

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。	
主要運用対象	ベビーフンド	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。
	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。
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
（為替ヘッジあり）



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 証 券 組 入 比 率	純 資 産 総 額
		税 込 分 配	み 金	期 騰 落 中 率	(配 当 込 込 み、 円ヘッジ・円ベース)	期 騰 落 中 率				
	円	円		%		%	%	%	%	百万円
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
9期(2026年6月25日)	22,859	0		17.6	1,465.25	17.5	94.4	5.3	1.5	3,928

- (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	騰 落 率	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
			(配 当 込 み 、 円ヘッジ・円ベース)	騰 落 率			
(期 首) 2025年6月25日	円 19,438	% —		% —	% 94.7	% 5.0	% 1.7
6月末	19,647	1.1	1,259.94	1.1	93.6	5.3	1.6
7月末	20,152	3.7	1,292.08	3.7	97.7	3.4	1.7
8月末	20,507	5.5	1,315.11	5.5	92.7	4.8	1.5
9月末	20,921	7.6	1,341.69	7.6	95.7	4.3	1.6
10月末	21,389	10.0	1,371.65	10.0	99.1	2.9	1.6
11月末	21,316	9.7	1,367.10	9.7	94.9	5.5	1.5
12月末	21,614	11.2	1,385.07	11.1	95.1	3.6	1.5
2026年1月末	21,818	12.2	1,399.20	12.3	94.7	2.7	1.5
2月末	21,854	12.4	1,401.29	12.4	94.5	5.3	1.5
3月末	20,037	3.1	1,285.51	3.1	95.7	5.2	1.5
4月末	22,110	13.7	1,418.66	13.8	95.6	3.9	1.5
5月末	23,277	19.7	1,491.78	19.7	95.0	3.1	1.5
(期 末) 2026年6月25日	22,859	17.6	1,465.25	17.5	94.4	5.3	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	19,438円
第9期末	22,859円
既払分配金	0円
騰落率	17.6%

※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17.6%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（17.5%）を0.1%上回りました。

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。

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）

ベンチマークとの乖離は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0.4%程度でした。

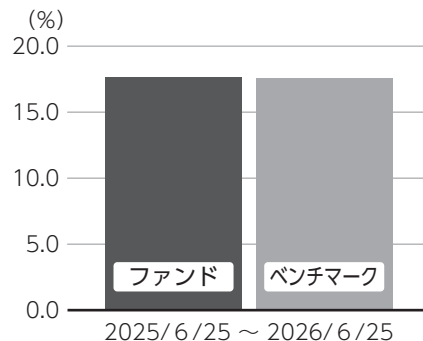
ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

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：組入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	12,859

（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。

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	47	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 ）	(21)	(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 ）	(21)	(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 ）	(5)	(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	0.002	(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	0	0.001	(c)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	(0)	(0.001)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(d)そ の 他 費 用	5	0.025	(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 ）	(4)	(0.021)	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)	(0.000)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	52	0.248	

期中の平均基準価額は、21,327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。

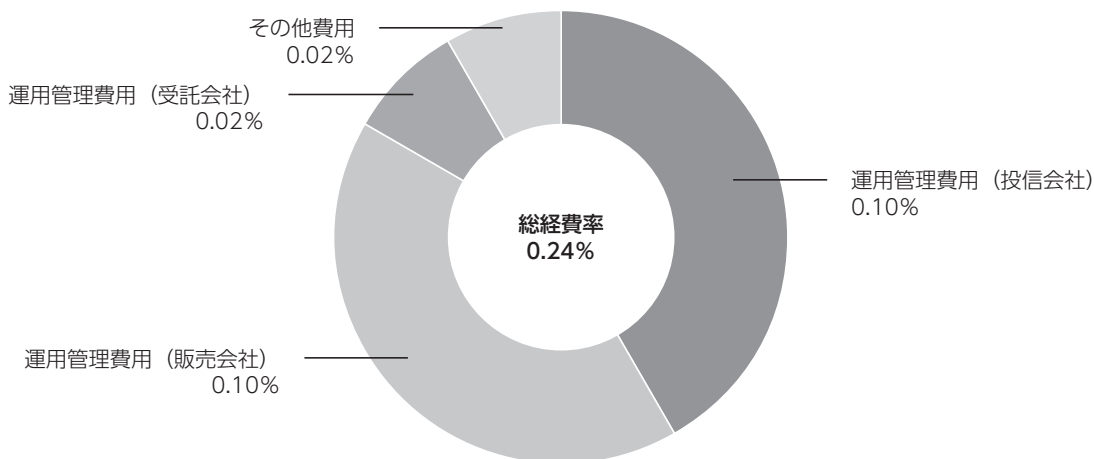
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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0.24%**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
ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド	千口 152,302	千円 525,801	千口 41,173	千円 142,447

○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
	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	17,181,913千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	46,261,667千円
(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（為替ヘッジあり）>

該当事項はありません。

<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 584,805	百万円 582,947	% 99.7	百万円 578,297	百万円 575,758	% 99.6
為替直物取引	210	140	66.7	16,504	14,819	89.8

平均保有割合 7.2%

※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
ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド		千口	千口	千円
		943, 320	1, 054, 448	3, 928, 243

○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	%
ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド	3,928,243	99.8
コール・ローン等、その他	7,108	0.2
投資信託財産総額	3,935,351	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（46,074,309千円）の投資信託財産総額（47,630,276千円）に対する比率は96.7%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	3,935,351,192
コール・ローン等	7,107,519
ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	3,928,243,485
未収利息	188
(B) 負債	6,789,310
未払解約金	2,694,339
未払信託報酬	4,032,527
その他未払費用	62,444
(C) 純資産総額(A－B)	3,928,561,882
元本	1,718,594,621
次期繰越損益金	2,209,967,261
(D) 受益権総口数	1,718,594,621口
1万口当たり基準価額(C／D)	22,859円

<注記事項>

- ①期首元本額 1,534,040,331円
 期中追加設定元本額 402,331,397円
 期中一部解約元本額 217,777,107円
 また、1口当たり純資産額は、期末2.2859円です。

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	52,712,823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	465,513,137円
収益調整金額	1,262,843,059円
分配準備積立金額	428,898,242円
当ファンドの分配対象収益額	2,209,967,261円
1万口当たり収益分配対象額	12,859円
1万口当たり分配金額	－円
収益分配金金額	－円

○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	28,144
受取利息	28,144
(B) 有価証券売買損益	525,965,145
売買益	564,127,570
売買損	△ 38,162,425
(C) 信託報酬等	△ 7,767,329
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	518,225,960
(E) 前期繰越損益金	428,898,242
(F) 追加信託差損益金	1,262,843,059
(配当等相当額)	(941,576,234)
(売買損益相当額)	(321,266,825)
(G) 計(D＋E＋F)	2,209,967,261
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G＋H)	2,209,967,261
追加信託差損益金	1,262,843,059
(配当等相当額)	(942,419,800)
(売買損益相当額)	(320,423,259)
分配準備積立金	947,124,202

- (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。

*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】

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)

ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド

《第19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]

「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19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19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 円	期 中 騰 落 率 %	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 総 額 百万円
			期 中 騰 落 率 %	期 中 騰 落 率 %				
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
19期(2026年5月12日)	37,165	24.9	1,461.22	24.5	94.4	2.7	1.5	45,860

(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 券 組 入 比 率
		騰 落 率	(配 当 込 み 、 円ヘッジ・円ベース)	騰 落 率			
(期 首) 2025年 5 月 12 日	円	%		%	%	%	%
	29,765	—	1,174.11	—	95.8	4.5	1.8
5 月 末	30,931	3.9	1,219.94	3.9	96.0	3.4	1.8
6 月 末	31,948	7.3	1,259.94	7.3	93.6	5.3	1.6
7 月 末	32,776	10.1	1,292.08	10.0	97.8	3.4	1.7
8 月 末	33,360	12.1	1,315.11	12.0	92.7	4.8	1.5
9 月 末	34,039	14.4	1,341.69	14.3	95.7	4.3	1.6
10 月 末	34,807	16.9	1,371.65	16.8	99.1	2.9	1.6
11 月 末	34,695	16.6	1,367.10	16.4	94.9	5.5	1.5
12 月 末	35,186	18.2	1,385.07	18.0	95.1	3.6	1.5
2026年 1 月 末	35,526	19.4	1,399.20	19.2	94.7	2.7	1.5
2 月 末	35,590	19.6	1,401.29	19.3	94.5	5.3	1.5
3 月 末	32,638	9.7	1,285.51	9.5	95.7	5.2	1.5
4 月 末	36,020	21.0	1,418.66	20.8	95.6	3.9	1.5
(期 末) 2026年 5 月 12 日	37,165	24.9	1,461.22	24.5	94.4	2.7	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

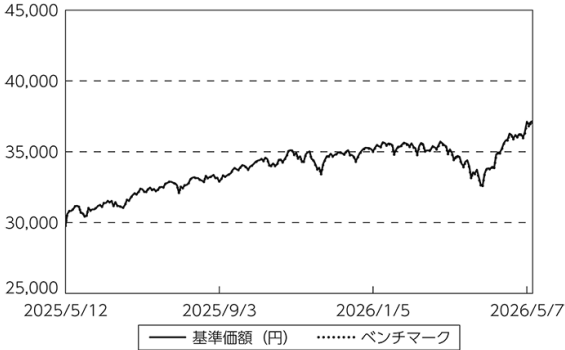
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ24.9%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24.5%の上昇になったため、カイ離は0.4%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、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。

●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24.5%の上昇になったため、カイ離は0.4%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。
- ・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

(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	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円	%	(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)	1	0.002	
(投資信託証券)	(0)	(0.001)	
(先物・オプション)	(0)	(0.000)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	1	0.002	(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)	(1)	(0.002)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	7	0.021	(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)	(7)	(0.021)	
(そ の 他)	(0)	(0.000)	
合 計	9	0.025	
期中の平均基準価額は、33,868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 484 (366)	千アメリカドル 4,404 (526)	百株 6,488 (48)	千アメリカドル 96,539 (470)
	カナダ	143 (50)	千カナダドル 574 (ー)	779 (0.09)	千カナダドル 6,362 (1)
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	28 (2)	187 (△ 20)	416	2,851
	イタリア	508 (ー)	184 (△0.60183)	733	903
	フランス	27 (ー)	107 (△ 3)	396 (ー)	3,006 (1)
	オランダ	44	143	320 (0.5)	1,807 (3)
	スペイン	170 (552)	184 (19)	1,106 (238)	1,047 (4)
	ベルギー	2 (0.37)	34 (ー)	28	221
	オーストリア	7 (ー)	53 (△ 1)	8	62
	ルクセンブルク	ー	ー	24	70
	フィンランド	4	9	230	310
	アイルランド	50	106	97	125
	ポルトガル	283	31	15	29
	イギリス	9	9	ー	ー
	スイス	ー (ー)	ー (△0.87576)	4	38
	バミューダ	ー	ー	37	24
	イギリス	88 (13)	千イギリスポンド 127 (10)	4,605 (74)	千イギリスポンド 3,835 (221)
	スイス	8 (25)	千スイスフラン 133 (△ 15)	265 (19)	千スイスフラン 2,522 (76)
	スウェーデン	42 (1)	千スウェーデンクローネ 888 (ー)	528	千スウェーデンクローネ 10,110
	ノルウェー	12 (28)	千ノルウェークローネ 278 (ー)	132	千ノルウェークローネ 2,487

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	デンマーク	百株 14 (119)	千デンマーククローネ 203 (—)	百株 225	千デンマーククローネ 4,104
	オーストラリア	369 (—)	千オーストラリアドル 310 (△ 5)	1,135	千オーストラリアドル 3,168
	ニュージーランド	—	千ニュージーランドドル —	56	千ニュージーランドドル 61
	香港	122 (—)	千香港ドル 212 (△ 2)	1,040	千香港ドル 5,075
	シンガポール	24 (—)	千シンガポールドル 23 (△ 6)	622 (—)	千シンガポールドル 536 (0.27337)
	イスラエル	35	千イスラエルシェケル 499	112	千イスラエルシェケル 945

(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	—	—	2	34	
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	—	—	0.898	47	
	PROLOGIS INC	0.079	11	1	199	
	CAMDEN PROPERTY TRUST	—	—	0.442	46	
	DIGITAL REALTY TRUST INC	—	—	0.381	70	
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	0.252	15	1	84	
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	—	—	0.06	14	
	EXTRA SPACE STORAGE INC	—	—	0.395	53	
	WELLTOWER INC	0.214	39	0.87	167	
	BXP INC	—	—	0.579	33	
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	—	—	0.247	32	
	REALTY INCOME CORP	—	—	0.928	55	
	REGENCY CENTERS CORP	0.257	18	0.723	51	
	SUN COMMUNITIES INC	—	—	0.256	31	
	UDR INC	0.399	14	1	51	
	VENTAS INC	—	—	0.558	44	
	WEYERHAEUSER CO	0.453	11	2	56	
	AMERICAN TOWER CORP	0.049	9	0.828	157	
	WP CAREY INC	—	—	0.207	15	
	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	—	—	1	39	
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	—	—	0.752	35	
	IRON MOUNTAIN INC	—	—	0.495	50	
	EQUINIX INC	0.01	9	0.166	150	
	CROWN CASTLE INC	0.104	9	0.848	78	
	EQUITY RESIDENTIAL	—	—	0.487	33	
	INVITATION HOMES INC	—	—	0.671	17	
	VICI PROPERTIES INC	—	—	1	61	
	SBA COMMUNICATIONS CORP	—	—	0.21	42	
	HOST HOTELS & RESORTS INC	—	—	2	46	
	PUBLIC STORAGE	—	—	0.246	71	
	SIMON PROPERTY GROUP INC	—	—	0.388	70	
	KIMCO REALTY CORP	—	—	1	39	
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	—	—	0.267	46	
	小計		1	138	28	2,032
	ユーロ			千ユーロ		千ユーロ
	フランス					
	KLEPIERRE		—	—	0.268	9
	小計		—	—	0.268	9
	ユーロ計		—	—	0.268	9
	イギリス			千イギリスポンド		千イギリスポンド
	LAND SECURITIES GROUP PLC		2	14	5	36

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	—	—	1	11
	小計	2	14	7	47
	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	9	23	26	66
	SCENTRE GROUP	—	—	8	36
	GPT GROUP	—	—	8	38
	GOODMAN GROUP	—	—	3	117
	小計	9	23	47	259
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	—	—	10	387
	小計	—	—	10	387
	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	— (0.5)	— (0.27337)	0.5	0.43484
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	— (—)	— (△0.07777)	— (—)	— (0.01414)
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	— (—)	— (△0.31555)	— (—)	— (0.10384)
	小計	— (0.5)	— (△0.11995)	0.5 (—)	0.43484 (0.11798)

(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 18,415	百万円 20,010	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	20,650,133千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	46,516,058千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.44

(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	%
為替先物取引	591,883	589,956	99.7	581,897	579,272	99.5
為替直物取引	203	133	65.5	20,544	18,858	91.8

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	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		27	18	572	90,071	金融サービス
ABBOTT LABORATORIES		85	57	474	74,769	ヘルスケア機器・サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC		15	9	107	16,949	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AUTOMATIC DATA PROCESSING		20	12	273	43,017	商業・専門サービス
AFLAC INC		24	17	202	31,813	保険
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP		31	18	142	22,485	保険
ADVANCED MICRO DEVICES		80	54	2,479	390,291	半導体・半導体製造装置
ACCENTURE PLC-CL A		30	20	348	54,913	ソフトウェア・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC		10	7	234	36,957	素材
ELEVANCE HEALTH INC		11	7	294	46,333	ヘルスケア機器・サービス
BOSTON SCIENTIFIC CORP		73	48	257	40,554	ヘルスケア機器・サービス
BAXTER INTERNATIONAL INC		29	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
BOEING CO/THE		37	25	616	97,084	資本財
BECTON DICKINSON AND CO		14	9	140	22,061	ヘルスケア機器・サービス
BEST BUY CO INC		10	7	41	6,467	一般消費財・サービス流通・小売り
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO		100	66	372	58,680	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VERIZON COMMUNICATIONS INC		207	140	661	104,185	電気通信サービス
BALL CORP		12	7	40	6,414	素材
ALLSTATE CORP		13	9	194	30,694	保険
AVERY DENNISON CORP		3	2	39	6,172	素材
CHUBB LTD		18	12	397	62,565	保険
ANALOG DEVICES INC		24	16	685	107,937	半導体・半導体製造装置
AUTOZONE INC		0.84	0.57	195	30,757	一般消費財・サービス流通・小売り
CVS HEALTH CORP		62	41	384	60,580	ヘルスケア機器・サービス
CORNING INC		42	26	553	87,103	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JPMORGAN CHASE & CO		138	90	2,716	427,678	銀行
CATERPILLAR INC		23	15	1,435	225,991	資本財
COCA-COLA CO/THE		201	136	1,074	169,171	食品・飲料・タバコ
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP		19	20	382	60,166	金融サービス
THE CAMPBELL'S COMPANY		7	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CSX CORP		91	60	269	42,455	運輸
CHEVRON CORP		84	63	1,175	185,105	エネルギー
TAPESTRY INC		—	7	93	14,777	耐久消費財・アパレル
CONOCOPHILLIPS		63	40	473	74,505	エネルギー
CME GROUP INC		17	11	334	52,668	金融サービス
CARDINAL HEALTH INC		12	8	150	23,615	ヘルスケア機器・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO		38	26	228	35,952	家庭用品・パーソナル用品
DOMINION ENERGY INC		38	29	185	29,130	公益事業
DEVON ENERGY CORP		35	39	182	28,718	エネルギー
DEERE & CO		12	8	499	78,592	資本財
DANAHER CORP		32	20	347	54,733	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WALT DISNEY CO/THE		90	58	616	97,096	メディア・娯楽
DARDEN RESTAURANTS INC		5	4	79	12,544	消費者サービス
DUKE ENERGY CORP		37	25	323	50,923	公益事業
DR HORTON INC		14	8	129	20,400	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	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
DICK'S SPORTING GOODS INC	3	1	41	6,518	一般消費財・サービス流通・小売り
TARGET CORP	21	15	184	29,067	生活必需品流通・小売り
DAVITA INC	2	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
DOVER CORP	6	4	102	16,101	資本財
DTE ENERGY COMPANY	10	7	101	16,053	公益事業
EXXON MOBIL CORP	216	140	2,098	330,418	エネルギー
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	30	19	154	24,284	ヘルスケア機器・サービス
EOG RESOURCES INC	26	17	238	37,606	エネルギー
EMERSON ELECTRIC CO	26	18	256	40,430	資本財
EXELON CORP	50	34	154	24,333	公益事業
ECOLAB INC	12	8	223	35,180	素材
EQUIFAX INC	5	4	73	11,544	商業・専門サービス
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	9	7	62	9,808	家庭用品・パーソナル用品
EATON CORP PLC	19	12	536	84,427	資本財
EDISON INTERNATIONAL	20	13	98	15,432	公益事業
ENTERGY CORP	20	14	160	25,252	公益事業
EVEREST GROUP LTD	1	1	48	7,565	保険
NEXTERA ENERGY INC	101	68	647	101,940	公益事業
FEDEX CORP	10	7	274	43,243	運輸
FORD MOTOR CO	189	134	162	25,568	自動車・自動車部品
FRANKLIN RESOURCES INC	14	—	—	—	金融サービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	2	—	—	—	金融サービス
FIRSTENERGY CORP	29	18	83	13,164	公益事業
FREEPORT-MCMORAN INC	68	46	301	47,493	素材
GENERAL MILLS INC	30	16	56	8,954	食品・飲料・タバコ
GENERAL DYNAMICS CORP	10	7	274	43,163	資本財
WW GRAINGER INC	2	1	192	30,302	資本財
GE AEROSPACE	53	34	1,052	165,667	資本財
GLOBAL PAYMENTS INC	11	8	57	9,082	金融サービス
GENUINE PARTS CO	7	4	50	7,886	一般消費財・サービス流通・小売り
GRACO INC	7	6	48	7,675	資本財
GOLDMAN SACHS GROUP INC	15	9	938	147,698	金融サービス
HALLIBURTON CO	43	25	101	15,933	エネルギー
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	32	20	459	72,399	資本財
HP INC	47	27	59	9,346	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	14	9	130	20,588	保険
HERSHEY CO/THE	7	4	87	13,792	食品・飲料・タバコ
HOME DEPOT INC	49	33	1,027	161,816	一般消費財・サービス流通・小売り
TRANE TECHNOLOGIES PLC	11	7	347	54,757	資本財
INTL BUSINESS MACHINES CORP	45	31	694	109,303	ソフトウェア・サービス
INTERNATIONAL PAPER CO	25	18	61	9,675	素材
ILLINOIS TOOL WORKS	14	9	227	35,794	資本財
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	15	—	—	—	メディア・娯楽
IDEX CORP	4	2	51	8,085	資本財
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	14	8	66	10,450	素材
JOHNSON & JOHNSON	118	80	1,774	279,417	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JABIL INC	5	3	132	20,928	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KELLANOVA	11	—	—	—	食品・飲料・タバコ
KIMBERLY-CLARK CORP	15	11	106	16,746	家庭用品・パーソナル用品
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	67	41	256	40,437	食品・飲料・タバコ

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	
KROGER CO	32	20	132	20,921	生活必需品流通・小売り
ELI LILLY & CO	39	26	2,581	406,436	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SOUTHWEST AIRLINES CO	7	—	—	—	運輸
LENNAR CORP-A	10	5	51	8,170	耐久消費財・アパレル
LOWE'S COS INC	28	18	416	65,514	一般消費財・サービス流通・小売り
LAS VEGAS SANDS CORP	15	9	48	7,639	消費者サービス
LOCKHEED MARTIN CORP	10	6	350	55,237	資本財
LENNOX INTERNATIONAL INC	1	0.89	46	7,306	資本財
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	12	7	262	41,381	消費者サービス
MCDONALD'S CORP	35	23	653	102,838	消費者サービス
S&P GLOBAL INC	15	10	428	67,466	金融サービス
MEDTRONIC PLC	63	42	316	49,822	ヘルスケア機器・サービス
MERCK & CO. INC.	125	82	913	143,802	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICRON TECHNOLOGY INC	55	37	2,971	467,750	半導体・半導体製造装置
3M CO	27	17	249	39,307	資本財
MOTOROLA SOLUTIONS INC	7	5	214	33,830	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MGM RESORTS INTERNATIONAL	11	—	—	—	消費者サービス
MASCO CORP	9	6	47	7,400	資本財
M & T BANK CORP	8	5	108	17,090	銀行
MARSH & MCLENNAN COS	24	15	256	40,443	保険
MOLINA HEALTHCARE INC	2	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
MORGAN STANLEY	59	39	752	118,436	金融サービス
MCKESSON CORP	6	4	294	46,347	ヘルスケア機器・サービス
METLIFE INC	26	19	151	23,863	保険
MOODY'S CORP	8	5	235	37,057	金融サービス
NORFOLK SOUTHERN CORP	11	7	224	35,359	運輸
BANK OF AMERICA CORP	338	227	1,150	181,186	銀行
NISOURCE INC	25	17	80	12,711	公益事業
NORTHROP GRUMMAN CORP	6	4	241	38,057	資本財
NEWMONT CORP	57	35	432	68,119	素材
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	13	6	32	5,157	食品・飲料・タバコ
MARKEL GROUP INC	0.58	0.43	79	12,446	保険
NUCOR CORP	10	7	182	28,669	素材
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	33	25	139	21,917	エネルギー
OMNICOM GROUP	8	10	79	12,445	メディア・娯楽
PEPSICO INC	68	45	678	106,828	食品・飲料・タバコ
PACKAGING CORP OF AMERICA	4	3	74	11,751	素材
ALTRIA GROUP INC	83	55	383	60,310	食品・飲料・タバコ
PROCTER & GAMBLE CO/THE	116	77	1,115	175,622	家庭用品・パーソナル用品
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	20	12	273	43,036	銀行
PFIZER INC	282	187	483	76,144	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	16	11	121	19,070	保険
PULTEGROUP INC	10	6	74	11,795	耐久消費財・アパレル
PARKER HANNIFIN CORP	6	4	362	57,121	資本財
CITIGROUP INC	94	59	744	117,124	銀行
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	11	6	64	10,220	保険
PPG INDUSTRIES INC	11	7	81	12,796	素材
PENTAIR PLC	8	5	43	6,911	資本財
P G & E CORP	100	75	122	19,355	公益事業
PPL CORP	38	25	91	14,347	公益事業

銘柄	株数	期首(前期末)	当期期末		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	
PROGRESSIVE CORP	28	19	380	59,949	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	23	17	134	21,142	公益事業
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	13	8	221	34,879	消費者サービス
REPUBLIC SERVICES INC	10	7	149	23,469	商業・専門サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	48	29	78	12,349	銀行
ROPER TECHNOLOGIES INC	5	3	120	18,892	ソフトウェア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	32	20	85	13,501	公益事業
ROCKWELL AUTOMATION INC	6	3	177	27,892	資本財
SLB LTD	73	51	282	44,463	エネルギー
STRYKER CORP	16	11	321	50,666	ヘルスケア機器・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	85	55	490	77,233	金融サービス
SEMPRA	31	22	210	33,128	公益事業
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	11	7	240	37,804	素材
STANLEY BLACK & DECKER INC	5	—	—	—	資本財
TRAVELERS COS INC/THE	11	7	231	36,437	保険
SOUTHERN CO/THE	53	36	340	53,669	公益事業
AT&T INC	354	235	585	92,163	電気通信サービス
WESTERN DIGITAL CORP	13	11	578	91,027	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STATE STREET CORP	14	9	144	22,812	金融サービス
SYSCO CORP	25	16	117	18,438	生活必需品流通・小売り
TEXAS INSTRUMENTS INC	45	30	898	141,416	半導体・半導体製造装置
TERADYNE INC	6	5	198	31,282	半導体・半導体製造装置
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	33	20	283	44,682	資本財
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	19	12	561	88,419	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEXTRON INC	8	5	53	8,469	資本財
UNION PACIFIC CORP	29	19	516	81,254	運輸
RTX CORP	66	44	793	124,979	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC	45	30	1,155	181,918	ヘルスケア機器・サービス
US BANCORP	74	50	275	43,446	銀行
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	36	24	242	38,127	運輸
VALERO ENERGY CORP	16	9	241	38,045	エネルギー
VULCAN MATERIALS CO	6	4	126	19,848	素材
WILLIAMS COS INC	60	40	300	47,235	エネルギー
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	28	—	—	—	生活必需品流通・小売り
WEC ENERGY GROUP INC	15	11	127	20,042	公益事業
WALMART INC	218	145	1,858	292,501	生活必需品流通・小売り
WELLS FARGO & CO	162	104	766	120,648	銀行
WASTE MANAGEMENT INC	19	13	283	44,558	商業・専門サービス
WATERS CORP	2	3	107	16,931	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
XCEL ENERGY INC	29	18	150	23,637	公益事業
KEYCORP	43	29	63	10,023	銀行
CARMAX INC	6	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	8	5	47	7,466	ヘルスケア機器・サービス
YUM! BRANDS INC	13	9	145	22,830	消費者サービス
TJX COMPANIES INC	55	36	547	86,123	一般消費財・サービス流通・小売り
CLOROX COMPANY	6	4	42	6,633	家庭用品・パーソナル用品
CADENCE DESIGN SYS INC	13	8	326	51,369	ソフトウェア・サービス
CARNIVAL CORP LTD	51	34	87	13,800	消費者サービス
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	27	17	73	11,642	金融サービス
CONAGRA BRANDS INC	20	—	—	—	食品・飲料・タバコ

銘柄	株数	株数	当期		業種等
			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	
CONSOLIDATED EDISON INC	17	12	132	20,815	公益事業
FIFTH THIRD BANCORP	38	30	147	23,205	銀行
INTEL CORP	215	149	1,939	305,259	半導体・半導体製造装置
CISCO SYSTEMS INC	196	131	1,295	203,875	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP	18	12	206	32,480	商業・専門サービス
COSTCO WHOLESALE CORP	21	14	1,474	232,071	生活必需品流通・小売り
APPLIED MATERIALS INC	40	26	1,165	183,455	半導体・半導体製造装置
ELECTRONIC ARTS INC	12	8	165	26,065	メディア・娯楽
TYSON FOODS INC-CL A	16	9	66	10,485	食品・飲料・タバコ
GEN DIGITAL INC	27	17	38	6,121	ソフトウェア・サービス
ROSS STORES INC	17	10	223	35,226	一般消費財・サービス流通・小売り
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	26	18	184	28,996	半導体・半導体製造装置
NIKE INC -CL B	59	41	174	27,412	耐久消費財・アパレル
EXACT SCIENCES CORP	7	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMGEN INC	26	17	584	92,042	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NORTHERN TRUST CORP	9	6	106	16,727	金融サービス
MICROSOFT CORP	348	234	9,695	1,526,192	ソフトウェア・サービス
ANSYS INC	4	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CENTENE CORP	22	14	83	13,130	ヘルスケア機器・サービス
STARBUCKS CORP	56	37	396	62,354	消費者サービス
ORACLE CORP	83	57	1,108	174,541	ソフトウェア・サービス
NETFLIX INC	21	140	1,201	189,074	メディア・娯楽
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	2	27	251	39,617	一般消費財・サービス流通・小売り
MANHATTAN ASSOCIATES INC	2	—	—	—	ソフトウェア・サービス
SKYWORKS SOLUTIONS INC	6	—	—	—	半導体・半導体製造装置
TRACTOR SUPPLY COMPANY	24	17	53	8,352	一般消費財・サービス流通・小売り
POOL CORP	1	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
LAM RESEARCH CORP	60	41	1,231	193,826	半導体・半導体製造装置
COPART INC	44	31	103	16,246	商業・専門サービス
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	4	3	50	7,894	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WYNN RESORTS LTD	4	—	—	—	消費者サービス
COMCAST CORP-CLASS A	190	119	299	47,180	電気通信サービス
PACCAR INC	26	16	190	29,945	資本財
ALIGN TECHNOLOGY INC	2	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
GILEAD SCIENCES INC	61	40	547	86,113	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INTUITIVE SURGICAL INC	17	11	492	77,565	ヘルスケア機器・サービス
INTUIT INC	13	9	358	56,463	ソフトウェア・サービス
DECKERS OUTDOOR CORP	8	5	53	8,444	耐久消費財・アパレル
PAYCHEX INC	16	10	99	15,680	商業・専門サービス
ON SEMICONDUCTOR	23	13	147	23,161	半導体・半導体製造装置
CHECK POINT SOFTWARE TECH	4	3	34	5,505	ソフトウェア・サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	9	6	125	19,750	運輸
AUTODESK INC	10	7	171	26,979	ソフトウェア・サービス
SALESFORCE INC	47	30	548	86,364	ソフトウェア・サービス
AXON ENTERPRISE INC	3	2	93	14,712	資本財
ALPHABET INC-CL A	288	193	7,527	1,184,928	メディア・娯楽
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	2	1	36	5,669	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNITED THERAPEUTICS CORP	2	1	83	13,187	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CIENA CORP	—	4	265	41,739	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GARMIN LTD	7	5	137	21,595	耐久消費財・アパレル

銘柄	株数	期首(前期末)	当期		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	
TRIMBLE INC	9	7	44	7,062	ソフトウェア・サービス
QUALCOMM INC	55	35	838	131,918	半導体・半導体製造装置
HOLOGIC INC	9	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
SYNOPSYS INC	7	6	323	50,867	ソフトウェア・サービス
AMAZON.COM INC	467	320	8,608	1,355,105	一般消費財・サービス流通・小売り
T ROWE PRICE GROUP INC	12	7	78	12,284	金融サービス
QUEST DIAGNOSTICS INC	5	3	74	11,742	ヘルスケア機器・サービス
KLA CORP	6	4	802	126,354	半導体・半導体製造装置
STEEL DYNAMICS INC	6	4	110	17,421	素材
VERISIGN INC	4	2	81	12,762	ソフトウェア・サービス
WASTE CONNECTIONS INC	12	8	132	20,843	商業・専門サービス
EBAY INC	21	15	168	26,571	一般消費財・サービス流通・小売り
NVIDIA CORP	1,209	808	17,740	2,792,764	半導体・半導体製造装置
DOLLAR TREE INC	8	7	64	10,089	生活必需品流通・小売り
BOOKING HOLDINGS INC	1	26	419	66,101	消費者サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	65	45	2,196	345,823	金融サービス
TRUIST FINANCIAL CORP	61	44	213	33,573	銀行
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	35	22	298	47,031	金融サービス
JM SMUCKER CO/THE	4	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CENCORA INC	8	6	165	26,123	ヘルスケア機器・サービス
ASSURANT INC	3	—	—	—	保険
AMEREN CORPORATION	13	9	102	16,119	公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER	26	17	226	35,594	公益事業
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	24	16	130	20,599	食品・飲料・タバコ
HESS CORP	12	—	—	—	エネルギー
JUNIPER NETWORKS INC	15	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
F5 INC	3	1	62	9,814	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	6	—	—	—	ソフトウェア・サービス
NETAPP INC	8	7	83	13,084	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INCYTE CORP	7	6	63	10,012	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ENTEGRIS INC	9	5	80	12,749	半導体・半導体製造装置
BIOGEN INC	8	4	98	15,487	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ILLUMINA INC	6	5	76	12,091	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADOBE INC	21	13	338	53,357	ソフトウェア・サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	12	8	360	56,721	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	37	134	21,123	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	23	16	80	12,645	ソフトウェア・サービス
EXPEDITORS INTL WASH INC	6	3	59	9,328	運輸
FASTENAL CO	27	39	172	27,115	資本財
FISERV INC	28	17	97	15,394	金融サービス
FLEX LTD	—	12	183	28,865	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STRATEGY INC	11	8	175	27,575	ソフトウェア・サービス
APPLE INC	742	489	14,313	2,253,233	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINCINNATI FINANCIAL CORP	8	5	86	13,575	保険
HUNTINGTON BANCSHARES INC	77	68	109	17,277	銀行
COSTAR GROUP INC	18	15	49	7,804	不動産管理・開発
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	6	3	67	10,596	運輸
ONEOK INC	30	21	190	29,975	エネルギー
CONSTELLATION BRANDS INC-A	8	4	64	10,133	食品・飲料・タバコ
NVR INC	0.13	0.09	53	8,374	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	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
COOPER COS INC/THE	8	6	36	5,756	ヘルスケア機器・サービス
EQT CORP	28	21	121	19,123	エネルギー
AMPHENOL CORP-CL A	56	40	494	77,791	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WR BERKLEY CORP	16	9	60	9,482	保険
WILLIAMS-SONOMA INC	6	3	64	10,090	一般消費財・サービス流通・小売り
HUBBELL INC	2	1	88	13,888	資本財
MONSTER BEVERAGE CORP	37	25	218	34,428	食品・飲料・タバコ
EXPEDIA GROUP INC	6	4	88	13,979	消費者サービス
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	9	5	64	10,170	素材
AMERIPRISE FINANCIAL INC	4	3	148	23,358	金融サービス
CURTISS-WRIGHT CORP	—	1	89	14,107	資本財
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	10	8	40	6,309	保険
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	28	18	294	46,358	金融サービス
NASDAQ INC	22	15	138	21,784	金融サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	7	5	89	14,112	メディア・娯楽
CBRE GROUP INC - A	15	10	151	23,851	不動産管理・開発
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	68	45	145	22,858	消費者サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	6	—	—	—	食品・飲料・タバコ
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	2	1	275	43,407	半導体・半導体製造装置
BROWN & BROWN INC	10	9	52	8,216	保険
CUMMINS INC	6	4	312	49,222	資本財
MARTIN MARIETTA MATERIALS	3	2	124	19,648	素材
ALLIANT ENERGY CORP	10	8	62	9,776	公益事業
MASTERCARD INC - A	40	28	1,406	221,460	金融サービス
LEIDOS HOLDINGS INC	5	3	46	7,296	商業・専門サービス
FIRST SOLAR INC	4	3	89	14,101	半導体・半導体製造装置
AERCAP HOLDINGS NV	9	5	83	13,166	資本財
HEICO CORP	2	1	47	7,526	資本財
TRANSDIGM GROUP INC	2	1	233	36,795	資本財
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	6	3	56	8,944	商業・専門サービス
INSULET CORP	3	2	41	6,577	ヘルスケア機器・サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC	4	2	72	11,400	保険
BLACKSTONE INC	36	23	290	45,789	金融サービス
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	12	—	—	—	金融サービス
LULULEMON ATHLETICA INC	5	3	41	6,483	耐久消費財・アパレル
MERCADOLIBRE INC	2	1	232	36,527	一般消費財・サービス流通・小売り
LOEWS CORP	8	5	55	8,718	保険
AECOM	6	5	39	6,257	資本財
ULTA BEAUTY INC	1	1	81	12,895	一般消費財・サービス流通・小売り
LKQ CORP	10	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
HORMEL FOODS CORP	12	12	24	3,925	食品・飲料・タバコ
ESSENTIAL UTILITIES INC	10	—	—	—	公益事業
EASTMAN CHEMICAL CO	4	—	—	—	素材
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	9	6	193	30,461	資本財
HUMANA INC	5	4	112	17,744	ヘルスケア機器・サービス
NRG ENERGY INC	8	6	95	15,021	公益事業
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	7	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEI INVESTMENTS COMPANY	4	—	—	—	金融サービス
ECHOSTAR CORP-A	—	5	70	11,099	メディア・娯楽
COEUR MINING INC	—	39	78	12,286	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	
MSCI INC		3	2	152	23,928	金融サービス
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A		5	13	118	18,646	金融サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B		8	—	—	—	食品・飲料・タバコ
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL		76	51	942	148,384	食品・飲料・タバコ
VISA INC-CLASS A SHARES		85	56	1,819	286,417	金融サービス
KEURIG DR PEPPER INC		59	43	125	19,781	食品・飲料・タバコ
COTERRA ENERGY INC		31	—	—	—	エネルギー
T-MOBILE US INC		25	16	317	49,992	電気通信サービス
RESMED INC		7	4	91	14,361	ヘルスケア機器・サービス
SUPER MICRO COMPUTER INC		23	18	61	9,630	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GARTNER INC		3	1	28	4,551	ソフトウェア・サービス
AMETEK INC		10	7	169	26,605	資本財
ARCH CAPITAL GROUP LTD		18	12	116	18,360	保険
CHURCH & DWIGHT CO INC		10	7	64	10,111	家庭用品・パーソナル用品
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC		3	2	59	9,361	運輸
QUANTA SERVICES INC		6	4	378	59,657	資本財
WABTEC CORP		8	5	144	22,750	資本財
EVERSOURCE ENERGY		18	11	76	12,077	公益事業
CROWN HOLDINGS INC		5	—	—	—	素材
DELTA AIR LINES INC		6	6	44	7,072	運輸
AMERICAN WATER WORKS CO INC		9	6	82	12,933	公益事業
VERISK ANALYTICS INC		7	4	79	12,498	商業・専門サービス
DOLLAR GENERAL CORP		10	7	78	12,303	生活必需品流通・小売り
FORTINET INC		32	21	252	39,761	ソフトウェア・サービス
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC		4	3	30	4,730	運輸
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	0.91	0.7	75	11,884	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GENERAL MOTORS CO		52	30	227	35,793	自動車・自動車部品
NXP SEMICONDUCTORS NV		12	8	266	42,003	半導体・半導体製造装置
LYONDELLBASELL INDU-CL A		11	9	70	11,065	素材
NORDSON CORP		3	1	54	8,563	資本財
NEBIUS GROUP NV	—	7	136	21,503	ソフトウェア・サービス	
HCA HEALTHCARE INC		8	5	225	35,438	ヘルスケア機器・サービス
MARATHON PETROLEUM CORP		14	9	243	38,394	エネルギー
ATMOS ENERGY CORP		8	5	100	15,826	公益事業
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I		5	—	—	—	資本財
DEXCOM INC		20	12	72	11,413	ヘルスケア機器・サービス
XYLEM INC		12	8	96	15,268	資本財
REGENERON PHARMACEUTICALS		5	3	238	37,588	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PHILLIPS 66		21	13	227	35,886	エネルギー
META PLATFORMS INC-CLASS A		107	72	4,335	682,533	メディア・娯楽
CMS ENERGY CORP		16	8	62	9,908	公益事業
ALBEMARLE CORP		4	—	—	—	素材
KINDER MORGAN INC		95	69	225	35,522	エネルギー
HEICO CORP-CLASS A		3	2	57	9,074	資本財
ABBVIE INC		87	58	1,189	187,188	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC		2	1	101	16,032	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TESLA INC		142	93	4,180	658,067	自動車・自動車部品
CHENIERE ENERGY INC		11	7	179	28,228	エネルギー
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC		10	5	86	13,552	金融サービス
ZOETIS INC		22	15	116	18,381	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド

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	
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	4	2	84	13,343	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	39	6,216	メディア・娯楽
WATSCO INC	1	1	56	8,892	資本財
SNAP-ON INC	2	1	55	8,805	資本財
REVVITY INC	5	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CNH INDUSTRIAL NV	37	27	30	4,792	資本財
BIO-TECHNE CORP	6	—	—	—	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	2	32	5,133	金融サービス
WORKDAY INC-CLASS A	10	6	84	13,360	ソフトウェア・サービス
SERVICENOW INC	10	33	308	48,622	ソフトウェア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	3	1	30	4,793	ヘルスケア機器・サービス
CORPAY INC	2	2	76	11,991	金融サービス
ALLEGION PLC	3	2	37	5,833	資本財
ALPHABET INC-CL C	245	161	6,262	985,855	メディア・娯楽
UNITED RENTALS INC	3	2	206	32,490	資本財
WESTLAKE CORP	3	—	—	—	素材
IQVIA HOLDINGS INC	8	5	101	15,900	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALLY FINANCIAL INC	10	—	—	—	金融サービス
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	11	7	238	37,551	消費者サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	10	6	125	19,792	エネルギー
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	9	5	199	31,431	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	9	5	130	20,534	メディア・娯楽
OWENS CORNING	4	—	—	—	資本財
PALO ALTO NETWORKS INC	32	26	569	89,635	ソフトウェア・サービス
SYNCHRONY FINANCIAL	22	10	75	11,959	金融サービス
ARTHUR J GALLAGHER & CO	12	8	175	27,601	保険
CITIZENS FINANCIAL GROUP	19	12	77	12,172	銀行
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	5	4	130	20,491	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TARGA RESOURCES CORP	10	7	188	29,692	エネルギー
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	2	—	—	—	ソフトウェア・サービス
KRAFT HEINZ CO/THE	46	25	58	9,223	食品・飲料・タバコ
PAYPAL HOLDINGS INC	44	30	137	21,696	金融サービス
EPAM SYSTEMS INC	2	—	—	—	ソフトウェア・サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	2	—	—	—	商業・専門サービス
ZILLOW GROUP INC - C	8	6	25	4,010	不動産管理・開発
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	69	45	141	22,319	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CDW CORP/DE	6	4	44	7,005	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ARISTA NETWORKS INC	53	35	482	75,920	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TRANSUNION	11	7	50	8,009	商業・専門サービス
GODADDY INC - CLASS A	7	4	42	6,710	ソフトウェア・サービス
BIO-RAD LABORATORIES-A	1	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DOMINO'S PIZZA INC	1	1	37	5,916	消費者サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	4	3	46	7,258	メディア・娯楽
IDEXX LABORATORIES INC	4	2	145	22,946	ヘルスケア機器・サービス
SMITH (A.O.) CORP	5	—	—	—	資本財
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	8	7	72	11,459	食品・飲料・タバコ
FORTIVE CORP	19	9	58	9,266	資本財
ATLASSIAN CORP-CL A	8	6	57	9,057	ソフトウェア・サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	9	7	48	7,672	商業・専門サービス
HOWMET AEROSPACE INC	19	12	342	53,876	資本財

ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド

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	
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	6	4	77	12,189	ヘルスケア機器・サービス
TWILIO INC - A	8	5	106	16,725	ソフトウェア・サービス
CBOE GLOBAL MARKETS INC	4	3	113	17,820	金融サービス
SNAP INC - A	46	46	26	4,202	メディア・娯楽
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	3	—	—	—	保険
ROLLINS INC	16	10	54	8,565	商業・専門サービス
FAIR ISAAC CORP	1	0.75	81	12,892	ソフトウェア・サービス
BAKER HUGHES CO	44	34	219	34,575	エネルギー
OKTA INC	6	4	38	6,082	ソフトウェア・サービス
DUPONT DE NEMOURS INC	18	11	58	9,284	素材
SEA LTD-ADR	17	13	114	18,036	一般消費財・サービス流通・小売り
COHERENT CORP	—	5	203	32,037	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BLOCK INC	28	17	127	20,088	金融サービス
VISTRA CORP	17	11	178	28,100	公益事業
INGERSOLL-RAND INC	18	13	100	15,816	資本財
LUMENTUM HOLDINGS INC	—	2	258	40,615	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUBSPOT INC	2	1	37	5,843	ソフトウェア・サービス
EVERPURE INC-A	13	11	98	15,522	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TYLER TECHNOLOGIES INC	2	1	42	6,734	ソフトウェア・サービス
PTC INC	6	3	49	7,810	ソフトウェア・サービス
ZSCALER INC	4	3	58	9,280	ソフトウェア・サービス
BROADCOM INC	219	149	6,418	1,010,437	半導体・半導体製造装置
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	7	5	212	33,481	メディア・娯楽
EVERGY INC	13	7	65	10,296	公益事業
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	24	14	30	4,834	メディア・娯楽
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	1	0.78	16	2,665	保険
DOCUSIGN INC	8	—	—	—	ソフトウェア・サービス
WIX.COM LTD	2	—	—	—	ソフトウェア・サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	17	10	41	6,607	金融サービス
BURLINGTON STORES INC	2	2	61	9,751	一般消費財・サービス流通・小売り
KKR & CO INC	31	20	199	31,329	金融サービス
THE CIGNA GROUP	13	8	252	39,726	ヘルスケア機器・サービス
DELL TECHNOLOGIES -C	16	10	255	40,250	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NUTANIX INC - A	10	—	—	—	ソフトウェア・サービス
MONGODB INC	3	2	87	13,775	ソフトウェア・サービス
FOX CORP - CLASS A	12	5	38	6,129	メディア・娯楽
FOX CORP - CLASS B	5	5	32	5,085	メディア・娯楽
DOW INC	39	24	93	14,686	素材
ZOOM COMMUNICATIONS INC	10	9	101	16,053	ソフトウェア・サービス
STERIS PLC	5	3	65	10,358	ヘルスケア機器・サービス
UBER TECHNOLOGIES INC	93	65	496	78,134	運輸
CORTEVA INC	35	21	179	28,268	素材
AMCOR PLC	125	17	69	10,884	素材
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	12	8	450	70,850	ソフトウェア・サービス
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	5	4	48	7,614	金融サービス
ROKU INC	6	—	—	—	メディア・娯楽
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	5	—	—	—	商業・専門サービス
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	4	2	79	12,467	金融サービス
DATADOG INC - CLASS A	13	9	200	31,530	ソフトウェア・サービス
PINTEREST INC- CLASS A	24	15	33	5,215	メディア・娯楽

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			
CARVANA CO		5		23		176		27,840	一般消費財・サービス流通・小売り		
AVANTOR INC		31		—		—		—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
MODERNA INC		13		—		—		—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
DAYFORCE INC		6		—		—		—	商業・専門サービス		
DYNATRACE INC		15		—		—		—	ソフトウェア・サービス		
CLOUDFLARE INC - CLASS A		15		10		209		33,053	ソフトウェア・サービス		
RPM INTERNATIONAL INC		5		4		41		6,471	素材		
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN		21		21		47		7,545	金融サービス		
AON PLC-CLASS A		9		6		205		32,324	保険		
OTIS WORLDWIDE CORP		20		13		99		15,668	資本財		
CARRIER GLOBAL CORP		38		25		171		26,922	資本財		
CARLYLE GROUP INC/THE		9		7		36		5,738	金融サービス		
VERTIV HOLDINGS CO-A		18		11		438		69,038	資本財		
SNOWFLAKE INC		14		10		166		26,186	ソフトウェア・サービス		
ROCKET COS INC-CLASS A		—		30		45		7,085	金融サービス		
ROYALTY PHARMA PLC- CL A		14		14		76		12,057	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A		104		75		1,037		163,364	ソフトウェア・サービス		
VIATRIS INC		50		—		—		—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
DOORDASH INC - A		17		12		197		31,057	消費者サービス		
AIRBNB INC-CLASS A		22		14		204		32,145	消費者サービス		
AFFIRM HOLDINGS INC		—		9		61		9,623	金融サービス		
REVOLUTION MEDICINES INC		—		5		77		12,231	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
ARES MANAGEMENT CORP - A		10		7		89		14,162	金融サービス		
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B		8		—		—		—	ソフトウェア・サービス		
BLOOM ENERGY CORP- A		—		7		220		34,727	資本財		
ALBERTSONS COS INC - CLASS A		23		—		—		—	生活必需品流通・小売り		
ROBLOX CORP -CLASS A		23		18		77		12,271	メディア・娯楽		
MARVELL TECHNOLOGY INC		43		27		477		75,221	半導体・半導体製造装置		
BUILDERS FIRSTSOURCE INC		5		4		31		4,986	資本財		
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS		11		7		596		93,872	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
FUTU HOLDINGS LTD-ADR		1		2		30		4,821	金融サービス		
MONDAY.COM LTD		1		1		15		2,385	ソフトウェア・サービス		
APPLOVIN CORP-CLASS A		10		7		364		57,388	ソフトウェア・サービス		
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A		26		26		36		5,762	自動車・自動車部品		
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A		9		6		151		23,833	金融サービス		
ROBINHOOD MARKETS INC - A		29		25		209		32,960	金融サービス		
SOFI TECHNOLOGIES INC		—		38		61		9,754	金融サービス		
GRAB HOLDINGS LTD - CL A		140		80		29		4,596	運輸		
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC		20		14		194		30,641	金融サービス		
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A		0.54		0.28		53		8,462	銀行		
HYATT HOTELS CORP - CL A		2		1		20		3,249	消費者サービス		
CONSTELLATION ENERGY		15		10		302		47,696	公益事業		
WARNER BROS DISCOVERY INC		98		81		222		34,991	メディア・娯楽		
EXPAND ENERGY CORP		9		8		78		12,345	エネルギー		
DRAFTKINGS INC-CL A		20		15		37		5,899	消費者サービス		
OVINTIV INC		17		—		—		—	エネルギー		
RELIANCE INC		2		1		70		11,020	素材		
CARLISLE COS INC		2		1		48		7,599	資本財		
TEXAS PACIFIC LAND CORP		0.99		2		81		12,803	エネルギー		
JACOBS SOLUTIONS INC		5		3		38		6,097	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	
COREBRIDGE FINANCIAL INC		12	5	15	2,467	金融サービス
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING		4	—	—	—	運輸
TOAST INC-CLASS A		17	17	41	6,557	金融サービス
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY		23	15	96	15,113	ヘルスケア機器・サービス
SAMSARA INC-CL A		9	13	39	6,154	ソフトウェア・サービス
LINDE PLC		23	15	782	123,153	素材
KENVUE INC		97	65	111	17,625	家庭用品・パーソナル用品
LIBERTY MEDIA CORP-FORMULA-C		12	6	64	10,163	メディア・娯楽
GLOBAL-E ONLINE LTD		2	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
EMCOR GROUP INC		2	1	142	22,435	資本財
CASEY'S GENERAL STORES INC		—	1	109	17,258	生活必需品流通・小売り
COMFORT SYSTEMS USA INC		—	1	227	35,843	資本財
NATERA INC		5	4	89	14,044	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FTAI AVIATION LTD		—	3	109	17,212	資本財
INSMED INC		—	7	75	11,955	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
IONQ INC		—	11	65	10,236	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI		—	5	108	17,142	半導体・半導体製造装置
VERALTO CORP		11	7	64	10,125	商業・専門サービス
BUNGE GLOBAL SA		5	4	56	8,955	食品・飲料・タバコ
SOLVENTUM CORP		6	6	46	7,269	ヘルスケア機器・サービス
GE VERNOVA INC		13	8	964	151,862	資本財
REDDIT INC-CL A		3	3	54	8,512	メディア・娯楽
ASTERA LABS INC		—	4	87	13,807	半導体・半導体製造装置
CRH PLC		34	21	243	38,276	素材
LABCORP HOLDINGS INC		4	2	71	11,283	ヘルスケア機器・サービス
SMURFIT WESTROCK PLC		27	17	70	11,099	素材
FERGUSON ENTERPRISES INC		10	6	165	26,078	資本財
AST SPACEMOBILE INC		—	8	70	11,110	電気通信サービス
OKLO INC		—	4	33	5,300	公益事業
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI		9	5	51	8,135	消費者サービス
TE CONNECTIVITY PLC		14	9	196	30,889	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BLACKROCK INC		7	4	527	83,068	金融サービス
IREN LTD		—	12	68	10,817	ソフトウェア・サービス
APTIV PLC		9	8	45	7,213	自動車・自動車部品
ROCKET LAB CORP		—	16	193	30,462	資本財
COREWEAVE INC-CL A		—	8	92	14,517	ソフトウェア・サービス
QNITY ELECTRONICS INC		—	7	110	17,320	半導体・半導体製造装置
AMRIZE LTD		—	16	88	13,902	素材
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS		—	5	55	8,661	銀行
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU		—	4	73	11,567	消費者サービス
COMPASS GROUP PLC		—	54	165	26,096	消費者サービス
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD		27	42	35	5,547	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HOLDINGS		6	6	42	6,749	資本財
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	18,070 557	12,383 523	211,439 —	33,284,879 <72.6%>	
(カナダ)				千カナダドル		
ROYAL BANK OF CANADA		70	46	1,153	132,742	銀行
IMPERIAL OIL LTD		6	6	106	12,276	エネルギー
THOMSON REUTERS CORP		7	5	62	7,214	商業・専門サービス
TC ENERGY CORP		50	36	322	37,141	エネルギー

銘柄	株数	期首(前期末)	当期		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	
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	15	12	59	6,897	電気通信サービス
SUN LIFE FINANCIAL INC	30	19	183	21,057	保険
CELESTICA INC	6	4	208	24,017	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TECK RESOURCES LTD-CLS B	24	14	126	14,542	素材
BARRICK MINING CORP	86	58	373	42,966	素材
BCE INC	2	2	6	764	電気通信サービス
BOMBARDIER INC-B	—	3	82	9,455	資本財
BANK OF MONTREAL	35	23	488	56,214	銀行
BROOKFIELD CORP	70	67	430	49,463	金融サービス
BANK OF NOVA SCOTIA	59	42	442	50,935	銀行
CAE INC	17	12	42	4,932	資本財
CAMECO CORP	23	15	246	28,390	エネルギー
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	47	32	485	55,865	銀行
CANADIAN NATURAL RESOURCES	100	68	420	48,372	エネルギー
CANADIAN NATL RAILWAY CO	27	18	272	31,335	運輸
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	2	2	37	4,260	一般消費財・サービス流通・小売り
ENBRIDGE INC	107	72	541	62,242	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1	0.66	149	17,141	保険
CGI INC	11	6	53	6,172	ソフトウェア・サービス
IGM FINANCIAL INC	2	2	15	1,780	金融サービス
LOBLAW COMPANIES LTD	6	20	118	13,587	生活必需品流通・小売り
MANULIFE FINANCIAL CORP	88	58	317	36,467	保険
MAGNA INTERNATIONAL INC	12	9	77	8,866	自動車・自動車部品
NATIONAL BANK OF CANADA	18	13	268	30,935	銀行
ONEX CORPORATION	2	—	—	—	金融サービス
POWER CORP OF CANADA	29	16	132	15,293	保険
SUNCOR ENERGY INC	64	38	343	39,511	エネルギー
WESTON (GEORGE) LTD	2	6	60	7,008	生活必需品流通・小売り
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	47	31	359	41,346	運輸
AGNICO EAGLE MINES LTD	25	16	443	51,023	素材
KINROSS GOLD CORP	51	41	178	20,534	素材
ATKINSREALIS GROUP INC	—	6	54	6,225	資本財
GREAT-WEST LIFE CO INC	16	9	68	7,860	保険
TMX GROUP LTD	16	11	59	6,826	金融サービス
GILDAN ACTIVEWEAR INC	7	4	36	4,155	耐久消費財・アパレル
SAPUTO INC	22	9	36	4,160	食品・飲料・タバコ
TELUS CORP	11	11	18	2,173	電気通信サービス
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	25	25	87	10,036	素材
FORTIS INC	27	15	120	13,850	公益事業
LUNDIN MINING CORP	65	25	96	11,140	素材
PAN AMERICAN SILVER CORP	14	14	119	13,725	素材
TORONTO-DOMINION BANK	87	56	822	94,611	銀行
FRANCO-NEVADA CORP	10	6	202	23,289	素材
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	21	15	295	33,948	素材
EMPIRE CO LTD 'A'	5	5	22	2,635	生活必需品流通・小売り
CANADIAN UTILITIES LTD-A	3	3	14	1,674	公益事業
METRO INC/CN	10	5	46	5,393	生活必需品流通・小売り
OPEN TEXT CORP	13	7	23	2,686	ソフトウェア・サービス
INTACT FINANCIAL CORP	8	6	151	17,484	保険
RB GLOBAL INC	9	5	79	9,119	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
(カナダ)		百株	百株	千カナダドル	千円	
CENOVUS ENERGY INC		67	48	191	21,991	エネルギー
ARC RESOURCES LTD		33	16	49	5,694	エネルギー
TOURMALINE OIL CORP		19	12	79	9,092	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP		30	21	136	15,701	エネルギー
DOLLARAMA INC		15	8	150	17,270	一般消費財・サービス流通・小売り
KEYERA CORP		10	7	36	4,222	エネルギー
ALTAGAS LTD		20	12	61	7,110	公益事業
WHITECAP RESOURCES INC		—	29	47	5,488	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC		0.92	0.63	152	17,496	ソフトウェア・サービス
RESTAURANT BRANDS INTERN		15	10	115	13,307	消費者サービス
WEST FRASER TIMBER CO LTD		3	—	—	—	素材
CCL INDUSTRIES INC - CL B		8	3	28	3,253	素材
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR		26	15	40	4,632	商業・専門サービス
HYDRO ONE LTD		15	11	64	7,431	公益事業
ALAMOS GOLD INC-CLASS A		—	12	74	8,624	素材
EMERA INC		13	10	71	8,216	公益事業
IVANHOE MINES LTD-CL A		36	24	28	3,326	素材
SHOPIFY INC - CLASS A		61	40	563	64,819	ソフトウェア・サービス
NUTRIEN LTD		21	16	164	18,939	素材
WSP GLOBAL INC		7	4	87	10,013	資本財
IA FINANCIAL CORP INC		5	3	50	5,804	保険
QUEBECOR INC -CL B		4	—	—	—	電気通信サービス
AIR CANADA		3	—	—	—	運輸
FIRSTSERVICE CORP		2	1	17	2,065	不動産管理・開発
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT		11	8	40	4,614	商業・専門サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD		4	3	64	7,462	資本財
TFI INTERNATIONAL INC		4	3	56	6,489	運輸
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC		39	25	195	22,439	生活必需品流通・小売り
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE		4	2	18	2,166	ソフトウェア・サービス
BROOKFIELD ASSET MGMT-A		15	12	82	9,492	金融サービス
STANTEC INC		8	4	46	5,400	資本財
BROOKFIELD RENEWABLE CORP		3	3	15	1,762	公益事業
LUNDIN GOLD INC		—	4	39	4,494	素材
小 計	株 数 ・ 金 額	2,015	1,429	13,740	1,580,584	
	銘柄 数 < 比 率 >	82	83	—	<3.4%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
COMMERZBANK AG		41	24	89	16,602	銀行
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED		94	62	170	31,532	金融サービス
SIEMENS AG-REG		37	25	677	125,443	資本財
RWE AG		31	21	128	23,839	公益事業
BASF SE		43	28	150	27,873	素材
MERCEDES-BENZ GROUP AG		38	22	112	20,815	自動車・自動車部品
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF		5	3	22	4,078	家庭用品・パーソナル用品
E.ON SE		114	77	141	26,122	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG		13	10	83	15,418	自動車・自動車部品
BAYER AG-REG		47	33	125	23,186	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALLIANZ SE-REG		18	12	471	87,297	保険
CONTINENTAL AG		5	3	23	4,345	自動車・自動車部品
INFINEON TECHNOLOGIES AG		66	42	262	48,548	半導体・半導体製造装置
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF		6	6	20	3,736	自動車・自動車部品

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…ドイツ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG		27	14	11	2,169	運輸
DHL GROUP		46	31	151	28,053	運輸
SAP SE		51	34	498	92,337	ソフトウェア・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG		8	6	150	27,882	金融サービス
FRESENIUS MEDICAL CARE AG		9	7	26	4,935	ヘルスケア機器・サービス
ADIDAS AG		8	5	75	13,962	耐久消費財・アパレル
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		173	121	336	62,285	電気通信サービス
MUENCHENER RUECKVER AG-REG		6	4	214	39,674	保険
BEIERSDORF AG		4	2	18	3,377	家庭用品・パーソナル用品
HEIDELBERG MATERIALS AG		7	4	84	15,676	素材
MERCK KGAA		6	3	41	7,653	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VOLKSWAGEN AG-PREF		10	7	64	11,882	自動車・自動車部品
PUMA SE		5	—	—	—	耐久消費財・アパレル
FRESENIUS SE & CO KGAA		18	14	59	11,057	ヘルスケア機器・サービス
HOCHTIEF AG		—	0.58	31	5,817	資本財
GEA GROUP AG		10	4	26	4,884	資本財
SYMRISE AG		7	5	36	6,795	素材
HENKEL AG & CO KGAA		6	4	27	5,061	家庭用品・パーソナル用品
RHEINMETALL AG		2	1	176	32,719	資本財
RATIONAL AG		0.13	0.13	8	1,555	資本財
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF		5	1	10	1,927	自動車・自動車部品
HANNOVER RUECK SE		2	2	48	8,956	保険
BRENNTAG SE		7	4	26	4,913	資本財
LEG IMMOBILIEN SE		4	2	13	2,541	不動産管理・開発
VONOVIA SE		39	28	64	12,023	不動産管理・開発
EVONIK INDUSTRIES AG		12	7	12	2,337	素材
ZALANDO SE		11	6	13	2,545	一般消費財・サービス流通・小売り
COVESTRO AG		7	—	—	—	素材
MTU AERO ENGINES AG		2	1	46	8,647	資本財
DELIVERY HERO SE		7	7	17	3,225	消費者サービス
SCOUT24 SE		4	2	16	3,024	メディア・娯楽
SARTORIUS AG-VORZUG		1	1	22	4,181	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SIEMENS HEALTHINEERS AG		11	12	40	7,461	ヘルスケア機器・サービス
NEMETSCHEK SE		3	1	10	1,932	ソフトウェア・サービス
KNORR-BREMSE AG		4	2	26	4,941	資本財
CTS EVENTIM AG & CO KGAA		3	1	8	1,526	メディア・娯楽
SIEMENS ENERGY AG		30	25	454	84,142	資本財
DAIMLER TRUCK HOLDING AG		21	15	63	11,694	資本財
DR ING HC F PORSCHE AG		4	4	19	3,557	自動車・自動車部品
TALANX AG		2	2	26	4,936	保険
HENSOLDT AG		—	2	17	3,297	資本財
小 計		株 数 ・ 金 額	1,168	782	5,476	1,014,438
銘 柄 数 < 比 率 >		53	53	—	<2.2%>	
(ユーロ…イタリア)						
GENERALI		42	29	117	21,721	保険
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA		—	60	56	10,461	銀行
INTESA SANPAOLO		726	463	271	50,301	銀行
TELECOM ITALIA SPA		297	451	31	5,891	電気通信サービス
ENI SPA		112	64	152	28,174	エネルギー
UNICREDIT SPA		66	46	325	60,262	銀行

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等		
			株 数	株 数		評 価 額	
						外貨建金額	邦貨換算金額
(ユーロ…イタリア)		百株	百株	千ユーロ	千円		
ENEL SPA		406	268	265	49,200	公益事業	
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA		7	4	22	4,225	医薬品・バイオテック/ロジック・ライフサイエンス	
MEDIOBANCA SPA		22	—	—	—	銀行	
SNAM SPA		93	58	37	6,989	公益事業	
TELECOM ITALIA-RSP		—	217	17	3,306	電気通信サービス	
LEONARDO SPA		17	13	69	12,820	資本財	
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE		61	46	46	8,678	公益事業	
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA		17	11	25	4,771	保険	
PRYSMIAN SPA		12	9	151	28,014	資本財	
BANCA MEDIOLANUM SPA		—	9	17	3,250	金融サービス	
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL		34	—	—	—	電気通信サービス	
POSTE ITALIANE SPA		16	16	39	7,400	金融サービス	
ITALGAS SPA		—	22	23	4,404	公益事業	
BANCO BPM SPA		76	42	55	10,221	銀行	
BPER BANCA SPA		43	48	60	11,207	銀行	
FINECOBANK SPA		39	16	36	6,820	銀行	
MONCLER SPA		11	7	37	6,934	耐久消費財・アパレル	
DIASORIN SPA		0.77	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
AMPLIFON SPA		3	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
NEXI SPA		25	—	—	—	金融サービス	
BUZZI SPA		—	2	13	2,522	素材	
小 計		株 数 ・ 金 額	2,137	1,912	1,876	347,583	
銘 柄 数 < 比 率 >			22	22	—	<0.8%>	
(ユーロ…フランス)							
MICHELIN (CGDE)		37	22	70	13,066	自動車・自動車部品	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON		13	8	371	68,817	耐久消費財・アパレル	
AXA SA		87	55	217	40,370	保険	
DANONE		31	22	137	25,431	食品・飲料・タバコ	
CARREFOUR SA		26	18	31	5,829	生活必需品流通・小売り	
SOCIETE GENERALE SA		35	23	165	30,730	銀行	
AIR LIQUIDE SA		28	19	336	62,263	素材	
TOTALENERGIES SE		105	65	505	93,577	エネルギー	
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN		21	15	119	22,078	資本財	
VINCI SA		25	16	207	38,393	資本財	
SANOFI		56	35	263	48,781	医薬品・バイオテック/ロジック・ライフサイエンス	
VEOLIA ENVIRONNEMENT		39	21	75	13,912	公益事業	
L'OREAL		12	7	280	51,871	家庭用品・パーソナル用品	
ACCOR SA		7	6	26	4,887	消費者サービス	
SCHNEIDER ELECTRIC SE		27	18	496	92,025	資本財	
BNP PARIBAS		50	32	306	56,681	銀行	
ESSILORLUXOTTICA		14	9	163	30,374	ヘルスケア機器・サービス	
CAPGEMINI SE		8	5	55	10,308	ソフトウェア・サービス	
HERMES INTERNATIONAL		1	1	176	32,731	耐久消費財・アパレル	
SODEXO SA		3	3	16	3,030	消費者サービス	
KERING		3	2	63	11,794	耐久消費財・アパレル	
DASSAULT SYSTEMES SE		31	21	41	7,735	ソフトウェア・サービス	
ORANGE		82	56	103	19,199	電気通信サービス	
SAFRAN SA		18	11	330	61,210	資本財	
RENAULT SA		9	5	15	2,882	自動車・自動車部品	
PUBLICIS GROUPE		11	7	62	11,635	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
(ユーロ…フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円		
BOUYGUES SA		13	7	36	6,686	資本財	
THALES SA		4	3	71	13,169	資本財	
PERNOD RICARD SA		10	5	33	6,217	食品・飲料・タバコ	
CREDIT AGRICOLE SA		49	32	56	10,463	銀行	
ENGIE		86	58	160	29,697	公益事業	
ALSTOM		14	14	25	4,678	資本財	
ARKEMA		2	—	—	—	素材	
LEGRAND SA		13	9	141	26,128	資本財	
ADP		2	1	13	2,464	運輸	
BUREAU VERITAS SA		14	14	36	6,758	商業・専門サービス	
EURAZEO SE		1	—	—	—	金融サービス	
EIFFAGE		2	2	37	6,910	資本財	
BIOMERIEUX		1	1	8	1,610	ヘルスケア機器・サービス	
GETLINK SE		18	10	19	3,703	運輸	
EDENRED		14	—	—	—	金融サービス	
REXEL SA		11	6	23	4,271	資本財	
BOLLORE SE		22	22	12	2,228	エネルギー	
DASSAULT AVIATION SA		1	0.64	18	3,402	資本財	
IPSEN		0.84	1	23	4,265	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMUNDI SA		1	1	14	2,634	金融サービス	
TELEPERFORMANCE		2	—	—	—	商業・専門サービス	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		1	0.91	14	2,769	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
FDJ UNITED		4	—	—	—	消費者サービス	
AYVENS SA		—	12	14	2,697	運輸	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,090	722	5,401	1,000,381		
	銘 柄 数 < 比 率 >	49	45	—	<2.2%>		
(ユーロ…オランダ)							
QIAGEN N.V.		9	6	17	3,275	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
STELLANTIS NV		97	68	43	8,129	自動車・自動車部品	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV		21	21	11	2,192	食品・飲料・タバコ	
FERRARI NV		6	4	122	22,700	自動車・自動車部品	
AIRBUS SE		29	19	343	63,542	資本財	
STMICROELECTRONICS NV		27	23	116	21,595	半導体・半導体製造装置	
EURONEXT NV		3	2	40	7,498	金融サービス	
WOLTERS KLUWER		12	8	50	9,328	商業・専門サービス	
KONINKLIJKE KPN NV		212	123	56	10,528	電気通信サービス	
AKZO NOBEL N.V.		7	5	26	4,966	素材	
HEINEKEN NV		14	10	66	12,378	食品・飲料・タバコ	
KONINKLIJKE PHILIPS NV		40	25	59	10,939	ヘルスケア機器・サービス	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N		48	28	104	19,369	生活必需品流通・小売り	
RANDSTAD NV		4	4	11	2,084	商業・専門サービス	
HEINEKEN HOLDING NV		5	4	24	4,452	食品・飲料・タバコ	
ING GROEP NV		149	94	243	45,128	銀行	
ASML HOLDING NV		19	12	1,681	311,468	半導体・半導体製造装置	
NN GROUP NV		11	7	58	10,895	保険	
ABN AMRO BANK NV-CVA		20	20	61	11,365	銀行	
IMCD NV		2	—	—	—	資本財	
ASR NEDERLAND NV		10	5	35	6,614	保険	
ASM INTERNATIONAL NV		2	1	143	26,552	半導体・半導体製造装置	
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES		4	2	57	10,599	半導体・半導体製造装置	

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		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	
ADYEN NV		1	0.84	77	14,329	金融サービス
PROSUS NV		69	42	173	32,097	一般消費財・サービス流通・小売り
JDE PEET'S NV		3	—	—	—	食品・飲料・タバコ
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV		39	39	76	14,205	メディア・娯楽
EXOR NV		4	3	23	4,429	金融サービス
MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE		—	19	24	4,487	食品・飲料・タバコ
CSG NV		—	7	11	2,174	資本財
FERROVIAL NV		26	16	96	17,831	資本財
ARGENX SE		2	2	147	27,397	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 >	908	632	4,009	742,558	
(ユーロ…スペイン)						
ENDESA SA		13	10	39	7,389	公益事業
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV		9	5	81	15,038	資本財
IBERDROLA SA		288	214	420	77,808	公益事業
TELEFONICA SA		193	133	51	9,576	電気通信サービス
BANCO SANTANDER SA		763	483	504	93,364	銀行
BANKINTER SA		—	20	28	5,365	銀行
REPSOL SA		52	38	85	15,770	エネルギー
ACCIONA SA		0.68	0.68	18	3,367	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA		290	187	351	65,189	銀行
NATURGY ENERGY GROUP SA		—	7	21	3,935	公益事業
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL		52	37	188	34,996	一般消費財・サービス流通・小売り
MAPFRE SA		—	39	16	3,083	保険
INDRA SISTEMAS SA		—	2	15	2,812	ソフトウェア・サービス
REDEIA CORP SA		20	11	17	3,190	公益事業
BANCO DE SABADELL SA		251	162	53	9,875	銀行
CAIXABANK SA		208	124	134	24,835	銀行
GRIFOLS SA		9	9	8	1,545	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMADEUS IT GROUP SA		21	15	77	14,351	消費者サービス
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI		—	50	23	4,380	運輸
AENA SME SA		4	25	60	11,142	運輸
CELLNEX TELECOM SA		22	14	39	7,338	電気通信サービス
EDP RENOVAVEIS SA		23	6	10	1,888	公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	2,225	1,603	2,247	416,246	
(ユーロ…ベルギー)						
AGEAS		8	3	26	4,921	保険
UCB SA		6	4	102	19,042	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV		6	1	15	2,957	金融サービス
D' IETEREN GROUP		0.66	0.66	11	2,149	一般消費財・サービス流通・小売り
KBC GROUP NV		10	7	91	17,009	銀行
SOFINA		0.37	0.37	7	1,476	金融サービス
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		45	34	232	43,149	食品・飲料・タバコ
ELIA GROUP SA/NV		—	0.99	13	2,479	公益事業
LOTUS BAKERIES		0.01	0.01	10	1,941	食品・飲料・タバコ
SYENSQO SA		3	1	6	1,242	素材
FINANCIERE DE TUBIZE		—	0.77	15	2,869	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 >	81	56	535	99,237	
		9	11	—	<0.2%>	

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…オーストリア)		百株	百株	千ユーロ	千円	
ERSTE GROUP BANK AG		16	10	104	19,374	銀行
VERBUND AG		1	1	10	1,914	公益事業
OMV AG		8	5	35	6,506	エネルギー
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA		—	5	23	4,390	銀行
BAWAG GROUP AG		—	2	41	7,603	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	26	25	214	39,789	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	5	—	<0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルク)						
TENARIS SA		25	14	37	6,966	エネルギー
EUROFINS SCIENTIFIC		6	4	25	4,812	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARCELORMITTAL		26	14	75	14,023	素材
INPOST SA		8	8	12	2,267	運輸
小 計	株 数 ・ 金 額	66	41	151	28,069	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<0.1%>	
(ユーロ…フィンランド)						
NOKIA OYJ		258	182	207	38,511	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STORA ENSO OYJ-R SHS		24	24	23	4,388	素材
UPM-KYMMENE OYJ		34	19	49	9,081	素材
FORTUM OYJ		28	16	34	6,403	公益事業
KESKO OYJ-B SHS		10	10	22	4,107	生活必需品流通・小売り
KONE OYJ-B		14	10	52	9,780	資本財
SAMPO OYJ-A SHS		133	75	66	12,375	保険
WARTSILA OYJ ABP		20	16	57	10,742	資本財
ELISA OYJ		7	3	15	2,937	電気通信サービス
NESTE OYJ		17	11	33	6,287	エネルギー
ORION OYJ-CLASS B		3	3	20	3,758	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NORDEA BANK ABP		147	105	164	30,507	銀行
METSO CORP		28	20	31	5,833	資本財
小 計	株 数 ・ 金 額	727	502	781	144,717	
	銘柄 数 < 比 率 >	13	13	—	<0.3%>	
(ユーロ…アイルランド)						
KERRY GROUP PLC-A		6	6	43	8,133	食品・飲料・タバコ
RYANAIR HOLDINGS PLC		—	27	64	11,945	運輸
KINGSPAN GROUP PLC		6	5	43	8,144	資本財
BANK OF IRELAND GROUP PLC		49	30	51	9,604	銀行
AIB GROUP PLC		120	65	63	11,769	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	183	136	267	49,597	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	5	—	<0.1%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
EDP SA		117	117	52	9,738	公益事業
JERONIMO MARTINS		16	10	20	3,733	生活必需品流通・小売り
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R		—	276	25	4,748	銀行
GALP ENERGIA SGPS SA		20	16	32	5,931	エネルギー
小 計	株 数 ・ 金 額	153	421	130	24,150	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	4	—	<0.1%>	
(ユーロ…イギリス)						
VERISURE PLC		—	9	11	2,055	商業・専門サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	—	9	11	2,055	
	銘柄 数 < 比 率 >	—	1	—	<0.0%>	

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…スイス)		百株	百株	千ユーロ	千円	
DSM-FIRMENICH AG		10	5	34	6,407	素材
小 計	株 数 ・ 金 額	10	5	34	6,407	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>	
(ユーロ…バミューダ)						
AEGON LTD		79	41	30	5,606	保険
小 計	株 数 ・ 金 額	79	41	30	5,606	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>	
(ユーロ…ジャージー)						
CVC CAPITAL PARTNERS PLC		9	9	11	2,220	金融サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	9	9	11	2,220	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	8,869	6,903	21,180	3,923,059	
	銘 柄 数 < 比 率 >	210	218	—	<8.6%>	
(イギリス)				千イギリスポンド		
BARCLAYS PLC		739	452	194	41,590	銀行
BP PLC		818	517	279	59,750	エネルギー
LLOYDS BANKING GROUP PLC		3,050	1,934	190	40,715	銀行
ASTRAZENECA PLC		76	51	694	148,658	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SMITHS GROUP PLC		14	11	28	6,208	資本財
NEXT PLC		6	3	50	10,851	一般消費財・サービス流通・小売り
DIAGEO PLC		113	75	113	24,321	食品・飲料・タバコ
BAE SYSTEMS PLC		145	97	186	40,012	資本財
UNILEVER PLC		122	72	302	64,761	家庭用品・パーソナル用品
TESCO PLC		358	219	101	21,800	生活必需品流通・小売り
RELX PLC		93	59	145	31,048	商業・専門サービス
MARKS & SPENCER GROUP PLC		87	56	18	3,880	生活必需品流通・小売り
RECKITT BENCKISER GROUP PLC		35	22	100	21,475	家庭用品・パーソナル用品
HALMA PLC		17	11	52	11,177	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PRUDENTIAL PLC		117	87	99	21,398	保険
LEGAL & GENERAL GROUP PLC		350	188	47	10,105	保険
SAGE GROUP PLC/THE		43	30	26	5,735	ソフトウェア・サービス
HSBC HOLDINGS PLC		884	571	760	162,781	銀行
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		99	72	316	67,703	食品・飲料・タバコ
UNITED UTILITIES GROUP PLC		42	25	35	7,513	公益事業
SCHRODERS PLC		34	20	12	2,593	金融サービス
NATWEST GROUP PLC		368	277	161	34,565	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC		35	25	70	15,143	食品・飲料・タバコ
WPP PLC		76	—	—	—	メディア・娯楽
CENTRICA PLC		233	146	29	6,313	公益事業
BT GROUP PLC		295	186	44	9,577	電気通信サービス
SSE PLC		57	41	103	22,141	公益事業
STANDARD CHARTERED PLC		90	66	123	26,445	銀行
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC		424	275	338	72,531	資本財
COMPASS GROUP PLC		80	—	—	—	消費者サービス
KINGFISHER PLC		58	58	16	3,573	一般消費財・サービス流通・小売り
PEARSON PLC		25	17	19	4,148	消費者サービス
SEVERN TRENT PLC		10	6	20	4,494	公益事業
RIO TINTO PLC		58	37	294	62,976	素材
GSK PLC		209	134	247	52,987	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
3I GROUP PLC		46	31	79	17,025	金融サービス

ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド

銘柄		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
(イギリス)		百株	百株	千イギリスポンド	千円		
VODAFONE GROUP PLC		933	630	75	16,247	電気通信サービス	
SAINSBURY (J) PLC		127	54	16	3,621	生活必需品流通・小売り	
AVIVA PLC		117	102	64	13,860	保険	
RENTOKIL INITIAL PLC		102	84	41	8,792	商業・専門サービス	
WHITBREAD PLC		8	4	11	2,457	消費者サービス	
NATIONAL GRID PLC		245	162	208	44,593	公益事業	
BUNZL PLC		13	10	24	5,234	資本財	
ANGLO AMERICAN PLC		60	38	153	32,805	素材	
INTERTEK GROUP PLC		7	5	29	6,215	商業・専門サービス	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU		7	—	—	—	消費者サービス	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP		22	15	142	30,567	金融サービス	
BARRATT REDROW PLC		92	45	12	2,579	耐久消費財・アパレル	
SMITH & NEPHEW PLC		36	26	27	5,979	ヘルスケア機器・サービス	
EXPERIAN PLC		45	31	83	17,802	商業・専門サービス	
MONDI PLC		17	—	—	—	素材	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC		14	14	25	5,452	食品・飲料・タバコ	
ANTOFAGASTA PLC		20	11	45	9,665	素材	
ADMIRAL GROUP PLC		15	8	26	5,749	保険	
FRESNILLO PLC		—	6	25	5,438	素材	
GLENCORE PLC		500	324	186	39,942	素材	
SPIRAX GROUP PLC		3	1	12	2,619	資本財	
CRODA INTERNATIONAL PLC		5	—	—	—	素材	
MELROSE INDUSTRIES PLC		50	50	24	5,343	資本財	
COCA-COLA HBC AG-DI		9	7	29	6,416	食品・飲料・タバコ	
ASHTED GROUP PLC		23	—	—	—	資本財	
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC		3	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AUTOTRADER GROUP PLC		49	30	15	3,352	メディア・娯楽	
DCC PLC		7	—	—	—	エネルギー	
ENTAIN PLC		24	24	12	2,748	消費者サービス	
INFORMA PLC		74	41	33	7,122	メディア・娯楽	
STANDARD LIFE PLC		30	16	12	2,644	保険	
M&G PLC		86	86	26	5,665	金融サービス	
JD SPORTS FASHION PLC		67	67	4	1,034	一般消費財・サービス流通・小売り	
SHELL PLC		301	190	594	127,251	エネルギー	
WISE PLC - A		26	—	—	—	金融サービス	
HALEON PLC		473	306	100	21,441	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ENDEAVOUR MINING PLC		—	7	34	7,470	素材	
AIRTEL AFRICA PLC		—	33	13	2,977	電気通信サービス	
SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC		—	14	79	17,100	資本財	
WISE GROUP PLC-CL A		—	26	28	6,019	ソフトウェア・サービス	
小計	株数・金額	12,947	8,369	7,530	1,612,223		
	銘柄数<比率>	71	67	—	<3.5%>		
(スイス)				千スイスフラン			
NESTLE SA-REG		129	85	652	131,807	食品・飲料・タバコ	
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG		27	17	272	55,065	耐久消費財・アパレル	
HOLCIM LTD		25	15	119	24,214	素材	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN		34	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GIVAUDAN-REG		0.48	0.32	88	17,802	素材	
SONOVA HOLDING AG-REG		2	1	28	5,761	ヘルスケア機器・サービス	
ZURICH INSURANCE GROUP AG		7	4	264	53,441	保険	

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
(スイス)		百株	百株	千スイスフラン	千円	
STRAUMANN HOLDING AG-REG		4	3	30	6,137	ヘルスケア機器・サービス
LONZA GROUP AG-REG		3	2	116	23,561	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		1	1	29	5,886	資本財
GEBERIT AG-REG		1	1	53	10,723	資本財
SWISS RE AG		14	9	120	24,350	保険
SWATCH GROUP AG/THE-BR		1	0.87	17	3,549	耐久消費財・アパレル
NOVARTIS AG-REG		97	63	717	145,050	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SWISSCOM AG-REG		1	0.92	61	12,474	電気通信サービス
ABB LTD-REG		79	51	431	87,248	資本財
LOGITECH INTERNATIONAL-REG		6	5	47	9,570	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ROCHE HOLDING AG-BR		1	1	39	7,910	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SGS SA-REG		8	5	47	9,502	商業・専門サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG		1	1	28	5,811	資本財
TEMENOS AG - REG		1	—	—	—	ソフトウェア・サービス
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG		2	1	32	6,513	運輸
BALOISE HOLDING AG - REG		1	—	—	—	保険
SWISS LIFE HOLDING AG-REG		1	0.99	84	17,069	保険
JULIUS BAER GROUP LTD		8	6	46	9,388	金融サービス
SIKA AG-REG		7	5	76	15,508	素材
SWISS PRIME SITE-REG		3	2	34	6,999	不動産管理・開発
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC		0.08	0.06	54	10,936	食品・飲料・タバコ
PARTNERS GROUP HOLDING AG		1	0.77	68	13,773	金融サービス
BARRY CALLEBAUT AG-REG		0.2	0.13	15	3,081	食品・飲料・タバコ
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG		1	1	11	2,305	銀行
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		0.46	0.2	13	2,703	素材
UBS GROUP AG-REG		164	104	366	74,030	金融サービス
AVOLTA AG		4	2	10	2,114	一般消費財・サービス流通・小売り
HELVETIA BALOISE HOLDING AG		1	2	57	11,620	保険
VAT GROUP AG		1	1	61	12,404	資本財
ALCON INC		25	17	83	16,806	ヘルスケア機器・サービス
SIG GROUP AG		12	—	—	—	素材
BKW AG		0.6	0.6	9	1,840	公益事業
SANDOZ GROUP AG		22	14	95	19,384	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GALDERMA GROUP AG		5	6	105	21,388	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BELIMO HOLDING AG-REG		—	0.38	28	5,805	資本財
ROCHE HOLDING AG		—	23	738	149,161	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	718	466	5,159	1,042,709	
	銘 柄 数 < 比 率 >	41	39	—	< 2.3% >	
(スウェーデン)				千スウェーデンクローネ		
ERICSSON LM-B SHS		147	97	1,112	18,963	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ATLAS COPCO AB-B SHS		87	51	815	13,902	資本財
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A		80	52	944	16,101	銀行
INVESTOR AB-B SHS		89	59	2,212	37,698	金融サービス
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS		59	48	633	10,796	銀行
ATLAS COPCO AB-A SHS		132	87	1,579	26,906	資本財
SKF AB-B SHARES		13	6	156	2,670	資本財
ASSA ABLOY AB-B		49	34	1,178	20,075	資本財
HENNES & MAURITZ AB-B SHS		27	19	320	5,461	一般消費財・サービス流通・小売り
SANDVIK AB		56	36	1,352	23,044	資本財
SWEDBANK AB - A SHARES		35	28	936	15,965	銀行

銘	柄	期首(前期末) 株 数	当 期 株 数	末 期 評 価 額		業 種 等
				外貨建金額	邦貨換算金額	
				千スウェーデンクローネ	千円	
(スウェーデン)		百株	百株			
SECURITAS AB-B SHS		33	18	293	4,997	商業・専門サービス
SVENSKA CELLULOSEA AB SCA-B		29	15	158	2,708	素材
HOLMEN AB-B SHARES		2	2	77	1,326	素材
SKANSKA AB-B SHS		11	11	301	5,136	資本財
TELE2 AB-B SHS		37	21	393	6,698	電気通信サービス
TELIA CO AB		101	73	361	6,167	電気通信サービス
TRELLEBORG AB-B SHS		10	5	214	3,649	資本財
VOLVO AB-B SHS		81	55	1,786	30,439	資本財
ALFA LAVAL AB		13	8	447	7,619	資本財
BOLIDEN AB		12	10	548	9,338	素材
HEXAGON AB-B SHS		116	70	662	11,281	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		4	2	105	1,806	金融サービス
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS		17	17	93	1,601	不動産管理・開発
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS		61	61	262	4,478	資本財
LUNDBERGS AB-B SHS		2	2	115	1,965	金融サービス
SAAB AB-B		12	12	630	10,751	資本財
ESSITY AKTIEBOLAG-B		32	20	506	8,627	家庭用品・パーソナル用品
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS		12	6	319	5,438	金融サービス
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB		12	7	336	5,734	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EPIROC AB-B		26	14	340	5,796	資本財
EPIROC AB-A		26	21	591	10,084	資本財
EQT AB		17	17	537	9,156	金融サービス
EVOLUTION AB		7	5	315	5,368	消費者サービス
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS		4	4	86	1,466	資本財
BEIJER REF AB		14	14	175	2,993	資本財
LIFCO AB-B SHS		10	5	142	2,428	資本財
SAGAX AB-B		14	4	86	1,468	不動産管理・開発
INDUTRADE AB		11	5	103	1,763	資本財
ADDTECH AB-B SHARES		14	10	329	5,611	資本財
NORION BANK AB		—	1	6	117	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	1,534	1,049	21,573	367,609	
		40	41	—	<0.8%>	
(ノルウェー)				千ノルウェークローネ		
NORSK HYDRO ASA		55	45	481	8,241	素材
ORKLA ASA		53	21	236	4,057	食品・飲料・タバコ
EQUINOR ASA		37	26	921	15,784	エネルギー
TELENOR ASA		36	24	382	6,553	電気通信サービス
YARA INTERNATIONAL ASA		9	6	337	5,781	素材
MOWI ASA		23	14	285	4,895	食品・飲料・タバコ
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		5	5	140	2,400	保険
AKER BP ASA		15	10	353	6,056	エネルギー
SALMAR ASA		1	1	86	1,486	食品・飲料・タバコ
DNB BANK ASA		49	28	796	13,636	銀行
KONGSBERG GRUPPEN ASA		3	14	430	7,369	資本財
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	291	200	4,452	76,264	
		11	11	—	<0.2%>	
(デンマーク)				千デンマーククローネ		
NOVO NORDISK A/S-B		160	105	3,161	78,339	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NOVONESIS (NOVOZYMES) B		19	11	437	10,841	素材
DANSKE BANK A/S		38	20	672	16,652	銀行

ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド

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	
(デンマーク)		百株	百株	千デンマーククローネ	千円	
DEMANT A/S		2	2	55	1,380	ヘルスケア機器・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		49	36	720	17,861	資本財
CARLSBERG AS-B		4	3	255	6,323	食品・飲料・タバコ
COLOPLAST-B		5	5	208	5,160	ヘルスケア機器・サービス
DSV A/S		9	7	1,087	26,950	運輸
AP MOLLER-MAERSK A/S-B		0.13	0.13	183	4,540	運輸
TRYG A/S		12	12	186	4,628	保険
AP MOLLER-MAERSK A/S-A		0.2	0.13	180	4,480	運輸
PANDORA A/S		4	2	110	2,749	耐久消費財・アパレル
GENMAB A/S		2	2	336	8,345	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ORSTED A/S		7	20	338	8,400	公益事業
ROCKWOOL A/S-B SHS		2	2	40	993	資本財
ZEALAND PHARMA A/S		3	—	—	—	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	323	231	7,976	197,648	
	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		256	167	976	111,216	素材
CSL LTD		24	16	167	19,086	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD		94	61	186	21,250	エネルギー
RIO TINTO LTD		17	12	227	25,950	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD		76	53	120	13,715	保険
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL		83	55	966	110,098	銀行
WESTPAC BANKING CORP		162	112	418	47,695	銀行
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD		145	100	385	43,971	銀行
BRAMBLES LTD		64	41	92	10,550	商業・専門サービス
QANTAS AIRWAYS LTD		23	23	20	2,313	運輸
WOOLWORTHS GROUP LTD		62	38	129	14,704	生活必需品流通・小売り
COMPUTERSHARE LTD		30	19	60	6,907	商業・専門サービス
ARISTOCRAT LEISURE LTD		25	18	84	9,642	消費者サービス
MACQUARIE GROUP LTD		17	12	297	33,891	金融サービス
ASX LTD		9	5	34	3,875	金融サービス
COCHLEAR LTD		3	2	21	2,417	ヘルスケア機器・サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI		22	—	—	—	素材
INSURANCE AUSTRALIA GROUP		97	76	55	6,345	保険
ORIGIN ENERGY LTD		70	56	63	7,247	公益事業
SONIC HEALTHCARE LTD		20	10	19	2,206	ヘルスケア機器・サービス
SANTOS LTD		202	109	82	9,400	エネルギー
SUNCORP GROUP LTD		45	34	58	6,644	保険
TRANSURBAN GROUP		149	96	139	15,896	運輸
WESFARMERS LTD		58	39	284	32,425	一般消費財・サービス流通・小売り
BLUESCOPE STEEL LTD		14	—	—	—	素材
FORTESCUE LTD		69	51	109	12,469	素材
LYNAS RARE EARTHS LTD		—	34	68	7,813	素材
TREASURY WINE ESTATES LTD		39	—	—	—	食品・飲料・タバコ
APA GROUP		48	48	50	5,767	公益事業
REA GROUP LTD		2	1	25	2,852	メディア・娯楽
MEDIBANK PRIVATE LTD		109	109	50	5,706	保険
SOUTH32 LTD		244	143	60	6,859	素材
EVOLUTION MINING LTD		—	60	78	8,957	素材
CAR GROUP LTD		15	15	41	4,776	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	
(オーストラリア)		百株	百株	千オーストラリアドル	千円	
NORTHERN STAR RESOURCES LTD		75	45	94	10,786	素材
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON		10	—	—	—	金融サービス
COLES GROUP LTD		61	41	89	10,227	生活必需品流通・小売り
WISETECH GLOBAL LTD		8	8	37	4,224	ソフトウェア・サービス
XERO LTD		6	6	54	6,215	ソフトウェア・サービス
REECE LTD		6	—	—	—	資本財
LOTTERY CORP LTD/THE		133	83	43	4,953	消費者サービス
TELSTRA GROUP LTD		238	118	62	7,160	電気通信サービス
SIGMA HEALTHCARE LTD		—	200	57	6,494	ヘルスケア機器・サービス
ANZ GROUP HOLDINGS LTD		153	98	353	40,222	銀行
SGH LTD		10	5	23	2,635	資本財
PRO MEDICUS LTD		3	1	24	2,834	ヘルスケア機器・サービス
WASHINGTON H SOUL PATTINSON		—	10	44	5,063	金融サービス
小計	株数・金額	3,018	2,253	6,262	713,475	
	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		60	60	50	4,714	運輸
CONTACT ENERGY LTD		59	30	30	2,835	公益事業
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C		24	24	85	7,981	ヘルスケア機器・サービス
MERIDIAN ENERGY LTD		36	36	21	2,003	公益事業
INFRATIL LTD		46	18	29	2,757	金融サービス
小計	株数・金額	227	171	216	20,292	
	銘柄数<比率>	5	5	—	<0.0%>	
(香港)				千香港ドル		
WHARF HOLDINGS LTD		40	40	112	2,263	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC LTD - CL A		10	10	90	1,815	資本財
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		148	78	568	11,442	資本財
SUN HUNG KAI PROPERTIES		65	50	716	14,408	不動産管理・開発
MTR CORP		80	60	204	4,116	運輸
HONG KONG & CHINA GAS		444	444	325	6,555	公益事業
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		70	55	354	7,134	公益事業
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR		59	41	1,744	35,074	金融サービス
CLP HOLDINGS LTD		65	65	492	9,895	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT		41	41	140	2,815	不動産管理・開発
HANG SENG BANK LTD		53	—	—	—	銀行
SINO LAND CO		170	70	91	1,830	不動産管理・開発
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L		15	15	99	1,999	公益事業
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		170	140	644	12,950	銀行
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD		60	50	609	12,257	資本財
SANDS CHINA LTD		100	100	160	3,233	消費者サービス
AIA GROUP LTD		572	340	2,944	59,211	保険
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		90	60	192	3,868	消費者サービス
HKT TRUST AND HKT LTD-SS		100	100	126	2,547	電気通信サービス
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS		40	40	135	2,725	運輸
WH GROUP LTD		565	315	309	6,226	食品・飲料・タバコ
CK ASSET HOLDINGS LTD		98	73	375	7,549	不動産管理・開発
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT		80	30	78	1,568	不動産管理・開発
小計	株数・金額	3,136	2,218	10,516	211,492	
	銘柄数<比率>	23	22	—	<0.5%>	

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
(シンガポール)		百株	百株	千シンガポールドル	千円	
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP		185	117	263	32,635	銀行
SEMBCORP INDUSTRIES LTD		20	20	12	1,532	公益事業
DBS GROUP HOLDINGS LTD		104	70	411	51,000	銀行
KEPPEL LTD		61	45	49	6,086	資本財
UNITED OVERSEAS BANK LTD		59	43	159	19,718	銀行
SINGAPORE TECH ENGINEERING		85	42	44	5,534	資本財
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		344	253	120	14,898	電気通信サービス
SINGAPORE AIRLINES LTD		59	59	36	4,578	運輸
SINGAPORE EXCHANGE LTD		42	28	58	7,275	金融サービス
WILMAR INTERNATIONAL LTD		79	79	28	3,584	食品・飲料・タバコ
GENTING SINGAPORE LTD		263	—	—	—	消費者サービス
YANGZIJANG SHIPBUILDING		112	112	43	5,428	資本財
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI		119	66	17	2,160	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	1,532	934	1,245	154,432	
	銘 柄 数 < 比 率 >	13	12	—	<0.3%>	
(イスラエル)				千イスラエルシェケル		
ICL GROUP LTD		19	19	37	2,026	素材
BANK HAPOLIM BM		62	42	342	18,590	銀行
NICE LTD		2	2	56	3,076	ソフトウェア・サービス
BANK LEUMI LE-ISRAEL		75	48	369	20,050	銀行
ELBIT SYSTEMS LTD		1	0.95	218	11,831	資本財
ISRAEL DISCOUNT BANK-A		74	38	127	6,904	銀行
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		11	6	151	8,193	銀行
AZRIELI GROUP LTD		0.97	0.97	47	2,595	不動産管理・開発
TOWER SEMICONDUCTOR LTD		—	3	229	12,458	半導体・半導体製造装置
NOVA LTD		1	1	150	8,163	半導体・半導体製造装置
PHOENIX FINANCIAL LTD		—	7	138	7,517	保険
小 計	株 数 ・ 金 額	248	172	1,869	101,406	
	銘 柄 数 < 比 率 >	9	11	—	<0.2%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	52,934	36,783	—	43,286,080	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1,121	1,089	—	<94.4%>	

(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	4	2	42	6,631	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	0.898	—	—	—	—
PROLOGIS INC	4	3	444	69,966	0.2
CAMDEN PROPERTY TRUST	0.442	—	—	—	—
DIGITAL REALTY TRUST INC	1	1	233	36,823	0.1
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	1	—	—	—	—
ESSEX PROPERTY TRUST INC	0.272	0.212	56	8,969	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC	1	0.654	94	14,884	0.0
WELLTOWER INC	2	2	486	76,636	0.2
BXP INC	0.579	—	—	—	—
MID-AMERICA APARTMENT COMM	0.631	0.384	49	7,841	0.0
REALTY INCOME CORP	4	3	197	31,069	0.1
REGENCY CENTERS CORP	1	0.557	43	6,814	0.0
SUN COMMUNITIES INC	0.722	0.466	58	9,227	0.0
UDR INC	1	0.725	26	4,239	0.0
VENTAS INC	2	1	141	22,252	0.0
WEYERHAEUSER CO	3	2	48	7,646	0.0
AMERICAN TOWER CORP	2	1	272	42,855	0.1
WP CAREY INC	0.84	0.633	46	7,378	0.0
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	1	—	—	—	—
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	1	0.913	43	6,903	0.0
IRON MOUNTAIN INC	1	1	132	20,806	0.0
EQUINIX INC	0.48	0.324	351	55,401	0.1
CROWN CASTLE INC	2	1	134	21,181	0.0
EQUITY RESIDENTIAL	1	1	87	13,699	0.0
INVITATION HOMES INC	2	1	53	8,458	0.0
VICI PROPERTIES INC	5	3	96	15,191	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP	0.53	0.32	69	10,944	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC	2	—	—	—	—
PUBLIC STORAGE	0.792	0.546	170	26,778	0.1
SIMON PROPERTY GROUP INC	1	1	229	36,134	0.1
KIMCO REALTY CORP	4	2	51	8,065	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	0.697	0.43	80	12,676	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	62	35	3,744	589,481
	銘 柄 数 < 比 率 >	33	27	—	<1.3%>
(ユーロ…フランス)			千ユーロ		
GECINA SA	0.213	0.213	15	2,878	0.0
KLEPIERRE	0.951	0.683	23	4,387	0.0
COVIVIO	0.129	0.129	7	1,329	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	0.43	0.43	43	8,103	0.0
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	1	1	90	16,698
	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		6	3	17	3,745	0.0
SEGRO PLC		5	3	28	6,046	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	11	6	45	9,792	
	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		32	15	38	4,355	0.0
SCENTRE GROUP		25	16	59	6,791	0.0
GPT GROUP		8	—	—	—	—
STOCKLAND		10	10	39	4,469	0.0
GOODMAN GROUP		10	6	214	24,424	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	86	48	351	40,041	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	4	—	<0.1%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		18	8	329	6,625	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	18	8	329	6,625	
	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		23	23	54	6,719	0.0
CAPITALAND ASCENDAS REIT		17	17	43	5,411	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	41	41	97	12,131	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.0%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	222	141	—	674,769	
	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	936	—
		SP/TSE60	45	—
		SWISS IX	26	—
		EURO ST	141	—
		FTSE100	65	—

(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 43,286,080	% 94.0
投資証券	674,769	1.5
コール・ローン等、その他	2,103,036	4.5
投資信託財産総額	46,063,885	100.0

(注) 期末における外貨建純資産（45,121,884千円）の投資信託財産総額（46,063,885千円）に対する比率は98.0%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	89,643,814,982
コール・ローン等	534,426,378
株式(評価額)	43,286,080,213
投資証券(評価額)	674,769,268
未収入金	44,314,741,264
未収配当金	40,617,269
未収利息	4,744
差入委託証拠金	793,175,846
(B) 負債	43,782,899,226
未払金	43,582,173,924
未払解約金	200,725,302
(C) 純資産総額(A－B)	45,860,915,756
元本	12,339,920,098
次期繰越損益金	33,520,995,658
(D) 受益権総口数	12,339,920,098口
1万口当たり基準価額(C/D)	37,165円

<注記事項>

- ①期首元本額 16,276,065,248円
 期中追加設定元本額 2,347,191,788円
 期中一部解約元本額 6,283,336,938円
 また、1口当たり純資産額は、期末3.7165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)

ラップ向けインデックス f 先進国株式(為替ヘッジあり)	6,170,715,585円
ヘッジ付先進国株式インデックス・オープン(ラップ向け)	2,260,283,409円
つみたて先進国株式(為替ヘッジあり)	1,044,925,072円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	759,085,107円
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	616,711,446円
三菱UFJ バランスファンドVA50型(適格機関投資家限定)	616,545,994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)	520,451,388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)	331,005,703円
アクティブアロケーションファンド(ラップ向け)	11,375,485円
eMAXIS/PayPay証券 全世界バランス	7,005,704円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	1,815,205円
合計	12,339,920,098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	793,927,474
受取配当金	740,058,496
受取利息	50,040,945
その他収益金	4,628,895
支払利息	△ 800,862
(B) 有価証券売買損益	9,610,403,095
売買益	21,388,531,152
売買損	△11,778,128,057
(C) 先物取引等取引損益	445,196,858
取引益	555,066,956
取引損	△ 109,870,098
(D) 保管費用等	△ 10,512,197
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	10,839,015,230
(F) 前期繰越損益金	32,169,876,711
(G) 追加信託差損益金	5,576,515,245
(H) 解約差損益金	△15,064,411,528
(I) 計(E+F+G+H)	33,520,995,658
次期繰越損益金(I)	33,520,995,658

(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。

【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)