

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／海外／株式／インデックス型	
信託期間	無期限（2010年4月28日設定）	
運用方針	MSCIコクサイ指数（配当込み、円ヘッジなし・円ベース）に連動する投資成果の達成を目標とし、主として同じ目標で運用を行う「TMA外国株式インデックスマザーファンド」に投資します。	
主要投資対象	東京海上セレクション・外国株式インデックス	主としてマザーファンド受益証券に投資し、高位の組入比率を維持します。なお、このほか外国の株式等に直接投資することがあります。
	TMA外国株式インデックスマザーファンド	主として外国の株式に投資します。
投資制限	東京海上セレクション・外国株式インデックス	<ul style="list-style-type: none"> ・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。
	TMA外国株式インデックスマザーファンド	<ul style="list-style-type: none"> ・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	<p>毎決算時に、原則として経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等から、基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配を行う方針です。</p> <p>ただし、分配対象額が少額の場合等には、収益分配を行わないことがあります。</p> <p>収益の分配に充当せず、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。</p>	

東京海上セレクション・外国株式インデックス

第14期 運用報告書（全体版）

（決算日 2024年4月15日）

受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。

さて、「東京海上セレクション・外国株式インデックス」は、このたび、第14期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。今後とも一層のお引き立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

東京海上アセットマネジメント

東京都千代田区丸の内1-8-2 鉄鋼ビルディング

お問い合わせ窓口

東京海上アセットマネジメント サービスデスク 0120-712-016

受付時間：営業日の9時～17時

<https://www.tokiomarineam.co.jp/>

原則、各表の数量、金額の単位未満は切り捨て、比率は四捨五入で表記していますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値と一致しない場合があります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。
また、一印は組み入れまたは売買がないことを示しています。

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額 (分配先)	基準価額		ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	投資信託組入比率	純資産額	
		円	%	騰落率	騰落率					
10期(2020年4月15日)	23,081	円	%	△ 9.2	1,092,057	△ 9.0	93.4	4.7	2.6	14,573
11期(2021年4月15日)	34,680	円	%	50.3	1,652,996	51.4	94.8	3.3	2.2	36,390
12期(2022年4月15日)	42,067	円	%	21.3	2,009,637	21.6	94.8	3.0	2.4	31,029
13期(2023年4月17日)	43,206	円	%	2.7	2,072,261	3.1	96.2	1.8	2.1	42,508
14期(2024年4月15日)	59,526	円	%	37.8	2,870,744	38.5	96.3	2.0	1.8	73,155

(注) 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」は実質比率を記載しています。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式先物比率」は実質比率を記載しています。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しています。

(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等の推移

年月日	基準価額	基準価額		ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	投資信託組入比率	
		円	%	騰落率	騰落率				
(期首) 2023年4月17日	43,206	円	%	—	2,072,261	—	96.2	1.8	2.1
4月末	43,205	円	%	△ 0.0	2,069,847	△ 0.1	98.5	1.2	2.1
5月末	45,205	円	%	4.6	2,168,856	4.7	96.6	2.6	2.0
6月末	48,736	円	%	12.8	2,341,072	13.0	98.5	1.2	2.1
7月末	49,450	円	%	14.5	2,377,167	14.7	98.6	1.3	2.0
8月末	50,313	円	%	16.4	2,418,481	16.7	98.6	1.1	2.0
9月末	49,089	円	%	13.6	2,360,275	13.9	98.9	1.0	1.9
10月末	47,417	円	%	9.7	2,281,683	10.1	95.8	4.1	1.9
11月末	51,168	円	%	18.4	2,460,562	18.7	96.0	3.7	1.9
12月末	52,052	円	%	20.5	2,507,430	21.0	96.0	3.8	2.1
2024年1月末	55,252	円	%	27.9	2,657,967	28.3	98.0	1.3	2.0
2月末	57,859	円	%	33.9	2,787,384	34.5	98.2	1.3	1.9
3月末	60,220	円	%	39.4	2,905,434	40.2	98.4	1.4	1.9
(期末) 2024年4月15日	59,526	円	%	37.8	2,870,744	38.5	96.3	2.0	1.8

(注) 騰落率は期首比です。

(注) 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」は実質比率を記載しています。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式先物比率」は実質比率を記載しています。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しています。

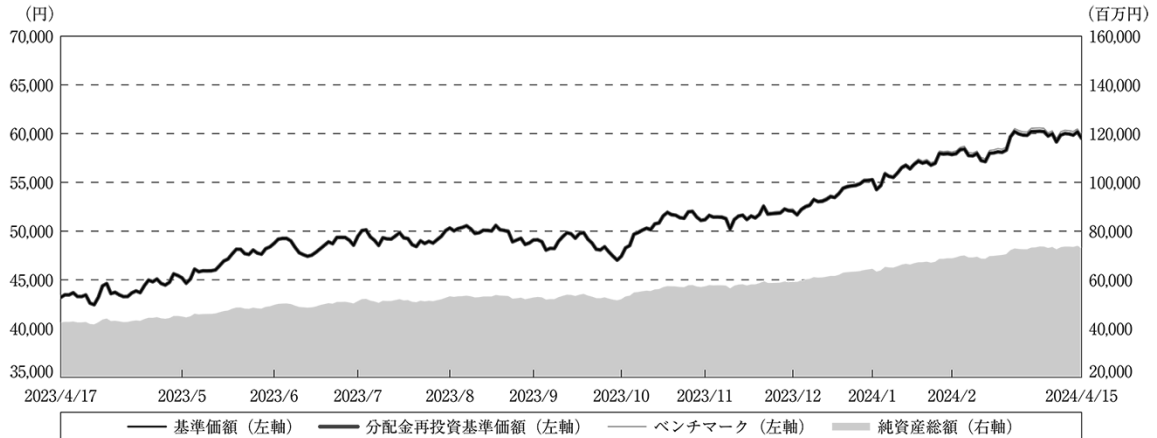
(注) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

ベンチマークは、MSCIコクサイ指数（配当込み、円ヘッジなし・円ベース）です。基準価額は対顧客電信売買相場の仲値（TTM）を用いて計算しているため、基準日前日のMSCIコクサイ指数（米ドルベース）を基準日のTTMで委託会社が円換算したものを使用しています。MSCIコクサイ指数とは、MSCI社が発表している日本を除く主要先進国の株式市場の動きを捉える代表的な株価指標です。同指数の著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI社に帰属します。また、MSCI社は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。MSCI社の許諾なしにインデックスの一部または全部を複製、頒布、使用などすることは禁じられています。MSCI社は当ファンドとは関係なく、当ファンドから生じるいかなる責任も負いません。

○運用経過

(2023年4月18日～2024年4月15日)

■期中の基準価額等の推移



期首：43,206円

期末：59,526円 (既払分配金(税込み)：0円)

騰落率：37.8% (分配金再投資ベース)

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注) 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、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) 分配金再投資基準価額およびベンチマークは、期首(2023年4月17日)の値が基準価額と同一となるように指数化しています。
- (注) ベンチマークは、MSCIコクサイ指数(配当込み、円ヘッジなし・円ベース)です。

◇基準価額の主な変動要因

プラス要因

- ・米国において利下げ期待が高まったこと
- ・為替市場で円安が進行したこと

マイナス要因

- ・米国金利の高止まりの長期化によって景気減速への懸念が高まる場面があったこと

■投資環境

当期の外国株式市場は上昇しました。

前半は、米国の利上げ継続に対する過度な懸念が後退するなか、外国株式市場は上昇しましたが、その後は米国金利の高止まりの長期化を受けて景気後退への懸念が高まったことから、下落しました。

後半は、米国において利下げ期待が高まるなか、堅調な経済指標の発表が続く景気減速への懸念が後退したことや、米国大手半導体企業の決算が事前予想を上回ったことでAI（人工知能）関連市場拡大への期待が高まったことなどから、外国株式市場は上昇基調となりました。期末にかけては、地政学的リスクの高まりや、FRB（米連邦準備制度理事会）による早期利下げ期待が後退したことで、外国株式市場は下落しましたが、期初からは大幅に上昇した水準で期を終えました。

為替市場では、主要通貨に対して円安が進行しました。

■ポートフォリオについて

<東京海上セレクション・外国株式インデックス>

「TMA外国株式インデックスマザーファンド」を主要投資対象とし、高位の組入比率を維持しました。

当ファンドの基準価額は、マザーファンドの値動きを反映し、37.8%上昇しました。

<TMA外国株式インデックスマザーファンド>

ベンチマークであるMSCIコクサイ指数（配当込み、円ヘッジなし・円ベース）に連動する投資成果の達成を目標として運用しました。

個別銘柄の選択は、最適化法を用いてファンドとベンチマークのリスク特性がほぼ一致するように調整しました。その結果、保有銘柄数は前期末の1,054銘柄に対して、当期末には1,037銘柄となりました。また、期中の設定・解約に応じて外国株式指数先物と現物株式の売買を行いました。

以上の運用の結果、外国株式市場は上昇し、また、為替市場で円安が進行したことなどから、基準価額は38.1%上昇しました。

■当ファンドのベンチマークとの差異

基準価額の騰落率は+37.8%となり、ベンチマークの騰落率+38.5%とほぼ連動しました。

また、ベンチマークからの乖離度合いを表すトラッキングエラー^(※)は、過去1年で0.2%となりました。

(主な差異要因)

プラス要因

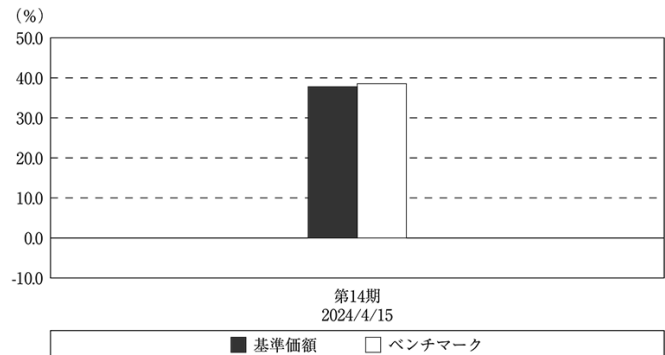
- ・特にありません

マイナス要因

- ・信託報酬などのコスト
- ・配当課税の影響

※毎月の対ベンチマーク超過収益率（ファンドの収益率とベンチマークの収益率との差）の標準偏差（ばらつき度合い）を年率換算したものです。ベンチマークとの連動性が高いほどこの値は低くなります。ファンドとベンチマークで外貨建資産を円換算する際の為替レートが異なる点を考慮して、トラッキングエラーを算出しています。

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注) ベンチマークは、MSCIコクサイ指数（配当込み、円ヘッジなし・円ベース）です。

■分配金

当期においては、運用の効率性などを勘案して、収益分配を行わないこととしました。収益分配に充てなかった収益については信託財産内に留保し、当ファンドの運用方針に基づいて運用を行います。

◇分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり、税込み)

項 目	第14期
	2023年4月18日～ 2024年4月15日
当期分配金	—
(対基準価額比率)	—%
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	49,526

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

(注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

○今後の運用方針

<東京海上セレクション・外国株式インデックス>

「TMA外国株式インデックスマザーファンド」を主要投資対象とし、高位の組入比率を維持します。

<TMA外国株式インデックスマザーファンド>

ファンドの基本方針に基づき、外国株式指数先物も使用しながら実質的な株式の組入比率をほぼ100%に維持し、ベンチマークとの連動性を高位に保つことを目指して運用します。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年4月18日～2024年4月15日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	111	0.219	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(50)	(0.098)	*委託した資金の運用、基準価額の計算、目論見書作成等の対価
（ 販 売 会 社 ）	(50)	(0.098)	*購入後の情報提供、運用報告書等各种書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価
（ 受 託 会 社 ）	(11)	(0.022)	*運用財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行の対価
(b) 売 買 委 託 手 数 料	6	0.012	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数
（ 株 式 ）	(5)	(0.010)	*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
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(1)	(0.002)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	6	0.011	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数
（ 株 式 ）	(5)	(0.011)	*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
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	11	0.022	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(11)	(0.021)	*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 ）	(1)	(0.001)	*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 ）	(0)	(0.000)	*その他は、信託事務等に要する諸費用
合 計	134	0.264	
期中の平均基準価額は、50,830円です。			

(注) 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により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) 消費税は報告日の税率を採用しています。

(注) 各金額は項目ごとに円未満を四捨五入しています。

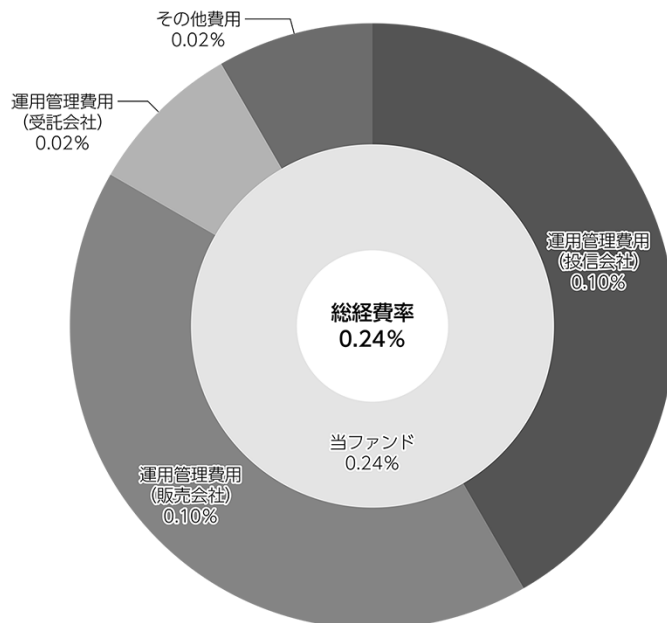
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当ファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）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、売買委託手数料およ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0.24%です。



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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、親投資信託が支払った費用を含みます。

(注) 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。

○売買及び取引の状況

(2023年4月18日～2024年4月15日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘	柄	設 定		解 約	
		口 数	金 額	口 数	金 額
TMA外国株式インデックスマザーファンド		3,889,050	20,280,006	1,501,675	7,709,534

○株式売買比率

(2023年4月18日～2024年4月15日)

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	
	TMA外国株式インデックスマザーファンド	
(a) 期中の株式売買金額	57,524,381千円	
(b) 期中の平均組入株式時価総額	166,837,180千円	
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.34	

(注) (b)は、各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注) (c)は、小数点以下2位未満を切り捨てています。

○利害関係人との取引状況等

(2023年4月18日～2024年4月15日)

該当事項はございません。

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

(2024年4月15日現在)

親投資信託残高

銘	柄	期首(前期末)	当 期 末	
		口 数	口 数	評 価 額
TMA外国株式インデックスマザーファンド		9,682,128	12,069,503	73,155,672

○投資信託財産の構成

(2024年4月15日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
TMA外国株式インデックススマザーファンド	73,155,672	99.8
コール・ローン等、その他	152,862	0.2
投資信託財産総額	73,308,534	100.0

(注) TMA外国株式インデックススマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(227,798,837千円)の投資信託財産総額(228,470,225千円)に対する比率は99.7%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値で邦貨換算したものです。なお、当期末における邦貨換算レートは1米ドル=153.46円、1カナダドル=111.45円、1ユーロ=163.40円、1英ポンド=191.15円、1スイスフラン=167.90円、1スウェーデンクローナ=14.13円、1ノルウェークローネ=14.11円、1デンマーククローネ=21.90円、1豪ドル=99.33円、1ニュージーランドドル=91.12円、1香港ドル=19.58円、1シンガポールドル=112.78円、1イスラエルシェケル=40.8747円です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年4月15日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	73,308,534,340
TMA外国株式インデックススマザーファンド(評価額)	73,155,672,420
未収入金	152,861,920
(B) 負債	152,861,920
未払解約金	84,379,735
未払信託報酬	68,155,842
その他未払費用	326,343
(C) 純資産総額(A-B)	73,155,672,420
元本	12,289,660,376
次期繰越損益金	60,866,012,044
(D) 受益権総口数	12,289,660,376口
1万口当たり基準価額(C/D)	59,526円

(注) 当ファンドの期首元本額は9,838,527,753円、期中追加設定元本額は3,956,195,353円、期中一部解約元本額は1,505,062,730円です。

(注) 上記表中の次期繰越損益金が△表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額(元本の欠損)となります。

(注) 上記表中の1万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第11号に規定する計算口数当たりの純資産の額となります。

○損益の状況 (2023年4月18日～2024年4月15日)

項 目	当 期
	円
(A) 有価証券売買損益	17,111,878,362
売買益	18,057,201,229
売買損	△ 945,322,867
(B) 信託報酬等	△ 122,622,163
(C) 当期損益金(A+B)	16,989,256,199
(D) 前期繰越損益金	7,354,648,663
(E) 追加信託差損益金	36,522,107,182
(配当等相当額)	(29,008,646,498)
(売買損益相当額)	(7,513,460,684)
(F) 計(C+D+E)	60,866,012,044
(G) 収益分配金	0
次期繰越損益金(F+G)	60,866,012,044
追加信託差損益金	36,522,107,182
(配当等相当額)	(29,036,341,391)
(売買損益相当額)	(7,485,765,791)
分配準備積立金	24,343,904,862

(注) (A) 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) (B) 信託報酬等は、消費税等相当額を含めて表示しています。

(注) (E) 追加信託差損益金は、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です。

(注) 分配金の計算過程は以下の通りです。

項 目	当 期
a. 配当等収益(費用控除後)	1,010,806,670円
b. 有価証券等損益額(費用控除後)	15,978,449,529円
c. 信託約款に規定する収益調整金	36,522,107,182円
d. 信託約款に規定する分配準備積立金	7,354,648,663円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	60,866,012,044円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	49,526円
g. 分配金	0円
h. 分配金(1万口当たり)	0円

○お知らせ

当ファンドおよび当ファンドが投資対象とするマザーファンドのベンチマークについて配当込み指数であることを明確にするため、表記を「MSCI コクサイ 指数（配当込み、円ヘッジなし・円ベース）」とする約款変更を2023年10月1日付で行いました。

TMA外国株式インデックスマザーファンド

運用報告書 第18期（決算日 2023年11月10日）

（計算期間 2022年11月11日～2023年11月10日）

ここに、法令・諸規則に基づき、当マザーファンド（親投資信託）の直前の計算期間にかかる運用状況をご報告申し上げます。

東京海上アセットマネジメント

原則、各表の数量、金額の単位未満は切り捨て、比率は四捨五入で表記していますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値と一致しない場合があります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

また、一印は組み入れまたは売買がないことを示しています。

○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	株式先物比率	投資信託組入比率	純資産額
	円	騰落率	円	騰落率				
14期(2019年11月11日)	26,489	8.3	1,242,639	8.3	95.6	1.7	2.6	14,331
15期(2020年11月10日)	28,804	8.7	1,357,341	9.2	94.8	2.8	2.2	27,743
16期(2021年11月10日)	40,956	42.2	1,931,538	42.3	95.3	2.5	2.2	61,829
17期(2022年11月10日)	42,274	3.2	1,994,363	3.3	95.8	2.1	2.2	104,312
18期(2023年11月10日)	51,021	20.7	2,415,077	21.1	96.8	1.2	1.9	173,295

(注) 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コクサイ指数（配当込み、円ヘッジなし・円ベース）です。基準価額は対顧客電信売買相場の仲値（TTM）を用いて計算しているため、基準日前日のMSCIコクサイ指数（米ドルベース）を基準日のTTMで委託会社が円換算したものを使用しています。MSCIコクサイ指数（米ドルベース）とは、MSCI社が発表している日本を除く主要先進国の株式市場の動きを捉える代表的な株価指標です。同指数の著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI社に帰属します。また、MSCI社は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。MSCI社の許諾なしにインデックスの一部または全部を複製、頒布、使用などすることは禁じられています。MSCI社は当ファンドとは関係なく、当ファンドから生じるいかなる責任も負いません。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		ベ ン チ マ ー ク		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率
		騰 落 率		騰 落 率			
(期 首)	円	%		%	%	%	%
2022年11月10日	42,274	—	1,994,363	—	95.8	2.1	2.2
11月末	42,560	0.7	2,007,748	0.7	94.2	5.7	2.2
12月末	39,970	△ 5.5	1,884,347	△ 5.5	95.7	4.5	2.2
2023年1月末	41,489	△ 1.9	1,957,033	△ 1.9	98.2	1.4	2.3
2月末	42,956	1.6	2,024,295	1.5	98.4	1.4	2.3
3月末	42,723	1.1	2,015,006	1.0	99.1	1.2	2.2
4月末	43,906	3.9	2,069,847	3.8	98.5	1.2	2.1
5月末	45,947	8.7	2,168,856	8.7	96.6	2.6	2.0
6月末	49,544	17.2	2,341,072	17.4	98.5	1.2	2.1
7月末	50,279	18.9	2,377,167	19.2	98.6	1.3	2.0
8月末	51,165	21.0	2,418,481	21.3	98.5	1.1	2.0
9月末	49,930	18.1	2,360,275	18.3	98.8	1.0	1.9
10月末	48,239	14.1	2,281,683	14.4	95.8	4.1	1.9
(期 末)							
2023年11月10日	51,021	20.7	2,415,077	21.1	96.8	1.2	1.9

(注) 騰落率は期首比です。

(注) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

○運用経過

(2022年11月11日～2023年11月10日)

■期中の基準価額等の推移

期首：42,274円

期末：51,021円

騰落率：20.7%

◇基準価額の主な変動要因

プラス要因

- ・米国の利上げ継続への過度な懸念が後退する場面があったこと
- ・米国の金利上昇を受けた内外金利差の拡大などから円安が進行したこと

マイナス要因

- ・米国内で長期金利が高止まりし、景気後退への懸念が高まったこと

■投資環境

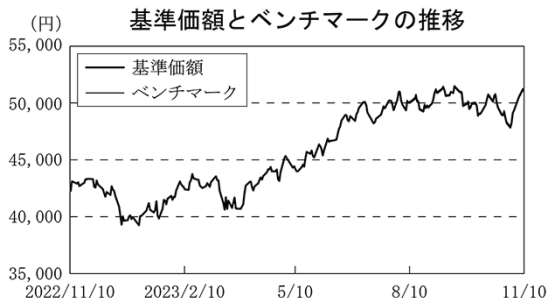
当期、外国株式市場は上昇しました。

期前半は、米国でCPI（消費者物価指数）の上昇が落ち着きを見せたことにより、利上げ継続への過度な懸念が後退したことがプラス要因となった一方、景気後退への懸念が高まったことがマイナス要因となりました。2023年3月には、米国で地銀が経営破綻したことで、金融システム全体に対する懸念が高まり外国株式市場は下落しましたが、FRB（米連邦準備制度理事会）や米国財務省などが迅速に預金者救済措置を発表したことで金融システムへの不安が和らぎ、外国株式市場は上昇に転じました。

期後半は、米国の堅調な経済指標などが好感され、外国株式市場は上昇しましたが、その後米国金利の高止まりの長期化による景気後退への懸念が高まり、下落しました。

期末にかけては、米国の長期金利が低下したことが好感され、外国株式市場は上昇しました。

為替市場では、米国の金利上昇を受けた内外金利差の拡大などから、円安が進行しました。



(注) ベンチマークは、期首(2022年11月10日)の値が基準価額と同一となるように指数化したものです。

(注) ベンチマークは、MSCIコクサイ指数(配当込み、円ヘッジなし・円ベース)です。

■ポートフォリオについて

ベンチマークであるMSCIコクサイ指数（配当込み、円ヘッジなし・円ベース）に連動する投資成果の達成を目標として運用を行いました。

個別銘柄の選択は、最適化法を用いてファンドとベンチマークのリスク特性がほぼ一致するように調整しました。その結果、保有銘柄数は前期末の1,037銘柄に対して、当期末には1,050銘柄となりました。また、期中の設定・解約に応じて外国株式指数先物と現物株式の売買を行いました。

以上の運用の結果、基準価額は20.7%上昇しました。

■当ファンドのベンチマークとの差異

基準価額の騰落率は+20.7%となり、ベンチマークの騰落率+21.1%にほぼ連動しました。

(主な差異要因)

プラス要因

- ・特にありません

マイナス要因

- ・配当課税や売買コストなどの影響

また、ベンチマークからの乖離度合いを表すトラッキングエラー^(※)は、過去1年で0.12%となりました。

※毎月の対ベンチマーク超過収益率（ファンドの収益率とベンチマークの収益率との差）の標準偏差（ばらつき度合い）を年率換算したものです。ベンチマークとの連動性が高いほどこの値は低くなります。ファンドとベンチマークで外貨建資産を円換算する際の為替レートが異なる点を考慮して、トラッキングエラーを算出しています。

○今後の運用方針

ファンドの基本方針に基づき、外国株式指数先物も使用しながら実質的な株式の組入比率をほぼ100%に維持し、ベンチマークとの連動性を高位に保つことを目指して運用します。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2022年11月11日～2023年11月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円 6	% 0.014	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 * 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(5)	(0.012)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(1)	(0.002)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	6	0.014	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 * 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(6)	(0.014)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	11	0.024	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 * 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 * その他は、信託事務等に要する諸費用
(保 管 費 用)	(11)	(0.024)	
(そ の 他)	(0)	(0.000)	
合 計	23	0.052	
期中の平均基準価額は、45,725円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満を四捨五入しています。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含む)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

○売買及び取引の状況

(2022年11月11日～2023年11月10日)

株式

		買付		売付		
		株数	金額	株数	金額	
外	アメリカ	百株 23,820 (680)	千米ドル 251,867 (1,940)	百株 2,632 (146)	千米ドル 20,261 (1,913)	
	カナダ	2,531 (360)	千カナダドル 15,531 (1,695)	167 (235)	千カナダドル 897 (1,312)	
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ	
	ドイツ	2,146	8,141	105 (-)	238 (70)	
	イタリア	2,134	1,477	201	259	
	フランス	1,911	10,946	289 (-)	818 (12)	
	オランダ	1,124 (184)	5,978 (△ 389)	64	209	
	スペイン	2,895 (2,154)	2,558 (49)	2,596 (-)	681 (0.56389)	
	ベルギー	103	535	9	50	
	オーストリア	54	202	-	-	
	ルクセンブルク	356	134	817	124	
	フィンランド	852 (80)	1,101 (33)	260 (-)	177 (33)	
	アイルランド	122	863	10 (143)	97 (575)	
	ポルトガル	159	126	3	8	
	その他	30 (32)	74 (389)	- (-)	- (5)	
	国	イギリス	18,019 (869)	千英ポンド 12,943 (629)	2,312 (1,119)	千英ポンド 1,084 (519)
		スイス	1,374 (687)	千スイスフラン 9,041 (199)	1,579 (-)	千スイスフラン 504 (255)
		スウェーデン	2,637 (169)	千スウェーデンクローナ 38,640 (3,041)	782 (84)	千スウェーデンクローナ 11,187 (3,041)
		ノルウェー	681	千ノルウェークローネ 10,338	24	千ノルウェークローネ 279
デンマーク		378 (345)	千デンマーククローネ 22,088 (-)	12	千デンマーククローネ 701	
オーストラリア		4,720 (△ 127)	千豪ドル 10,857 (1)	872 (-)	千豪ドル 512 (1)	
ニュージーランド		356	千ニュージーランドドル 322	150	千ニュージーランドドル 76	

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	香港	百株 4,219 (62)	千香港ドル 18,010 (9)	百株 947	千香港ドル 1,340
	シンガポール	15,376 (8,365)	千シンガポールドル 2,456 (96)	19,718 (6)	千シンガポールドル 333 (108)
	イスラエル	476	千イスラエルシェケル 1,948	—	千イスラエルシェケル —

(注) 金額は受渡代金です。

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

投資信託証券

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ	千口	千米ドル	千口	千米ドル
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	2	250	0.133	16
	AMERICAN TOWER CORP	3	671	0.126	23
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	1	208	0.208	39
	BOSTON PROPERTIES INC	2	151	—	—
	CAMDEN PROPERTY TRUST	1	112	—	—
	CROWN CASTLE INC	2	339	0.12	13
	DIGITAL REALTY TRUST INC	2	276	0.13	13
	EQUINIX INC	0.72	526	0.024	18
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC	1	108	—	—
	EQUITY RESIDENTIAL	2	144	0.388	24
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	0.43	99	—	—
	EXTRA SPACE STORAGE INC	2	400	—	—
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	2	55	—	—
	HOST HOTELS & RESORTS INC	6	109	—	—
	INVITATION HOMES INC	5	172	0.312	10
	KIMCO REALTY CORP	19	414	—	—
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	6	80	18	149
	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC	0.66	90	—	—
	NET LEASE OFFICE PROPERTY	— (0.37)	— (4)	0.37	4
	PROLOGIS INC	6	787	0.363	44
	PUBLIC STORAGE	1	300	0.012	3
	REALTY INCOME CORP	4	275	—	—
	REGENCY CENTERS CORP	1	89	0.34	20
	SBA COMMUNICATIONS CORP	0.698	176	2	564
	SIMON PROPERTY GROUP INC	1	229	—	—
	SUN COMMUNITIES INC	1	142	0.026	3
	UDR INC	2	78	—	—
	VENTAS INC	3	169	—	—
VICI PROPERTIES INC	6	201	0.203	6	
VORNADO REALTY TRUST	—	—	7	182	
WP CAREY INC	2	159	— (—)	— (4)	
WELLTOWER INC	4	361	0.228	18	

銘柄	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
アメリカ	千口	千米ドル	千口	千米ドル
WEYERHAEUSER CO	6	218	1	29
小計	109 (0.37)	7,405 (4)	32 (-)	1,187 (4)
カナダ		千カナダドル		千カナダドル
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	3	69	-	-
小計	3	69	-	-
ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
フランス				
KLEPIERRE	1	31	0.776 (-)	17 (5)
GECINA SA	0.339	32	0.421	41
COVIVIO	1	91	0.641	28
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	-	-	0.289	13
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	0.59	30	-	-
小計	4	186	2 (-)	100 (5)
ユーロ計	4	186	2 (-)	100 (5)
イギリス		千英ポンド		千英ポンド
BRITISH LAND CO PLC	25	94	47	146
SEGRO PLC	20	156	0.423	3
LAND SECURITIES GROUP PLC	11	68	1	10
小計	56	319	49	159
オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル
MIRVAC GROUP	73	166	-	-
GPT GROUP	24	107	-	-
STOCKLAND	34	139	-	-
DEXUS/AU	14	117	-	-
GOODMAN GROUP	13	286	-	-
SCENTRE GROUP	25	74	-	-
小計	186	890	-	-
香港		千香港ドル		千香港ドル
LINK REIT	29	1,349	- (-)	- (9)
小計	29	1,349	- (-)	- (9)
シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	91	180	- (-)	- (0.63395)
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	74	116	-	-
KEPPEL REIT	- (11)	- (7)	11	9
CAPITALAND ASCOTT TRUST	- (4)	- (4)	4	4
小計	165 (15)	297 (12)	15 (-)	13 (0.63395)

(注) 金額は受渡代金です。

(注) 銘柄ID等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しています。

(注) ()内は分割・償還による増減分で、上段の数字には含まれていません。

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外国	株式先物取引	百万円 36,329	百万円 36,916	百万円 -	百万円 -

(注) 外国の取引金額は、各月末（決算日の属する月については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

○株式売買比率

(2022年11月11日～2023年11月10日)

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	52,019,496千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	131,408,708千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.39

(注) (b)は、各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注) (c)は、小数点以下2位未満を切り捨てています。

○利害関係人との取引状況等

(2022年11月11日～2023年11月10日)

該当事項はございません。

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

(2023年11月10日現在)

外国株式

銘柄	株数	当期				業種等
		株数	評価額		業種等	
			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		
AFLAC INC	81	116	945	143,247	保険	
AES CORPORATION	126	203	318	48,189	公益事業	
AT&T INC	1,097	1,566	2,449	370,859	電気通信サービス	
ABBOTT LABORATORIES	269	372	3,481	527,254	ヘルスケア機器・サービス	
ABBVIE INC	275	386	5,341	808,877	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ABIOMED INC	9	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
ACTIVISION BLIZZARD INC	116	—	—	—	メディア・娯楽	
ADOBE INC	74	102	5,919	896,393	ソフトウェア・サービス	
ADVANCE AUTO PARTS	10	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
ADVANCED MICRO DEVICES	259	362	4,117	623,552	半導体・半導体製造装置	
AGILENT TECHNOLOGIES INC	46	63	687	104,122	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AIRBNB INC-CLASS A	64	101	1,172	177,625	消費者サービス	
ATR PRODUCTS & CHEMICALS INC	33	48	1,267	192,004	素材	
AKAMAI TECHNOLOGIES	25	39	436	66,086	ソフトウェア・サービス	
ALBEMARLE CORP	20	31	363	55,046	素材	
ALIGN TECHNOLOGY INC	14	20	379	57,418	ヘルスケア機器・サービス	
ALLIANT ENERGY CORP	46	60	294	44,607	公益事業	
ALLSTATE CORP	44	60	774	117,256	保険	
ALLY FINANCIAL INC	61	84	216	32,808	金融サービス	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	22	33	556	84,206	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ALPHABET INC-CL C	867	1,170	15,415	2,334,389	メディア・娯楽	
ALPHABET INC-CL A	928	1,301	16,948	2,566,455	メディア・娯楽	
ALTRIA GROUP INC	275	370	1,484	224,787	食品・飲料・タバコ	
AMAZON.COM INC	1,417	2,033	28,586	4,328,791	一般消費財・サービス流通・小売り	
AMEREN CORPORATION	40	58	446	67,598	公益事業	
AMERICAN ELECTRIC POWER	77	102	788	119,451	公益事業	
AMERICAN EXPRESS COMPANY	98	136	2,084	315,620	金融サービス	
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	12	14	156	23,726	保険	
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	120	158	993	150,431	保険	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	28	43	541	81,990	公益事業	
CENCORA INC	25	38	752	113,912	ヘルスケア機器・サービス	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	17	24	816	123,616	金融サービス	
AMETEK INC	30	40	599	90,815	資本財	
AMGEN INC	82	117	3,104	470,042	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMPHENOL CORP-CL A	85	127	1,085	164,318	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ANALOG DEVICES	78	108	1,815	274,926	半導体・半導体製造装置	
ANSYS INC	16	22	642	97,251	ソフトウェア・サービス	
ELEVANCE HEALTH INC	36	49	2,258	342,005	ヘルスケア機器・サービス	
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	76	102	867	131,305	金融サービス	
APPLE INC	2,499	3,455	63,023	9,543,658	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
APPLIED MATERIALS INC	134	191	2,746	415,913	半導体・半導体製造装置	
ARAMARK	60	102	286	43,311	消費者サービス	
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	91	122	880	133,355	食品・飲料・タバコ	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ARISTA NETWORKS INC	43	63	1,336	202,387	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ARROW ELECTRONICS INC	—	15	181	27,441	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASSURANT INC	9	15	252	38,233	保険
ATMOS ENERGY CORP	25	37	422	64,023	公益事業
AUTODESK INC	36	53	1,091	165,294	ソフトウェア・サービス
AUTOMATIC DATA PROCESSING	65	92	2,105	318,767	商業・専門サービス
AUTOZONE INC	3	4	1,098	166,326	一般消費財・サービス流通・小売り
AVANTOR INC	116	187	344	52,145	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AVERY DENNISON CORP	14	17	317	48,070	素材
AXON ENTERPRISE INC	—	20	451	68,331	資本財
BAKER HUGHES COMPANY	164	257	871	132,023	エネルギー
BALL CORP	56	72	354	53,658	素材
BANK OF AMERICA CORP	1,121	1,555	4,282	648,425	銀行
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	117	160	723	109,617	金融サービス
BAXTER INTL INC	79	125	410	62,232	ヘルスケア機器・サービス
BECTON DICKINSON & CO	43	61	1,419	214,982	ヘルスケア機器・サービス
WR BERKLEY CORP	40	49	331	50,233	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	196	280	9,760	1,478,037	金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	34	47	297	45,057	一般消費財・サービス流通・小売り
BIO-RAD LABORATORIES-A	5	7	238	36,049	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	35	48	409	62,070	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIOGEN INC	24	29	661	100,117	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIO-TECHNE CORP	8	46	265	40,261	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACK KNIGHT INC	27	—	—	—	ソフトウェア・サービス
BLACKROCK INC	23	31	2,057	311,513	金融サービス
BLACKSTONE INC	112	168	1,635	247,664	金融サービス
BOEING CO	90	128	2,491	377,250	資本財
BOOKING HOLDINGS INC	6	8	2,582	391,113	消費者サービス
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	24	36	448	67,982	商業・専門サービス
BORGWARNER INC	54	82	264	40,017	自動車・自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	224	322	1,658	251,102	ヘルスケア機器・サービス
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	328	446	2,250	340,809	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTION	19	30	530	80,276	商業・専門サービス
BROADCOM INC	61	91	8,343	1,263,484	半導体・半導体製造装置
BROWN & BROWN INC	49	65	468	70,941	保険
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	46	78	457	69,256	食品・飲料・タバコ
BURLINGTON STORES INC	13	19	254	38,592	一般消費財・サービス流通・小売り
CBOE GLOBAL MARKETS INC	17	25	455	68,951	金融サービス
CBRE GROUP INC - A	49	70	504	76,384	不動産管理・開発
CDW CORP/DE	21	33	695	105,296	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	37	55	444	67,275	素材
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	21	26	208	31,556	運輸
THE CIGNA GROUP	49	64	1,862	281,966	ヘルスケア機器・サービス
CME GROUP INC	54	78	1,689	255,905	金融サービス
CMS ENERGY CORP	50	75	410	62,169	公益事業
CSX CORP	328	424	1,279	193,829	運輸
CVS HEALTH CORPORATION	201	275	1,837	278,240	ヘルスケア機器・サービス
COTERRA ENERGY INC	154	214	573	86,868	エネルギー

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
CADENCE DESIGN SYS INC	45	65	1,672	253,315	ソフトウェア・サービス
CAMPBELL SOUP CO	39	51	209	31,779	食品・飲料・タバコ
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	59	87	909	137,675	金融サービス
CARDINAL HEALTH INC	51	65	669	101,366	ヘルスケア機器・サービス
CARLISLE COS INC	—	14	383	58,080	資本財
CARMAX INC	34	49	311	47,225	一般消費財・サービス流通・小売り
CARLYLE GROUP INC/THE	51	91	274	41,583	金融サービス
CARRIER GLOBAL CORP	129	200	1,012	153,335	資本財
CATALENT INC	32	55	186	28,195	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CATERPILLAR INC	82	114	2,690	407,440	資本財
CELANESE CORP-SERIES A	17	32	382	57,862	素材
CENTENE CORP	92	122	875	132,646	ヘルスケア機器・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	122	185	497	75,343	公益事業
CHARLES RIVER LABORATORIES	10	16	271	41,137	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	18	21	870	131,865	メディア・娯楽
CHENIERE ENERGY INC	39	61	1,043	157,987	エネルギー
CHEVRONTEXACO CORP	290	407	5,781	875,535	エネルギー
CHIPOTLE MEXICAN GRILL-CL A	4	6	1,386	210,027	消費者サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	40	60	545	82,580	家庭用品・パーソナル用品
CINCINNATI FINANCIAL CORP	26	38	377	57,229	保険
CISCO SYSTEMS INC	621	869	4,519	684,368	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP	13	18	990	149,999	商業・専門サービス
CITIGROUP INC	294	402	1,670	252,913	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	87	141	354	53,630	銀行
CLEVELAND-CLIFFS INC	—	186	305	46,314	素材
CLOROX COMPANY	22	31	419	63,457	家庭用品・パーソナル用品
CLOUDFLARE INC - CLASS A	52	82	514	77,869	ソフトウェア・サービス
COCA-COLA COMPANY	625	875	4,960	751,223	食品・飲料・タバコ
COGNEX CORP	31	49	175	26,642	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	69	108	699	105,956	ソフトウェア・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	111	155	1,168	176,980	家庭用品・パーソナル用品
COMCAST CORP-CL A	680	885	3,619	548,084	メディア・娯楽
CONAGRA BRANDS INC	85	108	303	45,977	食品・飲料・タバコ
CONOCOPHILLIPS	221	276	3,160	478,590	エネルギー
CONSOLIDATED EDISON INC	53	68	612	92,794	公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	25	36	878	133,085	食品・飲料・タバコ
CONSTELLATION ENERGY	—	81	983	148,949	公益事業
COOPER COS INC/THE	9	12	406	61,597	ヘルスケア機器・サービス
COPART INC	65	216	1,010	152,979	商業・専門サービス
CHECK POINT SOFTWARE TECH	19	23	328	49,763	ソフトウェア・サービス
CORNING INC	121	176	476	72,228	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CORTEVA INC	108	142	632	95,710	素材
COSTCO WHOLESALE CORP	68	97	5,488	831,123	生活必需品流通・小売り
COSTAR GROUP INC	65	96	746	113,011	不動産管理・開発
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC-A	36	56	1,079	163,441	ソフトウェア・サービス
CROWN HOLDINGS INC	28	30	244	36,973	素材
CUMMINS INC	20	29	635	96,241	資本財
DR HORTON INC	53	72	877	132,874	耐久消費財・アパレル

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
DTE ENERGY COMPANY	33	45	448	67,896	公益事業
DANAHER CORP	108	155	3,032	459,213	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DARDEN RESTAURANTS INC	26	35	527	79,826	消費者サービス
DATADOG INC - CLASS A	47	71	718	108,840	ソフトウェア・サービス
DAVITA INC	15	21	179	27,117	ヘルスケア機器・サービス
DEERE & CO	45	61	2,279	345,120	資本財
DELL TECHNOLOGIES -C	48	74	538	81,563	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DENTSPLY SIRONA INC	39	69	189	28,678	ヘルスケア機器・サービス
DEVON ENERGY CORPORATION	121	169	747	113,188	エネルギー
DEXCOM INC	67	93	862	130,588	ヘルスケア機器・サービス
THE WALT DISNEY CO	284	397	3,593	544,102	メディア・娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	44	63	528	80,062	金融サービス
DISH NETWORK CORPORATION	80	—	—	—	メディア・娯楽
EVEREST GROUP LTD	6	11	437	66,262	保険
DOCUSIGN INC	47	67	271	41,175	ソフトウェア・サービス
DOLLAR GENERAL CORP	35	53	625	94,704	生活必需品流通・小売り
DOLLAR TREE INC	36	49	564	85,434	生活必需品流通・小売り
DOMINION ENERGY INC	123	175	786	119,171	公益事業
DOMINO'S PIZZA INC	6	9	341	51,671	消費者サービス
DOVER CORP	18	28	377	57,138	資本財
DOW INC	104	143	692	104,867	素材
DUKE ENERGY CORP	111	157	1,387	210,119	公益事業
DUPONT DE NEMOURS INC	75	91	623	94,384	素材
DYNATRACE INC	55	84	416	63,035	ソフトウェア・サービス
EOG RESOURCES INC	104	138	1,685	255,248	エネルギー
ARCH CAPITAL GROUP LTD	53	94	797	120,830	保険
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	21	26	201	30,497	素材
EBAY INC	86	121	484	73,308	一般消費財・サービス流通・小売り
ECOLAB INC	37	53	945	143,213	素材
BUNGE LIMITED	25	—	—	—	食品・飲料・タバコ
EDISON INTERNATIONAL	68	101	639	96,834	公益事業
Edwards Lifesciences Corp	102	140	908	137,539	ヘルスケア機器・サービス
ELECTRONIC ARTS INC	42	56	742	112,417	メディア・娯楽
EMERSON ELECTRIC CO	83	120	1,025	155,234	資本財
ENPHASE ENERGY INC	23	39	302	45,745	半導体・半導体製造装置
ENTERGY CORP	34	47	456	69,135	公益事業
EPAM SYSTEMS INC	10	15	374	56,709	ソフトウェア・サービス
EQUIFAX INC	22	31	586	88,782	商業・専門サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	70	122	319	48,343	金融サービス
ESSENTIAL UTILITIES INC	54	78	265	40,246	公益事業
ETSY INC	26	41	256	38,797	一般消費財・サービス流通・小売り
EVERGY INC	42	55	271	41,107	公益事業
EVERSOURCE ENERGY	51	87	473	71,630	公益事業
EXELON CORP	155	212	833	126,195	公益事業
EXPEDIA GROUP INC	31	45	516	78,181	消費者サービス
EXPEDITORS INTL WASH INC	26	34	389	59,054	運輸
EXXON MOBIL CORPORATION	657	891	9,181	1,390,301	エネルギー
FMC CORP	18	32	164	24,866	素材

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
META PLATFORMS INC-A	354	488	15,671	2,373,066	メディア・娯楽
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	6	9	439	66,565	金融サービス
FAIR ISAAC CORP	4	6	655	99,277	ソフトウェア・サービス
FASTENAL CO	82	113	673	101,941	資本財
FEDEX CORP	38	54	1,313	198,869	運輸
F5 INC	10	13	208	31,615	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	95	140	729	110,503	金融サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	47	80	352	53,310	保険
FIFTH THIRD BANCORP	114	185	459	69,637	銀行
FIRST REPUBLIC BANK/CA	33	—	—	—	銀行
FIRST SOLAR INC	—	27	359	54,507	半導体・半導体製造装置
FISERV INC	97	137	1,644	249,020	金融サービス
FIRSTENERGY CORP	91	122	432	65,547	公益事業
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	12	18	431	65,330	金融サービス
FORD MOTOR CO	642	931	903	136,845	自動車・自動車部品
FORTINET INC	116	169	841	127,459	ソフトウェア・サービス
FORTIVE CORP	53	76	499	75,692	資本財
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	26	41	248	37,590	資本財
FOX CORP-CLASS A	32	31	92	13,982	メディア・娯楽
FOX CORP-CLASS B	64	46	128	19,395	メディア・娯楽
FRANKLIN RESOURCES INC	54	91	211	31,958	金融サービス
FREEMPORT-MCMORAN INC	272	353	1,175	178,005	素材
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	—	95	651	98,683	ヘルスケア機器・サービス
ARTHUR J GALLAGHER & CO	33	50	1,235	187,103	保険
GARTNER INC	13	19	782	118,453	ソフトウェア・サービス
GENERAC HOLDINGS INC	14	19	197	29,931	資本財
GENERAL DYNAMICS CORP	35	51	1,225	185,536	資本財
GENERAL ELECTRIC CO	174	249	2,821	427,205	資本財
GENERAL MILS INC	93	122	800	121,202	食品・飲料・タバコ
GENERAL MOTORS CO	223	308	821	124,405	自動車・自動車部品
GENUINE PARTS CO	21	38	516	78,176	一般消費財・サービス流通・小売り
GILEAD SCIENCES INC	190	265	1,993	301,908	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GLOBAL PAYMENTS INC	45	61	663	100,424	金融サービス
GLOBE LIFE INC	16	18	207	31,368	保険
GODADDY INC - CLASS A	27	40	354	53,655	ソフトウェア・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	52	72	2,331	352,999	金融サービス
GRACO INC	—	41	321	48,720	資本財
WW GRAINGER INC	6	10	789	119,561	資本財
HCA HEALTHCARE INC	36	44	1,004	152,172	ヘルスケア機器・サービス
HP INC	161	204	553	83,800	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HALLIBURTON CO	155	231	874	132,466	エネルギー
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	42	55	406	61,629	保険
HASBRO INC	21	37	163	24,696	耐久消費財・アパレル
HEICO CORP	19	26	347	52,602	資本財
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	11	18	280	42,455	金融サービス
HERSHEY CO/THE	21	30	566	85,859	食品・飲料・タバコ
HESS CORP	54	69	980	148,422	エネルギー
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	215	334	522	79,113	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	51	66	1,057	160,064	消費者サービス
HOLOGIC INC	—	54	368	55,734	ヘルスケア機器・サービス
HOME DEPOT INC	157	218	6,283	951,573	一般消費財・サービス流通・小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	100	140	2,579	390,601	資本財
HORMEL FOODS CORP	52	82	266	40,378	食品・飲料・タバコ
HOWMET AEROSPACE INC	77	112	550	83,391	資本財
HUBBELL INC	—	15	437	66,206	資本財
HUBSPOT INC	10	13	559	84,737	ソフトウェア・サービス
HUMANA INC	19	26	1,313	198,935	ヘルスケア機器・サービス
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	15	22	382	57,923	運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC	269	406	414	62,745	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	7	11	251	38,105	資本財
IAC INC	27	—	—	—	メディア・娯楽
IDEX CORP	11	15	286	43,416	資本財
IDEX LABORATORIES INC	13	19	821	124,349	ヘルスケア機器・サービス
ILLINOIS TOOL WORKS INC	44	60	1,384	209,652	資本財
ILLUMINA INC	25	40	438	66,403	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INCYTE CORP	34	52	276	41,841	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INGERSOLL-RAND INC	82	106	716	108,456	資本財
INTEL CORP	613	924	3,495	529,366	半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	84	122	1,331	201,625	金融サービス
INTL BUSINESS MACHINES CORP	137	199	2,923	442,698	ソフトウェア・サービス
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	41	70	506	76,623	素材
INTERNATIONAL PAPER CO	55	69	230	34,908	素材
INTERPUBLIC GROUP COS INC	75	96	277	41,964	メディア・娯楽
INTUIT INC	43	64	3,301	499,914	ソフトウェア・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC	58	79	2,178	329,913	ヘルスケア機器・サービス
IQVIA HOLDINGS INC	30	44	844	127,897	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JPMORGAN CHASE & CO	452	636	9,185	1,391,004	銀行
JACOBS SOLUTIONS INC	21	31	419	63,539	商業・専門サービス
JOHNSON & JOHNSON	399	516	7,616	1,153,337	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JUNIPER NETWORKS INC	51	71	191	29,015	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KLA CORPORATION	23	32	1,626	246,227	半導体・半導体製造装置
KKR & CO INC	100	155	970	146,907	金融サービス
KELLANOVA	39	55	290	44,009	食品・飲料・タバコ
KENVUE INC	—	353	679	102,935	家庭用品・パーソナル用品
KEURIG DR PEPPER INC	126	194	602	91,220	食品・飲料・タバコ
KEYCORP	167	323	354	53,694	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	28	41	500	75,818	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KIMBERLY-CLARK CORP	48	66	802	121,471	家庭用品・パーソナル用品
KINDER MORGAN INC	321	429	696	105,516	エネルギー
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	31	46	232	35,241	運輸
KRAFT HEINZ CO/THE	116	177	586	88,800	食品・飲料・タバコ
KROGER CO	110	140	614	93,087	生活必需品流通・小売り
LKQ CORP	43	67	301	45,595	一般消費財・サービス流通・小売り
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	—	21	477	72,311	金融サービス
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	30	42	760	115,128	資本財
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	14	18	375	56,918	ヘルスケア機器・サービス

銘柄	株数	当期期末				業種等
		株数	評価価額		業種等	
			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		
LAM RESEARCH CORP	21	31	2,034	308,010	半導体・半導体製造装置	
LAMB WESTON HOLDING INC	—	43	410	62,099	食品・飲料・タバコ	
LAS VEGAS SANDS CORP	74	103	496	75,181	消費者サービス	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	37	56	654	99,102	家庭用品・パーソナル用品	
LEAR CORP	16	20	256	38,773	自動車・自動車部品	
LEIDOS HOLDINGS INC	21	37	381	57,839	商業・専門サービス	
LENNAR CORP-CL A	43	60	722	109,399	耐久消費財・アパレル	
LENNOX INTERNATIONAL INC	6	10	401	60,859	資本財	
LIBERTY BROADBAND-C	27	27	229	34,789	メディア・娯楽	
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	43	—	—	—	メディア・娯楽	
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	—	53	354	53,726	メディア・娯楽	
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW	—	75	189	28,730	メディア・娯楽	
ELI LILLY AND COMPANY	125	179	10,606	1,606,143	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
LINCOLN NATIONAL CORP	38	—	—	—	保険	
LIVE NATION	—	42	368	55,789	メディア・娯楽	
LOCKHEED MARTIN CORP	36	48	2,163	327,638	資本財	
LOEWS CORP	42	46	302	45,846	保険	
LOWE'S COMPANIES	98	128	2,452	371,390	一般消費財・サービス流通・小売り	
LULULEMON ATHLETICA INC	18	26	1,074	162,786	耐久消費財・アパレル	
M & T BANK CORP	30	41	487	73,835	銀行	
MSCI INC	13	18	942	142,735	金融サービス	
MARATHON PETROLEUM CORP	85	101	1,440	218,163	エネルギー	
MARKEL GROUP INC	2	3	421	63,862	保険	
MARKETAXESS HOLDINGS INC	6	10	230	34,937	金融サービス	
MARSH & MCLENNAN COS	74	105	2,086	315,906	保険	
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	48	63	1,235	187,127	消費者サービス	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	11	15	694	105,117	素材	
MARVELL TECHNOLOGY INC	148	208	1,095	165,918	半導体・半導体製造装置	
MASCO CORP	38	57	320	48,576	資本財	
MASIMO CORP	12	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
MASTERCARD INC - A	133	184	7,160	1,084,326	金融サービス	
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	39	61	399	60,525	食品・飲料・タバコ	
MCDONALD'S CORP	112	158	4,238	641,881	消費者サービス	
MCKESSON CORP	23	30	1,410	213,525	ヘルスケア機器・サービス	
MERCADOLIBRE INC	7	10	1,459	221,000	一般消費財・サービス流通・小売り	
MERCK & CO. INC.	388	548	5,614	850,160	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
METLIFE INC	98	146	866	131,208	保険	
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC	3	5	517	78,349	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MICROSOFT CORP	1,097	1,554	56,051	8,487,837	ソフトウェア・サービス	
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	89	121	898	136,089	半導体・半導体製造装置	
MICRON TECHNOLOGY INC	174	247	1,817	275,186	半導体・半導体製造装置	
MODERNA INC	55	80	560	84,859	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MOHAWK INDUSTRIES INC	10	17	137	20,796	耐久消費財・アパレル	
MOLINA HEALTHCARE INC	10	13	482	73,102	ヘルスケア機器・サービス	
MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY-B	35	59	345	52,394	食品・飲料・タバコ	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	198	297	2,053	310,974	食品・飲料・タバコ	
MONGODB INC	13	19	706	106,931	ソフトウェア・サービス	
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	8	11	562	85,189	半導体・半導体製造装置	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
MONSTER BEVERAGE CORP	61	177	976	147,923	食品・飲料・タバコ
MOODY'S CORP	25	36	1,249	189,196	金融サービス
MORGAN STANLEY	204	279	2,071	313,703	金融サービス
MOSAIC CO/THE	72	107	361	54,703	素材
MOTOROLA SOLUTIONS INC	25	35	1,103	167,172	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NRG ENERGY INC	40	71	322	48,764	公益事業
NVR INC	0.53	0.84	490	74,241	耐久消費財・アパレル
NASDAQ INC	60	85	438	66,411	金融サービス
NETAPP INC	35	54	416	63,078	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NETFLIX INC	70	98	4,290	649,656	メディア・娯楽
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	20	29	329	49,946	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	33	32	129	19,538	資本財
NEWELL BRANDS INC	82	—	—	—	耐久消費財・アパレル
NEWMONT CORPORATION	119	252	858	130,058	素材
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	75	104	221	33,554	メディア・娯楽
NEXTERA ENERGY INC	309	451	2,469	373,941	公益事業
NIKE INC -CL B	195	268	2,873	435,196	耐久消費財・アパレル
NISOURCE INC	87	134	334	50,690	公益事業
NORDSON CORP	7	10	230	34,979	資本財
NORFOLK SOUTHERN CORP	36	46	907	137,381	運輸
NORTHERN TRUST CORP	35	53	369	55,909	金融サービス
NORTHROP GRUMMAN CORP	23	32	1,481	224,271	資本財
GEN DIGITAL INC	99	168	319	48,457	ソフトウェア・サービス
NUCOR CORP	44	58	878	133,060	素材
NVIDIA CORP	390	545	25,598	3,876,317	半導体・半導体製造装置
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	10	13	1,358	205,738	一般消費財・サービス流通・小売り
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	154	169	1,025	155,309	エネルギー
OKTA INC	36	—	—	—	ソフトウェア・サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE INC	16	23	921	139,613	運輸
OMNICOM GROUP	33	44	334	50,583	メディア・娯楽
ON SEMICONDUCTOR CORP	76	112	723	109,586	半導体・半導体製造装置
ONEOK INC	73	144	923	139,796	エネルギー
ORACLE CORPORATION	246	367	4,125	624,678	ソフトウェア・サービス
OTIS WORLDWIDE CORP	58	74	602	91,254	資本財
OWENS CORNING	—	31	379	57,415	資本財
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	62	87	1,041	157,755	銀行
PPG INDUSTRIES INC	36	50	644	97,634	素材
PPL CORPORATION	113	153	387	58,740	公益事業
PTC INC	21	31	475	72,058	ソフトウェア・サービス
PACCAR INC	49	116	1,003	151,981	資本財
PACKAGING CORP OF AMERICA	16	18	290	44,040	素材
PALO ALTO NETWORKS INC	49	72	1,759	266,368	ソフトウェア・サービス
PARKER HANNIFIN CORP	19	30	1,252	189,665	資本財
PAYCHEX INC	48	67	771	116,753	商業・専門サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	10	18	307	46,565	商業・専門サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	176	237	1,288	195,068	金融サービス
PEPSICO INC	209	294	4,892	740,933	食品・飲料・タバコ
REVVITY INC	22	37	316	47,969	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	期首(前期末)	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
PFIZER INC	865	1,220	3,621	548,479	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	235	336	3,021	457,559	食品・飲料・タバコ	
PHILLIPS 66	74	108	1,195	181,012	エネルギー	
PINTEREST INC- CLASS A	122	164	513	77,760	メディア・娯楽	
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	41	56	1,317	199,559	エネルギー	
POOL CORP	7	11	377	57,199	一般消費財・サービス流通・小売り	
T ROWE PRICE GROUP INC	34	48	458	69,397	金融サービス	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	47	63	436	66,033	保険	
PROCTER & GAMBLE CO	365	508	7,651	1,158,615	家庭用品・パーソナル用品	
PROGRESSIVE CORP	92	132	2,127	322,219	保険	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	54	81	740	112,144	保険	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	78	102	625	94,728	公益事業	
PULTE HOMES INC	40	66	534	80,925	耐久消費財・アパレル	
QORVO INC	17	23	209	31,682	半導体・半導体製造装置	
QUALCOMM INC	170	240	2,886	437,154	半導体・半導体製造装置	
QUANTA SERVICES INC	26	37	636	96,446	資本財	
QUEST DIAGNOSTICS	17	21	278	42,140	ヘルスケア機器・サービス	
RPM INTERNATIONAL INC	23	37	357	54,084	素材	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	34	50	503	76,294	金融サービス	
RTX CORPORATION	229	324	2,673	404,890	資本財	
Regeneron Pharmaceuticals Inc	17	23	1,904	288,416	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
REGIONS FINANCIAL CORP	166	243	365	55,272	銀行	
REPUBLIC SERVICES INC	32	44	703	106,471	商業・専門サービス	
RESMED INC	23	36	527	79,922	ヘルスケア機器・サービス	
ROBERT HALF INC	18	25	192	29,209	商業・専門サービス	
ROCKWELL AUTOMATION INC	19	27	715	108,353	資本財	
ROKU INC	30	41	337	51,094	メディア・娯楽	
ROLLINS INC	46	80	306	46,426	商業・専門サービス	
ROPER TECHNOLOGIES INC	15	22	1,159	175,607	ソフトウェア・サービス	
ROSS STORES INC	58	79	968	146,668	一般消費財・サービス流通・小売り	
S&P GLOBAL INC	53	72	2,828	428,263	金融サービス	
SEI INVESTMENTS COMPANY	7	11	65	9,858	金融サービス	
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	40	58	306	46,431	商業・専門サービス	
SVB FINANCIAL GROUP	12	—	—	—	銀行	
SALESFORCE INC	157	220	4,625	700,371	ソフトウェア・サービス	
HENRY SCHEIN INC	25	25	159	24,162	ヘルスケア機器・サービス	
SCHLUMBERGER LTD	224	333	1,760	266,666	エネルギー	
SCHWAB (CHARLES) CORP	232	342	1,854	280,883	金融サービス	
SEA LTD-ADR	59	—	—	—	メディア・娯楽	
SEAGEN INC	26	33	720	109,118	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SEALED AIR CORP	28	43	141	21,467	素材	
SEMPRA	50	128	896	135,785	公益事業	
SERVICENOW INC	33	46	2,908	440,439	ソフトウェア・サービス	
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	38	54	1,381	209,183	素材	
SKYWORKS SOLUTIONS INC	24	32	284	43,055	半導体・半導体製造装置	
SMITH (A. O.) CORP	25	32	230	34,908	資本財	
JM SMUCKER CO/THE-NEW COM	18	26	292	44,338	食品・飲料・タバコ	
SNAP-ON INC	7	11	314	47,668	資本財	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
SNOWFLAKE INC-CLASS A	37	64	1,013	153,492	ソフトウェア・サービス
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	10	20	141	21,374	半導体・半導体製造装置
SOUTHERN CO	163	233	1,589	240,664	公益事業
SOUTHWEST AIRLINES CO	60	83	194	29,521	運輸
BLOCK INC	96	143	730	110,623	金融サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	27	41	349	52,971	資本財
STARBUCKS CORP	181	260	2,659	402,683	消費者サービス
STATE STREET CORP	59	77	517	78,298	金融サービス
STEEL DYNAMICS INC	35	42	461	69,858	素材
STRYKER CORP	53	76	2,067	313,095	ヘルスケア機器・サービス
SYNOPLYS INC	25	36	1,827	276,692	ソフトウェア・サービス
SYNCHRONY FINANCIAL	86	98	288	43,638	金融サービス
SYSCO CORP	77	100	669	101,422	生活必需品流通・小売り
TJX COMPANIES INC	181	254	2,320	351,321	一般消費財・サービス流通・小売り
T-MOBILE US INC	101	129	1,899	287,586	電気通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	27	45	664	100,571	メディア・娯楽
TARGET CORP	72	101	1,084	164,153	生活必需品流通・小売り
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	7	12	474	71,882	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TELEFLEX INC	9	11	222	33,643	ヘルスケア機器・サービス
TERADYNE INC	27	39	335	50,800	半導体・半導体製造装置
TESLA INC	411	632	13,274	2,010,159	自動車・自動車部品
TEXAS INSTRUMENTS	137	186	2,678	405,573	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	37	56	423	64,111	資本財
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	79	108	836	126,676	メディア・娯楽
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	60	85	3,776	571,844	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
3M CO	80	116	1,068	161,842	資本財
TRACTOR SUPPLY COMPANY	18	26	515	77,988	一般消費財・サービス流通・小売り
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	23	33	309	46,816	金融サービス
TRANSNIGM GROUP INC	8	13	1,308	198,188	資本財
TRANSUNION	36	70	373	56,584	商業・専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	33	41	702	106,330	保険
TRIMBLE INC	44	70	289	43,872	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TRUIST FINANCIAL CORP	210	302	882	133,586	銀行
TWILIO INC - A	37	56	313	47,530	ソフトウェア・サービス
TYLER TECHNOLOGIES INC	8	12	526	79,793	ソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	40	68	319	48,425	食品・飲料・タバコ
UGI CORP	43	-	-	-	公益事業
US BANCORP	213	346	1,176	178,158	銀行
UBER TECHNOLOGIES INC	251	424	2,123	321,602	運輸
ULTA BEAUTY INC	8	11	446	67,539	一般消費財・サービス流通・小売り
UNION PACIFIC CORP	96	130	2,745	415,703	運輸
UNITED PARCEL SERVICE CL B	112	152	2,139	323,971	運輸
UNITED RENTALS INC	13	17	775	117,390	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC	143	202	10,906	1,651,596	ヘルスケア機器・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	10	15	196	29,696	ヘルスケア機器・サービス
VF CORP	56	108	164	24,919	耐久消費財・アパレル
VAIL RESORTS INC	9	13	298	45,226	消費者サービス
VALERO ENERGY CORP	66	86	1,031	156,207	エネルギー

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	23	34	571	86,532	ヘルスケア機器・サービス
VERALTO CORP	—	52	364	55,250	商業・専門サービス
VERISIGN INC	14	20	418	63,340	ソフトウェア・サービス
VERIZON COMMUNICATIONS INC	631	904	3,222	487,913	電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	23	33	787	119,181	商業・専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	41	57	2,117	320,587	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PARAMOUNT GLOBAL CLASS-B	105	140	170	25,873	メディア・娯楽
VIATRIS INC	210	308	279	42,342	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VISA INC-CLASS A SHARES	253	351	8,492	1,286,083	金融サービス
VMWARE INC-CLASS A	32	59	890	134,791	ソフトウェア・サービス
VULCAN MATERIALS CO	23	30	644	97,585	素材
WEC ENERGY GROUP INC	47	60	484	73,399	公益事業
WABTEC CORP/DE	33	43	480	72,697	資本財
WALMART INC	231	318	5,216	789,898	生活必需品流通・小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	111	183	376	56,946	生活必需品流通・小売り
WARNER BROS DISCOVERY INC	394	566	546	82,752	メディア・娯楽
WASTE CONNECTIONS INC	39	54	709	107,483	商業・専門サービス
WASTE MANAGEMENT INC	61	85	1,450	219,717	商業・専門サービス
WATERS CORP	9	14	357	54,151	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WAYFAIR INC- CLASS A	27	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
WELLS FARGO & COMPANY	588	801	3,237	490,229	銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	13	18	634	96,124	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WESTERN DIGITAL CORP	55	95	423	64,192	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WESTERN UNION CO	65	—	—	—	ソフトウェア・サービス
WESTROCK CO	54	77	297	45,024	素材
WHIRLPOOL CORP	10	21	235	35,662	耐久消費財・アパレル
WILLIAMS COS INC	190	286	999	151,321	エネルギー
WORKDAY INC-CLASS A	35	51	1,159	175,615	ソフトウェア・サービス
XCEL ENERGY INC	82	112	659	99,876	公益事業
XYLEM INC	33	52	509	77,207	資本財
YUM! BRANDS INC	38	60	758	114,895	消費者サービス
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	9	15	323	48,976	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	31	44	466	70,698	ヘルスケア機器・サービス
ZOETIS INC	71	102	1,746	264,482	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZSCALER INC	—	27	471	71,395	ソフトウェア・サービス
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	42	70	424	64,335	ソフトウェア・サービス
INVESCO LTD	87	107	137	20,753	金融サービス
CHUBB LTD	63	86	1,895	287,036	保険
LyondellBasell Industries NV	37	60	560	84,816	素材
GARMIN LTD	22	30	348	52,791	耐久消費財・アパレル
ACCENTURE PLC-CL A	97	140	4,402	666,723	ソフトウェア・サービス
NXP SEMICONDUCTORS NV	40	57	1,034	156,635	半導体・半導体製造装置
TE CONNECTIVITY LTD	45	62	777	117,734	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APTIV PLC	49	71	521	79,042	自動車・自動車部品
EATON CORP PLC	59	90	1,980	299,839	資本財
WILLIS TOWERS WATSON PLC	14	22	533	80,748	保険
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	39	47	146	22,122	資本財
ALLEGION PLC	13	22	225	34,211	資本財

銘柄	株数	当 期 末				業 種 等
		株数	評 価 額		業 種 等	
			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		
STERIS PLC	18	25	510	77,268	ヘルスケア機器・サービス	
AMCOR PLC	239	266	239	36,322	素材	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	36	51	1,134	171,739	資本財	
FERGUSON PLC	—	46	733	111,035	資本財	
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	34	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
AON PLC	32	43	1,432	216,942	保険	
PENTAIR PLC	26	55	336	50,959	資本財	
ROYALTY PHARMA PLC-CL A	51	82	225	34,077	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
LINDE PLC	—	106	4,160	629,952	素材	
BUNGE GLOBAL SA	—	37	386	58,574	食品・飲料・タバコ	
CYBERARK SOFTWARE LTD	5	17	314	47,672	ソフトウェア・サービス	
MEDTRONIC PLC	197	275	1,928	291,962	ヘルスケア機器・サービス	
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	104	142	715	108,372	資本財	
COCA-COLA EURO PACIFIC PARTNERS PLC	41	59	358	54,297	食品・飲料・タバコ	
LINDE PLC	77	—	—	—	素材	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	50,654 516	72,375 518	826,423 —	125,145,255 <72.2%>	
(カナダ)			千カナダドル			
AGNICO EAGLE MINES LTD	81	130	853	93,590	素材	
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	185	317	245	26,889	公益事業	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	133	181	1,423	156,124	生活必需品流通・小売り	
BCE INC	31	46	245	26,966	電気通信サービス	
BANK OF MONTREAL	100	144	1,548	169,847	銀行	
BANK OF NOVA SCOTIA	168	222	1,311	143,855	銀行	
BARRICK GOLD CORP	268	400	845	92,726	素材	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	232	—	—	—	金融サービス	
BROOKFIELD CORP	—	345	1,537	168,619	金融サービス	
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	—	110	470	51,631	金融サービス	
CAE INC	89	114	338	37,171	資本財	
CCL INDUSTRIES INC - CL B	36	43	237	25,990	素材	
CGI INC	33	54	753	82,573	ソフトウェア・サービス	
CAMECO CORP	87	127	741	81,356	エネルギー	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	133	174	903	99,032	銀行	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	91	113	1,734	190,188	運輸	
CANADIAN NATURAL RESOURCES	211	263	2,312	253,563	エネルギー	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	151	—	—	—	運輸	
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	—	211	2,129	233,538	運輸	
CANADIAN TIRE CORP -CL A	9	19	275	30,260	一般消費財・サービス流通・小売り	
CANADIAN UTILITIES LTD-A	50	81	253	27,766	公益事業	
CENOVUS ENERGY INC	269	383	928	101,797	エネルギー	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	3	5	1,480	162,286	ソフトウェア・サービス	
DOLLARAMA INC	55	77	760	83,382	一般消費財・サービス流通・小売り	
EMERA INC	61	83	400	43,886	公益事業	
ENBRIDGE INC	307	464	2,143	235,077	エネルギー	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	4	6	769	84,365	保険	
FORTIS INC	77	119	673	73,871	公益事業	
FRANCO-NEVADA CORP	28	46	768	84,312	素材	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	48	62	288	31,635	耐久消費財・アパレル	

銘柄	株数	当期期末				業種等
		株数	評価額		業種等	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円		
GREAT-WEST LIFE CO INC	44	94	378	41,465	保険	
HYDRO ONE LTD	72	121	457	50,174	公益事業	
IGM FINANCIAL INC	48	63	207	22,766	金融サービス	
IMPERIAL OIL LTD	61	67	511	56,038	エネルギー	
INTACT FINANCIAL CORP	30	41	855	93,821	保険	
KEYERA CORP	60	106	341	37,498	エネルギー	
LOBLAW COMPANIES LTD	33	39	472	51,782	生活必需品流通・小売り	
MAGNA INTERNATIONAL INC	58	82	590	64,775	自動車・自動車部品	
MANULIFE FINANCIAL CORP	256	357	916	100,493	保険	
METRO INC	46	56	423	46,447	生活必需品流通・小売り	
NATIONAL BANK OF CANADA	56	82	737	80,821	銀行	
NUTRIEN LTD	94	118	887	97,354	素材	
OPEN TEXT CORP	64	98	491	53,901	ソフトウェア・サービス	
PEMBINA PIPELINE CORP	101	163	718	78,794	エネルギー	
POWER CORP OF CANADA	101	168	571	62,673	保険	
RB GLOBAL INC	—	53	499	54,742	商業・専門サービス	
RESTAURANT BRANDS INTERN	57	84	801	87,852	消費者サービス	
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	68	104	597	65,490	電気通信サービス	
ROYAL BANK OF CANADA	213	282	3,281	359,773	銀行	
SAPUTO INC	71	89	259	28,432	食品・飲料・タバコ	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	78	—	—	—	メディア・娯楽	
SHOPIFY INC - CLASS A	207	288	2,407	263,959	ソフトウェア・サービス	
SUN LIFE FINANCIAL INC	69	104	681	74,682	保険	
SUNCOR ENERGY INC	228	293	1,319	144,668	エネルギー	
TC ENERGY CORP	150	233	1,159	127,139	エネルギー	
TELUS CORP	16	16	38	4,178	電気通信サービス	
THOMSON REUTERS CORP	30	—	—	—	商業・専門サービス	
THOMSON REUTERS CORP	—	43	782	85,805	商業・専門サービス	
TORONTO-DOMINION BANK	274	382	3,114	341,461	銀行	
WSP GLOBAL INC	24	37	692	75,950	資本財	
WESTON (GEORGE) LTD	16	21	350	38,484	生活必需品流通・小売り	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	95	126	749	82,163	素材	
小計	株数・金額	5,687	8,176	51,672	5,665,902	
	銘柄数<比率>	57	58	—	<3.3%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
ADIDAS AG	26	37	647	104,674	耐久消費財・アパレル	
Fresenius SE & CO KG	58	92	235	38,081	ヘルスケア機器・サービス	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	58	—	—	—	電気通信サービス	
HANNOVER RUECK SE	9	13	266	43,025	保険	
GEA GROUP AG	29	29	105	17,013	資本財	
CONTINENTAL AG	26	30	195	31,605	自動車・自動車部品	
DHL GROUP	141	187	732	118,296	運輸	
MERCK KGAA	21	28	435	70,292	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
RWE AG	112	140	509	82,263	公益事業	
SAP SE	156	229	3,091	499,493	ソフトウェア・サービス	
E.ON SE	361	507	578	93,456	公益事業	
HENKEL AG & CO KGAA	16	16	102	16,606	家庭用品・パーソナル用品	
PUMA AG	24	31	182	29,420	耐久消費財・アパレル	

銘柄	株数	当期				業種等
		株数	評価額		業種等	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
BAYER AG	149	199	833	134,621	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HENKEL AG AND CO KGAA VORZUG	23	31	221	35,744	家庭用品・パーソナル用品	
BASF SE	125	172	768	124,083	素材	
BEIERSDORF AG	19	22	274	44,416	家庭用品・パーソナル用品	
HEIDELBERG MATERIALS AG	16	33	233	37,784	素材	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & Co	35	52	168	27,261	ヘルスケア機器・サービス	
ALLIANZ SE	55	81	1,802	291,233	保険	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	—	243	188	30,510	運輸	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	20	28	1,056	170,714	保険	
RHEINMETALL AG	—	11	305	49,430	資本財	
VOLKSWAGEN AG	7	11	132	21,365	自動車・自動車部品	
VOLKSWAGEN AG PFD	25	33	346	56,001	自動車・自動車部品	
MERCEDES-BENZ GROUP AG	121	160	922	148,962	自動車・自動車部品	
SIEMENS AG	117	164	2,183	352,695	資本財	
DEUTSCHE BANK AG -REG	358	457	482	77,984	金融サービス	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	52	55	509	82,248	自動車・自動車部品	
Bayerische Motoren Werke AG	—	25	215	34,801	自動車・自動車部品	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	493	667	1,435	231,904	電気通信サービス	
SARTORIUS AG-VORZUG	5	9	248	40,112	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	202	290	864	139,602	半導体・半導体製造装置	
DEUTSCHE BOERSE AG	28	39	659	106,487	金融サービス	
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	25	25	112	18,148	自動車・自動車部品	
MTU AERO ENGINES AG	9	15	277	44,771	資本財	
SYMRISE AG	22	29	286	46,300	素材	
BRENNTAG SE	24	32	234	37,878	資本財	
EVONIK INDUSTRIES AG	53	65	120	19,435	素材	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	534	850	199	32,270	電気通信サービス	
COMMERZBANK AG	266	331	348	56,297	銀行	
LEG IMMOBILIEN SE	13	29	195	31,563	不動産管理・開発	
VONOVIA SE	117	194	461	74,599	不動産管理・開発	
KNORR-BREMSE AG	—	18	104	16,932	資本財	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	52	69	334	54,110	ヘルスケア機器・サービス	
DR ING HC F PORSCHE AG	—	27	245	39,646	自動車・自動車部品	
SIEMENS ENERGY AG	106	255	247	39,988	資本財	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	80	107	306	49,475	資本財	
ZALANDO SE	59	75	169	27,431	一般消費財・サービス流通・小売り	
SCOUT24 SE	23	24	158	25,577	メディア・娯楽	
COVESTRO AG	29	55	262	42,411	素材	
HELLOFRESH SE	47	65	132	21,479	生活必需品流通・小売り	
小計	株数・金額	4,369	6,410	25,133	4,060,516	
	銘柄数<比率>	47	51	—	<2.3%>	
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI	123	165	314	50,800	保険	
INTESA SANPAOLO	2,593	3,468	894	144,446	銀行	
MEDIOBANCA SPA	121	196	226	36,554	銀行	
ENEL SPA	1,064	1,671	1,028	166,226	公益事業	
ENI SPA	413	417	623	100,655	エネルギー	
SNAM SPA	250	361	159	25,846	公益事業	

銘柄	株数	当期			業種等	
		株数	期末			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円		
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA	256	353	261	42,255	公益事業	
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	33	37	167	27,132	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
Prysmian SpA	49	68	242	39,236	資本財	
MONCLER SPA	41	59	302	48,898	耐久消費財・アパレル	
FINCOBANK SPA	138	173	206	33,311	銀行	
UNICREDIT SPA	365	434	1,041	168,208	銀行	
POSTE ITALIANE SPA	180	158	158	25,669	保険	
小計	株数・金額	5,633	7,566	5,627	909,242	
	銘柄数<比率>	13	13	-	<0.5%>	
(ユーロ…フランス)						
BOUYGUES	22	31	108	17,498	資本財	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	117	180	485	78,388	公益事業	
L'OREAL	36	52	2,193	354,443	家庭用品・パーソナル用品	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	42	60	4,345	702,090	耐久消費財・アパレル	
THALES SA	19	26	366	59,228	資本財	
CAPGEMINI	26	38	666	107,706	ソフトウェア・サービス	
PUBLICIS GROUPE	39	52	376	60,810	メディア・娯楽	
BOLLORE	-	206	110	17,771	メディア・娯楽	
PERNOD-RICARD	30	42	734	118,728	食品・飲料・タバコ	
REMY COINTREAU	-	12	139	22,616	食品・飲料・タバコ	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	82	114	1,865	301,375	資本財	
VIVENDI SA	77	142	124	20,090	メディア・娯楽	
ORANGE	236	314	347	56,106	電気通信サービス	
HERMES INTERNATIONAL	5	7	1,362	220,179	耐久消費財・アパレル	
KERING	11	14	609	98,481	耐久消費財・アパレル	
CARREFOUR SA	101	129	219	35,476	生活必需品流通・小売り	
SANOFI	170	251	2,165	349,874	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ACCOR SA	-	82	247	40,026	消費者サービス	
SOCIETE GENERALE-A	142	188	402	65,051	銀行	
TELEPERFORMANCE	9	16	216	35,031	商業・専門サービス	
SODEXO	19	27	278	45,001	消費者サービス	
AXA SA	267	353	978	158,008	保険	
ESSILORLUXOTTICA	46	61	1,076	173,919	ヘルスケア機器・サービス	
CREDIT AGRICOLE SA	180	311	364	58,908	銀行	
BNP PARIBAS	167	233	1,310	211,704	銀行	
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	72	98	538	87,065	資本財	
Wendel	16	20	151	24,419	金融サービス	
SAFRAN SA	54	78	1,209	195,444	資本財	
ENGIE	279	425	651	105,199	公益事業	
ALSTOM	74	128	178	28,823	資本財	
ELECTRICITE DE FRANCE	161	-	-	-	公益事業	
Arkema SA	-	14	127	20,678	素材	
Legrand SA	37	49	419	67,734	資本財	
Eiffage SA	12	11	100	16,296	資本財	
TOTALENERGIES SE	373	513	3,148	508,672	エネルギー	
Aeroports de Paris	11	14	160	25,994	運輸	
UBISOFT ENTERTAINMENT	32	-	-	-	メディア・娯楽	
VINCI S. A.	75	103	1,103	178,218	資本財	

銘柄	株数	当 期 末				業 種 等
		株数	評 価 額		業 種 等	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
DANONE	85	121	694	112,226	食品・飲料・タバコ	
AIR LIQUIDE	75	108	1,808	292,215	素材	
Bureau Veritas SA	45	51	115	18,709	商業・専門サービス	
GETLINK SE	105	108	168	27,227	運輸	
EDENRED	45	65	325	52,639	金融サービス	
VALEO SA	80	86	111	17,963	自動車・自動車部品	
DASSAULT SYSTEMES SE	111	157	642	103,743	ソフトウェア・サービス	
EUROFINS SCIENTIFIC	26	35	180	29,158	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WORLDLINE SA	48	123	169	27,378	金融サービス	
MICHELIN (CGDE)	106	135	387	62,663	自動車・自動車部品	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	6	10	208	33,692	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
小 計	株数・金額	3,795	5,416	33,700	5,444,683	
	銘柄数<比率>	45	47	—	<3.1%>	
(ユーロ…オランダ)						
AIRBUS SE	90	130	1,667	269,430	資本財	
ASM INTERNATIONAL NV	8	12	526	84,983	半導体・半導体製造装置	
RANDSTAD NV	19	25	135	21,875	商業・専門サービス	
WOLTERS KLUWER	38	54	673	108,845	商業・専門サービス	
AEGON NV	406	—	—	—	保険	
KONIKLIJKE KPN NV	544	544	174	28,132	電気通信サービス	
STMICROELECTRONICS NV	102	150	580	93,788	半導体・半導体製造装置	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	150	229	427	69,081	ヘルスケア機器・サービス	
HEINEKEN NV	40	57	494	79,913	食品・飲料・タバコ	
HEINEKEN HOLDING NV	15	25	190	30,820	食品・飲料・タバコ	
KONINKLIJKE DSM NV	26	—	—	—	素材	
ASML HOLDING NV	63	88	5,349	864,252	半導体・半導体製造装置	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	140	165	445	71,933	生活必需品流通・小売り	
FERRARI NV	20	29	945	152,801	自動車・自動車部品	
CNH INDUSTRIAL NV	192	235	225	36,454	資本財	
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	—	16	178	28,796	半導体・半導体製造装置	
AKZO NOBEL	26	37	251	40,701	素材	
PROSUS NV	137	385	1,116	180,319	一般消費財・サービス流通・小売り	
JDE PEET'S NV	—	30	79	12,766	食品・飲料・タバコ	
STELLANTIS NV	339	512	928	149,962	自動車・自動車部品	
EXOR NV	16	17	147	23,865	金融サービス	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	154	209	229	37,012	食品・飲料・タバコ	
IMCD NV	—	14	185	29,924	資本財	
NN GROUP NV	41	69	219	35,495	保険	
ARGENX SE	—	14	674	108,919	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	128	180	428	69,267	メディア・娯楽	
QIAGEN N V	43	49	176	28,498	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ADYEN NV	3	6	606	98,054	金融サービス	
ING GROEP NV-CVA	612	815	991	160,149	銀行	
小 計	株数・金額	3,366	4,108	18,049	2,916,047	
	銘柄数<比率>	25	27	—	<1.7%>	
(ユーロ…スペイン)						
ENDESA SA	50	92	173	27,996	公益事業	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	984	1,368	1,090	176,258	銀行	

銘柄	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		
(ユーロ…スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円		
NATURGY ENERGY GROUP SA	54	71	191	30,888	公益事業	
REPSOL SA	259	370	500	80,937	エネルギー	
BANCO SANTANDER S.A	2,499	3,610	1,298	209,788	銀行	
TELEFONICA SA	862	1,124	415	67,061	電気通信サービス	
ENAGAS SA	74	70	112	18,101	公益事業	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	44	52	175	28,385	資本財	
FERROVIAL SA	80	—	—	—	資本財	
CaixaBank SA	884	1,083	418	67,651	銀行	
IBERDROLA SA	868	1,195	1,272	205,661	公益事業	
AMADEUS IT GROUP SA	71	100	606	97,946	消費者サービス	
REDEIA CORPORACION SA	57	62	92	15,024	公益事業	
FERROVIAL SA-RTS	80	—	—	—	資本財	
INDITEX	162	237	819	132,445	一般消費財・サービス流通・小売り	
AENA SME SA	12	18	276	44,749	運輸	
CELLNEX TELECOM SAU	105	148	455	73,636	電気通信サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	7,152	9,607	7,901	1,276,533	
	銘柄 数 < 比 率 >	17	15	—	<0.7%>	
(ユーロ…ベルギー)						
KBC GROEP NV	50	61	322	52,142	銀行	
SOLVAY SA	17	16	163	26,358	素材	
UCB SA	23	32	212	34,391	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	18	17	130	21,008	金融サービス	
AGEAS	35	34	129	20,947	保険	
UMICORE	44	71	167	27,031	素材	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	136	186	1,046	169,140	食品・飲料・タバコ	
小 計	株 数 ・ 金 額	326	419	2,172	351,020	
	銘柄 数 < 比 率 >	7	7	—	<0.2%>	
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG	38	63	263	42,587	エネルギー	
ERSTE GROUP BANK AG	77	107	366	59,144	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	116	171	629	101,731	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルク)						
TENARIS SA	125	—	—	—	エネルギー	
AROUNDTOWN SA	485	—	—	—	不動産管理・開発	
TENARIS SA	—	154	246	39,748	エネルギー	
ARCELORMITTAL	97	92	193	31,333	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額	707	246	439	71,082	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	2	—	<0.0%>	
(ユーロ…フィンランド)						
KESKO OYJ-B SHS	49	60	100	16,203	生活必需品流通・小売り	
WARTSILA	154	154	178	28,887	資本財	
UPM-KYMMENE OYJ	80	115	379	61,391	素材	
STORA ENSO OYJ-R SHS	80	144	177	28,678	素材	
SAMPO OYJ-A SHS	58	—	—	—	保険	
FORTUM OYJ	129	120	147	23,809	公益事業	
ELISA OYJ	12	13	56	9,092	電気通信サービス	
NOKIA OYJ	770	1,007	328	53,124	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フィンランド)	百株	百株		千ユーロ	千円	
NESTE OYJ	74	103		339	54,896	エネルギー
KONE OYJ-B	44	65		279	45,104	資本財
ORION OYJ	30	51		191	31,016	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
OUTOTEC OYJ	—	237		209	33,826	資本財
SAMPO OYJ-A SHS	—	83		320	51,793	保険
小計	株数・金額	1,484	2,157	2,709	437,825	
	銘柄数<比率>	11	12	—	<0.3%>	
(ユーロ…アイルランド)						
CRH PLC(DUBLIN)	94	—		—	—	素材
KINGSPAN GROUP PLC	26	44		293	47,408	資本財
KERRY GROUP PLC-A	22	30		225	36,430	食品・飲料・タバコ
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	40	60		195	31,661	素材
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	29	46		660	106,769	消費者サービス
小計	株数・金額	213	182	1,375	222,271	
	銘柄数<比率>	5	4	—	<0.1%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	504	606		252	40,839	公益事業
Galp Energia SGPS SA	157	198		268	43,321	エネルギー
JERONIMO MARTINS	61	75		168	27,272	生活必需品流通・小売り
小計	株数・金額	724	880	689	111,433	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.1%>	
(ユーロ…その他)						
DSM-FIRMENICH AG	—	39		365	59,071	素材
AEGON LTD	—	526		247	39,975	保険
小計	株数・金額	—	566	613	99,047	
	銘柄数<比率>	—	2	—	<0.1%>	
ユーロ計	株数・金額	27,890	37,732	99,043	16,001,435	
	銘柄数<比率>	178	185	—	<9.2%>	
(イギリス)				千英ポンド		
ASHTED GROUP PLC	73	101		504	93,451	資本財
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	250	283		129	23,959	耐久消費財・アパレル
CRH PLC	—	169		822	152,320	素材
DIAGEO PLC	342	475		1,541	285,385	食品・飲料・タバコ
DCC PLC	17	23		109	20,181	資本財
BAE SYSTEMS PLC	506	711		775	143,521	資本財
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	324	434		1,099	203,540	食品・飲料・タバコ
HALMA PLC	70	99		194	36,040	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STANDARD CHARTERED PLC	466	661		414	76,777	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	136	193		346	64,062	食品・飲料・タバコ
HSBC HOLDINGS PLC	3,102	4,406		2,657	491,876	銀行
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	954	1,390		309	57,372	保険
Associated British Foods PLC	65	95		223	41,288	食品・飲料・タバコ
PERSIMMON PLC	44	81		96	17,811	耐久消費財・アパレル
PRUDENTIAL PLC	432	626		565	104,612	保険
RIO TINTO PLC	179	259		1,363	252,296	素材
ST JAMES'S PLACE PLC	126	289		190	35,339	金融サービス
SSE PLC	175	259		431	79,829	公益事業
BP PLC	2,818	4,028		1,914	354,375	エネルギー

銘柄	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	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	10,560	13,724	580	107,394	銀行
SMITH & NEPHEW PLC	139	193	193	35,764	ヘルスケア機器・サービス
ASTRAZENECA PLC	240	343	3,580	662,637	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BT GROUP PLC	1,172	1,534	188	34,890	電気通信サービス
BARCLAYS PLC	2,477	3,573	489	90,584	銀行
INTERTEK GROUP PLC	22	32	125	23,223	商業・専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	71	99	171	31,760	耐久消費財・アパレル
NEXT PLC	20	31	231	42,933	一般消費財・サービス流通・小売り
KINGFISHER PLC	309	557	126	23,456	一般消費財・サービス流通・小売り
SAINSBURY (J) PLC	—	673	180	33,358	生活必需品流通・小売り
ADMIRAL GROUP PLC	52	62	160	29,768	保険
BUNZL PLC	52	76	223	41,400	資本財
RENTOKIL INITIAL PLC	427	812	362	67,064	商業・専門サービス
London Stock Exchange Group PLC	52	93	794	147,004	金融サービス
UNILEVER PLC	388	526	2,099	388,526	家庭用品・パーソナル用品
EXPERIAN PLC	137	204	559	103,564	商業・専門サービス
MONDI PLC	84	101	140	25,943	素材
SEVERN TRENT PLC	50	84	225	41,656	公益事業
Whitbread PLC	60	75	249	46,104	消費者サービス
HARGREAVES LANSDOWN PLC	155	176	127	23,597	金融サービス
SMITHS GROUP PLC	52	59	97	18,045	資本財
ANGLO AMERICAN PLC	223	321	667	123,497	素材
3I GROUP PLC	115	222	449	83,221	金融サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	110	150	835	154,589	家庭用品・パーソナル用品
RELX PLC	267	409	1,211	224,293	商業・専門サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC	140	205	219	40,552	公益事業
GLENCORE PLC	1,686	2,516	1,081	200,143	素材
SAGE GROUP PLC/THE	173	319	319	59,199	ソフトウェア・サービス
WPP PLC	189	217	158	29,294	メディア・娯楽
COMPASS GROUP PLC	286	399	830	153,640	消費者サービス
NATIONAL GRID PLC	528	746	732	135,512	公益事業
ABRDN PLC	605	851	142	26,320	金融サービス
VODAFONE GROUP PLC	3,954	4,754	368	68,260	電気通信サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	42	55	326	60,356	消費者サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	25	37	171	31,796	素材
FERGUSON PLC	29	—	—	—	資本財
M&G PLC	636	1,039	214	39,612	金融サービス
TESCO PLC	1,068	1,540	430	79,637	生活必需品流通・小売り
NATWEST GROUP PLC	956	1,542	309	57,330	銀行
INFORMA PLC	298	375	271	50,157	メディア・娯楽
HALEON PLC	944	1,291	424	78,566	家庭用品・パーソナル用品
GSK PLC	603	836	1,183	219,031	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MELROSE INDUSTRIES PLC	1,089	—	—	—	資本財
SHELL PLC-NEW	1,086	1,416	3,705	685,771	エネルギー
SCHRODERS PLC	223	223	87	16,272	金融サービス
AVIVA PLC	518	661	269	49,892	保険
AUTO TRADER GROUP PLC	144	232	160	29,691	メディア・娯楽
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	14	19	173	32,036	資本財

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等		
		株 数	株 数		評 価 額	外 貨 建 金 額
(イギリス)		百株	百株	千英ポンド	千円	
JOHNSON MATTHEY PLC		54	78	123	22,865	素材
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	42,634 66	58,091 66	39,465 —	7,304,269 <4.2%>	
(スイス)				千スイスフラン		
SGS SA		0.78	—	—	—	商業・専門サービス
BARRY CALLEBAUT AG-REG		0.54	0.87	124	20,885	食品・飲料・タバコ
SWISSCOM AG-REG		3	5	262	43,961	電気通信サービス
Lindt & Spruengli AG		0.24	0.26	275	46,201	食品・飲料・タバコ
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG		0.01	0.02	209	35,070	食品・飲料・タバコ
GIVAUDAN-REG		1	2	622	104,272	素材
ZURICH INSURANCE GROUP AG		21	29	1,268	212,626	保険
NOVARTIS AG-REG SHS		313	441	3,717	623,265	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABB LTD		227	327	1,061	178,021	資本財
ROCHE HOLDING AG-BR		—	10	272	45,738	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROCHE HOLDING AG-GENUSSS		112	147	3,511	588,627	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADECCO GROUP AG(REG)		32	60	240	40,373	商業・専門サービス
HOLCIM LTD		81	111	662	111,028	素材
CLARIANT AG-REG		83	127	169	28,424	素材
NESTLE SA-REGISTERED		425	576	5,755	964,837	食品・飲料・タバコ
Baloise Holding AG		8	10	141	23,783	保険
TEMENOS GROUP AG-REG		20	21	149	24,993	ソフトウェア・サービス
SONOVA HOLDING AG		10	12	283	47,564	ヘルスケア機器・サービス
CREDIT SUISSE GROUP AG		583	—	—	—	金融サービス
THE SWATCH GROUP AG-B		6	9	223	37,522	耐久消費財・アパレル
LONZA GROUP AG-REG		12	19	644	108,040	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SWISS LIFE HOLDING AG		5	7	423	71,021	保険
SWISS PRIME SITE		14	15	129	21,643	不動産管理・開発
PARTNERS GROUP HOLDING AG		3	5	579	97,126	金融サービス
Schindler Holding AG		3	5	104	17,587	資本財
Schindler Holding AG		10	10	188	31,546	資本財
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG		9	14	341	57,228	運輸
Logitech International SA		31	46	340	57,123	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GEBERIT AG-REG		4	6	300	50,389	資本財
JULIUS BAER GROUP LTD		42	59	309	51,958	金融サービス
SWISS RE AG		43	68	672	112,818	保険
CIE FINANCIERE RICHEMON-REG		83	120	1,354	227,093	耐久消費財・アパレル
SIKA AG-REG		23	34	783	131,329	素材
ALCON INC		81	113	751	126,054	ヘルスケア機器・サービス
SANDOZ GROUP AG		—	118	284	47,644	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SGS SA-REG		—	24	187	31,459	商業・専門サービス
STRAUMANN HOLDING AG-REG		23	32	374	62,828	ヘルスケア機器・サービス
UBS GROUP AG		556	770	1,716	287,725	金融サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	2,882 35	3,365 36	28,440 —	4,767,821 <2.8%>	
(スウェーデン)				千スウェーデンクローナ		
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A		250	384	4,764	66,078	銀行
Swedbank AB		132	205	3,704	51,387	銀行
SECURITAS AB-B SHS		158	158	1,444	20,039	商業・専門サービス

銘柄	株数	当期末				業種等
		株数	評価額		業種等	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円		
HENNES & MAURITZ AB-B	126	193	3,067	42,541	一般消費財・サービス流通・小売り	
ERICSSON LM-B SHS	457	642	3,267	45,323	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TELIA COMPANY AB	502	762	1,857	25,769	電気通信サービス	
SKANSKA AB-B SHS	75	87	1,366	18,949	資本財	
ALFA LAVAL AB	57	77	2,862	39,708	資本財	
Husqvarna AB	207	244	1,857	25,758	資本財	
SKF AB-B SHARES	68	95	1,770	24,559	資本財	
VOLVO AB-A SHS	—	107	2,464	34,188	資本財	
VOLVO AB-B SHS	234	241	5,366	74,434	資本財	
SANDVIK AB	162	214	4,240	58,810	資本財	
Industrivarden AB	58	72	2,127	29,512	金融サービス	
Industrivarden AB	67	33	981	13,609	金融サービス	
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	112	151	2,376	32,959	素材	
TELE2 AB-B SHS	169	276	2,228	30,910	電気通信サービス	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	97	139	3,491	48,420	家庭用品・パーソナル用品	
EQT AB	72	132	3,069	42,576	金融サービス	
EVOLUTION AB	32	52	5,361	74,363	消費者サービス	
BOLIDEN AB	73	—	—	—	素材	
ATLAS COPCO AB-A SHS	292	487	7,500	104,030	資本財	
ATLAS COPCO AB-B SHS	377	460	6,134	85,092	資本財	
EPIROC AB-A	81	102	1,926	26,727	資本財	
EPIROC AB-B	98	144	2,309	32,029	資本財	
INVESTOR AB-B SHS	301	357	7,476	103,702	金融サービス	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	286	411	2,759	38,270	資本財	
KINNEVIK AB-B	104	—	—	—	金融サービス	
HEXAGON AB-B SHS	284	487	4,720	65,473	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SWEDISH MATCH AB	270	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
BOLIDEN AB	—	106	2,972	41,224	素材	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	231	324	3,109	43,134	銀行	
ASSA ABLOY AB-B	133	186	4,647	64,467	資本財	
NORDEA BANK ABP	459	637	7,514	104,223	銀行	
小計	株数・金額	6,041	7,981	108,743	1,508,278	
	銘柄数<比率>	32	31	—	<0.9%>	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ			
TELENOR ASA	128	167	1,931	26,079	電気通信サービス	
EQUINOR ASA	154	237	8,564	115,625	エネルギー	
YARA INTERNATIONAL ASA	30	38	1,420	19,173	素材	
MOWI ASA	86	114	2,175	29,374	食品・飲料・タバコ	
NORSK HYDRO ASA	337	518	3,224	43,533	素材	
AKER BP ASA	72	115	3,539	47,777	エネルギー	
ORKLA ASA	88	225	1,774	23,950	食品・飲料・タバコ	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	63	129	2,188	29,540	保険	
DNB BANK ASA	162	235	4,730	63,860	銀行	
小計	株数・金額	1,124	1,781	29,549	398,914	
	銘柄数<比率>	9	9	—	<0.2%>	
(デンマーク)			千デンマーククローネ			
CARLSBERG AS-B	16	20	1,684	36,475	食品・飲料・タバコ	
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	0.74	0.93	946	20,496	運輸	

銘柄	株数	当期				業種等
		株数	評価額		業種等	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーククローネ	千円		
AP MOLLER-MÆRSK A/S-A	0.55	0.96	970	21,022	運輸	
DANSKE BANK A/S	98	176	2,954	64,001	銀行	
GENMAB A/S	11	15	3,428	74,263	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
DSV A/S	30	43	4,727	102,408	運輸	
PANDORA A/S	14	23	2,073	44,913	耐久消費財・アパレル	
CHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S	19	24	1,301	28,190	素材	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	31	42	1,463	31,709	素材	
COLOPLAST-B	19	28	2,037	44,136	ヘルスケア機器・サービス	
NOVO NORDISK A/S-B	255	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	170	237	4,018	87,034	資本財	
NOVO NORDISK A/S-B	—	724	50,398	1,091,621	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TRYG A/S	52	64	908	19,686	保険	
ORSTED A/S	33	57	1,606	34,806	公益事業	
DEMANT A/S	45	51	1,343	29,091	ヘルスケア機器・サービス	
小計	株数・金額	800	1,512	79,864	1,729,858	
	銘柄数<比率>	15	15	—	<1.0%>	
(オーストラリア)			千豪ドル			
RAMSAY HEALTH CARE LTD	36	67	355	34,199	ヘルスケア機器・サービス	
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	422	571	1,474	141,881	銀行	
WESTPAC BANKING CORPORATION	519	676	1,433	137,988	銀行	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	301	402	944	90,854	素材	
TELSTRA GROUP LTD	492	637	252	24,310	電気通信サービス	
AUSTRALIAN STOCK EXCHANGE	31	42	244	23,567	金融サービス	
BHP GROUP LIMITED	796	1,113	5,004	481,562	素材	
COMPUTERSHARE LTD	115	165	413	39,749	商業・専門サービス	
CSL LIMITED	74	103	2,615	251,650	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TRANSURBAN GROUP	469	723	912	87,829	運輸	
COCHLEAR LIMITED	13	17	452	43,563	ヘルスケア機器・サービス	
ORIGIN ENERGY LIMITED	489	606	537	51,753	公益事業	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	258	352	3,594	345,935	銀行	
RIO TINTO LIMITED	61	95	1,145	110,216	素材	
APA GROUP	256	327	273	26,296	公益事業	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	102	164	666	64,160	消費者サービス	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	415	585	339	32,651	保険	
ORICA LTD	140	168	260	25,048	素材	
LENDLEASE GROUP	238	409	259	25,008	不動産管理・開発	
BLUESCOPE STEEL LTD	90	130	256	24,700	素材	
SUNCORP GROUP LTD	216	347	469	45,183	保険	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	485	675	1,954	188,097	銀行	
NEWCREST MINING LIMITED	161	—	—	—	素材	
QBE INSURANCE GROUP LIMITED	251	374	580	55,893	保険	
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	248	396	471	45,340	素材	
SANTOS LTD	680	980	715	68,859	エネルギー	
SONIC HEALTHCARE LTD	66	92	282	27,165	ヘルスケア機器・サービス	
WESFARMERS LIMITED	152	226	1,201	115,652	一般消費財・サービス流通・小売り	
WOOLWORTHS GROUP LTD	145	229	811	78,130	生活必需品流通・小売り	
SEEK LTD	108	141	317	30,507	メディア・娯楽	
BRAMBLES LTD	257	353	481	46,304	商業・専門サービス	

銘柄	株数	当期			業種等	
		株数	期末			
			評価額	金額		
株数	株数	外貨建金額	邦貨換算金額			
(オーストラリア)	百株	百株	千豪ドル	千円		
MACQUARIE GROUP LTD	56	78	1,291	124,249	金融サービス	
EVOLUTION MINING LTD	716	—	—	—	素材	
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	80	122	572	55,130	素材	
TREASURY WINE ESTATES LTD	159	233	263	25,313	食品・飲料・タバコ	
XERO LTD	35	50	511	49,211	ソフトウェア・サービス	
AMPOL LTD	66	91	305	29,420	エネルギー	
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	318	476	1,560	150,172	エネルギー	
LOTTERY CORP LTD/THE	433	640	296	28,543	消費者サービス	
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	327	406	198	19,067	生活必需品流通・小売り	
TREASURY WINE ESTA-RIGHTS	—	23	1	141	食品・飲料・タバコ	
NEWMONT CORP-CDI	—	100	538	51,831	素材	
SOUTH32 LTD	1,015	1,581	506	48,714	素材	
COLES GROUP LTD	190	237	368	35,450	生活必需品流通・小売り	
小計	株数・金額	11,502	15,221	35,137	3,381,307	
	銘柄数<比率>	42	42	—	<2.0%>	
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル			
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	99	149	324	28,939	ヘルスケア機器・サービス	
SPARK NEW ZEALAND LTD	389	239	121	10,860	電気通信サービス	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	252	365	284	25,398	運輸	
MERIDIAN ENERGY LTD	422	616	316	28,197	公益事業	
小計	株数・金額	1,163	1,369	1,046	93,396	
	銘柄数<比率>	4	4	—	<0.1%>	
(香港)			千香港ドル			
CLP HOLDINGS LIMITED	215	355	2,066	40,061	公益事業	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	200	287	8,252	160,013	金融サービス	
MTR CORPORATION	175	280	814	15,798	運輸	
HANG SENG BANK	108	125	1,113	21,583	銀行	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	414	584	1,220	23,667	不動産管理・開発	
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	105	175	674	13,080	公益事業	
HONG KONG & CHINA GAS	1,465	2,375	1,285	24,923	公益事業	
Galaxy Entertainment Group Limited	560	710	3,131	60,712	消費者サービス	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	595	670	1,403	27,216	銀行	
SINO LAND CO	1,198	1,418	1,127	21,858	不動産管理・開発	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	155	285	2,218	43,021	不動産管理・開発	
SWIRE PACIFIC LTD A	205	245	1,204	23,348	不動産管理・開発	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	255	365	2,704	52,443	資本財	
AIA GROUP LTD	1,902	2,597	18,179	352,504	保険	
HKT Trust / HKT Ltd	1,070	850	687	13,333	電気通信サービス	
Sands China Ltd	872	1,032	2,193	42,522	消費者サービス	
SWIRE PROPERTIES LTD	600	840	1,265	24,529	不動産管理・開発	
WH Group Limited	2,125	2,110	983	19,065	食品・飲料・タバコ	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	333	408	1,600	31,032	資本財	
CK Infrastructure Holdings Ltd (CKI)	200	375	1,361	26,394	公益事業	
CK ASSET HOLDINGS LIMITED	293	293	1,130	21,922	不動産管理・開発	
小計	株数・金額	13,046	16,381	54,617	1,059,035	
	銘柄数<比率>	21	21	—	<0.6%>	
(シンガポール)			千シンガポールドル			
SINGAPORE TECH ENGINEERING	698	726	277	30,878	資本財	

銘	柄	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	
(シンガポール)		百株	百株	千シンガポールドル	千円	
DBS GROUP HOLDINGS LTD		261	355	1,186	132,158	銀行
CITY DEVELOPMENTS		230	371	230	25,610	不動産管理・開発
SINGAPORE EXCHANGE LTD		—	263	255	28,460	金融サービス
UNITED OVERSEAS BANK		165	258	714	79,606	銀行
UNITED OVERSEAS LAND LTD		268	373	223	24,876	不動産管理・開発
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		1,533	1,908	457	50,984	電気通信サービス
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP		421	597	779	86,828	銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD		—	802	290	32,354	食品・飲料・タバコ
KEPPEL CORP LTD		438	611	386	42,994	資本財
GENTING SINGAPORE LTD		2,666	3,372	291	32,475	消費者サービス
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI		—	1,059	320	35,726	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	6,680	10,697	5,415	602,955	
	銘 柄 数 < 比 率 >	9	12	—	< 0.3% >	
(イスラエル)				千イスラエルシェケル		
ISRAEL DISCOUNT BANK-A		—	208	395	15,558	銀行
BANK HAPOALIM BM		177	311	948	37,313	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL		202	202	561	22,089	銀行
ELBIT SYSTEMS LTD		—	4	329	12,964	資本財
ICL GROUP LTD		139	228	432	17,029	素材
NICE LTD		8	8	560	22,062	ソフトウェア・サービス
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		30	55	751	29,564	銀行
AZRIELI GROUP LTD		6	21	412	16,227	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	563	1,039	4,391	172,811	
	銘 柄 数 < 比 率 >	6	8	—	< 0.1% >	
合 計	株 数 ・ 金 額	170,671	235,727	—	167,831,241	
	銘 柄 数 < 比 率 >	990	1,005	—	< 96.8% >	

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

(注) 小計、合計欄の<>内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率です。

(注) 銘柄ID等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しています。

外国投資信託証券

銘	柄	期首(前期末)		当 期 末		比 率
		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 EQUITIES INC		2	4	446	67,615	0.0
AMERICAN TOWER CORP		7	10	1,898	287,476	0.2
AVALONBAY COMMUNITIES INC		1	2	484	73,312	0.0
BOSTON PROPERTIES INC		2	5	270	40,890	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST		1	2	253	38,425	0.0
CROWN CASTLE INC		6	9	907	137,470	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC		4	7	905	137,084	0.1
EQUINIX INC		1	2	1,632	247,265	0.1
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC		3	4	318	48,193	0.0
EQUITY RESIDENTIAL		5	7	395	59,869	0.0
ESSEX PROPERTY TRUST INC		1	1	311	47,211	0.0

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			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	%	
EXTRA SPACE STORAGE INC	2	5	596	90,313	0.1	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	9	12	201	30,549	0.0	
HOST HOTELS & RESORTS INC	14	20	336	50,954	0.0	
INVITATION HOMES INC	11	16	499	75,712	0.0	
KIMCO REALTY CORP	—	19	352	53,343	0.0	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	11	—	—	—	—	
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC	1	2	304	46,107	0.0	
PROLOGIS INC	14	20	2,143	324,601	0.2	
PUBLIC STORAGE	2	3	860	130,256	0.1	
REALTY INCOME CORP	8	13	667	101,073	0.1	
REGENCY CENTERS CORP	3	4	241	36,588	0.0	
SBA COMMUNICATIONS CORP	1	—	—	—	—	
SIMON PROPERTY GROUP INC	5	7	809	122,600	0.1	
SUN COMMUNITIES INC	2	3	397	60,263	0.0	
UDR INC	6	8	276	41,912	0.0	
VENTAS INC	6	10	445	67,443	0.0	
VICI PROPERTIES INC	14	21	598	90,654	0.1	
VORNADO REALTY TRUST	7	—	—	—	—	
WP CAREY INC	2	5	301	45,684	0.0	
WELLTOWER INC	7	11	996	150,843	0.1	
WEYERHAEUSER CO	11	16	503	76,225	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	185	262	18,357	2,779,944	
	銘柄 数 < 比 率 >	31	29	—	< 1.6% >	
(カナダ)			千カナダドル			
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	8	12	210	23,038	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	8	12	210	23,038	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 0.0% >	
(ユーロ…フランス)			千ユーロ			
KLEPIERRE	6	6	156	25,208	0.0	
GECINA SA	1	1	127	20,661	0.0	
COVIVIO	2	3	163	26,490	0.0	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	—	2	144	23,420	0.0	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	2	—	—	—	—	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	12	14	592	95,781	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	< 0.1% >	
(イギリス)			千英ポンド			
BRITISH LAND CO PLC	22	—	—	—	—	
SEGRO PLC	18	38	296	54,886	0.0	
LAND SECURITIES GROUP PLC	18	28	172	31,984	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	59	66	469	86,870	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	2	—	< 0.1% >	
(オーストラリア)			千豪ドル			
MIRVAC GROUP	58	131	260	25,042	0.0	
GPT GROUP	23	48	189	18,231	0.0	
STOCKLAND	24	58	224	21,651	0.0	
DEXUS/AU	7	22	157	15,150	0.0	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数		評 価 額		比 率
	口 数	金 額	外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)	千口	千円	千豪ドル	千円	%
GOODMAN GROUP	26	40	912	87,855	0.1
SCENTRE GROUP	70	96	248	23,949	0.0
小 計	211	398	1,993	191,881	
	銘柄数 < 比率 >	6	—	< 0.1% >	
(香港)			千香港ドル		
LINK REIT	29	58	2,314	44,882	0.0
小 計	29	58	2,314	44,882	
	銘柄数 < 比率 >	1	—	< 0.0% >	
(シンガポール)			千シンガポールドル		
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	127	219	399	44,458	0.0
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	—	74	115	12,853	0.0
小 計	127	293	514	57,312	
	銘柄数 < 比率 >	1	—	< 0.0% >	
合 計	635	1,107	—	3,279,710	
	銘柄数 < 比率 >	47	—	< 1.9% >	

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

(注) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

(注) 銘柄ID等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しています。

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
株式先物取引		
S&P 500 EMIN	1,618	—
DJ EU STX 50	308	—
FTSE 100 IDX	193	—

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

○投資信託財産の構成

(2023年11月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円	%
投資証券	167,831,241	96.8
コール・ローン等、その他	3,279,710	1.9
投資信託財産総額	2,356,054	1.3
	173,467,005	100.0

(注) 当期末における外貨建純資産(173,121,352千円)の投資信託財産総額(173,467,005千円)に対する比率は99.8%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値で邦貨換算したものです。なお、当期末における邦貨換算レートは1米ドル=151.43円、1カナダドル=109.65円、1ユーロ=161.56円、1英ポンド=185.08円、1スイスフラン=167.64円、1スウェーデンクローナ=13.87円、1ノルウェークローネ=13.50円、1デンマーククローネ=21.66円、1豪ドル=96.23円、1ニュージーランドドル=89.21円、1香港ドル=19.39円、1シンガポールドル=111.34円、1イスラエルシェケル=39.3481円です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年11月10日現在)

項 目	当 期 末	円
(A) 資産	173,465,472,647	
コール・ローン等	772,073,324	
株式(評価額)	167,831,241,635	
投資証券(評価額)	3,279,710,832	
未収入金	71,858,477	
未収配当金	123,420,646	
差入委託証拠金	1,387,167,733	
(B) 負債	170,036,408	
未払金	19,737,084	
未払解約金	150,299,184	
未払利息	140	
(C) 純資産総額(A-B)	173,295,436,239	
元本	33,965,791,316	
次期繰越損益金	139,329,644,923	
(D) 受益権総口数	33,965,791,316口	
1万円当たり基準価額(C/D)	51,021円	

(注) 当親ファンドの期首元本額は24,675,436,542円、期中追加設定元本額は12,424,350,252円、期中一部解約元本額は3,133,995,478円です。

<元本の内訳>

東京海上セレクション・外国株式インデックス2<適格機関投資家限定>	18,143,091,057円
東京海上セレクション・外国株式インデックス	10,861,672,018円
先進国株式インデックス(適格機関投資家専用)	2,417,401,365円
東京海上・世界インデックス・バランス60<適格機関投資家限定>	1,715,420,832円
東京海上・世界インデックス・バランス40<適格機関投資家限定>	210,841,780円
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035	191,451,055円
東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型)	121,496,123円
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065	117,878,805円
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045	107,869,352円
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055	70,202,421円
TMA外国株式インデックスVA<適格機関投資家限定>	8,466,508円

(注) 上記表中の次期繰越損益金が△表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額(元本の欠損)となります。

(注) 上記表中の1万円当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第11号に規定する計算口数当たりの純資産の額となります。

○損益の状況 (2022年11月11日～2023年11月10日)

項 目	当 期	円
(A) 配当等収益	2,747,271,665	
受取配当金	2,666,163,421	
受取利息	32,641,341	
その他収益金	48,677,867	
支払利息	△ 210,964	
(B) 有価証券売買損益	23,521,905,605	
売買益	32,244,970,886	
売買損	△ 8,723,065,281	
(C) 先物取引等取引損益	564,653,224	
取引益	875,192,747	
取引損	△ 310,539,523	
(D) 保管費用等	△ 35,417,476	
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	26,798,413,018	
(F) 前期繰越損益金	79,637,292,378	
(G) 追加信託差損益金	44,303,558,056	
(H) 解約差損益金	△ 11,409,618,529	
(I) 計(E+F+G+H)	139,329,644,923	
次期繰越損益金(I)	139,329,644,923	

(注) (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) (G)追加信託差損益金は、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です。

(注) (H)解約差損益金は、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分です。

○お知らせ

2023年10月1日付で、当ファンドのベンチマークについて配当込み指数であることを明確にするため、表記を「MSCIコクサイ指数(配当込み、円ヘッジなし・円ベース)」とする約款変更を行いました。