



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22期

(決算日 2023年5月15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22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
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
22期(2023年5月15日)	48,382	10.7	55,111	11.3	97.3	2.6	60,887

(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	%		%	%	%
2022年 5月16日	43,694	—	49,534	—	96.7	3.2
5月末	45,002	3.0	51,033	3.0	96.4	3.4
6月末	43,942	0.6	49,844	0.6	95.8	4.0
7月末	45,666	4.5	51,815	4.6	95.8	4.1
8月末	45,969	5.2	52,184	5.3	95.8	4.1
9月末	43,713	0.0	49,627	0.2	96.9	3.0
10月末	47,888	9.6	54,381	9.8	96.6	3.3
11月末	46,472	6.4	52,791	6.6	96.5	3.3
12月末	43,615	△0.2	49,571	0.1	96.8	3.0
2023年 1月末	45,252	3.6	51,453	3.9	97.7	2.2
2月末	46,833	7.2	53,269	7.5	98.0	1.9
3月末	46,589	6.6	53,018	7.0	97.2	2.7
4月末	47,860	9.5	54,488	10.0	97.5	2.5
(期 末)						
2023年 5月15日	48,382	10.7	55,111	11.3	97.3	2.6

(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＞

期後半、底堅い企業決算や米欧金融当局による急ピッチな利上げペース減速への期待感などがプラスに影響しました。

また、通期でドル高円安、ユーロ高円安となったこともプラスに影響しました。

＜下落要因＞

期前半、世界的なインフレの進行や長引くウクライナ情勢の混乱による景気悪化懸念がマイナスに影響しました。

また、23年3月に、米中堅2行の経営破綻や経営不安が強まったクレディスイスをUBSが買収する等、米欧金融システムへの不安を背景に質への逃避がマイナスに影響しました。

	前期末	高 値	安 値	今期末
日 付	2022年5月16日	2023年5月2日	2022年6月17日	2023年5月15日
基 準 価 額	43,694円	49,426円	41,342円	48,382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、48,382円となりました。前期末(43,694円)からの騰落率は+10.7%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+11.3%にほぼ追従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、期前半は、世界的なインフレの進行や長引くウクライナ情勢の混乱による景気悪化懸念を背景に、弱い動きとなりました。しかし、期後半は、底堅い企業決算や米欧金融当局による急ピッチな利上げペース減速への期待感から、上昇基調に転じました。ただし、23年2月以降は、根強いインフレに伴う米欧金融当局のタカ派的な姿勢に加え、3月には米中堅2行(シリコンバレーバンク、シグネチャーバンク)の経営破綻やクレディスイスをUBSが買収する等、金融市場の混乱から投資家は質への逃避を加速させ、大きく下落する局面もありました。しかし、米欧金融当局の迅速な対応等から混乱は拡散せず、4月末にかけて上昇しました。

その後、期末にかけては、米中堅行(ファーストリパブリックバンク)の破綻や米債務上限問題など不安定な金融環境が嫌気され、上値の重い展開となりました。

米国株式市場

米国市場は、ウクライナ侵攻を巡る対ロシア追加制裁の動きが嫌気されたほか、米利上げ加速による景気後退懸念を背景に、6月中旬にかけて大きく下落しました。その後、堅調な企業決算や米金融当局のタカ派的姿勢の軟化を好感し、一旦持ち直しましたが、英財政政策の混乱等から、9月末にかけて下落しました。

10月以降は、米欧でのインフレピークアウトを受けて、金融引き締め長期化への過度な懸念が後退し、上昇へ転じました。

しかし、23年2月以降は、米金融当局のタカ派的な姿勢に加え、米中堅2行の経営破綻や経営不安が強まったクレディスイスをUBSが買収する等、米欧金融システムへの不安を背景に、質への逃避から大きく下落する局面もありました。ただし、米欧金融当局の迅速な対応から混乱は拡散せず、4月末にかけて上昇しました。その後、期末にかけては、米中堅行の更なる破綻や米債務上限問題など不安定な金融環境が嫌気され、上値の重い展開となりました。

結果、通期では小幅な上昇に留まりました。

欧州株式市場

欧州市場は、ウクライナ侵攻を巡る対ロシア追加制裁の動きが嫌気されたほか、米利上げ加速による景気後退懸念が相場の重石となり、6月中旬にかけて軟調な展開となりました。その後は、堅調な企業決算や米金融当局のタカ派的姿勢の軟化を好感し、一旦持ち直しましたが、英財政政策の混乱等から9月末にかけて下落しました。

10月以降は、英新政権が誕生し、財政政策の混乱が収束したことに加え、米欧でのインフレピークアウトを受けて、金融引き締め長期化への過度な懸念が後退し、上昇へ転じました。更に、欧州では暖冬傾向となりエネルギー不足の懸念も後退し、投資家心理が改善したこともプラス材料となりました。

しかし、23年2月以降は、米金融当局のタカ派的な姿勢に加え、米中堅2行の経営破綻や経営不安が強まったクレディスイスをUBSが買収する等、米欧金融システムへの不安を背景に、質への逃避から大きく下落する局面もありました。ただし、米欧金融当局の迅速な対応から混乱は拡散せず、上昇へ転じました。その後、期末にかけては、米中堅行の更なる破綻など不安定な金融環境が嫌気されましたが、消費関連の企業決算等が好感され、期末にかけては堅調な展開となりました。

結果、通期では上昇しました。

外国為替市況

ドル円は、期初から10月下旬にかけてドル高円安が進行し、一時1ドル150円を突破しました。金融政策方針の違いから日米金利差が拡大し、ドル高円安の要因となりました。米国は、F R Bがインフレ抑制のため金利引上げ姿勢を強めた結果、金利は上昇基調となりました。10月下旬には米10年金利が4.0%台を突破しました。一方、日銀は金融緩和政策を維持しました。その後は、ドル安円高へ転じました。米国でのインフレピークアウトを受けて、金融引き締め長期化への過度な懸念が後退し、米10年金利が低下基調となった結果、日米金利差が縮小しました。加えて、日銀による円買い介入の実施や、12月の日銀金融政策決定会合で長期金利の許容変動幅を拡大したことが、円高要因となりました。23年1月中旬には、127円台後半までドル安円高が進行しました。

3月上旬にかけて、一旦ドル高円安へと転じましたが、米中堅2行の経営破綻等による金融不安の高まりから、リスク回避の円買い需要が高まり、130円台まで戻しました。

4月以降は、日銀新総裁の就任会見で早期の政策修正観測が後退したことや、米F R B高官もタカ派的な発言が多く、期末にかけてドル高円安基調となりました。

結果として、通期ではドル高円安となりました。前期末に129円台であったドル円は、136円台で当期末を迎えました。

一方、ユーロ円も、期初から10月下旬にかけて、ユーロ高円安の動きとなりました。ウクライナ情勢への懸念が長期化する中、欧州域内におけるインフレ率の上昇やE C Bによる継続的な利上げ姿勢に対し、日銀が金融緩和政策を維持した結果、金利差拡大がユーロ高円安要因となり、10月下旬には147円台となりました。

その後はボックス圏内の動きとなりましたが、12月の日銀金融政策決定会合で長期金利の許容変動幅を拡大したことが円高材料となりました。ただし、独国債利回りが上昇する中、ユーロが対米ドルで上昇したことなどから、ユーロ安円高の動きは限定的となりました。

4月以降は、日銀新総裁の就任会見で早期の政策修正観測が後退したことや、利上げ局面にあるユーロが堅調さを維持したことから、期末にかけてユーロ高円安基調となりました。

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134円台であったユーロ円は、147円台後半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、M S C I コクサイ指数(除く日本、円ベース)をベンチマークとして、ベンチマークの動きに連動する収益率の実現を目指すインデックス運用を行いました。なお、外貨建資産については原則として為替ヘッジは行いません。また、資金規模の小さな設定・解約には株価指数先物、為替先渡契約を利用し、取引コストの抑制に努めます。

【今後の運用方針】

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

■1万口(元本10,000円)当たりの費用の明細

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	(2022. 5. 17～2023. 5. 15)		
	金 額	比 率	
(a)信 託 報 酬	70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45,733円です。
（投 信 会 社）	(33)	(0. 071)	委託した資金の運用の対価
（販 売 会 社）	(18)	(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）	(20)	(0. 044)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b)売買委託手数料	1	0. 001	売買委託手数料＝〔期中の売買委託手数料〕÷〔期中の平均受益権口数〕 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株 式）	(0)	(0. 001)	
（先物・オプション）	(0)	(0. 001)	
(c)有価証券取引税	0	0. 001	有価証券取引税＝〔期中の有価証券取引税〕÷〔期中の平均受益権口数〕 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株 式）	(0)	(0. 001)	
(d)そ の 他 費 用	18	0. 040	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. 038)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（そ の 他）	(1)	(0. 002)	
合 計	89	0. 196	

(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。

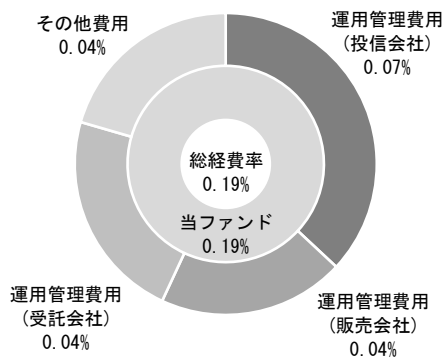
(注3) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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0.19%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

(2022年5月17日から2023年5月15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	1,326,416	5,503,700	960,852	4,060,000

(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

(2022年5月17日から2023年5月15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	8,811,577千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	163,128,129千円
(c) 売 買 高 比 率(a)/(b)	0.05

(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(2022年5月17日から2023年5月15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
TESLA, INC. (アメリカ)	3	155,905	47,677	APPLE INC (アメリカ)	6	132,800	19,820
MICROSOFT CORP (アメリカ)	3	132,704	36,862	ABIOMED INC (アメリカ)	1	55,615	50,559
AMAZON COM INC (アメリカ)	6	117,661	19,416	ALPHABET INC-CL C (アメリカ)	3	53,378	15,121
APPLE INC (アメリカ)	4	90,132	22,533	META PLATFORMS INC-A (アメリカ)	2	52,782	25,134
ATLASSIAN CORP-CL A (アメリカ)	3	81,190	21,943	MARATHON PETROLEUM CORP (アメリカ)	3	49,518	15,474
MARATHON OIL CORP (アメリカ)	17	75,613	4,296	CANADIAN NATL RAILWAY CO (カナダ)	3	48,832	15,260
DANAHER CORP (アメリカ)	1	63,161	37,153	SHELL PLC-NEW (イギリス)	11	46,220	4,058
QUANTA SERVICES INC (アメリカ)	3	56,928	16,265	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP (アメリカ)	5	41,441	7,819
CARLISLE COS INC (アメリカ)	1	55,659	42,814	CHEVRON CORP (アメリカ)	1	40,203	22,335
FIRST SOLAR INC (アメリカ)	2	54,948	22,895	LOWE'S COMPANIES (アメリカ)	1	36,254	27,887

(注) 金額は受け渡し代金。

■利害関係人との取引状況等(2022年5月17日から2023年5月15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(2023年5月15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	13,300,716	13,666,280	60,819,049

(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(2023年5月15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	60,819,049	99.7
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	183,668	0.3
投 資 信 託 財 産 総 額	61,002,717	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(176,183,576千円)の投資信託財産総額(176,213,568千円)に対する比率は100.0%です。

(注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2023年5月15日における邦貨換算レートは1米ドル＝136.05円、1カナダドル＝100.29円、1ユーロ＝147.66円、1英ポンド＝169.36円、1スイスフラン＝151.42円、1スウェーデンクローナ＝13.10円、1ノルウェークローネ＝12.73円、1デンマーククローネ＝19.83円、1オーストラリアドル＝90.53円、1ニュージーランドドル＝84.30円、1香港ドル＝17.35円、1シンガポールドル＝101.65円、1イスラエルシェケル＝36.9961円です。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

2023年5月15日現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	61,002,717,971円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	183,668,340
日 立 外 国 株 式 イ ン デ ッ ク ス マ ザ ー フ ァ ン ド (評 価 額)	60,819,049,631
(B) 負 債	115,506,090
未 払 解 約 金	71,281,273
未 払 信 託 報 酬	44,224,299
未 払 利 息	518
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	60,887,211,881
元 本	12,584,790,342
次 期 繰 越 損 益 金	48,302,421,539
(D) 受 益 権 総 口 数	12,584,790,342口
1万口当たり基準価額 (C / D)	48,382円

(注1) 当ファンドの期首元本額は12,229,176,239円、期中追加設定元本額は2,893,007,913円、期中一部解約元本額は2,537,393,810円です。

(注2) 1口当たり純資産額は4,8382円です。

■損益の状況

当期(自2022年5月17日 至2023年5月15日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	△107,072円
支 払 利 息	△107,072
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	5,527,423,180
売 買 益	6,037,025,738
売 買 損	△509,602,558
(C) 信 託 報 酬 等	△87,758,340
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	5,439,557,768
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	14,053,099,075
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	28,809,764,696
(配 当 等 相 当 額)	(31,078,895,321)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△2,269,130,625)
(G) 計 (D + E + F)	48,302,421,539
次 期 繰 越 損 益 金 (G)	48,302,421,539
追 加 信 託 差 損 益 金	28,809,764,696
(配 当 等 相 当 額)	(31,078,895,321)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△2,269,130,625)
分 配 準 備 積 立 金	19,492,763,915
繰 越 損 益 金	△107,072

(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((5,439,577,702円)、信託約款に規定する収益調整金(31,078,895,321円)および分配準備積立金(14,053,186,213円)より分配対象収益は50,571,659,236円(10,000口当たり40,184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(2023年5月15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(39,594,693千口)の内容です。

(1) 外国株式
上場株式

銘 柄	2023年5月15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	42	235	32,090	資本財
LYONDELLBASELL INDU-CL A	65	580	78,934	素材
NXP SEMICONDUCTORS NV	64	1,063	144,732	半導体・半導体製造装置
LINDE PLC	123	4,575	622,537	素材
AFLAC INC	147	974	132,557	保険
CHECK POINT SOFTWARE TECH	25	305	41,510	ソフトウェア・サービス
WIX.COM LTD	14	106	14,502	ソフトウェア・サービス
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	11	155	21,159	ソフトウェア・サービス
AES CORPORATION	160	353	48,129	公益事業
AT&T INC	1,786	3,042	413,949	電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	436	4,820	655,808	ヘルスケア機器・サービス
ABBVIE INC	444	6,534	889,077	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHUBB LTD	103	2,077	282,575	保険
ACTIVISION BLIZZARD INC	195	1,508	205,260	メディア・娯楽
ADOBE INC	116	3,891	529,400	ソフトウェア・サービス
ADVANCE AUTO PARTS	15	184	25,072	一般消費財・サービス流通・小売り
AECOM	33	257	35,082	資本財
ADVANCED MICRO DEVICES	404	3,850	523,835	半導体・半導体製造装置
AGILENT TECHNOLOGIES INC	72	930	126,549	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AIRBNB INC-CLASS A	94	989	134,633	消費者サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	55	1,554	211,424	素材
AKAMAI TECHNOLOGIES	39	332	45,270	ソフトウェア・サービス
ACCENTURE PLC-CL A	158	4,379	595,844	ソフトウェア・サービス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	17	230	31,390	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
APTIV PLC	68	630	85,751	自動車・自動車部品
EATON CORP PLC	99	1,684	229,238	資本財
LIBERTY GLOBAL PLC-A	35	61	8,410	電気通信サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-C	63	115	15,671	電気通信サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC	27	638	86,819	保険
COCA-COLA EURO PACIFIC PARTNERS PLC	33	216	29,407	食品・飲料・タバコ
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	38	152	20,751	資本財
ALLEGION PLC	21	228	31,061	資本財
STERIS PLC	24	506	68,846	ヘルスケア機器・サービス
AMCOR PLC	252	259	35,313	素材
CLARIVATE PLC	84	67	9,142	商業・専門サービス
TRANE TECHNOLOGIES PLC	57	1,020	138,818	資本財
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	48	276	37,595	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AON PLC	52	1,753	238,512	保険
PENTAIR PLC	38	228	31,134	資本財
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	92	317	43,244	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HORIZON THERAPEUTICS PLC	55	610	83,058	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MEDTRONIC PLC	332	2,954	401,893	ヘルスケア機器・サービス
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	171	1,061	144,445	資本財
NOVOCURE LTD	25	187	25,512	ヘルスケア機器・サービス
TE CONNECTIVITY LTD	78	950	129,256	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GARMIN LTD	37	383	52,236	耐久消費財・アパレル
ALBEMARLE CORP	29	567	77,247	素材
ALCOA CORP	45	159	21,654	素材
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	39	465	63,384	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
ALIGN TECHNOLOGY INC	18	528	71,926	ヘルスケア機器・サービス
ALLIANT ENERGY CORP	60	330	44,920	公益事業
ALLSTATE CORP	65	778	105,947	保険
ALLY FINANCIAL INC	82	205	27,968	金融サービス
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	30	616	83,817	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALPHABET INC-CL C	1,372	16,178	2,201,101	メディア・娯楽
ALPHABET INC-CL A	1,496	17,579	2,391,690	メディア・娯楽
ALTRIA GROUP INC	448	2,048	278,745	食品・飲料・タバコ
AMAZON COM INC	2,299	25,357	3,449,900	一般消費財・サービス流通・小売り
U-HAUL HOLDING CO	22	119	16,237	運輸
AMEREN CORPORATION	62	550	74,851	公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER	128	1,180	160,580	公益事業
AMERICAN EXPRESS COMPANY	160	2,370	322,456	金融サービス
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	20	232	31,574	保険
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	77	269	36,696	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	185	972	132,291	保険
AMERICAN TOWER CORP	117	2,343	318,818	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
AMERICAN WATER WORKS CO INC	48	718	97,805	公益事業
AMERISOURCEBERGEN CORP	38	649	88,400	ヘルスケア機器・サービス

銘 柄	2023年5月15日現在			業 種 等
	株 数	評 価 額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	千米ドル	千円	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	27	799	108,708	金融サービス
AMETEK INC	56	821	111,781	資本財
AMGEN INC	134	3,127	425,476	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMPHENOL CORP-CL A	149	1,118	152,238	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ANALOG DEVICES	128	2,319	315,581	半導体・半導体製造装置
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	119	224	30,531	金融サービス
ANSYS INC	21	624	84,994	ソフトウェア・サービス
ELEVANCE HEALTH, INC	59	2,733	371,930	ヘルスケア機器・サービス
APA CORP	85	280	38,138	エネルギー
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	97	609	82,978	金融サービス
APPLE INC	3,985	68,779	9,357,450	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLIED MATERIALS INC	216	2,513	341,972	半導体・半導体製造装置
ARAMARK	63	234	31,910	消費者サービス
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	137	1,037	141,207	食品・飲料・タバコ
ARES MANAGEMENT CORP - A	39	319	43,519	金融サービス
ARISTA NETWORKS INC	60	831	113,163	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ARROW ELECTRONICS INC	17	202	27,555	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASSURANT INC	14	181	24,681	保険
ATLASSIAN CORP-CL A	37	499	67,967	ソフトウェア・サービス
ATMOS ENERGY CORP	35	417	56,736	公益事業
AUTODESK INC	54	1,050	142,856	ソフトウェア・サービス
AUTOMATIC DATA PROCESSING	104	2,230	303,470	商業・専門サービス
AUTOZONE INC	4	1,282	174,505	一般消費財・サービス流通・小売り
AVALONBAY COMMUNITIES INC	34	618	84,105	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
AVANTOR INC	171	346	47,087	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AVERY DENNISON CORP	19	345	47,067	素材
AXON ENTERPRISE INC	17	342	46,603	資本財
BAKER HUGHES CO	255	707	96,189	エネルギー
BALL CORP	78	441	60,036	素材
BANK OF AMERICA CORP	1,808	4,898	666,488	銀行
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	190	765	104,113	金融サービス
BATH & BODY WORKS INC	57	188	25,591	一般消費財・サービス流通・小売り
BAXTER INTERNATIONAL INC	126	536	72,947	ヘルスケア機器・サービス
BECTON DICKINSON & CO	70	1,790	243,604	ヘルスケア機器・サービス
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	48	216	29,432	ソフトウェア・サービス
WR BERKLEY CORP	50	297	40,481	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	326	10,529	1,432,511	金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	53	382	52,024	一般消費財・サービス流通・小売り
BILL HOLDINGS, INC.	23	215	29,320	ソフトウェア・サービス
BIO-RAD LABORATORIES-A	6	223	30,407	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	47	441	60,062	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIOGEN INC	36	1,117	152,057	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIO-TECHNE CORP	40	325	44,243	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACK KNIGHT INC	42	225	30,679	ソフトウェア・サービス
BLACKROCK INC	38	2,451	333,510	金融サービス
BLACKSTONE INC	175	1,450	197,279	金融サービス
BOEING CO	140	2,825	384,348	資本財
BOOKING HOLDINGS INC	9	2,551	347,185	消費者サービス
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	32	297	40,423	商業・専門サービス
BORGWARNER INC	58	255	34,806	自動車・自動車部品
BOSTON PROPERTIES INC	36	174	23,715	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
BOSTON SCIENTIFIC CORP	357	1,906	259,412	ヘルスケア機器・サービス
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	534	3,634	494,488	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	31	479	65,190	商業・専門サービス
BROADCOM INC	104	6,612	899,638	半導体・半導体製造装置
BROWN & BROWN INC	58	380	51,827	保険
BROWN-FORMAN CORP -CLASS B	78	503	68,464	食品・飲料・タバコ
BURLINGTON STORES INC	16	278	37,928	一般消費財・サービス流通・小売り
CB&E GLOBAL MARKETS INC	26	360	49,090	金融サービス
CBRE GROUP INC - A	81	592	80,556	不動産管理・開発
CDW CORP/DE	33	561	76,431	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	52	345	47,067	素材
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	31	307	41,854	運輸
THE CIGNA GROUP	76	1,958	266,440	ヘルスケア機器・サービス
CME GROUP INC	90	1,664	226,462	金融サービス
CMS ENERGY CORP	70	432	58,779	公益事業
CSX CORP	525	1,672	227,529	運輸
CVS HEALTH CORPORATION	330	2,264	308,105	ヘルスケア機器・サービス

銘 柄	2023年5月15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	
COTERRA ENERGY INC	199	493	67,143	エネルギー
CADENCE DESIGN SYS INC	69	1,388	188,837	ソフトウェア・サービス
CAESARS ENTERTAINMENT INC	51	217	29,606	消費者サービス
CAMDEN PROPERTY TRUST	24	265	36,080	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
CAMPBELL SOUP CO	53	290	39,522	食品・飲料・タバコ
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	27	228	31,110	運輸
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	95	827	112,590	金融サービス
CARDINAL HEALTH INC	68	577	78,585	ヘルスケア機器・サービス
CARLISLE COS INC	13	273	37,154	資本財
CARMAX INC	39	282	38,473	一般消費財・サービス流通・小売
CARLYLE GROUP INC/THE	48	129	17,651	金融サービス
CARNIVAL CORP	240	235	32,100	消費者サービス
CARRIER GLOBAL CORP	209	887	120,763	資本財
CATALENT INC	41	134	18,329	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CATERPILLAR INC	130	2,728	371,173	資本財
CELANESE CORP-SERIES A	26	262	35,652	素材
CENTENE CORP	141	950	129,364	ヘルスケア機器・サービス
CENTRPOINT ENERGY INC	160	480	65,412	公益事業
CERIDIAN HCM HOLDING INC	32	184	25,072	商業・専門サービス
CHARLES RIVER LABORATORIES	12	229	31,221	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	26	906	123,272	メディア・娯楽
CHENIERE ENERGY INC	56	828	112,689	エネルギー
CHESAPEAKE ENERGY CORP	26	207	28,220	エネルギー
CHEVRON CORP	460	7,204	980,238	エネルギー
CHEWY INC - CLASS A	24	81	11,078	一般消費財・サービス流通・小売り
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	7	1,431	194,815	消費者サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	59	571	77,749	家庭用品・パーソナル用品
CINCINNATI FINANCIAL CORP	37	387	52,699	保険
CISCO SYSTEMS INC	1,028	4,803	653,531	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP	22	1,078	146,756	商業・専門サービス
CITIGROUP INC	484	2,200	299,310	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	121	300	40,825	銀行
CLEVELAND-CLIFFS INC	128	188	25,581	素材
CLOROX COMPANY	29	502	68,432	家庭用品・パーソナル用品
CLOUDFLARE INC - CLASS A	63	311	42,367	ソフトウェア・サービス
COCA-COLA COMPANY	1,033	6,624	901,243	食品・飲料・タバコ
COGNEX CORP	43	213	29,086	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	128	789	107,377	ソフトウェア・サービス
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	29	166	22,623	金融サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	199	1,631	221,952	家庭用品・パーソナル用品
COMCAST CORP-CL A	1,080	4,344	591,095	メディア・娯楽
CONAGRA BRANDS INC	115	425	57,903	食品・飲料・タバコ
CONOCOPHILLIPS	311	3,098	421,542	エネルギー
CONSOLIDATED EDISON INC	88	879	119,663	公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	41	933	127,040	食品・飲料・タバコ
CONSTELLATION ENERGY	82	660	89,917	公益事業
COOPER COS INC/THE	13	507	69,005	ヘルスケア機器・サービス
COPART INC	104	850	115,754	商業・専門サービス
CORNING INC	196	609	82,890	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CORTEVA INC	180	1,030	140,218	素材
COSTCO WHOLESALE CORP	110	5,589	760,469	生活必需品流通・小売り
COSTAR GROUP INC	100	753	102,540	商業・専門サービス
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	51	664	90,360	ソフトウェア・サービス
CROWN CASTLE INC	108	1,260	171,457	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
CROWN HOLDINGS INC	31	254	34,592	素材
CUMMINS INC	35	760	103,449	資本財
DR HORTON INC	82	894	121,631	耐久消費財・アパレル
DTE ENERGY COMPANY	47	536	72,960	公益事業
DANAHER CORP	174	3,959	538,670	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DARDEN RESTAURANTS INC	31	460	62,651	消費者サービス
DARLING INGREDIENTS INC	41	255	34,807	食品・飲料・タバコ
DATADOG INC - CLASS A	60	523	71,222	ソフトウェア・サービス
DAVITA INC	14	131	17,850	ヘルスケア機器・サービス
DEERE & CO	72	2,700	367,455	資本財
DELL TECHNOLOGIES -C	64	287	39,168	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DELTA AIR LINES INC	44	146	19,892	運輸
DENTSPLY SIRONA INC	59	241	32,814	ヘルスケア機器・サービス
DEVON ENERGY CORP	156	741	100,855	エネルギー
DEXCOM INC	97	1,180	160,605	ヘルスケア機器・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	42	537	73,140	エネルギー
DIGITAL REALTY TRUST INC	71	689	93,794	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
THE WALT DISNEY CO	458	4,219	574,099	メディア・娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	68	649	88,308	金融サービス
DISH NETWORK CORP-A	67	41	5,630	メディア・娯楽
DOCUSIGN INC	47	229	31,236	ソフトウェア・サービス

銘 柄	2023年5月15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	
DOLLAR GENERAL CORP	57	1,245	169,451	生活必需品流通・小売り
DOLLAR TREE INC	56	892	121,379	生活必需品流通・小売り
DOMINION ENERGY INC	209	1,155	157,170	公益事業
DOMINO'S PIZZA INC	9	276	37,661	消費者サービス
DOORDASH INC - A	59	388	52,873	消費者サービス
DOVER CORP	35	485	66,074	資本財
DOW INC	180	941	128,158	素材
DROPBOX INC-CLASS A	71	156	21,270	ソフトウェア・サービス
DUKE ENERGY CORP	192	1,876	255,337	公益事業
DUPONT DE NEMOURS INC	125	801	109,038	素材
DYNATRACE INC	50	232	31,686	ソフトウェア・サービス
EOG RESOURCES INC	146	1,612	219,330	エネルギー
EQT CORP	83	277	37,772	エネルギー
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	32	251	34,262	素材
EBAY INC	135	607	82,705	一般消費財・サービス流通・小売り
ECOLAB INC	63	1,097	149,300	素材
EDISON INTERNATIONAL	96	713	97,023	公益事業
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	155	1,382	188,060	ヘルスケア機器・サービス
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	101	86	11,787	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ELECTRONIC ARTS INC	69	867	117,989	メディア・娯楽
EMERSON ELECTRIC CO	148	1,225	166,673	資本財
ASPEN TECHNOLOGY INC	7	117	16,016	ソフトウェア・サービス
ENPHASE ENERGY INC	34	569	77,503	半導体・半導体製造装置
INTEGRIS INC	36	324	44,187	半導体・半導体製造装置
ENTERGY CORP	51	548	74,616	公益事業
EPAM SYSTEMS INC	15	344	46,876	ソフトウェア・サービス
EQUIFAX INC	29	611	83,186	商業・専門サービス
EQUINIX INC	23	1,741	236,948	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
EQUITABLE HOLDINGS INC	92	215	29,376	金融サービス
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	47	323	44,005	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
EQUITY RESIDENTIAL	90	565	76,895	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	7	162	22,137	保険
ESSENTIAL UTILITIES INC	65	276	37,610	公益事業
ESSEX PROPERTY TRUST INC	16	344	46,870	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
ETSY INC	31	293	39,931	一般消費財・サービス流通・小売り
EVERGY INC	55	343	46,669	公益事業
EVERSOURCE ENERGY	86	665	90,563	公益事業
EXACT SCIENCES CORP	41	324	44,172	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EXELON CORPORATION	245	1,024	139,338	公益事業
EXPEDIA GROUP INC	38	339	46,244	消費者サービス
EXPEDITORS INTL WASH INC	41	463	63,009	運輸
EXTRA SPACE STORAGE INC	34	522	71,022	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
EXXON MOBIL CORPORATION	1,031	10,908	1,484,066	エネルギー
FMC CORP	31	339	46,215	素材
META PLATFORMS INC-A	563	13,163	1,790,894	メディア・娯楽
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	10	398	54,196	金融サービス
FAIR ISAAC CORP	6	446	60,718	ソフトウェア・サービス
FASTENAL CO	144	788	107,252	資本財
FEDEX CORPORATION	61	1,369	186,375	運輸
F5 INC	16	220	29,965	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	148	818	111,380	金融サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	63	219	29,916	保険
FIFTH THIRD BANCORP	173	410	55,824	銀行
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	3	370	50,454	銀行
FIRST HORIZON CORP	136	131	17,892	銀行
FIRST SOLAR INC	24	556	75,651	半導体・半導体製造装置
FISERV INC	151	1,811	246,497	金融サービス
FIRSTENERGY CORP	131	520	70,827	公益事業
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	17	385	52,510	金融サービス
FORD MOTOR COMPANY	986	1,151	156,619	自動車・自動車部品
FORTINET INC	170	1,152	156,741	ソフトウェア・サービス
FORTIVE CORP	82	529	72,038	資本財
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	32	208	28,407	資本財
FOX CORP - CLASS A	76	236	32,173	メディア・娯楽
FOX CORP- CLASS B	31	90	12,246	メディア・娯楽
FRANKLIN RESOURCES INC	82	200	27,321	金融サービス
FREEPORT-MCMORAN INC	358	1,253	170,550	素材
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	17	69	9,484	金融サービ ス
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	91	686	93,448	ヘルスケア機器・サービス
ARTHUR J GALLAGHER & CO	53	1,158	157,639	保険
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	64	314	42,752	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
GARTNER INC	20	621	84,522	ソフトウェア・サービス
GENERAC HOLDINGS INC	15	167	22,752	資本財
GENERAL DYNAMICS CORP	58	1,235	168,133	資本財
GENERAL ELECTRIC CO	275	2,717	369,715	資本財

銘 柄	2023年5月15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 MILLS INC	147	1,337	182,003	食品・飲料・タバコ
GENERAL MOTORS CO	355	1,150	156,484	自動車・自動車部品
GENUINE PARTS CO	36	616	83,813	一般消費財・サービス流通・小売り
GILEAD SCIENCES INC	313	2,446	332,876	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GLOBAL PAYMENTS INC	67	689	93,872	金融サービス
GLOBE LIFE INC	22	243	33,148	保険
GODADDY INC - CLASS A	40	281	38,338	ソフトウェア・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	85	2,718	369,825	金融サービス
GRACO INC	42	323	44,078	資本財
GRAINGER (W W) INC	11	768	104,599	資本財
HF SINCLAIR CORP	41	164	22,340	エネルギー
HCA HEALTHCARE INC	53	1,462	198,920	ヘルスケア機器・サービス
HP INC	257	744	101,311	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HALLIBURTON CO	228	653	88,948	エネルギー
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	82	572	77,859	保険
HASBRO INC	35	214	29,137	耐久消費財・アパレル
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	93	187	25,482	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	130	272	37,088	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
HEICO CORP	11	182	24,836	資本財
HEICO CORP-CLASS A	17	224	30,494	資本財
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	18	280	38,156	金融サービス
HERSHEY CO/THE	37	1,015	138,219	食品・飲料・タバコ
HESS CORP	70	929	126,462	エネルギー
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	315	436	59,395	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	69	981	133,543	消費者サービス
HOLOGIC INC	60	500	68,060	ヘルスケア機器・サービス
HOME DEPOT INC	255	7,423	1,010,012	一般消費財・サービス流通・小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC.	168	3,266	444,363	資本財
HORMEL FOODS CORP	72	289	39,417	食品・飲料・タバコ
HOST HOTELS & RESORTS INC	192	322	43,857	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
HOWMET AEROSPACE INC	92	405	55,226	資本財
HUBBELL INC	14	382	52,097	資本財
HUBSPOT INC	11	508	69,166	ソフトウェア・サービス
HUMANA INC	32	1,687	229,587	ヘルスケア機器・サービス
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	20	352	47,892	運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC	349	323	44,062	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	11	214	29,223	資本財
IDEX CORP	19	396	53,888	資本財
IDEXX LABORATORIES INC	21	1,023	139,272	ヘルスケア機器・サービス
ILLINOIS TOOL WORKS	77	1,763	239,891	資本財
ILLUMINA INC	40	834	113,520	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INCYTE CORP	45	293	39,966	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INGERSOLL-RAND INC	98	574	78,179	資本財
INSULET CORP	17	561	76,377	ヘルスケア機器・サービス
INTEL CORP	1,032	2,989	406,692	半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	140	1,525	207,570	金融サービス
INTL BUSINESS MACHINES CORP	227	2,789	379,454	ソフトウェア・サービス
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	64	538	73,212	素材
INTERNATIONAL PAPER CO	88	282	38,391	素材
INTERPUBLIC GROUP COS INC	96	356	48,514	メディア・娯楽
INTUIT INC	67	2,871	390,721	ソフトウェア・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC	88	2,686	365,481	ヘルスケア機器・サービス
INVITATION HOMES INC	153	520	70,794	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
IQVIA HOLDINGS INC	46	878	119,484	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
IRON MOUNTAIN INCORPORATED	70	385	52,509	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
JPMORGAN CHASE & CO	735	9,858	1,341,284	銀行
JACOBS SOLUTIONS INC	31	356	48,560	商業・専門サービス
JOHNSON & JOHNSON	655	10,532	1,432,907	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JUNIPER NETWORKS INC	77	223	30,463	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KLA CORPORATION	35	1,381	187,950	半導体・半導体製造装置
KKR & CO INC -A	141	683	93,018	金融サービス
KELLOGG CO	62	439	59,728	食品・飲料・タバコ
KEURIG DR PEPPER INC	191	623	84,894	食品・飲料・タバコ
KEYCORP	224	202	27,510	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	45	653	88,937	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KIMBERLY-CLARK CORP	84	1,220	166,056	家庭用品・パーソナル用品
KIMCO REALTY CORP	148	270	36,787	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
KINDER MORGAN INC	510	857	116,697	エネルギー
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	38	217	29,613	運輸
KRAFT HEINZ CO/THE	179	729	99,279	食品・飲料・タバコ
KROGER CO	171	843	114,803	生活必需品流通・小売り
LKQ CORP	66	373	50,795	一般消費財・サービス流通・小売り
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	20	375	51,135	金融サービス
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	48	898	122,209	資本財
LABORATORY CRP OF AMER HLDS	23	507	69,082	ヘルスケア機器・サービス

銘 柄	2023年5月15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	
LAM RESEARCH CORP	34	1,792	243,820	半導体・半導体製造装置
LAMB WESTON HOLDINGS INC	37	422	57,526	食品・飲料・タバコ
LAS VEGAS SANDS CORP	86	517	70,342	消費者サービス
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	58	1,155	157,147	家庭用品・パーソナル用品
LEAR CORP	16	197	26,826	自動車・自動車部品
LEIDOS HOLDINGS INC	32	252	34,354	商業・専門サービス
LENNAR CORP-A	66	747	101,672	耐久消費財・アパレル
LENNOX INTERNATIONAL INC	8	231	31,444	資本財
LIBERTY BROADBAND CORP	30	230	31,415	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-SIRIUSXM A	20	55	7,586	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-SIRIUSXM C	45	126	17,261	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	52	378	51,474	メディア・娯楽
LILLY (ELI) & CO	202	8,791	1,196,150	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	44	343	46,782	メディア・娯楽
LOCKHEED MARTIN CORPORATION	58	2,640	359,209	資本財
LOEWS CORP	51	304	41,361	保険
LOWE'S COMPANIES	151	3,079	418,950	一般消費財・サービス流通・小売り
LUCID GROUP INC	109	76	10,439	自動車・自動車部品
LULULEMON ATHLETICA INC	29	1,090	148,427	耐久消費財・アパレル
M & T BANK CORP	44	495	67,371	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	80	335	45,680	消費者サービス
MSCI INC	20	939	127,786	金融サービス
MARATHON OIL CORP	158	353	48,129	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	117	1,291	175,667	エネルギー
MARKEL CORP	3	451	61,464	保険
MARKETAXESS HOLDINGS INC	10	299	40,710	金融サービス
MARSH & MCLENNAN COS	125	2,271	309,000	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	66	1,164	158,437	消費者サービス
MARTIN MARIETTA MATERIALS	15	619	84,345	素材
MARVELL TECHNOLOGY INC	213	854	116,262	半導体・半導体製造装置
MASCO CORP	58	305	41,527	資本財
MASIMO CORP	14	241	32,880	ヘルスケア機器・サービス
MASTERCARD INC-CLASS A	215	8,211	1,117,144	金融サービス
MATCH GROUP INC	71	220	30,006	メディア・娯楽
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	63	568	77,380	食品・飲料・タバコ
MCDONALD'S CORPORATION	184	5,459	742,743	消費者サービス
MCKESSON CORP	35	1,385	188,452	ヘルスケア機器・サービス
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	161	123	16,734	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
MERCADOLIBRE INC	11	1,446	196,731	一般消費財・サービス流通・小売り
MERCK & CO. INC.	636	7,460	1,015,052	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
METLIFE INC	166	834	113,595	保険
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	5	774	105,409	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICROSOFT CORP	1,774	54,828	7,459,428	ソフトウェア・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	139	1,025	139,581	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	272	1,658	225,661	半導体・半導体製造装置
MID-AMERICA APARTMENT COMM	28	429	58,432	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
MODERNA INC	82	1,060	144,248	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOHAWK INDUSTRIES INC	13	122	16,713	耐久消費財・アパレル
MOLINA HEALTHCARE INC	14	418	56,895	ヘルスケア機器・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	44	282	38,461	食品・飲料・タバコ
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	345	2,690	365,992	食品・飲料・タバコ
MONGODB INC	17	448	60,966	ソフトウェア・サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	11	439	59,740	半導体・半導体製造装置
MONSTER BEVERAGE CORP	198	1,178	160,388	食品・飲料・タバコ
MOODY'S S CORP	41	1,280	174,274	金融サービス
MORGAN STANLEY	317	2,617	356,114	金融サービス
MOSAIC CO/THE	90	318	43,284	素材
MOTOROLA SOLUTIONS INC	41	1,228	167,200	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NRG ENERGY INC	57	186	25,428	公益事業
NVR INC	0.8	465	63,371	耐久消費財・アパレル
NASDAQ INC	84	463	63,015	金融サービス
NETAPP INC	53	340	46,369	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NETFLIX INC	112	3,806	517,910	メディア・娯楽
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	26	251	34,209	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEWELL BRANDS INC	104	96	13,150	耐久消費財・アパレル
NEWMONT CORP	195	898	122,208	素材
NEWS CORP-CLASS A	105	192	26,184	メディア・娯楽
NEXTERA ENERGY INC	493	3,849	523,704	公益事業
NIKE INC -CL B	316	3,806	517,916	耐久消費財・アパレル
NISOURCE INC	102	290	39,535	公益事業
NORDSON CORP	13	281	38,257	資本財
NORFOLK SOUTHERN CORP	58	1,245	169,464	運輸
NORTHERN TRUST CORP	50	351	47,769	金融サービス
NORTHROP GRUMMAN CORP	37	1,623	220,865	資本財
GEN DIGITAL INC	152	246	33,542	ソフトウェア・サービス

銘 柄	2023年5月15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	
NUCOR CORP	65	910	123,824	素材
NVIDIA CORP	616	17,457	2,375,084	半導体・半導体製造装置
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	16	1,539	209,429	一般消費財・サービス流通・小売り
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	181	1,054	143,457	エネルギー
OKTA INC	36	275	37,453	ソフトウェア・サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	24	739	100,591	運輸
OMNICOM GROUP	51	477	64,922	メディア・娯楽
ON SEMICONDUCTOR CORP	109	886	120,622	半導体・半導体製造装置
ONEOK INC	113	720	97,960	エネルギー
ORACLE CORPORATION	404	3,958	538,570	ソフトウェア・サービス
OTIS WORLDWIDE CORP	104	879	119,614	資本財
OVINTIV INC	65	213	29,076	エネルギー
OWENS CORNING	23	242	32,962	資本財
P G & E CORP	377	657	89,502	公益事業
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	100	1,123	152,821	銀行
PPG INDUSTRIES INC	57	794	108,146	素材
PPL CORPORATION	181	515	70,166	公益事業
PTC INC	28	364	49,560	ソフトウェア・サービス
PACCAR INC	130	946	128,752	資本財
PACKAGING CORP OF AMERICA	23	304	41,436	素材
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	424	402	54,800	ソフトウェア・サービス
PALO ALTO NETWORKS INC	75	1,494	203,360	ソフトウェア・サービス
PARKER HANNIFIN CORP	31	1,025	139,553	資本財
PAYCHEX INC	81	871	118,622	商業・専門サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	13	349	47,490	商業・専門サービス
PAYLOCITY HOLDING CORP	11	179	24,438	商業・専門サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	271	1,674	227,750	金融サービス
PEPCICO INC	345	6,773	921,547	食品・飲料・タバコ
PERKINELMER INC	32	372	50,632	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PFIZER INC	1,410	5,268	716,771	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	389	3,706	504,210	食品・飲料・タバコ
PHILLIPS 66	120	1,123	152,825	エネルギー
PINTEREST INC- CLASS A	150	321	43,672	メディア・娯楽
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	57	1,167	158,803	エネルギー
PLUG POWER INC	122	91	12,415	資本財
POOL CORP	10	338	46,073	一般消費財・サービス流通・小売り
T ROWE PRICE GROUP INC	55	579	78,800	金融サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	61	411	56,010	保険
PROCTER & GAMBLE CO	593	9,254	1,259,012	家庭用品・パーソナル用品
PROGRESSIVE CORP	146	1,952	265,689	保険
PROLOGIS INC	229	2,878	391,624	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	92	728	99,063	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	122	782	106,485	公益事業
PUBLIC STORAGE	39	1,154	157,050	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
PULTE GROUP INC	61	417	56,790	耐久消費財・アパレル
QORVO INC	26	236	32,227	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	282	2,925	398,057	半導体・半導体製造装置
QUANTA SERVICES INC	35	608	82,783	資本財
QUEST DIAGNOSTICS	29	384	52,254	ヘルスケア機器・サービス
RPM INTERNATIONAL INC	35	282	38,417	素材
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	48	409	55,697	金融サービス
RATHBON TECHNOLOGIES CORP	367	3,532	480,535	資本財
REALTY INCOME CORP	155	967	131,634	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
REGENCY CENTERS CORP	41	239	32,648	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
REGENERON PHARMACEUTICALS	27	2,009	273,425	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REGIONS FINANCIAL CORP	229	361	49,218	銀行
RELIANCE STEEL & ALUMINUM	15	361	49,226	素材
REPLIGEN CORP	13	197	26,879	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REPUBLIC SERVICES INC	55	821	111,794	商業・専門サービス
RESMED INC	37	863	117,540	ヘルスケア機器・サービス
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	79	101	13,875	自動車・自動車部品
ROBERT HARF INTL INC	26	177	24,129	商業・専門サービス
ROBLOX CORP -CLASS A	86	338	46,052	メディア・娯楽
ROCKWELL AUTOMATION INC	28	769	104,708	資本財
ROKU INC	31	166	22,660	メディア・娯楽
ROLLINS INC	60	255	34,758	商業・専門サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	27	1,246	169,602	ソフトウェア・サービス
ROSS STORES INC	86	898	122,279	一般消費財・サービス流通・小売り
S&P GLOBAL INC	82	2,980	405,478	金融サービス
SBA COMMUNICATIONS CORP	27	639	86,951	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
SEI INVESTMENTS COMPANY	28	164	22,384	金融サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	55	302	41,125	商業・専門サービス
SALESFORCE INC	251	5,077	690,854	ソフトウェア・サービス
HENRY SCHEIN INC	34	259	35,354	ヘルスケア機器・サービス
SCHLUMBERGER LTD	353	1,558	212,014	エネルギー

銘 柄	2023年5月15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	
SCHWAB (CHARLES) CORP	363	1,776	241,722	金融サービス
SEA LTD-ADR	88	745	101,490	メディア・娯楽
SEAGEN INC	35	696	94,758	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEALED AIR CORP	40	171	23,396	素材
SEMPRA ENERGY	77	1,190	161,939	公益事業
SERVICENOW INC	51	2,321	315,842	ソフトウェア・サービス
SHERWIN-WILLIAMS CO	61	1,388	188,900	素材
SIMON PROPERTY GROUP INC	82	879	119,643	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
SIRIUS XM HOLDINGS INC	207	73	9,997	メディア・娯楽
SKYWORKS SOLUTIONS INC	40	388	52,863	半導体・半導体製造装置
SMITH (A. O.) CORP	32	215	29,273	資本財
JM SMUCKER CO/THE COM	25	404	54,974	食品・飲料・タバコ
SNAP-ON INC	13	332	45,284	資本財
SNAP INC - A	263	224	30,592	メディア・娯楽
SNOWFLAKE INC-CLASS A	56	937	127,538	ソフトウェア・サービス
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	14	422	57,493	半導体・半導体製造装置
SOUTHERN CO	274	2,011	273,661	公益事業
SOUTHWEST AIRLINES COMPANY	39	113	15,432	運輸
SPLUNK INC	39	330	45,015	ソフトウェア・サービス
BLOCK INC-A	126	700	95,242	金融サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	36	290	39,479	資本財
STARBUCKS CORP	286	3,036	413,147	消費者サービス
STATE STREET CORP	92	613	83,502	金融サービス
STEEL DYNAMICS INC	44	427	58,185	素材
STRYKER CORP	84	2,419	329,192	ヘルスケア機器・サービス
SUN COMMUNITIES INC	31	417	56,806	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
SYNOPSIS INC	38	1,401	190,686	ソフトウェア・サービス
SYNCHRONY FINANCIAL	112	303	41,303	金融サービス
SYSCO CORP	127	950	129,260	生活必需品流通・小売り
TJX COMPANIES INC	293	2,316	315,132	一般消費財・サービス流通・小売り
T-MOBILE US INC	156	2,260	307,602	電気通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	42	526	71,574	メディア・娯楽
TARGET CORP	115	1,820	247,746	生活必需品流通・小売り
TARGA RESOURCES CORP	53	370	50,395	エネルギー
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	12	493	67,096	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TELEFLEX INC	11	274	37,352	ヘルスケア機器・サービス
TERADYNE INC	39	354	48,247	半導体・半導体製造装置
TESLA, INC.	672	11,301	1,537,595	自動車・自動車部品
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	196	157	21,412	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEXAS INSTRUMENTS INC	227	3,676	500,137	半導体・半導体製造装置
TEXAS PACIFIC LAND CORP	1	218	29,730	エネルギー
TEXTRON INC	52	334	45,498	資本財
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	111	691	94,082	メディア・娯楽
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	98	5,156	701,509	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
3M CO	138	1,391	189,292	資本財
TOAST INC-CLASS A	64	124	16,970	金融サービス
TORO CO	26	273	37,247	資本財
TRACTOR SUPPLY COMPANY	28	671	91,395	一般消費財・サービス流通・小売り
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	25	182	24,761	金融サービス
TRANSDIGM GROUP INC	13	1,034	140,712	資本財
TRANSUNION	46	307	41,868	商業・専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	58	1,061	144,478	保険
TRIMBLE INCORPORATED	60	280	38,153	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TRUIST FINANCIAL CORP	332	907	123,510	銀行
TWILIO INC - A	41	187	25,564	ソフトウェア・サービス
TYLER TECHNOLOGIES INC	10	390	53,152	ソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	71	346	47,206	食品・飲料・タバコ
UDR INC	80	331	45,037	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
UGI CORP	57	163	22,271	公益事業
US BANCORP	352	1,028	139,874	銀行
UBER TECHNOLOGIES INC	368	1,414	192,505	運輸
ULTA BEAUTY INC	13	668	90,887	一般消費財・サービス流通・小売り
UNION PACIFIC CORP	154	3,069	417,567	運輸
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	183	3,086	419,860	運輸
UNITED RENTALS INC	17	563	76,707	資本財
UNITED THERAPEUTICS CORP	11	235	32,029	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNITEDHEALTH GROUP INC	233	11,477	1,561,459	ヘルスケア機器・サービス
UNITY SOFTWARE INC	62	183	25,010	ソフトウェア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	17	237	32,271	ヘルスケア機器・サービス
VF CORP	80	170	23,218	耐久消費財・アパレル
VAIL RESORTS INC	11	260	35,457	消費者サービス
VALERO ENERGY CORP	96	1,068	145,370	エネルギー
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	35	609	82,959	ヘルスケア機器・サービス
VENTAS INC	97	450	61,352	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
VERISIGN INC	24	540	73,513	ソフトウェア・サービス

銘 柄		2023年5月15日現在		業 種 等
		株 数	評 価 額	
			外貨建金額	
(アメリカ)	百株	千米ドル	千円	
VERIZON COMMUNICATIONS	1,056	3,970	540,178	電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	40	860	117,008	商業・専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	64	2,223	302,496	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	220	29,983	メディア・娯楽
VIATRIS INC	296	275	37,418	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VICI PROPERTIES INC	235	749	101,989	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
VISA INC-CLASS A SHARES	407	9,426	1,282,464	金融サービス
VISTRA CORP	98	240	32,692	公益事業
VMWARE INC-CLASS A	52	653	88,890	ソフトウェア・サービス
VULCAN MATERIALS CO	32	635	86,416	素材
WP CAREY INC	50	357	48,692	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
WEC ENERGY GROUP INC	79	743	101,129	公益事業
WABTEC CORP	42	419	57,045	資本財
WALMART INC	373	5,719	778,070	生活必需品流通・小売り
WALGREEN BOOTS ALLIANCE INC	185	576	78,429	生活必需品流通・小売り
WARNER BROS DISCOVERY INC	577	722	98,243	メディア・娯楽
WASTE CONNECTIONS INC	63	910	123,839	商業・専門サービス
WASTE MANAGEMENT INC	104	1,766	240,266	商業・専門サービス
WATERS CORPORATION	14	399	54,345	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEBSTER FINANCIAL CORP	48	156	21,262	銀行
WELLS FARGO COMPANY	954	3,577	486,782	銀行
WELLTOWER INC	118	935	127,307	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	18	648	88,165	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WESTERN DIGITAL CORP	76	253	34,484	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WESTLAKE CORP	9	103	14,016	素材
WESTROCK CO	62	173	23,563	素材
WEYERHAEUSER CO	181	542	73,764	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
WHIRLPOOL CORP	14	190	25,939	耐久消費財・アパレル
WILLIAMS COS INC	304	892	121,434	エネルギー
WOLFSPEED INC	32	128	17,453	半導体・半導体製造装置
WORKDAY INC-CLASS A	50	913	124,322	ソフトウェア・サービス
WYNN RESORTS LTD	28	295	40,147	消費者サービス
XCEL ENERGY INC	136	936	127,465	公益事業
XYLEM INC	44	465	63,389	資本財
YUM! BRANDS INC	71	987	134,284	消費者サービス
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	13	346	47,074	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZILLOW GROUP INC - C	40	179	24,391	不動産管理・開発
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	50	696	94,754	ヘルスケア機器・サービス
ZOETIS INC	117	2,161	294,107	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	64	131	17,945	メディア・娯楽
ZSCALER INC	22	251	34,220	ソフトウェア・サービス
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	57	363	49,390	ソフトウェア・サービス
ARCH CAPITAL GROUP LTD	93	715	97,298	保険
BUNGE LIMITED	38	343	46,684	食品・飲料・タバコ
EVEREST RE GROUP LTD	10	385	52,498	保険
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	297	94	12,808	運輸
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	328	146	19,902	不動産管理・開発
INVESCO LTD	78	119	16,316	金融サービス
JARDINE MATHESON HDGS LTD	41	207	28,297	資本財
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	55	413	56,202	消費者サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	87,745 636銘柄	913,588 — 124,293,772 <70.5%>	
(カナダ)	百株	千カナダドル	千円	
ARC RESOURCES LTD	168	286	28,693	エネルギー
AGNC IO EAGLE MINES LTD	122	945	94,842	素材
AIR CANADA	33	69	6,989	運輸
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	160	186	18,710	公益事業
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	207	1,380	138,427	生活必需品流通・小売り
ALTAGAS LTD	73	173	17,373	公益事業
BCE INC	20	133	13,398	電気通信サービス
BRP INC/CA- SUB VOTING	9	89	8,959	耐久消費財・アパレル
BANK OF MONTREAL	167	1,992	199,787	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA	301	2,008	201,419	銀行
BARRICK GOLD CORP	432	1,124	112,731	素材
BROOKFIELD CORP	352	1,449	145,374	金融サービス
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	35	170	17,135	公益事業
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	88	377	37,811	金融サービス
CAE INC	75	218	21,943	資本財
CCL INDUSTRIES INC - CL B	42	285	28,647	素材
CGI INC	52	725	72,803	ソフトウェア・サービス
CAMECO CORP	111	417	41,823	エネルギー
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	24	118	11,839	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	226	1,275	127,901	銀行

銘 柄		2023年5月15日現在		業 種 等
		株 数	評 価 額	
			外貨建金額 邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	千カナダドル	千円	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	143	2,343	235,009	運輸
CANADIAN NATURAL RESOURCES	276	2,080	208,608	エネルギー
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	204	2,269	227,623	運輸
CANADIAN TIRE CORP -CL A	14	236	23,711	一般消費財・サービス流通・小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A	37	146	14,646	公益事業
CENOVUS ENERGY INC	342	736	73,885	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC	5	1,291	129,569	ソフトウェア・サービス
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	22	232	23,343	ソフトウェア・サービス
DOLLARAMA INC	70	591	59,293	一般消費財・サービス流通・小売り
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	104	213	21,381	金融サービス
EMERA INC	62	365	36,679	公益事業
EMPIRE CO LTD 'A'	37	131	13,187	生活必需品流通・小売り
ENBRIDGE INC	506	2,640	264,796	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HDLGS LTD	6	560	56,244	保険
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	141	450	45,224	素材
FIRSTSERVICE CORP	11	216	21,736	不動産管理・開発
FORTIS INC	120	738	74,074	公益事業
FRANCO-NEVADA CORP	48	1,019	102,233	素材
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	45	229	23,039	商業・専門サービス
GILDAN ACTIVEWEAR INC	49	203	20,438	耐久消費財・アパレル
GREAT-WEST LIFE CO INC	77	294	29,576	保険
HYDRO ONE LTD	78	306	30,758	公益事業
IGM FINANCIAL INC	21	84	8,447	金融サービス
IA FINANCIAL CORP INC	27	229	23,059	保険
IMPERIAL OIL LTD	52	319	32,036	エネルギー
INTACT FINANCIAL CORP	43	858	86,063	保険
IVANHOE MINES LTD-CL A	172	190	19,130	素材
KEYERA CORP	49	158	15,872	エネルギー
KINROSS GOLD CORP	295	212	21,292	素材
LOBLAW COMPANIES LTD	40	496	49,832	生活必需品流通・小売り
LUNDIN MINING CORP	156	161	16,208	素材
MAGNA INTERNATIONAL INC	68	488	48,998	自動車・自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	472	1,208	121,195	保険
METRO INC	58	459	46,059	生活必需品流通・小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	82	833	83,609	銀行
NORTHLAND POWER INC	63	184	18,493	公益事業
NUTRIEN LTD	129	1,052	105,538	素材
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	17	79	8,013	金融サービス
ONEX CORPORATION	19	115	11,625	金融サービス
OPEN TEXT CORP	66	359	36,054	ソフトウェア・サービス
PAN AMERICAN SILVER CORP	91	202	20,342	素材
PARKLAND CORP	44	147	14,751	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	140	614	61,659	エネルギー
POWER CORP OF CANADA	135	488	49,003	保険
QUEBECOR INC -CL B	37	124	12,449	メディア・娯楽
RESTAURANT BRANDS INTERNATIO	74	733	73,554	消費者サービス
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	33	68	6,821	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	45	325	32,597	商業・専門サービス
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	85	566	56,806	電気通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	345	4,492	450,540	銀行
SAPUTO INC	70	252	25,336	食品・飲料・タバコ
SHOPIFY INC - CLASS A	300	2,493	250,083	ソフトウェア・サービス
SUN LIFE FINANCIAL INC	142	923	92,609	保険
SUNCOR ENERGY INC	344	1,339	134,330	エネルギー
TFI INTERNATIONAL INC	19	275	27,637	運輸
TMX GROUP LTD	16	234	23,509	金融サービス
TC ENERGY CORP	259	1,453	145,747	エネルギー
TECK RESOURCES LTD-CLS B	113	670	67,272	素材
TELUS CORP	108	301	30,257	電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP	40	684	68,651	商業・専門サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	23	243	24,372	資本財
TORONTO-DOMINION BANK	454	3,741	375,192	銀行
TOURMALINE OIL CORP	80	447	44,881	エネルギー
WSP GLOBAL INC	31	541	54,351	資本財
WEST FRASER TIMBER CO.LTD.	15	151	15,153	素材
WESTON (GEORGE) LTD	18	315	31,612	生活必需品流通・小売り
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	109	745	74,806	素材
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	10,113 87銘柄	60,799 — 6,097,546 <3.5%>	
(ユーロ・・・ドイツ)	百株	千ユーロ	千円	
ADIDAS AG	40	664	98,188	耐久消費財・アパレル
FRESENIUS SE & CO KGAA	100	278	41,101	ヘルスケア機器・サービス
UNITEDINTERNET AG-REG SHARE	28	40	6,022	電気通信サービス
HANNOVER RUECK SE	14	278	41,183	保険
GEA GROUP AG	37	152	22,445	資本財

銘柄		2023年5月15日現在		業種等	
		株数	評価額		
			外貨建金額 邦貨換算金額		
(ユーロ・・・ドイツ)		百株	千ユーロ 千円		
CONTINENTAL AG		27	178	26,403	自動車・自動車部品
DEUTSCHE POST AG		248	1,019	150,509	運輸
MERCK KGAA		32	538	79,477	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RWE AG		161	686	101,371	公益事業
SAP SE		262	3,177	469,170	ソフトウェア・サービス
E.ON SE		570	688	101,708	公益事業
HENKEL AG + CO KGAA		25	173	25,644	家庭用品・パーソナル用品
PUMA SE		25	131	19,451	耐久消費財・アパレル
BAYER AG		246	1,322	195,226	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG		45	343	50,665	家庭用品・パーソナル用品
BASF SE		230	1,085	160,259	素材
BEIERSDORF AG		24	309	45,767	家庭用品・パーソナル用品
HEIDELBERGCEMENT AG		35	241	35,622	素材
FRESENIUS MEDICAL CARE		49	215	31,805	ヘルスケア機器・サービス
ALLIANZ SE-REG		100	2,140	316,123	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG		135	124	18,332	運輸
MUENCHENER RUECKVER AG-REG		35	1,151	169,966	保険
RHEINMETALL AG		10	284	42,035	資本財
VOLKSWAGEN AG		7	106	15,789	自動車・自動車部品
VOLKSWAGEN AG PFD		47	563	83,178	自動車・自動車部品
MERCEDES-BENZ GROUP AG		201	1,362	201,189	自動車・自動車部品
NEMETSCHEK SE		13	90	13,429	ソフトウェア・サービス
SIEMENS AG		191	2,871	423,970	資本財
DEUTSCHE BANK AG -REG		525	507	74,933	金融サービス
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG		83	837	123,638	自動車・自動車部品
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD		16	154	22,756	自動車・自動車部品
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		811	1,752	258,833	電気通信サービス
SARTORIUS AG-VORZUG		6	214	31,654	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INFINEON TECHNOLOGIES AG		327	1,107	163,531	半導体・半導体製造装置
RATIONAL AG		1	88	13,051	資本財
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR		9	111	16,521	ヘルスケア機器・サービス
BECHTLE AG		23	89	13,146	ソフトウェア・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG		47	830	122,631	金融サービス
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE (PFD)		36	192	28,425	自動車・自動車部品
MTU AERO ENGINES AG		12	296	43,751	資本財
SYMRISE AG		33	368	54,411	素材
BRENNTAG SE		36	281	41,608	資本財
EVONIK INDUSTRIES AG		58	114	16,848	素材
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI		243	75	11,090	電気通信サービス
COMMERZBANK AG		278	279	41,238	銀行
LEG IMMOBILIEN SE		17	93	13,738	不動産管理・開発
VONOVIA SE		178	326	48,154	不動産管理・開発
KNORR-BREMSE AG		20	134	19,858	資本財
SIEMENS HEALTHINEERS AG		71	387	57,147	ヘルスケア機器・サービス
DR ING HC F PORSCHE AG		28	327	48,422	自動車・自動車部品
SIEMENS ENERGY AG		130	291	43,013	資本財
DAIMLER TRUCK HOLDING AG		110	321	47,439	資本財
ZALANDO SE		53	170	25,237	一般消費財・サービス流通・小売り
SCOUT24 SE		19	113	16,798	メディア・娯楽
COVESTRO AG		45	179	26,450	素材
HELLOFRESH SE		45	108	15,969	生活必需品流通・小売り
DELIVERY HERO SE		44	175	25,880	消費者サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	6,270 57銘柄	30,151 —	4,452,221 <2.5%>	
(ユーロ・・・イタリア)		百株	千ユーロ 千円		
ASSICURAZIONI GENERALI		282	528	78,091	保険
INTESA SANPAOLO		4,030	978	144,485	銀行
MEDIOBANCA SPA		154	150	22,183	銀行
ENEL SPA		2,040	1,235	182,497	公益事業
ENI SPA		634	849	125,419	エネルギー
SNAM SPA		481	248	36,631	公益事業
TELECOM ITALIA SPA		2,827	77	11,383	電気通信サービス
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA		336	272	40,252	公益事業
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA		22	100	14,908	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMPLIFON SPA		34	125	18,599	ヘルスケア機器・サービス
PRYSMIAN SPA		60	213	31,494	資本財
DIASORIN ITALIA SPA		5	60	8,981	ヘルスケア機器・サービス
MONCLER SPA		49	326	48,255	耐久消費財・アパレル
NEXI SPA		130	100	14,881	金融サービス
FINECOBANK SPA		150	191	28,275	銀行
UNICREDIT SPA		487	919	135,765	銀行
POSTE ITALIANE SPA		146	140	20,725	保険
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL		96	117	17,287	電気通信サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	11,972 18銘柄	6,637 —	980,120 <0.6%>	

銘 柄		2023年5月15日現在		業 種 等
		株 数	評 価 額	
			外貨建金額 邦貨換算金額	
(ユーロ・・・フランス)	百株	千ユーロ	千円	
BOUYGUES SA	56	178	26,376	資本財
VEOLIA ENVIRONNEMENT	169	469	69,386	公益事業
L OREAL	60	2,540	375,191	家庭用品・パーソナル用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	69	6,136	906,146	耐久消費財・アパレル
THALES SA	26	362	53,520	資本財
CAPGEMINI	41	672	99,278	ソフトウェア・サービス
PUBLICIS GROUPE	54	381	56,314	メディア・娯楽
BOLLORE SE	243	146	21,644	メディア・娯楽
PERNOD-RICARD SA	52	1,125	166,131	食品・飲料・タバコ
RENAULT SA	47	158	23,460	自動車・自動車部品
REMY COINTREAU	6	100	14,827	食品・飲料・タバコ
SEB SA	7	83	12,361	耐久消費財・アパレル
SCHNEIDER ELECTRIC SE	135	2,146	316,959	資本財
VIVENDI SA	189	183	27,131	メディア・娯楽
ORANGE S. A.	507	586	86,599	電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	7	1,568	231,599	耐久消費財・アパレル
KERING	18	1,023	151,081	耐久消費財・アパレル
CARREFOUR SA	148	272	40,213	生活必需品流通・小売り
SANOFI	284	2,826	417,371	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ACCOR SA	46	145	21,532	消費者サービス
SOCIETE GENERAL-A	205	452	66,877	銀行
TELEPERFORMANCE	14	225	33,262	商業・専門サービス
EURAZEO	11	73	10,912	金融サービス
SODEXO	21	216	31,970	消費者サービス
AXA SA	473	1,277	188,566	保険
ESSILORLUXOTTICA	73	1,366	201,798	ヘルスケア機器・サービス
CREDIT AGRICOLE	296	347	51,292	銀行
BNP PARIBAS	280	1,639	242,050	銀行
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	122	655	96,853	資本財
WENDEL	5	57	8,505	金融サービス
KLEPIERRE	57	121	17,962	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
GECINA SA	11	110	16,344	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
COVIVIO	11	53	7,936	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
SAFRAN SA	85	1,200	177,327	資本財
ENGIE	463	688	101,651	公益事業
ALSTOM	78	192	28,385	資本財
IPSEN	8	91	13,562	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARKEMA	15	131	19,415	素材
LEGRAND SA	67	585	86,385	資本財
EIFFAGE	20	218	32,193	資本財
TOTALENERGIES SE	626	3,491	515,607	エネルギー
ADP	6	95	14,055	運輸
VINCI SA	135	1,482	218,969	資本財
DANONE	158	937	138,417	食品・飲料・タバコ
AIR LIQUIDE	130	2,141	316,241	素材
BUREAU VERITAS SA	69	173	25,601	商業・専門サービス
GETLINK SE	109	182	26,958	運輸
EDENRED	59	353	52,150	金融サービス
VALEO SA	50	89	13,151	自動車・自動車部品
BIOMERIEUX	11	113	16,807	ヘルスケア機器・サービス
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	29	132	19,500	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	26	98	14,569	消費者サービス
DASSAULT SYSTEMES SE	167	611	90,252	ソフトウェア・サービス
DASSAULT AVIATION SA	5	100	14,836	資本財
WORLDLINE SA	56	223	33,031	金融サービス
MICHELIN (CGDE)	172	501	74,062	自動車・自動車部品
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	6	162	23,966	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMUNDI SA	13	82	12,218	金融サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	6,337 58銘柄	6,170,782 — <3.5%>	
(ユーロ・・・オランダ)	百株	千ユーロ	千円	
AIRBUS SE	147	1,816	268,272	資本財
ASM INTERNATIONAL NV	11	383	56,646	半導体・半導体製造装置
RANDSTAD NV	29	140	20,689	商業・専門サービス
WOLTERS KLUWER	66	728	107,542	商業・専門サービス
AEGON NV	435	175	25,936	保険
KONINKLIJKE KPN NV	804	264	39,125	電気通信サービス
STMICROELECTRONICS NV	172	670	99,044	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE PHILIPS NV	222	419	61,884	ヘルスケア機器・サービス
HEINEKEN NV	65	676	99,895	食品・飲料・タバコ
HEINEKEN HOLDING NV	28	242	35,866	食品・飲料・タバコ
ASML HOLDING NV	100	6,022	889,308	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.	262	815	120,443	生活必需品流通・小売り
OCI NV	25	57	8,555	素材
FERRARI NV	31	864	127,626	自動車・自動車部品

銘 柄		2023年5月15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	
CNH INDUSTRIAL NV		261	341	50,415	資本財
AKZO NOBEL		45	336	49,648	素材
PROSUS NV		200	1,301	192,205	一般消費財・サービス流通・小売り
JDE PEET'S BV		29	81	12,041	食品・飲料・タバコ
STELLANTIS NV		90	134	19,898	自動車・自動車部品
STELLANTIS NV		462	691	102,129	自動車・自動車部品
EXOR NV		26	205	30,340	金融サービス
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV		145	179	26,451	食品・飲料・タバコ
EURONEXT NV		21	148	21,918	金融サービス
IMCD NV		13	193	28,577	資本財
NN GROUP NV		68	228	33,689	保険
ARGENX SE		13	514	75,927	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV		176	327	48,392	メディア・娯楽
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV		49	84	12,509	消費者サービス
ABN AMRO BANK NV-CVA		99	136	20,119	銀行
QIAGEN N.V.		55	227	33,569	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADYEN NV		5	788	116,409	金融サービス
ING GROEP NV-CVA		931	1,088	160,731	銀行
小計	株数・金額	5,099	20,288	2,995,815	
	銘柄数<比率>	32銘柄	—	<1.7%>	
(ユーロ・・・スペイン)		百株	千ユーロ	千円	
ENDESA SA		79	158	23,427	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA		1,505	993	146,702	銀行
ACCIONA SA		6	101	14,972	公益事業
NATURGY ENERGY GROUP SA		35	101	14,941	公益事業
REPSOL SA		350	461	68,111	エネルギー
BANCO SANTANDER SA		4,222	1,326	195,922	銀行
TELEFONICA SA		1,317	511	75,468	電気通信サービス
ENAGAS		70	128	19,006	公益事業
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV		59	184	27,299	資本財
FERROVIAL SA		119	350	51,707	資本財
CAIXABANK S.A		1,064	357	52,731	銀行
IBERDROLA SA		1,549	1,838	271,501	公益事業
EDP RENOVAVEIS SA		67	137	20,300	公益事業
AMADEUS IT GROUP SA-SA SHS		113	746	110,242	消費者サービス
RED ELECTRICA CORPORACION SA		99	163	24,158	公益事業
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA		18	57	8,555	公益事業
INDITEX		274	864	127,623	一般消費財・サービス流通・小売り
EDP RENOVAVEIS SA-BONUS RIGH		67	1	268	公益事業
AENA SME SA		17	272	40,278	運輸
CELLNEX TELECOM SA		133	503	74,416	電気通信サービス
GRIFOLS SA		84	93	13,821	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	11,257	9,355	1,381,458	
	銘柄数<比率>	21銘柄	—	<0.8%>	
(ユーロ・・・ベルギー)		百株	千ユーロ	千円	
D'IETIEN GROUP		6	100	14,852	一般消費財・サービス流通・小売り
KBC GROEP NV		60	370	54,641	銀行
SOFINA		4	85	12,612	金融サービス
SOLVAY SA		20	220	32,604	素材
UCB SA		30	259	38,263	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA		26	201	29,744	金融サービス
ELIA GROUP SA/NV		7	91	13,486	公益事業
AGEAS		42	171	25,268	保険
UMICORE		54	156	23,168	素材
WAREHOUSES DE PAUW SCA		36	96	14,301	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		219	1,234	182,294	食品・飲料・タバコ
小計	株数・金額	507	2,988	441,237	
	銘柄数<比率>	11銘柄	—	<0.3%>	
(ユーロ・・・オーストリア)		百株	千ユーロ	千円	
OMV AG		36	152	22,500	エネルギー
VERBUND AG		19	144	21,350	公益事業
VOESTALPINE AG		23	73	10,813	素材
ERSTE GROUP BANK AG		82	257	37,990	銀行
小計	株数・金額	161	627	92,655	
	銘柄数<比率>	4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	136	20,171	エネルギー
AROUNDTOWN SA		280	28	4,146	不動産管理・開発
EUROFINS SCIENTIFIC		32	193	28,563	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARCELOMITTAL		134	325	48,081	素材
小計	株数・金額	558	683	100,962	
	銘柄数<比率>	4銘柄	—	<0.1%>	

銘 柄		2023年5月15日現在			業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ・・・フィンランド)		百株	千ユーロ	千円	
KESKO OYJ-B SHS		75	144	21,313	生活必需品流通・小売り
WARTSILA OYJ		132	145	21,440	資本財
UPM-KYMMENE OYJ		128	379	56,042	素材
ENSO OY-R SHS		139	162	24,058	素材
SAMPO OYJ-A SHS		120	552	81,544	保険
FORTUM OYJ		121	167	24,790	公益事業
ELISA OYJ		35	194	28,765	電気通信サービス
NOKIA OYJ		1,361	512	75,647	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NESTE OYJ		107	417	61,676	エネルギー
KONE OYJ		81	421	62,275	資本財
ORION OYJ		23	98	14,521	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
METSO CORPORATION		162	173	25,664	資本財
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,490 12銘柄	3,370 —	497,742 <0.3%>	
(ユーロ・・・アイルランド)		百株	千ユーロ	千円	
CRH PLC		187	845	124,891	素材
KINGSPAN GROUP PLC		36	232	34,377	資本財
KERRY GROUP PLC-A		38	361	53,385	食品・飲料・タバコ
SMURFIT KAPPA GROUP PLC		67	230	34,022	素材
BANK OF IRELAND GROUP PLC		276	248	36,714	銀行
AIB GROUP PLC		288	111	16,534	銀行
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC		42	770	113,815	消費者サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	936 7銘柄	2,801 —	413,742 <0.2%>	
(ユーロ・・・ポルトガル)		百株	千ユーロ	千円	
BANCO ESPRITO SANTO-REG		346	4	614	銀行
ENERGIAS DE PORTUGAL SA		710	346	51,133	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS		117	124	18,446	エネルギー
JERONIMO MARTINS		79	183	27,079	生活必需品流通・小売り
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,254 4銘柄	658 —	97,274 <0.1%>	
(ユーロ・・・その他)		百株	千ユーロ	千円	
COCA-COLA EURO PACIFIC PARTNERS PLC		16	101	15,017	食品・飲料・タバコ
UNILEVER PLC		169	846	125,060	家庭用品・パーソナル用品
RELX PLC		18	53	7,850	商業・専門サービス
DSM-FIRMENICH AG		42	501	74,093	素材
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	248 4銘柄	1,503 —	222,021 <0.1%>	
ユーロ計	株数・金額 銘柄数<比率>	47,094 232銘柄	120,858 —	17,846,033 <10.1%>	
(イギリス)		百株	千英ポンド	千円	
ANTOFAGASTA PLC		93	130	22,109	素材
ASHTREAD GROUP PLC		108	509	86,302	資本財
BARRATT DEVELOPMENTS PLC		281	140	23,850	耐久消費財・アパレル
BRITISH LAND COMPANY PLC		246	91	15,518	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
BHP GROUP LTD		441	1,031	174,649	素材
DIAGEO PLC		568	2,010	340,557	食品・飲料・タバコ
DCC PLC		27	129	21,914	資本財
BAE SYSTEMS PLC		769	760	128,733	資本財
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		531	1,440	243,992	食品・飲料・タバコ
HALMA PLC		90	221	37,593	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STANDARD CHARTERED PLC		630	388	65,775	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC		228	430	72,934	食品・飲料・タバコ
HSBC HOLDINGS PLC		5,020	3,010	509,932	銀行
LEGAL & GENERAL GROUP PLC		1,521	351	59,463	保険
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC		87	167	28,392	食品・飲料・タバコ
PEARSON PLC		178	146	24,885	消費者サービス
PERSIMMON PLC		77	103	17,464	耐久消費財・アパレル
PRUDENTIAL PLC		690	798	135,276	保険
RIO TINTO PLC - REG		281	1,383	234,349	素材
ST JAMES' S PLACE PLC		130	148	25,118	金融サービス
SSE PLC		266	503	85,326	公益事業
BP PLC		4,541	2,193	371,472	エネルギー
LLOYDS BANKING GROUP PLC		16,797	765	129,606	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC		897	111	18,949	耐久消費財・アパレル
SMITH & NEPHEW PLC		210	269	45,567	ヘルスケア機器・サービス
ASTRAZENECA PLC		387	4,659	789,095	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BT GROUP PLC		1,702	259	43,940	電気通信サービス
BARCLAYS PLC		3,954	608	103,071	銀行
INTERTEK GROUP PLC		38	160	27,178	商業・専門サービス
BURBERRY GROUP PLC		98	248	42,108	耐久消費財・アパレル
NEXT PLC		31	216	36,615	一般消費財・サービス流通・小売り

銘 柄	2023年5月15日現在			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	千英ポンド	千円	
KINGFISHER PLC	516	129	21,847	一般消費財・サービス流通・小売り
SAINSBURY (J) PLC	489	141	24,006	生活必需品流通・小売り
ADMIRAL GROUP PLC	44	99	16,811	保険
BUNZL PLC	80	257	43,641	資本財
RENTOKIL INITIAL PLC	625	403	68,389	商業・専門サービス
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	49	91	15,470	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	94	809	137,177	金融サービス
UNILEVER PLC	467	2,037	345,023	家庭用品・パーソナル用品
EXPERIAN PLC	233	641	108,584	商業・専門サービス
MONDI PLC	117	150	25,476	素材
NEW SEVERN TRENT PLC	61	179	30,370	公益事業
NEW WHITBREAD PLC	49	159	26,975	消費者サービス
HARGREAVES LANSDOWN PLC	99	80	13,579	金融サービス
SMITHS GROUP PLC	94	157	26,689	資本財
ANGLO AMERICAN PLC	320	750	127,025	素材
3I GROUP PLC	234	428	72,547	金融サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	179	1,162	196,813	家庭用品・パーソナル用品
RELX PLC	463	1,154	195,530	商業・専門サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC	162	174	29,612	公益事業
OCADO GROUP PLC	134	59	10,065	生活必需品流通・小売り
GLENCORE PLC	2,574	1,112	188,487	素材
ENTAIN PLC	141	206	35,020	消費者サービス
SEGRO PLC	289	232	39,430	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,992	295	50,051	資本財
SAGE GROUP PLC (THE)	255	208	35,253	ソフトウェア・サービス
WPP PLC	280	251	42,520	メディア・娯楽
COCA-COLA HBC AG-CDI	50	128	21,734	食品・飲料・タバコ
COMPASS GROUP PLC	447	965	163,461	消費者サービス
NATIONAL GRID PLC	913	1,061	179,804	公益事業
ABRDN PLC	474	98	16,642	金融サービス
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	183	105	17,844	保険
VODAFONE GROUP PLC	6,636	596	100,995	電気通信サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	44	233	39,482	消費者サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	33	227	38,500	素材
FERGUSON PLC	53	623	105,514	資本財
M&G PLC	543	108	18,319	金融サービス
TESCO PLC	1,861	513	86,917	生活必需品流通・小売り
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	26	115	19,521	耐久消費財・アパレル
NATWEST GROUP PLC	1,353	353	59,884	銀行
JD SPORTS FASHION PLC	719	124	21,107	一般消費財・サービス流通・小売り
INFORMA PLC	359	251	42,597	メディア・娯楽
HALEON PLC	1,293	443	75,159	家庭用品・パーソナル用品
GSK PLC	1,017	1,496	253,395	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHELL PLC-NEW	1,767	4,256	720,947	エネルギー
SCHRODERS PLC	215	101	17,140	金融サービス
AVIVA PLC	695	287	48,630	保険
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	79	143	24,376	エネルギー
AUTO TRADER GROUP PLC	234	148	25,099	メディア・娯楽
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	17	195	33,071	資本財
LAND SECURITIES GROUP PLC	177	109	18,515	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
JOHNSON MATTHEY PLC	45	89	15,095	素材
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	70,232 82銘柄	47,543 —	8,051,909 <4.6%>
(スイス)	百株	千スイスフラン	千円	
BARRY CALLEBAUT AG-REG	0.84	163	24,738	食品・飲料・タバコ
SWISSCOM AG-REG	6	367	55,695	電気通信サービス
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.25	278	42,094	食品・飲料・タバコ
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.03	336	50,877	食品・飲料・タバコ
GIVAUDAN-REG	2	740	112,178	素材
ZURICH INSURANCE GROUP AG	37	1,608	243,545	保険
NOVARTIS AG-REG SHS	544	5,036	762,654	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABB LTD	396	1,314	199,051	資本財
ROCHE HOLDING AG-BR	6	216	32,734	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROCHE HOLDING AG-GENUSSS	175	5,008	758,425	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADECCO GROUP AG (REG)	43	125	18,984	商業・専門サービス
HOLCIM LTD	135	792	119,940	素材
CLARIANT AG-REG	61	85	12,946	素材
NESTLE SA-REGISTERED	688	7,918	1,198,993	食品・飲料・タバコ
BALOISE HOLDING AG	10	150	22,803	保険
TEMENOS GROUP AG-REG	16	121	18,330	ソフトウェア・サービス
SONOVA HOLDING AG-REG	12	363	54,989	ヘルスケア機器・サービス
CREDIT SUISSE GROUP AG	822	62	9,523	金融サービス
THE SWATCH GROUP AG-B	7	210	31,861	耐久消費財・アパレル
THE SWATCH GROUP AG-REG	10	57	8,691	耐久消費財・アパレル

銘 柄		2023年5月15日現在			業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(スイス)		百株	千スイスフラン	千円	
LONZA AG-REG		18	1,072	162,440	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	405	61,440	保険
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		1	140	21,244	素材
SWISS PRIME SITE-REG		21	167	25,323	不動産管理・開発
PARTNERS GROUP HOLDING AG		5	491	74,431	金融サービ ス
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		10	198	30,002	資本財
SCHINDLER HOLDING AG-REG		6	116	17,611	資本財
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG		13	342	51,851	運輸
LOGITECH INTERNATIONAL-REG		41	234	35,540	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GEBERIT AG-REG		8	434	65,771	資本財
JULIUS BAER GROUP LTD		52	328	49,807	金融サービ ス
SWISS RE AG		76	688	104,266	保険
BKW AG		5	95	14,387	公益事業
CIE FINANCIERE RICHEMON-RE		130	2,021	306,090	耐久消費財・アパレル
SIG GROUP AG		78	204	30,967	素材
SIKA AG-REG		36	926	140,357	素材
ALCON INC		125	890	134,874	ヘルスケア機器・サービス
SGS SA-REG		39	311	47,195	商業・専門サービ ス
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG		8	71	10,804	銀行
BACHEM HOLDING AG-REG B		6	60	9,128	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
STRAUMANN HOLDING AG-REG		28	404	61,232	ヘルスケア機器・サービス
UBS GROUP AG		844	1,455	220,435	金融サービ ス
VAT GROUP AG		6	208	31,554	資本財
小計	株数・金額	4,555	36,229	5,485,820	
	銘柄数<比率>	43銘柄	—	<3.1%>	
(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	1,061	13,899	金融サービ ス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A		411	4,674	61,239	銀行
SWEDBANK AB-A SHARES		231	3,839	50,292	銀行
SECURITAS AB-B SHS		108	930	12,189	商業・専門サービ ス
HENNES & MAURITZ AB-B SHS		173	2,484	32,552	一般消費財・サービス流通・小売り
ERICSSON LM-B SHS		735	3,973	52,047	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TELIA COMPANY AB		647	1,737	22,765	電気通信サービ ス
SKANSKA AB-B SHS		83	1,245	16,320	資本財
ALFA LAVAL AB		74	2,875	37,663	資本財
GETINGE AB-B SHS		54	1,344	17,614	ヘルスケア機器・サービス
INDUTRADE AB		66	1,720	22,538	資本財
HUSQVARNA AB-B SHS		117	1,063	13,926	資本財
SWEDISH ORPHAN BIVITRUM AB		41	975	12,782	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SKF AB-B SHARES		93	1,674	21,932	資本財
VOLVO AB-A SHS		56	1,214	15,911	資本財
VOLVO AB-B SHS		382	7,903	103,530	資本財
SANDVIK AB		272	5,481	71,811	資本財
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS		31	907	11,886	金融サービ ス
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		35	1,038	13,604	金融サービ ス
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B		145	2,095	27,457	素材
TELE2 AB -B SHS		147	1,539	20,162	電気通信サービ ス
SAGAX AB-B		45	998	13,078	不動産管理・開発
HOLMEN AB-B SHARES		22	951	12,462	素材
ESSITY AKTIEBOLAG-B		154	4,691	61,464	家庭用品・パーソナル用品
EQT AB		87	1,847	24,197	金融サービ ス
EVOLUTION AB		44	6,056	79,346	消費者サービ ス
LIFCO AB-B SHS		65	1,554	20,369	資本財
ATLAS COPCO AB-A SHS		675	10,143	132,881	資本財
ATLAS COPCO AB-B SHS		395	5,230	68,519	資本財
EPIROC AB-A		157	3,193	41,835	資本財
EPIROC AB-B		96	1,665	21,815	資本財
EMBRACER GROUP AB		157	826	10,822	メディア・娯楽
INVESTOR AB-A SHS		120	2,615	34,266	金融サービ ス
INVESTOR AB-B SHS		457	9,850	129,040	金融サービ ス
VOLVO CAR AB-B		146	543	7,126	自動車・自動車部品
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS		371	4,284	56,132	資本財
KINNEVIK AB - B		67	1,105	14,476	金融サービ ス
HEXAGON AB-B SHS		490	5,750	75,327	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ELECTROLUX AB-B		63	1,056	13,840	耐久消費財・アパレル
BOLIDEN AB RED SHS		65	75	985	素材
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS		175	688	9,020	不動産管理・開発
BOLIDEN AB		65	2,277	29,829	素材
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS		372	3,237	42,417	銀行
ASSA ABLOY AB-B		252	6,192	81,124	資本財
NORDEA BANK ABP		825	8,836	115,756	銀行
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS		31	687	9,007	資本財
小計	株数・金額	9,344	134,142	1,757,270	
	銘柄数<比率>	46銘柄	—	<1.0%>	

銘 柄		2023年5月15日現在			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	千/ノルウェー・クローネ	千円	
TELENOR ASA		166	2, 052	26, 130	電気通信サービス
KONGSBERG GRUPPEN ASA		21	1, 031	13, 136	資本財
EQUINOR ASA		245	7, 411	94, 347	エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA		45	1, 931	24, 589	素材
MOWI ASA		105	2, 013	25, 632	食品・飲料・タバコ
NORSK HYDRO ASA		322	2, 215	28, 204	素材
AKER BP ASA		80	1, 954	24, 878	エネルギー
ORKLA ASA		186	1, 517	19, 319	食品・飲料・タバコ
SALMAR ASA		14	665	8, 477	食品・飲料・タバコ
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		56	1, 030	13, 119	保険
ADEVINTA ASA		58	473	6, 027	メディア・娯楽
DNB BANK ASA		227	4, 196	53, 427	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1, 533 12銘柄	26, 495 —	337, 291 <0. 2%>	
(デンマーク)		百株	丹/デンマーク・クローネ	千円	
CARLSBERG AS-B		24	2, 699	53, 537	食品・飲料・タバコ
A. P. MOLLER MAERSK		1	1, 501	29, 777	運輸
A P MOLLER - MAERSK A/S - A		0. 76	906	17, 979	運輸
DANSKE BANK A/S		164	2, 310	45, 814	銀行
GENMAB A/S		16	4, 785	94, 896	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	275	5, 471	資本財
DSV A/S		47	6, 237	123, 689	運輸
PANDORA A/S		23	1, 429	28, 344	耐久消費財・アパレル
CHR HANSEN HOLDING A/S		29	1, 565	31, 038	素材
NOVOZYMES A/S-B SHARES		49	1, 755	34, 811	素材
COLOPLAST-B		28	2, 660	52, 765	ヘルスケア機器・サービス
NOVO NORDISK A/S-B		416	48, 966	970, 997	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		254	5, 204	103, 206	資本財
TRYG A/S		99	1, 594	31, 615	保険
ORSTED A/S		45	2, 983	59, 171	公益事業
DEMANT A/S		22	635	12, 600	ヘルスケア機器・サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1, 225 16銘柄	85, 512 —	1, 695, 716 <1. 0%>	
(オーストラリア)		百株	豪/オーストラリア・ドル	千円	
RAMSAY HEALTH CARE LTD		43	264	23, 968	ヘルスケア機器・サービス
ANZ GROUP HOLDINGS LTD		746	1, 830	165, 676	銀行
AMCOR PLC-CDI		117	181	16, 408	素材
WESTPAC BANKING CORPORATION		876	1, 849	167, 436	銀行
FORTESCUE METALS GROUP LTD		430	864	78, 248	素材
TELSTRA GROUP LTD		991	428	38, 773	電気通信サービス
ASX LTD		46	317	28, 710	金融サービス
BHP GROUP LIMITED		833	3, 622	327, 944	素材
MIRVAC GROUP		972	228	20, 681	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
COMPUTERSHARE LIMITED		129	282	25, 586	商業・専門サービス
CSL LIMITED		120	3, 688	333, 926	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REA GROUP LTD		14	206	18, 731	メディア・娯楽
TRANSURBAN GROUP		772	1, 145	103, 715	運輸
COCHLEAR LIMITED		16	396	35, 907	ヘルスケア機器・サービス
ORIGIN ENERGY LIMITED		454	379	34, 339	公益事業
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL		426	4, 218	381, 933	銀行
RIO TINTO LIMITED		94	1, 016	91, 979	素材
APA GROUP		290	298	26, 994	公益事業
ARISTOCRAT LEISURE LTD		144	559	50, 689	消費者サービス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD		610	298	27, 037	保険
GENERAL PROPERTY TRUST		475	210	19, 040	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
IGO LTD		176	260	23, 613	素材
ORICA LTD		111	185	16, 811	素材
LENLEASE GROUP		195	159	14, 416	不動産管理・開発
BLUESCOPE STEEL LTD		116	221	20, 039	素材
SUNCORP GROUP LTD		312	386	35, 002	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD		788	2, 081	188, 421	銀行
NEWCREST MINING LTD		214	606	54, 888	素材
QANTAS AIRWAYS LTD		247	154	14, 008	運輸
QBE INSURANCE GROUP LIMITED		356	520	47, 123	保険
NORTHERN STAR RESOURCES LTD		301	409	37, 101	素材
REECE LTD		53	97	8, 814	資本財
SANTOS LIMITED		776	552	50, 027	エネルギー
SONIC HEALTHCARE LIMITED		108	389	35, 300	ヘルスケア機器・サービス
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON		57	187	16, 943	エネルギー
STOCKLAND		562	251	22, 812	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
WESFARMERS LTD		284	1, 471	133, 183	一般消費財・サービス流通・小売り
WOOLWORTHS GROUP LTD		304	1, 178	106, 729	生活必需品流通・小売り
DEXUS/AU		254	205	18, 616	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
GOODMAN GROUP		430	867	78, 526	エクイティ不動産投資信託 (REIT)

銘 柄		2023年5月15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	
SEEK LTD		83	201	18,276	メディア・娯楽
MINERAL RESOURCES LTD		42	312	28,251	素材
BRAMBLES LTD		350	499	45,258	商業・専門サービス
PILBARA MINERALS LTD		655	313	28,371	素材
MACQUARIE GROUP LIMITED		91	1,636	148,113	金融サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC		106	364	32,987	素材
TREASURY WINE ESTATES LTD		202	269	24,420	食品・飲料・タバコ
AURIZON HOLDINGS LTD		524	184	16,711	運輸
XERO LTD		31	299	27,074	ソフトウェア・サービス
IDP EDUCATION LTD		59	163	14,843	消費者サービス
SCENTRE GROUP		1,255	353	32,045	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
AMPOL LTD		67	205	18,565	エネルギー
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD		396	1,333	120,749	エネルギー
BLOCK INC - CDI		7	66	5,975	金融サービス
LOTTERY CORP LTD/THE		527	259	23,511	消費者サービス
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI		316	202	18,342	生活必需品流通・小売り
MEDIBANK PRIVATE LTD		771	271	24,577	保険
SOUTH32 LTD		1,123	451	40,887	素材
VICINITY CENTRES		1,102	223	20,258	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
COLES GROUP LTD		341	621	56,245	生活必需品流通・小売り
WISETECH GLOBAL LTD		36	261	23,688	ソフトウェア・サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	22,354 61銘柄	40,972 —	3,709,272 <2.1%>	
(ニュージーランド)		百株	ニュージーランド・ドル	千円	
EBOS GROUP LTD		39	173	14,584	ヘルスケア機器・サービス
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C		142	382	32,257	ヘルスケア機器・サービス
SPARK NEW ZEALAND LTD		526	275	23,188	電気通信サービス
MERCURY NZ LTD		120	77	6,512	公益事業
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		314	276	23,290	運輸
MERIDIAN ENERGY LTD		368	202	17,067	公益事業
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,512 6銘柄	1,386 —	116,901 <0.1%>	
(香港)		百株	千香港ドル	千円	
HANG LUNG PROPERTIES LTD		440	570	9,893	不動産管理・開発
CLP HOLDINGS LIMITED		419	2,524	43,799	公益事業
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR		302	9,349	162,221	金融サービス
MTR CORP		382	1,479	25,661	運輸
HANG SENG BANK		184	2,086	36,201	銀行
HENDERSON LAND DEVELOPMENT		342	931	16,167	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		340	1,569	27,223	公益事業
HONG KONG & CHINA GAS		2,685	2,008	34,847	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		560	2,858	49,600	消費者サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		890	2,180	37,831	銀行
SINO LAND CO		947	964	16,726	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES		355	3,663	63,563	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC LTD A		115	669	11,622	不動産管理・開発
TECHTRONIC INDUSTRIES CO		350	2,756	47,820	資本財
XINYI GLASS HOLDINGS LTD		520	682	11,836	資本財
LINK REIT		640	3,175	55,089	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
AIA GROUP LTD		2,958	23,590	409,287	保険
HKT TRUST AND HKT LTD		970	989	17,166	電気通信サービス
SANDS CHINA LTD		568	1,468	25,474	消費者サービス
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS		370	478	8,293	運輸
SWIRE PROPERTIES LTD		290	594	10,314	不動産管理・開発
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT		416	1,748	30,332	不動産管理・開発
ESR GROUP LIMITED		498	587	10,195	不動産管理・開発
BUDWEISER BREWING CO APAC LT		473	993	17,233	食品・飲料・タバコ
WH GROUP LTD		1,875	789	13,695	食品・飲料・タバコ
NEW WORLD DEVELOPMENT		351	706	12,251	不動産管理・開発
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		682	3,536	61,360	資本財
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED		190	884	15,345	公益事業
CK ASSET HOLDINGS LTD		482	2,201	38,193	不動産管理・開発
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	19,597 29銘柄	76,037 —	1,319,252 <0.7%>	
(シンガポール)		百株	シンガポール・ドル	千円	
SINGAPORE TECH ENGINEERING		409	149	15,174	資本財
DBS GROUP HOLDINGS LTD		454	1,392	141,567	銀行
CITY DEVELOPMENTS		112	78	7,980	不動産管理・開発
SEATRUM LIMITED		11,597	143	14,617	資本財
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD		28	95	9,674	資本財
SINGAPORE EXCHANGE LTD		220	208	21,155	金融サービス
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST		1,295	266	27,119	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
CAPITALAND ASCENDAS REIT		823	235	23,941	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
SINGAPORE AIRLINES LTD		345	203	20,690	運輸

銘 柄		2023年5月15日現在			業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(シンガポール)		百株	千シンガポールドル	千円	
UNITED OVERSEAS BANK		297	824	83,837	銀行
UOL GROUP LIMITED		140	96	9,762	不動産管理・開発
VENTURE CORP LTD		60	91	9,343	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		2,103	540	54,962	電気通信サービス
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		864	149	15,204	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP		851	1,043	106,034	銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD		540	215	21,901	食品・飲料・タバコ
KEPPEL CORP		343	219	22,314	資本財
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST		528	89	9,070	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
GENTING SINGAPORE LTD		1,617	179	18,244	消費者サービス
CAPITALAND ASCOTT TRUST		35	3	393	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI		623	225	22,924	不動産管理・開発
小計	株数・金額	23,287	6,452	655,917	
	銘柄数<比率>	21銘柄	—	<0.4%>	
(イスラエル)		百株	千イスラエリシェケル	千円	
BANK HAPOLIM BM		311	1,004	37,173	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL		390	1,132	41,886	銀行
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO		552	279	10,329	電気通信サービス
FIRST INTL BANK ISRAEL		12	176	6,546	銀行
ELBIT SYSTEMS LTD		6	423	15,659	資本財
TOWER SEMICONDUCTOR LTD		26	401	14,857	半導体・半導体製造装置
ISRAEL DISCOUNT BANK-A		287	546	20,233	銀行
ICL GROUP LTD		176	402	14,874	素材
NICE LTD		16	1,068	39,521	ソフトウェア・サービス
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD		90	268	9,923	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		39	486	18,013	銀行
AZRIELI GROUP		12	262	9,723	不動産管理・開発
小計	株数・金額	1,922	6,453	238,741	
	銘柄数<比率>	12銘柄	—	<0.1%>	
合計	株数・金額	300,518	—	171,605,445	
	銘柄数<比率>	1,283銘柄	—	<97.4%>	

(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		2023年5月15日現在	
		買 建 額	売 建 額
外 国		百万円	百万円
	S&P500 EMINI	3,349	—
	S&PTSE60 1306	173	—
	EURX50 0306	559	—
	SPI200 0306	164	—
	FTSE100 0306	262	—

(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
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
23期(2023年3月31日)	42,845	△1.1	97.2	2.7	170,504

(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) 2022年 3月31日	円 43,302	% —	46,876	% —	% 96.9	% 3.0
4月末	41,450	△4.3	44,877	△4.3	97.0	3.0
5月末	41,333	△4.5	44,771	△4.5	96.5	3.4
6月末	40,364	△6.8	43,728	△6.7	95.9	4.0
7月末	41,954	△3.1	45,458	△3.0	95.9	4.1
8月末	42,238	△2.5	45,781	△2.3	95.8	4.1
9月末	40,169	△7.2	43,537	△7.1	96.9	3.0
10月末	44,013	1.6	47,708	1.8	96.6	3.3
11月末	42,716	△1.4	46,313	△1.2	96.6	3.3
12月末	40,093	△7.4	43,489	△7.2	96.9	3.0
2023年 1月末	41,605	△3.9	45,140	△3.7	97.8	2.2
2月末	43,064	△0.5	46,733	△0.3	98.0	1.9
(期 末) 2023年 3月31日	42,845	△1.1	46,513	△0.8	97.2	2.7

(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
	(2022. 4. 1～2023. 3. 31)
	金 額
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (先 物・オ プ シ ョ ン)	1円 (1) (0)
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式)	0 (0)
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	18 (17) (1)
合 計	19

(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(2022年4月1日から2023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 4,067 (6,890)	千米ドル 32,643 (3,801)	百株 10,574 (999)	千米ドル 112,006 (6,284)
	カ ナ ダ	百株 538 (1,025)	千カナダドル 2,290 (3,693)	百株 1,417 (559)	千カナダドル 7,785 (3,693)
	ユ ー ロ	ド イ ツ	百株 239	百株 687 (—)	千ユーロ 3,361 (100)
		イ タ リ ア	240	1,128 (121)	675 (230)
		フ ラ ン ス	143 (215)	707 (370)	4,115 (765)
		オ ラ ン ダ	169 (23)	687 (—)	2,490 (15)
		ス ペ イ ン	171 (4,680)	1,453 (4,634)	1,120 (309)
		ベ ル ギ ー	50 (7)	84 (6)	343 (0.62568)
		オ ー ス ト リ ア	—	43	77
		ル ク セ ン ブ ル ク	—	110	229
		フ ィ ン ラ ン ド	223	227	342
		ア イ ル ラ ン ド	566	51 (5)	627 (164)
		ポ ル ト ガ ル	44	118	72
		そ の 他	—	121 (2,938)	447 (—)
	イ ギ リ ス	百株 1,017 (4,423)	千英ポンド 893 (2,921)	百株 9,440 (3,565)	千英ポンド 5,543 (3,158)
	ス イ ス	百株 183 (877)	千スイスフラン 1,172 (623)	百株 528 (655)	千スイスフラン 4,254 (859)
	ス ウ ェ ー デ ン	百株 659 (1,894)	千スウェーデンクローナ 9,724 (14,872)	百株 1,412 (939)	千スウェーデンクローナ 14,941 (19,294)
	ノ ル ウ ェ ー	百株 53 (45)	千ノルウェークローネ 2,362 (1,818)	百株 173	千ノルウェークローネ 3,203
	デ ン マ ー ク	百株 15	千デンマーククローネ 892	百株 212	千デンマーククローネ 9,035
	オ ー ス ト ラ リ ア	百株 1,258 (2,016)	千オーストラリアドル 1,734 (2,002)	百株 2,845 (1,380)	千オーストラリアドル 4,572 (1,985)
	ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド	百株 39	千ニュージージーランドドル 174	百株 102	千ニュージージーランドドル 128
国	香 港	百株 257 (213)	千香港ドル 1,968 (579)	百株 2,913 (106)	千香港ドル 9,837 (107)
	シ ン ガ ポ ー ル	百株 6,050 (6,562)	千シンガポールドル 427 (70)	百株 974 (5)	千シンガポールドル 633 (76)
	イ ス ラ エ ル	百株 674	千イスラエルシェケル 1,255	百株 133	千イスラエルシェケル 576

(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 30,211	百万円 31,333	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(2022年4月1日から2023年3月31日まで)

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	25,898,430千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	162,337,496千円
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	0.15

(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(2022年4月1日から2023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
TESLA, INC. (アメリカ)	3	155,905	47,677	APPLE INC(アメリカ)	47	1,001,218	21,302
MICROSOFT CORP(アメリカ)	3	132,704	36,862	MICROSOFT CORP(アメリカ)	18	665,729	36,780
AMAZON COM INC(アメリカ)	6	117,661	19,416	AMAZON COM INC(アメリカ)	1	450,798	278,270
APPLE INC(アメリカ)	4	90,132	22,533	ALPHABET INC-CL C(アメリカ)	4	284,736	67,313
ATLASSIAN CORP-CL A(アメリカ)	3	81,190	21,943	TESLA, INC. (アメリカ)	2	264,434	125,921
MARATHON OIL CORP(アメリカ)	17	75,613	4,296	ALPHABET INC-CL A(アメリカ)	1	254,115	138,860
DANAHER CORP(アメリカ)	1	63,161	37,153	META PLATFORMS INC-A(アメリカ)	8	205,153	25,644
QUANTA SERVICES INC(アメリカ)	3	56,928	16,265	NVIDIA CORP(アメリカ)	7	202,623	28,142
CARLISLE COS INC(アメリカ)	1	55,659	42,814	UNITEDHEALTH GROUP INC(アメリカ)	2	168,178	70,074
FIRST SOLAR INC(アメリカ)	2	54,948	22,895	JOHNSON & JOHNSON(アメリカ)	7	163,930	23,418

(注) 金額は受け渡し代金。

■利害関係人との取引状況等(2022年4月1日から2023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(2023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	42	232 31,052	資本財
LYONDELLBASELL INDU-CL A	72	65	603 80,632	素材
NXP SEMICONDUCTORS NV	71	64	1,174 156,787	半導体・半導体製造装置
LINDE PLC	—	123	4,343 580,004	素材
AFLAC INC	171	147	947 126,520	保険
CHECK POINT SOFTWARE TECH	29	25	324 43,270	ソフトウェア・サービス
KORNIT DIGITAL LTD	13	—	— —	資本財
WIX.COM LTD	14	14	134 17,955	ソフトウェア・サービス
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	11	11	156 20,885	ソフトウェア・サービス
FIVERR INTERNATIONAL LTD	6	—	— —	一般消費財・サービス流通・小売り
INMODE LTD	10	—	— —	ヘルスケア機器・サービス
AGNC INVESTMENT CORP	143	—	— —	金融サービス
AES CORPORATION	180	160	377 50,356	公益事業
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	121	—	— —	メディア・娯楽
AT&T INC	1,918	1,786	3,408 455,189	電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	476	436	4,322 577,191	ヘルスケア機器・サービス
ABBVIE INC	475	444	7,013 936,476	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABIOMED INC	11	—	— —	ヘルスケア機器・サービス
CHUBB LTD	117	103	2,005 267,855	保険
ACTIVISION BLIZZARD INC	209	195	1,655 221,039	メディア・娯楽
ADOBE INC	128	116	4,430 591,543	ソフトウェア・サービス
ADVANCE AUTO PARTS	17	15	177 23,756	一般消費財・サービス流通・小売り
AECOM	—	33	275 36,811	資本財
ADVANCED MICRO DEVICES	440	404	3,956 528,272	半導体・半導体製造装置
AFFIRM HOLDINGS INC	45	—	— —	ソフトウェア・サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	81	72	981 131,024	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AIRBNB INC-CLASS A	79	94	1,149 153,483	消費者サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	59	55	1,563 208,792	素材
AKAMAI TECHNOLOGIES	44	39	298 39,864	ソフトウェア・サービス
ACCENTURE PLC-CL A	170	158	4,466 596,348	ソフトウェア・サービス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	17	17	246 32,896	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
APTIV PLC	73	68	747 99,789	自動車・自動車部品
EATON CORP PLC	106	99	1,690 225,672	資本財
LIBERTY GLOBAL PLC-A	35	35	68 9,213	電気通信サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-C	94	63	128 17,166	電気通信サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC	34	27	637 85,099	保険
COCA-COLA EURO PACIFIC PARTNERS PLC	33	33	192 25,663	食品・飲料・タバコ
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	38	38	186 24,888	資本財
ALLEGION PLC	21	21	220 29,454	資本財
STERIS PLC	27	24	453 60,505	ヘルスケア機器・サービス
AMCOR PLC	252	252	280 37,485	素材
CLARIVATE PLC	84	84	77 10,397	商業・専門サービス
TRANE TECHNOLOGIES PLC	64	57	1,050 140,218	資本財
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	55	48	311 41,648	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AON PLC	59	52	1,632 217,960	保険
PENTAIR PLC	38	38	209 27,939	資本財
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	92	92	333 44,593	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HORIZON THERAPEUTICS PLC	58	55	600 80,227	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MEDTRONIC PLC	361	332	2,631 351,401	ヘルスケア機器・サービス
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	191	171	1,017 135,850	資本財

銘柄	期首 (前期末)	当 期 末			業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
NOVOCURE LTD	25	25	145	19,441	ヘルスケア機器・サービス
LINDE PLC	119	—	—	—	素材
TE CONNECTIVITY LTD	87	78	1,018	136,003	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GARMIN LTD	42	37	365	48,823	耐久消費財・アパレル
ALBEMARLE CORP	32	29	645	86,136	素材
ALCOA CORP	—	45	187	25,092	素材
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	39	39	483	64,564	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
ALIGN TECHNOLOGY INC	20	18	561	74,954	ヘルスケア機器・サービス
ALLEGHANY CORP	3	—	—	—	保険
ALLIANT ENERGY CORP	68	60	317	42,390	公益事業
ALLSTATE CORP	79	65	718	95,922	保険
ALLY FINANCIAL INC	97	82	206	27,526	金融サービス
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	32	30	585	78,163	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALPHABET INC-CL C	76	1,372	13,901	1,856,214	メディア・娯楽
ALPHABET INC-CL A	80	1,496	15,093	2,015,387	メディア・娯楽
ALTRIA GROUP INC	495	448	1,996	266,573	食品・飲料・タバコ
AMAZON COM INC	122	2,299	23,457	3,132,341	一般消費財・サービス流通・小売り
AMERCO	3	—	—	—	運輸
U-HAUL HOLDING CO	—	22	113	15,167	運輸
AMEREN CORPORATION	69	62	542	72,401	公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER	134	128	1,164	155,491	公益事業
AMERICAN EXPRESS COMPANY	177	160	2,602	347,462	金融サービス
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	20	20	239	31,972	保険
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	—	77	237	31,750	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	230	185	922	123,236	保険
AMERICAN TOWER CORP	122	117	2,353	314,303	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
AMERICAN WATER WORKS CO INC	49	48	700	93,507	公益事業
AMERISOURCEBERGEN CORP	42	38	605	80,851	ヘルスケア機器・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	30	27	818	109,349	金融サービス
AMETEK INC	62	56	806	107,757	資本財
AMGEN INC	152	134	3,242	432,922	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMPHENOL CORP-CL A	161	149	1,201	160,480	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ANALOG DEVICES	144	128	2,494	333,133	半導体・半導体製造装置
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	342	—	—	—	金融サービス
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	—	119	225	30,077	金融サービス
ANSYS INC	24	21	684	91,425	ソフトウェア・サービス
ELEVANCE HEALTH, INC	65	59	2,742	366,206	ヘルスケア機器・サービス
APA CORP	—	85	300	40,156	エネルギー
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	96	97	599	80,060	金融サービス
APPLE INC	4,415	3,985	64,710	8,640,753	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLIED MATERIALS INC	242	216	2,643	353,043	半導体・半導体製造装置
ARAMARK	63	63	221	29,594	消費者サービス
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	150	137	1,094	146,111	食品・飲料・タバコ
ARES MANAGEMENT CORP - A	—	39	317	42,348	金融サービス
ARISTA NETWORKS INC	62	60	974	130,183	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ARROW ELECTRONICS INC	20	17	208	27,807	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASANA INC - CL A	13	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ASSURANT INC	16	14	166	22,180	保険
ATLASSIAN CORP-CL A	—	37	594	79,341	ソフトウェア・サービス
ATMOS ENERGY CORP	36	35	391	52,315	公益事業
AUTODESK INC	59	54	1,088	145,373	ソフトウェア・サービス
AUTOMATIC DATA PROCESSING	113	104	2,301	307,299	商業・専門サービス
AUTOZONE INC	5	4	1,130	151,010	一般消費財・サービス流通・小売り

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	
AVALARA INC	23	—	—	—	ソフトウェア・サービス
AVALONBAY COMMUNITIES INC	37	34	560	74,796	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
AVANTOR INC	142	171	363	48,544	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AVERY DENNISON CORP	21	19	347	46,464	素材
AXON ENTERPRISE INC	—	17	370	49,418	資本財
BAKER HUGHES CO	223	255	734	98,128	エネルギー
BALL CORP	88	78	426	56,911	素材
BANK OF AMERICA CORP	1,982	1,808	5,117	683,360	銀行
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	211	190	855	114,274	金融サービス
BATH & BODY WORKS INC	72	57	206	27,605	一般消費財・サービス流通・小売り
BAXTER INTERNATIONAL INC	134	126	508	67,955	ヘルスケア機器・サービス
BECTON DICKINSON & CO	76	70	1,738	232,141	ヘルスケア機器・サービス
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	48	48	202	27,092	ソフトウェア・サービス
WR BERKLEY CORP	58	50	313	41,808	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	350	326	9,960	1,330,073	金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	61	53	401	53,616	一般消費財・サービス流通・小売り
BILL HOLDINGS, INC.	21	23	176	23,522	ソフトウェア・サービス
BIO-RAD LABORATORIES-A	6	6	283	37,798	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	50	47	447	59,803	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIOGEN INC	40	36	993	132,624	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIO-TECHNE CORP	11	40	289	38,686	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACK KNIGHT INC	42	42	237	31,692	ソフトウェア・サービス
BLACKROCK INC	41	38	2,511	335,420	金融サービス
BLACKSTONE INC	184	175	1,500	200,378	金融サービス
BOEING CO	149	140	2,970	396,664	資本財
BOOKING HOLDINGS INC	11	9	2,531	338,026	消費者サービス
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	32	32	293	39,200	商業・専門サービス
BORGWARNER INC	65	58	279	37,337	自動車・自動車部品
BOSTON PROPERTIES INC	40	36	191	25,621	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
BOSTON SCIENTIFIC CORP	383	357	1,773	236,755	ヘルスケア機器・サービス
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	597	534	3,642	486,327	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	31	31	449	60,067	商業・専門サービス
BROADCOM INC	110	104	6,639	886,612	半導体・半導体製造装置
BROWN & BROWN INC	65	58	328	43,850	保険
BROWN-FORMAN CORP -CLASS B	83	78	497	66,433	食品・飲料・タバコ
BURLINGTON STORES INC	18	16	311	41,571	一般消費財・サービス流通・小売り
CBOE GLOBAL MARKETS INC	29	26	344	45,935	金融サービス
CBRE GROUP INC - A	90	81	573	76,620	不動産管理・開発
CDW CORP/DE	37	33	627	83,754	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	58	52	373	49,910	素材
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	36	31	299	40,007	運輸
THE CIGNA GROUP	89	76	1,939	258,977	ヘルスケア機器・サービス
CME GROUP INC	97	90	1,700	227,050	金融サービス
CMS ENERGY CORP	78	70	428	57,194	公益事業
CSX CORP	606	525	1,550	207,033	運輸
CVS HEALTH CORPORATION	354	330	2,466	329,384	ヘルスケア機器・サービス
CABLE ONE INC	1	—	—	—	メディア・娯楽
COTERRA ENERGY INC	209	199	478	63,880	エネルギー
CADENCE DESIGN SYS INC	74	69	1,428	190,730	ソフトウェア・サービス
CAESARS ENTERTAINMENT INC	58	51	239	31,918	消費者サービス
CAMDEN PROPERTY TRUST	27	24	247	33,075	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
CAMPBELL SOUP CO	53	53	290	38,840	食品・飲料・タバコ
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	51	27	211	28,297	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	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	114	95	902	120,539	金融サービス
CARDINAL HEALTH INC	78	68	513	68,558	ヘルスケア機器・サービス
CARLISLE COS INC	—	13	292	39,060	資本財
CARMAX INC	43	39	242	32,422	一般消費財・サービス流通・小売り
CARLYLE GROUP INC/THE	38	48	145	19,388	金融サービス
CARNIVAL CORP	224	240	243	32,564	消費者サービス
CARRIER GLOBAL CORP	222	209	943	126,046	資本財
CARVANA CO	21	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
CATALENT INC	46	41	265	35,405	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CATERPILLAR INC	147	130	2,923	390,376	資本財
CELANESE CORP-SERIES A	30	26	276	36,936	素材
CENTENE CORP	156	141	907	121,221	ヘルスケア機器・サービス
CENTRPOINT ENERGY INC	160	160	469	62,684	公益事業
CERIDIAN HCM HOLDING INC	32	32	224	29,974	ソフトウェア・サービス
CERNER CORP	80	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
CHARLES RIVER LABORATORIES	14	12	237	31,731	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	33	26	935	124,911	メディア・娯楽
CHENIERE ENERGY INC	65	56	878	117,317	エネルギー
CHESAPEAKE ENERGY CORP	—	26	194	26,031	エネルギー
CHEVRON CORP	520	460	7,470	997,526	エネルギー
CHEWY INC - CLASS A	16	24	88	11,819	一般消費財・サービス流通・小売り
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	7	7	1,170	156,299	消費者サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	66	59	512	68,414	家庭用品・パーソナル用品
CINCINNATI FINANCIAL CORP	41	37	412	55,114	保険
CISCO SYSTEMS INC	1,132	1,028	5,289	706,241	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP	24	22	1,063	141,997	商業・専門サービス
CITIGROUP INC	534	484	2,230	297,774	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	115	121	372	49,715	銀行
CITRIX SYSTEMS INC	33	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CLEVELAND-CLIFFS INC	—	128	231	30,919	素材
CLOROX COMPANY	32	29	459	61,330	家庭用品・パーソナル用品
CLOUDFLARE INC - CLASS A	70	63	371	49,557	ソフトウェア・サービス
COCA-COLA COMPANY	1,102	1,033	6,390	853,368	食品・飲料・タバコ
COGNEX CORP	48	43	209	27,962	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	141	128	765	102,226	ソフトウェア・サービス
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	10	29	186	24,845	金融サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	216	199	1,497	199,957	家庭用品・パーソナル用品
COMCAST CORP-CL A	1,230	1,080	4,014	535,997	メディア・娯楽
CONAGRA BRANDS INC	129	115	433	57,820	食品・飲料・タバコ
CONOCOPHILLIPS	359	311	3,092	412,985	エネルギー
CONSOLIDATED EDISON INC	95	88	837	111,782	公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	45	41	922	123,132	食品・飲料・タバコ
CONSTELLATION ENERGY	87	82	635	84,903	公益事業
COOPER COS INC/THE	13	13	477	63,788	ヘルスケア機器・サービス
COPART INC	57	104	764	102,042	商業・専門サービス
CORNING INC	218	196	684	91,409	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CORTEVA INC	197	180	1,083	144,692	素材
COSTCO WHOLESALE CORP	118	110	5,450	727,741	生活必需品流通・小売り
COSTAR GROUP INC	106	100	681	91,000	商業・専門サービス
COUPA SOFTWARE INC	17	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	51	51	671	89,701	ソフトウェア・サービス
CROWN CASTLE INC	116	108	1,431	191,124	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
CROWN HOLDINGS INC	36	31	252	33,740	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	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
CUMMINS INC	39	35	819	109,403	資本財
DR HORTON INC	91	82	784	104,691	耐久消費財・アパレル
DTE ENERGY COMPANY	52	47	513	68,604	公益事業
DANAHER CORP	172	174	4,350	580,924	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DARDEN RESTAURANTS INC	35	31	477	63,697	消費者サービス
DARLING INGREDIENTS INC	—	41	232	31,030	食品・飲料・タバコ
DATADOG INC - CLASS A	59	60	407	54,408	ソフトウェア・サービス
DAVITA INC	19	14	111	14,839	ヘルスケア機器・サービス
DEERE & CO	79	72	2,915	389,309	資本財
DELL TECHNOLOGIES -C	75	64	256	34,234	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DELTA AIR LINES INC	44	44	150	20,040	運輸
DENTSPLY SIRONA INC	59	59	227	30,378	ヘルスケア機器・サービス
DEVON ENERGY CORP	173	156	777	103,840	エネルギー
DEXCOM INC	26	97	1,109	148,175	ヘルスケア機器・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	46	42	559	74,758	エネルギー
DIGITAL REALTY TRUST INC	76	71	663	88,615	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
THE WALT DISNEY CO	487	458	4,500	600,890	メディア・娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	81	68	668	89,302	金融サービス
DISCOVERY INC-A	32	—	—	—	メディア・娯楽
DISCOVERY INC-C	85	—	—	—	メディア・娯楽
DISH NETWORK CORP-A	67	67	60	8,083	メディア・娯楽
DOCUSIGN INC	53	47	265	35,483	ソフトウェア・サービス
DOLLAR GENERAL CORP	63	57	1,183	158,077	生活必需品流通・小売り
DOLLAR TREE INC	60	56	791	105,688	生活必需品流通・小売り
DOMINION ENERGY INC	217	209	1,165	155,656	公益事業
DOMINO'S PIZZA INC	10	9	294	39,375	消費者サービス
DOORDASH INC - A	29	59	364	48,671	消費者サービス
DOVER CORP	39	35	518	69,238	資本財
DOW INC	201	180	972	129,848	素材
DRAFTKINGS INC - CL A	88	—	—	—	消費者サービス
DROPBOX INC-CLASS A	86	71	149	19,909	ソフトウェア・サービス
DUKE REALTY CORP	102	—	—	—	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
DUKE ENERGY CORP	206	192	1,851	247,290	公益事業
DUPONT DE NEMOURS INC	140	125	887	118,531	素材
DYNATRACE INC	50	50	202	27,013	ソフトウェア・サービス
EOG RESOURCES INC	157	146	1,657	221,350	エネルギー
EQT CORP	—	83	259	34,678	エネルギー
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	37	32	265	35,397	素材
EBAY INC	175	135	594	79,365	一般消費財・サービス流通・小売り
ECOLAB INC	69	63	1,028	137,357	素材
EDISON INTERNATIONAL	102	96	677	90,470	公益事業
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	168	155	1,264	168,826	ヘルスケア機器・サービス
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	101	101	91	12,271	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ELECTRONIC ARTS INC	77	69	823	109,924	メディア・娯楽
EMERSON ELECTRIC CO	160	148	1,270	169,672	資本財
ASPEN TECHNOLOGY INC	—	7	152	20,356	ソフトウェア・サービス
ENPHASE ENERGY INC	35	34	697	93,192	半導体・半導体製造装置
ENTEGRIS INC	37	36	293	39,254	半導体・半導体製造装置
ENTERGY CORP	54	51	547	73,125	公益事業
EPAM SYSTEMS INC	15	15	440	58,824	ソフトウェア・サービス
EQUIFAX INC	32	29	598	79,940	商業・専門サービス
EQUINIX INC	24	23	1,653	220,850	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
EQUITABLE HOLDINGS INC	101	92	227	30,343	金融サービス

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	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	47	47	308	41,245	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
EQUITY RESIDENTIAL	96	90	526	70,339	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	7	7	159	21,233	保険
ESSENTIAL UTILITIES INC	65	65	279	37,356	公益事業
ESSEX PROPERTY TRUST INC	18	16	326	43,622	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
ETSY INC	34	31	337	45,028	一般消費財・サービス流通・小売り
EVERGY INC	62	55	332	44,395	公益事業
EVERSOURCE ENERGY	92	86	674	90,073	公益事業
EXACT SCIENCES CORP	41	41	271	36,275	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EXELON CORPORATION	263	245	1,016	135,774	公益事業
EXPEDIA GROUP INC	39	38	365	48,777	消費者サービス
EXPEDITORS INTL WASH INC	46	41	438	58,612	運輸
EXTRA SPACE STORAGE INC	36	34	540	72,109	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
EXXON MOBIL CORPORATION	1,137	1,031	11,290	1,507,664	エネルギー
FMC CORP	35	31	375	50,124	素材
META PLATFORMS INC-A	637	563	11,701	1,562,486	メディア・娯楽
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	10	10	410	54,838	金融サービス
FAIR ISAAC CORP	8	6	417	55,794	ソフトウェア・サービス
FASTENAL CO	155	144	760	101,563	資本財
FEDEX CORPORATION	68	61	1,378	184,129	運輸
F5 INC	16	16	229	30,607	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	165	148	775	103,560	金融サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	72	63	219	29,336	保険
FIFTH THIRD BANCORP	185	173	457	61,054	銀行
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	3	3	280	37,407	銀行
FIRST HORIZON CORP	—	136	236	31,616	銀行
FIRST REPUBLIC BANK/CA	48	45	61	8,226	銀行
FIRST SOLAR INC	—	24	511	68,363	半導体・半導体製造装置
FISERV INC	160	151	1,713	228,868	金融サービス
FIRSTENERGY CORP	146	131	522	69,726	公益事業
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	21	17	349	46,662	金融サービス
FORD MOTOR COMPANY	1,054	986	1,212	161,884	自動車・自動車部品
FORTINET INC	37	170	1,118	149,389	ソフトウェア・サービス
FORTIVE CORP	92	82	552	73,805	資本財
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	37	32	183	24,501	資本財
FOX CORP - CLASS A	87	76	259	34,609	メディア・娯楽
FOX CORP- CLASS B	31	31	98	13,133	メディア・娯楽
FRANKLIN RESOURCES INC	82	82	215	28,753	金融サービス
FREEPORT-MCMORAN INC	395	358	1,440	192,315	素材
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	9	17	88	11,751	金融サービス
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	—	91	753	100,556	ヘルスケア機器・サービス
ARTHUR J GALLAGHER & CO	56	53	1,005	134,231	保険
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	—	64	325	43,507	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
GARTNER INC	23	20	639	85,379	ソフトウェア・サービス
GENERAC HOLDINGS INC	17	15	167	22,427	資本財
GENERAL DYNAMICS CORP	63	58	1,333	178,011	資本財
GENERAL ELECTRIC CO	295	275	2,586	345,421	資本財
GENERAL MILLS INC	163	147	1,254	167,493	食品・飲料・タバコ
GENERAL MOTORS CO	351	355	1,277	170,603	自動車・自動車部品
GENUINE PARTS CO	39	36	593	79,233	一般消費財・サービス流通・小売り
GILEAD SCIENCES INC	337	313	2,549	340,419	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GLOBAL PAYMENTS INC	79	67	693	92,663	金融サービス
GLOBE LIFE INC	26	22	249	33,288	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	40	40	305	40,753	ソフトウェア・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	91	85	2,732	364,838	金融サービス
GRACO INC	—	42	301	40,239	資本財
GRAINGER (W W) INC	12	11	751	100,359	資本財
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	22	—	—	—	ソフトウェア・サービス
HF SINCLAIR CORP	—	41	202	26,995	エネルギー
HCA HEALTHCARE INC	67	53	1,375	183,608	ヘルスケア機器・サービス
HP INC	310	257	744	99,435	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HALLIBURTON CO	240	228	709	94,777	エネルギー
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	93	82	567	75,736	保険
HASBRO INC	35	35	183	24,470	耐久消費財・アパレル
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	—	93	175	23,433	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	146	130	281	37,651	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
HEICO CORP	9	11	187	24,975	資本財
HEICO CORP-CLASS A	17	17	229	30,697	資本財
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	20	18	266	35,567	金融サービス
HERSHEY CO/THE	39	37	937	125,140	食品・飲料・タバコ
HESS CORP	75	70	927	123,821	エネルギー
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	352	315	496	66,262	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	75	69	953	127,255	消費者サービス
HOLOGIC INC	68	60	486	64,967	ヘルスケア機器・サービス
HOME DEPOT INC	280	255	7,293	973,865	一般消費財・サービス流通・小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC.	185	168	3,190	425,996	資本財
HORMEL FOODS CORP	81	72	282	37,725	食品・飲料・タバコ
HOST HOTELS & RESORTS INC	192	192	304	40,602	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
HOWMET AEROSPACE INC	104	92	387	51,712	資本財
HUBBELL INC	—	14	336	44,895	資本財
HUBSPOT INC	12	11	458	61,245	ソフトウェア・サービス
HUMANA INC	35	32	1,562	208,674	ヘルスケア機器・サービス
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	23	20	339	45,333	運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC	398	349	388	51,914	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	11	11	227	30,400	資本財
IAC INC	22	—	—	—	メディア・娯楽
IPG PHOTONICS CORP	8	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
IDEX CORP	21	19	431	57,581	資本財
IDEXX LABORATORIES INC	23	21	1,036	138,397	ヘルスケア機器・サービス
ILLINOIS TOOL WORKS	85	77	1,850	247,152	資本財
ILLUMINA INC	39	40	901	120,315	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INCYTE CORP	51	45	319	42,686	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INGERSOLL-RAND INC	109	98	565	75,519	資本財
INSULET CORP	19	17	538	71,932	ヘルスケア機器・サービス
INTEL CORP	1,089	1,032	3,313	442,453	半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	151	140	1,443	192,731	金融サービス
INTL BUSINESS MACHINES CORP	241	227	2,933	391,769	ソフトウェア・サービス
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	66	64	585	78,215	素材
INTERNATIONAL PAPER CO	99	88	313	41,809	素材
INTERPUBLIC GROUP COS INC	106	96	353	47,214	メディア・娯楽
INTUIT INC	73	67	2,955	394,667	ソフトウェア・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC	96	88	2,211	295,293	ヘルスケア機器・サービス
INVITATION HOMES INC	156	153	469	62,720	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
IQVIA HOLDINGS INC	51	46	909	121,489	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
IRON MOUNTAIN INCORPORATED	78	70	362	48,450	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
JPMORGAN CHASE & CO	795	735	9,465	1,263,920	銀行

銘柄	期首 (前期末)	当 期 末			業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	35	—	—	—	商業・専門サービス
JACOBS SOLUTIONS INC	—	31	360	48,083	商業・専門サービス
JOHNSON & JOHNSON	707	655	10,050	1,342,075	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JUNIPER NETWORKS INC	77	77	262	34,999	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KLA CORPORATION	40	35	1,413	188,788	半導体・半導体製造装置
KKR & CO INC -A	141	141	724	96,680	金融サービス
KELLOGG CO	69	62	413	55,186	食品・飲料・タバコ
KEURIG DR PEPPER INC	191	191	670	89,596	食品・飲料・タバコ
KEYCORP	257	224	278	37,183	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	50	45	711	94,981	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KIMBERLY-CLARK CORP	90	84	1,122	149,865	家庭用品・パーソナル用品
KIMCO REALTY CORP	166	148	278	37,173	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
KINDER MORGAN INC	549	510	883	117,945	エネルギー
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	43	38	208	27,892	運輸
KRAFT HEINZ CO/THE	181	179	697	93,078	食品・飲料・タバコ
KROGER CO	191	171	841	112,401	生活必需品流通・小売り
LKQ CORP	75	66	366	49,000	一般消費財・サービス流通・小売り
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	—	20	397	53,128	金融サービス
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	54	48	936	125,064	資本財
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	26	23	516	69,009	ヘルスケア機器・サービス
LAM RESEARCH CORP	38	34	1,806	241,238	半導体・半導体製造装置
LAMB WESTON HOLDINGS INC	—	37	380	50,819	食品・飲料・タバコ
LAS VEGAS SANDS CORP	93	86	477	63,779	消費者サービス
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	63	58	1,430	191,078	家庭用品・パーソナル用品
LEAR CORP	16	16	221	29,517	自動車・自動車部品
LEIDOS HOLDINGS INC	36	32	293	39,136	商業・専門サービス
LENNAR CORP-A	74	66	676	90,377	耐久消費財・アパレル
LENNOX INTERNATIONAL INC	9	8	196	26,206	資本財
LIBERTY BROADBAND-A	6	—	—	—	メディア・娯楽
LIBERTY BROADBAND CORP	39	30	239	32,023	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-SIRIUSXM A	20	20	54	7,288	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-SIRIUSXM C	45	45	124	16,576	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	52	52	388	51,930	メディア・娯楽
LILLY (ELI) & CO	218	202	6,894	920,673	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LINCOLN NATIONAL CORP	42	—	—	—	保険
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	44	44	304	40,657	メディア・娯楽
LOCKHEED MARTIN CORPORATION	66	58	2,771	370,067	資本財
LOEWS CORP	58	51	297	39,755	保険
LOWE'S COMPANIES	181	151	2,918	389,727	一般消費財・サービス流通・小売り
LUCID GROUP INC	109	109	83	11,090	自動車・自動車部品
LULULEMON ATHLETICA INC	32	29	1,038	138,665	耐久消費財・アパレル
LUMEN TECHNOLOGIES INC	254	—	—	—	電気通信サービス
LYFT INC-A	62	—	—	—	運輸
M & T BANK CORP	34	44	531	70,965	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	104	80	346	46,286	消費者サービス
MSCI INC	22	20	1,097	146,541	金融サービス
MARATHON OIL CORP	—	158	374	50,022	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	171	117	1,573	210,166	エネルギー
MARKEL CORP	3	3	416	55,642	保険
MARKETAXESS HOLDINGS INC	10	10	387	51,790	金融サービス
MARSH & MCLENNAN COS	136	125	2,066	275,931	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	74	66	1,088	145,293	消費者サービス
MARTIN MARIETTA MATERIALS	16	15	539	72,075	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	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
MARVELL TECHNOLOGY INC	222	213	921	123,011	半導体・半導体製造装置
MASCO CORP	66	58	284	37,960	資本財
MASIMO CORP	14	14	249	33,376	ヘルスケア機器・サービス
MASTERCARD INC-CLASS A	237	215	7,724	1,031,397	金融サービス
MATCH GROUP INC	70	71	268	35,892	メディア・娯楽
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	67	63	510	68,148	食品・飲料・タバコ
MCDONALD'S CORPORATION	200	184	5,121	683,814	消費者サービス
MCKESSON CORP	41	35	1,270	169,694	ヘルスケア機器・サービス
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	161	161	129	17,284	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
MELCO RESORTS AND ENTERTAINMENT LIMITED	51	—	—	—	消費者サービス
MERCADOLIBRE INC	12	11	1,431	191,146	一般消費財・サービス流通・小売り
MERCK & CO. INC.	679	636	6,746	900,827	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
METLIFE INC	196	166	948	126,654	保険
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	6	5	839	112,145	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICROSOFT CORP	1,919	1,774	50,406	6,730,763	ソフトウェア・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	148	139	1,150	153,645	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	302	272	1,717	229,371	半導体・半導体製造装置
MID-AMERICA APARTMENT COMM	31	28	415	55,514	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
MODERNA INC	92	82	1,209	161,438	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOHAWK INDUSTRIES INC	16	13	125	16,727	耐久消費財・アパレル
MOLINA HEALTHCARE INC	16	14	372	49,732	ヘルスケア機器・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	52	44	227	30,369	食品・飲料・タバコ
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	375	345	2,403	320,930	食品・飲料・タバコ
MONGODB INC	16	17	372	49,699	ソフトウェア・サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	12	11	547	73,116	半導体・半導体製造装置
MONSTER BEVERAGE CORP	107	198	1,039	138,777	食品・飲料・タバコ
MOODY'S CORP	45	41	1,244	166,203	金融サービス
MORGAN STANLEY	362	317	2,735	365,299	金融サービス
MOSAIC CO/THE	100	90	407	54,392	素材
MOTOROLA SOLUTIONS INC	45	41	1,181	157,768	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NRG ENERGY INC	66	57	190	25,459	公益事業
NVR INC	0.9	0.8	433	57,867	耐久消費財・アパレル
NASDAQ INC	32	84	453	60,602	金融サービス
NETAPP INC	60	53	337	45,100	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NETFLIX INC	119	112	3,790	506,134	メディア・娯楽
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	26	26	257	34,443	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEWELL BRANDS INC	104	104	125	16,763	耐久消費財・アパレル
NEWMONT CORP	211	195	954	127,516	素材
NEWS CORP-CLASS A	105	105	179	24,015	メディア・娯楽
NEXTERA ENERGY INC	526	493	3,781	504,971	公益事業
NIKE INC -CL B	343	316	3,803	507,858	耐久消費財・アパレル
NISOURCE INC	93	102	283	37,918	公益事業
NORDSON CORP	14	13	284	37,983	資本財
NORFOLK SOUTHERN CORP	66	58	1,227	163,916	運輸
NORTHERN TRUST CORP	53	50	435	58,161	金融サービス
NORTHROP GRUMMAN CORP	41	37	1,705	227,752	資本財
GEN DIGITAL INC	157	152	255	34,057	ソフトウェア・サービス
NOVAVAX INC	17	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NUCOR CORP	79	65	990	132,261	素材
NVIDIA CORP	673	616	16,867	2,252,374	半導体・半導体製造装置
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	18	16	1,346	179,784	一般消費財・サービス流通・小売り
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	251	181	1,131	151,053	エネルギー
OKTA INC	40	36	303	40,542	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	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	27	24	800	106,912	運輸
OMNICOM GROUP	58	51	476	63,651	メディア・娯楽
ON SEMICONDUCTOR CORP	116	109	891	119,101	半導体・半導体製造装置
ONEOK INC	120	113	706	94,350	エネルギー
ORACLE CORPORATION	441	404	3,661	488,943	ソフトウェア・サービス
OTIS WORLDWIDE CORP	109	104	865	115,632	資本財
OVINTIV INC	—	65	228	30,542	エネルギー
OWENS CORNING	28	23	214	28,648	資本財
P G & E CORP	402	377	599	79,991	公益事業
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	114	100	1,278	170,759	銀行
PPG INDUSTRIES INC	63	57	747	99,787	素材
PPL CORPORATION	207	181	499	66,688	公益事業
PTC INC	30	28	351	46,989	ソフトウェア・サービス
PACCAR INC	93	130	939	125,464	資本財
PACKAGING CORP OF AMERICA	26	23	316	42,253	素材
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	428	424	345	46,142	ソフトウェア・サービス
PALO ALTO NETWORKS INC	26	75	1,451	193,855	ソフトウェア・サービス
PARKER HANNIFIN CORP	34	31	1,065	142,286	資本財
PAYCHEX INC	87	81	926	123,668	商業・専門サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	14	13	385	51,432	ソフトウェア・サービス
PAYLOCITY HOLDING CORP	—	11	215	28,839	ソフトウェア・サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	300	271	2,018	269,549	金融サービス
PELOTON INTERACTIVE INC-A	76	—	—	—	耐久消費財・アパレル
PEPCICO INC	371	345	6,245	833,962	食品・飲料・タバコ
PERKINELMER INC	30	32	419	55,975	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PFIZER INC	1,505	1,410	5,695	760,565	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	418	389	3,764	502,674	食品・飲料・タバコ
PHILLIPS 66	129	120	1,204	160,887	エネルギー
PINTEREST INC- CLASS A	150	150	395	52,757	メディア・娯楽
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	62	57	1,151	153,792	エネルギー
PLUG POWER INC	122	122	137	18,326	資本財
POOL CORP	11	10	335	44,748	一般消費財・サービス流通・小売り
T ROWE PRICE GROUP INC	61	55	607	81,057	金融サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	72	61	452	60,389	保険
PROCTER & GAMBLE CO	652	593	8,749	1,168,266	家庭用品・パーソナル用品
PROGREESIVE CORP	157	146	2,104	281,015	保険
PROLOGIS INC	198	229	2,803	374,390	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	104	92	754	100,689	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	136	122	758	101,335	公益事業
PUBLIC STORAGE	42	39	1,149	153,438	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
PULTE GROUP INC	70	61	346	46,249	耐久消費財・アパレル
QORVO INC	30	26	264	35,360	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	303	282	3,597	480,342	半導体・半導体製造装置
QUANTA SERVICES INC	—	35	582	77,823	資本財
QUEST DIAGNOSTICS	33	29	409	54,645	ヘルスケア機器・サービス
RPM INTERNATIONAL INC	35	35	297	39,748	素材
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	50	48	447	59,704	金融サービス
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	404	367	3,582	478,414	資本財
REALTY INCOME CORP	147	155	976	130,404	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
REGENCY CENTERS CORP	41	41	243	32,580	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
REGENERON PHARMACEUTICALS	28	27	2,191	292,570	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REGIONS FINANCIAL CORP	257	229	421	56,255	銀行
RELIANCE STEEL & ALUMINUM	—	15	376	50,254	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	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
REPLIGEN CORP	—	13	220	29,435	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REPUBLIC SERVICES INC	60	55	747	99,846	商業・専門サービス
RESMED INC	39	37	799	106,692	ヘルスケア機器・サービス
RINGCENTRAL INC-CLASS A	21	—	—	—	ソフトウェア・サービス
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	47	79	113	15,190	自動車・自動車部品
ROBERT HARF INTL INC	30	26	206	27,520	商業・専門サービス
ROBINHOOD MARKETS INC - A	35	—	—	—	金融サービス
ROBLOX CORP -CLASS A	—	86	370	49,505	メディア・娯楽
ROCKWELL AUTOMATION INC	31	28	813	108,693	資本財
ROKU INC	31	31	191	25,507	メディア・娯楽
ROLLINS INC	60	60	223	29,803	商業・専門サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	28	27	1,179	157,552	ソフトウェア・サービス
ROSS STORES INC	96	86	886	118,430	一般消費財・サービス流通・小売り
S&P GLOBAL INC	94	82	2,830	377,955	金融サービス
SBA COMMUNICATIONS CORP	30	27	694	92,728	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
SEI INVESTMENTS COMPANY	33	28	158	21,176	金融サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	62	55	305	40,752	商業・専門サービス
SVB FINANCIAL GROUP	16	—	—	—	銀行
SALESFORCE INC	262	251	4,946	660,552	ソフトウェア・サービス
HENRY SCHEIN INC	38	34	272	36,374	ヘルスケア機器・サービス
SCHLUMBERGER LTD	376	353	1,723	230,138	エネルギー
SCHWAB (CHARLES) CORP	389	363	1,904	254,357	金融サービス
SEA LTD-ADR	86	88	762	101,784	メディア・娯楽
SEAGEN INC	37	35	710	94,910	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEALED AIR CORP	40	40	179	24,035	素材
SEMPRA ENERGY	85	77	1,161	155,072	公益事業
SERVICENOW INC	53	51	2,242	299,389	ソフトウェア・サービス
SHERWIN-WILLIAMS CO	67	61	1,324	176,914	素材
SIGNATURE BANK	16	—	—	—	銀行
SIMON PROPERTY GROUP INC	88	82	889	118,763	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
SIRIUS XM HOLDINGS INC	207	207	81	10,945	メディア・娯楽
SKYWORKS SOLUTIONS INC	45	40	469	62,662	半導体・半導体製造装置
SMITH (A.O.) CORP	32	32	217	29,013	資本財
JM SMUCKER CO/THE COM	29	25	402	53,747	食品・飲料・タバコ
SNAP-ON INC	13	13	314	41,992	資本財
SNAP INC - A	286	263	286	38,314	メディア・娯楽
SNOWFLAKE INC-CLASS A	57	56	795	106,265	ソフトウェア・サービス
SOFI TECHNOLOGIES INC	141	—	—	—	金融サービス
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	14	14	414	55,340	半導体・半導体製造装置
SOUTHERN CO	285	274	1,893	252,883	公益事業
SOUTHWEST AIRLINES COMPANY	39	39	126	16,834	運輸
SPLUNK INC	44	39	359	48,045	ソフトウェア・サービス
BLOCK INC-A	116	126	862	115,232	金融サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	43	36	286	38,241	資本財
STARBUCKS CORP	317	286	2,899	387,153	消費者サービス
STATE STREET CORP	98	92	691	92,376	金融サービス
STEEL DYNAMICS INC	55	44	489	65,421	素材
STRYKER CORP	90	84	2,379	317,707	ヘルスケア機器・サービス
SUN COMMUNITIES INC	31	31	432	57,691	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
SUNRUN INC	35	—	—	—	資本財
SYNOPSYS INC	41	38	1,428	190,757	ソフトウェア・サービス
SYNCHRONY FINANCIAL	154	112	320	42,739	金融サービス
SYSCO CORP	137	127	979	130,775	生活必需品流通・小売り

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	
TJX COMPANIES INC	323	293	2,255	301,151	一般消費財・サービス流通・小売り
T-MOBILE US INC	167	156	2,268	302,847	電気通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	31	42	489	65,386	メディア・娯楽
TARGET CORP	129	115	1,847	246,666	生活必需品流通・小売り
TARGA RESOURCES CORP	—	53	379	50,679	エネルギー
TELADOC HEALTH INC	34	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	13	12	526	70,249	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TELEFLEX INC	13	11	273	36,566	ヘルスケア機器・サービス
10X GENOMICS INC-CLASS A	18	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TERADYNE INC	44	39	419	56,034	半導体・半導体製造装置
TESLA, INC.	229	672	13,138	1,754,375	自動車・自動車部品
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	173	196	172	23,083	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEXAS INSTRUMENTS INC	248	227	4,183	558,676	半導体・半導体製造装置
TEXAS PACIFIC LAND CORP	—	1	271	36,209	エネルギー
TEXTRON INC	60	52	371	49,601	資本財
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	117	111	666	89,064	メディア・娯楽
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	106	98	5,532	738,804	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
3M CO	155	138	1,426	190,437	資本財
TOAST INC-CLASS A	—	64	108	14,545	金融サービス
TORO CO	—	26	283	37,842	資本財
TRACTOR SUPPLY COMPANY	31	28	645	86,139	一般消費財・サービス流通・小売り
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	25	25	197	26,378	金融サービス
TRANSDIGM GROUP INC	14	13	955	127,565	資本財
TRANSUNION	52	46	282	37,787	商業・専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	67	58	996	133,025	保険
TRIMBLE INCORPORATED	68	60	307	41,108	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TRUIST FINANCIAL CORP	358	332	1,125	150,307	銀行
TWILIO INC - A	45	41	259	34,693	ソフトウェア・サービス
TWITTER INC	215	—	—	—	メディア・娯楽
TYLER TECHNOLOGIES INC	11	10	344	45,947	ソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	80	71	414	55,291	食品・飲料・タバコ
UDR INC	80	80	319	42,601	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
UGI CORP	57	57	193	25,847	公益事業
US BANCORP	378	352	1,251	167,069	銀行
UBER TECHNOLOGIES INC	392	368	1,147	153,264	運輸
ULTA BEAUTY INC	14	13	697	93,107	一般消費財・サービス流通・小売り
UNION PACIFIC CORP	173	154	3,059	408,535	運輸
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	196	183	3,499	467,330	運輸
UNITED RENTALS INC	20	17	656	87,667	資本財
UNITED THERAPEUTICS CORP	—	11	240	32,167	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNITEDHEALTH GROUP INC	253	233	10,982	1,466,490	ヘルスケア機器・サービス
UNITY SOFTWARE INC	15	62	181	24,290	ソフトウェア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	21	17	212	28,375	ヘルスケア機器・サービス
UPSTART HOLDINGS INC	11	—	—	—	金融サービス
VF CORP	90	80	178	23,783	耐久消費財・アパレル
VAIL RESORTS INC	11	11	251	33,558	消費者サービス
VALERO ENERGY CORP	109	96	1,324	176,888	エネルギー
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	37	35	627	83,726	ヘルスケア機器・サービス
VENTAS INC	106	97	431	57,586	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
VERISIGN INC	27	24	499	66,764	ソフトウェア・サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	1,112	1,056	4,083	545,264	電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	41	40	763	101,995	商業・専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	70	64	1,997	266,769	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	
PARAMOUNT GLOBAL CLASS-B		163	146	318	42,536	メディア・娯楽
VIATRIS INC		326	296	283	37,833	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VICI PROPERTIES INC		166	235	747	99,818	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
VISA INC-CLASS A SHARES		449	407	9,058	1,209,641	金融サービス
VISTRA CORP		118	98	231	30,869	公益事業
VMWARE INC-CLASS A		56	52	656	87,640	ソフトウェア・サービス
VORNADO REALTY TRUST		44	—	—	—	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
VULCAN MATERIALS CO		35	32	553	73,858	素材
WP CAREY INC		50	50	385	51,475	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
WEC ENERGY GROUP INC		85	79	747	99,848	公益事業
WABTEC CORP		48	42	424	56,691	資本財
WALMART INC		413	373	5,442	726,740	生活必需品流通・小売り
WALGREEN BOOTS ALLIANCE INC		197	185	642	85,796	生活必需品流通・小売り
WARNER BROS DISCOVERY INC		—	577	857	114,460	メディア・娯楽
WASTE CONNECTIONS INC		70	63	873	116,586	商業・専門サービス
WASTE MANAGEMENT INC		113	104	1,685	225,073	商業・専門サービス
WATERS CORPORATION		16	14	449	59,966	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	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
WEBSTER FINANCIAL CORP		48	48	187	25,003	銀行
WELLS FARGO COMPANY		1,073	954	3,567	476,364	銀行
WELLTOWER INC		114	118	837	111,792	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES		20	18	613	81,929	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WESTERN DIGITAL CORP		83	76	286	38,201	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WESTERN UNION CO		110	—	—	—	ソフトウェア・サービス
WESTLAKE CORP		—	9	102	13,660	素材
WESTROCK CO		62	62	187	24,994	素材
WEYERHAEUSER CO		201	181	531	70,990	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
WHIRLPOOL CORP		16	14	187	25,090	耐久消費財・アパレル
WILLIAMS COS INC		327	304	896	119,714	エネルギー
WOLFSPEED INC		—	32	203	27,158	半導体・半導体製造装置
WORKDAY INC-CLASS A		51	50	1,000	133,563	ソフトウェア・サービス
WYNN RESORTS LTD		28	28	305	40,753	消費者サービス
XCEL ENERGY INC		145	136	909	121,509	公益事業
XYLEM INC		48	44	455	60,819	資本財
YUM! BRANDS INC		79	71	921	123,061	消費者サービス
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A		14	13	401	53,658	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZENDESK INC		33	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ZILLOW GROUP INC - A		13	—	—	—	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
ZILLOW GROUP INC - C		40	40	171	22,903	不動産管理・開発
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC		55	50	645	86,205	ヘルスケア機器・サービス
ZOETIS INC		127	117	1,932	258,051	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC		76	64	156	20,869	メディア・娯楽
ZSCALER INC		22	22	246	32,966	ソフトウェア・サービス
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A		58	57	410	54,831	ソフトウェア・サービス
ARCH CAPITAL GROUP LTD		107	93	631	84,270	保険
BUNGE LIMITED		38	38	362	48,376	食品・飲料・タバコ
EVEREST RE GROUP LTD		11	10	356	47,551	保険
GRAB HOLDINGS LTD - CL A		297	297	84	11,302	運輸
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD		328	328	143	19,139	不動産管理・開発
INVESCO LTD		78	78	126	16,951	金融サービス
JARDINE MATHESON HLDGS LTD		59	41	198	26,563	資本財
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD		62	55	355	47,531	消費者サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	88,406	87,790	898,711	120,004,887	
	銘 柄 数 <比 率>	643銘柄	637銘柄	—	<70.4%>	

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	
ARC RESOURCES LTD	—	168	253	25,034	エネルギー
AGNCIO EAGLE MINES LTD	118	110	770	76,109	素材
AIR CANADA	33	33	61	6,116	運輸
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	186	160	185	18,312	公益事業
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	—	207	1,398	138,141	生活必需品流通・小売り
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	221	—	—	—	生活必需品流通・小売り
ALTAGAS LTD	61	73	163	16,140	公益事業
BCE INC	20	20	126	12,537	電気通信サービス
BRP INC/CA- SUB VOTING	—	9	94	9,292	耐久消費財・アパレル
BALLARD POWER SYSTEMS INC	44	—	—	—	資本財
BANK OF MONTREAL	174	167	2,000	197,596	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA	326	301	2,046	202,113	銀行
BARRICK GOLD CORP	482	432	1,089	107,542	素材
BAUSCH HEALTH COS INC	85	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACKBERRY LTD	153	—	—	—	ソフトウェア・サービス
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	380	—	—	—	金融サービス
BROOKFIELD CORP	—	352	1,508	148,956	金融サービス
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	35	35	163	16,132	公益事業
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	—	88	382	37,735	金融サービス
CAE INC	88	75	226	22,377	資本財
CCL INDUSTRIES INC - CL B	42	42	278	27,456	素材
CGI INC	60	52	670	66,218	ソフトウェア・サービス
CAMECO CORP	110	111	394	38,933	エネルギー
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	24	24	114	11,257	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	121	226	1,284	126,852	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO	190	143	2,255	222,748	運輸
CANADIAN NATURAL RESOURCES	319	276	2,055	202,974	エネルギー
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	198	204	2,099	207,335	運輸
CANADIAN TIRE CORP -CL A	14	14	244	24,095	一般消費財・サービス流通・小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A	37	37	139	13,738	公益事業
CANOPY GROWTH CORP	41	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CENOVUS ENERGY INC	357	342	803	79,349	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC	5	5	1,269	125,402	ソフトウェア・サービス
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	—	22	235	23,278	ソフトウェア・サービス
DOLLARAMA INC	79	70	565	55,887	一般消費財・サービス流通・小売り
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	—	104	181	17,962	金融サービス
EMERA INC	70	62	346	34,194	公益事業
EMPIRE CO LTD 'A'	37	37	132	13,124	生活必需品流通・小売り
ENBRIDGE INC	545	506	2,610	257,778	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	7	6	546	53,998	保険
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	160	141	435	43,018	素材
FIRSTSERVICE CORP	11	11	206	20,381	不動産管理・開発
FORTIS INC	128	120	692	68,398	公益事業
FRANCO-NEVADA CORP	52	48	946	93,501	素材
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	45	45	208	20,614	商業・専門サービス
GILDAN ACTIVEWEAR INC	49	49	216	21,392	耐久消費財・アパレル
GREAT-WEST LIFE CO INC	77	77	273	27,003	保険
HYDRO ONE LTD	91	78	304	30,055	公益事業
IGM FINANCIAL INC	21	21	85	8,474	金融サービス
IA FINANCIAL CORP INC	27	27	228	22,583	保険
IMPERIAL OIL LTD	60	52	354	34,993	エネルギー
INTACT FINANCIAL CORP	48	43	826	81,638	保険
IVANHOE MINES LTD-CL A	172	172	207	20,500	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	
KEYERA CORP		49	49	144	14,264	エネルギー
KINROSS GOLD CORP		353	295	189	18,746	素材
LIGHTSPEED COMMERCE INC		22	—	—	—	ソフトウェア・サービス
LOBLAW COMPANIES LTD		46	40	493	48,765	生活必需品流通・小売り
LUNDIN MINING CORP		188	156	139	13,772	素材
MAGNA INTERNATIONAL INC		77	68	482	47,650	自動車・自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP		525	472	1,160	114,622	保険
METRO INC		67	58	428	42,269	生活必需品流通・小売り
NATIONAL BANK OF CANADA		91	82	789	77,952	銀行
NEWMONT CORP		3	—	—	—	素材
NORTHLAND POWER INC		63	63	212	20,965	公益事業
NUTRIEN LTD		154	129	1,275	125,911	素材
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG		17	17	98	9,711	金融サービス
ONEX CORPORATION		19	19	119	11,812	金融サービス
OPEN TEXT CORP		66	66	338	33,460	ソフトウェア・サービス
PAN AMERICAN SILVER CORP		60	60	149	14,729	素材
PARKLAND CORP		44	44	142	14,025	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP		149	140	611	60,407	エネルギー
POWER CORP OF CANADA		152	135	463	45,807	保険
QUEBECOR INC -CL B		48	37	120	11,867	メディア・娯楽
RESTAURANT BRANDS INTERNATIO		78	74	654	64,679	消費者サービス
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		33	33	66	6,543	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
RITCHIE BROS AUCTIONEERS		28	45	337	33,292	商業・専門サービス
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B		96	85	552	54,547	電気通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA		383	345	4,442	438,738	銀行
SAPUTO INC		70	70	246	24,332	食品・飲料・タバコ
SHAW COMMUNICATIONS INC-B		123	120	473	46,737	メディア・娯楽
SHOPIFY INC - CLASS A		31	300	1,887	186,370	ソフトウェア・サービス
SUN LIFE FINANCIAL INC		159	142	888	87,734	保険
SUNCOR ENERGY INC		401	344	1,445	142,714	エネルギー
TFI INTERNATIONAL INC		23	19	307	30,327	運輸
TMX GROUP LTD		16	16	216	21,378	金融サービス
TC ENERGY CORP		264	255	1,342	132,610	エネルギー
TECK RESOURCES LTD-CLS B		129	113	556	54,995	素材
TELUS CORP		108	108	295	29,212	電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP		46	40	714	70,514	商業・専門サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD		23	23	250	24,693	資本財
TORONTO-DOMINION BANK		490	454	3,652	360,636	銀行
TOURMALINE OIL CORP		86	80	445	43,987	エネルギー
WSP GLOBAL INC		32	31	537	53,097	資本財
WEST FRASER TIMBER CO. LTD.		23	15	142	14,027	素材
WESTON (GEORGE) LTD		18	18	324	32,008	生活必需品流通・小売り
WHEATON PRECIOUS METALS CORP		123	109	711	70,269	素材
小計	株数・金額	10,600	10,186	59,538	5,879,472	
	銘柄数<比率>	89銘柄	88銘柄	—	<3.4%>	
(ユーロ…ドイツ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
ADIDAS AG		51	40	625	91,114	耐久消費財・アパレル
FRESENIUS SE & CO KGAA		114	100	245	35,793	ヘルスケア機器・サービス
UNITEDINTERNET AG-REG SHARE		28	28	44	6,418	電気通信サービス
HANNOVER RUECK SE		14	14	259	37,842	保険
GEA GROUP AG		37	37	161	23,525	資本財
CONTINENTAL AG		30	27	184	26,821	自動車・自動車部品
DEUTSCHE POST AG		267	248	1,054	153,641	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	
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
MERCK KGAA	35	32	564	82,209	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RWE AG	174	161	632	92,150	公益事業
SAP SE	280	262	3,022	440,476	ソフトウェア・サービス
E.ON SE	608	570	653	95,299	公益事業
HENKEL AG + CO KGAA	28	25	169	24,728	家庭用品・パーソナル用品
PUMA SE	25	25	142	20,717	耐久消費財・アパレル
BAYER AG	265	246	1,421	207,183	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	48	45	322	46,993	家庭用品・パーソナル用品
BASF SE	247	230	1,103	160,839	素材
BEIERSDORF AG	24	24	289	42,176	家庭用品・パーソナル用品
HEIDELBERGCEMENT AG	41	35	236	34,530	素材
FRESENIUS MEDICAL CARE	56	49	191	27,838	ヘルスケア機器・サービス
ALLIANZ SE-REG	111	100	2,136	311,308	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	135	135	134	19,643	運輸
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	37	35	1,133	165,169	保険
RHEINMETALL AG	—	10	289	42,244	資本財
VOLKSWAGEN AG	8	7	114	16,735	自動車・自動車部品
VOLKSWAGEN AG PFD	50	47	587	85,664	自動車・自動車部品
MERCEDES-BENZ GROUP AG	230	201	1,427	208,041	自動車・自動車部品
NEMETSCHEK SE	13	13	79	11,559	ソフトウェア・サービス
SIEMENS AG	205	191	2,841	413,996	資本財
DEUTSCHE BANK AG -REG	560	525	483	70,390	金融サービス
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	89	83	843	122,919	自動車・自動車部品
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	16	16	154	22,457	自動車・自動車部品
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	873	811	1,801	262,467	電気通信サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	7	6	255	37,295	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INFINEON TECHNOLOGIES AG	352	327	1,240	180,833	半導体・半導体製造装置
RATIONAL AG	1	1	82	12,025	資本財
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	9	9	124	18,116	ヘルスケア機器・サービス
BECHTLE AG	23	23	100	14,714	ソフトウェア・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG	51	47	849	123,768	金融サービス
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE (PFD)	41	36	195	28,415	自動車・自動車部品
LANXESS	23	—	—	—	素材
MTU AERO ENGINES AG	12	12	297	43,383	資本財
SYMRISE AG	35	33	334	48,687	素材
BRENNTAG SE	42	36	254	37,022	資本財
EVONIK INDUSTRIES AG	58	58	112	16,456	素材
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	243	243	68	10,005	電気通信サービス
COMMERZBANK AG	278	278	271	39,517	銀行
LEG IMMOBILIEN SE	17	17	89	13,029	不動産管理・開発
KION GROUP AG	17	—	—	—	資本財
VONOVIA SE	199	178	310	45,292	不動産管理・開発
KNORR-BREMSE AG	20	20	124	18,144	資本財
SIEMENS HEALTHINEERS AG	76	71	377	55,032	ヘルスケア機器・サービス
DR ING HC F PORSCHE AG	—	28	332	48,385	自動車・自動車部品
SIEMENS ENERGY AG	110	130	261	38,047	資本財
FUCHS PETROLUB SE-PREF	13	—	—	—	素材
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	112	110	343	49,992	資本財
ZALANDO SE	60	53	200	29,183	一般消費財・サービス流通・小売り
SCOUT24 SE	24	19	105	15,376	メディア・娯楽
COVESTRO AG	53	45	175	25,561	素材
HELLOFRESH SE	45	45	95	13,884	生活必需品流通・小売り
UNIPER SE	26	—	—	—	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…ドイツ)		百株	百株	千ユーロ	千円	消費者サービス	
DELIVERY HERO SE		44	44	137	20,016		
小 計	株 数 ・ 金 額	6,718	6,270	30,092	4,385,087		
	銘 柄 数 <比 率>	59銘柄	57銘柄	—	<2.6%>		
(ユーロ…イタリア)		百株	百株	千ユーロ	千円		
ASSICURAZIONI GENERALI		300	282	516	75,315		保険
INTESA SANPAOLO		4,462	4,030	953	138,887		銀行
MEDIOBANCA SPA		154	154	143	20,885		銀行
ENEL SPA		2,193	2,040	1,144	166,780		公益事業
ENI SPA		683	634	817	119,148		エネルギー
SNAM SPA		548	481	236	34,478		公益事業
TELECOM ITALIA SPA		2,827	2,827	85	12,432		電気通信サービス
ATLANTIA SPA		121	—	—	—		運輸
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA		382	336	256	37,330		公益事業
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA		22	22	89	13,101		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMPLIFON SPA		34	34	111	16,316		ヘルスケア機器・サービス
PRYSMIAN SPA		70	60	231	33,744		資本財
DIASORIN ITALIA SPA		5	5	56	8,262		ヘルスケア機器・サービス
MONCLER SPA		56	49	305	44,578		耐久消費財・アパレル
NEXI SPA		130	130	95	13,845		金融サービス
FINECOBANK SPA		165	150	217	31,672		銀行
UNICREDIT SPA		577	487	850	123,956		銀行
POSTE ITALIANE SPA		146	146	137	20,040	保険	
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL		96	96	117	17,145	電気通信サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	12,981	11,972	6,367	927,924		
	銘 柄 数 <比 率>	19銘柄	18銘柄	—	<0.5%>		
(ユーロ…フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円		
BOUYGUES SA		56	56	175	25,601		資本財
VEOLIA ENVIRONNEMENT		178	169	479	69,833		公益事業
L OREAL		67	60	2,447	356,589		家庭用品・パーソナル用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE		74	69	5,731	835,257		耐久消費財・アパレル
THALES SA		26	26	357	52,054		資本財
CAPGEMINI		43	41	701	102,263		ソフトウェア・サービス
PUBLICIS GROUPE		62	54	396	57,820		メディア・娯楽
FAURECIA		33	—	—	—		自動車・自動車部品
BOLLORE SE		243	243	138	20,170		メディア・娯楽
MICHELIN (CGDE)-B		45	—	—	—		自動車・自動車部品
PERNOD-RICARD SA		56	52	1,085	158,129		食品・飲料・タバコ
RENAULT SA		53	47	177	25,929		自動車・自動車部品
REMY COINTREAU		6	6	107	15,688		食品・飲料・タバコ
SEB SA		7	7	81	11,829		耐久消費財・アパレル
SCHNEIDER ELECTRIC SE		145	135	2,077	302,787		資本財
VIVENDI SA		189	189	175	25,613		メディア・娯楽
ORANGE S. A.		542	507	548	79,977		電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL		8	7	1,461	213,006		耐久消費財・アパレル
KERING		20	18	1,115	162,546		耐久消費財・アパレル
CNP ASSURANCES		36	—	—	—		保険
CARREFOUR SA		173	148	271	39,598		生活必需品流通・小売り
SANOFI		306	284	2,830	412,427		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ACCOR SA		46	46	138	20,223		消費者サービス
SOCIETE GENERAL-A		219	205	426	62,154		銀行
TELEPERFORMANCE		15	14	317	46,214		商業・専門サービス
EURAZEO		11	11	74	10,877		金融サービス
SODEXO		24	21	193	28,208		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 邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)		百株	百株	千ユーロ 千円	
AXA SA		522	473	1,340 195,343	保険
ESSILORLUXOTTICA		77	73	1,202 175,299	ヘルスケア機器・サービス
CREDIT AGRICOLE		337	296	307 44,795	銀行
BNP PARIBAS		303	280	1,528 222,697	銀行
ORPEA		14	—	— —	ヘルスケア機器・サービス
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN		136	122	639 93,170	資本財
WENDEL		5	5	56 8,229	金融サービス
KLEPIERRE		57	57	120 17,549	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
GECINA SA		11	11	110 16,137	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
COVIVIO		14	11	60 8,874	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
SAFRAN SA		92	85	1,174 171,198	資本財
ENGIE		495	463	674 98,224	公益事業
ALSTOM		87	78	196 28,676	資本財
ELECTRICITE DE FRANCE		133	—	— —	公益事業
IPSEN		8	8	83 12,232	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARKEMA		15	15	136 19,873	素材
LEGRAND SA		72	67	566 82,583	資本財
EIFFAGE		20	20	204 29,794	資本財
TOTAENERGIES SE		675	626	3,407 496,514	エネルギー
ADP		6	6	88 12,844	運輸
UBISOFT ENTERTAINMENT		20	—	— —	メディア・娯楽
VINCI SA		145	135	1,431 208,536	資本財
DANONE		176	158	897 130,819	食品・飲料・タバコ
AIR LIQUIDE		127	130	1,997 291,115	素材
BUREAU VERITAS SA		81	69	184 26,865	商業・専門サービス
GETLINK SE		109	109	167 24,352	運輸
EDENRED		68	59	328 47,838	金融サービス
VALEO SA		64	50	95 13,980	自動車・自動車部品
BIOMERIEUX		11	11	111 16,241	ヘルスケア機器・サービス
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		34	29	146 21,291	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM		26	26	101 14,751	消費者サービス
DASSAULT SYSTEMES SE		179	167	624 91,069	ソフトウェア・サービス
DASSAULT AVIATION SA		5	5	107 15,656	資本財
WORLDBLINE SA		65	56	216 31,558	金融サービス
ELECTRICITE DE FRANCE SA-RTS		133	—	— —	公益事業
MICHELIN (CGDE)		—	172	484 70,649	自動車・自動車部品
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		7	6	203 29,634	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMUNDI SA		13	13	77 11,310	金融サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	7,057	6,337	40,588 5,914,515	
	銘 柄 数 <比 率>	64銘柄	58銘柄	— <3.5%>	
(ユーロ…オランダ)		百株	百株	千ユーロ 千円	
AIRBUS SE		158	147	1,808 263,540	資本財
ASM INTERNATIONAL NV		12	11	416 60,737	半導体・半導体製造装置
RANDSTAD NV		29	29	160 23,406	商業・専門サービス
WOLTERS KLUWER		72	66	765 111,517	商業・専門サービス
AEGON NV		494	435	173 25,310	保険
KONINKLIJKE KPN NV		927	804	260 37,978	電気通信サービス
STMICROELECTRONICS NV		184	172	836 121,893	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE PHILIPS NV		248	222	365 53,256	ヘルスケア機器・サービス
HEINEKEN NV		70	65	636 92,809	食品・飲料・タバコ
HEINEKEN HOLDING NV		28	28	233 34,048	食品・飲料・タバコ
KONINKLIJKE DSM NV		47	42	463 67,483	素材
ASML HOLDING NV		111	100	6,296 917,489	半導体・半導体製造装置

銘柄		期首 (前期末)	当 期 末		業 種 等	
			株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(ユーロ…オランダ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.		283	262	815	118,764	生活必需品流通・小売り
OCI NV		—	25	78	11,501	素材
FERRARI NV		34	31	781	113,927	自動車・自動車部品
CNH INDUSTRIAL NV		279	261	365	53,329	資本財
AKZO NOBEL		51	45	317	46,199	素材
PROSUS NV		251	200	1,443	210,408	一般消費財・サービス流通・小売り
JDE PEET’S BV		29	29	78	11,368	食品・飲料・タバコ
STELLANTIS NV		146	90	149	21,790	自動車・自動車部品
STELLANTIS NV		403	462	767	111,820	自動車・自動車部品
EXOR NV		—	26	199	29,130	金融サービス
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV		145	145	161	23,585	食品・飲料・タバコ
EURONEXT NV		23	21	146	21,320	金融サービス
IMCD NV		13	13	205	29,926	資本財
NN GROUP NV		73	68	229	33,426	保険
ARGENX SE		12	13	474	69,202	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	176	408	59,593	メディア・娯楽
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV		49	49	86	12,643	消費者サービス
ABN AMRO BANK NV-CVA		106	99	146	21,320	銀行
EXOR NV		26	—	—	—	金融サービス
QIAGEN N.V.		62	55	231	33,698	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADYEN NV		5	5	785	114,480	金融サービス
ING GROEP NV-CVA		1,053	931	1,022	149,014	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	5,637	5,142	21,314	3,105,927	
	銘 柄 数 <比 率>	32銘柄	33銘柄	—	<1.8%>	
(ユーロ…スペイン)		百株	百株	千ユーロ	千円	
ENDESA SA		79	79	156	22,779	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA		1,802	1,505	996	145,235	銀行
ACCIONA SA		—	6	110	16,045	公益事業
NATURGY ENERGY GROUP SA		48	35	99	14,516	公益事業
REPSOL SA		395	350	500	72,885	エネルギー
BANCO SANTANDER SA		4,678	4,222	1,457	212,391	銀行
TELEFONICA SA		1,432	1,317	521	76,012	電気通信サービス
ENAGAS		70	70	122	17,922	公益事業
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY		67	—	—	—	資本財
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV		70	59	172	25,146	資本財
FERROVIAL SA		132	119	322	46,963	資本財
CAIXABANK S.A		1,217	1,064	388	56,645	銀行
IBERDROLA SA		1,567	1,549	1,767	257,546	公益事業
EDP RENOVAVEIS SA		80	67	142	20,696	公益事業
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS		122	113	688	100,265	消費者サービス
RED ELECTRICA CORPORACION SA		120	99	159	23,254	公益事業
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA		—	18	63	9,216	公益事業
INDITEX		295	274	832	121,347	一般消費財・サービス流通・小売り
AENA SME SA		20	17	267	38,938	運輸
CELLNEX TELECOM SA		138	133	474	69,073	電気通信サービス
GRIFOLS SA		84	84	77	11,233	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	12,424	11,189	9,320	1,358,116	
	銘 柄 数 <比 率>	19銘柄	20銘柄	—	<0.8%>	
(ユーロ…ベルギー)		百株	百株	千ユーロ	千円	
D’ IETEREN GROUP		—	6	108	15,742	一般消費財・サービス流通・小売り
KBC GROEP NV		68	60	378	55,116	銀行
SOFINA		4	4	84	12,323	金融サービス
SOLVAY SA		20	20	215	31,352	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		
(ユーロ…ベルギー)		百株	百株	千ユーロ	千円	
UCB SA		34	30	253	36,989	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COLRUYT SA		11	—	—	—	生活必需品流通・小売り
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA		31	26	202	29,551	金融サービス
PROXIMUS		33	—	—	—	電気通信サービス
ELIA GROUP SA/NV		6	7	89	13,031	公益事業
AGEAS		42	42	168	24,542	保険
UMICORE		54	54	169	24,679	素材
WAREHOUSES DE PAUW SCA		—	36	99	14,464	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		234	219	1,330	193,868	食品・飲料・タバコ
小 計	株 数 ・ 金 額	541	507	3,099	451,661	
	銘 柄 数 <比 率>	11銘柄	11銘柄	—	<0.3%>	
(ユーロ…オーストリア)		百株	百株	千ユーロ	千円	
OMV AG		36	36	153	22,358	エネルギー
VERBUND AG		19	19	146	21,415	公益事業
VOESTALPINE AG		23	23	74	10,803	素材
ERSTE GROUP BANK AG		93	82	253	36,964	銀行
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL		32	—	—	—	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	205	161	628	91,542	
	銘 柄 数 <比 率>	5銘柄	4銘柄	—	<0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルク)		百株	百株	千ユーロ	千円	
TENARIS SA		133	111	145	21,238	エネルギー
AROUNDTOWN SA		280	280	41	6,047	不動産管理・開発
INPOST SA		35	—	—	—	運輸
EUROFINS SCIENTIFIC		36	32	201	29,334	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARCELORMITTAL		182	134	369	53,893	素材
小 計	株 数 ・ 金 額	669	558	758	110,513	
	銘 柄 数 <比 率>	5銘柄	4銘柄	—	<0.1%>	
(ユーロ…フィンランド)		百株	百株	千ユーロ	千円	
KESKO OYJ-B SHS		75	75	149	21,843	生活必需品流通・小売り
WARTSILA OYJ		132	132	113	16,606	資本財
UPM-KYMMENE OYJ		145	128	398	58,116	素材
ENSO OY-R SHS		158	139	167	24,391	素材
SAMPO OYJ-A SHS		135	120	522	76,111	保険
FORTUM OYJ		121	121	170	24,793	公益事業
ELISA OYJ		35	35	192	28,061	電気通信サービス
NOKIA OYJ		1,459	1,361	608	88,711	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NESTE OYJ		115	107	485	70,757	エネルギー
KONE OYJ		92	81	382	55,734	資本財
ORION OYJ		23	23	94	13,842	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
METSO OUTOTEC OYJ		—	162	161	23,555	資本財
小 計	株 数 ・ 金 額	2,494	2,490	3,448	502,525	
	銘 柄 数 <比 率>	11銘柄	12銘柄	—	<0.3%>	
(ユーロ…アイルランド)		百株	百株	千ユーロ	千円	
CRH PLC		210	187	864	125,938	素材
KINGSPAN GROUP PLC		42	36	232	33,904	資本財
KERRY GROUP PLC-A		43	38	352	51,377	食品・飲料・タバコ
SMURFIT KAPPA GROUP PLC		67	67	225	32,877	素材
BANK OF IRELAND GROUP PLC		—	276	261	38,126	銀行
AIB GROUP PLC		—	288	108	15,780	銀行
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC		45	42	702	102,346	消費者サービス
LINDE PLC		18	—	—	—	素材
小 計	株 数 ・ 金 額	427	936	2,747	400,350	
	銘 柄 数 <比 率>	6銘柄	7銘柄	—	<0.2%>	

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…ポルトガル)		百株	百株	千ユーロ	千円	
BANCO ESPRITO SANTO-REG		346	346	4	606	銀行
ENERGIAS DE PORTUGAL SA		760	710	349	51,000	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS		141	117	123	17,955	エネルギー
JERONIMO MARTINS		79	79	168	24,595	生活必需品流通・小売り
小 計	株 数 ・ 金 額	1,328	1,254	646	94,157	
	銘 柄 数 <比 率>	4銘柄	4銘柄	—	<0.1%>	
(ユーロ…その他)		百株	百株	千ユーロ	千円	
COCA-COLA EURO PACIFIC PARTNERS PLC		22	16	90	13,189	食品・飲料・タバコ
UNILEVER PLC		234	169	806	117,475	家庭用品・パーソナル用品
RELX PLC		69	18	54	8,013	商業・専門サービス
BGP HOLDINGS PLC		2,938	—	—	—	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
小 計	株 数 ・ 金 額	3,265	205	951	138,678	
	銘 柄 数 <比 率>	4銘柄	3銘柄	—	<0.1%>	
ユーロ計	株 数 ・ 金 額	53,749	47,026	119,962	17,481,002	
	銘 柄 数 <比 率>	239銘柄	231銘柄	—	<10.3%>	
(イギリス)		百株	百株	千英ポンド	千円	
ANTOFAGASTA PLC		110	93	147	24,460	素材
ASHTAD GROUP PLC		121	108	530	87,853	資本財
BARRATT DEVELOPMENTS PLC		281	281	132	22,010	耐久消費財・アパレル
BRITISH LAND COMPANY PLC		246	246	95	15,881	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
BHP GROUP LTD		569	441	1,116	184,811	素材
AVIVA PLC		1,063	—	—	—	保険
DIAGEO PLC		628	568	2,037	337,295	食品・飲料・タバコ
SCHRODERS PLC		27	—	—	—	金融サービス
DCC PLC		27	27	126	20,973	資本財
BAE SYSTEMS PLC		873	769	750	124,214	資本財
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		587	531	1,514	250,800	食品・飲料・タバコ
HALMA PLC		103	90	201	33,289	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STANDARD CHARTERED PLC		718	630	387	64,153	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC		257	228	435	72,167	食品・飲料・タバコ
HSBC HOLDINGS PLC		5,496	5,020	2,788	461,584	銀行
LEGAL & GENERAL GROUP PLC		1,622	1,521	367	60,899	保険
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC		98	87	170	28,233	食品・飲料・タバコ
PEARSON PLC		212	178	145	24,119	消費者サービス
PERSIMMON PLC		77	77	97	16,211	耐久消費財・アパレル
PRUDENTIAL PLC		741	690	770	127,493	保険
RIO TINTO PLC - REG		302	281	1,530	253,386	素材
ST JAMES'S PLACE PLC		130	130	158	26,162	金融サービス
SSE PLC		283	266	482	79,880	公益事業
BP PLC		5,320	4,541	2,330	385,843	エネルギー
LLOYDS BANKING GROUP PLC		19,168	16,797	802	132,844	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC		897	897	106	17,714	耐久消費財・アパレル
SMITH & NEPHEW PLC		240	210	232	38,488	ヘルスケア機器・サービス
GSK PLC		1,354	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ASTRAZENECA PLC		416	387	4,331	717,181	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BT GROUP PLC		2,429	1,702	245	40,615	電気通信サービス
BARCLAYS PLC		4,573	3,954	572	94,813	銀行
INTERTEK GROUP PLC		38	38	157	26,046	商業・専門サービス
BURBERRY GROUP PLC		98	98	251	41,572	耐久消費財・アパレル
NEXT PLC		36	31	207	34,334	一般消費財・サービス流通・小売り
KINGFISHER PLC		516	516	133	22,151	一般消費財・サービス流通・小売り
SAINSBURY (J) PLC		489	489	135	22,364	生活必需品流通・小売り
ADMIRAL GROUP PLC		53	44	88	14,691	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
(イギリス)		百株	百株	千英ポンド	千円	
BUNZL PLC		92	80	244	40,546	資本財
RENTOKIL INITIAL PLC		509	625	363	60,206	商業・専門サービス
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC		49	49	82	13,719	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LONDON STOCK EXCHANGE PLC		89	94	741	122,718	金融サービス
UNILEVER PLC		457	467	1,961	324,808	家庭用品・パーソナル用品
EXPERIAN PLC		249	233	620	102,752	商業・専門サービス
MONDI PLC		117	117	150	24,953	素材
NEW SEVERN TRENT PLC		61	61	175	29,030	公益事業
NEW WHITBREAD PLC		56	49	146	24,324	消費者サービス
HARGREAVES LANSDOWN PLC		99	99	79	13,090	金融サービス
SMITHS GROUP PLC		110	94	163	27,009	資本財
ANGLO AMERICAN PLC		348	320	862	142,768	素材
3I GROUP PLC		265	234	393	65,082	金融サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC		192	179	1,103	182,732	家庭用品・パーソナル用品
RELX PLC		452	463	1,207	199,968	商業・専門サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC		188	162	171	28,437	公益事業
OCADO GROUP PLC		134	134	70	11,751	生活必需品流通・小売り
GLENCORE PLC		2,696	2,574	1,201	198,877	素材
ENTAIN PLC		141	141	176	29,190	消費者サービス
SEGRO PLC		326	289	220	36,484	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC		2,292	1,992	299	49,555	資本財
NATWEST GROUP PLC		1,570	—	—	—	銀行
SAGE GROUP PLC (THE)		255	255	195	32,435	ソフトウェア・サービス
WPP PLC		325	280	267	44,343	メディア・娯楽
COCA-COLA HBC AG-CDI		50	50	110	18,351	食品・飲料・タバコ
AVEVA GROUP PLC		34	—	—	—	ソフトウェア・サービス
COMPASS GROUP PLC		482	447	902	149,348	消費者サービス
NATIONAL GRID PLC		976	913	991	164,123	公益事業
ABRDN PLC		474	474	96	15,939	金融サービス
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC		183	183	99	16,474	保険
VODAFONE GROUP PLC		7,475	6,636	594	98,377	電気通信サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU		44	44	230	38,185	消費者サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC		38	33	216	35,830	素材
FERGUSON PLC		60	53	574	95,076	資本財
M&G PLC		647	543	103	17,139	金融サービス
TESCO PLC		2,095	1,861	493	81,639	生活必需品流通・小売り
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE		31	26	111	18,496	耐久消費財・アパレル
NATWEST GROUP PLC		—	1,353	359	59,459	銀行
JD SPORTS FASHION PLC		719	719	126	20,890	一般消費財・サービス流通・小売り
INFORMA PLC		414	359	247	40,975	メディア・娯楽
HALEON PLC		—	1,293	415	68,782	家庭用品・パーソナル用品
GSK PLC		—	1,017	1,445	239,251	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MELROSE INDUSTRIES PLC		1,208	994	167	27,805	資本財
SHELL PLC-NEW		2,073	1,767	4,096	678,148	エネルギー
SCHRODERS PLC		—	215	98	16,351	金融サービス
AVIVA PLC		—	695	282	46,709	保険
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD		—	79	147	24,345	エネルギー
AUTO TRADER GROUP PLC		234	234	142	23,517	メディア・娯楽
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC		20	17	207	34,315	資本財
LAND SECURITIES GROUP PLC		175	177	110	18,365	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
JOHNSON MATTHEY PLC		54	45	90	14,973	素材
小 計	株 数 ・ 金 額	78,791	71,226	46,944	7,772,207	
	銘 柄 数 <比 率>	82銘柄	83銘柄	—	<4.6%>	

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
(スイス)		百株	百株	千スイスフラン	千円	
SGS SOC GEN SURVEILLANCE-R		1	1	315	46,057	商業・専門サービス
BARRY CALLEBAUT AG-REG		0.99	0.84	162	23,781	食品・飲料・タバコ
SWISSCOM AG-REG		7	6	356	52,176	電気通信サービス
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC		0.29	0.25	267	39,097	食品・飲料・タバコ
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG		0.03	0.03	321	46,917	食品・飲料・タバコ
GIVAUDAN-REG		2	2	683	99,902	素材
ZURICH INSURANCE GROUP AG		40	37	1,642	240,037	保険
NOVARTIS AG-REG SHS		589	544	4,536	663,126	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABB LTD		443	396	1,223	178,794	資本財
ROCHE HOLDING AG-BR		8	6	187	27,352	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROCHE HOLDING AG-GENUSSS		188	175	4,584	670,119	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADECCO GROUP AG(REG)		43	43	141	20,712	商業・専門サービス
HOLCIM LTD		142	135	794	116,091	素材
CLARIANT AG-REG		61	61	92	13,559	素材
NESTLE SA-REGISTERED		756	688	7,626	1,114,664	食品・飲料・タバコ
BALOISE HOLDING AG		12	10	154	22,614	保険
TEMENOS GROUP AG-REG		16	16	105	15,382	ソフトウェア・サービス
BACHEM HOLDING AG-REG B		1	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SONOVA HOLDING AG-REG		14	12	346	50,577	ヘルスケア機器・サービス
STRAUMANN HOLDING AG-REG		2	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
CREDIT SUISSE GROUP AG		719	822	66	9,762	金融サービス
THE SWATCH GROUP AG-B		8	7	220	32,194	耐久消費財・アパレル
THE SWATCH GROUP AG-REG		10	10	60	8,799	耐久消費財・アパレル
LONZA AG-REG		20	18	1,014	148,283	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SWISS LIFE HOLDING AG-REG		8	7	427	62,421	保険
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		1	1	145	21,261	素材
SWISS PRIME SITE-REG		21	21	159	23,374	不動産管理・開発
PARTNERS GROUP HOLDING AG		6	5	488	71,374	金融サービス
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		11	10	197	28,879	資本財
SCHINDLER HOLDING AG-REG		4	6	116	17,054	資本財
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG		14	13	351	51,423	運輸
LOGITECH INTERNATIONAL-REG		47	41	214	31,339	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GEBERIT AG-REG		9	8	439	64,222	資本財
JULIUS BAER GROUP LTD		60	52	324	47,459	金融サービス
SWISS RE AG		81	76	714	104,401	保険
BKW AG		—	5	82	12,093	公益事業
CIE FINANCIERE RICHEMON-RE		140	130	1,888	276,072	耐久消費財・アパレル
SIG GROUP AG		—	78	181	26,488	素材
SIKA AG-REG		38	36	932	136,291	素材
ALCON INC		135	125	814	119,110	ヘルスケア機器・サービス
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG		—	8	70	10,266	銀行
BACHEM HOLDING AG-REG B		—	6	57	8,376	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VIFOR PHARMA AG/NEW		12	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
STRAUMANN HOLDING AG-REG		—	28	381	55,766	ヘルスケア機器・サービス
UBS GROUP AG		948	844	1,606	234,876	金融サービス
VAT GROUP AG		6	6	208	30,496	資本財
小 計	株 数 ・ 金 額	4,641	4,518	34,708	5,073,056	
	銘 柄 数 <比 率>	41銘柄	43銘柄	—	<3.0%>	
(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		21	21	1,017	13,124	金融サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A		442	411	4,705	60,702	銀行
SWEDBANK AB-A SHARES		246	231	4,138	53,388	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		
(スウェーデン)		百株	百株	千スウェーデン クローナ	千円	
SECURITAS AB-B SHS		68	108	975	12,582	商業・専門サービス
HENNES & MAURITZ AB-B SHS		200	173	2,483	32,032	一般消費財・サービス流通・小売り
ERICSSON LM-B SHS		790	735	4,415	56,957	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TELIA COMPANY AB		647	647	1,680	21,673	電気通信サービス
SKANSKA AB-B SHS		83	83	1,306	16,859	資本財
LUNDIN ENERGY AB		55	—	—	—	エネルギー
ALFA LAVAL AB		86	74	2,689	34,691	資本財
GETINGE AB-B SHS		63	54	1,354	17,477	ヘルスケア機器・サービス
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS		29	—	—	—	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
INDUTRADE AB		—	66	1,462	18,862	資本財
HUSQVARNA AB-B SHS		117	117	1,035	13,357	資本財
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB		—	41	1,005	12,966	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SKF AB-B SHARES		93	93	1,879	24,244	資本財
VOLVO AB-A SHS		56	56	1,255	16,197	資本財
VOLVO AB-B SHS		387	382	8,054	103,898	資本財
SANDVIK AB		305	272	5,921	76,381	資本財
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS		38	31	873	11,264	金融サービス
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		35	35	999	12,896	金融サービス
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B		167	145	2,019	26,045	素材
TELE2 AB -B SHS		111	147	1,481	19,113	電気通信サービス
SAGAX AB-B		45	45	1,080	13,944	不動産管理・開発
ATLAS COPCO AB-A SHS		181	—	—	—	資本財
ATLAS COPCO AB-B SHS		106	—	—	—	資本財
HOLMEN AB-B SHARES		—	22	915	11,807	素材
ESSITY AKTIEBOLAG-B		165	154	4,522	58,335	家庭用品・パーソナル用品
EQT AB		80	87	1,780	22,970	金融サービス
EVOLUTION AB		46	44	6,154	79,394	消費者サービス
SINCH AB		146	—	—	—	ソフトウェア・サービス
BOLIDEN AB		—	65	2,649	34,184	素材
LIFCO AB-B SHS		65	65	1,440	18,585	資本財
ATLAS COPCO AB-A SHS		—	675	8,611	111,093	資本財
ATLAS COPCO AB-B SHS		—	395	4,561	58,845	資本財
EPIROC AB-A		179	157	3,210	41,420	資本財
EPIROC AB-B		96	96	1,667	21,513	資本財
EMBRACER GROUP AB		157	157	740	9,552	メディア・娯楽
INVESTOR AB-A SHS		120	120	2,524	32,564	金融サービス
INVESTOR AB-B SHS		492	457	9,369	120,869	金融サービス
BOLIDEN AB		75	—	—	—	素材
VOLVO CAR AB-B		—	146	647	8,356	自動車・自動車部品
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS		388	371	4,268	55,059	資本財
KINNEVIK AB - B		67	67	1,023	13,200	金融サービス
HEXAGON AB-B SHS		534	490	5,767	74,399	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SWEDISH MATCH AB		433	—	—	—	食品・飲料・タバコ
ELECTROLUX AB-B		63	63	785	10,136	耐久消費財・アパレル
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS		—	175	744	9,599	不動産管理・開発
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS		398	372	3,375	43,547	銀行
ASSA ABLOY AB-B		271	252	6,243	80,537	資本財
NORDEA BANK ABP		876	825	9,222	118,975	銀行
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS		31	31	664	8,575	資本財
小 計	株 数 ・ 金 額	9,076	9,278	132,728	1,712,192	
	銘 柄 数 <比 率>	44銘柄	45銘柄	—	<1.0%>	

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	
TELENOR ASA		192	166	2,045	26,260	電気通信サービス
SCHIBSTED ASA-CL A		14	—	—	—	メディア・娯楽
KONGSBERG GRUPPEN ASA		—	21	930	11,945	資本財
EQUINOR ASA		265	245	7,269	93,336	エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA		45	45	2,101	26,986	素材
MOWI ASA		121	105	1,978	25,401	食品・飲料・タバコ
NORSK HYDRO ASA		365	322	2,507	32,191	素材
AKER BP ASA		26	80	2,036	26,148	エネルギー
ORKLA ASA		186	186	1,374	17,652	食品・飲料・タバコ
SALMAR ASA		—	14	636	8,178	食品・飲料・タバコ
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		56	56	964	12,384	保険
ADEVINTA ASA		58	58	428	5,503	メディア・娯楽
DNB BANK ASA		253	227	4,274	54,883	銀行
SCHIBSTED ASA-B SHS		21	—	—	—	メディア・娯楽
小 計	株 数 ・ 金 額	1,607	1,533	26,547	340,872	
	銘 柄 数 <比 率>	12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		27	24	2,513	49,167	食品・飲料・タバコ
A. P. MOLLER MAERSK		1	1	1,505	29,456	運輸
A P MOLLER - MAERSK A/S - A		0.76	0.76	905	17,704	運輸
GN STORE NORD A/S		34	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
DANSKE BANK A/S		189	164	2,314	45,270	銀行
GENMAB A/S		17	16	4,290	83,914	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROCKWOOL A/S-B SHS		1	1	259	5,079	資本財
DSV A/S		55	47	6,430	125,777	運輸
PANDORA A/S		27	23	1,500	29,343	耐久消費財・アパレル
CHR HANSEN HOLDING A/S		29	29	1,523	29,790	素材
NOVOZYMES A/S-B SHARES		56	49	1,719	33,633	素材
COLOPLAST-B		32	28	2,569	50,254	ヘルスケア機器・サービス
AMBU A/S-B		48	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
NOVO NORDISK A/S-B		452	416	44,967	879,564	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	254	5,041	98,603	資本財
TRYG A/S		99	99	1,488	29,106	保険
ORSTED A/S		51	45	2,639	51,633	公益事業
DEMANT A/S		22	22	557	10,911	ヘルスケア機器・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	1,422	1,225	80,225	1,569,213	
	銘 柄 数 <比 率>	18銘柄	16銘柄	—	<0.9%>	
(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		50	43	282	25,346	ヘルスケア機器・サービス
ANZ GROUP HOLDINGS LTD		768	746	1,708	153,219	銀行
AMCOR PLC-CDI		163	117	195	17,530	素材
WESTPAC BANKING CORPORATION		990	876	1,902	170,601	銀行
FORTESCUE METALS GROUP LTD		460	430	929	83,346	素材
TELSTRA GROUP LTD		1,143	991	416	37,346	電気通信サービス
ASX LTD		53	46	300	26,983	金融サービス
BHP GROUP LIMITED		794	833	3,839	344,329	素材
MIRVAC GROUP		972	972	201	18,048	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
COMPUTERSHARE LIMITED		151	129	278	24,943	商業・専門サービス
CSL LIMITED		128	120	3,437	308,302	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REA GROUP LTD		14	14	204	18,379	メディア・娯楽
TRANSURBAN GROUP		826	772	1,097	98,391	運輸
COCHLEAR LIMITED		16	16	370	33,198	ヘルスケア機器・サービス
ORIGIN ENERGY LIMITED		393	454	376	33,776	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	
(オーストラリア)		百株	百株	千オーストラリアドル 千円	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL		459	426	4,167	373,763 銀行
RIO TINTO LIMITED		100	94	1,103	98,967 素材
APA GROUP		290	290	294	26,431 公益事業
ARISTOCRAT LEISURE LTD		164	144	540	48,493 消費者サービス
INSURANSE AUSTRALIA GROUP LTD		610	610	287	25,746 保険
GENERAL PROPERTY TRUST		475	475	200	17,967 エクイティ不動産投資信託 (REIT)
IGO LTD		—	176	222	19,968 素材
ORICA LTD		93	111	169	15,189 素材
LENDLEASE GROUP		195	195	140	12,620 不動産管理・開発
BLUESCOPE STEEL LTD		140	116	231	20,733 素材
SUNCORP GROUP LTD		312	312	376	33,781 保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD		887	788	2,180	195,579 銀行
NEWCREST MINING LTD		239	214	570	51,145 素材
QANTAS AIRWAYS LTD		190	247	163	14,656 運輸
QBE INSURANCE GROUP LIMITED		405	356	517	46,430 保険
NORTHERN STAR RESOURCES LTD		308	301	363	32,562 素材
REECE LTD		82	53	91	8,234 資本財
SANTOS LIMITED		880	776	541	48,589 エネルギー
SONIC HEALTHCARE LIMITED		124	108	377	33,819 ヘルスケア機器・サービス
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON		44	57	170	15,313 エネルギー
STOCKLAND		666	562	219	19,725 エクイティ不動産投資信託 (REIT)
TABCORP HOLDINGS LIMITED		618	—	—	— 消費者サービス
WESFARMERS LTD		306	284	1,416	127,020 一般消費財・サービス流通・小売り
WOODSIDE PETROLEUM LIMITED		263	—	—	— エネルギー
WOOLWORTHS GROUP LTD		327	304	1,160	104,070 生活必需品流通・小売り
DEXUS/AU		298	254	190	17,049 エクイティ不動産投資信託 (REIT)
GOODMAN GROUP		450	430	802	72,008 エクイティ不動産投資信託 (REIT)
SEEK LTD		83	83	197	17,741 メディア・娯楽
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L		17	—	—	— 消費者サービス
MINERAL RESOURCES LTD		46	42	336	30,224 素材
BRAMBLES LTD		350	350	470	42,201 商業・専門サービス
PILBARA MINERALS LTD		—	655	261	23,462 素材
MACQUARIE GROUP LIMITED		91	91	1,569	140,749 金融サービス
CROWN RESORTS LTD		109	—	—	— 消費者サービス
EVOLUTION MINING LTD		520	—	—	— 素材
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC		121	106	342	30,719 素材
TREASURY WINE ESTATES LTD		202	202	264	23,685 食品・飲料・タバコ
AURIZON HOLDINGS LTD		524	524	178	15,992 運輸
XERO LTD		36	31	282	25,374 ソフトウェア・サービス
IDP EDUCATION LTD		59	59	161	14,460 消費者サービス
SCENTRE GROUP		1,255	1,255	343	30,847 エクイティ不動産投資信託 (REIT)
AMPOL LTD		67	67	206	18,557 エネルギー
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD		—	396	1,340	120,269 エネルギー
BLOCK INC - CDI		19	7	75	6,789 金融サービス
LOTTERY CORP LTD/THE		—	527	270	24,240 消費者サービス
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI		376	316	213	19,109 生活必需品流通・小売り
MEDIBANK PRIVATE LTD		771	771	254	22,827 保険
SOUTH32 LTD		1,282	1,123	485	43,531 素材
VICINITY CENTRES		1,102	1,102	217	19,477 エクイティ不動産投資信託 (REIT)
COLES GROUP LTD		364	341	615	55,233 生活必需品流通・小売り
WISETECH GLOBAL LTD		36	36	238	21,362 ソフトウェア・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	23,305	22,354	40,366	3,620,466
	銘 柄 数 <比 率>	62銘柄	61銘柄	—	<2.1%>

銘柄		期首 (前期末)	当 期 末		業 種 等	
			株 数	評 価 額		
				外貨建金額 邦貨換算金額		
(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	
EBOS GROUP LTD		—	39	182	15,306	ヘルスケア機器・サービス
RYMAN HEALTHCARE LTD		86	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C		158	142	373	31,233	ヘルスケア機器・サービス
SPARK NEW ZEALAND LTD		526	526	262	21,967	電気通信サービス
MERCURY NZ LTD		120	120	75	6,345	公益事業
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		314	314	278	23,311	運輸
MERIDIAN ENERGY LTD		368	368	199	16,671	公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額	1,575	1,512	1,371	114,835	
	銘 柄 数 <比 率>	6銘柄	6銘柄	—	<0.1%>	
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円	
HANG LUNG PROPERTIES LTD		440	440	646	11,002	不動産管理・開発
CLP HOLDINGS LIMITED		449	419	2,379	40,482	公益事業
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR		325	302	10,346	175,994	金融サービス
MTR CORP		382	382	1,450	24,670	運輸
HANG SENG BANK		209	184	2,073	35,273	銀行
HENDERSON LAND DEVELOPMENT		412	342	926	15,763	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		340	340	1,428	24,290	公益事業
HONG KONG & CHINA GAS		3,055	2,685	1,860	31,652	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		600	560	2,889	49,152	消費者サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		1,015	890	2,260	38,452	銀行
SINO LAND CO		947	947	996	16,946	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES		355	355	3,926	66,786	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC LTD A		115	115	693	11,795	不動産管理・開発
TECHTRONIC INDUSTRIES CO		375	350	3,013	51,259	資本財
XINYI GLASS HOLDINGS LTD		520	520	726	12,365	資本財
LINK REIT		571	640	3,229	54,936	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU		586	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
AIA GROUP LTD		3,256	2,958	24,551	417,619	保険
HKT TRUST AND HKT LTD		970	970	1,008	17,159	電気通信サービス
SANDS CHINA LTD		688	568	1,510	25,700	消費者サービス
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS		370	370	647	11,013	運輸
SWIRE PROPERTIES LTD		290	290	587	9,989	不動産管理・開発
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT		416	416	1,860	31,649	不動産管理・開発
ESR GROUP LIMITED		498	498	690	11,740	不動産管理・開発
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS		707	—	—	—	公益事業
BUDWEISER BREWING CO APAC LT		473	473	1,165	19,832	食品・飲料・タバコ
WH GROUP LTD		1,875	1,875	853	14,511	食品・飲料・タバコ
NEW WORLD DEVELOPMENT		431	351	743	12,638	不動産管理・開発
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		732	682	3,318	56,441	資本財
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED		190	190	802	13,654	公益事業
CK ASSET HOLDINGS LTD		552	482	2,300	39,128	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	22,147	19,597	78,889	1,341,904	
	銘 柄 数 <比 率>	31銘柄	29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		409	409	148	14,976	資本財
DBS GROUP HOLDINGS LTD		489	454	1,521	153,083	銀行
CITY DEVELOPMENTS		69	112	82	8,303	不動産管理・開発
SEMBCORP MARINE LTD		—	11,597	133	13,416	資本財
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD		—	28	85	8,636	資本財
SINGAPORE EXCHANGE LTD		220	220	205	20,671	金融サービス
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST		1,357	1,295	249	25,145	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
CAPITALAND ASCENDAS REIT		937	823	232	23,362	エクイティ不動産投資信託 (REIT)

銘 柄		期 首 (前期末)	当 期 末		業 種 等
			株 数	評 価 額	
				外貨建金額 邦貨換算金額	
(シンガポール)		百株	百株	千シンガポールドル 千円	
SINGAPORE AIRLINES LTD		345	345	199 20,025	運輸
UNITED OVERSEAS BANK		321	297	886 89,156	銀行
UOL GROUP LIMITED		140	140	96 9,703	不動産管理・開発
VENTURE CORP LTD		60	60	104 10,544	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		2,261	2,103	515 51,854	電気通信サービス
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		626	864	146 14,786	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP		918	851	1,055 106,138	銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD		540	540	226 22,816	食品・飲料・タバコ
KEPPEL CORP		412	343	192 19,392	資本財
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST		528	528	94 9,507	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
GENTING SINGAPORE LTD		1,248	1,617	176 17,731	消費者サービス
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI		737	623	227 22,875	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	11,619	23,252	6,581 662,131	
	銘 柄 数 <比 率>	18銘柄	20銘柄	— <0.4%>	
(イスラエル)		百株	百株	千イスラエルシェケル 千円	
BANK HAPOLIM BM		312	311	925 34,334	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL		397	390	1,054 39,120	銀行
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO		—	552	270 10,022	電気通信サービス
FIRST INTL BANK ISRAEL		—	12	162 6,040	銀行
ELBIT SYSTEMS LTD		6	6	366 13,601	資本財
TOWER SEMICONDUCTOR LTD		—	26	408 15,166	半導体・半導体製造装置
ISRAEL DISCOUNT BANK-A		287	287	505 18,741	銀行
ICL GROUP LTD		176	176	425 15,799	素材
NICE LTD		17	16	1,297 48,125	ソフトウェア・サービス
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD		132	90	288 10,693	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		39	39	444 16,504	銀行
AZRIELI GROUP		12	12	250 9,307	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	1,380	1,922	6,400 237,457	
	銘 柄 数 <比 率>	9銘柄	12銘柄	— <0.1%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	308,326	301,424	— 165,809,701	
	銘 柄 数 <比 率>	1,294銘柄	1,283銘柄	— <97.2%>	

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

(注2) 邦貨換算金額欄の< >内は、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) —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	3,405	—
	S&PTSE60 1306	189	—
	SMI 0306	175	—
	EURX50 0306	511	—
	SPI200 0306	160	—
	FTSE100 0306	214	—

(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) —印は組み入れなし。

■投資信託財産の構成 (2023年3月31日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株 式	千円 165,809,702	% 97.2
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	4,694,824	2.8
投 資 信 託 財 産 総 額	170,504,526	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(170,453,625千円)の投資信託財産総額(170,504,526千円)に対する比率は100.0%です。
(注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2023年3月31日における邦貨換算レートは1米ドル＝133.53円、1カナダドル＝98.75円、1ユーロ＝145.72円、1英ポンド＝165.56円、1スイスフラン＝146.16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＝12.84円、1デンマーククローネ＝19.56円、1オーストラリアドル＝89.69円、1ニュージーランドドル＝83.71円、1香港ドル＝17.01円、1シンガポールドル＝100.60円、1イスラエルシェケル＝37.0998円です。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

2023年3月31日現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	170,584,304,305円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	3,832,910,181
株 式 (評価額)	165,809,702,506
未 収 入 金	260,818,783
未 収 配 当 金	277,827,215
差 入 委 託 証 拠 金	403,045,620
(B) 負 債	80,000,147
未 払 金	80,000,000
未 払 利 息	147
(C) 純 資 産 総 額 (A－B)	170,504,304,158
元 本	39,795,810,176
次 期 繰 越 損 益 金	130,708,493,982
(D) 受 益 権 総 口 数	39,795,810,176口
1万口当たり基準価額 (C／D)	42,845円

(注1) 当ファンドの期首元本額は44,029,915,882円、期中追加設定元本額は2,069,377,022円、期中一部解約元本額は6,303,482,728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) 22,348,075,568円
日立外国株式インデックスファンド 13,832,417,488円
日立バランスファンド(株式70) 2,221,732,002円
日立バランスファンド(株式50) 1,188,650,499円
日立バランスファンド(株式30) 204,934,619円
(注3) 1口当たり純資産額は4,2845円です。

■損益の状況

当期(自2022年4月1日 至2023年3月31日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	3,189,594,270円
受 取 配 当 金	3,161,420,266
受 取 利 息	16,028,938
そ の 他 収 益 金	12,277,965
支 払 利 息	△132,899
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△4,104,378,534
売 買 益	21,081,164,988
売 買 損	△25,185,543,522
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	△392,869,108
取 引 益	833,855,979
取 引 損	△1,226,725,087
(D) 信 託 報 酬 等	△73,834,306
(E) 当 期 損 益 金 (A＋B＋C＋D)	△1,381,487,678
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	146,629,773,771
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	6,449,264,440
(H) 解 約 差 損 益 金	△20,989,056,551
(I) 計 (E＋F＋G＋H)	130,708,493,982
次 期 繰 越 損 益 金 (I)	130,708,493,982

(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。