

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
信託期間	2027年2月5日まで（2017年3月27日設定）
運用方針	投資信託証券への投資を通じて、主として海外株式に実質的な投資を行います。投資対象とする投資信託証券については、定性・定量評価等により適宜見直しを行います。また、各投資信託証券の組入比率は適宜見直しを行います。投資信託証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 投資対象とする投資信託証券およびその投資比率は、三菱UFJ信託銀行の投資助言に基づき決定します。
主要運用対象	投資信託証券を主要投資対象とします。
主な組入制限	株式への直接投資は行いません。 投資信託証券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。）

運用報告書（全体版）

海外株式セレクション
（ラップ向け）

第7期（決算日：2024年2月5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「海外株式セレクション（ラップ向け）」は、去る2月5日に第7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アセットマネジメント

東京都港区東新橋一丁目9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

お客さま専用
フリーダイヤル

0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00、
土・日・祝日・12月31日～1月3日を除く）

お客さまのお取引内容につきましては、お取扱いの販売会社にお尋ねください。

本資料の表記にあたって

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額			（参考指数）		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	(分配落)	税込分配金	期中騰落率	MSCIコクサイ・インデックス (配当込み、円換算ベース)	期中騰落率				
	円	円	%		%	%	%	%	百万円
3期(2020年2月5日)	13,463	0	19.2	869,703.59	19.4	78.0	2.0	17.5	7,289
4期(2021年2月5日)	14,488	0	7.6	985,096.64	13.3	74.9	1.9	20.6	10,346
5期(2022年2月7日)	17,610	0	21.5	1,224,824.22	24.3	75.7	1.6	20.7	15,510
6期(2023年2月6日)	19,073	0	8.3	1,320,064.54	7.8	67.6	2.4	27.4	26,550
7期(2024年2月5日)	24,225	0	27.0	1,735,899.78	31.5	78.1	2.0	17.4	41,309

- (注) 基準価額動向の理解に資するため、参考指数を掲載しておりますが、当ファンドのベンチマークではありません。
- (注) MSCIコクサイ・インデックス（配当込み）とは、MSCI Inc. が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）は、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、米ドルベース）をもとに、委託会社が計算したものです。また、MSCIコクサイ・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc. に帰属します。
- (注) 外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。
- (注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。
- (注) 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		（ 参 考 指 数 ） MSCIコクサイ・インデックス （配当込み、 円換算ベース）		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率			
（期 首） 2023年2月6日	円 19,073	% —	1,320,064.54	% —	% 67.6	% 2.4	% 27.4
2月末	18,983	△ 0.5	1,312,804.32	△ 0.5	66.7	3.3	26.8
3月末	18,956	△ 0.6	1,305,940.89	△ 1.1	67.7	2.8	26.9
4月末	19,405	1.7	1,340,842.88	1.6	68.1	2.4	27.1
5月末	20,267	6.3	1,403,796.77	6.3	77.7	1.6	17.7
6月末	21,624	13.4	1,514,642.38	14.7	77.2	2.5	17.4
7月末	21,801	14.3	1,537,595.03	16.5	77.7	2.3	17.3
8月末	22,190	16.3	1,563,696.72	18.5	77.2	2.0	17.5
9月末	21,650	13.5	1,525,543.98	15.6	77.7	1.8	17.1
10月末	20,997	10.1	1,474,377.61	11.7	77.9	1.3	17.5
11月末	22,473	17.8	1,589,254.60	20.4	76.8	2.0	17.7
12月末	22,824	19.7	1,618,877.40	22.6	76.5	3.0	17.4
2024年1月末	24,061	26.2	1,715,649.43	30.0	78.6	1.4	17.7
（期 末） 2024年2月5日	24,225	27.0	1,735,899.78	31.5	78.1	2.0	17.4

（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7期：2023年2月7日～2024年2月5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7期首	19,073円
第7期末	24,225円
既払分配金	0円
騰落率	27.0%

※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27.0%の上昇となりました。

▶ 基準価額の主な変動要因

上昇要因

組み入れを行った投資信託証券のすべてが上昇し、プラスに寄与しました。

▶ 投資環境について

▶ 海外株式市況

海外株式市況は上昇しました。

期間の初めから2023年3月中旬にかけては、米連邦準備制度理事会（F R B）による利上げ継続への懸念が高まったことや、米シリコンバレー銀行の経営破綻、スイスの大手金融機関であるクレディ・スイス・グループの経営懸念を受けた欧米金融システム不安などから下落しました。3月中旬から7月にかけてはF R Bによる利上げ観測が後退したことなどを背景に上昇しました。その後は中東の地政学リスクの高まりなどを背景に下落する局面があったものの、米連邦公開市場委員会（F O M C）で政策金利の据え置きが決定され、2024年以降の利下げが示唆されたことなどを背景に、金利が低下したことなどから上昇しました。当期間を通してみると上昇しました。

▶ 為替市況

米ドルは対円で上昇しました。

米国の金融引き締め長期化観測が広がった局面で日本との金融政策の方向性の違いが意識されたことなどから、米ドルは円に対して上昇しました。

▶ 当該投資信託のポートフォリオについて

投資信託証券への投資を通じて、主として海外株式に実質的な投資を行いました。

投資対象とする投資信託証券およびその投資比率は、三菱ＵＦＪ信託銀行の投資助言に基づき行い、期間の初めから2023年5月初旬にかけて「外国株式インデックスマザーファンド」、「好配当海外株マザーファンド」、「先進国株式最小分散インデックスマザーファンド」、「先進国株式クオリティ・インデックスマザーファンド」、「先進国株式ＥＳＧインデックスマザーファンド」、「グローバル・フランチャイズ・ファンド M-2（適格機関投資家専用）」、「ベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ポジティブ・チェンジ・ファンドークラスB・JPY・アキュムレーション」、「スチュワート・インベスターズ・グローバル・エマージング・マーケッツ・サステナビリティ・ファンドークラスⅢ・JPY・アキュムレーション」に投資を行いました。

5月中旬に組み入れる投資信託証券の一部入れ替えを行い、期間末にかけては「外国株式インデックスマザーファンド」、「好配当海外株マザーファンド」、「先進国株式最小分散インデックスマザーファンド」、「先進国株式クオリティ・インデックスマザーファンド」、「先進国株式ＥＳＧインデックスマザーファンド」、「三菱ＵＦＪ海外株式アクティブマザーファンド」、「グローバル・フランチャイズ・ファンド M-2（適格機関投資家専用）」、「ベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ポジティブ・チェンジ・ファンドークラスB・JPY・アキュムレーション」、「スチュワート・インベスターズ・グローバル・エマージング・マーケッツ・サステナビリティ・ファンドークラスⅢ・JPY・アキュムレーション」に投資を行いました。

(ご参考)

■投資信託証券別組入比率表

投資信託証券	(%)	
	期首	期末
外国株式インデックスマザーファンド	41.3	39.6
グローバル・フランチャイズ・ファンド M-2 (適格機関投資家専用)	12.5	9.9
好配当海外株マザーファンド	10.5	15.1
三菱UFJ 海外株式アクティブマザーファンド	—	5.1
先進国株式クオリティ・インデックスマザーファンド	9.9	11.3
先進国株式最小分散インデックスマザーファンド	5.7	7.8
ベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ポジティブ・チェンジ・ファンドークラスB・JPY・アキュムレーション	11.0	3.8
先進国株式ESGインデックスマザーファンド	3.9	3.0
スチュワート・インバスターズ・グローバル・エマージング・マーケット・サステナビリティ・ファンドークラスⅢ・JPY・アキュムレーション	2.8	2.8

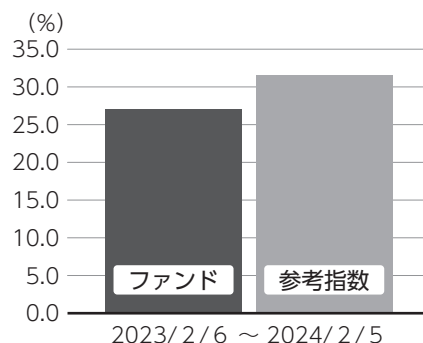
(注) 比率は当ファンドの純資産総額に対する各投資信託証券の評価額の割合です。

▶当該投資信託のベンチマークとの差異について

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。右記のグラフは当ファンドの基準価額と参考指数の騰落率との対比です。

参考指数はMSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）です。

基準価額と参考指数の対比（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7期 2023年2月7日～2024年2月5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	14,224

（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。）

海外株式を実質的な主要投資対象とし、主として値上がり益の獲得をめざします。

投資対象とする投資信託証券およびその投資比率は、三菱UFJ信託銀行の投資助言に基づき決定します。

2023年2月7日～2024年2月5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	116	0.548	(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)	(97)	(0.460)	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)	(0.044)	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)	(9)	(0.044)	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	4	0.020	(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)	(4)	(0.020)	
(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	0.015	(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)	(0.015)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	8	0.037	(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)	(7)	(0.034)	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	131	0.620	

期中の平均基準価額は、21,153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まず。

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

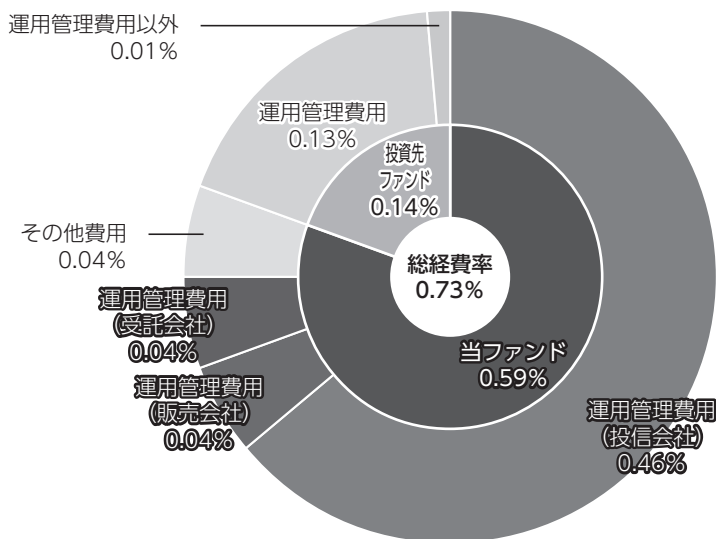
(注) 当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「1万口当たりの費用明細」が取得できるものについては「組入れ上位ファンドの概要」に表示することとしております。

(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。

（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0.73%**です。



総経費率 (①+②+③)	(%)	0.73
①当ファンドの費用の比率	(%)	0.59
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	(%)	0.13
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	(%)	0.01

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

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 投資先ファンドとは、このファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）です。

(注) ①の費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。

(注) ①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なる場合があります。

(注) 投資先ファンドの費用の内訳が開示されていない場合、運用管理費用を最大と想定し算出しております。

(注) 投資先ファンドの費用の内訳は、投資先運用会社の判断に基づいたものです。

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

(注) 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

（2023年2月7日～2024年2月5日）

投資信託証券

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
国内	グローバル・フランチャイズ・ファンド M-2 (適格機関投資家専用)	千口 269,934	千円 567,880	千口 344,617	千円 697,230
	スチュワート・インベスターズ・グローバル・エマージング・マーケット・サステナビリティ・ファンド・クラスⅢ・JPY・アキュムレーション	320 (2)	361,610 (-)	81	98,660
	ベイラー・ギフォード・ワールドワイド・ポジティブ・チェンジ・ファンド・クラスB・JPY・アキュムレーション	436	436,530	1,979	1,995,430
合計		270,691 (2)	1,366,020 (-)	346,678	2,791,320

(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。

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄		設定		解約	
		口数	金額	口数	金額
		千口	千円	千口	千円
好配当海外株マザーファンド		1,341,727	3,013,910	117,801	286,030
先進国株式最小分散インデックスマザーファンド		608,165	1,310,890	45,735	104,130
先進国株式クオリティ・インデックスマザーファンド		484,172	1,091,710	235,355	573,210
先進国株式ESGインデックスマザーファンド		110,148	125,760	222,570	249,920
三菱UFJ 海外株式アクティブマザーファンド		443,326	1,827,570	49,250	230,220
外国株式インデックスマザーファンド		559,829	2,930,940	260,112	1,466,530

○株式売買比率

（2023年2月7日～2024年2月5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					
	好配当海外株マザーファンド	先進国株式最小分散インデックスマザーファンド	先進国株式クオリティ・インデックスマザーファンド	先進国株式ESGインデックスマザーファンド	三菱UFJ 海外株式アクティブマザーファンド	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	4,013,804千円	7,513,494千円	9,012,694千円	1,771,049千円	5,107,801千円	1,407,294,781千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	5,911,512千円	7,639,052千円	9,081,282千円	3,910,174千円	8,022,416千円	2,825,492,185千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.67	0.98	0.99	0.45	0.63	0.49

(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

（2023年2月7日～2024年2月5日）

利害関係人との取引状況

<海外株式セレクション（ラップ向け）>

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	$\frac{D}{C}$	%
投資信託証券	百万円 1,366	百万円 567	41.5	百万円 2,791	百万円 697	25.0

<好配当海外株マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
為替直物取引	百万円 6,164	百万円 2,302	37.3	百万円 3,534	百万円 132	3.7

平均保有割合 81.8%

※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。

<先進国株式最小分散インデックスマザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
為替直物取引	百万円 1,779	百万円 1,640	92.2	百万円 3,809	百万円 3,099	81.4

平均保有割合 32.4%

※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。

<先進国株式クオリティ・インデックスマザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
為替直物取引	百万円 1,865	百万円 1,606	86.1	百万円 5,946	百万円 5,378	90.4

平均保有割合 39.7%

※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。

<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			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	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 1,168	百万円 1,026	% 87.8	百万円 572	百万円 534	% 93.4

平均保有割合 25.8%

※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。

<三菱UFJ 海外株式アクティブマザーファンド>

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	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 2,848	百万円 1,693	% 59.4	百万円 2,220	百万円 425	% 19.1

平均保有割合 22.0%

※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。

<外国株式インデックスマザーファンド>

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	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 1,422,798	百万円 1,196,657	% 84.1	百万円 177,819	百万円 154,108	% 86.7

平均保有割合 0.5%

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

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

○組入資産の明細

(2024年2月5日現在)

ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額 比 率
	千口	千口	千円 %
グローバル・フランチャイズ・ファンド M-2 (適格機関投資家専用)	1,817,665	1,742,983	4,085,553 9.9
スチュワート・インベスターズ・グローバル・エマーゼィング・マーケット・サステナビリティ・ファンドークラスⅢ・JPY・アキュムレーション	698	939	1,162,618 2.8
ベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ポジティブ・チェンジ・ファンドークラスB・JPY・アキュムレーション	2,953	1,409	1,577,552 3.8
合 計	1,821,317	1,745,332	6,825,724 16.5

(注) 比率は海外株式セレクション（ラップ向け）の純資産総額に対する比率。

親投資信託残高

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
好配当海外株マザーファンド	1,253,953	2,477,879	6,224,928
先進国株式最小分散インデックスマザーファンド	757,425	1,319,855	3,209,756
先進国株式オリエィ・インデックスマザーファンド	1,320,490	1,569,307	4,649,229
先進国株式ESGインデックスマザーファンド	1,002,734	890,312	1,231,391
三菱UFJ 海外株式アクティブマザーファンド	—	394,076	2,097,706
外国株式インデックスマザーファンド	2,279,564	2,579,280	16,372,758

○投資信託財産の構成

（2024年2月5日現在）

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資信託受益証券	4,085,553	9.8
投資証券	2,740,171	6.6
好配当海外株マザーファンド	6,224,928	15.0
先進国株式最小分散インデックスマザーファンド	3,209,756	7.7
先進国株式クオリティ・インデックスマザーファンド	4,649,229	11.2
先進国株式ESGインデックスマザーファンド	1,231,391	3.0
三菱UFJ 海外株式アクティブマザーファンド	2,097,706	5.1
外国株式インデックスマザーファンド	16,372,758	39.4
コール・ローン等、その他	919,998	2.2
投資信託財産総額	41,531,490	100.0

(注) 好配当海外株マザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（7,337,308千円）の投資信託財産総額（7,380,797千円）に対する比率は99.4%です。

(注) 先進国株式最小分散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（6,889,768千円）の投資信託財産総額（6,892,209千円）に対する比率は100.0%です。

(注) 先進国株式クオリティ・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（8,600,343千円）の投資信託財産総額（8,603,189千円）に対する比率は100.0%です。

(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（5,270,994千円）の投資信託財産総額（5,280,210千円）に対する比率は99.8%です。

(注) 三菱UFJ 海外株式アクティブマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（9,084,092千円）の投資信託財産総額（9,221,343千円）に対する比率は98.5%です。

(注) 外国株式インデックスマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（4,244,091,270千円）の投資信託財産総額（4,288,554,727千円）に対する比率は99.0%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=148.76円	1カナダドル=110.32円	1メキシコペソ=8.663円	1ブラジルリアル=29.9263円
100チリペソ=15.6663円	100コロンビアペソ=3.7797円	1ユーロ=160.27円	1イギリスポンド=187.56円
1スイスフラン=171.44円	1スウェーデンクローネ=14.13円	1ノルウェークローネ=13.99円	1デンマーククローネ=21.50円
1トルコリラ=4.8867円	1チェココルナ=6.4252円	100ハンガリーフォリント=41.7265円	1ポーランドズロチ=37.0988円
1オーストラリアドル=96.55円	1ニュージーランドドル=90.03円	1香港ドル=19.02円	1シンガポールドル=110.64円
1マレーシアリングット=31.2482円	1タイバーツ=4.17円	1フィリピンペソ=2.6601円	100インドネシアルピア=0.95円
100韓国ウォン=11.13円	1ニュー台湾ドル=4.7616円	1インドルピー=1.80円	1オフショア元=20.6009円
1アラブディルハム=40.57円	1クウェートディナール=484.24円	1サウジアラビアリアル=39.73円	1イスラエルシェケル=40.645円
1カタールリアル=40.88円	1南アフリカランド=7.85円		

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2024年2月5日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	41,531,490,239
コール・ローン等	919,994,687
投資信託受益証券(評価額)	4,085,553,080
投資証券(評価額)	2,740,171,419
好配当海外株マザーファンド(評価額)	6,224,928,151
先進国株式最小分散インデックスマザーファンド(評価額)	3,209,756,960
先進国株式オリエティ・インデックスマザーファンド(評価額)	4,649,229,718
先進国株式ESGインデックスマザーファンド(評価額)	1,231,391,217
三菱UFJ 海外株式アクティブマザーファンド(評価額)	2,097,706,732
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	16,372,758,275
(B) 負債	221,524,368
未払解約金	116,638,711
未払信託報酬	104,239,303
未払利息	133
その他未払費用	646,221
(C) 純資産総額(A-B)	41,309,965,871
元本	17,052,825,933
次期繰越損益金	24,257,139,938
(D) 受益権総口数	17,052,825,933口
1万口当たり基準価額(C/D)	24,225円

<注記事項>

- ①期首元本額 13,921,007,419円
期中追加設定元本額 7,279,657,886円
期中一部解約元本額 4,147,839,372円
また、1口当たり純資産額は、期末2,4225円です。

②分配金の計算過程

項 目	2023年2月7日～ 2024年2月5日
費用控除後の配当等収益額	583,430,804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	6,987,461,237円
収益調整金額	13,553,439,213円
分配準備積立金額	3,132,808,684円
当ファンドの分配対象収益額	24,257,139,938円
1万口当たり収益分配対象額	14,224円
1万口当たり分配金額	—円
収益分配金金額	—円

○損益の状況（2023年2月7日～2024年2月5日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 315,768
受取利息	7,166
支払利息	△ 322,934
(B) 有価証券売買損益	7,760,023,551
売買益	8,714,685,553
売買損	△ 954,662,002
(C) 信託報酬等	△ 188,815,742
(D) 当期損益金(A+B+C)	7,570,892,041
(E) 前期繰越損益金	3,132,808,684
(F) 追加信託差損益金	13,553,439,213
(配当等相当額)	(9,667,637,037)
(売買損益相当額)	(3,885,802,176)
(G) 計(D+E+F)	24,257,139,938
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	24,257,139,938
追加信託差損益金	13,553,439,213
(配当等相当額)	(9,681,715,422)
(売買損益相当額)	(3,871,723,791)
分配準備積立金	10,703,700,725

- (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。

*三菱UFJアセットマネジメント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。

【お 知 ら せ】

- ①投資対象とする投資信託証券の入替えのため、投資対象とする投資信託証券を追加し、信託約款に所要の変更を行いました。
(2023年5月3日)
- ②委託会社の商号変更に対応するため、信託約款に所要の変更を行いました。
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した。
(2023年10月1日)

外国株式インデックスマザーファンド

《第22期》決算日2023年5月12日

[計算期間：2022年5月13日～2023年5月12日]

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

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

○最近5期の運用実績

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

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

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

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

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

(注) 騰落率は期首比。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

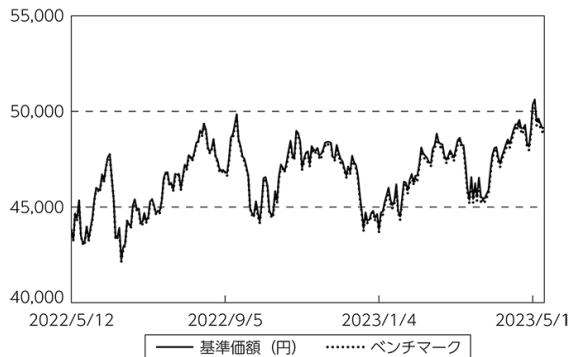
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ12.2%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

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

基準価額等の推移



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

● 基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

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

● 投資環境について

◎ 外国株式市況

外国株式市況は上昇しました。

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

◎ 為替市況

米ドル、ユーロは円に対して上昇しました。

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

● 当該投資信託のポートフォリオについて

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

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

(注) マルチファクターモデル

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

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

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・その他の要因[※]によるものです。

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

(主なマイナス要因)

- ・組入要因によるものです。

○ 今後の運用方針

- ・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2022年5月13日～2023年5月12日)

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

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2022年5月13日～2023年5月12日)

株式

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

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

(注) 金額は受渡代金。

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

投資信託証券

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

銘 柄	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
カナダ		千口		千カナダドル
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	27	569	—	—
小 計	27	569	—	—
ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
フランス				
GECINA SA	7	787	—	—
KLEPIERRE	18	403	—	—
	(—)	(△ 90)		
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	—	—	—	—
	(35)	(2,304)		
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	8	382	—	—
			(35)	(2,304)
小 計	34	1,572	—	—
	(35)	(2,214)	(35)	(2,304)
ベルギー				
WAREHOUSES DE PAUV SCA	50	1,605	—	—
小 計	50	1,605	—	—
ユ ー ロ 計	84	3,178	—	—
	(35)	(2,214)	(35)	(2,304)
イギリス		千イギリスポンド		千イギリスポンド
BRITISH LAND CO PLC	142	669	—	—
LAND SECURITIES GROUP PLC	95	676	—	—
SEGRO PLC	143	1,331	—	—
小 計	380	2,676	—	—
オーストラリア		千オーストラリアドル		千オーストラリアドル
VICINITY CENTRES	319	635	—	—
SCENTRE GROUP	454	1,288	—	—
DEXUS/AU	157	1,293	—	—
GPT GROUP	254	1,165	—	—
MIRVAC GROUP	621	1,312	—	—
STOCKLAND	272	1,041	—	—
GOODMAN GROUP	209	3,871	—	—
小 計	2,289	10,607	—	—
香港		千香港ドル		千香港ドル
LINK REIT	402	22,512	—	—
LINK REIT-RIGHTS	—	—	131	545
	(131)	(—)		
小 計	402	22,512	131	545
	(131)	(—)		
シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル
CAPITALAND ASCOTT TRUST	—	—	—	—
	(45)	(50)		
CDL HOSPITALITY TRUSTS	—	—	18	22
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	325	572	—	—
	(—)	(△ 41)		

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

(注) 金額は受渡代金。

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

先物取引の種類別取引状況

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

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

○株式売買比率

(2022年5月13日～2023年5月12日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

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

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2022年5月13日～2023年5月12日)

利害関係人との取引状況

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

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

○組入資産の明細

(2023年5月12日現在)

外国株式

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

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
DR HORTON INC	769	1,103	12,045	1,621,622	耐久消費財・アパレル
TARGET CORP	1,101	1,555	24,705	3,326,087	生活必需品流通・小売り
DAVITA INC	162	166	1,592	214,389	ヘルスケア機器・サービス
DOVER CORP	336	491	6,846	921,748	資本財
DTE ENERGY COMPANY	448	636	7,201	969,488	公益事業
EXXON MOBIL CORP	9,724	13,919	147,255	19,824,944	エネルギー
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	1,433	2,084	18,503	2,491,189	ヘルスケア機器・サービス
EOG RESOURCES INC	1,339	1,980	21,891	2,947,247	エネルギー
EMERSON ELECTRIC CO	1,373	1,999	16,390	2,206,631	資本財
EXELON CORP	2,274	3,358	14,265	1,920,536	公益事業
ECOLAB INC	599	866	15,104	2,033,545	素材
EQUIFAX INC	289	418	8,518	1,146,790	商業・専門サービス
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	532	782	15,790	2,125,816	家庭用品・パーソナル用品
EATON CORP PLC	912	1,341	22,608	3,043,801	資本財
EDISON INTERNATIONAL	872	1,319	9,660	1,300,583	公益事業
ENTERGY CORP	468	666	7,080	953,299	公益事業
EVEREST RE GROUP LTD	88	127	4,926	663,218	保険
NEXTERA ENERGY INC	4,509	6,719	51,131	6,883,845	公益事業
FEDEX CORP	581	836	18,810	2,532,466	運輸
FORD MOTOR CO	9,033	13,346	15,841	2,132,800	自動車・自動車部品
FIRST HORIZON CORP	-	1,735	1,695	228,286	銀行
FRANKLIN RESOURCES INC	654	957	2,348	316,234	金融サービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	83	123	4,945	665,844	金融サービス
FIRSTENERGY CORP	1,268	1,779	7,009	943,671	公益事業
FREEMPORT-MCMORAN INC	3,379	4,841	16,722	2,251,295	素材
GENERAL MILLS INC	1,403	2,007	18,118	2,439,284	食品・飲料・タバコ
GENERAL DYNAMICS CORP	545	788	16,398	2,207,702	資本財
WW GRAINGER INC	103	155	10,630	1,431,159	資本財
GENERAL ELECTRIC CO	2,526	3,693	36,755	4,948,340	資本財
GLOBAL PAYMENTS INC	681	917	9,503	1,279,502	金融サービス
GENUINE PARTS CO	317	481	8,269	1,113,268	一般消費財・サービス流通・小売り
GRACO INC	-	561	4,344	584,959	資本財
GOLDMAN SACHS GROUP INC	773	1,145	36,734	4,945,539	金融サービス
HALLIBURTON CO	2,048	2,978	8,485	1,142,347	エネルギー
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	1,581	2,272	44,075	5,933,865	資本財
HP INC	2,670	3,420	10,051	1,353,252	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	768	1,108	7,743	1,042,448	保険
HERSHEY CO/THE	330	498	13,704	1,845,057	食品・飲料・タバコ
HOME DEPOT INC	2,400	3,446	99,146	13,348,029	一般消費財・サービス流通・小売り
HASBRO INC	309	425	2,555	344,051	耐久消費財・アパレル
TRANE TECHNOLOGIES PLC	552	778	13,774	1,854,497	資本財
INTL BUSINESS MACHINES CORP	2,060	3,056	36,952	4,974,879	ソフトウェア・サービス
INTERNATIONAL PAPER CO	885	1,116	3,536	476,167	素材
ILLINOIS TOOL WORKS	719	1,036	23,630	3,181,312	資本財
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	918	1,287	4,668	628,580	メディア・娯楽
IDEX CORP	169	244	5,086	684,789	資本財
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	578	835	7,129	959,790	素材
JOHNSON & JOHNSON	6,050	8,839	142,310	19,159,239	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KELLOGG CO	570	848	5,999	807,735	食品・飲料・タバコ
KIMBERLY-CLARK CORP	781	1,142	16,409	2,209,178	家庭用品・パーソナル用品
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	3,201	4,615	36,164	4,868,801	食品・飲料・タバコ
KROGER CO	1,657	2,314	11,377	1,531,758	生活必需品流通・小売り

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
ELI LILLY & CO	1,869	2,731	118,972	16,017,289	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	222	290	6,385	859,696	ヘルスケア機器・サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO	388	503	1,459	196,505	運輸
LENNAR CORP-A	633	838	9,564	1,287,620	耐久消費財・アパレル
LOWE'S COS INC	1,548	2,043	41,541	5,592,760	一般消費財・サービス流通・小売り
BATH & BODY WORKS INC	581	841	2,712	365,141	一般消費財・サービス流通・小売り
LAS VEGAS SANDS CORP	805	1,182	7,231	973,549	消費者サービス
LOCKHEED MARTIN CORP	570	797	35,950	4,840,034	資本財
LINCOLN NATIONAL CORP	422	—	—	—	保険
LENNOX INTERNATIONAL INC	76	114	3,323	447,508	資本財
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	625	905	15,801	2,127,374	消費者サービス
MCDONALD'S CORP	1,715	2,473	72,930	9,818,667	消費者サービス
S&P GLOBAL INC	814	1,125	40,538	5,457,683	金融サービス
MEDTRONIC PLC	3,088	4,492	39,994	5,384,490	ヘルスケア機器・サービス
MERCK & CO. INC.	5,806	8,572	100,767	13,566,281	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICRON TECHNOLOGY INC	2,570	3,677	22,654	3,049,932	半導体・半導体製造装置
3M CO	1,322	1,869	18,837	2,536,146	資本財
MOTOROLA SOLUTIONS INC	388	564	16,290	2,193,234	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MGM RESORTS INTERNATIONAL	899	1,040	4,424	595,653	消費者サービス
MASCO CORP	535	739	3,889	523,622	資本財
M & T BANK CORP	420	601	6,813	917,235	銀行
MARSH & MCLENNAN COS	1,158	1,673	30,191	4,064,742	保険
MOLINA HEALTHCARE INC	129	192	5,710	768,748	ヘルスケア機器・サービス
MOHAWK INDUSTRIES INC	124	165	1,617	217,769	耐久消費財・アパレル
MORGAN STANLEY	3,090	4,285	35,413	4,767,717	金融サービス
MCKESSON CORP	347	479	18,780	2,528,401	ヘルスケア機器・サービス
METLIFE INC	1,614	2,257	11,563	1,556,853	保険
MOODY'S CORP	386	557	17,224	2,318,986	金融サービス
NORFOLK SOUTHERN CORP	559	784	16,489	2,220,046	運輸
BANK OF AMERICA CORP	16,923	24,429	66,912	9,008,493	銀行
NISOURCE INC	840	1,357	3,822	514,614	公益事業
NORTHROP GRUMMAN CORP	346	494	21,561	2,902,883	資本財
NEWMONT CORP	1,839	2,696	12,373	1,665,858	素材
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	581	850	7,614	1,025,143	食品・飲料・タバコ
MARKEL CORP	30	45	6,311	849,725	保険
NUCOR CORP	642	870	11,968	1,611,276	素材
NEWELL BRANDS INC	804	1,306	1,241	167,077	耐久消費財・アパレル
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	2,144	2,455	14,226	1,915,377	エネルギー
OMNICOM GROUP	473	692	6,312	849,886	メディア・娯楽
PEPSICO INC	3,175	4,658	90,998	12,251,187	食品・飲料・タバコ
PACKAGING CORP OF AMERICA	217	308	4,083	549,794	素材
ALTRIA GROUP INC	4,215	6,060	27,680	3,726,563	食品・飲料・タバコ
PROCTER & GAMBLE CO/THE	5,557	8,013	123,727	16,657,478	家庭用品・パーソナル用品
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	967	1,367	15,406	2,074,228	銀行
PFIZER INC	12,903	18,986	71,352	9,606,213	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	855	1,248	10,053	1,353,549	保険
PULTEGROUP INC	610	763	5,200	700,132	耐久消費財・アパレル
PARKER HANNIFIN CORP	295	433	14,086	1,896,516	資本財
PTONEER NATURAL RESOURCES CO	535	761	15,775	2,123,839	エネルギー
CITIGROUP INC	4,555	6,558	30,188	4,064,339	銀行
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	603	828	5,694	766,638	保険
PPG INDUSTRIES INC	550	800	10,990	1,479,626	素材

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
CGI INC	494	691	9,564	954,473	ソフトウェア・サービス
IGM FINANCIAL INC	207	207	817	81,572	金融サービス
LOBLAW COMPANIES LTD	370	563	6,950	693,620	生活必需品流通・小売り
MANULIFE FINANCIAL CORP	4,446	6,385	16,722	1,668,719	保険
MAGNA INTERNATIONAL INC	679	889	6,391	637,759	自動車・自動車部品
NATIONAL BANK OF CANADA	766	1,105	11,166	1,114,257	銀行
ONEX CORPORATION	163	243	1,518	151,580	金融サービス
POWER CORP OF CANADA	1,256	1,883	6,758	674,389	保険
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	1,029	-	-	-	メディア・娯楽
SUNCOR ENERGY INC	3,391	4,574	17,779	1,774,180	エネルギー
WESTON (GEORGE) LTD	185	257	4,392	438,324	生活必需品流通・小売り
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	2,139	3,148	34,388	3,431,653	運輸
AGNICO EAGLE MINES LTD	1,079	1,651	12,653	1,262,645	素材
KINROSS GOLD CORP	2,843	3,922	2,823	281,790	素材
GREAT-WEST LIFE CO INC	684	860	3,260	325,341	保険
TMX GROUP LTD	125	196	2,860	285,480	金融サービス
GILDAN ACTIVEWEAR INC	428	571	2,326	232,136	耐久消費財・アパレル
SAPUTO INC	615	956	3,406	339,907	食品・飲料・タバコ
BLACKBERRY LTD	1,216	-	-	-	ソフトウェア・サービス
TELUS CORP	1,151	1,451	4,014	400,648	電気通信サービス
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	1,364	1,936	5,988	597,547	素材
FORTIS INC	1,089	1,640	10,028	1,000,753	公益事業
LUNDIN MINING CORP	1,542	2,221	2,254	224,958	素材
PAN AMERICAN SILVER CORP	501	751	1,710	170,643	素材
TORONTO-DOMINION BANK	4,182	6,133	50,394	5,028,903	銀行
FRANCO-NEVADA CORP	431	664	13,864	1,383,586	素材
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	1,016	1,530	10,364	1,034,245	素材
EMPIRE CO LTD 'A'	417	553	1,955	195,185	生活必需品流通・小売り
CANADIAN UTILITIES LTD-A	346	380	1,493	148,988	公益事業
METRO INC/CN	591	840	6,540	652,650	生活必需品流通・小売り
OPEN TEXT CORP	661	918	4,986	497,610	ソフトウェア・サービス
INTACT FINANCIAL CORP	405	595	11,872	1,184,710	保険
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	270	577	4,246	423,780	商業・専門サービス
CENOVUS ENERGY INC	2,942	4,974	10,649	1,062,697	エネルギー
ARC RESOURCES LTD	-	1,927	3,283	327,671	エネルギー
TOURMALINE OIL CORP	744	1,048	5,837	582,510	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	1,224	1,932	8,337	832,045	エネルギー
DOLLARAMA INC	669	951	8,030	801,338	一般消費財・サービス流通・小売り
KEYERA CORP	565	767	2,470	246,531	エネルギー
ALTAGAS LTD	552	946	2,238	223,353	公益事業
CONSTELLATION SOFTWARE INC	47	68	17,660	1,762,380	ソフトウェア・サービス
RESTAURANT BRANDS INTERN	643	1,007	9,893	987,297	消費者サービス
WEST FRASER TIMBER CO LTD	230	182	1,821	181,726	素材
CCL INDUSTRIES INC - CL B	351	505	3,419	341,267	素材
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	-	1,158	2,344	234,002	金融サービス
HYDRO ONE LTD	691	1,101	4,309	430,026	公益事業
EMERA INC	605	891	5,208	519,784	公益事業
IVANHOE MINES LTD-CL A	1,429	1,931	2,118	211,385	素材
SHOPIFY INC - CLASS A	264	4,030	34,226	3,415,491	ソフトウェア・サービス
NUTRIEN LTD	1,310	1,765	14,705	1,467,471	素材
WSP GLOBAL INC	261	443	7,701	768,493	資本財
CANOPY GROWTH CORP	365	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

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

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

銘柄	株数	期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円		
NEXI SPA	1,171	2,247	1,719	252,633	金融サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	106,755	160,329	89,310	13,125,116	
	銘柄 数 < 比 率 >	19	18	-	< 0.5% >	
(ユーロ…フランス)						
MICHELIN (CGDE)	392	2,319	6,621	973,097	自動車・自動車部品	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	637	935	83,065	12,207,255	耐久消費財・アパレル	
AXA SA	4,483	6,359	17,123	2,516,492	保険	
DANONE	1,501	2,177	12,854	1,889,096	食品・飲料・タバコ	
CARREFOUR SA	1,503	1,973	3,619	531,871	生活必需品流通・小売り	
VIVENDI SE	1,841	2,365	2,307	339,121	メディア・娯楽	
SOCIETE GENERALE SA	1,919	2,818	6,144	903,041	銀行	
AIR LIQUIDE SA	1,088	1,769	28,789	4,230,866	素材	
TOTALENERGIES SE	5,744	8,403	46,108	6,776,076	エネルギー	
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	1,184	1,683	8,932	1,312,713	資本財	
VINCI SA	1,231	1,819	19,775	2,906,258	資本財	
SANOFI	2,636	3,858	38,263	5,623,154	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	1,552	2,186	6,086	894,503	公益事業	
L'OREAL	576	817	34,624	5,088,455	家庭用品・パーソナル用品	
ACCOR SA	405	570	1,838	270,185	消費者サービス	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	1,239	1,835	28,831	4,237,103	資本財	
BNP PARIBAS	2,580	3,764	21,590	3,172,897	銀行	
ESSILORLUXOTTICA	663	982	18,236	2,680,006	ヘルスケア機器・サービス	
CAPGEMINI SE	371	561	8,999	1,322,575	ソフトウェア・サービス	
VALEO	485	720	1,250	183,794	自動車・自動車部品	
HERMES INTERNATIONAL	72	106	21,264	3,124,994	耐久消費財・アパレル	
SODEXO SA	179	321	3,189	468,675	消費者サービス	
KERING	175	253	13,788	2,026,306	耐久消費財・アパレル	
DASSAULT SYSTEMES SE	1,535	2,300	8,335	1,224,981	ソフトウェア・サービス	
ORANGE	4,641	6,597	7,631	1,121,474	電気通信サービス	
CNP ASSURANCES	312	-	-	-	保険	
SAFRAN SA	788	1,156	16,127	2,370,120	資本財	
RENAULT SA	455	698	2,326	341,846	自動車・自動車部品	
PUBLICIS GROUPE	500	753	5,285	776,690	メディア・娯楽	
BOUYGUES SA	464	699	2,205	324,171	資本財	
THALES SA	237	366	4,987	733,006	資本財	
PERNOD RICARD SA	481	698	15,027	2,208,398	食品・飲料・タバコ	
CREDIT AGRICOLE SA	2,921	4,183	4,833	710,298	銀行	
ENGIE	4,231	6,268	9,269	1,362,237	公益事業	
ALSTOM	796	1,149	2,748	403,979	資本財	
ARKEMA	142	190	1,667	245,003	素材	
LEGRAND SA	608	929	7,973	1,171,778	資本財	
ADP	75	102	1,446	212,601	運輸	
EDF	1,427	-	-	-	公益事業	
WENDEL	48	93	929	136,575	金融サービス	
BUREAU VERITAS SA	654	948	2,411	354,445	商業・専門サービス	
EURAZEO SE	71	116	748	110,009	金融サービス	
EIFFAGE	197	279	2,953	434,046	資本財	
ORPEA	113	-	-	-	ヘルスケア機器・サービス	
BIOMERIEUX	97	138	1,329	195,421	ヘルスケア機器・サービス	
GETLINK SE	1,082	1,626	2,681	394,009	運輸	
EDENRED	576	816	4,782	702,813	金融サービス	
REMY COINTREAU	47	67	1,058	155,549	食品・飲料・タバコ	

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
BOLLORE SE	1,928	2,719	1,628	239,372	メディア・娯楽	
DASSAULT AVIATION SA	46	92	1,571	230,949	資本財	
SEB SA	50	96	1,028	151,153	耐久消費財・アパレル	
IPSEN	98	138	1,553	228,332	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMUNDI SA	145	218	1,316	193,512	金融サービス	
FAURECIA	264	—	—	—	自動車・自動車部品	
TELEPERFORMANCE	135	195	3,018	443,540	商業・専門サービス	
UBISOFT ENTERTAINMENT	209	—	—	—	メディア・娯楽	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	62	100	2,454	360,715	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WORLDLINE SA	561	763	3,012	442,679	金融サービス	
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	175	378	1,425	209,480	消費者サービス	
EUROAPI SASU	110	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
小 計	株 数 ・ 金 額	58,768	83,491	557,074	81,867,738	
	銘柄 数 < 比 率 >	60	54	—	< 3.4% >	
(ユーロ…オランダ)						
QIAGEN N. V.	552	733	3,047	447,933	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CNH INDUSTRIAL NV	2,369	3,576	4,538	666,946	資本財	
STELLANTIS NV	4,721	7,633	11,381	1,672,621	自動車・自動車部品	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	1,149	1,560	1,909	280,629	食品・飲料・タバコ	
FERRARI NV	286	412	11,123	1,634,673	自動車・自動車部品	
EXOR NV	240	—	—	—	金融サービス	
AIRBUS SE	1,355	2,000	24,265	3,566,051	資本財	
STMICROELECTRONICS NV	1,601	2,308	8,829	1,297,551	半導体・半導体製造装置	
EURONEXT NV	186	285	2,002	294,273	金融サービス	
WOLTERS KLUWER	606	870	9,649	1,418,073	商業・専門サービス	
KONINKLIJKE KPN NV	7,904	10,657	3,519	517,167	電気通信サービス	
AKZO NOBEL N. V.	415	587	4,373	642,762	素材	
HEINEKEN NV	594	889	9,226	1,355,863	食品・飲料・タバコ	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	2,146	3,155	5,983	879,321	ヘルスケア機器・サービス	
AEGON NV	4,201	5,895	2,381	349,964	保険	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	2,359	3,552	11,016	1,619,016	生活必需品流通・小売り	
RANDSTAD NV	270	403	1,911	280,959	商業・専門サービス	
HEINEKEN HOLDING NV	249	381	3,308	486,225	食品・飲料・タバコ	
KONINKLIJKE DSM NV	409	—	—	—	素材	
ING GROEP NV	8,789	12,659	14,555	2,139,052	銀行	
ASML HOLDING NV	951	1,363	80,925	11,892,815	半導体・半導体製造装置	
OCI NV	—	349	778	114,349	素材	
NN GROUP NV	631	910	3,020	443,871	保険	
ABN AMRO BANK NV-CVA	997	1,332	1,837	270,009	銀行	
IMCD NV	124	180	2,501	367,693	資本財	
ASM INTERNATIONAL NV	103	153	5,191	762,955	半導体・半導体製造装置	
ADYEN NV	44	73	10,723	1,575,928	金融サービス	
JUST EAT TAKEAWAY	386	578	939	138,004	消費者サービス	
PROSUS NV	2,170	2,711	17,792	2,614,713	一般消費財・サービス流通・小売り	
JDE PEET'S NV	243	354	974	143,273	食品・飲料・タバコ	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	1,730	2,484	4,666	685,846	メディア・娯楽	
EXOR NV	—	354	2,694	395,953	金融サービス	
ARGENX SE	103	186	6,865	1,008,896	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
小 計	株 数 ・ 金 額	47,898	68,594	271,933	39,963,400	
	銘柄 数 < 比 率 >	31	31	—	< 1.7% >	
(ユーロ…スペイン)						
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	630	—	—	—	資本財	

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

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

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

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

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

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローネ	千円	
NORDEA BANK ABP	7,491	11,273	120,622	1,571,705	銀行
EQT AB	686	1,177	24,873	324,098	金融サービス
EVOLUTION AB	392	634	84,992	1,107,456	消費者サービス
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	358	584	12,779	166,512	資本財
SINCH AB	1,110	—	—	—	ソフトウェア・サービス
EMBRACER GROUP AB	1,291	2,304	12,621	164,455	メディア・娯楽
INVESTOR AB-A SHS	1,222	1,783	39,172	510,417	金融サービス
LIFCO AB-B SHS	514	717	17,172	223,753	資本財
SAGAX AB-B	347	647	14,518	189,178	不動産管理・開発
INDUTRADE AB	—	838	21,528	280,512	資本財
VOLVO CAR AB-B	—	2,075	7,781	101,389	自動車・自動車部品
小計	株数・金額	株数	1,813,828	23,634,184	
	銘柄数<比率>	45	—	<1.0%>	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ		
NORSK HYDRO ASA	3,117	4,348	29,618	373,789	素材
ORKLA ASA	1,570	2,508	20,387	257,290	食品・飲料・タバコ
EQUINOR ASA	2,283	3,275	96,894	1,222,806	エネルギー
TELENOR ASA	1,496	2,116	26,143	329,934	電気通信サービス
YARA INTERNATIONAL ASA	400	610	25,439	321,052	素材
MOWI ASA	942	1,357	26,181	330,415	食品・飲料・タバコ
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	501	692	12,492	157,660	保険
SCHIBSTED ASA-CL A	182	—	—	—	メディア・娯楽
SCHIBSTED ASA-B SHS	213	—	—	—	メディア・娯楽
AKER BP ASA	284	1,038	24,804	313,031	エネルギー
SALMAR ASA	—	258	12,150	153,341	食品・飲料・タバコ
ADEVINTA ASA	558	1,068	8,564	108,085	メディア・娯楽
DNB BANK ASA	2,183	3,158	57,630	727,296	銀行
KONGSBERG GRUPPEN ASA	—	325	15,307	193,180	資本財
小計	株数・金額	株数	355,616	4,487,883	
	銘柄数<比率>	12	—	<0.2%>	
(デンマーク)			千デンマーククローネ		
NOVO NORDISK A/S-B	3,871	5,597	646,895	12,763,250	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NOVOZYMES A/S-B SHARES	487	718	25,590	504,898	素材
DANSKE BANK A/S	1,492	2,214	30,697	605,662	銀行
DEMANT A/S	211	342	9,686	191,115	ヘルスケア機器・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	2,378	3,416	65,967	1,301,548	資本財
GN STORE NORD A/S	316	—	—	—	耐久消費財・アパレル
CARLSBERG AS-B	223	347	38,829	766,101	食品・飲料・タバコ
COLOPLAST-B	286	397	37,086	731,720	ヘルスケア機器・サービス
DSV A/S	480	639	84,728	1,671,684	運輸
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	13	18	21,668	427,514	運輸
TRYG A/S	802	1,142	18,054	356,218	保険
AP MOLLER-MAERSK A/S-A	7	10	12,229	241,278	運輸
PANDORA A/S	251	308	18,853	371,975	耐久消費財・アパレル
CHR HANSEN HOLDING A/S	230	333	17,679	348,810	素材
GENMAB A/S	148	222	63,823	1,259,243	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ORSTED A/S	435	607	38,326	756,187	公益事業
ROCKWOOL A/S-B SHS	16	35	6,112	120,604	資本財
AMBU A/S-B	385	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
小計	株数・金額	株数	1,136,229	22,417,814	
	銘柄数<比率>	18	—	<0.9%>	

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等
		株数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円	
BHP GROUP LTD	11,658	17,119	75,326	6,796,718	素材
CSL LTD	1,105	1,626	49,132	4,433,269	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	2,176	6,400	21,641	1,952,701	エネルギー
AUST AND NZ BANKING GROUP	6,525	—	—	—	銀行
RIO TINTO LTD	836	1,255	13,688	1,235,073	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD	3,535	4,886	7,407	668,352	保険
LENLEASE GROUP	1,631	2,447	1,936	174,710	不動産管理・開発
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	3,927	5,721	56,273	5,077,585	銀行
WESTPAC BANKING CORP	8,454	11,816	24,968	2,252,878	銀行
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	7,536	10,626	28,022	2,528,489	銀行
BRAMBLES LTD	3,525	4,609	6,550	591,048	商業・専門サービス
QANTAS AIRWAYS LTD	2,406	3,182	2,020	182,349	運輸
WOOLWORTHS GROUP LTD	2,777	4,151	16,012	1,444,803	生活必需品流通・小売り
TELSTRA CORP LTD	9,046	—	—	—	電気通信サービス
TABCORP HOLDINGS LTD	5,422	—	—	—	消費者サービス
COMPUTERSHARE LTD	1,257	1,691	3,685	332,557	商業・専門サービス
ARISTOCRAT LEISURE LTD	1,318	1,968	7,584	684,333	消費者サービス
MACQUARIE GROUP LTD	785	1,237	22,219	2,004,905	金融サービス
ASX LTD	444	709	4,830	435,831	金融サービス
COCHLEAR LTD	141	234	5,750	518,855	ヘルスケア機器・サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	981	1,475	5,092	459,455	素材
NEWCREST MINING LTD	2,002	2,946	8,512	768,043	素材
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	5,256	7,625	3,721	335,758	保険
ORIGIN ENERGY LTD	4,357	5,401	4,510	406,980	公益事業
ORICA LTD	814	1,583	2,629	237,262	素材
SONIC HEALTHCARE LTD	1,069	1,636	5,838	526,842	ヘルスケア機器・サービス
SANTOS LTD	7,522	10,458	7,509	677,545	エネルギー
SUNCORP GROUP LTD	3,025	4,047	5,010	452,111	保険
TRANSURBAN GROUP	7,186	10,640	15,748	1,421,002	運輸
WESFARMERS LTD	2,570	3,852	19,761	1,783,064	一般消費財・サービス流通・小売り
BLUESCOPE STEEL LTD	1,216	1,570	3,042	274,540	素材
AMPOL LTD	592	823	2,506	226,130	エネルギー
FORTESCUE METALS GROUP LTD	3,979	5,747	11,620	1,048,522	素材
CROWN RESORTS LTD	681	—	—	—	消費者サービス
AURIZON HOLDINGS LTD	4,381	6,070	2,130	192,256	運輸
TREASURY WINE ESTATES LTD	1,612	2,458	3,240	292,358	食品・飲料・タバコ
APA GROUP	2,448	3,970	4,078	367,971	公益事業
RAMSAY HEALTH CARE LTD	398	665	4,053	365,741	ヘルスケア機器・サービス
SEEK LTD	817	1,110	2,706	244,232	メディア・娯楽
REA GROUP LTD	114	165	2,291	206,798	メディア・娯楽
IGO LTD	—	2,319	3,407	307,460	素材
MEDIBANK PRIVATE LTD	5,712	9,363	3,305	298,246	保険
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	129	—	—	—	消費者サービス
SOUTH32 LTD	11,006	15,079	6,122	552,408	素材
EVOLUTION MINING LTD	3,768	—	—	—	素材
PILBARA MINERALS LTD	—	9,247	4,420	398,855	素材
IDP EDUCATION LTD	456	662	1,788	161,417	消費者サービス
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	2,518	3,697	5,132	463,102	素材
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	433	648	190,279	190,279	エネルギー
COLES GROUP LTD	3,220	4,651	8,418	759,641	生活必需品流通・小売り
WISETECH GLOBAL LTD	306	556	3,906	352,463	ソフトウェア・サービス
MINERAL RESOURCES LTD	379	627	4,617	416,664	素材

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

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポールドル	千円		
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	7,907	11,525	14,175	1,433,451	銀行	
CITY DEVELOPMENTS LTD	1,181	1,181	823	83,237	不動産管理・開発	
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	—	302	1,032	104,440	資本財	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	4,083	6,147	19,117	1,933,128	銀行	
KEPPEL CORP LTD	3,232	4,775	3,070	310,471	資本財	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	2,688	4,074	11,399	1,152,672	銀行	
VENTURE CORP LTD	769	769	1,204	121,774	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SINGAPORE TECH ENGINEERING	3,904	5,296	1,933	195,469	資本財	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	18,457	28,882	7,451	753,516	電気通信サービス	
SINGAPORE AIRLINES LTD	2,828	4,616	2,728	275,884	運輸	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	1,805	3,035	2,871	290,326	金融サービス	
SEATRIM LTD	—	157,948	1,990	201,243	資本財	
UOL GROUP LTD	1,040	1,940	1,338	135,359	不動産管理・開発	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	4,043	6,706	2,655	268,531	食品・飲料・タバコ	
GENTING SINGAPORE LTD	12,345	19,145	2,144	216,825	消費者サービス	
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	6,408	8,020	2,999	303,307	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額	70,691	264,362	76,934	7,779,641	
	銘柄 数 < 比 率 >	14	16	—	<0.3%>	
(イスラエル)			千イスラエルシェケル			
ICL GROUP LTD	1,691	2,117	4,758	175,742	素材	
BANK HAPOALIM BM	2,511	4,452	14,571	538,139	銀行	
NICE LTD	154	221	15,135	558,952	ソフトウェア・サービス	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	3,271	5,209	15,264	563,723	銀行	
ELBIT SYSTEMS LTD	55	101	7,131	263,366	資本財	
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	2,647	4,037	7,792	287,765	銀行	
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	—	5,724	2,965	109,498	電気通信サービス	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	369	482	6,057	223,703	銀行	
AZRIELI GROUP LTD	92	148	3,180	117,449	不動産管理・開発	
TOWER SEMICONDUCTOR LTD	—	357	5,433	200,660	半導体・半導体製造装置	
FIRST INTL BANK ISRAEL	—	240	3,328	122,932	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	10,794	23,091	85,619	3,161,932	
	銘柄 数 < 比 率 >	8	11	—	<0.1%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	2,452,415	3,868,798	—	2,249,091,987	
	銘柄 数 < 比 率 >	1,227	1,214	—	<92.9%>	

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

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

外国投資信託証券

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

銘柄	期首(前期末)	当 期 末				
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)		千口	千口	千カナダドル	千円	%
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		30	58	1,194	119,176	0.0
小 計		口 数 ・ 金 額	54	81	2,346	234,152
		銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.0%>
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
GECINA SA		9	16	1,598	234,849	0.0
KLEPIERRE		53	71	1,527	224,504	0.0
COVIVIO		13	13	649	95,397	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		—	35	1,615	237,437	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		27	—	—	—	—
小 計		口 数 ・ 金 額	102	136	5,390	792,188
		銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<0.0%>
(ユーロ…ベルギー)						
WAREHOUSES DE PAUW SCA		—	50	1,354	199,063	0.0
小 計		口 数 ・ 金 額	—	50	1,354	199,063
		銘柄 数 < 比 率 >	—	1	—	<0.0%>
ユ ー ロ 計		口 数 ・ 金 額	102	187	6,745	991,252
		銘柄 数 < 比 率 >	4	5	—	<0.0%>
(イギリス)				千イギリスポンド		
BRITISH LAND CO PLC		174	317	1,211	204,076	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		155	250	1,570	264,581	0.0
SEGRO PLC		260	403	3,269	550,862	0.0
小 計		口 数 ・ 金 額	590	971	6,050	1,019,520
		銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.0%>
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
VICINITY CENTRES		995	1,315	2,709	244,459	0.0
SCENTRE GROUP		1,280	1,734	4,908	442,864	0.0
DEXUS/AU		256	413	3,296	297,441	0.0
GPT GROUP		401	656	2,887	260,557	0.0
MIRVAC GROUP		900	1,521	3,575	322,657	0.0
STOCKLAND		543	815	3,655	329,837	0.0
GOODMAN GROUP		377	587	11,727	1,058,156	0.0
小 計		口 数 ・ 金 額	4,755	7,044	32,760	2,955,975
		銘柄 数 < 比 率 >	7	7	—	<0.1%>
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		462	865	43,260	742,774	0.0
小 計		口 数 ・ 金 額	462	865	43,260	742,774
		銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND ASCOTT TRUST		—	45	48	4,947	0.0
CDL HOSPITALITY TRUSTS		18	—	—	—	—
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		704	1,029	1,791	181,174	0.0
MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST		383	650	1,112	112,515	0.0
CAPITALAND INTEGRATED COMMER		1,054	1,879	3,872	391,569	0.0

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

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

(注) 比率および合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

先物取引の銘柄別期末残高

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

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

○投資信託財産の構成

(2023年5月12日現在)

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

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

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

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

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年5月12日現在)

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

<注記事項>

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

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

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

○損益の状況 (2022年5月13日~2023年5月12日)

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

- (注) (B) 有価証券売買損益および(C) 先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。
 (注) (G) 追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定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。

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

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

[お知らせ]

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

グローバル・フランチャイズ・ファンド M-2 (適格機関投資家専用)

損益の状況、組入資産の明細は「グローバル・フランチャイズ・ファンド M-2 (適格機関投資家専用)」の第6期(2022年12月2日~2023年12月1日)の決算資料から抜粋したものです。

■ 損益及び剰余金計算書

項目	第6期 自 2022年12月2日 至 2023年12月1日	
	金額(円)	
I 営業収益		
有価証券売買等損益		1,320,238,970
営業収益合計		1,320,238,970
II 営業費用		
支払利息		44
受託者報酬		2,081,829
委託者報酬		62,538,242
その他費用		623,730
営業費用合計		65,243,845
営業利益金額または損失金額(△)		1,254,995,125
経常利益金額または損失金額(△)		1,254,995,125
当期純利益金額または純損失金額(△)		1,254,995,125
III 一部解約に伴う当期純利益金額 または純損失金額(△) 分配額		21,074,434
IV 期首剰余金または欠損金(△)		3,565,789,630
V 剰余金増加額 (当期追加信託に伴う剰余金増加額)		517,813,339 (517,813,339)
VI 剰余金減少額 (当期一部解約に伴う剰余金減少額)		690,055,477 (690,055,477)
VII 分配金		—
VIII 期末剰余金または欠損金(△)		4,627,468,183

■ 組入資産の明細

種類	銘柄	券面総額(口)	評価額(円)	備考
親投資信託 受益証券	グローバル・フランチャイズ・ マザーファンドII	3,462,411,164	8,419,545,227	
	合計	3,462,411,164	8,419,545,227	

下記は、当ファンドの主要な投資先ファンドの直近決算の概要です。

グローバル・フランチャイズ・マザーファンドⅡ (計算期間2022年6月2日～2023年6月1日)

■ 1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	(2022年6月2日～2023年6月1日)		
	金額	比率	
a) 売買委託手数料 (株式)	2円 (2)	0.011% (0.011)	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 有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
b) 有価証券取引税 (株式)	1 (1)	0.004 (0.004)	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
c) その他費用 (保管費用)	3 (3)	0.016 (0.016)	c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・ 資産の移転等に要する費用 信託事務処理に要するその他の諸費用
(その他)	(0)	(0.000)	
合計	6	0.031	

当期中の平均基準価額は、20,138円です。

(注1) 期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加、解約によって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2) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額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。

(注3) 「金額」欄は、各項目毎に円未満は四捨五入してあります。

■組入資産の明細 (2023年6月1日現在)

外国株式

上場・登録株式

銘柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
ABBOTT LABORATORIES	2,022	1,727	17,624	2,453,165	ヘルスケア機器・サービス	
BAXTER INTERNATIONAL	2,936	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
BECTON DICKINSON AND CO	739	677	16,372	2,278,884	ヘルスケア機器・サービス	
BROADRIDGE FINANCIAL Solutio	441	461	6,775	943,147	商業・専門サービス	
COCA-COLA CO	1,651	1,443	8,614	1,199,100	食品・飲料・タバコ	
DANAHER CORP	1,062	1,060	24,350	3,389,283	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
EQUIFAX INC	422	481	10,049	1,398,838	商業・専門サービス	
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	1,221	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	—	439	8,799	1,224,745	保険	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	1,789	1,871	19,823	2,759,256	金融サービス	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	277	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品	
MOODY'S CORP	186	216	6,854	954,024	金融サービス	
NIKE INC-CL B	633	418	4,399	612,432	耐久消費財・アパレル	
OTIS WORLDWIDE CORP	1,035	1,072	8,530	1,187,333	資本財	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	3,916	3,635	32,719	4,554,181	食品・飲料・タバコ	
PROCTER & GAMBLE CO	1,164	949	13,523	1,882,400	家庭用品・パーソナル用品	
ROPER TECHNOLOGIES INC	260	278	12,648	1,760,504	ソフトウェア・サービス	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	437	456	23,205	3,229,917	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	1,498	1,282	28,337	3,944,340	金融サービス	
ZOETIS INC	339	327	5,337	742,895	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ACCENTURE PLC-CL A	864	993	30,383	4,229,017	ソフトウェア・サービス	
STERIS PLC	52	337	6,753	940,003	ヘルスケア機器・サービス	
AON PLC-CLASS A	—	382	11,785	1,640,354	保険	
AUTOMATIC DATA PROCESSING	661	570	11,917	1,658,847	商業・専門サービス	
CDW CORP	—	509	8,746	1,217,411	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	—	52	805	112,170	金融サービス	
MICROSOFT CORP	1,682	1,371	45,027	6,267,380	ソフトウェア・サービス	
小 計	株数・金額	25,301	21,015	363,385	50,579,639	
	銘柄数<比率>	23	24	—	<71.1%>	

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	
(ユーロ・・・ドイツ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
SAP SE		2,469	2,401	29,343	4,363,375	ソフトウェア・サービス
小 計	株数・金額	2,469	2,401	29,343	4,363,375	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<6.1%>	
(ユーロ・・・フランス)				千ユーロ		
L'OREAL		268	239	9,550	1,420,153	家庭用品・パーソナル用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON		162	130	10,631	1,580,853	耐久消費財・アパレル
PERNOD-RICARD		455	719	14,549	2,163,462	食品・飲料・タバコ
小 計	株数・金額	886	1,089	34,730	5,164,470	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<7.3%>	
(ユーロ・・・オランダ)				千ユーロ		
HEINEKEN NV		1,206	1,348	12,740	1,894,531	食品・飲料・タバコ
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV		1,935	2,366	2,889	429,630	食品・飲料・タバコ
小 計	株数・金額	3,142	3,714	15,629	2,324,161	
	銘柄数<比率>	2	2	—	<3.3%>	
(ユーロ・・・その他)				千ユーロ		
RELX PLC		889	1,047	3,058	454,802	商業・専門サービス
小 計	株数・金額	889	1,047	3,058	454,802	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.6%>	
ユーロ計	株数・金額	7,389	8,253	82,762	12,306,809	
	銘柄数<比率>	7	7	—	<17.3%>	
(イギリス)				千英ポンド		
EXPERIAN PLC		1,441	2,166	6,136	1,062,157	商業・専門サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC		4,577	4,043	25,256	4,371,924	家庭用品・パーソナル用品
RELX PLC		3,397	4,015	10,079	1,744,840	商業・専門サービス
小 計	株数・金額	9,416	10,226	41,472	7,178,922	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<10.1%>	
合 計	株数・金額	42,107	39,495	—	70,065,371	
	銘柄数<比率>	33	34	—	<98.4%>	

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) 邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

(注3) 株数・評価額の単位未満は切捨て。

(注4) —印は組み入れなし。

好配当海外株マザーファンド

《第17期》決算日2023年10月25日

[計算期間：2022年10月26日～2023年10月25日]

「好配当海外株マザーファンド」は、10月25日に第17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17期の運用状況をご報告申し上げます。

運用方針	主として、わが国を除く世界主要国の株式等の中から、配当利回りが高い銘柄および配当成長性が高いと判断される銘柄に投資し、高水準の配当収入と中長期的な株価値上がり益の獲得をめざして運用を行います。投資にあたっては、世界を北米、欧州およびアジア・オセアニアの3地域に分け、地域毎の配当利回りの水準、配当成長性の水準および流動性等を勘案し、投資配分を決定します。銘柄選定にあたっては、地域毎に配当利回りが高い銘柄および配当成長性が高いと判断される銘柄の中から流動性等を勘案して調査対象銘柄を決定し、減配リスク等をチェックし、組入銘柄を選定します。株式の組入比率は高位を基本とします。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	わが国を除く世界主要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。

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		(参考指数) MSCI-KOKUSAI インデックス(円換算ベース)		株組入比率	株先物比率	純資産額
	期騰落率	中落率	期騰落率	中落率			
	円	%		%	%	%	百万円
13期(2019年10月25日)	14,429	9.0	244,691.32	8.8	96.5	—	2,451
14期(2020年10月26日)	12,873	△10.8	259,992.40	6.3	94.2	—	2,103
15期(2021年10月25日)	18,227	41.6	369,355.40	42.1	97.8	—	2,711
16期(2022年10月25日)	21,091	15.7	385,506.57	4.4	93.1	—	3,757
17期(2023年10月25日)	23,080	9.4	434,660.67	12.8	94.0	—	6,805

(注) 基準価額動向の理解に資するため、参考指数を掲載しておりますが、当ファンドのベンチマークではありません。

(注) MSCI-KOKUSAI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-KOKUSAIインデックス(円換算ベース)は、MSCI KOKUSAIインデックス(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-KOKUSAI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		(参 考 指 数) MSCI-KOKUSAI インデックス(円換算ベース)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率		
(期 首) 2022年10月25日	円	%		%	%	%
	21,091	—	385,506.57	—	93.1	—
10月末	21,440	1.7	394,194.87	2.3	95.2	—
11月末	21,836	3.5	382,179.41	△ 0.9	95.5	—
12月末	21,170	0.4	358,130.10	△ 7.1	96.0	—
2023年1月末	21,979	4.2	371,573.73	△ 3.6	96.9	—
2月末	22,409	6.2	383,694.51	△ 0.5	95.5	—
3月末	21,626	2.5	380,905.27	△ 1.2	95.6	—
4月末	22,197	5.2	390,505.68	1.3	97.3	—
5月末	22,148	5.0	407,711.33	5.8	93.7	—
6月末	23,383	10.9	439,385.82	14.0	94.2	—
7月末	23,704	12.4	445,721.91	15.6	96.2	—
8月末	23,813	12.9	452,578.04	17.4	94.4	—
9月末	23,630	12.0	441,009.11	14.4	95.4	—
(期 末) 2023年10月25日	23,080	9.4	434,660.67	12.8	94.0	—

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

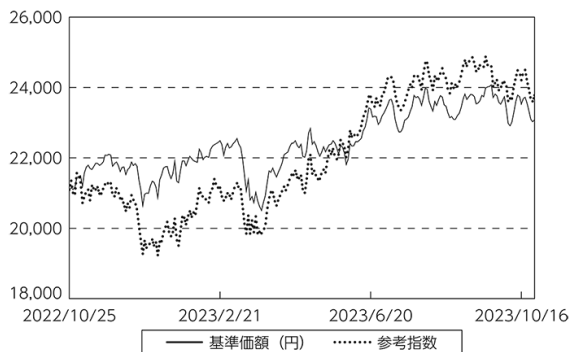
○運用経過

●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9.4%の上昇となりました。

基準価額等の推移



(注) 参考指数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)

為替市況において米ドルや豪ドル、ユーロといった主要通貨が円に対して上昇したことなどが基準価額の上昇要因となりました。

保有する個別銘柄において、英国の投資会社である3I GROUP PLCや米国の半導体メーカーであるBROADCOM INCなどの株価が上昇し、基準価額の上昇に寄与しました。

● 投資環境について

◎ 海外株式市況

海外株式市況は上昇しました。

- ・ 期間の初めから2023年2月末にかけての株式市況は、米消費者物価指数（CPI）の上昇率が市場予想を下回り、米連邦準備制度理事会（FRB）による利上げペースの鈍化期待が高まったことなどから、株価は上昇基調となりました。3月には米シリコンバレー銀行の経営破綻を発端として、欧米金融システム不安が広がったことなどから下落する局面があったものの、その後は欧米当局の金融安定化への姿勢などにより金融システム不安が後退したことや、好調な米経済指標を背景に米景気の軟着陸期待が高まったことなどから株価は再び上昇しました。8月以降は、政策金利が高い水準で維持される期間が長くなるとの観測の下、長期債利回りが上昇したことなどが重しとなり、株価は下落したものの、期間の初めから期間末にかけての海外株式市況は上昇となりました。

◎ 為替市況

- ・ 主要通貨は円に対して上昇しました。米ドルや豪ドル、ユーロといった主要通貨は円に対して上昇しました。

● 当該投資信託のポートフォリオについて

- ・ 世界を北米、欧州およびアジア・オセアニアの3地域に分け、地域毎の配当利回りの水準、配当成長性の水準および流動性等を勘案し、地域別配分を決定しています。期間末時点においては各地域概ね均等の配分としております。
- ・ 組入銘柄については地域毎に配当利回りが高い銘柄および配当成長性が高いと判断される銘柄の中から流動性等を勘案して調査対象銘柄を決定し、減配リスク等をチェックし選定しています。
- ・ 当期間は、個別企業のリサーチの結果、米国の半導体メーカーであるBROADCOM INCやスイスの投資管理会社であるPARTNERS GROUP HOLDING AGなどを新規に組入れ、米国の金融会社であるKEYCORPや豪州の金融会社であるANZ GROUP HOLDINGS LTDなどを全売却しました。

○ 今後の運用方針

- ・ 引き続き高水準の配当収入と中長期的な株価値上がり益の獲得をめざして運用を行います。株式の組入比率については運用の基本方針にしたがい、引き続き高位（90%以上）を維持する方針です。
- ・ 地域別配分および銘柄選択に際しては運用の基本方針に則り、配当利回り、配当成長性、流動性等を勘案して決定します。また、個別銘柄選定にあたっては減配リスク等のチェックを行い、配当実現の確度に留意した運用を行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2022年10月26日～2023年10月25日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (投 資 信 託 証 券)	円 24 (24) (0)	% 0.107 (0.107) (0.000)	(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
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式) (投 資 信 託 証 券)	7 (7) (0)	0.030 (0.030) (0.000)	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	14 (14) (0)	0.065 (0.064) (0.000)	(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
合 計	45	0.202	
期中の平均基準価額は、22,440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。

投資信託証券

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 ASCOTT TRUST	— (5)	— (5)	5	6

(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す。

○株式売買比率

(2022年10月26日～2023年10月25日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	3,775,160千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	4,852,737千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.77

(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10月26日～2023年10月25日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$		うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	
為替直物取引	百万円 2,302	% 40.9		百万円 —	% —	

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10月25日現在)

外国株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
VERIZON COMMUNICATIONS INC	53	97	335	50,361	電気通信サービス	
JPMORGAN CHASE & CO	17	26	375	56,365	銀行	
COCA-COLA CO/THE	36	63	352	52,885	食品・飲料・タバコ	
CHEVRON CORP	14	23	367	55,121	エネルギー	
DARDEN RESTAURANTS INC	17	29	422	63,424	消費者サービス	
EXXON MOBIL CORP	25	31	344	51,714	エネルギー	
EXELON CORP	46	94	366	55,010	公益事業	
EATON CORP PLC	13	—	—	—	資本財	
GENERAL MILLS INC	32	47	304	45,634	食品・飲料・タバコ	
HASBRO INC	27	75	415	62,272	耐久消費財・アパレル	
KELLANOVA	—	56	281	42,215	食品・飲料・タバコ	
3M CO	13	35	318	47,701	資本財	
OMNICOM GROUP	33	40	302	45,316	メディア・娯楽	
CITIGROUP INC	51	80	313	46,969	銀行	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	—	54	362	54,314	保険	
SOUTHERN CO/THE	33	52	345	51,877	公益事業	
US BANCORP	45	—	—	—	銀行	
KEYCORP	134	—	—	—	銀行	
AMGEN INC	10	17	469	70,405	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
T ROWE PRICE GROUP INC	—	32	306	46,038	金融サービス	
AMERICAN ELECTRIC POWER	25	45	336	50,468	公益事業	
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	—	100	375	56,306	保険	
ALLIANT ENERGY CORP	34	78	389	58,397	公益事業	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	21	42	381	57,273	食品・飲料・タバコ	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	28	43	402	60,337	素材	
ABBVIE INC	16	26	386	58,044	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CITIZENS FINANCIAL GROUP	54	—	—	—	銀行	
KRAFT HEINZ CO/THE	61	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	145	298	455	68,385	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
BROADCOM INC	—	5	484	72,686	半導体・半導体製造装置	
DOW INC	—	76	374	56,129	素材	
WK KELLOGG CO	—	14	14	2,099	食品・飲料・タバコ	
小 計	株 数	993	1,587	9,585	1,437,758	
	銘柄 数 < 比率 >	25	27	—	<21.1%>	
(カナダ)			千カナダドル			
ROYAL BANK OF CANADA	23	37	408	44,569	銀行	
TC ENERGY CORP	54	87	406	44,366	エネルギー	
SUN LIFE FINANCIAL INC	52	80	501	54,687	保険	
BCE INC	49	78	402	43,880	電気通信サービス	
BANK OF MONTREAL	20	41	430	46,971	銀行	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	48	87	419	45,781	銀行	
CANADIAN NATURAL RESOURCES	44	68	594	64,865	エネルギー	
MANULIFE FINANCIAL CORP	120	190	454	49,555	保険	
POWER CORP OF CANADA	—	146	476	51,973	保険	
FORTIS INC	62	92	499	54,456	公益事業	
TORONTO-DOMINION BANK	38	60	460	50,306	銀行	

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		
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円		
CANADIAN UTILITIES LTD-A	72	179	514	56,141	公益事業	
EMERA INC	46	114	518	56,555	公益事業	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	628 12	1,259 13	6,085 —	664,112 <9.8%>	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ			
ALLIANZ SE-REG	11	14	326	51,882	保険	
HEIDELBERG MATERIALS AG	41	—	—	—	素材	
HANNOVER RUECK SE	16	17	369	58,640	保険	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	69 3	32 2	695 —	110,522 <1.6%>	
(ユーロ…イタリア)						
TERNA-RETE ELETRICA NAZIONA	342	430	313	49,790	公益事業	
POSTE ITALIANE SPA	—	326	298	47,492	保険	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	342 1	756 2	612 —	97,283 <1.4%>	
(ユーロ…フランス)						
ORANGE	122	272	295	46,959	電気通信サービス	
PUBLICIS GROUPE	36	46	334	53,183	メディア・娯楽	
CREDIT AGRICOLE SA	211	307	344	54,685	銀行	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	370 3	626 3	974 —	154,828 <2.3%>	
(ユーロ…オランダ)						
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	93	104	288	45,858	生活必需品流通・小売り	
RANDSTAD NV	37	68	335	53,258	商業・専門サービス	
ING GROEP NV	—	278	334	53,202	銀行	
NN GROUP NV	48	93	279	44,403	保険	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	179 3	544 4	1,238 —	196,721 <2.9%>	
(ユーロ…スペイン)						
ENDESA SA	137	172	312	49,636	公益事業	
REPSOL SA	162	255	368	58,574	エネルギー	
REDEIA CORP SA	122	207	312	49,689	公益事業	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	422 3	635 3	993 —	157,900 <2.3%>	
(ユーロ…ベルギー)						
KBC GROUP NV	39	—	—	—	銀行	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	39 1	— —	— —	— <—%>	
(ユーロ…フィンランド)						
UPM-KYMMENE OYJ	55	118	381	60,674	素材	
KESKO OYJ-B SHS	—	195	297	47,336	生活必需品流通・小売り	
ELISA OYJ	47	60	245	39,010	電気通信サービス	
ORION OYJ-CLASS B	55	80	294	46,820	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 銘柄数<比率>	158 3	454 4	1,220 —	193,841 <2.8%>	
ユーロ計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,582 17	3,050 18	5,734 —	911,098 <13.4%>	
(イギリス)			千イギリスポンド			
TESCO PLC	793	1,016	276	50,526	生活必需品流通・小売り	
NATWEST GROUP PLC	727	1,242	258	47,085	銀行	
KINGFISHER PLC	766	1,200	242	44,242	一般消費財・サービス流通・小売り	
3I GROUP PLC	148	179	356	65,032	金融サービス	

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円		
AVIVA PLC	421	680	268	48,973	保険	
NATIONAL GRID PLC	228	262	254	46,353	公益事業	
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	44	69	275	50,338	耐久消費財・アパレル	
GLENCORE PLC	322	693	301	54,977	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	3,450 8	5,342 8	2,233 —	407,529 <6.0%>	
(スイス)			千スイスフラン			
HOLCIM LTD	43	54	302	50,804	素材	
SWISS RE AG	27	34	335	56,264	保険	
NOVARTIS AG-REG	24	30	255	42,875	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
JULIUS BAER GROUP LTD	—	49	265	44,662	金融サービス	
SWISS PRIME SITE-REG	20	43	360	60,607	不動産管理・開発	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	—	4	383	64,387	金融サービス	
HELVETIA HOLDING AG-REG	—	24	284	47,796	保険	
SANDOZ GROUP AG	—	6	15	2,547	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 銘柄 数 < 比 率 >	116 4	246 8	2,203 —	369,945 <5.4%>	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローネ			
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	234	396	3,832	51,665	銀行	
SKF AB-B SHARES	120	—	—	—	資本財	
SWEDBANK AB - A SHARES	170	206	4,035	54,396	銀行	
SKANSKA AB-B SHS	140	234	3,923	52,884	資本財	
VOLVO AB-B SHS	121	189	4,095	55,209	資本財	
NORDEA BANK ABP	220	278	3,296	44,440	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	1,006 6	1,304 5	19,183 —	258,596 <3.8%>	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ			
TELENOR ASA	223	339	3,847	51,744	電気通信サービス	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	118	197	3,236	43,535	保険	
AKER BP ASA	61	157	4,939	66,441	エネルギー	
KONGSBERG GRUPPEN ASA	54	85	4,020	54,075	資本財	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	456 4	778 4	16,044 —	215,797 <3.2%>	
(オーストラリア)			千オーストラリアドル			
BHP GROUP LTD	76	121	530	50,835	素材	
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	109	147	517	49,605	エネルギー	
AUST AND NZ BANKING GROUP	142	—	—	—	銀行	
RIO TINTO LTD	22	49	560	53,674	素材	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	34	54	533	51,089	銀行	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	92	200	571	54,736	銀行	
BRAMBLES LTD	—	358	514	49,239	商業・専門サービス	
WOOLWORTHS GROUP LTD	73	125	457	43,847	生活必需品流通・小売り	
COMPUTERSHARE LTD	121	233	590	56,597	商業・専門サービス	
MACQUARIE GROUP LTD	15	28	467	44,761	金融サービス	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	580	856	485	46,487	保険	
ORIGIN ENERGY LTD	512	645	590	56,588	公益事業	
SONIC HEALTHCARE LTD	91	193	561	53,800	ヘルスケア機器・サービス	
WESFARMERS LTD	71	93	478	45,838	一般消費財・サービス流通・小売り	
AURIZON HOLDINGS LTD	644	1,441	495	47,484	運輸	
TREASURY WINE ESTATES LTD	258	411	489	46,926	食品・飲料・タバコ	
MEDIBANK PRIVATE LTD	893	1,463	516	49,471	保険	
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	52	—	—	—	消費者サービス	

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		
SOUTH32 LTD	740	1,788	576	55,172	素材	
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	—	474	578	55,433	素材	
COLES GROUP LTD	159	269	406	38,945	生活必需品流通・小売り	
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	417	1,148	576	55,197	生活必需品流通・小売り	
TELSTRA GROUP LTD	642	1,106	419	40,165	電気通信サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	5,750	11,209	10,919	1,045,897	
	銘柄 数 < 比 率 >	21	21	—	<15.4%>	
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル			
SPARK NEW ZEALAND LTD	646	1,055	518	45,586	電気通信サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	646	1,055	518	45,586	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.7%>	
(香港)			千香港ドル			
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	330	410	2,058	39,455	不動産管理・開発	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	165	265	2,117	40,589	不動産管理・開発	
MTR CORP	355	945	2,820	54,075	運輸	
NEW WORLD DEVELOPMENT	530	1,260	1,811	34,733	不動産管理・開発	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	300	635	2,381	45,648	公益事業	
CLP HOLDINGS LTD	210	490	2,753	52,790	公益事業	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	536	1,086	2,238	42,918	不動産管理・開発	
HANG SENG BANK LTD	90	246	2,214	42,442	銀行	
SINO LAND CO	1,600	2,900	2,494	47,809	不動産管理・開発	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	515	1,070	2,204	42,254	銀行	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	165	360	2,480	47,549	資本財	
XINYI GLASS HOLDINGS LTD	1,060	—	—	—	資本財	
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	1,036	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
WH GROUP LTD	3,155	6,495	2,883	55,282	食品・飲料・タバコ	
CK ASSET HOLDINGS LTD	335	570	2,220	42,560	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額	10,382	16,732	30,678	588,110	
	銘柄 数 < 比 率 >	15	13	—	<8.6%>	
(シンガポール)			千シンガポールドル			
DBS GROUP HOLDINGS LTD	85	140	464	50,921	銀行	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	101	163	450	49,468	銀行	
VENTURE CORP LTD	163	427	497	54,580	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SINGAPORE TECH ENGINEERING	702	1,299	489	53,732	資本財	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	—	1,910	456	50,086	電気通信サービス	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	256	533	508	55,790	金融サービス	
UOL GROUP LTD	—	669	394	43,307	不動産管理・開発	
GENTING SINGAPORE LTD	3,890	5,875	484	53,179	消費者サービス	
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	670	1,286	393	43,176	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額	5,867	12,302	4,140	454,243	
	銘柄 数 < 比 率 >	7	9	—	<6.7%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	30,880	54,868	—	6,398,676	
	銘柄 数 < 比 率 >	120	127	—	<94.0%>	

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

(注) 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。

○投資信託財産の構成

(2023年10月25日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 6,398,676	% 94.0
コール・ローン等、その他	406,591	6.0
投資信託財産総額	6,805,267	100.0

(注) 期末における外貨建純資産 (6,587,627千円) の投資信託財産総額 (6,805,267千円) に対する比率は96.8%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。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=149.99円	1 カナダドル=109.13円	1 ユーロ=158.87円	1 イギリスポンド=182.43円
1 スイスフラン=167.92円	1 スウェーデンクローネ=13.48円	1 ノルウェークローネ=13.45円	1 オーストラリアドル=95.78円
1 ニュージーランドドル=87.85円	1 香港ドル=19.17円	1 シンガポールドル=109.72円	

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年10月25日現在)

○損益の状況 (2022年10月26日～2023年10月25日)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	6,805,267,379
コール・ローン等	396,468,324
株式(評価額)	6,398,676,407
未収配当金	10,122,648
(B) 負債	135
未払利息	135
(C) 純資産総額(A-B)	6,805,267,244
元本	2,948,606,638
次期繰越損益金	3,856,660,606
(D) 受益権総口数	2,948,606,638口
1万口当たり基準価額(C/D)	23,080円

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	224,982,039
受取配当金	219,434,007
受取利息	5,462,644
その他収益金	134,492
支払利息	△ 49,104
(B) 有価証券売買損益	222,643,644
売買益	749,869,307
売買損	△ 527,225,663
(C) 保管費用等	△ 3,305,498
(D) 当期損益金(A+B+C)	444,320,185
(E) 前期繰越損益金	1,975,832,293
(F) 追加信託差損益金	1,706,904,103
(G) 解約差損益金	△ 270,395,975
(H) 計(D+E+F+G)	3,856,660,606
次期繰越損益金(H)	3,856,660,606

<注記事項>

- ①期首元本額 1,781,542,965円
 期中追加設定元本額 1,389,341,437円
 期中一部解約元本額 222,277,764円
 また、1口当たり純資産額は、期末2,3080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)

海外株式セレクション(ラップ向け)	2,460,813,675円
三菱UFJ バランスインカム・グローバル(毎月決算型)	411,830,352円
アドバンスト・バランスII(FOFs用)(適格機関投資家限定)	65,823,517円
アドバンスト・バランスI(FOFs用)(適格機関投資家限定)	10,139,094円
合計	2,948,606,638円

- (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) (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
 (注) (G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

【お 知 ら せ】

委託会社の商号変更に対応するため、信託約款に所要の変更を行いました。
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した。
(2023年10月1日)

三菱UFJ 海外株式アクティブマザーファンド

《第24期》決算日2023年12月15日

[計算期間：2022年12月16日～2023年12月15日]

「三菱UFJ 海外株式アクティブマザーファンド」は、12月15日に第24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24期の運用状況をご報告申し上げます。

運用方針	MSCI KOKUSAI インデックス（円換算ベース）をベンチマークとし、これを中長期的に上回る投資成果をめざします。 運用にあたっては、カントリーアロケーションと銘柄選択の双方におけるアクティブ戦略により、超過収益の獲得をめざします。 カントリーアロケーションについてはマクロシナリオからのトップダウンアプローチにより決定します。また組入銘柄選択については、企業の成長力と株価を評価することにより決定します。さらに、ポートフォリオとベンチマークを比較分析することにより、リスクのチェックとコントロールを行います。 組入外貨建資産の為替変動リスクに対するヘッジは原則として行いません。ただし、エクスポージャーのコントロール等を目的として為替予約取引等を活用する場合があります。 株式の組入比率は高位（通常の状態では90%以上）を基本とします。
主要運用対象	わが国を除く世界主要国の株式を主要投資対象とします。
主な組入制限	株式および外貨建資産への投資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 KOKUSAI インデックス		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	(円換算ベース)	期騰落				
	円	%			%	%	%	百万円
20期(2019年12月16日)	22,054	20.5	257,759	15.6	98.5	—	—	4,258
21期(2020年12月15日)	29,250	32.6	277,758	7.8	96.5	—	1.5	4,572
22期(2021年12月15日)	39,244	34.2	368,210	32.6	95.1	—	1.7	5,773
23期(2022年12月15日)	36,999	△ 5.7	378,653	2.8	95.5	—	1.5	5,769
24期(2023年12月15日)	48,678	31.6	461,658	21.9	95.9	—	0.9	8,630

(注) MSCI KOKUSAI 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 KOKUSAI インデックス（円換算ベース）は、MSCI KOKUSAI インデックス（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 KOKUSAI 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 KOKUSAI インデックス (円換算ベース)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率			
(期 首) 2022年12月15日	円	%		%	%	%	%
12月末	36,999	—	378,653	—	95.5	—	1.5
2023年1月末	34,675	△ 6.3	358,130	△ 5.4	94.3	—	1.5
2月末	37,016	0.0	371,574	△ 1.9	95.7	—	1.4
3月末	38,274	3.4	383,695	1.3	95.9	—	1.3
4月末	38,563	4.2	380,905	0.6	96.2	—	1.3
5月末	39,500	6.8	390,506	3.1	96.7	—	1.3
6月末	42,138	13.9	407,711	7.7	96.3	—	0.9
7月末	45,520	23.0	439,386	16.0	97.5	—	0.9
8月末	45,975	24.3	445,722	17.7	97.4	—	0.8
9月末	46,259	25.0	452,578	19.5	95.8	—	0.9
10月末	45,188	22.1	441,009	16.5	95.3	—	0.8
11月末	43,527	17.6	425,936	12.5	95.5	—	0.8
12月末	48,021	29.8	458,448	21.1	96.7	—	0.9
(期 末) 2023年12月15日	48,678	31.6	461,658	21.9	95.9	—	0.9

(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

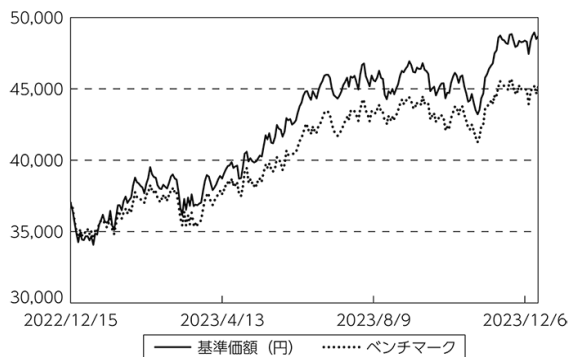
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ31.6%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(21.9%)を9.7%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)

- ・ 組入銘柄では主に、米国のオンライン小売などを手がけるAMAZON.COM INCやソフトウェア企業のMICROSOFT CORPの値上がり等が基準価額の上昇要因となりました。
- ・ 為替市況は、円に対して米ドルやユーロ等が上昇基調となり、基準価額の上昇要因となりました。

● 投資環境について

◎ 海外株式市況

- ・ 海外株式市況は上昇しました。
- ・ 期間の初めから2023年7月末にかけては、2023年3月に一部米銀行の経営破綻などによる欧米の金融システム不安から下落する局面もあったものの、米消費者物価指数(CPI)の上昇率軟化によって米国の利上げペース減速への期待感が高まったことや、堅調な経済指標を背景に米景気の軟着陸期待が強くなったことなどから、株価は上昇しました。8月から10月末にかけては、政策金利が高い水準で維持される期間が長くなるとの観測の下、米長期債利回りが上昇したことに加え、中東情勢を巡る地政学リスクへの警戒感が重しとなったことなどから、株価は下落する展開に転じました。その後は、CPIなどの経済指標がインフレ鈍化がうかがえる結果となったことを受け、利上げ終了観測が強まり、米長期債利回りが低下したことなどから、市況は再び上昇基調となり期間末を迎えています。

◎ 為替市況

米ドルやユーロは円に対して上昇しました。

● 当該投資信託のポートフォリオについて

- ・ 中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目指します。
- ・ 個別銘柄選択にあたっては、株価に割安感があり、独自の成長テーマを持った銘柄に注目して選別的投資を実施しました。
- ・ 組入銘柄数は、株価水準や業績動向などを勘案し、成長性に魅力のある銘柄への入れ替えなどを実施した結果、期間の初めの76銘柄から期間

末は78銘柄となりました。

- ・ 国・地域別配分に関しては、北米、欧州、アジア・オセアニアともに、概ねニュートラルとしました。
- ・ 業種別配分に関しては、一般消費財・サービス、情報技術などのセクターをオーバーウェイト、金融、ヘルスケアなどのセクターをアンダーウェイトとしました。
- ・ 新規組入、全売却した主な銘柄は、米国のFRESHPET INCやCOTY INC-CL Aなどを新規に組入れ、米国のCOMERICA INCやCITIZENS FINANCIAL GROUPなどを全売却しました。

● 当該投資信託のベンチマークとの差異について

- ・ 個別銘柄選択効果と業種別配分効果がプラスに影響しました。
- ・ 個別銘柄選択については、一般消費財・サービスセクターや情報技術セクターなどがプラスに影響しました。
- ・ 業種別配分については、ヘルスケアセクターのアンダーウェイトや情報技術セクターのオーバーウェイトなどがプラスに影響しました。
- ・ 個別銘柄では主に、米国の外国語学習のオンラインプラットフォーム運営会社であるDUOLINGOや米国を中心に会員制倉庫型店舗を展開するCOSTCO WHOLESALE CORPなどがプラスに寄与し、欧州の決済ソリューション会社であるADYEN NVなどがマイナスに影響しました。

◎ 今後の運用方針

- ・ 株式の組入比率については、運用の基本方針にしたがい、引き続き高水準(90%以上)を維持する方針です。
- ・ 業種配分と銘柄選定におけるアクティブ戦略により、中長期的にベンチマークを上回る投資成果をめざします。
- ・ 国・地域別配分については、北米、欧州、アジア・オセアニアともに、当面、ニュートラルとする方針です。
- ・ 個別銘柄選択では、引き続き、株価に割安感があり、独自の成長テーマを持った銘柄に注目しています。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2022年12月16日～2023年12月15日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式)	円 32 (32)	% 0.077 (0.077)	(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
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式)	4 (4)	0.009 (0.009)	(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
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	11 (11) (0)	0.027 (0.026) (0.000)	(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
合 計	47	0.113	
期中の平均基準価額は、42,243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12月16日～2023年12月15日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 2,008 (39)	千アメリカドル 14,294 (-)	百株 829	千アメリカドル 9,609
	カナダ	44	千カナダドル 371	118	千カナダドル 759
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	179	914	30	434
	フランス	0.5	99	25	306
	オランダ	12	724	4	188
	フィンランド	20	77	8	40
	イギリス	177	千イギリスポンド 452	16	千イギリスポンド 90
	スイス	-	千スイスフラン -	27	千スイスフラン 266
	ノルウェー	533	千ノルウェークロネ 1,186	-	千ノルウェークロネ -
	デンマーク	- (22)	千デンマーククロネ - (-)	-	千デンマーククロネ -
	オーストラリア	55	千オーストラリアドル 250	-	千オーストラリアドル -
	ニュージーランド	120	千ニュージーランドドル 317	272	千ニュージーランドドル 555
	香港	1,524 (7)	千香港ドル 5,023 (-)	284	千香港ドル 1,959

(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。

○株式売買比率

(2022年12月16日～2023年12月15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	4,323,427千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	6,881,686千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.62

(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12月16日～2023年12月15日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$		うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	
為替直物取引	百万円 2,649	百万円 1,693	% 63.9	百万円 1,806	百万円 310	% 17.2

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12月15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	—	18	325	46,387	金融サービス
ADVANCED MICRO DEVICES	31	74	1,027	146,386	半導体・半導体製造装置
CATERPILLAR INC	50	20	593	84,565	資本財
CHEVRON CORP	55	124	1,859	265,011	エネルギー
FREEMPORT-MCMORAN INC	54	54	229	32,672	素材
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	—	87	616	87,902	食品・飲料・タバコ
ELI LILLY & CO	—	9	527	75,208	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
S&P GLOBAL INC	15	21	946	134,935	金融サービス
BANK OF AMERICA CORP	259	214	728	103,867	銀行
CITIGROUP INC	79	71	357	51,009	銀行
PROGRESSIVE CORP	61	58	895	127,543	保険
ROPER TECHNOLOGIES INC	21	26	1,410	200,941	ソフトウェア・サービス
SEMPRA	35	79	604	86,140	公益事業
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	15	15	480	68,413	素材
VULCAN MATERIALS CO	53	49	1,111	158,379	素材
CADENCE DESIGN SYS INC	46	44	1,192	169,891	ソフトウェア・サービス
COSTCO WHOLESALE CORP	21	18	1,197	170,693	生活必需品流通・小売り
COMERICA INC	101	—	—	—	銀行
MICROSOFT CORP	63	88	3,236	461,170	ソフトウェア・サービス
NETFLIX INC	8	8	396	56,439	メディア・娯楽
LAM RESEARCH CORP	—	4	345	49,197	半導体・半導体製造装置
ALIGN TECHNOLOGY INC	5	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC	32	40	1,327	189,176	ヘルスケア機器・サービス
AUTODESK INC	26	13	319	45,536	ソフトウェア・サービス
SALESFORCE INC	45	41	1,054	150,311	ソフトウェア・サービス
AMAZON.COM INC	140	171	2,534	361,116	一般消費財・サービス流通・小売り
NVIDIA CORP	24	29	1,429	203,733	半導体・半導体製造装置
BOOKING HOLDINGS INC	1	0.94	323	46,082	消費者サービス
ADOBE INC	6	—	—	—	ソフトウェア・サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	—	7	296	42,296	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
APPLE INC	139	109	2,162	308,166	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COSTAR GROUP INC	132	211	1,864	265,622	不動産管理・開発
ULTA BEAUTY INC	12	18	938	133,709	一般消費財・サービス流通・小売り
VISA INC-CLASS A SHARES	34	35	930	132,654	金融サービス
T-MOBILE US INC	57	46	734	104,661	電気通信サービス
ABIOMED INC	7	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
META PLATFORMS INC-CLASS A	5	35	1,175	167,450	メディア・娯楽
HEICO CORP-CLASS A	84	98	1,446	206,154	資本財
ABBVIE INC	30	30	474	67,623	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TESLA INC	33	43	1,088	155,047	自動車・自動車部品
ZOETIS INC	54	48	976	139,085	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SERVICENOW INC	18	18	1,238	176,556	ソフトウェア・サービス
ALPHABET INC-CL C	112	106	1,417	201,957	メディア・娯楽
CITIZENS FINANCIAL GROUP	134	—	—	—	銀行
FORTIVE CORP	63	—	—	—	資本財
COTY INC-CL A	—	556	703	100,236	家庭用品・パーソナル用品

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		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	40	14	375	53,470	ソフトウェア・サービス	
DATADOG INC - CLASS A	46	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
MODERNA INC	12	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
FRESHPET INC	—	85	720	102,636	食品・飲料・タバコ	
AIRBNB INC-CLASS A	71	77	1,141	162,651	消費者サービス	
SHOCKWAVE MEDICAL INC	20	23	459	65,431	ヘルスケア機器・サービス	
DUOLINGO	19	28	662	94,410	消費者サービス	
SOFI TECHNOLOGIES INC	—	330	313	44,664	金融サービス	
MOBILEYE GLOBAL INC-A	—	220	930	132,610	自動車・自動車部品	
NEXTRACKER INC-CL A	—	72	338	48,246	資本財	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,388 46	3,607 48	45,460 —	6,478,061 <75.1%>	
(カナダ)			千カナダドル			
MANULIFE FINANCIAL CORP	175	142	406	43,236	保険	
DOLLARAMA INC	80	99	919	97,688	一般消費財・サービス流通・小売り	
SHOPIFY INC - CLASS A	60	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	315 3	241 2	1,326 —	140,925 <1.6%>	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ			
HUGO BOSS AG -ORD	—	40	283	44,369	耐久消費財・アパレル	
ADIDAS AG	9	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
BEIERSDORF AG	28	37	502	78,701	家庭用品・パーソナル用品	
SCOUT24 SE	38	38	246	38,532	メディア・娯楽	
HELLOFRESH SE	145	254	384	60,124	生活必需品流通・小売り	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	222 4	371 4	1,416 —	221,728 <2.6%>	
(ユーロ…フランス)						
L' OREAL	10	5	239	37,549	家庭用品・パーソナル用品	
BNP PARIBAS	40	30	194	30,453	銀行	
HERMES INTERNATIONAL	3	4	867	135,716	耐久消費財・アパレル	
DASSAULT SYSTEMES SE	92	80	354	55,431	ソフトウェア・サービス	
THALES SA	20	20	269	42,108	資本財	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	166 5	141 5	1,925 —	301,259 <3.5%>	
(ユーロ…オランダ)						
FERRARI NV	19	21	699	109,405	自動車・自動車部品	
ASML HOLDING NV	17	22	1,500	234,851	半導体・半導体製造装置	
ADYEN NV	4	6	783	122,527	金融サービス	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	42 3	49 3	2,983 —	466,784 <5.4%>	
(ユーロ…フィンランド)						
NESTE OYJ	78	89	310	48,604	エネルギー	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	78 1	89 1	310 —	48,604 <0.6%>	
ユーロ計	株数・金額 銘柄数<比率>	509 13	652 13	6,635 —	1,038,376 <12.0%>	
(イギリス)			千イギリスポンド			
IMPERIAL BRANDS PLC	—	126	226	41,140	食品・飲料・タバコ	
CRODA INTERNATIONAL PLC	—	51	262	47,743	素材	
SHTEAD GROUP PLC	69	53	291	52,890	資本財	

銘柄	株数	期首(前期末)		期末		業種等
		株数	株数	評価額	評価額	
(イギリス) AUTO TRADER GROUP PLC	百株 530	百株 530	千イギリスポンド 387	千円 70,446	メディア・娯楽	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	600 2	760 4	1,167 —	212,221 <2.5%>	
(スイス) NESTLE SA-REG ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	27 7	— 7	千スイスフラン 179	— 29,550	食品・飲料・タバコ 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 銘柄数<比率>	34 2	7 1	179 —	29,550 <0.3%>	
(スウェーデン) SANDVIK AB	71	71	千スウェーデンクローネ 1,566	21,751	資本財	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	71 1	71 1	1,566 —	21,751 <0.3%>	
(ノルウェー) AUTOSTORE HOLDINGS LTD	1,324	1,857	千ノルウェークローネ 3,471	47,071	資本財	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,324 1	1,857 1	3,471 —	47,071 <0.5%>	
(デンマーク) NOVO NORDISK A/S-B	22	45	千デンマーククローネ 2,992	62,820	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 銘柄数<比率>	22 1	45 1	2,992 —	62,820 <0.7%>	
(オーストラリア) BHP GROUP LTD WOODSIDE ENERGY GROUP LTD IDP EDUCATION LTD	106 19 228	162 19 228	千オーストラリアドル 782 58 470	74,714 5,544 44,866	素材 エネルギー 消費者サービス	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	354 3	409 3	1,310 —	125,124 <1.4%>	
(ニュージーランド) FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	151	—	千ニュージーランドドル —	—	ヘルスケア機器・サービス	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	151 1	— —	— —	— <—%>	
(香港) TENCENT HOLDINGS LTD L'OCCITANE INTERNATIONAL SA AIA GROUP LTD MEITUAN-CLASS B	71 — 284 —	118 1,477 — 7	千香港ドル 3,615 2,952 — 58	65,983 53,874 — 1,059	メディア・娯楽 家庭用品・パーソナル用品 保険 消費者サービス	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	355 2	1,602 3	6,625 —	120,917 <1.4%>	
合計	株数・金額 銘柄数<比率>	6,126 75	9,255 77	— —	8,276,821 <95.9%>	

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

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

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ) SBA COMMUNICATIONS CORP	千口 2	千口 2	千アメリカドル 545	千円 77,777	% 0.9
合 計	口 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	2 1	2 1	545 —	77,777 <0.9%>

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

(注) 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。

○投資信託財産の構成

(2023年12月15日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 8,276,821	% 95.7
投資証券	77,777	0.9
コール・ローン等、その他	292,750	3.4
投資信託財産総額	8,647,348	100.0

(注) 期末における外貨建純資産(8,493,671千円)の投資信託財産総額(8,647,348千円)に対する比率は98.2%です。

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

1 アメリカドル=142.50円	1 カナダドル=106.24円	1 ユーロ=156.48円	1 イギリスポンド=181.70円
1 スイスフラン=164.17円	1 スウェーデンクローネ=13.89円	1 ノルウェークローネ=13.56円	1 デンマーククローネ=20.99円
1 オーストラリアドル=95.45円	1 ニュージーランドドル=88.35円	1 香港ドル=18.25円	

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年12月15日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	8,647,348,972
コール・ローン等	290,439,635
株式(評価額)	8,276,821,880
投資証券(評価額)	77,777,366
未収配当金	2,310,091
(B) 負債	17,074,082
未払解約金	17,074,047
未払利息	35
(C) 純資産総額(A-B)	8,630,274,890
元本	1,772,920,800
次期繰越損益金	6,857,354,090
(D) 受益権総口数	1,772,920,800口
1万口当たり基準価額(C/D)	48,678円

<注記事項>

- ①期首元本額 1,559,236,201円
 期中追加設定元本額 695,766,327円
 期中一部解約元本額 482,081,728円
 また、1口当たり純資産額は、期末4,8678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)

三菱UFJ 海外株式オープン	515,896,207円
海外株式セレクション(ラップ向け)	397,997,795円
三菱UFJ 海外株式オープンVA(適格機関投資家限定)	181,343,780円
三菱UFJ ライフプラン 75	166,954,156円
外国株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用)	131,732,287円
三菱UFJ ライフプラン 50	129,098,791円
三菱UFJ 世界バランスファンド 50VA(適格機関投資家限定)	54,534,687円
三菱UFJ ライフプラン 50VA(適格機関投資家限定)	30,549,506円
三菱UFJ ライフプラン 25	28,430,142円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド(積極型)	23,994,829円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド(安定成長型)	19,077,860円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド(成長型)	15,478,721円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤーフンド 2040	13,296,066円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	12,466,757円
アドバンスト・バランスII(FOFs用)(適格機関投資家限定)	11,192,737円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤーフンド 2030	9,395,708円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	6,354,558円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド(安定型)	6,324,132円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	5,395,383円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	4,948,014円
三菱UFJ 世界バランスファンド 25VA(適格機関投資家限定)	4,753,450円
アドバンスト・バランスI(FOFs用)(適格機関投資家限定)	1,708,443円
三菱UFJ ターゲット・イヤーフンド 2040	1,049,520円
三菱UFJ ターゲット・イヤーフンド 2030	947,271円
合計	1,772,920,800円

○損益の状況 (2022年12月16日~2023年12月15日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	60,064,434
受取配当金	56,309,337
受取利息	3,722,909
その他収益金	70,740
支払利息	△ 38,552
(B) 有価証券売買損益	1,955,392,278
売買益	2,237,268,855
売買損	△ 281,876,577
(C) 保管費用等	△ 1,886,646
(D) 当期損益金(A+B+C)	2,013,570,066
(E) 前期繰越損益金	4,209,811,367
(F) 追加信託差損益金	2,167,168,684
(G) 解約差損益金	△1,533,196,027
(H) 計(D+E+F+G)	6,857,354,090
次期繰越損益金(H)	6,857,354,090

- (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) (F) 追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
 (注) (G) 解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

【お 知 ら せ】

委託会社の商号変更に対応するため、信託約款に所要の変更を行いました。
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した。
(2023年10月1日)

先進国株式クオリティ・インデックスマザーファンド

《第6期》決算日2024年2月5日

[計算期間：2023年2月4日～2024年2月5日]

「先進国株式クオリティ・インデックスマザーファンド」は、2月5日に第6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6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、MSCI コクサイ・クオリティ指数（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。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。

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		MSCI コクサイ・クオリティ指数 (配当込み、円換算ベース)		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	期騰落	期中率	期騰落	期中率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
2期(2020年2月3日)	12,916	26.6	12,944.57	26.5	97.4	2.1	0.4	10,404
3期(2021年2月3日)	14,878	15.2	14,733.74	13.8	97.8	1.8	0.3	9,013
4期(2022年2月3日)	19,233	29.3	19,058.23	29.4	94.9	5.1	0.4	9,905
5期(2023年2月3日)	19,635	2.1	19,430.90	2.0	97.5	2.3	0.2	8,907
6期(2024年2月5日)	29,626	50.9	29,381.29	51.2	96.9	2.8	0.3	8,602

(注) MSCI コクサイ・クオリティ指数(配当込み)とは、MSCI Inc. が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国を対象に、ROEの高さ、利益成長の安定性、財務の健全性等に着目して選定した銘柄で構成されています。

MSCI コクサイ・クオリティ指数(出所:MSCI)。ここに掲載される全ての情報は、信頼の置ける情報源から得たものでありますが、その確実性及び完結性をMSCIは何ら保証するものではありません。またその著作権はMSCIに帰属しており、その許諾なしにコピーを含め電子的、機械的など一切の手段その他あらゆる形態を用い、またはあらゆる情報保存、検索システムを用いて出版物、資料、データ等の全部または一部を複製・頒布・使用等することは禁じられています。

MSCI コクサイ・クオリティ指数(配当込み、円換算ベース)とは、MSCI コクサイ・クオリティ指数(配当込み)をもとに、委託会社が計算したものです。

(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。

○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・クオリティ指数 (配当込み、 円換算ベース)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率			
(期 首) 2023年2月3日	円	%		%	%	%	%
	19,635	—	19,430.90	—	97.5	2.3	0.2
2月末	19,710	0.4	19,472.23	0.2	97.4	2.7	0.2
3月末	20,332	3.5	20,108.73	3.5	97.6	2.2	0.1
4月末	20,905	6.5	20,661.90	6.3	98.7	1.1	0.1
5月末	22,777	16.0	22,542.90	16.0	98.3	0.8	0.2
6月末	24,444	24.5	24,192.29	24.5	96.1	3.6	0.3
7月末	24,889	26.8	24,635.50	26.8	96.8	2.8	0.3
8月末	25,709	30.9	25,449.27	31.0	97.0	2.6	0.3
9月末	24,895	26.8	24,631.44	26.8	96.7	2.9	0.3
10月末	24,425	24.4	24,184.19	24.5	97.2	2.2	0.3
11月末	26,278	33.8	26,006.96	33.8	98.9	0.8	0.3
12月末	26,715	36.1	26,471.98	36.2	95.3	4.3	0.3
2024年1月末	29,016	47.8	28,743.23	47.9	96.8	2.8	0.3
(期 末) 2024年2月5日	29,626	50.9	29,381.29	51.2	96.9	2.8	0.3

(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

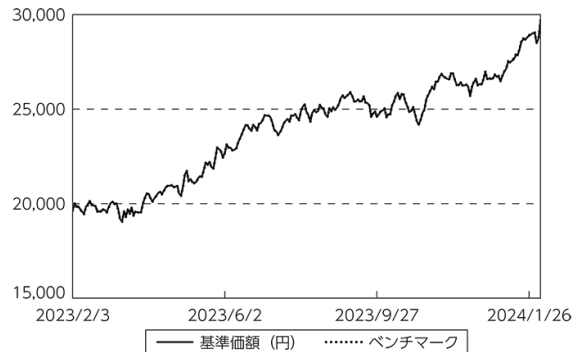
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ50.9%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51.2%の上昇になったため、カ
イ離は△0.3%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。
- ・ 主要国の長期金利の上昇などを受けて外国株式市況は下落する場面がみられたものの、その後は主要中銀による政策金利の据え置きやインフレ率の鈍化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15.5%の円安・米ドル高、14.3%の円安・ユーロ高となりました。

● 当該投資信託のポートフォリオについて

- ・ ベンチマークであるMSCI コクサイ・クオリティ指数（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

- 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51.2%の上昇になったため、カイ離は△0.3%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

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

(主なマイナス要因)

- ・ 組入要因によるものです。

○ 今後の運用方針

- ・ ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年2月4日～2024年2月5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)	(2)	(0.007)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	5	0.019	(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)	(5)	(0.019)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	12	0.050	(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)	(12)	(0.050)	
(そ の 他)	(0)	(0.000)	
合 計	19	0.077	
期中の平均基準価額は、23,924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

(2023年2月4日～2024年2月5日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 868 (37)	千アメリカドル 12,258 (△ 1)	百株 2,168	千アメリカドル 35,841
	カナダ	54 (3)	千カナダドル 157 (4)	22 (-)	千カナダドル 377 (4)
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	6 (-)	72 (△ 0.606)	3	35
	イタリア	-	-	4	19
	フランス	2	144	10	377
	オランダ	98	685	157	1,270
	スペイン	51	195	10	41
	オーストリア	-	-	0.94	8
	フィンランド	31	68	20	83
	イギリス	1,006 (-)	千イギリスポンド 2,139 (△ 10)	886	千イギリスポンド 1,274
	スイス	90	千スイスフラン 644	205	千スイスフラン 2,569
	スウェーデン	52 (13)	千スウェーデンクローネ 962 (-)	161	千スウェーデンクローネ 2,863
	ノルウェー	48	千ノルウェークローネ 1,368	31	千ノルウェークローネ 954
デンマーク	18 (108)	千デンマーククローネ 2,637 (-)	90	千デンマーククローネ 8,040	
オーストラリア	142	千オーストラリアドル 283	327	千オーストラリアドル 1,153	
ニュージーランド	115	千ニュージーランドドル 63	86	千ニュージーランドドル 122	
香港	4	千香港ドル 114	149	千香港ドル 723	
シンガポール	6	千シンガポールドル 5	81	千シンガポールドル 38	

(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
外国	アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
	PUBLIC STORAGE	0.867	245	0.262	71
	小計	0.867	245	0.262	71
外国	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
	GOODMAN GROUP	1	24	9	177
	小計	1	24	9	177

(注) 金額は受渡代金。

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 2,806	百万円 2,822	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

(2023年2月4日～2024年2月5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	9,012,684千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	9,081,282千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.99

(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

(2023年2月4日～2024年2月5日)

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人との取引状況 D	$\frac{D}{C}$	%
為替直物取引	百万円 1,606	百万円 1,606	86.1	百万円 5,378	百万円 5,378	90.4

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

(2024年2月5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	
AGILENT TECHNOLOGIES INC	14	10	134	19,978	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AUTOMATIC DATA PROCESSING	27	19	484	72,101	商業・専門サービス
AFLAC INC	—	19	151	22,501	保険
ACCENTURE PLC-CL A	35	25	965	143,637	ソフトウェア・サービス
BEST BUY CO INC	12	7	58	8,737	一般消費財・サービス流通・小売り
CATERPILLAR INC	—	17	558	83,152	資本財
COCA-COLA CO/THE	190	147	894	133,080	食品・飲料・タバコ
DR HORTON INC	16	10	152	22,681	耐久消費財・アパレル
TARGET CORP	22	—	—	—	生活必需品流通・小売り
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	30	22	195	29,148	ヘルスケア機器・サービス
EMERSON ELECTRIC CO	28	—	—	—	資本財
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	12	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
WW GRAINGER INC	2	2	201	29,947	資本財
GRACO INC	—	6	55	8,251	資本財
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	32	—	—	—	資本財
HERSHEY CO/THE	7	5	114	17,083	食品・飲料・タバコ
HOME DEPOT INC	83	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
TRANE TECHNOLOGIES PLC	—	8	223	33,268	資本財
ILLINOIS TOOL WORKS	16	10	280	41,710	資本財
JOHNSON & JOHNSON	135	89	1,397	207,858	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ELI LILLY & CO	46	34	2,334	347,221	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LOCKHEED MARTIN CORP	13	9	395	58,804	資本財
LENNOX INTERNATIONAL INC	—	1	76	11,433	資本財
MERCK & CO. INC.	137	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
3M CO	28	25	242	36,001	資本財
MOLINA HEALTHCARE INC	—	2	74	11,033	ヘルスケア機器・サービス
MOODY'S CORP	7	—	—	—	金融サービス
NORTHROP GRUMMAN CORP	7	4	210	31,290	資本財
NUCOR CORP	13	—	—	—	素材
OMNICOM GROUP	10	6	62	9,274	メディア・エンターテインメント
PEPSICO INC	—	50	864	128,617	食品・飲料・タバコ
PFIZER INC	289	183	494	73,612	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PULTEGROUP INC	11	8	87	13,005	耐久消費財・アパレル
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	12	—	—	—	保険
ROBERT HALF INC	7	4	33	4,943	商業・専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	—	4	110	16,426	資本財
TEXAS INSTRUMENTS INC	62	41	667	99,230	半導体・半導体製造装置
TERADYNE INC	9	5	53	7,913	半導体・半導体製造装置
UNION PACIFIC CORP	30	—	—	—	運輸
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	—	24	347	51,677	運輸
CELANESE CORP	5	—	—	—	素材
CADENCE DESIGN SYS INC	14	10	316	47,114	ソフトウェア・サービス
CISCO SYSTEMS INC	214	160	806	119,966	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP	4	3	218	32,520	商業・専門サービス
COSTCO WHOLESALE CORP	22	15	1,122	166,967	生活必需品流通・小売り
APPLIED MATERIALS INC	56	35	603	89,716	半導体・半導体製造装置

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
TYSON FOODS INC-CL A	13	—	—	—	食品・飲料・タバコ
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	—	19	161	23,987	半導体・半導体製造装置
NIKE INC -CL B	60	43	439	65,424	耐久消費財・アパレル
MICROSOFT CORP	128	66	2,752	409,431	ソフトウェア・サービス
MANHATTAN ASSOCIATES INC	—	3	81	12,113	ソフトウェア・サービス
SKYWORKS SOLUTIONS INC	7	—	—	—	半導体・半導体製造装置
TRACTOR SUPPLY COMPANY	5	4	97	14,553	一般消費財・サービス流通・小売り
POOL CORP	2	1	54	8,064	一般消費財・サービス流通・小売り
LAM RESEARCH CORP	9	6	512	76,231	半導体・半導体製造装置
COPART INC	21	30	155	23,064	商業・専門サービス
DECKERS OUTDOOR CORP	—	1	91	13,646	耐久消費財・アパレル
PAYCHEX INC	20	15	186	27,751	商業・専門サービス
CHECK POINT SOFTWARE TECH	5	3	60	9,013	ソフトウェア・サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	5	4	168	25,109	運輸
ALPHABET INC-CL A	165	97	1,394	207,462	メディア・娯楽
MARKETAXESS HOLDINGS INC	1	1	30	4,512	金融サービス
GARMIN LTD	7	5	61	9,153	耐久消費財・アパレル
QUALCOMM INC	63	44	634	94,344	半導体・半導体製造装置
T ROWE PRICE GROUP INC	11	7	83	12,357	金融サービス
KLA CORP	—	5	319	47,556	半導体・半導体製造装置
STEEL DYNAMICS INC	9	—	—	—	素材
NVIDIA CORP	129	50	3,315	493,279	半導体・半導体製造装置
CENCORA INC	—	9	234	34,817	ヘルスケア機器・サービス
NETAPP INC	—	7	68	10,166	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ADOBE INC	25	17	1,129	167,985	ソフトウェア・サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	12	8	370	55,088	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	—	16	131	19,512	ソフトウェア・サービス
EXPEDITORS INTL WASH INC	9	6	79	11,892	運輸
FASTENAL CO	32	23	165	24,624	資本財
APPLE INC	205	131	2,452	364,830	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	7	3	25	3,738	運輸
CLEVELAND-CLIFFS INC	37	—	—	—	素材
NVR INC	0.19	0.14	102	15,244	耐久消費財・アパレル
AMPHENOL CORP-CL A	27	20	209	31,104	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MONSTER BEVERAGE CORP	18	27	149	22,239	食品・飲料・タバコ
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	10	7	56	8,389	素材
AMERIPRISE FINANCIAL INC	6	4	160	23,945	金融サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	14	—	—	—	保険
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	—	0.99	245	36,557	消費者サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	15	—	—	—	食品・飲料・タバコ
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	2	1	108	16,080	半導体・半導体製造装置
CUMMINS INC	6	—	—	—	資本財
MASTERCARD INC - A	48	31	1,447	215,276	金融サービス
BLACKSTONE INC	33	—	—	—	金融サービス
LULULEMON ATHLETICA INC	6	5	233	34,806	耐久消費財・アパレル
VMWARE INC-CLASS A	16	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ULTA BEAUTY INC	2	2	103	15,410	一般消費財・サービス流通・小売り
SEI INVESTMENTS COMPANY	6	4	27	4,065	金融サービス
VISA INC-CLASS A SHARES	102	72	1,997	297,085	金融サービス
RESMED INC	—	4	94	13,985	ヘルスケア機器・サービス
SUPER MICRO COMPUTER INC	—	1	107	15,951	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	4	2	58	8,715	運輸

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
VERISK ANALYTICS INC	8	5	133	19,867	商業・専門サービス	
FORTINET INC	—	38	253	37,656	ソフトウェア・サービス	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	13	—	—	—	素材	
NORDSON CORP	2	1	40	6,071	資本財	
REGENERON PHARMACEUTICALS	5	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
META PLATFORMS INC-CLASS A	123	73	3,485	518,570	メディア・娯楽	
ZOETIS INC	24	17	323	48,172	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	3	2	95	14,170	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WATSCO INC	—	1	51	7,589	資本財	
SNAP-ON INC	2	1	53	7,922	資本財	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	3	2	43	6,480	金融サービス	
ALLEGION PLC	4	3	39	5,904	資本財	
ALPHABET INC-CL C	152	86	1,240	184,468	メディア・娯楽	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	—	6	94	14,128	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
PAYCOM SOFTWARE INC	2	1	38	5,685	商業・専門サービス	
ARISTA NETWORKS INC	12	10	281	41,885	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
COGNEX CORP	8	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
IDEXX LABORATORIES INC	5	3	162	24,152	ヘルスケア機器・サービス	
SMITH (A.O.) CORP	6	—	—	—	資本財	
ROLLINS INC	11	11	49	7,380	商業・専門サービス	
BROADCOM INC	20	16	1,988	295,783	半導体・半導体製造装置	
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	1	0.96	33	4,961	保険	
EQUITABLE HOLDINGS INC	18	—	—	—	金融サービス	
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	—	3	83	12,369	金融サービス	
GENERAC HOLDINGS INC	2	—	—	—	資本財	
TORO CO	—	3	36	5,464	資本財	
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	—	4	84	12,583	資本財	
FERGUSON PLC	11	8	158	23,587	資本財	
TEXAS PACIFIC LAND CORP	0.43	0.29	41	6,204	エネルギー	
VERALTO CORP	—	8	66	9,910	商業・専門サービス	
小計	株数・金額	3,438	2,175	44,228	6,579,450	
	銘柄数<比率>	102	102	—	<76.5%>	
(カナダ)			千カナダドル			
ARC RESOURCES LTD	—	27	54	6,061	エネルギー	
TOURMALINE OIL CORP	—	12	67	7,426	エネルギー	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	0.91	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
BRP INC/CA- SUB VOTING	3	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
小計	株数・金額	3	39	122	13,488	
	銘柄数<比率>	2	2	—	<0.2%>	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ			
RATIONAL AG	0.25	0.18	13	2,104	資本財	
NEMETSCHEK SE	2	1	16	2,618	ソフトウェア・サービス	
DR ING HC F PORSCHE AG	—	3	31	5,020	自動車・自動車部品	
小計	株数・金額	3	5	60	9,743	
	銘柄数<比率>	2	3	—	<0.1%>	
(ユーロ…イタリア)						
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	4	—	—	—	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	4	—	—	—	
	銘柄数<比率>	1	—	—	<—%>	
(ユーロ…フランス)						
L'OREAL	11	8	381	61,198	家庭用品・パーソナル用品	
HERMES INTERNATIONAL	1	1	246	39,555	耐久消費財・アパレル	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
IPSEN	1	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	1	0.98	23	3,811	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	5	3	14	2,245	消費者サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	22	14	666	106,811
	銘柄 数 < 比 率 >	5	4	—	< 1.2% >
(ユーロ…オランダ)					
STELLANTIS NV	105	—	—	—	自動車・自動車部品
FERRARI NV	6	4	167	26,844	自動車・自動車部品
STMICROELECTRONICS NV	—	24	98	15,839	半導体・半導体製造装置
WOLTERS KLUWER	12	10	139	22,419	商業・専門サービス
ASML HOLDING NV	28	20	1,659	266,001	半導体・半導体製造装置
ASM INTERNATIONAL NV	2	1	84	13,621	半導体・半導体製造装置
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	—	3	48	7,790	半導体・半導体製造装置
ADYEN NV	1	0.75	90	14,465	金融サービス
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	—	31	84	13,562	メディア・娯楽
小 計	株 数 ・ 金 額	155	96	2,374	380,543
	銘柄 数 < 比 率 >	6	8	—	< 4.4% >
(ユーロ…スペイン)					
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	—	40	161	25,812	一般消費財・サービス流通・小売り
小 計	株 数 ・ 金 額	—	40	161	25,812
	銘柄 数 < 比 率 >	—	1	—	< 0.3% >
(ユーロ…オーストリア)					
VERBUND AG	3	2	17	2,807	公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額	3	2	17	2,807
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 0.0% >
(ユーロ…フィンランド)					
FORTUM OYJ	—	21	27	4,330	公益事業
KONE OYJ-B	19	16	74	11,897	資本財
ELISA OYJ	6	5	21	3,448	電気通信サービス
NESTE OYJ	19	15	48	7,707	エネルギー
ORION OYJ-CLASS B	6	4	18	2,898	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	52	62	188	30,282
	銘柄 数 < 比 率 >	4	5	—	< 0.4% >
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	241	222	3,469	556,002
	銘柄 数 < 比 率 >	19	22	—	< 6.5% >
(イギリス)			千イギリスポンド		
ASTRAZENECA PLC	—	55	571	107,279	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEXT PLC	6	4	39	7,498	一般消費財・サービス流通・小売り
DIAGEO PLC	—	78	231	43,362	食品・飲料・タバコ
UNILEVER PLC	—	90	349	65,489	家庭用品・パーソナル用品
RELX PLC	101	78	260	48,804	商業・専門サービス
HALMA PLC	16	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
IMPERIAL BRANDS PLC	43	35	65	12,331	食品・飲料・タバコ
RIO TINTO PLC	59	38	206	38,744	素材
GSK PLC	181	160	258	48,514	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BURBERRY GROUP PLC	—	12	16	3,033	耐久消費財・アパレル
PERSIMMON PLC	15	10	15	2,949	耐久消費財・アパレル
ADMIRAL GROUP PLC	—	8	21	3,944	保険
ST JAMES' S PLACE PLC	27	21	13	2,589	金融サービス
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	3	—	—	—	資本財
HARGREAVES LANSDOWN PLC	22	17	13	2,520	金融サービス

銘柄	株数	当 期 末		業 種 等		
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額		邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円		
AUTO TRADER GROUP PLC	62	46	34	6,439	メディア・娯楽	
小 計	株 数 ・ 金 額	539	659	2,097	393,500	
	銘柄 数 < 比 率 >	11	14	—	< 4.6% >	
(スイス)			千スイスフラン			
NESTLE SA-REG	150	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	44	32	759	130,235	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SONOVA HOLDING AG-REG	2	1	50	8,664	ヘルスケア機器・サービス	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	5	3	50	8,670	ヘルスケア機器・サービス	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	1	1	31	5,322	資本財	
GEBERIT AG-REG	2	1	81	14,008	資本財	
ABB LTD-REG	—	56	213	36,643	資本財	
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	8	5	38	6,613	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ROCHE HOLDING AG-BR	1	1	36	6,292	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	1	0.71	14	2,514	資本財	
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	3	2	76	13,149	運輸	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	1	1	129	22,217	金融サービス	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	0.37	0.27	17	3,015	素材	
VAT GROUP AG	1	1	45	7,724	資本財	
小 計	株 数 ・ 金 額	225	110	1,546	265,071	
	銘柄 数 < 比 率 >	13	13	—	< 3.1% >	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローネ			
ATLAS COPCO AB-B SHS	79	59	886	12,520	資本財	
ATLAS COPCO AB-A SHS	137	102	1,739	24,584	資本財	
BOLIDEN AB	13	—	—	—	素材	
EPIROC AB-B	19	15	248	3,514	資本財	
EPIROC AB-A	32	25	467	6,609	資本財	
EQT AB	13	—	—	—	金融サービス	
EVOLUTION AB	8	7	894	12,637	消費者サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	305	209	4,236	59,866	
	銘柄 数 < 比 率 >	7	5	—	< 0.7% >	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ			
EQUINOR ASA	—	29	898	12,573	エネルギー	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	9	—	—	—	保険	
SALMAR ASA	3	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
小 計	株 数 ・ 金 額	12	29	898	12,573	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	1	—	< 0.1% >	
(デンマーク)			千デンマーククローネ			
NOVO NORDISK A/S-B	118	168	13,181	283,400	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	9	7	262	5,642	素材	
COLOPLAST-B	8	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	0.26	0.16	194	4,191	運輸	
AP MOLLER-MAERSK A/S-A	0.16	0.11	133	2,864	運輸	
PANDORA A/S	6	3	382	8,217	耐久消費財・アパレル	
小 計	株 数 ・ 金 額	143	179	14,154	304,316	
	銘柄 数 < 比 率 >	6	5	—	< 3.5% >	
(オーストラリア)			千オーストラリアドル			
BHP GROUP LTD	300	184	876	84,580	素材	
RIO TINTO LTD	20	—	—	—	素材	
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	22	15	93	8,996	素材	
FORTESCUE LTD	81	63	188	18,164	素材	
REA GROUP LTD	2	1	34	3,315	メディア・娯楽	
IGO LTD	—	29	21	2,045	素材	

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(オーストラリア) MEDIBANK PRIVATE LTD	百株 144	百株 92	千オーストラリアドル 35	千円 3,420	保険	
小計	株数・金額 571	株数 385	1,248	120,521		
	銘柄数<比率>	6	6	—	<1.4%>	
(ニュージーランド) SPARK NEW ZEALAND LTD FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	— 39	67 —	千ニュージーランドドル 35 —	3,220 —	電気通信サービス ヘルスケア機器・サービス	
小計	株数・金額 39	67	35	3,220		
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.0%>	
(香港) HONG KONG EXCHANGES & CLEAR XINYI GLASS HOLDINGS LTD SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	59 80 90	44 — 40	千香港ドル 1,026 — 46	19,532 — 884	金融サービス 資本財 運輸	
小計	株数・金額 229	84	1,073	20,416		
	銘柄数<比率>	3	2	—	<0.2%>	
(シンガポール) SINGAPORE TECH ENGINEERING SINGAPORE EXCHANGE LTD	67 43	— 35	千シンガポールドル — 33	— 3,694	資本財 金融サービス	
小計	株数・金額 110	35	33	3,694		
	銘柄数<比率>	2	1	—	<0.0%>	
合計	株数・金額 5,859	4,198	—	8,332,123		
	銘柄数<比率>	174	174	—	<96.9%>	

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

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

外国投資信託証券

銘柄	口数	口数	期末		比率
			評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ) PUBLIC STORAGE	千口 —	千口 0.605	千アメリカドル 169	千円 25,250	% 0.3
小計	口数・金額 —	0.605	169	25,250	
	銘柄数<比率>	—	1	—	<0.3%>
(オーストラリア) GOODMAN GROUP	7	—	千オーストラリアドル —	—	—
小計	口数・金額 7	—	—	—	—
	銘柄数<比率>	1	—	—	<—%>
合計	口数・金額 7	0.605	—	25,250	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.3%>

(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) 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	
			買 建 額	売 建 額
外 国	株式先物取引	SP EMINI	185	—
		SWISS IX	19	—
		EURO ST	37	—
			百万円	百万円

(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

(2024年2月5日現在)

項 目	当 期	
	評 価 額	比 率
株式	8,332,123	96.8
投資証券	25,250	0.3
コール・ローン等、その他	245,816	2.9
投資信託財産総額	8,603,189	100.0

(注) 期末における外貨建純資産（8,600,343千円）の投資信託財産総額（8,603,189千円）に対する比率は100.0%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=148.76円	1 カナダドル=110.32円	1 ユーロ=160.27円	1 イギリスポンド=187.56円
1 スイスフラン=171.44円	1 スウェーデンクローネ=14.13円	1 ノルウェークローネ=13.99円	1 デンマーククローネ=21.50円
1 オーストラリアドル=96.55円	1 ニュージーランドドル=90.03円	1 香港ドル=19.02円	1 シンガポールドル=110.64円

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年2月5日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	8,603,189,222
コール・ローン等	152,488,595
株式(評価額)	8,332,123,772
投資証券(評価額)	25,250,343
未収入金	11,152,891
未取配当金	3,408,748
差入委託証拠金	78,764,873
(B) 負債	260,289
未払金	39,432
未払解約金	220,857
(C) 純資産総額(A-B)	8,602,928,933
元本	2,903,828,582
次期繰越損益金	5,699,100,351
(D) 受益権総口数	2,903,828,582口
1万口当たり基準価額(C/D)	29,626円

<注記事項>

- ①期首元本額 4,536,220,322円
 期中追加設定元本額 585,883,109円
 期中一部解約元本額 2,218,274,849円
 また、1口当たり純資産額は、期末2.9626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)

海外株式セレクション(ラップ向け)	1,569,307,270円
先進国株式クオリティ・インデックスファンド(適格機関投資家限定)	968,807,361円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)	197,715,755円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)	127,939,362円
アドバンスト・バランスII(FOFs用)(適格機関投資家限定)	34,691,796円
アドバンスト・バランスI(FOFs用)(適格機関投資家限定)	5,367,038円
合計	2,903,828,582円

[お 知 ら せ]

- ①新NISA(成長投資枠)の要件対応のため、デリバティブ取引にかかる投資制限について記載整備を行い、信託約款に所要の変更を行いました。
 (2023年7月3日)
- ②委託会社の商号変更に対応するため、信託約款に所要の変更を行いました。
 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した。
 (2023年10月1日)

○損益の状況 (2023年2月4日~2024年2月5日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	153,310,309
受取配当金	143,264,106
受取利息	9,835,752
その他収益金	220,374
支払利息	△ 9,923
(B) 有価証券売買損益	3,595,707,335
売買益	4,113,922,712
売買損	△ 518,215,377
(C) 先物取引等取引損益	27,928,079
取引益	63,435,198
取引損	△ 35,507,119
(D) 保管費用等	△ 4,704,594
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	3,772,241,129
(F) 前期繰越損益金	4,370,826,747
(G) 追加信託差損益金	751,190,384
(H) 解約差損益金	△3,195,157,909
(I) 計(E+F+G+H)	5,699,100,351
次期繰越損益金(I)	5,699,100,351

- (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。

先進国株式最小分散インデックスマザーファンド

《第7期》決算日2023年10月30日

〔計算期間：2022年11月1日～2023年10月30日〕

「先進国株式最小分散インデックスマザーファンド」は、10月30日に第7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7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、MSCI コクサイ最小分散指数（JPY）（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。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。

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		MSCI コクサイ 最小分散指数（JPY） （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				
	円	%		%	%	%	%	百万円
3期(2019年10月29日)	14,315	16.6	14,232.72	16.3	88.9	1.9	9.2	8,080
4期(2020年10月29日)	13,627	△ 4.8	13,507.78	△ 5.1	92.4	3.3	4.1	9,711
5期(2021年10月29日)	18,013	32.2	17,752.51	31.4	94.3	3.1	2.5	8,562
6期(2022年10月31日)	21,397	18.8	21,105.78	18.9	94.2	3.8	2.3	9,474
7期(2023年10月30日)	21,871	2.2	21,488.47	1.8	93.7	5.8	0.5	8,313

(注) MSCI コクサイ最小分散指数（JPY）（配当込み、円換算ベース）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を対象に、ボラティリティ（価格変動率）が最も小さくなるように各銘柄の構成比率を決定し算出した指数です。同指数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) ベンチマークは、設定日の翌営業日を10,000として指数化しています。

(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。

○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 コクサイ 最小分散指数 (JPY) (配当込み、 円換算ベース)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 券 組 入 比 率
	円	騰 落 率	円	騰 落 率			
(期 首) 2022年10月31日	21,397	% —	21,105.78	% —	% 94.2	% 3.8	% 2.3
11月末	20,790	△2.8	20,513.11	△2.8	94.9	2.8	2.3
12月末	19,859	△7.2	19,581.03	△7.2	96.1	2.6	1.3
2023年1月末	19,702	△7.9	19,404.57	△8.1	94.7	3.8	1.4
2月末	20,148	△5.8	19,817.86	△6.1	94.7	4.4	1.4
3月末	20,283	△5.2	19,954.13	△5.5	95.3	3.3	1.3
4月末	21,004	△1.8	20,651.39	△2.2	95.0	3.7	1.3
5月末	21,054	△1.6	20,689.83	△2.0	97.2	1.4	1.3
6月末	22,237	3.9	21,834.62	3.5	95.8	3.5	0.6
7月末	22,134	3.4	21,709.94	2.9	95.6	3.8	0.6
8月末	22,633	5.8	22,194.27	5.2	95.9	3.5	0.6
9月末	22,330	4.4	21,902.34	3.8	95.1	4.4	0.5
(期 末) 2023年10月30日	21,871	2.2	21,488.47	1.8	93.7	5.8	0.5

(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

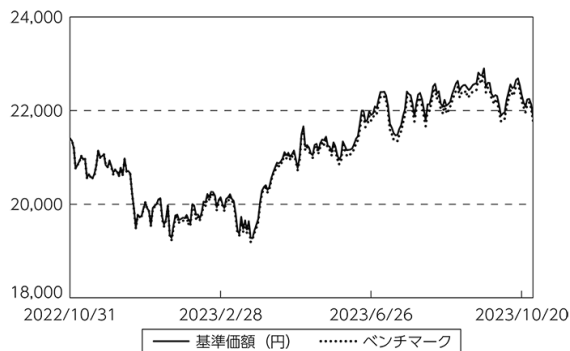
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ2.2%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(1.8%)を0.4%上回りました。

基準価額等の推移



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

● 基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

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

● 投資環境について

◎ 外国株式市況

- ・ 外国株式市況は上昇しました。
- ・ 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1.1%の円安・米ドル高、7.3%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

- ・ M S C I コクサイ 最小分散指数 (J P Y) (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 (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

● 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1.8%の上昇になったため、乖離は0.4%程度となりました。
ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・ その他の要因[※]によるものです。

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

(主なマイナス要因)

- ・ 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11月1日～2023年10月30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	0.007	
(投資信託証券)	(1)	(0.006)	
(先物・オプション)	(0)	(0.000)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	2	0.008	(b)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(2)	(0.008)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	15	0.070	(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)	(15)	(0.070)	
(そ の 他)	(0)	(0.000)	
合 計	18	0.085	
期中の平均基準価額は、21,126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11月1日～2023年10月30日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 1,183 (35)	千アメリカドル 12,635 (△ 2)	百株 1,593 (93)	千アメリカドル 17,347 (626)
	カナダ	222 (11)	千カナダドル 1,717 (11)	230 (44)	千カナダドル 1,577 (160)
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	73 (-)	356 (△ 30)	224	696
	イタリア	86 (-)	118 (△ 0.3695)	49	128
	フランス	356	304	263	408
	オランダ	200	459	317	245
	スペイン	1,263 (-)	727 (△0.32759)	154	318
	ベルギー	16	126	49	187
	ルクセンブルク	-	-	11	78
	フィンランド	98 (21)	148 (-)	65	217
	アイルランド	-	-	14	134
	ポルトガル	-	-	55	121
	イギリス	39	千イギリスポンド 96	127	千イギリスポンド 193
	スイス	60 (36)	千スイスフラン 883 (△ 2)	102	千スイスフラン 1,585
	スウェーデン	-	千スウェーデンクローネ -	161	千スウェーデンクローネ 926
	ノルウェー	28	千ノルウェークローネ 331	48	千ノルウェークローネ 497
	デンマーク	6 (14)	千デンマーククローネ 717 (-)	100	千デンマーククローネ 7,568
	オーストラリア	567 (△ 14)	千オーストラリアドル 573 (-)	411	千オーストラリアドル 749
	ニュージーランド	96	千ニュージーランドドル 71	23	千ニュージーランドドル 56
	香港	1,371	千香港ドル 2,541	2,474	千香港ドル 3,068

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	シンガポール	百株 426	千シンガポールドル 256	百株 796	千シンガポールドル 464
	イスラエル	97	千イスラエルシェケル 584	62	千イスラエルシェケル 485

(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
外 国	アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
	EXTRA SPACE STORAGE INC	—	—	0.482	70
	WP CAREY INC	2	207	0.231	16
	EQUINIX INC	—	—	0.053	36
	CROWN CASTLE INC	—	—	1	266
	SBA COMMUNICATIONS CORP	—	—	1	316
	PUBLIC STORAGE	0.33	95	2	686
小 計		3	303	6	1,394
国	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	2	133	6	304
	LINK REIT-RIGHTS	—	—	3	12
	(3)	(—)			
小 計		2	133	9	317
		(3)	(—)		

(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 2,458	百万円 2,326	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11月1日～2023年10月30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	6,165,658千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	7,767,712千円
(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11月1日～2023年10月30日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$		うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	
為替直物取引	百万円 1,864	百万円 1,614	% 86.6	百万円 3,212	百万円 2,872	% 89.4

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10月30日現在)

外国株式

銘柄	期首(前期末) 株数	当 期 末 株数	評 価 額		業 種 等
			外貨建金額 邦貨換算金額		
			千アメリカドル	千円	
(アメリカ)	百株	百株			
ABBOTT LABORATORIES	15	9	87	13,177	ヘルスケア機器・サービス
AUTOMATIC DATA PROCESSING	22	5	118	17,739	商業・専門サービス
ACCENTURE PLC-CL A	20	16	477	71,630	ソフトウェア・サービス
ELEVANCE HEALTH INC	—	0.61	26	4,035	ヘルスケア機器・サービス
BAXTER INTERNATIONAL INC	29	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
BECTON DICKINSON AND CO	3	2	74	11,198	ヘルスケア機器・サービス
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	69	79	405	60,746	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VERIZON COMMUNICATIONS INC	189	194	650	97,550	電気通信サービス
ALLSTATE CORP	3	2	31	4,785	保険
CHUBB LTD	9	7	162	24,377	保険
ANALOG DEVICES INC	—	3	49	7,363	半導体・半導体製造装置
AUTOZONE INC	1	1	406	60,852	一般消費財・サービス流通・小売り
CAMPBELL SOUP CO	26	44	178	26,738	食品・飲料・タバコ
CME GROUP INC	3	3	68	10,212	金融サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	35	31	226	33,921	家庭用品・パーソナル用品
DOMINION ENERGY INC	37	34	137	20,583	公益事業
DANAHER CORP	13	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DUKE ENERGY CORP	59	52	460	69,009	公益事業
TARGET CORP	27	—	—	—	生活必需品流通・小売り
FIRST HORIZON CORP	—	72	76	11,444	銀行
GENERAL MILLS INC	19	86	566	84,902	食品・飲料・タバコ
GENUINE PARTS CO	—	7	99	14,840	一般消費財・サービス流通・小売り
HERSHEY CO/THE	31	27	510	76,453	食品・飲料・タバコ
HOME DEPOT INC	3	2	77	11,641	一般消費財・サービス流通・小売り
INTL BUSINESS MACHINES CORP	26	56	798	119,669	ソフトウェア・サービス
JOHNSON & JOHNSON	54	43	637	95,482	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KELLANOVA	54	60	303	45,491	食品・飲料・タバコ
KIMBERLY-CLARK CORP	15	14	163	24,517	家庭用品・パーソナル用品
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	7	5	36	5,504	食品・飲料・タバコ
KROGER CO	125	54	242	36,340	生活必需品流通・小売り
ELI LILLY & CO	17	14	787	117,958	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LOCKHEED MARTIN CORP	—	5	236	35,482	資本財
MCDONALD'S CORP	23	26	667	100,036	消費者サービス
MERCK & CO. INC.	76	66	687	103,037	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOTOROLA SOLUTIONS INC	28	24	677	101,601	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MARSH & MCLENNAN COS	39	34	633	94,931	保険
MOLINA HEALTHCARE INC	—	0.93	31	4,684	ヘルスケア機器・サービス
MCKESSON CORP	—	12	561	84,195	ヘルスケア機器・サービス
NORTHROP GRUMMAN CORP	—	5	269	40,409	資本財
NEWMONT CORP	143	148	577	86,561	素材
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	34	—	—	—	食品・飲料・タバコ
PEPSICO INC	50	44	704	105,633	食品・飲料・タバコ
PROCTER & GAMBLE CO/THE	40	34	511	76,701	家庭用品・パーソナル用品
PFIZER INC	120	106	321	48,200	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PROGRESSIVE CORP	33	30	462	69,294	保険
REPUBLIC SERVICES INC	53	46	680	101,936	商業・専門サービス

先進国株式最小分散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	
ROPER TECHNOLOGIES INC	8	12	595	89,228	ソフトウェア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	—	11	29	4,471	公益事業
SOUTHERN CO/THE	90	78	521	78,156	公益事業
AT&T INC	123	113	168	25,234	電気通信サービス
TEXAS INSTRUMENTS INC	23	35	509	76,311	半導体・半導体製造装置
UNITEDHEALTH GROUP INC	6	15	799	119,746	ヘルスケア機器・サービス
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	3	3	43	6,486	運輸
WILLIAMS COS INC	67	58	199	29,876	エネルギー
WEC ENERGY GROUP INC	66	57	473	70,989	公益事業
WALMART INC	45	34	558	83,689	生活必需品流通・小売り
WASTE MANAGEMENT INC	60	51	828	124,090	商業・専門サービス
XCEL ENERGY INC	100	87	510	76,434	公益事業
YUM! BRANDS INC	—	27	330	49,455	消費者サービス
TJX COMPANIES INC	—	3	34	5,187	一般消費財・サービス流通・小売り
CLOROX COMPANY	14	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	3	—	—	—	金融サービス
CONAGRA BRANDS INC	—	8	24	3,626	食品・飲料・タバコ
CONSOLIDATED EDISON INC	84	73	645	96,791	公益事業
CISCO SYSTEMS INC	142	173	892	133,773	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ELECTRONIC ARTS INC	25	22	276	41,440	メディア・娯楽
GEN DIGITAL INC	102	124	205	30,801	ソフトウェア・サービス
AMGEN INC	3	8	217	32,535	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICROSOFT CORP	16	14	463	69,492	ソフトウェア・サービス
ORACLE CORP	67	58	595	89,262	ソフトウェア・サービス
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	1	3	278	41,704	一般消費財・サービス流通・小売り
ACTIVISION BLIZZARD INC	37	—	—	—	メディア・娯楽
POOL CORP	0.75	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	13	13	146	21,983	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COMCAST CORP-CLASS A	13	—	—	—	メディア・娯楽
GILEAD SCIENCES INC	96	83	642	96,324	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PAYCHEX INC	68	—	—	—	商業・専門サービス
CHECK POINT SOFTWARE TECH	21	11	152	22,839	ソフトウェア・サービス
MARKETAXESS HOLDINGS INC	1	—	—	—	金融サービス
UNITED THERAPEUTICS CORP	—	1	30	4,632	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HOLOGIC INC	8	7	47	7,191	ヘルスケア機器・サービス
AMAZON.COM INC	2	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
QUEST DIAGNOSTICS INC	3	3	43	6,467	ヘルスケア機器・サービス
VERISIGN INC	18	6	124	18,619	ソフトウェア・サービス
WASTE CONNECTIONS INC	56	49	630	94,424	商業・専門サービス
DOLLAR TREE INC	9	—	—	—	生活必需品流通・小売り
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	31	25	848	127,208	金融サービス
JM SMUCKER CO/THE	18	16	189	28,454	食品・飲料・タバコ
CENCORA INC	4	15	298	44,738	ヘルスケア機器・サービス
ASSURANT INC	8	7	103	15,582	保険
AMEREN CORPORATION	29	25	193	29,065	公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER	27	24	185	27,825	公益事業
JUNIPER NETWORKS INC	27	59	158	23,731	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
F5 INC	2	2	31	4,713	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	35	28	295	44,256	ソフトウェア・サービス
INCYTE CORP	49	42	224	33,707	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADOBE INC	1	—	—	—	ソフトウェア・サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	37	8	286	42,860	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	26	22	144	21,618	ソフトウェア・サービス
EXPEDITORS INTL WASH INC	16	13	143	21,508	運輸
FISERV INC	24	7	89	13,347	金融サービス
APPLE INC	—	3	51	7,789	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	21	19	161	24,245	運輸
AMPHENOL CORP-CL A	6	26	213	31,959	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	—	3	26	3,998	素材
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	10	—	—	—	金融サービス
ARROW ELECTRONICS INC	3	13	145	21,847	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ALLIANT ENERGY CORP	14	14	72	10,837	公益事業
MASTERCARD INC - A	0.96	0.84	30	4,583	金融サービス
WESTERN UNION CO	97	—	—	—	金融サービス
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	25	—	—	—	商業・専門サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC	1	1	31	4,665	保険
VMWARE INC-CLASS A	—	34	495	74,265	ソフトウェア・サービス
SEAGEN INC	24	15	328	49,301	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ULTA BEAUTY INC	—	1	47	7,058	一般消費財・サービス流通・小売り
HORMEL FOODS CORP	71	61	192	28,826	食品・飲料・タバコ
HUMANA INC	—	3	165	24,848	ヘルスケア機器・サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	20	17	141	21,277	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	15	11	256	38,447	金融サービス
KEURIG DR PEPPER INC	172	148	444	66,558	食品・飲料・タバコ
T-MOBILE US INC	47	40	571	85,662	電気通信サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	31	28	254	38,202	家庭用品・パーソナル用品
EVERSOURCE ENERGY	6	5	26	4,015	公益事業
DOLLAR GENERAL CORP	31	2	29	4,380	生活必需品流通・小売り
REGENERON PHARMACEUTICALS	9	4	316	47,396	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CMS ENERGY CORP	23	19	106	16,005	公益事業
ABBVIE INC	4	28	391	58,670	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHENIERE ENERGY INC	5	12	212	31,857	エネルギー
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	1	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	18	9	129	19,453	金融サービス
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	41	36	430	64,546	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LIBERTY BROADBAND-C	34	—	—	—	メディア・娯楽
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	2	—	—	—	メディア・娯楽
KRAFT HEINZ CO/THE	—	26	83	12,556	食品・飲料・タバコ
HORIZON THERAPEUTICS PLC	13	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
U-HAUL HOLDING CO	2	—	—	—	運輸
GODADDY INC - CLASS A	—	17	121	18,256	ソフトウェア・サービス
DOMINO'S PIZZA INC	6	5	190	28,583	消費者サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	1	—	—	—	メディア・娯楽
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	5	—	—	—	商業・専門サービス
CBOE GLOBAL MARKETS INC	25	24	388	58,216	金融サービス
ROLLINS INC	15	12	46	6,968	商業・専門サービス
BLACK KNIGHT INC	24	—	—	—	ソフトウェア・サービス
PTC INC	—	5	73	11,030	ソフトウェア・サービス
EVERGY INC	10	9	44	6,596	公益事業
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	6	5	147	22,031	保険
THE CIGNA GROUP	—	1	39	5,862	ヘルスケア機器・サービス
DELL TECHNOLOGIES -C	7	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	25	—	—	—	金融サービス
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	3	3	39	5,927	商業・専門サービス

銘柄	株数	期末			業種等	
		株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
AON PLC-CLASS A	11	10	307	46,127	保険	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	11	9	35	5,359	資本財	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	4,241 130	3,773 125	35,893 —	5,378,984 <64.7%>	
(カナダ)			千カナダドル			
THOMSON REUTERS CORP	—	36	588	63,655	商業・専門サービス	
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	31	25	127	13,790	電気通信サービス	
BARRICK GOLD CORP	362	342	775	83,842	素材	
BCE INC	17	16	81	8,794	電気通信サービス	
CGI INC	25	24	311	33,635	ソフトウェア・サービス	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	53	—	—	—	メディア・娯楽	
AGNICO EAGLE MINES LTD	83	74	500	54,119	素材	
KINROSS GOLD CORP	74	74	54	5,897	素材	
TELUS CORP	118	102	224	24,277	電気通信サービス	
FRANCO-NEVADA CORP	52	43	819	88,657	素材	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	108	94	567	61,356	素材	
OPEN TEXT CORP	8	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
INTACT FINANCIAL CORP	27	23	435	47,093	保険	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	3	2	764	82,637	ソフトウェア・サービス	
HYDRO ONE LTD	—	65	230	24,953	公益事業	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	961 13	920 13	5,480 —	592,712 <7.1%>	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ			
SAP SE	12	13	170	27,055	ソフトウェア・サービス	
DEUTSCHE BOERSE AG	—	6	96	15,272	金融サービス	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	434	358	730	115,683	電気通信サービス	
MERCK KGAA	5	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SYMRISE AG	22	10	104	16,472	素材	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	273	230	36	5,742	電気通信サービス	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	22	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	770 6	619 5	1,138 —	180,227 <2.2%>	
(ユーロ…イタリア)						
ENI SPA	—	59	91	14,555	エネルギー	
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	9	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	88	80	82	12,990	電気通信サービス	
DIASORIN SPA	3	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	102 3	139 2	174 —	27,546 <0.3%>	
(ユーロ…フランス)						
VIVENDI SE	143	156	130	20,710	メディア・娯楽	
SANOFI	22	20	166	26,352	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HERMES INTERNATIONAL	0.84	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
ORANGE	526	407	448	70,969	電気通信サービス	
GETLINK SE	—	17	25	4,002	運輸	
BOLLORE SE	—	184	93	14,788	メディア・娯楽	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	693 4	786 5	864 —	136,823 <1.6%>	
(ユーロ…オランダ)						
QIAGEN N.V.	36	31	108	17,101	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
FERRARI NV	2	2	70	11,139	自動車・自動車部品	
WOLTERS KLUWER	—	28	336	53,221	商業・専門サービス	

銘柄	株数	期末				業種等
		株数	評価額		業種等	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
KONINKLIJKE KPN NV	872	729	231	36,583	電気通信サービス	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	79	59	167	26,459	生活必需品流通・小売り	
OCI NV	—	22	48	7,678	素材	
小計	株数・金額	990	874	961	152,183	
	銘柄数<比率>	4	6	—	<1.8%>	
(ユーロ…スペイン)						
TELEFONICA SA	—	1,069	381	60,470	電気通信サービス	
NATURGY ENERGY GROUP SA	—	27	71	11,315	公益事業	
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	15	24	80	12,684	一般消費財・サービス流通・小売り	
REDEIA CORP SA	26	90	133	21,153	公益事業	
CELLNEX TELECOM SA	82	22	58	9,192	電気通信サービス	
小計	株数・金額	124	1,234	725	114,817	
	銘柄数<比率>	3	5	—	<1.4%>	
(ユーロ…ベルギー)						
UCB SA	—	12	83	13,168	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	9	8	57	9,161	金融サービス	
PROXIMUS	38	—	—	—	電気通信サービス	
SOFINA	4	—	—	—	金融サービス	
ELIA GROUP SA/NV	7	6	55	8,720	公益事業	
小計	株数・金額	59	26	196	31,049	
	銘柄数<比率>	4	3	—	<0.4%>	
(ユーロ…ルクセンブルク)						
EUROFINS SCIENTIFIC	11	—	—	—	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	—	—	—	
	銘柄数<比率>	1	—	—	<—%>	
(ユーロ…フィンランド)						
NOKIA OYJ	—	74	22	3,633	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
KONE OYJ-B	51	28	111	17,679	資本財	
SAMPO OYJ-A SHS	11	21	78	12,485	保険	
ELISA OYJ	37	30	121	19,264	電気通信サービス	
小計	株数・金額	100	154	335	53,062	
	銘柄数<比率>	3	4	—	<0.6%>	
(ユーロ…アイルランド)						
KERRY GROUP PLC-A	14	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
小計	株数・金額	14	—	—	—	
	銘柄数<比率>	1	—	—	<—%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
JERONIMO MARTINS	55	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
小計	株数・金額	55	—	—	—	
	銘柄数<比率>	1	—	—	<—%>	
ユーロ計	株数・金額	2,923	3,834	4,394	695,710	
	銘柄数<比率>	30	30	—	<8.4%>	
(イギリス)						
ASTRAZENECA PLC	12	8	87	15,836	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ADMIRAL GROUP PLC	46	—	—	—	保険	
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	75	—	—	—	保険	
ENDEAVOUR MINING PLC	—	37	62	11,410	素材	
小計	株数・金額	134	46	150	27,246	
	銘柄数<比率>	3	2	—	<0.3%>	
(スイス)						
NESTLE SA-REG	79	66	652	108,352	食品・飲料・タバコ	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	26	22	538	89,409	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	

先進国株式最小分散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	
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円	
GIVAUDAN-REG	1	0.33	99	16,572	素材
ZURICH INSURANCE GROUP AG	1	3	150	24,933	保険
SWATCH GROUP AG/THE-REG	—	5	24	4,110	耐久消費財・アパレル
NOVARTIS AG-REG	100	84	707	117,336	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SWISSCOM AG-REG	6	5	303	50,413	電気通信サービス
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	39	17	121	20,161	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ROCHE HOLDING AG-BR	6	6	160	26,701	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SGS SA-REG	0.94	20	148	24,722	商業・専門サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG	4	3	64	10,739	資本財
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	13	11	278	46,198	運輸
SWISS PRIME SITE-REG	20	17	143	23,885	不動産管理・開発
BARRY CALLEBAUT AG-REG	0.43	0.35	47	7,864	食品・飲料・タバコ
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	—	6	66	11,097	銀行
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1	1	87	14,577	素材
BKW AG	—	5	75	12,480	公益事業
SANDOZ GROUP AG	—	16	41	6,835	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小 計	株 数	株 数	金額	金額	
	銘柄 数 < 比率 >	14	18	—	< 7.4% >
(スウェーデン)			千スウェーデンクローネ		
ERICSSON LM-B SHS	120	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TELIA CO AB	272	231	550	7,394	電気通信サービス
小 計	株 数	株 数	金額	金額	
	銘柄 数 < 比率 >	2	1	—	< 0.1% >
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ		
TELENOR ASA	168	148	1,708	22,916	電気通信サービス
小 計	株 数	株 数	金額	金額	
	銘柄 数 < 比率 >	1	1	—	< 0.3% >
(デンマーク)			千デンマーククローネ		
NOVO NORDISK A/S-B	46	29	1,955	41,476	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	25	—	—	—	素材
COLOPLAST-B	27	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
TRYG A/S	33	28	382	8,110	保険
CHR HANSEN HOLDING A/S	4	—	—	—	素材
小 計	株 数	株 数	金額	金額	
	銘柄 数 < 比率 >	5	2	—	< 0.6% >
(オーストラリア)			千オーストラリアドル		
AUST AND NZ BANKING GROUP	61	—	—	—	銀行
WOOLWORTHS GROUP LTD	43	—	—	—	生活必需品流通・小売り
NEWCREST MINING LTD	29	—	—	—	素材
WESFARMERS LTD	110	97	491	46,715	一般消費財・サービス流通・小売り
MEDIBANK PRIVATE LTD	661	583	197	18,807	保険
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	28	49	169	16,106	金融サービス
XERO LTD	13	—	—	—	ソフトウェア・サービス
TELSTRA GROUP LTD	620	921	350	33,378	電気通信サービス
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	—	48	120	11,456	銀行
NEWMONT CORP-CDI	—	9	59	5,630	素材
小 計	株 数	株 数	金額	金額	
	銘柄 数 < 比率 >	8	6	—	< 1.6% >
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル		
SPARK NEW ZEALAND LTD	227	267	132	11,507	電気通信サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	—	56	42	3,676	運輸

銘柄	株数	当 期 末		業 種 等	
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額		邦貨換算金額
(ニュージーランド)	百株	百株	千ニュージーランドドル	千円	
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	23	—	—	—	
小 計	株数・金額	251	324	174	15,183
	銘柄数<比率>	2	2	—	<0.2%>
(香港)			千香港ドル		
MTR CORP	410	340	1,004	19,250	運輸
HONG KONG & CHINA GAS	2,493	2,113	1,157	22,186	公益事業
HANG LUNG PROPERTIES LTD	—	370	379	7,273	不動産管理・開発
HANG SENG BANK LTD	184	170	1,544	29,591	銀行
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	890	830	1,734	33,236	銀行
SWIRE PROPERTIES LTD	—	118	178	3,422	不動産管理・開発
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	—	90	396	7,587	消費者サービス
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	302	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	990	900	739	14,174	電気通信サービス
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	350	300	358	6,863	運輸
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	715	—	—	—	公益事業
小 計	株数・金額	6,334	5,231	7,494	143,586
	銘柄数<比率>	8	9	—	<1.7%>
(シンガポール)			千シンガポールドル		
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	310	197	251	27,505	銀行
SINGAPORE TECH ENGINEERING	127	104	39	4,267	資本財
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	1,984	1,766	415	45,410	電気通信サービス
SINGAPORE EXCHANGE LTD	209	193	182	19,935	金融サービス
小 計	株数・金額	2,630	2,260	887	97,118
	銘柄数<比率>	4	4	—	<1.2%>
(イスラエル)			千イスラエルシェケル		
ICL GROUP LTD	121	157	315	11,619	素材
NICE LTD	1	—	—	—	ソフトウェア・サービス
小 計	株数・金額	122	157	315	11,619
	銘柄数<比率>	2	1	—	<0.1%>
合 計	株数・金額	20,168	18,993	—	7,790,550
	銘柄数<比率>	222	214	—	<93.7%>

(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	%
EXTRA SPACE STORAGE INC	0.482	—	—	—	—
WP CAREY INC	—	2	146	22,010	0.3
EQUINIX INC	0.053	—	—	—	—
CROWN CASTLE INC	1	—	—	—	—
SBA COMMUNICATIONS CORP	1	—	—	—	—
PUBLIC STORAGE	2	0.255	60	9,116	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	5	3	207	31,127
	銘柄 数 < 比 率 >	5	2	—	<0.4%>
(香港)			千香港ドル		
LINK REIT	18	14	534	10,236	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	18	14	534	10,236
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.1%>
合 計	口 数 ・ 金 額	24	17	—	41,364
	銘柄 数 < 比 率 >	6	3	—	<0.5%>

(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) 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	341	—
	HANG IDX	16	—
	SP/TSE60	48	—
	SWISS IX	34	—
	EURO ST	38	—

(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10月30日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 7,790,550	% 93.3
投資証券	41,364	0.5
コール・ローン等、その他	518,805	6.2
投資信託財産総額	8,350,719	100.0

(注) 期末における外貨建純資産 (8,311,305千円) の投資信託財産総額 (8,350,719千円) 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=149.86円	1 カナダドル=108.14円	1 ユーロ=158.31円	1 イギリスポンド=181.47円
1 スイスフラン=165.96円	1 スウェーデンクローネ=13.44円	1 ノルウェークローネ=13.41円	1 デンマーククローネ=21.21円
1 オーストラリアドル=95.10円	1 ニュージーランドドル=87.14円	1 香港ドル=19.16円	1 シンガポールドル=109.42円
1 イスラエルシェケル=36.8022円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年10月30日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	8,350,719,764
コール・ローン等	420,145,931
株式(評価額)	7,790,550,326
投資証券(評価額)	41,364,546
未収配当金	7,281,633
差入委託証拠金	91,377,328
(B) 負債	36,878,847
未払金	36,529,790
未払解約金	349,056
未払利息	1
(C) 純資産総額(A-B)	8,313,840,917
元本	3,801,272,017
次期繰越損益金	4,512,568,900
(D) 受益権総口数	3,801,272,017口
1万口当たり基準価額(C/D)	21,871円

<注記事項>

- ①期首元本額 4,428,028,025円
 期中追加設定元本額 723,223,814円
 期中一部解約元本額 1,349,979,822円
 また、1口当たり純資産額は、期末2,1871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)

先進国株式最小分散インデックスファンド(適格機関投資家限定)	1,897,154,462円
海外株式セレクション(ラップ向け)	1,286,299,965円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)	345,591,712円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)	234,341,723円
アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	34,717,938円
アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	3,166,217円
合計	3,801,272,017円

[お知らせ]

- ①新NISA(成長投資枠)の要件対応のため、デリバティブ取引にかかる投資制限について記載整備を行い、信託約款に所要の変更を行いました。
 (2023年7月3日)
- ②委託会社の商号変更に対応するため、信託約款に所要の変更を行いました。
 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した。
 (2023年10月1日)

○損益の状況 (2022年11月1日~2023年10月30日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	187,126,300
受取配当金	178,676,122
受取利息	8,395,309
その他収益金	69,658
支払利息	△ 14,789
(B) 有価証券売買損益	△ 20,994,462
売買益	923,496,018
売買損	△ 944,490,480
(C) 先物取引等取引損益	△ 7,526,500
取引益	49,072,926
取引損	△ 56,599,426
(D) 保管費用等	△ 5,660,508
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	152,944,830
(F) 前期繰越損益金	5,046,759,193
(G) 追加信託差損益金	813,988,134
(H) 解約差損益金	△ 1,501,123,257
(I) 計(E+F+G+H)	4,512,568,900
次期繰越損益金(I)	4,512,568,900

- (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。

<参考> 投資する投資信託証券およびその概要

ファンド名	ベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ポジティブ・チェンジ・ファンドークラスB・JPY・アキュムレーション
運用方針	日本を含む世界各国（新興国を含みます。）の株式等（DR（預託証券）を含みます。以下同じ。）のうち、持続可能であらゆる人々を受容する世界の実現に向け、好ましい社会的インパクトをもたらす製品、サービスの提供や、かかる事業活動を公正かつ誠実に実施する企業の株式等への投資を行い、長期的な信託財産の成長をめざします。
主要運用対象	日本を含む世界各国の株式等
主な組入制限	<ul style="list-style-type: none"> ・ 同一の発行体が発行する株式等への投資比率は、原則として純資産総額の10%以内とします。 ・ 新興国の株式等への投資額は、合計して純資産総額の50%以内とします。 ・ ロシアの金融商品取引所に上場されている株式等へは投資を行いません。ただし、先進国の金融商品取引所に上場されているロシアの株式等は投資対象とします。
決算日	毎年9月30日
分配方針	原則として分配を行わない方針です。

運用計算書、純資産変動計算書、投資明細表はANNUAL REPORT AND AUDITED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2022版から抜粋して作成しています。

なお、開示情報につきましては、シェアクラス分けされたものがないため、ベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ポジティブ・チェンジ・ファンドで掲載しています。

(1) 運用計算書

ベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ポジティブ・チェンジ・ファンド

(2021年10月1日～2022年9月30日)

	米ドル
ベイリー・ギフォード・ ワールドワイド・ ポジティブ・チェンジ・ ファンド	
収益：	
投資収益	20,895,354
銀行受取利息	—
その他収益	25,413
損益を通じて公正価値で測定する金融資産及び金融負債に係る損益（純額）	(1,424,709,130)
投資（損）益合計	(1,403,788,363)
費用：	
運用受託報酬	(4,197,612)
事務処理手数料	(644,702)
監査報酬	(12,374)
法務及び専門家報酬	(83,652)
事務管理手数料	(659,554)
預託手数料	(974,236)
ディレクター報酬及び費用	(8,429)
その他費用	(72,943)
運用費用合計	(6,653,502)
費用清算	—
純費用	(6,653,502)
分配	—
金融費用	(3,254)
純損益	(1,410,445,119)
源泉徴収税	(4,564,439)
純資産の純増加（減少）額	(1,415,009,558)

(注) 現時点で入手し得る直近の決算期分を掲載しています。

(2) 純資産変動計算書

ベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ポジティブ・チェンジ・ファンド

(2021年10月1日～2022年9月30日)

	ベイリー・ギフォード・ ワールドワイド・ ポジティブ・チェンジ・ ファンド
	米ドル
純資産期首	2,832,156,343
投資信託証券の純発行額	1,003,294,612
分配再投資	—
投資信託証券の純償還額	(510,515,345)
純増減額	492,779,267
純資産の純増加（減少）額	(1,415,009,558)
純資産期末	1,909,926,052

(注) 現時点で入手し得る直近の決算期分を掲載しています。

(3) 投資明細表 (STATEMENT OF INVESTMENTS)

 ベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ポジティブ・チェンジ・ファンド
 (2022年9月30日現在)

銘柄	残高	時価 (USD)	対純資産比率 (%)
Equities			
Belgium - 3.28% (30 September 2021: 3.62%)			
Umicore SA	2,114,344	62,584,448	3.28
Brazil - 7.03% (30 September 2021: 5.39%)			
MercadoLibre Inc	137,476	113,907,802	5.96
NU Holdings Ltd Class A	4,636,144	20,422,214	1.07
Canada - 2.39% (30 September 2021: 3.43%)			
AbCellera Biologics Inc	2,652,731	26,248,774	1.37
Shopify Inc Class A	722,124	19,457,631	1.02
Denmark - 9.64% (30 September 2021: 7.64%)			
Chr Hansen Holding A/S	843,859	41,819,897	2.19
Novozymes A/S Class B	1,360,411	69,110,466	3.62
Orsted A/S	914,927	73,173,830	3.83
Germany - 2.85% (30 September 2021: 1.77%)			
Sartorius AG	155,116	54,396,815	2.85
India - 4.21% (30 September 2021: 3.12%)			
Housing Development Finance Corp Ltd	2,860,561	80,377,017	4.21
Indonesia - 4.61% (30 September 2021: 2.34%)			
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	298,306,705	88,057,044	4.61
Japan - 2.29% (30 September 2021: 3.26%)			
M3 Inc	1,559,100	43,727,427	2.29
Kenya - 0.67% (30 September 2021: 0.71%)			
Safaricom PLC	62,236,100	12,820,894	0.67
Netherlands - 6.62% (30 September 2021: 7.92%)			
ASML Holding NV	296,079	126,420,887	6.62
South Africa - 2.14% (30 September 2021: 1.82%)			
Discovery Ltd	6,973,937	40,890,529	2.14
Sweden - 2.54% (30 September 2021: 3.40%)			
Nibe Industrier AB Class B	5,380,248	48,616,115	2.54
Taiwan - 6.37% (30 September 2021: 6.25%)			
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	9,145,000	121,625,130	6.37
United Kingdom - 0.60% (30 September 2021: 0.82%)			
FDM Group Holdings PLC	1,640,707	11,519,758	0.60
United States - 43.56% (30 September 2021: 45.30%)			
10X Genomics Inc Class A	796,292	22,686,359	1.19
ABIOMED Inc	236,038	58,034,663	3.04
Anylam Pharmaceuticals Inc	465,620	93,144,953	4.88
Berkeley Lights Inc	625,567	1,792,249	0.10
Coursera Inc	1,824,190	19,692,131	1.03
Deere & Co	351,888	117,659,031	6.16
Dexcom Inc	1,292,835	104,163,716	5.45
Duolingo Inc Class A	367,162	34,994,210	1.83
Ecolab Inc	302,050	43,655,286	2.29
Illumina Inc	336,531	64,179,827	3.36
Moderna Inc	801,626	94,844,380	4.97
Peloton Interactive Inc Class A	533,223	3,697,902	0.19
Teladoc Health Inc	746,339	18,945,816	0.99
Tesla Inc	316,143	83,872,738	4.39
Xylem Inc	806,408	70,532,476	3.69
Total Equities		1,887,072,415	98.80

	時価 (USD)	対純資産比率 (%)
Financial Equity Assets at Fair Value through Profit or Loss	1,887,072,415	98.80
Financial Equity Liabilities at Fair Value through Profit or Loss	-	-
Total Financial Assets at Fair Value through Profit or Loss	1,887,072,415	98.80
Total Financial Liabilities at Fair Value through Profit or Loss	-	-
Other Net Assets	22,853,637	1.20
Net Assets Attributable to Holders of Redeemable Participating Shares	1,909,926,052	100.00
Analysis of Total Assets (Unaudited)		Total Assets %
Transferable securities admitted to an official stock exchange listing	1,887,072,415	98.71
Transferable securities dealt in on another regulated market	-	0.00
Transferable securities other than those admitted to an official stock exchange listing or dealt in on another regulated market	-	0.00
Financial derivative instruments	-	0.00
Other assets	24,610,396	1.29
Total Assets	1,911,682,811	100.00

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

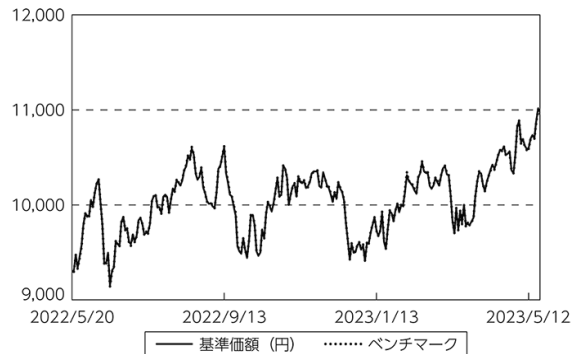
◎基準価額の動き

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。

		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			売付額等 C		
	うち利害関係人との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人との取引状況 D	$\frac{D}{C}$	%
為替直物取引	百万円 1,730	百万円 1,818	95.2	百万円 277	百万円 295	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 VGT 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 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	
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		末 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		
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' IETIENRE 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	期首(前期末)		当期		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	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 CELLULOSA 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	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 銘柄 数 < 比 率 >	20 12	34 11	2,801 < 1.5% >	56,065
(オーストラリア)			千オーストラリアドル		
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 銘柄 数 < 比 率 >	158 30	365 32	840 < 2.1% >	77,120
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル		
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 銘柄 数 < 比 率 >	19 6	37 5	32 < 0.1% >	2,797

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 COMMER	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	SP EMINI	百万円	百万円
			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

[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。

○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。

<参考>投資する投資信託証券およびその概要

ファンド名	スチュワート・インベスターズ・グローバル・エマージング・マーケット・サステナビリティ・ファンドクラスⅢ・ＪＰＹ・アキュムレーション
運用方針	サステナブルな社会への進展から恩恵を享受する、もしくはそれに寄与する事業を営むクオリティの高い企業へボトムアップで投資し、受託資産の保全と長期的な成長をめざします。
主要運用対象	新興国市場に設立・上場されている企業、および先進国市場に設立・上場されている企業であってもその事業等の過半を新興国市場に占める企業の株式等
主な組入制限	<ul style="list-style-type: none"> ・同一の発行体が発行する株式等への投資比率は、原則として純資産総額の10%以内とします。 ・ロシアの株式等への投資額は、合計して純資産総額の20%以内とします。 ・中国A株への投資額は、合計して純資産総額の50%以内とします。 ・中国B株への投資額は、合計して純資産総額の10%以内とします。 ・デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定します。
決算日	毎年12月31日
分配方針	原則として分配を行わない方針です。

運用計算書、純資産変動計算書、投資明細表は2022 Annual Report (Stewart Investors Global Emerging Markets Sustainability Fund) から抜粋して作成しています。

なお、開示情報につきましては、シェアクラス分けされたものがないため、スチュワート・インベスターズ・グローバル・エマージング・マーケット・サステナビリティ・ファンドで掲載しています。

(1) 運用計算書

スチュワート・インベスターズ・グローバル・エマージング・マーケット・サステナビリティ・ファンド (2022年1月1日～2022年12月31日)

スチュワート・インベスターズ・
グローバル・エマージング・
マーケット・サステナビリティ・
ファンド

米ドル

収益：	
利息収入	181,829
配当収入	4,651,695
その他の収入	3,764
公正価値による利益または損失を伴う金融資産および負債の実現評価損益	
－デリバティブ取引	－
－ノンデリバティブ取引	(9,521,906)
為替差益/損	(671,112)
公正価値による金融資産/負債の未実現評価増減額の純変動	
－デリバティブ取引	－
－ノンデリバティブ取引	(51,289,526)
投資（損）益合計	(56,645,256)
費用：	
投資顧問報酬	2,752,912
投資顧問報酬控除額	－
投資顧問報酬純額	2,752,912
運用管理費用	66,653
会計およびプロフェッショナル料金	3,725
法律費用	6,195
預託および銀行手数料	60,183
監査費用	11,734
ディレクター報酬	1,994
前払費用	1,172
取引費用	(665)
ブローカー料金	367,706
その他の費用	140,465
費用合計	3,412,074
運用損	(60,057,330)
金融費用	
配当	(13,859)
利息費用	(27)
税引前当期損失	(60,071,216)
キャピタルゲインズ税	(13,816)
源泉徴収所得税	(695,498)
純資産の純増加（減少）額	(60,780,530)

(注) 現時点で入手し得る直近の決算期分を掲載しています。

(2) 純資産変動計算書

スチュワート・インベスターズ・グローバル・エマージング・マーケット・サステナビリティ・ファンド
(2022年1月1日～2022年12月31日)

スチュワート・インベスターズ・
グローバル・エマージング・
マーケット・サステナビリティ・
ファンド

米ドル

純資産期首	264,798,672
純資産の純増加（減少）額	(60,780,530)
発行による受取金額	213,384,485
取得による支払金額	(20,619,681)
為替差損益	—
純資産期末	396,782,946

(注) 現時点で入手し得る直近の決算期分を掲載しています。

(3) 投資明細表 (the schedule of Investments)

スチュワート・インベスターズ・グローバル・エマージング・マーケッツ・サステナビリティ・ファンド
(2022年12月31日現在)

	株式数	公正価値 米ドル	対純資産 比率 (%)
Bangladesh (2021: 1,775,923, 0.67%)			
BRAC Bank	2,216,417	831,129	0.21
Brazil (2021: 16,715,121, 6.31%)			
Banco Bradesco	1,722,400	4,394,285	1.11
Natura & Co	2,756,600	6,056,454	1.53
Raia Drogasil	1,563,200	7,022,890	1.77
TOTVS	1,240,300	6,483,693	1.63
Weg	765,800	5,585,673	1.41
China (2021: 31,229,175, 11.80%)			
Amoy Diagnostics	860,180	3,271,597	0.83
Estun Automation	1,008,800	3,146,106	0.79
Foshan Haitian Flavouring And Food	198,154	2,268,095	0.57
Glodon	469,094	4,044,019	1.02
Guangzhou Kingmed Diagnostics Group	246,991	2,778,413	0.70
Hangzhou Robam Appliances	1,335,491	5,331,052	1.34
Shenzhen Inovance Technology	560,542	5,604,049	1.41
Silergy Corporation	258,000	3,659,872	0.92
Yifeng Pharmacy Chain	766,615	7,007,022	1.77
Czech Republic (2021: 00,000, 0.00%)			
Komerčni Banka	146,799	4,248,557	1.07
Hong Kong (2021: 15,969,454, 6.03%)			
Techtronic Industries	614,500	6,857,565	1.73
Vinda International	3,864,000	11,361,867	2.86
Vitasoy International Holdings	3,616,000	7,440,529	1.88
India (2021: 97,173,562, 36.70%)			
Aavas Financiers	84,787	1,891,745	0.48
Dabur India	1,096,323	7,440,234	1.88
Dr Lal Pathlabs	197,063	5,384,396	1.36
Godrej Consumer Products	819,845	8,661,737	2.18
Housing Development Finance	638,702	20,363,114	5.13
Indiamart Intermesh	108,492	5,664,586	1.43
Infosys Technologies	442,125	8,060,110	2.03

	株式数	公正価値 米ドル	対純資産 比率 (%)
India (continued)			
Kotak Mahindra Bank	470,771	10,397,876	2.62
KPIT Engineering	252,134	2,146,324	0.54
Mahindra & Mahindra	1,351,811	20,411,970	5.14
Marico	2,305,297	14,207,128	3.58
Syngene International	618,292	4,376,174	1.10
Tata Consultancy Services	439,602	17,305,111	4.36
Tech Mahindra	728,197	8,946,446	2.26
Tube Investments of India	518,082	17,381,391	4.38
Indonesia (2021: 4,506,883, 1.70%)			
Bank Central Asia	11,324,700	6,219,765	1.57
Japan (2021: 21,797,157, 8.24%)			
Hoya	109,400	10,529,994	2.65
Pigeon	235,900	3,874,306	0.98
Unicharm	406,600	15,614,401	3.94
Jersey (2021: 3,181,044, 1.20%)			
Integrated Diagnostics Holdings	4,308,917	2,731,853	0.69
Mexico (2021: 2,829,426, 1.07%)			
Qualitas Controladora	1,005,800	4,420,674	1.11
Philippines (2021: 1,761,502, 0.67%)			
Philippine Seven Corporation	1,541,590	1,984,623	0.50
Poland (2021: 00,000, 0.00%)			
Dino Polska	58,500	5,004,092	1.26
Portugal (2021: Nil)			
Jeronimo Martins	383,430	8,249,784	2.08
South Africa (2021: 2,890,120, 1.09%)			
Clicks Group	321,468	5,082,274	1.28
South Korea (2021: 10,995,037, 4.15%)			
Koh Young Technology	527,510	5,360,926	1.35
Taiwan (2021: 29,708,536, 11.22%)			
Advanced Energy Solution Holding	202,000	34,454,742	8.68

	株式数	公正価値 米ドル	対純資産 比率 (%)
Taiwan (continued)			
Advantech	496,061	5,342,233	1.35
MediaTek	167,000	3,395,910	0.86
Taiwan Semiconductor Manufacturing	873,000	12,739,031	3.21
Voltronic Power Technology	174,101	8,751,640	2.20
United Kingdom (2021: 4,271,247, 1.61%)		5,604,102	1.41
Network International Holdings	1,563,364	5,604,102	1.41
United States (2021: 9,523,642, 3.60%)		11,747,417	2.96
EPAM Systems	19,502	6,391,391	1.61
Mercadolibre	6,331	5,356,026	1.35
Total financial assets designated at fair value through profit or loss*		370,910,162	93.48
Cash and other net assets		25,872,784	6.52
Total net assets attributable to redeemable participating shareholders		396,782,946	100.00
Total cost of financial assets designated at fair value through profit or loss (2021: 219,682,593)		395,458,952	
Analysis of net investments			対総資産 比率 (%)
*Transferable securities admitted to an official stock exchange listing or traded on a regulated market		370,910,162	92.78