

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2007年2月16日から無期限です。	
運 用 方 針	日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることをめざして、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行います。	
主要運用対象	外国株式 インデックス・オープン (SMA専用)	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 インデックス マザーファンド	原則として、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）を構成している国の株式を主要投資対象とします。
組 入 制 限	外国株式 インデックス・オープン (SMA専用)	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 インデックス マザーファンド	株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
分 配 方 針	原則として、毎年6月25日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、収益の分配を行います。 分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益等の全額とします。 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、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。	

外国株式インデックス・オープン (SMA専用)

運 用 報 告 書 (全 体 版)

第20期（決算日 2026年6月25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。
- ・－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 比 率	株 式 先 物 率 比	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率	純 資 産 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16期(2022年6月27日)	26,363	0	7.4	30,208	8.2	95.0	2.5	2.4	6,100
第17期(2023年6月26日)	31,536	0	19.6	36,394	20.5	96.5	1.4	2.0	5,230
第18期(2024年6月25日)	43,141	0	36.8	50,217	38.0	95.0	3.2	1.8	5,965
第19期(2025年6月25日)	44,707	0	3.6	52,485	4.5	95.9	2.3	1.7	4,596
第20期(2026年6月25日)	59,972	0	34.1	70,946	35.2	96.5	2.0	1.5	4,653

(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 比 率	株 式 先 物 率 比	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率
		騰 落 率		騰 落 率			
(当 期 首)	円	%		%	%	%	%
2025年 6月25日	44,707	－	52,485	－	95.9	2.3	1.7
6月末	45,179	1.1	53,051	1.1	95.8	2.4	1.7
7月末	47,661	6.6	56,036	6.8	96.8	1.5	1.7
8月末	48,031	7.4	56,457	7.6	97.2	1.2	1.6
9月末	49,761	11.3	58,541	11.5	96.4	2.0	1.6
10月末	52,620	17.7	61,927	18.0	97.1	1.3	1.5
11月末	53,437	19.5	62,934	19.9	96.7	1.7	1.5
12月末	54,491	21.9	64,213	22.3	96.6	1.9	1.5
2026年 1月末	54,402	21.7	64,129	22.2	96.4	2.1	1.5
2月末	55,191	23.5	65,126	24.1	95.4	3.0	1.6
3月末	51,804	15.9	61,165	16.5	95.6	2.9	1.5
4月末	57,652	29.0	68,147	29.8	95.0	3.4	1.5
5月末	60,425	35.2	71,446	36.1	95.3	3.1	1.5
(当 期 末)							
2026年 6月25日	59,972	34.1	70,946	35.2	96.5	2.0	1.5

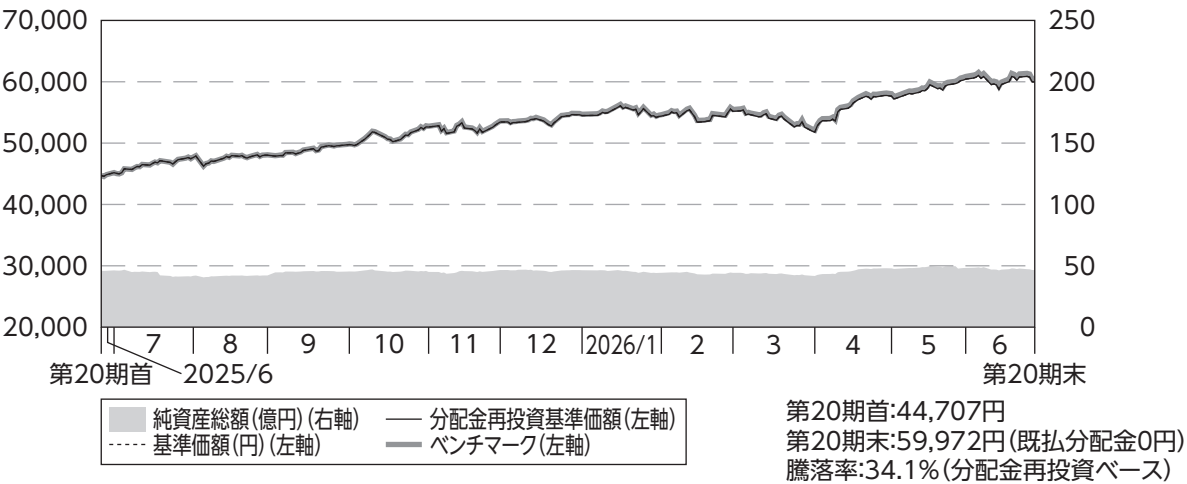
(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
(注2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
(注3) 株式先物比率は「買建比率－売建比率」です。

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6月25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、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、米国の7-9月期のGDP(国内総生産)成長率が市場予想を大幅に上回ったことなどから2026年1月にかけて堅調に推移しました。3月には中東紛争の緊迫化懸念からリスク回避姿勢が強まったことや、インフレ再加速への警戒からFRB(米連邦準備理事会)による利下げ期待が後退したことなどから下落しましたが、その後は米国とイランの一時停戦合意を受けて軍事衝突の終結期待が高まったことや、決算内容が良好なAI(人工知能)・半導体関連銘柄に買いが集中したことなどから大きく上昇しました。期末にかけては、原油価格の下落を受けて米長期金利が低下に転じたことなどが好感されて高値圏で推移しました。

当ファンドのポートフォリオ

「外国株式インデックス 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。

【「外国株式インデックス 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。

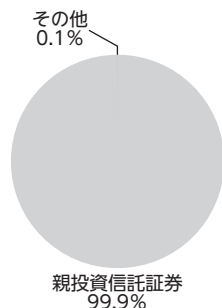
当ファンドの組入資産の内容

○組入ファンド

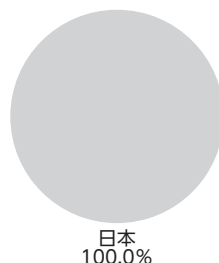
	当期末
	2026年6月25日
外国株式インデックス マザーファンド	99.9%
その他	0.1%
組入ファンド数	1

(注) 組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

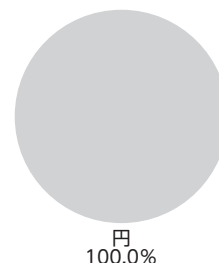
○資産別配分



○国別配分



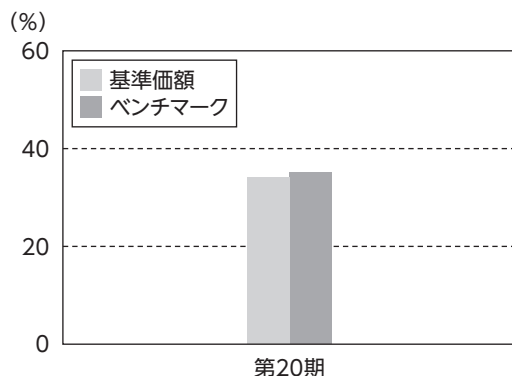
○通貨別配分



(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*および信託報酬要因(いずれもマイナス要因)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

基準価額水準、市況動向等を考慮して、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20期	
	2025年6月26日～2026年6月25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)	49,971

(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

「外国株式インデックス マザーファンド」の受益証券に投資し、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に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

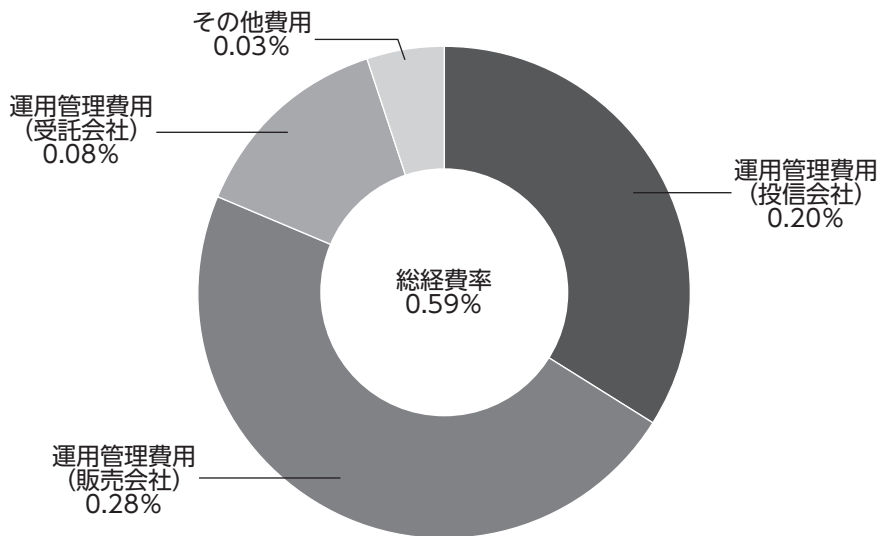
項目	当期		項目の概要
	(2025年6月26日～2026年6月25日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	289円	0.550%	(a) 信託報酬＝〔期中の平均基準価額〕×信託報酬率 期中の平均基準価額は52,554円です。 信託報酬に係る消費税は当(作成)期末の税率を採用しています。 委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、 購入後の情報提供等の対価 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(投信会社)	(104)	(0.198)	(b) 売買委託手数料＝ $\frac{〔期中の売買委託手数料〕}{〔期中の平均受益権口数〕} \times 10,000$ 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
(販売会社)	(145)	(0.275)	
(受託会社)	(40)	(0.077)	
(b) 売買委託手数料	1	0.002	
(株式)	(1)	(0.001)	
(新株予約権証券)	(－)	(－)	(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
(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)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	1	0.001	
(株式)	(1)	(0.001)	(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
(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	16	0.030	
(保管費用)	(13)	(0.024)	
(監査費用)	(3)	(0.005)	
(その他)	(0)	(0.000)	
合計	307	0.583	

- (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0.59%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
外国株式インデックス マザーファンド	123, 436	1, 033, 205	283, 230	2, 352, 404

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

<外国株式インデックス マザーファンド>

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	77, 949, 821千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	947, 382, 679千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	0. 08

(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	B A	売付額等C	うち利害関係人 との取引状況D	D C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
金 銭 信 託	0. 001151	0. 001151	100. 0	0. 001151	0. 001151	100. 0
コ ー ル ・ ロ ー ン	2, 603	225	8. 6	2, 606	226	8. 7

(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。

<外国株式インデックス 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	B A	売付額等C	うち利害関係人 との取引状況D	D C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為 替 直 物 取 引	66, 291	63, 170	95. 3	58, 312	53, 287	91. 4
金 銭 信 託	0. 081044	0. 081044	100. 0	0. 081044	0. 081044	100. 0
コ ー ル ・ ロ ー ン	256, 515	22, 378	8. 7	256, 410	22, 376	8. 7

<平均保有割合 0. 5%>

(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
外国株式インデックス マザーファンド	千口 640,330	千口 480,536	千円 4,651,588

(注)親投資信託の当期末現在の受益権総口数は、118,079,446千口です。

投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
外国株式インデックス マザーファンド	千円 4,651,588	% 99.7
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	15,129	0.3
投 資 信 託 財 産 総 額	4,666,717	100.0

(注1)外国株式インデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(1,142,960,047千円)の投資信託財産総額(1,143,838,924千円)に対する比率は99.9%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=161.82円	1カナダドル=113.64円	1ユーロ=183.71円
1イギリスポンド=213.02円	1スイスフラン=199.14円	1スウェーデンクローナ=16.59円
1ノルウェークローネ=16.43円	1デンマーククローネ=24.58円	1オーストラリアドル=111.57円
1ニュージーランドドル=91.35円	1香港ドル=20.64円	1シンガポールドル=124.72円
1イスラエルシェケル=54.2009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6月25日現在
(A)資 産	4,666,717,653円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	15,021,602
外国株式インデックス マザーファンド(評価額)	4,651,588,615
未 収 入 金	107,039
未 収 利 息	397
(B)負 債	12,801,444
未 払 信 託 報 酬	12,552,960
そ の 他 未 払 費 用	248,484
(C)純 資 産 総 額(A-B)	4,653,916,209
元 本	776,014,873
次 期 繰 越 損 益 金	3,877,901,336
(D)受 益 権 総 口 数	776,014,873口
1万口当たり基準価額(C/D)	59,972円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2025年6月26日 至 2026年6月25日
(A)配 当 等 収 益	54,109円
受 取 利 息	54,109
(B)有 価 証 券 売 買 損 益	1,060,540,541
売 買 益	1,336,206,115
売 買 損	△275,665,574
(C)信 託 報 酬 等	△25,109,189
(D)当 期 損 益 金(A+B+C)	1,035,485,461
(E)前 期 繰 越 損 益 金	1,065,217,264
(F)追 加 信 託 差 損 益 金	1,777,198,611
(配 当 等 相 当 額)	(1,711,058,966)
(売 買 損 益 相 当 額)	(66,139,645)
(G)計 (D+E+F)	3,877,901,336
(H)収 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金(G+H)	3,877,901,336
追 加 信 託 差 損 益 金	1,777,198,611
(配 当 等 相 当 額)	(1,711,767,515)
(売 買 損 益 相 当 額)	(65,431,096)
分 配 準 備 積 立 金	2,100,702,725

(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1,028,190,327円、期中追加設定元本額は252,296,630円、期中一部解約元本額は504,472,084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)	58,023,978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)	977,461,483円
(C) 収益調整金額	1,777,198,611円
(D) 分配準備積立金額	1,065,217,264円
(E) 分配対象収益額(A+B+C+D)	3,877,901,336円
(F) 期末残存口数	776,014,873口
(G) 収益分配対象額(1万口当たり) (E/F×10,000)	49,971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

「一般社団法人投資信託協会」を、「一般社団法人資産運用業協会」に変更するため、投資信託約款に
所要の変更を行いました。

(変更日:2026年4月1日)

外国株式インデックス マザーファンド

運用報告書

第26期（決算日 2026年5月29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2000年5月30日から無期限です。
運用方針	日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることをめざして、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行います。
主要運用対象	原則として、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）を構成している国の株式を主要投資対象とします。
組入制限	株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

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 円	価 額	ベンチマーク	期 中 騰 落 率	株 式 組 入 率	株 式 先 比	式 物 率	投資信託 証券組入比率	純 資 産 総 額
		騰 落 率		騰 落 率					
第22期(2022年5月30日)	円	%		%	%	%	%	%	百万円
	41,948	11.6	45,606	11.8	94.1	3.7	2.3	523,424	
第23期(2023年5月29日)	47,791	13.9	52,071	14.2	95.6	2.5	2.0	581,354	
第24期(2024年5月29日)	66,749	39.7	72,993	40.2	95.4	2.9	1.7	770,315	
第25期(2025年5月29日)	69,937	4.8	76,727	5.1	95.1	3.2	1.7	815,996	
第26期(2026年5月29日)	97,491	39.4	107,056	39.5	95.4	3.1	1.5	1,147,815	

(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 円	価 額	ベンチマーク	期 中 騰 落 率	株 式 組 入 率	株 式 先 比	式 物 率	投資信託 証券組入比率
		騰 落 率		騰 落 率				
(当 期 首) 2025年 5月29日	円	%		%	%	%	%	%
	69,937	－	76,727	－	95.1	3.2	1.7	
5月末	69,220	△1.0	75,841	△1.2	95.0	3.2	1.7	
6月末	72,515	3.7	79,493	3.6	95.9	2.4	1.7	
7月末	76,537	9.4	83,966	9.4	96.8	1.5	1.7	
8月末	77,166	10.3	84,596	10.3	97.2	1.2	1.6	
9月末	79,985	14.4	87,719	14.3	96.5	2.0	1.6	
10月末	84,623	21.0	92,792	20.9	97.1	1.3	1.5	
11月末	85,973	22.9	94,301	22.9	96.7	1.7	1.5	
12月末	87,713	25.4	96,218	25.4	96.6	1.9	1.5	
2026年 1月末	87,611	25.3	96,092	25.2	96.4	2.1	1.5	
2月末	88,920	27.1	97,586	27.2	95.5	3.0	1.6	
3月末	83,501	19.4	91,651	19.5	95.6	2.9	1.5	
4月末	92,974	32.9	102,113	33.1	95.0	3.4	1.5	
(当 期 末) 2026年 5月29日	97,491	39.4	107,056	39.5	95.4	3.1	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。

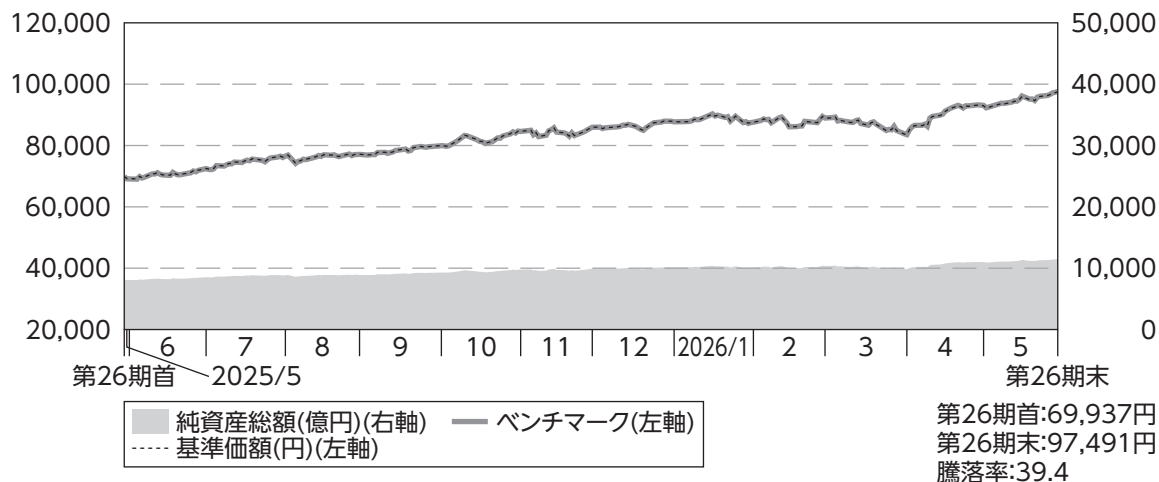
「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。

「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5月29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、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、米国の7-9月期のGDP(国内総生産)成長率が市場予想を大幅に上回ったことなどから堅調に推移しました。2026年3月には中東紛争の緊迫化懸念からリスク回避姿勢が強まったことや、インフレ再加速への警戒からFRBによる利下げ期待が後退したことなどから下落しましたが、期末にかけては米国とイランの一時停戦合意を受けて軍事衝突の終結期待が高まったことや、決算内容が良好な銘柄に買いが集中したことなどから上昇しました。

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

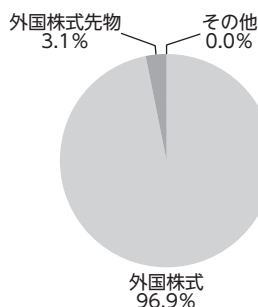
○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	NVIDIA CORP	アメリカ	5.9%
2	APPLE INC	アメリカ	5.2%
3	MICROSOFT CORP	アメリカ	3.4%
4	AMAZON.COM	アメリカ	3.0%
5	ALPHABET INC-CL A	アメリカ	2.6%
6	S&P 500 EMIN 2606	アメリカ	2.4%

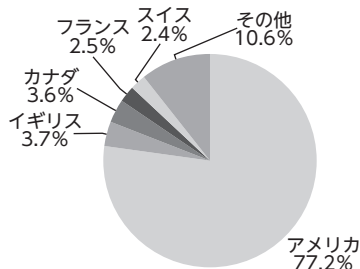
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	BROADCOM INC	アメリカ	2.2%
8	ALPHABET INC-CL C	アメリカ	2.1%
9	META PLATFORMS INC-CLASS A	アメリカ	1.6%
10	TESLA INC	アメリカ	1.4%
組入銘柄数			1,137

(注)組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

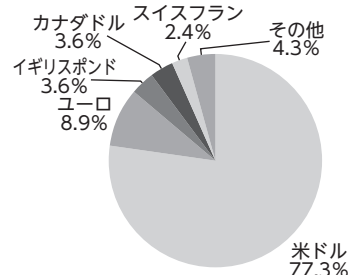
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分

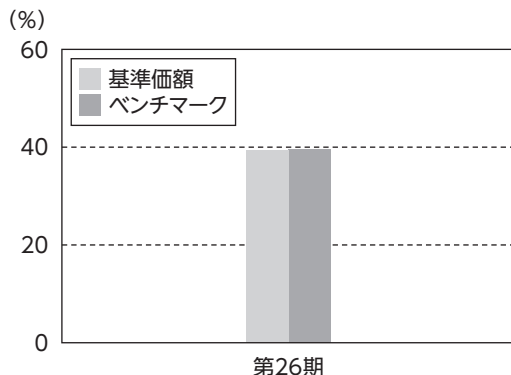


(注1) 資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

(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3.1%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、プラスの影響としては為替評価差要因^{※1}、マイナスの影響としては配当課税要因^{※2}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

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5月30日～2026年5月29日)		
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料 (株式) (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) (商品) (先物・オプション)	1円 (1) (－) (－) (－) (0) (－) (0)	0.002% (0.001) (－) (－) (－) (0.000) (－) (0.000)	(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
(b) 有価証券取引税 (株式) (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)	1 (1) (－) (－) (－) (－) (0)	0.002 (0.002) (－) (－) (－) (－) (0.000)	(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
(c) その他費用 (保管費用) (監査費用) (その他)	21 (20) (－) (0)	0.025 (0.025) (－) (0.000)	(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
合計	23	0.029	

(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(82,228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 17,321 (7,018)	千米ドル 209,872 (10,726)	百株 13,411 (298)	千米ドル 107,576 (5,025)
	カ ナ ダ	1,624 (1,181)	千カナダドル 13,784 (3,637)	818 (134)	千カナダドル 6,274 (3,663)
	ド イ ツ	1,534 (40)	千ユーロ 8,244 (△486)	1,207	千ユーロ 4,100
	イ タ リ ア	9,914 (6,379)	4,640 (441)	2,073 (6,379)	2,618 (473)
	フ ラ ン ス	635 (4)	3,203 (44)	771	3,957
	オ ラ ン ダ	1,354 (20)	5,746 (56)	816 (－)	3,626 (52)
	ス ペ イ ン	2,855 (5,849)	3,620 (192)	498 (4,936)	447 (209)
	ベ ル ギ ー	176 (12)	1,689 (－)	12	2
	オ ー ス ト リ ア	124 (－)	1,133 (△29)	－	－
	ル ク セ ン ブ ル ク	121	325	50	277
	フ ィ ン ラ ン ド	785	359	－	－
	ア イ ル ラ ン ド	829	2,141	150	383
	ポ ル ト ガ ル	6,703	501	－	－
	そ の 他	105 (－)	100 (△26)	－	－
	イ ギ リ ス	3,709 (134)	千イギリスポンド 6,590 (261)	3,790 (1,565)	千イギリスポンド 4,273 (5,268)
	ス イ ス	671 (423)	千スイスフラン 6,147 (△248)	677 (422)	千スイスフラン 2,495 (1,658)
国	ス ウ ェ ー デ ン	1,161 (215)	千スウェーデンクローナ 25,580 (－)	287	千スウェーデンクローナ 4,385
	ノ ル ウ ェ ー	23 (719)	千ノルウェークローネ 4,294 (－)	599	千ノルウェークローネ 4,544

		当期			
		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外国	デンマーク	366 (1,767)	千デンマーククローネ 5,595 (－)	1,767	千デンマーククローネ 1,231
	オーストラリア	6,789 (－)	千オーストラリアドル 9,100 (△99)	1,553	千オーストラリアドル 2,637
	香港	1,780	千香港ドル 7,280	1,649	千香港ドル 13,383
	シンガポール	484 (－)	千シンガポールドル 1,447 (△78)	2,928 (－)	千シンガポールドル 213 (6)
	イスラエル	315	千イスラエルシェケル 8,694	23	千イスラエルシェケル 1,732

(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>

	国	当期			
		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外					
アメリカ		千口	千米ドル	千口	千米ドル
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	—	—	12	675
	BXP INC	—	—	11	656
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	20	385	—	—
	PROLOGIS INC	3	529	—	—
	CAMDEN PROPERTY TRUST	—	—	7	811
	EQUITY RESIDENTIAL PPTY	8	552	—	—
	WELLTOWER INC	6	1,189	—	—
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	—	—	14	949
	HOST HOTELS AND RESORTS INC	—	—	56	880
	REALTY INCOME CORP	15	905	9	546
	VENTAS INC	5	382	—	—
	DIGITAL REALTY TRUST INC	2	389	—	—
	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	—	—	24	750
	EQUINIX INC	0.442	392	—	—
	小計	63	4,727	136	5,269
フランス		千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	—	—	—	—
		(—)	(△47)	—	—
	小計	—	—	—	—
		(—)	(△47)	—	—
	ユーロ計	—	—	—	—
		(—)	(△47)	—	—
オーストラリア		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	—	—	167	805
	GOODMAN GROUP	18	602	—	—
	小計	18	602	167	805
香港		千口	千香港ドル	千口	千香港ドル
	LINK REIT	73	3,049	—	—
	小計	73	3,049	—	—
シンガポール		千口	千シンガポールドル	千口	千シンガポールドル
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	—	—	—	—
		(—)	(△2)	—	—
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	—	—	—	—
		(—)	(△6)	—	—
	KEPPEL REIT	—	—	12	10
		(12)	(6)	—	—
	小計	—	—	12	10
		(12)	(△2)	—	—

(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 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 151,495	百万円 149,121	百万円 ー	百万円 ー

(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	65,709,880千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	933,556,580千円
(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	B A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D C
為 替 直 物 取 引	百万円 63,832	百万円 61,798	% 96.8	百万円 54,314	百万円 50,190	% 92.4
金 銭 信 託	0.081044	0.081044	100.0	0.081044	0.081044	100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	249,605	22,092	8.9	250,604	22,200	8.9

(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 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
(アメリカ)			千米ドル		
AMAZON.COM	7,510	7,850	215,090	34,283,326	一般消費財・サービス流通・小売り
ABBOTT LABORATORIES	1,381	1,410	12,170	1,939,890	ヘルスケア機器・サービス
INTL BUSINESS MACHINES CORP	729	773	20,440	3,258,025	ソフトウェア・サービス
ADVANCED MICRO DEVICES	1,272	1,328	68,848	10,973,756	半導体・半導体製造装置
ADOBE INC	347	351	8,476	1,351,065	ソフトウェア・サービス
CHUBB LTD	299	309	9,786	1,559,800	保険
AIR PRODUCTS&CHEMICALS	174	174	4,957	790,242	素材
ALLSTATE CORP	207	207	4,295	684,620	保険
HONEYWELL INTL INC	510	520	12,136	1,934,363	資本財
AMGEN	429	442	14,893	2,373,893	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HESS CORP	216	—	—	—	エネルギー
AMERICAN EXPRESS	450	450	14,206	2,264,382	金融サービス
AMERICAN ELECTRIC POWER	413	450	5,752	916,914	公益事業
AFLAC	431	383	4,318	688,301	保険
AMERICAN INT'L GROUP	507	460	3,428	546,456	保険
ANALOG DEVICES	393	393	16,490	2,628,496	半導体・半導体製造装置
COMFORT SYSTEMS USA INC	—	28	5,261	838,583	資本財
VALERO ENERGY CORP	239	232	5,698	908,267	エネルギー
COMCAST CORP-CL A	3,008	3,008	7,570	1,206,680	電気通信サービス
ANSYS INC	67	—	—	—	ソフトウェア・サービス
APPLE INC	11,934	11,997	374,924	59,759,265	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLIED MATERIALS	645	652	29,325	4,674,180	半導体・半導体製造装置
ALBEMARLE CORP	84	—	—	—	素材
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	406	406	3,251	518,187	食品・飲料・タバコ
AMEREN CORPORATION	208	208	2,276	362,838	公益事業
AUTODESK INC	170	170	4,103	654,037	ソフトウェア・サービス
AUTOMATIC DATA PROCESS	320	331	7,297	1,163,093	商業・専門サービス
AUTOZONE INC	12	12	3,821	609,188	一般消費財・サービス流通・小売り
AVERY DENNISON CORP	66	66	1,069	170,533	素材
BALL CORP	258	206	1,159	184,785	素材
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	1,056	1,121	53,559	8,536,902	金融サービス
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	567	567	7,977	1,271,463	金融サービス
BAXTER INTERNATIONAL	415	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
BECTON DICKINSON & CO	235	235	3,494	557,053	ヘルスケア機器・サービス
AMETEK INC	177	177	4,002	637,944	資本財
VERIZON COMMUNICATIONS	3,340	3,428	16,462	2,623,924	電気通信サービス
WR BERKLEY CORP	224	224	1,445	230,443	保険
BEST BUY COMPANY INC	152	152	1,142	182,087	一般消費財・サービス流通・小売り

銘柄	当 期 首 (前期末)	当 期 末			業 種 等
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額	
				外 貨 建 金 額 邦貨換算金額 (千円)	
BIO-RAD LABORATORIES-A	18	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YUM BRANDS INC	221	221	3,324	529,966	消費者サービス
FIRSTENERGY CORP	470	470	2,174	346,620	公益事業
BOEING CO	602	649	14,849	2,366,886	資本財
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,166	1,203	5,910	942,056	ヘルスケア機器・サービス
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	83	83	1,467	233,929	運輸
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	146	146	3,190	508,531	メディア・娯楽
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	16	16	1,893	301,727	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,621	1,621	9,228	1,470,980	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ONEOK INC	496	496	4,323	689,164	エネルギー
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	63	—	—	—	保険
UNITED RENTALS INC	53	53	5,301	845,067	資本財
SEMPRA	497	546	4,920	784,350	公益事業
FEDEX CORP	188	188	7,752	1,235,592	運輸
VERISIGN INC	67	67	1,990	317,337	ソフトウェア・サービス
AMPHENOL CORPORATION	967	1,001	14,789	2,357,308	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	140	—	—	—	食品・飲料・タバコ
QUANTA SERVICES INC	115	124	9,118	1,453,469	資本財
CSX CORP	1,525	1,525	6,988	1,113,874	運輸
COTERRA ENERGY INC	545	—	—	—	エネルギー
THE CAMPBELL'S COMPANY	158	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CONSTELLATION BRANDS INC-A	131	131	1,865	297,357	食品・飲料・タバコ
CARDINAL HEALTH	191	191	3,827	610,037	ヘルスケア機器・サービス
CARLISLE COS INC	34	34	1,184	188,771	資本財
CASEY'S GENERAL STORES INC	—	30	2,363	376,672	生活必需品流通・小売り
CATERPILLAR	386	382	33,987	5,417,346	資本財
CHECK POINT SOFTWARE TECH	70	70	926	147,742	ソフトウェア・サービス
JPMORGAN CHASE & CO	2,234	2,210	65,582	10,453,269	銀行
CHURCH & DWIGHT CO INC	193	193	1,888	301,047	家庭用品・パーソナル用品
THE CIGNA GROUP	219	219	6,230	993,037	ヘルスケア機器・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	114	106	1,698	270,758	保険
CINTAS CORP	285	302	5,230	833,727	商業・専門サービス
CISCO SYSTEMS	3,144	3,225	38,262	6,098,654	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CLOROX COMPANY	95	95	920	146,739	家庭用品・パーソナル用品
COCA-COLA CO	3,247	3,310	26,621	4,243,264	食品・飲料・タバコ
COPART INC	691	762	2,536	404,277	商業・専門サービス
COEUR MINING INC	—	845	1,570	250,378	素材
COLGATE-PALMOLIVE CO	619	619	5,677	904,894	家庭用品・パーソナル用品
MARRIOTT INTL A	182	182	7,029	1,120,464	消費者サービス
MOLINA HEALTHCARE INC	45	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
NRG ENERGY INC	170	165	2,275	362,689	公益事業
CONAGRA BRANDS INC	333	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CONSOLIDATED EDISON INC	276	276	2,941	468,901	公益事業

銘 柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦貨換算金額 (千円)	
CMS ENERGY CORP	236	236	1,733	276,367	公益事業
CORNING	666	666	12,186	1,942,411	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HEICO CORP-CLASS A	57	57	1,466	233,817	資本財
MANHATTAN ASSOCIATES INC	46	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CUMMINS INC	114	114	7,631	1,216,407	資本財
CURTISS-WRIGHT CORP	—	30	2,250	358,733	資本財
DR HORTON INC	226	226	3,333	531,274	耐久消費財・アパレル
DANAHER CORP	520	520	9,399	1,498,206	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOODY’S CORP	132	132	5,977	952,749	金融サービス
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	372	421	2,268	361,530	ソフトウェア・サービス
TARGET (DAYTON HUDSON)	373	373	4,805	766,004	生活必需品流通・小売り
DEERE&CO	204	209	11,314	1,803,448	資本財
MORGAN STANLEY	970	970	19,783	3,153,231	金融サービス
REPUBLIC SERVICES INC	180	180	3,679	586,403	商業・専門サービス
COSTAR GROUP INC	330	330	1,066	170,032	不動産管理・開発
DECKERS OUTDOOR CORP	126	126	1,442	229,898	耐久消費財・アパレル
THE WALT DISNEY CO	1,431	1,465	15,205	2,423,665	メディア・娯楽
DOLLAR TREE INC	163	163	1,843	293,904	生活必需品流通・小売り
DOVER CORP	106	106	2,264	360,973	資本財
OMNICOM GROUP	171	257	1,907	303,957	メディア・娯楽
DTE ENERGY COMPANY	158	158	2,272	362,248	公益事業
DUKE ENERGY CORP	604	637	7,887	1,257,203	公益事業
DARDEN RESTAURANTS INC	92	92	1,882	300,060	消費者サービス
EBAY	367	367	4,118	656,489	一般消費財・サービス流通・小売り
BANK OF AMERICA CORP	5,433	5,655	28,714	4,576,844	銀行
CITIGROUP	1,520	1,481	18,474	2,944,703	銀行
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	88	—	—	—	素材
EATON CORP	309	319	12,837	2,046,178	資本財
CADENCE DESIGN SYSTEMS	212	224	8,382	1,336,021	ソフトウェア・サービス
ECOLAB INC	203	203	5,294	843,935	素材
REVVITY INC	85	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ELECTRONIC ARTS INC	197	197	3,969	632,665	メディア・娯楽
SALESFORCE INC	754	755	13,308	2,121,255	ソフトウェア・サービス
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	21	21	472	75,327	保険
EMERSON ELECTRIC CO	440	441	6,254	996,949	資本財
ATMOS ENERGY CORP	118	118	2,044	325,821	公益事業
ENTERGY CORP	325	371	4,075	649,621	公益事業
EOG RESOURCES INC	433	433	5,832	929,695	エネルギー
EQUIFAX INC	102	102	1,681	267,960	商業・専門サービス
EQT CORPORATION	435	528	2,922	465,884	エネルギー
ESTEE LAUDER CO-CL A	188	188	1,708	272,294	家庭用品・パーソナル用品
EXPEDITORS INTL WASH INC	122	122	1,952	311,133	運輸
EXXON MOBIL	3,491	3,426	50,358	8,026,686	エネルギー

銘柄	当 期 首 (前期末)	当 期 末				業 種 等
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
NEXTERA ENERGY INC	1,647	1,707	14,897	2,374,540	公益事業	
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	31	—	—	—	金融サービス	
FAIR ISAAC CORP	18	20	2,701	430,610	ソフトウェア・サービス	
ASSURANT INC	47	—	—	—	保険	
FASTENAL CO	880	1,008	4,515	719,650	資本財	
FIFTH THIRD BANCORP	544	724	3,612	575,766	銀行	
M & T BANK CORP	137	137	2,955	471,084	銀行	
FISERV INC	449	449	2,506	399,562	金融サービス	
FRANKLIN RESOURCES INC	260	—	—	—	金融サービス	
FREEPORT-MCMORAN INC	1,173	1,173	7,731	1,232,353	素材	
FLEX LTD	—	300	4,353	693,968	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	7	7	1,538	245,287	銀行	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	199	210	4,272	680,956	保険	
GENERAL DYNAMICS CORP	180	180	6,301	1,004,454	資本財	
GENERAL MILLS INC	435	435	1,475	235,142	食品・飲料・タバコ	
GENUINE PARTS CO	96	126	1,253	199,835	一般消費財・サービス流通・小売り	
GILEAD SCIENCES INC	978	1,014	13,813	2,201,694	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GARTNER INC	57	66	1,074	171,227	ソフトウェア・サービス	
MCKESSON CORP	101	101	7,705	1,228,147	ヘルスケア機器・サービス	
NVIDIA CORP	19,435	19,834	424,963	67,734,878	半導体・半導体製造装置	
GRACO INC	133	133	1,014	161,672	資本財	
GE AEROSPACE	856	859	27,589	4,397,448	資本財	
GRAINGER (WW) INC	33	37	4,622	736,844	資本財	
HALLIBURTON CO	703	703	2,764	440,709	エネルギー	
GOLDMAN SACHS GROUP INC	251	243	24,535	3,910,738	金融サービス	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	146	146	4,621	736,636	資本財	
HEICO CORP	36	36	1,256	200,202	資本財	
HERSHEY FOODS CORPORATION	108	128	2,539	404,825	食品・飲料・タバコ	
HP INC	770	770	1,926	307,044	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
F5 INC	48	48	1,860	296,468	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CROWN HOLDINGS INC	99	—	—	—	素材	
UNITED THERAPEUTICS CORP	36	36	2,033	324,142	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
JUNIPER NETWORKS INC	253	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HOLOGIC INC	188	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
HOME DEPOT	787	804	25,853	4,120,797	一般消費財・サービス流通・小売り	
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	147	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HORMEL FOODS CORP	233	233	550	87,751	食品・飲料・タバコ	
CENTERPOINT ENERGY INC	474	576	2,433	387,811	公益事業	
LENNOX INTERNATIONAL INC	25	25	1,255	200,109	資本財	
HUMANA INC	99	99	3,073	489,822	ヘルスケア機器・サービス	
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	57	57	1,566	249,675	運輸	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,141	1,627	2,622	418,066	銀行	
BIOGEN INC	125	125	2,458	391,908	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	

銘柄	株数 (百株)	当期首(前期末)	当	期		業	種	等	
		株数 (百株)	当	評	価				額
				外	貨				建
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金	額	
				外	貨	建	金		

銘柄	株数 (百株)	当期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株数 (百株)	評 価 額	外 貨 建 金 額		邦貨換算金額 (千円)
METLIFE INC	450	450	3,692	588,580	保険	
MEDTRONIC PLC	1,026	1,026	7,755	1,236,212	ヘルスケア機器・サービス	
CVS HEALTH CORP	990	1,050	9,762	1,556,030	ヘルスケア機器・サービス	
MERCK & CO	2,004	2,032	24,369	3,884,226	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ON SEMICONDUCTOR CORP	364	364	4,511	719,153	半導体・半導体製造装置	
MICROSOFT CORP	5,605	5,763	246,089	39,224,238	ソフトウェア・サービス	
MICRON TECHNOLOGY	886	918	84,843	13,523,250	半導体・半導体製造装置	
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	449	449	4,319	688,499	半導体・半導体製造装置	
3 M COMPANY	436	436	6,673	1,063,751	資本財	
ENTEGRIS INC	123	123	1,715	273,375	半導体・半導体製造装置	
TPG INC-CVR-RTS	—	188	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	131	131	5,415	863,169	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ILLUMINA INC	136	136	2,162	344,722	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
INSMED INC	—	169	1,841	293,469	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
XCEL ENERGY INC	466	466	3,694	588,835	公益事業	
FORD MOTOR COMPANY	3,209	3,209	5,343	851,652	自動車・自動車部品	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	89	89	1,395	222,473	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NETAPP INC	150	150	2,142	341,523	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
NEWMONT CORPORATION	925	914	9,901	1,578,222	素材	
NVR INC	2	2	1,521	242,536	耐久消費財・アパレル	
NIKE B	941	941	4,460	710,883	耐久消費財・アパレル	
NORDSON CORP	41	41	1,187	189,250	資本財	
NORFOLK SOUTHERN CORP	179	179	5,536	882,430	運輸	
EVERSOURCE ENERGY	274	274	1,896	302,286	公益事業	
NISOURCE INC	407	407	1,904	303,509	公益事業	
TAPESTRY INC	—	167	2,435	388,136	耐久消費財・アパレル	
NORTHERN TRUST CORP	159	159	2,677	426,703	金融サービス	
NORTHROP GRUMMAN CORP	107	107	6,010	958,043	資本財	
WELLS FARGO & CO	2,601	2,594	19,890	3,170,313	銀行	
NUCOR CORP	187	187	4,668	744,134	素材	
CHENIERE ENERGY INC	180	180	4,154	662,263	エネルギー	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	513	513	9,600	1,530,221	金融サービス	
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	537	637	3,656	582,864	エネルギー	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	149	149	3,301	526,282	運輸	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	45	687	6,130	977,076	一般消費財・サービス流通・小売り	
ORACLE CORP	1,328	1,407	28,663	4,568,601	ソフトウェア・サービス	
PACCAR INC	433	433	4,859	774,513	資本財	
EXELON CORP	815	815	3,718	592,627	公益事業	
PARKER HANNIFIN CORP	104	104	8,905	1,419,510	資本財	
PAYCHEX INC	266	266	2,547	406,021	商業・専門サービス	
ALIGN TECHNOLOGY INC	52	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
PPL CORPORATION	584	584	2,065	329,197	公益事業	
PEPSICO INC	1,088	1,116	16,327	2,602,405	食品・飲料・タバコ	

銘柄	株数 (百株)	当期首(前期末)	当	期	末	業 種 等
		株数 (百株)	株数 (百株)	評 価 額	邦貨換算金額 (千円)	
				外 貨 建 金 額		
PENTAIR PLC	143	143	1,025	163,524	資本財	
PFIZER	4,494	4,658	12,178	1,941,055	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ESSENTIAL UTILITIES INC	203	—	—	—	公益事業	
CONOCOPHILLIPS	1,030	1,030	11,845	1,888,048	エネルギー	
PG&E CORP	1,675	1,899	3,094	493,221	公益事業	
ALTRIA GROUP INC	1,339	1,339	9,637	1,536,098	食品・飲料・タバコ	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	315	315	6,930	1,104,624	銀行	
BROWN & BROWN INC	201	237	1,350	215,213	保険	
GARMIN LTD	116	137	3,239	516,405	耐久消費財・アパレル	
PPG INDUSTRIES INC	171	171	1,933	308,111	素材	
COSTCO WHOLESALE CORP	352	362	36,057	5,747,139	生活必需品流通・小売り	
PRICE T ROWE GROUP INC	182	182	1,892	301,625	金融サービス	
QUEST DIAGNOSTICS	86	86	1,702	271,412	ヘルスケア機器・サービス	
PROCTER & GAMBLE CO	1,868	1,898	27,706	4,416,101	家庭用品・パーソナル用品	
PROGRESSIVE CORP	466	479	9,333	1,487,645	保険	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	402	402	3,187	507,984	公益事業	
PULTE GROUP INC	167	167	1,976	315,004	耐久消費財・アパレル	
GLOBAL PAYMENTS INC	207	207	1,534	244,566	金融サービス	
QUALCOMM	883	852	20,729	3,304,078	半導体・半導体製造装置	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	154	154	2,199	350,500	金融サービス	
EXACT SCIENCES CORP	168	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
RELIANCE INC	41	41	1,559	248,503	素材	
REGENERON PHARMACEUTICALS	86	86	5,347	852,347	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
RESMED INC	122	122	2,492	397,312	ヘルスケア機器・サービス	
US BANCORP	1,246	1,246	6,784	1,081,411	銀行	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	297	297	2,696	429,755	保険	
ROSS STORES INC	251	268	6,093	971,207	一般消費財・サービス流通・小売り	
ROLLINS INC	254	254	1,258	200,597	商業・専門サービス	
ROPER TECHNOLOGIES INC	84	84	2,703	430,959	ソフトウェア・サービス	
ROCKWELL AUTOMATION INC	84	99	4,505	718,164	資本財	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	205	205	5,777	920,817	消費者サービス	
RPM INTERNATIONAL INC	104	104	1,117	178,174	素材	
ACCENTURE PLC-CL A	495	507	9,053	1,442,971	ソフトウェア・サービス	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	1,050	1,050	6,551	1,044,285	食品・飲料・タバコ	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	77	77	1,949	310,778	保険	
TRAVELERS COS INC/THE	174	188	5,555	885,521	保険	
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	418	418	1,766	281,526	金融サービス	
BOOKING HOLDINGS INC	26	660	11,216	1,787,815	消費者サービス	
SLB LTD	1,104	1,214	6,692	1,066,762	エネルギー	
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,378	1,378	11,764	1,875,193	金融サービス	
POOL CORP	26	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	152	152	1,263	201,363	ヘルスケア機器・サービス	
SEI INVESTMENTS COMPANY	95	—	—	—	金融サービス	

銘柄	株数 (百株)	当期首(前期末)	当	期	末	業 種 等
		株 (百株)	数 (百株)	評 価 額	邦貨換算金額 (千円)	
				外 貨 建 金 額		
ELEVANCE HEALTH INC	183	183	7,207	1,148,780	ヘルスケア機器・サービス	
CENCORA INC	133	149	3,993	636,555	ヘルスケア機器・サービス	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	185	185	1,915	305,254	保険	
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	193	193	5,903	941,014	素材	
CENTENE CORP	409	409	2,411	384,356	ヘルスケア機器・サービス	
SMITH (A. O.) CORP	90	—	—	—	資本財	
SNAP-ON INC	40	40	1,497	238,740	資本財	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	294	294	2,964	472,523	保険	
EDISON INTL	309	309	2,171	346,139	公益事業	
SOUTHERN CO	870	925	8,561	1,364,576	公益事業	
TRUIST FINANCIAL CORP	1,063	1,063	5,083	810,202	銀行	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	180	180	8,140	1,297,542	資本財	
SOUTHWEST AIRLINES CO	135	—	—	—	運輸	
AT&T INC	5,694	5,833	14,514	2,313,389	電気通信サービス	
CHEVRON CORP	1,356	1,545	28,293	4,509,644	エネルギー	
STANLEY BLACK&DECKER	125	—	—	—	資本財	
STATE STREET CORP	223	223	3,520	561,087	金融サービス	
STARBUCKS CORP	884	929	9,367	1,493,123	消費者サービス	
STEEL DYNAMICS INC	116	116	3,029	482,855	素材	
STRYKER CORP	273	286	8,823	1,406,417	ヘルスケア機器・サービス	
NETFLIX INC	339	3,500	30,229	4,818,341	メディア・娯楽	
GEN DIGITAL INC	435	435	1,069	170,431	ソフトウェア・サービス	
SYNOPSYS INC	125	160	7,699	1,227,279	ソフトウェア・サービス	
SYSCO CORP	400	400	3,043	485,124	生活必需品流通・小売り	
INTUITIVE SURGICAL INC	284	291	12,336	1,966,251	ヘルスケア機器・サービス	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	921	921	3,180	506,972	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TERADYNE INC	123	123	4,713	751,282	半導体・半導体製造装置	
TEXAS INSTRUMENTS	726	748	23,634	3,767,125	半導体・半導体製造装置	
TEXTRON	138	138	1,275	203,299	資本財	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	302	302	14,714	2,345,349	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
DAVITA INC	25	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	395	395	1,241	197,957	一般消費財・サービス流通・小売り	
TRIMBLE IMS HOLDINGS	177	177	973	155,098	ソフトウェア・サービス	
TYLER TECHNOLOGIES INC	33	33	1,021	162,875	ソフトウェア・サービス	
TYSON FOODS INC	233	233	1,444	230,314	食品・飲料・タバコ	
UNION PACIFIC CORP	483	483	12,920	2,059,424	運輸	
RTX CORP	1,056	1,085	19,420	3,095,357	資本財	
UNITEDHEALTH GROUP INC	730	740	28,334	4,516,216	ヘルスケア機器・サービス	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	46	46	701	111,789	ヘルスケア機器・サービス	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	205	205	9,212	1,468,380	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
VULCAN MATERIALS CO	101	117	3,238	516,189	素材	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	515	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
WALMART INC	3,506	3,578	42,543	6,781,044	生活必需品流通・小売り	

銘柄	柄	当期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額		邦 貨 換 算 金 額 (千円)
WASTE MANAGEMENT INC		322	322	6,914	1,102,154	商業・専門サービス
WATERS CORP		47	79	2,909	463,807	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WATSCO INC		26	26	970	154,696	資本財
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES		57	57	1,855	295,799	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JM SMUCKER CO		78	—	—	—	食品・飲料・タバコ
WESTERN DIGITAL CORP		257	293	15,567	2,481,355	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WABTEC CORP		133	133	3,475	553,881	資本財
WEYERHAEUSER CO		633	633	1,554	247,838	エクイティ不動産投資信託(REIT)
SKYWORKS SOLUTIONS INC		143	—	—	—	半導体・半導体製造装置
WYNN RESORTS LTD		67	—	—	—	消費者サービス
NASDAQ INC		342	342	3,120	497,445	金融サービス
CME GROUP INC		282	295	8,206	1,308,056	金融サービス
WILLIAMS COS		976	976	7,141	1,138,285	エネルギー
WILLIAMS-SONOMA INC		104	104	2,150	342,780	一般消費財・サービス流通・小売り
DICK’S SPORTING GOODS INC		49	49	1,120	178,554	一般消費財・サービス流通・小売り
LKQ CORP		192	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
ALLIANT ENERGY CORPORATION		207	207	1,499	239,012	公益事業
WEC ENERGY GROUP INC		266	266	2,978	474,665	公益事業
STRATEGY INC		182	200	3,039	484,413	ソフトウェア・サービス
CARMAX INC		106	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
TJX COMPANIES INC		888	908	14,079	2,244,082	一般消費財・サービス流通・小売り
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A		41	41	1,031	164,452	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD		987	987	750	119,561	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD		127	127	815	129,957	資本財
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC		97	110	3,367	536,754	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CBRE GROUP INC-A		232	232	2,935	467,864	不動産管理・開発
REGIONS FINL CORP		708	708	1,970	314,100	銀行
DOMINO’S PIZZA INC		28	28	883	140,881	消費者サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC		39	39	6,387	1,018,076	半導体・半導体製造装置
CRH PLC		523	563	6,018	959,303	素材
WESTLAKE CORP		22	—	—	—	素材
LAS VEGAS SANDS CORP		305	201	1,028	163,946	消費者サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B		146	—	—	—	食品・飲料・タバコ
DEXCOM INC		287	332	2,407	383,692	ヘルスケア機器・サービス
BUILDERS FIRSTSOURCE INC		95	95	730	116,438	資本財
EXPEDIA GROUP INC		96	96	2,190	349,199	消費者サービス
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC		128	128	1,501	239,260	素材
AMERIPRISE FINANCIAL INC		78	78	3,437	547,961	金融サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC		461	461	6,850	1,091,959	金融サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT		141	141	2,364	376,900	メディア・娯楽
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC		1,105	1,105	3,583	571,114	消費者サービス
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC		66	66	760	121,241	運輸
TRANSDIGM GROUP INC		44	44	5,686	906,362	資本財

銘柄	株数 (百株)	当期首(前期末)	当	期		業	種	等	
		株数 (百株)	株数 (百株)	評	価				額
				外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)				
MASTERCARD INC-CLASS A	650	690	34,105	5,436,120	金融サービス				
CIENA CORP	—	113	6,464	1,030,408	テクノロジー・ハードウェアおよび機器				
OWENS CORNING	64	—	—	—	資本財				
LEIDOS HOLDINGS	109	109	1,444	230,212	商業・専門サービス				
AERCAP HOLDINGS NV	146	146	2,040	325,169	資本財				
FIRST SOLAR INC	79	79	2,403	383,025	半導体・半導体製造装置				
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	96	96	1,443	230,047	商業・専門サービス				
SUPER MICRO COMPUTER INC	421	421	1,741	277,531	テクノロジー・ハードウェアおよび機器				
AECOM	104	104	741	118,110	資本財				
DELTA AIR LINES INC	151	151	1,253	199,758	運輸				
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	87	350	2,910	463,853	金融サービス				
INSULET CORP	52	52	748	119,278	ヘルスケア機器・サービス				
LULULEMON ATHLETICA INC	87	87	1,143	182,323	耐久消費財・アパレル				
MERCADOLIBRE INC	35	37	6,320	1,007,493	一般消費財・サービス流通・小売り				
ULTA BEAUTY INC	39	39	2,038	324,994	一般消費財・サービス流通・小売り				
MSCI INC	59	59	3,747	597,268	金融サービス				
ECHOSTAR CORP-A	—	131	1,719	274,009	メディア・娯楽				
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,233	1,260	22,507	3,587,498	食品・飲料・タバコ				
VISA INC-CLASS A SHARES	1,372	1,365	44,367	7,071,767	金融サービス				
AMERICAN WATER WORKS CO INC	144	178	2,186	348,469	公益事業				
MARATHON PETROLEUM CORP	254	254	6,395	1,019,433	エネルギー				
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	103	—	—	—	資本財				
KINDER MORGAN INC	1,600	1,600	5,106	813,974	エネルギー				
XYLEM INC	196	196	2,148	342,485	資本財				
LYONDELLBASELL INDU-CL A	197	197	1,349	215,108	素材				
EPAM SYSTEMS INC	47	—	—	—	ソフトウェア・サービス				
HCA HEALTHCARE INC	154	135	5,190	827,300	ヘルスケア機器・サービス				
VERISK ANALYTICS INC	108	108	1,882	300,028	商業・専門サービス				
CORPAY INC	49	49	1,757	280,147	金融サービス				
NXP SEMICONDUCTORS NV	206	206	6,817	1,086,610	半導体・半導体製造装置				
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	112	—	—	—	商業・専門サービス				
TARGA RESOURCES CORP	157	177	4,656	742,195	エネルギー				
CBOE GLOBAL MARKETS INC	88	88	3,030	483,006	金融サービス				
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	193	193	1,277	203,696	商業・専門サービス				
DOLLAR GENERAL CORP	162	162	1,789	285,298	生活必需品流通・小売り				
FORTINET INC	501	538	6,983	1,113,131	ソフトウェア・サービス				
HYATT HOTELS CORP - CL A	37	37	702	111,945	消費者サービス				
NEBIUS GROUP NV	—	170	3,859	615,101	ソフトウェア・サービス				
TESLA INC	2,295	2,307	102,014	16,260,103	自動車・自動車部品				
GENERAL MOTORS CO	892	782	6,600	1,052,035	自動車・自動車部品				
ALLY FINANCIAL INC	215	—	—	—	金融サービス				
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	63	63	1,692	269,719	金融サービス				
PHILLIPS 66	321	321	5,676	904,742	エネルギー				

銘柄	株数 (百株)	当期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株数 (百株)	評 価 額	外 貨 建 金 額		邦貨換算金額 (千円)
META PLATFORMS INC-CLASS A	1,730	1,778	112,954	18,003,827	メディア・娯楽	
IQVIA HOLDINGS INC	134	134	2,443	389,461	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
DIAMONDBACK ENERGY INC	152	152	2,965	472,638	エネルギー	
SERVICENOW INC	163	838	9,113	1,452,553	ソフトウェア・サービス	
PALO ALTO NETWORKS INC	525	673	17,359	2,766,933	ソフトウェア・サービス	
WORKDAY INC-CLASS A	176	176	2,288	364,733	ソフトウェア・サービス	
ABBVIE INC	1,402	1,442	31,540	5,027,195	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
T-MOBILE US INC	418	412	7,787	1,241,324	電気通信サービス	
PTC INC	97	97	1,351	215,487	ソフトウェア・サービス	
ZOETIS INC	359	359	2,817	449,041	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NEWS CORP-CLASS A	334	334	887	141,516	メディア・娯楽	
CDW CORP/DE	112	112	1,309	208,716	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HOWMET AEROSPACE INC	316	316	8,224	1,310,982	資本財	
KEURIG DR PEPPER INC	903	1,043	3,135	499,760	食品・飲料・タバコ	
COMPASS GROUP PLC	—	1,426	4,554	725,881	消費者サービス	
TWILIO INC - A	128	128	2,370	377,855	ソフトウェア・サービス	
SNAP INC - A	692	692	409	65,204	メディア・娯楽	
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	367	367	777	123,989	メディア・娯楽	
BLOOM ENERGY CORP- A	—	178	5,181	825,942	資本財	
HUBBELL INC	44	44	2,112	336,755	資本財	
OKTA INC	115	145	1,382	220,286	ソフトウェア・サービス	
BAKER HUGHES CO	773	773	5,004	797,612	エネルギー	
AXON ENTERPRISE INC	55	60	2,664	424,690	資本財	
CNH INDUSTRIAL NV	579	579	606	96,633	資本財	
BROADCOM INC	3,533	3,676	156,835	24,997,950	半導体・半導体製造装置	
ARES MANAGEMENT CORP - A	147	171	2,157	343,883	金融サービス	
MONGODB INC	63	63	2,084	332,172	ソフトウェア・サービス	
BURLINGTON STORES INC	51	51	1,535	244,672	一般消費財・サービス流通・小売り	
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	124	124	2,053	327,270	ヘルスケア機器・サービス	
EVERGY INC	184	184	1,530	243,970	公益事業	
ALLEGION PLC	77	77	1,014	161,670	資本財	
DAYFORCE INC	106	—	—	—	商業・専門サービス	
STERIS PLC	81	81	1,760	280,566	ヘルスケア機器・サービス	
DOCUSIGN INC	149	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	124	124	6,428	1,024,703	メディア・娯楽	
WIX.COM LTD	34	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
KKR & CO INC	501	501	4,720	752,324	金融サービス	
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	43	43	452	72,170	金融サービス	
ZOOM COMMUNICATIONS INC	208	208	2,096	334,161	ソフトウェア・サービス	
MODERNA INC	258	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	196	196	6,627	1,056,404	消費者サービス	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	—	138	2,181	347,703	消費者サービス	
DELL TECHNOLOGIES -C	257	257	8,151	1,299,244	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 末			業 種 等
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額	
				外 貨 建 金 額 邦貨換算金額 (千円)	
DOW INC	569	569	1,980	315,710	素材
OVINTIV INC	203	—	—	—	エネルギー
AMCOR PLC	1,812	362	1,423	226,832	素材
PINTEREST INC- CLASS A	457	457	945	150,637	メディア・娯楽
FOX CORP - CLASS A	137	206	1,358	216,557	メディア・娯楽
FOX CORP- CLASS B	103	103	612	97,663	メディア・娯楽
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	198	212	14,287	2,277,301	ソフトウェア・サービス
AVANTOR INC	496	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DYNATRACE INC	220	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CLOUDFLARE INC - CLASS A	251	251	5,738	914,596	ソフトウェア・サービス
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	90	90	902	143,917	金融サービス
CARRIER GLOBAL CORP	667	613	3,912	623,676	資本財
OTIS WORLDWIDE CORP	305	305	2,174	346,565	資本財
UBER TECHNOLOGIES INC	1,490	1,602	11,361	1,810,947	運輸
CORTEVA INC	527	582	4,694	748,186	素材
BLACKSTONE INC	576	615	7,147	1,139,219	金融サービス
CARLYLE GROUP INC/THE	156	156	706	112,611	金融サービス
DATADOG INC - CLASS A	233	233	5,253	837,390	ソフトウェア・サービス
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	178	178	15,708	2,503,781	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
VERTIV HOLDINGS CO-A	290	290	9,112	1,452,487	資本財
INGERSOLL-RAND INC	315	315	2,240	357,127	資本財
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	368	368	2,315	369,069	ヘルスケア機器・サービス
REVOLUTION MEDICINES INC	—	118	1,830	291,691	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PAYCOM SOFTWARE INC	42	—	—	—	商業・専門サービス
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	513	757	1,151	183,555	自動車・自動車部品
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI	—	125	2,782	443,500	半導体・半導体製造装置
DRAFTKINGS INC	326	326	801	127,671	消費者サービス
FTAI AVIATION LTD	—	83	2,200	350,698	資本財
AON PLC	152	163	5,194	827,976	保険
SOFI TECHNOLOGIES INC	—	891	1,512	241,107	金融サービス
WARNER BROS DISCOVERY INC	1,774	1,952	5,280	841,668	メディア・娯楽
TEXAS PACIFIC LAND CORP	15	47	1,925	306,846	エネルギー
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	148	—	—	—	ソフトウェア・サービス
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	158	158	2,891	460,888	金融サービス
ROCKET COS INC-CLASS A	—	734	1,056	168,468	金融サービス
OKLO INC	—	92	627	100,041	公益事業
AFFIRM HOLDINGS INC	—	215	1,576	251,221	金融サービス
AIRBNB INC-CLASS A	348	348	4,684	746,619	消費者サービス
CONSTELLATION ENERGY	255	255	7,311	1,165,379	公益事業
MONDAY.COM LTD	28	28	219	35,052	ソフトウェア・サービス
IREN LTD	—	268	1,716	273,609	ソフトウェア・サービス
ASTERA LABS INC	—	106	3,731	594,832	半導体・半導体製造装置
SOLVENTUM CORP	109	109	828	132,115	ヘルスケア機器・サービス

銘柄	株数 (百株)	当期首(前期末)	期 末		業 種 等
		株数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
COREBRIDGE FINANCIAL INC	192	192	511	81,580	金融サービス
APPROVIN CORP-CLASS A	168	187	11,267	1,795,964	ソフトウェア・サービス
REDDIT INC-CL A	53	83	1,404	223,928	メディア・娯楽
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	300	300	1,638	261,227	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROBLOX CORP -CLASS A	411	472	2,213	352,782	メディア・娯楽
VIATRIS INC	897	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EXPAND ENERGY CORP	161	212	1,987	316,724	エネルギー
BLACKROCK INC	116	120	12,635	2,013,943	金融サービス
AMENTUM HOLDINGS INC	6	—	—	—	商業・専門サービス
SNOWFLAKE INC	235	257	6,148	979,954	ソフトウェア・サービス
DOORDASH INC - A	282	308	4,839	771,421	消費者サービス
ARISTA NETWORKS INC	859	859	13,347	2,127,478	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	324	351	4,486	715,154	金融サービス
GLOBAL-E ONLINE LTD	70	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	1,656	1,866	26,752	4,264,134	ソフトウェア・サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	204	204	973	155,106	保険
COHERENT CORP	—	127	4,794	764,123	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JACOBS SOLUTIONS INC	110	110	1,311	209,064	商業・専門サービス
MARVELL TECHNOLOGY INC	707	707	14,495	2,310,455	半導体・半導体製造装置
AST SPACEMOBILE INC	—	183	2,443	389,517	電気通信サービス
LINDE PLC	380	380	19,093	3,043,282	素材
ROBINHOOD MARKETS INC - A	466	592	5,023	800,743	金融サービス
U-HAUL HOLDING CO	66	—	—	—	運輸
IONQ INC	—	237	1,664	265,370	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TOAST INC-CLASS A	315	404	1,010	161,048	金融サービス
GE VERNOVA INC	220	220	21,937	3,496,681	資本財
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	1,903	1,903	673	107,411	運輸
SYNCHRONY FINANCIAL	291	291	2,086	332,589	金融サービス
VERALTO CORP	206	206	1,726	275,232	商業・専門サービス
SAMSARA INC-CL A	193	193	612	97,594	ソフトウェア・サービス
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	153	153	1,397	222,703	メディア・娯楽
ATLASSIAN CORP-CL A	132	132	1,238	197,422	ソフトウェア・サービス
BUNGE GLOBAL SA	116	116	1,435	228,790	食品・飲料・タバコ
KENVUE INC	1,480	1,641	2,896	461,623	家庭用品・パーソナル用品
COOPER COS INC/THE	164	164	1,003	159,976	ヘルスケア機器・サービス
CITIZENS FINANCIAL GROUP	325	325	2,032	323,911	銀行
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	41	—	—	—	ソフトウェア・サービス
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	138	138	4,692	747,998	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUBSPOT INC	41	41	816	130,137	ソフトウェア・サービス
TE CONNECTIVITY PLC	232	232	4,890	779,511	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SMURFIT WESTROCK PLC	408	408	1,676	267,149	素材
FERGUSON ENTERPRISES INC	162	162	3,682	586,989	資本財
LABCORP HOLDINGS INC	65	65	1,720	274,228	ヘルスケア機器・サービス

銘 柄		当期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額		邦 貨 換 算 金 額 (千円)
BIO-TECHNE CORP		129	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROCKET LAB CORP		—	422	6,252	996,537	資本財
APTIV PLC		152	135	865	137,966	自動車・自動車部品
COREWEAVE INC-CL A		—	198	2,122	338,263	ソフトウェア・サービス
AMRIZE LTD		—	422	2,234	356,114	素材
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS		—	121	1,173	187,056	銀行
CARNIVAL CORP LTD		—	1,056	2,952	470,532	消費者サービス
QNTITY ELECTRONICS INC		—	170	2,711	432,217	半導体・半導体製造装置
GODADDY INC - CLASS A		113	113	978	155,919	ソフトウェア・サービス
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI		144	144	1,379	219,864	消費者サービス
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL		541	499	6,799	1,083,767	資本財
LUMENTUM HOLDINGS INC		—	57	4,980	793,827	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TRANSUNION		157	157	1,128	179,791	商業・専門サービス
ALBERTSONS COS INC - CLASS A		250	—	—	—	生活必需品流通・小売り
BLOCK INC		429	429	3,191	508,641	金融サービス
DUPONT DE NEMOURS INC		341	341	1,627	259,457	素材
NUTANIX INC - A		201	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CARVANA CO		94	525	3,858	614,962	一般消費財・サービス流通・小売り
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE		153	181	1,672	266,650	食品・飲料・タバコ
NATERA INC		100	100	2,157	343,863	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KRAFT HEINZ CO/THE		689	689	1,687	268,978	食品・飲料・タバコ
FORTIVE CORP		260	260	1,538	245,255	資本財
WASTE CONNECTIONS INC		201	201	3,041	484,767	商業・専門サービス
ALPHABET INC-CL A		4,645	4,750	185,349	29,542,809	メディア・娯楽
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS		1,127	1,127	4,309	686,863	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PAYPAL HOLDINGS INC		750	750	3,334	531,535	金融サービス
SEA LTD-ADR		283	309	2,848	453,961	一般消費財・サービス流通・小売り
EQUITABLE HOLDINGS INC		279	279	1,149	183,225	金融サービス
ZILLOW GROUP INC-C		118	118	418	66,706	不動産管理・開発
ALPHABET INC-CL C		3,952	3,972	153,371	24,445,944	メディア・娯楽
EVERPURE INC-A		238	238	1,743	277,949	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZSCALER INC		72	87	1,142	182,170	ソフトウェア・サービス
MONSTER BEVERAGE CORP		583	583	5,134	818,314	食品・飲料・タバコ
ROKU INC		91	—	—	—	メディア・娯楽
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A		71	71	1,059	168,808	メディア・娯楽
VISTRA CORP		265	265	4,252	677,788	公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額	292,367	302,998	5,301,196	844,957,704	
	銘 柄 数 <比 率>	557	524	—	<73.6%>	
(カナダ)				千カナダドル		
AGNICO EAGLE MINES		403	403	9,895	1,143,876	素材
BARRICK MINING CORP		1,337	1,442	8,303	959,929	素材
BANK MONTREAL		558	595	13,281	1,535,360	銀行
BANK NOVA SCOTIA		972	1,052	11,580	1,338,727	銀行

銘 柄	当期首(前期末)	当	期 末		業 種 等
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価	額	
			外 貨 建 金 額	邦貨換算金額 (千円)	
NATIONAL BANK OF CANADA	314	314	6,378	737,355	銀行
BCE INC	62	62	213	24,631	電気通信サービス
BROOKFIELD CORP	1,114	1,672	10,627	1,228,571	金融サービス
BOMBARDIER INC-B	—	70	2,113	244,308	資本財
SAPUTO INC	208	208	866	100,135	食品・飲料・タバコ
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	69	69	690	79,846	ソフトウェア・サービス
CGI INC - CL A	160	160	1,500	173,417	ソフトウェア・サービス
CCL INDUSTRIES INC - CL B	93	93	823	95,143	素材
CAE INC	259	259	919	106,303	資本財
CAMECO CORP	378	378	5,782	668,451	エネルギー
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	278	278	1,470	170,015	電気通信サービス
CANADIAN IMPERIAL BANK	771	771	11,647	1,346,482	銀行
CANADIAN NATURAL RESOURCES	1,639	1,639	10,359	1,197,571	エネルギー
CANADIAN TIRE CORP -CL A	45	45	798	92,289	一般消費財・サービス流通・小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A	103	103	521	60,329	公益事業
CANADIAN NATL RAILWAY CO	422	422	6,919	799,867	運輸
GILDAN ACTIVEWEAR INC	98	188	1,593	184,164	耐久消費財・アパレル
OPEN TEXT CORP	204	204	656	75,933	ソフトウェア・サービス
CELESTICA INC	93	93	4,526	523,244	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EMPIRE CO LTD 'A'	69	69	334	38,685	生活必需品流通・小売り
RB GLOBAL INC	144	144	2,107	243,680	商業・専門サービス
FORTIS INC	377	377	2,919	337,518	公益事業
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	652	652	2,707	313,036	素材
TELUS CORP	329	329	568	65,735	電気通信サービス
GREAT-WEST LIFE CO INC	237	237	1,896	219,193	保険
IMPERIAL OIL	162	162	2,733	316,023	エネルギー
ENBRIDGE	1,753	1,753	13,424	1,551,895	エネルギー
IGM FINANCIAL INC	76	76	596	68,938	金融サービス
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,399	1,399	7,387	853,987	保険
LOBLAW COMPANIES LTD	129	516	3,186	368,349	生活必需品流通・小売り
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	635	635	4,942	571,393	生活必需品流通・小売り
MAGNA INTERNATIONAL INC	202	202	1,846	213,415	自動車・自動車部品
SUN LIFE FINANCIAL INC	436	436	4,325	499,993	保険
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	15	15	3,320	383,813	保険
METRO INC	188	188	1,666	192,700	生活必需品流通・小売り
EMERA INC	254	254	1,852	214,170	公益事業
ONEX CORP	66	—	—	—	金融サービス
TC ENERGY CORP	825	825	7,693	889,388	エネルギー
PAN AMERICAN SILVER CORP	221	376	2,866	331,342	素材
POWER CORP OF CANADA	435	435	3,551	410,505	保険
QUEBECOR INC -CL B	152	—	—	—	電気通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	1,122	1,140	29,720	3,435,698	銀行
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	731	724	9,043	1,045,426	運輸

銘 柄		当期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額		邦貨換算金額 (千円)
STANTEC INC		90	90	937	108,400	資本財
SUNCOR ENERGY		989	989	8,636	998,365	エネルギー
LUNDIN MINING CORP		545	545	2,271	262,531	素材
TECK RESOURCES LTD-CL B		353	353	3,228	373,269	素材
TOROMONT INDUSTRIES LTD		52	52	1,182	136,692	資本財
TORONTO-DOMINION BANK		1,369	1,403	21,925	2,534,531	銀行
WEST FRASER TIMBER CO LTD		35	—	—	—	素材
WESTON (GEORGE) LTD		52	156	1,517	175,365	生活必需品流通・小売り
KINROSS GOLD CORP		1,084	1,084	4,374	505,739	素材
INTACT FINANCIAL CORP		149	149	4,056	468,970	保険
WHEATON PRECIOUS METALS CORP		369	369	6,639	767,485	素材
CONSTELLATION SOFTWARE INC		15	16	4,574	528,808	ソフトウェア・サービス
FRANCO-NEVADA CORP		156	156	4,866	562,608	素材
TFI INTERNATIONAL INC		58	58	1,228	142,036	運輸
TOURMALINE OIL CORP		250	250	1,603	185,315	エネルギー
KEYERA CORP		186	186	1,050	121,443	エネルギー
WHITECAP RESOURCES INC		980	980	1,569	181,487	エネルギー
ALTAGAS INCOME LTD		243	243	1,321	152,762	公益事業
PEMBINA PIPELINE CORP		459	459	2,991	345,784	エネルギー
DOLLARAMA INC		220	220	3,855	445,695	一般消費財・サービス流通・小売り
CENOVUS ENERGY INC		1,112	1,112	4,295	496,607	エネルギー
ARC RESOURCES LTD		404	404	1,250	144,575	エネルギー
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION		325	325	897	103,719	商業・専門サービス
TMX GROUP LTD		234	234	1,222	141,272	金融サービス
IVANHOE MINES LTD-CL A		518	518	631	73,000	素材
NUTRIEN LTD		371	371	3,569	412,598	素材
WSP GLOBAL INC		99	99	1,905	220,312	資本財
IA FINANCIAL CORP INC		69	69	1,193	137,934	保険
FIRSTSERVICE CORP		26	26	514	59,499	不動産管理・開発
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT		203	217	1,028	118,940	商業・専門サービス
BROOKFIELD ASSET MGMT-A		290	285	1,927	222,869	金融サービス
THOMSON REUTERS CORP		134	—	—	—	商業・専門サービス
ATKINSREALIS GROUP INC		—	136	1,125	130,104	資本財
AIR CANADA		138	—	—	—	運輸
BROOKFIELD RENEWABLE CORP		112	112	620	71,722	公益事業
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC		230	230	2,362	273,098	消費者サービス
LUNDIN GOLD INC		—	87	756	87,420	素材
THOMSON REUTERS CORP		—	132	1,545	178,679	商業・専門サービス
SHOPIFY INC - CLASS A		948	986	15,622	1,805,912	ソフトウェア・サービス
HYDRO ONE LTD		295	295	1,716	198,458	公益事業
ALAMOS GOLD INC-CLASS A		—	340	1,857	214,737	素材
小 計	株 数 ・ 金 額	33,389	35,242	342,038	39,539,613	
	銘 柄 数 <比 率>	83	83	—	<3.4%>	

銘柄	柄	当期首(前期末)	当	期		業	種	等	
		株数 (百株)	株数 (百株)	評	価				額
				外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)				
(ドイツ)				千ユーロ					
ADIDAS AG		140	140	2,351	436,511	耐久消費財・アパレル			
COMMERZBANK AG		818	566	2,083	386,752	銀行			
FRESENIUS SE&CO KGAA		336	336	1,236	229,610	ヘルスケア機器・サービス			
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE		44	44	1,046	194,206	保険			
GEA GROUP AG		133	133	731	135,902	資本財			
CONTINENTAL AG		81	81	583	108,397	自動車・自動車部品			
DHL GROUP		737	754	3,867	718,047	運輸			
MERCK KGAA		107	107	1,390	258,226	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス			
RWE STAMM		525	525	2,860	531,095	公益事業			
SAP SE		828	845	12,819	2,380,086	ソフトウェア・サービス			
E.ON SE		1,719	1,972	3,548	658,889	公益事業			
HENKEL AG & CO KGAA		87	87	550	102,288	家庭用品・パーソナル用品			
PUMA SE		92	—	—	—	耐久消費財・アパレル			
BAYER		784	784	2,969	551,224	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス			
HENKEL AG & CO KGAA -PPD		115	115	777	144,413	家庭用品・パーソナル用品			
BASF SE		704	704	3,570	662,990	素材			
BEIERSDORF AG		74	74	532	98,934	家庭用品・パーソナル用品			
HOCHTIEF AG		—	16	809	150,269	資本財			
HEIDELBERG MATERIALS AG		107	107	2,013	373,843	素材			
FRESENIUS MEDICAL CARE AG		169	169	632	117,433	ヘルスケア機器・サービス			
ALLIANZ SE-REG		304	313	11,942	2,217,218	保険			
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG		453	453	377	70,158	運輸			
MUENCHENER RUECKVERSICH.		106	106	4,849	900,337	保険			
RHEINMETALL AG		35	38	4,916	912,785	資本財			
VOLKSWAGEN AG-PPD		153	153	1,418	263,406	自動車・自動車部品			
MERCEDES-BENZ GROUP AG		586	586	3,092	574,084	自動車・自動車部品			
NEMETSCHEK SE		54	54	330	61,323	ソフトウェア・サービス			
SIEMENS		603	618	16,801	3,119,325	資本財			
DEUTSCHE BANK NAMEN		1,425	1,410	4,004	743,509	金融サービス			
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG		246	246	1,869	347,075	自動車・自動車部品			
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PPD		49	49	379	70,516	自動車・自動車部品			
DEUTSCHE TELEKOM		2,768	2,999	8,683	1,612,236	電気通信サービス			
SARTORIUS AG-VORZUG		18	18	437	81,274	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		48	48	271	50,320	メディア・娯楽			
INFINEON TECHNOLOGIES		1,058	1,058	8,476	1,573,839	半導体・半導体製造装置			
RATIONAL AG		4	4	314	58,377	資本財			
DEUTSCHE BOERSE		145	157	3,907	725,450	金融サービス			
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE		117	117	383	71,239	自動車・自動車部品			
MTU AERO ENGINES AG		39	39	1,249	232,003	資本財			
SYMRISE AG		100	100	812	150,804	素材			
BRENNTAG SE		95	95	530	98,488	資本財			
EVONIK INDUSTRIES AG		160	160	272	50,646	素材			

銘 柄		当期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額		邦貨換算金額 (千円)
TALANX AG		50	50	529	98,223	保険
LEG IMMOBILIEN SE		52	52	297	55,186	不動産管理・開発
VONOVIA SE		618	618	1,338	248,562	不動産管理・開発
KNORR-BREMSE AG		50	50	514	95,476	資本財
SIEMENS HEALTHINEERS AG		215	286	998	185,448	ヘルスケア機器・サービス
DR ING HC F PORSCHE AG		102	102	488	90,714	自動車・自動車部品
SIEMENS ENERGY AG		489	643	10,724	1,991,049	資本財
HENSOLDT AG		—	75	676	125,604	資本財
DAIMLER TRUCK HOLDING AG		392	392	1,668	309,852	資本財
ZALANDO SE		176	176	402	74,739	一般消費財・サービス流通・小売り
COVESTRO AG-TEND		144	—	—	—	素材
SCOUT24 SE		75	75	525	97,519	メディア・娯楽
DELIVERY HERO SE		134	134	523	97,127	消費者サービス
国 小 計	株 数 ・ 金 額	18,688	19,056	138,387	25,693,051	
	銘 柄 数 <比 率>	53	53	—	<2.2%>	
(イタリア)						
GENERALI		721	721	2,765	513,451	保険
INTESA SANPAOLO		11,986	11,986	6,891	1,279,423	銀行
BPER BANCA SPA		796	1,176	1,373	254,991	銀行
UNICREDIT SPA		1,095	1,154	8,419	1,563,123	銀行
MEDIOBANCA		338	—	—	—	銀行
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA		315	315	664	123,348	保険
BUZZI SPA		—	30	142	26,386	素材
LEONARDO SPA		313	313	1,705	316,647	資本財
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA		—	1,595	1,454	270,068	銀行
ENEL		6,403	6,403	6,145	1,141,004	公益事業
ENI		1,625	1,756	3,976	738,207	エネルギー
SNAM SPA		1,475	1,475	924	171,716	公益事業
TELECOM ITALIA ORD		8,525	14,905	1,073	199,247	電気通信サービス
TERNA SPA		958	958	944	175,264	公益事業
RECORDATI SPA		115	85	439	81,641	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMPLIFON SPA		116	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
PRYSMIAN SPA		211	211	3,179	590,323	資本財
DIASORIN ITALIA SPA		20	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
ITALGAS SPA		—	497	504	93,645	公益事業
MONCLER SPA		189	189	1,047	194,409	耐久消費財・アパレル
NEXI SPA		484	—	—	—	金融サービス
FINECOBANK SPA		415	415	856	159,045	銀行
BANCO BPM SPA		1,181	840	1,126	209,125	銀行
BANCA MEDIOLANUM SPA		—	226	440	81,725	金融サービス
POSTE ITALIANE SPA		250	426	1,067	198,243	金融サービス
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL		303	—	—	—	電気通信サービス
国 小 計	株 数 ・ 金 額	37,847	45,688	45,141	8,381,044	
	銘 柄 数 <比 率>	22	21	—	<0.7%>	

銘柄	株数 (百株)	当期首(前期末)	期末		業種等
		株数 (百株)	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
(フランス)					
BOUYGUES ORD	166	166	832	154,585	資本財
AIR LIQUIDE	464	464	8,448	1,568,469	素材
VEOLIA ENVIRONNEMENT	598	508	1,758	326,473	公益事業
LOREAL	192	192	7,461	1,385,315	家庭用品・パーソナル用品
LVMH	218	207	9,959	1,849,172	耐久消費財・アパレル
DASSAULT AVIATION SA	12	12	368	68,338	資本財
THALES SA	66	79	1,902	353,293	資本財
CAPGEMINI SA	122	122	1,238	229,994	ソフトウェア・サービス
PUBLICIS GROUPE	172	172	1,422	264,159	メディア・娯楽
BOLLORE SE	818	818	441	81,943	エネルギー
MICHELIN	573	573	1,778	330,277	自動車・自動車部品
PERNOD-RICARD	153	153	988	183,457	食品・飲料・タバコ
RENAULT SA	170	170	506	94,091	自動車・自動車部品
VINCI S.A.	393	393	4,890	907,935	資本財
SCHNEIDER ELECTRIC SE	434	452	12,080	2,242,865	資本財
TOTALENERGIES SE	1,723	1,600	12,072	2,241,320	エネルギー
ORANGE	1,532	1,532	2,772	514,807	電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	25	25	4,176	775,409	耐久消費財・アパレル
DASSAULT SYSTEMES SA	497	497	928	172,310	ソフトウェア・サービス
KERING	55	55	1,388	257,836	耐久消費財・アパレル
CARREFOUR	397	397	638	118,584	生活必需品流通・小売り
SANOFI	901	901	6,882	1,277,843	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ACCOR	144	144	673	125,084	消費者サービス
SOCIETE GENERALE	548	535	3,749	696,087	銀行
TELEPERFORMANCE	47	—	—	—	商業・専門サービス
EURAZEO SA	33	—	—	—	金融サービス
SODEXO	61	61	288	53,498	消費者サービス
AXA SA	1,380	1,411	5,606	1,040,883	保険
ESSILORLUXOTTICA	231	254	4,456	827,431	ヘルスケア機器・サービス
CREDIT AGRICOLE SA	871	871	1,427	264,988	銀行
BNP PARIBAS	816	816	7,488	1,390,406	銀行
SAINT-GOBAIN	361	361	2,810	521,881	資本財
DANONE (GROUPE)	518	518	3,204	595,034	食品・飲料・タバコ
SAFRAN SA	282	295	8,959	1,663,459	資本財
ENGIE	1,463	1,463	3,892	722,698	公益事業
ALSTOM	243	243	417	77,471	資本財
IPSEN	35	35	550	102,166	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARKEMA	43	—	—	—	素材
LEGRAND SA	221	221	3,294	611,628	資本財
EIFFAGE	59	59	732	136,051	資本財
ADP	23	23	269	49,973	運輸
REXEL SA	174	174	643	119,474	資本財
BUREAU VERITAS SA	250	250	645	119,867	商業・専門サービス

銘 柄		当期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額		邦貨換算金額 (千円)
GETLINK		211	211	396	73,621	運輸
EDENRED		201	—	—	—	金融サービス
AYVENS SA		—	414	467	86,779	運輸
BIOMERIEUX		30	30	222	41,397	ヘルスケア機器・サービス
FDJ UNITED		81	—	—	—	消費者サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		25	25	451	83,746	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMUNDI SA		46	46	389	72,230	金融サービス
国 小 計	株 数 ・ 金 額	18,101	17,968	133,977	24,874,349	
	銘 柄 数 <比 率>	49	45	—	<2.2%>	
(オランダ)						
AIRBUS SE		464	474	8,425	1,564,338	資本財
ASM INTERNATIONAL NV		38	38	3,447	640,019	半導体・半導体製造装置
RANDSTAD NV		106	106	283	52,704	商業・専門サービス
KONINKLIJKE AHOLD NV		710	710	2,587	480,367	生活必需品流通・小売り
AKZO NOBEL		123	123	812	150,820	素材
WOLTERS KLUWER		191	191	1,160	215,512	商業・専門サービス
QIAGEN N. V.		160	152	480	89,284	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ASML HOLDING NV		312	316	44,071	8,182,231	半導体・半導体製造装置
KPN (KON.)		2,908	2,908	1,311	243,510	電気通信サービス
STMICROELECTRONICS NV		502	502	3,007	558,298	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE PHILIPS		666	694	1,583	293,919	ヘルスケア機器・サービス
ING GROEP NV-CVA		2,565	2,317	6,137	1,139,577	銀行
HEINEKEN NV		231	231	1,589	295,058	食品・飲料・タバコ
HEINEKEN HOLDING NV		95	95	595	110,639	食品・飲料・タバコ
FERRARI NV		100	100	2,944	546,608	自動車・自動車部品
ASR NEDERLAND NV		119	119	773	143,520	保険
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES		63	63	1,828	339,437	半導体・半導体製造装置
PROSUS		1,059	1,059	4,094	760,095	一般消費財・サービス流通・小売り
JDE PEET'S BV		70	—	—	—	食品・飲料・タバコ
EXOR NV		78	78	521	96,901	金融サービス
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV		781	781	442	82,180	食品・飲料・タバコ
EURONEXT NV		64	64	905	168,190	金融サービス
IMCD NV		46	—	—	—	資本財
NN GROUP NV		229	229	1,660	308,282	保険
ARGENX SE		49	49	3,548	658,770	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV		658	890	1,729	321,154	メディア・娯楽
STELLANTIS NV		1,664	1,664	1,164	216,204	自動車・自動車部品
FERROVIAL NV		366	453	2,646	491,270	資本財
MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE		—	393	553	102,837	食品・飲料・タバコ
CSG NV		—	161	292	54,246	資本財
ABN AMRO BANK NV-CVA		458	470	1,580	293,350	銀行
ADYEN NV		18	20	1,895	351,938	金融サービス
国 小 計	株 数 ・ 金 額	14,907	15,465	102,075	18,951,269	
	銘 柄 数 <比 率>	30	30	—	<1.7%>	

銘 柄		当期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額		邦貨換算金額 (千円)
(スペイン)						
IBERDROLA SA		4,688	5,208	10,180	1,890,053	公益事業
INDRA SISTEMAS SA		—	87	485	90,161	ソフトウェア・サービス
ENDESA		259	259	925	171,902	公益事業
BANKINTER SA		—	518	737	136,844	銀行
BANCO BILBAO VIZCAYA		4,542	4,511	8,950	1,661,760	銀行
ACCIONA SA		21	21	546	101,555	公益事業
NATURGY ENERGY GROUP SA		—	252	723	134,329	公益事業
REPSOL SA		895	895	1,947	361,555	エネルギー
BANCO SANTANDER SA		12,230	12,230	13,054	2,423,723	銀行
REDEIA CORP SA		306	306	456	84,751	公益事業
TELEFONICA		2,976	2,976	1,179	218,896	電気通信サービス
INDITEX		872	872	4,690	870,919	一般消費財・サービス流通・小売り
ACS ACTIV. CONST. Y SVCS		122	166	2,083	386,744	資本財
GRIFOLS SA		276	276	264	49,148	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MAPFRE SA		—	371	148	27,518	保険
BANCO DE SABADELL SA		4,208	4,208	1,211	224,845	銀行
CAIXABANK		3,305	3,305	3,774	700,825	銀行
EDP RENEWABLES SA		217	217	306	56,942	公益事業
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS		367	367	1,953	362,654	消費者サービス
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI		—	1,006	494	91,860	運輸
AENA SME SA		55	557	1,359	252,417	運輸
CELLNEX TELECOM SA		429	429	1,235	229,418	電気通信サービス
国 小 計	株 数 ・ 金 額	35,775	39,047	56,710	10,528,830	
	銘 柄 数 <比 率>	17	22	—	<0.9%>	
(ベルギー)						
LOTUS BAKERIES		0.38	0.38	421	78,170	食品・飲料・タバコ
D' IETEREN GROUP		22	22	380	70,714	一般消費財・サービス流通・小売り
KBC GROEP NV		180	180	2,042	379,163	銀行
SOFINA		12	12	274	50,934	金融サービス
UCB (GROUPE)		93	110	2,691	499,762	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA		44	91	736	136,827	金融サー ビス
AGEAS		110	110	739	137,386	保険
ELIA GROUP SA/NV		—	39	541	100,515	公益事業
FINANCIERE DE TUBIZE		—	8	170	31,744	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SYENSQO SA		53	53	362	67,320	素材
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		735	800	5,686	1,055,736	食品・飲料・タバコ
国 小 計	株 数 ・ 金 額	1,253	1,429	14,048	2,608,276	
	銘 柄 数 <比 率>	9	11	—	<0.2%>	
(オーストリア)						
OMV AG		125	125	764	142,004	エネルギー
VERBUND AG		64	64	370	68,762	公益事業
ERSTE GROUP BANK AG		253	253	2,560	475,370	銀行

銘 柄		当期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額 邦貨換算金額 (千円)		
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA		—	52	251	46,614	銀行
BAWAG GROUP AG		—	71	1,086	201,687	銀行
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	443 3	568 5	5,033 —	934,440 <0.1%>	
(ルクセンブルク)						
EUROFINS SCIENTIFIC		102	102	631	117,186	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TENARIS SA		406	406	1,051	195,308	エネルギー
ARCELORMITTAL		315	387	2,294	425,972	素材
INPOST SA		154	154	237	44,116	運輸
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	978 4	1,050 4	4,215 —	782,584 <0.1%>	
(フィンランド)						
KESKO OYJ-B SHS		200	200	420	78,151	生活必需品流通・小売り
WARTSILA OYJ		419	419	1,487	276,194	資本財
UPM KYMMENE OYJ		423	423	1,072	199,197	素材
STORA ENSO OYJ R		421	421	423	78,604	素材
SAMPO OYJ-A SHS		2,015	2,015	1,830	339,822	保険
FORTUM OYJ		325	325	654	121,589	公益事業
ELISA A		102	102	424	78,759	電気通信サービス
NOKIA OYJ		4,007	4,792	6,386	1,185,680	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NESTE OIL OYJ		327	327	910	169,055	エネルギー
KONE OYJ-B		263	263	1,330	247,035	資本財
ORION OYJ-CLASS B		101	101	718	133,462	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
METSO CORPORATION		519	519	832	154,476	資本財
NORDEA BANK ABP		2,472	2,472	4,064	754,635	銀行
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	11,600 13	12,386 13	20,557 —	3,816,665 <0.3%>	
(アイルランド)						
KINGSPAN GROUP PLC		123	123	968	179,771	資本財
KERRY GROUP PLC-A		109	134	985	182,909	食品・飲料・タバコ
BANK OF IRELAND GROUP PLC		883	883	1,528	283,780	銀行
AIB GROUP PLC		1,504	1,504	1,496	277,798	銀行
RYANAIR HOLDINGS PLC		—	654	1,636	303,871	運輸
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	2,621 4	3,300 5	6,614 —	1,228,131 <0.1%>	
(ポルトガル)						
EDP SA		2,356	2,356	1,041	193,296	公益事業
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R		—	6,703	651	120,998	銀行
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS		396	396	734	136,374	エネルギー
JERONIMO MARTINS		218	218	400	74,315	生活必需品流通・小売り
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	2,971 3	9,675 4	2,827 —	524,984 <0.0%>	
(その他)						
VERISURE PLC		—	105	119	22,153	商業・専門サービス

銘 柄		当期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額	邦貨換算金額 (千円)	
DSM-FIRMENICH AG		161	161	1,182	219,480	素材
AEGON LTD		1,018	1,018	742	137,920	保険
CVC CAPITAL PARTNERS PLC		152	152	207	38,584	金融サービス
国 小 計	株 数 ・ 金 額	1,333	1,438	2,252	418,137	
	銘 柄 数 <比 率>	3	4	—	<0.0%>	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	146,523	167,075	531,841	98,741,763	
	銘 柄 数 <比 率>	210	217	—	<8.6%>	
(イギリス)				千イギリスポンド		
ANTOFAGASTA PLC		298	298	1,243	266,546	素材
ASHTAD GROUP PLC		333	—	—	—	資本財
SEVERN TRENT PLC		174	174	524	112,451	公益事業
BARRATT REDROW PLC		1,188	1,188	313	67,076	耐久消費財・アパレル
BUNZL PLC		293	293	689	147,742	資本財
AVIVA PLC		1,933	2,473	1,549	332,015	保険
CRODA INTERNATIONAL PLC		109	—	—	—	素材
DIAGEO		1,746	1,746	2,763	592,211	食品・飲料・タバコ
SCHRODERS PLC		399	399	232	49,804	金融サービス
DCC PLC		66	—	—	—	エネルギー
BAE SYSTEMS PLC		2,400	2,400	4,846	1,038,615	資本財
BRITISH AMERICAN TOBACCO		1,579	1,830	8,618	1,846,857	食品・飲料・タバコ
HALMA PLC		310	310	1,443	309,334	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STANDARD CHARTERED PLC		1,613	1,613	3,167	678,786	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC		684	684	1,896	406,346	食品・飲料・タバコ
ANGLO AMERICAN PLC		1,017	896	3,578	766,972	素材
COMPASS GROUP PLC		1,310	—	—	—	消費者サービス
HSBC HOLDINGS PLC (GB)		14,184	14,205	19,618	4,204,208	銀行
LEGAL & GENERAL GROUP		4,982	4,982	1,343	287,836	保険
UNILEVER PLC		1,985	1,746	7,448	1,596,141	家庭用品・パーソナル用品
UNITED UTILITIES GROUP PLC		505	505	681	146,005	公益事業
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC		257	257	467	100,254	食品・飲料・タバコ
PEARSON		553	553	621	133,155	消費者サービス
PRUDENTIAL		2,122	2,122	2,306	494,367	保険
RIO TINTO PLC REG		863	933	7,395	1,584,896	素材
VODAFONE GROUP PLC		15,705	15,705	1,749	374,937	電気通信サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC		566	543	2,545	545,498	家庭用品・パーソナル用品
RELX PLC		1,462	1,462	3,577	766,666	商業・専門サービス
RENTOKIL INITIAL PLC		1,818	1,818	825	176,832	商業・専門サービス
NATWEST GROUP PLC		6,319	6,319	3,729	799,279	銀行
SSE PLC		816	1,077	2,591	555,329	公益事業
BP PLC		12,608	12,608	6,493	1,391,539	エネルギー
THE SAGE GROUP PLC		766	766	641	137,570	ソフトウェア・サービス
SMITHS GROUP PLC		264	264	652	139,859	資本財
LLOYDS BANKING GROUP PLC		48,284	48,284	4,884	1,046,641	銀行

銘 柄		当期首(前期末)	期 末		業 種 等	
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額		邦貨換算金額 (千円)
TESCO PLC		5,255	5,255	2,312	495,471	生活必需品流通・小売り
3I GROUP PLC		759	759	1,722	369,158	金融サービス
SMITH & NEPHEW PLC		685	685	762	163,315	ヘルスケア機器・サービス
GSK PLC		3,351	3,351	6,427	1,377,467	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WPP PLC		858	—	—	—	メディア・娯楽
ASTRAZENECA		1,229	1,263	17,359	3,720,211	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BT GROUP PLC		4,648	4,648	973	208,704	電気通信サービス
NATIONAL GRID PLC		3,977	3,977	4,863	1,042,343	公益事業
MARKS & SPENCER GROUP PLC		1,793	1,793	645	138,279	生活必需品流通・小売り
BARCLAYS		11,341	11,341	5,131	1,099,682	銀行
INTERTEK GROUP PLC		138	138	747	160,142	商業・専門サービス
NEXT PLC		84	84	1,115	239,154	一般消費財・サービス流通・小売り
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC		6,863	6,863	9,023	1,933,650	資本財
KINGFISHER PLC		1,537	1,537	445	95,431	一般消費財・サービス流通・小売り
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP		379	379	3,394	727,539	金融サービス
SAINSBURY (J) PLC		1,483	1,483	449	96,413	生活必需品流通・小売り
ADMIRAL GROUP PLC		164	248	825	176,830	保険
CENTRICA PLC		4,536	4,536	869	186,260	公益事業
INTERCONTINENTAL HOTELS		138	—	—	—	消費者サービス
WHITBREAD PLC		174	174	413	88,583	消費者サービス
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC		179	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EXPERIAN PLC		708	708	1,825	391,153	商業・専門サービス
MONDI PLC		379	—	—	—	素材
FRESNILLO PLC		—	139	450	96,609	素材
GLENCORE PLC		8,546	8,546	4,902	1,050,513	素材
ENTAIN PLC		496	496	264	56,773	消費者サービス
COCA-COLA HBC AG-CDI		179	179	768	164,729	食品・飲料・タバコ
STANDARD LIFE PLC		510	510	401	86,069	保険
AIRTEL AFRICA PLC		—	372	128	27,470	電気通信サービス
M&G PLC		1,315	1,315	410	87,949	金融サービス
ENDEAVOUR MINING PLC		—	127	562	120,608	素材
WISE PLC - A		490	—	—	—	金融サービス
INFORMA PLC		1,105	1,105	892	191,268	メディア・娯楽
HALEON PLC		6,883	6,994	2,389	512,023	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHELL PLC-NEW		4,855	4,755	14,940	3,201,747	エネルギー
WISE GROUP PLC-CL A		—	490	450	96,490	金融サービス
AUTOTRADER GROUP PLC		724	724	309	66,338	メディア・娯楽
SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC		—	333	1,919	411,254	資本財
SPIRAX GROUP PLC		55	55	385	82,597	資本財
MELROSE INDUSTRIES PLC		1,011	1,011	481	103,145	資本財
JD SPORTS FASHION PLC		2,068	2,068	176	37,895	一般消費財・サービス流通・小売り
小 計	株 数 ・ 金 額	208,437	206,925	187,583	40,199,063	
	銘 柄 数 <比 率>	71	67	—	<3.5%>	

銘柄	当期首(前期末)	株数 (百株)	当期	期末		業種等
				評価額	外貨建金額 邦貨換算金額 (千円)	
(スイス)				千スイスフラン		
SIKA AG-BR		122	122	1,867	379,757	素材
SGS SA		129	129	1,147	233,264	商業・専門サービス
BARRY CALLEBAUT AG-REG		2	2	340	69,162	食品・飲料・タバコ
SWISSCOM		19	19	1,284	261,107	電気通信サービス
GEBERIT AG-REG		25	25	1,277	259,746	資本財
LINDT & SPRUENGLI AG-PC		0.82	0.82	761	154,786	食品・飲料・タバコ
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG		0.08	0.08	759	154,345	食品・飲料・タバコ
GIVAUDAN-REG		7	7	2,171	441,533	素材
ZURICH INSURANCE GROUP AG		115	120	6,700	1,362,293	保険
NOVARTIS		1,563	1,561	18,462	3,753,501	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABB LTD		1,248	1,309	10,925	2,221,198	資本財
ROCHE HOLDING AG-BR		22	32	1,097	223,039	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROCHE HOLDING GENUSS		557	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HOLCIM LTD		422	422	3,225	655,684	素材
NESTLE SA - REGISTERED		2,065	2,130	17,011	3,458,379	食品・飲料・タバコ
BALOISE HOLDING AG - REG		42	—	—	—	保険
TEMENOS AG - REG		51	—	—	—	ソフトウェア・サービス
SONOVA HOLDING AG-REG		38	38	799	162,470	ヘルスケア機器・サービス
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG		37	37	677	137,670	運輸
STRAUMANN HOLDING AG-REG		85	85	767	155,943	ヘルスケア機器・サービス
SWATCH GROUP AG(BEARER)		24	24	531	108,076	耐久消費財・アパレル
HELVETIA BALOISE HOLDING AG		29	72	1,472	299,399	保険
LONZA GROUP AG-REG		56	56	2,842	577,972	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		25	25	2,135	434,125	保険
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		5	5	404	82,211	素材
SWISS PRIME SITE-REG		56	56	742	151,013	不動産管理・開発
AVOLTA AG		78	78	374	76,119	一般消費財・サービス流通・小売り
PARTNERS GROUP HOLDING AG		18	18	1,520	309,061	金融サービス
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		30	30	801	162,934	資本財
SCHINDLER HOLDING AG-REG		20	20	513	104,297	資本財
LOGITECH INTERNATIONAL-REG		120	120	1,053	214,108	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)		430	430	7,121	1,447,726	耐久消費財・アパレル
JULIUS BAER GROUP LTD		152	152	960	195,260	金融サービス
SWISS RE LTD		243	243	2,875	584,651	保険
BKW AG		17	17	255	51,871	公益事業
SIG GROUP AG		262	—	—	—	素材
ALCON INC		389	389	2,014	409,473	ヘルスケア機器・サービス
SANDOZ GROUP AG		304	373	2,438	495,818	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG		24	24	294	59,863	銀行
BELIMO HOLDING AG-REG		—	7	602	122,426	資本財
GALDERMA GROUP AG		66	149	2,430	494,212	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UBS GROUP AG		2,616	2,613	9,589	1,949,564	金融サービス

銘 柄		当期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額		邦貨換算金額 (千円)
ROCHE HOLDING AG		—	569	18,730	3,807,915	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 資本財
VAT GROUP AG		19	19	1,173	238,672	
小 計	株 数 ・ 金 額	11,553	11,548	130,155	26,460,663	
	銘 柄 数 <比 率>	42	40	—	<2.3%>	
(スウェーデン)				キスウェーデンクローナ		
ATLAS COPCO A		2,070	2,311	40,935	704,911	資本財
LUNDBERGS AB-B SHS		72	72	3,934	67,757	金融サービス
SKF AB-B		210	210	5,163	88,916	資本財
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A		1,076	1,147	21,118	363,659	銀行
SWEDBANK AB-A		714	714	24,140	415,695	銀行
SCA SV CELLULOSA B		594	594	6,121	105,412	素材
TRELLEBORG AB-B SHS		166	166	6,571	113,157	資本財
VOLVO B		1,248	1,248	40,383	695,405	資本財
HOLMEN AB-B SHARES		53	53	1,693	29,161	素材
TELE2 AB-B SHS		467	467	8,148	140,313	電気通信サービス
SAAB AB-B		255	255	14,723	253,531	資本財
SECURITAS B		297	297	4,530	78,021	商業・専門サービス
INVESTOR AB-B SHS		1,399	1,526	57,696	993,536	金融サービス
HENNES & MAURITZ B		409	409	6,750	116,241	一般消費財・サービス流通・小売り
ASSA ABLOY AB-B		759	819	27,044	465,701	資本財
SVENSKA HANDELSBK A		1,207	1,207	16,383	282,130	銀行
ERICSSON (LM) B		2,146	2,146	25,547	439,936	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SANDVIK AB		875	875	32,952	567,448	資本財
TELIA CO AB		1,469	1,469	7,265	125,109	電気通信サービス
SKANSKA B		255	255	6,351	109,368	資本財
BOLIDEN AB		222	222	12,750	219,561	素材
ALFA LAVAL AB		251	251	13,039	224,540	資本財
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS		567	567	3,020	52,021	不動産管理・開発
INDUTRADE AB		226	226	4,334	74,632	資本財
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB		143	143	6,272	108,020	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ATLAS COPCO B		1,354	1,354	21,196	365,012	資本財
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS		118	118	5,968	102,770	金融サービス
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		111	111	5,550	95,579	金融サービス
HEXAGON AB-B SHS		1,720	1,720	14,580	251,071	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAGAX AB-B		174	174	2,900	49,953	不動産管理・開発
EPIROC AB-A		534	534	14,455	248,921	資本財
EPIROC AB-B		288	288	6,699	115,370	資本財
ESSITY AKTIEBOLAG-B		494	494	12,863	221,504	家庭用品・パーソナル用品
EQT AB		314	471	14,937	257,221	金融サービス
EVOLUTION AB		131	131	9,071	156,219	消費者サービス
LIFCO AB-B SHS		179	179	5,254	90,481	資本財
ADDTech AB-B SHARES		206	206	6,831	117,643	資本財
OCTAVE INTELLIGENCE PLC-SDR		—	172	2,639	45,458	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 末		業 種 等	
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額		邦 貨 換 算 金 額 (千円)
BEIJER REF AB		268	529	6,744	116,139	資本財
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS		1,228	1,228	4,459	76,790	資本財
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS		140	140	2,732	47,053	資本財
小 計	株 数 ・ 金 額	24,430	25,519	533,762	9,191,385	
	銘 柄 数 <比 率>	40	41	—	<0.8%>	
(ノルウェー)				千ノルウェークローネ		
NORSK HYDRO		1,005	1,005	11,433	196,890	素材
TELENOR ASA		511	511	7,806	134,435	電気通信サービス
KONGSBERG GRUPPEN ASA		56	399	13,314	229,267	資本財
ORKLA		733	533	5,498	94,689	食品・飲料・タバコ
EQUINOR ASA		664	664	22,535	388,054	エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA		124	124	6,356	109,458	素材
MOWI ASA		319	319	6,483	111,639	食品・飲料・タバコ
AKER BP ASA		293	293	9,830	169,289	エネルギー
SALMAR ASA		54	54	3,134	53,975	食品・飲料・タバコ
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		185	185	4,780	82,327	保険
DNB BANK ASA		717	717	20,712	356,675	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	4,666	4,810	111,887	1,926,703	
	銘 柄 数 <比 率>	11	11	—	<0.2%>	
(デンマーク)				千デンマーククロネ		
CARLSBERG AS-B		68	68	5,978	148,506	食品・飲料・タバコ
A P MOLLER-MAERSK A/S-B		3	3	4,746	117,892	運輸
A P MOLLER - MAERSK A/S - A		2	2	3,313	82,306	運輸
DANSKE BANK A/S		536	536	17,720	440,175	銀行
GENMAB A/S		48	48	8,290	205,927	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NOVONESIS (NOVOZYMES) B		301	301	11,385	282,812	素材
ROCKWOOL A/S-B SHS		75	75	1,488	36,983	資本財
DSV A/S		161	161	25,528	634,122	運輸
DEMANT A/S		85	85	2,071	51,464	ヘルスケア機器・サービス
VESTAS WIND SYSYEMS A/S		834	834	14,701	365,195	資本財
NOVO NORDISK A/S-B		2,540	2,597	76,253	1,894,136	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COLOPLAST-B		97	97	3,872	96,190	ヘルスケア機器・サービス
TRYG A/S		297	297	4,465	110,930	保険
PANDORA A/S		65	65	3,904	96,990	耐久消費財・アパレル
ORSTED A/S		117	427	6,979	173,372	公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額	5,234	5,601	190,700	4,737,004	
	銘 柄 数 <比 率>	15	15	—	<0.4%>	
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
WESTPAC BANKING		2,761	2,761	9,918	1,131,856	銀行
FORTESCUE LTD		1,373	1,373	2,990	341,293	素材
BRAMBLES LTD		1,080	1,080	1,787	203,991	商業・専門サービス
LYNAS RARE EARTHS LTD		—	598	1,133	129,328	素材
ASX LTD		145	145	659	75,229	金融サービス

銘 柄		当期首(前期末) 株 数 (百株)	当 期 末		業 種 等	
			株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額 邦貨換算金額 (千円)		
BHP GROUP LTD		4,022	4,174	25,276	2,884,606	素材
COMPUTERSHARE LIMITED		443	443	1,517	173,195	商業・専門サービス
CSL LIMITED		392	392	3,827	436,836	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REA GROUP LTD		35	35	533	60,881	メディア・娯楽
TRANSURBAN GROUP		2,611	2,611	3,797	433,378	運輸
COCHLEAR LIMITED		47	47	465	53,164	ヘルスケア機器・サービス
ORIGIN ENERGY LIMITED		1,555	1,555	1,693	193,293	公益事業
COMMONWEALTH BANK OF AUST		1,301	1,355	21,873	2,496,237	銀行
RIO TINTO LTD		282	329	6,037	688,997	素材
ARISTOCRAT LEISURE LTD		462	462	2,301	262,672	消費者サービス
INSURANCE AUSTRALIA GRP.		1,666	1,666	1,261	143,977	保険
PRO MEDICUS LTD		54	54	714	81,485	ヘルスケア機器・サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC		397	—	—	—	素材
BLUESCOPE STEEL LTD		347	—	—	—	素材
MACQUARIE GROUP LIMITED		280	316	7,465	852,005	金融サービス
SUNCORP GROUP LTD		807	807	1,395	159,306	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK		2,387	2,544	9,439	1,077,286	銀行
QANTAS AIRWAYS LIMITED		850	850	777	88,756	運輸
QBE INSURANCE GROUP		1,278	1,278	2,869	327,471	保険
NORTHERN STAR RESOURCES LTD		1,076	1,076	1,959	223,653	素材
REECE LTD		168	—	—	—	資本財
SANTOS		2,920	2,920	2,292	261,647	エネルギー
SONIC HEALTHCARE LTD		418	418	787	89,837	ヘルスケア機器・サービス
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON		138	—	—	—	金融サービス
WESFARMERS LTD		900	900	7,063	806,097	一般消費財・サービス流通・小売り
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD		1,597	1,597	4,895	558,661	エネルギー
WOOLWORTHS GROUP LTD		920	920	3,216	367,119	生活必需品流通・小売り
EVOLUTION MINING LTD		—	1,621	1,889	215,580	素材
SGH LTD		126	126	523	59,714	資本財
TREASURY WINE ESTATES LTD		639	—	—	—	食品・飲料・タバコ
XERO LTD		113	113	844	96,399	ソフトウェア・サービス
SIGMA HEALTHCARE LTD		—	3,739	1,069	122,042	ヘルスケア機器・サービス
TELSTRA GROUP LTD		3,084	3,084	1,613	184,107	電気通信サービス
LOTTERY CORP LTD/THE		1,820	1,820	975	111,334	消費者サービス
ANZ GROUP HOLDINGS LTD		2,384	2,571	8,971	1,023,804	銀行
MEDIBANK PRIVATE LTD		2,321	2,321	1,116	127,449	保険
WASHINGTON H SOUL PATTINSON		—	278	1,187	135,462	金融サービス
CAR GROUP LTD		293	293	713	81,380	メディア・娯楽
SOUTH32 LTD		3,467	3,467	1,619	184,809	素材
COLES GROUP LTD		1,084	1,084	2,334	266,426	生活必需品流通・小売り
WISETECH GLOBAL LTD		138	196	713	81,454	ソフトウェア・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	48,200	53,435	151,526	17,292,237	
	銘 柄 数 <比 率>	42	41	—	<1.5%>	

銘 柄		当期首(前期末)	期 末		業 種 等	
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額		邦 貨 換 算 金 額 (千円)
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		1,576	1,576	1,294	122,705	運輸
CONTACT ENERGY LTD		689	689	653	61,983	公益事業
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C		396	396	1,498	142,084	ヘルスケア機器・サービス
INFRATIL LTD		735	735	1,166	110,583	金融サービス
MERIDIAN ENERGY LTD		1,105	1,105	645	61,194	公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額	4,503	4,503	5,259	498,550	
	銘 柄 数 <比 率>	5	5	—	<0.0%>	
(香港)				千香港ドル		
CLP HOLDINGS		1,365	1,365	10,374	211,007	公益事業
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L		375	375	2,238	45,536	公益事業
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR		963	963	38,154	776,053	金融サービス
MTR CORP		1,250	1,250	4,055	82,478	運輸
HANG SENG BANK		594	—	—	—	銀行
HENDERSON LAND DEVELOPMEN		1,252	1,252	3,887	79,063	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED		1,120	1,120	6,798	138,279	公益事業
WHARF HOLDINGS		840	840	1,883	38,305	不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS		9,046	9,046	6,432	130,829	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		1,740	1,740	5,404	109,926	消費者サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS -R		2,815	2,815	13,275	270,024	銀行
SINO LAND CO		3,154	3,154	3,683	74,929	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES		1,050	1,050	13,692	278,495	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC A		445	445	3,662	74,492	資本財
TECHTRONIC INDUSTRIES CO		1,070	1,070	12,198	248,107	資本財
AIA GROUP LTD		8,618	8,618	70,796	1,440,008	保険
SANDS CHINA LTD		1,980	1,980	2,950	60,007	消費者サービス
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS		1,200	1,200	4,111	83,621	運輸
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT		1,230	1,230	2,947	59,943	不動産管理・開発
WH GROUP LTD		6,583	6,583	5,786	117,696	食品・飲料・タバコ
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		2,374	2,374	16,422	334,040	資本財
CK ASSET HOLDINGS LTD		1,219	1,944	8,958	182,215	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	50,285	50,416	237,712	4,835,062	
	銘 柄 数 <比 率>	22	21	—	<0.4%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING		1,474	1,474	1,627	203,200	資本財
DBS GROUP		1,557	1,733	10,736	1,340,627	銀行
SINGAPORE EXCHANGE LTD		660	660	1,415	176,778	金融サービス
GENTING SINGAPORE LTD		2,928	—	—	—	消費者サービス
KEPPEL LTD		1,128	1,128	1,209	150,994	資本財
OCBC BANK		2,586	2,894	6,702	836,941	銀行
SINGAPORE AIRLINES		1,083	1,083	726	90,768	運輸
UNITED OVERSEAS BANK		954	954	3,595	448,985	銀行
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		6,221	6,221	2,712	338,715	電気通信サービス

銘 柄		当期首(前期末)	当	期 末		業 種 等
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額	邦貨換算金額 (千円)	
SEMBCORP INDUSTRIES LTD		841	841	530	66,264	公益事業
WILMAR INTERNATIONAL LTD		1,786	1,786	605	75,603	食品・飲料・タバコ
YANGZIJIANG SHIPBUILDING		2,068	2,068	752	93,996	資本財
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI		2,601	2,601	671	83,795	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	25,888	23,444	31,285	3,906,671	
	銘 柄 数 <比 率>	13	12	—	<0.3%>	
(イスラエル)				千イスラエルシェケル		
BANK HAPOALIM BM		983	983	7,176	404,640	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL		1,125	1,125	8,086	455,927	銀行
ELBIT SYSTEMS LTD		21	21	5,300	298,865	資本財
TOWER SEMICONDUCTOR LTD		—	109	8,654	487,949	半導体・半導体製造装置
ISRAEL DISCOUNT BANK-A		995	995	3,115	175,652	銀行
ICL LTD		594	594	1,129	63,662	素材
PHOENIX FINANCIAL LTD		—	182	3,325	187,502	保険
NOVA LTD		23	24	3,452	194,668	半導体・半導体製造装置
NICE LTD		49	49	1,287	72,575	ソフトウェア・サービス
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		125	125	2,695	151,988	銀行
AZRIELI GROUP		57	57	2,673	150,721	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	3,974	4,266	46,896	2,644,155	
	銘 柄 数 <比 率>	9	11	—	<0.2%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	859,455	895,789	—	1,094,930,581	
	銘 柄 数 <比 率>	1,120	1,088	—	<95.4%>	

(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)	証 券 数 (証券)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
(カナダ)				千カナダドル		
CONSTELLATION SOFTWA WRT		1,490	1,490	—	—	
合 計	証 券 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	1,490 1	1,490 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 (千口)	口 数 (千口)	評 価 額	
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)
(アメリカ)			千米ドル	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	12	—	—	—
BXP INC	11	—	—	—
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	38	58	1,262	201,205
PROLOGIS INC	73	77	11,298	1,800,931
AVALONBAY COMMUNITIES INC	11	11	2,157	343,887
CAMDEN PROPERTY TRUST	7	—	—	—
CROWN CASTLE INC	33	33	3,072	489,792
ESSEX PROPERTY TRUST	5	5	1,438	229,341
EQUITY RESIDENTIAL PTY	25	34	2,294	365,702
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	54	54	1,068	170,302
WELLTOWER INC	50	56	11,954	1,905,371
KIMCO REALTY CORP	48	48	1,164	185,646
IRON MOUNTAIN INC	23	23	2,958	471,545
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	14	—	—	—
HOST HOTELS AND RESORTS INC	56	—	—	—
MID-AMERICA APARTMENT COMM	9	9	1,202	191,728
REALTY INCOME CORP	69	75	4,663	743,327
REGENCY CENTERS CORP	12	12	982	156,578
UDR INC	23	23	902	143,787
SIMON PROPERTY GROUP	25	25	5,371	856,191
PUBLIC STORAGE	12	12	3,966	632,210
SUN COMMUNITIES INC	10	10	1,361	216,969
VENTAS INC	32	38	3,265	520,558
EXTRA SPACE STORAGE INC	17	17	2,561	408,198
DIGITAL REALTY TRUST INC	25	27	5,327	849,119
AMERICAN TOWER CORPORATION	37	37	7,049	1,123,694
WP CAREY INC	16	16	1,189	189,537
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	24	—	—	—
INVITATION HOMES INC	45	45	1,322	210,766
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	24	24	1,167	186,048
EQUINIX INC	7	8	8,704	1,387,358
VICI PROPERTIES INC	83	83	2,372	378,228
SBA COMMUNICATIONS CORP	8	8	1,827	291,344
小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	956 882	91,908 —	14,649,375 <1.3%>
(フランス)			千ユーロ	
KLEPIERRE	17	17	604	112,313
GECINA SA	3	3	228	42,368
COVIVIO(FP)	4	4	271	50,438
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	10	10	1,032	191,778
ユーロ計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	35 4	2,137 —	396,898 <0.0%>

銘 柄	当期首(前期末)		当 期 末	
	口 数 (千口)	口 数 (千口)	評 価 額	
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)
(イギリス)			千イギリスポンド	
SEGRO PLC	103	103	740	158,732
LAND SECURITIES GROUP PLC	51	51	331	70,958
小 計	口 数 ・ 金 額	154	1,071	229,690
	銘 柄 数 <比 率>	2	—	<0.0%>
(オーストラリア)			千オーストラリアドル	
APA GROUP	83	83	841	96,001
GPT GROUP	167	—	—	—
STOCKLAND	207	207	835	95,389
GOODMAN GROUP	154	172	5,303	605,216
VICINITY CENTERS	305	305	768	87,755
SCENTRE GROUP	381	381	1,418	161,864
小 計	口 数 ・ 金 額	1,299	9,167	1,046,227
	銘 柄 数 <比 率>	6	—	<0.1%>
(香港)			千香港ドル	
LINK REIT	172	246	9,913	201,646
HKT TRUST AND HKT LTD	315	315	3,754	76,372
小 計	口 数 ・ 金 額	487	13,668	278,019
	銘 柄 数 <比 率>	2	—	<0.0%>
(シンガポール)			千シンガポールドル	
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	549	549	1,253	156,561
CAPITALAND ASCENDAS REIT	284	284	713	89,055
小 計	口 数 ・ 金 額	834	1,966	245,617
	銘 柄 数 <比 率>	2	—	<0.0%>
合 計	口 数 ・ 金 額	3,767	—	16,845,828
	銘 柄 数 <比 率>	49	—	<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 (百万円)	売 建 額 (百万円)
外 国		
S&P 500 EMIN	27,794	—
S&P/TSE 60	790	—
SWISS MKT IX	1,591	—
DJ EURO STOXX	3,285	—
SPI 200 FUTU	934	—
FTSE 100	1,522	—

(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	1,094,930,581	95.4
投 資 信 託 受 益 証 券	172,373	0.0
投 資 証 券	16,673,454	1.5
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	36,252,243	3.1
投 資 信 託 財 産 総 額	1,148,028,651	100.0

(注1) 当期末における外貨建純資産(1,147,115,280千円)の投資信託財産総額(1,148,028,651千円)に対する比率は99.9%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=159.39円	1カナダドル=115.60円	1ユーロ=185.66円
1イギリスポンド=214.30円	1スイスフラン=203.30円	1スウェーデンクローナ=17.22円
1ノルウェークローネ=17.22円	1デンマーククローネ=24.84円	1オーストラリアドル=114.12円
1ニュージーランドドル=94.79円	1香港ドル=20.34円	1シンガポールドル=124.87円
1イスラエルシケル=56.3831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5月29日現在
(A) 資 産	1,150,091,978,749円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	23,244,791,978
株 式(評価額)	1,094,930,581,600
投資信託受益証券(評価額)	172,373,685
投 資 証 券(評価額)	16,673,454,997
未 収 入 金	5,182,071,597
未 収 配 当 金	1,214,797,734
未 収 利 息	17,597
差 入 委 託 証 拠 金	8,673,889,561
(B) 負 債	2,276,629,737
未 払 金	2,078,945,364
未 払 解 約 金	197,684,373
(C) 純 資 産 総 額 (A-B)	1,147,815,349,012
元 本	117,735,153,402
次 期 繰 越 損 益 金	1,030,080,195,610
(D) 受 益 権 総 口 数	117,735,153,402口
1万口当たり基準価額(C/D)	97,491円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2025年5月30日 至 2026年5月29日
(A) 配 当 等 収 益	14,873,065,334円
受 取 配 当 金	14,353,207,666
受 取 利 息	291,382,148
そ の 他 収 益 金	228,698,630
支 払 利 息	△223,110
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	302,022,443,214
売 買 益	360,497,138,254
売 買 損	△58,474,695,040
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	5,784,739,831
取 引 益	6,490,426,438
取 引 損	△705,686,607
(D) そ の 他 費 用	△248,118,697
(E) 当 期 損 益 金 (A+B+C+D)	322,432,129,682
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	699,320,855,576
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	90,362,750,606
(H) 解 約 差 損 益 金	△82,035,540,254
(I) 計 (E+F+G+H)	1,030,080,195,610
次 期 繰 越 損 益 金 (I)	1,030,080,195,610

(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116,675,600,388円、期中追加設定元本額は12,385,271,557円、期中一部解約元本額は11,325,718,543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。

SMT グローバル株式インデックス・オープン	32,321,241,255円
世界経済インデックスファンド	16,184,991,268円
DC外国株式インデックス・オープン	14,269,519,968円
DC世界経済インデックスファンド	8,535,881,766円
My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード)	5,798,861,260円
分散投資コア戦略ファンドS	5,201,402,294円
DCマイセレクション75	3,558,960,226円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	2,696,017,122円
DCマイセレクションS75	2,488,870,849円
DC全世界株式インデックスファンド(オール・カンントリー)	2,377,145,285円
DCマイセレクション50	2,368,881,131円
グローバル経済コア	2,002,313,057円
DCマイセレクションS50	1,844,307,182円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	1,751,437,090円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	1,646,704,984円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	1,645,556,183円
外国株式ファンド・シリーズ1	1,257,975,910円
外国株式インデックスファンドT(一般投資家私募/適格機関投資家転売制限付)	1,130,116,735円
SBI資産設計オープン(資産成長型)	1,050,585,709円
分散投資コア戦略ファンドA	1,038,883,010円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	827,220,508円
外国株式インデックス・オープン	786,278,835円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	581,816,000円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	563,719,420円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用)	494,720,241円
FOFs用 外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	464,885,597円
外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	454,663,496円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	374,740,619円
DCマイセレクション25	371,784,899円
DCマイセレクションS25	325,216,896円
SMT 世界経済インデックス・オープン	315,834,675円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	254,860,139円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	228,874,939円
DCマイセレクションS50(2024-2026リスク抑制型)	204,924,845円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	196,979,890円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	187,036,415円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	134,963,763円
外株インデックス・ファンド2(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	131,042,929円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用)	120,117,202円
コア投資戦略ファンド(成長型)	110,959,784円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2035	105,858,864円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	103,612,914円
FOFs用 世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	88,244,648円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	82,217,170円
SMT インデックスバランス・オープン	79,431,943円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	77,943,697円
私募世界経済バンプファンド(適格機関投資家専用)	70,475,704円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	68,681,052円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	68,356,963円
DC世界経済インデックスファンド(株式特化型)	64,222,582円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	54,683,057円
10資産分散投資ファンド	47,354,405円

バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	41,928,108円
コア投資戦略ファンド(安定型)	40,702,056円
コア投資戦略ファンド(切替型)	38,140,465円
DCターゲット・イヤーフアンド(ライフステージ対応型)2040	37,471,989円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	37,129,202円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	36,434,293円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用)	34,526,129円
グローバル10資産バランスファンド	31,301,470円
DCターゲット・イヤーフアンド(ライフステージ対応型)2045	30,290,346円
DCターゲット・イヤーフアンド(ライフステージ対応型)2050	27,854,021円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	21,072,231円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	17,626,102円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	17,498,433円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	15,935,445円
DCターゲット・イヤーフアンド(ライフステージ対応型)2055	13,040,354円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	12,814,316円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	12,096,387円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	11,602,032円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	7,310,004円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	6,627,767円
DCターゲット・イヤーフアンド2055	6,427,406円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	5,903,484円
SBI資産設計オープン(分配型)	4,259,035円
DCターゲット・イヤーフアンド(ライフステージ対応型)2060	3,843,742円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	2,987,376円
DCターゲット・イヤーフアンド(ライフステージ対応型)2065	2,971,207円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	2,557,436円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	2,143,935円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	1,120,605円
DCターゲット・イヤーフアンド2065	28,643円
DCターゲット・イヤーフアンド(6資産・運用継続型)2070	28,215円
DCターゲット・イヤーフアンド(ライフステージ対応型)2075	17,803円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN4(適格機関投資家専用)	15,616円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1(適格機関投資家専用)	14,081円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN3(適格機関投資家専用)	12,878円
DCターゲット・イヤーフアンド(ライフステージ対応型)2070	12,734円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN5(適格機関投資家専用)	12,529円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN2(適格機関投資家専用)	10,551円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN6(適格機関投資家専用)	8,601円

お知らせ

「一般社団法人投資信託協会」を、「一般社団法人資産運用業協会」に変更するため、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(変更日:2026年4月1日)