

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	信託期間は2002年1月25日から無期限です。	
運用方針	確定拠出年金法(平成13年法律第88号)に基づく確定拠出年金専用ファンドとして、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。	
主要運用対象	DC外国株式インデックスファンド	下記のマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
	外国株式マザーファンド	わが国を除く世界の主要国の株式を主要投資対象とします。
組入制限	DC外国株式インデックスファンド	株式への実質投資割合には、制限を設けません。 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
	外国株式マザーファンド	外貨建資産への投資には、制限を設けません。 株式への投資割合には制限を設けません。
分配方針	年1回、毎決算時に原則として収益分配を行う方針です。分配対象額は、経費控除後の利子・配当収入及び売買益(評価益を含みます。)等の合計額とします。分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。	

DC外国株式 インデックスファンド

運用報告書(全体版)

第24期(決算日 2026年2月9日)

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申しあげます。さて、当ファンドはこのたび上記の決算を行いましたので、ここに期中の運用状況をご報告申しあげます。今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申しあげます。

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号

ホームページ <https://www.smtam.jp/>

- 口座残高など、お客さまのお取引内容についてのお問い合わせ
お取引のある販売会社へお問い合わせください。
- 当運用報告書についてのお問い合わせ
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時~午後5時です。)

【本運用報告書の記載について】

- ・基準価額および税込分配金は1万口当たりで表記しています。
- ・原則として、数量、額面、金額の表記未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。
- ・一印は、組入、異動等の該当がないことを示します。
- ・指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します。

最近5期の運用実績

決算期	基準価額			ベンチマーク		株式組入率	株式先物比率	投資信託証券組入率	純資産総額
	(分配落)	税込分配金	期中騰落率	期中騰落率	騰落率				
第20期(2022年2月7日)	円	円	%		%	%	%	%	百万円
	36,045	0	23.0	45,321	24.2	94.2	3.6	2.2	20,741
第21期(2023年2月7日)	38,314	0	6.3	48,687	7.4	95.1	2.5	2.3	23,760
第22期(2024年2月7日)	50,255	0	31.2	64,434	32.3	95.8	2.3	1.9	32,029
第23期(2025年2月7日)	62,480	0	24.3	80,526	25.0	95.6	2.6	1.7	40,522
第24期(2026年2月9日)	76,469	0	22.4	99,019	23.0	96.0	2.5	1.5	47,988

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注3) 株式先物比率は「買建比率－売建比率」です。

当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		株式組入率	株式先物比率	投資信託証券組入率
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率			
(当期首)	円	%		%	%	%	%
2025年 2月7日	62,480	—	80,526	—	95.6	2.6	1.7
2月末	60,176	△3.7	77,615	△3.6	95.3	2.8	1.8
3月末	58,011	△7.2	74,810	△7.1	95.5	2.6	1.8
4月末	55,553	△11.1	71,688	△11.0	95.3	3.1	1.8
5月末	59,544	△4.7	76,876	△4.5	95.3	2.8	1.7
6月末	62,370	△0.2	80,578	0.1	96.5	1.7	1.7
7月末	65,814	5.3	85,112	5.7	95.6	2.7	1.6
8月末	66,342	6.2	85,751	6.5	95.6	2.8	1.6
9月末	68,750	10.0	88,916	10.4	95.3	3.0	1.6
10月末	72,723	16.4	94,059	16.8	96.0	2.4	1.5
11月末	73,876	18.2	95,588	18.7	95.9	2.6	1.5
12月末	75,349	20.6	97,531	21.1	96.2	2.0	1.5
2026年 1月末	75,247	20.4	97,404	21.0	95.9	2.6	1.5
(当期末)							
2026年 2月9日	76,469	22.4	99,019	23.0	96.0	2.5	1.5

(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

(注2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注3) 株式先物比率は「買建比率－売建比率」です。

ベンチマークは、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）です。

MSCIコクサイ・インデックスとは、MSCI Inc. が開発した日本を除く世界の主要国の株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。

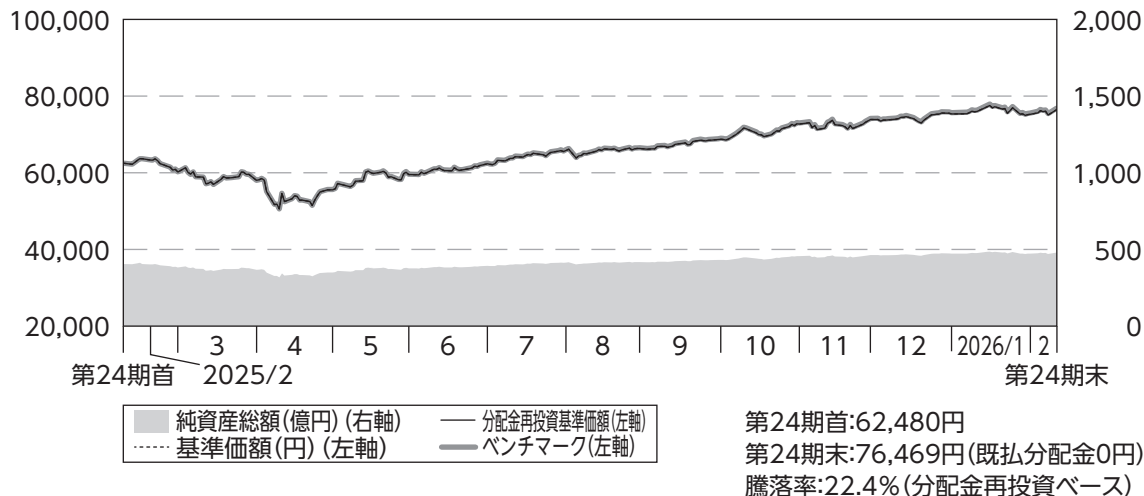
「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。

「円換算ベース」は、米ドルベース指数をもとに、当社が独自に円換算した指数です。

MSCIコクサイ・インデックスに関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc. に帰属します。また、MSCI Inc. はMSCIコクサイ・インデックスの内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。設定日を10,000として指数化したものを掲載しています。

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移



- (注1) 分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)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。
- (注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注3) 分配金再投資基準価額及びベンチマークは、2025年2月7日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きを反映して、基準価額は上昇しました。

投資環境

先進国株式市場は、米国の相互関税発表を受けて中国が報復措置を発表したことで報復合戦への警戒感が高まり2025年4月に一時急落する場面がありましたが、その後は米財務長官やトランプ米大統領の米中貿易摩擦の緩和を見込む発言などを受けて過度な警戒感が後退し、反発しました。5月以降は、日米の関税交渉合意を受けて米国と主要な貿易相手国との通商合意が進展するとの期待が高まったことや、ジャクソンホール会議でFRB(米連邦準備理事会)議長が利下げの可能性を示唆したことなどから上昇しました。その後も、FRB高官による相次ぐハト派的な発言を受けて追加利下げ観測が高まったことなどから堅調に推移しました。

当ファンドのポートフォリオ

「外国株式マザーファンド」受益証券を高位に組み入れ運用しました。

【「外国株式マザーファンド」の運用経過】

ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行いました。

(1) 組入比率

取引コストに留意しながらリバランスを実施し、先物を含む外国株式を高位に組み入れ運用を行いました。なお、先物はヘッジ目的で利用しました。

(2) ポートフォリオ構成

ポートフォリオの構築に際しては、個別銘柄の構成比を極力ベンチマークに近づけることで連動を目指しました。

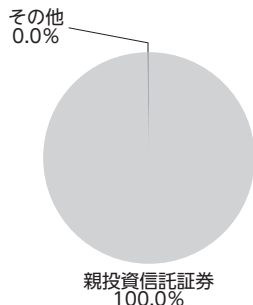
当ファンドの組入資産の内容

○組入ファンド

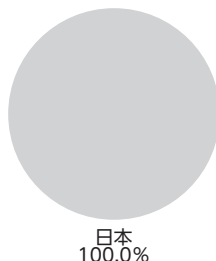
	当期末
	2026年2月9日
外国株式マザーファンド	100.0%
その他	0.0%
組入ファンド数	1

(注)組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

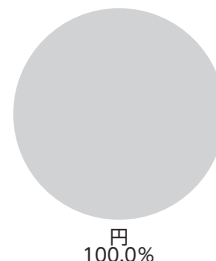
○資産別配分



○国別配分



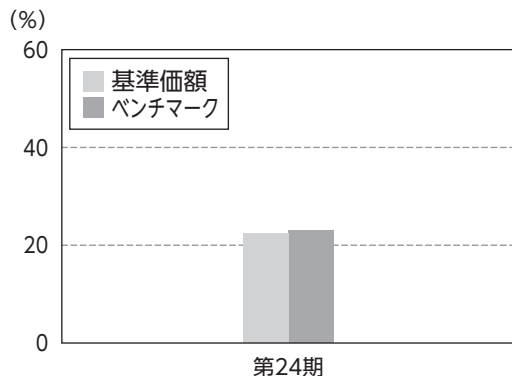
○通貨別配分



(注)資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額(分配金込み)とベンチマークの騰落率の対比です。



当期の基準価額騰落率はベンチマーク騰落率に概ね連動しました。差異の主な要因は、配当課税要因^(※)、信託報酬要因(いずれもマイナス要因)などです。

※ベンチマークの計算に用いられる配当金は税引前である一方、当ファンドには税引後の配当金が計上されることによる差異要因です。

分配金

長期的な信託財産の成長を図るため、収益分配は見送りとさせていただきます。
なお、収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

(1万口当たり・税引前)

項目	第24期	
	2025年2月8日～2026年2月9日	
当期分配金 (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)	68,925	

(注1)「当期の収益」及び「当期の収益以外」は、円未満を切り捨てて表示していることから、合計した額が「当期分配金」と一致しない場合があります。

(注2)当期分配金の対基準価額比率は当期分配金(税引前)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(注3)—印は該当がないことを示します。

今後の運用方針

外国株式マザーファンドの受益証券への投資を通じて、日本を除く世界の主要国の株式に分散投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行います。

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	(2025年2月8日～2026年2月9日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	183円	0.277%	(a) 信託報酬 = $\frac{\text{期中の平均基準価額}}{\text{期中の平均基準価額}} \times \text{信託報酬率}$ 期中の平均基準価額は66,146円です。 信託報酬に係る消費税は当(作成)期末の税率を採用しています。 委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(投信会社)	(84)	(0.127)	
(販売会社)	(62)	(0.094)	
(受託会社)	(37)	(0.055)	
(b) 売買委託手数料	1	0.002	(b) 売買委託手数料 = $\frac{\text{期中の売買委託手数料}}{\text{期中の平均受益権口数}} \times 10,000$ 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)	(0.001)	
(新株予約権証券)	(-)	(-)	
(オプション証券等)	(-)	(-)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(商品)	(-)	(-)	
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
(c) 有価証券取引税	1	0.001	(c) 有価証券取引税 = $\frac{\text{期中の有価証券取引税}}{\text{期中の平均受益権口数}} \times 10,000$ 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)	(1)	(0.001)	
(新株予約権証券)	(-)	(-)	
(オプション証券等)	(-)	(-)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)	
(公社債)	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	10	0.015	(d) その他費用 = $\frac{\text{期中のその他費用}}{\text{期中の平均受益権口数}} \times 10,000$ 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用
(保管費用)	(10)	(0.014)	
(監査費用)	(-)	(-)	
(その他)	(0)	(0.000)	
合計	195	0.295	

(注1) 期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
なお、売買委託手数料、有価証券取引税及びその他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

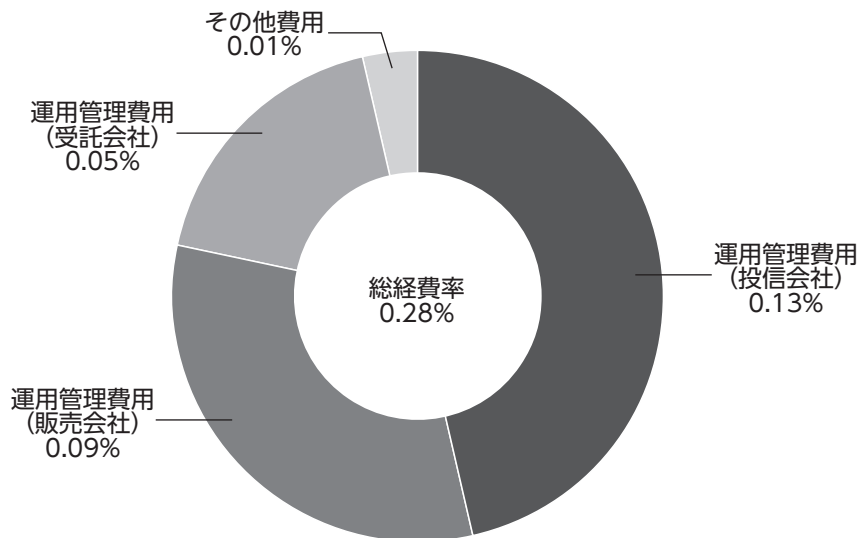
(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

<参考情報>

総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。)を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した総経費率(年率)は0.28%です。



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

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

(注3)各比率は、年率換算した値です。

(注4)上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

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>

	当 期			
	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
外 国 株 式 マ ザ ー フ ァ ン ド	千口 242,048	千円 1,961,694	千口 425,003	千円 3,364,708

株式売買比率

■ 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

<外国株式マザーファンド>

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	55,931,745千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	621,159,306千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)/(b)	0.09

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注2) (c)売買高比率は小数点第3位以下を切り捨てています。

利害関係人※との取引状況等

■ 利害関係人との取引状況

区 分	当 期					
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
金 銭 信 託	百万円 0.006311	百万円 0.006311	% 100.0	百万円 0.006311	百万円 0.006311	% 100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	17,088	1,572	9.2	17,080	1,577	9.2

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

<外国株式マザーファンド>

区 分	当 期					
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為 替 先 物 取 引	百万円 12,010	百万円 12,010	% 100.0	百万円 12,069	百万円 12,069	% 100.0
為 替 直 物 取 引	30,513	30,513	100.0	58,023	58,023	100.0
金 銭 信 託	0.140100	0.140100	100.0	0.140100	0.140100	100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	338,596	31,650	9.3	338,912	31,769	9.4

<平均保有割合 6.4%>

(注1)平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当ファンドの親投資信託所有口数の割合です。

(注2)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

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

組入資産の明細

<親投資信託残高>

種 類	当期首(前期末)		当 期 末	
	口 数	口 数	口 数	評 価 額
外 国 株 式 マ ザ ー フ ァ ン ド	千口 5,224,537	千口 5,041,582	千円 47,965,109	千円 47,965,109

(注)親投資信託の当期末現在の受益権総口数は、76,833,038千口です。

投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
外 国 株 式 マ ザ ー フ ァ ン ド	千円 47,965,109	% 99.8
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	102,033	0.2
投 資 信 託 財 産 総 額	48,067,142	100.0

(注1)外国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(730,171,510千円)の投資信託財産総額(731,337,073千円)に対する比率は99.8%です。

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

1米ドル=156.96円

1イギリスポンド=213.64円

1ノルウェークローネ=16.25円

1ニュージーランドドル=94.47円

1イスラエルシェケル=50.5786円

1カナダドル=114.92円

1スイスフラン=202.35円

1デンマーククローネ=24.86円

1香港ドル=20.09円

1ユーロ=185.65円

1スウェーデンクローナ=17.43円

1オーストラリアドル=110.23円

1シンガポールドル=123.49円

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	当 期 末 2026年2月9日現在
(A) 資 産	48,067,142,166円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	102,031,098
外国株式マザーファンド(評価額)	47,965,109,063
未 収 利 息	2,005
(B) 負 債	78,480,181
未 払 解 約 金	15,559,511
未 払 信 託 報 酬	62,920,670
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	47,988,661,985
元 本	6,275,553,593
次 期 繰 越 損 益 金	41,713,108,392
(D) 受 益 権 総 口 数	6,275,553,593口
1万口当たり基準価額(C/D)	76,469円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2025年2月8日 至 2026年2月9日
(A) 配 当 等 収 益	366,460円
受 取 利 息	366,460
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	8,674,058,483
売 買 益	9,102,916,623
売 買 損	△428,858,140
(C) 信 託 報 酬 等	△114,605,275
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	8,559,819,668
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	17,091,968,359
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	16,061,320,365
(配 当 等 相 当 額)	(17,597,748,223)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△1,536,427,858)
(G) 計 (D+E+F)	41,713,108,392
(H) 収 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金(G+H)	41,713,108,392
追 加 信 託 差 損 益 金	16,061,320,365
(配 当 等 相 当 額)	(17,602,554,392)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△1,541,234,027)
分 配 準 備 積 立 金	25,651,788,027

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

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

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

<注記事項>

※当ファンドの期首元本額は6,485,654,958円、期中追加設定元本額は706,996,978円、期中一部解約元本額は917,098,343円です。

※分配金の計算過程

項 目	当 期
(A) 配当等収益額(費用控除後)	616,839,378円
(B) 有価証券売買等損益額(費用控除後・繰越欠損金補填後)	7,942,980,290円
(C) 収益調整金額	17,602,554,392円
(D) 分配準備積立金額	17,091,968,359円
(E) 分配対象収益額(A+B+C+D)	43,254,342,419円
(F) 期末残存口数	6,275,553,593口
(G) 収益分配対象額(1万口当たり)(E/F×10,000)	68,925円
(H) 分配金額(1万口当たり)	－円
(I) 収益分配金金額(F×H/10,000)	－円

お知らせ

「投資信託及び投資法人に関する法律」第14条の改正に伴い、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(変更日：2025年4月1日)

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。

外国株式マザーファンド

運用報告書

第25期（決算日 2026年2月9日）

当親投資信託の仕組みは次の通りです。

信託期間	信託期間は2001年2月22日から無期限です。
運用方針	長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
主要運用対象	わが国を除く世界の主要国の株式を主要投資対象とします。
組入制限	外貨建資産への投資には、制限を設けません。 株式への投資割合には制限を設けません。

当親投資信託はこのたび上記の決算を行いましたので、期中の運用状況をご報告申し上げます。

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

【本運用報告書の記載について】

- ・基準価額は1万口当たりで表記しています。
- ・原則として、数量、額面、金額の表記未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。
- ・一印は、組入、異動等の該当がないことを示します。
- ・指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します。

最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		株式組入率	株式先比率	投資信託証券比率	純資産総額
	円	騰落率		騰落率				
第21期(2022年2月7日)	43,900	24.1	46,693	24.2	94.2	3.6	2.2	319,560
第22期(2023年2月7日)	47,068	7.2	50,161	7.4	95.2	2.5	2.3	362,843
第23期(2024年2月7日)	62,186	32.1	66,386	32.3	95.9	2.3	1.9	490,115
第24期(2025年2月7日)	77,523	24.7	82,964	25.0	95.6	2.6	1.7	620,686
第25期(2026年2月9日)	95,139	22.7	102,018	23.0	96.0	2.5	1.5	730,984

(注)株式先物比率は「買建比率-売建比率」です。

当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		株式組入率	株式先比率	投資信託証券比率
	円	騰落率		騰落率			
(当期首) 2025年 2月7日	77,523	—	82,964	—	95.6	2.6	1.7
2月末	74,674	△3.7	79,966	△3.6	95.4	2.8	1.8
3月末	72,002	△7.1	77,076	△7.1	95.6	2.6	1.8
4月末	68,964	△11.0	73,859	△11.0	95.3	3.1	1.8
5月末	73,937	△4.6	79,204	△4.5	95.3	2.8	1.7
6月末	77,465	△0.1	83,018	0.1	96.6	1.7	1.7
7月末	81,763	5.5	87,690	5.7	95.7	2.7	1.6
8月末	82,436	6.3	88,348	6.5	95.6	2.8	1.6
9月末	85,450	10.2	91,609	10.4	95.4	3.0	1.6
10月末	90,411	16.6	96,908	16.8	96.1	2.4	1.5
11月末	91,863	18.5	98,483	18.7	95.9	2.6	1.5
12月末	93,717	20.9	100,485	21.1	96.3	2.0	1.5
2026年 1月末	93,611	20.8	100,354	21.0	95.9	2.6	1.5
(当期末) 2026年 2月9日	95,139	22.7	102,018	23.0	96.0	2.5	1.5

(注1)騰落率は期首比です。

(注2)株式先物比率は「買建比率-売建比率」です。

ベンチマークは、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）です。

MSCIコクサイ・インデックスとは、MSCI Inc. が開発した日本を除く世界の主要国の株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。

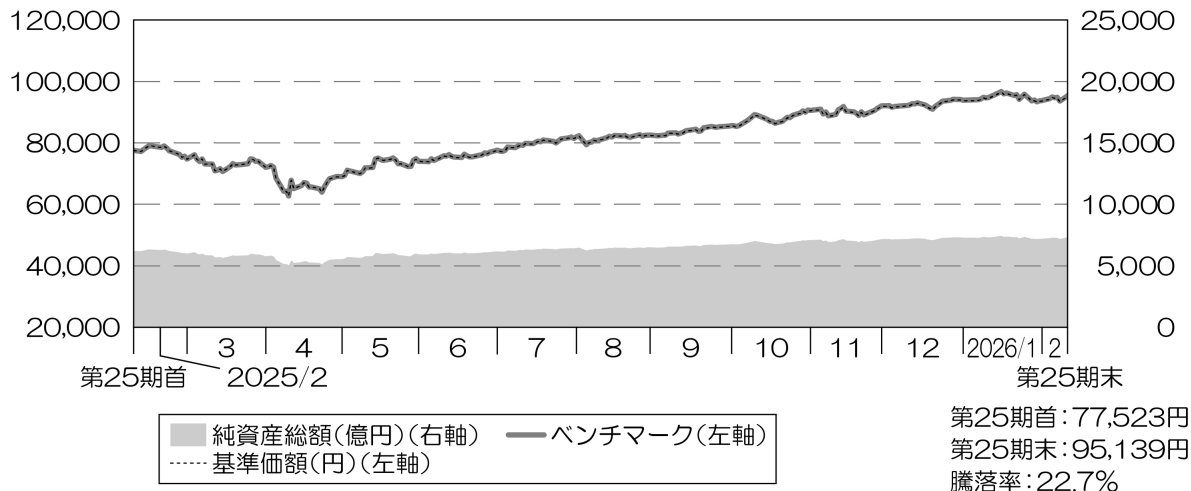
「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。

「円換算ベース」は、米ドルベース指数をもとに、当社が独自に円換算した指数です。

MSCIコクサイ・インデックスに関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc. に帰属します。また、MSCI Inc. はMSCIコクサイ・インデックスの内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。設定日を10,000として指数化したものを掲載しています。

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移



(注)ベンチマークは、2025年2月7日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きを反映して、基準価額は上昇しました。

投資環境

先進国株式市場は、米国の相互関税発表を受けて中国が報復措置を発表したことで報復合戦への警戒感が高まり2025年4月に一時急落する場面がありましたが、その後は米財務長官やトランプ米大統領の米中貿易摩擦の緩和を見込む発言などを受けて過度な警戒感が後退し、反発しました。5月以降は、日米の関税交渉合意を受けて米国と主要な貿易相手国との通商合意が進展するとの期待が高まったことや、ジャクソンホール会議でFRB(米連邦準備理事会)議長が利下げの可能性を示唆したことなどから上昇しました。その後も、FRB高官による相次ぐハト派的な発言を受けて追加利下げ観測が高まったことなどから堅調に推移しました。

当ファンドのポートフォリオ

ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行いました。

(1) 組入比率

取引コストに留意しながらリバランスを実施し、先物を含む外国株式を高位に組み入れ運用を行いました。なお、先物はヘッジ目的で利用しました。

(2) ポートフォリオ構成

ポートフォリオの構築に際しては、個別銘柄の構成比を極力ベンチマークに近づけることで連動を目指しました。

当ファンドの組入資産の内容

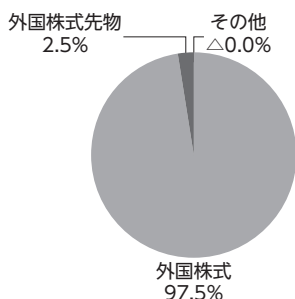
○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	NVIDIA CORP	アメリカ	5.5%
2	APPLE INC	アメリカ	5.0%
3	MICROSOFT CORP	アメリカ	3.5%
4	AMAZON.COM	アメリカ	2.5%
5	ALPHABET INC-CL A	アメリカ	2.3%
6	ALPHABET INC-CL C	アメリカ	1.9%

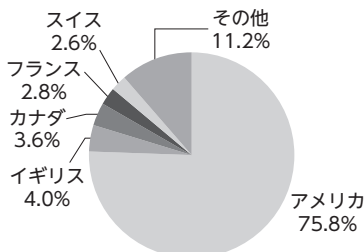
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	S&P 500 EMIN 2603	アメリカ	1.9%
8	BROADCOM INC	アメリカ	1.8%
9	META PLATFORMS INC-CLASS A	アメリカ	1.8%
10	TESLA INC	アメリカ	1.4%
組入銘柄数			1,146

(注)組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

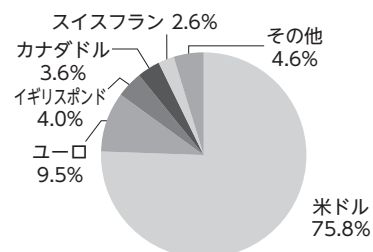
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分

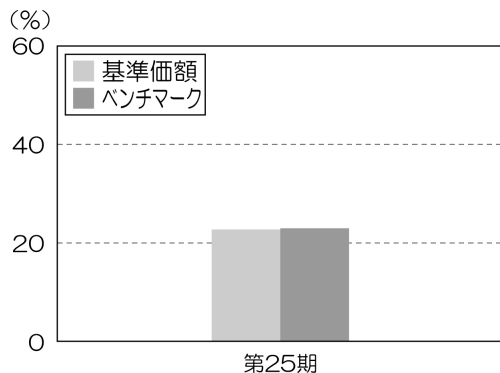


(注1)資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

(注2)国別配分においては、上記の他、オフバランスで外国株式先物を想定元本ベースで純資産総額に対して2.5%買建てております。

当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。



当期の基準価額騰落率はベンチマーク騰落率に概ね連動しました。差異の主な要因は、配当課税要因^(※)(マイナス要因)などです。

※ベンチマークの計算に用いられる配当金は税引前である一方、当ファンドには税引後の配当金が計上されることによる差異要因です。

今後の運用方針

日本を除く世界の主要国の株式に分散投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行います。

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	(2025年2月8日～2026年2月9日)		
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料	2円	0.002%	(a) 売買委託手数料 = $\frac{\text{[期中の売買委託手数料]}}{\text{[期中の平均受益権口数]}} \times 10,000$ 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)	(0.001)	
(新株予約権証券)	(-)	(-)	
(オプション証券等)	(-)	(-)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(商品)	(-)	(-)	
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
(b) 有価証券取引税	1	0.001	(b) 有価証券取引税 = $\frac{\text{[期中の有価証券取引税]}}{\text{[期中の平均受益権口数]}} \times 10,000$ 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)	(1)	(0.001)	
(新株予約権証券)	(-)	(-)	
(オプション証券等)	(-)	(-)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)	
(公社債)	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(c) その他費用	12	0.015	(c) その他費用 = $\frac{\text{[期中のその他費用]}}{\text{[期中の平均受益権口数]}} \times 10,000$ 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用
(保管費用)	(12)	(0.014)	
(監査費用)	(-)	(-)	
(その他)	(0)	(0.000)	
合計	15	0.018	

(注1) 期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額(82,191円)で除して100を乗じたものです。

売買および取引の状況

<株式>

		当 期			
		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	ア メ リ カ	百株 8,885 (3,522)	千米ドル 92,251 (3,265)	百株 16,549 (48)	千米ドル 176,250 (1,688)
	カ ナ ダ	1,660 (741)	千カナダドル 8,688 (-)	1,655	千カナダドル 11,599
	ド イ ツ	435 (31)	千ユーロ 3,892 (△252)	1,037	千ユーロ 5,704
	イ タ リ ア	2,373 (-)	2,292 (△5)	2,173	3,031
	フ ラ ン ス	368 (3)	1,942 (24)	786	6,049
	オ ラ ン ダ	650 (12)	1,773 (38)	302 (-)	2,485 (39)
	ス ペ イ ン	2,586 (4,249)	2,033 (118)	2,543 (3,578)	1,731 (130)
	ベ ル ギ ー	117 (7)	947 (-)	56	408
	オ ー ス ト リ ア	125	545	87	490
	ル ク セ ン ブ ル ク	-	-	106	257
	フ ィ ン ラ ン ド	9 (1,217)	58 (-)	282	338
	ア イ ル ラ ン ド	711	1,680	254	419
	ポ ル ト ガ ル	4,926	601	178	305
	そ の 他	- (-)	- (△15)	194	186
国	イ ギ リ ス	2,927 (97)	千イギリスポンド 2,788 (212)	13,851 (86)	千イギリスポンド 8,309 (1,172)
	ス イ ス	268 (302)	千スイスフラン 2,683 (△213)	925 (301)	千スイスフラン 4,967 (1,155)
	ス ウ ェ ー デ ン	269	千スウェーデンクローナ 8,270	692	千スウェーデンクローナ 19,252
	ノ ル ウ ェ ー	123 (246)	千ノルウェークローネ 3,482 (-)	225	千ノルウェークローネ 5,331
	デ ン マ ー ク	214 (1,753)	千デンマーククローネ 3,662 (-)	1,905	千デンマーククローネ 7,974
	オ ー ス ト ラ リ ア	5,387 (△99)	千オーストラリアドル 5,403 (△274)	4,149	千オーストラリアドル 7,764

		当 期			
		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	ニュージーランド	百株 820	千ニュージーランドドル 712	百株 407	千ニュージーランドドル 241
	香 港	1,401 (-)	千香港ドル 5,607 (△39)	2,471	千香港ドル 17,075
国	シンガポール	545 (-)	千シンガポールドル 1,236 (△35)	3,490 (-)	千シンガポールドル 1,074 (9)
	イスラエル	269	千イスラエルシェケル 5,504	98	千イスラエルシェケル 1,820

(注1) 金額は受渡代金です。

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

<投資信託受益証券、投資証券>

		当 期				
		買 付		売 付		
		口 数	金 額	口 数	金 額	
外	ア メ リ カ	BXP INC	千口 0.846	千米ドル 59	千口 -	千米ドル -
		PROLOGIS INC	2	226	3	332
		CAMDEN PROPERTY TRUST	-	-	6	672
		WELLTOWER INC	4	743	2	336
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	-	-	40	627
		SIMON PROPERTY GROUP	1	200	1	212
		SUN COMMUNITIES INC	1	201	1	174
		VENTAS INC	6	448	3	247
		AMERICAN TOWER CORPORATION	1	212	1	190
		WP CAREY INC	-	-	2	159
		MILLROSE PROPERTIES	-	-	6	150
		EQUINIX INC	0.219	198	0.21	167
小 計		17	2,291	68	3,273	
外	カ ナ ダ	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	千口 -	千カナダドル -	千口 5	千カナダドル 204
		小 計	-	-	5	204
国	フ ラ ンス	COVIVIO (FP)	千口 -	千ユーロ -	千口 -	千ユーロ -
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	(-)	(△3)	-	-
			(-)	(△21)	-	-
		小 計	-	-	-	-
			(-)	(△24)	-	-
外	ベルギー	WAREHOUSES DE PAUW SCA	-	-	7	151
		小 計	-	-	7	151
		ユーロ計	-	-	7	151
			(-)	(△24)		

			当 期			
			買 付		売 付	
			口 数	金 額	口 数	金 額
外	オーストラリア	MIRVAC GROUP	千口	千オーストラリアドル	千口	千オーストラリアドル
		GPT GROUP	—	—	228	473
		GOODMAN GROUP	—	—	111	535
	小 計	31	1,010	19	658	
国	シンガポール	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	千口	千シンガポールドル	千口	千シンガポールドル
			—	—	52	123
			(4)	(8)	—	—
		CAPITALAND ASCENDAS REIT	—	—	—	—
	小 計	(—)	(△4)	—	—	
	小 計	—	—	52	123	
		(4)	(4)			

(注1)金額は受渡代金です。

(注2)()内は合併・分割・減資・償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

<先物取引の種類別取引状況>

種 類 別		当 期			
		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外 国	株 式 先 物 取 引	百万円	百万円	百万円	百万円
		115,652	116,682	—	—

(注)金額は受渡代金です。

株式売買比率

<株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合>

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	55,931,745千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	621,159,306千円
(c) 売 買 高 比 率(a)/(b)	0.09

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注2) (c)売買高比率は小数点第3位以下を切り捨てています。

利害関係人[※]との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区 分	当 期					
	買付額等A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替先物取引	12,010	12,010	100.0	12,069	12,069	100.0
為替直物取引	30,513	30,513	100.0	58,023	58,023	100.0
金 銭 信 託	0.140100	0.140100	100.0	0.140100	0.140100	100.0
コール・ローン	338,596	31,650	9.3	338,912	31,769	9.4

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

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

組入資産の明細

<外国株式>

銘柄	当期首(前期末)		当 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	千米ドル	千円	
AMAZON.COM	5,469	5,457	114,788	18,017,261	一般消費財・サービス流通・小売り
ABBOTT LABORATORIES	1,004	995	11,029	1,731,237	ヘルスケア機器・サービス
AES CORP	451	—	—	—	公益事業
INTL BUSINESS MACHINES CORP	530	532	15,923	2,499,337	ソフトウェア・サービス
ADVANCED MICRO DEVICES	933	920	19,195	3,012,884	半導体・半導体製造装置
ADOBE INC	255	236	6,353	997,181	ソフトウェア・サービス
CHUBB LTD	222	218	7,229	1,134,723	保険
AIR PRODUCTS&CHEMICALS	129	129	3,662	574,901	素材
ALLSTATE CORP	152	152	3,162	496,343	保険
HONEYWELL INTL INC	373	358	8,556	1,343,089	資本財
AMGEN	309	307	11,812	1,854,083	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HESS CORP	157	—	—	—	エネルギー
AMERICAN EXPRESS	326	315	11,327	1,777,978	金融サービス
AMERICAN ELECTRIC POWER	308	308	3,732	585,792	公益事業
AFLAC	311	293	3,432	538,801	保険
AMERICAN INT'L GROUP	377	319	2,451	384,740	保険
ANALOG DEVICES	286	278	8,917	1,399,738	半導体・半導体製造装置
COMFORT SYSTEMS USA INC	—	20	2,503	392,961	資本財
VALERO ENERGY CORP	186	174	3,530	554,080	エネルギー
COMCAST CORP-CL A	2,245	2,094	6,571	1,031,440	電気通信サービス
ANSYS INC	48	—	—	—	ソフトウェア・サービス
APPLE INC	8,803	8,439	234,722	36,841,989	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLIED MATERIALS	482	451	14,566	2,286,355	半導体・半導体製造装置
ALBEMARLE CORP	63	—	—	—	素材
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	272	272	1,804	283,256	食品・飲料・タバコ
AMEREN CORPORATION	149	149	1,575	247,275	公益事業
AUTODESK INC	127	122	2,953	463,514	ソフトウェア・サービス
AUTOMATIC DATA PROCESS	233	233	5,405	848,373	商業・専門サービス
AUTOZONE INC	9	9	3,589	563,365	一般消費財・サービス流通・小売り
AVERY DENNISON CORP	49	49	948	148,884	素材
BALL CORP	171	138	923	144,874	素材
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	768	783	39,794	6,246,164	金融サービス
BANK NEW YORK CO	422	406	5,051	792,843	金融サービス
BAXTER INTERNATIONAL	315	315	684	107,441	ヘルスケア機器・サービス
BECTON DICKINSON & CO	168	160	3,377	530,073	ヘルスケア機器・サービス
AMETEK INC	129	133	3,088	484,819	資本財
VERIZON COMMUNICATIONS	2,430	2,390	11,071	1,737,792	電気通信サービス
WR BERKLEY CORP	178	174	1,232	193,391	保険
BEST BUY COMPANY INC	129	115	810	127,214	一般消費財・サービス流通・小売り
BIO-RAD LABORATORIES-A	13	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YUM BRANDS INC	162	162	2,649	415,799	消費者サービス
FIRSTENERGY CORP	307	307	1,435	225,368	公益事業
BOEING CO	420	441	10,724	1,683,268	資本財
BOSTON SCIENTIFIC CORP	848	838	6,392	1,003,293	ヘルスケア機器・サービス
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	62	62	1,258	197,534	運輸
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	101	101	1,979	310,682	メディア・娯楽
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	12	11	1,627	255,480	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,180	1,149	7,126	1,118,574	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ONEOK INC	359	359	2,939	461,388	エネルギー
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	38	38	498	78,220	保険
UNITED RENTALS INC	39	37	3,338	523,968	資本財

銘柄	当期首(前期末)		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	千米ドル	千円	
SEMPRA	358	381	3,332	523,127	公益事業
FEDEX CORP	135	129	4,773	749,233	運輸
VERISIGN INC	53	50	1,138	178,743	ソフトウェア・サービス
AMPHENOL CORPORATION	693	689	9,398	1,475,253	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	103	103	303	47,643	食品・飲料・タバコ
QUANTA SERVICES INC	87	83	4,251	667,372	資本財
CSX CORP	1,129	1,075	4,366	685,297	運輸
COTERRA ENERGY INC	410	410	1,258	197,587	エネルギー
THE CAMPBELL'S COMPANY	100	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CONSTELLATION BRANDS INC-A	94	85	1,404	220,403	食品・飲料・タバコ
CARDINAL HEALTH	145	136	3,096	485,957	ヘルスケア機器・サービス
CARLISLE COS INC	28	24	990	155,431	資本財
CATERPILLAR	282	265	19,299	3,029,248	資本財
CHECK POINT SOFTWARE TECH	46	46	849	133,289	ソフトウェア・サービス
JPMORGAN CHASE & CO	1,647	1,562	50,381	7,907,821	銀行
CHURCH & DWIGHT CO INC	141	141	1,422	223,275	家庭用品・パーソナル用品
THE CIGNA GROUP	165	153	4,474	702,271	ヘルスケア機器・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	91	91	1,580	248,092	保険
CINTAS CORP	212	203	3,983	625,235	商業・専門サービス
CISCO SYSTEMS	2,325	2,242	19,020	2,985,478	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CLOROX COMPANY	75	75	906	142,271	家庭用品・パーソナル用品
COCA-COLA CO	2,362	2,319	18,328	2,876,763	食品・飲料・タバコ
COPART INC	503	511	2,064	324,055	商業・専門サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	451	431	4,070	638,962	家庭用品・パーソナル用品
MARRIOTT INTL A	136	129	4,326	679,132	消費者サービス
MOLINA HEALTHCARE INC	35	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
NRG ENERGY INC	122	106	1,640	257,424	公益事業
CONAGRA BRANDS INC	261	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CONSOLIDATED EDISON INC	205	205	2,206	346,362	公益事業
CMS ENERGY CORP	172	172	1,255	197,001	公益事業
CORNING	482	457	5,591	877,643	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HEICO CORP-CLASS A	42	42	1,061	166,669	資本財
MANHATTAN ASSOCIATES INC	35	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CUMMINS INC	79	79	4,580	719,005	資本財
DR HORTON INC	171	149	2,340	367,357	耐久消費財・アパレル
DANAHER CORP	375	364	7,899	1,239,845	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOODY'S CORP	95	93	4,213	661,364	金融サービス
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	284	284	2,189	343,681	ソフトウェア・サービス
TARGET (DAYTON HUDSON)	261	261	3,022	474,456	生活必需品流通・小売り
DEERE&CO	152	147	8,574	1,345,782	資本財
MORGAN STANLEY	704	678	12,211	1,916,724	金融サービス
REPUBLIC SERVICES INC	129	122	2,686	421,718	商業・専門サービス
COSTAR GROUP INC	227	253	1,272	199,753	不動産管理・開発
DECKERS OUTDOOR CORP	84	84	969	152,216	耐久消費財・アパレル
THE WALT DISNEY CO	1,052	1,018	11,072	1,737,974	メディア・娯楽
DOLLAR TREE INC	115	115	1,424	223,634	生活必需品流通・小売り
DOVER CORP	84	75	1,694	265,995	資本財
OMNICOM GROUP	109	184	1,287	202,019	メディア・娯楽
DTE ENERGY COMPANY	124	124	1,681	263,987	公益事業
DUKE ENERGY CORP	452	438	5,342	838,591	公益事業
DARDEN RESTAURANTS INC	69	69	1,503	235,922	消費者サービス
EBAY	296	268	2,322	364,482	一般消費財・サービス流通・小売り
BANK OF AMERICA CORP	4,024	3,994	22,579	3,544,068	銀行
CITIGROUP	1,101	1,043	12,799	2,009,049	銀行
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	62	—	—	—	素材

銘柄	当期首(前期末)		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	千米ドル	千円	
EATON CORP	229	220	8,226	1,291,197	資本財
CADENCE DESIGN SYSTEMS	160	157	4,455	699,337	ソフトウェア・サービス
ECOLAB INC	147	147	4,289	673,254	素材
REVVITY INC	64	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ELECTRONIC ARTS INC	144	137	2,741	430,321	メディア・娯楽
SALESFORCE INC	553	539	10,328	1,621,131	ソフトウェア・サービス
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	14	14	415	65,209	保険
EMERSON ELECTRIC CO	338	318	5,010	786,375	資本財
ATMOS ENERGY CORP	94	94	1,614	253,396	公益事業
ENERGY CORP	245	245	2,404	377,445	公益事業
EOG RESOURCES INC	330	314	3,578	561,713	エネルギー
EQUIFAX INC	69	69	1,364	214,194	商業・専門サービス
EQT CORPORATION	318	359	2,043	320,797	エネルギー
ESTEE LAUDER CO-CL A	136	136	1,361	213,630	家庭用品・パーソナル用品
EXPEDITORS INTL WASH INC	85	77	1,286	201,926	運輸
EXXON MOBIL	2,572	2,421	36,089	5,664,627	エネルギー
NEXTERA ENERGY INC	1,197	1,176	10,524	1,651,874	公益事業
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	23	—	—	—	金融サービス
FAIR ISAAC CORP	14	13	1,861	292,127	ソフトウェア・サービス
ASSURANT INC	26	—	—	—	保険
FASTENAL CO	349	661	3,158	495,823	資本財
FIFTH THIRD BANCORP	374	512	2,820	442,737	銀行
M & T BANK CORP	96	86	2,064	324,043	銀行
FISERV INC	332	316	1,898	298,057	金融サービス
FRANKLIN RESOURCES INC	147	—	—	—	金融サービス
PREEPORIT-MCMORAN INC	813	807	4,898	768,944	素材
FLEX LTD	—	215	1,379	216,572	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	5	4	1,054	165,524	銀行
ARTHUR J GALLAGHER & CO	144	144	3,488	547,541	保険
GENERAL DYNAMICS CORP	135	131	4,743	744,493	資本財
GENERAL MILLS INC	311	311	1,493	234,366	食品・飲料・タバコ
GENUINE PARTS CO	77	77	1,153	181,073	一般消費財・サービス流通・小売り
GILEAD SCIENCES INC	725	702	10,706	1,680,526	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GARTNER INC	45	45	711	111,621	ソフトウェア・サービス
MCKESSON CORP	74	70	6,730	1,056,479	ヘルスケア機器・サービス
NVIDIA CORP	14,201	13,819	256,229	40,217,735	半導体・半導体製造装置
GRACO INC	89	89	830	130,337	資本財
GE AEROSPACE	631	601	19,317	3,032,068	資本財
GRAINGER (WW) INC	25	25	3,045	478,041	資本財
HALLIBURTON CO	512	512	1,794	281,633	エネルギー
GOLDMAN SACHS GROUP INC	182	171	15,948	2,503,275	金融サービス
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	112	107	3,772	592,183	資本財
HENRY SCHEIN INC	74	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
HEICO CORP	22	22	735	115,469	資本財
HERSHEY FOODS CORPORATION	89	81	1,896	297,632	食品・飲料・タバコ
HP INC	533	533	1,048	164,554	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
F5 INC	31	31	861	135,180	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CROWN HOLDINGS INC	62	—	—	—	素材
UNITED THERAPEUTICS CORP	24	24	1,175	184,436	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JUNIPER NETWORKS INC	210	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HOLOGIC INC	129	129	969	152,190	ヘルスケア機器・サービス
HOME DEPOT	577	564	21,760	3,415,481	一般消費財・サービス流通・小売り
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	102	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HORMEL FOODS CORP	157	157	391	61,489	食品・飲料・タバコ
CENTERPOINT ENERGY INC	366	366	1,467	230,397	公益事業

銘柄	当期首(前期末)		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	千米ドル	千円	
LENNOX INTERNATIONAL INC	19	19	1,010	158,551	資本財
HUMANA INC	68	68	1,326	208,245	ヘルスケア機器・サービス
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	43	43	984	154,574	運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC	895	1,150	2,217	348,073	銀行
BIOGEN INC	80	80	1,616	253,691	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
IDEX CORP	39	39	841	132,142	資本財
ILLINOIS TOOL WORKS	172	157	4,609	723,528	資本財
INTUIT INC	161	157	7,006	1,099,699	ソフトウェア・サービス
IDEXX LABORATORIES INC	49	46	2,987	468,858	ヘルスケア機器・サービス
INTEL CORP	2,491	2,560	12,952	2,033,057	半導体・半導体製造装置
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	139	139	1,042	163,566	素材
INT'L PAPER CO	288	288	1,343	210,825	素材
INTERPUBLIC GROUP OF COS	226	—	—	—	メディア・娯楽
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	46	46	800	125,604	金融サービス
JABIL INC	71	57	1,480	232,346	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INCYTE CORP	106	90	977	153,354	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EMCOR GROUP INC	25	25	1,946	305,449	資本財
JOHNSON & JOHNSON	1,389	1,367	32,823	5,152,041	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	166	166	2,376	373,078	保険
KLA CORP	77	74	10,786	1,692,978	半導体・半導体製造装置
DEVON ENERGY CORPORATION	366	366	1,606	252,130	エネルギー
KELLANOVA	162	—	—	—	食品・飲料・タバコ
KEY CORP	589	477	1,109	174,075	銀行
KIMBERLY-CLARK CORP	199	190	1,991	312,643	家庭用品・パーソナル用品
KROGER CO	383	347	2,347	368,518	生活必需品流通・小売り
LAM RESEARCH CORP	758	715	16,522	2,593,376	半導体・半導体製造装置
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	28	28	1,842	289,168	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PACKAGING CORP OF AMERICA	51	51	1,235	193,980	素材
AKAMAI TECHNOLOGIES, INC	89	—	—	—	ソフトウェア・サービス
LENNAR CORP-CL A	135	122	1,398	219,447	耐久消費財・アパレル
ELI LILLY & CO	469	457	48,377	7,593,390	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNITED PARCEL SERVICE B	423	423	4,963	779,086	運輸
AGILENT TECHNOLOGIES	173	163	2,118	332,540	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LOCKHEED MARTIN CORP	124	118	7,401	1,161,801	資本財
LOEWS CORP	104	104	1,166	183,067	保険
CARNIVAL CORPORATION	575	575	1,955	306,974	消費者サービス
LOWES COMPANIES	328	317	8,833	1,386,558	一般消費財・サービス流通・小売り
DOMINION ENERGY INC	483	477	2,975	467,065	公益事業
MGM RESORTS INTERNATIONAL	157	—	—	—	消費者サービス
MCCORMICK & CO-NON VGT SHRS	136	136	920	144,468	食品・飲料・タバコ
MCDONALD'S CORP	416	404	13,231	2,076,789	消費者サービス
S&P GLOBAL INC	184	179	7,885	1,237,641	金融サービス
EVEREST GROUP LTD	24	24	812	127,520	保険
MARKEL GROUP INC	7	7	1,475	231,627	保険
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	343	343	2,705	424,605	ヘルスケア機器・サービス
MARSH & MCLENNAN COS	286	277	5,132	805,662	保険
MASCO CORP	121	121	882	138,510	資本財
MARTIN MARIETTA MATERIALS	34	34	2,412	378,625	素材
METLIFE INC	334	315	2,411	378,516	保険
MEDTRONIC PLC	739	729	7,509	1,178,664	ヘルスケア機器・サービス
CVS HEALTH CORP	734	715	5,608	880,253	ヘルスケア機器・サービス
MERCK & CO	1,462	1,416	17,272	2,711,107	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ON SEMICONDUCTOR CORP	247	247	1,610	252,805	半導体・半導体製造装置
MICROSOFT CORP	4,088	4,015	161,085	25,284,025	ソフトウェア・サービス
MICRON TECHNOLOGY	634	637	25,148	3,947,240	半導体・半導体製造装置

銘柄	当期首(前期末)		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	千米ドル	千円	
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	316	316	2,408	378,102	半導体・半導体製造装置
3 M COMPANY	320	306	5,298	831,699	資本財
ENTEGRIS INC	80	87	1,076	168,965	半導体・半導体製造装置
CHARLES RIVER LABORATORIES	26	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOTOROLA SOLUTIONS INC	97	97	4,104	644,231	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ILLUMINA INC	85	85	1,024	160,815	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INSMED INC	—	121	1,826	286,733	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
XCEL ENERGY INC	311	339	2,576	404,371	公益事業
FORD MOTOR COMPANY	2,345	2,254	3,110	488,294	自動車・自動車部品
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	62	62	886	139,204	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NETAPP INC	113	113	1,177	184,797	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NEWMONT CORPORATION	657	620	7,158	1,123,650	素材
NVR INC	1	1	1,289	202,413	耐久消費財・アパレル
NIKE B	692	669	4,279	671,771	耐久消費財・アパレル
NORDSON CORP	31	31	925	145,339	資本財
NORFOLK SOUTHERN CORP	134	129	3,966	622,528	運輸
EVERSOURCE ENERGY	210	210	1,418	222,716	公益事業
NISOURCE INC	255	255	1,126	176,876	公益事業
TAPESTRY INC	—	119	1,815	284,907	耐久消費財・アパレル
NORTHERN TRUST CORP	118	105	1,607	252,355	金融サービス
NORTHROP GRUMMAN CORP	78	77	5,465	857,803	資本財
WELLS FARGO & CO	1,970	1,817	17,077	2,680,520	銀行
NUCOR CORP	143	125	2,423	380,380	素材
CHENIERE ENERGY INC	128	128	2,731	428,691	エネルギー
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	220	364	8,130	1,276,128	金融サービス
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	386	426	1,973	309,702	エネルギー
OLD DOMINION FREIGHT LINE	112	104	2,125	333,591	運輸
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	33	488	4,606	722,993	一般消費財・サービス流通・小売り
ORACLE CORP	965	974	13,922	2,185,346	ソフトウェア・サービス
PACCAR INC	299	299	3,812	598,426	資本財
EXELON CORP	595	595	2,639	414,253	公益事業
PARKER HANNIFIN CORP	74	71	6,980	1,095,726	資本財
PAYCHEX INC	184	184	1,822	286,076	商業・専門サービス
ALIGN TECHNOLOGY INC	41	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
PPL CORPORATION	452	452	1,625	255,142	公益事業
PEPSICO INC	790	774	13,205	2,072,677	食品・飲料・タバコ
PENTAIR PLC	97	97	951	149,316	資本財
PFIZER	3,271	3,238	8,815	1,383,620	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ESSENTIAL UTILITIES INC	129	180	674	105,792	公益事業
CONOCOPHILLIPS	742	705	7,594	1,191,986	エネルギー
PG&E CORP	1,154	1,281	2,101	329,837	公益事業
ALTRIA GROUP INC	1,005	956	6,255	981,895	食品・飲料・タバコ
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	231	221	5,380	844,543	銀行
BROWN & BROWN INC	133	173	1,281	201,095	保険
GARMIN LTD	91	91	1,851	290,646	耐久消費財・アパレル
PPG INDUSTRIES INC	138	124	1,570	246,564	素材
COSTCO WHOLESALE CORP	255	251	25,190	3,953,851	生活必需品流通・小売り
PRICE T ROWE GROUP INC	132	132	1,249	196,076	金融サービス
QUEST DIAGNOSTICS	62	62	1,191	186,966	ヘルスケア機器・サービス
PROCTER & GAMBLE CO	1,362	1,328	21,139	3,318,085	家庭用品・パーソナル用品
PROGRESSIVE CORP	338	334	6,770	1,062,688	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	286	286	2,309	362,510	公益事業
PULTE GROUP INC	123	113	1,537	241,277	耐久消費財・アパレル
GLOBAL PAYMENTS INC	151	132	963	151,288	金融サービス
QUALCOMM	644	607	8,348	1,310,335	半導体・半導体製造装置

銘柄	当期首(前期末)		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	千米ドル	千円	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	114	105	1,817	285,267	金融サービス
EXACT SCIENCES CORP	121	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RELIANCE INC	32	32	1,130	177,437	素材
REGENERON PHARMACEUTICALS	62	60	4,719	740,748	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RESMED INC	85	85	2,332	366,064	ヘルスケア機器・サービス
US BANCORP	900	900	5,467	858,150	銀行
ARCH CAPITAL GROUP LTD	224	207	2,093	328,659	保険
ROSS STORES INC	197	187	3,577	561,527	一般消費財・サービス流通・小売り
ROLLINS INC	152	152	986	154,796	商業・専門サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	63	61	2,218	348,252	ソフトウェア・サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	64	64	2,669	418,990	資本財
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	144	144	5,034	790,163	消費者サービス
RPM INTERNATIONAL INC	68	68	806	126,538	素材
ACCENTURE PLC-CL A	361	351	8,447	1,325,948	ソフトウェア・サービス
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	768	745	4,474	702,259	食品・飲料・タバコ
WILLIS TOWERS WATSON PLC	60	56	1,856	291,444	保険
TRAVELERS COS INC/THE	132	126	3,812	598,337	保険
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	310	310	1,611	252,915	金融サービス
BOOKING HOLDINGS INC	19	18	8,183	1,284,460	消費者サービス
SLB LTD	825	825	4,183	656,651	エネルギー
SCHWAB (CHARLES) CORP	926	985	10,359	1,625,964	金融サービス
POOL CORP	20	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	118	118	1,066	167,428	ヘルスケア機器・サービス
SEI INVESTMENTS COMPANY	62	—	—	—	金融サービス
ELEVANCE HEALTH INC	133	126	4,300	675,028	ヘルスケア機器・サービス
CENCORA INC	105	105	3,786	594,271	ヘルスケア機器・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	127	127	1,238	194,418	保険
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	140	136	4,939	775,373	素材
CENTENE CORP	299	299	1,151	180,774	ヘルスケア機器・サービス
SMITH (A. O.) CORP	68	—	—	—	資本財
SNAP-ON INC	33	28	1,049	164,697	資本財
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	208	196	2,018	316,836	保険
EDISON INTL	213	213	1,363	214,041	公益事業
SOUTHERN CO	638	638	5,747	902,107	公益事業
TRUIST FINANCIAL CORP	760	724	4,041	634,280	銀行
TRANE TECHNOLOGIES PLC	131	128	5,830	915,223	資本財
SOUTHWEST AIRLINES CO	67	—	—	—	運輸
AT&T INC	4,139	4,048	10,982	1,723,786	電気通信サービス
CHEVRON CORP	1,010	1,093	19,781	3,104,885	エネルギー
STANLEY BLACK&DECKER	82	—	—	—	資本財
STATE STREET CORP	178	156	2,074	325,689	金融サービス
STARBUCKS CORP	664	641	6,379	1,001,376	消費者サービス
STEEL DYNAMICS INC	81	81	1,649	258,933	素材
STRYKER CORP	197	195	7,019	1,101,855	ヘルスケア機器・サービス
NETFLIX INC	248	2,411	19,826	3,111,899	メディア・娯楽
GEN DIGITAL INC	298	298	723	113,571	ソフトウェア・サービス
SYNOPSYS INC	88	104	4,440	697,033	ソフトウェア・サービス
SYSCO CORP	282	282	2,446	384,023	生活必需品流通・小売り
INTUITIVE SURGICAL INC	206	205	10,014	1,571,936	ヘルスケア機器・サービス
TELEFLEX INC	26	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	683	638	2,214	347,637	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TERADYNE INC	92	92	2,771	435,017	半導体・半導体製造装置
TEXAS INSTRUMENTS	525	514	11,397	1,789,023	半導体・半導体製造装置
TEXTRON	109	109	1,041	163,449	資本財
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	220	215	11,719	1,839,438	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	当期首(前期末)		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	千米ドル	千円	
TORO CO	56	—	—	—	資本財
DAVITA INC	16	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	322	292	1,626	255,283	一般消費財・サービス流通・小売り
TRIMBLE IMS HOLDINGS	138	138	917	144,000	ソフトウェア・サービス
TYLER TECHNOLOGIES INC	24	24	863	135,489	ソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC	176	176	1,153	181,099	食品・飲料・タバコ
UNION PACIFIC CORP	352	335	8,472	1,329,902	運輸
RTX CORP	768	765	15,197	2,385,429	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC	534	513	14,214	2,231,159	ヘルスケア機器・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	31	31	677	106,346	ヘルスケア機器・サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	149	144	6,922	1,086,582	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VULCAN MATERIALS CO	75	75	2,439	382,861	素材
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	402	—	—	—	生活必需品流通・小売り
WALMART INC	2,553	2,490	32,669	5,127,757	生活必需品流通・小売り
WASTE MANAGEMENT INC	232	227	5,168	811,183	商業・専門サービス
WATERS CORP	33	33	1,260	197,855	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WATSCO INC	20	20	839	131,821	資本財
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	42	41	1,022	160,442	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JM SMUCKER CO	68	68	745	117,037	食品・飲料・タバコ
WESTERN DIGITAL CORP	201	201	5,707	895,812	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WABTEC CORP	103	95	2,345	368,220	資本財
WEYERHAEUSER CO	406	406	1,083	170,033	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
SKYWORKS SOLUTIONS INC	89	—	—	—	半導体・半導体製造装置
WYNN RESORTS LTD	52	—	—	—	消費者サービス
NASDAQ INC	244	244	2,075	325,709	金融サービス
CME GROUP INC	207	204	6,181	970,188	金融サービス
WILLIAMS COS	714	690	4,621	725,326	エネルギー
WILLIAMS-SONOMA INC	70	70	1,544	242,454	一般消費財・サービス流通・小売り
DICK'S SPORTING GOODS INC	32	32	668	104,912	一般消費財・サービス流通・小売り
LKQ CORP	176	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
ALLIANT ENERGY CORPORATION	133	139	928	145,699	公益事業
WEC ENERGY GROUP INC	183	183	2,047	321,315	公益事業
STRATEGY INC	105	151	2,043	320,707	ソフトウェア・サービス
CARMAX INC	93	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
TJX COMPANIES INC	646	637	9,934	1,559,395	一般消費財・サービス流通・小売り
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	28	28	727	114,117	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	643	643	525	82,556	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	96	96	726	114,081	資本財
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	70	75	2,477	388,885	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CBRE GROUP INC-A	179	167	2,849	447,327	不動産管理・開発
REGIONS FINL CORP	566	512	1,586	248,962	銀行
DOMINO'S PIZZA INC	16	17	678	106,420	消費者サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	28	28	3,479	546,089	半導体・半導体製造装置
CRH PLC	389	380	4,837	759,242	素材
WESTLAKE CORP	20	—	—	—	素材
LAS VEGAS SANDS CORP	233	181	1,051	165,079	消費者サービス
MOSAIC CO/THE	186	—	—	—	素材
MARKETAXESS HOLDINGS INC	21	—	—	—	金融サービス
CELANESE CORP-SERIES A	69	—	—	—	素材
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	101	—	—	—	食品・飲料・タバコ
DEXCOM INC	221	221	1,550	243,426	ヘルスケア機器・サービス
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	69	69	858	134,749	資本財
EXPEDIA GROUP INC	70	65	1,555	244,134	消費者サービス
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	103	103	961	150,918	素材
AMERIPRISE FINANCIAL INC	55	55	3,000	470,968	金融サービス

銘柄	当期首(前期末)		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	千米ドル	千円	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	336	322	5,456	856,452	金融サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT	86	89	1,255	197,055	メディア・娯楽
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	793	751	2,959	464,583	消費者サービス
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	—	48	556	87,382	運輸
TRANSDIGM GROUP INC	32	32	4,153	651,940	資本財
MASTERCARD INC-CLASS A	479	484	26,562	4,169,219	金融サービス
CIENA CORP	—	81	2,207	346,440	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
OWENS CORNING	49	—	—	—	資本財
LEIDOS HOLDINGS	69	69	1,339	210,224	商業・専門サービス
AERCAP HOLDINGS NV	107	97	1,361	213,697	資本財
FIRST SOLAR INC	58	58	1,279	200,841	半導体・半導体製造装置
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	67	67	1,228	192,901	商業・専門サービス
SUPER MICRO COMPUTER INC	309	309	1,065	167,230	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AECOM	72	72	727	114,175	資本財
DELTA AIR LINES INC	108	86	651	102,243	運輸
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	—	254	1,897	297,842	金融サービス
INSULET CORP	42	42	1,036	162,677	ヘルスケア機器・サービス
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	142	—	—	—	金融サービス
LULULEMON ATHLETICA INC	64	64	1,107	173,906	耐久消費財・アパレル
MERCADOLIBRE INC	26	25	5,110	802,154	一般消費財・サービス流通・小売り
ULTA BEAUTY INC	27	24	1,713	268,950	一般消費財・サービス流通・小売り
MSCI INC	46	44	2,488	390,644	金融サービス
ECHOSTAR CORP-A	—	81	910	142,861	メディア・娯楽
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	897	882	16,135	2,532,663	食品・飲料・タバコ
VISA INC-CLASS A SHARES	967	964	31,994	5,021,802	金融サービス
AMERICAN WATER WORKS CO INC	110	110	1,378	216,360	公益事業
MARATHON PETROLEUM CORP	184	175	3,559	558,651	エネルギー
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	64	—	—	—	資本財
KINDER MORGAN INC	1,153	1,153	3,517	552,040	エネルギー
XYLEM INC	140	140	2,000	313,973	資本財
LYONDELLBASELL INDU-CL A	146	146	809	127,115	素材
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	19	—	—	—	資本財
EPAM SYSTEMS INC	30	—	—	—	ソフトウェア・サービス
HCA HEALTHCARE INC	112	94	4,734	743,119	ヘルスケア機器・サービス
VERISK ANALYTICS INC	81	81	1,457	228,827	商業・専門サービス
CORPAY INC	38	38	1,373	215,647	金融サービス
NXP SEMICONDUCTORS NV	151	141	3,174	498,211	半導体・半導体製造装置
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	70	70	626	98,327	商業・専門サービス
TARGA RESOURCES CORP	123	123	2,617	410,829	エネルギー
CBOE GLOBAL MARKETS INC	59	59	1,637	257,096	金融サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	129	129	1,003	157,451	商業・専門サービス
DOLLAR GENERAL CORP	121	121	1,782	279,832	生活必需品流通・小売り
FORTINET INC	369	364	3,018	473,745	ソフトウェア・サービス
HYATT HOTELS CORP - CL A	32	24	398	62,529	消費者サービス
NEBIUS GROUP NV	—	122	1,053	165,319	ソフトウェア・サービス
TESLA INC	1,664	1,606	66,051	10,367,427	自動車・自動車部品
ENPHASE ENERGY INC	71	—	—	—	半導体・半導体製造装置
GENERAL MOTORS CO	653	538	4,533	711,637	自動車・自動車部品
ALLY FINANCIAL INC	137	—	—	—	金融サービス
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	40	46	1,782	279,709	金融サービス
PHILLIPS 66	235	235	3,709	582,277	エネルギー
META PLATFORMS INC-CLASS A	1,265	1,234	81,638	12,813,909	メディア・娯楽
IQVIA HOLDINGS INC	108	98	1,838	288,516	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DIAMONDBACK ENERGY INC	106	106	1,782	279,725	エネルギー
SERVICENOW INC	118	593	5,974	937,739	ソフトウェア・サービス

銘柄	当期首(前期末)		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	千米ドル	千円	
PALO ALTO NETWORKS INC	382	377	6,009	943,234	ソフトウェア・サービス
WORRDAY INC-CLASS A	123	123	2,009	315,378	ソフトウェア・サービス
ABBVIE INC	1,019	1,002	22,404	3,516,671	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
T-MOBILE US INC	305	292	5,772	906,109	電気通信サービス
PTC INC	70	70	1,094	171,825	ソフトウェア・サービス
ZOETIS INC	261	248	3,165	496,916	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEWS CORP-CLASS A	223	196	442	69,484	メディア・娯楽
CDW CORP/DE	74	74	1,056	165,899	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HOWMET AEROSPACE INC	227	220	4,928	773,610	資本財
KEURIG DR PEPPER INC	681	712	2,024	317,698	食品・飲料・タバコ
TWILIO INC - A	76	93	1,073	168,511	ソフトウェア・サービス
SNAP INC - A	626	626	327	51,334	メディア・娯楽
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	262	262	709	111,401	メディア・娯楽
BLOOM ENERGY CORP- A	-	128	1,837	288,415	資本財
HUBBELL INC	32	29	1,474	231,456	資本財
OKTA INC	93	93	810	127,229	ソフトウェア・サービス
BAKER HUGHES CO	565	565	3,334	523,386	エネルギー
LAMB WESTON HOLDINGS INC	80	-	-	-	食品・飲料・タバコ
AXON ENTERPRISE INC	40	40	1,681	263,887	資本財
CNH INDUSTRIAL NV	574	574	709	111,378	資本財
BROADCOM INC	2,569	2,550	84,912	13,327,825	半導体・半導体製造装置
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	100	-	-	-	運輸
ARES MANAGEMENT CORP - A	107	111	1,456	228,625	金融サービス
MONGODB INC	41	41	1,417	222,412	ソフトウェア・サービス
BURLINGTON STORES INC	35	35	1,105	173,593	一般消費財・サービス流通・小売り
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	93	86	1,590	249,688	ヘルスケア機器・サービス
EVERGY INC	147	124	957	150,246	公益事業
ALLEGION PLC	46	46	833	130,869	資本財
DAYFORCE INC	90	-	-	-	商業・専門サービス
STERIS PLC	58	58	1,475	231,576	ヘルスケア機器・サービス
DOCUSIGN INC	108	108	512	80,433	ソフトウェア・サービス
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	87	90	3,813	598,587	メディア・娯楽
WIX.COM LTD	32	32	246	38,745	ソフトウェア・サービス
KKR & CO INC	360	360	3,717	583,429	金融サービス
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	43	35	536	84,244	金融サービス
ZOOM COMMUNICATIONS INC	150	150	1,387	217,842	ソフトウェア・サービス
MODERNA INC	178	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	142	135	4,264	669,316	消費者サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	-	86	1,230	193,135	消費者サービス
DELL TECHNOLOGIES -C	183	183	2,223	348,935	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DOW INC	423	423	1,345	211,179	素材
OVINTIV INC	131	-	-	-	エネルギー
AMCOR PLC	828	266	1,285	201,774	素材
PINTEREST INC- CLASS A	356	356	698	109,609	メディア・娯楽
FOX CORP - CLASS A	110	121	784	123,112	メディア・娯楽
FOX CORP- CLASS B	69	69	406	63,881	メディア・娯楽
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	132	143	5,690	893,173	ソフトウェア・サービス
AVANTOR INC	423	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DYNATRACE INC	186	186	628	98,684	ソフトウェア・サービス
CLOUDFLARE INC - CLASS A	183	183	3,170	497,685	ソフトウェア・サービス
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	65	65	733	115,138	金融サービス
CARRIER GLOBAL CORP	479	435	2,782	436,811	資本財
OTIS WORLDWIDE CORP	230	230	2,074	325,691	資本財
UBER TECHNOLOGIES INC	1,117	1,121	8,385	1,316,216	運輸
CORTEVA INC	407	379	2,756	432,611	素材

銘柄	当期首(前期末)		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	千米ドル	千円	
BLACKSTONE INC	412	425	5,515	865,726	金融サービス
CARLYLE GROUP INC/THE	150	126	744	116,866	金融サービス
DATADOG INC - CLASS A	157	177	1,978	310,489	ソフトウェア・サービス
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	128	122	5,272	827,635	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
VERTIV HOLDINGS CO-A	210	210	4,110	645,215	資本財
INGERSOLL-RAND INC	229	229	2,264	355,500	資本財
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	257	257	2,077	326,040	ヘルスケア機器・サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	26	26	343	53,962	商業・専門サービス
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	401	401	594	93,361	自動車・自動車部品
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI	—	89	1,000	157,000	半導体・半導体製造装置
DRAFTKINGS INC	240	240	638	100,278	消費者サービス
AON PLC	115	115	3,955	620,778	保険
SOFI TECHNOLOGIES INC	—	673	1,405	220,624	金融サービス
WARNER BROS DISCOVERY INC	1,433	1,356	3,711	582,487	メディア・娯楽
TEXAS PACIFIC LAND CORP	11	35	1,304	204,759	エネルギー
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	81	81	270	42,483	ソフトウェア・サービス
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	112	112	1,860	291,957	金融サービス
ROCKET COS INC-CLASS A	—	527	994	156,171	金融サービス
OKLO INC	—	61	437	68,688	公益事業
AFFIRM HOLDINGS INC	—	156	893	140,206	金融サービス
AIRBNB INC-CLASS A	250	250	3,063	480,834	消費者サービス
CONSTELLATION ENERGY	183	176	4,610	723,607	公益事業
MONDAY.COM LTD	24	24	235	36,916	ソフトウェア・サービス
ASTERA LABS INC	—	76	1,302	204,452	半導体・半導体製造装置
SOLVENTUM CORP	80	80	625	98,240	ヘルスケア機器・サービス
COREBRIDGE FINANCIAL INC	130	130	405	63,610	金融サービス
APPLOVIN CORP-CLASS A	120	130	5,309	833,415	ソフトウェア・サービス
REDDIT INC-CL A	—	50	707	111,011	メディア・娯楽
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	231	231	1,034	162,297	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROBLOX CORP -CLASS A	289	311	2,067	324,518	メディア・娯楽
VIATRIS INC	638	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EXPAND ENERGY CORP	118	118	1,306	204,991	エネルギー
BLACKROCK INC	86	84	8,896	1,396,446	金融サービス
HF SINCLAIR CORP	84	—	—	—	エネルギー
SNOWFLAKE INC	176	185	3,126	490,719	ソフトウェア・サービス
DOORDASH INC - A	176	220	4,022	631,350	消費者サービス
ARISTA NETWORKS INC	615	610	8,387	1,316,492	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	236	252	3,365	528,232	金融サービス
GLOBAL-E ONLINE LTD	60	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	1,169	1,291	17,556	2,755,712	ソフトウェア・サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	159	159	921	144,561	保険
JACOBS SOLUTIONS INC	78	68	1,021	160,347	商業・専門サービス
MARVELL TECHNOLOGY INC	503	484	3,892	610,997	半導体・半導体製造装置
APA CORP	241	—	—	—	エネルギー
LINDE PLC	278	265	11,909	1,869,352	素材
ROBINHOOD MARKETS INC - A	328	411	3,410	535,290	金融サービス
U-HAUL HOLDING CO	50	—	—	—	運輸
ASPEN TECHNOLOGY INC	18	—	—	—	ソフトウェア・サービス
IONQ INC	—	170	595	93,534	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TOAST INC-CLASS A	208	285	792	124,433	金融サービス
GE VERNOVA INC	157	156	12,167	1,909,765	資本財
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	1,346	1,346	574	90,230	運輸
SYNCHRONY FINANCIAL	239	213	1,608	252,422	金融サービス
VERALTO CORP	145	145	1,315	206,528	商業・専門サービス
SAMSARA INC-CL A	130	169	430	67,521	ソフトウェア・サービス

銘柄	株数	当期首(前期末)		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	千米ドル	千円		
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	123	123	1,050	164,958		メディア・娯楽
ATLASSIAN CORP-CL A	90	97	920	144,554		ソフトウェア・サービス
BUNGE GLOBAL SA	84	75	870	136,681		食品・飲料・タバコ
KENVUE INC	1,077	1,077	1,954	306,744		家庭用品・パーソナル用品
COOPER COS INC/THE	122	122	1,002	157,407		ヘルスケア機器・サービス
CITIZENS FINANCIAL GROUP	251	251	1,716	269,366		銀行
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	22	29	1,143	179,557		ソフトウェア・サービス
KEYSIG TECHNOLOGIES INC	107	99	2,288	359,272		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUBSPOT INC	29	29	690	108,458		ソフトウェア・サービス
QORVO INC	52	—	—	—		半導体・半導体製造装置
TE CONNECTIVITY PLC	173	166	3,587	563,035		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SMURFIT WESTROCK PLC	323	286	1,264	198,424		素材
FERGUSON ENTERPRISES INC	115	109	2,879	451,979		資本財
LABCORP HOLDINGS INC	52	47	1,323	207,800		ヘルスケア機器・サービス
BIO-TECHNE CORP	88	—	—	—		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROCKET LAB CORP	—	249	1,805	283,363		資本財
APTIV PLC	163	133	1,100	172,659		自動車・自動車部品
COREWEAVE INC-CL A	—	94	848	133,109		ソフトウェア・サービス
AMRIZE LTD	—	275	1,607	252,359		素材
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS	—	87	889	139,641		銀行
QNITY ELECTRONICS INC	—	118	1,162	182,440		半導体・半導体製造装置
GODADDY INC - CLASS A	86	79	772	121,329		ソフトウェア・サービス
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	101	92	1,416	222,293		消費者サービス
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	396	371	5,113	802,537		資本財
TRANSUNION	107	107	790	124,076		商業・専門サービス
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	190	—	—	—		生活必需品流通・小売り
BLOCK INC	312	312	1,747	274,286		金融サービス
DUPONT DE NEMOURS INC	236	236	1,106	173,605		素材
NUTANIX INC - A	145	145	587	92,184		ソフトウェア・サービス
CARVANA CO	65	66	2,692	422,674		一般消費財・サービス流通・小売り
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	120	126	1,234	193,724		食品・飲料・タバコ
NATERA INC	—	67	1,380	216,614		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KRAFT HEINZ CO/THE	546	510	1,257	197,304		食品・飲料・タバコ
FORTIVE CORP	204	204	1,231	193,258		資本財
MATCH GROUP INC	144	—	—	—		メディア・娯楽
WASTE CONNECTIONS INC	149	149	2,535	397,966		商業・専門サービス
ALPHABET INC-CL A	3,391	3,307	106,782	16,760,564		メディア・娯楽
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	752	752	1,777	279,044		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PAYPAL HOLDINGS INC	571	508	2,054	322,494		金融サービス
SEA LTD-ADR	221	214	2,324	364,818		一般消費財・サービス流通・小売り
EQUITABLE HOLDINGS INC	184	184	840	131,900		金融サービス
ZILLOW GROUP INC-C	81	81	447	70,301		不動産管理・開発
ALPHABET INC-CL C	2,901	2,778	89,770	14,090,366		メディア・娯楽
PURE STORAGE INC - CLASS A	191	171	1,216	190,883		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZSCALER INC	52	62	1,043	163,835		ソフトウェア・サービス
MONSTER BEVERAGE CORP	435	421	3,480	546,345		食品・飲料・タバコ
ROKU INC	69	—	—	—		メディア・娯楽
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	52	52	1,210	190,069		メディア・娯楽
VISTRA CORP	196	196	2,933	460,456		公益事業
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	214,562 570	210,372 528	3,384,093 —	531,167,387 <72.7%>	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円		
AGNICO EAGLE MINES	278	289	7,791	895,394		素材
BARRICK MINING CORP	1,017	959	5,923	680,756		素材
BANK MONTREAL	423	406	7,867	904,130		銀行

銘柄	当期首(前期末)		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	千カナダドル	千円	
BANK NOVA SCOTIA	716	716	7,468	858,244	銀行
NATIONAL BANK OF CANADA	227	227	3,850	442,449	銀行
BCE INC	31	31	106	12,209	電気通信サービス
BROOKFIELD CORP	791	1,187	7,326	841,992	金融サービス
BOMBARDIER INC-B	—	51	1,283	147,531	資本財
SAPUTO INC	179	140	601	69,077	食品・飲料・タバコ
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	44	44	401	46,161	ソフトウェア・サービス
CGI INC - CL A	110	110	1,246	143,302	ソフトウェア・サービス
CCL INDUSTRIES INC - CL B	73	73	627	72,091	素材
CAE INC	168	168	719	82,675	資本財
CAMECO CORP	268	236	3,669	421,739	エネルギー
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	227	227	1,122	128,955	電気通信サービス
CANADIAN IMPERIAL BANK	529	539	7,123	818,631	銀行
CANADIAN NATURAL RESOURCES	1,223	1,223	6,533	750,853	エネルギー
CANADIAN TIRE CORP -CL A	25	25	464	53,385	一般消費財・サービス流通・小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A	59	59	262	30,117	公益事業
CANADIAN NATL RAILWAY CO	318	303	4,202	482,919	運輸
GILDAN ACTIVEWEAR INC	100	100	973	111,817	耐久消費財・アパレル
OPEN TEXT CORP	150	150	515	59,234	ソフトウェア・サービス
CELESTICA INC	—	67	2,852	327,769	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EMPIRE CO LTD 'A'	73	73	351	40,416	生活必需品流通・小売り
RB GLOBAL INC	98	96	1,554	178,670	商業・専門サービス
FORTIS INC	298	298	2,202	253,073	公益事業
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	445	445	1,663	191,198	素材
TELUS CORP	231	231	446	51,332	電気通信サービス
GREAT-WEST LIFE CO INC	156	156	964	110,831	保険
IMPERIAL OIL	116	99	1,534	176,308	エネルギー
ENBRIDGE	1,252	1,235	8,495	976,335	エネルギー
IGM FINANCIAL INC	38	38	260	29,987	金融サービス
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,008	951	4,945	568,332	保険
LOBLAW COMPANIES LTD	90	329	2,209	253,951	生活必需品流通・小売り
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	457	417	3,286	377,687	生活必需品流通・小売り
MAGNA INTERNATIONAL INC	146	146	1,083	124,519	自動車・自動車部品
SUN LIFE FINANCIAL INC	320	320	2,849	327,500	保険
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	11	10	2,528	290,603	保険
METRO INC	134	117	1,121	128,940	生活必需品流通・小売り
EMERA INC	190	190	1,284	147,619	公益事業
ONEX CORP	33	—	—	—	金融サービス
TC ENERGY CORP	616	584	4,778	549,169	エネルギー
PAN AMERICAN SILVER CORP	243	244	1,845	212,044	素材
POWER CORP OF CANADA	299	294	1,899	218,234	保険
QUEBECOR INC -CL B	96	—	—	—	電気通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	819	796	18,539	2,130,548	銀行
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	548	523	5,743	660,065	運輸
STANTEC INC	61	61	850	97,724	資本財
SUNCOR ENERGY	739	697	5,121	588,611	エネルギー
LUNDIN MINING CORP	477	395	1,321	151,863	素材
TECK RESOURCES LTD-CL B	279	279	2,101	241,521	素材
TOROMONT INDUSTRIES LTD	42	42	788	90,617	資本財
TORONTO-DOMINION BANK	996	962	12,705	1,460,130	銀行
WEST FRASER TIMBER CO LTD	35	—	—	—	素材
WESTON (GEORGE) LTD	37	92	945	108,658	生活必需品流通・小売り
KINROSS GOLD CORP	749	675	2,960	340,251	素材
INTACT FINANCIAL CORP	99	98	2,562	294,488	保険
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	261	261	4,855	558,017	素材

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千カナダドル	千円		
CONSTELLATION SOFTWARE INC	11	12	2,928	336,500		ソフトウェア・サービス
FRANCO-NEVADA CORP	115	115	3,656	420,192		素材
TFI INTERNATIONAL INC	46	46	770	88,591		運輸
TOURMALINE OIL CORP	209	209	1,312	150,822		エネルギー
KEYERA CORP	109	109	539	61,947		エネルギー
PARKLAND CORP	85	—	—	—		エネルギー
WHITECAP RESOURCES INC	—	721	908	104,400		エネルギー
ALTAGAS INCOME LTD	145	145	612	70,413		公益事業
PEMBINA PIPELINE CORP	326	326	1,903	218,699		エネルギー
DOLLARAMA INC	168	153	2,952	339,278		一般消費財・サービス流通・小売り
MEG ENERGY CORP	183	—	—	—		エネルギー
CENOVUS ENERGY INC	833	779	2,191	251,880		エネルギー
ARC RESOURCES LTD	362	362	827	95,090		エネルギー
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION	204	204	725	83,422		商業・専門サービス
TMX GROUP LTD	162	162	736	84,689		金融サービス
IVANHOE MINES LTD-CL A	358	358	603	69,346		素材
NUTRIEN LTD	270	264	2,476	284,611		素材
WSP GLOBAL INC	75	75	1,995	229,310		資本財
IA FINANCIAL CORP INC	54	54	936	107,575		保険
FIRSTSERVICE CORP	20	20	445	51,198		不動産管理・開発
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	160	117	682	78,405		商業・専門サービス
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	192	247	1,675	192,528		金融サービス
THOMSON REUTERS CORP	95	95	1,150	132,268		商業・専門サービス
ATKINSREALIS GROUP INC	—	100	1,043	119,873		資本財
AIR CANADA	67	—	—	—		運輸
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	62	62	358	41,240		公益事業
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	173	173	1,676	192,651		消費者サービス
LUNDIN GOLD INC	—	68	713	82,032		素材
SHOPIFY INC - CLASS A	709	695	10,641	1,222,973		ソフトウェア・サービス
HYDRO ONE LTD	204	204	1,114	128,078		公益事業
ALAMOS GOLD INC-CLASS A	—	244	1,340	154,012		素材
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	23,894 83	24,641 83	223,657 —	25,702,733 <3.5%>	
(ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
ADIDAS AG	91	99	1,526	283,453		耐久消費財・アパレル
COMMERZBANK AG	563	405	1,380	256,264		銀行
FRESENIUS SE&CO KGAA	239	239	1,191	221,119		ヘルスケア機器・サービス
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	36	36	901	167,306		保険
GEA GROUP AG	76	76	479	88,965		資本財
CONTINENTAL AG	62	62	443	82,284		自動車・自動車部品
DHL GROUP	607	557	2,769	514,099		運輸
MERCK KGAA	70	70	851	158,055		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RWE STAMM	385	356	1,881	349,344		公益事業
SAP SE	602	592	10,138	1,882,235		ソフトウェア・サービス
E.ON SE	1,363	1,257	2,224	412,889		公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	62	62	462	85,937		家庭用品・パーソナル用品
PUMA SE	62	—	—	—		耐久消費財・アパレル
BAYER	545	545	2,497	463,579		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	100	100	804	149,340		家庭用品・パーソナル用品
BASF SE	522	522	2,518	467,490		素材
BEIERSDORF AG	58	58	603	112,093		家庭用品・パーソナル用品
HOCHTIEF AG	—	8	327	60,814		資本財
HEIDELBERG MATERIALS AG	81	74	1,603	297,758		素材
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	140	139	565	104,933		ヘルスケア機器・サービス
ALLIANZ SE-REG	226	218	8,465	1,571,664		保険

銘柄	株数	当期首(前期末)		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	千ユーロ	千円	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	384	384	354	65,841	運輸	
MUENCHENER RUECKVERSICH.	77	75	4,004	743,508	保険	
RHEINMETALL AG	24	26	4,237	786,688	資本財	
VOLKSWAGEN AG-PFD	116	116	1,172	217,623	自動車・自動車部品	
MERCEDES-BENZ GROUP AG	437	415	2,444	453,785	自動車・自動車部品	
NEMETSCHKE SE	33	33	235	43,730	ソフトウェア・サービス	
SIEMENS	438	430	10,791	2,003,402	資本財	
DEUTSCHE BANK NAMEN	1,119	1,033	3,229	599,504	金融サービス	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	167	167	1,484	275,607	自動車・自動車部品	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	34	34	305	56,724	自動車・自動車部品	
DEUTSCHE TELEKOM	2,010	2,122	6,424	1,192,646	電気通信サービス	
SARTORIUS AG-VORZUG	17	17	411	76,330	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	40	40	279	51,931	メディア・娯楽	
INFINEON TECHNOLOGIES	774	733	3,083	572,392	半導体・半導体製造装置	
RATIONAL AG	2	2	203	37,688	資本財	
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	20	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
BECHTLE AG	42	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
DEUTSCHE BOERSE	105	108	2,329	432,466	金融サービス	
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	88	88	313	58,187	自動車・自動車部品	
MTU AERO ENGINES AG	28	28	1,090	202,383	資本財	
SYMRISE AG	70	70	511	94,982	素材	
BRENTAG SE	64	64	357	66,364	資本財	
EVONIK INDUSTRIES AG	192	192	286	53,133	素材	
TALANX AG	28	28	316	58,677	保険	
LEG IMMOBILIEN SE	37	37	233	43,299	不動産管理・開発	
VONOVIA SE	433	433	1,074	199,533	不動産管理・開発	
KNORR-BREMSE AG	52	41	442	82,065	資本財	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	178	178	738	137,070	ヘルスケア機器・サービス	
DR ING HC F PORSCHE AG	58	58	230	42,726	自動車・自動車部品	
SIEMENS ENERGY AG	379	444	6,757	1,254,607	資本財	
HENSOLDT AG	—	36	285	53,060	資本財	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	294	260	1,138	211,276	資本財	
ZALANDO SE	112	112	240	44,603	一般消費財・サービス流通・小売り	
COVESTRO AG-TEND	104	—	—	—	素材	
SCOUT24 SE	41	—	305	56,749	メディア・娯楽	
DELIVERY HERO SE	89	89	213	39,644	消費者サービス	
小 計	株数・金額	14,007	13,436	97,160	18,037,874	
	銘柄数<比率>	55	53	—	<2.5%>	
(イタリア)		百株	百株	千ユーロ	千円	
GENERALI	517	494	1,762	327,181	保険	
INTESA SANPAOLO	8,536	8,110	4,838	898,352	銀行	
BPER BANCA SPA	576	846	1,069	198,487	銀行	
UNICREDIT SPA	850	800	5,915	1,098,225	銀行	
MEDIOBANCA	294	—	—	—	銀行	
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	228	228	447	83,095	保険	
BUZZI SPA	—	40	198	36,800	素材	
LEONARDO SPA	260	236	1,256	233,186	資本財	
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	—	1,145	1,019	189,186	銀行	
ENEL	4,764	4,764	4,515	838,379	公益事業	
ENI	1,343	1,139	2,032	377,266	エネルギー	
SNAM SPA	1,159	1,159	691	128,445	公益事業	
TELECOM ITALIA ORD	4,897	4,897	293	54,462	電気通信サービス	
TERNA SPA	804	804	762	141,513	公益事業	
RECORDATI SPA	51	51	245	45,522	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMPLIFON SPA	66	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	

銘柄	柄	当期首(前期末)		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	千ユーロ	千円	
PRYSMIAN SPA		152	152	1,572	291,945	資本財
DIASORIN ITALIA SPA		14	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
MONCLER SPA		124	124	600	111,471	耐久消費財・アパレル
NEXI SPA		365	365	127	23,590	金融サービス
FINECOBANK SPA		418	310	697	129,434	銀行
BANCO BPM SPA		781	611	784	145,663	銀行
BANCA MEDIOLANUM SPA		—	126	251	46,601	金融サービス
POSTE ITALIANE SPA		257	257	595	110,640	金融サービス
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL		148	148	118	21,984	電気通信サービス
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	26,615	26,816	29,794	5,531,438	
(フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円	
BOUYGUES ORD		113	113	547	101,615	資本財
AIR LIQUIDE		334	329	5,523	1,025,470	素材
VEOLIA ENVIRONNEMENT		424	345	1,105	205,228	公益事業
LOREAL		140	135	5,344	992,206	家庭用品・パーソナル用品
LVMH		160	141	7,595	1,410,062	耐久消費財・アパレル
DASSAULT AVIATION SA		12	12	383	71,209	資本財
THALES SA		55	51	1,267	235,242	資本財
CAPGEMINI SA		90	90	1,049	194,894	ソフトウェア・サービス
PUBLICIS GROUPE		134	134	1,059	196,760	メディア・娯楽
BOLLORE SE		514	514	243	45,235	エネルギー
MICHELIN		410	370	1,220	226,651	自動車・自動車部品
PERNOD-RICARD		115	115	932	173,163	食品・飲料・タバコ
RENAULT SA		113	113	348	64,766	自動車・自動車部品
SEB SA		13	—	—	—	耐久消費財・アパレル
VINCI S. A.		283	283	3,801	705,670	資本財
SCHNEIDER ELECTRIC SE		319	310	7,845	1,456,510	資本財
TOTALENERGIES SE		1,245	1,128	7,059	1,310,670	エネルギー
ORANGE		1,048	1,048	1,731	321,468	電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL		18	18	3,783	702,361	耐久消費財・アパレル
DASSAULT SYSTEMES SA		389	389	867	161,068	ソフトウェア・サービス
KERING		43	43	1,114	206,862	耐久消費財・アパレル
CARREFOUR		308	308	457	84,998	生活必需品流通・小売り
SANOFI		657	630	5,070	941,318	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ACCOR		122	122	599	111,216	消費者サービス
SOCIETE GENERALE		419	401	2,917	541,620	銀行
TELEPERFORMANCE		31	—	—	—	商業・専門サービス
EURAZEO SA		23	—	—	—	金融サービス
SODEXO		46	46	212	39,405	消費者サービス
AXA SA		999	1,002	3,975	738,054	保険
ESSILORLUXOTTICA		173	173	4,425	821,684	ヘルスケア機器・サービス
CREDIT AGRICOLE SA		644	644	1,151	213,840	銀行
BNP PARIBAS		595	579	5,396	1,001,777	銀行
SAINT-GOBAIN		272	250	2,211	410,647	資本財
DANONE (GROUPE)		383	363	2,513	466,576	食品・飲料・タバコ
SAFRAN SA		208	205	6,314	1,172,308	資本財
ENGIE		1,000	1,008	2,591	481,066	公益事業
ALSTOM		169	169	480	89,240	資本財
IPSEN		18	18	253	47,148	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARKEMA		21	—	—	—	素材
LEGRAND SA		156	146	2,057	382,034	資本財
EIFFAGE		44	44	595	110,502	資本財
ADP		15	15	178	33,134	運輸
REXEL SA		150	150	563	104,650	資本財

銘柄	柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
BUREAU VERITAS SA		百株	百株	千ユーロ	千円	商業・専門サービス
GETLINK		156	217	607	112,764	運輸
EDENRED		185	185	322	59,853	金融サービス
BIOMERIEUX		152	152	268	49,895	ヘルスケア機器・サービス
FDJ UNITED		23	23	225	41,781	消費者サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		53	53	121	22,470	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMUNDI SA		14	14	255	47,393	金融サービス
		28	28	219	40,798	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	13,060	12,645	96,812	17,973,302	
		50	46	—	<2.5%>	
(オランダ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
AIRBUS SE		346	336	6,431	1,194,009	資本財
ASM INTERNATIONAL NV		28	26	1,780	330,571	半導体・半導体製造装置
RANDSTAD NV		58	58	176	32,757	商業・専門サービス
KONINKLIJKE AHOLD NV		524	524	1,833	340,385	生活必需品流通・小売り
AKZO NOBEL		92	92	540	100,417	素材
WOLTERS KLUWER		135	135	918	170,529	商業・専門サービス
QIAGEN N.V.		123	117	506	94,090	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ASML HOLDING NV		230	220	26,314	4,885,367	半導体・半導体製造装置
KPN (KON.)		2,278	2,278	1,020	189,408	電気通信サービス
STMICROELECTRONICS NV		373	373	928	172,444	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE PHILIPS		448	467	1,158	215,059	ヘルスケア機器・サービス
ING GROEP NV-CVA		1,870	1,702	4,315	801,246	銀行
HEINEKEN NV		160	160	1,178	218,859	食品・飲料・タバコ
HEINEKEN HOLDING NV		71	71	473	87,855	食品・飲料・タバコ
FERRARI NV		72	72	2,029	376,702	自動車・自動車部品
ASR NEDERLAND NV		90	90	561	104,294	保険
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES		43	43	711	132,117	半導体・半導体製造装置
PROSUS		766	750	3,451	640,731	一般消費財・サービス流通・小売り
JDE PEET' S BV		92	92	293	54,544	食品・飲料・タバコ
EXOR NV		63	53	366	68,047	金融サービス
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV		471	471	297	55,272	食品・飲料・タバコ
EURONEXT NV		45	45	526	97,661	金融サービス
IMCD NV		30	30	262	48,797	資本財
NN GROUP NV		175	138	952	176,767	保険
ARGENX SE		36	36	2,512	466,446	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV		479	630	1,242	230,611	メディア・娯楽
STELLANTIS NV		1,070	1,235	754	140,161	自動車・自動車部品
FERROVIAL SE		297	297	1,786	331,597	資本財
MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE		—	282	460	85,539	食品・飲料・タバコ
ABN AMRO BANK NV-CVA		305	305	952	176,856	銀行
ADYEN NV		13	14	1,678	311,589	金融サービス
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	10,794	11,154	66,419	12,330,741	
		30	31	—	<1.7%>	
(スペイン)		百株	百株	千ユーロ	千円	
IBERDROLA SA		3,582	3,723	7,209	1,338,535	公益事業
ENDESA		171	171	543	100,986	公益事業
BANKINTER SA		—	398	573	106,558	銀行
BANCO BILBAO VIZCAYA		3,285	3,268	6,599	1,225,205	銀行
ACCIONA SA		12	12	235	43,798	公益事業
NATURGY ENERGY GROUP SA		—	111	296	54,975	公益事業
REPSOL SA		716	716	1,203	223,347	エネルギー
BANCO SANTANDER SA		9,048	8,429	8,985	1,668,169	銀行
REDEIA CORP SA		232	232	354	65,738	公益事業
TELEFONICA		2,291	2,291	829	153,951	電気通信サービス

銘柄	株数	当期(前期末)				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	千ユーロ	千円		
INDITEX	621	621	3,549	658,929	一般消費財・サービス流通・小売り	
ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	87	90	876	162,714	資本財	
GRIFOLS SA	142	142	154	28,736	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MAPPRE SA	—	532	211	39,189	保険	
BANCO DE SABADELL SA	3,576	2,790	867	161,115	銀行	
CAIXABANK	2,448	2,210	2,402	446,070	銀行	
EDP RENOVAVEIS SA	156	156	206	38,285	公益事業	
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	253	253	1,320	245,082	消費者サービス	
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	—	812	409	76,089	運輸	
ACS ACTIVIDADES DE CONST-RTS	87	—	—	—	資本財	
AENA SME SA	41	411	1,138	211,359	運輸	
ACS ACTIVIDADES DE CONST RTS	—	90	4	797	資本財	
CELLNEX TELECOM SA	306	306	842	156,372	電気通信サービス	
小計	株数・金額	27,061	27,775	38,815	7,206,009	
	銘柄数<比率>	18	22	—	<1.0%>	
(ベルギー)	百株	百株	千ユーロ	千円		
LOTUS BAKERIES	0.24	0.24	253	47,051	食品・飲料・タバコ	
D' IETEREN GROUP	16	16	310	57,697	一般消費財・サービス流通・小売り	
KBC GROEP NV	128	128	1,545	286,980	銀行	
SOFINA	7	7	181	33,701	金融サービス	
UCB (GROUPE)	77	67	1,770	328,613	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	55	55	451	83,732	金融サービス	
AGEAS	86	86	543	100,830	保険	
ELIA GROUP SA/NV	16	29	370	68,717	公益事業	
FINANCIERE DE TUBIZE	—	9	202	37,677	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SYENSQO SA	36	36	281	52,261	素材	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	503	559	3,594	667,273	食品・飲料・タバコ	
小計	株数・金額	928	996	9,504	1,764,538	
	銘柄数<比率>	10	11	—	<0.2%>	
(オーストリア)	百株	百株	千ユーロ	千円		
OMV AG	121	82	429	79,805	エネルギー	
VERBUND AG	39	39	240	44,674	公益事業	
ERSTE GROUP BANK AG	169	172	1,844	342,484	銀行	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	—	73	308	57,204	銀行	
小計	株数・金額	329	367	2,823	524,169	
	銘柄数<比率>	3	4	—	<0.1%>	
(ルクセンブルク)	百株	百株	千ユーロ	千円		
EUROFINS SCIENTIFIC	64	64	441	81,931	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TENARIS SA	274	194	384	71,297	エネルギー	
ARCELORMITTAL	293	266	1,366	253,600	素材	
INPOST SA	174	174	231	42,982	運輸	
小計	株数・金額	807	700	2,422	449,812	
	銘柄数<比率>	4	4	—	<0.1%>	
(フィンランド)	百株	百株	千ユーロ	千円		
KESKO OYJ-B SHS	143	143	299	55,639	生活必需品流通・小売り	
WARTSILA OYJ	303	277	948	176,162	資本財	
UPM KYMMENE OYJ	327	327	826	153,394	素材	
STORA ENSO OYJ R	433	360	385	71,480	素材	
SAMPO OYJ-A SHS	304	1,338	1,248	231,868	保険	
FORTUM OYJ	266	266	517	96,149	公益事業	
ELISA A	78	78	324	60,258	電気通信サービス	
NOKIA OYJ	3,003	3,003	1,767	328,053	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
NESTE OIL OYJ	218	218	462	85,878	エネルギー	

銘柄	株数	当期首(前期末)		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
KONE OYJ-B	192	192	1,156	214,613	資本財	
ORION OYJ-CLASS B	53	63	469	87,252	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
METSO CORPORATION	352	352	597	110,942	資本財	
NORDEA BANK ABP	1,803	1,803	3,016	560,029	銀行	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	7,481 13	8,426 13	12,021 —	2,231,723 <0.3%>	
(アイルランド)	百株	百株	千ユーロ	千円		
KINGSPAN GROUP PLC	97	97	788	146,429	資本財	
KERRY GROUP PLC-A	81	93	716	132,986	食品・飲料・タバコ	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	521	459	780	144,925	銀行	
AIB GROUP PLC	1,168	1,168	1,101	204,451	銀行	
RYANAIR HOLDINGS PLC	—	508	1,423	264,283	運輸	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,869 4	2,326 5	4,810 —	893,076 <0.1%>	
(ポルトガル)	百株	百株	千ユーロ	千円		
EDP SA	1,893	1,893	819	152,050	公益事業	
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	—	4,804	439	81,509	銀行	
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	327	221	389	72,308	エネルギー	
JERONIMO MARTINS	112	161	329	61,202	生活必需品流通・小売り	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,333 3	7,081 4	1,977 —	367,070 <0.1%>	
(その他)	百株	百株	千ユーロ	千円		
DSM-FIRMENICH AG	108	99	698	129,702	素材	
AEGON LTD	941	756	503	93,426	保険	
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	123	123	159	29,638	金融サービス	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,173 3	979 3	1,361 —	252,767 <0.0%>	
ユーロ計	株数・金額 銘柄数<比率>	106,461 215	112,706 218	363,924 —	67,562,526 <9.2%>	
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円		
ANTOFAGASTA PLC	223	223	800	171,048	素材	
ASHTAD GROUP PLC	251	251	1,239	264,844	資本財	
SEVERN TRENT PLC	142	142	423	90,555	公益事業	
BARRATT REDROW PLC	794	794	306	65,481	耐久消費財・アパレル	
BUNZL PLC	193	193	415	88,705	資本財	
AVIVA PLC	1,524	1,804	1,163	248,605	保険	
CRODA INTERNATIONAL PLC	80	—	—	—	素材	
DIAGEO	1,263	1,272	2,239	478,370	食品・飲料・タバコ	
SCHRODERS PLC	421	421	192	41,163	金融サービス	
DCC PLC	71	39	194	41,499	資本財	
BAE SYSTEMS PLC	1,704	1,699	3,193	682,281	資本財	
BRITISH AMERICAN TOBACCO	1,146	1,216	5,606	1,197,788	食品・飲料・タバコ	
HALMA PLC	202	202	720	153,842	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
STANDARD CHARTERED PLC	1,158	1,158	2,178	465,514	銀行	
IMPERIAL BRANDS PLC	456	456	1,524	325,601	食品・飲料・タバコ	
ANGLO AMERICAN PLC	740	651	2,239	478,384	素材	
COMPASS GROUP PLC	951	1,007	2,141	457,480	消費者サービス	
HSBC HOLDINGS PLC (GB)	10,655	9,763	12,749	2,723,809	銀行	
LEGAL & GENERAL GROUP	3,760	3,280	876	187,275	保険	
UNILEVER PLC	1,441	1,257	6,600	1,410,177	家庭用品・パーソナル用品	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	347	347	442	94,637	公益事業	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	208	208	404	86,387	食品・飲料・タバコ	
PEARSON	343	343	308	65,837	消費者サービス	
PERSIMMON PLC	225	—	—	—	耐久消費財・アパレル	

銘柄	株数	当期			業種等	
		株数	期末			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	百株	千イギリスポンド	千円		
PRUDENTIAL	1,588	1,428	1,687	360,601	保険	
RIO TINTO PLC REG	650	650	4,453	951,444	素材	
VODAFONE GROUP PLC	13,879	11,578	1,280	273,578	電気通信サービス	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	395	379	2,429	519,011	家庭用品・パーソナル用品	
RELX PLC	1,073	1,027	2,203	470,841	商業・専門サービス	
RENTOKIL INITIAL PLC	1,594	1,594	733	156,726	商業・専門サービス	
NATWEST GROUP PLC	4,221	4,503	2,969	634,418	銀行	
SSE PLC	651	651	1,635	349,400	公益事業	
BP PLC	9,088	9,063	4,332	925,609	エネルギー	
THE SAGE GROUP PLC	563	563	475	101,672	ソフトウェア・サービス	
SMITHS GROUP PLC	200	200	518	110,748	資本財	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	35,730	34,335	3,665	783,055	銀行	
TAYLOR WIMPEY PLC	2,510	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
TESCO PLC	3,939	3,616	1,634	349,295	生活必需品流通・小売り	
3I GROUP PLC	551	543	1,822	389,320	金融サービス	
SMITH & NEPHEW PLC	546	431	546	116,834	ヘルスケア機器・サービス	
GSK PLC	2,389	2,294	5,042	1,077,246	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WPP PLC	566	—	—	—	メディア・娯楽	
ASTRAZENECA	894	879	12,406	2,650,602	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BT GROUP PLC	3,739	3,739	772	165,065	電気通信サービス	
NATIONAL GRID PLC	2,946	2,753	3,538	755,859	公益事業	
MARKS & SPENCER GROUP PLC	1,187	1,187	458	98,032	生活必需品流通・小売り	
BARCLAYS	8,732	7,870	3,770	805,618	銀行	
INTERTEK GROUP PLC	102	102	461	98,490	商業・専門サービス	
NEXT PLC	72	72	933	199,393	一般消費財・サービス流通・小売り	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	4,909	4,761	5,851	1,250,086	資本財	
KINGFISHER PLC	965	965	335	71,607	一般消費財・サービス流通・小売り	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	280	262	1,965	419,962	金融サービス	
SAINSBURY (J) PLC	820	820	275	58,875	生活必需品流通・小売り	
ADMIRAL GROUP PLC	150	150	420	89,914	保険	
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	58	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
CENTRICA PLC	2,700	2,700	517	110,491	公益事業	
INTERCONTINENTAL HOTELS	86	—	—	—	消費者サービス	
WHITBREAD PLC	101	101	273	58,424	消費者サービス	
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	85	85	132	28,248	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
EXPERIAN PLC	529	529	1,322	282,644	商業・専門サービス	
MONDI PLC	235	—	—	—	素材	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	182	—	—	—	金融サービス	
FRESNILLO PLC	—	40	147	31,567	素材	
GLENCORE PLC	5,870	5,870	2,806	599,669	素材	
ENTAIN PLC	336	336	205	43,863	消費者サービス	
COCA-COLA HBC AG-CDI	141	141	601	128,521	食品・飲料・タバコ	
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	432	432	323	69,168	保険	
M&G PLC	1,181	1,181	365	78,085	金融サービス	
ENDEAVOUR MINING PLC	130	55	232	49,660	素材	
WISE PLC - A	450	450	404	86,428	金融サービス	
INFORMA PLC	796	796	667	142,563	メディア・娯楽	
HALEON PLC	4,980	5,038	2,005	428,486	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SHELL PLC-NEW	3,566	3,282	9,106	1,945,421	エネルギー	
AUTOTRADER GROUP PLC	605	605	294	62,887	メディア・娯楽	
SPIRAX GROUP PLC	36	36	271	58,051	資本財	
MELROSE INDUSTRIES PLC	750	750	472	100,944	資本財	
JD SPORTS FASHION PLC	1,143	1,143	92	19,862	一般消費財・サービス流通・小売り	
小計	株数・金額	157,655	146,742	132,829	28,377,597	
	銘柄数<比率>	76	69	—	<3.9%>	

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円		
SIKA AG-BR	89	89	1,399	283,247	素材	
SGS SA	86	86	827	167,393	商業・専門サービス	
BARRY CALLEBAUT AG-REG	1	1	268	54,268	食品・飲料・タバコ	
SWISSCOM	16	13	888	179,768	電気通信サービス	
GEBERIT AG-REG	19	19	1,202	243,225	資本財	
LINDT & SPRUENGLI AG-PC	0.55	0.55	643	130,212	食品・飲料・タバコ	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.06	0.06	720	145,692	食品・飲料・タバコ	
GIVAUDAN-REG	5	5	1,649	333,803	素材	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	85	82	4,734	957,950	保険	
NOVARTIS	1,137	1,081	12,972	2,625,004	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ABB LTD	919	903	6,042	1,222,735	資本財	
ROCHE HOLDING AG-BR	19	19	709	143,500	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ROCHE HOLDING GENUSS	405	398	14,205	2,874,388	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ADECCO GROUP AG-REG	99	—	—	—	商業・専門サービス	
HOLCIM LTD	301	301	2,315	468,633	素材	
CLARIANT AG-REG	131	—	—	—	素材	
NESTLE SA - REGISTERED	1,520	1,461	11,530	2,333,257	食品・飲料・タバコ	
BALOISE HOLDING AG - REG	23	—	—	—	保険	
TEMENOS AG - REG	35	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
BACHEM HOLDING AG-REG B	19	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SONOVA HOLDING AG-REG	27	27	573	116,102	ヘルスケア機器・サービス	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	27	27	521	105,506	運輸	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	68	68	679	137,450	ヘルスケア機器・サービス	
SWATCH GROUP AG (BEARER)	15	15	304	61,630	耐久消費財・アパレル	
HELVETIA BALOISE HOLDING AG	25	48	952	192,790	保険	
LONZA GROUP AG-REG	42	40	2,095	423,959	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	16	16	1,396	282,544	保険	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	3	2	164	33,378	素材	
SWISS PRIME SITE-REG	51	51	692	140,170	不動産管理・開発	
AVOLTA AG	55	55	271	54,978	一般消費財・サービス流通・小売り	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	12	12	1,245	252,090	金融サービス	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	26	21	677	137,076	資本財	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	13	13	393	79,646	資本財	
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	82	82	583	118,141	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	310	305	4,742	959,732	耐久消費財・アパレル	
JULIUS BAER GROUP LTD	117	117	786	159,210	金融サービス	
SWISS RE LTD	177	167	2,129	430,891	保険	
BKW AG	8	10	156	31,700	公益事業	
SIG GROUP AG	160	—	—	—	素材	
ALCON INC	296	284	1,726	349,351	ヘルスケア機器・サービス	
SANDOZ GROUP AG	224	241	1,485	300,518	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	15	15	168	34,179	銀行	
BELIMO HOLDING AG-REG	—	5	487	98,730	資本財	
GALDERMA GROUP AG	47	89	1,312	265,559	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
UBS GROUP AG	1,898	1,801	6,096	1,233,603	金融サービス	
VAT GROUP AG	14	14	708	143,302	資本財	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	8,659 45	8,003 40	90,463 —	18,305,328 <2.5%>	
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円		
ATLAS COPCO A	1,569	1,569	29,502	514,232	資本財	
LUNDBERGS AB-B SHS	40	40	2,240	39,059	金融サービス	
SKF AB-B	183	183	4,557	79,437	資本財	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	966	876	17,301	301,560	銀行	
SWEDBANK AB-A	506	506	17,981	313,413	銀行	
SICA SV CELLULOSA B	346	346	4,057	70,715	素材	

銘柄	株数	当期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
TRELLEBORG AB-B SHS	100	100	3,874	67,528	資本財	
VOLVO AB-A SHS	87	—	—	—	資本財	
VOLVO B	948	896	30,976	539,919	資本財	
HOLMEN AB-B SHARES	51	51	1,790	31,202	素材	
TELE2 AB-B SHS	345	290	5,077	88,499	電気通信サービス	
SAAB AB-B	133	165	10,852	189,167	資本財	
SECURITAS B	255	255	4,065	70,861	商業・専門サービス	
INVESTOR AB-B SHS	1,020	1,020	36,967	644,350	金融サービス	
HENNES & MAURITZ B	335	335	6,297	109,765	一般消費財・サービス流通・小売り	
ASSA ABLOY AB-B	576	576	22,759	396,702	資本財	
SVENSKA HANDELSBK A	816	816	11,601	202,209	銀行	
ERICSSON (LM) B	1,609	1,609	16,060	279,926	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SANDVIK AB	658	614	22,861	398,477	資本財	
TELIA CO AB	1,384	1,384	5,961	103,915	電気通信サービス	
SKANSKA B	198	198	5,408	94,267	資本財	
BOLIDEN AB	130	154	9,646	168,145	素材	
ALFA LAVAL AB	184	156	7,969	138,906	資本財	
GETINGE AB-B SHS	126	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	324	324	2,173	37,882	不動産管理・開発	
INDUTRADE AB	146	146	3,432	59,829	資本財	
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	94	94	3,752	65,407	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ATLAS COPCO B	856	856	13,958	243,305	資本財	
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	68	68	3,304	57,603	金融サービス	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	86	86	4,178	72,827	金融サービス	
HEXAGON AB-B SHS	1,275	1,275	12,230	213,179	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SAGAX AB-B	161	161	3,188	55,581	不動産管理・開発	
EPIROC AB-A	371	371	9,994	174,201	資本財	
EPIROC AB-B	224	224	5,193	90,515	資本財	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	379	346	9,648	168,181	家庭用品・パーソナル用品	
EQT AB	222	280	8,013	139,675	金融サービス	
EVOLUTION AB	96	75	4,230	73,738	消費者サービス	
LIFCO AB-B SHS	135	135	4,359	75,989	資本財	
ADDTECH AB-B SHARES	150	150	4,909	85,574	資本財	
BEIJER REF AB	230	230	3,037	52,937	資本財	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	809	809	2,977	51,902	資本財	
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	80	80	1,860	32,424	資本財	
小 計	株数・金額	18,290	17,868	378,257	6,593,022	
	銘柄数<比率>	42	40	—	<0.9%>	
(ノルウェー)	百株	百株	千ノルウェークローネ	千円		
NORSK HYDRO	720	803	7,095	115,307	素材	
TELENOR ASA	387	387	6,729	109,360	電気通信サービス	
KONGSBERG GRUPPEN ASA	45	236	8,779	142,669	資本財	
ORKLA	398	398	4,812	78,197	食品・飲料・タバコ	
EQUINOR ASA	508	457	12,158	197,570	エネルギー	
YARA INTERNATIONAL ASA	94	94	4,299	69,863	素材	
MOWI ASA	355	252	5,758	93,578	食品・飲料・タバコ	
AKER BP ASA	170	170	4,568	74,233	エネルギー	
SALMAR ASA	31	31	1,871	30,413	食品・飲料・タバコ	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	111	111	3,133	50,927	保険	
DNB BANK ASA	490	512	14,890	241,968	銀行	
小 計	株数・金額	3,312	3,456	74,097	1,204,090	
	銘柄数<比率>	11	11	—	<0.2%>	
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーククローネ	千円		
CARLSBERG AS-B	54	54	5,267	130,960	食品・飲料・タバコ	

銘柄	株数	当期首(前期末)		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 A/S-B	2	2	3,837	95,407	運輸	
A P MOLLER - MAERSK A/S - A	1	1	2,305	57,323	運輸	
DANSKE BANK A/S	388	388	13,205	328,293	銀行	
GENMAB A/S	36	36	7,054	175,379	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NOVONESIS (NOVOZYMES) B	216	202	7,768	193,122	素材	
ROCKWOOL A/S-B SHS	4	42	959	23,844	資本財	
DSV A/S	118	118	22,161	550,927	運輸	
DEMANT A/S	44	44	836	20,792	ヘルスケア機器・サービス	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	632	557	9,182	228,285	資本財	
NOVO NORDISK A/S-B	1,866	1,834	54,198	1,347,383	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
COLOPLAST-B	68	68	3,355	83,425	ヘルスケア機器・サービス	
TRYG A/S	165	165	2,605	64,770	保険	
ZEALAND PHARMA A/S	36	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PANDORA A/S	55	44	2,553	63,482	耐久消費財・アパレル	
ORSTED A/S	114	306	4,417	109,809	公益事業	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	3,806 16	3,868 15	139,710 —	3,473,206 <0.5%>	
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円		
RAMSAY HEALTH CARE LTD	96	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
WESTPAC BANKING	2,030	1,970	7,770	856,573	銀行	
FORTESCUE LTD	975	975	2,071	228,364	素材	
BRAMBLES LTD	829	745	1,753	193,284	商業・専門サービス	
LYNAS RARE EARTHS LTD	—	522	745	82,164	素材	
ASX LTD	110	110	622	68,594	金融サービス	
BHP GROUP LTD	2,975	2,877	14,037	1,547,350	素材	
COMPUTERSHARE LIMITED	285	285	888	97,912	商業・専門サービス	
CSL LIMITED	277	273	4,930	543,473	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
REA GROUP LTD	30	30	504	55,588	メディア・娯楽	
TRANSURBAN GROUP	1,880	1,722	2,350	259,047	運輸	
COCHLEAR LIMITED	43	34	866	95,551	ヘルスケア機器・サービス	
ORIGIN ENERGY LIMITED	773	1,062	1,158	127,735	公益事業	
COMMONWEALTH BANK OF AUST	965	958	15,238	1,679,776	銀行	
RIO TINTO LTD	221	221	3,478	383,439	素材	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	314	314	1,598	176,204	消費者サービス	
INSURANCE AUSTRALIA GRP.	1,372	1,372	1,061	116,961	保険	
PRO MEDICUS LTD	27	38	609	67,221	ヘルスケア機器・サービス	
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	254	—	—	—	素材	
ORICA LTD	269	—	—	—	素材	
BLUESCOPE STEEL LTD	215	—	—	—	素材	
MACQUARIE GROUP LIMITED	205	208	4,343	478,731	金融サービス	
SUNCORP GROUP LTD	667	567	947	104,486	保険	
NATIONAL AUSTRALIA BANK	1,778	1,778	7,709	849,808	銀行	
QANTAS AIRWAYS LIMITED	399	399	405	44,695	運輸	
QBE INSURANCE GROUP	954	870	1,757	193,733	保険	
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	762	762	2,040	224,973	素材	
REECE LTD	128	—	—	—	資本財	
SANTOS	1,761	1,761	1,213	133,774	エネルギー	
SONIC HEALTHCARE LTD	259	259	571	63,033	ヘルスケア機器・サービス	
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	103	—	—	—	金融サービス	
WESFARMERS LTD	673	657	5,590	616,262	一般消費財・サービス流通・小売り	
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	1,054	1,054	2,687	296,296	エネルギー	
WOOLWORTHS GROUP LTD	693	693	2,182	240,560	生活必需品流通・小売り	
SEEK LTD	171	—	—	—	メディア・娯楽	
MINERAL RESOURCES LTD	100	—	—	—	素材	

銘柄	株数	当期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
EVOLUTION MINING LTD	百株	百株	1,068	千オーストラリアドル	千円	素材
SGH LTD	130	130	—	598	168,907	資本財
TREASURY WINE ESTATES LTD	577	—	—	—	65,989	食品・飲料・タバコ
XERO LTD	89	89	—	734	80,976	ソフトウェア・サービス
SIGMA HEALTHCARE LTD	—	3,251	—	1,017	112,180	ヘルスケア機器・サービス
TELSTRA GROUP LTD	2,680	1,929	—	941	103,793	電気通信サービス
LOTTERY CORP LTD/THE	1,236	1,236	—	647	71,392	消費者サービス
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	743	—	—	—	—	生活必需品流通・小売り
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	1,758	1,678	—	6,210	684,636	銀行
MEDIBANK PRIVATE LTD	1,292	1,292	—	590	65,110	保険
WASHINGTON H SOUL PATTINSON	—	198	—	734	80,959	金融サービス
CAR GROUP LTD	230	230	—	564	62,266	メディア・娯楽
SOUTH32 LTD	2,461	2,461	—	1,085	119,650	素材
COLES GROUP LTD	826	732	—	1,585	174,802	生活必需品流通・小売り
WISETECH GLOBAL LTD	106	106	—	506	55,885	ソフトウェア・サービス
小 計	株数・金額	35,799	36,938	105,889	11,672,151	
	銘柄数<比率>	47	41	—	<1.6%>	
(ニュージーランド)	百株	百株	1,081	千ニュージーランドドル	千円	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	646	1,081	—	908	85,821	運輸
CONTACT ENERGY LTD	—	386	—	372	35,198	公益事業
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	360	360	—	1,436	135,753	ヘルスケア機器・サービス
INFRATIL LTD	535	535	—	579	54,738	金融サービス
MERCURY NZ LTD	407	—	—	—	—	公益事業
MERIDIAN ENERGY LTD	640	640	—	365	34,541	公益事業
小 計	株数・金額	2,589	3,003	3,663	346,052	
	銘柄数<比率>	5	5	—	<0.0%>	
(香港)	百株	百株	1,000	千香港ドル	千円	
CLP HOLDINGS	1,000	1,000	—	7,560	151,880	公益事業
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	320	320	—	2,078	41,755	公益事業
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	698	698	—	28,450	571,570	金融サービス
MTR CORP	825	825	—	3,024	60,761	運輸
HANG SENG BANK	396	—	—	—	—	銀行
HENDERSON LAND DEVELOPMEN	797	797	—	2,550	51,244	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	735	735	—	4,571	91,845	公益事業
WHARF HOLDINGS	770	770	—	2,017	40,529	不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS	6,089	6,089	—	4,603	92,493	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	1,170	1,170	—	4,991	100,273	消費者サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS -R	1,895	2,130	—	8,941	179,639	銀行
SINO LAND CO	1,986	1,986	—	2,405	48,317	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES	800	800	—	10,168	204,275	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC A	310	310	—	2,433	48,889	資本財
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	845	845	—	9,472	190,301	資本財
AIA GROUP LTD	6,494	6,020	—	50,267	1,009,864	保険
SANDS CHINA LTD	1,270	1,270	—	2,297	46,155	消費者サービス
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	810	810	—	2,386	47,939	運輸
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	810	810	—	2,268	45,564	不動産管理・開発
WH GROUP LTD	4,466	4,466	—	4,216	84,701	食品・飲料・タバコ
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	1,784	1,469	—	9,463	190,120	資本財
CK ASSET HOLDINGS LTD	984	864	—	3,962	79,612	不動産管理・開発
小 計	株数・金額	35,256	34,186	168,130	3,377,733	
	銘柄数<比率>	22	21	—	<0.5%>	
(シンガポール)	百株	百株	1,143	千シンガポールドル	千円	
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	748	907	—	880	108,757	資本財
DBS GROUP	1,143	1,216	—	7,215	891,057	銀行

銘柄	株数	当期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株数	株数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	百株	百株	千シンガポールドル	千円		金融サービス
GENTING SINGAPORE LTD	425	488	857	105,882	—	消費者サービス
KEPPEL LTD	3,197	—	—	—	—	資本財
OCBC BANK	802	802	933	115,281	—	銀行
SINGAPORE AIRLINES	1,993	1,950	4,140	511,361	—	運輸
UNITED OVERSEAS BANK	733	733	491	60,688	—	銀行
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	723	723	2,783	343,740	—	電気通信サービス
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	4,208	4,208	1,986	245,319	—	公益事業
WILMAR INTERNATIONAL LTD	490	490	296	36,608	—	食品・飲料・タバコ
YANGZIJIANG SHIPBUILDING	1,066	1,066	366	45,284	—	資本財
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	1,545	1,545	488	60,290	—	不動産管理・開発
	1,539	1,539	480	59,295	—	
小 計	株数・金額	18,614	15,669	20,921	2,583,567	
	銘柄数<比率>	13	12	—	<0.4%>	
(イスラエル)	百株	百株	千イスラエルシェケル	千円		
BANK HAPOALIM BM	802	721	5,713	288,973	—	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL	821	857	6,517	329,628	—	銀行
ELBIT SYSTEMS LTD	12	16	3,379	170,932	—	資本財
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	642	709	2,688	135,955	—	銀行
ICL LTD	393	393	663	33,557	—	素材
PHOENIX FINANCIAL LTD	—	130	2,088	105,612	—	保険
NOVA LTD	—	15	2,083	105,405	—	半導体・半導体製造装置
NICE LTD	42	42	1,448	73,282	—	ソフトウェア・サービス
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	86	86	2,153	108,927	—	銀行
AZRIELI GROUP	24	24	1,045	52,862	—	不動産管理・開発
小 計	株数・金額	2,827	2,998	27,781	1,405,136	
	銘柄数<比率>	8	10	—	<0.2%>	
合 計	株数・金額	631,731	620,455	—	701,770,534	
	銘柄数<比率>	1,153	1,093	—	<96.0%>	

(注1) 邦貨換算金額は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注2) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

<外国新株予約権証券>

銘柄	株数	当期首(前期末)		当 期 末	
		証券数	証券数	評 価 額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(カナダ)				千カナダドル	千円
CONSTELLATION SOFTWA WRT		証券	証券	—	—
		1,063	1,063	—	—
合 計	証券数・金額	1,063	1,063	—	—
	銘柄数<比率>	1	1	—	<—%>

(注1) 邦貨換算金額は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注2) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

〈外国投資信託受益証券、投資証券〉

銘 柄	当 期 首 (前 期 末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(アメリカ)	千口	千口	千米ドル	千円	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	9	9	539	84,652	
BXP INC	7	8	565	88,774	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	34	34	789	123,843	
PROLOGIS INC	53	52	7,206	1,131,080	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	8	8	1,481	232,517	
CAMDEN PROPERTY TRUST	6	—	—	—	
CROWN CASTLE INC	24	24	2,012	315,824	
ESSEX PROPERTY TRUST	3	3	927	145,575	
EQUITY RESIDENTIAL PPTY	18	18	1,203	188,950	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	40	40	675	105,952	
WELLTOWER INC	35	38	7,514	1,179,508	
KIMCO REALTY CORP	35	35	778	122,179	
IRON MOUNTAIN INC	17	17	1,707	267,989	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	11	11	765	120,136	
HOST HOTELS AND RESORTS INC	40	—	—	—	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	6	6	904	141,938	
REALTY INCOME CORP	50	50	3,201	502,570	
REGENCY CENTERS CORP	10	10	792	124,322	
UDR INC	17	17	669	105,087	
SIMON PROPERTY GROUP	18	18	3,657	574,107	
PUBLIC STORAGE	9	9	2,661	417,770	
SUN COMMUNITIES INC	6	6	848	133,225	
VENTAS INC	23	26	2,163	339,591	
EXTRA SPACE STORAGE INC	12	12	1,736	272,611	
DIGITAL REALTY TRUST INC	19	19	3,335	523,610	
AMERICAN TOWER CORPORATION	26	26	4,516	708,892	
WP CAREY INC	14	11	838	131,621	
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	20	20	627	98,570	
INVITATION HOMES INC	35	35	922	144,804	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	15	15	688	108,052	
MILLROSE PROPERTIES	6	—	—	—	
EQUINIX INC	5	5	4,672	733,363	
VICI PROPERTIES INC	61	61	1,772	278,266	
SBA COMMUNICATIONS CORP	6	6	1,182	185,618	
小 計	口 数 ・ 金 額	716	665	61,359	9,631,012
	銘 柄 数 <比 率>	34	31	—	<1.3%>
(カナダ)	千口	千口	千カナダドル	千円	
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	5	—	—	—	
小 計	口 数 ・ 金 額	5	—	—	—
	銘 柄 数 <比 率>	1	—	—	<—%>
(フランス)	千口	千口	千ユーロ	千円	
KLEPIERRE	11	11	380	70,611	
GECINA SA	2	2	214	39,776	
COVIVIO (FP)	3	3	167	31,151	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	6	6	594	110,300	
小 計	口 数 ・ 金 額	23	23	1,356	251,839
	銘 柄 数 <比 率>	4	4	—	<0.0%>

銘 柄	口 数	当 期 末			
		口 数	口 数	評 価 額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(ベルギー) WAREHOUSES DE PAUW SCA	千口 7	千口 —	千ユーロ —	千円 —	
小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	7 —	— —	— <—%>	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	30 5	23 4	1,356 — <0.0%>	
(イギリス) SEGRO PLC LAND SECURITIES GROUP PLC	千口 79 32	千口 79 32	千イギリスポンド 594 212	千円 127,078 45,306	
小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	111 2	111 2	806 — <0.0%>	
(オーストラリア) MIRVAC GROUP APA GROUP GPT GROUP STOCKLAND GOODMAN GROUP VICINITY CENTERS SCENTRE GROUP	千口 228 89 111 158 100 221 297	千口 — 89 — 158 112 221 297	千オーストラリアドル — 778 — 819 3,249 555 1,152	千円 — 85,858 — 90,382 358,235 61,218 127,036	
小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	1,206 7	878 5	6,556 — <0.1%>	
(香港) LINK REIT HKT TRUST AND HKT LTD	千口 147 185	千口 147 185	千香港ドル 5,175 2,195	千円 103,984 44,116	
小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	332 2	332 2	7,371 — <0.0%>	
(シンガポール) CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST CAPITALAND ASCENDAS REIT	千口 407 207	千口 360 207	千シンガポールドル 883 582	千円 109,060 71,889	
小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	615 2	568 2	1,465 — <0.0%>	
合 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	3,019 53	2,579 46	— — <1.5%>	

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

(注2) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

<先物取引の銘柄別期末残高>

銘 柄 別	当 期 末	
	買 建 額	売 建 額
外 国	百万円	百万円
S&P 500 EMIN	14,023	—
S&P/TSE 60	432	—
SWISS MKT IX	814	—
DJ EURO STOXX	1,762	—
SPI 200 FUTU	500	—
FTSE 100	883	—

(注) 外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株 式	701,770,535	96.0
投 資 信 託 受 益 証 券	129,974	0.0
投 資 証 券	10,977,045	1.5
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	18,459,519	2.5
投 資 信 託 財 産 総 額	731,337,073	100.0

(注1) 当期末における外貨建純資産(730,171,510千円)の投資信託財産総額(731,337,073千円)に対する比率は99.8%です。

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

1米ドル=156.96円	1カナダドル=114.92円	1ユーロ=185.65円
1イギリスポンド=213.64円	1スイスフラン=202.35円	1スウェーデンクローナ=17.43円
1ノルウェークローネ=16.25円	1デンマーククローネ=24.86円	1オーストラリアドル=110.23円
1ニュージーランドドル=94.47円	1香港ドル=20.09円	1シンガポールドル=123.49円
1イスラエルシケル=50.5786円		

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	当 期 末 2026年2月9日現在
(A) 資 産	732,832,231,104円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	12,054,869,270
株 式(評価額)	701,770,535,379
投 資 信 託 受 益 証 券(評価額)	129,974,708
投 資 証 券(評価額)	10,977,045,208
未 収 入 金	1,623,986,824
未 収 配 当 金	280,569,998
未 収 利 息	22,142
差 入 委 託 証 拠 金	5,995,227,575
(B) 負 債	1,848,152,311
未 払 金	1,536,984,388
未 払 解 約 金	311,167,923
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	730,984,078,793
元 本	76,833,038,258
次 期 繰 越 損 益 金	654,151,040,535
(D) 受 益 権 総 口 数	76,833,038,258口
1万口当たり基準価額(C/D)	95,139円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2025年2月8日 至 2026年2月9日
(A) 配 当 等 収 益	10,469,778,101円
受 取 配 当 金	10,026,170,070
受 取 利 息	249,944,694
そ の 他 収 益 金	193,663,337
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	125,927,450,345
売 買 益	169,742,730,154
売 買 損	△43,815,279,809
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	2,180,048,056
取 引 益	3,474,121,745
取 引 損	△1,294,073,689
(D) そ の 他 費 用	△98,979,160
(E) 当 期 損 益 金(A+B+C+D)	138,478,297,342
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	540,621,082,716
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	39,538,594,194
(H) 解 約 差 損 益 金	△64,486,933,717
(I) 計 (E+F+G+H)	654,151,040,535
次 期 繰 越 損 益 金(I)	654,151,040,535

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

(注2) (G) 追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注3) (H) 解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

<注記事項>

※当ファンドの期首元本額は80,064,993,095円、期中追加設定元本額は5,819,335,217円、期中一部解約元本額は9,051,290,054円です。

※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです。

DC外国株式インデックスファンドL	30,725,782,099円
インデックスコレクション (外国株式)	20,429,802,473円
DC外国株式インデックスファンド	5,041,582,218円
私募外国株式パッシブファンド (適格機関投資家専用)	4,923,172,632円
外国株式インデックスe	3,694,096,661円
インデックスコレクション (バランス株式30)	1,794,855,133円
バランスVA50L (適格機関投資家専用)	1,618,384,342円
外国株式パッシブファンド私募A (適格機関投資家専用)	1,540,446,920円
インデックスコレクション (バランス株式70)	1,337,202,075円
外国株式インデックスファンド	1,289,152,110円
インデックスコレクション (バランス株式50)	1,005,104,400円
DCバランスファンド50	884,717,564円
DCバランスファンド70	752,182,531円
DCバランスファンド30	340,532,351円
VAポートフォリオ40 (適格機関投資家専用)	244,769,191円
バランスVA75 (適格機関投資家専用)	221,583,663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)	212,124,098円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド	205,086,652円
VAバランス50-50 (適格機関投資家専用)	94,512,041円
バランスVA50 (適格機関投資家専用)	83,920,034円
バランスVA37.5 (適格機関投資家専用)	79,323,551円
VAバランス20-80 (適格機関投資家専用)	61,919,061円
バランスVA25 (適格機関投資家専用)	51,832,607円
VAバランスファンド (株60/100) (適格機関投資家専用)	39,933,375円
バランスVA40 (適格機関投資家専用)	31,134,412円
VAバランスファンド (株50/100) (適格機関投資家専用)	30,124,809円
VAバランスファンド (株40/100) (適格機関投資家専用)	28,367,398円
VAバランスファンド2 (株40/100) (適格機関投資家専用)	27,031,328円
バランスVA25L (適格機関投資家専用)	20,247,711円
VAバランスファンド (株25/100) (適格機関投資家専用)	9,656,135円
バランスVA30 (適格機関投資家専用)	4,884,094円
私募外国株式インデックスファンドAL (適格機関投資家専用)	4,746,485円
VAポートフォリオ20 (適格機関投資家専用)	3,308,691円
VAファンド25 (適格機関投資家専用)	1,519,413円

お知らせ

「投資信託及び投資法人に関する法律」第14条の改正に伴い、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(変更日：2025年4月1日)

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。