

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2003年1月15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L	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L	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L

運 用 報 告 書 (全 体 版)

第23期（決算日 2025年10月24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 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				
	円	円	%		%	%	%	%	百万円
第19期(2021年10月25日)	54,779	0	44.0	61,382	44.7	94.4	3.3	2.2	107,533
第20期(2022年10月24日)	57,495	0	5.0	64,559	5.2	93.6	4.3	2.1	127,658
第21期(2023年10月24日)	66,174	0	15.1	74,744	15.8	94.1	4.1	1.8	156,554
第22期(2024年10月24日)	91,575	0	38.4	103,970	39.1	95.7	2.3	1.9	228,782
第23期(2025年10月24日)	108,579	0	18.6	123,858	19.1	96.2	2.3	1.6	273,814

(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

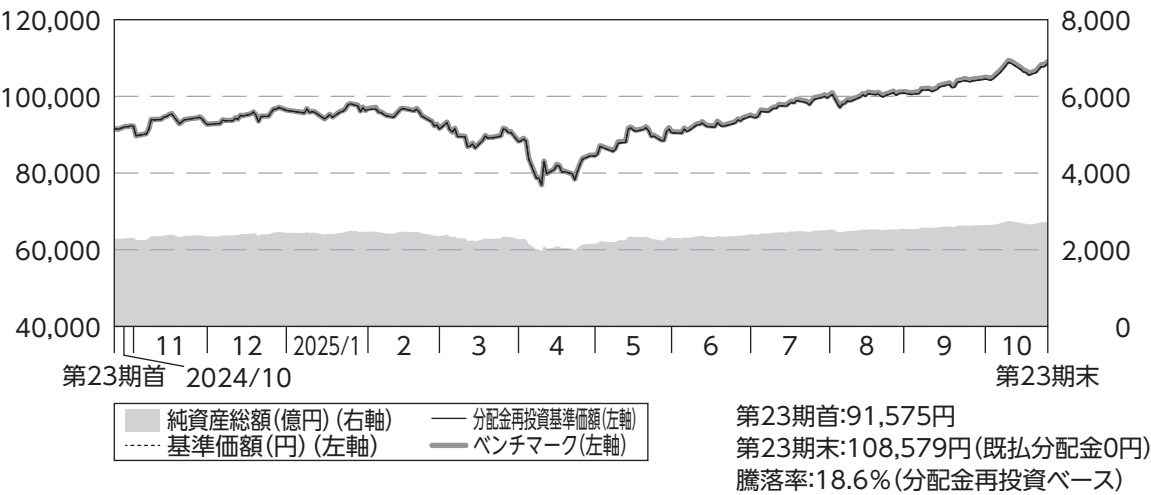
年 月 日	基 準 価 額		ベンチマーク		株式組入率	株式先物率	投資信託証券組入率
		騰 落 率		騰 落 率			
(当 期 首)	円	%		%	%	%	%
2024年10月24日	91,575	－	103,970	－	95.7	2.3	1.9
10月末	92,129	0.6	104,660	0.7	95.6	2.4	1.9
11月末	92,678	1.2	105,275	1.3	96.0	2.0	1.9
12月末	96,359	5.2	109,510	5.3	96.0	2.4	1.7
2025年 1月末	96,552	5.4	109,887	5.7	95.5	2.6	1.7
2月末	91,458	△0.1	104,048	0.1	95.3	2.8	1.8
3月末	88,168	△3.7	100,288	△3.5	95.5	2.6	1.8
4月末	84,433	△7.8	96,103	△7.6	95.3	3.1	1.8
5月末	90,499	△1.2	103,057	△0.9	95.3	2.8	1.7
6月末	94,794	3.5	108,020	3.9	96.5	1.7	1.7
7月末	100,030	9.2	114,098	9.7	95.6	2.7	1.6
8月末	100,833	10.1	114,954	10.6	95.6	2.8	1.6
9月末	104,494	14.1	119,197	14.6	95.3	3.0	1.6
(当 期 末)							
2025年10月24日	108,579	18.6	123,858	19.1	96.2	2.3	1.6

(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。

基準価額等の推移

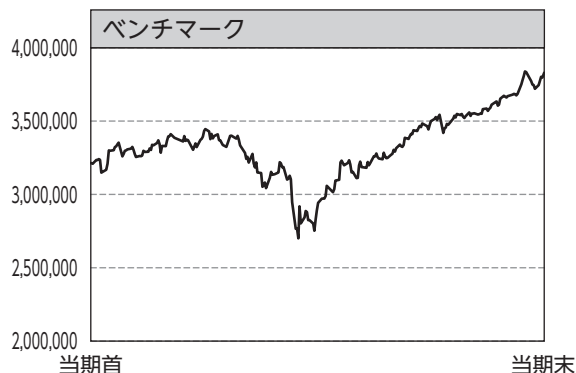


- (注1) 分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注3) 分配金再投資基準価額及びベンチマークは、2024年10月24日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

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、米大統領選でのトランプ前大統領の勝利を受けて減税や規制緩和など同氏の掲げる政策への期待が高まったことなどから2025年2月にかけて堅調に推移しました。4月に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一時急落しましたが、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月以降も、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。

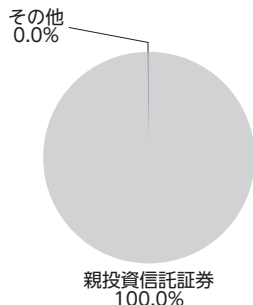
当ファンドの組入資産の内容

○組入ファンド

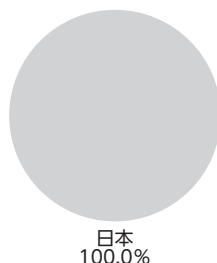
	当期末
	2025年10月24日
外国株式マザーファンド	100.0%
その他	0.0%
組入ファンド数	1

(注)組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

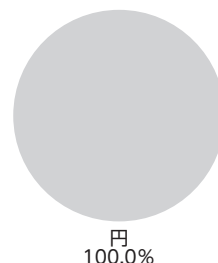
○資産別配分



○国別配分



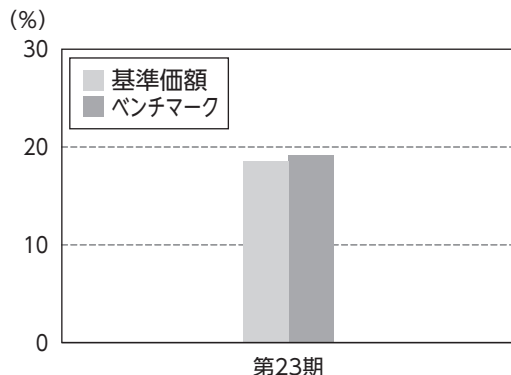
○通貨別配分



(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23期	
	2024年10月25日～2025年10月24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)	98,579	

(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

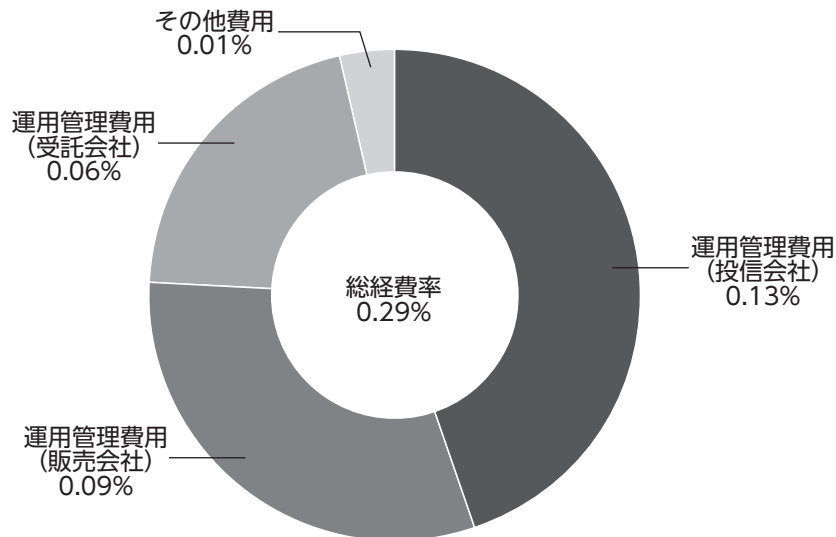
項目	当期		項目の概要
	(2024年10月25日～2025年10月24日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	260円	0.275%	(a) 信託報酬＝〔期中の平均基準価額〕×信託報酬率 期中の平均基準価額は94,368円です。 信託報酬に係る消費税は当(作成)期末の税率を採用しています。 委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価 (投信会社) (119) (0.127) (販売会社) (88) (0.093) (受託会社) (52) (0.055) 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) 売買委託手数料	2	0.002	(b) 売買委託手数料＝ $\frac{〔期中の売買委託手数料〕}{〔期中の平均受益権口数〕} \times 10,000$ 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)	(1)	(0.001)	
(c) 有価証券取引税	1	0.001	(c) 有価証券取引税＝ $\frac{〔期中の有価証券取引税〕}{〔期中の平均受益権口数〕} \times 10,000$ 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	13	0.014	(d) その他費用＝ $\frac{〔期中のその他費用〕}{〔期中の平均受益権口数〕} \times 10,000$ 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)	(13)	(0.014)	
(監査費用)	(－)	(－)	
(その他)	(0)	(0.000)	
合計	276	0.292	

(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0.29%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
	千口	千円	千口	千円
外 国 株 式 マ ザ ー フ ァ ン ド	2, 281, 158	17, 511, 200	2, 073, 818	15, 592, 918

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	43, 955, 400千円
(b)期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	587, 511, 607千円
(c)売 買 高 比 率(a)/(b)	0. 07

(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. 684877	百万円 0. 684877	% 100. 0	百万円 0. 684877	百万円 0. 684877	% 100. 0
コール・ローン	120, 036	14, 670	12. 2	119, 956	14, 737	12. 3

(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, 007	百万円 12, 007	% 100. 0	百万円 12, 089	百万円 12, 089	% 100. 0
為 替 直 物 取 引	35, 845	35, 845	100. 0	46, 087	46, 087	100. 0
金 銭 信 託	2	2	100. 0	2	2	100. 0
コール・ローン	334, 759	41, 956	12. 5	335, 089	42, 166	12. 6

<平均保有割合 39. 1%>

(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	評 価 額
外 国 株 式 マ ザ ー フ ァ ン ド	千口 30,609,940	千口 30,817,280	千円 273,679,025

(注) 親投資信託の当期末現在の受益権総口数は、78,221,446千口です。

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 273,679,025	% 99.8
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	677,935	0.2
投 資 信 託 財 産 総 額	274,356,960	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(693,818,301千円)の投資信託財産総額(694,892,506千円)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=152.69円	1カナダドル=109.13円	1ユーロ=177.38円
1イギリスポンド=203.52円	1スイスフラン=191.99円	1スウェーデンクローナ=16.29円
1ノルウェークローネ=15.32円	1デンマーククローネ=23.75円	1オーストラリアドル=99.46円
1ニュージーランドドル=87.86円	1香港ドル=19.64円	1シンガポールドル=117.61円
1イスラエルシェケル=46.4449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 2025年10月24日現在
(A) 資 産	274,356,960,739円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	677,926,114
外国株式マザーファンド(評価額)	273,679,025,920
未 収 利 息	8,705
(B) 負 債	542,197,498
未 払 解 約 金	203,064,779
未 払 信 託 報 酬	339,132,719
(C) 純 資 産 総 額 (A-B)	273,814,763,241
元 本	25,217,990,398
次 期 繰 越 損 益 金	248,596,772,843
(D) 受 益 権 総 口 数	25,217,990,398口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C/D)	108,579円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2024年10月25日 至 2025年10月24日
(A) 配 当 等 収 益	2,023,062円
受 取 利 息	2,023,062
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	42,242,653,423
売 買 益	44,391,095,059
売 買 損	△2,148,441,636
(C) 信 託 報 酬 等	△660,453,684
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	41,584,222,801
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	84,109,732,095
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	122,902,817,947
(配 当 等 相 当 額)	(108,846,204,104)
(売 買 損 益 相 当 額)	(14,056,613,843)
(G) 計 (D+E+F)	248,596,772,843
(H) 収 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金 (G+H)	248,596,772,843
追 加 信 託 差 損 益 金	122,902,817,947
(配 当 等 相 当 額)	(108,890,423,076)
(売 買 損 益 相 当 額)	(14,012,394,871)
分 配 準 備 積 立 金	125,693,954,896

(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24,983,135,119円、期中追加設定元本額は4,584,860,520円、期中一部解約元本額は4,350,005,241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)	3,656,507,598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)	37,927,715,203円
(C) 収益調整金額	122,902,817,947円
(D) 分配準備積立金額	84,109,732,095円
(E) 分配対象収益額 (A+B+C+D)	248,596,772,843円
(F) 期末残存口数	25,217,990,398口
(G) 収益分配対象額(1万口当たり) (E/F×10,000)	98,579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24期（決算日 2025年2月7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1万円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	投 資 信 託 証 券 組 入 率	純 資 産 額
		期 中 騰 落 率		期 中 騰 落 率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
第20期(2021年2月8日)	35,382	12.2	37,581	12.5	96.0	1.8	2.1	277,252
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

(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 物 比	投 資 信 託 証 券 組 入 率
		騰 落 率		騰 落 率			
(当 期 首)	円	%		%	%	%	%
2024年 2月7日	62,186	—	66,386	—	95.9	2.3	1.9
2月末	64,873	4.3	69,288	4.4	95.6	2.6	1.8
3月末	67,584	8.7	72,223	8.8	95.4	2.7	1.8
4月末	68,491	10.1	73,194	10.3	95.5	3.0	1.8
5月末	70,121	12.8	74,969	12.9	95.3	2.8	1.8
6月末	74,405	19.6	79,575	19.9	95.1	3.0	1.8
7月末	70,268	13.0	75,114	13.1	95.0	3.1	1.9
8月末	69,047	11.0	73,833	11.2	94.3	3.7	1.9
9月末	69,856	12.3	74,743	12.6	95.7	2.3	1.9
10月末	75,160	20.9	80,437	21.2	95.7	2.4	1.9
11月末	75,623	21.6	80,909	21.9	96.1	2.0	1.9
12月末	78,645	26.5	84,164	26.8	96.0	2.4	1.7
2025年 1月末	78,820	26.7	84,454	27.2	95.6	2.7	1.7
(当 期 末)							
2025年 2月7日	77,523	24.7	82,964	25.0	95.6	2.6	1.7

(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。

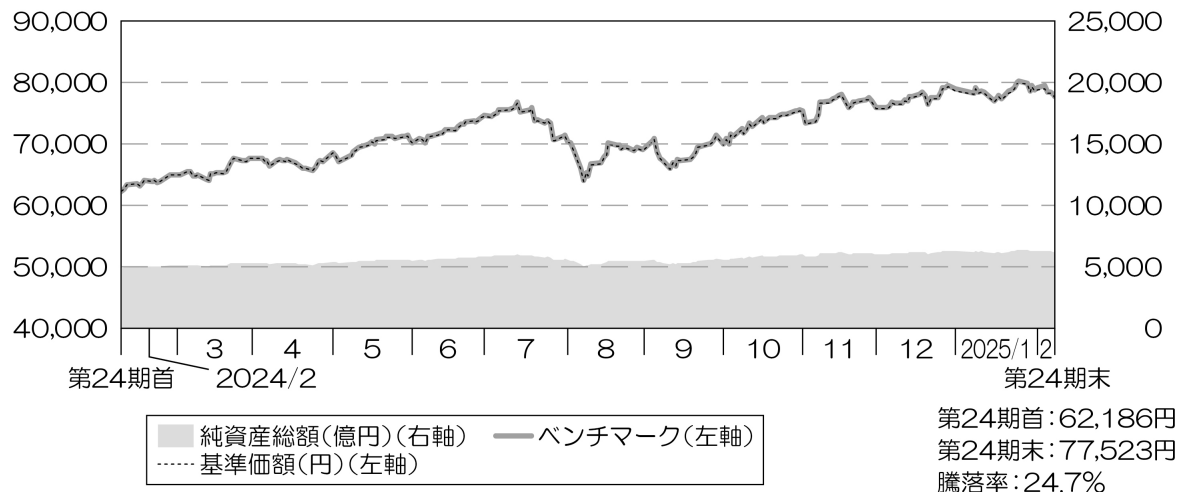
「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。

「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、2024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、FRB(米連邦準備理事会)やECB(欧州中央銀行)が早期に利下げに転じるとの期待が高まったことに加え、AI(人工知能)関連の需要拡大や好業績への期待を背景に大型ハイテク株や半導体関連株が買われたことなどから、2024年7月前半にかけて上昇しました。7月後半以降、米国政府が対中輸出規制強化を検討しているとの報道が嫌気されて一時下落する場面もありましたが、その後は、FRBによる0.5%の大幅利下げの実施やECBの追加利下げを受けて市場心理が好転したことや、米大統領選挙でのトランプ前大統領の勝利を受け、減税や規制緩和など同氏の掲げる政策への期待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) 株式組入比率

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

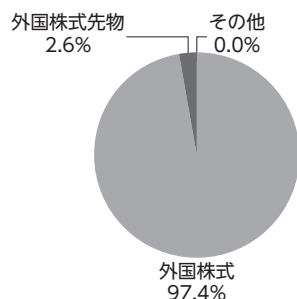
○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	APPLE INC	アメリカ	5.0%
2	NVIDIA CORP	アメリカ	4.5%
3	MICROSOFT CORP	アメリカ	4.1%
4	AMAZON.COM	アメリカ	3.2%
5	META PLATFORMS INC-CLASS A	アメリカ	2.2%
6	S&P 500 EMIN 2503	アメリカ	2.0%

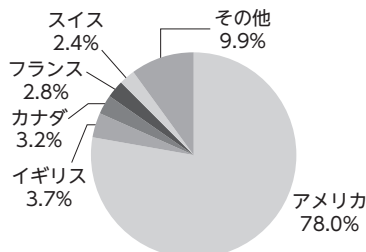
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	ALPHABET INC-CL A	アメリカ	1.6%
8	TESLA INC	アメリカ	1.5%
9	BROADCOM INC	アメリカ	1.4%
10	ALPHABET INC-CL C	アメリカ	1.4%
組入銘柄数			1,213

(注)組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

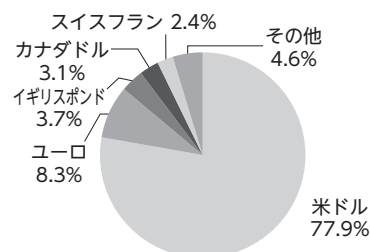
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分

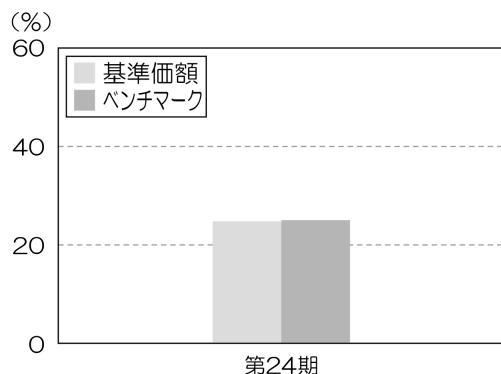


(注1)資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

(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2.6%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、為替評価差要因^(※1)および配当課税要因^(※2)(いずれもマイナス要因)などです。

(※1) ファンドとベンチマークとで外貨建資産の評価に使用する為替レートが異なることによる差異要因です。

(※2) 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

MSCIコクサイ・インデックスに採用されている国の株式に投資を行い、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
	(2024年2月8日～2025年2月7日)		
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料	1円	0.001%	(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	10	0.014	(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）	(10)	(0.014)	
（監査費用）	(－)	(－)	
（その他）	(0)	(0.000)	
合計	12	0.016	

(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（71,907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 国	ア メ リ カ	百株 9,438 (21,304)	千米ドル 118,443 (5,896)	百株 6,384 (141)	千米ドル 42,075 (706)
	カ ナ ダ	1,071 (735)	千カナダドル 6,648 (-)	765	千カナダドル 1,972
	ド イ ツ	980 (-)	千ユーロ 4,612 (△212)	243 (-)	千ユーロ 1,915 (0.00001)
	イ タ リ ア	1,296 (-)	1,128 (△1)	370	743
	フ ラ ン ス	466 (198)	3,422 (△65)	855	1,251
	オ ラ ン ダ	921 (11)	1,998 (△23)	404	892
	ス ペ イ ン	4,113 (7,327)	1,236 (185)	1,531 (7,045)	1,447 (187)
	ベ ル ギ ー	10	168	120	137
	オ ー ス ト リ ア	80	349	105	347
	ルクセンブルク	274	460	100	167
	フィンランド	215	380	-	-
	アイルランド	306	168	- (141)	- (476)
	ポ ル ト ガ ル	214	349	206	377
	そ の 他	419 (-)	452 (△16)	306	169
	イ ギ リ ス	7,890 (731)	千イギリスポンド 4,970 (403)	4,666 (631)	千イギリスポンド 2,159 (4,339)
	ス イ ス	296 (-)	千スイスフラン 2,956 (△200)	69	千スイスフラン 569
	ス ウ ェ ー デ ン	881 (529)	千スウェーデンクローナ 24,738 (-)	1,076	千スウェーデンクローナ 6,598
	ノ ル ウ ェ ー	241	千ノルウェークローネ 5,178	294	千ノルウェークローネ 5,921
	デ ン マ ー ク	212 (8)	千デンマーククローネ 13,300 (-)	117	千デンマーククローネ 4,090
	オ ー ス ト ラ リ ア	2,373	千オーストラリアドル 6,021	3,253	千オーストラリアドル 2,440
	ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド	535	千ニュージーランドドル 688	1,147	千ニュージーランドドル 658

		当 期			
		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	香 港	百株 1,010	千香港ドル 3,208	百株 6,016	千香港ドル 7,008
	シ ン ガ ポ ー ル	1,629 (△28,690)	千シンガポールドル 714 (－)	2,094	千シンガポールドル 928
	イ ス ラ エ ル	11	千イスラエルシェケル 736	－	千イスラエルシェケル －

(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 国	ア メ リ カ	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	千口	千米ドル	千口	千米ドル
		PROLOGIS INC	9	194	－	－
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	1	184	－	－
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	0.846	190	－	－
		WELLTOWER INC	18	304	8	184
		KIMCO REALTY CORP	7	832	－	－
		IRON MOUNTAIN INC	12	242	7	185
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	1	201	－	－
		REALTY INCOME CORP	2	192	－	－
		PUBLIC STORAGE	4	217	－	－
		EXTRA SPACE STORAGE INC	0.551	189	－	－
		DIGITAL REALTY TRUST INC	1	185	－	－
		AMERICAN TOWER CORPORATION	3	537	－	－
		WP CAREY INC	1	279	1	251
		MILLROSE PROPERTIES-W/I	3	189	－	－
			－	－	－	－
			(6)	(162)	－	－
		EQUINIX INC	0.352	268	－	－
		VICI PROPERTIES INC	5	188	－	－
		SBA COMMUNICATIONS CORP	0.818	185	－	－
	小 計		75 (6)	4,584 (162)	17	620
	カ ナ ダ	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	千口	千カナダドル	千口	千カナダドル
			－	－	8	166
	小 計		－	－	8	166
	フ ラ ン ス	KLEPIERRE	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
			－	－	－	－
			(－)	(△1)	－	－
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	－	－	－	－
	小 計		(－)	(△15)		
			－	－	－	－
	ユ ー ロ 計		(－)	(△16)	－	－

			当 期			
			買 付		売 付	
			口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	イ ギ リ ス	SEGRO PLC	千口 15	千イギリスポンド 139	千口 —	千イギリスポンド —
	小 計		15	139	—	—
	オーストラリア	APA GROUP	千口 74	千オーストラリアドル 557	千口 48	千オーストラリアドル 371
		STOCKLAND	36	165	—	—
		DEXUS	—	—	74	519
	小 計		111	723	123	891
	シンガポール	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	千口 131	千シンガポールドル 258	千口 —	千シンガポールドル —
			(—)	(△0. 82856)	—	—
		CAPITALAND ASCENDAS REIT	—	—	—	—
			(—)	(△4)	—	—
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	—	—	174	232
			(—)	(△1)	—	—
		MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	—	—	132	161
			(—)	(△0. 51558)	—	—
	小 計		131	258	306	393
			(—)	(△6)	—	—

(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 93,332	百万円 89,813	百万円 —	百万円 —

(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	32,896,800千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	544,714,321千円
(c) 売 買 高 比 率(a)/(b)	0.06

(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	11,995	11,995	100.0	12,131	12,131	100.0
為 替 直 物 取 引	36,430	36,430	100.0	26,934	26,934	100.0
金 銭 信 託	10	10	100.0	10	10	100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	335,602	61,373	18.3	335,357	61,162	18.2

(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。

※ 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	株数	当期首(前期末)	期末		業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
AMAZON.COM	5,195	5,469	130,621	19,763,051	一般消費財・サービス流通・小売り
ABBOTT LABORATORIES	974	1,004	12,877	1,948,310	ヘルスケア機器・サービス
AES CORP	343	451	488	73,965	公益事業
INTL BUSINESS MACHINES CORP	510	530	13,440	2,033,498	ソフトウェア・サービス
ADVANCED MICRO DEVICES	903	933	10,279	1,555,233	半導体・半導体製造装置
ADOBE INC	255	255	11,124	1,683,132	ソフトウェア・サービス
CHUBB LTD	233	222	6,077	919,497	保険
AIR PRODUCTS&CHEMICALS	122	129	4,245	642,271	素材
ALLSTATE CORP	141	152	2,923	442,323	保険
HONEYWELL INTL INC	373	373	7,842	1,186,498	資本財
AMGEN	299	309	9,221	1,395,280	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HESS CORP	157	157	2,240	338,988	エネルギー
AMERICAN EXPRESS	356	326	10,466	1,583,606	金融サービス
AMERICAN ELECTRIC POWER	286	308	3,094	468,236	公益事業
AFLAC	311	311	3,210	485,675	保険
AMERICAN INT'L GROUP	402	377	2,815	425,991	保険
ANALOG DEVICES	276	286	5,953	900,795	半導体・半導体製造装置
VALERO ENERGY CORP	201	186	2,504	378,972	エネルギー
COMCAST CORP-CL A	2,335	2,245	7,741	1,171,249	メディア・娯楽
ANSYS INC	48	48	1,688	255,452	ソフトウェア・サービス
APPLE INC	8,739	8,803	205,307	31,063,064	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLIED MATERIALS	472	482	8,818	1,334,232	半導体・半導体製造装置
ALBEMARLE CORP	63	63	503	76,198	素材
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	302	272	1,239	187,502	食品・飲料・タバコ
AMEREN CORPORATION	149	149	1,450	219,442	公益事業
AUTODESK INC	121	127	3,921	593,343	ソフトウェア・サービス
AUTOMATIC DATA PROCESS	232	233	7,204	1,090,050	商業・専門サービス
AUTOZONE INC	9	9	3,380	511,397	一般消費財・サービス流通・小売り
AVERY DENNISON CORP	49	49	899	136,148	素材
BALL CORP	171	171	879	133,011	素材
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	732	768	36,681	5,549,913	金融サービス
BANK NEW YORK CO	450	422	3,653	552,815	金融サービス
BAXTER INTERNATIONAL	265	315	970	146,843	ヘルスケア機器・サービス
BECTON DICKINSON & CO	160	168	3,822	578,356	ヘルスケア機器・サービス
AMETEK INC	129	129	2,363	357,615	資本財
VERIZON COMMUNICATIONS	2,355	2,430	9,705	1,468,442	電気通信サービス
WR BERKLEY CORP	119	178	1,099	166,299	保険
BEST BUY COMPANY INC	108	129	1,110	168,073	一般消費財・サービス流通・小売り
BIO-RAD LABORATORIES-A	13	13	449	68,043	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YUM BRANDS INC	147	162	2,341	354,262	消費者サービス
FIRSTENERGY CORP	307	307	1,235	186,958	公益事業
BOEING CO	322	420	7,771	1,175,867	資本財
ROBERT HALF INC	52	—	—	—	商業・専門サービス
BORGWARNER INC	115	—	—	—	自動車・自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	815	848	8,913	1,348,607	ヘルスケア機器・サービス
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	62	62	606	91,736	運輸
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	89	101	1,852	280,324	メディア・娯楽
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	11	12	1,763	266,754	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,179	1,180	6,780	1,025,871	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ONEOK INC	317	359	3,441	520,723	エネルギー
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	38	38	489	74,024	保険

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
		株 数	評 価 額	外 貨 建 金 額 邦 貨 換 算 金 額	
	百株	百株	千円ドル	千円	
UNITED RENTALS INC	36	39	2,943	445,396	資本財
SEMPRA	358	358	2,944	445,496	公益事業
FEDEX CORP	135	135	3,508	530,860	運輸
VERISIGN INC	53	53	1,173	177,526	ソフトウェア・サービス
AMPHENOL CORPORATION	330	693	4,856	734,758	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	178	103	322	48,748	食品・飲料・タバコ
QUANTA SERVICES INC	82	87	2,735	413,901	資本財
SIRIUS XM HOLDINGS INC	470	—	—	—	メディア・娯楽
CSX CORP	1,129	1,129	3,698	559,653	運輸
COTERRA ENERGY INC	410	410	1,124	170,148	エネルギー
THE CAMPBELL'S COMPANY	100	100	377	57,041	食品・飲料・タバコ
CONSTELLATION BRANDS INC-A	94	94	1,616	244,553	食品・飲料・タバコ
CARDINAL HEALTH	145	145	1,850	280,055	ヘルスケア機器・サービス
CARLISLE COS INC	28	28	1,002	151,707	資本財
CATERPILLAR	289	282	10,332	1,563,231	資本財
CHECK POINT SOFTWARE TECH	56	46	997	150,875	ソフトウェア・サービス
JPMORGAN CHASE & CO	1,634	1,647	45,615	6,901,567	銀行
CHURCH & DWIGHT CO INC	141	141	1,491	225,650	家庭用品・パーソナル用品
THE CIGNA GROUP	166	165	4,740	717,185	ヘルスケア機器・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	77	91	1,262	191,026	保険
CINTAS CORP	50	212	4,348	657,992	商業・専門サービス
CISCO SYSTEMS	2,285	2,325	14,483	2,191,297	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CLEVELAND-CLIFFS INC	270	—	—	—	素材
CLOROX COMPANY	63	75	1,120	169,588	家庭用品・パーソナル用品
COCA-COLA CO	2,302	2,362	14,969	2,264,923	食品・飲料・タバコ
COPART INC	467	503	2,977	450,503	商業・専門サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	433	451	3,868	585,283	家庭用品・パーソナル用品
MARRIOTT INTL A	143	136	4,131	625,161	消費者サービス
MOLINA HEALTHCARE INC	30	35	1,002	151,616	ヘルスケア機器・サービス
NRG ENERGY INC	122	122	1,270	192,227	公益事業
CONAGRA BRANDS INC	261	261	654	99,001	食品・飲料・タバコ
CONSOLIDATED EDISON INC	187	205	1,961	296,796	公益事業
CMS ENERGY CORP	172	172	1,177	178,139	公益事業
COOPER COS INC/THE	25	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
CORNING	438	482	2,590	392,014	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HEICO CORP-CLASS A	42	42	789	119,501	資本財
MANHATTAN ASSOCIATES INC	35	35	693	104,887	ソフトウェア・サービス
CUMMINS INC	79	79	2,926	442,853	資本財
DARLING INGREDIENTS INC	85	—	—	—	食品・飲料・タバコ
DR HORTON INC	171	171	2,333	353,086	耐久消費財・アパレル
DANAHER CORP	393	375	7,895	1,194,658	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOODY'S CORP	91	95	4,808	727,474	金融サービス
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	284	284	2,473	374,310	ソフトウェア・サービス
TARGET (DAYTON HUDSON)	261	261	3,523	533,064	生活必需品流通・小売り
DEERE&CO	152	152	7,071	1,069,905	資本財
MORGAN STANLEY	704	704	9,939	1,503,869	金融サービス
REPUBLIC SERVICES INC	120	129	2,880	435,772	商業・専門サービス
COSTAR GROUP INC	227	227	1,778	269,112	不動産管理・開発
DECKERS OUTDOOR CORP	16	84	1,446	218,839	耐久消費財・アパレル
THE WALT DISNEY CO	1,025	1,052	11,796	1,784,872	メディア・娯楽
DOLLAR TREE INC	115	115	857	129,728	生活必需品流通・小売り
DOVER CORP	74	84	1,729	261,685	資本財
OMNICOM GROUP	109	109	919	139,177	メディア・娯楽
DTE ENERGY COMPANY	109	124	1,528	231,328	公益事業
DUKE ENERGY CORP	435	452	5,178	783,434	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	
DARDEN RESTAURANTS INC	69	69	1,392	210,759	消費者サービス
EBAY	296	296	2,002	302,981	一般消費財・サービス流通・小売り
BANK OF AMERICA CORP	4,019	4,024	19,214	2,907,152	銀行
CITIGROUP	1,070	1,101	9,065	1,371,675	銀行
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	62	62	634	95,999	素材
EATON CORP	218	229	7,239	1,095,398	資本財
CADENCE DESIGN SYSTEMS	154	160	4,871	737,088	ソフトウェア・サービス
ECOLAB INC	147	147	3,693	558,893	素材
REVVITY INC	64	64	765	115,853	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ELECTRONIC ARTS INC	144	144	1,905	288,290	メディア・娯楽
SALESFORCE INC	545	553	18,308	2,770,053	ソフトウェア・サービス
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	14	14	596	90,202	保険
EMERSON ELECTRIC CO	323	338	4,319	653,564	資本財
ATMOS ENERGY CORP	75	94	1,348	203,981	公益事業
ENTERGY CORP	122	245	2,032	307,491	公益事業
EOG RESOURCES INC	330	330	4,185	633,228	エネルギー
EQUIFAX INC	69	69	1,726	261,207	商業・専門サービス
EQT CORPORATION	227	318	1,637	247,750	エネルギー
ESTEE LAUDER CO-CL A	123	136	879	133,033	家庭用品・パーソナル用品
EXPEDITORS INTL WASH INC	85	85	942	142,592	運輸
EXXON MOBIL	2,235	2,572	27,892	4,220,140	エネルギー
FMC CORP	65	—	—	—	素材
NEXTERA ENERGY INC	1,139	1,197	8,294	1,254,888	公益事業
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	19	23	1,111	168,132	金融サービス
FAIR ISAAC CORP	13	14	2,744	415,187	ソフトウェア・サービス
ASSURANT INC	26	26	576	87,227	保険
FASTENAL CO	317	349	2,605	394,258	資本財
FIFTH THIRD BANCORP	370	374	1,657	250,750	銀行
M & T BANK CORP	96	96	1,939	293,511	銀行
FISERV INC	341	332	7,694	1,164,179	金融サービス
FRANKLIN RESOURCES INC	147	147	303	45,943	金融サービス
FREEMPORT-MCMORAN INC	813	813	3,020	456,998	素材
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	5	5	1,266	191,636	銀行
ARTHUR J GALLAGHER & CO	118	144	4,612	697,846	保険
GENERAL DYNAMICS CORP	129	135	3,464	524,252	資本財
GENERAL MILLS INC	311	311	1,847	279,574	食品・飲料・タバコ
GENUINE PARTS CO	77	77	916	138,732	一般消費財・サービス流通・小売り
GILEAD SCIENCES INC	701	725	7,114	1,076,359	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GARTNER INC	45	45	2,431	367,842	ソフトウェア・サービス
MCKESSON CORP	74	74	4,490	679,477	ヘルスケア機器・サービス
NVIDIA CORP	1,381	14,201	182,747	27,649,693	半導体・半導体製造装置
GRACO INC	89	89	754	114,097	資本財
GE AEROSPACE	611	631	13,021	1,970,129	資本財
GRAINGER (WW) INC	25	25	2,649	400,927	資本財
HALLIBURTON CO	512	512	1,306	197,748	エネルギー
GOLDMAN SACHS GROUP INC	186	182	12,035	1,820,979	金融サービス
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	104	112	2,331	352,761	資本財
HASBRO INC	72	—	—	—	耐久消費財・アパレル
HENRY SCHEIN INC	74	74	598	90,525	ヘルスケア機器・サービス
HEICO CORP	22	22	523	79,188	資本財
HERSHEY FOODS CORPORATION	79	89	1,361	206,012	食品・飲料・タバコ
HP INC	494	533	1,739	263,157	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
F5 INC	28	31	957	144,849	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CROWN HOLDINGS INC	62	62	543	82,177	素材
UNITED THERAPEUTICS CORP	24	24	856	129,577	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)	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	
JUNIPER NETWORKS INC	163	210	759	114,911	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HOLOGIC INC	129	129	848	128,347	ヘルスケア機器・サービス
HOME DEPOT	562	577	23,903	3,616,560	一般消費財・サービス流通・小売り
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	102	102	658	99,595	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	458	69,376	食品・飲料・タバコ
CENTERPOINT ENERGY INC	366	366	1,188	179,889	公益事業
LENNOX INTERNATIONAL INC	15	19	1,115	168,810	資本財
HUMANA INC	68	68	1,912	289,377	ヘルスケア機器・サービス
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	43	43	730	110,506	運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC	787	895	1,537	232,577	銀行
BIOGEN INC	80	80	1,143	173,057	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
IDEX CORP	39	39	793	120,115	資本財
ILLINOIS TOOL WORKS	172	172	4,400	665,842	資本財
INTUIT INC	157	161	9,524	1,441,079	ソフトウェア・サービス
IDEXX LABORATORIES INC	44	49	2,263	342,420	ヘルスケア機器・サービス
INTEL CORP	2,338	2,491	4,827	730,409	半導体・半導体製造装置
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	139	139	1,193	180,532	素材
INT'L PAPER CO	173	288	1,607	243,187	素材
INTERPUBLIC GROUP OF COS	226	226	627	94,978	メディア・娯楽
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	35	46	802	121,430	金融サービス
JABIL INC	74	71	1,191	180,260	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INCYTE CORP	106	106	796	120,520	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EMCOR GROUP INC	—	25	1,189	179,958	資本財
JOHNSON & JOHNSON	1,346	1,389	21,328	3,227,005	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HARTFORD FINANCIAL SVCS	166	166	1,892	286,267	保険
KLA CORP	75	77	5,925	896,518	半導体・半導体製造装置
DEVON ENERGY CORPORATION	366	366	1,225	185,399	エネルギー
KELLANOVA	162	162	1,331	201,404	食品・飲料・タバコ
KEY CORP	489	589	1,058	160,207	銀行
KIMBERLY-CLARK CORP	186	199	2,565	388,208	家庭用品・パーソナル用品
BLACKROCK INC	84	—	—	—	金融サービス
KROGER CO	383	383	2,487	376,404	生活必需品流通・小売り
LAM RESEARCH CORP	73	758	6,282	950,565	半導体・半導体製造装置
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	24	28	1,450	219,528	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PACKAGING CORP OF AMERICA	51	51	1,098	166,209	素材
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	85	—	—	—	半導体・半導体製造装置
AKAMAI TECHNOLOGIES, INC	89	89	891	134,870	ソフトウェア・サービス
LENNAR CORP-CL A	145	135	1,728	261,493	耐久消費財・アパレル
ELI LILLY & CO	451	469	40,822	6,176,382	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BATH & BODY WORKS INC	137	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
UNITED PARCEL SERVICE B	408	423	4,799	726,224	運輸
AGILENT TECHNOLOGIES	159	173	2,557	386,915	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LOCKHEED MARTIN CORP	124	124	5,605	848,127	資本財
LOEWS CORP	104	104	909	137,674	保険
CARNIVAL CORPORATION	575	575	1,578	238,883	消費者サービス
LOWES COMPANIES	329	328	8,452	1,278,921	一般消費財・サービス流通・小売り
DOMINION ENERGY INC	483	483	2,630	398,047	公益事業
MGM RESORTS INTERNATIONAL	157	157	544	82,420	消費者サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	136	136	1,055	159,687	食品・飲料・タバコ
MCDONALD'S CORP	408	416	12,246	1,852,948	消費者サービス
S&P GLOBAL INC	184	184	9,568	1,447,691	金融サービス
EVEREST GROUP LTD	24	24	832	125,882	保険
MARKEL GROUP INC	7	7	1,446	218,779	保険
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	343	343	2,439	369,150	ヘルスケア機器・サービス
MARSH & MCLENNAN COS	278	286	6,481	980,678	保険

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	
MASCO CORP	121	121	937	141,907	資本財
MARTIN MARIETTA MATERIALS	34	34	1,906	288,507	素材
METLIFE INC	357	334	2,799	423,515	保険
MEDTRONIC PLC	735	739	6,715	1,015,986	ヘルスケア機器・サービス
CVS HEALTH CORP	708	734	3,985	603,071	ヘルスケア機器・サービス
MERCK & CO	1,422	1,462	12,874	1,947,937	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	1,295	195,997	半導体・半導体製造装置
LABORATORY CRP OF AMER	52	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
MICROSOFT CORP	3,947	4,088	170,009	25,722,463	ソフトウェア・サービス
MICRON TECHNOLOGY	603	634	5,995	907,096	半導体・半導体製造装置
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	293	316	1,683	254,662	半導体・半導体製造装置
3 M COMPANY	297	320	4,881	738,601	資本財
ENTEGRIS INC	80	80	877	132,707	半導体・半導体製造装置
CHARLES RIVER LABORATORIES	26	26	439	66,438	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOTOROLA SOLUTIONS INC	92	97	4,686	709,139	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ILLUMINA INC	85	85	1,050	159,004	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
XCEL ENERGY INC	311	311	2,090	316,295	公益事業
FORD MOTOR COMPANY	2,178	2,345	2,172	328,670	自動車・自動車部品
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	47	62	945	143,031	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NETAPP INC	108	113	1,413	213,815	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NEWMONT CORPORATION	657	657	2,951	446,519	素材
NVR INC	1	1	1,455	220,152	耐久消費財・アパレル
NIKE B	692	692	4,969	751,820	耐久消費財・アパレル
NORDSON CORP	31	31	687	103,946	資本財
NORFOLK SOUTHERN CORP	126	134	3,372	510,274	運輸
EVERSOURCE ENERGY	182	210	1,241	187,849	公益事業
NISOURCE INC	255	255	975	147,648	公益事業
NORTHERN TRUST CORP	118	118	1,349	204,239	金融サービス
NORTHROP GRUMMAN CORP	78	78	3,667	554,900	資本財
WELLS FARGO & CO	2,059	1,970	16,046	2,427,785	銀行
NUCOR CORP	143	143	1,913	289,580	素材
CHENIERE ENERGY INC	137	128	2,801	423,917	エネルギー
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	204	220	4,556	689,353	金融サービス
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	386	386	1,814	274,535	エネルギー
OLD DOMINION FREIGHT LINE	56	112	2,206	333,827	運輸
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	33	33	4,501	681,136	一般消費財・サービス流通・小売り
ORACLE CORP	914	965	16,648	2,518,916	ソフトウェア・サービス
PACCAR INC	299	299	3,223	487,749	資本財
EXELON CORP	546	595	2,448	370,400	公益事業
PARKER HANNIFIN CORP	69	74	5,140	777,782	資本財
PAYCHEX INC	179	184	2,774	419,840	商業・専門サービス
ALIGN TECHNOLOGY INC	41	41	915	138,540	ヘルスケア機器・サービス
PPL CORPORATION	383	452	1,543	233,548	公益事業
PEPSICO INC	771	790	11,495	1,739,326	食品・飲料・タバコ
PENTAIR PLC	97	97	963	145,824	資本財
PFIZER	3,169	3,271	8,449	1,278,469	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ESSENTIAL UTILITIES INC	129	129	458	69,324	公益事業
CONOCOPHILLIPS	680	742	7,417	1,122,274	エネルギー
PG&E CORP	1,154	1,154	1,800	272,449	公益事業
PIONEER NATURAL RESOURCES	129	—	—	—	エネルギー
ALTRIA GROUP INC	1,005	1,005	5,294	801,014	食品・飲料・タバコ
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	212	231	4,689	709,459	銀行
BROWN & BROWN INC	133	133	1,440	217,924	保険
GARMIN LTD	91	91	2,011	304,328	耐久消費財・アパレル
PPG INDUSTRIES INC	124	138	1,607	243,289	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	
COSTCO WHOLESALE CORP	248	255	26, 899	4, 069, 824	生活必需品流通・小売り
PRICE T ROWE GROUP INC	115	132	1, 471	222, 698	金融サービス
QUEST DIAGNOSTICS	62	62	1, 015	153, 698	ヘルスケア機器・サービス
PROCTER & GAMBLE CO	1, 317	1, 362	23, 011	3, 481, 678	家庭用品・パーソナル用品
PROGRESSIVE CORP	329	338	8, 498	1, 285, 883	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	286	286	2, 403	363, 650	公益事業
PULTE GROUP INC	123	123	1, 362	206, 158	耐久消費財・アパレル
GLOBAL PAYMENTS INC	151	151	1, 679	254, 121	金融サービス
QUALCOMM	626	644	10, 908	1, 650, 498	半導体・半導体製造装置
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	114	114	1, 936	292, 941	金融サービス
EXACT SCIENCES CORP	90	121	660	99, 971	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RELIANCE INC	32	32	912	138, 034	素材
REGENERON PHARMACEUTICALS	59	62	4, 536	686, 412	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REPLIGEN CORP	27	—	—	—	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, 036	308, 111	ヘルスケア機器・サービス
US BANCORP	851	900	4, 300	650, 696	銀行
ARCH CAPITAL GROUP LTD	207	224	2, 103	318, 213	保険
ROSS STORES INC	185	197	2, 857	432, 401	一般消費財・サービス流通・小売り
ROLLINS INC	152	152	764	115, 661	商業・専門サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	59	63	3, 715	562, 200	ソフトウェア・サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	64	64	1, 728	261, 507	資本財
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	128	144	3, 916	592, 573	消費者サービス
RPM INTERNATIONAL INC	66	68	851	128, 839	素材
ACCENTURE PLC-CL A	353	361	14, 006	2, 119, 198	ソフトウェア・サービス
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	768	768	4, 443	672, 360	食品・飲料・タバコ
WILLIS TOWERS WATSON PLC	60	60	1, 964	297, 214	保険
TRAVELERS COS INC/THE	123	132	3, 273	495, 326	保険
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	310	310	2, 571	389, 001	金融サービス
BOOKING HOLDINGS INC	19	19	9, 282	1, 404, 396	消費者サービス
SCHLUMBERGER	783	825	3, 304	500, 011	エネルギー
SCHWAB (CHARLES) CORP	822	926	7, 751	1, 172, 777	金融サービス
POOL CORP	20	20	705	106, 731	一般消費財・サービス流通・小売り
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	118	118	1, 218	184, 330	ヘルスケア機器・サービス
SEI INVESTMENTS COMPANY	62	62	542	82, 059	金融サービス
ELEVANCE HEALTH INC	133	133	5, 199	786, 625	ヘルスケア機器・サービス
CENCORA INC	97	105	2, 593	392, 466	ヘルスケア機器・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	127	127	1, 018	154, 023	保険
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	135	140	5, 149	779, 079	素材
CENTENE CORP	299	299	1, 755	265, 642	ヘルスケア機器・サービス
SMITH (A.O.) CORP	68	68	448	67, 855	資本財
SNAP-ON INC	27	33	1, 124	170, 192	資本財
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	208	208	2, 369	358, 437	保険
EDISON INTL	213	213	1, 089	164, 871	公益事業
SOUTHERN CO	616	638	5, 346	808, 857	公益事業
TRUIST FINANCIAL CORP	760	760	3, 664	554, 373	銀行
TRANE TECHNOLOGIES PLC	123	131	4, 692	710, 000	資本財
SOUTHWEST AIRLINES CO	67	67	209	31, 770	運輸
AT&T INC	3, 955	4, 139	10, 120	1, 531, 270	電気通信サービス
CHEVRON CORP	1, 016	1, 010	15, 353	2, 322, 976	エネルギー
STANLEY BLACK&DECKER	82	82	706	106, 884	資本財
STATE STREET CORP	178	178	1, 774	268, 526	金融サービス
STARBUCKS CORP	645	664	7, 426	1, 123, 627	消費者サービス
STEEL DYNAMICS INC	96	81	1, 051	159, 039	素材
STRYKER CORP	192	197	7, 839	1, 186, 103	ヘルスケア機器・サービス
NETFLIX INC	249	248	25, 266	3, 822, 754	メディア・娯楽

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	
GEN DIGITAL INC	298	298	827	125,141	ソフトウェア・サービス
SYNOPSYS INC	84	88	4,715	713,527	ソフトウェア・サービス
SYSCO CORP	282	282	2,014	304,850	生活必需品流通・小売り
INTUITIVE SURGICAL INC	196	206	12,161	1,840,012	ヘルスケア機器・サービス
TELEFLEX INC	26	26	463	70,189	ヘルスケア機器・サービス
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	568	683	1,181	178,713	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TERADYNE INC	92	92	1,053	159,384	半導体・半導体製造装置
TEXAS INSTRUMENTS	509	525	9,633	1,457,585	半導体・半導体製造装置
TEXTRON	109	109	821	124,241	資本財
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	216	220	12,620	1,909,528	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GLOBE LIFE INC	45	—	—	—	保険
TORO CO	56	56	451	68,316	資本財
DAVITA INC	35	16	291	44,101	ヘルスケア機器・サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	57	322	1,709	258,701	一般消費財・サービス流通・小売り
TRIMBLE IMS HOLDINGS	138	138	1,045	158,154	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TYLER TECHNOLOGIES INC	24	24	1,526	230,895	ソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC	147	176	1,015	153,597	食品・飲料・タバコ
MARATHON OIL CORP	364	—	—	—	エネルギー
UNION PACIFIC CORP	342	352	8,577	1,297,723	運輸
RTX CORP	823	768	9,896	1,497,279	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC	520	534	28,335	4,287,227	ヘルスケア機器・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	38	31	584	88,379	ヘルスケア機器・サービス
VF CORP	163	—	—	—	耐久消費財・アパレル
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	308	—	—	—	メディア・娯楽
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	145	149	7,170	1,084,931	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	2,088	316,032	素材
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	402	402	404	61,170	生活必需品流通・小売り
WALMART INC	830	2,553	26,267	3,974,285	生活必需品流通・小売り
WASTE MANAGEMENT INC	223	232	5,228	791,002	商業・専門サービス
WATERS CORP	33	33	1,358	205,556	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WATSCO INC	20	20	946	143,247	資本財
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	42	42	1,409	213,200	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JM SMUCKER CO	52	68	702	106,316	食品・飲料・タバコ
VAIL RESORTS INC	21	—	—	—	消費者サービス
WESTERN DIGITAL CORP	172	201	1,302	197,038	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WABTEC CORP	103	103	2,153	325,893	資本財
WEYERHAEUSER CO	406	406	1,237	187,219	エクイティ不動産投資信託（REIT）
SKYWORKS SOLUTIONS INC	89	89	585	88,553	半導体・半導体製造装置
WYNN RESORTS LTD	52	52	420	63,574	消費者サービス
NASDAQ INC	179	244	2,048	310,004	金融サービス
CME GROUP INC	198	207	5,080	768,687	金融サービス
WILLIAMS COS	673	714	4,002	605,506	エネルギー
WILLIAMS-SONOMA INC	—	70	1,477	223,470	一般消費財・サービス流通・小売り
DICK'S SPORTING GOODS INC	40	32	770	116,632	一般消費財・サービス流通・小売り
LKQ CORP	133	176	661	100,065	一般消費財・サービス流通・小売り
ALLIANT ENERGY CORPORATION	126	133	794	120,172	公益事業
WEC ENERGY GROUP INC	183	183	1,851	280,179	公益事業
MICROSTRATEGY INC-CL A	—	105	3,448	521,720	ソフトウェア・サービス
CARMAX INC	93	93	810	122,633	一般消費財・サービス流通・小売り
TJX COMPANIES INC	646	646	8,150	1,233,142	一般消費財・サービス流通・小売り
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	28	28	1,089	164,872	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	643	643	282	42,708	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	96	96	378	57,256	資本財
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	70	70	1,963	297,052	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CBRE GROUP INC-A	163	179	2,600	393,442	不動産管理・開発

銘柄	株数	当期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
			株 数	評 価 額	
				外貨建金額 邦貨換算金額	
	百株	百株		千円ドル	千円
REGIONS FINL CORP	493	566	1,396	211,342	銀行
DOMINO'S PIZZA INC	17	16	784	118,683	消費者サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	26	28	1,869	282,883	半導体・半導体製造装置
CRH PLC	—	389	4,092	619,134	素材
WESTLAKE CORP	20	20	236	35,822	素材
LAS VEGAS SANDS CORP	194	233	988	149,606	消費者サービス
MOSAIC CO/THE	186	186	494	74,876	素材
MARKETAXESS HOLDINGS INC	21	21	425	64,327	金融サービス
CELANESE CORP-SERIES A	54	69	481	72,857	素材
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	101	101	550	83,234	食品・飲料・タバコ
DEXCOM INC	221	221	1,957	296,186	ヘルスケア機器・サービス
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	80	69	1,103	166,899	資本財
EXPEDIA GROUP INC	84	70	1,224	185,301	消費者サービス
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	103	103	873	132,097	素材
AMERIPRISE FINANCIAL INC	58	55	2,993	452,864	金融サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	324	336	5,638	853,141	金融サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT	86	86	1,292	195,572	メディア・娯楽
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	15	793	4,545	687,730	消費者サービス
TRANSDIGM GROUP INC	30	32	4,198	635,187	資本財
MASTERCARD INC-CLASS A	473	479	27,183	4,112,850	金融サービス
CELSIUS HOLDINGS INC	96	—	—	—	食品・飲料・タバコ
OWENS CORNING	49	49	913	138,176	資本財
LEIDOS HOLDINGS	69	69	977	147,864	商業・専門サービス
AERCAP HOLDINGS NV	101	107	1,046	158,263	資本財
FIRST SOLAR INC	58	58	980	148,405	半導体・半導体製造装置
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	67	67	1,621	245,354	商業・専門サービス
SUPER MICRO COMPUTER INC	28	309	1,048	158,668	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AECOM	72	72	779	117,945	資本財
DELTA AIR LINES INC	78	108	739	111,847	運輸
INSULET CORP	35	42	1,232	186,458	ヘルスケア機器・サービス
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	142	142	2,895	438,142	金融サービス
TE CONNECTIVITY LTD	173	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LULULEMON ATHLETICA INC	64	64	2,639	399,406	耐久消費財・アパレル
MERCADOLIBRE INC	25	26	5,301	802,149	一般消費財・サービス流通・小売り
ULTA BEAUTY INC	27	27	1,103	167,034	一般消費財・サービス流通・小売り
MSCI INC	43	46	2,748	415,807	金融サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	872	897	13,041	1,973,215	食品・飲料・タバコ
VISA INC-CLASS A SHARES	896	967	33,607	5,084,878	金融サービス
AMERICAN WATER WORKS CO INC	110	110	1,374	207,971	公益事業
MARATHON PETROLEUM CORP	233	184	2,797	423,328	エネルギー
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	64	64	442	66,997	資本財
KINDER MORGAN INC	1,057	1,153	3,088	467,230	エネルギー
XYLEM INC	127	140	1,849	279,865	資本財
LYONDELLBASELL INDU-CL A	146	146	1,142	172,901	素材
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	19	19	318	48,171	資本財
SPLUNK INC	86	—	—	—	ソフトウェア・サービス
EPAM SYSTEMS INC	30	30	808	122,386	ソフトウェア・サービス
HCA HEALTHCARE INC	112	112	3,655	553,028	ヘルスケア機器・サービス
VERISK ANALYTICS INC	81	81	2,400	363,255	商業・専門サービス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	32	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CORPAY INC	38	38	1,511	228,624	金融サービス
NXP SEMICONDUCTORS NV	143	151	3,275	495,583	半導体・半導体製造装置
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	70	70	909	137,535	商業・専門サービス
TARGA RESOURCES CORP	110	123	2,463	372,678	エネルギー
LEAR CORP	29	—	—	—	自動車・自動車部品

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		
CBOE GLOBAL MARKETS INC	59	59	1,240	187,664	金融サービス	
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	129	129	1,060	160,422	商業・専門サービス	
DOLLAR GENERAL CORP	121	121	882	133,555	生活必需品流通・小売り	
FORTINET INC	369	369	3,872	585,947	ソフトウェア・サービス	
HYATT HOTELS CORP - CL A	32	32	532	80,535	消費者サービス	
TESLA INC	1,595	1,664	62,313	9,428,077	自動車・自動車部品	
ENPHASE ENERGY INC	71	71	472	71,487	半導体・半導体製造装置	
GENERAL MOTORS CO	754	653	3,132	473,963	自動車・自動車部品	
ALLY FINANCIAL INC	181	137	527	79,800	金融サービス	
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	40	40	1,519	229,948	金融サービス	
APTIV PLC	163	—	—	—	自動車・自動車部品	
PHILLIPS 66	249	235	2,840	429,746	エネルギー	
META PLATFORMS INC-CLASS A	1,243	1,265	90,075	13,628,497	メディア・娯楽	
IQVIA HOLDINGS INC	100	108	2,276	344,417	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
DIAMONDBACK ENERGY INC	97	106	1,708	258,493	エネルギー	
SERVICENOW INC	115	118	12,110	1,832,357	ソフトウェア・サービス	
PALO ALTO NETWORKS INC	174	382	7,159	1,083,218	ソフトウェア・サービス	
WORKDAY INC-CLASS A	113	123	3,426	518,407	ソフトウェア・サービス	
ABBVIE INC	988	1,019	19,672	2,976,393	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
T-MOBILE US INC	294	305	7,545	1,141,650	電気通信サービス	
PTC INC	70	70	1,206	182,531	ソフトウェア・サービス	
ZOETIS INC	261	261	4,556	689,405	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	223	635	96,188	メディア・娯楽	
CDW CORP/DE	74	74	1,481	224,099	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HOWMET AEROSPACE INC	227	227	2,931	443,578	資本財	
KEURIG DR PEPPER INC	603	681	2,111	319,526	食品・飲料・タバコ	
TWILIO INC - A	103	76	1,127	170,664	ソフトウェア・サービス	
SNAP INC - A	626	626	669	101,336	メディア・娯楽	
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	236	262	3,009	455,312	メディア・娯楽	
HUBBELL INC	27	32	1,291	195,421	資本財	
OKTA INC	93	93	910	137,812	ソフトウェア・サービス	
BAKER HUGHES CO	565	565	2,658	402,274	エネルギー	
LAMB WESTON HOLDINGS INC	80	80	475	71,970	食品・飲料・タバコ	
AXON ENTERPRISE INC	35	40	2,715	410,884	資本財	
CNH INDUSTRIAL NV	574	574	699	105,798	資本財	
BROADCOM INC	248	2,569	59,437	8,992,899	半導体・半導体製造装置	
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	100	100	553	83,668	運輸	
ARES MANAGEMENT CORP - A	93	107	2,057	311,253	金融サービス	
MONGODB INC	41	41	1,144	173,144	ソフトウェア・サービス	
BURLINGTON STORES INC	35	35	956	144,679	一般消費財・サービス流通・小売り	
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	84	93	2,227	337,008	ヘルスケア機器・サービス	
EVERGY INC	117	147	965	146,090	公益事業	
ALLEGION PLC	46	46	599	90,733	資本財	
DAYFORCE INC	90	90	593	89,830	商業・専門サービス	
STERIS PLC	58	58	1,319	199,572	ヘルスケア機器・サービス	
DOCUSIGN INC	95	108	1,020	154,391	ソフトウェア・サービス	
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	—	87	5,480	829,141	メディア・娯楽	
WIX.COM LTD	32	32	729	110,321	ソフトウェア・サービス	
DROPBOX INC-CLASS A	165	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
KKR & CO INC	339	360	5,459	826,093	金融サービス	
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	22	43	424	64,255	金融サービス	
ZOOM COMMUNICATIONS INC	124	150	1,304	197,438	ソフトウェア・サービス	
MODERNA INC	178	178	600	90,897	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	142	3,861	584,194	消費者サービス	
DELL TECHNOLOGIES -C	140	183	1,945	294,311	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	

銘	柄	当期首(前期末)	当		期		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					
DOW INC		388	423	1,641	248,338	素材				
OVINTIV INC		132	131	557	84,290	エネルギー				
AMCOR PLC		828	828	830	125,709	素材				
PINTEREST INC- CLASS A		356	356	1,196	181,072	メディア・娯楽				
FOX CORP - CLASS A		155	110	587	88,848	メディア・娯楽				
FOX CORP- CLASS B		69	69	351	53,251	メディア・娯楽				
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A		125	132	5,581	844,470	ソフトウェア・サービス				
AVANTOR INC		349	423	918	138,968	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス				
DYNATRACE INC		149	186	1,121	169,652	ソフトウェア・サービス				
CLOUDFLARE INC - CLASS A		162	183	2,590	391,967	ソフトウェア・サービス				
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A		65	65	807	122,161	金融サービス				
CARRIER GLOBAL CORP		479	479	3,127	473,196	資本財				
OTIS WORLDWIDE CORP		230	230	2,218	335,610	資本財				
UBER TECHNOLOGIES INC	1,029	1,117	7,817	1,182,845	運輸					
CORTEVA INC		407	407	2,542	384,714	素材				
FERGUSON PLC		115	—	—	—	資本財				
BILL HOLDINGS, INC.		48	—	—	—	ソフトウェア・サービス				
BLACKSTONE INC		399	412	7,202	1,089,758	金融サービス				
PAYLOCITY HOLDING CORP		22	—	—	—	商業・専門サービス				
CARLYLE GROUP INC/THE		103	150	790	119,545	金融サービス				
DATADOG INC - CLASS A		146	157	2,285	345,721	ソフトウェア・サービス				
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS		98	128	1,244	188,233	テクノロジー・ハードウェアおよび機器				
VERTIV HOLDINGS CO-A		210	210	2,512	380,203	資本財				
INGERSOLL-RAND INC		229	229	2,123	321,354	資本財				
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY		230	257	2,280	345,068	ヘルスケア機器・サービス				
PAYCOM SOFTWARE INC		26	26	538	81,418	商業・専門サービス				
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A		401	401	514	77,833	自動車・自動車部品				
DRAFTKINGS INC		240	240	1,018	154,108	消費者サービス				
UNITY SOFTWARE INC		131	—	—	—	ソフトウェア・サービス				
AON PLC		115	115	4,448	673,060	保険				
WARNER BROS DISCOVERY INC	1,229	1,433	1,461	221,167	メディア・娯楽					
TEXAS PACIFIC LAND CORP		3	11	1,590	240,602	エネルギー				
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B		118	81	381	57,705	ソフトウェア・サービス				
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A		102	112	3,028	458,280	金融サービス				
UIPATH INC - CLASS A		240	—	—	—	ソフトウェア・サービス				
AIRBNB INC-CLASS A		230	250	3,323	502,910	消費者サービス				
CONSTELLATION ENERGY		183	183	5,707	863,544	公益事業				
MONDAY.COM LTD		15	24	636	96,346	ソフトウェア・サービス				
SOLVENTUM CORP		—	80	599	90,649	ヘルスケア機器・サービス				
COREBRIDGE FINANCIAL INC		—	130	432	65,370	金融サービス				
APPROVIN CORP-CLASS A		—	120	4,567	691,071	ソフトウェア・サービス				
ROYALTY PHARMA PLC- CL A		231	231	727	110,019	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス				
ROBLOX CORP -CLASS A		247	289	1,943	294,116	メディア・娯楽				
VIATRIS INC		638	638	696	105,311	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス				
CAESARS ENTERTAINMENT INC		122	—	—	—	消費者サービス				
EXPAND ENERGY CORP		53	118	1,229	185,961	エネルギー				
BLACKROCK INC		—	86	8,725	1,320,150	金融サービス				
HF SINCLAIR CORP		84	84	309	46,855	エネルギー				
SNOWFLAKE INC-CLASS A		160	176	3,288	497,606	ソフトウェア・サービス				
DOORDASH INC - A		148	176	3,463	523,955	消費者サービス				
ARISTA NETWORKS INC		147	615	7,090	1,072,721	テクノロジー・ハードウェアおよび機器				
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC		220	236	3,907	591,178	金融サービス				
GLOBAL-E ONLINE LTD		60	60	359	54,340	一般消費財・サービス流通・小売り				
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	1,038	1,169	13,009	1,968,374	ソフトウェア・サービス					
ENF GROUP		128	159	934	141,429	保険				

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	
JACOBS SOLUTIONS INC	66	78	1,049	158,857	商業・専門サービス
MARVELL TECHNOLOGY INC	472	503	6,008	909,032	半導体・半導体製造装置
APA CORP	177	241	522	79,109	エネルギー
CONFLUENT INC-CLASS A	90	—	—	—	ソフトウェア・サービス
LINDE PLC	274	278	12,812	1,938,590	素材
ROBINHOOD MARKETS INC - A	240	328	1,748	264,507	金融サービス
LUCID GROUP INC	458	—	—	—	自動車・自動車部品
U-HAUL HOLDING CO	50	50	318	48,153	運輸
ASPEN TECHNOLOGY INC	18	18	479	72,520	ソフトウェア・サービス
TOAST INC-CLASS A	208	208	876	132,665	金融サービス
GE VERNOVA INC	—	157	5,892	891,509	資本財
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	1,346	1,346	628	95,124	運輸
CATALENT INC	116	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SYNCHRONY FINANCIAL	239	239	1,632	246,972	金融サービス
VERALTO CORP	128	145	1,430	216,379	商業・専門サービス
SAMSARA INC-CL A	—	130	702	106,251	ソフトウェア・サービス
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW	79	—	—	—	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	123	123	1,233	186,615	メディア・娯楽
ATLASSIAN CORP-CL A	90	90	2,878	435,540	ソフトウェア・サービス
BUNGE GLOBAL SA	84	84	588	89,089	食品・飲料・タバコ
KENVUE INC	993	1,077	2,134	322,919	家庭用品・パーソナル用品
COOPER COS INC/THE	—	122	1,163	176,108	ヘルスケア機器・サービス
CITIZENS FINANCIAL GROUP	251	251	1,217	184,181	銀行
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	21	22	862	130,549	ソフトウェア・サービス
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	92	107	1,901	287,663	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUBSPOT INC	26	29	2,311	349,743	ソフトウェア・サービス
QORVO INC	52	52	417	63,225	半導体・半導体製造装置
TE CONNECTIVITY PLC	—	173	2,539	384,159	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SMURFIT WESTROCK PLC	—	323	1,772	268,174	素材
LIBERTY BROADBAND-C	74	—	—	—	メディア・娯楽
FERGUSON ENTERPRISES INC	—	115	2,108	318,978	資本財
LIBERTY GLOBAL LTD-C	126	—	—	—	電気通信サービス
LABCORP HOLDINGS INC	—	52	1,297	196,336	ヘルスケア機器・サービス
BIO-TECHNE CORP	88	88	666	100,824	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
APTIV PLC	—	163	1,036	156,803	自動車・自動車部品
GODADDY INC - CLASS A	87	86	1,825	276,233	ソフトウェア・サービス
ETSY INC	65	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	—	101	2,692	407,350	消費者サービス
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	396	396	3,489	527,969	資本財
TRANSUNION	107	107	1,031	156,095	商業・専門サービス
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	190	190	391	59,305	生活必需品流通・小売り
BLOCK INC	305	312	2,687	406,632	金融サービス
DUPONT DE NEMOURS INC	265	236	1,833	277,465	素材
NUTANIX INC - A	—	145	1,033	156,377	ソフトウェア・サービス
CARVANA CO	—	65	1,736	262,716	一般消費財・サービス流通・小売り
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	120	120	965	146,077	食品・飲料・タバコ
WESTROCK CO	141	—	—	—	素材
KRAFT HEINZ CO/THE	494	546	1,586	239,967	食品・飲料・タバコ
FORTIVE CORP	204	204	1,635	247,394	資本財
MATCH GROUP INC	144	144	500	75,654	メディア・娯楽
WASTE CONNECTIONS INC	139	149	2,836	429,096	商業・専門サービス
ALPHABET INC-CL A	3,317	3,391	64,973	9,830,457	メディア・娯楽
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	752	752	1,608	243,348	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PAYPAL HOLDINGS INC	571	571	4,486	678,808	金融サービス
SEA LTD-ADR	198	221	2,719	411,403	メディア・娯楽

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	
EQUITABLE HOLDINGS INC		184	184	964	145,969	金融サービス
ZILLOW GROUP INC-C		75	81	708	107,252	不動産管理・開発
ALPHABET INC-CL C		2,916	2,901	56,091	8,486,659	メディア・娯楽
PURE STORAGE INC - CLASS A		—	191	1,337	202,346	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZSCALER INC		52	52	1,068	161,606	ソフトウェア・サービス
MONSTER BEVERAGE CORP		435	435	2,014	304,781	食品・飲料・タバコ
ROKU INC		69	69	561	84,976	メディア・娯楽
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A		52	52	1,850	280,054	メディア・娯楽
VISTRA CORP		196	196	3,330	503,852	公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額	190,345	214,562	3,055,206	462,252,776	
	銘 柄 数 <比 率>	589	570	—	<74.5%>	
(カナダ)		百株	百株	千カナダドル	千円	
AGNICO EAGLE MINES		278	278	3,943	416,748	素材
BARRICK GOLD CORP		1,017	1,017	2,502	264,540	素材
BANK MONTREAL		390	423	6,040	638,436	銀行
BANK NOVA SCOTIA		677	716	5,219	551,611	銀行
NATIONAL BANK OF CANADA		193	227	2,880	304,432	銀行
BCE INC		31	31	104	11,048	電気通信サービス
BROOKFIELD CORP		805	791	6,800	718,779	金融サービス
SAPUTO INC		179	179	425	44,918	食品・飲料・タバコ
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE		44	44	749	79,226	ソフトウェア・サービス
CGI INC - CL A		110	110	1,881	198,903	ソフトウェア・サービス
CCL INDUSTRIES INC - CL B		73	73	508	53,744	素材
CAE INC		168	168	573	60,600	資本財
CAMECO CORP		224	268	1,870	197,713	エネルギー
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B		181	227	876	92,660	電気通信サービス
CANADIAN IMPERIAL BANK		505	539	4,773	504,504	銀行
CANADIAN NATURAL RESOURCES		611	1,223	5,377	568,343	エネルギー
CANADIAN TIRE CORP -CL A		25	25	407	43,090	一般消費財・サービス流通・小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A		59	59	200	21,241	公益事業
CANADIAN NATL RAILWAY CO		318	318	4,713	498,126	運輸
GILDAN ACTIVEWEAR INC		100	100	742	78,485	耐久消費財・アパレル
OPEN TEXT CORP		150	150	635	67,197	ソフトウェア・サービス
EMPIRE CO LTD 'A'		73	73	314	33,289	生活必需品流通・小売り
RB GLOBAL INC		98	98	1,292	136,574	商業・専門サービス
FORTIS INC		298	298	1,861	196,733	公益事業
FIRST QUANTUM MINERALS LTD		303	445	863	91,215	素材
TELUS CORP		231	231	483	51,070	電気通信サービス
GREAT-WEST LIFECO INC		156	156	821	86,788	保険
IMPERIAL OIL		116	116	1,111	117,439	エネルギー
ENBRIDGE		1,204	1,252	7,944	839,601	エネルギー
IGM FINANCIAL INC		38	38	173	18,361	金融サービス
MANULIFE FINANCIAL CORP		1,008	1,008	4,326	457,248	保険
LOBLAW COMPANIES LTD		90	90	1,626	171,917	生活必需品流通・小売り
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC		427	457	3,438	363,393	生活必需品流通・小売り
MAGNA INTERNATIONAL INC		146	146	807	85,330	自動車・自動車部品
SUN LIFE FINANCIAL INC		320	320	2,695	284,917	保険
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD		11	11	2,426	256,436	保険
METRO INC		134	134	1,249	132,072	生活必需品流通・小売り
EMERA INC		135	190	1,063	112,367	公益事業
ONEX CORP		33	33	379	40,126	金融サービス
TC ENERGY CORP		575	616	4,150	438,659	エネルギー
PAN AMERICAN SILVER CORP		243	243	864	91,360	素材
POWER CORP OF CANADA		299	299	1,402	148,254	保険
QUEBECOR INC -CL B		96	96	315	33,308	電気通信サービス

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			評価額	金額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千カナダドル	千円	
ROYAL BANK OF CANADA	763	819	14,000	1,479,680	銀行
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	526	548	6,146	649,652	運輸
STANTEC INC	61	61	670	70,871	資本財
SUNCOR ENERGY	739	739	4,066	429,777	エネルギー
LUNDIN MINING CORP	301	477	571	60,434	素材
TECK RESOURCES LTD-CL B	241	279	1,705	180,210	素材
TOROMONT INDUSTRIES LTD	42	42	498	52,662	資本財
TORONTO-DOMINION BANK	1,037	996	8,253	872,349	銀行
WEST FRASER TIMBER CO LTD	35	35	438	46,383	素材
WESTON (GEORGE) LTD	37	37	830	87,780	生活必需品流通・小売り
KINROSS GOLD CORP	749	749	1,277	135,037	素材
INTACT FINANCIAL CORP	99	99	2,741	289,741	保険
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	261	261	2,499	264,163	素材
CONSTELLATION SOFTWARE INC	11	11	5,646	596,830	ソフトウェア・サービス
FRANCO-NEVADA CORP	115	115	2,334	246,681	素材
TFI INTERNATIONAL INC	46	46	863	91,243	運輸
TOURMALINE OIL CORP	169	209	1,381	146,014	エネルギー
KEYERA CORP	109	109	457	48,316	エネルギー
PARKLAND CORP	85	85	275	29,104	エネルギー
ALTAGAS INCOME LTD	145	145	506	53,543	公益事業
PEMBINA PIPELINE CORP	326	326	1,707	180,489	エネルギー
DOLLARAMA INC	168	168	2,357	249,139	一般消費財・サービス流通・小売り
MEG ENERGY CORP	183	183	423	44,747	エネルギー
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	372	—	—	—	公益事業
CENOVUS ENERGY INC	833	833	1,756	185,697	エネルギー
ARC RESOURCES LTD	362	362	893	94,424	エネルギー
NORTHLAND POWER INC	130	—	—	—	公益事業
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION	204	204	577	61,005	商業・専門サービス
TMX GROUP LTD	162	162	795	84,060	金融サービス
BRP INC/CA- SUB VOTING	13	—	—	—	耐久消費財・アパレル
IVANHOE MINES LTD-CL A	358	358	578	61,120	素材
NUTRIEN LTD	270	270	1,953	206,487	素材
WSP GLOBAL INC	75	75	1,889	199,660	資本財
IA FINANCIAL CORP INC	54	54	717	75,842	保険
FIRSTSERVICE CORP	20	20	497	52,613	不動産管理・開発
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	109	160	1,057	111,780	商業・専門サービス
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	62	—	—	—	公益事業
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	182	192	1,591	168,197	金融サービス
THOMSON REUTERS CORP	84	95	2,424	256,297	商業・専門サービス
AIR CANADA	67	67	122	12,923	運輸
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	—	62	244	25,892	公益事業
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	173	173	1,586	167,719	消費者サービス
SHOPIFY INC - CLASS A	656	709	12,055	1,274,177	ソフトウェア・サービス
HYDRO ONE LTD	204	204	932	98,526	公益事業
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	22,853 86	23,894 83	180,169 —	19,042,104 <3.1%>
(ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ADIDAS AG	91	91	2,385	374,615	耐久消費財・アパレル
COMMERZBANK AG	563	563	1,068	167,736	銀行
PRESENIUS SE&CO KGAA	239	239	877	137,847	ヘルスケア機器・サービス
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	29	36	919	144,381	保険
GEA GROUP AG	76	76	400	62,826	資本財
CONTINENTAL AG	62	62	415	65,261	自動車・自動車部品
DHL GROUP	564	607	2,152	338,011	運輸
MERCK KGAA	67	70	997	156,605	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			評価額	金額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千ユーロ	千円	
RWE STAMM	333	385	1,132	177,798	公益事業
SAP SE	585	602	16,496	2,590,809	ソフトウェア・サービス
E.ON SE	1,232	1,363	1,565	245,793	公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	62	62	458	72,012	家庭用品・パーソナル用品
PUMA SE	62	62	186	29,274	耐久消費財・アパレル
BAYER	545	545	1,156	181,696	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	841	132,225	家庭用品・パーソナル用品
BASF SE	485	522	2,527	396,867	素材
BEIERSDORF AG	58	58	740	116,259	家庭用品・パーソナル用品
HEIDELBERG MATERIALS AG	81	81	1,166	183,245	素材
PRESENTIUS MEDICAL CARE AG	97	140	661	103,914	ヘルスケア機器・サービス
ALLIANZ SE-REG	227	226	7,166	1,125,479	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	384	384	253	39,844	運輸
MUENCHENER RUECKVERSICH.	77	77	4,063	638,207	保険
RHEINMETALL AG	24	24	1,725	270,915	資本財
VOLKSWAGEN STAMM	16	—	—	—	自動車・自動車部品
VOLKSWAGEN AG-PFD	116	116	1,115	175,235	自動車・自動車部品
MERCEDES-BENZ GROUP AG	437	437	2,515	395,089	自動車・自動車部品
NEMETSCHEK SE	33	33	398	62,568	ソフトウェア・サービス
SIEMENS	428	438	9,128	1,433,582	資本財
DEUTSCHE BANK NAMEN	1,119	1,119	2,092	328,603	金融サービス
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	174	167	1,302	204,625	自動車・自動車部品
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	34	34	253	39,869	自動車・自動車部品
DEUTSCHE TELEKOM	1,831	2,010	6,638	1,042,551	電気通信サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	12	17	439	69,018	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	393	61,726	メディア・娯楽
INFINEON TECHNOLOGIES	722	774	2,890	453,990	半導体・半導体製造装置
RATIONAL AG	2	2	234	36,849	資本財
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	20	20	121	19,063	ヘルスケア機器・サービス
BECHTLE AG	42	42	140	21,994	ソフトウェア・サービス
DEUTSCHE BOERSE	105	105	2,532	397,741	金融サービス
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	88	88	332	52,225	自動車・自動車部品
MTU AERO ENGINES AG	27	28	933	146,566	資本財
WACKER CHEMIE AG	16	—	—	—	素材
SYMRISE AG	70	70	688	108,056	素材
BRENNTAG SE	89	64	401	63,133	資本財
EVONIK INDUSTRIES AG	96	192	366	57,509	素材
TALANX AG	50	28	234	36,904	保険
LEG IMMOBILIEN SE	37	37	303	47,606	不動産管理・開発
VONOVIA SE	433	433	1,321	207,485	不動産管理・開発
KNORR-BREMSE AG	32	52	405	63,669	資本財
SIEMENS HEALTHINEERS AG	145	178	1,019	160,039	ヘルスケア機器・サービス
DR ING HC F PORSCHE AG	58	58	347	54,507	自動車・自動車部品
SIEMENS ENERGY AG	247	379	2,157	338,775	資本財
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	294	294	1,210	190,170	資本財
ZALANDO SE	112	112	419	65,841	一般消費財・サービス流通・小売り
COVESTRO AG-TEND	—	104	620	97,373	素材
SCOUT24 SE	41	41	388	61,005	メディア・娯楽
COVESTRO AG	104	—	—	—	素材
HELLOFRESH SE	77	—	—	—	生活必需品流通・小売り
DELIVERY HERO SE	89	89	228	35,922	消費者サービス
小計	株数・金額	株数	90,932	14,280,934	
	銘柄数<比率>	57	—	<2.3%>	
(イタリア)		百株	千ユーロ	千円	
GENERALI	585	517	1,612	253,219	保険

銘 柄	株 数	株 数	期 末		業 種 等
			評 価	額	
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	百株	百株	千ユーロ	千円	
INTESA SANPAOLO	8,536	8,536	3,712	583,083	銀行
BPER BANCA SPA	—	576	397	62,365	銀行
UNICREDIT SPA	899	850	3,929	617,193	銀行
MEDIOBANCA	294	294	482	75,705	銀行
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	—	228	306	48,154	保険
LEONARDO SPA	260	260	761	119,553	資本財
ENEL	4,516	4,764	3,283	515,718	公益事業
ENI	1,350	1,343	1,855	291,404	エネルギー
SNAM SPA	1,159	1,159	517	81,348	公益事業
TELECOM ITALIA ORD	4,897	4,897	138	21,690	電気通信サービス
TERNA SPA	804	804	637	100,185	公益事業
RECORDATI SPA	51	51	309	48,666	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMPLIFON SPA	66	66	173	27,171	ヘルスケア機器・サービス
PRYSMIAN SPA	152	152	970	152,476	資本財
DIASORIN ITALIA SPA	14	14	144	22,748	ヘルスケア機器・サービス
MONCLER SPA	124	124	770	120,934	耐久消費財・アパレル
NEXI SPA	365	365	171	27,002	金融サービス
FINECOBANK SPA	423	418	778	122,215	銀行
BANCO BPM SPA	781	781	699	109,889	銀行
POSTE ITALIANE SPA	257	257	376	59,125	保険
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	148	148	150	23,574	電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	25,690	26,615	22,180	3,483,428
銘 柄 数 <比 率>	20	22	—	<0.6%>	
(フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
BOUYGUES ORD	113	113	354	55,692	資本財
AIR LIQUIDE	294	334	5,692	894,050	素材
VEOLIA ENVIRONNEMENT	368	424	1,178	185,152	公益事業
LOREAL	135	140	4,946	776,915	家庭用品・パーソナル用品
LVMH	155	160	11,215	1,761,458	耐久消費財・アパレル
DASSAULT AVIATION SA	12	12	254	39,982	資本財
THALES SA	55	55	861	135,293	資本財
CAPGEMINI SA	90	90	1,623	255,020	ソフトウェア・サービス
PUBLICIS GROUPE	134	134	1,447	227,273	メディア・娯楽
BOLLORE SE	514	514	291	45,815	メディア・娯楽
MICHELIN	359	410	1,357	213,158	自動車・自動車部品
PERNOD-RICARD	115	115	1,223	192,114	食品・飲料・タバコ
RENAULT SA	113	113	550	86,398	自動車・自動車部品
REMY COINTREAU	10	—	—	—	食品・飲料・タバコ
SEB SA	13	13	120	18,896	耐久消費財・アパレル
VINCI S.A.	283	283	3,037	477,078	資本財
SCHNEIDER ELECTRIC SE	302	319	7,645	1,200,772	資本財
VIVENDI SE	415	—	—	—	メディア・娯楽
TOTALENERGIES SE	1,260	1,245	7,301	1,146,693	エネルギー
ORANGE	1,048	1,048	1,096	172,127	電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	17	18	5,079	797,707	耐久消費財・アパレル
DASSAULT SYSTEMES SA	389	389	1,578	247,954	ソフトウェア・サービス
KERING	43	43	1,087	170,823	耐久消費財・アパレル
CARREFOUR	308	308	427	67,182	生活必需品流通・小売り
SANOFI	639	657	6,824	1,071,782	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ACCOR	122	122	613	96,378	消費者サービス
SOCIETE GENERALE	419	419	1,465	230,105	銀行
TELEPERFORMANCE	31	31	288	45,325	商業・専門サービス
EURAZEO SA	23	23	186	29,307	金融サービス
SODEXO	46	46	335	52,680	消費者サービス
AXA SA	1,006	999	3,734	586,530	保険

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	千ユーロ	千円		
ESSILORLUXOTTICA		165	173	4,702	738,543	ヘルスケア機器・サービス	
CREDIT AGRICOLE SA		644	644	964	151,431	銀行	
BNP PARIBAS		595	595	4,064	638,389	銀行	
SAINT-GOBAIN		252	272	2,544	399,646	資本財	
DANONE (GROUPE)		356	383	2,542	399,333	食品・飲料・タバコ	
SAFRAN SA		189	208	5,015	787,714	資本財	
ENGIE		1,000	1,000	1,575	247,477	公益事業	
ALSTOM		169	169	335	52,709	資本財	
IPSEN		18	18	226	35,606	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ARKEMA		43	21	179	28,120	素材	
LEGRAND SA		156	156	1,501	235,843	資本財	
EIFFAGE		44	44	392	61,641	資本財	
ADP		15	15	170	26,826	運輸	
REXEL SA		—	150	381	59,977	資本財	
BUREAU VERITAS SA		156	156	460	72,315	商業・専門サービス	
GETLINK		185	185	291	45,802	運輸	
EDENRED		152	152	494	77,622	金融サービス	
BIOMERIEUX		23	23	271	42,577	ヘルスケア機器・サービス	
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM		53	53	192	30,246	消費者サービス	
WORLDLINE SA		137	—	—	—	金融サービス	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		14	14	305	48,048	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMUNDI SA		28	28	192	30,207	金融サービス	
小 計		株 数 ・ 金 額	13,250	13,060	98,629	15,489,757	
銘柄数<比率>			52	50	—	<2.5%>	
(オランダ)		百株	百株	千ユーロ	千円		
AIRBUS SE		335	346	5,825	914,914	資本財	
ASM INTERNATIONAL NV		25	28	1,570	246,578	半導体・半導体製造装置	
RANDSTAD NV		58	58	247	38,812	商業・専門サービス	
KONINKLIJKE AHOLD NV		524	524	1,836	288,441	生活必需品流通・小売り	
AKZO NOBEL		92	92	530	83,267	素材	
WOLTERS KLUWER		147	135	2,395	376,202	商業・専門サービス	
QIAGEN N.V.		127	123	501	78,700	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ASML HOLDING NV		225	230	16,500	2,591,409	半導体・半導体製造装置	
KPN (KON.)		1,738	2,278	800	125,656	電気通信サービス	
STMICROELECTRONICS NV		373	373	805	126,567	半導体・半導体製造装置	
KONINKLIJKE PHILIPS		433	448	1,192	187,220	ヘルスケア機器・サービス	
ING GROEP NV-CVA		1,994	1,870	2,977	467,591	銀行	
HEINEKEN NV		160	160	1,077	169,161	食品・飲料・タバコ	
HEINEKEN HOLDING NV		71	71	417	65,646	食品・飲料・タバコ	
OCI NV		57	—	—	—	素材	
FERRARI NV		68	72	3,229	507,150	自動車・自動車部品	
ASR NEDERLAND NV		90	90	430	67,591	保険	
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES		43	43	508	79,855	半導体・半導体製造装置	
PROSUS		833	766	2,950	463,392	一般消費財・サービス流通・小売り	
JDE PEET'S BV		92	92	149	23,420	食品・飲料・タバコ	
EXOR NV		63	63	582	91,536	金融サービス	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV		266	471	251	39,551	食品・飲料・タバコ	
EURONEXT NV		45	45	507	79,718	金融サービス	
IMCD NV		30	30	461	72,497	資本財	
NN GROUP NV		135	175	769	120,812	保険	
ARGENX SE		31	36	2,304	361,914	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	479	1,265	198,668	メディア・娯楽	
STELLANTIS NV		1,213	1,070	1,356	213,002	自動車・自動車部品	
FERROVIAL SE		297	297	1,217	191,280	資本財	
ABN AMRO BANK NV-CVA		197	305	496	77,899	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
ADYEN NV		百株 11	百株 13	千ユーロ 2,068	千円 324,928	金融サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	10,265	10,794	55,226	8,673,391	
	銘柄数<比率>	31	30	—	<1.4%>	
(スペイン)		百株	百株	千ユーロ	千円	
IBERDROLA SA		3,499	3,582	4,870	764,955	公益事業
ENDESA		171	171	370	58,244	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA		3,285	3,285	3,822	600,291	銀行
ACCIONA SA		12	12	138	21,817	公益事業
NATURGY ENERGY GROUP SA		97	—	—	—	公益事業
REPSOL SA		716	716	823	129,372	エネルギー
BANCO SANTANDER SA		9,048	9,048	5,092	799,742	銀行
REDEIA CORP SA		232	232	380	59,782	公益事業
TELEFONICA		2,804	2,291	926	145,492	電気通信サービス
INDITEX		622	621	3,275	514,495	一般消費財・サービス流通・小売り
ENAGAS		119	—	—	—	公益事業
ACS ACTIV. CONST. Y SVCS		124	87	431	67,719	資本財
GRIFOLS SA		142	142	120	18,910	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BANCO DE SABADELL SA		—	3,576	861	135,362	銀行
CAIXABANK		2,404	2,448	1,486	233,431	銀行
EDP RENOVAVEIS SA		156	156	138	21,689	公益事業
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS		253	253	1,797	282,320	消費者サービス
ACS ACTIVIDADES DE CONST-RTS		—	87	4	642	資本財
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA		34	—	—	—	公益事業
ACS ACTIVIDADES DE CONS-RTS		124	—	—	—	資本財
AENA SME SA		41	41	870	136,782	運輸
CELLNEX TELECOM SA		306	306	994	156,242	電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	24,196	27,061	26,407	4,147,295	
	銘柄数<比率>	20	18	—	<0.7%>	
(ベルギー)		百株	百株	千ユーロ	千円	
UMICORE		120	—	—	—	素材
LOTUS BAKERIES		0.24	0.24	222	35,015	食品・飲料・タバコ
D' IETEREN GROUP		16	16	267	42,054	一般消費財・サービス流通・小売り
KBC GROEP NV		128	128	976	153,353	銀行
SOFINA		7	7	177	27,848	金融サービス
UCB (GROUPE)		67	77	1,442	226,482	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	373	58,691	金融サービス
AGEAS		86	86	434	68,237	保険
ELIA GROUP SA/NV		16	16	101	15,895	公益事業
SYENSQO SA		36	36	298	46,895	素材
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		503	503	2,448	384,527	食品・飲料・タバコ
小 計	株 数 ・ 金 額	1,038	928	6,743	1,059,002	
	銘柄数<比率>	11	10	—	<0.2%>	
(オーストリア)		百株	百株	千ユーロ	千円	
OMV AG		74	121	458	72,018	エネルギー
VERBUND AG		39	39	284	44,618	公益事業
VOESTALPINE AG		59	—	—	—	素材
ERSTE GROUP BANK AG		181	169	1,073	168,661	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	354	329	1,816	285,298	
	銘柄数<比率>	4	3	—	<0.0%>	
(ルクセンブルク)		百株	百株	千ユーロ	千円	
EUROFINS SCIENTIFIC		64	64	331	52,104	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TENARIS SA		274	274	505	79,365	エネルギー
ARCELORMITTAL		293	293	811	127,422	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
INPOST SA		百株 —	百株 174	千ユーロ 278	千円 43,688	運輸	
小 計	株 数 ・ 金 額	632	807	1,926	302,579		
	銘柄数 <比率>	3	4	—	<0.0%>		
(フィンランド)		百株	百株	千ユーロ	千円		
KESKO OYJ-B SHS		143	143	252	39,699	生活必需品流通・小売り	
WARTSILA OYJ		303	303	582	91,466		資本財
UPM KYMMENE OYJ		327	327	938	147,426	素材	
STORA ENSO OYJ R		263	433	468	73,650	素材	
SAMPO OYJ-A SHS		258	304	1,245	195,564	保険	
FORTUM OYJ		266	266	367	57,790	公益事業	
ELISA A		78	78	330	51,958	電気通信サービス	
NOKIA OYJ		3,003	3,003	1,387	217,923	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
NESTE OIL OYJ		218	218	256	40,276	エネルギー	
KONE OYJ-B		192	192	958	150,587	資本財	
ORION OYJ-CLASS B		53	53	283	44,449	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
METSO CORPORATION		352	352	340	53,428	資本財	
NORDEA BANK ABP		1,803	1,803	2,088	328,017	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	7,266	7,481	9,501	1,492,237		
	銘柄数 <比率>	13	13	—	<0.2%>		
(アイルランド)		百株	百株	千ユーロ	千円		
KINGSPAN GROUP PLC		97	97	661	103,944	資本財	
KERRY GROUP PLC-A		81	81	806	126,624	食品・飲料・タバコ	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC		141	—	—	—	素材	
BANK OF IRELAND GROUP PLC		521	521	513	80,654	銀行	
AIB GROUP PLC		861	1,168	689	108,268	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,704	1,869	2,671	419,491		
	銘柄数 <比率>	5	4	—	<0.1%>		
(ポルトガル)		百株	百株	千ユーロ	千円		
ENERGIAS DE PORTUGAL SA		1,893	1,893	559	87,832	公益事業	
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS		301	327	515	80,976	エネルギー	
JERONIMO MARTINS		130	112	218	34,299	生活必需品流通・小売り	
小 計	株 数 ・ 金 額	2,325	2,333	1,293	203,108		
	銘柄数 <比率>	3	3	—	<0.0%>		
(その他)		百株	百株	千ユーロ	千円		
DSM-FIRMENICH AG		108	108	1,038	163,077	素材	
AEGON LTD		952	941	600	94,233	保険	
CVC CAPITAL PARTNERS PLC		—	123	284	44,713	金融サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,060	1,173	1,923	302,024		
	銘柄数 <比率>	2	3	—	<0.0%>		
ユーロ計	株 数 ・ 金 額	101,054	106,461	319,252	50,138,551		
	銘柄数 <比率>	221	215	—	<8.1%>		
(イギリス)		百株	百株	千イギリスポンド	千円		
ANTOFAGASTA PLC		223	223	398	74,969	素材	
ASHTREAD GROUP PLC		251	251	1,277	240,154	資本財	
SEVERN TRENT PLC		142	142	350	65,977	公益事業	
BARRATT REDROW PLC		509	794	359	67,628	耐久消費財・アパレル	
BUNZL PLC		193	193	662	124,538	資本財	
CRH PLC		419	—	—	—	素材	
AVIVA PLC		1,524	1,524	783	147,399	保険	
CRODA INTERNATIONAL PLC		80	80	249	46,867	素材	
DIAGEO		1,263	1,263	2,845	534,959	食品・飲料・タバコ	
SCHROEDERS PLC		421	421	156	29,423	金融サービス	
DCC PLC		44	71	378	71,086	資本財	
BAE SYSTEMS PLC		1,704	1,704	2,019	379,766	資本財	

銘柄	株数	当期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	百株	百株	千イギリスポンド	千円	
BRITISH AMERICAN TOBACCO	1,146	1,146	3,817	717,755	食品・飲料・タバコ
HALMA PLC	202	202	587	110,507	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STANDARD CHARTERED PLC	1,351	1,158	1,285	241,685	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	456	456	1,288	242,284	食品・飲料・タバコ
ANGLO AMERICAN PLC	740	740	1,813	340,935	素材
COMPASS GROUP PLC	956	951	2,600	488,863	消費者サービス
HSBC HOLDINGS PLC (GB)	10,871	10,655	9,036	1,698,880	銀行
LEGAL & GENERAL GROUP	3,137	3,760	898	168,912	保険
UNILEVER PLC	1,412	1,441	6,727	1,264,931	家庭用品・パーソナル用品
UNITED UTILITIES GROUP PLC	347	347	345	65,047	公益事業
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	208	208	390	73,373	食品・飲料・タバコ
PEARSON	343	343	453	85,225	消費者サービス
PERSIMMON PLC	143	225	284	53,478	耐久消費財・アパレル
PRUDENTIAL	1,588	1,588	1,076	202,369	保険
RIO TINTO PLC REG	618	650	3,270	614,975	素材
VODAFONE GROUP PLC	13,879	13,879	943	177,443	電気通信サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	395	395	2,079	391,033	家庭用品・パーソナル用品
RELX PLC	1,073	1,073	4,338	815,750	商業・専門サービス
RENTOKIL INITIAL PLC	1,303	1,594	634	119,214	商業・専門サービス
NATWEST GROUP PLC	3,297	4,221	1,890	355,526	銀行
ST JAMES'S PLACE PLC	267	—	—	—	金融サービス
SSE PLC	651	651	1,022	192,146	公益事業
BP PLC	9,656	9,088	3,898	733,023	エネルギー
THE SAGE GROUP PLC	563	563	747	140,559	ソフトウェア・サービス
SMITHS GROUP PLC	200	200	411	77,336	資本財
LLOYDS BANKING GROUP PLC	35,730	35,730	2,263	425,497	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC	1,660	2,510	301	56,592	耐久消費財・アパレル
TESCO PLC	3,939	3,939	1,524	286,649	生活必需品流通・小売り
3I GROUP PLC	551	551	2,220	417,526	金融サービス
SMITH & NEPHEW PLC	546	546	559	105,279	ヘルスケア機器・サービス
GSK PLC	2,247	2,389	3,535	664,718	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WPP PLC	566	566	446	83,970	メディア・娯楽
ASTRAZENECA	870	894	10,548	1,983,173	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	556	104,658	電気通信サービス
NATIONAL GRID PLC	2,030	2,946	2,878	541,258	公益事業
MARKS & SPENCER GROUP PLC	—	1,187	419	78,881	生活必需品流通・小売り
BARCLAYS	8,732	8,732	2,685	504,853	銀行
INTERTEK GROUP PLC	102	102	522	98,326	商業・専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	223	—	—	—	耐久消費財・アパレル
NEXT PLC	72	72	709	133,331	一般消費財・サービス流通・小売り
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	4,586	4,909	2,975	559,407	資本財
KINGFISHER PLC	965	965	237	44,583	一般消費財・サービス流通・小売り
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	240	280	3,296	619,853	金融サービス
SAINSBURY (J) PLC	820	820	216	40,740	生活必需品流通・小売り
ADMIRAL GROUP PLC	98	150	417	78,533	保険
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	60	58	222	41,862	耐久消費財・アパレル
CENTRICA PLC	3,700	2,700	372	69,976	公益事業
INTERCONTINENTAL HOTELS	101	86	934	175,618	消費者サービス
WHITBREAD PLC	101	101	281	52,906	消費者サービス
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	85	85	196	37,030	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABRDN PLC	1,007	—	—	—	金融サービス
EXPERIAN PLC	529	529	2,103	395,450	商業・専門サービス
MONDI PLC	235	235	307	57,785	素材
HARGREAVES LANSDOWN PLC	182	182	200	37,769	金融サービス
OCADO GROUP PLC	365	—	—	—	生活必需品流通・小売り

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			評価額	金額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千イギリスポンド	千円	
GLENCORE PLC	5, 870	5, 870	2, 080	391, 242	素材
ENTAIN PLC	336	336	249	46, 955	消費者サービス
COCA-COLA HBC AG-CDI	141	141	422	79, 347	食品・飲料・タバコ
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	432	432	225	42, 328	保険
M&G PLC	1, 181	1, 181	253	47, 566	金融サービス
ENDEAVOUR MINING PLC	130	130	223	42, 039	素材
WISE PLC - A	450	450	508	95, 687	金融サービス
INFORMA PLC	796	796	702	132, 142	メディア・娯楽
HALEON PLC	3, 144	4, 980	1, 882	353, 930	家庭用品・パーソナル用品
SHELL PLC-NEW	3, 691	3, 566	9, 438	1, 774, 538	エネルギー
AUTO TRADER GROUP PLC	438	605	474	89, 291	メディア・娯楽
SPIRAX GROUP PLC	36	36	288	54, 194	資本財
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	101	—	—	—	消費者サービス
MELROSE INDUSTRIES PLC	750	750	467	87, 847	資本財
JD SPORTS FASHION PLC	1, 143	1, 143	96	18, 215	一般消費財・サービス流通・小売り
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	154, 332 81	157, 655 76	117, 576 —	22, 105, 596 <3. 6%>
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円	
SIKA AG-BR	83	89	2, 093	349, 660	素材
SGS SA	86	86	766	128, 090	商業・専門サービス
BARRY CALLEBAUT AG-REG	1	1	187	31, 331	食品・飲料・タバコ
SWISSCOM	13	16	836	139, 783	電気通信サービス
GEBERIT AG-REG	19	19	997	166, 664	資本財
LINDT & SPRUENGLI AG-PC	0. 55	0. 55	569	95, 173	食品・飲料・タバコ
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0. 06	0. 06	610	102, 021	食品・飲料・タバコ
GIVAUDAN-REG	5	5	2, 082	347, 917	素材
ZURICH INSURANCE GROUP AG	85	85	4, 790	800, 076	保険
NOVARTIS	1, 147	1, 137	11, 117	1, 856, 995	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABB LTD	885	919	4, 563	762, 183	資本財
ROCHE HOLDING AG-BR	19	19	595	99, 425	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROCHE HOLDING GENUSS	393	405	11, 668	1, 949, 043	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	99	221	37, 061	商業・専門サービス
HOLCIM LTD	301	301	2, 844	475, 094	素材
CLARIANT AG-REG	131	131	137	23, 016	素材
NESTLE SA - REGISTERED	1, 493	1, 520	11, 781	1, 967, 781	食品・飲料・タバコ
BALOISE HOLDING AG - REG	23	23	388	64, 831	保険
TEMENOS AG - REG	35	35	276	46, 241	ソフトウェア・サービス
BACHEM HOLDING AG-REG B	19	19	112	18, 728	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	854	142, 730	ヘルスケア機器・サービス
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	27	27	569	95, 079	運輸
STRAUMANN HOLDING AG-REG	57	68	869	145, 297	ヘルスケア機器・サービス
SWATCH GROUP AG(BEARER)	15	15	263	43, 980	耐久消費財・アパレル
SWATCH GROUP AG/THE-REG	30	—	—	—	耐久消費財・アパレル
HELVETIA HOLDING AG-REG	25	25	400	66, 937	保険
LONZA GROUP AG-REG	42	42	2, 624	438, 431	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, 214	202, 800	保険
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	3	3	200	33, 527	素材
SWISS PRIME SITE-REG	51	51	541	90, 401	不動産管理・開発
AVOLTA AG	55	55	229	38, 363	一般消費財・サービス流通・小売り
PARTNERS GROUP HOLDING AG	12	12	1, 824	304, 824	金融サービス
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	20	26	702	117, 400	資本財
SCHINDLER HOLDING AG-REG	13	13	337	56, 399	資本財
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	82	82	747	124, 907	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	297	310	5, 498	918, 428	耐久消費財・アパレル
JULIUS BAER GROUP LTD	117	117	691	115, 449	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	千スイスフラン	千円	
SWISS RE LTD		164	177	2,512	419,634	保険
BKW AG		8	8	122	20,529	公益事業
SIG GROUP AG		160	160	323	54,090	素材
ALCON INC		276	296	2,475	413,422	ヘルスケア機器・サービス
SANDOZ GROUP AG		224	224	990	165,395	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	143	23,968	銀行
GALDERMA GROUP AG		—	47	562	94,009	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UBS GROUP AG		1,825	1,898	5,726	956,519	金融サービス
VAT GROUP AG		14	14	501	83,702	資本財
小 計		8,432	8,659	87,573	14,627,354	
株 数 ・ 金 額		45	45	—	<2.4%>	
銘 柄 数 <比 率>						
(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	29,267	406,522	資本財
LUNDBERGS AB-B SHS		40	40	2,189	30,415	金融サービス
SKF AB-B		183	183	4,060	56,400	資本財
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A		966	966	15,531	215,732	銀行
SWEDBANK AB-A		506	506	12,433	172,694	銀行
SCA SV CELLULOSA B		346	346	5,229	72,636	素材
TRELLEBORG AB-B SHS		—	100	4,214	58,533	資本財
VOLVO AB-A SHS		87	87	2,724	37,838	資本財
VOLVO B		877	948	29,395	408,298	資本財
HOLMEN AB-B SHARES		51	51	2,160	30,014	素材
TELE2 AB-B SHS		345	345	4,244	58,952	電気通信サービス
SAAB AB-B		58	133	3,037	42,185	資本財
SECURITAS B		255	255	3,970	55,156	商業・専門サービス
INVESTOR AB-B SHS		958	1,020	32,001	444,504	金融サービス
HENNES & MAURITZ B		335	335	5,055	70,219	一般消費財・サービス流通・小売り
ASSA ABLOY AB-B		576	576	19,212	266,862	資本財
SVENSKA HANDELSBK A		816	816	10,192	141,572	銀行
ERICSSON (LM) B		1,609	1,609	13,379	185,835	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SANDVIK AB		569	658	15,177	210,820	資本財
TELIA CO AB		1,384	1,384	4,639	64,440	電気通信サービス
SKANSKA B		198	198	4,788	66,511	資本財
BOLIDEN AB		130	130	4,927	68,444	素材
ALFA LAVAL AB		142	184	8,697	120,811	資本財
GETINGE AB-B SHS		126	126	2,698	37,478	ヘルスケア機器・サービス
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS		324	324	2,606	36,197	不動産管理・開発
INDUTRADE AB		146	146	4,509	62,633	資本財
HUSQVARNA AB-B SHS		218	—	—	—	資本財
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB		94	94	3,134	43,537	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	14,061	195,317	資本財
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS		68	68	2,695	37,438	金融サービス
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		86	86	3,382	46,982	金融サービス
HEXAGON AB-B SHS		1,085	1,275	16,120	223,912	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAGAX AB-B		94	161	3,947	54,828	不動産管理・開発
EPIROC AB-A		371	371	7,899	109,726	資本財
EPIROC AB-B		224	224	4,187	58,166	資本財
ESSITY AKTIEBOLAG-B		316	379	10,511	145,998	家庭用品・パーソナル用品
EQT AB		222	222	8,208	114,019	金融サービス
EVOLUTION AB		96	96	7,891	109,619	消費者サービス
LIFCO AB-B SHS		135	135	5,052	70,182	資本財
ADDTECH AB-B SHARES		—	150	4,867	67,611	資本財
VOLVO CAR AB-B		355	—	—	—	自動車・自動車部品
BEIJER REF AB		230	230	3,866	53,702	資本財
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS		809	809	3,689	51,242	資本財

銘柄		当期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
			株 数	評 価 額	
			株 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS		百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円
		80	80	2,334	32,427
小 計		株 数 ・ 金 額	17,955	18,290	348,195
		銘柄 数 <比 率>	42	42	—
(ノルウェー)		百株	百株	千ノルウェークローネ	千円
NORSK HYDRO		720	720	4,938	66,723
TELENOR ASA		387	387	5,457	73,732
KONGSBERG GRUPPEN ASA		45	45	5,787	78,182
ORKLA		398	398	4,127	55,763
EQUINOR ASA		508	508	13,358	180,469
YARA INTERNATIONAL ASA		94	94	3,155	42,637
MOWI ASA		233	355	7,684	103,821
AKER BP ASA		170	170	4,143	55,980
SALMAR ASA		65	31	1,777	24,014
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		111	111	2,571	34,746
ADEVINTA ASA		168	—	—	—
DNB BANK ASA		462	490	11,933	161,220
小 計		株 数 ・ 金 額	3,365	3,312	64,936
		銘柄 数 <比 率>	12	11	—
(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	4,336	91,293
A P MOLLER-MAERSK A/S-B		2	2	2,901	61,077
A P MOLLER - MAERSK A/S - A		1	1	1,719	36,187
DANSKE BANK A/S		388	388	8,479	178,485
GENMAB A/S		36	36	4,988	105,004
NOVONESTIS (NOVOZYMES) B		189	216	8,885	187,032
ROCKWOOL A/S-B SHS		4	4	1,238	26,073
DSV A/S		102	118	16,668	350,864
DEMANT A/S		44	44	1,175	24,745
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		551	632	6,764	142,393
NOVO NORDISK A/S-B		1,827	1,866	118,548	2,495,438
COLOPLAST-B		81	68	5,329	112,193
TRYG A/S		250	165	2,447	51,525
ZEALAND PHARMA A/S		—	36	2,716	57,191
PANDORA A/S		54	55	7,439	156,601
ORSTED A/S		114	114	3,429	72,193
小 計		株 数 ・ 金 額	3,703	3,806	197,068
		銘柄 数 <比 率>	15	16	—
(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	96	323	30,793
WESTPAC BANKING		1,940	2,030	6,902	656,126
FORTESCUE LTD		975	975	1,889	179,589
BRAMBLES LTD		829	829	1,626	154,603
ASX LTD		110	110	688	65,428
BHP GROUP LTD		2,840	2,975	11,978	1,138,693
AMPOL LTD		128	—	—	—
COMPUTERSHARE LIMITED		285	285	1,006	95,716
CSL LIMITED		267	277	7,579	720,534
REA GROUP LTD		30	30	764	72,692
TRANSURBAN GROUP		1,678	1,880	2,494	237,090
COCHLEAR LIMITED		34	43	1,364	129,743
ORIGIN ENERGY LIMITED		878	773	784	74,561
COMMONWEALTH BANK OF AUST		942	965	15,696	1,492,144
RIO TINTO LTD		201	221	2,661	252,991
ARISTOCRAT LEISURE LTD		314	314	2,354	223,818

銘柄	株数	当期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
			株 数	評 価 額	
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
INSURANCE AUSTRALIA GRP.	百株	百株	千オーストラリアドル	千円	保険
PRO MEDICUS LTD	1,372	1,372	1,221	116,131	ヘルスケア機器・サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	—	27	796	75,725	素材
IGO LTD	254	254	1,371	130,328	素材
ORICA LTD	353	—	—	—	素材
BLUESCOPE STEEL LTD	269	269	465	44,235	素材
MACQUARIE GROUP LIMITED	215	215	456	43,365	金融サービス
SUNCORP GROUP LIMITED	205	205	4,759	452,473	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK	667	667	1,353	128,708	銀行
QANTAS AIRWAYS LIMITED	1,778	1,778	7,179	682,489	運輸
QBE INSURANCE GROUP	399	399	381	36,303	運輸
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	782	954	1,938	184,257	保険
REECE LTD	581	762	1,384	131,612	素材
SANTOS	128	128	301	28,640	資本財
SONIC HEALTHCARE LTD	1,761	1,761	1,240	117,875	エネルギー
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	259	259	734	69,837	ヘルスケア機器・サービス
WESFARMERS LTD	103	103	348	33,091	金融サービス
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	638	673	5,192	493,638	一般消費財・サービス流通・小売り
WOOLWORTHS GROUP LTD	1,054	1,054	2,619	249,001	エネルギー
SEEK LTD	693	693	2,060	195,910	生活必需品流通・小売り
MINERAL RESOURCES LTD	171	171	395	37,561	メディア・娯楽
PILBARA MINERALS LTD	100	100	353	33,594	素材
SGH LTD	1,317	—	—	—	素材
AURIZON HOLDINGS LTD	—	130	638	60,713	資本財
TREASURY WINE ESTATES LTD	936	—	—	—	運輸
XERO LTD	344	577	619	58,936	食品・飲料・タバコ
IDP EDUCATION LTD	70	89	1,661	157,925	ソフトウェア・サービス
TELSTRA GROUP LTD	125	—	—	—	消費者サービス
LOTTERY CORP LTD/THE	1,998	2,680	1,058	100,664	電気通信サービス
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	1,236	1,236	609	57,925	消費者サービス
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	743	743	309	29,406	生活必需品流通・小売り
MEDIBANK PRIVATE LTD	1,665	1,758	5,442	517,328	銀行
CAR GROUP LTD	1,292	1,292	515	49,023	保険
SOUTH32 LTD	230	230	933	88,771	メディア・娯楽
COLES GROUP LTD	2,461	2,461	854	81,190	素材
WISETECH GLOBAL LTD	826	826	1,586	150,772	生活必需品流通・小売り
	83	106	1,359	129,213	ソフトウェア・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	36,680	35,799	108,259	10,291,181
	銘柄 数 <比率>	50	47	—	<1.7%>
(ニュージーランド)	百株	百株	千ニュージーランドドル	千円	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	646	646	565	48,589	運輸
EBOS GROUP LTD	102	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	360	360	1,246	107,016	ヘルスケア機器・サービス
INFRATIL LTD	—	535	583	50,128	金融サービス
SPARK NEW ZEALAND LTD	1,045	—	—	—	電気通信サービス
MERCURY NZ LTD	407	407	260	22,380	公益事業
MERIDIAN ENERGY LTD	640	640	374	32,143	公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額	3,202	2,589	3,030	260,258
	銘柄 数 <比率>	6	5	—	<0.0%>
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	1,150	—	—	—	不動産管理・開発
CLP HOLDINGS	1,000	1,000	6,425	124,837	公益事業
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	320	320	1,678	32,611	公益事業
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	698	698	21,568	419,070	金融サービス
MTR CORP	825	825	2,017	39,192	運輸
HANG SENG BANK	396	396	3,918	76,134	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	千香港ドル	千円	
HENDERSON LAND DEVELOPMEN		797	797	1,734	33,707	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED		735	735	3,667	71,262	公益事業
WHARF HOLDINGS		770	770	1,463	28,426	不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS		6,089	6,089	3,666	71,232	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		1,170	1,170	3,463	67,289	消費者サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS -R		1,915	1,895	4,870	94,627	銀行
NEW WORLD DEVELOPMENT		762	—	—	—	不動産管理・開発
SINO LAND CO		1,986	1,986	1,511	29,365	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES		800	800	5,664	110,051	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC A		310	310	2,038	39,603	資本財
TECHTRONIC INDUSTRIES CO		845	845	8,661	168,288	資本財
XINYI GLASS HOLDING CO LTD		1,020	—	—	—	資本財
AIA GROUP LTD		6,494	6,494	34,580	671,900	保険
SANDS CHINA LTD		1,270	1,270	2,128	41,357	消費者サービス
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS		810	810	1,423	27,667	運輸
SWIRE PROPERTIES LTD		690	—	—	—	不動産管理・開発
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT		810	810	1,563	30,374	不動産管理・開発
ESR GROUP LTD		924	—	—	—	不動産管理・開発
BUDWEISER BREWING CO APAC LT		830	—	—	—	食品・飲料・タバコ
WH GROUP LTD		4,466	4,466	2,746	53,368	食品・飲料・タバコ
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		1,394	1,784	6,950	135,049	資本財
CK ASSET HOLDINGS LTD		984	984	3,135	60,924	不動産管理・開発
小 計		株 数 ・ 金 額	40,263	35,256	124,876	2,426,342
		銘柄数<比率>	28	22	—	<0.4%>
(シンガポール)		百株	百株	千シンガポールドル	千円	
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING		748	748	361	40,474	資本財
DBS GROUP		1,018	1,143	5,069	567,916	銀行
CITY DEVELOPMENTS LTD		220	—	—	—	不動産管理・開発
SEATRUM LTD		30,307	—	—	—	資本財
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD		51	—	—	—	資本財
SINGAPORE EXCHANGE LTD		425	425	540	60,515	金融サービス
GENTING SINGAPORE LTD		3,197	3,197	238	26,682	消費者サービス
KEPPEL LTD		802	802	544	61,006	資本財
OCBC BANK		1,993	1,993	3,442	385,694	銀行
SINGAPORE AIRLINES		733	733	464	52,016	運輸
UNITED OVERSEAS BANK		723	723	2,688	301,149	銀行
UOL GROUP LIMITED		248	—	—	—	不動産管理・開発
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		4,208	4,208	1,359	152,298	電気通信サービス
SEBACORP INDUSTRIES LTD		490	490	265	29,752	公益事業
WILMAR INTERNATIONAL LTD		1,066	1,066	347	38,932	食品・飲料・タバコ
YANGZIJANG SHIPBUILDING		—	1,545	466	52,272	資本財
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI		1,539	1,539	380	42,586	不動産管理・開発
小 計		株 数 ・ 金 額	47,769	18,614	16,167	1,811,297
		銘柄数<比率>	16	13	—	<0.3%>
(イスラエル)		百株	百株	千イスラエルシェケル	千円	
BANK HAPOLAIM BM		802	802	3,810	162,265	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL		821	821	3,839	163,495	銀行
ELBIT SYSTEMS LTD		12	12	1,360	57,925	資本財
ISRAEL DISCOUNT BANK-A		642	642	1,721	73,324	銀行
ICL LTD		393	393	842	35,881	素材
NICE LTD		31	42	2,661	113,348	ソフトウェア・サービス
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		86	86	1,513	64,446	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
AZRIELI GROUP		百株 24	百株 24	千イスラエルシェケル 739	千円 31,510	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	2,815	2,827	16,490	702,198	
	銘 柄 数 <比 率>	8	8	—	<0.1%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	632,774	631,731	—	593,519,684	
	銘 柄 数 <比 率>	1,199	1,153	—	<95.6%>	

(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		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)		証券	証券	千カナダドル	千円	
CONSTELLATION SOTWA WRT		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	932	141,040
BXP INC	7	7	571	86,448
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	24	34	714	108,092
PROLOGIS INC	52	53	6,353	961,285
AVALONBAY COMMUNITIES INC	7	8	1,890	285,958
CAMDEN PROPERTY TRUST	6	6	756	114,452
CROWN CASTLE INC	24	24	2,244	339,667
ESSEX PROPERTY TRUST	3	3	1,071	162,082
EQUITY RESIDENTIAL PTY	18	18	1,358	205,599
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	30	40	806	121,951
WELLTOWER INC	28	35	5,114	773,889
KIMCO REALTY CORP	31	35	799	120,903
IRON MOUNTAIN INC	16	17	1,893	286,429
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	8	11	776	117,466
HOST HOTELS AND RESORTS INC	40	40	676	102,285
MID-AMERICA APARTMENT COMM	6	6	1,087	164,499
REALTY INCOME CORP	46	50	2,749	415,952
REGENCY CENTERS CORP	10	10	768	116,223
UDR INC	17	17	766	115,973
SIMON PROPERTY GROUP	18	18	3,314	501,442
PUBLIC STORAGE	8	9	2,808	424,987
SUN COMMUNITIES INC	6	6	833	126,100
VENTAS INC	23	23	1,429	216,224
EXTRA SPACE STORAGE INC	11	12	1,935	292,886
DIGITAL REALTY TRUST INC	16	19	3,267	494,406
AMERICAN TOWER CORPORATION	26	26	5,011	758,180
WP CAREY INC	10	14	792	119,925
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	20	20	719	108,848
INVITATION HOMES INC	35	35	1,107	167,510

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
GAMING AND LEISURE PROPRTIE		千口	千口	千米ドル	千円
MILLROSE PROPERTIES-W/I		15	15	749	113,395
EQUINIX INC		—	6	156	23,621
VICI PROPERTIES INC		5	5	5,160	780,839
SBA COMMUNICATIONS CORP		56	61	1,857	281,010
		5	6	1,341	202,940
小 計	口 数 ・ 金 額	652	716	61,814	9,352,522
	銘 柄 数 <比 率>	33	34	—	<1.5%>
(カナダ)		千口	千口	千カナダドル	千円
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		5	5	208	22,051
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		8	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	14	5	208	22,051
	銘 柄 数 <比 率>	2	1	—	<0.0%>
(フランス)		千口	千口	千ユーロ	千円
KLEPIERRE		11	11	332	52,262
GECINA SA		2	2	259	40,737
COVIVIO(FP)		3	3	158	24,830
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		6	6	504	79,184
小 計	口 数 ・ 金 額	23	23	1,254	197,015
	銘 柄 数 <比 率>	4	4	—	<0.0%>
(ベルギー)		千口	千口	千ユーロ	千円
WAREHOUSES DE PAUW SCA		7	7	147	23,134
小 計	口 数 ・ 金 額	7	7	147	23,134
	銘 柄 数 <比 率>	1	1	—	<0.0%>
ユーロ計	口 数 ・ 金 額	30	30	1,401	220,149
	銘 柄 数 <比 率>	5	5	—	<0.0%>
(イギリス)		千口	千口	千イギリスポンド	千円
SEGR0 PLC		63	79	565	106,325
LAND SECURITIES GROUP PLC		32	32	190	35,823
小 計	口 数 ・ 金 額	95	111	756	142,149
	銘 柄 数 <比 率>	2	2	—	<0.0%>
(オーストラリア)		千口	千口	千オーストラリアドル	千円
MIRVAC GROUP		228	228	442	42,093
APA GROUP		63	89	603	57,333
GPT GROUP		111	111	513	48,794
STOCKLAND		121	158	815	77,492
DEXUS		74	—	—	—
GOODMAN GROUP		100	100	3,637	345,813
VICINITY CENTERS		221	221	484	46,062
SCENTRE GROUP		297	297	1,096	104,188
小 計	口 数 ・ 金 額	1,218	1,206	7,592	721,779
	銘 柄 数 <比 率>	8	7	—	<0.1%>
(香港)		千口	千口	千香港ドル	千円
LINK REIT		147	147	4,951	96,203
HKT TRUST AND HKT LTD		185	185	1,800	34,974
小 計	口 数 ・ 金 額	332	332	6,751	131,178
	銘 柄 数 <比 率>	2	2	—	<0.0%>
(シンガポール)		千口	千口	千シンガポールドル	千円
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST		276	407	803	90,020
CAPITALAND ASCENDAS REIT		207	207	538	60,326
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		174	—	—	—

銘柄		当期首(前期末)	当 期 末		
		口 数	口 数	評 価 額	額
				外貨建金額	
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA		千口 132	千口 —	千シンガポールドル —	千円 —
小 計	口 数 ・ 金 額	791	615	1,342	150,347
	銘 柄 数 <比 率>	4	2	—	<0.0%>
合 計	口 数 ・ 金 額	3,134	3,019	—	10,740,178
	銘 柄 数 <比 率>	56	53	—	<1.7%>

(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	12,518	—
	S&P/TSE 60	389	—
	SWISS MKT IX	651	—
	DJ EURO STOXX	1,341	—
	SPI 200 FUTU	443	—
	FTSE 100	851	—

(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
株 式	千円 593,519,684	% 95.6
投 資 信 託 受 益 証 券	92,308	0.0
投 資 証 券	10,647,869	1.7
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	16,746,399	2.7
投 資 信 託 財 産 総 額	621,006,260	100.0

(注1) 当期末における外貨建純資産(619,495,671千円)の投資信託財産総額(621,006,260千円)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=151.30円	1カナダドル=105.69円	1ユーロ=157.05円
1イギリスポンド=188.01円	1スイスフラン=167.03円	1スウェーデンクローナ=13.89円
1ノルウェークローネ=13.51円	1デンマーククローネ=21.05円	1オーストラリアドル=95.06円
1ニュージーランドドル=85.88円	1香港ドル=19.43円	1シンガポールドル=112.03円
1イスラエルシェケル=42.5826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 2025年2月7日現在
(A) 資 産	622,376,974,501円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	11,239,203,646
株 式(評価額)	593,519,684,661
投資信託受益証券(評価額)	92,308,885
投 資 証 券(評価額)	10,647,869,862
未 収 入 金	1,598,423,768
未 収 配 当 金	225,787,932
未 収 利 息	18,403
差 入 委 託 証 拠 金	5,053,677,344
(B) 負 債	1,690,898,690
未 払 金	1,474,166,148
未 払 解 約 金	216,732,542
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	620,686,075,811
元 本	80,064,993,095
次 期 繰 越 損 益 金	540,621,082,716
(D) 受 益 権 総 口 数	80,064,993,095口
1万口当たり基準価額(C/D)	77,523円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2024年2月8日 至 2025年2月7日
(A) 配 当 等 収 益	9,109,451,512円
受 取 配 当 金	8,634,052,241
受 取 利 息	293,853,635
そ の 他 収 益 金	181,558,385
支 払 利 息	△12,749
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	109,982,200,532
売 買 益	131,044,348,928
売 買 損	△21,062,148,396
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	1,970,844,580
取 引 益	2,313,088,735
取 引 損	△342,244,155
(D) そ の 他 費 用	△81,884,254
(E) 当 期 損 益 金(A+B+C+D)	120,980,612,370
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	411,301,457,922
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	50,011,255,168
(H) 解 約 差 損 益 金	△41,672,242,744
(I) 計 (E+F+G+H)	540,621,082,716
次 期 繰 越 損 益 金(I)	540,621,082,716

(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78,814,198,922円、期中追加設定元本額は8,176,499,959円、期中一部解約元本額は6,925,705,786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	31,303,941,264円
インデックスコレクション（外国株式）	20,564,370,438円
私募外国株式パッシブファンド（適格機関投資家専用）	5,581,552,268円
DC外国株式インデックスファンド	5,224,537,579円
外国株式インデックスe	3,962,739,664円
インデックスコレクション（バランス株式30）	2,220,269,824円
バランスVA50L（適格機関投資家専用）	1,999,536,566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）	1,564,738,931円
外国株式インデックスファンド	1,342,541,545円
インデックスコレクション（バランス株式70）	1,287,189,724円
インデックスコレクション（バランス株式50）	1,068,499,777円
DCバランスファンド50	962,526,792円
DCバランスファンド70	789,575,450円
DCバランスファンド30	421,259,444円
VAポートフォリオ40（適格機関投資家専用）	302,866,372円
バランスVA75（適格機関投資家専用）	249,656,159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）	244,069,448円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド	217,491,596円
VAバランス50-50（適格機関投資家専用）	119,558,501円
バランスVA50（適格機関投資家専用）	112,298,009円
バランスVA37.5（適格機関投資家専用）	98,183,607円
バランスVA25（適格機関投資家専用）	83,716,827円
VAバランス20-80（適格機関投資家専用）	78,995,701円
VAバランスファンド（株60/100）（適格機関投資家専用）	51,328,831円
バランスVA40（適格機関投資家専用）	40,189,562円
VAバランスファンド（株50/100）（適格機関投資家専用）	39,434,230円
VAバランスファンド（株40/100）（適格機関投資家専用）	37,397,118円
VAバランスファンド2（株40/100）（適格機関投資家専用）	34,428,289円
バランスVA25L（適格機関投資家専用）	28,493,760円
VAバランスファンド（株25/100）（適格機関投資家専用）	15,158,129円
バランスVA30（適格機関投資家専用）	7,951,453円
VAポートフォリオ20（適格機関投資家専用）	4,607,173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）	3,961,755円
VAファンド25（適格機関投資家専用）	1,927,309円

お知らせ

該当事項はありません。