

ダイワ投信俱楽部外国株式インデックス

運用報告書(全体版) 第26期

(決算日 2025年12月1日)

(作成対象期間 2024年12月3日～2025年12月1日)

受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあざ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運用を行なうことを基本とします。

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（預託証書を含みます。）
	外 国 株 式 イ ン デ ッ ク ス マ ザ ー フ ア ン ド	外国の株式（預託証書を含みます。）
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、分配を行な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) (ベンチマーク)	期中騰落率	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						
22期末(2021年11月30日)	円 33,074	円 0	% 35.5	39,697	% 36.6	91.4	6.5	2.2	百万円 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
26期末(2025年12月1日)	66,117	0	20.9	80,968	21.0	95.0	3.4	1.6	28,718

(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に基づいているインデックスについ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。

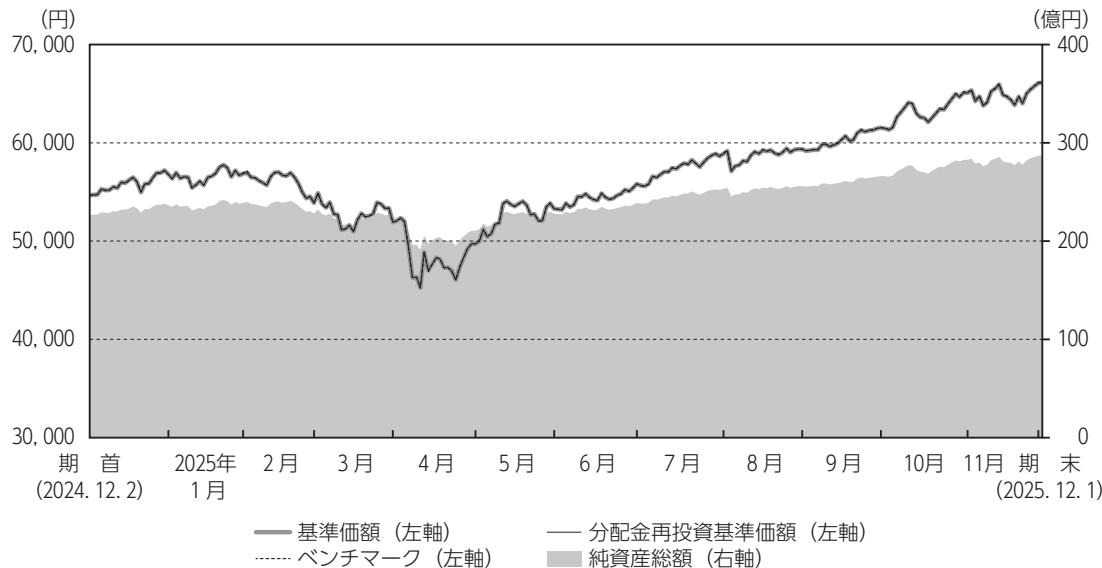
(注6) 株式組入比率は新株予約権証券を含みます。

(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：54,684円

期末：66,117円（分配金 0円）

騰落率：20.9%（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。

ダイワ投信俱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	
		騰 落 率 (ベンチマーク)	騰 落 率				
円 (期首) 2024年12月 2日	54,684	% —	% 66,904	% —	% 94.7	% 3.5	% 1.9
12月末	56,766	3.8	69,429	3.8	93.9	4.3	1.8
2025年 1月末	56,879	4.0	69,651	4.1	92.9	5.3	1.7
2月末	53,878	△ 1.5	65,931	△ 1.5	92.0	6.2	1.8
3月末	51,929	△ 5.0	63,516	△ 5.1	93.5	4.7	1.9
4月末	49,722	△ 9.1	60,835	△ 9.1	93.6	4.8	1.8
5月末	53,292	△ 2.5	65,192	△ 2.6	93.9	4.2	1.8
6月末	55,813	2.1	68,309	2.1	95.3	2.9	1.7
7月末	58,894	7.7	72,137	7.8	94.7	3.5	1.7
8月末	59,363	8.6	72,657	8.6	95.7	2.6	1.7
9月末	61,521	12.5	75,316	12.6	94.8	3.7	1.6
10月末	65,068	19.0	79,655	19.1	93.9	4.6	1.5
11月末	66,092	20.9	80,924	21.0	95.0	3.4	1.6
(期末) 2025年12月 1日	66,117	20.9	80,968	21.0	95.0	3.4	1.6

(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

(2024.12.3～2025.12.1)

■ 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、当成期首より、FOMC（米国連邦公開市場委員会）でのタ力派姿勢を受けて欧米の金利が上昇し、下落しました。2025年1月には、トランプ大統領の就任初日の関税導入が回避されたことや、巨額のAI（人工知能）関連投資が発表されたことから上昇しましたが、4月に入ると、トランプ米国政権による相互関税が想定よりも厳しい内容となつたことを受け、世界経済への影響が懸念されて急落しました。しかしその後、相互関税の上乗せ税率適用の90日間停止が発表されると反発しました。6月に入ると、中東における地政学リスクの高まりとまちまちな経済指標を背景に反落しましたが、7月以降は、米国と各国との通商交渉の進展により米国の関税をめぐる懸念が後退する中でAI関連企業の成長期待が高まったことなどが相場をけん引し、上昇しました。11月に入ると、追加利下げ期待が後退したことなどに加え、「AIバブル論」が意識され、高値警戒感が強まったAI・半導体関連株の下落が相場の重しとなり、軟調に推移しました。その後、FRB（米国連邦準備制度理事会）高官の発言を受けた米国の利下げ期待の高まりを好感して上昇しました。

■ 為替相場

為替相場は、当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、当成期首より、おおむね円安基調で進みました。2025年1月に入ると、日銀が月内の金融政策決定会合において利上げを行う可能性が高まつたことで金利差が縮小し、主要通貨はおおむね円高に転じました。2月以降も、日銀の審議委員が利上げを進める方針を示したことなどから、円高が進行しました。5月以降は、日銀が追加利上げに対して慎重な姿勢を維持したことなどから、おおむね円安に推移しました。7月も、米国の利下げ期待が後退したことや、日本の参議院議員選挙を前に財政拡張懸念が強まつたことなどから、円安基調が継続しました。8月以降は強弱まちまちの動きとなりました。10月に入ると、自民党総裁選挙の結果を受けた積極財政や緩和的な金融環境の継続への期待などから投資家のリスク選好度が強まり、当成期末にかけて円安が進行しました。

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も、引き続き、「外国株式インデックススマザーファンド」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スマザーファンド

今後の運用にあたりましても、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

(2024.12.3～2025.12.1)

■当ファンド

「外国株式インデックススマザーファンド」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スマザーファンド

外国株式を中心に組み入れ、S&P500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。

*マザーファンドのベンチマークは以下の通りです。

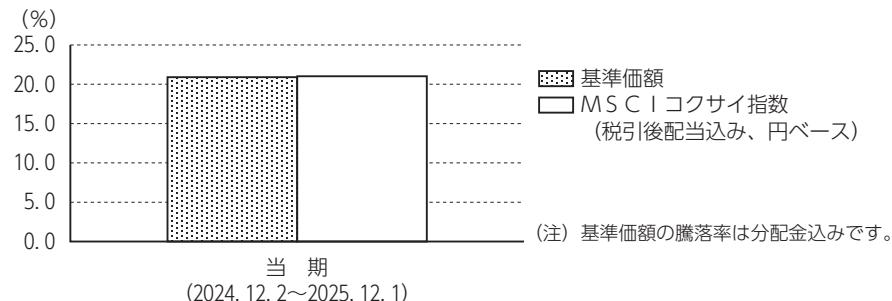
組入ファンド	ベンチマーク
外国株式インデックススマザーファンド	MSCIコクサイ指数（税引後配当込み、円ベース）

ベンチマークとの差異について

当成期のベンチマークの騰落率は21.0%、当ファンドの基準価額の騰落率は20.9%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MSCI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、収益分配を見送さ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（1万口当たり）

項 目	当 期	
	2024年12月3日 ～2025年12月1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)		56,410

(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、ファンドの收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ございません。



今後の運用方針

■当ファンド

今後の運用にあたりましても、引き続き、「外国株式インデックススマザーファンド」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スマザーファンド

今後の運用にあたりましても、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 (2024.12.3~2025.12.1)		項目の概要
	金額	比率	
信託報酬	156円	0.274%	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56,783円です。
(投信会社)	(56)	(0.099)	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)	(75)	(0.132)	販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、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)	(25)	(0.044)	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	2	0.003	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)	(1)	(0.002)	
(先物・オプション)	(1)	(0.001)	
(投資証券)	(0)	(0.000)	
有価証券取引税	2	0.004	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)	(2)	(0.004)	
(投資証券)	(0)	(0.000)	
その他費用	11	0.020	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)	(0.014)	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)	(0.001)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合計	171	0.301	

(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。

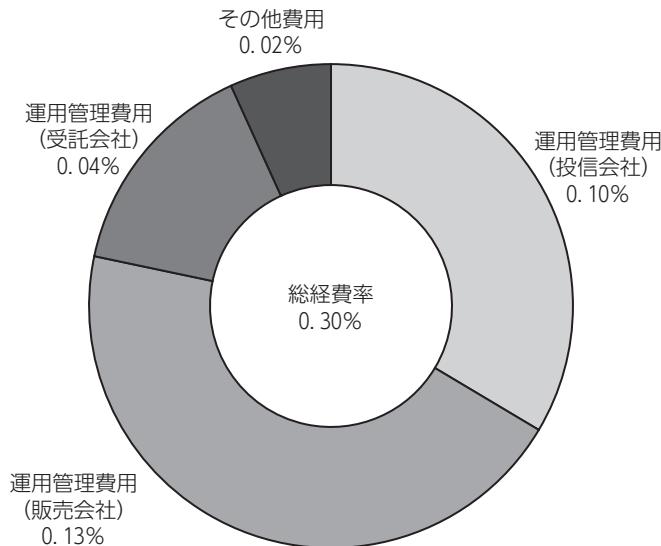
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(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口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.30%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。

ダイワ投信俱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

(2024年12月3日から2025年12月1日まで)

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
外国株式 インデックス マザーファンド	千口 340,092	千円 2,439,297	千口 192,512	千円 1,362,213

(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

(2024年12月3日から2025年12月1日まで)

項 目	当 期
	外国株式インデックススマザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	91,023,841千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	702,668,323千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.12

(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
外国株式インデックス マザーファンド	千口 3,249,722	千口 3,397,302	千円 28,714,681

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2025年12月1日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
外 国 株 式 インデックス マザーファンド	千円 28,714,681	% 99.8
コール・ローン等、その他	62,371	0.2
投 資 信 託 財 産 総 額	28,777,053	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1日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=155.87円、1カナダ・ドル=111.54円、1オーストラリア・ドル=101.95円、1香港・ドル=20.01円、1シンガポール・ドル=120.27円、1ニュージーランド・ドル=89.31円、1イギリス・ポンド=206.42円、1イスラエル・シケル=47.82円、1スイス・フラン=194.04円、1デンマーク・クローネ=24.22円、1ノルウェー・クローネ=15.40円、1スウェーデン・クローネ=16.49円、1ユーロ=180.87円です。

(注3) 外国株式インデックススマザーファンドにおいて、当期末における外貨純資産(878,178,506千円)の投資信託財産総額(892,537,421千円)に対する比率は、98.4%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2025年12月1日現在

項 目	当 期 末
(A)資産	28,777,053,313円
コール・ローン等	61,669,745
外 国 株 式 インデックス マザーファンド (評価額)	28,714,681,568
未 収 入 金	702,000
(B)負債	58,065,605
未 払 解 約 金	21,948,648
未 払 信 託 報 酬	35,408,872
その他未払費用	708,085
(C)純資産総額 (A - B)	28,718,987,708
元 本	4,343,671,400
次期繰越損益金	24,375,316,308
(D)受益権総口数	4,343,671,400円
1万口当たり基準価額 (C / D)	66,117円

*期首における元本額は4,143,312,976円、当作成期間中における追加設定元本額は741,841,588円、同解約元本額は541,483,164円です。

*当期末の計算口数当たりの純資産額は66,117円です。

■損益の状況

当期 自 2024年12月3日 至 2025年12月1日

項目	当期
(A)配当等収益 受取利息	159,365円 159,365
(B)有価証券売買損益 売買益	4,908,086,195 5,114,280,315
売買損	△ 206,194,120
(C)信託報酬等	△ 67,741,781
(D)当期損益金 (A + B + C)	4,840,503,779
(E)前期繰越損益金	8,985,897,167
(F)追加信託差損益金 (配当等相当額)	10,548,915,362 (10,676,351,032)
(売買損益相当額)	△ (127,435,670)
(G)合計 (D + E + F)	24,375,316,308
次期繰越損益金 (G)	24,375,316,308
追加信託差損益金 (配当等相当額)	10,548,915,362 (10,676,351,032)
(売買損益相当額)	△ (127,435,670)
分配準備積立金	13,826,400,946

(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。

(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	159,365円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	4,840,344,414
(c) 収益調整金	10,676,351,032
(d) 分配準備積立金	8,985,897,167
(e) 当期分配対象額 (a + b + c + d)	24,502,751,978
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額 (e - f)	24,502,751,978
(h) 受益権総口数	4,343,671,400□

《お知らせ》

■運用報告書にかかる信託約款の条文変更について

2025年4月1日付の投資信託及び投資法人に関する法律の改正により、運用報告書にかかる規定が変更されたため、運用報告書にかかる信託約款の条文を以下のとおり変更しました。（下線部を変更）

<変更前>

(運用報告書に記載すべき事項の提供)

- ①委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める運用報告書の交付に代えて、運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供します。
- ②前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合には、これを交付します。

<変更後>

(運用状況にかかる情報の提供)

- ①委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める事項にかかる情報を電磁的方法により提供します。
- ②前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から前項に定める情報の提供について、書面の交付の方法による提供の請求がであった場合には、当該方法により行なうものとします。

2023年11月に「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正が行われ、交付運用報告書については書面交付を原則としていた規定が変更されました。本件により、デジタル化の推進を通じて顧客の利便性向上を図るとともに、ペーパーレス化による地球環境の保全など、サステナビリティへの貢献に繋がるものと捉えております。今後も顧客本位の業務運営を確保しつつ、電磁的方法での情報提供を進めてまいります。

外国株式インデックスマザーファンド

運用報告書 第26期 (決算日 2025年12月1日)

(作成対象期間 2024年12月3日～2025年12月1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（預託証書を含みます。）
株式組入制限	無制限

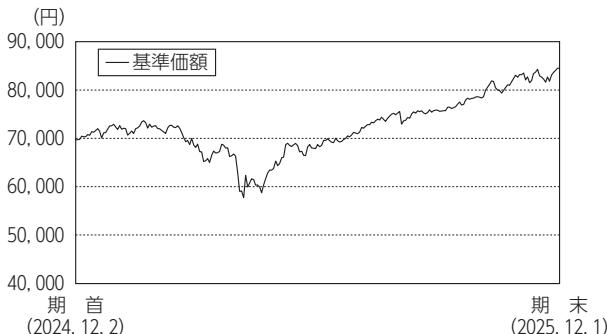
大和アセットマネジメント

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：69,710円 期末：84,522円 謄落率：21.2%

【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、当成期首より、FOMC（米国連邦公開市場委員会）でのタカ派姿勢を受けて欧米の金利が上昇し、下落しました。2025年1月には、トランプ大統領の就任初日の関税導入が回避されたことや、巨額のAI（人工知能）関連投資が発表されたことから上昇しましたが、4月に入ると、トランプ米国政権による相互関税が想定よりも厳しい内容になったことを受け、世界経済への影響が懸念されて急落しました。しかしその後、相互関税の上乗せ税率適用の90日間停止が発表されると反発しました。6月に入ると、中東における地政学リスクの高まりとまちまちな経済指標を背景に反落しましたが、7月以降は、米国と各國との通商交渉の進展により米国の関税をめぐる懸念が後退する中でAI・関連企業の成長期待が高まったことなどが相場をけん引し、上昇しました。11月になると、追加利下げ期待が後退したことに加え、「AIバブル論」が意識され、高警戒感が強まったAI・半導体関連株の下落が相場の重石となり、軟調に推移しました。その後、FRB（米国連邦準備制度理事会）高官の発言を受けた米国の利下げ期待の高まりを好感して上昇しました。

○為替相場

為替相場は、当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、当成期首より、おおむね円安基調で進みました。2025年1月に入ると、日銀が月内の金融政策決定会合において利上げを行う可能性が高まったことで金利差が縮小し、主要通貨はおおむね円高に転じました。2月以降も、日銀の審議委員が利上げを進める方針を示したことなどから、円高が進行しました。5月以降は、日銀が追加利上げに対して慎重な姿勢を維持したことなどから、おおむね円安に推移しました。7月も、米国の利下げ期待が後退したことや、日本の参議院議員選挙を前に財政拡張懸念が強まったことなどから、円安基調が継続しました。8月以降は強弱まちまちの動きとなりました。10月に入ると、自民党総裁選挙の結果を受けた積極財政や緩和的な金融環境の継続への期待などから投資家のリスク選好度が強まり、当成期末にかけて円安が進行しました。

◆前成期末における「今後の運用方針」

今後の運用にあたりましても、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&P500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 〔税引後配当込み、円ベース〕	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
		騰落率 〔ベンチマーク〕	騰落率			
(期首) 2024年12月2日	69,710	%	%	94.7	3.5	1.9
12月末	72,380	3.8	69,429	3.8	93.9	4.3
2025年1月末	72,542	4.1	69,651	4.1	92.9	5.3
2月末	68,729	△ 1.4	65,931	△ 1.5	92.0	6.2
3月末	66,258	△ 5.0	63,516	△ 5.1	93.5	4.7
4月末	63,456	△ 9.0	60,835	△ 9.1	93.6	4.8
5月末	68,028	△ 2.4	65,192	△ 2.6	93.9	4.2
6月末	71,264	2.2	68,309	2.1	95.3	2.9
7月末	75,217	7.9	72,137	7.8	94.7	3.5
8月末	75,833	8.8	72,657	8.6	95.7	2.6
9月末	78,609	12.8	75,316	12.6	94.8	3.7
10月末	83,161	19.3	79,655	19.1	93.9	4.6
11月末	84,488	21.2	80,924	21.0	95.0	3.4
(期末) 2025年12月1日	84,522	21.2	80,968	21.0	95.0	3.4

(注1) 謄落率は期首比。

(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 Inc.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 Inc.に帰属します。またMSCI Inc.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 Inc.によって保証、推奨、または宣伝されるものではなく、MSCI Inc.は本ファンドまたは本ファンドに基づいているインデックスに関する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。[\[https://www.daiwa-am.co.jp/specialreport/globalmarket/notice.html\]](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21.0%、当ファンドの基準価額の騰落率は21.2%となりました。

ファンダ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も、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。

■1万口当たりの費用の明細

項目	当期
売買委託手数料 (株式) (先物・オプション) (投資証券)	2円 (1) (1) (0)
有価証券取引税 (株式) (投資証券)	3 (3) (0)
その他費用 (保管費用) (その他)	11 (10) (1)
合計	15

(注1) 費用の項目および算出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

(2024年12月3日から2025年12月1日まで)

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外 国	アメリカ	百株 31,304.65 (5,159.66)	千アメリカ・ドル 407,239 (2,996)	百株 8,852.65	千アメリカ・ドル 42,335
	カナダ	百株 4,410 (817.16)	千カナダ・ドル 28,544 (—)	百株 751	千カナダ・ドル 3,557
	オーストラリア	百株 9,865.94 (114.09)	千オーストラリア・ドル 16,540 (312)	百株 3,223.46	千オーストラリア・ドル 4,425

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外 国	香港	百株 3,455 (—)	千香港・ドル 14,774 (51)	百株 330	千香港・ドル 903
	シンガポール	百株 2,045 (—)	千シンガポール・ドル 2,313 (54)	百株 4,414	千シンガポール・ドル 321
	ニュージーランド	百株 983.33 (—)	千ニュージーランド・ドル 974 (—)	百株 474.73	千ニュージーランド・ドル 280
	イギリス	百株 16,585 (246.73)	千イギリス・ポンド 15,254 (317)	百株 4,881.09	千イギリス・ポンド 2,190
	イスラエル	百株 505.19 (—)	千イスラエル・シケル 7,925 (—)	百株 20	千イスラエル・シケル 1,476
	スイス	百株 1,128.23 (332.22)	千スイス・フラン 12,740 (229)	百株 865.3	千スイス・フラン 2,590
	デンマーク	百株 711.59 (1,913.01)	千デンマーク・クローネ 24,250 (—)	百株 1,900.08	千デンマーク・クローネ 5,364
	ノルウェー	百株 301.26 (245.16)	千ノルウェー・クローネ 6,136 (—)	百株 37.93	千ノルウェー・クローネ 949
	スウェーデン	百株 2,075.03 (—)	千スウェーデン・クローネ 39,144 (—)	百株 379.62	千スウェーデン・クローネ 10,336
	ユーロ (アイルランド)	百株 986.85 (—)	千ユーロ 1,916 (—)	百株 11.46	千ユーロ 30
国	ユーロ (オランダ)	百株 1,550.55 (3.89)	千ユーロ 7,320 (16)	百株 176.16	千ユーロ 638
	ユーロ (ベルギー)	百株 215.85 (10.64)	千ユーロ 1,890 (—)	百株 35.97	千ユーロ 175
	ユーロ (イギリス)	百株 88.77 (—)	千ユーロ 216 (—)	百株 22.08	千ユーロ 77
	ユーロ (フランス)	百株 1,497.11 (—)	千ユーロ 10,798 (48)	百株 731.89	千ユーロ 2,600
	ユーロ (ドイツ)	百株 1,835.8 (37.35)	千ユーロ 13,269 (287)	百株 460.38	千ユーロ 1,955
	ユーロ (ポルトガル)	百株 6,298.74 (—)	千ユーロ 603 (—)	百株 869.7	千ユーロ 102
	ユーロ (スペイン)	百株 4,896.95 (8,529.25)	千ユーロ 5,063 (269)	百株 8,553.63	千ユーロ 547
	ユーロ (イタリア)	百株 6,411.08 (—)	千ユーロ 4,664 (7)	百株 1,316.97	千ユーロ 1,783
	ユーロ (フィンランド)	百株 1,128.33 (1,256.6)	千ユーロ 1,255 (—)	百株 158.55	千ユーロ 83

		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 129.35 —) (千ユーロ 534 —) (百株 12.2 —)	千ユーロ 78 —)
	ユーロ (その他)	百株 81.57 —) (千ユーロ 163 —) (△ 17)	百株 14.06 —)	千ユーロ 71 —)
	ユーロ (ヨーロッパ)	百株 25,120.95 —) (9,829.95)	千ユーロ 47,697 —) (△ 108)	百株 12,363.05 —)	千ユーロ 8,144 —)

(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

(2024年12月3日から2025年12月1日まで)

銘柄	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
アメリカ	千口	千アメリカ・ドル	千口	千アメリカ・ドル
AVALONBAY COMMUNITIES INC	1	205	—	—
SIMON PROPERTY GROUP INC	2.4	421	—	—
BXP INC	1.1	77	—	—
SBA COMMUNICATIONS CORP	0.7	154	—	—
EQUITY RESIDENTIAL	4	267	—	—
EQUINIX INC	0.88	757	—	—
AMERICAN TOWER CORP	3.4	711	—	—
HOST HOTELS & RESORTS INC	1.2	19	46.443	718
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	2.3	84	—	—
KIMCO REALTY CORP	5.1	110	—	—
GAMING AND LEISURE PROPERTIES	2.6	120	—	—
INVITATION HOMES INC	4.3	138	—	—
VICI PROPERTIES INC	9	287	—	—
VENTAS INC	5.7	387	—	—
WEYERHAEUSER CO	4.4	120	—	—
CROWN CASTLE INC	3.2	319	—	—
IRON MOUNTAIN INC	2.2	207	—	—
SUN COMMUNITIES INC	1	128	—	—
PROLOGIS INC	6.8	789	—	—
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	0.8	71	—	—
CAMDEN PROPERTY TRUST	0.7	81	7.6	795
ESSEX PROPERTY TRUST INC	0.4	114	—	—
WELLTOWER INC	8	1,336	—	—
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	4.8	90	—	—
MID-AMERICA APARTMENT COMM	0.8	121	—	—
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	1.7	108	—	—
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	11.3	235	—	—
REALTY INCOME CORP	9.4	537	—	—
PUBLIC STORAGE	1.12	329	—	—
REGENCY CENTERS CORP	1.2	88	—	—
UDR INC	2.1	87	—	—
WP CAREY INC	1.6	103	—	—

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
DIGITAL REALTY TRUST INC	千口 3.3	千アメリカ・ドル 544	千口 —	千アメリカ・ドル —
EXTRA SPACE STORAGE INC	1.5	219	—	—
カナダ CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	千口 —	千カナダ・ドル —	千口 4.8	千カナダ・ドル 193
オーストラリア TRANSURBAN GROUP	千口 21.695	千オーストラリア・ドル 302	千口 —	千オーストラリア・ドル —
APA GROUP	8.415	71	—	—
SCENTRE GROUP	32.347	118	—	—
GPT GROUP	8	36	120.602	578
MIRVAC GROUP	—	—	238.518	493
STOCKLAND	18.568	104	—	—
GOODMAN GROUP	33.459	1,072	—	—
VICINITY CENTRES	35.404	83	—	—
香港 LINK REIT	千口 18.9	千香港・ドル 757	千口 —	千香港・ドル —
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	20	222	—	—
シンガポール CAPITALAND ASCENDAS REIT	千口 32.3	千シンガポール・ドル 87	千口 —	千シンガポール・ドル —
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	(—)	(△ 4)	—	—
イギリス LAND SECURITIES GROUP PLC	50.6	114	—	—
SEGRO PLC	(5.121)	(10)	—	—
ユーロ（ベルギー） WAREHOUSES DE PAUW SCA	千口 —	千ユーロ —	千口 11.363	千ユーロ 238
ユーロ（フランス） UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	千口 0.94	千ユーロ 79	千口 —	千ユーロ —
GECINA SA	(—)	(△ 27)	—	—
KLEPIERRE	0.2	19	—	—
COVIVIO	1.854	59	—	—
	0.504	27	—	—
	(—)	(△ 3)	—	—

(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) 金額の単位未満は捨てる。

(3)先物取引の種類別取引状況

(2024年12月3日から2025年12月1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 株 式 先 物 取 引	百万円 201,938	百万円 198,260	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

(2024年12月3日から2025年12月1日まで)

銘柄	当期 買付			当期 売付		
	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額
NVIDIA CORP (アメリカ)	159.5	3,689,389	23,130	AMRIZE AG (スイス)	33.922	255,325
MICROSOFT CORP (アメリカ)	51.26	3,532,394	68,911	TESLA INC (アメリカ)	2.36	154,427
APPLE INC (アメリカ)	81.9	2,742,666	33,487	AKAMAI TECHNOLOGIES INC (アメリカ)	10.4	143,885
AMAZON.COM INC (アメリカ)	79.2	2,588,818	32,687	COVESTRO V AG (ドイツ)	12.585	141,197
META PLATFORMS INC CLASS A (アメリカ)	14.66	1,472,278	100,428	T MOBILE US INC (アメリカ)	3.9	136,778
BROADCOM INC (アメリカ)	35.68	1,449,651	40,629	REVVITY INC (アメリカ)	8.4	132,319
ALPHABET INC-CL A (アメリカ)	39.5	1,207,385	30,566	LVMH (フランス)	1.515	126,278
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B (アメリカ)	13.42	1,007,623	75,083	CROWN HOLDINGS INC (アメリカ)	8.18	122,011
TESLA INC (アメリカ)	19.5	922,026	47,283	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC (アメリカ)	13.6	118,203
ALPHABET INC-CL C (アメリカ)	26.5	803,492	30,320	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC (アメリカ)	2.7	114,923

(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	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		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	76	84	1,915	298,640	資本財・サービス	
PALO ALTO NETWORKS INC	210	485	9,221	1,437,324	情報技術	
FIRST SOLAR INC	66	73	1,992	310,542	情報技術	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	112	123	2,434	379,509	情報技術	
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	84	88	734	114,478	資本財・サービス	
SYNCHRONY FINANCIAL	255	266	2,057	320,745	金融	
ABBOTT LABORATORIES	1,119.66	1,245.66	16,056	2,502,735	ヘルスケア	
HOWMET AEROSPACE INC	249.83	273.83	5,602	873,228	資本財・サービス	
VERISK ANALYTICS INC	92	100.2	2,255	351,518	資本財・サービス	
LAS VEGAS SANDS CORP	237	220	1,499	233,730	一般消費財・サービス	
AMPHENOL CORP-CL A	776	875	12,328	1,921,682	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 株数	当期 株数			業種等
		期末		外貨建金額 邦貨換算金額	
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	百株 32	百株 34.4	千アメリカ・ドル 3,192	497,678	情報技術
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	351	374	2,459	383,408	金融
QORVO INC	60.2	—	—	—	情報技術
AFLAC INC	343	363	4,004	624,142	金融
DARDEN RESTAURANTS INC	76	83	1,490	232,326	一般消費財・サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	104	116	1,524	237,673	コミュニケーション・サービス
ADOBE INC	283.2	299.6	9,591	1,494,963	情報技術
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	115	116	912	142,296	素材
LULULEMON ATHLETICA INC	72	77	1,418	221,052	一般消費財・サービス
GARMIN LTD	99	117	2,285	356,200	一般消費財・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	144	159.4	4,161	648,596	素材
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	418	454	8,725	1,360,032	資本財・サービス
WR BERKLEY CORP	196.13	217.13	1,686	262,934	金融
AUTOZONE INC	11.2	12	4,745	739,633	一般消費財・サービス
DOLLAR TREE INC	131.71	139.71	1,548	241,306	生活必需品
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	769	851	2,288	356,683	ヘルスケア
CELANESE CORP	70.5	—	—	—	素材
D R HORTON INC	189.16	192.16	3,055	476,266	一般消費財・サービス
AUTODESK INC	139	152.6	4,628	721,517	情報技術
MOODY'S CORP	106	115.8	5,683	885,845	金融
DEVON ENERGY CORP	403	432	1,600	249,546	エネルギー
ALBEMARLE CORP	76	—	—	—	素材
ATMOS ENERGY CORP	101	115	2,028	316,144	公益事業
ALLIANT ENERGY CORP	166	184	1,278	199,240	公益事業
CITIGROUP INC	1,227.73	1,317.73	13,651	2,127,887	金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING	263	290.2	7,408	1,154,810	資本財・サービス
AMERICAN ELECTRIC POWER	343	383	4,740	738,884	公益事業
DOMINO'S PIZZA INC	22.3	22.9	960	149,783	一般消費財・サービス
HESS CORP	179	—	—	—	エネルギー
DAVITA INC	29.5	—	—	—	ヘルスケア
DANAHER CORP	418.5	461.5	10,465	1,631,319	ヘルスケア
FORTIVE CORP	226	240	1,283	200,062	資本財・サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	370	410	6,449	1,005,252	金融
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	310	344	2,089	325,683	生活必需品
APPLE INC	9,805	10,624	296,250	46,176,524	情報技術
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	162	—	—	—	金融
BOEING CO/THE	469	542	10,243	1,596,701	資本財・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	101.15	112.15	1,879	292,961	金融
BECTON DICKINSON AND CO	185.99	204.99	3,977	619,928	ヘルスケア
LEIDOS HOLDINGS INC	83	87	1,662	259,144	資本財・サービス
NISOURCE INC	289	337	1,487	231,806	公益事業
CH ROBINSON WORLDWIDE INC	76	85	1,350	210,486	資本財・サービス
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	475.71	504.71	5,657	881,881	金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	2,709.04	3,019.04	12,411	1,934,545	コミュニケーション・サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	853.5	987.7	50,749	7,910,248	金融
ANSYS INC	57	—	—	—	情報技術
TRUIST FINANCIAL CORP	862.17	924.17	4,297	669,834	金融
BLACKSTONE GROUP INC/THE	464	528	7,730	1,205,027	金融
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,305	1,458	7,173	1,118,111	ヘルスケア
JPMORGAN CHASE & CO	1,830.7	1,968.3	61,623	9,605,260	金融
T ROWE PRICE GROUP INC	144	156	1,597	248,944	金融
LKQ CORP	167	—	—	—	一般消費財・サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	118.12	129.12	374	58,324	生活必需品

外国株式インデックスマザーファンド

銘 柄	期 首	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
CADENCE DESIGN SYS INC	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
AMERIPRIZE FINANCIAL INC	177	195.4	6,093	949,771		情報技術
DOLLAR GENERAL CORP	64	67.6	3,080	480,204		金融
SERVICENOW INC	142	158	1,729	269,646		生活必需品
CATERPILLAR INC	133	149	12,104	1,886,792		情報技術
BROWN & BROWN INC	312	335.6	19,322	3,011,798		資本財・サービス
ESSENTIAL UTILITIES INC	157	207	1,664	259,508		金融
CHARLES RIVER LABORATORIES	168	199	787	122,800		公益事業
CMS ENERGY CORP	34	—	—	—		ヘルスケア
MOSAIC CO/THE	193	214	1,614	251,639		公益事業
DELTA AIR LINES INC	201	—	—	—		素材
CORNING INC	104	116	743	115,898		資本財・サービス
CISCO SYSTEMS INC	524	583	4,908	765,144		情報技術
MORGAN STANLEY	2,567.5	2,830.5	21,777	3,394,516		情報技術
DECKERS OUTDOOR CORP	781.52	856.52	14,531	2,265,058		金融
MSCI INC	99	106	933	145,445		一般消費財・サービス
FAIR ISAAC CORP	51	55.4	3,123	486,783		金融
LENNOX INTERNATIONAL INC	16	17.1	3,087	481,321		情報技術
MANHATTAN ASSOCIATES INC	21	22.6	1,127	175,735		資本財・サービス
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	40	—	—	—		情報技術
BROADCOM INC	143	157	1,349	210,308		資本財・サービス
UNITED THERAPEUTICS CORP	2,856.2	3,213	129,471	20,180,652		情報技術
CNH INDUSTRIAL NV	28	30.6	1,487	231,803		ヘルスケア
DICKS SPORTING INC	565	617	581	90,689		資本財・サービス
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	38	48	991	154,550		一般消費財・サービス
DTE ENERGY COMPANY	83	94	4,241	661,132		ヘルスケア
CENTENE CORP	134	149	2,041	318,247		公益事業
CBOE GLOBAL MARKETS INC	339.07	351.07	1,381	215,273		ヘルスケア
CITIZENS FINANCIAL GROUP	68	75	1,936	301,807		金融
ARTHUR J GALLAGHER & CO	289	309	1,671	260,566		金融
GARTNER INC	141	183.8	4,551	709,404		金融
DOMINION ENERGY INC	50.5	54.5	1,268	197,710		情報技術
MONSTER BEVERAGE CORP	540.41	611.41	3,837	598,201		公益事業
A O SMITH CORP	473	524	3,929	612,487		生活必需品
DEERE & CO	78	—	—	—		資本財・サービス
QUANTA SERVICES INC	168	184	8,546	1,332,161		資本財・サービス
POOL CORP	95	107	4,974	775,331		資本財・サービス
GLOBAL PAYMENTS INC	25	—	—	—		一般消費財・サービス
BURLINGTON STORES INC	163.84	172.84	1,309	204,101		金融
NASDAQ INC	41	45	1,135	176,917		一般消費財・サービス
TARGA RESOURCES CORP	278	329	2,991	466,248		金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	134	154	2,699	420,813		エネルギー
WESTLAKE CORP	46	48	661	103,038		金融
CONSOLIDATED EDISON INC	223	258	2,589	403,592		公益事業
TELEFLEX INC	25	—	—	—		ヘルスケア
JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC	31	—	—	—		ヘルスケア
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	53	55	956	149,133		資本財・サービス
BIO-RAD LABORATORIES-A	47	51.8	1,436	223,853		ヘルスケア
CATALENT INC	13	—	—	—		ヘルスケア
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	117	—	—	—		ヘルスケア
MOLINA HEALTHCARE INC	99	111.6	2,681	417,986		ヘルスケア
CARLISLE COS INC	38	—	—	—		ヘルスケア
IDEX CORP	30	30.2	960	149,724		資本財・サービス
	49	54	939	146,396		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	当 期 末				業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
COLGATE-PALMOLIVE CO	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円			
	500	550	4,421	689,171		生活必需品	
ROLLINS INC	187.07	206.07	1,266	197,474		資本財・サービス	
AECOM	86	94	969	151,103		資本財・サービス	
WATSCO INC	23	24.6	852	132,823		資本財・サービス	
GRACO INC	109	119	981	152,914		資本財・サービス	
AMETEK INC	149	165	3,265	508,944		資本財・サービス	
TORO	65	—	—	—		資本財・サービス	
CHURCH & DWIGHT CO INC	158	174	1,481	230,965		生活必需品	
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	104.5	—	—	—		資本財・サービス	
HEICO CORP	29	32	1,014	158,069		資本財・サービス	
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	25	—	—	—		金融	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	168	182	891	138,976		素材	
TYLER TECHNOLOGIES INC	28	30.6	1,437	223,990		情報技術	
COSTCO WHOLESALE CORP	285.6	317.2	28,979	4,516,968		生活必需品	
EPAM SYSTEMS INC	37	—	—	—		情報技術	
RPM INTERNATIONAL INC	83	91	975	152,125		素材	
RELIANCE INC	36	38	1,061	165,442		素材	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	882	960	3,313	516,540		一般消費財・サービス	
COMFORT SYSTEMS USA INC	—	26	2,540	395,916		資本財・サービス	
CUMMINS INC	89	98.8	4,920	766,887		資本財・サービス	
CDW CORP/DE	86	94	1,355	211,307		情報技術	
COSTAR GROUP INC	264	303	2,084	324,932		不動産	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	124	135	1,826	284,683		資本財・サービス	
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	—	319	2,074	323,295		金融	
MERCADOLIBRE INC	29.9	32.6	6,754	1,052,746		一般消費財・サービス	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	47	52	907	141,420		金融	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	159.16	168.16	4,793	747,094		一般消費財・サービス	
DEXCOM INC	258	281	1,783	277,995		ヘルスケア	
NORDSON CORP	35.9	37.9	900	140,397		資本財・サービス	
COPART INC	558	658	2,564	399,788		資本財・サービス	
DIAMONDBACK ENERGY INC	123	135	2,059	321,086		エネルギー	
ALIGN TECHNOLOGY INC	46	—	—	—		ヘルスケア	
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	49	57.4	2,043	318,546		金融	
TRANSDIGM GROUP INC	36.9	40.2	5,467	852,278		資本財・サービス	
BIO TECHNE CORP	102.2	—	—	—		ヘルスケア	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	65	71	1,080	168,391		ヘルスケア	
KINDER MORGAN INC	1,287.81	1,431.81	3,911	609,717		エネルギー	
HCA HEALTHCARE INC	125	116.8	5,936	925,373		ヘルスケア	
MARKETAXESS HOLDINGS INC	25	—	—	—		金融	
COTERRA ENERGY INC	476	546	1,465	228,421		エネルギー	
T MOBILE US INC	338.27	362.27	7,571	1,180,217		コミュニケーション・サービス	
ZILLOW GROUP INC - C	99.5	120.5	896	139,703		不動産	
EMCOR GROUP INC	30	32	1,968	306,787		資本財・サービス	
COCA-COLA CO/THE	2,635.5	2,928.5	21,413	3,337,674		生活必需品	
COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC	132	154	1,412	220,092		生活必需品	
EXPEDITORS INTL WASH INC	91.5	96.5	1,417	220,958		資本財・サービス	
FRANKLIN RESOURCES INC	182	—	—	—		金融	
CSX CORP	1,247	1,335	4,720	735,793		資本財・サービス	
EXPEDIA GROUP INC	80.25	85.25	2,179	339,758		一般消費財・サービス	
AMAZON.COM INC	6,082	6,874	160,315	24,988,365		一般消費財・サービス	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	388	420	3,640	567,388		ヘルスケア	
EXXON MOBIL CORP	2,858.09	3,052.09	35,379	5,514,653		エネルギー	
AES CORP	458	—	—	—		公益事業	

銘 柄	期 首	当 期 末				業種等	
		株 数	株 数	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
EVEREST GROUP LTD	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円			
EOG RESOURCES INC	28	30	942	146,965		金融	
EQT CORP	366	391	4,216	657,293		エネルギー	
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	364	448	2,726	424,983		エネルギー	
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	98	—	—	—		情報技術	
CENCORA INC	7	6.4	1,201	187,332		金融	
AGILENT TECHNOLOGIES INC	115	132	4,869	759,067		ヘルスケア	
FORD MOTOR CO	185	203	3,116	485,698		ヘルスケア	
EXACT SCIENCES CORP	2,512.23	2,799.23	3,717	579,427		一般消費財・サービス	
ENTEGRIS INC	119	—	—	—		ヘルスケア	
STRATEGY INC CLASS A	98	109	840	131,059		情報技術	
AERCAP HOLDINGS NV	119	187	3,313	516,438		情報技術	
FORTINET INC	122	131	1,755	273,614		資本財・サービス	
MARKEL CORP	419	466	3,780	589,291		情報技術	
NEXTERA ENERGY INC	8.2	9.1	1,893	295,093		金融	
FREEPORT-MCMORAN INC	1,322.8	1,474.8	12,726	1,983,609		公益事業	
INSULET CORP	925.08	1,028.08	4,418	688,740		素材	
US BANCORP	46	50.4	1,649	257,035		ヘルスケア	
UNITED RENTALS INC	1,005	1,114	5,464	851,700		金融	
F5 INC	43	46	3,749	584,485		資本財・サービス	
SUPER MICRO COMPUTER INC	38	41	980	152,839		情報技術	
FASTENAL CO	340	384	1,299	202,606		情報技術	
FISERV INC	369	822	3,320	517,625		資本財・サービス	
GE AEROSPACE	370.33	391.33	2,405	374,946		金融	
AXON ENTERPRISE INC	698.06	759.06	22,654	3,531,101		資本財・サービス	
INSMED INC	47	53.4	2,884	449,583		資本財・サービス	
GENERAL MOTORS CO	—	157	3,261	508,446		ヘルスケア	
GENERAL DYNAMICS CORP	723	681	5,006	780,396		一般消費財・サービス	
GOLDMAN SACHS GROUP INC	151	163.8	5,595	872,232		資本財・サービス	
ALPHABET INC-CL A	203.5	216.9	17,916	2,792,692		金融	
ALPHABET INC-CL C	3,770	4,165	133,354	20,786,039		コミュニケーション・サービス	
OWENS CORNING	3,234.4	3,499.4	112,022	17,460,992		コミュニケーション・サービス	
GENERAL MILLS INC	56	—	—	—		資本財・サービス	
FIRSTENERGY CORP	358	383	1,813	282,671		生活必需品	
GENUINE PARTS CO	352.18	393.18	1,876	292,451		公益事業	
FIFTH THIRD BANCORP	90.5	100.5	1,310	204,270		一般消費財・サービス	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	436	471	2,046	319,060		金融	
HALLIBURTON CO	122.5	134.1	3,737	582,522		資本財・サービス	
HOME DEPOT INC	568	607	1,591	248,075		エネルギー	
ASSURANT INC	639.5	712.9	25,444	3,966,085		一般消費財・サービス	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	33.5	—	—	—		金融	
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	935	1,128	1,838	286,588		金融	
HERSHEY CO/THE	26.1	—	—	—		資本財・サービス	
HUMANA INC	95	106	1,993	310,749		生活必需品	
NXP SEMICONDUCTORS NV	78	86	2,113	329,450		ヘルスケア	
HENRY SCHEIN INC	164	180	3,508	546,935		情報技術	
HP INC	81	—	—	—		ヘルスケア	
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	620	669	1,633	254,644		情報技術	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	836	945	2,066	322,138		情報技術	
KRAFT HEINZ CO/THE	243	267	2,507	390,869		金融	
ENPHASE ENERGY INC	584.03	636.03	1,622	252,901		生活必需品	
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO	86	—	—	—		情報技術	
HUBBELL INC	593	667.2	20,588	3,209,122		情報技術	
	35	38	1,639	255,538		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 柏	期 首	当 期 末				業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
INTERNATIONAL PAPER CO	百株 213	百株 359	千アメリカ・ドル 1,417	千円 220,919		素材	
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	79	—	—	—		資本財・サービス	
ZOETIS INC	292	317	4,063	633,347		ヘルスケア	
TRANSTECHNOLOGIES PLC	145.99	159.19	6,709	1,045,816		資本財・サービス	
CHENIERE ENERGY INC	146	157	3,272	510,134		エネルギー	
HYATT HOTELS CORP - CL A	29	30	493	76,870		一般消費財・サービス	
ALLEGION PLC	56.5	60.5	1,004	156,568		資本財・サービス	
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	75	79	886	138,196		資本財・サービス	
WASTE CONNECTIONS INC	166.37	184.37	3,255	507,365		資本財・サービス	
JUNIPER NETWORKS INC	169	—	—	—		情報技術	
JM SMUCKER CO/THE	69	76	791	123,412		生活必需品	
JOHNSON & JOHNSON	1,550	1,725	35,693	5,563,577		ヘルスケア	
NEBIUS NV CLASS A	—	157	1,489	232,161		情報技術	
ABBVIE INC	1,136.72	1,264.72	28,797	4,488,693		ヘルスケア	
HOLOGIC INC	150	158	1,184	184,632		ヘルスケア	
KIMBERLY-CLARK CORP	217	238	2,597	404,803		生活必需品	
KROGER CO	443	451	3,034	472,960		生活必需品	
KLA CORP	87	94.4	11,096	1,729,601		情報技術	
LOCKHEED MARTIN CORP	138	150.6	6,895	1,074,781		資本財・サービス	
CORPAY INC	43	48	1,419	221,310		金融	
LOWES COMPANIES INC	365	401.6	9,737	1,517,861		一般消費財・サービス	
ELI LILLY & CO	519.85	576.05	61,952	9,656,528		ヘルスケア	
LAM RESEARCH CORP	834	902	14,071	2,193,277		情報技術	
LOEWS CORP	120	126	1,359	211,852		金融	
MCDONALD'S CORP	461.5	510.9	15,930	2,483,146		一般消費財・サービス	
3M	353.9	380.9	6,553	1,021,476		資本財・サービス	
META PLATFORMS INC CLASS A	1,407	1,553.6	100,665	15,690,733		コミュニケーション・サービス	
S&P GLOBAL INC	206.39	223.59	11,153	1,738,471		金融	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	40	43.4	2,704	421,606		素材	
PHILLIPS 66	270	289	3,958	616,955		エネルギー	
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	103	119	1,779	277,337		情報技術	
MGM RESORTS INTERNATIONAL	147.5	—	—	—		一般消費財・サービス	
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	163	181	1,221	190,377		生活必需品	
METLIFE INC	383	405	3,100	483,302		金融	
MARVELL TECHNOLOGY INC	558	617	5,515	859,775		情報技術	
ARISTA NETWORKS INC	172	765	9,997	1,558,235		情報技術	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	107.98	119.18	4,405	686,739		情報技術	
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	14	14.7	2,170	338,359		ヘルスケア	
BAKER HUGHES CO	639.23	706.23	3,545	552,601		エネルギー	
ROCKWELL AUTOMATION INC	73	80.4	3,182	496,089		資本財・サービス	
MERCK & CO. INC.	1,631.21	1,788.21	18,745	2,921,908		ヘルスケア	
DUPONT DE NEMOURS INC	269.51	299.51	1,191	185,664		素材	
MASCO CORP	141	149	966	150,658		資本財・サービス	
M&T BANK CORP	107.99	111.99	2,130	332,045		金融	
MARSH & MCLENNAN COS	316.7	351.7	6,451	1,005,663		金融	
HEICO CORP-CLASS A	49.2	54.2	1,338	208,644		資本財・サービス	
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	154.02	165.02	5,029	783,970		一般消費財・サービス	
WORKDAY INC-CLASS A	138	155	3,342	520,934		情報技術	
BLOCK INC CLASS A	358.12	392.12	2,619	408,279		金融	
TRANSUNION	126	138	1,173	182,943		資本財・サービス	
VISTRA CORP	221	243	4,346	677,457		公益事業	
NETAPP INC	132	143	1,595	248,660		情報技術	
NIKE INC -CL B	766	852	5,506	858,294		一般消費財・サービス	

銘 柄	期 首	当 期 末				業種等	
		株 数	株 数	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
NORFOLK SOUTHERN CORP	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円			
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	146	161	4,702	733,001		資本財・サービス	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	346	386	2,068	322,368		情報技術	
ALLY FINANCIAL INC	126.05	136.05	2,129	331,960		金融	
NORTHROP GRUMMAN CORP	177	—	—	—		金融	
APTVI PLC	90	97.4	5,573	868,774		資本財・サービス	
NEWMONT CORP	171	—	—	—		一般消費財・サービス	
MCKESSON CORP	736.11	787.11	7,141	1,113,137		素材	
XYLEM INC	84	89.4	7,877	1,227,821		ヘルスケア	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	157	174	2,447	381,516		資本財・サービス	
NUCOR CORP	1,001	1,115	17,559	2,736,924		生活必需品	
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	153	164	2,615	407,699		素材	
GODADDY INC - CLASS A	104	116	6,946	1,082,812		コミュニケーション・サービス	
EVERGY INC	91	99	1,265	197,302		情報技術	
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	148.5	165.5	1,285	200,309		公益事業	
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	407.24	529.24	2,222	346,469		エネルギー	
OKTA INC	16.5	18.5	546	85,207		金融	
WIX.COM LTD	105	121	971	151,504		情報技術	
EQUITABLE HOLDINGS INC	36.1	41.1	393	61,314		情報技術	
KKR AND CO INC	204	213	994	155,012		金融	
PAYCHEX INC	400	447	5,467	852,181		金融	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	209	232	2,591	403,891		資本財・サービス	
ALTRIA GROUP INC	38	607	6,173	962,215		一般消費財・サービス	
PG&G CORP	1,098	1,203	7,098	1,106,506		生活必需品	
PFIZER INC	1,307	1,574	2,537	395,487		公益事業	
CIGNA CORP	3,647.13	4,071.13	10,479	1,633,375		ヘルスケア	
DELL TECHNOLOGIES -C	180	191.4	5,307	827,223		ヘルスケア	
XCEL ENERGY INC	206.01	232.01	3,093	482,238		情報技術	
STERIS PLC	359	424	3,481	542,655		公益事業	
SEA ADS REPRESENTING LTD CLASS A	64	71	1,890	294,685		ヘルスケア	
FOX CORP - CLASS B	251	284	3,947	615,356		一般消費財・サービス	
FOX CORP - CLASS A	91.33	110.33	642	100,190		コミュニケーション・サービス	
STRYKER CORP	144.99	150.99	988	154,153		コミュニケーション・サービス	
DOW INC	220.8	246.4	9,145	1,425,567		ヘルスケア	
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	451.18	508.18	1,212	188,915		素材	
ZOOM COMMUNICATIONS INC CLASS A	75	83	903	140,834		金融	
PARKER HANNIFIN CORP	161	182	1,546	241,017		情報技術	
UBER TECHNOLOGIES INC	83	90.2	7,772	1,211,504		資本財・サービス	
PROCTER & GAMBLE CO/THE	1,218	1,418	12,413	1,934,841		資本財・サービス	
EXELON CORP	1,511.67	1,675.67	24,826	3,869,741		生活必需品	
INGERSOLL-RAND INC	260.08	285.08	2,290	356,994		公益事業	
NVR INC	838.03	894.03	1,426	222,330		資本財・サービス	
CONOCOPHILLIPS	98	110	1,426	222,362		一般消費財・サービス	
TWILIO INC - A	131	143	991	154,577		情報技術	
DOUCSIGN INC	34	36	580	90,437		情報技術	
PAYCOM SOFTWARE INC	102	—	—	—		資本財・サービス	
DAYFORCE INC	201	224	1,992	310,602		資本財・サービス	
PURE STORAGE INC - CLASS A	883	979	14,561	2,269,723		情報技術	
PEPSICO INC	30.2	37.6	1,724	268,766		生活必需品	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	48	58.4	1,941	302,550		情報技術	
MONGODB INC	679	771	592	92,294		コミュニケーション・サービス	
SNAP INC - A	445.68	485.68	3,276	510,767		素材	

外国株式インデックスマザーファンド

銘 柄	期 首	当 期 末				業種等	
		株 数	株 数	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円			
	230	252	2,727	425,197		金融	
AMCOR PLC	931	1,653	1,408	219,520		素材	
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	150	179.6	9,144	1,425,355		情報技術	
ROKU INC	82	—	—	—		コミュニケーション・サービス	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	126	140	1,820	283,836		公益事業	
ACCENTURE PLC-CL A	403	444	11,100	1,730,157		情報技術	
PENTAIR PLC	106.75	116.75	1,228	191,513		資本財・サービス	
QUALCOMM INC	717	768	12,909	2,012,174		情報技術	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	149	159	1,348	210,212		金融	
DATADOG INC - CLASS A	181	220	3,520	548,696		情報技術	
PINTEREST INC- CLASS A	389	430	1,123	175,066		コミュニケーション・サービス	
REGENERON PHARMACEUTICALS	70	74.2	5,789	902,332		ヘルスケア	
REPUBLIC SERVICES INC	142	156	3,386	527,797		資本財・サービス	
BOOKING HOLDINGS INC	22	23.2	11,402	1,777,242		一般消費財・サービス	
ROSS STORES INC	214	233	4,109	640,499		一般消費財・サービス	
PACKAGING CORP OF AMERICA	58.3	64.3	1,312	204,527		素材	
RESMED INC	95	104	2,660	414,712		ヘルスケア	
QUEST DIAGNOSTICS INC	72.3	80.3	1,519	236,784		ヘルスケア	
MODERNA INC	211	—	—	—		ヘルスケア	
HUBSPOT INC	31.8	36.2	1,329	207,260		情報技術	
REVVITY INC	80	—	—	—		ヘルスケア	
CARRIER GLOBAL CORP	522.87	547.87	3,006	468,655		資本財・サービス	
OTIS WORLDWIDE CORP	258.38	281.38	2,500	389,684		資本財・サービス	
AVANTOR INC	438	—	—	—		ヘルスケア	
CARLYLE GROUP INC/THE	147	166	905	141,093		金融	
DYNATRACE INC	193	216	962	150,024		情報技術	
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	290	319	1,261	196,702		コミュニケーション・サービス	
REGIONS FINANCIAL CORP	588.85	634.85	1,615	251,838		金融	
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	241	295	1,180	184,018		ヘルスケア	
MATCH GROUP INC	158	—	—	—		コミュニケーション・サービス	
CHEVRON CORP	1,118.18	1,380.18	20,858	3,251,239		エネルギー	
ZSCALER INC	59	73.6	1,851	288,521		情報技術	
EDISON INTERNATIONAL	249	276	1,625	253,345		公益事業	
TESLA INC	1,850.5	2,021.9	86,976	13,556,960		一般消費財・サービス	
BLOOM ENERGY CORP- A	—	165	1,802	280,949		資本財・サービス	
SNOWFLAKE INC-CLASS A	195	231	5,803	904,613		情報技術	
GEN DIGITAL INC	353	372	980	152,902		情報技術	
STANLEY BLACK & DECKER INC	100.02	—	—	—		資本財・サービス	
SYNOPSYS INC	99	132.99	5,559	866,499		情報技術	
CARVANA CO	78	94	3,520	548,709		一般消費財・サービス	
CLOUDFLARE INC - CLASS A	196	224	4,484	699,030		情報技術	
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	60.05	63.05	1,261	196,670		コミュニケーション・サービス	
VIATRIS INC	768.21	—	—	—		ヘルスケア	
DOORDASH INC - A	198.5	274.3	5,441	848,133		一般消費財・サービス	
ROBLOX CORP -CLASS A	309	417	3,962	617,673		コミュニケーション・サービス	
AIRBNB INC-CLASS A	284	307	3,591	559,821		一般消費財・サービス	
CBRE GROUP INC - A	198	213	3,446	537,280		不動産	
SOUTHERN CO/THE	705	788	7,180	1,119,186		公益事業	
SYSCO CORP	316	342	2,606	406,203		生活必需品	
TRAVELERS COS INC/THE	147.03	161.23	4,721	735,984		金融	
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	39	42	712	111,068		金融	
SEI INVESTMENTS COMPANY	70	—	—	—		金融	
STEEL DYNAMICS INC	94.5	100.5	1,686	262,904		素材	

銘 柄	期 首	当 期 末				業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額	千円		
				外貨建金額			
SLB NV	百株	913.52	1,068.52	3,872	603,577	エネルギー	
AFFIRM HOLDINGS INC	—	—	194	1,376	214,544	金融	
AT&T INC	4,614.91	5,118.91	—	13,319	2,076,095	コミュニケーション・サービス	
APA CORP	233	—	—	—	—	エネルギー	
SOUTHWEST AIRLINES CO	97.5	—	—	—	—	資本財・サービス	
ON SEMICONDUCTOR CORP	276	293	—	1,472	229,445	情報技術	
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	155	169.6	—	5,828	908,563	素材	
SEMPRA ENERGY	408	467	—	4,423	689,479	公益事業	
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	103	114	—	478	74,559	情報技術	
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	1,311	1,630	—	27,457	4,279,777	情報技術	
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	136.5	152.5	—	4,219	657,696	情報技術	
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	125	146.8	—	4,004	624,258	金融	
TEXAS INSTRUMENTS INC	588	651	—	10,954	1,707,458	情報技術	
SALESFORCE INC	615.66	681.66	—	15,714	2,449,495	情報技術	
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC CLASS	257.09	313.09	—	4,128	643,445	金融	
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	430.34	468.34	—	5,447	849,064	資本財・サービス	
TERADYNE INC	106	114	—	2,073	323,203	情報技術	
UNION PACIFIC CORP	392.8	424.8	—	9,848	1,535,029	資本財・サービス	
MARATHON PETROLEUM CORP	214.88	217.88	—	4,220	657,925	エネルギー	
RTX CORP	856.79	958.79	—	16,770	2,613,970	資本財・サービス	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	472	527	—	5,048	786,852	資本財・サービス	
IQVIA HOLDINGS INC	118.04	122.04	—	2,807	437,533	ヘルスケア	
AMEREN CORPORATION	172	193	—	2,052	319,931	公益事業	
UNITEDHEALTH GROUP INC	594.66	648.26	—	21,377	3,332,137	ヘルスケア	
APPLOVIN CORP CLASS A	134	165.4	—	9,915	1,545,513	情報技術	
TOAST INC CLASS A	254	329	—	1,124	175,330	金融	
VERISIGN INC	57	60	—	1,511	235,666	情報技術	
RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A (PRO	484	563	—	949	147,954	一般消費財・サービス	
ROBINHOOD MARKETS INC CLASS A (PRO	344	527	—	6,771	1,055,461	金融	
VALERO ENERGY CORP	206.42	222.42	—	3,931	612,802	エネルギー	
SOFI TECHNOLOGIES INC	—	859	—	2,552	397,928	金融	
ULTA BEAUTY INC	31	32	—	1,724	268,759	一般消費財・サービス	
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	167.88	184.88	—	1,098	171,260	金融	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	38.3	40.3	—	981	153,037	ヘルスケア	
ELEVANCE HEALTH INC	150	161.2	—	5,452	849,920	ヘルスケア	
WALT DISNEY CO/THE	1,167.62	1,286.62	—	13,441	2,095,098	コミュニケーション・サービス	
WELLS FARGO & CO	2,188.22	2,293.22	—	19,687	3,068,658	金融	
WASTE MANAGEMENT INC	259	288	—	6,274	978,030	資本財・サービス	
WILLIAMS COS INC	785	874	—	5,325	830,051	エネルギー	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	70	379	—	2,076	323,611	一般消費財・サービス	
WALMART INC	2,845	3,140	—	34,700	5,408,710	生活必需品	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	131	142	—	1,384	215,846	ヘルスケア	
WYNN RESORTS LTD	64	—	—	—	—	一般消費財・サービス	
GRAB HOLDINGS CORP CLASS A	1,433	1,760	—	959	149,510	資本財・サービス	
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE	113.11	122.11	—	2,546	396,939	資本財・サービス	
TJX INC	726	797	—	12,108	1,887,277	一般消費財・サービス	
WATERS CORP	39	42.8	—	1,726	269,131	ヘルスケア	
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	—	57	—	581	90,587	資本財・サービス	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	34	36	—	909	141,826	情報技術	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	473	—	—	—	—	生活必需品	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	65.63	69.43	—	2,228	347,387	金融	
WILLIAMS-SONOMA INC	82	87	—	1,566	244,105	一般消費財・サービス	
WESTERN DIGITAL CORP	224	248	—	4,050	631,364	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 株数	当期 株数			業種等	
		期末				
		評価額	外貨建金額	邦貨換算金額		
WEC ENERGY GROUP INC	204	百株	千アメリカ・ドル	千円	公益事業	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	321	231	2,588	403,518	公益事業	
VISA INC-CLASS A SHARES	1,078.5	1,215.9	2,981	464,751	金融	
PPL CORP	475	530	40,664	6,338,384	公益事業	
CONSTELLATION ENERGY CORP WHEN ISS	201.24	223.64	1,955	304,834	公益事業	
PULTEGROUP INC	133.5	141.5	8,148	1,270,114	一般消費財・サービス	
WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES	1,499.53	1,683.53	1,799	280,525	コミュニケーション・サービス	
PPG INDUSTRIES INC	151	161	4,040	629,788	素材	
NORTHERN TRUST CORP	130	138	1,610	251,051	金融	
NVIDIA CORP	15,802	17,397	1,812	282,513	情報技術	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	256.13	282.13	15,802	47,996,565	金融	
DRAFTKINGS INC CLASS A	282	320	5,380	838,702	一般消費財・サービス	
ASPEN TECHNOLOGY CORP	19	—	1,061	165,396	情報技術	
TYSON FOODS INC-CL A	184	205	—	—	生活必需品	
NETFLIX INC	276.9	3,047.1	1,190	185,489	コミュニケーション・サービス	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	246	270.6	32,780	5,109,527	ヘルスケア	
NRG ENERGY INC	133.5	137.5	15,987	2,492,027	公益事業	
TEXTRON INC	120	128	2,330	363,253	資本財・サービス	
NEWS CORP - CLASS A	244.87	268.87	1,064	165,915	エネルギー	
TEXAS PACIFIC LAND CORP	13.5	14.1	690	107,621	コミュニケーション・サービス	
OMNICOM GROUP	126	231	1,218	189,950	エネルギー	
JACOBS SOLUTIONS INC	80.2	86.2	1,654	257,874	コミュニケーション・サービス	
ORACLE CORP	1,070.33	1,225.33	86.2	181,130	資本財・サービス	
MASTERCARD INC - A	531	610.6	1,162	3,857,087	情報技術	
ONEOK INC	376	451	24,745	3,239,626	金融	
ROPER TECHNOLOGIES INC	69	77.2	3,444	511,905	エネルギー	
U HAUL NON VOTING SERIES N	63	—	—	536,943	情報技術	
ARES MANAGEMENT CORP CLASS A	122	155	—	—	資本財・サービス	
EXPAND ENERGY CORP	135	171	2,431	378,947	金融	
HF SINCLAIR CORP	105	—	2,085	324,989	エネルギー	
OVINTIV INC	170	—	—	—	エネルギー	
YUM BRANDS INC	181	199	—	—	エネルギー	
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	114	132	3,048	475,228	一般消費財・サービス	
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	117	—	3,248	506,285	コミュニケーション・サービス	
BANK OF AMERICA CORP	4,493.01	5,036.01	—	—	生活必需品	
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	31	33.6	27,018	4,211,325	金融	
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	123	—	1,678	261,610	情報技術	
AMERICAN EXPRESS CO	123	398.4	—	—	ヘルスケア	
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES	366	327.35	14,552	2,268,275	金融	
LINDE PLC	295.35	335.66	2,618	408,141	エネルギー	
ANALOG DEVICES INC	307.46	351.91	13,772	2,146,766	素材	
ALBERTSONS COMPANY INC CLASS A	319.91	—	9,337	1,455,448	情報技術	
MONDAYCOM LTD	243	—	—	—	生活必需品	
ADVANCED MICRO DEVICES	26	32	460	71,755	情報技術	
COREBRIDGE FINANCIAL INC	1,042.27	1,162.27	25,282	3,940,839	情報技術	
NATERA INC	172	205	615	95,923	金融	
LIBERTY MEDIA FORMULA ONE CORP SER	—	93	2,220	346,176	ヘルスケア	
KENVUE INC	136	152	1,458	227,398	コミュニケーション・サービス	
GLOBAL E ONLINE LTD	1,233	1,374	2,383	371,576	生活必需品	
VERALTO CORP	68	—	—	—	一般消費財・サービス	
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	159.16	178.16	1,803	281,085	資本財・サービス	
BUNGE GLOBAL LTD	413.72	395.72	3,013	469,761	金融	
VERTIV HOLDINGS CLASS A	92	99	951	148,246	生活必需品	
	230	260	4,672	728,377	資本財・サービス	

銘 柄	期 首	当 期 末				業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額	邦貨換算金額		
				外貨建金額			
NUTANIX INC CLASS A	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円			
SKYWORKS SOLUTIONS INC	171	183	874	136,345		情報技術	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	103	—	—	—		情報技術	
AVERY DENNISON CORP	158	185	4,925	767,757		一般消費財・サービス	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	52.3	56.3	970	151,262		素材	
EMERSON ELECTRIC CO	319	350	2,719	423,943		情報技術	
AON PLC-CLASS A	369	403	5,375	837,834		資本財・サービス	
AMGEN INC	126	147	5,202	810,933		金融	
SAMSARA INC CLASS A	346	385.6	13,320	2,076,334		ヘルスケア	
TAPESTRY INC	141	251	954	148,786		情報技術	
EATON CORP PLC	—	150	1,639	255,502		一般消費財・サービス	
COOPER INC	256.36	278.76	9,642	1,502,903		資本財・サービス	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	129	141	1,098	171,271		ヘルスケア	
APPLIED MATERIALS INC	106	106	1,445	225,330		生活必需品	
CME GROUP INC	531	570	14,378	2,241,137		情報技術	
ECOLAB INC	232	258.2	7,267	1,132,753		金融	
EQUIFAX INC	165	182.8	5,029	784,014		素材	
GILEAD SCIENCES INC	80	88.8	1,885	293,946		資本財・サービス	
KEURIG DR PEPPER INC	802	888	11,174	1,741,783		ヘルスケア	
HORMEL FOODS CORP	745	924	2,577	401,826		生活必需品	
STATE STREET CORP	195	217	503	78,505		生活必需品	
ECHOSTAR CORP-A	190.13	203.13	2,417	376,839		金融	
SOLVENTUM CORP	—	104	762	118,806		コミュニケーション・サービス	
GE VENOVA	94.72	110.72	943	147,141		ヘルスケア	
CHARLES SCHWAB CORP	177.26	194.86	11,687	1,821,671		資本財・サービス	
CRH PUBLIC LIMITED PLC	1,033.4	1,235.4	11,455	1,785,625		金融	
LABCORP HOLDINGS	440	482	5,782	901,251		素材	
BAXTER INTERNATIONAL INC	55	60	1,612	251,368		ヘルスケア	
SMURFIT WESTROCK PLC	329	362	678	105,740		ヘルスケア	
FERGUSON ENTERPRISES LTD	335	374	1,334	208,056		素材	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	130	140	3,523	549,189		資本財・サービス	
THE CAMPBELL S COMPANY	115	119	2,484	387,311		一般消費財・サービス	
CROWN HOLDINGS INC	125	—	—	—		生活必需品	
REDDIT INC CLASS A	77.8	—	—	—		素材	
TE CONNECTIVITY LTD	—	72	1,558	242,936		コミュニケーション・サービス	
BLACKROCK INC	195.95	211.95	4,793	747,123		情報技術	
ASTERA LABS INC	96	105.4	11,038	1,720,577		金融	
ROCKET COMPANIES INC CLASS A	—	99	1,559	243,148		情報技術	
CARDINAL HEALTH INC	657.05	657.05	1,312	204,623		金融	
APTV HOLDINGS LTD	156	170	3,608	562,444		ヘルスケア	
FEDEX CORP	—	156	1,209	188,568		一般消費財・サービス	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	150	160	4,410	687,523		資本財・サービス	
FLEX LTD	246.54	457.74	10,027	1,563,019		金融	
ROCKET LAB INC	—	278	1,643	256,134		情報技術	
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	—	315	1,327	206,903		資本財・サービス	
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD	165.13	184.13	1,279	199,409		素材	
INTEL CORP	—	116	2,060	321,117		情報技術	
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	2,753	3,240	13,141	2,048,356		情報技術	
COREWEAVE INC CLASS A	242	—	—	—		コミュニケーション・サービス	
QNITY ELECTRONICS INC	—	128	935	145,884		情報技術	
OKLO INC CLASS A	—	149.75	1,214	189,276		情報技術	
IONQ INC	—	82	749	116,795		公益事業	
AMRIZE AG	—	219	1,079	168,288		情報技術	
	—	369	1,900	296,265		素材	

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首 株数	当期 株数			業種等	
		期末		外貨建金額 邦貨換算金額		
		評価額	千円			
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	百株 188.5	百株 201.5	千アメリカ・ドル 2,761	430,381	金融	
ILLINOIS TOOL WORKS	191	198.6	4,950	771,665	資本財・サービス	
ILLUMINA INC	103	110	1,445	225,380	ヘルスケア	
INTUITIVE SURGICAL INC	229	257	14,738	2,297,280	ヘルスケア	
CHECK POINT SOFTWARE TECH	60.5	64.5	1,204	187,771	情報技術	
SNAP ON INC	34	37.4	1,271	198,233	資本財・サービス	
CARMAX INC	100	—	—	—	一般消費財・サービス	
CIENA CORP	—	105	2,144	334,217	情報技術	
DUKE ENERGY CORP	497.28	557.28	6,906	1,076,582	公益事業	
TARGET CORP	297	325	2,945	459,060	生活必需品	
DOVER CORP	89	98	1,815	283,020	資本財・サービス	
W.W. GRAINGER INC	29	32.2	3,054	476,118	資本財・サービス	
JABIL INC	73	77	1,622	252,893	情報技術	
CINTAS CORP	234	259	4,817	750,968	資本財・サービス	
CONAGRA BRANDS INC	308	—	—	—	生活必需品	
LAMB WESTON HOLDINGS INC	91	—	—	—	生活必需品	
CLOROX COMPANY	80	86	928	144,691	生活必需品	
ENTERGY CORP	138	320	3,120	486,414	公益事業	
MICROSOFT CORP	4,544	5,056.6	248,789	38,778,862	情報技術	
INCYTE CORP	106	119	1,243	193,757	ヘルスケア	
CVS HEALTH CORP	809.69	907.69	7,294	1,136,946	ヘルスケア	
MEDTRONIC PLC	825.98	918.98	9,679	1,508,761	ヘルスケア	
MICRON TECHNOLOGY INC	714	804	19,012	2,963,555	情報技術	
CENTERPOINT ENERGY INC	420	467	1,867	291,019	公益事業	
KELLANOVA	178	212	1,773	276,383	生活必需品	
KEYCORP	607	667	1,225	191,088	金融	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	860.11	927.11	5,337	831,936	生活必需品	
CHUBB LTD	246.99	271.39	8,038	1,252,887	金融	
ALLSTATE CORP	170	189	4,025	627,426	金融	
EBAY INC	314	326	2,698	420,685	一般消費財・サービス	
PAYPAL HOLDINGS INC	624.5	650.5	4,077	635,635	金融	
EASTMAN CHEMICAL CO	76	—	—	—	素材	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	151	168	1,580	246,333	生活必需品	
TRIMBLE INC	158	169	1,375	214,476	情報技術	
LENNAR CORP-A	154	161	2,113	329,498	一般消費財・サービス	
PROGRESSIVE CORP	377	420	9,609	1,497,782	金融	
PACCAR INC	337.55	375.55	3,959	617,096	資本財・サービス	
BIOGEN INC	94	105	1,911	298,014	ヘルスケア	
IDEXX LABORATORIES INC	53	57.4	4,321	673,597	ヘルスケア	
STARBUCKS CORP	730	814	7,090	1,105,235	一般消費財・サービス	
PTC INC	78	86	1,508	235,160	情報技術	
EVERSOURCE ENERGY	231	266	1,786	278,537	公益事業	
INTUIT INC	180.8	199.6	12,656	1,972,727	情報技術	
BEST BUY CO INC	131.5	142.5	1,129	176,092	一般消費財・サービス	
BALL CORP	195.04	186.04	921	143,627	素材	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	947.97	1,060.97	10,777	1,679,862	ヘルスケア	
ELECTRONIC ARTS INC	162	170	3,434	535,337	コミュニケーション・サービス	
VULCAN MATERIALS CO	85	94	2,794	435,509	素材	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	167	183.6	7,961	1,240,893	ヘルスケア	
CARNIVAL CORP	670	752	1,938	302,178	一般消費財・サービス	
COMCAST CORP-CLASS A	2,484.9	2,635.9	7,035	1,096,579	コミュニケーション・サービス	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	109	119	780	121,678	資本財・サービス	

銘柄		期首	当期末		業種等	
		株数	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額			
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD		百株 749	百株 798	千アメリカ・ドル 506	千円 78,984	不動産
アメリカ・ドル通貨計	株 数、金額	236,919.69	264,531.35	4,221,970	658,078,569	
	銘柄数 < 比率 >	570 銘柄	526 銘柄		<73.8%>	
(カナダ)		百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
ALIMENTATION COUCHE TARD MULTI VOT		444	491	3,747	418,029	生活必需品
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT VOTING		208.81	268.81	1,978	220,645	金融
BROOKFIELD RENEWABLE SUBORDINATE V		—	89	516	57,656	公益事業
CELESTICA INC		—	76	3,648	406,991	情報技術
BOMBARDIER INC CLASS B		—	57	1,322	147,557	資本財・サービス
ATKINSREALIS GROUP INC		—	107	928	103,510	資本財・サービス
IMPERIAL OIL LTD		108	114	1,592	177,636	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC		12	13	4,396	490,433	情報技術
RESTAURANT BRANDS INTERN		180.87	203.87	2,070	230,898	一般消費財・サービス
WHEATON PRECIOUS METALS CORP		266	299	4,588	511,829	素材
INTACT FINANCIAL CORP		104.5	116.5	3,324	370,860	金融
BCE INC		41.3	48.3	159	17,735	コミュニケーション・サービス
FRANCO NEVADA CORP		113	127	3,710	413,847	素材
SUNCOR ENERGY INC		738.3	795.3	4,997	557,439	エネルギー
METRO INC		123	135	1,353	150,970	生活必需品
NATIONAL BANK OF CANADA		200	257	4,342	484,308	金融
BANK OF NOVA SCOTIA		726	815	7,900	881,234	金融
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE		553	612	7,394	824,815	金融
TORONTO DOMINION		1,025	1,118	13,153	1,467,115	金融
GREAT WEST LIFE CO INC		165	181	1,172	130,802	金融
MEG ENERGY CORP		151	—	—	—	エネルギー
ROYAL BANK OF CANADA		829.5	925.5	20,003	2,231,219	金融
TOURMALINE OIL CORP		209	242	1,556	173,616	エネルギー
TC ENERGY CORP		608.5	685.5	5,175	577,278	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP		340.29	380.29	2,060	229,775	エネルギー
BARRICK MINING CORP		1,027	1,121	6,550	730,587	素材
CAE INC		188	201	768	85,709	資本財・サービス
THOMSON REUTERS CORP		92.41	103.41	1,960	218,633	資本財・サービス
EMPIRE LTD CLASS A		76	81	416	46,483	生活必需品
WEST FRASER TIMBER CO LTD		32	—	—	—	素材
CCL INDUSTRIES INC - CL B		88.5	95.5	816	91,021	素材
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR		239	261	971	108,383	資本財・サービス
HYDRO ONE LTD		194	218	1,193	133,104	公益事業
LOBLAW COMPANIES LTD		89.6	393.4	2,439	272,054	生活必需品
STANTEC INC		66	74	994	110,924	資本財・サービス
WSP GLOBAL INC		77	86	2,102	234,487	資本財・サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD		49	54	882	98,424	資本財・サービス
PARKLAND CORP		83	—	—	—	エネルギー
QUEBECOR INC -CL B		92	—	—	—	コミュニケーション・サービス
EMERA INC		170	195	1,322	147,510	公益事業
TFI INTERNATIONAL INC		48	52	633	70,685	資本財・サービス
CANADIAN UTILITIES LTD-A		75	88	371	41,450	公益事業
WHITECAP RESOURCES INC		—	797	931	103,921	エネルギー
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B		211	239	1,305	145,632	コミュニケーション・サービス
IVANHOE MINES LTD-CL A		444	518	757	84,471	素材
AGNICO EAGLE MINES LTD		295.17	331.17	8,073	900,528	素材
AIR CANADA		102	—	—	—	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 株数	当期末				業種等	
		株数	評価額				
			外貨建金額	邦貨換算金額			
ALAMOS GOLD INC-CLASS A	百株 —	百株 277	千カナダ・ドル 1,461	千円 163,010		素材	
KINROSS GOLD CORP	721	797	3,138	350,077		素材	
BANK OF MONTREAL	428	470	8,314	927,429		金融	
POWER CORP OF CANADA	330	365	2,596	289,666		金融	
LUNDIN GOLD INC	—	71	836	93,266		素材	
SHOPIFY SUBORDINATE VOTING INC CLA	711	805	17,969	2,004,285		情報技術	
NUTRIEN LTD	290.19	319.19	2,595	289,447		素材	
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	80	—	—	—		公益事業	
CAMECO CORP	256	287	3,557	396,788		エネルギー	
FIRSTSERVICE CORP	24	27	593	66,176		不動産	
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	135	160	1,017	113,467		資本財・サービス	
TELUS CORP	108	108	198	22,092		コミュニケーション・サービス	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	267	300	1,784	199,065		素材	
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	31	34	578	64,477		一般消費財・サービス	
CANADIAN NATURAL RESOURCES	1,238	1,375	6,502	725,274		エネルギー	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	13	14	3,368	375,762		金融	
MAGNA INTERNATIONAL INC	157	177	1,210	135,019		一般消費財・サービス	
GEORGE WESTON LTD	35.37	115.11	1,103	123,039		生活必需品	
PAN AMERICAN SILVER CORP	214	283	1,792	199,937		素材	
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	51	56	642	71,694		情報技術	
SUN LIFE FINANCIAL INC	339	370	3,064	341,837		金融	
ENBRIDGE INC	1,277	1,436	9,754	1,088,044		エネルギー	
BROOKFIELD CORP	802.25	1,356.87	8,952	998,576		金融	
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,029	1,117	5,525	616,347		金融	
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	547.2	596.2	6,035	673,180		資本財・サービス	
IA FINANCIAL CORP INC	54	61	1,006	112,305		金融	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	83	92	737	82,288		一般消費財・サービス	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	313.5	345.5	4,623	515,741		資本財・サービス	
CGI INC CLASS A	120	130	1,618	180,483		情報技術	
ONEX CORPORATION	36	—	—	—		金融	
IGM FINANCIAL INC	47	52	296	33,089		金融	
TMX GROUP LTD	164	180	923	102,996		金融	
OPEN TEXT CORP	154	168	790	88,165		情報技術	
SAPUTO INC	150	159	629	70,247		生活必需品	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	407	468	1,490	166,207		素材	
FORTIS INC	291	332	2,432	271,291		公益事業	
RB GLOBAL INC	108	122	1,670	186,291		資本財・サービス	
LUNDIN MINING CORP	389	447	1,167	130,180		素材	
CENOVUS ENERGY INC	797	939	2,340	261,106		エネルギー	
DOLLARAMA INC	165	180	3,599	401,443		一般消費財・サービス	
ALTAGAS LTD	176	193	832	92,825		公益事業	
KEYERA CORP	135	148	668	74,533		エネルギー	
ARC RESOURCES LTD	342	379	947	105,726		エネルギー	
カナダ・ドル通貨計	株数、金額 銘柄数 <比率>	23,901.26 83 銘柄	28,377.42 83 銘柄	251,955 <3.1%>	28,103,118		
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円			
THE LOTTERY CORPORATION LTD	1,308.38	1,495.24	817	83,384		一般消費財・サービス	
TELSTRA GROUP LTD	2,436.39	2,665.28	1,311	133,688		コミュニケーション・サービス	
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	1,791.29	1,999.77	6,927	706,228		金融	
SGH LTD	116.06	135.49	640	65,322		資本財・サービス	
WASHINGTON H SOUL PATTINSON & COMP	—	236.33	893	91,122		金融	

銘柄	期首	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
MEDIBANK PRIVATE LTD	百株	千オーストラリア・ドル	千円				
BHP GROUP LTD	1,618.85	1,850.18	878	89,597		金融	
SOUTH32 LTD	3,057.12	3,404.59	14,186	1,446,357		素材	
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	2,727.48	3,021.91	973	99,202		素材	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	1,143.96	1,274.47	3,177	323,921		エネルギー	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	1,019.72	1,135.11	2,430	247,766		素材	
WESTPAC BANKING CORP	1,850.47	2,053.15	8,233	839,367		金融	
SANTOS LTD	2,068.88	2,292.55	8,617	878,574		金融	
RIO TINTO LTD	1,956.03	2,156.11	1,388	141,561		エネルギー	
ORIGIN ENERGY LTD	223.36	248.83	3,291	335,570		素材	
XERO LTD	1,037.89	1,143.71	1,335	136,190		公益事業	
PRO MEDICUS LTD	86.95	110.97	1,356	138,306		情報技術	
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	34.66	38.17	1,017	103,722		ヘルスケア	
COLES GROUP LTD	143.91	—	—	—		金融	
WISETECH GLOBAL LTD	807.44	899.69	2,008	204,726		生活必需品	
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	111.66	133.28	973	99,218		情報技術	
EVOLUTION MINING LTD	693.02	911.19	2,474	252,305		素材	
REECE LTD	—	1,364.11	1,620	165,216		素材	
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	132.93	—	—	—		資本財・サービス	
SEEK LTD	920.25	—	—	—		生活必需品	
TREASURY WINE ESTATES LTD	209.78	—	—	—		コミュニケーション・サービス	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	490.25	—	—	—		生活必需品	
ORICA LTD	1,008.13	1,121.73	17,107	1,744,110		金融	
QBE INSURANCE GROUP LTD	294.52	—	—	—		素材	
WOOLWORTHS GROUP LTD	906.88	1,002.61	1,930	196,765		金融	
QANTAS AIRWAYS LTD	735.41	818.83	2,400	244,762		生活必需品	
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	443.32	493.83	492	50,245		資本財・サービス	
MACQUARIE GROUP LTD	258.7	—	—	—		素材	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	218.55	242.71	4,782	487,561		金融	
CSL LTD	340.67	372.61	2,173	221,619		一般消費財・サービス	
WESFARMERS LTD	292.05	325.26	6,059	617,775		ヘルスケア	
COCHLEAR LTD	683.56	760.64	6,228	634,956		一般消費財・サービス	
BLUESCOPE STEEL LTD	39.39	43.46	1,212	123,644		ヘルスケア	
SUNCORP GROUP LTD	265.58	—	—	—		素材	
ASX LTD	766.17	718.93	1,262	128,705		金融	
COMPUTERSHARE LTD	116.59	130.57	759	77,473		金融	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	319.6	349.29	1,253	127,840		資本財・サービス	
SONIC HEALTHCARE LTD	1,427.34	1,570.27	1,218	124,229		金融	
BRAMBLES LTD	276.1	312.57	729	74,344		ヘルスケア	
LYNAS RARE EARTHS LTD	838.64	907.21	2,182	222,531		資本財・サービス	
CAR GROUP LTD	—	670.5	970	98,913		素材	
MINERAL RESOURCES LTD	228.76	250.9	872	88,939		コミュニケーション・サービス	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	106.88	—	—	—		素材	
SIGMA HEALTHCARE LTD	108.01	—	—	—		ヘルスケア	
REA GROUP LTD	—	3,524.82	1,015	103,494		ヘルスケア	
	32	35.1	687	70,105		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	35,693.58	42,221.97	117,894	12,019,369		
	銘柄数 < 比率 >	46 銘柄	40 銘柄	<1.3%>			
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円			
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	940	1,015	5,283	105,714		公益事業	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	1,490	1,460	5,875	117,559		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	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
MTR CORP	百株	千香港・ドル	千円				
SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,060	1,140	3,520	70,441		資本財・サービス	
SINO LAND CO	985	1,075	10,599	212,095		不動産	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	2,640	2,680	2,797	55,986		不動産	
WHARF HOLDINGS LTD	1,821.69	1,991.69	10,944	218,996		資本財・サービス	
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	730	770	1,817	36,362		不動産	
CLP HOLDINGS LTD	280	260	1,735	34,727		資本財・サービス	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	1,115	1,220	8,296	166,002		公益事業	
HONG KONG & CHINA GAS	985.07	1,065.07	3,124	62,529		不動産	
HANG SENG BANK LTD	7,594.75	8,324.75	6,027	120,602		公益事業	
WH GROUP LTD	511	558	8,492	169,940		金融	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	5,655	6,090	4,957	99,194		生活必需品	
CK ASSET HOLDINGS LTD	817	895	36,784	736,057		金融	
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING	1,306.69	1,406.69	5,615	112,366		不動産	
AIA GROUP LTD	430	470	2,533	50,691		公益事業	
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	7,414	7,806	62,916	1,258,956		金融	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	920	990	2,647	52,971		資本財・サービス	
SANDS CHINA LTD	1,140	1,220	2,996	59,956		不動産	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	1,648	1,776	3,765	75,340		一般消費財・サービス	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	935	1,090	9,929	198,697		資本財・サービス	
	2,510	2,750	10,301	206,133		金融	
香港・ドル通貨計	株数、金額	42,928.2	46,053.2	210,960	4,221,323		
	銘柄数 <比率>	22 銘柄	22 銘柄	<0.5%>			
(シンガポール)	百株	千シンガポール・ドル	千円				
CAPITALAND INVESTMENT LTD	1,588	1,709	452	54,468		不動産	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	858	929	3,156	379,661		金融	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	1,351.4	1,577.4	8,549	1,028,249		金融	
SINGAPORE AIRLINES LTD	1,009.75	1,159.75	752	90,524		資本財・サービス	
KEPPEL CORP LTD	988	1,064	1,089	131,038		資本財・サービス	
YANGZIJIANG SHIPBUILDING	1,752	1,886	631	75,987		資本財・サービス	
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	2,296	2,509	4,641	558,251		金融	
GENTING SINGAPORE LTD	4,100	—	—	—		一般消費財・サービス	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	5,039.5	5,507.5	2,605	313,309		コミュニケーション・サービス	
SINGAPORE TECH ENGINEERING	1,059	1,140	946	113,799		資本財・サービス	
SEMCORP INDUSTRIES LTD	606	653	400	48,142		公益事業	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	582	626	1,055	126,937		金融	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,303	1,403	454	54,671		生活必需品	
シンガポール・ドル通貨計	株数、金額	22,532.65	20,163.65	24,736	2,975,041		
	銘柄数 <比率>	13 銘柄	12 銘柄	<0.3%>			
(ニュージーランド)	百株	千ニュージーランド・ドル	千円				
MERIDIAN ENERGY LTD	884.21	954.5	537	47,993		公益事業	
MERCURY NZ LTD	474.73	—	—	—		公益事業	
INFRATIL LTD	623	679.24	792	70,793		金融	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	1,025.97	1,232.13	985	88,033		資本財・サービス	
CONTACT ENERGY LTD	—	611.27	588	52,572		公益事業	
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	396.94	436.31	1,627	145,346		ヘルスケア	
ニュージーランド・ドル通貨計	株数、金額	3,404.85	3,913.45	4,531	404,739		
	銘柄数 <比率>	5 銘柄	5 銘柄	<0.0%>			

銘 柄	期 首	当 期 末				業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
		百株	百株	千円	千円		
(イギリス)							
SHELL PLC	3,831.06	4,028.61	11,213	2,314,718		エネルギー	
HALEON PLC	4,782.87	6,176.07	2,290	472,847		ヘルスケア	
WISE PLC CLASS A	413.24	464.38	410	84,642		金融	
BP PLC	9,981.28	10,949.22	4,973	1,026,554		エネルギー	
UNILEVER PLC	1,534.76	1,707.34	7,758	1,601,437		生活必需品	
BARCLAYS PLC	8,940.22	9,717.58	4,180	863,039		金融	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	5,259.54	5,858.7	6,257	1,291,588		資本財・サービス	
MARKS & SPENCER GROUP PLC	1,391	1,415.56	492	101,597		生活必需品	
PRUDENTIAL PLC	1,661.01	1,783.94	1,950	402,671		金融	
NATWEST GROUP PLC	4,390.38	5,591.64	3,535	729,701		金融	
BAE SYSTEMS PLC	1,868.84	2,091.92	3,452	712,709		資本財・サービス	
AVIVA PLC	1,655.2	2,128.6	1,387	286,391		金融	
GLAXOSMITHKLINE	2,563.94	2,829.35	5,067	1,046,005		ヘルスケア	
INFORMA PLC	822.66	892.36	856	176,796		コミュニケーション・サービス	
MELROSE INDUSTRIES PLC	796.73	863.23	513	106,021		資本財・サービス	
AUTO TRADER GROUP PLC	541.68	595.28	380	78,518		コミュニケーション・サービス	
DCC PLC	60	67.61	337	69,696		資本財・サービス	
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	45.37	50.07	335	69,299		資本財・サービス	
HALMA PLC	234.92	264.34	941	194,251		情報技術	
ENTAIN PLC	376.44	411.44	319	65,990		一般消費財・サービス	
JD SPORTS FASHION PLC	1,572.38	1,727.38	133	27,548		一般消費財・サービス	
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	434.85	475.35	330	68,292		金融	
M&G PLC	1,402.1	1,592.48	433	89,543		金融	
ENDEAVOUR MINING PLC	111.49	143.43	500	103,327		素材	
RELEX PLC	1,151.61	1,270.37	3,850	794,818		資本財・サービス	
DIAGEO PLC	1,376.17	1,550.23	2,690	555,357		生活必需品	
RIO TINTO PLC	697.63	785.92	4,261	879,608		素材	
STANDARD CHARTERED PLC	1,295.47	1,356.83	2,270	468,708		金融	
TESCO PLC	4,233.28	4,507.19	2,029	418,947		生活必需品	
FRESNILLO PLC	—	153.29	403	83,345		素材	
SMITH & NEPHEW PLC	540.49	560.1	702	145,040		ヘルスケア	
GLENCORE PLC	6,413.59	6,997.23	2,524	521,128		素材	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	215.83	—	—	—		金融	
SMITHS GROUP PLC	213.28	223.78	546	112,894		資本財・サービス	
PEARSON PLC	364.65	403.75	402	83,142		一般消費財・サービス	
SAINSBURY (J) PLC	1,102.88	1,169.88	376	77,806		生活必需品	
NEXT PLC	72.6	80.27	1,133	233,958		一般消費財・サービス	
TAYLOR WIMPEY PLC	2,195.3	—	—	—		一般消費財・サービス	
WHITBREAD PLC	111.75	117.75	293	60,521		一般消費財・サービス	
BUNZL PLC	207.8	221.7	479	99,031		資本財・サービス	
VODAFONE GROUP PLC	13,694.69	13,368.97	1,256	259,459		コミュニケーション・サービス	
CRODA INTERNATIONAL PLC	80.48	—	—	—		素材	
KINGFISHER PLC	1,114.37	1,183.87	361	74,680		一般消費財・サービス	
WPP PLC	667.07	—	—	—		コミュニケーション・サービス	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	412.85	475.28	587	121,358		公益事業	
SEVERN TRENT PLC	167.41	188.85	532	109,852		公益事業	
RENTOKIL INITIAL PLC	1,561.67	1,736.87	722	149,217		資本財・サービス	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	426.67	469.89	2,749	567,612		生活必需品	
SCHRODERS PLC	501.39	501.39	194	40,198		金融	
SSE PLC	683.1	771.5	1,695	350,038		公益事業	
BARRATT REDROW PLC	832.51	929.81	366	75,697		一般消費財・サービス	
ASTRAZENECA PLC	958.78	1,079.72	15,088	3,114,466		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	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	百株	3,607.19	百株	3,972.69	千円 980 202,468	金融	
3I GROUP PLC	602.43	692.56		2,187	451,462	金融	
ASHTEAD GROUP PLC	270.78	292.68		1,413	291,683	資本財・サービス	
THE SAGE GROUP PLC	621.53	664.33		713	147,347	情報技術	
NATIONAL GRID PLC	3,026.54	3,457.29		3,963	818,204	公益事業	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	37,788.74	41,176.46		3,958	817,155	金融	
IMPERIAL BRANDS PLC	491.74	532.66		1,708	352,724	生活必需品	
CENTRICA PLC	3,177.57	3,331.59		571	117,941	公益事業	
BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) PLC	63.07	—		—	—	一般消費財・サービス	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,232.36	1,526.53		6,748	1,393,085	生活必需品	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	203.6	220.1		470	97,044	生活必需品	
HSBC HOLDINGS PLC	11,239.66	11,983.75		12,825	2,647,338	金融	
ANGLO AMERICAN PLC	785.45	779.24		2,221	458,585	素材	
MONDI PLC	274	—		—	—	素材	
COMPASS GROUP PLC	1,048.78	1,181.88		2,803	578,681	一般消費財・サービス	
PERSIMMON PLC	198.42	—		—	—	一般消費財・サービス	
BT GROUP PLC	4,001.62	4,112.07		744	153,592	コミュニケーション・サービス	
COCA COLA HBC AG	134.56	152		575	118,851	生活必需品	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	97.66	100.46		1,006	207,680	一般消費財・サービス	
INTERTEK GROUP PLC	97.7	108.5		501	103,606	資本財・サービス	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	295.46	324.94		2,894	597,496	金融	
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	101.16	114.67		178	36,783	ヘルスケア	
ADMIRAL GROUP PLC	157.63	179.02		567	117,215	金融	
ANTOFAGASTA PLC	238.83	274.88		758	156,490	素材	
EXPERIAN PLC	568.49	638.81		2,122	438,181	資本財・サービス	
イギリス・ポンド通貨計	株数、金額	166,290.25	177,747.43	153,491	31,683,710		
	銘柄数 <比率>	76 銘柄	70 銘柄		<3.6%>		
(イスラエル)	百株	百株	千円				
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	838.33	911.12	151,274			金融	
AZRIELI GROUP LTD	29.16	30.98	48,858			不動産	
PHOENIX FINANCIAL LTD	—	170.39	107,228			金融	
NOVA MEASURING INSTRUMENTS	—	21.94	105,966			情報技術	
ICL GROUP LTD	525.23	565.22	49,435			素材	
ELBIT SYSTEMS LTD	18.18	20.72	151,795			資本財・サービス	
BANK HAPOALIM BM	857.12	931.48	316,258			金融	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	1,022.78	1,109.15	365,920			金融	
NICE LTD	42.54	46.17	76,016			情報技術	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	104.81	116.17	127,048			金融	
イスラエル・シュケル通貨計	株数、金額	3,438.15	3,923.34	31,363	1,499,804		
	銘柄数 <比率>	8 銘柄	10 銘柄		<0.2%>		
(スイス)	百株	百株	千円				
SANDOZ GROUP AG	243.36	282.26	310,653			ヘルスケア	
BELIMO N AG	—	6.58	100,291			資本財・サービス	
GALDERMA GROUP N AG	34.85	106.02	329,153			ヘルスケア	
AVOLTA AG	53.44	59.57	50,998			一般消費財・サービス	
UBS GROUP AG-REG	1,956.34	2,144.41	1,290,746			金融	
ROCHE HOLDING AG-BR	19.53	21.64	134,116			ヘルスケア	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	3.98	4.69	49,870			素材	
ADECCO GROUP AG-REG	100.81	—	—			資本財・サービス	

銘柄	期首	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	百株	418.26	474.42	14,583	2,829,815	ヘルスケア	
SIKA AG		90.38	102.95	1,629	316,126	素材	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG		0.07	0.07	837	162,450	生活必需品	
ABB LTD		940.86	1,058.44	6,109	1,185,451	資本財・サービス	
SWISS RE AG		179.85	201.76	2,855	554,161	金融	
NESTLE SA	1,558.13	1,740.13	13,891	2,695,498	生活必需品		
PARTNERS GROUP HOLDING AG	13.13	15.33	1,460	283,423	金融		
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	24.59	27.49	788	153,090	資本財・サービス		
JULIUS BAER GROUP LTD	122.39	139.1	798	154,928	金融		
SGS SA	89.15	111.77	1,030	199,875	資本財・サービス		
SCHINDLER HOLDING AG-REG	13.61	15.71	428	83,068	資本財・サービス		
TEMENOS AG - REG	33.32	—	—	—	情報技術		
HELVETIA HOLDING AG-REG	21.58	25.11	523	101,539	金融		
VAT GROUP AG	15.68	17.98	635	123,295	資本財・サービス		
BKW N AG	12.74	13.74	230	44,683	公益事業		
ALCON AG	297.65	337.43	2,154	418,122	ヘルスケア		
SIG GROUP N AG	177.84	—	—	—	素材		
THE SWATCH GROUP AG	16.8	19.2	311	60,410	一般消費財・サービス		
ZURICH INSURANCE GROUP AG	86.83	98.83	5,704	1,106,894	金融		
BALOISE HOLDING AG - REG	26.24	27.85	585	113,592	金融		
CLARIANT AG-REG	129.62	—	—	—	素材		
NOVARTIS AG-REG	1,172.37	1,283.8	13,413	2,602,686	ヘルスケア		
BARRY CALLEBAUT AG-REG	2.12	2.4	308	59,935	生活必需品		
BACHEM HOLDING AG-REG B	19.76	—	—	—	ヘルスケア		
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA	319.64	363.01	6,182	1,199,566	一般消費財・サービス		
SWISSCOM AG-REG	15.01	17.49	1,008	195,650	コミュニケーション・サービス		
BC VAUD N	17.06	20.45	199	38,649	金融		
GEBERIT AG-REG	20.37	22.9	1,432	277,986	資本財・サービス		
GIVAUDAN SA	5.32	6.23	2,110	409,443	素材		
STRAUMANN HOLDING AG-REG	66.72	75.37	690	133,963	ヘルスケア		
SONOVA HOLDING AG-REG	30.42	33.74	675	131,003	ヘルスケア		
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	90.27	103.19	931	180,807	情報技術		
LONZA GROUP AG-REG	42.86	47.44	2,609	506,289	ヘルスケア		
HOLCIM LTD	310.12	344.51	2,591	502,836	素材		
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	16.65	19.26	1,696	329,173	金融		
KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG	29.08	32.15	517	100,500	資本財・サービス		
SWISS PRIME SITE-REG	44.78	54.27	643	124,787	不動産		
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.59	0.63	744	144,493	生活必需品		
スイス・フラン通貨計	株数、金額	8,884.17	9,479.32	101,989	19,790,031		
	銘柄数 < 比率 >	45 銘柄	41 銘柄	<2.2%>			
(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	2,139.87	2,391.34	75,805	1,836,008	ヘルスケア		
DANSKE BANK A/S	467.42	495.99	14,681	355,581	金融		
A P MOLLER MAERSK CLASS A	1.87	2.14	2,760	66,861	資本財・サービス		
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	684.28	749.83	11,483	278,133	資本財・サービス		
CARLSBERG AS-B	65.14	69.8	5,581	135,176	生活必需品		
NOVOZYMES A/S-B SHARES	239.18	261.64	10,507	254,490	素材		
COLOPLAST-B	85.71	93.65	5,439	131,737	ヘルスケア		
DSV	138.56	151.75	22,269	539,362	資本財・サービス		
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS	5.99	70.38	1,530	37,066	資本財・サービス		
DEMAND A/S	60.39	71.43	1,565	37,922	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	当期末			業種等
		株数	株数	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
A P MOLLER MAERSK CLASS B	百株 3.01	百株 2.89	千デンマーク・クローネ 3,720	千円 90,119	資本財・サービス
TRYG	229.99	245.43	3,914	94,811	金融
PANDORA	55.58	57.67	4,435	107,439	一般消費財・サービス
GENMAB	42.67	45.29	9,234	223,662	ヘルスケア
ZEALAND PHARMA A/S	43.39	—	—	—	ヘルスケア
OERSTED	114.06	392.4	5,366	129,966	公益事業
デンマーク・クローネ通貨計	株数、金額 4,377.11	株数 5,101.63	評価額 178,296	千円 4,318,341	
	銘柄数 <比率>	16 銘柄	15 銘柄	<0.5%>	
(ノルウェー)	百株	百株	千ノルウェー・クローネ	千円	
DNB BANK	607.5	658.4	17,809	274,269	金融
NORSK HYDRO ASA	953.39	1,010.85	7,316	112,674	素材
ORKLA ASA	475.32	511.65	5,541	85,334	生活必需品
TELENOR ASA	417.57	449.44	6,566	101,121	コミュニケーション・サービス
EQUINOR ASA	567.79	569.64	13,278	204,485	エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA	112.26	120.85	4,465	68,767	素材
MOWI	315.24	339.69	7,799	120,108	生活必需品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	135.78	145.98	4,134	63,665	金融
AKER BP ASA	214.64	230.66	5,681	87,489	エネルギー
KONGSBERG GRUPPEN ASA	59.49	326.62	7,829	120,567	資本財・サービス
SALMAR ASA	45.13	48.82	2,885	44,433	生活必需品
ノルウェー・クローネ通貨計	株数、金額 3,904.11	株数 4,412.6	評価額 83,306	千円 1,282,918	
	銘柄数 <比率>	11 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	148.63	160.42	3,240	53,435	不動産
ERICSSON LM-B SHS	1,883.67	2,077.2	18,919	311,976	情報技術
VOLVO AB-B SHS	1,077.47	1,179.35	33,352	549,974	資本財・サービス
SKF CLASS B	230.83	248.23	6,131	101,104	資本財・サービス
TELE2 AB-B SHS	370.61	398.41	5,984	98,678	コミュニケーション・サービス
GETINGE AB-B SHS	155.58	—	—	—	ヘルスケア
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	1,075.45	1,123.65	21,107	348,067	金融
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	987.55	1,082.59	14,171	233,681	金融
SWEDBANK AB - A SHARES	576.04	630.15	18,923	312,046	金融
HENNIES & MAURITZ AB-B SHS	384.31	366.31	6,274	103,472	一般消費財・サービス
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	411.23	450.9	5,530	91,194	素材
SKANSKA AB-B SHS	230.45	247.65	5,998	98,908	資本財・サービス
SANDVIK AB	723.05	791.37	22,561	372,046	資本財・サービス
INVESTOR AB-B SHS	1,173.58	1,352.27	43,461	716,687	金融
ATLAS COPCO AB-A SHS	1,821.09	1,993.64	31,938	526,659	資本財・サービス
VOLVO AB-A SHS	135.95	—	—	—	資本財・サービス
HOLMEN AB-B SHARES	51.87	55.64	1,922	31,708	素材
SECURITAS AB-B SHS	333.54	358.97	5,169	85,239	資本財・サービス
TELIA CO AB	1,599.46	1,721.99	6,526	107,619	コミュニケーション・サービス
ALFA LAVAL AB	196.16	214.74	9,570	157,825	資本財・サービス
ATLAS COPCO AB-B SHS	1,058.51	1,158.51	16,717	275,668	資本財・サービス
ASSA ABLOY AB-B	679.24	743.92	26,676	439,903	資本財・サービス
TRELLEBORG AB-B SHS	144.34	148.05	5,874	96,872	資本財・サービス
SAAB AB-B	217.39	237.74	11,306	186,451	資本財・サービス
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	82.45	86.51	3,429	56,548	金融
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	449.35	524.07	3,559	58,695	不動産

銘柄	期首	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
INDUTRADE AB	百株	百株	千円	千円	千円	資本財・サービス	
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	185.67	199.44	4,670	77,022	79,846	ヘルスケア	
LUNDBERGS AB-B SHS	132.43	142.92	4,842	45,926	40,221	金融	
LATOUR INVESTMENT CLASS B	51.74	55.48	2,785	97,416	97,416	資本財・サービス	
LIFCO AB-B SHS	100.85	108.07	2,439	85,378	85,378	資本財・サービス	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	158.38	170.15	5,907	192,725	192,725	生活必需品	
BEIJER REF AB	1,027.77	1,106.14	3,860	157,169	157,169	素材	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	260.93	303.54	4,563	163,412	163,412	資本財・サービス	
BOLIDEN AB	413.34	447.45	11,687	104,946	104,946	金融	
EPIROC AB-A	185.84	210.96	9,531	280,534	280,534	情報技術	
EPIROC AB-B	446.85	489.13	9,909	101,487	101,487	資本財・サービス	
EQT	263.97	284.64	5,177	74,430	74,430	金融	
EVOLUTION AB	252.24	366.54	11,985	10,251,546	10,251,546	一般消費財・サービス	
HEXAGON AB-B SHS	114.73	98.64	6,364	<0.8%	<0.8%		
ADDTECH AB-B SHARES	1,407.39	1,540.98	17,012				
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	175.93	189.72	6,154				
	108.59	113.78	4,513				
スウェーデン・クローネ通貨計	株数、金額	21,484.45	23,179.86	439,754	7,251,546		
	銘柄数 <比率>	42 銘柄	40 銘柄		<0.8%>		
ユーロ (アイルランド)	百株	百株	千ユーロ	千円	千円		
RYANAIR HOLDINGS PLC	—	588.79	1,661	300,527	300,527	資本財・サービス	
AIB GROUP PLC	1,175.15	1,491.4	1,319	238,728	238,728	金融	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	622.5	667.5	1,065	192,686	192,686	金融	
KINGSPAN GROUP PLC	97.53	106.62	787	142,414	142,414	資本財・サービス	
KERRY GROUP PLC-A	96.56	112.82	901	163,143	163,143	生活必需品	
国小計	株数、金額	1,991.74	2,967.13	5,736	1,037,500		
	銘柄数 <比率>	4 銘柄	5 銘柄		<0.1%>		
ユーロ (オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円	千円		
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	518.57	768.17	1,696	306,777	306,777	コミュニケーション・サービス	
EXOR NV	62.88	64.97	471	85,313	85,313	金融	
FERROVIAL	297.2	358.51	2,024	366,107	366,107	資本財・サービス	
QIAGEN NV	139.7	151.33	622	112,563	112,563	ヘルスケア	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	502.77	537.87	1,304	236,012	236,012	ヘルスケア	
NN GROUP NV	170.62	187.77	1,173	212,194	212,194	金融	
HEINEKEN NV	181.15	201.03	1,410	255,176	255,176	生活必需品	
KONINKLIJKE AHOOLD DELHAIZE N	585.11	625.2	2,228	403,129	403,129	生活必需品	
AKZO NOBEL N. V.	107.37	117.68	659	119,279	119,279	素材	
WOLTERS KLUWER	149.99	162.03	1,484	268,446	268,446	資本財・サービス	
ING GROEP NV	2,079.83	2,109.42	4,714	852,721	852,721	金融	
KONINKLIJKE KPN NV	2,414.85	2,714.54	1,069	193,445	193,445	コミュニケーション・サービス	
ASML HOLDING NV	251.5	270.68	24,453	4,422,855	4,422,855	情報技術	
ABN AMRO BANK NV-CVA	289.45	406.84	1,185	214,500	214,500	金融	
IMCD NV	35.92	40.81	315	57,042	57,042	資本財・サービス	
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	47.13	51	662	119,824	119,824	情報技術	
ASR NEDERLAND NV	100.12	109.97	639	115,681	115,681	金融	
ADYEN NV	13.28	17.6	2,359	426,754	426,754	金融	
PROSUS NV CLASS N	859.18	913.3	4,955	896,313	896,313	一般消費財・サービス	
JDE PEETS NV	76.85	117.89	372	67,422	67,422	生活必需品	
ASM INTERNATIONAL NV	29.74	32.71	1,551	280,667	280,667	情報技術	
RANDSTAD NV	68.52	75.89	254	46,010	46,010	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	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
HEINEKEN HOLDING NV	百株 81.28	百株 90.59	千ユーロ 557	千円 100,849		生活必需品	
EURONEXT NV	49.21	53.86	712	128,882		金融	
STMICROELECTRONICS NV	430.22	471.08	931	168,499		情報技術	
AIRBUS	374.56	414.77	8,479	1,533,772		資本財・サービス	
ARGENX SE	37.39	42.99	3,363	608,363		ヘルスケア	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	388.2	418.2	245	44,370		生活必需品	
STELLANTIS NV	1,229.88	1,407.45	1,293	234,022		一般消費財・サービス	
FERRARI NV	79.16	87.98	2,971	537,539		一般消費財・サービス	
国小計	株数、金額 11,651.63	株数 13,022.13	千ユーロ 74,166	千円 13,414,540			
	銘柄数 <比率>	30 銘柄		<1.5%>			
ユーロ(ベルギー)	百株	百株	千ユーロ	千円			
LOTUS BAKERIES NV	0.25	0.29	224	40,598		生活必需品	
SYENSQO NV	45.47	50.19	352	63,781		素材	
FINANCIERE DE TUBIZE SA	—	14.87	312	56,480		ヘルスケア	
UCB SA	79.39	88.25	2,122	383,880		ヘルスケア	
KBC GROEP NV	144.45	160.3	1,701	307,765		金融	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	52.01	56.11	418	75,657		金融	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	565.75	689.96	3,658	661,652		生活必需品	
AGEAS SA	100.78	102.82	605	109,536		金融	
DIETEREN GROUP SA	13.22	15.02	225	40,750		一般消費財・サービス	
ELIA GROUP SA/NV	18.02	29.79	310	56,090		公益事業	
SOFINA	9.31	11.57	281	50,893		金融	
国小計	株数、金額 1,028.65	株数 1,219.17	千ユーロ 10,212	千円 1,847,087			
	銘柄数 <比率>	10 銘柄	11 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	295.14	327.4	1,217	220,168		素材	
INPOST SA	143	173.22	174	31,643		資本財・サービス	
EUROFINS SCIENTIFIC	82.65	82.74	485	87,755		ヘルスケア	
TENARIS SA	253.43	257.55	447	80,961		エネルギー	
国小計	株数、金額 774.22	株数 840.91	千ユーロ 2,325	千円 420,529			
	銘柄数 <比率>	4 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	1,359.05	1,383.2	7,856	1,421,018		エネルギー	
MICHELIN	420.54	467.99	1,317	238,276		一般消費財・サービス	
LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR	363.65	403.83	6,668	1,206,048		素材	
KERING SA	46.55	51.96	1,521	275,173		一般消費財・サービス	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	344.49	382.7	8,840	1,598,957		資本財・サービス	
BOUYGUES SA	116.19	131.94	567	102,662		資本財・サービス	
BNP PARIBAS	640.63	701.14	5,166	934,501		金融	
THALES SA	57.89	64.69	1,458	263,728		資本財・サービス	
DANONE SA	406.92	451.84	3,479	629,277		生活必需品	
CARREFOUR SA	341.45	407.71	540	97,819		生活必需品	
VIVENDI	441.06	—	—	—		コミュニケーション・サービス	
LOREAL SA	151.18	167.64	6,296	1,138,858		生活必需品	
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	285.54	313.52	2,694	487,334		資本財・サービス	
LEGRAND SA	165.4	183.05	2,389	432,228		資本財・サービス	
PERNOD RICARD SA	128.03	140.87	1,092	197,667		生活必需品	

銘柄	期首	当期末				業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
EURAZEO SE	百株	百株	千ユーロ	千円		
REXEL SA	25.99	—	—	—	—	金融
SOCIETE GENERALE SA	141.43	154.72	507	91,760	91,760	資本財・サービス
LVMH	453.11	492.66	2,953	534,109	534,109	金融
ACCOR SA	173.3	174.62	11,097	2,007,132	2,007,132	一般消費財・サービス
CAPGEMINI	122.25	136.92	638	115,453	115,453	一般消費財・サービス
PUBLICIS GROUPE	98.05	107.26	1,445	261,513	261,513	情報技術
BUREAU VERITAS SA	144.06	159.76	1,341	242,666	242,666	コミュニケーション・サービス
EIFFAGE SA	200.39	238.86	658	119,152	119,152	資本財・サービス
SODEXO SA	46.69	47.93	570	103,162	103,162	資本財・サービス
IPSEN SA	56.16	61.87	281	50,961	50,961	一般消費財・サービス
AMUNDI SA	23.11	26.05	323	58,565	58,565	ヘルスケア
TELEPERFORMANCE	38.52	42.53	293	53,077	53,077	金融
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	34.31	—	—	—	—	資本財・サービス
SEB SA	17.9	20.1	416	75,363	75,363	ヘルスケア
ESSILORLUXOTTICA	14.88	—	—	—	—	一般消費財・サービス
DASSAULT AVIATION SA	186.89	210.13	6,486	1,173,251	1,173,251	ヘルスケア
FDJ UNITED	12.89	13.53	366	66,220	66,220	資本財・サービス
AXA SA	60.98	73.58	178	32,286	32,286	一般消費財・サービス
EDENRED	1,105.66	1,209.1	4,703	850,703	850,703	金融
RENAULT SA	152.73	163.73	302	54,755	54,755	金融
HERMES INTERNATIONAL	120.8	134.31	462	83,736	83,736	一般消費財・サービス
DASSAULT SYSTEMES SE	20.41	22.11	4,643	839,797	839,797	一般消費財・サービス
ORANGE SA	421.43	468.11	1,128	204,132	204,132	情報技術
ALSTOM SA	1,172.09	1,299.74	1,844	333,584	333,584	コミュニケーション・サービス
SANOFI SA	218.03	242.14	545	98,715	98,715	資本財・サービス
VINCI SA	719.27	771.12	6,613	1,196,115	1,196,115	ヘルスケア
VEOLIA ENVIRONNEMENT	315.07	348.43	4,259	770,426	770,426	資本財・サービス
CREDIT AGRICOLE SA	444.01	440.11	1,289	233,156	233,156	公益事業
BIOMERIEUX	670.84	745.19	1,231	222,660	222,660	金融
ENGIE SA	25.42	28.02	302	54,683	54,683	ヘルスケア
SAFRAN SA	1,150.34	1,274.9	2,792	504,994	504,994	公益事業
ARKEMA SA	230.1	251.35	7,296	1,319,752	1,319,752	資本財・サービス
AEROPORTS DE PARIS SA	34.34	—	—	—	—	素材
GETLINK	21.22	23.92	302	54,642	54,642	資本財・サービス
BOLLORE	191.44	208.61	325	58,785	58,785	資本財・サービス
	436.98	491.39	234	42,483	42,483	コミュニケーション・サービス
国小計	株数、金額	14,569.66	15,334.88	115,725	20,931,358	
	銘柄数 < 比率 >	51 銘柄	46 銘柄	<2.3%>		
ユーロ(ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	311.25	331.64	1,209	218,760	218,760	資本財・サービス
DR ING HC F PORSCHE PRF (PROPOSED)	71.68	77.28	344	62,396	62,396	一般消費財・サービス
HENSOLDT AG	—	44.17	301	54,605	54,605	資本財・サービス
BAYER AG	618.99	685.75	2,090	378,110	378,110	ヘルスケア
EVONIK INDUSTRIES AG	157.01	176.96	234	42,472	42,472	素材
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	1,193.23	1,291.92	3,954	715,262	715,262	金融
COMMERZBANK AG	594.22	510.22	1,728	312,656	312,656	金融
VOLKSWAGEN AG-PREF	130.12	143.93	1,415	256,108	256,108	一般消費財・サービス
SIEMENS AG-REG	478.98	530.49	12,111	2,190,532	2,190,532	資本財・サービス
E.ON SE	1,413.42	1,567.13	2,405	435,090	435,090	公益事業
BMW AG	181.11	195.86	1,724	311,883	311,883	一般消費財・サービス
GEA GROUP AG	98.11	100.95	589	106,631	106,631	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	当期末				業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
CONTINENTAL AG	百株	69.41	76.85	495	89,709	一般消費財・サービス
BASF N		562	623	2,797	505,942	素材
ALLIANZ		246.68	269.55	10,035	1,815,093	金融
HENKEL & KGAA PREF AG		106.55	111.95	778	140,888	生活必需品
RHEINMETALL AG		27.61	32.11	4,753	859,835	資本財・サービス
RWE AG		397.81	441.33	1,930	349,147	公益事業
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG		378.85	413.88	342	61,907	資本財・サービス
BRENTAG		79.67	83.67	413	74,834	資本財・サービス
FRESENIUS SE & CO KGAA		266.47	294.86	1,395	252,417	ヘルスケア
HOCHTIEF AG		—	11.54	351	63,619	資本財・サービス
SAP		657.78	728.89	15,201	2,749,405	情報技術
MUENCHENER RUECKVER AG-REG		83.84	91.2	4,961	897,346	金融
ZALANDO		141.45	152.25	353	63,886	一般消費財・サービス
HEIDELBERG MATERIALS AG		85.57	93.41	2,067	373,887	素材
COVESTRO AG		115.66	—	—	—	素材
RATIONAL AG		3.06	3.58	230	41,699	資本財・サービス
CTS EVENTIM AG & CO KGAA		38	42.7	360	65,144	コミュニケーション・サービス
SARTORIUS AG-VORZUG		16.07	18.07	453	82,100	ヘルスケア
TALANX AG		39.51	44.11	494	89,355	金融
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF		93.87	103.97	386	69,823	一般消費財・サービス
DELIVERY HERO SE		117.22	129.82	260	47,195	一般消費財・サービス
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR		25.94	—	—	—	ヘルスケア
BECHTLE AG		52.23	—	—	—	情報技術
NEMETSCHKE SE		36.34	39.64	381	69,008	情報技術
SCOUT24 N		45.99	52.4	461	83,497	コミュニケーション・サービス
SIEMENS HEALTHINEERS AG		177.57	236.2	1,011	183,018	ヘルスケア
KNORR BREMSE AG		44.42	50.68	463	83,781	資本財・サービス
SIEMENS ENERGY AG		403.02	545.2	6,286	1,136,977	資本財・サービス
BEIERSDORF AG		62.74	67.64	626	113,360	生活必需品
MERCK		81.07	90.21	1,046	189,268	ヘルスケア
ADIDAS N AG		102.12	119.36	1,914	346,281	一般消費財・サービス
PUMA SE		64.66	—	—	—	一般消費財・サービス
HENKEL AG		65.71	72.59	469	84,946	生活必需品
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		2,198.51	2,576.3	7,151	1,293,547	コミュニケーション・サービス
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &		129.65	151.74	625	113,211	ヘルスケア
MERCEDES-BENZ GROUP N AG		471.36	504.09	2,931	530,272	一般消費財・サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG		821.94	911.55	3,311	598,980	情報技術
HANNOVER RUECK SE		37.9	42.1	1,092	197,523	金融
DEUTSCHE POST AG		641.85	670.09	3,004	543,335	資本財・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG		118.25	131.44	3,029	547,980	金融
MTU AERO ENGINES AG		33.93	37.57	1,323	239,397	資本財・サービス
SYMRISE AG		83.28	91.5	653	118,230	素材
BMW PREF AG		35.05	38.62	313	56,754	一般消費財・サービス
VONOVIA		465.99	528.34	1,380	249,604	不動産
LEG IMMOBILIEN SE		45.66	52.85	342	61,942	不動産
国小計	株数、金額	15,020.38	16,433.15	113,997	20,618,675	
	銘柄数 < 比率 >	55 銘柄	53 銘柄	<2.3%>		
ユーロ(ポルトガル)	百株	百株	千ユーロ	千円		
JERONIMO MARTINS		173.54	197.88	404	73,155	生活必需品
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA		1,975.7	2,161.79	831	150,379	公益事業
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R		—	5,219.4	428	77,542	金融

銘柄		期首	当期末		業種等
		株数	株数	評価額	
				外貨建替額	
GALP ENERGIA SGPS SA		百株 292.35	百株 291.56	千ユーロ 506	千円 91,573
国 小 計	株 数 、 金 額	2,441.59	7,870.63	2,170	392,651
	銘柄数 < 比率 >	3 銘柄	4 銘柄	<0.0%>	
ユーロ(スペイン)		百株	百株	千ユーロ	千円
TELEFONICA SA		2,499.04	2,572.62	960	173,793
ENDESA SA		194.65	221.94	693	125,484
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA		3,628.94	4,022.87	7,468	1,350,820
IBERDROLA SA		3,804.68	4,429.39	8,054	1,456,879
BANCO DE SABADELL SA		3,425.95	3,507.58	1,100	199,079
BANKINTER SA		—	472	640	115,762
REPSOL SA		744.79	786.33	1,256	227,273
GRIFOLS SA		189.13	202.13	212	38,496
BANCO SANTANDER SA		9,756.65	10,390.92	9,604	1,737,134
AMADEUS IT GROUP SA		283.59	314.46	1,991	360,254
NATURGY ENERGY GROUP SA		—	143.97	381	69,057
MAPFRE SA		—	685.9	273	49,474
CAIXABANK SA		2,534.5	2,720.93	2,616	473,236
INTERNATIONAL AIRLINES GROUP SA		—	821.32	371	67,279
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV		112.47	123.17	981	177,442
AENA SME SA		46.88	523.51	1,228	222,136
CELLNEX TELECOM SA		333.99	345.19	892	161,455
ACCIONA SA		14.72	17.12	296	53,538
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA		687.31	761.42	3,673	664,489
REDEIA CORPORACION SA		248.77	283.57	436	78,882
EDP RENOVAVEIS SA		185.53	217.82	249	45,188
国 小 計	株 数 、 金 額	28,691.59	33,564.16	43,385	7,847,161
	銘柄数 < 比率 >	17 銘柄	21 銘柄	<0.9%>	
ユーロ(イタリア)		百株	百株	千ユーロ	千円
BUZZI UNICEM SPA		—	57.2	303	54,936
PRYSMIAN SPA		177.3	196.52	1,695	306,749
GENERALI		588.94	595.12	2,034	367,911
MEDIOBANCA SPA		314.88	—	—	—
UNICREDIT SPA		927.32	978.56	6,271	1,134,342
UNIPOL GRUPPO SPA		268	250.62	495	89,548
TELECOM ITALIA SPA		6,120.14	7,958.19	385	69,782
INTESA SANPAOLO		9,210.48	9,944.17	5,554	1,004,699
POSTE ITALIANE SPA		280.13	319.39	658	119,059
MONCLER SPA		147.51	163.05	947	171,400
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA		64.09	79.34	403	73,042
ENI		1,447.94	1,428.14	2,303	416,701
BPER BANCA		675	1,026.53	1,065	192,723
BANCO BPM SPA		810.84	789.57	980	177,298
DIASORIN SPA		13.44	—	—	—
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL		206.01	184.01	145	26,242
NEXI		321.52	384.61	154	27,957
BANCA MEDOLANUM SPA		—	156	287	52,029
AMPLIFON SPA		78.24	—	—	—
LEONARDO SPA		254.55	282.49	1,325	239,681
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA		—	1,373.31	1,119	202,512

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首	当期末			業種等	
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
ENEL	百株	5,121.56	5,677.21	千ユーロ 5,057	千円 914,706	公益事業
SNAM		1,269.55	1,408.97		807	公益事業
TERNA SPA		885.71	982.11		892	公益事業
FINECOBANK SPA		384.74	426.89		902	金融
国小計	株数、金額	29,567.89	34,662	33,793	6,112,190	
	銘柄数 <比率>	22 銘柄	22 銘柄		<0.7%>	
ユーロ(フィンランド)	百株	百株	千ユーロ	千円		
UPM-KYMMENE OYJ	336.48	368.48	866	156,687	素材	
NOKIA OYJ	3,358.38	3,702.88	1,941	351,077	情報技術	
WARTSILA OYJ ABP	316.73	351.08	979	177,228	資本財・サービス	
STORA ENSO OYJ-R SHS	356.82	406.94	412	74,560	素材	
ELISA OYJ	87.14	96.84	365	66,068	コミュニケーション・サービス	
SAMPO OYJ-A SHS	314.15	1,690.05	1,712	309,806	金融	
FORTUM OYJ	274.99	313.49	554	100,332	公益事業	
KESKO OYJ-B SHS	172.5	188.38	345	62,522	生活必需品	
KONE OYJ-B	213.93	237.25	1,388	251,203	資本財・サービス	
NESTE OYJ	258.85	295.58	491	88,960	エネルギー	
ORION OYJ-CLASS B	68.16	76.36	470	85,146	ヘルスケア	
METSO CORPORATION	381.23	458.54	650	117,603	資本財・サービス	
NORDEA BANK ABP	1,987.12	2,166.99	3,302	597,321	金融	
国小計	株数、金額	8,126.48	10,352.86	13,482	2,438,517	
	銘柄数 <比率>	13 銘柄	13 銘柄		<0.3%>	
ユーロ(オーストリア)	百株	百株	千ユーロ	千円		
VERBUND AG	42.49	46.39	294	53,280	公益事業	
OMV AG	90.24	102.88	490	88,722	エネルギー	
ERSTE GROUP BANK AG	211.98	214.91	2,023	365,968	金融	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	—	97.68	341	61,729	金融	
国小計	株数、金額	344.71	461.86	3,149	569,700	
	銘柄数 <比率>	3 銘柄	4 銘柄		<0.1%>	
ユーロ(その他)	百株	百株	千ユーロ	千円		
DSM FIRMENICH AG	116.73	119.95	848	153,516	素材	
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	144	146.82	209	37,814	金融	
AEGON LTD	850.54	912.01	634	114,709	金融	
国小計	株数、金額	1,111.27	1,178.78	1,692	306,041	
	銘柄数 <比率>	3 銘柄	3 銘柄		<0.0%>	
ユーロ通貨計	株数、金額	115,319.81	137,907.66	419,837	75,935,954	
	銘柄数 <比率>	215 銘柄	216 銘柄		<8.5%>	
ファンド合計	株数、金額	689,078.28	767,012.88	—	847,564,469	
	銘柄数 <比率>	1,152 銘柄	1,091 銘柄		<95.0%>	

(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。

(2) 外国投資証券

銘柄	期首 口数	当期末			
		口数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	千口	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
(アメリカ)					
AVALONBAY COMMUNITIES INC	9,237	10,237	1,862	290,310	
SIMON PROPERTY GROUP INC	21,007	23,407	4,361	679,779	
BXP INC	9.7	10.8	781	121,810	
SBA COMMUNICATIONS CORP	7	7.7	1,495	233,162	
EQUITY RESIDENTIAL	22	26	1,605	250,249	
EQUINIX INC	6,108	6,988	5,264	820,519	
AMERICAN TOWER CORP	30.1	33.5	6,072	946,527	
HOST HOTELS & RESORTS INC	45,243	—	—	—	
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	21.2	23.5	754	117,653	
KIMCO REALTY CORP	43.4	48.5	1,002	156,183	
GAMING AND LEISURE PROPERTIES	17.7	20.3	883	137,735	
INVITATION HOMES INC	37.4	41.7	1,175	183,293	
VICI PROPERTIES INC	67.4	76.4	2,201	343,202	
VENTAS INC	26.8	32.5	2,620	408,453	
WEYERHAEUSER CO	46,814	51,214	1,137	177,296	
CROWN CASTLE INC	28	31.2	2,847	443,907	
IRON MOUNTAIN INC	18.9	21.1	1,821	283,992	
SUN COMMUNITIES INC	8.1	9.1	1,172	182,748	
PROLOGIS INC	59,654	66,454	8,541	1,331,337	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	10.2	11	590	92,020	
CAMDEN PROPERTY TRUST	6.9	—	—	—	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	4.2	4.6	1,212	189,016	
WELLTOWER INC	39.9	47.9	9,973	1,554,606	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	45	49.8	909	141,740	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	7.6	8.4	1,141	177,921	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	11.5	13.2	829	129,354	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	34.8	46.1	1,051	163,831	
REALTY INCOME CORP	56,095	65,495	3,773	588,123	
PUBLIC STORAGE	10.2	11.32	3,107	484,411	
REGENCY CENTERS CORP	11	12.2	868	135,318	
UDR INC	20.2	22.3	812	126,592	
WP CAREY INC	14.1	15.7	1,057	164,865	
DIGITAL REALTY TRUST INC	21.1	24.4	3,906	608,972	
EXTRA SPACE STORAGE INC	13.7	15.2	2,024	315,509	
アメリカ・ドル通貨計	□数、金額	832,258	888,215	76,861	11,980,450
	銘柄数 <比率>	34銘柄	32銘柄		<1.3%>
(カナダ)		千口	千口	千カナダ・ドル	千円
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	4.8	—	—	—	—
カナダ・ドル通貨計	□数、金額	4.8	—	—	—
	銘柄数 <比率>	1銘柄	—		<-->
(オーストラリア)		千口	千口	千オーストラリア・ドル	千円
TRANSURBAN GROUP	187,089	208,784	3,117	317,792	
APA GROUP	78,315	86,73	803	81,878	
SCENTRE GROUP	313,44	345,787	1,410	143,832	
GPT GROUP	112,602	—	—	—	
MIRVAC GROUP	238,518	—	—	—	
STOCKLAND	144,307	162,875	980	99,962	

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首	当期末			
		口数	口数	評価額	邦貨換算金額
				外貨建金額	千円
GOODMAN GROUP VICINITY CENTRES	千口 103.698 227.463	千口 137.157 262.867	千オーストラリア・ドル 4,070 646	415,020 65,926	415,020 65,926
オーストラリア・ドル通貨計	口数、金額 銘柄数 <比率>	1,405.432	1,204.2	11,029	1,124,412
(香港) LINK REIT HKT TRUST AND HKT LTD-SS	千口 174.7 257	千口 193.6 277	千香港・ドル 7,139 3,296	142,870 65,958	142,870 65,958
香港・ドル通貨計	口数、金額 銘柄数 <比率>	431.7	470.6	10,436	208,829
(シンガポール) CAPITALAND ASCENDAS REIT CAPITALAND INTEGRATED COMMER	千口 253.5 395.27	千口 285.8 450.991	千シンガポール・ドル 803 1,059	96,588 127,465	96,588 127,465
シンガポール・ドル通貨計	口数、金額 銘柄数 <比率>	648.77	736.791	1,862	224,054
(イギリス) LAND SECURITIES GROUP PLC SEGRO PLC	千口 43.89 79.485	千口 48.766 89.617	千イギリス・ポンド 295 640	60,900 132,192	60,900 132,192
イギリス・ポンド通貨計	口数、金額 銘柄数 <比率>	123.375	138.383	935	193,092
ユーロ(ベルギー) WAREHOUSES DE PAUW SCA	千口 11.363	千口 —	千ユーロ —	—	—
国小計	口数、金額 銘柄数 <比率>	11.363	—	—	—
		1 銘柄	—	—	<-->
ユーロ(フランス) UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD GECINA SA KLEPIERRE COVIVIO	千口 7.457 2.908 13.182 3.349	千口 8.397 3.108 15.036 3.853	千ユーロ 769 248 504 214	139,149 44,915 91,268 38,816	139,149 44,915 91,268 38,816
国小計	口数、金額 銘柄数 <比率>	26.896	30.394	1,736	314,149
		4 銘柄	4 銘柄	—	<0.0%>
ユ一口通貨計	口数、金額 銘柄数 <比率>	38.259	30.394	1,736	314,149
		5 銘柄	4 銘柄	—	<0.0%>
合計	口数、金額 銘柄数 <比率>	3,484.594	3,468.583	—	14,044,990
		54 銘柄	48 銘柄	—	<1.6%>

(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。

(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	
外 国	S&P500 EMINI FUT (アメリカ)	百万円 18,176	百万円 —
	S&P/TSX 60 IX FUT (カナダ)	3,369	—
	SPI 200 FUTURES (オーストラリア)	1,274	—
	FTSE 100 IDX FUT (イギリス)	1,810	—
	SWISS MKT IX FUTR (ドイツ)	1,745	—
	EURO STOXX 50 (ドイツ)	4,258	—

(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のです。

(注2) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2025年12月1日現在

項目	当期末	
	評価額	比率
株式	千円 847,564,469	% 95.0
投資証券	14,044,990	1.6
コール・ローン等、その他	30,927,961	3.4
投資信託財産総額	892,537,421	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が、なお、12月1日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=155.87円、1カナダ・ドル=111.54円、1オーストラリア・ドル=101.95円、1香港・ドル=20.01円、1シンガポール・ドル=120.27円、1ニュージーランド・ドル=89.31円、1イギリス・ポンド=206.42円、1イスラエル・シェケル=47.82円、1イスラエル・ポンド=194.04円、1デンマーク・クローネ=24.22円、1ノルウェー・クローネ=15.40円、1スウェーデン・クローネ=16.49円、1ユーロ=180.87円です。

(注3) 当期末における外貨建純資産(878,178,506千円)の投資信託財産総額(892,537,421千円)に対する比率は、98.4%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2025年12月1日現在

項目	当期末
(A)資産	907,373,573,787円
コール・ローン等	15,614,595,317
株式(評価額)	847,564,469,544
投資証券(評価額)	14,044,990,017
未収入金	15,870,095,324
未収配当金	806,062,445
差入委託証拠金	13,473,361,140
(B)負債	15,101,690,603
未払金	15,012,424,003
未払解約金	89,266,600
(C)純資産総額(A-B)	892,271,883,184
元本	105,567,316,861
次期繰越損益金	786,704,566,323
(D)受益権総口数	105,567,316,861口
1万口当り基準価額(C/D)	84,522円

*期首における元本額は96,924,210,803円、当造成期間中における追加設定元本額は19,768,744,065円、同解約元本額は11,125,638,007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	185,994,986円
ダイワ国内重視バランスファンド3.0VA(一般投資家私募)	932,937円
ダイワ国内重視バランスファンド5.0VA(一般投資家私募)	10,541,563円
ダイワ国際分散バランスファンド3.0VA(一般投資家私募)	2,494,612円
ダイワ国際分散バランスファンド5.0VA(一般投資家私募)	62,418,221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)	129,555,197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)	9,852,352,272円
ダイワファンドラップ外国株式インデックスエマージングプラス(為替ヘッジなし)	812,962,858円
ダイワファンドラップ外国株式インデックスエマージングプラス(為替ヘッジなし)	7,875,332,259円
D-1's 外国株式インデックス	605,475,148円
D-Cダイワ・ターゲットイヤー2050	15,565,481円
i Free e 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)	45,035,763円
i Free e e 8資産バランス	11,799,665,365円
i Free e e 年金バランス	1,653,751,846円
DCダイワ・ターゲットイヤー2060	373,950,829円
DCダイワ・ターゲットイヤー2070	29,899,243円
DC-D-C海外株式インデックスファンド	50,830,280,422円
DC-D-C海外株式インデックス	398,897,541円
ダイワ・ライフ・バランス3.0	1,032,243,064円
ダイワ・ライフ・バランス5.0	1,028,516,540円
ダイワ・ライフ・バランス7.0	991,617,904円
大和DC海外株式インデックスファンド	8,067,831円
DC-D-C海外株式インデックス	12,415,484円
DC-D-C海外株式インデックス	3,434,092,316円
ダイワつみたてインデックスファンド	1,744,507円
ダイワつみたてインデックスバランス3.0	3,116,189円
ダイワつみたてインデックスバランス5.0	49,281,499円
ダイワつみたてインデックスバランス7.0	879,512,922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)	33,515,973円
ダイワ世界バランスファンド4.0VA	23,980,161円
ダイワ世界バランスファンド6.0VA	502,355,515円
ダイワ・バランスファンド3.5VA	26,569,611円
ダイワ・バランスファンド2.5VA(適格機関投資家専用)	101,775,161円
ダイワバランスファンド2021-02(適格機関投資家専用)	637,673円
スタイル9(4資産分散・保守型)	4,525,116円
スタイル9(4資産分散・バランス型)	7,236,501円
スタイル9(4資産分散・積極型)	255,166円
スタイル9(6資産分散・保守型)	8,154,842円
スタイル9(6資産分散・バランス型)	9,833,556円
スタイル9(6資産分散・積極型)	347,802円
スタイル9(8資産分散・保守型)	6,556,839円
スタイル9(8資産分散・バランス型)	18,853,615円
スタイル9(8資産分散・積極型)	

外国株式インデックスマザーファンド

全世界株式インデックス・ファンド（オール・カントリー）
 i Free 全世界株式インデックス（オール・カントリー）
 ダイワ・インデックスセレクト 外国株式
 ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド
 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）
 ダイワ投信楽部外国株式インデックス
 ダイワライフスタイル25
 ダイワライフスタイル50
 ダイワライフスタイル75
 ダイワバランスファンド2024-01（適格機関投資家専用）
 ダイワバランスファンド2024-05（適格機関投資家専用）
 *当期末の計算口数当りの純資産額は84,522円です。

1,382,611,842円
10,670,895円
1,036,240,454円
394,227,613円
6,293,342,196円
3,397,302,663円
5,443,120円
28,074,289円
25,351,068円
62,203,629円
61,446,762円

■損益の状況

当期 自 2024年12月3日 至 2025年12月1日

項目	当期
(A)配当等収益	11,687,092,594円
受取配当金	11,215,827,956
受取利息	137,369,284
その他収益金	333,895,354
(B)有価証券売買損益	138,092,286,842
売買益	182,095,050,315
売買損	△ 44,002,763,473
(C)先物取引等損益	2,710,670,128
取引益	5,472,634,055
取引損	△ 2,761,963,927
(D)その他費用	△ 107,483,602
(E)当期損益金 (A + B + C + D)	152,382,565,962
(F)前期繰越損益金	578,732,776,264
(G)解約差損益金	△ 69,024,995,819
(H)追加信託差損益金	124,614,219,916
(I)合計 (E + F + G + H)	786,704,566,323
次期繰越損益金 (I)	786,704,566,323

(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。

《お知らせ》

■運用報告書にかかる信託約款の条文変更について

2025年4月1日付の投資信託及び投資法人に関する法律の改正により、運用報告書にかかる規定が変更されたため、運用報告書にかかる信託約款の条文を以下のとおり変更しました。（下線部を変更）

<変更前>

(運用報告書)

委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条に定める運用報告書を交付しません。

<変更後>

(運用状況にかかる情報)

委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条に定める事項にかかる情報を提供しません。