

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（2017年8月16日設定）	
運用方針	外国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてMSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている日本を除く先進国の株式に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合があります。実質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	ベビーフンド	外国株式インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、日本を除く先進国の株式に直接投資することがあります。
	マザーファンド	MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式を主要投資対象とします。
主な組入制限	ベビーフンド	株式への実質投資割合に制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
	マザーファンド	株式への投資割合に制限を設けません。外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
分配方針	経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分配対象額とし、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。 分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とします。（基準価額水準や市況動向等により変更する場合があります。）	

運用報告書（全体版）

つみたて先進国株式



第9期（決算日：2026年6月25日）



受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
ここに謹んで運用経過等をご報告申し上げます。
今後とも一層のお引き立てを賜りますよう、よろしく
お願い申し上げます。



三菱UFJアセットマネジメント

東京都港区東新橋一丁目9番1号
ホームページ <https://www.am.mufg.jp/>

当運用報告書に関するお問い合わせ先	
お客さま専用 フリーダイヤル	0120-151034 （受付時間：営業日の9:00～17:00、 土・日・祝日・12月31日～1月3日を除く）
お客さまのお取引内容につきましては、お取扱いの販売会社にお尋ねください。	

本資料の表記にあたって

- ・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。
- ・一印は組入れまたは売買がないことを示しています。

○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 (分配落)	価 額			MSCIコクサイ・インデックス		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率	純 資 産 総 額
		税 込 分 配	み 金	期 騰 落 中 率	(配 当 込 み 、 円 換 算 ベ ー ス)	期 騰 落 中 率				
	円	円		%		%	%	%	%	百万円
5期(2022年6月27日)	18,283	0		7.8	1,237,000.21	7.7	94.3	3.4	2.4	71,124
6期(2023年6月26日)	21,939	0		20.0	1,482,412.41	19.8	94.3	3.9	1.9	136,211
7期(2024年6月25日)	30,111	0		37.2	2,035,757.43	37.3	96.3	2.0	1.8	267,314
8期(2025年6月25日)	31,313	0		4.0	2,118,408.52	4.1	96.6	1.6	1.7	369,998
9期(2026年6月25日)	42,156	0		34.6	2,852,361.17	34.6	97.3	1.2	1.5	595,076

- (注) MSCIコクサイ・インデックス（配当込み）とは、MSCI Inc. が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）は、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、米ドルベース）をもとに、委託会社が計算したものです。また、MSCIコクサイ・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc. に帰属します。
- (注) 外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。
- (注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。
- (注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
- (注) 「株式先物比率」は買建比率－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		MSCIコクサイ・インデックス		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率
		騰 落 率	(配当込み、 円換算ベース)	騰 落 率			
(期 首) 2025年6月25日	円	%		%	%	%	%
	31,313	—	2,118,408.52	—	96.6	1.6	1.7
6月末	31,646	1.1	2,141,215.11	1.1	96.5	1.8	1.7
7月末	33,393	6.6	2,261,199.16	6.7	96.7	1.6	1.6
8月末	33,661	7.5	2,277,492.57	7.5	96.6	1.9	1.6
9月末	34,886	11.4	2,360,848.07	11.4	96.5	1.9	1.6
10月末	36,902	17.8	2,496,863.35	17.9	97.1	1.4	1.5
11月末	37,486	19.7	2,536,652.45	19.7	96.8	1.7	1.5
12月末	38,238	22.1	2,587,481.37	22.1	96.7	2.3	1.5
2026年1月末	38,188	22.0	2,583,506.02	22.0	96.4	2.2	1.5
2月末	38,755	23.8	2,622,962.88	23.8	96.6	1.9	1.6
3月末	36,385	16.2	2,462,214.83	16.2	96.7	1.8	1.6
4月末	40,504	29.4	2,742,117.42	29.4	97.1	1.3	1.5
5月末	42,464	35.6	2,873,289.74	35.6	96.2	2.4	1.5
(期 末) 2026年6月25日	42,156	34.6	2,852,361.17	34.6	97.3	1.2	1.5

(注) 騰落率は期首比。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

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

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

第9期：2025年6月26日～2026年6月25日

当期中の基準価額等の推移について

基準価額等の推移



第9期首	31,313円
第9期末	42,156円
既払分配金	0円
騰落率	34.6%

※分配金再投資基準価額は、分配金が支払われた場合、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

※実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、受益者のみなさまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人の受益者のみなさまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください。

基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ34.6%の上昇となりました。

ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率（34.6%）と同程度となりました。

> 基準価額の主な変動要因**上昇要因**

ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行った結果、基準価額はベンチマークとほぼ同様の動きとなりました。

第9期：2025年6月26日～2026年6月25日

投資環境について

▶ 外国株式市況

外国株式市況は上昇しました。

主要国での政策金利の引き下げや、堅調な企業決算などを受けて外国株式市況は上昇しました。イラン情勢の緊迫化等を受けて下落する局面もありましたが、米国・イラン間の停戦交渉進展への期待等を背景に反発し、上昇して期間を終えました。

▶ 為替市況

米ドル、ユーロは円に対して上昇しました。

為替市況は、期間の初めに比べて円安・米ドル高、円安・ユーロ高となりました。

当該投資信託のポートフォリオについて

▶ つみたて先進国株式

資産のほぼ全額をマザーファンドに投資したことにより、基準価額はマザーファンドとほぼ同様の推移となりました。

▶ 外国株式インデックスマザーファンド

ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式（先物・不動産投資信託証券（REIT）を含む）を主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行いました。

株式の国別比率、業種別比率などがベンチマークとほぼ同様になるようにマルチファクターモデルを用いてポートフォリオを構築しました。

（注）マルチファクターモデル

株式市場の構造（動向）を、複数の要因（業種・通貨・企業規模など）に分類し、高度な統計手法を用いて説明をするモデル

当該投資信託のベンチマークとの差異について

▶ つみたて先進国株式

ベンチマークとの乖離は△0.0%程度となりました。

マザーファンド保有以外の要因

ファンドの管理コスト等による影響は△0.3%程度でした。

マザーファンド保有による要因

マザーファンド保有による影響は0.3%程度でした。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

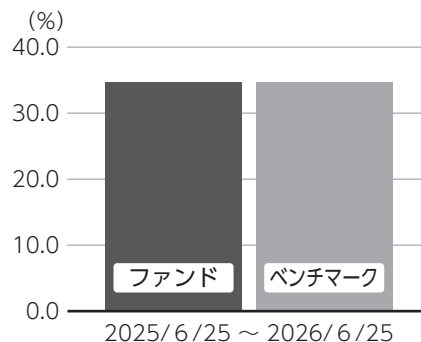
主なプラス要因：その他の要因※によるものです。

※その他の要因には、ファンドとベンチマークで適用

される配当税率の差異によるプラス要因などが含まれます。

主なマイナス要因：取引要因によるものです。

基準価額（ベビーファンド）と ベンチマークの対比（騰落率）



▶ 分配金について

収益分配金につきましては、基準価額水準、市況動向、分配対象額の水準等を勘案し、次表の通りとさせていただきます。収益分配に充てなかった利益（留保益）につきましては、信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。

分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり、税込み)

項 目	第 9 期
	2025年6月26日～2026年6月25日
当期分配金（対基準価額比率）	－（－％）
当期の収益	－
当期の収益以外	－
翌期繰越分配対象額	32,155

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

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

今後の運用方針 (作成対象期間末での見解です。)

▶ つみたて先進国株式

マザーファンドの組入比率を高位に維持する方針です。

▶ 外国株式インデックスマザーファンド

ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

2025年6月26日～2026年6月25日

1 万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
(a)信 託 報 酬	82	0.220	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率×（期中の日数÷年間日数）
（ 投 信 会 社 ）	(37)	(0.099)	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価
（ 販 売 会 社 ）	(37)	(0.099)	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価
（ 受 託 会 社 ）	(8)	(0.022)	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
(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 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
（ 株 式 ）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
(c)有価証券取引税	4	0.010	(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 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	(4)	(0.010)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(d)そ の 他 費 用	2	0.006	(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 ）	(1)	(0.004)	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
（ 監 査 費 用 ）	(1)	(0.002)	ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用
（ そ の 他 ）	(0)	(0.000)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	88	0.237	

期中の平均基準価額は、37,192円です。

(注) 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

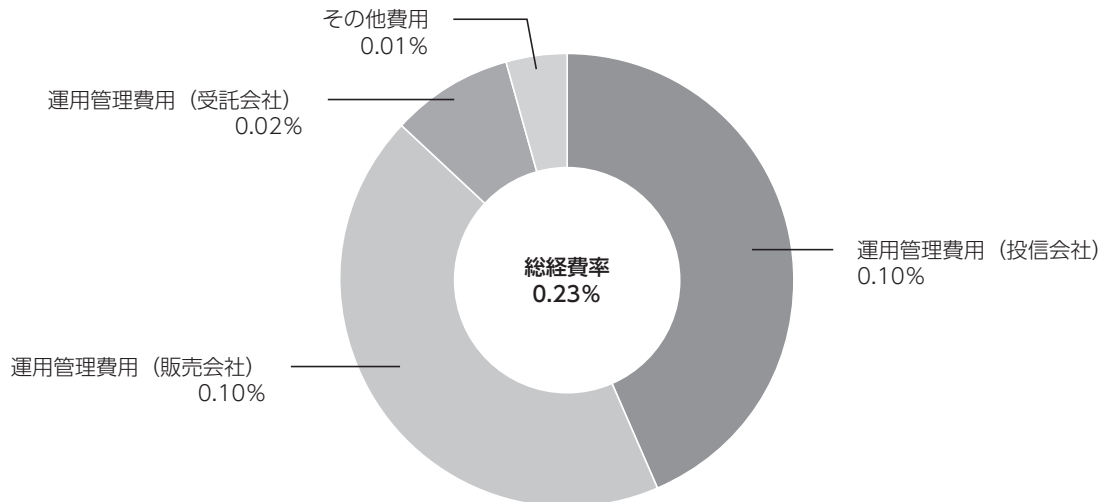
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

(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0.23%**です。



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

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

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

○売買及び取引の状況

(2025年6月26日～2026年6月25日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
外国株式インデックスマザーファンド	9,440,314	86,892,959	301,935	2,774,982

○株式売買比率

(2025年6月26日～2026年6月25日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
	外国株式インデックスマザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	4,221,775,803千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	11,340,531,180千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.37

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2025年6月26日～2026年6月25日)

利害関係人との取引状況

<つみたて先進国株式>

該当事項はございません。

<外国株式インデックスマザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	3,605,805	3,357,757	93.1	179,074	160,648	89.7

平均保有割合 4.1%

※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

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、当ファンドに係る利害関係人とは三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行、モルガン・スタンレーMUFJ証券です。

○組入資産の明細

(2026年 6 月25日現在)

親投資信託残高

銘	柄	期首(前期末)	当 期 末	
		口 数	口 数	評 価 額
外国株式インデックスマザーファンド		千口	千口	千円
		47,599,062	56,737,441	595,028,244

○投資信託財産の構成

(2026年 6 月25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マザーファンド	595,028,244	99.8
コール・ローン等、その他	1,059,062	0.2
投資信託財産総額	596,087,306	100.0

(注) 外国株式インデックスマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（15,576,798,794千円）の投資信託財産総額（15,623,153,768千円）に対する比率は99.7%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

1 アメリカドル=161.82円	1 カナダドル=113.64円	1 ユーロ=183.71円	1 イギリスポンド=213.02円
1 スイスフラン=199.14円	1 スウェーデンクローネ=16.59円	1 ノルウェークローネ=16.43円	1 デンマーククローネ=24.58円
1 オーストラリアドル=111.57円	1 ニュージーランドドル=91.35円	1 香港ドル=20.64円	1 シンガポールドル=124.72円
1 イスラエルシェケル=54.2009円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年6月25日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	596,087,306,921
コール・ローン等	1,057,383,613
外国株式インデックススマザーファンド(評価額)	595,028,244,270
未収入金	1,651,045
未収利息	27,993
(B) 負債	1,010,803,116
未払解約金	418,135,044
未払信託報酬	588,268,072
その他未払費用	4,400,000
(C) 純資産総額(A－B)	595,076,503,805
元本	141,160,658,441
次期繰越損益金	453,915,845,364
(D) 受益権総口数	141,160,658,441口
1万口当たり基準価額(C／D)	42,156円

<注記事項>

- ①期首元本額 118,160,726,078円
 期中追加設定元本額 33,281,857,269円
 期中一部解約元本額 10,281,924,906円
 また、1口当たり純資産額は、期末4.2156円です。

○損益の状況 (2025年6月26日～2026年6月25日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	3,514,040
受取利息	3,514,040
(B) 有価証券売買損益	135,648,769,695
売買益	140,982,554,855
売買損	△ 5,333,785,160
(C) 信託報酬等	△ 1,074,620,841
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	134,577,662,894
(E) 前期繰越損益金	88,866,427,901
(F) 追加信託差損益金	230,471,754,569
(配当等相当額)	(149,550,445,486)
(売買損益相当額)	(80,921,309,083)
(G) 計(D＋E＋F)	453,915,845,364
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G＋H)	453,915,845,364
追加信託差損益金	230,471,754,569
(配当等相当額)	(149,602,983,576)
(売買損益相当額)	(80,868,770,993)
分配準備積立金	223,444,090,795

- (注) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
 (注) (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
 (注) (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

②分配金の計算過程

項 目	2025年6月26日～ 2026年6月25日
費用控除後の配当等収益額	7,114,501,855円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	127,463,161,039円
収益調整金額	230,471,754,569円
分配準備積立金額	88,866,427,901円
当ファンドの分配対象収益額	453,915,845,364円
1万口当たり収益分配対象額	32,155円
1万口当たり分配金額	－円
収益分配金金額	－円

*三菱ＵＦＪアセットマネジメントでは本資料のほかに当ファンドに関する情報等の開示を行っている場合があります。詳しくは、取り扱い販売会社にお問い合わせいただくか、当社ホームページ (<https://www.am.mufg.jp/>) をご覧ください。

【お 知 ら せ】

①今後も資金流入が見込まれ信託金限度額に到達する可能性が高いため、信託金限度額の引き上げを行い、信託約款に所要の変更を行いました。

(2026年3月25日)

②投資信託約款に記載された「一般社団法人投資信託協会」を、「一般社団法人資産運用業協会」に記載変更を行いました。

一般社団法人資産運用業協会設立準備法人を吸収合併存続法人、一般社団法人日本投資顧問業協会と一般社団法人投資信託協会を吸収合併消滅法人として2026年4月1日付で合併し、「一般社団法人資産運用業協会」に名称を変更することとなったため、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(2026年4月1日)

外国株式インデックスマザーファンド

《第25期》決算日2026年5月12日

[計算期間：2025年5月13日～2026年5月12日]

「外国株式インデックスマザーファンド」は、5月12日に第25期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第25期の運用状況をご報告申し上げます。

運 用 方 針	MSCI コクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）と連動する投資成果をめざして運用を行います。投資成果をMSCI コクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きにできるだけ連動させるため、株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、または株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。）は原則として高位を維持します。銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
主 要 運 用 対 象	MSCI コクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式を主要投資対象とします。
主 な 組 入 制 限	株式への投資割合に制限を設けません。外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		MSCI コクサイ・インデックス (配当込み、円換算ベース)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 入 比 率	純 資 産 総 額
	期 騰 落	中 率	期 騰 落	中 率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
21期(2022年5月12日)	43,788	10.6	1,203,027.98	10.4	94.9	2.9	2.3	1,466,498
22期(2023年5月12日)	49,148	12.2	1,345,185.94	11.8	92.9	5.1	2.0	2,421,812
23期(2024年5月13日)	70,682	43.8	1,930,303.97	43.5	96.6	1.7	1.8	5,475,076
24期(2025年5月12日)	72,896	3.1	1,988,613.05	3.0	96.3	1.9	1.8	7,960,296
25期(2026年5月12日)	102,331	40.4	2,785,684.17	40.1	97.0	1.6	1.5	14,653,840

(注) MSCI コクサイ・インデックス（配当込み）とは、MSCI Inc. が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。
MSCI コクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）は、MSCI コクサイ・インデックス（配当込み、米ドルベース）をもとに、委託会社が計算したものです。また、MSCI コクサイ・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc. に帰属します。

(注) 外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－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		MSC I コクサイ・インデックス		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 入 比 率
		騰 落 率	(配 当 込 み 、 円換算ベース)	騰 落 率			
(期 首) 2025年5月12日	円	%		%	%	%	%
	72,896	—	1,988,613.05	—	96.3	1.9	1.8
5月末	74,983	2.9	2,043,506.46	2.8	95.1	3.1	1.7
6月末	78,554	7.8	2,141,215.11	7.7	96.6	1.8	1.7
7月末	82,906	13.7	2,261,199.16	13.7	96.7	1.6	1.6
8月末	83,588	14.7	2,277,492.57	14.5	96.7	1.9	1.6
9月末	86,647	18.9	2,360,848.07	18.7	96.5	2.0	1.6
10月末	91,671	25.8	2,496,863.35	25.6	97.1	1.4	1.5
11月末	93,138	27.8	2,536,652.45	27.6	96.8	1.7	1.5
12月末	95,025	30.4	2,587,481.37	30.1	96.7	2.3	1.5
2026年1月末	94,918	30.2	2,583,506.02	29.9	96.4	2.2	1.5
2月末	96,343	32.2	2,622,962.88	31.9	96.6	1.9	1.6
3月末	90,471	24.1	2,462,214.83	23.8	96.7	1.8	1.6
4月末	100,731	38.2	2,742,117.42	37.9	97.1	1.3	1.5
(期 末) 2026年5月12日	102,331	40.4	2,785,684.17	40.1	97.0	1.6	1.5

(注) 騰落率は期首比。
(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。
(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

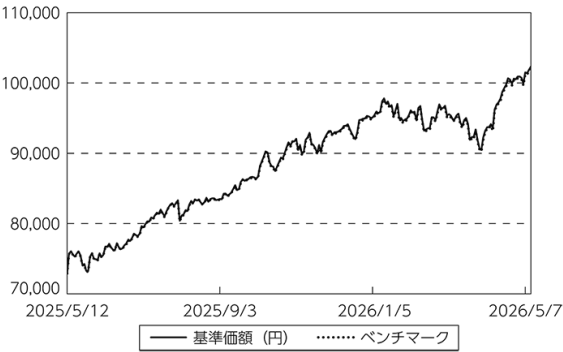
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ40.4%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(40.1%)を0.3%上回りました。

基準価額等の推移



(注) ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。

●基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行った結果、基準価額はベンチマークとほぼ同様の動きとなりました。

●投資環境について

◎外国株式市況

外国株式市況は上昇しました。

- ・主要国での政策金利の引き下げや、堅調な企業決算などを受けて外国株式市況は上昇しました。イラン情勢の緊迫化等を受けて下落する局面もありましたが、米国・イラン間の停戦交渉進展への期待等を背景に反発し、上昇して期間を終えました。

◎為替市況

米ドル、ユーロは円に対して上昇しました。

- ・為替市況は、期間の初めに比べて円安・米ドル高、円安・ユーロ高となりました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

- ・ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式（先物・不動産投資信託証券（REIT）を含む）を主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行いました。

- ・株式の国別比率、業種別比率などがベンチマークとほぼ同様になるようにマルチファクターモデルを用いてポートフォリオを構築しました。

(注) マルチファクターモデル

株式市場の構造（動向）を、複数の要因（業種・通貨・企業規模など）に分類し、高度な統計手法を用いて説明をするモデル

●当該投資信託のベンチマークとの差異について

ベンチマークは40.1%の上昇になったため、カイ離は0.3%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・その他の要因※によるものです。

※その他の要因には、ファンドとベンチマークで適用される配当税率の差異によるプラス要因などが含まれます。

(主なマイナス要因)

- ・組入要因によるものです。

○今後の運用方針

- ・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2025年5月13日～2026年5月12日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
	円	%	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	1	0.001	(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 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(株 式)	(0)	(0.000)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(1)	(0.001)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	9	0.011	(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 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(9)	(0.010)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	3	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 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用 信託事務の処理等に要するその他諸費用
(保 管 費 用)	(3)	(0.004)	
(そ の 他)	(0)	(0.000)	
合 計	13	0.016	
期中の平均基準価額は、88,612円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

○売買及び取引の状況

(2025年5月13日～2026年5月12日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 1, 126, 454 (85, 348)	千アメリカドル 16, 958, 557 (137, 571)	百株 145, 695 (10, 662)	千アメリカドル 1, 098, 736 (106, 272)
	カナダ	135, 972 (11, 012)	千カナダドル 1, 108, 010 (—)	8, 554 (27)	千カナダドル 45, 055 (340)
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	69, 581 (519)	496, 444 (△ 4, 943)	5, 287	25, 721
	イタリア	270, 825 (—)	173, 445 (△ 75)	27, 657	26, 709
	フランス	64, 705 (—)	461, 311 (△ 612)	7, 810 (—)	39, 485 (634)
	オランダ	64, 335	323, 520	8, 099 (102)	21, 716 (641)
	スペイン	162, 250 (120, 269)	202, 448 (4, 503)	57, 706 (61, 234)	8, 507 (1, 254)
	ベルギー	6, 083 (156)	52, 659 (—)	156	32
	オーストリア	3, 410 (—)	25, 417 (△ 333)	—	—
	ルクセンブルク	3, 737	9, 076	502	2, 790
	フィンランド	41, 918	55, 521	—	—
	アイルランド	19, 962	39, 202	—	—
	ポルトガル	97, 203	12, 634	—	—
	イギリス	2, 769	2, 615	—	—
	スイス	422 (—)	3, 028 (△ 319)	—	—
	バミューダ	5, 821	3, 781	1, 892	1, 217
	イギリス	683, 115 (2, 817)	千イギリスポンド 629, 256 (1, 194)	42, 870 (20, 502)	千イギリスポンド 48, 771 (60, 292)
	スイス	41, 139 (4, 359)	千スイスフラン 445, 897 (△ 3, 610)	5, 255 (4, 713)	千スイスフラン 20, 783 (18, 127)
	スウェーデン	85, 543 (523)	千スウェーデンクローネ 1, 744, 725 (—)	1, 180	千スウェーデンクローネ 39, 467
	ノルウェー	15, 589 (7, 406)	千ノルウェークローネ 321, 545 (—)	4, 947	千ノルウェークローネ 42, 169

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	デンマーク	百株 22,329 (21,776)	千デンマーククローネ 731,822 (—)	百株 22,923	千デンマーククローネ 53,502
	オーストラリア	260,879 (—)	千オーストラリアドル 581,260 (△ 1,159)	18,902	千オーストラリアドル 34,308
	ニュージーランド	16,744	千ニュージーランドドル 19,683	—	千ニュージーランドドル —
	香港	196,664 (—)	千香港ドル 816,965 (△ 465)	8,339	千香港ドル 128,264
	シンガポール	117,537 (—)	千シンガポールドル 101,896 (△ 1,495)	74,524 (—)	千シンガポールドル 5,437 (116)
	イスラエル	20,850	千イスラエルシェケル 224,399	1,945	千イスラエルシェケル 25,886

(注) 金額は受渡代金。

(注) ()内は株式分割・増資割当および合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

投資信託証券

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	186	3,449	—	—
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	47	3,069	168	9,103
	PROLOGIS INC	248	31,007	—	—
	CAMDEN PROPERTY TRUST	11	1,340	92	9,630
	DIGITAL REALTY TRUST INC	105	18,070	—	—
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	29	1,839	181	12,180
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	23	6,210	—	—
	EXTRA SPACE STORAGE INC	66	9,491	—	—
	WELLTOWER INC	242	44,778	—	—
	BXP INC	20	1,462	149	8,591
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	45	6,320	—	—
	REALTY INCOME CORP	288	17,298	—	—
	REGENCY CENTERS CORP	50	3,780	—	—
	SUN COMMUNITIES INC	34	4,350	—	—
	UDR INC	112	4,118	—	—
	VENTAS INC	166	12,535	—	—
	WEYERHAEUSER CO	198	5,105	—	—
	AMERICAN TOWER CORP	128	24,411	—	—
	WP CAREY INC	68	4,579	—	—
	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	43	1,374	325	9,751
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	65	2,895	—	—
	IRON MOUNTAIN INC	82	8,375	—	—
	EQUINIX INC	27	23,690	—	—
	CROWN CASTLE INC	111	9,973	—	—
	EQUITY RESIDENTIAL	123	7,756	—	—
	INVITATION HOMES INC	201	5,917	—	—
	VICI PROPERTIES INC	418	12,553	49	1,503
	SBA COMMUNICATIONS CORP	30	5,917	—	—
	HOST HOTELS & RESORTS INC	—	—	518	8,038
	PUBLIC STORAGE	44	12,764	—	—
	SIMON PROPERTY GROUP INC	93	17,158	—	—
	KIMCO REALTY CORP	157	3,402	—	—
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	39	7,166	—	—
	小計	3,512	322,166	1,484	58,799
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	フランス				
	KLEPIERRE	81	2,831	—	—
	COVIVIO	20	1,143	—	—
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	40	3,811	—	—
	小計	143	7,786	—	—
	ユーロ計	143	7,786	—	—

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	イギリス	千口	千イギリスポンド	千口	千イギリスポンド
	SEGRO PLC	363	2,640	—	—
	小 計	363	2,640	—	—
	オーストラリア		千オーストラリアドル		千オーストラリアドル
	VICINITY CENTRES	500	1,255	—	—
	SCENTRE GROUP	1,788	6,936	—	—
	GPT GROUP	—	—	1,750	8,404
	STOCKLAND	459	2,854	—	—
	GOODMAN GROUP	593	18,497	—	—
	小 計	3,341	29,543	1,750	8,404
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	663	26,502	—	—
	小 計	663	26,502	—	—
	シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル
	KEPPEL REIT	— (184)	— (116)	184	160
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	1,707 (—)	3,957 (△ 19)	— (—)	— (3)
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,861 (108)	4,932 (194)	— (—)	— (22)
	小 計	3,568 (293)	8,890 (291)	184 (—)	160 (26)

(注) 金額は受渡金。
(注) ()内は分割・合併および償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		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 3,433,306	百万円 3,404,351	百万円 —	百万円 —

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

○株式売買比率 (2025年5月13日～2026年5月12日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	3,659,689,366千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	10,766,346,961千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.33

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2025年 5 月13日～2026年 5 月12日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	3,268,082	3,022,726	92.5	163,457	144,174	88.2

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、当ファンドに係る利害関係人とは三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行、モルガン・スタンレーMUFJ証券です。

○組入資産の明細

(2026年5月12日現在)

外国株式

銘 柄	株 数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
AMERICAN EXPRESS CO	4,600	6,028	188,283	29,639,665	金融サービス
ABBOTT LABORATORIES	14,134	19,055	157,318	24,765,129	ヘルスケア機器・サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	2,327	3,163	35,258	5,550,336	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AUTOMATIC DATA PROCESSING	3,327	4,468	94,574	14,887,863	商業・専門サービス
AFLAC INC	4,254	5,401	62,376	9,819,348	保険
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	5,034	5,803	44,141	6,948,826	保険
ADVANCED MICRO DEVICES	13,247	17,803	816,821	128,584,106	半導体・半導体製造装置
ACCENTURE PLC-CL A	5,101	6,761	116,526	18,343,524	ソフトウェア・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	1,817	2,449	74,601	11,743,829	素材
ELEVANCE HEALTH INC	1,875	2,441	93,195	14,670,832	ヘルスケア機器・サービス
BOSTON SCIENTIFIC CORP	12,040	16,361	87,322	13,746,349	ヘルスケア機器・サービス
BAXTER INTERNATIONAL INC	3,997	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
BOEING CO/THE	6,107	8,572	204,208	32,146,483	資本財
BECTON DICKINSON AND CO	2,342	3,080	44,102	6,942,639	ヘルスケア機器・サービス
BEST BUY CO INC	1,713	2,057	11,855	1,866,318	一般消費財・サービス流通・小売り
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	16,343	22,298	124,133	19,541,169	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VERIZON COMMUNICATIONS INC	34,296	46,122	217,835	34,291,624	電気通信サービス
BALL CORP	2,462	2,674	15,437	2,430,198	素材
ALLSTATE CORP	2,129	2,805	59,979	9,441,931	保険
AVERY DENNISON CORP	663	834	13,523	2,128,867	素材
CHUBB LTD	3,127	4,087	130,913	20,608,425	保険
ANALOG DEVICES INC	4,060	5,354	226,341	35,630,742	半導体・半導体製造装置
AUTOZONE INC	137	182	62,478	9,835,367	一般消費財・サービス流通・小売り
CVS HEALTH CORP	10,156	13,934	128,507	20,229,586	ヘルスケア機器・サービス
CORNING INC	6,496	8,933	185,271	29,165,430	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JPMORGAN CHASE & CO	22,933	29,755	892,658	140,522,285	銀行
CATERPILLAR INC	3,941	5,118	474,399	74,680,001	資本財
COCA-COLA CO/THE	33,331	44,631	351,068	55,265,235	食品・飲料・タバコ
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	3,137	6,990	128,567	20,239,172	金融サービス
THE CAMPBELL'S COMPANY	1,461	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CSX CORP	15,596	20,458	91,532	14,408,974	運輸
CHEVRON CORP	13,899	20,917	386,424	60,830,950	エネルギー
TAPESTRY INC	—	2,259	30,124	4,742,189	耐久消費財・アパレル
CONOCOPHILLIPS	10,567	13,552	156,601	24,652,236	エネルギー
CME GROUP INC	2,937	3,961	111,935	17,620,944	金融サービス
CARDINAL HEALTH INC	2,000	2,590	47,276	7,442,315	ヘルスケア機器・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	6,273	8,429	73,118	11,510,372	家庭用品・パーソナル用品
DOMINION ENERGY INC	6,963	9,304	58,208	9,163,243	公益事業
DEVON ENERGY CORP	5,243	12,332	57,630	9,072,255	エネルギー
DEERE & CO	2,111	2,813	165,629	26,073,417	資本財
DANAHER CORP	5,306	6,978	116,206	18,293,198	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WALT DISNEY CO/THE	14,780	19,546	204,695	32,223,108	メディア・娯楽
DARDEN RESTAURANTS INC	946	1,241	24,308	3,826,685	消費者サービス
DUKE ENERGY CORP	6,326	8,501	106,186	16,715,895	公益事業
DR HORTON INC	2,346	2,869	41,589	6,547,035	耐久消費財・アパレル
DICK'S SPORTING GOODS INC	488	748	16,490	2,595,943	一般消費財・サービス流通・小売り

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
TARGET CORP		3,713	4,938	58,487	9,207,056	生活必需品流通・小売り
DAVITA INC		336	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
DOVER CORP		1,113	1,504	33,084	5,208,175	資本財
DTE ENERGY COMPANY		1,644	2,290	32,625	5,135,874	公益事業
EXXON MOBIL CORP		35,773	46,115	690,258	108,660,414	エネルギー
EDWARDS LIFESCIENCES CORP		4,765	6,256	48,280	7,600,277	ヘルスケア機器・サービス
EOG RESOURCES INC		4,559	5,919	78,908	12,421,831	エネルギー
EMERSON ELECTRIC CO		4,688	6,098	85,031	13,385,596	資本財
EXELON CORP		8,041	11,200	49,493	7,791,205	公益事業
ECOLAB INC		2,054	2,780	69,817	10,990,607	素材
EQUIFAX INC		1,026	1,322	22,196	3,494,100	商業・専門サービス
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A		1,969	2,711	22,440	3,532,527	家庭用品・パーソナル用品
EATON CORP PLC		3,236	4,248	178,012	28,022,738	資本財
EDISON INTERNATIONAL		3,174	4,093	28,889	4,547,710	公益事業
ENTERGY CORP		3,448	4,871	55,038	8,664,094	公益事業
EVEREST GROUP LTD		339	444	15,578	2,452,365	保険
NEXTERA ENERGY INC		16,807	22,535	213,728	33,645,152	公益事業
FEDEX CORP		1,851	2,425	91,893	14,465,931	運輸
FORD MOTOR CO		31,829	42,783	51,553	8,115,560	自動車・自動車部品
FRANKLIN RESOURCES INC		2,721	—	—	—	金融サービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC		305	—	—	—	金融サービス
FIRSTENERGY CORP		4,436	6,061	27,035	4,255,955	公益事業
FREEPORT-MCMORAN INC		11,502	15,811	101,780	16,022,335	素材
GENERAL MILLS INC		4,402	5,757	19,461	3,063,565	食品・飲料・タバコ
GENERAL DYNAMICS CORP		1,915	2,523	86,799	13,663,916	資本財
WW GRAINGER INC		354	486	59,622	9,385,743	資本財
GE AEROSPACE		8,822	11,537	347,016	54,627,320	資本財
GLOBAL PAYMENTS INC		2,024	2,570	17,679	2,783,133	金融サービス
GENUINE PARTS CO		1,091	1,531	15,533	2,445,345	一般消費財・サービス流通・小売り
GRACO INC		1,332	1,710	13,234	2,083,430	資本財
GOLDMAN SACHS GROUP INC		2,563	3,282	310,115	48,818,356	金融サービス
HALLIBURTON CO		7,284	9,326	37,546	5,910,604	エネルギー
HONEYWELL INTERNATIONAL INC		5,305	6,951	152,314	23,977,388	資本財
HP INC		7,569	10,137	21,967	3,458,165	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HARTFORD INSURANCE GROUP INC		2,401	3,079	40,683	6,404,423	保険
HERSHEY CO/THE		1,232	1,624	30,739	4,838,977	食品・飲料・タバコ
HOME DEPOT INC		8,097	10,885	338,988	53,363,566	一般消費財・サービス流通・小売り
TRANE TECHNOLOGIES PLC		1,839	2,408	114,747	18,063,609	資本財
INTL BUSINESS MACHINES CORP		7,537	10,227	228,626	35,990,328	ソフトウェア・サービス
INTERNATIONAL PAPER CO		3,986	5,494	17,841	2,808,565	素材
ILLINOIS TOOL WORKS		2,396	2,959	74,595	11,742,894	資本財
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC		2,973	—	—	—	メディア・娯楽
IDEX CORP		604	858	18,372	2,892,172	資本財
INTL FLAVORS & FRAGRANCES		2,115	2,746	21,625	3,404,304	素材
JOHNSON & JOHNSON		19,599	26,336	583,159	91,800,983	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JABIL INC		936	1,135	41,458	6,526,380	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KELLANOVA		2,228	—	—	—	食品・飲料・タバコ
KIMBERLY-CLARK CORP		2,702	3,575	34,233	5,389,097	家庭用品・パーソナル用品
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A		10,944	14,061	86,350	13,593,315	食品・飲料・タバコ
KROGER CO		5,627	6,697	43,400	6,832,067	生活必需品流通・小売り
ELI LILLY & CO		6,571	8,786	849,620	133,747,278	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SOUTHWEST AIRLINES CO		1,403	—	—	—	運輸

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
LENNAR CORP-A		1,920	2,188	19,056	2,999,807	耐久消費財・アパレル
LOWE'S COS INC		4,610	6,146	138,949	21,873,408	一般消費財・サービス流通・小売り
LAS VEGAS SANDS CORP		2,825	3,356	17,474	2,750,890	消費者サービス
LOCKHEED MARTIN CORP		1,721	2,261	115,853	18,237,582	資本財
LENNOX INTERNATIONAL INC		267	356	18,592	2,926,886	資本財
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A		1,921	2,483	87,738	13,811,801	消費者サービス
MCDONALD'S CORP		5,838	7,784	213,761	33,650,385	消費者サービス
S&P GLOBAL INC		2,593	3,401	143,210	22,544,166	金融サービス
MEDTRONIC PLC		10,473	14,054	104,765	16,492,176	ヘルスケア機器・サービス
MERCK & CO. INC.		20,622	27,162	302,269	47,583,286	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICRON TECHNOLOGY INC		9,106	12,307	978,819	154,085,811	半導体・半導体製造装置
3M CO		4,391	5,818	83,397	13,128,457	資本財
MOTOROLA SOLUTIONS INC		1,350	1,804	70,750	11,137,622	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MGM RESORTS INTERNATIONAL		1,945	—	—	—	消費者サービス
MASCO CORP		1,673	2,361	16,669	2,624,053	資本財
M & T BANK CORP		1,390	1,646	34,251	5,391,919	銀行
MARSH & MCLENNAN COS		4,007	5,322	86,007	13,539,364	保険
MOLINA HEALTHCARE INC		481	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
MORGAN STANLEY		9,873	12,990	248,251	39,079,783	金融サービス
MCKESSON CORP		1,023	1,339	97,148	15,293,171	ヘルスケア機器・サービス
METLIFE INC		4,863	6,112	47,664	7,503,271	保険
MOODY'S CORP		1,317	1,745	78,248	12,317,955	金融サービス
NORFOLK SOUTHERN CORP		1,861	2,468	76,801	12,090,148	運輸
BANK OF AMERICA CORP		55,851	74,918	378,710	59,616,668	銀行
NISOURCE INC		3,751	5,114	24,053	3,786,449	公益事業
NORTHROP GRUMMAN CORP		1,134	1,476	80,939	12,741,561	資本財
NEWMONT CORP		9,134	11,992	144,717	22,781,482	素材
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS		2,100	2,738	12,890	2,029,229	食品・飲料・タバコ
MARKEL GROUP INC		105	135	24,832	3,909,146	保険
NUCOR CORP		1,927	2,501	58,034	9,135,801	素材
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP		5,807	8,037	44,317	6,976,401	エネルギー
OMNICOM GROUP		1,640	3,542	26,618	4,190,344	メディア・娯楽
PEPSICO INC		11,202	14,952	223,406	35,168,697	食品・飲料・タバコ
PACKAGING CORP OF AMERICA		769	975	21,607	3,401,383	素材
ALTRIA GROUP INC		13,806	18,346	125,875	19,815,360	食品・飲料・タバコ
PROCTER & GAMBLE CO/THE		19,188	25,538	366,121	57,634,916	家庭用品・パーソナル用品
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP		3,264	4,273	91,703	14,436,004	銀行
PFIZER INC		46,221	62,251	160,671	25,292,831	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PRUDENTIAL FINANCIAL INC		2,858	3,793	38,364	6,039,391	保険
PULTEGROUP INC		1,701	2,081	24,030	3,782,874	耐久消費財・アパレル
PARKER HANNIFIN CORP		1,057	1,371	119,886	18,872,473	資本財
CITIGROUP INC		15,464	19,585	246,489	38,802,366	銀行
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP		1,821	2,340	23,453	3,691,999	保険
PPG INDUSTRIES INC		1,929	2,541	27,432	4,318,487	素材
PENTAIR PLC		1,290	1,881	14,267	2,245,940	資本財
P G & E CORP		17,597	23,722	38,454	6,053,529	公益事業
PPL CORP		5,914	8,283	30,018	4,725,443	公益事業
PROGRESSIVE CORP		4,780	6,422	126,458	19,907,043	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP		4,003	5,398	41,938	6,601,983	公益事業
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD		2,075	2,820	74,320	11,699,530	消費者サービス
REPUBLIC SERVICES INC		1,797	2,354	46,551	7,328,148	商業・専門サービス
REGIONS FINANCIAL CORP		7,489	9,800	26,295	4,139,474	銀行

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
ROPER TECHNOLOGIES INC		877	1,169	38,440	6,051,226	ソフトウェア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC		5,288	7,182	30,361	4,779,544	公益事業
ROCKWELL AUTOMATION INC		921	1,226	56,029	8,820,154	資本財
SLB LTD		11,602	16,389	90,027	14,172,089	エネルギー
STRYKER CORP		2,802	3,774	106,656	16,789,810	ヘルスケア機器・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP		14,042	18,496	162,458	25,574,278	金融サービス
SEMPRA		5,152	7,178	66,641	10,490,726	公益事業
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE		1,931	2,566	80,255	12,633,803	素材
STANLEY BLACK & DECKER INC		1,199	—	—	—	資本財
TRAVELERS COS INC/THE		1,828	2,420	71,918	11,321,462	保険
SOUTHERN CO/THE		8,962	12,046	112,150	17,654,760	公益事業
AT&T INC		58,483	77,544	192,853	30,358,993	電気通信サービス
WESTERN DIGITAL CORP		2,937	3,747	193,321	30,432,707	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STATE STREET CORP		2,324	3,055	45,882	7,222,821	金融サービス
SYSCO CORP		3,919	5,287	38,372	6,040,560	生活必需品流通・小売り
TEXAS INSTRUMENTS INC		7,445	9,940	295,992	46,595,091	半導体・半導体製造装置
TERADYNE INC		1,371	1,687	61,852	9,736,768	半導体・半導体製造装置
JOHNSON CONTROLS INTERNATION		5,359	6,649	94,278	14,841,269	資本財
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC		3,118	4,116	186,315	29,329,715	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEXTRON INC		1,423	2,001	18,341	2,887,396	資本財
UNION PACIFIC CORP		4,948	6,492	170,972	26,914,467	運輸
RTX CORP		10,863	14,673	262,089	41,258,178	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC		7,509	9,911	381,048	59,984,650	ヘルスケア機器・サービス
US BANCORP		12,669	17,026	92,779	14,605,421	銀行
UNITED PARCEL SERVICE-CL B		5,992	8,100	81,001	12,751,256	運輸
VALERO ENERGY CORP		2,581	3,352	83,192	13,096,129	エネルギー
VULCAN MATERIALS CO		1,075	1,443	40,820	6,425,957	素材
WILLIAMS COS INC		9,823	13,270	98,439	15,496,304	エネルギー
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC		6,148	—	—	—	生活必需品流通・小売り
WEC ENERGY GROUP INC		2,544	3,529	39,806	6,266,332	公益事業
WALMART INC		36,002	47,946	611,745	96,300,966	生活必需品流通・小売り
WELLS FARGO & CO		26,815	34,330	252,605	39,765,124	銀行
WASTE MANAGEMENT INC		3,278	4,412	94,480	14,873,159	商業・専門サービス
WATERS CORP		488	1,093	38,057	5,991,031	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
XCEL ENERGY INC		4,742	6,407	51,644	8,129,869	公益事業
KEYCORP		7,744	10,008	21,328	3,357,578	銀行
CARMAX INC		1,156	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC		1,653	2,097	16,689	2,627,251	ヘルスケア機器・サービス
YUM! BRANDS INC		2,255	2,994	45,002	7,084,346	消費者サービス
TJX COMPANIES INC		9,167	12,134	180,692	28,444,559	一般消費財・サービス流通・小売り
CLOROX COMPANY		1,035	1,289	11,459	1,803,992	家庭用品・パーソナル用品
CADENCE DESIGN SYS INC		2,212	2,986	108,783	17,124,718	ソフトウェア・サービス
CARNIVAL CORP LTD		8,516	14,196	36,114	5,685,172	消費者サービス
FIDELITY NATIONAL INFO SERV		4,404	5,814	24,630	3,877,329	金融サービス
CONAGRA BRANDS INC		4,065	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CONSOLIDATED EDISON INC		2,880	3,908	41,516	6,535,465	公益事業
FIFTH THIRD BANCORP		5,373	9,929	48,306	7,604,467	銀行
INTEL CORP		34,763	49,431	639,844	100,724,312	半導体・半導体製造装置
CISCO SYSTEMS INC		32,438	43,217	426,639	67,161,622	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP		2,936	3,945	64,965	10,226,860	商業・専門サービス
COSTCO WHOLESALE CORP		3,615	4,855	485,249	76,388,004	生活必需品流通・小売り
APPLIED MATERIALS INC		6,667	8,675	384,867	60,585,827	半導体・半導体製造装置

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
ELECTRONIC ARTS INC		1,974	2,549	51,042	8,035,171	メディア・娯楽
TYSON FOODS INC-CL A		2,403	3,101	20,803	3,274,858	食品・飲料・タバコ
GEN DIGITAL INC		4,525	5,793	12,977	2,042,855	ソフトウェア・サービス
ROSS STORES INC		2,679	3,556	76,309	12,012,697	一般消費財・サービス流通・小売り
MICROCHIP TECHNOLOGY INC		4,267	5,846	57,901	9,114,893	半導体・半導体製造装置
NIKE INC -CL B		9,545	13,003	55,122	8,677,366	耐久消費財・アパレル
EXACT SCIENCES CORP		1,349	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMGEN INC		4,386	5,888	194,082	30,552,394	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NORTHERN TRUST CORP		1,558	2,042	32,881	5,176,283	金融サービス
MICROSOFT CORP		57,513	77,181	3,184,958	501,376,178	ソフトウェア・サービス
ANSYS INC		722	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CENTENE CORP		4,110	5,345	30,124	4,742,221	ヘルスケア機器・サービス
STARBUCKS CORP		9,270	12,342	130,511	20,545,103	消費者サービス
ORACLE CORP		13,685	18,865	365,688	57,566,678	ソフトウェア・サービス
NETFLIX INC		3,481	46,350	396,065	62,348,636	メディア・娯楽
O'REILLY AUTOMOTIVE INC		471	9,186	83,915	13,210,003	一般消費財・サービス流通・小売り
MANHATTAN ASSOCIATES INC		467	—	—	—	ソフトウェア・サービス
SKYWORKS SOLUTIONS INC		1,372	—	—	—	半導体・半導体製造装置
TRACTOR SUPPLY COMPANY		4,355	5,693	17,223	2,711,323	一般消費財・サービス流通・小売り
POOL CORP		321	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
LAM RESEARCH CORP		10,385	13,742	406,833	64,043,712	半導体・半導体製造装置
COPART INC		7,008	9,919	33,002	5,195,302	商業・専門サービス
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC		878	1,082	16,305	2,566,777	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WYNN RESORTS LTD		795	—	—	—	消費者サービス
COMCAST CORP-CLASS A		31,146	39,459	98,768	15,548,086	電気通信サービス
PACCAR INC		4,258	5,780	65,299	10,279,495	資本財
ALIGN TECHNOLOGY INC		593	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
GILEAD SCIENCES INC		10,173	13,563	181,100	28,508,843	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INTUITIVE SURGICAL INC		2,909	3,884	163,151	25,683,278	ヘルスケア機器・サービス
INTUIT INC		2,284	3,061	120,421	18,956,685	ソフトウェア・サービス
DECKERS OUTDOOR CORP		1,227	1,617	15,634	2,461,257	耐久消費財・アパレル
PAYCHEX INC		2,627	3,513	32,980	5,191,748	商業・専門サービス
ON SEMICONDUCTOR		3,543	4,399	47,180	7,427,214	半導体・半導体製造装置
CHECK POINT SOFTWARE TECH		706	940	10,854	1,708,760	ソフトウェア・サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE		1,545	2,070	40,405	6,360,656	運輸
AUTODESK INC		1,763	2,352	55,546	8,744,139	ソフトウェア・サービス
SALESFORCE INC		7,811	10,288	182,602	28,745,217	ソフトウェア・サービス
AXON ENTERPRISE INC		587	830	32,765	5,157,867	資本財
ALPHABET INC-CL A		57,228	60,896	2,366,666	372,560,688	メディア・娯楽
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A		393	572	12,423	1,955,649	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNITED THERAPEUTICS CORP		355	438	24,960	3,929,320	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CIENA CORP		—	1,528	88,903	13,995,244	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GARMIN LTD		1,239	1,780	43,155	6,793,541	耐久消費財・アパレル
TRIMBLE INC		1,960	2,600	15,092	2,375,804	ソフトウェア・サービス
QUALCOMM INC		9,056	11,623	276,104	43,464,316	半導体・半導体製造装置
HOLOGIC INC		1,874	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
SYNOPSYS INC		1,248	2,101	108,473	17,075,932	ソフトウェア・サービス
AMAZON.COM INC		77,066	105,169	2,828,946	445,332,728	一般消費財・サービス流通・小売り
T ROWE PRICE GROUP INC		1,831	2,409	25,235	3,972,527	金融サービス
QUEST DIAGNOSTICS INC		885	1,182	22,446	3,533,595	ヘルスケア機器・サービス
KLA CORP		1,077	1,437	265,196	41,747,192	半導体・半導体製造装置
STEEL DYNAMICS INC		1,156	1,515	35,772	5,631,245	素材

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
VERISIGN INC		712	906	25,977	4,089,450	ソフトウェア・サービス
WASTE CONNECTIONS INC		2,076	2,835	42,817	6,740,374	商業・専門サービス
EBAY INC		3,850	4,974	53,792	8,468,085	一般消費財・サービス流通・小売り
NVIDIA CORP		199,415	265,608	5,828,519	917,525,575	半導体・半導体製造装置
DOLLAR TREE INC		1,707	1,976	17,795	2,801,355	生活必需品流通・小売り
BOOKING HOLDINGS INC		269	8,834	139,412	21,946,317	消費者サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B		10,836	15,030	720,782	113,465,633	金融サービス
TRUIST FINANCIAL CORP		10,623	13,853	66,454	10,461,308	銀行
BANK OF NEW YORK MELLON CORP		5,884	7,549	100,017	15,744,712	金融サービス
JM SMUCKER CO/THE		901	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CENCORA INC		1,396	2,012	52,275	8,229,214	ヘルスケア機器・サービス
ASSURANT INC		392	—	—	—	保険
AMEREN CORPORATION		2,127	2,995	32,946	5,186,423	公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER		4,284	5,877	76,813	12,092,012	公益事業
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO		3,900	5,256	41,971	6,607,202	食品・飲料・タバコ
HESS CORP		2,266	—	—	—	エネルギー
JUNIPER NETWORKS INC		2,742	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
F5 INC		450	625	22,393	3,525,224	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AKAMAI TECHNOLOGIES INC		1,283	—	—	—	ソフトウェア・サービス
NETAPP INC		1,722	2,209	26,011	4,094,730	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INCYTE CORP		1,397	1,832	18,382	2,893,826	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ENTEGRIS INC		1,252	1,640	24,465	3,851,385	半導体・半導体製造装置
BIOGEN INC		1,152	1,619	32,051	5,045,604	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ILLUMINA INC		1,191	1,686	24,032	3,783,234	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADOBE INC		3,550	4,600	113,236	17,825,632	ソフトウェア・サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC		2,102	2,777	120,877	19,028,552	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR		9,124	12,505	44,820	7,055,598	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A		4,026	5,153	25,378	3,995,157	ソフトウェア・サービス
EXPEDITORS INTL WASH INC		1,146	1,468	22,842	3,595,809	運輸
FASTENAL CO		4,700	12,539	54,294	8,547,009	資本財
FISERV INC		4,660	5,843	31,783	5,003,282	金融サービス
FLEX LTD		—	4,055	58,829	9,261,010	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STRATEGY INC		1,828	2,849	55,835	8,789,678	ソフトウェア・サービス
APPLE INC		122,450	160,654	4,702,038	740,194,906	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINCINNATI FINANCIAL CORP		1,275	1,667	27,232	4,286,991	保険
HUNTINGTON BANCSHARES INC		11,617	21,746	34,706	5,463,558	銀行
COSTAR GROUP INC		3,425	4,631	15,245	2,399,938	不動産管理・開発
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC		972	1,258	21,396	3,368,194	運輸
ONEOK INC		5,089	6,906	60,635	9,545,226	エネルギー
CONSTELLATION BRANDS INC-A		1,290	1,605	22,858	3,598,409	食品・飲料・タバコ
NVR INC		24	31	18,417	2,899,306	耐久消費財・アパレル
COOPER COS INC/THE		1,548	2,116	12,482	1,964,962	ヘルスケア機器・サービス
EQT CORP		4,512	6,729	37,988	5,980,146	エネルギー
AMPHENOL CORP-CL A		9,758	13,402	164,136	25,838,309	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WR BERKLEY CORP		2,451	2,812	18,675	2,939,853	保険
WILLIAMS-SONOMA INC		1,024	1,302	22,939	3,611,162	一般消費財・サービス流通・小売り
HUBBELL INC		452	568	27,888	4,390,228	資本財
MONSTER BEVERAGE CORP		5,881	8,051	69,573	10,952,224	食品・飲料・タバコ
EXPEDIA GROUP INC		1,022	1,296	28,716	4,520,516	消費者サービス
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC		1,484	1,655	20,612	3,244,861	素材
AMERIPRISE FINANCIAL INC		778	1,030	47,761	7,518,552	金融サービス
CURTISS-WRIGHT CORP		—	404	29,490	4,642,431	資本財

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL		2,118	2,906	14,037	2,209,793	保険
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN		4,615	6,275	99,038	15,590,643	金融サービス
NASDAQ INC		3,450	5,092	45,056	7,092,807	金融サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN		1,323	1,736	28,301	4,455,252	メディア・娯楽
CBRE GROUP INC - A		2,521	3,231	47,209	7,431,666	不動産管理・開発
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC		11,001	14,320	45,709	7,195,640	消費者サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B		1,652	—	—	—	食品・飲料・タバコ
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC		392	520	86,417	13,603,774	半導体・半導体製造装置
BROWN & BROWN INC		1,982	3,214	17,790	2,800,604	保険
CUMMINS INC		1,116	1,503	105,650	16,631,509	資本財
MARTIN MARIETTA MATERIALS		493	661	38,733	6,097,392	素材
ALLIANT ENERGY CORP		2,101	2,762	20,019	3,151,500	公益事業
MASTERCARD INC - A		6,672	9,253	460,640	72,514,030	金融サービス
LEIDOS HOLDINGS INC		1,039	1,322	16,890	2,658,887	商業・専門サービス
FIRST SOLAR INC		811	1,077	25,123	3,954,890	半導体・半導体製造装置
AERCAP HOLDINGS NV		1,604	1,798	26,303	4,140,745	資本財
HEICO CORP		324	531	15,414	2,426,475	資本財
TRANSDIGM GROUP INC		454	613	73,530	11,575,094	資本財
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO		925	1,272	18,982	2,988,195	商業・専門サービス
INSULET CORP		584	739	11,407	1,795,720	ヘルスケア機器・サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC		814	1,041	26,001	4,093,171	保険
BLACKSTONE INC		5,923	8,037	97,569	15,359,435	金融サービス
DISCOVER FINANCIAL SERVICES		2,051	—	—	—	金融サービス
LULULEMON ATHLETICA INC		899	1,129	14,265	2,245,643	耐久消費財・アパレル
MERCADOLIBRE INC		372	501	78,026	12,283,003	一般消費財・サービス流通・小売り
LOEWS CORP		1,528	1,877	19,473	3,065,556	保険
AECOM		1,130	1,373	10,920	1,719,032	資本財
ULTA BEAUTY INC		359	488	24,997	3,935,175	一般消費財・サービス流通・小売り
LKQ CORP		2,103	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
HORMEL FOODS CORP		2,612	3,194	6,440	1,013,805	食品・飲料・タバコ
ESSENTIAL UTILITIES INC		2,073	—	—	—	公益事業
EASTMAN CHEMICAL CO		1,033	—	—	—	素材
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC		1,535	2,078	62,851	9,894,052	資本財
HUMANA INC		953	1,318	36,167	5,693,486	ヘルスケア機器・サービス
NRG ENERGY INC		1,587	2,183	29,982	4,719,884	公益事業
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC		1,572	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEI INVESTMENTS COMPANY		931	—	—	—	金融サービス
ECHOSTAR CORP-A		—	1,528	19,735	3,106,751	メディア・娯楽
COEUR MINING INC		—	10,851	21,485	3,382,305	素材
MSCI INC		642	809	47,319	7,449,014	金融サービス
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A		909	4,830	41,017	6,456,970	金融サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B		1,391	—	—	—	食品・飲料・タバコ
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL		12,673	17,022	309,997	48,799,831	食品・飲料・タバコ
VISA INC-CLASS A SHARES		14,080	18,430	596,890	93,962,552	金融サービス
KEURIG DR PEPPER INC		9,813	14,158	40,650	6,399,186	食品・飲料・タバコ
COTERRA ENERGY INC		5,713	—	—	—	エネルギー
T-MOBILE US INC		4,261	5,462	104,244	16,410,178	電気通信サービス
RESMED INC		1,176	1,584	31,484	4,956,270	ヘルスケア機器・サービス
SUPER MICRO COMPUTER INC		4,019	5,748	19,269	3,033,342	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GARTNER INC		637	765	11,772	1,853,294	ソフトウェア・サービス
AMETEK INC		1,884	2,531	58,761	9,250,207	資本財
ARCH CAPITAL GROUP LTD		3,049	3,982	37,369	5,882,763	保険

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
CHURCH & DWIGHT CO INC		1,966	2,573	23,342	3,674,652	家庭用品・パーソナル用品
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC		646	827	19,932	3,137,798	運輸
QUANTA SERVICES INC		1,201	1,633	127,614	20,089,150	資本財
WABTEC CORP		1,406	1,880	50,422	7,937,449	資本財
EVERSOURCE ENERGY		2,931	4,138	27,824	4,380,103	公益事業
CROWN HOLDINGS INC		1,000	—	—	—	素材
DELTA AIR LINES INC		1,195	1,803	12,838	2,020,980	運輸
AMERICAN WATER WORKS CO INC		1,628	2,125	26,780	4,215,790	公益事業
VERISK ANALYTICS INC		1,134	1,561	26,317	4,142,872	商業・専門サービス
DOLLAR GENERAL CORP		1,767	2,333	24,419	3,844,066	生活必需品流通・小売り
FORTINET INC		5,259	6,950	80,236	12,630,786	ソフトウェア・サービス
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC		640	823	7,956	1,252,582	運輸
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL		174	218	23,580	3,712,117	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GENERAL MOTORS CO		9,022	10,134	76,300	12,011,266	自動車・自動車部品
NXP SEMICONDUCTORS NV		2,068	2,766	84,661	13,327,432	半導体・半導体製造装置
LYONDELLBASELL INDU-CL A		2,029	2,778	20,428	3,215,826	素材
NORDSON CORP		471	596	16,812	2,646,689	資本財
NEBIUS GROUP NV		—	2,326	43,292	6,815,125	ソフトウェア・サービス
HCA HEALTHCARE INC		1,527	1,751	74,679	11,756,056	ヘルスケア機器・サービス
MARATHON PETROLEUM CORP		2,651	3,299	83,300	13,113,120	エネルギー
ATMOS ENERGY CORP		1,309	1,809	32,958	5,188,286	公益事業
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I		963	—	—	—	資本財
DEXCOM INC		3,178	4,138	24,554	3,865,321	ヘルスケア機器・サービス
XYLEM INC		1,950	2,713	30,386	4,783,477	資本財
REGENERON PHARMACEUTICALS		873	1,132	80,748	12,711,395	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PHILLIPS 66		3,408	4,423	77,566	12,210,595	エネルギー
META PLATFORMS INC-CLASS A		17,758	23,812	1,426,052	224,489,128	メディア・娯楽
CMS ENERGY CORP		2,421	3,253	23,812	3,748,565	公益事業
ALBEMARLE CORP		1,028	—	—	—	素材
KINDER MORGAN INC		16,153	21,886	70,584	11,111,413	エネルギー
HEICO CORP-CLASS A		662	781	17,004	2,676,888	資本財
ABBVIE INC		14,401	19,316	391,707	61,662,561	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC		383	510	32,296	5,084,094	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TESLA INC		23,534	30,905	1,375,280	216,496,657	自動車・自動車部品
CHENIERE ENERGY INC		1,800	2,355	56,703	8,926,322	エネルギー
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC		1,541	2,101	31,740	4,996,653	金融サービス
ZOETIS INC		3,682	4,761	36,507	5,746,997	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES		605	766	24,712	3,890,218	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEWS CORP - CLASS A		3,208	3,877	10,473	1,648,815	メディア・娯楽
WATSCO INC		285	393	16,722	2,632,441	資本財
SNAP-ON INC		409	569	21,111	3,323,298	資本財
REVVITY INC		940	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CNH INDUSTRIAL NV		6,473	8,970	9,840	1,549,161	資本財
BIO-TECHNE CORP		1,337	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC		604	805	11,573	1,821,869	金融サービス
WORKDAY INC-CLASS A		1,722	2,322	28,196	4,438,733	ソフトウェア・サービス
SERVICENOW INC		1,682	11,279	103,194	16,244,877	ソフトウェア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B		505	567	9,550	1,503,426	ヘルスケア機器・サービス
CORPAY INC		530	706	24,125	3,797,882	金融サービス
ALLEGION PLC		742	930	12,311	1,938,028	資本財
ALPHABET INC-CL C		31,000	55,920	2,162,844	340,474,985	メディア・娯楽
UNITED RENTALS INC		533	700	65,708	10,343,905	資本財

銘 柄	期首(前期末)	当 期		末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
WESTLAKE CORP	254	—	—	—	素材	
IQVIA HOLDINGS INC	1,509	1,823	31,649	4,982,310	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ALLY FINANCIAL INC	2,036	—	—	—	金融サービス	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	2,009	2,511	79,244	12,474,605	消費者サービス	
DIAMONDBACK ENERGY INC	1,522	1,998	39,195	6,170,152	エネルギー	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	1,426	1,860	68,144	10,727,237	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	1,421	1,996	44,215	6,960,349	メディア・娯楽	
OWENS CORNING	675	—	—	—	資本財	
PALO ALTO NETWORKS INC	5,362	8,859	189,294	29,798,796	ソフトウェア・サービス	
SYNCHRONY FINANCIAL	3,167	3,938	27,677	4,356,974	金融サービス	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	2,048	2,844	56,475	8,890,309	保険	
CITIZENS FINANCIAL GROUP	3,485	4,679	29,090	4,579,417	銀行	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	1,018	1,452	41,373	6,513,073	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TARGA RESOURCES CORP	1,683	2,339	59,238	9,325,292	エネルギー	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	394	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
KRAFT HEINZ CO/THE	7,316	9,818	22,837	3,595,153	食品・飲料・タバコ	
PAYPAL HOLDINGS INC	7,783	9,819	44,255	6,966,650	金融サービス	
EPAM SYSTEMS INC	430	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
PAYCOM SOFTWARE INC	448	—	—	—	商業・専門サービス	
ZILLOW GROUP INC - C	1,188	1,891	7,650	1,204,370	不動産管理・開発	
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	10,332	14,436	44,564	7,015,356	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CDW CORP/DE	1,080	1,381	14,165	2,229,867	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ARISTA NETWORKS INC	8,783	11,724	159,955	25,180,271	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TRANSUNION	1,621	2,113	14,792	2,328,584	商業・専門サービス	
GODADDY INC - CLASS A	1,138	1,477	13,015	2,048,843	ソフトウェア・サービス	
BIO-RAD LABORATORIES-A	146	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
DOMINO'S PIZZA INC	278	348	10,912	1,717,908	消費者サービス	
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	757	925	13,673	2,152,417	メディア・娯楽	
IDEXX LABORATORIES INC	674	872	46,431	7,309,309	ヘルスケア機器・サービス	
SMITH (A.O.) CORP	1,036	—	—	—	資本財	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	1,718	2,267	21,189	3,335,637	食品・飲料・タバコ	
FORTIVE CORP	2,840	3,712	22,392	3,525,017	資本財	
ATLASSIAN CORP-CL A	1,315	1,859	16,235	2,555,828	ソフトウェア・サービス	
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	1,745	2,464	16,520	2,600,662	商業・専門サービス	
HOWMET AEROSPACE INC	3,176	4,187	114,570	18,035,669	資本財	
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	1,270	1,743	27,779	4,373,099	ヘルスケア機器・サービス	
TWILIO INC - A	1,172	1,663	33,042	5,201,596	ソフトウェア・サービス	
CBOE GLOBAL MARKETS INC	846	1,148	40,251	6,336,458	金融サービス	
SNAP INC - A	9,397	10,474	6,022	948,124	メディア・娯楽	
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	630	—	—	—	保険	
ROLLINS INC	2,426	3,149	16,654	2,621,801	商業・専門サービス	
FAIR ISAAC CORP	199	256	27,991	4,406,380	ソフトウェア・サービス	
BAKER HUGHES CO	8,103	10,825	69,935	11,009,176	エネルギー	
OKTA INC	1,312	1,928	15,751	2,479,647	ソフトウェア・サービス	
DUPONT DE NEMOURS INC	3,369	4,764	24,097	3,793,448	素材	
SEA LTD-ADR	2,953	4,287	36,387	5,728,160	一般消費財・サービス流通・小売り	
COHERENT CORP	—	1,696	64,401	10,138,143	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
BLOCK INC	4,409	5,928	43,381	6,829,122	金融サービス	
VISTRA CORP	2,797	3,649	55,486	8,734,691	公益事業	
INGERSOLL-RAND INC	3,311	4,398	32,859	5,172,751	資本財	
LUMENTUM HOLDINGS INC	—	780	82,169	12,935,115	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HUBSPOT INC	395	545	10,436	1,642,905	ソフトウェア・サービス	

銘	柄	期首(前期末)	当		期		業	種	等		
		株	数	株	数	評				価	額
						外貨建金額				邦貨換算金額	
(アメリカ)		百株	百株			千円					
EVERPURE INC-A		2,477	3,371		29,442	4,634,850	テクノロジー・ハードウェアおよび機器				
TYLER TECHNOLOGIES INC		340	460		14,394	2,265,966	ソフトウェア・サービス				
PTC INC		994	1,281		18,704	2,944,479	ソフトウェア・サービス				
ZSCALER INC		814	1,129		16,810	2,646,246	ソフトウェア・サービス				
BROADCOM INC		36,268	49,235		2,109,399	332,061,740	半導体・半導体製造装置				
SPOTIFY TECHNOLOGY SA		1,240	1,726		72,441	11,403,784	メディア・娯楽				
EVERGY INC		1,875	2,459		20,522	3,230,630	公益事業				
TRADE DESK INC/THE -CLASS A		3,694	4,593		9,885	1,556,136	メディア・娯楽				
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A		196	274		5,960	938,358	保険				
DOCUSIGN INC		1,563	—		—	—	ソフトウェア・サービス				
WIX.COM LTD		402	—		—	—	ソフトウェア・サービス				
EQUITABLE HOLDINGS INC		2,673	3,035		12,441	1,958,590	金融サービス				
BURLINGTON STORES INC		523	678		19,840	3,123,333	一般消費財・サービス流通・小売り				
KKR & CO INC		5,036	6,893		68,567	10,793,868	金融サービス				
THE CIGNA GROUP		2,281	2,908		84,073	13,234,926	ヘルスケア機器・サービ				
DELL TECHNOLOGIES -C		2,570	3,484		86,079	13,550,573	テクノロジー・ハードウェアおよび機器				
NUTANIX INC - A		2,078	—		—	—	ソフトウェア・サービス				
MONGODB INC		564	894		26,364	4,150,283	ソフトウェア・サービス				
FOX CORP - CLASS A		1,517	2,322		15,727	2,475,779	メディア・娯楽				
FOX CORP - CLASS B		1,452	1,599		9,785	1,540,461	メディア・娯楽				
DOW INC		6,067	7,635		29,596	4,659,144	素材				
ZOOM COMMUNICATIONS INC		2,079	2,726		29,207	4,597,920	ソフトウェア・サービス				
STERIS PLC		803	1,064		21,480	3,381,392	ヘルスケア機器・サービ				
UBER TECHNOLOGIES INC		15,459	21,609		164,555	25,904,387	運輸				
CORTEVA INC		5,585	7,424		61,498	9,681,165	素材				
AMCOR PLC		18,348	5,128		20,615	3,245,352	素材				
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A		2,014	2,764		149,922	23,600,787	ソフトウェア・サービス				
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A		946	1,269		13,959	2,197,542	金融サービス				
ROKU INC		925	—		—	—	メディア・娯楽				
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS		974	—		—	—	商業・専門サービス				
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC		629	888		25,683	4,043,099	金融サービス				
DATADOG INC - CLASS A		2,274	3,420		69,208	10,894,756	ソフトウェア・サービス				
PINTEREST INC- CLASS A		4,592	6,524		13,545	2,132,281	メディア・娯楽				
CARVANA CO		916	7,186		54,786	8,624,430	一般消費財・サービス流通・小売り				
AVANTOR INC		5,821	—		—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス				
MODERNA INC		2,794	—		—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス				
DAYFORCE INC		1,157	—		—	—	商業・専門サービス				
DYNATRACE INC		2,476	—		—	—	ソフトウェア・サービス				
CLOUDFLARE INC - CLASS A		2,532	3,478		67,310	10,596,081	ソフトウェア・サービス				
RPM INTERNATIONAL INC		1,050	1,357		13,514	2,127,381	素材				
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN		4,277	7,480		16,786	2,642,582	金融サービス				
AON PLC-CLASS A		1,593	2,221		69,334	10,914,631	保険				
OTIS WORLDWIDE CORP		3,267	4,225		31,270	4,922,563	資本財				
CARRIER GLOBAL CORP		6,479	8,304		54,708	8,612,268	資本財				
CARLYLE GROUP INC/THE		2,028	2,625		12,987	2,044,461	金融サービス				
VERTIV HOLDINGS CO-A		2,874	3,980		146,436	23,052,103	資本財				
SNOWFLAKE INC		2,390	3,479		52,718	8,298,877	ソフトウェア・サービス				
ROCKET COS INC-CLASS A		—	9,860		14,622	2,301,876	金融サービス				
ROYALTY PHARMA PLC- CL A		3,027	4,332		22,379	3,523,042	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス				
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A		17,157	24,989		342,079	53,850,131	ソフトウェア・サービス				
VIATRIS INC		10,171	—		—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス				
DOORDASH INC - A		2,831	4,250		66,880	10,528,280	消費者サービス				

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
AIRBNB INC-CLASS A		3,553	4,694	64,339	10,128,279	消費者サービス
AFFIRM HOLDINGS INC		—	2,954	19,632	3,090,603	金融サービス
REVOLUTION MEDICINES INC		—	1,732	24,979	3,932,290	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARES MANAGEMENT CORP - A		1,522	2,343	29,203	4,597,171	金融サービス
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B		1,283	—	—	—	ソフトウェア・サービス
BLOOM ENERGY CORP- A		—	2,442	69,348	10,916,766	資本財
ALBERTSONS COS INC - CLASS A		2,996	—	—	—	生活必需品流通・小売り
ROBLOX CORP -CLASS A		3,940	6,364	26,292	4,138,951	メディア・娯楽
MARVELL TECHNOLOGY INC		7,009	9,287	158,661	24,976,520	半導体・半導体製造装置
BUILDERS FIRSTSOURCE INC		975	1,242	9,306	1,465,046	資本財
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS		1,746	2,387	199,153	31,350,704	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FUTU HOLDINGS LTD-ADR		520	588	8,234	1,296,302	金融サービス
MONDAY.COM LTD		276	440	3,387	533,272	ソフトウェア・サービス
APPROVIN CORP-CLASS A		1,686	2,500	119,607	18,828,670	ソフトウェア・サービス
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A		6,375	8,634	12,157	1,913,862	自動車・自動車部品
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A		1,577	2,369	51,317	8,078,472	金融サービス
ROBINHOOD MARKETS INC - A		4,968	8,082	65,289	10,277,867	金融サービス
SOFI TECHNOLOGIES INC		—	13,843	22,509	3,543,376	金融サービス
GRAB HOLDINGS LTD - CL A		20,530	26,260	9,585	1,508,872	運輸
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC		3,225	4,754	62,021	9,763,480	金融サービス
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A		77	93	17,947	2,825,311	銀行
HYATT HOTELS CORP - CL A		377	455	7,529	1,185,348	消費者サービス
CONSTELLATION ENERGY		2,561	3,341	100,143	15,764,591	公益事業
WARNER BROS DISCOVERY INC		18,919	25,568	69,647	10,963,983	メディア・娯楽
EXPAND ENERGY CORP		1,707	2,527	24,444	3,848,099	エネルギー
DRAFTKINGS INC-CL A		3,496	4,894	11,996	1,888,553	消費者サービス
OVINTIV INC		2,049	—	—	—	エネルギー
RELIANCE INC		460	551	20,335	3,201,270	素材
CARLISLE COS INC		380	467	16,718	2,631,884	資本財
TEXAS PACIFIC LAND CORP		157	631	25,425	4,002,447	エネルギー
JACOBS SOLUTIONS INC		967	1,285	15,047	2,368,793	商業・専門サービス
COREBRIDGE FINANCIAL INC		2,096	3,011	7,933	1,248,858	金融サービス
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING		795	—	—	—	運輸
TOAST INC-CLASS A		3,339	4,859	11,754	1,850,450	金融サービス
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY		3,716	4,997	30,832	4,853,687	ヘルスケア機器・サービス
SAMSARA INC-CL A		1,981	3,805	11,062	1,741,458	ソフトウェア・サービス
LINDE PLC		3,870	5,106	257,560	40,545,215	素材
KENVUE INC		15,748	20,760	35,646	5,611,471	家庭用品・パーソナル用品
LIBERTY MEDIA CORP-FORMULA-C		1,768	2,290	21,246	3,344,666	メディア・娯楽
GLOBAL-E ONLINE LTD		656	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
EMCOR GROUP INC		379	493	45,982	7,238,575	資本財
CASEY'S GENERAL STORES INC		—	398	34,970	5,505,061	生活必需品流通・小売り
COMFORT SYSTEMS USA INC		—	388	78,889	12,418,830	資本財
NATERA INC		1,042	1,442	28,720	4,521,223	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FTAI AVIATION LTD		—	1,109	31,096	4,895,152	資本財
INSMED INC		—	2,334	24,256	3,818,400	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
IONQ INC		—	3,251	18,498	2,912,019	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI		—	1,777	37,367	5,882,350	半導体・半導体製造装置
VERALTO CORP		1,977	2,682	23,225	3,656,147	商業・専門サービス
BUNGE GLOBAL SA		1,102	1,515	19,116	3,009,322	食品・飲料・タバコ
SOLVENTUM CORP		1,079	1,752	12,986	2,044,368	ヘルスケア機器・サービス
GE VERNOVA INC		2,254	2,968	318,585	50,151,752	資本財

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
REDDIT INC-CL A		503	1,089	17,373	2,734,912	メディア・娯楽
ASTERA LABS INC		—	1,445	29,966	4,717,250	半導体・半導体製造装置
CRH PLC		5,494	7,264	81,771	12,872,455	素材
LABCORP HOLDINGS INC		692	894	22,820	3,592,359	ヘルスケア機器・サービス
SMURFIT WESTROCK PLC		4,145	5,736	23,462	3,693,465	素材
FERGUSON ENTERPRISES INC		1,647	2,106	51,405	8,092,271	資本財
AST SPACEMOBILE INC		—	2,436	20,116	3,166,756	電気通信サービス
OKLO INC		—	1,130	8,829	1,389,861	公益事業
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI		1,443	1,906	17,917	2,820,560	消費者サービス
TE CONNECTIVITY PLC		2,409	3,195	65,858	10,367,499	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BLACKROCK INC		1,200	1,616	174,756	27,510,160	金融サービス
IREN LTD		—	3,385	18,672	2,939,463	ソフトウェア・サービス
APTIV PLC		1,951	2,298	12,736	2,004,977	自動車・自動車部品
ROCKET LAB CORP		—	5,305	62,255	9,800,218	資本財
COREWEAVE INC-CL A		—	2,548	29,233	4,601,951	ソフトウェア・サービス
QNITY ELECTRONICS INC		—	2,284	35,014	5,512,018	半導体・半導体製造装置
AMRIZE LTD		—	5,382	28,007	4,409,008	素材
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS		—	1,701	16,422	2,585,298	銀行
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU		—	1,559	23,190	3,650,659	消費者サービス
COMPASS GROUP PLC		—	18,437	55,663	8,762,492	消費者サービス
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD		8,572	11,404	9,567	1,506,187	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HOLDINGS		1,218	1,764	12,605	1,984,364	資本財
小 計	株 数 ・ 金 額	2,997,114	4,052,559	69,446,616	10,932,286,322	
	銘 柄 数 < 比 率 >	557	523	—	<74.6%>	
(カナダ)				千カナダドル		
ROYAL BANK OF CANADA		11,512	15,283	378,055	43,487,732	銀行
IMPERIAL OIL LTD		1,404	1,845	32,818	3,775,153	エネルギー
THOMSON REUTERS CORP		1,299	1,725	21,051	2,421,568	商業・専門サービス
TC ENERGY CORP		8,480	11,426	102,479	11,788,250	エネルギー
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B		3,231	3,963	19,807	2,278,423	電気通信サービス
SUN LIFE FINANCIAL INC		4,627	6,020	58,002	6,672,050	保険
CELESTICA INC		888	1,252	65,353	7,517,572	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TECK RESOURCES LTD-CLS B		3,804	5,037	44,970	5,172,937	素材
BARRICK MINING CORP		13,668	18,354	118,199	13,596,518	素材
BCE INC		452	953	3,166	364,279	電気通信サービス
BOMBARDIER INC-B		—	934	25,590	2,943,694	資本財
BANK OF MONTREAL		5,913	7,760	162,478	18,689,945	銀行
BROOKFIELD CORP		11,265	22,663	143,503	16,507,230	金融サービス
BANK OF NOVA SCOTIA		10,170	13,397	141,244	16,247,363	銀行
CAE INC		2,809	3,171	11,329	1,303,287	資本財
CAMECO CORP		3,645	4,801	78,995	9,086,870	エネルギー
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE		7,633	10,070	152,832	17,580,309	銀行
CANADIAN NATURAL RESOURCES		17,246	22,731	140,386	16,148,677	エネルギー
CANADIAN NATL RAILWAY CO		4,391	5,656	85,597	9,846,326	運輸
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A		482	581	10,759	1,237,669	一般消費財・サービス流通・小売り
ENBRIDGE INC		17,544	23,657	176,197	20,267,979	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD		162	227	51,252	5,895,602	保険
CGI INC		1,622	2,160	19,316	2,222,020	ソフトウェア・サービス
IGM FINANCIAL INC		520	951	7,358	846,487	金融サービス
LOBLAW COMPANIES LTD		1,241	6,327	37,367	4,298,356	生活必需品流通・小売り
MANULIFE FINANCIAL CORP		14,043	18,458	100,891	11,605,540	保険
MAGNA INTERNATIONAL INC		2,052	3,014	25,811	2,969,142	自動車・自動車部品

銘 柄	期首(前期末) 株 数	当 期 末		業 種 等	
		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	
NATIONAL BANK OF CANADA	3,172	4,228	87,464	10,061,057	銀行
ONEX CORPORATION	417	—	—	—	金融サービス
POWER CORP OF CANADA	4,399	5,975	46,867	5,391,214	保険
SUNCOR ENERGY INC	10,153	13,048	116,231	13,370,119	エネルギー
WESTON (GEORGE) LTD	513	1,874	17,622	2,027,110	生活必需品流通・小売り
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	7,673	9,756	113,120	13,012,287	運輸
AGNICO EAGLE MINES LTD	4,170	5,551	149,599	17,208,387	素材
KINROSS GOLD CORP	10,097	13,059	56,858	6,540,477	素材
ATKINSREALIS GROUP INC	—	1,863	16,804	1,932,994	資本財
GREAT-WEST LIFECO INC	2,110	3,071	23,318	2,682,281	保険
TMX GROUP LTD	2,156	2,953	15,931	1,832,592	金融サービス
GILDAN ACTIVEWEAR INC	1,194	2,057	16,223	1,866,195	耐久消費財・アパレル
SAPUTO INC	2,092	2,781	11,176	1,285,671	食品・飲料・タバコ
TELUS CORP	5,312	5,312	9,126	1,049,765	電気通信サービス
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	5,639	8,130	28,373	3,263,826	素材
FORTIS INC	4,061	5,411	41,605	4,785,843	公益事業
LUNDIN MINING CORP	6,624	7,633	29,570	3,401,464	素材
PAN AMERICAN SILVER CORP	3,069	4,567	38,924	4,477,489	素材
TORONTO-DOMINION BANK	14,092	18,482	270,631	31,130,790	銀行
FRANCO-NEVADA CORP	1,595	2,081	67,628	7,779,287	素材
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	3,602	4,998	98,335	11,311,549	素材
EMPIRE CO LTD 'A'	1,164	1,471	6,740	775,316	生活必需品流通・小売り
CANADIAN UTILITIES LTD-A	833	1,409	6,836	786,398	公益事業
METRO INC/CN	1,748	2,225	19,611	2,255,870	生活必需品流通・小売り
OPEN TEXT CORP	2,149	2,561	8,546	983,052	ソフトウェア・サービス
INTACT FINANCIAL CORP	1,468	1,953	49,475	5,691,149	保険
RB GLOBAL INC	1,477	2,033	29,041	3,340,632	商業・専門サービス
CENOVUS ENERGY INC	11,518	15,522	61,824	7,111,629	エネルギー
ARC RESOURCES LTD	4,969	6,666	20,624	2,372,448	エネルギー
TOURMALINE OIL CORP	2,931	4,051	26,683	3,069,453	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	4,742	6,220	39,362	4,527,832	エネルギー
DOLLARAMA INC	2,254	3,000	52,131	5,996,628	一般消費財・サービス流通・小売り
KEYERA CORP	1,874	2,354	12,344	1,419,973	エネルギー
ALTAGAS LTD	2,431	3,482	17,935	2,063,153	公益事業
WHITECAP RESOURCES INC	—	12,622	20,195	2,323,053	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC	165	221	53,356	6,137,569	ソフトウェア・サービス
RESTAURANT BRANDS INTERN	2,538	3,644	39,035	4,490,264	消費者サービス
WEST FRASER TIMBER CO LTD	372	—	—	—	素材
CCL INDUSTRIES INC - CL B	1,316	1,524	12,714	1,462,575	素材
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	3,381	4,507	12,101	1,392,011	商業・専門サービス
HYDRO ONE LTD	2,791	3,531	20,737	2,385,441	公益事業
ALAMOS GOLD INC-CLASS A	—	4,634	27,841	3,202,558	素材
EMERA INC	2,275	3,324	23,743	2,731,195	公益事業
IVANHOE MINES LTD-CL A	6,670	7,646	9,213	1,059,820	素材
SHOPIFY INC - CLASS A	9,919	13,404	188,031	21,629,241	ソフトウェア・サービス
NUTRIEN LTD	4,028	5,318	51,877	5,967,471	素材
WSP GLOBAL INC	1,040	1,511	31,924	3,672,264	資本財
IA FINANCIAL CORP INC	721	1,041	17,509	2,014,131	保険
QUEBECOR INC -CL B	980	—	—	—	電気通信サービス
AIR CANADA	1,196	—	—	—	運輸
FIRSTSERVICE CORP	305	459	8,242	948,160	不動産管理・開発
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	2,006	2,469	12,379	1,424,021	商業・専門サービス

銘柄		株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
			株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)		百株	百株	千カナダドル	千円	
TOROMONT INDUSTRIES LTD		609	896	19,375	2,228,718	資本財
TFI INTERNATIONAL INC		592	905	17,018	1,957,640	運輸
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC		6,166	7,966	62,158	7,150,115	生活必需品流通・小売り
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE		665	847	7,975	917,404	ソフトウェア・サービス
BROOKFIELD ASSET MGMT-A		2,979	4,334	28,965	3,331,920	金融サービス
STANTEC INC		878	1,288	15,118	1,739,086	資本財
BROOKFIELD RENEWABLE CORP		949	1,337	6,830	785,725	公益事業
LUNDIN GOLD INC		—	1,125	10,990	1,264,194	素材
小 計	株 数 ・ 金 額	334,345	472,750	4,518,730	519,789,529	
	銘 柄 数 < 比 率 >	82	83	—	<3.5%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
COMMERZBANK AG		7,686	8,042	28,930	5,358,512	銀行
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED		14,998	20,040	54,309	10,059,287	金融サービス
SIEMENS AG-REG		6,197	8,316	223,429	41,383,560	資本財
RWE AG		5,144	6,863	40,881	7,572,116	公益事業
BASF SE		7,317	9,903	52,943	9,806,258	素材
MERCEDES-BENZ GROUP AG		5,955	7,971	40,063	7,420,571	自動車・自動車部品
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF		1,221	1,785	11,266	2,086,746	家庭用品・パーソナル用品
E.ON SE		18,168	24,869	45,387	8,406,648	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG		2,222	3,085	24,962	4,623,480	自動車・自動車部品
BAYER AG-REG		7,848	10,735	39,805	7,372,766	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALLIANZ SE-REG		3,144	4,161	154,673	28,648,586	保険
CONTINENTAL AG		856	1,201	8,316	1,540,335	自動車・自動車部品
INFINEON TECHNOLOGIES AG		10,677	14,341	88,617	16,413,811	半導体・半導体製造装置
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF		1,061	1,862	5,964	1,104,713	自動車・自動車部品
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG		5,025	5,976	4,967	920,049	運輸
DHL GROUP		7,780	10,022	47,494	8,796,912	運輸
SAP SE		8,512	11,459	165,549	30,663,118	ソフトウェア・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG		1,519	2,056	50,989	9,444,329	金融サービス
FRESENIUS MEDICAL CARE AG		1,747	2,293	8,546	1,582,995	ヘルスケア機器・サービス
ADIDAS AG		1,371	1,903	26,973	4,995,969	耐久消費財・アパレル
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		28,491	40,326	111,301	20,615,171	電気通信サービス
MUECHENER RUECKVER AG-REG		1,094	1,435	71,673	13,275,368	保険
BEIERSDORF AG		781	1,043	7,322	1,356,216	家庭用品・パーソナル用品
HEIDELBERG MATERIALS AG		1,094	1,435	26,589	4,924,879	素材
MERCK KGAA		1,067	1,368	15,449	2,861,528	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VOLKSWAGEN AG-PREF		1,619	2,234	19,664	3,642,320	自動車・自動車部品
PUMA SE		706	—	—	—	耐久消費財・アパレル
FRESENIUS SE & CO KGAA		3,413	4,484	17,882	3,312,176	ヘルスケア機器・サービス
HOCHTIEF AG		—	175	9,476	1,755,191	資本財
GEA GROUP AG		1,274	1,496	8,430	1,561,480	資本財
SYMRISE AG		1,110	1,486	10,820	2,004,237	素材
HENKEL AG & CO KGAA		983	1,118	6,614	1,225,051	家庭用品・パーソナル用品
RHEINMETALL AG		357	507	60,152	11,141,464	資本財
RATIONAL AG		33	47	3,073	569,304	資本財
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF		603	604	4,871	902,374	自動車・自動車部品
HANNOVER RUECK SE		492	655	15,623	2,893,703	保険
BRENNTAG SE		1,064	1,383	8,694	1,610,461	資本財
LEG IMMOBILIEN SE		638	801	4,759	881,496	不動産管理・開発
VONOVIA SE		6,029	8,378	18,827	3,487,150	不動産管理・開発
EVONIK INDUSTRIES AG		1,784	2,819	5,055	936,410	素材
ZALANDO SE		1,851	2,211	4,469	827,867	一般消費財・サービス流通・小売

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(ユーロ…ドイツ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
COVESTRO AG		1,225	—	—	—	素材
MTU AERO ENGINES AG		448	585	17,308	3,205,847	資本財
DELIVERY HERO SE		1,698	2,035	4,804	889,804	消費者サービス
SCOUT24 SE		643	917	6,483	1,200,921	メディア・娯楽
SARTORIUS AG-VORZUG		211	261	5,678	1,051,685	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SIEMENS HEALTHINEERS AG		2,326	3,651	12,258	2,270,548	ヘルスケア機器・サービス
NEMETSCHKE SE		498	588	3,653	676,672	ソフトウェア・サービス
KNORR-BREMSE AG		643	815	8,402	1,556,374	資本財
CTS EVENTIM AG & CO KGAA		566	679	3,757	695,999	メディア・娯楽
SIEMENS ENERGY AG		5,242	8,495	151,639	28,086,634	資本財
DAIMLER TRUCK HOLDING AG		3,776	4,956	20,007	3,705,817	資本財
DR ING HC F PORSCHE AG		879	1,233	5,550	1,028,019	自動車・自動車部品
TALANX AG		572	675	7,196	1,332,967	保険
HENSOLDT AG		—	692	4,931	913,502	資本財
小 計	株 数 ・ 金 額	191,681	256,494	1,806,497	334,599,422	
	銘 柄 数 < 比 率 >	53	53	—	<2.3%>	
(ユーロ…イタリア)						
GENERALI		7,645	9,187	36,216	6,708,004	保険
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA		—	21,788	20,328	3,765,290	銀行
INTESA SANPAOLO		122,233	150,722	88,293	16,353,703	銀行
TELECOM ITALIA SPA		67,688	139,832	9,858	1,825,933	電気通信サービス
ENI SPA		17,213	22,342	52,415	9,708,425	エネルギー
UNICREDIT SPA		11,222	15,381	108,795	20,151,149	銀行
ENEL SPA		65,373	89,238	88,193	16,335,284	公益事業
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA		953	1,131	5,648	1,046,214	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MEDIOBANCA SPA		4,141	—	—	—	銀行
SNAM SPA		15,736	22,487	14,535	2,692,313	公益事業
TELECOM ITALIA-RSP		—	60,006	4,920	911,377	電気通信サービス
LEONARDO SPA		3,322	4,348	22,313	4,132,875	資本財
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE		11,562	15,650	15,689	2,905,971	公益事業
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA		3,321	3,991	8,997	1,666,574	保険
PRYSMIAN SPA		2,378	3,083	48,383	8,961,633	資本財
BANCA MEDIOLANUM SPA		—	2,367	4,617	855,257	金融サービス
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL		2,167	—	—	—	電気通信サービス
POSTE ITALIANE SPA		3,992	4,733	11,469	2,124,378	金融サービス
ITALGAS SPA		—	6,331	6,594	1,221,434	公益事業
BANCO BPM SPA		10,454	12,593	16,226	3,005,425	銀行
BPER BANCA SPA		9,004	17,679	22,244	4,120,193	銀行
FINECOBANK SPA		5,114	6,714	14,717	2,725,947	銀行
MONCLER SPA		1,851	2,533	13,117	2,429,696	耐久消費財・アパレル
DIASORIN SPA		145	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
AMPLIFON SPA		802	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
NEXI SPA		3,388	—	—	—	金融サービス
BUZZI SPA		—	736	3,508	649,848	素材
小 計	株 数 ・ 金 額	369,715	612,883	617,087	114,296,933	
	銘 柄 数 < 比 率 >	22	22	—	<0.8%>	
(ユーロ…フランス)						
MICHELIN (CGDE)		5,522	7,273	23,164	4,290,570	自動車・自動車部品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI		2,248	2,728	123,314	22,840,337	耐久消費財・アパレル
AXA SA		14,497	18,357	72,513	13,430,944	保険
DANONE		5,207	7,163	44,285	8,202,548	食品・飲料・タバコ
CARREFOUR SA		3,965	6,702	11,458	2,122,391	生活必需品流通・小売り

銘柄		期首(前期末)	当 期		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(ユーロ…フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円	
SOCIETE GENERALE SA		5,840	7,518	52,172	9,663,435	銀行
AIR LIQUIDE SA		4,654	6,302	110,924	20,545,343	素材
TOTALENERGIES SE		17,557	21,763	167,385	31,003,064	エネルギー
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN		3,614	4,855	37,853	7,011,278	資本財
VINCI SA		3,990	5,432	70,160	12,995,100	資本財
SANOFI		9,270	11,933	87,377	16,184,011	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VEOLIA ENVIRONNEMENT		5,752	6,908	23,924	4,431,305	公益事業
L' OREAL		1,942	2,605	92,144	17,066,961	家庭用品・パーソナル用品
ACCOR SA		1,631	1,991	8,745	1,619,819	消費者サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SE		4,469	6,002	164,853	30,534,154	資本財
BNP PARIBAS		8,339	11,043	102,659	19,014,513	銀行
ESSILORLUXOTTICA		2,433	3,274	54,677	10,127,453	ヘルスケア機器・サービス
CAPGEMINI SE		1,287	1,679	17,087	3,165,001	ソフトウェア・サービス
HERMES INTERNATIONAL		259	341	54,914	10,171,354	耐久消費財・アパレル
SODEXO SA		777	987	4,296	795,840	消費者サービス
KERING		618	798	19,042	3,526,973	耐久消費財・アパレル
DASSAULT SYSTEMES SE		5,440	7,499	14,559	2,696,765	ソフトウェア・サービス
ORANGE		14,625	20,905	38,152	7,066,514	電気通信サービス
SAFRAN SA		2,906	3,910	111,200	20,596,590	資本財
RENAULT SA		1,677	2,349	6,564	1,215,903	自動車・自動車部品
PUBLICIS GROUPE		1,851	2,520	19,818	3,670,700	メディア・娯楽
BOUYGUES SA		1,574	2,026	10,316	1,910,905	資本財
THALES SA		774	1,045	23,533	4,358,944	資本財
PERNOD RICARD SA		1,628	2,138	13,148	2,435,339	食品・飲料・タバコ
CREDIT AGRICOLE SA		8,608	11,621	19,931	3,691,723	銀行
ENGIE		14,669	19,897	54,639	10,120,368	公益事業
ALSTOM		2,842	3,530	6,078	1,125,902	資本財
ARKEMA		555	—	—	—	素材
LEGRAND SA		2,075	2,877	44,896	8,315,762	資本財
ADP		246	411	4,340	803,923	運輸
BUREAU VERITAS SA		2,396	3,833	9,964	1,845,617	商業・専門サービス
EURAZEO SE		301	—	—	—	金融サービス
EIFFAGE		598	765	10,620	1,967,110	資本財
BIOMERIEUX		393	393	2,825	523,365	ヘルスケア機器・サービス
GETLINK SE		2,769	3,219	5,949	1,101,974	運輸
EDENRED		1,989	—	—	—	金融サービス
REXEL SA		1,998	2,481	9,232	1,709,971	資本財
BOLLORE SE		5,723	6,433	3,377	625,627	エネルギー
DASSAULT AVIATION SA		143	198	5,683	1,052,690	資本財
IPSEN		313	410	6,746	1,249,612	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMUNDI SA		425	632	5,422	1,004,338	金融サービス
TELEPERFORMANCE		501	—	—	—	商業・専門サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		236	298	4,897	907,167	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FDJ UNITED		688	—	—	—	消費者サービス
AYVENS SA		—	3,670	4,140	766,879	運輸
小 計	株 数 ・ 金 額	181,840	238,736	1,778,998	329,506,104	
銘 柄 数 < 比 率 >		49	45	—	< 2.2% >	
(ユーロ…オランダ)						
QIAGEN N.V.		1,673	2,163	6,091	1,128,348	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
STELLANTIS NV		16,256	22,502	14,437	2,674,096	自動車・自動車部品
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV		6,292	6,292	3,454	639,856	食品・飲料・タバコ
FERRARI NV		1,034	1,360	38,246	7,084,010	自動車・自動車部品

銘柄		株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
			株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…オランダ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
AIRBUS SE		4,853	6,454	113,264	20,978,872	資本財
STMICROELECTRONICS NV		5,683	7,473	37,589	6,962,390	半導体・半導体製造装置
EURONEXT NV		612	883	12,333	2,284,388	金融サービス
WOLTERS KLUWER		1,954	2,520	15,553	2,880,842	商業・専門サービス
KONINKLIJKE KPN NV		31,720	43,071	19,761	3,660,168	電気通信サービス
AKZO NOBEL N.V.		1,330	1,789	9,036	1,673,800	素材
HEINEKEN NV		2,345	3,095	20,043	3,712,405	食品・飲料・タバコ
KONINKLIJKE PHILIPS NV		6,528	8,484	19,437	3,600,160	ヘルスケア機器・サービス
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N		7,526	9,629	35,534	6,581,627	生活必需品流通・小売り
RANDSTAD NV		720	1,082	2,840	526,029	商業・専門サービス
HEINEKEN HOLDING NV		1,109	1,386	8,294	1,536,218	食品・飲料・タバコ
ING GROEP NV		25,685	32,111	82,590	15,297,435	銀行
ASML HOLDING NV		3,208	4,245	554,351	102,676,935	半導体・半導体製造装置
NN GROUP NV		2,270	2,800	21,336	3,951,980	保険
ABN AMRO BANK NV-CVA		3,626	6,491	19,402	3,593,785	銀行
IMCD NV		498	—	—	—	資本財
ASR NEDERLAND NV		1,187	1,812	12,007	2,224,030	保険
ASM INTERNATIONAL NV		380	506	45,116	8,356,490	半導体・半導体製造装置
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES		702	802	20,961	3,882,486	半導体・半導体製造装置
ADYEN NV		178	286	26,376	4,885,458	金融サービス
PROSUS NV		11,170	14,222	58,403	10,817,512	一般消費財・サービス流通・小売り
JDE PEET'S NV		1,650	—	—	—	食品・飲料・タバコ
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV		6,734	12,116	23,765	4,401,899	メディア・娯楽
EXOR NV		862	948	6,337	1,173,871	金融サービス
MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE		—	5,300	6,664	1,234,353	食品・飲料・タバコ
CSG NV		—	2,050	3,209	594,459	資本財
FERROVIAL NV		3,830	5,686	33,984	6,294,530	資本財
ARGENX SE		489	682	47,201	8,742,635	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 銘柄 数 < 比 率 >	152,119 30	208,253 30	1,317,628 —	244,051,083 <1.7%>	
(ユーロ…スペイン)						
ENDESA SA		2,478	3,451	12,831	2,376,599	公益事業
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV		1,419	1,892	25,736	4,766,864	資本財
IBERDROLA SA		47,745	70,448	138,149	25,588,015	公益事業
TELEFONICA SA		31,500	42,379	16,430	3,043,258	電気通信サービス
BANCO SANTANDER SA		122,342	160,954	167,650	31,052,215	銀行
BANKINTER SA		—	7,662	10,650	1,972,767	銀行
REPSOL SA		8,957	12,152	27,135	5,026,063	エネルギー
ACCIONA SA		212	247	6,629	1,227,893	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA		47,367	62,047	116,400	21,559,726	銀行
NATURGY ENERGY GROUP SA		—	3,051	8,166	1,512,650	公益事業
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL		8,971	11,874	59,277	10,979,351	一般消費財・サービス流通・小売り
MAPFRE SA		—	10,489	4,439	822,211	保険
INDRA SISTEMAS SA		—	818	4,196	777,322	ソフトウェア・サービス
REDEIA CORP SA		3,634	4,416	6,447	1,194,207	公益事業
BANCO DE SABADELL SA		45,056	57,067	18,735	3,470,145	銀行
CAIXABANK SA		33,032	41,675	44,758	8,290,256	銀行
GRIFOLS SA		1,915	3,185	2,812	520,964	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMADEUS IT GROUP SA		3,621	5,122	26,320	4,875,175	消費者サービス
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI		—	12,912	6,107	1,131,255	運輸
AENA SME SA		608	8,144	19,040	3,526,743	運輸
CELLNEX TELECOM SA		4,303	5,288	14,966	2,772,149	電気通信サービス

銘柄	株数	当期		業 種 等
		株 数	価 額	
(ユーロ…スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円
EDP RENOVAVEIS SA	2,088	3,555	5,216	966,108
小 計	株 数 ・ 金 額	365,257	528,837	742,101
	銘柄 数 < 比 率 >	17	22	137,451,949
(ユーロ…ベルギー)				< 0.9% >
AGEAS	1,234	1,689	11,480	2,126,454
UCB SA	1,016	1,392	32,846	6,083,779
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	738	783	6,347	1,175,746
D' IETEREN GROUP	183	211	3,718	688,712
KBC GROUP NV	1,809	2,465	28,624	5,301,778
SOFINA	156	156	3,380	626,213
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	7,189	10,881	73,801	13,669,429
ELIA GROUP SA/NV	—	518	7,014	1,299,240
LOTUS BAKERIES	2	4	4,286	793,912
SYENQO SA	622	732	4,271	791,245
FINANCIERE DE TUBIZE	—	201	4,054	750,915
小 計	株 数 ・ 金 額	12,954	19,038	179,826
	銘柄 数 < 比 率 >	9	11	33,307,427
(ユーロ…オーストリア)				< 0.2% >
ERSTE GROUP BANK AG	2,533	3,369	33,695	6,241,061
VERBUND AG	637	747	4,490	831,662
OMV AG	1,309	1,502	9,024	1,671,427
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	—	1,448	6,839	1,266,792
BAWAG GROUP AG	—	823	12,202	2,260,227
小 計	株 数 ・ 金 額	4,480	7,891	66,251
	銘柄 数 < 比 率 >	3	5	12,271,171
(ユーロ…ルクセンブルク)				< 0.1% >
TENARIS SA	3,012	3,885	10,071	1,865,371
EUROFINS SCIENTIFIC	1,100	1,229	7,194	1,332,631
ARCELORMITTAL	3,805	4,601	24,298	4,500,540
INPOST SA	1,413	2,850	4,361	807,796
小 計	株 数 ・ 金 額	9,332	12,567	45,925
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	8,506,339
(ユーロ…フィンランド)				< 0.1% >
NOKIA OYJ	42,770	57,571	65,573	12,145,600
STORA ENSO OYJ-R SHS	4,150	6,437	6,175	1,143,764
UPM-KYMMENE OYJ	4,463	5,787	14,641	2,711,962
FORTUM OYJ	3,651	5,043	10,298	1,907,571
KESKO OYJ-B SHS	2,356	3,006	6,150	1,139,241
KONE OYJ-B	2,633	3,667	18,675	3,458,985
SAMPO OYJ-A SHS	19,524	26,016	23,081	4,275,186
WARTSILA OYJ ABP	3,724	5,643	19,728	3,654,194
ELISA OYJ	1,150	1,580	6,459	1,196,517
NESTE OYJ	2,699	4,596	13,146	2,435,085
ORION OYJ-CLASS B	955	1,151	7,739	1,433,458
NORDEA BANK ABP	25,633	33,593	52,337	9,694,024
METSO CORP	5,463	6,998	10,526	1,949,667
小 計	株 数 ・ 金 額	119,175	161,094	254,536
	銘柄 数 < 比 率 >	13	13	47,145,261
(ユーロ…アイルランド)				< 0.3% >
KERRY GROUP PLC-A	1,263	1,745	12,321	2,282,155
RYANAIR HOLDINGS PLC	—	9,131	21,277	3,940,969
KINGSPAN GROUP PLC	1,326	1,692	13,128	2,431,721

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額	評価額	
(ユーロ…アイルランド)	百株	百株	千ユーロ	千円		
BANK OF IRELAND GROUP PLC	7,654	10,586	17,805	3,297,962	銀行	
ATIB GROUP PLC	16,164	23,216	22,426	4,153,886	銀行	
小計	株数・金額	26,409	46,372	86,959	16,106,695	
	銘柄数<比率>	4	5	—	<0.1%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
EDP SA	26,395	34,980	15,646	2,898,108	公益事業	
JERONIMO MARTINS	2,279	2,743	5,078	940,625	生活必需品流通・小売り	
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	—	87,451	8,101	1,500,553	銀行	
GALP ENERGIA SGPS SA	3,530	4,233	8,084	1,497,442	エネルギー	
小計	株数・金額	32,205	129,409	36,911	6,836,729	
	銘柄数<比率>	3	4	—	<0.0%>	
(ユーロ…イギリス)						
VERISURE PLC	—	2,769	3,217	595,974	商業・専門サービス	
小計	株数・金額	—	2,769	3,217	595,974	
	銘柄数<比率>	—	1	—	<0.0%>	
(ユーロ…スイス)						
DSM-FIRMENICH AG	1,523	1,946	12,609	2,335,542	素材	
小計	株数・金額	1,523	1,946	12,609	2,335,542	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.0%>	
(ユーロ…バミューダ)						
AEGON LTD	10,346	14,275	10,295	1,906,877	保険	
小計	株数・金額	10,346	14,275	10,295	1,906,877	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.0%>	
(ユーロ…ジャージー)						
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	2,083	2,083	2,774	513,903	金融サービス	
小計	株数・金額	2,083	2,083	2,774	513,903	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.0%>	
ユーロ計	株数・金額	1,479,126	2,242,651	6,961,620	1,289,431,416	
	銘柄数<比率>	210	218	—	<8.8%>	
(イギリス)			千イギリスポンド			
BARCLAYS PLC	117,050	150,473	64,567	13,822,711	銀行	
BP PLC	132,100	173,308	93,413	19,997,906	エネルギー	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	489,609	639,066	62,845	13,454,035	銀行	
ASTRAZENECA PLC	12,643	16,979	229,258	49,079,759	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SMITHS GROUP PLC	2,947	3,336	8,235	1,762,975	資本財	
NEXT PLC	955	1,275	16,409	3,512,849	一般消費財・サービス流通・小売り	
DIAGEO PLC	18,000	24,750	37,125	7,947,806	食品・飲料・タバコ	
BAE SYSTEMS PLC	24,399	32,773	63,040	13,495,636	資本財	
UNILEVER PLC	20,248	23,950	100,196	21,450,146	家庭用品・パーソナル用品	
TESCO PLC	53,926	68,822	31,968	6,843,733	生活必需品流通・小売り	
RELX PLC	15,197	19,802	48,595	10,403,347	商業・専門サービス	
MARKS & SPENCER GROUP PLC	16,196	21,948	7,078	1,515,350	生活必需品流通・小売り	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	5,565	7,160	32,457	6,948,405	家庭用品・パーソナル用品	
HALMA PLC	3,188	4,179	19,209	4,112,396	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
PRUDENTIAL PLC	21,927	28,261	32,302	6,915,374	保険	
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	46,473	60,709	15,195	3,253,083	保険	
SAGE GROUP PLC/THE	8,366	10,002	8,746	1,872,362	ソフトウェア・サービス	
HSBC HOLDINGS PLC	145,869	187,886	249,964	53,512,304	銀行	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	16,023	23,870	104,528	22,377,466	食品・飲料・タバコ	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	5,338	8,655	12,118	2,594,232	公益事業	
SCHRODERS PLC	7,331	7,331	4,259	911,856	金融サービス	
NATWEST GROUP PLC	62,813	87,990	51,157	10,951,869	銀行	

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(イギリス)		百株	百株	千イギリスポンド	千円	
IMPERIAL BRANDS PLC		6,353	8,061	21,992	4,708,109	食品・飲料・タバコ
WPP PLC		8,034	—	—	—	メディア・娯楽
CENTRICA PLC		40,399	51,739	10,451	2,237,433	公益事業
BT GROUP PLC		54,249	65,088	15,588	3,337,245	電気通信サービス
SSE PLC		8,923	13,115	32,827	7,027,699	公益事業
STANDARD CHARTERED PLC		16,456	20,700	38,627	8,269,364	銀行
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC		68,586	92,216	113,204	24,234,879	資本財
COMPASS GROUP PLC		13,975	—	—	—	消費者サービス
KINGFISHER PLC		16,687	19,744	5,613	1,201,737	一般消費財・サービス流通・小売り
PEARSON PLC		4,731	6,879	7,467	1,598,735	消費者サービス
SEVERN TRENT PLC		2,155	2,837	8,943	1,914,547	公益事業
RIO TINTO PLC		9,334	12,261	97,197	20,808,084	素材
GSK PLC		33,885	44,747	82,536	17,669,403	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
3I GROUP PLC		7,857	10,737	27,014	5,783,230	金融サービス
VODAFONE GROUP PLC		169,464	204,269	24,594	5,265,100	電気通信サービス
SAINSBURY (J) PLC		13,672	17,431	5,379	1,151,603	生活必需品流通・小売り
AVIVA PLC		21,606	33,750	21,262	4,551,923	保険
RENTOKIL INITIAL PLC		19,744	27,337	13,261	2,839,018	商業・専門サービス
WHITBREAD PLC		1,413	1,787	4,170	892,789	消費者サービス
NATIONAL GRID PLC		40,277	54,848	70,096	15,006,313	公益事業
BUNZL PLC		2,988	3,692	8,648	1,851,448	資本財
ANGLO AMERICAN PLC		10,274	12,160	48,641	10,413,176	素材
INTERTEK GROUP PLC		1,282	1,750	8,717	1,866,240	商業・専門サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU		1,336	—	—	—	消費者サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP		3,862	4,992	45,031	9,640,428	金融サービス
BARRATT REDROW PLC		10,850	14,027	3,694	790,990	耐久消費財・アパレル
SMITH & NEPHEW PLC		6,943	9,381	10,071	2,156,068	ヘルスケア機器・サービス
EXPERIAN PLC		7,487	10,063	26,729	5,722,155	商業・専門サービス
MONDI PLC		3,644	—	—	—	素材
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC		2,558	3,618	6,512	1,394,247	食品・飲料・タバコ
ANTOFAGASTA PLC		3,149	4,173	16,868	3,611,108	素材
ADMIRAL GROUP PLC		2,069	2,886	9,196	1,968,783	保険
FRESNILLO PLC		—	2,261	8,362	1,790,293	素材
GLENCORE PLC		84,867	108,661	62,567	13,394,358	素材
SPIRAX GROUP PLC		572	862	6,358	1,361,252	資本財
CRODA INTERNATIONAL PLC		1,153	—	—	—	素材
MELROSE INDUSTRIES PLC		10,335	13,940	6,959	1,489,815	資本財
COCA-COLA HBC AG-DI		1,756	2,261	9,479	2,029,478	食品・飲料・タバコ
ASHTAD GROUP PLC		3,532	—	—	—	資本財
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC		1,477	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AUTOTRADER GROUP PLC		6,853	8,451	4,310	922,698	メディア・娯楽
DCC PLC		839	—	—	—	エネルギー
ENTAIN PLC		4,063	5,914	3,114	666,822	消費者サービス
INFORMA PLC		10,197	14,569	11,629	2,489,623	メディア・娯楽
STANDARD LIFE PLC		6,336	7,336	5,601	1,199,226	保険
M&G PLC		20,325	25,332	7,751	1,659,473	金融サービス
JD SPORTS FASHION PLC		16,529	30,230	2,165	463,628	一般消費財・サービス流通・小売り
SHELL PLC		49,643	62,374	195,076	41,761,990	エネルギー
WISE PLC - A		5,336	—	—	—	金融サービス
HALEON PLC		73,302	97,422	31,867	6,822,096	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ENDEAVOUR MINING PLC		—	2,288	11,344	2,428,724	素材
AIRTEL AFRICA PLC		—	9,398	3,949	845,488	電気通信サービス

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)		百株	百株	千イギリスポンド	千円	
SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC		—	4,570	24,386	5,220,703	資本財
WISE GROUP PLC-CL A		—	7,397	7,999	1,712,552	ソフトウェア・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	2,137,554	2,760,113	2,479,940	530,905,703	
	銘 柄 数 < 比 率 >	71	67	—	<3.6%>	
(スイス)				千スイスフラン		
NESTLE SA-REG		21,360	28,174	214,406	43,327,311	食品・飲料・タバコ
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG		4,396	5,897	91,000	18,389,335	耐久消費財・アパレル
HOLCIM LTD		4,204	5,658	42,563	8,601,285	素材
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN		5,641	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GIVAUDAN-REG		75	100	27,681	5,593,860	素材
SONOVA HOLDING AG-REG		393	553	9,746	1,969,542	ヘルスケア機器・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG		1,195	1,585	86,621	17,504,550	保険
STRAUMANN HOLDING AG-REG		953	1,183	9,874	1,995,514	ヘルスケア機器・サービス
LONZA GROUP AG-REG		589	779	37,541	7,586,360	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		297	459	12,154	2,456,144	資本財
GEBERIT AG-REG		272	371	19,123	3,864,414	資本財
SWISS RE AG		2,436	3,249	40,331	8,150,115	保険
SWATCH GROUP AG/THE-BR		265	317	6,407	1,294,786	耐久消費財・アパレル
NOVARTIS AG-REG		16,035	20,781	236,284	47,748,444	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SWISSCOM AG-REG		213	288	19,375	3,915,460	電気通信サービス
ABB LTD-REG		12,926	17,138	143,212	28,940,327	資本財
LOGITECH INTERNATIONAL-REG		1,179	1,720	14,523	2,934,949	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ROCHE HOLDING AG-BR		335	332	10,857	2,194,097	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SGS SA-REG		1,180	1,818	15,353	3,102,594	商業・専門サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG		209	257	6,546	1,322,865	資本財
TEMENOS AG - REG		537	—	—	—	ソフトウェア・サービス
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG		405	552	9,567	1,933,339	運輸
BALOISE HOLDING AG - REG		344	—	—	—	保険
SWISS LIFE HOLDING AG-REG		232	308	26,326	5,320,026	保険
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG		0.98	1	10,278	2,077,119	食品・飲料・タバコ
JULIUS BAER GROUP LTD		1,719	2,270	15,246	3,080,996	金融サービス
SIKA AG-REG		1,225	1,674	23,892	4,828,157	素材
SWISS PRIME SITE-REG		611	900	11,772	2,378,968	不動産管理・開発
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC		6	10	9,849	1,990,455	食品・飲料・タバコ
PARTNERS GROUP HOLDING AG		180	248	22,016	4,449,133	金融サービス
BARRY CALLEBAUT AG-REG		24	34	4,076	823,713	食品・飲料・タバコ
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG		289	289	3,305	667,993	銀行
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		70	70	4,689	947,557	素材
UBS GROUP AG-REG		26,908	34,796	121,928	24,639,328	金融サービス
AVOLTA AG		581	1,028	4,597	929,032	一般消費財・サービス流通・小売り
HELVETIA BALOISE HOLDING AG		304	867	18,409	3,720,130	保険
VAT GROUP AG		217	297	17,880	3,613,328	資本財
ALCON INC		4,041	5,487	26,750	5,405,729	ヘルスケア機器・サービス
SIG GROUP AG		2,334	—	—	—	素材
BKW AG		198	198	3,012	608,668	公益事業
SANDOZ GROUP AG		3,406	4,546	30,370	6,137,173	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GALDERMA GROUP AG		759	2,036	33,473	6,764,323	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BELIMO HOLDING AG-REG		—	108	8,219	1,661,095	資本財
ROCHE HOLDING AG		—	7,696	245,834	49,678,303	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	118,564	154,094	1,695,103	342,546,537	
	銘 柄 数 < 比 率 >	42	40	—	<2.3%>	

銘柄		株数	期首(前期末)	期末		業種等
			株数	評価額	価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(スウェーデン)		百株	百株	千スウェーデンクローネ	千円	
ERICSSON LM-B SHS		22,899	30,441	349,013	5,947,182	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ATLAS COPCO AB-B SHS		12,735	16,403	260,741	4,443,031	資本財
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A		12,725	16,564	300,309	5,117,273	銀行
INVESTOR AB-B SHS		13,923	19,808	732,204	12,476,759	金融サービス
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS		12,174	16,233	210,473	3,586,462	銀行
ATLAS COPCO AB-A SHS		21,640	30,128	542,456	9,243,460	資本財
SKF AB-B SHARES		2,747	4,093	96,323	1,641,353	資本財
ASSA ABLOY AB-B		8,333	11,098	383,329	6,531,939	資本財
HENNES & MAURITZ AB-B SHS		4,922	5,532	91,265	1,555,164	一般消費財・サービス流通・小売り
SANDVIK AB		8,809	11,643	428,608	7,303,485	資本財
SWEDBANK AB - A SHARES		7,107	9,130	295,175	5,029,795	銀行
SECURITAS AB-B SHS		4,278	5,594	86,717	1,477,658	商業・専門サービス
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B		4,955	6,113	61,534	1,048,544	素材
HOLMEN AB-B SHARES		482	910	28,119	479,158	素材
SKANSKA AB-B SHS		2,678	3,799	95,525	1,627,762	資本財
TELE2 AB-B SHS		4,780	5,852	108,216	1,844,014	電気通信サービス
TELIA CO AB		20,052	26,401	129,211	2,201,757	電気通信サービス
TRELLEBORG AB-B SHS		1,819	2,219	86,126	1,467,598	資本財
VOLVO AB-B SHS		12,804	17,174	556,781	9,487,555	資本財
ALFA LAVAL AB		2,396	3,129	170,268	2,901,369	資本財
BOLIDEN AB		2,189	3,186	168,861	2,877,403	素材
HEXAGON AB-B SHS		17,086	22,672	212,761	3,625,452	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		1,084	1,766	85,507	1,457,052	金融サービス
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS		6,812	6,812	37,181	633,580	不動産管理・開発
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS		12,441	15,651	67,365	1,147,914	資本財
LUNDBERGS AB-B SHS		673	919	48,619	828,482	金融サービス
SAAB AB-B		2,508	3,413	179,507	3,058,809	資本財
ESSITY AKTIEBOLAG-B		4,732	6,977	170,262	2,901,276	家庭用品・パーソナル用品
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS		1,060	1,210	59,529	1,014,381	金融サービス
SWEDISH ORPHAN BIVITRUM AB		1,430	2,119	94,105	1,603,555	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EPIROC AB-B		3,582	4,060	96,316	1,641,240	資本財
EPIROC AB-A		4,790	7,409	203,773	3,472,297	資本財
EQT AB		2,942	5,315	165,669	2,823,013	金融サービス
EVOLUTION AB		1,229	1,409	87,246	1,486,685	消費者サービス
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS		1,181	1,378	28,030	477,640	資本財
BEIJER REF AB		3,078	4,425	55,539	946,399	資本財
LIFCO AB-B SHS		1,895	2,465	69,036	1,176,377	資本財
SAGAX AB-B		1,483	2,268	40,558	691,125	不動産管理・開発
INDUTRADE AB		2,474	2,869	55,816	951,115	資本財
ADDTECH AB-B SHARES		2,076	2,776	90,775	1,546,809	資本財
NORTON BANK AB		—	523	2,745	46,776	銀行
小計	株数・金額	257,022	341,908	7,031,614	119,818,719	
	銘柄数<比率>	40	41	—	<0.8%>	
(ノルウェー)				千ノルウェークローネ		
NORSK HYDRO ASA		10,714	14,993	157,509	2,698,133	素材
ORKLA ASA		6,062	7,868	86,083	1,474,615	食品・飲料・タバコ
EQUINOR ASA		6,650	8,467	292,896	5,017,320	エネルギー
TELENOR ASA		5,285	6,314	98,121	1,680,814	電気通信サービス
YARA INTERNATIONAL ASA		1,503	1,859	98,388	1,685,389	素材
MOWI ASA		3,662	5,181	99,839	1,710,245	食品・飲料・タバコ
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		1,775	2,000	50,326	862,085	保険
AKER BP ASA		2,802	3,362	114,532	1,961,936	エネルギー

銘 柄	株 数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ノルウェー)		百株	百株	千円		
SALMAR ASA		405	787	41,950	718,618	食品・飲料・タバコ
DNB BANK ASA		7,333	9,460	266,231	4,560,553	銀行
KONGSBERG GRUPPEN ASA		691	4,638	137,637	2,357,732	資本財
小計	株数・金額	46,888	64,935	1,443,516	24,727,446	
	銘柄数<比率>	11	11	—	<0.2%>	
(デンマーク)				千デンマーククローネ		
NOVO NORDISK A/S-B		26,287	35,355	1,060,671	26,283,442	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NOVONESIS (NOVOZYMES) B		2,867	3,827	143,510	3,556,201	素材
DANSKE BANK A/S		5,785	7,452	239,735	5,940,649	銀行
DEMANT A/S		606	1,240	29,402	728,604	ヘルスケア機器・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		8,265	10,762	212,136	5,256,739	資本財
CARLSBERG AS-B		800	1,065	90,003	2,230,286	食品・飲料・タバコ
COLOPLAST-B		974	1,321	52,928	1,311,567	ヘルスケア機器・サービス
DSV A/S		1,639	2,200	338,910	8,398,189	運輸
AP MOLLER-MAERSK A/S-B		37	43	61,341	1,520,040	運輸
TRYG A/S		2,511	3,436	51,061	1,265,307	保険
AP MOLLER-MAERSK A/S-A		23	29	40,575	1,005,460	運輸
PANDORA A/S		691	804	41,697	1,033,264	耐久消費財・アパレル
GENMAB A/S		505	674	111,874	2,772,254	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ORSTED A/S		1,451	5,741	96,257	2,385,250	公益事業
ROCKWOOL A/S-B SHS		606	846	16,165	400,575	資本財
ZEALAND PHARMA A/S		566	—	—	—	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	53,619	74,801	2,586,272	64,087,834	
	銘柄数<比率>	16	15	—	<0.4%>	
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
BHP GROUP LTD		41,592	55,757	325,235	37,050,779	素材
CSL LTD		3,906	5,298	53,379	6,080,965	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD		15,407	20,531	62,640	7,135,985	エネルギー
RIO TINTO LTD		3,001	4,137	74,394	8,475,031	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD		11,981	16,361	36,567	4,165,767	保険
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL		13,644	18,320	318,799	36,317,644	銀行
WESTPAC BANKING CORP		28,095	37,582	139,505	15,892,521	銀行
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD		25,168	33,231	127,009	14,468,899	銀行
BRAMBLES LTD		11,508	14,551	32,201	3,668,399	商業・専門サービス
QANTAS AIRWAYS LTD		5,257	7,512	6,565	747,984	運輸
WOOLWORTHS GROUP LTD		9,929	13,621	45,633	5,198,522	生活必需品流通・小売り
COMPUTERSHARE LTD		4,340	5,647	17,257	1,965,992	商業・専門サービス
ARISTOCRAT LEISURE LTD		4,685	6,139	28,473	3,243,650	消費者サービス
MACQUARIE GROUP LTD		2,999	3,943	94,377	10,751,540	金融サービス
ASX LTD		1,654	2,138	12,437	1,416,828	金融サービス
COCHLEAR LTD		508	659	6,662	758,955	ヘルスケア機器・サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI		3,607	—	—	—	素材
INSURANCE AUSTRALIA GROUP		19,603	25,061	18,345	2,089,893	保険
ORIGIN ENERGY LTD		14,304	19,171	21,682	2,470,092	公益事業
SONIC HEALTHCARE LTD		3,770	4,990	9,457	1,077,390	ヘルスケア機器・サービス
SANTOS LTD		25,559	35,214	26,481	3,016,762	エネルギー
SUNCORP GROUP LTD		9,172	12,161	20,358	2,319,219	保険
TRANSURBAN GROUP		24,679	34,330	49,711	5,663,106	運輸
WESFARMERS LTD		9,296	12,545	91,116	10,380,026	一般消費財・サービス流通・小売り
BLUESCOPE STEEL LTD		3,959	—	—	—	素材
FORTESCUE LTD		13,055	18,431	39,479	4,497,480	素材
LYNAS RARE EARTHS LTD		—	9,414	18,527	2,110,693	素材

銘	柄	期首(前期末)	当		期	末	業	種	等		
		株	数	株	数	評				価	額
						外貨建金額				邦貨換算金額	
(オーストラリア)		百株	百株	千オーストラリアドル	千円						
TREASURY WINE ESTATES LTD		6,043	—	—	—	食品・飲料・タバコ					
APA GROUP		11,311	15,157	15,703	1,788,957	公益事業					
REA GROUP LTD		394	608	10,806	1,231,074	メディア・娯楽					
MEDIBANK PRIVATE LTD		21,630	31,693	14,484	1,650,024	保険					
SOUTH32 LTD		32,610	49,537	20,805	2,370,198	素材					
EVOLUTION MINING LTD		—	22,195	28,765	3,276,964	素材					
CAR GROUP LTD		2,993	3,742	9,870	1,124,390	メディア・娯楽					
NORTHERN STAR RESOURCES LTD		11,237	14,602	30,300	3,451,847	素材					
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON		1,864	—	—	—	金融サービス					
COLES GROUP LTD		10,949	14,212	30,600	3,485,960	生活必需品流通・小売り					
WISETECH GLOBAL LTD		1,517	2,025	8,565	975,767	ソフトウェア・サービス					
XERO LTD		1,132	1,887	15,678	1,786,143	ソフトウェア・サービス					
REECE LTD		1,841	—	—	—	資本財					
LOTTERY CORP LTD/THE		19,780	24,480	12,754	1,452,992	消費者サービス					
TELSTRA GROUP LTD		32,053	41,335	21,866	2,491,035	電気通信サービス					
SIGMA HEALTHCARE LTD		—	56,661	16,091	1,833,189	ヘルスケア機器・サービス					
ANZ GROUP HOLDINGS LTD		24,481	33,228	119,288	13,589,376	銀行					
SGH LTD		1,726	2,358	9,438	1,075,240	資本財					
PRO MEDICUS LTD		450	601	7,798	888,366	ヘルスケア機器・サービス					
WASHINGTON H SOUL PATTINSON		—	3,598	15,896	1,810,873	金融サービス					
小	計	株数・金額	492,708	734,684	2,065,015	235,246,535					
		銘柄数<比率>	43	42	—	<1.6%>					
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル							
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		14,942	18,670	15,403	1,444,527	運輸					
CONTACT ENERGY LTD		6,828	9,513	9,323	874,335	公益事業					
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C		4,292	6,093	21,508	2,017,060	ヘルスケア機器・サービス					
MERIDIAN ENERGY LTD		9,659	14,936	8,737	819,449	公益事業					
INFRATIL LTD		6,565	9,819	15,445	1,448,515	金融サービス					
小	計	株数・金額	42,288	59,033	70,418	6,603,888					
		銘柄数<比率>	5	5	—	<0.0%>					
(香港)				千香港ドル							
WHARF HOLDINGS LTD		6,820	10,390	29,237	587,965	不動産管理・開発					
SWIRE PACIFIC LTD - CL A		2,615	3,675	33,185	667,355	資本財					
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		22,543	29,568	214,816	4,319,959	資本財					
SUN HUNG KAI PROPERTIES		12,185	15,720	225,267	4,530,131	不動産管理・開発					
MTR CORP		15,010	15,010	51,214	1,029,915	運輸					
HONG KONG & CHINA GAS		82,083	125,813	92,221	1,854,569	公益事業					
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		10,440	15,220	98,169	1,974,178	公益事業					
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR		9,957	13,343	567,611	11,414,661	金融サービス					
CLP HOLDINGS LTD		13,665	16,705	126,456	2,543,047	公益事業					
HENDERSON LAND DEVELOPMENT		9,656	16,596	56,427	1,134,762	不動産管理・開発					
HANG SENG BANK LTD		6,541	—	—	—	銀行					
SINO LAND CO		32,194	43,534	56,594	1,138,109	不動産管理・開発					
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L		6,495	6,495	43,061	865,973	公益事業					
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		31,180	39,795	183,057	3,681,276	銀行					
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD		10,400	15,925	194,125	3,903,868	資本財					
SANDS CHINA LTD		18,616	24,524	39,434	793,029	消費者サービス					
AIA GROUP LTD		87,556	115,578	1,000,905	20,128,209	保険					
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		16,260	20,120	64,504	1,297,189	消費者サービス					
HKT TRUST AND HKT LTD-SS		27,960	40,720	51,592	1,037,519	電気通信サービス					
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS		8,660	15,210	51,531	1,036,298	運輸					
WH GROUP LTD		71,635	92,275	90,706	1,824,104	食品・飲料・タバコ					

銘柄	株数	株数	期末		業 種 等
			評 価	額	
	株 数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
CK ASSET HOLDINGS LTD	15,408	21,468	109,919	2,210,483	不動産管理・開発
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	11,100	19,620	51,012	1,025,851	不動産管理・開発
小 計	株 数	717,306	3,431,052	68,998,462	
	銘柄 数 < 比 率 >	23	—	< 0.5% >	
(シンガポール)			千シンガポールドル		
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	27,568	36,513	82,154	10,184,662	銀行
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	8,146	10,493	6,484	803,905	公益事業
DBS GROUP HOLDINGS LTD	16,146	23,305	136,965	16,979,581	銀行
KEPPEL LTD	12,974	16,631	18,144	2,249,363	資本財
UNITED OVERSEAS BANK LTD	10,515	13,454	49,766	6,169,533	銀行
SINGAPORE TECH ENGINEERING	13,539	17,531	18,635	2,310,237	資本財
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	57,864	79,409	37,719	4,676,093	電気通信サービス
SINGAPORE AIRLINES LTD	12,678	16,950	10,610	1,315,439	運輸
SINGAPORE EXCHANGE LTD	7,007	9,568	20,054	2,486,159	金融サービス
WILMAR INTERNATIONAL LTD	13,003	22,136	8,101	1,004,377	食品・飲料・タバコ
GENTING SINGAPORE LTD	39,830	—	—	—	消費者サービス
YANGZIJIANG SHIPBUILDING	17,629	27,528	10,763	1,334,344	資本財
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	20,594	26,988	7,124	883,265	不動産管理・開発
小 計	株 数	300,507	406,525	50,396,964	
	銘柄 数 < 比 率 >	13	—	< 0.3% >	
(イスラエル)			千イスラエルシェケル		
ICL GROUP LTD	5,472	8,249	15,533	842,580	素材
BANK HAPOLIM BM	10,226	13,322	107,258	5,817,874	銀行
NICE LTD	445	596	15,819	858,098	ソフトウェア・サービス
BANK LEUMI LE-ISRAEL	11,476	15,743	118,865	6,447,469	銀行
ELBIT SYSTEMS LTD	216	296	68,152	3,696,675	資本財
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	9,599	13,918	45,584	2,472,548	銀行
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	1,403	1,777	42,470	2,303,678	銀行
AZRIELI GROUP LTD	354	414	20,426	1,107,967	不動産管理・開発
TOWER SEMICONDUCTOR LTD	—	1,171	74,739	4,053,963	半導体・半導体製造装置
NOVA LTD	233	323	48,638	2,638,230	半導体・半導体製造装置
PHOENIX FINANCIAL LTD	—	2,517	49,850	2,703,942	保険
小 計	株 数	58,331	607,339	32,943,029	
	銘柄 数 < 比 率 >	9	—	< 0.2% >	
合 計	株 数	12,033,678	—	14,217,782,389	
	銘柄 数 < 比 率 >	1,122	1,090	< 97.0% >	

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

(注) 邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカドル	千円	%
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	555	742	14,664	2,308,511	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	120	—	—	—	—
PROLOGIS INC	758	1,007	145,143	22,848,438	0.2
CAMDEN PROPERTY TRUST	80	—	—	—	—
DIGITAL REALTY TRUST INC	272	377	73,998	11,648,793	0.1
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	152	—	—	—	—
ESSEX PROPERTY TRUST INC	50	73	19,770	3,112,264	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC	170	237	34,315	5,401,943	0.0
WELLTOWER INC	509	751	161,522	25,426,806	0.2
BXP INC	128	—	—	—	—
MID-AMERICA APARTMENT COMM	91	136	17,702	2,786,707	0.0
REALTY INCOME CORP	724	1,012	63,142	9,939,910	0.1
REGENCY CENTERS CORP	143	193	15,077	2,373,454	0.0
SUN COMMUNITIES INC	102	136	17,150	2,699,805	0.0
UDR INC	263	376	13,979	2,200,671	0.0
VENTAS INC	340	506	44,449	6,997,176	0.0
WEYERHAEUSER CO	599	798	18,698	2,943,489	0.0
AMERICAN TOWER CORP	381	509	90,503	14,247,031	0.1
WP CAREY INC	174	243	18,043	2,840,355	0.0
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	281	—	—	—	—
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	231	296	14,256	2,244,319	0.0
IRON MOUNTAIN INC	240	323	41,986	6,609,443	0.0
EQUINIX INC	78	106	115,758	18,222,697	0.1
CROWN CASTLE INC	357	468	42,512	6,692,251	0.0
EQUITY RESIDENTIAL	273	396	26,247	4,131,852	0.0
INVITATION HOMES INC	468	670	19,385	3,051,726	0.0
VICI PROPERTIES INC	847	1,216	35,186	5,538,999	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP	86	116	25,344	3,989,657	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC	518	—	—	—	—
PUBLIC STORAGE	129	174	54,272	8,543,499	0.1
SIMON PROPERTY GROUP INC	261	355	71,376	11,236,121	0.1
KIMCO REALTY CORP	574	732	17,187	2,705,627	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	116	155	29,205	4,597,530	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	10,089	12,117	1,240,878	195,339,089
	銘 柄 数 < 比 率 >	33	27	—	<1.3%>
(ユーロ…フランス)			千ユーロ		
GECINA SA	44	44	3,220	596,464	0.0
KLEPIERRE	159	241	8,380	1,552,208	0.0
COVIVIO	34	55	3,074	569,550	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	95	135	13,832	2,562,132	0.0
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	333	476	28,508	5,280,356
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<0.0%>

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)		千口	千口	千イギリスポンド	千円	%
LAND SECURITIES GROUP PLC		693	693	4,041	865,195	0.0
SEGRO PLC		979	1,343	9,593	2,053,714	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	1,672	2,036	13,634	2,918,910	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.0%>	
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
VICINITY CENTRES		3,460	3,960	9,821	1,118,845	0.0
SCENTRE GROUP		3,975	5,764	21,096	2,403,334	0.0
GPT GROUP		1,750	—	—	—	—
STOCKLAND		1,942	2,402	9,344	1,064,564	0.0
GOODMAN GROUP		1,647	2,241	69,214	7,884,946	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	12,777	14,368	109,477	12,471,692	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	4	—	<0.1%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		2,211	2,874	118,388	2,380,790	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	2,211	2,874	118,388	2,380,790	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND INTEGRATED COMMER		4,568	6,275	14,434	1,789,445	0.0
CAPITALAND ASCENDAS REIT		2,914	4,884	12,113	1,501,707	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	7,482	11,160	26,547	3,291,152	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.0%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	34,568	43,034	—	221,681,992	
	銘柄 数 < 比 率 >	47	40	—	<1.5%>	

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

(注) 比率および合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄 別			当 期 末	
			買 建 額	売 建 額
外 国	株式先物取引		百万円	百万円
		SP EMINI	181,047	—
		SP/TSE60	8,552	—
		SWISS IX	5,288	—
		EURO ST	26,627	—
		SPI 200	7,361	—
		FTSE100	8,770	—

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

○投資信託財産の構成

(2026年 5 月12日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 14, 217, 782, 389	% 96. 0
投資証券	221, 681, 992	1. 5
コール・ローン等、その他	364, 352, 749	2. 5
投資信託財産総額	14, 803, 817, 130	100. 0

(注) 期末における外貨建純資産（14, 647, 513, 271千円）の投資信託財産総額（14, 803, 817, 130千円）に対する比率は98. 9%です。
(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

1 アメリカドル=157. 42円	1 カナダドル=115. 03円	1 ユーロ=185. 22円	1 イギリスポンド=214. 08円
1 スイスフラン=202. 08円	1 スウェーデンクローネ=17. 04円	1 ノルウェークローネ=17. 13円	1 デンマーククローネ=24. 78円
1 オーストラリアドル=113. 92円	1 ニュージーランドドル=93. 78円	1 香港ドル=20. 11円	1 シンガポールドル=123. 97円
1 イスラエルシェケル=54. 2415円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年5月12日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	14,835,737,531,119
コール・ローン等	194,275,022,963
株式(評価額)	14,217,782,389,926
投資証券(評価額)	221,681,992,109
未収入金	35,858,108,283
未収配当金	12,803,302,584
未収利息	208,847
差入委託証拠金	153,336,506,407
(B) 負債	181,896,655,083
未払金	177,552,783,039
未払解約金	4,343,872,044
(C) 純資産総額(A－B)	14,653,840,876,036
元本	1,432,009,174,191
次期繰越損益金	13,221,831,701,845
(D) 受益権総口数	1,432,009,174,191口
1万口当たり基準価額(C／D)	102.331円

<注記事項>

①期首元本額 1,092,009,290,029円
期中追加設定元本額 392,941,338,592円
期中一部解約元本額 52,941,454,430円
また、1口当たり純資産額は、期末10.2331円です。

②期末における元本の内訳(当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額)

eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	944,118,666,700円
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス(除く日本)	124,822,386,229円
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	95,629,613,767円
つみたて先進国株式	55,734,114,223円
三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	32,407,642,045円
海外株式インデックスファンドS	23,480,487,660円
つみたて全世界株式	15,698,419,320円
eMAXIS 先進国株式インデックス(除く日本)	14,243,987,499円
MAXIS 全世界株式(オール・カントリー) 上場投信	9,117,854,615円
三菱UFJ ブライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	8,866,945,204円
eMAXIS 全世界株式インデックス(除く日本)	8,652,460,325円
三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド	8,175,232,656円
MUKAM 外国株式インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	7,126,911,063円
MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	6,854,703,842円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	6,404,593,492円
三菱UFJ ブライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	6,380,814,992円
三菱UFJ DC年金インデックス(先進国株式)	6,228,190,860円
MUAM グローバルバランス(退職給付信託向け)(適格機関投資家限定)	4,150,547,730円
MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ) 上場投信	4,045,881,671円
MUKAM 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド(適格機関投資家限定)	3,735,047,836円
MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	3,629,416,158円
つみたて8資産均等バランス	3,248,727,324円

○損益の状況 (2025年5月13日～2026年5月12日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	174,244,667,394
受取配当金	168,900,023,548
受取利息	5,313,624,657
その他収益金	48,519,525
支払利息	△ 17,500,336
(B) 有価証券売買損益	3,400,964,981,310
売買益	4,105,217,233,003
売買損	△ 704,252,251,693
(C) 先物取引等取引損益	39,707,938,944
取引益	57,819,140,433
取引損	△ 18,111,201,489
(D) 保管費用等	△ 409,874,242
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	3,614,507,713,406
(F) 前期繰越損益金	6,868,287,172,404
(G) 追加信託差損益金	3,158,557,709,270
(H) 解約差損益金	△ 419,520,893,235
(I) 計(E+F+G+H)	13,221,831,701,845
次期繰越損益金(I)	13,221,831,701,845

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

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

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

ラップ向けインデックス f 先進国株式	3, 197, 531, 401円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	2, 932, 479, 465円
海外株式セクション (ラップ向け)	2, 705, 472, 931円
外国株式インデックスオープンV (適格機関投資家限定)	1, 965, 174, 927円
三菱UFJ DC年金バランス (株式65)	1, 933, 888, 824円
三菱UFJ バランスファンド40VA (適格機関投資家限定)	1, 626, 975, 004円
eMAXIS Slim 全世界株式 (3地域均等型)	1, 616, 362, 903円
三菱UFJ プライムバランス (8資産) (確定拠出年金)	1, 580, 521, 848円
eMAXIS 最適化バランス (マイストライカー)	1, 366, 633, 466円
つみたて4資産均等バランス	1, 356, 411, 107円
全世界株式インデックスファンドV (適格機関投資家限定)	1, 256, 435, 127円
全世界株式 (除く日本) インデックスファンドV (適格機関投資家限定)	1, 227, 080, 292円
MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド (適格機関投資家限定)	939, 448, 456円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (成長型)	895, 063, 146円
三菱UFJ プライムバランス (安定型) (確定拠出年金)	889, 939, 502円
eMAXIS バランス (8資産均等型)	849, 547, 127円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定成長型)	783, 874, 934円
eMAXIS Slim 先進国株式 (含む日本) <オール先進国>	778, 589, 249円
MUKAM バランス・イノベーション (株式抑制型) (適格機関投資家転売制限付)	733, 557, 367円
eMAXIS 最適化バランス (マイミッドフィルダー)	659, 113, 229円
ダイナミックアロケーションファンド (ラップ向け)	638, 076, 841円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス (R3)	602, 553, 694円
eMAXIS 最適化バランス (マイフォワード)	590, 648, 658円
三菱UFJ DC年金バランス (株式40)	579, 333, 933円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス (R4)	496, 703, 552円
三菱UFJ 外国株式ファンドVA (適格機関投資家限定)	496, 124, 762円
三菱UFJ バランス・イノベーション (株式重視型)	493, 156, 910円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション (KAKUSHIN)	450, 025, 276円
eMAXIS バランス (4資産均等型)	433, 500, 147円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型 (適格機関投資家限定)	350, 064, 259円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (積極型)	309, 358, 584円
三菱UFJ バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	279, 704, 353円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (成長型)	278, 864, 695円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050 (確定拠出年金)	278, 027, 627円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040 (確定拠出年金)	258, 728, 598円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045 (確定拠出年金)	247, 027, 720円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (安定成長型)	241, 057, 401円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス (R5)	212, 491, 263円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060 (確定拠出年金)	194, 997, 390円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055 (確定拠出年金)	190, 648, 363円
三菱UFJ バランス・イノベーション (株式抑制型)	176, 043, 537円
三菱UFJ DC年金バランス (株式80)	161, 447, 203円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030 (確定拠出年金)	142, 998, 651円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035 (確定拠出年金)	140, 164, 841円
eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー)	135, 543, 797円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定型)	127, 723, 150円
MUKAM スマート・クオリティ・セクション (適格機関投資家転売制限付)	120, 649, 076円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065 (確定拠出年金)	118, 265, 604円
eMAXIS/PayPay証券 全世界バランス	100, 511, 112円
MUKAM バランス・イノベーション (リスク抑制型) (適格機関投資家転売制限付)	97, 159, 171円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス (R2)	88, 411, 147円
三菱UFJ 6資産バランスファンド (成長型)	85, 153, 139円
三菱UFJ DC年金バランス (株式15)	76, 439, 055円
eMAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー)	74, 118, 212円

MUKAM スマート・クオリティ・セクション2 (適格機関投資家限定)	65,150,686円
世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定)	64,881,530円
三菱UFJ バランス・イノベーション (新興国投資型)	60,127,990円
アクティブアロケーションファンド (ラップ向け)	58,059,773円
三菱UFJ バランス・イノベーション (債券重視型)	57,882,063円
MUKAM バランス・イノベーション (債券重視型) (適格機関投資家転売制限付)	55,413,794円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (安定型)	51,915,071円
三菱UFJ DC年金バランス (株主25)	34,078,481円
三菱UFJ 6資産バランスファンド (2ヵ月分配型)	27,688,663円
eMAXIS バランス (波乗り型)	27,556,022円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	27,463,221円
MUKAM バランス・イノベーション (リスク抑制型) 2 (適格機関投資家転売制限付)	25,359,736円
グローバルバランスオープンV (適格機関投資家限定)	25,261,346円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070 (確定拠出年金)	25,097,008円
パッシブバランスファンド (5%コース) (適格機関投資家転売制限付)	17,192,115円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	14,706,515円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型 (適格機関投資家限定)	12,188,659円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	9,840,518円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス (R1)	8,758,998円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	7,278,374円
三菱UFJ バランスVA 60G (適格機関投資家限定)	4,431,012円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	3,501,847円
三菱UFJ バランスファンド45VA (適格機関投資家限定)	2,846,021円
三菱UFJ バランスVA 60D (適格機関投資家限定)	2,420,331円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	2,185,113円
パッシブバランスファンド (2%コース) (適格機関投資家転売制限付)	1,373,543円
インデックス・ライフ・バランスファンド (積極型) VA	1,363,945円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定成長型) VA	1,142,159円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定型) VA	452,022円
三菱UFJ バランスVA 30G (適格機関投資家限定)	366,447円
三菱UFJ バランスVA 30D (適格機関投資家限定)	358,660円
インデックス・ライフ・バランスファンド (成長型) VA	321,759円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型 (適格機関投資家限定)	43,532円
合計	1,432,009,174,191円

【お 知 ら せ】

投資信託約款に記載された「一般社団法人投資信託協会」を、「一般社団法人資産運用業協会」に記載変更を行いました。

一般社団法人資産運用業協会設立準備法人を吸収合併存続法人、一般社団法人日本投資顧問業協会と一般社団法人投資信託協会を吸収合併消滅法人として2026年4月1日付で合併し、「一般社団法人資産運用業協会」に名称を変更することとなったため、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(2026年4月1日)