

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	ヘッジ付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、円ヘッジ・ 円ベース）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 為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減をは かります。
	ベビーファンド ヘッジ付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。
主要運用対象	マザーファンド MSCIコクサイ・インデックス (配当込み、円ヘッジ・円ベース) に採用されている株式を主要投資 対象とします。
	ベビーファンド 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。
主な組入制限	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。
	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 ことがあります。
分配方針	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
(為替ヘッジあり)

第8期（決算日：2025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。
さて、お手持ちの「つみたて先進国株式（為替ヘッジあり）」は、去る6月25日に第8期の決算を行いました。ここに謹んで運用状況をご報告申し上げます。
今後とも引き続きお引き立て賜りますよう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

お客様専用
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)

お客様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 (分配落)	基準価額			MSCIコクサイ・インデックス (配当込み、円ヘッジ・円ベース)		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率	純資産額 百万円
	税込分配	みなし分配	期中騰落率	期中騰落率					
4期(2021年6月25日)	円 15,977	円 0	% 38.6	% 1,025.59	% 38.9	% 93.1	% 5.2	% 2.1	百万円 664
5期(2022年6月27日)	14,439	0	△ 9.6	926.26	△ 9.7	94.2	7.9	2.4	972
6期(2023年6月26日)	15,445	0	7.0	992.06	7.1	94.9	6.7	1.9	1,559
7期(2024年6月25日)	18,079	0	17.1	1,158.11	16.7	94.9	5.3	1.8	2,166
8期(2025年6月25日)	19,438	0	7.5	1,246.50	7.6	94.7	5.0	1.7	2,981

(注) MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円ヘッジ・円ベース）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。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 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 券 組 入 比 率
		騰 落 率	(配当込み、円ヘッジ・円ベース)			
(期首) 2024年6月25日	円 18,079	% —	% 1,158.11	% 94.9	% 5.3	% 1.8
6月末	18,144	0.4	1,162.17	0.4	96.0	5.1
7月末	17,990	△0.5	1,152.95	△0.4	88.4	5.3
8月末	18,374	1.6	1,176.98	1.6	87.6	7.2
9月末	18,730	3.6	1,200.30	3.6	90.7	6.6
10月末	18,794	4.0	1,203.66	3.9	97.3	7.7
11月末	19,244	6.4	1,233.59	6.5	95.1	1.1
12月末	19,065	5.5	1,221.81	5.5	99.9	3.4
2025年1月末	19,505	7.9	1,249.62	7.9	90.8	5.2
2月末	18,989	5.0	1,217.14	5.1	87.6	8.6
3月末	18,122	0.2	1,161.85	0.3	91.7	7.6
4月末	17,967	△0.6	1,151.96	△0.5	86.5	8.6
5月末	19,025	5.2	1,219.94	5.3	96.0	3.4
(期末) 2025年6月25日	19,438	7.5	1,246.50	7.6	94.7	5.0
						1.7

(注) 謄落率は期首比。

(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8期：2024年6月26日～2025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8期首	18,079円
第8期末	19,438円
既払分配金	0円
騰落率	7.5%

※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7.5%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（7.6%）を0.1%下回りました。

》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8期：2024年6月26日～2025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。

米国関税発の国際貿易摩擦を警戒する動きなどを受けて外国株式市況は下落する局面もありましたが、主要国での政策金利の引き下げや、関税に対する強硬姿勢の緩和などを受けて上昇して期間を終えました。

〉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（為替ヘッジあり）

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。

▶ ヘッジ付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、円ヘッジ・円ベース）に採用されている株式等（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

組入外貨建資産については、ベンチマークとの連動性を維持するため、為替ヘッジを行いました。

〉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（為替ヘッジあり）
ベンチマークとのカイ離は△0.1%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0.2%程度でした。

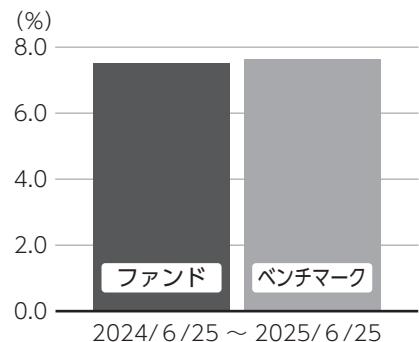
ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

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した。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8期 2024年6月26日～2025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	9,438

(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（為替ヘッジあり）
マザーファンドの組入比率を高位に維持する方針です。

▶ ヘッジ付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。
組入外貨建資産については、原則としてベンチマークとの連動を維持するため、為替ヘッジを行います。

2024年6月26日～2025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	41	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)	(18)	(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)	(18)	(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)	(4)	(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	0.003	(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)	(0.001)	
(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	2	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)	(2)	(0.010)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(d)その他費用	8	0.040	(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)	(7)	(0.036)	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)	(0.003)	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)	(0.001)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	51	0.273	

期中の平均基準価額は、18,659円です。

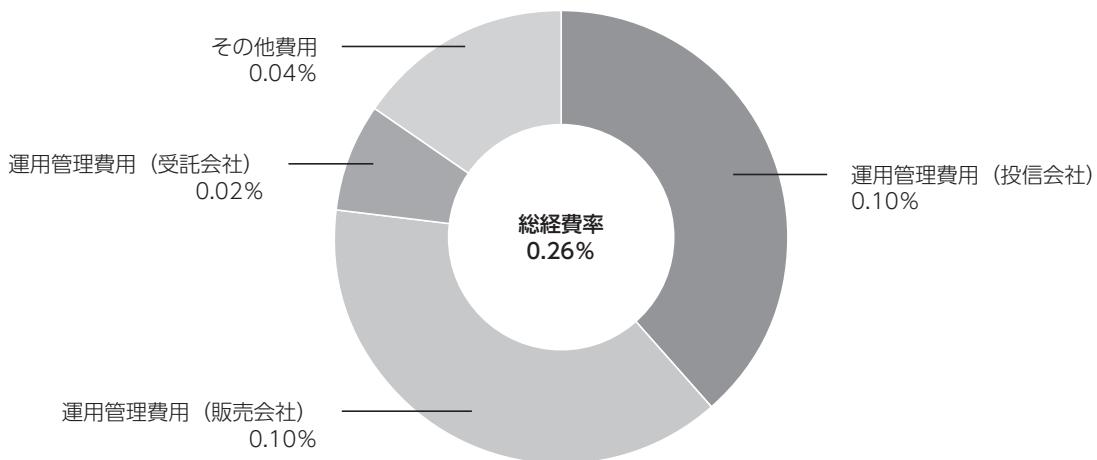
- (注) 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
 (注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

- (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0.26%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

(2024年6月26日～2025年6月25日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設定期		解約	
	口数	金額	口数	金額
ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド	千口 229,343	千円 697,043	千口 24,482	千円 72,732

○株式売買比率

(2024年6月26日～2025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
	ヘッジ付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	22,908,422千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	42,482,800千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.53

(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

(2024年6月26日～2025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（為替ヘッジあり）>

該当事項はございません。

<ヘッジ付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	$\frac{D}{C}$
為替先物取引	百万円 536,444	百万円 500,380	93.3	百万円 543,025	百万円 505,574	% 93.1
為替直物取引	12,471	12,133	97.3	9,859	9,779	99.2

平均保有割合 5.6%

※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ペーパ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信託銀行です。

○組入資産の明細

(2025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
ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド	千口 738,459	千口 943,320	千円 2,981,646

○投資信託財産の構成

(2025年6月25日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド	千円 2,981,646	% 99.8
コール・ローン等、その他	5,935	0.2
投資信託財産総額	2,987,581	100.0

(注) ヘッジ付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（47,681,515千円）の投資信託財産総額（48,190,727千円）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=145.06円	1 カナダドル=105.71円	1 ユーロ=168.63円	1 イギリスポンド=197.53円
1 スイスフラン=180.29円	1 スウェーデンクローネ=15.26円	1 ノルウェークローネ=14.36円	1 デンマーククローネ=22.60円
1 オーストラリアドル=94.26円	1 ニュージーランドドル=87.30円	1 香港ドル=18.48円	1 シンガポールドル=113.40円
1 イスラエルシェケル=42.5968円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2025年6月25日現在）

項目	当期末
(A) 資産	円 2,987,581,030
コレ・ローン等	5,934,584
ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	2,981,646,371
未収利息	75
(B) 負債	5,695,899
未払解約金	2,666,006
未払信託報酬	2,983,707
その他未払費用	46,186
(C) 純資産総額(A-B)	2,981,885,131
元本	1,534,040,331
次期繰越損益金	1,447,844,800
(D) 受益権総口数	1,534,040,331口
1万口当たり基準価額(C/D)	19,438円

<注記事項>

- ①期首元本額 1,198,260,328円
 期中追加設定元本額 519,252,326円
 期中一部解約元本額 183,472,323円
 また、1口当たり純資産額は、期末1,9438円です。

○損益の状況（2024年6月26日～2025年6月25日）

項目	当期
(A) 配当等収益	円 11,252
受取利息	11,252
(B) 有価証券売買損益	184,204,713
売買益	196,713,863
売買損	△ 12,509,150
(C) 信託報酬等	△ 5,687,746
(D) 当期損益金(A+B+C)	178,528,219
(E) 前期繰越損益金	312,027,386
(F) 追加信託差損益金	957,289,195
(配当等相当額)	(731,790,243)
(売買損益相当額)	(225,498,952)
(G) 計(D+E+F)	1,447,844,800
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	1,447,844,800
追加信託差損益金	957,289,195
(配当等相当額)	(732,748,114)
(売買損益相当額)	(224,541,081)
分配準備積立金	490,555,605

- (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	目
費用控除後の配当等収益額	2024年6月26日～ 2025年6月25日
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	40,636,589円
収益調整金額	137,891,630円
分配準備積立金額	957,289,195円
当ファンドの分配対象収益額	312,027,386円
1万口当たり収益分配対象額	1,447,844,800円
1万口当たり分配金額	9,438円
収益分配金額	一円

*三井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東京証券取引所の取引時間の延伸に伴い、申込締切時間の変更を行いました。詳細は、当社ホームページ（<https://www.am.mufg.jp/>）から当該ファンドページの目論見書をご覧ください。
 (2024年11月5日)
 ②投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、記載変更を行い、信託約款に所要の変更を行いました。
 (2025年4月1日)

ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド

《第18期》決算日2025年5月12日

[計算期間：2024年5月14日～2025年5月12日]

「ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド」は、5月12日に第18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18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、円ヘッジ・円ベース）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、円ヘッジ・円ベース）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、原則として対象インデックスとの連動を維持するため為替ヘッジを行います。
主要運用対象	MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円ヘッジ・円ベース）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		株式組入比率	株式先物比率	投資信託組入比率	純資産額
		期中騰落率	(配当込み、円ヘッジ・円ベース)				
14期(2021年5月12日)	円 24,790	% 40.4	% 987.53	% 40.3	% 94.5	% 3.3	% 2.1 百万円 21,043
15期(2022年5月12日)	23,630	△ 4.7	939.04	△ 4.9	94.9	3.2	2.3 16,192
16期(2023年5月12日)	24,311	2.9	965.09	2.8	96.5	1.8	2.1 29,355
17期(2024年5月13日)	28,624	17.7	1,131.52	17.2	95.8	2.1	1.8 39,125
18期(2025年5月12日)	29,765	4.0	1,174.11	3.8	95.8	4.5	1.8 48,445

(注) MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円ヘッジ・円ベース）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。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	MSCIコクサイ・インデックス		株 式 組 入 比 率	株 物 式 先 物 比 率	投 資 信 証 組 入 比 率
		(配 当 込み、円ヘッジ・円ベース)	騰 落 率			
(期 首) 2024年5月13日	円 28,624	% —	1,131.52	% —	% 95.8	% 2.1
5月末	28,550	△ 0.3	1,127.98	△ 0.3	91.3	7.9
6月末	29,438	2.8	1,162.17	2.7	96.0	5.1
7月末	29,194	2.0	1,152.95	1.9	88.4	5.3
8月末	29,823	4.2	1,176.98	4.0	87.6	7.2
9月末	30,407	6.2	1,200.30	6.1	90.7	6.6
10月末	30,516	6.6	1,203.66	6.4	97.3	7.7
11月末	31,252	9.2	1,233.59	9.0	95.1	1.1
12月末	30,967	8.2	1,221.81	8.0	99.9	3.4
2025年1月末	31,688	10.7	1,249.62	10.4	90.8	5.2
2月末	30,856	7.8	1,217.14	7.6	87.6	8.6
3月末	29,452	2.9	1,161.85	2.7	91.7	7.6
4月末	29,206	2.0	1,151.96	1.8	86.5	8.6
(期 末) 2025年5月12日	29,765	4.0	1,174.11	3.8	95.8	4.5
						1.8

(注) 謄落率は期首比。

(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4.0%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ベンチマークは3.8%の上昇になったため、カイ離は0.2%程度となりました。

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インフレ率の鈍化などを受けて外国株式市況は上昇しました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

- ・MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円ヘッジ・円ベース）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

- ・組入外貨建資産については、ベンチマークとの連動性を維持するため、為替ヘッジを行いました。

●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3.8%の上昇になったため、カイ離は0.2%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)

- ・取引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。
- ・組入外貨建資産については、原則としてベンチマークとの連動を維持するため、為替ヘッジを行います。

○ 1万口当たりの費用明細

(2024年5月14日～2025年5月12日)

項目	当期		項目の概要
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料 （株式） （投資信託証券） （先物・オプション）	円 1 (0) (0)	% 0.002 (0.001) (0.000) (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
(b) 有価証券取引税 （株式） （投資信託証券）	3 (3) (0)	0.010 (0.010) (0.000)	(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
(c) その他の費用 （保管費用） （その他）	12 (12) (0)	0.040 (0.039) (0.001)	(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
合計	16	0.052	
期中の平均基準価額は、30,044円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入しております。

(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おります。

○売買及び取引の状況

(2024年5月14日～2025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 5,324 (1,382)	千アメリカドル 71,691 (289)	百株 2,327 (48)	千アメリカドル 29,477 (381)
	カナダ	655 (53)	千カナダドル 4,210 (—)	317	千カナダドル 1,640
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	342 (—)	2,224 (△ 17)	125	802
	イタリア	591 (—)	548 (△0.08911)	226	181
	フランス	318 (46)	2,493 (— 4)	206 (—)	944 (20)
	オランダ	211 (30)	1,275 (— 4)	102 (—)	522 (0.6699)
	スペイン	773 (523)	595 (— 12)	753	227
	ベルギー	14	125	13	47
	オーストリア	9	52	8	37
	ルクセンブルク	16	36	—	—
	フィンランド	187 (77)	205 (—)	48	64
	アイルランド	88	51	7	29
	スイス	2 (—)	26 (△ 1)	—	—
	パミューダ	42	24	41	23
	ジャージー	9	20	—	—
	イギリス	3,901 (68)	千イギリスポンド 2,817 (— 2)	1,661 (9)	千イギリスポンド 1,410 (— 7)
	スイス	204 (—)	千スイスフラン 2,061 (△ 15)	86	千スイスフラン 751
	スウェーデン	470	千スウェーデンクローネ 9,306	236	千スウェーデンクローネ 4,048
	ノルウェー	74	千ノルウェークローネ 964	26	千ノルウェークローネ 274
	デンマーク	93 (1)	千デンマーククローネ 5,432 (—)	31	千デンマーククローネ 2,326

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外 国	オーストラリア	百株 1,159 (△ 7)	千オーストラリアドル 2,614 (△ 15)	百株 809	千オーストラリアドル 1,344
	ニュージーランド	222	千ニュージーランドドル 165	184	千ニュージーランドドル 88
	香港	676	千香港ドル 2,555	304	千香港ドル 1,138
	シンガポール	213	千シンガポールドル 328	70 (-)	千シンガポールドル 110 (0.77458)
	イスラエル	9	千イスラエルシェケル 378	—	千イスラエルシェケル —

(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
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	3	65	1	27
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	0.544	58	0.28	31
PROLOGIS INC	1	140	0.376	39
DIGITAL REALTY TRUST INC	0.196	29	—	—
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	0.406	26	—	—
EXTRA SPACE STORAGE INC	0.394	63	0.197	29
WELLTOWER INC	0.802	106	0.212	28
MID-AMERICA APARTMENT COMM	0.167	27	—	—
REALTY INCOME CORP	1	76	0.639	34
REGENCY CENTERS CORP	0.87	63	0.446	32
SUN COMMUNITIES INC	0.215	26	—	—
UDR INC	1	60	0.648	27
VENTAS INC	0.371	24	—	—
WEYERHAEUSER CO	1	53	0.791	24
AMERICAN TOWER CORP	0.826	175	0.33	61
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	0.651	32	—	—
IRON MOUNTAIN INC	0.578	60	0.207	25
EQUINIX INC	0.138	117	0.039	37
CROWN CASTLE INC	0.611	63	—	—
EQUITY RESIDENTIAL	0.385	27	—	—
INVITATION HOMES INC	0.814	29	0.7	23
VICI PROPERTIES INC	2	66	0.749	23
SBA COMMUNICATIONS CORP	0.24	52	0.128	25
MILLROSE PROPERTIES	—	—	0.52	11
PUBLIC STORAGE	(0.52)	(13)		
SIMON PROPERTY GROUP INC	0.216	61	—	—
KIMCO REALTY CORP	0.334	55	0.181	30
AVALONBAY COMMUNITIES INC	1	30	—	—
	21	1,655	7	540
小計	(0.52)	(13)		
カナダ		千カナダドル		千カナダドル
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	—	—	0.2	8
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	—	—	0.2	3
小計	—	—	0.4	11
ヨーロ		千ユーロ		千ユーロ
フランス				
KLEPIERRE	—	—	—	—
COVIVIO	(—)	(△0.09671)	—	—

銘柄	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
ユーロ	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
フランス				
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	0.472 (-)	31 (△ 3)	0.726	54
小計	0.472 (-)	31 (△ 3)	0.726	54
ベルギー				
WAREHOUSES DE PAUW SCA	1	31	1	26
小計	1	31	1	26
ユーロ計	1 (-)	63 (△ 3)	1	80
イギリス		千イギリスポンド		千イギリスポンド
LAND SECURITIES GROUP PLC	9	57	8	53
小計	9	57	8	53
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	21	52	—	—
DEXUS/AU	—	—	4	30
MIRVAC GROUP	—	—	16	34
GOODMAN GROUP	4	156	1	44
小計	26	208	22	109
香港		千香港ドル		千香港ドル
LINK REIT	7	307	—	—
小計	7	307	—	—
シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	—	—	14	19
MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	—	—	6	8
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL	— (0.369)	— (0.7143)	—	—
CAPITALAND ASCENDAS REIT	14 (-)	42 (△ 0.28339)	10	25
小計	14 (0.369)	42 (0.43091)	31	53

(注) 金額は受渡代金。

(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 31,911	百万円 30,447	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

(2024年5月14日～2025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	19,664,831千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	41,647,380千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.47

(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

(2024年5月14日～2025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	$\frac{D}{C}$
為替先物取引	百万円 523,371	百万円 487,376	93.1	百万円 533,145	百万円 495,819	93.0
為替直物取引	13,686	13,348	97.5	5,655	5,575	98.6

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MUF G証券です。

○組入資産の明細

(2025年5月12日現在)

外国株式

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	
AMERICAN EXPRESS CO	24	27	793	115,860	金融サービス
ABBOTT LABORATORIES	68	85	1,142	166,783	ヘルスケア機器・サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	12	15	161	23,598	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AUTOMATIC DATA PROCESSING	16	20	620	90,638	商業・専門サービス
AES CORP	26	—	—	—	公益事業
AFLAC INC	24	24	262	38,328	保険
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	28	31	261	38,178	保険
ADVANCED MICRO DEVICES	64	80	830	121,164	半導体・半導体製造装置
ACCENTURE PLC-CL A	24	30	954	139,272	ソフトウェア・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	8	10	282	41,196	素材
ELEVANCE HEALTH INC	9	11	472	68,973	ヘルスケア機器・サービス
BOSTON SCIENTIFIC CORP	59	73	751	109,733	ヘルスケア機器・サービス
BAXTER INTERNATIONAL INC	20	29	90	13,138	ヘルスケア機器・サービス
BOEING CO/THE	22	37	725	105,911	資本財
BECTON DICKINSON AND CO	11	14	246	35,952	ヘルスケア機器・サービス
BEST BUY CO INC	7	10	73	10,702	一般消費財・サービス流通・小売り
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	84	100	469	68,462	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACKROCK INC	6	—	—	—	金融サービス
VERIZON COMMUNICATIONS INC	166	207	905	132,194	電気通信サービス
BALL CORP	12	12	66	9,739	素材
ALLSTATE CORP	10	13	269	39,367	保険
avery DENNISON CORP	3	3	57	8,344	素材
CHUBB LTD	16	18	547	79,967	保険
ANALOG DEVICES INC	20	24	516	75,417	半導体・半導体製造装置
AUTOZONE INC	0.71	0.84	307	44,919	一般消費財・サービス流通・小売り
CVS HEALTH CORP	49	62	421	61,455	ヘルスケア機器・サービス
CORNING INC	34	42	192	28,076	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JPMORGAN CHASE & CO	115	138	3,514	513,016	銀行
CHARLES RIVER LABORATORIES	2	—	—	—	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CATERPILLAR INC	20	23	779	113,828	資本財
COCA-COLA CO/THE	163	201	1,423	207,797	食品・飲料・タバコ
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	14	19	364	53,139	金融サービス
THE CAMPBELL'S COMPANY	7	7	27	3,979	食品・飲料・タバコ
CSX CORP	81	91	263	38,437	運輸
CHEVRON CORP	71	84	1,166	170,302	エネルギー
CONOCOPHILLIPS	48	63	566	82,626	エネルギー
CME GROUP INC	14	17	507	74,042	金融サービス
CARDINAL HEALTH INC	10	12	184	26,956	ヘルスケア機器・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	31	38	349	51,084	家庭用品・パーソナル用品
DOMINION ENERGY INC	33	38	212	31,029	公益事業
DEVON ENERGY CORP	25	35	115	16,850	エネルギー
DEERE & CO	11	12	632	92,247	資本財
DANAHER CORP	27	32	614	89,752	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WALT DISNEY CO/THE	72	90	954	139,368	メディア・娯楽
DARDEN RESTAURANTS INC	5	5	100	14,653	消費者サービス

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		
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円		
DUKE ENERGY CORP	33	37	455	66,494		公益事業	
DR HORTON INC	12	14	182	26,628		耐久消費財・アパレル	
DICK'S SPORTING GOODS INC	2	3	61	9,026		一般消費財・サービス流通・小売	
TARGET CORP	18	21	208	30,434		生活必需品流通・小売	
DAVITA INC	2	2	36	5,287		ヘルスケア機器・サービス	
DOVER CORP	5	6	120	17,587		資本財	
DTE ENERGY COMPANY	8	10	139	20,344		公益事業	
EXXON MOBIL CORP	180	216	2,321	338,852		エネルギー	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	24	30	221	32,349		ヘルスケア機器・サービス	
EOG RESOURCES INC	22	26	289	42,218		エネルギー	
EMERSON ELECTRIC CO	21	26	301	43,944		資本財	
EXELON CORP	36	50	228	33,390		公益事業	
ECOLAB INC	9	12	320	46,800		素材	
EQUIFAX INC	4	5	157	23,007		商業・専門サービス	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	9	9	58	8,554		家庭用品・パーソナル用品	
EATON CORP PLC	16	19	611	89,326		資本財	
EDISON INTERNATIONAL	16	20	117	17,116		公益事業	
ENTERGY CORP	8	20	173	25,379		公益事業	
EVEREST GROUP LTD	1	1	61	8,940		保険	
NEXTERA ENERGY INC	85	101	716	104,615		公益事業	
FEDEX CORP	9	10	233	34,115		運輸	
FORD MOTOR CO	158	189	197	28,862		自動車・自動車部品	
FRANKLIN RESOURCES INC	14	14	31	4,550		金融サービス	
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	1	2	91	13,337		金融サービス	
FIRSTENERGY CORP	20	29	124	18,186		公益事業	
FREEPORT-MCMORAN INC	58	68	257	37,604		素材	
GENERAL MILLS INC	23	30	167	24,397		食品・飲料・タバコ	
GENERAL DYNAMICS CORP	9	10	297	43,362		資本財	
WW GRAINGER INC	1	2	229	33,452		資本財	
GE AEROSPACE	45	53	1,149	167,733		資本財	
GLOBAL PAYMENTS INC	10	11	88	12,924		金融サービス	
GENUINE PARTS CO	5	7	88	12,888		一般消費財・サービス流通・小売	
GRACO INC	7	7	62	9,054		資本財	
GOLDMAN SACHS GROUP INC	13	15	879	128,299		金融サービス	
HALLIBURTON CO	35	43	89	13,051		エネルギー	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	27	32	686	100,184		資本財	
HP INC	35	47	125	18,321		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	12	14	190	27,770		保険	
HERSHEY CO/THE	6	7	121	17,710		食品・飲料・タバコ	
HOME DEPOT INC	39	49	1,783	260,364		一般消費財・サービス流通・小売	
HASBRO INC	4	—	—	—		耐久消費財・アパレル	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	8	11	462	67,522		資本財	
INTL BUSINESS MACHINES CORP	37	45	1,138	166,152		ソフトウェア・サービス	
INTERNATIONAL PAPER CO	13	25	115	16,793		素材	
ILLINOIS TOOL WORKS	11	14	359	52,455		資本財	
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	15	15	38	5,650		メディア・娯楽	
IDEX CORP	3	4	91	13,282		資本財	
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	10	14	105	15,422		素材	
JOHNSON & JOHNSON	95	118	1,831	267,395		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
JABIL INC	5	5	76	11,237		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
KELLANOVA	11	11	96	14,037	食品・飲料・タバコ	
KIMBERLY-CLARK CORP	13	15	211	30,858	家庭用品・パーソナル用品	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	56	67	448	65,447	食品・飲料・タバコ	
KROGER CO	27	32	232	33,977	生活必需品流通・小売り	
ELI LILLY & CO	32	39	2,927	427,263	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	3	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
SOUTHWEST AIRLINES CO	7	7	22	3,231	運輸	
LENNAR CORP-A	10	10	112	16,491	耐久消費財・アパレル	
LOWE'S COS INC	23	28	626	91,451	一般消費財・サービス流通・小売り	
BATH & BODY WORKS INC	8	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
LAS VEGAS SANDS CORP	13	15	62	9,176	消費者サービス	
LOCKHEED MARTIN CORP	8	10	503	73,469	資本財	
LENNOX INTERNATIONAL INC	1	1	95	13,984	資本財	
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	10	12	316	46,162	消費者サービス	
MCDONALD'S CORP	28	35	1,111	162,261	消費者サービス	
S&P GLOBAL INC	13	15	799	116,646	金融サービス	
MEDTRONIC PLC	51	63	533	77,848	ヘルスケア機器・サービス	
MERCK & CO. INC.	100	125	952	138,995	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MICRON TECHNOLOGY INC	43	55	478	69,854	半導体・半導体製造装置	
3M CO	21	27	389	56,801	資本財	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	6	7	315	46,101	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
MGM RESORTS INTERNATIONAL	11	11	37	5,444	消費者サービス	
MASCO CORP	9	9	59	8,674	資本財	
M & T BANK CORP	6	8	151	22,159	銀行	
MARSH & MCLENNAN COS	20	24	548	80,029	保険	
MOLINA HEALTHCARE INC	2	2	92	13,450	ヘルスケア機器・サービス	
MORGAN STANLEY	50	59	727	106,153	金融サービス	
MCKESSON CORP	5	6	437	63,868	ヘルスケア機器・サービス	
METLIFE INC	26	26	209	30,600	保険	
MOODY'S CORP	6	8	383	55,920	金融サービス	
NORFOLK SOUTHERN CORP	9	11	256	37,384	運輸	
BANK OF AMERICA CORP	282	338	1,415	206,656	銀行	
NISOURCE INC	18	25	100	14,691	公益事業	
NORTHROP GRUMMAN CORP	5	6	312	45,576	資本財	
NEWMONT CORP	42	57	308	45,091	素材	
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	9	13	99	14,489	食品・飲料・タバコ	
MARKEL GROUP INC	0.41	0.58	110	16,095	保険	
NUCOR CORP	9	10	118	17,355	素材	
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	24	33	140	20,454	エネルギー	
OMNICOM GROUP	8	8	67	9,921	メディア・娯楽	
PEPSICO INC	54	68	888	129,655	食品・飲料・タバコ	
PACKAGING CORP OF AMERICA	4	4	73	10,724	素材	
ALTRIA GROUP INC	73	83	494	72,145	食品・飲料・タバコ	
PROCTER & GAMBLE CO/THE	94	116	1,830	267,192	家庭用品・パーソナル用品	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	16	20	333	48,732	銀行	
PFIZER INC	235	282	629	91,829	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	14	16	173	25,356	保険	
PULTEGROUP INC	7	10	109	15,973	耐久消費財・アパレル	
PARKER HANNIFIN CORP	5	6	419	61,250	資本財	
CITIGROUP INC	77	94	672	98,166	銀行	

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末				業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円		
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	9	11	94	13,796	保険		
PPG INDUSTRIES INC	8	11	128	18,721	素材		
PENTAIR PLC	5	8	83	12,236	資本財		
P G & E CORP	93	100	171	25,030	公益事業		
PPL CORP	29	38	137	20,099	公益事業		
PROGRESSIVE CORP	24	28	821	119,888	保険		
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	20	23	181	26,558	公益事業		
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	9	13	307	44,839	消費者サービス		
REPUBLIC SERVICES INC	8	10	260	38,024	商業・専門サービス		
REGIONS FINANCIAL CORP	36	48	103	15,127	銀行		
ROPER TECHNOLOGIES INC	4	5	308	45,047	ソフトウェア・サービス		
CENTERPOINT ENERGY INC	23	32	121	17,731	公益事業		
ROBERT HALF INC	5	—	—	—	商業・専門サービス		
ROCKWELL AUTOMATION INC	5	6	179	26,247	資本財		
SCHLUMBERGER LTD	55	73	253	37,035	エネルギー		
STRYKER CORP	14	16	646	94,407	ヘルスケア機器・サービス		
SCHWAB (CHARLES) CORP	59	85	719	104,971	金融サービス		
SEMPRA	25	31	236	34,500	公益事業		
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	9	11	418	61,115	素材		
STANLEY BLACK & DECKER INC	5	5	37	5,424	資本財		
TRAVELERS COS INC/THE	8	11	307	44,924	保険		
SOUTHERN CO/THE	42	53	483	70,566	公益事業		
AT&T INC	297	354	988	144,214	電気通信サービス		
WESTERN DIGITAL CORP	13	13	59	8,625	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
STATE STREET CORP	14	14	131	19,169	金融サービス		
SYSCO CORP	18	25	180	26,415	生活必需品流通・小売		
TEXAS INSTRUMENTS INC	35	45	780	113,854	半導体・半導体製造装置		
TERADYNE INC	6	6	49	7,254	半導体・半導体製造装置		
GLOBE LIFE INC	3	—	—	—	保険		
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	28	33	310	45,254	資本財		
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	15	19	766	111,856	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
TEXTRON INC	8	8	61	8,930	資本財		
UNION PACIFIC CORP	24	29	646	94,406	運輸		
RTX CORP	59	66	849	123,952	資本財		
UNITEDHEALTH GROUP INC	36	45	1,734	253,234	ヘルスケア機器・サービス		
US BANCORP	59	74	311	45,502	銀行		
MARATHON OIL CORP	17	—	—	—	エネルギー		
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	28	36	352	51,477	運輸		
VALERO ENERGY CORP	14	16	203	29,641	エネルギー		
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	24	—	—	—	メディア・娯楽		
VULCAN MATERIALS CO	5	6	168	24,557	素材		
WILLIAMS COS INC	48	60	347	50,706	エネルギー		
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	28	28	31	4,652	生活必需品流通・小売		
WEC ENERGY GROUP INC	12	15	165	24,206	公益事業		
WALMART INC	178	218	2,111	308,123	生活必需品流通・小売		
WELLS FARGO & CO	144	162	1,178	172,009	銀行		
WASTE MANAGEMENT INC	16	19	464	67,774	商業・専門サービス		
WATERS CORP	2	2	102	15,015	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
XCEL ENERGY INC	20	29	206	30,114	公益事業		
KEYCORP	43	43	67	9,853	銀行		

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株 数	株 数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円		
CARMAX INC	6	6	45	6,666	一般消費財・サービス流通・小売り		
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	8	8	83	12,131	ヘルスケア機器・サービス		
YUM! BRANDS INC	11	13	195	28,475	消費者サービス		
T.J.X COMPANIES INC	46	55	715	104,406	一般消費財・サービス流通・小売り		
CLOROX COMPANY	4	6	90	13,276	家庭用品・パーソナル用品		
CELANESE CORP	4	—	—	—	素材		
CADENCE DESIGN SYS INC	10	13	419	61,234	ソフトウェア・サービス		
CARNIVAL CORP	37	51	104	15,321	消費者サービス		
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	23	27	214	31,273	金融サービス		
CONAGRA BRANDS INC	20	20	46	6,794	食品・飲料・タバコ		
CONSOLIDATED EDISON INC	14	17	191	27,976	公益事業		
FIFTH THIRD BANCORP	27	38	142	20,868	銀行		
INTEL CORP	175	215	461	67,362	半導体・半導体製造装置		
CISCO SYSTEMS INC	167	196	1,172	171,165	テクロジー・ハードウェアおよび機器		
CINTAS CORP	3	18	391	57,170	商業・専門サービス		
COSTCO WHOLESALOE CORP	17	21	2,208	322,385	生活必需品流通・小売り		
APPLIED MATERIALS INC	32	40	631	92,191	半導体・半導体製造装置		
ELECTRONIC ARTS INC	11	12	183	26,850	メディア・娯楽		
TYSON FOODS INC-CL A	11	16	89	13,067	食品・飲料・タバコ		
GEN DIGITAL INC	27	27	80	11,789	ソフトウェア・サービス		
ROSS STORES INC	12	17	244	35,636	一般消費財・サービス流通・小売り		
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	22	26	146	21,449	半導体・半導体製造装置		
NIKE INC -CL B	50	59	349	50,963	耐久消費財・アパレル		
EXACT SCIENCES CORP	7	7	37	5,546	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
AMGEN INC	22	26	708	103,376	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
NORTHERN TRUST CORP	9	9	91	13,404	金融サービス		
MICROSOFT CORP	283	348	15,297	2,232,843	ソフトウェア・サービス		
ANSYS INC	3	4	143	20,946	ソフトウェア・サービス		
CENTENE CORP	22	22	141	20,611	ヘルスケア機器・サービス		
STARBUCKS CORP	46	56	455	66,514	消費者サービス		
ORACLE CORP	65	83	1,249	182,351	ソフトウェア・サービス		
NETFLIX INC	17	21	2,410	351,825	メディア・娯楽		
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	2	2	392	57,340	一般消費財・サービス流通・小売り		
MANHATTAN ASSOCIATES INC	3	2	41	6,001	ソフトウェア・サービス		
SKYWORKS SOLUTIONS INC	6	6	44	6,481	半導体・半導体製造装置		
HENRY SCHEIN INC	6	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス		
TRACTOR SUPPLY COMPANY	4	24	124	18,120	一般消費財・サービス流通・小売り		
POOL CORP	1	1	55	8,152	一般消費財・サービス流通・小売り		
LAM RESEARCH CORP	5	60	454	66,349	半導体・半導体製造装置		
COPART INC	34	44	270	39,518	商業・専門サービス		
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	4	4	49	7,262	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
WYNN RESORTS LTD	4	4	39	5,826	消費者サービス		
COMCAST CORP-CLASS A	154	190	652	95,228	メディア・娯楽		
PACCAR INC	20	26	241	35,238	資本財		
ALIGN TECHNOLOGY INC	2	2	48	7,008	ヘルスケア機器・サービス		
GILEAD SCIENCES INC	48	61	599	87,557	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
INTUITIVE SURGICAL INC	14	17	950	138,685	ヘルスケア機器・サービス		
INTUIT INC	11	13	907	132,471	ソフトウェア・サービス		
DECKERS OUTDOOR CORP	1	8	100	14,684	耐久消費財・アパレル		
PAYCHEX INC	12	16	251	36,743	商業・専門サービス		

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		
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円		
ON SEMICONDUCTOR	17	23	97	14,253	半導体・半導体製造装置		
CHECK POINT SOFTWARE TECH	4	4	99	14,595	ソフトウェア・サービス		
OLD DOMINION FREIGHT LINE	7	9	147	21,462	運輸		
AUTODESK INC	8	10	314	45,946	ソフトウェア・サービス		
SALESFORCE INC	38	47	1,309	191,072	ソフトウェア・サービス		
AXON ENTERPRISE INC	3	3	240	35,072	資本財		
ALPHABET INC-CL A	238	288	4,402	642,575	メディア・娯楽		
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	2	2	73	10,666	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
MARKETAXESS HOLDINGS INC	1	—	—	—	金融サービス		
UNITED THERAPEUTICS CORP	2	2	63	9,239	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
GARMIN LTD	5	7	137	20,061	耐久消費財・アパレル		
TRIMBLE INC	9	9	66	9,773	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
QUALCOMM INC	44	55	798	116,568	半導体・半導体製造装置		
HOLOGIC INC	9	9	54	7,910	ヘルスケア機器・サービス		
SYNOPSYS INC	5	7	351	51,241	ソフトウェア・サービス		
AMAZON.COM INC	373	467	9,023	1,317,003	一般消費財・サービス流通・小売り		
T ROWE PRICE GROUP INC	9	12	119	17,421	金融サービス		
QUEST DIAGNOSTICS INC	5	5	88	12,940	ヘルスケア機器・サービス		
KLA CORP	5	6	465	67,958	半導体・半導体製造装置		
STEEL DYNAMICS INC	6	6	86	12,610	素材		
VERISIGN INC	3	4	128	18,812	ソフトウェア・サービス		
WASTE CONNECTIONS INC	10	12	245	35,801	商業・専門サービス		
EBAY INC	21	21	149	21,772	一般消費財・サービス流通・小売り		
NVIDIA CORP	99	1,209	14,102	2,058,471	半導体・半導体製造装置		
DOLLAR TREE INC	8	8	71	10,491	生活必需品流通・小売り		
BOOKING HOLDINGS INC	1	1	836	122,164	消費者サービス		
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	52	65	3,370	491,979	金融サービス		
TRUIST FINANCIAL CORP	51	61	241	35,199	銀行		
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	30	35	308	45,041	金融サービス		
BORGWARNER INC	10	—	—	—	自動車・自動車部品		
JM SMUCKER CO/THE	4	4	48	7,114	食品・飲料・タバコ		
CENCORA INC	6	8	249	36,391	ヘルスケア機器・サービス		
ASSURANT INC	1	3	59	8,655	保険		
AMEREN CORPORATION	10	13	131	19,206	公益事業		
AMERICAN ELECTRIC POWER	20	26	278	40,581	公益事業		
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	22	24	117	17,163	食品・飲料・タバコ		
HESS CORP	10	12	169	24,672	エネルギー		
JUNIPER NETWORKS INC	15	15	57	8,329	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
F5 INC	2	3	82	12,022	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	6	6	52	7,668	ソフトウェア・サービス		
NETAPP INC	8	8	82	12,016	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
INCYTE CORP	7	7	47	6,869	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
ENTEGRIS INC	5	9	71	10,376	半導体・半導体製造装置		
BIOGEN INC	4	8	106	15,488	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
ILLUMINA INC	6	6	52	7,607	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
ADOBE INC	18	21	828	120,949	ソフトウェア・サービス		
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	10	12	544	79,462	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	49	49	84	12,291	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	20	23	187	27,421	ソフトウェア・サービス		
EXPEDITORS INTL WASH INC	6	6	70	10,350	運輸		

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		
				千アメリカドル 千円			
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル 千円			
FASTENAL CO	22	27	214	31,296		資本財	
FISERV INC	24	28	525	76,651		金融サービス	
MICROSTRATEGY INC-CL A	—	11	470	68,678		ソフトウェア・サービス	
SIRIUS XM HOLDINGS INC	24	—	—	—		メディア・娯楽	
APPLE INC	590	742	14,739	2,151,400		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	5	8	127	18,682		保険	
HUNTINGTON Bancshares INC	57	77	118	17,234		銀行	
COSTAR GROUP INC	15	18	141	20,636		不動産管理・開発	
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	3	6	61	8,947		運輸	
ONEOK INC	21	30	252	36,878		エネルギー	
CLEVELAND-CLIFFS INC	25	—	—	—		素材	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	6	8	156	22,887		食品・飲料・タバコ	
NVR INC	0.13	0.13	92	13,567		耐久消費財・アパレル	
COOPER COS INC/THE	8	8	68	9,990		ヘルスケア機器・サービス	
EQT CORP	15	28	157	22,917		エネルギー	
AMPHENOL CORP-CL A	21	56	460	67,219		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WR BERKLEY CORP	8	16	118	17,331		保険	
WILLIAMS-SONOMA INC	2	6	99	14,483		一般消費財・サービス流通・小売り	
HUBBELL INC	2	2	81	11,871		資本財	
MONSTER BEVERAGE CORP	31	37	226	33,130		食品・飲料・タバコ	
EXPEDIA GROUP INC	6	6	95	13,971		消費者サービス	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	9	9	80	11,763		素材	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	3	4	242	35,416		金融サービス	
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	10	10	61	8,928		保険	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	23	28	506	73,896		金融サービス	
NASDAQ INC	13	22	177	25,932		金融サービス	
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	7	7	99	14,486		メディア・娯楽	
CBRE GROUP INC - A	12	15	198	29,009		不動産管理・開発	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1	68	342	49,958		消費者サービス	
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	13	6	22	3,288		食品・飲料・タバコ	
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	2	2	135	19,827		半導体・半導体製造装置	
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	6	—	—	—		半導体・半導体製造装置	
BROWN & BROWN INC	8	10	121	17,791		保険	
CUMMINS INC	4	6	202	29,591		資本財	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	2	3	171	25,071		素材	
ALLIANT ENERGY CORP	10	10	67	9,798		公益事業	
MASTERCARD INC - A	33	40	2,297	335,397		金融サービス	
LEIDOS HOLDINGS INC	5	5	84	12,385		商業・専門サービス	
FIRST SOLAR INC	3	4	68	10,020		半導体・半導体製造装置	
AERCAP HOLDINGS NV	6	9	98	14,409		資本財	
MOSAIC CO/THE	14	—	—	—		素材	
HEICO CORP	1	2	71	10,448		資本財	
TRANSDIGM GROUP INC	2	2	384	56,132		資本財	
BROADRIDGE FINANCIAL SOUTIO	4	6	148	21,654		商業・専門サービス	
INSULET CORP	3	3	96	14,057		ヘルスケア機器・サービス	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	4	4	150	21,969		保険	
BLACKSTONE INC	29	36	503	73,548		金融サービス	
TE CONNECTIVITY LTD	12	—	—	—		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	10	12	233	34,151		金融サービス	
LULULEMON ATHLETICA INC	5	5	148	21,642		耐久消費財・アパレル	

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等
		株 数	株 数	評価額	外貨建金額	
				邦貨換算金額	千円	
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル		
MERCADOLIBRE INC	2	2	556	81,175		一般消費財・サービス流通・小売り
LOEWS CORP	8	8	74	10,864		保険
AECOM	6	6	63	9,256		資本財
ULTA BEAUTY INC	1	1	78	11,390		一般消費財・サービス流通・小売り
LKQ CORP	10	10	41	6,116		一般消費財・サービス流通・小売り
HORMEL FOODS CORP	12	12	36	5,273		食品・飲料・タバコ
ESSENTIAL UTILITIES INC	10	10	41	6,044		公益事業
EASTMAN CHEMICAL CO	4	4	33	4,852		素材
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	7	9	201	29,428		資本財
HUMANA INC	5	5	135	19,849		ヘルスケア機器・サービス
NRG ENERGY INC	8	8	105	15,414		公益事業
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	7	7	46	6,855		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEI INVESTMENTS COMPANY	2	4	33	4,951		金融サービス
MSCI INC	3	3	208	30,382		金融サービス
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	—	5	95	13,870		金融サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	8	8	46	6,753		食品・飲料・タバコ
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	64	76	1,304	190,402		食品・飲料・タバコ
VISA INC-CLASS A SHARES	63	85	3,008	439,131		金融サービス
KEURIG DR PEPPER INC	49	59	198	28,927		食品・飲料・タバコ
COTERRA ENERGY INC	31	31	72	10,607		エネルギー
T-MOBILE US INC	21	25	631	92,204		電気通信サービス
RESMED INC	5	7	186	27,217		ヘルスケア機器・サービス
SUPER MICRO COMPUTER INC	2	23	74	10,926		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GARTNER INC	3	3	160	23,357		ソフトウェア・サービス
AMETEK INC	8	10	183	26,773		資本財
ARCH CAPITAL GROUP LTD	13	18	173	25,266		保険
CHURCH & DWIGHT CO INC	9	10	97	14,287		家庭用品・パーソナル用品
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	3	3	45	6,607		運輸
QUANTA SERVICES INC	5	6	222	32,440		資本財
FMC CORP	5	—	—	—		素材
WABTEC CORP	7	8	167	24,431		資本財
EVERSOURCE ENERGY	14	18	118	17,269		公益事業
CROWN HOLDINGS INC	5	5	57	8,323		素材
DELTA AIR LINES INC	4	6	30	4,452		運輸
AMERICAN WATER WORKS CO INC	8	9	142	20,825		公益事業
VERISK ANALYTICS INC	6	7	225	32,887		商業・専門サービス
DOLLAR GENERAL CORP	8	10	99	14,462		生活必需品流通・小売り
FORTINET INC	28	32	319	46,582		ソフトウェア・サービス
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	—	4	35	5,120		運輸
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	0.86	0.91	98	14,357		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GENERAL MOTORS CO	55	52	248	36,273		自動車・自動車部品
NXP SEMICONDUCTORS NV	10	12	231	33,832		半導体・半導体製造装置
LYONDELLBASELL INDU-CL A	8	11	65	9,605		素材
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	1	—	—	—		資本財
NORDSON CORP	1	3	67	9,812		資本財
HCA HEALTHCARE INC	7	8	312	45,585		ヘルスケア機器・サービス
MARATHON PETROLEUM CORP	15	14	220	32,154		エネルギー
ATMOS ENERGY CORP	5	8	129	18,969		公益事業
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	5	5	25	3,759		資本財
DEXCOM INC	16	20	173	25,347		ヘルスケア機器・サービス

ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド

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		
XYLEM INC	10	12	159	23,292		資本財	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	3	—	—	—		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
REGENERON PHARMACEUTICALS	4	5	293	42,831		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PHILLIPS 66	18	21	234	34,241		エネルギー	
META PLATFORMS INC-CLASS A	89	107	6,381	931,387		メディア・娯楽	
CMS ENERGY CORP	12	16	118	17,344		公益事業	
ALBEMARLE CORP	4	4	26	3,796		素材	
KINDER MORGAN INC	81	95	261	38,187		エネルギー	
APTIV PLC	13	—	—	—		自動車・自動車部品	
HEICO CORP-CLASS A	3	3	74	10,875		資本財	
ABBVIE INC	70	87	1,612	235,384		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	1	2	126	18,404		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TESLA INC	114	142	4,259	621,709		自動車・自動車部品	
CHENIERE ENERGY INC	9	11	263	38,527		エネルギー	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	8	10	149	21,748		金融サービス	
ZOETIS INC	17	22	361	52,701		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	2	4	88	12,874		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NEWS CORP - CLASS A	14	14	41	5,987		メディア・娯楽	
WATSCO INC	1	1	87	12,781		資本財	
SNAP-ON INC	2	2	70	10,320		資本財	
REVVITY INC	5	5	47	6,992		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CNH INDUSTRIAL NV	37	37	48	7,036		資本財	
BIO-TECHNE CORP	6	6	32	4,803		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	3	3	55	8,029		金融サービス	
WORKDAY INC-CLASS A	8	10	262	38,246		ソフトウェア・サービス	
SERVICENOW INC	8	10	1,004	146,625		ソフトウェア・サービス	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	1	3	55	8,065		ヘルスケア機器・サービス	
CORPAY INC	3	2	94	13,853		金融サービス	
ALLEGION PLC	3	3	55	8,033		資本財	
DARLING INGREDIENTS INC	7	—	—	—		食品・飲料・タバコ	
ALPHABET INC-CL C	207	245	3,793	553,665		メディア・娯楽	
UNITED RENTALS INC	2	3	213	31,111		資本財	
WESTLAKE CORP	1	3	30	4,413		素材	
IQVIA HOLDINGS INC	7	8	127	18,680		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ALLY FINANCIAL INC	10	10	37	5,420		金融サービス	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	10	11	283	41,428		消費者サービス	
DIAMONDBACK ENERGY INC	6	10	138	20,267		エネルギー	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	7	9	145	21,168		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
LIBERTY BROADBAND-C	4	—	—	—		メディア・娯楽	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	6	9	206	30,190		メディア・娯楽	
OWENS CORNING	2	4	67	9,897		資本財	
PALO ALTO NETWORKS INC	12	32	611	89,246		ソフトウェア・サービス	
SYNCHRONY FINANCIAL	15	22	123	18,017		金融サービス	
QORVO INC	4	—	—	—		半導体・半導体製造装置	
REPLIGEN CORP	2	—	—	—		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	8	12	421	61,503		保険	
CITIZENS FINANCIAL GROUP	19	19	76	11,231		銀行	
LEAR CORP	2	—	—	—		自動車・自動車部品	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	4	5	145	21,188		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TARGA RESOURCES CORP	8	10	163	23,825		エネルギー	

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等
		株 数	株 数	評価額	外貨建金額	
				邦貨換算金額	千円	
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル		
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	2	2	78	11,439	ソフトウェア・サービス	
WESTROCK CO	9	—	—	—	素材	
KRAFT HEINZ CO/THE	30	46	129	18,891	食品・飲料・タバコ	
PAYPAL HOLDINGS INC	43	44	313	45,778	金融サービス	
EPAM SYSTEMS INC	2	2	45	6,643	ソフトウェア・サービス	
PAYCOM SOFTWARE INC	2	2	50	7,413	商業・専門サービス	
ZILLION GROUP INC - C	4	8	57	8,378	不動産管理・開発	
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	51	69	118	17,237	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CDW CORP/DE	5	6	114	16,767	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ARISTA NETWORKS INC	10	53	466	68,130	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TRANSUNION	7	11	95	13,900	商業・専門サービス	
GODADDY INC - CLASS A	5	7	129	18,923	ソフトウェア・サービス	
PAYLOCITY HOLDING CORP	2	—	—	—	商業・専門サービス	
VAIL RESORTS INC	2	—	—	—	消費者サービス	
BIO-RAD LABORATORIES-A	1	1	26	3,901	医薬品・バイオテクノロジー・ライフケイエンス	
DOMINO'S PIZZA INC	1	1	89	13,001	消費者サービス	
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	4	4	175	25,624	メディア・娯楽	
IDEXX LABORATORIES INC	3	4	198	28,922	ヘルスケア機器・サービス	
SMITH (A.O.) CORP	5	5	39	5,771	資本財	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	8	8	77	11,312	食品・飲料・タバコ	
FORTIVE CORP	14	19	136	19,937	資本財	
ATLASSIAN CORP-CL A	7	8	171	25,079	ソフトウェア・サービス	
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	9	9	75	10,965	商業・専門サービス	
HOWMET AEROSPACE INC	13	19	307	44,871	資本財	
LAMB WESTON HOLDINGS INC	5	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
TELEFLEX INC	1	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	6	6	165	24,116	ヘルスケア機器・サービス	
TWILIO INC - A	7	8	86	12,634	ソフトウェア・サービス	
CBOE GLOBAL MARKETS INC	4	4	103	15,083	金融サービス	
SNAP INC - A	46	46	38	5,590	メディア・娯楽	
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	3	3	40	5,849	保険	
ROLLINS INC	10	16	91	13,295	商業・専門サービス	
FAIR ISAAC CORP	1	1	240	35,051	ソフトウェア・サービス	
BAKER HUGHES CO	39	44	163	23,876	エネルギー	
OKTA INC	6	6	79	11,576	ソフトウェア・サービス	
DUPONT DE NEMOURS INC	18	18	120	17,542	素材	
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	7	—	—	—	運輸	
SEA LTD-ADR	14	17	241	35,263	メディア・娯楽	
BLOCK INC	21	28	145	21,265	金融サービス	
VISTRA CORP	13	17	233	34,020	公益事業	
INGERSOLL-RAND INC	16	18	150	21,985	資本財	
HUBSPOT INC	1	2	144	21,037	ソフトウェア・サービス	
PURE STORAGE INC - CLASS A	—	13	64	9,461	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TYLER TECHNOLOGIES INC	1	2	129	18,889	ソフトウェア・サービス	
PTC INC	4	6	100	14,704	ソフトウェア・サービス	
ZSCALER INC	3	4	115	16,838	ソフトウェア・サービス	
BROADCOM INC	17	219	4,579	668,433	半導体・半導体製造装置	
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	—	7	498	72,761	メディア・娯楽	
EVERGY INC	9	13	87	12,810	公益事業	
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	17	24	172	25,196	メディア・娯楽	

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	
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	0.72	1	45	6,598		保険
DOCUSIGN INC	8	8	69	10,163		ソフトウェア・サービス
WIX. COM LTD	1	2	50	7,310		ソフトウェア・サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	15	17	90	13,233		金融サービス
BURLINGTON STORES INC	2	2	62	9,151		一般消費財・サービス流通・小売り
KKR & CO INC	21	31	371	54,169		金融サービス
THE CIGNA GROUP	12	13	463	67,605		ヘルスケア機器・サービス
DELL TECHNOLOGIES -C	10	16	158	23,182		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CAESARS ENTERTAINMENT INC	9	—	—	—		消費者サービス
NUTANIX INC - A	—	10	81	11,904		ソフトウェア・サービス
MONGODB INC	3	3	60	8,860		ソフトウェア・サービス
FOX CORP - CLASS A	11	12	64	9,415		メディア・娯楽
FOX CORP - CLASS B	5	5	24	3,600		メディア・娯楽
DOW INC	27	39	115	16,910		素材
ZOOM COMMUNICATIONS INC	12	10	85	12,485		ソフトウェア・サービス
DROPBOX INC-CLASS A	8	—	—	—		ソフトウェア・サービス
STERIS PLC	4	5	116	16,954		ヘルスケア機器・サービス
UBER TECHNOLOGIES INC	76	93	778	113,581		運輸
CORTEVA INC	28	35	239	34,977		素材
AMCOR PLC	53	125	114	16,696		素材
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	8	12	505	73,709		ソフトウェア・サービス
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	5	5	82	12,053		金融サービス
ROKU INC	6	6	40	5,905		メディア・娯楽
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	5	5	70	10,244		商業・専門サービス
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	3	4	149	21,779		金融サービス
DATADOG INC - CLASS A	9	13	147	21,493		ソフトウェア・サービス
PINTEREST INC- CLASS A	24	24	70	10,282		メディア・娯楽
CARVANA CO	—	5	158	23,167		一般消費財・サービス流通・小売り
ETSY INC	4	—	—	—		一般消費財・サービス流通・小売り
AVANTOR INC	31	31	37	5,519		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MODERNA INC	13	13	33	4,905		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DAYFORCE INC	6	6	34	5,082		商業・専門サービス
DYNATRACE INC	9	15	75	11,058		ソフトウェア・サービス
CLOUDFLARE INC - CLASS A	10	15	209	30,519		ソフトウェア・サービス
RPM INTERNATIONAL INC	5	5	62	9,115		素材
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	21	21	41	5,995		金融サービス
BILL HOLDINGS INC	4	—	—	—		ソフトウェア・サービス
AON PLC-CLASS A	8	9	321	46,855		保険
OTIS WORLDWIDE CORP	16	20	199	29,151		資本財
CARRIER GLOBAL CORP	33	38	278	40,593		資本財
CARLYLE GROUP INC/THE	9	9	40	5,933		金融サービス
CATALENT INC	7	—	—	—		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MATCH GROUP INC	9	—	—	—		メディア・娯楽
VERTIV HOLDINGS CO-A	13	18	173	25,275		資本財
SNOWFLAKE INC-CLASS A	12	14	249	36,448		ソフトウェア・サービス
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	14	14	49	7,175		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNITY SOFTWARE INC	9	—	—	—		ソフトウェア・サービス
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	70	104	1,223	178,538		ソフトウェア・サービス
VIATRIS INC	50	50	44	6,425		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ENPHASE ENERGY INC	5	—	—	—		半導体・半導体製造装置

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円		
DOORDASH INC - A	10	17	325	47,572	消費者サービス		
AIRBNB INC-CLASS A	16	22	280	40,923	消費者サービス		
ARES MANAGEMENT CORP - A	7	10	169	24,702	金融サービス		
TORO CO	4	—	—	—	資本財		
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	8	8	37	5,440	ソフトウェア・サービス		
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	11	23	52	7,599	生活必需品流通・小売		
APA CORP	13	—	—	—	エネルギー		
ROBLOX CORP -CLASS A	17	23	169	24,697	メディア・娯楽		
MARVELL TECHNOLOGY INC	34	43	262	38,299	半導体・半導体製造装置		
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	6	5	56	8,193	資本財		
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	7	11	110	16,135	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	1	1	11	1,643	金融サービス		
MONDAY.COM LTD	1	1	54	8,000	ソフトウェア・サービス		
CONFLUENT INC-CLASS A	5	—	—	—	ソフトウェア・サービス		
UIPATH INC - CLASS A	15	—	—	—	ソフトウェア・サービス		
APPOLOVIN CORP-CLASS A	6	10	343	50,207	ソフトウェア・サービス		
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	26	26	37	5,411	自動車・自動車部品		
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	6	9	196	28,685	金融サービス		
ROBINHOOD MARKETS INC - A	10	29	163	23,890	金融サービス		
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	80	140	68	10,012	運輸		
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	15	20	268	39,209	金融サービス		
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	0.55	0.54	99	14,515	銀行		
HYATT HOTELS CORP - CL A	2	2	25	3,710	消費者サービス		
CONSTELLATION ENERGY	12	15	424	61,909	公益事業		
WARNER BROS DISCOVERY INC	93	98	89	13,078	メディア・娯楽		
EXPAND ENERGY CORP	5	9	104	15,205	エネルギー		
HF SINCLAIR CORP	4	—	—	—	エネルギー		
DRAFTKINGS INC-CL A	20	20	75	11,073	消費者サービス		
FERGUSON PLC	8	—	—	—	資本財		
OVINTIV INC	9	17	63	9,331	エネルギー		
RELIANCE INC	2	2	85	12,542	素材		
CARLISLE COS INC	2	2	83	12,191	資本財		
TEXAS PACIFIC LAND CORP	0.78	0.99	128	18,805	エネルギー		
JACOBS SOLUTIONS INC	5	5	63	9,281	商業・専門サービス		
COREBRIDGE FINANCIAL INC	—	12	37	5,540	金融サービス		
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	4	4	23	3,389	運輸		
ASPEN TECHNOLOGY INC	0.8	—	—	—	ソフトウェア・サービス		
TOAST INC-CLASS A	12	17	70	10,264	金融サービス		
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	16	23	166	24,373	ヘルスケア機器・サービス		
SAMSARA INC-CL A	—	9	40	5,883	ソフトウェア・サービス		
LINDE PLC	19	23	1,059	154,670	素材		
KENVUE INC	64	97	237	34,705	家庭用品・パーソナル用品		
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW	7	—	—	—	メディア・娯楽		
LIBERTY MEDIA CORP-FORMULA-C	7	12	115	16,796	メディア・娯楽		
GLOBAL-E ONLINE LTD	2	2	7	1,104	一般消費財・サービス流通・小売		
EMCOR GROUP INC	—	2	90	13,148	資本財		
CELSIUS HOLDINGS INC	6	—	—	—	食品・飲料・タバコ		
NATERA INC	—	5	87	12,730	医薬品・バイオテクノロジー・ライフケイエンス		
VERALTO CORP	8	11	111	16,320	商業・専門サービス		
BUNGE GLOBAL SA	5	5	42	6,141	食品・飲料・タバコ		

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等
		株数	株数	評価額	外貨建金額	
				邦貨換算金額	千円	
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	—	—
LIBERTY GLOBAL LTD-C	8	—	—	—	—	電気通信サービス
SOLVENTUM CORP	6	6	43	6,386	ヘルスケア機器・サービス	
GE VERNONA INC	11	13	549	80,187	資本財	
REDDIT INC-CL A	—	3	34	5,034	メディア・娯楽	
CRH PLC	—	34	323	47,203	素材	
LABCORP HOLDINGS INC	—	4	112	16,426	ヘルスケア機器・サービス	
SMURFIT WESTROCK PLC	—	27	115	16,806	素材	
FERGUSON ENTERPRISES INC	—	10	176	25,761	資本財	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	—	9	217	31,759	消費者サービス	
TE CONNECTIVITY PLC	—	14	216	31,597	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
BLACKROCK INC	—	7	671	97,988	金融サービス	
APTIV PLC	—	9	59	8,683	自動車・自動車部品	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	27	27	13	1,978	不動産管理・開発	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	6	6	27	4,071	資本財	
小計	株数・金額	13,739	18,070	240,683	35,130,206	
銘柄	株数 <比率>	589	557	—	<72.5%>	
(カナダ)				千カナダドル		
ROYAL BANK OF CANADA	55	70	1,173	122,838	銀行	
IMPERIAL OIL LTD	10	6	59	6,236	エネルギー	
THOMSON REUTERS CORP	7	7	188	19,768	商業・専門サービス	
TC ENERGY CORP	38	50	344	36,041	エネルギー	
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	15	15	53	5,586	電気通信サービス	
SUN LIFE FINANCIAL INC	18	30	259	27,184	保険	
CELESTICA INC	—	6	77	8,147	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	18	24	119	12,514	素材	
BARRICK MINING CORP	71	86	232	24,394	素材	
BCE INC	2	2	6	661	電気通信サービス	
BANK OF MONTREAL	27	35	485	50,838	銀行	
BROOKFIELD CORP	56	70	552	57,875	金融サービス	
BANK OF NOVA SCOTIA	50	59	413	43,257	銀行	
CAE INC	17	17	61	6,424	資本財	
CAMECO CORP	17	23	162	17,026	エネルギー	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	34	47	415	43,529	銀行	
CANADIAN NATURAL RESOURCES	45	100	425	44,533	エネルギー	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	21	27	377	39,571	運輸	
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	2	2	32	3,350	一般消費財・サービス流通・小売	
ENBRIDGE INC	88	107	688	72,041	エネルギー	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	0.6	1	219	23,029	保険	
CGI INC	8	11	162	16,986	ソフトウェア・サービス	
IGM FINANCIAL INC	2	2	8	915	金融サービス	
LOBLAW COMPANIES LTD	6	6	130	13,706	生活必需品流通・小売	
MANULIFE FINANCIAL CORP	73	88	377	39,511	保険	
MAGNA INTERNATIONAL INC	12	12	58	6,095	自動車・自動車部品	
NATIONAL BANK OF CANADA	13	18	224	23,555	銀行	
ONEX CORPORATION	2	2	20	2,161	金融サービス	
POWER CORP OF CANADA	22	29	146	15,365	保険	
SUNCOR ENERGY INC	51	64	311	32,649	エネルギー	
WESTON (GEORGE) LTD	2	2	56	5,944	生活必需品流通・小売	
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	38	47	480	50,291	運輸	
AGNICO EAGLE MINES LTD	19	25	417	43,741	素材	

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等
		株数	株数	評価額	邦貨換算額	
				外貨建金額		
(カナダ)		百株	百株	千カナダドル	千円	
KINROSS GOLD CORP	80	51	107	11,209		素材
GREAT-WEST LIFECO INC	8	16	83	8,747		保険
TMX GROUP LTD	15	16	90	9,437		金融サービス
GILDAN ACTIVEWEAR INC	7	7	46	4,820		耐久消費財・アパレル
SAPUTO INC	7	22	57	6,005		食品・飲料・タバコ
TELUS CORP	11	11	24	2,566		電気通信サービス
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	25	25	48	5,075		素材
FORTIS INC	20	27	180	18,916		公益事業
LUNDIN MINING CORP	16	65	77	8,119		素材
PAN AMERICAN SILVER CORP	14	14	53	5,555		素材
TORONTO-DOMINION BANK	74	87	766	80,229		銀行
FRANCO-NEVADA CORP	8	10	235	24,682		素材
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	18	21	251	26,290		素材
EMPIRE CO LTD 'A'	5	5	25	2,649		生活必需品流通・小売り
CANADIAN UTILITIES LTD-A	3	3	11	1,170		公益事業
METRO INC/CN	10	10	104	10,899		生活必需品流通・小売り
OPEN TEXT CORP	13	13	49	5,148		ソフトウェア・サービス
INTACT FINANCIAL CORP	8	8	238	24,966		保険
RB GLOBAL INC	7	9	133	13,939		商業・専門サービス
CENOVUS ENERGY INC	56	67	123	12,943		エネルギー
MEG ENERGY CORP	15	—	—	—		エネルギー
ARC RESOURCES LTD	36	33	89	9,395		エネルギー
TOURMALINE OIL CORP	13	19	118	12,444		エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	22	30	157	16,533		エネルギー
DOLLARAMA INC	12	15	249	26,094		一般消費財・サービス流通・小売り
KEYERA CORP	10	10	43	4,574		エネルギー
ALTAGAS LTD	8	20	75	7,949		公益事業
CONSTELLATION SOFTWARE INC	0.8	0.92	470	49,259		ソフトウェア・サービス
RESTAURANT BRANDS INTERN	11	15	147	15,480		消費者サービス
WEST FRASER TIMBER CO LTD	3	3	31	3,265		素材
CCL INDUSTRIES INC - CL B	8	8	62	6,538		素材
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	12	26	81	8,534		商業・専門サービス
HYDRO ONE LTD	15	15	76	8,018		公益事業
EMERA INC	13	13	79	8,375		公益事業
IVANHOE MINES LTD-CL A	18	36	48	5,043		素材
SHOPIFY INC - CLASS A	48	61	780	81,744		ソフトウェア・サービス
NUTRIEN LTD	19	21	169	17,751		素材
WSP GLOBAL INC	5	7	183	19,230		資本財
IA FINANCIAL CORP INC	5	5	67	7,084		保険
QUEBECOR INC -CL B	4	4	15	1,603		電気通信サービス
AIR CANADA	3	3	5	550		運輸
PARKLAND CORP	4	—	—	—		エネルギー
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	3	—	—	—		公益事業
FIRSTSERVICE CORP	2	2	48	5,056		不動産管理・開発
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	11	11	76	7,961		商業・専門サービス
NORTHLAND POWER INC	11	—	—	—		公益事業
TOROMONT INDUSTRIES LTD	4	4	45	4,750		資本財
TFI INTERNATIONAL INC	4	4	46	4,816		運輸
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	32	39	273	28,585		生活必需品流通・小売り
BRP INC/CA- SUB VOTING	1	—	—	—		耐久消費財・アパレル

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株 数	株 数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(カナダ)		百株	百株	千カナダドル	千円		
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	4	4	59	6,270	6,270	ソフトウェア・サービス	
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	15	15	121	12,747	12,747	金融サービス	
STANTEC INC	4	8	105	11,002	11,002	資本財	
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	—	3	12	1,265	1,265	公益事業	
小計	株数・金額	1,624	2,015	15,195	1,591,082		
銘柄	比 率	85	82	—	<3.3%>		
(ヨーロッパ)		千ユーロ					
COMMERZBANK AG	36	41	104	17,111	17,111	銀行	
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	81	94	228	37,518	37,518	金融サービス	
SIEMENS AG-REG	29	37	808	132,531	132,531	資本財	
RWE AG	24	31	103	16,913	16,913	公益事業	
BASF SE	36	43	188	30,820	30,820	素材	
VOLKSWAGEN AG	0.85	—	—	—	—	自動車・自動車部品	
MERCEDES-BENZ GROUP AG	33	38	195	32,022	32,022	自動車・自動車部品	
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	5	5	38	6,347	6,347	家庭用品・パーソナル用品	
E.ON SE	98	114	178	29,243	29,243	公益事業	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	13	13	109	17,881	17,881	自動車・自動車部品	
BAYER AG-REG	34	47	113	18,561	18,561	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ALLIANZ SE-REG	16	18	688	112,816	112,816	保険	
CONTINENTAL AG	5	5	42	6,979	6,979	自動車・自動車部品	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	52	66	210	34,434	34,434	半導体・半導体製造装置	
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	6	6	23	3,859	3,859	自動車・自動車部品	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	27	27	17	2,802	2,802	運輸	
DHL GROUP	35	46	173	28,403	28,403	運輸	
SAP SE	41	51	1,353	221,881	221,881	ソフトウェア・サービス	
DEUTSCHE BOERSE AG	7	8	259	42,605	42,605	金融サービス	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	9	9	50	8,247	8,247	ヘルスケア機器・サービス	
ADIDAS AG	6	8	186	30,561	30,561	耐久消費財・アパレル	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	120	173	560	91,908	91,908	電気通信サービス	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	5	6	399	65,470	65,470	保険	
BEIERSDORF AG	4	4	50	8,313	8,313	家庭用品・パーソナル用品	
HEIDELBERG MATERIALS AG	5	7	131	21,532	21,532	素材	
MERCK KGAA	4	6	77	12,718	12,718	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
VOLKSWAGEN AG-PREF	8	10	107	17,639	17,639	自動車・自動車部品	
PUMA SE	5	5	13	2,194	2,194	耐久消費財・アパレル	
FRESENIUS SE & CO KGAA	18	18	78	12,799	12,799	ヘルスケア機器・サービス	
GEA GROUP AG	5	10	64	10,600	10,600	資本財	
SYMRISE AG	5	7	80	13,215	13,215	素材	
HENKEL AG & CO KGAA	6	6	42	6,941	6,941	家庭用品・パーソナル用品	
RHEINMETALL AG	1	2	372	61,093	61,093	資本財	
RATIONAL AG	0.13	0.13	9	1,623	1,623	資本財	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	1	5	39	6,493	6,493	自動車・自動車部品	
HANNOVER RUECK SE	2	2	71	11,763	11,763	保険	
BRENNTAG SE	6	7	45	7,450	7,450	資本財	
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	1	—	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
LEG IMMOBILIEN SE	1	4	35	5,780	5,780	不動産管理・開発	
VONOVIA SE	30	39	119	19,648	19,648	不動産管理・開発	
EVONIK INDUSTRIES AG	12	12	24	4,091	4,091	素材	
ZALANDO SE	11	11	37	6,185	6,185	一般消費財・サービス流通・小売り	
COVESTRO AG	7	7	46	7,630	7,630	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			
			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				
MTU AERO ENGINES AG	1	2	74	12,182		資本財		
DELIVERY HERO SE	7	7	19	3,135		消費者サービス		
SCOUT24 SE	1	4	53	8,749		メディア・娯楽		
SARTORIUS AG-VORZUG	1	1	23	3,916		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
SIEMENS HEALTHINEERS AG	11	11	51	8,486		ヘルスケア機器・サービス		
NEMETSCHKE SE	1	3	41	6,743		ソフトウェア・サービス		
BECHTLE AG	1	—	—	—		ソフトウェア・サービス		
KNORR-BREMSE AG	1	4	39	6,454		資本財		
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	—	3	34	5,668		メディア・娯楽		
SIEMENS ENERGY AG	19	30	229	37,599		資本財		
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	21	21	80	13,152		資本財		
DR ING HC F PORSCHE AG	4	4	20	3,297		自動車・自動車部品		
TALANX AG	2	2	26	4,274		保険		
小計	株数	・	金額	951	1,168	8,176	1,340,298	
銘柄	銘柄数	<	比率	55	53	—	<2.8%>	
(ユーロ…イタリア)								
GENERALI	42	42	148	24,319		保険		
INTESA SANPAOLO	603	726	352	57,852		銀行		
TELECOM ITALIA SPA	297	297	10	1,794		電気通信サービス		
ENI SPA	94	112	146	24,072		エネルギー		
UNICREDIT SPA	64	66	356	58,360		銀行		
ENEL SPA	330	406	314	51,569		公益事業		
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	2	7	41	6,736		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
MEDIOBANCA SPA	22	22	46	7,603		銀行		
SNAM SPA	93	93	47	7,786		公益事業		
LEONARDO SPA	17	17	82	13,491		資本財		
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	61	61	52	8,624		公益事業		
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	—	17	29	4,895		保険		
PRYSMIAN SPA	8	12	66	10,966		資本財		
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	7	34	36	6,002		電気通信サービス		
POSTE ITALIANE SPA	16	16	30	4,971		保険		
BANCO BPM SPA	50	76	77	12,648		銀行		
BPER BANCA SPA	—	43	34	5,635		銀行		
FINECOBANK SPA	23	39	71	11,738		銀行		
MONCLER SPA	7	11	63	10,450		耐久消費財・アパレル		
DIASORIN SPA	0.77	0.77	7	1,203		ヘルスケア機器・サービス		
AMPLIFON SPA	3	3	5	944		ヘルスケア機器・サービス		
NEXI SPA	25	25	13	2,288		金融サービス		
小計	株数	・	金額	1,772	2,137	2,037	333,956	
銘柄	銘柄数	<	比率	20	22	—	<0.7%>	
(ユーロ…フランス)								
MICHELIN (CGDE)	21	37	126	20,688		自動車・自動車部品		
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	10	13	680	111,581		耐久消費財・アパレル		
AXA SA	73	87	366	60,030		保険		
DANONE	23	31	235	38,532		食品・飲料・タバコ		
CARREFOUR SA	26	26	35	5,884		生活必需品流通・小売		
VIVENDI SE	29	—	—	—		メディア・娯楽		
SOCIETE GENERALE SA	29	35	167	27,434		銀行		
AIR LIQUIDE SA	21	28	529	86,792		素材		
TOTALENERGIES SE	85	105	549	90,141		エネルギー		

銘柄		期首(前期末)		当期末		業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円		
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN		19	21	217	35,666	資本財	
VINCI SA		20	25	318	52,133	資本財	
SANOFI		47	56	526	86,337	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
VEOLIA ENVIRONNEMENT		27	39	124	20,381	公益事業	
L'OREAL		9	12	460	75,570	家庭用品・パーソナル用品	
ACCOR SA		7	7	36	5,912	消費者サービス	
SCHNEIDER ELECTRIC SE		22	27	586	96,199	資本財	
BNP PARIBAS		42	50	394	64,628	銀行	
ESSILORLUXOTTICA		11	14	360	59,143	ヘルスケア機器・サービス	
CAPGEMINI SE		6	8	126	20,786	ソフトウェア・サービス	
HERMES INTERNATIONAL		1	1	365	59,915	耐久消費財・アパレル	
SODEXO SA		3	3	20	3,396	消費者サービス	
KERING		2	3	56	9,216	耐久消費財・アパレル	
DASSAULT SYSTEMES SE		25	31	107	17,634	ソフトウェア・サービス	
ORANGE		82	82	104	17,066	電気通信サービス	
SAFRAN SA		13	18	448	73,603	資本財	
RENAULT SA		9	9	43	7,086	自動車・自動車部品	
PUBLICIS GROUPE		8	11	106	17,423	メディア・娯楽	
BOUYGUES SA		6	13	51	8,390	資本財	
TALES SA		3	4	122	20,147	資本財	
PERNOD RICARD SA		8	10	103	16,989	食品・飲料・タバコ	
CREDIT AGRICOLE SA		30	49	83	13,637	銀行	
ENGIE		70	86	155	25,510	公益事業	
ALSTOM		14	14	32	5,317	資本財	
ARKEMA		2	2	16	2,647	素材	
LEGRAND SA		10	13	137	22,535	資本財	
ADP	0.62	2	2	30	4,968	運輸	
BUREAU VERITAS SA		14	14	40	6,591	商業・専門サービス	
EURAZEO SE		0.89	1	7	1,311	金融サービス	
EIFFAGE		2	2	33	5,441	資本財	
BIOMERIEUX		1	1	14	2,306	ヘルスケア機器・サービス	
GETLINK SE		18	18	31	5,162	運輸	
EDENRED		13	14	40	6,637	金融サービス	
REMY COINTREAU	0.59	—	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
REXEL SA	—	11	30	4,939	資本財		
BOLLORÉ SE		22	22	12	2,085	メディア・娯楽	
DASSAULT AVIATION SA		1	1	48	7,942	資本財	
SEB SA	0.52	—	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
IPSEN	0.84	0.84	8	1,400	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
AMUNDI SA	1	1	12	1,987	金融サービス		
TELEPERFORMANCE	2	2	20	3,291	商業・専門サービス		
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	1	1	28	4,647	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
WORLDLINE SA	11	—	—	—	金融サービス		
FDJ UNITED	4	4	14	2,367	消費者サービス		
小計	株数	金額	932	1,090	8,170	1,339,443	
	銘柄数	比率	52	49	—	<2.8%>	
(ユーロ…オランダ)							
QIAGEN N.V.			10	9	37	6,101	
STELLANTIS NV			91	97	85	13,940	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV			21	21	12	2,082	

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…オランダ)		百株	百株	千ユーロ	千円		
FERRARI NV	5	6	277	45,438	自動車・自動車部品		
AIRBUS SE	22	29	469	76,932	資本財		
STMICROELECTRONICS NV	27	27	58	9,554	半導体・半導体製造装置		
EURONEXT NV	3	3	53	8,841	金融サービス		
WOLTERS KLUWER	9	12	193	31,745	商業・専門サービス		
KONINKLIJKE KPN NV	146	212	86	14,138	電気通信サービス		
AKZO NOBEL N.V.	7	7	40	6,709	素材		
HEINEKEN NV	10	14	115	18,940	食品・飲料・タバコ		
KONINKLIJKE PHILIPS NV	37	40	88	14,498	ヘルスケア機器・サービス		
KONINKLIJKE AHOOLD DELHAIZE N	38	48	177	29,168	生活必需品流通・小売り		
RANDSTAD NV	4	4	15	2,613	商業・専門サービス		
HEINEKEN HOLDING NV	5	5	39	6,460	食品・飲料・タバコ		
ING GROEP NV	134	149	271	44,550	銀行		
ASML HOLDING NV	16	19	1,223	200,570	半導体・半導体製造装置		
OCI NV	2	—	—	—	素材		
NN GROUP NV	11	11	65	10,682	保険		
ABN AMRO BANK NV-CVA	20	20	39	6,471	銀行		
IMCD NV	2	2	32	5,311	資本財		
ASR NEDERLAND NV	5	10	59	9,802	保険		
ASM INTERNATIONAL NV	1	2	115	18,884	半導体・半導体製造装置		
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	4	4	44	7,216	半導体・半導体製造装置		
ADYEN NV	0.84	1	166	27,257	金融サービス		
PROSUS NV	57	69	300	49,228	一般消費財・サービス流通・小売り		
JDE PEET'S NV	3	3	6	1,125	食品・飲料・タバコ		
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	39	39	107	17,586	メディア・娯楽		
EXOR NV	4	4	41	6,789	金融サービス		
FERROVIAL SE	20	26	115	19,007	資本財		
ARGENX SE	2	2	144	23,661	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	770	908	4,485	735,315		
銘柄	比 率	31	30	—	<1.5%>		
(ユーロ…スペイン)							
ENDESA SA	13	13	34	5,574	公益事業		
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	9	9	52	8,657	資本財		
IBERDROLA SA	237	288	446	73,245	公益事業		
TELEFONICA SA	212	193	86	14,214	電気通信サービス		
BANCO SANTANDER SA	616	763	507	83,236	銀行		
REPSOL SA	52	52	59	9,737	エネルギー		
ACCIONA SA	0.68	0.68	8	1,403	公益事業		
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	237	290	371	60,945	銀行		
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	45	52	242	39,773	一般消費財・サービス流通・小売り		
ENAGAS SA	7	—	—	—	公益事業		
REDEIA CORP SA	20	20	36	6,035	公益事業		
BANCO DE SABADELL SA	—	251	66	10,836	銀行		
CAIXABANK SA	169	208	151	24,794	銀行		
GRIFOLS SA	9	9	7	1,259	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
AMADEUS IT GROUP SA	17	21	144	23,623	消費者サービス		
AENA SME SA	2	4	94	15,504	運輸		
CELLNEX TELECOM SA	22	22	75	12,432	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		
(ユーロ…スペイン) EDP RENOVAVEIS SA		百株 7	百株 23	千ユーロ 19	千円 3,236	公益事業	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,682	2,225	2,406	394,512		
(ユーロ…ベルギー)		17	17	—	<0.8%>		
AGEAS		8	8	47	7,711	保険	
UCB SA		4	6	97	15,940	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV		2	6	47	7,860	金融サービス	
UMICORE		10	—	—	—	素材	
D' IETEREN GROUP		0.66	0.66	11	1,940	一般消費財・サービス流通・小売り	
KBC GROUP NV		10	10	84	13,785	銀行	
SOFINA		0.37	0.37	9	1,505	金融サービス	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		38	45	272	44,702	食品・飲料・タバコ	
ELIA GROUP SA/NV		1	—	—	—	公益事業	
LOTUS BAKERIES		0.01	0.01	8	1,429	食品・飲料・タバコ	
SYENSQO SA		3	3	22	3,764	素材	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	81	81	601	98,639		
(ユーロ…オーストリア)		11	9	—	<0.2%>		
ERSTE GROUP BANK AG		12	16	113	18,650	銀行	
VERBUND AG		1	1	11	1,851	公益事業	
OMV AG		8	8	38	6,274	エネルギー	
VOESTALPINE AG		3	—	—	—	素材	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	25	26	163	26,776		
(ユーロ…ルクセンブルク)		4	3	—	<0.1%>		
TENARIS SA		25	25	37	6,186	エネルギー	
EUROFINS SCIENTIFIC		6	6	35	5,873	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ARCELORMITTAL		18	26	71	11,682	素材	
INPOST SA		—	8	12	2,079	運輸	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	50	66	157	25,822		
(ユーロ…フィンランド)		3	4	—	<0.1%>		
NOKIA OYJ		210	258	115	18,986	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
STORA ENSO OYJ-R SHS		24	24	20	3,418	素材	
UPM-KYMMENE OYJ		22	34	83	13,617	素材	
FORTUM OYJ		11	28	41	6,845	公益事業	
KESKO OYJ-B SHS		4	10	22	3,635	生活必需品流通・小売り	
KONE OYJ-B		14	14	78	12,796	資本財	
SAMPO OYJ-A SHS		19	133	123	20,325	保険	
WARTSILA OYJ ABP		20	20	34	5,575	資本財	
ELISA OYJ		7	7	33	5,416	電気通信サービス	
NESTE OYJ		17	17	15	2,533	エネルギー	
ORION OYJ-CLASS B		3	3	16	2,715	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NORDEA BANK ABP		129	147	182	29,952	銀行	
METSO CORP		28	28	27	4,545	資本財	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	512	727	795	130,363		
(ユーロ…アイルランド)		13	13	—	<0.3%>		
KERRY GROUP PLC-A		6	6	59	9,808	食品・飲料・タバコ	
KINGSPAN GROUP PLC		6	6	53	8,806	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		
(ユーロ…アイルランド) BANK OF IRELAND GROUP PLC AIB GROUP PLC SMURFIT KAPPA GROUP PLC		百株 49 31 7	百株 49 120 —	千ユーロ 54 75 —	千円 8,857 12,369 —	銀行 銀行 素材	
小計	株数・金額	101	183	243	39,843		
	銘柄数<比率>	5	4		<0.1%>		
(ユーロ…ポルトガル) EDP SA JERONIMO MARTINS GALP ENERGIA SGPS SA		117 16 20	117 16 20	38 36 28	6,289 5,912 4,622	公益事業 生活必需品流通・小売り エネルギー	
小計	株数・金額	153	153	102	16,824		
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.0%>		
(ユーロ…スイス) DSM-FIRMENICH AG		7	10	97	16,027	素材	
小計	株数・金額	7	10	97	16,027		
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.0%>		
(ユーロ…パミューダ) AEGON LTD		78	79	47	7,778	保険	
小計	株数・金額	78	79	47	7,778		
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.0%>		
(ユーロ…ジャージー) CVC CAPITAL PARTNERS PLC		—	9	14	2,345	金融サービス	
小計	株数・金額	—	9	14	2,345		
	銘柄数<比率>	—	1	—	<0.0%>		
ユーロ計	株数・金額	7,120	8,869	27,499	4,507,949		
	銘柄数<比率>	216	210		<9.3%>		
(イギリス) BARCLAYS PLC BP PLC LLOYD'S BANKING GROUP PLC ASTRAZENECA PLC SMITHS GROUP PLC NEXT PLC DIAGEO PLC BAE SYSTEMS PLC UNILEVER PLC TESCO PLC RELX PLC MARKS & SPENCER GROUP PLC RECKITT BENCKISER GROUP PLC HALMA PLC PRUDENTIAL PLC LEGAL & GENERAL GROUP PLC SAGE GROUP PLC/THE HSBC HOLDINGS PLC BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC UNITED UTILITIES GROUP PLC SCHRODERS PLC NATWEST GROUP PLC IMPERIAL BRANDS PLC WPP PLC		626 706 2,302 61 14 6 86 121 104 285 70 — 29 17 117 251 43 757 84 25 34 237 35 37	739 818 3,050 76 14 6 113 145 122 358 93 87 35 17 117 350 43 884 99 42 34 368 35 76	千イギリスポンド 227 304 222 787 28 75 248 244 578 135 374 31 172 50 98 84 54 751 311 47 11 180 107 45	44,044 59,069 43,201 152,806 5,616 14,724 48,127 47,477 112,246 26,244 72,706 6,103 33,477 9,868 19,008 16,347 10,654 145,661 60,487 9,213 2,267 35,101 20,767 8,789	銀行 エネルギー 銀行 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 資本財 一般消費財・サービス流通・小売り 食品・飲料・タバコ 資本財 家庭用品・パーソナル用品 生活必需品流通・小売り 商業・専門サービス 生活必需品流通・小売り 家庭用品・パーソナル用品 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 保険 保険 ソフトウェア・サービス 銀行 食品・飲料・タバコ 公益事業 金融サービス 銀行 食品・飲料・タバコ メディア・娯楽	

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		
CENTRICA PLC	233	233	34	6,674	6,674	公益事業	
BT GROUP PLC	295	295	48	9,458	9,458	電気通信サービス	
SSE PLC	42	57	97	18,826	18,826	公益事業	
STANDARD CHARTERED PLC	108	90	96	18,704	18,704	銀行	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	349	424	336	65,221	65,221	資本財	
COMPASS GROUP PLC	71	80	210	40,873	40,873	消費者サービス	
KINGFISHER PLC	54	58	17	3,473	3,473	一般消費財・サービス流通・小売り	
PEARSON PLC	19	25	29	5,779	5,779	消費者サービス	
SEVERN TRENT PLC	10	10	28	5,552	5,552	公益事業	
RIO TINTO PLC	46	58	261	50,799	50,799	素材	
GSK PLC	167	209	288	55,904	55,904	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
3I GROUP PLC	39	46	192	37,324	37,324	金融サービス	
VODAFONE GROUP PLC	933	933	65	12,744	12,744	電気通信サービス	
SAINSBURY (J) PLC	49	127	35	6,814	6,814	生活必需品流通・小売り	
AVIVA PLC	117	117	68	13,243	13,243	保険	
RENTOKIL INITIAL PLC	102	102	35	6,957	6,957	商業・専門サービス	
WHITBREAD PLC	8	8	23	4,654	4,654	消費者サービス	
NATIONAL GRID PLC	136	245	259	50,273	50,273	公益事業	
BUNZL PLC	13	13	34	6,637	6,637	資本財	
ANGLO AMERICAN PLC	51	60	123	23,949	23,949	素材	
INTERTEK GROUP PLC	7	7	37	7,287	7,287	商業・専門サービス	
BURBERRY GROUP PLC	18	—	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	7	7	61	12,023	12,023	消費者サービス	
PERSIMMON PLC	8	—	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	15	22	258	50,100	50,100	金融サービス	
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	2	—	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
BARRATT REDROW PLC	30	92	43	8,418	8,418	耐久消費財・アパレル	
SMITH & NEPHEW PLC	36	36	39	7,644	7,644	ヘルスケア機器・サービス	
TAYLOR WIMPEY PLC	40	—	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
ABERDEEN GROUP PLC	61	—	—	—	—	金融サービス	
EXPERIAN PLC	36	45	173	33,575	33,575	商業・専門サービス	
MONDI PLC	17	17	20	3,946	3,946	素材	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	14	14	29	5,796	5,796	食品・飲料・タバコ	
ANTOFAGASTA PLC	20	20	35	6,949	6,949	素材	
ADMIRAL GROUP PLC	8	15	50	9,856	9,856	保険	
ST JAMES'S PLACE PLC	23	—	—	—	—	金融サービス	
GLENCORE PLC	426	500	126	24,476	24,476	素材	
SPIRAX GROUP PLC	3	3	20	3,918	3,918	資本財	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	9	—	—	—	—	金融サービス	
CRODA INTERNATIONAL PLC	5	5	15	3,062	3,062	素材	
MELROSE INDUSTRIES PLC	50	50	23	4,614	4,614	資本財	
COCA-COLA HBC AG-DI	9	9	36	6,994	6,994	食品・飲料・タバコ	
ASHTEAD GROUP PLC	18	23	98	19,042	19,042	資本財	
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	3	3	7	1,403	1,403	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
OCADO GROUP PLC	11	—	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
AUTO TRADER GROUP PLC	49	49	42	8,275	8,275	メディア・娯楽	
DCC PLC	6	7	35	6,973	6,973	資本財	
ENTAIN PLC	24	24	17	3,310	3,310	消費者サービス	
INFORMA PLC	64	74	57	11,212	11,212	メディア・娯楽	
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	30	30	18	3,652	3,652	保険	

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		
M&G PLC	86	86	18	3,656	3,656	金融サービス	
JD SPORTS FASHION PLC	67	67	5	1,132	1,132	一般消費財・サービス流通・小売り	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	6	—	—	—	—	消費者サービス	
SHELL PLC	258	301	740	143,681	143,681	エネルギー	
WISE PLC - A	26	26	27	5,239	5,239	金融サービス	
HALEON PLC	196	473	192	37,369	37,369	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ENDEAVOUR MINING PLC	7	—	—	—	—	素材	
CRH PLC	28	—	—	—	—	素材	
小計	10,647	12,947	9,700	1,881,496	1,881,496		
	銘柄	株数	・ 金額	比	率 >		
		81	71	—	<3.9%>		
(スイス)			千スイスフラン				
NESTLE SA-REG	107	129	1,138	199,094	199,094	食品・飲料・タバコ	
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	21	27	391	68,543	68,543	耐久消費財・アパレル	
HOLCIM LTD	21	25	239	41,860	41,860	素材	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	27	34	900	157,455	157,455	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GIVAUDAN-REG	0.36	0.48	193	33,797	33,797	素材	
SONOVA HOLDING AG-REG	2	2	56	9,901	9,901	ヘルスケア機器・サービス	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	6	7	422	73,972	73,972	保険	
BACHEM HOLDING AG	0.9	—	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
STRAUmann HOLDING AG-REG	4	4	51	8,973	8,973	ヘルスケア機器・サービス	
LONZA GROUP AG-REG	3	3	213	37,330	37,330	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SWATCH GROUP AG/THE-REG	2	—	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	1	1	45	7,950	7,950	資本財	
GEBERIT AG-REG	1	1	90	15,912	15,912	資本財	
SWISS RE AG	11	14	216	37,856	37,856	保険	
SWATCH GROUP AG/THE-BR	1	1	19	3,392	3,392	耐久消費財・アパレル	
NOVARTIS AG-REG	81	97	885	154,858	154,858	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ADECCO GROUP AG-REG	8	—	—	—	—	商業・専門サービス	
SWISSCOM AG-REG	1	1	78	13,700	13,700	電気通信サービス	
ABB LTD-REG	64	79	359	62,853	62,853	資本財	
CLARIANT AG-REG	5	—	—	—	—	素材	
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	6	6	45	7,997	7,997	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ROCHE HOLDING AG-BR	1	1	41	7,228	7,228	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SGS SA-REG	6	8	71	12,554	12,554	商業・専門サービス	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	1	1	32	5,632	5,632	資本財	
TEMENOS AG - REG	1	1	10	1,859	1,859	ソフトウェア・サービス	
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	2	2	40	7,122	7,122	運輸	
BALOISE HOLDING AG - REG	1	1	31	5,474	5,474	保険	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	1	1	126	22,204	22,204	保険	
JULIUS BAER GROUP LTD	8	8	46	8,193	8,193	金融サービス	
SIKA AG-REG	5	7	148	25,969	25,969	素材	
SWISS PRIME SITE-REG	3	3	42	7,410	7,410	不動産管理・開発	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.08	0.08	99	17,335	17,335	食品・飲料・タバコ	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	0.94	1	124	21,820	21,820	金融サービス	
BARRY CALLEBAUT AG-REG	0.2	0.2	15	2,691	2,691	食品・飲料・タバコ	
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	1	1	9	1,748	1,748	銀行	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	0.17	0.46	27	4,722	4,722	素材	
UBS GROUP AG-REG	128	164	428	74,880	74,880	金融サービス	
AVOLTA AG	4	4	17	2,998	2,998	一般消費財・サービス流通・小売り	
HELVETIA HOLDING AG-REG	1	1	28	4,903	4,903	保険	

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		
(スイス)		百株	百株	千スイスフラン	千円		
VAT GROUP AG	1	1	38	6,749		資本財	
ALCON INC	20	25	206	36,183		ヘルスケア機器・サービス	
SIG GROUP AG	12	12	20	3,594		素材	
BKW AG	0.6	0.6	9	1,697		公益事業	
SANDOZ GROUP AG	15	22	85	14,871		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GALDERMA GROUP AG	—	5	51	9,001		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	601	718	7,103	1,242,299		
銘柄	銘柄数 <比率>	44	41	—	<2.6%>		
(スウェーデン)		千スウェーデンクローネ					
ERICSSON LM-B SHS	117	147	1,188	17,867		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ATLAS COPCO AB-B SHS	67	87	1,166	17,532		資本財	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	64	80	1,251	18,805		銀行	
INVESTOR AB-B SHS	69	89	2,531	38,044		金融サービス	
GETINGE AB-B SHS	5	—	—	—		ヘルスケア機器・サービス	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	59	59	751	11,297		銀行	
ATLAS COPCO AB-A SHS	111	132	1,999	30,056		資本財	
SKF AB-B SHARES	13	13	272	4,099		資本財	
ASSA ABLOY AB-B	40	49	1,480	22,255		資本財	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	27	27	387	5,822		一般消費財・サービス流通・小売り	
SANDVIK AB	42	56	1,165	17,520		資本財	
SWEDBANK AB-A SHARES	35	35	878	13,198		銀行	
SECURITAS AB-B SHS	39	33	463	6,971		商業・専門サービス	
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	29	29	369	5,557		素材	
HOLMEN AB-B SHARES	2	2	102	1,542		素材	
SKANSKA AB-B SHS	11	11	269	4,054		資本財	
TELE2 AB-B SHS	14	37	526	7,909		電気通信サービス	
TELIA CO AB	101	101	364	5,479		電気通信サービス	
TRELLEBORG AB-B SHS	—	10	370	5,564		資本財	
VOLVO AB-A SHS	18	—	—	—		資本財	
VOLVO AB-B SHS	52	81	2,161	32,483		資本財	
ALFA LAVAL AB	13	13	552	8,307		資本財	
BOLIDEN AB	12	12	368	5,532		素材	
HUSQVARNA AB-B SHS	10	—	—	—		資本財	
HEXAGON AB-B SHS	85	116	1,094	16,453		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	4	4	154	2,315		金融サービス	
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	17	17	114	1,724		不動産管理・開発	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	61	61	271	4,073		資本財	
LUNDBERGS AB-B SHS	2	2	110	1,661		金融サービス	
SAAB AB-B	12	12	539	8,112		資本財	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	23	32	893	13,436		家庭用品・パーソナル用品	
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	5	12	448	6,743		金融サービス	
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	4	12	384	5,772		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
EPIROC AB-B	9	26	512	7,708		資本財	
EPIROC AB-A	26	26	565	8,495		資本財	
EQT AB	17	17	484	7,276		金融サービス	
EVOLUTION AB	7	7	523	7,862		消費者サービス	
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	4	4	110	1,653		資本財	
BEIJER REF AB	14	14	205	3,093		資本財	
LIFCO AB-B SHS	10	10	406	6,115		資本財	
SAGAX AB-B	5	14	315	4,748		不動産管理・開発	

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		
(スウェーデン)		百株	百株		千円		
INDUTRADE AB		11	11	307	4,620	資本財	
VOLVO CAR AB-B		15	—	—	—	自動車・自動車部品	
ADDTECH AB-B SHARES		—	14	512	7,700	資本財	
小計	株数・金額	1,300	1,534	26,578	399,469		
	銘柄数<比率>	42	40		<0.8%>		
(ノルウェー)				千ノルウェーコローネ			
NORSK HYDRO ASA		55	55	316	4,446	素材	
ORKLA ASA		18	53	593	8,346	食品・飲料・タバコ	
EQUINOR ASA		37	37	894	12,588	エネルギー	
TELENOR ASA		36	36	565	7,957	電気通信サービス	
YARA INTERNATIONAL ASA		9	9	318	4,477	素材	
MOWI ASA		23	23	440	6,197	食品・飲料・タバコ	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		5	5	141	1,984	保険	
AKER BP ASA		15	15	365	5,148	エネルギー	
SALMAR ASA		1	1	79	1,117	食品・飲料・タバコ	
DNB BANK ASA		36	49	1,295	18,223	銀行	
KONGSBERG GRUPPEN ASA		3	3	569	8,012	資本財	
小計	株数・金額	243	291	5,579	78,498		
	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		130	160	7,137	156,814	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NOVONESIS (NOVOZYMES) B		15	19	875	19,228	素材	
DANSKE BANK A/S		26	38	943	20,728	銀行	
DEMAINT A/S		2	2	58	1,289	ヘルスケア機器・サービス	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		39	49	492	10,816	資本財	
CARLSBERG AS-B		4	4	367	8,084	食品・飲料・タバコ	
COOPLAST-B		5	5	332	7,313	ヘルスケア機器・サービス	
DSV A/S		7	9	1,423	31,263	運輸	
AP MOLLER-MAERSK A/S-B		0.13	0.13	147	3,244	運輸	
TRYG A/S		12	12	205	4,512	保険	
AP MOLLER-MAERSK A/S-A		0.2	0.2	225	4,947	運輸	
PANDORA A/S		4	4	456	10,026	耐久消費財・アパレル	
GENMAB A/S		3	2	344	7,563	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ORSTED A/S		7	7	201	4,426	公益事業	
ROCKWOOL A/S-B SHS		0.21	2	62	1,378	資本財	
ZEALAND PHARMA A/S		—	3	150	3,316	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	259	323	13,425	294,955		
	銘柄数<比率>	15	16	—	<0.6%>		
(オーストラリア)				千オーストラリアドル			
BHP GROUP LTD		209	256	963	90,254	素材	
CSL LTD		20	24	596	55,862	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD		76	94	193	18,155	エネルギー	
RIO TINTO LTD		17	17	199	18,683	素材	
QBE INSURANCE GROUP LTD		57	76	172	16,209	保険	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA		68	83	1,387	130,063	銀行	
WESTPAC BANKING CORP		141	162	508	47,608	銀行	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD		126	145	531	49,831	銀行	
BRAMBLES LTD		64	64	135	12,678	商業・専門サービス	
QANTAS AIRWAYS LTD		23	23	22	2,147	運輸	
WOOLWORTHS GROUP LTD		46	62	207	19,458	生活必需品流通・小売り	

銘柄	期首(前期末)		当期末			業種等	
	株数	株数	評価額		外貨建替額 邦貨換算額		
			外貨建替額	邦貨換算額			
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円			
COMPUTERSHARE LTD	20	30	119	11,226		商業・専門サービス	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	25	25	169	15,853		消費者サービス	
MACQUARIE GROUP LTD	14	17	358	33,569		金融サービス	
ASX LTD	9	9	70	6,574		金融サービス	
COCHLEAR LTD	3	3	85	8,048		ヘルスケア機器・サービス	
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	22	22	83	7,857		素材	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	97	97	83	7,779		保険	
ORIGIN ENERGY LTD	70	70	77	7,300		公益事業	
ORICA LTD	2	—	—	—		素材	
SONIC HEALTHCARE LTD	20	20	55	5,196		ヘルスケア機器・サービス	
SANTOS LTD	133	202	122	11,517		エネルギー	
SUNCORP GROUP LTD	53	45	92	8,699		保険	
TRANSURBAN GROUP	125	149	214	20,061		運輸	
WESFARMERS LTD	45	58	470	44,093		一般消費財・サービス流通・小売り	
BLUESCOPE STEEL LTD	14	14	33	3,109		素材	
AMPOL LTD	5	—	—	—		エネルギー	
FORTESCUE LTD	69	69	110	10,395		素材	
AURIZON HOLDINGS LTD	48	—	—	—		運輸	
TREASURY WINE ESTATES LTD	39	39	35	3,305		食品・飲料・タバコ	
APA GROUP	48	48	42	3,943		公益事業	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	7	—	—	—		ヘルスケア機器・サービス	
SEEK LTD	1	—	—	—		メディア・娯楽	
REA GROUP LTD	0.44	2	66	6,267		メディア・娯楽	
MEDIBANK PRIVATE LTD	109	109	51	4,837		保険	
SOUTH32 LTD	97	244	68	6,397		素材	
CAR GROUP LTD	15	15	55	5,229		メディア・娯楽	
PILBARA MINERALS LTD	109	—	—	—		素材	
IDP EDUCATION LTD	6	—	—	—		消費者サービス	
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	46	75	149	14,007		素材	
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	10	10	37	3,520		金融サービス	
COLES GROUP LTD	61	61	139	13,058		生活必需品流通・小売り	
WISETECH GLOBAL LTD	8	8	84	7,906		ソフトウェア・サービス	
MINERAL RESOURCES LTD	5	—	—	—		素材	
XERO LTD	6	6	113	10,614		ソフトウェア・サービス	
REECE LTD	6	6	11	1,058		資本財	
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	79	—	—	—		生活必需品流通・小売り	
LOTTERY CORP LTD/THE	119	133	70	6,639		消費者サービス	
TELSTRA GROUP LTD	139	238	110	10,309		電気通信サービス	
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	119	153	446	41,819		銀行	
SGH LTD	—	10	51	4,837		資本財	
PRO MEDICUS LTD	—	3	75	7,074		ヘルスケア機器・サービス	
小計	株数	金額	2,676	3,018	8,676	813,064	
	銘柄数	<比率>	50	43	<1.7%>		
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル				
SPARK NEW ZEALAND LTD	45	—	—	—		電気通信サービス	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	60	60	47	4,123		運輸	
CONTACT ENERGY LTD	—	59	54	4,721		公益事業	
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	24	24	86	7,490		ヘルスケア機器・サービス	
MERIDIAN ENERGY LTD	36	36	21	1,830		公益事業	
MERCURY NZ LTD	12	—	—	—		公益事業	

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	千円	
(ニュージーランド) EBOS GROUP LTD INFRATIL LTD		百株 9 —	百株 — 46	千ニュージーランドドル — 53	— — 4,623	ヘルスケア機器・サービス 金融サービス
小計	株数・金額	189	227	263	22,789	
	銘柄数 <比率>	6	5	—	<0.0%>	
(香港)				千香港ドル		
WHARF HOLDINGS LTD		40	40	78	1,478	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC LTD - CL A		10	10	70	1,313	資本財
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		103	148	661	12,409	資本財
SUN HUNG KAI PROPERTIES		65	65	520	9,773	不動産管理・開発
MTR CORP		80	80	215	4,044	運輸
HONG KONG & CHINA GAS		444	444	315	5,923	公益事業
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		70	70	365	6,861	公益事業
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR		47	59	2,197	41,218	金融サービス
HANG LUNG PROPERTIES LTD		50	—	—	—	不動産管理・開発
CLP HOLDINGS LTD		65	65	440	8,255	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT		41	41	99	1,857	不動産管理・開発
HANG SENG BANK LTD		29	53	581	10,907	銀行
SINO LAND CO		170	170	138	2,599	不動産管理・開発
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD		15	15	79	1,487	公益事業
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		170	170	555	10,412	銀行
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD		60	60	518	9,719	資本財
SANDS CHINA LTD		100	100	156	2,930	消費者サービス
AIA GROUP LTD		470	572	3,520	66,047	保険
SWIRE PROPERTIES LTD		72	—	—	—	不動産管理・開発
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD		90	90	276	5,183	消費者サービス
HKT TRUST AND HKT LTD-SS		100	100	114	2,146	電気通信サービス
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS		40	40	83	1,572	運輸
WH GROUP LTD		210	565	387	7,260	食品・飲料・タバコ
CK ASSET HOLDINGS LTD		98	98	322	6,049	不動産管理・開発
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT		80	80	156	2,926	不動産管理・開発
ESR GROUP LTD		44	—	—	—	不動産管理・開発
小計	株数・金額	2,764	3,136	11,853	222,379	
	銘柄数 <比率>	26	23	—	<0.5%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP		146	185	300	33,760	銀行
SEMCORP INDUSTRIES LTD		20	20	13	1,481	公益事業
CITY DEVELOPMENTS LTD		11	—	—	—	不動産管理・開発
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD		4	—	—	—	資本財
DBS GROUP HOLDINGS LTD		77	104	454	51,113	銀行
KEPPEL LTD		61	61	41	4,629	資本財
UNITED OVERSEAS BANK LTD		46	59	205	23,106	銀行
SINGAPORE TECH ENGINEERING		85	85	64	7,292	資本財
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		344	344	134	15,084	電気通信サービス
SINGAPORE AIRLINES LTD		59	59	39	4,484	運輸
SINGAPORE EXCHANGE LTD		42	42	60	6,800	金融サービス
SEATRIUM LTD		33	—	—	—	資本財
WILMAR INTERNATIONAL LTD		79	79	24	2,718	食品・飲料・タバコ
GENTING SINGAPORE LTD		263	263	19	2,188	消費者サービス
YANGZIJIANG SHIPBUILDING		—	112	23	2,669	資本財

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(シンガポール) CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI		百株 119	百株 119	千シンガポールドル 30	千円 3,385	不動産管理・開発	
小計	株数・金額 銘柄数 <比率>	1,389	1,532	1,411	158,715		
		15	13		<0.3%>		
(イスラエル)				千イスラエルシェケル			
ICL GROUP LTD		19	19	48	1,986	素材	
BANK HAPOALIM BM		62	62	350	14,400	銀行	
NICE LTD		2	2	124	5,126	ソフトウェア・サービス	
BANK LEUMI LE-ISRAEL		75	75	409	16,822	銀行	
ELBIT SYSTEMS LTD		0.62	1	228	9,378	資本財	
ISRAEL DISCOUNT BANK-A		74	74	218	8,972	銀行	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		3	11	228	9,378	銀行	
AZRIELI GROUP LTD		0.97	0.97	26	1,076	不動産管理・開発	
NOVA LTD		—	1	66	2,717	半導体・半導体製造装置	
小計	株数・金額 銘柄数 <比率>	239	248	1,699	69,859		
合計	株数・金額 銘柄数 <比率>	42,795	52,934	—	46,412,766		
		1,188	1,121	—	<95.8%>		

(注) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値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			比率	
	口数	口数	評価額				
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカドル	千円		%	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	2	4	73	10,676	0.0		
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	0.634	0.898	66	9,708	0.0		
PROLOGIS INC	3	4	493	72,015	0.1		
CAMDEN PROPERTY TRUST	0.442	0.442	52	7,611	0.0		
DIGITAL REALTY TRUST INC	1	1	262	38,243	0.1		
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	0.662	1	68	10,026	0.0		
ESSEX PROPERTY TRUST INC	0.272	0.272	76	11,223	0.0		
EXTRA SPACE STORAGE INC	0.852	1	155	22,724	0.0		
WELLTOWER INC	2	2	435	63,624	0.1		
BXP INC	0.579	0.579	37	5,426	0.0		
MID-AMERICA APARTMENT COMM	0.464	0.631	102	15,014	0.0		
REALTY INCOME CORP	3	4	232	33,867	0.1		
REGENCY CENTERS CORP	0.599	1	74	10,807	0.0		
SUN COMMUNITIES INC	0.507	0.722	90	13,221	0.0		
UDR INC	1	1	76	11,203	0.0		
VENTAS INC	1	2	143	20,907	0.0		
WEYERHAEUSER CO	2	3	102	14,904	0.0		
AMERICAN TOWER CORP	1	2	508	74,263	0.2		
WP CAREY INC	0.84	0.84	51	7,577	0.0		
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	1	1	50	7,433	0.0		
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	1	1	78	11,395	0.0		
IRON MOUNTAIN INC	1	1	146	21,422	0.0		
EQUINIX INC	0.381	0.48	414	60,559	0.1		
CROWN CASTLE INC	1	2	233	34,145	0.1		
EQUITY RESIDENTIAL	1	1	126	18,395	0.0		
INVITATION HOMES INC	2	2	87	12,834	0.0		
VICI PROPERTIES INC	3	5	168	24,572	0.1		
SBA COMMUNICATIONS CORP	0.418	0.53	127	18,542	0.0		
HOST HOTELS & RESORTS INC	2	2	43	6,420	0.0		
PUBLIC STORAGE	0.576	0.792	240	35,150	0.1		
SIMON PROPERTY GROUP INC	1	1	249	36,443	0.1		
KIMCO REALTY CORP	2	4	84	12,313	0.0		
AVALONBAY COMMUNITIES INC	0.546	0.697	143	20,909	0.0		
小計	口数・金額	48	62	5,299	773,585		
	銘柄数<比率>	33	33		<1.6%>		
(カナダ)			千カナダドル				
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	0.2	—	—	—	—		
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	0.2	—	—	—	—		
小計	口数・金額	0.4	—	—	—		
	銘柄数<比率>	2	—	—	<-%>		
(ユーロ…フランス)			千ユーロ				
GECINA SA	0.213	0.213	19	3,179	0.0		
KLEPIERRE	0.951	0.951	31	5,135	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	
(ユーロ…フランス)		千口	千口	千ユーロ	千円	%
COVIVIO		0.129	0.129	6	1,039	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		0.684	0.43	31	5,181	0.0
小計	口数・金額	1	1	88	14,534	
	銘柄数<比率>	4	4	—	<0.0%>	
(ユーロ…ベルギー)						
WAREHOUSES DE PAUW SCA		0.086	—	—	—	—
小計	口数・金額	0.086	—	—	—	
	銘柄数<比率>	1	—	—	<-%>	
ユ一口計	口数・金額	2	1	88	14,534	
	銘柄数<比率>	5	4	—	<0.0%>	
(イギリス)				千イギリスポンド		
LAND SECURITIES GROUP PLC		5	6	38	7,388	0.0
SEGRO PLC		5	5	37	7,195	0.0
小計	口数・金額	11	11	75	14,584	
	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		11	32	79	7,480	0.0
SCENTRE GROUP		25	25	93	8,787	0.0
DEXUS/AU		4	—	—	—	—
GPT GROUP		8	8	38	3,651	0.0
MIRVAC GROUP		16	—	—	—	—
STOCKLAND		10	10	56	5,302	0.0
GOODMAN GROUP		6	10	332	31,190	0.1
小計	口数・金額	82	86	601	56,412	
	銘柄数<比率>	7	5	—	<0.1%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		10	18	733	13,752	0.0
小計	口数・金額	10	18	733	13,752	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.0%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		14	—	—	—	—
MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST		6	—	—	—	—
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL		23	23	49	5,564	0.0
CAPITALAND ASCENDAS REIT		12	17	46	5,224	0.0
小計	口数・金額	57	41	95	10,789	
	銘柄数<比率>	4	2	—	<0.0%>	
合計	口数・金額	212	222	—	883,658	
	銘柄数<比率>	54	47	—	<1.8%>	

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

(注) 比率および合計欄のく内は、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	SP EMINI	百万円 1,657
		SP/TSE60	— 63
		SWISS IX	— 42
		EURO ST	— 260
		SPI 200	— 57
		FTSE100	— 99

(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

(2025年5月12日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 46,412,766	% 93.2
投資証券	883,658	1.8
コール・ローン等、その他	2,489,851	5.0
投資信託財産総額	49,786,275	100.0

(注) 期末における外貨建純資産(48,692,289千円)の投資信託財産総額(49,786,275千円)に対する比率は97.8%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値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=145.96円	1 カナダドル=104.71円	1 ユーロ=163.93円	1 イギリスポンド=193.95円
1 スイスフラン=174.89円	1 スウェーデンクローネ=15.03円	1 ノルウェークローネ=14.07円	1 デンマーククローネ=21.97円
1 オーストラリアドル=93.71円	1 ニュージーランドドル=86.42円	1 香港ドル=18.76円	1 シンガポールドル=112.44円
1 イスラエルシェケル=41.1136円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年5月12日現在)

項目	当期末
(A) 資産	円
コール・ローン等	96,337,084,382
株式(評価額)	1,365,159,036
投資証券(評価額)	46,412,766,335
未収入金	883,658,809
未収配当金	46,616,691,600
未利利息	39,913,248
差入委託証拠金	13,574
1,018,881,780	
(B) 負債	47,891,142,423
未払金	47,628,655,465
未払解約金	262,486,958
(C) 純資産総額(A-B)	48,445,941,959
元本	16,276,065,248
次期繰越損益金	32,169,876,711
(D) 受益権総口数	16,276,065,248口
1万口当たり基準価額(C/D)	29,765円

<注記事項>

- ①期首元本額 13,668,532,724円
 期中追加設定元本額 5,972,025,542円
 期中一部解約元本額 3,364,493,018円
 また、1口当たり純資産額は、期末2,9765円です。

○損益の状況 (2024年5月14日～2025年5月12日)

項目	当期
(A) 配当等収益	円
受取配当金	710,740,617
受取利息	660,787,812
その他収益金	41,236,408
支払利息	9,375,148
	△ 658,751
(B) 有価証券売買損益	1,137,841,408
売買益	14,286,093,740
売買損	△13,148,252,332
(C) 先物取引等取引損益	29,429,812
取引益	503,911,585
取引損	△ 474,481,773
(D) 保管費用等	△ 18,142,459
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	1,859,869,378
(F) 前期繰越損益金	25,456,935,138
(G) 追加信託差損益金	11,664,391,638
(H) 解約差損益金	△ 6,811,319,443
(I) 計(E+F+G+H)	32,169,876,711
次期繰越損益金(I)	32,169,876,711

(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算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。

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)

ラップ向けインデックスf 先進国株式 (為替ヘッジあり)	5,574,115,914円
MUKAM ヘッジ付外国株式インデックスファンド (適格機関投資家限定)	3,347,491,354円
ヘッジ付先進国株式インデックス・オーブン (ラップ向け)	1,605,891,393円
MUKAM ヘッジ付外国株式インデックスファンド2 (適格機関投資家限定)	1,365,340,204円
三菱UFJ バランスファンド20VA (適格機関投資家限定)	995,254,799円
つみたて先進国株式 (為替ヘッジあり)	922,369,200円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型 (適格機関投資家限定)	754,954,589円
三菱UFJ バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	749,452,847円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-05 (適格機関投資家限定)	66,892,704円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-07 (適格機関投資家限定)	64,845,890円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-03 (適格機関投資家限定)	64,792,661円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-09 (適格機関投資家限定)	64,681,188円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-11 (適格機関投資家限定)	64,592,981円
MUKAM アセットアロケーションファンド2023-03 (適格機関投資家限定)	64,589,811円
MUKAM アセットアロケーションファンド2023-01 (適格機関投資家限定)	64,584,544円
MUKAM アセットアロケーションファンド2023-05 (適格機関投資家限定)	64,582,305円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-01 (適格機関投資家限定)	61,705,381円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07 (適格機関投資家限定)	61,100,552円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-05 (適格機関投資家限定)	60,484,865円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-11 (適格機関投資家限定)	60,290,459円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-09 (適格機関投資家限定)	60,273,742円

MUKAM アセットアロケーションファンド2021-03 (適格機関投資家限定)	60,271,395円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-11 (適格機関投資家限定)	60,166,264円
アクティブアロケーションファンド (ラップ向け)	12,932,680円
e MAX I S／P a y P a y 証券 全世界バランス	2,302,512円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	1,536,623円
三菱UFJ バランスファンド 5 5 VA (適格機関投資家限定)	568,391円
合計	16,276,065,248円

[お 知 ら せ]

投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、記載変更を行い、信託約款に所要の変更を行いました。
(2025年4月1日)