

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	2024年5月10日まで（2014年6月27日設定）	
運用方針	ヘッジ付外国株式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、日本を除く先進国の株式に実質的な投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円ヘッジ・円ベース）に概ね連動する投資成果をめざして運用を行います。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。ただし、市況動向等により、一時的に組入比率の調整を行う場合があります。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為替変動リスクの低減をはかります。	
主要運用対象	ベビーフンド	ヘッジ付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、日本を除く先進国の株式等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、円ヘッジ・円ベース）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。
 ※公募株式投資信託は税法上、「NISA（少額投資非課税制度）およびジュニアNISA（未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。
 詳しくは販売会社にお問い合わせください。

運用報告書（全体版）

ヘッジ付先進国株式
インデックスオープン

第9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「ヘッジ付先進国株式インデックスオープン」は、去る5月12日に第9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）

お客様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)	税金	み騰	期中騰落率	(配当込み、円ヘッジ・円ベース) 期中騰落率				
	円	円	%		%	%	%	%	百万円
5期(2019年5月13日)	13,844	0	2.7	717.72	2.9	88.8	6.8	2.3	2,998
6期(2020年5月12日)	13,527	0	△ 2.3	703.98	△ 1.9	88.1	9.9	2.3	2,668
7期(2021年5月12日)	18,910	0	39.8	987.53	40.3	94.5	3.3	2.1	2,579
8期(2022年5月12日)	17,949	0	△ 5.1	939.04	△ 4.9	94.9	3.2	2.3	531
9期(2023年5月12日)	18,388	0	2.4	965.09	2.8	96.5	1.8	2.1	901

(注) MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ヘッジ・円ベース)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。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) 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。

○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、 円ヘッジ・円ベース)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 書 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 17,949	% —	939.04	% —	% 94.9	% 3.2	% 2.3
5月末	18,950	5.6	991.62	5.6	92.3	5.3	2.3
6月末	17,372	△3.2	908.68	△3.2	95.8	8.0	2.4
7月末	18,297	1.9	958.16	2.0	93.4	2.7	2.4
8月末	17,935	△0.1	939.35	0.0	96.5	3.7	2.4
9月末	16,353	△8.9	856.60	△8.8	98.0	3.7	2.3
10月末	17,433	△2.9	913.12	△2.8	96.6	3.6	2.3
11月末	17,827	△0.7	934.63	△0.5	88.6	5.6	2.1
12月末	17,357	△3.3	909.90	△3.1	88.0	6.4	2.1
2023年1月末	18,151	1.1	952.57	1.4	89.5	9.3	2.1
2月末	18,015	0.4	945.64	0.7	98.5	3.6	2.2
3月末	18,123	1.0	950.94	1.3	90.1	6.9	2.0
4月末	18,432	2.7	966.45	2.9	95.5	3.3	2.1
(期 末) 2023年5月12日	円 18,388	% 2.4	965.09	% 2.8	% 96.5	% 1.8	% 2.1

(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9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9期首	17,949円
第9期末	18,388円
既払分配金	0円
騰落率	2.4%

※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2.4%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（2.8%）を0.4%下回りました。

基準価額の主な変動要因

上昇要因

ベンチマークに概ね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9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。

当該投資信託のポートフォリオについて

▶ ヘッジ付先進国株式インデックスオープン

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。

▶ ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド

M S C I コクサイ・インデックス（配当込み、円ヘッジ・円ベース）に採用されている株式（先物・不動産投資信託証券（R E I T）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

組入外貨建資産については、ベンチマークとの連動性を維持するため、為替ヘッジを行いました。

当該投資信託のベンチマークとの差異について

▶ **ヘッジ付先進国株式インデックスオープン**
ベンチマークとの乖離は $\Delta 0.4\%$ 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 $\Delta 0.5\%$ 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 0.1% 程度でした。

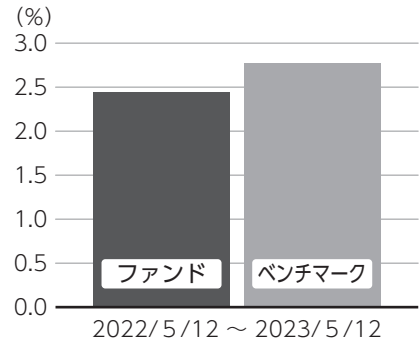
ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

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9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	8,388

(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。)

▶ ヘッジ付先進国株式インデックスオープン

マザーファンドの組入比率を高位に維持する方針です。

▶ ヘッジ付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。

組入外貨建資産については、原則としてベンチマークとの連動を維持するため、為替ヘッジを行います。

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	75	0.418	(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)	(59)	(0.330)	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)	(10)	(0.055)	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)	(6)	(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	0.006	(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)	(0.004)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(0)	(0.002)	
(c) 有価証券取引税	5	0.028	(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)	(5)	(0.027)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	14	0.077	(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)	(13)	(0.073)	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	95	0.529	

期中の平均基準価額は、17,861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。

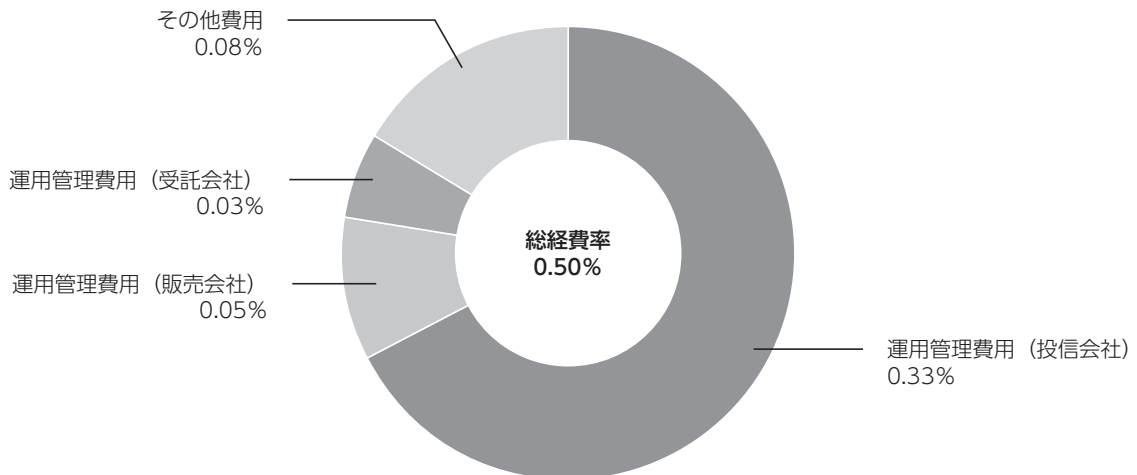
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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0.50%**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
ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド	千口 1,117,851	千円 2,675,689	千口 971,950	千円 2,272,312

○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	
	ヘッジ付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	15,675,525千円	
(b) 期中の平均組入株式時価総額	18,347,259千円	
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.85	

(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

<ヘッジ付先進国株式インデックスオープン>

該当事項はございません。

<ヘッジ付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	$\frac{D}{C}$
為替先物取引	232,309	172,449	74.2	243,150	180,491	74.2
為替直物取引	13,609	12,665	93.1	2,620	2,463	94.0

平均保有割合 4.2%

※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。

○自社による当ファンドの設定・解約状況

(2022年5月13日～2023年5月12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	百万円 -	百万円 -	百万円 1	当初設定時における取得

○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
ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド	千口 224,707	千口 370,607	千円 900,984

○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
ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド	千円 900,984	% 79.6
コール・ローン等、その他	230,725	20.4
投資信託財産総額	1,131,709	100.0

(注) ヘッジ付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(29,609,716千円)の投資信託財産総額(29,772,519千円)に対する比率は99.5%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	1,131,709,796
コール・ローン等	2,451,046
ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	900,984,041
未収入金	228,274,709
(B) 負債	230,536,333
未払解約金	228,295,964
未払信託報酬	2,222,299
未払利息	2
その他未払費用	18,068
(C) 純資産総額(A-B)	901,173,463
元本	490,082,900
次期繰越損益金	411,090,563
(D) 受益権総口数	490,082,900口
1万口当たり基準価額(C/D)	18,388円

<注記事項>

- ①期首元本額 295,887,585円
 期中追加設定元本額 1,495,379,357円
 期中一部解約元本額 1,301,184,042円
 また、1口当たり純資産額は、期末1.8388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	14,780,956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	4,478,941円
収益調整金額	389,434,444円
分配準備積立金額	2,396,222円
当ファンドの分配対象収益額	411,090,563円
1万口当たり収益分配対象額	8,388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に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。

○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	△ 100
受取利息	2
支払利息	△ 102
(B) 有価証券売買損益	24,488,779
売買益	55,908,919
売買損	△ 31,420,140
(C) 信託報酬等	△ 3,721,618
(D) 当期損益金(A+B+C)	20,767,061
(E) 前期繰越損益金	889,058
(F) 追加信託差損益金	389,434,444
(配当等相当額)	(306,092,657)
(売買損益相当額)	(83,341,787)
(G) 計(D+E+F)	411,090,563
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	411,090,563
追加信託差損益金	389,434,444
(配当等相当額)	(310,087,692)
(売買損益相当額)	(79,346,752)
分配準備積立金	21,656,119

- (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。

【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。

ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド

《第16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]

「ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド」は、5月12日に第16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16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、円ヘッジ・円ベース）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、円ヘッジ・円ベース）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、原則として対象インデックスとの連動を維持するため為替ヘッジを行います。
主要運用対象	MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円ヘッジ・円ベース）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、円ヘッジ・円ベース)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 組入比率	純資 産額
	期 騰 落	中 率	期 騰 落	中 率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
12期(2019年5月13日)	17,997	3.1	717.72	2.9	88.9	6.8	2.3	49,740
13期(2020年5月12日)	17,659	△ 1.9	703.98	△ 1.9	88.1	9.9	2.3	52,656
14期(2021年5月12日)	24,790	40.4	987.53	40.3	94.5	3.3	2.1	21,043
15期(2022年5月12日)	23,630	△ 4.7	939.04	△ 4.9	94.9	3.2	2.3	16,192
16期(2023年5月12日)	24,311	2.9	965.09	2.8	96.5	1.8	2.1	29,355

(注) MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円ヘッジ・円ベース）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。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、 円ヘッジ・円ベース)		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	%		%	%	%	%
	23,630	—	939.04	—	94.9	3.2	2.3
5 月 末	24,954	5.6	991.62	5.6	92.3	5.3	2.3
6 月 末	22,884	△3.2	908.68	△3.2	95.8	8.0	2.4
7 月 末	24,111	2.0	958.16	2.0	93.4	2.7	2.4
8 月 末	23,642	0.1	939.35	0.0	96.5	3.7	2.4
9 月 末	21,564	△8.7	856.60	△8.8	98.0	3.7	2.3
10 月 末	22,996	△2.7	913.12	△2.8	96.6	3.6	2.3
11 月 末	23,525	△0.4	934.63	△0.5	88.6	5.6	2.1
12 月 末	22,913	△3.0	909.90	△3.1	88.0	6.4	2.1
2023年 1 月 末	23,969	1.4	952.57	1.4	89.5	9.3	2.1
2 月 末	23,798	0.7	945.64	0.7	98.5	3.6	2.2
3 月 末	23,949	1.3	950.94	1.3	90.1	6.9	2.0
4 月 末	24,365	3.1	966.45	2.9	95.5	3.3	2.1
(期 末) 2023年 5月12日	24,311	2.9	965.09	2.8	96.5	1.8	2.1

(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

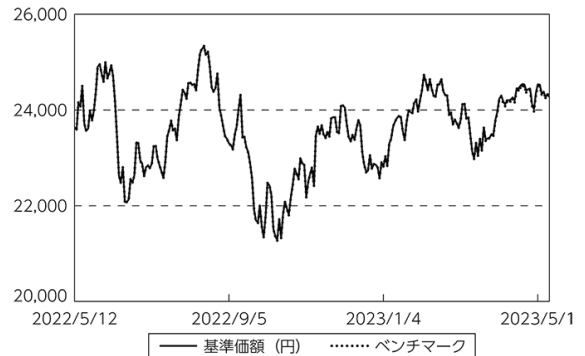
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ2.9%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ベンチマークは2.8%の上昇になったため、カイ離は0.1%程度となりました。

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。

● 当該投資信託のポートフォリオについて

- ・ M S C I コクサイ・インデックス（配当込み、円ヘッジ・円ベース）に採用されている株式（先物・不動産投資信託証券（R E I T）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

- ・ 組入外貨建資産については、ベンチマークとの連動性を維持するため、為替ヘッジを行いました。

- 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2.8%の上昇になったため、カイ離は0.1%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。
- ・ 組入外貨建資産については、原則としてベンチマークとの連動を維持するため、為替ヘッジを行います。

○ 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 1	% 0.006	(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)	(0.004)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(0)	(0.002)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	6	0.027	(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)	(6)	(0.026)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	18	0.074	(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)	(18)	(0.074)	
(そ の 他)	(0)	(0.000)	
合 計	25	0.107	
期中の平均基準価額は、23,565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	アメリカ	百株 6,998 (621)	千アメリカドル 71,920 (△ 1)	百株 1,304 (46)	千アメリカドル 11,886 (256)
	カナダ	776 (48)	千カナダドル 5,026 (2)	157 (20)	千カナダドル 891 (74)
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	509 (-)	2,440 (△ 11)	102	390
	イタリア	811 (-)	490 (△0.09138)	170	115
	フランス	526 (14)	3,283 (-)	139 (4)	567 (9)
	オランダ	449 (2)	1,750 (16)	61 (2)	334 (18)
	スペイン	873 (487)	713 (9)	596	100
	ベルギー	39 (0.83)	224 (-)	11	30
	オーストリア	11	41	6	13
	ルクセンブルク	22	58	10	12
	フィンランド	177	280	8	36
	アイルランド	107	206	3	11
	ポルトガル	70	59	5	5
	スイス	7	90	-	-
国	イギリス	5,592 (156)	千イギリスポンド 3,793 (△ 16)	1,132 (145)	千イギリスポンド 701 (12)
	スイス	346 (74)	千スイスフラン 2,936 (△ 11)	108 (1)	千スイスフラン 494 (20)
	スウェーデン	743 (176)	千スウェーデンクローネ 11,450 (21)	216 (-)	千スウェーデンクローネ 2,172 (21)
	ノルウェー	122	千ノルウェークローネ 2,691	17	千ノルウェークローネ 465
	デンマーク	97	千デンマーククローネ 6,406	22	千デンマーククローネ 1,098
	オーストラリア	1,487 (86)	千オーストラリアドル 3,496 (1)	415 (8)	千オーストラリアドル 644 (12)

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ニュージーランド	百株 70	千ニュージーランドドル 121	百株 50	千ニュージーランドドル 43
	香港	1,212	千香港ドル 6,400	321	千香港ドル 1,077
	シンガポール	870 (668)	千シンガポールドル 499 (-)	70 (0.53)	千シンガポールドル 65 (1)
	イスラエル	171	千イスラエルシェケル 473	6	千イスラエルシェケル 59

(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	1	34	0.466	11
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	0.46	70	0.22	32
PROLOGIS INC	2 (0.451)	252 (50)	0.368	42
CAMDEN PROPERTY TRUST	0.182	20	—	—
DIGITAL REALTY TRUST INC	0.514	54	0.109	10
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	0.21	13	—	—
ESSEX PROPERTY TRUST INC	0.197	44	0.088	20
EXTRA SPACE STORAGE INC	0.254	40	—	—
WELLTOWER INC	1	87	0.1	7
BOSTON PROPERTIES INC	0.199	13	—	—
MID-AMERICA APARTMENT COMM	0.24	38	0.071	11
REALTY INCOME CORP	1	82	0.1	6
REGENCY CENTERS CORP	0.5	30	—	—
SUN COMMUNITIES INC	0.31	44	—	—
UDR INC	1	49	0.58	24
VENTAS INC	0.792	38	—	—
WEYERHAEUSER CO	1	41	0.303	9
AMERICAN TOWER CORP	0.993	207	0.124	26
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	2	55	—	—
WP CAREY INC	0.353	28	—	—
DUKE REALTY CORP	— (△0.951)	— (△ 50)	—	—
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	2	93	0.83	26
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	1	51	—	—
IRON MOUNTAIN INC	0.405	21	—	—
EQUINIX INC	0.171	117	0.015	8
CROWN CASTLE INC	0.792	105	0.066	9
EQUITY RESIDENTIAL	0.685	42	0.175	11
INVITATION HOMES INC	1	43	—	—
VICI PROPERTIES INC	1	61	0.306	9
SBA COMMUNICATIONS CORP	0.284	77	0.041	11
HOST HOTELS & RESORTS INC	1	19	—	—
PUBLIC STORAGE	0.296	87	0.036	11
SIMON PROPERTY GROUP INC	0.646	78	0.102	11
VORNADO REALTY TRUST	—	—	0.416	10
KIMCO REALTY CORP	1	20	—	—
AVALONBAY COMMUNITIES INC	0.253	42	0.063	11
小計	28 (△ 0.5)	2,114 (-)	4	322

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外 国	ユーロ	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
	フランス				
	GECINA SA	0.214	23	—	—
	KLEPIERRE	—	—	—	—
		(—)	(△ 0.7667)		
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	—	—	—	—
		(0.684)	(44)		
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	0.38	22	—	—
				(0.684)	(44)
	小計	0.594	45	—	—
		(0.684)	(43)	(0.684)	(44)
	ベルギー				
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	0.408	14	—	—
	小計	0.408	14	—	—
	ユーロ計	1	59	—	—
		(0.684)	(43)	(0.684)	(44)
	イギリス		千イギリスポンド		千イギリスポンド
	SEGRO PLC	2	20	—	—
	小計	2	20	—	—
	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
	SCENTRE GROUP	11	35	—	—
	DEXUS/AU	3	30	—	—
	GPT GROUP	6	31	—	—
	STOCKLAND	8	34	—	—
	GOODMAN GROUP	4	88	0.893	15
	小計	35	221	0.893	15
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	8	409	—	—
	LINK REIT-RIGHTS	—	—	1	4
		(1)	(—)		
小計	8	409	1	4	
	(1)	(—)			
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	—	—	—	—	
	(0.963)	(1)			
CDL HOSPITALITY TRUSTS	—	—	0.079	0.09629	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	5	8	—	—	
	(—)	(△ 0.3576)			
MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	—	—	—	—	
	(—)	(△0.02624)			
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	18	35	—	—	
	(—)	(△0.01888)			
CAPITALAND ASCENDAS REIT	6	18	3	8	
	(—)	(△ 0.2727)			
小計	30	62	3	8	
	(0.963)	(0.34638)			

(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 13,062	百万円 13,269	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	15,675,525千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	18,347,259千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.85

(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			売付額等 C		
	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$		うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$	
為替先物取引	百万円 232,309	百万円 172,449	% 74.2	百万円 243,150	百万円 180,491	% 74.2
為替直物取引	13,609	12,665	93.1	2,620	2,463	94.0

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	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	16	27	401	54,053	金融サービス
ABBOTT LABORATORIES	44	75	825	111,164	ヘルスケア機器・サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	7	13	168	22,721	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AUTOMATIC DATA PROCESSING	10	18	377	50,872	商業・専門サービス
AES CORP	16	31	69	9,339	公益事業
AFLAC INC	15	24	161	21,694	保険
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	20	30	161	21,699	保険
ADVANCED MICRO DEVICES	41	69	674	90,841	半導体・半導体製造装置
ACCENTURE PLC-CL A	15	26	731	98,530	ソフトウェア・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	5	9	252	34,029	素材
ELEVANCE HEALTH INC	6	10	490	65,985	ヘルスケア機器・サービス
BOSTON SCIENTIFIC CORP	36	58	314	42,329	ヘルスケア機器・サービス
BAXTER INTERNATIONAL INC	12	20	88	11,949	ヘルスケア機器・サービス
BOEING CO/THE	14	24	490	66,004	資本財
BECTON DICKINSON AND CO	8	11	295	39,735	ヘルスケア機器・サービス
BEST BUY CO INC	5	9	67	9,150	一般消費財・サービス流通・小売り
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	56	91	630	84,911	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACKROCK INC	3	6	395	53,244	金融サービス
VERIZON COMMUNICATIONS INC	104	180	679	91,476	電気通信サービス
BALL CORP	8	14	84	11,375	素材
ALLSTATE CORP	7	12	142	19,164	保険
EVERETT DENNISON CORP	2	3	57	7,701	素材
CHUBB LTD	10	17	354	47,773	保険
ANALOG DEVICES INC	13	20	374	50,473	半導体・半導体製造装置
AUTOZONE INC	0.53	0.79	214	28,878	一般消費財・サービス流通・小売り
CVS HEALTH CORP	33	56	390	52,555	ヘルスケア機器・サービス
CORNING INC	20	34	108	14,547	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JPMORGAN CHASE & CO	74	125	1,702	229,174	銀行
CHARLES RIVER LABORATORIES	1	2	42	5,666	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CATERPILLAR INC	13	22	467	62,886	資本財
COCA-COLA CO/THE	103	175	1,117	150,498	食品・飲料・タバコ
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	10	17	155	20,996	金融サービス
CAMPBELL SOUP CO	4	9	52	7,126	食品・飲料・タバコ
CSX CORP	55	86	275	37,110	運輸
CHEVRON CORP	48	78	1,226	165,100	エネルギー
CONOCOPHILLIPS	33	54	541	72,862	エネルギー
CME GROUP INC	9	14	272	36,682	金融サービス
CARDINAL HEALTH INC	6	11	98	13,226	ヘルスケア機器・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	20	35	287	38,706	家庭用品・パーソナル用品
DOMINION ENERGY INC	20	35	196	26,491	公益事業
DEVON ENERGY CORP	16	23	112	15,174	エネルギー
DEERE & CO	7	12	474	63,840	資本財
DANAHER CORP	16	29	675	90,922	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WALT DISNEY CO/THE	45	78	720	97,010	メディア・娯楽
DARDEN RESTAURANTS INC	3	5	74	10,014	消費者サービス
DUKE ENERGY CORP	19	33	330	44,434	公益事業

ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド

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	8	14	156	21,116	耐久消費財・アパレル
TARGET CORP	12	19	305	41,194	生活必需品流通・小売り
DAVITA INC	1	2	24	3,243	ヘルスケア機器・サービス
DOVER CORP	3	6	87	11,722	資本財
DTE ENERGY COMPANY	4	8	97	13,181	公益事業
EXXON MOBIL CORP	107	176	1,863	250,910	エネルギー
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	15	27	247	33,323	ヘルスケア機器・サービス
EOG RESOURCES INC	14	24	269	36,264	エネルギー
EMERSON ELECTRIC CO	15	24	203	27,371	資本財
EXELON CORP	24	41	178	23,991	公益事業
ECOLAB INC	6	11	204	27,536	素材
EQUIFAX INC	3	4	98	13,243	商業・専門サービス
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	5	9	193	26,107	家庭用品・パーソナル用品
EATON CORP PLC	10	16	272	36,731	資本財
EDISON INTERNATIONAL	9	16	120	16,272	公益事業
ENTERGY CORP	5	8	85	11,450	公益事業
EVEREST RE GROUP LTD	1	1	61	8,286	保険
NEXTERA ENERGY INC	49	85	647	87,218	公益事業
FEDEX CORP	6	10	231	31,178	運輸
FORD MOTOR CO	99	174	206	27,809	自動車・自動車部品
FIRST HORIZON CORP	—	24	23	3,198	銀行
FRANKLIN RESOURCES INC	8	14	36	4,915	金融サービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	0.93	2	90	12,232	金融サービス
FIRSTENERGY CORP	13	25	102	13,756	公益事業
FREEPORT-MCMORAN INC	37	60	207	27,928	素材
GENERAL MILLS INC	15	26	239	32,226	食品・飲料・タバコ
GENERAL DYNAMICS CORP	6	9	199	26,833	資本財
WW GRAINGER INC	1	1	120	16,216	資本財
GENERAL ELECTRIC CO	27	47	467	62,966	資本財
GLOBAL PAYMENTS INC	7	10	107	14,426	金融サービス
GENUINE PARTS CO	3	5	96	12,963	一般消費財・サービス流通・小売り
GRACO INC	—	7	57	7,768	資本財
GOLDMAN SACHS GROUP INC	8	14	471	63,515	金融サービス
HALLIBURTON CO	22	35	101	13,696	エネルギー
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	17	28	548	73,880	資本財
HP INC	29	38	113	15,225	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	8	12	87	11,777	保険
HERSHEY CO/THE	3	6	164	22,196	食品・飲料・タバコ
HOME DEPOT INC	26	43	1,254	168,908	一般消費財・サービス流通・小売り
HASBRO INC	3	7	46	6,294	耐久消費財・アパレル
TRANE TECHNOLOGIES PLC	5	10	187	25,212	資本財
INTL BUSINESS MACHINES CORP	22	38	469	63,251	ソフトウェア・サービス
INTERNATIONAL PAPER CO	9	13	44	5,955	素材
ILLINOIS TOOL WORKS	7	12	282	38,076	資本財
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	9	15	55	7,522	メディア・娯楽
IDEX CORP	2	3	66	8,902	資本財
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	6	10	88	11,871	素材
JOHNSON & JOHNSON	66	110	1,785	240,387	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KELLOGG CO	6	11	82	11,098	食品・飲料・タバコ
KIMBERLY-CLARK CORP	8	14	204	27,525	家庭用品・パーソナル用品
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	35	59	462	62,284	食品・飲料・タバコ
KROGER CO	17	30	150	20,325	生活必需品流通・小売り

ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド

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	20	34	1,518	204,471	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LABORATORY CORP OF AMER HLDGS	2	3	75	10,222	ヘルスケア機器・サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO	3	11	32	4,329	運輸
LENNAR CORP-A	6	10	118	15,961	耐久消費財・アパレル
LOWE'S COS INC	17	25	526	70,834	一般消費財・サービス流通・小売り
BATH & BODY WORKS INC	6	11	36	4,950	一般消費財・サービス流通・小売り
LAS VEGAS SANDS CORP	9	13	83	11,221	消費者サービス
LOCKHEED MARTIN CORP	6	9	432	58,249	資本財
LINCOLN NATIONAL CORP	4	—	—	—	保険
LENNOX INTERNATIONAL INC	0.83	1	52	7,130	資本財
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	7	11	198	26,733	消費者サービス
MCDONALD'S CORP	18	31	930	125,333	消費者サービス
S&P GLOBAL INC	8	14	529	71,352	金融サービス
MEDTRONIC PLC	33	57	514	69,283	ヘルスケア機器・サービス
MERCK & CO. INC.	63	107	1,268	170,807	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICRON TECHNOLOGY INC	28	44	277	37,317	半導体・半導体製造装置
3M CO	14	23	232	31,355	資本財
MOTOROLA SOLUTIONS INC	4	6	201	27,103	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MGM RESORTS INTERNATIONAL	9	11	48	6,554	消費者サービス
MASCO CORP	6	9	50	6,774	資本財
M & T BANK CORP	4	8	99	13,356	銀行
MARSH & MCLENNAN COS	12	20	377	50,873	保険
MOLINA HEALTHCARE INC	1	2	62	8,408	ヘルスケア機器・サービス
MOHAWK INDUSTRIES INC	1	1	14	1,908	耐久消費財・アパレル
MORGAN STANLEY	33	54	449	60,506	金融サービス
MCKESSON CORP	3	5	228	30,824	ヘルスケア機器・サービス
METLIFE INC	18	30	154	20,801	保険
MOODY'S CORP	4	6	214	28,907	金融サービス
NORFOLK SOUTHERN CORP	6	9	202	27,294	運輸
BANK OF AMERICA CORP	186	308	845	113,855	銀行
NISOURCE INC	10	18	50	6,858	公益事業
NORTHROP GRUMMAN CORP	3	6	264	35,559	資本財
NEWMONT CORP	20	34	159	21,439	素材
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	6	11	103	13,978	食品・飲料・タバコ
MARKEL CORP	0.34	0.62	85	11,467	保険
NUCOR CORP	7	11	164	22,123	素材
NEWELL BRANDS INC	9	9	8	1,184	耐久消費財・アパレル
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	23	30	177	23,888	エネルギー
OMNICOM GROUP	5	8	81	10,980	メディア・娯楽
PEPSICO INC	34	58	1,142	153,846	食品・飲料・タバコ
PACKAGING CORP OF AMERICA	2	4	53	7,215	素材
ALTRIA GROUP INC	46	73	334	45,001	食品・飲料・タバコ
PROCTER & GAMBLE CO/THE	61	101	1,559	209,975	家庭用品・パーソナル用品
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	10	16	187	25,217	銀行
PFIZER INC	141	239	900	121,212	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	9	15	127	17,114	保険
PULTEGROUP INC	6	10	70	9,427	耐久消費財・アパレル
PARKER HANNIFIN CORP	3	5	174	23,466	資本財
PIIONEER NATURAL RESOURCES CO	5	10	219	29,485	エネルギー
CITIGROUP INC	50	83	383	51,583	銀行
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	6	9	64	8,641	保険
PPG INDUSTRIES INC	6	10	150	20,287	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	4	7	46	6,261	資本財
P G & E CORP	37	57	99	13,459	公益事業
PPL CORP	19	31	90	12,207	公益事業
PROGRESSIVE CORP	14	25	343	46,180	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	12	23	146	19,712	公益事業
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	5	9	72	9,765	消費者サービス
REPUBLIC SERVICES INC	5	10	154	20,739	商業・専門サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	23	36	57	7,680	銀行
ROPER TECHNOLOGIES INC	2	4	204	27,589	ソフトウェア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	15	23	68	9,277	公益事業
ROBERT HALF INTL INC	2	5	36	4,881	商業・専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	2	5	144	19,482	資本財
SCHLUMBERGER LTD	35	58	259	34,906	エネルギー
STRYKER CORP	8	15	430	57,924	ヘルスケア機器・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	36	63	303	40,810	金融サービス
SEMPRA ENERGY	8	12	199	26,820	公益事業
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	6	10	237	31,949	素材
STANLEY BLACK & DECKER INC	4	7	63	8,588	資本財
TRAVELERS COS INC/THE	6	9	176	23,725	保険
SOUTHERN CO/THE	26	47	352	47,446	公益事業
AT&T INC	180	305	518	69,776	電気通信サービス
WESTERN DIGITAL CORP	7	13	43	5,872	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STATE STREET CORP	9	14	95	12,811	金融サービス
SYSCO CORP	12	21	158	21,360	生活必需品流通・小売り
SEALED AIR CORP	3	3	15	2,141	素材
TEXAS INSTRUMENTS INC	23	38	622	83,863	半導体・半導体製造装置
TERADYNE INC	4	6	58	7,880	半導体・半導体製造装置
GLOBE LIFE INC	2	4	50	6,735	保険
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	17	28	177	23,962	資本財
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	9	16	899	121,039	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEXTRON INC	5	8	54	7,329	資本財
UNION PACIFIC CORP	16	26	519	69,895	運輸
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	37	63	603	81,265	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC	23	39	1,954	263,075	ヘルスケア機器・サービス
US BANCORP	35	58	168	22,722	銀行
MARATHON OIL CORP	—	21	48	6,573	エネルギー
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	18	31	539	72,696	運輸
VALERO ENERGY CORP	10	16	179	24,149	エネルギー
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	15	24	38	5,148	メディア・娯楽
VF CORP	8	16	34	4,652	耐久消費財・アパレル
VULCAN MATERIALS CO	3	5	103	13,954	素材
WILLIAMS COS INC	30	52	153	20,688	エネルギー
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	18	28	88	11,922	生活必需品流通・小売り
WEC ENERGY GROUP INC	7	15	141	19,062	公益事業
WALMART INC	38	63	974	131,232	生活必需品流通・小売り
WELLS FARGO & CO	100	162	624	84,072	銀行
WASTE MANAGEMENT INC	10	16	287	38,653	商業・専門サービス
WATERS CORP	1	2	79	10,646	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WHIRLPOOL CORP	1	2	32	4,314	耐久消費財・アパレル
XCEL ENERGY INC	13	25	175	23,603	公益事業
KEYCORP	23	43	39	5,333	銀行
CARMAX INC	4	6	49	6,723	一般消費財・サービス流通・小売り

ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド

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	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	5	8	110	14,924	ヘルスケア機器・サービス
YUM! BRANDS INC	7	12	171	23,112	消費者サービス
TJX COMPANIES INC	30	50	396	53,365	一般消費財・サービス流通・小売り
CLOROX COMPANY	3	4	83	11,233	家庭用品・パーソナル用品
CELANESE CORP	2	4	47	6,446	素材
CADENCE DESIGN SYS INC	6	11	232	31,326	ソフトウェア・サービス
CARNIVAL CORP	20	37	38	5,179	消費者サービス
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	15	26	148	19,948	金融サービス
CONAGRA BRANDS INC	12	20	73	9,906	食品・飲料・タバコ
CONSOLIDATED EDISON INC	8	14	144	19,398	公益事業
FIFTH THIRD BANCORP	17	27	64	8,622	銀行
INTEL CORP	102	178	513	69,199	半導体・半導体製造装置
CISCO SYSTEMS INC	106	174	811	109,236	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP	2	3	183	24,708	商業・専門サービス
COSTCO WHOLESALE CORP	11	19	956	128,719	生活必需品流通・小売り
APPLIED MATERIALS INC	22	36	426	57,420	半導体・半導体製造装置
ELECTRONIC ARTS INC	7	12	155	20,988	メディア・娯楽
TYSON FOODS INC-CL A	7	14	70	9,545	食品・飲料・タバコ
GEN DIGITAL INC	14	27	47	6,454	ソフトウェア・サービス
ROSS STORES INC	8	15	157	21,160	一般消費財・サービス流通・小売り
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	14	23	169	22,877	半導体・半導体製造装置
NIKE INC -CL B	32	53	657	88,475	耐久消費財・アパレル
EXACT SCIENCES CORP	4	8	65	8,786	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMGEN INC	14	22	524	70,646	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NORTHERN TRUST CORP	4	9	64	8,668	金融サービス
MICROSOFT CORP	180	302	9,371	1,261,730	ソフトウェア・サービス
ANSYS INC	2	3	100	13,549	ソフトウェア・サービス
CENTENE CORP	14	25	171	23,119	ヘルスケア機器・サービス
STARBUCKS CORP	29	48	516	69,512	消費者サービス
ORACLE CORP	41	68	671	90,411	ソフトウェア・サービス
NETFLIX INC	11	19	665	89,534	メディア・娯楽
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	1	2	251	33,800	一般消費財・サービス流通・小売り
ACTIVISION BLIZZARD INC	19	32	248	33,490	メディア・娯楽
SKYWORKS SOLUTIONS INC	4	6	63	8,493	半導体・半導体製造装置
HENRY SCHEIN INC	3	6	49	6,597	ヘルスケア機器・サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	2	4	117	15,757	一般消費財・サービス流通・小売り
POOL CORP	1	2	80	10,870	一般消費財・サービス流通・小売り
LAM RESEARCH CORP	3	5	293	39,484	半導体・半導体製造装置
COPART INC	5	18	147	19,852	商業・専門サービス
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	2	4	42	5,662	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WYNN RESORTS LTD	2	4	48	6,533	消費者サービス
COMCAST CORP-CLASS A	115	185	750	100,977	メディア・娯楽
PACCAR INC	8	22	165	22,323	資本財
DENTSPLY SIRONA INC	5	10	44	6,009	ヘルスケア機器・サービス
ALIGN TECHNOLOGY INC	1	3	100	13,473	ヘルスケア機器・サービス
GILEAD SCIENCES INC	31	53	423	56,960	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CITRIX SYSTEMS INC	3	—	—	—	ソフトウェア・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC	9	14	447	60,262	ヘルスケア機器・サービス
INTUIT INC	6	11	473	63,724	ソフトウェア・サービス
SVB FINANCIAL GROUP	1	—	—	—	銀行
PAYCHEX INC	8	13	147	19,821	商業・専門サービス
ON SEMICONDUCTOR	10	19	156	21,064	半導体・半導体製造装置

ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド

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	1	—	—	—	銀行
CHECK POINT SOFTWARE TECH	2	4	55	7,437	ソフトウェア・サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	2	4	142	19,182	運輸
AUTODESK INC	5	9	180	24,255	ソフトウェア・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-A	3	13	22	3,076	電気通信サービス
SALESFORCE INC	24	43	881	118,612	ソフトウェア・サービス
AXON ENTERPRISE INC	—	3	61	8,290	資本財
ALPHABET INC-CL A	7	255	2,977	400,851	メディア・娯楽
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	1	2	66	8,892	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MARKETAXESS HOLDINGS INC	0.96	1	46	6,265	金融サービス
UNITED THERAPEUTICS CORP	—	2	44	6,035	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GARMIN LTD	3	5	60	8,170	耐久消費財・アパレル
TRIMBLE INC	6	9	45	6,185	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QUALCOMM INC	28	47	496	66,825	半導体・半導体製造装置
HOLOGIC INC	6	9	78	10,523	ヘルスケア機器・サービス
SYNOPSIS INC	3	6	236	31,902	ソフトウェア・サービス
AMAZON.COM INC	11	392	4,397	592,074	一般消費財・サービス流通・小売り
T ROWE PRICE GROUP INC	5	9	96	13,021	金融サービス
QUEST DIAGNOSTICS INC	3	5	65	8,827	ヘルスケア機器・サービス
KLA CORP	3	5	223	30,079	半導体・半導体製造装置
STEEL DYNAMICS INC	5	7	73	9,950	素材
CERNER CORP	7	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
VERISIGN INC	2	4	98	13,208	ソフトウェア・サービス
WASTE CONNECTIONS INC	6	11	170	22,907	商業・専門サービス
EBAY INC	15	21	98	13,226	一般消費財・サービス流通・小売り
NVIDIA CORP	63	105	3,007	404,944	半導体・半導体製造装置
DOLLAR TREE INC	5	8	130	17,573	生活必需品流通・小売り
BOOKING HOLDINGS INC	1	1	422	56,867	消費者サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	32	55	1,802	242,639	金融サービス
TRUIST FINANCIAL CORP	33	55	147	19,910	銀行
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	19	32	133	17,925	金融サービス
BORGWARNER INC	5	10	46	6,280	自動車・自動車部品
JM SMUCKER CO/THE	2	4	68	9,259	食品・飲料・タバコ
AMERISOURCEBERGEN CORP	3	5	101	13,687	ヘルスケア機器・サービス
ASSURANT INC	1	1	19	2,594	保険
AMEREN CORPORATION	6	10	90	12,199	公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER	12	21	193	25,991	公益事業
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	14	23	173	23,343	食品・飲料・タバコ
HESS CORP	7	12	169	22,784	エネルギー
JUNIPER NETWORKS INC	8	15	45	6,112	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
F5 INC	1	3	42	5,734	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DISH NETWORK CORP-A	6	6	4	540	メディア・娯楽
AKamai TECHNOLOGIES INC	4	6	59	7,969	ソフトウェア・サービス
PLUG POWER INC	12	27	20	2,800	資本財
NETAPP INC	5	8	55	7,478	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INCYTE CORP	4	7	51	6,894	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ENTEGRIS INC	3	5	51	6,918	半導体・半導体製造装置
BIOGEN INC	3	6	203	27,427	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ILLUMINA INC	3	7	148	20,014	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADOBE INC	12	20	689	92,801	ソフトウェア・サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	6	10	366	49,391	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	27	49	40	5,497	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド

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	—	5	23	3,098	半導体・半導体製造装置
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	13	23	146	19,735	ソフトウェア・サービス
EXPEDITORS INTL WASH INC	4	6	73	9,833	運輸
FASTENAL CO	14	24	134	18,061	資本財
FISERV INC	15	25	298	40,250	金融サービス
SIRIUS XM HOLDINGS INC	24	24	8	1,173	メディア・娯楽
APPLE INC	414	678	11,794	1,587,846	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINCINNATI FINANCIAL CORP	3	5	61	8,340	保険
HUNTINGTON BANCSHARES INC	35	57	53	7,173	銀行
COSTAR GROUP INC	10	15	118	15,886	商業・専門サービス
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	3	3	39	5,267	運輸
LUMEN TECHNOLOGIES INC	22	—	—	—	電気通信サービス
ONEOK INC	11	20	130	17,585	エネルギー
CLEVELAND-CLIFFS INC	—	25	36	4,962	素材
BUNGE LTD	3	5	48	6,589	食品・飲料・タバコ
ADVANCE AUTO PARTS INC	1	3	38	5,132	一般消費財・サービス流通・小売り
CONSTELLATION BRANDS INC-A	4	7	163	22,039	食品・飲料・タバコ
NVR INC	0.08	0.13	75	10,217	耐久消費財・アパレル
COOPER COS INC/THE	1	2	81	10,979	ヘルスケア機器・サービス
EQT CORP	—	15	48	6,527	エネルギー
AMPHENOL CORP-CL A	15	24	186	25,131	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WR BERKLEY CORP	5	10	60	8,141	保険
HUBBELL INC	—	2	62	8,372	資本財
MONSTER BEVERAGE CORP	10	33	198	26,703	食品・飲料・タバコ
EXPEDIA GROUP INC	3	7	66	8,891	消費者サービス
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	5	9	62	8,411	素材
LIBERTY GLOBAL PLC- C	9	8	16	2,184	電気通信サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	2	4	131	17,643	金融サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	6	10	36	4,903	保険
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	14	23	251	33,798	金融サービス
NASDAQ INC	2	16	88	11,939	金融サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	4	7	56	7,610	メディア・娯楽
CBRE GROUP INC - A	8	12	90	12,204	不動産管理・開発
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	0.71	1	242	32,702	消費者サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	7	13	87	11,715	食品・飲料・タバコ
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	1	1	62	8,479	半導体・半導体製造装置
ARROW ELECTRONICS INC	1	1	20	2,812	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BROWN & BROWN INC	5	8	53	7,257	保険
CUMMINS INC	3	6	138	18,605	資本財
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	3	—	—	—	商業・専門サービス
MARTIN MARIETTA MATERIALS	1	2	100	13,536	素材
ALLIANT ENERGY CORP	6	10	59	7,990	公益事業
MASTERCARD INC - A	22	36	1,416	190,668	金融サービス
WESTERN UNION CO	9	—	—	—	金融サービス
LEIDOS HOLDINGS INC	3	5	42	5,742	商業・専門サービス
FIRST SOLAR INC	—	3	70	9,470	半導体・半導体製造装置
AERCAP HOLDINGS NV	3	6	37	5,030	資本財
IPG PHOTONICS CORP	0.95	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MOSAIC CO/THE	9	14	50	6,800	素材
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	3	—	—	—	消費者サービス
HEICO CORP	1	1	19	2,674	資本財
TRANSDIGM GROUP INC	1	2	176	23,709	資本財

ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド

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	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTION	2	5	92	12,413	商業・専門サービス
INSULET CORP	1	3	99	13,408	ヘルスケア機器・サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC	3	4	93	12,603	保険
BLACKSTONE INC	17	29	243	32,806	金融サービス
TE CONNECTIVITY LTD	8	14	168	22,629	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	7	10	101	13,675	金融サービス
LULULEMON ATHLETICA INC	2	5	205	27,634	耐久消費財・アパレル
MERCADOLIBRE INC	1	1	247	33,339	一般消費財・サービス流通・小売り
VMWARE INC-CLASS A	5	9	112	15,093	ソフトウェア・サービス
LOEWS CORP	5	8	49	6,620	保険
SEAGEN INC	3	5	119	16,088	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AECOM	—	6	47	6,353	資本財
MASIMO CORP	1	2	40	5,442	ヘルスケア機器・サービス
ULTA BEAUTY INC	1	1	101	13,720	一般消費財・サービス流通・小売り
LKQ CORP	6	10	59	7,968	一般消費財・サービス流通・小売り
HORMEL FOODS CORP	7	12	49	6,709	食品・飲料・タバコ
ESSENTIAL UTILITIES INC	5	10	42	5,770	公益事業
EASTMAN CHEMICAL CO	3	6	49	6,610	素材
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	4	8	155	20,982	資本財
HUMANA INC	3	5	276	37,175	ヘルスケア機器・サービス
NRG ENERGY INC	5	5	18	2,444	公益事業
INVESCO LTD	8	8	13	1,791	金融サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	4	7	76	10,248	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEI INVESTMENTS COMPANY	2	2	16	2,285	金融サービス
MSCI INC	2	3	142	19,188	金融サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	4	8	54	7,298	食品・飲料・タバコ
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	39	66	635	85,561	食品・飲料・タバコ
VISA INC-CLASS A SHARES	42	69	1,599	215,311	金融サービス
KEURIG DR PEPPER INC	18	29	96	12,971	食品・飲料・タバコ
COTERRA ENERGY INC	19	35	85	11,501	エネルギー
T-MOBILE US INC	15	27	389	52,447	電気通信サービス
RESMED INC	3	6	155	20,885	ヘルスケア機器・サービス
GARTNER INC	2	3	92	12,394	ソフトウェア・サービス
AMETEK INC	5	10	152	20,573	資本財
ARCH CAPITAL GROUP LTD	9	17	133	17,943	保険
CHURCH & DWIGHT CO INC	6	9	94	12,755	家庭用品・パーソナル用品
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	2	3	58	7,929	運輸
QUANTA SERVICES INC	—	5	94	12,659	資本財
FMC CORP	3	5	57	7,680	素材
WABTEC CORP	4	7	68	9,256	資本財
EVERSOURCE ENERGY	8	13	103	13,930	公益事業
CROWN HOLDINGS INC	3	5	49	6,602	素材
DELTA AIR LINES INC	4	4	15	2,128	運輸
AMERICAN WATER WORKS CO INC	4	9	135	18,205	公益事業
VERISK ANALYTICS INC	3	6	131	17,712	商業・専門サービス
DOLLAR GENERAL CORP	5	9	206	27,849	生活必需品流通・小売り
FORTINET INC	3	28	191	25,744	ソフトウェア・サービス
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	0.58	0.86	115	15,608	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GENERAL MOTORS CO	33	59	198	26,673	自動車・自動車部品
NXP SEMICONDUCTORS NV	6	10	177	23,861	半導体・半導体製造装置
LYONDELLBASELL INDU-CL A	6	11	100	13,588	素材
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	1	1	36	4,980	資本財

ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド

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	
NORDSON CORP	1	2	51	6,986	資本財
HCA HEALTHCARE INC	6	8	246	33,247	ヘルスケア機器・サービス
MARATHON PETROLEUM CORP	15	19	217	29,260	エネルギー
ZILLOW GROUP INC - A	1	—	—	—	不動産管理・開発
ATMOS ENERGY CORP	3	5	68	9,221	公益事業
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	3	5	32	4,420	資本財
DEXCOM INC	2	16	199	26,812	ヘルスケア機器・サービス
XYLEM INC	4	7	83	11,293	資本財
ABIOMED INC	1	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	1	3	41	5,555	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FIRST REPUBLIC BANK/CA	4	—	—	—	銀行
ALLEGHANY CORP	0.35	—	—	—	保険
REGENERON PHARMACEUTICALS	2	4	325	43,763	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PHILLIPS 66	12	20	194	26,217	エネルギー
META PLATFORMS INC-CLASS A	59	95	2,262	304,651	メディア・娯楽
CMS ENERGY CORP	7	12	74	10,010	公益事業
ALBEMARLE CORP	2	4	89	12,000	素材
KINDER MORGAN INC	51	87	145	19,643	エネルギー
APTIV PLC	6	10	98	13,316	自動車・自動車部品
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	4	9	36	4,904	資本財
SPLUNK INC	4	7	65	8,828	ソフトウェア・サービス
HEICO CORP-CLASS A	1	3	47	6,397	資本財
ABBVIE INC	44	75	1,111	149,574	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	1	1	78	10,580	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TESLA INC	21	114	1,970	265,309	自動車・自動車部品
CHENIERE ENERGY INC	6	10	155	20,879	エネルギー
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	4	8	70	9,491	金融サービス
ZOETIS INC	11	19	356	48,050	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	1	2	106	14,350	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEWS CORP - CLASS A	9	23	39	5,323	メディア・娯楽
SNAP-ON INC	1	2	57	7,721	資本財
PERKINELMER INC	2	5	62	8,366	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIO-TECHNE CORP	0.99	6	53	7,268	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TWITTER INC	20	—	—	—	メディア・娯楽
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	1	3	47	6,342	金融サービス
WORKDAY INC-CLASS A	4	9	173	23,311	ソフトウェア・サービス
SERVICENOW INC	5	8	387	52,155	ソフトウェア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	1	1	26	3,506	ヘルスケア機器・サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	1	3	74	10,092	金融サービス
ALLEGION PLC	2	3	42	5,686	資本財
DARLING INGREDIENTS INC	—	7	47	6,372	食品・飲料・タバコ
ALPHABET INC-CL C	7	233	2,734	368,086	メディア・娯楽
UNITED RENTALS INC	1	2	88	11,963	資本財
WESTLAKE CORP	—	1	11	1,587	素材
IQVIA HOLDINGS INC	4	8	153	20,654	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALLY FINANCIAL INC	9	17	44	6,036	金融サービス
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	7	12	176	23,731	消費者サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	4	6	85	11,549	エネルギー
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	4	7	101	13,638	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LIBERTY BROADBAND-C	3	4	33	4,521	メディア・娯楽
LIBERTY BROADBAND-A	0.66	—	—	—	メディア・娯楽
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	2	7	95	12,881	メディア・娯楽

ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド

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	2	2	27	3,661	資本財
PALO ALTO NETWORKS INC	2	12	251	33,820	ソフトウェア・サービス
SYNCHRONY FINANCIAL	13	15	43	5,896	金融サービス
QORVO INC	2	5	46	6,205	半導体・半導体製造装置
REPLIGEN CORP	—	2	39	5,270	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARTHUR J GALLAGHER & CO	5	8	189	25,511	保険
ARAMARK	5	11	44	5,999	消費者サービス
CITIZENS FINANCIAL GROUP	12	19	48	6,567	銀行
LEAR CORP	1	3	43	5,849	自動車・自動車部品
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	3	4	100	13,539	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TARGA RESOURCES CORP	—	8	59	7,984	エネルギー
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	1	1	16	2,171	ソフトウェア・サービス
WESTROCK CO	6	13	38	5,157	素材
KRAFT HEINZ CO/THE	17	28	115	15,504	食品・飲料・タバコ
PAYPAL HOLDINGS INC	28	45	290	39,124	金融サービス
EPAM SYSTEMS INC	1	2	59	8,050	ソフトウェア・サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	1	1	49	6,643	商業・専門サービス
ZILLOW GROUP INC - C	4	4	21	2,918	不動産管理・開発
HORIZON THERAPEUTICS PLC	5	8	92	12,517	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	32	59	82	11,066	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
U-HAUL HOLDING CO	0.23	—	—	—	運輸
CDW CORP/DE	3	5	87	11,771	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SOLAREDDGE TECHNOLOGIES INC	1	2	72	9,725	半導体・半導体製造装置
ARISTA NETWORKS INC	5	10	143	19,276	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COGNEX CORP	4	8	43	5,790	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TRANSUNION	4	7	50	6,789	商業・専門サービス
GODADDY INC - CLASS A	4	5	36	4,892	ソフトウェア・サービス
ZENDESK INC	3	—	—	—	ソフトウェア・サービス
WAYFAIR INC- CLASS A	2	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
PAYLOCITY HOLDING CORP	—	2	35	4,759	商業・専門サービス
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	4	7	21	2,875	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	1	1	4	671	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA COR-LIBERTY-C	4	7	56	7,650	メディア・娯楽
VAIL RESORTS INC	1	2	47	6,446	消費者サービス
BIO-RAD LABORATORIES-A	0.6	1	40	5,493	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DOMINO'S PIZZA INC	0.92	1	40	5,413	消費者サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	3	5	175	23,646	メディア・娯楽
IDEXX LABORATORIES INC	2	4	202	27,259	ヘルスケア機器・サービス
SMITH (A. O.) CORP	3	5	39	5,331	資本財
UGI CORP	5	10	31	4,175	公益事業
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	5	8	57	7,685	食品・飲料・タバコ
FORTIVE CORP	8	14	94	12,693	資本財
ATLASSIAN CORP-CL A	—	5	78	10,539	ソフトウェア・サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	6	9	53	7,171	商業・専門サービス
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	1	—	—	—	ソフトウェア・サービス
COUPA SOFTWARE INC	1	—	—	—	ソフトウェア・サービス
HOWMET AEROSPACE INC	9	13	58	7,812	資本財
ALCOA CORP	—	8	30	4,100	素材
LAMB WESTON HOLDINGS INC	—	5	66	8,965	食品・飲料・タバコ
TELEFLEX INC	1	1	42	5,748	ヘルスケア機器・サービス
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	3	5	94	12,714	ヘルスケア機器・サービス
TWILIO INC - A	4	7	37	5,056	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	2	4	62	8,348	金融サービス
SNAP INC - A	27	46	40	5,469	メディア・娯楽
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	1	3	38	5,138	保険
ROLLINS INC	5	10	46	6,262	商業・専門サービス
FAIR ISAAC CORP	0.65	0.88	65	8,877	ソフトウェア・サービス
BAKER HUGHES CO	20	46	127	17,153	エネルギー
OKTA INC	3	6	52	7,052	ソフトウェア・サービス
DUPONT DE NEMOURS INC	13	22	140	18,914	素材
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	3	7	42	5,683	運輸
BLACK KNIGHT INC	4	7	40	5,496	ソフトウェア・サービス
SEA LTD-ADR	8	14	126	17,020	メディア・娯楽
BLOCK INC	12	24	142	19,165	金融サービス
VISTRA CORP	10	18	45	6,123	公益事業
INGERSOLL-RAND INC	10	16	92	12,490	資本財
NOVOCURE LTD	2	2	17	2,334	ヘルスケア機器・サービス
HUBSPOT INC	1	2	123	16,650	ソフトウェア・サービス
TYLER TECHNOLOGIES INC	1	1	68	9,155	ソフトウェア・サービス
PTC INC	2	4	56	7,670	ソフトウェア・サービス
ZSCALER INC	2	3	41	5,640	ソフトウェア・サービス
BROADCOM INC	10	17	1,124	151,345	半導体・半導体製造装置
EVERGY INC	6	11	70	9,430	公益事業
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	11	17	111	15,073	メディア・娯楽
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	0.72	0.72	16	2,267	保険
DOCUSIGN INC	5	8	41	5,564	ソフトウェア・サービス
TELADOC HEALTH INC	3	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
LINDE PLC	12	—	—	—	素材
WIX.COM LTD	1	1	11	1,515	ソフトウェア・サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	9	15	37	5,043	金融サービス
BURLINGTON STORES INC	1	2	45	6,103	一般消費財・サービス流通・小売り
KKR & CO INC	13	25	122	16,531	金融サービス
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	10	10	9	1,278	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
THE CIGNA GROUP	8	12	325	43,789	ヘルスケア機器・サービス
DELL TECHNOLOGIES -C	7	12	55	7,414	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CAESARS ENTERTAINMENT INC	5	9	42	5,664	消費者サービス
MONGODB INC	1	3	90	12,159	ソフトウェア・サービス
FOX CORP - CLASS A	8	11	36	4,864	メディア・娯楽
FOX CORP - CLASS B	3	5	14	2,001	メディア・娯楽
DOW INC	18	31	166	22,400	素材
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	5	8	52	7,106	ソフトウェア・サービス
AVALARA INC	2	—	—	—	ソフトウェア・サービス
DROPBOX INC-CLASS A	8	8	17	2,368	ソフトウェア・サービス
STERIS PLC	2	4	83	11,257	ヘルスケア機器・サービス
UBER TECHNOLOGIES INC	36	62	241	32,571	運輸
CORTEVA INC	18	31	179	24,169	素材
AMCOR PLC	38	62	64	8,728	素材
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	4	8	106	14,304	ソフトウェア・サービス
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	2	5	40	5,461	金融サービス
ROKU INC	2	6	37	5,082	メディア・娯楽
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	3	5	52	7,032	商業・専門サービス
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	—	3	58	7,895	金融サービス
DATADOG INC - CLASS A	5	9	86	11,595	ソフトウェア・サービス
LYFT INC-A	6	—	—	—	運輸

ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド

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	
PINTEREST INC- CLASS A	14	28	60	8,128	メディア・娯楽
CABLE ONE INC	0.14	—	—	—	メディア・娯楽
CARVANA CO	1	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
CHEWY INC - CLASS A	2	2	7	1,047	一般消費財・サービス流通・小売り
PELOTON INTERACTIVE INC-A	6	—	—	—	耐久消費財・アパレル
ETSY INC	3	4	43	5,876	一般消費財・サービス流通・小売り
AVANTOR INC	14	31	64	8,636	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MODERNA INC	8	13	177	23,960	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	2	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CLARIVATE PLC	8	8	7	960	商業・専門サービス
CERIDIAN HCM HOLDING INC	3	6	35	4,756	商業・専門サービス
DYNATRACE INC	4	9	43	5,803	ソフトウェア・サービス
CLOUDFLARE INC - CLASS A	6	10	52	7,111	ソフトウェア・サービス
RINGCENTRAL INC-CLASS A	2	—	—	—	ソフトウェア・サービス
RPM INTERNATIONAL INC	3	5	45	6,131	素材
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	37	21	40	5,440	金融サービス
AGNC INVESTMENT CORP	13	—	—	—	金融サービス
BILL HOLDINGS INC	2	4	39	5,359	ソフトウェア・サービス
GENERAC HOLDINGS INC	1	1	20	2,743	資本財
AON PLC-CLASS A	5	8	279	37,684	保険
OTIS WORLDWIDE CORP	10	18	156	21,044	資本財
CARRIER GLOBAL CORP	20	37	160	21,634	資本財
CARLYLE GROUP INC/THE	4	9	25	3,438	金融サービス
CATALENT INC	4	7	24	3,245	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MATCH GROUP INC	6	9	31	4,199	メディア・娯楽
IAC INC	2	—	—	—	メディア・娯楽
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	7	7	14	1,996	メディア・娯楽
SNOWFLAKE INC-CLASS A	5	10	181	24,476	ソフトウェア・サービス
SUNRUN INC	4	—	—	—	資本財
ASANA INC - CL A	2	—	—	—	ソフトウェア・サービス
FIVERR INTERNATIONAL LTD	1	—	—	—	商業・専門サービス
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	9	14	51	6,888	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNITY SOFTWARE INC	1	9	30	4,134	ソフトウェア・サービス
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	40	70	69	9,424	ソフトウェア・サービス
VIATRIS INC	32	50	46	6,325	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ENPHASE ENERGY INC	3	5	93	12,555	半導体・半導体製造装置
DOORDASH INC - A	3	8	57	7,791	消費者サービス
KORNIT DIGITAL LTD	1	—	—	—	資本財
AIRBNB INC-CLASS A	7	16	178	23,998	消費者サービス
AFFIRM HOLDINGS INC	4	—	—	—	金融サービス
ARES MANAGEMENT CORP - A	—	7	59	7,986	金融サービス
TORO CO	—	4	50	6,814	資本財
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	4	8	36	4,870	ソフトウェア・サービス
NOVAVAX INC	1	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
APA CORP	—	13	45	6,150	エネルギー
ROBLOX CORP -CLASS A	—	14	57	7,795	メディア・娯楽
UPSTART HOLDINGS INC	0.6	—	—	—	金融サービス
MARVELL TECHNOLOGY INC	20	37	150	20,309	半導体・半導体製造装置
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	5	7	45	6,086	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	1	1	4	636	金融サービス
INMODE LTD	2	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	14	—	—	—	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	4	8	11	1,490	自動車・自動車部品	
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	1	6	36	4,874	金融サービス	
LUCID GROUP INC	11	11	7	1,045	自動車・自動車部品	
ROBINHOOD MARKETS INC - A	5	—	—	—	金融サービス	
SOFI TECHNOLOGIES INC	15	—	—	—	金融サービス	
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	30	30	9	1,296	運輸	
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	8	17	110	14,875	金融サービス	
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	0.33	0.33	40	5,481	銀行	
WEBSTER FINANCIAL CORP	4	7	25	3,478	銀行	
CONSTELLATION ENERGY	7	12	99	13,421	公益事業	
WARNER BROS DISCOVERY INC	55	104	129	17,492	メディア・娯楽	
CHESAPEAKE ENERGY CORP	—	5	41	5,616	エネルギー	
HF SINCLAIR CORP	—	4	17	2,408	エネルギー	
DRAFTKINGS INC-CL A	7	—	—	—	消費者サービス	
FERGUSON PLC	—	8	125	16,912	資本財	
OVINTIV INC	—	12	41	5,543	エネルギー	
RELIANCE STEEL & ALUMINUM	—	2	62	8,347	素材	
CARLISLE COS INC	—	2	44	5,982	資本財	
TEXAS PACIFIC LAND CORP	—	0.26	35	4,775	エネルギー	
JACOBS SOLUTIONS INC	—	5	60	8,105	商業・専門サービス	
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	—	2	11	1,527	運輸	
ASPEN TECHNOLOGY INC	—	0.8	13	1,792	ソフトウェア・サービス	
TOAST INC-CLASS A	—	6	13	1,853	金融サービス	
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	—	16	120	16,173	ヘルスケア機器・サービス	
LINDE PLC	—	21	779	104,956	素材	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	27	27	11	1,610	不動産管理・開発	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	5	6	30	4,087	資本財	
小 計	株 数	8,113	14,383	152,100	20,477,288	
	銘 柄 数 < 比 率 >	607	601	—	< 69.8% >	
(カナダ)				千カナダドル		
ROYAL BANK OF CANADA	36	59	766	76,444	銀行	
IMPERIAL OIL LTD	6	10	61	6,103	エネルギー	
THOMSON REUTERS CORP	4	7	119	11,967	商業・専門サービス	
TC ENERGY CORP	25	46	256	25,637	エネルギー	
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	9	17	112	11,196	電気通信サービス	
SUN LIFE FINANCIAL INC	15	27	174	17,386	保険	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	12	22	127	12,733	素材	
BARRICK GOLD CORP	45	71	182	18,187	素材	
BCE INC	1	2	12	1,283	電気通信サービス	
BALLARD POWER SYSTEMS INC	4	—	—	—	資本財	
BANK OF MONTREAL	16	28	330	32,992	銀行	
BROOKFIELD CORP	36	61	256	25,633	金融サービス	
BANK OF NOVA SCOTIA	31	50	332	33,210	銀行	
BAUSCH HEALTH COS INC	8	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CAE INC	7	17	49	4,934	資本財	
CAMECO CORP	10	17	63	6,348	エネルギー	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	11	41	230	22,997	銀行	
CANADIAN NATURAL RESOURCES	30	47	353	35,265	エネルギー	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	18	24	388	38,788	運輸	
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	1	2	34	3,413	一般消費財・サービス流通・小売り	
ENBRIDGE INC	51	84	447	44,661	エネルギー	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	0.6	0.6	56	5,613	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	5	8	110	11,050	ソフトウェア・サービス
IGM FINANCIAL INC	2	2	7	788	金融サービス
LOBLAW COMPANIES LTD	4	6	74	7,392	生活必需品流通・小売り
MANULIFE FINANCIAL CORP	49	80	209	20,908	保険
MAGNA INTERNATIONAL INC	7	12	86	8,608	自動車・自動車部品
NATIONAL BANK OF CANADA	8	13	131	13,108	銀行
ONEX CORPORATION	2	2	12	1,247	金融サービス
POWER CORP OF CANADA	15	22	78	7,879	保険
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	12	—	—	—	メディア・娯楽
SUNCOR ENERGY INC	37	57	221	22,109	エネルギー
WESTON (GEORGE) LTD	2	4	71	7,092	生活必需品流通・小売り
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	23	39	426	42,514	運輸
AGNICO EAGLE MINES LTD	11	19	149	14,947	素材
KINROSS GOLD CORP	31	31	22	2,227	素材
GREAT-WEST LIFE CO INC	8	8	30	3,026	保険
TMX GROUP LTD	1	3	43	4,369	金融サービス
GILDAN ACTIVEWEAR INC	6	11	44	4,471	耐久消費財・アパレル
SAPUTO INC	7	7	24	2,488	食品・飲料・タバコ
BLACKBERRY LTD	16	—	—	—	ソフトウェア・サービス
TELUS CORP	11	11	30	3,037	電気通信サービス
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	16	25	77	7,716	素材
FORTIS INC	12	24	146	14,645	公益事業
LUNDIN MINING CORP	16	16	16	1,620	素材
PAN AMERICAN SILVER CORP	6	6	13	1,363	素材
TORONTO-DOMINION BANK	46	77	632	63,138	銀行
FRANCO-NEVADA CORP	5	8	167	16,669	素材
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	11	21	142	14,195	素材
EMPIRE CO LTD 'A'	5	10	35	3,529	生活必需品流通・小売り
CANADIAN UTILITIES LTD-A	3	3	11	1,176	公益事業
METRO INC/CN	6	10	77	7,769	生活必需品流通・小売り
OPEN TEXT CORP	7	13	70	7,046	ソフトウェア・サービス
INTACT FINANCIAL CORP	4	7	139	13,937	保険
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	3	7	51	5,141	商業・専門サービス
CENOVUS ENERGY INC	33	56	119	11,964	エネルギー
ARC RESOURCES LTD	—	17	28	2,890	エネルギー
TOURMALINE OIL CORP	8	13	72	7,225	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	14	28	123	12,302	エネルギー
DOLLARAMA INC	7	10	84	8,426	一般消費財・サービス流通・小売り
KEYERA CORP	5	5	16	1,607	エネルギー
ALTAGAS LTD	8	8	18	1,888	公益事業
CONSTELLATION SOFTWARE INC	0.5	0.8	207	20,733	ソフトウェア・サービス
RESTAURANT BRANDS INTERN	6	11	115	11,567	消費者サービス
WEST FRASER TIMBER CO LTD	2	3	30	2,995	素材
CCL INDUSTRIES INC - CL B	4	8	54	5,406	素材
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	—	12	24	2,424	金融サービス
HYDRO ONE LTD	8	15	58	5,858	公益事業
EMERA INC	7	13	75	7,583	公益事業
IVANHOE MINES LTD-CL A	18	18	19	1,970	素材
SHOPIFY INC - CLASS A	2	53	450	44,918	ソフトウェア・サービス
NUTRIEN LTD	14	22	190	19,016	素材
WSP GLOBAL INC	3	6	104	10,408	資本財
CANOPY GROWTH CORP	7	—	—	—	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 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	3	5	42	4,247	保険	
QUEBECOR INC -CL B	4	4	13	1,353	メディア・娯楽	
ATR CANADA	7	3	6	628	運輸	
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	16	43	49	4,981	公益事業	
PARKLAND CORP	4	4	13	1,333	エネルギー	
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	3	3	14	1,421	公益事業	
FIRSTSERVICE CORP	1	3	59	5,970	不動産管理・開発	
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	5	11	56	5,604	商業・専門サービス	
NORTHLAND POWER INC	5	11	31	3,154	公益事業	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	2	4	41	4,163	資本財	
LIGHTSPEED COMMERCE INC	3	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
NUVEL CORP-SUBORDINATE VTG	2	2	9	977	金融サービス	
TFI INTERNATIONAL INC	2	4	57	5,718	運輸	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	22	34	228	22,803	生活必需品流通・小売り	
BRP INC/CA- SUB VOTING	—	1	9	985	耐久消費財・アパレル	
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	—	6	63	6,340	ソフトウェア・サービス	
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	—	15	67	6,770	金融サービス	
小 計	株 数	1,003	1,650	10,278	1,025,661	
	銘柄 数 < 比 率 >	86	85	—	< 3.5% >	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
COMMERZBANK AG	24	36	35	5,273	銀行	
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	52	81	78	11,533	金融サービス	
SIEMENS AG-REG	19	33	492	72,323	資本財	
RWE AG	16	24	103	15,201	公益事業	
BASF SE	23	41	196	28,890	素材	
VOLKSWAGEN AG	0.85	0.85	12	1,870	自動車・自動車部品	
MERCEDES-BENZ GROUP AG	21	34	231	34,031	自動車・自動車部品	
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	4	5	42	6,173	家庭用品・パーソナル用品	
E.ON SE	57	98	117	17,237	公益事業	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	8	14	162	23,847	自動車・自動車部品	
BAYER AG-REG	24	40	220	32,373	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ALLIANZ SE-REG	10	17	378	55,632	保険	
CONTINENTAL AG	2	5	38	5,616	自動車・自動車部品	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	33	55	185	27,248	半導体・半導体製造装置	
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	3	7	40	5,999	自動車・自動車部品	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	11	27	24	3,658	運輸	
DEUTSCHE POST AG-REG	25	45	186	27,401	運輸	
SAP SE	26	45	551	81,059	ソフトウェア・サービス	
DEUTSCHE BOERSE AG	4	8	142	20,914	金融サービス	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & ADIDAS AG	5	9	44	6,490	ヘルスケア機器・サービス	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	4	6	110	16,309	耐久消費財・アパレル	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	82	141	305	44,845	電気通信サービス	
BEIERSDORF AG	3	5	188	27,741	保険	
HEIDELBERGCEMENT AG	2	4	52	7,770	家庭用品・パーソナル用品	
MERCK KGAA	3	4	29	4,326	素材	
VOLKSWAGEN AG-PREF	3	4	81	12,021	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PUMA SE	4	7	88	12,958	自動車・自動車部品	
LANXESS AG	2	5	30	4,458	耐久消費財・アパレル	
FRESENIUS SE & CO KGAA	2	—	—	—	素材	
GEA GROUP AG	10	18	50	7,390	ヘルスケア機器・サービス	
SYMRISE AG	3	8	32	4,840	資本財	
	3	6	72	10,589	素材	

ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド

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		
HENKEL AG & CO KGAA	3	6	46	6,771	家庭用品・パーソナル用品	
RHEINMETALL AG	—	1	50	7,354	資本財	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	2	2	3	565	電気通信サービス	
RATIONAL AG	0.13	0.13	8	1,248	資本財	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	1	1	16	2,453	自動車・自動車部品	
HANNOVER RUECK SE	1	2	48	7,129	保険	
BRENTAG SE	4	6	51	7,502	資本財	
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	1	1	11	1,643	ヘルスケア機器・サービス	
FUCHS PETROLUB SE-PREF	1	—	—	—	素材	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	18	15	4	693	電気通信サービス	
LEG IMMOBILIEN SE	1	1	10	1,471	不動産管理・開発	
VONOVIA SE	18	30	57	8,464	不動産管理・開発	
EVONIK INDUSTRIES AG	6	12	24	3,536	素材	
ZALANDO SE	5	11	38	5,599	一般消費財・サービス流通・小売り	
COVESTRO AG	4	10	40	5,966	素材	
UNIPER SE	2	—	—	—	公益事業	
KION GROUP AG	1	—	—	—	資本財	
MTU AERO ENGINES AG	1	1	44	6,553	資本財	
DELIVERY HERO SE	4	4	17	2,516	消費者サービス	
SCOUT24 SE	1	1	11	1,733	メディア・娯楽	
SARTORIUS AG-VORZUG	0.62	1	36	5,312	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	7	11	59	8,703	ヘルスケア機器・サービス	
NEMETSCHKE SE	1	1	8	1,321	ソフトウェア・サービス	
BECHTLE AG	1	1	7	1,056	ソフトウェア・サービス	
KNORR-BREMSE AG	1	1	10	1,590	資本財	
HELLOFRESH SE	4	4	9	1,407	生活必需品流通・小売り	
SIEMENS ENERGY AG	10	19	42	6,200	資本財	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	10	21	62	9,121	資本財	
DR ING HC F PORSCHER AG	—	4	48	7,175	自動車・自動車部品	
小 計	株 数	金 額	623	1,029	5,097	749,126
銘 柄 数 < 比 率 >	59	57	—	< 2.6% >		
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI	28	42	79	11,655	保険	
INTESA SANPAOLO	417	733	176	25,883	銀行	
TELECOM ITALIA SPA	297	297	8	1,185	電気通信サービス	
ENI SPA	62	94	124	18,317	エネルギー	
UNICREDIT SPA	53	85	161	23,683	銀行	
ENEL SPA	205	355	215	31,598	公益事業	
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	2	2	11	1,642	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ATLANTIA SPA	11	—	—	—	運輸	
MEDIOBANCA SPA	16	39	38	5,660	銀行	
SNAM SPA	52	93	47	6,930	公益事業	
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE	36	61	48	7,168	公益事業	
PRYSMIAN SPA	6	12	44	6,556	資本財	
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	7	7	9	1,325	電気通信サービス	
POSTE ITALIANE SPA	15	16	15	2,303	保険	
FINECOBANK SPA	15	23	29	4,278	銀行	
MONCLER SPA	4	7	49	7,213	耐久消費財・アパレル	
DIASORIN SPA	0.77	0.77	8	1,185	ヘルスケア機器・サービス	
AMPLIFON SPA	3	3	11	1,619	ヘルスケア機器・サービス	

銘柄	株数	当 期		業 種 等		
		株 数	株 数		評 価 額	
					外貨建金額	邦貨換算金額
(ユーロ…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円		
NEXI SPA	13	13	10	1,531	金融サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,249	1,890	1,086	159,740	
	銘柄 数 < 比 率 >	19	18	—	< 0.5% >	
(ユーロ…フランス)						
MICHELIN (CGDE)	4	25	72	10,594	自動車・自動車部品	
LVHM MOET HENNESSY LOUIS VUI	7	11	1,051	154,573	耐久消費財・アパレル	
AXA SA	49	77	208	30,602	保険	
DANONE	16	29	172	25,283	食品・飲料・タバコ	
CARREFOUR SA	15	26	47	7,010	生活必需品流通・小売り	
VIVENDI SE	20	41	40	5,917	メディア・娯楽	
SOCIETE GENERALE SA	20	40	87	12,888	銀行	
AIR LIQUIDE SA	12	21	350	51,533	素材	
TOTALENERGIES SE	63	107	589	86,668	エネルギー	
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	12	21	115	16,948	資本財	
VINCI SA	13	22	243	35,792	資本財	
SANOFI	28	49	489	71,886	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	16	31	87	12,789	公益事業	
L'OREAL	6	10	441	64,819	家庭用品・パーソナル用品	
ACCOR SA	3	11	38	5,669	消費者サービス	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	13	22	353	51,999	資本財	
BNP PARIBAS	28	46	266	39,098	銀行	
ESSILORLUXOTTICA	7	12	231	34,003	ヘルスケア機器・サービス	
CAPGEMINI SE	4	7	125	18,398	ソフトウェア・サービス	
VALEO	5	5	9	1,379	自動車・自動車部品	
HERMES INTERNATIONAL	0.81	1	264	38,872	耐久消費財・アパレル	
SODEXO SA	2	4	47	6,929	消費者サービス	
KERING	1	3	183	26,906	耐久消費財・アパレル	
DASSAULT SYSTEMES SE	16	25	93	13,752	ソフトウェア・サービス	
ORANGE	50	82	95	13,993	電気通信サービス	
CNP ASSURANCES	4	—	—	—	保険	
SAFRAN SA	8	15	211	31,136	資本財	
RENAULT SA	4	9	30	4,441	自動車・自動車部品	
PUBLICIS GROUPE	5	8	60	8,900	メディア・娯楽	
BOUYGUES SA	6	6	20	3,060	資本財	
THALES SA	2	3	51	7,560	資本財	
PERNOD RICARD SA	5	9	194	28,626	食品・飲料・タバコ	
CREDIT AGRICOLE SA	29	54	62	9,211	銀行	
ENGIE	46	70	104	15,367	公益事業	
ALSTOM	8	14	35	5,154	資本財	
ARKEMA	1	3	34	5,076	素材	
LEGRAND SA	6	10	93	13,747	資本財	
ADP	0.62	0.62	8	1,284	運輸	
EDF	15	—	—	—	公益事業	
WENDEL	0.66	0.66	6	967	金融サービス	
BUREAU VERITAS SA	7	14	35	5,244	商業・専門サービス	
EURAZEO SE	0.89	0.89	5	839	金融サービス	
EIFFAGE	2	4	44	6,499	資本財	
ORPEA	1	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
BIOMERIEUX	1	1	11	1,704	ヘルスケア機器・サービス	
GETLINK SE	10	18	30	4,497	運輸	
EDENRED	6	9	53	7,793	金融サービス	
REMY COINTREAU	0.59	0.59	9	1,360	食品・飲料・タバコ	

銘柄	株数	当 期 末				業 種 等
		株数	株数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
BOLLORE SE	22	22	13	2,017	メディア・娯楽	
DASSAULT AVIATION SA	0.54	1	26	3,838	資本財	
SEB SA	0.52	0.52	5	810	耐久消費財・アパレル	
IPSEN	0.84	0.84	9	1,383	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMUNDI SA	1	1	10	1,471	金融サービス	
FAURECIA	3	—	—	—	自動車・自動車部品	
TELEPERFORMANCE	1	2	33	4,870	商業・専門サービス	
UBISOFT ENTERTAINMENT	2	—	—	—	メディア・娯楽	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	0.73	1	34	5,011	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WORLDLINE SA	6	11	46	6,783	金融サービス	
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	2	2	7	1,106	消費者サービス	
EUROAPI SASU	1	—	—	—	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	643	1,040	6,995	1,028,082	
	銘柄数<比率>	60	54	—	<3.5%>	
(ユーロ…オランダ)						
QIAGEN N.V.	5	10	43	6,426	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CNH INDUSTRIAL NV	25	46	58	8,645	資本財	
STELLANTIS NV	51	102	152	22,376	自動車・自動車部品	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	12	34	42	6,214	食品・飲料・タバコ	
FERRARI NV	3	5	157	23,081	自動車・自動車部品	
EXOR NV	2	—	—	—	金融サービス	
AIRBUS SE	14	24	300	44,091	資本財	
STMICROELECTRONICS NV	17	30	116	17,133	半導体・半導体製造装置	
EURONEXT NV	2	5	35	5,275	金融サービス	
WOLTERS KLUWER	6	11	121	17,919	商業・専門サービス	
KONINKLIJKE KPN NV	84	146	48	7,114	電気通信サービス	
AKZO NOBEL N.V.	4	8	59	8,784	素材	
HEINEKEN NV	6	9	103	15,201	食品・飲料・タバコ	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	23	45	85	12,608	ヘルスケア機器・サービス	
AEGON NV	42	78	31	4,636	保険	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	26	46	144	21,258	生活必需品流通・小売り	
RANDSTAD NV	2	6	29	4,380	商業・専門サービス	
HEINEKEN HOLDING NV	2	5	48	7,130	食品・飲料・タバコ	
KONINKLIJKE DSM NV	4	—	—	—	素材	
ING GROEP NV	99	156	180	26,474	銀行	
ASML HOLDING NV	10	17	1,033	151,887	半導体・半導体製造装置	
OCI NV	—	2	5	850	素材	
NN GROUP NV	7	11	39	5,775	保険	
ABN AMRO BANK NV-CVA	9	20	28	4,160	銀行	
IMCD NV	1	2	37	5,511	資本財	
ASM INTERNATIONAL NV	1	1	63	9,287	半導体・半導体製造装置	
ADYEN NV	0.5	0.84	122	17,986	金融サービス	
JUST EAT TAKEAWAY	4	4	6	994	消費者サービス	
PROSUS NV	23	33	220	32,402	一般消費財・サービス流通・小売り	
JDE PEET'S NV	3	3	8	1,238	食品・飲料・タバコ	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	18	28	53	7,920	メディア・娯楽	
EXOR NV	—	4	36	5,422	金融サービス	
ARGENX SE	1	2	83	12,286	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	520	908	3,500	514,477	
	銘柄数<比率>	31	31	—	<1.8%>	
(ユーロ…スペイン)						
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	6	—	—	—	資本財	

ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド

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	7	19	38	5,640	公益事業	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	6	9	29	4,367	資本財	
IBERDROLA SA	146	252	296	43,607	公益事業	
TELEFONICA SA	133	239	92	13,558	電気通信サービス	
BANCO SANTANDER SA	438	705	221	32,528	銀行	
REPSOL SA	36	64	84	12,423	エネルギー	
ACCIONA SA	—	0.68	11	1,701	公益事業	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	168	271	177	26,123	銀行	
NATURGY ENERGY GROUP SA	4	2	8	1,188	公益事業	
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	27	50	156	23,031	一般消費財・サービス流通・小売り	
FERROVIAL SA	12	20	58	8,583	資本財	
FERROVIAL SA-RTS	12	—	—	—	資本財	
ENAGAS SA	7	7	13	1,993	公益事業	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	11	20	34	5,022	公益事業	
CAIXABANK SA	112	202	67	9,875	銀行	
GRIFOLS SA	6	9	10	1,530	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMADEUS IT GROUP SA	11	17	115	17,008	消費者サービス	
AENA SME SA	1	2	44	6,527	運輸	
CELLNEX TELECOM SA	12	22	85	12,560	電気通信サービス	
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	—	2	6	988	公益事業	
EDP RENOVAVEIS SA	7	7	14	2,172	公益事業	
EDP RENOVAVEIS SA-BONUS-RTS	—	7	0.19709	28	公益事業	
小 計	株数・金額	1,172	1,936	1,568	230,462	
	銘柄数<比率>	20	21	—	<0.8%>	
(ユーロ…ベルギー)						
AGEAS	4	8	33	4,920	保険	
UCB SA	3	4	33	4,987	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	2	2	22	3,236	金融サービス	
UMICORE	4	10	31	4,562	素材	
COLRUYT SA	0.99	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
D' IETEREN GROUP	—	0.66	11	1,616	一般消費財・サービス流通・小売り	
KBC GROUP NV	6	10	62	9,143	銀行	
SOLVAY SA	1	3	38	5,637	素材	
PROXIMUS	1	—	—	—	電気通信サービス	
SOFINA	0.37	0.37	7	1,129	金融サービス	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	22	36	203	29,921	食品・飲料・タバコ	
ELIA GROUP SA/NV	0.36	1	22	3,248	公益事業	
小 計	株数・金額	49	78	465	68,405	
	銘柄数<比率>	11	10	—	<0.2%>	
(ユーロ…オーストリア)						
ERSTE GROUP BANK AG	9	12	39	5,863	銀行	
VERBUND AG	1	1	13	1,957	公益事業	
OMV AG	3	8	34	5,036	エネルギー	
VOESTALPINE AG	3	3	10	1,482	素材	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	3	—	—	—	銀行	
小 計	株数・金額	21	25	97	14,340	
	銘柄数<比率>	5	4	—	<0.0%>	
(ユーロ…ルクセンブルク)						
AROUNDTOWN SA	23	23	2	358	不動産管理・開発	
TENARIS SA	11	25	30	4,450	エネルギー	
EUROFINS SCIENTIFIC	3	6	38	5,664	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ARCELORMITTAL	16	18	44	6,581	素材	

銘柄	株数	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ルクセンブルク)	百株	百株	千ユーロ	千円		
INPOST SA	7	—	—	—	運輸	
小 計	株 数 ・ 金 額	61	73	116	17,055	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	4	—	< 0.1% >	
(ユーロ…フィンランド)						
NOKIA OYJ	136	210	78	11,534	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
STORA ENSO OYJ-R SHS	14	32	38	5,607	素材	
UPM-KYMMENE OYJ	14	22	69	10,168	素材	
FORTUM OYJ	11	11	15	2,248	公益事業	
KESKO OYJ-B SHS	7	7	13	1,957	生活必需品流通・小売り	
KONE OYJ-B	8	14	74	10,952	資本財	
SAMPO OYJ-A SHS	12	19	88	12,954	保険	
WARTSILA OYJ ABP	10	10	11	1,628	資本財	
ELISA OYJ	3	7	40	5,885	電気通信サービス	
NESTE OYJ	10	17	67	9,907	エネルギー	
ORION OYJ-CLASS B	3	3	12	1,886	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
METSO CORPORATION	—	45	48	7,079	資本財	
小 計	株 数 ・ 金 額	231	400	556	81,812	
	銘柄 数 < 比 率 >	11	12	—	< 0.3% >	
(ユーロ…アイルランド)						
KERRY GROUP PLC-A	4	6	59	8,672	食品・飲料・タバコ	
KINGSPAN GROUP PLC	3	6	43	6,354	資本財	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	4	6	122	17,987	消費者サービス	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	—	49	43	6,410	銀行	
AIB GROUP PLC	—	31	12	1,780	銀行	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	6	12	43	6,443	素材	
CRH PLC	19	28	130	19,133	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額	37	142	454	66,783	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	7	—	< 0.2% >	
(ユーロ…ポルトガル)						
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	71	117	56	8,289	公益事業	
JERONIMO MARTINS	7	16	37	5,438	生活必需品流通・小売り	
GALP ENERGIA SGPS SA	10	20	21	3,111	エネルギー	
小 計	株 数 ・ 金 額	88	153	114	16,839	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 0.1% >	
(ユーロ…スイス)						
DSM-FIRMENICH AG	—	7	87	12,897	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額	—	7	87	12,897	
	銘柄 数 < 比 率 >	—	1	—	< 0.0% >	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	4,700	7,688	20,141	2,960,023	
	銘柄 数 < 比 率 >	229	222	—	< 10.1% >	
(イギリス)						
BARCLAYS PLC	422	744	114	19,262	銀行	
BP PLC	499	791	377	63,673	エネルギー	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	1,795	3,095	141	23,925	銀行	
ASTRAZENECA PLC	39	66	790	133,269	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SMITHS GROUP PLC	9	19	32	5,438	資本財	
NEXT PLC	3	6	41	7,008	一般消費財・サービス流通・小売り	
DIAGEO PLC	58	98	356	60,067	食品・飲料・タバコ	
BAE SYSTEMS PLC	80	136	134	22,659	資本財	
UNILEVER PLC	64	110	477	80,454	家庭用品・パーソナル用品	
TESCO PLC	194	285	78	13,170	生活必需品流通・小売り	
RELX PLC	49	78	196	33,175	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	18	30	193	32,624	家庭用品・パーソナル用品
HALMA PLC	9	17	42	7,203	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PRUDENTIAL PLC	69	117	138	23,350	保険
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	145	251	57	9,730	保険
SAGE GROUP PLC/THE	26	55	45	7,620	ソフトウェア・サービス
HSBC HOLDINGS PLC	514	864	513	86,447	銀行
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	55	87	239	40,310	食品・飲料・タバコ
UNITED UTILITIES GROUP PLC	18	25	26	4,542	公益事業
SCHRODERS PLC	2	57	26	4,526	金融サービス
NATWEST GROUP PLC	138	237	61	10,405	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	23	35	66	11,248	食品・飲料・タバコ
WPP PLC	30	37	33	5,646	メディア・娯楽
BT GROUP PLC	226	295	45	7,585	電気通信サービス
SSE PLC	27	42	79	13,312	公益事業
STANDARD CHARTERED PLC	64	108	67	11,351	銀行
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	222	349	50	8,583	資本財
COMPASS GROUP PLC	45	76	160	27,075	消費者サービス
KINGFISHER PLC	54	54	13	2,345	一般消費財・サービス流通・小売り
PEARSON PLC	19	19	15	2,626	消費者サービス
SEVERN TRENT PLC	6	10	31	5,276	公益事業
RIO TINTO PLC	28	49	240	40,534	素材
GSK PLC	127	167	242	40,799	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
3I GROUP PLC	24	46	83	14,091	金融サービス
VODAFONE GROUP PLC	692	1,044	95	16,020	電気通信サービス
SAINSBURY (J) PLC	49	49	14	2,386	生活必需品流通・小売り
AVIVA PLC	95	117	48	8,172	保険
JOHNSON MATTHEY PLC	5	5	10	1,701	素材
RENTOKIL INITIAL PLC	48	122	78	13,280	商業・専門サービス
WHITBREAD PLC	4	12	40	6,858	消費者サービス
NATIONAL GRID PLC	91	154	178	30,133	公益事業
BUNZL PLC	8	13	43	7,412	資本財
ANGLO AMERICAN PLC	32	58	136	23,056	素材
INTERTEK GROUP PLC	3	7	32	5,555	商業・専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	10	18	47	8,059	耐久消費財・アパレル
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	4	7	38	6,461	消費者サービス
PERSIMMON PLC	8	8	10	1,786	耐久消費財・アパレル
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	8	15	130	21,981	金融サービス
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	2	2	12	2,115	耐久消費財・アパレル
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	22	30	14	2,515	耐久消費財・アパレル
SMITH & NEPHEW PLC	22	36	47	7,930	ヘルスケア機器・サービス
TAYLOR WIMPEY PLC	88	88	10	1,832	耐久消費財・アパレル
ABRDN PLC	61	61	12	2,138	金融サービス
EXPERIAN PLC	23	42	117	19,791	商業・専門サービス
MONDI PLC	12	25	32	5,544	素材
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	10	14	26	4,549	食品・飲料・タバコ
ANTOFAGASTA PLC	9	20	28	4,813	素材
ADMIRAL GROUP PLC	4	4	10	1,848	保険
ST JAMES'S PLACE PLC	13	23	27	4,576	金融サービス
GLENCORE PLC	251	426	182	30,722	素材
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	1	3	36	6,143	資本財
HARGREAVES LANSDOWN PLC	9	9	7	1,225	金融サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	3	5	34	5,865	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		
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円		
MELROSE INDUSTRIES PLC	117	—	—	—	資本財	
COCA-COLA HBC AG-DI	4	4	11	1,917	食品・飲料・タバコ	
AVEVA GROUP PLC	2	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
ASHTREAD GROUP PLC	11	20	93	15,777	資本財	
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	3	3	6	1,128	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
OCADO GROUP PLC	11	11	4	839	生活必需品流通・小売り	
AUTO TRADER GROUP PLC	22	49	31	5,288	メディア・娯楽	
DCC PLC	2	2	11	2,021	資本財	
ENTAIN PLC	14	30	44	7,542	消費者サービス	
INFORMA PLC	38	64	45	7,656	メディア・娯楽	
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	17	49	28	4,823	保険	
FERGUSON PLC	5	—	—	—	資本財	
M&G PLC	66	66	13	2,259	金融サービス	
JD SPORTS FASHION PLC	67	67	11	1,916	一般消費財・サービス流通・小売り	
SHELL PLC	194	303	724	122,034	エネルギー	
HALEON PLC	—	196	67	11,342	家庭用品・パーソナル用品	
小 計	株 数 ・ 金 額	7,298	11,769	7,824	1,318,371	
	銘柄 数 < 比 率 >	78	76	—	< 4.5% >	
(スイス)			千スイスフラン			
NESTLE SA-REG	71	118	1,359	204,674	食品・飲料・タバコ	
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	13	21	324	48,924	耐久消費財・アパレル	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	65	110	8	1,265	金融サービス	
HOLCIM LTD	13	21	123	18,573	素材	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	17	30	852	128,316	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GIVAUDAN-REG	0.23	0.36	114	17,254	素材	
SONOVA HOLDING AG-REG	1	2	61	9,220	ヘルスケア機器・サービス	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	3	6	278	41,966	保険	
BACHEM HOLDING AG	0.9	0.9	8	1,280	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	2	5	75	11,372	ヘルスケア機器・サービス	
LONZA GROUP AG-REG	1	3	193	29,183	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	0.93	2	13	1,990	耐久消費財・アパレル	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	0.95	2	40	6,066	資本財	
GEBERIT AG-REG	0.92	1	74	11,205	資本財	
SWISS RE AG	7	13	124	18,818	保険	
SWATCH GROUP AG/THE-BR	0.81	1	41	6,228	耐久消費財・アパレル	
NOVARTIS AG-REG	55	92	858	129,258	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ADECCO GROUP AG-REG	3	8	25	3,911	商業・専門サービス	
SWISSCOM AG-REG	0.67	1	61	9,187	電気通信サービス	
ABB LTD-REG	41	64	211	31,858	資本財	
CLARIANT AG-REG	5	5	7	1,064	素材	
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	4	8	50	7,641	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ROCHE HOLDING AG-BR	0.8	0.99	30	4,651	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SGS SA-REG	0.15	7	60	9,098	商業・専門サービス	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	0.63	0.63	11	1,784	資本財	
TEMENOS AG - REG	1	1	12	1,903	ソフトウェア・サービス	
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	1	2	59	8,948	運輸	
BALOISE HOLDING AG - REG	1	2	31	4,807	保険	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	0.79	1	64	9,706	保険	
JULIUS BAER GROUP LTD	6	8	52	7,868	金融サービス	
SIKA AG-REG	3	6	159	23,981	素材	
SWISS PRIME SITE-REG	2	2	16	2,550	不動産管理・開発	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.05	0.08	89	13,443	食品・飲料・タバコ	

ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド

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		
PARTNERS GROUP HOLDING AG	0.58	0.94	79	11,988	金融サービス	
BARRY CALLEBAUT AG-REG	0.09	0.2	39	5,878	食品・飲料・タバコ	
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	—	1	8	1,291	銀行	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	0.17	0.17	12	1,848	素材	
UBS GROUP AG-REG	88	149	255	38,487	金融サービス	
VAT GROUP AG	0.67	1	40	6,144	資本財	
ALCON INC	12	22	161	24,267	ヘルスケア機器・サービス	
VIFOR PHARMA AG-NEW	0.84	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SIG GROUP AG	—	16	41	6,315	素材	
BKW AG	—	0.6	9	1,451	公益事業	
小 計	株 数 ・ 金 額	436	748	6,147	925,683	
	銘柄 数 < 比 率 >	40	42	—	< 3.2% >	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローネ			
ELECTROLUX AB-B	4	4	75	978	耐久消費財・アパレル	
ERICSSON LM-B SHS	73	117	629	8,206	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ATLAS COPCO AB-B SHS	9	59	789	10,291	資本財	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	41	64	720	9,390	銀行	
INVESTOR AB-B SHS	46	69	1,512	19,704	金融サービス	
GETINGE AB-B SHS	5	5	141	1,844	ヘルスケア機器・サービス	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	35	59	514	6,707	銀行	
ATLAS COPCO AB-A SHS	17	122	1,832	23,872	資本財	
SKF AB-B SHARES	9	20	367	4,782	資本財	
ASSA ABLOY AB-B	25	44	1,098	14,314	資本財	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	19	34	500	6,517	一般消費財・サービス流通・小売り	
SANDVIK AB	28	51	1,028	13,396	資本財	
SWEDBANK AB - A SHARES	23	35	591	7,713	銀行	
SECURITAS AB-B SHS	8	8	76	1,003	商業・専門サービス	
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	15	29	425	5,539	素材	
HOLMEN AB-B SHARES	—	2	104	1,356	素材	
SKANSKA AB-B SHS	7	19	288	3,762	資本財	
SWEDISH MATCH AB	38	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
TELE2 AB-B SHS	14	14	150	1,956	電気通信サービス	
TELIA CO AB	68	145	394	5,136	電気通信サービス	
VOLVO AB-A SHS	4	18	393	5,128	資本財	
VOLVO AB-B SHS	36	52	1,082	14,098	資本財	
ALFA LAVAL AB	7	13	525	6,843	資本財	
ORRON ENERGY AB	5	—	—	—	公益事業	
BOLIDEN AB	7	12	416	5,433	素材	
BOLIDEN AB RED SHS	7	12	14	182	素材	
HUSQVARNA AB-B SHS	10	10	91	1,187	資本財	
HEXAGON AB-B SHS	49	95	1,115	14,529	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
KINNEVIK AB - B	5	5	95	1,245	金融サービス	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	5	10	300	3,913	金融サービス	
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	2	17	70	916	不動産管理・開発	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	35	61	699	9,111	資本財	
LUNDBERGS AB-B SHS	2	2	106	1,389	金融サービス	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	14	23	721	9,405	家庭用品・パーソナル用品	
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	2	5	152	1,991	金融サービス	
SWEDISH ORPHAN BLOVITRUM AB	—	4	106	1,389	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
EPIROC AB-B	10	22	382	4,981	資本財	
EPIROC AB-A	16	26	525	6,853	資本財	
NORDEA BANK ABP	81	139	1,497	19,513	銀行	

ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(スウェーデン)		百株	百株	千スウェーデンクローネ	千円	
EQT AB		8	17	364	4,744	金融サービス
EVOLUTION AB		4	7	1,057	13,778	消費者サービス
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS		4	4	92	1,204	資本財
SINCH AB		16	—	—	—	ソフトウェア・サービス
EMBRACER GROUP AB		13	13	71	927	メディア・娯楽
INVESTOR AB-A SHS		13	35	782	10,194	金融サービス
LIFCO AB-B SHS		5	16	394	5,139	資本財
SAGAX AB-B		3	5	112	1,461	不動産管理・開発
INDUTRADE AB		—	8	205	2,677	資本財
VOLVO CAR AB-B		—	15	56	732	自動車・自動車部品
小 計	株 数 ・ 金 額	864	1,567	22,674	295,452	
	銘柄 数 < 比 率 >	45	46	—	< 1.0% >	
(ノルウェー)				千ノルウェークローネ		
NORSK HYDRO ASA		32	55	377	4,760	素材
ORKLA ASA		18	18	149	1,889	食品・飲料・タバコ
EQUINOR ASA		25	37	1,111	14,021	エネルギー
TELENOR ASA		17	36	456	5,759	電気通信サービス
YARA INTERNATIONAL ASA		4	9	388	4,908	素材
MOWI ASA		11	23	452	5,714	食品・飲料・タバコ
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		5	5	100	1,268	保険
SCHIBSTED ASA-CL A		1	—	—	—	メディア・娯楽
SCHIBSTED ASA-B SHS		2	—	—	—	メディア・娯楽
AKER BP ASA		3	15	375	4,734	エネルギー
SALMAR ASA		—	1	76	965	食品・飲料・タバコ
ADEVINTA ASA		5	5	43	551	メディア・娯楽
DNB BANK ASA		23	44	803	10,142	銀行
KONGSBERG GRUPPEN ASA		—	1	89	1,135	資本財
小 計	株 数 ・ 金 額	150	255	4,425	55,850	
	銘柄 数 < 比 率 >	12	12	—	< 0.2% >	
(デンマーク)				千デンマーククローネ		
NOVO NORDISK A/S-B		42	70	8,162	161,036	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		5	9	327	6,456	素材
DANSKE BANK A/S		16	26	371	7,325	銀行
DEMANT A/S		2	2	66	1,312	ヘルスケア機器・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		25	39	766	15,113	資本財
GN STORE NORD A/S		3	—	—	—	耐久消費財・アパレル
CARLSBERG AS-B		2	4	451	8,911	食品・飲料・タバコ
COLOPLAST-B		3	6	570	11,260	ヘルスケア機器・サービス
DSV A/S		5	7	983	19,409	運輸
AP MOLLER-MAERSK A/S-B		0.15	0.13	155	3,063	運輸
TRYG A/S		8	18	288	5,695	保険
AP MOLLER-MAERSK A/S-A		0.08	0.2	235	4,644	運輸
PANDORA A/S		2	4	278	5,494	耐久消費財・アパレル
CHR HANSEN HOLDING A/S		2	5	311	6,138	素材
GENMAB A/S		1	3	975	19,245	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ORSTED A/S		4	8	566	11,176	公益事業
ROCKWOOL A/S-B SHS		0.21	0.21	36	723	資本財
AMBU A/S-B		5	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	132	207	14,546	287,007	
	銘柄 数 < 比 率 >	18	16	—	< 1.0% >	
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
BHP GROUP LTD		127	218	961	86,715	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	
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円	
CSL LTD	12	20	628	56,678	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	24	84	286	25,894	エネルギー
AUST AND NZ BANKING GROUP	71	—	—	—	銀行
RIO TINTO LTD	9	15	172	15,590	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD	37	57	87	7,857	保険
LENLEASE GROUP	15	15	12	1,116	不動産管理・開発
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	43	72	713	64,346	銀行
WESTPAC BANKING CORP	92	147	311	28,137	銀行
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	82	132	349	31,512	銀行
BRAMBLES LTD	36	64	91	8,221	商業・専門サービス
QANTAS AIRWAYS LTD	23	23	14	1,331	運輸
WOOLWORTHS GROUP LTD	30	46	181	16,346	生活必需品流通・小売り
TELSTRA CORP LTD	112	—	—	—	電気通信サービス
TABCORP HOLDINGS LTD	58	—	—	—	消費者サービス
COMPUTERSHARE LTD	12	20	43	3,944	商業・専門サービス
ARISTOCRAT LEISURE LTD	15	25	97	8,816	消費者サービス
MACQUARIE GROUP LTD	8	17	308	27,841	金融サービス
ASX LTD	4	9	64	5,850	金融サービス
COCHLEAR LTD	1	3	78	7,116	ヘルスケア機器・サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	11	14	49	4,488	素材
NEWCREST MINING LTD	20	43	125	11,360	素材
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	63	130	63	5,753	保険
ORIGIN ENERGY LTD	38	88	74	6,677	公益事業
ORICA LTD	9	9	15	1,410	素材
SONIC HEALTHCARE LTD	11	20	73	6,660	ヘルスケア機器・サービス
SANTOS LTD	81	155	111	10,063	エネルギー
SUNCORP GROUP LTD	31	53	65	5,923	保険
TRANSURBAN GROUP	77	125	185	16,693	運輸
WESFARMERS LTD	28	51	264	23,884	一般消費財・サービス流通・小売り
BLUESCOPE STEEL LTD	12	12	23	2,130	素材
AMPOL LTD	5	5	16	1,529	エネルギー
FORTESCUE METALS GROUP LTD	46	69	140	12,681	素材
CROWN RESORTS LTD	8	—	—	—	消費者サービス
AURIZON HOLDINGS LTD	52	48	17	1,545	運輸
TREASURY WINE ESTATES LTD	18	39	51	4,651	食品・飲料・タバコ
APA GROUP	37	48	50	4,528	公益事業
RAMSAY HEALTH CARE LTD	4	7	45	4,095	ヘルスケア機器・サービス
SEEK LTD	9	8	21	1,935	メディア・娯楽
REA GROUP LTD	1	1	19	1,777	メディア・娯楽
IGO LTD	—	19	28	2,574	素材
MEDIBANK PRIVATE LTD	66	66	23	2,121	保険
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	1	—	—	—	消費者サービス
SOUTH32 LTD	119	208	84	7,646	素材
EVOLUTION MINING LTD	51	—	—	—	素材
PILBARA MINERALS LTD	—	68	32	2,955	素材
IDP EDUCATION LTD	6	6	16	1,515	消費者サービス
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	26	63	88	7,989	素材
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	5	5	16	1,484	エネルギー
COLES GROUP LTD	32	61	112	10,123	生活必需品流通・小売り
WISETECH GLOBAL LTD	3	8	61	5,555	ソフトウェア・サービス
MINERAL RESOURCES LTD	5	5	41	3,757	素材
XERO LTD	3	6	61	5,522	ソフトウェア・サービス

銘柄	株数	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円		
REECE LTD	6	6	12	1,135	資本財	
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	34	79	50	4,593	生活必需品流通・小売り	
LOTTERY CORP LTD/THE	—	119	58	5,274	消費者サービス	
TELSTRA GROUP LTD	—	139	60	5,446	電気通信サービス	
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	—	132	322	29,103	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,758	2,909	6,892	621,908	
	銘柄 数 < 比 率 >	53	52	—	< 0.1% >	
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル			
SPARK NEW ZEALAND LTD	65	45	23	2,007	電気通信サービス	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	42	73	64	5,503	運輸	
FISHER & PAYKAL HEALTHCARE C	15	24	63	5,384	ヘルスケア機器・サービス	
RYMAN HEALTHCARE LTD	10	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
MERIDIAN ENERGY LTD	36	36	19	1,693	公益事業	
MERCURY NZ LTD	12	12	8	706	公益事業	
EBOS GROUP LTD	—	9	43	3,684	ヘルスケア機器・サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	183	202	223	18,980	
	銘柄 数 < 比 率 >	6	6	—	< 0.1% >	
(香港)			千香港ドル			
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	10	10	59	1,013	不動産管理・開発	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	68	133	706	12,132	資本財	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	35	65	682	11,718	不動産管理・開発	
MTR CORP	40	80	316	5,425	運輸	
HONG KONG & CHINA GAS	284	444	340	5,841	公益事業	
NEW WORLD DEVELOPMENT	42	42	86	1,488	不動産管理・開発	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	40	70	324	5,570	公益事業	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	30	57	1,780	30,574	金融サービス	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	50	50	66	1,136	不動産管理・開発	
CLP HOLDINGS LTD	40	65	399	6,863	公益事業	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	41	41	113	1,955	不動産管理・開発	
HANG SENG BANK LTD	20	29	330	5,671	銀行	
SINO LAND CO	70	250	257	4,421	不動産管理・開発	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	15	15	70	1,204	公益事業	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	95	170	419	7,195	銀行	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	35	60	481	8,272	資本財	
XINYI GLASS HOLDINGS LTD	40	40	53	918	資本財	
SANDS CHINA LTD	64	132	343	5,892	消費者サービス	
AIA GROUP LTD	306	496	4,015	68,939	保険	
SWIRE PROPERTIES LTD	22	22	45	783	不動産管理・開発	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	50	90	463	7,966	消費者サービス	
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	56	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	100	100	102	1,754	電気通信サービス	
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	40	40	53	917	運輸	
WH GROUP LTD	210	210	89	1,536	食品・飲料・タバコ	
CK ASSET HOLDINGS LTD	53	98	456	7,841	不動産管理・開発	
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	125	—	—	—	公益事業	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	40	80	339	5,830	不動産管理・開発	
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	37	80	167	2,877	食品・飲料・タバコ	
ESR GROUP LTD	64	44	54	927	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額	2,124	3,015	12,619	216,672	
	銘柄 数 < 比 率 >	30	28	—	< 0.7% >	
(シンガポール)			千シンガポールドル			
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	87	146	179	18,159	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		
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポールドル	千円		
CITY DEVELOPMENTS LTD	5	11	7	775	不動産管理・開発	
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	—	4	13	1,383	資本財	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	46	77	239	24,215	銀行	
KEPPEL CORP LTD	35	91	58	5,916	資本財	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	30	46	128	13,014	銀行	
VENTURE CORP LTD	7	7	10	1,108	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SINGAPORE TECH ENGINEERING	51	85	31	3,137	資本財	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	217	344	88	8,974	電気通信サービス	
SINGAPORE AIRLINES LTD	39	39	23	2,330	運輸	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	20	42	39	4,017	金融サービス	
SEATRILUM LTD	—	667	8	851	資本財	
UOL GROUP LTD	6	11	7	767	不動産管理・開発	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	49	119	47	4,765	食品・飲料・タバコ	
GENTING SINGAPORE LTD	123	393	44	4,450	消費者サービス	
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	69	169	63	6,391	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額	784	2,251	991	100,259	
	銘柄 数 < 比 率 >	14	16	—	<0.3%>	
(イスラエル)			千イスラエルシケル			
ICL GROUP LTD	19	19	44	1,646	素材	
BANK HAPOALIM BM	30	62	203	7,530	銀行	
NICE LTD	1	2	146	5,408	ソフトウェア・サービス	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	43	75	220	8,125	銀行	
ELBIT SYSTEMS LTD	0.62	0.62	43	1,605	資本財	
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	30	74	143	5,296	銀行	
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	—	52	26	994	電気通信サービス	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	3	3	47	1,765	銀行	
AZRIELI GROUP LTD	0.97	0.97	20	769	不動産管理・開発	
TOWER SEMICONDUCTOR LTD	—	3	45	1,686	半導体・半導体製造装置	
FIRST INTL BANK ISRAEL	—	1	24	921	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	130	295	968	35,750	
	銘柄 数 < 比 率 >	8	11	—	<0.1%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	27,680	46,945	—	28,338,912	
	銘柄 数 < 比 率 >	1,226	1,213	—	<96.5%>	

(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	1	2	48	6,530	0.0	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	0.376	0.616	74	9,985	0.0	
PROLOGIS INC	1	3	501	67,578	0.2	
CAMDEN PROPERTY TRUST	0.26	0.442	49	6,598	0.0	
DIGITAL REALTY TRUST INC	0.719	1	109	14,794	0.1	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	0.452	0.662	45	6,171	0.0	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	0.163	0.272	59	7,945	0.0	
EXTRA SPACE STORAGE INC	0.34	0.594	90	12,201	0.0	
WELLTOWER INC	1	2	174	23,517	0.1	
BOSTON PROPERTIES INC	0.38	0.579	28	3,853	0.0	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	1	1	12	1,706	0.0	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	0.295	0.464	71	9,565	0.0	
REALTY INCOME CORP	1	2	163	21,956	0.1	
REGENCY CENTERS CORP	0.399	0.899	52	7,079	0.0	
SUN COMMUNITIES INC	0.297	0.607	82	11,109	0.0	
UDR INC	0.796	1	57	7,765	0.0	
VENTAS INC	1	1	84	11,310	0.0	
WEYERHAEUSER CO	1	2	86	11,695	0.0	
AMERICAN TOWER CORP	1	2	395	53,244	0.2	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	—	2	47	6,380	0.0	
WP CAREY INC	0.487	0.84	60	8,113	0.0	
DUKE REALTY CORP	0.951	—	—	—	—	
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	—	1	67	9,025	0.0	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	—	1	50	6,758	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	0.736	1	63	8,482	0.0	
EQUINIX INC	0.228	0.384	285	38,434	0.1	
CROWN CASTLE INC	1	1	212	28,576	0.1	
EQUITY RESIDENTIAL	0.907	1	89	12,001	0.0	
INVITATION HOMES INC	1	2	99	13,354	0.0	
VICI PROPERTIES INC	2	3	125	16,944	0.1	
SBA COMMUNICATIONS CORP	0.275	0.518	120	16,252	0.1	
HOST HOTELS & RESORTS INC	1	2	50	6,759	0.0	
PUBLIC STORAGE	0.4	0.66	194	26,212	0.1	
SIMON PROPERTY GROUP INC	0.833	1	146	19,697	0.1	
VORNADO REALTY TRUST	0.416	—	—	—	—	
KIMCO REALTY CORP	1	2	46	6,293	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	0.356	0.546	98	13,257	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	29	53	3,945	531,156	
	銘柄 数 < 比 率 >	34	35	—	< 1.8% >	
(カナダ)				千カナダドル		
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	0.2	0.2	9	986	0.0	

ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド

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	0.2	0.2	4	406	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	0.4 2	0.4 2	13 —	1,393 <0.0%>	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
GECINA SA	0.099	0.313	30	4,498	0.0	
KLEPIERRE	0.451	0.451	9	1,416	0.0	
COVIVIO	0.129	0.129	6	925	0.0	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	—	0.684	30	4,546	0.0	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	0.304	—	—	—	—	
小 計	口 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	0.983 4	1 4	77 —	11,386 <0.0%>	
(ユーロ…ベルギー)						
WAREHOUSES DE PAUW SCA	—	0.408	10	1,598	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	— —	0.408 1	10 —	1,598 <0.0%>	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	0.983 4	1 5	88 —	12,985 <0.0%>	
(イギリス)				千イギリスポンド		
BRITISH LAND CO PLC	2	2	7	1,304	0.0	
LAND SECURITIES GROUP PLC	1	1	11	1,952	0.0	
SEGRO PLC	3	5	45	7,602	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	6 3	9 3	64 —	10,858 <0.0%>	
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
VICINITY CENTRES	11	11	22	2,059	0.0	
SCENTRE GROUP	13	25	71	6,454	0.0	
DEXUS/AU	2	6	50	4,537	0.0	
GPT GROUP	4	11	51	4,651	0.0	
MIRVAC GROUP	9	9	22	2,014	0.0	
STOCKLAND	5	14	63	5,734	0.0	
GOODMAN GROUP	4	7	158	14,265	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	51 7	85 7	440 —	39,717 <0.1%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT	5	13	670	11,503	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	5 1	13 1	670 —	11,503 <0.0%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND ASCOTT TRUST	—	0.963	1	104	0.0	
CDL HOSPITALITY TRUSTS	0.079	—	—	—	—	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	3	8	15	1,548	0.0	
MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	4	4	7	708	0.0	
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	13	32	66	6,707	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	%	
	9	12	37	3,756	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	30	58	126	12,825	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	< 0.0% >	
合 計	口 数 ・ 金 額	125	223	—	620,440	
	銘柄 数 < 比 率 >	56	58	—	< 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	百万円	百万円
株式先物取引		
SP EMINI	362	—
SP/TSE60	24	—
SWISS IX	17	—
EURO ST	69	—
SPI 200	16	—
FTSE100	26	—

(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	%
	28,338,912	95.2
投資証券	620,440	2.1
コール・ローン等、その他	813,167	2.7
投資信託財産総額	29,772,519	100.0

(注) 期末における外貨建純資産(29,609,716千円)の投資信託財産総額(29,772,519千円)に対する比率は99.5%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	59,133,813,402
コール・ローン等	525,737,806
株式(評価額)	28,338,912,075
投資証券(評価額)	620,440,395
未収入金	29,401,017,855
未収配当金	34,725,940
差入委託証拠金	212,979,331
(B) 負債	29,777,927,759
未払金	29,522,601,601
未払解約金	255,325,991
未払利息	167
(C) 純資産総額(A-B)	29,355,885,643
元本	12,075,113,170
次期繰越損益金	17,280,772,473
(D) 受益権総口数	12,075,113,170口
1万口当たり基準価額(C/D)	24,311円

<注記事項>

- ①期首元本額 6,852,502,538円
 期中追加設定元本額 7,462,675,450円
 期中一部解約元本額 2,240,064,818円
 また、1口当たり純資産額は、期末2.4311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)

ラップ向けインデックスf 先進国株式(為替ヘッジあり)	3,512,225,263円
MUKAM ヘッジ付外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	1,725,514,669円
三菱UFJ バランスファンド2 OVA(適格機関投資家限定)	1,382,454,129円
MUKAM ヘッジ付外国株式インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	1,369,873,664円
三菱UFJ バランスファンド5 OVA(適格機関投資家限定)	1,004,794,729円
三菱UFJ バランスファンドVA 5 O型(適格機関投資家限定)	978,480,823円
ヘッジ付先進国株式インデックス・オープン(ラップ向け)	688,993,621円
つみたて先進国株式(為替ヘッジあり)	613,582,506円
ヘッジ付先進国株式インデックスオープン	370,607,561円
MUKAM アセットアロケーションファンド2023-03(適格機関投資家限定)	25,902,465円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-07(適格機関投資家限定)	25,809,044円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-09(適格機関投資家限定)	25,466,024円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-11(適格機関投資家限定)	25,212,214円
MUKAM アセットアロケーションファンド2023-01(適格機関投資家限定)	25,019,907円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-05(適格機関投資家限定)	24,769,405円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-03(適格機関投資家限定)	23,459,282円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-01(適格機関投資家限定)	23,276,679円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-05(適格機関投資家限定)	22,660,076円
アクティブアロケーションファンド(ラップ向け)	22,590,576円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-03(適格機関投資家限定)	22,579,810円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-11(適格機関投資家限定)	22,543,390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	403,419,274
受取配当金	392,161,346
受取利息	7,832,489
その他収益金	3,767,229
支払利息	△ 342,290
(B) 有価証券売買損益	336,230,809
売買益	5,736,379,213
売買損	△ 5,400,148,404
(C) 先物取引等取引損益	140,639,715
取引益	320,057,474
取引損	△ 179,417,759
(D) 保管費用等	△ 14,673,372
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	865,616,426
(F) 前期繰越損益金	9,340,279,870
(G) 追加信託差損益金	10,151,281,706
(H) 解約差損益金	△ 3,076,405,529
(I) 計(E+F+G+H)	17,280,772,473
次期繰越損益金(I)	17,280,772,473

- (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。

MUKAM アセットアロケーションファンド2021-07 (適格機関投資家限定)	22,121,197円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07 (適格機関投資家限定)	22,000,341円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-09 (適格機関投資家限定)	21,619,842円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-01 (適格機関投資家限定)	21,465,912円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-11 (適格機関投資家限定)	21,436,099円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-09 (適格機関投資家限定)	21,314,355円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	8,185,407円
三菱UFJ バランスファンド55VA (適格機関投資家限定)	1,154,180円
合計	12,075,113,170円

【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。