

受益者の皆さまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて「先進国株式インデックス・オープン〈為替ヘッジなし〉（ラップ向け）」は、2023年7月10日に第4期の決算を行いました。ここに期中の運用状況をご報告申し上げます。

今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

*当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／海外／株式／インデックス型	
信託期間	無期限	
運用方針	MSCIコクサイ・インデックス（円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。	
主要運用対象	先進国株式インデックス・オープン〈為替ヘッジなし〉（ラップ向け）	MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
	MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド	世界各国の株式（DR（預託証券）およびカントリーファンドを含みます。）を主要投資対象とします。
組入制限	先進国株式インデックス・オープン〈為替ヘッジなし〉（ラップ向け）	・株式への実質投資割合には制限を設けません。 ・外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
	MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド	・株式への投資割合には制限を設けません。 ・外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
分配方針	年1回の毎決算時（原則として7月10日。同日が休業日の場合は翌営業日）に委託会社が、基準価額水準、市況動向等を勘案して分配を行います。ただし、委託会社の判断により、分配を行わない場合があります。	

〈運用報告書に関するお問い合わせ先〉

インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
お問い合わせダイヤル

電話番号：(03) 6447-3100

受付時間：毎営業日の午前9時～午後5時



先進国株式インデックス・オープン 〈為替ヘッジなし〉（ラップ向け）

追加型投信／海外／株式／インデックス型



運用報告書（全体版）

第4期
（決算日 2023年7月10日）

インベスコ・アセット・マネジメント

東京都港区六本木六丁目10番1号六本木ヒルズ森タワー14階

<https://www.invesco.com/jp/ja/>

○設定以来の運用実績

決算期	基準価額				MSCIコクサイ・インデックス (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
	(分配落)	税 分	込 配	み 金	期 騰	落 率				
	円	円	円	%	(ベンチマーク)	%	%	%	%	百万円
(設定日) 2019年12月16日	10,000	—	—	—	257,209	—	—	—	—	1
1期(2020年7月10日)	9,684	—	0	△ 3.2	244,791	△ 4.8	92.2	5.4	2.3	7,709
2期(2021年7月12日)	13,894	—	0	43.5	346,287	41.5	90.2	4.6	2.1	32,987
3期(2022年7月11日)	14,959	—	0	7.7	367,462	6.1	92.9	4.5	2.3	84,978
4期(2023年7月10日)	17,836	—	0	19.2	430,517	17.2	95.8	1.9	2.1	73,201

(注) 基準価額は1万円当たりです。

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額です。

(注) ベンチマークとして、MSCIコクサイ・インデックス（円換算ベース）を使用しています。基準日前営業日の米ドル建て指数を基準日の対顧客電信売買相場仲値を用いて当社が独自に円換算しています。MSCIコクサイ・インデックスは、MSCI Inc. が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。また、MSCIコクサイ・インデックスに対する著作権及びその他の知的財産権はすべてMSCI Inc. に帰属します。ベンチマークの算出・取得ができない事態が生じた場合、委託会社はベンチマークの変更や廃止を含む運用方針の見直しを行うことまたはファンドを償還することがあります。以下、同じです。

(注) 設定日のMSCIコクサイ・インデックス（円換算ベース）は、設定日の前営業日（2019年12月13日）の指数値です。

(注) 当ファンドはマザーファンドを組み入れていますので、「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います。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

(注) 株式先物比率＝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 (円換算ベース) (ベンチマーク)		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)	円	%		%	%	%	%
2022年7月11日	14,959	—	367,462	—	92.9	4.5	2.3
7月末	15,377	2.8	377,151	2.6	94.1	3.2	2.4
8月末	15,479	3.5	379,140	3.2	93.0	4.7	2.3
9月末	14,720	△ 1.6	359,559	△ 2.2	93.5	4.0	2.2
10月末	16,125	7.8	394,195	7.3	94.3	3.3	2.1
11月末	15,645	4.6	382,179	4.0	93.5	4.1	2.1
12月末	14,681	△ 1.9	358,130	△ 2.5	93.8	3.9	2.2
2023年1月末	15,231	1.8	371,574	1.1	94.1	3.2	2.2
2月末	15,764	5.4	383,695	4.4	93.6	3.9	2.1
3月末	15,685	4.9	380,905	3.7	94.9	2.6	2.1
4月末	16,112	7.7	390,506	6.3	95.1	2.7	2.1
5月末	16,861	12.7	407,711	11.0	95.0	2.7	2.0
6月末	18,184	21.6	439,386	19.6	95.5	2.3	2.0
(期 末)							
2023年7月10日	17,836	19.2	430,517	17.2	95.8	1.9	2.1

(注) 基準価額は1万円当たりです。

(注) 騰落率は期首比です。

(注) 当ファンドはマザーファンドを組み入れていますので、「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います。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

(注) 株式先物比率＝買建比率－売建比率

○運用経過

期中の基準価額等の推移

(2022年7月12日～2023年7月10日)



期首：14,959円

期末：17,836円 (既払分配金(税込み)：0円)

騰落率：19.2% (分配金再投資ベース)

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) 分配金再投資基準価額およびMSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)は、期首(2022年7月11日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。
- (注) MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)は、ベンチマークです。

○基準価額の変動要因

[上昇要因]

- 日本を除く先進国の株式を実質的な主要投資対象としているため、組入れを行っているアイルランド、イタリア、オランダなどの株式市場が上昇したことが、基準価額の上昇要因となりました。
- 実質外貨建資産について対円での為替ヘッジを行わなかったため、米ドル、ユーロなどの主要通貨が対円で上昇(円安)したことが、基準価額の上昇要因となりました。

[下落要因]

- 日本を除く先進国の株式を実質的な主要投資対象としているため、組入れを行っている香港、フィンランド、ノルウェーなどの株式市場が下落したことが、基準価額の下落要因となりました。

投資環境

S & P 500 指数 (米国)	+14.4%	F T S E 100 指数 (イギリス)	+1.1%
D A X 指数 (ドイツ)	+22.1%	C A C 40 指数 (フランス)	+19.1%
米ドル/円 142円54銭 (前期末136円47銭)		ユーロ/円 156円30銭 (前期末138円59銭)	

※株価指数の騰落率は当期末時点 (対前期末比)、米ドル/円およびユーロ/円は当期末の数値です。

<米国株式市場>

米国株式市場は期の前半は米連邦準備理事会 (F R B) が利上げを継続したことなどから下落して始まったものの、堅調な企業業績や物価指数の鈍化などを受けて2022年の年末にかけては反発しました。2023年3月には米国の地方銀行数行が経営破綻したことで金融システム不安への警戒感が広がり、株価は一時軟調となったものの、その後は大手情報技術セクターに牽引される形で上昇し、期末にかけても株価は上昇基調で推移しました。

<欧州株式市場>

欧州株式市場は2022年7月と9月に欧州中央銀行 (E C B) が利上げを実施したことや、英国で政府による大型減税案が財政悪化につながる見方が広がったことで期の前半は軟調に推移しました。その後は景況感指数の改善や英国での減税計画の撤退、首相の交代などが好感され株価は反発しました。期の後半にかけては中国の経済再開によって恩恵を受けると見込まれる消費財や自動車セクターが上昇を牽引し、期末にかけて株価は上昇しました。

<為替市場>

米ドルはF R Bによる利上げが相次いだことによる米国長期金利の上昇など日米長期金利差拡大などを背景に、当期は対円で大きく上昇しました。またユーロもE C Bによる利上げを継続的に実施したことで、当期では対円で上昇しました。

当ファンドのポートフォリオ

主として、M S C I コクサイ・インデックス・マザーファンド (以下、マザーファンドといいます。) に投資を行い、マザーファンドを通じて、日本を除く先進国の株式に投資を行いました。また、実質外貨建資産については、対円で為替ヘッジを行いませんでした。

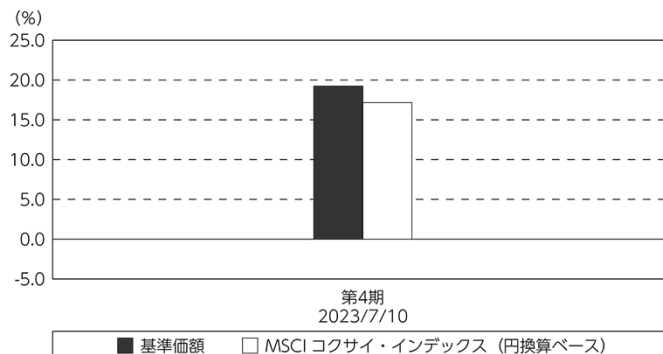
マザーファンドでは、M S C I コクサイ・インデックス (円換算ベース) の動きに連動する投資成果を目指しました。リスクモデルによりベンチマーク構成銘柄の組入れウェイトを決定、指数の採用銘柄の入れ替えに伴い、マザーファンドでもこれに対応するための売買を行い、ベンチマークへの連動性を維持する運用を行いました。また効率的な運用を行うため、外国株式先物を利用しました。

当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額騰落率は+19.2%となり、ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス (円換算ベース) の騰落率+17.2%を上回る結果となりました。

プラス要因としてはマザーファンドには保有している株式等の配当金が計上されたのに対して、ベンチマークは配当分が含まれていないこと、その他の要因としてはベンチマークとファンドで組入れ証券の構成ウェイトに乖離があることが挙げられます。

基準価額とベンチマークの対比 (期別騰落率)



(注) 基準価額の騰落率は分配金 (税込み) 込みです。

(注) MSCIコクサイ・インデックス (円換算ベース) は、ベンチマークです。

分配金

収益分配金につきましては、基準価額の水準、市況動向等を勘案し、当期は見送りとさせていただきます。収益分配金に充てなかった収益につきましては、信託財産に留保して元本部分と同一の運用を行います。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり、税込み)

項目	第4期
	2022年7月12日～ 2023年7月10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	7,835

(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四捨五入して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

主としてマザーファンドに投資を行い、マザーファンドを通じて、日本を除く先進国の株式に投資を行います。また、実質外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行いません。

マザーファンドでは、MSCIコクサイ・インデックス（円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指します。引き続き、リスクモデルによりベンチマーク構成銘柄の組入れウェイトを決定、指数の採用銘柄の入れ替えに伴い、マザーファンドでもこれに対応するための売買を行い、ベンチマークへの連動性を維持する運用を行います。また効率的な運用を行うため、外国株式先物を利用します。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2022年7月12日～2023年7月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	21	0.132	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(14)	(0.088)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等の対価
（ 販 売 会 社 ）	(2)	(0.011)	購入後の情報提供、運用報告書等各种資料の送付、口内でのファンドの管理および事務手続き等の対価
（ 受 託 会 社 ）	(5)	(0.033)	ファンドの財産の保管・管理、投信会社からの指図の実行等の対価
(b) 売 買 委 託 手 数 料	1	0.005	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（ 株 式 ）	(1)	(0.004)	
（ 新 株 予 約 権 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(0)	(0.001)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	1	0.004	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	(1)	(0.004)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	4	0.024	(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 ）	(3)	(0.019)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	(0)	(0.001)	監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
（ 印 刷 費 用 ）	(0)	(0.003)	印刷費用は、目論見書や運用報告書等の法定書類の作成・印刷に要する費用等
（ そ の 他 ）	(0)	(0.000)	その他は、信託事務の処理に要する費用、先物証拠金に係るマイナス利息及び外国有価証券に係る税金・手数料等
合 計	27	0.165	
期中の平均基準価額は、15,822円です。			

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

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

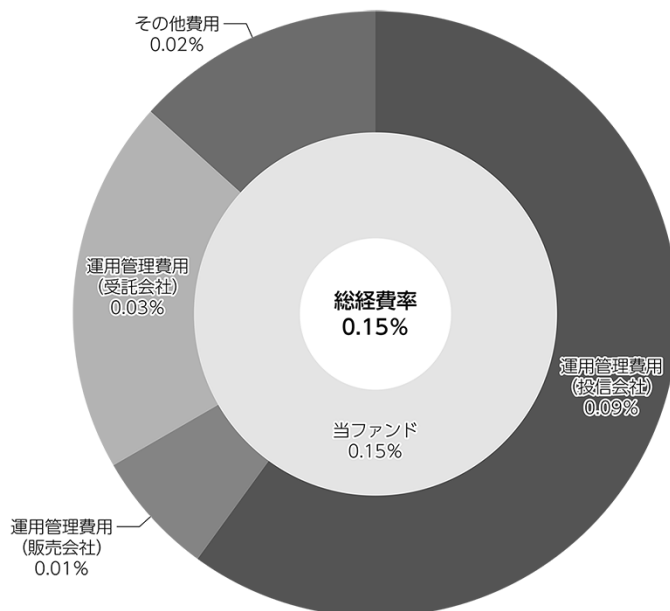
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数点以下第4位を四捨五入してあります。

（参考情報）

○総経費率

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、売買委託手数料およ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0.15%です。



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

(注) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料およ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) 当ファンドの費用は、親投資信託が支払った費用を含みます。

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

○売買及び取引の状況

(2022年7月12日～2023年7月10日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド	3,856,690 千口	17,766,749 千円	9,313,190 千口	40,859,548 千円

(注) 単位未満は切捨てています。

○株式売買比率

(2022年7月12日～2023年7月10日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
	MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	38,790,464千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	104,144,852千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.37

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注) 外国株式の(a)は各月末(決算日の属する月については決算日)、(b)は各月末のわが国の対顧客電信売買相場仲値で換算した邦貨金額の合計です。

(注) 金額の単位未満は切捨てています。

○利害関係人との取引状況等

(2022年7月12日～2023年7月10日)

該当事項はございません。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

○組入資産の明細

(2023年7月10日現在)

親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド	19,594,388 千口	14,137,888 千口	73,201,745 千円

(注) 単位未満は切捨てています。

○投資信託財産の構成

(2023年7月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド	73,201,745	98.6
コール・ローン等、その他	1,071,493	1.4
投資信託財産総額	74,273,238	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨てています。

(注) MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(120,347,932千円)の投資信託財産総額(121,814,696千円)に対する比率は98.8%です。

(注) 外貨建資産は、当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、2023年7月10日における邦貨換算レートは、1米ドル=142.54円、1カナダドル=107.30円、1ユーロ=156.30円、1英ポンド=182.82円、1スイスフラン=160.25円、1スウェーデンクローナ=13.17円、1ノルウェークローネ=13.41円、1デンマーククローネ=20.98円、1オーストラリアドル=95.26円、1ニュージーランドドル=88.39円、1香港ドル=18.21円、1シンガポールドル=105.82円、1イスラエルシェケル=38.5737円です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年7月10日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	74,273,238,177
MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド(評価額)	73,201,745,643
未収入金	1,071,492,534
(B) 負債	1,071,492,534
未払解約金	1,025,910,500
未払信託報酬	44,071,937
その他未払費用	1,510,097
(C) 純資産総額(A-B)	73,201,745,643
元本	41,042,370,405
次期繰越損益金	32,159,375,238
(D) 受益権総口数	41,042,370,405口
1万口当たり基準価額(C/D)	17,836円

<注記事項> (当運用報告書作成時点では監査未了です。)

(貸借対照表関係)

期首元本額	56,807,355,251円
期中追加設定元本額	11,188,594,724円
期中一部解約元本額	26,953,579,570円

○損益の状況 (2022年7月12日~2023年7月10日)

項 目	当 期
	円
(A) 有価証券売買損益	10,943,448,717
売買益	12,170,388,384
売買損	△ 1,226,939,667
(B) 信託報酬等	△ 90,152,693
(C) 当期損益金(A+B)	10,853,296,024
(D) 前期繰越損益金	4,930,458,493
(E) 追加信託差損益金	16,375,620,721
(配当等相当額)	(10,654,440,314)
(売買損益相当額)	(5,721,180,407)
(F) 計(C+D+E)	32,159,375,238
(G) 収益分配金	0
次期繰越損益金(F+G)	32,159,375,238
追加信託差損益金	16,375,620,721
(配当等相当額)	(10,679,675,153)
(売買損益相当額)	(5,695,945,568)
分配準備積立金	15,783,754,517

(注) (A)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) (B)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) (E)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) 収益分配金の計算過程は以下の通りです。
計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,249,640,360円)、費用控除後の有価証券売買等損益(9,603,655,664円)、信託約款に規定する収益調整金(16,375,620,721円)および分配準備積立金(4,930,458,493円)より分配対象収益は32,159,375,238円(1万口当たり7,835円)となりましたが、基準価額水準、市況動向等を勘案し、当期の分配を見合わせました。

○分配金のお知らせ

当期の収益分配は見送らせていただきました。

○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細

（2023年7月10日現在）

<MSCI コクサイ・インデックス・マザーファンド>

下記は、MSCI コクサイ・インデックス・マザーファンド全体(23,305,633千口)の内容です。

外国株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ABBOTT LABORATORIES	326	275	2,932	417,937	ヘルスケア機器・サービス
AES	119	109	230	32,815	公益事業
INTL BUSINESS MACHINES	166	143	1,900	270,878	ソフトウェア・サービス
AIR PRODUCTS&CHEMICALS	41	35	1,012	144,328	素材
ALLEGHANY	2	—	—	—	保険
ALLSTATE	51	41	452	64,478	保険
HONEYWELL INTERNATIONAL	126	105	2,143	305,574	資本財
HESS	50	44	593	84,624	エネルギー
AMERICAN EXPRESS	119	100	1,702	242,638	金融サービス
AMERICAN ELECTRIC POWER	90	81	688	98,112	公益事業
AFLAC	113	93	657	93,725	保険
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	151	118	688	98,139	保険
VALERO ENERGY	75	58	672	95,891	エネルギー
ALBEMARLE	22	19	451	64,326	素材
ARCHER-DANIELS-MIDLAND	103	86	677	96,528	食品・飲料・タバコ
AMEREN	47	41	343	48,953	公益事業
ARROW ELECTRONICS	12	10	150	21,437	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AUTOMATIC DATA PROCESSING	77	66	1,443	205,813	商業・専門サービス
AUTOZONE	3	2	696	99,265	一般消費財・サービス流通・小売り
AVERY DENNISON	14	12	222	31,733	素材
BALL	59	48	279	39,837	素材
BERKSHIRE HATHAWAY-B	239	203	6,920	986,415	金融サービス
BAXTER INTERNATIONAL	89	80	366	52,211	ヘルスケア機器・サービス
BECTON DICKINSON	52	44	1,147	163,514	ヘルスケア機器・サービス
AMETEK	42	37	585	83,403	資本財
VERIZON COMMUNICATIONS	777	665	2,388	340,487	電気通信サービス
WR BERKLEY	37	32	197	28,088	保険
BEST BUY	39	32	258	36,916	一般消費財・サービス流通・小売り
BIO-RAD LABORATORIES-A	4	3	115	16,511	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YUM! BRANDS	51	44	600	85,579	消費者サービス
FIRSTENERGY	99	87	340	48,470	公益事業
BOEING	101	90	1,923	274,180	資本財
ROBERT HALF INTERNATIONAL	20	16	126	18,079	商業・専門サービス
BORGWARNER	43	36	161	23,065	自動車・自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC	264	227	1,187	169,304	ヘルスケア機器・サービス
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	4	3	380	54,268	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BRISTOL-MYERS SQUIBB	404	333	2,088	297,721	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ONEOK	80	72	447	63,804	エネルギー
AMERICAN FINANCIAL GROUP	12	11	131	18,725	保険
UNITED RENTALS	13	11	476	67,981	資本財
SEMPRA ENERGY	56	49	720	102,659	公益事業
FEDEX	46	38	958	136,591	運輸
AMPHENOL-A	110	93	785	111,992	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

先進国株式インデックス・オープン<為替ヘッジなし> (ラップ向け)

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	
BROWN-FORMAN-B	57	50	331	47,286	食品・飲料・タバコ
QUANTA SERVICES	26	23	445	63,470	資本財
CSX	406	324	1,081	154,183	運輸
COTERRA ENERGY	147	122	307	43,892	エネルギー
CAMPBELL SOUP	38	31	142	20,350	食品・飲料・タバコ
CONSTELLATION BRANDS-A	30	26	666	94,956	食品・飲料・タバコ
CARDINAL HEALTH	51	40	380	54,247	ヘルスケア機器・サービス
CARLISLE COS	—	8	205	29,331	資本財
CATERPILLAR	98	81	1,996	284,581	資本財
JPMORGAN CHASE & CO	547	459	6,625	944,398	銀行
CHURCH & DWIGHT	45	39	385	55,018	家庭用品・パーソナル用品
CLOROX COMPANY	22	19	312	44,544	家庭用品・パーソナル用品
COCA-COLA	763	643	3,842	547,736	食品・飲料・タバコ
COLGATE-PALMOLIVE	148	126	952	135,759	家庭用品・パーソナル用品
MOLINA HEALTHCARE	11	9	265	37,873	ヘルスケア機器・サービス
NRG ENERGY	45	36	137	19,561	公益事業
CONAGRA BRANDS	84	79	262	37,464	食品・飲料・タバコ
CONSOLIDATED EDISON	63	54	501	71,466	公益事業
CMS ENERGY	50	48	284	40,572	公益事業
COOPER COMPANIES	9	8	302	43,147	ヘルスケア機器・サービス
CORNING	143	129	450	64,181	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SEALED AIR	24	22	91	13,100	素材
HEICO-CLASS A	14	12	165	23,638	資本財
CUMMINS	25	22	555	79,182	資本財
DARLING INGREDIENTS	—	26	163	23,296	食品・飲料・タバコ
DR HORTON	62	48	559	79,804	耐久消費財・アパレル
DANAHER	125	110	2,567	365,987	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOODY'S	30	26	903	128,846	金融サービス
TARGET	88	73	949	135,341	生活必需品流通・小売り
DEERE & CO	53	44	1,801	256,723	資本財
MORGAN STANLEY	247	199	1,661	236,775	金融サービス
REPUBLIC SERVICES	40	35	533	76,005	商業・専門サービス
DECKERS OUTDOOR	—	4	210	30,057	耐久消費財・アパレル
WALT DISNEY	336	289	2,567	365,965	メディア・娯楽
DOVER	26	23	339	48,397	資本財
OMNICOM GROUP	37	32	300	42,879	メディア・娯楽
DTE ENERGY	35	32	361	51,486	公益事業
DARDEN RESTAURANTS	23	19	316	45,175	消費者サービス
BANK OF AMERICA	1,344	1,126	3,213	458,089	銀行
CITIGROUP	367	308	1,411	201,148	銀行
EASTMAN CHEMICAL	23	19	161	23,009	素材
ECOLAB	48	41	753	107,416	素材
REVVITY	23	21	244	34,818	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SALESFORCE	182	158	3,320	473,249	ソフトウェア・サービス
EMERSON ELECTRIC	110	91	809	115,377	資本財
ATMOS ENERGY	24	23	269	38,459	公益事業
ENTERGY	37	34	332	47,385	公益事業
EOG RESOURCES	107	92	1,080	153,971	エネルギー
EQUIFAX	22	19	430	61,422	商業・専門サービス
EQT	61	57	226	32,263	エネルギー
ESTEE LAUDER COMPANIES-A	42	36	705	100,570	家庭用品・パーソナル用品

先進国株式インデックス・オープン＜為替ヘッジなし＞（ラップ向け）

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	
EXXON MOBIL	784	635	6,553	934,113	エネルギー
FMC	22	21	218	31,205	素材
NEXTERA ENERGY	363	320	2,307	328,968	公益事業
FACTSET RESEARCH SYSTEMS	7	6	232	33,146	金融サービス
FAIR ISAAC	5	4	317	45,258	ソフトウェア・サービス
ASSURANT	9	8	100	14,352	保険
M & T BANK	33	26	341	48,689	銀行
FIRST HORIZON	—	86	101	14,501	銀行
FRANKLIN RESOURCES	48	45	118	16,862	金融サービス
FREEMPORT-MCMORAN	268	226	876	124,992	素材
ARTHUR J GALLAGHER	37	34	727	103,736	保険
GENERAL DYNAMICS	44	37	793	113,064	資本財
GENERAL MILLS	111	93	704	100,397	食品・飲料・タバコ
GENUINE PARTS	25	22	373	53,170	一般消費財・サービス流通・小売り
GARTNER	15	13	452	64,436	ソフトウェア・サービス
MCKESSON	28	22	914	130,371	ヘルスケア機器・サービス
GRACO	—	28	233	33,353	資本財
WW GRAINGER	8	7	549	78,330	資本財
HALLIBURTON	161	143	511	72,888	エネルギー
GOLDMAN SACHS GROUP	62	52	1,659	236,526	金融サービス
HEICO	7	7	121	17,363	資本財
HERSHEY	27	23	563	80,282	食品・飲料・タバコ
CROWN HOLDINGS	21	19	164	23,496	素材
HOME DEPOT	193	157	4,783	681,838	一般消費財・サービス流通・小売り
HORMEL FOODS	51	48	188	26,922	食品・飲料・タバコ
CENTERPOINT ENERGY	112	102	303	43,222	公益事業
LENNOX INTERNATIONAL	6	5	160	22,812	資本財
HUMANA	23	20	860	122,624	ヘルスケア機器・サービス
IDEX	14	12	251	35,916	資本財
ILLINOIS TOOL WORKS	57	48	1,187	169,315	資本財
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	47	41	325	46,444	素材
INTERNATIONAL PAPER	64	53	169	24,182	素材
INTERPUBLIC GROUP OF COS	67	59	226	32,258	メディア・娯楽
JACOBS ENGINEERING GROUP	22	—	—	—	商業・専門サービス
JOHNSON & JOHNSON	487	406	6,473	922,666	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	60	49	357	50,974	保険
DEVON ENERGY	116	103	503	71,179	エネルギー
KELLOGG	45	43	288	41,182	食品・飲料・タバコ
KEYCORP	161	154	148	21,176	銀行
KIMBERLY-CLARK	60	53	728	103,899	家庭用品・パーソナル用品
BLACKROCK	28	24	1,641	234,027	金融サービス
KROGER	124	108	512	72,991	生活必需品流通・小売り
TELEDYNE TECHNOLOGIES	9	7	286	40,905	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PACKAGING CORP OF AMERICA	17	14	185	26,441	素材
LENNAR-A	47	40	480	68,538	耐久消費財・アパレル
ELI LILLY & CO	150	126	5,713	814,386	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LINCOLN NATIONAL	27	—	—	—	保険
UNITED PARCEL SERVICE-B	135	114	2,062	293,998	運輸
AGILENT TECHNOLOGIES	55	46	543	77,532	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LOCKHEED MARTIN	45	36	1,666	237,476	資本財
LOEWS	37	31	191	27,279	保険

先進国株式インデックス・オープン＜為替ヘッジなし＞（ラップ向け）

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	
CARNIVAL	151	156	297	42,446	消費者サービス
LOWE'S COMPANIES	123	94	2,089	297,783	一般消費財・サービス流通・小売り
DOMINION ENERGY	150	131	689	98,253	公益事業
MGM RESORTS INTERNATIONAL	61	50	215	30,710	消費者サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG	46	40	342	48,758	食品・飲料・タバコ
MCDONALD'S	138	115	3,376	481,269	消費者サービス
EVEREST RE GROUP	7	6	230	32,796	保険
MARKEL	2	2	275	39,281	保険
EDWARDS LIFESCIENCES	115	96	866	123,510	ヘルスケア機器・サービス
MARSH & MCLENNAN COS	92	78	1,440	205,296	保険
MASCO	43	36	198	28,346	資本財
MARTIN MARIETTA MATERIALS	11	9	434	61,926	素材
METLIFE	126	103	599	85,385	保険
CVS HEALTH	243	202	1,401	199,792	ヘルスケア機器・サービス
LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	17	14	292	41,622	ヘルスケア機器・サービス
MICRON TECHNOLOGY	207	172	1,046	149,135	半導体・半導体製造装置
3M	105	87	853	121,716	資本財
MOHAWK INDUSTRIES	9	8	91	12,971	耐久消費財・アパレル
CHARLES RIVER LABORATORIES	9	8	165	23,592	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
XCEL ENERGY	97	86	544	77,617	公益事業
FORD MOTOR	728	625	937	133,576	自動車・自動車部品
NEWELL BRANDS	65	—	—	—	耐久消費財・アパレル
NEWMONT	147	125	531	75,827	素材
NVR	0.6	0.5	303	43,209	耐久消費財・アパレル
NIKE-B	236	195	2,040	290,885	耐久消費財・アパレル
NORFOLK SOUTHERN	44	36	826	117,826	運輸
NISOURCE	68	65	178	25,497	公益事業
NORTHROP GRUMMAN	27	22	1,024	146,010	資本財
WELLS FARGO	706	595	2,546	363,000	銀行
NUCOR	48	40	656	93,537	素材
CHENIERE ENERGY	41	39	593	84,603	エネルギー
CAPITAL ONE FINANCIAL	76	61	663	94,556	金融サービス
OCCIDENTAL PETROLEUM	173	115	674	96,207	エネルギー
ORACLE	296	256	2,944	419,750	ソフトウェア・サービス
EXELON	181	157	645	92,078	公益事業
PARKER HANNIFIN	23	20	783	111,709	資本財
PPL	133	119	312	44,551	公益事業
PEPSICO	256	215	3,936	561,120	食品・飲料・タバコ
PFIZER	1,040	893	3,176	452,756	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CONOCOPHILLIPS	240	191	1,980	282,369	エネルギー
PG&E	262	285	495	70,685	公益事業
PIONEER NATURAL RESOURCES	43	37	764	108,972	エネルギー
ALTRIA GROUP	336	283	1,303	185,871	食品・飲料・タバコ
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	76	63	800	114,158	銀行
BROWN & BROWN	43	40	271	38,656	保険
PPG INDUSTRIES	43	37	556	79,330	素材
QUEST DIAGNOSTICS	21	17	246	35,148	ヘルスケア機器・サービス
PROCTER & GAMBLE	444	368	5,482	781,501	家庭用品・パーソナル用品
PROGRESSIVE	107	92	1,215	173,196	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP	90	79	496	70,798	公益事業
PULTEGROUP	41	37	277	39,570	耐久消費財・アパレル

先進国株式インデックス・オープン＜為替ヘッジなし＞（ラップ向け）

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	
	百株	百株	千米ドル	千円	
(アメリカ)					
GLOBAL PAYMENTS	52	41	437	62,418	金融サービス
RAYMOND JAMES FINANCIAL	36	32	333	47,587	金融サービス
RELIANCE STEEL & ALUMINUM	—	9	248	35,373	素材
RESMED	27	23	496	70,748	ヘルスケア機器・サービス
US BANCORP	260	242	814	116,053	銀行
ROLLINS	39	39	169	24,146	商業・専門サービス
ROPER TECHNOLOGIES	19	16	787	112,183	ソフトウェア・サービス
ROCKWELL AUTOMATION	20	18	608	86,683	資本財
ROYAL CARIBBEAN CRUISES	38	36	375	53,494	消費者サービス
RPM INTERNATIONAL	24	20	178	25,417	素材
TRAVELERS COMPANIES	44	37	636	90,723	保険
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	112	94	558	79,608	金融サービス
MERCK	467	396	4,326	616,735	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SCHLUMBERGER	261	224	1,198	170,873	エネルギー
ZIMMER BIOMET HOLDINGS	38	33	478	68,185	ヘルスケア機器・サービス
BUNGE	25	23	240	34,303	食品・飲料・タバコ
AMERISOURCEBERGEN	28	27	516	73,617	ヘルスケア機器・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	46	38	298	42,484	保険
SHERWIN-WILLIAMS	45	38	984	140,351	素材
CENTENE	107	87	583	83,186	ヘルスケア機器・サービス
SMITH (A. O.)	23	20	141	20,138	資本財
SNAP-ON	10	8	224	32,012	資本財
PRUDENTIAL FINANCIAL	69	57	519	74,051	保険
ADVANCE AUTO PARTS	10	9	64	9,246	一般消費財・サービス流通・小売り
EDISON INTERNATIONAL	67	61	420	59,912	公益事業
SOUTHERN	196	172	1,221	174,171	公益事業
SOUTHWEST AIRLINES	23	21	82	11,744	運輸
AT & T	1,322	1,128	1,761	251,074	電気通信サービス
CHEVRON	360	285	4,398	626,941	エネルギー
STATE STREET	65	53	397	56,613	金融サービス
STRYKER	62	53	1,578	224,994	ヘルスケア機器・サービス
SYSCO	93	80	597	85,236	生活必需品流通・小売り
TELEFLEX	9	7	165	23,539	ヘルスケア機器・サービス
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES ADR	205	176	140	19,969	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEXTRON	38	32	217	30,937	資本財
THERMO FISHER SCIENTIFIC	72	61	3,136	447,124	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TORO	—	17	171	24,512	資本財
DAVITA INC	9	8	92	13,179	ヘルスケア機器・サービス
TYLER TECHNOLOGIES	8	7	284	40,557	ソフトウェア・サービス
TYSON FOODS-A	52	47	245	35,030	食品・飲料・タバコ
UGI	36	32	83	11,836	公益事業
MARATHON OIL	129	99	232	33,190	エネルギー
UNION PACIFIC	117	96	1,952	278,345	運輸
UNITEDHEALTH GROUP	174	145	6,699	954,928	ヘルスケア機器・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	12	10	150	21,517	ヘルスケア機器・サービス
VF	59	50	93	13,341	耐久消費財・アパレル
VULCAN MATERIALS	23	21	459	65,441	素材
WALMART	282	231	3,552	506,442	生活必需品流通・小売り
WASTE MANAGEMENT	76	64	1,093	155,819	商業・専門サービス
WATERS	11	9	247	35,279	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WATSCO	—	5	185	26,396	資本財

先進国株式インデックス・オープン＜為替ヘッジなし＞（ラップ向け）

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	
	百株	百株	千米ドル	千円	
(アメリカ)					
WEBSTER FINANCIAL	30	27	104	14,955	銀行
WEST PHARMACEUTICAL	14	12	445	63,561	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JM SMUCKER	20	18	265	37,898	食品・飲料・タバコ
VAIL RESORTS	7	6	146	20,859	消費者サービス
WABTEC	32	29	317	45,321	資本財
WHIRLPOOL	9	8	128	18,282	耐久消費財・アパレル
WILLIAMS COS	225	193	632	90,227	エネルギー
DICK'S SPORTING GOODS	—	10	130	18,624	一般消費財・サービス流通・小売り
ALLIANT ENERGY	45	39	209	29,827	公益事業
CARMAX	28	24	196	28,052	一般消費財・サービス流通・小売り
TJX COMPANIES	221	184	1,521	216,900	一般消費財・サービス流通・小売り
REGIONS FINANCIAL	168	150	276	39,355	銀行
DOMINO'S PIZZA	7	6	205	29,221	消費者サービス
WESTLAKE CHEMICAL	7	6	72	10,309	素材
LAS VEGAS SANDS	61	56	315	44,929	消費者サービス
CELANESE	20	18	210	30,003	素材
MOLSON COORS BEVERAGE-B	33	32	210	30,067	食品・飲料・タバコ
BUILDERS FIRSTSOURCE	—	22	292	41,738	資本財
CF INDUSTRIES HOLDINGS	37	31	222	31,748	素材
AMERIPRISE FINANCIAL	20	17	568	80,979	金融サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT	29	26	238	34,006	メディア・娯楽
CHIPOTLE MEXICAN GRILL	5	4	830	118,448	消費者サービス
TRANSDIGM GROUP	10	9	794	113,286	資本財
MASTERCARD-A	162	133	5,173	737,406	金融サービス
WESTERN UNION	64	—	—	—	ソフトウェア・サービス
OWENS CORNING	17	15	190	27,181	資本財
AERCAP HOLDINGS	23	26	163	23,251	資本財
BROADRIDGE FINANCIAL	22	20	326	46,553	商業・専門サービス
AECOM	—	22	188	26,908	資本財
DELTA AIR LINES	29	24	114	16,379	運輸
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	51	41	480	68,508	金融サービス
BANK OF NEW YORK MELLON	141	127	566	80,744	金融サービス
VMWARE-A	38	37	523	74,614	ソフトウェア・サービス
INVESCO	55	55	93	13,366	金融サービス
MSCI	15	13	613	87,416	金融サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	286	245	2,399	342,026	食品・飲料・タバコ
VISA-A	307	254	6,005	856,071	金融サービス
AMERICAN WATER WORKS	34	31	437	62,330	公益事業
CHUBB LIMITED	78	65	1,251	178,409	保険
MARATHON PETROLEUM	103	69	825	117,623	エネルギー
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS	22	20	138	19,693	資本財
MOSAIC	66	55	202	28,894	素材
KINDER MORGAN	377	319	540	77,058	エネルギー
XYLEM	30	29	327	46,635	資本財
STANLEY BLACK & DECKER	29	23	215	30,760	資本財
LYONDELLBASELL INDUSTRIES-A	46	42	380	54,179	素材
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES	7	6	134	19,178	資本財
EPAM SYSTEMS	10	9	206	29,403	ソフトウェア・サービス
ACCENTURE	116	100	3,068	437,399	ソフトウェア・サービス
HCA HEALTHCARE	44	33	961	137,111	ヘルスケア機器・サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES	14	11	278	39,745	金融サービス

先進国株式インデックス・オープン<為替ヘッジなし> (ラップ向け)

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	
FIRST REPUBLIC BANK	32	—	—	—	銀行
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING	25	21	235	33,537	商業・専門サービス
TARGA RESOURCES	39	33	255	36,360	エネルギー
LEAR	10	9	133	19,067	自動車・自動車部品
DOLLAR GENERAL	43	35	592	84,477	生活必需品流通・小売り
HYATT HOTELS-A	—	8	92	13,183	消費者サービス
MOTOROLA SOLUTIONS	31	26	770	109,873	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GENERAC HOLDINGS	12	10	136	19,396	資本財
TE CONNECTIVITY	58	50	710	101,224	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GENERAL MOTORS	256	225	891	127,035	自動車・自動車部品
CBRE GROUP	60	50	409	58,348	不動産管理・開発
ALLY FINANCIAL	61	43	114	16,322	金融サービス
APTIV	48	44	473	67,452	自動車・自動車部品
PHILLIPS 66	89	73	725	103,471	エネルギー
GUIDEWIRE SOFTWARE	13	—	—	—	ソフトウェア・サービス
DUKE ENERGY	143	122	1,096	156,236	公益事業
SERVICENOW	37	32	1,769	252,229	ソフトウェア・サービス
PALO ALTO NETWORKS	18	48	1,188	169,399	ソフトウェア・サービス
EATON	73	63	1,258	179,349	資本財
ABBVIE	327	275	3,736	532,568	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
T-MOBILE US	115	95	1,327	189,213	電気通信サービス
ZOETIS	87	73	1,220	173,916	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KEURIG DR PEPPER	140	145	460	65,642	食品・飲料・タバコ
TWILIO - A	31	28	174	24,924	ソフトウェア・サービス
SNAP - A	197	165	192	27,470	メディア・娯楽
HUBBELL	—	8	262	37,379	資本財
BLACK KNIGHT	28	25	150	21,473	ソフトウェア・サービス
BAKER HUGHES	171	165	547	78,084	エネルギー
LAMB WESTON HOLDING	—	23	259	36,921	食品・飲料・タバコ
IQVIA HOLDINGS	35	29	643	91,661	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LEIDOS HOLDINGS	24	20	176	25,098	商業・専門サービス
RINGCENTRAL-CLASS A	13	—	—	—	ソフトウェア・サービス
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	27	26	142	20,286	運輸
ARES MANAGEMENT-A	—	24	236	33,661	金融サービス
BURLINGTON STORES	11	10	154	21,968	一般消費財・サービス流通・小売り
ELANCO ANIMAL HEALTH	73	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VEEVA SYSTEMS-A	26	23	447	63,804	ヘルスケア機器・サービス
TWITTER	149	—	—	—	メディア・娯楽
SENSATA TECHNOLOGIES	25	25	111	15,825	資本財
EVERGY	40	38	223	31,789	公益事業
ALLEGION	16	14	163	23,306	資本財
INTERCONTINENTAL EXCHANGE	103	88	996	141,971	金融サービス
CERIDIAN HCM HOLDING	25	23	150	21,506	商業・専門サービス
STERIS	18	16	348	49,683	ヘルスケア機器・サービス
KKR	100	96	526	75,083	金融サービス
ARAMARK	37	37	156	22,351	消費者サービス
AMC ENTERTAINMENT HLDS	82	—	—	—	メディア・娯楽
THE CIGNA GROUP	59	47	1,306	186,166	ヘルスケア機器・サービス
DELL TECHNOLOGIES	50	43	232	33,099	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DOW	136	111	591	84,286	素材
OVINTIV	—	41	155	22,166	エネルギー

先進国株式インデックス・オープン＜為替ヘッジなし＞（ラップ向け）

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	
AMCOR	270	228	226	32,304	素材
PINTEREST	97	96	263	37,562	メディア・娯楽
CLARIVATE	49	49	45	6,495	商業・専門サービス
CHEWY-A	12	14	51	7,323	一般消費財・サービス流通・小売り
AVANTOR	109	108	223	31,912	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DYNATRACE	36	36	184	26,242	ソフトウェア・サービス
CLOUDFLARE -A	44	43	268	38,221	ソフトウェア・サービス
DUPONT DE NEMOURS	92	72	509	72,622	素材
CARRIER GLOBAL	154	132	652	92,949	資本財
OTIS WORLDWIDE	76	65	569	81,207	資本財
UBER TECHNOLOGIES	264	287	1,231	175,540	運輸
GLOBE LIFE	15	14	163	23,332	保険
CORTEVA	135	113	649	92,587	素材
L3HARRIS TECHNOLOGIES	35	30	591	84,350	資本財
TRANE TECHNOLOGIES	42	36	681	97,135	資本財
FERGUSON	—	33	510	72,810	資本財
BILL HOLDINGS	17	15	173	24,716	ソフトウェア・サービス
BLACKSTONE	129	112	1,029	146,729	金融サービス
HOWMET AEROSPACE	66	62	307	43,882	資本財
TRUIST FINANCIAL	246	210	670	95,609	銀行
EQUITABLE	70	59	160	22,900	金融サービス
GENERAL ELECTRIC	204	173	1,874	267,188	資本財
INGERSOLL-RAND	72	63	409	58,365	資本財
PAYCOM SOFTWARE	9	9	292	41,630	商業・専門サービス
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	15	—	—	—	運輸
ESSENTIAL UTILITIES	43	41	160	22,879	公益事業
UNITY SOFTWARE	34	40	161	23,068	ソフトウェア・サービス
AON	39	32	1,101	157,053	保険
PENTAIR	29	24	155	22,142	資本財
RAYTHEON	276	233	2,272	323,924	資本財
TEXAS PACIFIC LAND	—	1	134	19,225	エネルギー
WOLFSPEED	—	20	127	18,142	半導体・半導体製造装置
UIPATH - CLASS A	—	56	92	13,162	ソフトウェア・サービス
LUMEN TECHNOLOGIES	166	—	—	—	電気通信サービス
ZENDESK	22	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ROBLOX CORP-A	63	67	275	39,298	メディア・娯楽
HF SINCLAIR	—	26	118	16,958	エネルギー
SNOWFLAKE	40	41	699	99,706	ソフトウェア・サービス
DOORDASH - A	34	40	311	44,443	消費者サービス
ARISTA NETWORKS	44	41	647	92,337	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT	71	63	484	68,993	金融サービス
PALANTIR TECHNOLOGIES-A	295	282	432	61,661	ソフトウェア・サービス
FNF GROUP	47	40	145	20,796	保険
JACOBS SOLUTIONS	—	20	254	36,236	商業・専門サービス
BATH & BODY WORKS	48	37	139	19,861	一般消費財・サービス流通・小売り
LINDE	—	77	2,819	401,889	素材
TOAST-A	—	49	110	15,708	金融サービス
CATALENT	30	29	129	18,469	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SYNCHRONY FINANCIAL	94	68	228	32,577	金融サービス
PHINIA	—	7	23	3,412	自動車・自動車部品
CITIZENS FINANCIAL	88	82	220	31,476	銀行

先進国株式インデックス・オープン＜為替ヘッジなし＞（ラップ向け）

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	
WAYFAIR	11	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
KEYSIGHT TECHNOLOGIES	33	28	458	65,362	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUBSPOT	8	7	359	51,172	ソフトウェア・サービス
ELEVANCE HEALTH	44	37	1,630	232,340	ヘルスケア機器・サービス
MEDTRONIC	248	211	1,813	258,554	ヘルスケア機器・サービス
EVERSOURCE ENERGY	62	55	390	55,609	公益事業
GODADDY-A	29	25	188	26,911	ソフトウェア・サービス
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	126	109	731	104,275	資本財
TRANSUNION	35	31	237	33,794	商業・専門サービス
ALCOA	33	28	95	13,605	素材
ALBERTSONS COS - CLASS A	—	45	98	14,040	生活必需品流通・小売り
BLOCK-A	93	85	571	81,503	金融サービス
CARVANA	12	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	37	33	212	30,334	食品・飲料・タバコ
TELADOC HEALTH	29	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
WESTROCK	44	39	115	16,509	素材
FORTIVE	61	55	398	56,802	資本財
S&P GLOBAL	65	51	2,028	289,125	金融サービス
WASTE CONNECTIONS	46	40	562	80,127	商業・専門サービス
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS	50	42	622	88,794	消費者サービス
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	226	211	357	50,947	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CLEVELAND-CLIFFS	94	79	128	18,343	素材
SEA ADR	66	57	313	44,670	メディア・娯楽
HP	189	140	438	62,507	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WEC ENERGY	58	50	448	63,910	公益事業
CABLE ONE	1	—	—	—	メディア・娯楽
LINDE	94	—	—	—	素材
AVALARA	16	—	—	—	ソフトウェア・サービス
VISTRA	75	54	144	20,551	公益事業
AMAZON.COM	1,696	1,444	18,750	2,672,712	一般消費財・サービス流通・小売り
ABIOMED	8	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
ADVANCED MICRO DEVICES	302	256	2,899	413,266	半導体・半導体製造装置
ADOBE	87	72	3,500	498,925	ソフトウェア・サービス
AMGEN	102	84	1,853	264,228	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMERCO	2	—	—	—	運輸
ANALOG DEVICES	96	79	1,479	210,942	半導体・半導体製造装置
COMCAST-A	837	665	2,757	393,112	メディア・娯楽
ANSYS	16	14	448	63,891	ソフトウェア・サービス
APPLE	3,022	2,475	47,211	6,729,542	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLIED MATERIALS	164	134	1,875	267,339	半導体・半導体製造装置
AUTODESK	41	34	686	97,803	ソフトウェア・サービス
C. H. ROBINSON WORLDWIDE	23	19	180	25,798	運輸
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	29	27	386	55,107	メディア・娯楽
VERISIGN	18	14	322	45,976	ソフトウェア・サービス
CHECK POINT SOFTWARE TECH	19	15	187	26,732	ソフトウェア・サービス
CITRIX SYSTEMS	22	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CINCINNATI FINANCIAL	27	25	249	35,514	保険
CINTAS	17	14	700	99,873	商業・専門サービス
CISCO SYSTEMS	769	640	3,267	465,784	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COPART	39	69	607	86,658	商業・専門サービス
COGNEX	30	26	140	20,097	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

先進国株式インデックス・オープン<為替ヘッジなし> (ラップ向け)

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	
MARRIOTT INTERNATIONAL-A	50	42	780	111,307	消費者サービス
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS-A	96	82	539	76,930	ソフトウェア・サービス
COSTAR GROUP	73	64	555	79,165	商業・専門サービス
DOLLAR TREE	41	35	515	73,533	生活必需品流通・小売り
EBAY	105	88	390	55,593	一般消費財・サービス流通・小売り
CADENCE DESIGN SYSTEMS	50	43	975	139,065	ソフトウェア・サービス
DISH NETWORK-A	39	—	—	—	メディア・娯楽
ELECTRONIC ARTS	52	44	570	81,344	メディア・娯楽
ERIE INDEMNITY -CL A	4	4	82	11,713	保険
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	29	25	300	42,861	運輸
FASTENAL	102	91	531	75,756	資本財
FIFTH THIRD BANCORP	122	110	294	41,926	銀行
FISERV	114	98	1,233	175,872	金融サービス
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	2	2	256	36,629	銀行
GILEAD SCIENCES	232	199	1,483	211,456	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NVIDIA	463	386	16,429	2,341,926	半導体・半導体製造装置
HASBRO	22	21	137	19,656	耐久消費財・アパレル
HENRY SCHEIN	25	21	165	23,545	ヘルスケア機器・サービス
F5	10	10	143	20,443	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNITED THERAPEUTICS	—	7	148	21,134	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JUNIPER NETWORKS	52	51	159	22,677	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HOLOGIC	45	39	304	43,375	ヘルスケア機器・サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL	32	31	263	37,590	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HUNT (JB) TRANSPRT SERVICES	15	13	233	33,282	運輸
HUNTINGTON BANCSHARES	259	232	252	36,012	銀行
BIOGEN	26	22	628	89,630	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INTUIT	50	44	1,974	281,413	ソフトウェア・サービス
IDEXX LABORATORIES	16	13	647	92,282	ヘルスケア機器・サービス
INTEL	753	659	2,101	299,515	半導体・半導体製造装置
JACK HENRY & ASSOCIATES	12	12	195	27,882	金融サービス
INCYTE	33	31	192	27,427	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KLA	27	21	995	141,903	半導体・半導体製造装置
LAM RESEARCH	26	21	1,305	186,094	半導体・半導体製造装置
LATTICE SEMICONDUCT	—	22	201	28,740	半導体・半導体製造装置
AKAMAI TECHNOLOGIES	27	24	219	31,272	ソフトウェア・サービス
PLUG POWER	89	—	—	—	資本財
ACTIVISION BLIZZARD	144	117	970	138,268	メディア・娯楽
ON SEMICONDUCTOR	78	69	643	91,762	半導体・半導体製造装置
MICROSOFT	1,318	1,106	37,311	5,318,362	ソフトウェア・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY	99	88	767	109,392	半導体・半導体製造装置
ENTEGRIS	24	24	254	36,207	半導体・半導体製造装置
ILLUMINA	28	25	458	65,326	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEUROCRINE BIOSCIENCES	16	15	141	20,102	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NETAPP	38	33	256	36,562	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NORDSON	10	8	193	27,628	資本財
NORTHERN TRUST	35	32	239	34,132	金融サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	18	15	573	81,733	運輸
PACCAR	62	82	680	96,957	資本財
PAYCHEX	59	51	587	83,807	商業・専門サービス
ALIGN TECHNOLOGY	14	12	395	56,367	ヘルスケア機器・サービス
COSTCO WHOLESALE	81	69	3,641	519,094	生活必需品流通・小売り

先進国株式インデックス・オープン<為替ヘッジなし> (ラップ向け)

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	
	千株	千株	千米ドル	千円	
(アメリカ)	百株	百株			
T ROWE PRICE GROUP	40	35	396	56,501	金融サービス
QUALCOMM	209	174	2,018	287,752	半導体・半導体製造装置
EXACT SCIENCES	30	28	253	36,147	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REGENERON PHARMACEUTICALS	20	17	1,177	167,793	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REPLIGEN	—	8	113	16,140	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARCH CAPITAL GROUP	70	61	456	65,029	保険
ROSS STORES	65	54	585	83,448	一般消費財・サービス流通・小売り
SCHWAB (CHARLES)	268	238	1,351	192,714	金融サービス
POOL	7	6	219	31,277	一般消費財・サービス流通・小売り
SEI INVESTMENTS COMPANY	20	18	106	15,186	金融サービス
SVB FINANCIAL GROUP	11	—	—	—	銀行
STARBUCKS	212	181	1,747	249,148	消費者サービス
STEEL DYNAMICS	35	26	273	38,972	素材
NETFLIX	82	71	3,110	443,372	メディア・娯楽
SYNOPSYS	28	23	1,023	145,821	ソフトウェア・サービス
INTUITIVE SURGICAL	66	56	1,855	264,443	ヘルスケア機器・サービス
TERADYNE	28	25	265	37,894	半導体・半導体製造装置
TEXAS INSTRUMENTS	171	141	2,454	349,872	半導体・半導体製造装置
TRACTOR SUPPLY COMPANY	20	17	368	52,549	一般消費財・サービス流通・小売り
TRIMBLE	45	38	197	28,203	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
VERTEX PHARMACEUTICALS	47	40	1,367	194,985	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WESTERN DIGITAL	54	50	192	27,368	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SKYWORKS SOLUTIONS	28	25	270	38,606	半導体・半導体製造装置
WYNN RESORTS	19	16	166	23,742	消費者サービス
NASDAQ	21	55	269	38,391	金融サービス
CME GROUP	66	57	1,044	148,867	金融サービス
LKQ	49	41	234	33,422	一般消費財・サービス流通・小売り
ZEBRA TECHNOLOGIES	10	8	236	33,664	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ALNYLAM PHARMACEUTICALS	21	20	385	54,929	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SIGNATURE BANK	11	—	—	—	銀行
MONOLITHIC POWER SYSTEMS	8	7	359	51,275	半導体・半導体製造装置
MARKETAXESS HOLDINGS	7	6	148	21,218	金融サービス
DEXCOM	72	61	772	110,173	ヘルスケア機器・サービス
FIRST SOLAR	—	16	302	43,136	半導体・半導体製造装置
INSULET CORP	13	11	306	43,693	ヘルスケア機器・サービス
MASIMO	10	7	111	15,825	ヘルスケア機器・サービス
LULULEMON ATHLETICA	22	18	654	93,325	耐久消費財・アパレル
MERCADOLIBRE	8	7	807	115,125	一般消費財・サービス流通・小売り
ULTA BEAUTY	10	8	377	53,780	一般消費財・サービス流通・小売り
GARMIN	27	23	250	35,645	耐久消費財・アパレル
SPLUNK	28	25	261	37,206	ソフトウェア・サービス
VERISK ANALYTICS-A	29	23	517	73,754	商業・専門サービス
JAZZ PHARMACEUTICALS	11	11	134	19,128	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NXP SEMICONDUCTORS	47	41	849	120,186	半導体・半導体製造装置
CBOE GLOBAL MARKETS	19	17	239	34,136	金融サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	43	35	208	29,678	商業・専門サービス
FORTINET	125	107	799	113,900	ソフトウェア・サービス
TESLA	163	446	12,239	1,744,629	自動車・自動車部品
O'REILLY AUTOMOTIVE	12	10	934	133,199	一般消費財・サービス流通・小売り
ENPHASE ENERGY	24	22	365	52,108	半導体・半導体製造装置
EXPEDIA GROUP	26	23	267	38,130	消費者サービス

先進国株式インデックス・オープン<為替ヘッジなし> (ラップ向け)

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	
LPL FINANCIAL HOLDINGS	14	12	269	38,455	金融サービス
META PLATFORMS-A	428	347	10,081	1,437,001	メディア・娯楽
DIAMONDBACK ENERGY	30	27	357	50,955	エネルギー
MONDELEZ INTERNATIONAL	256	216	1,561	222,581	食品・飲料・タバコ
WORKDAY A	36	32	699	99,768	ソフトウェア・サービス
LIBERTY GLOBAL-A	21	26	46	6,622	電気通信サービス
LIBERTY GLOBAL-C	54	43	82	11,737	電気通信サービス
PTC	20	19	260	37,170	ソフトウェア・サービス
NEWS-A	61	61	121	17,384	メディア・娯楽
CDW DE	24	21	384	54,876	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COUPA SOFTWARE	11	—	—	—	ソフトウェア・サービス
TRADE DESK THE A	79	71	538	76,712	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA-LIBERTY-C	35	33	244	34,860	メディア・娯楽
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A	10	—	—	—	メディア・娯楽
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	26	26	87	12,411	メディア・娯楽
WILLIS TOWERS WATSON	20	16	390	55,706	保険
OKTA	25	24	164	23,443	ソフトウェア・サービス
BOOKING HOLDINGS	8	6	1,582	225,519	消費者サービス
AXON ENTERPRISE	—	11	206	29,492	資本財
BROADCOM	75	65	5,531	788,505	半導体・半導体製造装置
MONGODB	12	11	427	60,933	ソフトウェア・サービス
DOCUSIGN	35	32	159	22,669	ソフトウェア・サービス
WIX.COM	8	8	60	8,682	ソフトウェア・サービス
DROPBOX-CLASS A	46	46	124	17,683	ソフトウェア・サービス
FUTU HOLDINGS-ADR	11	9	38	5,431	金融サービス
SIRIUS XM HOLDINGS	143	119	52	7,548	メディア・娯楽
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS	39	37	242	34,634	ソフトウェア・サービス
MODERNA	63	52	618	88,107	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PELTON	41	—	—	—	耐久消費財・アパレル
FOX CORP - CLASS A	56	47	163	23,239	メディア・娯楽
FOX CORP- CLASS B	26	21	70	9,977	メディア・娯楽
CROWDSTRIKE HOLDINGS	35	35	504	71,865	ソフトウェア・サービス
GEN DIGITAL	107	98	177	25,255	ソフトウェア・サービス
LYFT-A	55	—	—	—	運輸
TRADEWEB MARKETS	20	18	118	16,831	金融サービス
MATCH GROUP	50	42	181	25,805	メディア・娯楽
PAYLOCITY HOLDING	—	7	130	18,671	商業・専門サービス
CARLYLE GROUP	35	34	107	15,377	金融サービス
DATADOG CLASS A	40	40	392	55,887	ソフトウェア・サービス
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	104	76	125	17,869	メディア・娯楽
SEAGATE TECHNOLOGY	37	31	189	27,048	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UPSTART HOLDINGS	12	—	—	—	金融サービス
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	—	57	459	65,495	ヘルスケア機器・サービス
RIVIAN AUTOMOTIVE-A	30	102	251	35,911	自動車・自動車部品
SEAGEN	25	22	421	60,055	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WARNER BROS DISCOVERY	413	365	457	65,252	メディア・娯楽
BENTLEY SYSTEMS CLASS B	34	36	185	26,411	ソフトウェア・サービス
COINBASE GLOBAL-A	21	26	204	29,173	金融サービス
AFFIRM HOLDINGS	28	—	—	—	ソフトウェア・サービス
AIRBNB-CLASS A	62	66	860	122,600	消費者サービス
CONSTELLATION ENERGY	56	51	474	67,564	公益事業

先進国株式インデックス・オープン<為替ヘッジなし> (ラップ向け)

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価	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		
MONDAY.COM	—	3	48	6,921		ソフトウェア・サービス
APPLOVIN-A	21	—	—	—		ソフトウェア・サービス
ROYALTY PHARMA-A	62	58	174	24,810		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZOOMINFO TECHNOLOGIES	47	45	114	16,369		メディア・娯楽
VIATRIS	218	201	198	28,267		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CAESARS ENTERTAINMENT	38	34	167	23,824		消費者サービス
CHESAPEAKE ENERGY	—	19	156	22,248		エネルギー
IAC	13	—	—	—		メディア・娯楽
MARVELL TECHNOLOGY	152	135	800	114,099		半導体・半導体製造装置
APA	62	52	181	25,875		エネルギー
LUCID GROUP	74	102	75	10,831		自動車・自動車部品
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	—	14	70	10,071		運輸
ASPEN TECHNOLOGY	—	5	84	12,054		ソフトウェア・サービス
GRAB HOLDINGS	183	296	98	14,007		運輸
ATLASSIAN-CL A	—	24	406	57,968		ソフトウェア・サービス
HORIZON THERAPEUTICS	39	35	359	51,236		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CYBERARK SOFTWARE/ISRAEL	7	6	93	13,310		ソフトウェア・サービス
QORVO	19	16	160	22,858		半導体・半導体製造装置
LIBERTY BROADBAND-C	25	20	163	23,265		メディア・娯楽
BIO-TECHNE	7	25	202	28,793		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WALGREENS BOOTS ALLIANCE	131	118	346	49,343		生活必需品流通・小売り
SOLAREdge TECHNOLOGIES	10	9	233	33,218		半導体・半導体製造装置
KORNIT DIGITAL	8	—	—	—		資本財
ETSY	21	21	173	24,772		一般消費財・サービス流通・小売り
DENTSPLY SIRONA	39	33	128	18,386		ヘルスケア機器・サービス
KRAFT HEINZ	131	125	446	63,661		食品・飲料・タバコ
NOVOCURE	17	14	57	8,197		ヘルスケア機器・サービス
ALPHABET INC-CL A	55	931	11,128	1,586,237		メディア・娯楽
PAYPAL HOLDINGS	205	169	1,129	161,006		金融サービス
ZILLOW GROUP-C	30	25	119	17,040		不動産管理・開発
ALPHABET INC-CL C	52	840	10,098	1,439,506		メディア・娯楽
ZSCALER	16	14	200	28,572		ソフトウェア・サービス
MONSTER BEVERAGE	71	126	703	100,342		食品・飲料・タバコ
ROKU INC	20	18	113	16,120		メディア・娯楽
CHARTER COMMUNICATIONS	22	15	561	80,001		メディア・娯楽
HONGKONG LAND HOLDINGS	194	172	65	9,340		不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HOLDINGS	40	25	122	17,528		資本財
(アメリカ…非上場)						
ABIOMED-CVR-RTS	—	7	—	—		ヘルスケア機器・サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	60,139 603	53,713 606	600,627 —	85,613,377 <70.9%>	
(カナダ)				千カナダドル		
AGNICO EAGLE MINES	84	78	501	53,802		素材
BARRICK GOLD	328	277	603	64,757		素材
BANK OF MONTREAL	119	111	1,330	142,806		銀行
BANK OF NOVA SCOTIA	225	188	1,205	129,352		銀行
NATIONAL BANK OF CANADA	62	53	526	56,462		銀行
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT-A	261	—	—	—		金融サービス
SAPUTO	46	41	115	12,420		食品・飲料・タバコ
DESCARTES SYSTEMS GRP	—	14	144	15,514		ソフトウェア・サービス
CCL INDUSTRIES CL B	28	23	148	15,890		素材

先進国株式インデックス・オープン＜為替ヘッジなし＞（ラップ向け）

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	58	51	148	15,947	資本財
CAMECO	71	68	269	28,931	エネルギー
ROGERS COMMUNICATIONS-B	63	55	336	36,108	電気通信サービス
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	167	143	800	85,943	銀行
CANADIAN NATURAL RESOURCES	218	175	1,299	139,431	エネルギー
CANADIAN TIRE-A	9	8	162	17,407	一般消費財・サービス流通・小売り
CANADIAN UTILITIES-A	23	19	66	7,083	公益事業
CANADIAN NATIONAL RAILWAY	109	88	1,363	146,343	運輸
GILDAN ACTIVEWEAR	35	29	123	13,224	耐久消費財・アパレル
OPEN TEXT	49	44	231	24,819	ソフトウェア・サービス
EMPIRE-A	28	25	92	9,887	生活必需品流通・小売り
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	19	—	—	—	商業・専門サービス
FORTIS	86	75	424	45,596	公益事業
FIRST QUANTUM MINERALS	105	93	296	31,772	素材
TELUS	44	44	113	12,183	電気通信サービス
GREAT-WEST LIFECO	51	46	178	19,193	保険
IMPERIAL OIL	42	33	219	23,515	エネルギー
ENBRIDGE	375	320	1,549	166,252	エネルギー
IGM FINANCIAL	14	14	58	6,245	金融サービス
MANULIFE FINANCIAL	358	292	720	77,329	保険
LOBLAW COMPANIES	31	25	297	31,868	生活必需品流通・小売り
ALIMENTATION COUCHE-TARD	157	—	—	—	生活必需品流通・小売り
MAGNA INTERNATIONAL	53	43	332	35,642	自動車・自動車部品
SUN LIFE FINANCIAL	108	93	628	67,487	保険
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS	5	4	385	41,313	保険
METRO	43	38	277	29,801	生活必需品流通・小売り
EMERA	47	43	231	24,804	公益事業
ONEX	13	10	79	8,539	金融サービス
PAN AMERICAN SILVER	36	58	110	11,899	素材
POWER CORP OF CANADA	100	92	336	36,128	保険
QUEBECOR -CL B	28	24	79	8,523	メディア・娯楽
ROYAL BANK OF CANADA	262	217	2,723	292,275	銀行
CANADIAN PACIFIC RAILWAY	172	—	—	—	運輸
SHAW COMMUNICATIONS-B	88	—	—	—	メディア・娯楽
LUNDIN MINING	112	99	106	11,408	素材
TECK RESOURCES-B	85	72	394	42,367	素材
TOROMONT INDUSTRIES	14	13	141	15,155	資本財
TORONTO-DOMINION BANK	337	285	2,306	247,526	銀行
WEST FRASER TIMBER	11	9	101	10,841	素材
GEORGE WESTON	13	9	143	15,450	生活必需品流通・小売り
KINROSS GOLD	223	209	127	13,723	素材
INTACT FINANCIAL	32	28	558	59,877	保険
CONSTELLATION SOFTWARE	4	3	797	85,613	ソフトウェア・サービス
BCE	12	12	75	8,107	電気通信サービス
FRANCO-NEVADA	35	30	552	59,310	素材
SUNCOR ENERGY	265	211	819	87,927	エネルギー
TOURMALINE OIL	58	51	326	35,028	エネルギー
KEYERA	39	37	113	12,172	エネルギー
ALTAGAS	49	47	111	12,012	公益事業
PEMBINA PIPELINE	101	87	354	38,067	エネルギー
DOLLARAMA	52	45	391	42,056	一般消費財・サービス流通・小売り

先進国株式インデックス・オープン＜為替ヘッジなし＞（ラップ向け）

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		
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	124	108	113	12,133	公益事業	
CENOVUS ENERGY	258	228	525	56,371	エネルギー	
ARC RESOURCES	123	96	176	18,932	エネルギー	
NORTHLAND POWER	40	41	109	11,732	公益事業	
ELEMENT FLEET MANAGEMENT	—	63	125	13,499	金融サービス	
TMX GROUP	10	45	131	14,113	金融サービス	
BRP CA- SUB VOTING	7	6	64	6,958	耐久消費財・アパレル	
BLACKBERRY	85	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
IVANHOE MINES CL A	108	102	125	13,494	素材	
NUTRIEN	101	79	642	68,898	素材	
TFI INTERNATIONAL	14	12	178	19,180	運輸	
WHEATON PRECIOUS METALS	81	72	397	42,653	素材	
BAUSCH HEALTH COS	52	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
THOMSON REUTERS	31	—	—	—	商業・専門サービス	
WSP GLOBAL	22	20	341	36,651	資本財	
CGI	40	33	461	49,504	ソフトウェア・サービス	
IA FINANCIAL	19	16	145	15,624	保険	
FIRSTSERVICE	7	6	121	13,078	不動産管理・開発	
TC ENERGY	181	160	835	89,630	エネルギー	
GFL ENVIRONMENTAL-SUB VT	32	37	188	20,267	商業・専門サービス	
ALIMENTATION COUCHE-TARD	—	122	796	85,443	生活必需品流通・小売り	
PARKLAND	28	23	75	8,144	エネルギー	
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	—	147	1,534	164,645	運輸	
NUVEI SUBORDINATE	11	11	42	4,573	金融サービス	
RB GLOBAL	—	29	226	24,352	商業・専門サービス	
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	22	22	91	9,784	公益事業	
LIGHTSPEED COMMERCE	24	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	—	55	236	25,418	金融サービス	
BROOKFIELD	—	220	955	102,487	金融サービス	
THOMSON REUTERS	—	25	437	46,938	商業・専門サービス	
AIR CANADA	28	28	69	7,453	運輸	
RESTAURANT BRANDS	53	46	460	49,456	消費者サービス	
SHOPIFY-A	210	189	1,547	166,090	ソフトウェア・サービス	
HYDRO ONE	61	52	192	20,705	公益事業	
小 計	株数・金額	7,454	6,413	37,291	4,001,377	
	銘柄数＜比率＞	86	85	—	<3.3%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
ADIDAS	32	25	427	66,799	耐久消費財・アパレル	
FRESENIUS	75	67	167	26,165	ヘルスケア機器・サービス	
UNITED INTERNET	17	—	—	—	電気通信サービス	
HANNOVER RUECK	10	9	181	28,389	保険	
GEA GROUP	28	25	91	14,347	資本財	
CONTINENTAL	19	18	124	19,468	自動車・自動車部品	
DHL GROUP-REG	183	159	700	109,495	運輸	
MERCK	23	20	299	46,849	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
RWE	118	98	386	60,394	公益事業	
SAP	193	163	1,984	310,169	ソフトウェア・サービス	
E. ON	415	355	401	62,803	公益事業	
HENKEL	17	16	105	16,417	家庭用品・パーソナル用品	
PUMA	18	17	90	14,182	耐久消費財・アパレル	
BAYER-REG	181	155	758	118,532	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	

先進国株式インデックス・オープン＜為替ヘッジなし＞（ラップ向け）

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-VORZUG	32	26	188	29,430	家庭用品・パーソナル用品		
BASF	170	141	640	100,098	素材		
BEIERSDORF	18	15	185	29,061	家庭用品・パーソナル用品		
HEIDELBERG MATERIALS	25	23	158	24,782	素材		
FRESENIUS MEDICAL CARE	37	33	143	22,478	ヘルスケア機器・サービス		
ALLIANZ-REG	75	63	1,287	201,227	保険		
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	110	100	90	14,158	運輸		
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-REG	25	22	727	113,674	保険		
RHEINMETALL	7	7	169	26,536	資本財		
VOLKSWAGEN	5	4	75	11,857	自動車・自動車部品		
VOLKSWAGEN-PFD	34	32	399	62,442	自動車・自動車部品		
MERCEDES-BENZ GROUP	148	135	975	152,402	自動車・自動車部品		
NEMETSCHKE	9	8	53	8,411	ソフトウェア・サービス		
SIEMENS-REG	141	118	1,696	265,112	資本財		
DEUTSCHE BANK-REG	382	306	284	44,497	金融サービス		
BAYERISCHE MOTOREN WERKE	61	52	561	87,782	自動車・自動車部品		
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	10	9	96	15,123	自動車・自動車部品		
DEUTSCHE TELEKOM	600	513	1,000	156,391	電気通信サービス		
SARTORIUS-VORZUG	4	3	121	18,956	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
INFINEON TECHNOLOGIES	241	206	738	115,504	半導体・半導体製造装置		
RATIONAL	0.81	0.81	52	8,127	資本財		
CARL ZEISS MEDITEC	7	6	66	10,324	ヘルスケア機器・サービス		
BECHTLE	13	13	47	7,388	ソフトウェア・サービス		
DEUTSCHE BOERSE AG	35	30	484	75,788	金融サービス		
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING-PFD	27	24	127	19,961	自動車・自動車部品		
MTU AERO ENGINES	9	8	188	29,500	資本財		
WACKER CHEMIE	—	2	36	5,711	素材		
SYMRISE	24	21	196	30,718	素材		
BRENTAG SE	28	24	171	26,792	資本財		
EVONIK INDUSTRIES AG	35	31	55	8,742	素材		
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING	192	156	37	5,829	電気通信サービス		
TALANX	—	10	51	8,097	保険		
COMMERZBANK	191	171	176	27,566	銀行		
LEG IMMOBILIEN	12	12	65	10,251	不動産管理・開発		
KION GROUP AG	11	—	—	—	資本財		
VONOVIA	127	113	201	31,520	不動産管理・開発		
KNORR-BREMSE	12	12	78	12,262	資本財		
SIEMENS HEALTHINEERS	50	44	221	34,593	ヘルスケア機器・サービス		
AROWNTOWN	179	—	—	—	不動産管理・開発		
DR ING HC F PORSCHE	—	18	198	31,097	自動車・自動車部品		
SIEMENS ENERGY	78	82	122	19,170	資本財		
DAIMLER TRUCK HOLDING	81	78	250	39,144	資本財		
ZALANDO	40	36	90	14,116	一般消費財・サービス流通・小売り		
SCOUT24	13	11	67	10,565	メディア・娯楽		
COVESTRO AG	35	31	151	23,605	素材		
HELLOFRESH	30	24	60	9,515	生活必需品流通・小売り		
QIAGEN	41	36	149	23,329	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
UNIPER	13	—	—	—	公益事業		
DELIVERY HERO	28	27	107	16,870	消費者サービス		
小 計	株 数	金 額	4,807	3,992	18,775	2,934,540	
	銘柄 数 < 比 率 >		60	59	—	< 2.4% >	

先進国株式インデックス・オープン＜為替ヘッジなし＞（ラップ向け）

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ASSICURAZIONI GENERALI	204	160	296	46,268	保険
INTESA SANPAOLO	3,058	2,555	600	93,814	銀行
MEDIOBANCA	104	87	96	15,042	銀行
ENEL	1,506	1,287	785	122,703	公益事業
ENI	467	367	479	74,987	エネルギー
SNAM	373	324	149	23,341	公益事業
TENARIS	81	77	105	16,437	エネルギー
TELECOM ITALIA	1,650	1,650	41	6,556	電気通信サービス
ATLANTIA	91	—	—	—	運輸
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE	253	222	166	25,985	公益事業
RECORDATI	18	15	66	10,316	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMPLIFON SPA	23	18	56	8,867	ヘルスケア機器・サービス
PRYSMIAN	47	40	150	23,590	資本財
DIASORIN ITALIA	4	3	34	5,420	ヘルスケア機器・サービス
FERRARI NV	23	19	574	89,866	自動車・自動車部品
CNH INDUSTRIAL	189	162	211	33,132	資本財
MONCLER SPA	36	33	203	31,791	耐久消費財・アパレル
NEXI SPA	88	94	72	11,265	金融サービス
STELLANTIS	406	356	577	90,211	自動車・自動車部品
DAVIDE CAMPARI	90	86	107	16,810	食品・飲料・タバコ
FINECOBANK SPA	105	98	126	19,710	銀行
UNICREDIT	391	291	621	97,101	銀行
EXOR NV	18	—	—	—	金融サービス
POSTE ITALIANE SPA	88	87	85	13,410	保険
INFRASTRUTTURE WIRELESS	53	53	62	9,776	電気通信サービス
小 計	株 数	金 額			
	銘柄 数 < 比 率 >				
	9,378	8,096	5,671	886,406	
	25	23	—	<0.7%>	
(ユーロ…フランス)					
BOUYGUES	42	32	95	14,969	資本財
AIRBUS	109	93	1,226	191,774	資本財
VEOLIA ENVIRONMENT	119	105	300	46,970	公益事業
L'OREAL	44	37	1,517	237,198	家庭用品・パーソナル用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	51	43	3,566	557,452	耐久消費財・アパレル
THALES	19	16	222	34,840	資本財
CAPGEMINI	30	25	439	68,675	ソフトウェア・サービス
PUBLICIS GROUPE	42	36	253	39,584	メディア・娯楽
BOLLORE	159	148	83	13,066	メディア・娯楽
PERNOD-RICARD	38	32	641	100,288	食品・飲料・タバコ
RENAULT	35	31	118	18,533	自動車・自動車部品
REMY COINTREAU	4	3	48	7,644	食品・飲料・タバコ
SEB	4	4	40	6,320	耐久消費財・アパレル
SCHNEIDER ELECTRIC	100	84	1,332	208,230	資本財
VIVENDI	134	117	99	15,556	メディア・娯楽
ORANGE	369	294	304	47,613	電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	5	5	932	145,821	耐久消費財・アパレル
KERING	13	11	556	86,965	耐久消費財・アパレル
CARREFOUR	114	93	158	24,805	生活必需品流通・小売り
SANOFI	210	177	1,668	260,765	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ACCOR	29	28	95	14,981	消費者サービス
STMICROELECTRONICS	126	108	473	74,073	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE	147	115	268	41,951	銀行

先進国株式インデックス・オープン<為替ヘッジなし> (ラップ向け)

銘柄	株数	当期		業種等		
		株数	期末			
			評価額		金額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
TELEPERFORMANCE	10	9	140	21,892	商業・専門サービス	
EURAZEO	7	6	39	6,250	金融サービス	
SODEXO	15	14	136	21,365	消費者サービス	
AXA	358	290	736	115,094	保険	
ESSILORLUXOTTICA	53	46	787	123,038	ヘルスケア機器・サービス	
CREDIT AGRICOLE	224	189	200	31,357	銀行	
BNP PARIBAS	205	173	958	149,767	銀行	
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	92	77	416	65,082	資本財	
WENDEL	4	4	40	6,339	金融サービス	
SAFRAN	63	54	729	114,039	資本財	
ENGIE	338	289	436	68,218	公益事業	
ALSTOM	58	51	130	20,437	資本財	
ELECTRICITE DE FRANCE	96	—	—	—	公益事業	
IPSEN	6	5	61	9,597	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ARKEMA	10	8	78	12,283	素材	
LEGRAND	49	42	370	57,966	資本財	
EIFFAGE	15	11	107	16,876	資本財	
TOTALENERGIES	459	370	1,891	295,684	エネルギー	
AEROPORTS DE PARIS	5	4	57	8,922	運輸	
UBISOFT ENTERTAINMENT	17	—	—	—	メディア・娯楽	
VINCI	98	84	861	134,683	資本財	
DANONE	120	101	561	87,796	食品・飲料・タバコ	
AIR LIQUIDE	96	81	1,268	198,230	素材	
BUREAU VERITAS	54	48	112	17,570	商業・専門サービス	
GETLINK	79	56	89	13,920	運輸	
EDENRED	46	39	228	35,780	金融サービス	
VALEO	38	31	60	9,475	自動車・自動車部品	
BIOMERIEUX	7	6	56	8,851	ヘルスケア機器・サービス	
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	18	15	55	8,603	消費者サービス	
DASSAULT SYSTEMES	123	105	412	64,420	ソフトウェア・サービス	
DASSAULT AVIATION	4	4	74	11,675	資本財	
EURONEXT	14	14	86	13,575	金融サービス	
EUROFINS SCIENTIFIC	24	21	122	19,217	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WORLDLINE	42	38	131	20,551	金融サービス	
MICHELIN (CGDE)	125	107	283	44,249	自動車・自動車部品	
ARCELORMITTAL	109	76	183	28,707	素材	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	4	4	99	15,552	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMUNDI	9	9	52	8,150	金融サービス	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	5,067 61	4,146 59	26,508 —	4,143,311 <3.4%>	
(ユーロ…オランダ)						
ASM INTERNATIONAL	8	7	276	43,241	半導体・半導体製造装置	
RANDSTAD	20	17	85	13,335	商業・専門サービス	
WOLTERS KLUWER	48	40	446	69,840	商業・専門サービス	
AEGON	315	267	125	19,587	保険	
KPN	594	522	169	26,434	電気通信サービス	
KONINKLIJKE PHILIPS	163	147	289	45,263	ヘルスケア機器・サービス	
HEINEKEN	48	41	388	60,705	食品・飲料・タバコ	
HEINEKEN HOLDINGS	18	18	143	22,493	食品・飲料・タバコ	
DSM	32	27	315	49,324	素材	
ASML HOLDING	75	63	4,039	631,396	半導体・半導体製造装置	

先進国株式インデックス・オープン＜為替ヘッジなし＞（ラップ向け）

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…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	193	154	482	75,367	生活必需品流通・小売り	
OCI	18	15	35	5,522	素材	
AKZO NOBEL	32	26	194	30,440	素材	
PROSUS NV	153	126	814	127,327	一般消費財・サービス流通・小売り	
JDE PEET'S BV	17	19	53	8,402	食品・飲料・タバコ	
EXOR NV	—	17	138	21,666	金融サービス	
IMCD NV	10	9	118	18,503	資本財	
NN GROUP	51	39	132	20,650	保険	
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	130	129	268	41,976	メディア・娯楽	
DSM-FIRMENICH	—	27	274	42,922	素材	
JUST EAT TAKEAWAY	33	33	44	6,954	消費者サービス	
ABN AMRO BANK NV-CVA	76	63	93	14,644	銀行	
ADYEN NV	4	3	501	78,379	金融サービス	
ING GROEP NV-CVA	723	573	709	110,880	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	2,771	2,394	10,142	1,585,259	
	銘柄 数 < 比 率 >	22	24	—	< 1.3% >	
(ユーロ…スペイン)						
ENDESA	58	52	102	15,961	公益事業	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	1,234	954	658	102,865	銀行	
ACCIONA	4	3	51	8,013	公益事業	
NATURGY ENERGY GROUP	26	21	56	8,891	公益事業	
REPSOL	268	210	267	41,868	エネルギー	
BANCO SANTANDER	3,211	2,605	850	132,915	銀行	
TELEFONICA	994	822	298	46,699	電気通信サービス	
ENAGAS	43	37	59	9,360	公益事業	
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	44	—	—	—	資本財	
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERV	41	35	104	16,305	資本財	
FERROVIAL	86	—	—	—	資本財	
CAIXABANK	821	653	241	37,701	銀行	
IBERDROLA	1,073	910	1,018	159,257	公益事業	
AMADEUS IT GROUP -A	83	71	469	73,304	消費者サービス	
REDELA	74	66	98	15,409	公益事業	
IBERDROLA -RTS	1,073	—	—	—	公益事業	
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	—	10	29	4,637	公益事業	
INDITEX	202	172	588	91,986	一般消費財・サービス流通・小売り	
IBERDROLA-RTS	—	910	27	4,245	公益事業	
FERROVIAL SE	—	80	230	36,005	資本財	
AENA SME	13	12	174	27,341	運輸	
CELLNEX TELECOM	100	89	324	50,698	電気通信サービス	
GRIFOLS	52	44	54	8,594	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	9,508	7,767	5,707	892,066	
	銘柄 数 < 比 率 >	20	20	—	< 0.7% >	
(ユーロ…ベルギー)						
S. A. D' IETEREN	4	3	58	9,136	一般消費財・サービス流通・小売り	
KBC GROEP NV	45	39	255	39,862	銀行	
SOFINA	2	2	48	7,611	金融サービス	
SOLVAY	12	12	123	19,347	素材	
UCB	23	20	159	24,905	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT	18	16	114	17,957	金融サービス	
PROXIMUS	23	—	—	—	電気通信サービス	
ELIA GROUP	6	4	55	8,622	公益事業	

先進国株式インデックス・オープン＜為替ヘッジなし＞（ラップ向け）

銘柄	株数	当期		業種等		
		株数	評価額			
(ユーロ…ベルギー)	百株	百株	千ユーロ	千円		
AGEAS	29	26	97	15,230	保険	
UMICORE	37	34	87	13,747	素材	
ARGENX SE	8	8	305	47,675	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ANHEUSER-BUSCH INBEV	160	137	696	108,818	食品・飲料・タバコ	
小計	株数・金額	373	306	2,002	312,914	
	銘柄数<比率>	12	11	—	<0.3%>	
(ユーロ…オーストリア)						
OMV	26	24	96	15,047	エネルギー	
VERBUND	12	11	81	12,731	公益事業	
VOESTALPINE	18	18	58	9,148	素材	
ERSTE GROUP BANK	60	55	175	27,482	銀行	
小計	株数・金額	118	109	412	64,408	
	銘柄数<比率>	4	4	—	<0.1%>	
(ユーロ…フィンランド)						
KESKO OYJ-B SHS	47	45	78	12,289	生活必需品流通・小売り	
WARTSILA	87	71	70	11,037	資本財	
UPM-KYMMENE	96	84	234	36,584	素材	
STORA ENSO-R	98	90	97	15,274	素材	
SAMPO-A	92	72	290	45,475	保険	
FORTUM OYJ	79	72	88	13,800	公益事業	
ELISA	26	23	110	17,322	電気通信サービス	
NOKIA	1,002	856	327	51,190	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
NESTE OYJ	78	66	238	37,316	エネルギー	
KONE-B	61	53	249	38,949	資本財	
ORION-B	19	17	63	9,989	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
METSO	—	103	113	17,786	資本財	
小計	株数・金額	1,688	1,558	1,964	307,015	
	銘柄数<比率>	11	12	—	<0.3%>	
(ユーロ…アイルランド)						
CRH	141	115	567	88,759	素材	
KINGSPAN GROUP	27	24	141	22,145	資本財	
KERRY GROUP-A	28	25	223	34,903	食品・飲料・タバコ	
SMURFIT KAPPA GROUP	43	39	123	19,314	素材	
BANK OF IRELAND GROUP	—	172	154	24,093	銀行	
AIB GROUP	—	211	81	12,783	銀行	
FLUTTER ENTERTAINMENT	30	27	481	75,309	消費者サービス	
小計	株数・金額	271	617	1,774	277,309	
	銘柄数<比率>	5	7	—	<0.2%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
BANCO ESPIRITO SANTO-REG	1,463	—	—	—	銀行	
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL	514	459	199	31,258	公益事業	
GALP ENERGIA-B	86	82	89	14,000	エネルギー	
JERONIMO MARTINS	52	46	119	18,658	生活必需品流通・小売り	
EDP RENOVAVEIS	49	40	68	10,761	公益事業	
小計	株数・金額	2,166	629	477	74,678	
	銘柄数<比率>	5	4	—	<0.1%>	
ユーロ計	株数・金額	36,151	29,619	73,435	11,477,912	
	銘柄数<比率>	225	223	—	<9.5%>	
(イギリス)						
ANTOFAGASTA	73	64	91	16,668	素材	
ASHTED GROUP	82	69	354	64,742	資本財	

先進国株式インデックス・オープン＜為替ヘッジなし＞（ラップ向け）

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
BARRATT DEVELOPMENTS	176	153	61	11,323	耐久消費財・アパレル
DIAGEO	428	352	1,153	210,935	食品・飲料・タバコ
SCHRODERS	23	—	—	—	金融サービス
DCC	17	16	69	12,747	資本財
BAE SYSTEMS	582	477	424	77,592	資本財
BRITISH AMERICAN TOBACCO	403	332	855	156,420	食品・飲料・タバコ
HALMA	68	61	131	24,033	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STANDARD CHARTERED	482	376	253	46,384	銀行
IMPERIAL BRANDS	163	137	239	43,801	食品・飲料・タバコ
HSBC HOLDINGS	3,750	3,126	1,906	348,606	銀行
LEGAL & GENERAL GROUP	1,073	945	208	38,169	保険
ASSOCIATED BRITISH FOODS	61	58	115	21,186	食品・飲料・タバコ
PEARSON	130	102	83	15,326	消費者サービス
PERSIMMON	59	53	52	9,562	耐久消費財・アパレル
PRUDENTIAL	508	435	452	82,675	保険
RIO TINTO	208	178	875	159,970	素材
ST JAMES'S PLACE	100	87	93	17,094	金融サービス
SSE	197	171	296	54,246	公益事業
BP	3,606	2,769	1,255	229,603	エネルギー
LLOYDS BANKING GROUP	13,147	10,491	452	82,661	銀行
TAYLOR WIMPEY	642	548	55	10,078	耐久消費財・アパレル
SMITH & NEPHEW	162	137	160	29,322	ヘルスケア機器・サービス
GSK	941	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ASTRAZENECA	286	242	2,451	448,270	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BT GROUP	1,249	1,100	134	24,594	電気通信サービス
BARCLAYS	3,103	2,461	366	66,935	銀行
INTERTEK GROUP	29	26	105	19,274	商業・専門サービス
BURBERRY GROUP	70	60	123	22,642	耐久消費財・アパレル
KINGFISHER	367	308	69	12,630	一般消費財・サービス流通・小売り
J SAINSBURY	314	261	70	12,914	生活必需品流通・小売り
ADMIRAL GROUP	33	33	68	12,467	保険
CENTRICA	—	900	109	20,056	公益事業
BUNZL	62	53	153	28,093	資本財
RENTOKIL INITIAL	344	398	237	43,367	商業・専門サービス
HIKMA PHARMACEUTICALS	27	27	51	9,353	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	60	63	514	94,035	金融サービス
UNILEVER	474	395	1,577	288,388	家庭用品・パーソナル用品
EXPERIAN	170	145	417	76,254	商業・専門サービス
MONDI	87	78	94	17,340	素材
SEVERN TRENT	44	40	96	17,703	公益事業
WHITBREAD	34	33	109	19,963	消費者サービス
HARGREAVES LANSDOWN	65	53	41	7,623	金融サービス
SMITHS GROUP	71	58	92	16,820	資本財
ANGLO AMERICAN	235	201	442	80,944	素材
3I GROUP	175	154	286	52,464	金融サービス
RELX	358	297	733	134,081	商業・専門サービス
UNITED UTILITIES GROUP	126	109	102	18,680	公益事業
OCADO GROUP	84	95	56	10,340	生活必需品流通・小売り
GLENCORE	1,831	1,690	737	134,822	素材
ENTAIN	103	94	115	21,069	消費者サービス
ROLLS-ROYCE HOLDINGS	1,505	1,324	196	35,963	資本財

先進国株式インデックス・オープン＜為替ヘッジなし＞（ラップ向け）

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円		
NMC HEALTH	5	5	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
NATWEST GROUP	1,040	—	—	—	銀行	
SAGE GROUP-NEW	180	163	147	26,962	ソフトウェア・サービス	
WPP	205	169	138	25,236	メディア・娯楽	
COCA-COLA HBC AG-CDI	35	33	80	14,692	食品・飲料・タバコ	
AVEVA GROUP	22	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
COMPASS GROUP	330	273	565	103,339	消費者サービス	
NATIONAL GRID	675	579	578	105,852	公益事業	
ABRDN	392	328	70	12,838	金融サービス	
PHOENIX GROUP HOLDINGS	134	124	65	11,942	保険	
VODAFONE GROUP	4,989	3,632	256	46,963	電気通信サービス	
INTERCONTINENTAL HOTELS	34	27	145	26,664	消費者サービス	
CRODA INTERNATIONAL	25	22	122	22,482	素材	
FERGUSON NEWCO	40	—	—	—	資本財	
M&G	449	353	65	11,906	金融サービス	
ENDEAVOUR MINING	—	29	53	9,836	素材	
WISE-A	—	97	61	11,191	金融サービス	
TESCO	1,413	1,171	288	52,786	生活必需品流通・小売り	
BERKELEY GROUP HOLDINGS	19	16	65	11,934	耐久消費財・アパレル	
NATWEST GROUP	—	908	211	38,611	銀行	
JD SPORTS FASHION	445	433	61	11,173	一般消費財・サービス流通・小売り	
INFORMA	268	225	159	29,112	メディア・娯楽	
HALEON	—	804	248	45,393	家庭用品・パーソナル用品	
GSK	—	643	847	154,919	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MELROSE INDUSTRIES	809	—	—	—	資本財	
SHELL PLC-NEW	1,409	1,071	2,445	447,164	エネルギー	
SCHRODERS	—	127	53	9,799	金融サービス	
AVIVA	523	443	169	30,974	保険	
AUTO TRADER GROUP	175	143	85	15,699	メディア・娯楽	
SPIRAX-SARCO ENGINEERING	13	11	118	21,589	資本財	
JOHNSON MATTHEY	34	28	48	8,794	素材	
NEXT	23	19	128	23,540	一般消費財・サービス流通・小売り	
RECKITT BENCKISER GROUP	132	113	650	118,936	家庭用品・パーソナル用品	
小 計	株 数	金 額	52,243	43,862	27,133	4,960,595
銘 柄 数 < 比 率 >	79	80	—	< 4.1% >		
(スイス)			千スイスフラン			
SGS	1	—	—	—	商業・専門サービス	
BARRY CALLEBAUT	0.66	0.58	96	15,456	食品・飲料・タバコ	
SWISSCOM	4	4	225	36,215	電気通信サービス	
LINDT & SPRUENGLI-PC	0.2	0.16	170	27,357	食品・飲料・タバコ	
LINDT & SPRUENGLI	0.02	0.02	212	33,973	食品・飲料・タバコ	
GIVAUDAN	1	1	427	68,481	素材	
ZURICH INSURANCE GROUP	27	23	966	154,852	保険	
NOVARTIS	405	320	2,723	436,452	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ABB	304	248	835	133,860	資本財	
ROCHE HOLDING-BR	4	5	143	22,996	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ROCHE HOLDING-GENUSSCHEIN	130	109	2,915	467,226	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ADECCO GROUP	29	26	80	12,875	商業・専門サービス	
HOLCIM	102	87	494	79,318	素材	
CLARIANT	35	35	47	7,556	素材	
NESTLE	521	430	4,503	721,756	食品・飲料・タバコ	

先進国株式インデックス・オープン＜為替ヘッジなし＞（ラップ向け）

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			
BALOISE HOLDING	8	7	97	15,546	保険		
TEMENOS	11	10	73	11,759	ソフトウェア・サービス		
SONOVA HOLDING	9	8	191	30,663	ヘルスケア機器・サービス		
CREDIT SUISSE GROUP	476	—	—	—	金融サービス		
SWATCH GROUP	5	4	124	20,013	耐久消費財・アパレル		
SWATCH GROUP-REG	9	7	39	6,350	耐久消費財・アパレル		
LONZA GROUP	13	11	618	99,190	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
SWISS LIFE HOLDING	5	4	251	40,367	保険		
EMS-CHEMIE HOLDING	1	1	77	12,454	素材		
SWISS PRIME SITE REG	14	12	98	15,825	不動産管理・開発		
DUFREY	—	15	66	10,601	一般消費財・サービス流通・小売り		
PARTNERS GROUP HOLDING	4	3	288	46,207	金融サービス		
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	7	6	134	21,632	資本財		
SCHINDLER HOLDING-REG	4	3	76	12,317	資本財		
KUEHNE + NAGEL INTL	10	8	225	36,066	運輸		
LOGITECH INTERNATIONAL	30	26	138	22,199	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
GEBERIT	6	5	239	38,402	資本財		
JULIUS BAER GROUP	39	33	186	29,834	金融サービス		
SWISS RE	55	47	424	67,979	保険		
BKW	—	3	52	8,352	公益事業		
CIE FINANCIERE RICHEMONT	96	81	1,174	188,246	耐久消費財・アパレル		
SIG COMBIBLOC GROUP	—	48	119	19,150	素材		
SIKA-REG	26	23	566	90,737	素材		
ALCON	92	79	567	90,922	ヘルスケア機器・サービス		
HELVETIA HOLDING	—	5	71	11,419	保険		
SGS	—	23	193	31,045	商業・専門サービス		
BANQUE CANTONALE VAUDOIS	—	4	46	7,414	銀行		
BACHEM HOLDING	5	5	39	6,357	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
STRAUMANN HOLDING	20	17	240	38,495	ヘルスケア機器・サービス		
UBS GROUP	651	502	887	142,189	金融サービス		
VAT GROUP	4	4	157	25,193	資本財		
小 計	株 数 銘 柄 数	・ 金 額 < 比 率 >	3,183	2,316	21,312	3,415,318	
(スウェーデン)			40	44	—	<2.8%>	
LUNDBERGS AB-B SHS	12	12	540	7,123	金融サービス		
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANEN-A	292	255	3,085	40,631	銀行		
SWEDBANK-A	167	134	2,468	32,505	銀行		
SAAB AB-B	—	12	727	9,584	資本財		
SECURITAS-B	51	79	691	9,105	商業・専門サービス		
HENNES & MAURITZ-B	131	104	1,864	24,558	一般消費財・サービス流通・小売り		
ERICSSON-B	540	462	2,683	35,338	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
TELIA AB	492	388	944	12,434	電気通信サービス		
SKANSKA-B	58	56	873	11,501	資本財		
ORRON ENERGY	36	—	—	—	エネルギー		
ALFA LAVAL	52	47	1,765	23,250	資本財		
GETINGE AB-B SHS	39	34	617	8,130	ヘルスケア機器・サービス		
INDUTRADE AB	49	45	1,052	13,864	資本財		
HUSQVARNA-B	72	63	596	7,858	資本財		
SWEDISH ORPHAN BIVITRUM AB	30	25	516	6,806	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
SKF-B	67	53	999	13,161	資本財		
VOLVO AB-A	37	30	672	8,853	資本財		

先進国株式インデックス・オープン＜為替ヘッジなし＞（ラップ向け）

銘柄	株数	当期		業種等		
		株数	評価額			
(スウェーデン)	百株	百株	千円			
VOLVO-B	279	238	5,205	資本財		
SANDVIK	195	168	3,421	資本財		
INDUSTRIVARDEN-A SHS	22	22	643	金融サービス		
INDUSTRIVARDEN-C	28	23	671	金融サービス		
SVENSKA CELLULOSA-B	112	97	1,372	素材		
TELE2-B	102	84	760	電気通信サービス		
SAGAX AB-B	34	28	621	不動産管理・開発		
HOLMEN AB-B	16	14	555	素材		
ESSITY AKTIEBOLAG-B	109	96	2,696	家庭用品・パーソナル用品		
EQT AB	53	59	1,205	金融サービス		
EVOLUTION AB	32	28	3,766	消費者サービス		
SINCH AB	86	—	—	ソフトウェア・サービス		
BOLIDEN AB	49	—	—	素材		
LIFCO AB-B SHS	38	38	832	資本財		
ATLAS COPCO AB-A SHS	497	425	6,352	資本財		
ATLAS COPCO AB-B SHS	280	247	3,212	資本財		
EPIROC AB-A	118	104	2,090	資本財		
EPIROC AB-B	72	64	1,112	資本財		
EMBRACER GROUP AB	114	96	231	メディア・娯楽		
INVESTOR AB-A SHS	92	69	1,427	金融サービス		
INVESTOR AB-B SHS	337	274	5,700	金融サービス		
VOLVO CAR AB-B	107	89	406	自動車・自動車部品		
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	272	239	2,351	資本財		
KINNEVIK AB - B	43	36	516	金融サービス		
HEXAGON AB-B SHS	360	328	4,102	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
SWEDISH MATCH AB	292	—	—	食品・飲料・タバコ		
BEIJER REF AB	—	53	722	資本財		
ELECTROLUX AB-B	35	—	—	耐久消費財・アパレル		
FASTIGHETS AB BALDER	106	106	449	不動産管理・開発		
BOLIDEN AB	—	44	1,397	素材		
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	270	230	2,097	銀行		
ASSA ABLOY AB-B	185	158	3,968	資本財		
NORDEA BANK	612	513	5,943	銀行		
INVESTMENT AB-B SHS	26	22	458	資本財		
小計	株数・金額	7,119	5,810	84,396	1,111,502	
	銘柄数<比率>	48	46	—	<0.9%>	
(ノルウェー)				千ノルウェークローネ		
TELENOR	129	115	1,248	16,743	電気通信サービス	
KONGSBERG GRUPPEN	16	13	625	8,386	資本財	
EQUINOR	180	150	4,598	61,661	エネルギー	
YARA INTERNATIONAL	29	27	1,033	13,858	素材	
MOWI ASA	76	67	1,135	15,231	食品・飲料・タバコ	
NORSK HYDRO	241	216	1,359	18,228	素材	
AKER BP ASA	55	50	1,308	17,542	エネルギー	
ORKLA	132	124	954	12,802	食品・飲料・タバコ	
SALMAR	10	10	467	6,272	食品・飲料・タバコ	
GJENSIDIGE FORSIKRING	34	30	502	6,736	保険	
ADEVINTA	49	49	334	4,480	メディア・娯楽	
DNB BANK	167	147	2,932	39,320	銀行	
小計	株数・金額	1,123	1,002	16,500	221,265	
	銘柄数<比率>	12	12	—	<0.2%>	

先進国株式インデックス・オープン＜為替ヘッジなし＞（ラップ向け）

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		
CARLSBERG-B	18	15	1,655	34,725	食品・飲料・タバコ	
A P MOLLER - MAERSK-B	0.96	0.83	1,036	21,740	運輸	
A P MOLLER - MAERSK-A	0.56	0.51	629	13,203	運輸	
GN STORE NORD	23	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
DANSKE BANK	124	109	1,805	37,878	銀行	
GENMAB	12	10	2,681	56,258	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ROCKWOOL -B	1	1	208	4,379	資本財	
DSV A/S	35	29	4,176	87,619	運輸	
PANDORA	16	14	889	18,659	耐久消費財・アパレル	
CHR HANSEN HOLDING	19	17	826	17,329	素材	
NOVOZYMES-B	38	32	1,039	21,799	素材	
COLOPLAST-B	22	18	1,522	31,932	ヘルスケア機器・サービス	
NOVO NORDISK-B	311	259	27,821	583,704	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
VESTAS WIND SYSTEMS	187	159	2,828	59,333	資本財	
TRYG	66	57	836	17,546	保険	
ORSTED A/S	35	29	1,825	38,303	公益事業	
DEMANT A/S	19	14	392	8,227	ヘルスケア機器・サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	932	771	50,173	1,052,645	
	銘柄 数 < 比 率 >	17	16	—	< 0.9% >	
(オーストラリア)			千オーストラリアドル			
RAMSAY HEALTH CARE	33	29	162	15,452	ヘルスケア機器・サービス	
ANZ GROUP HOLDINGS	519	473	1,102	105,016	銀行	
WESTPAC BANKING	648	554	1,155	110,087	銀行	
FORTESCUE METALS GROUP	313	268	580	55,341	素材	
TELSTRA GROUP	761	650	277	26,396	電気通信サービス	
ASX	35	30	187	17,830	金融サービス	
BHP GROUP	937	792	3,424	326,230	素材	
COMPUTERSHARE	100	87	202	19,332	商業・専門サービス	
CSL	89	75	2,014	191,907	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
REA GROUP	9	7	111	10,574	メディア・娯楽	
TRANSURBAN GROUP	568	486	681	64,921	運輸	
COCHLEAR	12	10	234	22,329	ヘルスケア機器・サービス	
ORIGIN ENERGY	316	285	240	22,890	公益事業	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	316	264	2,608	248,499	銀行	
RIO TINTO	68	58	656	62,562	素材	
APA GROUP	207	189	184	17,537	公益事業	
ARISTOCRAT LEISURE	108	94	345	32,955	消費者サービス	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	456	396	227	21,643	保険	
IGO	—	109	165	15,727	素材	
ORICA	73	71	104	9,961	素材	
LENLELEASE	121	103	80	7,668	不動産管理・開発	
BLUESCOPE STEEL	88	73	143	13,702	素材	
SUNCORP GROUP	233	203	270	25,788	保険	
NATIONAL AUSTRALIA BANK	598	491	1,260	120,060	銀行	
NEWCREST MINING	160	141	370	35,299	素材	
QANTAS AIRWAYS	166	139	85	8,103	運輸	
QBE INSURANCE GROUP	274	235	365	34,817	保険	
NORTHERN STAR RESOURCES	209	187	229	21,833	素材	
REECE	44	34	59	5,702	資本財	
SANTOS	578	522	389	37,150	エネルギー	
SONIC HEALTHCARE	81	72	250	23,816	ヘルスケア機器・サービス	

先進国株式インデックス・オープン＜為替ヘッジなし＞（ラップ向け）

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円		
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	38	37	115	10,980	金融サービス	
WESFARMERS	210	179	845	80,569	一般消費財・サービス流通・小売り	
WOOLWORTHS GROUP	224	192	748	71,289	生活必需品流通・小売り	
SEEK	56	56	125	11,997	メディア・娯楽	
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES	10	—	—	—	消費者サービス	
MINERAL RESOURCES	31	27	184	17,618	素材	
BRAMBLES	265	217	306	29,190	商業・専門サービス	
PILBARA MINERALS	—	408	199	18,970	素材	
MACQUARIE GROUP	67	58	1,001	95,438	金融サービス	
EVOLUTION MINING	329	—	—	—	素材	
JAMES HARDIE INDUSTRIES	80	71	277	26,418	素材	
TREASURY WINE ESTATES-NEW	127	117	127	12,107	食品・飲料・タバコ	
AURIZON HOLDINGS	331	276	107	10,206	運輸	
XERO	24	22	254	24,197	ソフトウェア・サービス	
IDP EDUCATION	36	39	83	7,971	消費者サービス	
AMPOL	42	40	117	11,224	エネルギー	
WOODSIDE ENERGY GROUP	348	300	1,026	97,814	エネルギー	
LOTTERY	400	363	185	17,662	消費者サービス	
ENDEAVOUR GROUP/AUSTRALI	236	237	146	13,911	生活必需品流通・小売り	
MEDIBANK PRIVATE	510	455	159	15,149	保険	
SOUTH32	836	726	266	25,387	素材	
COLES GROUP	247	209	376	35,834	生活必需品流通・小売り	
WISETECH GLOBAL	25	24	187	17,845	ソフトウェア・サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	12,615	11,202	25,015	2,382,929	
	銘柄 数 < 比 率 >	52	52	—	< 2.0% >	
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル			
EBOS GROUP	—	27	102	9,037	ヘルスケア機器・サービス	
FISHER&PAYKEL HEALTHCARE C	103	94	231	20,423	ヘルスケア機器・サービス	
SPARK NEW ZEALAND	323	309	155	13,741	電気通信サービス	
MERCURY NZ	114	114	75	6,679	公益事業	
AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT	216	207	173	15,341	運輸	
MERIDIAN ENERGY	212	212	118	10,505	公益事業	
小 計	株 数 ・ 金 額	970	965	856	75,727	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	6	—	< 0.1% >	
(香港)			千香港ドル			
HANG LUNG PROPERTIES	367	307	354	6,460	不動産管理・開発	
CLP HOLDINGS	305	270	1,598	29,106	公益事業	
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING	223	191	5,390	98,152	金融サービス	
MTR	287	252	883	16,091	運輸	
HANG SENG BANK	141	120	1,293	23,552	銀行	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	261	221	502	9,146	不動産管理・開発	
POWER ASSETS HOLDINGS	256	226	903	16,458	公益事業	
HONG KONG & CHINA GAS	2,074	1,774	1,142	20,809	公益事業	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP	390	350	1,736	31,612	消費者サービス	
BOC HONG KONG HOLDINGS	663	588	1,314	23,941	銀行	
SINO LAND	606	566	527	9,598	不動産管理・開発	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	261	226	2,154	39,240	不動産管理・開発	
SWIRE PACIFIC-A	80	65	394	7,182	不動産管理・開発	
TECHTRONIC INDUSTRIES	255	215	1,749	31,849	資本財	
XINYI GLASS HOLDINGS	300	300	353	6,435	資本財	
CHOW TAI FOOK JEWELLERY	346	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	

先進国株式インデックス・オープン<為替ヘッジなし> (ラップ向け)

銘柄	株数	当期(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		
AIA GROUP	2,240	1,822	13,947	253,982		保険
HKT	650	570	526	9,580		電気通信サービス
SANDS CHINA	448	400	1,072	19,521		消費者サービス
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	230	200	292	5,331		運輸
SWIRE PROPERTIES	194	194	362	6,606		不動産管理・開発
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	297	267	1,026	18,690		不動産管理・開発
ESR GROUP	350	302	379	6,907		不動産管理・開発
HK ELECTRIC INVESTMENTS	435	—	—	—		公益事業
BUDWEISER BREWING	319	285	538	9,798		食品・飲料・タバコ
WH GROUP	1,545	1,400	557	10,146		食品・飲料・タバコ
NEW WORLD DEVELOPMENT	271	231	429	7,815		不動産管理・開発
CK HUTCHISON HOLDINGS	495	425	1,957	35,639		資本財
CK INFRASTRUCTURE	110	95	379	6,911		公益事業
CK ASSET HOLDINGS	370	315	1,326	24,156		不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	14,777	12,185	43,093	784,725	
	銘柄 数 < 比 率 >	30	28	—	< 0.7% >	
(シンガポール)			千シンガポールドル			
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	281	235	83	8,878		資本財
DBS GROUP HOLDINGS	335	286	878	92,970		銀行
CITY DEVELOPMENTS	75	79	53	5,654		不動産管理・開発
SEATRIM	—	6,482	81	8,574		資本財
JARDINE CYCLE & CARRIAGE	—	16	54	5,714		資本財
SINGAPORE EXCHANGE	159	142	131	13,944		金融サービス
SINGAPORE AIRLINES	241	222	162	17,196		運輸
UNITED OVERSEAS BANK	219	200	548	58,047		銀行
UOL GROUP	78	78	50	5,365		不動産管理・開発
VENTURE	48	42	60	6,439		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	1,529	1,306	324	34,294		電気通信サービス
OVERSEA-CHINESE BANKING	626	536	646	68,406		銀行
WILMAR INTERNATIONAL	355	318	116	12,349		食品・飲料・タバコ
KEPPEL	256	237	153	16,237		資本財
GENTING SINGAPORE	1,088	909	84	8,945		消費者サービス
CAPITALAND INVESTMENT SI	482	424	136	14,457		不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	5,775	11,515	3,567	377,478	
	銘柄 数 < 比 率 >	14	16	—	< 0.3% >	
(イスラエル)			千イスラエルシェケル			
BANK HAPOALIM	228	201	618	23,847		銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL	269	244	684	26,415		銀行
ELBIT SYSTEMS	4	4	304	11,754		資本財
TOWER SEMICONDUCTOR	19	16	214	8,285		半導体・半導体製造装置
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	218	202	368	14,208		銀行
ICL GROUP LIMITED	122	119	250	9,651		素材
NICE	11	10	740	28,560		ソフトウェア・サービス
MIZRAHI TEFAHOT BANK	27	25	318	12,282		銀行
AZRIELI GROUP	7	7	148	5,717		不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	908	830	3,648	140,723	
	銘柄 数 < 比 率 >	9	9	—	< 0.1% >	
合 計	株 数 ・ 金 額	203,394	180,210	—	115,615,578	
	銘柄 数 < 比 率 >	1,220	1,223	—	< 95.8% >	

(注) 邦貨換算金額は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場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、当期末の純資産総額に対する各国別株式評価額の比率です。

(注) 株数および評価額の単位未満は切捨てています。ただし、単位未満の場合は小数で記載しています。

(注) 業種はG I C S (世界産業分類基準) に準じています。

(注) 期中に銘柄コード等の変更があった場合は、当該銘柄は期首とは別銘柄として記載しています。

(注) —印は組み入れはありません。

外国新株予約権証券

2023年7月10日現在、組入れはございません。

銘		柄		期首(前期末)	
				証	券
(アメリカ)				証券	
OCCIDENTAL PETROLEUM-CW27-WI				689	
小	計	証	券	数	689
		銘	柄	数	1
(スイス)					
CIE FINANCIERE RICHEMO-CW				7,884	
小	計	証	券	数	7,884
		銘	柄	数	1
合	計	証	券	数	8,573
		銘	柄	数	2

(注) 単位未満は切捨てています。

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%	
ALEXANDRIA REAL ESTATE	2,700	2,600	304	43,364	0.0	
BOSTON PROPERTIES	2,584	2,284	134	19,234	0.0	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	28,100	—	—	—	—	
AVALONBAY COMMUNITIES	2,541	2,241	428	61,033	0.1	
CAMDEN PROPERTY TRUST	1,800	1,700	184	26,359	0.0	
DUKE REALTY	7,091	—	—	—	—	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,200	1,000	233	33,247	0.0	
EQUITY RESIDENTIAL	6,418	5,818	387	55,181	0.0	
KIMCO REALTY	11,400	9,800	195	27,798	0.0	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	3,100	2,700	177	25,369	0.0	
HOST HOTELS & RESORTS	12,295	11,295	197	28,094	0.0	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	2,000	1,900	291	41,482	0.0	
REALTY INCOME	10,615	10,515	626	89,283	0.1	
REGENCY CENTERS	2,755	2,355	144	20,580	0.0	
UDR	5,700	5,000	213	30,396	0.0	
SIMON PROPERTY GROUP	5,924	5,224	619	88,275	0.1	
PUBLIC STORAGE	2,896	2,496	716	102,140	0.1	
SUN COMMUNITIES	2,100	2,100	276	39,455	0.0	
VENTAS	7,400	6,600	316	45,062	0.0	
VORNADO REALTY TRUST	2,853	—	—	—	—	
WEYERHAEUSER	13,349	12,149	406	57,925	0.0	
EXTRA SPACE STORAGE	2,500	2,200	325	46,448	0.0	
DIGITAL REALTY TRUST	5,100	4,600	523	74,616	0.1	
MEDICAL PROPERTIES TRUST	10,300	—	—	—	—	
PROLOGIS	13,738	14,688	1,791	255,401	0.2	
AMERICAN TOWER	8,370	7,370	1,441	205,429	0.2	
WP CAREY	3,400	3,400	230	32,785	0.0	
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	5,600	5,200	187	26,720	0.0	
INVITATION HOMES	10,900	10,000	347	49,518	0.0	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	—	4,200	201	28,706	0.0	
HEALTHPEAK PROPERTIES	9,717	8,717	179	25,533	0.0	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	—	7,475	143	20,489	0.0	
HEALTHCARE REALTY TRUST	—	6,100	114	16,259	0.0	
CROWN CASTLE	7,941	6,841	790	112,655	0.1	
IRON MOUNTAIN	5,211	4,811	278	39,739	0.0	
EQUINIX	1,716	1,516	1,170	166,888	0.1	
WELLTOWER	8,300	7,900	630	89,871	0.1	
VICI PROPERTIES	17,900	15,900	494	70,552	0.1	
SBA COMMUNICATIONS	2,000	1,700	409	58,362	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	247,514	200,395	15,113	2,154,266	
	銘柄 数 < 比 率 >	36	35	—	< 1.8% >	

先進国株式インデックス・オープン＜為替ヘッジなし＞（ラップ向け）

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)			千カナダドル	千円	%
CAN APARTMENT PROP REAL ESTATE	1,600	1,300	64	6,931	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2,256	2,256	43	4,616	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	3,856	3,556	107	11,547
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.0%>
(ユーロ…フランス)			千ユーロ		
KLEPIERRE	3,871	3,616	80	12,654	0.0
GECINA	795	772	72	11,402	0.0
COVIVIO	830	830	36	5,684	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	—	1,952	96	15,105	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	2,157	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	7,653	7,170	286	44,847
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<0.0%>
(ユーロ…ベルギー)					
WAREHOUSES DE PAUW SCA	2,675	2,598	68	10,736	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	2,675	2,598	68	10,736
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>
(ユーロ…その他)					
BGP HOLDINGS	1,041,667	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	1,041,667	—	—	—
	銘柄 数 < 比 率 >	1	—	—	<—%>
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	1,051,995	9,768	355	55,583
	銘柄 数 < 比 率 >	6	5	—	<0.0%>
(イギリス)			千英ポンド		
BRITISH LAND	15,839	13,244	40	7,336	0.0
SEGRO	21,630	19,145	135	24,836	0.0
LAND SECURITIES GROUP	12,180	11,704	66	12,243	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	49,649	44,093	242	44,416
	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		
MIRVAC GROUP	73,018	65,289	146	13,931	0.0
GPT GROUP	33,766	31,696	129	12,288	0.0
STOCKLAND	44,210	39,499	156	14,862	0.0
DEXUS	19,348	17,797	139	13,274	0.0
GOODMAN GROUP	31,139	26,793	525	50,076	0.0
SCENTRE GROUP	93,366	83,488	217	20,757	0.0
VICINITY CENTRES	69,605	65,029	117	11,181	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	364,452	329,591	1,431	136,372
	銘柄 数 < 比 率 >	7	7	—	<0.1%>
(香港)			千香港ドル		
LINK REIT	37,948	40,048	1,680	30,593	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	37,948	40,048	1,680	30,593
	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 INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	95,045	85,345	158	16,798	0.0
CAPITALAND ASCENDAS REIT	58,069	54,869	146	15,502	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)			千シンガポールドル	千円	%
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	58,900	56,500	90	9,625	0.0
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	35,700	35,700	56	6,006	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	247,714	232,414	452	47,933
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<0.0%>
合 計	口 数 ・ 金 額	2,003,128	859,865	—	2,480,713
	銘 柄 数 < 比 率 >	59	57	—	<2.1%>

(注) 邦貨換算金額は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場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、当期末の純資産総額に対する評価額の比率です。

(注) 口数および評価額の単位未満は切捨てています。

(注) 期中に銘柄コード等の変更があった場合は、当該銘柄は期首とは別銘柄として記載しています。

(注) 期首(前期末)においては「外国株式」、当期末においては「外国投資信託証券」として記載している銘柄が含まれている場合があります。

(注) 一印は組み入れはありません。

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	S&P500 EMINI	百万円 1,706	百万円 —
		S&P 60	76	—
		STX600 INDEX	428	—
		SPI 200	49	—

(注) 単位未満は切捨てています。

(注) 外貨建ての評価額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場仲値により邦貨換算したものです。



MSCI コクサイ・インデックス・マザーファンド

運用報告書

第21期

決算日 2022年11月21日

(計算期間：2021年11月20日から2022年11月21日まで)

運用方針	<p>①世界各国の株式（当該株式の預託により発行されるDRおよびカントリーファンドを含みます。）に投資します。</p> <p>②グローバルな収益機会を最大限に追求するため、MSCIコクサイ・インデックスに連動した投資成果をめざして運用を行います。</p> <p>③株式の組入比率は、高水準を維持します。</p> <p>④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。</p>
主要運用対象	<p>世界各国の株式（DR（預託証券）およびカントリーファンドを含みます。）を主要投資対象とします。</p>
組入制限	<p>①株式への投資割合には制限を設けません。</p> <p>②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。</p> <p>③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。</p> <p>④同一銘柄の株式（MSCIコクサイ・インデックスを構成する銘柄を除きます。）への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。</p>

インベスコ・アセット・マネジメント

東京都港区六本木六丁目10番1号六本木ヒルズ森タワー14階

<https://www.invesco.com/jp/ja/>

○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(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
	円	騰落率	(ベンチマーク)	騰落率				
17期(2018年11月19日)	25,415	3.4	232,022	1.1	92.4	5.5	2.4	百万円 33,753
18期(2019年11月19日)	28,192	10.9	251,972	8.6	85.8	11.7	2.4	20,651
19期(2020年11月19日)	30,933	9.7	269,209	6.8	93.6	4.3	2.2	36,276
20期(2021年11月19日)	44,415	43.6	380,474	41.3	92.0	6.0	2.1	98,170
21期(2022年11月21日)	45,826	3.2	386,179	1.5	93.8	3.8	2.1	110,055

(注) 基準価額は1万円当たりです。

(注) ベンチマークとして、MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)を使用しています。基準日前営業日の米ドル建て指数を基準日の対顧客電信売買相場仲値を用いて当社が独自に円換算しています。

MSCIコクサイ・インデックスは、MSCI Inc. が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。また、MSCIコクサイ・インデックスに対する著作権及びその他の知的財産権はすべてMSCI Inc. に帰属します。ベンチマークの算出・取得ができない事態が生じた場合、委託会社はベンチマークの変更や廃止を含む運用方針の見直しを行うことまたはファンドを償還することがあります。以下、同じです。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

(注) 株式先物比率=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(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
	円	騰落率	(ベンチマーク)	騰落率			
(期首) 2021年11月19日	44,415	—	380,474	—	92.0	6.0	2.1
11月末	43,282	△2.6	370,575	△2.6	90.1	7.7	2.1
12月末	45,050	1.4	385,508	1.3	91.9	7.1	2.2
2022年1月末	41,901	△5.7	358,250	△5.8	92.8	5.3	2.2
2月末	41,609	△6.3	355,582	△6.5	92.6	5.2	2.2
3月末	46,032	3.6	392,406	3.1	94.4	2.4	2.3
4月末	44,055	△0.8	374,777	△1.5	93.8	3.7	2.5
5月末	43,923	△1.1	373,005	△2.0	92.7	4.3	2.3
6月末	42,903	△3.4	363,714	△4.4	94.0	3.4	2.4
7月末	44,584	0.4	377,151	△0.9	94.1	3.2	2.4
8月末	44,887	1.1	379,140	△0.4	93.0	4.7	2.3
9月末	42,691	△3.9	359,559	△5.5	93.4	4.0	2.2
10月末	46,768	5.3	394,195	3.6	94.2	3.3	2.1
(期末) 2022年11月21日	45,826	3.2	386,179	1.5	93.8	3.8	2.1

(注) 基準価額は1万円当たりです。

(注) 騰落率は期首比です。

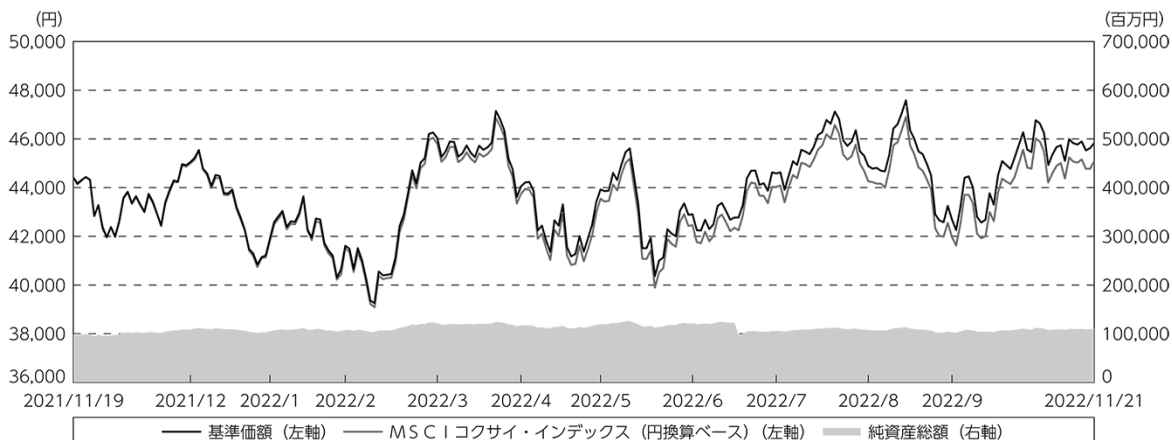
(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

(注) 株式先物比率=買建比率-売建比率

○運用経過

期中の基準価額等の推移

(2021年11月20日～2022年11月21日)



期首：44,415円

期末：45,826円

騰落率：3.2%

(注) MSCI コクサイ・インデックス (円換算ベース) は、期首 (2021年11月19日) の値が基準価額と同一となるように指数化しております。

(注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

(注) MSCI コクサイ・インデックス (円換算ベース) は、ベンチマークです。

○基準価額の主な変動要因

[上昇要因]

- ・日本を除く世界各国の株式 (DR (預託証券) およびカントリーファンドを含みます。以下同じです。) を実質的な主要投資対象としているため、英国やポルトガルなどの株式市場が上昇したことが、基準価額の上昇要因となりました。
- ・実質外貨建資産の対円での為替ヘッジを行わなかったため、米ドル、香港ドル、シンガポールドルなどが対円で上昇したことが、基準価額の下落要因となりました。

[下落要因]

- ・オランダ、イスラエル、香港などの株式市場が下落したことが、基準価額の下落要因となりました。

投資環境

S & P500指数 (米国)	△15.9%	F T S E100指数 (イギリス)	+2.1%
D A X 指数 (ドイツ)	△11.0%	C A C 40 指数 (フランス)	△6.7%

米ドル/円 140円36銭 (前期末114円36銭) ユーロ/円 144円81銭 (前期末129円99銭)

※株価指数の騰落率は当期末時点 (対前期末比)、米ドル/円およびユーロ/円は当期末の数値です。

<米国株式市場>

米国株式市場は下落しました。原油高や物価の上昇に伴うインフレ高懸念の高まり、米連邦準備理事会 (F R B) による複数回の利上げやロシア・ウクライナ情勢の悪化並びにロシアのウクライナ侵攻に伴うリスクオフなどから、株価は前期末比で下落して期末を迎えました。

<欧州株式市場>

欧州株式市場は下落しました。消費者物価指数が高い伸びとなったことによるインフレ懸念の高まりや欧州中央銀行 (E C B) による利上げ、ロシア・ウクライナ情勢の緊迫化並びにロシアがウクライナに軍事侵攻したことによる地政学リスクが意識されたことで、株価は前期末で下落して期末を迎えました。エネルギー価格の高騰などから資源関連の企業の構成比が高い英国株についてはやや株価は過去1年間でやや上昇しました。

<アジア株式市場>

アジアの先進国株式市場 (除く日本) は下落しました。欧米での金利の引き上げや、世界的な景気後退への懸念が高まったこと、中国当局によるインターネット関連企業に対する規制強化が再燃したことなどが嫌気され、株価は前期末を下回る水準で期末を迎えました。

<為替市場>

期初1米ドル114円台前半だった米ドル/円レートは、米国での金利の利上げが続いたことにより、日米金利差が拡大し、期末には140円台前半となりました。

期初1ユーロ129円台後半だったユーロ/円レートは、E C Bの利上げなどにより対円で買われ、期末には144円台後半となりました。

当ファンドのポートフォリオ

主として日本を除く世界各国の株式を投資対象とし、MSCI コクサイ・インデックス（円換算ベース）に連動する投資成果を目指しました。

具体的には、ファンド内のキャッシュポジションを低位に保ちながら、保有する銘柄のコーポレートアクション（買収、増資、スピンオフなど）に対応した結果、ほぼベンチマークに連動したパフォーマンスとなりました。

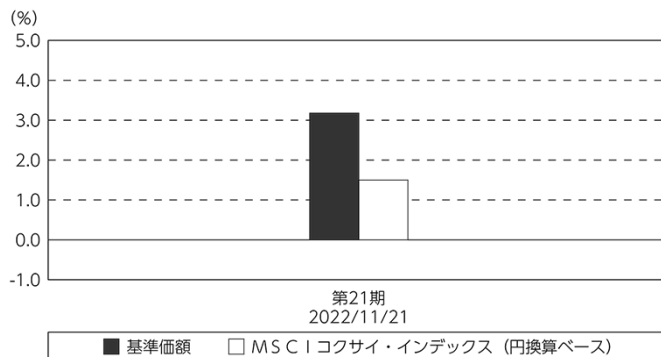
2021年11月末、2022年2月末、5月末、8月末にベンチマーク採用銘柄の入れ替え（Quarterly Index Review）が行われましたが、ファンドでもこれに対応するための売買を行い、ベンチマークへの連動性を維持する運用を行いました。

当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額騰落率は+3.2%となり、ベンチマークであるMSCI コクサイ・インデックス（円換算ベース）の騰落率+1.5%を上回る結果となりました。

一般的に、インデックス・ファンドのパフォーマンスがベンチマークから乖離する要因としては、配当金（プラス要因）、信託報酬（マイナス要因）、取引や管理にかかるコスト（マイナス要因）による要因の他、個別銘柄の組入比率がファンドとベンチマークで若干乖離していることによる要因や、ファンド内でキャッシュを保有していることによる要因などがありますが、当期においては主に配当金の要因によりプラスの乖離となりました。

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



(注) MSCI コクサイ・インデックス（円換算ベース）は、ベンチマークです。

○今後の運用方針

主として日本を除く世界各国の株式を投資対象とし、MSCI コクサイ・インデックス（円換算ベース）に連動する投資成果を目指します。インデックス・ファンドの性格に鑑みて、ポートフォリオの最適化に注力してベンチマークとの乖離を極力低くしていきたいと考えています。

○当ファンドのデータ

(2022年11月21日現在)

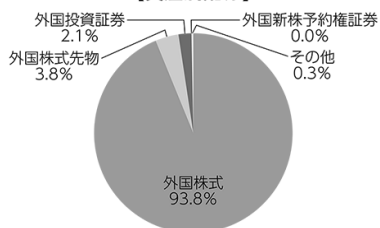
【組入上位10銘柄】

	銘柄名	業種／種別等	通貨	国（地域）	比率 %
1	APPLE	テクノロジー・ソフトウェア機器	米ドル	アメリカ	5.0
2	MICROSOFT	ソフトウェア・サービス	米ドル	アメリカ	3.5
3	S&P500 EMINI	株式先物(買建)	米ドル	アメリカ	2.8
4	AMAZON.COM	小売	米ドル	アメリカ	1.7
5	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	米ドル	アメリカ	1.2
6	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	米ドル	アメリカ	1.1
7	UNITEDHEALTH GROUP	ヘルスケア機器・サービス	米ドル	アメリカ	1.0
8	TESLA	自動車・自動車部品	米ドル	アメリカ	1.0
9	EXXON MOBIL	エネルギー	米ドル	アメリカ	1.0
10	JOHNSON & JOHNSON	医薬品/テクノロジー/バイオ	米ドル	アメリカ	0.9
	組入銘柄数			1,281銘柄	

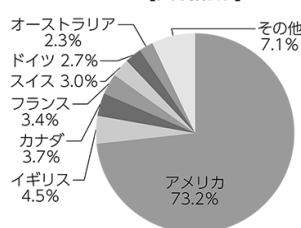
(注) 比率は純資産総額に対する割合です。

(注) 国（地域）につきましては、発行体の国籍（所在国）などを表示しております。

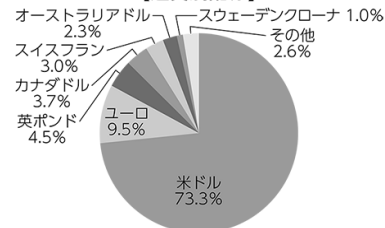
【資産別配分】



【国別配分】



【通貨別配分】



(注) 比率は純資産総額に対する割合です。

(注) 国別配分につきましては、発行体の国籍（所在国）などを表示しております。

(注) その他には現金等を含む場合があります。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2021年11月20日～2022年11月21日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	3	0.007	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(3)	(0.006)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(1)	(0.001)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	5	0.011	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(5)	(0.011)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	10	0.022	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 その他は、先物証拠金に係るマイナス利息及び外国有価証券に係る税金・手数料等
(保 管 費 用)	(9)	(0.020)	
(そ の 他)	(1)	(0.002)	
合 計	18	0.040	
期中の平均基準価額は、43,973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、項目ごとに小数点以下第4位を四捨五入してあります。

○売買及び取引の状況

(2021年11月20日～2022年11月21日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	アメリカ	百株 17,087 (4,448)	千米ドル 199,913 (4,051)	百株 11,562 (298)	千米ドル 115,804 (4,316)
	カナダ	2,213 (548)	千カナダドル 13,872 (1,530)	1,673 (291)	千カナダドル 8,061 (1,534)
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	1,355 (138)	6,387 (218)	994 (-)	3,546 (285)
	イタリア	2,613	1,782	2,122 (16)	981 (165)
	フランス	1,396 (221)	8,529 (439)	1,173 (30)	5,403 (447)
	オランダ	779 (47)	3,362 (165)	563 (-)	1,919 (4)
	スペイン	2,348 (3,813)	1,739 (66)	5,341 (-)	1,125 (0.17216)
	ベルギー	121 (5)	842 (0.18816)	74 (-)	423 (0.18816)
	オーストリア	38	170	39	93
	フィンランド	450	697	305	422
	アイルランド	68	435	46	221
	ポルトガル	198	144	124 (1,463)	91 (-)
	国	イギリス	13,869 (4,858)	千英ポンド 9,016 (4,428)	10,431 (4,082)
スイス		924 (35)	千スイスフラン 8,057 (434)	604 (2)	千スイスフラン 4,892 (488)
スウェーデン		2,140 (1,907)	千スウェーデンクローナ 35,138 (13,082)	1,810 (798)	千スウェーデンクローナ 16,535 (14,288)
ノルウェー		352 (34)	千ノルウェークローネ 7,428 (903)	232	千ノルウェークローネ 4,809
デンマーク		257	千デンマーククローネ 13,903	198	千デンマーククローネ 9,897

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ロシア	百株 — (31)	千ルーブル — (1,697)	百株 — (31)	千ルーブル — (1,697)
	オーストラリア	4,211 (2,138)	千オーストラリアドル 10,551 (1,957)	3,480 (1,699)	千オーストラリアドル 6,129 (1,957)
	ニュージーランド	222	千ニュージーランドドル 181	257	千ニュージーランドドル 209
	香港	3,994	千香港ドル 17,172	2,743 (—)	千香港ドル 10,549 (6)
	シンガポール	1,633	千シンガポールドル 1,122	1,019 (—)	千シンガポールドル 698 (1)
	イスラエル	609	千イスラエルシケル 1,721	132	千イスラエルシケル 619

(注) 金額は受渡代金です。

(注) 単位未満は切捨てています。ただし、単位未満の場合は、小数で記載しています。

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

(注) 地域は発行通貨によって区分しています。ただしユーロ建ての外国株式は発行体の国籍(所在国)などによって区分しています。以下、同じです。

投資信託証券

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	ALEXANDRIA REAL ESTATE	800	153	400	56
	BOSTON PROPERTIES	500	59	300	25
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	—	—	3,300	92
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	9,500	68	4,600 (23,500)	28 (188)
	AVALONBAY COMMUNITIES	600	142	400	76
	CAMDEN PROPERTY TRUST	400	67	300	39
	DUKE REALTY	2,100	119	1,300 (5,791)	73 (334)
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	300	94	200	52
	EQUITY RESIDENTIAL	1,500	126	1,000	70
	KIMCO REALTY	11,400	263	2,100	41
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	700	52	400	28
	HOST HOTELS & RESORTS	2,900	49	1,600	25
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	400	84	300	50
	REALTY INCOME	4,400	299	1,700	115
REGENCY CENTERS	700	48	400	23	
UDR	1,800	97	900	39	

銘	柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ		千米ドル		千米ドル
	SIMON PROPERTY GROUP	1,700	228	1,000	95
	PUBLIC STORAGE	800	272	500	153
	SUN COMMUNITIES	700	120	400	64
	VENTAS	2,200	114	1,400	70
	VORNADO REALTY TRUST	600	27	400	11
	WEYERHAEUSER	2,900	115	2,100	73
	EXTRA SPACE STORAGE	600	114	500	83
	DIGITAL REALTY TRUST	1,200	183	800	98
	MEDICAL PROPERTIES TRUST	2,500	52	1,300	20
	PROLOGIS	4,100	580	2,600	313
		(2,750)	(334)		
	AMERICAN TOWER	2,200	561	1,500	383
	WP CAREY	1,000	78	500	41
	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	5,600	207	900	32
	INVITATION HOMES	3,400	137	1,800	63
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	4,000	193	—	—
	HEALTHPEAK PROPERTIES	2,600	84	1,600	41
	ORION OFFICE REIT	—	—	681	12
	AMC ENTERTAINMENT HLDGS	—	—	—	—
		(7,700)	(106)		
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	—	—	—	—
		(5,875)	(188)		
	CROWN CASTLE	2,100	383	1,400	239
	IRON MOUNTAIN	1,200	60	900	42
	EQUINIX	600	419	400	250
	WELLTOWER	3,000	250	1,600	131
	VICI PROPERTIES	10,600	297	3,400	107
	AGNC INVESTMENT	—	—	7,300	89
SBA COMMUNICATIONS	600	199	400	128	
小 計	92,200	6,408	52,581	3,388	
	(16,325)	(629)	(29,291)	(522)	
カナダ		千カナダドル		千カナダドル	
CAN APARTMENT PROP REAL ESTATE	500	24	300	13	
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	500	10	—	—	
小 計	1,000	35	300	13	
ユーロ		千ユーロ		千ユーロ	
フランス					
KLEPIERRE	1,131	24	634	12	
			(—)	(5)	
GECINA	185	21	104	9	
COVIVIO	139	10	—	—	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	502	31	385	18	
小 計	1,957	87	1,123	40	
			(—)	(5)	

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外	ユーロ	口	千ユーロ	口	千ユーロ
	ベルギー				
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	2,675	91	438	13
	小計	2,675	91	438	13
	ユーロ計	4,632	179	1,561 (-)	53 (5)
	イギリス		千英ポンド		千英ポンド
	BRITISH LAND	3,549	19	2,595	11
	SEGRO	5,950	73	3,544	36
	LAND SECURITIES GROUP	2,828	21	1,585	10
	小計	12,327	114	7,724	59
	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
	MIRVAC GROUP	18,054	44	13,714	28
	GPT GROUP	8,253	42	4,953	22
	STOCKLAND	10,887	43	8,303	31
	DEXUS	4,334	46	3,170	29
	GOODMAN GROUP	8,780	196	5,848	111
	SCENTRE GROUP	24,457	74	15,296	41
	VICINITY CENTRES	15,592	28	11,403	21
	小計	90,357	475	62,687	286
	香港		千香港ドル		千香港ドル
LINK REIT	10,700	710	6,200	401	
小計	10,700	710	6,200	401	
シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル	
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	30,500	64	15,600 (-)	33 (0.02383)	
CAPITALAND ASCENDAS REIT	13,900	39	7,600 (-)	22 (1)	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	17,000	28	9,700 (-)	16 (1)	
CDL HOSPITALITY TRUSTS	- (938)	- (1)	938	1	
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	7,000	12	- (-)	- (0.22848)	
小計	68,400 (938)	145 (1)	33,838 (-)	73 (3)	
国					

(注) 金額は受渡代金です。

(注) 単位未満は切捨てています。ただし、単位未満の場合は小数で記載しています。

(注) ()内は分割、合併、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。

(注) 地域は発行通貨によって区分しています。ただし、ユーロ建ての外国投資信託証券は発行体の国籍(所在国)などによって区分しています。以下、同じです。

(注) 期中に銘柄コード等の変更があった場合は、別銘柄として記載しています。

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外国	株式先物取引	百万円 59,488	百万円 61,517	百万円 -	百万円 -

(注) 金額は受渡代金です。

(注) 単位未満は切捨てています。

(注) 外国建取引の金額は、各月末（決算日の属する月については決算日）におけるわが国の対顧客電信売買相場仲値により邦貨換算した合計です。

○株式売買比率

(2021年11月20日～2022年11月21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	55,381,474千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	103,036,527千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.53

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注) 外国株式の(a)は各月末（決算日の属する月については決算日）、(b)は各月末のわが国の対顧客電信売買相場仲値で換算した邦貨金額の合計です。

(注) 金額の単位未満は切捨てています。

○利害関係人との取引状況等

(2021年11月20日～2022年11月21日)

該当事項はございません。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

○組入資産の明細

(2022年11月21日現在)

外国株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ABBOTT LABORATORIES	247	277	2,884	404,864	ヘルスケア機器・サービス
AES	88	100	277	38,885	公益事業
INTL BUSINESS MACHINES	117	142	2,109	296,086	ソフトウェア・サービス
AIR PRODUCTS&CHEMICALS	30	34	1,016	142,735	素材
ALLEGHANY	2	—	—	—	保険
ALLSTATE	41	41	554	77,841	保険
HONEYWELL INTERNATIONAL	96	108	2,327	326,618	資本財
HESS	37	42	607	85,227	エネルギー
AMERICAN EXPRESS	95	100	1,528	214,584	各種金融
AMERICAN ELECTRIC POWER	69	80	736	103,342	公益事業
AFLAC	89	92	658	92,481	保険
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	119	127	761	106,885	保険
VALERO ENERGY	54	64	888	124,706	エネルギー
ALBEMARLE	16	18	498	69,978	素材
ARCHER-DANIELS-MIDLAND	77	88	845	118,608	食品・飲料・タバコ
PINNACLE WEST CAPITAL	15	—	—	—	公益事業
AMEREN	33	38	333	46,872	公益事業
ARROW ELECTRONICS	10	10	113	15,866	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AUTOLIV	12	—	—	—	自動車・自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESSING	59	65	1,664	233,613	ソフトウェア・サービス
AUTOZONE	2	2	693	97,403	小売
AVERY DENNISON	11	11	225	31,623	素材
BALL	45	48	267	37,610	素材
BERKSHIRE HATHAWAY-B	185	204	6,339	889,812	各種金融
BAXTER INTERNATIONAL	69	75	417	58,562	ヘルスケア機器・サービス
BECTON DICKINSON	40	43	984	138,212	ヘルスケア機器・サービス
AMETEK	32	35	491	68,931	資本財
VERIZON COMMUNICATIONS	577	665	2,565	360,029	電気通信サービス
WR BERKLEY	18	31	234	32,853	保険
BEST BUY	31	32	235	33,028	小売
BIO-RAD LABORATORIES-A	3	4	159	22,352	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YUM! BRANDS	40	44	560	78,688	消費者サービス
FIRSTENERGY	71	81	314	44,132	公益事業
BOEING	77	88	1,542	216,467	資本財
ROBERT HALF INTERNATIONAL	15	16	123	17,336	商業・専門サービス
BORGWARNER	32	36	151	21,333	自動車・自動車部品
BOSTON BEER-A	1	—	—	—	食品・飲料・タバコ
BOSTON SCIENTIFIC	198	222	954	133,953	ヘルスケア機器・サービス
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	3	4	560	78,675	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BRISTOL-MYERS SQUIBB	311	338	2,620	367,859	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ONEOK	62	67	431	60,628	エネルギー
AMERICAN FINANCIAL GROUP	10	11	156	21,945	保険
UNITED RENTALS	10	11	380	53,374	資本財
SEMPRA ENERGY	43	48	772	108,490	公益事業
FEDEX	35	38	666	93,533	運輸
AMPHENOL-A	82	93	748	105,123	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
BROWN-FORMAN-B	41	46	321	45,177	食品・飲料・タバコ
QUANTA SERVICES	—	22	327	45,905	資本財
CSX	316	340	1,052	147,726	運輸
COTERRA ENERGY	102	122	324	45,549	エネルギー
CAMPBELL SOUP	26	31	161	22,687	食品・飲料・タバコ
CONSTELLATION BRANDS-A	23	25	626	87,873	食品・飲料・タバコ
CARDINAL HEALTH	40	41	322	45,248	ヘルスケア機器・サービス
CARLISLE COS	—	8	200	28,156	資本財
CATERPILLAR	76	83	1,930	271,009	資本財
JPMORGAN CHASE & CO	423	466	6,237	875,455	銀行
CHURCH & DWIGHT	34	36	275	38,614	家庭用品・パーソナル用品
CLOROX COMPANY	16	18	275	38,693	家庭用品・パーソナル用品
COCA-COLA	572	653	3,992	560,396	食品・飲料・タバコ
COLGATE-PALMOLIVE	112	124	948	133,075	家庭用品・パーソナル用品
MOLINA HEALTHCARE	8	9	285	40,139	ヘルスケア機器・サービス
NRG ENERGY	34	36	152	21,343	公益事業
CONAGRA BRANDS	63	72	259	36,391	食品・飲料・タバコ
CONSOLIDATED EDISON	45	53	500	70,207	公益事業
CMS ENERGY	38	44	264	37,055	公益事業
COOPER COMPANIES	7	8	245	34,517	ヘルスケア機器・サービス
CORNING	112	120	409	57,443	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SEALED AIR	20	22	114	16,114	素材
HEICO-CLASS A	10	11	140	19,754	資本財
CUMMINS	20	21	540	75,888	資本財
DR HORTON	47	50	411	57,713	耐久消費財・アパレル
DANAHER	89	110	2,871	403,018	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOODY'S	23	26	778	109,225	各種金融
TARGET	69	73	1,189	166,914	小売
DEERE & CO	41	45	1,882	264,213	資本財
MORGAN STANLEY	195	208	1,857	260,756	各種金融
REPUBLIC SERVICES	31	33	448	62,899	商業・専門サービス
WALT DISNEY	253	288	2,649	371,926	メディア・娯楽
DOVER	20	21	296	41,579	資本財
OMNICOM GROUP	28	31	242	33,970	メディア・娯楽
DTE ENERGY	25	30	353	49,606	公益事業
DARDEN RESTAURANTS	17	19	285	40,045	消費者サービス
BANK OF AMERICA	1,076	1,149	4,274	600,011	銀行
CITIGROUP	288	308	1,501	210,716	銀行
EASTMAN CHEMICAL	19	19	160	22,468	素材
ECOLAB	36	39	578	81,263	素材
PERKINELMER	16	19	258	36,314	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SALESFORCE	136	157	2,330	327,080	ソフトウェア・サービス
EMERSON ELECTRIC	83	92	862	121,009	資本財
ATMOS ENERGY	17	20	230	32,296	公益事業
ENTERGY	28	30	336	47,300	公益事業
EOG RESOURCES	80	90	1,282	180,042	エネルギー
EQUIFAX	17	18	362	50,856	商業・専門サービス
EQT	—	51	209	29,370	エネルギー
ESTEE LAUDER COMPANIES-A	32	35	832	116,852	家庭用品・パーソナル用品
EXXON MOBIL	590	668	7,489	1,051,276	エネルギー
FMC	18	19	242	34,042	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	
	百株	百株	千米ドル	千円	
(アメリカ)					
NEXTERA ENERGY	273	311	2,590	363,558	公益事業
FACTSET RESEARCH SYSTEMS	5	6	262	36,867	各種金融
FAIR ISAAC	4	4	230	32,350	ソフトウェア・サービス
ASSURANT	7	8	99	14,030	保険
M & T BANK	16	28	487	68,416	銀行
FRANKLIN RESOURCES	40	45	118	16,604	各種金融
FREEFORT-MCMORAN	204	229	835	117,285	素材
ARTHUR J GALLAGHER	29	33	641	90,011	保険
GENERAL DYNAMICS	33	37	919	129,047	資本財
GENERAL MILLS	84	94	767	107,705	食品・飲料・タバコ
GENUINE PARTS	19	21	389	54,651	小売
GARTNER	12	13	438	61,617	ソフトウェア・サービス
MCKESSON	22	23	852	119,618	ヘルスケア機器・サービス
WW GRAINGER	6	7	422	59,329	資本財
HALLIBURTON	117	143	527	74,053	エネルギー
GOLDMAN SACHS GROUP	47	54	2,072	290,871	各種金融
HEICO	5	7	114	16,089	資本財
HERSHEY	20	22	499	70,112	食品・飲料・タバコ
CROWN HOLDINGS	19	19	152	21,441	素材
HOME DEPOT	148	162	5,103	716,382	小売
HORMEL FOODS	39	45	218	30,734	食品・飲料・タバコ
CENTERPOINT ENERGY	80	94	281	39,504	公益事業
LENNOX INTERNATIONAL	5	5	134	18,848	資本財
HUMANA	18	20	1,059	148,753	ヘルスケア機器・サービス
IDEX	11	11	256	36,059	資本財
ILLINOIS TOOL WORKS	43	48	1,105	155,148	資本財
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	34	38	377	53,048	素材
INTERNATIONAL PAPER	49	53	190	26,785	素材
INTERPUBLIC GROUP OF COS	51	59	197	27,712	メディア・娯楽
JACOBS ENGINEERING GROUP	16	—	—	—	商業・専門サービス
JOHNSON & JOHNSON	367	417	7,355	1,032,463	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	50	50	369	51,891	保険
DEVON ENERGY	89	99	689	96,741	エネルギー
KELLOGG	34	39	275	38,652	食品・飲料・タバコ
KEYCORP	128	139	260	36,548	銀行
KIMBERLY-CLARK	46	50	668	93,784	家庭用品・パーソナル用品
BLACKROCK	21	24	1,729	242,747	各種金融
KROGER	95	110	533	74,890	食品・生活必需品小売り
TELEDYNE TECHNOLOGIES	6	7	284	39,997	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PACKAGING CORP OF AMERICA	13	14	180	25,356	素材
LENNAR-A	37	39	330	46,370	耐久消費財・アパレル
ELI LILLY & CO	113	128	4,643	651,708	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LINCOLN NATIONAL	23	24	92	13,043	保険
UNITED PARCEL SERVICE-B	100	116	2,089	293,253	運輸
AGILENT TECHNOLOGIES	42	45	665	93,341	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LOCKHEED MARTIN	34	37	1,779	249,769	資本財
LOEWS	29	31	179	25,160	保険
CARNIVAL	109	156	148	20,788	消費者サービス
LOWE'S COMPANIES	98	101	2,123	297,987	小売
DOMINION ENERGY	111	126	751	105,415	公益事業
MGM RESORTS INTERNATIONAL	55	53	194	27,331	消費者サービス

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
MCCORMICK & CO-NON VTG	33	37	313	43,969	食品・飲料・タバコ
MCDONALD'S	103	117	3,214	451,195	消費者サービス
EVEREST RE GROUP	5	6	211	29,740	保険
MARKEL	1	2	251	35,350	保険
EDWARDS LIFESCIENCES	86	97	727	102,166	ヘルスケア機器・サービス
MARSH & MCLENNAN COS	70	78	1,311	184,038	保険
MASCO	34	36	179	25,243	資本財
MARTIN MARIETTA MATERIALS	8	9	351	49,362	素材
METLIFE	102	108	822	115,488	保険
CVS HEALTH	183	207	2,021	283,720	ヘルスケア機器・サービス
LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	14	14	322	45,295	ヘルスケア機器・サービス
MICRON TECHNOLOGY	156	174	1,022	143,487	半導体・半導体製造装置
3M	80	88	1,125	157,939	資本財
MOHAWK INDUSTRIES	7	7	78	10,972	耐久消費財・アパレル
CHARLES RIVER LABORATORIES	7	8	193	27,190	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KANSAS CITY SOUTHERN	13	—	—	—	運輸
XCEL ENERGY	74	85	584	82,090	公益事業
FORD MOTOR	547	611	855	120,092	自動車・自動車部品
NEWELL BRANDS	53	60	80	11,334	耐久消費財・アパレル
NEWMONT	110	119	541	75,975	素材
NVR	0.5	0.5	219	30,827	耐久消費財・アパレル
NIKE-B	178	201	2,122	297,947	耐久消費財・アパレル
NORFOLK SOUTHERN	34	37	924	129,743	運輸
NISOURCE	52	61	160	22,535	公益事業
NORTHROP GRUMMAN	21	23	1,230	172,681	資本財
WELLS FARGO	576	601	2,796	392,537	銀行
NUCOR	41	40	575	80,777	素材
CHENIERE ENERGY	32	36	603	84,763	エネルギー
CAPITAL ONE FINANCIAL	62	62	617	86,673	各種金融
OCCIDENTAL PETROLEUM	130	149	1,062	149,169	エネルギー
ORACLE	261	253	2,024	284,181	ソフトウェア・サービス
EXELON	136	155	600	84,318	公益事業
PARKER HANNIFIN	18	20	623	87,512	資本財
PPL	102	110	309	43,468	公益事業
PEPSICO	193	219	3,971	557,438	食品・飲料・タバコ
PFIZER	780	889	4,292	602,484	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CONOCOPHILLIPS	188	204	2,634	369,821	エネルギー
PG&E	198	224	336	47,223	公益事業
PIONEER NATURAL RESOURCES	32	36	900	126,434	エネルギー
ALTRIA GROUP	258	282	1,249	175,322	食品・飲料・タバコ
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	58	64	1,043	146,489	銀行
BROWN & BROWN	32	36	204	28,771	保険
PPG INDUSTRIES	32	35	461	64,771	素材
QUEST DIAGNOSTICS	17	17	259	36,458	ヘルスケア機器・サービス
PROCTER & GAMBLE	341	380	5,424	761,343	家庭用品・パーソナル用品
PROGRESSIVE	81	90	1,162	163,176	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP	70	75	435	61,070	公益事業
PULTEGROUP	37	37	158	22,253	耐久消費財・アパレル
GLOBAL PAYMENTS	41	42	415	58,287	ソフトウェア・サービス
RAYMOND JAMES FINANCIAL	25	29	352	49,492	各種金融
RENAISSANCERE HOLDINGS	5	—	—	—	保険

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
RESMED	20	23	516	72,442	ヘルスケア機器・サービス
US BANCORP	197	219	953	133,801	銀行
ROLLINS	31	33	141	19,815	商業・専門サービス
ROPER TECHNOLOGIES	14	16	715	100,404	ソフトウェア・サービス
ROCKWELL AUTOMATION	15	17	468	65,734	資本財
ROYAL CARIBBEAN CRUISES	30	34	204	28,659	消費者サービス
RPM INTERNATIONAL	18	19	191	26,828	素材
TRAVELERS COMPANIES	35	38	702	98,645	保険
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	86	94	578	81,221	ソフトウェア・サービス
MERCK	352	400	4,179	586,578	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SCHLUMBERGER	195	219	1,174	164,793	エネルギー
ZIMMER BIOMET HOLDINGS	27	30	353	49,578	ヘルスケア機器・サービス
BUNGE	18	23	239	33,681	食品・飲料・タバコ
AMERISOURCEBERGEN	21	24	389	54,708	ヘルスケア機器・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	35	38	353	49,631	保険
SHERWIN-WILLIAMS	35	38	925	129,882	素材
CENTENE	80	92	766	107,647	ヘルスケア機器・サービス
SMITH (A. O.)	19	20	122	17,202	資本財
SNAP-ON	8	8	189	26,542	資本財
PRUDENTIAL FINANCIAL	54	56	609	85,598	保険
ADVANCE AUTO PARTS	9	9	137	19,357	小売
EDISON INTERNATIONAL	53	57	352	49,413	公益事業
SOUTHERN	147	168	1,107	155,427	公益事業
SOUTHWEST AIRLINES	17	21	83	11,725	運輸
AT & T	996	1,134	2,151	302,048	電気通信サービス
CHEVRON	270	295	5,401	758,205	エネルギー
STATE STREET	50	54	413	58,099	各種金融
STRYKER	47	52	1,177	165,215	ヘルスケア機器・サービス
TELESCO	71	80	684	96,049	食品・生活必需品小売り
TELEFLEX	6	7	152	21,359	ヘルスケア機器・サービス
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES ADR	146	176	153	21,541	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEXTRON	30	32	225	31,609	資本財
THERMO FISHER SCIENTIFIC	55	62	3,321	466,233	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DAVITA INC	9	8	62	8,825	ヘルスケア機器・サービス
TYLER TECHNOLOGIES	6	7	219	30,797	ソフトウェア・サービス
TYSON FOODS-A	39	43	284	39,985	食品・飲料・タバコ
UGI	29	32	123	17,341	公益事業
MARATHON OIL	-	108	332	46,689	エネルギー
UNION PACIFIC	92	98	2,069	290,486	運輸
UNITEDHEALTH GROUP	132	149	7,904	1,109,464	ヘルスケア機器・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	11	10	128	18,060	ヘルスケア機器・サービス
VF	44	50	165	23,289	耐久消費財・アパレル
VULCAN MATERIALS	18	20	359	50,519	素材
WALMART	216	239	3,597	504,974	食品・生活必需品小売り
WASTE MANAGEMENT	58	64	1,036	145,467	商業・専門サービス
WATERS	8	9	300	42,238	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEBSTER FINANCIAL	-	27	142	19,937	銀行
WEST PHARMACEUTICAL	10	12	270	37,897	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JM SMUCKER	14	16	233	32,819	食品・飲料・タバコ
VAIL RESORTS	6	6	146	20,494	消費者サービス
WABTEC	24	26	257	36,187	資本財

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
WHIRLPOOL	8	8	127	17,898	耐久消費財・アパレル
WILLIAMS COS	170	193	645	90,666	エネルギー
ALLIANT ENERGY	32	37	208	29,287	公益事業
CARMAX	23	24	160	22,589	小売
TJX COMPANIES	169	186	1,453	204,051	小売
REGIONS FINANCIAL	134	140	316	44,392	銀行
DOMINO'S PIZZA	5	6	220	30,982	消費者サービス
WESTLAKE CHEMICAL	—	6	62	8,794	素材
LAS VEGAS SANDS	45	51	224	31,573	消費者サービス
CELANESE	16	16	161	22,733	素材
MOLSON COORS BEVERAGE-B	23	27	144	20,275	食品・飲料・タバコ
CF INDUSTRIES HOLDINGS	28	31	314	44,094	素材
AMERIPRISE FINANCIAL	16	17	561	78,800	各種金融
LIVE NATION ENTERTAINMENT	22	25	165	23,233	メディア・娯楽
CHIPOTLE MEXICAN GRILL	4	4	600	84,355	消費者サービス
TRANSDIGM GROUP	7	8	496	69,687	資本財
MASTERCARD-A	123	138	4,746	666,198	ソフトウェア・サービス
WESTERN UNION	53	58	81	11,490	ソフトウェア・サービス
OWENS CORNING	14	15	135	18,961	資本財
AERCAP HOLDINGS	—	20	118	16,657	資本財
BROADRIDGE FINANCIAL	16	18	260	36,532	ソフトウェア・サービス
DELTA AIR LINES	21	24	82	11,611	運輸
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	42	43	462	64,887	各種金融
BANK OF NEW YORK MELLON	115	121	542	76,079	各種金融
VMWARE-A	29	31	361	50,749	ソフトウェア・サービス
INVESCO	43	55	104	14,732	各種金融
MSCI	11	13	637	89,465	各種金融
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	217	245	2,364	331,900	食品・飲料・タバコ
VISA-A	236	261	5,501	772,243	ソフトウェア・サービス
AMERICAN WATER WORKS	24	29	425	59,717	公益事業
CHUBB LIMITED	62	66	1,394	195,700	保険
MARATHON PETROLEUM	90	84	1,029	144,438	エネルギー
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY	18	20	128	18,081	資本財
MOSAIC	48	55	270	37,913	素材
KINDER MORGAN	284	324	597	83,899	エネルギー
XYLEM	23	26	302	42,462	資本財
STANLEY BLACK & DECKER	22	23	191	26,937	資本財
LYONDELLBASELL INDUSTRIES-A	37	39	320	45,051	素材
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES	6	6	136	19,143	資本財
EPAM SYSTEMS	8	9	307	43,134	ソフトウェア・サービス
ACCENTURE	88	100	2,875	403,579	ソフトウェア・サービス
HCA HEALTHCARE	37	37	851	119,487	ヘルスケア機器・サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES	11	12	226	31,741	ソフトウェア・サービス
FIRST REPUBLIC BANK	24	27	329	46,215	銀行
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING	19	20	214	30,101	商業・専門サービス
TARGA RESOURCES	—	33	238	33,502	エネルギー
LEAR	8	9	131	18,397	自動車・自動車部品
DOLLAR GENERAL	33	36	927	130,214	小売
MOTOROLA SOLUTIONS	23	25	668	93,778	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GENERAC HOLDINGS	9	10	102	14,438	資本財
TE CONNECTIVITY	45	50	641	90,101	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
GENERAL MOTORS	183	215	855	120,015	自動車・自動車部品
CBRE GROUP	47	50	376	52,845	不動産
ALLY FINANCIAL	49	50	130	18,253	各種金融
APTIV	38	41	442	62,168	自動車・自動車部品
PHILLIPS 66	61	76	828	116,263	エネルギー
GUIDEWIRE SOFTWARE	11	12	68	9,610	ソフトウェア・サービス
DUKE ENERGY	107	122	1,181	165,878	公益事業
SERVICENOW	27	32	1,278	179,382	ソフトウェア・サービス
PALO ALTO NETWORKS	14	48	803	112,835	ソフトウェア・サービス
EATON	55	63	1,046	146,839	資本財
ABBVIE	246	279	4,335	608,518	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
T-MOBILE US	86	98	1,466	205,806	電気通信サービス
ZOETIS	66	73	1,063	149,226	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KEURIG DR PEPPER	99	124	464	65,128	食品・飲料・タバコ
TWILIO - A	23	26	128	17,973	ソフトウェア・サービス
SNAP - A	133	165	173	24,363	メディア・娯楽
BLACK KNIGHT	21	23	139	19,627	ソフトウェア・サービス
BAKER HUGHES	102	156	455	63,967	エネルギー
LAMB WESTON HOLDING	18	-	-	-	食品・飲料・タバコ
IQVIA HOLDINGS	26	28	612	85,997	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALTICE USA - A	28	-	-	-	メディア・娯楽
LEIDOS HOLDINGS	18	20	212	29,840	商業・専門サービス
RINGCENTRAL-CLASS A	11	13	47	6,607	ソフトウェア・サービス
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	22	24	131	18,436	運輸
BURLINGTON STORES	9	10	157	22,157	小売
ELANCO ANIMAL HEALTH	56	64	76	10,698	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VEEVA SYSTEMS-A	19	21	386	54,258	ヘルスケア機器・サービス
TWITTER	111	-	-	-	メディア・娯楽
SENSATA TECHNOLOGIES	21	25	110	15,450	資本財
EVERGY	30	34	199	27,989	公益事業
ALLEGION	12	13	146	20,611	資本財
INTERCONTINENTAL EXCHANGE	78	87	913	128,278	各種金融
CERIDIAN HCM HOLDING	18	21	137	19,241	ソフトウェア・サービス
STERIS	14	15	249	34,951	ヘルスケア機器・サービス
KKR	73	84	435	61,120	各種金融
ARAMARK	30	37	150	21,105	消費者サービス
AMC ENTERTAINMENT HLDS	70	77	58	8,203	メディア・娯楽
CIGNA CORP	48	50	1,600	224,604	ヘルスケア機器・サービス
DELL TECHNOLOGIES	36	43	182	25,597	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DOW	104	116	582	81,775	素材
AMCOR	205	228	269	37,826	素材
PINTEREST	76	86	209	29,429	メディア・娯楽
CLARIVATE	49	49	45	6,368	商業・専門サービス
CHEWY-A	12	14	57	8,040	小売
AVANTOR	69	92	192	26,962	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DYNATRACE	24	30	109	15,407	ソフトウェア・サービス
CLOUDFLARE -A	32	38	178	25,073	ソフトウェア・サービス
DUPONT DE NEMOURS	74	77	536	75,334	素材
CARRIER GLOBAL	115	135	593	83,339	資本財
OTIS WORLDWIDE	56	63	494	69,404	資本財
UBER TECHNOLOGIES	170	233	674	94,710	運輸

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
GLOBE LIFE	13	14	166	23,399	保険
CORTEVA	102	115	752	105,571	素材
L3HARRIS TECHNOLOGIES	28	29	658	92,435	資本財
TRANE TECHNOLOGIES	33	37	652	91,576	資本財
BILL.COM HOLDINGS	—	14	158	22,265	ソフトウェア・サービス
BLACKSTONE	95	112	1,026	144,123	各種金融
HOWMET AEROSPACE	51	56	208	29,327	資本財
TRUIST FINANCIAL	188	206	942	132,278	銀行
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT	23	—	—	—	各種金融
EQUITABLE	51	59	180	25,382	各種金融
VOYA FINANCIAL	16	—	—	—	各種金融
GENERAL ELECTRIC	153	175	1,497	210,120	資本財
INGERSOLL-RAND	56	61	331	46,520	資本財
PAYCOM SOFTWARE	7	8	253	35,526	ソフトウェア・サービス
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	—	13	32	4,521	運輸
ESSENTIAL UTILITIES	31	36	169	23,809	公益事業
UNITY SOFTWARE	8	29	100	14,116	ソフトウェア・サービス
AON	31	33	1,019	143,162	保険
PENTAIR	21	24	111	15,624	資本財
RAYTHEON	211	235	2,243	314,902	資本財
TEXAS PACIFIC LAND	—	1	270	37,951	エネルギー
LUMEN TECHNOLOGIES	124	138	81	11,395	電気通信サービス
ZENDESK	15	18	139	19,570	ソフトウェア・サービス
ROBLOX CORP-A	—	53	168	23,596	メディア・娯楽
SNOWFLAKE	27	35	511	71,822	ソフトウェア・サービス
DOORDASH - A	10	29	169	23,726	小売
OAK STREET HEALTH	10	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
ARISTA NETWORKS	32	37	501	70,359	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT	—	59	369	51,885	各種金融
PALANTIR TECHNOLOGIES-A	214	247	182	25,620	ソフトウェア・サービス
FNF GROUP	37	40	161	22,734	保険
JACOBS SOLUTIONS	—	18	239	33,559	商業・専門サービス
BATH & BODY WORKS	35	39	149	20,927	小売
CATALENT	23	26	111	15,706	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SYNCHRONY FINANCIAL	81	78	279	39,292	各種金融
CITIZENS FINANCIAL	59	75	303	42,539	銀行
WAYFAIR	10	11	36	5,132	小売
KEYSIGHT TECHNOLOGIES	26	29	498	69,970	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUBSPOT	6	7	190	26,783	ソフトウェア・サービス
ELEVANCE HEALTH	33	37	1,880	263,909	ヘルスケア機器・サービス
MEDTRONIC	188	209	1,700	238,712	ヘルスケア機器・サービス
EVERSOURCE ENERGY	48	52	414	58,223	公益事業
GODADDY-A	22	25	185	25,977	ソフトウェア・サービス
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	99	110	739	103,743	資本財
TRANSUNION	27	29	175	24,601	商業・専門サービス
ALCOA	—	28	132	18,593	素材
BLOCK-A	55	82	539	75,755	ソフトウェア・サービス
CARVANA	10	—	—	—	小売
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	27	31	157	22,099	食品・飲料・タバコ
TELADOC HEALTH	18	24	69	9,698	ヘルスケア機器・サービス
WESTROCK	34	39	145	20,467	素材

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
FORTIVE	45	51	340	47,756	資本財
S&P GLOBAL	33	54	1,887	264,965	各種金融
WASTE CONNECTIONS	36	40	567	79,697	商業・専門サービス
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS	39	42	585	82,242	消費者サービス
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	171	195	308	43,355	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CLEVELAND-CLIFFS	—	79	113	15,889	素材
SEA ADR	38	56	318	44,755	メディア・娯楽
HP	174	166	491	69,047	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WEC ENERGY	43	47	453	63,656	公益事業
CABLE ONE	1	1	68	9,591	メディア・娯楽
LINDE	72	79	2,657	373,008	素材
ATHENE HOLDING-A	18	—	—	—	保険
AVALARA	11	—	—	—	ソフトウェア・サービス
VISTRA	53	61	139	19,615	公益事業
AMAZON.COM	62	1,451	13,667	1,918,334	小売
ABIOMED	6	7	264	37,069	ヘルスケア機器・サービス
ADVANCED MICRO DEVICES	170	257	1,892	265,581	半導体・半導体製造装置
ADOBE	66	74	2,452	344,256	ソフトウェア・サービス
AMGEN	79	84	2,435	341,867	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMERCO	1	—	—	—	運輸
ANALOG DEVICES	74	80	1,308	183,691	半導体・半導体製造装置
COMCAST-A	639	703	2,427	340,751	メディア・娯楽
ANSYS	12	14	341	47,899	ソフトウェア・サービス
APPLE	2,329	2,566	38,835	5,450,956	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLIED MATERIALS	127	137	1,438	201,889	半導体・半導体製造装置
AUTODESK	31	33	695	97,558	ソフトウェア・サービス
C. H. ROBINSON WORLDWIDE	18	19	184	25,892	運輸
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	16	24	237	33,272	メディア・娯楽
VERISIGN	14	14	281	39,534	ソフトウェア・サービス
CHECK POINT SOFTWARE TECH	15	16	206	29,035	ソフトウェア・サービス
CITRIX SYSTEMS	16	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CERNER	40	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
CINCINNATI FINANCIAL	21	23	249	35,067	保険
CINTAS	13	14	655	92,024	商業・専門サービス
CISCO SYSTEMS	587	656	3,139	440,608	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COPART	30	64	412	57,868	商業・専門サービス
COGNEX	23	26	124	17,422	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MARRIOTT INTERNATIONAL-A	37	44	712	100,005	消費者サービス
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS-A	73	78	471	66,160	ソフトウェア・サービス
COSTAR GROUP	55	63	509	71,448	商業・専門サービス
DOLLAR TREE	30	35	587	82,407	小売
EBAY	95	88	402	56,499	小売
CADENCE DESIGN SYSTEMS	39	44	726	101,913	ソフトウェア・サービス
DISH NETWORK-A	32	39	60	8,445	メディア・娯楽
ELECTRONIC ARTS	40	42	548	76,994	メディア・娯楽
ERIE INDEMNITY -CL A	4	4	107	15,045	保険
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	23	25	285	40,030	運輸
FASTENAL	79	86	448	62,967	資本財
FIFTH THIRD BANCORP	98	102	364	51,195	銀行
FISERV	83	96	964	135,327	ソフトウェア・サービス
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	—	2	157	22,152	銀行

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	株数	株数	千米ドル	千円	
(アメリカ)	百株	百株			
GILEAD SCIENCES	175	195	1,633	229,268	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NVIDIA	347	397	6,126	859,845	半導体・半導体製造装置
HASBRO	17	19	115	16,173	耐久消費財・アパレル
HENRY SCHEIN	19	21	165	23,259	ヘルスケア機器・サービス
F5	8	9	134	18,869	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JUNIPER NETWORKS	43	48	152	21,353	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HOLOGIC	34	37	273	38,428	ヘルスケア機器・サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL	25	28	247	34,706	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HUNT (JB) TRANSPRT SERVICES	12	13	234	32,889	運輸
HUNTINGTON BANCSHARES	196	216	321	45,143	銀行
BIOGEN	20	21	662	92,934	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INTUIT	38	42	1,598	224,322	ソフトウェア・サービス
IDEXX LABORATORIES	12	13	538	75,521	ヘルスケア機器・サービス
INTEL	563	648	1,937	271,987	半導体・半導体製造装置
JACK HENRY & ASSOCIATES	10	11	205	28,865	ソフトウェア・サービス
INCYTE	25	28	216	30,438	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KLA	20	23	897	125,930	半導体・半導体製造装置
LAM RESEARCH	20	22	1,010	141,858	半導体・半導体製造装置
AKAMAI TECHNOLOGIES	22	24	222	31,199	ソフトウェア・サービス
PLUG POWER	68	78	123	17,341	資本財
ACTIVISION BLIZZARD	107	124	923	129,675	メディア・娯楽
ON SEMICONDUCTOR	57	69	499	70,176	半導体・半導体製造装置
MICROSOFT	999	1,126	27,171	3,813,859	ソフトウェア・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY	75	83	620	87,031	半導体・半導体製造装置
INTEGRIS	—	22	161	22,646	半導体・半導体製造装置
ILLUMINA	20	24	529	74,298	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEUROCRINE BIOSCIENCES	13	14	168	23,611	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NETAPP	29	33	247	34,808	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NORDSON	7	8	184	25,939	資本財
NORTHERN TRUST	26	29	269	37,863	各種金融
OLD DOMINION FREIGHT LINE	13	15	462	64,906	運輸
PACCAR	48	54	568	79,835	資本財
PAYCHEX	44	48	590	82,814	ソフトウェア・サービス
ALIGN TECHNOLOGY	10	12	232	32,601	ヘルスケア機器・サービス
IPG PHOTONICS	5	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COSTCO WHOLESALE	61	70	3,684	517,162	食品・生活必需品小売り
T ROWE PRICE GROUP	31	33	414	58,186	各種金融
QUALCOMM	158	178	2,206	309,636	半導体・半導体製造装置
EXACT SCIENCES	23	26	110	15,520	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REGENERON PHARMACEUTICALS	15	17	1,252	175,792	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARCH CAPITAL GROUP	53	57	328	46,138	保険
ROSS STORES	49	53	575	80,761	小売
SCHWAB (CHARLES)	202	230	1,836	257,727	各種金融
POOL	6	6	193	27,115	小売
SEI INVESTMENTS COMPANY	16	18	109	15,386	各種金融
SVB FINANCIAL GROUP	8	9	201	28,237	銀行
STARBUCKS	164	178	1,753	246,066	消費者サービス
STEEL DYNAMICS	28	29	291	40,964	素材
NETFLIX	62	69	1,987	278,904	メディア・娯楽
SYNOPSYS	20	23	773	108,499	ソフトウェア・サービス
INTUITIVE SURGICAL	49	57	1,494	209,701	ヘルスケア機器・サービス

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
TERADYNE	23	24	222	31,294	半導体・半導体製造装置
TEXAS INSTRUMENTS	128	146	2,563	359,750	半導体・半導体製造装置
TRACTOR SUPPLY COMPANY	16	17	373	52,461	小売
TRIMBLE	35	38	220	30,930	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
VERTEX PHARMACEUTICALS	36	40	1,272	178,633	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WESTERN DIGITAL	40	46	173	24,300	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SKYWORKS SOLUTIONS	22	25	235	33,100	半導体・半導体製造装置
WYNN RESORTS	13	16	124	17,537	消費者サービス
NASDAQ	16	51	334	46,901	各種金融
CME GROUP	50	56	972	136,556	各種金融
LKQ	40	41	221	31,087	小売
XILINX	34	—	—	—	半導体・半導体製造装置
ZEBRA TECHNOLOGIES	7	8	204	28,756	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ALNYLAM PHARMACEUTICALS	16	18	391	54,915	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SIGNATURE BANK	—	9	118	16,678	銀行
MONOLITHIC POWER SYSTEMS	6	7	264	37,071	半導体・半導体製造装置
MARKETAXESS HOLDINGS	5	6	155	21,878	各種金融
DEXCOM	13	62	705	98,962	ヘルスケア機器・サービス
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT ADR	24	—	—	—	消費者サービス
INSULET CORP	9	11	325	45,628	ヘルスケア機器・サービス
MASIMO	7	8	113	15,884	ヘルスケア機器・サービス
LULULEMON ATHLETICA	17	18	626	87,883	耐久消費財・アパレル
MERCADOLIBRE	6	7	673	94,526	小売
ULTA BEAUTY	7	8	352	49,462	小売
DISCOVERY-A	18	—	—	—	メディア・娯楽
DISCOVERY-C	41	—	—	—	メディア・娯楽
GARMIN	20	22	207	29,144	耐久消費財・アパレル
SPLUNK	22	24	185	26,039	ソフトウェア・サービス
VERISK ANALYTICS-A	21	24	416	58,459	商業・専門サービス
JAZZ PHARMACEUTICALS	7	9	132	18,592	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NXP SEMICONDUCTORS	38	41	710	99,719	半導体・半導体製造装置
CBOE GLOBAL MARKETS	13	15	189	26,657	各種金融
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	32	35	182	25,653	ソフトウェア・サービス
FORTINET	19	109	568	79,785	ソフトウェア・サービス
TESLA	114	419	7,549	1,059,712	自動車・自動車部品
O'REILLY AUTOMOTIVE	10	10	838	117,659	小売
ENPHASE ENERGY	18	21	655	91,946	半導体・半導体製造装置
EXPEDIA GROUP	19	22	225	31,613	消費者サービス
LPL FINANCIAL HOLDINGS	—	12	261	36,755	各種金融
META PLATFORMS-A	334	364	4,078	572,475	メディア・娯楽
DIAMONDBACK ENERGY	—	27	421	59,203	エネルギー
MONDELEZ INTERNATIONAL	195	215	1,403	196,925	食品・飲料・タバコ
WORKDAY A	26	31	454	63,848	ソフトウェア・サービス
LIBERTY GLOBAL-A	21	21	40	5,715	電気通信サービス
LIBERTY GLOBAL-C	46	47	95	13,471	電気通信サービス
PTC	14	17	209	29,420	ソフトウェア・サービス
NEWS-A	51	61	110	15,486	メディア・娯楽
CDW DE	19	20	371	52,101	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
IHS MARKIT	53	—	—	—	商業・専門サービス
COUPA SOFTWARE	10	11	50	7,082	ソフトウェア・サービス
TRADE DESK THE A	60	66	328	46,105	メディア・娯楽

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
LIBERTY MEDIA-LIBERTY-C	26	29	167	23,449	メディア・娯楽
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A	10	10	42	5,937	メディア・娯楽
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	21	26	109	15,320	メディア・娯楽
WILLIS TOWERS WATSON	17	17	417	58,570	保険
OKTA	17	22	109	15,396	ソフトウェア・サービス
BOOKING HOLDINGS	6	6	1,164	163,402	消費者サービス
BROADCOM	56	63	3,262	457,925	半導体・半導体製造装置
MONGODB	8	11	175	24,684	ソフトウェア・サービス
DOCUSIGN	27	30	138	19,369	ソフトウェア・サービス
WIX.COM	8	8	68	9,554	ソフトウェア・サービス
DROPBOX-CLASS A	38	46	102	14,385	ソフトウェア・サービス
FUTU HOLDINGS-ADR	7	9	45	6,394	各種金融
SIRIUS XM HOLDINGS	135	119	76	10,673	メディア・娯楽
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS	30	33	269	37,814	ソフトウェア・サービス
MODERNA	47	53	962	135,086	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PELTON	34	—	—	—	耐久消費財・アパレル
NOVAVAX	10	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FOX CORP - CLASS A	42	47	147	20,768	メディア・娯楽
FOX CORP- CLASS B	19	21	63	8,969	メディア・娯楽
CROWDSTRIKE HOLDINGS	26	32	444	62,427	ソフトウェア・サービス
GEN DIGITAL	77	87	196	27,622	ソフトウェア・サービス
LYFT-A	34	46	51	7,237	運輸
TRADEWEB MARKETS	14	16	91	12,856	各種金融
MATCH GROUP	35	42	199	27,932	メディア・娯楽
CARLYLE GROUP	22	29	82	11,515	各種金融
10X GENOMICS-A	10	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DATADOG CLASS A	26	38	290	40,813	ソフトウェア・サービス
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	79	90	169	23,823	メディア・娯楽
SEAGATE TECHNOLOGY	27	31	171	24,111	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
RIVIAN AUTOMOTIVE-A	—	49	148	20,866	自動車・自動車部品
PPD	14	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEAGEN	19	21	276	38,837	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WARNER BROS DISCOVERY	—	366	394	55,336	メディア・娯楽
BENTLEY SYSTEMS CLASS B	23	29	111	15,687	ソフトウェア・サービス
COINBASE GLOBAL-A	—	18	81	11,434	各種金融
AFFIRM HOLDINGS	—	28	37	5,309	ソフトウェア・サービス
AIRBNB-CLASS A	17	59	576	80,965	消費者サービス
CONSTELLATION ENERGY	—	48	456	64,037	公益事業
APPROVIN-A	—	18	25	3,524	ソフトウェア・サービス
ROYALTY PHARMA-A	23	52	222	31,289	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZOOMINFO TECHNOLOGIES	—	39	103	14,566	メディア・娯楽
VIATRIS	160	182	200	28,120	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CAESARS ENTERTAINMENT	28	32	159	22,448	消費者サービス
DRAFTKINGS-A	45	—	—	—	消費者サービス
IAC	11	12	56	7,934	メディア・娯楽
MARVELL TECHNOLOGY	114	135	595	83,577	半導体・半導体製造装置
APA	—	52	240	33,822	エネルギー
LUCID GROUP	—	62	69	9,798	自動車・自動車部品
AMERCO-NON VOTING	—	18	104	14,653	運輸
GRAB HOLDINGS	—	183	58	8,245	運輸
HORIZON THERAPEUTICS	30	32	244	34,252	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		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	千米ドル	千円		
CYBERARK SOFTWARE/ISRAEL	6	6	89	12,539	ソフトウェア・サービス	
QORVO	15	16	158	22,215	半導体・半導体製造装置	
LIBERTY BROADBAND-A	3	—	—	—	メディア・娯楽	
LIBERTY BROADBAND-C	21	20	172	24,214	メディア・娯楽	
BIO-TECHNE	5	6	197	27,674	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE	101	109	437	61,350	食品・生活必需品小売り	
ZILLOW GROUP-INC A	7	—	—	—	不動産	
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES	7	9	275	38,704	半導体・半導体製造装置	
ETSY	18	19	216	30,380	小売	
DENTSPLY SIRONA	29	33	103	14,515	ヘルスケア機器・サービス	
KRAFT HEINZ	93	116	445	62,541	食品・飲料・タバコ	
NOVOCURE	13	14	108	15,227	ヘルスケア機器・サービス	
ALPHABET INC-CL A	42	954	9,298	1,305,168	メディア・娯楽	
PAYPAL HOLDINGS	156	175	1,487	208,732	ソフトウェア・サービス	
SUNRUN	24	—	—	—	資本財	
ZILLOW GROUP-C	21	25	88	12,372	不動産	
ALPHABET INC-CL C	40	894	8,749	1,228,036	メディア・娯楽	
ZSCALER	11	13	180	25,313	ソフトウェア・サービス	
MONSTER BEVERAGE	55	63	628	88,161	食品・飲料・タバコ	
ROKU INC	16	18	100	14,059	メディア・娯楽	
CHARTER COMMUNICATIONS	18	18	677	95,059	メディア・娯楽	
HONGKONG LAND HOLDINGS	154	172	68	9,584	不動産	
JARDINE MATHESON HOLDINGS	29	25	115	16,197	資本財	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	43,544	53,218	538,266	75,551,111	
		598	597	—	<68.6%>	
(カナダ)			千カナダドル			
AGNICO EAGLE MINES	32	71	454	47,620	素材	
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	115	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
BARRICK GOLD	247	276	579	60,710	素材	
ATCO-I	9	—	—	—	公益事業	
BALLARD POWER SYSTEMS	29	—	—	—	資本財	
BANK OF MONTREAL	89	106	1,411	147,934	銀行	
BANK OF NOVA SCOTIA	169	189	1,308	137,144	銀行	
NATIONAL BANK OF CANADA	46	52	512	53,675	銀行	
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT-A	179	223	1,338	140,346	各種金融	
SAPUTO	33	37	128	13,423	食品・飲料・タバコ	
CCL INDUSTRIES CL B	20	23	143	15,036	素材	
CAE	40	47	134	14,150	資本財	
CAMECO	55	62	199	20,905	エネルギー	
ROGERS COMMUNICATIONS-B	48	54	327	34,360	電気通信サービス	
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	62	143	911	95,564	銀行	
CANADIAN NATURAL RESOURCES	166	183	1,464	153,528	エネルギー	
CANADIAN TIRE-A	7	8	131	13,824	小売	
CANADIAN UTILITIES-A	16	19	69	7,335	公益事業	
CANADIAN NATIONAL RAILWAY	98	92	1,545	162,019	運輸	
YAMANA GOLD	116	—	—	—	素材	
GILDAN ACTIVEWEAR	28	29	111	11,669	耐久消費財・アパレル	
OPEN TEXT	38	41	159	16,670	ソフトウェア・サービス	
EMPIRE-A	24	25	86	9,114	食品・生活必需品小売り	
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	15	17	124	13,083	商業・専門サービス	
FORTIS	64	74	400	41,953	公益事業	

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
FIRST QUANTUM MINERALS	82	93	274	28,767	素材
TELUS	44	44	128	13,477	電気通信サービス
GREAT-WEST LIFE CO	37	42	132	13,888	保険
IMPERIAL OIL	34	35	268	28,124	エネルギー
ENBRIDGE	282	322	1,739	182,306	エネルギー
IGM FINANCIAL	11	14	56	5,909	各種金融
MANULIFE FINANCIAL	270	301	711	74,602	保険
LOBLAW COMPANIES	23	26	288	30,269	食品・生活必需品小売り
MAGNA INTERNATIONAL	40	43	356	37,392	自動車・自動車部品
SUN LIFE FINANCIAL	81	91	562	58,967	保険
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS	4	4	299	31,347	保険
METRO	33	38	291	30,538	食品・生活必需品小売り
EMERA	34	42	215	22,593	公益事業
ONEX	9	10	75	7,905	各種金融
PAN AMERICAN SILVER	28	32	63	6,661	素材
POWER CORP OF CANADA	77	87	288	30,288	保険
QUEBECOR -CL B	20	24	65	6,830	メディア・娯楽
ROYAL BANK OF CANADA	199	225	2,985	312,980	銀行
CANADIAN PACIFIC RAILWAY	92	147	1,550	162,479	運輸
SHAW COMMUNICATIONS-B	63	75	274	28,807	メディア・娯楽
LUNDIN MINING	88	99	76	7,969	素材
TECK RESOURCES-B	65	75	330	34,682	素材
TOROMONT INDUSTRIES	11	13	129	13,623	資本財
TORONTO-DOMINION BANK	254	288	2,577	270,148	銀行
WEST FRASER TIMBER	13	10	109	11,432	素材
GEORGE WESTON	10	11	179	18,827	食品・生活必需品小売り
KINROSS GOLD	176	186	102	10,722	素材
INTACT FINANCIAL	24	28	543	57,014	保険
CONSTELLATION SOFTWARE	3	3	606	63,592	ソフトウェア・サービス
BCE	8	10	67	7,100	電気通信サービス
FRANCO-NEVADA	27	30	557	58,388	素材
B2GOLD	147	-	-	-	素材
SUNCOR ENERGY	210	228	1,087	113,947	エネルギー
TOURMALINE OIL	-	49	390	40,950	エネルギー
KEYERA	31	33	96	10,162	エネルギー
ALTAGAS	39	42	94	9,857	公益事業
PEMBINA PIPELINE	76	85	402	42,233	エネルギー
DOLLARAMA	41	43	334	35,021	小売
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	81	108	111	11,637	公益事業
CENOVUS ENERGY	183	217	589	61,772	エネルギー
ARC RESOURCES	-	103	195	20,480	エネルギー
NORTHLAND POWER	30	37	136	14,349	公益事業
TMX GROUP	8	9	122	12,796	各種金融
BRP CA- SUB VOTING	-	7	65	6,846	耐久消費財・アパレル
BLACKBERRY	74	85	54	5,691	ソフトウェア・サービス
KIRKLAND LAKE GOLD	37	-	-	-	素材
IVANHOE MINES CL A	84	91	94	9,920	素材
NUTRIEN	79	87	910	95,388	素材
TFI INTERNATIONAL	-	13	182	19,100	運輸
WHEATON PRECIOUS METALS	63	71	351	36,876	素材
BAUSCH HEALTH COS	40	40	41	4,304	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	株数	期首(前期末)		当期		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		
THOMSON REUTERS	24	27	415	43,529		商業・専門サービス
WSP GLOBAL	16	20	319	33,510		資本財
CGI	30	34	393	41,213		ソフトウェア・サービス
IA FINANCIAL	15	16	116	12,237		保険
FIRSTSERVICE	5	6	99	10,434		不動産
TC ENERGY	136	155	996	104,410		エネルギー
GFL ENVIRONMENTAL-SUB VT	21	27	99	10,477		商業・専門サービス
ALIMENTATION COUCHE-TARD	—	132	814	85,410		食品・生活必需品小売り
PARKLAND	20	23	59	6,224		エネルギー
NUVEI SUBORDINATE	8	11	44	4,633		ソフトウェア・サービス
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	16	19	78	8,215		公益事業
LIGHTSPEED COMMERCE	14	20	40	4,224		ソフトウェア・サービス
ATR CANADA	22	28	52	5,461		運輸
RESTAURANT BRANDS	37	46	411	43,096		消費者サービス
SHOPIFY-A	16	181	887	93,002		ソフトウェア・サービス
CANOPY GROWTH	32	—	—	—		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HYDRO ONE	44	52	184	19,355		公益事業
小計	株数・金額	5,586	6,384	37,726	3,954,492	
	銘柄数<比率>	88	86	—	<3.6%>	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ			
ADIDAS	26	26	347	50,291		耐久消費財・アパレル
FRESENIUS	58	63	153	22,272		ヘルスケア機器・サービス
UNITED INTERNET	11	17	33	4,850		電気通信サービス
HANNOVER RUECK	8	9	161	23,346		保険
GEA GROUP	21	23	91	13,315		資本財
CONTINENTAL	15	16	93	13,603		自動車・自動車部品
DEUTSCHE POST-REG	138	157	608	88,057		運輸
MERCK	18	20	353	51,260		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RWE	89	99	411	59,604		公益事業
SAP	145	165	1,741	252,164		ソフトウェア・サービス
E.ON	313	349	318	46,077		公益事業
HENKEL	13	15	98	14,225		家庭用品・パーソナル用品
PUMA	14	15	81	11,829		耐久消費財・アパレル
BAYER-REG	137	155	837	121,342		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HENKEL-VORZUG	24	28	189	27,400		家庭用品・パーソナル用品
BASF	128	145	722	104,666		素材
BEIERSDORF	13	15	163	23,699		家庭用品・パーソナル用品
HEIDELBERGCEMENT	19	21	112	16,305		素材
FRESENIUS MEDICAL CARE	28	30	92	13,330		ヘルスケア機器・サービス
ALLIANZ-REG	57	64	1,321	191,321		保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	79	89	65	9,551		運輸
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-REG	19	21	639	92,548		保険
RHEINMETALL	—	6	118	17,125		資本財
VOLKSWAGEN	4	4	83	12,126		自動車・自動車部品
VOLKSWAGEN-PFD	25	28	409	59,265		自動車・自動車部品
MERCEDES-BENZ GROUP	119	127	791	114,644		自動車・自動車部品
NEMETSCHK	7	8	40	5,907		ソフトウェア・サービス
SIEMENS-REG	106	121	1,607	232,761		資本財
DEUTSCHE BANK-REG	288	321	328	47,516		各種金融
BAYERISCHE MOTOREN WERKE	46	51	433	62,720		自動車・自動車部品
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	7	8	69	10,069		自動車・自動車部品

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等	
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
DEUTSCHE TELEKOM	465	513	993	143,884	電気通信サービス	
SARTORIUS-VORZUG	3	3	138	19,997	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
INFINEON TECHNOLOGIES	182	203	651	94,361	半導体・半導体製造装置	
RATIONAL	0.71	0.81	47	6,920	資本財	
CARL ZEISS MEDITEC	5	6	80	11,621	ヘルスケア機器・サービス	
BECHTLE	11	13	47	6,940	ソフトウェア・サービス	
DEUTSCHE BOERSE AG	26	29	503	72,891	各種金融	
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING-PFD	21	24	143	20,716	自動車・自動車部品	
LANXESS	11	—	—	—	素材	
MTU AERO ENGINES	7	8	155	22,477	資本財	
SYMRISE	17	21	235	34,065	素材	
BRENTAG SE	21	23	152	22,110	資本財	
EVONIK INDUSTRIES AG	27	31	61	8,887	素材	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING	125	156	37	5,390	電気通信サービス	
COMMERZBANK	139	160	129	18,706	銀行	
LEG IMMOBILIEN	9	10	69	10,052	不動産	
KION GROUP AG	9	11	31	4,515	資本財	
VONOVIA	76	113	276	40,036	不動産	
KNORR-BREMSE	10	10	59	8,567	資本財	
SIEMENS HEALTHINEERS	39	44	233	33,765	ヘルスケア機器・サービス	
AROWNTOWN	139	150	37	5,414	不動産	
TEAMVIEWER	21	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
SIEMENS ENERGY	53	65	96	13,936	資本財	
FUCHS PETROLUB	8	—	—	—	素材	
DAIMLER TRUCK HOLDING	—	71	216	31,302	資本財	
ZALANDO	30	33	100	14,557	小売	
SCOUT24	11	13	73	10,586	メディア・娯楽	
COVESTRO AG	25	29	105	15,271	素材	
HELLOFRESH	23	24	59	8,618	食品・生活必需品小売り	
QIAGEN	30	34	160	23,243	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
UNIPER	11	13	7	1,049	公益事業	
DELIVERY HERO	22	24	108	15,703	小売	
小計	株数・金額	3,580	4,079	17,531	2,538,794	
	銘柄数<比率>	61	60	—	<2.3%>	
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI	154	176	303	44,019	保険	
INTESA SANPAOLO	2,305	2,567	569	82,417	銀行	
MEDIOBANCA	82	91	92	13,414	銀行	
ENEL	1,135	1,289	665	96,316	公益事業	
ENI	352	392	556	80,621	エネルギー	
SNAM	267	303	144	20,946	公益事業	
TENARIS	62	71	116	16,881	エネルギー	
TELECOM ITALIA	1,199	1,650	36	5,345	電気通信サービス	
TELECOM ITALIA-RSP	725	—	—	—	電気通信サービス	
ATLANTIA	65	78	180	26,123	運輸	
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE	186	223	163	23,636	公益事業	
RECORDATI	14	15	62	8,995	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMPLIFON SPA	17	18	51	7,494	ヘルスケア機器・サービス	
PRYSMIAN	33	38	124	18,101	資本財	
DIASORIN ITALIA	3	3	50	7,250	ヘルスケア機器・サービス	
FERRARI NV	17	19	408	59,092	自動車・自動車部品	

銘柄	株数	期首(前期末)		当期		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円		
CNH INDUSTRIAL	142	162	241	34,965		資本財
MONCLER SPA	28	30	153	22,275		耐久消費財・アパレル
NEXI SPA	58	78	68	9,858		ソフトウェア・サービス
STELLANTIS	283	348	502	72,822		自動車・自動車部品
DAVIDE CAMPARI	72	78	78	11,420		食品・飲料・タバコ
FINECOBANK SPA	80	91	137	19,925		銀行
UNICREDIT	297	328	430	62,381		銀行
EXOR NV	14	—	—	—		各種金融
POSTE ITALIANE SPA	69	78	75	10,929		保険
INFRASTRUTTURE WIRELESS	44	53	51	7,387		電気通信サービス
小計	7,717	8,192	5,266	762,621		
銘柄数<比率>	26	24	—	<0.7%>		
(ユーロ…フランス)						
BOUYGUES	30	34	99	14,441		資本財
AIRBUS	82	93	1,074	155,601		資本財
VEOLIA ENVIRONMENT	91	105	261	37,933		公益事業
L'OREAL	35	38	1,332	192,912		家庭用品・パーソナル用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	38	44	3,074	445,171		耐久消費財・アパレル
THALES	14	16	197	28,667		資本財
CAPGEMINI	22	25	453	65,644		ソフトウェア・サービス
PUBLICIS GROUPE	31	36	224	32,578		メディア・娯楽
FAURECIA	15	—	—	—		自動車・自動車部品
BOLLORE	117	133	67	9,764		メディア・娯楽
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHE	23	—	—	—		自動車・自動車部品
PERNOD-RICARD	29	33	617	89,359		食品・飲料・タバコ
RENAULT	25	28	95	13,834		自動車・自動車部品
REMY COINTREAU	3	3	56	8,131		食品・飲料・タバコ
SEB	3	4	32	4,725		耐久消費財・アパレル
SCHNEIDER ELECTRIC	75	86	1,224	177,273		資本財
VIVENDI	99	108	91	13,261		メディア・娯楽
ORANGE	278	310	304	44,044		電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	4	5	737	106,861		耐久消費財・アパレル
KERING	10	11	654	94,728		耐久消費財・アパレル
CNP ASSURANCES	20	—	—	—		保険
CARREFOUR	83	93	151	21,969		食品・生活必需品小売り
ATOS	13	—	—	—		ソフトウェア・サービス
SANOFI	158	180	1,553	224,980		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ACCOR	22	25	62	9,071		消費者サービス
STMICROELECTRONICS	95	106	393	56,926		半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE	113	126	303	43,883		銀行
TELEPERFORMANCE	8	9	205	29,713		商業・専門サービス
EURAZEO	4	6	39	5,724		各種金融
SODEXO	12	13	118	17,146		消費者サービス
AXA	270	296	802	116,224		保険
ESSILORLUXOTTICA	39	45	790	114,519		ヘルスケア機器・サービス
CREDIT AGRICOLE	162	187	181	26,327		銀行
BNP PARIBAS	157	176	939	135,992		銀行
ORPEA	6	—	—	—		ヘルスケア機器・サービス
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	70	77	342	49,669		資本財
WENDEL	3	4	39	5,651		各種金融
SAFRAN	47	54	621	90,056		資本財

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等	
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
ENGIE	254	283	408	59,132	公益事業	
ALSTOM	41	47	116	16,933	資本財	
ELECTRICITE DE FRANCE	64	84	100	14,565	公益事業	
IPSEN	4	5	58	8,539	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ARKEMA	8	8	77	11,234	素材	
LEGRAND	37	41	330	47,832	資本財	
EIFFAGE	11	12	116	16,910	資本財	
TOTALENERGIES	348	393	2,256	326,789	エネルギー	
AEROPORTS DE PARIS	3	4	64	9,290	運輸	
UBISOFT ENTERTAINMENT	12	14	36	5,299	メディア・娯楽	
SCOR	22	—	—	—	保険	
VINCI	74	84	807	116,950	資本財	
DANONE	91	101	506	73,372	食品・飲料・タバコ	
AIR LIQUIDE	66	82	1,133	164,072	素材	
BUREAU VERITAS	39	44	114	16,652	商業・専門サービス	
GETLINK	58	66	104	15,132	運輸	
SUEZ	49	—	—	—	公益事業	
EDENRED	34	39	201	29,242	ソフトウェア・サービス	
VALEO	30	31	56	8,204	自動車・自動車部品	
BIOMERIEUX	5	6	60	8,790	ヘルスケア機器・サービス	
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	12	15	56	8,188	消費者サービス	
DASSAULT SYSTEMES	92	103	375	54,423	ソフトウェア・サービス	
DASSAULT AVIATION	3	4	60	8,792	資本財	
EURONEXT	—	12	90	13,088	各種金融	
EUROFINS SCIENTIFIC	18	20	134	19,420	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WORLDLINE	33	35	158	22,952	ソフトウェア・サービス	
MICHELIN (CGDE)	—	105	277	40,126	自動車・自動車部品	
ARCELORMITTAL	100	83	209	30,327	素材	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	3	4	138	19,987	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMUNDI	8	9	52	7,614	各種金融	
小計	株数・金額	3,857	4,269	25,251	3,656,659	
	銘柄数<比率>	66	61	—	<3.3%>	
(ユーロ…オランダ)						
ASM INTERNATIONAL	6	7	187	27,113	半導体・半導体製造装置	
RANDSTAD	15	17	99	14,343	商業・専門サービス	
WOLTERS KLUWER	37	40	417	60,426	商業・専門サービス	
VOPAK	7	—	—	—	エネルギー	
AEGON	249	269	126	18,332	保険	
KPN	446	523	146	21,254	電気通信サービス	
KONINKLIJKE PHILIPS	127	137	188	27,314	ヘルスケア機器・サービス	
HEINEKEN	36	40	354	51,297	食品・飲料・タバコ	
HEINEKEN HOLDINGS	15	15	108	15,750	食品・飲料・タバコ	
DSM	24	27	346	50,183	素材	
ASML HOLDING	58	64	3,682	533,287	半導体・半導体製造装置	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	145	162	448	64,967	食品・生活必需品小売り	
OCI	—	15	56	8,152	素材	
AKZO NOBEL	26	28	202	29,268	素材	
PROSUS NV	130	131	776	112,433	小売	
JDE PEET'S BV	9	15	42	6,182	食品・飲料・タバコ	
EXOR NV	—	16	120	17,458	各種金融	
INPOST	24	—	—	—	運輸	

銘柄	株数	当 期		業 種 等	
		期首(前期末)	末		
		株 数	株 数		
(ユーロ…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
IMCD NV	—	8	117	17,020	資本財
NN GROUP	37	43	182	26,407	保険
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	101	115	238	34,511	メディア・娯楽
JUST EAT TAKEAWAY	23	27	58	8,499	小売
ABN AMRO BANK NV-CVA	59	63	74	10,762	銀行
ADYEN NV	2	3	523	75,797	ソフトウェア・サービス
ING GROEP NV-CVA	544	619	708	102,616	銀行
小 計	株 数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
	銘柄 数 < 比 率 >				
	2,130	2,394	9,207	1,333,385	
	22	23	—	<1.2%>	
(ユーロ…スペイン)					
ENDESA	44	47	89	12,908	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	930	1,036	564	81,785	銀行
ACCIONA	—	3	66	9,691	公益事業
NATURGY ENERGY GROUP	27	21	58	8,472	公益事業
REPSOL	202	225	311	45,065	エネルギー
BANCO SANTANDER	2,420	2,695	702	101,738	銀行
TELEFONICA	718	834	295	42,801	電気通信サービス
ENAGAS	33	37	64	9,382	公益事業
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	33	35	64	9,357	資本財
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERV	32	35	93	13,581	資本財
FERROVIAL	67	76	190	27,565	資本財
CAIXABANK	588	703	238	34,583	銀行
IBERDROLA	826	944	999	144,807	公益事業
AMADEUS IT GROUP -A	62	70	348	50,398	ソフトウェア・サービス
RED ELECTRICA	57	61	105	15,282	公益事業
INDITEX	152	169	409	59,234	小売
AENA SME	10	11	136	19,700	運輸
CELLNEX TELECOM	71	84	281	40,779	電気通信サービス
GRIFOLS	41	44	43	6,322	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	外貨建金額	邦貨換算金額	
	銘柄 数 < 比 率 >				
	6,320	7,140	5,064	733,459	
	18	19	—	<0.7%>	
(ユーロ…ベルギー)					
S. A. D' IETEREN	—	3	65	9,439	小売
KBC GROEP NV	34	39	208	30,136	銀行
SOFINA	2	2	58	8,501	各種金融
SOLVAY	9	11	110	15,962	素材
UCB	17	19	141	20,453	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COLRUYT	6	—	—	—	食品・生活必需品小売り
GROUPE BRUXELLES LAMBERT	15	15	120	17,389	各種金融
PROXIMUS	18	23	24	3,591	電気通信サービス
ELIA GROUP	3	4	67	9,802	公益事業
AGEAS	23	24	92	13,370	保険
UMICORE	26	31	107	15,563	素材
ARGENX SE	6	8	310	45,017	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ANHEUSER-BUSCH INBEV	106	137	738	106,871	食品・飲料・タバコ
小 計	株 数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
	銘柄 数 < 比 率 >				
	270	322	2,044	296,100	
	12	12	—	<0.3%>	
(ユーロ…オーストリア)					
OMV	20	22	107	15,518	エネルギー
VERBUND	9	10	90	13,093	公益事業
VOESTALPINE	15	18	47	6,904	素材

銘柄	株数	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…オーストリア)	百株	百株	千ユーロ	千円		
ERSTE GROUP BANK	39	51	151	21,917	銀行	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	19	—	—	—	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	103	102	396	57,434	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	4	—	< 0.1% >	
(ユーロ…フィンランド)						
KESKO OYJ-B SHS	36	41	86	12,510	食品・生活必需品小売り	
WARTSILA	66	71	57	8,361	資本財	
UPM-KYMMENE	74	84	291	42,187	素材	
STORA ENSO-R	77	82	117	16,974	素材	
SAMPO-A	69	77	370	53,638	保険	
FORTUM OYJ	62	66	100	14,568	公益事業	
ELISA	18	21	105	15,301	電気通信サービス	
NOKIA	752	841	395	57,218	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
NESTE OYJ	59	65	297	43,087	エネルギー	
KONE-B	47	53	255	36,958	資本財	
ORION-B	14	16	75	10,975	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	1,277	1,422	2,153	311,782	
	銘柄 数 < 比 率 >	11	11	—	< 0.3% >	
(ユーロ…アイルランド)						
CRH	109	119	452	65,572	素材	
KINGSPAN GROUP	21	23	135	19,557	資本財	
KERRY GROUP-A	22	25	232	33,675	食品・飲料・タバコ	
SMURFIT KAPPA GROUP	32	37	129	18,822	素材	
FLUTTER ENTERTAINMENT	23	26	353	51,210	消費者サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	209	231	1,304	188,839	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	< 0.2% >	
(ユーロ…ポルトガル)						
BANCO ESPIRITO SANTO-REG	1,463	—	—	—	銀行	
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL	387	440	195	28,252	公益事業	
GALP ENERGIA-B	66	75	84	12,288	エネルギー	
JERONIMO MARTINS	33	42	87	12,606	食品・生活必需品小売り	
EDP RENOVAVEIS	40	43	96	13,995	公益事業	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,991	601	463	67,143	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	4	—	< 0.1% >	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	27,458	28,756	68,684	9,946,221	
	銘柄 数 < 比 率 >	231	223	—	< 9.0% >	
(イギリス)			千英ポンド			
ANTOFAGASTA	55	59	78	13,074	素材	
ASHTED GROUP	62	69	346	57,713	資本財	
BARRATT DEVELOPMENTS	135	153	61	10,228	耐久消費財・アパレル	
AVIVA	548	—	—	—	保険	
DIAGEO	326	361	1,328	221,379	食品・飲料・タバコ	
SCHRODERS	17	—	—	—	各種金融	
DCC	13	14	64	10,734	資本財	
BAE SYSTEMS	450	500	385	64,214	資本財	
BRITISH AMERICAN TOBACCO	304	338	1,120	186,693	食品・飲料・タバコ	
HALMA	52	57	127	21,168	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
STANDARD CHARTERED	370	405	235	39,274	銀行	
IMPERIAL BRANDS	132	140	297	49,601	食品・飲料・タバコ	
HSBC HOLDINGS	2,851	3,187	1,526	254,282	銀行	
LEGAL & GENERAL GROUP	833	928	242	40,421	保険	

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
ASSOCIATED BRITISH FOODS	47	53	82	13,694	食品・飲料・タバコ
PEARSON	105	102	100	16,684	メディア・娯楽
PERSIMMON	42	48	62	10,393	耐久消費財・アパレル
PRUDENTIAL	365	426	417	69,610	保険
RIO TINTO	156	178	960	159,941	素材
ST JAMES'S PLACE	71	81	96	16,095	各種金融
SSE	145	165	281	46,832	公益事業
BP	2,825	3,063	1,458	242,981	エネルギー
LLOYDS BANKING GROUP	9,905	11,037	501	83,614	銀行
TAYLOR WIMPEY	484	548	56	9,430	耐久消費財・アパレル
SMITH & NEPHEW	122	132	141	23,538	ヘルスケア機器・サービス
GSK	702	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ASTRAZENECA	216	245	2,683	446,986	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BT GROUP	1,245	1,101	135	22,542	電気通信サービス
BARCLAYS	2,372	2,605	412	68,666	銀行
INTERTEK GROUP	21	24	95	15,865	商業・専門サービス
BURBERRY GROUP	53	60	126	21,015	耐久消費財・アパレル
KINGFISHER	280	308	75	12,639	小売
J SAINSBURY	222	263	57	9,504	食品・生活必需品小売り
ADMIRAL GROUP	25	27	56	9,420	保険
SHELL-A	572	—	—	—	エネルギー
SHELL-B	517	—	—	—	エネルギー
BUNZL	44	53	161	26,969	資本財
RENTOKIL INITIAL	259	295	157	26,311	商業・専門サービス
HIKMA PHARMACEUTICALS	24	27	39	6,594	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	45	52	424	70,710	各種金融
UNILEVER	365	404	1,635	272,386	家庭用品・パーソナル用品
EXPERIAN	128	143	414	69,000	商業・専門サービス
MONDI	64	73	115	19,161	素材
SEVERN TRENT	34	37	102	17,122	公益事業
WHITBREAD	26	30	76	12,713	消費者サービス
HARGREAVES LANSDOWN	49	53	44	7,463	各種金融
SMITHS GROUP	55	58	91	15,278	資本財
ANGLO AMERICAN	180	201	636	106,091	素材
3I GROUP	135	154	202	33,769	各種金融
RELX	269	305	696	116,098	商業・専門サービス
UNITED UTILITIES GROUP	90	102	105	17,531	公益事業
OCADO GROUP	64	84	57	9,542	食品・生活必需品小売り
GLENCORE	1,394	1,563	790	131,738	素材
ENTAIN	81	88	118	19,697	消費者サービス
ROLLS-ROYCE HOLDINGS	1,168	1,258	107	17,924	資本財
EVRAZ	61	—	—	—	素材
NMC HEALTH	5	5	—	—	ヘルスケア機器・サービス
NATWEST GROUP	808	—	—	—	銀行
SAGE GROUP-NEW	142	153	122	20,410	ソフトウェア・サービス
WPP	168	171	149	24,866	メディア・娯楽
COCA-COLA HBC AG-CDI	26	30	60	10,060	食品・飲料・タバコ
AVEVA GROUP	16	18	57	9,561	ソフトウェア・サービス
COMPASS GROUP	249	282	523	87,204	消費者サービス
NATIONAL GRID	496	578	588	98,018	公益事業
ABRDN	289	328	66	11,065	各種金融

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		千英ポンド	千円		
PHOENIX GROUP HOLDINGS	86	112	67	11,195		保険	
BHP GROUP	294	—	—	—		素材	
VODAFONE GROUP	3,903	4,188	408	67,973		電気通信サービス	
INTERCONTINENTAL HOTELS	25	27	131	21,857		消費者サービス	
CRODA INTERNATIONAL	19	22	152	25,477		素材	
FERGUSON NEWCO	31	34	334	55,790		資本財	
M&G	362	391	77	12,921		各種金融	
TESCO	1,079	1,186	274	45,724		食品・生活必需品小売り	
BERKELEY GROUP HOLDINGS	15	16	62	10,470		耐久消費財・アパレル	
NATWEST GROUP	—	784	202	33,745		銀行	
JD SPORTS FASHION	—	387	46	7,729		小売	
INFORMA	199	224	133	22,163		メディア・娯楽	
HALEON	—	789	226	37,780		家庭用品・パーソナル用品	
GSK	—	644	882	147,023		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MELROSE INDUSTRIES	580	657	86	14,330		資本財	
SHELL PLC-NEW	—	1,179	2,765	460,697		エネルギー	
SCHRODERS	—	110	50	8,416		各種金融	
AVIVA	—	448	204	34,014		保険	
AUTO TRADER GROUP	134	142	80	13,423		メディア・娯楽	
SPIRAX-SARCO ENGINEERING	10	11	126	21,042		資本財	
DIRECT LINE INSURANCE	188	—	—	—		保険	
XXXJD SPORTS FASHION	72	—	—	—		小売	
JOHNSON MATTHEY	27	28	57	9,534		素材	
NEXT	18	19	114	19,002		小売	
RECKITT BENCKISER GROUP	99	113	659	109,786		家庭用品・パーソナル用品	
小計	株数	金額	40,555	44,768	28,306	4,715,639	
	銘柄数	比率	83	80	—	<4.3%>	
(スイス)				千スイスフラン			
SGS	0.84	1	232	34,230		商業・専門サービス	
BARRY CALLEBAUT	0.47	0.54	104	15,306		食品・飲料・タバコ	
SWISSCOM	3	4	205	30,210		電気通信サービス	
LINDT & SPRUENGLI-PC	0.15	0.17	169	24,956		食品・飲料・タバコ	
LINDT & SPRUENGLI	0.02	0.02	197	29,066		食品・飲料・タバコ	
GIVAUDAN	1	1	461	67,889		素材	
ZURICH INSURANCE GROUP	21	23	1,054	155,063		保険	
NOVARTIS	309	342	2,789	410,349		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ABB	242	260	762	112,182		資本財	
ROCHE HOLDING-BR	4	4	154	22,699		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ROCHE HOLDING-GENUSSCHEIN	98	111	3,431	504,763		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ADECCO GROUP	20	24	80	11,842		商業・専門サービス	
HOLCIM	73	86	414	60,951		素材	
CLARIANT	30	35	57	8,456		素材	
NESTLE	402	446	4,949	728,082		食品・飲料・タバコ	
BALOISE HOLDING	6	6	95	14,047		保険	
TEMENOS	8	9	56	8,243		ソフトウェア・サービス	
SONOVA HOLDING	7	8	210	30,928		ヘルスケア機器・サービス	
STRAUMANN HOLDING-REG	1	—	—	—		ヘルスケア機器・サービス	
CREDIT SUISSE GROUP	356	420	170	25,079		各種金融	
SWATCH GROUP	3	4	107	15,824		耐久消費財・アパレル	
SWATCH GROUP-REG	5	7	36	5,338		耐久消費財・アパレル	
LONZA GROUP	10	11	584	86,028		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		
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円		
SWISS LIFE HOLDING	4	5	251	36,966	保険	
EMS-CHEMIE HOLDING	0.98	1	70	10,417	素材	
SWISS PRIME SITE REG	10	11	93	13,783	不動産	
PARTNERS GROUP HOLDING	3	3	340	50,142	各種金融	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	5	6	108	15,898	資本財	
SCHINDLER HOLDING-REG	2	3	59	8,754	資本財	
KUEHNE + NAGEL INTL	7	8	194	28,644	運輸	
LOGITECH INTERNATIONAL	24	26	145	21,374	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
GEBERIT	5	5	259	38,176	資本財	
JULIUS BAER GROUP	31	35	184	27,130	各種金融	
SWISS RE	42	46	377	55,550	保険	
CIE FINANCIERE RICHEMONT	72	82	962	141,556	耐久消費財・アパレル	
SIG COMBIBLOC GROUP	—	48	97	14,325	素材	
SIKA-REG	19	23	567	83,467	素材	
ALCON	69	79	492	72,501	ヘルスケア機器・サービス	
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	3	—	—	—	銀行	
BACHEM HOLDING	—	5	44	6,512	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
STRAUMANN HOLDING	—	17	192	28,327	ヘルスケア機器・サービス	
UBS GROUP	511	557	975	143,458	各種金融	
VAT GROUP	—	4	106	15,683	資本財	
VIFOR PHARMA	6	—	—	—	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	2,429	2,782	21,850	3,214,214
銘 柄 数 < 比 率 >	40	41	—	< 2.9% >		
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ			
LUNDBERGS AB-B SHS	10	12	570	7,525	各種金融	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANEN-A	227	253	2,989	39,402	銀行	
SWEDBANK-A	126	143	2,383	31,420	銀行	
SECURITAS-B	43	51	468	6,170	商業・専門サービス	
HENNES & MAURITZ-B	101	109	1,292	17,040	小売	
ERICSSON-B	407	453	2,946	38,828	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TELIA AB	352	399	1,168	15,398	電気通信サービス	
SKANSKA-B	45	51	926	12,213	資本財	
ORRON ENERGY	27	—	—	—	エネルギー	
ALFA LAVAL	43	44	1,308	17,251	資本財	
GETINGE AB-B SHS	—	34	811	10,694	ヘルスケア機器・サービス	
FASTIGHETS BALDER-B SHRS	14	—	—	—	不動産	
INDUTRADE AB	—	41	893	11,779	資本財	
ICA GRUPPEN	13	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
HUSQVARNA-B	55	63	504	6,648	資本財	
SWEDISH ORPHAN BIVITRUM AB	—	25	540	7,126	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SKF-B	50	57	998	13,166	資本財	
VOLVO AB-A	26	30	608	8,019	資本財	
VOLVO-B	199	234	4,506	59,400	資本財	
SANDVIK	157	165	3,164	41,708	資本財	
INDUSTRIVARDEN-A SHS	18	22	588	7,758	各種金融	
INDUSTRIVARDEN-C	21	23	613	8,086	各種金融	
SVENSKA CELLULOSA-B	80	91	1,263	16,653	素材	
TELE2-B	69	85	796	10,494	電気通信サービス	
SAGAX AB-B	—	28	649	8,561	不動産	
ATLAS COPCO AB-A SHS	93	—	—	—	資本財	
ATLAS COPCO AB-B SHS	54	—	—	—	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		
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円		
HOLMEN AB-B	—	14	591	7,793	素材	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	84	96	2,395	31,568	家庭用品・パーソナル用品	
EQT AB	41	44	1,074	14,164	各種金融	
EVOLUTION AB	23	29	2,897	38,183	消費者サービス	
SINCH AB	67	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
BOLIDEN AB	—	41	1,521	20,056	素材	
LIFCO AB-B SHS	—	38	706	9,309	資本財	
ATLAS COPCO AB-A SHS	—	417	5,406	71,256	資本財	
ATLAS COPCO AB-B SHS	—	247	2,891	38,103	資本財	
EPIROC AB-A	91	104	1,976	26,044	資本財	
EPIROC AB-B	54	58	950	12,528	資本財	
EMBRACER GROUP AB	57	96	441	5,814	メディア・娯楽	
INVESTOR AB-A SHS	—	75	1,492	19,676	各種金融	
INVESTOR AB-B SHS	254	283	5,423	71,486	各種金融	
BOLIDEN AB	36	—	—	—	素材	
VOLVO CAR AB-B	—	89	454	5,985	自動車・自動車部品	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	199	240	2,375	31,313	資本財	
KINNEVIK AB - B	32	36	572	7,545	各種金融	
HEXAGON AB-B SHS	275	302	3,664	48,299	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SWEDISH MATCH AB	220	237	2,735	36,051	食品・飲料・タバコ	
ELECTROLUX AB-B	31	35	510	6,729	耐久消費財・アパレル	
FASTIGHETS AB BALDER	—	106	490	6,464	不動産	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	203	231	2,455	32,358	銀行	
ASSA ABLOY AB-B	139	155	3,736	49,251	資本財	
NORDEA BANK	452	540	5,859	77,226	銀行	
INVESTMENT AB-B SHS	19	22	467	6,155	資本財	
小 計	株数・金額	4,528	5,967	81,086	1,068,717	
	銘柄数<比率>	41	46	—	<1.0%>	
(ノルウェー)				千ノルウェークローネ		
TELENOR	92	105	1,033	14,198	電気通信サービス	
SCHIBSTED	9	—	—	—	メディア・娯楽	
KONGSBERG GRUPPEN	—	13	509	7,000	資本財	
EQUINOR	136	154	5,308	72,943	エネルギー	
YARA INTERNATIONAL	23	24	1,139	15,662	素材	
MOWI ASA	58	62	935	12,855	食品・飲料・タバコ	
NORSK HYDRO	178	202	1,440	19,794	素材	
AKER BP ASA	—	50	1,688	23,193	エネルギー	
ORKLA	99	112	771	10,595	食品・飲料・タバコ	
SALMAR	—	8	302	4,160	食品・飲料・タバコ	
GJENSIDIGE FORSIKRING	26	30	570	7,844	保険	
ADEVINTA	36	49	392	5,393	メディア・娯楽	
DNB BANK	129	144	2,661	36,572	銀行	
SCHIBSTED ASA-B	12	—	—	—	メディア・娯楽	
小 計	株数・金額	804	958	16,755	230,214	
	銘柄数<比率>	11	12	—	<0.2%>	
(デンマーク)				千デンマーククローネ		
CARLSBERG-B	14	15	1,384	26,953	食品・飲料・タバコ	
A P MOLLER - MAERSK-B	0.81	0.79	1,186	23,102	運輸	
A P MOLLER - MAERSK-A	0.42	0.47	690	13,451	運輸	
GN STORE NORD	16	19	342	6,663	ヘルスケア機器・サービス	
DANSKE BANK	91	103	1,269	24,724	銀行	

銘柄	株数	当期(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		
GENMAB	9	10	3,199	62,301	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ROCKWOOL -B	1	1	212	4,128	資本財	
DSV A/S	28	29	3,247	63,232	運輸	
PANDORA	13	14	725	14,122	耐久消費財・アパレル	
CHR HANSEN HOLDING	14	15	693	13,496	素材	
NOVOZYMES-B	28	32	1,304	25,389	素材	
COLOPLAST-B	16	18	1,672	32,573	ヘルスケア機器・サービス	
AMBU A/S-B	22	-	-	-	ヘルスケア機器・サービス	
NOVO NORDISK-B	235	263	21,359	415,872	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
VESTAS WIND SYSTEMS	140	157	2,720	52,968	資本財	
TRYG	47	54	881	17,156	保険	
ORSTED A/S	26	29	1,875	36,515	公益事業	
DEMANT A/S	14	14	293	5,719	ヘルスケア機器・サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	721	780	43,059	838,373	
	銘柄 数 < 比 率 >	18	17	-	< 0.8% >	
(オーストラリア)			千オーストラリアドル			
RAMSAY HEALTH CARE	24	27	171	16,057	ヘルスケア機器・サービス	
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP	397	472	1,157	108,161	銀行	
WESTPAC BANKING	512	555	1,311	122,494	銀行	
FORTESCUE METALS GROUP	236	263	525	49,087	素材	
TELSTRA GROUP	552	618	243	22,762	電気通信サービス	
ASX	27	30	223	20,869	各種金融	
BHP GROUP	411	802	3,527	329,487	素材	
COMPUTERSHARE	72	81	221	20,681	ソフトウェア・サービス	
CSL	63	76	2,248	210,071	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
REA GROUP	7	7	96	9,017	メディア・娯楽	
TRANSURBAN GROUP	424	477	664	62,074	運輸	
COCHLEAR	8	9	203	19,042	ヘルスケア機器・サービス	
ORIGIN ENERGY	233	264	198	18,558	公益事業	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	247	270	2,863	267,478	銀行	
RIO TINTO	51	57	613	57,346	素材	
APA GROUP	164	177	195	18,268	公益事業	
ARISTOCRAT LEISURE	84	95	345	32,316	消費者サービス	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	327	370	181	16,970	保険	
ORICA	54	71	107	10,047	素材	
LENLEASE	96	103	80	7,549	不動産	
BLUESCOPE STEEL	66	73	122	11,446	素材	
SUNCORP GROUP	170	189	226	21,199	保険	
NATIONAL AUSTRALIA BANK	460	509	1,560	145,777	銀行	
NEWCREST MINING	114	141	269	25,215	素材	
OIL SEARCH	262	-	-	-	エネルギー	
QANTAS AIRWAYS	115	139	81	7,634	運輸	
QBE INSURANCE GROUP	205	235	291	27,243	保険	
NORTHERN STAR RESOURCES	154	175	175	16,370	素材	
REECE	38	34	51	4,765	資本財	
SANTOS	248	510	376	35,173	エネルギー	
SONIC HEALTHCARE	63	72	230	21,549	ヘルスケア機器・サービス	
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	28	32	89	8,366	エネルギー	
TABCORP HOLDINGS	310	-	-	-	消費者サービス	
WESFARMERS	158	179	855	79,916	小売	
WOODSIDE ENERGY GROUP	134	-	-	-	エネルギー	

銘柄	株数	当期			業種等	
		株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円		
WOOLWORTHS GROUP	176	192	667	62,323	食品・生活必需品小売り	
MAGELLAN FINANCIAL GROUP	19	—	—	—	各種金融	
SEEK	46	50	109	10,184	メディア・娯楽	
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES	7	10	67	6,271	消費者サービス	
MINERAL RESOURCES	—	25	212	19,857	素材	
BRAMBLES	191	227	262	24,498	商業・専門サービス	
MACQUARIE GROUP	47	57	1,036	96,799	各種金融	
CROWN RESORTS	44	—	—	—	消費者サービス	
EVOLUTION MINING	253	275	70	6,593	素材	
JAMES HARDIE INDUSTRIES	62	66	197	18,488	素材	
TREASURY WINE ESTATES-NEW	100	108	146	13,651	食品・飲料・タバコ	
SYDNEY AIRPORT	46	—	—	—	運輸	
AURIZON HOLDINGS	244	276	102	9,543	運輸	
XERO	18	20	139	13,036	ソフトウェア・サービス	
IDP EDUCATION	—	31	94	8,857	消費者サービス	
AFTERPAY	30	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
AMPOL	33	35	103	9,651	エネルギー	
WOODSIDE ENERGY GROUP	—	301	1,140	106,568	エネルギー	
LOTTERY	—	334	150	14,072	消費者サービス	
ENDEAVOUR GROUP/AUSTRALI	187	202	144	13,512	食品・生活必需品小売り	
AUSNET SERVICES	236	—	—	—	公益事業	
MEDIBANK PRIVATE	365	414	117	10,950	保険	
AGL ENERGY	82	—	—	—	公益事業	
SOUTH32	626	736	287	26,898	素材	
COLES GROUP	186	207	351	32,870	食品・生活必需品小売り	
WISETECH GLOBAL	19	22	129	12,132	ソフトウェア・サービス	
小計	株数・金額	9,557	10,727	25,048	2,339,767	
	銘柄数<比率>	57	52	—	<2.1%>	
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル			
RYMAN HEALTHCARE	56	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
A2 MILK	98	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
FISHER&PAYKEL HEALTHCARE C	80	86	177	15,341	ヘルスケア機器・サービス	
SPARK NEW ZEALAND	247	281	143	12,411	電気通信サービス	
MERCURY NZ	90	114	64	5,603	公益事業	
AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT	166	188	149	12,848	運輸	
MERIDIAN ENERGY	178	212	99	8,599	公益事業	
小計	株数・金額	918	883	635	54,804	
	銘柄数<比率>	7	5	—	<0.0%>	
(香港)			千香港ドル			
HANG LUNG PROPERTIES	267	307	395	7,096	不動産	
CLP HOLDINGS	230	255	1,458	26,181	公益事業	
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING	168	191	5,749	103,196	各種金融	
MTR	202	232	870	15,627	運輸	
HANG SENG BANK	105	121	1,489	26,736	銀行	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	201	221	512	9,195	不動産	
POWER ASSETS HOLDINGS	191	206	813	14,606	公益事業	
HONG KONG & CHINA GAS	1,564	1,774	1,169	20,990	公益事業	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP	290	330	1,514	27,188	消費者サービス	
BOC HONG KONG HOLDINGS	488	588	1,411	25,341	銀行	
SINO LAND	446	506	505	9,077	不動産	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	181	226	2,067	37,114	不動産	

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等	
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
SWIRE PACIFIC-A	65	80	491	8,821	不動産	
TECHTRONIC INDUSTRIES	190	215	1,990	35,736	資本財	
XINYI GLASS HOLDINGS	220	300	411	7,377	資本財	
SJM HOLDINGS	190	—	—	—	消費者サービス	
WYNN MACAU	144	—	—	—	消費者サービス	
CHOW TAI FOOK JEWELLERY	240	300	492	8,831	小売	
AIA GROUP	1,688	1,912	14,550	261,178	保険	
HKT	500	570	532	9,566	電気通信サービス	
SANDS CHINA	336	364	714	12,819	消費者サービス	
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	170	200	300	5,385	運輸	
SWIRE PROPERTIES	154	194	340	6,114	不動産	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	217	267	980	17,607	不動産	
ESR GROUP	278	302	515	9,258	不動産	
HK ELECTRIC INVESTMENTS	330	435	245	4,403	公益事業	
BUDWEISER BREWING	229	259	580	10,413	食品・飲料・タバコ	
WH GROUP	1,195	1,255	543	9,754	食品・飲料・タバコ	
NEW WORLD DEVELOPMENT	211	231	445	7,994	不動産	
CK HUTCHISON HOLDINGS	375	425	1,852	33,259	資本財	
CK INFRASTRUCTURE	80	95	368	6,607	公益事業	
CK ASSET HOLDINGS	280	315	1,479	26,557	不動産	
小計	株数・金額	11,433	12,684	44,793	804,043	
	銘柄数<比率>	32	30	—	<0.7%>	
(シンガポール)			千シンガポールドル			
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	208	235	81	8,323	資本財	
DBS GROUP HOLDINGS	252	286	1,018	103,915	銀行	
CITY DEVELOPMENTS	43	61	49	5,091	不動産	
SINGAPORE EXCHANGE	112	129	121	12,363	各種金融	
SINGAPORE AIRLINES	187	201	110	11,242	運輸	
UNITED OVERSEAS BANK	165	184	557	56,873	銀行	
UOL GROUP	61	78	51	5,262	不動産	
VENTURE	33	42	73	7,532	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	1,151	1,308	350	35,801	電気通信サービス	
OVERSEA-CHINESE BANKING	469	526	660	67,439	銀行	
WILMAR INTERNATIONAL	255	289	119	12,153	食品・飲料・タバコ	
KEPPEL	203	218	162	16,556	資本財	
GENTING SINGAPORE	754	909	78	8,025	消費者サービス	
CAPITALAND INVESTMENT SI	350	391	141	14,458	不動産	
小計	株数・金額	4,246	4,860	3,576	365,040	
	銘柄数<比率>	14	14	—	<0.3%>	
(イスラエル)			千イスラエルシェケル			
BANK HAPOALIM	150	201	663	26,814	銀行	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	202	244	795	32,130	銀行	
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM	—	328	201	8,153	電気通信サービス	
ELBIT SYSTEMS	3	4	268	10,829	資本財	
TOWER SEMICONDUCTOR	—	16	246	9,979	半導体・半導体製造装置	
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	162	186	370	14,977	銀行	
ICL GROUP LIMITED	98	106	301	12,189	素材	
NICE	8	10	693	28,019	ソフトウェア・サービス	
MIZRAHI TEFAHOT BANK	18	23	304	12,291	銀行	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数		評 価 額
				外貨建金額	邦貨換算金額
(イスラエル) AZRIELI GROUP	百株 5	百株 7	千イスラエルシェケル 192	千円 7,789	不動産
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	650 8	1,128 10	4,038 —	163,175 <0.1%>
合 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	152,436 1,228	173,902 1,213	— —	103,245,817 <93.8%>

- (注) 邦貨換算金額は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場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、当期末の純資産総額に対する各国別株式評価額の比率です。
 (注) 株数および評価額の単位未満は切捨てています。ただし、株数が単位未満の場合は小数で記載しています。
 (注) 業種はG I C S (世界産業分類基準) に準じています。
 (注) 期中に銘柄コード等の変更があった場合は、当該銘柄は期首とは別銘柄として記載しています。
 (注) 一印は組み入れはありません。

外国新株予約権証券

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		証 券 数	証 券 数		評 価 額
				外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ) OCCIDENTAL PETROLEUM-CW27-WI	証券 689	証券 689	千米ドル	33	千円 4,759
小 計	証 券 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	689 1	689 1	33 —	4,759 <0.0%>
(スイス) CIE FINANCIERE RICHEMO-CW	7,884	7,884	千スイスフラン	5	846
小 計	証 券 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	7,884 1	7,884 1	5 —	846 <0.0%>
合 計	証 券 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	8,573 2	8,573 2	— —	5,605 <0.0%>

- (注) 邦貨換算金額は、当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、当期末の純資産総額に対する評価額の比率です。
 (注) 単位未満は切捨てています。
 (注) 一印は組み入れはありません。

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
ALEXANDRIA REAL ESTATE	1,900	2,300	345	48,479	0.0
BOSTON PROPERTIES	2,084	2,284	161	22,726	0.0
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	3,300	—	—	—	—
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	18,600	—	—	—	—
AVALONBAY COMMUNITIES	1,941	2,141	362	50,843	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	1,400	1,500	172	24,174	0.0
DUKE REALTY	4,991	—	—	—	—
ESSEX PROPERTY TRUST INC	900	1,000	211	29,698	0.0
EQUITY RESIDENTIAL	4,918	5,418	340	47,856	0.0
KIMCO REALTY	—	9,300	205	28,913	0.0
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	2,400	2,700	176	24,720	0.0
HOST HOTELS & RESORTS	9,395	10,695	196	27,516	0.0
MID-AMERICA APARTMENT COMM	1,600	1,700	269	37,870	0.0
REALTY INCOME	6,815	9,515	615	86,408	0.1
REGENCY CENTERS	2,055	2,355	154	21,680	0.0
UDR	3,900	4,800	192	27,083	0.0
SIMON PROPERTY GROUP	4,524	5,224	615	86,449	0.1
PUBLIC STORAGE	2,196	2,496	732	102,827	0.1
SUN COMMUNITIES	1,600	1,900	271	38,135	0.0
VENTAS	5,200	6,000	264	37,113	0.0
VORNADO REALTY TRUST	2,253	2,453	58	8,256	0.0
WEYERHAEUSER	10,449	11,249	363	50,951	0.0
EXTRA SPACE STORAGE	1,900	2,000	316	44,393	0.0
DIGITAL REALTY TRUST	3,900	4,300	474	66,667	0.1
MEDICAL PROPERTIES TRUST	7,800	9,000	111	15,626	0.0
PROLOGIS	10,238	14,488	1,659	232,961	0.2
AMERICAN TOWER	6,370	7,070	1,526	214,277	0.2
WP CAREY	2,400	2,900	231	32,449	0.0
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	—	4,700	150	21,110	0.0
INVITATION HOMES	7,500	9,100	284	39,940	0.0
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	—	4,000	200	28,150	0.0
HEALTHPEAK PROPERTIES	7,117	8,117	200	28,083	0.0
ORION OFFICE REIT	681	—	—	—	—
AMC ENTERTAINMENT HLDGS	—	7,700	10	1,491	0.0
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	—	5,875	116	16,418	0.0
CROWN CASTLE	6,041	6,741	915	128,527	0.1
IRON MOUNTAIN	4,011	4,311	225	31,646	0.0
EQUINIX	1,216	1,416	916	128,672	0.1
WELLTOWER	5,800	7,200	488	68,497	0.1
VICI PROPERTIES	8,100	15,300	494	69,364	0.1
AGNC INVESTMENT	7,300	—	—	—	—

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)			千米ドル	千円	%
SBA COMMUNICATIONS	1,500	1,700	494	69,359	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	174,295	200,948	14,529	2,039,344
	銘柄 数 < 比 率 >	37	37	—	< 1.9% >
(カナダ)			千カナダドル		
CAN APARTMENT PROP REAL ESTATE	1,100	1,300	55	5,817	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,756	2,256	47	4,973	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	2,856	3,556	102	10,790
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 0.0% >
(ユーロ…フランス)			千ユーロ		
KLEPIERRE	2,740	3,237	71	10,396	0.0
GECINA	610	691	66	9,576	0.0
COVIVIO	691	830	47	6,881	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	1,655	1,772	91	13,215	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	5,696	6,530	276	40,069
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	< 0.0% >
(ユーロ…ベルギー)					
WAREHOUSES DE PAUW SCA	—	2,237	59	8,688	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	—	2,237	59	8,688
	銘柄 数 < 比 率 >	—	1	—	< 0.0% >
(ユーロ…その他)					
BGP HOLDINGS	1,041,667	1,041,667	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	1,041,667	1,041,667	—	—
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< -% >
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	1,047,363	1,050,434	336	48,757
	銘柄 数 < 比 率 >	5	6	—	< 0.0% >
(イギリス)			千英ポンド		
BRITISH LAND	12,290	13,244	53	8,979	0.0
SEGRO	16,753	19,159	160	26,669	0.0
LAND SECURITIES GROUP	9,352	10,595	66	11,027	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	38,395	42,998	280	46,677
	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		
MIRVAC GROUP	54,964	59,304	125	11,743	0.0
GPT GROUP	25,513	28,813	123	11,519	0.0
STOCKLAND	33,323	35,907	131	12,309	0.0
DEXUS	15,014	16,178	121	11,394	0.0
GOODMAN GROUP	23,209	26,141	479	44,832	0.0
SCENTRE GROUP	68,909	78,070	223	20,856	0.0
VICINITY CENTRES	54,013	58,202	111	10,411	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	274,945	302,615	1,317	123,066
	銘柄 数 < 比 率 >	7	7	—	< 0.1% >
(香港)			千香港ドル		
LINK REIT	29,048	33,548	1,848	33,180	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	29,048	33,548	1,848	33,180
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 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)	口	口	千シンガポールドル	千円	%
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	64,545	79,445	161	16,461	0.0
CAPITALAND ASCENDAS REIT	44,169	50,469	138	14,166	0.0
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	41,900	49,200	81	8,286	0.0
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	28,700	35,700	62	6,376	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	179,314	214,814	443	45,290
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<0.0%>
合 計	口 数 ・ 金 額	1,746,216	1,848,913	—	2,347,106
	銘 柄 数 < 比 率 >	59	60	—	<2.1%>

(注) 邦貨換算金額は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場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、当期末の純資産総額に対する各国別投資信託証券評価額の比率です。

(注) 口数および評価額の単位未満は切捨てています。

(注) 期中に銘柄コード等の変更があった場合は、当該銘柄は期首とは別銘柄として記載しています。

(注) 期首(前期末)においては「外国株式」、当期末においては「外国投資信託証券」として記載している銘柄が含まれている場合があります。

(注) 一印は組み入れはありません。

先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別	当 期 末		
	買 建 額	売 建 額	
	百万円	百万円	
外 株式先物取引			
	S&P500 EMINI	3,123	—
	S&P 60	152	—
	FSMI INDEX	129	—
国	STX50 INDEX	465	—
	SPI 200	100	—
	FTSE 100 IDX	184	—

(注) 単位未満は切捨てています。

(注) 外貨建ての評価額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場仲値により邦貨換算したものです。

○投資信託財産の構成

(2022年11月21日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	103,245,817	93.7
新株予約権証券	5,605	0.0
投資証券	2,347,106	2.1
コール・ローン等、その他	4,576,748	4.2
投資信託財産総額	110,175,276	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨てています。

(注) 当期末における外貨建純資産 (109,831,818千円) の投資信託財産総額 (110,175,276千円) に対する比率は99.7%です。

(注) 外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場仲値により邦貨換算したものです。なお、2022年11月21日における邦貨換算レートは、1米ドル=140.36円、1カナダドル=104.82円、1ユーロ=144.81円、1英ポンド=166.59円、1スイスフラン=147.10円、1スウェーデンクローナ=13.18円、1ノルウェークローネ=13.74円、1デンマーククローネ=19.47円、1オーストラリアドル=93.41円、1ニュージーランドドル=86.21円、1香港ドル=17.95円、1シンガポールドル=102.07円、1イスラエルシェケル=40.4082円です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年11月21日現在)

項 目	当 期 末	円
(A) 資産	110,175,276,786	
コール・ローン等	3,129,948,206	
株式(評価額)	103,245,817,111	
新株予約権証券(評価額)	5,605,609	
投資証券(評価額)	2,347,106,448	
未収入金	228,071,288	
未収配当金	132,584,214	
差入委託証拠金	1,086,143,910	
(B) 負債	119,808,116	
未払解約金	119,807,176	
未払利息	940	
(C) 純資産総額(A-B)	110,055,468,670	
元本	24,015,690,052	
次期繰越損益金	86,039,778,618	
(D) 受益権総口数	24,015,690,052口	
1万口当たり基準価額(C/D)	45,826円	

<注記事項>

(貸借対照表関係)

1. 期首元本額	22,102,945,826円
期中追加設定元本額	12,735,648,025円
期中一部解約元本額	10,822,903,799円
2. 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額	
先進国株式インデックス・オープン<為替ヘッジなし> (ラップ向け)	14,456,238,218円
先進国株式インデックス・オープン<為替ヘッジあり> (ラップ向け)	3,202,466,756円
インベスコ MSCI コクサイ・インデックス・ファンド	2,896,135,920円
インベスコ MSCI コクサイ・インデックス・ファンド I-6 (適格機関投資家専用)	1,682,583,198円
MSCI インデックス・セレクト・ファンド コクサイ・ポート フォリオ	1,340,425,311円
インベスコ MSCI コクサイ・インデックス・ファンド I-2 (適格機関投資家専用)	224,285,361円
インベスコ MSCI コクサイ・インデックス・ファンド I (適格機関投資家専用)	183,088,484円
インベスコ MSCI コクサイ・インデックス・ファンド I-5 (為替ヘッジあり) (適格機関投資家専用)	20,441,380円
インベスコ MSCI コクサイ・インデックス・ファンド I-3 (適格機関投資家専用)	10,025,424円
合計	24,015,690,052円

○損益の状況 (2021年11月20日~2022年11月21日)

項 目	当 期	円
(A) 配当等収益	2,079,002,644	
受取配当金	2,062,429,285	
受取利息	4,558,983	
その他収益金	16,874,050	
支払利息	△ 4,859,674	
(B) 有価証券売買損益	2,201,908,412	
売買益	29,580,431,298	
売買損	△27,378,522,886	
(C) 先物取引等取引損益	△ 716,340,868	
取引益	1,020,554,001	
取引損	△ 1,736,894,869	
(D) 保管費用等	△ 26,081,686	
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	3,538,488,502	
(F) 前期繰越損益金	76,067,169,594	
(G) 追加信託差損益金	42,615,953,937	
(H) 解約差損益金	△36,181,833,415	
(I) 計(E+F+G+H)	86,039,778,618	
次期繰越損益金(I)	86,039,778,618	

(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) (D)保管費用等は、外貨建資産の保管に係る費用等です。

(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。