

○当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信/海外/株式/インデックス型	
信託期間	無期限	
運用方針	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ MSCI Inc.が発表するMSCIコクサイ指数(円ベース)をベンチマークとし、中長期的な観点から、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きに連動した投資成果を目指して運用を行います。</li> <li>・ 主として、外国株式インデックス・オープン・マザーファンド受益証券に投資します。</li> <li>・ 外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。</li> </ul>	
主要運用対象	ベビーフンド	外国株式インデックス・オープン・マザーファンド受益証券
	マザーファンド	日本を除く世界の証券取引所に上場されている株式(それらに類するものを含みます)
組入制限	ベビーフンド	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。</li> <li>・ 株式への実質投資割合には制限を設けません。</li> <li>・ 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。</li> </ul>
	マザーファンド	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 株式への投資割合には制限を設けません。</li> <li>・ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。</li> </ul>
分配方針	<p>毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行う方針です。</p> <p>①分配対象額の範囲 分配対象額は、経費控除後の利子・配当収入および売買益(評価益を含みます)等の範囲内とします。</p> <p>②分配方針 分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。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。</p> <p>③留保益の運用方針 収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。</p>	

**STATE STREET GLOBAL ADVISORS**

## ステート・ストリート DC外国株式 インデックス・オープン

第20期運用報告書(全体版)  
(決算日2021年11月30日)

### 受益者のみなさまへ

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、「ステート・ストリートDC外国株式インデックス・オープン」は、2021年11月30日に第20期の決算を行いましたので、運用状況をご報告させていただきます。

今後とも、ご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。

<ファンドに関する照会先>

営業部

電話番号 03(4530)7333

お問い合わせ時間 (営業日) 9:00~17:00

ホームページアドレス [www.ssga.com/jp](http://www.ssga.com/jp)

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社

〒105-6325 東京都港区虎ノ門一丁目23番1号 虎ノ門ヒルズ森タワー25階

◎最近5期の運用実績

決算期	基準価額			＜ベンチマーク＞ MSCIコクサイ指数 (円ベース、税引前配当込み)		株式 組入比率	株式 先物比率	純資産 総額
	(分配落)	税込み 分配金	期中 騰落率	期中 騰落率	期中 騰落率			
	円	円	%		%	%	%	百万円
16期('17年11月30日)	22,263	0	21.5	27,388	23.0	95.2	4.4	17,559
17期('18年11月30日)	22,621	0	1.6	28,163	2.8	96.0	3.7	17,924
18期('19年12月 2日)	25,069	0	10.8	31,600	12.2	95.4	4.3	19,265
19期('20年11月30日)	27,224	0	8.6	34,742	9.9	93.2	6.5	20,581
20期('21年11月30日)	36,931	0	35.7	47,676	37.2	98.3	1.6	27,743

(注1) ベンチマークは、MSCIコクサイ指数(円ベース、税引前配当込み)で、MSCI Inc.が公表する通貨別指数(現地通貨ベース)をもとに、ファンド設定日の前営業日を10,000として委託会社が独自に円換算および合成して指数化したものです。なお円換算にあたっては、対顧客電信売買相場の仲値を使用しています。

(注2) 株式組入比率には、新株予約権証券および投資証券を含みます。

(注3) 先物比率 = 買建比率 - 売建比率

(注4) 当ファンドはマザーファンドを組み入れるため、「株式組入比率」、「株式先物比率」は実質比率を記載しています。

◎当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		＜ベンチマーク＞ MSCIコクサイ指数 (円ベース、税引前配当込み)		株式 組入比率	株式 先物比率
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率		
(期首)	円	%		%	%	%
'20年11月30日	27,224	-	34,742	-	93.2	6.5
12月末	27,993	2.8	35,754	2.9	97.1	2.9
'21年 1月末	28,549	4.9	36,500	5.1	97.9	2.0
2月末	29,501	8.4	37,744	8.6	99.0	0.7
3月末	31,454	15.5	40,275	15.9	96.6	3.4
4月末	32,905	20.9	42,182	21.4	96.1	3.7
5月末	33,365	22.6	42,818	23.2	95.8	4.1
6月末	34,167	25.5	43,901	26.4	96.2	3.8
7月末	34,623	27.2	44,530	28.2	97.2	2.7
8月末	35,446	30.2	45,636	31.4	97.4	2.6
9月末	34,597	27.1	44,581	28.3	97.1	2.8
10月末	37,104	36.3	47,855	37.7	97.6	2.3
(期末)						
'21年11月30日	36,931	35.7	47,676	37.2	98.3	1.6

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) ベンチマークは、MSCIコクサイ指数(円ベース、税引前配当込み)で、MSCI Inc.が公表する通貨別指数(現地通貨ベース)をもとに、ファンド設定日の前営業日を10,000として委託会社が独自に円換算および合成して指数化したものです。なお円換算にあたっては、対顧客電信売買相場の仲値を使用しています。

(注3) 株式組入比率には、新株予約権証券および投資証券を含みます。

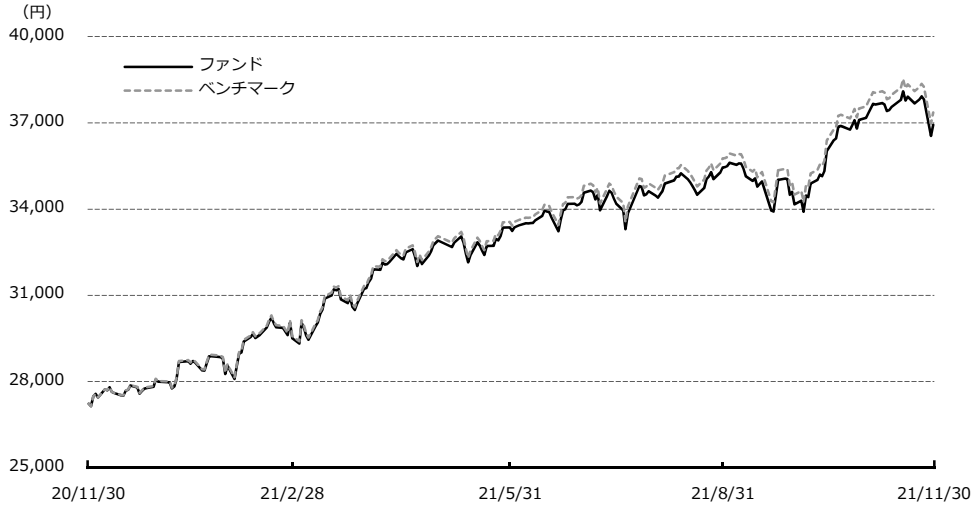
(注4) 先物比率 = 買建比率 - 売建比率

(注5) 当ファンドはマザーファンドを組み入れるため、「株式組入比率」、「株式先物比率」は実質比率を記載しています。

当期の運用実績

(2020年12月1日から2021年11月30日まで)

基準価額とベンチマークの推移



(注) ベンチマークはMSCIコクサイ指数(円ベース、税引前配当込み)で、前期末の基準価額にあわせて指数化しています。

決算期	期首基準価額 (分配落ち)	期末基準価額 (分配落ち)	分配金	基準価額 騰落率	ベンチマーク 騰落率
第20期	27,224円	36,931円	0円	+35.7%	+37.2%

当期末の基準価額は27,224円となり、前期末の36,931円に比べて9,707円の上昇となりました。

## 基準価額の変動要因

### 【プラスの要因】

- 株式市場の上昇
  - 新型コロナウイルスのワクチン接種の進展と外出規制などの緩和
  - 各国当局による緩和的金融政策スタンスと追加経済対策

### 【マイナスの要因】

- 株式市場の下落
  - 新型コロナウイルス感染再拡大とインフレ加速懸念
  - 中国の不動産大手中国恒大集団の債務危機

## ベンチマークとの比較

基準価額の騰落率は+35.7となり、ベンチマークの騰落率(+37.2%)を1.6%下回りました。主な要因は、以下の通りです。

### 【マイナスの要因】

- 当ファンドから信託報酬等の費用を控除したこと。
  - 当ファンドから投資したマザーファンドの収益率が、対ベンチマークで小幅下方乖離したこと。
- ※マザーファンドの運用実績につきましては、当運用報告書の末尾に添付していますマザーファンドの運用報告書をご参照ください。

## 収益分配金

当期の収益分配金は基準価額の水準、市況動向などを勘案した結果、見送りとさせていただきます。また収益分配に充てず信託財産に留保した収益は、特に制限を設けず、元本部分と同様の運用を行う方針です。

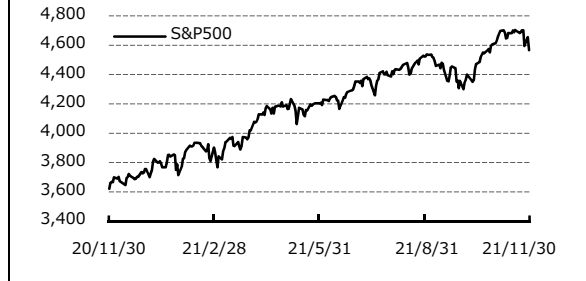
## 投資環境

(2020年12月1日から2021年11月30日まで)

### 米国株式市場

米国市場は、2020年中は米追加経済対策やワクチン開発への期待感などから堅調な動きとなり、新型コロナウイルスによる景気低迷の長期化への懸念や一部銘柄の投機的取引による市場の混乱が市場心理を圧迫する場面もありましたが、政策期待などから3月末まで上昇基調を維持しました。新年度以降は新型コロナウイルス変異株の感染拡大や、インフレ懸念の高まりと米連邦準備制度理事会(FRB)のタカ派姿勢が嫌気され5月半ばや7月下旬にリスク回避姿勢が見られたものの、ワクチン接種の進展に伴う世界景気への楽観姿勢などから上値を追う展開が続いた後、9月に入ると雇用統計の悪化や中国恒大集団の債務危機、金利上昇を受けて調整色が強まりました。10月以降は堅調な企業業績とマクロ面の改善が続いたことが好感され、新型コロナウイルス治療薬開発への期待感も後押しして高値を更新しましたが、11月後半は根強いインフレ懸念とパウエルFRB議長の再任による米国債利回り上昇が嫌気されたことや、新たな変異株「オミクロン」への警戒感などから失速気味で期末を迎えました。

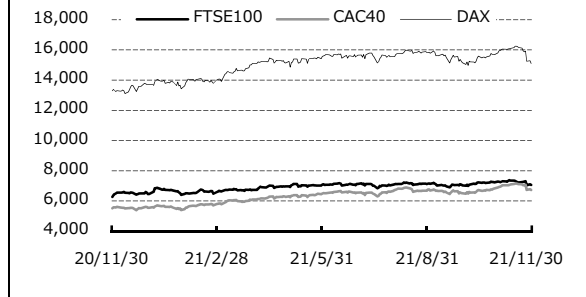
米国株式指数の推移



### 欧州株式市場

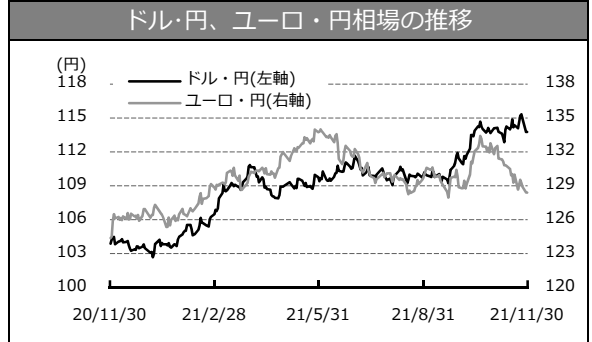
欧州市場は、ワクチン普及の動きや堅調な資源価格と米新政権への政策期待などから強含んで始まり、年明け後は新型コロナウイルス変異株への懸念や原油価格反落などが上値を抑えたものの、主要国での感染者数減少や外出規制緩和と欧州中央銀行(ECB)の緩和姿勢を好感して年度末まで堅調に推移しました。4月以降は良好なマクロ指標やワクチン接種の進展、企業業績の回復が相場を後押しする中で米欧のインフレ加速懸念や米国株の下落を受けて調整する場面もありましたが、域内経済の改善や英国の感染者数減少などを好感して高値を付けた後、9月以降は独景況感指数の悪化や長期金利上昇と中国恒大債務問題が嫌気されて株価は調整しました。10月以降も欧州企業の好決算への期待感や原油価格の高値回復と中国の需要回復が株価を支え高値を更新しましたが、インフレ進行への警戒感が高まったことや新たな変異株への懸念から投資家心理が悪化し期末にかけては調整色が濃厚となりました。

欧州株式指数の推移



## 為替市況

米ドル・円は、米長期金利の大幅上昇を受けた日米長期金利差拡大を背景に2021年3月末にかけて2020年前半のコロナショック初期以来のドル高・円安水準に達しました。新年度入り後は米長期金利の上昇一服と米国のインフレ懸念の高まりなどから市場でリスク回避姿勢が高まった一方、FRBのスタンスがタカ派寄りとなったことなどもありドル円レートは秋口まで1ドル=110円の水準を挟んで膠着状態が続きました。9月以降は欧米のインフレ加速懸念や米金利の上昇を受けてドル高・円安が進み、期末には1ドル=113円77銭となりました。



## 運用の概況

(2020年12月1日から2021年11月30日まで)

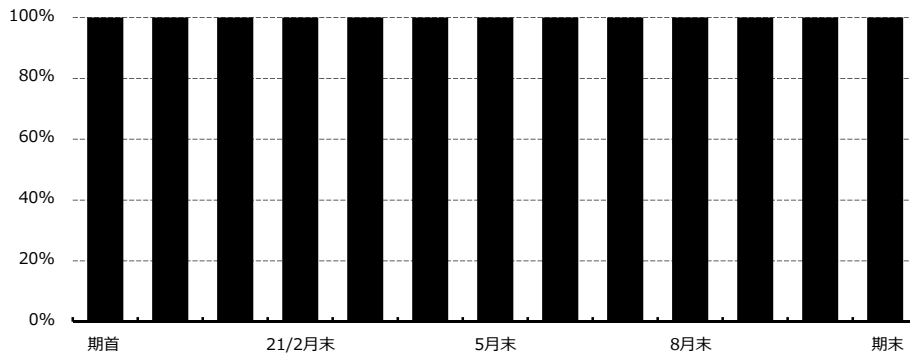
当ファンドは「外国株式インデックス・オープン・マザーファンド」(以下、マザーファンドといいます)受益証券を主たる投資対象とし、マザーファンドの組入比率を高位に保つことで中長期的にMSCIコクサイ指数(円ベース、税引前配当込み)の動きに連動した投資成果の獲得を目指します。

マザーファンドは、日本を除く世界各国の証券取引所上場株式(それらに類するものを含みます)を主たる投資対象とし、株式の組入比率は原則として高位を維持します。また外貨建資産の為替リスクは原則としてヘッジを行いません。

### マザーファンドの組入状況

当期末、設定・解約に伴う一時的な増減を除き、マザーファンドを高位に組み入れました。

マザーファンド組入比率の推移



## 今後の運用方針

今後も引き続き、マザーファンドを通じて、主として日本を除く世界各国の証券取引所上場株式などに投資することにより、実質株式組入比率を高水準に保ちつつ広く分散投資を行い、MSCIコクサイ指数(円ベース、税引前配当込み)に対する連動性を最大限高める運用を継続してまいります。

◎1万口(元本10,000円)当たりの費用の明細

項 目	当 期 (2020年12月1日～2021年11月30日)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
平均基準価額	32,244円	-	期中の平均基準価額です。
(a) 信託報酬	337円	1.045%	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 消費税は報告日の税率を採用しています。
（投信会社）	（124）	（0.385）	委託した資金の運用の対価
（販売会社）	（177）	（0.550）	交付運用報告書等各種書類の送付、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）	（35）	（0.110）	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	0	0.001	(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）	（0）	（0.001）	
（新株予約権証券）	（0）	（0.000）	
（先物・オプション）	（0）	（0.001）	
(c) 有価証券取引税	0	0.001	(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）	（0）	（0.001）	
(d) その他費用	19	0.060	(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）	（11）	（0.035）	・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）	（6）	（0.018）	・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）	（2）	（0.007）	・その他は、コーポレートアクションに伴う税金、海外金融先物取引で発生する利息費用、LEI支払手数料、金銭信託手数料及び信託事務の処理等に要するその他の諸費用
合 計	356円	1.107%	

(注1) 期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含みます)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2) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含みます)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、各項目ごとに小数第3位未満は四捨五入しています。

(注3) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンド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。

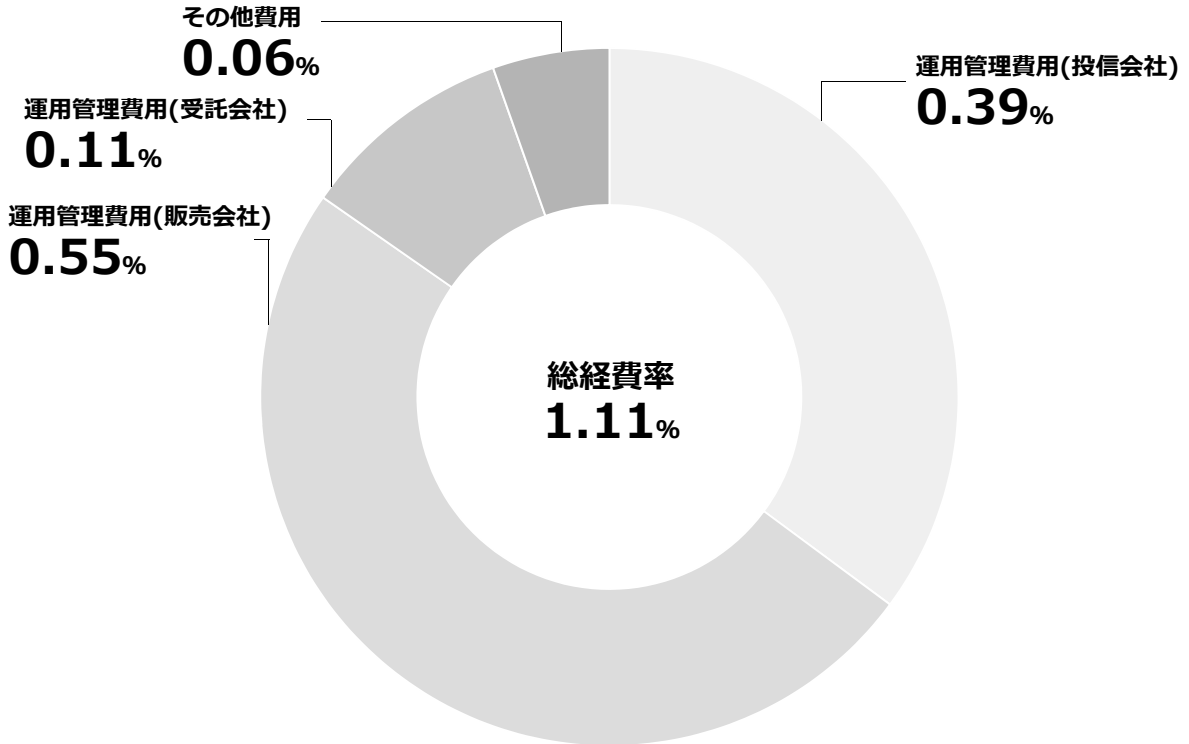
(注4) 各項目ごとに円未満は四捨五入しています。



(参考情報)

○総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。)を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した**総経費率(年率)は1.11%です。**



(注1) 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2) 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3) 各比率は、年率換算した値です。

(注4) 費用はマザーファンドが支払った費用を含みます。

(注5) 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。

◎売買および取引の状況('20年12月1日から'21年11月30日まで)

○親投資信託受益証券の設定、解約状況

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
外国株式インデックス・オープン・マザーファンド	295,170	1,159,500	401,878	1,502,200

(注) 単位未満は切り捨てています。

◎株式売買比率

○株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

外国株式インデックス・オープン・マザーファンド

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	17,074,144千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	184,171,866千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)/(b)	0.09

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注2) 外国株式の(a)は各月末(決算日の属する月については決算日)、(b)は各月末のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

(注3) 単位未満は切り捨てています。

◎主要な売買銘柄('20年12月1日から'21年11月30日まで)

○外国株式(外国株式インデックス・オープン・マザーファンド)における主要な売買銘柄)

買 付				売 付			
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
AMAZON COM INC(アメリカ)	1	409,128	371,935	APPLE INC(アメリカ)	39	545,525	13,987
SNOWFLAKE INC-CLASS A(アメリカ)	5	183,873	34,050	MICROSOFT CORP(アメリカ)	12	321,171	26,764
TESLA INC(アメリカ)	2	165,685	75,311	ALPHABET INC-CL C(アメリカ)	0.7	171,679	245,256
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A(アメリカ)	47	133,827	2,793	AMAZON COM INC(アメリカ)	0.5	171,208	342,416
PROSUS NV(ユーロ・オランダ)	14	133,412	9,239	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B(アメリカ)	4	132,077	28,712
MICROSOFT CORP(アメリカ)	4	90,841	22,156	META PLATFORMS, INC-A(アメリカ)	3	121,994	31,280
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A(アメリカ)	15	82,291	5,275	ALPHABET INC-CL A(アメリカ)	0.5	121,926	243,853
WALMART INC(アメリカ)	5	79,551	15,598	JPMORGAN CHASE & CO(アメリカ)	5	90,609	16,779
PLUG POWER INC(アメリカ)	14	79,275	5,356	INTEL CORP(アメリカ)	13	89,248	6,610
CAESARS ENTERTAINMENT INC(アメリカ)	6	77,003	11,846	PROCTER & GAMBLE CO(アメリカ)	5	73,835	14,199

(注1) 金額は受渡代金で、外国株式は各月末(決算日の属する月については決算日)の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金額の合計です。

(注2) 単位未満は切り捨てています。ただし、株数が単位未満の場合は、小数で記載しています。

○新株予約権証券(外国株式インデックス・オープン・マザーファンドにおける主要な売買銘柄)

買 付		売 付	
銘 柄	金 額	銘 柄	金 額
-	千円 -	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG WRT(スイス)	千円 865

(注1) 金額は受渡代金で、新株予約権証券は各月末(決算日の属する月については決算日)の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金額の合計です。

(注2) 単位未満は切り捨てています。

◎利害関係人との取引状況等('20年12月1日から'21年11月30日まで)

○当期中の利害関係人との取引状況

当期における利害関係人との取引はありません。

○利害関係人の発行する有価証券等

外国株式インデックス・オープン・マザーファンド

種 類	買 付 額	売 付 額	期 末 保 有 額
株 式	百万円 -	百万円 4	百万円 118

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) 単位未満は切り捨てています。

※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当期における当ファンドに係る利害関係人とは、STATE STREET CORPです。

◎組入資産の明細('21年11月30日現在)

○親投資信託残高

種 類	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評価額
外国株式インデックス・オープン・マザーファンド	千口 6,443,340	千口 6,336,632	千円 27,739,241

(注1) 単位未満は切り捨てています。

(注2) 当期末における外国株式インデックス・オープン・マザーファンド全体の口数は47,285,974千口です。

当期末における株式および新株予約権証券の残高はありません。

## ◎投資信託財産の構成('21年11月30日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
外国株式インデックス・オープン・マザーファンド	千円 27,739,241	% 99.3
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	199,462	0.7
投 資 信 託 財 産 総 額	27,938,703	100.0

(注1) 外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、当期末における邦貨換算レートは、1米ドル=113.77円、1カナダドル=89.26円、1ユーロ=128.41円、1英ポンド=151.56円、1スイスフラン=123.25円、1スウェーデンクローナ=12.53円、1ノルウェークローネ=12.61円、1デンマーククローネ=17.27円、1オーストラリアドル=81.29円、1ニュージーランドドル=77.53円、1香港ドル=14.59円、1シンガポールドル=83.21円、1イスラエルシケル=36.0112円です。

(注2) 外国株式インデックス・オープン・マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(206,432,410千円)の投資信託財産総額(207,138,733千円)に対する比率は99.7%です。

(注3) 評価額の単位未満は切り捨てています。

◎資産、負債、元本および基準価額の状況

( '21年11月30日現在 )

項 目	当 期 末
	円
(A) 資 産	27,938,703,982
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	199,462,023
外国株式インデックス・オープン・マザーファンド(評価額)	27,739,241,959
(B) 負 債	195,221,754
未 払 解 約 金	54,817,599
未 払 信 託 報 酬	138,203,576
未 払 利 息	539
そ の 他 未 払 費 用	2,200,040
(C) 純 資 産 総 額 (A-B)	27,743,482,228
元 本	7,512,234,393
次 期 繰 越 損 益 金	20,231,247,835
(D) 受 益 権 総 口 数	7,512,234,393口
1万口当たり基準価額(C/D×10,000)	36,931円

(注) 期首元本額 7,559,885,041円  
 期中追加設定元本額 1,359,584,524円  
 期中一部解約元本額 1,407,235,172円

◎損益の状況

当期(自'20年12月1日 至'21年11月30日)

項 目	当 期
	円
(A) 配 当 等 収 益	△ 82,713
支 払 利 息	△ 82,713
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	6,835,267,596
売 買 益	7,503,584,923
売 買 損	△ 668,317,327
(C) 信 託 報 酬 等	△ 260,245,762
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	6,574,939,121
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	5,625,448,224
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	8,030,860,490
( 配 当 等 相 当 額 )	( 11,170,997,192)
( 売 買 損 益 相 当 額 )	(△ 3,140,136,702)
(G) 計 (D+E+F)	20,231,247,835
(H) 収 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金 (G + H)	20,231,247,835
追 加 信 託 差 損 益 金	8,030,860,490
( 配 当 等 相 当 額 )	( 11,176,811,173)
( 売 買 損 益 相 当 額 )	(△ 3,145,950,683)
分 配 準 備 積 立 金	12,200,387,345

(注1) (B)有価証券売買損益は、期末の評価換えによる損益を含みます。  
 (注2) (C)信託報酬等は、信託報酬に対する消費税等相当額を含みます。  
 (注3) (E)前期繰越損益金とは、分配準備積立金と繰越損益金の合計で、前期末の金額に、期中一部解約により変動した金額を調整して算出しています。  
 (注4) (F)追加信託差損益金とは、追加設定をした価額と元本との差額をいい、配当等相当額と売買損益相当額に区分します。前期末の金額に、期中追加設定および一部解約により変動した金額を調整して算出しています。  
 (注5) 分配金の計算過程

A	費用控除後の配当等収益	366,671,680円
B	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益	6,208,267,441円
C	収益調整金	11,176,811,173円
D	分配準備積立金	5,625,448,224円
E	分配対象収益(A+B+C+D)	23,377,198,518円
F	分配対象収益(1万口当たり)	31,118円
G	分配金	0円
H	分配金(1万口当たり)	0円

◎1万口当たり分配原資の内訳(税込み)

項 目	第20期 (2020年12月1日～ 2021年11月30日)
当期分配金	-円
(対基準価額比率)	-%
当期の収益	-円
当期の収益以外	-円
翌期繰越分配対象額	31,118円

(注1) 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2) 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。

## 外国株式インデックス・オープン・マザーファンド

### 第20期 運用報告書 (決算日2021年11月30日)

外国株式インデックス・オープン・マザーファンドの第20期の運用状況をご報告させていただきます。

○当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ MSCI Inc.が発表するMSCIコクサイ指数(円ベース)をベンチマークとし、中長期的な観点から、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きに連動した投資成果を目指して運用を行います。</li> <li>・ 株式の組入比率は原則として高位を維持します。</li> <li>・ 外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。</li> </ul>
主要運用対象	日本を除く世界の証券取引所に上場されている株式(それらに類するものを含まず)
組入制限	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 株式への投資割合には制限を設けません。</li> <li>・ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。</li> </ul>

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社

〒105-6325 東京都港区虎ノ門一丁目23番1号 虎ノ門ヒルズ森タワー25階

◎最近5期の運用実績

決算期	基準価額		＜ベンチマーク＞ MSCIコクサイ指数 (円ベース、税引前配当込み)		株式 組入比率	株式 先物比率	純資産 総額
	円	%	円	%			
16期('17年11月30日)	25,328	22.7	26,481	23.0	95.2	4.4	174,305
17期('18年11月30日)	26,000	2.7	27,231	2.8	96.0	3.7	155,163
18期('19年12月 2日)	29,115	12.0	30,553	12.2	95.4	4.3	172,487
19期('20年11月30日)	31,940	9.7	33,592	9.9	93.2	6.5	163,872
20期('21年11月30日)	43,776	37.1	46,098	37.2	98.4	1.6	206,998

(注1) ベンチマークは、MSCIコクサイ指数(円ベース、税引前配当込み)で、MSCI Inc.が公表する通貨別指数(現地通貨ベース)をもとに、ファンド設定日を10,000として委託会社が独自に円換算および合成して指数化したものです。なお円換算にあたっては、対顧客電信売買相場の仲値を使用しています。

(注2) 株式組入比率には、新株予約権証券および投資証券を含みます。

(注3) 先物比率 = 買建比率 - 売建比率

◎当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		＜ベンチマーク＞ MSCIコクサイ指数 (円ベース、税引前配当込み)		株式 組入比率	株式 先物比率
	円	%	円	%		
(期首) '20年11月30日	31,940	-	33,592	-	93.2	6.5
12月末	32,871	2.9	34,570	2.9	97.1	2.9
'21年 1月末	33,553	5.1	35,292	5.1	98.0	2.0
2月末	34,699	8.6	36,494	8.6	99.0	0.7
3月末	37,030	15.9	38,942	15.9	96.6	3.4
4月末	38,770	21.4	40,786	21.4	96.1	3.7
5月末	39,346	23.2	41,400	23.2	95.9	4.1
6月末	40,327	26.3	42,447	26.4	96.2	3.8
7月末	40,900	28.1	43,055	28.2	97.2	2.7
8月末	41,910	31.2	44,125	31.4	97.4	2.6
9月末	40,940	28.2	43,105	28.3	97.2	2.8
10月末	43,942	37.6	46,270	37.7	97.6	2.3
(期末) '21年11月30日	43,776	37.1	46,098	37.2	98.4	1.6

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) ベンチマークは、MSCIコクサイ指数(円ベース、税引前配当込み)で、MSCI Inc.が公表する通貨別指数(現地通貨ベース)をもとに、ファンド設定日を10,000として委託会社が独自に円換算および合成して指数化したものです。なお円換算にあたっては、対顧客電信売買相場の仲値を使用しています。

(注3) 株式組入比率には、新株予約権証券および投資証券を含みます。

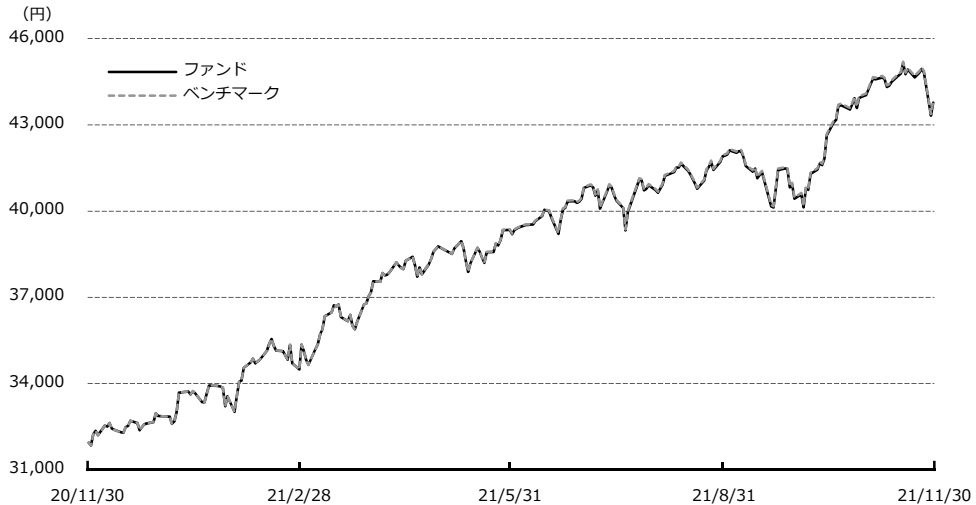
(注4) 先物比率 = 買建比率 - 売建比率



当期の運用実績

(2020年12月1日から2021年11月30日まで)

基準価額とベンチマークの推移



(注) ベンチマークはMSCIコクサイ指数(円ベース、税引前配当込み)で、前期末の基準価額にあわせて指数化しています。

当期末の基準価額は43,776円となり、前期末の31,940円に比べて11,836円の上昇となりました。

## 基準価額の変動要因

### 【プラスの要因】

- 株式市場の上昇
  - 新型コロナウイルスのワクチン接種の進展と外出規制などの緩和
  - 各国当局による緩和的金融政策スタンスと追加経済対策
- 為替の変動(円安要因)
  - 米長期金利上昇を受けた日米金利差拡大

### 【マイナスの要因】

- 株式市場の下落
  - 新型コロナウイルス感染再拡大とインフレ加速懸念
  - 中国の不動産大手中国恒大集団の債務危機
- 為替の変動(円高要因)
  - 新型コロナウイルス変異株への驚異やインフレ懸念によるリスク回避姿勢

## ベンチマークとの比較

基準価額の騰落率は+37.1%となり、ベンチマークの騰落率(+37.2%)を0.2%下回りました。乖離の主な要因は、配当に係る源泉税、売買コスト、カストディーフィーの影響です。

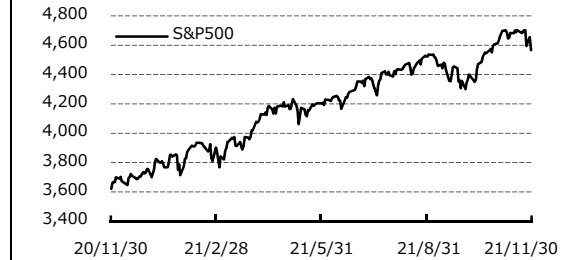
## 投資環境

(2020年12月1日から2021年11月30日まで)

## 米国株式市場

米国市場は、2020年中は米追加経済対策やワクチン開発への期待感などから堅調な動きとなり、新型コロナウイルスによる景気低迷の長期化への懸念や一部銘柄の投機的取引による市場の混乱が市場心理を圧迫する場面もありましたが、政策期待などから3月末まで上昇基調を維持しました。新年度以降は新型コロナウイルス変異株の感染拡大や、インフレ懸念の高まりと米連邦準備制度理事会(FRB)のタカ派姿勢が嫌気され5月半ばや7月下旬にリスク回避姿勢が見られたものの、ワクチン接種の進展に伴う世界景気への楽観姿勢などから上値を追う展開が続いた後、9月に入ると雇用統計の悪化や中国恒大集団の債務危機、金利上昇を受けて調整色が強まりました。10月以降は堅調な企業業績とマクロ面の改善が続いたことが好感され、新型コロナウイルス治療薬開発への期待感も後押しして高値を更新しましたが、11月後半は根強いインフレ懸念とパウエルFRB議長の再任による米国債利回り上昇が嫌気されたことや、新たな変異株「オミクロン」への警戒感などから失速気味で期末を迎えました。

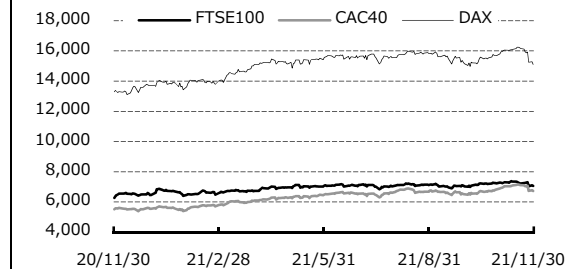
## 米国株式指数の推移



## 欧州株式市場

欧州市場は、ワクチン普及の動きや堅調な資源価格と米新政権への政策期待などから強含んで始まり、年明け後は新型コロナウイルス変異株への懸念や原油価格反落などが上値を抑えたものの、主要国での感染者数減少や外出規制緩和と欧州中央銀行(ECB)の緩和姿勢を好感して年度末まで堅調に推移しました。4月以降は良好なマクロ指標やワクチン接種の進展、企業業績の回復が相場を後押しする中で米欧のインフレ加速懸念や米国株の下落を受けて調整する場面もありましたが、域内経済の改善や英国の感染者数減少などを好感して高値を付けた後、9月以降は独景況感指数の悪化や長期金利上昇と中国恒大債務問題が嫌気されて株価は調整しました。10月以降も欧州企業の好決算への期待感や原油価格の高値回復と中国の需要回復が株価を支え高値を更新しましたが、インフレ進行への警戒感が高まったことや新たな変異株への懸念から投資家心理が悪化し期末にかけては調整色が濃厚となりました。

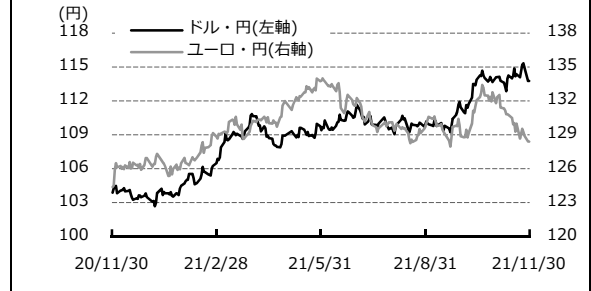
## 欧州株式指数の推移



## 為替市況

米ドル・円は、米長期金利の大幅上昇を受けた日米長期金利差拡大を背景に2021年3月末にかけて2020年前半のコロナショック初期以来のドル高・円安水準に達しました。新年度入り後は米長期金利の上昇一服と米国のインフレ懸念の高まりなどから市場でリスク回避姿勢が高まった一方、FRBのスタンスがタカ派寄りとなったことなどもありドル円レートは秋口まで1ドル=110円の水準を挟んで膠着状態が続きました。9月以降は欧米のインフレ加速懸念や米金利の上昇を受けてドル高・円安が進み、期末には1ドル=113円77銭となりました。

## ドル・円、ユーロ・円相場の推移



## 運用の概況

(2020年12月1日から2021年11月30日まで)

当マザーファンドは、当期につきましても、日本を除く世界各国の証券取引所上場株式(それらに類するものを含みます)を主たる投資対象とし、MSCIコクサイ指数(円ベース、税引前配当込み)に連動した投資成果となるように現物株式ポートフォリオを構築しました。株式の組入比率は原則として高位を維持し、また外貨建資産の為替リスクは原則としてヘッジを行っておりません。

MSCIコクサイ指数の銘柄入れ替え・比率変更時には適宜ポートフォリオの見直しを行いました。日次でキャッシュ比率のモニターを行い、未収配当金の積み上がりなどによるキャッシュ比率の増加には先物を買って建てることにより対応しました。

その他、コーポレートアクションなどによる指数構成銘柄の異動には、個別銘柄の取引で対応しました。

## 今後の運用方針

今後も引き続き、主として日本を除く世界各国の証券取引所上場株式などに投資することにより、実質株式組入比率を高水準に保ちつつ広く分散投資を行い、MSCIコクサイ指数(円ベース、税引前配当込み)に対する連動性を最大限高める運用を継続してまいります。

◎1万口(元本10,000円)当たりの費用の明細

項 目	当 期 (2020年12月1日~2021年11月30日)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
平均基準価額	38,019円	-	期中の平均基準価額です。
(a) 売買委託手数料 (株 式) (新株予約権証券) (先物・オプション)	1円 ( 0) ( 0) ( 0)	0.001% (0.001) (0.000) (0.001)	(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
(b) 有価証券取引税 (株 式)	0 ( 0)	0.001 (0.001)	(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
(c) その他費用 (保管費用) (そ の 他)	16 ( 13) ( 3)	0.042 (0.035) (0.007)	(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、コーポレートアクションに伴う税金、海外金融先物取引で発生する利息費用、LEI支払手数料、金銭信託手数料及び信託事務の処理等に要するその他の諸費用
合 計	17円	0.044%	

(注1) 期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含みます)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2) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含みます)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、各項目ごとに小数第3位未満は四捨五入しています。

(注3) 各項目ごとに円未満は四捨五入しています。

◎売買および取引の状況('20年12月1日から'21年11月30日まで)

○株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	ア メ リ カ	百株 5,479 (△51)	千米ドル 52,058 (2,184)	百株 6,463 (718)	千米ドル 60,470 (4,886)
	カ ナ ダ	百株 693 (199)	千カナダドル 3,498 (13)	百株 708 (115)	千カナダドル 3,211 (186)
	ユ ド イ ツ	百株 258 (526)	千ユーロ 1,749 (403)	百株 558 (318)	千ユーロ 2,235 (830)
国	イ タ リ ア	368 (335)	379 (383)	1,297 (-)	597 (67)
	フ ラ ン ス	144 (441)	1,049 (287)	959 (436)	2,410 (530)

		買 付		売 付		
		株 数	金 額	株 数	金 額	
外	ユ ー ロ	オランダ	百株 310 (254)	千ユーロ 1,989 (68)	百株 284 (241)	千ユーロ 1,039 (112)
		スペイン	298 (8,597)	321 (447)	1,397 (13,607)	797 (420)
		ベルギー	5	33	44	227
		オーストリア	17	74	27	106
		フィンランド	177	307	226	211
		アイルランド	24	386	19	109
		ポルトガル	87	171	-	-
		アメリカ	-	-	10	223
	イギリス	-	-	70	250	
	イギリス	百株 2,975 (1,046)	千英ポンド 1,491 (664)	百株 4,373 (2,763)	千英ポンド 2,600 (708)	
	スイス	百株 93 (-)	千スイスフラン 1,076 (-)	百株 292 (-)	千スイスフラン 2,144 (85)	
	スウェーデン	百株 356 (2,504)	千スウェーデンクローナ 10,990 (-)	百株 899 (-)	千スウェーデンクローナ 7,947 (-)	
	ノルウェー	百株 40	千ノルウェークローネ 1,196	百株 73	千ノルウェークローネ 1,209	
	デンマーク	百株 22 (693)	千デンマーククローネ 1,920 (9,001)	百株 90 (396)	千デンマーククローネ 5,043 (8,500)	
国	オーストラリア	百株 899 (569)	千オーストラリアドル 2,483 (260)	百株 2,415 (282)	千オーストラリアドル 2,466 (457)	
	ニュージーランド	百株 - (19)	千ニュージーランドドル - (8)	百株 98 (-)	千ニュージーランドドル 50 (-)	
	香港	百株 2,390 (167)	千香港ドル 6,547 (-)	百株 3,300 (-)	千香港ドル 8,970 (14)	
	シンガポール	百株 20 (1,843)	千シンガポールドル 50 (198)	百株 995 (1,825)	千シンガポールドル 273 (271)	

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外国	イスラエル	百株 1	千イスラエルシェケル 97	百株 1	千イスラエルシェケル 135

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) ( )内は株式分割、合併等による増減分で、上段の数字には含まれていません。

(注3) 地域は発行通貨によって区分しています。ただし、ユーロ建ての株式は発行体の国籍によって区分しています。

(注4) 単位未満は切り捨てています。ただし、株数が単位未満の場合は、小数で記載しています。

○投資証券

		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外	アメリ カ	百口	千米ドル	百口	千米ドル
		114	995	303	1,651
		(132)	(496)	(405)	(496)
	カナ ダ	百口	千カナダドル	百口	千カナダドル
		-	-	55	104
ユー ロ フ ラ ン ス	百口	千ユーロ	百口	千ユーロ	
	-	-	16	108	
		(-)	(-)	(-)	(6)
国	イ ギ リ ス	百口	千英ポンド	百口	千英ポンド
		-	-	39	19
	(6)	(5)	(-)	(-)	
	オ ス ト ラ リ ア	百口	千オーストラリアドル	百口	千オーストラリアドル
		-	-	321	121
	香 港	百口	千香港ドル	百口	千香港ドル
		-	-	33	241
シ ン ガ ポ ー ル	百口	千シンガポールドル	百口	千シンガポールドル	
	-	-	708	109	
		(169)	(28)	(-)	(4)

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) ( )内は分割、合併等による増減分で、上段の数字には含まれていません。

(注3) 地域は発行通貨によって区分しています。ただし、ユーロ建ての投資証券は発行体の国籍によって区分しています。

(注4) 単位未満は切り捨てています。ただし、口数が単位未満の場合は、小数で記載しています。

○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 -	千スイスフラン -	証券 33,550	千スイスフラン 7

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) 地域は発行通貨によって区分しています。

(注3) 単位未満は切り捨てています。ただし、証券数が単位未満の場合は、小数で記載しています。

○先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
外国	株式先物取引	百万円 42,330	百万円 51,235	百万円 -	百万円 -

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) 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金額の合計です。

(注3) 単位未満は切り捨てています。

◎株式売買比率

○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	17,074,144千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	184,171,866千円
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	0.09

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注2) 外国株式の(a)は各月末(決算日の属する月については決算日)、(b)は各月末のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

(注3) 単位未満は切り捨てています。



◎主要な売買銘柄('20年12月1日から'21年11月30日まで)

○外国株式

買 付				売 付			
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
AMAZON COM INC(アメリカ)	1	409,128	371,935	APPLE INC(アメリカ)	39	545,525	13,987
SNOWFLAKE INC-CLASS A(アメリカ)	5	183,873	34,050	MICROSOFT CORP(アメリカ)	12	321,171	26,764
TESLA INC(アメリカ)	2	165,685	75,311	ALPHABET INC-CL C(アメリカ)	0.7	171,679	245,256
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A(アメリカ)	47	133,827	2,793	AMAZON COM INC(アメリカ)	0.5	171,208	342,416
PROSUS NV(ユーロ・オランダ)	14	133,412	9,239	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B(アメリカ)	4	132,077	28,712
MICROSOFT CORP(アメリカ)	4	90,841	22,156	META PLATFORMS, INC-A(アメリカ)	3	121,994	31,280
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A(アメリカ)	15	82,291	5,275	ALPHABET INC-CL A(アメリカ)	0.5	121,926	243,853
WALMART INC(アメリカ)	5	79,551	15,598	JPMORGAN CHASE & CO(アメリカ)	5	90,609	16,779
PLUG POWER INC(アメリカ)	14	79,275	5,356	INTEL CORP(アメリカ)	13	89,248	6,610
CAESARS ENTERTAINMENT INC(アメリカ)	6	77,003	11,846	PROCTER & GAMBLE CO(アメリカ)	5	73,835	14,199

(注1) 金額は受渡代金で、外国株式は各月末(決算日の属する月については決算日)の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金額の合計です。

(注2) 単位未満は切り捨てています。ただし、株数が単位未満の場合は、小数で記載しています。

○新株予約権証券

買 付			売 付		
銘 柄	金 額		銘 柄	金 額	
	千円			千円	
—	—		CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG WRT(スイス)	865	

(注1) 金額は受渡代金で、新株予約権証券は各月末(決算日の属する月については決算日)の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金額の合計です。

(注2) 単位未満は切り捨てています。

◎利害関係人との取引状況等('20年12月1日から'21年11月30日まで)

○当期中の利害関係人との取引状況

当期における利害関係人との取引はありません。

○利害関係人の発行する有価証券等

種 類	買 付 額	売 付 額	期 末 保 有 額
	百万円	百万円	百万円
株 式	—	4	118

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) 単位未満は切り捨てています。

※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当期における当ファンドに係る利害関係人とは、STATE STREET CORPです。

## ◎組入資産の明細('21年11月30日現在)

## (1) 外国株式

銘柄	前期末(期首)		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	
001 LYONDELLBASELL INDU CL A	85	85	761	86,687	素材
002 AFLAC	227	201	1,120	127,436	保険
003 AES CORPORATION	210	210	497	56,598	公益事業
004 AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	-	156	574	65,384	メディア・娯楽
005 AT & T INC	2,299	2,241	5,355	609,321	電気通信サービス
006 ABBOTT LABORATORIES	569	558	7,153	813,902	ヘルスケア機器・サービス
007 ABBVIE INC	570	554	6,482	737,499	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
008 ABIOMED INC	14	14	446	50,828	ヘルスケア機器・サービス
009 ACTIVISION BLIZZARD INC	248	245	1,477	168,105	メディア・娯楽
010 ADOBE INC	155	150	10,331	1,175,426	ソフトウェア・サービス
011 ADOVANCE AUTO PARTS	21	21	488	55,591	小売
012 ADVANCED MICRO DEVICES	377	381	6,168	701,821	半導体・半導体製造装置
013 AGILENT TECHNOLOGIES INC	100	97	1,491	169,658	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
014 AIRBNB INC-CLASS A	-	39	702	79,902	消費者サービス
015 AIR PRODUCTS & CHEMICALS	71	69	2,024	230,271	素材
016 AKAMAI TECHNOLOGIES	51	51	590	67,232	ソフトウェア・サービス
017 GARMIN LTD	45	45	626	71,286	耐久消費財・アパレル
018 ALBEMARLE CORP	34	34	938	106,719	素材
019 ALEXION PHARMACEUTICALS INC	70	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
020 ALIGN TECHNOLOGY	24	24	1,522	173,240	ヘルスケア機器・サービス
021 ALLEGHANY CORP	4	4	297	33,880	保険
022 ALLIANT ENERGY CORP	82	82	474	54,023	公益事業
023 ALLSTATE CORP	101	93	1,055	120,069	保険
024 ALLY FINANCIAL INC.	125	117	561	63,914	各種金融
025 ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	36	37	668	76,082	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
026 ALPHABET INC-CL C	97	91	26,829	3,052,386	メディア・娯楽
027 ALPHABET INC-CL A	97	94	27,394	3,116,690	メディア・娯楽
028 ALTICE USA INC- A	109	72	115	13,098	メディア・娯楽
029 ALTRIA GROUP INC	599	580	2,523	287,068	食品・飲料・タバコ
030 AMAZON COM INC	136	142	50,887	5,789,495	小売
031 AMERCO	3	3	215	24,479	運輸
032 AMEREN CORPORATION	78	78	670	76,254	公益事業
033 AMERICAN ELECTRIC POWER	158	156	1,306	148,665	公益事業
034 AMERICAN EXPRESS	221	214	3,380	384,607	各種金融
035 AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	28	23	317	36,147	保険
036 AMERICAN INT'L GROUP	276	272	1,495	170,151	保険
037 AMERICAN WATER WORKS CO INC	58	58	1,005	114,367	公益事業
038 AMERISOURCEBERGEN CORP	49	49	594	67,599	ヘルスケア機器・サービス
039 AMERIPRISE FINANCIAL INC	40	36	1,085	123,503	各種金融
040 AMETEK INC	73	73	1,022	116,281	資本財
041 AMGEN INC	190	180	3,665	417,002	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
042 AMPHENOL CORP-CL A	96	190	1,575	179,263	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
043 ANALOG DEVICES	118	170	3,126	355,700	半導体・半導体製造装置
044 ANSYS INC	28	27	1,073	122,171	ソフトウェア・サービス
045 ANTHEM INC	81	77	3,227	367,225	ヘルスケア機器・サービス
046 APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	57	57	418	47,566	各種金融

銘柄	前期末(期首)		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	
047 APPLE INC	5,602	5,246	84,072	9,564,962	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
048 APPLIED MATERIALS	295	289	4,376	497,909	半導体・半導体製造装置
049 ARAMARK	73	73	250	28,553	消費者サービス
050 ARCHER-DANIELS-MIDLAND	178	178	1,159	131,866	食品・飲料・タバコ
051 ARISTA NETWORKS	18	72	911	103,703	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
052 ARROW ELECTRONICS INC	28	24	298	33,972	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
053 ASSURANT INC	21	18	280	31,954	保険
054 ATMOS ENERGY CORP	40	40	380	43,305	公益事業
055 AUTODESK INC	70	69	1,811	206,105	ソフトウェア・サービス
056 AUTOLIV INC	26	26	249	28,376	自動車・自動車部品
057 AUTOMATIC DATA PROCESS	139	133	3,152	358,640	ソフトウェア・サービス
058 AUTOZONE INC	7	6	1,252	142,456	小売
059 AVALARA INC	24	25	356	40,587	ソフトウェア・サービス
060 AVANTOR INC	141	163	648	73,770	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
061 AVERY DENNISON CORP	26	26	572	65,151	素材
062 BAKER HUGHES COMPANY	205	205	483	55,009	エネルギー
063 BALL CORP	108	103	976	111,144	素材
064 BANK OF AMERICA CORP	2,520	2,422	11,045	1,256,687	銀行
065 BANK NEW YORK MELLO CORP	257	257	1,468	167,060	各種金融
066 BATH & BODY WORKS INC	-	84	637	72,506	小売
067 BAXTER INTERNATIONAL	164	158	1,204	137,040	ヘルスケア機器・サービス
068 BECTON DICKINSON	93	92	2,243	255,232	ヘルスケア機器・サービス
069 BEIGENE LTD-ADR	12	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
070 BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	-	53	265	30,185	ソフトウェア・サービス
071 WR BERKLEY CORP	49	44	350	39,917	保険
072 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	447	416	11,745	1,336,317	各種金融
073 BEST BUY COMPANY INC	76	69	775	88,182	小売
074 BIO-RAD LABORATORIES-A	7	7	524	59,694	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
075 BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	57	57	500	56,886	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
076 BIOGEN INC	52	47	1,109	126,279	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
077 BIO-TECHNE CORP	-	12	575	65,489	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
078 BLACK KNIGHT INC	50	50	365	41,605	ソフトウェア・サービス
079 BLACKROCK INC	48	47	4,445	505,721	各種金融
080 BLACKSTONE INC	217	217	3,230	367,556	各種金融
081 BOEING CO	172	174	3,467	394,531	資本財
082 BOOKING HOLDINGS INC	13	12	2,712	308,571	消費者サービス
083 BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	44	44	378	43,090	商業・専門サービス
084 BORGWARNER INC	72	74	331	37,725	自動車・自動車部品
085 BOSTON BEER COMPANY INC-A	-	3	132	15,098	食品・飲料・タバコ
086 BOSTON SCIENTIFIC CORP	449	444	1,715	195,143	ヘルスケア機器・サービス
087 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	728	705	3,856	438,728	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
088 BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	37	37	649	73,880	ソフトウェア・サービス
089 BROADCOM INC	128	128	7,249	824,776	半導体・半導体製造装置
090 BROWN & BROWN INC	82	76	497	56,556	保険
091 BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	98	98	732	83,393	食品・飲料・タバコ
092 BURLINGTON STORES INC	22	21	616	70,091	小売
093 CBOE GLOBAL MARKETS INC	35	35	453	51,645	各種金融
094 CBRE GROUP INC-A	106	106	1,046	119,072	不動産
095 CDK GLOBAL INC	43	-	-	-	ソフトウェア・サービス

銘柄	前期末(期首)	当 期 末			業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千米ドル	千円	
(アメリカ)					
096 CDW CORP/DE	48	45	876	99,730	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
097 CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	72	72	453	51,573	素材
098 C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	44	44	420	47,866	運輸
099 CIGNA CORP	120	107	2,141	243,628	ヘルスケア機器・サービス
100 CME GROUP INC	115	113	2,566	291,966	各種金融
101 CMS ENERGY CORP	91	91	556	63,288	公益事業
102 CSX CORP	251	712	2,536	288,597	運輸
103 CVS HEALTH CORPORATION	420	414	3,811	433,641	ヘルスケア機器・サービス
104 CABLE ONE INC	1	2	365	41,548	メディア・娯楽
105 COTERRA ENERGY INC	136	243	506	57,614	エネルギー
106 CADENCE DESIGN SYS INC	90	87	1,624	184,785	ソフトウェア・サービス
107 CAESARS ENTERTAINMENT INC	-	65	607	69,128	消費者サービス
108 CAMPBELL SOUP CO (US)	55	55	227	25,827	食品・飲料・タバコ
109 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	146	140	2,072	235,826	各種金融
110 CARDINAL HEALTH INC	92	92	440	50,069	ヘルスケア機器・サービス
111 CARMAX INC	53	53	783	89,157	小売
112 CARLYLE GROUP INC/THE	44	44	249	28,433	各種金融
113 CARNIVAL CORP	152	245	446	50,754	消費者サービス
114 CARRIER GLOBAL CORP	262	259	1,453	165,309	資本財
115 CARVANA CO	-	23	671	76,400	小売
116 CATALENT INC	51	52	696	79,251	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
117 CATERPILLAR	174	171	3,364	382,738	資本財
118 CELANESE CORPORATION	37	34	554	63,118	素材
119 CENTENE CORP	188	183	1,351	153,773	ヘルスケア機器・サービス
120 CENTERPOINT ENERGY INC	159	182	485	55,227	公益事業
121 CENTURYLINK INC	302	-	-	-	電気通信サービス
122 CERIDIAN HCM HOLDING INC	-	42	474	53,980	ソフトウェア・サービス
123 CERNER CORP	99	93	684	77,819	ヘルスケア機器・サービス
124 CHARLES RIVER LABORATORIES	-	16	600	68,318	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
125 CHARTER COMMUNICATION-A	46	41	2,756	313,582	メディア・娯楽
126 CHENIERE ENERGY INC	76	71	758	86,241	エネルギー
127 CHEVRON CORPORATION	620	609	7,005	796,990	エネルギー
128 CHEWY INC - CLASS A	-	26	178	20,309	小売
129 CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	8	9	1,511	172,016	消費者サービス
130 CHURCH & DWIGHT CO INC	79	79	740	84,260	家庭用品・パーソナル用品
131 CINCINNATI FINANCIAL CORP	49	49	584	66,536	保険
132 CISCO SYSTEMS	1,369	1,323	7,381	839,806	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
133 CINTAS CORP	27	27	1,216	138,436	商業・専門サービス
134 CITIGROUP INC	671	648	4,217	479,871	銀行
135 CITIZENS FINANCIAL GROUP	140	133	648	73,811	銀行
136 CITRIX SYSTEMS INC	38	38	318	36,266	ソフトウェア・サービス
137 CLOROX CO	39	39	673	76,654	家庭用品・パーソナル用品
138 CLOUDFLARE INC - CLASS A	-	70	1,337	152,182	ソフトウェア・サービス
139 COCA-COLA CO	1,316	1,286	7,019	798,593	食品・飲料・タバコ
140 COGNEX CORP	57	57	448	51,010	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
141 COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	176	168	1,343	152,851	ソフトウェア・サービス
142 COLGATE-PALMOLIVE CO	261	251	1,955	222,458	家庭用品・パーソナル用品
143 COMCAST CORP-CL A	1,467	1,440	7,420	844,280	メディア・娯楽
144 COMERICA	48	-	-	-	銀行

銘柄	前期末(期首)		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	
145 CONAGRA BRANDS INC	155	155	489	55,662	食品・飲料・タバコ
146 CONCHO RESOURCES INC	67	-	-	-	エネルギー
147 CONOCOPHILLIPS	348	428	3,094	352,046	エネルギー
148 CONSOLIDATED EDISON	106	105	848	96,524	公益事業
149 CONSTELLATION BRANDS INC-A	55	53	1,206	137,271	食品・飲料・タバコ
150 THE COOPER COS INC	16	15	583	66,396	ヘルスケア機器・サービス
151 COPART INC	67	67	991	112,821	商業・専門サービス
152 CORNING	244	244	939	106,887	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
153 CORTEVA INC	239	229	1,070	121,742	素材
154 COSTCO WHOLESALE CORP	142	138	7,705	876,668	食品・生活必需品小売り
155 COSTAR GROUP	12	120	959	109,205	商業・専門サービス
156 COUPA SOFTWARE INC	22	22	445	50,724	ソフトウェア・サービス
157 CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	45	59	1,324	150,741	ソフトウェア・サービス
158 CROWN HOLDINGS INC	45	45	487	55,497	素材
159 CUMMINS ENGINE CO	48	47	1,023	116,475	資本財
160 DR HORTON INC	111	106	1,053	119,842	耐久消費財・アパレル
161 DTE ENERGY	63	60	676	76,942	公益事業
162 DANAHER CORP	202	202	6,618	752,956	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
163 DARDEN RESTAURANTS	44	41	583	66,426	消費者サービス
164 DATADOG INC - CLASS A	34	58	1,061	120,748	ソフトウェア・サービス
165 DAVITA INC	28	21	203	23,153	ヘルスケア機器・サービス
166 DEERE & CO	95	93	3,270	372,062	資本財
167 DELL TECHNOLOGIES INC-C	76	86	499	56,832	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
168 DELTA AIR LINES INC	49	49	177	20,202	運輸
169 DENTSPLY SIRONA INC	76	68	331	37,668	ヘルスケア機器・サービス
170 DEVON ENERGY CORPORATION	-	199	874	99,435	エネルギー
171 DEXCOM INC	29	30	1,713	194,891	ヘルスケア機器・サービス
172 DIAMONDBACK ENERGY	56	-	-	-	エネルギー
173 DISNEY (WALT) CO NEW	582	570	8,434	959,607	メディア・娯楽
174 DISCOVER FINANCIAL SERVICES	103	96	1,091	124,179	各種金融
175 DISCOVERY INC-A	51	51	126	14,393	メディア・娯楽
176 DISCOVERY INC-C	109	96	232	26,406	メディア・娯楽
177 DISH NETWORK CORP-A	78	78	260	29,674	メディア・娯楽
178 DOCUSIGN INC	56	61	1,534	174,540	ソフトウェア・サービス
179 DOLLAR GENERAL CORP	82	74	1,667	189,716	小売
180 DOLLAR TREE INC	78	74	1,046	119,050	小売
181 DOMINION ENERGY INC	269	253	1,887	214,717	公益事業
182 DOMINO'S PIZZA INC	13	12	640	72,896	消費者サービス
183 DOORDASH INC - A	-	23	420	47,888	小売
184 DOVER CORP	46	46	792	90,183	資本財
185 DOW INC	238	234	1,332	151,600	素材
186 DRAFTKINGS INC - CL A	-	99	348	39,646	消費者サービス
187 DROPBOX INC-CLASS A	78	108	269	30,656	ソフトウェア・サービス
188 DUKE ENERGY CORP	236	241	2,421	275,530	公益事業
189 DUPONT DE NEMOURS INC	237	169	1,307	148,730	素材
190 DYNATRACE INC	41	56	361	41,074	ソフトウェア・サービス
191 EOG RESOURCES INC	187	187	1,653	188,109	エネルギー
192 EAST WEST BANCORP	53	-	-	-	銀行
193 EASTMAN CHEMICAL CO	43	43	479	54,590	素材

銘柄	前期末(期首)		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	
194 EBAY INC	226	213	1,504	171,140	小売
195 ECOLAB INC	82	81	1,845	209,999	素材
196 EDISON INTERNATIONAL	116	119	787	89,569	公益事業
197 EDWARDS LIFESCIENCES CORP	202	197	2,180	248,130	ヘルスケア機器・サービス
198 ELANCO ANIMAL HEALTH INC	103	134	406	46,217	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
199 ELECTRONIC ARTS	93	90	1,126	128,209	メディア・娯楽
200 EMERSON ELECTRIC CO	196	189	1,721	195,878	資本財
201 ENBRIDGE INC	39	10	40	4,564	エネルギー
202 ENPHASE ENERGY INC	-	38	975	110,982	半導体・半導体製造装置
203 ENTERGY CORP	66	63	664	75,548	公益事業
204 EPAM SYSTEMS INC	18	18	1,141	129,869	ソフトウェア・サービス
205 EQUIFAX INC	40	38	1,080	122,903	商業・専門サービス
206 EQUITABLE HOLDINGS INC	120	125	403	45,849	各種金融
207 ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	8	8	163	18,584	保険
208 ESSENTIAL UTILITIES INC	74	74	358	40,781	公益事業
209 ETSY INC	-	40	1,125	128,095	小売
210 EVERGY INC	77	71	463	52,714	公益事業
211 EVERSOURCE ENERGY	105	107	918	104,491	公益事業
212 EXACT SCIENCES CORP	49	50	432	49,245	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
213 EXELON CORP	313	308	1,668	189,873	公益事業
214 EXPEDIA GROUP INC	42	43	720	81,965	消費者サービス
215 EXPEDITORS INTL WASH INC	53	53	682	77,645	運輸
216 EXXON MOBIL CORPORATION	1,366	1,329	8,188	931,600	エネルギー
217 FLIR SYSTEMS INC	47	-	-	-	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
218 FMC CORP	43	43	445	50,652	素材
219 META PLATFORMS, INC-A	777	753	25,471	2,897,862	メディア・娯楽
220 FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	12	12	563	64,088	各種金融
221 FAIR ISAAC CORP	9	9	315	35,905	ソフトウェア・サービス
222 FASTENAL CO	190	181	1,103	125,489	資本財
223 FEDEX CORP	79	79	1,910	217,315	運輸
224 F5 INC	21	19	439	49,948	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
225 FIDELITY NATIONAL INFORMATION	198	196	2,075	236,159	ソフトウェア・サービス
226 FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	94	85	424	48,315	保険
227 FIFTH THIRD BANCORP	233	225	968	110,144	銀行
228 FIRST REPUBLIC BANK/CA	55	55	1,180	134,335	銀行
229 FISERV INC	186	189	1,842	209,607	ソフトウェア・サービス
230 FIRSTENERGY CORP	179	171	668	76,041	公益事業
231 FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	27	25	549	62,539	ソフトウェア・サービス
232 FORD MOTOR COMPANY	1,289	1,236	2,431	276,654	自動車・自動車部品
233 FORTINET INC	44	44	1,510	171,851	ソフトウェア・サービス
234 FORTIVE CORPORATION	97	97	742	84,419	資本財
235 FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	44	44	453	51,540	資本財
236 FOX CORPORATION-CLASS A	118	105	390	44,393	メディア・娯楽
237 FOX CORP	60	51	177	20,161	メディア・娯楽
238 FRANKLIN RESOURCES INC	104	92	310	35,344	各種金融
239 FREEPORT MCMORAN INC	464	459	1,745	198,618	素材
240 FUTU HOLDINGS LTD-ADR	-	15	75	8,616	各種金融
241 ARTHUR J GALLAGHER & CO	63	61	1,005	114,377	保険
242 GARTNER INC	28	28	910	103,530	ソフトウェア・サービス

銘柄	前期末(期首)		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	
243 GENERAC HOLDINGS INC	-	20	849	96,608	資本財
244 GENERAL DYNAMICS CORP	79	74	1,450	165,025	資本財
245 GENERAL ELECTRIC CO	2,816	347	3,414	388,465	資本財
246 GENERAL MILLS	194	193	1,229	139,915	食品・飲料・タバコ
247 GENERAL MOTORS CO	412	407	2,442	277,852	自動車・自動車部品
248 GENUINE PARTS CO	46	46	611	69,557	小売
249 GILEAD SCIENCES INC	408	397	2,805	319,183	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
250 GLOBAL PAYMENTS INC	96	92	1,115	126,941	ソフトウェア・サービス
251 GLOBE LIFE INC	35	31	278	31,705	保険
252 GODADDY INC-CLASS A	55	55	379	43,232	ソフトウェア・サービス
253 GOLDMAN SACHS GROUP INC	105	106	4,129	469,846	各種金融
254 GRAINGER (WW)	14	13	677	77,074	資本財
255 GUIDEWIRE SOFTWARE INC	28	24	284	32,347	ソフトウェア・サービス
256 HCA HEALTHCARE INC	89	85	1,961	223,206	ヘルスケア機器・サービス
257 HD SUPPLY HOLDINGS	52	-	-	-	資本財
258 HEWLETT-PACKARD CO	475	391	1,404	159,843	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
259 HALLIBURTON CO	288	288	641	72,939	エネルギー
260 HARTFORD FINANCIAL SVCS	121	113	775	88,275	保険
261 HASBRO INC	43	43	426	48,495	耐久消費財・アパレル
262 HEICO CORP	14	14	196	22,327	資本財
263 HEICO CORP-CLASS A	23	23	292	33,232	資本財
264 JACK HENRY & ASSOCIATES, INC.	25	25	380	43,320	ソフトウェア・サービス
265 THE HERSHEY COMPANY	47	47	842	95,800	食品・飲料・タバコ
266 HESS CORP	92	87	661	75,294	エネルギー
267 HP ENTERPRISE CO	435	404	591	67,278	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
268 HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	90	87	1,203	136,928	消費者サービス
269 HOLOGIC INC	84	79	601	68,418	ヘルスケア機器・サービス
270 HOME DEPOT	347	334	13,603	1,547,687	小売
271 HONEYWELL INTERNATIONAL INC	226	219	4,551	517,799	資本財
272 HORMEL FOODS CORP	99	99	420	47,857	食品・飲料・タバコ
273 HOWMET AEROSPACE INC	138	122	348	39,651	資本財
274 HUBSPOT INC	-	14	1,192	135,690	ソフトウェア・サービス
275 HUMANA	42	40	1,733	197,192	ヘルスケア機器・サービス
276 HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	28	26	520	59,208	運輸
277 HUNTINGTON BANCSHARES INC	354	466	716	81,513	銀行
278 HUNTINGTON INGALLS IND	14	12	218	24,809	資本財
279 IAC/INTERACTIVECORP	27	25	327	37,205	メディア・娯楽
280 IPG PHOTONICS CORP	13	12	195	22,277	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
281 IDEX CORP	24	24	562	64,007	資本財
282 IDEXX LABORATORIES	27	27	1,704	193,922	ヘルスケア機器・サービス
283 ILLINOIS TOOL WORKS	103	100	2,385	271,385	資本財
284 ILLUMINA INC	47	46	1,705	194,060	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
285 INCYTE CORP	59	59	415	47,299	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
286 INGERSOLL-RAND INC	116	116	695	79,103	資本財
287 INGREDION INC	23	-	-	-	食品・飲料・タバコ
288 INSULET CORP	20	21	621	70,688	ヘルスケア機器・サービス
289 INTEL CORP	1,367	1,268	6,341	721,461	半導体・半導体製造装置
290 INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	178	178	2,351	267,486	各種金融
291 IBM CORP	286	282	3,348	381,007	ソフトウェア・サービス

銘柄	前期末(期首)		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	
292 INT'L FLAVORS FRAGRANCES	27	78	1,153	131,270	素材
293 INT'L PAPER CO	118	118	561	63,875	素材
294 INTERPUBLIC GROUP OF COS	136	122	416	47,370	メディア・娯楽
295 INTUIT CORP	84	86	5,992	681,725	ソフトウェア・サービス
296 INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW	37	112	3,753	427,066	ヘルスケア機器・サービス
297 IONIS PHARMACEUTICALS INC	42	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
298 IQIVA HOLDINGS INC	62	60	1,608	183,018	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
299 JPMORGAN CHASE & CO	983	950	15,331	1,744,248	銀行
300 JACOBS ENGINEERING GROUP INC	45	41	598	68,144	商業・専門サービス
301 JOHNSON & JOHNSON	851	829	13,247	1,507,141	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
302 JONES LANG LASALLE INC	18	-	-	-	不動産
303 JUNIPER NETWORKS INC	114	100	318	36,253	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
304 KLA CORPORATION	50	47	1,964	223,548	半導体・半導体製造装置
305 KKR & CO INC	166	166	1,266	144,117	各種金融
306 KANSAS CITY SOUTHERN	30	28	843	96,004	運輸
307 KELLOGG CO	81	81	522	59,490	食品・飲料・タバコ
308 KEURIG DR PEPPER INC	115	220	773	88,028	食品・飲料・タバコ
309 KEYCORP	317	317	725	82,572	銀行
310 KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	60	60	1,186	134,981	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
311 KIMBERLY-CLARK CORP	109	107	1,452	165,265	家庭用品・パーソナル用品
312 KINDER MORGAN INC	654	654	1,048	119,254	エネルギー
313 KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	45	45	260	29,606	運輸
314 THE KRAFT HEINZ CO/THE	215	215	749	85,291	食品・飲料・タバコ
315 KROGER CO	256	225	956	108,851	食品・生活必需品小売り
316 LKQ CORP	101	90	522	59,404	小売
317 L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	70	63	1,367	155,581	資本財
318 LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	32	30	888	101,096	ヘルスケア機器・サービス
319 LAM RESEARCH CORP	47	45	3,062	348,412	半導体・半導体製造装置
320 LAMB WESTON HOLDINGS INC	50	46	245	27,888	食品・飲料・タバコ
321 LAS VEGAS SANDS CORP	110	110	409	46,629	消費者サービス
322 ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	71	72	2,452	279,052	家庭用品・パーソナル用品
323 LEAR CORP	20	17	295	33,647	自動車・自動車部品
324 LEIDOS HOLDINGS INC	45	45	407	46,358	商業・専門サービス
325 LENNAR CORP-CL A	91	87	934	106,302	耐久消費財・アパレル
326 LENNOX INTERNATIONAL	12	11	354	40,312	資本財
327 LIBERTY BROADBAND-A	8	8	125	14,229	メディア・娯楽
328 LIBERTY BROADBAND CORP-C	34	49	783	89,162	メディア・娯楽
329 LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A	30	30	153	17,442	メディア・娯楽
330 LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C	60	53	266	30,337	メディア・娯楽
331 LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	69	59	354	40,308	メディア・娯楽
332 LILLY (ELI) & CO	278	257	6,551	745,355	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
333 LINCOLN NATIONAL CORP	61	55	376	42,879	保険
334 LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	54	54	582	66,258	メディア・娯楽
335 LOCKHEED MARTIN CORPORATION	81	77	2,660	302,731	資本財
336 LOEWS CORP	85	70	386	43,920	保険
337 LOWE'S COMPANIES	244	222	5,519	628,006	小売
338 LULULEMON ATHLETICA INC	38	39	1,806	205,549	耐久消費財・アパレル
339 LUMEN TECHNOLOGIES INC	-	302	392	44,625	電気通信サービス
340 LYFT INC-A	-	79	330	37,587	運輸



銘柄	前期末(期首)		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	
341 M & T BANK CORP	41	41	637	72,551	銀行
342 MGM RESORTS INTERNATIONAL	152	123	505	57,556	消費者サービス
343 MSCI INC	27	25	1,658	188,734	各種金融
344 MARATHON PETROLEUM CORP	208	208	1,286	146,408	エネルギー
345 MARKEL CORP	4	4	541	61,552	保険
346 MARKETAXESS HOLDINGS INC	12	12	423	48,187	各種金融
347 MARSH & MCLENNAN COS	162	160	2,685	305,473	保険
348 MARRIOTT INT'L A	91	87	1,318	149,986	消費者サービス
349 MARTIN MARIETTA MATERIALS	21	20	836	95,189	素材
350 MARVELL TECHNOLOGY INC	-	254	1,905	216,789	半導体・半導体製造装置
351 MASCO CORP	88	81	551	62,745	資本財
352 MASIMO CORP	17	17	490	55,757	ヘルスケア機器・サービス
353 MASTERCARD INC-CLASS A	289	278	8,984	1,022,132	ソフトウェア・サービス
354 MATCH GROUP INC	78	79	1,071	121,942	メディア・娯楽
355 MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	86	-	-	-	半導体・半導体製造装置
356 MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	39	78	687	78,165	食品・飲料・タバコ
357 MCDONALD'S CORP	240	234	5,864	667,150	消費者サービス
358 MCKESSON CORP	53	50	1,129	128,480	ヘルスケア機器・サービス
359 MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR	76	65	66	7,525	消費者サービス
360 MERCADOLIBRE	14	14	1,727	196,564	小売
361 MERCK & CO	814	794	5,950	677,017	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
362 METLIFE INC	249	235	1,411	160,605	保険
363 METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	8	7	1,086	123,566	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
364 MICROSOFT CORP	2,328	2,249	75,718	8,614,534	ソフトウェア・サービス
365 MICROCHIP TECHNOLOGY INC	77	164	1,385	157,667	半導体・半導体製造装置
366 MICRON TECHNOLOGY	358	352	3,034	345,259	半導体・半導体製造装置
367 MODERNA INC	90	107	3,943	448,601	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
368 MOHAWK INDUSTRIES INC	21	19	331	37,694	耐久消費財・アパレル
369 MOLINA HEALTHCARE INC	20	19	565	64,314	ヘルスケア機器・サービス
370 MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY-B	64	64	290	33,006	食品・飲料・タバコ
371 MONDELEZ INTERNATIONAL INC	461	444	2,696	306,737	食品・飲料・タバコ
372 MONGODB INC	13	16	841	95,745	ソフトウェア・サービス
373 MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	-	14	790	89,883	半導体・半導体製造装置
374 MONSTER BEVERAGE CORP	129	125	1,089	123,906	食品・飲料・タバコ
375 MOODY'S CORPORATION	54	53	2,124	241,760	各種金融
376 MORGAN STANLEY	461	437	4,258	484,498	各種金融
377 DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	116	-	-	-	食品・生活必需品小売り
378 MOSAIC CO/THE	131	113	407	46,324	素材
379 MOTOROLA SOLUTIONS INC	54	54	1,412	160,695	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
380 NRG ENERGY INC	81	81	296	33,755	公益事業
381 NVR INC	1	1	580	66,099	耐久消費財・アパレル
382 NASDAQ INC	36	36	761	86,584	各種金融
383 NATIONAL OILWELL VARCO INC	143	-	-	-	エネルギー
384 NETAPP INC	72	72	663	75,467	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
385 NETFLIX INC	142	139	9,232	1,050,327	メディア・娯楽
386 NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	29	29	245	27,958	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
387 HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	394	394	219	24,922	不動産
388 JARDINE MATHESON HLDGS LTD	69	69	402	45,821	資本財
389 JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	77	-	-	-	資本財

銘柄	前期末(期首)		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	
390 NEWELL BRANDS INC	133	117	262	29,862	耐久消費財・アパレル
391 NEWMONT CORPORATION	219	219	1,215	138,328	素材
392 NEWS CORP - CLASS A	135	121	265	30,176	メディア・娯楽
393 NEXTERA ENERGY INC	631	615	5,457	620,946	公益事業
394 NIKE B	401	398	6,761	769,256	耐久消費財・アパレル
395 NISOURCE INC	128	128	323	36,770	公益事業
396 NORDSON CORP	18	16	419	47,719	資本財
397 NORFOLK SOUTHERN CORP	82	79	2,141	243,648	運輸
398 NORTHERN TRUST CORP	63	63	756	86,035	各種金融
399 NORTHROP GRUMMAN CORP	51	47	1,689	192,190	資本財
400 NORTONLIFELOCK INC	187	187	473	53,846	ソフトウェア・サービス
401 NOVAVAX INC	-	22	426	48,547	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
402 NUCOR CORP	101	94	1,061	120,757	素材
403 NVIDIA CORP	198	783	26,133	2,973,197	半導体・半導体製造装置
404 OGE ENERGY CORP	66	-	-	-	公益事業
405 O'REILLY AUTOMOTIVE INC	24	22	1,435	163,278	小売
406 OAK STREET HEALTH INC	-	29	88	10,119	ヘルスケア機器・サービス
407 OCCIDENTAL PETROLEUM	300	300	902	102,679	エネルギー
408 OKTA INC	36	38	849	96,672	ソフトウェア・サービス
409 OLD DOMINION FREIGHT LINE	31	29	1,053	119,890	運輸
410 OMNICOM GROUP	68	68	464	52,872	メディア・娯楽
411 ON SEMICONDUCTOR CORP	130	130	819	93,207	半導体・半導体製造装置
412 ONEOK INC NEW	142	142	886	100,906	エネルギー
413 ORACLE CORP	661	588	5,470	622,362	ソフトウェア・サービス
414 OTIS WORLDWIDE CORP	131	126	1,059	120,553	資本財
415 OWENS CORNING	34	34	296	33,703	資本財
416 P G & E CORP	338	486	601	68,451	公益事業
417 PNC BANK CORP	138	133	2,689	305,948	銀行
418 PPG INDUSTRIES	75	74	1,171	133,322	素材
419 PPL CORPORATION	244	244	695	79,162	公益事業
420 PPD INC	-	42	198	22,553	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
421 PTC INC	36	36	397	45,183	ソフトウェア・サービス
422 PACCAR INC	111	111	956	108,815	資本財
423 PACKAGING CORP OF AMERICA	32	30	401	45,633	素材
424 PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	-	479	1,009	114,822	ソフトウェア・サービス
425 PALO ALTO NETWORKS INC	31	30	1,675	190,631	ソフトウェア・サービス
426 PARKER HANNIFIN CORP	42	40	1,245	141,668	資本財
427 PAYCHEX INC	103	103	1,280	145,708	ソフトウェア・サービス
428 PAYCOM SOFTWARE INC	16	16	715	81,446	ソフトウェア・サービス
429 PAYPAL HOLDINGS INC	360	351	6,576	748,179	ソフトウェア・サービス
430 PELOTON INTERACTIVE INC-A	62	77	341	38,886	耐久消費財・アパレル
431 PEOPLE'S UNITED FINANCIAL IN	151	-	-	-	銀行
432 PEPSICO INC	448	435	7,145	813,000	食品・飲料・タバコ
433 PERKINELMER INC	35	35	648	73,753	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
434 PFIZER	1,786	1,761	9,232	1,050,353	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
435 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC-W/I	502	489	4,275	486,465	食品・飲料・タバコ
436 PHILLIPS 66	140	140	983	111,931	エネルギー
437 PINNACLE WEST CAPITAL	37	37	251	28,636	公益事業
438 PINTEREST INC- CLASS A	118	167	677	77,024	メディア・娯楽

銘柄	前期末(期首)		当期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千米ドル	千円	
(アメリカ)					
439 PIONEER NATURAL RESOURCES CO	55	72	1,324	150,698	エネルギー
440 PLUG POWER INC	-	148	615	70,079	資本財
441 POOL CORP	-	13	728	82,839	小売
442 T ROWE PRICE GROUP INC	72	71	1,489	169,414	各種金融
443 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	92	86	616	70,083	保険
444 PROCTER & GAMBLE CO	797	769	11,465	1,304,424	家庭用品・パーソナル用品
445 PROGRESSIVE CORP	188	184	1,755	199,768	保険
446 PRUDENTIAL FINANCIAL INC	131	125	1,316	149,784	保険
447 PUBLIC SV ENTERPRISE CO	167	160	1,028	116,970	公益事業
448 PULTE GROUP INC	85	85	441	50,181	耐久消費財・アパレル
449 QORVO INC	36	36	546	62,208	半導体・半導体製造装置
450 QUALCOMM	363	354	6,507	740,381	半導体・半導体製造装置
451 QUEST DIAGNOSTICS INC	42	42	665	75,696	ヘルスケア機器・サービス
452 RPM INTERNATIONAL INC	43	43	399	45,506	素材
453 RALPH LAUREN CORP	16	-	-	-	耐久消費財・アパレル
454 RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	42	58	590	67,186	各種金融
455 RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	488	475	3,944	448,808	資本財
456 REGENERON PHARMACEUTICALS	32	32	2,144	243,976	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
457 REGIONS FINANCIAL CORP	319	302	711	81,000	銀行
458 REINSURANCE GRP AMERICA	23	-	-	-	保険
459 REPUBLIC SERVICES INC	71	71	981	111,689	商業・専門サービス
460 RESMED INC	46	45	1,164	132,498	ヘルスケア機器・サービス
461 RINGCENTRAL INC-CLASS A	24	24	532	60,638	ソフトウェア・サービス
462 ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	40	35	406	46,219	商業・専門サービス
463 ROCKWELL AUTOMATION INC	37	37	1,267	144,219	資本財
464 ROKU INC	30	35	809	92,094	メディア・娯楽
465 ROLLINS	51	69	244	27,834	商業・専門サービス
466 ROPER TECHNOLOGIES INC	34	33	1,588	180,767	資本財
467 ROSS STORES INC	115	112	1,251	142,432	小売
468 S&P GLOBAL INC	77	75	3,523	400,838	各種金融
469 SEI INVESTMENTS CO COM	42	42	258	29,396	各種金融
470 SS&C TECHNOLOGIES HLDGS	78	72	565	64,286	ソフトウェア・サービス
471 SVB FINANCIAL GROUP	17	18	1,304	148,367	銀行
472 SALESFORCE COM INC COM	290	306	9,088	1,033,970	ソフトウェア・サービス
473 SAREPTA THERAPEUTICS INC	24	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
474 HENRY SCHEIN INC	45	45	331	37,767	ヘルスケア機器・サービス
475 SCHLUMBERGER LTD	459	439	1,303	148,296	エネルギー
476 SCHWAB (CHARLES) CORP	465	454	3,639	414,048	各種金融
477 SEA LTD-ADR	-	21	625	71,187	メディア・娯楽
478 SEAGEN INC/WA	39	39	644	73,348	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
479 SEALED AIR CORP	53	46	295	33,620	素材
480 SEMPR ENERGY	94	100	1,247	141,881	公益事業
481 SERVICENOW INC	60	61	4,160	473,364	ソフトウェア・サービス
482 SHERWIN-WILLIAMS CO	26	79	2,670	303,829	素材
483 SIGNATURE BANK	17	-	-	-	銀行
484 SIRIUS XM HOLDINGS INC	356	356	223	25,440	メディア・娯楽
485 SKYWORKS SOLUTIONS INC.	54	52	813	92,550	半導体・半導体製造装置
486 SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A	101	-	-	-	ソフトウェア・サービス
487 SMITH (A.O.) CORP	43	43	347	39,557	資本財

銘柄	前期末(期首)		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	
488 JM SMUCKER CO	38	35	464	52,809	食品・飲料・タバコ
489 SNAP-ON	18	16	341	38,836	資本財
490 SNAP INC - A	247	293	1,431	162,839	メディア・娯楽
491 SNOWFLAKE INC-CLASS A	9	60	2,188	249,006	ソフトウェア・サービス
492 SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	-	17	590	67,153	半導体・半導体製造装置
493 SOUTHERN CO	339	334	2,100	238,989	公益事業
494 SOUTHWEST AIRLINES CO	43	43	191	21,840	運輸
495 SPLUNK INC	50	51	637	72,528	ソフトウェア・サービス
496 SQUARE INC - A	114	122	2,597	295,462	ソフトウェア・サービス
497 STARBUCKS CORP	378	371	4,113	468,031	消費者サービス
498 STATE STREET CORP	117	111	1,037	118,013	各種金融
499 STEEL DYNAMICS INC	67	67	411	46,802	素材
500 STRYKER CORP	108	106	2,597	295,507	ヘルスケア機器・サービス
501 SUNRUN INC	38	53	253	28,858	資本財
502 SYNOPSIS INC	48	48	1,713	194,946	ソフトウェア・サービス
503 SYNCHRONY FINANCIAL	167	182	858	97,647	各種金融
504 SYSCO CORP	160	153	1,120	127,442	食品・生活必需品小売り
505 TJX COMPANIES INC	388	380	2,687	305,701	小売
506 T MOBILE US INC	177	195	2,221	252,740	電気通信サービス
507 TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	36	36	610	69,463	メディア・娯楽
508 TARGET CORP	163	155	3,863	439,519	小売
509 TELADOC HEALTH INC	37	42	446	50,846	ヘルスケア機器・サービス
510 TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	12	15	647	73,702	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
511 TELEFLEX	15	15	463	52,723	ヘルスケア機器・サービス
512 10X GENOMICS INC-CLASS A	-	21	303	34,511	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
513 TERADYNE INC	53	53	818	93,130	半導体・半導体製造装置
514 TESLA INC	240	257	29,220	3,324,432	自動車・自動車部品
515 TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	102	102	87	9,968	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
516 TEXAS INSTRUMENTS	295	290	5,653	643,225	半導体・半導体製造装置
517 TEXTRON	71	71	520	59,227	資本財
518 TRADE DESK INC/THE -CLASS A	13	130	1,391	158,342	ソフトウェア・サービス
519 THERMO ELECTRON CORP	127	123	8,025	913,110	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
520 3M CO	185	182	3,221	366,548	資本財
521 TIFFANY & CO	34	-	-	-	小売
522 TRACTOR SUPPLY COMPANY	37	37	848	96,563	小売
523 TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	26	26	252	28,781	各種金融
524 TRANSDIGM GROUP INC	16	16	934	106,346	資本財
525 TRANSUNION	63	59	673	76,608	商業・専門サービス
526 TRAVELERS COS INC/THE ST. PAUL TRAVELERS	82	80	1,224	139,297	保険
527 TRIMBLE INC	85	78	678	77,210	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
528 TRUIST FINANCIAL CORPORATION	432	427	2,609	296,892	銀行
529 TWILIO INC - A	38	50	1,466	166,803	ソフトウェア・サービス
530 TWITTER INC	255	255	1,169	133,058	メディア・娯楽
531 TYLER TECHNOLOGIES INC	13	13	677	77,097	ソフトウェア・サービス
532 TYSON FOODS INC-CL A	94	94	771	87,807	食品・飲料・タバコ
533 UGI CORP	65	65	282	32,094	公益事業
534 US BANCORP	441	449	2,579	293,443	銀行
535 UBER TECHNOLOGIES INC	305	378	1,500	170,730	運輸
536 ULTA BEAUTY INC	18	16	648	73,801	小売

銘柄	前期末(期首)		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	
537 UNION PACIFIC CORP	218	208	4,996	568,460	運輸
538 UNITED PARCEL SERVICE -CL B	225	226	4,644	528,429	運輸
539 UNITED RENTALS INC	23	22	819	93,259	資本財
540 UNITED HEALTH GROUP INC	306	296	13,420	1,526,831	ヘルスケア機器・サービス
541 UNITY SOFTWARE INC	-	17	289	32,943	ソフトウェア・サービス
542 UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	27	24	293	33,388	ヘルスケア機器・サービス
543 VF CORP	110	104	774	88,059	耐久消費財・アパレル
544 VAIL RESORTS	14	13	433	49,317	消費者サービス
545 VALERO ENERGY CORP	136	129	879	100,071	エネルギー
546 VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	30	-	-	-	ヘルスケア機器・サービス
547 VEEVA SYSTEMS A	42	43	1,264	143,872	ヘルスケア機器・サービス
548 VERISIGN INC	33	31	782	88,971	ソフトウェア・サービス
549 VERIZON COMMUNICATIONS	1,335	1,304	6,740	766,901	電気通信サービス
550 VERISK ANALYTICS INC	51	49	1,122	127,750	商業・専門サービス
551 VERTEX PHARMACEUTICALS INC	83	82	1,560	177,572	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
552 VIACOMCBS INC	179	179	578	65,792	メディア・娯楽
553 VIATRIS INC	394	394	494	56,222	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
554 VISA INC-CLASS A SHARES	544	531	10,441	1,187,946	ソフトウェア・サービス
555 VISTRA CORP	128	149	299	34,056	公益事業
556 VMWARE INC	28	66	797	90,706	ソフトウェア・サービス
557 VOYA FINANCIAL INC	45	39	246	28,002	各種金融
558 VULCAN MATERIALS CO	43	41	828	94,258	素材
559 WEC ENERGY GROUP INC	100	99	903	102,806	公益事業
560 WABTEC CORPORATION	58	58	536	61,080	資本財
561 WALMART INC	458	486	6,934	788,892	食品・生活必需品小売り
562 WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	242	232	1,070	121,778	食品・生活必需品小売り
563 WASTE CONNECTIONS INC	84	81	1,119	127,408	商業・専門サービス
564 WASTE MANAGEMENT (NEW)	137	133	2,222	252,816	商業・専門サービス
565 WATERS CORPORATION	20	19	657	74,807	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
566 WAYFAIR INC- CLASS A	21	23	615	69,999	小売
567 WELLS FARGO COMPANY	1,256	1,302	6,405	728,742	銀行
568 WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	24	23	1,028	117,066	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
569 WESTERN DIGITAL CORP	94	94	559	63,703	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
570 WESTERN UNION CO	141	128	207	23,562	ソフトウェア・サービス
571 WESTROCK COMPANY	87	87	402	45,780	素材
572 WHIRLPOOL CORP	19	19	439	50,032	耐久消費財・アパレル
573 WILLIAMS COS	401	383	1,073	122,181	エネルギー
574 WORKDAY INC CLASS A	53	56	1,597	181,710	ソフトウェア・サービス
575 WYNN RESORTS LTD	30	30	249	28,328	消費者サービス
576 XPO LOGISTICS INC	30	-	-	-	運輸
577 XCEL ENERGY INC	168	165	1,085	123,454	公益事業
578 XILINX INC	78	77	1,797	204,450	半導体・半導体製造装置
579 XYLEM INC	57	57	712	81,043	資本財
580 YUM! BRANDS INC	99	95	1,197	136,198	消費者サービス
581 ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	18	17	1,032	117,437	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
582 ZENDESK INC	-	37	351	40,036	ソフトウェア・サービス
583 ZILLOW GROUP INC-A	-	20	108	12,323	不動産
584 ZILLOW GROUP INC-C	45	48	260	29,631	不動産
585 ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	68	65	806	91,764	ヘルスケア機器・サービス

銘柄	前期末(期首)	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		
586 ZIONS BANCORPORATION	56	-	-	-	銀行	
587 ZOETIS INC	152	148	3,329	378,828	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
588 ZSCALER INC	23	23	818	93,133	ソフトウェア・サービス	
589 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	51	67	1,467	166,919	ソフトウェア・サービス	
590 STANLEY BLACK & DECKER INC	49	50	931	106,010	資本財	
591 CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	12	12	212	24,159	ソフトウェア・サービス	
592 ALLEGION PLC W/I	32	29	373	42,455	資本財	
593 AMCOR PLC	211	211	244	27,798	素材	
594 AON PLC	74	70	2,086	237,428	保険	
595 ARCH CAPITAL GROUP LTD	136	127	532	60,532	保険	
596 ATHENE HLDG LTD CLASS A	48	38	320	36,423	保険	
597 AXALTA COATING SYSTEMS LTD	74	-	-	-	素材	
598 ACCENTURE PLC-CL A	204	200	7,351	836,423	ソフトウェア・サービス	
599 BUNGE LIMITED	46	46	423	48,177	食品・飲料・タバコ	
600 CLARIVATE PLC	-	103	235	26,752	商業・専門サービス	
601 COCA-COLA EUROPA PACIFIC PARTNERS PLC	15	15	77	8,843	食品・飲料・タバコ	
602 EATON CORP PLC	128	125	2,102	239,196	資本財	
603 EVEREST RE GROUP LTD	14	12	317	36,092	保険	
604 HORIZON THERAPEUTICS PLC	-	66	673	76,650	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
605 IHS MARKIT LIMITED	122	118	1,535	174,727	商業・専門サービス	
606 INVESCO LTD	133	119	278	31,675	各種金融	
607 JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	19	19	232	26,474	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
608 JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	245	229	1,796	204,367	資本財	
609 LIBERTY GLOBAL PLC A	58	58	163	18,550	電気通信サービス	
610 LIBERTY GLOBAL PLC SERIES C	138	115	323	36,783	電気通信サービス	
611 LINDE PLC	126	130	4,193	477,041	素材	
612 MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	213	-	-	-	半導体・半導体製造装置	
613 MEDTRONIC PLC	433	423	4,665	530,782	ヘルスケア機器・サービス	
614 APTIV PLC	86	85	1,408	160,262	自動車・自動車部品	
615 NIELSEN HOLDINGS PLC	120	-	-	-	商業・専門サービス	
616 NOVOCURE LTD	-	27	252	28,675	ヘルスケア機器・サービス	
617 RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	14	17	268	30,491	保険	
618 ROYALTY PHARMA PLC- CL A	-	53	219	24,927	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
619 SEAGATE TECHNOLOGY	74	-	-	-	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
620 SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	-	66	694	79,060	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
621 PENTAIR PLC	58	52	401	45,732	資本財	
622 SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	55	49	283	32,277	資本財	
623 STERIS PLC	27	31	702	79,950	ヘルスケア機器・サービス	
624 TRANE TECHNOLOGIES PLC	76	76	1,472	167,497	資本財	
625 WILLIS TOWERS WATSON PLC	42	40	928	105,579	保険	
626 PERRIGO CO PLC	42	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
627 CHUBB LTD	145	142	2,643	300,706	保険	
628 TE CONNECTIVITY LTD	107	104	1,667	189,715	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
629 CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	37	35	389	44,281	ソフトウェア・サービス	
630 WIX.COM LTD	16	18	286	32,636	ソフトウェア・サービス	
631 AERCAP HOLDINGS NV	40	-	-	-	資本財	
632 NXP SEMICONDUCTORS NV	89	86	1,946	221,426	半導体・半導体製造装置	
633 ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	58	71	496	56,454	消費者サービス	
小 計	株数・金額	100,256	98,501	1,292,835	147,085,869	
	銘柄数<比率>	592	599	-	<71.1%>	

銘柄	前期末(期首)		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	
001 AGNICO EAGLE MINES LTD	76	77	497	44,422	素材
002 ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	279	265	1,259	112,379	食品・生活必需品小売り
003 BARRICK GOLD CORP	572	561	1,372	122,507	素材
004 ATCO LTD -CLASS I	26	26	111	9,925	公益事業
005 BALLARD POWER SYSTEMS INC	-	70	136	12,227	資本財
006 BANK OF MONTREAL	205	202	2,780	248,185	銀行
007 BANK OF NOVA SCOTIA	390	383	3,120	278,541	銀行
008 NATIONAL BANK OF CANADA	107	107	1,094	97,712	銀行
009 BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	430	406	3,002	267,998	各種金融
010 SAPUTO INC	83	83	240	21,488	食品・飲料・タバコ
011 CCL INDUSTRIES INC	47	47	298	26,622	素材
012 CAE Inc.	81	95	301	26,885	資本財
013 CAMECO CORP	136	121	385	34,440	エネルギー
014 ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	113	113	652	58,239	電気通信サービス
015 CANADIAN IMPERIAL BANK	143	141	2,054	183,416	銀行
016 CANADIAN NATURAL RESOURCES	378	372	1,992	177,842	エネルギー
017 CANADIAN TIRE CORP.	18	18	318	28,445	小売
018 CANADIAN UTILITIES LTD A	47	47	165	14,809	公益事業
019 CANADIAN NATL RAILWAY CO	230	225	3,688	329,252	運輸
020 YAMANA GOLD INC	306	306	157	14,093	素材
021 GILDAN ACTIVEWEAR INC	60	60	320	28,605	耐久消費財・アパレル
022 OPEN TEXT CORP	90	85	532	47,535	ソフトウェア・サービス
023 EMPIRE CO LTD 'A'	52	52	195	17,443	食品・生活必需品小売り
024 RITCHIE BROS AUCTIONEERS	35	35	310	27,698	商業・専門サービス
025 FORTIS INC	152	147	824	73,576	公益事業
026 FIRST QUANTUM MINERALS LTD	185	185	520	46,422	素材
027 TELUS CORP	131	131	388	34,651	電気通信サービス
028 GREAT-WEST LIFECO INC	98	86	323	28,901	保険
029 IMPERIAL OIL LTD	82	82	355	31,688	エネルギー
030 ENBRIDGE INC	612	630	3,074	274,392	エネルギー
031 IGM FINANCIAL INC	28	28	138	12,357	各種金融
032 MANULIFE FINANCIAL CORP	624	613	1,466	130,924	保険
033 LOBLAW COMPANIES LTD	60	54	530	47,309	食品・生活必需品小売り
034 MAGNA INTERNATIONAL INC	95	89	897	80,075	自動車・自動車部品
035 SUN LIFE FINANCIAL INC	187	187	1,290	115,179	保険
036 FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	8	8	485	43,353	保険
037 METRO INC	80	80	498	44,479	食品・生活必需品小売り
038 EMERA	82	82	486	43,440	公益事業
039 ONEX CORPORATION	30	23	220	19,705	各種金融
040 PAN AMERICAN SILVER CORP	68	68	221	19,799	素材
041 POWER CORP OF CANADA	184	174	729	65,090	保険
042 QUEBECOR INC -CL B	59	59	171	15,272	メディア・娯楽
043 ROYAL BANK OF CANADA	459	447	5,804	518,098	銀行
044 CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	44	210	1,926	171,931	運輸
045 SHAW COMMUNICATIONS INC-B	160	145	542	48,384	メディア・娯楽
046 LUNDIN MINING CORP	230	206	214	19,159	素材
047 TECK RESOURCES LTD	164	147	498	44,492	素材
048 TOROMONT INDUSTRIES LTD	-	28	310	27,727	資本財
049 TRONTO-DOMINION BANK	592	574	5,376	479,911	銀行

銘柄	前期末(期首)	当 期 末				業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	百株	千カナダドル	千円		
(カナダ)						
050 WEST FRASER TIMBER CO LTD	-	28	298	26,674	素材	
051 WESTON (GEORGE)	25	25	353	31,551	食品・生活必需品小売り	
052 KINROSS GOLD CORP	409	409	315	28,153	素材	
053 INTACT FINANCIAL CORP	47	50	806	72,014	保険	
054 CONSTELLATION SOFTWARE	6	6	1,444	128,934	ソフトウェア・サービス	
055 BCE INC	51	21	137	12,244	電気通信サービス	
056 FRANCO NEV CORP	60	60	1,090	97,375	素材	
057 B2GOLD CORP	335	335	171	15,309	素材	
058 CI FINANCIAL CORP	63	-	-	-	各種金融	
059 SUNCOR ENERGY INC	490	469	1,499	133,837	エネルギー	
060 KEYERA CORP	68	68	196	17,582	エネルギー	
061 ALTAGAS LTD	96	96	239	21,399	公益事業	
062 PEMBINA PIPELINE CORP	180	171	661	59,009	エネルギー	
063 DOLLARAMA INC	93	93	529	47,254	小売	
064 ALGONQUIN POWER & UTILITIES	173	200	350	31,312	公益事業	
065 CENOVUS ENERGY INC	323	323	513	45,793	エネルギー	
066 NORTHLAND POWER INC	-	65	252	22,534	公益事業	
067 TMX GROUP LTD	18	18	231	20,663	各種金融	
068 BLACKBERRY LTD	185	185	232	20,740	ソフトウェア・サービス	
069 KIRKLAND LAKE GOLD LTD	77	81	412	36,815	素材	
070 IVANHOE MINES LTD-CL A	-	179	184	16,504	素材	
071 INTER PIPELINE LTD	146	-	-	-	エネルギー	
072 NUTRIEN LTD	188	179	1,566	139,832	素材	
073 CRONOS GROUP INC	66	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
074 WHEATON PRECIOUS METALS CORP	143	143	774	69,089	素材	
075 SSR MINING INC	71	-	-	-	素材	
076 BAUSCH HEALTH COMPANIES INC	98	98	314	28,066	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
077 THOMSON REUTERS CORPORATION	57	54	852	76,055	商業・専門サービス	
078 WSP GLOBAL INC	35	35	636	56,808	資本財	
079 CGI INC	76	68	739	66,012	ソフトウェア・サービス	
080 IA FINANCIAL CORP INC	32	32	230	20,540	保険	
081 FIRSTSERVICE CORP	-	13	329	29,366	不動産	
082 TC ENERGY CORP	302	297	1,812	161,803	エネルギー	
083 NEWMONT CORPORATION	40	34	246	22,002	素材	
084 GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	-	47	240	21,471	商業・専門サービス	
085 PARKLAND CORPORATION	53	53	181	16,165	エネルギー	
086 NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	-	15	184	16,445	ソフトウェア・サービス	
087 BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	-	40	193	17,250	公益事業	
088 LIGHTSPEED COMMERCE INC-SUB VOTE	-	29	197	17,643	ソフトウェア・サービス	
089 AIR CANADA	48	48	102	9,125	運輸	
090 RESTAURANT BRANDS INTERN	93	85	622	55,570	消費者サービス	
091 SHOPIFY INC - CLASS A	34	35	7,000	624,820	ソフトウェア・サービス	
092 CANOPY GROWTH CORP	73	73	102	9,181	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
093 HYDRO ONE	109	109	339	30,277	公益事業	
小 計	株 数 ・ 金 額	12,709	12,776	78,873	7,040,284	
	銘柄数 <比率>	83	89	-	<3.4%>	



銘柄	前期末(期首)		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	
001 ADIDAS AG	61	60	1,532	196,809	耐久消費財・アパレル
002 FRESENIUS SE & CO KGaA	133	133	452	58,064	ヘルスケア機器・サービス
003 UNITED INTERNET	35	35	116	14,954	電気通信サービス
004 FUCHS PETROLUB SE -PREF	24	-	-	-	素材
005 HANNOVER RUECK SE	20	18	293	37,659	保険
006 GEA GROUP AG NPV	55	47	210	27,088	資本財
007 CONTINENTAL	34	34	325	41,802	自動車・自動車部品
008 DEUTSCHE POST AG-REG	318	313	1,680	215,735	運輸
009 MERCK KGAA	41	41	906	116,404	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
010 RWE AG	193	202	709	91,098	公益事業
011 SAP SE	337	327	3,827	491,523	ソフトウェア・サービス
012 E.ON SE	720	720	791	101,683	公益事業
013 HENKEL KGAA	35	32	216	27,834	家庭用品・パーソナル用品
014 PUMA SE	29	30	325	41,856	耐久消費財・アパレル
015 BAYER AG	316	310	1,409	180,976	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
016 HENKEL AG & CO KGAA (PREF)	56	56	404	51,985	家庭用品・パーソナル用品
017 BASF SE	295	290	1,686	216,536	素材
018 BEIERSDORF	32	32	285	36,700	家庭用品・パーソナル用品
019 HOCHTIEF	7	-	-	-	資本財
020 HEIDELBERGCEMENT AG	47	47	280	36,005	素材
021 FRESENIUS MEDICAL CARE AG AND CO KGAA	68	63	338	43,516	ヘルスケア機器・サービス
022 ALLIANZ	134	130	2,508	322,149	保険
023 LUFTHANSA	93	186	102	13,147	運輸
024 MUENCHENER RUECK AG-REG	46	44	1,058	135,982	保険
025 VOLKSWAGEN STAMM	11	10	257	33,123	自動車・自動車部品
026 VOLKSWAGEN VORZUG	59	58	964	123,904	自動車・自動車部品
027 DAIMLER AG	275	270	2,243	288,083	自動車・自動車部品
028 NEMETSCHEK SE	18	18	198	25,466	ソフトウェア・サービス
029 THYSSENKRUPP AG	155	-	-	-	素材
030 SIEMENS AG	246	239	3,469	445,492	資本財
031 DEUTSCHE BANK AG-REG	628	628	670	86,143	各種金融
032 BAYER MOTOREN WERKEUR1	109	104	896	115,095	自動車・自動車部品
033 BAYER MOTOREN WERKNON-VTG PRF EUR1	17	17	126	16,286	自動車・自動車部品
034 DEUTSCHE TELEKOM	1,073	1,054	1,691	217,260	電気通信サービス
035 SARTORIUS AG-VORZUG	11	8	469	60,327	ヘルスケア機器・サービス
036 INFINEON TECHNOLOGIES AG	401	413	1,661	213,413	半導体・半導体製造装置
037 RATIONAL AG	-	1	143	18,446	資本財
038 CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	13	13	238	30,565	ヘルスケア機器・サービス
039 BECHTLE AG	-	27	177	22,729	ソフトウェア・サービス
040 DEUTSCHE BOERSE AG	61	59	853	109,541	各種金融
041 PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE (PREF)	49	49	374	48,086	自動車・自動車部品
042 FRAPORT AG NPV	17	-	-	-	運輸
043 LANXESS AG	26	26	135	17,449	素材
044 MTU AERO ENGINES AG	16	16	281	36,166	資本財
045 DEUTSCHE WOHNEN SE	112	-	-	-	不動産
046 SYMRISE AG	41	41	517	66,397	素材
047 BRENNTAG SE	52	48	369	47,465	資本財
048 EVONIK INDUSTRIES AG	67	67	180	23,200	素材
049 TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	276	276	65	8,368	電気通信サービス

銘柄	前期末(期首)	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		
050 COMMERZBANK AG	311	311	194	24,950	銀行	
051 LEG IMMOBILIEN SE	22	22	279	35,933	不動産	
052 KION GROUP AG	23	22	209	26,948	資本財	
053 VONOVIA SE	165	172	850	109,199	不動産	
054 KNORR-BREMSE AG	16	24	221	28,441	資本財	
055 SIEMENS HEALTHINEERS AG	86	86	559	71,880	ヘルスケア機器・サービス	
056 METRO AG	67	-	-	-	食品・生活必需品小売り	
057 AROUNDTOWN SA	326	326	180	23,118	不動産	
058 TEAMVIEWER AG	42	51	63	8,133	ソフトウェア・サービス	
059 SIEMENS ENERGY AG	123	123	297	38,172	資本財	
060 FUCHS PETROLUB (PFD)	-	24	97	12,480	素材	
061 VONOVIA SE-RTS	-	172	53	6,862	不動産	
062 ZALANDO SE	45	62	512	65,764	小売	
063 SCOUT24 SE	35	30	179	23,082	メディア・娯楽	
064 COVESTRO	58	58	298	38,305	素材	
065 HELLOFRESH SE	-	46	437	56,171	食品・生活必需品小売り	
066 QIAGEN N.V.	77	72	356	45,717	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
067 UNIPER SE	66	26	102	13,182	公益事業	
068 DELIVERY HERO SE	37	48	583	74,942	小売	
小 計	株 数 ・ 金 額	8,392	8,301	40,929	5,255,819	
	銘柄数 <比率>	63	62	-	<2.5%>	
(ユーロ・・・イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円		
001 ASSICURAZIONI GENERALI	362	347	618	79,432	保険	
002 BANCA INTESA SPA	5,312	5,221	1,118	143,690	銀行	
003 MEDIOBANCA	207	207	202	25,939	銀行	
004 ENEL SPA	2,622	2,575	1,748	224,527	公益事業	
005 ENI SPA	815	796	940	120,717	エネルギー	
006 SNAM SPA	646	648	324	41,605	公益事業	
007 TENARIS SA	142	142	127	16,356	エネルギー	
008 TELECOM ITALIA SPA	2,984	2,559	120	15,481	電気通信サービス	
009 TELECOM ITALIA-RNC	2,068	2,068	92	11,832	電気通信サービス	
010 ATLANTIA SPA	161	161	260	33,500	運輸	
011 TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA	471	439	285	36,677	公益事業	
012 RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	32	32	179	23,028	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
013 LEONARDO SPA	141	-	-	-	資本財	
014 AMPLIFON SPA	-	42	183	23,539	ヘルスケア機器・サービス	
015 PRYSMIAN SPA EURO.10	79	79	264	33,992	資本財	
016 DIASORIN SPA	8	8	150	19,323	ヘルスケア機器・サービス	
017 FERRARI NV	40	39	937	120,359	自動車・自動車部品	
018 CNH INDUSTRIAL NV	345	321	480	61,712	資本財	
019 MONCLER SPA	59	59	387	49,730	耐久消費財・アパレル	
020 NEXI SPA	101	136	188	24,241	ソフトウェア・サービス	
021 STELLANTIS NV	-	280	435	55,867	自動車・自動車部品	
022 STELLANTIS NV	-	366	571	73,344	自動車・自動車部品	
023 DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	190	158	207	26,638	食品・飲料・タバコ	
024 FINECOBANK SPA	192	192	299	38,462	銀行	
025 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	366	-	-	-	自動車・自動車部品	
026 UNICREDIT SPA	694	669	708	90,921	銀行	
027 EXOR NV	36	33	266	34,266	各種金融	

銘柄	前期末(期首)	当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額	
			外貨建金額 邦貨換算金額	
(ユーロ・・・イタリア)	百株	百株	千ユーロ 千円	
028 POSTE ITALIANE	161	161	180 23,230	保険
029 INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	74	116	119 15,386	電気通信サービス
030 PIRELLI & C SPA	139	-	-	自動車・自動車部品
小 計	株 数 ・ 金 額	18,463	17,870 11,399 1,463,808	
	銘柄数 <比率>	27	- <0.7%>	
(ユーロ・・・フランス)	百株	百株	千ユーロ 千円	
001 BOUYGUES SA	76	76	228 29,324	資本財
002 AIRBUS SE	189	186	1,856 238,371	資本財
003 VEOLIA ENVIRONNEMENT	181	201	569 73,088	公益事業
004 L'OREAL	81	79	3,206 411,729	家庭用品・パーソナル用品
005 LVMH	89	87	6,077 780,410	耐久消費財・アパレル
006 DASSAULT AVIATION	0.9	-	-	資本財
007 THALES SA	35	33	246 31,610	資本財
008 CAPGEMINI SA	51	51	1,039 133,466	ソフトウェア・サービス
009 PUBLICIS GROUPE	74	72	419 53,825	メディア・娯楽
010 FAURECIA	27	38	143 18,447	自動車・自動車部品
011 BOLLORE	304	304	145 18,642	メディア・娯楽
012 MICHELIN B	54	54	696 89,428	自動車・自動車部品
013 PERNOD RICARD	68	66	1,368 175,704	食品・飲料・タバコ
014 RENAULT SA	59	59	174 22,365	自動車・自動車部品
015 REMY COINTREAU	8	8	171 21,976	食品・飲料・タバコ
016 SEB	7	8	107 13,762	耐久消費財・アパレル
017 SCHNEIDER ELECTRIC SE	178	170	2,580 331,317	資本財
018 VIVENDI SE	265	222	249 31,976	メディア・娯楽
019 ORANGE S.A.	639	639	614 78,903	電気通信サービス
020 HERMES INTERNATIONAL	10	10	1,641 210,802	耐久消費財・アパレル
021 DASSAULT SYSTEMES	43	-	-	ソフトウェア・サービス
022 KERING	24	23	1,604 206,082	耐久消費財・アパレル
023 CNP ASSURANCES	61	61	133 17,117	保険
024 CARREFOUR	191	191	290 37,327	食品・生活必需品小売り
025 ATOS SE	33	33	124 16,013	ソフトウェア・サービス
026 SANOFI	364	358	3,073 394,633	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
027 ACCOR SA	62	56	151 19,493	消費者サービス
028 STMICROELECTRONICS NV	210	201	864 111,065	半導体・半導体製造装置
029 SOCIETE GENERALE-A	258	258	710 91,223	銀行
030 TELEPERFORMANCE	18	18	669 86,004	商業・専門サービス
031 EURAZEO	12	12	93 11,949	各種金融
032 SODEXO	30	27	207 26,630	消費者サービス
033 AXA SA	622	611	1,482 190,377	保険
034 PEUGEOT SA	191	-	-	自動車・自動車部品
035 JC DECAUX SA	29	-	-	メディア・娯楽
036 ESSILORLUXOTTICA	91	90	1,638 210,455	耐久消費財・アパレル
037 CREDIT AGRICOLE SA	386	360	437 56,178	銀行
038 BNP PARIBAS	362	356	1,972 253,227	銀行
039 ORPEA	16	16	139 17,938	ヘルスケア機器・サービス
040 CIE DE SAINT-GOBAIN	169	160	919 118,014	資本財
041 WENDEL	9	9	100 12,905	各種金融
042 ILIAD SA	4	-	-	電気通信サービス
043 SES	134	-	-	メディア・娯楽

銘柄		前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
(ユーロ・・・フランス)						
044	SAFRAN SA	102	107	1,090	140,053	資本財
045	ENGIE	604	576	743	95,435	公益事業
046	ALSTOM	64	84	272	35,040	資本財
047	ELEC DE FRANCE EURO.5	207	140	174	22,343	公益事業
048	IPSEN	11	11	100	12,959	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
049	ARKEMA	22	18	217	27,929	素材
050	LEGRAND PROMESSES EUR4	85	85	818	105,145	資本財
051	EFFAGE EUR4 (POST SUBDIV ISIO)	25	25	212	27,346	資本財
052	TOTAL SE	797	787	3,242	416,372	エネルギー
053	ADP	10	9	94	12,145	運輸
054	NATIXIS	345	-	-	-	各種金融
055	UBISOFT ENTERTAINMENT	29	29	134	17,223	メディア・娯楽
056	SCOR SE	56	48	130	16,775	保険
057	VINCI SA	165	165	1,388	178,326	資本財
058	DANONE	198	195	1,061	136,314	食品・飲料・タバコ
059	AIR LIQUIDE	152	149	2,209	283,742	素材
060	BUREAU VERITAS	92	92	260	33,510	商業・専門サービス
061	GETLINK SE	154	136	176	22,656	運輸
062	SUEZ	111	111	220	28,321	公益事業
063	EDENRED	77	78	318	40,918	ソフトウェア・サービス
064	VALEO SA	73	73	180	23,173	自動車・自動車部品
065	BIOMERIEUX	13	13	177	22,763	ヘルスケア機器・サービス
066	LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	26	26	111	14,346	消費者サービス
067	DASSAULT SYSTEMES SE	-	208	1,114	143,050	ソフトウェア・サービス
068	DASSAULT AVIATION SA	-	9	76	9,759	資本財
069	ALSTOM SA-RTS	64	-	-	-	資本財
070	EUROFINS SCIENTIFIC	38	41	472	60,700	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
071	WORLDLINE SA	63	74	354	45,552	ソフトウェア・サービス
072	NLG) ARCELORMITTAL	225	225	552	70,920	素材
073	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	8	8	448	57,530	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
074	AMUNDI SA	21	18	140	17,992	各種金融
小 計		9,588	8,778	52,645	6,760,144	
株数・金額 銘柄数<比率>		72	66	-	<3.3%>	
(ユーロ・・・オランダ)						
001	ASM INTERNATIONAL NV	-	14	588	75,538	半導体・半導体製造装置
002	RANDSTAD NV	39	39	220	28,282	商業・専門サービス
003	WOLTERS KLUWER CVA	87	84	845	108,535	商業・専門サービス
004	VOPAK	25	20	69	8,930	エネルギー
005	AEGON NV	572	593	233	30,000	保険
006	KPN (KON. PTT NEDERLAND	1,220	1,119	293	37,638	電気通信サービス
007	KONINKLIJKE PHILIPS NV	294	284	903	115,960	ヘルスケア機器・サービス
008	HEINEKEN NV	83	83	776	99,732	食品・飲料・タバコ
009	HEINEKEN HOLDING EUR1.6	38	36	278	35,763	食品・飲料・タバコ
010	KONINKLIJKE DSM N.V	57	55	1,058	135,976	素材
011	UNILEVER NV	471	-	-	-	家庭用品・パーソナル用品
012	ASML HOLDING NV	137	131	9,288	1,192,743	半導体・半導体製造装置
013	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	353	327	990	127,153	食品・生活必需品小売り
014	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC	52	52	235	30,181	食品・飲料・タバコ
015	AKZO NOBEL	63	60	574	73,711	素材

銘柄	前期末(期首)	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ・・・オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
016 PROSUS NV	156	294	2,079	267,052	小売	
017 JDE PEET'S BV	-	26	66	8,540	食品・飲料・タバコ	
018 INPOST SA	-	58	60	7,771	運輸	
019 NN GROUP NV	102	85	374	48,068	保険	
020 UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	-	222	556	71,405	メディア・娯楽	
021 JUST EAT TAKEAWAY	36	56	329	42,285	小売	
022 ABN AMRO BANK NV-CVA	157	130	164	21,178	銀行	
023 ALTICE EUROPE NV	241	-	-	-	電気通信サービス	
024 ADYEN NV	5	6	1,523	195,574	ソフトウェア・サービス	
025 ING GROUP N.V.	1,251	1,233	1,499	192,547	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	5,447	5,015	23,008	2,954,574	
	銘柄数<比率>	21	23	-	<1.4%>	
(ユーロ・・・スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円		
001 ENDESA SA	103	103	208	26,728	公益事業	
002 BANKINTER, S.A.	231	-	-	-	銀行	
003 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT	2,137	2,083	1,000	128,456	銀行	
004 NATURGY ENERGY GROUP SA	99	45	111	14,292	公益事業	
005 REPSOL SA	471	448	444	57,101	エネルギー	
006 BANCO SANTANDER SA	5,346	5,488	1,527	196,173	銀行	
007 TELEFONICA S.A.	1,610	1,599	633	81,381	電気通信サービス	
008 ENAGAS	80	80	161	20,767	公益事業	
009 SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	84	74	174	22,420	資本財	
010 ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	85	77	166	21,425	資本財	
011 FERROVIAL SA	159	155	390	50,164	資本財	
012 MAPFRE SA	338	-	-	-	保険	
013 CAIXABANK	1,162	1,162	265	34,140	銀行	
014 IBERDROLA SA	1,915	1,863	1,847	237,238	公益事業	
015 AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	138	142	826	106,113	ソフトウェア・サービス	
016 RED ELECTRICA CORPORACION SA	147	134	249	31,993	公益事業	
017 FERROVIAL SA-RTS	159	-	-	-	資本財	
018 BANCO SANTANDER SA-RTS	5,346	-	-	-	銀行	
019 INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	350	344	1,022	131,305	小売	
020 AENA SME SA	21	21	276	35,461	運輸	
021 CELLNEX TELECOM SA	100	159	849	109,022	電気通信サービス	
022 GRIFOLS SA	94	94	157	20,262	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
小 計	株 数 ・ 金 額	20,187	14,078	10,314	1,324,447	
	銘柄数<比率>	22	18	-	<0.6%>	
(ユーロ・・・ベルギー)	百株	百株	千ユーロ	千円		
001 KBC BANCASSURANCE HOLDING NV	82	78	570	73,283	銀行	
002 SOFINA	4	4	199	25,596	各種金融	
003 SOLVAY	25	23	229	29,482	素材	
004 UCB SA	40	40	391	50,304	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
005 COLRUYT NV	19	19	82	10,545	食品・生活必需品小売り	
006 GROUPE BRUXELLES LAMBERT	35	35	346	44,459	各種金融	
007 PROXIMUS	49	49	79	10,265	電気通信サービス	
008 GALAPAGOS NV	13	-	-	-	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
009 ELIA GROUP SA/NV	9	9	106	13,701	公益事業	
010 TELENET GROUP HOLDING NV	14	-	-	-	メディア・娯楽	
011 AGEAS	56	56	259	33,342	保険	

銘柄	前期末(期首)	当 期 末			業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額 千ユーロ		邦貨換算金額 千円
(ユーロ・・・ベルギー)	百株	百株	千ユーロ	千円		
012 UMICORE	62	62	268	34,527	素材	
013 ARGENX SE	14	14	354	45,556	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
014 ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	245	241	1,225	157,340	食品・飲料・タバコ	
小 計	株 数 ・ 金 額	674	635	4,114	528,404	
	銘柄数<比率>	14	12	-	<0.3%>	
(ユーロ・・・オーストリア)	百株	百株	千ユーロ	千円		
001 OMV AG	49	45	216	27,782	エネルギー	
002 VERBUND AG	23	21	188	24,202	公益事業	
003 VOESTALPINE AG	35	35	104	13,442	素材	
004 ERSTE GROUP BANK AG	90	108	418	53,803	銀行	
005 RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	44	44	113	14,577	銀行	
006 ANDRITZ AG	21	-	-	-	資本財	
小 計	株 数 ・ 金 額	264	254	1,042	133,807	
	銘柄数<比率>	6	5	-	<0.1%>	
(ユーロ・・・フィンランド)	百株	百株	千ユーロ	千円		
001 KESKO OYJ-B SHS	-	83	234	30,079	食品・生活必需品小売り	
002 WARTSILA OYJ	135	135	167	21,525	資本財	
003 UPM-KYMMENE	170	170	556	71,458	素材	
004 STORA ENSO OYJ-R SHS	182	182	282	36,258	素材	
005 SAMPO INSURANCE CO A	150	148	638	82,049	保険	
006 FORTUM OYJ	140	140	358	46,084	公益事業	
007 ELISA CORP-A SHARES	44	44	239	30,732	電気通信サービス	
008 NOKIA OYJ	1,813	1,685	846	108,647	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
009 NESTE OYJ	135	133	573	73,684	エネルギー	
010 KONE OYJ	109	107	634	81,482	資本財	
011 ORION OYJ	32	32	120	15,511	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
小 計	株 数 ・ 金 額	2,914	2,865	4,653	597,517	
	銘柄数<比率>	10	11	-	<0.3%>	
(ユーロ・・・アイルランド)	百株	百株	千ユーロ	千円		
001 CRH	260	248	1,076	138,221	素材	
002 KINGSPAN GROUP PLC	51	48	483	62,060	資本財	
003 KERRY GROUP A	54	50	542	69,677	食品・飲料・タバコ	
004 SMURFIT KAPPA GROUP PLC	76	76	352	45,271	素材	
005 PADDY POWER BETFAIR PLC	27	51	627	80,587	消費者サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	470	474	3,082	395,819	
	銘柄数<比率>	5	5	-	<0.2%>	
(ユーロ・・・ポルトガル)	百株	百株	千ユーロ	千円		
001 BANCO ESPIRITO SANTO SA-REG	1,411	1,411	-	-	銀行	
002 EDP ELERGIAS DE PORTUGAL	884	884	430	55,256	公益事業	
003 GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	165	165	138	17,845	エネルギー	
004 JERONIMO MARTINS	82	82	161	20,743	食品・生活必需品小売り	
005 EDP RENOVAVEIS SA	-	87	196	25,232	公益事業	
小 計	株 数 ・ 金 額	2,544	2,632	927	119,077	
	銘柄数<比率>	4	5	-	<0.1%>	
(ユーロ・・・アメリカ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
001 LINDE PLC	42	32	918	117,986	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額	42	32	918	117,986	
	銘柄数<比率>	1	1	-	<0.1%>	

銘柄	前期末(期首)	当 期 末		業 種 等		
		株 数	株 数		評 価 額	
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ・・・イギリス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
001 UNILEVER PLC	-	425	1,983	254,648	家庭用品・パーソナル用品	
002 RELX PLC	146	121	335	43,141	商業・専門サービス	
小 計	株数・金額	146	547	2,319	297,789	
	銘柄数<比率>	1	2	-	<0.1%>	
(ユーロ・・・オーストラリア)	百株	百株	千ユーロ	千円		
001 BGP HOLDINGS PLC	16,714	16,714	-	-	不動産	
小 計	株数・金額	16,714	16,714	-	-	
	銘柄数<比率>	1	1	-	<-%>	
ユーロ計	株数・金額	85,851	78,201	155,355	19,949,197	
	銘柄数<比率>	247	238	-	<9.6%>	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円		
001 ANTOFAGASTA PLC	122	122	171	25,951	素材	
002 ASHTEAD GROUP PLC	143	143	881	133,589	資本財	
003 BARRATT DEVELOPMENTS	347	318	220	33,418	耐久消費財・アパレル	
004 AVIVA PLC	1,318	1,237	467	70,915	保険	
005 DIAGEO	753	733	2,804	425,026	食品・飲料・タバコ	
006 SCHRODERS PLC	38	38	135	20,489	各種金融	
007 DCC (GB)	31	31	175	26,538	資本財	
008 BAE SYSTEMS PLC	1,060	1,014	557	84,515	資本財	
009 BRITISH AMERICAN TOBACCO	739	686	1,753	265,747	食品・飲料・タバコ	
010 HALMA PLC	127	119	360	54,643	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
011 STANDARD CHARTERED PLC	866	866	358	54,401	銀行	
012 IMPERIAL BRANDS PLC	312	297	465	70,564	食品・飲料・タバコ	
013 HSBC HOLDINGS PLC	6,553	6,454	2,687	407,366	銀行	
014 LEGAL & GENERAL GROUP	1,905	1,905	542	82,289	保険	
015 MORRISON SUPERMARKETS	847	-	-	-	食品・生活必需品小売り	
016 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	121	111	212	32,272	食品・飲料・タバコ	
017 PEARSON	258	234	144	21,838	メディア・娯楽	
018 PERSIMMON PLC	101	101	279	42,287	耐久消費財・アパレル	
019 PRUDENTIAL PLC	836	825	1,068	161,936	保険	
020 RIO TINTO PLC REG	361	355	1,642	248,990	素材	
021 ST JAMES'S PLACE PLC	176	176	276	41,849	各種金融	
022 SSE PLC	339	337	526	79,729	公益事業	
023 BP PLC	6,530	6,419	2,103	318,823	エネルギー	
024 LLOYDS BANKING GROUP PLC	22,552	22,386	1,047	158,788	銀行	
025 TAYLOR WIMPEY PLC	1,172	1,172	182	27,631	耐久消費財・アパレル	
026 TESCO	3,141	-	-	-	食品・生活必需品小売り	
027 SMITH&NEOHEW PLC	279	279	346	52,544	ヘルスケア機器・サービス	
028 GLAXOSMITHKLINE PLC	1,618	1,589	2,423	367,287	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
029 ASTRAZENCA PLC	423	486	4,068	616,678	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
030 BT GROUP PLC	2,832	2,832	462	70,152	電気通信サービス	
031 BARCLAYS PLC	5,556	5,308	972	147,452	銀行	
032 INTERTEK GROUP PLC	54	50	277	42,017	商業・専門サービス	
033 BURBERRY GROUP PLC	127	127	228	34,626	耐久消費財・アパレル	
034 NEXT PLC	44	41	332	50,380	小売	
035 KINGFISHER PLC	730	656	214	32,457	小売	
036 SAINSBURY (J) PLC	584	504	146	22,145	食品・生活必需品小売り	
037 ADMIRAL GROUP PLC	63	63	190	28,878	保険	

銘柄	前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
038 THE BERKELEY GRP HOLDINGS	39	-	-	-	耐久消費財・アパレル
039 ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	1,326	1,298	2,071	313,959	エネルギー
040 ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	1,199	1,173	1,870	283,501	エネルギー
041 BUNZL PLC	114	105	302	45,816	資本財
042 RENTOKIL INITIAL PLC	619	581	359	54,491	商業・専門サービス
043 HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	46	59	131	19,977	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
044 LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	101	100	687	104,121	各種金融
045 UNILEVER PLC	377	396	1,555	235,715	家庭用品・パーソナル用品
046 EXPERIAN PLC	291	289	979	148,470	商業・専門サービス
047 MONDI PLC	166	152	266	40,321	素材
048 SEVERN TRENT PLC	79	79	231	35,022	公益事業
049 WHITBREAD PLC	63	63	181	27,468	消費者サービス
050 HARGREAVES LANSDOWN PLC	104	104	140	21,323	各種金融
051 SMITHS GROUP PLC	134	121	176	26,778	資本財
052 ANGLO AMERICAN PLC	356	406	1,092	165,519	素材
053 3I GROUP PLC	324	305	424	64,333	各種金融
054 RECKITT BENCKISER GROUP PLC	228	225	1,388	210,404	家庭用品・パーソナル用品
055 RELX PLC	475	489	1,146	173,806	商業・専門サービス
056 UNITED UTILITIES GROUP PLC	214	214	233	35,388	公益事業
057 OCADO GROUP PLC	147	152	280	42,478	食品・生活必需品小売り
058 GLENCORE PLC	3,302	3,159	1,128	171,019	素材
059 ENTAIN PLC	182	182	318	48,293	消費者サービス
060 ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC	2,516	2,756	337	51,182	資本財
061 EVRAZ PLC	200	155	89	13,511	素材
062 NATWEST GROUP PLC	1,654	1,790	376	57,093	銀行
063 SAGE GROUP PLC/THE	364	329	255	38,759	ソフトウェア・サービス
064 WPP PLC	391	391	415	62,928	メディア・娯楽
065 COCA COLA HBC AG CDI	70	62	146	22,146	食品・飲料・タバコ
066 AVEVA GROUP PLC	23	35	114	17,334	ソフトウェア・サービス
067 COMPASS GROUP PLC	537	563	857	130,035	消費者サービス
068 NATIONAL GRID PLC	1,128	1,110	1,112	168,574	公益事業
069 ABRDN PLC	733	733	172	26,205	各種金融
070 PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	-	188	121	18,376	保険
071 BHP GROUP PLC	679	668	1,350	204,606	素材
072 VODAFONE GROUP PLC	8,614	8,486	934	141,633	電気通信サービス
073 INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	59	54	250	37,926	消費者サービス
074 CRODA INTERNATIONAL PLC	42	42	432	65,548	素材
075 FERGUSON PLC	74	71	820	124,375	資本財
076 M&G PLC	811	811	154	23,408	各種金融
077 RSA INSURANCE GROUP LTD	367	-	-	-	保険
078 TESCO PLC	-	2,480	692	104,888	食品・生活必需品小売り
079 BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	-	36	158	23,958	耐久消費財・アパレル
080 AVEVA GROUP PLC-NIL-RTS	17	-	-	-	ソフトウェア・サービス
081 INFORMA PLC	428	470	223	33,801	メディア・娯楽
082 AUTO TRADER GROUP PLC	328	294	215	32,704	メディア・娯楽
083 SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	23	23	369	55,984	資本財
084 FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	17	-	-	-	消費者サービス
085 DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC	463	463	123	18,786	保険
086 JD SPORTS FASHION PLC	157	157	179	27,231	小売



銘柄		前期末(期首) 株数	当 期 末		業 種 等	
			株数	評 価 額		
株数・金額 銘柄数<比率>				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	
087	MELROSE INDUSTRIES PLC	1,667	1,370	200	30,328	資本財
088	JOHNSON MATTHEY PLC	65	59	126	19,157	素材
小 計		94,415	91,299	53,925	8,172,932	
(スイス)		百株	百株	千スイスフラン	千円	
001	SGS S.A.	1	1	543	66,996	商業・専門サービス
002	BARRY CALLEBAUT AG REG	0.86	0.99	218	26,965	食品・飲料・タバコ
003	SWISSCOM	8	8	423	52,203	電気通信サービス
004	LINDT SPRUENGLI PTG CERT CHF10	0.34	0.34	385	47,478	食品・飲料・タバコ
005	LINDT & SPRUENGLI AG-REG	0.03	0.03	336	41,522	食品・飲料・タバコ
006	GIVAUDAN-REG	2	2	1,307	161,141	素材
007	ZURICH INSURANCE GROUP AG	48	47	1,818	224,084	保険
008	NOVARTIS AG-REG SHS	716	697	5,175	637,897	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
009	ABB LTD	593	545	1,741	214,596	資本財
010	ROCHE HOLDING AG-BR	-	10	383	47,299	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
011	ROCHE HOLDING AG GENUSS	226	220	7,889	972,357	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
012	ADECCO GROUP AG-REG	51	51	225	27,758	商業・専門サービス
013	HOLCIM LTD	170	165	751	92,640	素材
014	CLARIANT AG-REG	71	71	129	15,927	素材
015	NESTLE SA-REG	961	905	10,870	1,339,802	食品・飲料・タバコ
016	BALOISE HOLDING AG REG	15	15	207	25,619	保険
017	TEMENOS GROUP AG-REG	21	21	260	32,053	ソフトウェア・サービス
018	SONOVA HOLDING AG-REG	18	17	591	72,924	ヘルスケア機器・サービス
019	STRAUMANN HOLDING AG-REG	3	3	655	80,786	ヘルスケア機器・サービス
020	CREDIT SUISSE GROUP AG	803	773	685	84,506	各種金融
021	THE SWATCH GROUP AG-B	9	9	246	30,439	耐久消費財・アパレル
022	THE SWATCH GROUP	18	18	100	12,403	耐久消費財・アパレル
023	LOMZA AG-REG	23	23	1,720	212,001	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
024	SWISS LIFE HOLDING AG	10	9	501	61,812	保険
025	EMS CHEMIE HOLDING AG RE	2	2	188	23,254	素材
026	SWISS PRIME SITE REG	26	23	209	25,782	不動産
027	PARTNERS GROUP HOLDING AG	6	7	1,119	138,018	各種金融
028	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	13	12	306	37,761	資本財
029	SCHINDLER HLDG AG	7	6	145	17,938	資本財
030	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	17	17	454	56,016	運輸
031	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	53	53	406	50,051	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
032	GEBERIT AG-REG	11	11	827	101,943	資本財
033	JULIUS BAER GROUP LTD	73	73	418	51,559	各種金融
034	SWISS RE LTD	97	90	781	96,298	保険
035	CIE FINANCIERE RICHEMON REG	167	165	2,293	282,693	耐久消費財・アパレル
036	SIKA AG-BEARER	43	44	1,629	200,865	素材
037	ALCON INC	163	155	1,135	139,907	ヘルスケア機器・サービス
038	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	9	9	66	8,202	銀行
039	UBS GROUP AG	1,179	1,160	1,827	225,280	各種金融
040	VIFOR PHARMA AG	14	14	155	19,176	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小 計		5,666	5,467	49,135	6,055,969	
銘柄数<比率>		39	40	-	<2.9%>	

銘柄	前期末(期首)	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円		
001 LUNDBERGFÖRETAGEN B	24	24	1,249	15,658	各種金融	
002 SKAND. ENSKILDA BANKEN A	519	519	6,834	85,637	銀行	
003 SWEDBANK AB	288	288	5,300	66,412	銀行	
004 SWEDISH MATCH	57	-	-	-	食品・飲料・タバコ	
005 SECURITAS B	96	96	1,284	16,095	商業・専門サービス	
006 INVESTOR AB SER B NPV	146	-	-	-	各種金融	
007 HENNES & MAURITZ B	269	227	3,697	46,323	小売	
008 "ERICSSON (LM) TEL,SEK1 SER B"	937	922	8,652	108,416	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
009 TELIA COMPANY AB	824	824	2,915	36,534	電気通信サービス	
010 SKANSKA AB-B	115	106	2,229	27,934	資本財	
011 LUNDIN ENERGY AB	59	59	2,016	25,264	エネルギー	
012 ALFA LAVAL AB	98	98	3,572	44,769	資本財	
013 FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	-	34	2,382	29,851	不動産	
014 ICA GRUPPEN AB	31	31	1,676	21,010	食品・生活必需品小売り	
015 HUSQVARNA AB-B SHS	143	143	1,888	23,663	資本財	
016 ELECTROLUX AB-SER B	69	69	1,414	17,721	耐久消費財・アパレル	
017 SKF AB-B SHARES	123	123	2,593	32,498	資本財	
018 VOLVO AB-A SHS	-	60	1,212	15,196	資本財	
019 VOLVO AB-B SHS	477	450	8,925	111,835	資本財	
020 SANDVIK AB	361	356	8,177	102,465	資本財	
021 INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	-	44	1,223	15,330	各種金融	
022 INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	50	50	1,358	17,016	各種金融	
023 SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	196	196	2,968	37,197	素材	
024 HEXAGON AB B SHS	90	-	-	-	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
025 TELE2 AB-B SHS	156	156	2,056	25,773	電気通信サービス	
026 ATLAS COPCO AB-A SHS	215	212	11,835	148,300	資本財	
027 ATLAS COPCO AB-B SHS	124	124	5,919	74,169	資本財	
028 EPIROC AB-A	218	206	4,516	56,586	資本財	
029 EPIROC AB-B	133	121	2,191	27,463	資本財	
030 ESSITY AKTIEBOLAG-B	194	191	5,601	70,186	家庭用品・パーソナル用品	
031 EQT AB	75	93	4,943	61,943	各種金融	
032 BOLIDEN AB	85	85	2,633	32,997	素材	
033 EVOLUTION AB	41	50	5,057	63,365	消費者サービス	
034 SINCH AB	-	138	1,712	21,456	ソフトウェア・サービス	
035 EMBRACER GROUP AB	-	156	1,486	18,627	メディア・娯楽	
036 INVESTOR AB-B SHS	-	575	12,193	152,781	各種金融	
037 KINNEVIK AB - B	81	75	2,489	31,192	各種金融	
038 HEXAGON AB-B SHS	-	633	8,455	105,945	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
039 SWEDISH MATCH AB	-	508	3,403	42,651	食品・飲料・タバコ	
040 SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	512	453	4,368	54,732	銀行	
041 ASSA ABLOY AB-B	331	316	8,189	102,612	資本財	
042 NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	101	404	5,140	64,415	資本財	
043 NORDEA BANK ABP	1,039	1,022	10,968	137,435	銀行	
044 INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	45	45	1,571	19,689	資本財	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	8,340 36	10,302 41	176,309 -	2,209,161 <1.1%>	
(ノルウェー)	百株	百株	千ノルウェークローネ	千円		
001 DNB ASA	302	-	-	-	銀行	
002 TELENOR ASA	236	219	3,022	38,111	電気通信サービス	

銘柄	前期末(期首) 株数	当 期 末		業 種 等		
		株数	評 価 額			
		外貨建金額	邦貨換算金額			
		千円	千円			
(ノルウェー)	百株	百株	千ノルウェークローネ	千円		
003 SCHIBSTED ASA-CL A	-	26	1,092	13,781	メディア・娯楽	
004 EQUINOR ASA	330	307	6,988	88,119	エネルギー	
005 YARA INTERNATIONAL ASA	55	55	2,477	31,238	素材	
006 MOWI ASA	147	137	2,894	36,501	食品・飲料・タバコ	
007 NORSK HYDRO	433	433	2,625	33,105	素材	
008 ORKLA ASA	235	235	1,983	25,015	食品・飲料・タバコ	
009 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	61	61	1,274	16,076	保険	
010 ADEVINTA ASA	73	73	971	12,256	メディア・娯楽	
011 DNB BANK ASA	-	292	5,907	74,498	銀行	
012 SCHIBSTED ASA-B SHS	32	32	1,178	14,861	メディア・娯楽	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,909	1,877	30,417	383,566	
		10	11	-	<0.2%>	
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーククローネ	千円		
001 CARLSBERG B	34	32	3,443	59,461	食品・飲料・タバコ	
002 A P MOLLER MAERSK A/S	2	1	3,519	60,775	運輸	
003 A.P. MOLLER-MAERSK A DKK1000	1	1	2,000	34,542	運輸	
004 GN STORE NORD A/S	41	41	1,602	27,669	ヘルスケア機器・サービス	
005 DANSKE BANK A/S	220	220	2,423	41,857	銀行	
006 GENMAB A/S	20	20	5,319	91,864	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
007 ROCKWOOL INTL A/S-B SHS	-	2	781	13,500	資本財	
008 VESTAS WIND SYSTEMS A/S	63	311	6,890	119,005	資本財	
009 H. LUNDBECK A/S	24	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
010 DSV A/S	66	63	8,997	155,387	運輸	
011 PANDORA A/S	32	32	2,737	47,271	耐久消費財・アパレル	
012 CHR HANSEN HOLDING A/S	35	32	1,619	27,968	素材	
013 NOVOZYMES A/S B SHARES	67	63	3,102	53,573	素材	
014 COLOPLAST B	38	38	4,085	70,552	ヘルスケア機器・サービス	
015 AMBU A/S-B	52	52	1,004	17,353	ヘルスケア機器・サービス	
016 NOVO NORDISK A/S-B	555	528	37,831	653,344	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
017 TRYG A/S	40	88	1,403	24,246	保険	
018 ORSTED A/S	60	59	5,054	87,288	公益事業	
019 DEMANT A/S	39	33	1,045	18,059	ヘルスケア機器・サービス	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,396	1,625	92,861	1,603,724	
		18	18	-	<0.8%>	
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円		
001 RAMSAY HEALTH CARE LTD	56	56	375	30,544	ヘルスケア機器・サービス	
002 AUST AND NZ BANKING GROUP LT	911	890	2,370	192,675	銀行	
003 AMCOR PLC-CDI	301	266	433	35,225	素材	
004 WESTPAC BANKING	1,162	1,143	2,391	194,443	銀行	
005 FORTESCUE METALS GROUP LTD	475	534	941	76,519	素材	
006 TELSTRA CORP	1,393	1,393	557	45,309	電気通信サービス	
007 COCA-COLA AMATIL	175	-	-	-	食品・飲料・タバコ	
008 AUSTRALIAN STOCK EXCHANGE	64	59	541	44,009	各種金融	
009 BHP GROUP LIMITED	949	933	3,600	292,654	素材	
010 COMPUTERSHARE LIMITED	157	175	335	27,268	ソフトウェア・サービス	
011 CSL LIMITED	146	144	4,424	359,691	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
012 REA GROUP LTD	18	18	296	24,120	メディア・娯楽	
013 TRANSURBAN GROUP	877	975	1,334	108,507	運輸	
014 COCHLEAR LIMITED	21	21	491	39,966	ヘルスケア機器・サービス	

銘 柄	株 数	株 数	期 末		業 種 等	
			評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円		
015 ORIGIN ENERGY LIMITED	617	545	268	21,831	公益事業	
016 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	571	556	5,219	424,324	銀行	
017 RIO TINTO LTD	119	119	1,136	92,368	素材	
018 APA GROUP	373	373	361	29,420	公益事業	
019 ARISTOCRAT LEISURE LIMITED	191	189	843	68,605	消費者サービス	
020 INSURANCE AUSTRALIA GROUP	792	792	346	28,139	保険	
021 ORICA	132	132	189	15,432	素材	
022 LENDLEASE GROUP	190	226	240	19,538	不動産	
023 BLUESCOPE STEEL LTD	173	153	311	25,359	素材	
024 SUNCORP GROUP LTD	397	397	423	34,417	保険	
025 NATIONAL AUSTRALIA BANK	978	1,032	2,809	228,352	銀行	
026 NEWCREST MINING	258	258	625	50,875	素材	
027 OIL SEARCH LTD	616	616	241	19,609	エネルギー	
028 AMP LTD	1,132	-	-	-	各種金融	
029 QANTAS AIRWAYS LTD	260	260	127	10,358	運輸	
030 QBE INSURANCE GROUP	448	452	525	42,689	保険	
031 NORTHERN STAR RESOURCES LTD	240	339	327	26,655	素材	
032 REECE LTD	-	86	203	16,541	資本財	
033 SANTOS	597	553	353	28,745	エネルギー	
034 SONIC HEALTHCARE LIMITED	154	142	607	49,358	ヘルスケア機器・サービス	
035 WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	37	37	117	9,544	エネルギー	
036 TABCORP HOLDINGS LIMITED	780	690	344	27,994	消費者サービス	
037 WESFARMERS LIMITED	364	358	2,087	169,661	小売	
038 WOODSIDE PETROLEUM LIMITED	316	302	643	52,295	エネルギー	
039 WOOLWORTHS GROUP LTD	405	399	1,603	130,372	食品・生活必需品小売り	
040 MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	44	44	146	11,896	各種金融	
041 SEEK LTD	103	103	356	28,958	メディア・娯楽	
042 DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	-	18	235	19,184	消費者サービス	
043 BRAMBLES LTD	521	463	468	38,056	商業・専門サービス	
044 MACQUARIE GROUP LIMITED	108	108	2,105	171,194	各種金融	
045 CROWN RESORTS LTD	133	133	148	12,043	消費者サービス	
046 EVOLUTION MINING LTD	524	524	216	17,577	素材	
047 JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	150	139	765	62,192	素材	
048 TREASURY WINE ESTATES LTD	235	235	281	22,863	食品・飲料・タバコ	
049 SYDNEY AIRPORT	443	443	365	29,718	運輸	
050 AURIZON HOLDINGS LTD	663	578	197	16,035	運輸	
051 XERO LTD	-	38	536	43,631	ソフトウェア・サービス	
052 AFTERPAY LTD	69	69	765	62,205	ソフトウェア・サービス	
053 AMPOL LIMITED	90	76	222	18,084	エネルギー	
054 TPG TELECOM LTD	126	-	-	-	電気通信サービス	
055 ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	-	399	273	22,270	食品・生活必需品小売り	
056 AUSNET SERVICES	586	586	147	12,021	公益事業	
057 MEDIBANK PRIVATE LTD.	908	908	305	24,809	保険	
058 AGL ENERGY LIMITED	201	201	107	8,718	公益事業	
059 SOUTH32 LTD	1,676	1,513	540	43,918	素材	
060 CIMIC GROUP LTD	32	-	-	-	資本財	
061 COLES GROUP LTD	381	419	756	61,482	食品・生活必需品小売り	
062 WISETECH GLOBAL LTD	49	49	257	20,961	ソフトウェア・サービス	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	23,918 58	22,688 58	47,253 -	3,841,256 <1.9%>	

銘柄		前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ニュージーランド)		百株	百株	千ニュージーランドドル	千円	
001	RYMAN HEALTHCARE LTD	132	132	160	12,439	ヘルスケア機器・サービス
002	A2 MILK CO LTD	233	233	144	11,205	食品・飲料・タバコ
003	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	182	182	603	46,815	ヘルスケア機器・サービス
004	SPARK NEW ZEALAND LIMITED	620	592	258	20,017	電気通信サービス
005	MERCURY NZ LTD	232	232	135	10,536	公益事業
006	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	346	346	270	20,940	運輸
007	MERIDIAN ENERGY LTD	446	394	177	13,747	公益事業
小 計		株数・金額 銘柄数<比率>	2,195 7	2,115 7	1,750 -	135,703 <0.1%>
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円	
001	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	100	-	-	-	半導体・半導体製造装置
002	HANG LUNG PROPERTIES LTD	650	650	1,040	15,173	不動産
003	BANK EAST ASIA	422	-	-	-	銀行
004	CLP HOLDINGS	523	518	3,979	58,061	公益事業
005	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	385	381	16,972	247,632	各種金融
006	MTR CORP	482	482	2,026	29,564	運輸
007	HANG SENG BANK	243	243	3,423	49,954	銀行
008	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	483	483	1,596	23,294	不動産
009	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	465	430	2,055	29,988	公益事業
010	HONGKONG CHINA GAS	3,524	3,521	4,170	60,840	公益事業
011	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	710	680	2,968	43,306	消費者サービス
012	KERRY PROPERTIES LTD	210	-	-	-	不動産
013	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,214	1,214	2,915	42,540	銀行
014	PCCW LIMITED	1,430	-	-	-	電気通信サービス
015	SINO LAND	1,049	1,049	1,013	14,782	不動産
016	SUN HUNG KAI PROPERTIES	416	411	3,977	58,027	不動産
017	SWIRE PACIFIC A	175	175	770	11,247	不動産
018	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	450	435	7,164	104,529	資本財
019	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	-	560	1,085	15,834	資本財
020	SJM HOLDINGS LTD	670	670	373	5,454	消費者サービス
021	WYNN MACAU LTD	469	469	337	4,926	消費者サービス
022	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	-	584	850	12,405	小売
023	AIA GROUP LTD	3,900	3,796	31,855	464,771	保険
024	HKT TRUST AND HKT LTD	1,260	1,260	1,338	19,523	電気通信サービス
025	SANDS CHINA LTD	769	769	1,437	20,970	消費者サービス
026	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	-	400	1,152	16,807	運輸
027	MICROPORT SCIENTIFIC CORP	220	-	-	-	ヘルスケア機器・サービス
028	SWIRE PROPERTIES LTD	418	356	692	10,098	不動産
029	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	521	521	2,098	30,610	不動産
030	ESR CAYMAN LTD	-	578	1,494	21,799	不動産
031	HK ELECTRIC INVESTMENTS AND HK ELECTRIC	921	921	705	10,286	公益事業
032	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	537	537	1,084	15,826	食品・飲料・タバコ
033	WH GROUP LIMITED	3,200	3,200	1,632	23,810	食品・飲料・タバコ
034	NEW WORLD DEVELOPMENT COMPANY LIMITED	482	482	1,526	22,265	不動産
035	CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED	861	851	4,298	62,718	資本財
036	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED	200	200	930	13,568	公益事業
037	CK ASSET HOLDINGS LIMITED	826	616	2,791	40,734	不動産
小 計		株数・金額 銘柄数<比率>	28,193 33	27,451 32	109,756 -	1,601,354 <0.8%>

銘柄		前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(シンガポール)		百株	百株	千シンガポールドル	千円	
001	SINGAPORE TECH ENGR.	477	477	183	15,241	資本財
002	DBS GROUP HOLDING	575	568	1,748	145,526	銀行
003	CITY DEVELOPMENTS	157	157	109	9,144	不動産
004	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	31	-	-	-	小売
005	SINGAPORE EXCHANGE LTD	266	266	245	20,429	各種金融
006	CAPITALAND LIMITED	863	-	-	-	不動産
007	SINGAPORE AIRLINES LTD	460	460	225	18,793	運輸
008	UNITED OVERSEAS BANK	375	375	996	82,878	銀行
009	UOL GROUP LIMITED	162	162	111	9,260	不動産
010	VENTURE CORP LTD	84	84	158	13,147	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
011	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	-	2,603	627	52,214	電気通信サービス
012	SINGAPORE TELECOM	2,603	-	-	-	電気通信サービス
013	OVERSEA-CHINESE BANKING	1,081	1,073	1,217	101,271	銀行
014	WILMAR INTERL LTD SGD0.5	648	598	250	20,849	食品・飲料・タバコ
015	KEPPEL CORP LTD	482	482	251	20,895	資本財
016	YANGZIJANG SHIPBUILDING	860	-	-	-	資本財
017	GENTING SINGAPORE LTD	1,905	1,905	150	12,522	消費者サービス
018	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	-	863	291	24,221	不動産
小 計	株 数 ・ 金 額	11,032	10,075	6,566	546,396	
	銘柄数<比率>	16	14	-	<0.3%>	
(イスラエル)		百株	百株	千イスラエルシケル	千円	
001	BANK HAPOALIM BM	386	386	1,187	42,748	銀行
002	BANK LEUMI LE-ISRAEL	461	461	1,432	51,591	銀行
003	ELBIT SYSTEMS LTD	7	7	370	13,331	資本財
004	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	402	402	794	28,618	銀行
005	ICL GROUP LIMITED	224	224	641	23,105	素材
006	NICE LTD	19	19	1,728	62,252	ソフトウェア・サービス
007	TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	257	257	703	25,329	医薬品/バイオテクノロジー・ライフサイエンス
008	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	47	47	561	20,236	銀行
009	AZRIELI GROUP	14	14	408	14,697	不動産
小 計	株 数 ・ 金 額	1,822	1,822	7,828	281,911	
	銘柄数<比率>	9	9	-	<0.1%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	377,707	364,205	-	198,907,329	
	銘柄数<比率>	1,233	1,238	-	<96.1%>	

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

(注2) 邦貨換算金額欄の< >内は、当期末の純資産総額に対する各国別評価額の比率です。

(注3) 株数および評価額の単位未満は切り捨てています。ただし、株数が単位未満の場合は、小数で記載しています。

(2) 外国投資証券

銘 柄	前期末(期首)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百口	百口	千米ドル	千円	
001 ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	491	438	365	41,609	
002 AVALONBAY COMMUNITIES INC	45	43	1,038	118,203	
003 BOSTON PROPERTIES INC	48	48	535	60,883	
004 DUKE REALTY CORP	117	117	695	79,134	
005 EQUITY RESIDENTIAL PPTY	123	110	952	108,323	
006 FEDERAL REALTY INVS TRUST	26	-	-	-	
007 HOST HOTELS AND RESORTS INC	245	221	363	41,374	
008 PUBLIC STORAGE	50	49	1,636	186,152	
009 REGENCY CENTERS CORP	53	47	332	37,836	
010 SIMON PPTY (SIMON DEBART	101	103	1,660	188,878	
011 VENTAS INC COM	123	116	569	64,825	
012 VORNADO REALTY TRUST	56	56	235	26,770	
013 AGNC INVESTMENT CORP	170	170	269	30,616	
014 ALEXANDRIA REAL ESTATE	39	42	862	98,080	
015 AMERICAN TOWER CORP	142	140	3,761	427,970	
016 CAMDEN PROPERTY TRUST	32	32	541	61,587	
017 CROWN CASTLE INTL CORP	133	136	2,539	288,924	
018 DIGITAL REALTY TRUST INC	84	89	1,502	170,908	
019 EQUINIX INC	27	28	2,318	263,734	
020 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	58	53	449	51,144	
021 ESSEX PROPERTY TRUST INC	22	20	705	80,301	
022 EXTRA SPACE STORAGE INC	41	41	832	94,714	
023 HEALTHPEAK PROPERTIES INC	166	169	575	65,487	
024 INVITATION HOMES INC	174	176	726	82,637	
025 IRON MOUNTAIN INC	95	95	447	50,950	
026 MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	173	173	371	42,297	
027 MID AMERICA APARTMENT COMM	36	36	763	86,894	
028 NATIONAL RETAIL PPTYS	58	-	-	-	
029 OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	80	71	197	22,423	
030 PROLOGIS INC	238	233	3,580	407,384	
031 REALTY INCOME CORP	106	172	1,203	136,889	
032 SBA COMMUNICATIONS CORP	36	34	1,208	137,540	
033 SUN COMMUNITIES INC	30	33	649	73,868	
034 UDR INC	101	92	528	60,152	
035 VEREIT INC	337	-	-	-	
036 VICI PROPERTIES INC	158	169	475	54,085	
037 WP CAREY INC	55	55	433	49,276	
038 WELLTOWER INC	130	131	1,082	123,120	
039 WEYERHAEUSER CO	238	238	924	105,188	
小 計	口 数 ・ 金 額	4,447	3,984	35,335	4,020,174
	銘柄数 < 比率 >	39	36	-	<1.9%>
(カナダ)	百口	百口	千カナダドル	千円	
001 RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	50	50	110	9,872	
002 CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	28	28	163	14,610	
003 FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	34	-	-	-	

銘柄	前期末(期首)		当 期 末	
	口数	口数	評 価 額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
(カナダ)	百口	百口	千カナダドル	千円
004 SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT TR	21	-	-	-
小 計	口数・金額	133	78	274
	銘柄数<比率>	4	2	-
				<0.0%>
(ユーロ・・・フランス)	百口	百口	千ユーロ	千円
001 GECINA SA	15	15	186	23,908
002 ICADE	11	-	-	-
003 KLEPIERRE	64	64	122	15,787
004 COVIVIO	14	14	107	13,781
005 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	43	38	230	29,554
小 計	口数・金額	149	133	646
	銘柄数<比率>	5	4	-
				<0.0%>
ユーロ計	口数・金額	149	133	646
	銘柄数<比率>	5	4	-
				<0.0%>
(イギリス)	百口	百口	千英ポンド	千円
001 BRITISH LAND CO	306	266	139	21,066
002 SEGRO PLC	374	379	537	81,521
003 LAND SECURITIES GROUP PLC	239	241	181	27,500
小 計	口数・金額	920	887	858
	銘柄数<比率>	3	3	-
				<0.1%>
(オーストラリア)	百口	百口	千オーストラリアドル	千円
001 GOODMAN GROUP	526	526	1,291	104,978
002 GPT GROUP	694	604	313	25,490
003 MIRVAC GROUP	1,405	1,222	354	28,821
004 STOCKLAND	810	810	352	28,670
005 DEXUS/AU	385	339	367	29,902
006 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD-CDI	1	-	-	-
007 SCENTRE GROUP	1,650	1,650	501	40,779
008 VINCINITY CENTERS	1,177	1,177	199	16,228
小 計	口数・金額	6,651	6,330	3,381
	銘柄数<比率>	8	7	-
				<0.1%>
(香港)	百口	百口	千香港ドル	千円
001 LINK REIT	681	648	4,457	65,038
小 計	口数・金額	681	648	4,457
	銘柄数<比率>	1	1	-
				<0.0%>
(シンガポール)	百口	百口	千シンガポールドル	千円
001 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	982	1,018	304	25,348
002 CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	1,541	1,540	329	27,426
003 SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	573	-	-	-
004 MAPLETREE LOGISTICS TRUST	856	856	163	13,619
005 MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	716	716	149	12,451
小 計	口数・金額	4,670	4,132	947
	銘柄数<比率>	5	4	-
				<0.0%>
合 計	口数・金額	17,654	16,195	-
	銘柄数<比率>	65	57	-
				<2.3%>

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

(注2) 邦貨換算金額欄の< >内は、当期末の純資産総額に対する投資証券評価額の比率です。

(注3) 口数および評価額の単位未満は切り捨てています。ただし、口数が単位未満の場合は、小数で記載しています。



(3) 外国新株予約権証券

銘 柄	前期末(期首) 証 券 数	当 期 証 券 数	末 評 価 額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
			千円	千円
(スイス) 001 CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG WRT	証券 33,550	証券 -	千スイスフラン -	千円 -
合 計	証券数・金額 33,550	-	-	-
	銘柄数 < 比率 >	1	-	< - % >

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

(注2) 邦貨換算金額欄の < > 内は、当期末の純資産総額に対する新株予約権証券評価額の比率です。

(注3) 証券数および評価額の単位未満は切り捨てています。ただし、証券数が単位未満の場合は、小数で記載しています。

(4) 先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別		当 期 末 評 価 額	
		買 建 額	売 建 額
外	F S M I I N D E X	百万円 105	百万円 -
	F T S E 1 0 0 I X	118	-
国	M I N I S & P 5 0 0	2,539	-
	S P I 2 0 0	117	-
	S & P 6 0	136	-
	E U R O S T O X X 5 0	374	-

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

(注2) 単位未満は切り捨てています。

◎ 投資信託財産の構成('21年11月30日現在)

項 目	当 期 末	比 率
	評 価 額	
	千円	%
株 式	198,907,329	96.0
投 資 証 券	4,676,533	2.3
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	3,554,871	1.7
投 資 信 託 財 産 総 額	207,138,733	100.0

(注1) 外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、当期末における邦貨換算レートは、1米ドル=113.77円、1カナダドル=89.26円、1ユーロ=128.41円、1英ポンド=151.56円、1スイスフラン=123.25円、1スウェーデンクローナ=12.53円、1ノルウェークローネ=12.61円、1デンマーククローネ=17.27円、1オーストラリアドル=81.29円、1ニュージーランドドル=77.53円、1香港ドル=14.59円、1シンガポールドル=83.21円、1イスラエルシエケル=36.0112円です。

(注2) 当期末における外貨建純資産(206,432,410千円)の投資信託財産総額(207,138,733千円)に対する比率は99.7%です。

(注3) 評価額の単位未満は切り捨てています。

◎資産、負債、元本および基準価額の状況

(‘21年11月30日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資 産	209,356,825,788
コーポレート債券等	1,735,381,490
株式(評価額)	198,907,329,910
投資証券(評価額)	4,676,533,367
未収入金	2,387,854,509
未収配当金	225,267,523
差入委託証拠金	1,424,458,989
(B) 負 債	2,358,558,818
未払金	2,232,455,510
未払解約金	126,101,100
未払利息	1,762
その他未払費用	446
(C) 純資産総額(A-B)	206,998,266,970
元 本	47,285,974,098
次期繰越損益金	159,712,292,872
(D) 受益権総口数	47,285,974,098口
1万口当たり基準価額(C/D×10,000)	43,776円

- (注1) 期首元本額 51,305,848,214円  
 期中追加設定元本額 5,904,597,761円  
 期中一部解約元本額 9,924,471,877円  
 (注2) 当マザーファンドの当期末元本額におけるペビーファンド別内訳は、次の通りです。

ワールドエクティ・ファンドVL<適格機関投資家限定>	19,066,838,483円
ステート・ストリートDC外国株式インデックス・オープン	6,336,632,392円
ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン	5,385,587,942円
バランスファンドVA50B<適格機関投資家限定>	3,848,864,908円
ステート・ストリート先進国株式インデックス・オープン(為替ヘッジあり)	3,288,134,329円
外国株式インデックス・ファンドVA1(適格機関投資家専用)	2,621,599,807円
4資産バランス40VA<適格機関投資家限定>	1,341,042,599円
全世界株式インデックス・ファンド	1,127,072,803円
グローバルバランス40VA2<適格機関投資家限定>	900,663,318円
バランスファンドVA35A<適格機関投資家限定>	722,671,012円
外国株式インデックス・ファンドVA3<適格機関投資家限定>	469,975,113円
バランスファンドVA25A<適格機関投資家限定>	370,535,116円
バランスファンドVA37.5A<適格機関投資家限定>	364,776,142円
ステート・ストリート先進国株式インデックス・オープン	300,588,586円
4資産バランス30VA<適格機関投資家限定>	205,255,675円
バランスファンドVA25B<適格機関投資家限定>	142,105,008円
世界バランス60VA<適格機関投資家限定>	125,859,489円
4資産インデックスバランスVA20<適格機関投資家限定>	125,147,080円
4資産バランス20VA<適格機関投資家限定>	103,010,194円
ステート・ストリートDCグローバル株式インデックス・オープン	74,165,727円
AMC/ステート・ストリートリスクシールド型リターン・オープン(ステイブル)	60,143,809円

◎損益の状況

当期(自’20年12月1日 至’21年11月30日)

項 目	当 期
	円
(A) 配 当 等 収 益	3,076,640,802
受 取 配 当 金	3,041,591,043
そ の 他 収 益 金	43,042,118
支 払 利 息	△ 7,992,359
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	53,329,983,132
売 買 益	57,685,688,249
売 買 損	△ 4,355,705,117
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	1,427,626,221
取 引 益	1,515,275,609
取 引 損	△ 87,649,388
(D) そ の 他 費 用	△ 77,694,201
(E) 当 期 損 益 金 (A+B+C+D)	57,756,555,954
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	112,567,087,812
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	16,321,497,299
(H) 解 約 差 損 益 金	△ 26,932,848,193
(I) 計 (E+F+G+H)	159,712,292,872
次 期 繰 越 損 益 金 (I)	159,712,292,872

- (注1) (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損益を含みます。  
 (注2) (G)追加信託差損益金とは、追加設定をした価額と元本との差額をいい、元本を上回る場合は利益として、下回る場合は損失として処理されます。  
 (注3) (H)解約差損益金とは、一部解約をした価額と元本との差額をいい、元本を下回る場合は利益として、上回る場合は損失として処理されます。

バランスファンドVA30B<適格機関投資家限定>	34,029,652円
グローバルバランス40VA3<適格機関投資家限定>	33,789,693円
バランスファンドVA75A<適格機関投資家限定>	30,393,180円
外国株式インデックス・ファンドVA2(適格機関投資家専用)	30,110,872円
バランスファンドVA40C<適格機関投資家限定>	29,525,949円
グローバル4資産45VA<適格機関投資家限定>	25,547,253円
グローバル4資産30VA<適格機関投資家限定>	22,838,216円
4資産インデックスバランスVA50<適格機関投資家限定>	20,627,311円
Ta d リスクシールド型リターン・オープン(ステイブル) 4資産(適格機関投資家専用)	20,288,508円
グローバルバランス50VA<適格機関投資家限定>	15,298,681円
4資産バランス30VA2<適格機関投資家限定>	12,611,865円
世界バランス40VA<適格機関投資家限定>	11,057,591円
Ta d リスクシールド型リターン・オープン(ステイブル) (適格機関投資家限定)	8,621,672円
バランスファンドVA50A<適格機関投資家限定>	4,930,955円
バランスファンドVA40B<適格機関投資家限定>	2,370,189円
バランスファンドVA50C<適格機関投資家限定>	960,574円
バランスファンドVA35B<適格機関投資家限定>	753,782円
バランスファンドVA30A<適格機関投資家限定>	611,472円
グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	493,474円
バランスファンドVA20A<適格機関投資家限定>	392,345円
バランスファンドVA40A<適格機関投資家限定>	51,332円