

ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス

運用報告書(全体版)

第25期

(決算日 2024年12月2日)

(作成対象期間 2023年12月1日～2024年12月2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。

当ファンドは、外国の株式に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数（配当込み、円ベース）の動きに連動させることをめざしております。当作成期につきましてもそれに沿った運用を行ないました。ここに、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。

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

大和アセットマネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

お問い合わせ先（コールセンター）

TEL 0120-106212

（営業日の9:00～17:00）

<https://www.daiwa-am.co.jp/>

★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（設定日：2000年4月28日）		
運用方針	投資成果をMSCIコクサイ指数（配当込み、円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。		
主要投資対象	ベビーファンド	外国株式インデックスマザーファンドの受益証券および外国の株式（預託証券を含みます。）	
	外国株式インデックスマザーファンド	外国の株式（預託証券を含みます。）	
組入制限	ベビーファンドの実質株式組入上限比率	無制限	
	マザーファンドの株式組入上限比率	無制限	
分配方針	分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とし、原則として、配当等収益等を中心に分配します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。		

最近5期の運用実績

決算期	基準価額			MSCIコクサイ指数 (税引後配当込み、円ベース)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資証券 組入比率	純資産 総額
	(分配落)	税込み 分配金	期中 騰落率	(ベンチマーク)	期中 騰落率				
	円	円	%		%	%	%	%	百万円
21期末(2020年11月30日)	24,413	0	8.4	29,068	9.3	93.3	4.7	2.3	8,212
22期末(2021年11月30日)	33,074	0	35.5	39,697	36.6	91.4	6.5	2.2	11,601
23期末(2022年11月30日)	34,373	0	3.9	41,586	4.8	89.7	8.1	2.2	12,444
24期末(2023年11月30日)	41,588	0	21.0	50,700	21.9	89.8	8.2	1.9	15,949
25期末(2024年12月2日)	54,684	0	31.5	66,904	32.0	94.7	3.5	1.9	22,657

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注2) MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)は、MSCI Inc. (「MSCI」)の承諾を得て、MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、米ドルベース)をもとに円換算し、当ファンド設定日を10,000として大和アセットマネジメントが計算したものです。MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、米ドルベース)は、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。本ファンドは、MSCIによって保証、推奨、または宣伝されるものではなく、MSCIは本ファンドまたは本ファンドが基づいているインデックスに関していかなる責任も負いません。免責事項全文についてはこちらをご覧ください。[<https://www.daiwa-am.co.jp/specialreport/globalmarket/notice.html>]

(注3) 海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。

(注4) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。

(注5) 組入比率は、マザーファンドの組入比率を当ファンドベースに換算したものを含みます。

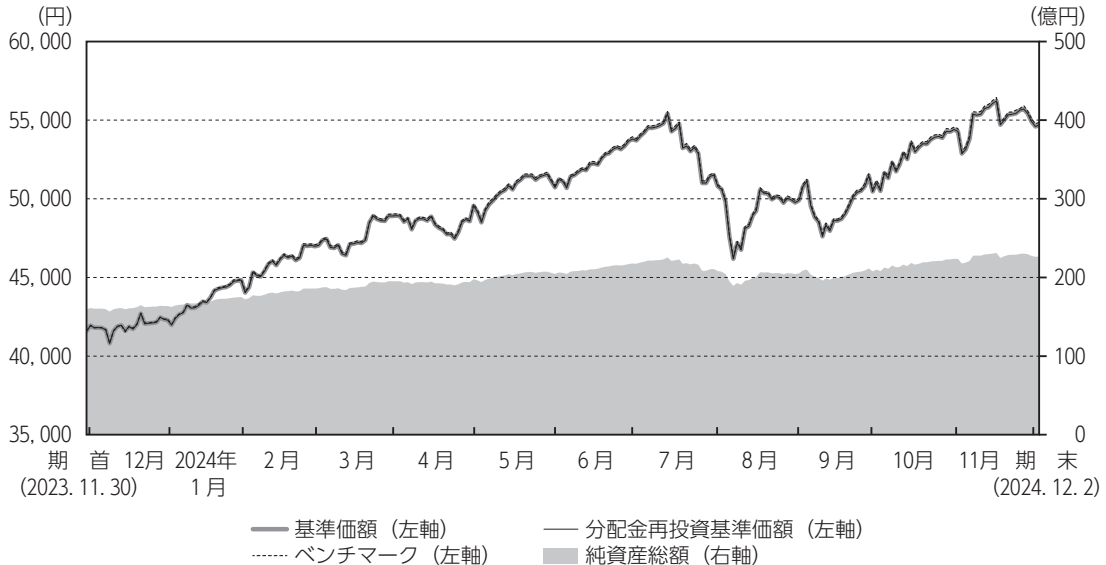
(注6) 株式組入比率は新株予約権証券を含みます。

(注7) 株式先物比率は買建比率-売建比率です。



運用経過

基準価額等の推移について



(注) 分配金再投資基準価額およびベンチマークは、当作成期首の基準価額をもとに指数化したものです。

- * 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- * 分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースにより異なります（分配金を自動的に再投資するコースがないファンドもあります）。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
- * ベンチマークはMSCIコクサイ指数（税引後配当込み、円ベース）です。

■ 基準価額・騰落率

期首：41,588円

期末：54,684円（分配金0円）

騰落率：31.5%（分配金込み）

■ 基準価額の主な変動要因

海外株式市況が上昇したことや為替相場が円安になったことにより、基準価額は上昇しました。
くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス

年 月 日	基 準 価 額		M S C I コクサイ指数 (税引後配当込み、円ベース)		株 式 組入比率	株 式 先物比率	投資証券 組入比率
	円	騰 落 率 %	(ベンチマーク)	騰 落 率 %			
(期首) 2023年11月30日	41,588	—	50,700	—	89.8	8.2	1.9
12月末	42,294	1.7	51,645	1.9	92.3	5.6	2.0
2024年 1 月末	44,839	7.8	54,733	8.0	91.2	6.9	1.9
2 月末	46,973	12.9	57,377	13.2	90.3	8.0	1.8
3 月末	48,916	17.6	59,775	17.9	93.4	4.7	1.9
4 月末	49,557	19.2	60,551	19.4	94.2	4.2	1.8
5 月末	50,718	22.0	61,977	22.2	91.7	6.5	1.8
6 月末	53,797	29.4	65,763	29.7	93.3	4.9	1.8
7 月末	50,794	22.1	62,061	22.4	94.5	3.5	1.9
8 月末	49,902	20.0	60,982	20.3	93.5	6.1	1.9
9 月末	50,473	21.4	61,714	21.7	95.3	2.6	2.0
10 月末	54,289	30.5	66,399	31.0	93.3	4.7	1.9
11 月末	54,603	31.3	66,766	31.7	94.7	3.3	1.9
(期末) 2024年12月2日	54,684	31.5	66,904	32.0	94.7	3.5	1.9

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

投資環境について

(2023. 12. 1 ~ 2024. 12. 2)

海外株式市況

海外株式市況は上昇しました。

海外株式市況は、当作成期首より、欧米のインフレ率が予想以上に鈍化し金利が低下したことや F R B（米国連邦準備制度理事会）議長の発言を受けて利下げ観測が高まったことなどが好感され、急上昇しました。2024年1月に入ると、台湾の半導体企業が強気見通しを出したことが好感され、株価は続伸しました。4月以降は、米国の利下げ期待が後退したことや中東情勢への懸念が高まったことなどの影響により株価は下落しましたが、米国の半導体関連株の買戻しや中東情勢への懸念の後退を主因に、下げ幅を縮小しました。6月に入ると、欧米の経済指標の下振れにより利下げ期待が高まったため、株価は上昇しました。7月後半は、バイデン氏の米国大統領選挙撤退論がささやかれ政治不安が高まったことや、米国による対半導体規制の強化報道に加え、好決算にもかかわらず株価急落となった企業も散見され、下落しました。8月初旬は、米国の雇用統計の悪化などによる景気減速懸念の強まりで急落しましたが、その後の良好な景気指標を受けて米国の景気への過度な懸念が和らぐと、8月半ばにかけて株価は急反発しました。9月上旬は、米国の I S M 製造業景況感指数などの下振れを受けた景気減速懸念の再燃により下落しましたが、米国半導体大手エヌビディアの C E O（最高経営責任者）が次世代 A I（人工知能）半導体需要に対して強気の見通しを示すと、上昇しました。11月に入ると、米国大統領選挙でトランプ氏が当選となったことで、経済政策への期待から米国株式を中心に上昇しました。

為替相場

為替相場は、当作成期を通して見るとおおむね円安となりました。

対円為替相場は、当作成期首より、日銀による政策修正や主要国の金利が低下したことなどを受け、円高に推移しました。2024年1月から6月にかけては、日銀によるマイナス金利政策解除を背景に円高となる局面もありましたが、主要国の堅調な経済指標により金利が上昇したことなどを受け、円安基調で推移しました。その後は、主要国の金利が低下したことや日銀の利上げを受け、円高に推移しました。10月から当作成期末にかけては、米国金利が大きく上昇したことで日米金利差の拡大が意識され、円安米ドル高が進行し、その他の通貨についても、米ドルとおおむね同様の推移となりました。

前作成期末における「今後の運用方針」

当ファンド

今後の運用にあたりましては、引き続き、「外国株式インデックスマザーファンド」の受益証券をほぼ100%組み入れることで、ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行ってまいります。

外国株式インデックスマザーファンド

今後の運用にあたりましては、引き続き、当ファンドの運用方針に基づき、ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行ってまいります。

ポートフォリオについて

(2023. 12. 1 ~ 2024. 12. 2)

■当ファンド

「外国株式インデックスマザーファンド」の受益証券をほぼ100%組み入れました。

■外国株式インデックスマザーファンド

外国株式を中心に組み入れ、S & P 500先物取引等の株価指数先物も一部利用し、株式組入比率（投資信託証券、株価指数先物を含む。）につきましては、当作成期を通じておおむね100%程度の水準を維持しました。

外国株式等のポートフォリオ構築にはリスクモデルを利用し、ファンドの資産規模や資金動向、売買コストの抑制等を勘案しながら、基準価額とベンチマークとの運動性を維持・向上させるよう運用を行いました。

* マザーファンドのベンチマークは以下の通りです。

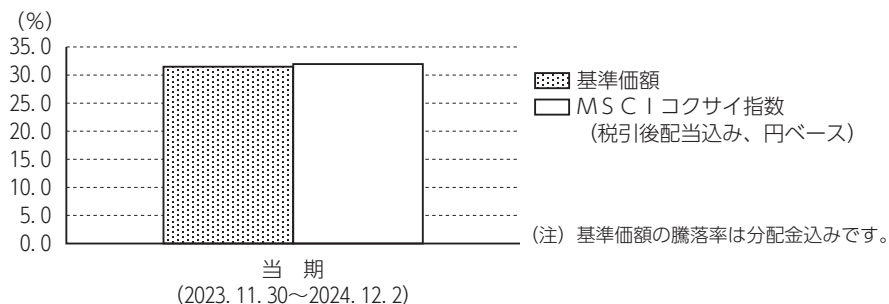
組入ファンド	ベンチマーク
外国株式インデックスマザーファンド	M S C I コクサイ指数（税引後配当込み、円ベース）

ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は32.0%、当ファンドの基準価額の騰落率は31.5%となりました。

マザーファンドで組み入れているポートフォリオの騰落率とベンチマークの騰落率との差異、運用管理費用、売買コスト等がかい離要因としてあげられます。

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークとの騰落率の対比です。



* ベンチマークはM S C I コクサイ指数（税引後配当込み、円ベース）です。

分配金について

当作成期は、経費控除後の配当等収益が少額であったため、収益分配を見送らせていただきました。

なお、留保益につきましては、運用方針に基づき運用させていただきます。

■分配原資の内訳（1万口当り）

項 目	当 期	
	2023年12月1日 ～2024年12月2日	
当期分配金（税込み）	(円)	—
対基準価額比率	(%)	—
当期の収益	(円)	—
当期の収益以外	(円)	—
翌期繰越分配対象額	(円)	45,266

- (注1) 「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。
- (注2) 円未満は切捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税込み）に合致しない場合があります。
- (注3) 当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。
- (注4) 投資信託の計理上、「翌期繰越分配対象額」は当該決算期末時点の基準価額を上回る場合がありますが、実際には基準価額を超える額の分配金をお支払いすることはありません。

今後の運用方針

■当ファンド

今後の運用にあたりましては、引き続き、「外国株式インデックスマザーファンド」の受益証券をほぼ100%組み入れることで、ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行ってまいります。

■外国株式インデックスマザーファンド

今後の運用にあたりましては、引き続き、当ファンドの運用方針に基づき、ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行ってまいります。

1万口当りの費用の明細

項 目	当 期 (2023. 12. 1～2024. 12. 2)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	224円	0. 453%	信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 当作成期中の平均基準価額は49, 325円です。
(投 信 会 社)	(84)	(0. 170)	投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、法定書面等の作成等の対価
(販 売 会 社)	(113)	(0. 229)	販売会社分は、運用報告書等各种書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
(受 託 会 社)	(27)	(0. 054)	受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売 買 委 託 手 数 料	3	0. 006	売買委託手数料＝当作成期中の売買委託手数料／当作成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)	(2)	(0. 004)	
(先物・オプション)	(1)	(0. 002)	
(投 資 証 券)	(0)	(0. 000)	
有 価 証 券 取 引 税	4	0. 008	有価証券取引税＝当作成期中の有価証券取引税／当作成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)	(4)	(0. 008)	
(投 資 証 券)	(0)	(0. 000)	
そ の 他 費 用	10	0. 021	その他費用＝当作成期中のその他費用／当作成期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(8)	(0. 016)	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および資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監 査 費 用)	(3)	(0. 005)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(そ の 他)	(0)	(0. 000)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	241	0. 488	

(注1) 当作成期中の費用（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、項目の概要の簡便法により算出した結果です。

(注2) 各金額は項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

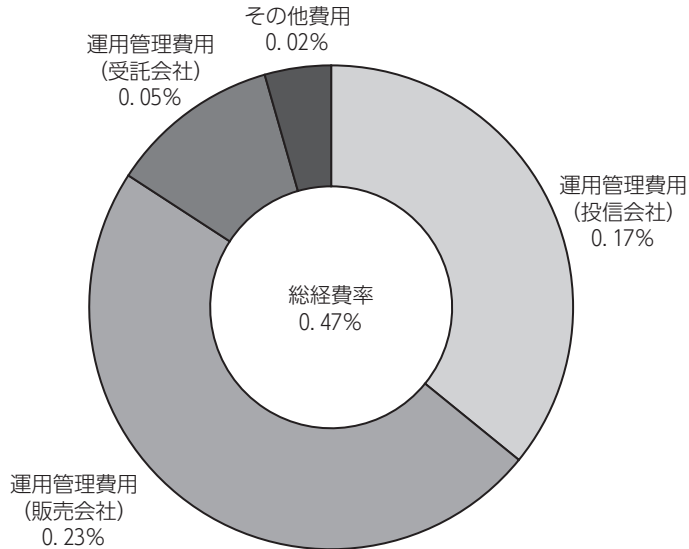
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(注4) 組み入れているマザーファンドがある場合、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当該マザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）がある場合、各項目の費用は、当該投資信託証券が支払った費用を含みません。なお、当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「1万口当りの費用の明細」が取得できるものについては「組入上位ファンドの概要」に表示することとしております。

参考情報

■ 総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額を、期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当り）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.47%です。



(注1) 1万口当りの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注2) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス

■売買および取引の状況

親投資信託受益証券の設定・解約状況

(2023年12月1日から2024年12月2日まで)

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
外国株式 インデックス マザーファンド	403,998	2,543,691	176,246	1,109,855

(注) 単位未満は切捨て。

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

(2023年12月1日から2024年12月2日まで)

項 目	当 期
	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	150,944,350千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	518,771,493千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.29

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(注2) 単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況等

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

■組入資産明細表

親投資信託残高

種 類	期 首	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
外国株式インデックス マザーファンド	3,021,971	3,249,722	22,653,818

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2024年12月2日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
外国株式インデックス マザーファンド	22,653,818	99.8
コール・ローン等、その他	45,370	0.2
投資信託財産総額	22,699,189	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。

(注2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、12月2日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=150.22円、1カナダ・ドル=107.05円、1オーストラリア・ドル=97.57円、1香港・ドル=19.30円、1シンガポール・ドル=111.89円、1ニュージーランド・ドル=88.61円、1イギリス・ポンド=190.70円、1イスラエル・シケル=41.383円、1スイス・フラン=170.09円、1デンマーク・クローネ=21.21円、1ノルウェー・クローネ=13.56円、1スウェーデン・クローネ=13.74円、1ユーロ=158.26円です。

(注3) 外国株式インデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(663,518,241千円)の投資信託財産総額(676,207,048千円)に対する比率は、98.1%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2024年12月2日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	22,699,189,230円
コール・ローン等	44,894,051
外国株式インデックス マザーファンド(評価額)	22,653,818,879
未収入金	476,300
(B) 負債	41,972,583
未払解約金	11,768,181
未払信託報酬	29,612,239
その他未払費用	592,163
(C) 純資産総額(A-B)	22,657,216,647
元本	4,143,312,976
次期繰越損益金	18,513,903,671
(D) 受益権総口数	4,143,312,976口
1万口当り基準価額(C/D)	54,684円

* 期首における元本額は3,835,205,011円、当作成期間中における追加設定元本額は901,957,574円、同解約元本額は593,849,609円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は54,684円です。

■損益の状況

当期 自 2023年12月 1 日 至 2024年12月 2 日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	41,720円
受取利息	42,787
支払利息	△ 1,067
(B) 有価証券売買損益	4,855,033,392
売買益	5,270,773,180
売買損	△ 415,739,788
(C) 信託報酬等	85,483,416
(D) 当期損益金 (A + B + C)	4,769,591,696
(E) 前期繰越損益金	5,434,161,850
(F) 追加信託差損益金	8,310,150,125
(配当等相当額)	(8,551,544,274)
(売買損益相当額)	(△ 241,394,149)
(G) 合計 (D + E + F)	18,513,903,671
次期繰越損益金 (G)	18,513,903,671
追加信託差損益金	8,310,150,125
(配当等相当額)	(8,551,544,274)
(売買損益相当額)	(△ 241,394,149)
分配準備積立金	10,203,753,546

(注1) 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おりません。

(注2) 追加信託差損益金とは、追加信託金と元本との差額をいい、元本を下回る場合は損失として、上回る場合は利益として処理されます。

(注3) 収益分配金の計算過程は下記「収益分配金の計算過程 (総額)」をご参照ください。

■収益分配金の計算過程 (総額)

項 目	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	41,720円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	4,769,537,216
(c) 収益調整金	8,551,544,274
(d) 分配準備積立金	5,434,174,610
(e) 当期分配対象額 (a + b + c + d)	18,755,297,820
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額 (e - f)	18,755,297,820
(h) 受益権総口数	4,143,312,976口

《お知らせ》

■信託報酬率の引き下げについて

2024年2月23日付で、信託報酬を年率0.25% (税抜き) に引き下げました。

外国株式インデックスマザーファンド

運用報告書 第25期 (決算日 2024年12月2日)

(作成対象期間 2023年12月1日～2024年12月2日)

外国株式インデックスマザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	投資成果をMSCIコクサイ指数（配当込み、円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
主要投資対象	外国の株式（預託証券を含みます。）
株式組入制限	無制限

大和アセットマネジメント

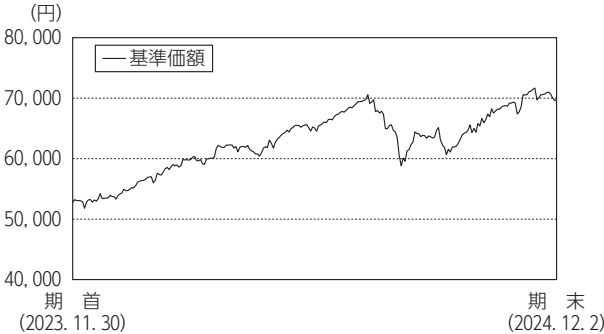
Daiwa Asset Management

大和アセットマネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

<https://www.daiwa-am.co.jp/>

■当作成期中の基準価額と市況等の推移

《運用経過》



◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：52,771円 期末：69,710円 騰落率：32.1%

【基準価額の主な変動要因】

海外株式市況が上昇したことや為替相場が円安になったことにより、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

◆投資環境について

○海外株式市況

海外株式市況は上昇しました。

海外株式市況は、当作成期首より、欧米のインフレ率が予想以上に鈍化し金利が低下したことやF R B（米国連邦準備制度理事会）議長の発言を受けて利下げ観測が高まったことなどが好感され、急上昇しました。2024年1月に入ると、台湾の半導体企業が強気見通しを出したことが好感され、株価は続伸しました。4月以降は、米国の利下げ期待が後退したことや中東情勢への懸念が高まったことなどの影響により株価は下落しましたが、米国の半導体関連株の買戻しや中東情勢への懸念の後退を主因に、下げ幅を縮小しました。6月に入ると、欧米の経済指標の下振れにより利下げ期待が高まったため、株価は上昇しました。7月後半は、バイデン氏の米国大統領選挙撤退論がささやかれ政治不安が高まったことや、米国による対半導体規制の強化報道に加え、好決算にもかかわらず株価急落となった企業も散見され、下落しました。8月初旬は、米国の雇用統計の悪化などによる景気減速懸念の強まりで急落しましたが、その後の良好な景気指標を受けて米国の景気への過度な懸念が和らぐと、8月半ばにかけて株価は急反発しました。9月上旬は、米国のI S M製造業景況感指数などの下振れを受けた景気減速懸念の再燃により下落しましたが、米国半導体大手エヌビディアのCEO（最高経営責任者）が次世代AI（人工知能）半導体需要に対して強気の見通しを示すと、上昇しました。11月に入ると、米国大統領選挙でトランプ氏が当選となったことで、経済政策への期待から米国株式を中心に上昇しました。

○為替相場
為替相場は、当作成期を通じて見るとおおむね円安となりました。対円為替相場は、当作成期首より、日銀による政策修正や主要国の金利が低下したことなどをを受け、円高に推移しました。2024年1月から6月にかけては、日銀によるマイナス金利政策解除を背景に円高となる局面もありましたが、主要国の堅調な経済指標により金利が上昇したことなどをを受け、円安基調で推移しました。その後は、主要国の金利が低下したことや日銀の利上げを受け、円高に推移しました。10月から当作成期末にかけては、米国金利が大きく上昇したことで日米金利差の拡大が意識され、円安ドル高が進行し、その他の通貨についても、米ドルとおおむね同様の推移となりました。

○為替相場

為替相場は、当作成期を通じて見るとおおむね円安となりました。

対円為替相場は、当作成期首より、日銀による政策修正や主要国の金利が低下したことなどをを受け、円高に推移しました。2024年1月から6月にかけては、日銀によるマイナス金利政策解除を背景に円高となる局面もありましたが、主要国の堅調な経済指標により金利が上昇したことなどをを受け、円安基調で推移しました。その後は、主要国の金利が低下したことや日銀の利上げを受け、円高に推移しました。10月から当作成期末にかけては、米国金利が大きく上昇したことで日米金利差の拡大が意識され、円安ドル高が進行し、その他の通貨についても、米ドルとおおむね同様の推移となりました。

◆前作成期末における「今後の運用方針」

今後の運用にあたりましては、引き続き、当ファンドの運用方針に基づき、ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行ってまいります。

◆ポートフォリオについて

外国株式を中心に組み入れ、S & P 500先物取引等の株価指数先物も一部利用し、株式組入比率（投資信託証券、株価指数先物を含む。）につきましては、当作成期を通じておおむね100%程度の水準を維持しました。

外国株式等のポートフォリオ構築にはリスクモデルを利用し、ファンドの資産規模や資金動向、売買コストの抑制等を勘案しながら、基準価額とベンチマークとの連動性を維持・向上させるよう運用を行いました。

年月日	基準価額		MSCIコクサイ指数 (税引後配当込み、円ベース)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資証券 組入比率
	円	%	ベンチマーク	%			
(期首)2023年11月30日	52,771	—	50,700	—	89.9	8.2	1.9
12月末	53,712	1.8	51,645	1.9	92.3	5.6	2.0
2024年1月末	56,998	8.0	54,733	8.0	91.2	6.9	1.9
2月末	59,753	13.2	57,377	13.2	90.3	8.0	1.8
3月末	62,238	17.9	59,775	17.9	93.4	4.7	1.9
4月末	63,070	19.5	60,551	19.4	94.2	4.2	1.8
5月末	64,563	22.3	61,977	22.2	91.7	6.5	1.8
6月末	68,497	29.8	65,763	29.7	93.3	4.9	1.8
7月末	64,689	22.6	62,061	22.4	94.5	3.5	1.9
8月末	63,568	20.5	60,982	20.3	93.5	6.1	1.9
9月末	64,310	21.9	61,714	21.7	95.4	2.6	2.0
10月末	69,190	31.1	66,399	31.1	93.3	4.7	1.9
11月末	69,606	31.9	66,766	31.7	94.7	3.3	1.9
(期末)2024年12月2日	69,710	32.1	66,904	32.0	94.7	3.5	1.9

(注1) 騰落率は期首比。

(注2) M S C I コクサイ指数 (税引後配当込み、円ベース) は、M S C I Inc. (「M S C I」) の承諾を得て、M S C I コクサイ指数 (税引後配当込み、米ドルベース) をもとに円換算し、当ファンド設定日を10,000として大和アセットマネジメントが計算したものです。M S C I コクサイ指数 (税引後配当込み、米ドルベース) は、M S C I が開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はM S C I に帰属します。またM S C I は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。本ファンドは、M S C I によって保証、推奨、または宣伝されるものではなく、M S C I は本ファンドまたは本ファンドが基づいているインデックスに関していかなる責任も負いません。免責事項全文についてはこちらをご覧ください。[https://www.daiwa-am.co.jp/specialreport/globalmarket/notice.html]

(注3) 海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。

(注4) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。

(注5) 株式組入比率は新株予約権証券を含みます。

(注6) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。

外国株式インデックスマザーファンド

◆ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は32.0%、当ファンドの基準価額の騰落率は32.1%となりました。

ファンドで組み入れているポートフォリオの騰落率とベンチマークの騰落率との差異、売買手数料・保管費用等のコスト負担がかい離要因としてあげられます。

*ベンチマークはMSCIコクサイ指数（税引後配当込み、円ベース）です。

《今後の運用方針》

今後の運用にあたりまして、引き続き、当ファンドの運用方針に基づき、ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行ってまいります。

■1万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料 (株式)	3円 (2)
(先物・オプション)	(1)
(投資証券)	(0)
有価証券取引税 (株式)	5 (5)
(投資証券)	(0)
その他費用 (保管費用)	10 (10)
(その他)	(0)
合 計	18

(注1) 費用の項目および算法については前掲しております項目の概要をご参照ください。

(注2) 項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■売買および取引の状況

(1) 株 式

(2023年12月1日から2024年12月2日まで)

	買 付		売 付		
	株 数	金 額	株 数	金 額	
外 国	アメリカ	百株 58,388.9 (19,426.58)	千アメリカ・ドル 744,809 (△ 3,017)	百株 6,050.77	千アメリカ・ドル 21,101
	カナダ	百株 5,307 (684.7)	千カナダ・ドル 35,013 ()	百株 653.7	千カナダ・ドル 1,634
	オーストラリア	百株 9,811.73 ()	千オーストラリア・ドル 26,773 ()	百株 3,238.19	千オーストラリア・ドル 1,695

	買 付		売 付		
	株 数	金 額	株 数	金 額	
外 国	香港	百株 10,738 ()	千香港・ドル 33,679 ()	百株 5,508	千香港・ドル 5,676
	シンガポール	百株 8,454 (△23,735.91)	千シンガポール・ドル 4,165 ()	百株 2,174.91	千シンガポール・ドル 777
	ニュージーランド	百株 1,714.3 ()	千ニュージーランド・ドル 1,771 ()	百株 1,272.6	千ニュージーランド・ドル 638
	イギリス	百株 37,418.93 (798.7)	千イギリス・ポンド 27,191 (1,420)	百株 3,571.53	千イギリス・ポンド 5,579
	イスラエル	百株 806.51 ()	千イスラエル・シェケル 3,884 ()	百株 —	千イスラエル・シェケル —
	スイス	百株 1,919.57 ()	千スイス・フラン 17,992 (△ 179)	百株 35.3	千スイス・フラン 174
	デンマーク	百株 1,064.01 (38.77)	千デンマーク・クローネ 69,350 ()	百株 41.5	千デンマーク・クローネ 2,964
	ノルウェー	百株 947.24 ()	千ノルウェー・クローネ 17,011 ()	百株 241.34	千ノルウェー・クローネ 3,703
	スウェーデン	百株 5,602.53 (563.55)	千スウェーデン・クローネ 101,231 ()	百株 2,929.21	千スウェーデン・クローネ 24,258
	ユーロ (アイルランド)	百株 697.28 (△ 231.84)	千ユーロ 909 (△ 1,744)	百株 —	千ユーロ —
	ユーロ (オランダ)	百株 3,150.93 (52.45)	千ユーロ 14,706 (△ 13)	百株 955.88	千ユーロ 1,484
	ユーロ (ベルギー)	百株 288.5 (34.89)	千ユーロ 1,888 ()	百株 162.68	千ユーロ 292
	ユーロ (ルクセンブルグ)	百株 273.93 ()	千ユーロ 544 ()	百株 42	千ユーロ 78
	ユーロ (フランス)	百株 3,623.7 (179.4)	千ユーロ 25,817 (△ 63)	百株 534.11	千ユーロ 849
ユーロ (ドイツ)	百株 4,032.79 ()	千ユーロ 21,621 (△ 196)	百株 600.54	千ユーロ 804	
ユーロ (ポルトガル)	百株 596.28 ()	千ユーロ 374 ()	百株 —	千ユーロ —	
ユーロ (スペイン)	百株 9,333.17 (6,639.74)	千ユーロ 6,566 (199)	百株 7,497.6	千ユーロ 1,132	
ユーロ (イタリア)	百株 9,024.28 ()	千ユーロ 6,037 (△ 0)	百株 455	千ユーロ 462	
ユーロ (フィンランド)	百株 3,613.86 ()	千ユーロ 4,181 ()	百株 68	千ユーロ 76	

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ユーロ (オーストリア)	百株 88.23 ()	千ユーロ 399 ()	百株 60.73	千ユーロ 111
	ユーロ (その他)	百株 291.24 ()	千ユーロ 698 (△ 15)	百株 42	千ユーロ 23
	ユーロ (ユーロ通貨)	百株 35,014.19 (6,674.64)	千ユーロ 83,745 (△ 1,834)	百株 10,418.54	千ユーロ 5,315

(注1) 金額は受渡し代金。

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

(注3) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 投資証券

(2023年12月1日から2024年12月2日まで)

銘 柄		買 付		売 付	
		□ 数	金 額	□ 数	金 額
外 国	アメリカ		千□ 千アメリカ・ドル		千□ 千アメリカ・ドル
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	2.3	461	—	—
	SIMON PROPERTY GROUP INC	5.2	797	—	—
	BXP INC	2.5	166	—	—
	SBA COMMUNICATIONS CORP	1.8	397	—	—
	EQUITY RESIDENTIAL	4.6	304	—	—
	EQUINIX INC	1.6	1,323	—	—
	AMERICAN TOWER CORP	7.6	1,566	—	—
	HOST HOTELS & RESORTS INC	10.8	199	—	—
	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	5.5	204	—	—
	KIMCO REALTY CORP	13.4	277	—	—
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS	—	—	18.5	282
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	5	238	—	—
	INVITATION HOMES INC	8.7	303	0.9	30
	VICI PROPERTIES INC	18.8	575	—	—
	VENTAS INC	7.4	394	—	—
	WEYERHAEUSER CO	11.4	363	—	—
	CROWN CASTLE INTL CORP	7	757	—	—
	IRON MOUNTAIN INC	4.8	438	—	—
	SUN COMMUNITIES INC	2.1	268	—	—
	PROLOGIS INC	15	1,837	—	—
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	2.3	271	—	—
	CAMDEN PROPERTY TRUST	1.7	183	—	—
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1.1	290	—	—
	WELLTOWER INC	15.9	1,718	—	—
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	18.5	338	—	—
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	2	282	—	—
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	2.9	197	—	—
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	10.9	211	—	—
	REALTY INCOME CORP	23.5	1,286	—	—
	PUBLIC STORAGE	2.5	755	—	—
	REGENCY CENTERS CORP	2.9	185	—	—
UDR INC	5.1	201	—	—	

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	買付		売付	
	□ 数	金額	□ 数	金額
WP CAREY INC	千□ 3.8	千アメリカ・ドル 220	千□ —	千アメリカ・ドル —
DIGITAL REALTY TRUST INC	7	1,063	—	—
EXTRA SPACE STORAGE INC	3.2	499	—	—
カナダ	千□	千カナダ・ドル	千□	千カナダ・ドル
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	1	48	—	—
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	1	17	7.9	147
オーストラリア	千□	千オーストラリア・ドル	千□	千オーストラリア・ドル
DEXUS/AU	14.499	104	63.23	442
LENLEASE GROUP	—	—	31.401	208
TRANSURBAN GROUP	48.141	634	—	—
APA GROUP	24.965	199	—	—
SCENTRE GROUP	78.156	257	—	—
GPT GROUP	25.811	116	—	—
MIRVAC GROUP	65.438	138	—	—
STOCKLAND	39.53	187	—	—
GOODMAN GROUP	27.202	874	—	—
VICINITY CENTRES	52.046	106	—	—
香港	千□	千香港・ドル	千□	千香港・ドル
LINK REIT	43.2	1,553	—	—
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	60	572	—	—
シンガポール	千□	千シンガポール・ドル	千□	千シンガポール・ドル
CAPITALAND ASCENDAS REIT	59.5	162	—	—
	(—)	(△ 4)	—	—
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	118.6	239	—	—
	(—)	(△ 0)	—	—
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	27.2	41	197.4	262
	(—)	(△ 3)	—	—
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS	21	28	133.7	162
	(—)	(△ 1)	—	—
イギリス	千□	千イギリス・ポンド	千□	千イギリス・ポンド
LAND SECURITIES GROUP PLC	10.408	66	—	—
SEGRO PLC	24.303	211	—	—
ユーロ (ベルギー)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
WAREHOUSES DE PAUW SCA	3.974	97	—	—
ユーロ (フランス)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	1.903	139	—	—
	(—)	(△ 15)	—	—
GECINA SA	0.744	68	—	—
KLEPIERRE	3.056	77	—	—
	(—)	(△ 1)	—	—
COVIVIO	0.95	46	—	—

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 買付()内は分割割当、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。

(注3) 金額の単位未満は切捨て。

(3)先物取引の種類別取引状況

(2023年12月1日から2024年12月2日まで)

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 214,844	百万円 229,931	百万円 —	百万円 —

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄

株 式

(2023年12月1日から2024年12月2日まで)

当 期				期 末			
買 付		売 付		買 付		売 付	
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
APPLE INC (アメリカ)	234.1	7,361,178	31,444	CRH PLC (アイルランド)	37.808	470,526	12,445
MICROSOFT CORP (アメリカ)	112.8	7,028,387	62,308	APPLE INC (アメリカ)	14	383,118	27,365
NVIDIA CORP (アメリカ)	173.9	5,759,817	33,121	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI (アイルランド)	10.146	313,892	30,937
AMAZON.COM INC (アメリカ)	161.5	4,335,038	26,842	NORDEA BANK ABP (フィンランド)	167.488	279,388	1,668
META PLATFORMS INC CLASS A (アメリカ)	33.7	2,419,062	71,782	SMURFIT WESTROCK PLC (アイルランド)	14.509	102,511	7,065
ALPHABET INC-CL A (アメリカ)	89.7	2,092,966	23,332	BORGWARNER INC (アメリカ)	13.1	75,220	5,741
BROADCOM INC (アメリカ)	38.8	1,699,211	43,794	CHORD ENERGY CORP (アメリカ)	3.8	74,709	19,660
ALPHABET INC-CL C (アメリカ)	68	1,610,500	23,683	CNH INDUSTRIAL NV (オランダ)	47.963	73,378	1,529
TESLA INC (アメリカ)	47.1	1,566,517	33,259	BATH AND BODY WORKS INC WHEN ISSUE (アメリカ)	12.9	69,554	5,391
ELI LILLY & CO (アメリカ)	13	1,550,266	119,251	CAESARS ENTERTAINMENT INC (アメリカ)	12.8	68,745	5,370

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1)外国株式

銘 柄	株 数	株 数	期 末		業 種 等
			評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
(アメリカ)					
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	57	76	1,793	269,457	資本財・サービス
PALO ALTO NETWORKS INC	148	210	8,144	1,223,424	情報技術
FIRST SOLAR INC	49	66	1,315	197,566	情報技術
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	86	112	1,913	287,432	情報技術
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	62	84	1,244	186,980	資本財・サービス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	31	—	—	—	ヘルスケア
SYNCHRONY FINANCIAL	211	255	1,721	258,642	金融
ABBOTT LABORATORIES	840.66	1,119.66	13,298	1,997,655	ヘルスケア
HOWMET AEROSPACE INC	189.83	249.83	2,957	444,273	資本財・サービス
VERISK ANALYTICS INC	71	92	2,706	406,605	資本財・サービス
LAS VEGAS SANDS CORP	166	237	1,257	188,904	一般消費財・サービス

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
AMPHENOL CORP-CL A	288	776	5,637	846,886	情報技術
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	22	32	1,816	272,866	情報技術
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	287	351	2,994	449,763	金融
QORVO INC	48.2	60.2	415	62,443	情報技術
AFLAC INC	278	343	3,910	587,390	金融
DARDEN RESTAURANTS INC	59	76	1,339	201,242	一般消費財・サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	79	104	1,437	215,986	コミュニケーション・サービス
ADOBE INC	220.2	283.2	14,611	2,194,885	情報技術
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	94	115	1,031	154,890	素材
LULULEMON ATHLETICA INC	56	72	2,308	346,820	一般消費財・サービス
GARMIN LTD	74	99	2,104	316,174	一般消費財・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	107	144	4,814	723,211	素材
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	322	418	9,736	1,462,613	資本財・サービス
WR BERKLEY CORP	101.42	196.13	1,266	190,181	金融
AUTOZONE INC	9.2	11.2	3,549	533,263	一般消費財・サービス
DOLLAR TREE INC	102.71	131.71	938	141,011	生活必需品
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	583	769	1,290	193,841	ヘルスケア
CELANESE CORP	49.5	70.5	516	77,533	素材
DR HORTON INC	149.16	189.16	3,192	479,598	一般消費財・サービス
DENTSPLY SIRONA INC	103	—	—	—	ヘルスケア
AUTODESK INC	103	139	4,057	609,504	情報技術
MOODY'S CORP	80	106	5,299	796,134	金融
DEVON ENERGY CORP	310	403	1,529	229,744	エネルギー
ALBEMARLE CORP	57	76	818	122,958	素材
ATMOS ENERGY CORP	70	101	1,528	229,586	公益事業
ALLIANT ENERGY CORP	122	166	1,049	157,598	公益事業
CITIGROUP INC	941.73	1,227.73	8,700	1,307,052	金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING	200	263	8,072	1,212,614	資本財・サービス
AMERICAN ELECTRIC POWER	249	343	3,425	514,533	公益事業
DOMINO'S PIZZA INC	17.3	22.3	1,061	159,519	一般消費財・サービス
HESS CORP	134	179	2,634	395,757	エネルギー
DAVITA INC	27.5	29.5	490	73,638	ヘルスケア
DANAHER CORP	339.5	418.5	10,031	1,506,860	ヘルスケア
FORTIVE CORP	171	226	1,792	269,323	資本財・サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	271	370	5,955	894,638	金融
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	263	310	1,692	254,262	生活必需品
TE CONNECTIVITY LTD	151.95	—	—	—	情報技術
APPLE INC	7,604	9,805	232,702	34,956,504	情報技術
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	124	162	2,955	443,955	金融
BOEING CO/THE	277	469	7,290	1,095,124	資本財・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	76.15	101.15	1,616	242,857	金融
BECTON DICKINSON AND CO	136.99	185.99	4,127	619,975	ヘルスケア
LEIDOS HOLDINGS INC	63	83	1,372	206,225	資本財・サービス
NISOURCE INC	200	289	1,100	165,362	公益事業
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	55	76	802	120,537	資本財・サービス
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	375.71	475.71	3,894	585,052	金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	2,034.04	2,709.04	12,011	1,804,425	コミュニケーション・サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	627.5	853.5	41,225	6,192,933	金融
ANSYS INC	42	57	2,001	300,630	情報技術
TRUIST FINANCIAL CORP	644.17	862.17	4,110	617,528	金融
BLACKSTONE GROUP INC/THE	342	464	8,866	1,331,937	金融
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,016	1,305	7,728	1,160,931	ヘルスケア
JPMORGAN CHASE & CO	1,412.7	1,830.7	45,716	6,867,493	金融

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
T ROWE PRICE GROUP INC	109	144	1,783	267,886	金融
LKQ CORP	129	167	656	98,565	一般消費財・サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	150.12	118.12	497	74,666	生活必需品
CADENCE DESIGN SYS INC	132	177	5,430	815,775	情報技術
AMERIPRISE FINANCIAL INC	50	64	3,673	551,819	金融
DOLLAR GENERAL CORP	106	142	1,097	164,826	生活必需品
SERVICENOW INC	99	133	13,957	2,096,703	情報技術
CATERPILLAR INC	249	312	12,670	1,903,382	資本財・サービス
BROWN & BROWN INC	117	157	1,775	266,741	金融
ESSENTIAL UTILITIES INC	121	168	672	101,023	公益事業
CHARLES RIVER LABORATORIES	25	34	676	101,669	ヘルスケア
CMS ENERGY CORP	141	193	1,345	202,106	公益事業
MOSAIC CO/THE	161	201	531	79,893	素材
DELTA AIR LINES INC	78	104	663	99,705	資本財・サービス
CORNING INC	391	524	2,550	383,107	情報技術
CISCO SYSTEMS INC	1,970.5	2,567.5	15,202	2,283,669	情報技術
MORGAN STANLEY	605.52	781.52	10,285	1,545,100	金融
DECKERS OUTDOOR CORP	13	99	1,940	291,427	一般消費財・サービス
MSCI INC	39	51	3,109	467,050	金融
FAIR ISAAC CORP	12	16	3,800	570,843	情報技術
LENNIX INTERNATIONAL INC	15	21	1,400	210,454	資本財・サービス
MANHATTAN ASSOCIATES INC	32	40	1,141	171,515	情報技術
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	108	143	1,105	166,137	資本財・サービス
BROADCOM INC	199.12	2,856.2	46,293	6,954,177	情報技術
UNITED THERAPEUTICS CORP	23	28	1,037	155,834	ヘルスケア
CNH INDUSTRIAL NV	—	565	709	106,602	資本財・サービス
DICK'S SPORTING GOODS INC	31	38	787	118,300	一般消費財・サービス
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	60	83	2,100	315,534	ヘルスケア
ARAMARK	120	—	—	—	一般消費財・サービス
DTE ENERGY COMPANY	100	134	1,685	253,188	公益事業
CENTENE CORP	265.07	339.07	2,034	305,610	ヘルスケア
CBOE GLOBAL MARKETS INC	51	68	1,467	220,489	金融
CITIZENS FINANCIAL GROUP	234	289	1,391	208,992	金融
DARLING INGREDIENTS INC	75	—	—	—	生活必需品
ARTHUR J GALLAGHER & CO	104	141	4,402	661,356	金融
GARTNER INC	38.5	50.5	2,615	392,907	情報技術
SPLUNK INC	76	—	—	—	情報技術
DOMINION ENERGY INC	404.41	540.41	3,174	476,934	公益事業
MONSTER BEVERAGE CORP	380	473	2,607	391,721	生活必需品
SMITH (A. O.) CORP	60	78	581	87,281	資本財・サービス
DEERE & CO	135	168	7,827	1,175,789	資本財・サービス
QUANTA SERVICES INC	70	95	3,272	491,661	資本財・サービス
POOL CORP	19	25	942	141,616	一般消費財・サービス
GLOBAL PAYMENTS INC	126.84	163.84	1,949	292,784	金融
BURLINGTON STORES INC	31	41	1,155	173,610	一般消費財・サービス
NASDAQ INC	166	278	2,307	346,575	金融
VAIL RESORTS INC	19	—	—	—	一般消費財・サービス
TARGA RESOURCES CORP	104	134	2,737	411,245	エネルギー
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	34	46	675	101,482	金融
WESTLAKE CORP	18	25	321	48,220	素材
CONSOLIDATED EDISON INC	168	223	2,243	336,967	公益事業
COGNEX CORP	84	—	—	—	情報技術
WEBSTER FINANCIAL CORP	85	—	—	—	金融

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
TELEFLEX INC	23	31	597	89,806	ヘルスケア
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	40	53	1,002	150,562	資本財・サービス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	36	47	1,530	229,941	ヘルスケア
BIO-RAD LABORATORIES-A	11	13	442	66,500	ヘルスケア
CATALENT INC	87	117	714	107,405	ヘルスケア
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	70	99	2,255	338,853	ヘルスケア
MOLINA HEALTHCARE INC	28	38	1,132	170,052	ヘルスケア
CARLISLE COS INC	25	30	1,370	205,816	資本財・サービス
IDEX CORP	37	49	1,130	169,761	資本財・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	381	500	4,831	725,787	生活必需品
ROLLINS INC	116.07	187.07	941	141,435	資本財・サービス
AECOM	64	86	1,005	151,112	資本財・サービス
WATSCO INC	16	23	1,268	190,581	資本財・サービス
GRACO INC	80	109	992	149,134	資本財・サービス
AMETEK INC	112	149	2,896	435,076	資本財・サービス
TORO CO	49	65	566	85,027	資本財・サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	118	158	1,740	261,390	生活必需品
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	78.5	104.5	620	93,183	資本財・サービス
HEICO CORP	21	29	792	119,090	資本財・サービス
GENERAC HOLDINGS INC	30	—	—	—	資本財・サービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	18	25	1,226	184,271	金融
LYONDELLBASELL INDU-CL A	126	168	1,400	210,324	素材
TYLER TECHNOLOGIES INC	20	28	1,761	264,638	情報技術
COSTCO WHOLESALE CORP	213.6	285.6	27,756	4,169,640	生活必需品
EPAM SYSTEMS INC	28	37	902	135,574	情報技術
RPM INTERNATIONAL INC	62	83	1,151	173,034	素材
RELIANCE INC	28	36	1,156	173,724	素材
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	13	882	5,426	815,103	一般消費財・サービス
CUMMINS INC	68	89	3,337	501,412	資本財・サービス
CDW CORP/DE	65	86	1,512	227,282	情報技術
COSTAR GROUP INC	198	264	2,147	322,578	不動産
OLD DOMINION FREIGHT LINE	48	124	2,791	419,374	資本財・サービス
MERCADOLIBRE INC	21.9	29.9	5,935	891,654	一般消費財・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	35	47	828	124,389	金融
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	128.16	159.16	4,033	605,950	一般消費財・サービス
DEXCOM INC	187	258	2,012	302,263	ヘルスケア
NORDSON CORP	24.9	35.9	936	140,749	資本財・サービス
COPART INC	415	558	3,537	531,352	資本財・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	83	123	2,184	328,134	エネルギー
SEAGEN INC	68	—	—	—	ヘルスケア
ALIGN TECHNOLOGY INC	35	46	1,070	160,846	ヘルスケア
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	38	49	1,593	239,335	金融
TRANSDIGM GROUP INC	26.9	36.9	4,623	694,536	資本財・サービス
BIO-TECHNE CORP	76.2	102.2	770	115,696	ヘルスケア
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	46	65	823	123,762	ヘルスケア
KINDER MORGAN INC	974.81	1,287.81	3,640	546,896	エネルギー
HCA HEALTHCARE INC	102	125	4,090	614,437	ヘルスケア
MARKETAXESS HOLDINGS INC	18	25	646	97,151	金融
COTERRA ENERGY INC	366	476	1,271	191,060	エネルギー
T-MOBILE US INC	260.27	338.27	8,353	1,254,823	コミュニケーション・サービス
ZILLOW GROUP INC - C	74.5	99.5	842	126,615	不動産
EMCOR GROUP INC	—	30	1,530	229,890	資本財・サービス
COCA-COLA CO/THE	1,987.5	2,635.5	16,888	2,536,958	生活必需品

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	107	132	1,024	153,833	生活必需品
EXPEDITORS INTL WASH INC	73.5	91.5	1,113	167,195	資本財・サービス
FRANKLIN RESOURCES INC	140	182	414	62,225	金融
CSX CORP	991	1,247	4,557	684,670	資本財・サービス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	43	—	—	—	ヘルスケア
EXPEDIA GROUP INC	68.25	80.25	1,481	222,562	一般消費財・サービス
AMAZON.COM INC	4,467	6,082	126,438	18,993,621	一般消費財・サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	293	388	2,768	415,866	ヘルスケア
EXXON MOBIL CORP	1,955.05	2,858.09	33,714	5,064,521	エネルギー
AES CORP	324	458	597	89,716	公益事業
EVEREST GROUP LTD	21	28	1,085	163,013	金融
EOG RESOURCES INC	283	366	4,877	732,670	エネルギー
EQT CORP	175	364	1,654	248,466	エネルギー
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	73	98	921	138,412	情報技術
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	5	7	1,606	241,328	金融
CENCORA INC	83	115	2,892	434,560	ヘルスケア
AGILENT TECHNOLOGIES INC	143	185	2,552	383,428	ヘルスケア
FORD MOTOR CO	1,901.23	2,512.23	2,796	420,031	一般消費財・サービス
EXACT SCIENCES CORP	87	119	738	110,975	ヘルスケア
ENTEGRIS INC	72	98	1,035	155,503	情報技術
MICROSTRATEGY INC-CL A	—	119	4,610	692,648	情報技術
AERCAP HOLDINGS NV	82	122	1,212	182,095	資本財・サービス
FORTINET INC	323	419	3,982	598,265	情報技術
MARKEL CORP	6.1	8.2	1,461	219,620	金融
NEXTERA ENERGY INC	978.8	1,322.8	10,406	1,563,259	公益事業
FREEMPORT-MCMORAN INC	693.08	925.08	4,088	614,227	素材
INSULET CORP	34	46	1,227	184,348	ヘルスケア
US BANCORP	741	1,005	5,355	804,524	金融
UNITED RENTALS INC	33	43	3,723	559,389	資本財・サービス
F5 NETWORKS INC	29	38	951	142,908	情報技術
SUPER MICRO COMPUTER INC	25	340	1,109	166,708	情報技術
FASTENAL CO	276	369	3,083	463,182	資本財・サービス
FISERV INC	298.33	370.33	8,182	1,229,221	金融
GENERAL ELECTRIC CO	527.06	698.06	12,715	1,910,176	資本財・サービス
AXON ENTERPRISE INC	34	47	3,040	456,775	資本財・サービス
PAYLOCITY HOLDING CORP	22	—	—	—	資本財・サービス
GENERAL MOTORS CO	673	723	4,019	603,757	一般消費財・サービス
GENERAL DYNAMICS CORP	113	151	4,288	644,226	資本財・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	161.5	203.5	12,384	1,860,384	金融
FIRST HORIZON CORP	257	—	—	—	金融
ALPHABET INC-CL A	2,873	3,770	63,694	9,568,135	コミュニケーション・サービス
ALPHABET INC-CL C	2,554.4	3,234.4	55,143	8,283,624	コミュニケーション・サービス
OWENS CORNING	44	56	1,151	172,974	資本財・サービス
GENERAL MILLS INC	283	358	2,372	356,338	生活必需品
FIRSTENERGY CORP	263.18	352.18	1,498	225,108	公益事業
GENUINE PARTS CO	68.5	90.5	1,146	172,288	一般消費財・サービス
FIFTH THIRD BANCORP	330	436	2,095	314,773	金融
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	92.5	122.5	3,016	453,148	資本財・サービス
HALLIBURTON CO	436	568	1,809	271,845	エネルギー
REPLIGEN CORP	26	—	—	—	ヘルスケア
HOME DEPOT INC	486.5	639.5	27,442	4,122,466	一般消費財・サービス
ASSURANT INC	26.5	33.5	760	114,285	金融
HUNTINGTON BANCSHARES INC	698	935	1,683	252,960	金融

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	19.1	26.1	516	77,599	資本財・サービス
HERSHEY CO/THE	71	95	1,673	251,353	生活必需品
HUMANA INC	60	78	2,311	347,273	ヘルスケア
NXP SEMICONDUCTORS NV	126	164	3,761	565,077	情報技術
HENRY SCHEIN INC	63	81	624	93,753	ヘルスケア
HP INC	473	620	2,196	329,982	情報技術
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	625	836	1,773	266,489	情報技術
ARCH CAPITAL GROUP LTD	180	243	2,447	367,662	金融
KRAFT HEINZ CO/THE	418.03	584.03	1,867	280,482	生活必需品
ENPHASE ENERGY INC	66	86	613	92,176	情報技術
INTL BUSINESS MACHINES CORP	439	593	13,485	2,025,778	情報技術
HUBBELL INC	26	35	1,610	241,901	資本財・サービス
INTERNATIONAL PAPER CO	160	213	1,253	188,237	素材
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	61	79	618	92,921	資本財・サービス
ZOETIS INC	224	292	5,117	768,720	ヘルスケア
TRANE TECHNOLOGIES PLC	109.99	145.99	6,076	912,796	資本財・サービス
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	68	—	—	—	情報技術
CHENIERE ENERGY INC	117	146	3,270	491,301	エネルギー
HYATT HOTELS CORP - CL A	23	29	458	68,804	一般消費財・サービス
ALLEGION PLC	43.5	56.5	795	119,536	資本財・サービス
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	68	75	1,398	210,086	資本財・サービス
WASTE CONNECTIONS INC	125.37	166.37	3,202	481,022	資本財・サービス
JUNIPER NETWORKS INC	156	169	607	91,190	情報技術
JM SMUCKER CO/THE	50	69	812	122,091	生活必需品
JOHNSON & JOHNSON	1,165	1,550	24,026	3,609,268	ヘルスケア
ABBVIE INC	852.72	1,136.72	20,794	3,123,677	ヘルスケア
HOLOGIC INC	119	150	1,192	179,137	ヘルスケア
KIMBERLY-CLARK CORP	163	217	3,023	454,249	生活必需品
KROGER CO	330	443	2,705	406,471	生活必需品
KLA CORP	66	87	5,629	845,612	情報技術
LOCKHEED MARTIN CORP	110	138	7,305	1,097,485	資本財・サービス
CORPAY INC	34	43	1,639	246,221	金融
BATH AND BODY WORKS INC WHEN ISSUE	105	—	—	—	一般消費財・サービス
LOWE'S COS INC	283	365	9,943	1,493,741	一般消費財・サービス
ELI LILLY & CO	389.85	519.85	41,346	6,211,036	ヘルスケア
LAM RESEARCH CORP	64.8	834	6,161	925,594	情報技術
LOEWS CORP	94	120	1,040	156,342	金融
MCDONALD'S CORP	353.5	461.5	13,660	2,052,134	一般消費財・サービス
3M CO	266.9	353.9	4,725	709,883	資本財・サービス
META PLATFORMS INC CLASS A	1,070	1,407	80,806	12,138,801	コミュニケーション・サービス
S&P GLOBAL INC	159.39	206.39	10,784	1,619,985	金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS	30	40	2,400	360,528	素材
SOLAREdge TECHNOLOGIES INC	27.2	—	—	—	情報技術
PHILLIPS 66	222	270	3,617	543,414	エネルギー
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	73	103	2,714	407,828	情報技術
MGM RESORTS INTERNATIONAL	160.5	147.5	565	84,951	一般消費財・サービス
MCCORMICK & CO-NON Vtg SHRS	121	163	1,278	191,993	生活必需品
METLIFE INC	315	383	3,379	507,624	金融
MARVELL TECHNOLOGY INC	416	558	5,172	776,953	情報技術
ARISTA NETWORKS INC	127	172	6,980	1,048,551	情報技術
MOTOROLA SOLUTIONS INC	80.98	107.98	5,395	810,551	情報技術
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	11	14	1,751	263,137	ヘルスケア
BAKER HUGHES CO	490.23	639.23	2,809	422,030	エネルギー

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
ROCKWELL AUTOMATION INC	56	73	2,154	323,652	資本財・サービス
MERCK & CO. INC.	1,227.21	1,631.21	16,579	2,490,590	ヘルスケア
DUPONT DE NEMOURS INC	225.51	269.51	2,252	338,420	素材
MASCO CORP	109	141	1,135	170,634	資本財・サービス
M & T BANK CORP	79.99	107.99	2,375	356,873	金融
MARSH & MCLENNAN COS	238.7	316.7	7,386	1,109,584	金融
HEICO CORP-CLASS A	36.2	49.2	1,038	156,042	資本財・サービス
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	124.02	154.02	4,452	668,864	一般消費財・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	100	138	3,449	518,238	情報技術
BLOCK INC CLASS A	263.12	358.12	3,171	476,370	金融
TRANSUNION	93	126	1,278	192,116	資本財・サービス
VISTRA CORP	176	221	3,532	530,646	公益事業
NETAPP INC	103	132	1,618	243,183	情報技術
NIKE INC -CL B	596	766	6,033	906,394	一般消費財・サービス
NORFOLK SOUTHERN CORP	110	146	4,027	604,997	資本財・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	263	346	2,358	354,321	情報技術
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	96.05	126.05	2,133	320,535	金融
ALLY FINANCIAL INC	142	177	707	106,302	金融
NORTHROP GRUMMAN CORP	70	90	4,406	661,997	資本財・サービス
APTIV PLC	137	171	949	142,643	一般消費財・サービス
NEWMONT CORP	384.11	736.11	3,087	463,765	素材
MCKESSON CORP	65	84	5,279	793,071	ヘルスケア
XYLEM INC	116	157	1,989	298,934	資本財・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	751	1,001	13,319	2,000,826	生活必需品
NUCOR CORP	122	153	2,366	355,534	素材
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	—	104	4,960	745,148	コミュニケーション・サービス
GODADDY INC - CLASS A	70	91	1,797	270,078	情報技術
EVERGY INC	111.5	148.5	959	144,174	公益事業
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	335.24	407.24	2,059	309,426	エネルギー
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	12.5	16.5	726	109,198	金融
OKTA INC	75	105	814	122,336	情報技術
LIBERTY BROADBAND-C	58	—	—	—	コミュニケーション・サービス
WIX.COM LTD	28.1	36.1	807	121,332	情報技術
EQUITABLE HOLDINGS INC	168	204	983	147,800	金融
KKR & CO INC	292	400	6,514	978,653	金融
PAYCHEX INC	157	209	3,057	459,228	資本財・サービス
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	29	38	4,724	709,674	一般消費財・サービス
ALTRIA GROUP INC	863	1,098	6,339	952,372	生活必需品
P G & E CORP	920	1,307	2,827	424,678	公益事業
PFIZER INC	2,731.13	3,647.13	9,559	1,435,972	ヘルスケア
CIGNA CORP	143	180	6,080	913,397	ヘルスケア
DELL TECHNOLOGIES -C	124.01	206.01	2,628	394,850	情報技術
XCEL ENERGY INC	266	359	2,604	391,308	公益事業
STERIS PLC	48	64	1,401	210,606	ヘルスケア
SEA LTD-ADR	190	251	2,856	429,085	コミュニケーション・サービス
FOX CORP - CLASS B	65.33	91.33	408	61,367	コミュニケーション・サービス
FOX CORP - CLASS A	136.99	144.99	683	102,629	コミュニケーション・サービス
STRYKER CORP	164.8	220.8	8,658	1,300,705	ヘルスケア
DOW INC	342.18	451.18	1,994	299,638	素材
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	53	75	1,016	152,661	金融
ZOOM COMMUNICATIONS INC CLASS A	115	161	1,331	199,989	情報技術
PARKER HANNIFIN CORP	62	83	5,834	876,393	資本財・サービス
UBER TECHNOLOGIES INC	881	1,218	8,764	1,316,637	資本財・サービス

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	113	—	—	—	エネルギー
PROCTER & GAMBLE CO/THE	1,139.67	1,511.67	27,098	4,070,691	生活必需品
EXELON CORP	481.22	644.22	2,548	382,840	公益事業
INGERSOLL-RAND INC	196.08	260.08	2,709	406,984	資本財・サービス
NVR INC	1.6	2	1,847	277,473	一般消費財・サービス
CONOCOPHILLIPS	585.02	838.03	9,079	1,363,879	エネルギー
TWILIO INC - A	83	98	1,024	153,899	情報技術
DOCUSIGN INC	98	131	1,043	156,820	情報技術
PAYCOM SOFTWARE INC	25	34	788	118,452	資本財・サービス
DAYFORCE INC	71	102	815	122,564	資本財・サービス
PURE STORAGE INC - CLASS A	—	201	1,065	159,999	情報技術
PEPSICO INC	666	883	14,432	2,168,070	生活必需品
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	22.2	30.2	977	146,764	情報技術
DROPBOX INC-CLASS A	126	—	—	—	情報技術
MONGODB INC	34	48	1,547	232,533	情報技術
SNAP INC - A	497	679	801	120,461	コミュニケーション・サービス
CORTEVA INC	343.68	445.68	2,773	416,697	素材
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	176	230	2,976	447,119	金融
AMCOR PLC	711	931	990	148,805	素材
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	108	150	5,189	779,574	情報技術
ROKU INC	60	82	566	85,031	コミュニケーション・サービス
AMERICAN WATER WORKS CO INC	94	126	1,725	259,196	公益事業
ACCENTURE PLC-CL A	305	403	14,603	2,193,739	情報技術
PENTAIR PLC	79.75	106.75	1,163	174,776	資本財・サービス
QUALCOMM INC	539	717	11,366	1,707,490	情報技術
INVESCO LTD	167	—	—	—	金融
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	118	149	1,297	194,931	金融
DATADOG INC - CLASS A	122	181	2,764	415,324	情報技術
PINTEREST INC- CLASS A	287	389	1,179	177,176	コミュニケーション・サービス
REGENERON PHARMACEUTICALS	52	70	5,251	788,886	ヘルスケア
REPUBLIC SERVICES INC	107	142	3,099	465,660	資本財・サービス
BOOKING HOLDINGS INC	18	22	11,444	1,719,171	一般消費財・サービス
ROSS STORES INC	165	214	3,314	497,861	一般消費財・サービス
PACKAGING CORP OF AMERICA	43.3	58.3	1,450	217,938	素材
RESMED INC	71	95	2,365	355,373	ヘルスケア
QUEST DIAGNOSTICS INC	54.3	72.3	1,176	176,663	ヘルスケア
ROBERT HALF INTL INC	52	—	—	—	資本財・サービス
MODERNA INC	157	211	908	136,484	ヘルスケア
HUBSPOT INC	22.8	31.8	2,292	344,445	情報技術
REVVITY INC	61	80	929	139,572	ヘルスケア
CARRIER GLOBAL CORP	403.87	522.87	4,045	607,706	資本財・サービス
OTIS WORLDWIDE CORP	200.38	258.38	2,660	399,704	資本財・サービス
BILL HOLDINGS INC	45	—	—	—	情報技術
AVANTOR INC	327	438	922	138,567	ヘルスケア
CARLYLE GROUP INC/THE	102	147	782	117,544	金融
DYNATRACE INC	122	193	1,084	162,908	情報技術
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	215	290	3,727	560,012	コミュニケーション・サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	453.85	588.85	1,605	241,133	金融
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A	132	—	—	—	コミュニケーション・サービス
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	184	241	642	96,517	ヘルスケア
MATCH GROUP INC	135	158	517	77,707	コミュニケーション・サービス
CHEVRON CORP	878.18	1,118.18	18,106	2,719,986	エネルギー
ZSCALER INC	42	59	1,218	183,100	情報技術

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
EDISON INTERNATIONAL	185	249	2,184	328,226	公益事業
ETSY INC	60	—	—	—	一般消費財・サービス
TESLA INC	1,379.5	1,850.5	63,871	9,594,830	一般消費財・サービス
SNOWFLAKE INC-CLASS A	126	195	3,408	512,039	情報技術
GEN DIGITAL INC	279	353	1,089	163,590	情報技術
UNITY SOFTWARE INC	113	—	—	—	情報技術
STANLEY BLACK & DECKER INC	74.02	100.02	894	134,398	資本財・サービス
SYNOPSIS INC	74	99	5,529	830,574	情報技術
CARVANA CO	—	78	2,031	305,138	一般消費財・サービス
CHEWY INC - CLASS A	57.5	—	—	—	一般消費財・サービス
CLOUDFLARE INC - CLASS A	133	196	1,956	293,930	情報技術
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	50.05	60.05	2,383	358,090	コミュニケーション・サービス
VIATRIS INC	580.21	768.21	1,005	151,059	ヘルスケア
DOORDASH INC - A	122.5	198.5	3,582	538,167	一般消費財・サービス
ROBLOX CORP -CLASS A	203	309	1,549	232,693	コミュニケーション・サービス
AIRBNB INC-CLASS A	199	284	3,865	580,679	一般消費財・サービス
CBRE GROUP INC - A	150	198	2,771	416,380	不動産
SOUTHERN CO/THE	527	705	6,283	943,932	公益事業
SYSCO CORP	245	316	2,436	366,037	生活必需品
TRAVELERS COS INC/THE	112.03	147.03	3,911	587,598	金融
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	29	39	340	51,104	金融
SEI INVESTMENTS COMPANY	53	70	578	86,888	金融
STEEL DYNAMICS INC	81.5	94.5	1,372	206,222	素材
SCHLUMBERGER LTD	689.52	913.52	4,014	602,984	エネルギー
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	74	—	—	—	資本財・サービス
AT&T INC	3,458.91	4,614.91	10,688	1,605,571	コミュニケーション・サービス
APA CORP	149	233	527	79,277	エネルギー
SOUTHWEST AIRLINES CO	69.5	97.5	315	47,395	資本財・サービス
ON SEMICONDUCTOR CORP	209	276	1,962	294,868	情報技術
CAESARS ENTERTAINMENT INC	104	—	—	—	一般消費財・サービス
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	119	155	6,159	925,310	素材
SEMPRA ENERGY	304	408	3,821	574,101	公益事業
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	105	103	509	76,589	情報技術
CLARIVATE PLC	175	—	—	—	資本財・サービス
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	877	1,311	8,794	1,321,062	情報技術
UIPATH INC - CLASS A	175	—	—	—	情報技術
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	88.5	136.5	1,383	207,777	情報技術
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	81	125	3,702	556,189	金融
TEXAS INSTRUMENTS INC	439	588	11,820	1,775,685	情報技術
SALESFORCE.COM INC	469.66	615.66	20,316	3,051,894	情報技術
WESTROCK CO	124	—	—	—	素材
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC CLASS	192.09	257.09	4,499	675,966	金融
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	332.34	430.34	3,608	542,118	資本財・サービス
TERADYNE INC	75	106	1,166	175,156	情報技術
UNION PACIFIC CORP	294.8	392.8	9,610	1,443,650	資本財・サービス
MARATHON OIL CORP	299	—	—	—	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	221.88	214.88	3,355	504,040	エネルギー
RTX CORP	706.79	856.79	10,438	1,568,037	資本財・サービス
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	351	472	6,405	962,306	資本財・サービス
IQVIA HOLDINGS INC	90.04	118.04	2,370	356,128	ヘルスケア
AMEREN CORPORATION	127	172	1,623	243,883	公益事業
UNITEDHEALTH GROUP INC	449.66	594.66	36,286	5,450,905	ヘルスケア
APPLOVIN CORP CLASS A	—	134	4,512	677,860	情報技術

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
TOAST INC CLASS A	144	254	1,105	166,130	金融
VERISIGN INC	45	57	1,066	160,273	情報技術
LUCID GROUP INC	449	—	—	—	一般消費財・サービス
RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A (PRO	309	484	591	88,920	一般消費財・サービス
ROBINHOOD MARKETS INC CLASS A (PRO	222	344	1,291	193,990	金融
VALERO ENERGY CORP	176.42	206.42	2,870	431,264	エネルギー
ULTA BEAUTY INC	24	31	1,198	180,051	一般消費財・サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	124.88	167.88	1,064	159,862	金融
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	31.3	38.3	785	117,945	ヘルスケア
ELEVANCE HEALTH INC	115	150	6,104	917,002	ヘルスケア
WALT DISNEY CO/THE	883.62	1,167.62	13,716	2,060,422	コミュニケーション・サービス
WELLS FARGO & CO	1,771.22	2,188.22	16,667	2,503,817	金融
WASTE MANAGEMENT INC	197	259	5,910	887,935	資本財・サービス
WILLIAMS COS INC	589	785	4,593	690,083	エネルギー
TRACTOR SUPPLY COMPANY	53	70	1,985	298,290	一般消費財・サービス
WHIRLPOOL CORP	27	—	—	—	一般消費財・サービス
WALMART INC	716	2,845	26,316	3,953,227	生活必需品
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	101	131	1,468	220,599	ヘルスケア
WYNN RESORTS LTD	50	64	604	90,737	一般消費財・サービス
GRAB HOLDINGS CORP CLASS A	974	1,433	716	107,632	資本財・サービス
WABTEC CORP	87.11	113.11	2,269	340,881	資本財・サービス
TJX COMPANIES INC	556	726	9,125	1,370,771	一般消費財・サービス
WATERS CORP	29	39	1,500	225,391	ヘルスケア
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	25	34	1,383	207,874	情報技術
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	355	473	426	64,090	生活必需品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	50.63	65.63	2,113	317,457	金融
WILLIAMS-SONOMA INC	—	82	1,410	211,894	一般消費財・サービス
WESTERN DIGITAL CORP	155	224	1,634	245,606	情報技術
WEC ENERGY GROUP INC	153	204	2,061	309,666	公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	241	321	3,027	454,720	公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES	782.5	1,078.5	33,981	5,104,682	金融
PPL CORP	357	475	1,659	249,241	公益事業
CONSTELLATION ENERGY CORP WHEN ISS	157.24	201.24	5,163	775,587	公益事業
PULTEGROUP INC	108.5	133.5	1,805	271,275	一般消費財・サービス
WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES	1,118.53	1,499.53	1,571	236,071	コミュニケーション・サービス
PPG INDUSTRIES INC	114	151	1,877	282,111	素材
NORTHERN TRUST CORP	101	130	1,445	217,079	金融
FERGUSON PLC	99	—	—	—	資本財・サービス
NVIDIA CORP	1,194.8	15,802	218,462	32,817,459	情報技術
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	193.13	256.13	5,499	826,153	金融
DRAFTKINGS INC CLASS A	216	282	1,230	184,910	一般消費財・サービス
ASPEN TECHNOLOGY CORP	14	19	475	71,354	情報技術
TYSON FOODS INC-CL A	138	184	1,186	178,281	生活必需品
NETFLIX INC	214.9	276.9	24,555	3,688,767	コミュニケーション・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	187	246	13,028	1,957,201	ヘルスケア
NRG ENERGY INC	111.5	133.5	1,356	203,772	公益事業
GLOBE LIFE INC	42.55	—	—	—	金融
TEXTRON INC	98	120	1,027	154,360	資本財・サービス
NEWS CORP - CLASS A	178.87	244.87	718	107,962	コミュニケーション・サービス
TEXAS PACIFIC LAND CORP	3.5	13.5	2,160	324,493	エネルギー
OMNICOM GROUP	97	126	1,320	198,400	コミュニケーション・サービス
JACOBS SOLUTIONS INC	61.2	80.2	1,132	170,148	資本財・サービス
ORACLE CORP	788.33	1,070.33	19,783	2,971,949	情報技術

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
MASTERCARD INC - A	409	531	28,299	4,251,092	金融
ONEOK INC	216	376	4,271	641,643	エネルギー
ROPER TECHNOLOGIES INC	52	69	3,908	587,125	情報技術
U HAUL NON VOTING SERIES N	46	63	393	59,092	資本財・サービス
ARES MANAGEMENT CORP CLASS A	78	122	2,156	323,890	金融
EXPAND ENERGY CORP	55	135	1,335	200,687	エネルギー
HF SINCLAIR CORP	73	105	429	64,559	エネルギー
OVINTIV INC	121	170	772	115,990	エネルギー
YUM! BRANDS INC	136	181	2,514	377,775	一般消費財・サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	82	114	2,147	322,602	コミュニケーション・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	92	117	726	109,075	生活必需品
BANK OF AMERICA CORP	3,468.01	4,493.01	21,346	3,206,639	金融
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	23	31	1,504	225,976	情報技術
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	91	123	812	122,004	ヘルスケア
AMERICAN EXPRESS CO	306	366	11,151	1,675,146	金融
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES	200.35	295.35	2,457	369,226	ヘルスケア
LINDE PLC	237.46	307.46	14,173	2,129,157	素材
ANALOG DEVICES INC	241.91	319.91	6,975	1,047,880	情報技術
ALBERTSONS COMPANY INC CLASS A	154	243	482	72,459	生活必需品
MONDAYCOM LTD	11	26	741	111,453	情報技術
ADVANCED MICRO DEVICES	779.27	1,042.27	14,297	2,147,746	情報技術
COREBRIDGE FINANCIAL INC	—	172	556	83,637	金融
LIBERTY MEDIA LIBERTY SIRIUSXM COR	80.28	—	—	—	コミュニケーション・サービス
LIBERTY MEDIA FORMULA ONE CORP SER	96	136	1,201	180,518	コミュニケーション・サービス
CONFLUENT INC CLASS A	85	—	—	—	情報技術
KENVUE INC	741	1,233	2,969	446,012	生活必需品
GLOBAL E ONLINE LTD	47	68	355	53,403	一般消費財・サービス
VERALTO CORP	113.16	159.16	1,721	258,671	資本財・サービス
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	349.72	413.72	3,180	477,801	金融
BUNGE GLOBAL LTD	73	92	825	124,022	生活必需品
VERTIV HOLDINGS CLASS A	—	230	2,934	440,865	資本財・サービス
LIBERTY GLOBAL LTD CLASS C	129.73	—	—	—	コミュニケーション・サービス
NUTANIX INC CLASS A	—	171	1,116	167,688	情報技術
SKYWORKS SOLUTIONS INC	77	103	902	135,525	情報技術
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	111	158	3,856	579,270	一般消費財・サービス
AVERY DENNISON CORP	39.3	52.3	1,077	161,804	素材
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	245	319	2,567	385,709	情報技術
EMERSON ELECTRIC CO	276	369	4,892	735,017	資本財・サービス
AON PLC-CLASS A	99	126	4,933	741,095	金融
AMGEN INC	258	346	9,787	1,470,248	ヘルスケア
SAMSARA INC CLASS A	—	141	754	113,297	情報技術
EATON CORP PLC	193.36	256.36	9,624	1,445,757	資本財・サービス
COOPER INC	—	129	1,347	202,426	ヘルスケア
CONSTELLATION BRANDS INC-A	80	106	2,554	383,672	生活必需品
APPLIED MATERIALS INC	406	531	9,277	1,393,606	情報技術
CME GROUP INC	174	232	5,521	829,454	金融
ECOLAB INC	124	165	4,104	616,608	素材
EQUIFAX INC	59	80	2,092	314,332	資本財・サービス
GILEAD SCIENCES INC	603	802	7,424	1,115,370	ヘルスケア
KEURIG DR PEPPER INC	441	745	2,432	365,398	生活必需品
HORMEL FOODS CORP	145	195	632	94,996	生活必需品
STATE STREET CORP	167.13	190.13	1,872	281,357	金融
SOLVENTUM CORP	—	94.72	677	101,750	ヘルスケア

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
GE VERNOVA	—	177.26	5,922	889,694	資本財・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	727.4	1,033.4	8,552	1,284,744	金融
CRH PUBLIC LIMITED PLC	—	440	4,499	675,971	素材
LABCORP HOLDINGS	—	55	1,326	199,248	ヘルスケア
BAXTER INTERNATIONAL INC	244	329	1,109	166,602	ヘルスケア
SMURFIT WESTROCK PLC	—	335	1,843	276,880	素材
FERGUSON ENTERPRISES LTD	—	130	2,807	421,681	資本財・サービス
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	—	115	3,177	477,351	一般消費財・サービス
THE CAMPBELL S COMPANY	94	125	577	86,752	生活必需品
CROWN HOLDINGS INC	57.8	77.8	716	107,626	素材
TE CONNECTIVITY LTD	—	195.95	2,961	444,830	情報技術
BLACKROCK INC	—	96	9,818	1,474,992	金融
CARDINAL HEALTH INC	123	156	1,906	286,461	ヘルスケア
FEDEX CORP	115	150	4,540	682,006	資本財・サービス
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	184.54	246.54	4,733	711,113	金融
FMC CORP	60.5	—	—	—	素材
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	123.13	165.13	1,508	226,626	素材
INTEL CORP	2,017	2,753	6,620	994,601	情報技術
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	187	242	745	112,004	コミュニケーション・サービス
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	150.5	188.5	2,324	349,170	金融
WOLFSPEED INC	58	—	—	—	情報技術
ILLINOIS TOOL WORKS	147	191	5,300	796,260	資本財・サービス
SIRIUS XM HOLDINGS INC	386	—	—	—	コミュニケーション・サービス
ILLUMINA INC	76	103	1,484	223,038	ヘルスケア
SEALED AIR CORP	67	—	—	—	素材
INTUITIVE SURGICAL INC	170	229	12,411	1,864,500	ヘルスケア
CHECK POINT SOFTWARE TECH	48.5	60.5	1,101	165,407	情報技術
SNAP-ON INC	26	34	1,256	188,818	資本財・サービス
CARMAX INC	77	100	839	126,139	一般消費財・サービス
DUKE ENERGY CORP	373.28	497.28	5,820	874,379	公益事業
TARGET CORP	223	297	3,929	590,305	生活必需品
DOVER CORP	68	89	1,832	275,279	資本財・サービス
WW GRAINGER INC	22	29	3,495	525,091	資本財・サービス
JABIL INC	68	73	991	148,951	情報技術
CINTAS CORP	44	234	5,283	793,685	資本財・サービス
CONAGRA BRANDS INC	231	308	848	127,467	生活必需品
LAMB WESTON HOLDINGS INC	70	91	702	105,587	生活必需品
CLOROX COMPANY	60	80	1,337	200,898	生活必需品
ENTERGY CORP	102	138	2,155	323,746	公益事業
MICROSOFT CORP	3,416	4,544	192,420	28,905,366	情報技術
INCYTE CORP	92	106	790	118,772	ヘルスケア
CVS HEALTH CORP	619.69	809.69	4,845	727,965	ヘルスケア
MEDTRONIC PLC	642.98	825.98	7,148	1,073,777	ヘルスケア
MICRON TECHNOLOGY INC	530	714	6,993	1,050,583	情報技術
BLACKROCK INC	72	—	—	—	金融
CENTERPOINT ENERGY INC	305	420	1,370	205,807	公益事業
HASBRO INC	64	—	—	—	一般消費財・サービス
KELLOGG CO	133	178	1,446	217,362	生活必需品
KEYCORP	453	607	1,182	177,625	金融
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	659.11	860.11	5,586	839,191	生活必需品
COOPER COS INC/THE	24	—	—	—	ヘルスケア
CHUBB LTD	199.99	246.99	7,131	1,071,270	金融
ARROW ELECTRONICS INC	29	—	—	—	情報技術

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
ALLSTATE CORP	127	170	3,525	529,620	金融	
EBAY INC	259	314	1,987	298,533	一般消費財・サービス	
PAYPAL HOLDINGS INC	512.5	624.5	5,418	814,010	金融	
EASTMAN CHEMICAL CO	58	76	795	119,555	素材	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	112	151	1,089	163,591	生活必需品	
TRIMBLE INC	120	158	1,152	173,192	情報技術	
LENNAR CORP-A	122	154	2,685	403,431	一般消費財・サービス	
LEAR CORP	29	—	—	—	一般消費財・サービス	
PROGRESSIVE CORP	283	377	10,136	1,522,746	金融	
PACCAR INC	252.55	337.55	3,949	593,269	資本財・サービス	
BIOGEN INC	70	94	1,509	226,820	ヘルスケア	
IDEXX LABORATORIES INC	40	53	2,235	335,783	ヘルスケア	
STARBUCKS CORP	554	730	7,479	1,123,582	一般消費財・サービス	
PTC INC	54	78	1,560	234,413	情報技術	
EVERSOURCE ENERGY	169	231	1,489	223,785	公益事業	
INTUIT INC	134.8	180.8	11,602	1,742,924	情報技術	
BORGWARNER INC	114	—	—	—	一般消費財・サービス	
BEST BUY CO INC	95.5	131.5	1,183	177,785	一般消費財・サービス	
BALL CORP	152.04	195.04	1,212	182,122	素材	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	694.97	947.97	8,594	1,291,035	ヘルスケア	
ELECTRONIC ARTS INC	128	162	2,651	398,301	コミュニケーション・サービス	
VULCAN MATERIALS CO	64	85	2,449	367,904	素材	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	125	167	7,817	1,174,385	ヘルスケア	
VF CORP	160	—	—	—	一般消費財・サービス	
PARAMOUNT GLOBAL CLASS B	271.25	—	—	—	コミュニケーション・サービス	
MOHAWK INDUSTRIES INC	25	—	—	—	一般消費財・サービス	
CARNIVAL CORP	487	670	1,703	255,946	一般消費財・サービス	
CLEVELAND-CLIFFS INC	250	—	—	—	素材	
COMCAST CORP-CLASS A	2,009.9	2,484.9	10,732	1,612,203	コミュニケーション・サービス	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	87	109	475	71,488	資本財・サービス	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	576	749	340	51,194	不動産	
アメリカ・ドル通貨計	株数、金額	165,154.98	236,919.69	3,362,585	505,127,521	
	銘柄数 < 比率 >	603銘柄	570銘柄		<74.8%>	
(カナダ)		百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
ALIMENTATION COUCHE TARD MULTI VOT	358	444	3,636	389,319	生活必需品	
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT VOTING	161.81	208.81	1,676	179,517	金融	
IMPERIAL OIL LTD	95	108	1,119	119,880	エネルギー	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	9	12	5,680	608,150	情報技術	
RESTAURANT BRANDS INTERN	135.87	180.87	1,763	188,800	一般消費財・サービス	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	209	266	2,317	248,076	素材	
INTACT FINANCIAL CORP	81.5	104.5	2,786	298,316	金融	
BCE INC	49.3	41.3	156	16,756	コミュニケーション・サービス	
FRANCO-NEVADA CORP	88	113	1,937	207,384	素材	
SUNCOR ENERGY INC	606.3	738.3	4,113	440,304	エネルギー	
METRO INC/CN	107	123	1,122	120,123	生活必需品	
NATIONAL BANK OF CANADA	155	200	2,774	296,978	金融	
BANK OF NOVA SCOTIA	548	726	5,797	620,580	金融	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	417	553	5,025	537,997	金融	
TORONTO-DOMINION BANK	846	1,025	8,121	869,361	金融	
GREAT-WEST LIFE CO INC	125	165	831	89,040	金融	
MEG ENERGY CORP	—	151	380	40,734	エネルギー	

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
ROYAL BANK OF CANADA	637.5	829.5	14,612	1,564,265	金融
TOURMALINE OIL CORP	148	209	1,381	147,843	エネルギー
TC ENERGY CORP	468.5	608.5	4,153	444,645	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	253.29	340.29	1,962	210,116	エネルギー
BARRICK GOLD CORP	807	1,027	2,518	269,573	素材
CAE INC	142	188	618	66,232	資本財・サービス
THOMSON REUTERS CORP	72.41	92.41	2,111	225,984	資本財・サービス
EMPIRE CO LTD 'A'	71	76	319	34,154	生活必需品
WEST FRASER TIMBER CO LTD	35	32	440	47,108	素材
CCL INDUSTRIES INC - CL B	69.5	88.5	686	73,527	素材
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	176	239	709	75,987	資本財・サービス
HYDRO ONE LTD	152	194	888	95,095	公益事業
LOBLAW COMPANIES LTD	73.6	89.6	1,628	174,280	生活必需品
STANTEC INC	58	66	800	85,680	資本財・サービス
NORTHLAND POWER INC	112	—	—	—	公益事業
WSP GLOBAL INC	57	77	1,917	205,222	資本財・サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	37	49	563	60,322	資本財・サービス
PARKLAND CORP	66	83	300	32,119	エネルギー
QUEBECOR INC -CL B	68	92	304	32,559	コミュニケーション・サービス
EMERA INC	126	170	908	97,216	公益事業
TFI INTERNATIONAL INC	35	48	1,023	109,535	資本財・サービス
CANADIAN UTILITIES LTD-A	61	75	269	28,855	公益事業
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	163	211	1,055	112,937	コミュニケーション・サービス
BRP INC/CA- SUB VOTING	16	—	—	—	一般消費財・サービス
IVANHOE MINES LTD-CL A	267	444	836	89,594	素材
AGNICO EAGLE MINES LTD	226.17	295.17	3,484	373,045	素材
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	293	—	—	—	公益事業
AIR CANADA	76	102	254	27,254	資本財・サービス
KINROSS GOLD CORP	561	721	988	105,817	素材
BANK OF MONTREAL	328	428	5,713	611,662	金融
POWER CORP OF CANADA	266	330	1,556	166,599	金融
SHOPIFY INC - CLASS A	552	711	11,506	1,231,805	情報技術
NUTRIEN LTD	231.19	290.19	1,897	203,164	素材
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	63	80	356	38,212	公益事業
CAMECO CORP	200	256	2,146	229,789	エネルギー
FIRSTSERVICE CORP	18	24	655	70,169	不動産
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	108	135	896	95,974	資本財・サービス
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	26	—	—	—	金融
TELUS CORP	108	108	235	25,203	コミュニケーション・サービス
TECK RESOURCES LTD-CLS B	209	267	1,745	186,842	素材
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	24	31	478	51,228	一般消費財・サービス
CANADIAN NATURAL RESOURCES	509	1,238	5,882	629,772	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	10	13	2,582	276,423	金融
MAGNA INTERNATIONAL INC	125	157	998	106,941	一般消費財・サービス
WESTON (GEORGE) LTD	31.37	35.37	796	85,211	生活必需品
PAN AMERICAN SILVER CORP	170	214	664	71,154	素材
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	38	51	842	90,137	情報技術
SUN LIFE FINANCIAL INC	270	339	2,921	312,710	金融
ENBRIDGE INC	931	1,277	7,734	828,009	エネルギー
BROOKFIELD CORP	647.25	802.25	6,902	738,918	金融
MANULIFE FINANCIAL CORP	846	1,029	4,637	496,466	金融
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	428.2	547.2	5,861	627,426	資本財・サービス
IA FINANCIAL CORP INC	47	54	722	77,363	金融

銘柄	株数	期首 株数	当 株数	期末		業種等
				評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株		千カナダ・ドル	千円	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	83	83	83	577	61,840	一般消費財・サービス
CANADIAN NATL RAILWAY CO	259.5	313.5	313.5	4,901	524,679	資本財・サービス
CGI INC - CLASS A	97	120	120	1,901	203,583	情報技術
ONEX CORPORATION	32	36	36	410	43,890	金融
IGM FINANCIAL INC	36	47	47	222	23,803	金融
TMX GROUP LTD	125	164	164	726	77,721	金融
OPEN TEXT CORP	121	154	154	656	70,295	情報技術
SAPUTO INC	117	150	150	391	41,910	生活必需品
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	271	407	407	778	83,348	素材
FORTIS INC	223	291	291	1,821	194,977	公益事業
RB GLOBAL INC	84	108	108	1,494	159,940	資本財・サービス
LUNDIN MINING CORP	304	389	389	534	57,216	素材
CENOVUS ENERGY INC	659	797	797	1,767	189,237	エネルギー
DOLLARAMA INC	128	165	165	2,406	257,600	一般消費財・サービス
ALTAGAS LTD	130	176	176	602	64,510	公益事業
KEYERA CORP	102	135	135	623	66,723	エネルギー
ARC RESOURCES LTD	286	342	342	882	94,493	エネルギー
カナダ・ドル通貨計	株数、金額	18,563.26	23,901.26	182,412	19,527,261	
	銘柄数 < 比率 >	86銘柄	83銘柄		<2.9%>	
(オーストラリア)	百株	百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
THE LOTTERY CORPORATION LTD	1,006.4	1,308.38	1,308.38	677	66,127	一般消費財・サービス
TELSTRA GROUP LTD	1,823.47	2,436.39	2,436.39	959	93,661	コミュニケーション・サービス
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	1,355.6	1,791.29	1,791.29	5,583	544,777	金融
SGH LTD	—	116.06	116.06	574	56,064	資本財・サービス
MEDIBANK PRIVATE LTD	1,247.81	1,618.85	1,618.85	618	60,337	金融
BHP GROUP LTD	2,285.01	3,057.12	3,057.12	12,402	1,210,134	素材
SOUTH32 LTD	2,056.49	2,727.48	2,727.48	1,014	98,996	素材
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	856.46	1,143.96	1,143.96	2,803	273,571	エネルギー
FORTESCUE METALS GROUP LTD	763.85	1,019.72	1,019.72	1,936	188,939	素材
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	1,416.29	1,850.47	1,850.47	7,235	705,951	金融
WESTPAC BANKING CORP	1,582.75	2,068.88	2,068.88	6,901	673,407	金融
SANTOS LTD	1,449.25	1,956.03	1,956.03	1,292	126,151	エネルギー
RIO TINTO LTD	167.44	223.36	223.36	2,641	257,683	素材
ORIGIN ENERGY LTD	752.81	1,037.89	1,037.89	1,128	110,077	公益事業
AURIZON HOLDINGS LTD	838.43	—	—	—	—	資本財・サービス
PILBARA MINERALS LTD	1,224.21	—	—	—	—	素材
XERO LTD	64.82	86.95	86.95	1,511	147,489	情報技術
PRO MEDICUS LTD	—	34.66	34.66	873	85,183	ヘルスケア
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	103.88	143.91	143.91	500	48,863	金融
COLES GROUP LTD	603.47	807.44	807.44	1,501	146,455	生活必需品
WISETECH GLOBAL LTD	73.81	111.66	111.66	1,430	139,560	情報技術
IDP EDUCATION LTD	111.69	—	—	—	—	一般消費財・サービス
IGO LTD	304.05	—	—	—	—	素材
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	519.49	693.02	693.02	1,213	118,399	素材
REECE LTD	105	132.93	132.93	342	33,384	資本財・サービス
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	649.15	920.25	920.25	402	39,237	生活必需品
SEEK LTD	162.68	209.78	209.78	547	53,463	コミュニケーション・サービス
TREASURY WINE ESTATES LTD	309.76	490.25	490.25	555	54,195	生活必需品
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	755.26	1,008.13	1,008.13	15,986	1,559,844	金融
AMPOL LTD	104.54	—	—	—	—	エネルギー
ORICA LTD	194.99	294.52	294.52	533	52,041	素材

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	期首		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円		
QBE INSURANCE GROUP LTD	672.99	906.88	1,813	176,968	金融	
WOOLWORTHS GROUP LTD	549.7	735.41	2,219	216,553	生活必需品	
QANTAS AIRWAYS LTD	390.82	443.32	388	37,934	資本財・サービス	
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	199.14	258.7	1,454	141,881	素材	
MACQUARIE GROUP LTD	165.61	218.55	5,050	492,817	金融	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	265.26	340.67	2,308	225,195	一般消費財・サービス	
CSL LTD	217.58	292.05	8,242	804,194	ヘルスケア	
WESFARMERS LTD	511.74	683.56	4,910	479,069	一般消費財・サービス	
COCHLEAR LTD	29.68	39.39	1,198	116,928	ヘルスケア	
BLUESCOPE STEEL LTD	206.66	265.58	587	57,344	素材	
SUNCORP GROUP LTD	572.84	766.17	1,509	147,267	金融	
ASX LTD	87.54	116.59	770	75,147	金融	
COMPUTERSHARE LTD	251.69	319.6	1,019	99,443	資本財・サービス	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	1,104.68	1,427.34	1,217	118,793	金融	
SONIC HEALTHCARE LTD	195.99	276.1	788	76,964	ヘルスケア	
BRAMBLES LTD	626.38	838.64	1,595	155,715	資本財・サービス	
CARSALES.COM LTD	—	228.76	949	92,628	コミュニケーション・サービス	
MINERAL RESOURCES LTD	76.02	106.88	359	35,070	素材	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	82.91	108.01	427	41,722	ヘルスケア	
REA GROUP LTD	23.95	32	804	78,533	コミュニケーション・サービス	
オーストラリア・ドル通貨計	株数、金額	29,120.04	35,693.58	108,785	10,614,175	
	銘柄数 < 比率 >	48銘柄	46銘柄		< 1.6% >	
(香港)		百株	百株	千香港・ドル	千円	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	720	940	4,794	92,524	公益事業	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	1,140	1,490	5,147	99,355	一般消費財・サービス	
MTR CORP	810	1,060	2,888	55,748	資本財・サービス	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	755	985	7,609	146,856	不動産	
SINO LAND CO	1,820	2,640	2,011	38,825	不動産	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	1,396.69	1,821.69	7,377	142,392	資本財・サービス	
WHARF HOLDINGS LTD	—	730	1,558	30,080	不動産	
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	240	280	1,793	34,612	資本財・サービス	
CLP HOLDINGS LTD	855	1,115	7,280	140,522	公益事業	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	755.07	985.07	2,403	46,388	不動産	
HONG KONG & CHINA GAS	5,824.75	7,594.75	4,480	86,481	公益事業	
HANG SENG BANK LTD	398	511	4,724	91,176	金融	
NEW WORLD DEVELOPMENT	795	—	—	—	不動産	
WH GROUP LTD	4,335	5,655	3,489	67,340	生活必需品	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	626	817	23,676	456,959	金融	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	970	—	—	—	不動産	
XINYI GLASS HOLDINGS LTD	870	—	—	—	資本財・サービス	
SWIRE PROPERTIES LTD	608	—	—	—	不動産	
CK ASSET HOLDINGS LTD	1,026.69	1,306.69	4,155	80,196	不動産	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	300	430	2,304	44,482	公益事業	
AIA GROUP LTD	6,006	7,414	43,112	832,069	金融	
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	640	920	1,863	35,955	資本財・サービス	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	870	1,140	2,376	45,874	不動産	
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	895	—	—	—	生活必需品	
ESR CAYMAN LTD	1,138	—	—	—	不動産	
SANDS CHINA LTD	1,264	1,648	3,269	63,103	一般消費財・サービス	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	715	935	10,247	197,778	資本財・サービス	

銘柄		期首		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		百株 1,925	百株 2,510	千香港・ドル 5,998	千円 115,778	金融
香港・ドル通貨計	株数、金額	37,698.2	42,928.2	152,564	2,944,504	
	銘柄数 < 比率 >	27銘柄	22銘柄		<0.4%>	
(シンガポール)		百株	百株	千シンガポール・ドル	千円	
CAPITALAND INVESTMENT LTD		1,353	1,588	433	48,507	不動産
UNITED OVERSEAS BANK LTD		657	858	3,119	349,061	金融
DBS GROUP HOLDINGS LTD		942	1,351.4	5,733	641,576	金融
SINGAPORE AIRLINES LTD		773.75	1,009.75	637	71,290	資本財・サービス
KEPPEL CORP LTD		757	988	664	74,398	資本財・サービス
UOL GROUP LTD		229	—	—	—	不動産
CITY DEVELOPMENTS LTD		246	—	—	—	不動産
SEATRUIUM		23,060.22	—	—	—	資本財・サービス
YANGZIJANG SHIPBUILDING		—	1,752	422	47,243	資本財・サービス
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD		51	—	—	—	資本財・サービス
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP		1,761	2,296	3,737	418,232	金融
GENTING SINGAPORE LTD		3,144	4,100	313	35,094	一般消費財・サービス
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		4,293.5	5,039.5	1,562	174,799	コミュニケーション・サービス
SINGAPORE TECH ENGINEERING		812	1,059	476	53,321	資本財・サービス
SEMBCORP INDUSTRIES LTD		465	606	316	35,394	公益事業
SINGAPORE EXCHANGE LTD		446	582	740	82,832	金融
WILMAR INTERNATIONAL LTD		999	1,303	401	44,904	生活必需品
シンガポール・ドル通貨計	株数、金額	39,989.47	22,532.65	18,559	2,076,656	
	銘柄数 < 比率 >	16銘柄	13銘柄		<0.3%>	
(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	
MERIDIAN ENERGY LTD		671.52	884.21	549	48,655	公益事業
MERCURY NZ LTD		341.43	474.73	314	27,847	公益事業
INFRATIL LTD		—	623	800	70,937	金融
EBOS GROUP LTD		76.6	—	—	—	ヘルスケア
SPARK NEW ZEALAND LTD		921.47	—	—	—	コミュニケーション・サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		650.88	1,025.97	796	70,547	資本財・サービス
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C		301.25	396.94	1,510	133,832	ヘルスケア
ニュージーランド・ドル通貨計	株数、金額	2,963.15	3,404.85	3,970	351,819	
	銘柄数 < 比率 >	6銘柄	5銘柄		<0.1%>	
(イギリス)		百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
SHELL PLC		3,164.34	3,831.06	9,698	1,849,471	エネルギー
HALEON PLC		2,644.82	4,782.87	1,790	341,396	生活必需品
WISE PLC CLASS A		302.73	413.24	364	69,505	金融
BP PLC		8,188.83	9,981.28	3,839	732,154	エネルギー
UNILEVER PLC		1,190.31	1,534.76	7,214	1,375,882	生活必需品
BARCLAYS PLC		7,366.15	8,940.22	2,358	449,752	金融
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC		3,987.38	5,259.54	2,937	560,272	資本財・サービス
MARKS & SPENCER GROUP PLC		—	1,391	532	101,516	生活必需品
PRUDENTIAL PLC		1,303.55	1,661.01	1,066	203,293	金融
NATWEST GROUP PLC		2,753.93	4,390.38	1,768	337,158	金融
JOHNSON MATTHEY PLC		83.88	—	—	—	素材
BAE SYSTEMS PLC		1,443.09	1,868.84	2,293	437,287	資本財・サービス
AVIVA PLC		1,270.14	1,655.2	800	152,678	金融

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
GSK	1,938.76	2,563.94	3,422	652,739	ヘルスケア
INFORMA PLC	663.43	822.66	704	134,384	コミュニケーション・サービス
MELROSE INDUSTRIES PLC	702.66	796.73	457	87,272	資本財・サービス
AUTO TRADER GROUP PLC	435.78	541.68	454	86,667	コミュニケーション・サービス
DCC PLC	46.96	60	343	65,505	資本財・サービス
OCADO GROUP PLC	276.77	—	—	—	生活必需品
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	35.02	45.37	325	62,035	資本財・サービス
HALMA PLC	180.19	234.92	636	121,316	情報技術
ENTAIN PLC	304.69	376.44	303	57,831	一般消費財・サービス
JD SPORTS FASHION PLC	1,232.36	1,572.38	160	30,525	一般消費財・サービス
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	357.03	434.85	223	42,623	金融
M&G PLC	1,045.04	1,402.1	277	52,994	金融
ENDEAVOUR MINING PLC	91.41	111.49	172	32,827	素材
RELX PLC	896.22	1,151.61	4,266	813,662	資本財・サービス
DIAGEO PLC	1,063.61	1,376.17	3,237	617,379	生活必需品
RIO TINTO PLC	533.07	697.63	3,443	656,742	素材
STANDARD CHARTERED PLC	1,122.54	1,295.47	1,259	240,227	金融
TESCO PLC	3,387.02	4,233.28	1,551	295,789	生活必需品
SMITH & NEPHEW PLC	413.44	540.49	538	102,762	ヘルスケア
GLENCORE PLC	4,978.95	6,413.59	2,436	464,706	素材
HARGREAVES LANSDOWN PLC	169.56	215.83	236	45,007	金融
SMITHS GROUP PLC	166.14	213.28	377	72,030	資本財・サービス
PEARSON PLC	306.19	364.65	449	85,741	一般消費財・サービス
SAINSBURY (J) PLC	782.74	1,102.88	288	54,935	生活必需品
NEXT PLC	56.2	72.6	731	139,555	一般消費財・サービス
TAYLOR WIMPEY PLC	1,676.29	2,195.3	287	54,842	一般消費財・サービス
WHITBREAD PLC	92.18	111.75	318	60,735	一般消費財・サービス
BUNZL PLC	159.99	207.8	739	140,994	資本財・サービス
VODAFONE GROUP PLC	11,455.92	13,694.69	970	185,108	コミュニケーション・サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	66.27	80.48	277	52,948	素材
KINGFISHER PLC	857.79	1,114.37	275	52,596	一般消費財・サービス
WPP PLC	508.89	667.07	573	109,299	コミュニケーション・サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC	322.8	412.85	462	88,138	公益事業
SEVERN TRENT PLC	119.46	167.41	451	86,101	公益事業
RENTOKIL INITIAL PLC	1,193.17	1,561.67	614	117,277	資本財・サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	339.78	426.67	2,073	395,438	生活必需品
ST JAMES'S PLACE PLC	260.55	—	—	—	金融
SCHRODERS PLC	398.15	501.39	158	30,137	金融
SSE PLC	516.22	683.1	1,210	230,768	公益事業
BARRATT REDROW PLC	462.6	832.51	356	67,901	一般消費財・サービス
ASTRAZENECA PLC	733.82	958.78	10,174	1,940,291	ヘルスケア
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	2,830.52	3,607.19	798	152,230	金融
3I GROUP PLC	460.84	602.43	2,234	426,102	金融
ASHTED GROUP PLC	207.46	270.78	1,703	324,801	資本財・サービス
SAGE GROUP PLC/THE	485.36	621.53	815	155,505	情報技術
NATIONAL GRID PLC	1,743.49	3,026.54	3,004	572,890	公益事業
LLOYDS BANKING GROUP PLC	30,160.79	37,788.74	2,005	382,366	金融
IMPERIAL BRANDS PLC	408.12	491.74	1,263	240,907	生活必需品
CRH PLC	339.42	—	—	—	素材
CENTRICA PLC	2,799.88	3,177.57	404	77,199	公益事業
BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) PLC	49.18	63.07	261	49,889	一般消費財・サービス
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,005.93	1,232.36	3,682	702,213	生活必需品
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	164.69	203.6	447	85,340	生活必需品

銘柄	期首 株数	当 株数	期末 評価額		業種等	
			外貨建金額			
			千円	千円		
HSBC HOLDINGS PLC	9,349.51	11,239.66	8,235	1,570,471	金融	
ANGLO AMERICAN PLC	601.64	785.45	1,979	377,533	素材	
MONDI PLC	229.86	274	326	62,205	素材	
COMPASS GROUP PLC	820.31	1,048.78	2,822	538,206	一般消費財・サービス	
PERSIMMON PLC	151.88	198.42	249	47,601	一般消費財・サービス	
BT GROUP PLC	3,453	4,001.62	637	121,563	コミュニケーション・サービス	
COCA-COLA HBC AG-DI	101.36	134.56	377	71,952	生活必需品	
BURBERRY GROUP PLC	178.7	—	—	—	一般消費財・サービス	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	80.05	97.66	957	182,512	一般消費財・サービス	
INTERTEK GROUP PLC	76.6	97.7	460	87,865	資本財・サービス	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	188.86	295.46	3,329	634,999	金融	
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	78.66	101.16	194	37,116	ヘルスケア	
ADMIRAL GROUP PLC	97.79	157.63	404	77,043	金融	
ANTOFAGASTA PLC	187.17	238.83	406	77,540	素材	
ABRDN PLC	908.62	—	—	—	金融	
EXPERIAN PLC	435.65	568.49	2,132	406,649	資本財・サービス	
イギリス・ポンド通貨計	株数、金額	131,644.15	166,290.25	119,039	22,700,925	
	銘柄数 < 比率 >	81銘柄	76銘柄		< 3.4% >	
(イスラエル)	百株	百株	千イスラエル・シェケル	千円		
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	643.14	838.33	2,045	84,650	金融	
AZRIELI GROUP LTD	22.07	29.16	854	35,369	不動産	
ICL GROUP LTD	380.9	525.23	868	35,929	素材	
ELBIT SYSTEMS LTD	13.83	18.18	1,643	68,004	資本財・サービス	
BANK HAPOALIM BM	660.5	857.12	3,678	152,238	金融	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	798.01	1,022.78	4,336	179,461	金融	
NICE LTD	32.9	42.54	2,837	117,421	情報技術	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	80.29	104.81	1,674	69,311	金融	
イスラエル・シェケル通貨計	株数、金額	2,631.64	3,438.15	17,939	742,385	
	銘柄数 < 比率 >	8銘柄	8銘柄		< 0.1% >	
(スイス)	百株	百株	千スイス・フラン	千円		
SANDOZ GROUP AG	189.4	243.36	976	166,151	ヘルスケア	
GALDERMA GROUP N AG	—	34.85	314	53,496	ヘルスケア	
AVOLTA AG	48.54	53.44	174	29,595	一般消費財・サービス	
UBS GROUP AG-REG	1,526.27	1,956.34	5,571	947,683	金融	
ROCHE HOLDING AG-BR	14.47	19.53	528	89,955	ヘルスケア	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	3.26	3.98	249	42,411	素材	
ADECCO GROUP AG-REG	74.58	100.81	236	40,294	資本財・サービス	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	325.81	418.26	10,686	1,817,674	ヘルスケア	
SIKA AG-REG	67.89	90.38	2,061	350,652	素材	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.05	0.07	700	119,063	生活必需品	
ABB LTD-REG	743.42	940.86	4,730	804,635	資本財・サービス	
SWISS RE AG	139.88	179.85	2,340	398,137	金融	
NESTLE SA-REG	1,233.71	1,558.13	11,916	2,026,890	生活必需品	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	10.52	13.13	1,680	285,860	金融	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	18.93	24.59	625	106,403	資本財・サービス	
JULIUS BAER GROUP LTD	95.36	122.39	713	121,364	金融	
SGS SA-REG	69.25	89.15	779	132,650	資本財・サービス	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	10.91	13.61	339	57,757	資本財・サービス	
TEMENOS AG - REG	29.73	33.32	192	32,785	情報技術	

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千スイス・フラン	千円	
HELVETIA HOLDING AG-REG	18.28	21.58	333	56,673	金融
VAT GROUP AG	12.55	15.68	550	93,718	資本財・サービス
BKW AG	9.42	12.74	192	32,807	公益事業
ALCON INC	231.73	297.65	2,332	396,816	ヘルスケア
SIG GROUP N AG	141.78	177.84	309	52,693	素材
SWATCH GROUP AG/THE-BR	13.42	16.8	268	45,705	一般消費財・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG	69.77	86.83	4,850	824,991	金融
BALOISE HOLDING AG - REG	21.34	26.24	439	74,713	金融
CLARIANT AG-REG	96.78	129.62	137	23,391	素材
NOVARTIS AG-REG	947.01	1,172.37	10,934	1,859,882	ヘルスケア
BARRY CALLEBAUT AG-REG	1.59	2.12	284	48,463	生活必需品
BACHEM HOLDING AG-REG B	15.75	19.76	134	22,888	ヘルスケア
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	242.07	319.64	3,921	667,090	一般消費財・サービス
SWISSCOM AG-REG	12.01	15.01	763	129,822	コミュニケーション・サービス
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	13.44	17.06	149	25,375	金融
GEBERIT AG-REG	15.59	20.37	1,080	183,769	資本財・サービス
GIVAUDAN-REG	4.28	5.32	2,064	351,183	素材
STRAUMANN HOLDING AG-REG	51.76	66.72	764	130,109	ヘルスケア
SONOVA HOLDING AG-REG	24.15	30.42	915	155,638	ヘルスケア
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	76.19	90.27	645	109,781	情報技術
LONZA GROUP AG-REG	34.53	42.86	2,256	383,748	ヘルスケア
SWATCH GROUP AG/THE-REG	22.69	—	—	—	一般消費財・サービス
HOLCIM LTD	246.69	310.12	2,783	473,363	素材
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	13.72	16.65	1,201	204,413	金融
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	25.19	29.08	612	104,167	資本財・サービス
SWISS PRIME SITE-REG	35.75	44.78	435	74,147	不動産
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.44	0.59	600	102,159	生活必需品
スイス・フラン通貨計	株数、金額 6,999.9	8,884.17	83,784	14,250,981	
	銘柄数 < 比率 > 45銘柄	45銘柄		< 2.1% >	
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーク・クローネ	千円	
NOVO NORDISK A/S-B	1,647.16	2,139.87	162,052	3,437,130	ヘルスケア
DANSKE BANK A/S	358.61	467.42	9,474	200,956	金融
AP MOLLER-MAERSK A/S-A	1.53	1.87	2,163	45,889	資本財・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	525.05	684.28	7,506	159,213	資本財・サービス
CARLSBERG AS-B	51.2	65.14	4,734	100,416	生活必需品
NOVOZYMES A/S-B SHARES	106.34	239.18	9,894	209,870	素材
COLOPLAST-B	61.77	85.71	7,623	161,684	ヘルスケア
DSV PANALPINA A/S	96.78	138.56	20,880	442,885	資本財・サービス
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS	4.26	5.99	1,541	32,702	資本財・サービス
DEMANT A/S	52.39	60.39	1,625	34,481	ヘルスケア
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	2.52	3.01	3,604	76,450	資本財・サービス
TRYG A/S	177.29	229.99	3,739	79,317	金融
PANDORA A/S	43.41	55.58	6,316	133,976	一般消費財・サービス
CHR HANSEN HOLDING A/S	54.84	—	—	—	素材
GENMAB A/S	34.33	42.67	6,511	138,107	ヘルスケア
ZEALAND PHARMA A/S	—	43.39	3,167	67,182	ヘルスケア
ORSTED A/S	98.35	114.06	4,468	94,784	公益事業
デンマーク・クローネ通貨計	株数、金額 3,315.83	4,377.11	255,306	5,415,050	
	銘柄数 < 比率 > 16銘柄	16銘柄		< 0.8% >	

銘柄	株数	当		期 末		業 種 等
		株 数	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		
DNB BANK	481.22	607.5	14,015	190,043	金融	
NORSK HYDRO ASA	689.82	953.39	6,511	88,298	素材	
ORKLA ASA	390.5	475.32	4,843	65,678	生活必需品	
TELENOR ASA	363.8	417.57	5,428	73,609	コミュニケーション・サービス	
EQUINOR ASA	469.08	567.79	15,171	205,723	エネルギー	
YARA INTERNATIONAL ASA	86.08	112.26	3,486	47,280	素材	
MOWI ASA	228.53	315.24	6,317	85,664	生活必需品	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	103.98	135.78	2,666	36,160	金融	
AKER BP ASA	164.3	214.64	4,859	65,894	エネルギー	
KONGSBERG GRUPPEN ASA	45.73	59.49	7,727	104,788	資本財・サービス	
SALMAR ASA	35.73	45.13	2,590	35,126	生活必需品	
ADEVINTA ASA	139.44	—	—	—	コミュニケーション・サービス	
ノルウェー・クローネ通貨計	株 数、 金 額	3,198.21	3,904.11	73,618	998,267	
	銘柄 数 < 比 率 >	12 銘柄	11 銘柄		<0.1%>	
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデン・クローネ	千円		
SAGAX CLASS B	102.55	148.63	3,590	49,338	不動産	
VOLVO CAR CLASS B	285.14	—	—	—	一般消費財・サービス	
ERICSSON LM-B SHS	1,522.46	1,883.67	16,704	229,518	情報技術	
VOLVO AB-B SHS	784.58	1,077.47	29,264	402,088	資本財・サービス	
SKF AB-B SHARES	177.19	230.83	4,835	66,445	資本財・サービス	
TELE2 AB-B SHS	263.33	370.61	4,241	58,280	コミュニケーション・サービス	
GETINGE AB-B SHS	118.92	155.58	2,651	36,436	ヘルスケア	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	825.04	1,075.45	16,293	223,866	金融	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	758.34	987.55	11,208	154,007	金融	
SWEDBANK AB - A SHARES	433.33	576.04	12,315	169,218	金融	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	349.46	384.31	5,812	79,866	一般消費財・サービス	
SVENSKA CELLULOSEA AB SCA-B	315	411.23	5,827	80,064	素材	
SKANSKA AB-B SHS	176.89	230.45	5,242	72,035	資本財・サービス	
SANDVIK AB	554.35	723.05	14,583	200,383	資本財・サービス	
INVESTOR AB-B SHS	899.89	1,173.58	35,119	482,540	金融	
ATLAS COPCO AB-A SHS	1,396.53	1,821.09	31,714	435,754	資本財・サービス	
VOLVO AB-A SHS	104.11	135.95	3,711	50,995	資本財・サービス	
HOLMEN AB-B SHARES	48.77	51.87	2,130	29,277	素材	
SECURITAS AB-B SHS	255.7	333.54	4,601	63,220	資本財・サービス	
TELIA CO AB	1,228.66	1,599.46	5,110	70,215	コミュニケーション・サービス	
ALFA LAVAL AB	150.43	196.16	9,107	125,139	資本財・サービス	
ATLAS COPCO AB-B SHS	811.53	1,058.51	16,311	224,121	資本財・サービス	
ASSA ABLOY AB-B	521.11	679.24	22,747	312,554	資本財・サービス	
TRELLEBORG AB-B SHS	—	144.34	5,204	71,515	資本財・サービス	
SAAB AB-B	39.43	217.39	5,192	71,343	資本財・サービス	
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	67.68	82.45	2,953	40,579	金融	
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	301.92	449.35	3,770	51,812	不動産	
INDUTRADE AB	134.54	185.67	5,169	71,022	資本財・サービス	
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	101.25	132.43	4,004	55,024	ヘルスケア	
LUNDBERGS AB-B SHS	39.51	51.74	2,737	37,607	金融	
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	68.43	100.85	2,793	38,383	資本財・サービス	
LIFCO AB-B SHS	121.2	158.38	5,242	72,030	資本財・サービス	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	787.93	1,027.77	4,750	65,269	資本財・サービス	
BEIJER REF AB	200.12	260.93	4,487	61,665	資本財・サービス	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	316.69	413.34	12,408	170,492	生活必需品	

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
BOLIDEN AB	142.2	185.84	6,047	83,088	素材	
EPIROC AB-A	342.63	446.85	8,881	122,026	資本財・サービス	
EPIROC AB-B	192.02	263.97	4,748	65,248	資本財・サービス	
HUSQVARNA AB-B SHS	193.95	—	—	—	資本財・サービス	
NORDEA BANK ABP	1,674.88	—	—	—	金融	
EQT AB	184.89	252.24	8,336	114,543	金融	
EVOLUTION AB	95.28	114.73	10,922	150,072	一般消費財・サービス	
HEXAGON AB-B SHS	1,079.44	1,407.39	13,080	179,723	情報技術	
ADDTTECH AB-B SHARES	—	175.93	5,277	72,518	資本財・サービス	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	80.28	108.59	3,882	53,339	金融	
スウェーデン・クローネ通貨計	株数、金額	18,247.58	21,484.45	383,018	5,262,675	
	銘柄数 < 比率 >	43 銘柄	42 銘柄		<0.8% >	
ユーロ (アイルランド)		百株	百株	千ユーロ	千円	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	121.88	—	—	—	—	素材
AIB GROUP PLC	679.31	1,175.15	605	95,779	金融	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	495.16	622.5	515	81,650	金融	
KINGSPAN GROUP PLC	72.49	97.53	694	109,897	資本財・サービス	
KERRY GROUP PLC-A	74.71	96.56	883	139,750	生活必需品	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	82.75	—	—	—	一般消費財・サービス	
国小計	株数、金額	1,526.3	1,991.74	2,698	427,078	
	銘柄数 < 比率 >	6 銘柄	4 銘柄		<0.1% >	
ユーロ (オランダ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	383.6	518.57	1,182	187,199	コミュニケーション・サービス	
EXOR NV	50.95	62.88	588	93,194	金融	
FERROVIAL	246.4	297.2	1,159	183,530	資本財・サービス	
QIAGEN N. V.	106.9	139.7	578	91,497	ヘルスケア	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	435.15	502.77	1,296	205,206	ヘルスケア	
NN GROUP NV	120.86	170.62	750	118,729	金融	
HEINEKEN NV	136.49	181.15	1,269	200,853	生活必需品	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	460.15	585.11	1,910	302,337	生活必需品	
AKZO NOBEL N. V.	78.41	107.37	593	93,967	素材	
WOLTERS KLUWER	120.73	149.99	2,369	374,932	資本財・サービス	
ING GROEP NV	1,695.86	2,079.83	3,048	482,473	金融	
KONINKLIJKE KPN NV	1,516.71	2,414.85	886	140,296	コミュニケーション・サービス	
ASML HOLDING NV	188.99	251.5	16,558	2,620,589	情報技術	
ABN AMRO BANK NV-CVA	189.75	289.45	425	67,406	金融	
IMCD NV	26.78	35.92	510	80,779	資本財・サービス	
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	40.08	47.13	532	84,284	情報技術	
ASR NEDERLAND NV	83.11	100.12	453	71,777	金融	
ADYEN NV	10.18	13.28	1,830	289,697	金融	
PROSUS NV	785.72	859.18	3,312	524,179	一般消費財・サービス	
JDE PEET'S NV	57.85	76.85	145	22,950	生活必需品	
ASM INTERNATIONAL NV	22.01	29.74	1,520	240,698	情報技術	
RANDSTAD NV	52.75	68.52	285	45,121	資本財・サービス	
HEINEKEN HOLDING NV	61.43	81.28	487	77,180	生活必需品	
OCI NV	49.87	—	—	—	素材	
EURONEXT NV	38.76	49.21	520	82,318	金融	
STMICROELECTRONICS NV	320.41	430.22	1,044	165,246	情報技術	
AIRBUS SE	277.9	374.56	5,527	874,704	資本財・サービス	

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
ARGENX SE	百株 26.24	百株 37.39	千ユーロ 2,192	千円 346,992	ヘルスケア
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	246.06	388.2	220	34,883	生活必需品
CNH INDUSTRIAL NV	479.63	—	—	—	資本財・サービス
STELLANTIS NV	1,035.31	1,229.88	1,541	244,001	一般消費財・サービス
FERRARI NV	59.09	79.16	3,259	515,772	一般消費財・サービス
国小計	株数、金額 9,404.13	11,651.63	56,001	8,862,803	
	銘柄数 < 比率 > 32銘柄	30銘柄		< 1.3% >	
ユーロ (ベルギー)	百株	百株	千ユーロ	千円	
LOTUS BAKERIES NV	0.21	0.25	284	45,024	生活必需品
SYENQO SA	—	45.47	319	50,559	素材
UCB SA	59.4	79.39	1,471	232,878	ヘルスケア
KBC GROUP NV	117.34	144.45	985	156,001	金融
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	43.83	52.01	340	53,872	金融
SOLVAY SA	34.89	—	—	—	素材
UMICORE	98.4	—	—	—	素材
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	407.2	565.75	2,881	456,094	生活必需品
AGEAS	74.99	100.78	481	76,174	金融
D'IETEREN GROUP	10.36	13.22	266	42,220	一般消費財・サービス
ELIA GROUP SA/NV	14.62	18.02	159	25,281	公益事業
SOFINA	6.7	9.31	204	32,355	金融
国小計	株数、金額 867.94	1,028.65	7,395	1,170,463	
	銘柄数 < 比率 > 11銘柄	10銘柄		< 0.2% >	
ユーロ (ルクセンブルグ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ARCELORMITTAL	257	295.14	703	111,353	素材
INPOST SA	—	143	237	37,522	資本財・サービス
EUROFINS SCIENTIFIC	63.42	82.65	386	61,202	ヘルスケア
TENARIS SA	221.87	253.43	460	72,835	エネルギー
国小計	株数、金額 542.29	774.22	1,787	282,914	
	銘柄数 < 比率 > 3銘柄	4銘柄		< 0.0% >	
ユーロ (フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
TOTALENERGIES SE	1,094.87	1,359.05	7,470	1,182,312	エネルギー
MICHELIN (CGDE)	318.04	420.54	1,293	204,655	一般消費財・サービス
AIR LIQUIDE SA	245.54	363.65	5,719	905,166	素材
KERING	34.9	46.55	1,027	162,626	一般消費財・サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SE	255.2	344.49	8,388	1,327,537	資本財・サービス
BOUYGUES SA	95.72	116.19	327	51,781	資本財・サービス
BNP PARIBAS	500.23	640.63	3,628	574,250	金融
THALES SA	49.27	57.89	819	129,637	資本財・サービス
DANONE	301.95	406.92	2,631	416,404	生活必需品
CARREFOUR SA	280.25	341.45	491	77,814	生活必需品
VIVENDI	311.66	441.06	383	60,658	コミュニケーション・サービス
L'OREAL	113.09	151.18	4,968	786,319	生活必需品
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	220.86	285.54	2,465	390,166	資本財・サービス
LEGRAND SA	125.08	165.4	1,569	248,359	資本財・サービス
PERNOD RICARD SA	95.78	128.03	1,355	214,574	生活必需品
EURAZEO SE	19.81	25.99	180	28,607	金融
REXEL SA	—	141.43	345	54,703	資本財・サービス

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	百株	千ユーロ	千円		
SOCIETE GENERALE SA	355.28	453.11	1,137	179,954	金融	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	129.45	173.3	10,268	1,625,017	一般消費財・サービス	
ACCOR SA	83.55	122.25	533	84,508	一般消費財・サービス	
CAPGEMINI SE	77.3	98.05	1,489	235,709	情報技術	
VALEO SA	91.48	—	—	—	一般消費財・サービス	
PUBLICIS GROUPE	107.3	144.06	1,479	234,145	コミュニケーション・サービス	
BUREAU VERITAS SA	138.62	200.39	577	91,335	資本財・サービス	
EIFFAGE	36.75	46.69	398	63,103	資本財・サービス	
SODEXO SA	41.57	56.16	441	69,858	一般消費財・サービス	
IPSEN	17.06	23.11	252	40,011	ヘルスケア	
AMUNDI SA	28.88	38.52	237	37,582	金融	
TELEPERFORMANCE	27.71	34.31	305	48,336	資本財・サービス	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	13.02	17.9	322	51,090	ヘルスケア	
SEB SA	11.82	14.88	133	21,147	一般消費財・サービス	
ESSILORLUXOTTICA	138.42	186.89	4,294	679,684	ヘルスケア	
DASSAULT AVIATION SA	11.08	12.89	242	38,433	資本財・サービス	
WORLDLINE SA	112.65	—	—	—	金融	
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	49.44	60.98	228	36,093	一般消費財・サービス	
AXA SA	860.16	1,105.66	3,646	577,089	金融	
EDENRED	116.99	152.73	478	75,655	金融	
RENAULT SA	90.48	120.8	489	77,484	一般消費財・サービス	
HERMES INTERNATIONAL	14.85	20.41	4,214	667,012	一般消費財・サービス	
REMY COINTREAU	10.09	—	—	—	生活必需品	
DASSAULT SYSTEMES SE	314.2	421.43	1,375	217,760	情報技術	
WENDEL	11.24	—	—	—	金融	
ORANGE	877.88	1,172.09	1,182	187,071	コミュニケーション・サービス	
ALSTOM	141.07	218.03	464	73,462	資本財・サービス	
SANOFI	532.73	719.27	6,623	1,048,275	ヘルスケア	
VINCI SA	249.19	315.07	3,146	497,931	資本財・サービス	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	318.58	444.01	1,224	193,731	公益事業	
CREDIT AGRICOLE SA	567.33	670.84	849	134,513	金融	
BIOMERIEUX	18.52	25.42	251	39,767	ヘルスケア	
ENGIE	856.25	1,150.34	1,735	274,626	公益事業	
SAFRAN SA	160.24	230.1	5,073	802,964	資本財・サービス	
ARKEMA	28.29	34.34	257	40,759	素材	
ADP	13.43	21.22	232	36,773	資本財・サービス	
GETLINK SE	194.11	191.44	296	46,854	資本財・サービス	
BOLLORE	391.41	436.98	254	40,352	コミュニケーション・サービス	
国小計	株数、金額	11,300.67	14,569.66	97,205	15,383,679	
	銘柄数 < 比率 >	54 銘柄	51 銘柄		< 2.3% >	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (ドイツ)						
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	231.24	311.25	1,114	176,345	資本財・サービス	
DR ING HC F PORSCHE PRF (PROPOSED)	53.38	71.68	423	67,020	一般消費財・サービス	
BAYER AG-REG	460.56	618.99	1,200	189,927	ヘルスケア	
EVONIK INDUSTRIES AG	94.86	157.01	272	43,149	素材	
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	909.46	1,193.23	1,917	303,542	金融	
COMMERZBANK AG	498.95	594.22	863	136,594	金融	
VOLKSWAGEN AG	13.04	—	—	—	一般消費財・サービス	
VOLKSWAGEN AG-PREF	96.57	130.12	1,050	166,225	一般消費財・サービス	
SIEMENS AG-REG	356.31	478.98	8,772	1,388,414	資本財・サービス	
E.ON SE	1,052.52	1,413.42	1,722	272,563	公益事業	

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	百株	千ユーロ	千円		
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	149.09	181.11	1,268	200,694	一般消費財・サービス	
GEA GROUP AG	72.18	98.11	464	73,473	資本財・サービス	
CONTINENTAL AG	51.68	69.41	430	68,149	一般消費財・サービス	
BASF SE	418.85	562	2,384	377,292	素材	
ALLIANZ SE-REG	189.07	246.68	7,207	1,140,736	金融	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	79.26	106.55	860	136,182	生活必需品	
RHEINMETALL AG	20.42	27.61	1,718	271,961	資本財・サービス	
RWE AG	296.64	397.81	1,267	200,645	公益事業	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	270.29	378.85	240	37,988	資本財・サービス	
BRENNTAG SE	69.69	79.67	485	76,912	資本財・サービス	
FRESENIUS SE & CO KGAA	198	266.47	886	140,304	ヘルスケア	
SAP SE	489.54	657.78	14,793	2,341,214	情報技術	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	63.79	83.84	4,144	655,862	金融	
ZALANDO SE	105.53	141.45	416	65,859	一般消費財・サービス	
HEIDELBERG MATERIALS AG	68.04	85.57	1,021	161,695	素材	
COVESTRO AG	90.78	115.66	667	105,652	素材	
RATIONAL AG	2.42	3.06	270	42,858	資本財・サービス	
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	—	38	317	50,245	コミュニケーション・サービス	
SARTORIUS AG-VORZUG	12.1	16.07	350	55,391	ヘルスケア	
TALANX AG	31.19	39.51	316	50,147	金融	
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	71.94	93.87	324	51,431	一般消費財・サービス	
DELIVERY HERO SE	82.46	117.22	454	71,867	一般消費財・サービス	
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	18.94	25.94	146	23,215	ヘルスケア	
BECHTLE AG	36.26	52.23	162	25,707	情報技術	
NEMETSCHKE SE	25.57	36.34	356	56,476	情報技術	
SCOUT24 AG	36	45.99	391	61,902	コミュニケーション・サービス	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	132.18	177.57	911	144,220	ヘルスケア	
KNORR-BREMSE AG	34.13	44.42	320	50,720	資本財・サービス	
HELLOFRESH SE	71.77	—	—	—	生活必需品	
SIEMENS ENERGY AG	237.42	403.02	2,056	325,415	資本財・サービス	
BEIERSDORF AG	47.25	62.74	769	121,782	生活必需品	
MERCK KGAA	60.59	81.07	1,147	181,674	ヘルスケア	
ADIDAS AG	75.75	102.12	2,278	360,563	一般消費財・サービス	
PUMA SE	49.69	64.66	286	45,332	一般消費財・サービス	
HENKEL AG & CO KGAA	48.83	65.71	472	74,718	生活必需品	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	1,519.48	2,198.51	6,657	1,053,550	コミュニケーション・サービス	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	96.5	129.65	539	85,356	ヘルスケア	
MERCEDES-BENZ GROUP N AG	387.64	471.36	2,496	395,068	一般消費財・サービス	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	612.22	821.94	2,532	400,842	情報技術	
HANNOVER RUECK SE	28.26	37.9	936	148,211	金融	
DHL GROUP	463.85	641.85	2,231	353,190	資本財・サービス	
DEUTSCHE BOERSE AG	89.07	118.25	2,619	414,520	金融	
MTU AERO ENGINES AG	25.24	33.93	1,093	173,013	資本財・サービス	
WACKER CHEMIE AG	8.99	—	—	—	素材	
SYMRISE AG	62.24	83.28	870	137,729	素材	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	413.12	—	—	—	コミュニケーション・サービス	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	26.86	35.05	226	35,778	一般消費財・サービス	
VONOVIA SE	345.42	465.99	1,463	231,567	不動産	
LEG IMMOBILIEN SE	35.01	45.66	400	63,402	不動産	
国小計	株数、金額	11,588.13	15,020.38	88,994	14,084,313	
	銘柄数 < 比率 >	58銘柄	55銘柄		< 2.1% >	

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ (ポルトガル)	百株	百株	千ユーロ	千円	
JERONIMO MARTINS	133.3	173.54	320	50,644	生活必需品
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	1,480.83	1,975.7	676	106,997	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA	231.18	292.35	454	71,876	エネルギー
国小計	株数、金額	株数	1,450	229,517	
	銘柄数 < 比率 >	3銘柄		< 0.0% >	
ユーロ (スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円	
CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOV	29.38	—	—	—	公益事業
TELEFONICA SA	2,425.11	2,499.04	1,071	169,510	コミュニケーション・サービス
ENDESA SA	143.67	194.65	403	63,890	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	2,793.58	3,628.94	3,242	513,208	金融
IBERDROLA SA	2,858.48	3,804.68	5,132	812,271	公益事業
BANCO DE SABADELL SA	—	3,425.95	611	96,808	金融
REPSOL SA	606	744.79	880	139,381	エネルギー
GRIFOLS SA	140.39	189.13	162	25,789	ヘルスケア
BANCO SANTANDER SA	7,575.56	9,756.65	4,269	675,615	金融
AMADEUS IT GROUP SA	211.19	283.59	1,883	298,099	一般消費財・サービス
NATURGY ENERGY GROUP SA	103	—	—	—	公益事業
CAIXABANK SA	1,950.84	2,534.5	1,304	206,411	金融
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	103.06	112.47	494	78,246	資本財・サービス
AENA SME SA	35.15	46.88	960	151,945	資本財・サービス
CELLNEX TELECOM SA	264.97	333.99	1,134	179,608	コミュニケーション・サービス
ACCIONA SA	11.17	14.72	177	28,024	公益事業
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	511.38	687.31	3,586	567,581	一般消費財・サービス
ENAGAS SA	117.14	—	—	—	公益事業
RED ELECTRICA CORPORACION SA	190.67	248.77	420	66,535	公益事業
EDP RENOVAVEIS SA	145.54	185.53	205	32,533	公益事業
国小計	株数、金額	株数	25,941	4,105,462	
	銘柄数 < 比率 >	19銘柄		< 0.6% >	
ユーロ (イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
PRYSMIAN SPA	123.78	177.3	1,106	175,147	資本財・サービス
GENERALI	488.78	588.94	1,594	252,400	金融
MEDIOBANCA SPA	262.3	314.88	434	68,794	金融
UNICREDIT SPA	862.65	927.32	3,374	533,977	金融
UNIPOL GRUPPO SPA	—	268	306	48,436	金融
TELECOM ITALIA SPA	4,343.74	6,120.14	139	22,015	コミュニケーション・サービス
INTESA SANPAOLO	7,214.38	9,210.48	3,340	528,689	金融
POSTE ITALIANE SPA	245.93	280.13	372	58,896	金融
MONCLER SPA	96.54	147.51	683	108,203	一般消費財・サービス
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	49.12	64.09	330	52,286	ヘルスケア
ENI SPA	1,100.08	1,447.94	1,941	307,199	エネルギー
BPER BANCA	—	675	390	61,723	金融
BANCO BPM SPA	—	810.84	584	92,444	金融
DIASORIN SPA	11.44	13.44	142	22,503	ヘルスケア
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	158.1	206.01	200	31,788	コミュニケーション・サービス
NEXI SPA	278.66	321.52	180	28,515	金融
AMPLIFON SPA	56.32	78.24	188	29,754	ヘルスケア
LEONARDO SPA	—	254.55	648	102,606	資本財・サービス
ENEL SPA	3,812.94	5,121.56	3,487	551,976	公益事業

銘柄	株数	期首		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
SNAM SPA TERNA SPA FINECOBANK SPA	百株 947.44 659.48 286.93	百株 1,269.55 885.71 384.74	千ユーロ 560 709 584	千円 88,645 112,250 92,490	公益事業 公益事業 金融	
国小計	株数、金額 20,998.61	株数、金額 29,567.89	評価額 21,298	評価額 3,370,747	銘柄数 < 比率 > <0.5% >	
ユーロ (フィンランド)	百株	百株	千ユーロ	千円		
UPM-KYMMENE OYJ NOKIA OYJ WARTSILA OYJ ABP STORA ENSO OYJ-R SHS ELISA OYJ SAMPO OYJ-A SHS FORTUM OYJ KESKO OYJ-B SHS KONE OYJ-B NESTE OYJ ORION OYJ-CLASS B METSO CORPORATION NORDEA BANK ABP	250.22 2,511.61 222.36 263.2 64.14 215.14 210.78 123.55 159.31 198.34 48.46 313.51 —	336.48 3,358.38 316.73 356.82 87.14 314.15 274.99 172.5 213.93 258.85 68.16 381.23 1,987.12	837 1,336 544 327 373 1,273 392 324 1,049 372 304 317 2,127	132,595 211,509 86,241 51,907 59,134 201,554 62,081 51,364 166,100 59,010 48,239 50,233 336,652	素材 情報技術 資本財・サービス 素材 コミュニケーション・サービス 金融 公益事業 生活必需品 資本財・サービス エネルギー ヘルスケア 資本財・サービス 金融	
国小計	株数、金額 4,580.62	株数、金額 8,126.48	評価額 9,583	評価額 1,516,625	銘柄数 < 比率 > <0.2% >	
ユーロ (オーストリア)	百株	百株	千ユーロ	千円		
VERBUND AG OMV AG ERSTE GROUP BANK AG VOESTALPINE AG	32.05 69.2 161.16 54.8	42.49 90.24 211.98 —	320 342 1,100 —	50,769 54,155 174,113 —	公益事業 エネルギー 金融 素材	
国小計	株数、金額 317.21	株数、金額 344.71	評価額 1,763	評価額 279,038	銘柄数 < 比率 > <0.0% >	
ユーロ (その他)	百株	百株	千ユーロ	千円		
DSM FIRMENICH AG CVC CAPITAL PARTNERS PLC AEGON LTD	87.74 — 774.29	116.73 144 850.54	1,213 333 518	192,034 52,803 82,136	素材 金融 金融	
国小計	株数、金額 862.03	株数、金額 1,111.27	評価額 2,066	評価額 326,973	銘柄数 < 比率 > <0.0% >	
ユーロ通貨計	株数、金額 84,049.52	株数、金額 115,319.81	評価額 316,186	評価額 50,039,619	銘柄数 < 比率 > <7.4% >	
ファンド合計	株数、金額 543,575.93	株数、金額 689,078.28	評価額 —	評価額 640,051,843	銘柄数 < 比率 > <94.7% >	

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

外国株式インデックスマザーファンド

(2) 外国投資証券

銘 柄	期 首		期 末		
	□ 数	□ 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	千□	千□	千アメリカ・ドル	千円	
(アメリカ)					
AVALONBAY COMMUNITIES INC	6.937	9.237	2,173	326,567	
SIMON PROPERTY GROUP INC	15.807	21.007	3,856	579,381	
BXP INC	7.2	9.7	795	119,470	
SBA COMMUNICATIONS CORP	5.2	7	1,583	237,910	
EQUITY RESIDENTIAL	17.4	22	1,686	253,349	
EQUINIX INC	4.508	6.108	5,994	900,550	
AMERICAN TOWER CORP	22.5	30.1	6,290	945,018	
HOST HOTELS & RESORTS INC	34.443	45.243	833	125,189	
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	15.7	21.2	811	121,940	
KIMCO REALTY CORP	30	43.4	1,109	166,704	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS	18.5	—	—	—	
GAMING AND LEISURE PROPRTIE	12.7	17.7	913	137,225	
INVITATION HOMES INC	29.6	37.4	1,280	192,424	
VICI PROPERTIES INC	48.6	67.4	2,197	330,170	
VENTAS INC	19.4	26.8	1,717	257,939	
WEYERHAEUSER CO	35.414	46.814	1,510	226,865	
CROWN CASTLE INTL CORP	21	28	2,975	446,904	
IRON MOUNTAIN INC	14.1	18.9	2,337	351,118	
SUN COMMUNITIES INC	6	8.1	1,023	153,716	
PROLOGIS INC	44.654	59.654	6,966	1,046,491	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	7.9	10.2	1,124	168,899	
CAMDEN PROPERTY TRUST	5.2	6.9	868	130,393	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	3.1	4.2	1,303	195,876	
WELLTOWER INC	24	39.9	5,513	828,220	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	26.5	45	989	148,650	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	5.6	7.6	1,247	187,416	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	8.6	11.5	820	123,224	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	23.9	34.8	693	104,187	
REALTY INCOME CORP	32.595	56.095	3,247	487,815	
PUBLIC STORAGE	7.7	10.2	3,550	533,297	
REGENCY CENTERS CORP	8.1	11	831	124,906	
UDR INC	15.1	20.2	926	139,159	
WP CAREY INC	10.3	14.1	804	120,858	
DIGITAL REALTY TRUST INC	14.1	21.1	4,129	620,267	
EXTRA SPACE STORAGE INC	10.5	13.7	2,342	351,838	
アメリカ・ドル通貨計	□ 数、金 額	612.858	832.258	74,450	11,183,952
	銘 柄 数 < 比 率 >	35 銘柄	34 銘柄		<1.7%>
(カナダ)					
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	3.8	4.8	220	23,559	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	6.9	—	—	—	
カナダ・ドル通貨計	□ 数、金 額	10.7	4.8	220	23,559
	銘 柄 数 < 比 率 >	2 銘柄	1 銘柄		<0.0%>
(オーストラリア)					
DEXUS/AU	48.731	—	—	—	
LENDLEASE GROUP	31.401	—	—	—	
TRANSURBAN GROUP	138.948	187.089	2,394	233,654	
APA GROUP	53.35	78.315	565	55,169	

銘	柄	期 首	当	期 末	
		□ 数	□ 数	評 価	額
		千□	千□	外貨建金額	邦貨換算金額
SCENTRE GROUP		235.284	313.44	千オーストラリア・ドル 1,153	千円 112,543
GPT GROUP		86.791	112.602	535	52,296
MIRVAC GROUP		173.08	238.518	515	50,267
STOCKLAND		104.777	144.307	753	73,497
GOODMAN GROUP		76.496	103.698	3,931	383,566
VICINITY CENTRES		175.417	227.463	491	47,938
オーストラリア・ドル通貨計	□ 数、金 額	1,124.275	1,405.432	10,340	1,008,933
	銘 柄 数 < 比 率 >	10 銘柄	8 銘柄		<0.1%>
(香港)		千□	千□	千香港・ドル	千円
LINK REIT		131.5	174.7	5,913	114,132
HKT TRUST AND HKT LTD-SS		197	257	2,485	47,964
香港・ドル通貨計	□ 数、金 額	328.5	431.7	8,398	162,096
	銘 柄 数 < 比 率 >	2 銘柄	2 銘柄		<0.0%>
(シンガポール)		千□	千□	千シンガポール・ドル	千円
CAPITALAND ASCENDAS REIT		194	253.5	664	74,313
CAPITALAND INTEGRATED COMMER		276.67	395.27	774	86,684
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		170.2	—	—	—
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS		112.7	—	—	—
シンガポール・ドル通貨計	□ 数、金 額	753.57	648.77	1,438	160,998
	銘 柄 数 < 比 率 >	4 銘柄	2 銘柄		<0.0%>
(イギリス)		千□	千□	千イギリス・ポンド	千円
LAND SECURITIES GROUP PLC		33.482	43.89	264	50,470
SEGRO PLC		55.182	79.485	619	118,230
イギリス・ポンド通貨計	□ 数、金 額	88.664	123.375	884	168,700
	銘 柄 数 < 比 率 >	2 銘柄	2 銘柄		<0.0%>
ユーロ (ベルギー)		千□	千□	千ユーロ	千円
WAREHOUSES DE PAUW SCA		7.389	11.363	237	37,620
国 小 計	□ 数、金 額	7.389	11.363	237	37,620
	銘 柄 数 < 比 率 >	1 銘柄	1 銘柄		<0.0%>
ユーロ (フランス)		千□	千□	千ユーロ	千円
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		5.554	7.457	578	91,532
GECINA SA		2.164	2.908	277	43,881
KLEPIERRE		10.126	13.182	377	59,706
COVIVIO		2.399	3.349	174	27,560
国 小 計	□ 数、金 額	20.243	26.896	1,407	222,681
	銘 柄 数 < 比 率 >	4 銘柄	4 銘柄		<0.0%>
ユ ー ロ 通 貨 計	□ 数、金 額	27.632	38.259	1,644	260,301
	銘 柄 数 < 比 率 >	5 銘柄	5 銘柄		<0.0%>
合 計	□ 数、金 額	2,946.199	3,484.594	—	12,968,542
	銘 柄 数 < 比 率 >	60 銘柄	54 銘柄		<1.9%>

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

外国株式インデックスマザーファンド

(3) 先物取引の銘柄別期末残高 (評価額)

銘柄別	当 期 末	
	買 建 額	売 建 額
	百万円	百万円
外 S&P500 EMINI FUT (アメリカ)	13,999	—
S&P/TSX 60 IX FUT (カナダ)	2,538	—
SPI 200 FUTURES (オーストラリア)	1,114	—
国 FTSE 100 IDX FUT (イギリス)	1,600	—
SWISS MKT IX FUTR (ドイツ)	1,619	—
EURO STOXX 50 (ドイツ)	2,492	—

(注1) 外貨建の評価額は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2024年12月2日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	640,051,843	94.7
投資証券	12,968,542	1.9
コール・ローン等、その他	23,186,662	3.4
投資信託財産総額	676,207,048	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。

(注2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、12月2日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=150.22円、1カナダ・ドル=107.05円、1オーストラリア・ドル=97.57円、1香港・ドル=19.30円、1シンガポール・ドル=111.89円、1ニューゼーランド・ドル=88.61円、1イギリス・ポンド=190.70円、1イスラエル・シェケル=41.383円、1スイス・フラン=170.09円、1デンマーク・クローネ=21.21円、1ノルウェー・クローネ=13.56円、1スウェーデン・クローネ=13.74円、1ユーロ=158.26円です。

(注3) 当期末における外貨建純資産(663,518,241千円)の投資信託財産総額(676,207,048千円)に対する比率は、98.1%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2024年12月2日現在

項 目	当 期 末
(A)資産	689,043,615,751円
コール・ローン等	13,250,509,019
株式(評価額)	640,051,843,230
投資証券(評価額)	12,968,542,961
未収入金	13,640,687,992
未収配当金	705,868,948
差入委託証拠金	8,426,163,601
(B)負債	13,386,628,684
未払金	13,289,774,784
未払解約金	96,853,900
(C)純資産総額(A-B)	675,656,987,067
元本	96,924,210,803
次期繰越損益金	578,732,776,264
(D)受益権総口数	96,924,210,803口
1万口当り基準価額(C/D)	69,710円

* 期首における元本額は78,806,686,628円、当作成期間中における追加設定元本額は25,952,061,446円、同解約元本額は7,834,537,271円です。

* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額:

ダイワ外国株式インデックスVA	220,998,023円
ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)	1,350,771円
ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)	15,969,460円
ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)	3,401,571円
ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)	86,602,062円
外国株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	115,530,989円
ダイワバランスファンド2023-01(適格機関投資家専用)	78,362,997円
外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	8,513,726,153円
ダイワワンストップ外国株式インデックスエマーゼンダ(為替ヘッジなし)	778,108,889円
ダイワワンストップ外国株式インデックス(為替ヘッジなし)	6,030,483,080円
ダイワワンストップ外国株式インデックスエマーゼンダ(為替ヘッジなし)	574,681,998円
D-1's 外国株式インデックス	16,105,975円
DCダイワ・ターゲットイヤー2050	46,031,100円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)	9,695,253,125円
iFree 8資産バランス	1,527,157,717円
iFree 年金バランス	349,136,994円
DCダイワ・ターゲットイヤー2060	17,731,066円
DCダイワ外国株式インデックス	51,273,187,597円
ダイワ・ライフ・バランス30	436,772,696円
ダイワ・ライフ・バランス50	1,021,616,330円
ダイワ・ライフ・バランス70	999,681,626円
大和DC海外株式インデックスファンド	1,115,631,309円
DCダイワ・ターゲットイヤー2030	9,608,677円
DCダイワ・ターゲットイヤー2040	11,191,152円
ダイワつみたてインデックス外国株式	2,834,175,288円
ダイワつみたてインデックスバランス30	1,783,392円
ダイワつみたてインデックスバランス50	2,615,264円
ダイワつみたてインデックスバランス70	11,526,686円
ダイワ先進国株式インデックス(為替ヘッジなし)(投資一任専用)	15,080,207円
ダイワ世界バランスファンド40VA	40,375,354円
ダイワ世界バランスファンド60VA	28,290,570円
ダイワ・バランスファンド35VA	637,648,190円
ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	33,662,281円
ダイワバランスファンド2021-02(適格機関投資家専用)	123,320,896円
スタイル9(4資産分散・保守型)	310,032円
スタイル9(4資産分散・バランス型)	2,230,984円
スタイル9(4資産分散・積極型)	3,205,873円
スタイル9(6資産分散・保守型)	132,574円
スタイル9(6資産分散・バランス型)	4,088,861円
スタイル9(6資産分散・積極型)	4,740,611円
スタイル9(8資産分散・保守型)	182,587円
スタイル9(8資産分散・バランス型)	2,951,492円

スタイル9 (8資産分散・積極型)	9,224,499円
ダイワ・インデックスセレクト 外国株式	1,222,019,164円
ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド	427,152,707円
ダイワ外国株式インデックス (為替ヘッジなし) (ダイワSMA専用)	5,037,602,817円
ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス	3,249,722,978円
ダイワライフスタイル 2 5	6,740,978円
ダイワライフスタイル 5 0	31,688,743円
ダイワライフスタイル 7 5	27,235,788円
ダイワバランスファンド2023-08 (適格機関投資家専用)	78,106,048円
ダイワバランスファンド2024-01 (適格機関投資家専用)	75,686,081円
ダイワバランスファンド2024-05 (適格機関投資家専用)	74,388,492円

* 当期末の計算口数当りの純資産額は69,710円です。

■損益の状況

当期 自 2023年12月1日 至 2024年12月2日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	8,923,806,267円
受取配当金	8,407,489,490
受取利息	102,737,997
その他収益金	413,953,213
支払利息	△ 374,433
(B) 有価証券売買損益	130,774,488,164
売買益	146,191,044,817
売買損	△ 15,416,556,653
(C) 先物取引等損益	4,652,039,612
取引益	5,781,082,339
取引損	△ 1,129,042,727
(D) その他費用	△ 86,715,106
(E) 当期損益金 (A + B + C + D)	144,263,618,937
(F) 前期繰越損益金	337,063,329,747
(G) 解約差損益金	△ 41,017,231,444
(H) 追加信託差損益金	138,423,059,024
(I) 合計 (E + F + G + H)	578,732,776,264
次期繰越損益金 (I)	578,732,776,264

(注1) 解約差損益金とは、一部解約時の解約価額と元本との差額をいい、元本を下回る場合は利益として、上回る場合は損失として処理されます。

(注2) 追加信託差損益金とは、追加信託金と元本との差額をいい、元本を下回る場合は損失として、上回る場合は利益として処理されます。