



日立外国株式インデックスファンド

■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	ベンチマークの動きに連動する投資成果を追求することにより、中長期的に投資信託財産の成長を目指して運用を行います。	
主要投資対象	日立外国株式インデックスファンド	次の日立外国株式インデックスマザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。
	日立外国株式インデックスマザーファンド	わが国を除く世界主要国・地域の株式を主要投資対象とします。
組入制限	日立外国株式インデックスファンド	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。
	日立外国株式インデックスマザーファンド	株式への投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
分配方針	期中には分配を行わず、投資信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。	

運用報告書(全体版)

第20期

(決算日 2021年5月17日)

受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。
さて、日立外国株式インデックスファンドは、このたび、第20期の決算を行いました。
ここに、期中の運用状況をご報告申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

日立投資顧問株式会社

東京都千代田区神田練堀町3番地

〈運用報告書(全体版)に関するお問い合わせ先〉

企画総務グループ TEL : (03) 4554-5100

受付時間 : 9 : 00 ~ 17 : 00

土、日、祝日および12月31日～1月3日を除く

ホームページアドレス <http://www.hitachi-im.co.jp/>

日立外国株式インデックスファンド

■最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		MSCIコクサイ指数 (除く日本、 円ベース)		株式組入 比 率	株式先物 比 率	純資産 総 額
		期 中 騰落率		期 中 騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
16期(2017年5月15日)	23,945	23.2	26,511	23.8	95.2	4.6	23,456
17期(2018年5月15日)	26,539	10.8	29,545	11.4	94.8	5.0	26,882
18期(2019年5月15日)	26,901	1.4	30,102	1.9	95.9	3.9	29,242
19期(2020年5月15日)	25,583	△4.9	28,756	△4.5	95.9	3.9	29,151
20期(2021年5月17日)	39,267	53.5	44,358	54.3	97.1	2.8	45,194

(注1) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、各組入比率は実質比率を記載しております。

(注2) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

(注3) MSCIコクサイ指数(除く日本、円ベース)は、MSCIコクサイ指数を基に、日立投資顧問が計算したもので、ファンド設定日前日である2001年12月4日を10,000としています。MSCIコクサイ指数はMSCI Inc. が開発した株価指数です。

■当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		MSCIコクサイ指数 (除く日本、 円ベース)		株式組入 比 率	株式先物 比 率
		騰落率		騰落率		
(期 首)	円	%		%	%	%
2020年 5月15日	25,583	—	28,756	—	95.9	3.9
5月末	27,498	7.5	30,920	7.5	95.7	4.2
6月末	28,024	9.5	31,525	9.6	95.9	3.8
7月末	28,955	13.2	32,583	13.3	96.6	3.2
8月末	31,166	21.8	35,097	22.0	97.3	2.6
9月末	29,936	17.0	33,723	17.3	97.4	2.5
10月末	29,103	13.8	32,796	14.0	98.0	1.5
11月末	32,449	26.8	36,585	27.2	98.5	1.4
12月末	33,379	30.5	37,651	30.9	98.5	1.4
2021年 1月末	34,068	33.2	38,437	33.7	98.2	1.7
2月末	35,219	37.7	39,747	38.2	96.2	3.6
3月末	37,575	46.9	42,413	47.5	96.9	3.0
4月末	39,333	53.7	44,421	54.5	97.1	2.8
(期 末)						
2021年 5月17日	39,267	53.5	44,358	54.3	97.1	2.8

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、各組入比率は実質比率を記載しております。

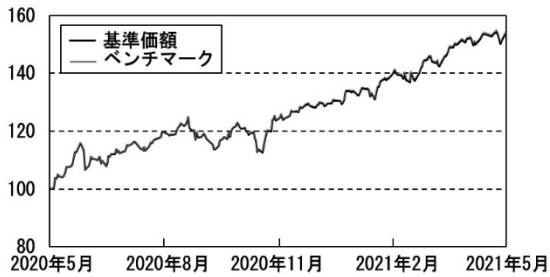
(注3) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

(注4) MSCIコクサイ指数(除く日本、円ベース)は、MSCIコクサイ指数を基に、日立投資顧問が計算したもので、ファンド設定日前日である2001年12月4日を10,000としています。MSCIコクサイ指数はMSCI Inc. が開発した株価指数です。

《当期中の運用経過》

【期中の基準価額等の推移】

基準価額とベンチマークの推移



*期首を100として指数化

【基準価額の主な変動要因】

＜上昇要因＞

期初より各国の段階的な経済活動再開や主要中央銀行の資金供給に加え、新型コロナウイルスワクチン実用化への期待などを背景に株式市場が上昇基調となったことがプラスに影響しました。

＜下落要因＞

2021年2月中旬に、新型コロナウイルスの変異種拡大への懸念や米金利上昇などが相場の重石となりマイナスに影響しました。

	前期末	高 値	安 値	今期末
日 付	2020年5月15日	2021年5月10日	2020年5月15日	2021年5月17日
基 準 価 額	25,583円	39,513円	25,583円	39,267円

【当ファンドのベンチマークとの差異】

当ファンドの期末の基準価額は、39,267円となりました。前期末(25,583円)からの騰落率は+53.5%となり、同期間のベンチマーク(MSC I コクサイ指数(除く日本、円ベース))騰落率+54.3%にほぼ追隨したパフォーマンスとなりました。当ファンドから信託報酬の支払いが行われたことがベンチマークを下回る主な要因となりました。

【投資環境】

当期の海外株式市場は、世界的な新型コロナウイルス感染拡大への懸念が続く中、各国の段階的な経済活動再開や主要中央銀行の資金供給に加え、新型コロナウイルスワクチン実用化への期待などを背景に、上昇基調が続きました。2021年2月中旬には、新型コロナウイルスの変異種拡大への懸念や米金利上昇などが相場の重石となり、下落する局面もありましたが、期末にかけては、新型コロナウイルスワクチン接種の進展や米追加経済対策を背景にリスク選好姿勢が強まり、再度上昇する展開となりました。

米国株式市場

米国市場は、新型コロナウイルス感染拡大への懸念が続く中、段階的な経済活動再開による米経済の早期回復や企業決算への期待感、新型コロナウイルスワクチン開発の進展などを背景に、期初から上昇基調が続きました。

9月以降は、高値警戒感や感染再拡大への懸念を受け、調整する局面もありましたが、良好な新型コロナウイルスワクチン治験結果や米大統領選を無難に通過したことによる不透明感払拭に加え、米追加経済対策への期待や原油価格上昇を背景に、史上最高値を更新する展開が継続しました。

2021年2月中旬以降は、株価の過熱感が意識されやすい状況の中、米10年金利の上昇基調を嫌気して割高感の目立つIT関連銘柄を中心に利益確定売りに押される展開となりました。しかし、その後は、新型コロナウイルスのワクチン普及や米大規模経済対策の成立を背景にリスク選好の動きが強まり、期末にかけて高値更新が継続しました。

結果、通期ではプラスとなりました。

欧州株式市場

欧州市場は、新型コロナウイルス感染拡大への懸念が続く中、域内経済の停滞や米中の対立激化が嫌気され上値が重い局面もありましたが、復興基金計画への期待などが相場の支援材料となり、株価は堅調に推移しました。

10月中旬以降は、低調な独経済指標や新型コロナウイルス感染再拡大を受けた外出規制措置強化による域内経済への影響が相場の重石となり、下落する局面もありました。しかし、その後は新型コロナウイルスワクチン実用化への期待と米大統領選が無難に通過したことなどに加え、米追加経済対策の早期成立への期待や資源高などが投資家心理を支え、上昇基調へ転じました。

2021年2月中旬以降は、新型コロナウイルスの変異種拡大による景気悪化への懸念や、米大手IT関連株の下落などが相場の重石となり、弱含む場面もありました。しかし、米国の追加経済対策や欧州中央銀行の金融緩和姿勢に加え、新型コロナウイルスのワクチン普及を背景に、期末にかけて上昇する動きとなりました。

結果、通期ではプラスとなりました。

外国為替市場

期前半のドル円は、経済再開への期待と新型コロナウイルス感染拡大への懸念が交錯する中、米国の財政・金融政策拡大を受けて、円高ドル安基調で推移しました。

期後半は、新型コロナウイルスの感染再拡大と、それに伴う各国の都市封鎖などの厳しい措置が世界経済に打撃を与えるとの懸念から、円高ドル安基調が継続しました。しかし、2021年に入ると、米景気回復期待や米10年金利上昇などを背景に、円安ドル高へ転じました。

結果として、通期では円安ドル高となりました。前期末に107円台半ば近辺であったドル円は、109円台半ばで当期末を迎えました。

【当ファンドのポートフォリオ】

＜当ファンド＞

日立外国株式インデックスマザーファンドへの投資を高位に保つ運用を行いました。

＜日立外国株式インデックスマザーファンド＞

わが国を除く世界主要国・地域の株式を主要投資対象とします。具体的には、MSC I コクサイ指数(除く日本、円ベース)をベンチマークとして、ベンチマークの動きに連動する収益率の実現を目指すインデックス運用を行いました。なお、外貨建資産については原則として為替ヘッジは行いません。また、資金規模の小さな設定・解約には株価指数先物、為替先渡契約を利用し、取引コストの抑制に努めます。

【今後の運用方針】

今後も運用の基本方針に基づき、ベンチマークの動きに連動する投資成果を追及することにより、中長期的に投資信託財産の成長を目指して運用を行ってまいります。

■1万口(元本10,000円)当たりの費用の明細

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	(2020. 5. 16～2021. 5. 17)		
	金 額	比 率	
(a)信 託 報 酬	50円	0. 155%	信託報酬＝〔期中の平均基準価額〕×信託報酬率 期中の平均基準価額は32, 225円です。
（投 信 会 社）	(23)	(0. 072)	委託した資金の運用の対価
（販 売 会 社）	(12)	(0. 039)	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）	(14)	(0. 044)	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	1	0. 004	売買委託手数料＝〔期中の売買委託手数料〕÷〔期中の平均受益権口数〕 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株 式）	(1)	(0. 004)	
（新株予約権証券）	(0)	(0. 000)	
（先物・オプション）	(0)	(0. 001)	
(c)有価証券取引税	0	0. 000	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	17	0. 054	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）	(16)	(0. 050)	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）	(1)	(0. 004)	
合 計	68	0. 213	

(注1) 期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加・解約によって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) 「比率」欄は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

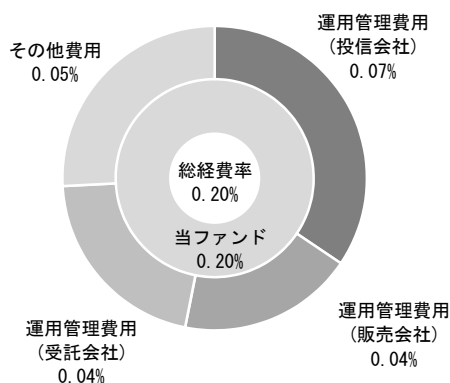
(注3) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注4) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものです。

<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0.20%です。



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

(注) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

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

■親投資信託受益証券の設定、解約状況

(2020年5月16日から2021年5月17日まで)

ファンド名称	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
日立外国株式インデックス マザーファンド	1,363,079	4,064,700	1,258,499	3,839,350

(注) 単位未満は切り捨て。

■親投資信託の株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

(2020年5月16日から2021年5月17日まで)

項 目	当 期
	日立外国株式インデックス マザーファンド
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	34,766,305千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	104,741,794千円
(c) 売 買 高 比 率(a)/(b)	0.33

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

■主要な売買銘柄(2020年5月16日から2021年5月17日まで)

株式(日立外国株式インデックス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
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A(アメリカ)	4	116,071	26,993	APPLE INC(アメリカ)	93	1,546,063	16,482
TELADOC HEALTH INC(アメリカ)	2	54,591	20,219	MICROSOFT CORP(アメリカ)	48	1,119,840	22,900
BLACKROCK INC(アメリカ)	0.9	49,717	55,241	AMAZON COM INC(アメリカ)	2	865,827	317,152
PLUG POWER INC(アメリカ)	9	49,279	5,356	FACEBOOK INC-A(アメリカ)	15	437,104	27,490
TESLA, INC. (アメリカ)	0.8	48,796	60,995	ALPHABET INC-CL C(アメリカ)	2	421,047	188,810
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A(アメリカ)	3	47,875	12,939	ALPHABET INC-CL A(アメリカ)	1	367,003	189,176
UBER TECHNOLOGIES INC(アメリカ)	11	45,542	3,859	JOHNSON & JOHNSON(アメリカ)	17	286,462	16,558
PELOTON INTERACTIVE INC-A(アメリカ)	5	44,740	8,948	JPMORGAN CHASE & CO(アメリカ)	22	283,388	12,651
ETSY INC(アメリカ)	2	43,245	16,632	TESLA, INC. (アメリカ)	3	257,278	77,963
MODERNA INC(アメリカ)	6	43,070	6,626	NESTLE SA-REGISTERED(スイス)	21	257,074	11,923

(注) 金額は受け渡し代金。

■利害関係人との取引状況等(2020年5月16日から2021年5月17日まで)

期中における利害関係人との取引はありません。

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

■組入資産の明細(2021年5月17日現在)

親投資信託残高

項 目	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
日立外国株式インデックスマザーファンド	12,434,143	12,538,723	45,145,675

(注) 口数・評価額の単位未満は切り捨て。

■投資信託財産の構成(2021年5月17日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
日立外国株式インデックスマザーファンド	45,145,675	99.4
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	259,701	0.6
投 資 信 託 財 産 総 額	45,405,376	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切り捨て。

(注2) 当期末における外貨建純資産(113,495,603千円)の投資信託財産総額(113,866,154千円)に対する比率は99.7%です。

(注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2021年5月17日における邦貨換算レートは1米ドル＝109.45円、1カナダドル＝90.29円、1ユーロ＝132.77円、1英ポンド＝154.23円、1スイスフラン＝121.31円、1スウェーデンクローナ＝13.13円、1ノルウェークローネ＝13.28円、1デンマーククローネ＝17.86円、1オーストラリアドル＝84.96円、1ニュージーランドドル＝79.13円、1香港ドル＝14.09円、1シンガポールドル＝82.02円、1イスラエルシェケル＝33.4627円です。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

2021年5月17日現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	45,405,376,998円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	240,501,453
日立外国株式インデックス マザーファンド(評価額)	45,145,675,545
未 収 入 金	19,200,000
(B) 負 債	211,231,167
未 払 解 約 金	179,593,466
未 払 信 託 報 酬	31,637,043
未 払 利 息	658
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	45,194,145,831
元 本	11,509,378,952
次 期 繰 越 損 益 金	33,684,766,879
(D) 受 益 権 総 口 数	11,509,378,952口
1万口当たり基準価額 (C / D)	39,267円

(注1) 当ファンドの期首元本額は11,395,023,314円、期中追加設定元本額は3,696,837,291円、期中一部解約元本額は3,582,481,653円です。

(注2) 1口当たり純資産額は3.9267円です。

■損益の状況

当期(自2020年5月16日 至2021年5月17日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	△87,133円
支 払 利 息	△87,133
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	13,496,738,251
売 買 益	15,757,534,771
売 買 損	△2,260,796,520
(C) 信 託 報 酬 等	△57,852,628
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	13,438,798,490
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	3,067,084,753
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	17,178,883,636
(配 当 等 相 当 額)	(20,835,056,641)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△3,656,173,005)
(G) 計 (D + E + F)	33,684,766,879
次 期 繰 越 損 益 金 (G)	33,684,766,879
追 加 信 託 差 損 益 金	17,178,883,636
(配 当 等 相 当 額)	(20,835,056,641)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△3,656,173,005)
分 配 準 備 積 立 金	16,505,970,376
繰 越 損 益 金	△87,133

(注1) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) 損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

(注3) 損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注4) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(0円)、費用控除後の有価証券等損益額(12,314,661,567円)、信託約款に規定する収益調整金(20,835,056,641円)および分配準備積立金(4,191,308,809円)より分配対象収益は37,341,027,017円(10,000口当たり32,443円)ですが、当期に分配した金額はありません。

＜お知らせ＞

該当事項はございません。

<補足情報>

日立外国株式インデックスマザーファンドの組入資産の明細(2021年5月17日現在)

下記は、日立外国株式インデックスマザーファンド全体(31,519,993千口)の内容です。

(1) 外国株式

上場株式

銘 柄	2021年5月17日現在			業 種 等
	株 数	評 価 額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	千米ドル	千円	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	51	581	63,673	素材
NXP SEMICONDUCTORS NV	54	1,050	115,005	半導体・半導体製造装置
AFLAC INC	131	741	81,186	保険
CHECK POINT SOFTWARE TECH	21	254	27,847	ソフトウェア・サービス
WIX.COM LTD	10	222	24,367	ソフトウェア・サービス
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	9	109	11,968	ソフトウェア・サービス
AGNC INVESTMENT CORP	100	181	19,898	各種金融
AES CORPORATION	124	314	34,431	公益事業
AT&T INC	1,370	4,418	483,649	電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	340	4,025	440,616	ヘルスケア機器・サービス
ABBVIE INC	339	3,948	432,124	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABIOMED INC	9	241	26,454	ヘルスケア機器・サービス
CHUBB LTD	86	1,475	161,507	保険
ACTIVISION BLIZZARD INC	151	1,409	154,279	メディア・娯楽
ADOBE INC	92	4,476	489,936	ソフトウェア・サービス
ADVANCE AUTO PARTS	13	263	28,856	小売
ADVANCED MICRO DEVICES	230	1,715	187,769	半導体・半導体製造装置
AGILENT TECHNOLOGIES INC	59	786	86,068	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AIRBNB INC-CLASS A	10	141	15,454	消費者サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	42	1,291	141,355	素材
AKAMAI TECHNOLOGIES	33	373	40,871	ソフトウェア・サービス
ACCENTURE PLC-CL A	122	3,516	384,830	ソフトウェア・サービス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	11	197	21,571	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEAGATE TECHNOLOGY	44	431	47,180	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APTIV PLC	53	737	80,736	自動車・自動車部品
EATON CORP PLC	77	1,154	126,404	資本財
LIBERTY GLOBAL PLC-A	35	101	11,109	電気通信サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-C	67	191	21,012	電気通信サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC	24	657	71,976	保険
COCA-COLA EURO PACIFIC PARTNERS PLC	16	96	10,554	食品・飲料・タバコ
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	29	168	18,409	資本財
ALLEGION PLC	17	238	26,095	資本財
STERIS PLC	16	316	34,635	ヘルスケア機器・サービス
AMCOR PLC	150	185	20,308	素材
TRANE TECHNOLOGIES PLC	46	854	93,565	資本財
AON PLC	44	1,122	122,854	保険
PENTAIR PLC	30	212	23,276	資本財
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	34	138	15,156	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HORIZON THERAPEUTICS PLC	44	405	44,372	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MEDTRONIC PLC	258	3,236	354,232	ヘルスケア機器・サービス
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	138	905	99,122	資本財
NOVOCURE LTD	17	304	33,355	ヘルスケア機器・サービス
LINDE PLC	81	2,467	270,099	素材
TE CONNECTIVITY LTD	64	870	95,282	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GARMIN LTD	29	407	44,560	耐久消費財・アパレル
ALBEMARLE CORP	21	344	37,650	素材
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	25	434	47,564	不動産
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	43	746	81,650	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALIGN TECHNOLOGY INC	14	796	87,193	ヘルスケア機器・サービス
ALLEGHANY CORP	2	173	19,009	保険
ALLIANT ENERGY CORP	49	278	30,440	公益事業
ALLSTATE CORP	57	805	88,175	保険
ALLY FINANCIAL INC	70	378	41,372	各種金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	22	298	32,675	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALPHABET INC-CL C	57	13,236	1,448,773	メディア・娯楽
ALPHABET INC-CL A	57	13,191	1,443,844	メディア・娯楽
ALTICE USA INC- A	47	177	19,460	メディア・娯楽
ALTRIA GROUP INC	356	1,793	196,253	食品・飲料・タバコ
AMAZON COM INC	82	26,472	2,897,458	小売
AMERCO	2	123	13,509	運輸
AMEREN CORPORATION	49	416	45,548	公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER	96	839	91,891	公益事業
AMERICAN EXPRESS COMPANY	131	2,062	225,699	各種金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	14	182	19,945	保険
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	167	868	95,005	保険
AMERICAN TOWER CORP	85	2,097	229,566	不動産
AMERICAN WATER WORKS CO INC	35	534	58,545	公益事業
AMERISOURCEBERGEN CORP	31	361	39,534	ヘルスケア機器・サービス

銘 柄	2021年5月17日現在			業 種 等
	株 数	評 価 額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	千米ドル	千円	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	23	600	65,711	各種金融
AMETEK INC	43	584	63,960	資本財
AMGEN INC	112	2,821	308,839	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMPHENOL CORP-CL A	116	769	84,251	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ANALOG DEVICES	71	1,076	117,833	半導体・半導体製造装置
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	258	235	25,781	各種金融
ANSYS INC	17	554	60,744	ソフトウェア・サービス
ANTHEM INC	47	1,881	205,920	ヘルスケア機器・サービス
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	33	189	20,739	各種金融
APPLE INC	3,275	41,747	4,569,266	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLIED MATERIALS INC	175	2,191	239,806	半導体・半導体製造装置
ARAMARK	49	191	20,969	消費者サービス
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	107	728	79,748	食品・飲料・タバコ
ARISTA NETWORKS INC	11	359	39,294	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ARROW ELECTRONICS INC	14	166	18,237	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASSURANT INC	11	177	19,411	保険
ATMOS ENERGY CORP	24	241	26,388	公益事業
AUTODESK INC	43	1,193	130,662	ソフトウェア・サービス
AUTOLIV INC	18	183	20,039	自動車・自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESSING	81	1,593	174,367	ソフトウェア・サービス
AUTOZONE INC	4	672	73,565	小売
AVALARA INC	16	196	21,529	ソフトウェア・サービス
AVALONBAY COMMUNITIES INC	27	540	59,171	不動産
AVANTOR INC	102	322	35,289	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AVERY DENNISON CORP	16	371	40,711	素材
BAKER HUGHES CO	134	337	36,979	エネルギー
BALL CORP	63	565	61,944	素材
BANK OF AMERICA CORP	1,498	6,347	694,684	銀行
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	154	800	87,616	各種金融
BAXTER INTERNATIONAL INC	98	823	90,178	ヘルスケア機器・サービス
BECTON DICKINSON & CO	55	1,355	148,320	ヘルスケア機器・サービス
WR BERKLEY CORP	29	233	25,547	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	263	7,659	838,323	各種金融
BEST BUY COMPANY INC	45	545	59,703	小売
BIO-RAD LABORATORIES-A	4	240	26,300	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	37	284	31,153	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIOGEN INC	29	815	89,246	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACK KNIGHT INC	31	224	24,581	ソフトウェア・サービス
BLACKROCK INC	29	2,484	271,974	各種金融
BLACKSTONE GROUP INC/THE	131	1,145	125,428	各種金融
BOEING CO	102	2,347	256,962	資本財
BOOKING HOLDINGS INC	7	1,780	194,857	消費者サービス
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	25	207	22,751	商業・専門サービス
BORGWARNER INC	47	241	26,456	自動車・自動車部品
BOSTON PROPERTIES INC	30	324	35,527	不動産
BOSTON SCIENTIFIC CORP	279	1,161	127,093	ヘルスケア機器・サービス
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	434	2,815	308,209	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BROADRIDGE FINANCIAL Solutio	23	375	41,078	ソフトウェア・サービス
BROADCOM INC	77	3,434	375,903	半導体・半導体製造装置
BROWN & BROWN INC	49	257	28,161	保険
BROWN-FORMAN CORP -CLASS B	59	463	50,780	食品・飲料・タバコ
BURLINGTON STORES INC	12	400	43,836	小売
CBOE GLOBAL MARKETS INC	20	227	24,917	各種金融
CBRE GROUP INC	63	543	59,520	不動産
CDW CORP/DE	27	457	50,075	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	42	228	24,979	素材
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	28	279	30,578	運輸
CIGNA CORP	69	1,826	199,963	ヘルスケア機器・サービス
CME GROUP INC	70	1,518	166,246	各種金融
CMS ENERGY CORP	57	361	39,615	公益事業
CSX CORP	146	1,493	163,486	運輸
CVS HEALTH CORPORATION	251	2,118	231,874	ヘルスケア機器・サービス
CABLE ONE INC	1	174	19,048	メディア・娯楽
CABOT OIL & GAS CORP	77	136	14,975	エネルギー
CADENCE DESIGN SYS INC	54	671	73,453	ソフトウェア・サービス
CAMDEN PROPERTY TRUST	18	220	24,088	不動産
CAMPBELL SOUP CO	38	189	20,745	食品・飲料・タバコ
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	88	1,404	153,756	各種金融

銘 柄	2021年5月17日現在			業 種 等
	株 数	評 価 額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	千米ドル	千円	
CARDINAL HEALTH INC	56	316	34,618	ヘルスケア機器・サービス
CARMAX INC	32	408	44,731	小売
CARLYLE GROUP INC/THE	25	108	11,905	各種金融
CARNIVAL CORP	154	418	45,855	消費者サービス
CARRIER GLOBAL CORP	160	699	76,589	資本財
CARVANA CO	12	285	31,197	小売
CATALENT INC	31	318	34,845	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CATERPILLAR INC	104	2,524	276,255	資本財
CELANESE CORP-SERIES A	23	384	42,087	素材
CENTENE CORP	112	778	85,252	ヘルスケア機器・サービス
CENTRPOINT ENERGY INC	101	252	27,658	公益事業
CERIDIAN HCM HOLDING INC	25	220	24,163	ソフトウェア・サービス
CERNER CORP	58	445	48,753	ヘルスケア機器・サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	26	1,903	208,378	メディア・娯楽
CHENIERE ENERGY INC	43	360	39,453	エネルギー
CHEVRON CORP	370	4,050	443,351	エネルギー
CHEWY INC - CLASS A	16	108	11,864	小売
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	5	705	77,187	消費者サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	50	442	48,458	家庭用品・パーソナル用品
CINCINNATI FINANCIAL CORP	28	343	37,598	保険
CISCO SYSTEMS INC	812	4,297	470,366	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP	16	599	65,607	商業・専門サービス
CITIGROUP INC	400	3,062	335,221	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	82	413	45,296	銀行
CITRIX SYSTEMS INC	23	282	30,894	ソフトウェア・サービス
CLOROX COMPANY	23	430	47,113	家庭用品・パーソナル用品
CLOUDFLARE INC - CLASS A	39	281	30,861	ソフトウェア・サービス
COCA-COLA COMPANY	785	4,297	470,398	食品・飲料・タバコ
COGNEX CORP	36	266	29,173	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	102	724	79,274	ソフトウェア・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	156	1,303	142,672	家庭用品・パーソナル用品
COMCAST CORP-CL A	878	5,155	564,218	メディア・娯楽
CONAGRA BRANDS INC	93	352	38,564	食品・飲料・タバコ
CONOCOPHILLIPS	259	1,467	160,603	エネルギー
CONSOLIDATED EDISON INC	63	500	54,781	公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	33	773	84,676	食品・飲料・タバコ
COOPER COS INC/THE	10	389	42,596	ヘルスケア機器・サービス
COPART INC	41	508	55,702	商業・専門サービス
CORNING INC	147	653	71,533	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CORTEVA INC	145	675	73,891	素材
COSTCO WHOLESALE CORP	84	3,263	357,172	食品・生活必需品小売り
COSTAR GROUP INC	7	575	62,969	商業・専門サービス
COUPA SOFTWARE INC	13	300	32,873	ソフトウェア・サービス
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	33	629	68,856	ソフトウェア・サービス
CROWN CASTLE INTL CORP	83	1,503	164,526	不動産
CROWN HOLDINGS INC	27	301	33,006	素材
CUMMINS INC	29	770	84,324	資本財
DR HORTON INC	67	648	70,958	耐久消費財・アパレル
DTE ENERGY COMPANY	37	525	57,565	公益事業
DANAHER CORP	123	3,123	341,822	ヘルスケア機器・サービス
DARDEN RESTAURANTS INC	26	362	39,703	消費者サービス
DATADOG INC - CLASS A	35	288	31,607	ソフトウェア・サービス
DAVITA INC	14	175	19,216	ヘルスケア機器・サービス
DEERE & CO	57	2,197	240,488	資本財
DELL TECHNOLOGIES -C	46	455	49,901	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DELTA AIR LINES INC	28	129	14,192	運輸
DENTSPLY SIRONA INC	45	305	33,407	ヘルスケア機器・サービス
DEVON ENERGY CORP	114	300	32,915	エネルギー
DEXCOM INC	19	633	69,301	ヘルスケア機器・サービス
DIGITAL REALTY TRUST INC	52	774	84,733	不動産
THE WALT DISNEY CO	348	6,057	662,967	メディア・娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	59	691	75,641	各種金融
DISCOVERY INC-A	32	114	12,513	メディア・娯楽
DISCOVERY INC-C	56	172	18,847	メディア・娯楽
DISH NETWORK CORP-A	45	207	22,662	メディア・娯楽
DOCUSIGN INC	34	636	69,618	ソフトウェア・サービス
DOLLAR GENERAL CORP	48	989	108,329	小売
DOLLAR TREE INC	44	491	53,821	小売
DOMINION ENERGY INC	156	1,220	133,571	公益事業
DOMINO'S PIZZA INC	8	341	37,413	消費者サービス
DOVER CORP	29	439	48,055	資本財
DOW INC	145	1,013	110,883	素材
DRAFTKINGS INC - CL A	36	161	17,687	消費者サービス
DROPBOX INC-CLASS A	65	164	18,055	ソフトウェア・サービス
DUKE REALTY CORP	76	341	37,390	不動産

銘 柄	2021年5月17日現在			業 種 等
	株 数	評 価 額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	千米ドル	千円	
DUKE ENERGY CORP	140	1,448	158,584	公益事業
DUPONT DE NEMOURS INC	101	846	92,636	素材
DYNATRACE INC	30	140	15,327	ソフトウェア・サービス
EOG RESOURCES INC	113	933	102,158	エネルギー
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	27	348	38,118	素材
EBAY INC	131	799	87,500	小売
ECOLAB INC	50	1,120	122,616	素材
EDISON INTERNATIONAL	75	442	48,435	公益事業
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	122	1,091	119,495	ヘルスケア機器・サービス
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	79	275	30,128	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ELECTRONIC ARTS INC	56	777	85,145	メディア・娯楽
EMERSON ELECTRIC CO	116	1,116	122,162	資本財
ENBRIDGE INC	7	29	3,210	エネルギー
ENPHASE ENERGY INC	24	287	31,463	半導体・半導体製造装置
ENTERGY CORP	40	430	47,146	公益事業
EPAM SYSTEMS INC	11	496	54,365	ソフトウェア・サービス
EQUIFAX INC	23	574	62,835	商業・専門サービス
EQUINIX INC	16	1,195	130,865	不動産
EQUITABLE HOLDINGS INC	74	251	27,553	各種金融
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	34	235	25,743	不動産
EQUITY RESIDENTIAL	70	518	56,748	不動産
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	4	81	8,923	保険
ESSENTIAL UTILITIES INC	44	204	22,335	公益事業
ESSEX PROPERTY TRUST INC	13	374	41,030	不動産
ETSY INC	24	391	42,845	小売
EVERGY INC	42	263	28,808	公益事業
EVERSOURCE ENERGY	66	564	61,823	公益事業
EXACT SCIENCES CORP	32	309	33,882	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EXELON CORPORATION	190	858	93,919	公益事業
EXPEDIA GROUP INC	27	463	50,769	消費者サービス
EXPEDITORS INTL WASH INC	33	394	43,201	運輸
EXTRA SPACE STORAGE INC	24	347	37,991	不動産
EXXON MOBIL CORPORATION	813	4,941	540,895	エネルギー
FMC CORP	26	307	33,633	素材
FACEBOOK INC-A	463	14,628	1,601,037	メディア・娯楽
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	7	231	25,352	各種金融
FAIR ISAAC CORP	6	294	32,270	ソフトウェア・サービス
FASTENAL CO	111	598	65,482	資本財
FEDEX CORPORATION	48	1,499	164,086	運輸
F5 NETWORKS INC	12	217	23,808	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	118	1,779	194,810	ソフトウェア・サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	53	253	27,769	保険
FIFTH THIRD BANCORP	134	574	62,873	銀行
FIRST REPUBLIC BANK/CA	33	622	68,180	銀行
FISERV INC	108	1,243	136,090	ソフトウェア・サービス
FIRSTENERGY CORP	103	390	42,781	公益事業
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	16	436	47,795	ソフトウェア・サービス
FORD MOTOR COMPANY	762	902	98,804	自動車・自動車部品
FORTINET INC	26	535	58,581	ソフトウェア・サービス
FORTIVE CORP	61	431	47,204	資本財
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	27	291	31,900	資本財
FOX CORP - CLASS A	69	260	28,538	メディア・娯楽
FOX CORP- CLASS B	31	115	12,639	メディア・娯楽
FRANKLIN RESOURCES INC	60	207	22,682	各種金融
FREEPORT-MCMORAN INC	283	1,197	131,115	素材
ARTHUR J GALLAGHER & CO	38	559	61,263	保険
GARTNER INC	18	415	45,529	ソフトウェア・サービス
GENERAC HOLDINGS INC	12	361	39,518	資本財
GENERAL DYNAMICS CORP	47	918	100,543	資本財
GENERAL ELECTRIC CO	1,680	2,228	243,879	資本財
GENERAL MILLS INC	118	752	82,325	食品・飲料・タバコ
GENERAL MOTORS CO	247	1,383	151,391	自動車・自動車部品
GENUINE PARTS CO	29	384	42,029	小売
GILEAD SCIENCES INC	240	1,644	180,014	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GLOBAL PAYMENTS INC	58	1,158	126,827	ソフトウェア・サービス
GLOBE LIFE INC	19	210	23,006	保険
GODADDY INC - CLASS A	32	261	28,583	ソフトウェア・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	63	2,326	254,602	各種金融
GRAINGER (W W) INC	8	384	42,071	資本財
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	17	160	17,618	ソフトウェア・サービス
HCA HEALTHCARE INC	53	1,120	122,687	ヘルスケア機器・サービス
HP INC	261	861	94,282	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HALLIBURTON CO	165	381	41,775	エネルギー
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	71	471	51,574	保険
HASBRO INC	26	250	27,404	耐久消費財・アパレル

銘 柄	2021年5月17日現在			業 種 等
	株 数	評 価 額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	千米ドル	千円	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	103	340	37,292	不動産
HEICO CORP	9	122	13,443	資本財
HEICO CORP-CLASS A	13	162	17,732	資本財
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	16	251	27,549	ソフトウェア・サービス
HERSHEY CO/THE	28	479	52,438	食品・飲料・タバコ
HESS CORP	55	463	50,764	エネルギー
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	241	392	43,008	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	54	671	73,503	消費者サービス
HOLOGIC INC	48	308	33,793	ヘルスケア機器・サービス
HOME DEPOT INC	207	6,717	735,275	小売
HONEYWELL INTERNATIONAL INC.	134	3,062	335,170	資本財
HORMEL FOODS CORP	57	265	29,059	食品・飲料・タバコ
HOST HOTELS & RESORTS INC	137	238	26,093	不動産
HOWMET AEROSPACE INC	77	257	28,145	資本財
HUBSPOT INC	8	398	43,609	ソフトウェア・サービス
HUMANA INC	25	1,131	123,883	ヘルスケア機器・サービス
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	17	300	32,838	運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC	202	320	35,042	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	7	151	16,564	資本財
IAC/INTERACTIVECORP	16	365	39,978	メディア・娯楽
IPG PHOTONICS CORP	8	156	17,145	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
IDEX CORP	14	314	34,378	資本財
IDEXX LABORATORIES INC	16	848	92,825	ヘルスケア機器・サービス
ILLINOIS TOOL WORKS	60	1,434	157,040	資本財
ILLUMINA INC	28	1,066	116,770	医療・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INCYTE CORP	38	313	34,362	医療・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INGERSOLL-RAND INC	71	347	38,065	資本財
INSULET CORP	13	302	33,069	ヘルスケア機器・サービス
INTEL CORP	787	4,359	477,114	半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	106	1,206	132,020	各種金融
INTL BUSINESS MACHINES CORP	171	2,474	270,861	ソフトウェア・サービス
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	42	603	66,010	素材
INTERNATIONAL PAPER CO	69	437	47,896	素材
INTERPUBLIC GROUP COS INC	72	237	25,975	メディア・娯楽
INTUIT INC	51	2,134	233,643	ソフトウェア・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC	22	1,875	205,230	ヘルスケア機器・サービス
INVITATION HOMES INC	112	393	43,039	不動産
IONIS PHARMACEUTICALS INC	30	114	12,556	医療・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
IQVIA HOLDINGS INC	37	881	96,494	医療・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
IRON MOUNTAIN INCORPORATED	54	229	25,146	不動産
JPMORGAN CHASE & CO	587	9,630	1,054,040	銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	26	359	39,398	商業・専門サービス
JOHNSON & JOHNSON	507	8,631	944,700	医療・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JUNIPER NETWORKS INC	60	159	17,455	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KLA CORPORATION	29	908	99,389	半導体・半導体製造装置
KKR & CO INC -A	97	544	59,601	各種金融
KANSAS CITY SOUTHERN	18	556	60,878	運輸
KELLOGG CO	49	326	35,685	食品・飲料・タバコ
KEURIG DR PEPPER INC	112	403	44,191	食品・飲料・タバコ
KEYCORP	183	430	47,086	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	36	503	55,103	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KIMBERLY-CLARK CORP	66	890	97,485	家庭用品・パーソナル用品
KINDER MORGAN INC	395	726	79,489	エネルギー
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	23	112	12,304	運輸
KRAFT HEINZ CO/THE	127	557	61,010	食品・飲料・タバコ
KROGER CO	146	545	59,680	食品・生活必需品小売り
LKQ CORP	57	288	31,617	小売
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	40	870	95,257	資本財
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	18	494	54,079	ヘルスケア機器・サービス
LAM RESEARCH CORP	28	1,688	184,792	半導体・半導体製造装置
LAMB WESTON HOLDINGS INC	29	228	25,008	食品・飲料・タバコ
LAS VEGAS SANDS CORP	69	399	43,726	消費者サービス
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	44	1,304	142,778	家庭用品・パーソナル用品
LEAR CORP	12	223	24,455	自動車・自動車部品
LEIDOS HOLDINGS INC	28	289	31,681	商業・専門サービス
LENNAR CORP-A	52	518	56,748	耐久消費財・アパレル
LENNOX INTERNATIONAL INC	7	245	26,879	資本財
LIBERTY BROADBAND-A	6	97	10,637	メディア・娯楽
LIBERTY BROADBAND CORP	30	499	54,709	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-SIRIUSXM A	20	83	9,132	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-SIRIUSXM C	30	128	14,011	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	40	176	19,289	メディア・娯楽
LILLY (ELI) & CO	165	3,244	355,156	医療・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LINCOLN NATIONAL CORP	39	278	30,465	保険
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	30	257	28,172	メディア・娯楽

銘 柄	2021年5月17日現在			業 種 等
	株 数	評 価 額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	千米ドル	千円	
LOCKHEED MARTIN CORPORATION	48	1,898	207,738	資本財
LOEWS CORP	45	270	29,643	保険
LOWE'S COMPANIES	140	2,794	305,878	小売
LULULEMON ATHLETICA INC	24	755	82,652	耐久消費財・アパレル
LUMEN TECHNOLOGIES INC	182	263	28,861	電気通信サービス
M & T BANK CORP	25	424	46,449	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	88	344	37,669	消費者サービス
MSCI INC	16	741	81,161	各種金融
MARATHON PETROLEUM CORP	126	760	83,189	エネルギー
MARKEL CORP	2	345	37,796	保険
MARKETAXESS HOLDINGS INC	7	319	34,959	各種金融
MARSH & MCLENNAN COS	97	1,309	143,343	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	53	772	84,516	消費者サービス
MARTIN MARIETTA MATERIALS	12	468	51,297	素材
MARVELL TECHNOLOGY INC	158	685	74,982	半導体・半導体製造装置
MASCO CORP	49	318	34,895	資本財
MASIMO CORP	10	219	24,070	ヘルスケア機器・サービス
MASTERCARD INC-CLASS A	171	6,222	681,092	ソフトウェア・サービス
MATCH GROUP INC	48	689	75,432	メディア・娯楽
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	50	464	50,812	半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	50	447	49,011	食品・飲料・タバコ
MCDONALD'S CORPORATION	143	3,321	363,560	消費者サービス
MCKESSON CORP	31	614	67,272	ヘルスケア機器・サービス
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	106	220	24,154	不動産
MELO RESORTS AND ENTERTAINMENT LIMITED	51	90	9,917	消費者サービス
MERCADOLIBRE INC	8	1,137	124,539	小売
MERCK & CO. INC.	485	3,804	416,377	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
METLIFE INC	150	990	108,378	保険
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	4	599	65,569	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICROSOFT CORP	1,383	34,333	3,757,751	ソフトウェア・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	49	712	78,016	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	213	1,699	186,038	半導体・半導体製造装置
MID-AMERICA APARTMENT COMM	21	329	36,028	不動産
MODERNA INC	54	871	95,380	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOHAWK INDUSTRIES INC	12	262	28,776	耐久消費財・アパレル
MOLINA HEALTHCARE INC	11	286	31,360	ヘルスケア機器・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	36	209	22,924	食品・飲料・タバコ
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	274	1,711	187,329	食品・飲料・タバコ
MONGODDB INC	10	261	28,587	ソフトウェア・サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	8	253	27,714	半導体・半導体製造装置
MONSTER BEVERAGE CORP	77	709	77,652	食品・飲料・タバコ
MOODY'S CORP	32	1,080	118,310	各種金融
MORGAN STANLEY	269	2,355	257,845	各種金融
MOSAIC CO/THE	67	244	26,758	素材
MOTOROLA SOLUTIONS INC	32	665	72,805	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NRG ENERGY INC	48	164	18,035	公益事業
NVR INC	0.7	346	37,922	耐久消費財・アパレル
NASDAQ INC	22	361	39,576	各種金融
NETAPP INC	41	329	36,068	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NETFLIX INC	85	4,193	458,994	メディア・娯楽
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	17	160	17,601	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEWELL BRANDS INC	82	238	26,067	耐久消費財・アパレル
NEWMONT CORP	149	1,057	115,789	素材
NEWS CORP-CLASS A	79	213	23,372	メディア・娯楽
NEXTERA ENERGY INC	375	2,747	300,720	公益事業
NIKE INC -CL B	240	3,271	358,072	耐久消費財・アパレル
NISOURCE INC	71	182	20,010	公益事業
NORDSON CORP	11	226	24,785	資本財
NORFOLK SOUTHERN CORP	48	1,413	154,739	運輸
NORTHERN TRUST CORP	39	471	51,571	各種金融
NORTHROP GRUMMAN CORP	31	1,151	126,085	資本財
NORTONLIFELOCK INC	115	300	32,838	ソフトウェア・サービス
NUCOR CORP	57	588	64,446	素材
NVIDIA CORP	119	6,779	742,034	半導体・半導体製造装置
OGE ENERGY CORP	36	123	13,554	公益事業
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	14	774	84,786	小売
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	186	468	51,240	エネルギー
OKTA INC	24	550	60,219	ソフトウェア・サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	18	485	53,107	運輸
OMNICOM GROUP	42	354	38,814	メディア・娯楽
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	44	157	17,245	不動産
ON SEMICONDUCTOR CORP	82	307	33,611	半導体・半導体製造装置
ONEOK INC	89	483	52,942	エネルギー
ORACLE CORPORATION	375	2,962	324,277	ソフトウェア・サービス
OTIS WORLDWIDE CORP	78	616	67,487	資本財

銘 柄	2021年5月17日現在			業 種 等
	株 数	評 価 額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	千米ドル	千円	
OWENS CORNING	20	212	23,306	資本財
P G & E CORP	291	314	34,429	公益事業
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	80	1,608	176,039	銀行
PPG INDUSTRIES INC	45	815	89,308	素材
PPL CORPORATION	144	422	46,205	公益事業
PPD INC	25	115	12,619	医療・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PTC INC	22	283	31,064	ソフトウェア・サービス
PACCAR INC	67	641	70,192	資本財
PACKAGING CORP OF AMERICA	19	293	32,077	素材
PALO ALTO NETWORKS INC	18	606	66,356	ソフトウェア・サービス
PARKER HANNIFIN CORP	24	793	86,865	資本財
PAYCHEX INC	62	626	68,558	ソフトウェア・サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	10	326	35,714	ソフトウェア・サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	214	5,279	577,838	ソフトウェア・サービス
PELOTON INTERACTIVE INC-A	48	463	50,739	耐久消費財・アパレル
PEPCICO INC	265	3,890	425,782	食品・飲料・タバコ
PERKINELMER INC	23	330	36,139	医療・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PFIZER INC	1,068	4,276	468,049	医療・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	298	2,917	319,322	食品・飲料・タバコ
PHILLIPS 66	84	741	81,109	エネルギー
PINNACLE WEST CAPITAL	22	189	20,722	公益事業
PINTEREST INC- CLASS A	101	586	64,171	メディア・娯楽
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	40	628	68,756	エネルギー
PLUG POWER INC	92	226	24,750	資本財
POOL CORP	8	350	38,339	小売
T ROWE PRICE GROUP INC	44	840	92,015	各種金融
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	52	347	38,035	保険
PROCTER & GAMBLE CO	477	6,588	721,061	家庭用品・パーソナル用品
PROGRESSIVE CORP	114	1,224	134,053	保険
PROLOGIS INC	141	1,620	177,397	不動産
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	77	831	91,031	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	98	616	67,511	公益事業
PUBLIC STORAGE	31	847	92,780	不動産
PULTE GROUP INC	51	298	32,632	耐久消費財・アパレル
QORVO INC	21	363	39,773	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	217	2,828	309,627	半導体・半導体製造装置
QUEST DIAGNOSTICS	25	343	37,617	ヘルスケア機器・サービス
RPM INTERNATIONAL INC	26	252	27,597	素材
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	23	308	33,775	各種金融
RATHEON TECHNOLOGIES CORP	291	2,507	274,429	資本財
REALTY INCOME CORP	69	450	49,345	不動産
REGENCY CENTERS CORP	31	197	21,636	不動産
REGENERON PHARMACEUTICALS	20	1,033	113,088	医療・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REGIONS FINANCIAL CORP	180	420	46,018	銀行
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	12	153	16,818	保険
REPUBLIC SERVICES INC	44	493	54,050	商業・専門サービス
RESMED INC	28	547	59,888	ヘルスケア機器・サービス
RINGCENTRAL INC-CLASS A	15	359	39,400	ソフトウェア・サービス
ROBERT HART INTL INC	22	202	22,133	商業・専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	22	596	65,309	資本財
ROKU INC	21	663	72,619	メディア・娯楽
ROLLINS INC	45	166	18,184	商業・専門サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	20	876	95,954	資本財
ROSS STORES INC	69	900	98,554	小売
S&P GLOBAL INC	46	1,778	194,630	各種金融
SBA COMMUNICATIONS CORP	21	606	66,337	不動産
SEI INVESTMENTS COMPANY	22	139	15,251	各種金融
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	46	341	37,387	ソフトウェア・サービス
SVB FINANCIAL GROUP	10	578	63,308	銀行
SALESFORCE.COM INC	174	3,801	416,042	ソフトウェア・サービス
SAREPTA THERAPEUTICS INC	14	106	11,653	医療・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HENRY SCHEIN INC	28	225	24,719	ヘルスケア機器・サービス
SCHLUMBERGER LTD	270	887	97,177	エネルギー
SCHWAB (CHARLES) CORP	293	2,146	234,936	各種金融
SEAGEN INC	25	368	40,359	医療・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEALED AIR CORP	33	189	20,737	素材
SEMPRA ENERGY	56	782	85,632	公益事業
SERVICENOW INC	38	1,749	191,455	ソフトウェア・サービス
SHERWIN-WILLIAMS CO	47	1,346	147,325	素材
SIMON PROPERTY GROUP INC	63	778	85,170	不動産
SIRIUS XM HOLDINGS INC	207	122	13,389	メディア・娯楽
SKYWORKS SOLUTIONS INC	32	529	57,947	半導体・半導体製造装置
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A	90	371	40,692	ソフトウェア・サービス
SMITH (A. O.) CORP	25	179	19,638	資本財
JM SMUCKER CO/THE COM	21	291	31,919	食品・飲料・タバコ

銘 柄	2021年5月17日現在			業 種 等
	株 数	評 価 額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	千米ドル	千円	
SNAP-ON INC	10	255	27,930	資本財
SNAP INC - A	178	943	103,235	メディア・娯楽
SNOWFLAKE INC-CLASS A	4	83	9,193	ソフトウェア・サービス
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	10	218	23,955	半導体・半導体製造装置
SOUTHERN CO	202	1,316	144,114	公益事業
SOUTHWEST AIRLINES COMPANY	30	190	20,878	運輸
SPLUNK INC	31	360	39,432	ソフトウェア・サービス
SQUARE INC - A	74	1,538	168,343	ソフトウェア・サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	30	665	72,889	資本財
STARBUCKS CORP	225	2,503	274,038	消費者サービス
STATE STREET CORP	68	591	64,792	各種金融
STEEL DYNAMICS INC	39	248	27,216	素材
STRYKER CORP	64	1,638	179,290	ヘルスケア機器・サービス
SUN COMMUNITIES INC	21	342	37,535	不動産
SUNRUN INC	23	95	10,426	資本財
SYNOPTICS INC	30	719	78,705	ソフトウェア・サービス
SYNCHRONY FINANCIAL	105	491	53,401	各種金融
SYSCO CORP	94	792	86,688	食品・生活必需品小売り
TJX COMPANIES INC	229	1,660	181,729	小売
T-MOBILE US INC	108	1,540	168,648	電気通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	23	384	42,037	メディア・娯楽
TARGET CORP	96	2,032	222,470	小売
TELADOC HEALTH INC	23	321	35,162	ヘルスケア機器・サービス
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	9	383	41,947	資本財
TELEFLEX INC	9	353	38,712	ヘルスケア機器・サービス
10X GENOMICS INC-CLASS A	13	186	20,459	医療・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TERADYNE INC	33	403	44,190	半導体・半導体製造装置
TESLA, INC.	146	8,610	942,386	自動車・自動車部品
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	89	94	10,296	医療・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEXAS INSTRUMENTS INC	176	3,227	353,217	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	46	318	34,856	資本財
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	8	413	45,311	ソフトウェア・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	76	3,501	383,270	医療・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
3M CO	110	2,263	247,763	資本財
TRACTOR SUPPLY COMPANY	22	413	45,239	小売
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	19	159	17,443	各種金融
TRANSDIGM GROUP INC	10	597	65,386	資本財
TRANSUNION	38	410	44,939	商業・専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	49	791	86,644	保険
TRIMBLE INCORPORATED	50	381	41,760	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TRUIST FINANCIAL CORP	258	1,593	174,423	銀行
TWILIO INC - A	27	808	88,477	ソフトウェア・サービス
TWITTER INC	154	796	87,192	メディア・娯楽
TYLER TECHNOLOGIES INC	8	319	34,932	ソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	59	474	51,879	食品・飲料・タバコ
UDR INC	58	269	29,448	不動産
UGI CORP	40	183	20,112	公益事業
US BANCORP	259	1,609	176,136	銀行
UBER TECHNOLOGIES INC	189	896	98,093	運輸
ULTA BEAUTY INC	10	324	35,492	小売
UNION PACIFIC CORP	129	2,944	322,315	運輸
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	137	2,967	324,809	運輸
UNITED RENTALS INC	14	478	52,372	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC	182	7,484	819,188	ヘルスケア機器・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	15	239	26,228	ヘルスケア機器・サービス
VF CORP	64	548	59,998	耐久消費財・アパレル
VAIL RESORTS INC	8	258	28,337	消費者サービス
VALERO ENERGY CORP	78	638	69,934	エネルギー
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	26	654	71,626	ヘルスケア機器・サービス
VENTAS INC	75	409	44,852	不動産
VEREIT INC	39	178	19,583	不動産
VERISIGN INC	19	425	46,570	ソフトウェア・サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	796	4,673	511,480	電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	30	525	57,461	商業・専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	51	1,107	121,178	医療・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VIACOMCBS INC - CLASS B	109	426	46,730	メディア・娯楽
VIATRIS INC	230	368	40,342	医療・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VICI PROPERTIES INC	100	308	33,787	不動産
VISA INC-CLASS A SHARES	325	7,384	808,247	ソフトウェア・サービス
VISTRA CORP	87	142	15,597	公益事業
VMWARE INC-CLASS A	17	279	30,570	ソフトウェア・サービス
VORNADO REALTY TRUST	30	137	15,024	不動産
VOYA FINANCIAL INC	25	171	18,792	各種金融
VULCAN MATERIALS CO	24	468	51,286	素材
WP CAREY INC	34	250	27,407	不動産

銘 柄		2021年5月17日現在		業 種 等	
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	千米ドル	千円	
WEC ENERGY GROUP INC		61	588	64,406	公益事業
WABTEC CORP		36	296	32,426	資本財
WALMART INC		272	3,803	416,303	食品・生活必需品小売り
WALGREEN BOOTS ALLIANCE INC		143	785	85,951	食品・生活必需品小売り
WASTE CONNECTIONS INC		50	609	66,704	商業・専門サービス
WASTE MANAGEMENT INC		82	1,168	127,933	商業・専門サービス
WATERS CORPORATION		11	366	40,121	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WAYFAIR INC- CLASS A		13	390	42,685	小売
WELLS FARGO COMPANY		754	3,542	387,734	銀行
WELLTOWER INC		81	593	64,912	不動産
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES		14	466	51,036	ヘルスケア機器・サービス
WESTERN DIGITAL CORP		56	407	44,632	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WESTERN UNION CO		79	197	21,658	ソフトウェア・サービス
WESTROCK CO		50	307	33,630	素材
WEYERHAEUSER CO		141	543	59,440	不動産
WHIRLPOOL CORP		12	310	34,024	耐久消費財・アパレル
WILLIAMS COS INC		234	607	66,519	エネルギー
WORKDAY INC-CLASS A		35	800	87,636	ソフトウェア・サービス
WYNN RESORTS LTD		19	240	26,341	消費者サービス
XPO LOGISTICS INC		18	262	28,773	運輸
XCEL ENERGY INC		102	731	80,067	公益事業
XILINX INC		47	557	61,036	半導体・半導体製造装置
XYLEM INC		33	396	43,386	資本財
YUM! BRANDS INC		58	694	76,053	消費者サービス
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A		10	486	53,272	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZENDESK INC		22	297	32,516	ソフトウェア・サービス
ZILLOW GROUP INC - A		13	147	16,123	メディア・娯楽
ZILLOW GROUP INC - C		30	335	36,735	メディア・娯楽
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC		39	667	73,102	ヘルスケア機器・サービス
ZOETIS INC		92	1,597	174,862	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZSCALER INC		15	248	27,144	ソフトウェア・サービス
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A		38	1,169	128,054	ソフトウェア・サービス
ARCH CAPITAL GROUP LTD		80	321	35,190	保険
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A		24	149	16,346	保険
AXALTA COATING SYSTEMS LTD		46	150	16,433	素材
BUNGE LIMITED		28	253	27,774	食品・飲料・タバコ
EVEREST RE GROUP LTD		7	190	20,795	保険
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD		254	121	13,260	不動産
IHS MARKIT LTD		73	769	84,252	商業・専門サービス
INVESCO LTD		78	220	24,114	各種金融
JARDINE MATHESON HLDGS LTD		44	285	31,201	資本財
RENAISSANCE HOLDINGS LTD		11	176	19,337	保険
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD		36	303	33,204	消費者サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	62,576 629銘柄	721,709 —	78,991,091 <69.6%>	
(カナダ)		百株	千カナダドル	千円	
AGNCIO EAGLE MINES LTD		49	415	37,526	素材
AIR CANADA		33	85	7,687	運輸
ALGONQUIN POWER & UTILITIES		105	195	17,633	公益事業
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B		165	711	64,254	食品・生活必需品小売り
ALTAGAS LTD		61	145	13,102	公益事業
ATCO LTD -CLASS I		14	61	5,560	公益事業
BCE INC		33	200	18,120	電気通信サービス
BALLARD POWER SYSTEMS INC		44	78	7,051	資本財
BANK OF MONTREAL		124	1,502	135,656	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA		230	1,841	166,297	銀行
BARRICK GOLD CORP		344	1,002	90,532	素材
BAUSCH HEALTH COS INC		63	222	20,110	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACKBERRY LTD		106	108	9,781	ソフトウェア・サービス
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A		249	1,462	132,018	各種金融
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A		25	121	10,964	公益事業
B2GOLD CORP		238	147	13,301	素材
CAE INC		49	181	16,402	資本財
CCL INDUSTRIES INC - CL B		29	198	17,964	素材
CGI INC		45	490	44,321	ソフトウェア・サービス
CAMECO CORP		86	204	18,485	エネルギー
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		13	75	6,775	不動産
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE		86	1,139	102,908	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO		138	1,800	162,537	運輸
CANADIAN NATURAL RESOURCES		227	948	85,646	エネルギー
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD		131	1,274	115,093	運輸
CANADIAN TIRE CORP -CL A		10	211	19,086	小売
CANADIAN UTILITIES LTD A		23	81	7,365	公益事業
CANOPY GROWTH CORP		41	113	10,272	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CENOVUS ENERGY INC		249	242	21,933	エネルギー

銘 柄		2021年5月17日現在			業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)		百株	千カナダドル	千円	
CONSTELLATION SOFTWARE INC		4	693	62,591	ソフトウェア・サービス
DOLLARAMA INC		57	302	27,292	小売
EMERA INC		49	276	24,925	公益事業
EMPIRE CO LTD 'A'		37	149	13,533	食品・生活必需品小売り
ENBRIDGE INC		387	1,829	165,217	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDS LTD		5	284	25,710	保険
FIRST QUANTUM MINERALS LTD		120	356	32,162	素材
FIRSTSERVICE CORP		8	151	13,671	不動産
FORTIS INC		86	473	42,722	公益事業
FRANCO-NEVADA CORP		38	688	62,139	素材
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT		38	146	13,209	商業・専門サービス
GILDAN ACTIVEWEAR INC		35	152	13,762	耐久消費財・アパレル
GREAT-WEST LIFECO INC		58	213	19,320	保険
HYDRO ONE LTD		64	193	17,445	公益事業
IGM FINANCIAL INC		21	96	8,713	各種金融
IA FINANCIAL CORP INC		18	129	11,730	保険
IMPERIAL OIL LTD		45	175	15,851	エネルギー
INTACT FINANCIAL CORP		29	465	42,009	保険
INTER PIPELINE LTD		92	164	14,885	エネルギー
KEYERA CORP		49	150	13,555	エネルギー
KINROSS GOLD CORP		228	215	19,450	素材
KIRKLAND LAKE GOLD LTD		46	231	20,878	素材
LOBLAW COMPANIES LTD		37	268	24,262	食品・生活必需品小売り
LUNDIN MINING CORP		115	163	14,723	素材
MAGNA INTERNATIONAL INC		56	661	59,761	自動車・自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP		375	982	88,741	保険
METRO INC		48	281	25,417	食品・生活必需品小売り
NATIONAL BANK OF CANADA		66	605	54,694	銀行
NEWMONT CORP		7	60	5,504	素材
NORTHLAND POWER INC		40	153	13,854	公益事業
NUTRIEN LTD		109	804	72,648	素材
ONEX CORPORATION		13	113	10,232	各種金融
OPEN TEXT CORP		53	296	26,769	ソフトウェア・サービス
PAN AMERICAN SILVER CORP		36	134	12,176	素材
PARKLAND CORP		26	104	9,455	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP		111	430	38,905	エネルギー
POWER CORP OF CANADA		113	424	38,362	保険
QUEBECOR INC -CL B		28	93	8,408	メディア・娯楽
RESTAURANT BRANDS INTERNATIO		58	477	43,115	消費者サービス
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		33	69	6,260	不動産
RITCHIE BROS AUCTIONEERS		19	145	13,139	商業・専門サービス
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B		66	412	37,238	電気通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA		272	3,325	300,220	銀行
SSR MINING INC		51	106	9,628	素材
SAPUTO INC		43	170	15,351	食品・飲料・タバコ
SHAW COMMUNICATIONS INC-B		83	302	27,296	メディア・娯楽
SHOPIFY INC - CLASS A		21	2,760	249,235	ソフトウェア・サービス
SUN LIFE FINANCIAL INC		112	736	66,516	保険
SUNCOR ENERGY INC		292	822	74,287	エネルギー
TMX GROUP LTD		10	133	12,013	各種金融
TC ENERGY CORP		182	1,117	100,855	エネルギー
TECK RESOURCES LTD-CLS B		92	286	25,826	素材
TELUS CORP		86	229	20,696	電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP		32	377	34,072	商業・専門サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD		17	176	15,909	資本財
TORONTO-DOMINION BANK		347	3,047	275,180	銀行
WSP GLOBAL INC		20	277	25,037	資本財
WEST FRASER TIMBER CO.LTD.		18	171	15,465	素材
WESTON (GEORGE) LTD		14	165	14,916	食品・生活必需品小売り
WHEATON PRECIOUS METALS CORP		88	481	43,517	素材
YAMANA GOLD INC		217	134	12,167	素材
小計	株数・金額	7,949	44,313	4,001,043	
	銘柄数<比率>	90銘柄	—	<3.5%>	
(ユーロ・・・ドイツ)		百株	千ユーロ	千円	
ADIDAS AG		37	1,071	142,286	耐久消費財・アパレル
FRESENIUS SE & CO KGAA		82	369	49,110	ヘルスケア機器・サービス
UNITEDINTERNET AG-REG SHARE		16	59	7,930	電気通信サービス
FUCHS PETROLUB SE -PREF		13	55	7,316	素材
HANNOVER RUECK SE		11	168	22,309	保険
GEA GROUP AG		26	93	12,452	資本財
CONTINENTAL AG		22	256	34,099	自動車・自動車部品
DEUTSCHE POST AG		192	981	130,291	運輸
MERCK KGAA		25	360	47,851	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RWE AG		123	394	52,402	公益事業
SAP SE		200	2,273	301,909	ソフトウェア・サービス

銘 柄		2021年5月17日現在			業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ・・・ドイツ)		百株	千ユーロ	千円	
E.ON SE		420	445	59,202	公益事業
HENKEL AG + CO KGAA		20	170	22,638	家庭用品・パーソナル用品
PUMA SE		19	176	23,472	耐久消費財・アパレル
BAYER AG		191	1,093	145,244	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG		35	336	44,711	家庭用品・パーソナル用品
BASF SE		175	1,211	160,851	素材
BEIERSDORF AG		19	187	24,891	家庭用品・パーソナル用品
HOCHTIEF AG		4	34	4,583	資本財
HEIDELBERGCEMENT AG		29	224	29,773	素材
FRESENIUS MEDICAL CARE		39	267	35,495	ヘルスケア機器・サービス
ALLIANZ SE-REG		78	1,709	227,000	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG		67	73	9,809	運輸
MUENCHENER RUECKVER AG-REG		27	659	87,619	保険
VOLKSWAGEN AG		6	167	22,247	自動車・自動車部品
VOLKSWAGEN AG PFD		35	760	100,925	自動車・自動車部品
DAIMLER AG		167	1,229	163,287	自動車・自動車部品
NEMETSCHKE SE		13	75	9,972	ソフトウェア・サービス
SIEMENS AG		146	2,117	281,159	資本財
DEUTSCHE BANK AG -REG		389	458	60,892	各種金融
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG		63	531	70,615	自動車・自動車部品
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD		11	78	10,449	自動車・自動車部品
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		649	1,091	144,940	電気通信サービス
SARTORIUS AG-VORZUG		6	273	36,267	ヘルスケア機器・サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG		254	804	106,776	半導体・半導体製造装置
RATIONAL AG		1	79	10,604	資本財
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR		6	95	12,737	ヘルスケア機器・サービス
BECHTLE AG		5	86	11,456	ソフトウェア・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG		36	512	68,098	各種金融
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE (PFD)		30	262	34,803	自動車・自動車部品
LANXESS		14	88	11,764	素材
MTU AERO ENGINES AG		10	221	29,372	資本財
DEUTSCHE WOHNEN SE		67	290	38,563	不動産
SYMRISE AG		24	251	33,367	素材
BRENTNAG SE		29	225	29,987	資本財
EVONIK INDUSTRIES AG		36	107	14,234	素材
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI		243	62	8,315	電気通信サービス
COMMERZBANK AG		201	130	17,379	銀行
LEG IMMOBILIEN SE		13	158	21,010	不動産
KION GROUP AG		12	106	14,134	資本財
VONOVIA SE		100	513	68,220	不動産
KNORR-BREMSE AG		11	115	15,351	資本財
SIEMENS HEALTHINEERS AG		54	254	33,763	ヘルスケア機器・サービス
TEAMVIEWER AG		30	93	12,372	ソフトウェア・サービス
SIEMENS ENERGY AG		78	196	26,130	資本財
ZALANDO SE		28	243	32,328	小売
SCOUT24 AG		17	112	14,928	メディア・娯楽
COVESTRO AG		33	187	24,873	素材
HELLOFRESH SE		26	177	23,615	小売
UNIPER SE		34	107	14,263	公益事業
DELIVERY HERO SE		25	268	35,659	小売
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	4,800 61銘柄	25,217 —	3,348,129 <3.0%>	
(ユーロ・・・イタリア)		百株	千ユーロ	千円	
ASSICURAZIONI GENERALI		205	362	48,131	保険
INTESA SANPAOLO		3,206	765	101,627	銀行
MEDIOBANCA SPA		106	103	13,788	銀行
ENEL SPA		1,552	1,273	169,098	公益事業
ENI SPA		488	509	67,601	エネルギー
SNAM SPA		387	186	24,700	公益事業
TELECOM ITALIA SPA		1,635	71	9,471	電気通信サービス
TELECOM ITALIA-RNC		1,307	61	8,166	電気通信サービス
ATLANTIA SPA		93	148	19,745	運輸
TERNA SPA		268	167	22,255	公益事業
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA		22	101	13,438	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMPLIFON SPA		25	85	11,297	ヘルスケア機器・サービス
PRYSMIAN SPA		43	124	16,583	資本財
DIASORIN SPA		5	79	10,553	ヘルスケア機器・サービス
MONCLER SPA		37	192	25,492	耐久消費財・アパレル
NEXI SPA		86	139	18,477	ソフトウェア・サービス
FINECOBANK SPA		108	154	20,464	銀行
UNICREDIT SPA		396	405	53,799	銀行
POSTE ITALIANE SPA		114	126	16,848	保険
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL		51	48	6,387	電気通信サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	10,145 20銘柄	5,106 —	677,930 <0.6%>	

銘 柄	2021年5月17日現在			業 種 等
	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	千ユーロ	千円	
BOUYGUES SA	41	143	19,020	資本財
VEOLIA ENVIRONNEMENT	109	285	37,896	公益事業
L OREAL	48	1,698	225,486	家庭用品・パーソナル用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	53	3,348	444,567	耐久消費財・アパレル
DASSAULT AVIATION SA	0.59	57	7,633	資本財
THALES SA	19	168	22,313	資本財
CAPGEMINI	30	465	61,809	ソフトウェア・サービス
PUBLICIS GROUPE	43	241	32,001	メディア・娯楽
FAURECIA	19	86	11,469	自動車・自動車部品
BOLLORE	185	78	10,404	メディア・娯楽
MICHELIN (CGDE)-B	33	419	55,697	自動車・自動車部品
PERNOD-RICARD SA	40	711	94,521	食品・飲料・タバコ
RENAULT SA	36	120	16,050	自動車・自動車部品
REMY COINTREAU	3	63	8,478	食品・飲料・タバコ
SEB SA	3	62	8,338	耐久消費財・アパレル
SCHNEIDER ELECTRIC SE	102	1,352	179,521	資本財
VIVENDI SA	159	462	61,375	メディア・娯楽
ORANGE S. A.	372	393	52,247	電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	6	653	86,780	耐久消費財・アパレル
DASSAULT SYSTEMES SA	25	471	62,537	ソフトウェア・サービス
KERING	14	1,041	138,248	耐久消費財・アパレル
CNP ASSURANCES	36	55	7,316	保険
CARREFOUR SA	117	199	26,524	食品・生活必需品小売り
ATOS SE	18	100	13,401	ソフトウェア・サービス
SAFNOI	216	1,881	249,769	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ACCOR SA	38	123	16,382	消費者サービス
SOCIETE GENERAL-A	151	395	52,454	銀行
TELEPERFORMANCE	11	364	48,366	商業・専門サービス
EURAZEO	6	47	6,279	各種金融
SODEXO	17	146	19,451	消費者サービス
AXA SA	375	858	114,034	保険
ESSILORLUXOTTICA	55	772	102,535	耐久消費財・アパレル
CREDIT AGRICOLE	224	299	39,704	銀行
BNP PARIBAS	219	1,250	166,057	銀行
ORPEA	8	94	12,581	ヘルスケア機器・サービス
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	99	552	73,331	資本財
WENDEL	5	66	8,764	各種金融
KLEPIERRE	33	77	10,239	不動産
GECINA SA	7	101	13,496	不動産
COVIVIO	8	64	8,544	不動産
ILIAD SA	3	45	6,012	電気通信サービス
SAFRAN SA	62	774	102,799	資本財
ENGIE	351	445	59,170	公益事業
ALSTOM	46	207	27,516	資本財
ELECTRICITE DE FRANCE	115	137	18,248	公益事業
IPSEN	8	67	8,940	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARKEMA	13	146	19,390	素材
LEGRAND SA	49	433	57,517	資本財
EIFFAGE	14	139	18,501	資本財
TOTAL SE	482	1,918	254,692	エネルギー
ADP	6	77	10,341	運輸
NATIXIS	168	68	9,107	各種金融
UBISOFT ENTERTAINMENT	20	110	14,618	メディア・娯楽
SCOR SE	27	76	10,212	保険
VINCI SA	101	966	128,385	資本財
DANONE	119	688	91,454	食品・飲料・タバコ
AIR LIQUIDE	90	1,284	170,554	素材
BUREAU VERITAS SA	57	142	18,977	商業・専門サービス
GETLINK SE	78	105	13,944	運輸
SUEZ	67	133	17,788	公益事業
EDENRED	49	229	30,437	ソフトウェア・サービス
VALEO SA	48	125	16,640	自動車・自動車部品
BIOMERIEUX	7	71	9,466	ヘルスケア機器・サービス
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	24	174	23,208	不動産
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	18	82	10,902	消費者サービス
FAURECIA	4	18	2,509	自動車・自動車部品
WORLDLINE SA	44	334	44,360	ソフトウェア・サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	5	199	26,553	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMUNDI SA	13	96	12,869	各種金融
小計	株数・金額	5,105	29,078	3,860,760
	銘柄数<比率>	69銘柄	—	<3.4%>
(ユーロ・・・オランダ)	百株	千ユーロ	千円	
AIRBUS SE	114	1,142	151,738	資本財
ASM INTERNATIONAL NV	9	215	28,547	半導体・半導体製造装置
RANDSTAD NV	21	131	17,519	商業・専門サービス

銘 柄		2021年5月17日現在		業 種 等	
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額		邦貨換算金額
(ユーロ・・・オランダ)		百株	千ユーロ	千円	
WOLTERS KLUWER		49	390	51,818	商業・専門サービス
VOPAK		10	38	5,147	エネルギー
AEGON NV		349	140	18,697	保険
KONINKLIJKE KPN NV		686	192	25,564	電気通信サービス
STMICROELECTRONS NV		122	356	47,365	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE PHILIPS NV		177	819	108,865	ヘルスケア機器・サービス
HEINEKEN NV		49	492	65,405	食品・飲料・タバコ
HEINEKEN HOLDING NV		22	187	24,843	食品・飲料・タバコ
KONINKLIJKE DSM NV		33	491	65,215	素材
ASML HOLDING NV		81	4,319	573,438	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.		212	497	66,052	食品・生活必需品小売り
FERRARI NV		24	394	52,409	自動車・自動車部品
CNH INDUSTRIAL NV		206	289	38,441	資本財
AKZO NOBEL		38	391	52,034	素材
PROSUS NV		95	798	106,076	小売
JDE PEET'S BV		14	47	6,286	食品・飲料・タバコ
STELLANTIS NV		146	218	28,955	自動車・自動車部品
STELLANTIS NV		248	369	49,014	自動車・自動車部品
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV		99	100	13,381	食品・飲料・タバコ
NN GROUP NV		54	237	31,490	保険
ARGENX SE		8	187	24,929	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV		24	178	23,675	小売
ABN AMRO BANK NV-CVA		70	75	10,003	銀行
EXOR NV		19	131	17,436	各種金融
QIAGEN N.V.		44	172	22,843	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADYEN NV		3	598	79,505	ソフトウェア・サービス
ING GROEP NV-CVA		754	819	108,784	銀行
小計	株数・金額	3,793	14,427	1,915,491	
	銘柄数<比率>	30銘柄	—	<1.7%>	
(ユーロ・・・スペイン)		百株	千ユーロ	千円	
ENDESA SA		55	128	17,035	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA		1,289	648	86,057	銀行
NATURGY ENERGY GROUP SA		60	131	17,496	公益事業
REPSOL SA		277	308	40,955	エネルギー
BANCO SANTANDER SA		3,380	1,133	150,472	銀行
TELEFONICA SA		944	378	50,319	電気通信サービス
ENAGAS		44	84	11,179	公益事業
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY		49	128	17,020	資本財
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV		41	109	14,570	資本財
FERROVIAL SA		90	223	29,647	資本財
CAIXABANK S.A		710	202	26,836	銀行
IBERDROLA SA		1,168	1,318	175,057	公益事業
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS		86	534	71,018	ソフトウェア・サービス
RED ELECTRICA CORPORACION SA		85	138	18,328	公益事業
FERROVIAL SA-RTS		90	1	246	資本財
INDITEX		210	666	88,486	小売
AENA SME SA		13	198	26,344	運輸
CELLNEX TELECOM SA		87	396	52,653	電気通信サービス
GRIFOLS SA		53	127	16,915	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小計	株数・金額	8,740	6,858	910,642	
	銘柄数<比率>	19銘柄	—	<0.8%>	
(ユーロ・・・ベルギー)		百株	千ユーロ	千円	
KBC GROEP NV		49	336	44,729	銀行
SOFINA		3	108	14,383	各種金融
SOLVAY SA		14	165	21,948	素材
UCB SA		25	198	26,398	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COLRUYT SA		11	58	7,725	食品・生活必需品小売り
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA		20	185	24,583	各種金融
PROXIMUS		33	56	7,511	電気通信サービス
GALAPAGOS NV		9	62	8,253	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ELIA GROUP SA/NV		6	61	8,190	公益事業
AGEAS		31	165	21,971	保険
UMICORE		37	189	25,148	素材
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		148	923	122,582	食品・飲料・タバコ
小計	株数・金額	392	2,511	333,427	
	銘柄数<比率>	12銘柄	—	<0.3%>	
(ユーロ・・・オーストリア)		百株	千ユーロ	千円	
OMV AG		26	122	16,330	エネルギー
VERBUND AG		12	91	12,088	公益事業
VOESTALPINE AG		23	87	11,669	素材
ERSTE GROUP BANK AG		57	193	25,719	銀行
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL		32	62	8,359	銀行
小計	株数・金額	152	558	74,167	
	銘柄数<比率>	5銘柄	—	<0.1%>	

銘 柄		2021年5月17日現在		業 種 等	
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額		邦貨換算金額
(ユーロ・・・ルクセンブルク)		百株	千ユーロ	千円	
TENARIS SA		97	95	12,721	エネルギー
SES		90	58	7,760	メディア・娯楽
AROWNTOWN SA		203	136	18,129	不動産
EUROFINS SCIENTIFIC		24	199	26,533	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARCELORMITTAL		140	373	49,619	素材
小計	株数・金額	556	864	114,763	
	銘柄数<比率>	5銘柄	—	<0.1%>	
(ユーロ・・・フィンランド)		百株	千ユーロ	千円	
KESKO OYJ-B SHS		57	149	19,885	食品・生活必需品小売り
WARTSILA OYJ		99	105	14,055	資本財
UPM-KYMMENE OYJ		105	345	45,811	素材
ENSO OY-R SHS		111	174	23,127	素材
SAMPO OYJ-A SHS		87	357	47,490	保険
FORTUM OYJ		85	194	25,867	公益事業
ELISA OYJ		25	123	16,336	電気通信サービス
NOKIA OYJ		1,059	428	56,937	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NESTE OYJ		81	414	54,997	エネルギー
KONE OYJ		65	435	57,836	資本財
ORION OYJ		23	85	11,315	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小計	株数・金額	1,801	2,814	373,659	
	銘柄数<比率>	11銘柄	—	<0.3%>	
(ユーロ・・・アイルランド)		百株	千ユーロ	千円	
CRH PLC		151	634	84,267	素材
KINGSPAN GROUP PLC		29	222	29,591	資本財
KERRY GROUP PLC-A		31	342	45,499	食品・飲料・タバコ
SMURFIT KAPPA GROUP PLC		47	206	27,467	素材
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC		21	314	41,713	消費者サービス
LINDE PLC		18	461	61,309	素材
小計	株数・金額	299	2,183	289,849	
	銘柄数<比率>	6銘柄	—	<0.3%>	
(ユーロ・・・ポルトガル)		百株	千ユーロ	千円	
BANCO ESPRITO SANTO-REG		346	4	552	銀行
ENERGIAS DE PORTUGAL SA		567	258	34,358	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS		88	91	12,083	エネルギー
JERONIMO MARTINS		40	64	8,512	食品・生活必需品小売り
小計	株数・金額	1,042	418	55,506	
	銘柄数<比率>	4銘柄	—	<0.0%>	
(ユーロ・・・その他)		百株	千ユーロ	千円	
COCA-COLA EURO PACIFIC PARTNERS PLC		22	113	15,101	食品・飲料・タバコ
UNILEVER PLC		241	1,202	159,680	家庭用品・パーソナル用品
RELX PLC		69	149	19,911	商業・専門サービス
小計	株数・金額	3,272	1,466	194,693	
	銘柄数<比率>	4銘柄	—	<0.2%>	
ユーロ計	株数・金額	40,103	91,504	12,149,022	
	銘柄数<比率>	246銘柄	—	<10.7%>	
(イギリス)		百株	千英ポンド	千円	
ANTOFAGASTA PLC		70	125	19,283	素材
ASHTED GROUP PLC		84	422	65,205	資本財
BARRATT DEVELOPMENTS PLC		201	154	23,889	耐久消費財・アパレル
BRITISH LAND COMPANY PLC		149	78	12,169	不動産
AVIVA PLC		776	317	48,938	保険
DIAGEO PLC		447	1,500	231,425	食品・飲料・タバコ
SCHROEDERS PLC		27	96	14,854	各種金融
DCC PLC		19	116	17,943	資本財
BAE SYSTEMS PLC		637	334	51,653	資本財
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		438	1,239	191,132	食品・飲料・タバコ
HALMA PLC		73	183	28,355	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STANDARD CHARTERED PLC		526	266	41,167	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC		186	297	45,830	食品・飲料・タバコ
HSBC HOLDINGS PLC		3,901	1,751	270,075	銀行
LEGAL & GENERAL GROUP PLC		1,182	334	51,554	保険
MORRISON (WM) SUPERMARKETS		531	97	15,063	食品・生活必需品小売り
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC		68	157	24,231	食品・飲料・タバコ
PEARSON PLC		132	113	17,551	メディア・娯楽
PERSIMMON PLC		61	193	29,830	耐久消費財・アパレル
PRUDENTIAL PLC		506	766	118,278	保険
RIO TINTO PLC - REG		214	1,316	203,102	素材
ST JAMES' S PLACE PLC		95	131	20,327	各種金融
SSE PLC		206	316	48,821	公益事業
BP PLC		3,872	1,214	187,321	エネルギー
LLOYDS BANKING GROUP PLC		13,690	660	101,878	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC		643	113	17,554	耐久消費財・アパレル
SMITH & NEPHEW PLC		172	263	40,659	ヘルスケア機器・サービス
GLAXOSMITHKLINE PLC		959	1,314	202,703	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘 柄		2021年5月17日現在		業 種 等
		株 数	評 価 額	
			外貨建金額	
(イギリス)	百株	千英ポンド	千円	
ASTRAZENECA PLC	251	1, 978	305, 071	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BT GROUP PLC	1, 657	267	41, 331	電気通信サービス
BARCLAYS PLC	3, 352	605	93, 418	銀行
INTERTEK GROUP PLC	31	183	28, 349	商業・専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	73	155	23, 978	耐久消費財・アパレル
NEXT PLC	24	196	30, 342	小売
KINGFISHER PLC	377	140	21, 610	小売
SAINSBURY (J) PLC	347	90	13, 898	食品・生活必需品小売り
ADMIRAL GROUP PLC	42	124	19, 158	保険
BERKELEY GROUP HOLDINGS	23	110	16, 972	耐久消費財・アパレル
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	782	1, 110	171, 332	エネルギー
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	723	985	152, 041	エネルギー
BUNZL PLC	64	149	23, 003	資本財
RENTOKIL INITIAL PLC	374	176	27, 179	商業・専門サービス
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	33	78	12, 065	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	61	440	68, 009	各種金融
UNILEVER PLC	263	1, 129	174, 228	家庭用品・パーソナル用品
EXPERIAN PLC	176	470	72, 521	商業・専門サービス
MONDI PLC	88	170	26, 332	素材
NEW SEVERN TRENT PLC	46	117	18, 066	公益事業
NEW WHITBREAD PLC	39	125	19, 377	消費者サービス
HARGREAVES LANSDOWN PLC	65	112	17, 376	各種金融
SMITHS GROUP PLC	77	121	18, 804	資本財
ANGLO AMERICAN PLC	238	777	119, 912	素材
3I GROUP PLC	197	246	37, 944	各種金融
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	138	882	136, 140	家庭用品・パーソナル用品
RELX PLC	306	569	87, 770	商業・専門サービス
FRESNILLO PLC	34	30	4, 678	素材
UNITED UTILITIES GROUP PLC	134	133	20, 531	公益事業
OCADO GROUP PLC	96	190	29, 412	小売
GLENCORE PLC	1, 932	627	96, 738	素材
ENTAIN PLC	106	165	25, 491	消費者サービス
SEGRO PLC	219	218	33, 758	不動産
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1, 672	180	27, 766	資本財
EVRAZ PLC	116	77	11, 986	素材
NATWEST GROUP PLC	965	186	28, 746	銀行
SAGE GROUP PLC (THE)	197	127	19, 713	ソフトウェア・サービス
WPP PLC	247	242	37, 468	メディア・娯楽
COCA-COLA HBC AG-CDI	34	86	13, 328	食品・飲料・タバコ
AVEVA GROUP PLC	21	69	10, 786	ソフトウェア・サービス
COMPASS GROUP PLC	344	531	81, 899	消費者サービス
NATIONAL GRID PLC	682	638	98, 503	公益事業
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	474	128	19, 841	各種金融
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	113	83	12, 860	保険
BHP GROUP PLC	411	915	141, 155	素材
VODAFONE GROUP PLC	5, 214	733	113, 166	電気通信サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	33	166	25, 630	消費者サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	26	176	27, 188	素材
FERGUSON PLC	42	391	60, 363	資本財
M&G PLC	452	106	16, 480	各種金融
RSA INSURANCE GROUP PLC	205	140	21, 699	保険
TESCO PLC	1, 443	333	51, 413	食品・生活必需品小売り
INFORMA PLC	296	166	25, 677	メディア・娯楽
AUTO TRADER GROUP PLC	166	92	14, 211	メディア・娯楽
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	14	172	26, 637	資本財
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	10	128	19, 755	消費者サービス
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	226	67	10, 417	保険
LAND SECURITIES GROUP PLC	121	88	13, 583	不動産
JD SPORTS FASHION PLC	76	68	10, 547	小売
MELROSE INDUSTRIES PLC	935	151	23, 385	資本財
JOHNSON MATTHEY PLC	33	110	16, 990	素材
小計	株数・金額	56, 840	33, 124	5, 108, 864
	銘柄数<比率>	89銘柄	—	<4. 5%>
(スイス)	百株	千スイスフラン	千円	
SGS SOC GEN SURVEILLANCE-R	1	325	39, 467	商業・専門サービス
BARRY CALLEBAUT AG-REG	0. 58	116	14, 170	食品・飲料・タバコ
SWISSCOM AG-REG	5	264	32, 085	電気通信サービス
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0. 22	182	22, 097	食品・飲料・タバコ
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0. 02	178	21, 593	食品・飲料・タバコ
GIVAUDAN-REG	1	685	83, 101	素材
ZURICH INSURANCE GROUP AG	29	1, 120	135, 973	保険
NOVARTIS AG-REG SHS	426	3, 430	416, 161	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABB LTD	358	1, 101	133, 638	資本財
ROCHE HOLDING AG-BR	6	205	24, 914	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROCHE HOLDING AG-GENUSSS	134	4, 095	496, 771	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘 柄		2021年5月17日現在		業 種 等
		株 数	評 価 額	
			外貨建金額	
(スイス)	百株	千スイスフラン	千円	
ADECCO GROUP AG(REG)	30	188	22, 821	商業・専門サービ
HOLCIM LTD	100	544	66, 058	素材
CLARIANT AG-REG	33	66	8, 011	素材
NESTLE SA-REGISTERED	554	6, 029	731, 467	食品・飲料・タバコ
BALOISE HOLDING AG	9	148	17, 981	保険
TEMENOS GROUP AG-REG	11	157	19, 056	ソフトウェア・サービ
SONOVA HOLDING AG-REG	10	261	31, 688	ヘルスケア機器・サービ
STRAUMANN HOLDING AG-REG	2	276	33, 496	ヘルスケア機器・サービ
CREDIT SUISSE GROUP AG	472	439	53, 353	各種金融
THE SWATCH GROUP AG-B	6	176	21, 404	耐久消費財・アパレル
THE SWATCH GROUP AG-REG	10	60	7, 296	耐久消費財・アパレル
LONZA AG-REG	14	816	99, 037	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエ
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	5	261	31, 772	保険
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1	114	13, 892	素材
SWISS PRIME SITE-REG	14	133	16, 153	不動産
PARTNERS GROUP HOLDING AG	3	482	58, 507	各種金融
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	7	203	24, 680	資本財
SCHINDLER HOLDING AG-REG	4	110	13, 461	資本財
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	9	280	34, 068	運輸
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	30	285	34, 599	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GEBERIT AG-REG	6	429	52, 130	資本財
JULIUS BAER GROUP LTD	43	257	31, 285	各種金融
SWISS RE AG	54	483	58, 601	保険
CIE FINANCIERE RICHEMON-RE	101	957	116, 183	耐久消費財・アパレル
SIKA AG-REG	27	751	91, 207	素材
ALCON INC	95	588	71, 442	ヘルスケア機器・サービ
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	6	57	6, 941	銀行
UBS GROUP AG	713	991	120, 307	各種金融
VIFOR PHARMA AG	8	103	12, 569	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエ
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	3, 357 40銘柄	27, 363 —	3, 319, 456 <2. 9%>
(スウェーデン)	百株	千スウェーデンクローナ	千円	
LUNDBERGS AB-B SHS	13	660	8, 677	各種金融
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	320	3, 530	46, 361	銀行
SWEDBANK AB-A SHARES	184	2, 855	37, 499	銀行
SECURITAS AB-B SHS	68	995	13, 064	商業・専門サービス
INVESTOR AB-B SHS	87	6, 422	84, 327	各種金融
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	148	3, 154	41, 419	小売
ERICSSON LM-B SHS	565	6, 231	81, 814	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TELIA COMPANY AB	491	1, 799	23, 628	電気通信サービ
SKANSKA AB-B SHS	60	1, 433	18, 818	資本財
LUNDIN ENERGY AB	40	1, 125	14, 774	エネルギー
ALFA LAVAL AB	61	1, 868	24, 528	資本財
FASTIGHTS AB BALDER-B SHRS	20	1, 051	13, 807	不動産
ICA GRUPPEN AB	22	911	11, 972	食品・生活必需品小売
HUSQVARNA AB-B SHS	78	941	12, 366	耐久消費財・アパレル
ELECTROLUX AB-SER B	40	961	12, 618	耐久消費財・アパレル
SKF AB-B SHARES	69	1, 603	21, 054	資本財
VOLVO AB-B SHS	275	6, 082	79, 866	資本財
SANDVIK AB	217	5, 062	66, 470	資本財
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	20	677	8, 891	各種金融
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	35	1, 104	14, 503	各種金融
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	121	1, 807	23, 738	素材
HEXAGON AB-B SHS	52	4, 247	55, 767	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TELE2 AB -B SHS	111	1, 240	16, 285	電気通信サービ
ATLAS COPCO AB-A SHS	129	6, 796	89, 236	資本財
ATLAS COPCO AB-B SHS	77	3, 449	45, 292	資本財
ESSITY AKTIEBOLAG-B	120	3, 524	46, 271	家庭用品・パーソナル用品
EQT AB	41	1, 085	14, 255	各種金融
EVOLUTION AB	29	4, 251	55, 817	消費者サービス
EPIROC AB-A	120	2, 346	30, 809	資本財
EPIROC AB-B	68	1, 193	15, 671	資本財
BOLIDEN AB	54	1, 887	24, 785	素材
BOLIDEN AB-RED	54	32	425	素材
KINNEVIK AB - B	51	2, 120	27, 836	各種金融
SWEDISH MATCH AB	327	2, 487	32, 659	食品・飲料・タバコ
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	292	2, 917	38, 300	銀行
ASSA ABLOY AB-B	192	4, 884	64, 137	資本財
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	62	1, 956	25, 689	資本財
NORDEA BANK ABP	622	5, 500	72, 220	銀行
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	31	821	10, 785	資本財
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	5, 386 39銘柄	101, 024 —	1, 326, 452 <1. 2%>

銘柄	2021年5月17日現在			業 種 等
	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
(ノルウェー)	百株	千/ノルウェー・クローネ	千円	
DNB ASA	187	3,420	45,426	銀行
TELENOR ASA	140	2,081	27,643	電気通信サービス
SCHIBSTED ASA-CL A	14	553	7,349	メディア・娯楽
EQUINOR ASA	192	3,441	45,705	エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA	34	1,523	20,237	素材
MOWI ASA	87	1,846	24,521	食品・飲料・タバコ
NORSK HYDRO ASA	243	1,310	17,409	素材
ORKLA ASA	129	1,088	14,460	食品・飲料・タバコ
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	42	800	10,629	保険
ADEVINTA ASA	39	549	7,295	メディア・娯楽
SCHIBSTED ASA-B SHS	21	708	9,402	メディア・娯楽
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,133 11銘柄	17,325 — 230,081 <0.2%>	
(デンマーク)	百株	千/デンマーク・クローネ	千円	
CARLSBERG AS-B	19	2,175	38,860	食品・飲料・タバコ
A. P. MOLLER MAERSK	1	1,752	31,291	運輸
A P MOLLER - MAERSK A/S - A	0.58	854	15,268	運輸
GN STORE NORD A/S	24	1,160	20,721	ヘルスケア機器・サービス
DANSKE BANK A/S	125	1,454	25,983	銀行
GENMAB A/S	12	2,799	50,006	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS	1	447	7,994	資本財
L UNDBECK A/S	15	304	5,446	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DSV PANALPINA A/S	39	5,455	97,431	運輸
PANDORA A/S	18	1,364	24,363	耐久消費財・アパレル
CHR HANSEN HOLDING A/S	22	1,233	22,036	素材
NOVOZYMES A/S-B SHARES	41	1,853	33,109	素材
COLOPLAST-B	23	2,234	39,905	ヘルスケア機器・サービス
AMBU A/S-B	29	685	12,250	ヘルスケア機器・サービス
NOVO NORDISK A/S-B	329	15,796	282,121	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	190	4,325	77,244	資本財
TRYG A/S	56	815	14,569	保険
ORSTED A/S	36	3,096	55,310	公益事業
DEMANT A/S	22	679	12,136	ヘルスケア機器・サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,012 19銘柄	48,491 — 866,054 <0.8%>	
(オーストラリア)	百株	千/オーストラリア・ドル	千円	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	36	231	19,636	ヘルスケア機器・サービス
AUSTNZ BANKING GROUP LTD	526	1,442	122,595	銀行
AMCOR PLC-CDI	163	259	22,071	素材
WESTPAC BANKING CORPORATION	704	1,789	152,074	銀行
FORTESCUE METALS GROUP LTD	326	743	63,173	素材
TELSTRA CORPORATION LTD	793	273	23,262	電気通信サービス
ASX LTD	38	288	24,511	各種金融
BHP GROUP LIMITED	564	2,795	237,530	素材
MIRVAC GROUP	690	189	16,066	不動産
COMPUTERSHARE LIMITED	117	175	14,932	ソフトウェア・サービス
CSL LIMITED	86	2,415	205,224	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REA GROUP LTD	10	148	12,636	メディア・娯楽
TRANSURBAN GROUP	526	736	62,575	運輸
COCHLEAR LIMITED	12	271	23,094	ヘルスケア機器・サービス
ORIGIN ENERGY LIMITED	393	158	13,479	エネルギー
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	339	3,282	278,894	銀行
RIO TINTO LIMITED	71	898	76,364	素材
APA GROUP	212	205	17,470	公益事業
ARISTOCRAT LEISURE LTD	107	402	34,236	消費者サービス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	432	212	18,035	保険
GENERAL PROPERTY TRUST	333	153	13,059	不動産
ORICA LTD	93	129	11,003	素材
LENLEASE GROUP	140	166	14,132	不動産
BLUESCOPE STEEL LTD	96	208	17,673	素材
SUNCORP GROUP LTD	234	241	20,498	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	612	1,606	136,506	銀行
NEWCREST MINING LTD	166	459	39,002	素材
OIL SEARCH LTD	343	131	11,160	エネルギー
AMP LIMITED	855	93	7,919	各種金融
QANTAS AIRWAYS LTD	190	84	7,197	運輸
QBE INSURANCE GROUP LIMITED	265	279	23,720	保険
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	171	181	15,382	素材
SANTOS LIMITED	392	275	23,379	エネルギー
SONIC HEALTHCARE LIMITED	87	309	26,286	ヘルスケア機器・サービス
WASHINGTON H. SOUL PATTERSON	27	81	6,922	エネルギー
STOCKLAND	448	207	17,597	不動産
TABCORP HOLDINGS LIMITED	462	236	20,057	消費者サービス
WESFARMERS LTD	220	1,194	101,504	小売

銘柄	2021年5月17日現在			業 種 等
	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)	百株	千/オーストラリア・ドル	千円	
WOODSIDE PETROLEUM LIMITED	195	440	37,445	エネルギー
WOOLWORTHS GROUP LTD	244	993	84,385	食品・生活必需品小売り
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	20	97	8,241	各種金融
DEXUS	213	217	18,496	不動産
GOODMAN GROUP	330	619	52,630	不動産
SEEK LTD	62	180	15,302	メディア・娯楽
BRAMBLES LTD	279	299	25,416	商業・専門サービス
MACQUARIE GROUP LIMITED	66	1,051	89,298	各種金融
CROWN RESORTS LTD	56	74	6,306	消費者サービス
EVOLUTION MINING LTD	274	133	11,350	素材
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	82	347	29,521	素材
TREASURY WINE ESTATES LTD	157	170	14,489	食品・飲料・タバコ
SYDNEY AIRPORT	238	136	11,567	運輸
AURIZON HOLDINGS LTD	362	132	11,270	運輸
XERO LTD	21	247	21,008	ソフトウェア・サービス
AFTERPAY LTD	43	377	32,088	ソフトウェア・サービス
SCENTRE GROUP	1,039	278	23,663	不動産
AMPOL LTD	56	145	12,336	エネルギー
TPG TELECOM LTD	87	46	3,932	電気通信サービス
AUSNET SERVICES	451	81	6,903	公益事業
MEDIBANK PRIVATE LTD	528	157	13,380	保険
AGL ENERGY LTD	143	121	10,341	公益事業
SOUTH32 LTD	869	254	21,645	素材
CIMIC GROUP LTD	19	39	3,374	資本財
VICINITY CENTRES	656	100	8,530	不動産
COLES GROUP LTD	273	446	37,944	食品・生活必需品小売り
WISETECH GLOBAL LTD	23	62	5,283	ソフトウェア・サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	18,099 65銘柄	30,214 — 2,567,027 <2.3%>	
(ニュージーランド)	百株	千/ニュージーランド・ドル	千円	
RYMAN HEALTHCARE LTD	86	127	10,070	ヘルスケア機器・サービス
A2 MILK CO LTD	166	100	7,921	食品・飲料・タバコ
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	116	383	30,365	ヘルスケア機器・サービス
SPARK NEW ZEALAND LTD	353	157	12,464	電気通信サービス
MERCURY NZ LTD	120	78	6,246	公益事業
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	204	150	11,920	運輸
MERIDIAN ENERGY LTD	247	130	10,301	公益事業
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,295 7銘柄	1,128 — 89,291 <0.1%>	
(香港)	百株	千/香港・ドル	千円	
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	67	673	9,487	半導体・半導体製造装置
HANG LUNG PROPERTIES LTD	440	863	12,163	不動産
BANK OF EAST ASIA	203	323	4,559	銀行
CLP HOLDINGS LIMITED	319	2,536	35,732	公益事業
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	230	10,170	143,303	各種金融
MTR CORP	277	1,215	17,125	運輸
HANG SENG BANK	155	2,476	34,899	銀行
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	262	920	12,968	不動産
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	245	1,220	17,191	公益事業
HONG KONG & CHINA GAS	2,004	2,646	37,288	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	440	2,780	39,181	消費者サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	710	2,087	29,411	銀行
PCCW LTD	910	393	5,539	電気通信サービス
SINO LAND CO	547	635	8,956	不動産
SUN HUNG KAI PROPERTIES	255	2,922	41,175	不動産
SWIRE PACIFIC LTD A	115	676	9,535	不動産
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	270	3,736	52,651	資本財
XINYI GLASS HOLDINGS LTD	360	950	13,391	資本財
LINK REIT	408	2,986	42,080	不動産
SJM HOLDINGS LTD	400	346	4,875	消費者サービス
WYNN MACAU LTD	216	279	3,938	消費者サービス
AIA GROUP LTD	2,320	23,710	334,079	保険
HKT TRUST AND HKT LTD	630	660	9,302	電気通信サービス
SANDS CHINA LTD	460	1,524	21,485	消費者サービス
SWIRE PROPERTIES LTD	290	658	9,275	不動産
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	316	1,385	19,517	不動産
ESR CAYMAN LTD	346	809	11,407	不動産
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	707	554	7,812	公益事業
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	365	1,001	14,117	食品・飲料・タバコ
WH GROUP LTD	1,875	1,263	17,806	食品・飲料・タバコ
NEW WORLD DEVELOPMENT	271	1,093	15,405	不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	532	3,319	46,765	資本財
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED	120	593	8,361	公益事業

銘 柄		2021年5月17日現在			業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)		百株	千香港ドル	千円	
CK ASSET HOLDINGS LTD		522	2,611	36,790	不動産
小計	株数・金額	17,591	80,027	1,127,584	
	銘柄数<比率>	34銘柄	—	<1.0%>	
(シンガポール)		百株	千シンガポールドル	千円	
SINGAPORE TECH ENGINEERING		247	91	7,516	資本財
DBS GROUP HOLDINGS LTD		347	1,017	83,419	銀行
CITY DEVELOPMENTS		119	86	7,076	不動産
SINGAPORE EXCHANGE LTD		176	177	14,594	各種金融
CAPITALAND LIMITED		566	198	16,294	不動産
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST		946	188	15,449	不動産
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		674	193	15,878	不動産
SINGAPORE AIRLINES LTD		228	102	8,415	運輸
UNITED OVERSEAS BANK		233	591	48,483	銀行
UOL GROUP LIMITED		69	49	4,052	不動産
VENTURE CORP LTD		60	108	8,907	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		1,528	354	29,092	電気通信サービス
SUNTEC REIT		420	60	4,926	不動産
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		604	114	9,416	不動産
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP		634	743	60,953	銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD		424	200	16,414	食品・飲料・タバコ
KEPPEL CORP		260	132	10,897	資本財
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST		528	104	8,574	不動産
GENTING SINGAPORE LTD		1,248	97	8,035	消費者サービス
小計	株数・金額	9,313	4,613	378,398	
	銘柄数<比率>	19銘柄	—	<0.3%>	
(イスラエル)		百株	千イスラエリシェケル	千円	
BANK HAPOLIM BM		200	541	18,122	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL		262	645	21,599	銀行
ELBIT SYSTEMS LTD		6	265	8,885	資本財
ISRAEL DISCOUNT BANK-A		192	297	9,943	銀行
ICL GROUP LTD		113	252	8,432	素材
NICE LTD		12	950	31,790	ソフトウェア・サービス
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD		132	455	15,244	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		27	262	8,779	銀行
AZRIELI GROUP		6	139	4,679	不動産
小計	株数・金額	954	3,809	127,477	
	銘柄数<比率>	9銘柄	—	<0.1%>	
合計	株数・金額	225,613	—	110,281,847	
	銘柄数<比率>	1,297銘柄	—	<97.2%>	

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

(注2) 邦貨換算金額欄の〈 〉内は、このファンドが組み入れている親投資信託の純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

(注3) 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、株数が単位未満の場合は小数で記載。

(2) 先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別		2021年5月17日現在	
		買 建 額	売 建 額
外国		百万円	百万円
	S&P500 EMINI	2,304	—
	S&PTSE60 1106	125	—
	SMI 1106	148	—
	EURX50 0106	345	—
	SPI200 1106	104	—
	FTSE100 0106	130	—

(注1) 単位未満は切り捨て。ただし、金額が単位未満の場合は小数で記載。

(注2) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注3) —印は組み入れなし。

日立外国株式インデックスマザーファンド

■最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		株式組入 比 率	株式先物 比 率	純資産 総 額
		期 中 騰落率			
	円	%	%	%	百万円
17期(2017年3月31日)	21,066	14.6	95.8	4.1	74,497
18期(2018年4月 2日)	22,589	7.2	95.0	4.9	79,742
19期(2019年4月 1日)	24,884	10.2	95.5	4.5	89,873
20期(2020年3月31日)	21,978	△11.7	95.4	4.7	94,939
21期(2021年3月31日)	34,445	56.7	97.0	3.0	111,723

(注1) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

(注2) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

■当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		MSCIコクサイ指数 (除く日本、 円ベース)		株式組入 比 率	株式先物 比 率
		騰落率		騰落率		
(期 首) 2020年 3月31日	円 21,978	% —	23,667	% —	% 95.4	% 4.7
4月末	24,131	9.8	25,999	9.9	96.3	3.7
5月末	25,170	14.5	27,126	14.6	95.8	4.2
6月末	25,656	16.7	27,656	16.9	96.0	3.8
7月末	26,512	20.6	28,585	20.8	96.7	3.2
8月末	28,542	29.9	30,790	30.1	97.3	2.6
9月末	27,418	24.8	29,585	25.0	97.5	2.5
10月末	26,658	21.3	28,772	21.6	98.1	1.5
11月末	29,728	35.3	32,096	35.6	98.6	1.4
12月末	30,585	39.2	33,031	39.6	98.6	1.4
2021年 1月末	31,221	42.1	33,721	42.5	98.2	1.7
2月末	32,280	46.9	34,870	47.3	96.3	3.6
(期 末) 2021年 3月31日	34,445	56.7	37,208	57.2	97.0	3.0

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

(注3) MSCIコクサイ指数(除く日本、円ベース)は、MSCIコクサイ指数を基に、日立投資顧問が計算したもので、ファンド設定日前日である2000年4月2日を10,000としています。MSCIコクサイ指数はMSCI Inc. が開発した株価指数です。

■1万口(元本10,000円)当たりの費用の明細

項 目	当 期
	(2020. 4. 1～2021. 3. 31)
	金 額
(a) 売 買 委 託 手 数 料	1円
(株 式)	(1)
(新 株 予 約 権 証 券)	(0)
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(0)
(b) 有 価 証 券 取 引 税	0
(株 式)	(0)
(c) そ の 他 費 用	13
(保 管 費 用)	(12)
(そ の 他)	(1)
合 計	14

(注1) 期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加・解約によって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。

(a) 売買委託手数料、(b) 有価証券取引税、(c) その他費用は、期中の各金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。

(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

■売買及び取引の状況(2020年4月1日から2021年3月31日まで)

(1) 株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ア メ リ カ	百株 2,235 (5,767)	千米ドル 17,966 (7,387)	百株 22,227 (1,771)	千米ドル 199,010 (9,005)
	カ ナ ダ	百株 776 (188)	千カナダドル 2,404 (181)	百株 2,872 (265)	千カナダドル 12,251 (297)
	ユ ー ロ	ド イ ツ	百株 162 (105)	百株 1,527 (14)	千ユーロ 6,674 (209)
		イ タ リ ア	509	3,098 (132)	1,312 (88)
		フ ラ ン ス	30 (112)	1,671 (194)	7,831 (332)
		オ ラ ン ダ	36 (632)	1,261 (752)	4,103 (1,672)
		ス ペ イ ン	— (10,193)	4,869 (9,817)	2,083 (341)
		ベ ル ギ ー	10 (9)	114	641
		オ ー ス ト リ ア	—	41	151
		ル ク セ ン ブ ル ク	— (28)	108 (2)	81 (120)
		フ ィ ン ラ ン ド	57 (117)	680 (22)	955 (45)
		ア イ ル ラ ン ド	— (0.35)	541 (97)	1,180 (一)
		ポ ル ト ガ ル	— (657)	196 (606)	106 (10)
		そ の 他	— (329)	264	721
	イ ギ リ ス	百株 180 (4,760)	千英ポンド 200 (915)	百株 20,686 (3,625)	千英ポンド 8,860 (749)
	ス イ ス	百株 71 (10)	千スイスフラン 623 (68)	百株 1,195 (19)	千スイスフラン 8,357 (228)
	ス ウ ェ ー デ ン	百株 369 (119)	千スウェーデンクローナ 7,652 (988)	百株 1,749 (59)	千スウェーデンクローナ 25,206 (988)
	ノ ル ウ ェ ー	百株 76	千ノルウェークローネ 1,530	百株 376	千ノルウェークローネ 4,747
	デ ン マ ー ク	百株 68 (317)	千デンマーククローネ 2,265 (1,185)	百株 270 (277)	千デンマーククローネ 14,517 (769)
	オ ー ス ト ラ リ ア	百株 885 (443)	千オーストラリアドル 1,166 (315)	百株 5,733 (398)	千オーストラリアドル 8,272 (299)
	ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド	百株 —	千ニューージーランドドル —	百株 470	千ニューージーランドドル 376
	香 港	百株 896 (1,222)	千香港ドル 2,106 (2,877)	百株 6,198 (1,866)	千香港ドル 24,214 (3,069)
	シ ン ガ ポ ー ル	百株 593 (1,413)	千シンガポールドル 119 (227)	百株 3,749 (1,361)	千シンガポールドル 1,493 (157)
	イ ス ラ エ ル	百株 —	千イスラエルシェケル —	百株 229	千イスラエルシェケル 919

(注1) 金額は受け渡し代金。

(注2) 単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

(注3) ()内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(2) 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 18,903	百万円 21,477	百万円 —	百万円 —

(注1) 単位未満は切り捨て。

(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)の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合(2020年4月1日から2021年3月31日まで)

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	32,186,861千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	103,582,418千円
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	0.31

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

■主要な売買銘柄(2020年4月1日から2021年3月31日まで)

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
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A(アメリカ)	4	116,071	26,993	APPLE INC(アメリカ)	85	1,435,881	16,774
TELADOC HEALTH INC(アメリカ)	2	54,591	20,219	MICROSOFT CORP(アメリカ)	45	1,028,287	22,649
BLACKROCK INC(アメリカ)	0.9	49,717	55,241	AMAZON COM INC(アメリカ)	2	800,281	315,071
PLUG POWER INC(アメリカ)	9	49,279	5,356	FACEBOOK INC-A(アメリカ)	14	400,679	27,072
TESLA, INC. (アメリカ)	0.8	48,796	60,995	ALPHABET INC-CL C(アメリカ)	2	384,287	184,753
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A(アメリカ)	3	47,875	12,939	ALPHABET INC-CL A(アメリカ)	1	333,288	185,160
UBER TECHNOLOGIES INC(アメリカ)	11	45,542	3,859	JOHNSON & JOHNSON(アメリカ)	16	264,371	16,420
PELOTON INTERACTIVE INC-A(アメリカ)	5	44,740	8,948	JPMORGAN CHASE & CO(アメリカ)	21	259,263	12,345
ETSY INC(アメリカ)	2	43,245	16,632	NESTLE SA-REGISTERED(スイス)	20	239,571	11,842
MODERNA INC(アメリカ)	6	43,070	6,626	VISA INC-CLASS A SHARES(アメリカ)	11	236,895	21,535

(注) 金額は受け渡し代金。

■利害関係人との取引状況等(2020年4月1日から2021年3月31日まで)

期中における利害関係人との取引はありません。

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

■組入資産の明細(2021年3月31日現在)

(1) 外国株式

上場株式

銘柄	期首 (前期末)	当 期 末			業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
AERCAP HOLDINGS NV	31	—	—	—	資本財
LYONDELLBASELL INDU-CL A	70	54	567	62,790	素材
NXP SEMICONDUCTORS NV	72	54	1,080	119,656	半導体・半導体製造装置
AFLAC INC	191	131	680	75,387	保険
CHECK POINT SOFTWARE TECH	32	21	244	27,098	ソフトウェア・サービス
MYLAN INC	121	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WIX.COM LTD	13	10	266	29,558	ソフトウェア・サービス
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	9	9	114	12,689	ソフトウェア・サービス
AGNC INVESTMENT CORP	144	123	207	22,999	各種金融
AES CORPORATION	156	137	368	40,769	公益事業
AT&T INC	1,889	1,402	4,310	477,191	電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	457	348	4,170	461,719	ヘルスケア機器・サービス
ABBVIE INC	383	347	3,706	410,366	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABIOMED INC	11	9	278	30,876	ヘルスケア機器・サービス
CHUBB LTD	117	88	1,432	158,620	保険
ACTIVISION BLIZZARD INC	199	151	1,399	154,901	メディア・娯楽
ACUITY BRANDS INC	9	—	—	—	資本財
ADOBE INC	125	94	4,375	484,392	ソフトウェア・サービス
ADVANCE AUTO PARTS	17	15	279	30,899	小売
ADVANCED MICRO DEVICES	274	237	1,801	199,410	半導体・半導体製造装置
AGILENT TECHNOLOGIES INC	80	59	748	82,870	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AIRBNB INC-CLASS A	—	10	183	20,271	消費者サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	56	42	1,212	134,224	素材
AKAMAI TECHNOLOGIES	42	33	333	36,965	ソフトウェア・サービス
ACCENTURE PLC-CL A	164	125	3,481	385,478	ソフトウェア・サービス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	13	11	183	20,275	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEAGATE TECHNOLOGY	64	44	333	36,875	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AON PLC	61	—	—	—	保険
APTIV PLC	67	53	727	80,556	自動車・自動車部品
EATON CORP PLC	107	77	1,088	120,524	資本財
LIBERTY GLOBAL PLC-A	48	35	91	10,081	電気通信サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-C	117	80	204	22,640	電気通信サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC	33	24	576	63,860	保険
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	16	16	82	9,134	食品・飲料・タバコ
TECHNIPFMC PLC	59	—	—	—	エネルギー
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	36	29	167	18,595	資本財
ALLEGION PLC	23	20	250	27,741	資本財
STERIS PLC	22	18	342	37,868	ヘルスケア機器・サービス
PERRIGO CO PLC	34	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMCOR PLC	150	150	176	19,496	素材
TRANE TECHNOLOGIES PLC	62	46	774	85,779	資本財
AON PLC	—	45	1,047	116,011	保険
PENTAIR PLC	35	35	222	24,687	資本財
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	—	34	148	16,422	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HORIZON THERAPEUTICS PLC	—	44	383	42,443	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MEDTRONIC PLC	347	264	3,141	347,783	ヘルスケア機器・サービス
NIELSEN HOLDINGS PLC	84	—	—	—	商業・専門サービス
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	201	145	881	97,597	資本財
ALLERGAN PLC	85	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NOVOCURE LTD	—	17	212	23,572	ヘルスケア機器・サービス
LINDE PLC	81	81	2,288	253,332	素材
TE CONNECTIVITY LTD	86	64	826	91,553	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GARMIN LTD	32	29	379	41,972	耐久消費財・アパレル
ALBEMARLE CORP	28	21	305	33,801	素材
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	30	25	415	46,019	不動産
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	58	43	659	73,050	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALIGN TECHNOLOGY INC	20	15	786	87,072	ヘルスケア機器・サービス
ALLEGHANY CORP	3	2	154	17,152	保険

銘柄	期首 (前期末)	当 期 末			業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	10	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ALLIANT ENERGY CORP	64	49	265	29,380	公益事業
ALLSTATE CORP	83	60	712	78,893	保険
ALLY FINANCIAL INC	89	77	354	39,213	各種金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	27	24	324	35,904	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALPHABET INC-CL C	79	58	12,055	1,334,691	メディア・娯楽
ALPHABET INC-CL A	77	59	12,135	1,343,528	メディア・娯楽
ALTICE USA INC- A	31	47	155	17,171	メディア・娯楽
ALTRIA GROUP INC	483	364	1,869	206,921	食品・飲料・タバコ
AMAZON COM INC	108	84	25,676	2,842,662	小売
AMERCO	2	2	122	13,550	運輸
AMEREN CORPORATION	64	49	404	44,768	公益事業
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	26	—	—	—	運輸
AMERICAN ELECTRIC POWER	128	96	819	90,774	公益事業
AMERICAN EXPRESS COMPANY	180	134	1,925	213,218	各種金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	18	14	162	18,039	保険
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	226	167	791	87,655	保険
AMERICAN TOWER CORP	115	87	2,063	228,417	不動産
AMERICAN WATER WORKS CO INC	47	35	513	56,902	公益事業
AMERISOURCEBERGEN CORP	41	31	369	40,861	ヘルスケア機器・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	32	23	541	59,897	各種金融
AMETEK INC	59	46	592	65,606	資本財
AMGEN INC	154	115	2,878	318,664	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMPHENOL CORP-CL A	77	116	760	84,233	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ANALOG DEVICES	95	71	1,098	121,579	半導体・半導体製造装置
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	347	304	265	29,347	各種金融
ANSYS INC	22	17	564	62,464	ソフトウェア・サービス
ANTHEM INC	65	49	1,811	200,574	ヘルスケア機器・サービス
APACHE CORP	89	—	—	—	エネルギー
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	—	33	155	17,225	各種金融
APPLE INC	1,147	3,357	40,257	4,456,921	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLIED MATERIALS INC	239	179	2,275	251,931	半導体・半導体製造装置
ARAMARK	59	49	187	20,782	消費者サービス
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	145	107	623	69,030	食品・飲料・タバコ
ARCONIC INC	91	—	—	—	資本財
ARISTA NETWORKS INC	14	12	358	39,704	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ARROW ELECTRONICS INC	18	14	153	16,962	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASSURANT INC	15	13	188	20,827	保険
ATMOS ENERGY CORP	31	24	237	26,275	公益事業
AUTODESK INC	57	43	1,154	127,786	ソフトウェア・サービス
AUTOLIV INC	22	18	167	18,596	自動車・自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESSING	111	83	1,575	174,418	ソフトウェア・サービス
AUTOZONE INC	6	4	669	74,166	小売
AVALARA INC	—	16	200	22,179	ソフトウェア・サービス
AVALONBAY COMMUNITIES INC	36	27	511	56,651	不動産
AVANTOR INC	—	102	290	32,126	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AVERY DENNISON CORP	21	16	314	34,811	素材
BAKER HUGHES CO	151	134	292	32,383	エネルギー
BALL CORP	81	63	536	59,444	素材
BANK OF AMERICA CORP	2,210	1,536	5,990	663,182	銀行
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	215	154	739	81,916	各種金融
BAXTER INTERNATIONAL INC	126	98	840	93,087	ヘルスケア機器・サービス
BECTON DICKINSON & CO	69	56	1,395	154,482	ヘルスケア機器・サービス
BEIGENE LTD-ADR	9	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WR BERKLEY CORP	35	29	221	24,503	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	339	270	6,984	773,203	各種金融
BEST BUY COMPANY INC	62	45	524	58,048	小売
BIO-RAD LABORATORIES-A	6	4	225	24,982	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	47	37	277	30,705	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIOGEN INC	47	31	858	95,032	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACK KNIGHT INC	36	31	225	24,998	ソフトウェア・サービス

銘柄	期首 (前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
BLACKROCK INC	30	30	2,247	248,851	各種金融
BLACKSTONE GROUP INC/THE	171	131	972	107,684	各種金融
BOEING CO	138	105	2,665	295,070	資本財
BOOKING HOLDINGS INC	11	8	1,867	206,796	小売
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	34	30	242	26,826	商業・専門サービス
BORGWARNER INC	55	47	218	24,211	自動車・自動車部品
BOSTON PROPERTIES INC	40	30	309	34,212	不動産
BOSTON SCIENTIFIC CORP	361	279	1,088	120,542	ヘルスケア機器・サービス
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	607	443	2,804	310,521	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BRITISH AMERICAN TOB-SP ADR	87	—	—	—	食品・飲料・タバコ
BROADRIDGE FINANCIAL Solutio	30	23	351	38,953	ソフトウェア・サービス
BROADCOM INC	102	78	3,593	397,800	半導体・半導体製造装置
BROWN & BROWN INC	58	49	225	24,959	保険
BROWN-FORMAN CORP -CLASS B	80	59	415	45,955	食品・飲料・タバコ
BURLINGTON STORES INC	17	14	426	47,228	小売
CBOE GLOBAL MARKETS INC	27	23	223	24,750	各種金融
CBRE GROUP INC	84	69	545	60,439	不動産
CDK GLOBAL INC	26	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CDW CORP/DE	38	29	477	52,916	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	50	42	190	21,124	素材
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	32	28	273	30,319	運輸
CIGNA CORP	96	72	1,777	196,828	ヘルスケア機器・サービス
CME GROUP INC	93	70	1,434	158,822	各種金融
CMS ENERGY CORP	74	57	347	38,506	公益事業
CSX CORP	191	149	1,444	159,887	運輸
CVS HEALTH CORPORATION	337	257	1,956	216,651	ヘルスケア機器・サービス
CABLE ONE INC	—	1	177	19,600	メディア・娯楽
CABOT OIL & GAS CORP	95	77	144	16,017	エネルギー
CADENCE DESIGN SYS INC	73	54	706	78,238	ソフトウェア・サービス
CAMDEN PROPERTY TRUST	26	18	199	22,135	不動産
CAMPBELL SOUP CO	38	38	197	21,882	食品・飲料・タバコ
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	120	88	1,142	126,459	各種金融
CARDINAL HEALTH INC	77	56	349	38,708	ヘルスケア機器・サービス
CARMAX INC	42	32	444	49,233	小売
CARLYLE GROUP INC/THE	—	32	118	13,147	各種金融
CARNIVAL CORP	98	154	410	45,445	消費者サービス
CARRIER GLOBAL CORP	—	160	679	75,198	資本財
CARVANA CO	—	12	305	33,810	小売
CATALENT INC	—	34	352	38,985	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CATERPILLAR INC	143	106	2,475	274,041	資本財
CELANESE CORP-SERIES A	29	23	348	38,574	素材
CENTENE CORP	151	112	735	81,473	ヘルスケア機器・サービス
CENTRPOINT ENERGY INC	118	118	269	29,785	公益事業
CENTURYLINK INC	235	—	—	—	電気通信サービス
CERIDIAN HCM HOLDING INC	—	25	204	22,670	ソフトウェア・サービス
CERNER CORP	82	63	451	49,966	ヘルスケア機器・サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	38	27	1,758	194,725	メディア・娯楽
CHENIERE ENERGY INC	61	47	339	37,568	エネルギー
CHEVRON CORP	489	379	4,015	444,507	エネルギー
CHEWY INC - CLASS A	—	16	128	14,238	小売
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	7	5	731	80,961	消費者サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	64	50	439	48,668	家庭用品・パーソナル用品
CINCINNATI FINANCIAL CORP	40	31	329	36,528	保険
CISCO SYSTEMS INC	1,097	831	4,304	476,507	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP	21	16	564	62,513	商業・専門サービス
CITIGROUP INC	565	409	2,984	330,406	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	115	82	367	40,652	銀行
CITRIX SYSTEMS INC	33	23	331	36,740	ソフトウェア・サービス
CLOROX COMPANY	32	25	498	55,238	家庭用品・パーソナル用品
CLOUDFLARE INC - CLASS A	—	39	256	28,410	ソフトウェア・サービス
COCA-COLA COMPANY	1,053	803	4,269	472,668	食品・飲料・タバコ

銘柄	期首 (前期末)	当 期 末			業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
COGNEX CORP	45	36	294	32,589	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	142	106	832	92,203	ソフトウェア・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	211	160	1,269	140,521	家庭用品・パーソナル用品
COMCAST CORP-CL A	1,174	897	4,934	546,293	メディア・娯楽
COMERICA INC	38	—	—	—	銀行
CONAGRA BRANDS INC	127	93	359	39,798	食品・飲料・タバコ
CONCHO RESOURCES INC	53	—	—	—	エネルギー
CONOCOPHILLIPS	285	266	1,424	157,712	エネルギー
CONSOLIDATED EDISON INC	86	69	516	57,131	公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	44	33	772	85,471	食品・飲料・タバコ
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	23	—	—	—	エネルギー
COOPER COS INC/THE	13	11	423	46,872	ヘルスケア機器・サービス
COPART INC	55	41	435	48,228	商業・専門サービス
CORNING INC	200	147	643	71,245	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CORTEVA INC	195	145	684	75,742	素材
COSTCO WHOLESALE CORP	113	86	3,038	336,445	食品・生活必需品小売り
COSTAR GROUP INC	10	8	639	70,814	商業・専門サービス
COTY INC-CL A	56	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
COUPA SOFTWARE INC	—	13	310	34,347	ソフトウェア・サービス
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	—	35	613	67,918	ソフトウェア・サービス
CROWN CASTLE INTL CORP	108	85	1,453	160,907	不動産
CROWN HOLDINGS INC	36	27	262	29,009	素材
CUMMINS INC	38	29	764	84,605	資本財
DR HORTON INC	91	67	600	66,520	耐久消費財・アパレル
DTE ENERGY COMPANY	50	37	497	55,096	公益事業
DXC TECHNOLOGY CO	65	—	—	—	ソフトウェア・サービス
DANAHER CORP	162	125	2,791	308,999	ヘルスケア機器・サービス
DARDEN RESTAURANTS INC	29	26	377	41,757	消費者サービス
DATADOG INC - CLASS A	—	35	270	29,979	ソフトウェア・サービス
DAVITA INC	32	17	186	20,604	ヘルスケア機器・サービス
DEERE & CO	77	58	2,176	241,011	資本財
DELL TECHNOLOGIES -C	43	46	410	45,429	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DELTA AIR LINES INC	37	37	180	20,030	運輸
DENTSPLY SIRONA INC	56	45	285	31,655	ヘルスケア機器・サービス
DEVON ENERGY CORP	107	114	250	27,766	エネルギー
DEXCOM INC	24	19	659	73,033	ヘルスケア機器・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	37	—	—	—	エネルギー
DIGITAL REALTY TRUST INC	68	52	734	81,310	不動産
THE WALT DISNEY CO	465	355	6,599	730,649	メディア・娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	78	59	563	62,391	各種金融
DISCOVERY INC-A	43	32	139	15,423	メディア・娯楽
DISCOVERY INC-C	87	69	255	28,280	メディア・娯楽
DISH NETWORK CORP-A	62	55	197	21,916	メディア・娯楽
DOCUSIGN INC	28	34	669	74,130	ソフトウェア・サービス
DOLLAR GENERAL CORP	67	49	988	109,445	小売
DOLLAR TREE INC	62	49	571	63,322	小売
DOMINION ENERGY INC	213	164	1,241	137,403	公益事業
DOMINO'S PIZZA INC	10	8	294	32,604	消費者サービス
DOVER CORP	38	29	401	44,428	資本財
DOW INC	193	145	937	103,775	素材
DRAFTKINGS INC - CL A	—	36	219	24,311	消費者サービス
DROPBOX INC-CLASS A	65	65	170	18,889	ソフトウェア・サービス
DUKE REALTY CORP	97	76	322	35,742	不動産
DUKE ENERGY CORP	189	144	1,391	154,056	公益事業
DUPONT DE NEMOURS INC	192	108	851	94,234	素材
DYNATRACE INC	—	30	140	15,517	ソフトウェア・サービス
EOG RESOURCES INC	152	113	827	91,649	エネルギー
E*TRADE FINANCIAL CORP	55	—	—	—	各種金融
EAST WEST BANCORP INC	35	—	—	—	銀行
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	36	27	301	33,332	素材
EATON VANCE CORP	25	—	—	—	各種金融

銘柄	期首 (前期末)	当 期 末			業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
EBAY INC	201	136	822	91,061	小売
ECOLAB INC	67	50	1,075	119,013	素材
EDISON INTERNATIONAL	93	75	450	49,874	公益事業
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	54	122	1,010	111,902	ヘルスケア機器・サービス
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	105	91	262	29,046	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ELECTRONIC ARTS INC	76	56	754	83,521	メディア・娯楽
EMERSON ELECTRIC CO	158	116	1,061	117,509	資本財
ENBRIDGE INC	137	7	27	3,054	エネルギー
ENPHASE ENERGY INC	—	24	361	40,015	半導体・半導体製造装置
ENTERGY CORP	52	40	396	43,898	公益事業
EPAM SYSTEMS INC	14	11	421	46,704	ソフトウェア・サービス
EQUIFAX INC	31	23	439	48,657	商業・専門サービス
EQUINIX INC	22	17	1,185	131,193	不動産
EQUITABLE HOLDINGS INC	102	87	281	31,216	各種金融
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	46	34	220	24,361	不動産
EQUITY RESIDENTIAL	97	77	560	62,085	不動産
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	7	6	133	14,787	保険
ESSENTIAL UTILITIES INC	52	44	194	21,506	公益事業
ESSEX PROPERTY TRUST INC	17	13	361	40,027	不動産
ETSY INC	—	24	477	52,840	小売
EVERGY INC	62	49	290	32,206	公益事業
EVERSOURCE ENERGY	84	66	572	63,394	公益事業
EXACT SCIENCES CORP	35	32	395	43,805	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EXELON CORPORATION	252	190	827	91,651	公益事業
EXPEDIA GROUP INC	33	27	474	52,570	小売
EXPEDITORS INTL WASH INC	41	33	353	39,179	運輸
EXTRA SPACE STORAGE INC	34	27	359	39,755	不動産
EXXON MOBIL CORPORATION	1,094	832	4,717	522,313	エネルギー
FLIR SYSTEMS INC	31	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FMC CORP	32	26	288	31,956	素材
FACEBOOK INC-A	622	474	13,651	1,511,324	メディア・娯楽
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	9	8	249	27,574	各種金融
FAIR ISAAC CORP	—	6	290	32,150	ソフトウェア・サービス
FASTENAL CO	150	111	561	62,205	資本財
FEDERAL REALTY INVS TRUST	20	—	—	—	不動産
FEDEX CORPORATION	64	48	1,385	153,364	運輸
F5 NETWORKS INC	16	12	249	27,584	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	159	121	1,733	191,946	ソフトウェア・サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	72	53	220	24,409	保険
FIFTH THIRD BANCORP	181	147	563	62,341	銀行
FIRST REPUBLIC BANK/CA	44	33	554	61,403	銀行
FISERV INC	149	111	1,348	149,308	ソフトウェア・サービス
FIRSTENERGY CORP	140	103	358	39,684	公益事業
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	23	17	470	52,067	ソフトウェア・サービス
FLOWERVE CORP	28	—	—	—	資本財
FORD MOTOR COMPANY	1,015	762	950	105,175	自動車・自動車部品
FORTINET INC	38	28	507	56,210	ソフトウェア・サービス
FORTIVE CORP	79	61	436	48,288	資本財
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	37	27	259	28,696	資本財
FOX CORP - CLASS A	93	69	259	28,750	メディア・娯楽
FOX CORP- CLASS B	42	31	114	12,633	メディア・娯楽
FRANKLIN RESOURCES INC	74	60	175	19,482	各種金融
FREEPORT-MCMORAN INC	381	283	925	102,487	素材
ARTHUR J GALLAGHER & CO	49	38	477	52,852	保険
GAP INC	44	—	—	—	小売
GARTNER INC	21	18	327	36,214	ソフトウェア・サービス
GENERAC HOLDINGS INC	—	13	413	45,731	資本財
GENERAL DYNAMICS CORP	63	47	871	96,487	資本財
GENERAL ELECTRIC CO	2,263	1,719	2,286	253,173	資本財
GENERAL MILLS INC	157	118	733	81,158	食品・飲料・タバコ
GENERAL MOTORS CO	334	253	1,480	163,884	自動車・自動車部品

銘柄	期首 (前期末)	当期末		業種等	
		株数	評価額		
			外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
GENUINE PARTS CO	38	29	342	37,877	小売
GILEAD SCIENCES INC	328	246	1,611	178,387	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GLOBAL PAYMENTS INC	78	58	1,190	131,808	ソフトウェア・サービス
GLOBE LIFE INC	27	19	194	21,497	保険
GODADDY INC - CLASS A	41	32	243	26,906	ソフトウェア・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	83	64	2,127	235,537	各種金融
GRAINGER (W W) INC	11	9	367	40,738	資本財
GRUBHUB INC	19	—	—	—	小売
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	20	17	170	18,927	ソフトウェア・サービス
HCA HEALTHCARE INC	71	53	999	110,628	ヘルスケア機器・サービス
HD SUPPLY HOLDINGS INC	38	—	—	—	資本財
HP INC	385	278	879	97,367	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HALLIBURTON CO	203	180	388	42,968	エネルギー
HANESBRANDS INC	71	—	—	—	耐久消費財・アパレル
HARLEY-DAVIDSON INC	35	—	—	—	自動車・自動車部品
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	94	71	482	53,462	保険
HASBRO INC	34	26	251	27,886	耐久消費財・アパレル
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	130	103	329	36,467	不動産
HEICO CORP	9	9	111	12,335	資本財
HEICO CORP-CLASS A	20	16	183	20,322	資本財
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	20	16	245	27,172	ソフトウェア・サービス
HERSHEY CO/THE	39	28	444	49,244	食品・飲料・タバコ
HESS CORP	72	55	390	43,256	エネルギー
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	322	264	417	46,237	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	70	54	663	73,417	消費者サービス
HOLLYFRONTIER CORP	36	—	—	—	エネルギー
HOLOGIC INC	68	53	394	43,704	ヘルスケア機器・サービス
HOME DEPOT INC	282	212	6,479	717,385	小売
HONEYWELL INTERNATIONAL INC.	184	137	3,002	332,448	資本財
HORMEL FOODS CORP	77	57	274	30,391	食品・飲料・タバコ
HOST HOTELS & RESORTS INC	189	137	237	26,348	不動産
HOWMET AEROSPACE INC	—	77	245	27,193	資本財
HUBSPOT INC	—	9	392	43,405	ソフトウェア・サービス
HUMANA INC	34	26	1,106	122,538	ヘルスケア機器・サービス
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	23	17	287	31,870	運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC	273	202	323	35,803	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	11	9	185	20,492	資本財
IAC/INTERACTIVECORP	—	16	329	36,490	メディア・娯楽
IAC/INTERACTIVECORP	21	—	—	—	メディア・娯楽
IPG PHOTONICS CORP	10	8	163	18,121	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
IDEX CORP	20	16	336	37,280	資本財
IDEXX LABORATORIES INC	22	17	809	89,577	ヘルスケア機器・サービス
ILLINOIS TOOL WORKS	83	62	1,397	154,673	資本財
ILLUMINA INC	38	29	1,069	118,457	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INCYTE CORP	48	38	304	33,752	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INGERSOLL-RAND INC	93	71	358	39,693	資本財
INGREDION INC	15	—	—	—	食品・飲料・タバコ
INSULET CORP	15	13	339	37,618	ヘルスケア機器・サービス
INTEL CORP	1,124	809	5,162	571,554	半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	144	106	1,184	131,147	各種金融
INTL BUSINESS MACHINES CORP	229	175	2,358	261,084	ソフトウェア・サービス
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	24	44	624	69,174	素材
INTERNATIONAL PAPER CO	97	76	422	46,794	素材
INTERPUBLIC GROUP COS INC	102	72	213	23,681	メディア・娯楽
INTUIT INC	67	51	1,911	211,638	ソフトウェア・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC	29	23	1,707	189,009	ヘルスケア機器・サービス
INVITATION HOMES INC	141	112	361	39,988	不動産
IONIS PHARMACEUTICALS INC	36	30	134	14,849	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
IQVIA HOLDINGS INC	42	37	718	79,567	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
IRON MOUNTAIN INCORPORATED	76	54	200	22,240	不動産
JPMORGAN CHASE & CO	811	601	9,287	1,028,166	銀行

銘柄	期首 (前期末)	当		期 末		業 種 等
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	33	26	333	36,881	商業・専門サービス	
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN	65	—	—	—	各種金融	
JOHNSON & JOHNSON	680	519	8,565	948,250	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
JONES LANG LASALLE INC	13	—	—	—	不動産	
JUNIPER NETWORKS INC	89	75	191	21,148	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
KLA CORPORATION	40	30	973	107,765	半導体・半導体製造装置	
KKR & CO INC -A	130	104	511	56,636	各種金融	
KANSAS CITY SOUTHERN	26	19	493	54,612	運輸	
KELLOGG CO	67	49	312	34,588	食品・飲料・タバコ	
KEURIG DR PEPPER INC	—	112	390	43,286	食品・飲料・タバコ	
KEYCORP	241	200	403	44,690	銀行	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	49	36	509	56,411	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
KIMBERLY-CLARK CORP	89	66	918	101,643	家庭用品・パーソナル用品	
KIMCO REALTY CORP	102	—	—	—	不動産	
KINDER MORGAN INC	530	395	657	72,784	エネルギー	
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	35	29	142	15,754	運輸	
KOHL'S CORP	36	—	—	—	小売	
KRAFT HEINZ CO/THE	175	135	545	60,411	食品・飲料・タバコ	
KROGER CO	208	156	596	66,011	食品・生活必需品小売り	
LKQ CORP	76	57	244	27,046	小売	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	57	42	854	94,653	資本財	
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	24	20	507	56,138	ヘルスケア機器・サービス	
LAM RESEARCH CORP	38	29	1,660	183,825	半導体・半導体製造装置	
LAMB WESTON HOLDINGS INC	39	29	228	25,337	食品・飲料・タバコ	
LAS VEGAS SANDS CORP	91	69	422	46,765	消費者サービス	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	58	44	1,298	143,764	家庭用品・パーソナル用品	
LEAR CORP	15	12	213	23,601	自動車・自動車部品	
LEGGETT & PLATT INC	29	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
LEIDOS HOLDINGS INC	34	28	270	29,966	商業・専門サービス	
LENNAR CORP-A	73	55	559	61,974	耐久消費財・アパレル	
LENNOX INTERNATIONAL INC	9	7	221	24,509	資本財	
LIBERTY BROADBAND-A	—	6	88	9,773	メディア・娯楽	
LIBERTY BROADBAND CORP	28	33	502	55,612	メディア・娯楽	
LIBERTY MEDIA CORP-SIRIUSXM A	20	20	88	9,806	メディア・娯楽	
LIBERTY MEDIA CORP-SIRIUSXM C	40	39	175	19,458	メディア・娯楽	
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	49	40	173	19,254	メディア・娯楽	
LILLY (ELI) & CO	223	169	3,141	347,850	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
LINCOLN NATIONAL CORP	46	39	247	27,430	保険	
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	40	35	292	32,351	メディア・娯楽	
LOCKHEED MARTIN CORPORATION	65	49	1,836	203,348	資本財	
LOEWS CORP	64	54	289	32,047	保険	
LOWE'S COMPANIES	199	148	2,821	312,401	小売	
LULULEMON ATHLETICA INC	29	24	761	84,252	耐久消費財・アパレル	
LUMEN TECHNOLOGIES INC	—	182	241	26,765	電気通信サービス	
M & T BANK CORP	31	25	391	43,336	銀行	
MGM RESORTS INTERNATIONAL	130	96	366	40,610	消費者サービス	
MSCI INC	22	17	709	78,578	各種金融	
MANPOWERGROUP	13	—	—	—	商業・専門サービス	
MARATHON OIL CORP	182	—	—	—	エネルギー	
MARATHON PETROLEUM CORP	160	126	678	75,071	エネルギー	
MARKEL CORP	3	2	323	35,839	保険	
MARKETAXESS HOLDINGS INC	10	7	347	38,419	各種金融	
MARSH & MCLENNAN COS	131	99	1,207	133,633	保険	
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	71	53	798	88,436	消費者サービス	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	16	12	426	47,173	素材	
MASCO CORP	71	49	298	33,019	資本財	
MASIMO CORP	—	10	226	25,034	ヘルスケア機器・サービス	
MASTERCARD INC-CLASS A	232	176	6,304	697,951	ソフトウェア・サービス	
MATCH GROUP INC	14	—	—	—	メディア・娯楽	
MATCH GROUP INC	—	48	637	70,553	メディア・娯楽	
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	71	54	485	53,757	半導体・半導体製造装置	

銘柄	期首 (前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	32	50	449	49,764	食品・飲料・タバコ
MCDONALD'S CORPORATION	195	146	3,292	364,521	消費者サービス
MCKESSON CORP	43	31	619	68,580	ヘルスケア機器・サービス
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	123	123	261	28,909	不動産
MELCO RESORTS AND ENTERTAINMENT LIMITED	51	51	102	11,397	消費者サービス
MERCADOLIBRE INC	12	8	1,256	139,125	小売
MERCK & CO. INC.	658	497	3,831	424,239	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
METLIFE INC	203	150	923	102,207	保険
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	6	4	540	59,800	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICRO FOCUS INTL-SPN ADR	36	—	—	—	ソフトウェア・サービス
MICROSOFT CORP	1,872	1,418	32,889	3,641,175	ソフトウェア・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	62	49	735	81,431	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	287	218	1,888	209,121	半導体・半導体製造装置
MID-AMERICA APARTMENT COMM	30	24	353	39,148	不動産
MIDDLEBY CORP	12	—	—	—	資本財
MODERNA INC	—	54	639	70,837	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOHAWK INDUSTRIES INC	15	12	234	25,910	耐久消費財・アパレル
MOLINA HEALTHCARE INC	—	11	258	28,642	ヘルスケア機器・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	50	36	188	20,860	食品・飲料・タバコ
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	373	280	1,648	182,484	食品・飲料・タバコ
MONGODB INC	13	10	259	28,750	ソフトウェア・サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	—	9	308	34,135	半導体・半導体製造装置
MONSTER BEVERAGE CORP	105	77	698	77,310	食品・飲料・タバコ
MOODY'S CORP	44	33	992	109,886	各種金融
MORGAN STANLEY	315	277	2,196	243,155	各種金融
MOSAIC CO/THE	77	77	241	26,716	素材
MOTOROLA SOLUTIONS INC	44	32	614	68,073	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NRG ENERGY INC	64	48	178	19,709	公益事業
NVR INC	0.9	0.7	329	36,470	耐久消費財・アパレル
NASDAQ INC	30	24	353	39,178	各種金融
NATIONAL OILWELL VARCO INC	91	—	—	—	エネルギー
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	39	—	—	—	不動産
NETAPP INC	54	41	303	33,565	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NETFLIX INC	113	87	4,466	494,485	メディア・娯楽
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	21	17	160	17,740	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEWELL BRANDS INC	100	82	219	24,318	耐久消費財・アパレル
NEWMONT CORP	149	149	895	99,128	素材
NEWS CORP-CLASS A	79	79	205	22,747	メディア・娯楽
NEXTERA ENERGY INC	126	385	2,863	316,974	公益事業
NIKE INC -CL B	322	244	3,253	360,141	耐久消費財・アパレル
NISOURCE INC	99	71	170	18,857	公益事業
NOBLE ENERGY INC	113	—	—	—	エネルギー
NORDSON CORP	—	11	224	24,846	資本財
NORDSTROM INC	25	—	—	—	小売
NORFOLK SOUTHERN CORP	67	49	1,345	148,960	運輸
NORTHERN TRUST CORP	52	39	419	46,456	各種金融
NORTHROP GRUMMAN CORP	42	31	1,000	110,744	資本財
NORTONLIFELOCK INC	164	115	242	26,863	ソフトウェア・サービス
NUCOR CORP	73	60	485	53,791	素材
NVIDIA CORP	150	122	6,281	695,415	半導体・半導体製造装置
OGE ENERGY CORP	53	45	146	16,166	公益事業
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	19	15	763	84,548	小売
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	234	186	509	56,435	エネルギー
OKTA INC	28	24	512	56,741	ソフトウェア・サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	24	19	457	50,612	運輸
OMNICOM GROUP	57	42	319	35,417	メディア・娯楽
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	53	44	163	18,091	不動産
ON SEMICONDUCTOR CORP	109	82	326	36,194	半導体・半導体製造装置
ONEOK INC	109	89	447	49,522	エネルギー
ORACLE CORPORATION	594	392	2,769	306,612	ソフトウェア・サービス
OTIS WORLDWIDE CORP	—	85	593	65,759	資本財

銘柄	期首 (前期末)	当 期 末			業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
OWENS CORNING	29	24	220	24,455	資本財
P G & E CORP	—	291	334	37,016	公益事業
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	113	83	1,486	164,531	銀行
PPG INDUSTRIES INC	61	45	696	77,066	素材
PPL CORPORATION	189	159	463	51,261	公益事業
PPD INC	—	25	94	10,437	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PVH CORP	16	—	—	—	耐久消費財・アパレル
PTC INC	29	22	290	32,150	ソフトウェア・サービス
PACCAR INC	89	67	632	69,995	資本財
PACKAGING CORP OF AMERICA	22	19	257	28,491	素材
PALO ALTO NETWORKS INC	26	19	604	66,893	ソフトウェア・サービス
PARKER HANNIFIN CORP	33	24	782	86,634	資本財
PAYCHEX INC	83	62	620	68,737	ソフトウェア・サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	13	10	360	39,876	ソフトウェア・サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	288	219	5,188	574,445	ソフトウェア・サービス
PELTON INTERACTIVE INC-A	—	48	514	56,950	耐久消費財・アパレル
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	119	—	—	—	銀行
PEPCICO INC	360	272	3,882	429,832	食品・飲料・タバコ
PERKINELMER INC	29	23	293	32,524	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PFIZER INC	1,431	1,093	3,948	437,176	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	402	306	2,739	303,306	食品・飲料・タバコ
PHILLIPS 66	115	84	695	77,000	エネルギー
PINNACLE WEST CAPITAL	27	22	177	19,660	公益事業
PINTEREST INC- CLASS A	79	101	700	77,500	メディア・娯楽
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	43	40	642	71,128	エネルギー
PLUG POWER INC	—	92	313	34,670	資本財
POLARIS INC.	13	—	—	—	耐久消費財・アパレル
POOL CORP	—	8	273	30,323	小売
T ROWE PRICE GROUP INC	61	44	757	83,892	各種金融
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	66	52	315	34,909	保険
PROCTER & GAMBLE CO	644	490	6,641	735,327	家庭用品・パーソナル用品
PROGRESIVE CORP	151	114	1,092	120,973	保険
PROLOGIS INC	191	145	1,551	171,818	不動産
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	105	77	711	78,739	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	131	98	590	65,328	公益事業
PUBLIC STORAGE	41	31	765	84,780	不動産
PULTE GROUP INC	68	51	269	29,783	耐久消費財・アパレル
QORVO INC	29	23	412	45,722	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	295	222	2,893	320,297	半導体・半導体製造装置
QUEST DIAGNOSTICS	32	25	326	36,103	ヘルスケア機器・サービス
RPM INTERNATIONAL INC	31	26	243	26,962	素材
RALPH LAUREN CORP	11	—	—	—	耐久消費財・アパレル
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	30	23	282	31,263	各種金融
RAYTHEON COMPANY	72	—	—	—	資本財
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	—	299	2,334	258,429	資本財
REALTY INCOME CORP	85	69	442	48,981	不動産
REGENCY CENTERS CORP	44	38	216	24,009	不動産
REGENERON PHARMACEUTICALS	21	21	988	109,426	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REGIONS FINANCIAL CORP	249	197	413	45,798	銀行
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	15	15	192	21,319	保険
REPUBLIC SERVICES INC	58	44	446	49,422	商業・専門サービス
RESMED INC	38	28	530	58,683	ヘルスケア機器・サービス
RINGCENTRAL INC-CLASS A	20	15	430	47,619	ソフトウェア・サービス
ROBERT HARF INTL INC	27	22	174	19,268	商業・専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	30	23	623	69,068	資本財
ROKU INC	24	21	655	72,527	メディア・娯楽
ROLLINS INC	36	45	152	16,898	商業・専門サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	27	20	806	89,234	資本財
ROSS STORES INC	94	69	830	91,958	小売
S&P GLOBAL INC	62	46	1,654	183,173	各種金融
SBA COMMUNICATIONS CORP	29	23	635	70,339	不動産

銘柄	期首 (前期末)	当期末		業種等	
		株数	評価額		
			外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
SEI INVESTMENTS COMPANY	34	29	177	19,693	各種金融
SL GREEN REALTY CORP	19	—	—	—	不動産
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	60	46	315	34,920	ソフトウェア・サービス
SVB FINANCIAL GROUP	13	10	490	54,320	銀行
SABRE CORP	60	—	—	—	ソフトウェア・サービス
SALESFORCE.COM INC	215	179	3,772	417,646	ソフトウェア・サービス
SAREPTA THERAPEUTICS INC	18	14	102	11,330	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HENRY SCHEIN INC	39	28	193	21,379	ヘルスケア機器・サービス
SCHLUMBERGER LTD	360	270	736	81,549	エネルギー
SCHWAB (CHARLES) CORP	299	300	1,943	215,116	各種金融
SEAGEN INC	—	25	343	38,059	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEALED AIR CORP	41	33	156	17,292	素材
SEATTLE GENETICS INC	31	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEMPRA ENERGY	73	56	745	82,517	公益事業
SERVICENOW INC	49	38	1,852	205,119	ソフトウェア・サービス
SHERWIN-WILLIAMS CO	21	16	1,220	135,073	素材
SIGNATURE BANK	12	—	—	—	銀行
SIMON PROPERTY GROUP INC	79	63	734	81,362	不動産
SIRIUS XM HOLDINGS INC	396	207	126	14,025	メディア・娯楽
SKYWORKS SOLUTIONS INC	42	32	571	63,241	半導体・半導体製造装置
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A	—	90	364	40,353	ソフトウェア・サービス
SMITH (A. O.) CORP	34	29	200	22,214	資本財
JM SMUCKER CO/THE COM	29	23	302	33,515	食品・飲料・タバコ
SNAP-ON INC	15	10	232	25,689	資本財
SNAP INC - A	195	178	883	97,763	メディア・娯楽
SNOWFLAKE INC-CLASS A	—	7	155	17,209	ソフトウェア・サービス
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	—	10	271	30,021	半導体・半導体製造装置
SOUTHERN CO	272	207	1,275	141,187	公益事業
SOUTHWEST AIRLINES COMPANY	30	30	189	20,987	運輸
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	22	—	—	—	資本財
SPLUNK INC	40	31	409	45,285	ソフトウェア・サービス
SPRINT CORP	218	—	—	—	電気通信サービス
SQUARE INC - A	91	76	1,617	179,074	ソフトウェア・サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	39	31	637	70,622	資本財
STARBUCKS CORP	306	230	2,537	280,979	消費者サービス
STATE STREET CORP	95	68	588	65,205	各種金融
STEEL DYNAMICS INC	46	46	235	26,115	素材
STRYKER CORP	87	66	1,622	179,675	ヘルスケア機器・サービス
SUN COMMUNITIES INC	24	21	314	34,831	不動産
SUNRUN INC	—	23	133	14,748	資本財
SYNOPSYS INC	39	30	718	79,578	ソフトウェア・サービス
SYNCHRONY FINANCIAL	161	105	431	47,780	各種金融
SYSCO CORP	126	94	753	83,395	食品・生活必需品小売り
TD AMERITRADE HOLDING CORP	66	—	—	—	各種金融
TJX COMPANIES INC	313	235	1,564	173,240	小売
T-MOBILE US INC	89	108	1,357	150,242	電気通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	30	23	407	45,092	メディア・娯楽
TAPESTRY INC	69	—	—	—	耐久消費財・アパレル
TARGET CORP	131	98	1,961	217,186	小売
TARGA RESOURCES CORP	55	—	—	—	エネルギー
TELADOC HEALTH INC	—	23	401	44,494	ヘルスケア機器・サービス
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	9	7	283	31,340	資本財
TELEFLEX INC	12	9	373	41,329	ヘルスケア機器・サービス
10X GENOMICS INC-CLASS A	—	13	218	24,210	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TERADYNE INC	41	33	382	42,365	半導体・半導体製造装置
TESLA, INC.	35	150	9,534	1,055,542	自動車・自動車部品
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	89	89	100	11,163	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEXAS INSTRUMENTS INC	242	180	3,348	370,722	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	53	46	258	28,671	資本財
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	—	8	500	55,432	ソフトウェア・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	104	78	3,534	391,261	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	期首 (前期末)	当 期 末			業 種 等
		株 数	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	
3M CO	148	112	2,194	242,981	資本財
TIFFANY & CO	28	—	—	—	小売
TRACTOR SUPPLY COMPANY	28	22	389	43,122	小売
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	—	19	139	15,410	各種金融
TRANSDIGM GROUP INC	13	10	584	64,724	資本財
TRANSUNION	49	38	340	37,723	商業・専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	67	49	759	84,103	保険
TRIMBLE INCORPORATED	60	50	380	42,091	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TRIPADVISOR INC	25	—	—	—	メディア・娯楽
TRUIST FINANCIAL CORP	348	264	1,554	172,150	銀行
TWILIO INC - A	31	28	899	99,568	ソフトウェア・サービス
TWITTER INC	192	154	970	107,393	メディア・娯楽
TYLER TECHNOLOGIES INC	10	8	331	36,685	ソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	77	59	448	49,609	食品・飲料・タバコ
UDR INC	77	58	257	28,510	不動産
UGI CORP	51	40	166	18,400	公益事業
US BANCORP	384	265	1,485	164,493	銀行
UBER TECHNOLOGIES INC	112	189	1,010	111,860	運輸
ULTA BEAUTY INC	15	11	338	37,508	小売
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	37	—	—	—	耐久消費財・アパレル
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	37	—	—	—	耐久消費財・アパレル
UNION PACIFIC CORP	179	133	2,946	326,188	運輸
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	16	—	—	—	運輸
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	181	139	2,346	259,794	運輸
UNITED RENTALS INC	19	15	499	55,334	資本財
UNITED TECHNOLOGIES CORP	212	—	—	—	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC	244	187	7,009	776,019	ヘルスケア機器・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	21	15	204	22,616	ヘルスケア機器・サービス
UNUM GROUP	45	—	—	—	保険
VF CORP	88	64	514	56,917	耐久消費財・アパレル
VAIL RESORTS INC	10	8	232	25,698	消費者サービス
VALERO ENERGY CORP	107	78	564	62,525	エネルギー
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	24	19	336	37,217	ヘルスケア機器・サービス
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	34	26	648	71,797	ヘルスケア機器・サービス
VENTAS INC	98	75	410	45,435	不動産
VEREIT INC	285	—	—	—	不動産
VEREIT INC	—	48	188	20,881	不動産
VERISIGN INC	27	21	414	45,866	ソフトウェア・サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	1,069	815	4,776	528,811	電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	41	30	527	58,438	商業・専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	67	51	1,086	120,258	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VIACOMCBS INC - CLASS B	148	109	511	56,622	メディア・娯楽
VIATRIS INC	—	255	361	40,004	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VICI PROPERTIES INC	111	111	313	34,666	不動産
VISA INC-CLASS A SHARES	442	332	7,043	779,792	ソフトウェア・サービス
VISTRA CORP	87	87	154	17,154	公益事業
VMWARE INC-CLASS A	22	17	255	28,266	ソフトウェア・サービス
VORNADO REALTY TRUST	40	30	140	15,606	不動産
VOYA FINANCIAL INC	39	25	159	17,616	各種金融
VULCAN MATERIALS CO	34	27	473	52,454	素材
WABCO HOLDINGS INC	14	—	—	—	資本財
WP CAREY INC	45	34	240	26,608	不動産
WEC ENERGY GROUP INC	82	61	571	63,244	公益事業
WABTEC CORP	47	36	293	32,470	資本財
WALMART INC	367	278	3,781	418,703	食品・生活必需品小売り
WALGREEN BOOTS ALLIANCE INC	197	143	760	84,192	食品・生活必需品小売り
WASTE CONNECTIONS INC	69	54	584	64,720	商業・専門サービス
WASTE MANAGEMENT INC	110	82	1,064	117,864	商業・専門サービス
WATERS CORPORATION	17	12	359	39,846	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WAYFAIR INC- CLASS A	17	13	412	45,626	小売
WELLS FARGO COMPANY	1,039	769	3,030	335,516	銀行

銘柄		期首 (前期末)	当 期 末		業 種 等	
			株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
WELLTOWER INC		106	81	590	65,400	不動産
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES		18	15	417	46,222	ヘルスケア機器・サービス
WESTERN DIGITAL CORP		77	62	410	45,468	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WESTERN UNION CO		110	79	197	21,890	ソフトウェア・サービス
WESTLAKE CHEMICAL CORP		8	—	—	—	素材
WESTROCK CO		59	50	269	29,890	素材
WEYERHAEUSER CO		194	150	534	59,168	不動産
WHIRLPOOL CORP		14	12	277	30,722	耐久消費財・アパレル
WILLIAMS COS INC		316	234	556	61,565	エネルギー
WORKDAY INC-CLASS A		43	35	851	94,247	ソフトウェア・サービス
WYNN RESORTS LTD		23	19	238	26,388	消費者サービス
XPO LOGISTICS INC		25	18	223	24,722	運輸
XCEL ENERGY INC		136	102	673	74,541	公益事業
XILINX INC		65	47	568	62,942	半導体・半導体製造装置
XYLEM INC		47	37	393	43,519	資本財
XEROX HOLDINGS CORP		41	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YUM! BRANDS INC		79	58	639	70,801	消費者サービス
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A		14	11	522	57,825	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZENDESK INC		—	22	280	31,088	ソフトウェア・サービス
ZILLOW GROUP INC - A		—	13	164	18,214	メディア・娯楽
ZILLOW GROUP INC - C		34	30	371	41,104	メディア・娯楽
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC		53	39	643	71,269	ヘルスケア機器・サービス
ZIONS BANCORP, N.A.		46	—	—	—	銀行
ZOETIS INC		123	92	1,456	161,219	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZSCALER INC		—	15	248	27,531	ソフトウェア・サービス
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A		—	38	1,190	131,758	ソフトウェア・サービス
ARCH CAPITAL GROUP LTD		107	80	313	34,683	保険
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A		32	24	120	13,362	保険
AXALTA COATING SYSTEMS LTD		46	46	136	15,058	素材
BUNGE LIMITED		34	28	223	24,740	食品・飲料・タバコ
CAPRI HOLDINGS LTD		32	—	—	—	耐久消費財・アパレル
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD		77	—	—	—	食品・生活必需品小売り
EVEREST RE GROUP LTD		10	7	178	19,706	保険
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD		318	254	126	14,003	不動産
IHS MARKIT LTD		99	73	710	78,685	商業・専門サービス
INVESCO LTD		97	78	196	21,713	各種金融
JARDINE MATHESON HLDGS LTD		58	44	290	32,150	資本財
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD		53	53	175	19,392	資本財
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD		166	130	615	68,118	半導体・半導体製造装置
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN		52	—	—	—	消費者サービス
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD		11	11	181	20,051	保険
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD		47	36	307	34,016	消費者サービス
FLEX LTD		136	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	80,153 652銘柄	64,156 631銘柄	702,748 —	77,801,313 <69.6%>	
(カナダ)		百株	百株	千カナダドル	千円	
AGNCIO EAGLE MINES LTD		63	49	351	30,826	素材
AIR CANADA		33	33	88	7,728	運輸
ALGONQUIN POWER & UTILITIES		129	129	255	22,398	公益事業
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B		227	165	677	59,484	食品・生活必需品小売り
ALTAS LTD		61	61	127	11,201	公益事業
ATCO LTD -CLASS I		14	14	58	5,152	公益事業
AURORA CANNABIS INC		170	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BCE INC		41	33	194	17,099	電気通信サービス
BALLARD POWER SYSTEMS INC		—	44	126	11,108	資本財
BANK OF MONTREAL		166	124	1,409	123,708	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA		316	236	1,884	165,438	銀行
BARRICK GOLD CORP		462	344	848	74,475	素材
BAUSCH HEALTH COS INC		78	63	248	21,777	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACKBERRY LTD		106	106	124	10,960	ソフトウェア・サービス
BOMBARDIER INC 'B'		450	—	—	—	資本財

銘柄	期首 (前期末)	当 期 末			業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	231	249	1,429	125,521	各種金融
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	—	25	148	13,065	公益事業
B2GOLD CORP	—	238	126	11,114	素材
CAE INC	62	62	222	19,513	資本財
CCL INDUSTRIES INC - CL B	37	29	202	17,737	素材
CGI INC	63	45	470	41,257	ソフトウェア・サービス
CI FINANCIAL CORP	51	—	—	—	各種金融
CAMECO CORP	112	86	174	15,320	エネルギー
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	21	21	113	9,943	不動産
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	116	86	1,067	93,729	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO	185	138	2,027	178,015	運輸
CANADIAN NATURAL RESOURCES	311	227	881	77,411	エネルギー
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	35	26	1,227	107,792	運輸
CANADIAN TIRE CORP -CL A	13	10	178	15,663	小売
CANADIAN UTILITIES LTD A	37	23	78	6,856	公益事業
CANOPY GROWTH CORP	50	41	164	14,460	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CENOVUS ENERGY INC	249	249	239	21,060	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC	5	4	698	61,336	ソフトウェア・サービス
CRONOS GROUP INC	38	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DOLLARAMA INC	79	57	297	26,138	小売
EMERA INC	58	49	273	24,030	公益事業
EMPIRE CO LTD 'A'	48	37	146	12,829	食品・生活必需品小売り
ENBRIDGE INC	387	387	1,792	157,357	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	7	5	278	24,402	保険
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	46	—	—	—	不動産
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	165	120	292	25,633	素材
FIRSTSERVICE CORP	—	8	147	12,953	不動産
FORTIS INC	115	95	518	45,514	公益事業
FRANCO-NEVADA CORP	49	38	593	52,139	素材
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	—	38	163	14,393	商業・専門サービス
GILDAN ACTIVEWEAR INC	50	35	135	11,859	耐久消費財・アパレル
GREAT-WEST LIFE CO INC	72	58	195	17,159	保険
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	26	—	—	—	不動産
HUSKY ENERGY INC	70	—	—	—	エネルギー
HYDRO ONE LTD	81	64	189	16,600	公益事業
IGM FINANCIAL INC	21	21	82	7,231	各種金融
IA FINANCIAL CORP INC	26	18	124	10,941	保険
IMPERIAL OIL LTD	58	58	180	15,846	エネルギー
INTACT FINANCIAL CORP	37	29	446	39,210	保険
INTER PIPELINE LTD	92	92	166	14,609	エネルギー
KEYERA CORP	49	49	128	11,251	エネルギー
KINROSS GOLD CORP	337	228	186	16,360	素材
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	66	56	225	19,810	素材
LOBLAW COMPANIES LTD	45	37	261	22,954	食品・生活必需品小売り
LUNDIN MINING CORP	147	147	189	16,645	素材
MAGNA INTERNATIONAL INC	77	56	633	55,650	自動車・自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	509	375	1,023	89,800	保険
METHANEX CORP	19	—	—	—	素材
METRO INC	67	48	281	24,667	食品・生活必需品小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	88	66	567	49,805	銀行
NEWMONT CORP	63	7	53	4,719	素材
NORTHLAND POWER INC	—	40	179	15,740	公益事業
NUTRIEN LTD	143	109	755	66,314	素材
ONEX CORPORATION	20	20	157	13,842	各種金融
OPEN TEXT CORP	72	53	317	27,839	ソフトウェア・サービス
OVINTIV INC	66	—	—	—	エネルギー
PAN AMERICAN SILVER CORP	—	48	177	15,606	素材
PARKLAND FUEL CORP	37	—	—	—	エネルギー
PARKLAND CORP	—	26	99	8,757	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	144	111	402	35,353	エネルギー
POWER CORP OF CANADA	145	113	375	32,981	保険

銘 柄		期 首 (前期末)	当 期 末		業 種 等	
			株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(カナダ)		百株	百株	千カナダドル	千円	
PRAIRIESKY ROYALTY LTD		39	—	—	—	エネルギー
QUEBECOR INC -CL B		41	41	141	12,463	メディア・娯楽
RESTAURANT BRANDS INTERNATIO		74	58	483	42,418	消費者サービス
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		33	33	64	5,645	不動産
RITCHIE BROS AUCTIONEERS		—	25	183	16,118	商業・専門サービス
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B		94	66	397	34,887	電気通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA		371	278	3,266	286,739	銀行
SSR MINING INC		—	51	88	7,807	素材
SAPUTO INC		66	54	203	17,870	食品・飲料・タバコ
SHAW COMMUNICATIONS INC-B		125	83	279	24,498	メディア・娯楽
SHOPIFY INC - CLASS A		27	22	2,914	255,793	ソフトウェア・サービス
SMARTCENTRES REIT VAR VT UN		17	—	—	—	不動産
STARS GROUP INC/THE		58	—	—	—	消費者サービス
SUN LIFE FINANCIAL INC		154	112	718	63,082	保険
SUNCOR ENERGY INC		401	292	779	68,446	エネルギー
TMX GROUP LTD		—	13	168	14,761	各種金融
TC ENERGY CORP		242	182	1,064	93,456	エネルギー
TECK RESOURCES LTD-CLS B		111	92	226	19,857	素材
TELUS CORP		106	86	219	19,252	電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP		57	32	363	31,922	商業・専門サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD		—	17	162	14,225	資本財
TORONTO-DOMINION BANK		469	353	2,920	256,330	銀行
WSP GLOBAL INC		29	24	285	25,078	資本財
WEST FRASER TIMBER CO.LTD.		16	18	150	13,198	素材
WESTON (GEORGE) LTD		19	14	160	14,121	食品・生活必需品小売り
WHEATON PRECIOUS METALS CORP		118	88	418	36,769	素材
YAMANA GOLD INC		—	217	116	10,190	素材
小 計	株 数 ・ 金 額	10,201	8,028	43,666	3,833,051	
	銘 柄 数 < 比 率 >	90銘柄	90銘柄	—	<3.4%>	
(ユーロ…ドイツ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
ADIDAS AG		46	37	984	127,750	耐久消費財・アパレル
FRESENIUS SE & CO KGAA		109	82	313	40,679	ヘルスケア機器・サービス
UNITEDINTERNET AG-REG SHARE		25	25	86	11,226	電気通信サービス
FUCHS PETROLUB SE -PREF		19	13	54	7,108	素材
HANNOVER RUECK SE		16	11	179	23,363	保険
GEA GROUP AG		36	36	128	16,648	資本財
CONTINENTAL AG		29	22	252	32,782	自動車・自動車部品
DEUTSCHE POST AG		258	192	892	115,865	運輸
MERCK KGAA		34	25	373	48,530	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RWE AG		153	123	399	51,854	公益事業
SAP SE		254	204	2,129	276,347	ソフトウェア・サービス
E.ON SE		586	462	451	58,625	公益事業
HENKEL AG + CO KGAA		24	20	174	22,641	家庭用品・パーソナル用品
PUMA SE		19	19	161	20,942	耐久消費財・アパレル
BAYER AG		254	191	1,030	133,758	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG		46	35	337	43,848	家庭用品・パーソナル用品
BASF SE		238	179	1,290	167,464	素材
BEIERSDORF AG		26	19	174	22,628	家庭用品・パーソナル用品
HOCHTIEF AG		4	4	35	4,671	資本財
HEIDELBERGCEMENT AG		35	29	232	30,198	素材
FRESENIUS MEDICAL CARE		56	39	252	32,782	ヘルスケア機器・サービス
ALLIANZ SE-REG		108	81	1,782	231,344	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG		67	67	78	10,132	運輸
MUENCHENER RUECKVER AG-REG		37	27	715	92,861	保険
VOLKSWAGEN AG		7	6	201	26,191	自動車・自動車部品
VOLKSWAGEN AG PFD		48	35	863	112,084	自動車・自動車部品
DAIMLER AG		236	167	1,256	163,083	自動車・自動車部品
NEMETSCHEK SE		—	13	70	9,175	ソフトウェア・サービス
THYSSENKRUPP AG		89	—	—	—	素材
SIEMENS AG		198	150	2,117	274,829	資本財
DEUTSCHE BANK AG -REG		516	389	400	51,966	各種金融

銘柄		期 首 (前期末)	当 期 末		業 種 等	
			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	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG		86	63	559	72,578	自動車・自動車部品
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD		16	11	75	9,802	自動車・自動車部品
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		866	649	1,112	144,354	電気通信サービス
SARTORIUS AG-VORZUG		9	7	304	39,538	ヘルスケア機器・サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG		327	254	903	117,312	半導体・半導体製造装置
RATIONAL AG		—	1	71	9,240	資本財
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR		9	9	118	15,394	ヘルスケア機器・サービス
BECHTLE AG		—	5	89	11,596	ソフトウェア・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG		49	36	518	67,240	各種金融
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE(PFD)		36	30	282	36,664	自動車・自動車部品
FRAPORT AG		9	—	—	—	運輸
WIRECARD AG		30	—	—	—	ソフトウェア・サービス
LANXESS		19	19	123	16,009	素材
MTU AERO ENGINES AG		13	10	206	26,860	資本財
DEUTSCHE WOHNEN SE		94	67	266	34,601	不動産
SYMRISE AG		33	24	248	32,259	素材
BRENNTAG SE		41	29	219	28,526	資本財
EVONIK INDUSTRIES AG		47	47	143	18,626	素材
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI		243	243	60	7,873	電気通信サービス
COMMERZBANK AG		274	201	106	13,813	銀行
LEG IMMOBILIEN SE		—	13	153	19,938	不動産
KION GROUP AG		14	16	135	17,644	資本財
VONOVIA SE		134	100	560	72,707	不動産
KNORR-BREMSE AG		11	11	118	15,370	資本財
SIEMENS HEALTHINEERS AG		36	54	249	32,320	ヘルスケア機器・サービス
METRO AG		33	—	—	—	食品・生活必需品小売り
TEAMVIEWER AG		—	30	107	13,929	ソフトウェア・サービス
SIEMENS ENERGY AG		—	78	236	30,756	資本財
ZALANDO SE		37	28	239	31,086	小売
SCOUT24 AG		—	20	130	16,911	メディア・娯楽
COVESTRO AG		45	38	225	29,265	素材
HELLOFRESH SE		—	31	191	24,815	小売
UNIPER SE		54	44	139	18,049	公益事業
DELIVERY HERO SE		28	25	280	36,425	小売
小 計	株 数 ・ 金 額	6,198	4,923	25,600	3,322,905	
	銘柄 数 < 比 率 >	57銘柄	61銘柄	—	<3.0%>	
(ユーロ…イタリア)		百株	百株	千ユーロ	千円	
ASSICURAZIONI GENERALI		274	226	387	50,282	保険
INTESA SANPAOLO		3,882	3,206	744	96,691	銀行
MEDIOBANCA SPA		139	139	134	17,454	銀行
ENEL SPA		2,110	1,591	1,341	174,159	公益事業
ENI SPA		664	488	508	65,975	エネルギー
SNAM SPA		536	386	182	23,701	公益事業
TELECOM ITALIA SPA		2,355	1,635	75	9,778	電気通信サービス
TELECOM ITALIA-RNC		1,307	1,307	64	8,317	電気通信サービス
ATLANTIA SPA		117	93	149	19,443	運輸
TERNA SPA		374	268	173	22,546	公益事業
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA		28	22	104	13,518	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LEONARDO SPA		85	—	—	—	資本財
AMPLIFON SPA		—	25	81	10,543	ヘルスケア機器・サービス
PRYSMIAN SPA		55	43	117	15,305	資本財
DIASORIN SPA		—	5	79	10,295	ヘルスケア機器・サービス
MONCLER SPA		44	37	183	23,767	耐久消費財・アパレル
NEXI SPA		—	86	127	16,522	ソフトウェア・サービス
FINECOBANK SPA		151	129	181	23,572	銀行
UNICREDIT SPA		526	435	398	51,712	銀行
POSTE ITALIANE SPA		142	114	123	16,079	保険
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL		—	51	48	6,234	電気通信サービス
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA		132	—	—	—	食品・飲料・タバコ
PIRELLI & C SPA		89	—	—	—	自動車・自動車部品
小 計	株 数 ・ 金 額	13,017	10,295	5,207	675,902	
	銘柄 数 < 比 率 >	19銘柄	20銘柄	—	<0.6%>	

銘柄	期首 (前期末)	当 期 末			業 種 等
		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	
BOUYGUES SA	59	41	142	18,524	資本財
VEOLIA ENVIRONNEMENT	142	109	235	30,604	公益事業
L OREAL	65	49	1,615	209,678	家庭用品・パーソナル用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	71	54	3,129	406,146	耐久消費財・アパレル
DASSAULT AVIATION SA	0.59	0.59	55	7,217	資本財
THALES SA	28	19	165	21,531	資本財
CAPGEMINI	41	33	480	62,429	ソフトウェア・サービス
CASINO GUICHARD PERRACHON	11	—	—	—	食品・生活必需品小売り
INGENICO GROUP	15	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PUBLICIS GROUPE	58	43	231	29,999	メディア・娯楽
FAURECIA	16	19	86	11,263	自動車・自動車部品
ICADE	7	—	—	—	不動産
BOLLORE	185	185	75	9,839	メディア・娯楽
MICHELIN (CGDE)-B	44	33	436	56,688	自動車・自動車部品
PERNOD-RICARD SA	55	40	654	84,976	食品・飲料・タバコ
RENAULT SA	45	36	136	17,683	自動車・自動車部品
REMY COINTREAU	5	3	61	7,949	食品・飲料・タバコ
SEB SA	5	6	94	12,202	耐久消費財・アパレル
SCHNEIDER ELECTRIC SE	143	105	1,351	175,391	資本財
VIVENDI SA	210	159	444	57,648	メディア・娯楽
ORANGE S. A.	520	411	434	56,359	電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	8	6	579	75,259	耐久消費財・アパレル
DASSAULT SYSTEMES SA	34	25	460	59,718	ソフトウェア・サービス
KERING	19	14	869	112,881	耐久消費財・アパレル
CNP ASSURANCES	36	36	59	7,722	保険
CARREFOUR SA	160	117	179	23,337	食品・生活必需品小売り
ATOS SE	23	18	121	15,814	ソフトウェア・サービス
SANOFI	292	222	1,862	241,789	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ACCOR SA	47	38	124	16,114	消費者サービス
SOCIETE GENERAL-A	212	164	371	48,283	銀行
TELEPERFORMANCE	15	11	359	46,605	商業・専門サービス
EURAZEO	11	6	43	5,606	各種金融
SODEXO	21	17	143	18,592	消費者サービス
AXA SA	503	375	869	112,823	保険
PEUGEOT SA	156	—	—	—	自動車・自動車部品
JC DECAUX SA	17	—	—	—	メディア・娯楽
ESSILORLUXOTTICA	73	55	761	98,894	耐久消費財・アパレル
CREDIT AGRICOLE	306	224	280	36,352	銀行
BNP PARIBAS	292	219	1,153	149,763	銀行
ORPEA	—	11	118	15,413	ヘルスケア機器・サービス
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	129	99	509	66,186	資本財
WENDEL	5	5	61	7,925	各種金融
KLEPIERRE	49	33	67	8,777	不動産
GECINA SA	12	10	119	15,550	不動産
COVIVIO	11	12	89	11,594	不動産
ILIAD SA	4	3	49	6,410	電気通信サービス
SAFRAN SA	85	62	724	94,051	資本財
ENGIE	477	351	422	54,887	公益事業
ALSTOM	46	46	199	25,905	資本財
EUTELSAT COMMUNICATIONS	37	—	—	—	メディア・娯楽
ELECTRICITE DE FRANCE	147	115	131	17,043	公益事業
IPSEN	8	8	57	7,405	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARKEMA	16	13	140	18,228	素材
LEGRAND SA	69	55	435	56,490	資本財
EIFFAGE	21	17	155	20,233	資本財
TOTAL SE	621	494	1,988	258,103	エネルギー
ADP	6	6	69	8,963	運輸
NATIXIS	263	168	68	8,868	各種金融
UBISOFT ENTERTAINMENT	24	20	129	16,808	メディア・娯楽
SCOR SE	39	27	82	10,755	保険
VINCI SA	133	101	895	116,292	資本財

銘 柄		期 首 (前期末)	当 期 末		業 種 等	
			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	
DANONE		160	119	703	91,350	食品・飲料・タバコ
AIR LIQUIDE		122	92	1,287	167,076	素材
BUREAU VERITAS SA		70	57	139	18,060	商業・専門サービス
GETLINK SE		101	78	103	13,410	運輸
SUEZ		83	67	120	15,702	公益事業
EDENRED		64	49	222	28,895	ソフトウェア・サービス
VALEO SA		57	48	142	18,499	自動車・自動車部品
BIOMERIEUX		9	7	80	10,446	ヘルスケア機器・サービス
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		29	29	204	26,549	不動産
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM		—	18	72	9,471	消費者サービス
FAURECIA		—	4	18	2,464	自動車・自動車部品
WORLDLINE SA		31	49	347	45,142	ソフトウェア・サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		6	5	191	24,869	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMUNDI SA		13	13	94	12,319	各種金融
小 計	株 数 ・ 金 額	6,935	5,213	28,319	3,675,851	
	銘 柄 数 < 比 率 >	72銘柄	69銘柄	—	<3.3%>	
(ユーロ…オランダ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
AIRBUS SE		151	114	1,121	145,557	資本財
ASM INTERNATIONAL NV		—	9	223	28,948	半導体・半導体製造装置
RANDSTAD NV		27	21	129	16,763	商業・専門サービス
WOLTERS KLUWER		71	56	414	53,752	商業・専門サービス
VOPAK		18	18	77	10,017	エネルギー
AEGON NV		433	349	144	18,777	保険
KONINKLIJKE KPN NV		950	686	199	25,857	電気通信サービス
STMICROELECTRONICS NV		179	122	390	50,647	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE PHILIPS NV		235	177	857	111,249	ヘルスケア機器・サービス
HEINEKEN NV		67	49	441	57,271	食品・飲料・タバコ
HEINEKEN HOLDING NV		30	22	169	21,970	食品・飲料・タバコ
KONINKLIJKE DSM NV		47	33	490	63,692	素材
UNILEVER NV		380	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
ASML HOLDING NV		110	83	4,324	561,256	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.		287	212	507	65,923	食品・生活必需品小売り
FERRARI NV		31	24	423	54,987	自動車・自動車部品
CNH INDUSTRIAL NV		241	206	278	36,145	資本財
AKZO NOBEL		52	38	365	47,406	素材
PROSUS NV		126	95	901	117,070	小売
JDE PEET'S BV		—	14	45	5,856	食品・飲料・タバコ
STELLANTIS NV		—	146	221	28,772	自動車・自動車部品
STELLANTIS NV		—	248	375	48,705	自動車・自動車部品
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV		—	132	128	16,631	食品・飲料・タバコ
NN GROUP NV		82	61	261	33,901	保険
ARGENX SE		—	8	199	25,839	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV		292	—	—	—	自動車・自動車部品
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV		27	24	190	24,776	小売
ABN AMRO BANK NV-CVA		101	101	104	13,604	銀行
EXOR NV		29	24	171	22,288	各種金融
ALTICE EUROPE NV		174	—	—	—	電気通信サービス
QIAGEN N.V.		60	44	182	23,701	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADYEN NV		2	3	660	85,782	ソフトウェア・サービス
ING GROEP NV-CVA		1,016	754	790	102,590	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	5,230	3,884	14,790	1,919,747	
	銘 柄 数 < 比 率 >	27銘柄	30銘柄	—	<1.7%>	
(ユーロ…スペイン)		百株	百株	千ユーロ	千円	
ENDESA SA		85	71	162	21,141	公益事業
BANKINTER SA		165	—	—	—	銀行
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA		1,740	1,289	579	75,280	銀行
NATURGY ENERGY GROUP SA		77	60	126	16,406	公益事業
REPSOL SA		348	307	328	42,614	エネルギー
BANCO SANTANDER SA		4,317	3,380	994	129,052	銀行
TELEFONICA SA		1,220	1,041	399	51,876	電気通信サービス

銘 柄		期 首 (前期末)	当 期 末		業 種 等	
			株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(ユーロ…スペイン)		百株	百株	千ユーロ	千円	
ENAGAS		61	44	82	10,650	公益事業
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY		65	49	154	20,057	資本財
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV		63	56	156	20,364	資本財
FERROVIAL SA		128	90	201	26,092	資本財
MAPFRE SA		248	—	—	—	保険
BANCO DE SABADELL SA		1,393	—	—	—	銀行
CAIXABANK S.A		852	710	190	24,787	銀行
IBERDROLA SA		1,597	1,196	1,303	169,236	公益事業
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS		112	86	525	68,213	ソフトウェア・サービス
RED ELECTRICA CORPORACION SA		103	85	127	16,503	公益事業
INDITEX		284	210	597	77,511	小売
AENA SME SA		16	13	185	24,075	運輸
CELLNEX TELECOM SA		66	62	294	38,185	電気通信サービス
GRIFOLS SA		79	53	120	15,659	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BANKIA SA		273	—	—	—	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	13,303	8,810	6,530	847,709	
	銘 柄 数 < 比 率 >	22銘柄	18銘柄	—	<0.8%>	
(ユーロ…ベルギー)		百株	百株	千ユーロ	千円	
KBC GROEP NV		65	49	312	40,547	銀行
SOFINA		—	3	100	13,016	各種金融
SOLVAY SA		17	14	158	20,613	素材
UCB SA		33	25	207	26,962	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COLRUYT SA		11	11	58	7,594	食品・生活必需品小売り
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA		19	24	214	27,781	各種金融
PROXIMUS		33	33	62	8,104	電気通信サービス
GALAPAGOS NV		12	9	63	8,270	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ELIA GROUP SA/NV		—	6	63	8,248	公益事業
TELENET GROUP HOLDING NV		8	—	—	—	メディア・娯楽
AGEAS		43	37	193	25,058	保険
UMICORE		52	37	171	22,229	素材
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		198	148	812	105,475	食品・飲料・タバコ
小 計	株 数 ・ 金 額	496	401	2,418	313,903	
	銘 柄 数 < 比 率 >	11銘柄	12銘柄	—	<0.3%>	
(ユーロ…オーストリア)		百株	百株	千ユーロ	千円	
OMV AG		35	26	116	15,159	エネルギー
VERBUND AG		16	12	75	9,777	公益事業
VOESTALPINE AG		23	23	84	11,011	素材
ERSTE GROUP BANK AG		71	57	169	21,993	銀行
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL		32	32	60	7,815	銀行
ANDRITZ AG		15	—	—	—	資本財
小 計	株 数 ・ 金 額	194	152	506	65,757	
	銘 柄 数 < 比 率 >	6銘柄	5銘柄	—	<0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルク)		百株	百株	千ユーロ	千円	
EUROFINS SCIENTIFIC		2	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TENARIS SA		97	97	94	12,284	エネルギー
SES		90	90	61	7,994	メディア・娯楽
AROUNDTOWN SA		295	203	124	16,168	不動産
EUROFINS SCIENTIFIC		—	28	231	30,019	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARCELORMITTAL		156	140	342	44,474	素材
小 計	株 数 ・ 金 額	643	560	854	110,942	
	銘 柄 数 < 比 率 >	5銘柄	5銘柄	—	<0.1%>	
(ユーロ…フィンランド)		百株	百株	千ユーロ	千円	
KESKO OYJ-B SHS		—	57	147	19,150	食品・生活必需品小売り
WARTSILA OYJ		99	99	89	11,591	資本財
UPM-KYMMENE OYJ		140	105	346	44,978	素材
ENSO OY-R SHS		157	111	187	24,279	素材
SAMPO OYJ-A SHS		116	96	374	48,657	保険
FORTUM OYJ		119	85	195	25,388	公益事業
ELISA OYJ		37	25	132	17,145	電気通信サービス
METSO OYJ		30	—	—	—	資本財

銘柄		期首 (前期末)	当 期 末		業 種 等	
			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	テクノロジー・ハードウェアおよび機器 エネルギー 自動車・自動車部品 資本財 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 銀行
NOKIA OYJ		1,478	1,169	399	51,801	
NESTE OYJ		111	81	375	48,741	
NOKIAN RENKAAT OYJ		29	—	—	—	
KONE OYJ		89	65	455	59,134	
ORION OYJ		28	23	79	10,280	
NORDEA BANK ABP		10	—	—	—	
小 計	株 数 ・ 金 額	2,447	1,920	2,782	361,149	
	銘柄 数 < 比 率 >	13銘柄	11銘柄	—	<0.3%>	
(ユーロ…アイルランド)		百株	百株	千ユーロ	千円	素材 資本財 食品・飲料・タバコ 銀行 素材 銀行 銀行 消費者サービス 素材
CRH PLC		206	151	599	77,878	
KINGSPAN GROUP PLC		40	29	205	26,681	
KERRY GROUP PLC-A		41	31	342	44,420	
IRISH BANK RESOLUTION CORPORATION		97	—	—	—	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC		55	47	191	24,838	
BANK OF IRELAND GROUP PLC		236	—	—	—	
AIB GROUP PLC		183	—	—	—	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC		20	21	394	51,258	
LINDE PLC		57	21	515	66,929	
小 計	株 数 ・ 金 額	940	302	2,249	292,006	
	銘柄 数 < 比 率 >	9銘柄	6銘柄	—	<0.3%>	
(ユーロ…ポルトガル)		百株	百株	千ユーロ	千円	銀行 公益事業 エネルギー 食品・生活必需品小売り
BANCO ESPRITO SANTO-REG		346	346	4	540	
ENERGIAS DE PORTUGAL SA		677	567	271	35,291	
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS		123	88	87	11,366	
JERONIMO MARTINS		63	63	87	11,341	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,211	1,065	451	58,540	
	銘柄 数 < 比 率 >	4銘柄	4銘柄	—	<0.1%>	
(ユーロ…その他)		百株	百株	千ユーロ	千円	食品・飲料・タバコ 家庭用品・パーソナル用品 エネルギー 商業・専門サービス 不動産
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS		39	22	100	13,032	
UNILEVER PLC		—	253	1,203	156,163	
TECHNIPFMC PLC		43	—	—	—	
RELX PLC		197	69	148	19,259	
BGP HOLDINGS PLC		2,938	2,938	—	—	
小 計	株 数 ・ 金 額	3,219	3,284	1,451	188,455	
	銘柄 数 < 比 率 >	4銘柄	4銘柄	—	<0.2%>	
ユーロ計	株 数 ・ 金 額	53,839	40,816	91,162	11,832,872	
	銘柄 数 < 比 率 >	249銘柄	245銘柄	—	<10.6%>	
(イギリス)		百株	百株	千英ポンド	千円	素材 資本財 耐久消費財・アパレル 不動産 保険 食品・飲料・タバコ 各種金融 資本財 資本財 食品・飲料・タバコ テクノロジー・ハードウェアおよび機器 銀行 食品・飲料・タバコ 銀行 保険 資本財 食品・生活必需品小売り 食品・飲料・タバコ メディア・娯楽 耐久消費財・アパレル 保険 素材
ANTOFAGASTA PLC		109	85	144	22,058	
ASHTAD GROUP PLC		113	92	399	60,836	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC		244	201	152	23,224	
BRITISH LAND COMPANY PLC		197	197	102	15,678	
AVIVA PLC		1,033	776	319	48,694	
DIAGEO PLC		608	457	1,387	211,154	
SCHRODERS PLC		27	27	93	14,264	
DCC PLC		23	19	121	18,471	
BAE SYSTEMS PLC		838	637	327	49,780	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		509	448	1,243	189,282	
HALMA PLC		101	73	173	26,418	
STANDARD CHARTERED PLC		713	526	270	41,163	
IMPERIAL BRANDS PLC		248	186	279	42,575	
HSBC HOLDINGS PLC		5,259	3,992	1,719	261,754	
LEGAL & GENERAL GROUP PLC		1,570	1,182	337	51,390	
MEGGITT PLC		162	—	—	—	
MORRISON (WM) SUPERMARKETS		652	531	96	14,734	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC		94	68	165	25,175	
PEARSON PLC		212	167	129	19,724	
PERSIMMON PLC		85	61	182	27,843	
PRUDENTIAL PLC		677	506	798	121,601	
RIO TINTO PLC - REG		292	219	1,225	186,487	

銘柄	期首 (前期末)	当 期 末			業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
ST JAMES' S PLACE PLC	145	118	151	23,133	各種金融
SSE PLC	271	206	295	45,033	公益事業
BP PLC	5,253	3,959	1,193	181,707	エネルギー
LLOYDS BANKING GROUP PLC	18,246	13,690	590	89,824	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC	811	811	148	22,614	耐久消費財・アパレル
TESCO PLC	2,554	—	—	—	食品・生活必需品小売り
SMITH & NEPHEW PLC	229	172	237	36,200	ヘルスケア機器・サービス
GLAXOSMITHKLINE PLC	1,292	981	1,283	195,371	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEIR GROUP PLC/THE	52	—	—	—	資本財
ASTRAZENECA PLC	339	257	1,877	285,778	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BT GROUP PLC	2,211	1,815	279	42,483	電気通信サービス
CARNIVAL PLC	37	—	—	—	消費者サービス
MARKS & SPENCER PLC	397	—	—	—	小売
BARCLAYS PLC	4,513	3,352	634	96,513	銀行
INTERTEK GROUP PLC	42	31	175	26,640	商業・専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	109	73	142	21,767	耐久消費財・アパレル
NEXT PLC	33	28	228	34,854	小売
KINGFISHER PLC	576	463	151	23,081	小売
ITV PLC	884	—	—	—	メディア・娯楽
SAINSBURY (J) PLC	484	347	85	12,944	食品・生活必需品小売り
G4S PLC	317	—	—	—	商業・専門サービス
ADMIRAL GROUP PLC	51	42	128	19,513	保険
BERKELEY GROUP HOLDINGS	29	23	104	15,868	耐久消費財・アパレル
CENTRICA PLC	1,241	—	—	—	公益事業
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	1,083	801	1,159	176,476	エネルギー
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	968	723	990	150,708	エネルギー
BUNZL PLC	90	64	148	22,666	資本財
RENTOKIL INITIAL PLC	493	374	181	27,664	商業・専門サービス
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	—	33	72	11,068	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	82	61	424	64,550	各種金融
UNILEVER PLC	287	263	1,068	162,677	家庭用品・パーソナル用品
TUI AG-DI	105	—	—	—	消費者サービス
EXPERIAN PLC	237	176	443	67,570	商業・専門サービス
MONDI PLC	117	104	199	30,321	素材
NEW SEVERN TRENT PLC	58	46	107	16,297	公益事業
NEW WHITBREAD PLC	32	39	136	20,732	消費者サービス
HARGREAVES LANSDOWN PLC	81	65	101	15,398	各種金融
SMITHS GROUP PLC	95	77	119	18,141	資本財
ANGLO AMERICAN PLC	269	238	682	103,972	素材
3I GROUP PLC	258	197	230	35,135	各種金融
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	184	138	900	137,034	家庭用品・パーソナル用品
RELX PLC	306	306	557	84,884	商業・専門サービス
FRESNILLO PLC	—	34	29	4,472	素材
UNITED UTILITIES GROUP PLC	165	134	123	18,805	公益事業
OCADO GROUP PLC	121	96	194	29,666	小売
GLENCORE PLC	2,798	1,932	552	84,144	素材
ENTAIN PLC	148	122	188	28,645	消費者サービス
SEGRO PLC	290	249	235	35,858	不動産
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	462	1,672	181	27,637	資本財
EVRAZ PLC	116	116	66	10,167	素材
NMC HEALTH PLC	22	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
EASYJET PLC	28	—	—	—	運輸
NATWEST GROUP PLC	1,167	965	190	28,998	銀行
SAGE GROUP PLC (THE)	290	197	119	18,219	ソフトウェア・サービス
WPP PLC	336	247	234	35,686	メディア・娯楽
COCA-COLA HBC AG-CDI	45	45	106	16,182	食品・飲料・タバコ
AVEVA GROUP PLC	16	21	73	11,186	ソフトウェア・サービス
COMPASS GROUP PLC	414	344	509	77,504	消費者サービス
NATIONAL GRID PLC	905	682	584	89,011	公益事業
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	565	474	137	20,970	各種金融
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	—	113	83	12,770	保険

銘 柄		期 首 (前期末)	当 期 末		業 種 等	
			株 数	評 価 額		
				外貨建金額 千英ポンド		邦貨換算金額 千円
(イギリス)		百株	百株	千英ポンド	千円	
BHP GROUP PLC		549	411	867	131,990	素材
VODAFONE GROUP PLC		6,962	5,214	699	106,428	電気通信サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU		46	33	167	25,465	消費者サービス
MICRO FOCUS INTERNATIONAL		43	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC		31	26	171	26,146	素材
FERGUSON PLC		59	46	408	62,209	資本財
M&G PLC		600	600	125	19,153	各種金融
RSA INSURANCE GROUP PLC		248	205	140	21,324	保険
TESCO PLC		—	1,604	368	56,136	食品・生活必需品小売り
INFORMA PLC		296	296	168	25,687	メディア・娯楽
AUTO TRADER GROUP PLC		218	218	121	18,455	メディア・娯楽
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC		19	14	162	24,813	資本財
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC		—	10	159	24,238	消費者サービス
DIRECT LINE INSURANCE GROUP		315	315	99	15,123	保険
LAND SECURITIES GROUP PLC		164	164	115	17,640	不動産
JD SPORTS FASHION PLC		112	76	63	9,734	小売
MELROSE INDUSTRIES PLC		1,309	935	160	24,448	資本財
JOHNSON MATTHEY PLC		52	42	131	20,028	素材
小 計		株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	77,587 96銘柄	58,215 89銘柄	32,647 —	4,969,900 <4.4%>
(スイス)		百株	百株	千スイスフラン	千円	
SGS SOC GEN SURVEILLANCE-R		1	1	323	38,016	商業・専門サービス
BARRY CALLEBAUT AG-REG		0.75	0.58	124	14,577	食品・飲料・タバコ
SWISSCOM AG-REG		6	5	266	31,299	電気通信サービス
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC		0.26	0.22	182	21,472	食品・飲料・タバコ
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG		0.03	0.02	175	20,647	食品・飲料・タバコ
GIVAUDAN-REG		2	1	647	76,063	素材
ZURICH INSURANCE GROUP AG		38	29	1,203	141,367	保険
NOVARTIS AG-REG SHS		555	436	3,574	419,796	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABB LTD		479	358	1,023	120,159	資本財
ROCHE HOLDING AG-BR		—	6	201	23,618	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROCHE HOLDING AG-GENUSSS		181	138	4,200	493,339	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADECCO GROUP AG(REG)		37	30	199	23,406	商業・専門サービス
LAFARGEHOLCIM LTD		129	100	564	66,323	素材
CLARIANT AG-REG		50	33	65	7,705	素材
NESTLE SA-REGISTERED		769	567	6,010	705,884	食品・飲料・タバコ
BALOISE HOLDING AG		11	9	160	18,838	保険
TEMENOS GROUP AG-REG		17	14	202	23,747	ソフトウェア・サービス
SONOVA HOLDING AG-REG		13	10	257	30,236	ヘルスケア機器・サービス
STRAUMANN HOLDING AG-REG		2	2	239	28,167	ヘルスケア機器・サービス
CREDIT SUISSE GROUP AG		668	472	492	57,799	各種金融
THE SWATCH GROUP AG-B		7	6	169	19,851	耐久消費財・アパレル
THE SWATCH GROUP AG-REG		10	10	57	6,704	耐久消費財・アパレル
LONZA AG-REG		19	14	764	89,835	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SWISS LIFE HOLDING AG-REG		8	5	268	31,478	保険
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		2	1	153	18,041	素材
SWISS PRIME SITE-REG		18	14	130	15,352	不動産
PARGESA HOLDING SA-BR		9	—	—	—	各種金融
DUFREY AG-REG		8	—	—	—	小売
PARTNERS GROUP HOLDING AG		4	3	452	53,182	各種金融
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		10	7	219	25,757	資本財
SCHINDLER HOLDING AG-REG		5	4	120	14,180	資本財
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG		13	11	315	37,108	運輸
LOGITECH INTERNATIONAL-REG		—	33	325	38,204	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GEBERIT AG-REG		9	7	461	54,216	資本財
JULIUS BAER GROUP LTD		59	43	266	31,321	各種金融
SWISS RE AG		77	54	518	60,883	保険
CIE FINANCIERE RICHEMON-RE		136	101	939	110,387	耐久消費財・アパレル
SIKA AG-REG		33	27	737	86,628	素材
ALCON INC		108	95	633	74,396	ヘルスケア機器・サービス

銘柄		期首 (前期末)	当 期 末		業 種 等	
			株 数	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	銀行 各種金融 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG		—	6	61	7,197	
UBS GROUP AG		1,004	713	1,048	123,187	
VIFOR PHARMA AG		11	8	106	12,487	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 < 比 率 >	4,528 39銘柄	3,393 40銘柄	27,866 —	3,272,869 <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	各種金融 銀行 銀行 食品・飲料・タバコ 商業・専門サービス 各種金融 小売 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 電気通信サービス 資本財 エネルギー 資本財 電気通信サービス 不動産 食品・生活必需品小売り 耐久消費財・アパレル 耐久消費財・アパレル 資本財 資本財 資本財 各種金融 各種金融 素材 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 電気通信サービス 資本財 資本財 資本財 資本財 家庭用品・パーソナル用品 各種金融 素材 消費者サービス 各種金融 耐久消費財・アパレル 各種金融 銀行 資本財 資本財 銀行 資本財
LUNDBERGS AB-B SHS		20	13	657	8,342	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A		429	320	3,572	45,336	
SWEDBANK AB-A SHARES		239	184	2,874	36,472	
SWEDISH MATCH AB		42	32	2,220	28,176	
SECURITAS AB-B SHS		68	68	1,025	13,019	
INVESTOR AB-B SHS		119	87	6,128	77,773	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS		206	164	3,337	42,356	
ERICSSON LM-B SHS		802	565	6,555	83,189	
TELIA COMPANY AB		667	491	1,855	23,547	
SKANSKA AB-B SHS		91	75	1,751	22,227	
LUNDIN ENERGY AB		40	40	1,138	14,453	
ALFA LAVAL AB		78	61	1,668	21,168	
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR		24	—	—	—	
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS		—	20	906	11,506	
ICA GRUPPEN AB		22	22	972	12,335	
HUSQVARNA AB-B SHS		105	78	971	12,332	
ELECTROLUX AB-SER B		55	40	965	12,247	
SKF AB-B SHARES		103	69	1,725	21,898	
VOLVO AB-B SHS		389	275	6,122	77,696	
SANDVIK AB		296	217	5,203	66,034	
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS		—	20	672	8,536	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		35	35	1,111	14,099	
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B		—	121	1,962	24,904	
HEXAGON AB-B SHS		69	58	4,618	58,613	
TELE2 AB -B SHS		134	111	1,298	16,482	
ATLAS COPCO AB-A SHS		175	129	6,936	88,027	
ATLAS COPCO AB-B SHS		103	77	3,524	44,724	
EPIROC AB-A		162	141	2,764	35,081	
EPIROC AB-B		108	84	1,520	19,289	
ESSITY AKTIEBOLAG-B		158	120	3,291	41,772	
EQT AB		—	53	1,506	19,120	
BOLIDEN AB		65	54	1,778	22,566	
EVOLUTION AB		—	29	3,751	47,609	
KINNEVIK AB - B		59	—	—	—	
ELECTROLUX PROFESSIONAL AB-B		55	—	—	—	
KINNEVIK AB - B		—	51	2,174	27,597	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS		409	292	2,803	35,576	
ASSA ABLOY AB-B		262	192	4,813	61,084	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS		—	62	1,674	21,254	
NORDEA BANK ABP		838	622	5,406	68,607	
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS		—	31	718	9,117	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 < 比 率 >	6,443 33銘柄	5,123 38銘柄	101,984 —	1,294,180 <1.2%>	
(ノルウェー)		百株	百株	千ノルウェークローネ	千円	銀行 電気通信サービス メディア・娯楽 エネルギー 素材 食品・飲料・タバコ 素材 エネルギー 食品・飲料・タバコ 保険
DNB ASA		251	187	3,416	44,283	
TELENOR ASA		191	140	2,117	27,441	
SCHIBSTED ASA-CL A		—	14	521	6,760	
EQUINOR ASA		264	192	3,245	42,064	
YARA INTERNATIONAL ASA		43	34	1,532	19,856	
MOWI ASA		104	87	1,843	23,896	
NORSK HYDRO ASA		329	243	1,299	16,844	
AKER BP ASA		23	—	—	—	
ORKLA ASA		198	167	1,422	18,433	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		42	42	846	10,973	

銘 柄		期 首 (前期末)	当 期 末		業 種 等	
			株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(ノルウェー)		百株	百株	千ノルウェークローネ	千円	
ADEVINTA ASA		—	39	506	6,558	メディア・娯楽
SCHIBSTED ASA-B SHS		21	21	661	8,567	メディア・娯楽
小 計	株 数 ・ 金 額	1,470	1,170	17,413	225,680	
	銘 柄 数 < 比 率 >	10銘柄	11銘柄	—	<0.2%>	
(デンマーク)		百株	百株	千デンマーククローネ	千円	
CARLSBERG AS-B		28	19	1,914	33,416	食品・飲料・タバコ
A. P. MOLLER MAERSK		1	1	1,937	33,802	運輸
A P MOLLER - MAERSK A/S - A		0.78	0.58	795	13,886	運輸
GN STORE NORD A/S		—	24	1,206	21,050	ヘルスケア機器・サービス
DANSKE BANK A/S		169	148	1,786	31,168	銀行
GENMAB A/S		17	12	2,533	44,215	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS		—	1	407	7,118	資本財
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		49	38	4,754	82,968	資本財
H LUNDBECK A/S		15	15	326	5,693	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DSV PANALPINA A/S		55	39	4,851	84,659	運輸
PANDORA A/S		22	18	1,244	21,722	耐久消費財・アパレル
CHR HANSEN HOLDING A/S		25	22	1,281	22,366	素材
NOVOZYMES A/S-B SHARES		56	41	1,685	29,411	素材
COLOPLAST-B		31	23	2,230	38,915	ヘルスケア機器・サービス
AMBU A/S-B		—	29	828	14,455	ヘルスケア機器・サービス
NOVO NORDISK A/S-B		458	337	14,549	253,880	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ISS A/S		32	—	—	—	商業・専門サービス
TRYG A/S		33	73	1,102	19,244	保険
ORSTED A/S		49	36	3,647	63,650	公益事業
DEMANT A/S		22	22	604	10,540	ヘルスケア機器・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	1,070	907	47,688	832,168	
	銘 柄 数 < 比 率 >	17銘柄	19銘柄	—	<0.7%>	
(オーストラリア)		百株	百株	千オーストラリアドル	千円	
RAMSAY HEALTH CARE LTD		43	36	238	20,157	ヘルスケア機器・サービス
AUST&NZ BANKING GROUP LTD		738	552	1,552	130,933	銀行
AMCOR PLC-CDI		274	163	250	21,116	素材
WESTPAC BANKING CORPORATION		928	704	1,715	144,761	銀行
FORTESCUE METALS GROUP LTD		373	326	655	55,323	素材
TELSTRA CORPORATION LTD		1,109	793	272	22,964	電気通信サービス
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD		94	—	—	—	銀行
COCA-COLA AMATIL LIMITED		117	117	158	13,341	食品・飲料・タバコ
ASX LTD		51	38	273	23,034	各種金融
BHP GROUP LIMITED		764	577	2,592	218,682	素材
CALTEX AUSTRALIA LIMITED		56	—	—	—	エネルギー
MIRVAC GROUP		1,069	874	211	17,852	不動産
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD		136	—	—	—	小売
COMPUTERSHARE LIMITED		137	105	156	13,233	ソフトウェア・サービス
CSL LIMITED		117	89	2,337	197,206	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REA GROUP LTD		13	10	140	11,826	メディア・娯楽
TRANSURBAN GROUP		714	526	682	57,606	運輸
COCHLEAR LIMITED		15	12	262	22,144	ヘルスケア機器・サービス
ORIGIN ENERGY LIMITED		479	393	181	15,310	エネルギー
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL		459	347	2,965	250,178	銀行
BORAL LIMITED		274	—	—	—	素材
RIO TINTO LIMITED		97	71	785	66,255	素材
APA GROUP		316	212	212	17,921	公益事業
ARISTOCRAT LEISURE LTD		137	107	362	30,598	消費者サービス
INSURANSE AUSTRALIA GROUP LTD		614	522	242	20,420	保険
TPG TELECOM LTD		87	—	—	—	電気通信サービス
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L		6	—	—	—	消費者サービス
GENERAL PROPERTY TRUST		435	435	196	16,574	不動産
ORICA LTD		93	93	131	11,052	素材
LENDLEASE GROUP		140	140	181	15,305	不動産
BLUESCOPE STEEL LTD		123	96	186	15,703	素材
WORLEY LTD		77	—	—	—	エネルギー

銘 柄		期 首 (前期末)	当 期 末		業 種 等	
			株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(オーストラリア)		百株	百株	千オーストラリアドル	千円	
SUNCORP GROUP LTD		338	234	228	19,285	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD		751	641	1,663	140,315	銀行
NEWCREST MINING LTD		202	166	409	34,536	素材
OIL SEARCH LTD		306	343	141	11,951	エネルギー
INCITEC PIVOT LTD		299	—	—	—	素材
AMP LIMITED		855	855	109	9,270	各種金融
QANTAS AIRWAYS LTD		190	190	95	8,029	運輸
QBE INSURANCE GROUP LIMITED		315	315	298	25,175	保険
NORTHERN STAR RESOURCES LTD		—	171	167	14,142	素材
CHALLENGER LTD		109	—	—	—	各種金融
SANTOS LIMITED		392	392	279	23,611	エネルギー
SONIC HEALTHCARE LIMITED		121	87	308	25,990	ヘルスケア機器・サービス
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON		27	27	84	7,152	エネルギー
STOCKLAND		548	448	192	16,262	不動産
TABCORP HOLDINGS LIMITED		424	462	213	18,041	消費者サービス
WESFARMERS LTD		296	220	1,151	97,142	小売
ALUMINA LIMITED		613	—	—	—	素材
WOODSIDE PETROLEUM LIMITED		249	195	470	39,650	エネルギー
WOOLWORTHS GROUP LTD		328	244	985	83,108	食品・生活必需品小売り
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD		31	31	141	11,908	各種金融
DEXUS		264	213	203	17,178	不動産
GOODMAN GROUP		434	330	595	50,253	不動産
SEEK LTD		78	62	174	14,690	メディア・娯楽
BRAMBLES LTD		382	279	291	24,553	商業・専門サービス
MACQUARIE GROUP LIMITED		88	66	999	84,310	各種金融
CROWN RESORTS LTD		95	95	112	9,468	消費者サービス
EVOLUTION MINING LTD		—	374	156	13,219	素材
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC		108	82	324	27,397	素材
TREASURY WINE ESTATES LTD		196	157	162	13,736	食品・飲料・タバコ
SYDNEY AIRPORT		270	238	142	12,010	運輸
AURIZON HOLDINGS LTD		484	362	139	11,771	運輸
XERO LTD		—	26	328	27,680	ソフトウェア・サービス
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD-CDI		144	—	—	—	不動産
AFTERPAY LTD		—	43	441	37,279	ソフトウェア・サービス
SCENTRE GROUP		1,254	1,039	292	24,635	不動産
AMPOL LTD		—	56	138	11,645	エネルギー
TPG TELECOM LTD		—	87	55	4,676	電気通信サービス
COCHLEAR LTD		3	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
COMPUTERSHARE LTD		—	12	16	1,372	ソフトウェア・サービス
AUSNET SERVICES		451	451	81	6,911	公益事業
MEDIBANK PRIVATE LTD		679	528	148	12,528	保険
AGL ENERGY LTD		173	143	140	11,837	公益事業
SOUTH32 LTD		1,204	1,026	287	24,239	素材
CIMIC GROUP LTD		19	19	34	2,907	資本財
VICINITY CENTRES		656	656	106	9,024	不動産
COLES GROUP LTD		299	273	429	36,247	食品・生活必需品小売り
WISETECH GLOBAL LTD		38	23	67	5,680	ソフトウェア・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	23,834	19,031	29,757	2,510,339	
	銘 柄 数 < 比 率 >	72銘柄	67銘柄	—	<2.2%>	
(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	
RYMAN HEALTHCARE LTD		86	86	130	10,136	ヘルスケア機器・サービス
A2 MILK CO LTD		196	166	141	10,971	食品・飲料・タバコ
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C		152	116	374	28,945	ヘルスケア機器・サービス
FLETCHER BUILDING LTD		166	—	—	—	素材
SPARK NEW ZEALAND LTD		458	353	161	12,475	電気通信サービス
MERCURY NZ LTD		190	120	74	5,791	公益事業
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		204	204	156	12,131	運輸
MERIDIAN ENERGY LTD		311	247	132	10,236	公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額	1,766	1,295	1,171	90,688	
	銘 柄 数 < 比 率 >	8銘柄	7銘柄	—	<0.1%>	

銘柄		期首 (前期末)	当 期 末		業 種 等	
			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	
ASM PACIFIC TECHNOLOGY		67	67	670	9,540	半導体・半導体製造装置
HANG LUNG PROPERTIES LTD		560	440	895	12,750	不動産
BANK OF EAST ASIA		367	203	340	4,846	銀行
CLP HOLDINGS LIMITED		429	319	2,421	34,478	公益事業
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR		312	236	10,940	155,799	各種金融
MTR CORP		412	277	1,236	17,603	運輸
HANG SENG BANK		201	155	2,332	33,218	銀行
HENDERSON LAND DEVELOPMENT		352	262	944	13,442	不動産
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		370	310	1,421	20,240	公益事業
HONG KONG & CHINA GAS		2,663	2,004	2,482	35,344	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		560	440	3,172	45,174	消費者サービス
KERRY PROPERTIES LTD		160	—	—	—	不動産
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		980	710	2,019	28,764	銀行
NWS HOLDINGS LTD		335	—	—	—	資本財
PCCW LTD		910	910	407	5,805	電気通信サービス
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG		150	—	—	—	耐久消費財・アパレル
NEW WORLD DEVELOPMENT		1,645	—	—	—	不動産
SINO LAND CO		807	547	607	8,646	不動産
SUN HUNG KAI PROPERTIES		415	255	3,111	44,300	不動産
SWIRE PACIFIC LTD A		115	115	671	9,563	不動産
VITASOY INTL HOLDINGS LTD		180	—	—	—	食品・飲料・タバコ
WHELOCK & CO LTD		210	—	—	—	不動産
TECHTRONIC INDUSTRIES CO		365	270	3,528	50,251	資本財
XINYI GLASS HOLDINGS LTD		—	360	928	13,226	資本財
LINK REIT		549	408	2,962	42,180	不動産
SJM HOLDINGS LTD		400	400	410	5,844	消費者サービス
WYNN MACAU LTD		440	440	666	9,486	消費者サービス
AIA GROUP LTD		3,130	2,376	22,821	324,977	保険
HKT TRUST AND HKT LTD		880	880	1,001	14,260	電気通信サービス
SANDS CHINA LTD		644	460	1,775	25,284	消費者サービス
SWIRE PROPERTIES LTD		290	290	707	10,076	不動産
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT		326	316	1,437	20,467	不動産
ESR CAYMAN LTD		—	346	873	12,440	不動産
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS		707	707	548	7,815	公益事業
BUDWEISER BREWING CO APAC LT		365	365	855	12,188	食品・飲料・タバコ
WH GROUP LTD		2,335	1,875	1,353	19,277	食品・飲料・タバコ
NEW WORLD DEVELOPMENT		—	341	1,387	19,756	不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		707	532	3,316	47,225	資本財
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED		185	120	561	7,997	公益事業
CK ASSET HOLDINGS LTD		682	522	2,503	35,656	不動産
小 計	株 数 ・ 金 額	24,209	18,262	81,315	1,157,932	
	銘 柄 数 < 比 率 >	37銘柄	34銘柄	—	<1.0%>	
(シンガポール)		百株	百株	千シンガポールドル	千円	
SINGAPORE TECH ENGINEERING		390	390	152	12,513	資本財
DBS GROUP HOLDINGS LTD		468	347	1,006	82,845	銀行
CITY DEVELOPMENTS		119	119	94	7,812	不動産
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD		20	—	—	—	小売
SATS LTD		108	—	—	—	運輸
SINGAPORE EXCHANGE LTD		218	176	175	14,407	各種金融
CAPITALAND LIMITED		695	566	213	17,554	不動産
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST		608	946	206	16,976	不動産
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		779	674	207	17,036	不動産
COMFORTDELGRO CORP LTD		480	—	—	—	運輸
SINGAPORE AIRLINES LTD		136	228	127	10,522	運輸
UNITED OVERSEAS BANK		330	233	604	49,704	銀行
UOL GROUP LIMITED		133	69	55	4,535	不動産
VENTURE CORP LTD		60	60	121	9,966	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		756	—	—	—	不動産
SINGAPORE PRESS HOLDINGS		337	—	—	—	メディア・娯楽
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		2,144	1,528	376	30,942	電気通信サービス

銘 柄		期 首 (前期末)	当 期 末		業 種 等	
			株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(シンガポール)		百株	百株	千シンガポールドル	千円	
SUNTEC REIT		420	420	66	5,459	不動産
SEMBCORP INDUSTRIES LIMITED		221	—	—	—	資本財
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		—	604	117	9,693	不動産
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP		864	634	752	61,921	銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD		525	424	232	19,150	食品・飲料・タバコ
KEPPEL CORP		360	260	138	11,422	資本財
YANGZIJIANG SHIPBUILDING		610	—	—	—	資本財
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST		528	528	113	9,339	不動産
GENTING SINGAPORE LTD		1,248	1,248	116	9,599	消費者サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	12,561	9,456	4,879	401,405	
	銘 柄 数 < 比 率 >	25銘柄	19銘柄	—	<0.4%>	
(イスラエル)		百株	百株	千イスラエルシェケル	千円	
BANK HAPOLIM BM		305	253	659	21,903	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL		391	262	578	19,198	銀行
ELBIT SYSTEMS LTD		6	6	280	9,304	資本財
ISRAEL DISCOUNT BANK-A		268	268	372	12,355	銀行
ICL GROUP LTD		166	166	328	10,908	素材
NICE LTD		16	12	927	30,793	ソフトウェア・サービス
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD		176	132	500	16,611	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		27	27	243	8,089	銀行
AZRIELI GROUP		11	11	230	7,654	不動産
INTL FLAVORS & FRAGRANCES		2	—	—	—	素材
小 計	株 数 ・ 金 額	1,370	1,141	4,122	136,819	
	銘 柄 数 < 比 率 >	10銘柄	9銘柄	—	<0.1%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	299,036	231,001	—	108,359,222	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1,338銘柄	1,299銘柄	—	<97.0%>	

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

(注2) 邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

(注3) 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、株数が単位未満の場合は小数で記載。

(注4) 一印は組み入れなし。

(2) 先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別		当 期 末	
		買 建 額	売 建 額
外 国		百万円	百万円
	S&P500 EMINI	2,425	—
	S&PTSE60 1106	117	—
	SMI 1106	154	—
	EURX50 0106	361	—
	SPI200 1106	113	—
	FTSE100 0106	133	—

(注1) 単位未満は切り捨て。

(注2) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注3) 一印は組み入れなし。

■投資信託財産の構成(2021年3月31日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株 式	千円 108,359,222	% 97.0
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	3,404,106	3.0
投 資 信 託 財 産 総 額	111,763,328	100.0

(注1) 金額の単位未満は切り捨て。

(注2) 当期末における外貨建純資産(111,745,487千円)の投資信託財産総額(111,763,328千円)に対する比率は100.0%です。

(注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2021年3月31日における邦貨換算レートは1米ドル＝110.71円、1カナダドル＝87.78円、1ユーロ＝129.80円、1英ポンド＝152.23円、1スイスフラン＝117.45円、1スウェーデンクローナ＝12.69円、1ノルウェークローネ＝12.96円、1デンマーククローネ＝17.45円、1オーストラリアドル＝84.36円、1ニュージーランドドル＝77.38円、1香港ドル＝14.24円、1シンガポールドル＝82.27円、1イスラエルシェケル＝33.19円です。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

2021年3月31日現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	111,790,157,817円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	2,231,727,244
株 式(評価額)	108,359,222,644
未 収 入 金	49,886,478
未 収 配 当 金	126,556,150
差 入 委 託 証 拠 金	1,022,765,301
(B) 負 債	66,576,772
未 払 金	29,176,730
未 払 解 約 金	37,400,000
未 払 利 息	42
(C) 純 資 産 総 額(A－B)	111,723,581,045
元 本	32,435,790,932
次 期 繰 越 損 益 金	79,287,790,113
(D) 受 益 権 総 口 数	32,435,790,932口
1万口当たり基準価額(C／D)	34.445円

(注1) 当ファンドの期首元本額は43,196,918,916円、期中追加設定元本額は2,129,213,332円、期中一部解約元本額は12,890,341,316円です。

(注2) 元本の内訳

日立外国株式特化型ファンド(非課税適格機関投資家専用)

15,460,446,380円

日立外国株式インデックスファンド

12,670,264,828円

日立バランスファンド(株式70)

2,527,971,374円

日立バランスファンド(株式50)

1,505,771,255円

日立バランスファンド(株式30)

271,337,095円

(注3) 1口当たり純資産額は3.4445円です。

■損益の状況

当期(自2020年4月1日 至2021年3月31日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	1,830,686,626円
受 取 配 当 金	1,829,252,687
受 取 利 息	△2,735,366
そ の 他 収 益 金	4,369,537
支 払 利 息	△200,232
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	44,424,302,746
売 買 益	45,641,236,757
売 買 損	△1,216,934,011
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	1,402,310,812
取 引 益	1,442,365,419
取 引 損	△40,054,607
(D) 信 託 報 酬 等	△50,836,774
(E) 当 期 損 益 金(A＋B＋C＋D)	47,606,463,410
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	51,742,803,859
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	3,599,195,635
(H) 解 約 差 損 益 金	△23,660,672,791
(I) 計 (E＋F＋G＋H)	79,287,790,113
次 期 繰 越 損 益 金(I)	79,287,790,113

(注1) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) 損益の状況の中で(D)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

(注3) 損益の状況の中で(G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注4) 損益の状況の中で(H)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。