



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21期

(決算日 2022年5月16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21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

東京都台東区東上野二丁目16番1号

〈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) 6284-3610

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
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
21期(2022年5月16日)	43,694	11.3	49,534	11.7	96.7	3.2	53,434

(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	%		%	%	%
2021年 5月17日	39,267	—	44,358	—	97.1	2.8
5月末	39,905	1.6	45,090	1.7	96.9	3.0
6月末	40,895	4.1	46,231	4.2	96.3	3.6
7月末	41,466	5.6	46,893	5.7	96.0	3.9
8月末	42,482	8.2	48,058	8.3	96.1	3.8
9月末	41,492	5.7	46,947	5.8	97.2	2.8
10月末	44,527	13.4	50,394	13.6	96.9	3.0
11月末	44,356	13.0	50,206	13.2	96.9	2.8
12月末	46,160	17.6	52,257	17.8	97.1	2.8
2022年 1月末	42,923	9.3	48,596	9.6	97.0	2.9
2月末	42,630	8.6	48,277	8.8	96.9	2.9
3月末	47,159	20.1	53,432	20.5	96.9	3.0
4月末	45,137	14.9	51,154	15.3	96.9	3.0
(期 末)						
2022年 5月16日	43,694	11.3	49,534	11.7	96.7	3.2

(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。

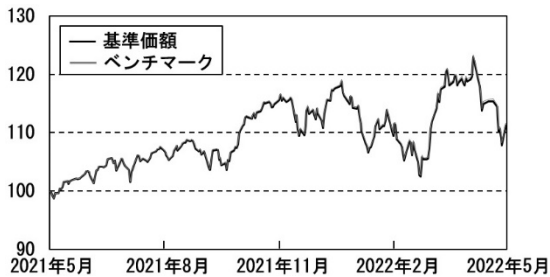
(注3) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

(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、ワクチン接種の進展に加え、堅調な企業業績やマクロ面の改善が好感されプラスに影響しました。

＜下落要因＞

22年以降は、世界的なインフレの昂進による主要中銀のタカ派的な姿勢が警戒される中、米国を中心に金利が上昇基調となったことや、ウクライナ情勢緊迫化への警戒感等がマイナスに影響しました。

	前期末	高 値	安 値	今期末
日 付	2021年5月17日	2022年4月20日	2021年5月20日	2022年5月16日
基 準 価 額	39,267円	48,305円	38,747円	43,694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、43,694円となりました。前期末(39,267円)からの騰落率は+11.3%となり、同期間のベンチマーク(MSCIコクサイ指数(除く日本、円ベース))騰落率+11.7%にほぼ追随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、引き続き新型コロナウイルス感染拡大への懸念が続く中、ワクチン接種進展に加え、堅調な企業業績やマクロ面の改善が好感され、上昇基調が続きました。22年1月以降は、世界的なインフレ昂進による主要中銀のタカ派的な姿勢が警戒される中、ウクライナ情勢緊迫化への警戒感も相まって下落基調となりました。3月中旬以降には、FOMC後の利上げ速度の不透明感後退による投資家心理の改善に加え、中国政府による景気刺激策への期待等から、3月末にかけて一旦上昇する場面もありましたが、4月以降は、再び下落する展開となりました。FRBの金融引き締め加速懸念等による米金利の上昇基調や、ロシアによるウクライナ侵攻の長期化等がマイナスに影響しました。また、5月以降は、中国の新型コロナウイルス感染拡大に伴う複数都市でのロックダウンの長期化による景気減速懸念等も投資家心理を冷やし、期末にかけて更に弱含む展開となりました。

なお、3月以降は内外金利差の拡大が意識され、円が独歩安となり、円ベースでの外国株式市場の下支え役となりました。

米国株式市場

米国市場は、ワクチン接種の進展に伴う世界景気への楽観姿勢等から、8月末まで上値を追う展開が続きました。ただし、新型コロナウイルス変異株(デルタ型)の感染拡大や、インフレ懸念の高まりとFRBのタカ派姿勢が嫌気され、5月半ばや7月半ばにリスク回避姿勢が見られる局面もありました。また、9月以降は、中国恒大集団の債務危機や金利上昇を受けて、調整色が強まりました。

しかし、10月以降は上昇へ転じました。堅調な企業業績とマクロ面の改善が続いたことが好感されたほか、コロナ治療薬開発への期待感も後押し、21年末にかけて最高値更新が継続しました。

22年1月以降は、世界的なインフレ昂進が懸念される中、米早期利上げに対する警戒感やウクライナ情勢を巡る地政学的緊張の高まりを背景に、下落に転じました。3月中旬以降は、FOMC後の利上げ速度の不透明感後退による投資家心理の改善に加え、中国政府による景気刺激策への期待等から、3月末にかけて上昇する場面もありましたが、短期での反発で終わりました。

4月以降は、FRBの金融引き締め加速懸念等による米金利の上昇基調や、ロシアによるウクライナ侵攻の長期化等がマイナスに影響し、中国の新型コロナウイルス感染拡大に伴う複数都市でのロックダウンの長期化による景気減速懸念等も加わり、期末にかけて下落する展開となりました。

結果、通期ではマイナスとなりました。

欧州株式市場

欧州市場も、ワクチン接種の進展に伴う世界景気への楽観姿勢等から8月末まで上昇基調が続きました。しかし9月以降は、独景況感指数の悪化や長期金利上昇に加え、中国恒大集団の債務危機問題が嫌気されて、株価は調整しました。

10月以降は、欧州企業の好決算への期待感や中国の需要回復期待などから上昇へ転じ、11月中旬にかけて高値を更新しました。しかし、インフレ昂進への警戒感の高まりに加え、南アフリカで確認された新たな変異株(オミクロン型)への懸念から投資家心理が悪化し、11月下旬にかけて調整しました。その後は、新型コロナウイルスに対する懸念が和らいだこと等から、再び21年12月末にかけて堅調な展開となりました。

22年1月以降は、企業の好決算やイングランドでの新型コロナウイルス感染者の隔離義務撤廃の前倒しが相場を支えたものの、世界的なインフレの昂進による主要中銀のタカ派的な姿勢が警戒され、ウクライナ情勢緊迫化への警戒感も相まって下落しました。米株同様、3月中旬以降は、ロシアとウクライナの停戦交渉進展への期待感や、米国産液化天然ガスの欧州向け輸出拡大の合意が投資家心理を支え、3月末まで上昇する局面もありました。しかし、その後は金利上昇懸念や中国の景気後退懸念等を背景に、期末にかけて弱含みました。

結果、通期ではほぼ横ばいとなりました。

外国為替市況

期前半のドル円は、110円を挟んだレンジ内での動きとなりました。しかし、期後半は、米国の金融緩和策の段階的縮小や早期利上げ期待を背景に、ドルが買われました。10月中旬には、114円台までドル高円安が進行しました。

その後、22年2月末までは再びレンジ相場となりましたが、3月以降は、米国で積極的な金融政策の引締め姿勢が示されたことで米金利が上昇した一方、日銀が金融緩和政策の継続を示したことで日米金利差の拡大が意識され、ドル高円安が急激に進行しました。4月末頃には、一時ドル円は131円台と20年ぶりの円安水準に達しました。その後は、短期間で急速に円安が進んだ反動から、期末にかけてはやや調整し、129円台で着地しました。

結果として、通期では大幅なドル高円安となりました。前期末に109円台であったドル円は、129円台で当期末を迎えました。

一方、期前半のユーロ円は、ユーロ安円高基調となりました。独国債利回りの上昇等から、5月末にかけてユーロ高円安基調となり、134円台を窺う展開となりましたが、独国債利回りが低下へ転じると、ユーロ安円高の動きとなりました。

期後半は、ECBによる金融政策の正常化前倒し観測を背景に、一時ユーロが対円で上昇したものの、上昇トレンドには至らず売り戻され、22年2月末まではレンジ内での動きとなりました。3月以降は、内外金利差の拡大が意識され、円

が対主要通貨で軟調となり、期末にかけてユーロ高円安が進行しました。

結果として、通期ではユーロ高円安となりました。前期末に132円台であったユーロ円は、134円台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、MSCI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
	(2021. 5. 18～2022. 5. 16)		
	金 額	比 率	
(a)信 託 報 酬	66円	0. 154%	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43,261円です。
（投 信 会 社）	(31)	(0. 071)	委託した資金の運用の対価
（販 売 会 社）	(17)	(0. 038)	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）	(19)	(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	3	0. 008	売買委託手数料＝〔期中の売買委託手数料〕÷〔期中の平均受益権口数〕 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株 式）	(3)	(0. 007)	
（先物・オプション）	(0)	(0. 000)	
(c)有価証券取引税	3	0. 007	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）	(3)	(0. 007)	
(d)そ の 他 費 用	19	0. 045	その他費用＝〔期中のその他費用〕÷〔期中の平均受益権口数〕
（保 管 費 用）	(17)	(0. 039)	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）	(3)	(0. 006)	
合 計	91	0. 214	

(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。

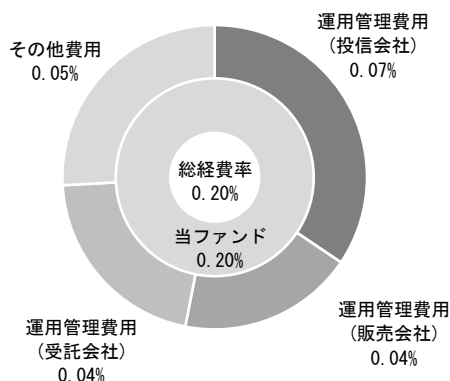
(注3) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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

(2021年5月18日から2022年5月16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	1,601,879	6,335,100	839,886	3,282,900

(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

(2021年5月18日から2022年5月16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	72,274,653千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	136,872,254千円
(c) 売 買 高 比 率(a)/(b)	0.52

(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(2021年5月18日から2022年5月16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
APPLE INC(アメリカ)	124	2,466,906	19,846	APPLE INC(アメリカ)	50	1,038,055	20,514
MICROSOFT CORP(アメリカ)	54	1,973,627	36,213	MICROSOFT CORP(アメリカ)	18	670,374	36,433
AMAZON COM INC(アメリカ)	4	1,534,902	377,125	AMAZON COM INC(アメリカ)	1	444,507	396,881
TESLA, INC. (アメリカ)	8	969,821	115,868	ALPHABET INC-CL C(アメリカ)	0.87	283,326	325,662
ALPHABET INC-CL A(アメリカ)	2	740,721	319,276	TESLA, INC. (アメリカ)	2	264,434	125,921
ALPHABET INC-CL C(アメリカ)	2	685,343	318,764	ALPHABET INC-CL A(アメリカ)	0.75	246,073	328,098
META PLATFORMS INC-A(アメリカ)	17	683,658	38,193	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B(アメリカ)	4	185,893	42,248
NVIDIA CORP(アメリカ)	19	627,622	31,859	NVIDIA CORP(アメリカ)	6	171,623	27,681
JPMORGAN CHASE & CO(アメリカ)	22	428,437	19,212	META PLATFORMS INC-A(アメリカ)	6	167,424	26,160
JOHNSON & JOHNSON(アメリカ)	20	403,618	19,882	UNITEDHEALTH GROUP INC(アメリカ)	2	166,353	69,313

(注) 金額は受け渡し代金。

■利害関係人との取引状況等(2021年5月18日から2022年5月16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(2022年5月16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	12,538,723	13,300,716	53,373,115

(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(2022年5月16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	53,373,115	99.6
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	199,654	0.4
投 資 信 託 財 産 総 額	53,572,769	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(160,156,314千円)の投資信託財産総額(160,518,315千円)に対する比率は99.8%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、2022年5月16日における邦貨換算レートは1米ドル＝129.65円、1カナダドル＝100.43円、1ユーロ＝134.95円、1英ポンド＝159.07円、1スイスフラン＝129.30円、1スウェーデンクローナ＝12.90円、1ノルウェークローネ＝13.28円、1デンマーククローネ＝18.14円、1オーストラリアドル＝90.03円、1ニュージーランドドル＝81.54円、1香港ドル＝16.52円、1シンガポールドル＝93.13円、1イスラエルシェケル＝38.0942円です。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

2022年5月16日現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	53,572,769,304円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	199,653,447
日 立 外 国 株 式 イ ン デ ッ ク ス マ ザ ー フ ァ ン ド (評 価 額)	53,373,115,857
(B) 負 債	138,578,857
未 払 解 約 金	97,587,947
未 払 信 託 報 酬	40,990,364
未 払 利 息	546
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	53,434,190,447
元 本	12,229,176,239
次 期 繰 越 損 益 金	41,205,014,208
(D) 受 益 権 総 口 数	12,229,176,239口
1万口当たり基準価額 (C / D)	43,694円

(注1) 当ファンドの期首元本額は11,509,378,952円、期中追加設定元本額は3,534,959,492円、期中一部解約元本額は2,815,162,205円です。

(注2) 1口当たり純資産額は4,3694円です。

■損益の状況

当期 (自2021年5月18日 至2022年5月16日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	△106,810円
支 払 利 息	△106,810
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	4,259,710,401
売 買 益	5,175,266,896
売 買 損	△915,556,495
(C) 信 託 報 酬 等	△79,182,946
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	4,180,420,645
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	13,044,302,158
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	23,980,291,405
(配 当 等 相 当 額)	(26,631,945,440)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△2,651,654,035)
(G) 計 (D + E + F)	41,205,014,208
次 期 繰 越 損 益 金 (G)	41,205,014,208
追 加 信 託 差 損 益 金	23,980,291,405
(配 当 等 相 当 額)	(26,631,945,440)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△2,651,654,035)
分 配 準 備 積 立 金	17,224,829,613
繰 越 損 益 金	△106,810

(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(4,180,458,594円)、信託約款に規定する収益調整金(26,631,945,440円)および分配準備積立金(13,044,371,019円)より分配対象収益は43,856,775,053円(10,000口当たり35,862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(2022年5月16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(39,951,549千口)の内容です。

(1) 外国株式
上場株式

銘 柄	2022年5月16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	
AERCAP HOLDINGS NV	37	165	21,438	資本財
LYONDELLBASELL INDU-CL A	65	693	89,935	素材
NXP SEMICONDUCTORS NV	64	1,176	152,541	半導体・半導体製造装置
AFLAC INC	152	857	111,187	保険
CHECK POINT SOFTWARE TECH	25	310	40,225	ソフトウェア・サービス
KORNIT DIGITAL LTD	13	57	7,395	資本財
WIX.COM LTD	14	99	12,921	ソフトウェア・サービス
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	11	146	19,049	ソフトウェア・サービス
FIVERR INTERNATIONAL LTD	6	23	2,988	小売
INMODE LTD	10	24	3,153	ヘルスケア機器・サービス
AGNC INVESTMENT CORP	143	177	22,970	各種金融
AES CORPORATION	160	323	41,985	公益事業
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	121	142	18,527	メディア・娯楽
AT&T INC	1,743	3,459	448,506	電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	432	4,749	615,809	ヘルスケア機器・サービス
ABBVIE INC	432	6,632	859,934	薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABIOMED INC	11	279	36,247	ヘルスケア機器・サービス
CHUBB LTD	104	2,162	280,391	保険
ACTIVISION BLIZZARD INC	190	1,477	191,500	メディア・娯楽
ADOBE INC	116	4,703	609,772	ソフトウェア・サービス
ADVANCE AUTO PARTS	15	316	41,075	小売
ADVANCED MICRO DEVICES	399	3,797	492,293	半導体・半導体製造装置
AFFIRM HOLDINGS INC	45	106	13,833	ソフトウェア・サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	72	870	112,924	薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AIRBNB INC-CLASS A	72	874	113,371	消費者サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	53	1,259	163,319	素材
AKAMAI TECHNOLOGIES	39	384	49,891	ソフトウェア・サービス
ACCENTURE PLC-CL A	154	4,416	572,567	ソフトウェア・サービス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	17	249	32,287	薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
APTIV PLC	66	647	83,968	自動車・自動車部品
EATON CORP PLC	96	1,370	177,645	資本財
LIBERTY GLOBAL PLC-A	35	82	10,699	電気通信サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-C	94	228	29,633	電気通信サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC	29	613	79,603	保険
COCA-COLA EURO PACIFIC PARTNERS PLC	33	172	22,354	食品・飲料・タバコ
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	38	171	22,209	資本財
ALLEGION PLC	21	236	30,706	資本財
STERIS PLC	24	518	67,266	ヘルスケア機器・サービス
AMCOR PLC	252	321	41,721	素材
CLARIVATE PLC	84	120	15,628	商業・専門サービス
TRANE TECHNOLOGIES PLC	57	792	102,701	資本財
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	48	387	50,227	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AON PLC	54	1,519	196,996	保険
PENTAIR PLC	38	194	25,239	資本財
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	92	367	47,639	薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HORIZON THERAPEUTICS PLC	52	470	60,966	薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MEDTRONIC PLC	328	3,371	437,085	ヘルスケア機器・サービス
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	171	893	115,858	資本財
NOVOCURE LTD	25	163	21,145	ヘルスケア機器・サービス
LINDE PLC	119	3,703	480,144	素材
TE CONNECTIVITY LTD	78	987	128,043	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GARMIN LTD	37	375	48,622	耐久消費財・アパレル
ALBEMARLE CORP	28	640	83,066	素材
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	36	599	77,688	不動産
ALIGN TECHNOLOGY INC	18	495	64,298	ヘルスケア機器・サービス
ALLEGHANY CORP	3	285	37,004	保険
ALLIANT ENERGY CORP	60	350	45,460	公益事業
ALLSTATE CORP	69	895	116,089	保険
ALLY FINANCIAL INC	97	383	49,776	各種金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	29	366	47,550	薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALPHABET INC-CL C	69	16,300	2,113,362	メディア・娯楽
ALPHABET INC-CL A	73	17,082	2,214,763	メディア・娯楽
ALTRIA GROUP INC	448	2,379	308,499	食品・飲料・タバコ
AMAZON COM INC	111	25,242	3,272,744	小売
AMERCO	3	159	20,628	運輸
AMEREN CORPORATION	62	583	75,713	公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER	122	1,223	158,677	公益事業
AMERICAN EXPRESS COMPANY	160	2,543	329,763	各種金融

銘 柄	2022年5月16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	千円ドル	千円	
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	20	288	37,357	保険
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	202	1,184	153,554	保険
AMERICAN TOWER CORP	111	2,582	334,824	不動産
AMERICAN WATER WORKS CO INC	44	644	83,560	公益事業
AMERISOURCEBERGEN CORP	38	580	75,324	ヘルスケア機器・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	27	712	92,391	各種金融
AMETEK INC	56	683	88,664	資本財
AMGEN INC	137	3,340	433,117	薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMPHENOL CORP-CL A	145	1,021	132,478	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ANALOG DEVICES	130	2,070	268,495	半導体・半導体製造装置
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	342	230	29,841	各種金融
ANSYS INC	21	534	69,310	ソフトウェア・サービス
ANTHEM INC	58	2,858	370,588	ヘルスケア機器・サービス
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	86	469	60,832	各種金融
APPLE INC	4,012	59,029	7,653,156	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLIED MATERIALS INC	220	2,466	319,812	半導体・半導体製造装置
ARAMARK	63	211	27,476	消費者サービス
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	135	1,158	150,219	食品・飲料・タバコ
ARISTA NETWORKS INC	56	608	78,884	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ARROW ELECTRONICS INC	20	250	32,430	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASANA INC - CL A	13	31	4,107	ソフトウェア・サービス
ASSURANT INC	14	254	32,965	保険
ATMOS ENERGY CORP	32	361	46,864	公益事業
AUTODESK INC	53	1,044	135,415	ソフトウェア・サービス
AUTOMATIC DATA PROCESSING	102	2,147	278,411	ソフトウェア・サービス
AUTOZONE INC	5	1,020	132,316	小売
AVALARA INC	23	184	23,977	ソフトウェア・サービス
AVALONBAY COMMUNITIES INC	34	710	92,173	不動産
AVANTOR INC	142	426	55,322	薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AVERY DENNISON CORP	21	383	49,667	素材
BAKER HUGHES CO	200	684	88,716	エネルギー
BALL CORP	78	547	71,006	素材
BANK OF AMERICA CORP	1,800	6,331	820,926	銀行
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	190	828	107,395	各種金融
BATH & BODY WORKS INC	63	321	41,664	小売
BAXTER INTERNATIONAL INC	121	885	114,803	ヘルスケア機器・サービス
BECTON DICKINSON & CO	68	1,712	221,960	ヘルスケア機器・サービス
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	48	154	19,970	ソフトウェア・サービス
WR BERKLEY CORP	50	340	44,083	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	318	9,884	1,281,585	各種金融
BEST BUY COMPANY INC	53	460	59,688	小売
BILL.COM HOLDINGS INC	18	213	27,663	ソフトウェア・サービス
BIO-RAD LABORATORIES-A	6	301	39,059	薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	44	342	44,341	薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIOGEN INC	36	718	93,190	薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIO-TECHNE CORP	9	330	42,913	薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACK KNIGHT INC	42	291	37,757	ソフトウェア・サービス
BLACKROCK INC	37	2,276	295,176	各種金融
BLACKSTONE INC	167	1,800	233,447	各種金融
BOEING CO	135	1,726	223,888	資本財
BOOKING HOLDINGS INC	10	2,101	272,510	消費者サービス
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	32	257	33,410	商業・専門サービス
BORGWARNER INC	65	249	32,360	自動車・自動車部品
BOSTON PROPERTIES INC	36	405	52,606	不動産
BOSTON SCIENTIFIC CORP	347	1,378	178,666	ヘルスケア機器・サービス
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	542	4,108	532,678	薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	31	431	56,002	ソフトウェア・サービス
BROADCOM INC	100	5,927	768,525	半導体・半導体製造装置
BROWN & BROWN INC	58	335	43,539	保険
BROWN-FORMAN CORP -CLASS B	74	496	64,348	食品・飲料・タバコ
BURLINGTON STORES INC	18	310	40,256	小売
CBIO GLOBAL MARKETS INC	29	317	41,125	各種金融
CBRE GROUP INC	81	654	84,853	不動産
CDW CORP/DE	33	558	72,451	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	52	540	70,020	素材
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	31	327	42,518	運輸
CIGNA CORP	80	2,082	269,940	ヘルスケア機器・サービス
CME GROUP INC	88	1,760	228,298	各種金融

銘 柄	2022年5月16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	
CMS ENERGY CORP	70	486	63,029	公益事業
CSX CORP	540	1,807	234,298	運輸
CVS HEALTH CORPORATION	322	3,141	407,230	ヘルスケア機器・サービス
CABLE ONE INC	1	169	21,948	メディア・娯楽
COTERRA ENERGY INC	187	556	72,200	エネルギー
CADENCE DESIGN SYS INC	67	954	123,731	ソフトウェア・サービス
CAESARS ENTERTAINMENT INC	51	280	36,360	消費者サービス
CAMDEN PROPERTY TRUST	27	394	51,104	不動産
CAMPBELL SOUP CO	53	270	35,043	食品・飲料・タバコ
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	27	193	25,080	運輸
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	103	1,209	156,803	各種金融
CARDINAL HEALTH INC	68	378	49,127	ヘルスケア機器・サービス
CARMAX INC	43	400	51,979	小売
CARLYLE GROUP INC/THE	38	143	18,558	各種金融
CARNIVAL CORP	200	285	37,033	消費者サービス
CARRIER GLOBAL CORP	199	801	103,873	資本財
CARVANA CO	21	80	10,430	小売
CATALENT INC	41	402	52,189	医薬品・テクノロジー・ライフサイエンス
CATERPILLAR INC	132	2,701	350,216	資本財
CELANESE CORP-SERIES A	26	370	48,042	素材
CENTENE CORP	141	1,165	151,083	ヘルスケア機器・サービス
CENTRPOINT ENERGY INC	160	496	64,368	公益事業
CERIDIAN HCM HOLDING INC	32	180	23,399	ソフトウェア・サービス
CERNER CORP	80	753	97,714	ヘルスケア機器・サービス
CHARLES RIVER LABORATORIES	12	282	36,687	医薬品・テクノロジー・ライフサイエンス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	30	1,451	188,236	メディア・娯楽
CHENIERE ENERGY INC	58	786	101,914	エネルギー
CHEVRON CORP	471	7,907	1,025,165	エネルギー
CHEWY INC - CLASS A	16	44	5,802	小売
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	6	896	116,222	消費者サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	59	579	75,078	家庭用品・パーソナル用品
CINCINNATI FINANCIAL CORP	37	472	61,207	保険
CISCO SYSTEMS INC	1,030	5,106	662,072	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP	22	854	110,845	商業・専門サービス
CITIGROUP INC	484	2,306	298,974	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	121	459	59,518	銀行
CITRIX SYSTEMS INC	33	336	43,680	ソフトウェア・サービス
CLOROX COMPANY	29	470	61,029	家庭用品・パーソナル用品
CLOUDFLARE INC - CLASS A	63	418	54,218	ソフトウェア・サービス
COCA-COLA COMPANY	1,002	6,586	854,002	食品・飲料・タバコ
COGNEX CORP	48	239	31,103	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	128	939	121,775	ソフトウェア・サービス
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	10	67	8,799	各種金融
COLGATE-PALMOLIVE CO	195	1,528	198,208	家庭用品・パーソナル用品
COMCAST CORP-CL A	1,113	4,618	598,827	メディア・娯楽
CONAGRA BRANDS INC	115	415	53,887	食品・飲料・タバコ
CONOCOPHILLIPS	321	3,309	429,114	エネルギー
CONSOLIDATED EDISON INC	85	814	105,603	公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	40	995	129,089	食品・飲料・タバコ
CONSTELLATION ENERGY	78	430	55,770	公益事業
COOPER COS INC/THE	13	426	55,247	ヘルスケア機器・サービス
COPART INC	52	582	75,481	商業・専門サービス
CORNING INC	196	698	90,588	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CORTEVA INC	176	980	127,113	素材
COSTCO WHOLESALE CORP	107	5,365	695,578	食品・生活必需品小売り
COSTAR GROUP INC	96	558	72,425	商業・専門サービス
COUPA SOFTWARE INC	17	124	16,122	ソフトウェア・サービス
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	48	750	97,262	ソフトウェア・サービス
CROWN CASTLE INTL CORP	105	1,853	240,260	不動産
CROWN HOLDINGS INC	31	321	41,662	素材
CUMMINS INC	35	703	91,263	資本財
DR HORTON INC	82	564	73,149	耐久消費財・アパレル
DTE ENERGY COMPANY	47	613	79,554	公益事業
DANAHER CORP	157	3,916	507,744	医薬品・テクノロジー・ライフサイエンス
DARDEN RESTAURANTS INC	31	397	51,473	消費者サービス
DATADOG INC - CLASS A	53	576	74,802	ソフトウェア・サービス
DAVITA INC	19	190	24,645	ヘルスケア機器・サービス
DEERE & CO	72	2,648	343,343	資本財
DELL TECHNOLOGIES -C	75	339	44,031	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DELTA AIR LINES INC	44	168	21,865	運輸
DENTSPLY SIRONA INC	59	225	29,243	ヘルスケア機器・サービス
DEVON ENERGY CORP	156	1,071	138,948	エネルギー
DEXCOM INC	24	803	104,157	ヘルスケア機器・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	42	560	72,656	エネルギー
DIGITAL REALTY TRUST INC	69	905	117,360	不動産

銘 柄	2022年5月16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	
THE WALT DISNEY CO	443	4,762	617,451	メディア・娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	71	746	96,779	各種金融
DISH NETWORK CORP-A	67	140	18,171	メディア・娯楽
DOCUSIGN INC	47	372	48,242	ソフトウェア・サービス
DOLLAR GENERAL CORP	57	1,324	171,693	小売
DOLLAR TREE INC	54	864	112,031	小売
DOMINION ENERGY INC	197	1,649	213,895	公益事業
DOMINO'S PIZZA INC	9	306	39,782	消費者サービス
DOORDASH INC - A	29	213	27,713	小売
DOVER CORP	35	464	60,274	資本財
DOW INC	180	1,216	157,734	素材
DRAFTKINGS INC	88	110	14,387	消費者サービス
DROPBOX INC-CLASS A	86	178	23,158	ソフトウェア・サービス
DUKE REALTY CORP	92	493	63,956	不動産
DUKE ENERGY CORP	187	2,050	265,829	公益事業
DUPONT DE NEMOURS INC	125	806	104,512	素材
DYNATRACE INC	50	176	22,941	ソフトウェア・サービス
EOG RESOURCES INC	143	1,777	230,414	エネルギー
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	32	329	42,753	素材
EBAY INC	152	710	92,149	小売
ECOLAB INC	63	1,020	132,312	素材
EDISON INTERNATIONAL	91	600	77,901	公益事業
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	152	1,482	192,239	ヘルスケア機器・サービス
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	101	225	29,190	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ELECTRONIC ARTS INC	69	863	111,963	メディア・娯楽
EMERSON ELECTRIC CO	144	1,208	156,726	資本財
ENPHASE ENERGY INC	31	489	63,418	半導体・半導体製造装置
ENTERGRIS INC	33	360	46,737	半導体・半導体製造装置
ENTERGY CORP	48	564	73,205	公益事業
EPAM SYSTEMS INC	15	478	62,086	ソフトウェア・サービス
EQUIFAX INC	29	594	77,034	商業・専門サービス
EQUINIX INC	21	1,422	184,430	不動産
EQUITABLE HOLDINGS INC	101	280	36,416	各種金融
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	47	340	44,105	不動産
EQUITY RESIDENTIAL	86	644	83,579	不動産
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	7	115	14,972	保険
ESSENTIAL UTILITIES INC	65	294	38,217	公益事業
ESSEX PROPERTY TRUST INC	16	474	61,460	不動産
ETSY INC	34	313	40,589	小売
EVERGY INC	55	371	48,211	公益事業
EVERSOURCE ENERGY	83	744	96,555	公益事業
EXACT SCIENCES CORP	41	214	27,795	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EXELON CORPORATION	238	1,113	144,381	公益事業
EXPEDIA GROUP INC	35	461	59,798	消費者サービス
EXPEDITORS INTL WASH INC	41	457	59,317	運輸
EXTRA SPACE STORAGE INC	32	572	74,246	不動産
EXXON MOBIL CORPORATION	1,035	9,198	1,192,645	エネルギー
FMC CORP	31	361	46,931	素材
META PLATFORMS INC-A	578	11,480	1,488,412	メディア・娯楽
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	10	371	48,205	各種金融
FAIR ISAAC CORP	7	253	32,810	ソフトウェア・サービス
FASTENAL CO	139	732	94,954	資本財
FEDEX CORPORATION	61	1,298	168,334	運輸
F5 INC	16	269	34,968	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	148	1,434	185,991	ソフトウェア・サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	72	297	38,631	保険
FIFTH THIRD BANCORP	165	596	77,283	銀行
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	3	193	25,126	銀行
FIRST REPUBLIC BANK/CA	43	608	78,840	銀行
FISERV INC	144	1,391	180,393	ソフトウェア・サービス
FIRSTENERGY CORP	131	560	72,712	公益事業
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	19	443	57,541	ソフトウェア・サービス
FORD MOTOR COMPANY	956	1,291	167,405	自動車・自動車部品
FORTINET INC	34	957	124,110	ソフトウェア・サービス
FORTIVE CORP	82	480	62,253	資本財
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	37	257	33,411	資本財
FOX CORP - CLASS A	87	297	38,554	メディア・娯楽
FOX CORP- CLASS B	31	99	12,896	メディア・娯楽
FRANKLIN RESOURCES INC	82	205	26,673	各種金融
FREEMPORT-MCMORAN INC	358	1,255	162,759	素材
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	9	27	3,617	各種金融
ARTHUR J GALLAGHER & CO	50	810	105,029	保険
GARTNER INC	20	511	66,256	ソフトウェア・サービス
GENERAC HOLDINGS INC	15	339	44,046	資本財
GENERAL DYNAMICS CORP	57	1,309	169,767	資本財

銘 柄	2022年5月16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	
GENERAL ELECTRIC CO	268	2,011	260,818	資本財
GENERAL MILLS INC	147	1,079	139,924	食品・飲料・タバコ
GENERAL MOTORS CO	318	1,215	157,534	自動車・自動車部品
GENUINE PARTS CO	34	459	59,587	小売
GILEAD SCIENCES INC	306	1,908	247,439	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GLOBAL PAYMENTS INC	70	858	111,298	ソフトウェア・サービス
GLOBE LIFE INC	26	257	33,356	保険
GODADDY INC - CLASS A	40	287	37,328	ソフトウェア・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	82	2,519	326,688	各種金融
GRAINGER (W W) INC	10	488	63,309	資本財
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	22	176	22,929	ソフトウェア・サービス
HCA HEALTHCARE INC	61	1,311	169,972	ヘルスケア機器・サービス
HP INC	280	1,032	133,838	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HALLIBURTON CO	217	785	101,807	エネルギー
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	82	572	74,229	保険
HASBRO INC	35	322	41,792	耐久消費財・アパレル
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	130	391	50,698	不動産
HEICO CORP	9	123	16,011	資本財
HEICO CORP-CLASS A	17	189	24,570	資本財
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	20	350	45,488	ソフトウェア・サービス
HERSHEY CO/THE	35	790	102,512	食品・飲料・タバコ
HESS CORP	68	777	100,742	エネルギー
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	315	503	65,277	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	67	919	119,233	消費者サービス
HOLOGIC INC	60	461	59,773	ヘルスケア機器・サービス
HOME DEPOT INC	255	7,565	980,923	小売
HONEYWELL INTERNATIONAL INC.	167	3,245	420,753	資本財
HORMEL FOODS CORP	72	383	49,670	食品・飲料・タバコ
HOST HOTELS & RESORTS INC	192	383	49,683	不動産
HOWMET AEROSPACE INC	104	352	45,710	資本財
HUBSPOT INC	11	391	50,752	ソフトウェア・サービス
HUMANA INC	31	1,360	176,396	ヘルスケア機器・サービス
HUNT (JB) TRANSPORT SVCS INC	20	352	45,750	運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC	349	455	59,048	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	11	224	29,062	資本財
IAC/INTERACTIVECORP	22	179	23,246	メディア・娯楽
IPG PHOTONICS CORP	8	78	10,206	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
IDEX CORP	18	335	43,446	資本財
IDEXX LABORATORIES INC	21	760	98,608	ヘルスケア機器・サービス
ILLINOIS TOOL WORKS	76	1,581	205,026	資本財
ILLUMINA INC	36	840	109,011	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INCYTE CORP	45	337	43,698	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INGERSOLL-RAND INC	98	430	55,828	資本財
INSULET CORP	17	338	43,873	ヘルスケア機器・サービス
INTEL CORP	993	4,331	561,639	半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	137	1,351	175,184	各種金融
INTL BUSINESS MACHINES CORP	219	2,926	379,421	ソフトウェア・サービス
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	61	815	105,737	素材
INTERNATIONAL PAPER CO	88	424	55,051	素材
INTERPUBLIC GROUP COS INC	106	343	44,550	メディア・娯楽
INTUIT INC	66	2,459	318,882	ソフトウェア・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC	87	1,946	252,312	ヘルスケア機器・サービス
INVITATION HOMES INC	144	531	68,928	不動産
IQVIA HOLDINGS INC	46	974	126,285	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
IRON MOUNTAIN INCORPORATED	70	366	47,532	不動産
JPMORGAN CHASE & CO	722	8,600	1,115,047	銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	31	412	53,486	商業・専門サービス
JOHNSON & JOHNSON	643	11,372	1,474,469	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JUNIPER NETWORKS INC	77	234	30,408	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KLA CORPORATION	36	1,234	160,073	半導体・半導体製造装置
KKR & CO INC -A	128	660	85,581	各種金融
KELLOGG CO	62	452	58,687	食品・飲料・タバコ
KEURIG DR PEPPER INC	172	640	82,977	食品・飲料・タバコ
KEYCORP	224	418	54,299	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	45	615	79,736	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KIMBERLY-CLARK CORP	81	1,132	146,826	家庭用品・パーソナル用品
KIMCO REALTY CORP	148	344	44,612	不動産
KINDER MORGAN INC	494	926	120,162	エネルギー
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	43	205	26,603	運輸
KRAFT HEINZ CO/THE	163	724	93,867	食品・飲料・タバコ
KROGER CO	171	916	118,767	食品・生活必需品小売り
LKQ CORP	75	383	49,678	小売
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	48	1,136	147,285	資本財
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	23	562	72,944	ヘルスケア機器・サービス
LAM RESEARCH CORP	34	1,672	216,843	半導体・半導体製造装置

銘 柄	2022年5月16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	
LAS VEGAS SANDS CORP	93	322	41,815	消費者サービス
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	56	1,346	174,532	家庭用品・パーソナル用品
LEAR CORP	16	212	27,514	自動車・自動車部品
LEIDOS HOLDINGS INC	36	365	47,439	商業・専門サービス
LENNAR CORP-A	66	506	65,682	耐久消費財・アパレル
LENNOX INTERNATIONAL INC	9	199	25,860	資本財
LIBERTY BROADBAND-A	6	67	8,758	メディア・娯楽
LIBERTY BROADBAND CORP	34	398	51,684	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-SIRIUSXM A	20	79	10,250	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-SIRIUSXM C	45	180	23,337	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	52	317	41,124	メディア・娯楽
LILLY (ELI) & CO	198	5,785	750,071	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LINCOLN NATIONAL CORP	42	229	29,811	保険
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	44	401	52,054	メディア・娯楽
LOCKHEED MARTIN CORPORATION	60	2,635	341,734	資本財
LOEWS CORP	51	328	42,541	保険
LOWE'S COMPANIES	164	3,191	413,752	小売
LUCID GROUP INC	109	196	25,451	自動車・自動車部品
LULULEMON ATHLETICA INC	29	896	116,288	耐久消費財・アパレル
LUMEN TECHNOLOGIES INC	206	239	31,065	電気通信サービス
LYFT INC-A	62	124	16,076	運輸
M & T BANK CORP	43	723	93,817	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	90	325	42,181	消費者サービス
MSCI INC	20	816	105,830	各種金融
MARATHON PETROLEUM CORP	149	1,433	185,853	エネルギー
MARKEL CORP	3	437	56,708	保険
MARKETAXESS HOLDINGS INC	10	263	34,147	各種金融
MARSH & MCLENNAN COS	123	1,972	255,755	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	66	1,113	144,306	消費者サービス
MARTIN MARIETTA MATERIALS	15	512	66,455	素材
MARVELL TECHNOLOGY INC	200	1,151	149,279	半導体・半導体製造装置
MASCO CORP	66	369	47,882	資本財
MASIMO CORP	14	190	24,692	ヘルスケア機器・サービス
MASTERCARD INC-CLASS A	214	7,121	923,356	ソフトウェア・サービス
MATCH GROUP INC	65	507	65,791	メディア・娯楽
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	60	601	78,000	食品・飲料・タバコ
MCDONALD'S CORPORATION	182	4,468	579,315	消費者サービス
MCKESSON CORP	37	1,216	157,725	ヘルスケア機器・サービス
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	161	293	38,010	不動産
MELO RESORTS AND ENTERTAINMENT LIMITED	51	27	3,576	消費者サービス
MERCADOLIBRE INC	11	874	113,373	小売
MERCK & CO. INC.	616	5,577	723,132	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
METLIFE INC	174	1,105	143,283	保険
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	5	702	91,126	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICROSOFT CORP	1,744	45,553	5,906,069	ソフトウェア・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	135	904	117,320	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	272	1,958	253,876	半導体・半導体製造装置
MID-AMERICA APARTMENT COMM	28	503	65,256	不動産
MODERNA INC	84	1,158	150,192	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOHAWK INDUSTRIES INC	16	223	28,912	耐久消費財・アパレル
MOLINA HEALTHCARE INC	14	414	53,706	ヘルスケア機器・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	52	290	37,706	食品・飲料・タバコ
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	340	2,259	292,971	食品・飲料・タバコ
MONGODB INC	14	400	51,917	ソフトウェア・サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	11	474	61,562	半導体・半導体製造装置
MONSTER BEVERAGE CORP	96	853	110,636	食品・飲料・タバコ
MOODY'S CORP	40	1,166	151,203	各種金融
MORGAN STANLEY	328	2,647	343,228	各種金融
MOSAIC CO/THE	90	560	72,683	素材
MOTOROLA SOLUTIONS INC	40	881	114,301	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NRG ENERGY INC	66	279	36,187	公益事業
NVR INC	0.8	343	44,532	耐久消費財・アパレル
NASDAQ INC	28	412	53,541	各種金融
NETAPP INC	53	384	49,836	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NETFLIX INC	108	2,026	262,737	メディア・娯楽
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	26	218	28,356	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEWELL BRANDS INC	104	236	30,673	耐久消費財・アパレル
NEWMONT CORP	195	1,275	165,411	素材
NEWS CORP-CLASS A	105	189	24,512	メディア・娯楽
NEXTERA ENERGY INC	478	3,341	433,257	公益事業
NIKE INC -CL B	311	3,522	456,665	耐久消費財・アパレル
NISOURCE INC	93	281	36,558	公益事業
NORDSON CORP	14	296	38,474	資本財
NORFOLK SOUTHERN CORP	58	1,465	190,002	運輸
NORTHERN TRUST CORP	47	491	63,747	各種金融

銘 柄	2022年5月16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	
NORTHROP GRUMMAN CORP	37	1,675	217,224	資本財
NORTONLIFELOCK INC	140	335	43,471	ソフトウェア・サービス
NOVAVAX INC	17	88	11,436	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NUCOR CORP	69	859	111,446	素材
NVIDIA CORP	611	10,818	1,402,601	半導体・半導体製造装置
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	16	1,016	131,853	小売
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	227	1,457	189,022	エネルギー
OKTA INC	36	351	45,600	ソフトウェア・サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	24	655	84,984	運輸
OMNICOM GROUP	51	395	51,319	メディア・娯楽
ON SEMICONDUCTOR CORP	104	584	75,750	半導体・半導体製造装置
ONEOK INC	108	698	90,524	エネルギー
ORACLE CORPORATION	400	2,850	369,604	ソフトウェア・サービス
OTIS WORLDWIDE CORP	98	737	95,598	資本財
OWENS CORNING	28	261	33,840	資本財
P G & E CORP	359	420	54,549	公益事業
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	102	1,616	209,570	銀行
PPG INDUSTRIES INC	57	704	91,313	素材
PPL CORPORATION	181	521	67,617	公益事業
PTC INC	30	328	42,609	ソフトウェア・サービス
PACCAR INC	83	701	90,937	資本財
PACKAGING CORP OF AMERICA	23	357	46,339	素材
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	391	326	42,278	ソフトウェア・サービス
PALO ALTO NETWORKS INC	24	1,178	152,782	ソフトウェア・サービス
PARKER HANNIFIN CORP	31	840	108,918	資本財
PAYCHEX INC	78	940	121,923	ソフトウェア・サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	12	346	44,894	ソフトウェア・サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	272	2,147	278,360	ソフトウェア・サービス
PELOTON INTERACTIVE INC-A	76	120	15,637	耐久消費財・アパレル
PEPCICO INC	337	5,860	759,874	食品・飲料・タバコ
PERKINELMER INC	30	445	57,801	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PFIZER INC	1,371	6,846	887,691	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	380	3,974	515,334	食品・飲料・タバコ
PHILLIPS 66	116	1,102	142,885	エネルギー
PINTEREST INC- CLASS A	150	322	41,753	メディア・娯楽
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	56	1,466	190,142	エネルギー
PLUG POWER INC	122	183	23,773	資本財
POOL CORP	10	411	53,306	小売
T ROWE PRICE GROUP INC	55	670	86,966	各種金融
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	64	448	58,099	保険
PROCTER & GAMBLE CO	591	9,084	1,177,801	家庭用品・パーソナル用品
PROGRESSEIVE CORP	142	1,534	199,003	保険
PROLOGIS INC	180	2,315	300,146	不動産
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	92	933	121,012	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	122	841	109,061	公益事業
PUBLIC STORAGE	38	1,210	156,930	不動産
PULTE GROUP INC	70	297	38,598	耐久消費財・アパレル
QORVO INC	26	275	35,670	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	273	3,688	478,207	半導体・半導体製造装置
QUEST DIAGNOSTICS	29	400	51,952	ヘルスケア機器・サービス
RPM INTERNATIONAL INC	35	294	38,226	素材
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	44	422	54,803	各種金融
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	365	3,363	436,130	資本財
REALTY INCOME CORP	137	930	120,590	不動産
REGENCY CENTERS CORP	41	278	36,087	不動産
REGENERON PHARMACEUTICALS	26	1,678	217,598	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REGIONS FINANCIAL CORP	229	456	59,239	銀行
REPUBLIC SERVICES INC	53	699	90,704	商業・専門サービス
RESMED INC	35	689	89,330	ヘルスケア機器・サービス
RINGCENTRAL INC-CLASS A	21	145	18,867	ソフトウェア・サービス
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	47	125	16,269	自動車・自動車部品
ROBERT HARF INTL INC	30	284	36,896	商業・専門サービス
ROBINHOOD MARKETS INC - A	35	37	4,850	各種金融
ROCKWELL AUTOMATION INC	28	577	74,809	資本財
ROKU INC	31	303	39,323	メディア・娯楽
ROLLINS INC	60	204	26,487	商業・専門サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	26	1,118	145,059	ソフトウェア・サービス
ROSS STORES INC	86	791	102,645	小売
S&P GLOBAL INC	86	2,928	379,689	各種金融
SBA COMMUNICATIONS CORP	26	868	112,645	不動産
SEI INVESTMENTS COMPANY	33	180	23,463	各種金融
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	55	329	42,656	ソフトウェア・サービス
SVB FINANCIAL GROUP	14	628	81,548	銀行
SALESFORCE INC	238	3,982	516,370	ソフトウェア・サービス
HENRY SCHEIN INC	38	317	41,142	ヘルスケア機器・サービス

銘 柄	2022年5月16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	
SCHLUMBERGER LTD	341	1,391	180,436	エネルギー
SCHWAB (CHARLES) CORP	354	2,322	301,158	各種金融
SEA LTD-ADR	78	588	76,249	メディア・娯楽
SEAGEN INC	33	447	58,028	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEALED AIR CORP	40	252	32,797	素材
SEMPRA ENERGY	77	1,250	162,144	公益事業
SERVICENOW INC	49	2,217	287,561	ソフトウェア・サービス
SHERWIN-WILLIAMS CO	61	1,668	216,344	素材
SIGNATURE BANK	16	321	41,736	銀行
SIMON PROPERTY GROUP INC	79	930	120,654	不動産
SIRIUS XM HOLDINGS INC	207	127	16,478	メディア・娯楽
SKYWORKS SOLUTIONS INC	40	413	53,664	半導体・半導体製造装置
SMITH (A. O.) CORP	32	192	24,896	資本財
JM SMUCKER CO/THE COM	25	368	47,777	食品・飲料・タバコ
SNAP-ON INC	13	281	36,488	資本財
SNAP INC - A	263	650	84,392	メディア・娯楽
SNOWFLAKE INC-CLASS A	51	807	104,710	ソフトウェア・サービス
SOFI TECHNOLOGIES INC	141	95	12,339	各種金融
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	14	325	42,155	半導体・半導体製造装置
SOUTHERN CO	258	1,901	246,576	公益事業
SOUTHWEST AIRLINES COMPANY	39	170	22,082	運輸
SPLUNK INC	39	397	51,473	ソフトウェア・サービス
BLOCK INC-A	116	976	126,556	ソフトウェア・サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	39	484	62,798	資本財
STARBUCKS CORP	286	2,163	280,480	消費者サービス
STATE STREET CORP	88	610	79,178	各種金融
STEEL DYNAMICS INC	48	355	46,132	素材
STRYKER CORP	82	1,930	250,294	ヘルスケア機器・サービス
SUN COMMUNITIES INC	28	456	59,146	不動産
SUNRUN INC	35	73	9,561	資本財
SYNOPSIS INC	37	1,021	132,393	ソフトウェア・サービス
SYNCHRONY FINANCIAL	132	443	57,464	各種金融
SYSCO CORP	124	1,053	136,535	食品・生活必需品小売り
TJX COMPANIES INC	293	1,677	217,428	小売
T-MOBILE US INC	151	1,918	248,759	電気通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	28	307	39,906	メディア・娯楽
TARGET CORP	117	2,576	334,050	小売
TELADOC HEALTH INC	34	114	14,806	ヘルスケア機器・サービス
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	11	441	57,181	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TELEFLEX INC	11	306	39,712	ヘルスケア機器・サービス
10X GENOMICS INC-CLASS A	18	85	11,115	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TERADYNE INC	39	418	54,279	半導体・半導体製造装置
TESLA, INC.	208	16,061	2,082,353	自動車・自動車部品
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	173	134	17,405	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEXAS INSTRUMENTS INC	225	3,820	495,350	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	52	334	43,406	資本財
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	106	550	71,353	ソフトウェア・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	96	5,212	675,838	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
3M CO	140	2,101	272,465	資本財
TRACTOR SUPPLY COMPANY	28	565	73,275	小売
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	25	168	21,803	各種金融
TRANSDIGM GROUP INC	13	732	95,027	資本財
TRANSUNION	46	385	49,923	商業・専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	60	1,042	135,122	保険
TRIMBLE INCORPORATED	60	395	51,279	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TRUIST FINANCIAL CORP	325	1,507	195,457	銀行
TWILIO INC - A	41	454	58,892	ソフトウェア・サービス
TWITTER INC	194	789	102,419	メディア・娯楽
TYLER TECHNOLOGIES INC	10	358	46,461	ソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	71	639	82,846	食品・飲料・タバコ
UDR INC	80	390	50,594	不動産
UGI CORP	57	221	28,739	公益事業
US BANCORP	342	1,666	216,086	銀行
UBER TECHNOLOGIES INC	354	863	111,940	運輸
ULTA BEAUTY INC	12	475	61,592	小売
UNION PACIFIC CORP	157	3,628	470,431	運輸
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	178	3,171	411,221	運輸
UNITED RENTALS INC	18	519	67,313	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC	230	11,195	1,451,466	ヘルスケア機器・サービス
UNITY SOFTWARE INC	15	58	7,603	ソフトウェア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	17	211	27,475	ヘルスケア機器・サービス
UPSTART HOLDINGS INC	11	41	5,437	各種金融
VF CORP	80	381	49,459	耐久消費財・アパレル
VAIL RESORTS INC	11	260	33,809	消費者サービス
VALERO ENERGY CORP	99	1,243	161,156	エネルギー

銘 柄	2022年5月16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	
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	34	587	76,163	ヘルスケア機器・サービス
VENTAS INC	97	533	69,180	不動産
VERISIGN INC	24	400	51,932	ソフトウェア・サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	1,011	4,872	631,681	電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	37	651	84,528	商業・専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	62	1,529	198,320	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PARAMOUNT GLOBAL CLASS-B	146	415	53,931	メディア・娯楽
VIATRIS INC	326	361	46,883	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VICI PROPERTIES INC	235	675	87,533	不動産
VISA INC-CLASS A SHARES	408	8,136	1,054,904	ソフトウェア・サービス
VISTRA CORP	118	290	37,604	公益事業
VMWARE INC-CLASS A	50	510	66,149	ソフトウェア・サービス
VORNADO REALTY TRUST	44	153	19,881	不動産
VULCAN MATERIALS CO	32	546	70,819	素材
WP CAREY INC	50	406	52,728	不動産
WEC ENERGY GROUP INC	76	777	100,818	公益事業
WABTEC CORP	42	371	48,148	資本財
WALMART INC	374	5,546	719,071	食品・生活必需品小売り
WALGREEN BOOTS ALLIANCE INC	178	777	100,808	食品・生活必需品小売り
WARNER BROS DISCOVERY INC	542	981	127,243	メディア・娯楽
WASTE CONNECTIONS INC	63	796	103,283	商業・専門サービス
WASTE MANAGEMENT INC	102	1,616	209,528	商業・専門サービス
WATERS CORPORATION	14	472	61,233	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WAYFAIR INC- CLASS A	20	114	14,865	小売
WEBSTER FINANCIAL CORP	48	225	29,174	銀行
WELLS FARGO COMPANY	974	4,154	538,664	銀行
WELLTOWER INC	106	936	121,446	不動産
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	18	548	71,170	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WESTERN DIGITAL CORP	83	489	63,458	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WESTERN UNION CO	110	188	24,376	ソフトウェア・サービス
WESTROCK CO	62	289	37,582	素材
WEYERHAEUSER CO	181	703	91,220	不動産
WHIRLPOOL CORP	16	303	39,376	耐久消費財・アパレル
WILLIAMS COS INC	295	1,029	133,439	エネルギー
WORKDAY INC-CLASS A	47	856	111,079	ソフトウェア・サービス
WYNN RESORTS LTD	28	185	24,057	消費者サービス
XCEL ENERGY INC	131	975	126,514	公益事業
XYLEM INC	48	406	52,741	資本財
YUM! BRANDS INC	71	804	104,242	消費者サービス
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	14	471	61,143	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZENDESK INC	29	296	38,406	ソフトウェア・サービス
ZILLOW GROUP INC - A	13	52	6,765	不動産
ZILLOW GROUP INC - C	40	162	21,034	不動産
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	50	586	75,981	ヘルスケア機器・サービス
ZOETIS INC	115	1,913	248,067	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A	76	334	43,384	メディア・娯楽
ZSCALER INC	22	337	43,705	ソフトウェア・サービス
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	53	502	65,168	ソフトウェア・サービス
ARCH CAPITAL GROUP LTD	93	427	55,488	保険
BUNGE LIMITED	34	372	48,303	食品・飲料・タバコ
EVEREST RE GROUP LTD	9	252	32,674	保険
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	297	83	10,858	運輸
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	328	151	19,604	不動産
INVESCO LTD	78	140	18,226	各種金融
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	52	270	35,118	資本財
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	55	338	43,946	消費者サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	81,350 642銘柄	879,186 — 113,986,471 <71.1%>	
(カナダ)	百株	千カナダドル	千円	
AGNCIO EAGLE MINES LTD	110	725	72,871	素材
AIR CANADA	33	67	6,820	運輸
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	160	291	29,245	公益事業
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	207	1,209	121,490	食品・生活必需品小売り
ALTAGAS LTD	61	174	17,551	公益事業
BCE INC	20	142	14,291	電気通信サービス
BALLARD POWER SYSTEMS INC	44	39	3,919	資本財
BANK OF MONTREAL	157	2,079	208,849	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA	295	2,399	240,933	銀行
BARRICK GOLD CORP	432	1,140	114,582	素材
BAUSCH HEALTH COS INC	85	119	11,984	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACKBERRY LTD	153	115	11,601	ソフトウェア・サービス
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	343	2,118	212,809	各種金融
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	35	159	16,004	公益事業
CAE INC	75	225	22,690	資本財

銘柄		2022年5月16日現在		業種等
		株数	評価額	
			外貨建金額	
(カナダ)	百株	千カナダドル	千円	
CCL INDUSTRIES INC - CL B	42	249	25,008	素材
CGI INC	52	545	54,767	ソフトウェア・サービス
CAMECO CORP	95	270	27,160	エネルギー
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	24	116	11,726	不動産
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	110	1,510	151,668	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO	172	2,463	247,453	運輸
CANADIAN NATURAL RESOURCES	286	2,253	226,325	エネルギー
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	198	1,775	178,331	運輸
CANADIAN TIRE CORP -CL A	14	246	24,783	小売
CANADIAN UTILITIES LTD A	37	144	14,544	公益事業
CANOPY GROWTH CORP	41	31	3,137	薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CENOVUS ENERGY INC	317	826	82,978	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC	4	943	94,762	ソフトウェア・サービス
DOLLARAMA INC	70	500	50,223	小売
EMERA INC	62	382	38,393	公益事業
EMPIRE CO LTD 'A'	37	154	15,487	食品・生活必需品小売り
ENBRIDGE INC	493	2,792	280,426	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	6	404	40,575	保険
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	141	460	46,212	素材
FIRSTSERVICE CORP	11	175	17,630	不動産
FORTIS INC	114	718	72,117	公益事業
FRANCO-NEVADA CORP	46	806	81,007	素材
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	45	162	16,351	商業・専門サービス
GILDAN ACTIVEWEAR INC	49	196	19,703	耐久消費財・アパレル
GREAT-WEST LIFE CO INC	77	254	25,578	保険
HYDRO ONE LTD	78	276	27,801	公益事業
IGM FINANCIAL INC	21	79	7,967	各種金融
IA FINANCIAL CORP INC	27	174	17,573	保険
IMPERIAL OIL LTD	60	386	38,817	エネルギー
INTACT FINANCIAL CORP	43	759	76,281	保険
IVANHOE MINES LTD-CL A	172	170	17,101	素材
KEYERA CORP	49	158	15,934	エネルギー
KINROSS GOLD CORP	295	158	15,917	素材
LIGHTSPEED COMMERCE INC	22	60	6,106	ソフトウェア・サービス
LOBLAW COMPANIES LTD	40	460	46,199	食品・生活必需品小売り
LUNDIN MINING CORP	156	153	15,385	素材
MAGNA INTERNATIONAL INC	68	537	53,937	自動車・自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	472	1,063	106,846	保険
METRO INC	58	407	40,921	食品・生活必需品小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	82	739	74,228	銀行
NORTHLAND POWER INC	63	241	24,264	公益事業
NUTRIEN LTD	138	1,773	178,145	素材
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	17	106	10,660	ソフトウェア・サービス
ONEX CORPORATION	19	141	14,168	各種金融
OPEN TEXT CORP	66	315	31,677	ソフトウェア・サービス
PAN AMERICAN SILVER CORP	60	167	16,848	素材
PARKLAND CORP	44	152	15,271	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	132	654	65,724	エネルギー
POWER CORP OF CANADA	135	467	46,994	保険
QUEBECOR INC -CL B	48	131	13,208	メディア・娯楽
RESTAURANT BRANDS INTERNATIO	68	456	45,875	消費者サービス
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	33	72	7,281	不動産
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	28	223	22,485	商業・専門サービス
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	85	550	55,260	電気通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	347	4,404	442,354	銀行
SAPUTO INC	70	181	18,236	食品・飲料・タバコ
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	108	377	37,914	メディア・娯楽
SHOPIFY INC - CLASS A	28	1,455	146,150	ソフトウェア・サービス
SUN LIFE FINANCIAL INC	142	874	87,842	保険
SUNCOR ENERGY INC	354	1,663	167,089	エネルギー
TFI INTERNATIONAL INC	23	240	24,140	運輸
TMX GROUP LTD	16	216	21,707	各種金融
TC ENERGY CORP	238	1,705	171,308	エネルギー
TECK RESOURCES LTD-CLS B	113	546	54,891	素材
TELUS CORP	108	340	34,242	電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP	40	500	50,281	商業・専門サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	23	255	25,709	資本財
TORONTO-DOMINION BANK	445	4,094	411,172	銀行
TOURMALINE OIL CORP	75	516	51,844	エネルギー
WSP GLOBAL INC	28	375	37,737	資本財
WEST FRASER TIMBER CO.LTD.	23	255	25,655	素材
WESTON (GEORGE) LTD	18	283	28,431	食品・生活必需品小売り
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	109	560	56,284	素材
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	9,661 88銘柄	59,283 — 5,953,886 <3.7%>	

銘 柄		2022年5月16日現在		業 種 等
		株 数	評 価 額	
			外貨建金額 千ユーロ	
(ユーロ・・・ドイツ)	百株	千ユーロ	千円	
ADIDAS AG	46	837	112,993	耐久消費財・アパレル
FRESENIUS SE & CO KGAA	100	343	46,312	ヘルスケア機器・サービス
UNITEDINTERNET AG-REG SHARE	28	87	11,862	電気通信サービス
HANNOVER RUECK SE	14	210	28,460	保険
GEA GROUP AG	37	135	18,219	資本財
CONTINENTAL AG	30	199	26,965	自動車・自動車部品
DEUTSCHE POST AG	240	936	126,389	運輸
MERCK KGAA	31	500	67,561	薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RWE AG	155	621	83,935	公益事業
SAP SE	254	2,410	325,237	ソフトウェア・サービス
E.ON SE	543	537	72,523	公益事業
HENKEL AG + CO KGAA	28	180	24,350	家庭用品・パーソナル用品
PUMA SE	25	167	22,554	耐久消費財・アパレル
BAYER AG	239	1,473	198,817	薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	42	268	36,195	家庭用品・パーソナル用品
BASF SE	223	1,103	148,929	素材
BEIERSDORF AG	24	230	31,108	家庭用品・パーソナル用品
HEIDELBERGCEMENT AG	41	212	28,739	素材
FRESENIUS MEDICAL CARE	49	275	37,234	ヘルスケア機器・サービス
ALLIANZ SE-REG	99	1,997	269,573	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	135	94	12,690	運輸
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	34	777	104,904	保険
VOLKSWAGEN AG	8	173	23,453	自動車・自動車部品
VOLKSWAGEN AG PFD	44	647	87,428	自動車・自動車部品
MERCEDES-BENZ GROUP AG	208	1,340	180,882	自動車・自動車部品
NEMETSCHKE SE	13	84	11,383	ソフトウェア・サービス
SIEMENS AG	186	2,166	292,308	資本財
DEUTSCHE BANK AG -REG	500	468	63,210	各種金融
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	80	622	83,997	自動車・自動車部品
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	16	113	15,299	自動車・自動車部品
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	789	1,441	194,495	電気通信サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	6	209	28,322	ヘルスケア機器・サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG	317	906	122,392	半導体・半導体製造装置
RATIONAL AG	1	56	7,648	資本財
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	9	116	15,663	ヘルスケア機器・サービス
BECHTLE AG	23	94	12,749	ソフトウェア・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG	46	750	101,334	各種金融
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE(PFD)	36	285	38,552	自動車・自動車部品
LANXESS	23	85	11,519	素材
MTU AERO ENGINES AG	12	233	31,535	資本財
SYMRISE AG	31	326	44,059	素材
BRENTNAG SE	36	263	35,562	資本財
EVONIK INDUSTRIES AG	58	149	20,201	素材
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	243	71	9,646	電気通信サービス
COMMERZBANK AG	278	179	24,207	銀行
LEG IMMOBILIEN SE	17	168	22,759	不動産
KION GROUP AG	17	83	11,234	資本財
VONOVIA SE	178	593	80,147	不動産
KNORR-BREMSE AG	20	137	18,575	資本財
SIEMENS HEALTHINEERS AG	67	369	49,821	ヘルスケア機器・サービス
SIEMENS ENERGY AG	94	155	20,991	資本財
FUCHS PETROLUB SE-PREF	13	37	5,011	素材
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	98	268	36,276	資本財
ZALANDO SE	53	181	24,440	小売
SCOUT24 SE	19	111	15,037	メディア・娯楽
COVESTRO AG	45	181	24,476	素材
HELLOFRESH SE	45	177	23,936	食品・生活必需品小売り
UNIPER SE	26	63	8,558	公益事業
DELIVERY HERO SE	44	127	17,245	小売
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	6,144 59銘柄	27,046 — <2.3%>	
(ユーロ・・・イタリア)	百株	千ユーロ	千円	
ASSICURAZIONI GENERALI	267	474	64,036	保険
INTESA SANPAOLO	4,008	790	106,709	銀行
MEDIOBANCA SPA	154	153	20,738	銀行
ENEL SPA	1,979	1,175	158,607	公益事業
ENI SPA	613	836	112,850	エネルギー
SNAM SPA	481	252	34,024	公益事業
TELECOM ITALIA SPA	2,827	78	10,598	電気通信サービス
ATLANTIA SPA	121	277	37,402	運輸
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA	336	263	35,498	公益事業
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	22	94	12,775	薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMPLIFON SPA	34	119	16,167	ヘルスケア機器・サービス
PRYSMIAN SPA	60	169	22,808	資本財
DIASORIN SPA	5	68	9,257	ヘルスケア機器・サービス

銘 柄		2022年5月16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・・・イタリア)		百株	千ユーロ	千円	
MONCLER SPA		49	222	30,000	耐久消費財・アパレル
NEXI SPA		130	117	15,874	ソフトウェア・サービス
FINECOBANK SPA		165	205	27,705	銀行
UNICREDIT SPA		510	495	66,857	銀行
POSTE ITALIANE SPA		146	141	19,072	保険
INFRASTRUCTURE WIRELESS ITAL		96	98	13,274	電気通信サービス
小計	株数・金額	12,014	6,033	814,260	
	銘柄数<比率>	19銘柄	—	<0.5%>	
(ユーロ・・・フランス)		百株	千ユーロ	千円	
BOUYGUES SA		56	176	23,793	資本財
VEOLIA ENVIRONNEMENT		158	410	55,450	公益事業
L OREAL		61	2,035	274,658	家庭用品・パーソナル用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE		67	3,941	531,945	耐久消費財・アパレル
THALES SA		26	298	40,243	資本財
CAPGEMINI		38	716	96,723	ソフトウェア・サービス
PUBLICIS GROUPE		54	300	40,533	メディア・娯楽
FAURECIA		33	72	9,800	自動車・自動車部品
BOLLORE SE		243	115	15,641	メディア・娯楽
MICHELIN (CGDE)-B		40	492	66,528	自動車・自動車部品
PERNOD-RICARD SA		50	959	129,478	食品・飲料・タバコ
RENAULT SA		53	126	17,077	自動車・自動車部品
REMY COINTREAU		6	112	15,208	食品・飲料・タバコ
SEB SA		7	85	11,500	耐久消費財・アパレル
SCHNEIDER ELECTRIC SE		131	1,706	230,298	資本財
VIVENDI SA		189	208	28,107	メディア・娯楽
ORANGE S. A.		482	562	75,975	電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL		7	823	111,185	耐久消費財・アパレル
KERING		18	838	113,190	耐久消費財・アパレル
CNP ASSURANCES		36	75	10,181	保険
CARREFOUR SA		148	312	42,235	食品・生活必需品小売り
SANOFI		277	2,769	373,780	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ACCOR SA		46	143	19,320	消費者サービス
SOCIETE GENERAL-A		195	456	61,621	銀行
TELEPERFORMANCE		14	446	60,263	商業・専門サービス
EURAZEO		11	82	11,100	各種金融
SODEXO		24	179	24,221	消費者サービス
AXA SA		473	1,090	147,135	保険
ESSILORLUXOTTICA		69	1,046	141,198	耐久消費財・アパレル
CREDIT AGRICOLE		296	304	41,148	銀行
BNP PARIBAS		273	1,434	193,618	銀行
ORPEA		14	51	6,896	ヘルスケア機器・サービス
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN		122	657	88,748	資本財
WENDEL		5	52	7,096	各種金融
KLEPIERRE		57	123	16,673	不動産
GECINA SA		11	121	16,364	不動産
COVIVIO		14	96	13,019	不動産
SAFRAN SA		83	801	108,147	資本財
ENGIE		441	501	67,689	公益事業
ALSTOM		87	203	27,417	資本財
ELECTRICITE DE FRANCE		154	131	17,678	公益事業
IPSEN		8	76	10,338	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARKEMA		15	174	23,490	素材
LEGRAND SA		64	519	70,107	資本財
EIFFAGE		20	194	26,235	資本財
TOTAENERGIES SE		612	3,127	422,045	エネルギー
ADP		6	88	11,963	運輸
UBISOFT ENTERTAINMENT		20	88	11,925	メディア・娯楽
VINCI SA		131	1,212	163,676	資本財
DANONE		158	891	120,251	食品・飲料・タバコ
AIR LIQUIDE		115	1,876	253,194	素材
BUREAU VERITAS SA		69	183	24,758	商業・専門サービス
GETLINK SE		109	191	25,806	運輸
EDENRED		59	268	36,270	ソフトウェア・サービス
VALEO SA		64	114	15,480	自動車・自動車部品
BIOMERIEUX		11	103	14,000	ヘルスケア機器・サービス
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		29	207	28,024	不動産
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM		26	92	12,459	消費者サービス
DASSAULT SYSTEMES SE		161	613	82,852	ソフトウェア・サービス
DASSAULT AVIATION SA		5	91	12,396	資本財
WORLDLINE SA		56	208	28,141	ソフトウェア・サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		6	196	26,519	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMUNDI SA		13	75	10,136	各種金融
小計	株数・金額	6,359	35,664	4,812,974	
	銘柄数<比率>	63銘柄	—	<3.0%>	

銘 柄		2022年5月16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	
AIRBUS SE		143	1,527	206,170	資本財
ASM INTERNATIONAL NV		11	327	44,148	半導体・半導体製造装置
RANDSTAD NV		29	149	20,176	商業・専門サービス
WOLTERS KLUWER		63	593	80,043	商業・専門サービス
AEGON NV		426	210	28,353	保険
KONINKLIJKE KPN NV		804	265	35,812	電気通信サービス
STMICROELECTRONS NV		165	626	84,479	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE PHILIPS NV		222	520	70,217	ヘルスケア機器・サービス
HEINEKEN NV		62	593	80,082	食品・飲料・タバコ
HEINEKEN HOLDING NV		28	208	28,093	食品・飲料・タバコ
KONINKLIJKE DSM NV		42	603	81,393	素材
ASML HOLDING NV		100	5,303	715,774	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.		253	681	91,941	食品・生活必需品小売り
FERRARI NV		30	570	77,028	自動車・自動車部品
CNH INDUSTRIAL NV		246	339	45,800	資本財
AKZO NOBEL		45	360	48,707	素材
PROSUS NV		226	996	134,488	小売
JDE PEET'S BV		29	84	11,378	食品・飲料・タバコ
STELLANTIS NV		90	123	16,729	自動車・自動車部品
STELLANTIS NV		403	555	74,988	自動車・自動車部品
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV		145	148	20,099	食品・飲料・タバコ
EURONEXT NV		23	174	23,548	各種金融
IMCD NV		13	185	24,994	資本財
NN GROUP NV		64	307	41,460	保険
ARGENX SE		11	328	44,276	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV		174	357	48,195	メディア・娯楽
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV		49	97	13,116	小売
ABN AMRO BANK NV-CVA		106	123	16,605	銀行
EXOR NV		26	173	23,405	各種金融
QIAGEN N.V.		55	243	32,819	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADYEN NV		4	715	96,515	ソフトウェア・サービス
ING GROEP NV-CVA		948	883	119,246	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	5,051 32銘柄	18,377 —	2,480,093 <1.5%>	
(ユーロ・・・スペイン)		百株	千ユーロ	千円	
ENDESA SA		79	156	21,181	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA		1,618	785	105,958	銀行
NATURGY ENERGY GROUP SA		48	127	17,148	公益事業
REPSOL SA		350	499	67,428	エネルギー
BANCO SANTANDER SA		4,222	1,151	155,440	銀行
TELEFONICA SA		1,276	609	82,306	電気通信サービス
ENAGAS		70	145	19,683	公益事業
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY		67	89	12,087	資本財
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV		54	132	17,902	資本財
FERROVIAL SA		116	277	37,459	資本財
CAIXABANK S.A		1,064	307	41,498	銀行
IBERDROLA SA		1,419	1,515	204,517	公益事業
EDP RENOVAVEIS SA		67	138	18,672	公益事業
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS		109	640	86,499	ソフトウェア・サービス
RED ELECTRICA CORPORACION SA		120	224	30,317	公益事業
INDITEX		263	541	73,138	小売
FERROVIAL SA-RTS		116	3	428	資本財
AENA SME SA		17	238	32,187	運輸
CELLNEX TELECOM SA		123	500	67,539	電気通信サービス
GRIFOLS SA		84	166	22,403	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 銘柄数<比率>	11,291 20銘柄	8,253 —	1,113,799 <0.7%>	
(ユーロ・・・ベルギー)		百株	千ユーロ	千円	
KBC GROEP NV		60	331	44,723	銀行
SOFINA		4	118	16,014	各種金融
SOLVAY SA		20	189	25,630	素材
UCB SA		30	267	36,101	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COLRUYT SA		11	38	5,167	食品・生活必需品小売り
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA		26	221	29,869	各種金融
PROXIMUS		33	54	7,300	電気通信サービス
ELIA GROUP SA/NV		6	101	13,711	公益事業
AGEAS		42	185	25,028	保険
UMICORE		54	218	29,461	素材
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		211	1,130	152,526	食品・飲料・タバコ
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	501 11銘柄	2,856 —	385,535 <0.2%>	
(ユーロ・・・オーストリア)		百株	千ユーロ	千円	
OMV AG		36	170	22,978	エネルギー
VERBUND AG		19	154	20,909	公益事業

銘 柄		2022年5月16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・・・オーストリア)		百株	千ユーロ	千円	
VOESTALPINE AG		23	58	7,911	素材
ERSTE GROUP BANK AG		82	229	30,926	銀行
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL		32	38	5,200	銀行
小計	株数・金額	193	651	87,927	
	銘柄数<比率>	5銘柄	—	<0.1%>	
(ユーロ・・・ルクセンブルク)		百株	千ユーロ	千円	
TENARIS SA		111	164	22,195	エネルギー
AROUNDTOWN SA		280	129	17,428	不動産
INPOST SA		35	20	2,712	運輸
EUROFINS SCIENTIFIC		32	271	36,624	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARCELOMITTAL		154	407	55,055	素材
小計	株数・金額	614	993	134,016	
	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		75	187	25,314	食品・生活必需品小売り
WARTSILA OYJ		132	96	13,067	資本財
UPM-KYMMENE OYJ		128	407	54,966	素材
ENSO OY-R SHS		139	241	32,592	素材
SAMPO OYJ-A SHS		120	550	74,265	保険
FORTUM OYJ		121	207	27,961	公益事業
ELISA OYJ		35	188	25,467	電気通信サービス
NOKIA OYJ		1,306	613	82,826	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NESTE OYJ		102	416	56,188	エネルギー
KONE OYJ		81	361	48,809	資本財
ORION OYJ		23	84	11,413	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	2,266	3,355	452,873	
	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		187	701	94,704	素材
KINGSPAN GROUP PLC		36	288	38,936	資本財
KERRY GROUP PLC-A		38	388	52,490	食品・飲料・タバコ
SMURFIT KAPPA GROUP PLC		67	253	34,206	素材
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC		40	422	57,069	消費者サービス
LINDE PLC		5	167	22,589	素材
小計	株数・金額	375	2,223	299,996	
	銘柄数<比率>	6銘柄	—	<0.2%>	
(ユーロ・・・ポルトガル)		百株	千ユーロ	千円	
BANCO ESPRITO SANTO-REG		346	4	561	銀行
ENERGIAS DE PORTUGAL SA		666	290	39,199	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS		117	123	16,691	エネルギー
JERONIMO MARTINS		79	153	20,741	食品・生活必需品小売り
小計	株数・金額	1,209	572	77,195	
	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	112	15,225	食品・飲料・タバコ
UNILEVER PLC		169	746	100,704	家庭用品・パーソナル用品
RELX PLC		18	50	6,765	商業・専門サービス
BGP HOLDINGS PLC		2,938	—	—	不動産
小計	株数・金額	3,149	909	122,695	
	銘柄数<比率>	4銘柄	—	<0.1%>	
ユーロ計	株数・金額	49,172	106,938	14,431,296	
	銘柄数<比率>	239銘柄	—	<9.0%>	
(イギリス)		百株	千英ポンド	千円	
ANTOFAGASTA PLC		93	126	20,045	素材
ASHTREAD GROUP PLC		108	428	68,204	資本財
BARRATT DEVELOPMENTS PLC		281	136	21,703	耐久消費財・アパレル
BRITISH LAND COMPANY PLC		246	123	19,693	不動産
BHP GROUP LTD		441	1,146	182,451	素材
AVIVA PLC		915	373	59,444	保険
DIAGEO PLC		568	2,175	346,019	食品・飲料・タバコ
SCHRODERS PLC		27	77	12,391	各種金融
DCC PLC		27	170	27,112	資本財
BAE SYSTEMS PLC		769	570	90,708	資本財
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		531	1,823	289,999	食品・飲料・タバコ
HALMA PLC		90	201	32,056	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STANDARD CHARTERED PLC		630	366	58,290	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC		228	389	62,034	食品・飲料・タバコ
HSBC HOLDINGS PLC		4,967	2,490	396,193	銀行
LEGAL & GENERAL GROUP PLC		1,441	358	57,044	保険
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC		98	164	26,126	食品・飲料・タバコ
PEARSON PLC		178	132	21,123	メディア・娯楽
PERSIMMON PLC		77	162	25,889	耐久消費財・アパレル
PRUDENTIAL PLC		667	640	101,864	保険
RIO TINTO PLC - REG		273	1,457	231,813	素材

銘 柄		2022年5月16日現在		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			
ST JAMES'S PLACE PLC		130	162	25,821	各種金融
SSE PLC		257	477	75,923	公益事業
BP PLC		4,817	1,997	317,767	エネルギー
LLOYDS BANKING GROUP PLC		17,255	757	120,432	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC		897	112	17,919	耐久消費財・アパレル
SMITH & NEPHEW PLC		210	269	42,798	ヘルスケア機器・サービス
GLAXOSMITHKLINE PLC		1,227	2,155	342,879	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ASTRAZENECA PLC		378	3,892	619,217	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BT GROUP PLC		2,156	389	61,957	電気通信サービス
BARCLAYS PLC		4,064	611	97,208	銀行
INTERTEK GROUP PLC		38	192	30,684	商業・専門サービス
BURBERRY GROUP PLC		98	155	24,757	耐久消費財・アパレル
NEXT PLC		31	205	32,685	小売
KINGFISHER PLC		516	131	20,955	小売
SAINSBURY (J) PLC		489	117	18,611	食品・生活必需品小売り
ADMIRAL GROUP PLC		53	120	19,211	保険
BUNZL PLC		80	237	37,721	資本財
RENTOKIL INITIAL PLC		445	230	36,689	商業・専門サービス
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC		49	85	13,522	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LONDON STOCK EXCHANGE PLC		79	576	91,729	各種金融
UNILEVER PLC		457	1,712	272,477	家庭用品・パーソナル用品
EXPERIAN PLC		223	603	96,011	商業・専門サービス
MONDI PLC		117	183	29,205	素材
NEW SEVERN TRENT PLC		61	188	29,935	公益事業
NEW WHITBREAD PLC		56	148	23,694	消費者サービス
HARGREAVES LANSDOWN PLC		99	88	14,033	各種金融
SMITHS GROUP PLC		110	165	26,301	資本財
ANGLO AMERICAN PLC		311	1,030	163,849	素材
3I GROUP PLC		234	306	48,817	各種金融
RECKITT BENCKISER GROUP PLC		173	1,122	178,632	家庭用品・パーソナル用品
RELX PLC		452	1,037	165,062	商業・専門サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC		162	181	28,859	公益事業
OCADO GROUP PLC		134	109	17,365	食品・生活必需品小売り
GLENCORE PLC		2,416	1,114	177,307	素材
ENTAIN PLC		141	192	30,615	消費者サービス
SEGO PLC		289	322	51,245	不動産
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC		1,992	167	26,580	資本財
NATWEST GROUP PLC		1,360	285	45,439	銀行
SAGE GROUP PLC (THE)		255	175	27,975	ソフトウェア・サービス
WPP PLC		280	276	43,925	メディア・娯楽
COCA-COLA HBC AG-CDI		50	88	14,080	食品・飲料・タバコ
AVEVA GROUP PLC		34	72	11,577	ソフトウェア・サービス
COMPASS GROUP PLC		433	783	124,636	消費者サービス
NATIONAL GRID PLC		880	1,074	170,872	公益事業
ABRDN PLC		474	89	14,273	各種金融
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC		183	112	17,966	保険
VODAFONE GROUP PLC		6,636	781	124,374	電気通信サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU		44	215	34,329	消費者サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC		33	229	36,554	素材
FERGUSON PLC		53	528	84,140	資本財
M&G PLC		647	138	22,040	各種金融
TESCO PLC		1,861	523	83,265	食品・生活必需品小売り
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE		31	125	19,895	耐久消費財・アパレル
JD SPORTS FASHION PLC		719	94	15,042	小売
INFORMA PLC		359	194	30,939	メディア・娯楽
MELROSE INDUSTRIES PLC		1,208	140	22,306	資本財
SHELL PLC-NEW		1,880	4,332	689,220	エネルギー
AUTO TRADER GROUP PLC		234	131	20,914	メディア・娯楽
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC		17	197	31,385	資本財
LAND SECURITIES GROUP PLC		175	127	20,349	不動産
JOHNSON MATTHEY PLC		54	128	20,496	素材
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	71,291 82銘柄	45,921 —	7,304,707 <4.6%>	
(スイス)		百株	千スイスフラン	千円	
SGS SOC GEN SURVEILLANCE-R		1	356	46,045	商業・専門サービス
BARRY CALLEBAUT AG-REG		0.84	189	24,546	食品・飲料・タバコ
SWISSCOM AG-REG		6	361	46,769	電気通信サービス
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC		0.25	247	31,937	食品・飲料・タバコ
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG		0.03	316	40,884	食品・飲料・タバコ
GIVAUDAN-REG		2	816	105,512	素材
ZURICH INSURANCE GROUP AG		36	1,681	217,442	保険
NOVARTIS AG-REG SHS		535	4,622	597,634	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABB LTD		399	1,151	148,930	資本財
ROCHE HOLDING AG-BR		7	268	34,735	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROCHE HOLDING AG-GENUSSS		171	5,476	708,164	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘 柄		2022年5月16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)	43	154	19,922	商業・専門サービス
HOLCIM LTD	126	598	77,441	素材
CLARIANT AG-REG	61	106	13,819	素材
NESTLE SA-REGISTERED	688	8,431	1,090,191	食品・飲料・タバコ
BALOISE HOLDING AG	10	175	22,755	保険
TEMENOS GROUP AG-REG	16	165	21,434	ソフトウェア・サービス
SONOVA HOLDING AG-REG	12	433	56,029	ヘルスケア機器・サービス
CREDIT SUISSE GROUP AG	639	416	53,834	各種金融
THE SWATCH GROUP AG-B	8	199	25,756	耐久消費財・アパレル
THE SWATCH GROUP AG-REG	10	50	6,506	耐久消費財・アパレル
LONZA AG-REG	18	998	129,141	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	7	416	53,803	保険
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1	159	20,675	素材
SWISS PRIME SITE-REG	21	203	26,300	不動産
PARTNERS GROUP HOLDING AG	5	567	73,319	各種金融
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	11	206	26,739	資本財
SCHINDLER HOLDING AG-REG	4	81	10,536	資本財
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	13	338	43,736	運輸
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	41	247	31,975	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GEBERIT AG-REG	8	458	59,347	資本財
JULIUS BAER GROUP LTD	52	249	32,301	各種金融
SWISS RE AG	73	595	77,049	保険
CIE FINANCIERE	127	1,354	175,105	耐久消費財・アパレル
RICHEMON-RE	34	910	117,755	素材
SIKA AG-REG	121	863	111,618	ヘルスケア機器・サービス
ALCON INC	6	47	6,086	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BACHEM HOLDING AG-REG B	12	207	26,787	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VIFOR PHARMA AG/NEW	28	335	43,390	ヘルスケア機器・サービス
UBS GROUP AG	856	1,475	190,843	各種金融
VAT GROUP AG	6	183	23,700	資本財
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	4,231 41銘柄	36,121 —	4,670,509 <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	21	1,010	13,040	各種金融
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	392	4,249	54,815	銀行
SWEDBANK AB-A SHARES	217	3,288	42,419	銀行
SECURITAS AB-B SHS	68	732	9,443	商業・専門サービス
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	173	2,246	28,984	小売
ERICSSON LM-B SHS	706	5,477	70,664	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TELIA COMPANY AB	647	2,644	34,119	電気通信サービス
SKANSKA AB-B SHS	83	1,437	18,537	資本財
LUNDIN ENERGY AB	47	2,041	26,330	エネルギー
ALFA LAVAL AB	74	1,935	24,970	資本財
GETINGE AB-B SHS	54	1,581	20,403	ヘルスケア機器・サービス
FASTIGHTS AB BALDER-B SHRS	29	1,232	15,904	不動産
HUSQVARNA AB-B SHS	117	1,082	13,965	資本財
SKF AB-B SHARES	93	1,591	20,528	資本財
VOLVO AB-A SHS	56	971	12,537	資本財
VOLVO AB-B SHS	345	5,628	72,607	資本財
SANDVIK AB	272	5,114	65,980	資本財
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	38	951	12,269	各種金融
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	35	880	11,363	各種金融
SVENSKA CELLULOZA AB SCA-B	145	2,538	32,746	素材
TELE2 AB -B SHS	111	1,475	19,033	電気通信サービス
SAGAX AB-B	45	1,104	14,244	不動産
ESSITY AKTIEBOLAG-B	146	3,882	50,081	家庭用品・パーソナル用品
EQT AB	70	1,928	24,871	各種金融
EVOLUTION AB	41	4,164	53,718	消費者サービス
SINCH AB	146	664	8,572	ソフトウェア・サービス
BOLIDEN AB	65	2,373	30,623	素材
BOLIDEN AB-RED SHS	65	101	1,310	素材
LIFCO AB-B SHS	65	1,222	15,769	資本財
ATLAS COPCO AB-A SHS	651	7,069	91,201	資本財
ATLAS COPCO AB-B SHS	375	3,503	45,201	資本財
EPIROC AB-A	157	2,888	37,264	資本財
EPIROC AB-B	96	1,534	19,795	資本財
EMBRACER GROUP AB	157	1,140	14,714	メディア・娯楽
INVESTOR AB-A SHS	120	2,293	29,587	各種金融
INVESTOR AB-B SHS	442	7,786	100,449	各種金融
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	342	3,086	39,815	資本財
KINNEVIK AB - B	67	1,166	15,045	各種金融
HEXAGON AB-B SHS	471	5,552	71,627	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SWEDISH MATCH AB	378	3,819	49,266	食品・飲料・タバコ
ELECTROLUX AB-B	63	1,007	12,990	耐久消費財・アパレル

銘 柄		2022年5月16日現在			業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(スウェーデン)		百株	千円		
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS		349	3,417	44,084	銀行
ASSA ABLOY AB-B		242	5,659	73,004	資本財
NORDEA BANK ABP		777	7,665	98,887	銀行
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS		31	737	9,518	資本財
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	9,109 45銘柄	121,884 —	1,572,314 <1.0%>	
(ノルウェー)		百株	千円		
TELENOR ASA		166	2,102	27,924	電気通信サービス
SCHIBSTED ASA-CL A		14	280	3,720	メディア・娯楽
EQUINOR ASA		237	7,879	104,635	エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA		45	2,129	28,283	素材
MOWI ASA		105	2,486	33,026	食品・飲料・タバコ
NORSK HYDRO ASA		322	2,212	29,380	素材
AKER BP ASA		26	940	12,496	エネルギー
ORKLA ASA		186	1,420	18,863	食品・飲料・タバコ
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		56	1,138	15,123	保険
ADEVINTA ASA		58	377	5,013	メディア・娯楽
DNB BANK ASA		253	4,686	62,241	銀行
SCHIBSTED ASA-B SHS		21	369	4,900	メディア・娯楽
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,495 12銘柄	26,024 —	345,609 <0.2%>	
(デンマーク)		百株	千円		
CARLSBERG AS-B		24	2,106	38,204	食品・飲料・タバコ
A. P. MOLLER MAERSK		1	2,734	49,609	運輸
A P MOLLER - MAERSK A/S - A		0.76	1,455	26,400	運輸
GN STORE NORD A/S		34	786	14,267	ヘルスケア機器・サービス
DANSKE BANK A/S		164	1,727	31,331	銀行
GENMAB A/S		15	3,230	58,600	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROCKWOOL A/S-B SHS		1	268	4,875	資本財
DSV A/S		49	5,228	94,847	運輸
PANDORA A/S		27	1,484	26,928	耐久消費財・アパレル
CHR HANSEN HOLDING A/S		29	1,550	28,127	素材
NOVOZYMES A/S-B SHARES		49	2,107	38,226	素材
COLOPLAST-B		28	2,436	44,196	ヘルスケア機器・サービス
AMBU A/S-B		48	418	7,598	ヘルスケア機器・サービス
NOVO NORDISK A/S-B		411	30,813	558,956	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		244	3,625	65,773	資本財
TRYG A/S		99	1,533	27,817	保険
ORSTED A/S		45	3,174	57,586	公益事業
DEMANT A/S		22	637	11,555	ヘルスケア機器・サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,299 18銘柄	65,319 —	1,184,901 <0.7%>	
(オーストラリア)		百株	千円		
RAMSAY HEALTH CARE LTD		43	334	30,155	ヘルスケア機器・サービス
AUSTNZ BANKING GROUP LTD		686	1,742	156,876	銀行
AMCOR PLC-CDI		117	215	19,372	素材
WESTPAC BANKING CORPORATION		893	2,144	193,092	銀行
FORTESCUE METALS GROUP LTD		410	795	71,588	素材
TELSTRA CORPORATION LTD		991	389	35,078	電気通信サービス
ASX LTD		46	379	34,187	各種金融
BHP GROUP LIMITED		794	3,642	327,978	素材
MIRVAC GROUP		972	214	19,341	不動産
COMPUTERSHARE LIMITED		129	307	27,646	ソフトウェア・サービス
CSL LIMITED		116	3,271	294,568	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REA GROUP LTD		14	165	14,911	メディア・娯楽
TRANSURBAN GROUP		744	1,036	93,283	運輸
COCHLEAR LIMITED		16	343	30,945	ヘルスケア機器・サービス
ORIGIN ENERGY LIMITED		393	267	24,101	公益事業
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL		416	4,260	383,570	銀行
RIO TINTO LIMITED		90	950	85,613	素材
APA GROUP		290	326	29,383	公益事業
ARISTOCRAT LEISURE LTD		144	457	41,198	消費者サービス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD		610	282	25,403	保険
GENERAL PROPERTY TRUST		475	224	20,177	不動産
ORICA LTD		93	153	13,839	素材
LENLEASE GROUP		195	221	19,942	不動産
BLUESCOPE STEEL LTD		116	205	18,541	素材
SUNCORP GROUP LTD		312	370	33,318	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD		797	2,484	223,637	銀行
NEWCREST MINING LTD		214	527	47,494	素材
QANTAS AIRWAYS LTD		190	100	9,066	運輸
QBE INSURANCE GROUP LIMITED		353	449	40,436	保険
NORTHERN STAR RESOURCES LTD		262	224	20,184	素材
REECE LTD		82	130	11,765	資本財

銘 柄	2022年5月16日現在			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	オーストラリアドル	千円	
SANTOS LIMITED	776	624	56,250	エネルギー
SONIC HEALTHCARE LIMITED	108	392	35,360	ヘルスケア機器・サービス
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	44	116	10,510	エネルギー
STOCKLAND	562	220	19,850	不動産
TABCORP HOLDINGS LIMITED	527	273	24,617	消費者サービス
WESFARMERS LTD	275	1,376	123,937	小売
WOODSIDE PETROLEUM LIMITED	234	712	64,158	エネルギー
WOOLWORTHS GROUP LTD	294	1,107	99,672	食品・生活必需品小売り
DEXUS/AU	254	271	24,478	不動産
GOODMAN GROUP	407	801	72,135	不動産
SEEK LTD	83	205	18,541	メディア・娯楽
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	17	116	10,506	消費者サービス
MINERAL RESOURCES LTD	46	252	22,708	素材
BRAMBLES LTD	350	365	32,873	商業・専門サービス
MACQUARIE GROUP LIMITED	82	1,509	135,938	各種金融
CROWN RESORTS LTD	109	138	12,461	消費者サービス
EVOLUTION MINING LTD	520	178	16,060	素材
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	106	417	37,550	素材
TREASURY WINE ESTATES LTD	202	224	20,235	食品・飲料・タバコ
AURIZON HOLDINGS LTD	524	207	18,696	運輸
XERO LTD	31	268	24,147	ソフトウェア・サービス
IDP EDUCATION LTD	59	137	12,374	消費者サービス
SCENTRE GROUP	1,255	355	31,981	不動産
AMPOL LTD	67	229	20,662	エネルギー
BLOCK INC - CDI	7	87	7,922	ソフトウェア・サービス
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	316	240	21,633	食品・生活必需品小売り
MEDIBANK PRIVATE LTD	771	246	22,150	保険
SOUTH32 LTD	1,123	495	44,606	素材
VICINITY CENTRES	1,102	202	18,261	不動産
COLES GROUP LTD	321	589	53,098	食品・生活必需品小売り
WISETECH GLOBAL LTD	36	151	13,616	ソフトウェア・サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	21,640 62銘柄	39,139 — 3,523,704 <2.2%>	
(ニュージーランド)	百株	ニュージーランドドル	千円	
RYMAN HEALTHCARE LTD	86	81	6,651	ヘルスケア機器・サービス
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	158	333	27,179	ヘルスケア機器・サービス
SPARK NEW ZEALAND LTD	526	258	21,054	電気通信サービス
MERCURY NZ LTD	120	68	5,561	公益事業
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	314	229	18,730	運輸
MERIDIAN ENERGY LTD	368	164	13,417	公益事業
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,575 6銘柄	1,135 — 92,593 <0.1%>	
(香港)	百株	千香港ドル	千円	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	440	629	10,394	不動産
CLP HOLDINGS LIMITED	394	2,998	49,532	公益事業
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	293	9,627	159,054	各種金融
MTR CORP	382	1,635	27,022	運輸
HANG SENG BANK	184	2,563	42,342	銀行
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	342	1,084	17,912	不動産
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	340	1,853	30,611	公益事業
HONG KONG & CHINA GAS	2,685	2,282	37,704	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	520	2,160	35,693	消費者サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	890	2,643	43,667	銀行
SINO LAND CO	947	1,024	16,927	不動産
SUN HUNG KAI PROPERTIES	315	2,961	48,915	不動産
SWIRE PACIFIC LTD A	115	506	8,368	不動産
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	330	3,303	54,570	資本財
XINYI GLASS HOLDINGS LTD	520	918	15,170	資本財
LINK REIT	504	3,444	56,908	不動産
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	586	734	12,139	小売
AIA GROUP LTD	2,952	21,623	357,218	保険
HKT TRUST AND HKT LTD	970	1,084	17,915	電気通信サービス
SANDS CHINA LTD	568	895	14,788	消費者サービス
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	370	993	16,411	運輸
SWIRE PROPERTIES LTD	290	538	8,901	不動産
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	416	1,581	26,130	不動産
ESR CAYMAN LTD	498	1,142	18,880	不動産
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	707	548	9,066	公益事業
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	473	938	15,502	食品・飲料・タバコ
WH GROUP LTD	1,875	1,016	16,788	食品・飲料・タバコ
NEW WORLD DEVELOPMENT	351	1,006	16,627	不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	647	3,536	58,426	資本財
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED	190	1,047	17,310	公益事業

銘 柄		2022年5月16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		482	2,582	42,666	不動産
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	20,579 31銘柄	78,908 —	1,303,572 <0.8%>	
(シンガポール)		百株	千シンガポールドル	千円	
SINGAPORE TECH ENGINEERING		409	162	15,159	資本財
DBS GROUP HOLDINGS LTD		440	1,374	128,041	銀行
CITY DEVELOPMENTS		69	56	5,256	不動産
SINGAPORE EXCHANGE LTD		220	212	19,812	各種金融
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST		1,149	260	24,292	不動産
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		937	253	23,574	不動産
SINGAPORE AIRLINES LTD		345	178	16,579	運輸
UNITED OVERSEAS BANK		286	814	75,883	銀行
UOL GROUP LIMITED		140	98	9,204	不動産
VENTURE CORP LTD		60	103	9,655	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		1,984	545	50,834	電気通信サービス
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		626	101	9,453	不動産
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP		820	960	89,484	銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD		540	226	21,071	食品・飲料・タバコ
CDL HOSPITALITY TRUSTS		10	1	129	不動産
KEPPEL CORP		343	225	20,954	資本財
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST		528	92	8,654	不動産
GENTING SINGAPORE LTD		1,248	96	9,007	消費者サービス
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI		623	236	21,989	不動産
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	10,780 19銘柄	6,002 —	559,041 <0.3%>	
(イスラエル)		百株	千イスラエリシェケル	千円	
BANK HAPOLIM BM		271	833	31,741	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL		349	1,147	43,722	銀行
ELBIT SYSTEMS LTD		6	418	15,938	資本財
ISRAEL DISCOUNT BANK-A		287	537	20,494	銀行
ICL GROUP LTD		176	688	26,240	素材
NICE LTD		15	1,041	39,676	ソフトウェア・サービス
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD		90	235	8,984	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		39	437	16,675	銀行
AZRIELI GROUP		12	309	11,776	不動産
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,247 9銘柄	5,650 —	215,250 <0.1%>	
合計	株数・金額 銘柄数<比率>	283,437 1,294銘柄	— —	155,143,859 <96.8%>	

(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		2022年5月16日現在	
		買 建 額	売 建 額
外国		百万円	百万円
	S&P500 EMINI	3,856	—
	S&PTSE60 1206	195	—
	SMI 0206	180	—
	EURX50 0206	566	—
	SPI200 0206	158	—
	FTSE100 0206	199	—

(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
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
22期(2022年3月31日)	43,302	25.7	96.9	3.0	190,659

(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) 2021年 3月31日	円 34,445	% —	37,208	% —	% 97.0	% 3.0
4月末	36,062	4.7	38,970	4.7	97.2	2.8
5月末	36,592	6.2	39,557	6.3	96.9	3.0
6月末	37,506	8.9	40,558	9.0	96.4	3.6
7月末	38,035	10.4	41,139	10.6	96.0	3.9
8月末	38,972	13.1	42,161	13.3	96.1	3.8
9月末	38,069	10.5	41,186	10.7	97.2	2.8
10月末	40,859	18.6	44,211	18.8	97.0	3.0
11月末	40,707	18.2	44,046	18.4	97.0	2.8
12月末	42,369	23.0	45,845	23.2	97.1	2.8
2022年 1月末	39,401	14.4	42,633	14.6	97.1	2.9
2月末	39,137	13.6	42,353	13.8	96.9	2.9
(期 末) 2022年 3月31日	43,302	25.7	46,876	26.0	96.9	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
	(2021. 4. 1～2022. 3. 31)
	金 額
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (先 物・オ プ シ ョ ン)	3円 (3) (0)
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式)	3 (3)
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	17 (15) (2)
合 計	23

(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(2021年4月1日から2022年3月31日まで)

(1) 株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	ア メ リ カ	百株 27,558 (2,007)	千米ドル 343,941 (8,048)	百株 2,805 (2,509)	千米ドル 26,641 (10,183)
	カ ナ ダ	百株 3,327 (159)	千カナドル 20,976 (295)	百株 778 (136)	千カナドル 1,773 (438)
	ユ ー ロ	ド イ ツ	百株 1,874 (448)	千ユーロ 230 (298)	千ユーロ 953 (849)
		イ タ リ ア	4,143 (1)	1,458 (—)	223 (0.63335)
		フ ラ ン ス	2,017 (416)	383 (205)	1,050 (976)
		オ ラ ン ダ	1,717 (196)	161 (—)	596 (48)
		ス ペ イ ン	3,727 (4,894)	249 (4,759)	251 (314)
		ベ ル ギ ー	159	19	124
		オ ー ス ト リ ア	52	—	—
		ル ク セ ン ブ ル ク	203	94	93
		フ ィ ン ラ ン ド	692	118	79
		ア イ ル ラ ン ド	117 (10)	3 (186)	73
		ポ ル ト ガ ル	285	22	35
		そ の 他	—	18	88
	イ ギ リ ス	百株 22,808 (4,182)	千英ポンド 14,608 (5,054)	百株 1,935 (4,479)	千英ポンド 1,183 (5,181)
	ス イ ス	百株 1,358 (12)	千スイスフラン 12,776 (168)	百株 111 (12)	千スイスフラン 841 (214)
	ス ウ ェ ー デ ン	百株 2,872 (1,921)	千スウェーデンクローナ 56,418 (21,595)	百株 420 (420)	千スウェーデンクローナ 3,144 (22,567)
	ノ ル ウ ェ ー	百株 474	千ノルウェークローネ 7,885	百株 37	千ノルウェークローネ 315
	デ ン マ ー ク	百株 425 (343)	千デンマーククローネ 21,447 (4,754)	百株 63 (190)	千デンマーククローネ 1,483 (4,754)
	オ ー ス ト ラ リ ア	百株 7,038 (551)	千オーストラリアドル 13,479 (958)	百株 2,012 (1,304)	千オーストラリアドル 1,441 (1,300)
	ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド	百株 445	千ニューージーランドドル 352	百株 166	千ニューージーランドドル 101
国	香 港	百株 6,322 (100)	千香港ドル 28,181 (—)	百株 2,537 (—)	千香港ドル 4,050 (16)
	シ ン ガ ポ ー ル	百株 2,658 (1,160)	千シンガポールドル 1,776 (173)	百株 613 (1,042)	千シンガポールドル 151 (218)
	イ ス ラ エ ル	百株 425	千イスラエルシェケル 1,953	百株 186	千イスラエルシェケル 488

(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 28,488	百万円 27,135	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(2021年4月1日から2022年3月31日まで)

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	57,750,266千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	132,931,717千円
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	0.43

(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(2021年4月1日から2022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
APPLE INC(アメリカ)	124	2,466,906	19,846	APPLE INC(アメリカ)	18	280,132	15,142
MICROSOFT CORP(アメリカ)	54	1,973,627	36,213	MICROSOFT CORP(アメリカ)	4	116,440	26,463
AMAZON COM INC(アメリカ)	4	1,534,902	377,125	ALPHABET INC-CL C(アメリカ)	0.32	88,831	277,599
TESLA, INC. (アメリカ)	8	969,821	115,868	ORACLE CORPORATION(アメリカ)	7	74,323	9,652
ALPHABET INC-CL A(アメリカ)	2	740,721	319,276	AMAZON COM INC(アメリカ)	0.19	65,731	345,954
ALPHABET INC-CL C(アメリカ)	2	685,343	318,764	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B(アメリカ)	1	63,795	33,576
META PLATFORMS INC-A(アメリカ)	17	683,658	38,193	BANK OF AMERICA CORP(アメリカ)	12	60,246	5,020
NVIDIA CORP(アメリカ)	19	627,622	31,859	META PLATFORMS INC-A(アメリカ)	1	51,580	32,238
JPMORGAN CHASE & CO(アメリカ)	22	428,437	19,212	JPMORGAN CHASE & CO(アメリカ)	2	50,910	17,555
JOHNSON & JOHNSON(アメリカ)	20	403,618	19,882	LOWE'S COMPANIES(アメリカ)	1	47,576	25,040

(注) 金額は受け渡し代金。

■利害関係人との取引状況等(2021年4月1日から2022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(2022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	—	37	190	23,294	資本財
LYONDELLBASELL INDU-CL A	54	72	756	92,544	素材
NXP SEMICONDUCTORS NV	54	71	1,342	164,274	半導体・半導体製造装置
AFLAC INC	131	171	1,122	137,387	保険
CHECK POINT SOFTWARE TECH	21	29	406	49,732	ソフトウェア・サービス
KORNIT DIGITAL LTD	—	13	110	13,466	資本財
WIX.COM LTD	10	14	145	17,842	ソフトウェア・サービス
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	9	11	185	22,744	ソフトウェア・サービス
FIVERR INTERNATIONAL LTD	—	6	46	5,752	小売
INMODE LTD	—	10	38	4,705	ヘルスケア機器・サービス
AGNC INVESTMENT CORP	123	143	189	23,172	各種金融
AES CORPORATION	137	180	458	56,066	公益事業
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	—	121	310	38,029	メディア・娯楽
AT&T INC	1,402	1,918	4,631	566,858	電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	348	476	5,733	701,703	ヘルスケア機器・サービス
ABBVIE INC	347	475	7,779	952,165	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABIOMED INC	9	11	361	44,226	ヘルスケア機器・サービス
CHUBB LTD	88	117	2,560	313,341	保険
ACTIVISION BLIZZARD INC	151	209	1,679	205,556	メディア・娯楽
ADOBE INC	94	128	5,888	720,726	ソフトウェア・サービス
ADVANCE AUTO PARTS	15	17	360	44,071	小売
ADVANCED MICRO DEVICES	237	440	5,247	642,296	半導体・半導体製造装置
AFFIRM HOLDINGS INC	—	45	210	25,747	ソフトウェア・サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	59	81	1,110	135,881	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	79	1,371	167,879	消費者サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	42	59	1,516	185,595	素材
AKAMAI TECHNOLOGIES	33	44	532	65,219	ソフトウェア・サービス
ACCENTURE PLC-CL A	125	170	5,753	704,210	ソフトウェア・サービス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	11	17	267	32,755	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEAGATE TECHNOLOGY	44	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APTIV PLC	53	73	891	109,143	自動車・自動車部品
EATON CORP PLC	77	106	1,662	203,491	資本財
LIBERTY GLOBAL PLC-A	35	35	92	11,377	電気通信サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-C	80	94	250	30,612	電気通信サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC	24	34	835	102,312	保険
COCA-COLA EURO PACIFIC PARTNERS PLC	16	33	161	19,733	食品・飲料・タバコ
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	29	38	197	24,188	資本財
ALLEGION PLC	20	21	238	29,133	資本財
STERIS PLC	18	27	663	81,255	ヘルスケア機器・サービス
AMCOR PLC	150	252	290	35,561	素材
CLARIVATE PLC	—	84	140	17,209	商業・専門サービス
TRANE TECHNOLOGIES PLC	46	64	1,021	125,018	資本財
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	—	55	502	61,505	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AON PLC	45	59	1,930	236,285	保険
PENTAIR PLC	35	38	219	26,875	資本財
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	34	92	358	43,913	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HORIZON THERAPEUTICS PLC	44	58	613	75,110	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MEDTRONIC PLC	264	361	4,031	493,394	ヘルスケア機器・サービス
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	145	191	1,280	156,753	資本財
NOVOCURE LTD	17	25	210	25,723	ヘルスケア機器・サービス
LINDE PLC	81	119	3,905	477,992	素材
TE CONNECTIVITY LTD	64	87	1,173	143,668	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GARMIN LTD	29	42	505	61,833	耐久消費財・アパレル
ALBEMARLE CORP	21	32	714	87,396	素材
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	25	39	788	96,457	不動産
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	43	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALIGN TECHNOLOGY INC	15	20	884	108,234	ヘルスケア機器・サービス
ALLEGHANY CORP	2	3	287	35,247	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		
ALLIANT ENERGY CORP	49	68	427	52,332	公益事業	
ALLSTATE CORP	60	79	1,121	137,200	保険	
ALLY FINANCIAL INC	77	97	432	52,900	各種金融	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	24	32	528	64,715	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ALPHABET INC-CL C	58	76	21,952	2,686,826	メディア・娯楽	
ALPHABET INC-CL A	59	80	22,965	2,810,765	メディア・娯楽	
ALTICE USA INC- A	47	—	—	—	メディア・娯楽	
ALTRIA GROUP INC	364	495	2,579	315,729	食品・飲料・タバコ	
AMAZON COM INC	84	122	40,856	5,000,467	小売	
AMERCO	2	3	181	22,198	運輸	
AMEREN CORPORATION	49	69	654	80,056	公益事業	
AMERICAN ELECTRIC POWER	96	134	1,339	163,988	公益事業	
AMERICAN EXPRESS COMPANY	134	177	3,362	411,588	各種金融	
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	14	20	295	36,158	保険	
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	167	230	1,461	178,916	保険	
AMERICAN TOWER CORP	87	122	3,060	374,588	不動産	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	35	49	812	99,462	公益事業	
AMERISOURCEBERGEN CORP	31	42	651	79,747	ヘルスケア機器・サービス	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	23	30	939	114,955	各種金融	
AMETEK INC	46	62	846	103,595	資本財	
AMGEN INC	115	152	3,693	452,001	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMPHENOL CORP-CL A	116	161	1,235	151,155	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ANALOG DEVICES	71	144	2,404	294,344	半導体・半導体製造装置	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	304	342	242	29,676	各種金融	
ANSYS INC	17	24	768	94,086	ソフトウェア・サービス	
ANTHEM INC	49	65	3,304	404,414	ヘルスケア機器・サービス	
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	33	—	—	—	各種金融	
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	—	96	608	74,508	各種金融	
APPLE INC	3,357	4,415	78,496	9,607,140	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
APPLIED MATERIALS INC	179	242	3,293	403,081	半導体・半導体製造装置	
ARAMARK	49	63	238	29,199	消費者サービス	
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	107	150	1,345	164,695	食品・飲料・タバコ	
ARISTA NETWORKS INC	12	62	856	104,861	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ARROW ELECTRONICS INC	14	20	241	29,505	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ASANA INC - CL A	—	13	54	6,633	ソフトウェア・サービス	
ASSURANT INC	13	16	291	35,673	保険	
ATMOS ENERGY CORP	24	36	433	53,035	公益事業	
AUTODESK INC	43	59	1,303	159,584	ソフトウェア・サービス	
AUTOLIV INC	18	—	—	—	自動車・自動車部品	
AUTOMATIC DATA PROCESSING	83	113	2,593	317,363	ソフトウェア・サービス	
AUTOZONE INC	4	5	1,197	146,521	小売	
AVALARA INC	16	23	230	28,248	ソフトウェア・サービス	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	27	37	940	115,049	不動産	
AVANTOR INC	102	142	488	59,732	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AVERY DENNISON CORP	16	21	388	47,569	素材	
BAKER HUGHES CO	134	223	835	102,218	エネルギー	
BALL CORP	63	88	809	99,119	素材	
BANK OF AMERICA CORP	1,536	1,982	8,524	1,043,270	銀行	
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	154	211	1,096	134,253	各種金融	
BATH & BODY WORKS INC	—	72	359	43,972	小売	
BAXTER INTERNATIONAL INC	98	134	1,065	130,428	ヘルスケア機器・サービス	
BECTON DICKINSON & CO	56	76	2,073	253,765	ヘルスケア機器・サービス	
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	—	48	213	26,119	ソフトウェア・サービス	
WR BERKLEY CORP	29	58	392	48,028	保険	
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	270	350	12,534	1,534,064	各種金融	
BEST BUY COMPANY INC	45	61	591	72,358	小売	
BILL.COM HOLDINGS INC	—	21	487	59,666	ソフトウェア・サービス	
BIO-RAD LABORATORIES-A	4	6	348	42,608	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	37	50	389	47,664	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BIOGEN INC	31	40	846	103,570	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BIO-TECHNE CORP	—	11	486	59,557	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	
BLACK KNIGHT INC	31	42	244	29,952	ソフトウェア・サービス
BLACKROCK INC	30	41	3,187	390,078	各種金融
BLACKSTONE INC	131	184	2,341	286,518	各種金融
BOEING CO	105	149	2,918	357,253	資本財
BOOKING HOLDINGS INC	8	11	2,560	313,414	消費者サービス
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	30	32	286	35,017	商業・専門サービス
BORGWARNER INC	47	65	257	31,519	自動車・自動車部品
BOSTON PROPERTIES INC	30	40	523	64,063	不動産
BOSTON SCIENTIFIC CORP	279	383	1,714	209,790	ヘルスケア機器・サービス
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	443	597	4,401	538,675	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	23	31	483	59,127	ソフトウェア・サービス
BROADCOM INC	78	110	6,990	855,577	半導体・半導体製造装置
BROWN & BROWN INC	49	65	472	57,843	保険
BROWN-FORMAN CORP -CLASS B	59	83	560	68,623	食品・飲料・タバコ
BURLINGTON STORES INC	14	18	342	41,943	小売
CBOE GLOBAL MARKETS INC	23	29	332	40,707	各種金融
CBRE GROUP INC	69	90	834	102,187	不動産
CDW CORP/DE	29	37	661	80,977	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	42	58	585	71,703	素材
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	28	36	395	48,360	運輸
CIGNA CORP	72	89	2,195	268,768	ヘルスケア機器・サービス
CME GROUP INC	70	97	2,345	287,060	各種金融
CMS ENERGY CORP	57	78	545	66,815	公益事業
CSX CORP	149	606	2,292	280,624	運輸
CVS HEALTH CORPORATION	257	354	3,667	448,920	ヘルスケア機器・サービス
CABLE ONE INC	1	1	231	28,375	メディア・娯楽
COTERRA ENERGY INC	77	209	566	69,320	エネルギー
CADENCE DESIGN SYS INC	54	74	1,208	147,907	ソフトウェア・サービス
CAESARS ENTERTAINMENT INC	—	58	449	55,035	消費者サービス
CAMDEN PROPERTY TRUST	18	27	457	56,048	不動産
CAMPBELL SOUP CO	38	53	235	28,859	食品・飲料・タバコ
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	—	51	433	53,100	運輸
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	88	114	1,544	189,017	各種金融
CARDINAL HEALTH INC	56	78	450	55,114	ヘルスケア機器・サービス
CARMAX INC	32	43	444	54,352	小売
CARLYLE GROUP INC/THE	32	38	177	21,714	各種金融
CARNIVAL CORP	154	224	439	53,741	消費者サービス
CARRIER GLOBAL CORP	160	222	1,057	129,454	資本財
CARVANA CO	12	21	264	32,379	小売
CATALENT INC	34	46	509	62,396	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CATERPILLAR INC	106	147	3,283	401,896	資本財
CELANESE CORP-SERIES A	23	30	433	53,107	素材
CENTENE CORP	112	156	1,352	165,477	ヘルスケア機器・サービス
CENTRPOINT ENERGY INC	118	160	492	60,274	公益事業
CERIDIAN HCM HOLDING INC	25	32	221	27,109	ソフトウェア・サービス
CERNER CORP	63	80	749	91,694	ヘルスケア機器・サービス
CHARLES RIVER LABORATORIES	—	14	405	49,666	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	27	33	1,927	235,846	メディア・娯楽
CHENIERE ENERGY INC	47	65	918	112,393	エネルギー
CHEVRON CORP	379	520	8,605	1,053,221	エネルギー
CHEWY INC - CLASS A	16	16	68	8,379	小売
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	5	7	1,196	146,416	消費者サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	50	66	654	80,155	家庭用品・パーソナル用品
CINCINNATI FINANCIAL CORP	31	41	571	69,999	保険
CISCO SYSTEMS INC	831	1,132	6,347	776,814	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP	16	24	1,068	130,809	商業・専門サービス
CITIGROUP INC	409	534	2,935	359,297	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	82	115	538	65,870	銀行
CITRIX SYSTEMS INC	23	33	344	42,207	ソフトウェア・サービス
CLOROX COMPANY	25	32	456	55,898	家庭用品・パーソナル用品
CLOUDFLARE INC - CLASS A	39	70	870	106,577	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	
COCA-COLA COMPANY	803	1,102	6,857	839,262	食品・飲料・タバコ
COGNEX CORP	36	48	374	45,869	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	106	141	1,288	157,711	ソフトウェア・サービス
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	—	10	196	24,074	各種金融
COLGATE-PALMOLIVE CO	160	216	1,649	201,867	家庭用品・パーソナル用品
COMCAST CORP-CL A	897	1,230	5,868	718,215	メディア・娯楽
CONAGRA BRANDS INC	93	129	433	53,064	食品・飲料・タバコ
CONOCOPHILLIPS	266	359	3,635	444,980	エネルギー
CONSOLIDATED EDISON INC	69	95	903	110,583	公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	33	45	1,048	128,369	食品・飲料・タバコ
CONSTELLATION ENERGY	—	87	504	61,767	公益事業
COOPER COS INC/THE	11	13	547	67,047	ヘルスケア機器・サービス
COPART INC	41	57	726	88,898	商業・専門サービス
CORNING INC	147	218	821	100,543	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CORTEVA INC	145	197	1,154	141,270	素材
COSTCO WHOLESALE CORP	86	118	6,853	838,818	食品・生活必需品小売り
COSTAR GROUP INC	8	106	720	88,205	商業・専門サービス
COUPA SOFTWARE INC	13	17	176	21,628	ソフトウェア・サービス
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	35	51	1,147	140,417	ソフトウェア・サービス
CROWN CASTLE INTL CORP	85	116	2,140	262,024	不動産
CROWN HOLDINGS INC	27	36	458	56,163	素材
CUMMINS INC	29	39	817	100,032	資本財
DR HORTON INC	67	91	720	88,182	耐久消費財・アパレル
DTE ENERGY COMPANY	37	52	692	84,802	公益事業
DANAHER CORP	125	172	5,119	626,557	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DARDEN RESTAURANTS INC	26	35	460	56,398	消費者サービス
DATADOG INC - CLASS A	35	59	882	108,069	ソフトウェア・サービス
DAVITA INC	17	19	217	26,656	ヘルスケア機器・サービス
DEERE & CO	58	79	3,291	402,906	資本財
DELL TECHNOLOGIES -C	46	75	409	50,074	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DELTA AIR LINES INC	37	44	173	21,179	運輸
DENTSPLY SIRONA INC	45	59	292	35,780	ヘルスケア機器・サービス
DEVON ENERGY CORP	114	173	1,047	128,226	エネルギー
DEXCOM INC	19	26	1,349	165,159	ヘルスケア機器・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	—	46	640	78,340	エネルギー
DIGITAL REALTY TRUST INC	52	76	1,095	134,092	不動産
THE WALT DISNEY CO	355	487	6,874	841,419	メディア・娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	59	81	919	112,532	各種金融
DISCOVERY INC-A	32	32	82	10,087	メディア・娯楽
DISCOVERY INC-C	69	85	218	26,773	メディア・娯楽
DISH NETWORK CORP-A	55	67	214	26,216	メディア・娯楽
DOCUSIGN INC	34	53	572	70,023	ソフトウェア・サービス
DOLLAR GENERAL CORP	49	63	1,433	175,392	小売
DOLLAR TREE INC	49	60	965	118,141	小売
DOMINION ENERGY INC	164	217	1,856	227,224	公益事業
DOMINO'S PIZZA INC	8	10	406	49,723	消費者サービス
DOORDASH INC - A	—	29	342	41,963	小売
DOVER CORP	29	39	626	76,648	資本財
DOW INC	145	201	1,292	158,145	素材
DRAFTKINGS INC - CL A	36	88	179	21,982	消費者サービス
DROPBOX INC-CLASS A	65	86	203	24,935	ソフトウェア・サービス
DUKE REALTY CORP	76	102	602	73,791	不動産
DUKE ENERGY CORP	144	206	2,303	281,872	公益事業
DUPONT DE NEMOURS INC	108	140	1,076	131,785	素材
DYNATRACE INC	30	50	239	29,257	ソフトウェア・サービス
EOG RESOURCES INC	113	157	1,901	232,677	エネルギー
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	27	37	422	51,759	素材
EBAY INC	136	175	1,040	127,400	小売
ECOLAB INC	50	69	1,244	152,346	素材
EDISON INTERNATIONAL	75	102	713	87,383	公益事業
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	122	168	1,967	240,754	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	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	91	101	274	33,606	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ELECTRONIC ARTS INC	56	77	984	120,513	メディア・娯楽
EMERSON ELECTRIC CO	116	160	1,588	194,383	資本財
ENBRIDGE INC	7	—	—	—	エネルギー
ENPHASE ENERGY INC	24	35	688	84,237	半導体・半導体製造装置
ENTEGRIS INC	—	37	501	61,333	半導体・半導体製造装置
ENTERGY CORP	40	54	634	77,624	公益事業
EPAM SYSTEMS INC	11	15	439	53,790	ソフトウェア・サービス
EQUIFAX INC	23	32	789	96,684	商業・専門サービス
EQUINIX INC	17	24	1,851	226,587	不動産
EQUITABLE HOLDINGS INC	87	101	320	39,185	各種金融
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	34	47	363	44,523	不動産
EQUITY RESIDENTIAL	77	96	878	107,507	不動産
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	6	7	125	15,395	保険
ESSENTIAL UTILITIES INC	44	65	337	41,359	公益事業
ESSEX PROPERTY TRUST INC	13	18	627	76,823	不動産
ETSY INC	24	34	457	55,993	小売
EVERGY INC	49	62	423	51,796	公益事業
EVERSOURCE ENERGY	66	92	818	100,198	公益事業
EXACT SCIENCES CORP	32	41	292	35,788	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EXELON CORPORATION	190	263	1,243	152,205	公益事業
EXPEDIA GROUP INC	27	39	749	91,726	消費者サービス
EXPEDITORS INTL WASH INC	33	46	483	59,187	運輸
EXTRA SPACE STORAGE INC	27	36	752	92,064	不動産
EXXON MOBIL CORPORATION	832	1,137	9,527	1,166,086	エネルギー
FMC CORP	26	35	464	56,874	素材
META PLATFORMS INC-A	474	637	14,514	1,776,373	メディア・娯楽
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	8	10	439	53,839	各種金融
FAIR ISAAC CORP	6	8	381	46,700	ソフトウェア・サービス
FASTENAL CO	111	155	925	113,272	資本財
FEDEX CORPORATION	48	68	1,610	197,082	運輸
F5 INC	12	16	340	41,667	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	121	165	1,673	204,819	ソフトウェア・サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	53	72	363	44,460	保険
FIFTH THIRD BANCORP	147	185	822	100,649	銀行
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	—	3	203	24,876	銀行
FIRST REPUBLIC BANK/CA	33	48	796	97,532	銀行
FISERV INC	111	160	1,641	200,864	ソフトウェア・サービス
FIRSTENERGY CORP	103	146	672	82,361	公益事業
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	17	21	525	64,311	ソフトウェア・サービス
FORD MOTOR COMPANY	762	1,054	1,821	222,876	自動車・自動車部品
FORTINET INC	28	37	1,265	154,840	ソフトウェア・サービス
FORTIVE CORP	61	92	572	70,018	資本財
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	27	37	287	35,190	資本財
FOX CORP - CLASS A	69	87	353	43,222	メディア・娯楽
FOX CORP- CLASS B	31	31	117	14,352	メディア・娯楽
FRANKLIN RESOURCES INC	60	82	232	28,492	各種金融
FREEPORT-MCMORAN INC	283	395	2,007	245,658	素材
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	—	9	33	4,119	各種金融
ARTHUR J GALLAGHER & CO	38	56	973	119,119	保険
GARTNER INC	18	23	693	84,885	ソフトウェア・サービス
GENERAC HOLDINGS INC	13	17	528	64,720	資本財
GENERAL DYNAMICS CORP	47	63	1,560	190,956	資本財
GENERAL ELECTRIC CO	1,719	—	—	—	資本財
GENERAL ELECTRIC CO	—	295	2,790	341,539	資本財
GENERAL MILLS INC	118	163	1,111	136,069	食品・飲料・タバコ
GENERAL MOTORS CO	253	351	1,587	194,260	自動車・自動車部品
GENUINE PARTS CO	29	39	503	61,650	小売
GILEAD SCIENCES INC	246	337	2,010	246,070	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GLOBAL PAYMENTS INC	58	79	1,089	133,386	ソフトウェア・サービス
GLOBE LIFE INC	19	26	273	33,426	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	
GODADDY INC - CLASS A	32	40	339	41,509	ソフトウェア・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	64	91	3,056	374,091	各種金融
GRAINGER (W W) INC	9	12	636	77,930	資本財
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	17	22	209	25,692	ソフトウェア・サービス
HCA HEALTHCARE INC	53	67	1,708	209,070	ヘルスケア機器・サービス
HP INC	278	310	1,206	147,680	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HALLIBURTON CO	180	240	926	113,392	エネルギー
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	71	93	686	83,970	保険
HASBRO INC	26	35	295	36,196	耐久消費財・アパレル
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	103	146	508	62,237	不動産
HEICO CORP	9	9	139	17,068	資本財
HEICO CORP-CLASS A	16	17	216	26,444	資本財
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	16	20	394	48,285	ソフトウェア・サービス
HERSHEY CO/THE	28	39	844	103,411	食品・飲料・タバコ
HESS CORP	55	75	814	99,649	エネルギー
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	264	352	609	74,586	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	54	75	1,153	141,198	消費者サービス
HOLOGIC INC	53	68	524	64,221	ヘルスケア機器・サービス
HOME DEPOT INC	212	280	8,654	1,059,257	小売
HONEYWELL INTERNATIONAL INC.	137	185	3,649	446,668	資本財
HORMEL FOODS CORP	57	81	417	51,054	食品・飲料・タバコ
HOST HOTELS & RESORTS INC	137	192	383	46,972	不動産
HOWMET AEROSPACE INC	77	104	380	46,534	資本財
HUBSPOT INC	9	12	606	74,244	ソフトウェア・サービス
HUMANA INC	26	35	1,537	188,219	ヘルスケア機器・サービス
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	17	23	474	58,061	運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC	202	398	592	72,531	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	9	11	223	27,372	資本財
IAC/INTERACTIVECORP	16	—	—	—	メディア・娯楽
IAC/INTERACTIVECORP	—	22	225	27,561	メディア・娯楽
IPG PHOTONICS CORP	8	8	90	11,097	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
IDEX CORP	16	21	410	50,213	資本財
IDEXX LABORATORIES INC	17	23	1,261	154,451	ヘルスケア機器・サービス
ILLINOIS TOOL WORKS	62	85	1,828	223,734	資本財
ILLUMINA INC	29	39	1,372	168,036	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INCYTE CORP	38	51	406	49,729	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INGERSOLL-RAND INC	71	109	557	68,173	資本財
INSULET CORP	13	19	500	61,309	ヘルスケア機器・サービス
INTEL CORP	809	1,089	5,603	685,831	半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	106	151	2,035	249,112	各種金融
INTL BUSINESS MACHINES CORP	175	241	3,184	389,811	ソフトウェア・サービス
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	44	66	875	107,128	素材
INTERNATIONAL PAPER CO	76	99	463	56,691	素材
INTERPUBLIC GROUP COS INC	72	106	390	47,790	メディア・娯楽
INTUIT INC	51	73	3,452	422,586	ソフトウェア・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC	23	96	2,922	357,699	ヘルスケア機器・サービス
INVITATION HOMES INC	112	156	638	78,108	不動産
IONIS PHARMACEUTICALS INC	30	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
IQVIA HOLDINGS INC	37	51	1,195	146,284	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
IRON MOUNTAIN INCORPORATED	54	78	432	52,985	不動産
JPMORGAN CHASE & CO	601	795	11,175	1,367,764	銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	26	35	488	59,774	商業・専門サービス
JOHNSON & JOHNSON	519	707	12,698	1,554,141	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JUNIPER NETWORKS INC	75	77	289	35,415	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KLA CORPORATION	30	40	1,521	186,209	半導体・半導体製造装置
KKR & CO INC -A	104	141	836	102,351	各種金融
KANSAS CITY SOUTHERN	19	—	—	—	運輸
KELLOGG CO	49	69	442	54,106	食品・飲料・タバコ
KEURIG DR PEPPER INC	112	191	728	89,181	食品・飲料・タバコ
KEYCORP	200	257	593	72,638	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	36	50	804	98,407	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘柄	期首 (前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	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	
KIMBERLY-CLARK CORP	66	90	1,119	136,998	家庭用品・パーソナル用品
KIMCO REALTY CORP	—	166	415	50,791	不動産
KINDER MORGAN INC	395	549	1,049	128,402	エネルギー
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	29	43	225	27,576	運輸
KRAFT HEINZ CO/THE	135	181	714	87,507	食品・飲料・タバコ
KROGER CO	156	191	1,079	132,173	食品・生活必需品小売り
LKQ CORP	57	75	350	42,931	小売
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	42	54	1,362	166,730	資本財
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	20	26	699	85,599	ヘルスケア機器・サービス
LAM RESEARCH CORP	29	38	2,084	255,125	半導体・半導体製造装置
LAMB WESTON HOLDINGS INC	29	—	—	—	食品・飲料・タバコ
LAS VEGAS SANDS CORP	69	93	368	45,130	消費者サービス
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	44	63	1,758	215,248	家庭用品・パーソナル用品
LEAR CORP	12	16	233	28,517	自動車・自動車部品
LEIDOS HOLDINGS INC	28	36	390	47,770	商業・専門サービス
LENNAR CORP-A	55	74	622	76,213	耐久消費財・アパレル
LENNOX INTERNATIONAL INC	7	9	240	29,405	資本財
LIBERTY BROADBAND-A	6	6	81	10,021	メディア・娯楽
LIBERTY BROADBAND CORP	33	39	550	67,330	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-SIRIUSXM A	20	20	92	11,321	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-SIRIUSXM C	39	45	211	25,845	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	40	52	362	44,390	メディア・娯楽
LILLY (ELI) & CO	169	218	6,330	774,804	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LINCOLN NATIONAL CORP	39	42	284	34,848	保険
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	35	44	518	63,415	メディア・娯楽
LOCKHEED MARTIN CORPORATION	49	66	2,968	363,337	資本財
LOEWS CORP	54	58	386	47,287	保険
LOWE'S COMPANIES	148	181	3,802	465,356	小売
LUCID GROUP INC	—	109	288	35,352	自動車・自動車部品
LULULEMON ATHLETICA INC	24	32	1,206	147,619	耐久消費財・アパレル
LUMEN TECHNOLOGIES INC	182	254	289	35,480	電気通信サービス
LYFT INC-A	—	62	239	29,328	運輸
M & T BANK CORP	25	34	593	72,609	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	96	104	448	54,936	消費者サービス
MSCI INC	17	22	1,122	137,396	各種金融
MARATHON PETROLEUM CORP	126	171	1,463	179,159	エネルギー
MARKEL CORP	2	3	552	67,604	保険
MARKETAXESS HOLDINGS INC	7	10	346	42,458	各種金融
MARSH & MCLENNAN COS	99	136	2,342	286,722	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	53	74	1,321	161,730	消費者サービス
MARTIN MARIETTA MATERIALS	12	16	640	78,332	素材
MARVELL TECHNOLOGY INC	—	222	1,620	198,372	半導体・半導体製造装置
MASCO CORP	49	66	355	43,551	資本財
MASIMO CORP	10	14	217	26,627	ヘルスケア機器・サービス
MASTERCARD INC-CLASS A	176	237	8,585	1,050,728	ソフトウェア・サービス
MATCH GROUP INC	48	70	780	95,494	メディア・娯楽
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	54	—	—	—	半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	50	67	651	79,754	食品・飲料・タバコ
MCDONALD'S CORPORATION	146	200	4,989	610,642	消費者サービス
MCKESSON CORP	31	41	1,274	156,016	ヘルスケア機器・サービス
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	123	161	344	42,109	不動産
MELCO RESORTS AND ENTERTAINMENT LIMITED	51	51	41	5,086	消費者サービス
MERCADOLIBRE INC	8	12	1,451	177,688	小売
MERCK & CO. INC.	497	679	5,602	685,694	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
METLIFE INC	150	196	1,405	172,057	保険
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	4	6	871	106,670	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICROSOFT CORP	1,418	1,919	60,247	7,373,668	ソフトウェア・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	49	148	1,130	138,370	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	218	302	2,392	292,851	半導体・半導体製造装置
MID-AMERICA APARTMENT COMM	24	31	660	80,817	不動産
MODERNA INC	54	92	1,609	196,957	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		
MOHAWK INDUSTRIES INC	12	16	209	25,639	耐久消費財・アパレル	
MOLINA HEALTHCARE INC	11	16	546	66,850	ヘルスケア機器・サービス	
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	36	52	282	34,558	食品・飲料・タバコ	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	280	375	2,355	288,321	食品・飲料・タバコ	
MONGODB INC	10	16	688	84,247	ソフトウェア・サービス	
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	9	12	586	71,730	半導体・半導体製造装置	
MONSTER BEVERAGE CORP	77	107	856	104,844	食品・飲料・タバコ	
MOODY'S CORP	33	45	1,534	187,822	各種金融	
MORGAN STANLEY	277	362	3,274	400,716	各種金融	
MOSAIC CO/THE	77	100	655	80,189	素材	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	32	45	1,106	135,410	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
NRG ENERGY INC	48	66	250	30,711	公益事業	
NVR INC	0.7	0.9	420	51,463	耐久消費財・アパレル	
NASDAQ INC	24	32	582	71,232	各種金融	
NETAPP INC	41	60	527	64,610	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
NETFLIX INC	87	119	4,539	555,588	メディア・娯楽	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	17	26	240	29,418	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NEWELL BRANDS INC	82	104	231	28,369	耐久消費財・アパレル	
NEWMONT CORP	149	211	1,691	207,009	素材	
NEWS CORP-CLASS A	79	105	241	29,534	メディア・娯楽	
NEXTERA ENERGY INC	385	526	4,503	551,219	公益事業	
NIKE INC -CL B	244	343	4,761	582,740	耐久消費財・アパレル	
NISOURCE INC	71	93	293	35,979	公益事業	
NORDSON CORP	11	14	321	39,394	資本財	
NORFOLK SOUTHERN CORP	49	66	1,930	236,328	運輸	
NORTHERN TRUST CORP	39	53	642	78,636	各種金融	
NORTHROP GRUMMAN CORP	31	41	1,858	227,480	資本財	
NORTONLIFELOCK INC	115	157	426	52,246	ソフトウェア・サービス	
NOVAVAX INC	—	17	127	15,552	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NUCOR CORP	60	79	1,187	145,324	素材	
NVIDIA CORP	122	673	18,635	2,280,782	半導体・半導体製造装置	
OGE ENERGY CORP	45	—	—	—	公益事業	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	15	18	1,253	153,446	小売	
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	186	251	1,445	176,943	エネルギー	
OKTA INC	24	40	610	74,706	ソフトウェア・サービス	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	19	27	840	102,876	運輸	
OMNICOM GROUP	42	58	504	61,712	メディア・娯楽	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	44	—	—	—	不動産	
ON SEMICONDUCTOR CORP	82	116	747	91,472	半導体・半導体製造装置	
ONEOK INC	89	120	860	105,319	エネルギー	
ORACLE CORPORATION	392	441	3,680	450,498	ソフトウェア・サービス	
OTIS WORLDWIDE CORP	85	109	848	103,884	資本財	
OWENS CORNING	24	28	264	32,380	資本財	
P G & E CORP	291	402	486	59,483	公益事業	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	83	114	2,187	267,679	銀行	
PPG INDUSTRIES INC	45	63	844	103,415	素材	
PPL CORPORATION	159	207	594	72,809	公益事業	
PPD INC	25	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PTC INC	22	30	327	40,091	ソフトウェア・サービス	
PACCAR INC	67	93	838	102,578	資本財	
PACKAGING CORP OF AMERICA	19	26	407	49,918	素材	
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	—	428	594	72,707	ソフトウェア・サービス	
PALO ALTO NETWORKS INC	19	26	1,600	195,940	ソフトウェア・サービス	
PARKER HANNIFIN CORP	24	34	1,010	123,719	資本財	
PAYCHEX INC	62	87	1,198	146,714	ソフトウェア・サービス	
PAYCOM SOFTWARE INC	10	14	486	59,501	ソフトウェア・サービス	
PAYPAL HOLDINGS INC	219	300	3,558	435,581	ソフトウェア・サービス	
PELOTON INTERACTIVE INC-A	48	76	216	26,453	耐久消費財・アパレル	
PEPCICO INC	272	371	6,237	763,431	食品・飲料・タバコ	
PERKINELMER INC	23	30	535	65,536	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PFIZER INC	1,093	1,505	7,895	966,288	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	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	306	418	3,932	481,300	食品・飲料・タバコ
PHILLIPS 66	84	129	1,132	138,588	エネルギー
PINNACLE WEST CAPITAL	22	—	—	—	公益事業
PINTEREST INC- CLASS A	101	150	385	47,162	メディア・娯楽
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	40	62	1,599	195,721	エネルギー
PLUG POWER INC	92	122	346	42,390	資本財
POOL CORP	8	11	494	60,507	小売
T ROWE PRICE GROUP INC	44	61	933	114,301	各種金融
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	52	72	536	65,702	保険
PROCTER & GAMBLE CO	490	652	10,071	1,232,685	家庭用品・パーソナル用品
PROGRESIVE CORP	114	157	1,843	225,661	保険
PROLOGIS INC	145	198	3,256	398,507	不動産
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	77	104	1,254	153,477	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	98	136	955	116,980	公益事業
PUBLIC STORAGE	31	42	1,663	203,641	不動産
PULTE GROUP INC	51	70	310	37,987	耐久消費財・アパレル
QORVO INC	23	30	385	47,178	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	222	303	4,633	567,059	半導体・半導体製造装置
QUEST DIAGNOSTICS	25	33	463	56,770	ヘルスケア機器・サービス
RPM INTERNATIONAL INC	26	35	288	35,335	素材
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	23	50	565	69,217	各種金融
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	299	404	4,083	499,744	資本財
REALTY INCOME CORP	69	147	1,040	127,286	不動産
REGENCY CENTERS CORP	38	41	296	36,325	不動産
REGENERON PHARMACEUTICALS	21	28	1,938	237,273	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REGIONS FINANCIAL CORP	197	257	584	71,476	銀行
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	15	—	—	—	保険
REPUBLIC SERVICES INC	44	60	814	99,650	商業・専門サービス
RESMED INC	28	39	971	118,857	ヘルスケア機器・サービス
RINGCENTRAL INC-CLASS A	15	21	255	31,271	ソフトウェア・サービス
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	—	47	244	29,917	自動車・自動車部品
ROBERT HARF INTL INC	22	30	360	44,125	商業・専門サービス
ROBINHOOD MARKETS INC - A	—	35	50	6,236	各種金融
ROCKWELL AUTOMATION INC	23	31	878	107,572	資本財
ROKU INC	21	31	402	49,304	メディア・娯楽
ROLLINS INC	45	60	212	26,025	商業・専門サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	20	28	1,339	163,916	資本財
ROSS STORES INC	69	96	889	108,811	小売
S&P GLOBAL INC	46	94	3,977	486,807	各種金融
SBA COMMUNICATIONS CORP	23	30	1,028	125,931	不動産
SEI INVESTMENTS COMPANY	29	33	202	24,754	各種金融
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	46	62	471	57,647	ソフトウェア・サービス
SVB FINANCIAL GROUP	10	16	907	111,040	銀行
SALESFORCE.COM INC	179	262	5,644	690,861	ソフトウェア・サービス
SAREPTA THERAPEUTICS INC	14	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HENRY SCHEIN INC	28	38	333	40,857	ヘルスケア機器・サービス
SCHLUMBERGER LTD	270	376	1,589	194,559	エネルギー
SCHWAB (CHARLES) CORP	300	389	3,453	422,627	各種金融
SEA LTD-ADR	—	86	1,061	129,927	メディア・娯楽
SEAGEN INC	25	37	523	64,104	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEALED AIR CORP	33	40	276	33,878	素材
SEMPRA ENERGY	56	85	1,435	175,711	公益事業
SERVICENOW INC	38	53	3,042	372,328	ソフトウェア・サービス
SHERWIN-WILLIAMS CO	16	67	1,696	207,626	素材
SIGNATURE BANK	—	16	490	60,014	銀行
SIMON PROPERTY GROUP INC	63	88	1,195	146,311	不動産
SIRIUS XM HOLDINGS INC	207	207	137	16,822	メディア・娯楽
SKYWORKS SOLUTIONS INC	32	45	613	75,122	半導体・半導体製造装置
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A	90	—	—	—	ソフトウェア・サービス
SMITH (A. O.) CORP	29	32	212	25,946	資本財
JM SMUCKER CO/THE COM	23	29	398	48,781	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	
SNAP-ON INC	10	13	271	33,253	資本財
SNAP INC - A	178	286	1,053	128,953	メディア・娯楽
SNOWFLAKE INC-CLASS A	7	57	1,320	161,590	ソフトウェア・サービス
SOFI TECHNOLOGIES INC	—	141	137	16,860	各種金融
SOLAREGE TECHNOLOGIES INC	10	14	439	53,842	半導体・半導体製造装置
SOUTHERN CO	207	285	2,067	253,092	公益事業
SOUTHWEST AIRLINES COMPANY	30	39	180	22,097	運輸
SPLUNK INC	31	44	625	76,517	ソフトウェア・サービス
BLOCK INC-A	76	116	1,625	198,903	ソフトウェア・サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	31	43	627	76,753	資本財
STARBUCKS CORP	230	317	2,887	353,353	消費者サービス
STATE STREET CORP	68	98	904	110,749	各種金融
STEEL DYNAMICS INC	46	55	460	56,301	素材
STRYKER CORP	66	90	2,442	298,963	ヘルスケア機器・サービス
SUN COMMUNITIES INC	21	31	552	67,576	不動産
SUNRUN INC	23	35	108	13,262	資本財
SYNOPSYS INC	30	41	1,363	166,893	ソフトウェア・サービス
SYNCHRONY FINANCIAL	105	154	550	67,392	各種金融
SYSCO CORP	94	137	1,139	139,447	食品・生活必需品小売り
TJX COMPANIES INC	235	323	2,004	245,280	小売
T-MOBILE US INC	108	167	2,159	264,252	電気通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	23	31	483	59,210	メディア・娯楽
TARGET CORP	98	129	2,869	351,143	小売
TELADOC HEALTH INC	23	34	248	30,406	ヘルスケア機器・サービス
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	7	13	615	75,276	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TELEFLEX INC	9	13	452	55,418	ヘルスケア機器・サービス
10X GENOMICS INC-CLASS A	13	18	134	16,465	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TERADYNE INC	33	44	532	65,176	半導体・半導体製造装置
TESLA, INC.	150	229	25,128	3,075,532	自動車・自動車部品
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	89	173	162	19,860	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEXAS INSTRUMENTS INC	180	248	4,650	569,168	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	46	60	457	55,995	資本財
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	8	117	838	102,571	ソフトウェア・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	78	106	6,325	774,147	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
3M CO	112	155	2,358	288,678	資本財
TRACTOR SUPPLY COMPANY	22	31	721	88,345	小売
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	19	25	219	26,916	各種金融
TRANSDIGM GROUP INC	10	14	941	115,197	資本財
TRANSUNION	38	52	539	66,067	商業・専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	49	67	1,249	152,880	保険
TRIMBLE INCORPORATED	50	68	495	60,679	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TRUIST FINANCIAL CORP	264	358	2,106	257,761	銀行
TWILIO INC - A	28	45	758	92,873	ソフトウェア・サービス
TWITTER INC	154	215	838	102,624	メディア・娯楽
TYLER TECHNOLOGIES INC	8	11	488	59,775	ソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	59	80	709	86,857	食品・飲料・タバコ
UDR INC	58	80	464	56,808	不動産
UGI CORP	40	57	208	25,470	公益事業
US BANCORP	265	378	2,090	255,916	銀行
UBER TECHNOLOGIES INC	189	392	1,433	175,499	運輸
ULTA BEAUTY INC	11	14	562	68,838	小売
UNION PACIFIC CORP	133	173	4,793	586,661	運輸
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	139	196	4,319	528,629	運輸
UNITED RENTALS INC	15	20	718	87,922	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC	187	253	13,210	1,616,781	ヘルスケア機器・サービス
UNITY SOFTWARE INC	—	15	151	18,580	ソフトウェア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	15	21	305	37,414	ヘルスケア機器・サービス
UPSTART HOLDINGS INC	—	11	125	15,366	各種金融
VF CORP	64	90	526	64,453	耐久消費財・アパレル
VAIL RESORTS INC	8	11	290	35,590	消費者サービス
VALERO ENERGY CORP	78	109	1,102	134,908	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		
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	19	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	26	37	791	96,912	ヘルスケア機器・サービス	
VENTAS INC	75	106	665	81,511	不動産	
VEREIT INC	48	—	—	—	不動産	
VERISIGN INC	21	27	605	74,107	ソフトウェア・サービス	
VERIZON COMMUNICATIONS	815	1,112	5,740	702,558	電気通信サービス	
VERISK ANALYTICS INC	30	41	889	108,875	商業・専門サービス	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	51	70	1,795	219,768	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PARAMOUNT GLOBAL CLASS-B	109	163	623	76,348	メディア・娯楽	
VIATRIS INC	255	326	358	43,898	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
VICI PROPERTIES INC	111	166	480	58,796	不動産	
VISA INC-CLASS A SHARES	332	449	10,064	1,231,771	ソフトウェア・サービス	
VISTRA CORP	87	118	272	33,361	公益事業	
VMWARE INC-CLASS A	17	56	661	80,957	ソフトウェア・サービス	
VORNADO REALTY TRUST	30	44	204	25,032	不動産	
VOYA FINANCIAL INC	25	—	—	—	各種金融	
VULCAN MATERIALS CO	27	35	664	81,323	素材	
WP CAREY INC	34	50	411	50,326	不動産	
WEC ENERGY GROUP INC	61	85	854	104,541	公益事業	
WABTEC CORP	36	48	483	59,176	資本財	
WALMART INC	278	413	6,198	758,686	食品・生活必需品小売り	
WALGREEN BOOTS ALLIANCE INC	143	197	937	114,743	食品・生活必需品小売り	
WASTE CONNECTIONS INC	54	70	981	120,121	商業・専門サービス	
WASTE MANAGEMENT INC	82	113	1,807	221,203	商業・専門サービス	
WATERS CORPORATION	12	16	538	65,901	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WAYFAIR INC- CLASS A	13	20	242	29,733	小売	
WEBSTER FINANCIAL CORP	—	48	276	33,891	銀行	
WELLS FARGO COMPANY	769	1,073	5,378	658,299	銀行	
WELLTOWER INC	81	114	1,115	136,538	不動産	
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	15	20	836	102,320	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WESTERN DIGITAL CORP	62	83	423	51,880	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WESTERN UNION CO	79	110	212	26,043	ソフトウェア・サービス	
WESTROCK CO	50	62	296	36,345	素材	
WEYERHAEUSER CO	150	201	777	95,168	不動産	
WHIRLPOOL CORP	12	16	299	36,635	耐久消費財・アパレル	
WILLIAMS COS INC	234	327	1,103	135,018	エネルギー	
WORKDAY INC-CLASS A	35	51	1,231	150,779	ソフトウェア・サービス	
WYNN RESORTS LTD	19	28	227	27,816	消費者サービス	
XPO LOGISTICS INC	18	—	—	—	運輸	
XCEL ENERGY INC	102	145	1,048	128,343	公益事業	
XILINX INC	47	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
XYLEM INC	37	48	427	52,273	資本財	
YUM! BRANDS INC	58	79	957	117,222	消費者サービス	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	11	14	601	73,611	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ZENDESK INC	22	33	394	48,341	ソフトウェア・サービス	
ZILLOW GROUP INC - A	13	13	66	8,143	不動産	
ZILLOW GROUP INC - C	30	40	210	25,711	不動産	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	39	55	719	88,091	ヘルスケア機器・サービス	
ZOETIS INC	92	127	2,443	299,088	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A	—	76	441	54,033	メディア・娯楽	
ZSCALER INC	15	22	527	64,594	ソフトウェア・サービス	
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	38	58	709	86,880	ソフトウェア・サービス	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	80	107	518	63,435	保険	
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	24	—	—	—	保険	
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	46	—	—	—	素材	
BUNGE LIMITED	28	38	416	51,024	食品・飲料・タバコ	
EVEREST RE GROUP LTD	7	11	335	41,024	保険	
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	—	297	105	12,904	運輸	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	254	328	165	20,232	不動産	
IHS MARKIT LTD	73	—	—	—	商業・専門サービス	
INVESCO LTD	78	78	184	22,587	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	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD		44	59	336	41,145	資本財
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD		53	—	—	—	資本財
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD		130	—	—	—	半導体・半導体製造装置
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD		11	—	—	—	保険
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD		36	62	505	61,828	消費者サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	64,156	88,406	1,112,986	136,218,373	
	銘 柄 数 < 比 率 >	631銘柄	643銘柄	—	<71.4%>	
(カナダ)		百株	百株	千カナダドル	千円	
AGNCIO EAGLE MINES LTD		49	118	915	89,638	素材
AIR CANADA		33	33	80	7,860	運輸
ALGONQUIN POWER & UTILITIES		129	186	359	35,216	公益事業
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC		—	221	1,222	119,646	食品・生活必需品小売り
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B		165	—	—	—	食品・生活必需品小売り
ALTAGAS LTD		61	61	171	16,816	公益事業
ATCO LTD -CLASS I		14	—	—	—	公益事業
BCE INC		33	20	142	13,954	電気通信サービス
BALLARD POWER SYSTEMS INC		44	44	65	6,375	資本財
BANK OF MONTREAL		124	174	2,584	253,050	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA		236	326	2,988	292,561	銀行
BARRICK GOLD CORP		344	482	1,495	146,429	素材
BAUSCH HEALTH COS INC		63	85	246	24,133	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACKBERRY LTD		106	153	145	14,214	ソフトウェア・サービス
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A		249	380	2,735	267,830	各種金融
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A		25	35	192	18,802	公益事業
B2GOLD CORP		238	—	—	—	素材
CAE INC		62	88	287	28,121	資本財
CCL INDUSTRIES INC - CL B		29	42	240	23,560	素材
CGI INC		45	60	608	59,558	ソフトウェア・サービス
CAMECO CORP		86	110	385	37,733	エネルギー
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		21	24	130	12,819	不動産
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE		86	121	1,877	183,777	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO		138	190	3,246	317,814	運輸
CANADIAN NATURAL RESOURCES		227	319	2,499	244,678	エネルギー
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD		26	198	2,067	202,410	運輸
CANADIAN TIRE CORP -CL A		10	14	272	26,666	小売
CANADIAN UTILITIES LTD A		23	37	141	13,840	公益事業
CANOPY GROWTH CORP		41	41	40	3,985	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CENOVUS ENERGY INC		249	357	744	72,866	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC		4	5	1,153	112,974	ソフトウェア・サービス
DOLLARAMA INC		57	79	562	55,059	小売
EMERA INC		49	70	429	42,070	公益事業
EMPIRE CO LTD 'A'		37	37	162	15,938	食品・生活必需品小売り
ENBRIDGE INC		387	545	3,153	308,726	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD		5	7	470	46,086	保険
FIRST QUANTUM MINERALS LTD		120	160	699	68,455	素材
FIRSTSERVICE CORP		8	11	199	19,497	不動産
FORTIS INC		95	128	788	77,154	公益事業
FRANCO-NEVADA CORP		38	52	1,048	102,640	素材
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT		38	45	178	17,494	商業・専門サービス
GILDAN ACTIVEWEAR INC		35	49	237	23,261	耐久消費財・アパレル
GREAT-WEST LIFECO INC		58	77	284	27,828	保険
HYDRO ONE LTD		64	91	304	29,826	公益事業
IGM FINANCIAL INC		21	21	96	9,454	各種金融
IA FINANCIAL CORP INC		18	27	206	20,263	保険
IMPERIAL OIL LTD		58	60	361	35,355	エネルギー
INTACT FINANCIAL CORP		29	48	889	87,033	保険
INTER PIPELINE LTD		92	—	—	—	エネルギー
IVANHOE MINES LTD-CL A		—	172	203	19,937	素材
KEYERA CORP		49	49	156	15,321	エネルギー
KINROSS GOLD CORP		228	353	261	25,623	素材
KIRKLAND LAKE GOLD LTD		56	—	—	—	素材

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	
LIGHTSPEED COMMERCE INC	—	22	85	8,373	ソフトウェア・サービス
LOBLAW COMPANIES LTD	37	46	514	50,331	食品・生活必需品小売り
LUNDIN MINING CORP	147	188	239	23,466	素材
MAGNA INTERNATIONAL INC	56	77	628	61,513	自動車・自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	375	525	1,413	138,421	保険
METRO INC	48	67	483	47,287	食品・生活必需品小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	66	91	885	86,728	銀行
NEWMONT CORP	7	3	31	3,036	素材
NORTHLAND POWER INC	40	63	260	25,503	公益事業
NUTRIEN LTD	109	154	1,971	192,976	素材
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	—	17	161	15,782	ソフトウェア・サービス
ONEX CORPORATION	20	19	161	15,784	各種金融
OPEN TEXT CORP	53	66	353	34,581	ソフトウェア・サービス
PAN AMERICAN SILVER CORP	48	60	206	20,171	素材
PARKLAND CORP	26	44	161	15,770	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	111	149	706	69,213	エネルギー
POWER CORP OF CANADA	113	152	594	58,171	保険
QUEBECOR INC -CL B	41	48	143	14,069	メディア・娯楽
RESTAURANT BRANDS INTERNATIO	58	78	568	55,699	消費者サービス
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	33	33	84	8,257	不動産
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	25	28	207	20,317	商業・専門サービス
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	66	96	677	66,293	電気通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	278	383	5,369	525,667	銀行
SSR MINING INC	51	—	—	—	素材
SAPUTO INC	54	70	208	20,380	食品・飲料・タバコ
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	83	123	481	47,169	メディア・娯楽
SHOPIFY INC - CLASS A	22	31	2,726	266,952	ソフトウェア・サービス
SUN LIFE FINANCIAL INC	112	159	1,119	109,628	保険
SUNCOR ENERGY INC	292	401	1,657	162,255	エネルギー
TFI INTERNATIONAL INC	—	23	309	30,274	運輸
TMX GROUP LTD	13	16	206	20,230	各種金融
TC ENERGY CORP	182	264	1,886	184,713	エネルギー
TECK RESOURCES LTD-CLS B	92	129	661	64,795	素材
TELUS CORP	86	108	350	34,349	電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP	32	46	637	62,418	商業・専門サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	17	23	274	26,901	資本財
TORONTO-DOMINION BANK	353	490	4,973	486,919	銀行
TOURMALINE OIL CORP	—	86	484	47,460	エネルギー
WSP GLOBAL INC	24	32	531	52,032	資本財
WEST FRASER TIMBER CO.LTD.	18	23	248	24,347	素材
WESTON (GEORGE) LTD	14	18	282	27,656	食品・生活必需品小売り
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	88	123	743	72,770	素材
YAMANA GOLD INC	217	—	—	—	素材
小 計	株 数 ・ 金 額	8,028	10,600	71,430	6,993,045
	銘 柄 数 < 比 率 >	90銘柄	89銘柄	—	<3.7%>
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ADIDAS AG	37	51	1,112	152,021	耐久消費財・アパレル
FRESENIUS SE & CO KGAA	82	114	373	51,119	ヘルスケア機器・サービス
UNITEDINTERNET AG-REG SHARE	25	28	89	12,261	電気通信サービス
FUCHS PETROLUB SE -PREF	13	—	—	—	素材
HANNOVER RUECK SE	11	14	224	30,696	保険
GEA GROUP AG	36	37	142	19,511	資本財
CONTINENTAL AG	22	30	204	27,972	自動車・自動車部品
DEUTSCHE POST AG	192	267	1,190	162,797	運輸
MERCK KGAA	25	35	669	91,510	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RWE AG	123	174	673	92,119	公益事業
SAP SE	204	280	2,873	392,815	ソフトウェア・サービス
E.ON SE	462	608	649	88,852	公益事業
HENKEL AG + CO KGAA	20	28	174	23,837	家庭用品・パーソナル用品
PUMA SE	19	25	199	27,296	耐久消費財・アパレル
BAYER AG	191	265	1,640	224,304	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
(ユーロ…ドイツ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG		35	48	300	41,067	家庭用品・パーソナル用品
BASF SE		179	247	1,319	180,421	素材
BEIERSDORF AG		19	24	234	32,095	家庭用品・パーソナル用品
HOCHTIEF AG		4	—	—	—	資本財
HEIDELBERGCEMENT AG		29	41	219	29,999	素材
FRESENIUS MEDICAL CARE		39	56	337	46,130	ヘルスケア機器・サービス
ALLIANZ SE-REG		81	111	2,398	327,810	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG		67	135	100	13,741	運輸
MUENCHENER RUECKVER AG-REG		27	37	924	126,418	保険
VOLKSWAGEN AG		6	8	208	28,521	自動車・自動車部品
VOLKSWAGEN AG PFD		35	50	797	109,075	自動車・自動車部品
MERCEDES-BENZ GROUP AG		167	230	1,506	205,961	自動車・自動車部品
NEMETSCHEK SE		13	13	116	15,893	ソフトウェア・サービス
SIEMENS AG		150	205	2,676	365,890	資本財
DEUTSCHE BANK AG -REG		389	560	648	88,602	各種金融
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG		63	89	724	98,988	自動車・自動車部品
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD		11	16	118	16,213	自動車・自動車部品
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		649	873	1,500	205,082	電気通信サービス
SARTORIUS AG-VORZUG		7	7	292	40,051	ヘルスケア機器・サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG		254	352	1,113	152,150	半導体・半導体製造装置
RATIONAL AG		1	1	66	9,081	資本財
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR		9	9	148	20,361	ヘルスケア機器・サービス
BECHTLE AG		5	23	120	16,493	ソフトウェア・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG		36	51	850	116,221	各種金融
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE(PFD)		30	41	370	50,619	自動車・自動車部品
LANXESS		19	23	99	13,539	素材
MTU AERO ENGINES AG		10	12	270	37,033	資本財
DEUTSCHE WOHNEN SE		67	—	—	—	不動産
SYMRISE AG		24	35	381	52,213	素材
BRENTAG SE		29	42	313	42,827	資本財
EVONIK INDUSTRIES AG		47	58	151	20,679	素材
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI		243	243	60	8,275	電気通信サービス
COMMERZBANK AG		201	278	203	27,820	銀行
LEG IMMOBILIEN SE		13	17	188	25,705	不動産
KION GROUP AG		16	17	110	15,157	資本財
VONOVIA SE		100	199	863	118,070	不動産
KNORR-BREMSE AG		11	20	145	19,846	資本財
SIEMENS HEALTHINEERS AG		54	76	435	59,511	ヘルスケア機器・サービス
TEAMVIEWER AG		30	—	—	—	ソフトウェア・サービス
SIEMENS ENERGY AG		78	110	227	31,033	資本財
FUCHS PETROLUB SE-PREF		—	13	44	6,053	素材
DAIMLER TRUCK HOLDING AG		—	112	296	40,531	資本財
ZALANDO SE		28	60	298	40,872	小売
SCOUT24 SE		20	24	129	17,729	メディア・娯楽
COVESTRO AG		38	53	249	34,052	素材
HELLOFRESH SE		31	45	203	27,759	食品・生活必需品小売り
UNIPER SE		44	26	64	8,874	公益事業
DELIVERY HERO SE		25	44	189	25,845	小売
小 計	株 数 ・ 金 額	4,923	6,718	32,241	4,407,445	
	銘 柄 数 < 比 率 >	61銘柄	59銘柄	—	<2.3%>	
(ユーロ…イタリア)		百株	百株	千ユーロ	千円	
ASSICURAZIONI GENERALI		226	300	605	82,756	保険
INTESA SANPAOLO		3,206	4,462	952	130,190	銀行
MEDIOBANCA SPA		139	154	141	19,339	銀行
ENEL SPA		1,591	2,193	1,337	182,842	公益事業
ENI SPA		488	683	914	124,964	エネルギー
SNAM SPA		386	548	282	38,613	公益事業
TELECOM ITALIA SPA		1,635	2,827	101	13,866	電気通信サービス
TELECOM ITALIA-RNC		1,307	—	—	—	電気通信サービス
ATLANTIA SPA		93	121	229	31,360	運輸
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA		268	382	288	39,382	公益事業

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…イタリア)		百株	百株	千ユーロ	千円	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス ヘルスケア機器・サービス 資本財 ヘルスケア機器・サービス 耐久消費財・アパレル ソフトウェア・サービス 銀行 銀行 保険 電気通信サービス
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA		22	22	107	14,675	
AMPLIFON SPA		25	34	142	19,418	
PRYSMIAN SPA		43	70	220	30,133	
DIASORIN SPA		5	5	81	11,165	
MONCLER SPA		37	56	292	40,033	
NEXI SPA		86	130	143	19,556	
FINECOBANK SPA		129	165	236	32,316	
UNICREDIT SPA		435	577	585	79,999	
POSTE ITALIANE SPA		114	146	154	21,127	
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL		51	96	98	13,466	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 < 比率 >	10,295 20銘柄	12,981 19銘柄	6,914 —	945,209 <0.5%>	
(ユーロ…フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円	資本財 公益事業 家庭用品・パーソナル用品 耐久消費財・アパレル 資本財 資本財 ソフトウェア・サービス メディア・娯楽 自動車・自動車部品 メディア・娯楽 自動車・自動車部品 食品・飲料・タバコ 自動車・自動車部品 食品・飲料・タバコ 耐久消費財・アパレル 資本財 メディア・娯楽 電気通信サービス 耐久消費財・アパレル ソフトウェア・サービス 耐久消費財・アパレル 保険 食品・生活必需品小売り ソフトウェア・サービス 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 消費者サービス 銀行 商業・専門サービス 各種金融 消費者サービス 保険 耐久消費財・アパレル 銀行 銀行 ヘルスケア機器・サービス 資本財 各種金融 不動産 不動産 不動産 電気通信サービス 資本財 公益事業 資本財 公益事業 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 素材 資本財 資本財
BOUYGUES SA		41	56	180	24,704	
VEOLIA ENVIRONNEMENT		109	178	518	70,879	
L OREAL		49	67	2,476	338,567	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE		54	74	4,929	673,927	
DASSAULT AVIATION SA		0.59	—	—	—	
THALES SA		19	26	298	40,872	
CAPGEMINI		33	43	869	118,806	
PUBLICIS GROUPE		43	62	356	48,779	
FAURECIA		19	33	80	10,998	
BOLLORE SE		185	243	115	15,797	
MICHELIN (CGDE)-B		33	45	566	77,400	
PERNOD-RICARD SA		40	56	1,114	152,369	
RENAULT SA		36	53	132	18,134	
REMY COINTREAU		3	6	119	16,392	
SEB SA		6	7	101	13,825	
SCHNEIDER ELECTRIC SE		105	145	2,222	303,782	
VIVENDI SA		159	189	224	30,732	
ORANGE S. A.		411	542	584	79,863	
HERMES INTERNATIONAL		6	8	1,114	152,292	
DASSAULT SYSTEMES SA		25	—	—	—	
KERING		14	20	1,186	162,245	
CNP ASSURANCES		36	36	78	10,777	
CARREFOUR SA		117	173	338	46,209	
ATOS SE		18	—	—	—	
SANOFI		222	306	2,864	391,574	
ACCOR SA		38	46	138	18,901	
SOCIETE GENERAL-A		164	219	557	76,202	
TELEPERFORMANCE		11	15	551	75,418	
EURAZEO		6	11	88	12,110	
SODEXO		17	24	183	25,039	
AXA SA		375	522	1,385	189,394	
ESSILORLUXOTTICA		55	77	1,323	180,964	
CREDIT AGRICOLE		224	337	375	51,337	
BNP PARIBAS		219	303	1,608	219,930	
ORPEA		11	14	57	7,850	
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN		99	136	759	103,777	
WENDEL		5	5	53	7,350	
KLEPIERRE		33	57	143	19,625	
GECINA SA		10	11	133	18,236	
COVIVIO		12	14	108	14,885	
ILIAD SA		3	—	—	—	
SAFRAN SA		62	92	998	136,451	
ENGIE		351	495	598	81,775	
ALSTOM		46	87	190	26,042	
ELECTRICITE DE FRANCE		115	133	117	16,014	
IPSEN		8	8	92	12,633	
ARKEMA		13	15	170	23,257	
LEGRAND SA		55	72	628	85,953	
EIFFAGE		17	20	191	26,160	

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	
TOTALENERGIES SE		494	675	3,170	433,383	エネルギー
ADP		6	6	92	12,711	運輸
NATIXIS		168	—	—	—	各種金融
UBISOFT ENTERTAINMENT		20	20	82	11,244	メディア・娯楽
SCOR SE		27	—	—	—	保険
VINCI SA		101	145	1,360	185,979	資本財
DANONE		119	176	897	122,675	食品・飲料・タバコ
AIR LIQUIDE		92	127	2,034	278,127	素材
BUREAU VERITAS SA		57	81	217	29,750	商業・専門サービス
GETLINK SE		78	109	177	24,290	運輸
SUEZ		67	—	—	—	公益事業
EDENRED		49	68	309	42,293	ソフトウェア・サービス
VALEO SA		48	64	107	14,712	自動車・自動車部品
BIOMERIEUX		7	11	116	15,925	ヘルスケア機器・サービス
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		29	34	236	32,319	不動産
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM		18	26	96	13,195	消費者サービス
FAURECIA		4	—	—	—	自動車・自動車部品
DASSAULT SYSTEMES SE		—	179	821	112,239	ソフトウェア・サービス
DASSAULT AVIATION SA		—	5	84	11,517	資本財
WORLDLINE SA		49	65	276	37,770	ソフトウェア・サービス
ELECTRICITE DE FRANCE SA-RTS		—	133	5	732	公益事業
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		5	7	288	39,499	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMUNDI SA		13	13	85	11,754	各種金融
小 計	株 数 ・ 金 額	5,213	7,057	41,392	5,658,372	
	銘 柄 数 < 比 率 >	69銘柄	64銘柄	—	<3.0%>	
(ユーロ…オランダ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
AIRBUS SE		114	158	1,769	241,846	資本財
ASM INTERNATIONAL NV		9	12	428	58,643	半導体・半導体製造装置
RANDSTAD NV		21	29	173	23,687	商業・専門サービス
WOLTERS KLUWER		56	72	698	95,460	商業・専門サービス
VOPAK		18	—	—	—	エネルギー
AEGON NV		349	494	239	32,748	保険
KONINKLIJKE KPN NV		686	927	290	39,775	電気通信サービス
STMICROELECTRONS NV		122	184	753	103,038	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE PHILIPS NV		177	248	698	95,547	ヘルスケア機器・サービス
HEINEKEN NV		49	70	614	84,025	食品・飲料・タバコ
HEINEKEN HOLDING NV		22	28	201	27,539	食品・飲料・タバコ
KONINKLIJKE DSM NV		33	47	770	105,265	素材
ASML HOLDING NV		83	111	6,912	944,873	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.		212	283	825	112,781	食品・生活必需品小売り
FERRARI NV		24	34	686	93,786	自動車・自動車部品
CNH INDUSTRIAL NV		206	279	405	55,489	資本財
AKZO NOBEL		38	51	403	55,105	素材
PROSUS NV		95	251	1,257	171,920	小売
JDE PEET’S BV		14	29	77	10,592	食品・飲料・タバコ
STELLANTIS NV		146	146	222	30,426	自動車・自動車部品
STELLANTIS NV		248	403	612	83,661	自動車・自動車部品
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV		132	145	154	21,108	食品・飲料・タバコ
EURONEXT NV		—	23	197	27,029	各種金融
IMCD NV		—	13	213	29,127	資本財
NN GROUP NV		61	73	342	46,794	保険
ARGENX SE		8	12	354	48,409	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV		—	197	472	64,554	メディア・娯楽
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV		24	49	160	21,893	小売
ABN AMRO BANK NV-CVA		101	106	126	17,250	銀行
EXOR NV		24	26	188	25,812	各種金融
QIAGEN N.V.		44	62	281	38,498	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADYEN NV		3	5	1,012	138,399	ソフトウェア・サービス
ING GROEP NV-CVA		754	1,053	1,029	140,799	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	3,884	5,637	22,574	3,085,890	
	銘 柄 数 < 比 率 >	30銘柄	32銘柄	—	<1.6%>	

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…スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ENDESA SA	71	79	153	20,919	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	1,289	1,802	971	132,845	銀行
NATURGY ENERGY GROUP SA	60	48	133	18,227	公益事業
REPSOL SA	307	395	475	65,041	エネルギー
BANCO SANTANDER SA	3,380	4,678	1,470	200,975	銀行
TELEFONICA SA	1,041	1,432	631	86,393	電気通信サービス
ENAGAS	44	70	140	19,151	公益事業
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	49	67	108	14,850	資本財
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	56	70	173	23,659	資本財
FERROVIAL SA	90	132	319	43,740	資本財
CAIXABANK S.A	710	1,217	382	52,310	銀行
IBERDROLA SA	1,196	1,567	1,557	212,928	公益事業
EDP RENOVAVEIS SA	—	80	186	25,445	公益事業
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	86	122	724	99,062	ソフトウェア・サービス
RED ELECTRICA CORPORACION SA	85	120	220	30,111	公益事業
INDITEX	210	295	614	84,053	小売
AENA SME SA	13	20	312	42,782	運輸
CELLNEX TELECOM SA	62	138	613	83,839	電気通信サービス
GRIFOLS SA	53	84	139	19,008	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	8,810 18銘柄	12,424 19銘柄	9,329 —	1,275,347 <0.7%>
(ユーロ…ベルギー)	百株	百株	千ユーロ	千円	
KBC GROEP NV	49	68	452	61,797	銀行
SOFINA	3	4	141	19,382	各種金融
SOLVAY SA	14	20	191	26,136	素材
UCB SA	25	34	372	50,910	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COLRUYT SA	11	11	43	5,989	食品・生活必需品小売り
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	24	31	296	40,487	各種金融
PROXIMUS	33	33	56	7,740	電気通信サービス
GALAPAGOS NV	9	—	—	—	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	6	93	12,809	公益事業
AGEAS	37	42	196	26,863	保険
UMICORE	37	54	217	29,753	素材
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	148	234	1,292	176,746	食品・飲料・タバコ
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	401 12銘柄	541 11銘柄	3,354 —	458,618 <0.2%>
(ユーロ…オーストリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
OMV AG	26	36	158	21,624	エネルギー
VERBUND AG	12	19	177	24,245	公益事業
VOESTALPINE AG	23	23	66	9,051	素材
ERSTE GROUP BANK AG	57	93	321	43,985	銀行
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	32	32	43	5,881	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	152 5銘柄	205 5銘柄	766 —	104,788 <0.1%>
(ユーロ…ルクセンブルク)	百株	百株	千ユーロ	千円	
TENARIS SA	97	133	184	25,195	エネルギー
SES	90	—	—	—	メディア・娯楽
AROUNDTOWN SA	203	280	149	20,398	不動産
INPOST SA	—	35	23	3,231	運輸
EUROFINS SCIENTIFIC	28	36	335	45,901	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARCELORMITTAL	140	182	542	74,164	素材
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	560 5銘柄	669 5銘柄	1,235 —	168,892 <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	75	198	27,163	食品・生活必需品小売り
WARTSILA OYJ	99	132	115	15,795	資本財
UPM-KYMMENE OYJ	105	145	439	60,040	素材
ENSO OY-R SHS	111	158	286	39,183	素材
SAMPO OYJ-A SHS	96	135	602	82,297	保険
FORTUM OYJ	85	121	205	28,115	公益事業
ELISA OYJ	25	35	191	26,199	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…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 資本財 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NOKIA OYJ		1,169	1,459	735	100,486	
NESTE OYJ		81	115	461	63,145	
KONE OYJ		65	92	443	60,583	
ORION OYJ		23	23	96	13,246	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 < 比 率 >	1,920 11銘柄	2,494 11銘柄	3,776 —	516,257 <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 素材 消費者サービス 素材
CRH PLC		151	210	775	106,068	
KINGSPAN GROUP PLC		29	42	371	50,824	
KERRY GROUP PLC-A		31	43	440	60,195	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC		47	67	273	37,324	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC		21	45	473	64,718	
LINDE PLC		21	18	543	74,324	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 < 比 率 >	302 6銘柄	427 6銘柄	2,878 —	393,456 <0.2%>	
(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	568	
ENERGIAS DE PORTUGAL SA		567	760	335	45,835	
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS		88	141	163	22,318	
JERONIMO MARTINS		63	79	172	23,571	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 < 比 率 >	1,065 4銘柄	1,328 4銘柄	675 —	92,294 <0.0%>	
(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 商業・専門サービス 不動産
COCA-COLA EURO PACIFIC PARTNERS PLC		22	22	102	13,948	
UNILEVER PLC		253	234	980	134,101	
RELX PLC		69	69	194	26,570	
BGP HOLDINGS PLC		2,938	2,938	—	—	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 < 比 率 >	3,284 4銘柄	3,265 4銘柄	1,277 —	174,619 <0.1%>	
ユーロ計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 < 比 率 >	40,816 245銘柄	53,749 239銘柄	126,416 —	17,281,194 <9.1%>	
(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 素材 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 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 各種金融 公益事業 エネルギー 銀行 耐久消費財・アパレル ヘルスケア機器・サービス
ANTOFAGASTA PLC		85	110	188	30,253	
ASHTAD GROUP PLC		92	121	586	94,383	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC		201	281	147	23,681	
BRITISH LAND COMPANY PLC		197	246	133	21,428	
BHP GROUP LTD		—	569	1,699	273,496	
AVIVA PLC		776	1,063	483	77,714	
DIAGEO PLC		457	628	2,449	394,139	
SCHRODERS PLC		27	27	88	14,275	
DCC PLC		19	27	162	26,222	
BAE SYSTEMS PLC		637	873	638	102,730	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		448	587	1,904	306,375	
HALMA PLC		73	103	258	41,583	
STANDARD CHARTERED PLC		526	718	366	58,972	
IMPERIAL BRANDS PLC		186	257	421	67,786	
HSBC HOLDINGS PLC		3,992	5,496	2,894	465,705	
LEGAL & GENERAL GROUP PLC		1,182	1,622	442	71,272	
MORRISON (WM) SUPERMAKETS		531	—	—	—	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC		68	98	170	27,407	
PEARSON PLC		167	212	157	25,283	
PERSIMMON PLC		61	77	165	26,632	
PRUDENTIAL PLC		506	741	832	133,955	
RIO TINTO PLC - REG		219	302	1,839	295,899	
ST JAMES' S PLACE PLC		118	130	189	30,551	
SSE PLC		206	283	496	79,886	
BP PLC		3,959	5,320	2,036	327,610	
LLOYDS BANKING GROUP PLC		13,690	19,168	922	148,404	
TAYLOR WIMPEY PLC		811	897	121	19,482	
SMITH & NEPHEW PLC		172	240	297	47,910	

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	
GLAXOSMITHKLINE PLC	981	1,354	2,249	361,981	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ASTRAZENECA PLC	257	416	4,233	681,073	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BT GROUP PLC	1,815	2,429	455	73,211	電気通信サービス
BARCLAYS PLC	3,352	4,573	692	111,439	銀行
INTERTEK GROUP PLC	31	38	205	33,079	商業・専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	73	98	169	27,243	耐久消費財・アパレル
NEXT PLC	28	36	228	36,773	小売
KINGFISHER PLC	463	516	136	22,000	小売
SAINSBURY (J) PLC	347	489	128	20,598	食品・生活必需品小売り
ADMIRAL GROUP PLC	42	53	138	22,230	保険
BERKELEY GROUP HOLDINGS	23	—	—	—	耐久消費財・アパレル
SHELL PLC	801	—	—	—	エネルギー
SHELL PLC	723	—	—	—	エネルギー
BUNZL PLC	64	92	273	44,068	資本財
RENTOKIL INITIAL PLC	374	509	267	42,970	商業・専門サービス
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	33	49	101	16,406	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	61	89	705	113,471	各種金融
UNILEVER PLC	263	457	1,621	260,958	家庭用品・パーソナル用品
EXPERIAN PLC	176	249	742	119,413	商業・専門サービス
MONDI PLC	104	117	180	28,963	素材
NEW SEVERN TRENT PLC	46	61	185	29,903	公益事業
NEW WHITBREAD PLC	39	56	161	25,957	消費者サービス
HARGREAVES LANSDOWN PLC	65	99	103	16,591	各種金融
SMITHS GROUP PLC	77	110	162	26,195	資本財
ANGLO AMERICAN PLC	238	348	1,386	223,120	素材
3I GROUP PLC	197	265	366	58,942	各種金融
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	138	192	1,117	179,832	家庭用品・パーソナル用品
RELX PLC	306	452	1,074	172,921	商業・専門サービス
FRESNILLO PLC	34	—	—	—	素材
UNITED UTILITIES GROUP PLC	134	188	210	33,818	公益事業
OCADO GROUP PLC	96	134	156	25,247	食品・生活必需品小売り
GLENCORE PLC	1,932	2,696	1,349	217,187	素材
ENTAIN PLC	122	141	234	37,807	消費者サービス
SEGRO PLC	249	326	444	71,470	不動産
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,672	2,292	236	38,005	資本財
EVRAZ PLC	116	—	—	—	素材
NATWEST GROUP PLC	965	1,570	344	55,397	銀行
SAGE GROUP PLC (THE)	197	255	178	28,705	ソフトウェア・サービス
WPP PLC	247	325	342	55,080	メディア・娯楽
COCA-COLA HBC AG-CDI	45	50	81	13,181	食品・飲料・タバコ
AVEVA GROUP PLC	21	34	85	13,755	ソフトウェア・サービス
COMPASS GROUP PLC	344	482	807	129,849	消費者サービス
NATIONAL GRID PLC	682	976	1,140	183,429	公益事業
ABRDN PLC	474	474	101	16,351	各種金融
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	113	183	116	18,684	保険
BHP GROUP PLC	411	—	—	—	素材
VODAFONE GROUP PLC	5,214	7,475	967	155,666	電気通信サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	33	44	232	37,379	消費者サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	26	38	300	48,412	素材
FERGUSON PLC	46	60	625	100,564	資本財
M&G PLC	600	647	143	23,095	各種金融
RSA INSURANCE GROUP PLC	205	—	—	—	保険
TESCO PLC	1,604	2,095	592	95,367	食品・生活必需品小売り
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	—	31	120	19,421	耐久消費財・アパレル
JD SPORTS FASHION PLC	—	719	109	17,696	小売
INFORMA PLC	296	414	250	40,355	メディア・娯楽
MELROSE INDUSTRIES PLC	—	1,208	155	24,992	資本財
SHELL PLC-NEW	—	2,073	4,377	704,329	エネルギー
AUTO TRADER GROUP PLC	218	234	150	24,252	メディア・娯楽
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	14	20	251	40,503	資本財
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	10	—	—	—	消費者サービス

銘 柄		期 首 (前期末)	当 期 末		業 種 等	
			株 数	評 価 額		
				外貨建金額 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	
DIRECT LINE INSURANCE GROUP		315	—	—	—	保険
LAND SECURITIES GROUP PLC		164	175	141	22,767	不動産
JD SPORTS FASHION PLC		76	—	—	—	小売
MELROSE INDUSTRIES PLC		935	—	—	—	資本財
JOHNSON MATTHEY PLC		42	54	102	16,497	素材
小 計	株 数 ・ 金 額	58,215	78,791	51,536	8,291,671	
	銘 柄 数 < 比 率 >	89銘柄	82銘柄	—	<4.3%>	
(スイス)		百株	百株	千スイスフラン	千円	
SGS SOC GEN SURVEILLANCE-R		1	1	440	58,417	商業・専門サービス
BARRY CALLEBAUT AG-REG		0.58	0.99	216	28,709	食品・飲料・タバコ
SWISSCOM AG-REG		5	7	400	53,131	電気通信サービス
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC		0.22	0.29	326	43,279	食品・飲料・タバコ
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG		0.02	0.03	344	45,607	食品・飲料・タバコ
GIVAUDAN-REG		1	2	952	126,300	素材
ZURICH INSURANCE GROUP AG		29	40	1,854	245,735	保険
NOVARTIS AG-REG SHS		436	589	4,810	637,604	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABB LTD		358	443	1,340	177,696	資本財
ROCHE HOLDING AG-BR		6	8	360	47,796	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROCHE HOLDING AG-GENUSSS		138	188	7,002	928,069	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADECCO GROUP AG(REG)		30	43	185	24,620	商業・専門サービス
HOLCIM LTD		100	142	648	85,890	素材
CLARIANT AG-REG		33	61	102	13,544	素材
NESTLE SA-REGISTERED		567	756	9,121	1,208,917	食品・飲料・タバコ
BALOISE HOLDING AG		9	12	212	28,194	保険
TEMENOS GROUP AG-REG		14	16	156	20,755	ソフトウェア・サービス
BACHEM HOLDING AG-REG B		—	1	68	9,144	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SONOVA HOLDING AG-REG		10	14	570	75,667	ヘルスケア機器・サービス
STRAUMANN HOLDING AG-REG		2	2	421	55,802	ヘルスケア機器・サービス
CREDIT SUISSE GROUP AG		472	719	541	71,743	各種金融
THE SWATCH GROUP AG-B		6	8	215	28,618	耐久消費財・アパレル
THE SWATCH GROUP AG-REG		10	10	54	7,249	耐久消費財・アパレル
LONZA AG-REG		14	20	1,346	178,491	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		5	8	512	67,992	保険
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		1	1	175	23,312	素材
SWISS PRIME SITE-REG		14	21	196	25,989	不動産
PARTNERS GROUP HOLDING AG		3	6	701	92,935	各種金融
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		7	11	226	30,036	資本財
SCHINDLER HOLDING AG-REG		4	4	88	11,698	資本財
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG		11	14	400	53,089	運輸
LOGITECH INTERNATIONAL-REG		33	47	337	44,696	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GEBERIT AG-REG		7	9	562	74,565	資本財
JULIUS BAER GROUP LTD		43	60	329	43,730	各種金融
SWISS RE AG		54	81	726	96,259	保険
CIE FINANCIERE RICHEMON-RE		101	140	1,703	225,783	耐久消費財・アパレル
SIKA AG-REG		27	38	1,169	155,060	素材
ALCON INC		95	135	1,015	134,592	ヘルスケア機器・サービス
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG		6	—	—	—	銀行
VIFOR PHARMA AG/NEW		—	12	197	26,161	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UBS GROUP AG		713	948	1,709	226,611	各種金融
VAT GROUP AG		—	6	233	30,962	資本財
VIFOR PHARMA AG		8	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小 計	株 数 ・ 金 額	3,393	4,641	41,983	5,564,467	
	銘 柄 数 < 比 率 >	40銘柄	41銘柄	—	<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	
LUNDBERGS AB-B SHS		13	21	1,064	14,078	各種金融
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A		320	442	4,633	61,303	銀行
SWEDBANK AB-A SHARES		184	246	3,945	52,204	銀行
SWEDISH MATCH AB		32	—	—	—	食品・飲料・タバコ
SECURITAS AB-B SHS		68	68	762	10,085	商業・専門サービス
INVESTOR AB-B SHS		87	—	—	—	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
(スウェーデン)		百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS		164	200	2,898	38,350	小売
ERICSSON LM-B SHS		565	790	6,922	91,585	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TELIA COMPANY AB		491	647	2,441	32,300	電気通信サービス
SKANSKA AB-B SHS		75	83	1,787	23,644	資本財
LUNDIN ENERGY AB		40	55	2,231	29,517	エネルギー
ALFA LAVAL AB		61	86	2,743	36,294	資本財
GETINGE AB-B SHS		—	63	2,426	32,108	ヘルスケア機器・サービス
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS		20	29	1,802	23,848	不動産
ICA GRUPPEN AB		22	—	—	—	食品・生活必需品小売り
HUSQVARNA AB-B SHS		78	117	1,185	15,688	資本財
ELECTROLUX AB-SER B		40	—	—	—	耐久消費財・アパレル
SKF AB-B SHARES		69	93	1,447	19,150	資本財
VOLVO AB-A SHS		—	56	1,052	13,921	資本財
VOLVO AB-B SHS		275	387	6,955	92,022	資本財
SANDVIK AB		217	305	6,239	82,549	資本財
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS		20	38	1,049	13,889	各種金融
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		35	35	965	12,779	各種金融
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B		121	167	3,031	40,105	素材
HEXAGON AB-B SHS		58	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TELE2 AB -B SHS		111	111	1,557	20,604	電気通信サービス
SAGAX AB-B		—	45	1,284	16,987	不動産
ATLAS COPCO AB-A SHS		129	181	8,835	116,889	資本財
ATLAS COPCO AB-B SHS		77	106	4,536	60,016	資本財
EPIROC AB-A		141	—	—	—	資本財
EPIROC AB-B		84	—	—	—	資本財
ESSITY AKTIEBOLAG-B		120	165	3,699	48,946	家庭用品・パーソナル用品
EQT AB		53	80	2,958	39,139	各種金融
BOLIDEN AB		54	—	—	—	素材
EVOLUTION AB		29	46	4,705	62,259	消費者サービス
SINCH AB		—	146	1,082	14,320	ソフトウェア・サービス
LIFCO AB-B SHS		—	65	1,575	20,847	資本財
EPIROC AB-A		—	179	3,587	47,466	資本財
EPIROC AB-B		—	96	1,613	21,351	資本財
EMBRACER GROUP AB		—	157	1,265	16,736	メディア・娯楽
INVESTOR AB-A SHS		—	120	2,686	35,544	各種金融
INVESTOR AB-B SHS		—	492	10,264	135,804	各種金融
BOLIDEN AB		—	75	3,567	47,198	素材
KINNEVIK AB - B		51	—	—	—	各種金融
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS		—	388	3,966	52,481	資本財
KINNEVIK AB - B		—	67	1,689	22,346	各種金融
HEXAGON AB-B SHS		—	534	7,075	93,612	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SWEDISH MATCH AB		—	433	3,151	41,690	食品・飲料・タバコ
ELECTROLUX AB-B		—	63	986	13,053	耐久消費財・アパレル
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS		292	398	3,529	46,689	銀行
ASSA ABLOY AB-B		192	271	6,968	92,187	資本財
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS		62	—	—	—	資本財
NORDEA BANK ABP		622	876	8,708	115,219	銀行
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS		31	31	967	12,794	資本財
小 計	株 数 ・ 金 額	5,123	9,076	145,851	1,929,616	
	銘 柄 数 < 比 率 >	38銘柄	44銘柄	—	<1.0%>	
(ノルウェー)		百株	百株	千ノルウェークローネ	千円	
DNB ASA		187	—	—	—	銀行
TELENOR ASA		140	192	2,492	35,573	電気通信サービス
SCHIBSTED ASA-CL A		14	14	317	4,528	メディア・娯楽
EQUINOR ASA		192	265	8,663	123,622	エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA		34	45	2,110	30,123	素材
MOWI ASA		87	121	2,947	42,062	食品・飲料・タバコ
NORSK HYDRO ASA		243	365	3,234	46,155	素材
AKER BP ASA		—	26	850	12,143	エネルギー
ORKLA ASA		167	186	1,471	21,000	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
(ノルウェー)		百株	百株	千ノルウェークローネ	千円	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		42	56	1,269	18,119	保険
ADEVINTA ASA		39	58	491	7,017	メディア・娯楽
DNB BANK ASA		—	253	5,158	73,618	銀行
SCHIBSTED ASA-B SHS		21	21	398	5,691	メディア・娯楽
小 計	株 数 ・ 金 額	1,170	1,607	29,408	419,656	
	銘 柄 数 < 比 率 >	11銘柄	12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		19	27	2,328	42,792	食品・飲料・タバコ
A. P. MOLLER MAERSK		1	1	3,235	59,474	運輸
A P MOLLER - MAERSK A/S - A		0.58	0.76	1,508	27,728	運輸
GN STORE NORD A/S		24	34	1,153	21,206	ヘルスケア機器・サービス
DANSKE BANK A/S		148	189	2,225	40,901	銀行
GENMAB A/S		12	17	4,426	81,364	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	1	358	6,589	資本財
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		38	—	—	—	資本財
H LUNDBECK A/S		15	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DSV A/S		39	55	7,303	134,236	運輸
PANDORA A/S		18	27	1,803	33,141	耐久消費財・アパレル
CHR HANSEN HOLDING A/S		22	29	1,438	26,447	素材
NOVOZYMES A/S-B SHARES		41	56	2,571	47,267	素材
COLOPLAST-B		23	32	3,261	59,942	ヘルスケア機器・サービス
AMBU A/S-B		29	48	489	9,000	ヘルスケア機器・サービス
NOVO NORDISK A/S-B		337	452	34,227	629,109	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		—	273	5,502	101,131	資本財
TRYG A/S		73	99	1,631	29,982	保険
ORSTED A/S		36	51	4,230	77,747	公益事業
DEMANT A/S		22	22	689	12,665	ヘルスケア機器・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	907	1,422	78,385	1,440,729	
	銘 柄 数 < 比 率 >	19銘柄	18銘柄	—	<0.8%>	
(オーストラリア)		百株	百株	千オーストラリアドル	千円	
RAMSAY HEALTH CARE LTD		36	50	328	30,233	ヘルスケア機器・サービス
AUST&NZ BANKING GROUP LTD		552	768	2,142	197,073	銀行
AMCOR PLC-CDI		163	163	249	22,998	素材
WESTPAC BANKING CORPORATION		704	990	2,426	223,259	銀行
FORTESCUE METALS GROUP LTD		326	460	911	83,826	素材
TELSTRA CORPORATION LTD		793	1,143	446	41,042	電気通信サービス
COCA-COLA AMATIL LIMITED		117	—	—	—	食品・飲料・タバコ
ASX LTD		38	53	433	39,906	各種金融
BHP GROUP LIMITED		577	794	4,019	369,811	素材
MIRVAC GROUP		874	972	245	22,627	不動産
COMPUTERSHARE LIMITED		105	151	376	34,641	ソフトウェア・サービス
CSL LIMITED		89	128	3,477	319,973	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REA GROUP LTD		10	14	203	18,694	メディア・娯楽
TRANSURBAN GROUP		526	826	1,100	101,254	運輸
COCHLEAR LIMITED		12	16	356	32,829	ヘルスケア機器・サービス
ORIGIN ENERGY LIMITED		393	393	249	22,926	公益事業
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL		347	459	4,921	452,795	銀行
RIO TINTO LIMITED		71	100	1,177	108,353	素材
APA GROUP		212	290	311	28,689	公益事業
ARISTOCRAT LEISURE LTD		107	164	615	56,645	消費者サービス
INSURANSE AUSTRALIA GROUP LTD		522	610	269	24,779	保険
GENERAL PROPERTY TRUST		435	475	245	22,589	不動産
ORICA LTD		93	93	151	13,901	素材
LENLEASE GROUP		140	195	216	19,875	不動産
BLUESCOPE STEEL LTD		96	140	302	27,843	素材
SUNCORP GROUP LTD		234	312	350	32,209	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD		641	887	2,874	264,438	銀行
NEWCREST MINING LTD		166	239	643	59,239	素材
OIL SEARCH LTD		343	—	—	—	エネルギー
AMP LIMITED		855	—	—	—	各種金融
QANTAS AIRWAYS LTD		190	190	100	9,212	運輸

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	
QBE INSURANCE GROUP LIMITED		315	405	472	43,459	保険
NORTHERN STAR RESOURCES LTD		171	308	331	30,525	素材
REECE LTD		—	82	164	15,102	資本財
SANTOS LIMITED		392	880	692	63,739	エネルギー
SONIC HEALTHCARE LIMITED		87	124	445	40,970	ヘルスケア機器・サービス
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON		27	44	126	11,668	エネルギー
STOCKLAND		448	666	286	26,363	不動産
TABCORP HOLDINGS LIMITED		462	618	322	29,633	消費者サービス
WESFARMERS LTD		220	306	1,567	144,199	小売
WOODSIDE PETROLEUM LIMITED		195	263	857	78,913	エネルギー
WOOLWORTHS GROUP LTD		244	327	1,213	111,683	食品・生活必需品小売り
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD		31	—	—	—	各種金融
DEXUS/AU		213	298	328	30,229	不動産
GOODMAN GROUP		330	450	1,039	95,659	不動産
SEEK LTD		62	83	250	23,002	メディア・娯楽
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L		—	17	151	13,892	消費者サービス
MINERAL RESOURCES LTD		—	46	235	21,677	素材
BRAMBLES LTD		279	350	348	32,079	商業・専門サービス
MACQUARIE GROUP LIMITED		66	91	1,893	174,194	各種金融
CROWN RESORTS LTD		95	109	139	12,814	消費者サービス
EVOLUTION MINING LTD		374	520	227	20,957	素材
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC		82	121	511	47,070	素材
TREASURY WINE ESTATES LTD		157	202	239	22,057	食品・飲料・タバコ
SYDNEY AIRPORT		238	—	—	—	運輸
AURIZON HOLDINGS LTD		362	524	191	17,658	運輸
XERO LTD		26	36	395	36,370	ソフトウェア・サービス
IDP EDUCATION LTD		—	59	187	17,240	消費者サービス
AFTERPAY LTD		43	—	—	—	ソフトウェア・サービス
SCENTRE GROUP		1,039	1,255	390	35,914	不動産
AMPOL LTD		56	67	207	19,128	エネルギー
TPG TELECOM LTD		87	—	—	—	電気通信サービス
BLOCK INC - CDI		—	19	382	35,154	ソフトウェア・サービス
COMPUTERSHARE LTD		12	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI		—	376	276	25,424	食品・生活必需品小売り
AUSNET SERVICES		451	—	—	—	公益事業
MEDIBANK PRIVATE LTD		528	771	239	22,067	保険
AGL ENERGY LTD		143	—	—	—	公益事業
SOUTH32 LTD		1,026	1,282	638	58,754	素材
CIMIC GROUP LTD		19	—	—	—	資本財
VICINITY CENTRES		656	1,102	205	18,863	不動産
COLES GROUP LTD		273	364	654	60,212	食品・生活必需品小売り
WISETECH GLOBAL LTD		23	36	190	17,553	ソフトウェア・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	19,031	23,305	44,955	4,135,909	
	銘 柄 数 < 比 率 >	67銘柄	62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	80	6,864	ヘルスケア機器・サービス
A2 MILK CO LTD		166	—	—	—	食品・飲料・タバコ
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C		116	158	393	33,550	ヘルスケア機器・サービス
SPARK NEW ZEALAND LTD		353	526	242	20,728	電気通信サービス
MERCURY NZ LTD		120	120	72	6,149	公益事業
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		204	314	242	20,675	運輸
MERIDIAN ENERGY LTD		247	368	182	15,548	公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額	1,295	1,575	1,213	103,516	
	銘 柄 数 < 比 率 >	7銘柄	6銘柄	—	<0.1%>	
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円	
ASM PACIFIC TECHNOLOGY		67	—	—	—	半導体・半導体製造装置
HANG LUNG PROPERTIES LTD		440	440	699	10,941	不動産
BANK OF EAST ASIA		203	—	—	—	銀行
CLP HOLDINGS LIMITED		319	449	3,430	53,650	公益事業
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR		236	325	12,226	191,222	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 千香港ドル		邦貨換算金額 千円
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円	
MTR CORP		277	382	1,622	25,373	運輸
HANG SENG BANK		155	209	3,193	49,946	銀行
HENDERSON LAND DEVELOPMENT		262	412	1,371	21,455	不動産
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		310	340	1,751	27,385	公益事業
HONG KONG & CHINA GAS		2,004	3,055	2,920	45,680	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		440	600	2,850	44,574	消費者サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		710	1,015	3,034	47,465	銀行
PCCW LTD		910	—	—	—	電気通信サービス
SINO LAND CO		547	947	988	15,463	不動産
SUN HUNG KAI PROPERTIES		255	355	3,381	52,884	不動産
SWIRE PACIFIC LTD A		115	115	552	8,642	不動産
TECHTRONIC INDUSTRIES CO		270	375	4,856	75,951	資本財
XINYI GLASS HOLDINGS LTD		360	520	1,021	15,972	資本財
LINK REIT		408	571	3,862	60,414	不動産
SJM HOLDINGS LTD		400	—	—	—	消費者サービス
WYNN MACAU LTD		440	—	—	—	消費者サービス
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU		—	586	855	13,380	小売
AIA GROUP LTD		2,376	3,256	26,862	420,121	保険
HKT TRUST AND HKT LTD		880	970	1,051	16,445	電気通信サービス
SANDS CHINA LTD		460	688	1,329	20,788	消費者サービス
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS		—	370	1,054	16,492	運輸
SWIRE PROPERTIES LTD		290	290	578	9,043	不動産
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT		316	416	1,673	26,170	不動産
ESR CAYMAN LTD		346	498	1,215	19,004	不動産
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS		707	707	545	8,539	公益事業
BUDWEISER BREWING CO APAC LT		365	473	993	15,535	食品・飲料・タバコ
WH GROUP LTD		1,875	1,875	935	14,633	食品・飲料・タバコ
NEW WORLD DEVELOPMENT		341	431	1,412	22,092	不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		532	732	4,304	67,328	資本財
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED		120	190	1,012	15,838	公益事業
CK ASSET HOLDINGS LTD		522	552	3,012	47,115	不動産
小 計	株 数 ・ 金 額	18,262	22,147	94,600	1,479,556	
	銘 柄 数 < 比 率 >	34銘柄	31銘柄	—	<0.8%>	
(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	409	169	15,322	資本財
DBS GROUP HOLDINGS LTD		347	489	1,767	159,952	銀行
CITY DEVELOPMENTS		119	69	55	4,988	不動産
SINGAPORE EXCHANGE LTD		176	220	217	19,688	各種金融
CAPITALAND LIMITED		566	—	—	—	不動産
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST		946	1,357	309	27,999	不動産
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		674	937	276	25,026	不動産
SINGAPORE AIRLINES LTD		228	345	189	17,170	運輸
UNITED OVERSEAS BANK		233	321	1,037	93,851	銀行
UOL GROUP LIMITED		69	140	99	9,032	不動産
VENTURE CORP LTD		60	60	106	9,669	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		—	2,261	601	54,444	電気通信サービス
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		1,528	—	—	—	電気通信サービス
SUNTEC REIT		420	—	—	—	不動産
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		604	626	117	10,603	不動産
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP		634	918	1,143	103,482	銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD		424	540	261	23,650	食品・飲料・タバコ
KEPPEL CORP		260	412	267	24,195	資本財
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST		528	528	101	9,173	不動産
GENTING SINGAPORE LTD		1,248	1,248	102	9,316	消費者サービス
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI		—	737	300	27,209	不動産
小 計	株 数 ・ 金 額	9,456	11,619	7,125	644,780	
	銘 柄 数 < 比 率 >	19銘柄	18銘柄	—	<0.3%>	
(イスラエル)		百株	百株	千イスラエルシェケル	千円	
BANK HAPOALIM BM		253	312	1,006	38,759	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL		262	397	1,400	53,938	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
(イスラエル)		百株	百株	千イスラエルシェケル	千円	
ELBIT SYSTEMS LTD		6	6	431	16,628	資本財
ISRAEL DISCOUNT BANK-A		268	287	573	22,105	銀行
ICL GROUP LTD		166	176	674	25,965	素材
NICE LTD		12	17	1,227	47,265	ソフトウェア・サービス
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD		132	132	394	15,198	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	39	506	19,500	銀行
AZRIELI GROUP		11	12	349	13,450	不動産
小 計	株 数 ・ 金 額	1,141	1,380	6,564	252,811	
	銘 柄 数 < 比 率 >	9銘柄	9銘柄	—	<0.1%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	231,001	308,326	—	184,755,329	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1,299銘柄	1,294銘柄	—	<96.9%>	

(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	4,275	—
	S&PTSE60 1206	208	—
	SMI 0206	192	—
	EURX50 0206	623	—
	SPI200 0206	189	—
	FTSE100 0206	205	—

(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(2022年3月31日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株 式	千円 184,755,329	% 96.8
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	6,076,765	3.2
投 資 信 託 財 産 総 額	190,832,094	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(190,735,043千円)の投資信託財産総額(190,832,094千円)に対する比率は99.9%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、2022年3月31日における邦貨換算レートは1米ドル＝122.39円、1カナダドル＝97.90円、1ユーロ＝136.70円、1英ポンド＝160.89円、1スイスフラン＝132.54円、1スウェーデンクローナ＝13.23円、1ノルウェークローネ＝14.27円、1デンマーククローネ＝18.38円、1オーストラリアドル＝92.00円、1ニュージーランドドル＝85.33円、1香港ドル＝15.64円、1シンガポールドル＝90.49円、1イスラエルシェケル＝38.5129円です。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

2022年3月31日現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	191,041,038,030円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	5,087,840,858
株 式(評価額)	184,755,329,868
未 収 入 金	646,300,135
未 収 配 当 金	257,619,191
差 入 委 託 証 拠 金	293,947,978
(B) 負 債	381,348,377
未 払 金	209,148,112
未 払 解 約 金	172,200,000
未 払 利 息	265
(C) 純 資 産 総 額(A－B)	190,659,689,653
元 本	44,029,915,882
次 期 繰 越 損 益 金	146,629,773,771
(D) 受 益 権 総 口 数	44,029,915,882口
1万口当たり基準価額(C／D)	43.302円

(注1) 当ファンドの期首元本額は32,435,790,932円、期中追加設定元本額は14,372,788,266円、期中一部解約元本額は2,778,663,316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)

27,214,917,920円

日立外国株式インデックスファンド

13,218,711,313円

日立バランスファンド(株式70)

2,183,105,622円

日立バランスファンド(株式50)

1,205,598,511円

日立バランスファンド(株式30)

207,582,516円

(注3) 1口当たり純資産額は4.3302円です。

■損益の状況

当期(自2021年4月1日 至2022年3月31日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	2,248,212,856円
受 取 配 当 金	2,245,012,301
受 取 利 息	△4,956,893
そ の 他 収 益 金	8,259,811
支 払 利 息	△102,363
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	27,352,865,010
売 買 益	35,743,093,122
売 買 損	△8,390,228,112
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	636,673,300
取 引 益	1,234,351,744
取 引 損	△597,678,444
(D) 信 託 報 酬 等	△57,989,186
(E) 当 期 損 益 金(A＋B＋C＋D)	30,179,761,980
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	79,287,790,113
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	44,883,752,360
(H) 解 約 差 損 益 金	△7,721,530,682
(I) 計 (E＋F＋G＋H)	146,629,773,771
次 期 繰 越 損 益 金(I)	146,629,773,771

(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。