

○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	
運用方針	<ul style="list-style-type: none">・日本を除く世界の主要国の株式を投資対象とした「外国株式インデックス・オープン・マザーファンド」受益証券に投資することにより、中長期的にMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動した投資成果の獲得を目指して運用を行います。・マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。・外貨建資産およびマザーファンド受益証券組入れに伴う実質的な組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。	
主要運用対象	ベビーファンド	外国株式インデックス・オープン・マザーファンド受益証券
	マザーファンド	日本を除く世界の取引所に上場されている株式(これに準ずるものを含みます)
組入制限	ベビーファンド	<ul style="list-style-type: none">・マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。・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。
	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、原則として次の通り収益分配を行う方針です。</p> <p>①分配対象額の範囲 分配対象額は、経費控除後の利子・配当収入および売買益(評価益を含みます)等全額とします。</p> <p>②分配方針 分配金額は、委託者が基準価額水準、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もあります。</p> <p>③留保益の運用方針 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き運用を行います。</p>	

STATE STREET GLOBAL ADVISORS

ステート・ストリート 先進国株式 インデックス・オープン

第9期運用報告書(全体版)
(決算日2024年12月2日)

受益者のみなさまへ

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、「ステート・ストリート先進国株式インデックス・オープン」は、2024年12月2日に第9期の決算を行いましたので、運用状況をご報告させていただきます。

今後とも、ご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。

<ファンドに関する照会先>

電話番号 03(4530)7333

お問い合わせ時間(営業日) 9:00~17:00

ホームページアドレス www.ssga.com/jp

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社

〒105-6325 東京都港区虎ノ門一丁目23番1号 虎ノ門ヒルズ森タワー25階

◎最近5期の運用実績

決算期	基準価額			＜ベンチマーク＞ MSCIコクサイ・インデックス (配当込み、円換算ベース)		株式 組入比率	株式 先物比率	純資産 総額
	(分配落)	税込み 分配金	期中 騰落率	期中 騰落率	騰落率			
	円	円	%		%	%	%	百万円
5期('20年11月30日)	16,761	0	9.6	17,090	9.9	93.2	6.5	687
6期('21年11月30日)	22,939	0	36.9	23,453	37.2	98.3	1.6	1,315
7期('22年11月30日)	24,054	0	4.9	24,661	5.1	95.2	4.7	1,814
8期('23年11月30日)	29,365	0	22.1	30,245	22.6	96.9	3.0	1,333
9期('24年12月2日)	38,699	0	31.8	40,067	32.5	96.9	3.1	1,483

(注1) 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、MSCI Inc.が公表する通貨別指数(現地通貨ベース)をもとに、ファンド設定日を10,000として委託会社が独自に円換算および合成して指数化したものです。なお円換算にあたっては、対顧客電信売買相場の仲値を使用しています。

(注2) 株式組入比率には、新株予約権証券および投資証券を含みます。

(注3) 先物比率 = 買建比率 - 売建比率

(注4) 当ファンドはマザーファンドを組み入れるため、「株式組入比率」、「株式先物比率」は実質比率を記載しています。

◎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＞ MSCIコクサイ・インデックス (配当込み、円換算ベース)		株式 組入比率	株式 先物比率
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率		
(期首)	円	%		%	%	%
'23年11月30日	29,365	-	30,245	-	96.9	3.0
12月末	29,883	1.8	30,791	1.8	96.9	3.1
'24年 1月末	31,689	7.9	32,675	8.0	97.0	2.8
2月末	33,215	13.1	34,258	13.3	96.8	3.1
3月末	34,596	17.8	35,696	18.0	97.1	2.8
4月末	35,040	19.3	36,186	19.6	97.0	3.0
5月末	35,867	22.1	37,059	22.5	97.0	2.9
6月末	38,050	29.6	39,325	30.0	96.8	3.1
7月末	35,927	22.3	37,146	22.8	96.8	3.2
8月末	35,299	20.2	36,511	20.7	96.6	3.4
9月末	35,710	21.6	36,945	22.2	96.6	3.4
10月末	38,412	30.8	39,754	31.4	96.8	3.1
11月末	38,642	31.6	40,009	32.3	96.9	3.1
(期末)						
'24年12月2日	38,699	31.8	40,067	32.5	96.9	3.1

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 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、MSCI Inc.が公表する通貨別指数(現地通貨ベース)をもとに、ファンド設定日を10,000として委託会社が独自に円換算および合成して指数化したものです。なお円換算にあたっては、対顧客電信売買相場の仲値を使用しています。

(注3) 株式組入比率には、新株予約権証券および投資証券を含みます。

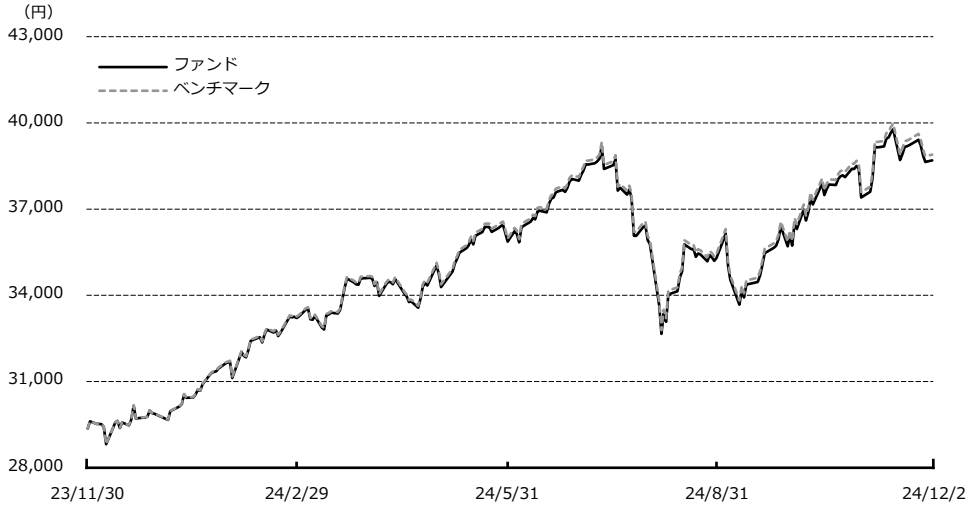
(注4) 先物比率 = 買建比率 - 売建比率

(注5) 当ファンドはマザーファンドを組み入れるため、「株式組入比率」、「株式先物比率」は実質比率を記載しています。

当期の運用実績

(2023年12月1日から2024年12月2日まで)

基準価額とベンチマークの推移



(注) 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、前期末の基準価額にあわせて指数化したものです。

決算期	期首基準価額 (分配落ち)	期末基準価額 (分配落ち)	分配金	基準価額 騰落率	ベンチマーク 騰落率
第9期	29,365円	38,699円	0円	+31.8%	+32.5%

当期末の基準価額は38,699円となり、前期末の29,365円に比べて9,334円の上昇となりました。

基準価額の変動要因

ベンチマーク(MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース))の動きをほぼ反映して、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境」をご参照ください。

ベンチマークとの比較

基準価額の騰落率は+31.8%となり、ベンチマークの騰落率(+32.5%)を0.7%下回りました。主な要因は以下の通りです。

【ベンチマークとの差異の要因】

ベンチマーク騰落率との差異は運用管理コストや売買コスト等が理由として挙げられます。

収益分配金

当期の収益分配金は基準価額の水準、市況動向などを勘案した結果、見送りとさせていただきます。また収益分配に充てず信託財産に留保した収益は、特に制限を設けず、元本部分と同様の運用を行う方針です。

投資環境

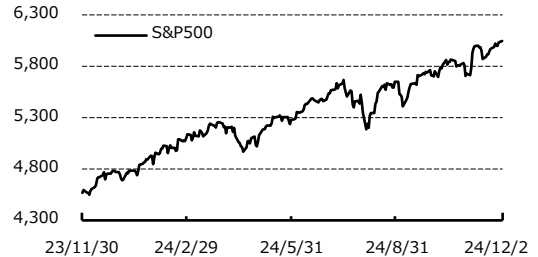
(2023年12月1日から2024年12月2日まで)

米国株式市場

米国株式市場は上昇しました。

当期は、米利下げ先送り観測や米景気の減速懸念から調整する場面がありましたが、米国の労働需給の緩和やインフレ鈍化を受けた米利下げ観測や米経済のソフトランディング(軟着陸)期待を背景に上昇基調で推移しました。

米国株式指数の推移

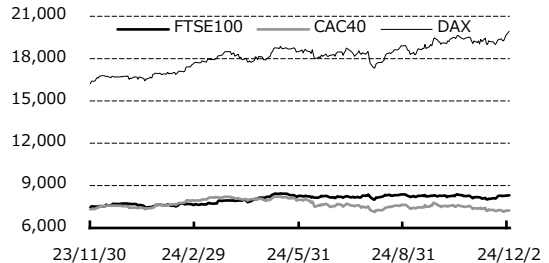


欧州株式市場

欧州株式市場は上昇しました。

当期は、ユーロ圏のインフレ鈍化を受けた欧州の利下げ観測や中国当局が株式市場の支援策を打ち出したことなどを受けて、期の半ばまで上昇基調で推移しました。その後も米利下げ観測や欧州の追加利下げ観測、中国が景気浮揚策を発表したことなどが相場を支えましたが、欧州やフランスの政治情勢の不透明感に加えて、米次期政権の通商政策への警戒感やウクライナとロシアを巡る地政学リスクの高まりなどが重荷となる中、上値の重い展開となりました。

欧州株式指数の推移



為替市況

ドル・円相場は円安・ドル高となりました。

当期は、米利下げ先送り観測などから日米金利差の拡大が意識される中、円が売られる展開となりましたが、期の後半に入ると米利下げ観測や日銀の追加利上げ観測などから円高・ドル安が急速に進みました。その後は米経済の底堅さや米大統領選を受けて米長期金利が上昇する中、円が売られましたが、期末にかけて米利下げ観測や日銀の追加利上げ観測などを受けて円高が進みました。

ドル・円、ユーロ・円相場の推移



運用の概況

(2023年12月1日から2024年12月2日まで)

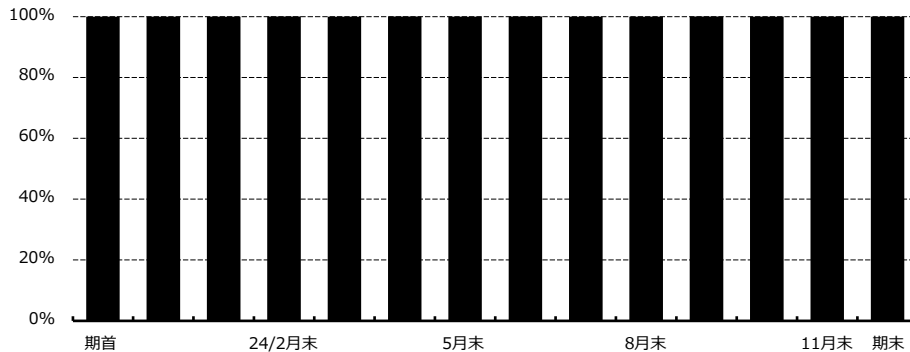
当ファンドは「外国株式インデックス・オープン・マザーファンド」(以下、マザーファンドといいます)受益証券を主な投資対象としています。マザーファンドの組入比率は原則として高位を保ち、外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。

マザーファンドは、日本を除く世界の取引所に上場されている株式(これに準ずるものを含まず)を主要投資対象とし、中長期的にMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動した投資成果の獲得を目指して運用を行うことを基本的な運用方針としています。株式への投資は原則として高位を維持し、外貨建資産に対する為替ヘッジは原則として行いません。

マザーファンドの組入状況

当期末、設定・解約に伴う一時的な増減を除き、マザーファンドを高位に組み入れました。

マザーファンド組入比率の推移



今後の運用方針

今後も引き続き、マザーファンドを通じて、主として日本を除く世界の取引所に上場されている株式に投資することにより、実質株式組入比率を高水準に保ちつつ広く分散投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に対する連動性を最大限高める運用を継続してまいります。

◎1万口(元本10,000円)当たりの費用の明細

項 目	当 期 (2023年12月1日~2024年12月2日)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
平均基準価額	34,745円	-	期中の平均基準価額です。
(a) 信託報酬	25円	0.072%	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 消費税は報告日の税率を採用しています。
(投信会社)	(10)	(0.028)	委託した資金の運用の対価
(販売会社)	(4)	(0.011)	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
(受託会社)	(12)	(0.033)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) 売買委託手数料	0	0.001	(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 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)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	0	0.001	(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 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)	(0)	(0.001)	
(d) その他費用	17	0.048	(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)	(12)	(0.033)	・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)	(4)	(0.011)	・監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(その他)	(1)	(0.004)	・その他は、コーポレートアクションに伴う税金、LEI 支払手数料、金 銭信託手数料、株式配当に伴う源泉税及び信託事務の処理等に要する その他の諸費用
合 計	42円	0.122%	

(注1) 期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含みます)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2) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含みます)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、各項目ごとに小数第3位未満は四捨五入しています。

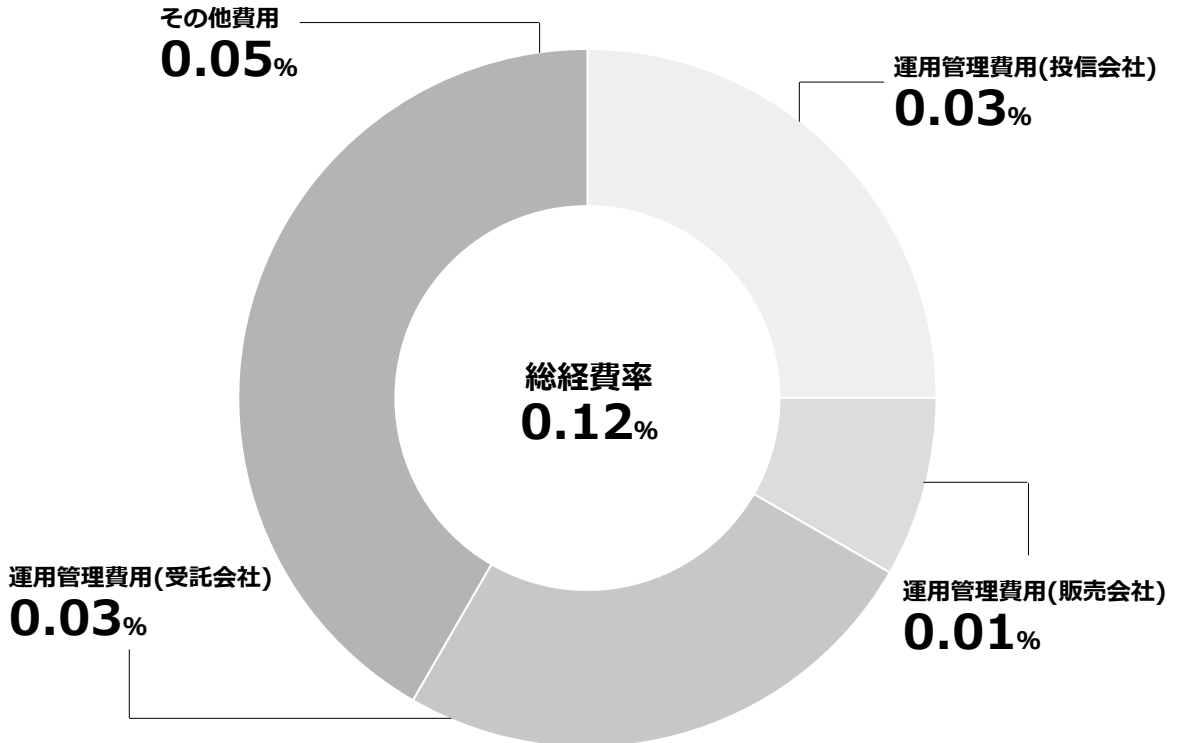
(注3) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(注4) 各項目ごとに円未満は四捨五入しています。

(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0.12%です。**



(注1) 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) 費用はマザーファンドが支払った費用を含みます。

(注5) 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('23年12月1日から'24年12月2日まで)

○親投資信託受益証券の設定、解約状況

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
外国株式インデックス・オープン・マザーファンド	千口 84,546	千円 528,030	千口 122,048	千円 784,690

(注) 単位未満は切り捨てています。

◎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

外国株式インデックス・オープン・マザーファンド

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	19,961,635千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	279,936,108千円
(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) 外国株式の(a)は各月末(決算日の属する月については決算日)、(b)は各月末の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金額の合計です。

(注3) 単位未満は切り捨てています。

◎主要な売買銘柄('23年12月1日から'24年12月2日まで)

○外国株式(外国株式インデックス・オープン・マザーファンドにおける主要な売買銘柄)

買 付				売 付			
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
APPLE INC(アメリカ)	18	641,147	35,035	APPLE INC(アメリカ)	38	1,062,573	27,671
SPOTIFY TECHNOLOGY SA(アメリカ)	4	333,792	72,563	NVIDIA CORP(アメリカ)	12	359,562	27,829
AMAZON COM INC(アメリカ)	10	268,817	26,098	MICROSOFT CORP(アメリカ)	5	323,598	59,925
NVIDIA CORP(アメリカ)	1	246,595	149,452	ALPHABET INC-CL C(アメリカ)	9	214,092	23,020
MICROSOFT CORP(アメリカ)	3	206,752	60,809	META PLATFORMS INC-A(アメリカ)	2	183,012	66,550
MICROSTRATEGY INC-CL A(アメリカ)	1	164,061	129,182	AMAZON COM INC(アメリカ)	6	152,604	23,477
VISA INC-CLASS A SHARES(アメリカ)	2	135,801	46,828	ALPHABET INC-CL A(アメリカ)	5	123,674	23,334
CARVANA CO(アメリカ)	3	133,665	39,313	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC(ユ・ロ・アイルランド)	5	122,636	22,995
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI(イギリス)	5	125,630	23,269	JPMORGAN CHASE & CO(アメリカ)	3	108,524	29,330
BOEING CO(アメリカ)	4	113,632	23,190	EXXON MOBIL CORPORATION(アメリカ)	5	95,622	16,775

(注1) 金額は受渡代金で、外国株式は各月末(決算日の属する月については決算日)の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金額の合計です。

(注2) 単位未満は切り捨てています。ただし、株数が単位未満の場合は、小数で記載しています。

◎利害関係人との取引状況等('23年12月1日から'24年12月2日まで)

○当期中の利害関係人との取引状況

当期中における利害関係人との取引はありません。

○利害関係人の発行する有価証券等

外国株式インデックス・オープン・マザーファンド

種 類	買 付 額	売 付 額	期 末 保 有 額
	百万円	百万円	百万円
株 式	-	15	130

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) 単位未満は切り捨てています。

※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あり、当期中における当ファンドに係る利害関係人とは、STATE STREET CORPです。

◎組入資産の明細('24年12月2日現在)

○親投資信託残高

種 類	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評価額
	千口	千口	千円
外国株式インデックス・オープン・マザーファンド	237,173	199,670	1,483,673

(注1) 単位未満は切り捨てています。

(注2) 当期末における外国株式インデックス・オープン・マザーファンド全体の口数は42,566,344千口です。

当期末における株式および新株予約権証券の残高はありません。

◎投資信託財産の構成('24年12月2日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
外国株式インデックス・オープン・マザーファンド	1,483,673	99.9
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	1,570	0.1
投 資 信 託 財 産 総 額	1,485,243	100.0

(注1) 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。なお、当期末における邦貨換算レートは、1米ドル=150.22円、1カナダドル=107.05円、1ユーロ=158.26円、1英ポンド=190.70円、1スイスフラン=170.09円、1スウェーデンクローナ=13.74円、1ノルウェークローネ=13.56円、1デンマーククローネ=21.21円、1オーストラリアドル=97.57円、1ニュージーランドドル=88.61円、1香港ドル=19.30円、1シンガポールドル=111.89円、1イスラエルシェケル=41.3831円です。

(注2) 外国株式インデックス・オープン・マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(312,676,065千円)の投資信託財産総額(316,465,935千円)に対する比率は98.8%です。

(注3) 評価額の単位未満は切り捨てています。

◎資産、負債、元本および基準価額の状況

('24年12月2日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資 産	1,485,243,432
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	1,090,200
外国株式インデックス・オープン・マザーファンド(評価額)	1,483,673,229
未 収 入 金	480,000
未 収 利 息	3
(B) 負 債	1,494,430
未 払 解 約 金	881,503
未 払 信 託 報 酬	531,251
そ の 他 未 払 費 用	81,676
(C) 純 資 産 総 額 (A-B)	1,483,749,002
元 本	383,407,405
次 期 繰 越 損 益 金	1,100,341,597
(D) 受 益 権 総 口 数	383,407,405口
1万口当たり基準価額(C/D×10,000)	38,699円

(注) 期首元本額	454,250,688円
期中追加設定元本額	247,641,191円
期中一部解約元本額	318,484,474円

◎損益の状況

当期(自'23年12月1日 至'24年12月2日)

項 目	当 期
	円
(A) 配 当 等 収 益	5
受 取 利 息	631
支 払 利 息	△ 626
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	287,461,876
売 買 損 益	389,543,477
売 買 損 益	△ 102,081,601
(C) 信 託 報 酬 等	△ 1,245,115
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	286,216,766
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	145,148,551
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	668,976,280
(配 当 等 相 当 額)	(426,583,113)
(売 買 損 益 相 当 額)	(242,393,167)
(G) 計 (D+E+F)	1,100,341,597
(H) 収 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金 (G+H)	1,100,341,597
追 加 信 託 差 損 益 金	668,976,280
(配 当 等 相 当 額)	(427,730,612)
(売 買 損 益 相 当 額)	(241,245,668)
分 配 準 備 積 立 金	431,365,317

- (注1) (B)有価証券売買損益は、期末の評価換えによる損益を含みます。
(注2) (C)信託報酬等は、信託報酬に対する消費税等相当額を含みます。
(注3) (E)前期繰越損益金とは、分配準備積立金と繰越損益金の合計で、前期末の金額に、期中一部解約により変動した金額を調整して算出しています。
(注4) (F)追加信託差損益金とは、追加設定をした価額と元本との差額をいい、配当等相当額と売買損益相当額に区分します。前期末の金額に、期中追加設定および一部解約により変動した金額を調整して算出しています。
(注5) 分配金の計算過程

A	費用控除後の配当等収益	24,044,623円
B	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益	262,172,143円
C	収益調整金	668,976,280円
D	分配準備積立金	145,148,551円
E	分配対象収益(A+B+C+D)	1,100,341,597円
F	分配対象収益(1万口当たり)	28,698円
G	分配金	0円
H	分配金(1万口当たり)	0円

◎1万口当たり分配原資の内訳(税込み)

項 目	第9期 (2023年12月1日～ 2024年12月2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	28,698円

- (注1) 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2) 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。

外国株式インデックス・オープン・マザーファンド

第23期 運用報告書
(決算日2024年12月2日)

外国株式インデックス・オープン・マザーファンドの第23期の運用状況をご報告させていただきます。

○当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	<ul style="list-style-type: none">MSCI Inc.が発表するMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとし、中長期的な観点から、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きに連動した投資成果を目指して運用を行います。株式の組入比率は原則として高位を維持します。外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。
主要運用対象	日本を除く世界の証券取引所に上場されている株式(それらに類するものを含まず)
組入制限	<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。

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社

〒105-6325 東京都港区虎ノ門一丁目23番1号 虎ノ門ヒルズ森タワー25階

◎最近5期の運用実績

決算期	基準価額		＜ベンチマーク＞ MSCIコクサイ・インデックス (配当込み、円換算ベース)		株式 組入比率	株式 先物比率	純資産 総額
	円	騰落率	円	騰落率			
19期('20年11月30日)	31,940	9.7	33,592	9.9	93.2	6.5	163,872
20期('21年11月30日)	43,776	37.1	46,098	37.2	98.4	1.6	206,998
21期('22年11月30日)	45,985	5.0	48,471	5.1	95.2	4.7	208,453
22期('23年11月30日)	56,239	22.3	59,447	22.6	96.9	3.0	248,135
23期('24年12月 2日)	74,306	32.1	78,754	32.5	96.9	3.1	316,293

(注1) 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、MSCI Inc.が公表する通貨別指数(現地通貨ベース)をもとに、ファンド設定日を10,000として委託会社が独自に円換算および合成して指数化したものです。なお円換算にあたっては、対顧客電信売買相場の仲値を使用しています。

(注2) 株式組入比率には、新株予約権証券および投資証券を含みます。

(注3) 先物比率 = 買建比率 - 売建比率

◎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＞ MSCIコクサイ・インデックス (配当込み、円換算ベース)		株式 組入比率	株式 先物比率
	円	騰落率	円	騰落率		
(期首) '23年11月30日	56,239	-	59,447	-	96.9	3.0
12月末	57,239	1.8	60,522	1.8	96.9	3.1
'24年 1月末	60,743	8.0	64,225	8.0	97.0	2.8
2月末	63,675	13.2	67,336	13.3	96.8	3.1
3月末	66,329	17.9	70,162	18.0	97.1	2.8
4月末	67,214	19.5	71,124	19.6	97.0	3.0
5月末	68,809	22.4	72,842	22.5	97.0	2.9
6月末	73,006	29.8	77,295	30.0	96.8	3.1
7月末	68,951	22.6	73,013	22.8	96.8	3.2
8月末	67,752	20.5	71,764	20.7	96.6	3.4
9月末	68,546	21.9	72,617	22.2	96.6	3.4
10月末	73,745	31.1	78,138	31.4	96.8	3.1
11月末	74,196	31.9	78,639	32.3	96.9	3.1
(期末) '24年12月 2日	74,306	32.1	78,754	32.5	96.9	3.1

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 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、MSCI Inc.が公表する通貨別指数(現地通貨ベース)をもとに、ファンド設定日を10,000として委託会社が独自に円換算および合成して指数化したものです。なお円換算にあたっては、対顧客電信売買相場の仲値を使用しています。

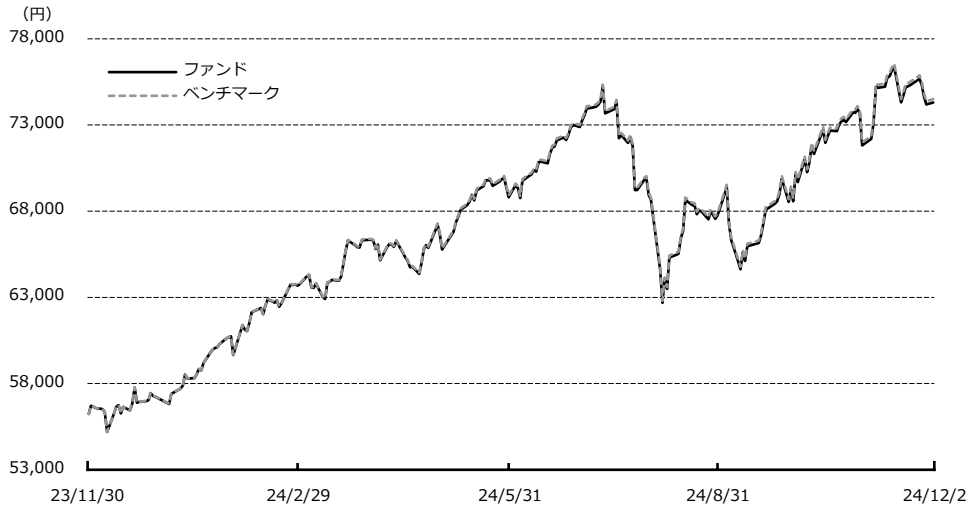
(注3) 株式組入比率には、新株予約権証券および投資証券を含みます。

(注4) 先物比率 = 買建比率 - 売建比率

当期の運用実績

(2023年12月1日から2024年12月2日まで)

基準価額とベンチマークの推移



(注) 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、前期末の基準価額にあわせて指数化しています。

当期末の基準価額は74,306円となり、前期末の56,239円に比べて18,067円の上昇となりました。

基準価額の変動要因

ベンチマーク(MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース))の動きをほぼ反映して、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境」をご参照ください。

ベンチマークとの比較

基準価額の騰落率は+32.1%となり、ベンチマークの騰落率(+32.5%)を0.4%下回りました。主な要因は以下の通りです。

【ベンチマークとの差異の要因】

ベンチマーク騰落率との差異は運用管理コストや売買コスト等が理由として挙げられます。

投資環境

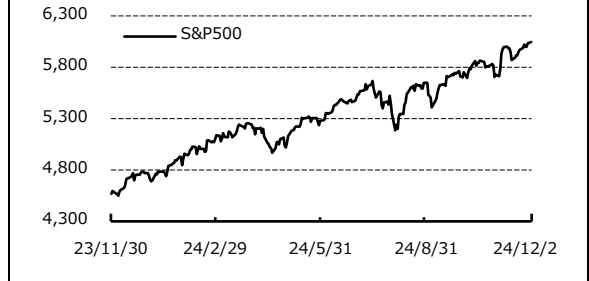
(2023年12月1日から2024年12月2日まで)

米国株式市場

米国株式市場は上昇しました。

当期は、米利下げ先送り観測や米景気の減速懸念から調整する場面がありましたが、米国の労働需給の緩和やインフレ鈍化を受けた米利下げ観測や米経済のソフトランディング(軟着陸)期待を背景に上昇基調で推移しました。

米国株式指数の推移

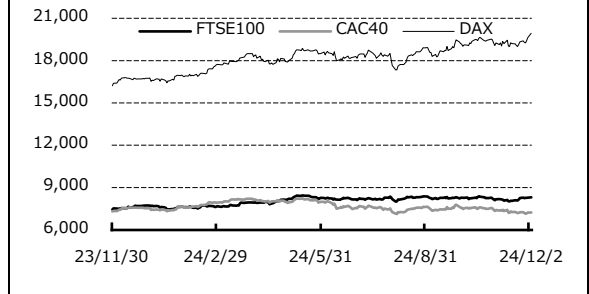


欧州株式市場

欧州株式市場は上昇しました。

当期は、ユーロ圏のインフレ鈍化を受けた欧州の利下げ観測や中国当局が株式市場の支援策を打ち出したことなどを受けて、期の半ばまで上昇基調で推移しました。その後も米利下げ観測や欧州の追加利下げ観測、中国が景気浮揚策を発表したことなどが相場を支えましたが、欧州やフランスの政治情勢の不透明感に加えて、米次期政権の通商政策への警戒感やウクライナとロシアを巡る地政学リスクの高まりなどが重荷となる中、上値の重い展開となりました。

欧州株式指数の推移

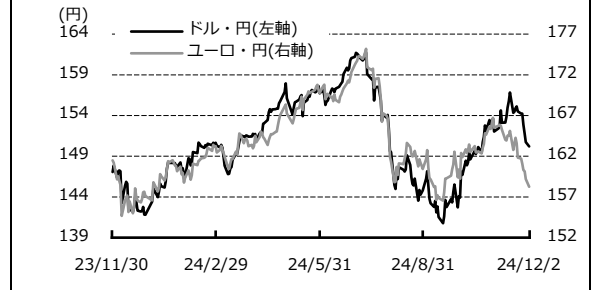


為替市況

ドル・円相場は円安・ドル高となりました。

当期は、米利下げ先送り観測などから日米金利差の拡大が意識される中、円が売られる展開となりましたが、期の後半に入ると米利下げ観測や日銀の追加利上げ観測などから円高・ドル安が急速に進みました。その後は米経済の底堅さや米大統領選を受けて米長期金利が上昇する中、円が売られましたが、期末にかけて米利下げ観測や日銀の追加利上げ観測などを受けて円高が進みました。

ドル・円、ユーロ・円相場の推移



運用の概況

(2023年12月1日から2024年12月2日まで)

当マザーファンドは、当期につきましても、日本を除く世界各国の証券取引所上場株式(それらに類するものを含みます)を主たる投資対象とし、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動した投資成果となるように現物株式ポートフォリオを構築しました。株式の組入比率は原則として高位を維持し、また外貨建資産の為替リスクは原則としてヘッジを行っておりません。

インデックスの銘柄入れ替え・比率変更時には適宜ポートフォリオの見直しを行いました。日次でキャッシュ比率のモニターを行い、未収配当金の積み上がりなどによるキャッシュ比率の増加には先物を買って建てることにより対応しました。

その他、コーポレートアクションなどによるインデックス構成銘柄の異動には、個別銘柄の取引で対応しました。

今後の運用方針

今後引き続き、主として日本を除く世界各国の証券取引所上場株式などに投資することにより、株式組入比率を高水準に保ちつつ広く分散投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に対する連動性を最大限高める運用を継続してまいります。

◎1万口(元本10,000円)当たりの費用の明細

項 目	当 期 (2023年12月1日~2024年12月2日)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
平均基準価額	66,649円	-	期中の平均基準価額です。
(a) 売買委託手数料 (株 式) (先物・オプション)	1円 (0) (0)	0.001% (0.000) (0.000)	(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
(b) 有価証券取引税 (株 式)	1 (1)	0.001 (0.001)	(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
(c) その他費用 (保管費用) (そ の 他)	25 (22) (3)	0.037 (0.033) (0.004)	(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、コーポレートアクションに伴う税金、株式配当に伴う源泉税、LEI支払手数料、金銭信託手数料及び信託事務の処理等に要するその他の諸費用
合 計	27円	0.039%	

(注1) 期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含みます)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2) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含みます)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、各項目ごとに小数第3位未満は四捨五入しています。

(注3) 各項目ごとに円未満は四捨五入しています。

◎売買および取引の状況('23年12月1日から'24年12月2日まで)

○株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	ア メ リ カ	百株	千米ドル	百株	千米ドル
		3,309	36,246	6,817	59,470
		(10,602)	(3,352)	(414)	(5,096)
	カ ナ ダ	百株	千カナダドル	百株	千カナダドル
303		1,542	760	3,315	
	(426)	(249)	(-)	(-)	
国	ユ ド イ ツ	百株	千ユーロ	百株	千ユーロ
		251	1,069	546	1,520
	(67)	(251)	(69)	(371)	
	イ タ リ ア	1,079	920	803	903
		(-)	(-)	(-)	(1)
フ ラ ン ス	177	1,052	542	2,157	
	(145)	(143)	(84)	(121)	

		買 付		売 付		
		株 数	金 額	株 数	金 額	
外	ユ ー ロ	オランダ	百株 366 (7)	千ユーロ 556 (-)	百株 443 (-)	千ユーロ 1,143 (13)
		スペイン	1,833 (3,793)	554 (101)	1,391 (3,707)	1,214 (102)
		ベルギー	14 (21)	135 (188)	99 (-)	256 (188)
		オーストリア	-	-	35	65
		フィンランド	28	85	21	41
		アイルランド	156	86	153	1,059
		ポルトガル	5 (88)	10 (-)	14 (88)	21 (1)
		アメリカ	-	-	307	297
	イギリス	-	-	37	165	
		イギリス	百株 2,215 (933)	千英ポンド 2,150 (847)	百株 5,645 (544)	千英ポンド 3,223 (596)
	スイス	百株 87 (1)	千スイスフラン 840 (14)	百株 173 (-)	千スイスフラン 1,501 (104)	
	スウェーデン	百株 357 (329)	千スウェーデンクローナ 8,484 (1,366)	百株 918 (24)	千スウェーデンクローナ 6,109 (1,366)	
	ノルウェー	百株 79	千ノルウェークローネ 901	百株 216	千ノルウェークローネ 2,948	
	デンマーク	百株 42 (51)	千デンマーククローネ 4,207 (1,747)	百株 72 (30)	千デンマーククローネ 5,050 (1,747)	
国	オーストラリア	百株 521 (96)	千オーストラリアドル 1,733 (176)	百株 2,534 (-)	千オーストラリアドル 2,309 (-)	
	ニュージーランド	百株 359 (29)	千ニュージーランドドル 437 (13)	百株 645 (-)	千ニュージーランドドル 348 (-)	
	香 港	百株 501	千香港ドル 1,195	百株 3,505	千香港ドル 5,295	
	シンガポール	百株 801 (749)	千シンガポールドル 261 (148)	百株 1,516 (13,904)	千シンガポールドル 551 (148)	

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外国	イスラエル	百株 -	千イスラエルシェケル -	百株 1	千イスラエルシェケル 37

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) ()内は株式分割、合併等による増減分で、上段の数字には含まれていません。

(注3) 地域は発行通貨によって区分しています。ただし、ユーロ建ての株式は発行体の国籍によって区分しています。

(注4) 単位未満は切り捨てています。ただし、株数が単位未満の場合は、小数で記載しています。

○投資証券

		買 付		売 付		
		口 数	金 額	口 数	金 額	
外	アメリカ	百口 222	千米ドル 1,366	百口 160	千米ドル 609	
	カナダ	百口 -	千カナダドル -	百口 54	千カナダドル 111	
	ユーロ 口	フランス	百口 (1)	千ユーロ (4)	百口 (-)	千ユーロ (9)
		ベルギー	3	8	-	-
	イギリス	百口 19	千英ポンド 18	百口 -	千英ポンド -	
		(6)	(5)	(-)	(-)	
国	オーストラリア	百口 21	千オーストラリアドル 58	百口 383	千オーストラリアドル 262	
シンガポール	百口 81 (90)	千シンガポールドル 17 (18)	百口 1,727 (-)	千シンガポールドル 221 (4)		

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) ()内は分割、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。

(注3) 地域は発行通貨によって区分しています。ただし、ユーロ建ての投資証券は発行体の国籍によって区分しています。

(注4) 単位未満は切り捨てています。ただし、口数が単位未満の場合は、小数で記載しています。

○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 50,434	百万円 50,001	百万円 -	百万円 -

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) 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金額の合計です。

(注3) 単位未満は切り捨てています。

◎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	19,961,635千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	279,936,108千円
(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) 外国株式の(a)は各月末(決算日の属する月については決算日)、(b)は各月末の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金額の合計です。

(注3) 単位未満は切り捨てています。

◎主要な売買銘柄('23年12月1日から'24年12月2日まで)

○外国株式

買 付				売 付			
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
APPLE INC(アメリカ)	18	641,147	35,035	APPLE INC(アメリカ)	38	1,062,573	27,671
SPOTIFY TECHNOLOGY SA(アメリカ)	4	333,792	72,563	NVIDIA CORP(アメリカ)	12	359,562	27,829
AMAZON COM INC(アメリカ)	10	268,817	26,098	MICROSOFT CORP(アメリカ)	5	323,598	59,925
NVIDIA CORP(アメリカ)	1	246,595	149,452	ALPHABET INC-CL C(アメリカ)	9	214,092	23,020
MICROSOFT CORP(アメリカ)	3	206,752	60,809	META PLATFORMS INC-A(アメリカ)	2	183,012	66,550
MICROSTRATEGY INC-CL A(アメリカ)	1	164,061	129,182	AMAZON COM INC(アメリカ)	6	152,604	23,477
VISA INC-CLASS A SHARES(アメリカ)	2	135,801	46,828	ALPHABET INC-CL A(アメリカ)	5	123,674	23,334
CARVANA CO(アメリカ)	3	133,665	39,313	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC(ユ-ロ-アイルランド)	5	122,636	22,995
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI(イギリス)	5	125,630	23,269	JPMORGAN CHASE & CO(アメリカ)	3	108,524	29,330
BOEING CO(アメリカ)	4	113,632	23,190	EXXON MOBIL CORPORATION(アメリカ)	5	95,622	16,775

(注1) 金額は受渡代金で、外国株式は各月末(決算日の属する月については決算日)の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金額の合計です。

(注2) 単位未満は切り捨てています。ただし、株数が単位未満の場合は、小数で記載しています。

◎利害関係人との取引状況等('23年12月1日から'24年12月2日まで)

○当期中の利害関係人との取引状況

当期中における利害関係人との取引はありません。

○利害関係人の発行する有価証券等

種 類	買 付 額	売 付 額	期 末 保 有 額
	百万円	百万円	百万円
株 式	-	15	130

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) 単位未満は切り捨てています。

※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あり、当期中における当ファンドに係る利害関係人とは、STATE STREET CORPです。

◎組入資産の明細('24年12月2日現在)

(1) 外国株式

銘柄	前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
001 LYONDELLBASELL INDU CL A	77	77	645	96,962	素材
002 AFLAC	174	160	1,825	274,172	保険
003 AES CORPORATION	200	212	277	41,649	公益事業
004 AT & T INC	2,154	2,156	4,995	750,381	電気通信サービス
005 ABBOTT LABORATORIES	526	521	6,197	930,922	ヘルスケア機器・サービス
006 ABBVIE INC	533	529	9,687	1,455,244	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
007 ADOBE INC	138	132	6,829	1,025,984	ソフトウェア・サービス
008 AECOM	40	40	467	70,284	資本財
009 ADVANCED MICRO DEVICES	487	486	6,672	1,002,337	半導体・半導体製造装置
010 AGILENT TECHNOLOGIES INC	90	87	1,203	180,729	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
011 AIRBNB INC-CLASS A	125	132	1,796	269,893	消費者サービス
012 AIR PRODUCTS & CHEMICALS	67	66	2,222	333,832	素材
013 AKAMAI TECHNOLOGIES	47	44	420	63,161	ソフトウェア・サービス
014 GARMIN LTD	45	46	977	146,909	耐久消費財・アパレル
015 ALBEMARLE CORP	35	35	376	56,625	素材
016 ALBERTSONS COS INC - CLASS A	96	113	224	33,695	生活必需品流通・小売り
017 ALIGN TECHNOLOGY	22	21	488	73,430	ヘルスケア機器・サービス
018 ALLIANT ENERGY CORP	75	75	479	72,058	公益事業
019 ALLSTATE CORP	79	79	1,644	246,989	保険
020 ALLY FINANCIAL INC.	81	81	326	49,097	金融サービス
021 ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	38	38	961	144,461	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
022 ALPHABET INC-CL C	1,601	1,508	25,713	3,862,652	メディア・娯楽
023 ALPHABET INC-CL A	1,800	1,758	29,708	4,462,760	メディア・娯楽
024 ALTRIA GROUP INC	539	512	2,958	444,371	食品・飲料・タバコ
025 AMAZON COM INC	2,796	2,834	58,928	8,852,239	一般消費財・サービス流通・小売り
026 U-HAUL HOLDING CO	27	29	181	27,201	運輸
027 AMEREN CORPORATION	79	79	752	113,108	公益事業
028 AMERICAN ELECTRIC POWER	155	158	1,586	238,290	公益事業
029 AMERICAN EXPRESS	191	171	5,214	783,336	金融サービス
030 AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	21	21	308	46,328	保険
031 AMERICAN INT'L GROUP	222	193	1,485	223,090	保険
032 AMERICAN WATER WORKS CO INC	58	58	794	119,312	公益事業
033 CENCORA INC	52	53	1,343	201,862	ヘルスケア機器・サービス
034 AMERIPRISE FINANCIAL INC	31	29	1,690	254,009	金融サービス
035 AMETEK INC	70	70	1,360	204,398	資本財
036 AMGEN INC	161	161	4,558	684,727	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
037 AMPHENOL CORP-CL A	180	361	2,622	393,976	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
038 ANALOG DEVICES	152	149	3,263	490,218	半導体・半導体製造装置
039 ANSYS INC	26	26	912	137,129	ソフトウェア・サービス
040 ELEVANCE HEALTH INC	71	69	2,846	427,629	ヘルスケア機器・サービス
041 APA CORPORATION	98	111	251	37,767	エネルギー
042 APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	120	119	2,094	314,622	金融サービス
043 APPLE INC	4,763	4,562	108,286	16,266,735	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
044 APPLIED MATERIALS	255	247	4,322	649,325	半導体・半導体製造装置
045 APPLOVIN CORP-CLASS A	-	62	2,087	313,636	ソフトウェア・サービス
046 ARAMARK	73	-	-	-	消費者サービス

銘柄	前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
047 ARCHER-DANIELS-MIDLAND	166	143	785	117,977	食品・飲料・タバコ
048 ARES MANAGEMENT CORP - A	49	56	989	148,670	金融サービス
049 ARISTA NETWORKS	79	80	3,246	487,698	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
050 ARROW ELECTRONICS INC	17	-	-	-	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
051 ASSURANT INC	16	16	363	54,583	保険
052 ATLISSIAN CORP-CL A	46	48	1,265	190,055	ソフトウェア・サービス
053 ATMOS ENERGY CORP	43	45	689	103,609	公益事業
054 AUTODESK INC	65	64	1,878	282,257	ソフトウェア・サービス
055 AUTOMATIC DATA PROCESS	124	122	3,763	565,410	商業・専門サービス
056 AUTOZONE INC	5	5	1,619	243,301	一般消費財・サービス流通・小売り
057 AVANTOR INC	202	202	425	63,905	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
058 AVERY DENNISON CORP	24	24	506	76,014	素材
059 AXON ENTERPRISE INC	21	21	1,390	208,950	資本財
060 BAKER HUGHES COMPANY	303	299	1,316	197,728	エネルギー
061 BALL CORPORATION	95	91	565	85,010	素材
062 BANK OF AMERICA CORP	2,175	2,095	9,957	1,495,812	銀行
063 BANK NEW YORK MELLO CORP	235	221	1,813	272,498	金融サービス
064 BATH & BODY WORKS INC	68	-	-	-	一般消費財・サービス流通・小売り
065 BAXTER INTERNATIONAL	152	152	513	77,189	ヘルスケア機器・サービス
066 BECTON DICKINSON	86	87	1,932	290,304	ヘルスケア機器・サービス
067 BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	68	47	232	34,948	ソフトウェア・サービス
068 WR BERKLEY CORP	62	93	602	90,499	保険
069 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	392	397	19,192	2,883,069	金融サービス
070 BEST BUY COMPANY INC	60	61	556	83,633	一般消費財・サービス流通・小売り
071 BILL HOLDINGS INC	28	-	-	-	ソフトウェア・サービス
072 BIO-RAD LABORATORIES-A	7	6	204	30,692	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
073 BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	57	56	371	55,754	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
074 BIOGEN INC	44	44	706	106,195	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
075 BIO-TECHNE CORP	48	48	361	54,338	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
076 BLACKROCK INC	45	-	-	-	金融サービス
077 BLACKSTONE INC	214	215	4,108	617,169	金融サービス
078 BLACKROCK FUNDING INC/DE	-	44	4,541	682,183	金融サービス
079 BOEING CO	172	218	3,399	510,668	資本財
080 BOOKING HOLDINGS INC	11	10	5,217	783,785	消費者サービス
081 BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	40	39	577	86,812	商業・専門サービス
082 BORGWARNER INC	74	-	-	-	自動車・自動車部品
083 BOSTON SCIENTIFIC CORP	434	442	4,011	602,611	ヘルスケア機器・サービス
084 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	639	607	3,599	540,665	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
085 BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	35	35	826	124,092	商業・専門サービス
086 BROADCOM INC	134	1,330	21,566	3,239,699	半導体・半導体製造装置
087 BROWN & BROWN INC	72	72	814	122,327	保険
088 BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	93	54	230	34,640	食品・飲料・タバコ
089 BUILDERS FIRSTSOURCE INC	39	35	652	98,040	資本財
090 BURLINGTON STORES INC	20	19	535	80,453	一般消費財・サービス流通・小売り
091 CBOE GLOBAL MARKETS INC	32	31	669	100,517	金融サービス
092 CBRE GROUP INC-A	94	91	1,285	193,133	不動産管理・開発
093 CDW CORP/DE	40	40	703	105,712	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
094 CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	62	54	484	72,731	素材
095 C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	38	34	358	53,924	運輸

銘柄	前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
096 THE CIGNA GROUP	90	84	2,846	427,673	ヘルスケア機器・サービス
097 CME GROUP INC	108	107	2,567	385,732	金融サービス
098 CMS ENERGY CORP	87	90	627	94,246	公益事業
099 CSX CORP	619	582	2,127	319,631	運輸
100 CVS HEALTH CORPORATION	387	376	2,251	338,237	ヘルスケア機器・サービス
101 COTERRA ENERGY INC	229	224	598	89,910	エネルギー
102 CADENCE DESIGN SYS INC	82	82	2,515	377,929	ソフトウェア・サービス
103 CAESARS ENTERTAINMENT INC	65	-	-	-	消費者サービス
104 THE CAMPBELLS COMPANY	63	57	263	39,628	食品・飲料・タバコ
105 CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	72	66	506	76,119	運輸
106 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	116	114	2,207	331,674	金融サービス
107 CARDINAL HEALTH INC	78	72	888	133,516	ヘルスケア機器・サービス
108 CARLISLE COS INC	15	14	639	96,047	資本財
109 CARMAX INC	49	46	390	58,654	一般消費財・サービス流通・小売り
110 CARLYLE GROUP INC/THE	66	70	372	55,973	金融サービス
111 CARNIVAL CORP	304	304	774	116,383	消費者サービス
112 CARRIER GLOBAL CORP	251	243	1,884	283,078	資本財
113 CARVANA CO	-	34	885	133,008	一般消費財・サービス流通・小売り
114 CATALENT INC	52	54	329	49,571	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
115 CATERPILLAR	156	145	5,917	888,916	資本財
116 CELANESE CORPORATION	32	33	246	37,083	素材
117 CENTENE CORP	166	160	961	144,409	ヘルスケア機器・サービス
118 CENTERPOINT ENERGY INC	190	190	621	93,377	公益事業
119 DAYFORCE INC	42	48	383	57,677	商業・専門サービス
120 CHARLES RIVER LABORATORIES	15	15	298	44,854	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
121 CHARTER COMMUNICATION-A	29	28	1,121	168,460	メディア・娯楽
122 CHENIERE ENERGY INC	73	68	1,525	229,195	エネルギー
123 EXPAND ENERGY CORPORATION	35	61	603	90,681	エネルギー
124 CHEVRON CORPORATION	549	520	8,435	1,267,217	エネルギー
125 CHEWY INC - CLASS A	35	-	-	-	一般消費財・サービス流通・小売り
126 CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	8	413	2,543	382,137	消費者サービス
127 CHURCH & DWIGHT CO INC	72	74	814	122,423	家庭用品・パーソナル用品
128 CINCINNATI FINANCIAL CORP	46	46	741	111,332	保険
129 CISCO SYSTEMS	1,233	1,197	7,092	1,065,404	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
130 CINTAS CORP	27	108	2,460	369,572	商業・専門サービス
131 CITIGROUP INC	588	572	4,057	609,499	銀行
132 CITIZENS FINANCIAL GROUP	146	135	649	97,626	銀行
133 CLEVELAND-CLIFFS INC	157	-	-	-	素材
134 CLOROX CO	36	36	615	92,488	家庭用品・パーソナル用品
135 CLOUDFLARE INC - CLASS A	82	89	888	133,468	ソフトウェア・サービス
136 COCA-COLA CO	1,242	1,231	7,888	1,185,039	食品・飲料・タバコ
137 COGNEX CORP	52	-	-	-	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
138 COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	155	149	1,203	180,824	ソフトウェア・サービス
139 COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	50	58	1,717	258,071	金融サービス
140 COLGATE-PALMOLIVE CO	236	232	2,247	337,665	家庭用品・パーソナル用品
141 COMCAST CORP-CL A	1,260	1,159	5,006	752,037	メディア・娯楽
142 CONAGRA BRANDS INC	145	145	400	60,120	食品・飲料・タバコ
143 CONFLUENT INC-CLASS A	50	-	-	-	ソフトウェア・サービス
144 CONOCOPHILLIPS	365	394	4,274	642,074	エネルギー

銘柄	前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千米ドル	千円	
(アメリカ)					
145 CONSOLIDATED EDISON	105	103	1,042	156,531	公益事業
146 CONSTELLATION BRANDS INC-A	50	49	1,184	177,937	食品・飲料・タバコ
147 CONSTELLATION ENERGY	99	93	2,395	359,813	公益事業
148 THE COOPER COS INC	15	-	-	-	ヘルスケア機器・サービス
149 COOPER COS INC/THE	-	60	629	94,528	ヘルスケア機器・サービス
150 COPART INC	260	259	1,641	246,631	商業・専門サービス
151 COREBRIDGE FINANCIAL INC	-	82	265	39,873	金融サービス
152 CORNING	244	244	1,188	178,598	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
153 CORPAY INC	-	19	755	113,433	金融サービス
154 CORTEVA INC	215	207	1,292	194,174	素材
155 COSTCO WHOLESALE CORP	134	132	12,923	1,941,306	生活必需品流通・小売り
156 COSTAR GROUP	122	122	992	149,070	不動産管理・開発
157 CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	67	70	2,421	363,801	ソフトウェア・サービス
158 CROWN HOLDINGS INC	37	37	340	51,184	素材
159 CUMMINS ENGINE CO	42	41	1,542	231,663	資本財
160 DR HORTON INC	93	87	1,479	222,254	耐久消費財・アパレル
161 DTE ENERGY	62	62	788	118,394	公益事業
162 DANAHER CORP	212	194	4,666	701,005	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
163 DARDEN RESTAURANTS	38	35	620	93,180	消費者サービス
164 DARLING INGREDIENTS INC	48	-	-	-	食品・飲料・タバコ
165 DATADOG INC - CLASS A	76	84	1,283	192,747	ソフトウェア・サービス
166 DAVITA INC	17	14	232	34,946	ヘルスケア機器・サービス
167 DECKERS OUTDOOR CORP	8	46	905	135,999	耐久消費財・アパレル
168 DEERE & CO	83	77	3,631	545,552	資本財
169 DELL TECHNOLOGIES INC-C	79	94	1,209	181,641	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
170 DELTA AIR LINES INC	49	49	312	46,976	運輸
171 DENTSPLY SIRONA INC	68	-	-	-	ヘルスケア機器・サービス
172 DEVON ENERGY CORPORATION	198	190	721	108,316	エネルギー
173 DEXCOM INC	118	120	935	140,587	ヘルスケア機器・サービス
174 DIAMONDBACK ENERGY	52	57	1,012	152,062	エネルギー
175 DICK'S SPORTING GOODS INC	19	18	373	56,036	一般消費財・サービス流通・小売り
176 DISNEY (WALT) CO NEW	552	544	6,397	961,090	メディア・娯楽
177 DISCOVER FINANCIAL SERVICES	78	75	1,374	206,411	金融サービス
178 DOCUSIGN INC	59	62	494	74,220	ソフトウェア・サービス
179 DOLLAR GENERAL CORP	66	65	502	75,553	生活必需品流通・小売り
180 DOLLAR TREE INC	63	62	442	66,410	生活必需品流通・小売り
181 DOMINION ENERGY INC	249	252	1,484	222,930	公益事業
182 DOMINO'S PIZZA INC	11	10	499	75,109	消費者サービス
183 DOORDASH INC - A	77	92	1,660	249,427	消費者サービス
184 DOVER CORP	42	41	847	127,247	資本財
185 DOW INC	211	211	934	140,362	素材
186 DRAFTKINGS INC-CL A	126	131	571	85,898	消費者サービス
187 DROPBOX INC-CLASS A	84	-	-	-	ソフトウェア・サービス
188 DUKE ENERGY CORP	233	232	2,723	409,074	公益事業
189 DUPONT DE NEMOURS INC	138	125	1,050	157,827	素材
190 DYNATRACE INC	75	85	477	71,747	ソフトウェア・サービス
191 EOG RESOURCES INC	176	171	2,279	342,433	エネルギー
192 EQT CORP	109	168	763	114,676	エネルギー
193 EASTMAN CHEMICAL CO	38	35	372	55,923	素材

銘柄	前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
194 EBAY INC	166	147	931	139,968	一般消費財・サービス流通・小売り
195 ECOLAB INC	77	77	1,921	288,722	素材
196 EDISON INTERNATIONAL	114	114	1,001	150,483	公益事業
197 EDWARDS LIFESCIENCES CORP	185	180	1,284	192,927	ヘルスケア機器・サービス
198 ELECTRONIC ARTS	78	76	1,247	187,447	メディア・娯楽
199 EMCOR GROUP INC	-	14	714	107,282	資本財
200 EMERSON ELECTRIC CO	175	172	2,287	343,585	資本財
201 ASPEN TECHNOLOGY INC	9	9	225	33,799	ソフトウェア・サービス
202 ENPHASE ENERGY INC	41	41	292	43,944	半導体・半導体製造装置
203 ENTEGRIS INC	45	45	475	71,404	半導体・半導体製造装置
204 ENERGY CORP	64	64	1,002	150,612	公益事業
205 EPAM SYSTEMS INC	17	17	414	62,290	ソフトウェア・サービス
206 EQUIFAX INC	37	37	968	145,496	商業・専門サービス
207 EQUITABLE HOLDINGS INC	112	95	458	68,828	金融サービス
208 ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	8	8	352	52,944	保険
209 ESSENTIAL UTILITIES INC	74	78	312	46,903	公益事業
210 ETSY INC	37	-	-	-	一般消費財・サービス流通・小売り
211 EVERGY INC	67	67	433	65,048	公益事業
212 EVERSOURCE ENERGY	103	105	681	102,408	公益事業
213 EXACT SCIENCES CORP	54	54	335	50,358	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
214 EXELON CORP	297	301	1,191	178,928	公益事業
215 EXPEDIA GROUP INC	45	38	706	106,136	消費者サービス
216 EXPEDITORS INTL WASH INC	47	42	521	78,280	運輸
217 EXXON MOBIL CORPORATION	1,215	1,333	15,728	2,362,742	エネルギー
218 FMC CORP	37	-	-	-	素材
219 META PLATFORMS INC-A	669	655	37,665	5,658,044	メディア・娯楽
220 FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	12	11	564	84,764	金融サービス
221 FAIR ISAAC CORP	7	7	1,757	264,014	ソフトウェア・サービス
222 FASTENAL CO	170	172	1,437	215,900	資本財
223 FEDEX CORP	72	69	2,100	315,541	運輸
224 F5 INC	19	18	450	67,693	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
225 FIDELITY NATIONAL INFORMATION	180	163	1,398	210,094	金融サービス
226 FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	79	79	500	75,246	保険
227 FIFTH THIRD BANCORP	202	206	990	148,867	銀行
228 FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	3	3	688	103,426	銀行
229 FIRST HORIZON CORP	161	-	-	-	銀行
230 FIRST SOLAR INC	31	30	597	89,803	半導体・半導体製造装置
231 FISERV INC	188	173	3,823	574,298	金融サービス
232 FIRSTENERGY CORP	163	163	694	104,289	公益事業
233 FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	21	-	-	-	金融サービス
234 FORD MOTOR COMPANY	1,184	1,180	1,313	197,331	自動車・自動車部品
235 FORTINET INC	199	195	1,853	278,429	ソフトウェア・サービス
236 FORTIVE CORPORATION	106	104	827	124,341	資本財
237 FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	40	38	297	44,696	資本財
238 FOX CORPORATION-CLASS A	81	66	314	47,205	メディア・娯楽
239 FOX CORP	43	43	194	29,148	メディア・娯楽
240 FRANKLIN RESOURCES INC	92	92	209	31,471	金融サービス
241 FREEPORT MCMORAN INC	430	432	1,912	287,274	素材
242 FUTU HOLDINGS LTD-ADR	18	16	139	20,965	金融サービス

銘柄	前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
243 GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	123	136	1,137	170,842	ヘルスケア機器・サービス
244 ARTHUR J GALLAGHER & CO	65	66	2,060	309,570	保険
245 GARTNER INC	24	23	1,191	178,947	ソフトウェア・サービス
246 GE VERNOVA INC	-	82	2,748	412,825	資本財
247 GENERAC HOLDINGS INC	19	-	-	-	資本財
248 GENERAL DYNAMICS CORP	70	70	2,005	301,207	資本財
249 GE AEROSPACE	329	325	5,920	889,332	資本財
250 GENERAL MILLS	178	167	1,110	166,831	食品・飲料・タバコ
251 GENERAL MOTORS CO	426	336	1,873	281,411	自動車・自動車部品
252 GENUINE PARTS CO	43	42	532	79,956	一般消費財・サービス流通・小売り
253 GILEAD SCIENCES INC	376	375	3,472	521,665	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
254 GLOBAL PAYMENTS INC	80	76	913	137,207	金融サービス
255 GLOBE LIFE INC	28	-	-	-	保険
256 GODADDY INC-CLASS A	47	42	829	124,651	ソフトウェア・サービス
257 GOLDMAN SACHS GROUP INC	100	94	5,765	866,107	金融サービス
258 GRACO INC	51	51	464	69,778	資本財
259 GRAINGER (WW)	13	13	1,587	238,464	資本財
260 HF SINCLAIR CORP	49	49	200	30,127	エネルギー
261 HCA HEALTHCARE INC	63	58	1,908	286,721	ヘルスケア機器・サービス
262 HEWLETT-PACKARD CO	268	292	1,034	155,426	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
263 HALLIBURTON CO	270	266	847	127,374	エネルギー
264 HARTFORD FINANCIAL SVCS	95	88	1,086	163,174	保険
265 HASBRO INC	40	-	-	-	耐久消費財・アパレル
266 HEICO CORP	14	13	355	53,385	資本財
267 HEICO CORP-CLASS A	23	23	485	72,946	資本財
268 JACK HENRY & ASSOCIATES, INC.	22	22	387	58,224	金融サービス
269 THE HERSHEY COMPANY	44	44	774	116,416	食品・飲料・タバコ
270 HESS CORP	84	83	1,221	183,507	エネルギー
271 HP ENTERPRISE CO	390	390	829	124,561	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
272 HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	80	74	1,879	282,378	消費者サービス
273 HOLOGIC INC	75	70	557	83,788	ヘルスケア機器・サービス
274 HOME DEPOT	304	298	12,804	1,923,538	一般消費財・サービス流通・小売り
275 HONEYWELL INTERNATIONAL INC	202	195	4,546	682,914	資本財
276 HORMEL FOODS CORP	90	90	291	43,844	食品・飲料・タバコ
277 HOWMET AEROSPACE INC	119	116	1,376	206,799	資本財
278 HUBBELL INC	16	16	736	110,583	資本財
279 HUBSPOT INC	14	14	1,038	155,975	ソフトウェア・サービス
280 HUMANA	37	36	1,081	162,461	ヘルスケア機器・サービス
281 HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	24	24	464	69,798	運輸
282 HUNTINGTON BANCSHARES INC	424	436	785	117,998	銀行
283 HUNTINGTON INGALLS IND	12	12	237	35,677	資本財
284 HYATT HOTELS CORP - CL A	14	14	221	33,216	消費者サービス
285 IDEX CORP	23	23	530	79,684	資本財
286 IDEXX LABORATORIES	25	24	1,037	155,854	ヘルスケア機器・サービス
287 ILLINOIS TOOL WORKS	93	89	2,474	371,782	資本財
288 ILLUMINA INC	47	47	677	101,774	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
289 INCYTE CORP	56	50	373	56,114	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
290 INGERSOLL-RAND INC	124	120	1,252	188,203	資本財
291 INSULET CORP	21	21	560	84,158	ヘルスケア機器・サービス

銘柄	前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
292 INTEL CORP	1,260	1,280	3,079	462,538	半導体・半導体製造装置
293 INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	172	172	2,772	416,490	金融サービス
294 IBM CORP	274	276	6,290	944,942	ソフトウェア・サービス
295 INT'L FLAVORS FRAGRANCES	75	76	697	104,838	素材
296 INT'L PAPER CO	107	96	570	85,634	素材
297 INTERPUBLIC GROUP OF COS	115	115	355	53,405	メディア・娯楽
298 INTUIT CORP	85	84	5,394	810,344	ソフトウェア・サービス
299 INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW	106	106	5,779	868,254	ヘルスケア機器・サービス
300 IQVIA HOLDINGS INC	56	54	1,090	163,884	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
301 JPMORGAN CHASE & CO	885	853	21,323	3,203,229	銀行
302 JABIL INC	40	34	461	69,374	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
303 JACOBS SOLUTIONS INC	39	37	522	78,497	商業・専門サービス
304 JOHNSON & JOHNSON	730	722	11,201	1,682,757	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
305 JUNIPER NETWORKS INC	100	95	341	51,304	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
306 KLA CORPORATION	41	40	2,599	390,536	半導体・半導体製造装置
307 KKR & CO INC	182	187	3,045	457,520	金融サービス
308 KELLOGG CO	82	82	673	101,195	食品・飲料・タバコ
309 KENVUE INC	464	571	1,376	206,721	家庭用品・パーソナル用品
310 KEURIG DR PEPPER INC	276	347	1,132	170,192	食品・飲料・タバコ
311 KEYCORP	278	278	543	81,617	銀行
312 KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	54	53	905	136,016	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
313 KIMBERLY-CLARK CORP	101	100	1,401	210,524	家庭用品・パーソナル用品
314 KINDER MORGAN INC	603	594	1,681	252,560	エネルギー
315 KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	49	49	290	43,693	運輸
316 THE KRAFT HEINZ CO/THE	260	271	868	130,412	食品・飲料・タバコ
317 KROGER CO	206	205	1,257	188,940	生活必需品流通・小売り
318 LKQ CORP	79	79	312	47,010	一般消費財・サービス流通・小売り
319 LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	24	22	715	107,456	金融サービス
320 L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	56	56	1,396	209,742	資本財
321 LABCORP HOLDINGS INC	-	25	613	92,161	ヘルスケア機器・サービス
322 LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	27	-	-	-	ヘルスケア機器・サービス
323 LAM RESEARCH CORP	41	389	2,873	431,722	半導体・半導体製造装置
324 LAMB WESTON HOLDINGS INC	43	43	332	49,892	食品・飲料・タバコ
325 LAS VEGAS SANDS CORP	103	110	583	87,677	消費者サービス
326 LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	42	-	-	-	半導体・半導体製造装置
327 ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	69	69	498	74,894	家庭用品・パーソナル用品
328 LEAR CORP	17	-	-	-	自動車・自動車部品
329 LEIDOS HOLDINGS INC	41	39	645	96,900	商業・専門サービス
330 LENNAR CORP-CL A	78	72	1,257	188,931	耐久消費財・アパレル
331 LENNOX INTERNATIONAL	10	9	640	96,207	資本財
332 LIBERTY BROADBAND CORP-C	38	-	-	-	メディア・娯楽
333 LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	59	63	556	83,622	メディア・娯楽
334 LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW	48	-	-	-	メディア・娯楽
335 ELI LILLY AND COMPANY	244	242	19,278	2,896,014	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
336 LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	50	48	663	99,685	メディア・娯楽
337 LOCKHEED MARTIN CORPORATION	68	64	3,408	512,001	資本財
338 LOEWS CORP	63	57	494	74,328	保険
339 LOWE'S COMPANIES	177	170	4,632	695,960	一般消費財・サービス流通・小売り
340 LUCID GROUP INC	273	-	-	-	自動車・自動車部品

銘柄	前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
341 LULULEMON ATHLETICA INC	35	34	1,090	163,776	耐久消費財・アパレル
342 M & T BANK CORP	51	49	1,097	164,937	銀行
343 MGM RESORTS INTERNATIONAL	94	71	272	40,891	消費者サービス
344 MSCI INC	24	23	1,450	217,957	金融サービス
345 MANHATTAN ASSOCIATES INC	19	18	513	77,181	ソフトウェア・サービス
346 MARATHON OIL CORP	191	-	-	-	エネルギー
347 MARATHON PETROLEUM CORP	128	100	1,566	235,272	エネルギー
348 MARKEL GROUP INC	3	3	704	105,792	保険
349 MARKETAXESS HOLDINGS INC	11	11	284	42,746	金融サービス
350 MARSH & MCLENNAN COS	149	147	3,445	517,654	保険
351 MARRIOTT INT'L A	79	71	2,065	310,243	消費者サービス
352 MARTIN MARIETTA MATERIALS	19	18	1,098	164,941	素材
353 MARVELL TECHNOLOGY INC	260	259	2,400	360,628	半導体・半導体製造装置
354 MASCO CORP	70	66	538	80,960	資本財
355 MASTERCARD INC-CLASS A	256	247	13,192	1,981,761	金融サービス
356 MATCH GROUP INC	85	73	242	36,365	メディア・娯楽
357 MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	75	75	595	89,494	食品・飲料・タバコ
358 MCDONALD'S CORP	221	215	6,372	957,277	消費者サービス
359 MCKESSON CORP	41	38	2,449	368,022	ヘルスケア機器・サービス
360 MERCADOLIBRE	13	13	2,719	408,550	一般消費財・サービス流通・小売り
361 MERCK & CO	768	761	7,740	1,162,838	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
362 METLIFE INC	196	178	1,576	236,860	保険
363 METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	6	6	809	121,607	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
364 MICROSOFT CORP	2,139	2,119	89,744	13,481,452	ソフトウェア・サービス
365 MICROSTRATEGY INC-CL A	-	55	2,131	320,131	ソフトウェア・サービス
366 MICROCHIP TECHNOLOGY INC	164	161	1,098	165,076	半導体・半導体製造装置
367 MICRON TECHNOLOGY	330	333	3,264	490,419	半導体・半導体製造装置
368 MODERNA INC	98	98	421	63,391	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
369 MOHAWK INDUSTRIES INC	16	-	-	-	耐久消費財・アパレル
370 MOLINA HEALTHCARE INC	18	18	536	80,550	ヘルスケア機器・サービス
371 MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY-B	57	57	353	53,139	食品・飲料・タバコ
372 MONDELEZ INTERNATIONAL INC	411	400	2,601	390,866	食品・飲料・タバコ
373 MONGODB INC	21	22	709	106,577	ソフトウェア・サービス
374 MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	14	14	828	124,495	半導体・半導体製造装置
375 MONSTER BEVERAGE CORP	234	220	1,217	182,858	食品・飲料・タバコ
376 MOODY'S CORPORATION	49	49	2,474	371,704	金融サービス
377 MORGAN STANLEY	380	363	4,790	719,624	金融サービス
378 MOSAIC CO/THE	104	98	259	38,957	素材
379 MOTOROLA SOLUTIONS INC	50	50	2,499	375,549	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
380 NRG ENERGY INC	73	62	629	94,635	公益事業
381 NVR INC	1	0.92	849	127,637	耐久消費財・アパレル
382 NASDAQ INC	103	129	1,072	161,070	金融サービス
383 NETAPP INC	65	61	753	113,264	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
384 NETFLIX INC	135	128	11,419	1,715,430	メディア・娯楽
385 NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	29	30	380	57,121	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
386 HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	347	347	157	23,717	不動産管理・開発
387 JARDINE MATHESON HLDGS LTD	47	47	205	30,825	資本財
388 NEWMONT CORPORATION	219	222	933	140,161	素材
389 NEWS CORP - CLASS A	121	112	330	49,627	メディア・娯楽

銘柄	前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
390 NEXTERA ENERGY INC	611	618	4,866	731,049	公益事業
391 NIKE B	372	357	2,812	422,479	耐久消費財・アパレル
392 NISOURCE INC	119	135	514	77,245	公益事業
393 NORDSON CORP	16	16	417	62,729	資本財
394 NORFOLK SOUTHERN CORP	68	67	1,867	280,495	運輸
395 NORTHERN TRUST CORP	63	61	678	101,944	金融サービス
396 NORTHROP GRUMMAN CORP	43	41	2,027	304,518	資本財
397 GEN DIGITAL INC	175	166	512	76,929	ソフトウェア・サービス
398 NUCOR CORP	75	71	1,109	166,636	素材
399 NUTANIX INC - A	-	76	496	74,528	ソフトウェア・サービス
400 NVIDIA CORP	748	7,361	101,765	15,287,262	半導体・半導体製造装置
401 O'REILLY AUTOMOTIVE INC	18	17	2,160	324,582	一般消費財・サービス流通・小売り
402 OCCIDENTAL PETROLEUM	202	190	962	144,546	エネルギー
403 OKTA INC	45	48	372	55,925	ソフトウェア・サービス
404 OLD DOMINION FREIGHT LINE	29	58	1,305	196,159	運輸
405 OMNICOM GROUP	61	58	617	92,712	メディア・娯楽
406 ON SEMICONDUCTOR CORP	130	128	910	136,750	半導体・半導体製造装置
407 ONEOK INC NEW	176	176	1,999	300,343	エネルギー
408 ORACLE CORP	493	498	9,215	1,384,418	ソフトウェア・サービス
409 OTIS WORLDWIDE CORP	126	119	1,233	185,295	資本財
410 OVINTIV INC	76	80	363	54,583	エネルギー
411 OWENS CORNING	27	26	534	80,309	資本財
412 P G & E CORP	574	611	1,321	198,529	公益事業
413 PNC BANK CORP	120	119	2,573	386,643	銀行
414 PPG INDUSTRIES	71	69	863	129,789	素材
415 PPL CORPORATION	221	221	774	116,309	公益事業
416 PTC INC	33	36	720	108,190	ソフトウェア・サービス
417 PACCAR INC	158	156	1,832	275,218	資本財
418 PACKAGING CORP OF AMERICA	28	27	671	100,932	素材
419 PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	543	609	4,085	613,674	ソフトウェア・サービス
420 PALO ALTO NETWORKS INC	92	97	3,769	566,270	ソフトウェア・サービス
421 PARKER HANNIFIN CORP	39	38	2,718	408,420	資本財
422 PAYCHEX INC	98	96	1,411	212,058	商業・専門サービス
423 PAYCOM SOFTWARE INC	16	16	371	55,742	商業・専門サービス
424 PAYLOCITY HOLDING CORP	14	-	-	-	商業・専門サービス
425 PAYPAL HOLDINGS INC	322	291	2,526	379,593	金融サービス
426 PEPSICO INC	416	411	6,723	1,010,031	食品・飲料・タバコ
427 REVVITY INC	38	37	429	64,552	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
428 PFIZER	1,705	1,704	4,468	671,256	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
429 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC-W/I	469	467	6,220	934,471	食品・飲料・タバコ
430 PHILLIPS 66	138	125	1,685	253,251	エネルギー
431 PINTEREST INC- CLASS A	180	178	539	81,073	メディア・娯楽
432 PIONEER NATURAL RESOURCES CO	70	-	-	-	エネルギー
433 POOL CORP	12	11	414	62,311	一般消費財・サービス流通・小売り
434 T ROWE PRICE GROUP INC	68	66	828	124,511	金融サービス
435 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	76	69	608	91,395	保険
436 PROCTER & GAMBLE CO	713	705	12,644	1,899,505	家庭用品・パーソナル用品
437 PROGRESSIVE CORP	176	175	4,729	710,440	保険
438 PRUDENTIAL FINANCIAL INC	111	107	1,389	208,688	保険

銘柄	前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
439 PUBLIC SV ENTERPRISE CO	151	150	1,414	212,514	公益事業
440 PULTE GROUP INC	67	62	847	127,265	耐久消費財・アパレル
441 PURE STORAGE INC - CLASS A	-	92	487	73,233	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
442 QORVO INC	30	29	201	30,340	半導体・半導体製造装置
443 QUALCOMM	337	334	5,297	795,828	半導体・半導体製造装置
444 QUANTA SERVICES INC	44	44	1,515	227,716	資本財
445 QUEST DIAGNOSTICS INC	35	33	544	81,758	ヘルスケア機器・サービス
446 RPM INTERNATIONAL INC	39	39	541	81,305	素材
447 RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	61	58	994	149,320	金融サービス
448 RTX CORP	442	399	4,868	731,374	資本財
449 REGENERON PHARMACEUTICALS	32	32	2,443	367,057	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
450 REGIONS FINANCIAL CORP	276	276	753	113,206	銀行
451 RELIANCE INC	18	17	546	82,036	素材
452 REPLIGEN CORP	16	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
453 REPUBLIC SERVICES INC	67	66	1,441	216,499	商業・専門サービス
454 RESMED INC	44	44	1,103	165,828	ヘルスケア機器・サービス
455 RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	194	217	265	39,867	自動車・自動車部品
456 ROBERT HALF INC	32	-	-	-	商業・専門サービス
457 ROBINHOOD MARKETS INC - A	129	157	589	88,536	金融サービス
458 ROBLOX CORP -CLASS A	127	141	706	106,180	メディア・娯楽
459 ROCKWELL AUTOMATION INC	35	34	1,009	151,717	資本財
460 ROKU INC	35	38	262	39,404	メディア・娯楽
461 ROLLINS	88	88	444	66,722	商業・専門サービス
462 ROPER TECHNOLOGIES INC	32	32	1,812	272,289	ソフトウェア・サービス
463 ROSS STORES INC	103	100	1,550	232,924	一般消費財・サービス流通・小売り
464 S&P GLOBAL INC	99	96	5,022	754,459	金融サービス
465 SEI INVESTMENTS CO COM	36	33	272	40,961	金融サービス
466 SS&C TECHNOLOGIES HLDGS	68	68	525	79,002	商業・専門サービス
467 SALESFORCE INC	295	287	9,479	1,424,028	ソフトウェア・サービス
468 SAMSARA INC-CL A	-	61	326	49,015	ソフトウェア・サービス
469 HENRY SCHEIN INC	41	39	300	45,140	ヘルスケア機器・サービス
470 SCHLUMBERGER LTD	429	429	1,887	283,577	エネルギー
471 SCHWAB (CHARLES) CORP	454	480	3,975	597,181	金融サービス
472 SEA LTD-ADR	109	111	1,263	189,754	メディア・娯楽
473 SEAGEN INC/WA	42	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
474 SEALED AIR CORP	46	-	-	-	素材
475 SEMBRA	190	190	1,787	268,504	公益事業
476 SERVICENOW INC	61	61	6,468	971,735	ソフトウェア・サービス
477 SHERWIN-WILLIAMS CO	73	71	2,856	429,164	素材
478 SIRIUS XM HOLDINGS INC	233	-	-	-	メディア・娯楽
479 SKYWORKS SOLUTIONS INC.	48	47	416	62,512	半導体・半導体製造装置
480 SMITH (A.O.) CORP	39	37	275	41,402	資本財
481 JM SMUCKER CO	30	31	375	56,409	食品・飲料・タバコ
482 SNAP-ON	16	16	592	89,077	資本財
483 SNAP INC - A	323	304	359	53,932	メディア・娯楽
484 SNOWFLAKE INC-CLASS A	79	90	1,573	236,326	ソフトウェア・サービス
485 SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	17	-	-	-	半導体・半導体製造装置
486 SOLVENTUM CORP	-	43	314	47,212	ヘルスケア機器・サービス
487 SOUTHERN CO	330	329	2,935	441,023	公益事業

銘柄	前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
488 SOUTHWEST AIRLINES CO	43	43	139	20,951	運輸
489 SPLUNK INC	48	-	-	-	ソフトウェア・サービス
490 BLOCK INC-A	139	143	1,266	190,218	金融サービス
491 STARBUCKS CORP	347	339	3,478	522,573	消費者サービス
492 STATE STREET CORP	101	88	869	130,682	金融サービス
493 STEEL DYNAMICS INC	49	44	639	96,018	素材
494 STRYKER CORP	103	102	4,026	604,816	ヘルスケア機器・サービス
495 SUPER MICRO COMPUTER INC	14	158	515	77,470	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
496 SYNOPSIS INC	46	46	2,571	386,342	ソフトウェア・サービス
497 SYNCHRONY FINANCIAL	135	118	797	119,837	金融サービス
498 SYSCO CORP	153	149	1,149	172,628	生活必需品流通・小売り
499 TJX COMPANIES INC	348	339	4,263	640,486	一般消費財・サービス流通・小売り
500 T MOBILE US INC	163	157	3,899	585,735	電気通信サービス
501 TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	51	53	998	149,981	メディア・娯楽
502 TARGET CORP	140	139	1,839	276,370	生活必需品流通・小売り
503 TARGA RESOURCES CORP	65	63	1,287	193,346	エネルギー
504 TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	14	14	679	102,054	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
505 TELEFLEX	14	14	269	40,557	ヘルスケア機器・サービス
506 TERADYNE INC	48	49	539	80,968	半導体・半導体製造装置
507 TESLA INC	864	863	29,787	4,474,649	自動車・自動車部品
508 TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	102	102	171	25,711	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
509 TEXAS INSTRUMENTS	273	273	5,505	827,022	半導体・半導体製造装置
510 TEXAS PACIFIC LAND CORP	2	5	928	139,412	エネルギー
511 TEXTRON	63	56	483	72,703	資本財
512 TRADE DESK INC/THE -CLASS A	134	134	1,722	258,764	メディア・娯楽
513 THERMO ELECTRON CORP	116	114	6,080	913,440	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
514 3M CO	166	165	2,214	332,616	資本財
515 TOAST INC-CLASS A	92	118	513	77,178	金融サービス
516 TORO CO	31	31	269	40,551	資本財
517 TRACTOR SUPPLY COMPANY	33	32	920	138,236	一般消費財・サービス流通・小売り
518 TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	32	35	474	71,241	金融サービス
519 TRANSDIGM GROUP INC	16	16	2,104	316,211	資本財
520 TRANSUNION	59	59	598	89,959	商業・専門サービス
521 TRAVELERS COS INC/THE ST. PAUL TRAVELERS	70	68	1,818	273,117	保険
522 TRIMBLE INC	74	74	543	81,586	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
523 TRUIST FINANCIAL CORPORATION	401	402	1,918	288,204	銀行
524 TWILIO INC - A	54	46	480	72,238	ソフトウェア・サービス
525 TYLER TECHNOLOGIES INC	13	13	817	122,868	ソフトウェア・サービス
526 TYSON FOODS INC-CL A	86	86	556	83,578	食品・飲料・タバコ
527 US BANCORP	463	469	2,501	375,725	銀行
528 UBER TECHNOLOGIES INC	548	566	4,072	611,836	運輸
529 UIPATH INC - CLASS A	108	-	-	-	ソフトウェア・サービス
530 ULTA BEAUTY INC	15	14	562	84,566	一般消費財・サービス流通・小売り
531 UNION PACIFIC CORP	184	182	4,468	671,327	運輸
532 UNITED PARCEL SERVICE -CL B	218	218	2,971	446,432	運輸
533 UNITED RENTALS INC	20	19	1,719	258,359	資本財
534 UNITED THERAPEUTICS CORP	14	13	481	72,351	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
535 UNITED HEALTH GROUP INC	281	276	16,897	2,538,274	ヘルスケア機器・サービス
536 UNITY SOFTWARE INC	74	-	-	-	ソフトウェア・サービス

銘柄	前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
537 UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	20	18	373	56,047	ヘルスケア機器・サービス
538 VF CORP	98	-	-	-	耐久消費財・アパレル
539 VAIL RESORTS	12	-	-	-	消費者サービス
540 VALERO ENERGY CORP	111	96	1,335	200,631	エネルギー
541 VEEVA SYSTEMS A	44	46	1,048	157,447	ヘルスケア機器・サービス
542 VERALTO CORP	70	73	799	120,088	商業・専門サービス
543 VERISIGN INC	27	25	486	73,079	ソフトウェア・サービス
544 VERIZON COMMUNICATIONS	1,269	1,266	5,617	843,811	電気通信サービス
545 VERISK ANALYTICS INC	44	43	1,265	190,043	商業・専門サービス
546 VERTEX PHARMACEUTICALS INC	78	77	3,609	542,186	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
547 VERTIV HOLDINGS CO	-	107	1,365	205,098	資本財
548 PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	148	-	-	-	メディア・娯楽
549 VIATRIS INC	366	354	464	69,749	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
550 VISA INC-CLASS A SHARES	490	500	15,783	2,371,062	金融サービス
551 VISTRA CORP	102	104	1,662	249,716	公益事業
552 VULCAN MATERIALS CO	39	39	1,139	171,227	素材
553 WEC ENERGY GROUP INC	95	93	948	142,476	公益事業
554 WABTEC CORPORATION	54	53	1,064	159,907	資本財
555 WALMART INC	448	1,326	12,269	1,843,190	生活必需品流通・小売り
556 WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	217	217	195	29,442	生活必需品流通・小売り
557 DISCOVERY INC-W/T	686	686	719	108,080	メディア・娯楽
558 WASTE CONNECTIONS INC	77	77	1,494	224,450	商業・専門サービス
559 WASTE MANAGEMENT (NEW)	123	120	2,743	412,084	商業・専門サービス
560 WATERS CORPORATION	18	17	683	102,697	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
561 WATSCO INC	10	10	551	82,861	資本財
562 WEBSTER FINANCIAL CORP	55	-	-	-	銀行
563 WELLS FARGO COMPANY	1,110	1,020	7,776	1,168,220	銀行
564 WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	22	21	700	105,185	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
565 WESTERN DIGITAL CORP	94	103	758	113,943	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
566 WESTLAKE CORP	11	11	141	21,217	素材
567 WESTROCK COMPANY	81	-	-	-	素材
568 WHIRLPOOL CORP	17	-	-	-	耐久消費財・アパレル
569 WILLIAMS COS	365	366	2,144	322,106	エネルギー
570 WILLIAMS-SONOMA INC	-	39	670	100,779	一般消費財・サービス流通・小売り
571 WOLFSPEED INC	37	-	-	-	半導体・半導体製造装置
572 WORKDAY INC CLASS A	62	63	1,592	239,290	ソフトウェア・サービス
573 WYNN RESORTS LTD	30	30	283	42,533	消費者サービス
574 XCEL ENERGY INC	164	167	1,214	182,508	公益事業
575 XYLEM INC	71	72	919	138,118	資本財
576 YUM! BRANDS INC	86	84	1,175	176,531	消費者サービス
577 ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	16	15	610	91,709	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
578 ZILLOW GROUP INC-C	48	45	381	57,263	不動産管理・開発
579 ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	63	62	698	104,927	ヘルスケア機器・サービス
580 ZOETIS INC	139	135	2,382	357,902	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
581 ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	78	-	-	-	メディア・娯楽
582 ZSCALER INC	27	27	557	83,791	ソフトウェア・サービス
583 ZOOM COMMUNICATIONS INC	72	75	620	93,162	ソフトウェア・サービス
584 STANLEY BLACK & DECKER INC	44	46	416	62,617	資本財
585 CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	12	13	420	63,176	ソフトウェア・サービス

銘柄	前期末(期首)	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
586 ALLEGION PLC W/I	26	26	366	55,008	資本財	
587 AMCOR PLC	211	211	224	33,724	素材	
588 AON PLC	62	58	2,284	343,139	保険	
589 ARCH CAPITAL GROUP LTD	113	112	1,133	170,214	保険	
590 ACCENTURE PLC-CL A	190	187	6,793	1,020,497	ソフトウェア・サービス	
591 CLARIVATE PLC	89	-	-	-	商業・専門サービス	
592 COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC	15	15	116	17,481	食品・飲料・タバコ	
593 EATON CORP PLC	120	119	4,490	674,547	資本財	
594 EVEREST GROUP LTD	13	13	503	75,685	保険	
595 GRAB HOLDINGS LTD - CL A	565	628	314	47,169	運輸	
596 INVESCO LTD	103	-	-	-	金融サービス	
597 JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	19	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
598 JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	206	201	1,687	253,511	資本財	
599 LINDE PLC	148	143	6,598	991,243	素材	
600 MEDTRONIC PLC	402	386	3,340	501,866	ヘルスケア機器・サービス	
601 APTIV PLC	86	80	444	66,833	自動車・自動車部品	
602 LIBERTY GLOBAL LTD-C	78	-	-	-	電気通信サービス	
603 ROYALTY PHARMA PLC- CL A	114	114	303	45,655	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
604 SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	55	62	636	95,562	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
605 PENTAIR PLC	48	50	548	82,419	資本財	
606 SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	49	-	-	-	資本財	
607 SMURFIT WESTROCK PLC	-	76	419	63,021	素材	
608 STERIS PLC	30	30	657	98,721	ヘルスケア機器・サービス	
609 TE CONNECTIVITY PLC	-	91	1,384	207,988	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
610 TRANE TECHNOLOGIES PLC	70	67	2,801	420,852	資本財	
611 WILLIS TOWERS WATSON PLC	33	30	975	146,466	保険	
612 BUNGE GLOBAL SA	45	43	392	58,978	食品・飲料・タバコ	
613 CHUBB LTD	124	114	3,315	498,095	保険	
614 TE CONNECTIVITY LTD	96	-	-	-	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
615 SPOTIFY TECHNOLOGY SA	-	46	2,194	329,585	メディア・娯楽	
616 CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	30	26	473	71,166	ソフトウェア・サービス	
617 GLOBAL-E ONLINE LTD	27	27	141	21,204	一般消費財・サービス流通・小売り	
618 MONDAY.COM LTD	5	10	307	46,167	ソフトウェア・サービス	
619 WIX.COM LTD	18	16	357	53,776	ソフトウェア・サービス	
620 AERCAP HOLDINGS NV	61	58	576	86,569	資本財	
621 CNH INDUSTRIAL NV	-	260	326	49,086	資本財	
622 NXP SEMICONDUCTORS NV	77	76	1,764	265,000	半導体・半導体製造装置	
623 ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	70	74	1,806	271,303	消費者サービス	
小 計	株数・金額 102,627	109,307	1,558,542	234,124,201		
	銘柄数<比率>	603	568	-	<74.0%>	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円		
001 AGNICO EAGLE MINES LTD	148	149	1,766	189,145	素材	
002 BARRICK GOLD CORP	525	525	1,289	138,015	素材	
003 BANK OF MONTREAL	214	218	2,922	312,890	銀行	
004 BANK OF NOVA SCOTIA	367	371	2,966	317,564	銀行	
005 NATIONAL BANK OF CANADA	102	102	1,421	152,141	銀行	
006 SAPUTO INC	74	74	193	20,695	食品・飲料・タバコ	
007 DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	25	25	412	44,184	ソフトウェア・サービス	

銘柄	前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
008 CCL INDUSTRIES INC	47	44	341	36,555	素材
009 CAE Inc.	95	95	314	33,644	資本財
010 CAMECO CORP	129	129	1,083	115,989	エネルギー
011 ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	107	109	545	58,369	電気通信サービス
012 CANADIAN IMPERIAL BANK	271	283	2,574	275,594	銀行
013 CANADIAN NATURAL RESOURCES	335	634	3,016	322,923	エネルギー
014 CANADIAN TIRE CORP.	17	15	236	25,300	一般消費財・サービス流通・小売り
015 CANADIAN UTILITIES LTD A	38	38	136	14,620	公益事業
016 CANADIAN NATL RAILWAY CO	172	160	2,505	268,197	運輸
017 GILDAN ACTIVEWEAR INC	60	42	293	31,404	耐久消費財・アパレル
018 OPEN TEXT CORP	80	80	344	36,900	ソフトウェア・サービス
019 EMPIRE CO LTD 'A'	52	42	179	19,171	生活必需品流通・小売り
020 FORTIS INC	146	148	930	99,619	公益事業
021 FIRST QUANTUM MINERALS LTD	176	211	404	43,267	素材
022 TELUS CORP	140	148	322	34,545	電気通信サービス
023 GREAT-WEST LIFECO INC	86	82	415	44,498	保険
024 IMPERIAL OIL LTD	63	54	568	60,883	エネルギー
025 ENBRIDGE INC	643	654	3,965	424,515	エネルギー
026 IGM FINANCIAL INC	28	24	115	12,322	金融サービス
027 MANULIFE FINANCIAL CORP	574	528	2,380	254,842	保険
028 LOBLAW COMPANIES LTD	50	45	830	88,929	生活必需品流通・小売り
029 MAGNA INTERNATIONAL INC	85	80	511	54,751	自動車・自動車部品
030 SUN LIFE FINANCIAL INC	176	173	1,498	160,423	保険
031 FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	6	6	1,235	132,257	保険
032 METRO INC	71	63	576	61,702	生活必需品流通・小売り
033 EMERA	82	86	459	49,180	公益事業
034 ONEX CORPORATION	23	20	228	24,493	金融サービス
035 PAN AMERICAN SILVER CORP	109	109	338	36,242	素材
036 POWER CORP OF CANADA	175	170	803	85,990	保険
037 QUEBECOR INC -CL B	48	48	158	16,987	電気通信サービス
038 ROYAL BANK OF CANADA	419	425	7,494	802,253	銀行
039 STANTEC INC	34	33	400	42,840	資本財
040 LUNDIN MINING CORP	206	206	283	30,299	素材
041 TECK RESOURCES LTD	136	136	889	95,226	素材
042 TOROMONT INDUSTRIES LTD	25	25	287	30,776	資本財
043 TRONTO-DOMINION BANK	556	524	4,156	444,960	銀行
044 WEST FRASER TIMBER CO LTD	18	17	233	25,026	素材
045 WESTON (GEORGE)	18	17	402	43,123	生活必需品流通・小売り
046 KINROSS GOLD CORP	369	369	506	54,248	素材
047 INTACT FINANCIAL CORP	52	54	1,440	154,153	保険
048 CONSTELLATION SOFTWARE	6	6	2,864	306,609	ソフトウェア・サービス
049 BCE INC	21	21	80	8,580	電気通信サービス
050 FRANCO NEV CORP	57	57	987	105,747	素材
051 SUNCOR ENERGY INC	409	378	2,107	225,608	エネルギー
052 TOURMALINE OIL CORP	94	106	700	74,982	エネルギー
053 KEYERA CORP	68	68	315	33,816	エネルギー
054 ALTAGAS LTD	83	89	305	32,669	公益事業
055 PEMBINA PIPELINE CORP	165	173	1,000	107,123	エネルギー
056 DOLLARAMA INC	85	84	1,237	132,469	一般消費財・サービス流通・小売り

銘柄	前期末(期首)	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円		
057 MEG ENERGY CORP	-	80	201	21,581	エネルギー	
058 ALGONQUIN POWER & UTILITIES	200	-	-	-	公益事業	
059 CENOVUS ENERGY INC	432	411	912	97,700	エネルギー	
060 ARC RESOURCES LTD	206	179	461	49,456	エネルギー	
061 NORTHLAND POWER INC	71	-	-	-	公益事業	
062 ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	118	118	350	37,516	商業・専門サービス	
063 TMX GROUP LTD	80	80	354	37,912	金融サービス	
064 BRP INC/CA- SUB VOTING	11	-	-	-	耐久消費財・アパレル	
065 IVANHOE MINES LTD-CL A	179	223	420	44,999	素材	
066 NUTRIEN LTD	151	146	958	102,586	素材	
067 TFI INTERNATIONAL INC	25	24	511	54,767	運輸	
068 WHEATON PRECIOUS METALS CORP	136	136	1,188	127,274	素材	
069 WSP GLOBAL INC	37	39	970	103,943	資本財	
070 CGI INC	65	61	980	104,913	ソフトウェア・サービス	
071 IA FINANCIAL CORP INC	32	27	373	40,013	保険	
072 FIRSTSERVICE CORP	11	12	327	35,084	不動産管理・開発	
073 TC ENERGY CORP	308	310	2,117	226,728	エネルギー	
074 NEWMONT CORPORATION	16	16	99	10,645	素材	
075 GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	65	70	464	49,764	商業・専門サービス	
076 ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	238	229	1,875	200,797	生活必需品流通・小売り	
077 PARKLAND CORPORATION	46	42	151	16,253	エネルギー	
078 CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	209	214	2,299	246,120	運輸	
079 NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	15	-	-	-	金融サービス	
080 RB GLOBAL INC	54	54	747	79,970	商業・専門サービス	
081 BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	40	40	180	19,345	公益事業	
082 BROOKFIELD ASSET MGMT-A	105	105	846	90,579	金融サービス	
083 BROOKFIELD CORP	421	409	3,522	377,127	金融サービス	
084 THOMSON REUTERS CORP	48	46	1,068	114,422	商業・専門サービス	
085 AIR CANADA	48	48	119	12,825	運輸	
086 RESTAURANT BRANDS INTERN	89	92	900	96,378	消費者サービス	
087 SHOPIFY INC - CLASS A	362	364	5,890	630,628	ソフトウェア・サービス	
088 HYDRO ONE	98	98	448	48,037	公益事業	
小 計	株数・金額	12,303	12,272	92,729	9,926,662	
	銘柄数<比率>	87	84	-	<3.1%>	
(ユーロ・・・ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
001 ADIDAS AG	48	48	1,087	172,090	耐久消費財・アパレル	
002 FRESENIUS SE & CO KGaA	127	127	422	66,906	ヘルスケア機器・サービス	
003 HANNOVER RUECK SE	18	17	441	69,843	保険	
004 GEA GROUP AG NPV	47	47	223	35,444	資本財	
005 CONTINENTAL	32	32	203	32,243	自動車・自動車部品	
006 DHL GROUP-REG	304	306	1,066	168,861	運輸	
007 MERCK KGAA	38	38	550	87,128	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
008 RWE AG	192	190	606	95,942	公益事業	
009 SAP SE	315	313	7,047	1,115,260	ソフトウェア・サービス	
010 E.ON SE	674	675	823	130,255	公益事業	
011 HENKEL KGAA	32	30	220	34,920	家庭用品・パーソナル用品	
012 PUMA SE	30	30	135	21,488	耐久消費財・アパレル	
013 BAYER AG	296	295	573	90,691	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
014 HENKEL AG & CO KGAA (PREF)	53	50	404	64,045	家庭用品・パーソナル用品	

銘柄	前期末(期首)	当 期 末				業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	百株	千ユーロ	千円		
(ユーロ・・・ドイツ)						
015 BASF SE	275	268	1,139	180,267	素材	
016 BEIERSDORF	30	30	369	58,542	家庭用品・パーソナル用品	
017 HEIDELBERG MATERIALS AG	43	41	493	78,117	素材	
018 FRESENIUS MEDICAL CARE AG	63	60	252	39,975	ヘルスケア機器・サービス	
019 ALLIANZ	122	117	3,443	544,980	保険	
020 LUFTHANSA	186	186	117	18,662	運輸	
021 MUENCHENER RUECK AG-REG	42	40	1,989	314,789	保険	
022 RHEINMETALL AG	13	13	810	128,248	資本財	
023 VOLKSWAGEN STAMM	8	-	-	-	自動車・自動車部品	
024 VOLKSWAGEN VORZUG	62	62	500	79,254	自動車・自動車部品	
025 MERCEDES-BENZ GROUP AG	243	225	1,193	188,842	自動車・自動車部品	
026 NEMETSCHKE SE	18	17	167	26,482	ソフトウェア・サービス	
027 SIEMENS AG	229	228	4,176	661,046	資本財	
028 DEUTSCHE BANK AG-REG	585	574	923	146,127	金融サービス	
029 BAYER MOTOREN WERKEUR1	91	86	609	96,396	自動車・自動車部品	
030 BAYER MOTOREN WERKNON-VTG PRF EUR1	17	17	116	18,363	自動車・自動車部品	
031 DEUTSCHE TELEKOM	979	1,050	3,179	503,238	電気通信サービス	
032 SARTORIUS AG-VORZUG	7	7	172	27,299	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
033 CTS EVENTIM AG & CO KGAA	-	18	155	24,660	メディア・娯楽	
034 INFINEON TECHNOLOGIES AG	391	390	1,202	190,370	半導体・半導体製造装置	
035 RATIONAL AG	1	1	133	21,149	資本財	
036 CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	12	12	68	10,846	ヘルスケア機器・サービス	
037 BECHTLE AG	24	24	75	11,960	ソフトウェア・サービス	
038 DEUTSCHE BOERSE AG	56	56	1,251	198,058	金融サービス	
039 PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE (PREF)	46	46	160	25,411	自動車・自動車部品	
040 MTU AERO ENGINES AG	16	16	515	81,586	資本財	
041 WACKER CHEMIE AG	5	-	-	-	素材	
042 SYMRISE AG	39	39	417	66,069	素材	
043 BRENNTAG SE	46	38	237	37,640	資本財	
044 EVONIK INDUSTRIES AG	62	77	133	21,191	素材	
045 TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	276	-	-	-	電気通信サービス	
046 TALANX AG	19	19	153	24,293	保険	
047 COMMERZBANK AG	311	284	413	65,373	銀行	
048 LEG IMMOBILIEN SE	22	22	197	31,298	不動産管理・開発	
049 VONOVIA SE	222	222	699	110,717	不動産管理・開発	
050 KNORR-BREMSE AG	21	21	157	24,915	資本財	
051 SIEMENS HEALTHINEERS AG	83	84	435	68,906	ヘルスケア機器・サービス	
052 DR ING HC F PORSCHE AG	33	33	200	31,705	自動車・自動車部品	
053 QIAGEN N.V.	69	67	277	43,895	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
054 SIEMENS ENERGY AG	156	192	981	155,335	資本財	
055 DAIMLER TRUCK HOLDING AG	149	148	531	84,164	資本財	
056 ZALANDO SE	67	67	197	31,325	一般消費財・サービス流通・小売り	
057 SCOUT24 SE	23	22	188	29,800	メディア・娯楽	
058 COVESTRO	58	53	310	49,218	素材	
059 HELLOFRESH SE	46	-	-	-	生活必需品流通・小売り	
060 DELIVERY HERO SE	52	57	222	35,167	消費者サービス	
小 計	7,550	7,253	42,782	6,770,819		
	株数・金額 銘柄数<比率>	59	56	-	<2.1%>	

銘柄	前期末(期首)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ・・・イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円		
001 GENERALI	306	282	765	121,096	保険	
002 BANCA INTESA SPA	4,707	4,400	1,596	252,586	銀行	
003 BPER BANCA SPA	-	298	172	27,305	銀行	
004 MEDIOBANCA	185	149	207	32,765	銀行	
005 ENEL SPA	2,463	2,446	1,666	263,722	公益事業	
006 ENI SPA	715	691	927	146,755	エネルギー	
007 SNAM SPA	617	596	263	41,658	公益事業	
008 TELECOM ITALIA SPA	2,993	2,993	68	10,767	電気通信サービス	
009 TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA	412	412	330	52,276	公益事業	
010 RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	32	32	168	26,620	医薬品/バイオテクノロジー/ライフサイエンス	
011 LEONARDO SPA	-	122	313	49,547	資本財	
012 AMPLIFON SPA	37	37	89	14,192	ヘルスケア機器・サービス	
013 PRYSMIAN SPA EURO.10	79	84	526	83,276	資本財	
014 DIASORIN ITALIA SPA	8	6	69	10,967	ヘルスケア機器・サービス	
015 UNIPOL GRUPPO SPA	-	118	135	21,400	保険	
016 FERRARI NV	37	37	1,561	247,070	自動車・自動車部品	
017 CNH INDUSTRIAL NV	307	-	-	-	資本財	
018 MONCLER SPA	61	70	324	51,413	耐久消費財・アパレル	
019 NEXI SPA	176	154	86	13,709	金融サービス	
020 STELLANTIS NV	240	148	186	29,456	自動車・自動車部品	
021 STELLANTIS NV	434	441	552	87,507	自動車・自動車部品	
022 TENARIS SA	142	122	221	35,097	エネルギー	
023 DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	158	187	106	16,805	食品・飲料・タバコ	
024 FINECOBANK SPA	177	177	270	42,771	銀行	
025 BANCO BPM SPA	-	387	279	44,175	銀行	
026 UNICREDIT SPA	557	443	1,612	255,230	銀行	
027 POSTE ITALIANE	161	139	185	29,329	保険	
028 INFRASTRUTTURA WIRELESS ITAL	98	98	96	15,243	電気通信サービス	
小 計	株数・金額	15,114	15,083	12,781	2,022,751	
	銘柄数<比率>	24	27	-	<0.6%>	
(ユーロ・・・フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
001 BOUYGUES SA	57	57	162	25,736	資本財	
002 AIRBUS SE	179	178	2,637	417,478	資本財	
003 VEOLIA ENVIRONNEMENT	201	205	567	89,878	公益事業	
004 L'OREAL	72	72	2,368	374,799	家庭用品・パーソナル用品	
005 LVMH	83	82	4,890	773,969	耐久消費財・アパレル	
006 THALES SA	32	27	393	62,321	資本財	
007 CAPGEMINI SA	49	46	703	111,327	ソフトウェア・サービス	
008 PUBLICIS GROUPE	69	68	707	111,920	メディア・娯楽	
009 BOLLORE SE	260	217	126	20,088	メディア・娯楽	
010 PERNOD RICARD	62	60	641	101,597	食品・飲料・タバコ	
011 RENAULT SA	59	56	230	36,439	自動車・自動車部品	
012 REMY COINTREAU	6	-	-	-	食品・飲料・タバコ	
013 SEB	8	8	72	11,426	耐久消費財・アパレル	
014 SCHNEIDER ELECTRIC SE	163	164	4,005	633,922	資本財	
015 VIVENDI SE	222	215	187	29,637	メディア・娯楽	
016 ORANGE S.A.	562	551	556	88,068	電気通信サービス	
017 HERMES INTERNATIONAL	9	9	1,967	311,446	耐久消費財・アパレル	
018 KERING	22	22	487	77,103	耐久消費財・アパレル	

銘柄	前期末(期首)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ・・・フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
019 CARREFOUR	182	162	234	37,089	生活必需品流通・小売り	
020 SANOFI	344	342	3,157	499,733	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
021 ACCOR SA	55	58	256	40,536	消費者サービス	
022 STMICROELECTRONICS NV	204	204	497	78,713	半導体・半導体製造装置	
023 SOCIETE GENERALE-A	219	216	542	85,896	銀行	
024 TELEPERFORMANCE	17	16	145	23,104	商業・専門サービス	
025 EURAZEO	12	12	88	13,945	金融サービス	
026 SODEXO	27	26	205	32,553	消費者サービス	
027 AXA SA	554	528	1,742	275,799	保険	
028 ESSILORLUXOTTICA	88	89	2,053	324,949	ヘルスケア機器・サービス	
029 CREDIT AGRICOLE SA	360	316	400	63,449	銀行	
030 BNP PARIBAS	317	306	1,734	274,464	銀行	
031 CIE DE SAINT-GOBAIN	140	136	1,178	186,474	資本財	
032 WENDEL	7	-	-	-	金融サービス	
033 SAFRAN SA	103	108	2,403	380,300	資本財	
034 ENGIE	548	549	828	131,184	公益事業	
035 ALSTOM	95	101	216	34,310	資本財	
036 IPSEN	11	11	127	20,135	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
037 ARKEMA	17	17	129	20,522	素材	
038 LEGRAND PROMESSES EUR4	80	78	745	117,963	資本財	
039 EIFFAGE EUR4 (POST SUBDIV ISIO	22	22	189	30,031	資本財	
040 TOTAL SE	681	649	3,568	564,792	エネルギー	
041 ADP	9	10	115	18,351	運輸	
042 REXEL SA	-	68	167	26,545	資本財	
043 VINCI SA	161	150	1,503	237,958	資本財	
044 DANONE	195	194	1,255	198,757	食品・飲料・タバコ	
045 AIR LIQUIDE	158	173	2,735	432,931	素材	
046 BUREAU VERITAS	85	94	273	43,272	商業・専門サービス	
047 GETLINK SE	108	91	140	22,274	運輸	
048 EDENRED	74	74	233	37,017	金融サービス	
049 VALEO SA	60	-	-	-	自動車・自動車部品	
050 BIOMERIEUX	12	12	120	19,132	ヘルスケア機器・サービス	
051 LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	31	31	117	18,644	消費者サービス	
052 DASSAULT SYSTEMES SE	200	200	653	103,462	ソフトウェア・サービス	
053 DASSAULT AVIATION SA	7	5	112	17,740	資本財	
054 EURONEXT NV	25	23	247	39,244	金融サービス	
055 EUROFINS SCIENTIFIC	39	39	184	29,234	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
056 WORLDLINE SA	69	-	-	-	金融サービス	
057 MICHELIN (CGDE)	203	200	616	97,558	自動車・自動車部品	
058 NLG) ARCELORMITTAL	156	140	335	53,103	素材	
059 SARTORIUS STEDIM BIOTECH	8	8	158	25,060	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
060 AMUNDI SA	18	18	115	18,215	金融サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	7,847	7,543	50,244	7,951,621	
	銘柄数<比率>	59	56	-	<2.5%>	
(ユーロ・・・オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
001 ASM INTERNATIONAL NV	14	13	711	112,660	半導体・半導体製造装置	
002 RANDSTAD NV	36	32	135	21,467	商業・専門サービス	
003 WOLTERS KLUWER CVA	79	71	1,130	178,904	商業・専門サービス	
004 KPN (KON. PTT NEDERLAND	968	1,179	433	68,551	電気通信サービス	

銘柄	前期末(期首)	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ・・・オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
005 KONINKLIJKE PHILIPS NV	277	241	623	98,699	ヘルスケア機器・サービス	
006 HEINEKEN NV	87	85	598	94,655	食品・飲料・タバコ	
007 HEINEKEN HOLDING EUR1.6	39	39	235	37,279	食品・飲料・タバコ	
008 ASML HOLDING NV	121	119	7,894	1,249,338	半導体・半導体製造装置	
009 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	294	279	911	144,190	生活必需品流通・小売り	
010 COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC	47	47	344	54,522	食品・飲料・タバコ	
011 OCI NV	30	-	-	-	素材	
012 ASR NEDERLAND NV	48	48	219	34,713	保険	
013 BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	23	23	263	41,757	半導体・半導体製造装置	
014 AKZO NOBEL	54	50	279	44,196	素材	
015 PROSUS NV	463	410	1,582	250,442	一般消費財・サービス流通・小売り	
016 JDE PEET'S BV	37	36	68	10,879	食品・飲料・タバコ	
017 EXOR NV	30	29	278	44,048	金融サービス	
018 INPOST SA	-	59	99	15,685	運輸	
019 IMCD NV	17	17	245	38,815	資本財	
020 NN GROUP NV	79	79	351	55,655	保険	
021 UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	247	242	554	87,699	メディア・娯楽	
022 DSM-FIRMENICH AG	56	56	585	92,669	素材	
023 AEGON LTD	558	405	247	39,126	保険	
024 CVC CAPITAL PARTNERS PLC	-	63	147	23,391	金融サービス	
025 ABN AMRO BANK NV-CVA	125	137	202	32,039	銀行	
026 ADYEN NV	6	6	895	141,794	金融サービス	
027 ING GROUP N.V.	1,094	993	1,456	230,543	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	4,841	4,772	20,496	3,243,728	
	銘柄数<比率>	25	26	-	<1.0%>	
(ユーロ・・・スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円		
001 ENDESA SA	94	94	196	31,050	公益事業	
002 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT	1,819	1,730	1,546	244,734	銀行	
003 ACCIONA SA	7	7	87	13,898	公益事業	
004 NATURGY ENERGY GROUP SA	42	-	-	-	公益事業	
005 REPSOL SA	386	353	418	66,162	エネルギー	
006 BANCO SANTANDER SA	4,902	4,661	2,039	322,796	銀行	
007 TELEFONICA S.A.	1,616	1,194	511	80,998	電気通信サービス	
008 ENAGAS	71	-	-	-	公益事業	
009 ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	72	53	233	36,886	資本財	
010 BANCO DE SABADELL SA	-	1,626	290	45,950	銀行	
011 CAIXABANK	1,304	1,199	617	97,689	銀行	
012 IBERDROLA SA	1,844	1,814	2,447	387,327	公益事業	
013 AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	136	135	900	142,474	消費者サービス	
014 REDEIA CORPORACION SA	121	121	204	32,397	公益事業	
015 CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	19	-	-	-	公益事業	
016 INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	327	326	1,701	269,260	一般消費財・サービス流通・小売り	
017 FERROVIAL SE	153	142	557	88,189	資本財	
018 AENA SME SA	22	22	460	72,893	運輸	
019 CELLNEX TELECOM SA	169	159	541	85,725	電気通信サービス	
020 GRIFOLS SA	94	94	81	12,861	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	13,208	13,736	12,835	2,031,297	
	銘柄数<比率>	19	17	-	<0.6%>	

銘柄		前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ・・・ベルギー)		百株	百株	千ユーロ	千円	
001	LOTUS BAKERIES	0.12	0.12	136	21,611	食品・飲料・タバコ
002	D'IETEREN GROUP	7	6	127	20,216	一般消費財・サービス流通・小売り
003	KBC BANCASSURANCE HOLDING NV	75	69	471	74,571	銀行
004	SOFINA	4	4	99	15,778	金融サービス
005	SOLVAY	21	-	-	-	素材
006	UCB SA	38	38	707	111,965	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
007	GROUPE BRUXELLES LAMBERT	30	26	170	26,931	金融サービス
008	ELIA GROUP SA/NV	9	8	76	12,149	公益事業
009	AGEAS	48	48	231	36,628	保険
010	UMICORE	62	-	-	-	素材
011	ARGENX SE	16	17	1,048	165,932	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
012	SYENSQO SA	-	21	151	23,973	素材
013	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	260	270	1,377	217,949	食品・飲料・タバコ
小 計	株 数 ・ 金 額	575	511	4,598	727,709	
	銘柄数 < 比率 >	12	11	-	< 0.2% >	
(ユーロ・・・オーストリア)		百株	百株	千ユーロ	千円	
001	OMV AG	42	42	162	25,787	エネルギー
002	VERBUND AG	21	21	158	25,092	公益事業
003	VOESTALPINE AG	35	-	-	-	素材
004	ERSTE GROUP BANK AG	100	100	522	82,736	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	200	164	844	133,615	
	銘柄数 < 比率 >	4	3	-	< 0.0% >	
(ユーロ・・・フィンランド)		百株	百株	千ユーロ	千円	
001	KESKO OYJ-B SHS	83	83	157	24,937	生活必需品流通・小売り
002	WARTSILA OYJ	135	150	258	40,935	資本財
003	UPM-KYMMENE	161	158	393	62,313	素材
004	STORA ENSO OYJ-R SHS	175	175	161	25,579	素材
005	FORTUM OYJ	129	129	184	29,233	公益事業
006	ELISA CORP-A SHARES	41	41	177	28,135	電気通信サービス
007	NOKIA OYJ	1,598	1,598	636	100,665	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
008	NESTE OYJ	124	124	179	28,430	エネルギー
009	KONE OYJ	102	102	503	79,761	資本財
010	ORION OYJ	32	32	146	23,150	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
011	METSO CORPORATION	199	186	155	24,599	資本財
012	SAMPO OYJ-A SHS	139	147	598	94,787	保険
小 計	株 数 ・ 金 額	2,924	2,931	3,554	562,532	
	銘柄数 < 比率 >	12	12	-	< 0.2% >	
(ユーロ・・・アイルランド)		百株	百株	千ユーロ	千円	
001	KINGSPAN GROUP PLC	45	46	331	52,464	資本財
002	KERRY GROUP A	47	45	420	66,546	食品・飲料・タバコ
003	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	78	-	-	-	素材
004	BANK OF IRELAND GROUP PLC	320	301	249	39,551	銀行
005	AIB GROUP PLC	404	559	287	45,562	銀行
006	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	53	-	-	-	消費者サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	949	953	1,289	204,124	
	銘柄数 < 比率 >	6	4	-	< 0.1% >	
(ユーロ・・・ポルトガル)		百株	百株	千ユーロ	千円	
001	EDP ELERGIAS DE PORTUGAL	950	950	325	51,475	公益事業
002	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	149	139	217	34,375	エネルギー

銘柄	前期末(期首)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数		評 価 額
株 数・金 額	株 数・金 額			外貨建金額	邦貨換算金額
(ユーロ・・・ポルトガル)	百株	百株	千ユーロ	千円	
003 JERONIMO MARTINS	82	82	152	24,175	生活必需品流通・小売り
004 EDP RENOVAVEIS SA	88	88	98	15,544	公益事業
小 計	株 数・金 額	1,271	1,261	793	125,571
	銘柄数<比率>	4	4	-	<0.0%>
(ユーロ・・・イギリス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
001 UNILEVER PLC	363	337	1,910	302,289	家庭用品・パーソナル用品
002 RELX PLC	83	70	316	50,042	商業・専門サービス
小 計	株 数・金 額	446	408	2,226	352,332
	銘柄数<比率>	2	2	-	<0.1%>
ユーロ計	株 数・金 額	54,929	54,620	152,446	24,126,104
	銘柄数<比率>	226	218	-	<7.6%>
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
001 ANTOFAGASTA PLC	122	116	198	37,852	素材
002 ASHTEAD GROUP PLC	131	131	825	157,434	資本財
003 BARRATT REDROW PLC	318	411	176	33,596	耐久消費財・アパレル
004 BHP GROUP LTD	601	566	1,177	224,523	素材
005 CRH PLC	223	205	1,659	316,401	素材
006 DIAGEO	686	666	1,568	299,109	食品・飲料・タバコ
007 DCC (GB)	28	28	164	31,289	資本財
008 BAE SYSTEMS PLC	930	911	1,118	213,313	資本財
009 BRITISH AMERICAN TOBACCO	638	598	1,787	340,878	食品・飲料・タバコ
010 HALMA PLC	113	113	307	58,690	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
011 STANDARD CHARTERED PLC	739	630	613	116,927	銀行
012 IMPERIAL BRANDS PLC	271	240	618	117,930	食品・飲料・タバコ
013 HSBC HOLDINGS PLC	5,987	5,462	4,002	763,289	銀行
014 LEGAL & GENERAL GROUP	1,759	1,759	389	74,254	保険
015 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	106	101	224	42,741	食品・飲料・タバコ
016 PEARSON	202	180	221	42,333	消費者サービス
017 PERSIMMON PLC	95	95	119	22,879	耐久消費財・アパレル
018 PRUDENTIAL PLC	832	816	523	99,879	保険
019 RIO TINTO PLC REG	340	339	1,674	319,282	素材
020 ST JAMES'S PLACE PLC	163	-	-	-	金融サービス
021 SSE PLC	327	327	580	110,769	公益事業
022 BP PLC	5,255	4,853	1,866	356,002	エネルギー
023 LLOYDS BANKING GROUP PLC	19,507	18,404	976	186,227	銀行
024 TAYLOR WIMPEY PLC	1,084	1,084	142	27,082	耐久消費財・アパレル
025 SMITH&NEOHEW PLC	269	258	257	49,155	ヘルスケア機器・サービス
026 ASTRAZENECA PLC	468	465	4,939	942,056	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
027 BT GROUP PLC	2,086	1,911	304	58,080	電気通信サービス
028 MARKS & SPENCER GROUP PLC	-	615	235	44,916	生活必需品流通・小売り
029 BARCLAYS PLC	4,763	4,361	1,150	219,388	銀行
030 INTERTEK GROUP PLC	47	47	222	42,412	商業・専門サービス
031 BURBERRY GROUP PLC	119	-	-	-	耐久消費財・アパレル
032 NEXT PLC	39	35	359	68,547	一般消費財・サービス流通・小売り
033 KINGFISHER PLC	610	558	138	26,354	一般消費財・サービス流通・小売り
034 SAINSBURY (J) PLC	504	504	131	25,123	生活必需品流通・小売り
035 ADMIRAL GROUP PLC	64	79	202	38,651	保険
036 CENTRICA PLC	1,718	1,548	197	37,617	公益事業
037 BUNZL PLC	101	101	359	68,590	資本財

銘柄	前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
038 RENTOKIL INITIAL PLC	747	747	294	56,108	商業・専門サービス
039 HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	51	51	98	18,723	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
040 LONDON STOCK EXCAHNGE GROUP	128	143	1,621	309,160	金融サービス
041 UNILEVER PLC	400	407	1,914	365,163	家庭用品・パーソナル用品
042 EXPERIAN PLC	277	276	1,037	197,763	商業・専門サービス
043 MONDI PLC	141	129	153	29,288	素材
044 SEVERN TRENT PLC	74	81	219	41,870	公益事業
045 WHITBREAD PLC	63	53	153	29,283	消費者サービス
046 HARGREAVES LANSDOWN PLC	104	104	114	21,870	金融サービス
047 SMITHS GROUP PLC	112	102	181	34,688	資本財
048 ANGLO AMERICAN PLC	381	381	960	183,131	素材
049 3I GROUP PLC	292	292	1,086	207,134	金融サービス
050 RECKITT BENCKISER GROUP PLC	217	207	1,008	192,246	家庭用品・パーソナル用品
051 RELX PLC	489	489	1,813	345,817	商業・専門サービス
052 UNITED UTILITIES GROUP PLC	199	199	222	42,503	公益事業
053 OCADO GROUP PLC	173	-	-	-	生活必需品流通・小売り
054 GLENCORE PLC	3,226	3,104	1,179	224,912	素材
055 ENTAIN PLC	193	182	146	28,015	消費者サービス
056 ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC	2,535	2,558	1,429	272,570	資本財
057 SAGE GROUP PLC/THE	303	303	398	76,052	ソフトウェア・サービス
058 WPP PLC	321	321	276	52,713	メディア・娯楽
059 COCA COLA HBC AG CDI	62	62	174	33,206	食品・飲料・タバコ
060 COMPASS GROUP PLC	527	508	1,367	260,815	消費者サービス
061 NATIONAL GRID PLC	1,111	1,447	1,436	274,022	公益事業
062 ABRDN PLC	649	-	-	-	金融サービス
063 PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	224	224	115	22,043	保険
064 VODAFONE GROUP PLC	6,934	6,671	472	90,173	電気通信サービス
065 INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	54	47	468	89,350	消費者サービス
066 CRODA INTERNATIONAL PLC	40	40	141	26,921	素材
067 FERGUSON PLC	62	-	-	-	資本財
068 M&G PLC	670	670	132	25,325	金融サービス
069 ENDEAVOUR MINING PLC	56	56	86	16,521	素材
070 WISE PLC - A	185	200	176	33,706	金融サービス
071 TESCO PLC	2,171	2,056	753	143,665	生活必需品流通・小売り
072 BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	33	30	125	23,983	耐久消費財・アパレル
073 NATWEST GROUP PLC	1,733	2,118	853	162,683	銀行
074 JD SPORTS FASHION PLC	787	787	80	15,278	一般消費財・サービス流通・小売り
075 INFORMA PLC	447	399	342	65,248	メディア・娯楽
076 HALEON PLC	1,678	2,310	864	164,934	家庭用品・パーソナル用品
077 GSK PLC	1,237	1,247	1,664	317,482	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
078 MELROSE INDUSTRIES PLC	409	387	222	42,416	資本財
079 SHELL PLC	2,030	1,861	4,712	898,729	エネルギー
080 SCHRODERS PLC	226	226	71	13,591	金融サービス
081 AVIVA PLC	849	810	392	74,806	保険
082 WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	106	-	-	-	エネルギー
083 FERGUSON ENTERPRISES INC/DE	-	60	1,029	196,392	資本財
084 SMURFIT WESTROCK PLC	-	78	339	64,837	素材
085 AUTO TRADER GROUP PLC	294	270	226	43,287	メディア・娯楽
086 SPIRAX GROUP PLC	22	22	157	30,108	資本財

銘柄	前期末(期首)	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円		
087 FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	-	53	1,146	218,579	消費者サービス	
088 JOHNSON MATTHEY PLC	59	-	-	-	素材	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	84,361	81,320	61,304	11,690,714	
		84	81	-	<3.7%>	
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円		
001 BARRY CALLEBAUT AG REG	1	1	143	24,460	食品・飲料・タバコ	
002 SWISSCOM	7	7	397	67,635	電気通信サービス	
003 LINDT SPRUENGLI PTG CERT CHF10	0.29	0.29	295	50,213	食品・飲料・タバコ	
004 LINDT & SPRUENGLI AG-REG	0.03	0.03	300	51,027	食品・飲料・タバコ	
005 GIVAUDAN-REG	2	2	1,078	183,513	素材	
006 ZURICH INSURANCE GROUP AG	45	44	2,459	418,339	保険	
007 NOVARTIS AG-REG SHS	619	591	5,516	938,246	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
008 ABB LTD	484	474	2,386	405,858	資本財	
009 ROCHE HOLDING AG-BR	9	9	261	44,540	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
010 ROCHE HOLDING AG GENUSS	212	210	5,386	916,181	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
011 ADECCO GROUP AG-REG	46	50	118	20,125	商業・専門サービス	
012 HOLCIM LTD	157	156	1,407	239,352	素材	
013 CLARIANT AG-REG	71	63	67	11,432	素材	
014 NESTLE SA-REG	808	786	6,012	1,022,713	食品・飲料・タバコ	
015 BALOISE HOLDING AG REG	13	13	218	37,185	保険	
016 TEMENOS GROUP AG-REG	18	16	97	16,658	ソフトウェア・サービス	
017 SONOVA HOLDING AG-REG	15	15	458	78,023	ヘルスケア機器・サービス	
018 THE SWATCH GROUP AG-B	9	8	136	23,261	耐久消費財・アパレル	
019 THE SWATCH GROUP	18	-	-	-	耐久消費財・アパレル	
020 LOMZA AG-REG	22	21	1,143	194,560	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
021 SWISS LIFE HOLDING AG	8	8	622	105,951	保険	
022 EMS CHEMIE HOLDING AG RE	2	2	132	22,591	素材	
023 SWISS PRIME SITE REG	23	22	220	37,554	不動産管理・開発	
024 AVOLTA AG(REGD)	27	27	89	15,229	一般消費財・サービス流通・小売り	
025 PARTNERS GROUP HOLDING AG	6	6	874	148,699	金融サービス	
026 SCHINDLER HOLDING-PART CERT	12	12	306	52,141	資本財	
027 SCHINDLER HLDG AG	7	7	175	29,875	資本財	
028 KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	16	14	304	51,725	運輸	
029 LOGITECH INTERNATIONAL-REG	53	45	326	55,504	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
030 GEBERIT AG-REG	10	10	533	90,757	資本財	
031 JULIUS BAER GROUP LTD	67	60	355	60,449	金融サービス	
032 SWISS RE LTD	90	90	1,173	199,589	保険	
033 BKW AG	6	6	95	16,300	公益事業	
034 CIE FINANCIERE RICHEMON REG	157	161	1,984	337,531	耐久消費財・アパレル	
035 SIG GROUP AG	91	91	158	26,983	素材	
036 SIKA AG-BEARER	43	45	1,046	177,964	素材	
037 ALCON INC	151	150	1,178	200,428	ヘルスケア機器・サービス	
038 HELVETIA HOLDING AG-REG	11	11	173	29,465	保険	
039 SANDOZ GROUP AG	123	123	497	84,598	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
040 SGS SA-REG	47	46	404	68,772	商業・専門サービス	
041 BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	9	9	78	13,431	銀行	
042 BACHEM HOLDING AG-REG B	9	10	69	11,756	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
043 STRAUMANN HOLDING AG-REG	33	33	383	65,269	ヘルスケア機器・サービス	
044 GALDERMA GROUP AG	-	24	225	38,361	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	

銘柄	前期末(期首)	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円		
045 UBS GROUP AG	993	989	2,818	479,334	金融サービス	
046 VAT GROUP AG	8	8	287	48,891	資本財	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	4,579 45	4,494 45	42,403 -	7,212,489 <2.3%>	
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円		
001 LUNDBERGFÖRETAGEN B	24	22	1,183	16,266	金融サービス	
002 SKAND. ENSKILDA BANKEN A	479	478	7,254	99,671	銀行	
003 SWEDBANK AB	275	256	5,482	75,332	銀行	
004 TRELLEBORG AB-B SHS	-	64	2,320	31,883	資本財	
005 SAAB AB-B	24	96	2,312	31,767	資本財	
006 SECURITAS B	151	151	2,094	28,778	商業・専門サービス	
007 HENNES & MAURITZ B	213	171	2,595	35,663	一般消費財・サービス流通・小売り	
008 "ERICSSON (LM) TEL, SEK1 SER B"	861	834	7,401	101,695	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
009 TELIA COMPANY AB	778	696	2,226	30,585	電気通信サービス	
010 SKANSKA AB-B	106	100	2,284	31,392	資本財	
011 ALFA LAVAL AB	87	87	4,065	55,865	資本財	
012 GETINGE AB-B SHS	69	69	1,177	16,176	ヘルスケア機器・サービス	
013 INDUTRADE AB	81	81	2,260	31,056	資本財	
014 HUSQVARNA AB-B SHS	125	-	-	-	資本財	
015 SWEDISH ORPHAN BIVITRUM AB	56	56	1,713	23,542	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
016 SKF AB-B SHARES	111	100	2,108	28,975	資本財	
017 VOLVO AB-A SHS	60	60	1,639	22,521	資本財	
018 VOLVO AB-B SHS	454	478	13,002	178,647	資本財	
019 SANDVIK AB	320	321	6,490	89,182	資本財	
020 INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	37	37	1,326	18,224	金融サービス	
021 INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	44	48	1,742	23,941	金融サービス	
022 SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	182	182	2,579	35,440	素材	
023 TELE2 AB-B SHS	156	156	1,795	24,663	電気通信サービス	
024 SAGAX AB-B	57	66	1,616	22,208	不動産管理・開発	
025 HOLMEN AB-B SHARES	27	22	920	12,643	素材	
026 ESSITY AKTIEBOLAG-B	182	182	5,488	75,412	家庭用品・パーソナル用品	
027 EQT AB	106	112	3,720	51,118	金融サービス	
028 EVOLUTION AB	54	50	4,840	66,514	消費者サービス	
029 LIFCO AB-B SHS	70	70	2,317	31,840	資本財	
030 ATLAS COPCO AB-A SHS	805	809	14,093	193,651	資本財	
031 ATLAS COPCO AB-B SHS	474	470	7,257	99,713	資本財	
032 ADDTECH AB-B SHARES	-	78	2,365	32,506	資本財	
033 EPIROC AB-A	197	197	3,926	53,952	資本財	
034 EPIROC AB-B	121	115	2,072	28,472	資本財	
035 INVESTOR AB-B SHS	523	521	15,604	214,404	金融サービス	
036 VOLVO CAR AB-B	176	-	-	-	自動車・自動車部品	
037 NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	454	454	2,100	28,866	資本財	
038 HEXAGON AB-B SHS	627	626	5,825	80,035	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
039 BEIJER REF AB	116	116	2,005	27,553	資本財	
040 FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	188	202	1,695	23,299	不動産管理・開発	
041 BOLIDEN AB	80	80	2,609	35,848	素材	
042 SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	428	438	4,971	68,310	銀行	
043 ASSA ABLOY AB-B	302	302	10,121	139,071	資本財	
044 NORDEA BANK ABP	980	949	11,709	160,883	銀行	

銘柄	前期末(期首)	当 期 末		業 種 等		
		株 数	株 数		評 価 額	
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(スウェーデン)	百株	百株	千円	千円		
045 INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	45	45	1,273	17,492		資本財
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	10,724 43	10,468 43	181,592 -	2,495,075 <0.8%>	
(ノルウェー)	百株	百株	千円	千円		
001 TELENOR ASA	204	186	2,419	32,809		電気通信サービス
002 KONGSBERG GRUPPEN ASA	26	26	3,400	46,114		資本財
003 EQUINOR ASA	272	252	6,735	91,330		エネルギー
004 YARA INTERNATIONAL ASA	49	49	1,549	21,012		素材
005 MOWI ASA	133	133	2,668	36,179		食品・飲料・タバコ
006 NORSK HYDRO	411	423	2,889	39,185		素材
007 AKER BP ASA	94	94	2,128	28,863		エネルギー
008 ORKLA ASA	235	206	2,108	28,591		食品・飲料・タバコ
009 SALMAR ASA	21	19	1,137	15,426		食品・飲料・タバコ
010 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	61	61	1,207	16,378		保険
011 ADEVINTA ASA	73	-	-	-		メディア・娯楽
012 DNB BANK ASA	274	269	6,215	84,282		銀行
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,859 12	1,722 11	32,461 -	440,175 <0.1%>	
(デンマーク)	百株	百株	千円	千円		
001 CARLSBERG B	30	29	2,118	44,935		食品・飲料・タバコ
002 A P MOLLER MAERSK A/S	1	1	1,604	34,034		運輸
003 A.P. MOLLER-MAERSK A DKK1000	0.95	0.88	1,018	21,595		運輸
004 DANSKE BANK A/S	202	202	4,096	86,896		銀行
005 GENMAB A/S	19	18	2,881	61,107		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
006 ROCKWOOL A/S-B SHS	2	2	733	15,559		資本財
007 ZEALAND PHARMA A/S	-	19	1,403	29,758		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
008 DSV A/S	56	61	9,265	196,511		運輸
009 PANDORA A/S	27	25	2,844	60,335		耐久消費財・アパレル
010 CHR HANSEN HOLDING A/S	30	-	-	-		素材
011 NOVONESIS (NOVOZYMES) B	60	106	4,385	93,019		素材
012 COLOPLAST B	41	37	3,369	71,457		ヘルスケア機器・サービス
013 VESTAS WIND SYSTEMS A/S	303	299	3,283	69,646		資本財
014 NOVO NORDISK A/S-B	988	966	73,186	1,552,295		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
015 TRYG A/S	110	103	1,678	35,591		保険
016 ORSTED A/S	55	50	1,977	41,932		公益事業
017 DEMANT A/S	28	28	762	16,175		ヘルスケア機器・サービス
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,961 16	1,952 16	114,608 -	2,430,853 <0.8%>	
(オーストラリア)	百株	百株	千円	千円		
001 RAMSAY HEALTH CARE LTD	53	53	212	20,692		ヘルスケア機器・サービス
002 ANZ GROUP HOLDINGS LTD	907	893	2,785	271,794		銀行
003 AMCOR PLC-CDI	244	217	359	35,036		素材
004 WESTPAC BANKING	1,060	1,031	3,441	335,814		銀行
005 FORTESCUE LTD	508	511	970	94,703		素材
006 TELSTRA GROUP LTD	1,259	1,196	471	46,003		電気通信サービス
007 AUSTRALIAN STOCK EXCHANGE	56	58	388	37,899		金融サービス
008 BHP GROUP LIMITED	929	960	3,896	380,201		素材
009 COMPUTERSHARE LIMITED	173	160	512	50,008		商業・専門サービス

銘柄	前期末(期首)	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円		
010 CSL LIMITED	145	145	4,106	400,624	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
011 REA GROUP LTD	15	15	398	38,874	メディア・娯楽	
012 TRANSURBAN GROUP	923	932	1,193	116,457	運輸	
013 COCHLEAR LIMITED	19	19	590	57,588	ヘルスケア機器・サービス	
014 ORIGIN ENERGY LIMITED	545	509	553	54,044	公益事業	
015 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	510	502	7,968	777,531	銀行	
016 RIO TINTO LTD	111	111	1,323	129,153	素材	
017 APA GROUP	380	395	285	27,826	公益事業	
018 ARISTOCRAT LEISURE LIMITED	180	170	1,152	112,435	消費者サービス	
019 INSURANCE AUSTRALIA GROUP	735	711	607	59,233	保険	
020 PRO MEDICUS LTD	-	17	432	42,198	ヘルスケア機器・サービス	
021 IGO LTD	204	-	-	-	素材	
022 ORICA	134	146	266	25,960	素材	
023 LENDLEASE GROUP	204	-	-	-	不動産管理・開発	
024 BLUESCOPE STEEL LTD	153	133	295	28,817	素材	
025 SUNCORP GROUP LTD	377	377	744	72,650	保険	
026 NATIONAL AUSTRALIA BANK	947	923	3,609	352,138	銀行	
027 QANTAS AIRWAYS LTD	260	230	201	19,686	運輸	
028 QBE INSURANCE GROUP	447	452	904	88,209	保険	
029 NORTHERN STAR RESOURCES LTD	339	339	594	57,993	素材	
030 REECE LTD	65	65	168	16,487	資本財	
031 SANTOS	997	981	648	63,276	エネルギー	
032 SONIC HEALTHCARE LIMITED	136	136	390	38,064	ヘルスケア機器・サービス	
033 WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	70	70	246	24,080	金融サービス	
034 WESFARMERS LIMITED	340	341	2,455	239,548	一般消費財・サービス流通・小売り	
035 WOOLWORTHS GROUP LTD	365	368	1,111	108,463	生活必需品流通・小売り	
036 SEEK LTD	103	103	271	26,469	メディア・娯楽	
037 MINERAL RESOURCES LTD	52	52	174	17,065	素材	
038 BRAMBLES LTD	438	420	800	78,100	商業・専門サービス	
039 PILBARA MINERALS LTD	815	-	-	-	素材	
040 MACQUARIE GROUP LIMITED	110	108	2,516	245,495	金融サービス	
041 JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	133	130	732	71,494	素材	
042 TREASURY WINE ESTATES LTD	237	237	268	26,219	食品・飲料・タバコ	
043 AURIZON HOLDINGS LTD	578	-	-	-	運輸	
044 XERO LTD	43	43	754	73,583	ソフトウェア・サービス	
045 IDP EDUCATION LTD	75	-	-	-	消費者サービス	
046 AMPOL LIMITED	70	-	-	-	エネルギー	
047 WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	464	562	1,379	134,626	エネルギー	
048 BLOCK INC - CDI	24	24	341	33,318	金融サービス	
049 LOTTERY CORP LTD/THE	690	657	340	33,244	消費者サービス	
050 ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	430	463	202	19,756	生活必需品流通・小売り	
051 SGH LTD	-	59	294	28,771	資本財	
052 NEWMONT CORP-CDI	107	107	699	68,201	素材	
053 MEDIBANK PRIVATE LTD.	818	818	312	30,517	保険	
054 CAR GROUP LTD	-	108	451	44,038	メディア・娯楽	
055 SOUTH32 LTD	1,368	1,368	509	49,678	素材	
056 COLES GROUP LTD	401	401	746	72,788	生活必需品流通・小売り	
057 WISETECH GLOBAL LTD	50	55	707	68,992	ソフトウェア・サービス	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	20,823 54	18,907 51	54,790 -	5,345,863 <1.7%>	

銘柄	前期末(期首)	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ニュージーランド)	百株	百株	千ニュージーランドドル	千円		
001 EBOS GROUP LTD	48	-	-	-	ヘルスケア機器・サービス	
002 FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	168	178	677	60,065	ヘルスケア機器・サービス	
003 INFRATIL LTD	-	275	354	31,372	金融サービス	
004 SPARK NEW ZEALAND LIMITED	540	-	-	-	電気通信サービス	
005 MERCURY NZ LTD	232	204	135	11,982	公益事業	
006 AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	378	454	352	31,228	運輸	
007 MERIDIAN ENERGY LTD	394	394	245	21,731	公益事業	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,763 6	1,507 5	1,764 -	156,380 <0.0%>	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
001 HANG LUNG PROPERTIES LTD	650	-	-	-	不動産管理・開発	
002 CLP HOLDINGS	493	493	3,220	62,153	公益事業	
003 HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	361	363	10,531	203,260	金融サービス	
004 MTR CORP	452	472	1,287	24,847	運輸	
005 HANG SENG BANK	225	225	2,080	40,146	銀行	
006 HENDERSON LAND DEVELOPMENT	433	433	1,056	20,394	不動産管理・開発	
007 POWER ASSETS HOLDINGS LTD	430	410	2,091	40,356	公益事業	
008 WHARF HOLDINGS LTD	-	320	683	13,185	不動産管理・開発	
009 HONGKONG CHINA GAS	3,351	3,351	1,977	38,168	公益事業	
010 GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	650	650	2,245	43,342	消費者サービス	
011 BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,119	1,119	2,676	51,657	銀行	
012 SINO LAND	1,049	1,169	891	17,206	不動産管理・開発	
013 SUN HUNG KAI PROPERTIES	431	431	3,330	64,270	不動産管理・開発	
014 SWIRE PACIFIC A	145	125	800	15,452	資本財	
015 TECHTRONIC INDUSTRIES CO	405	415	4,548	87,784	資本財	
016 XINYI GLASS HOLDINGS LTD	560	-	-	-	資本財	
017 AIA GROUP LTD	3,520	3,280	19,078	368,207	保険	
018 HKT TRUST AND HKT LTD	1,120	1,120	1,083	20,902	電気通信サービス	
019 SANDS CHINA LTD	769	717	1,423	27,471	消費者サービス	
020 SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	400	400	810	15,633	運輸	
021 SWIRE PROPERTIES LTD	356	-	-	-	不動産管理・開発	
022 WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	491	491	1,024	19,768	不動産管理・開発	
023 ESR GROUP LTD	578	-	-	-	不動産管理・開発	
024 BUDWEISER BREWING CO APAC LT	537	-	-	-	食品・飲料・タバコ	
025 WH GROUP LIMITED	2,495	2,495	1,539	29,710	食品・飲料・タバコ	
026 NEW WORLD DEVELOPMENT COMPANY LIMITED	452	-	-	-	不動産管理・開発	
027 CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED	811	816	3,305	63,800	資本財	
028 CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED	200	185	991	19,137	公益事業	
029 CK ASSET HOLDINGS LIMITED	586	586	1,864	35,985	不動産管理・開発	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	23,076 28	20,072 23	68,541 -	1,322,844 <0.4%>	
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポールドル	千円		
001 SINGAPORE TECH ENGR.	477	477	214	24,017	資本財	
002 DBS GROUP HOLDING	543	596	2,529	283,050	銀行	
003 CITY DEVELOPMENTS	151	-	-	-	不動産管理・開発	
004 SEATRUIUM LTD	13,904	-	-	-	資本財	
005 JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	30	-	-	-	資本財	
006 SINGAPORE EXCHANGE LTD	266	253	321	36,007	金融サービス	
007 SINGAPORE AIRLINES LTD	451	451	284	31,841	運輸	

銘 柄		前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(シンガポール)		百株	百株	千シンガポールドル	千円	
008 UNITED OVERSEAS BANK		382	380	1,383	154,771	銀行
009 UOL GROUP LIMITED		130	-	-	-	不動産管理・開発
010 SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		2,478	2,235	693	77,548	電気通信サービス
011 SEMBCORP INDUSTRIES LTD		271	271	141	15,828	公益事業
012 OVERSEA-CHINESE BANKING		1,017	1,019	1,659	185,661	銀行
013 WILMAR INTERL LTD SGD0.5		598	566	174	19,505	食品・飲料・タバコ
014 KEPPEL LTD		434	434	292	32,681	資本財
015 YANGZIJANG SHIPBUILDING		-	775	186	20,898	資本財
016 GENTING SINGAPORE LTD		1,905	1,783	136	15,261	消費者サービス
017 CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI		775	702	191	21,466	不動産管理・開発
小 計	株数・金額	23,815	9,944	8,209	918,539	
	銘柄数<比率>	16	13	-	<0.3%>	
(イスラエル)		百株	百株	千イスラエルシケル	千円	
001 BANK HAPOALIM BM		380	380	1,632	67,558	銀行
002 BANK LEUMI LE-ISRAEL		459	459	1,949	80,667	銀行
003 ELBIT SYSTEMS LTD		7	7	710	29,401	資本財
004 ISRAEL DISCOUNT BANK-A		350	350	854	35,351	銀行
005 ICL GROUP LIMITED		233	233	386	15,994	素材
006 NICE LTD		18	18	1,235	51,147	ソフトウェア・サービス
007 TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD		228	228	1,392	57,629	医薬品/バイオテクノロジー・ライフサイエンス
008 MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		46	46	738	30,578	銀行
009 AZRIELI GROUP		14	12	373	15,452	不動産管理・開発
小 計	株数・金額	1,739	1,738	9,273	383,780	
	銘柄数<比率>	9	9	-	<0.1%>	
合 計	株数・金額	344,564	328,327	-	300,573,686	
	銘柄数<比率>	1,229	1,167	-	<95.0%>	

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

(注2) 邦貨換算金額欄の< >内は、当期末の純資産総額に対する各国別評価額の比率です。

(注3) 株数および評価額の単位未満は切り捨てています。ただし、株数が単位未満の場合は、小数で記載しています。

(2) 外国投資証券

銘 柄		前期末(期首)		当 期 末	
		口 数	口 数	評 価 額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ)		百口	百口	千米ドル	千円
001 AVALONBAY COMMUNITIES INC		43	42	992	149,018
002 EQUITY RESIDENTIAL PTY		107	102	785	117,957
003 HOST HOTELS AND RESORTS INC		210	210	387	58,240
004 KIMCO REALTY CORP		189	203	519	77,974
005 PUBLIC STORAGE		47	47	1,646	247,303
006 REGENCY CENTERS CORP		50	53	400	60,182
007 SIMON PTY (SIMON DEBART		98	97	1,795	269,736
008 VENTAS INC COM		121	121	775	116,457
009 ALEXANDRIA REAL ESTATE		50	47	518	77,826
010 AMERICAN HOMES 4 RENT- A		94	99	379	56,944

銘柄	前期末(期首)		当期		期末	
	口数	口数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百口	百口	千米ドル	千円		
011 AMERICAN TOWER CORP	140	139	2,924	439,292		
012 ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	140	150	299	45,057		
013 BXP INC	45	45	373	56,040		
014 CAMDEN PROPERTY TRUST	32	32	403	60,585		
015 CROWN CASTLE INC	129	129	1,377	206,948		
016 DIGITAL REALTY TRUST INC	88	98	1,917	288,086		
017 EQUINIX INC	28	28	2,804	421,230		
018 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	53	53	378	56,790		
019 ESSEX PROPERTY TRUST INC	19	19	601	90,336		
020 EXTRA SPACE STORAGE INC	64	63	1,077	161,794		
021 GAMING AND LEISURE PROPERTIE	76	81	418	62,798		
022 HEALTHCARE REALTY TRUST INC	113	-	-	-		
023 HEALTHPEAK PROPERTIES INC	159	210	461	69,370		
024 INVITATION HOMES INC	183	175	599	90,038		
025 IRON MOUNTAIN INC	87	87	1,082	162,684		
026 MID AMERICA APARTMENT COMM	34	34	564	84,756		
027 PROLOGIS INC	279	278	3,249	488,178		
028 REALTY INCOME CORP	204	262	1,518	228,171		
029 SBA COMMUNICATIONS CORP	32	32	724	108,759		
030 SUN COMMUNITIES INC	37	37	467	70,215		
031 UDR INC	97	93	426	64,068		
032 VICI PROPERTIES INC	304	312	1,017	152,838		
033 WP CAREY INC	62	66	376	56,572		
034 WELLTOWER INC	149	185	2,568	385,900		
035 WEYERHAEUSER CO	220	216	698	104,966		
小計	口数・金額	3,791	3,853	34,530	5,187,123	
	銘柄数<比率>	35	34	-	<1.6%>	
(カナダ)	百口	百口	千カナダドル	千円		
001 RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	50	-	-	-		
002 CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	28	24	110	11,779		
小計	口数・金額	78	24	110	11,779	
	銘柄数<比率>	2	1	-	<0.0%>	
(ユーロ・・・フランス)	百口	百口	千ユーロ	千円		
001 GECINA SA	13	13	130	20,597		
002 KLEPIERRE	64	64	184	29,223		
003 COVIVIO	14	15	82	13,068		
004 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	35	35	272	43,169		
小計	口数・金額	127	129	670	106,060	
	銘柄数<比率>	4	4	-	<0.0%>	
(ユーロ・・・ベルギー)	百口	百口	千ユーロ	千円		
001 WAREHOUSES DE PAUW SCA	50	53	112	17,831		
小計	口数・金額	50	53	112	17,831	
	銘柄数<比率>	1	1	-	<0.0%>	
ユーロ計	口数・金額	178	183	782	123,892	
	銘柄数<比率>	5	5	-	<0.0%>	

銘柄	前期末(期首)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百口	百口	千英ポンド	千円	
001 SEGRO PLC	353	380	296	56,524	
002 LAND SECURITIES GROUP PLC	214	214	129	24,692	
小 計	口 数 ・ 金 額	568	594	425	81,217
	銘柄数 < 比率 >	2	2	-	<0.0%>
(オーストラリア)	百口	百口	千オーストラリアドル	千円	
001 GOODMAN GROUP	506	515	1,952	190,547	
002 GPT GROUP	555	555	264	25,809	
003 MIRVAC GROUP	1,222	1,164	251	24,543	
004 STOCKLAND	718	718	374	36,579	
005 DEXUS/AU	313	-	-	-	
006 SCENTRE GROUP	1,553	1,553	571	55,787	
007 VINCINITY CENTERS	1,177	1,177	254	24,822	
小 計	口 数 ・ 金 額	6,047	5,685	3,670	358,090
	銘柄数 < 比率 >	7	6	-	<0.1%>
(香港)	百口	百口	千香港ドル	千円	
001 LINK REIT	764	764	2,586	49,928	
小 計	口 数 ・ 金 額	764	764	2,586	49,928
	銘柄数 < 比率 >	1	1	-	<0.0%>
(シンガポール)	百口	百口	千シンガポールドル	千円	
001 CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	1,540	1,711	335	37,544	
002 CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,130	1,130	296	33,151	
003 MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,011	-	-	-	
004 MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	716	-	-	-	
小 計	口 数 ・ 金 額	4,398	2,842	631	70,695
	銘柄数 < 比率 >	4	2	-	<0.0%>
合 計	口 数 ・ 金 額	15,826	13,947	-	5,882,727
	銘柄数 < 比率 >	56	51	-	<1.9%>

(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) 邦貨換算金額欄の< >内は、当期末の純資産総額に対する投資証券評価額の比率です。

(注3) 口数および評価額の単位未満は切り捨てています。ただし、口数が単位未満の場合は、小数で記載しています。

(3) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別		当期末評価額	
		買 建 額	売 建 額
外	F S M I I N D E X	百万円	百万円
		239	-
	F T S E 1 0 0 I X	459	-
	M I N I S & P 5 0 0	7,590	-
国	S P I 2 0 0	288	-
	S & P 6 0	428	-
	E U R O S T O X X 5 0	785	-

(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) 単位未満は切り捨てています。

◎投資信託財産の構成('24年12月2日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株 式	千円 300,573,686	% 95.0
投 資 証 券	5,882,727	1.9
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	10,009,522	3.1
投 資 信 託 財 産 総 額	316,465,935	100.0

(注1) 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。なお、当期末における邦貨換算レートは、1米ドル=150.22円、1カナダドル=107.05円、1ユーロ=158.26円、1英ポンド=190.70円、1スイスフラン=170.09円、1スウェーデンクローナ=13.74円、1ノルウェークローネ=13.56円、1デンマーククローネ=21.21円、1オーストラリアドル=97.57円、1ニュージーランドドル=88.61円、1香港ドル=19.30円、1シンガポールドル=111.89円、1イスラエルシケル=41.3831円です。

(注2) 当期末における外貨建純資産(312,676,065千円)の投資信託財産総額(316,465,935千円)に対する比率は98.8%です。

(注3) 評価額の単位未満は切り捨てています。

◎資産、負債、元本および基準価額の状況

('24年12月2日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資 産	320,257,877,215
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	8,065,342,211
株 式 (評 価 額)	300,573,686,739
投 資 証 券 (評 価 額)	5,882,727,249
未 収 入 金	4,262,216,665
未 収 配 当 金	342,213,338
未 収 利 息	11,266
差 入 委 託 証 拠 金	1,131,679,747
(B) 負 債	3,964,383,694
未 払 金	3,888,128,694
未 払 解 約 金	76,255,000
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	316,293,493,521
元 本	42,566,344,713
次 期 繰 越 損 益 金	273,727,148,808
(D) 受 益 権 総 口 数	42,566,344,713口
1万口当たり基準価額(C/Dx10,000)	74,306円

- (注1) 期首元本額 44,121,532,706円
 期中追加設定元本額 3,264,214,175円
 期中一部解約元本額 4,819,402,168円
 (注2) 当マザーファンドの当期末元本額におけるペビーファンド別内訳は、次の通りです。

ワールドエクイティ・ファンドVL <適格機関投資家限定>	23,095,371,688円
ステート・ストリートDC外国株式インデックス・オープン	5,950,160,925円
ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン	4,678,883,330円
全世界株式インデックス・ファンド	2,989,921,771円
バランスファンドVA50B <適格機関投資家限定>	2,003,541,516円
ステート・ストリート先進国株式インデックス・オープン (為替ヘッジあり)	1,280,517,989円
4資産バランス40VA <適格機関投資家限定>	683,614,489円
グローバルバランス40VA2 <適格機関投資家限定>	382,022,648円
バランスファンドVA35A <適格機関投資家限定>	303,530,533円
ステート・ストリート先進国株式インデックス・オープン	199,670,717円
バランスファンドVA37.5A <適格機関投資家限定>	180,464,069円
バランスファンドVA25A <適格機関投資家限定>	130,486,349円
外国株式インデックス・ファンドVA3 <適格機関投資家限定>	122,563,180円
ステート・ストリートDCグローバル株式インデックス・オープン	85,903,749円
4資産バランス30VA <適格機関投資家限定>	69,898,941円
バランスファンドVA25B <適格機関投資家限定>	61,667,862円
4資産インデックスバランスVA20 <適格機関投資家限定>	61,022,136円
外国株式インデックス・ファンドVA1 (適格機関投資家専用)	57,813,845円
AMC/ステート・ストリートリスクジェット型ファンド(オープン・ステイブル)	41,989,511円
4資産バランス20VA <適格機関投資家限定>	35,892,032円
4資産インデックスバランスVA50 <適格機関投資家限定>	22,831,234円
バランスファンドVA75A <適格機関投資家限定>	15,889,169円

◎損益の状況

当期(自'23年12月1日 至'24年12月2日)

項 目	当 期
	円
(A) 配 当 等 収 益	4,665,163,391
受 取 配 当 金	4,551,854,346
受 取 利 息	55,453,212
そ の 他 収 益 金	58,753,036
支 払 利 息	△ 897,203
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	71,321,453,463
売 買 益	78,582,567,149
売 買 損	△ 7,261,113,686
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	1,739,339,405
取 引 益	1,889,926,525
取 引 損	△ 150,587,120
(D) そ の 他 費 用	△ 106,928,758
(E) 当 期 損 益 金 (A + B + C + D)	77,619,027,501
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	204,014,180,020
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	18,448,010,359
(H) 解 約 差 損 益 金	△ 26,354,069,072
(I) 計 (E + F + G + H)	273,727,148,808
次 期 繰 越 損 益 金 (I)	273,727,148,808

- (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損益を含みます。
 (注2) (G)追加信託差損益金とは、追加設定をした価額と元本との差額をいい、元本を上回る場合は利益として、下回る場合は損失として処理されます。
 (注3) (H)解約差損益金とは、一部解約をした価額と元本との差額をいい、元本を下回る場合は利益として、上回る場合は損失として処理されます。

外国株式インデックス・ファンドVA2 (適格機関投資家専用)	14,832,281円
バランスファンドVA40C <適格機関投資家限定>	14,769,755円
グローバル4資産45VA <適格機関投資家限定>	14,631,530円
Tadris/Gibett型リスクジェット型ファンド(オープン・ステイブル)	13,409,659円
グローバル4資産30VA <適格機関投資家限定>	9,466,848円
グローバルバランス40VA3 <適格機関投資家限定>	8,822,246円
バランスファンドVA30B <適格機関投資家限定>	7,337,386円
グローバルバランス50VA <適格機関投資家限定>	7,031,413円
世界バランス60VA <適格機関投資家限定>	5,315,649円
Tadris/Gibett型リスクジェット型ファンド(オープン・ステイブル)	4,609,652円
4資産バランス30VA2 <適格機関投資家限定>	4,235,248円
ステート・ストリート・グローバル株式インデックス・オープン	2,519,775円
ステート・ストリート全世界株式インデックス・オープン	1,579,235円
世界バランス40VA <適格機関投資家限定>	1,386,650円
バランスファンドVA50A <適格機関投資家限定>	1,088,389円
バランスファンドVA40B <適格機関投資家限定>	543,253円
バランスファンドVA50C <適格機関投資家限定>	363,924円
バランスファンドVA30A <適格機関投資家限定>	280,825円
グローバルバランス40VA <適格機関投資家限定>	209,767円
バランスファンドVA20A <適格機関投資家限定>	133,332円
バランスファンドVA35B <適格機関投資家限定>	87,345円
バランスファンドVA40A <適格機関投資家限定>	32,868円