

○当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信/海外/株式/インデックス型	
信託期間	無期限	
運用方針	・ MSCI 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。 ・ 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。 ・ 外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。	
主要運用対象	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	・ 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。 ・ 株式への実質投資割合には制限を設けません。 ・ 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
	マザーファンド	・ 株式への投資割合には制限を設けません。 ・ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
分配方針	毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行う方針です。 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。 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。 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。	

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21期運用報告書(全体版)
(決算日2022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、2022年11月30日に第21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

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
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
21期('22年11月30日)	38,398	0	4.0	50,132	5.1	95.1	4.7	29,016

(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	%		%	%	%
'21年11月30日	36,931	-	47,676	-	98.3	1.6
12月末	38,412	4.0	49,624	4.1	95.5	4.3
'22年1月末	35,694	△ 3.3	46,147	△ 3.2	95.3	4.8
2月末	35,427	△ 4.1	45,844	△ 3.8	95.8	4.2
3月末	39,171	6.1	50,740	6.4	96.0	3.6
4月末	37,471	1.5	48,576	1.9	96.7	3.4
5月末	37,327	1.1	48,461	1.6	95.5	4.5
6月末	36,426	△ 1.4	47,333	△ 0.7	96.7	3.3
7月末	37,833	2.4	49,205	3.2	97.1	2.9
8月末	38,056	3.0	49,555	3.9	96.4	3.6
9月末	36,161	△ 2.1	47,127	△ 1.2	95.9	4.1
10月末	39,593	7.2	51,641	8.3	95.4	4.5
(期末)						
'22年11月30日	38,398	4.0	50,132	5.1	95.1	4.7

(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。

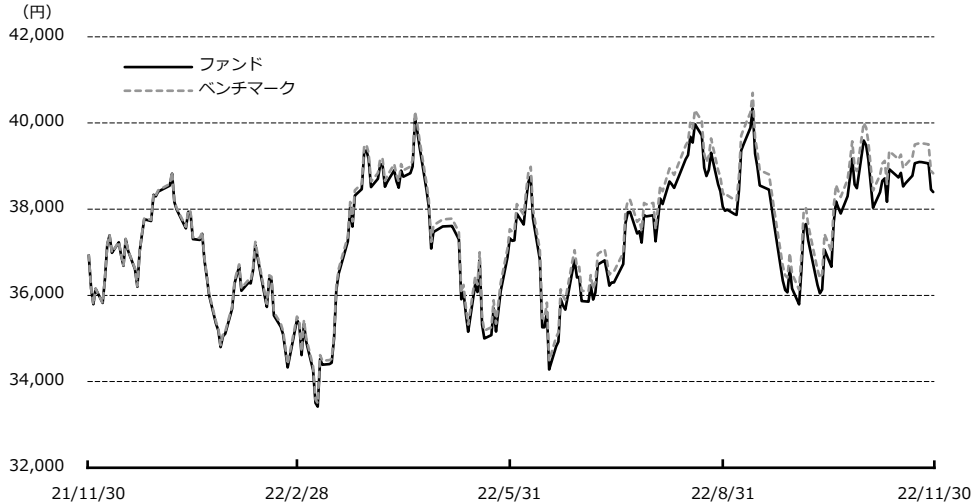
(注4) 先物比率 = 買建比率 - 売建比率

(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

(2021年12月1日から2022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21期	36,931円	38,398円	0円	+4.0%	+5.1%

当期末の基準価額は38,398円となり、前期末の36,931円に比べて1,467円の上昇となりました。

基準価額の変動要因

ベンチマーク(MSCIコクサイ指数(円ベース、税引前配当込み))の動きをほぼ反映して、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境」をご参照ください。

ベンチマークとの比較

基準価額の騰落率は+4.0となり、ベンチマークの騰落率(+5.1%)を1.2%下回りました。主な要因は、以下の通りです。

【ベンチマークとの差異の要因】

ベンチマーク騰落率との差異は運用管理コストや売買コスト等が理由として挙げられます。

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

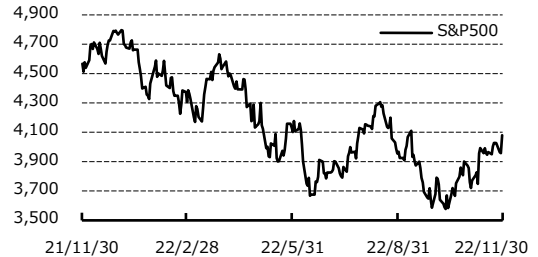
(2021年12月1日から2022年11月30日まで)

米国株式市場

米国株式市場は下落しました。

期前半は、世界的なインフレ進行への懸念と米国の早期利上げ観測や、ウクライナ情勢の緊迫化と原油高を受けてボラティリティを伴いながら大幅下落となりました。期後半は、金融政策への期待感と底堅い企業業績を背景に切り返す場面も見られましたが、米連邦準備制度理事会(FRB)のタカ派姿勢が鮮明になったことや予想を上回るインフレ高進が嫌気されるなど、上値が重く方向感に欠ける展開となりました。

米国株式指数の推移

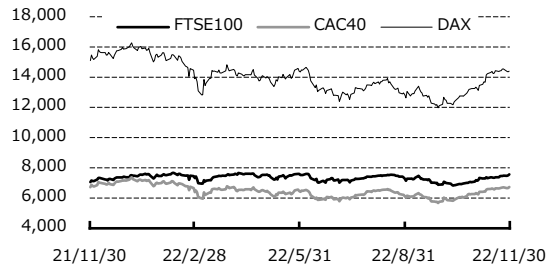


欧州株式市場

欧州株式市場は下落しました。

期前半は、資源高と企業決算が好感される一方、米国の早期利上げ観測やユーロ圏インフレ率上昇が相場の上重となり、ウクライナ情勢の緊迫化と対ロシア制裁による欧州経済悪化懸念などから下落基調となりました。期後半は、英首相の辞任による政局安定化やロシアからのガス供給再開への期待、雇用の改善などの好材料と、燻り続けるインフレ懸念と各国中央銀行の引き締めスタンスへの警戒感が交錯し、一進一退の展開となりました。

欧州株式指数の推移



為替市況

ドル・円市場は円安ドル高となりました。

米国で高進するインフレへの警戒感を背景に3月以降6回連続で利上げを実施した米FRBと緩和姿勢を貫く日銀との政策乖離を受けて日米金利差の拡大が継続した結果、期を通して円安ドル高傾向となり、投機的な動きも加速したことなどから円は1998年来の安値水準を付けました。

ドル・円、ユーロ・円相場の推移



運用の概況

(2021年12月1日から2022年11月30日まで)

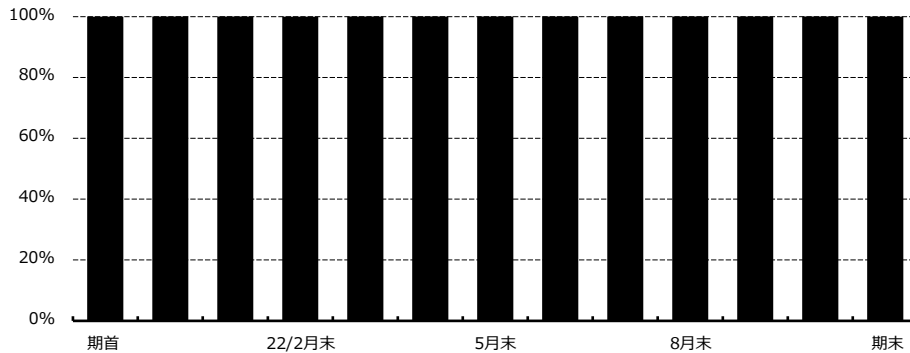
当ファンドは「外国株式インデックス・オープン・マザーファンド」(以下、マザーファンドといいます)受益証券を主たる投資対象とし、マザーファンドの組入比率を高位に保つことで中長期的にMSCIコクサイ指数(円ベース、税引前配当込み)の動きに連動した投資成果の獲得を目指します。

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

当期も、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 (2021年12月1日~2022年11月30日)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
平均基準価額	37,375円	-	期中の平均基準価額です。
(a) 信託報酬	391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)	(144)	(0.385)	委託した資金の運用の対価
(販売会社)	(206)	(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)	(41)	(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)	
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
(c) 有価証券取引税	0	0.000	(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)	(0.000)	
(d) その他費用	19	0.051	(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)	(12)	(0.033)	・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)	(0.016)	・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)	(1)	(0.002)	・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株式配当に伴 う源泉税
合 計	410円	1.097%	

(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。

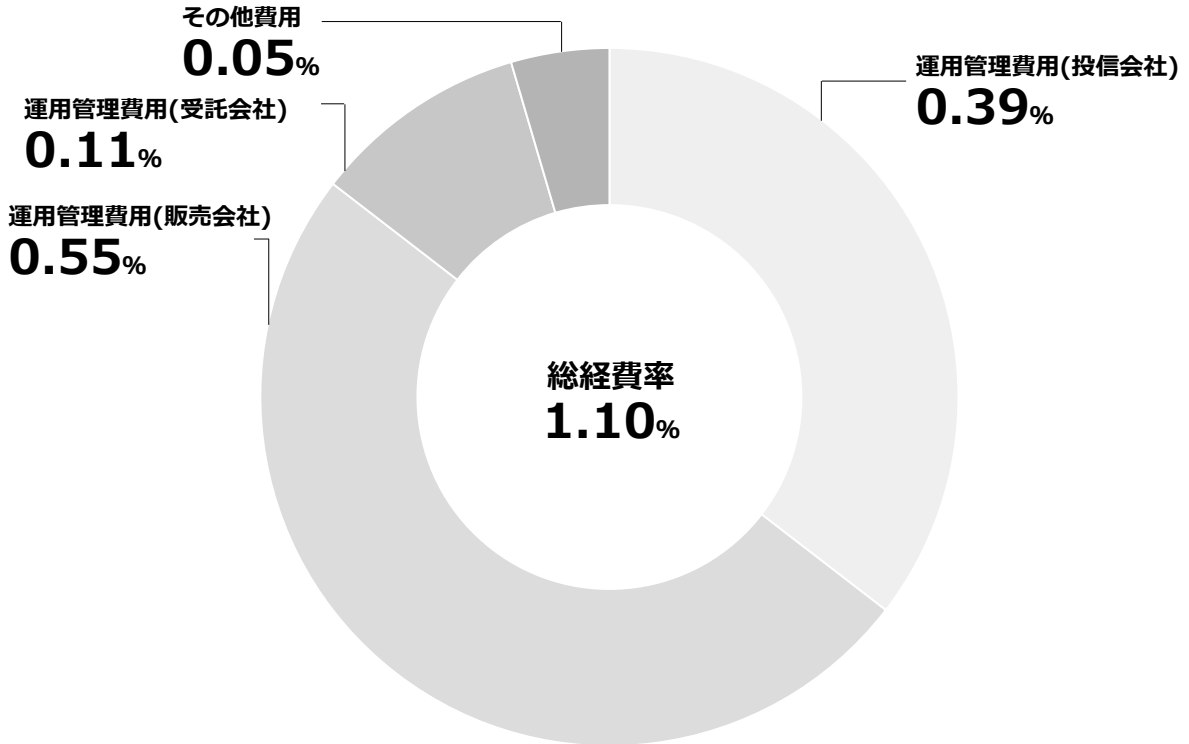
(注3) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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1.10%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('21年12月1日から'22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	362,410	1,606,500	389,649	1,722,100

(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	18,925,677千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	197,716,929千円
(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('21年12月1日から'22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
SEA LTD-ADR(アメリカ)	8	180,673	20,767	APPLE INC(アメリカ)	42	847,689	19,852
AIRBNB INC-CLASS A(アメリカ)	7	138,333	18,444	MICROSOFT CORP(アメリカ)	13	506,783	37,539
TESLA INC(アメリカ)	1	100,033	83,360	AMAZON COM INC(アメリカ)	4	290,007	65,910
MARATHON OIL CORP(アメリカ)	21	92,797	4,296	ALPHABET INC-CL C(アメリカ)	2	250,759	109,025
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A(アメリカ)	9	91,052	9,790	META PLATFORMS INC-A(アメリカ)	7	214,414	30,199
BILL.COM HOLDINGS INC(アメリカ)	2	82,379	29,421	ALPHABET INC-CL A(アメリカ)	0.5	160,451	320,903
LUCID GROUP INC(アメリカ)	12	74,956	6,094	BANK OF AMERICA CORP(アメリカ)	26	137,348	5,144
QUANTA SERVICES INC(アメリカ)	4	69,940	16,265	JPMORGAN CHASE & CO(アメリカ)	7	132,966	17,968
ENTEGRIS INC(アメリカ)	4	68,889	16,802	NVIDIA CORP(アメリカ)	4	127,509	31,099
APA CORPORATION(アメリカ)	10	66,826	6,425	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B(アメリカ)	3	127,018	38,490

(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。

◎利害関係人との取引状況等('21年12月1日から'22年11月30日まで)

○当期中の利害関係人との取引状況

当期中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 2	百万円 111

(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、当期中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('22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 6,336,632	千口 6,309,394	千円 29,013,748

(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45,330,301千口です。

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('22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 29,013,748	% 99.3
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	207,296	0.7
投 資 信 託 財 産 総 額	29,221,044	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=138.87円、1カナダドル=102.16円、1ユーロ=143.58円、1英ポンド=166.23円、1スイスフラン=145.67円、1スウェーデンクローナ=13.14円、1ノルウェークローネ=13.90円、1デンマーククローネ=19.31円、1オーストラリアドル=92.79円、1ニュージーランドドル=86.13円、1香港ドル=17.78円、1シンガポールドル=101.04円、1イスラエルシェケル=40.334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(204,774,179千円)の投資信託財産総額(208,690,366千円)に対する比率は98.1%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

(’22年11月30日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資 産	29,221,044,388
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	187,595,670
外国株式インデックス・オープン・マザーファンド(評価額)	29,013,748,718
未 収 入 金	19,700,000
(B) 負 債	204,316,134
未 払 解 約 金	52,253,924
未 払 信 託 報 酬	149,861,661
未 払 利 息	499
そ の 他 未 払 費 用	2,200,050
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	29,016,728,254
元 本	7,556,897,808
次 期 繰 越 損 益 金	21,459,830,446
(D) 受 益 権 総 口 数	7,556,897,808口
1万口当たり基準価額(C/D×10,000)	38,398円

(注) 期首元本額 7,512,234,393円
 期中追加設定元本額 1,357,101,047円
 期中一部解約元本額 1,312,437,632円

◎損益の状況

当期(自’21年12月1日 至’22年11月30日)

項 目	当 期
	円
(A) 配 当 等 収 益	△ 92,955
支 払 利 息	△ 92,955
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	1,361,522,954
売 買 益	1,492,557,746
売 買 損	△ 131,034,792
(C) 信 託 報 酬 等	△ 298,686,372
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	1,062,743,627
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	10,264,374,958
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	10,132,711,861
(配 当 等 相 当 額)	(13,265,529,689)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 3,132,817,828)
(G) 計 (D+E+F)	21,459,830,446
(H) 収 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金(G+H)	21,459,830,446
追 加 信 託 差 損 益 金	10,132,711,861
(配 当 等 相 当 額)	(13,273,491,889)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 3,140,780,028)
分 配 準 備 積 立 金	11,327,118,585

(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	381,062,316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	681,681,311円
C	収益調整金	13,273,491,889円
D	分配準備積立金	10,264,374,958円
E	分配対象収益(A+B+C+D)	24,600,610,474円
F	分配対象収益(1万口当たり)	32,553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21期 (2021年12月1日～ 2022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	32,553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21期 運用報告書 (決算日2022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21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"> ・ 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。 ・ 株式の組入比率は原則として高位を維持します。 ・ 外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。
主要運用対象	日本を除く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"> ・ 株式への投資割合には制限を設けません。 ・ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

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	騰落率	円	騰落率			
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
21期('22年11月30日)	45,985	5.0	48,471	5.1	95.2	4.7	208,453

(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	騰落率	円	騰落率		
(期首) '21年11月30日	43,776	-	46,098	-	98.4	1.6
12月末	45,571	4.1	47,981	4.1	95.5	4.3
'22年 1月末	42,385	△ 3.2	44,619	△ 3.2	95.3	4.8
2月末	42,101	△ 3.8	44,326	△ 3.8	95.8	4.2
3月末	46,590	6.4	49,060	6.4	96.0	3.6
4月末	44,602	1.9	46,968	1.9	96.7	3.4
5月末	44,471	1.6	46,857	1.6	95.5	4.5
6月末	43,436	△ 0.8	45,766	△ 0.7	96.7	3.3
7月末	45,152	3.1	47,576	3.2	97.1	2.9
8月末	45,460	3.8	47,914	3.9	96.4	3.6
9月末	43,233	△ 1.2	45,566	△ 1.2	95.9	4.1
10月末	47,377	8.2	49,931	8.3	95.4	4.5
(期末) '22年11月30日	45,985	5.0	48,471	5.1	95.2	4.7

(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。

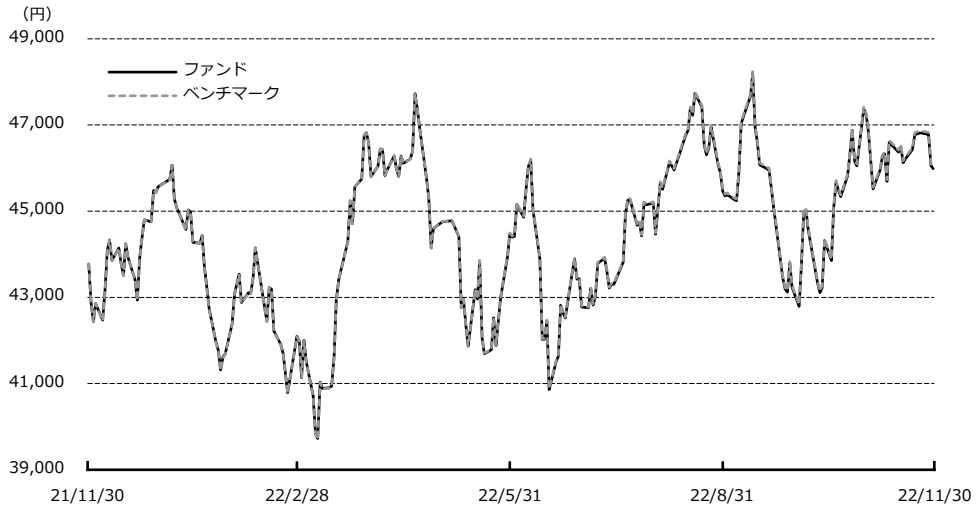
(注3) 株式組入比率には、新株予約権証券および投資証券を含みます。

(注4) 先物比率 = 買建比率 - 売建比率

当期の運用実績

(2021年12月1日から2022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45,985円となり、前期末の43,776円に比べて2,209円の上昇となりました。

基準価額の変動要因

ベンチマーク(MSCIコクサイ指数(円ベース、税引前配当込み))の動きをほぼ反映して、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境」をご参照ください。

ベンチマークとの比較

基準価額の騰落率は+5.0%となり、ベンチマークの騰落率(+5.1%)を0.1%下回りました。主な要因は以下の通りです。

【ベンチマークとの差異の要因】

ベンチマーク騰落率との差異は運用管理コストや売買コスト等が理由として挙げられます。

投資環境

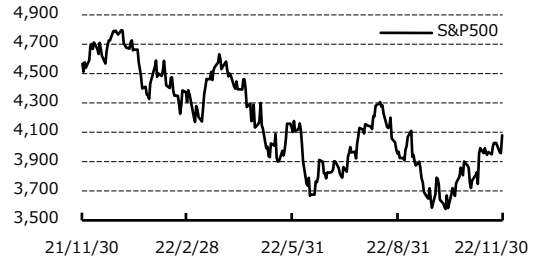
(2021年12月1日から2022年11月30日まで)

米国株式市場

米国株式市場は下落しました。

期前半は、世界的なインフレ進行への懸念と米国の早期利上げ観測や、ウクライナ情勢の緊迫化と原油高を受けてボラティリティを伴いながら大幅下落となりました。期後半は、金融政策への期待感と底堅い企業業績を背景に切り返す場面も見られましたが、米連邦準備制度理事会(FRB)のタカ派姿勢が鮮明になったことや予想を上回るインフレ高進が嫌気されるなど、上値が重く方向感に欠ける展開となりました。

米国株式指数の推移

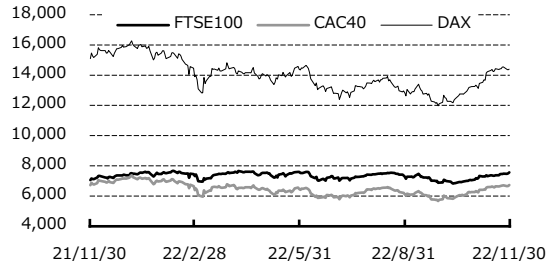


欧州株式市場

欧州株式市場は下落しました。

期前半は、資源高と企業決算が好感される一方、米国の早期利上げ観測やユーロ圏インフレ率上昇が相場の重しとなり、ウクライナ情勢の緊迫化と対ロシア制裁による欧州経済悪化懸念などから下落基調となりました。期後半は、英首相の辞任による政局安定化やロシアからのガス供給再開への期待、雇用の改善などの好材料と、燻り続けるインフレ懸念と各国中央銀行の引き締めスタンスへの警戒感が交錯し、一進一退の展開となりました。

欧州株式指数の推移

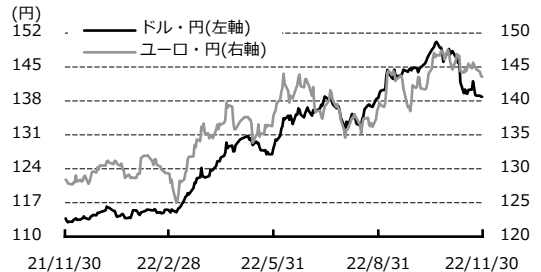


為替市況

ドル・円市場は円安ドル高となりました。

米国で高進するインフレへの警戒感を背景に3月以降6回連続で利上げを実施した米FRBと緩和姿勢を貫く日銀との政策乖離を受けて日米金利差の拡大が継続した結果、期を通して円安ドル高傾向となり、投機的な動きも加速したことなどから円は1998年来の安値水準を付けました。

ドル・円、ユーロ・円相場の推移



運用の概況

(2021年12月1日から2022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 (2021年12月1日~2022年11月30日)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
平均基準価額	44,512円	-	期中の平均基準価額です。
(a) 売買委託手数料 (株 式) (先物・オプション)	1円 (0) (0)	0.001% (0.001) (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)	0.000 (0.000)	(b) 有価証券取引税 = 期中の有価証券取引税 ÷ 期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、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 (15) (1)	0.035 (0.033) (0.002)	(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株式配当に伴う源泉税
合 計	17円	0.036%	

(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('21年12月1日から'22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	千米ドル	百株	千米ドル
		3,332	23,261	7,981	83,971
		(8,317)	(7,118)	(1,064)	(11,037)
カ ナ ダ	百株	千カナダドル	百株	千カナダドル	
		493	1,851	1,536	5,467
		(507)	(412)	(81)	(412)
ユ ド イ ツ	百株	千ユーロ	百株	千ユーロ	
		46	539	559	2,726
		(191)	(295)	(172)	(172)
国 口	イ タ リ ア	40	56	2,874	680
		(-)	(-)	(151)	(246)
		25	224	693	3,570
	フ ラ ン ス	(407)	(701)	(356)	(1,002)

		買 付		売 付		
		株 数	金 額	株 数	金 額	
外	ユ ロ 圏	オランダ	百株 48 (106)	千ユーロ 510 (57)	百株 588 (-)	千ユーロ 1,816 (7)
		スペイン	223 (7,199)	258 (220)	909 (7,002)	727 (220)
		ベルギー	43 (9)	376 (8)	58 (8)	298 (0)
		オーストリア	-	-	54	92
		フィンランド	-	-	148	229
		アイルランド	-	-	29	159
		ポルトガル	- (-)	- (-)	61 (1,411)	42 (-)
		アメリカ	-	-	13	375
		イギリス	-	-	100	382
		オーストラリア	(-)	(-)	(16,714)	(-)
国	イ ギ リ ス	イギリス	百株 233 (7,576)	千英ポンド 142 (5,111)	百株 7,248 (5,792)	千英ポンド 3,969 (5,267)
		スイス	百株 111 (853)	千スイスフラン 782 (977)	百株 397 (33)	千スイスフラン 3,180 (1,215)
		スウェーデン	百株 818 (2,451)	千スウェーデンクローナ 16,733 (21,283)	百株 1,246 (1,303)	千スウェーデンクローナ 9,832 (27,875)
		ノルウェー	百株 80 (56)	千ノルウェークローネ 3,156 (1,483)	百株 153 (-)	千ノルウェークローネ 3,065 (-)
		デンマーク	百株 21	千デンマーククローネ 323	百株 149	千デンマーククローネ 6,836
		オーストラリア	百株 192 (2,978)	千オーストラリアドル 936 (2,552)	百株 2,299 (3,357)	千オーストラリアドル 3,494 (2,977)
		ニュージーランド	百株 -	千ニュージーランドドル -	百株 432	千ニュージーランドドル 330
		香港	百株 20 (-)	千香港ドル 184 (-)	百株 2,995 (-)	千香港ドル 6,429 (12)
		シンガポール	百株 - (-)	千シンガポールドル - (-)	百株 513 (-)	千シンガポールドル 431 (2)

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外国	イスラエル	百株 719	千イスラエルシェケル 1,106	百株 184	千イスラエルシェケル 639

(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
		536 (173)	1,689 (1,062)	374 (591)	1,782 (1,062)
	ユーロ 口	百口	千ユーロ	百口	千ユーロ
		- (-)	- (-)	5 (-)	44 (10)
	ベルギー	44	151	-	-
国	イギリス	百口	千英ポンド	百口	千英ポンド
		- (6)	- (7)	59 (-)	57 (-)
	オーストラリア	百口	千オーストラリアドル	百口	千オーストラリアドル
	-	-	283	165	
	香港	百口	千香港ドル	百口	千香港ドル
-	-	27	189		
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	
- (56)	- (8)	24 (-)	3 (6)		

(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。

○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 54,539	百万円 48,704	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	18,925,677千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	197,716,929千円
(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('21年12月1日から'22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
SEA LTD-ADR(アメリカ)	8	180,673	20,767	APPLE INC(アメリカ)	42	847,689	19,852
AIRBNB INC-CLASS A(アメリカ)	7	138,333	18,444	MICROSOFT CORP(アメリカ)	13	506,783	37,539
TESLA INC(アメリカ)	1	100,033	83,360	AMAZON COM INC(アメリカ)	4	290,007	65,910
MARATHON OIL CORP(アメリカ)	21	92,797	4,296	ALPHABET INC-CL C(アメリカ)	2	250,759	109,025
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A(アメリカ)	9	91,052	9,790	META PLATFORMS INC-A(アメリカ)	7	214,414	30,199
BILL.COM HOLDINGS INC(アメリカ)	2	82,379	29,421	ALPHABET INC-CL A(アメリカ)	0.5	160,451	320,903
LUCID GROUP INC(アメリカ)	12	74,956	6,094	BANK OF AMERICA CORP(アメリカ)	26	137,348	5,144
QUANTA SERVICES INC(アメリカ)	4	69,940	16,265	JPMORGAN CHASE & CO(アメリカ)	7	132,966	17,968
ENTEGRIS INC(アメリカ)	4	68,889	16,802	NVIDIA CORP(アメリカ)	4	127,509	31,099
APA CORPORATION(アメリカ)	10	66,826	6,425	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B(アメリカ)	3	127,018	38,490

(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。

◎利害関係人との取引状況等('21年12月1日から'22年11月30日まで)

○当期中の利害関係人との取引状況

当期中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	-	2	111

(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、当期中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('22年11月30日現在)

(1) 外国株式

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	
001 LYONDELLBASELL INDU CL A	85	77	657	91,249	素材
002 AFLAC	201	186	1,319	183,180	保険
003 AES CORPORATION	210	200	566	78,732	公益事業
004 AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	156	156	115	16,096	メディア・娯楽
005 AMC ENTERTAINMENT HLDGS Pfd	-	156	16	2,274	メディア・娯楽
006 AT & T INC	2,241	2,119	4,029	559,617	電気通信サービス
007 ABBOTT LABORATORIES	558	523	5,499	763,727	ヘルスケア機器・サービス
008 ABBVIE INC	554	524	8,298	1,152,440	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
009 ABIOMED INC	14	14	528	73,359	ヘルスケア機器・サービス
010 ACTIVISION BLIZZARD INC	245	231	1,717	238,475	メディア・娯楽
011 ADOBE INC	150	140	4,584	636,589	ソフトウェア・サービス
012 ADOVANCE AUTO PARTS	21	17	258	35,950	小売
013 ADVANCED MICRO DEVICES	381	485	3,562	494,724	半導体・半導体製造装置
014 AFFIRM HOLDINGS INC	-	51	65	9,072	ソフトウェア・サービス
015 AGILENT TECHNOLOGIES INC	97	90	1,361	189,068	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
016 AIRBNB INC-CLASS A	39	112	1,068	148,348	消費者サービス
017 AIR PRODUCTS & CHEMICALS	69	65	1,978	274,736	素材
018 AKAMAI TECHNOLOGIES	51	47	434	60,324	ソフトウェア・サービス
019 GARMIN LTD	45	45	404	56,123	耐久消費財・アパレル
020 ALBEMARLE CORP	34	35	945	131,241	素材
021 ALCOA CORP	-	55	262	36,432	素材
022 ALIGN TECHNOLOGY	24	22	422	58,606	ヘルスケア機器・サービス
023 ALLEGHANY CORP	4	-	-	-	保険
024 ALLIANT ENERGY CORP	82	75	417	58,045	公益事業
025 ALLSTATE CORP	93	82	1,097	152,402	保険
026 ALLY FINANCIAL INC.	117	99	264	36,722	各種金融
027 ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	37	35	716	99,537	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
028 ALPHABET INC-CL C	91	1,680	16,035	2,226,895	メディア・娯楽
029 ALPHABET INC-CL A	94	1,791	17,052	2,368,057	メディア・娯楽
030 ALTICE USA INC- A	72	-	-	-	メディア・娯楽
031 ALTRIA GROUP INC	580	539	2,471	343,170	食品・飲料・タバコ
032 AMAZON COM INC	142	2,726	25,199	3,499,418	小売
033 AMERCO	3	-	-	-	運輸
034 AMERCO-NON VOTING	-	27	162	22,564	運輸
035 AMEREN CORPORATION	78	75	661	91,795	公益事業
036 AMERICAN ELECTRIC POWER	156	152	1,446	200,906	公益事業
037 AMERICAN EXPRESS	214	191	2,951	409,907	各種金融
038 AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	23	21	293	40,816	保険
039 AMERICAN INT'L GROUP	272	241	1,481	205,770	保険
040 AMERICAN WATER WORKS CO INC	58	55	809	112,383	公益事業
041 AMERISOURCEBERGEN CORP	49	47	796	110,565	ヘルスケア機器・サービス
042 AMERIPRISE FINANCIAL INC	36	32	1,069	148,519	各種金融
043 AMETEK INC	73	70	973	135,130	資本財
044 AMGEN INC	180	159	4,487	623,191	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
045 AMPHENOL CORP-CL A	190	177	1,369	190,249	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
046 ANALOG DEVICES	170	154	2,534	351,996	半導体・半導体製造装置

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 ANSYS INC	27	26	625	86,882	ソフトウェア・サービス
048 ELEVANCE HEALTH INC	77	71	3,687	512,069	ヘルスケア機器・サービス
049 APA CORPORATION	-	104	484	67,287	エネルギー
050 APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	57	120	794	110,338	各種金融
051 APPLE INC	5,246	4,819	68,039	9,448,634	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
052 APPLIED MATERIALS	289	262	2,709	376,252	半導体・半導体製造装置
053 APPLOVIN CORP-CLASS A	-	35	47	6,532	ソフトウェア・サービス
054 ARAMARK	73	73	296	41,127	消費者サービス
055 ARCHER-DANIELS-MIDLAND	178	166	1,609	223,465	食品・飲料・タバコ
056 ARISTA NETWORKS	72	72	962	133,691	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
057 ARROW ELECTRONICS INC	24	21	223	30,979	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
058 ASSURANT INC	18	16	202	28,082	保険
059 ATMOS ENERGY CORP	40	40	481	66,857	公益事業
060 AUTODESK INC	69	65	1,275	177,183	ソフトウェア・サービス
061 AUTOLIV INC	26	-	-	-	自動車・自動車部品
062 AUTOMATIC DATA PROCESS	133	124	3,203	444,903	ソフトウェア・サービス
063 AUTOZONE INC	6	5	1,485	206,230	小売
064 AVALARA INC	25	-	-	-	ソフトウェア・サービス
065 AVANTOR INC	163	183	389	54,155	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
066 AVERY DENNISON CORP	26	24	462	64,289	素材
067 BAKER HUGHES COMPANY	205	281	806	111,994	エネルギー
068 BALL CORPORATION	103	95	520	72,246	素材
069 BANK OF AMERICA CORP	2,422	2,155	7,976	1,107,726	銀行
070 BANK NEW YORK MELLO CORP	257	225	1,011	140,460	各種金融
071 BATH & BODY WORKS INC	84	80	318	44,205	小売
072 BAXTER INTERNATIONAL	158	148	821	114,069	ヘルスケア機器・サービス
073 BECTON DICKINSON	92	84	2,026	281,452	ヘルスケア機器・サービス
074 BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	53	53	198	27,600	ソフトウェア・サービス
075 WR BERKLEY CORP	44	62	466	64,838	保険
076 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	416	383	12,080	1,677,576	各種金融
077 BEST BUY COMPANY INC	69	64	545	75,803	小売
078 BILL.COM HOLDINGS INC	-	28	321	44,587	ソフトウェア・サービス
079 BIO-RAD LABORATORIES-A	7	7	279	38,839	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
080 BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	57	54	526	73,113	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
081 BIOGEN INC	47	43	1,253	174,053	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
082 BIO-TECHNE CORP	12	12	392	54,504	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
083 BLACK KNIGHT INC	50	46	279	38,807	ソフトウェア・サービス
084 BLACKROCK INC	47	44	3,205	445,197	各種金融
085 BLACKSTONE INC	217	209	1,843	256,019	各種金融
086 BOEING CO	174	167	2,940	408,293	資本財
087 BOOKING HOLDINGS INC	12	12	2,507	348,192	消費者サービス
088 BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	44	40	424	58,919	商業・専門サービス
089 BORGWARNER INC	74	74	310	43,088	自動車・自動車部品
090 BOSTON BEER COMPANY INC-A	3	-	-	-	食品・飲料・タバコ
091 BOSTON SCIENTIFIC CORP	444	422	1,880	261,080	ヘルスケア機器・サービス
092 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	705	633	5,008	695,545	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
093 BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	37	35	499	69,416	ソフトウェア・サービス
094 BROADCOM INC	128	120	6,280	872,195	半導体・半導体製造装置
095 BROWN & BROWN INC	76	72	412	57,352	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
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
096 BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	98	93	667	92,640	食品・飲料・タバコ
097 BURLINGTON STORES INC	21	20	384	53,462	小売
098 CBOE GLOBAL MARKETS INC	35	32	394	54,770	各種金融
099 CBRE GROUP INC-A	106	98	755	104,948	不動産
100 CDW CORP/DE	45	40	736	102,252	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
101 CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	72	62	659	91,609	素材
102 C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	44	38	370	51,504	運輸
103 CIGNA CORP	107	95	3,055	424,335	ヘルスケア機器・サービス
104 CME GROUP INC	113	106	1,868	259,484	各種金融
105 CMS ENERGY CORP	91	87	523	72,731	公益事業
106 CSX CORP	712	650	2,091	290,451	運輸
107 CVS HEALTH CORPORATION	414	389	3,926	545,252	ヘルスケア機器・サービス
108 CABLE ONE INC	2	2	143	19,996	メディア・娯楽
109 COTERRA ENERGY INC	243	243	682	94,723	エネルギー
110 CADENCE DESIGN SYS INC	87	82	1,340	186,205	ソフトウェア・サービス
111 CAESARS ENTERTAINMENT INC	65	65	317	44,112	消費者サービス
112 CAMPBELL SOUP CO (US)	55	63	332	46,109	食品・飲料・タバコ
113 CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	-	72	578	80,387	運輸
114 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	140	116	1,194	165,843	各種金融
115 CARDINAL HEALTH INC	92	82	650	90,336	ヘルスケア機器・サービス
116 CARLISLE COS INC	-	15	383	53,228	資本財
117 CARMAX INC	53	49	332	46,138	小売
118 CARLYLE GROUP INC/THE	44	58	173	24,066	各種金融
119 CARNIVAL CORP	245	290	283	39,354	消費者サービス
120 CARRIER GLOBAL CORP	259	251	1,094	152,033	資本財
121 CARVANA CO	23	-	-	-	小売
122 CATALENT INC	52	52	245	34,069	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
123 CATERPILLAR	171	158	3,731	518,205	資本財
124 CELANESE CORPORATION	34	32	345	47,960	素材
125 CENTENE CORP	183	172	1,453	201,900	ヘルスケア機器・サービス
126 CENTERPOINT ENERGY INC	182	182	558	77,526	公益事業
127 CERIDIAN HCM HOLDING INC	42	42	269	37,392	ソフトウェア・サービス
128 CERNER CORP	93	-	-	-	ヘルスケア機器・サービス
129 CHARLES RIVER LABORATORIES	16	15	359	49,889	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
130 CHARTER COMMUNICATION-A	41	35	1,358	188,601	メディア・娯楽
131 CHENIERE ENERGY INC	71	69	1,193	165,697	エネルギー
132 CHEVRON CORPORATION	609	555	10,064	1,397,638	エネルギー
133 CHEWY INC - CLASS A	26	26	104	14,514	小売
134 CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	9	8	1,243	172,716	消費者サービス
135 CHURCH & DWIGHT CO INC	79	72	572	79,479	家庭用品・パーソナル用品
136 CINCINNATI FINANCIAL CORP	49	46	501	69,629	保険
137 CISCO SYSTEMS	1,323	1,232	5,952	826,561	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
138 CINTAS CORP	27	27	1,261	175,181	商業・専門サービス
139 CITIGROUP INC	648	578	2,751	382,166	銀行
140 CITIZENS FINANCIAL GROUP	133	146	610	84,729	銀行
141 CITRIX SYSTEMS INC	38	-	-	-	ソフトウェア・サービス
142 CLEVELAND-CLIFFS INC	-	157	237	33,009	素材
143 CLOROX CO	39	36	542	75,404	家庭用品・パーソナル用品
144 CLOUDFLARE INC - CLASS A	70	75	334	46,462	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	
145 COCA-COLA CO	1,286	1,223	7,641	1,061,208	食品・飲料・タバコ
146 COGNEX CORP	57	52	248	34,481	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
147 COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	168	155	927	128,786	ソフトウェア・サービス
148 COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	-	36	155	21,552	各種金融
149 COLGATE-PALMOLIVE CO	251	236	1,797	249,633	家庭用品・パーソナル用品
150 COMCAST CORP-CL A	1,440	1,331	4,722	655,857	メディア・娯楽
151 CONAGRA BRANDS INC	155	145	536	74,561	食品・飲料・タバコ
152 CONOCOPHILLIPS	428	385	4,794	665,820	エネルギー
153 CONSOLIDATED EDISON	105	105	1,016	141,207	公益事業
154 CONSTELLATION BRANDS INC-A	53	49	1,246	173,156	食品・飲料・タバコ
155 CONSTELLATION ENERGY	-	96	909	126,361	公益事業
156 THE COOPER COS INC	15	14	439	61,095	ヘルスクエア機器・サービス
157 COPART INC	67	126	811	112,754	商業・専門サービス
158 CORNING	244	237	792	110,089	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
159 CORTEVA INC	229	215	1,414	196,391	素材
160 COSTCO WHOLESALE CORP	138	131	6,975	968,673	食品・生活必需品小売り
161 COSTAR GROUP	120	117	915	127,138	商業・専門サービス
162 COUPA SOFTWARE INC	22	22	135	18,776	ソフトウェア・サービス
163 CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	59	59	814	113,067	ソフトウェア・サービス
164 CROWN HOLDINGS INC	45	37	296	41,223	素材
165 CUMMINS ENGINE CO	47	42	1,037	144,136	資本財
166 DR HORTON INC	106	99	839	116,558	耐久消費財・アパレル
167 DTE ENERGY	60	58	669	92,971	公益事業
168 DANAHER CORP	202	205	5,327	739,869	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
169 DARDEN RESTAURANTS	41	38	553	76,878	消費者サービス
170 DATADOG INC - CLASS A	58	72	518	72,050	ソフトウェア・サービス
171 DAVITA INC	21	17	121	16,915	ヘルスクエア機器・サービス
172 DEERE & CO	93	85	3,790	526,336	資本財
173 DELL TECHNOLOGIES INC-C	86	86	377	52,440	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
174 DELTA AIR LINES INC	49	49	169	23,550	運輸
175 DENTSPLY SIRONA INC	68	68	205	28,527	ヘルスクエア機器・サービス
176 DEVON ENERGY CORPORATION	199	187	1,262	175,288	エネルギー
177 DEXCOM INC	30	116	1,280	177,826	ヘルスクエア機器・サービス
178 DIAMONDBACK ENERGY	-	50	733	101,888	エネルギー
179 DISNEY (WALT) CO NEW	570	540	5,119	710,919	メディア・娯楽
180 DISCOVER FINANCIAL SERVICES	96	85	926	128,614	各種金融
181 DISCOVERY INC-A	51	-	-	-	メディア・娯楽
182 DISCOVERY INC-C	96	-	-	-	メディア・娯楽
183 DISH NETWORK CORP-A	78	78	123	17,143	メディア・娯楽
184 DOCUSIGN INC	61	59	262	36,509	ソフトウェア・サービス
185 DOLLAR GENERAL CORP	74	68	1,721	239,086	小売
186 DOLLAR TREE INC	74	67	981	136,368	小売
187 DOMINION ENERGY INC	253	240	1,438	199,704	公益事業
188 DOMINO'S PIZZA INC	12	11	421	58,515	消費者サービス
189 DOORDASH INC - A	23	57	304	42,221	小売
190 DOVER CORP	46	42	587	81,559	資本財
191 DOW INC	234	218	1,105	153,582	素材
192 DRAFTKINGS INC - CL A	99	-	-	-	消費者サービス
193 DROPBOX INC-CLASS A	108	84	189	26,293	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	
194 DUKE ENERGY CORP	241	227	2,229	309,625	公益事業
195 DUPONT DE NEMOURS INC	169	154	1,074	149,212	素材
196 DYNATRACE INC	56	56	203	28,299	ソフトウェア・サービス
197 EOG RESOURCES INC	187	173	2,445	339,560	エネルギー
198 EQT CORP	-	102	435	60,426	エネルギー
199 EASTMAN CHEMICAL CO	43	38	328	45,638	素材
200 EBAY INC	213	166	727	101,034	小売
201 ECOLAB INC	81	76	1,105	153,462	素材
202 EDISON INTERNATIONAL	119	114	725	100,684	公益事業
203 EDWARDS LIFESCIENCES CORP	197	185	1,384	192,296	ヘルスケア機器・サービス
204 ELANCO ANIMAL HEALTH INC	134	124	152	21,189	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
205 ELECTRONIC ARTS	90	83	1,062	147,488	メディア・娯楽
206 EMERSON ELECTRIC CO	189	175	1,655	229,836	資本財
207 ENBRIDGE INC	10	-	-	-	エネルギー
208 ENPHASE ENERGY INC	38	40	1,213	168,527	半導体・半導体製造装置
209 ENTEGRIS INC	-	41	296	41,216	半導体・半導体製造装置
210 ENTERGY CORP	63	61	690	95,875	公益事業
211 EPAM SYSTEMS INC	18	17	584	81,197	ソフトウェア・サービス
212 EQUIFAX INC	38	36	680	94,525	商業・専門サービス
213 EQUITABLE HOLDINGS INC	125	112	345	47,966	各種金融
214 ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	8	8	215	29,911	保険
215 ESSENTIAL UTILITIES INC	74	74	348	48,350	公益事業
216 ETSY INC	40	37	450	62,624	小売
217 EVERGY INC	71	67	389	54,030	公益事業
218 EVERSOURCE ENERGY	107	103	836	116,153	公益事業
219 EXACT SCIENCES CORP	50	50	205	28,600	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
220 EXELON CORP	308	290	1,160	161,139	公益事業
221 EXPEDIA GROUP INC	43	43	443	61,561	消費者サービス
222 EXPEDITORS INTL WASH INC	53	50	577	80,175	運輸
223 EXXON MOBIL CORPORATION	1,329	1,256	13,889	1,928,829	エネルギー
224 FMC CORP	43	37	472	65,619	素材
225 META PLATFORMS INC-A	753	682	7,470	1,037,478	メディア・娯楽
226 FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	12	11	494	68,606	各種金融
227 FAIR ISAAC CORP	9	8	472	65,628	ソフトウェア・サービス
228 FASTENAL CO	181	170	854	118,676	資本財
229 FEDEX CORP	79	74	1,322	183,722	運輸
230 F5 INC	19	19	284	39,530	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
231 FIDELITY NATIONAL INFORMATION	196	180	1,222	169,702	ソフトウェア・サービス
232 FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	85	79	312	43,422	保険
233 FIFTH THIRD BANCORP	225	202	727	101,086	銀行
234 FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	-	4	319	44,417	銀行
235 FIRST REPUBLIC BANK/CA	55	53	645	89,578	銀行
236 FISERV INC	189	184	1,868	259,432	ソフトウェア・サービス
237 FIRSTENERGY CORP	171	163	649	90,178	公益事業
238 FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	25	22	433	60,248	ソフトウェア・サービス
239 FORD MOTOR COMPANY	1,236	1,165	1,602	222,500	自動車・自動車部品
240 FORTINET INC	44	205	1,057	146,868	ソフトウェア・サービス
241 FORTIVE CORPORATION	97	100	658	91,408	資本財
242 FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	44	40	262	36,517	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	
243 FOX CORPORATION-CLASS A	105	97	309	43,032	メディア・娯楽
244 FOX CORP	51	43	129	18,036	メディア・娯楽
245 FRANKLIN RESOURCES INC	92	92	242	33,619	各種金融
246 FREEPORT MCMORAN INC	459	430	1,615	224,331	素材
247 FUTU HOLDINGS LTD-ADR	15	15	87	12,185	各種金融
248 ARTHUR J GALLAGHER & CO	61	62	1,213	168,479	保険
249 GARTNER INC	28	25	850	118,067	ソフトウェア・サービス
250 GENERAC HOLDINGS INC	20	19	191	26,559	資本財
251 GENERAL DYNAMICS CORP	74	69	1,748	242,812	資本財
252 GENERAL ELECTRIC CO	347	326	2,792	387,796	資本財
253 GENERAL MILLS	193	178	1,479	205,472	食品・飲料・タバコ
254 GENERAL MOTORS CO	407	408	1,625	225,765	自動車・自動車部品
255 GENUINE PARTS CO	46	43	776	107,813	小売
256 GILEAD SCIENCES INC	397	372	3,191	443,152	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
257 GLOBAL PAYMENTS INC	92	84	846	117,533	ソフトウェア・サービス
258 GLOBE LIFE INC	31	28	334	46,424	保険
259 GODADDY INC-CLASS A	55	51	382	53,167	ソフトウェア・サービス
260 GOLDMAN SACHS GROUP INC	106	101	3,907	542,662	各種金融
261 GRAINGER (WW)	13	13	807	112,190	資本財
262 GUIDEWIRE SOFTWARE INC	24	24	136	18,970	ソフトウェア・サービス
263 HCA HEALTHCARE INC	85	72	1,705	236,858	ヘルスケア機器・サービス
264 HEWLETT-PACKARD CO	391	312	901	125,141	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
265 HALLIBURTON CO	288	270	1,003	139,403	エネルギー
266 HARTFORD FINANCIAL SVCS	113	100	758	105,399	保険
267 HASBRO INC	43	40	248	34,534	耐久消費財・アパレル
268 HEICO CORP	14	14	219	30,440	資本財
269 HEICO CORP-CLASS A	23	23	281	39,104	資本財
270 JACK HENRY & ASSOCIATES, INC.	25	22	408	56,795	ソフトウェア・サービス
271 THE HERSHEY COMPANY	47	44	1,014	140,835	食品・飲料・タバコ
272 HESS CORP	87	84	1,192	165,620	エネルギー
273 HP ENTERPRISE CO	404	390	604	83,893	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
274 HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	87	82	1,140	158,326	消費者サービス
275 HOLOGIC INC	79	75	558	77,623	ヘルスケア機器・サービス
276 HOME DEPOT	334	306	9,680	1,344,358	小売
277 HONEYWELL INTERNATIONAL INC	219	203	4,403	611,458	資本財
278 HORMEL FOODS CORP	99	90	433	60,229	食品・飲料・タバコ
279 HOWMET AEROSPACE INC	122	113	421	58,556	資本財
280 HUBSPOT INC	14	13	367	51,032	ソフトウェア・サービス
281 HUMANA	40	37	1,998	277,565	ヘルスケア機器・サービス
282 HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	26	24	441	61,358	運輸
283 HUNTINGTON BANCSHARES INC	466	424	648	90,119	銀行
284 HUNTINGTON INGALLS IND	12	12	273	37,998	資本財
285 IAC INC	25	25	121	16,869	メディア・娯楽
286 IPG PHOTONICS CORP	12	-	-	-	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
287 IDEX CORP	24	22	508	70,592	資本財
288 IDEXX LABORATORIES	27	25	1,022	141,980	ヘルスケア機器・サービス
289 ILLINOIS TOOL WORKS	100	93	2,090	290,332	資本財
290 ILLUMINA INC	46	47	980	136,131	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
291 INCYTE CORP	59	56	436	60,589	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

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 INGERSOLL-RAND INC	116	124	656	91,153	資本財
293 INSULET CORP	21	21	605	84,151	ヘルスケア機器・サービス
294 INTEL CORP	1,268	1,208	3,491	484,924	半導体・半導体製造装置
295 INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	178	166	1,751	243,199	各種金融
296 IBM CORP	282	266	3,905	542,366	ソフトウェア・サービス
297 INT'L FLAVORS FRAGRANCES	78	75	771	107,206	素材
298 INT'L PAPER CO	118	107	392	54,437	素材
299 INTERPUBLIC GROUP OF COS	122	115	395	54,979	メディア・娯楽
300 INTUIT CORP	86	80	3,047	423,213	ソフトウェア・サービス
301 INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW	112	106	2,746	381,462	ヘルスケア機器・サービス
302 IQVIA HOLDINGS INC	60	56	1,196	166,199	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
303 JPMORGAN CHASE & CO	950	876	11,974	1,662,960	銀行
304 JACOBS ENGINEERING GROUP INC	41	-	-	-	商業・専門サービス
305 JACOBS SOLUTIONS INC	-	39	478	66,491	商業・専門サービス
306 JOHNSON & JOHNSON	829	783	13,792	1,915,329	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
307 JUNIPER NETWORKS INC	100	100	318	44,293	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
308 KLA CORPORATION	47	44	1,665	231,221	半導体・半導体製造装置
309 KKR & CO INC	166	167	844	117,231	各種金融
310 KANSAS CITY SOUTHERN	28	-	-	-	運輸
311 KELLOGG CO	81	76	556	77,286	食品・飲料・タバコ
312 KEURIG DR PEPPER INC	220	235	895	124,337	食品・飲料・タバコ
313 KEYCORP	317	278	517	71,925	銀行
314 KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	60	54	934	129,814	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
315 KIMBERLY-CLARK CORP	107	99	1,325	184,124	家庭用品・パーソナル用品
316 KINDER MORGAN INC	654	603	1,139	158,287	エネルギー
317 KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	45	45	246	34,239	運輸
318 THE KRAFT HEINZ CO/THE	215	220	861	119,570	食品・飲料・タバコ
319 KROGER CO	225	206	1,021	141,807	食品・生活必需品小売り
320 LKQ CORP	90	79	421	58,545	小売
321 LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	-	24	575	79,959	各種金融
322 L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	63	56	1,279	177,643	資本財
323 LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	30	27	657	91,370	ヘルスケア機器・サービス
324 LAM RESEARCH CORP	45	41	1,812	251,688	半導体・半導体製造装置
325 LAMB WESTON HOLDINGS INC	46	-	-	-	食品・飲料・タバコ
326 LAS VEGAS SANDS CORP	110	103	459	63,879	消費者サービス
327 ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	72	69	1,485	206,344	家庭用品・パーソナル用品
328 LEAR CORP	17	17	245	34,059	自動車・自動車部品
329 LEIDOS HOLDINGS INC	45	41	444	61,776	商業・専門サービス
330 LENNAR CORP-CL A	87	78	674	93,731	耐久消費財・アパレル
331 LENNOX INTERNATIONAL	11	10	260	36,221	資本財
332 LIBERTY BROADBAND-A	8	-	-	-	メディア・娯楽
333 LIBERTY BROADBAND CORP-C	49	41	366	50,918	メディア・娯楽
334 LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A	30	24	106	14,791	メディア・娯楽
335 LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C	53	48	208	28,958	メディア・娯楽
336 LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	59	59	348	48,455	メディア・娯楽
337 LILLY (ELI) & CO	257	240	8,738	1,213,456	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
338 LINCOLN NATIONAL CORP	55	49	187	25,998	保険
339 LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	54	50	351	48,750	メディア・娯楽
340 LOCKHEED MARTIN CORPORATION	77	70	3,436	477,177	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	
341 LOEWS CORP	70	63	364	50,590	保険
342 LOWE'S COMPANIES	222	190	3,943	547,588	小売
343 LUCID GROUP INC	-	123	120	16,671	自動車・自動車部品
344 LULULEMON ATHLETICA INC	39	35	1,271	176,589	耐久消費財・アパレル
345 LUMEN TECHNOLOGIES INC	302	265	145	20,197	電気通信サービス
346 LYFT INC-A	79	79	85	11,804	運輸
347 M & T BANK CORP	41	53	921	127,958	銀行
348 MGM RESORTS INTERNATIONAL	123	105	376	52,288	消費者サービス
349 MSCI INC	25	23	1,152	160,058	各種金融
350 MARATHON OIL CORP	-	216	655	91,037	エネルギー
351 MARATHON PETROLEUM CORP	208	161	1,991	276,569	エネルギー
352 MARKEL CORP	4	4	522	72,586	保険
353 MARKETAXESS HOLDINGS INC	12	11	281	39,118	各種金融
354 MARSH & MCLENNAN COS	160	148	2,509	348,440	保険
355 MARRIOTT INT'L A	87	82	1,329	184,617	消費者サービス
356 MARTIN MARIETTA MATERIALS	20	18	643	89,372	素材
357 MARVELL TECHNOLOGY INC	254	250	1,072	148,972	半導体・半導体製造装置
358 MASCO CORP	81	70	353	49,101	資本財
359 MASIMO CORP	17	15	210	29,298	ヘルスケア機器・サービス
360 MASTERCARD INC-CLASS A	278	259	8,891	1,234,814	ソフトウェア・サービス
361 MATCH GROUP INC	79	85	402	55,948	メディア・娯楽
362 MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	78	75	636	88,367	食品・飲料・タバコ
363 MCDONALD'S CORP	234	220	5,978	830,250	消費者サービス
364 MCKESSON CORP	50	43	1,663	231,051	ヘルスケア機器・サービス
365 MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR	65	-	-	-	消費者サービス
366 MERCADOLIBRE	14	14	1,244	172,888	小売
367 MERCK & CO	794	750	8,169	1,134,502	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
368 METLIFE INC	235	207	1,580	219,421	保険
369 METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	7	7	998	138,652	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
370 MICROSOFT CORP	2,249	2,115	50,837	7,059,801	ソフトウェア・サービス
371 MICROCHIP TECHNOLOGY INC	164	164	1,218	169,239	半導体・半導体製造装置
372 MICRON TECHNOLOGY	352	332	1,831	254,359	半導体・半導体製造装置
373 MODERNA INC	107	101	1,748	242,857	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
374 MOHAWK INDUSTRIES INC	19	16	161	22,428	耐久消費財・アパレル
375 MOLINA HEALTHCARE INC	19	17	548	76,187	ヘルスケア機器・サービス
376 MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY-B	64	53	291	40,421	食品・飲料・タバコ
377 MONDELEZ INTERNATIONAL INC	444	411	2,718	377,543	食品・飲料・タバコ
378 MONGODDB INC	16	20	284	39,522	ソフトウェア・サービス
379 MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	14	13	461	64,079	半導体・半導体製造装置
380 MONSTER BEVERAGE CORP	125	117	1,171	162,691	食品・飲料・タバコ
381 MOODY'S CORPORATION	53	49	1,432	198,984	各種金融
382 MORGAN STANLEY	437	390	3,561	494,535	各種金融
383 MOSAIC CO/THE	113	109	553	76,796	素材
384 MOTOROLA SOLUTIONS INC	54	49	1,307	181,534	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
385 NRG ENERGY INC	81	73	305	42,486	公益事業
386 NVR INC	1	0.9	410	56,966	耐久消費財・アパレル
387 NASDAQ INC	36	103	682	94,730	各種金融
388 NETAPP INC	72	65	470	65,280	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
389 NETFLIX INC	139	132	3,710	515,296	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	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
390 NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	29	29	353	49,027	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
391 HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	394	347	138	19,178	不動産
392 JARDINE MATHESON HLDGS LTD	69	47	228	31,720	資本財
393 NEWELL BRANDS INC	117	117	151	20,989	耐久消費財・アパレル
394 NEWMONT CORPORATION	219	219	1,004	139,466	素材
395 NEWS CORP - CLASS A	121	121	225	31,331	メディア・娯楽
396 NEXTERA ENERGY INC	615	582	4,805	667,390	公益事業
397 NIKE B	398	379	4,027	559,271	耐久消費財・アパレル
398 NISOURCE INC	128	119	324	44,999	公益事業
399 NORDSON CORP	16	16	369	51,281	資本財
400 NORFOLK SOUTHERN CORP	79	70	1,791	248,716	運輸
401 NORTHERN TRUST CORP	63	60	551	76,519	各種金融
402 NORTHROP GRUMMAN CORP	47	44	2,345	325,771	資本財
403 GEN DIGITAL INC	187	175	395	54,971	ソフトウェア・サービス
404 NOVAVAX INC	22	-	-	-	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
405 NUCOR CORP	94	80	1,186	164,749	素材
406 NVIDIA CORP	783	746	11,666	1,620,153	半導体・半導体製造装置
407 O'REILLY AUTOMOTIVE INC	22	19	1,638	227,507	小売
408 OAK STREET HEALTH INC	29	-	-	-	ヘルスケア機器・サービス
409 OCCIDENTAL PETROLEUM	300	277	1,916	266,075	エネルギー
410 OKTA INC	38	45	230	32,026	ソフトウェア・サービス
411 OLD DOMINION FREIGHT LINE	29	29	861	119,651	運輸
412 OMNICOM GROUP	68	61	487	67,680	メディア・娯楽
413 ON SEMICONDUCTOR CORP	130	130	919	127,671	半導体・半導体製造装置
414 ONEOK INC NEW	142	132	856	118,985	エネルギー
415 ORACLE CORP	588	475	3,845	533,975	ソフトウェア・サービス
416 OTIS WORLDWIDE CORP	126	126	974	135,354	資本財
417 OWENS CORNING	34	31	277	38,585	資本財
418 P G & E CORP	486	452	685	95,220	公益事業
419 PNC BANK CORP	133	123	2,036	282,746	銀行
420 PPG INDUSTRIES	74	69	915	127,180	素材
421 PPL CORPORATION	244	221	643	89,329	公益事業
422 PPD INC	42	-	-	-	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
423 PTC INC	36	33	406	56,399	ソフトウェア・サービス
424 PACCAR INC	111	103	1,074	149,216	資本財
425 PACKAGING CORP OF AMERICA	30	28	371	51,594	素材
426 PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	479	479	339	47,095	ソフトウェア・サービス
427 PALO ALTO NETWORKS INC	30	88	1,503	208,846	ソフトウェア・サービス
428 PARKER HANNIFIN CORP	40	38	1,126	156,442	資本財
429 PAYCHEX INC	103	96	1,159	161,029	ソフトウェア・サービス
430 PAYCOM SOFTWARE INC	16	15	482	67,070	ソフトウェア・サービス
431 PAYPAL HOLDINGS INC	351	328	2,548	353,882	ソフトウェア・サービス
432 PELOTON INTERACTIVE INC-A	77	-	-	-	耐久消費財・アパレル
433 PEPSICO INC	435	410	7,492	1,040,520	食品・飲料・タバコ
434 PERKINELMER INC	35	38	507	70,527	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
435 PFIZER	1,761	1,668	8,259	1,146,967	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
436 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC-W/I	489	459	4,493	624,019	食品・飲料・タバコ
437 PHILLIPS 66	140	141	1,545	214,626	エネルギー
438 PINNACLE WEST CAPITAL	37	-	-	-	公益事業

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	
439 PINTEREST INC- CLASS A	167	167	400	55,659	メディア・娯楽
440 PIONEER NATURAL RESOURCES CO	72	68	1,643	228,174	エネルギー
441 PLUG POWER INC	148	148	220	30,623	資本財
442 POOL CORP	13	12	384	53,451	小売
443 T ROWE PRICE GROUP INC	71	68	830	115,346	各種金融
444 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	86	76	690	95,891	保険
445 PROCTER & GAMBLE CO	769	714	10,392	1,443,268	家庭用品・パーソナル用品
446 PROGRESSIVE CORP	184	172	2,266	314,809	保険
447 PRUDENTIAL FINANCIAL INC	125	111	1,186	164,821	保険
448 PUBLIC SV ENTERPRISE CO	160	148	862	119,818	公益事業
449 PULTE GROUP INC	85	72	320	44,469	耐久消費財・アパレル
450 QORVO INC	36	33	312	43,394	半導体・半導体製造装置
451 QUALCOMM	354	334	3,956	549,372	半導体・半導体製造装置
452 QUANTA SERVICES INC	-	43	621	86,316	資本財
453 QUEST DIAGNOSTICS INC	42	35	528	73,377	ヘルスケア機器・サービス
454 RPM INTERNATIONAL INC	43	39	396	55,063	素材
455 RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	58	55	642	89,271	各種金融
456 RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	475	442	4,312	598,882	資本財
457 REGENERON PHARMACEUTICALS	32	31	2,338	324,751	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
458 REGIONS FINANCIAL CORP	302	276	633	87,952	銀行
459 REPUBLIC SERVICES INC	71	65	888	123,385	商業・専門サービス
460 RESMED INC	45	43	967	134,304	ヘルスケア機器・サービス
461 RINGCENTRAL INC-CLASS A	24	24	84	11,695	ソフトウェア・サービス
462 RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	-	93	268	37,259	自動車・自動車部品
463 ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	35	32	246	34,289	商業・専門サービス
464 ROBLOX CORP -CLASS A	-	105	313	43,496	メディア・娯楽
465 ROCKWELL AUTOMATION INC	37	35	914	126,985	資本財
466 ROKU INC	35	35	189	26,333	メディア・娯楽
467 ROLLINS	69	69	275	38,303	商業・専門サービス
468 ROPER TECHNOLOGIES INC	33	31	1,318	183,068	ソフトウェア・サービス
469 ROSS STORES INC	112	106	1,239	172,112	小売
470 S&P GLOBAL INC	75	103	3,590	498,560	各種金融
471 SEI INVESTMENTS CO COM	42	36	220	30,685	各種金融
472 SS&C TECHNOLOGIES HLDGS	72	68	351	48,755	ソフトウェア・サービス
473 SVB FINANCIAL GROUP	18	17	372	51,731	銀行
474 SALESFORCE INC	306	296	4,493	624,057	ソフトウェア・サービス
475 HENRY SCHEIN INC	45	41	330	45,890	ヘルスケア機器・サービス
476 SCHLUMBERGER LTD	439	418	2,137	296,772	エネルギー
477 SCHWAB (CHARLES) CORP	454	429	3,451	479,316	各種金融
478 SEA LTD-ADR	21	106	575	79,871	メディア・娯楽
479 SEAGEN INC/WA	39	42	492	68,456	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
480 SEALED AIR CORP	46	46	239	33,258	素材
481 SEMPR ENERGY	100	93	1,506	209,261	公益事業
482 SERVICENOW INC	61	59	2,374	329,781	ソフトウェア・サービス
483 SHERWIN-WILLIAMS CO	79	72	1,760	244,522	素材
484 SIGNATURE BANK	-	18	244	33,890	銀行
485 SIRIUS XM HOLDINGS INC	356	233	149	20,797	メディア・娯楽
486 SKYWORKS SOLUTIONS INC.	52	48	437	60,811	半導体・半導体製造装置
487 SMITH (A.O.) CORP	43	39	235	32,760	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	35	32	498	69,184	食品・飲料・タバコ
489 SNAP-ON	16	16	383	53,276	資本財
490 SNAP INC - A	293	323	317	44,047	メディア・娯楽
491 SNOWFLAKE INC-CLASS A	60	66	901	125,162	ソフトウェア・サービス
492 SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	17	16	465	64,624	半導体・半導体製造装置
493 SOUTHERN CO	334	314	2,066	286,972	公益事業
494 SOUTHWEST AIRLINES CO	43	43	169	23,492	運輸
495 SPLUNK INC	51	48	364	50,586	ソフトウェア・サービス
496 BLOCK INC-A	122	130	807	112,127	ソフトウェア・サービス
497 STARBUCKS CORP	371	341	3,369	467,913	消費者サービス
498 STATE STREET CORP	111	108	800	111,198	各種金融
499 STEEL DYNAMICS INC	67	57	585	81,245	素材
500 STRYKER CORP	106	100	2,287	317,626	ヘルスケア機器・サービス
501 SUNRUN INC	53	-	-	-	資本財
502 SYNOPSIS INC	48	45	1,461	202,934	ソフトウェア・サービス
503 SYNCHRONY FINANCIAL	182	157	585	81,357	各種金融
504 SYSCO CORP	153	150	1,276	177,282	食品・生活必需品小売り
505 TJX COMPANIES INC	380	353	2,831	393,198	小売
506 T MOBILE US INC	195	184	2,747	381,612	電気通信サービス
507 TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	36	49	496	68,964	メディア・娯楽
508 TARGET CORP	155	138	2,296	318,947	小売
509 TARGA RESOURCES CORP	-	65	479	66,543	エネルギー
510 TELADOC HEALTH INC	42	42	113	15,823	ヘルスケア機器・サービス
511 TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	15	14	572	79,474	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
512 TELEFLEX	15	14	316	43,967	ヘルスケア機器・サービス
513 10X GENOMICS INC-CLASS A	21	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
514 TERADYNE INC	53	48	428	59,451	半導体・半導体製造装置
515 TESLA INC	257	787	14,231	1,976,303	自動車・自動車部品
516 TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	102	102	88	12,280	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
517 TEXAS INSTRUMENTS	290	273	4,737	657,859	半導体・半導体製造装置
518 TEXAS PACIFIC LAND CORP	-	2	501	69,612	エネルギー
519 TEXTRON	71	63	446	62,038	資本財
520 TRADE DESK INC/THE -CLASS A	130	130	632	87,900	メディア・娯楽
521 THERMO ELECTRON CORP	123	116	6,299	874,800	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
522 3M CO	182	164	2,078	288,693	資本財
523 TRACTOR SUPPLY COMPANY	37	33	732	101,704	小売
524 TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	26	32	187	26,009	各種金融
525 TRANSDIGM GROUP INC	16	16	975	135,510	資本財
526 TRANSUNION	59	56	338	47,018	商業・専門サービス
527 TRAVELERS COS INC/THE ST.PAUL TRAVELERS	80	72	1,354	188,068	保険
528 TRIMBLE INC	78	74	419	58,285	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
529 TRUIST FINANCIAL CORPORATION	427	393	1,806	250,800	銀行
530 TWILIO INC - A	50	50	228	31,766	ソフトウェア・サービス
531 TWITTER INC	255	-	-	-	メディア・娯楽
532 TYLER TECHNOLOGIES INC	13	12	388	54,017	ソフトウェア・サービス
533 TYSON FOODS INC-CL A	94	86	573	79,599	食品・飲料・タバコ
534 UGI CORP	65	65	245	34,156	公益事業
535 US BANCORP	449	417	1,860	258,432	銀行
536 UBER TECHNOLOGIES INC	378	434	1,204	167,308	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	
537 ULTA BEAUTY INC	16	16	727	100,959	小売
538 UNION PACIFIC CORP	208	186	3,971	551,531	運輸
539 UNITED PARCEL SERVICE -CL B	226	216	4,011	557,085	運輸
540 UNITED RENTALS INC	22	21	752	104,518	資本財
541 UNITED HEALTH GROUP INC	296	278	14,726	2,045,061	ヘルスケア機器・サービス
542 UNITY SOFTWARE INC	17	74	266	37,015	ソフトウェア・サービス
543 UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	24	20	263	36,621	ヘルスケア機器・サービス
544 VF CORP	104	98	321	44,617	耐久消費財・アパレル
545 VAIL RESORTS	13	12	307	42,710	消費者サービス
546 VALERO ENERGY CORP	129	121	1,636	227,236	エネルギー
547 VEEVA SYSTEMS A	43	42	766	106,408	ヘルスケア機器・サービス
548 VERISIGN INC	31	29	584	81,195	ソフトウェア・サービス
549 VERIZON COMMUNICATIONS	1,304	1,245	4,776	663,319	電気通信サービス
550 VERISK ANALYTICS INC	49	47	831	115,480	商業・専門サービス
551 VERTEX PHARMACEUTICALS INC	82	75	2,375	329,904	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
552 PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	179	179	353	49,135	メディア・娯楽
553 VIATRIS INC	394	366	409	56,934	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
554 VISA INC-CLASS A SHARES	531	489	10,242	1,422,430	ソフトウェア・サービス
555 VISTRA CORP	149	116	281	39,031	公益事業
556 VMWARE INC	66	63	746	103,639	ソフトウェア・サービス
557 VOYA FINANCIAL INC	39	-	-	-	各種金融
558 VULCAN MATERIALS CO	41	39	705	98,035	素材
559 WEC ENERGY GROUP INC	99	92	900	125,060	公益事業
560 WABTEC CORPORATION	58	52	513	71,355	資本財
561 WALMART INC	486	453	6,931	962,645	食品・生活必需品小売り
562 WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	232	217	892	123,959	食品・生活必需品小売り
563 DISCOVERY INC-W/T	-	686	764	106,207	メディア・娯楽
564 WASTE CONNECTIONS INC	81	77	1,093	151,810	商業・専門サービス
565 WASTE MANAGEMENT (NEW)	133	123	2,033	282,431	商業・専門サービス
566 WATERS CORPORATION	19	18	603	83,766	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
567 WAYFAIR INC- CLASS A	23	23	72	10,115	小売
568 WEBSTER FINANCIAL CORP	-	55	293	40,786	銀行
569 WELLS FARGO COMPANY	1,302	1,131	5,384	747,784	銀行
570 WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	23	22	491	68,282	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
571 WESTERN DIGITAL CORP	94	94	341	47,493	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
572 WESTERN UNION CO	128	114	165	22,939	ソフトウェア・サービス
573 WESTLAKE CORP	-	11	117	16,370	素材
574 WESTROCK COMPANY	87	81	298	41,431	素材
575 WHIRLPOOL CORP	19	17	258	35,962	耐久消費財・アパレル
576 WILLIAMS COS	383	359	1,233	171,295	エネルギー
577 WORKDAY INC CLASS A	56	58	841	116,853	ソフトウェア・サービス
578 WYNN RESORTS LTD	30	30	240	33,449	消費者サービス
579 XCEL ENERGY INC	165	161	1,111	154,356	公益事業
580 XILINX INC	77	-	-	-	半導体・半導体製造装置
581 XYLEM INC	57	54	599	83,222	資本財
582 YUM! BRANDS INC	95	86	1,091	151,542	消費者サービス
583 ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	17	16	426	59,285	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
584 ZENDESK INC	37	-	-	-	ソフトウェア・サービス
585 ZILLOW GROUP INC-A	20	-	-	-	不動産

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		
586 ZILLOW GROUP INC-C	48	48	169	23,536	不動産	
587 ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	65	63	753	104,623	ヘルスケア機器・サービス	
588 ZOETIS INC	148	139	2,069	287,344	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
589 ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	-	78	206	28,736	メディア・娯楽	
590 ZSCALER INC	23	25	337	46,816	ソフトウェア・サービス	
591 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	67	64	451	62,720	ソフトウェア・サービス	
592 STANLEY BLACK & DECKER INC	50	48	391	54,336	資本財	
593 CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	12	12	181	25,144	ソフトウェア・サービス	
594 ALLEGION PLC W/I	29	26	288	39,994	資本財	
595 AMCOR PLC	211	211	255	35,484	素材	
596 AON PLC	70	63	1,917	266,282	保険	
597 ARCH CAPITAL GROUP LTD	127	113	669	92,962	保険	
598 ATHENE HLDG LTD CLASS A	38	-	-	-	保険	
599 ACCENTURE PLC-CL A	200	187	5,413	751,725	ソフトウェア・サービス	
600 BUNGE LIMITED	46	42	445	61,836	食品・飲料・タバコ	
601 CLARIVATE PLC	103	89	81	11,333	商業・専門サービス	
602 COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC	15	15	77	10,742	食品・飲料・タバコ	
603 EATON CORP PLC	125	118	1,923	267,083	資本財	
604 EVEREST RE GROUP LTD	12	12	399	55,459	保険	
605 GRAB HOLDINGS LTD - CL A	-	332	93	13,047	運輸	
606 HORIZON THERAPEUTICS PLC	66	63	496	68,905	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
607 IHS MARKIT LIMITED	118	-	-	-	商業・専門サービス	
608 INVESCO LTD	119	103	195	27,157	各種金融	
609 JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	19	19	295	41,090	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
610 JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	229	211	1,381	191,850	資本財	
611 LIBERTY GLOBAL PLC A	58	46	92	12,868	電気通信サービス	
612 LIBERTY GLOBAL PLC SERIES C	115	94	193	26,935	電気通信サービス	
613 LINDE PLC	130	130	4,339	602,674	素材	
614 MEDTRONIC PLC	423	398	3,044	422,760	ヘルスケア機器・サービス	
615 APTIV PLC	85	80	816	113,354	自動車・自動車部品	
616 NOVOCURE LTD	27	27	201	28,001	ヘルスケア機器・サービス	
617 RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	17	-	-	-	保険	
618 ROYALTY PHARMA PLC- CL A	53	104	447	62,203	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
619 SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	66	61	317	44,140	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
620 PENTAIR PLC	52	48	215	29,993	資本財	
621 SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	49	49	215	29,940	資本財	
622 STERIS PLC	31	30	535	74,319	ヘルスケア機器・サービス	
623 TRANE TECHNOLOGIES PLC	76	70	1,230	170,859	資本財	
624 WILLIS TOWERS WATSON PLC	40	33	793	110,225	保険	
625 CHUBB LTD	142	126	2,748	381,666	保険	
626 TE CONNECTIVITY LTD	104	96	1,197	166,297	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
627 CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	35	30	393	54,642	ソフトウェア・サービス	
628 WIX.COM LTD	18	18	152	21,134	ソフトウェア・サービス	
629 ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	-	25	53	7,436	運輸	
630 AERCAP HOLDINGS NV	-	41	246	34,298	資本財	
631 NXP SEMICONDUCTORS NV	86	77	1,283	178,184	半導体・半導体製造装置	
632 ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	71	67	401	55,760	消費者サービス	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	98,501 599	100,992 598	1,017,065 -	141,239,898 <67.8%>	

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	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
001 AGNICO EAGLE MINES LTD	77	137	930	95,050	素材
002 ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	265	-	-	-	食品・生活必需品小売り
003 BARRICK GOLD CORP	561	525	1,134	115,918	素材
004 ATCO LTD -CLASS I	26	-	-	-	公益事業
005 BALLARD POWER SYSTEMS INC	70	-	-	-	資本財
006 BANK OF MONTREAL	202	199	2,610	266,639	銀行
007 BANK OF NOVA SCOTIA	383	360	2,509	256,386	銀行
008 NATIONAL BANK OF CANADA	107	99	978	100,002	銀行
009 BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	406	418	2,555	261,024	各種金融
010 SAPUTO INC	83	74	238	24,411	食品・飲料・タバコ
011 CCL INDUSTRIES INC	47	47	301	30,840	素材
012 CAE Inc.	95	95	274	28,000	資本財
013 CAMECO CORP	121	121	383	39,194	エネルギー
014 ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	113	107	657	67,120	電気通信サービス
015 CANADIAN IMPERIAL BANK	141	267	1,715	175,272	銀行
016 CANADIAN NATURAL RESOURCES	372	348	2,815	287,679	エネルギー
017 CANADIAN TIRE CORP.	18	17	257	26,331	小売
018 CANADIAN UTILITIES LTD A	47	38	138	14,099	公益事業
019 CANADIAN NATL RAILWAY CO	225	176	2,996	306,078	運輸
020 YAMANA GOLD INC	306	-	-	-	素材
021 GILDAN ACTIVEWEAR INC	60	60	229	23,455	耐久消費財・アパレル
022 OPEN TEXT CORP	85	80	318	32,547	ソフトウェア・サービス
023 EMPIRE CO LTD 'A'	52	52	192	19,679	食品・生活必需品小売り
024 RITCHIE BROS AUCTIONEERS	35	35	253	25,876	商業・専門サービス
025 FORTIS INC	147	142	760	77,702	公益事業
026 FIRST QUANTUM MINERALS LTD	185	176	552	56,403	素材
027 TELUS CORP	131	131	375	38,408	電気通信サービス
028 GREAT-WEST LIFECO INC	86	86	277	28,300	保険
029 IMPERIAL OIL LTD	82	69	544	55,645	エネルギー
030 ENBRIDGE INC	630	600	3,335	340,718	エネルギー
031 IGM FINANCIAL INC	28	28	109	11,232	各種金融
032 MANULIFE FINANCIAL CORP	613	574	1,375	140,491	保険
033 LOBLAW COMPANIES LTD	54	50	615	62,831	食品・生活必需品小売り
034 MAGNA INTERNATIONAL INC	89	85	698	71,384	自動車・自動車部品
035 SUN LIFE FINANCIAL INC	187	172	1,083	110,703	保険
036 FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	8	7	595	60,785	保険
037 METRO INC	80	71	554	56,610	食品・生活必需品小売り
038 EMERA	82	78	402	41,101	公益事業
039 ONEX CORPORATION	23	23	158	16,238	各種金融
040 PAN AMERICAN SILVER CORP	68	68	141	14,407	素材
041 POWER CORP OF CANADA	174	168	563	57,574	保険
042 QUEBECOR INC -CL B	59	48	138	14,186	メディア・娯楽
043 ROYAL BANK OF CANADA	447	420	5,623	574,543	銀行
044 CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	210	203	2,218	226,606	運輸
045 SHAW COMMUNICATIONS INC-B	145	136	501	51,227	メディア・娯楽
046 LUNDIN MINING CORP	206	206	169	17,341	素材
047 TECK RESOURCES LTD	147	143	686	70,176	素材
048 TOROMONT INDUSTRIES LTD	28	25	254	26,002	資本財
049 TRONTO-DOMINION BANK	574	540	4,842	494,675	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		
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円		
050 WEST FRASER TIMBER CO LTD	28	18	194	19,894	素材	
051 WESTON (GEORGE)	25	22	388	39,738	食品・生活必需品小売り	
052 KINROSS GOLD CORP	409	369	202	20,655	素材	
053 INTACT FINANCIAL CORP	50	52	1,036	105,874	保険	
054 CONSTELLATION SOFTWARE	6	5	1,170	119,579	ソフトウェア・サービス	
055 BCE INC	21	21	135	13,830	電気通信サービス	
056 FRANCO NEV CORP	60	56	1,091	111,509	素材	
057 B2GOLD CORP	335	-	-	-	素材	
058 SUNCOR ENERGY INC	469	424	1,927	196,923	エネルギー	
059 TOURMALINE OIL CORP	-	94	762	77,880	エネルギー	
060 KEYERA CORP	68	68	208	21,255	エネルギー	
061 ALTAGAS LTD	96	83	186	19,040	公益事業	
062 PEMBINA PIPELINE CORP	171	165	799	81,692	エネルギー	
063 DOLLARAMA INC	93	82	674	68,930	小売	
064 ALGONQUIN POWER & UTILITIES	200	200	198	20,248	公益事業	
065 CENOVUS ENERGY INC	323	420	1,163	118,902	エネルギー	
066 ARC RESOURCES LTD	-	206	399	40,764	エネルギー	
067 NORTHLAND POWER INC	65	65	244	24,994	公益事業	
068 TMX GROUP LTD	18	16	221	22,589	各種金融	
069 BRP INC/CA- SUB VOTING	-	11	106	10,912	耐久消費財・アパレル	
070 BLACKBERRY LTD	185	159	104	10,639	ソフトウェア・サービス	
071 KIRKLAND LAKE GOLD LTD	81	-	-	-	素材	
072 IVANHOE MINES LTD-CL A	179	179	205	20,956	素材	
073 NUTRIEN LTD	179	163	1,813	185,221	素材	
074 TFI INTERNATIONAL INC	-	25	354	36,251	運輸	
075 WHEATON PRECIOUS METALS CORP	143	136	699	71,465	素材	
076 BAUSCH HEALTH COMPANIES INC	98	78	73	7,464	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
077 THOMSON REUTERS CORPORATION	54	50	780	79,742	商業・専門サービス	
078 WSP GLOBAL INC	35	37	592	60,535	資本財	
079 CGI INC	68	65	761	77,775	ソフトウェア・サービス	
080 IA FINANCIAL CORP INC	32	32	248	25,412	保険	
081 FIRSTSERVICE CORP	13	11	186	19,067	不動産	
082 TC ENERGY CORP	297	291	1,783	182,160	エネルギー	
083 NEWMONT CORPORATION	34	16	104	10,726	素材	
084 GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	47	47	179	18,351	商業・専門サービス	
085 ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	-	250	1,531	156,432	食品・生活必需品小売り	
086 PARKLAND CORPORATION	53	46	128	13,158	エネルギー	
087 NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	15	15	58	5,947	ソフトウェア・サービス	
088 BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	40	40	172	17,633	公益事業	
089 LIGHTSPEED COMMERCE INC-SUB VOTE	29	40	83	8,495	ソフトウェア・サービス	
090 AIR CANADA	48	48	90	9,277	運輸	
091 RESTAURANT BRANDS INTERN	85	85	753	76,965	消費者サービス	
092 SHOPIFY INC - CLASS A	35	340	1,715	175,235	ソフトウェア・サービス	
093 CANOPY GROWTH CORP	73	-	-	-	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
094 HYDRO ONE	109	98	358	36,652	公益事業	
小 計	株数・金額	12,776	12,160	71,962	7,351,695	
	銘柄数<比率>	89	87	-	<3.5%>	

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・・・ドイツ)					
001 ADIDAS AG	60	51	618	88,785	耐久消費財・アパレル
002 FRESENIUS SE & CO KGaA	133	127	333	47,928	ヘルスケア機器・サービス
003 UNITED INTERNET	35	28	54	7,760	電気通信サービス
004 HANNOVER RUECK SE	18	18	341	49,067	保険
005 GEA GROUP AG NPV	47	47	184	26,435	資本財
006 CONTINENTAL	34	32	190	27,291	自動車・自動車部品
007 DEUTSCHE POST AG-REG	313	293	1,109	159,368	運輸
008 MERCK KGAA	41	38	656	94,269	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
009 RWE AG	202	189	792	113,735	公益事業
010 SAP SE	327	309	3,192	458,363	ソフトウェア・サービス
011 E.ON SE	720	662	601	86,423	公益事業
012 HENKEL KGAA	32	32	209	30,051	家庭用品・パーソナル用品
013 PUMA SE	30	30	146	21,057	耐久消費財・アパレル
014 BAYER AG	310	291	1,629	233,939	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
015 HENKEL AG & CO KGAA (PREF)	56	53	367	52,820	家庭用品・パーソナル用品
016 BASF SE	290	272	1,334	191,597	素材
017 BEIERSDORF	32	30	310	44,581	家庭用品・パーソナル用品
018 HEIDELBERGCEMENT AG	47	43	226	32,574	素材
019 FRESENIUS MEDICAL CARE AG AND CO KGAA	63	63	187	26,965	ヘルスケア機器・サービス
020 ALLIANZ	130	121	2,489	357,487	保険
021 LUFTHANSA	186	186	141	20,288	運輸
022 MUENCHENER RUECK AG-REG	44	41	1,249	179,347	保険
023 RHEINMETALL AG	-	13	251	36,163	資本財
024 VOLKSWAGEN STAMM	10	8	159	22,905	自動車・自動車部品
025 VOLKSWAGEN VORZUG	58	54	756	108,573	自動車・自動車部品
026 MERCEDES-BENZ GROUP AG	270	237	1,486	213,442	自動車・自動車部品
027 NEMETSCHKE SE	18	18	84	12,086	ソフトウェア・サービス
028 SIEMENS AG	239	226	3,019	433,513	資本財
029 DEUTSCHE BANK AG-REG	628	609	622	89,399	各種金融
030 BAYER MOTOREN WERKEUR1	104	97	829	119,055	自動車・自動車部品
031 BAYER MOTOREN WERKNON-VTG PRF EUR1	17	17	144	20,702	自動車・自動車部品
032 DEUTSCHE TELEKOM	1,054	960	1,869	268,422	電気通信サービス
033 SARTORIUS AG-VORZUG	8	7	257	36,939	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
034 INFINEON TECHNOLOGIES AG	413	386	1,182	169,784	半導体・半導体製造装置
035 RATIONAL AG	1	1	87	12,628	資本財
036 CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	13	12	153	22,083	ヘルスケア機器・サービス
037 BECHTLE AG	27	24	82	11,866	ソフトウェア・サービス
038 DEUTSCHE BOERSE AG	59	56	968	139,094	各種金融
039 PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE (PREF)	49	46	269	38,623	自動車・自動車部品
040 LANXESS AG	26	-	-	-	素材
041 MTU AERO ENGINES AG	16	16	315	45,348	資本財
042 SYMRISE AG	41	39	420	60,388	素材
043 BRENNTAG SE	48	46	280	40,272	資本財
044 EVONIK INDUSTRIES AG	67	62	115	16,558	素材
045 TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	276	276	62	9,004	電気通信サービス
046 COMMERZBANK AG	311	311	249	35,848	銀行
047 LEG IMMOBILIEN SE	22	22	138	19,922	不動産
048 KION GROUP AG	22	22	60	8,699	資本財
049 VONOVIA SE	172	210	500	71,891	不動産

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 KNORR-BREMSE AG	24	21	117	16,917	資本財	
051 SIEMENS HEALTHINEERS AG	86	83	418	60,110	ヘルスケア機器・サービス	
052 AROUNDTOWN SA	326	326	76	10,939	不動産	
053 TEAMVIEWER AG	51	-	-	-	ソフトウェア・サービス	
054 DR ING HC F PORSCHE AG	-	33	360	51,828	自動車・自動車部品	
055 SIEMENS ENERGY AG	123	123	193	27,763	資本財	
056 FUCHS PETROLUB (PFD)	24	-	-	-	素材	
057 VONOVIA SE-RTS	172	-	-	-	不動産	
058 DAIMLER TRUCK HOLDING AG	-	130	404	58,045	資本財	
059 ZALANDO SE	62	62	183	26,391	小売	
060 SCOUT24 SE	30	23	121	17,417	メディア・娯楽	
061 COVESTRO	58	58	225	32,308	素材	
062 HELLOFRESH SE	46	46	104	15,060	食品・生活必需品小売り	
063 QIAGEN N.V.	72	69	326	46,809	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
064 UNIPER SE	26	26	12	1,824	公益事業	
065 DELIVERY HERO SE	48	48	192	27,660	小売	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数<比率>	8,301 62	7,806 61	33,475 -	4,806,436 <2.3%>	
(ユーロ・・・イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円		
001 ASSICURAZIONI GENERALI	347	326	552	79,349	保険	
002 BANCA INTESA SPA	5,221	4,884	1,042	149,704	銀行	
003 MEDIOBANCA	207	185	171	24,595	銀行	
004 ENEL SPA	2,575	2,408	1,229	176,588	公益事業	
005 ENI SPA	796	746	1,060	152,201	エネルギー	
006 SNAM SPA	648	617	296	42,500	公益事業	
007 TENARIS SA	142	142	233	33,577	エネルギー	
008 TELECOM ITALIA SPA	2,559	2,559	55	7,995	電気通信サービス	
009 TELECOM ITALIA-RNC	2,068	-	-	-	電気通信サービス	
010 ATLANTIA SPA	161	-	-	-	運輸	
011 TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA	439	412	296	42,630	公益事業	
012 RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	32	32	130	18,744	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
013 AMPLIFON SPA	42	37	101	14,526	ヘルスケア機器・サービス	
014 PRYSMIAN SPA EURO.10	79	79	268	38,499	資本財	
015 DIASORIN ITALIA SPA	8	8	104	15,046	ヘルスケア機器・サービス	
016 FERRARI NV	39	37	775	111,393	自動車・自動車部品	
017 CNH INDUSTRIAL NV	321	307	466	67,035	資本財	
018 MONCLER SPA	59	59	287	41,316	耐久消費財・アパレル	
019 NEXI SPA	136	136	114	16,387	ソフトウェア・サービス	
020 STELLANTIS NV	280	240	354	50,854	自動車・自動車部品	
021 STELLANTIS NV	366	407	599	86,047	自動車・自動車部品	
022 DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	158	158	159	22,842	食品・飲料・タバコ	
023 FINECOBANK SPA	192	177	269	38,625	銀行	
024 UNICREDIT SPA	669	624	809	116,162	銀行	
025 EXOR NV	33	-	-	-	各種金融	
026 POSTE ITALIANE	161	161	152	21,861	保険	
027 INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	116	98	92	13,313	電気通信サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数<比率>	17,870 27	14,851 24	9,623 -	1,381,799 <0.7%>	

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・・・フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
001 BOUYGUES SA	76	68	204	29,379	資本財
002 AIRBUS SE	186	174	1,907	273,907	資本財
003 VEOLIA ENVIRONNEMENT	201	201	490	70,378	公益事業
004 L'OREAL	79	71	2,482	356,393	家庭用品・パーソナル用品
005 LVMH	87	82	5,783	830,434	耐久消費財・アパレル
006 THALES SA	33	32	389	55,984	資本財
007 CAPGEMINI SA	51	48	843	121,140	ソフトウェア・サービス
008 PUBLICIS GROUPE	72	69	439	63,110	メディア・娯楽
009 FAURECIA	38	-	-	-	自動車・自動車部品
010 BOLLORE SE	304	260	136	19,582	メディア・娯楽
011 MICHELIN B	54	-	-	-	自動車・自動車部品
012 PERNOD RICARD	66	62	1,159	166,422	食品・飲料・タバコ
013 RENAULT SA	59	59	201	28,984	自動車・自動車部品
014 REMY COINTREAU	8	6	110	15,866	食品・飲料・タバコ
015 SEB	8	8	61	8,865	耐久消費財・アパレル
016 SCHNEIDER ELECTRIC SE	170	160	2,225	319,524	資本財
017 VIVENDI SE	222	222	190	27,294	メディア・娯楽
018 ORANGE S.A.	639	588	579	83,233	電気通信サービス
019 HERMES INTERNATIONAL	10	9	1,390	199,649	耐久消費財・アパレル
020 KERING	23	22	1,223	175,663	耐久消費財・アパレル
021 CNP ASSURANCES	61	-	-	-	保険
022 CARREFOUR	191	182	300	43,195	食品・生活必需品小売り
023 ATOS SE	33	-	-	-	ソフトウェア・サービス
024 SANOFI	358	337	2,975	427,150	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
025 ACCOR SA	56	50	125	18,043	消費者サービス
026 STMICROELECTRONICS NV	201	201	718	103,188	半導体・半導体製造装置
027 SOCIETE GENERALE-A	258	239	575	82,670	銀行
028 TELEPERFORMANCE	18	17	382	54,876	商業・専門サービス
029 EURAZEO	12	12	76	11,005	各種金融
030 SODEXO	27	27	251	36,077	消費者サービス
031 AXA SA	611	573	1,569	225,300	保険
032 ESSILORLUXOTTICA	90	86	1,519	218,166	ヘルスケア機器・サービス
033 CREDIT AGRICOLE SA	360	360	346	49,736	銀行
034 BNP PARIBAS	356	329	1,763	253,176	銀行
035 ORPEA	16	-	-	-	ヘルスケア機器・サービス
036 CIE DE SAINT-GOBAIN	160	149	662	95,093	資本財
037 WENDEL	9	7	68	9,773	各種金融
038 SAFRAN SA	107	101	1,177	169,093	資本財
039 ENGIE	576	539	774	111,162	公益事業
040 ALSTOM	84	85	209	30,040	資本財
041 ELEC DE FRANCE EURO.5	140	172	206	29,671	公益事業
042 IPSEN	11	11	126	18,167	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
043 ARKEMA	18	17	145	20,838	素材
044 LEGRAND PROMESSES EUR4	85	78	615	88,441	資本財
045 EIFFAGE EUR4 (POST SUBDIV ISIO	25	25	244	35,078	資本財
046 TOTAL SE	787	735	4,335	622,526	エネルギー
047 ADP	9	9	132	18,953	運輸
048 UBISOFT ENTERTAINMENT	29	29	78	11,240	メディア・娯楽
049 SCOR SE	48	-	-	-	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	
(ユーロ・・・フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円	
050 VINCI SA		165	158	1,526	219,148	資本財
051 DANONE		195	195	982	141,112	食品・飲料・タバコ
052 AIR LIQUIDE		149	155	2,150	308,828	素材
053 BUREAU VERITAS		92	85	215	30,996	商業・専門サービス
054 GETLINK SE		136	136	217	31,247	運輸
055 SUEZ		111	-	-	-	公益事業
056 EDENRED		78	74	393	56,459	ソフトウェア・サービス
057 VALEO SA		73	60	107	15,410	自動車・自動車部品
058 BIOMERIEUX		13	12	117	16,867	ヘルスケア機器・サービス
059 LA FRANCAISE DES JEUX SAEM		26	26	99	14,346	消費者サービス
060 DASSAULT SYSTEMES SE		208	197	684	98,320	ソフトウェア・サービス
061 DASSAULT AVIATION SA		9	7	115	16,629	資本財
062 EURONEXT NV		-	25	185	26,631	各種金融
063 EUROFINS SCIENTIFIC		41	39	264	38,001	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
064 WORLDLINE SA		74	69	312	44,869	ソフトウェア・サービス
065 MICHELIN (CGDE)		-	200	529	75,970	自動車・自動車部品
066 NLG) ARCELORMITTAL		225	156	406	58,418	素材
067 SARTORIUS STEDIM BIOTECH		8	8	261	37,486	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
068 AMUNDI SA		18	18	98	14,100	各種金融
小 計	株数・金額	8,778	8,160	47,871	6,873,332	
	銘柄数<比率>	66	61	-	<3.3%>	
(ユーロ・・・オランダ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
001 ASM INTERNATIONAL NV		14	13	352	50,643	半導体・半導体製造装置
002 RANDSTAD NV		39	36	203	29,283	商業・専門サービス
003 WOLTERS KLUWER CVA		84	79	824	118,320	商業・専門サービス
004 VOPAK		20	-	-	-	エネルギー
005 AEGON NV		593	558	260	37,473	保険
006 KPN (KON. PTT NEDERLAND		1,119	968	281	40,489	電気通信サービス
007 KONINKLIJKE PHILIPS NV		284	265	374	53,754	ヘルスケア機器・サービス
008 HEINEKEN NV		83	76	678	97,465	食品・飲料・タバコ
009 HEINEKEN HOLDING EUR1.6		36	30	218	31,301	食品・飲料・タバコ
010 KONINKLIJKE DSM N.V		55	51	619	88,936	素材
011 ASML HOLDING NV		131	120	6,753	969,737	半導体・半導体製造装置
012 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV		327	308	863	123,947	食品・生活必需品小売り
013 COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC		52	47	235	33,842	食品・飲料・タバコ
014 OCI NV		-	30	123	17,737	素材
015 AKZO NOBEL		60	54	372	53,459	素材
016 PROSUS NV		294	245	1,479	212,445	小売
017 JDE PEET'S BV		26	26	77	11,131	食品・飲料・タバコ
018 EXOR NV		-	33	250	35,895	各種金融
019 INPOST SA		58	-	-	-	運輸
020 IMCD NV		-	17	240	34,484	資本財
021 NN GROUP NV		85	90	364	52,317	保険
022 UNIVERSAL MUSIC GROUP BV		222	215	479	68,895	メディア・娯楽
023 JUST EAT TAKEAWAY		56	56	118	17,026	小売
024 ABN AMRO BANK NV-CVA		130	125	153	22,073	銀行
025 ADYEN NV		6	6	914	131,333	ソフトウェア・サービス
026 ING GROUP N.V.		1,233	1,155	1,347	193,483	銀行
小 計	株数・金額	5,015	4,616	17,589	2,525,477	
	銘柄数<比率>	23	24	-	<1.2%>	

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		
			千ユーロ 千円		
(ユーロ・・・スペイン)	百株	百株	千ユーロ 千円		
001 ENDESA SA	103	94	165	23,830 公益事業	
002 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT	2,083	1,972	1,109	159,254 銀行	
003 ACCIONA SA	-	7	132	19,002 公益事業	
004 NATURGY ENERGY GROUP SA	45	42	112	16,165 公益事業	
005 REPSOL SA	448	436	638	91,723 エネルギー	
006 BANCO SANTANDER SA	5,488	5,136	1,456	209,119 銀行	
007 TELEFONICA S.A.	1,599	1,616	580	83,311 電気通信サービス	
008 ENAGAS	80	71	124	17,881 公益事業	
009 SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	74	74	133	19,228 資本財	
010 ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	77	68	183	26,326 資本財	
011 FERROVIAL SA	155	144	367	52,813 資本財	
012 CAIXABANK	1,162	1,304	462	66,460 銀行	
013 IBERDROLA SA	1,863	1,764	1,880	269,965 公益事業	
014 AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	142	133	676	97,181 ソフトウェア・サービス	
015 RED ELECTRICA CORPORACION SA	134	121	205	29,540 公益事業	
016 INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	344	322	802	115,240 小売	
017 AENA SME SA	21	21	259	37,199 運輸	
018 CELLNEX TELECOM SA	159	163	533	76,567 電気通信サービス	
019 GRIFOLS SA	94	94	93	13,466 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	14,078	13,589	9,919	1,424,279
	銘柄数<比率>	18	19	-	<0.7%>
(ユーロ・・・ベルギー)	百株	百株	千ユーロ 千円		
001 D'ITEREN GROUP	-	7	130	18,733 小売	
002 KBC BANCASSURANCE HOLDING NV	78	75	394	56,631 銀行	
003 SOFINA	4	4	103	14,844 各種金融	
004 SOLVAY	23	21	202	29,141 素材	
005 UCB SA	40	38	294	42,276 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
006 COLRUYT NV	19	-	-	- 食品・生活必需品小売り	
007 GROUPE BRUXELLES LAMBERT	35	30	234	33,613 各種金融	
008 PROXIMUS	49	49	50	7,271 電気通信サービス	
009 ELIA GROUP SA/NV	9	9	127	18,305 公益事業	
010 AGEAS	56	48	183	26,307 保険	
011 UMICORE	62	62	213	30,673 素材	
012 ARGENX SE	14	16	597	85,782 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
013 ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	241	257	1,445	207,523 食品・飲料・タバコ	
小 計	株数・金額	635	621	3,977	571,104
	銘柄数<比率>	12	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	45	42	213	30,589 エネルギー	
002 VERBUND AG	21	21	179	25,840 公益事業	
003 VOESTALPINE AG	35	35	93	13,358 素材	
004 ERSTE GROUP BANK AG	108	100	296	42,549 銀行	
005 RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	44	-	-	- 銀行	
小 計	株数・金額	254	200	782	112,336
	銘柄数<比率>	5	4	-	<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	83	171	24,686 食品・生活必需品小売り	
002 WARTSILA OYJ	135	135	111	15,941 資本財	
003 UPM-KYMMENE	170	157	545	78,265 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・・・フィンランド)		百株	百株	千ユーロ	千円	
004	STORA ENSO OYJ-R SHS	182	165	231	33,263	素材
005	SAMPO INSURANCE CO A	148	148	717	102,971	保険
006	FORTUM OYJ	140	129	194	27,925	公益事業
007	ELISA CORP-A SHARES	44	41	205	29,502	電気通信サービス
008	NOKIA OYJ	1,685	1,598	730	104,903	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
009	NESTE OYJ	133	124	582	83,602	エネルギー
010	KONE OYJ	107	100	485	69,698	資本財
011	ORION OYJ	32	32	164	23,679	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	2,865	2,717	4,140	594,440	
	銘柄数<比率>	11	11	-	<0.3%>	
(ユーロ・・・アイルランド)		百株	百株	千ユーロ	千円	
001	CRH	248	230	885	127,112	素材
002	KINGSPAN GROUP PLC	48	45	244	35,102	資本財
003	KERRY GROUP A	50	47	434	62,358	食品・飲料・タバコ
004	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	76	71	249	35,893	素材
005	PADDY POWER BETFAIR PLC	51	49	681	97,884	消費者サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	474	444	2,495	358,350	
	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	-	-	-	銀行
002	EDP ELERGIAS DE PORTUGAL	884	838	370	53,242	公益事業
003	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	165	149	172	24,816	エネルギー
004	JERONIMO MARTINS	82	82	176	25,382	食品・生活必需品小売り
005	EDP RENOVAVEIS SA	87	87	190	27,296	公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額	2,632	1,158	910	130,737	
	銘柄数<比率>	5	4	-	<0.1%>	
(ユーロ・・・アメリカ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
001	LINDE PLC	32	19	623	89,486	素材
小 計	株 数 ・ 金 額	32	19	623	89,486	
	銘柄数<比率>	1	1	-	<0.0%>	
(ユーロ・・・イギリス)		百株	百株	千ユーロ	千円	
001	UNILEVER PLC	425	363	1,733	248,962	家庭用品・パーソナル用品
002	RELX PLC	121	83	220	31,719	商業・専門サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	547	446	1,954	280,682	
	銘柄数<比率>	2	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	-	-	-	不動産
小 計	株 数 ・ 金 額	16,714	-	-	-	
	銘柄数<比率>	1	-	-	<-%>	
ユーロ計	株 数 ・ 金 額	78,201	54,632	133,364	19,148,466	
	銘柄数<比率>	238	228	-	<9.2%>	
(イギリス)		百株	百株	千英ポンド	千円	
001	ANTOFAGASTA PLC	122	122	167	27,770	素材
002	ASHTAD GROUP PLC	143	131	655	108,892	資本財
003	BARRATT DEVELOPMENTS	318	318	126	21,061	耐久消費財・アパレル
004	BHP GROUP LTD	-	601	1,522	253,011	素材
005	AVIVA PLC	1,237	849	380	63,329	保険
006	DIAGEO	733	686	2,587	430,142	食品・飲料・タバコ

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	
007 SCHRODERS PLC	38	226	101	16,943	各種金融
008 DCC (GB)	31	28	128	21,319	資本財
009 BAE SYSTEMS PLC	1,014	930	753	125,285	資本財
010 BRITISH AMERICAN TOBACCO	686	645	2,163	359,574	食品・飲料・タバコ
011 HALMA PLC	119	113	241	40,202	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
012 STANDARD CHARTERED PLC	866	768	468	77,815	銀行
013 IMPERIAL BRANDS PLC	297	271	576	95,792	食品・飲料・タバコ
014 HSBC HOLDINGS PLC	6,454	6,008	3,066	509,677	銀行
015 LEGAL & GENERAL GROUP	1,905	1,759	447	74,407	保険
016 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	111	106	168	27,994	食品・飲料・タバコ
017 PEARSON	234	202	199	33,154	メディア・娯楽
018 PERSIMMON PLC	101	95	121	20,133	耐久消費財・アパレル
019 PRUDENTIAL PLC	825	812	783	130,282	保険
020 RIO TINTO PLC REG	355	333	1,852	307,993	素材
021 ST JAMES'S PLACE PLC	176	163	188	31,306	各種金融
022 SSE PLC	337	327	549	91,353	公益事業
023 BP PLC	6,419	5,775	2,841	472,396	エネルギー
024 LLOYDS BANKING GROUP PLC	22,386	21,006	973	161,765	銀行
025 TAYLOR WIMPEY PLC	1,172	1,084	110	18,399	耐久消費財・アパレル
026 SMITH&NEOHEW PLC	279	269	290	48,216	ヘルスケア機器・サービス
027 GSK PLC	1,589	1,220	1,730	287,716	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
028 ASTRAZENECA PLC	486	459	5,085	845,417	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
029 BT GROUP PLC	2,832	2,086	256	42,604	電気通信サービス
030 BARCLAYS PLC	5,308	4,955	797	132,636	銀行
031 INTERTEK GROUP PLC	50	47	185	30,918	商業・専門サービス
032 BURBERRY GROUP PLC	127	119	255	42,460	耐久消費財・アパレル
033 NEXT PLC	41	39	227	37,784	小売
034 KINGFISHER PLC	656	610	146	24,421	小売
035 SAINSBURY (J) PLC	504	504	112	18,705	食品・生活必需品小売り
036 ADMIRAL GROUP PLC	63	53	107	17,929	保険
037 SHELL PLC-A SHS	1,298	-	-	-	エネルギー
038 SHELL PLC-B SHS	1,173	-	-	-	エネルギー
039 BUNZL PLC	105	101	309	51,521	資本財
040 RENTOKIL INITIAL PLC	581	747	400	66,519	商業・専門サービス
041 HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	59	51	76	12,694	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
042 LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	100	97	782	130,024	各種金融
043 UNILEVER PLC	396	396	1,635	271,949	家庭用品・パーソナル用品
044 EXPERIAN PLC	289	272	781	129,963	商業・専門サービス
045 MONDI PLC	152	141	220	36,708	素材
046 SEVERN TRENT PLC	79	74	203	33,745	公益事業
047 WHITBREAD PLC	63	63	163	27,099	消費者サービス
048 HARGREAVES LANSDOWN PLC	104	104	89	14,829	各種金融
049 SMITHS GROUP PLC	121	112	179	29,894	資本財
050 ANGLO AMERICAN PLC	406	376	1,238	205,951	素材
051 3I GROUP PLC	305	292	391	65,109	各種金融
052 RECKITT BENCKISER GROUP PLC	225	211	1,257	209,073	家庭用品・パーソナル用品
053 RELX PLC	489	489	1,120	186,317	商業・専門サービス
054 UNITED UTILITIES GROUP PLC	214	199	204	33,955	公益事業
055 OCADO GROUP PLC	152	152	94	15,673	食品・生活必需品小売り

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		
056 GLENCORE PLC	3,159	2,930	1,614	268,309	素材	
057 ENTAIN PLC	182	171	240	39,898	消費者サービス	
058 ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC	2,756	2,535	225	37,562	資本財	
059 EVRAZ PLC	155	-	-	-	素材	
060 NATWEST GROUP PLC	1,790	1,535	399	66,483	銀行	
061 SAGE GROUP PLC/THE	329	303	238	39,715	ソフトウェア・サービス	
062 WPP PLC	391	342	297	49,444	メディア・娯楽	
063 COCA COLA HBC AG CDI	62	62	125	20,831	食品・飲料・タバコ	
064 AVEVA GROUP PLC	35	35	112	18,752	ソフトウェア・サービス	
065 COMPASS GROUP PLC	563	527	966	160,649	消費者サービス	
066 NATIONAL GRID PLC	1,110	1,079	1,088	180,953	公益事業	
067 ABRDN PLC	733	649	133	22,167	各種金融	
068 PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	188	188	112	18,652	保険	
069 BHP GROUP PLC	668	-	-	-	素材	
070 VODAFONE GROUP PLC	8,486	7,972	732	121,718	電気通信サービス	
071 INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	54	54	258	42,908	消費者サービス	
072 CRODA INTERNATIONAL PLC	42	40	274	45,655	素材	
073 FERGUSON PLC	71	65	624	103,848	資本財	
074 M&G PLC	811	811	155	25,930	各種金融	
075 TESCO PLC	2,480	2,296	535	88,960	食品・生活必需品小売り	
076 BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	36	33	125	20,940	耐久消費財・アパレル	
077 INFORMA PLC	470	447	273	45,392	メディア・娯楽	
078 HALEON PLC	-	1,507	430	71,519	家庭用品・パーソナル用品	
079 MELROSE INDUSTRIES PLC	1,370	1,370	180	29,939	資本財	
080 SHELL PLC	-	2,215	5,317	883,918	エネルギー	
081 WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	-	106	216	35,981	エネルギー	
082 AUTO TRADER GROUP PLC	294	294	166	27,661	メディア・娯楽	
083 SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	23	22	246	41,032	資本財	
084 DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC	463	-	-	-	保険	
085 JD SPORTS FASHION PLC	157	787	97	16,280	小売	
086 JOHNSON MATTHEY PLC	59	59	126	21,051	素材	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	91,299 82	86,067 81	54,839 -	9,116,012 <4.4%>	
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円		
001 SGS S.A.	1	1	397	57,928	商業・専門サービス	
002 BARRY CALLEBAUT AG REG	0.99	0.99	190	27,688	食品・飲料・タバコ	
003 SWISSCOM	8	7	394	57,503	電気通信サービス	
004 LINDT SPRUENGLI PTG CERT CHF10	0.34	0.32	312	45,495	食品・飲料・タバコ	
005 LINDT & SPRUENGLI AG-REG	0.03	0.03	292	42,564	食品・飲料・タバコ	
006 GIVAUDAN-REG	2	2	853	124,314	素材	
007 ZURICH INSURANCE GROUP AG	47	44	2,015	293,593	保険	
008 NOVARTIS AG-REG SHS	697	644	5,366	781,740	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
009 ABB LTD	545	486	1,431	208,527	資本財	
010 ROCHE HOLDING AG-BR	10	7	297	43,336	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	220	209	6,470	942,503	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	46	150	21,853	商業・専門サービス	
013 HOLCIM LTD	165	166	816	118,945	素材	
014 CLARIANT AG-REG	71	71	111	16,205	素材	
015 NESTLE SA-REG	905	838	9,326	1,358,653	食品・飲料・タバコ	

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	
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円		
016 BALOISE HOLDING AG REG	15	13	194	28,315	保険	
017 TEMENOS GROUP AG-REG	21	18	108	15,767	ソフトウェア・サービス	
018 SONOVA HOLDING AG-REG	17	15	382	55,722	ヘルスケア機器・サービス	
019 STRAUMANN HOLDING AG-REG	3	31	332	48,409	ヘルスケア機器・サービス	
020 CREDIT SUISSE GROUP AG	773	773	224	32,692	各種金融	
021 THE SWATCH GROUP AG-B	9	9	221	32,328	耐久消費財・アパレル	
022 THE SWATCH GROUP	18	18	86	12,639	耐久消費財・アパレル	
023 LOMZA AG-REG	23	22	1,071	156,129	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	9	9	480	70,048	保険	
025 EMS CHEMIE HOLDING AG RE	2	2	136	19,934	素材	
026 SWISS PRIME SITE REG	23	23	184	26,929	不動産	
027 PARTNERS GROUP HOLDING AG	7	6	608	88,658	各種金融	
028 SCHINDLER HOLDING-PART CERT	12	12	228	33,301	資本財	
029 SCHINDLER HLDG AG	6	6	106	15,475	資本財	
030 KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	17	16	367	53,471	運輸	
031 LOGITECH INTERNATIONAL-REG	53	53	298	43,504	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
032 GEBERIT AG-REG	11	10	486	70,882	資本財	
033 JULIUS BAER GROUP LTD	73	67	361	52,676	各種金融	
034 SWISS RE LTD	90	90	762	111,005	保険	
035 CIE FINANCIERE RICHEMON REG	165	154	1,855	270,221	耐久消費財・アパレル	
036 SIG GROUP AG	-	91	182	26,611	素材	
037 SIKA AG-BEARER	44	43	1,006	146,635	素材	
038 ALCON INC	155	147	948	138,145	ヘルスケア機器・サービス	
039 BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	9	-	-	-	銀行	
040 BACHEM HOLDING AG-REG B	-	9	81	11,817	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
041 CREDIT SUISSE GROUP AG-RTS	-	773	7	1,115	各種金融	
042 UBS GROUP AG	1,160	1,042	1,808	263,420	各種金融	
043 VAT GROUP AG	-	8	210	30,718	資本財	
044 VIFOR PHARMA AG	14	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	5,467 40	6,001 42	41,171 -	5,997,436 <2.9%>	
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円		
001 LUNDBERGFORETAGEN B	24	24	1,151	15,133	各種金融	
002 SKAND. ENSKILDA BANKEN A	519	479	5,730	75,303	銀行	
003 SWEDBANK AB	288	275	4,605	60,510	銀行	
004 SECURITAS B	96	151	1,340	17,612	商業・専門サービス	
005 HENNES & MAURITZ B	227	213	2,513	33,024	小売	
006 "ERICSSON (LM) TEL,SEK1 SER B"	922	861	5,554	72,989	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
007 TELIA COMPANY AB	824	778	2,246	29,517	電気通信サービス	
008 SKANSKA AB-B	106	106	1,810	23,791	資本財	
009 ORRON ENERGY AB	59	-	-	-	公益事業	
010 ALFA LAVAL AB	98	87	2,587	34,002	資本財	
011 GETINGE AB-B SHS	-	69	1,647	21,645	ヘルスケア機器・サービス	
012 FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	34	188	884	11,626	不動産	
013 INDUTRADE AB	-	81	1,784	23,449	資本財	
014 ICA GRUPPEN AB	31	-	-	-	食品・生活必需品小売り	
015 HUSQVARNA AB-B SHS	143	125	1,007	13,240	資本財	
016 SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	-	49	1,086	14,273	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
017 SKF AB-B SHARES	123	111	1,928	25,345	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	
		百株	百株	千円	千円	
(スウェーデン)						
018	VOLVO AB-A SHS	60	60	1,209	15,888	資本財
019	VOLVO AB-B SHS	450	454	8,661	113,808	資本財
020	SANDVIK AB	356	320	6,157	80,903	資本財
021	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	44	37	981	12,894	各種金融
022	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	50	44	1,160	15,253	各種金融
023	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	196	182	2,577	33,868	素材
024	TELE2 AB-B SHS	156	156	1,462	19,219	電気通信サービス
025	SAGAX AB-B	-	48	1,077	14,161	不動産
026	ATLAS COPCO AB-A SHS	212	793	10,237	134,524	資本財
027	ATLAS COPCO AB-B SHS	124	474	5,521	72,547	資本財
028	HOLMEN AB-B SHARES	-	27	1,194	15,695	素材
029	ESSITY AKTIEBOLAG-B	191	182	4,669	61,356	家庭用品・パーソナル用品
030	EQT AB	93	86	2,036	26,758	各種金融
031	EVOLUTION AB	50	54	5,734	75,351	消費者サービス
032	SINCH AB	138	-	-	-	ソフトウェア・サービス
033	BOLIDEN AB	85	80	3,050	40,088	素材
034	LIFCO AB-B SHS	-	70	1,237	16,264	資本財
035	EPIROC AB-A	206	197	3,901	51,259	資本財
036	EPIROC AB-B	121	121	2,064	27,125	資本財
037	EMBRACER GROUP AB	156	199	896	11,778	メディア・娯楽
038	INVESTOR AB-A SHS	-	150	2,997	39,382	各種金融
039	INVESTOR AB-B SHS	575	538	10,312	135,507	各種金融
040	VOLVO CAR AB-B	-	176	877	11,525	自動車・自動車部品
041	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	404	454	4,448	58,449	資本財
042	KINNEVIK AB - B	75	75	1,202	15,795	各種金融
043	HEXAGON AB-B SHS	633	574	6,772	88,995	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
044	SWEDISH MATCH AB	508	-	-	-	食品・飲料・タバコ
045	ELECTROLUX AB-SER B	69	69	1,010	13,281	耐久消費財・アパレル
046	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	453	428	4,471	58,750	銀行
047	ASSA ABLOY AB-B	316	295	7,054	92,689	資本財
048	NORDEA BANK ABP	1,022	1,015	11,158	146,616	銀行
049	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	45	45	943	12,392	資本財
小 計	株数・金額	10,302	11,022	150,959	1,983,601	
	銘柄数<比率>	41	45	-	<1.0%>	
(ノルウェー)						
001	TELENOR ASA	219	204	2,002	27,838	電気通信サービス
002	SCHIBSTED ASA-CL A	26	-	-	-	メディア・娯楽
003	KONGSBERG GRUPPEN ASA	-	26	1,047	14,556	資本財
004	EQUINOR ASA	307	289	10,897	151,476	エネルギー
005	YARA INTERNATIONAL ASA	55	49	2,321	32,267	素材
006	MOWI ASA	137	123	1,902	26,440	食品・飲料・タバコ
007	NORSK HYDRO	433	411	3,007	41,803	素材
008	AKER BP ASA	-	94	3,192	44,381	エネルギー
009	ORKLA ASA	235	235	1,636	22,747	食品・飲料・タバコ
010	SALMAR ASA	-	17	578	8,039	食品・飲料・タバコ
011	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	61	61	1,153	16,036	保険
012	ADEVINTA ASA	73	73	562	7,812	メディア・娯楽
013	DNB BANK ASA	292	274	5,229	72,686	銀行
014	SCHIBSTED ASA-B SHS	32	-	-	-	メディア・娯楽
小 計	株数・金額	1,877	1,861	33,531	466,086	
	銘柄数<比率>	11	12	-	<0.2%>	

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	
(デンマーク)	百株	百株	千円	千円		
001 CARLSBERG B	32	30	2,752	53,159	食品・飲料・タバコ	
002 A P MOLLER MAERSK A/S	1	1	2,413	46,606	運輸	
003 A.P. MOLLER-MAERSK A DKK1000	1	0.95	1,395	26,948	運輸	
004 GN STORE NORD A/S	41	37	624	12,063	ヘルスケア機器・サービス	
005 DANSKE BANK A/S	220	202	2,569	49,625	銀行	
006 GENMAB A/S	20	19	6,162	119,004	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
007 ROCKWOOL A/S-B SHS	2	2	448	8,667	資本財	
008 DSV A/S	63	56	6,279	121,254	運輸	
009 PANDORA A/S	32	27	1,393	26,898	耐久消費財・アパレル	
010 CHR HANSEN HOLDING A/S	32	30	1,338	25,851	素材	
011 NOVOZYMES A/S B SHARES	63	60	2,471	47,728	素材	
012 COLOPLAST B	38	36	3,116	60,170	ヘルスケア機器・サービス	
013 AMBU A/S-B	52	-	-	-	ヘルスケア機器・サービス	
014 NOVO NORDISK A/S-B	528	492	43,377	837,615	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
015 VESTAS WIND SYSTEMS A/S	311	303	5,351	103,346	資本財	
016 TRYG A/S	88	110	1,813	35,009	保険	
017 ORSTED A/S	59	55	3,370	65,079	公益事業	
018 DEMANT A/S	33	28	568	10,973	ヘルスケア機器・サービス	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,625 18	1,497 17	85,448 -	1,650,004 <0.8%>	
(オーストラリア)	百株	百株	千円	千円		
001 RAMSAY HEALTH CARE LTD	56	53	350	32,528	ヘルスケア機器・サービス	
002 AUST AND NZ BANKING GROUP LT	890	885	2,205	204,683	銀行	
003 AMCOR PLC-CDI	266	244	439	40,791	素材	
004 WESTPAC BANKING	1,143	1,037	2,471	229,359	銀行	
005 FORTESCUE METALS GROUP LTD	534	500	973	90,293	素材	
006 TELSTRA GROUP LTD	1,393	1,259	503	46,757	電気通信サービス	
007 AUSTRALIAN STOCK EXCHANGE	59	56	393	36,488	各種金融	
008 BHP GROUP LIMITED	933	900	4,034	374,404	素材	
009 COMPUTERSHARE LIMITED	175	162	448	41,660	ソフトウェア・サービス	
010 CSL LIMITED	144	142	4,322	401,043	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
011 REA GROUP LTD	18	15	194	18,041	メディア・娯楽	
012 TRANSURBAN GROUP	975	907	1,288	119,518	運輸	
013 COCHLEAR LIMITED	21	19	420	38,999	ヘルスケア機器・サービス	
014 ORIGIN ENERGY LIMITED	545	545	435	40,369	公益事業	
015 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	556	506	5,471	507,722	銀行	
016 RIO TINTO LTD	119	109	1,183	109,780	素材	
017 APA GROUP	373	352	396	36,759	公益事業	
018 ARISTOCRAT LEISURE LIMITED	189	180	641	59,492	消費者サービス	
019 INSURANCE AUSTRALIA GROUP	792	735	352	32,751	保険	
020 ORICA	132	134	201	18,688	素材	
021 LENDLEASE GROUP	226	204	155	14,439	不動産	
022 BLUESCOPE STEEL LTD	153	153	262	24,362	素材	
023 SUNCORP GROUP LTD	397	377	453	42,086	保険	
024 NATIONAL AUSTRALIA BANK	1,032	955	3,029	281,080	銀行	
025 NEWCREST MINING	258	261	514	47,696	素材	
026 OIL SEARCH LTD	616	-	-	-	エネルギー	
027 QANTAS AIRWAYS LTD	260	260	160	14,936	運輸	
028 QBE INSURANCE GROUP	452	447	579	53,754	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	
(オーストラリア)		百株	百株	千オーストラリアドル	千円	
029 NORTHERN STAR RESOURCES LTD		339	339	357	33,198	素材
030 REECE LTD		86	65	101	9,442	資本財
031 SANTOS		553	940	689	63,970	エネルギー
032 SONIC HEALTHCARE LIMITED		142	136	432	40,140	ヘルスケア機器・サービス
033 WASHINGTON H. SOUL PATTINSON		37	64	180	16,715	エネルギー
034 TABCORP HOLDINGS LIMITED		690	-	-	-	消費者サービス
035 WESFARMERS LIMITED		358	335	1,622	150,567	小売
036 WOODSIDE ENERGY GROUP LTD		302	459	1,691	156,939	エネルギー
037 WOOLWORTHS GROUP LTD		399	358	1,253	116,291	食品・生活必需品小売り
038 MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD		44	-	-	-	各種金融
039 SEEK LTD		103	103	230	21,423	メディア・娯楽
040 DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L		18	18	118	11,035	消費者サービス
041 MINERAL RESOURCES LTD		-	52	435	40,427	素材
042 BRAMBLES LTD		463	438	527	48,959	商業・専門サービス
043 MACQUARIE GROUP LIMITED		108	107	1,920	178,230	各種金融
044 CROWN RESORTS LTD		133	-	-	-	消費者サービス
045 EVOLUTION MINING LTD		524	524	140	13,002	素材
046 JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC		139	133	392	36,400	素材
047 TREASURY WINE ESTATES LTD		235	214	292	27,185	食品・飲料・タバコ
048 SYDNEY AIRPORT		443	-	-	-	運輸
049 AURIZON HOLDINGS LTD		578	578	216	20,075	運輸
050 XERO LTD		38	38	264	24,512	ソフトウェア・サービス
051 IDP EDUCATION LTD		-	62	183	17,062	消費者サービス
052 AFTERPAY LTD		69	-	-	-	ソフトウェア・サービス
053 AMPOL LIMITED		76	70	201	18,708	エネルギー
054 BLOCK INC - CDI		-	24	229	21,306	ソフトウェア・サービス
055 LOTTERY CORP LTD/THE		-	690	314	29,201	消費者サービス
056 ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI		399	399	281	26,126	食品・生活必需品小売り
057 AUSNET SERVICES		586	-	-	-	公益事業
058 MEDIBANK PRIVATE LTD.		908	818	238	22,108	保険
059 AGL ENERGY LIMITED		201	-	-	-	公益事業
060 SOUTH32 LTD		1,513	1,368	557	51,690	素材
061 COLES GROUP LTD		419	401	684	63,525	食品・生活必需品小売り
062 WISETECH GLOBAL LTD		49	43	240	22,332	ソフトウェア・サービス
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	22,688 58	20,201 54	45,684 -	4,239,073 <2.0%>	
(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	-	-	-	ヘルスケア機器・サービス
002 A2 MILK CO LTD		233	-	-	-	食品・飲料・タバコ
003 FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C		182	168	383	33,023	ヘルスケア機器・サービス
004 SPARK NEW ZEALAND LIMITED		592	540	279	24,106	電気通信サービス
005 MERCURY NZ LTD		232	232	121	10,495	公益事業
006 AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		346	346	271	23,368	運輸
007 MERIDIAN ENERGY LTD		394	394	187	16,122	公益事業
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,115 7	1,683 5	1,243 -	107,116 <0.1%>	
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円	
001 HANG LUNG PROPERTIES LTD		650	650	874	15,555	不動産
002 CLP HOLDINGS		518	493	2,786	49,542	公益事業

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	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
003 HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	381	356	10,692	190,109	各種金融	
004 MTR CORP	482	452	1,685	29,966	運輸	
005 HANG SENG BANK	243	225	2,686	47,765	銀行	
006 HENDERSON LAND DEVELOPMENT	483	433	1,052	18,711	不動産	
007 POWER ASSETS HOLDINGS LTD	430	430	1,720	30,581	公益事業	
008 HONGKONG CHINA GAS	3,521	3,351	2,212	39,334	公益事業	
009 GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	680	650	2,967	52,757	消費者サービス	
010 BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,214	1,119	2,794	49,679	銀行	
011 SINO LAND	1,049	1,049	1,048	18,649	不動産	
012 SUN HUNG KAI PROPERTIES	411	431	3,996	71,050	不動産	
013 SWIRE PACIFIC A	175	145	872	15,520	不動産	
014 TECHTRONIC INDUSTRIES CO	435	405	3,600	64,016	資本財	
015 XINYI GLASS HOLDINGS LTD	560	560	805	14,317	資本財	
016 SJM HOLDINGS LTD	670	-	-	-	消費者サービス	
017 WYNN MACAU LTD	469	-	-	-	消費者サービス	
018 CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	584	584	789	14,038	小売	
019 AIA GROUP LTD	3,796	3,588	27,346	486,228	保険	
020 HKT TRUST AND HKT LTD	1,260	1,120	1,049	18,659	電気通信サービス	
021 SANDS CHINA LTD	769	769	1,529	27,197	消費者サービス	
022 SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	400	400	609	10,838	運輸	
023 SWIRE PROPERTIES LTD	356	356	627	11,151	不動産	
024 WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	521	491	1,770	31,487	不動産	
025 ESR GROUP LTD	578	578	962	17,121	不動産	
026 HK ELECTRIC INVESTMENTS AND HK ELECTRIC	921	771	429	7,627	公益事業	
027 BUDWEISER BREWING CO APAC LT	537	537	1,143	20,336	食品・飲料・タバコ	
028 WH GROUP LIMITED	3,200	2,495	1,122	19,962	食品・飲料・タバコ	
029 NEW WORLD DEVELOPMENT COMPANY LIMITED	482	452	838	14,914	不動産	
030 CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED	851	791	3,501	62,251	資本財	
031 CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED	200	200	778	13,832	公益事業	
032 CK ASSET HOLDINGS LIMITED	616	586	2,764	49,153	不動産	
小 計	株数・金額	27,451	24,475	85,059	1,512,361	
	銘柄数<比率>	32	30	-	<0.7%>	
(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	166	16,820	資本財	
002 DBS GROUP HOLDING	568	536	1,873	189,283	銀行	
003 CITY DEVELOPMENTS	157	119	98	9,931	不動産	
004 SINGAPORE EXCHANGE LTD	266	266	243	24,565	各種金融	
005 SINGAPORE AIRLINES LTD	460	410	224	22,660	運輸	
006 UNITED OVERSEAS BANK	375	348	1,073	108,432	銀行	
007 UOL GROUP LIMITED	162	130	84	8,524	不動産	
008 VENTURE CORP LTD	84	84	145	14,683	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
009 SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	2,603	2,478	676	68,373	電気通信サービス	
010 OVERSEA-CHINESE BANKING	1,073	1,000	1,237	125,016	銀行	
011 WILMAR INTERL LTD SGDO.5	598	598	244	24,712	食品・飲料・タバコ	
012 KEPPEL CORP LTD	482	434	326	33,020	資本財	
013 GENTING SINGAPORE LTD	1,905	1,905	166	16,842	消費者サービス	
014 CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	863	775	284	28,766	不動産	
小 計	株数・金額	10,075	9,562	6,845	691,632	
	銘柄数<比率>	14	14	-	<0.3%>	

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	
(イスラエル)	百株	百株	千イスラエルシケル	千円		
001 BANK HAPOALIM BM	386	380	1,254	50,611	銀行	
002 BANK LEUMI LE-ISRAEL	461	459	1,447	58,373	銀行	
003 BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	-	617	386	15,583	電気通信サービス	
004 ELBIT SYSTEMS LTD	7	7	454	18,336	資本財	
005 TOWER SEMICONDUCTOR LTD	-	32	489	19,755	半導体・半導体製造装置	
006 ISRAEL DISCOUNT BANK-A	402	350	715	28,877	銀行	
007 ICL GROUP LIMITED	224	206	589	23,773	素材	
008 NICE LTD	19	18	1,206	48,647	ソフトウェア・サービス	
009 TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	257	228	691	27,885	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
010 MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	47	41	527	21,266	銀行	
011 AZRIELI GROUP	14	14	340	13,751	不動産	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,822	2,357	8,103	326,862	
	銘柄数 < 比率 >	9	11	-	<0.2%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	364,205	332,515	-	193,830,249	
	銘柄数 < 比率 >	1,238	1,224	-	<93.0%>	

(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	438	-	-	-	-
002 AVALONBAY COMMUNITIES INC	43	41	702	97,597	
003 BOSTON PROPERTIES INC	48	45	321	44,666	
004 DUKE REALTY CORP	117	-	-	-	
005 EQUITY RESIDENTIAL PPTY	110	107	683	94,853	
006 HOST HOTELS AND RESORTS INC	221	210	392	54,541	
007 KIMCO REALTY CORP	-	189	429	59,631	
008 PUBLIC STORAGE	49	47	1,374	190,882	
009 REGENCY CENTERS CORP	47	47	309	42,959	
010 SIMON PPTY (SIMON DEBART	103	96	1,137	157,896	
011 VENTAS INC COM	116	116	526	73,134	
012 VORNADO REALTY TRUST	56	48	122	17,078	
013 AGNC INVESTMENT CORP	170	-	-	-	
014 ALEXANDRIA REAL ESTATE	42	45	686	95,312	
015 AMERICAN HOMES 4 RENT- A	-	94	305	42,437	
016 AMERICAN TOWER CORP	140	134	2,930	406,990	
017 ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	-	119	253	35,197	
018 CAMDEN PROPERTY TRUST	32	30	353	49,153	
019 CROWN CASTLE INC	136	127	1,775	246,616	
020 DIGITAL REALTY TRUST INC	89	84	913	126,857	
021 EQUINIX INC	28	27	1,829	254,091	

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	
022 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	53	53	346	48,157	
023 ESSEX PROPERTY TRUST INC	20	19	415	57,695	
024 EXTRA SPACE STORAGE INC	41	40	614	85,277	
025 GAMING AND LEISURE PROPERTIE	-	76	391	54,427	
026 HEALTHCARE REALTY TRUST INC	-	113	225	31,274	
027 HEALTHPEAK PROPERTIES INC	169	159	407	56,613	
028 INVITATION HOMES INC	176	176	561	78,016	
029 IRON MOUNTAIN INC	95	87	471	65,498	
030 MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	173	173	224	31,183	
031 MID AMERICA APARTMENT COMM	36	34	556	77,283	
032 OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	71	-	-	-	
033 PROLOGIS INC	233	273	3,110	431,913	
034 REALTY INCOME CORP	172	175	1,092	151,731	
035 SBA COMMUNICATIONS CORP	34	32	942	130,893	
036 SUN COMMUNITIES INC	33	35	506	70,384	
037 UDR INC	92	92	374	52,062	
038 VICI PROPERTIES INC	169	284	956	132,791	
039 WP CAREY INC	55	55	430	59,743	
040 WELLTOWER INC	131	131	912	126,762	
041 WEYERHAEUSER CO	238	220	700	97,295	
小 計	口 数 ・ 金 額	3,984	3,842	28,291	3,928,908
	銘柄数 < 比率 >	36	37	-	<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	106	10,864	
002 CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	28	28	121	12,385	
小 計	口 数 ・ 金 額	78	78	227	23,250
	銘柄数 < 比率 >	2	2	-	<0.0%>
(ユーロ・・・フランス)	百口	百口	千ユーロ	千円	
001 GECINA SA	15	13	129	18,569	
002 KLEPIERRE	64	64	143	20,639	
003 COVIVIO	14	14	82	11,836	
004 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	38	35	182	26,248	
小 計	口 数 ・ 金 額	133	127	538	77,294
	銘柄数 < 比率 >	4	4	-	<0.0%>
(ユーロ・・・ベルギー)	百口	百口	千ユーロ	千円	
001 WAREHOUSES DE PAUW SCA	-	44	113	16,292	
小 計	口 数 ・ 金 額	-	44	113	16,292
	銘柄数 < 比率 >	-	1	-	<0.0%>
ユーロ計	口 数 ・ 金 額	133	172	651	93,587
	銘柄数 < 比率 >	4	5	-	<0.0%>
(イギリス)	百口	百口	千英ポンド	千円	
001 BRITISH LAND CO	266	266	107	17,934	
002 SEGRO PLC	379	353	286	47,557	
003 LAND SECURITIES GROUP PLC	241	214	133	22,152	
小 計	口 数 ・ 金 額	887	835	527	87,643
	銘柄数 < 比率 >	3	3	-	<0.0%>

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	
(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	506	945	87,766	
002 GPT GROUP	604	555	242	22,534	
003 MIRVAC GROUP	1,222	1,222	271	25,184	
004 STOCKLAND	810	718	272	25,323	
005 DEXUS/AU	339	313	246	22,858	
006 SCENTRE GROUP	1,650	1,553	456	42,386	
007 VINCINITY CENTERS	1,177	1,177	239	22,185	
小 計	口 数 ・ 金 額	6,330	6,047	2,675	248,239
	銘 柄 数 < 比 率 >	7	7	-	<0.1%>
(香港)	百口	百口	千香港ドル	千円	
001 LINK REIT	648	621	3,271	58,159	
小 計	口 数 ・ 金 額	648	621	3,271	58,159
	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 CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	1,540	1,540	320	32,369	
002 CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,018	1,018	281	28,412	
003 MAPLETREE LOGISTICS TRUST	856	888	143	14,456	
004 MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	716	716	123	12,515	
小 計	口 数 ・ 金 額	4,132	4,163	868	87,754
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	4	-	<0.0%>
合 計	口 数 ・ 金 額	16,195	15,760	-	4,527,543
	銘 柄 数 < 比 率 >	57	59	-	<2.2%>

(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) 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	百万円
		290	-
	F T S E 1 0 0 I X	412	-
	M I N I S & P 5 0 0	7,235	-
	S P I 2 0 0	336	-
	S & P 6 0	402	-
国	E U R O S T O X X 5 0	1,129	-

(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('22年11月30日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株 式	千円 193,830,249	% 92.9
投 資 証 券	4,527,543	2.2
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	10,332,574	4.9
投 資 信 託 財 産 総 額	208,690,366	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=138.87円、1カナダドル=102.16円、1ユーロ=143.58円、1英ポンド=166.23円、1スイスフラン=145.67円、1スウェーデンクローナ=13.14円、1ノルウェークローネ=13.90円、1デンマーククローネ=19.31円、1オーストラリアドル=92.79円、1ニュージーランドドル=86.13円、1香港ドル=17.78円、1シンガポールドル=101.04円、1イスラエルシケル=40.334円です。

(注2) 当期末における外貨建純資産(204,774,179千円)の投資信託財産総額(208,690,366千円)に対する比率は98.1%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

(’22年11月30日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資 産	212,546,263,064
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	8,198,707,591
株 式 (評 価 額)	193,830,249,588
投 資 証 券 (評 価 額)	4,527,543,756
未 収 入 金	4,184,277,198
未 収 配 当 金	274,843,828
差 入 委 託 証 拠 金	1,530,641,103
(B) 負 債	4,093,028,678
未 払 金	4,039,727,443
未 払 解 約 金	53,290,000
未 払 利 息	9,816
そ の 他 未 払 費 用	1,419
(C) 純 資 産 総 額 (A-B)	208,453,234,386
元 本	45,330,301,139
次 期 繰 越 損 益 金	163,122,933,247
(D) 受 益 権 総 口 数	45,330,301,139口
1万口当たり基準価額(C/Dx10,000)	45,985円

- (注1) 期首元本額 47,285,974,098円
 期中追加設定元本額 5,354,506,355円
 期中一部解約元本額 7,310,179,314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>	21,627,002,595円
スタート・ストリートDC外国株式インデックス・オープン	6,309,394,089円
スタート・ストリート外国株式インデックス・オープン	5,193,280,292円
バランスファンドVA50B <適格機関投資家限定>	3,274,486,650円
スタート・ストリート先進国株式インデックス・オープン (第3ヘッジ枠)	2,536,712,103円
全世界株式インデックス・ファンド	1,851,020,895円
4資産バランス40VA <適格機関投資家限定>	1,153,106,119円
グローバルバランス40VA2 <適格機関投資家限定>	694,925,432円
バランスファンドVA35A <適格機関投資家限定>	586,493,789円
スタート・ストリート先進国株式インデックス・オープン	394,504,770円
グローバルバランス40VA2 <適格機関投資家限定>	312,519,879円
バランスファンドVA25A <適格機関投資家限定>	293,978,500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>	165,613,182円
4資産バランス30VA <適格機関投資家限定>	158,557,757円
バランスファンドVA25B <適格機関投資家限定>	117,865,377円
4資産インデックスバランスVA20 <適格機関投資家限定>	109,510,970円
スタート・ストリートDCグローバル株式インデックス・オープン	79,461,910円
4資産バランス20VA <適格機関投資家限定>	78,662,520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)	71,820,942円
AMC/スタート・ストリートリッジクレジット型/ランス・オープン (ステイブル)	53,544,059円
バランスファンドVA75A <適格機関投資家限定>	28,346,142円

◎損益の状況

当期(自’21年12月1日 至’22年11月30日)

項 目	当 期
	円
(A) 配 当 等 収 益	3,800,083,528
受 取 配 当 金	3,790,241,229
受 取 利 息	5,186,905
そ の 他 収 益 金	14,539,438
支 払 利 息	△ 9,884,044
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	7,458,320,532
売 買 益	54,609,266,023
売 買 損	△ 47,150,945,491
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	△ 876,209,013
取 引 益	1,328,911,310
取 引 損	△ 2,205,120,323
(D) そ の 他 費 用	△ 73,196,181
(E) 当 期 損 益 金 (A+B+C+D)	10,308,998,866
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	159,712,292,872
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	18,327,423,405
(H) 解 約 差 損 益 金	△ 25,225,781,896
(I) 計 (E+F+G+H)	163,122,933,247
次 期 繰 越 損 益 金 (I)	163,122,933,247

- (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。