

インデックスファンド海外株式ヘッジあり（DC専用）

運用報告書（全体版）

第19期（決算日 2021年10月26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。

「インデックスファンド海外株式ヘッジあり（DC専用）」は、2021年10月26日に第19期の決算を行いましたので、期中の運用状況をご報告申し上げます。

今後とも一層のお引き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	2002年12月10日から原則無期限です。	
運用方針	主として「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジあり）マザーファンド」受益証券に投資を行ない、「MSCI-KOKUSAIインデックス（円ヘッジあり・円ベース）」に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。	
主要運用対象	インデックスファンド海外株式ヘッジあり（DC専用）	「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジあり）マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。
	海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジあり）マザーファンド	日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
組入制限	インデックスファンド海外株式ヘッジあり（DC専用）	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。
	海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジあり）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、原則として分配対象額のなかから、基準価額水準、市況動向などを勘案して分配を行なう方針です。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もあります。	

<940267>

日興アセットマネジメント株式会社

東京都港区赤坂九丁目7番1号
www.nikkoam.com/

当運用報告書に関するお問い合わせ先

コールセンター 電話番号：0120-25-1404
午前9時～午後5時 土、日、祝・休日は除きます。

●お取引状況等についてはご購入された販売会社にお問い合わせください。

【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。

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額			MSCI-KOKUSAIインデックス (円ヘッジあり・円ベース)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 組入比率	純資産 総額	
	(分配落)	税 分 配	み 金 騰 落	中 率	(ベンチマーク) 期 騰 落 率					
	円			%		%	%	%	百万円	
15期(2017年10月26日)	25,886		10	18.0	205.28	15.6	92.7	5.4	2.4	3,279
16期(2018年10月26日)	26,211		10	1.3	204.18	△ 0.5	93.1	4.7	2.4	4,408
17期(2019年10月28日)	29,329		10	11.9	224.06	9.7	93.6	4.4	2.7	5,913
18期(2020年10月26日)	32,188		10	9.8	241.17	7.6	90.4	7.6	2.2	8,328
19期(2021年10月26日)	42,539		10	32.2	315.06	30.6	95.4	2.4	2.3	13,775

(注) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」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) 「MSCI-KOKUSAIインデックス」は、「MSCI Inc.」が発表している、日本を除く世界の主要国の株式市場の合成パフォーマンスを表す指数です。同指数の（円ヘッジあり・円ベース）とは、現地通貨ベースの指数を対円でヘッジし、円換算したものです。なお、2021年10月26日現在知りえた情報を基に弊社において日次で算出し、設定日を100として指数化しております。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		MSCI-KOKUSAIインデックス (円ヘッジあり・円ベース)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	(ベンチマーク)	騰 落 率			
(期 首)	円	%		%	%	%	%
2020年10月26日	32,188	—	241.17	—	90.4	7.6	2.2
10月末	30,719	△ 4.6	230.11	△ 4.6	89.6	8.3	2.2
11月末	34,218	6.3	256.22	6.2	89.3	8.9	2.1
12月末	35,098	9.0	262.61	8.9	91.5	6.3	2.1
2021年1月末	35,524	10.4	265.56	10.1	90.4	7.9	2.1
2月末	36,033	11.9	269.07	11.6	91.9	6.2	2.1
3月末	37,168	15.5	277.22	14.9	95.4	3.1	2.2
4月末	39,223	21.9	292.14	21.1	93.2	4.9	2.2
5月末	39,391	22.4	292.89	21.4	94.0	3.8	2.2
6月末	40,329	25.3	299.65	24.3	91.8	5.6	2.1
7月末	41,308	28.3	306.58	27.1	92.4	5.3	2.2
8月末	42,260	31.3	313.22	29.9	91.7	6.2	2.2
9月末	40,703	26.5	301.16	24.9	94.1	3.8	2.2
(期 末)							
2021年10月26日	42,549	32.2	315.06	30.6	95.4	2.4	2.3

(注) 期末の基準価額は分配金込み、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) 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。

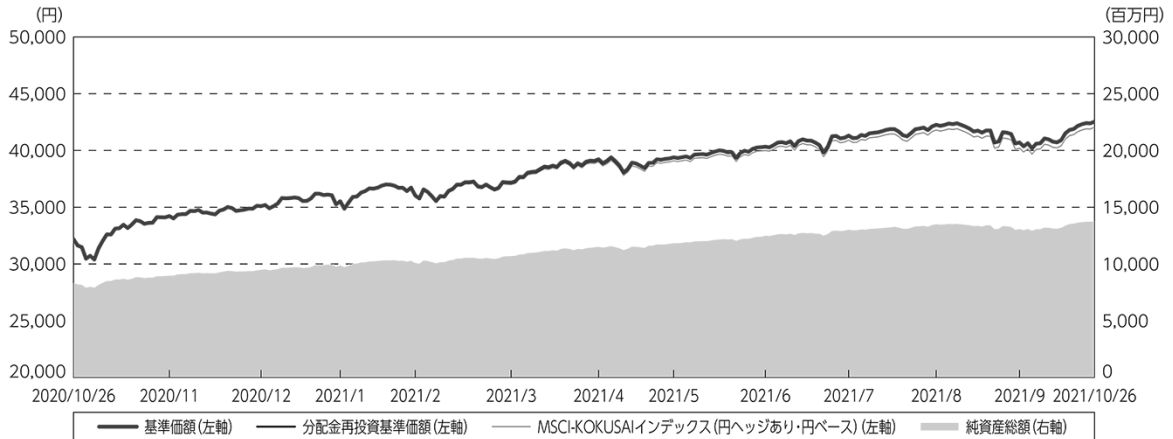
(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

○運用経過

（2020年10月27日～2021年10月26日）

期中の基準価額等の推移



期首：32,188円

期末：42,539円（既払分配金（税込み）：10円）

騰落率：32.2%（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-KOKUSAIインデックス（円ヘッジあり・円ベース）は、期首（2020年10月26日）の値が基準価額と同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-KOKUSAIインデックス（円ヘッジあり・円ベース）は当ファンドのベンチマークです。

○基準価額の変動要因

当ファンドは、主として、世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に、「MSCI-KOKUSAIインデックス（円ヘッジあり・円ベース）」の動きに連動する投資成果をめざして運用を行なっております。実質的外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行なっております。当作成期間中における基準価額の変動要因は、以下の通りです。

＜値上がり要因＞

- ・米国での新政権の発足により大規模な追加経済対策やインフラ投資の拡大が期待されたこと。
- ・新型コロナウイルスのワクチン接種の普及により経済活動の正常化が進むとの期待が高まったこと。
- ・米国連邦準備制度理事会（FRB）議長が量的緩和の縮小を慎重に進める姿勢を示したこと。

＜値下がり要因＞

- ・欧米における新型コロナウイルスの感染再拡大を受けて行動制限が強化されたこと。
- ・欧米の長期金利の上昇が警戒されたこと。
- ・市場予想を上回る米国の消費者物価指数（CPI）の発表を受けてインフレ懸念が強まったこと。

投資環境

（海外株式市況）

海外株式市場では、期間の初めと比べて欧米各国の株価は総じて上昇しました。

欧米における新型コロナウイルスの感染再拡大を受けた行動制限の強化や、欧米の長期金利の上昇への警戒感、市場予想を上回る米国のCPIの発表を受けたインフレ懸念の強まりなどが株価の重しとなったものの、米国大統領選挙が終了し政治的不透明感が後退したことや、米国での新政権の発足により大規模な追加経済対策やインフラ投資の拡大が期待されたこと、新型コロナウイルスのワクチン接種の普及により経済活動の正常化が進むとの期待が高まったこと、FRB議長が量的緩和の縮小を慎重に進める姿勢を示したことなどが株価の支援材料となり、欧米各国の株価は総じて上昇しました。

当ファンドのポートフォリオ

（当ファンド）

当ファンドは、「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジあり）マザーファンド」受益証券を高位に組み入れて運用を行ないました。

（海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジあり）マザーファンド）

ベンチマークが採用している国の株式の中からリスクコントロールモデルを使用して構築したポートフォリオで、運用を行ないました。また、ベンチマーク採用銘柄の入替などに対応するために、随時ポートフォリオの見直しを行ない、現物株式と株式先物取引を合計した実質の株式組入比率を高位に保ちました。

なお、外貨建資産は、原則として100%程度の為替ヘッジを行ないました。

当ファンドのベンチマークとの差異

期間中における基準価額は、32.2%（分配金再投資ベース）の値上がりとなり、ベンチマークである「MSCI-KOKUSAIインデックス（円ヘッジあり・円ベース）」の上昇率30.6%を概ね1.5%上回りました。

ベンチマークとの差異における主な要因は以下の通りです。

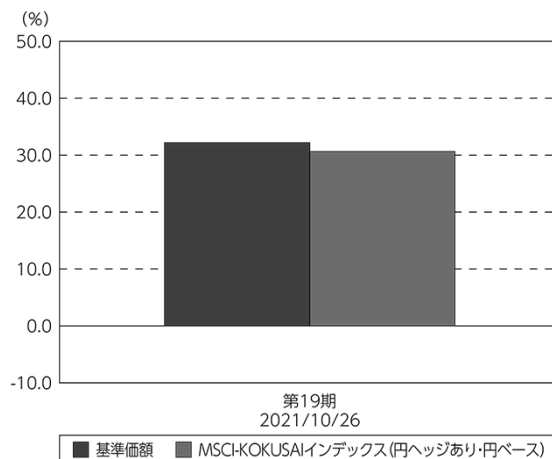
<プラス要因>

- ・株式配当金を受け取ったこと。
- ・株式先物の組入れに基づく要因が影響したこと。

<マイナス要因>

- ・海外カストディ・フィーや売買手数料などの諸費用を支払ったこと。

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（税込み）込みです。

(注) MSCI-KOKUSAIインデックス（円ヘッジあり・円ベース）は当ファンドのベンチマークです。

分配金

分配金は、基準価額水準、市況動向などを勘案し、以下のとおりといたしました。なお、分配金に充当しなかった収益につきましては、信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり、税込み)

項 目	第19期
	2020年10月27日～ 2021年10月26日
当期分配金	10
(対基準価額比率)	0.024%
当期の収益	10
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	32,539

(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

○今後の運用方針

（当ファンド）

引き続き、ファンドの基本方針に則り、「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジあり）マザーファンド」受益証券を原則として高位に組み入れて運用を行いません。

（海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジあり）マザーファンド）

引き続き、ベンチマークに連動する投資成果をめざして、原則としてリスクコントロールモデルにより構築した現物株式ポートフォリオへの投資を継続するとともに、現物株式と株式先物取引を合計した実質的な株式組入比率を高位に維持する方針です。また、外貨建資産は、原則として為替ヘッジを行いません。

将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくごお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

（2020年10月27日～2021年10月26日）

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	66	0.176	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(25)	(0.066)	委託した資金の運用の対価
（ 販 売 会 社 ）	(33)	(0.088)	運用報告書など各種書類の送付、口内でのファンドの管理、購入後の情報提供などの対価
（ 受 託 会 社 ）	(8)	(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	6	0.016	(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
（ 株 式 ）	(5)	(0.013)	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
（ 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 ）	(1)	(0.002)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	2	0.005	(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
（ 株 式 ）	(2)	(0.005)	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
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	29	0.077	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(21)	(0.055)	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 ）	(2)	(0.004)	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 ）	(7)	(0.018)	その他は、信託事務の処理等に要するその他の諸費用
合 計	103	0.274	
期中の平均基準価額は、37,664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。

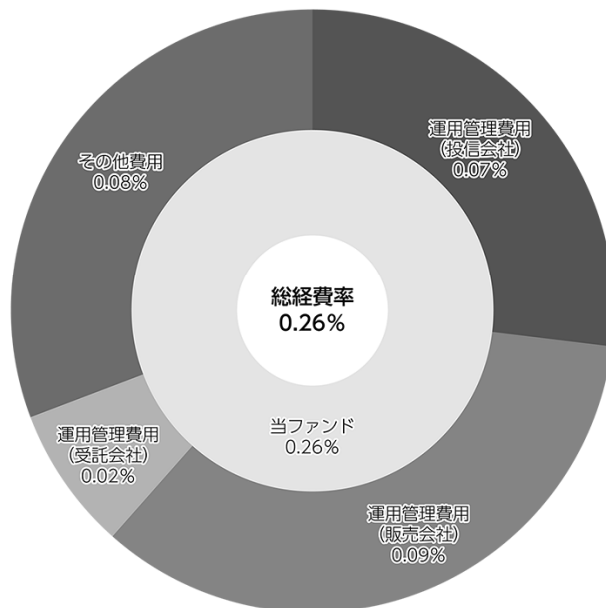
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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

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0.26%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

(2020年10月27日～2021年10月26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
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジあり）マザーファンド	千口 1,254,596	千円 2,879,374	千口 188,835	千円 432,633

○株式売買比率

(2020年10月27日～2021年10月26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	
	海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジあり）マザーファンド	
(a) 期中の株式売買金額	2,171,764千円	
(b) 期中の平均組入株式時価総額	13,401,092千円	
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.16	

(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

(2020年10月27日～2021年10月26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 (2020年10月27日～2021年10月26日)

該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

○自社による当ファンドの設定・解約状況

(2020年10月27日～2021年10月26日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2021年10月26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
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジあり）マザーファンド	4,283,823	5,349,584	13,774,110

(注) 親投資信託の2021年10月26日現在の受益権総口数は、6,831,162千口です。

○投資信託財産の構成

(2021年10月26日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジあり）マザーファンド	13,774,110	99.8
コール・ローン等、その他	31,957	0.2
投資信託財産総額	13,806,067	100.0

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

(注) 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジあり）マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（17,606,513千円）の投資信託財産総額（17,998,768千円）に対する比率は97.8%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アメリカドル=113.83円、1カナダドル=91.92円、1ユーロ=132.05円、1イギリスポンド=156.62円、1スイスフラン=123.65円、1スウェーデンクローナ=13.23円、1ノルウェークローネ=13.63円、1デンマーククローネ=17.75円、1オーストラリアドル=85.32円、1ニュージーランドドル=81.57円、1香港ドル=14.64円、1シンガポールドル=84.51円、1イスラエルシェケル=35.5652円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年10月26日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	13,806,067,465
コール・ローン等	31,957,151
新株式インデックスINICI-INDISAI (ヘッジあり) マチファンド(評価額)	13,774,110,314
(B) 負債	30,584,696
未払収益分配金	3,238,297
未払解約金	15,911,699
未払信託報酬	11,155,851
未払利息	12
その他未払費用	278,837
(C) 純資産総額(A-B)	13,775,482,769
元本	3,238,297,640
次期繰越損益金	10,537,185,129
(D) 受益権総口数	3,238,297,640口
1万口当たり基準価額(C/D)	42,539円

(注) 当ファンドの期首元本額は2,587,496,143円、期中追加設定元本額は1,417,508,014円、期中一部解約元本額は766,706,517円です。

(注) 1口当たり純資産額は4,2539円です。

○損益の状況 (2020年10月27日～2021年10月26日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 2,820
支払利息	△ 2,820
(B) 有価証券売買損益	2,633,662,528
売買益	3,001,580,955
売買損	△ 367,918,427
(C) 信託報酬等	△ 20,237,899
(D) 当期損益金(A+B+C)	2,613,421,809
(E) 前期繰越損益金	1,017,526,906
(F) 追加信託差損益金	6,909,474,711
(配当等相当額)	(5,394,044,716)
(売買損益相当額)	(1,515,429,995)
(G) 計(D+E+F)	10,540,423,426
(H) 収益分配金	△ 3,238,297
次期繰越損益金(G+H)	10,537,185,129
追加信託差損益金	6,909,474,711
(配当等相当額)	(5,400,499,160)
(売買損益相当額)	(1,508,975,551)
分配準備積立金	3,627,710,418

(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) 分配金の計算過程(2020年10月27日～2021年10月26日)は以下の通りです。

項 目	2020年10月27日～ 2021年10月26日
a. 配当等収益(経費控除後)	173,214,366円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	2,440,207,443円
c. 信託約款に定める収益調整金	6,909,474,711円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	1,017,526,906円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	10,540,423,426円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	32,549円
g. 分配金	3,238,297円
h. 分配金(1万口当たり)	10円

上記各資産の評価基準及び評価方法、また収益及び費用の計上区分等については、法律及び諸規則に基づき、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して評価計上処理しています。

○分配金のお知らせ

1 万口当たり分配金（税込み）	10円
-----------------	-----

○お知らせ

約款変更について

2020年10月27日から2021年10月26日までの期間に実施いたしました約款変更はございません。

当ファンドの主要投資対象先の直近の運用状況について、法令および諸規則に基づき、次ページ以降にご報告申し上げます。

海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジあり）マザーファンド

運用報告書

第22期（決算日 2021年10月26日）
（2020年10月27日～2021年10月26日）

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	2000年5月17日から原則無期限です。
運用方針	世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に、「MSCI-KOKUSAIインデックス(円ヘッジあり・円ベース)」に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
主要運用対象	日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
組入制限	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。

ファンド概要

主として日本を除く世界各国の株式に投資し、「MSCI-KOKUSAIインデックス(円ヘッジあり・円ベース)」の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。

運用の効率化をはかるため、株価指数等先物取引や外国為替予約取引などを活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数等先物取引などの買建玉の時価総額の合計額が信託財産の純資産総額を超えること、および外国為替予約取引などの売建玉の時価総額の合計額が外貨建資産の組入総額を超えることがあります。

ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

【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。

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		MSCI-KOKUSAIインデックス (円ヘッジあり・円ベース)		株式組入比率	株先物比率	投資信託 組入比率	純資産額
	騰落	率	(ベンチマーク) 騰落	率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
18期(2017年10月26日)	15,480	18.3	106.32	15.6	92.7	5.4	2.4	5,537
19期(2018年10月26日)	15,732	1.6	105.75	△ 0.5	93.2	4.7	2.4	6,793
20期(2019年10月28日)	17,668	12.3	116.05	9.7	93.7	4.4	2.7	8,711
21期(2020年10月26日)	19,440	10.0	124.90	7.6	90.4	7.6	2.2	11,422
22期(2021年10月26日)	25,748	32.4	163.18	30.6	95.4	2.4	2.3	17,588

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

(注) 「MSCI-KOKUSAIインデックス」は、「MSCI Inc.」が発表している、日本を除く世界の主要国の株式市場の合成パフォーマンスを表す指数です。同指数の（円ヘッジあり・円ベース）とは、現地通貨ベースの指数を対円でヘッジし、円換算したものです。なお、2021年10月26日現在知りえた情報を基に弊社において日次で算出し、設定日を100として指数化しております。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		MSCI-KOKUSAIインデックス (円ヘッジあり・円ベース)		株式組入比率	株先物比率	投資信託 組入比率
	騰落	率	(ベンチマーク) 騰落	率			
(期首) 2020年10月26日	円	%		%	%	%	%
	19,440	—	124.90	—	90.4	7.6	2.2
10月末	18,553	△ 4.6	119.18	△ 4.6	89.6	8.3	2.2
11月末	20,670	6.3	132.70	6.2	89.3	8.9	2.1
12月末	21,205	9.1	136.01	8.9	91.5	6.3	2.1
2021年1月末	21,466	10.4	137.54	10.1	90.4	7.9	2.1
2月末	21,777	12.0	139.36	11.6	91.9	6.2	2.1
3月末	22,467	15.6	143.58	14.9	95.4	3.1	2.2
4月末	23,713	22.0	151.31	21.1	93.2	4.9	2.2
5月末	23,818	22.5	151.69	21.4	94.0	3.8	2.2
6月末	24,389	25.5	155.20	24.3	91.8	5.6	2.1
7月末	24,985	28.5	158.79	27.1	92.4	5.3	2.2
8月末	25,565	31.5	162.22	29.9	91.8	6.2	2.2
9月末	24,627	26.7	155.98	24.9	94.2	3.8	2.2
(期末) 2021年10月26日	円	%		%	%	%	%
	25,748	32.4	163.18	30.6	95.4	2.4	2.3

(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) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

○運用経過

(2020年10月27日～2021年10月26日)

基準価額の推移

期間の初め19,440円の基準価額は、期間末に25,748円となり、騰落率は+32.4%となりました。

基準価額の変動要因

期間中、基準価額に影響した主な要因は以下の通りです。

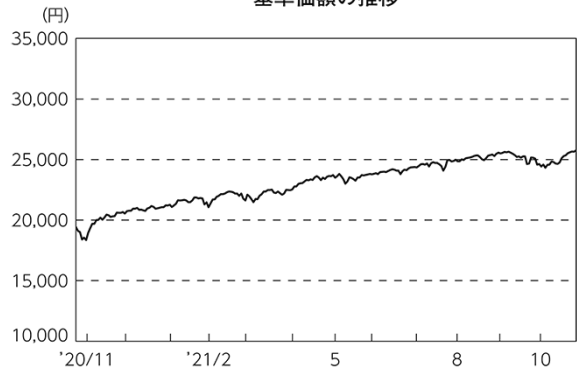
<値上がり要因>

- ・米国での新政権の発足により大規模な追加経済対策やインフラ投資の拡大が期待されたこと。
- ・新型コロナウイルスのワクチン接種の普及により経済活動の正常化が進むとの期待が高まったこと。
- ・米国連邦準備制度理事会（FRB）議長が量的緩和の縮小を慎重に進める姿勢を示したこと。

<値下がり要因>

- ・欧米における新型コロナウイルスの感染再拡大を受けて行動制限が強化されたこと。
- ・欧米の長期金利の上昇が警戒されたこと。
- ・市場予想を上回る米国の消費者物価指数（CPI）の発表を受けてインフレ懸念が強まったこと。

基準価額の推移



期首	期中高値	期中安値	期末
2020/10/26	2021/10/26	2020/11/02	2021/10/26
19,440円	25,748円	18,358円	25,748円

MSCI-KOKUSAIインデックス
(円ヘッジあり・円ベース) (指数化) の推移

（海外株式市況）

海外株式市場では、期間の初めと比べて欧米各国の株価は総じて上昇しました。

欧米における新型コロナウイルスの感染再拡大を受けた行動制限の強化や、欧米の長期金利の上昇への警戒感、市場予想を上回る米国のCPIの発表を受けたインフレ懸念の強まりなどが株価の重しとなったものの、米国大統領選挙が終了し政治的不透明感が後退したことや、米国での新政権の発足により大規模な追加経済対策やインフラ投資の拡大が期待されたこと、新型コロナウイルスのワクチン接種の普及により経済活動の正常化が進むとの期待が高まったこと、FRB議長が量的緩和の縮小を慎重に進める姿勢を示したことなどが株価の支援材料となり、欧米各国の株価は総じて上昇しました。

ポートフォリオ

ベンチマークが採用している国の株式の中からリスクコントロールモデルを使用して構築したポートフォリオで、運用を行ないました。また、ベンチマーク採用銘柄の入替などに対応するために、随時ポートフォリオの見直しを行ない、現物株式と株式先物取引を合計した実質の株式組入比率を高位に保ちました。

なお、外貨建資産は、原則として100%程度の為替ヘッジを行ないました。

当ファンドのベンチマークとの差異

期間中における基準価額は32.4%の値上がりとなり、ベンチマークである「MSCI-KOKUSAIインデックス（円ヘッジあり・円ベース）」の上昇率30.6%を概ね1.8%上回りました。

ベンチマークとの差異における主な要因は以下の通りです。

<プラス要因>

- ・株式配当金を受け取ったこと。
- ・株式先物の組入れに基づく要因が影響したこと。

<マイナス要因>

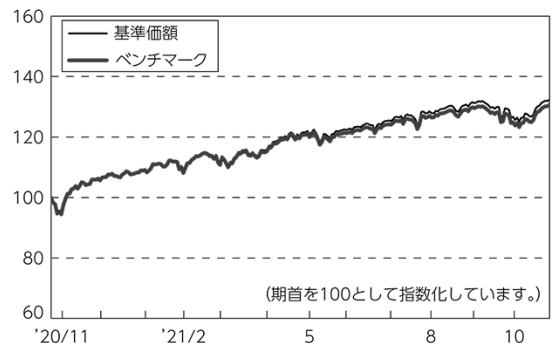
- ・海外カストディ・フィーや売買手数料などの諸費用を支払ったこと。

○今後の運用方針

引き続き、ベンチマークに連動する投資成果をめざして、原則としてリスクコントロールモデルにより構築した現物株式ポートフォリオへの投資を継続するとともに、現物株式と株式先物取引を合計した実質的な株式組入比率を高位に維持する方針です。また、外貨建資産は、原則として為替ヘッジを行ないません。

将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。

基準価額とベンチマーク（指数化）の推移



○ 1 万口当たりの費用明細

(2020年10月27日～2021年10月26日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	4	0.016	(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)	(0.013)	
(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)	(0.002)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	1	0.005	(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)	(1)	(0.005)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	16	0.072	(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、信託事務の処理等に要するその他の諸費用
(保 管 費 用)	(12)	(0.054)	
(そ の 他)	(4)	(0.017)	
合 計	21	0.093	
期中の平均基準価額は、22,769円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	デンマーク	百株 18 (23)	千デンマーククローネ 914 (499)	百株 1 (4)	千デンマーククローネ 105 (499)
	オーストラリア	419 (60)	千オーストラリアドル 551 (32)	153 (15)	千オーストラリアドル 77 (21)
	ニュージーランド	67	千ニュージーランドドル 48	60	千ニュージーランドドル 27
国	香港	565 (15)	千香港ドル 1,943 (ー)	143 (70)	千香港ドル 446 (263)
	シンガポール	70 (89)	千シンガポールドル 50 (14)	26 (89)	千シンガポールドル 25 (24)
	イスラエル	38	千イスラエルシェケル 79	—	千イスラエルシェケル —

(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。

新株予約権証券

		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
外 国	スイス	証券 — (2,806)	千スイスフラン — (0.503)	証券 2,806	千スイスフラン 0.476

(注) 金額は受け渡し代金。

(注) ()内は権利行使および権利行使期間満了等による増減分です。

投資信託証券

銘柄	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
アメリカ	口	千アメリカドル	口	千アメリカドル
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	136	21	—	—
PROLOGIS INC	236	27	—	—
AMERICAN TOWER CORP	142	37	—	—
VEREIT INC	—	—	183	9
	(Δ 3,272)	(—)		
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	1,645	13	—	—
AVALONBAY COMMUNITIES INC	66	15	—	—
CAMDEN PROPERTY TRUST	—	—	78	9
CROWN CASTLE INTL CORP	186	33	—	—
DIGITAL REALTY TRUST INC	175	25	—	—
DUKE REALTY CORPORATION	286	14	—	—
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	—	—	133	11
EQUITY RESIDENTIAL-REIT	—	—	140	10
EQUINIX INC	20	16	—	—
ESSEX PROPERTY TRUST INC	30	9	—	—
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST-REIT	—	—	194	16
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	477	17	—	—
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	980	21	—	—
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	—	—	652	24
PUBLIC STORAGE	45	14	—	—
SBA COMMUNICATIONS CORP	51	14	—	—
SIMON PROPERTY GROUP INC	95	10	—	—
SUN COMMUNITIES INC	87	16	—	—
VENTAS INC	205	10	—	—
VICI PROPERTIES INC	492	12	—	—
WEYERHAEUSER CO	319	11	—	—
小計	5,673	345	1,380	82
	(Δ 3,272)	(—)		
カナダ		千カナダドル		千カナダドル
NORTHLAND POWER INCXXX	703	31	—	—
			(703)	(31)
小計	703	31	(703)	(31)
ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
フランス				
KLEPIERRE	—	—	—	—
	(—)	(Δ 0.588)	—	—
小計	(—)	(Δ 0.588)	—	—
ユーロ計	(—)	(Δ 0.588)	—	—
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
DEXUS	—	—	—	—
	(Δ 2,875)	(Δ 26)	—	—
DEXUS/AU(N)	—	—	—	—
	(2,875)	(26)	—	—

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	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
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	—	—	—	—
	(—)	(△0.254)	(—)	(0.104)	
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT (N)	—	—	—	—
	(362)	(1)	—	—	
	ASCENDAS REAL ESTATE IN-RTS	—	—	—	—
(—)	(—)	(362)	(0.003)		
ASCENDAS REAL ESTATE IN-RTS (N)	—	—	—	—	
(362)	(0.003)	—	—		
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	15,900	30	—	—	
(1,378)	(1)	—	—		
小計	15,900	30	—	—	
(2,102)	(2)	(362)	(0.108)		

(注) 金額は受け渡し代金。

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

先物取引の種類別取引状況

種類別		買建		売建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
外国	株式先物取引	百万円 5,516	百万円 6,223	百万円 —	百万円 —

(注) 金額は受け渡し代金。

(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

(2020年10月27日～2021年10月26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	2,171,764千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	13,401,092千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.16

(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

(2020年10月27日～2021年10月26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 (2020年10月27日～2021年10月26日)

該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

○組入資産の明細

(2021年10月26日現在)

外国株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
3M CO	13	15	282	32,182	資本財
ABBVIE INC	41	46	504	57,454	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABBOTT LABORATORIES	42	46	589	67,129	ヘルスケア機器・サービス
ACCENTURE PLC-CL A	14	16	603	68,691	ソフトウェア・サービス
CHUBB LTD	11	12	228	26,032	保険
ADVANCE AUTO PARTS INC	2	2	47	5,396	小売
AES CORP	13	19	49	5,581	公益事業
AERCAP HOLDINGS NV	3	—	—	—	資本財
AFLAC INC	18	18	102	11,707	保険
AGILENT TECHNOLOGIES INC	7	7	122	13,950	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	5	5	171	19,572	素材
ALLEGHANY CORP	0.27	0.5	33	3,863	保険
ALLSTATE CORP	6	7	103	11,732	保険
ALTRIA GROUP INC	45	48	231	26,324	食品・飲料・タバコ
ALLIANT ENERGY CORP	4	7	44	5,010	公益事業
ALBEMARLE CORP	2	3	73	8,367	素材
ALLEGION PLC	2	2	30	3,447	資本財
ALLY FINANCIAL INC	11	10	51	5,916	各種金融
ALTICE USA INC- A	7	7	13	1,519	メディア・娯楽
AMPHENOL CORP-CL A	6	15	121	13,851	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AMERIPRISE FINANCIAL INC	2	3	97	11,092	各種金融
AMEREN CORPORATION	5	7	61	7,040	公益事業
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	18	22	132	15,118	保険
AMERICAN EXPRESS CO	16	18	330	37,665	各種金融
AMETEK INC	4	6	87	10,011	資本財
AMERICAN ELECTRIC POWER	11	12	106	12,153	公益事業
AMERICAN WATER WORKS CO INC	3	4	83	9,454	公益事業
AMERISOURCEBERGEN CORP	3	3	43	4,926	ヘルスケア機器・サービス
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	1	2	28	3,197	保険
AMCOR PLC	42	42	51	5,816	素材
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	—	13	49	5,580	メディア・娯楽
AON PLC	5	5	182	20,733	保険
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	3	3	30	3,458	各種金融
ESSENTIAL UTILITIES INC	4	7	35	4,094	公益事業
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	13	15	103	11,740	食品・飲料・タバコ
ARROW ELECTRONICS INC	—	2	34	3,933	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ARTHUR J GALLAGHER & CO	4	5	89	10,170	保険
ARAMARK	6	6	23	2,701	消費者サービス
HOWMET AEROSPACE INC	7	11	34	3,961	資本財
ARISTA NETWORKS INC	1	1	59	6,767	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASSURANT INC	1	1	27	3,128	保険
AT&T INC	170	188	484	55,103	電気通信サービス
ATMOS ENERGY CORP	2	2	27	3,152	公益事業
ATHENE HOLDING LTD-CLASS-A	4	4	41	4,749	保険
AUTOLIV INC	1	3	28	3,271	自動車・自動車部品
AUTOZONE INC	0.53	0.58	105	12,023	小売
AVERY DENNISON CORP	1	2	53	6,129	素材
AVALARA INC	1	2	43	4,947	ソフトウェア・サービス
AVANTOR INC	8	14	55	6,302	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	6	—	—	—	素材
EQUITABLE HOLDINGS INC	9	9	32	3,691	各種金融
BALL CORP	8	8	74	8,513	素材
BANK OF AMERICA CORP	184	203	967	110,146	銀行
BAXTER INTERNATIONAL INC	12	12	102	11,696	ヘルスケア機器・サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	20	23	137	15,619	各種金融
BAKER HUGHES CO	19	19	49	5,642	エネルギー
TRUIST FINANCIAL CORP	32	36	234	26,724	銀行
BECTON DICKINSON AND CO	7	7	190	21,737	ヘルスケア機器・サービス
BEST BUY CO INC	5	5	67	7,666	小売
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	33	35	1,024	116,665	各種金融
BIO-RAD LABORATORIES-A	0.5	0.64	49	5,613	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACKROCK INC	3	4	370	42,210	各種金融
BLACK KNIGHT INC	3	3	27	3,164	ソフトウェア・サービス
BLACKSTONE INC	16	18	254	28,978	各種金融
BORGWARNER INC	6	6	27	3,179	自動車・自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	35	38	169	19,310	ヘルスケア機器・サービス
BOEING CO/THE	12	14	314	35,813	資本財
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	3	3	30	3,475	商業・専門サービス
BOSTON BEER COMPANY INC-A	—	0.28	14	1,613	食品・飲料・タバコ
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	54	60	346	39,489	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	2	2	51	5,825	ソフトウェア・サービス
BROWN & BROWN INC	5	5	39	4,501	保険
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	6	8	61	7,003	食品・飲料・タバコ
BUNGE LTD	3	3	33	3,860	食品・飲料・タバコ
BURLINGTON STORES INC	1	1	43	4,981	小売
CARMAX INC	3	4	62	7,058	小売
CARDINAL HEALTH INC	6	8	42	4,870	ヘルスケア機器・サービス
CATERPILLAR INC	13	14	291	33,145	資本財
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	11	11	195	22,292	各種金融
CARNIVAL CORP	14	22	50	5,767	消費者サービス
COTERRA ENERGY INC	8	21	47	5,392	エネルギー
CAMPBELL SOUP CO	3	6	24	2,827	食品・飲料・タバコ
CATALENT INC	3	4	65	7,419	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CABLE ONE INC	0.1	0.17	30	3,457	メディア・娯楽
CARRIER GLOBAL CORP	17	21	116	13,213	資本財
CARVANA CO	—	1	56	6,386	小売
CBRE GROUP INC - A	9	9	94	10,782	不動産
CENTENE CORP	12	14	100	11,489	ヘルスケア機器・サービス
CELANESE CORP	2	2	43	4,897	素材
CENTERPOINT ENERGY INC	12	12	32	3,732	公益事業
LUMEN TECHNOLOGIES INC	23	23	29	3,337	電気通信サービス
CERIDIAN HCM HOLDING INC	—	3	40	4,581	ソフトウェア・サービス
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	4	7	45	5,135	素材
CHURCH & DWIGHT CO INC	5	7	60	6,855	家庭用品・パーソナル用品
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	0.74	0.74	131	14,951	消費者サービス
CHEVRON CORP	44	51	588	66,936	エネルギー
CHARLES RIVER LABORATORIES	—	1	52	6,030	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHEWY INC - CLASS A	—	2	15	1,740	小売
CITIGROUP INC	48	54	388	44,223	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	13	11	58	6,711	銀行
CIGNA CORP	8	9	195	22,310	ヘルスケア機器・サービス
CLOROX COMPANY	3	3	50	5,722	家庭用品・パーソナル用品
CLOUDFLARE INC-CLASS A	—	5	103	11,836	ソフトウェア・サービス
CLARIVATE PLC	—	10	23	2,638	商業・専門サービス
CMS ENERGY CORP	6	6	39	4,499	公益事業
CONCHO RESOURCES INC	5	—	—	—	エネルギー
COLGATE-PALMOLIVE CO	19	21	164	18,705	家庭用品・パーソナル用品
CONOCOPHILLIPS	27	34	267	30,442	エネルギー
COMERICA INC	3	—	—	—	銀行
CONAGRA BRANDS INC	11	11	37	4,268	食品・飲料・タバコ
COCA-COLA CO/THE	96	109	592	67,427	食品・飲料・タバコ
CONSOLIDATED EDISON INC	8	8	62	7,099	公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	3	4	93	10,655	食品・飲料・タバコ
CORNING INC	20	20	77	8,794	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 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	5	5	30	3,429	食品・飲料・タバコ
CORTEVA INC	17	17	76	8,692	素材
CROWN HOLDINGS INC	2	3	39	4,486	素材
CSX CORP	18	61	218	24,817	運輸
CUMMINS INC	4	4	100	11,456	資本財
CVS HEALTH CORP	31	35	308	35,161	ヘルスケア機器・サービス
DAVITA INC	2	1	22	2,527	ヘルスケア機器・サービス
DARDEN RESTAURANTS INC	3	3	44	5,079	消費者サービス
DANAHER CORP	15	17	522	59,442	ヘルスケア機器・サービス
DEVON ENERGY CORPORATION	—	14	56	6,479	エネルギー
DEERE & CO	6	7	277	31,638	資本財
DELL TECHNOLOGIES -C	6	7	84	9,586	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DELTA AIR LINES INC	3	6	23	2,707	運輸
APTIV PLC	6	6	118	13,433	自動車・自動車部品
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	6	8	106	12,068	各種金融
DOMINO'S PIZZA INC	0.93	0.93	43	4,935	消費者サービス
DOMINION ENERGY INC	19	21	163	18,565	公益事業
DOLLAR GENERAL CORP/OLD	6	6	134	15,322	小売
DOVER CORP	3	3	59	6,795	資本財
DUPONT DE NEMOURS INC	17	14	104	11,880	素材
DOW INC	17	19	112	12,811	素材
DOORDASH INC - A	—	2	43	4,924	小売
DR HORTON INC	9	9	82	9,345	耐久消費財・アパレル
DTE ENERGY COMPANY	4	5	60	6,911	公益事業
DUKE ENERGY CORP	18	20	207	23,599	公益事業
DYNATRACE INC	—	5	43	5,004	ソフトウェア・サービス
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	2	4	46	5,287	素材
EATON CORP PLC	8	10	168	19,201	資本財
ECOLAB INC	5	6	147	16,771	素材
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	13	16	193	22,057	ヘルスケア機器・サービス
EDISON INTERNATIONAL	7	10	64	7,365	公益事業
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	8	8	29	3,402	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EMERSON ELECTRIC CO	13	15	148	16,925	資本財
ENTERGY CORP	4	5	61	7,041	公益事業
EOG RESOURCES INC	13	16	155	17,705	エネルギー
EPAM SYSTEMS INC	1	1	103	11,805	ソフトウェア・サービス
EQUIFAX INC	2	3	92	10,478	商業・専門サービス
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	4	6	201	22,880	家庭用品・パーソナル用品
EVEREST RE GROUP LTD	0.83	0.83	23	2,670	保険
EVERGY INC	4	7	46	5,242	公益事業
EXXON MOBIL CORP	100	112	722	82,237	エネルギー
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	0.86	0.86	37	4,236	各種金融
FAIR ISAAC CORP	0.6	0.86	35	4,052	ソフトウェア・サービス
FEDEX CORP	5	6	158	18,006	運輸
FIRST REPUBLIC BANK/CA	4	4	94	10,748	銀行
FIRSTENERGY CORP	12	14	55	6,299	公益事業
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	14	15	194	22,160	ソフトウェア・サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	1	1	53	6,140	ソフトウェア・サービス
FMC CORP	2	4	41	4,680	素材
FNF GROUP	5	5	29	3,336	保険
FORD MOTOR COMPANY	81	103	166	18,908	自動車・自動車部品
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	3	3	33	3,841	資本財
FORTIVE CORP	7	7	58	6,637	資本財
NEXTERA ENERGY INC	11	51	436	49,652	公益事業
FRANKLIN RESOURCES INC	10	10	32	3,689	各種金融
FREEMPORT-MCMORAN INC	39	36	143	16,367	素材
INGERSOLL-RAND INC	9	9	51	5,861	資本財
GENERAL MOTORS CORP	30	33	190	21,703	自動車・自動車部品
GENUINE PARTS CO	3	4	59	6,764	小売
GENERAL ELECTRIC CO	201	29	305	34,784	資本財

銘柄	株数	当 期 末				業 種 等
		株数	評 価 額		業 種 等	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
GENERAL DYNAMICS CORP	5	6	136	15,548	資本財	
GENERAL MILLS INC	13	16	103	11,821	食品・飲料・タバコ	
GENERAC HOLDINGS INC	—	1	69	7,866	資本財	
GLOBAL PAYMENTS INC	6	7	119	13,577	ソフトウェア・サービス	
GOLDMAN SACHS GROUP INC	7	8	370	42,159	各種金融	
GODADDY INC-CLASS A	4	4	31	3,529	ソフトウェア・サービス	
WW GRAINGER INC	0.99	1	57	6,548	資本財	
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	1	1	21	2,496	ソフトウェア・サービス	
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	9	9	70	8,056	保険	
HALLIBURTON CO	28	28	74	8,443	エネルギー	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	4	5	140	16,043	資本財	
HCA HEALTHCARE INC	5	7	176	20,065	ヘルスケア機器・サービス	
HERSHEY CO/THE	3	4	75	8,575	食品・飲料・タバコ	
HESS CORP	6	8	71	8,190	エネルギー	
HP INC	30	32	98	11,265	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	27	38	58	6,713	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HEICO CORP-CLASS A	2	2	31	3,588	資本財	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	5	7	107	12,218	消費者サービス	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	16	18	402	45,835	資本財	
HOME DEPOT INC	25	28	1,051	119,724	小売	
HORMEL FOODS CORP	6	6	29	3,323	食品・飲料・タバコ	
HUMANA INC	3	3	152	17,302	ヘルスケア機器・サービス	
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	1	1	24	2,829	資本財	
HUBSPOT INC	—	1	99	11,280	ソフトウェア・サービス	
INTL BUSINESS MACHINES CORP	21	24	306	34,884	ソフトウェア・サービス	
IDEX CORP	2	2	45	5,186	資本財	
ILLINOIS TOOL WORKS	7	8	182	20,741	資本財	
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	2	6	89	10,144	素材	
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	7	12	44	5,119	メディア・娯楽	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	13	14	196	22,337	各種金融	
INVESCO LTD	9	9	24	2,789	各種金融	
INTERNATIONAL PAPER CO	7	10	56	6,452	素材	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	5	6	111	12,687	資本財	
INGREDION INC	2	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	3	3	41	4,751	商業・専門サービス	
JM SMUCKER CO/THE	2	2	34	3,938	食品・飲料・タバコ	
JOHNSON & JOHNSON	62	70	1,151	131,039	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
JONES LANG LASALLE INC	1	—	—	—	不動産	
JPMORGAN CHASE & CO	72	79	1,365	155,489	銀行	
JUNIPER NETWORKS INC	8	8	22	2,523	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
KANSAS CITY SOUTHERN	1	2	74	8,536	運輸	
KEYCORP	25	25	60	6,934	銀行	
KELLOGG CO	5	5	35	4,082	食品・飲料・タバコ	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	4	5	91	10,370	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
KIMBERLY-CLARK CORP	8	8	113	12,914	家庭用品・パーソナル用品	
KINDER MORGAN INC	44	53	96	10,957	エネルギー	
KKR & CO INC -A	11	14	109	12,466	各種金融	
KROGER CO	21	21	85	9,727	食品・生活必需品小売り	
LAS VEGAS SANDS CORP	7	9	34	3,930	消費者サービス	
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	1	2	73	8,318	ヘルスケア機器・サービス	
LAMB WESTON HOLDING INC	3	3	21	2,452	食品・飲料・タバコ	
LENNAR CORP-CL A	7	7	78	8,940	耐久消費財・アパレル	
LENNOX INTERNATIONAL INC	0.8	0.8	24	2,770	資本財	
LEAR CORP	1	1	28	3,209	自動車・自動車部品	
ELI LILLY & CO	20	21	525	59,832	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	3	3	33	3,867	メディア・娯楽	
LINCOLN NATIONAL CORP	4	4	30	3,508	保険	
BATH & BODY WORKS INC	—	5	42	4,788	小売	
LINDE PLC	12	13	442	50,322	素材	
LOCKHEED MARTIN CORP	5	6	250	28,529	資本財	

銘柄	株数	当 期 末				業 種 等
		株数	評 価 額		業 種 等	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
LOWE'S COS INC	18	18	439	49,979	小売	
LOEWS CORP	5	5	33	3,773	保険	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	5	7	71	8,088	素材	
M & T BANK CORP	4	3	57	6,551	銀行	
MASTERCARD INC	21	23	849	96,735	ソフトウェア・サービス	
MARSH & MCLENNAN COS	12	13	229	26,086	保険	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	1	1	56	6,454	素材	
MASCO CORP	6	6	41	4,768	資本財	
MARKEL CORP	0.34	0.34	45	5,149	保険	
MARATHON PETROLEUM CORP	15	17	117	13,399	エネルギー	
IHS MARKIT LTD	8	10	128	14,671	商業・専門サービス	
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	2	7	57	6,575	食品・飲料・タバコ	
MCDONALD'S CORP	17	19	467	53,195	消費者サービス	
S&P GLOBAL INC	5	6	289	32,947	各種金融	
MCKESSON CORP	3	3	82	9,421	ヘルスケア機器・サービス	
METLIFE INC	17	20	135	15,436	保険	
MERCK & CO. INC.	59	66	545	62,074	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MEDTRONIC PLC	31	35	443	50,464	ヘルスケア機器・サービス	
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	0.51	0.65	95	10,881	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MGM RESORTS INTERNATIONAL	11	11	55	6,319	消費者サービス	
MICRON TECHNOLOGY INC	25	29	204	23,269	半導体・半導体製造装置	
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	3	3	17	1,937	食品・飲料・タバコ	
MOHAWK INDUSTRIES INC	1	1	35	4,054	耐久消費財・アパレル	
MOSAIC CO/THE	8	8	37	4,259	素材	
MORGAN STANLEY	32	36	372	42,364	各種金融	
MOODY'S CORP	4	4	177	20,252	各種金融	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	3	4	114	13,044	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
MOLINA HEALTHCARE INC	1	1	38	4,403	ヘルスケア機器・サービス	
MSCI INC	2	2	144	16,476	各種金融	
NOV INC	7	—	—	—	エネルギー	
NEWMONT CORP	21	20	119	13,599	素材	
NEWELL BRANDS INC	11	11	25	2,854	耐久消費財・アパレル	
NIKE INC -CL B	29	33	550	62,640	耐久消費財・アパレル	
NISOURCE INC	7	11	28	3,271	公益事業	
NIelsen HOLDINGS PLC	10	—	—	—	商業・専門サービス	
NORTHROP GRUMMAN CORP	3	4	167	19,069	資本財	
NORFOLK SOUTHERN CORP	5	6	183	20,866	運輸	
EVERSOURCE ENERGY	6	9	85	9,692	公益事業	
NRG ENERGY INC	6	6	28	3,194	公益事業	
NUCOR CORP	7	7	80	9,117	素材	
OAK STREET HEALTH INC	—	3	14	1,653	ヘルスケア機器・サービス	
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	19	24	86	9,850	エネルギー	
OGE ENERGY CORP	4	—	—	—	公益事業	
OMNICOM GROUP	5	5	35	4,074	メディア・娯楽	
ONEOK INC	8	11	78	8,975	エネルギー	
ORACLE CORP	48	49	486	55,402	ソフトウェア・サービス	
OTIS WORLDWIDE CORP	8	10	88	10,035	資本財	
OWENS CORNING	3	3	31	3,543	資本財	
P G & E CORP	30	40	47	5,351	公益事業	
PARKER HANNIFIN CORP	2	3	106	12,072	資本財	
PACKAGING CORP OF AMERICA	1	2	36	4,176	素材	
PALO ALTO NETWORKS INC	2	2	117	13,428	ソフトウェア・サービス	
PAYCOM SOFTWARE INC	1	1	77	8,772	ソフトウェア・サービス	
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	—	41	104	11,861	ソフトウェア・サービス	
PEPSICO INC	33	36	585	66,678	食品・飲料・タバコ	
PENTAIR PLC	3	5	40	4,553	資本財	
PERKINELMER INC	2	2	51	5,909	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PERRIGO CO PLC	2	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PFIZER INC	131	149	643	73,239	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	37	41	396	45,088	食品・飲料・タバコ	

銘柄	株数	当 期 末				業 種 等
		株数	評 価 額		額	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
PHILLIPS 66	10	11	98	11,237	エネルギー	
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	3	6	121	13,796	エネルギー	
PINNACLE WEST CAPITAL	3	3	21	2,435	公益事業	
PINTEREST INC- CLASS A	10	13	66	7,591	メディア・娯楽	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	10	11	245	27,904	銀行	
PPL CORP	15	22	64	7,288	公益事業	
PPG INDUSTRIES INC	6	6	101	11,515	素材	
PROCTER & GAMBLE CO	58	65	919	104,711	家庭用品・パーソナル用品	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	7	7	55	6,309	保険	
PROGRESSIVE CORP	12	14	142	16,264	保険	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	9	10	124	14,172	保険	
PULTE GROUP INC	7	7	35	4,012	耐久消費財・アパレル	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	10	13	87	9,976	公益事業	
QUEST DIAGNOSTICS	3	3	44	5,100	ヘルスケア機器・サービス	
IQVIA HOLDINGS INC	4	4	126	14,348	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	3	4	50	5,782	各種金融	
REGIONS FINANCIAL CORP	29	27	66	7,515	銀行	
RENAISSANCE HOLDINGS LTD	1	1	17	2,028	保険	
REPUBLIC SERVICES INC	5	6	83	9,457	商業・専門サービス	
RESMED INC	4	4	107	12,262	ヘルスケア機器・サービス	
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	1	—	—	—	保険	
RINGCENTRAL INC-CLASS A	2	2	49	5,598	ソフトウェア・サービス	
ROCKWELL AUTOMATION INC	2	2	89	10,169	資本財	
ROBERT HALF INTL INC	2	2	32	3,714	商業・専門サービス	
ROPER TECHNOLOGIES INC	2	2	138	15,773	資本財	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	3	5	44	5,035	消費者サービス	
WESTROCK CO	5	5	27	3,107	素材	
ROLLINS INC	—	7	29	3,408	商業・専門サービス	
RPM INTERNATIONAL INC	3	3	33	3,853	素材	
SALESFORCE.COM INC	21	25	749	85,348	ソフトウェア・サービス	
LEIDOS HOLDINGS INC	3	3	31	3,582	商業・専門サービス	
SCHLUMBERGER LTD	32	36	123	14,080	エネルギー	
SCHWAB (CHARLES) CORP	32	37	310	35,373	各種金融	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	3	3	20	2,310	資本財	
SEALED AIR CORP	3	3	17	2,024	素材	
SEMPRA ENERGY	6	8	111	12,642	公益事業	
SERVICENOW INC	4	5	354	40,303	ソフトウェア・サービス	
SEA LTD-ADR	—	1	64	7,295	メディア・娯楽	
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	1	6	211	24,044	素材	
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A	10	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
SMITH (A.O.) CORP	—	4	31	3,612	資本財	
SNAP-ON INC	1	1	31	3,636	資本財	
SNAP INC - A	18	25	138	15,732	メディア・娯楽	
SNOWFLAKE INC-CLASS A	—	5	176	20,058	ソフトウェア・サービス	
SOUTHWEST AIRLINES CO	4	4	22	2,518	運輸	
SOUTHERN CO	24	26	168	19,189	公益事業	
SQUARE INC - A	8	10	270	30,777	ソフトウェア・サービス	
STANLEY BLACK & DECKER INC	3	4	79	9,061	資本財	
STRYKER CORP	8	8	239	27,289	ヘルスケア機器・サービス	
STATE STREET CORP	9	9	94	10,718	各種金融	
STERIS PLC	1	2	68	7,742	ヘルスケア機器・サービス	
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	—	4	25	2,923	運輸	
SYSCO CORP	11	13	104	11,896	食品・生活必需品小売り	
SYNCHRONY FINANCIAL	13	15	76	8,742	各種金融	
TARGET CORP	11	13	343	39,148	小売	
TEXTRON INC	5	5	37	4,294	資本財	
TERADYNE INC	4	4	56	6,407	半導体・半導体製造装置	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	33	33	33	3,862	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TELADOC HEALTH INC	1	3	55	6,303	ヘルスケア機器・サービス	
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	1	1	53	6,079	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	

銘柄	株数	期末				業種等
		株数	評価額		業種等	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
TELEFLEX INC	1	1	52	5,920	ヘルスケア機器・サービス	
THE WALT DISNEY CO.	43	48	830	94,590	メディア・娯楽	
COOPER COS INC/THE	1	1	57	6,518	ヘルスケア機器・サービス	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	9	10	629	71,601	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TIFFANY & CO	2	—	—	—	小売	
TJX COMPANIES INC	28	32	210	24,016	小売	
GLOBE LIFE INC	2	2	19	2,269	保険	
TRAVELERS COS INC/THE	6	6	101	11,532	保険	
TRANSDIGM GROUP INC	1	1	90	10,354	資本財	
TRANSUNION	4	4	53	6,120	商業・専門サービス	
TWITTER INC	19	21	131	14,960	メディア・娯楽	
TWILIO INC - A	3	4	156	17,816	ソフトウェア・サービス	
TYLER TECHNOLOGIES INC	0.99	0.99	52	5,999	ソフトウェア・サービス	
TYSON FOODS INC-CL A	6	8	69	7,859	食品・飲料・タバコ	
TE CONNECTIVITY LTD	7	8	127	14,558	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	18	18	139	15,867	資本財	
UBER TECHNOLOGIES INC	22	32	148	16,898	運輸	
UGI CORP	5	5	24	2,780	公益事業	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	17	18	386	44,029	運輸	
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	36	40	368	41,986	資本財	
UNION PACIFIC CORP	16	17	424	48,301	運輸	
UNITEDHEALTH GROUP INC	22	24	1,123	127,862	ヘルスケア機器・サービス	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	1	1	24	2,800	ヘルスケア機器・サービス	
UNITED RENTALS INC	1	1	71	8,088	資本財	
UNITY SOFTWARE INC	—	1	29	3,306	ソフトウェア・サービス	
US BANCORP	31	37	233	26,609	銀行	
VF CORP	8	8	56	6,440	耐久消費財・アパレル	
VALERO ENERGY CORP	9	10	86	9,807	エネルギー	
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	2	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
VAIL RESORTS INC	0.76	1	42	4,890	消費者サービス	
VERIZON COMMUNICATIONS INC	98	109	575	65,465	電気通信サービス	
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS-A	2	3	113	12,961	ヘルスケア機器・サービス	
VISA INC-CLASS A SHARES	39	44	1,051	119,721	ソフトウェア・サービス	
VISTRA CORP	9	9	17	2,044	公益事業	
VMWARE INC	1	2	38	4,385	ソフトウェア・サービス	
VOYA FINANCIAL INC	3	3	21	2,471	各種金融	
VULCAN MATERIALS CO	3	3	63	7,278	素材	
WALMART INC	33	41	618	70,409	食品・生活必需品小売り	
WATERS CORP	1	1	63	7,177	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WASTE MANAGEMENT INC	9	11	177	20,251	商業・専門サービス	
WABTEC CORP	4	4	38	4,357	資本財	
WASTE CONNECTIONS INC	5	7	99	11,298	商業・専門サービス	
WAYFAIR INC- CLASS A	1	1	46	5,299	小売	
WESTERN UNION CO	10	10	20	2,327	ソフトウェア・サービス	
WELLS FARGO & CO	93	109	554	63,083	銀行	
ANTHEM INC	5	6	283	32,301	ヘルスケア機器・サービス	
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	1	1	83	9,455	ヘルスケア機器・サービス	
WHIRLPOOL CORP	1	1	36	4,174	耐久消費財・アパレル	
WILLIAMS COS INC	31	31	91	10,454	エネルギー	
WEC ENERGY GROUP INC	6	8	77	8,827	公益事業	
WORKDAY INC-CLASS A	3	5	144	16,476	ソフトウェア・サービス	
WR BERKLEY CORP	3	3	25	2,947	保険	
XCEL ENERGY INC	11	14	90	10,311	公益事業	
XPO LOGISTICS INC	2	—	—	—	運輸	
XYLEM INC	3	5	68	7,770	資本財	
YUM! BRANDS INC	6	7	100	11,439	消費者サービス	
ZENDESK INC	—	2	35	4,078	ソフトウェア・サービス	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	5	5	81	9,317	ヘルスケア機器・サービス	
ZOETIS INC	11	12	261	29,759	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CHENIERE ENERGY INC	4	6	74	8,433	エネルギー	

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等
		株数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
NVR INC	0.1	0.1	48	5,553	耐久消費財・アパレル
10X GENOMICS INC-CLASS A	—	2	33	3,841	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABIOMED INC	1	1	35	4,070	ヘルスケア機器・サービス
ACTIVISION BLIZZARD INC	18	20	162	18,502	メディア・娯楽
ADOBE INC	11	12	821	93,454	ソフトウェア・サービス
ADVANCED MICRO DEVICES	27	31	389	44,333	半導体・半導体製造装置
AIRBNB INC-CLASS A	—	3	57	6,569	消費者サービス
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	3	4	50	5,706	ソフトウェア・サービス
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	4	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	2	2	57	6,568	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALIGN TECHNOLOGY INC	1	1	111	12,689	ヘルスケア機器・サービス
AMAZON.COM INC	10	12	4,001	455,439	小売
AMGEN INC	13	15	314	35,759	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ANALOG DEVICES INC	8	14	256	29,240	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	2	2	89	10,180	ソフトウェア・サービス
APPLE INC	411	442	6,581	749,170	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLIED MATERIALS INC	20	24	336	38,278	半導体・半導体製造装置
ARCH CAPITAL GROUP LTD	8	11	51	5,890	保険
AUTOMATIC DATA PROCESSING	10	11	242	27,603	ソフトウェア・サービス
AUTODESK INC	5	5	184	20,975	ソフトウェア・サービス
BEIGENE LTD-ADR	1	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	—	5	30	3,450	ソフトウェア・サービス
BIOGEN INC	3	3	107	12,229	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	4	4	35	4,083	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BROADCOM INC	9	10	561	63,943	半導体・半導体製造装置
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	3	3	37	4,224	運輸
CADENCE DESIGN SYS INC	6	7	125	14,326	ソフトウェア・サービス
CAESARS ENTERTAINMENT INC	—	5	58	6,638	消費者サービス
VIACOMCBS INC - CLASS B	13	16	60	6,866	メディア・娯楽
CDW CORP/DE	3	3	64	7,304	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CDK GLOBAL INC	3	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CERNER CORP	7	8	63	7,191	ヘルスケア機器・サービス
CHECK POINT SOFTWARE TECH	2	2	35	4,053	ソフトウェア・サービス
CHARTER COMMUNICATION-A	3	3	256	29,207	メディア・娯楽
CINTAS CORP	1	2	102	11,708	商業・専門サービス
CISCO SYSTEMS INC	100	112	618	70,373	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINCINNATI FINANCIAL CORP	3	3	47	5,367	保険
CITRIX SYSTEMS INC	3	3	31	3,568	ソフトウェア・サービス
CME GROUP INC	8	9	202	22,995	各種金融
COMCAST CORP-CLASS A	109	121	658	74,979	メディア・娯楽
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	13	13	103	11,756	ソフトウェア・サービス
COSTCO WHOLESALE CORP	10	11	578	65,885	食品・生活必需品小売り
COPART INC	4	5	88	10,067	商業・専門サービス
COSTAR GROUP INC	1	10	106	12,081	商業・専門サービス
COGNEX CORP	4	4	36	4,147	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COUPA SOFTWARE INC	1	1	45	5,210	ソフトウェア・サービス
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	3	5	140	16,005	ソフトウェア・サービス
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	—	1	22	2,512	ソフトウェア・サービス
DATADOG INC-CLASS A	2	2	81	9,288	ソフトウェア・サービス
DEXCOM INC	2	2	147	16,755	ヘルスケア機器・サービス
DENTSPLY SIRONA INC	4	6	37	4,243	ヘルスケア機器・サービス
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	—	3	9	1,076	メディア・娯楽
DISH NETWORK CORP-A	5	5	25	2,952	メディア・娯楽
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	12	9	24	2,771	メディア・娯楽
DIAMONDBACK ENERGY INC	3	—	—	—	エネルギー
DOLLAR TREE INC	5	5	60	6,885	小売
DOCUSIGN INC	4	5	139	15,846	ソフトウェア・サービス
KEURIG DR PEPPER INC	7	20	70	8,052	食品・飲料・タバコ
DROPBOX INC-CLASS A	—	10	32	3,679	ソフトウェア・サービス
DRAFTKINGS INC - CL A	—	8	41	4,673	消費者サービス

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	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
EAST WEST BANCORP INC	3	—	—	—	銀行
EBAY INC	17	17	142	16,205	小売
PAYPAL HOLDINGS INC	26	29	731	83,211	ソフトウェア・サービス
ELECTRONIC ARTS INC	6	7	110	12,608	メディア・娯楽
ENPHASE ENERGY INC	—	3	62	7,107	半導体・半導体製造装置
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	—	0.87	17	1,989	保険
ETSY INC	—	3	87	10,005	小売
EXPEDIA GROUP INC	2	3	64	7,295	消費者サービス
EXPEDITORS INTL WASH INC	4	4	52	5,995	運輸
EXELON CORP	22	24	128	14,593	公益事業
EXACT SCIENCES CORP	2	4	39	4,542	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
F5 NETWORKS INC	1	1	34	3,959	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FACEBOOK INC-CLASS A	56	63	2,090	237,995	メディア・娯楽
FASTENAL CO	14	14	81	9,223	資本財
FISERV INC	13	16	178	20,350	ソフトウェア・サービス
FIFTH THIRD BANCORP	15	20	95	10,880	銀行
FLIR SYSTEMS INC	3	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FORTINET INC	3	3	113	12,958	ソフトウェア・サービス
FOX CORP - CLASS A	12	12	52	5,966	メディア・娯楽
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	—	1	10	1,163	各種金融
GARMIN LTD	2	4	76	8,702	耐久消費財・アパレル
GARTNER INC	2	2	79	9,050	ソフトウェア・サービス
GILEAD SCIENCES INC	30	32	220	25,065	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALPHABET INC-CL A	7	7	2,182	248,452	メディア・娯楽
ALPHABET INC-CL C	7	7	2,159	245,794	メディア・娯楽
HASBRO INC	2	2	24	2,820	耐久消費財・アパレル
HD SUPPLY HOLDINGS INC	4	—	—	—	資本財
HENRY SCHEIN INC	4	4	31	3,591	ヘルスケア機器・サービス
HOLOGIC INC	7	7	53	6,043	ヘルスケア機器・サービス
HORIZON THERAPEUTICS PLC	—	5	60	6,857	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	1	2	51	5,829	運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC	23	43	72	8,256	銀行
IAC/INTERACTIVECORP	1	1	26	2,997	メディア・娯楽
IDEXX LABORATORIES INC	2	2	151	17,232	ヘルスケア機器・サービス
ILLUMINA INC	3	3	162	18,536	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INTUIT INC	6	7	429	48,904	ソフトウェア・サービス
INTEL CORP	100	106	526	59,876	半導体・半導体製造装置
INTUITIVE SURGICAL INC	2	9	317	36,138	ヘルスケア機器・サービス
INCYTE CORP	4	4	28	3,274	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INSULET CORP	1	1	55	6,295	ヘルスケア機器・サービス
IPG PHOTONICS CORP	—	1	19	2,180	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
IONIS PHARMACEUTICALS INC	3	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	1	1	17	2,030	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	2	2	34	3,982	ソフトウェア・サービス
KLA CORP	3	4	137	15,627	半導体・半導体製造装置
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	34	37	223	25,489	食品・飲料・タバコ
KRAFT HEINZ CO/THE	14	17	63	7,276	食品・飲料・タバコ
LAM RESEARCH CORP	3	3	210	24,001	半導体・半導体製造装置
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	13	13	39	4,465	電気通信サービス
LIBERTY BROADBAND-C	2	5	88	10,099	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	6	6	30	3,472	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	5	5	28	3,247	メディア・娯楽
LKQ CORP	7	7	40	4,605	小売
LULULEMON ATHLETICA INC	3	3	131	14,954	耐久消費財・アパレル
LYFT INC-A	—	6	30	3,511	運輸
MASIMO CORP	1	1	45	5,134	ヘルスケア機器・サービス
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	17	—	—	—	半導体・半導体製造装置
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	5	—	—	—	半導体・半導体製造装置
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	7	7	111	12,739	消費者サービス
MARKETAXESS HOLDINGS INC	0.94	0.94	38	4,357	各種金融

銘柄	株数	当 期 末				業 種 等
		株数	評 価 額		業 種 等	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
MATCH GROUP INC	6	6	114	13,015	メディア・娯楽	
MARVELL TECHNOLOGY INC	—	21	142	16,245	半導体・半導体製造装置	
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	—	6	7	817	消費者サービス	
T-MOBILE US INC	13	16	191	21,853	電気通信サービス	
MERCADOLIBRE INC	1	1	184	20,988	小売	
MICROSOFT CORP	170	189	5,850	665,993	ソフトウェア・サービス	
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	5	16	121	13,805	半導体・半導体製造装置	
MONSTER BEVERAGE CORP	9	10	91	10,392	食品・飲料・タバコ	
MONGODB INC	1	1	75	8,564	ソフトウェア・サービス	
MODERNA INC	6	9	317	36,089	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	—	1	—	5,951	半導体・半導体製造装置	
MYLAN NV	14	—	52	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NASDAQ INC	2	3	68	7,752	各種金融	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	2	2	22	2,568	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NETAPP INC	4	6	57	6,506	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
NETFLIX INC	10	11	780	88,840	メディア・娯楽	
NEWS CORP - CLASS A	—	13	32	3,660	メディア・娯楽	
NORTHERN TRUST CORP	4	5	71	8,132	各種金融	
NOVAVAX INC	—	1	26	3,050	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NORDSON CORP	1	1	30	3,498	資本財	
NOVOCURE LTD	—	2	24	2,742	ヘルスケア機器・サービス	
NVIDIA CORP	14	66	1,535	174,832	半導体・半導体製造装置	
NXP SEMICONDUCTORS NV	7	7	142	16,255	半導体・半導体製造装置	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	1	1	117	13,399	小売	
OKTA INC	3	3	82	9,419	ソフトウェア・サービス	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	2	2	94	10,718	運輸	
ON SEMICONDUCTOR CORP	10	10	48	5,576	半導体・半導体製造装置	
PACCAR INC	7	9	84	9,591	資本財	
PAYCHEX INC	6	8	107	12,226	ソフトウェア・サービス	
PELTON INTERACTIVE INC-A	4	6	61	7,037	耐久消費財・アパレル	
PLUG POWER INC	—	11	40	4,558	資本財	
POOL CORP	—	0.94	47	5,442	小売	
PPD INC	—	3	18	2,053	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BOOKING HOLDINGS INC	0.98	1	265	30,213	消費者サービス	
PTC INC	3	3	42	4,800	ソフトウェア・サービス	
QORVO INC	3	3	52	6,018	半導体・半導体製造装置	
QUALCOMM INC	26	29	392	44,707	半導体・半導体製造装置	
REGENERON PHARMACEUTICALS	2	2	162	18,496	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ROSS STORES INC	7	9	105	12,039	小売	
ROKU INC	2	3	98	11,257	メディア・娯楽	
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	—	5	21	2,457	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SAREPTA THERAPEUTICS INC	1	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SEAGATE TECHNOLOGY	6	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SEI INVESTMENTS COMPANY	3	3	22	2,527	各種金融	
SEAGEN INC	2	3	67	7,712	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	—	6	54	6,170	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SIRIUS XM HOLDINGS INC	33	33	20	2,317	メディア・娯楽	
SIGNATURE BANK	1	—	—	—	銀行	
SKYWORKS SOLUTIONS INC	3	4	72	8,216	半導体・半導体製造装置	
SOLAREDEGE TECHNOLOGIES INC	—	1	36	4,189	半導体・半導体製造装置	
SPLUNK INC	3	4	75	8,643	ソフトウェア・サービス	
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	6	6	45	5,147	ソフトウェア・サービス	
STEEL DYNAMICS INC	4	5	39	4,452	素材	
STARBUCKS CORP	27	31	360	41,039	消費者サービス	
SUNRUN INC	2	2	15	1,728	資本財	
SVB FINANCIAL GROUP	1	1	106	12,143	銀行	
NORTONLIFELOCK INC	14	14	37	4,271	ソフトウェア・サービス	
SYNOPSYS INC	4	4	137	15,600	ソフトウェア・サービス	
T ROWE PRICE GROUP INC	5	6	128	14,610	各種金融	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	2	2	52	5,978	メディア・娯楽	

銘柄	株数	期末			業種等
		株数	金額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
TESLA INC	17	21	2,228	253,618	自動車・自動車部品
TEXAS INSTRUMENTS INC	21	24	483	55,057	半導体・半導体製造装置
BIO-TECHNE CORP	—	0.97	49	5,640	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TRIMBLE INC	4	7	63	7,264	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TRACTOR SUPPLY COMPANY	2	2	60	6,918	小売
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	—	3	28	3,275	各種金融
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	0.9	10	82	9,443	ソフトウェア・サービス
ULTA BEAUTY INC	1	1	42	4,856	小売
VERISIGN INC	2	2	54	6,246	ソフトウェア・サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	6	6	128	14,592	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VERISK ANALYTICS INC	3	4	91	10,450	商業・専門サービス
VIATRIS INC	—	31	42	4,886	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	17	21	103	11,771	食品・生活必需品小売り
WESTERN DIGITAL CORP	6	8	45	5,220	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WIX.COM LTD	1	1	29	3,405	ソフトウェア・サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC	2	3	82	9,418	保険
WYNN RESORTS LTD	2	3	31	3,633	消費者サービス
XILINX INC	5	6	114	12,991	半導体・半導体製造装置
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	1	1	77	8,849	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZILLOW GROUP INC - A	—	1	11	1,360	メディア・娯楽
ZIONS BANCORP NA	5	—	—	—	銀行
ZILLOW GROUP INC - C	2	4	45	5,192	メディア・娯楽
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	4	5	158	18,058	ソフトウェア・サービス
ZSCALER INC	1	2	70	8,041	ソフトウェア・サービス
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	6	6	34	3,880	資本財
CBOE GLOBAL MARKETS INC	3	3	39	4,507	各種金融
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	7,277 565	8,341 590	107,582 —	12,246,066 <69.6%>
(カナダ)			千カナダドル		
AGNICO EAGLE MINES LTD	7	7	51	4,775	素材
AIR CANADA	—	5	12	1,165	運輸
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	20	24	117	10,843	食品・生活必需品小売り
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	19	19	35	3,275	公益事業
BARRICK GOLD CORP	45	53	128	11,839	素材
BANK OF MONTREAL	14	17	245	22,546	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA	27	32	271	24,937	銀行
BALLARD POWER SYSTEMS INC	—	6	13	1,238	資本財
BCE INC	4	—	—	—	電気通信サービス
BAUSCH HEALTH COS INC	9	9	35	3,220	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	33	33	253	23,308	各種金融
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	—	4	20	1,869	公益事業
CAE INC	7	7	28	2,639	資本財
CAMECO CORP	—	12	41	3,803	エネルギー
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	10	12	190	17,542	銀行
CANADIAN NATURAL RESOURCES	31	31	163	15,071	エネルギー
CANADIAN NATL RAILWAY CO	17	18	303	27,886	運輸
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	1	1	25	2,344	小売
CANOPY GROWTH CORP	3	6	11	1,014	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CCL INDUSTRIES INC - CL B	—	5	35	3,302	素材
CENOVUS ENERGY INC	24	38	57	5,247	エネルギー
CGI INC	6	6	69	6,357	ソフトウェア・サービス
CONSTELLATION SOFTWARE INC	0.57	0.57	128	11,768	ソフトウェア・サービス
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	3	18	168	15,461	運輸
DOLLARAMA INC	6	6	38	3,505	小売
EMERA INC	6	6	39	3,665	公益事業
ENBRIDGE INC	49	52	277	25,470	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	0.78	0.78	39	3,660	保険
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	—	13	42	3,926	素材
FIRSTSERVICE CORP	—	1	34	3,145	不動産
FORTIS INC	13	13	75	6,907	公益事業

銘柄	株数	当 期 末				業 種 等
		株数	評 価 額		業 種 等	
			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		
FRANCO-NEVADA CORP	5	5	90	8,338	素材	
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	—	5	25	2,367	商業・専門サービス	
GILDAN ACTIVWEAR INC	6	6	29	2,752	耐久消費財・アパレル	
GREAT-WEST LIFE CO INC	9	9	34	3,133	保険	
HYDRO ONE LTD	9	9	28	2,618	公益事業	
IA FINANCIAL CORP INC	2	—	—	—	保険	
IMPERIAL OIL LTD	8	7	34	3,174	エネルギー	
INTER PIPELINE LTD	12	—	—	—	エネルギー	
INTACT FINANCIAL CORP	4	4	80	7,371	保険	
IVANHOE MINES LTD-CL A	—	18	18	1,694	素材	
KEYERA CORP	6	6	21	1,937	エネルギー	
KINROSS GOLD CORP	45	45	36	3,338	素材	
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	8	8	48	4,479	素材	
LIGHTSPEED COMMERCE INC	—	3	37	3,435	ソフトウェア・サービス	
LOBLAW COMPANIES LTD	5	5	55	5,138	食品・生活必需品小売り	
LUNDIN MINING CORP	—	19	21	1,944	素材	
MANULIFE FINANCIAL CORP	48	56	142	13,089	保険	
MAGNA INTERNATIONAL INC	6	6	67	6,181	自動車・自動車部品	
METRO INC	7	7	48	4,495	食品・生活必需品小売り	
NATIONAL BANK OF CANADA	8	8	88	8,142	銀行	
NORTHLAND POWER INC	—	7	28	2,584	公益事業	
NUTRIEN LTD	14	14	130	12,018	素材	
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTC	—	1	23	2,205	ソフトウェア・サービス	
ONEX CORPORATION	2	—	—	—	各種金融	
OPEN TEXT CORP	9	9	60	5,593	ソフトウェア・サービス	
PAN AMERICAN SILVER CORP	—	6	20	1,847	素材	
PARKLAND CORP	—	5	18	1,705	エネルギー	
PEMBINA PIPELINE CORP	15	15	66	6,140	エネルギー	
POWER CORP OF CANADA	15	15	65	5,996	保険	
BLACKBERRY LTD	—	16	22	2,044	ソフトウェア・サービス	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	7	7	51	4,742	消費者サービス	
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	—	3	32	2,981	商業・専門サービス	
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	9	9	54	5,047	電気通信サービス	
ROYAL BANK OF CANADA	33	37	501	46,057	銀行	
SAPUTO INC	7	7	23	2,121	食品・飲料・タバコ	
SHOPIFY INC - CLASS-A	2	2	524	48,208	ソフトウェア・サービス	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	12	12	42	3,903	メディア・娯楽	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	13	10	55	5,123	素材	
SUN LIFE FINANCIAL INC	13	17	121	11,159	保険	
SUNCOR ENERGY INC	36	41	120	11,038	エネルギー	
TELUS CORP	12	12	34	3,144	電気通信サービス	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	—	12	45	4,219	素材	
THOMSON REUTERS CORP	4	5	80	7,356	商業・専門サービス	
TORONTO-DOMINION BANK	42	48	432	39,786	銀行	
TC ENERGY CORP	21	26	180	16,627	エネルギー	
WEST FRASER TIMBER CO LTD	—	2	24	2,255	素材	
WESTON (GEORGE) LTD	2	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
WSP GLOBAL INC	3	3	66	6,072	資本財	
小 計	株数	株数	金額	金額		
	843	1,057	6,694	615,358		
	銘柄数 < 比率 >	60	74	< 3.5% >		
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ			
ADIDAS AG	4	5	142	18,788	耐久消費財・アパレル	
ALLIANZ SE-REG	9	11	224	29,613	保険	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	8	9	81	10,750	自動車・自動車部品	
BASF SE	23	23	148	19,595	素材	
BAYER AG-REG	24	27	132	17,480	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BEIERSDORF AG	2	2	23	3,075	家庭用品・パーソナル用品	
BRENNTAG SE	4	4	33	4,368	資本財	
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	—	1	23	3,070	ヘルスケア機器・サービス	
COMMERZBANK AG	35	35	22	3,034	銀行	

銘柄	株数	当 期 末				業 種 等
		株数	評 価 額		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		
CONTINENTAL AG	2	2	26	3,452	自動車・自動車部品	
COVESTRO AG	5	5	30	4,018	素材	
DAIMLER AG	21	23	195	25,820	自動車・自動車部品	
DEUTSCHE BOERSE AG	5	5	72	9,524	各種金融	
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	44	54	63	8,444	各種金融	
DEUTSCHE POST AG-REG	23	26	142	18,841	運輸	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	77	86	140	18,561	電気通信サービス	
DEUTSCHE WOHNEN SE	9	10	51	6,853	不動産	
VONOVIA SE	14	14	76	10,110	不動産	
DELIVERY HERO SE	3	3	43	5,741	小売	
E.ON SE	52	59	64	8,490	公益事業	
EVONIK INDUSTRIES AG	6	6	19	2,512	素材	
FRESENTIUS MEDICAL CARE AG &	6	5	36	4,781	ヘルスケア機器・サービス	
FRESENTIUS SE & CO KGAA	9	12	51	6,855	ヘルスケア機器・サービス	
GEA GROUP AG	—	4	19	2,607	資本財	
HANNOVER RUECK SE-REG	1	1	22	3,016	保険	
HEIDELBERGCEMENT AG	3	3	21	2,817	素材	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	4	4	30	4,052	家庭用品・パーソナル用品	
HENKEL AG & CO KGAA	3	3	26	3,487	家庭用品・パーソナル用品	
HELLOFRESH SE	—	4	35	4,647	小売	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	29	33	129	17,160	半導体・半導体製造装置	
KION GROUP AG	—	2	22	3,030	資本財	
KNORR-BREMSE AG	—	2	20	2,727	資本財	
LANXESS AG	2	3	18	2,448	素材	
LEG IMMOBILIEN SE	2	2	33	4,422	不動産	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	—	19	10	1,423	運輸	
MERCK KGAA	3	3	62	8,264	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MTU AERO ENGINES AG	1	1	21	2,774	資本財	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	3	3	94	12,421	保険	
NEMETSCHKE SE	—	1	17	2,375	ソフトウェア・サービス	
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	5	4	37	4,938	自動車・自動車部品	
PUMA SE	2	2	26	3,503	耐久消費財・アパレル	
QIAGEN N.V.	7	7	35	4,716	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
RATIONAL AG	—	0.15	12	1,693	資本財	
RWE AG	12	17	55	7,315	公益事業	
SAP SE	24	27	342	45,179	ソフトウェア・サービス	
SARTORIUS AG-VORZUG-PRF	1	0.79	44	5,923	ヘルスケア機器・サービス	
SCOUT24 SE	2	2	14	1,940	メディア・娯楽	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	5	7	43	5,705	ヘルスケア機器・サービス	
SIEMENS AG-REG	17	20	285	37,669	資本財	
SIEMENS ENERGY AG	8	8	21	2,788	資本財	
SYMRISE AG	4	4	47	6,296	素材	
TEAMVIEWER AG	—	4	5	780	ソフトウェア・サービス	
THYSSENKRUPP AG	8	—	—	—	素材	
UNIPER SE	6	—	—	—	公益事業	
VOLKSWAGEN AG	—	0.84	23	3,147	自動車・自動車部品	
VOLKSWAGEN AG-PFD	4	5	104	13,795	自動車・自動車部品	
ZALANDO SE	3	6	48	6,348	小売	
小 計	株数 銘柄数	金額 <比率>	567 47	652 55	3,583 —	473,207 <2.7%>
(ユーロ…イタリア)						
AMPLIFON SPA	—	3	16	2,234	ヘルスケア機器・サービス	
ATLANTIA SPA	14	14	23	3,118	運輸	
DIASORIN SPA	—	0.9	17	2,270	ヘルスケア機器・サービス	
ENEL SPA	198	211	149	19,684	公益事業	
ENI SPA	64	64	79	10,450	エネルギー	
FINECOBANK SPA	14	14	25	3,313	銀行	
ASSICURAZIONI GENERALI	35	35	66	8,741	保険	
INTESA SANPAOLO	452	452	111	14,705	銀行	
MEDIOBANCA SPA	16	22	23	3,050	銀行	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額	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	
MONCLER SPA	5	5	32	4,292	耐久消費財・アパレル
NEXI SPA	—	13	23	3,091	ソフトウェア・サービス
POSTE ITALIANE SPA	14	—	—	—	保険
PRYSMIAN SPA	6	6	22	2,966	資本財
SNAM SPA	72	72	35	4,696	公益事業
TELECOM ITALIA SPA	—	221	7	981	電気通信サービス
TELECOM ITALIA-RSP	—	230	7	1,047	電気通信サービス
TERNA SPA	42	42	27	3,637	公益事業
UNICREDIT SPA	52	52	59	7,829	銀行
小 計	株 数	株 数	727	96,113	
銘 柄 数 < 比 率 >	13	17	—	< 0.5% >	
(ユーロ…フランス)					
ACCOR SA	5	5	16	2,124	消費者サービス
ADP	1	0.93	10	1,346	運輸
AIR LIQUIDE SA	11	12	176	23,251	素材
ALSTOM	5	8	27	3,570	資本財
ARKEMA	2	2	24	3,235	素材
ATOS SE	2	2	9	1,299	ソフトウェア・サービス
AXA SA	50	50	120	15,904	保険
BIOMERIEUX	—	1	15	2,078	ヘルスケア機器・サービス
BNP PARIBAS	28	28	167	22,091	銀行
BOUYGUES SA	5	5	17	2,274	資本財
BUREAU VERITAS SA	10	10	27	3,694	商業・専門サービス
CAP GEMINI SA	4	4	84	11,119	ソフトウェア・サービス
CARREFOUR SA	17	17	26	3,472	食品・生活必需品小売り
CREDIT AGRICOLE SA	25	31	40	5,382	銀行
DANONE	14	16	94	12,512	食品・飲料・タバコ
DASSAULT SYSTEMES SE	3	18	88	11,708	ソフトウェア・サービス
EDENRED	6	6	32	4,227	ソフトウェア・サービス
EIFFAGE	2	2	22	3,015	資本財
EDF	17	17	22	2,984	公益事業
ESSILORLUXOTTICA	6	7	131	17,426	耐久消費財・アパレル
FAURECIA	—	3	12	1,676	自動車・自動車部品
ORANGE S. A.	45	52	50	6,663	電気通信サービス
ENGIE	43	53	64	8,501	公益事業
GETLINK	16	16	21	2,802	運輸
HERMES INTERNATIONAL	0.87	0.87	116	15,440	耐久消費財・アパレル
IPSEN	—	1	10	1,410	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	6	7	486	64,299	耐久消費財・アパレル
L'OREAL	6	6	256	33,909	家庭用品・パーソナル用品
LEGRAND SA	7	7	72	9,622	資本財
MICHELIN (CGDE)-B	4	4	56	7,508	自動車・自動車部品
ORPEA	—	1	17	2,281	ヘルスケア機器・サービス
PERNOD-RICARD SA	5	5	106	14,029	食品・飲料・タバコ
PEUGEOT SA	19	—	—	—	自動車・自動車部品
KERING	1	2	129	17,155	耐久消費財・アパレル
PUBLICIS GROUPE	5	5	31	4,195	メディア・娯楽
RENAULT SA	3	3	11	1,550	自動車・自動車部品
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	1	0.76	36	4,847	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SAFRAN SA	7	8	94	12,465	資本財
SANOPI	27	30	261	34,481	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	14	12	75	10,018	資本財
SCHNEIDER ELECTRIC SE	13	14	205	27,162	資本財
SCOR SE	5	5	13	1,766	保険
SODEXO	2	2	20	2,735	消費者サービス
SOCIETE GENERALE	20	20	59	7,805	銀行
SUEZ	—	12	24	3,199	公益事業
TELEPERFORMANCE	1	1	57	7,544	商業・専門サービス
THALES SA	2	3	31	4,220	資本財
TOTALENERGIES SE	59	67	295	39,001	エネルギー

銘柄	株数	当 期 末		業 種 等		
		株数	価 値			
		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		
UBISOFT ENTERTAINMENT	2	2	11	1,514	メディア・娯楽	
VALEO SA	8	6	16	2,194	自動車・自動車部品	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	14	14	40	5,304	公益事業	
VINCI SA	12	14	133	17,650	資本財	
VIVENDI SE	20	20	23	3,094	メディア・娯楽	
WORLDDLNE SA	7	7	46	6,182	ソフトウェア・サービス	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	608	669	4,051	534,955	
		49	53	—	<3.0%>	
(ユーロ…オランダ)						
ABN AMRO BANK NV-CVA	8	8	10	1,378	銀行	
ADYEN NV	0.46	0.54	144	19,103	ソフトウェア・サービス	
AEGON NV	44	44	20	2,653	保険	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	27	30	86	11,408	食品・生活必需品小売り	
AKZO NOBEL	4	4	45	5,978	素材	
ARGENX SE	1	1	24	3,295	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ASM INTERNATIONAL NV	—	1	41	5,506	半導体・半導体製造装置	
ASML HOLDING NV	10	11	761	100,582	半導体・半導体製造装置	
CNH INDUSTRIAL NV	32	27	41	5,539	資本財	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	—	20	25	3,419	食品・飲料・タバコ	
AIRBUS GROUP SE	13	15	171	22,635	資本財	
EXOR NV	2	3	27	3,607	各種金融	
FERRARI NV	3	3	64	8,561	自動車・自動車部品	
STELLANTIS NV	27	53	92	12,278	自動車・自動車部品	
HEINEKEN NV	7	7	69	9,119	食品・飲料・タバコ	
HEINEKEN HOLDING NV	2	2	22	2,972	食品・飲料・タバコ	
ING GROEP NV-CVA	87	104	136	18,071	銀行	
KONINKLIJKE DSM NV	4	4	89	11,862	素材	
KONINKLIJKE KPN NV	97	97	26	3,507	電気通信サービス	
NN GROUP NV	9	9	41	5,503	保険	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	21	23	98	12,971	ヘルスケア機器・サービス	
PROSUS	11	24	190	25,209	小売	
RANDSTAD NV	4	4	25	3,410	商業・専門サービス	
JUST EAT TAKEAWAY	2	5	35	4,729	小売	
UNILEVER PLC	35	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品	
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	—	20	51	6,857	メディア・娯楽	
WOLTERS KLUWER	6	6	61	8,127	商業・専門サービス	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	466	536	2,410	318,291	
		24	26	—	<1.8%>	
(ユーロ…スペイン)						
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	7	7	17	2,330	資本財	
AENA SA	1	2	34	4,553	運輸	
AMADEUS IT GROUP SA	10	11	64	8,508	ソフトウェア・サービス	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	158	183	104	13,799	銀行	
BANCO SANTANDER SA	400	457	151	20,027	銀行	
CELLNEX TELECOM SA	6	14	76	10,100	電気通信サービス	
CAIXABANK S.A	79	118	30	4,091	銀行	
EDP RENOVAVEIS SA	—	8	19	2,631	公益事業	
ENDESA SA	8	8	15	2,063	公益事業	
ENAGAS SA	6	—	—	—	公益事業	
FERROVIAL SA	14	14	39	5,277	資本財	
NATURGY ENERGY GROUP SA	7	7	15	2,085	公益事業	
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	—	7	16	2,173	資本財	
GRIFOLS SA	7	7	14	1,924	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
IBERDROLA SA	144	156	150	19,923	公益事業	
INDITEX	26	30	94	12,465	小売	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	9	9	17	2,310	公益事業	
REPSOL SA	48	40	47	6,226	エネルギー	
TELEFONICA SA	114	150	57	7,604	電気通信サービス	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,053	1,236	970	128,099	
		17	18	—	<0.7%>	

銘柄	株数	当 期 末		業 種 等
		株 数	価 値	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ベルギー)	百株	百株	千ユーロ	千円
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	18	21	102	13,471
AGEAS	4	4	17	2,309
GALAPAGOS NV	1	—	—	—
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	2	3	38	5,094
KBC GROEP NV	5	7	59	7,905
SOLVAY SA	1	1	20	2,673
UCB SA	2	2	28	3,825
UMICORE	6	6	30	3,971
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	42	47	297
		8	7	—
				<0.2%>
(ユーロ…オーストリア)				
ERSTE GROUP BANK AG	8	8	31	4,165
VERBUND AG	—	1	14	1,924
OMV AG	3	5	30	4,035
VOESTALPINE AG	—	3	11	1,477
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	11	18	87
		2	4	—
				<0.1%>
(ユーロ…ルクセンブルク)				
AROUNDTOWN SA	41	32	19	2,575
ARCELORMITTAL	16	16	47	6,302
EUROFINS SCIENTIFIC	0.3	3	37	4,918
SES	6	—	—	—
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	64	52	104
		4	3	—
				<0.1%>
(ユーロ…フィンランド)				
ELISA OYJ	2	5	26	3,545
FORTUM OYJ	10	10	27	3,674
KESKO OYJ-B SHS	—	6	19	2,557
KONE OYJ-B	7	8	52	6,906
NESTE OYJ	8	10	54	7,254
NOKIA OYJ	151	151	75	9,938
SAMPO OYJ-A SHS	11	13	62	8,189
STORA ENSO OYJ-R SHS	19	15	22	2,965
UPM-KYMMENE OYJ	11	14	44	5,871
WARTSILA OYJ ABP	—	12	13	1,816
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	222	248	399
		8	10	—
				<0.3%>
(ユーロ…アイルランド)				
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD	27	—	—	—
CRH PLC	16	19	82	10,865
KERRY GROUP PLC-A	3	3	45	6,071
KINGSPAN GROUP PLC	4	4	43	5,715
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	3	4	74	9,815
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	7	7	32	4,274
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	64	40	278
		6	5	—
				<0.2%>
(ユーロ…ポルトガル)				
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	67	87	42	5,657
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	16	—	—	—
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	84	87	42
		2	1	—
				<0.0%>
(ユーロ…スイス)				
STMICROELECTRONICS NV	15	17	67	8,936
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	15	17	67
		1	1	—
				<0.1%>
ユーロ計	株数・金額 銘柄数<比率>	4,192	5,072	13,020
		181	200	—
				<9.8%>
(イギリス)			千イギリスポンド	
3I GROUP PLC	20	28	37	5,856
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	8	8	15	2,350

銘柄	期首(前期末)		当 期 末				業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		業 種 等		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円			
ADMIRAL GROUP PLC	—	7	21	3,347		保険	
ANGLO AMERICAN PLC	32	32	92	14,461		素材	
ANTOFAGASTA PLC	—	11	17	2,744		素材	
ASTRAZENECA PLC	31	41	369	57,910		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ASHTREAD GROUP PLC	9	12	70	11,110		資本財	
AUTO TRADER GROUP PLC	29	29	17	2,742		メディア・娯楽	
AVEVA GROUP PLC	—	3	13	2,151		ソフトウェア・サービス	
AVIVA PLC	80	116	46	7,266		保険	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	53	57	149	23,435		食品・飲料・タバコ	
BAE SYSTEMS PLC ORD	76	96	55	8,635		資本財	
BARCLAYS PLC	369	447	89	14,073		銀行	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	23	23	15	2,383		耐久消費財・アパレル	
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	3	2	12	1,935		耐久消費財・アパレル	
BHP GROUP PLC	49	57	114	17,944		素材	
BP PLC	472	537	193	30,337		エネルギー	
BT GROUP PLC	214	214	29	4,552		電気通信サービス	
BUNZL PLC	8	8	22	3,503		資本財	
BURBERRY GROUP PLC	9	9	18	2,938		耐久消費財・アパレル	
COCA-COLA HBC AG-CDI	5	5	13	2,150		食品・飲料・タバコ	
COMPASS GROUP PLC	51	47	69	10,812		消費者サービス	
CRODA INTERNATIONAL PLC	2	3	35	5,607		素材	
DCC PLC	2	2	13	2,111		資本財	
DIAGEO PLC	56	61	223	35,071		食品・飲料・タバコ	
EVRAZ PLC	—	19	12	1,935		素材	
EXPERIAN PLC	24	24	79	12,516		商業・専門サービス	
GLENCORE PLC	250	250	93	14,597		素材	
GLAXOSMITHKLINE PLC	121	130	185	29,012		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ENTAIN PLC	10	16	35	5,545		消費者サービス	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	9	9	14	2,228		各種金融	
HALMA PLC	10	10	32	5,045		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	—	6	15	2,457		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HSBC HOLDINGS PLC	493	540	239	37,520		銀行	
IMPERIAL BRANDS PLC	21	25	40	6,342		食品・飲料・タバコ	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	3	3	19	2,990		消費者サービス	
INTERTEK GROUP PLC	3	3	19	2,988		商業・専門サービス	
INFORMA PLC	53	43	22	3,562		メディア・娯楽	
JD SPORTS FASHION PLC	—	17	18	2,840		小売	
JOHNSON MATTHEY PLC	5	5	13	2,191		素材	
KINGFISHER PLC	61	61	21	3,330		小売	
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	125	157	44	6,974		保険	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	2,055	1,814	88	13,864		銀行	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	7	8	61	9,647		各種金融	
M&G PLC	50	92	18	2,838		各種金融	
MELROSE INDUSTRIES PLC	113	101	16	2,547		資本財	
MONDI PLC	13	13	24	3,860		素材	
NATIONAL GRID PLC	79	96	88	13,806		公益事業	
NEXT PLC	2	4	33	5,216		小売	
OCADO GROUP PLC	12	12	23	3,628		食品・生活必需品小売り	
PERSIMMON PLC	6	9	26	4,092		耐久消費財・アパレル	
PEARSON PLC	27	27	17	2,665		メディア・娯楽	
PRUDENTIAL PLC	59	65	96	15,094		保険	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	17	19	106	16,657		家庭用品・パーソナル用品	
RELX PLC	44	50	111	17,530		商業・専門サービス	
RENTOKIL INITIAL PLC	41	41	24	3,874		商業・専門サービス	
RIO TINTO PLC	27	29	142	22,283		素材	
NATWEST GROUP PLC	95	139	32	5,073		銀行	
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	100	113	200	31,456		エネルギー	
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	83	91	162	25,505		エネルギー	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	35	235	31	4,878		資本財	
RSA INSURANCE GROUP PLC	25	—	—	—		保険	

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円		
SAGE GROUP PLC/THE	31	31	22	3,490	ソフトウェア・サービス	
SSE PLC	23	30	49	7,752	公益事業	
SEVERN TRENT PLC	4	6	18	2,846	公益事業	
SMITHS GROUP PLC	8	8	11	1,839	資本財	
SMITH & NEPHEW PLC	19	19	25	4,010	ヘルスケア機器・サービス	
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	2	2	36	5,692	資本財	
ST JAMES'S PLACE PLC	16	16	24	3,911	各種金融	
ABRDN PLC	64	64	16	2,593	各種金融	
STANDARD CHARTERED PLC	57	81	39	6,237	銀行	
TAYLOR WIMPEY PLC	68	68	10	1,593	耐久消費財・アパレル	
TESCO PLC	225	243	66	10,441	食品・生活必需品小売り	
UNILEVER PLC	27	69	268	42,125	家庭用品・パーソナル用品	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	16	16	16	2,551	公益事業	
VODAFONE GROUP PLC	630	707	78	12,275	電気通信サービス	
WHITBREAD PLC	6	6	20	3,157	消費者サービス	
FERGUSON PLC	5	6	68	10,657	資本財	
WPP PLC	26	33	31	4,903	メディア・娯楽	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	6,942	7,576	4,776	748,118	
		73	78		<4.3%>	
(スイス)			千スイスフラン			
ABB LTD-REG	42	45	137	16,956	資本財	
ADECCO GROUP AG-REG	4	4	19	2,446	商業・専門サービス	
ALCON INC	12	12	95	11,825	ヘルスケア機器・サービス	
BALOISE HOLDING AG - REG	1	1	22	2,831	保険	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	57	73	71	8,850	各種金融	
VIFOR PHARMA AG	1	1	17	2,160	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GEBERIT AG-REG	0.81	0.96	68	8,499	資本財	
GIVAUDAN-REG	0.22	0.26	112	13,907	素材	
HOLCIM LTD	10	13	61	7,622	素材	
JULIUS BAER GROUP LTD	5	5	38	4,720	各種金融	
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	1	1	47	5,923	運輸	
LONZA GROUP AG-REG	1	2	152	18,835	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NESTLE SA-REG	70	76	892	110,310	食品・飲料・タバコ	
NOVARTIS AG-REG	52	58	452	55,903	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	0.44	0.63	100	12,386	各種金融	
CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	14	14	157	19,455	耐久消費財・アパレル	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	16	18	659	81,500	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	1	1	35	4,344	資本財	
SGS SA-REG	0.14	0.17	47	5,812	商業・専門サービス	
SIKA AG-REG	3	3	121	14,978	素材	
SONOVA HOLDING AG-REG	1	1	58	7,183	ヘルスケア機器・サービス	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	0.63	0.87	42	5,255	保険	
SWISSCOM AG-REG	0.56	0.8	44	5,444	電気通信サービス	
SWISS RE AG	6	7	62	7,784	保険	
SWATCH GROUP AG/THE-BR	0.95	0.95	23	2,866	耐久消費財・アパレル	
UBS GROUP AG-REG	83	93	153	18,940	各種金融	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	3	4	164	20,374	保険	
BARRY CALLEBAUT AG-REG	0.1	0.1	20	2,594	食品・飲料・タバコ	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	-	0.22	20	2,538	素材	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.04	0.04	42	5,302	食品・飲料・タバコ	
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	3	4	39	4,900	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ROCHE HOLDING AG-BR	-	1	47	5,888	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	0.29	0.29	54	6,744	ヘルスケア機器・サービス	
SWISS PRIME SITE-REG	2	2	20	2,497	不動産	
TEMENOS AG	1	1	18	2,250	ソフトウェア・サービス	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	406	456	4,123	509,834	
		33	35		<2.9%>	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ			
ALFA LAVAL AB	9	9	315	4,167	資本財	
ASSA ABLOY AB-B	27	27	669	8,861	資本財	

銘柄	株数	期首(前期末)		当期末		業種等
		株数	株数	評価価額		
				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	
ATLAS COPCO AB-A SHS	14	16		908	12,019	資本財
ATLAS COPCO AB-B SHS	10	12		593	7,852	資本財
BOLIDEN AB	9	6		190	2,519	素材
ELECTROLUX AB-B	4	4		85	1,128	耐久消費財・アパレル
EMBRACER GROUP AB	—	18		149	1,979	メディア・娯楽
EPIROC AB-A	25	15		329	4,358	資本財
EPIROC AB-B	6	13		239	3,165	資本財
EQT AB	—	7		320	4,242	各種金融
ERICSSON LM-B SHS	77	77		744	9,847	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ESSITY AKTIEBOLAG-B	13	17		473	6,259	家庭用品・パーソナル用品
EVOLUTION AB	2	4		691	9,149	消費者サービス
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	—	3		230	3,046	不動産
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	15	22		373	4,937	小売
HEXAGON AB-B SHS	8	53		737	9,759	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUSQVARNA AB-B SHS	—	11		128	1,696	耐久消費財・アパレル
INVESTOR AB-B SHS	9	47		952	12,606	各種金融
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	—	10		294	3,901	各種金融
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS(N)	—	0.67		18	250	各種金融
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	—	3		108	1,437	資本財
KINNEVIK AB - B	5	5		186	2,466	各種金融
LUNDIN ENERGY AB	6	6		234	3,105	エネルギー
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	7	39		487	6,444	資本財
NORDEA BANK ABP	71	85		950	12,579	銀行
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	38	44		615	8,148	銀行
SANDVIK AB	33	30		673	8,911	資本財
SINCH AB	—	14		244	3,240	ソフトウェア・サービス
SKANSKA AB-B SHS	10	10		232	3,073	資本財
SKF AB-B SHARES-B	11	11		244	3,228	資本財
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	—	18		249	3,298	素材
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	31	43		434	5,749	銀行
SWEDBANK AB - A SHARES	20	20		405	5,366	銀行
SWEDISH MATCH AB	3	37		303	4,020	食品・飲料・タバコ
TELE2 AB-B SHS	14	14		179	2,372	電気通信サービス
TELIA CO AB	81	81		288	3,813	電気通信サービス
VOLVO AB-B SHS-B	33	43		865	11,448	資本財
小計	株数・銘柄数 < 比率 >	604	889	15,151	200,455	
		28	37	—	<1.1%>	
(ノルウェー)				千ノルウェークローネ		
ADEVINTA ASA	—	7		118	1,619	メディア・娯楽
DNB ASA	20	—		—	—	銀行
DNB BANK ASA	—	28		613	8,363	銀行
MOWI ASA	14	14		363	4,949	食品・飲料・タバコ
NORSK HYDRO A S	—	40		267	3,648	素材
ORKLA ASA	19	19		150	2,051	食品・飲料・タバコ
SCHIBSTED ASA-B SHS	—	3		147	2,013	メディア・娯楽
EQUINOR ASA	24	24		571	7,794	エネルギー
TELENOR ASA	20	20		274	3,734	電気通信サービス
YARA INTERNATIONAL ASA	4	4		184	2,510	素材
小計	株数・銘柄数 < 比率 >	103	163	2,691	36,687	
		6	9	—	<0.2%>	
(デンマーク)				千デンマーククローネ		
AP MOELLER - MAERSK A/S - B	0.22	0.22		406	7,222	運輸
AMBU A/S-B	—	5		102	1,826	ヘルスケア機器・サービス
CARLSBERG AS-B	3	2		308	5,481	食品・飲料・タバコ
CHR HANSEN HOLDING A/S	3	3		162	2,884	素材
COLOPLAST-B	3	3		327	5,821	ヘルスケア機器・サービス
DANSKE BANK A/S	20	20		241	4,293	銀行
ORSTED A/S	4	5		475	8,440	公益事業
DSV A/S	4	5		858	15,246	運輸
GENMAB A/S	1	1		585	10,384	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	株数	当 期 末				業 種 等
		株数	評 価 額		業 種 等	
			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		
GN STORE NORD A/S	2	2	123	2,193	ヘルスケア機器・サービス	
NOVO NORDISK A/S-B	41	44	3,028	53,753	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	7	6	276	4,906	素材	
PANDORA A/S	2	3	276	4,903	耐久消費財・アパレル	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	4	27	730	12,963	資本財	
DEMANT A/S	—	3	93	1,654	ヘルスケア機器・サービス	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	135	7,998	141,977		
		13	—	<0.8%>		
(オーストラリア)			千オーストラリアドル			
AFTERPAY LTD	4	4	60	5,125	ソフトウェア・サービス	
AGL ENERGY LTD	22	22	13	1,183	公益事業	
AUST AND NZ BANKING GROUP	71	78	221	18,892	銀行	
APA GROUP	44	44	38	3,265	公益事業	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	15	15	75	6,412	消費者サービス	
ARISTOCRAT LEISURE LTD-RTS(N)	—	0.77	0.413	35	消費者サービス	
ASX LTD	5	5	41	3,568	各種金融	
BHP GROUP LTD	70	78	298	25,497	素材	
BLUESCOPE STEEL LTD	16	16	34	2,965	素材	
BRAMBLES LTD	38	38	39	3,383	商業・専門サービス	
AMPOL LTD	7	7	22	1,946	エネルギー	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	42	46	495	42,271	銀行	
COCHLEAR LTD	2	2	50	4,306	ヘルスケア機器・サービス	
COMPUTERSHARE LTD	15	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
COLES GROUP LTD	33	41	73	6,301	食品・生活必需品小売り	
CSL LTD	10	12	356	30,440	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	—	1	22	1,906	消費者サービス	
EVOLUTION MINING LTD	—	42	16	1,370	素材	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	38	45	65	5,595	素材	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	81	81	41	3,507	保険	
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI	13	13	68	5,836	素材	
CIMIC GROUP LTD	1	—	—	—	資本財	
SYDNEY AIRPORT	33	33	27	2,359	運輸	
MACQUARIE GROUP LTD	8	9	182	15,581	各種金融	
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	3	3	11	1,010	各種金融	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	76	84	242	20,730	銀行	
NEWCREST MINING LTD	22	22	57	4,886	素材	
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	—	33	32	2,789	素材	
OIL SEARCH LTD	—	58	26	2,252	エネルギー	
ORIGIN ENERGY LTD	61	61	33	2,820	公益事業	
QBE INSURANCE GROUP LTD	38	38	46	3,939	保険	
AURIZON HOLDINGS LTD	53	53	18	1,597	運輸	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	6	6	45	3,852	ヘルスケア機器・サービス	
REA GROUP LTD	—	1	32	2,777	メディア・娯楽	
REECE LTD	—	8	16	1,377	資本財	
RIO TINTO LTD	9	9	92	7,866	素材	
SANTOS LTD	39	39	28	2,435	エネルギー	
SEEK LTD	10	10	35	3,052	メディア・娯楽	
SONIC HEALTHCARE LTD	11	11	47	4,023	ヘルスケア機器・サービス	
SOUTH32 LTD	162	162	61	5,255	素材	
SUNCORP GROUP LTD	40	40	49	4,256	保険	
TABCORP HOLDINGS LTD	—	79	39	3,399	消費者サービス	
TELSTRA CORPORATION LTD	109	109	41	3,553	電気通信サービス	
TRANSURBAN GROUP	70	78	107	9,184	運輸	
TREASURY WINE ESTATES LTD	—	23	27	2,334	食品・飲料・タバコ	
WESTPAC BANKING CORP	87	99	255	21,834	銀行	
WESFARMERS LTD	29	29	172	14,694	小売	
WISETECH GLOBAL LTD	—	4	26	2,237	ソフトウェア・サービス	
WOOLWORTHS GROUP LTD	30	36	147	12,619	食品・生活必需品小売り	
WOODSIDE PETROLEUM LTD	26	26	63	5,459	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	期末額	
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円		
XERO LTD	—	2	43	3,703		ソフトウェア・サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,469 40	1,780 49	4,051 —	345,704 <2.0%>	
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル			
A2 MILK CO LTD	21	21	15	1,252		食品・飲料・タバコ
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	31	31	25	2,099		運輸
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	14	14	45	3,744		ヘルスケア機器・サービス
MERIDIAN ENERGY LTD	—	34	17	1,395		公益事業
MERCURY NZ LTD	—	22	13	1,125		公益事業
RYMAN HEALTHCARE LTD	—	11	16	1,357		ヘルスケア機器・サービス
SPARK NEW ZEALAND LTD	60	—	—	—		電気通信サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	128 4	136 6	134 —	10,976 <0.1%>	
(香港)			千香港ドル			
AIA GROUP LTD	280	320	2,916	42,692		保険
BANK OF EAST ASIA	30	—	—	—		銀行
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	130	137	341	5,005		銀行
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	51	51	94	1,387		食品・飲料・タバコ
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	75	75	401	5,884		資本財
CK ASSET HOLDINGS LTD	75	50	240	3,516		不動産
CLP HOLDINGS LTD	46	46	351	5,147		公益事業
ESR CAYMAN LTD	—	54	133	1,960		不動産
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	70	51	216	3,165		消費者サービス
HANG LUNG PROPERTIES LTD	—	80	146	2,143		不動産
HANG SENG BANK LTD	21	21	313	4,592		銀行
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	42	—	—	—		不動産
POWER ASSETS HOLDINGS	40	40	182	2,676		公益事業
HONG KONG & CHINA GAS	312	327	384	5,622		公益事業
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	29	31	1,535	22,478		各種金融
MTR CORP	55	55	231	3,385		運輸
NEW WORLD DEVELOPMENT	47	47	161	2,360		不動産
SANDS CHINA LTD	70	70	120	1,760		消費者サービス
SINO LAND CO	—	80	86	1,269		不動産
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	—	30	78	1,141		運輸
SUN HUNG KAI PROPERTIES	34	44	455	6,671		不動産
SWIRE PACIFIC LTD 'A'	—	10	49	728		不動産
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	40	40	636	9,322		資本財
WH GROUP LTD	320	320	168	2,468		食品・飲料・タバコ
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	—	50	213	3,118		不動産
WYNN MACAU LTD	—	44	31	457		消費者サービス
XINYI GLASS HOLDING CO LTD	—	60	135	1,980		資本財
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,772 19	2,139 25	9,626 —	140,938 <0.8%>	
(シンガポール)			千シンガポールドル			
CAPITALAND LTD	89	—	—	—		不動産
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	—	89	30	2,575		不動産
DBS GROUP HOLDINGS LTD	48	48	151	12,779		銀行
KEPPEL CORP LTD	52	52	28	2,446		資本財
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	91	91	109	9,228		銀行
SINGAPORE AIRLINES LTD	—	41	21	1,826		運輸
SINGAPORE EXCHANGE LTD	26	29	28	2,429		各種金融
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	242	242	61	5,215		電気通信サービス
UNITED OVERSEAS BANK LTD	35	35	95	8,046		銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD	63	63	27	2,326		食品・飲料・タバコ
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	647 8	692 9	554 —	46,873 <0.3%>	
(イスラエル)			千イスラエルシェケル			
BANK LEUMI LE-ISRAEL	34	53	159	5,670		銀行
BANK HAPUALIM BM	43	43	132	4,711		銀行
ICL GROUP LTD	—	18	52	1,865		素材

銘柄	株数	当 期 末		業 種 等	
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額		邦貨換算金額
(イスラエル)	百株	百株	千イスラエルシェケル	千円	
NICE LTD	1	1	155	5,539	
小 計	株数・金額	117	500	17,787	
	銘柄数<比率>	4	—	<0.1%>	
合 計	株数・金額	28,559	—	16,780,154	
	銘柄数<比率>	1,131	—	<95.4%>	

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

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

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	口	口	千アメリカドル	千円	%	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	273	409	85	9,727	0.1	
PROLOGIS INC	1,736	1,972	286	32,570	0.2	
AMERICAN TOWER CORP	1,070	1,212	344	39,261	0.2	
AGNC INVESTMENT CORP	1,361	1,361	22	2,562	0.0	
VEREIT INC	4,089	634	32	3,749	0.0	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	3,008	4,653	40	4,618	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	316	382	88	10,121	0.1	
BOSTON PROPERTIES INC	326	326	38	4,351	0.0	
CAMDEN PROPERTY TRUST	369	291	45	5,230	0.0	
CROWN CASTLE INTL CORP	972	1,158	205	23,415	0.1	
DIGITAL REALTY TRUST INC	588	763	119	13,611	0.1	
DUKE REALTY CORPORATION	777	1,063	59	6,739	0.0	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	630	497	42	4,865	0.0	
EQUITY RESIDENTIAL-REIT	1,097	957	81	9,287	0.1	
EQUINIX INC	216	236	194	22,103	0.1	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	145	175	58	6,670	0.0	
EXTRA SPACE STORAGE INC	323	323	60	6,929	0.0	
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST-REIT	194	—	—	—	—	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	1,109	1,586	54	6,217	0.0	
WELLTOWER INC	1,068	1,068	86	9,844	0.1	
HOST HOTELS & RESORTS INC	1,967	1,967	33	3,768	0.0	
INVITATION HOMES INC	1,378	1,378	56	6,435	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	818	818	37	4,282	0.0	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	1,010	1,990	40	4,587	0.0	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	270	270	54	6,186	0.0	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	652	—	—	—	—	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	620	620	18	2,108	0.0	
PUBLIC STORAGE	377	422	138	15,780	0.1	
REALTY INCOME CORP	957	957	70	8,047	0.0	
REGENCY CENTERS CORP	482	482	33	3,862	0.0	
SBA COMMUNICATIONS CORP	240	291	101	11,567	0.1	
SIMON PROPERTY GROUP INC	749	844	123	14,106	0.1	
SUN COMMUNITIES INC	230	317	64	7,288	0.0	
UDR INC	680	680	37	4,231	0.0	
VENTAS INC	800	1,005	54	6,237	0.0	
VICI PROPERTIES INC	1,035	1,527	46	5,247	0.0	
VORNADO REALTY TRUST	436	436	19	2,220	0.0	
WEYERHAEUSER CO	1,733	2,052	77	8,812	0.1	
WP CAREY INC	594	594	46	5,250	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	34,695	35,716	3,003	341,901	
	銘柄 数 < 比 率 >	39	37	—	< 1.9% >	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
GECINA SA	150	150	18	2,388	0.0	
KLEPIERRE	588	588	12	1,598	0.0	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	351	351	23	3,070	0.0	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	1,089	1,089	53	7,057	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 0.0% >	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数		評 価 額		比 率
	口 数		外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	口	口	千イギリスポンド	千円	%
BRITISH LAND COMPANY PLC	3,140	3,140	15	2,384	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC	1,694	1,694	11	1,792	0.0
SEGREO PLC	3,361	3,361	43	6,780	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	8,195	8,195	69	10,957
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.1%>
(オーストラリア)			千オーストラリアドル		
VICINITY CENTRES	10,480	10,480	18	1,609	0.0
DEXUS	2,875	—	—	—	—
DEXUS/AU	—	2,875	31	2,725	0.0
GOODMAN GROUP	4,311	4,311	97	8,297	0.0
GPT GROUP	5,900	5,900	31	2,662	0.0
LENDLEASE GROUP	1,550	1,550	16	1,421	0.0
MIRVAC GROUP	11,628	11,628	34	2,936	0.0
SCENTRE GROUP	11,481	11,481	35	3,036	0.0
STOCKLAND	5,114	5,114	24	2,068	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	53,339	53,339	290	24,758
	銘柄 数 < 比 率 >	8	8	—	<0.1%>
(香港)			千香港ドル		
LINK REIT	5,967	5,967	409	5,988	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	5,967	5,967	409	5,988
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>
(シンガポール)			千シンガポールドル		
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	9,800	10,162	31	2,636	0.0
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	—	17,278	36	3,095	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	9,800	27,440	67	5,732
	銘柄 数 < 比 率 >	1	2	—	<0.0%>
合 計	口 数 ・ 金 額	113,085	131,746	—	396,395
	銘柄 数 < 比 率 >	55	54	—	<2.3%>

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

(注) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

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	DJSTX5	百万円	百万円
			67	—
		SP EMINI	363	—

(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

(2021年10月26日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	16,780,154	93.2
投資証券	396,395	2.2
コール・ローン等、その他	822,219	4.6
投資信託財産総額	17,998,768	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（17,606,513千円）の投資信託財産総額（17,998,768千円）に対する比率は97.8%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アメリカドル=113.83円、1カナダドル=91.92円、1ユーロ=132.05円、1イギリスポンド=156.62円、1スイスフラン=123.65円、1スウェーデンクローナ=13.23円、1ノルウェークローネ=13.63円、1デンマーククローネ=17.75円、1オーストラリアドル=85.32円、1ニュージーランドドル=81.57円、1香港ドル=14.64円、1シンガポールドル=84.51円、1イスラエルシケル=35.5652円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2021年10月26日現在）

項 目	当 期 末	円
(A) 資産	35,200,337,288	
コール・ローン等	440,216,101	
株式(評価額)	16,780,154,292	
投資証券(評価額)	396,395,818	
未収入金	17,215,397,886	
未収配当金	10,209,550	
差入委託証拠金	357,963,641	
(B) 負債	17,611,743,177	
未払金	17,608,865,038	
未払解約金	2,877,983	
未払利息	156	
(C) 純資産総額(A-B)	17,588,594,111	
元本	6,831,162,629	
次期繰越損益金	10,757,431,482	
(D) 受益権総口数	6,831,162,629口	
1万口当たり基準価額(C/D)	25,748円	

(注) 当ファンドの期首元本額は5,875,608,160円、期中追加設定元本額は1,363,175,797円、期中一部解約元本額は407,621,328円です。

(注) 2021年10月26日現在の元本の内訳は以下の通りです。

・インデックスファンド海外株式ヘッジあり(DC専用)	5,349,584,556円
・インデックスファンド海外株式(ヘッジあり)	742,161,219円
・インデックス・アセットバランス・オープン(適格機関投資家向け)	324,670,953円
・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)	138,338,781円
・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)	132,630,704円
・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)	90,331,157円
・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)	31,207,983円
・アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)	6,210,213円
・アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)	5,734,203円
・アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)	5,202,286円
・アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)	5,090,574円

(注) 1口当たり純資産額は2.5748円です。

上記各資産の評価基準及び評価方法、また収益及び費用の計上区分等については、法律及び諸規則に基づき、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して評価計上処理しています。

○損益の状況（2020年10月27日～2021年10月26日）

項 目	当 期	円
(A) 配当等収益	238,288,389	
受取配当金	238,169,226	
受取利息	12	
その他収益金	178,622	
支払利息	△ 59,471	
(B) 有価証券売買損益	3,534,156,946	
売買益	5,214,326,859	
売買損	△ 1,680,169,913	
(C) 先物取引等取引損益	211,577,646	
取引益	222,243,466	
取引損	△ 10,665,820	
(D) 保管費用等	△ 10,376,841	
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	3,973,646,140	
(F) 前期繰越損益金	5,546,584,592	
(G) 追加信託差損益金	1,761,401,849	
(H) 解約差損益金	△ 524,201,099	
(I) 計(E+F+G+H)	10,757,431,482	
次期繰越損益金(I)	10,757,431,482	

(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

約款変更について

2020年10月27日から2021年10月26日までの期間に実施いたしました約款変更はございません。