

Smart-i 先進国株式ESGインデックス

運用報告書（全体版）

第4期（決算日 2023年11月27日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。
「Smart-i 先進国株式ESGインデックス」は、2023年11月27日に第4期の決算を行いましたので、期中の運用状況ならびに決算のご報告を申し上げます。
当ファンドにおけるESGを主要な要素として選定した投資銘柄の組入比率はマンスリーレポートに記載しています。下記URLをご覧ください。
<https://www.resona-am.co.jp/fund/123014/mokuromi.html>
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、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	2019年10月30日から無期限です。	
運用方針	MSCI-KOKUSAI ESG リーダーズ指数（配当込み、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。	
主要投資対象	Smart-i 先進国株式ESGインデックス	・RM先進国株式ESGマザーファンドの受益証券
	RM先進国株式ESGマザーファンド	・金融商品取引所上場または店頭登録されている日本を除く先進国の株式等のうち、MSCI-KOKUSAI ESG リーダーズ指数（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式
主な投資制限	Smart-i 先進国株式ESGインデックス	・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。
	RM先進国株式ESG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	毎決算時に、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等を分配対象額とし、原則として基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。	

<照会先>

電話番号：0120-223351

（委託会社の営業日の午前9時～午後5時）

ホームページ：<https://www.resona-am.co.jp/>

りそなアセットマネジメント 株式会社

東京都江東区木場1丁目5番65号

【運用報告書の表記について】

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

○設定以来の運用実績

決算期	基準価額				MSCI-KOKUSAI ESG リーダーズ指数 (配当込み、円換算ベース) (ベンチマーク)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 証券 組入比率	純資産 総額
	(分配落)	税 込 分 配	み 金 円	期 騰 落	中 率 %	期 騰 落				
(設定日) 2019年10月30日	円 10,000	円 -	円 -	% -	221,419.33	% -	% -	% -	% -	百万円 100
1期(2020年11月25日)	10,975	0	0	9.8	251,217.99	13.5	86.2	11.8	2.1	329
2期(2021年11月25日)	15,621	0	0	42.3	361,845.57	44.0	88.5	9.5	2.1	1,100
3期(2022年11月25日)	15,912	0	0	1.9	370,972.98	2.5	90.8	6.8	2.2	1,944
4期(2023年11月27日)	19,659	0	0	23.5	462,776.36	24.7	94.1	3.4	2.1	3,309

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額（元本＝10,000円）です。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」は実質比率を記載しております。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式先物比率」は実質比率を記載しております。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

(注) 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。

(注) MSCI-KOKUSAI ESG リーダーズ指数（配当込み、円換算ベース）は、MSCI Inc.が開発したMSCI-KOKUSAI ESG リーダーズ指数（米ドルベース）をもとに委託会社が円換算して計算したものです。MSCI-KOKUSAI ESG リーダーズ指数（米ドルベース）は、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものであり、指数に関する著作権、知的財産権その他の権利はMSCI Inc.に帰属します。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		MSCI-KOKUSAI ESG リーダーズ指数 (配当込み、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 券 組 入 比 率
		騰 落 率		騰 落 率			
(期 首) 2022年11月25日	円 15,912	% —	370,972.98	% —	% 90.8	% 6.8	% 2.2
11月末	15,646	△ 1.7	364,960.08	△ 1.6	89.5	8.4	2.2
12月末	14,715	△ 7.5	343,358.60	△ 7.4	86.8	11.0	2.2
2023年1月末	15,241	△ 4.2	356,258.77	△ 4.0	93.0	4.5	2.4
2月末	15,787	△ 0.8	368,806.73	△ 0.6	91.9	7.6	2.2
3月末	15,725	△ 1.2	367,765.66	△ 0.9	95.2	2.4	2.2
4月末	16,135	1.4	377,376.10	1.7	94.7	2.9	2.2
5月末	16,984	6.7	397,890.25	7.3	96.4	1.2	2.1
6月末	18,280	14.9	428,742.68	15.6	95.3	2.8	2.2
7月末	18,560	16.6	435,598.71	17.4	93.2	4.6	2.1
8月末	19,016	19.5	446,765.27	20.4	89.3	8.6	2.0
9月末	18,466	16.1	433,912.13	17.0	89.0	9.1	1.9
10月末	17,835	12.1	419,543.00	13.1	94.5	7.3	2.0
(期 末) 2023年11月27日	19,659	23.5	462,776.36	24.7	94.1	3.4	2.1

(注) 騰落率は期首比です。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」は実質比率を記載しております。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式先物比率」は実質比率を記載しております。

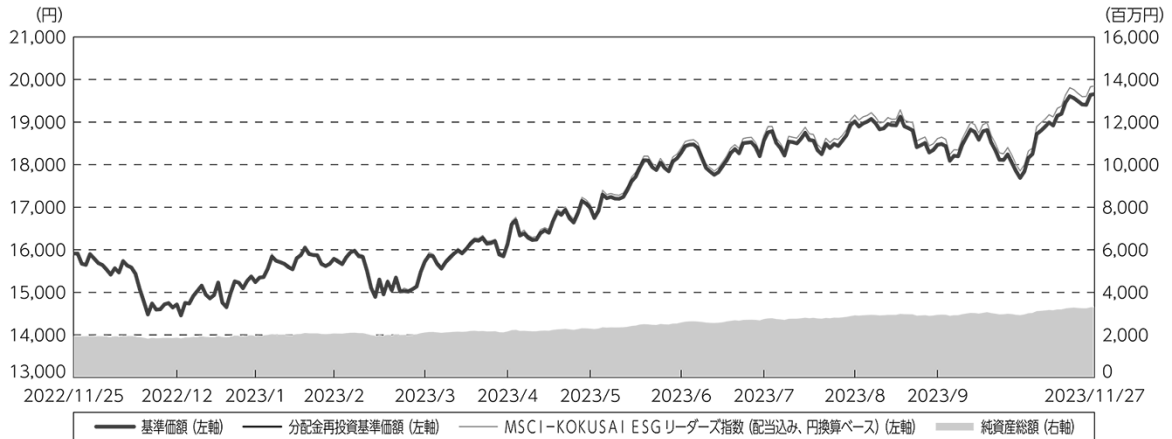
(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注) 株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

○運用経過

(2022年11月26日～2023年11月27日)

期中の基準価額等の推移



期首：15,912円

期末：19,659円 (既払分配金(税引前)：0円)

騰落率：23.5% (分配金再投資ベース)

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)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-KOKUSAI ESG リーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)は、期首(2022年11月25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) MSCI-KOKUSAI ESG リーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)は当ファンドのベンチマークです。
- (注) MSCI-KOKUSAI ESG リーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)は、MSCI Inc.が開発したMSCI-KOKUSAI ESG リーダーズ指数(米ドルベース)をもとに委託会社が円換算して計算したものです。MSCI-KOKUSAI ESG リーダーズ指数(米ドルベース)は、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものであり、指数に関する著作権、知的財産権その他の権利はMSCI Inc.に帰属します。
- (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。

○基準価額の変動要因

ベンチマークであるMSCI-KOKUSAI ESG リーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)の動きを反映して、基準価額は上昇しました。

投資環境

先進国株式市況

先進国の株式市場は、前期末と比較して上昇しました。期初は、堅調な企業業績が支援材料となり上昇しました。2023年3月には、米国の一部の中堅銀行の破綻などをきっかけに、米欧を中心に金融システム不安が強まり、売り圧力が強まる場面もみられました。その後、金融システム不安が小康状態入りしたほか、主要国中央銀行（日本除く）による利上げの最終局面入りが意識され、買い安心感が広がりました。期末にかけて、金融引き締め長期化観測と利下げ期待が交錯するなか、先進国の株式市場は大きく上下する展開となりました。

為替市況

前期末と比較して、円は米ドル・ユーロの双方に対して円安となりました。

米ドルに対して、期初は、内外金利差の縮小に伴って1米ドル=120円台後半まで円高が進む場面がみられました。その後、インフレ抑制を目指すFRB（米連邦準備制度理事会）が金融引き締めを続ける一方、日銀は金融緩和姿勢を維持したことなどから、一時1米ドル=151円台まで円安が進行しました。

ユーロに対して、ECB（欧州中央銀行）がインフレ抑制姿勢を維持するなか、一時1ユーロ=164円台まで円安が進行しました。

当ファンドのポートフォリオ

当ファンド

RM先進国株式ESGマザーファンド受益証券を高位に組入れて運用を行いました。

RM先進国株式ESGマザーファンド

日本を除く先進国の株式を主要投資対象とし、MSCI-KOKUSAI ESG リーダーズ指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指してファンドの特性値（国別構成比、業種構成比など）をベンチマークに概ね一致させたポートフォリオを構築しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行っておりません。

当期末における、ESGを主要な要素として選定した投資銘柄の純資産総額に占める組入比率は96.3%です。なお、保有全銘柄に占める当該投資銘柄の比率は100%です。

当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額の騰落率は+23.5%となり、ベンチマークの+24.7%を1.2%下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

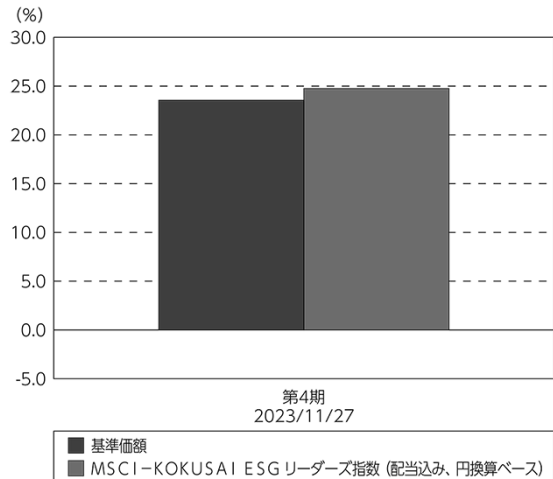
(マイナス要因)

- ・ 信託報酬などの諸費用が生じたこと
- ・ コスト負担（株式等に係る保管費用や取引費用などのコスト）が生じたこと
- ・ 配当金の課税負担が生じたこと

(その他の要因)

- ・ ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートが異なったこと

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（税引前）込みです。

分配金

当期の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た上で、分配を見送りとさせていただきます。収益分配にあてなかった利益（留保益）につきましては、信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

○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11月26日～ 2023年11月27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	9,658

(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で算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

○今後の運用方針

当ファンド

引き続き、RM先進国株式ESGマザーファンド受益証券を高位に組入れて運用を行う方針です。

RM先進国株式ESGマザーファンド

引き続き、主としてMSCI-KOKUSAI ESG リーダーズ指数（配当込み、円換算ベース）に採用されている日本を除く先進国の株式に投資し、MSCI-KOKUSAI ESG リーダーズ指数（配当込み、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。なお、原則として、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いません。

○1万口当たりの費用明細

(2022年11月26日～2023年11月27日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	48	0.288	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(22)	(0.133)	ファンドの運用・調査、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
（ 販 売 会 社 ）	(22)	(0.133)	交付運用報告書等各种書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の 情報提供等の対価
（ 受 託 会 社 ）	(4)	(0.022)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) 売 買 委 託 手 数 料	3	0.017	(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)	(0.003)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(2)	(0.014)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	4	0.023	(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 ）	(4)	(0.022)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	18	0.106	(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 ）	(17)	(0.098)	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 ）	(1)	(0.007)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	(0)	(0.000)	その他は、ファンドの運営管理にかかる費用等
合 計	73	0.434	
期中の平均基準価額は、16,865円です。			

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

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

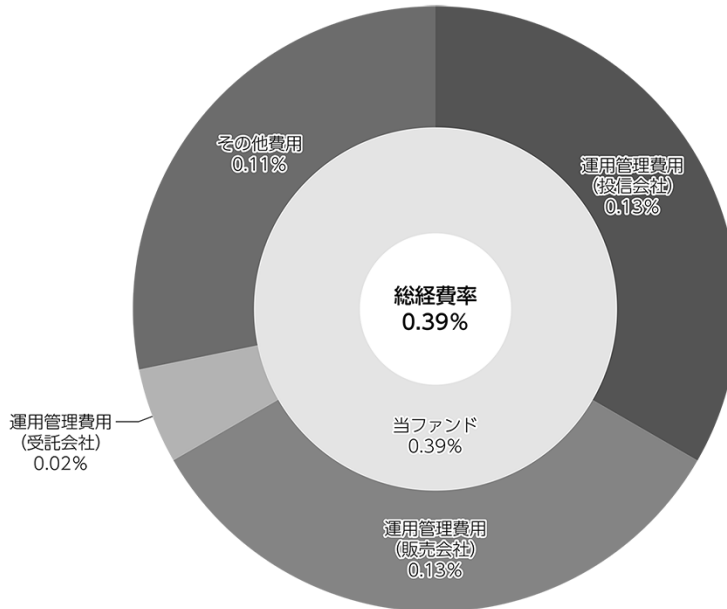
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

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

(参考情報)

○総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.39%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、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンド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11月26日～2023年11月27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
RM先進国株式ESGマザーファンド	千口 538,541	千円 949,700	千口 87,464	千円 147,190

○株式売買比率

(2022年11月26日～2023年11月27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
	RM先進国株式ESGマザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	4,117,915千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	5,704,134千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.72

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

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

○利害関係人との取引状況等

(2022年11月26日～2023年11月27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。

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2022年11月26日～2023年11月27日)

該当事項はございません。

○自社による当ファンドの設定・解約状況

(2022年11月26日～2023年11月27日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2023年11月27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
	千口	千口	千円
RM先進国株式ESGマザーファンド	1,208,998	1,660,074	3,305,043

○投資信託財産の構成

(2023年11月27日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
RM先進国株式ESGマザーファンド	3,305,043	99.6
コール・ローン等、その他	14,753	0.4
投資信託財産総額	3,319,796	100.0

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

(注) RM先進国株式ESGマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(8,361,159千円)の投資信託財産総額(8,376,651千円)に対する比率は99.8%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売相場場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=149.52円、1カナダドル=109.62円、1ユーロ=163.41円、1英ポンド=188.35円、1スイスフラン=169.39円、1スウェーデンクローナ=14.28円、1ノルウェークローネ=13.95円、1デンマーククローネ=21.92円、1オーストラリアドル=98.35円、1ニュージーランドドル=90.89円、1香港ドル=19.19円、1シンガポールドル=111.61円、1イスラエルシェケル=39.9739円。

○特定資産の価格等の調査

(2022年11月26日～2023年11月27日)

該当事項はございません。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年11月27日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	3,319,796,636
コール・ローン等	14,753,337
RM先進国株式ESGマザーファンド(評価額)	3,305,043,299
(B) 負債	9,918,966
未払解約金	5,750,022
未払信託報酬	4,073,235
未払利息	40
その他未払費用	95,669
(C) 純資産総額(A-B)	3,309,877,670
元本	1,683,656,288
次期繰越損益金	1,626,221,382
(D) 受益権総口数	1,683,656,288口
1万口当たり基準価額(C/D)	19,659円

(注) 当ファンドの期首元本額は1,222,233,072円、期中追加設定元本額は793,920,927円、期中一部解約元本額は332,497,711円です。

(注) 当期末の1口当たり純資産額は1.9659円です。

○損益の状況 (2022年11月26日～2023年11月27日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 7,295
支払利息	△ 7,295
(B) 有価証券売買損益	524,483,525
売買益	567,242,181
売買損	△ 42,758,656
(C) 信託報酬等	△ 7,117,547
(D) 当期損益金(A+B+C)	517,358,683
(E) 前期繰越損益金	148,926,161
(F) 追加信託差損益金	959,936,538
(配当等相当額)	(511,602,405)
(売買損益相当額)	(448,334,133)
(G) 計(D+E+F)	1,626,221,382
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	1,626,221,382
追加信託差損益金	959,936,538
(配当等相当額)	(513,293,591)
(売買損益相当額)	(446,642,947)
分配準備積立金	666,284,844

(注) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注) 損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

(注) 損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(43,379,190円)、費用控除後の有価証券等損益額(473,979,493円)、信託約款に規定する収益調整金(959,936,538円)および分配準備積立金(148,926,161円)より分配対象収益は1,626,221,382円(1万口当たり9,658円)ですが、当期に分配した金額はありません。

○分配金のお知らせ

1万口当たり分配金(税込み)	0円
----------------	----

○お知らせ

該当事項はございません。

RM先進国株式ESGマザーファンド

運用報告書

第4期（決算日 2023年11月27日）
（2022年11月26日～2023年11月27日）

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	2019年10月30日から無期限です。
運用方針	<p>①主として、金融商品取引所に上場または店頭登録（上場予定および店頭登録予定を含みます。）されている日本を除く先進国の株式のうち、MSCI-KOKUSAI ESG リーダーズ指数（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式に投資し、MSCI-KOKUSAI ESG リーダーズ指数（配当込み、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。なお、MSCI-KOKUSAI ESG リーダーズ指数（配当込み、円換算ベース）への連動性を高めるため、先進国株式の指数を対象指数としたETF（上場投資信託証券）、海外の金融商品取引所に上場されている株価指数先物取引を活用することがあります。</p> <p>②株式（ETF、株価指数先物取引を含みます。）の組入比率は、通常の状態でも高位に維持することを基本とします。</p> <p>③組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。</p>
主要投資対象	<p>・金融商品取引所上場または店頭登録（上場予定および店頭登録予定を含みます。）されている日本を除く先進国の株式*のうち、MSCI-KOKUSAI ESG リーダーズ指数（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式</p> <p>*DR（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証書等を含みます。</p>
主な投資制限	<p>・株式への投資割合には、制限を設けません。</p> <p>・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。</p>

りそなアセットマネジメント 株式会社

【運用報告書の表記について】

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

○設定以来の運用実績

決算期	基準価額		MSCI-KOKUSAI ESG リーダーズ指数 (配当込み、円換算ベース) (ベンチマーク)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 証券 組入比率	純資産 総額
	期 騰 落	中 率	期 騰 落	中 率				
(設定日) 2019年10月30日	円 10,000	% —	221,419.33	% —	% —	% —	% —	百万円 99
1期(2020年11月25日)	11,010	10.1	251,217.99	13.5	86.3	11.8	2.1	1,095
2期(2021年11月25日)	15,722	42.8	361,845.57	44.0	88.6	9.5	2.1	3,220
3期(2022年11月25日)	16,062	2.2	370,972.98	2.5	90.9	6.8	2.2	4,580
4期(2023年11月27日)	19,909	24.0	462,776.36	24.7	94.2	3.4	2.1	8,372

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額（元本＝10,000円）です。

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

(注) 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。

(注) MSCI-KOKUSAI ESG リーダーズ指数（配当込み、円換算ベース）は、MSCI Inc.が開発したMSCI-KOKUSAI ESG リーダーズ指数（米ドルベース）をもとに委託会社が円換算して計算したものです。MSCI-KOKUSAI ESG リーダーズ指数（米ドルベース）は、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものであり、指数に関する著作権、知的財産権その他の権利はMSCI Inc.に帰属します。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		MSCI-KOKUSAI ESG リーダーズ指数 (配当込み、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 証 組 入 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率			
(期 首) 2022年11月25日	円 16,062	% —	370,972.98	% —	% 90.9	% 6.8	% 2.2
11月末	15,794	△ 1.7	364,960.08	△ 1.6	89.7	8.5	2.2
12月末	14,856	△ 7.5	343,358.60	△ 7.4	86.9	11.0	2.2
2023年1月末	15,392	△ 4.2	356,258.77	△ 4.0	93.2	4.5	2.4
2月末	15,948	△ 0.7	368,806.73	△ 0.6	92.0	7.6	2.2
3月末	15,889	△ 1.1	367,765.66	△ 0.9	95.3	2.4	2.2
4月末	16,308	1.5	377,376.10	1.7	94.9	2.9	2.2
5月末	17,172	6.9	397,890.25	7.3	96.5	1.2	2.1
6月末	18,489	15.1	428,742.68	15.6	95.4	2.8	2.2
7月末	18,777	16.9	435,598.71	17.4	93.4	4.6	2.1
8月末	19,244	19.8	446,765.27	20.4	89.4	8.6	2.0
9月末	18,690	16.4	433,912.13	17.0	89.1	9.1	1.9
10月末	18,055	12.4	419,543.00	13.1	94.6	7.3	2.0
(期 末) 2023年11月27日	19,909	24.0	462,776.36	24.7	94.2	3.4	2.1

(注) 騰落率は期首比です。

(注) 株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

○運用経過

(2022年11月26日～2023年11月27日)

期中の基準価額等の推移

○基準価額の変動要因

ベンチマークであるMSCI-KOKUSAI ESG リーダーズ指数（配当込み、円換算ベース）の動きを反映して、基準価額は上昇しました。



(注) ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一となるよう指数化しています。

投資環境

先進国株式市況

先進国の株式市場は、前期末と比較して上昇しました。期初は、堅調な企業業績が支援材料となり上昇しました。2023年3月には、米国の一部の中堅銀行の破綻などをきっかけに、米欧を中心に金融システム不安が強まり、売り圧力が強まる場面もみられました。その後、金融システム不安が小康状態入りしたほか、主要国中央銀行（日本除く）による利上げの最終局面入りが意識され、買い安心感が広がりました。期末にかけて、金融引き締め長期化観測と利下げ期待が交錯するなか、先進国の株式市場は大きく上下する展開となりました。

為替市況

前期末と比較して、円は米ドル・ユーロの双方に対して円安となりました。

米ドルに対して、期初は、内外金利差の縮小に伴って1米ドル=120円台後半まで円高が進む場面がみられました。その後、インフレ抑制を目指すFRB（米連邦準備制度理事会）が金融引き締めを続ける一方、日銀は金融緩和姿勢を維持したことなどから、一時1米ドル=151円台まで円安が進行しました。

ユーロに対して、ECB（欧州中央銀行）がインフレ抑制姿勢を維持するなか、一時1ユーロ=164円台まで円安が進行しました。

当ファンドのポートフォリオ

日本を除く先進国の株式を主要投資対象とし、MSCI-KOKUSAI ESG リーダーズ指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指してファンドの特性値（国別構成比、業種構成比など）をベンチマークに概ね一致させたポートフォリオを構築しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行っていません。

当期末における、ESGを主要な要素として選定した投資銘柄の純資産総額に占める組入比率は96.3%です。なお、保有全銘柄に占める当該投資銘柄の比率は100%です。

当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額の騰落率は+24.0%となり、ベンチマークの+24.7%を0.8%下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

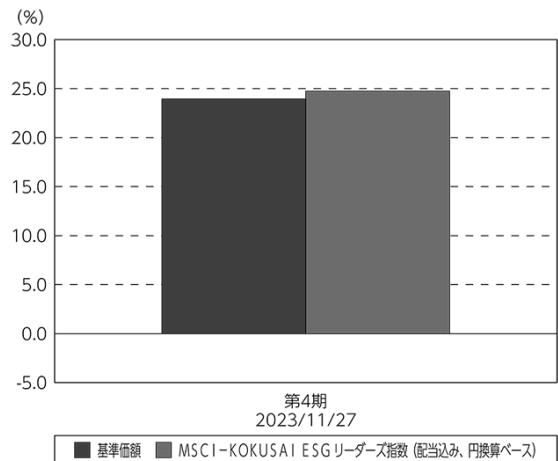
（マイナス要因）

- ・コスト負担（株式等に係る保管費用や取引費用などのコスト）が生じたこと
- ・配当金の課税負担が生じたこと

（その他の要因）

- ・ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートが異なったこと

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



○今後の運用方針

引き続き、主としてMSCI-KOKUSAI ESG リーダーズ指数（配当込み、円換算ベース）に採用されている日本を除く先進国の株式に投資し、MSCI-KOKUSAI ESG リーダーズ指数（配当込み、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。なお、原則として、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いません。

○1万口当たりの費用明細

(2022年11月26日～2023年11月27日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円	%	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 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)	(0.017)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(2)	(0.014)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	円	%	(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)	(4)	(0.023)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	円	%	(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、ファンドの運営管理にかかる費用等
(保 管 費 用)	(17)	(0.100)	
(そ の 他)	(0)	(0.000)	
合 計	24	0.140	
期中の平均基準価額は、17,051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) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

○売買及び取引の状況

(2022年11月26日～2023年11月27日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	アメリカ	百株 1,403 (26)	千米ドル 16,106 (342)	百株 392 (12)	千米ドル 3,222 (376)
	カナダ	183 (7)	千カナダドル 1,075 (67)	26 (2)	千カナダドル 116 (68)
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	87 (-)	497 (△ 0.696)	30	408
	イタリア	223	181	285	69
	フランス	145	1,167	55	368
	オランダ	107 (14)	427 (△ 0.213)	13	60
	スペイン	107 (181)	179 (4)	318 (-)	141 (4)
	ベルギー	3	18	1	19
	オーストリア	2	14	2	6
	ルクセンブルク	2	3	-	-
	フィンランド	136	108	12	44
	アイルランド	7	40	13	55
	ポルトガル	5	8	-	-
	その他	0.72 (-)	5 (△ 0.486)	-	-
	イギリス	1,304 (-)	千英ポンド 851 (0.003)	343 (-)	千英ポンド 329 (0.236)
	スイス	87 (10)	千スイスフラン 948 (17)	35 (-)	千スイスフラン 553 (17)
	スウェーデン	181 (4)	千スウェーデンクローナ 2,451 (5)	72 (-)	千スウェーデンクローナ 542 (5)
	ノルウェー	39	千ノルウェークローネ 688	0.99	千ノルウェークローネ 28
デンマーク	34 (29)	千デンマーククローネ 2,547 (-)	5	千デンマーククローネ 201	
オーストラリア	329 (29)	千オーストラリアドル 599 (98)	113 (40)	千オーストラリアドル 353 (98)	

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	ニュージーランド	百株 56	千ニュージーランドドル 43	百株 41	千ニュージーランドドル 47
	香港	327	千香港ドル 1,010	44	千香港ドル 149
国	シンガポール	56 (383)	千シンガポールドル 57 (4)	421 (0.3)	千シンガポールドル 28 (5)
	イスラエル	11	千イスラエルシケル 31	—	千イスラエルシケル —

(注) 金額は受け渡し代金。

(注) ()内は株式分割、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。

投資信託証券

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外	アメリカ		口数	口数	金額
	AMERICAN TOWER CORP	373	73	26	5
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	386	7	—	—
	BOSTON PROPERTIES INC	103	7	—	—
	CROWN CASTLE INC	343	41	28	3
	DIGITAL REALTY TRUST INC	581	61	—	—
	EQUINIX INC	75	54	4	3
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	475	10	—	—
	IRON MOUNTAIN INC	587	32	—	—
	PROLOGIS INC	710	85	48	5
	SBA COMMUNICATIONS CORP	67	17	—	—
	VENTAS INC	185	8	694	29
WELLTOWER INC	413	31	—	—	
WEYERHAEUSER CO	435	13	—	—	
小計	4,733	445	800	47	
カナダ					
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	292	5	—	—	
小計	292	5	—	—	
ユーロ					
フランス					
KLEPIERRE	100 (—)	2 (△ 0.31)	— (—)	— (0)	
GECINA SA	45	4	—	—	
COVIVIO	—	—	62	2	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	—	—	197	8	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	40	2	—	—	
小計	185 (—)	9 (△ 0.31)	259 (—)	11 (0)	
ユーロ計	185 (—)	9 (△ 0.31)	259 (—)	11 (0)	
イギリス					
BRITISH LAND CO PLC	424	1	1,448	4	
SEGRO PLC	949	7	—	—	
LAND SECURITIES GROUP PLC	384	2	1,327	7	
小計	1,757	11	2,775	12	
オーストラリア					
MIRVAC GROUP	4,021	8	—	—	
GPT GROUP	698	3	—	—	
STOCKLAND	2,411	9	—	—	
DEXUS/AU	782	5	—	—	
GOODMAN GROUP	1,069	21	—	—	
SCENTRE GROUP	3,651	10	—	—	

銘柄	買付		売付		
	口数	金額	口数	金額	
オーストラリア	口	千オーストラリアドル	口	千オーストラリアドル	
	VICINITY CENTRES	2,979	5	—	
小計	15,611	64	—	—	
シンガポール	口	千シンガポールドル	口	千シンガポールドル	
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	4,000	7	—	
	(—)	(△ 0.03)	—	—	
	KEPPEL REIT	—	—	501	0.4
	(501)	(0.324)	—	—	
CAPITALAND ASCOTT TRUST	—	—	251	0.26	
	(251)	(0.26)	—	—	
小計	4,000	7	752	0.661	
	(752)	(0.554)			

(注) 金額は受け渡し代金。

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

(注) 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

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	百万円	百万円	百万円	百万円
株式先物取引	4,768	4,841	—	—

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

○株式売買比率

(2022年11月26日～2023年11月27日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当	期
(a) 期中の株式売買金額		4,117,915千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額		5,704,134千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)		0.72

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

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

○利害関係人との取引状況等

(2022年11月26日～2023年11月27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。

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2022年11月26日～2023年11月27日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2023年11月27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	
ADVANCE AUTO PARTS INC	0.74	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
AECOM	—	2	24	3,640	資本財
AGILENT TECHNOLOGIES INC	3	5	74	11,113	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALLY FINANCIAL INC	4	5	15	2,323	金融サービス
CENCORA INC	2	3	65	9,812	ヘルスケア機器・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	1	2	72	10,876	金融サービス
ARAMARK	—	4	11	1,761	消費者サービス
ASSURANT INC	0.66	1	18	2,776	保険
AVANTOR INC	—	12	26	3,888	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BAKER HUGHES COMPANY	12	20	68	10,195	エネルギー
BLACKROCK INC	1	2	216	32,421	金融サービス
AFLAC INC	7	11	94	14,124	保険
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	26	41	206	30,913	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTION	—	2	43	6,556	商業・専門サービス
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	—	2	34	5,196	資本財
BURLINGTON STORES INC	0.8	1	23	3,584	一般消費財・サービス流通・小売り
CBRE GROUP INC - A	4	6	49	7,395	不動産管理・開発
CIGNA GROUP/THE	4	5	168	25,221	ヘルスケア機器・サービス
CMS ENERGY CORP	—	5	31	4,761	公益事業
CSX CORP	27	40	132	19,833	運輸
CABLE ONE INC	0.07	—	—	—	メディア・娯楽
CAMPBELL SOUP CO	2	3	14	2,141	食品・飲料・タバコ
CARDINAL HEALTH INC	3	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
CARMAX INC	1	2	18	2,810	一般消費財・サービス流通・小売り
CARRIER GLOBAL CORP	10	16	87	13,141	資本財
CATALENT INC	2	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CATERPILLAR INC	6	10	252	37,724	資本財
CELANESE CORP	1	—	—	—	素材
CERIDIAN HCM HOLDING INC	—	3	20	3,105	商業・専門サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	—	4	45	6,876	家庭用品・パーソナル用品
CITIZENS FINANCIAL GROUP	6	9	26	3,929	銀行
CLOROX COMPANY	1	2	33	4,961	家庭用品・パーソナル用品
COCA-COLA CO/THE	52	81	476	71,188	食品・飲料・タバコ
COLGATE-PALMOLIVE CO	10	15	120	18,032	家庭用品・パーソナル用品
ALLSTATE CORP	3	5	71	10,682	保険
CONAGRA BRANDS INC	5	9	27	4,140	食品・飲料・タバコ
CONSOLIDATED EDISON INC	4	6	63	9,479	公益事業
COOPER COS INC/THE	—	0.95	32	4,820	ヘルスケア機器・サービス
CUMMINS INC	1	2	63	9,507	資本財
DANAHER CORP	—	13	306	45,883	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DARLING INGREDIENTS INC	—	2	12	1,890	食品・飲料・タバコ
DAVITA INC	0.69	0.97	9	1,439	ヘルスケア機器・サービス
DECKERS OUTDOOR CORP	—	0.5	31	4,762	耐久消費財・アパレル
DEERE & CO	3	—	—	—	資本財
DELTA AIR LINES INC	1	2	9	1,397	運輸
WALT DISNEY CO/THE	23	36	347	51,993	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	
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	3	4	41	6,253	金融サービス
AMERICAN EXPRESS CO	8	12	205	30,754	金融サービス
DOVER CORP	1	2	37	5,576	資本財
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	10	—	—	—	保険
ECOLAB INC	3	5	95	14,278	素材
BUNGE LTD	1	—	—	—	食品・飲料・タバコ
EDISON INTERNATIONAL	4	7	51	7,630	公益事業
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	7	12	81	12,223	ヘルスケア機器・サービス
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	5	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EMERSON ELECTRIC CO	—	11	100	15,007	資本財
EQUITABLE HOLDINGS INC	4	7	20	3,102	金融サービス
ESSENTIAL UTILITIES INC	3	4	17	2,551	公益事業
EVERSOURCE ENERGY	4	6	39	5,839	公益事業
EXELON CORP	—	19	78	11,684	公益事業
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	0.48	0.76	34	5,228	金融サービス
FAIR ISAAC CORP	—	0.47	50	7,516	ソフトウェア・サービス
AMERICAN WATER WORKS CO INC	2	3	52	7,779	公益事業
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	—	11	65	9,792	金融サービス
FIRST REPUBLIC BANK/CA	2	—	—	—	銀行
FISERV INC	—	12	153	23,022	金融サービス
FORTIVE CORP	4	7	47	7,130	資本財
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	1	2	16	2,520	資本財
FRANKLIN RESOURCES INC	3	4	11	1,720	金融サービス
ARTHUR J GALLAGHER & CO	2	—	—	—	保険
GARTNER INC	—	1	67	10,083	ソフトウェア・サービス
ELEVANCE HEALTH INC	3	4	224	33,570	ヘルスケア機器・サービス
GENERAC HOLDINGS INC	0.81	1	14	2,226	資本財
GENERAL MILLS INC	7	11	76	11,392	食品・飲料・タバコ
GENUINE PARTS CO	1	2	36	5,505	一般消費財・サービス流通・小売り
GRACO INC	—	3	26	3,971	資本財
WW GRAINGER INC	0.58	0.9	73	10,930	資本財
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	0.95	—	—	—	ソフトウェア・サービス
HF SINCLAIR CORP	—	2	14	2,186	エネルギー
HCA HEALTHCARE INC	3	4	103	15,459	ヘルスケア機器・サービス
HP INC	13	17	51	7,682	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HALLIBURTON CO	11	17	68	10,197	エネルギー
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	4	6	48	7,221	保険
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	16	24	39	5,834	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	3	5	89	13,330	消費者サービス
HOME DEPOT INC	13	19	617	92,354	一般消費財・サービス流通・小売り
HORMEL FOODS CORP	3	5	17	2,602	食品・飲料・タバコ
HUBSPOT INC	0.58	0.95	44	6,644	ソフトウェア・サービス
HUMANA INC	1	2	128	19,217	ヘルスケア機器・サービス
IDEX CORP	0.97	1	28	4,318	資本財
ILLINOIS TOOL WORKS	3	6	145	21,805	資本財
INGERSOLL-RAND INC	5	7	54	8,190	資本財
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	7	11	129	19,395	金融サービス
INTL BUSINESS MACHINES CORP	11	17	279	41,718	ソフトウェア・サービス
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	3	4	36	5,441	素材
INTERNATIONAL PAPER CO	4	6	21	3,141	素材
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	4	8	25	3,777	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	
JOHNSON & JOHNSON	33	47	725	108,468	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KELLANOVA	3	5	27	4,085	食品・飲料・タバコ
KEURIG DR PEPPER INC	9	18	59	8,925	食品・飲料・タバコ
KEYCORP	11	—	—	—	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	2	3	49	7,342	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KIMBERLY-CLARK CORP	4	6	81	12,228	家庭用品・パーソナル用品
KINDER MORGAN INC	25	40	69	10,400	エネルギー
ATMOS ENERGY CORP	1	2	30	4,588	公益事業
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	1	2	15	2,282	運輸
KROGER CO	8	13	60	8,990	生活必需品流通・小売り
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	—	3	72	10,767	資本財
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	1	1	36	5,407	ヘルスケア機器・サービス
LAMB WESTON HOLDINGS INC	—	2	28	4,197	食品・飲料・タバコ
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	2	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
LEAR CORP	0.73	1	14	2,147	自動車・自動車部品
LENNOX INTERNATIONAL INC	0.42	0.59	24	3,673	資本財
ELI LILLY & CO	10	15	958	143,263	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AUTOZONE INC	—	0.36	96	14,468	一般消費財・サービス流通・小売り
LINCOLN NATIONAL CORP	1	—	—	—	保険
AVERY DENNISON CORP	—	1	28	4,227	素材
LOEWS CORP	2	—	—	—	保険
LOWE'S COS INC	8	11	231	34,557	一般消費財・サービス流通・小売り
LUMEN TECHNOLOGIES INC	11	—	—	—	電気通信サービス
MARATHON PETROLEUM CORP	6	8	125	18,799	エネルギー
MARSH & MCLENNAN COS	6	9	196	29,412	保険
MARTIN MARIETTA MATERIALS	0.79	1	54	8,082	素材
MASCO CORP	3	4	24	3,655	資本財
MASTERCARD INC-CLASS A	11	16	689	103,123	金融サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	3	4	30	4,609	食品・飲料・タバコ
MCDONALD'S CORP	9	14	407	60,960	消費者サービス
BALL CORP	4	6	34	5,145	素材
MERCK & CO. INC.	32	50	510	76,371	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	0.29	0.44	48	7,194	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOLINA HEALTHCARE INC	—	1	43	6,431	ヘルスケア機器・サービス
MOODY'S CORP	2	3	118	17,772	金融サービス
MORGAN STANLEY	16	24	195	29,164	金融サービス
MOSAIC CO/THE	4	—	—	—	素材
MOTOROLA SOLUTIONS INC	2	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NVR INC	—	0.07	43	6,483	耐久消費財・アパレル
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	9	15	73	10,973	金融サービス
NEWELL RUBBERMAID INC	4	—	—	—	耐久消費財・アパレル
NEWMONT CORP	10	15	59	8,908	素材
NIKE INC -CL B	16	24	262	39,254	耐久消費財・アパレル
NORFOLK SOUTHERN CORP	3	4	97	14,620	運輸
NUCOR CORP	3	5	78	11,749	素材
OMNICOM GROUP	—	3	30	4,586	メディア・娯楽
ONEOK INC	5	11	77	11,635	エネルギー
OTIS WORLDWIDE CORP	5	8	69	10,464	資本財
OWENS CORNING	1	1	23	3,481	資本財
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	5	7	102	15,259	銀行
PPG INDUSTRIES INC	3	4	63	9,568	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	
PEPSICO INC	17	27	461	68,983	食品・飲料・タバコ
BAXTER INTERNATIONAL INC	6	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
PHILLIPS 66	6	9	107	16,141	エネルギー
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	3	4	33	5,029	保険
PROCTER & GAMBLE CO/THE	30	46	704	105,385	家庭用品・パーソナル用品
PROGRESSIVE CORP	7	11	189	28,371	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	4	7	69	10,378	保険
PULTEGROUP INC	—	4	37	5,572	耐久消費財・アパレル
QUANTA SERVICES INC	1	2	52	7,916	資本財
QUEST DIAGNOSTICS INC	1	2	30	4,559	ヘルスケア機器・サービス
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	2	4	42	6,355	金融サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	11	17	28	4,286	銀行
REPUBLIC SERVICES INC	2	—	—	—	商業・専門サービス
RESMED INC	1	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
ROBERT HALF INC	1	2	17	2,600	商業・専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	1	2	62	9,347	資本財
ROLLINS INC	2	—	—	—	商業・専門サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	1	—	—	—	ソフトウェア・サービス
S&P GLOBAL INC	4	6	269	40,280	金融サービス
SALESFORCE INC	12	19	432	64,649	ソフトウェア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	17	28	148	22,194	エネルギー
SCHWAB (CHARLES) CORP	18	29	168	25,143	金融サービス
SEMPRA	3	12	92	13,868	公益事業
SERVICENOW INC	2	4	271	40,606	ソフトウェア・サービス
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	3	4	134	20,043	素材
SMITH (A.O.) CORP	1	—	—	—	資本財
JM SMUCKER CO/THE	—	2	23	3,539	食品・飲料・タバコ
SNAP-ON INC	0.65	—	—	—	資本財
SNAP INC - A	—	20	26	3,929	メディア・娯楽
STATE STREET CORP	4	6	44	6,661	金融サービス
BEST BUY CO INC	2	3	27	4,146	一般消費財・サービス流通・小売り
SYNCHRONY FINANCIAL	6	8	25	3,853	金融サービス
TJX COMPANIES INC	14	22	205	30,657	一般消費財・サービス流通・小売り
TARGET CORP	5	9	120	18,024	生活必需品流通・小売り
TARGA RESOURCES CORP	2	4	35	5,345	エネルギー
TELADOC HEALTH INC	1	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
TELEFLEX INC	0.6	0.84	18	2,762	ヘルスケア機器・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	4	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
3M CO	7	10	105	15,723	資本財
TORO CO	—	2	18	2,777	資本財
TRANSUNION	—	3	21	3,286	商業・専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	3	4	81	12,184	保険
TRUIST FINANCIAL CORP	16	26	84	12,596	銀行
TWILIO INC - A	—	3	20	3,006	ソフトウェア・サービス
UGI CORP	2	—	—	—	公益事業
US BANCORP	17	30	113	16,936	銀行
UNION PACIFIC CORP	7	12	270	40,475	運輸
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	9	14	218	32,619	運輸
UNITED RENTALS INC	0.91	1	64	9,572	資本財
VF CORP	4	5	9	1,468	耐久消費財・アパレル
VAIL RESORTS INC	0.52	0.76	17	2,571	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	
VALERO ENERGY CORP	5	7	89	13,396	エネルギー
VERIZON COMMUNICATIONS INC	53	83	311	46,515	電気通信サービス
VISA INC-CLASS A SHARES	20	31	813	121,597	金融サービス
VMWARE INC-CLASS A	2	—	—	—	ソフトウェア・サービス
WASTE MANAGEMENT INC	—	8	138	20,729	商業・専門サービス
WATERS CORP	0.76	1	33	4,947	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEBSTER FINANCIAL CORP	2	3	15	2,385	銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	0.94	1	52	7,817	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WESTERN UNION CO	4	—	—	—	ソフトウェア・サービス
WESTROCK CO	3	5	19	2,874	素材
WHIRLPOOL CORP	—	0.98	10	1,599	耐久消費財・アパレル
WILLIAMS COS INC	15	24	87	13,131	エネルギー
WORKDAY INC-CLASS A	—	4	97	14,504	ソフトウェア・サービス
XYLEM INC	2	4	47	7,040	資本財
YUM! BRANDS INC	—	5	71	10,683	消費者サービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	—	4	47	7,072	ヘルスケア機器・サービス
ZOETIS INC	5	9	164	24,654	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BORGWARNER INC	3	4	15	2,274	自動車・自動車部品
INVESCO LTD	3	6	9	1,356	金融サービス
CHUBB LTD	5	—	—	—	保険
LYONDELLBASELL INDU-CL A	—	5	48	7,318	素材
ACCENTURE PLC-CL A	8	12	416	62,332	ソフトウェア・サービス
APTIV PLC	3	5	44	6,685	自動車・自動車部品
EATON CORP PLC	5	7	180	27,016	資本財
ALLEGION PLC	1	1	17	2,638	資本財
STERIS PLC	1	1	40	5,985	ヘルスケア機器・サービス
AMCOR PLC	19	29	27	4,157	素材
CLARIVATE PLC	—	6	4	721	商業・専門サービス
TRANE TECHNOLOGIES PLC	2	4	103	15,480	資本財
FERGUSON PLC	—	4	68	10,207	資本財
PENTAIR PLC	2	3	19	2,968	資本財
LINDE PLC	—	9	400	59,952	素材
BUNGE GLOBAL SA	—	2	31	4,699	生活必需品流通・小売り
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	8	13	71	10,702	資本財
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	2	3	23	3,543	食品・飲料・タバコ
LINDE PLC	6	—	—	—	素材
CHENIERE ENERGY INC	2	4	86	12,915	エネルギー
ABIOMED INC	0.55	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
ADOBE INC	5	9	558	83,448	ソフトウェア・サービス
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	—	2	32	4,910	ソフトウェア・サービス
ALIGN TECHNOLOGY INC	0.95	1	31	4,758	ヘルスケア機器・サービス
ALPHABET INC-CL C	71	104	1,443	215,904	メディア・娯楽
ALPHABET INC-CL A	76	117	1,603	239,818	メディア・娯楽
U-HAUL HOLDING CO	1	—	—	—	運輸
ANSYS INC	1	1	51	7,705	ソフトウェア・サービス
AXON ENTERPRISE INC	—	1	29	4,405	資本財
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	2	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIOGEN INC	1	2	66	9,953	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIO-TECHNE CORP	0.5	3	21	3,148	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BOOKING HOLDINGS INC	—	0.73	227	34,006	消費者サービス
BROADCOM INC	—	0.61	59	8,927	半導体・半導体製造装置

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	
CBOE GLOBAL MARKETS INC	1	2	38	5,707	金融サービス
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	1	2	19	2,862	運輸
CME GROUP INC	4	—	—	—	金融サービス
CADENCE DESIGN SYS INC	3	5	146	21,889	ソフトウェア・サービス
CARLYLE GROUP INC/THE	2	—	—	—	金融サービス
CISCO SYSTEMS INC	52	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP	—	1	100	15,100	商業・専門サービス
COGNEX CORP	2	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COMCAST CORP-CLASS A	—	82	350	52,428	メディア・娯楽
COPART INC	5	—	—	—	商業・専門サービス
DENTSPLY SIRONA INC	2	4	14	2,102	ヘルスケア機器・サービス
DEXCOM INC	4	7	87	13,037	ヘルスケア機器・サービス
DOCUSIGN INC	—	3	15	2,313	ソフトウェア・サービス
ARCH CAPITAL GROUP LTD	4	7	64	9,581	保険
EBAY INC	7	10	42	6,301	一般消費財・サービス流通・小売り
ELECTRONIC ARTS INC	3	5	70	10,579	メディア・娯楽
EXPEDITORS INTL WASH INC	2	3	36	5,422	運輸
AMGEN INC	6	10	280	41,914	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FASTENAL CO	7	11	69	10,372	資本財
FOX CORP - CLASS A	—	5	15	2,318	メディア・娯楽
FOX CORP- CLASS B	—	2	6	999	メディア・娯楽
GILEAD SCIENCES INC	15	24	186	27,816	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
APPLIED MATERIALS INC	11	16	249	37,292	半導体・半導体製造装置
HASBRO INC	1	2	11	1,718	耐久消費財・アパレル
HOLOGIC INC	3	4	33	5,062	ヘルスケア機器・サービス
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	1	1	30	4,570	運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC	18	27	29	4,478	銀行
IDEXX LABORATORIES INC	1	1	78	11,797	ヘルスケア機器・サービス
ILLUMINA INC	1	2	29	4,381	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INSULET CORP	0.88	1	26	3,962	ヘルスケア機器・サービス
INTEL CORP	51	82	362	54,154	半導体・半導体製造装置
INTUIT INC	3	5	312	46,724	ソフトウェア・サービス
LKQ CORP	3	5	23	3,536	一般消費財・サービス流通・小売り
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	1	1	35	5,337	金融サービス
LAM RESEARCH CORP	1	2	190	28,429	半導体・半導体製造装置
AUTODESK INC	2	4	86	12,926	ソフトウェア・サービス
AUTOMATIC DATA PROCESSING	5	8	188	28,211	商業・専門サービス
LULULEMON ATHLETICA INC	1	2	99	14,848	耐久消費財・アパレル
MARKETAXESS HOLDINGS INC	0.49	0.72	16	2,491	金融サービス
MARVELL TECHNOLOGY INC	—	17	95	14,241	半導体・半導体製造装置
MERCADOLIBRE INC	0.58	0.9	138	20,662	一般消費財・サービス流通・小売り
MICROSOFT CORP	89	139	5,265	787,301	ソフトウェア・サービス
NASDAQ INC	4	6	36	5,415	金融サービス
NETAPP INC	—	4	32	4,790	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NORTHERN TRUST CORP	2	3	29	4,350	金融サービス
GEN DIGITAL INC	7	10	22	3,342	ソフトウェア・サービス
NVIDIA CORP	31	48	2,330	348,458	半導体・半導体製造装置
OLD DOMINION FREIGHT LINE	1	1	79	11,848	運輸
PTC INC	—	2	33	4,957	ソフトウェア・サービス
PAYCHEX INC	—	6	76	11,428	商業・専門サービス
PAYLOCITY HOLDING CORP	—	0.94	14	2,110	商業・専門サービス

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		
PLUG POWER INC	6	—	—	—	資本財	
POOL CORP	0.51	0.79	28	4,190	一般消費財・サービス流通・小売り	
T ROWE PRICE GROUP INC	2	4	41	6,245	金融サービス	
REPLIGEN CORP	—	0.94	15	2,273	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	4	11	19	2,906	自動車・自動車部品	
SVB FINANCIAL GROUP	0.74	—	—	—	銀行	
SIRIUS XM HOLDINGS INC	10	10	5	769	メディア・娯楽	
SPLUNK INC	2	3	47	7,155	ソフトウェア・サービス	
STEEL DYNAMICS INC	2	3	34	5,118	素材	
SYNOPSYS INC	—	3	163	24,505	ソフトウェア・サービス	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	2	3	50	7,526	メディア・娯楽	
TESLA INC	33	56	1,327	198,447	自動車・自動車部品	
TEXAS INSTRUMENTS INC	11	17	275	41,175	半導体・半導体製造装置	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	1	2	41	6,163	一般消費財・サービス流通・小売り	
TRIMBLE INC	3	5	22	3,365	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ULTA BEAUTY INC	0.65	1	41	6,200	一般消費財・サービス流通・小売り	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	3	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WARNER BROS DISCOVERY INC	29	—	—	—	メディア・娯楽	
WESTERN DIGITAL CORP	—	5	27	4,173	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	0.64	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	3	4	6	904	メディア・娯楽	
ZSCALER INC	—	1	32	4,821	ソフトウェア・サービス	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	0.8	1	14	2,213	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NXP SEMICONDUCTORS NV	3	5	102	15,349	半導体・半導体製造装置	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	1	2	51	7,743	保険	
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	—	3	27	4,129	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	17	—	—	—	運輸	
LIBERTY GLOBAL LTD-C	—	4	7	1,162	電気通信サービス	
NOVOCURE LTD	1	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
小計	株数	金額	1,917	2,942	39,718	5,938,727
	銘柄数 < 比率 >		267	281	—	< 70.9% >
(カナダ)			千カナダドル			
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	—	12	10	1,132	公益事業	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	10	15	123	13,526	生活必需品流通・小売り	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	17	—	—	—	金融サービス	
BROOKFIELD CORP	—	28	130	14,258	金融サービス	
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	—	2	7	803	公益事業	
CAE INC	3	6	18	2,061	資本財	
CAMECO CORP	5	7	48	5,361	エネルギー	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	7	11	175	19,287	運輸	
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	0.74	1	16	1,851	一般消費財・サービス流通・小売り	
DOLLARAMA INC	—	5	53	5,837	一般消費財・サービス流通・小売り	
ENBRIDGE INC	25	42	196	21,543	エネルギー	
FIRSTSERVICE CORP	0.49	0.87	18	2,038	不動産管理・開発	
FORTIS INC	6	9	51	5,614	公益事業	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	2	3	16	1,818	耐久消費財・アパレル	
HYDRO ONE LTD	4	6	23	2,571	公益事業	
INTACT FINANCIAL CORP	2	3	70	7,743	保険	
IVANHOE MINES LTD-CL A	7	13	15	1,712	素材	
KEYERA CORP	2	4	15	1,747	エネルギー	
KINROSS GOLD CORP	17	23	18	1,997	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		
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円		
LUNDIN MINING CORP	8	12	11	1,301	素材	
MAGNA INTERNATIONAL INC	3	5	41	4,565	自動車・自動車部品	
METRO INC	2	4	31	3,447	生活必需品流通・小売り	
NATIONAL BANK OF CANADA	4	6	57	6,338	銀行	
BANK OF MONTREAL	8	14	156	17,137	銀行	
BANK OF NOVA SCOTIA	15	23	142	15,621	銀行	
NORTHLAND POWER INC	2	—	—	—	公益事業	
NUTRIEN LTD	7	9	75	8,294	素材	
OPEN TEXT CORP	3	5	27	2,985	ソフトウェア・サービス	
PARKLAND CORP	1	2	13	1,446	エネルギー	
PEMBINA PIPELINE CORP	7	11	49	5,461	エネルギー	
POWER CORP OF CANADA	7	—	—	—	保険	
RB GLOBAL INC	—	3	29	3,213	商業・専門サービス	
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	1	—	—	—	商業・専門サービス	
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	4	7	42	4,613	電気通信サービス	
SHOPIFY INC - CLASS A	14	23	229	25,156	ソフトウェア・サービス	
AGNICO EAGLE MINES LTD	5	9	66	7,326	素材	
SUN LIFE FINANCIAL INC	—	11	81	8,965	保険	
TELUS CORP	5	9	23	2,547	電気通信サービス	
THOMSON REUTERS CORP	2	—	—	—	商業・専門サービス	
THOMSON REUTERS CORP	—	3	60	6,614	商業・専門サービス	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	1	1	19	2,129	資本財	
TORONTO-DOMINION BANK	23	36	303	33,285	銀行	
WEST FRASER TIMBER CO LTD	—	1	10	1,195	素材	
WHEATON PRECIOSU METALS CORP	5	8	55	6,059	素材	
小 計	株 数	金 額	249	411	2,541	278,616
銘 柄 数 < 比 率 >	36	39	—	< 3.3% >		
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ			
ADIDAS AG	2	3	60	9,855	耐久消費財・アパレル	
GEA GROUP AG	1	2	9	1,621	資本財	
DEUTSCHE GROUP AG	—	19	82	13,508	運輸	
MERCK KGAA	1	2	39	6,488	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SAP SE	13	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
HENKEL AG & CO KGAA	1	1	10	1,682	家庭用品・パーソナル用品	
PUMA SE	1	2	11	1,851	耐久消費財・アパレル	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	2	3	23	3,840	家庭用品・パーソナル用品	
BEIERSDORF AG	1	2	26	4,322	家庭用品・パーソナル用品	
HEIDELBERG MATERIALS AG	1	2	19	3,218	素材	
ALLIANZ SE-REG	5	—	—	—	保険	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	—	10	7	1,291	運輸	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	—	2	105	17,321	保険	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	4	6	56	9,282	自動車・自動車部品	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	0.65	1	10	1,761	自動車・自動車部品	
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	0.49	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
DEUTSCHE BOERSE AG	2	3	66	10,799	金融サービス	
MTU AERO ENGINES AG	0.7	—	—	—	資本財	
SYMRISE AG	1	2	25	4,125	素材	
BRENNTAG SE	2	2	22	3,708	資本財	
EVONIK INDUSTRIES AG	2	3	6	1,018	素材	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	12	12	3	491	電気通信サービス	
COMMERZBANK AG	12	20	23	3,805	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	
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
LEG IMMOBILIEN SE	0.9	1	10	1,775	不動産管理・開発
VONOVIA SE	—	15	37	6,198	不動産管理・開発
KNORR-BREMSE AG	—	1	7	1,178	資本財
ZALANDO SE	2	5	11	1,898	一般消費財・サービス流通・小売り
COVESTRO AG	—	4	20	3,351	素材
HELLOFRESH SE	1	3	4	801	生活必需品流通・小売り
DELIVERY HERO SE	2	—	—	—	消費者サービス
小 計	株 数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
	銘柄 数 < 比 率 >				
	80	137	704	115,195	
	24	25	—	<1.4%>	
(ユーロ…イタリア)					
ASSICURAZIONI GENERALI	—	20	38	6,363	保険
INTESA SANPAOLO	210	—	—	—	銀行
MEDIOBANCA SPA	—	10	10	1,792	銀行
ENEL SPA	103	163	104	17,106	公益事業
TERNA SPA	—	27	19	3,261	公益事業
AMPLIFON SPA	1	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
PRYSMIAN SPA	3	5	18	2,980	資本財
MONCLER SPA	—	3	20	3,328	耐久消費財・アパレル
NEXI SPA	6	11	7	1,298	金融サービス
FINECOBANK SPA	—	10	13	2,173	銀行
POSTE ITALIANE SPA	—	10	10	1,708	保険
小 計	株 数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
	銘柄 数 < 比 率 >				
	324	262	244	40,013	
	5	9	—	<0.5%>	
(ユーロ…フランス)					
BOUYGUES SA	2	3	12	2,089	資本財
L'OREAL	3	4	205	33,630	家庭用品・パーソナル用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	—	5	385	63,070	耐久消費財・アパレル
PUBLICIS GROUPE	2	—	—	—	メディア・娯楽
SEB SA	0.29	—	—	—	耐久消費財・アパレル
SCHNEIDER ELECTRIC SE	6	10	179	29,318	資本財
VIVENDI	8	—	—	—	メディア・娯楽
ORANGE	25	37	41	6,792	電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	—	0.63	122	20,087	耐久消費財・アパレル
KERING	0.95	1	60	9,896	耐久消費財・アパレル
CARREFOUR SA	7	10	18	2,982	生活必需品流通・小売り
ACCOR SA	2	—	—	—	消費者サービス
SOCIETE GENERALE SA	10	14	33	5,426	銀行
TELEPERFORMANCE	0.75	1	13	2,223	商業・専門サービス
AXA SA	23	36	103	16,925	保険
ESSILORLUXOTTICA	3	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
CREDIT AGRICOLE SA	—	23	27	4,456	銀行
BNP PARIBAS	14	20	118	19,402	銀行
ALSTOM	3	—	—	—	資本財
EIFFAGE	1	1	12	2,015	資本財
TOTALENERGIES SE	31	44	280	45,893	エネルギー
ADP	—	0.49	5	920	運輸
DANONE	8	12	76	12,443	食品・飲料・タバコ
AIR LIQUIDE SA	6	—	—	—	素材
BUREAU VERITAS SA	3	—	—	—	商業・専門サービス
GETLINK	—	6	11	1,857	運輸
VALEO SA	2	4	6	1,003	自動車・自動車部品

銘柄	株数	当期		業種等		
		株数	評価額			
		株数	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		
BIOMERIEUX	0.5	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
DASSAULT SYSTEMES SE	—	13	57	9,354	ソフトウェア・サービス	
WORLDLINE SA	2	4	6	1,107	金融サービス	
MICHELIN (CGDE)	8	13	38	6,371	自動車・自動車部品	
小計	株数・金額	182	272	1,819	297,268	
	銘柄数<比率>	25	22	—	<3.6%>	
(ユーロ…オランダ)						
RANDSTAD NV	1	—	—	—	商業・専門サービス	
WOLTERS KLUWER	3	5	64	10,570	商業・専門サービス	
KONINKLIJKE KPN NV	42	58	18	3,027	電気通信サービス	
STMICROELECTRONICS NV	—	13	56	9,245	半導体・半導体製造装置	
KONINKLIJKE DSM NV	2	—	—	—	素材	
ASML HOLDING NV	5	7	503	82,246	半導体・半導体製造装置	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.	13	19	52	8,543	生活必需品流通・小売り	
CNH INDUSTRIAL NV	13	21	19	3,216	資本財	
AKZO NOBEL	2	3	22	3,731	素材	
PROSUS NV	10	30	93	15,201	一般消費財・サービス流通・小売り	
JDE PEET'S BV	1	2	6	1,057	食品・飲料・タバコ	
IMCD NV	0.69	—	—	—	資本財	
NN GROUP NV	3	4	14	2,373	保険	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	—	16	40	6,571	メディア・娯楽	
ING GROEP NV-CVA	49	72	91	14,948	銀行	
小計	株数・金額	149	254	983	160,732	
	銘柄数<比率>	13	12	—	<1.9%>	
(ユーロ…スペイン)						
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	84	—	—	—	銀行	
NATURGY ENERGY GROUP SA	1	1	5	885	公益事業	
REPSOL SA	18	24	34	5,617	エネルギー	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	—	4	17	2,788	資本財	
IBERDROLA SA	75	121	135	22,156	公益事業	
AMADEUS IT GROUP SA	—	8	56	9,172	消費者サービス	
REDEIRA CORP SA	5	8	12	2,034	公益事業	
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	13	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
小計	株数・金額	198	169	261	42,655	
	銘柄数<比率>	6	6	—	<0.5%>	
(ユーロ…ベルギー)						
D'IETTEREN GROUP	0.31	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
KBC GROEP NV	3	4	24	4,078	銀行	
SOLVAY SA	1	—	—	—	素材	
UMICORE	2	3	9	1,480	素材	
小計	株数・金額	6	8	34	5,559	
	銘柄数<比率>	4	2	—	<0.1%>	
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG	1	3	12	2,070	エネルギー	
VERBUND AG	0.88	1	12	2,122	公益事業	
VOESTALPINE AG	1	—	—	—	素材	
小計	株数・金額	4	4	25	4,193	
	銘柄数<比率>	3	2	—	<0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルク)						
TENARIS SA	5	—	—	—	エネルギー	

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…ルクセンブルク)	百株	百株	千ユーロ	千円		
TENARIS SA	—	7	12	2,029	エネルギー	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	5 1	7 1	12 —	2,029 <0.0%>	
(ユーロ…フィンランド)						
KESKO OYJ-B SHS	3	4	7	1,240	生活必需品流通・小売り	
WARTSILA OYJ ABP	6	10	12	2,048	資本財	
UPM-KYMMENE OYJ	6	10	33	5,506	素材	
STORA ENSO OYJ-R SHS	6	12	14	2,385	素材	
SAMPO OYJ-A SHS	6	—	—	—	保険	
ELISA OYJ	1	2	12	2,045	電気通信サービス	
NOKIA OYJ	—	101	32	5,386	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
NESTE OYJ	5	8	28	4,734	エネルギー	
ORION OYJ-CLASS B	1	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
METSO CORPORATION	—	11	10	1,652	資本財	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	38 8	161 8	152 —	25,000 <0.3%>	
(ユーロ…アイルランド)						
CRH PLC	9	—	—	—	素材	
KINGSPAN GROUP PLC	1	2	19	3,219	資本財	
KERRY GROUP PLC-A	2	3	23	3,870	食品・飲料・タバコ	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	3	4	15	2,570	素材	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	16 4	10 3	59 —	9,659 <0.1%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
GALP ENERGIA SGPS SA	6	9	12	2,099	エネルギー	
JERONIMO MARTINS	3	5	12	2,099	生活必需品流通・小売り	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	9 2	15 2	25 —	4,198 <0.1%>	
(ユーロ…その他)						
DSM-FIRMENICH AG	—	3	34	5,605	素材	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	— —	3 1	34 —	5,605 <0.1%>	
ユーロ計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,016 95	1,310 93	4,357 —	712,113 <8.5%>	
(イギリス)			千英ポンド			
ANTOFAGASTA PLC	4	6	9	1,744	素材	
ASHTED GROUP PLC	5	8	42	7,912	資本財	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	13	18	9	1,732	耐久消費財・アパレル	
CRH PLC	—	14	71	13,393	素材	
DCC PLC	1	1	9	1,857	資本財	
HSBC HOLDINGS PLC	254	391	238	44,937	銀行	
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	76	114	26	4,949	保険	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	4	7	16	3,127	食品・飲料・タバコ	
PEARSON PLC	8	—	—	—	消費者サービス	
PERSIMMON PLC	3	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
PRUDENTIAL PLC	35	52	48	9,047	保険	
ST JAMES'S PLACE PLC	6	10	6	1,260	金融サービス	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	885	1,288	54	10,305	銀行	
TAYLOR WIMPEY PLC	42	58	7	1,400	耐久消費財・アパレル	
ASTRAZENECA PLC	19	30	312	58,768	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BT GROUP PLC	90	122	15	2,825	電気通信サービス	

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		
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円		
INTERTEK GROUP PLC	1	3	13	2,471	商業・専門サービス	
BURBERRY GROUP PLC	4	7	11	2,158	耐久消費財・アパレル	
NEXT PLC	1	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
KINGFISHER PLC	25	32	7	1,319	一般消費財・サービス流通・小売り	
SAINSBURY (J) PLC	20	33	9	1,697	生活必需品流通・小売り	
ADMIRAL GROUP PLC	—	3	9	1,831	保険	
BUNZL PLC	4	—	—	—	資本財	
RENTOKIL INITIAL PLC	31	—	—	—	商業・専門サービス	
UNILEVER PLC	32	49	189	35,621	家庭用品・パーソナル用品	
MONDI PLC	5	9	13	2,542	素材	
WHITBREAD PLC	2	—	—	—	消費者サービス	
ANGLO AMERICAN PLC	—	25	56	10,612	素材	
3I GROUP PLC	—	19	42	8,019	金融サービス	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	9	14	76	14,499	家庭用品・パーソナル用品	
RELX PLC	24	37	114	21,592	商業・専門サービス	
OCADO GROUP PLC	7	11	6	1,215	生活必需品流通・小売り	
NMC HEALTH PLC	0.05	0.05	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
SAGE GROUP PLC/THE	—	21	23	4,375	ソフトウェア・サービス	
WPP PLC	13	20	14	2,783	メディア・娯楽	
COCA-COLA HBC AG-DI	2	4	10	1,906	食品・飲料・タバコ	
COMPASS GROUP PLC	22	—	—	—	消費者サービス	
NATIONAL GRID PLC	46	73	74	14,056	公益事業	
ABRDN PLC	26	37	6	1,205	金融サービス	
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	—	12	6	1,158	保険	
VODAFONE GROUP PLC	341	461	33	6,241	電気通信サービス	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	2	—	—	—	消費者サービス	
CRODA INTERNATIONAL PLC	1	2	12	2,301	素材	
FERGUSON PLC	2	—	—	—	資本財	
ENDEAVOUR MINING PLC	—	3	5	1,002	素材	
TESCO PLC	96	144	40	7,709	生活必需品流通・小売り	
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	1	1	8	1,546	耐久消費財・アパレル	
INFORMA PLC	18	27	20	3,818	メディア・娯楽	
GSK PLC	51	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SCHRODERS PLC	8	14	5	1,099	金融サービス	
AUTO TRADER GROUP PLC	—	20	14	2,722	メディア・娯楽	
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	0.97	1	13	2,614	資本財	
JOHNSON MATTHEY PLC	2	2	3	748	素材	
小計	株数	金額	2,264	3,224	1,710	322,135
銘柄数<比率>	45	43	—	—	—	<3.8%>
(スイス)			千スイスフラン			
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.03	0.04	43	7,432	食品・飲料・タバコ	
CLARIANT AG-REG	2	4	5	909	素材	
TEMENOS GROUP AG-REG	0.8	1	7	1,268	ソフトウェア・サービス	
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	—	3	25	4,342	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SIG GROUP AG	—	6	13	2,342	素材	
SIKA AG-REG	1	2	69	11,737	素材	
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	—	0.54	5	948	銀行	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	1	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
VAT GROUP AG	—	0.58	22	3,730	資本財	
SGS SA-REG	0.08	—	—	—	商業・専門サービス	
SWISSCOM AG-REG	—	0.49	25	4,281	電気通信サービス	

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円		
GIVAUDAN-REG	0.12	0.18	58	9,921	素材	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	—	2	130	22,072	保険	
NOVARTIS AG-REG	—	40	351	59,599	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ABB LTD-REG	20	31	108	18,390	資本財	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	8	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ADECCO SA-REG	2	—	—	—	商業・専門サービス	
BALOISE HOLDING AG - REG	—	0.97	12	2,155	保険	
SONOVA HOLDING AG-REG	0.66	1	26	4,409	ヘルスケア機器・サービス	
LONZA GROUP AG-REG	0.94	1	51	8,786	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	0.4	0.59	33	5,632	保険	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	0.67	1	26	4,540	運輸	
GEBERIT AG-REG	0.44	0.62	29	5,068	資本財	
JULIUS BAER GROUP LTD	—	4	19	3,223	金融サービス	
SWISS RE AG	3	5	59	10,032	保険	
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	6	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
SGS SA-REG	—	2	20	3,515	商業・専門サービス	
小 計	株数・金額	51	113	1,147	194,342	
	銘柄数<比率>	17	22	—	<2.3%>	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ			
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	8	12	215	3,073	一般消費財・サービス流通・小売り	
ERICSSON LM-B SHS	37	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TELIA CO AB	34	43	106	1,517	電気通信サービス	
ALFA LAVAL AB	3	5	224	3,209	資本財	
HUSQVARNA AB-B SHS	4	5	45	652	資本財	
SKF AB-B SHARES	5	6	123	1,767	資本財	
SANDVIK AB	13	20	420	6,006	資本財	
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	7	12	200	2,862	素材	
TELE2 AB-B SHS	6	10	87	1,252	電気通信サービス	
HOLMEN AB-B SHARES	1	1	83	1,199	素材	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	7	12	322	4,607	家庭用品・パーソナル用品	
EQT AB	3	5	148	2,122	金融サービス	
BOLIDEN AB	3	—	—	—	素材	
ATLAS COPCO AB-A SHS	34	53	852	12,177	資本財	
ATLAS COPCO AB-B SHS	20	31	435	6,220	資本財	
EPIROC AB-A	7	11	230	3,288	資本財	
EPIROC AB-B	4	7	130	1,869	資本財	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	19	26	171	2,452	資本財	
BEIJER REF AB	—	8	106	1,517	資本財	
ELECTROLUX AB-B	2	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
BOLIDEN AB	—	5	161	2,299	素材	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	—	27	276	3,943	銀行	
ASSA ABLOY AB-B	12	20	543	7,767	資本財	
NORDEA BANK ABP	43	64	771	11,016	銀行	
小 計	株数・金額	283	396	5,659	80,823	
	銘柄数<比率>	21	21	—	<1.0%>	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ			
TELENOR ASA	9	13	156	2,180	電気通信サービス	
EQUINOR ASA	12	17	638	8,912	エネルギー	
MOWI ASA	5	9	177	2,471	食品・飲料・タバコ	
NORSK HYDRO ASA	17	22	146	2,041	素材	
AKER BP ASA	4	6	187	2,622	エネルギー	

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	
(ノルウェー)	百株	百株	千ノルウェークローネ	千円		
ORKLA ASA	9	15	125	1,744	食品・飲料・タバコ	
SALMAR ASA	0.78	1	82	1,146	食品・飲料・タバコ	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	2	4	82	1,157	保険	
DNB BANK ASA	11	18	387	5,399	銀行	
小計	株数・金額	71	110	1,984	27,677	
	銘柄数<比率>	9	9	—	<0.3%>	
(デンマーク)			千デンマーククローネ			
AP MOELLER-MAERSK A/S-B	0.06	0.1	105	2,314	運輸	
AP MOELLER-MAERSK A/S-A	0.04	0.05	52	1,145	運輸	
GN STORE NORD A/S	1	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
GENMAB A/S	0.83	1	271	5,960	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ROCKWOOL A/S-B SHS	—	0.17	29	636	資本財	
DSV A/S	—	3	398	8,733	運輸	
PANDORA A/S	1	1	165	3,635	耐久消費財・アパレル	
CHR HANSEN HOLDING A/S	1	2	124	2,722	素材	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	2	4	161	3,543	素材	
COLOPLAST-B	1	2	195	4,284	ヘルスケア機器・サービス	
NOVO NORDISK A/S-B	20	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	12	20	350	7,684	資本財	
NOVO NORDISK A/S-B	—	64	4,623	101,345	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ORSTED A/S	2	3	107	2,345	公益事業	
DEMANT A/S	1	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
小計	株数・金額	46	104	6,585	144,352	
	銘柄数<比率>	12	12	—	<1.7%>	
(オーストラリア)			千オーストラリアドル			
RAMSAY HEALTH CARE LTD	2	4	20	1,972	ヘルスケア機器・サービス	
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	37	59	145	14,321	銀行	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	21	33	84	8,335	素材	
TELSTRA GROUP LTD	49	79	30	2,961	電気通信サービス	
ASX LTD	2	4	22	2,255	金融サービス	
COMPUTERSHARE LTD	6	10	25	2,536	商業・専門サービス	
REA GROUP LTD	0.69	1	16	1,586	メディア・娯楽	
TRANSURBAN GROUP	39	61	78	7,738	運輸	
COCHLEAR LTD	0.87	1	32	3,156	ヘルスケア機器・サービス	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	21	—	—	—	銀行	
APA GROUP	14	25	21	2,075	公益事業	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	7	11	47	4,623	消費者サービス	
IGO LTD	—	11	10	998	素材	
ORICA LTD	6	8	13	1,367	素材	
LENLEASE GROUP	9	16	10	1,049	不動産管理・開発	
BLUESCOPE STEEL LTD	6	7	15	1,553	素材	
SUNCORP GROUP LTD	16	24	33	3,283	保険	
NEWCREST MINING LTD	10	—	—	—	素材	
QBE INSURANCE GROUP LTD	19	29	45	4,490	保険	
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	14	23	27	2,685	素材	
SANTOS LTD	41	—	—	—	エネルギー	
SONIC HEALTHCARE LTD	5	9	26	2,592	ヘルスケア機器・サービス	
SEEK LTD	4	6	14	1,470	メディア・娯楽	
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	0.75	—	—	—	消費者サービス	
MINERAL RESOURCES LTD	2	3	22	2,184	素材	
BRAMBLES LTD	18	27	36	3,615	商業・専門サービス	

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	
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円		
PILBARA MINERALS LTD	—	59	21	2,124	素材	
MACQUARIE GROUP LTD	4	7	121	11,952	金融サービス	
EVOLUTION MINING LTD	20	—	—	—	素材	
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	5	8	40	3,954	素材	
AURIZON HOLDINGS LTD	22	38	13	1,373	運輸	
XERO LTD	1	2	26	2,575	ソフトウェア・サービス	
IDP EDUCATION LTD	2	5	12	1,205	消費者サービス	
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	24	37	120	11,829	エネルギー	
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	16	23	11	1,138	生活必需品流通・小売り	
NEWMONT CORP-CDI	—	7	41	4,043	素材	
COLES GROUP LTD	17	27	41	4,059	生活必需品流通・小売り	
小計	株数・金額	474	679	1,231	121,108	
	銘柄数<比率>	34	32	—	<1.4%>	
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル			
EBOS GROUP LTD	—	2	9	833	ヘルスケア機器・サービス	
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	7	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
SPARK NEW ZEALAND LTD	20	43	22	2,026	電気通信サービス	
MERCURY NZ LTD	8	16	10	925	公益事業	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	19	—	—	—	運輸	
MERIDIAN ENERGY LTD	15	21	11	1,012	公益事業	
小計	株数・金額	70	85	52	4,798	
	銘柄数<比率>	5	4	—	<0.1%>	
(香港)			千香港ドル			
MTR CORP	20	35	104	2,004	運輸	
HANG SENG BANK LTD	9	15	140	2,693	銀行	
HONG KONG & CHINA GAS	140	200	110	2,119	公益事業	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	47	72	156	2,994	銀行	
SINO LAND CO	40	80	64	1,240	不動産管理・開発	
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	6	6	35	682	不動産管理・開発	
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	24	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
AIA GROUP LTD	152	230	1,642	31,513	保険	
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	52	72	60	1,156	電気通信サービス	
SWIRE PROPERTIES LTD	10	18	28	546	不動産管理・開発	
WH GROUP LTD	105	170	81	1,565	食品・飲料・タバコ	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD (CKI)	10	—	—	—	公益事業	
小計	株数・金額	618	901	2,424	46,518	
	銘柄数<比率>	12	10	—	<0.6%>	
(シンガポール)			千シンガポールドル			
CITY DEVELOPMENTS LTD	6	9	6	670	不動産管理・開発	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	10	17	16	1,897	金融サービス	
SINGAPORE AIRLINES LTD	15	—	—	—	運輸	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	15	25	68	7,614	銀行	
UOL GROUP LTD	5	—	—	—	不動産管理・開発	
KEPPEL CORP LTD	18	25	16	1,800	資本財	
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	31	44	13	1,519	不動産管理・開発	
小計	株数・金額	103	121	120	13,502	
	銘柄数<比率>	7	5	—	<0.2%>	

銘柄	期首(前期末)	当期		業種等
		株数	株数	
(イスラエル)				
BANK LEUMI LE-ISRAEL	百株 19	百株 30	千イスラエルシェケル 86	千円 3,469 銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	19 1	30 1	86 — <0.0%>
合計	株数・金額 銘柄数<比率>	7,190 561	10,433 572	— — <94.2%>

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

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

(注) 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

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	%	
AMERICAN TOWER CORP	578	925	184	27,567	0.3	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	558	944	16	2,477	0.0	
BOSTON PROPERTIES INC	180	283	15	2,272	0.0	
CROWN CASTLE INC	549	864	89	13,381	0.2	
DIGITAL REALTY TRUST INC	—	581	79	11,857	0.1	
EQUINIX INC	115	186	147	22,109	0.3	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	688	1,163	19	2,895	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	—	587	37	5,547	0.1	
PROLOGIS INC	1,168	1,830	204	30,645	0.4	
SBA COMMUNICATIONS CORP	137	204	47	7,170	0.1	
VENTAS INC	509	—	—	—	—	
WELLTOWER INC	577	990	88	13,265	0.2	
WEYERHAEUSER CO	946	1,381	44	6,595	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	6,005	9,938	975	145,786	
	銘柄 数 < 比 率 >	11	12	—	<1.7%>	
(カナダ)			千カナダドル			
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	115	115	5	566	0.0	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	—	292	5	563	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	115	407	10	1,130	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	2	—	<0.0%>	
(ユーロ…フランス)			千ユーロ			
KLEPIERRE	268	368	8	1,371	0.0	
GECINA SA	51	96	9	1,555	0.0	
COVIVIO	62	—	—	—	—	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	157	—	—	—	—	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	538	464	17	2,927	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	2	—	<0.0%>	
(イギリス)			千英ポンド			
BRITISH LAND CO PLC	1,024	—	—	—	—	
SEGRO PLC	1,559	2,508	20	3,820	0.0	
LAND SECURITIES GROUP PLC	943	—	—	—	—	
小 計	口 数 ・ 金 額	3,526	2,508	20	3,820	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	1	—	<0.0%>	
(オーストラリア)			千オーストラリアドル			
MIRVAC GROUP	5,302	9,323	18	1,810	0.0	
GPT GROUP	2,580	3,278	13	1,305	0.0	
STOCKLAND	2,945	5,356	21	2,112	0.0	
DEXUS/AU	1,321	2,103	14	1,445	0.0	
GOODMAN GROUP	2,146	3,215	74	7,294	0.1	
SCENTRE GROUP	6,335	9,986	25	2,514	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	
(オーストラリア) VICINITY CENTRES	口 4,659	口 7,638	千オーストラリアドル 13	千円 1,367	% 0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額 25,288	口 数 40,899	181	17,850		
	銘 柄 数 < 比 率 > 7	7	—	<0.2% >		
(シンガポール) CAPITALAND INTEGRATED COMMER	6,992	10,992	千シンガポールドル 20	2,306	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額 6,992	10,992	20	2,306		
	銘 柄 数 < 比 率 > 1	1	—	<0.0% >		
合 計	口 数 ・ 金 額 42,464	65,208	—	173,821		
	銘 柄 数 < 比 率 > 27	25	—	<2.1% >		

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

(注) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

(注) 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

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	SP500MIN2312	百万円 170	百万円 —
		SP500MIC2312	61	—
		STX E6002312	52	—

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

○投資信託財産の構成

(2023年11月27日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 7,888,187	% 94.2
投資証券	173,821	2.1
コール・ローン等、その他	314,643	3.7
投資信託財産総額	8,376,651	100.0

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

(注) 当期末における外貨建純資産(8,361,159千円)の投資信託財産総額(8,376,651千円)に対する比率は99.8%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=149.52円、1カナダドル=109.62円、1ユーロ=163.41円、1英ポンド=188.35円、1スイスフラン=169.39円、1スウェーデンクローナ=14.28円、1ノルウェークローネ=13.95円、1デンマーククローネ=21.92円、1オーストラリアドル=98.35円、1ニュージーランドドル=90.89円、1香港ドル=19.19円、1シンガポールドル=111.61円、1イスラエルシェケル=39.9739円。

○特定資産の価格等の調査

(2022年11月26日～2023年11月27日)

該当事項はございません。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年11月27日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	8,387,253,498
コール・ローン等	126,347,075
株式(評価額)	7,888,187,453
投資証券(評価額)	173,821,152
未収入金	33,796,429
未収配当金	10,910,904
差入委託証拠金	154,190,485
(B) 負債	14,690,673
未払金	10,602,111
未払解約金	4,088,000
未払利息	42
その他未払費用	520
(C) 純資産総額(A-B)	8,372,562,825
元本	4,205,470,724
次期繰越損益金	4,167,092,101
(D) 受益権総口数	4,205,470,724口
1万口当たり基準価額(C/D)	19,909円

(注) 当ファンドの期首元本額は2,851,571,908円、期中追加設定元本額は2,514,740,969円、期中一部解約元本額は1,160,842,153円です。

(注) 2023年11月27日現在の元本の内訳は以下の通りです。

・Smart-i 先進国株式ESGインデックス	1,660,074,991円
・ラップ型ファンド・プラスESG(成長型)	1,001,493,609円
・埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG	773,088,402円
・九州SDGs・グローバルバランス	371,732,121円
・ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型)	342,330,615円
・先進国株式ESGインデックス・オープン	33,328,183円
・ラップ型ファンド・プラスESG(安定型)	23,422,803円

(注) 当期末の1口当たり純資産額は1.9909円です。

○損益の状況 (2022年11月26日～2023年11月27日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	121,741,087
受取配当金	117,898,722
受取利息	2,317,675
その他収益金	1,556,031
支払利息	△ 31,341
(B) 有価証券売買損益	1,367,561,033
売買益	1,730,512,483
売買損	△ 362,951,450
(C) 先物取引等取引損益	39,760,611
取引益	84,089,758
取引損	△ 44,329,147
(D) 保管費用等	△ 6,118,547
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	1,522,944,184
(F) 前期繰越損益金	1,728,572,048
(G) 追加信託差損益金	1,822,452,316
(H) 解約差損益金	△ 906,876,447
(I) 計(E+F+G+H)	4,167,092,101
次期繰越損益金(I)	4,167,092,101

(注) 損益の状況の中で(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) 損益の状況の中で(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) 損益の状況の中で(H)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

○お知らせ

該当事項はございません。