

Smart-i 先進国株式インデックス

運用報告書（全体版）

第7期（決算日 2024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、厚くお礼申し上げます。
「Smart-i 先進国株式インデックス」は、2024年6月25日に第7期の決算を行いましたので、期中の運用状況ならびに決算のご報告を申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

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	2017年8月29日から無期限です。	
運用方針	MSCI-KOKUSA I 指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。	
主要投資対象	Smart-i 先進国株式インデックス	・ RM先進国株式マザーファンドの受益証券
	RM 先進国株式マザーファンド	・ 金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている先進国株式等（日本の株式を除きます。以下同じ。） ・ 先進国株式の指数を対象指数としたETF
主な投資制限	Smart-i 先進国株式インデックス	・ 株式への実質投資割合には、制限を設けません。 ・ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
	RM 先進国株式マザーファンド	・ 株式への投資割合には、制限を設けません。 ・ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
分配方針	毎決算時に、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等を分配対象額とし、原則として基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。	

りそなアセットマネジメント 株式会社

東京都江東区木場1丁目5番65号

ホームページ： <https://www.resona-am.co.jp/>

<運用報告書に関するお問い合わせ先>

フリーダイヤル：0120-223351

（委託会社の営業日の午前9時～午後5時）

お客さまのお取引内容につきましては、購入された販売会社にお問い合わせください。

【運用報告書の表記について】

・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。

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額			MSCI-KOKUSAI指数 (配当込み、円換算ベース)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 組入比率	純資産 総額		
	(分配落)	税 分 配	み 金 騰 落	期 騰 落	中 率					(ベンチマーク)	期 騰 落
	円		円		%		%	%	百万円		
3期(2020年6月25日)	11,635		0		1.3	1,189,410.91	1.9	70.9	27.2	1.8	3,584
4期(2021年6月25日)	17,090		0		46.9	1,757,056.05	47.7	80.2	17.7	1.9	10,591
5期(2022年6月27日)	18,434		0		7.9	1,901,678.55	8.2	90.4	7.3	2.3	20,503
6期(2023年6月26日)	22,098		0		19.9	2,291,120.61	20.5	93.3	4.7	1.9	38,060
7期(2024年6月25日)	30,316		0		37.2	3,161,320.79	38.0	96.1	1.9	1.8	83,184

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

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

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「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) 株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

(注) MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)は、MSCI-KOKUSAI指数(米ドルベース)をもとに委託会社が円換算して計算したものです。MSCI-KOKUSAI指数(米ドルベース)は、MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものであり、指数に関する著作権、知的財産権その他の権利はMSCI Inc.に帰属します。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		MSCI-KOKUSAI 指数 (配当込み、円換算ベース)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	(ベンチマーク)	騰 落 率			
(期 首)	円	%		%	%	%	%
2023年 6月26日	22,098	—	2,291,120.61	—	93.3	4.7	1.9
6月末	22,556	2.1	2,341,072.34	2.2	93.0	3.7	1.9
7月末	22,896	3.6	2,377,167.24	3.8	92.3	5.7	1.9
8月末	23,289	5.4	2,418,481.34	5.6	91.2	6.7	1.9
9月末	22,722	2.8	2,360,275.17	3.0	92.0	6.2	1.8
10月末	21,956	△ 0.6	2,281,682.58	△ 0.4	94.6	7.5	1.9
11月末	23,679	7.2	2,460,561.99	7.4	92.3	5.6	1.9
12月末	24,093	9.0	2,507,429.59	9.4	92.3	5.6	2.0
2024年 1月末	25,560	15.7	2,657,967.18	16.0	97.0	0.9	1.9
2月末	26,788	21.2	2,787,384.45	21.7	93.7	4.3	1.8
3月末	27,893	26.2	2,905,433.74	26.8	95.7	2.4	1.9
4月末	28,261	27.9	2,944,493.66	28.5	95.5	2.7	1.8
5月末	28,924	30.9	3,015,925.25	31.6	95.2	2.8	1.8
(期 末)							
2024年 6月25日	30,316	37.2	3,161,320.79	38.0	96.1	1.9	1.8

(注) 騰落率は期首比です。

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

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

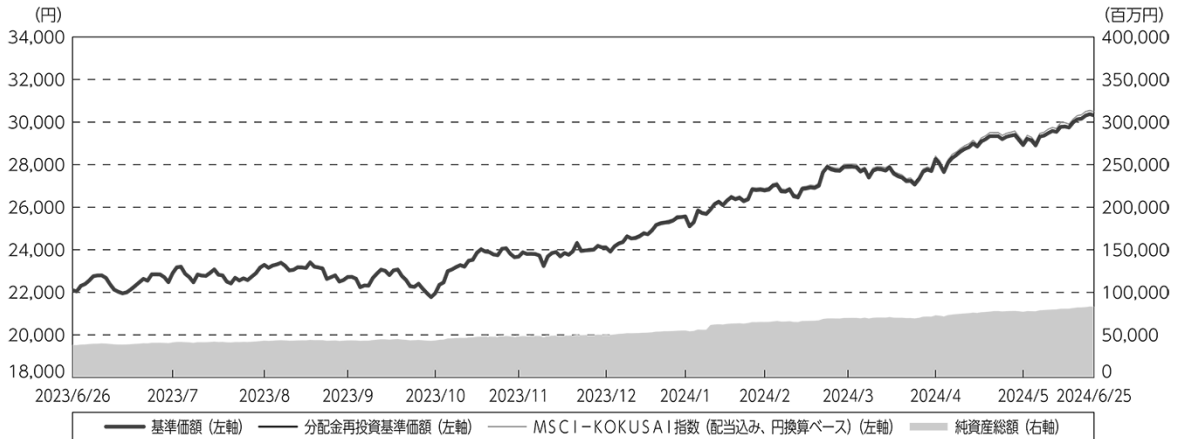
(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

○運用経過

(2023年6月27日～2024年6月25日)

期中の基準価額等の推移



期首：22,098円

期末：30,316円 (既払分配金(税引前)：0円)

騰落率：37.2% (分配金再投資ベース)

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) 分配金再投資基準価額およびMSCI-KOKUSA I 指数(配当込み、円換算ベース)は、期首(2023年6月26日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) MSCI-KOKUSA I 指数(配当込み、円換算ベース)は当ファンドのベンチマークです。
- (注) MSCI-KOKUSA I 指数(配当込み、円換算ベース)は、MSCI-KOKUSA I 指数(米ドルベース)をもとに委託会社が円換算して計算したものです。MSCI-KOKUSA I 指数(米ドルベース)は、MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものであり、指数に関する著作権、知的財産権その他の権利はMSCI Inc.に帰属します。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の変動要因

ベンチマークであるMSCI-KOKUSA I 指数(配当込み、円換算ベース)の動きを反映して、基準価額は上昇しました。

投資環境

先進国株式市況

先進国の株式市場は、前期末と比較して上昇しました。期前半は、主要国中央銀行（日本除く）による利上げ打ち止めへの期待感が下支えとなった一方、中東情勢の緊迫化などを受けて相場は不安定化する局面もみられました。期末にかけては、欧州では政治不安などから主要国株価指数が下落しましたが、米国を中心に景気軟着陸への期待が高まったほか、AI（人工知能）関連銘柄を中心とした好決算が支援材料となり、先進国株式市場は上昇しました。

為替市況

前期末と比較して、円は米ドル・ユーロの双方に対して円安となりました。

米ドルに対しては、インフレ抑制を目指すFRB（米連邦準備制度理事会）が金融引き締め策を継続する一方、日銀は金融緩和策を維持したことなどから、円安が進行しました。その後、日米金利差の縮小を背景に円高となりましたが、日銀がマイナス金利解除後も緩和的な金融環境を維持する姿勢を示したことなどから、再度円安が進行しました。

ユーロに対しては、ECB（欧州中央銀行）がインフレ抑制姿勢を維持するなか、円安が進行しました。

当ファンドのポートフォリオ

当ファンド

RM先進国株式マザーファンド受益証券を高位に組入れて運用を行いました。

RM先進国株式マザーファンド

日本を除く先進国の株式を主要投資対象とし、MSCI-KOKUSA I 指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指してファンドの特性値（国別構成比、業種構成比など）をベンチマークに概ね一致させたポートフォリオを構築しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行っておりません。

当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額の騰落率は+37.2%となり、ベンチマークの+38.0%を0.8%下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

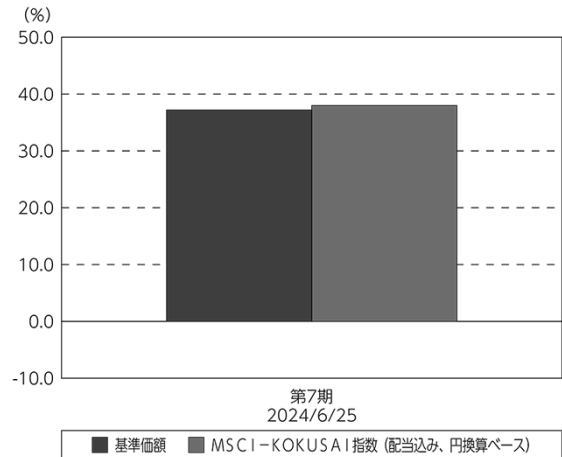
(マイナス要因)

- ・ 信託報酬などの諸費用が生じたこと
- ・ コスト負担（株式等に係る保管費用や取引費用などのコスト）が生じたこと
- ・ 配当金の課税負担が生じたこと

(その他の要因)

- ・ 株式の取引価格と評価に用いる価格が異なったこと
- ・ ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートが異なったこと

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



(注) 基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。

分配金

当期の収益分配金につきましては、基準価額の水準、市況動向等を勘案した上で、分配を見送りとさせていただきます。収益分配にあてなかった利益（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を行います。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項目	第7期
	2023年6月27日～ 2024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	20,315

(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

当ファンド

引き続き、RM先進国株式マザーファンド受益証券を高位に組入れて運用を行う方針です。

RM先進国株式マザーファンド

引き続き、主としてMSCI-KOKUSAI指数（配当込み、円換算ベース）に採用されている日本を除く先進国の株式に投資し、MSCI-KOKUSAI指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、原則として、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いません。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年6月27日～2024年6月25日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	55	0.219	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(25)	(0.099)	ファンドの運用・調査、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
（ 販 売 会 社 ）	(25)	(0.099)	交付運用報告書等各种書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の 情報提供等の対価
（ 受 託 会 社 ）	(5)	(0.022)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) 売 買 委 託 手 数 料	2	0.008	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（ 株 式 ）	(1)	(0.002)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(1)	(0.006)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	4	0.015	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	(4)	(0.015)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	8	0.032	(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 ）	(6)	(0.022)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の 送金・資産の移転等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	(2)	(0.007)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	(1)	(0.003)	その他は、ファンドの運営管理にかかる費用等
合 計	69	0.274	
期中の平均基準価額は、24,884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。

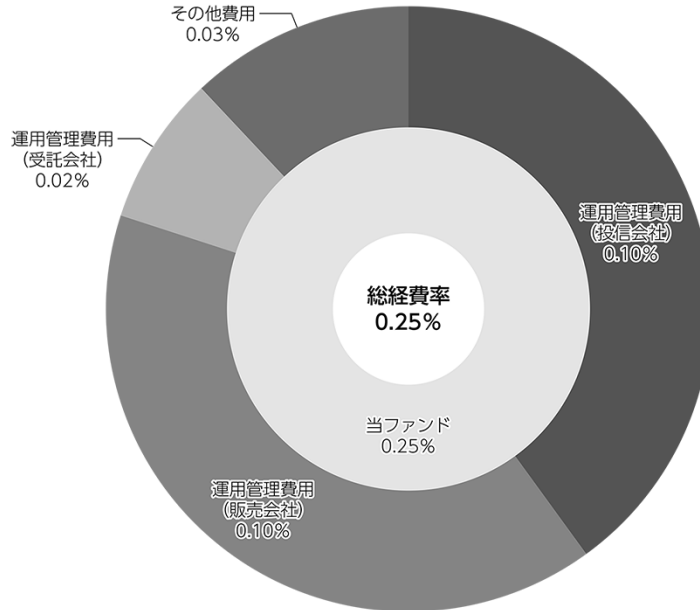
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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0.25%です。



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

(注) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料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) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

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

○売買及び取引の状況

(2023年6月27日～2024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
RM先進国株式マザーファンド	9,307,544 千口	26,197,629 千円	125,777 千口	350,610 千円

○株式売買比率

(2023年6月27日～2024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
	RM先進国株式マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	146,960,909千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	228,777,540千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.64

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

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

○利害関係人との取引状況等

(2023年6月27日～2024年6月25日)

該当事項はございません。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2023年6月27日～2024年6月25日)

該当事項はございません。

○自社による当ファンドの設定・解約状況

(2023年6月27日～2024年6月25日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2024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
	千口	千口	千円
RM先進国株式マザーファンド	15,587,790	24,769,557	83,072,142

○投資信託財産の構成

(2024年6月25日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
RM先進国株式マザーファンド	83,072,142	99.7
コール・ローン等、その他	275,750	0.3
投資信託財産総額	83,347,892	100.0

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

(注) RM先進国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(339,078,706千円)の投資信託財産総額(339,324,618千円)に対する比率は99.9%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。1米ドル=159.56円、1カナダドル=116.84円、1ユーロ=171.29円、1英ポンド=202.47円、1スイスフラン=178.84円、1スウェーデンクローナ=15.22円、1ノルウェークローネ=15.13円、1デンマーククローネ=22.96円、1オーストラリアドル=106.17円、1ニュージーランドドル=97.65円、1香港ドル=20.44円、1シンガポールドル=117.98円、1イスラエルシェケル=42.7918円。

○特定資産の価格等の調査

(2023年6月27日~2024年6月25日)

該当事項はございません。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年6月25日現在)

項 目	当 期 末	円
(A) 資産	83,347,892,066	
コール・ローン等	275,749,803	
RM先進国株式マザーファンド(評価額)	83,072,142,188	
未収利息	75	
(B) 負債	163,767,039	
未払解約金	88,350,639	
未払信託報酬	73,184,368	
その他未払費用	2,232,032	
(C) 純資産総額(A-B)	83,184,125,027	
元本	27,439,460,144	
次期繰越損益金	55,744,664,883	
(D) 受益権総口数	27,439,460,144口	
1万口当たり基準価額(C/D)	30,316円	

(注) 当ファンドの期首元本額は17,223,751,073円、期中追加設定元本額は12,733,643,567円、期中一部解約元本額は2,517,934,496円です。

(注) 当期末の1口当たり純資産額は3.0316円です。

○損益の状況 (2023年6月27日～2024年6月25日)

項 目	当 期	円
(A) 配当等収益	△	82,189
受取利息		4,935
支払利息	△	87,124
(B) 有価証券売買損益		18,535,023,491
売買益		19,231,303,722
売買損	△	696,280,231
(C) 信託報酬等	△	125,063,902
(D) 当期損益金(A+B+C)		18,409,877,400
(E) 前期繰越損益金		7,151,018,262
(F) 追加信託差損益金		30,183,769,221
(配当等相当額)	(16,061,533,399)
(売買損益相当額)	(14,122,235,822)
(G) 計(D+E+F)		55,744,664,883
(H) 収益分配金		0
次期繰越損益金(G+H)		55,744,664,883
追加信託差損益金		30,183,769,221
(配当等相当額)	(16,078,186,663)
(売買損益相当額)	(14,105,582,558)
分配準備積立金		25,560,895,662

(注) 損益の状況の中で(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) 損益の状況の中で(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) 損益の状況の中で(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。

(注) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,041,312,945円)、費用控除後の有価証券等損益額(17,368,564,455円)、信託約款に規定する収益調整金(30,183,769,221円)および分配準備積立金(7,151,018,262円)より分配対象収益は55,744,664,883円(1万口当たり20,315円)ですが、当期に分配した金額はありません。

○分配金のお知らせ

1万口当たり分配金(税込み)	0円
----------------	----

○お知らせ

- ・「受益権の申込単位および価額」、「信託契約の一部解約」の各条文について、指定販売会社における投資者からの申込形態を考慮して誤解を招くことのない文言とするため、約款に所要の変更を行いました。(2024年1月17日)

RM先進国株式マザーファンド

運用報告書

第8期（決算日 2024年1月25日）
（2023年1月26日～2024年1月25日）

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	2015年12月11日から無期限です。
運用方針	①主として、先進国株式または先進国株式の指数を対象指数としたETF（上場投資信託証券）に投資し、MSCI-KOKUSAI指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。なお、MSCI-KOKUSAI指数（配当込み、円換算ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する株価指数先物取引を活用することがあります。 ②株式またはETFの組入比率は、通常の状態でも高位に維持することを基本とします。 ③為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
主要投資対象	・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定および店頭登録予定を含みます。）先進国株式*（日本の株式を除きます。以下同じ。） *DR（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証書等を含みます。 ・先進国株式の指数を対象指数としたETF
主な投資制限	・株式への投資割合には、制限を設けません。 ・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

リそなアセットマネジメント 株式会社

【運用報告書の表記について】

・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。

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		MSCI-KOKUSAI指数 (配当込み、円換算ベース)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 組入比率	純資 産額
	期騰落	中率	(ベンチマーク) 期騰落	中率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
4期(2020年1月27日)	14,161	23.5	1,320,229.10	23.8	74.0	24.0	2.1	57,303
5期(2021年1月25日)	15,775	11.4	1,476,411.66	11.8	79.0	18.5	1.7	85,135
6期(2022年1月25日)	19,448	23.3	1,819,378.42	23.2	88.6	9.3	2.1	119,710
7期(2023年1月25日)	20,809	7.0	1,953,478.06	7.4	87.1	10.8	2.1	165,638
8期(2024年1月25日)	27,949	34.3	2,632,682.79	34.8	97.3	0.8	2.0	241,355

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

(注) MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)は、MSCI-KOKUSAI指数(米ドルベース)をもとに委託会社が円換算して計算したものです。MSCI-KOKUSAI指数(米ドルベース)は、MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものであり、指数に関する著作権、知的財産権その他の権利はMSCI Inc.に帰属します。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		MSCI-KOKUSAI指数 (配当込み、円換算ベース)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 組入比率
	騰落	率	(ベンチマーク) 騰落	率			
(期首) 2023年1月25日	円	%		%	%	%	%
	20,809	—	1,953,478.06	—	87.1	10.8	2.1
1月末	20,826	0.1	1,957,033.04	0.2	92.0	5.7	2.2
2月末	21,560	3.6	2,024,294.64	3.6	94.0	9.6	2.2
3月末	21,448	3.1	2,015,006.42	3.1	91.6	6.2	2.0
4月末	22,037	5.9	2,069,847.21	6.0	88.3	9.7	1.9
5月末	23,071	10.9	2,168,855.82	11.0	87.8	10.3	1.8
6月末	24,888	19.6	2,341,072.34	19.8	93.1	3.7	2.0
7月末	25,268	21.4	2,377,167.24	21.7	92.4	5.7	1.9
8月末	25,708	23.5	2,418,481.34	23.8	91.3	6.7	1.9
9月末	25,086	20.6	2,360,275.17	20.8	92.1	6.2	1.8
10月末	24,244	16.5	2,281,682.58	16.8	94.7	7.5	1.9
11月末	26,153	25.7	2,460,561.99	26.0	92.5	5.6	1.9
12月末	26,616	27.9	2,507,429.59	28.4	92.5	5.6	2.0
(期末) 2024年1月25日	円	%		%	%	%	%
	27,949	34.3	2,632,682.79	34.8	97.3	0.8	2.0

(注) 騰落率は期首比です。

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

○運用経過

(2023年1月26日～2024年1月25日)

期中の基準価額等の推移

○基準価額の主な変動要因

ベンチマークであるMSCI-KOKUSAI指数（配当込み、円換算ベース）の動きを反映して、基準価額は上昇しました。



(注) ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一となるよう指数化しています。

投資環境

先進国株式市況

先進国の株式市場は、前期末と比較して上昇しました。期初は、堅調な企業業績が支援材料となり上昇しました。2023年3月には、米国の一部の中堅銀行の破綻などをきっかけに、米欧を中心に金融システム不安が強まり、売り圧力が強まる場面もみられました。その後、主要国中央銀行（日本除く）による利上げ打ち止めに意識され、上昇基調は維持されました。期末にかけて、米国を中心に景気軟着陸への期待を受け、先進国の株式市場は水準を切り上げました。

為替市況

前期末と比較して、円は米ドル・ユーロの双方に対して円安となりました。

米ドルに対して、インフレ抑制を目指すFRB（米連邦準備制度理事会）が金融引き締め姿勢を継続する一方、日銀は金融緩和姿勢を維持したことなどから、一時1米ドル＝151円台まで円安が進行しました。

ユーロに対して、ECB（欧州中央銀行）がインフレ抑制姿勢を維持するなか、一時1ユーロ＝164円台まで円安が進行しました。

当ファンドのポートフォリオ

日本を除く先進国の株式を主要投資対象とし、MSCI-KOKUSAI 指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指してファンドの特性値（国別構成比、業種構成比など）をベンチマークに概ね一致させたポートフォリオを構築しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行っていません。

当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額の騰落率は+34.3%となり、ベンチマークの+34.8%を0.5%下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

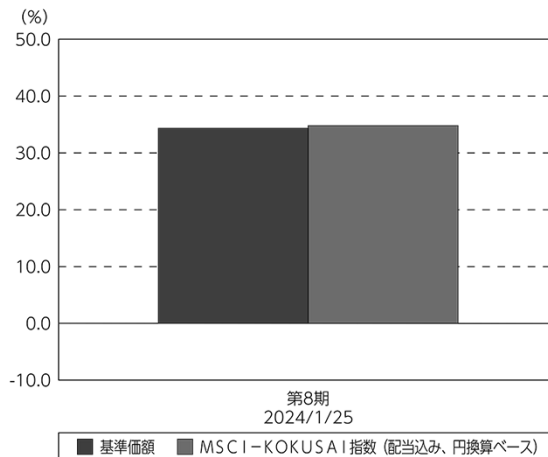
（マイナス要因）

- ・コスト負担（株式等に係る保管費用や取引費用などのコスト）が生じたこと
- ・配当金の課税負担が生じたこと

（その他の要因）

- ・株式の取引価格と評価に用いる価格が異なったこと
- ・ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートが異なったこと

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



○今後の運用方針

引き続き、主としてMSCI-KOKUSAI 指数（配当込み、円換算ベース）に採用されている日本を除く先進国の株式に投資し、MSCI-KOKUSAI 指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、原則として、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いません。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年 1 月26日～2024年 1 月25日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	2	0.008	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(0)	(0.001)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(2)	(0.007)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	2	0.010	(b)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(2)	(0.010)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	6	0.026	(c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 その他は、ファンドの運営管理にかかる費用等
(保 管 費 用)	(5)	(0.023)	
(そ の 他)	(1)	(0.003)	
合 計	10	0.044	
期中の平均基準価額は、23,908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) 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。

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	デンマーク	百株 407 (432)	千デンマーククローネ 25,056 (-)	百株 110	千デンマーククローネ 6,692
	オーストラリア	5,108 (△ 120)	千オーストラリアドル 12,817 (1)	1,513 (-)	千オーストラリアドル 4,162 (1)
	ニュージーランド	467	千ニュージーランドドル 611	52	千ニュージーランドドル 152
国	香港	4,769	千香港ドル 21,511	1,591	千香港ドル 7,110
	シンガポール	13,633 (6,608)	千シンガポールドル 1,869 (79)	5,604 (5)	千シンガポールドル 411 (87)
	イスラエル	549	千イスラエルシケル 1,926	723	千イスラエルシケル 1,078

(注) 金額は受け渡し代金。

(注) ()内は株式分割、予約権行使、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。

新株予約権証券

		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
外 国	カナダ	証券 — (497)	千カナダドル — (—)	証券 —	千カナダドル —

(注) 金額は受け渡し代金。

(注) ()内は権利行使および権利行使期間満了等による増減分です。

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外国	株式先物取引	百万円 136,946	百万円 157,218	百万円 —	百万円 —

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

○株式売買比率

(2023年1月26日～2024年1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
(a) 期中の株式売買金額	73,556,316千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	181,895,467千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.40

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

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

○利害関係人との取引状況等

(2023年1月26日～2024年1月25日)

該当事項はございません。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2023年1月26日～2024年1月25日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2024年1月25日現在)

外国株式

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千円	千円	
AES CORP	155	178	293	43,436	公益事業
AT&T INC	1,636	2,035	3,394	501,979	電気通信サービス
ABBVIE INC	404	501	8,234	1,217,526	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADVANCE AUTO PARTS INC	11	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
AECOM	—	37	328	48,588	資本財
AGILENT TECHNOLOGIES INC	68	83	1,087	160,806	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	—	100	220	32,581	生活必需品流通・小売り
ALCOA CORP	41	—	—	—	素材
ALLY FINANCIAL INC	65	82	299	44,246	金融サービス
ALTRIA GROUP INC	413	506	2,023	299,252	食品・飲料・タバコ
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	16	21	261	38,658	保険
CENCORA INC	36	49	1,065	157,494	ヘルスケア機器・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	25	29	1,146	169,589	金融サービス
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	92	113	1,116	165,135	金融サービス
ARAMARK	55	—	—	—	消費者サービス
ARES MANAGEMENT CORP - A	36	47	556	82,294	金融サービス
ARISTA NETWORKS INC	56	75	1,974	291,881	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASSURANT INC	11	14	250	37,086	保険
AVANTOR INC	156	179	395	58,451	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BAKER HUGHES COMPANY	233	289	868	128,383	エネルギー
BATH & BODY WORKS INC	48	58	239	35,475	一般消費財・サービス流通・小売り
BILL HOLDINGS INC	19	23	170	25,229	ソフトウェア・サービス
BIO-RAD LABORATORIES-A	4	5	172	25,509	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACK KNIGHT INC	34	—	—	—	ソフトウェア・サービス
BLACKROCK INC	34	42	3,341	494,001	金融サービス
BLACKSTONE INC	161	202	2,441	361,061	金融サービス
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	28	37	490	72,488	商業・専門サービス
BOSTON SCIENTIFIC CORP	329	417	2,501	369,842	ヘルスケア機器・サービス
AFLAC INC	133	161	1,372	202,874	保険
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	489	594	2,988	441,809	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	27	31	657	97,167	商業・専門サービス
BROWN & BROWN INC	53	69	541	80,133	保険
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	71	90	493	73,024	食品・飲料・タバコ
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	—	33	551	81,497	資本財
BURLINGTON STORES INC	15	18	349	51,748	一般消費財・サービス流通・小売り
CBRE GROUP INC - A	75	85	733	108,442	不動産管理・開発
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	44	55	428	63,362	素材
CIGNA GROUP/THE	69	84	2,569	379,862	ヘルスケア機器・サービス
CMS ENERGY CORP	67	79	441	65,335	公益事業
CSX CORP	494	572	1,969	291,217	運輸
ALBEMARLE CORP	27	31	387	57,235	素材
CVS HEALTH CORP	301	366	2,715	401,503	ヘルスケア機器・サービス
COTERRA ENERGY INC	183	202	507	75,043	エネルギー
CAMPBELL SOUP CO	44	51	229	33,870	食品・飲料・タバコ
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	86	109	1,431	211,662	金融サービス
CARDINAL HEALTH INC	60	68	717	106,132	ヘルスケア機器・サービス

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
CARLISLE COS INC	10	14	439	64,922	資本財
CARMAX INC	34	47	323	47,851	一般消費財・サービス流通・小売り
CARNIVAL CORP	217	291	468	69,280	消費者サービス
CARRIER GLOBAL CORP	186	239	1,318	194,963	資本財
CATALENT INC	33	54	269	39,819	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CATERPILLAR INC	121	145	4,220	623,982	資本財
CELANESE CORP	22	26	382	56,594	素材
CENTENE CORP	127	155	1,171	173,199	ヘルスケア機器・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	146	171	466	68,986	公益事業
CERIDIAN HCM HOLDING INC	30	44	305	45,142	商業・専門サービス
CHARLES RIVER LABORATORIES	11	13	287	42,570	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHEVRON CORP	425	515	7,468	1,104,242	エネルギー
CHEWY INC - CLASS A	17	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	6	7	1,837	271,690	消費者サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	56	65	639	94,513	家庭用品・パーソナル用品
CITIGROUP INC	443	547	2,916	431,252	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	109	135	457	67,627	銀行
CLEVELAND-CLIFFS INC	117	146	267	39,540	素材
ALLIANT ENERGY CORP	53	73	354	52,374	公益事業
CLOROX COMPANY	28	34	475	70,307	家庭用品・パーソナル用品
CLOUDFLARE INC - CLASS A	53	80	658	97,435	ソフトウェア・サービス
COCA-COLA CO/THE	940	1,167	6,880	1,017,282	食品・飲料・タバコ
COLGATE-PALMOLIVE CO	181	223	1,792	264,981	家庭用品・パーソナル用品
ALLSTATE CORP	62	74	1,179	174,384	保険
CONAGRA BRANDS INC	111	126	370	54,791	食品・飲料・タバコ
CONOCOPHILLIPS	291	340	3,734	552,148	エネルギー
CONSOLIDATED EDISON INC	78	99	876	129,597	公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	35	47	1,173	173,545	食品・飲料・タバコ
COOPER COS INC/THE	10	13	508	75,164	ヘルスケア機器・サービス
CORNING INC	185	234	712	105,293	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CORTEVA INC	165	193	878	129,834	素材
CROWN HOLDINGS INC	28	34	307	45,413	素材
CUMMINS INC	32	40	959	141,936	資本財
DR HORTON INC	77	87	1,215	179,777	耐久消費財・アパレル
DTE ENERGY COMPANY	44	56	574	84,982	公益事業
DANAHER CORP	158	199	4,560	674,253	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMEREN CORPORATION	59	71	489	72,310	公益事業
DARDEN RESTAURANTS INC	27	34	561	83,015	消費者サービス
DARLING INGREDIENTS INC	37	45	190	28,176	食品・飲料・タバコ
DAVITA INC	11	16	172	25,562	ヘルスケア機器・サービス
DECKERS OUTDOOR CORP	—	6	524	77,579	耐久消費財・アパレル
DEERE & CO	66	77	3,027	447,669	資本財
DELL TECHNOLOGIES -C	61	69	582	86,183	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DELTA AIR LINES INC	29	39	151	22,344	運輸
DEVON ENERGY CORP	142	183	764	113,053	エネルギー
DICK'S SPORTING GOODS INC	—	16	250	37,077	一般消費財・サービス流通・小売り
WALT DISNEY CO/THE	419	520	4,870	720,098	メディア・娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	63	69	698	103,298	金融サービス
AMERICAN ELECTRIC POWER	118	147	1,137	168,172	公益事業
EVEREST GROUP LTD	8	11	428	63,378	保険
DOLLAR GENERAL CORP	52	63	827	122,320	生活必需品流通・小売り

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
DOMINION ENERGY INC	191	240	1,060	156,744	公益事業
DOMINO'S PIZZA INC	7	10	425	62,924	消費者サービス
DOORDASH INC - A	54	73	787	116,509	消費者サービス
AMERICAN EXPRESS CO	146	178	3,313	489,885	金融サービス
DOVER CORP	33	37	559	82,746	資本財
DOW INC	160	201	1,068	157,986	素材
DUKE ENERGY CORP	176	219	2,079	307,475	公益事業
DUPONT DE NEMOURS INC	115	125	802	118,705	素材
DYNATRACE INC	48	67	395	58,457	ソフトウェア・サービス
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	173	203	1,408	208,191	保険
EOG RESOURCES INC	134	165	1,859	274,989	エネルギー
EQT CORP	73	105	377	55,885	エネルギー
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	51	69	876	129,532	消費者サービス
EASTMAN CHEMICAL CO	29	35	298	44,123	素材
ECOLAB INC	59	73	1,440	212,983	素材
BUNGE LTD	33	-	-	-	食品・飲料・タバコ
EDISON INTERNATIONAL	88	110	720	106,533	公益事業
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	142	174	1,263	186,767	ヘルスケア機器・サービス
ABBOTT LABORATORIES	401	493	5,465	808,194	ヘルスケア機器・サービス
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	94	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EMERSON ELECTRIC CO	135	163	1,542	228,146	資本財
ENTERGY CORP	47	57	559	82,782	公益事業
EPAM SYSTEMS INC	13	15	442	65,398	ソフトウェア・サービス
EQUIFAX INC	28	35	871	128,883	商業・専門サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	79	92	307	45,534	金融サービス
ESSENTIAL UTILITIES INC	52	75	271	40,180	公益事業
EVERGY INC	48	69	342	50,662	公益事業
EVERSOURCE ENERGY	80	95	505	74,687	公益事業
EXELON CORP	228	285	974	144,046	公益事業
EXXON MOBIL CORP	953	1,137	11,329	1,675,165	エネルギー
FMC CORP	26	31	177	26,173	素材
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	8	10	481	71,221	金融サービス
FAIR ISAAC CORP	5	6	860	127,306	ソフトウェア・サービス
AMERICAN WATER WORKS CO INC	42	56	685	101,328	公益事業
AMETEK INC	52	66	1,077	159,343	資本財
FEDEX CORP	57	68	1,704	252,050	運輸
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	140	170	1,038	153,626	金融サービス
FNF GROUP	56	67	334	49,389	保険
FIRST HORIZON CORP	123	-	-	-	銀行
AMPHENOL CORP-CL A	136	170	1,717	254,003	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FIRST REPUBLIC BANK/CA	42	-	-	-	銀行
FISERV INC	-	173	2,434	359,897	金融サービス
FIRSTENERGY CORP	126	148	533	78,830	公益事業
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	15	20	585	86,604	金融サービス
FORD MOTOR CO	911	1,130	1,246	184,307	自動車・自動車部品
FORTIVE CORP	78	95	701	103,754	資本財
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	30	38	290	43,016	資本財
FRANKLIN RESOURCES INC	58	73	198	29,339	金融サービス
FREEMPORT-MCMORAN INC	328	409	1,625	240,329	素材
ARTHUR J GALLAGHER & CO	48	61	1,472	217,749	保険
GARTNER INC	18	22	1,045	154,539	ソフトウェア・サービス

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ELEVANCE HEALTH INC	55	67	3,179	470,087	ヘルスケア機器・サービス
GENERAC HOLDINGS INC	13	—	—	—	資本財
GENERAL DYNAMICS CORP	53	66	1,732	256,192	資本財
GENERAL ELECTRIC CO	251	309	4,024	595,113	資本財
GENERAL MILLS INC	137	167	1,063	157,228	食品・飲料・タバコ
GENERAL MOTORS CO	319	395	1,370	202,715	自動車・自動車部品
GENUINE PARTS CO	32	38	538	79,683	一般消費財・サービス流通・小売り
GLOBAL PAYMENTS INC	64	74	971	143,655	金融サービス
GLOBE LIFE INC	19	28	348	51,536	保険
GODADDY INC - CLASS A	35	41	449	66,389	ソフトウェア・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	78	93	3,561	526,592	金融サービス
GRACO INC	—	45	382	56,563	資本財
WW GRAINGER INC	10	12	1,124	166,308	資本財
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	129	154	810	119,910	食品・飲料・タバコ
HF SINCLAIR CORP	37	48	255	37,829	エネルギー
HCA HEALTHCARE INC	51	58	1,626	240,526	ヘルスケア機器・サービス
HP INC	238	257	760	112,376	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HALLIBURTON CO	208	257	947	140,128	エネルギー
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	74	83	725	107,233	保険
HEICO CORP	8	10	192	28,430	資本財
HEICO CORP-CLASS A	16	19	275	40,748	資本財
ARROW ELECTRONICS INC	13	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HERSHEY CO/THE	33	43	818	121,006	食品・飲料・タバコ
HESS CORP	64	78	1,107	163,807	エネルギー
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	300	350	552	81,685	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	61	74	1,401	207,201	消費者サービス
HOME DEPOT INC	234	284	9,866	1,458,829	一般消費財・サービス流通・小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	154	189	3,777	558,547	資本財
HORMEL FOODS CORP	63	74	225	33,312	食品・飲料・タバコ
HOWMET AEROSPACE INC	83	106	598	88,435	資本財
HUBBELL INC	12	14	466	68,997	資本財
HUBSPOT INC	10	13	798	118,124	ソフトウェア・サービス
HUMANA INC	29	35	1,425	210,804	ヘルスケア機器・サービス
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	8	11	281	41,666	資本財
HYATT HOTELS CORP - CL A	—	12	165	24,438	消費者サービス
IDEX CORP	16	22	452	66,909	資本財
ILLINOIS TOOL WORKS	71	86	2,231	329,905	資本財
INGERSOLL-RAND INC	93	116	916	135,585	資本財
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	128	163	2,075	306,838	金融サービス
INTL BUSINESS MACHINES CORP	207	259	4,505	666,154	ソフトウェア・サービス
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	58	69	547	81,024	素材
INTERNATIONAL PAPER CO	78	98	357	52,821	素材
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	84	117	377	55,766	メディア・娯楽
IQVIA HOLDINGS INC	41	52	1,116	165,030	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JPMORGAN CHASE & CO	671	824	14,065	2,079,659	銀行
JABIL INC	—	38	473	69,998	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JACOBS SOLUTIONS INC	28	33	450	66,637	商業・専門サービス
JOHNSON & JOHNSON	601	683	10,870	1,607,332	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JUNIPER NETWORKS INC	76	97	362	53,537	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KKR & CO INC	129	164	1,372	202,904	金融サービス
KELLANOVA	56	72	387	57,263	食品・飲料・タバコ

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
KENVUE INC	—	492	1,006	148,833	家庭用品・パーソナル用品
KEURIG DR PEPPER INC	180	301	939	138,881	食品・飲料・タバコ
KEYCORP	215	257	371	54,951	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	41	48	750	110,990	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KIMBERLY-CLARK CORP	77	96	1,140	168,582	家庭用品・パーソナル用品
KINDER MORGAN INC	468	573	968	143,218	エネルギー
ATMOS ENERGY CORP	32	43	479	70,864	公益事業
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	32	48	277	41,030	運輸
KROGER CO	152	196	907	134,241	生活必需品流通・小売り
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	44	54	1,108	163,867	資本財
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	19	25	573	84,740	ヘルスケア機器・サービス
LAMB WESTON HOLDINGS INC	33	38	407	60,256	食品・飲料・タバコ
LAS VEGAS SANDS CORP	72	109	543	80,414	消費者サービス
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	53	66	838	123,993	家庭用品・パーソナル用品
LEAR CORP	13	16	213	31,637	自動車・自動車部品
LEIDOS HOLDINGS INC	29	34	380	56,243	商業・専門サービス
LENNAR CORP-A	60	71	1,044	154,386	耐久消費財・アパレル
LENXO INTERNATIONAL INC	7	8	379	56,044	資本財
ELI LILLY & CO	184	229	14,518	2,146,641	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AUTOZONE INC	4	5	1,406	207,902	一般消費財・サービス流通・小売り
LINCOLN NATIONAL CORP	36	—	—	—	保険
AVERY DENNISON CORP	18	23	462	68,401	素材
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	37	43	384	56,874	メディア・娯楽
LOCKHEED MARTIN CORP	54	63	2,746	406,046	資本財
LOEWS CORP	47	55	406	60,098	保険
LOWE'S COS INC	142	164	3,459	511,590	一般消費財・サービス流通・小売り
LUMEN TECHNOLOGIES INC	197	—	—	—	電気通信サービス
M & T BANK CORP	40	47	678	100,356	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	74	74	318	47,124	消費者サービス
MSCI INC	18	22	1,266	187,195	金融サービス
MARATHON OIL CORP	151	166	375	55,533	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	114	113	1,767	261,368	エネルギー
MARKEL GROUP INC	3	3	487	72,101	保険
MARSH & MCLENNAN COS	114	140	2,795	413,352	保険
MARTIN MARIETTA MATERIALS	14	17	877	129,683	素材
MASCO CORP	50	59	391	57,888	資本財
MASTERCARD INC-CLASS A	197	239	10,485	1,550,366	金融サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	58	67	445	65,943	食品・飲料・タバコ
MCDONALD'S CORP	168	207	6,221	919,957	消費者サービス
MCKESSON CORP	33	38	1,868	276,306	ヘルスケア機器・サービス
BALL CORP	71	91	508	75,257	素材
MERCK & CO. INC.	580	720	8,569	1,267,045	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
METLIFE INC	155	182	1,274	188,491	保険
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	5	5	712	105,282	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BANK OF AMERICA CORP	1,655	2,031	6,698	990,489	銀行
MOHAWK INDUSTRIES INC	11	—	—	—	耐久消費財・アパレル
MOLINA HEALTHCARE INC	13	16	617	91,328	ヘルスケア機器・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	44	51	313	46,317	食品・飲料・タバコ
MOODY'S CORP	38	47	1,839	272,023	金融サービス
MORGAN STANLEY	295	354	3,100	458,440	金融サービス
MOISAIC CO/THE	76	85	272	40,219	素材

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	38	47	1,570	232,165	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NRG ENERGY INC	53	64	337	49,874	公益事業
NVR INC	0.7	0.88	603	89,226	耐久消費財・アパレル
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	177	223	1,225	181,224	金融サービス
NEWELL RUBBERMAID INC	90	—	—	—	耐久消費財・アパレル
NEWMONT CORP	182	329	1,135	167,887	素材
NEXTERA ENERGY INC	450	584	3,329	492,350	公益事業
NIKE INC -CL B	290	348	3,513	519,550	耐久消費財・アパレル
NISOURCE INC	85	117	296	43,802	公益事業
NORFOLK SOUTHERN CORP	54	64	1,539	227,635	運輸
NORTHROP GRUMMAN CORP	33	41	1,903	281,514	資本財
NUCOR CORP	58	71	1,227	181,534	素材
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	213	189	1,086	160,723	エネルギー
OMNICOM GROUP	46	57	515	76,203	メディア・娯楽
ONEOK INC	102	166	1,145	169,432	エネルギー
ORACLE CORP	366	467	5,340	789,672	ソフトウェア・サービス
OTIS WORLDWIDE CORP	96	118	1,040	153,880	資本財
OVINTIV INC	58	70	296	43,883	エネルギー
OWENS CORNING	20	25	373	55,173	資本財
P G & E CORP	345	582	962	142,328	公益事業
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	94	113	1,703	251,939	銀行
PPG INDUSTRIES INC	54	64	904	133,811	素材
PPL CORP	170	202	514	76,021	公益事業
PACKAGING CORP OF AMERICA	20	24	396	58,629	素材
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	369	529	886	131,067	ソフトウェア・サービス
PALO ALTO NETWORKS INC	68	87	2,988	441,854	ソフトウェア・サービス
PARKER HANNIFIN CORP	29	36	1,706	252,334	資本財
PAYCOM SOFTWARE INC	10	16	316	46,816	商業・専門サービス
PEPSICO INC	316	390	6,473	957,167	食品・飲料・タバコ
REVVITY INC	28	35	384	56,844	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PFIZER INC	1,285	1,605	4,548	672,523	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BAXTER INTERNATIONAL INC	116	139	526	77,853	ヘルスケア機器・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	355	441	4,016	593,817	食品・飲料・タバコ
PHILLIPS 66	110	126	1,697	250,929	エネルギー
PINTEREST INC- CLASS A	129	161	589	87,207	メディア・娯楽
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	52	66	1,484	219,427	エネルギー
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	55	69	559	82,662	保険
PROCTER & GAMBLE CO/THE	545	669	10,180	1,505,308	家庭用品・パーソナル用品
PROGRESSIVE CORP	134	166	2,973	439,652	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	85	104	1,090	161,202	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	115	143	818	121,085	公益事業
PULTEGROUP INC	50	60	615	91,036	耐久消費財・アパレル
QUANTA SERVICES INC	33	41	807	119,457	資本財
QUEST DIAGNOSTICS INC	25	32	417	61,696	ヘルスケア機器・サービス
RPM INTERNATIONAL INC	28	35	373	55,172	素材
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	45	54	617	91,246	金融サービス
RTX CORP	338	414	3,708	548,346	資本財
BECTON DICKINSON AND CO	65	82	1,942	287,283	ヘルスケア機器・サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	215	247	477	70,582	銀行
RELIANCE STEEL & ALUMINUM	—	15	441	65,351	素材
REPUBLIC SERVICES INC	51	63	1,073	158,794	商業・専門サービス

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
RESMED INC	33	42	729	107,820	ヘルスケア機器・サービス
ROBERT HALF INC	22	28	229	33,967	商業・専門サービス
ROBLOX CORP -CLASS A	76	116	474	70,182	メディア・娯楽
ROCKWELL AUTOMATION INC	26	33	991	146,552	資本財
ROLLINS INC	49	79	344	50,950	商業・専門サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	24	—	—	—	ソフトウェア・サービス
S&P GLOBAL INC	78	92	4,129	610,584	金融サービス
SALESFORCE INC	229	276	7,653	1,131,608	ソフトウェア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	324	404	2,092	309,332	エネルギー
SCHWAB (CHARLES) CORP	333	428	2,722	402,543	金融サービス
SEA LTD-ADR	85	108	427	63,216	メディア・娯楽
SEALED AIR CORP	34	—	—	—	素材
SEMPRA	72	180	1,263	186,845	公益事業
SERVICENOW INC	46	58	4,434	655,715	ソフトウェア・サービス
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	56	69	2,095	309,911	素材
SMITH (A. O.) CORP	26	33	265	39,255	資本財
JM SMUCKER CO/THE	24	30	401	59,430	食品・飲料・タバコ
SNAP-ON INC	11	15	440	65,187	資本財
SNAP INC - A	235	280	458	67,768	メディア・娯楽
SNOWFLAKE INC-CLASS A	51	80	1,630	241,082	ソフトウェア・サービス
SOUTHERN CO/THE	250	311	2,122	313,825	公益事業
WR BERKLEY CORP	49	56	438	64,879	保険
SOUTHWEST AIRLINES CO	31	31	98	14,512	運輸
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	297	371	13,989	2,068,552	金融サービス
BLOCK INC	122	157	987	146,008	金融サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	34	40	377	55,776	資本財
STATE STREET CORP	85	90	670	99,168	金融サービス
STRYKER CORP	78	97	2,996	443,071	ヘルスケア機器・サービス
BEST BUY CO INC	47	57	418	61,867	一般消費財・サービス流通・小売り
SYNCHRONY FINANCIAL	112	112	426	63,092	金融サービス
SYSCO CORP	117	144	1,087	160,743	生活必需品流通・小売り
TJX COMPANIES INC	266	325	3,094	457,625	一般消費財・サービス流通・小売り
TARGET CORP	105	132	1,837	271,683	生活必需品流通・小売り
TARGA RESOURCES CORP	47	61	514	76,080	エネルギー
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	10	12	534	79,034	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TELEFLEX INC	10	12	300	44,469	ヘルスケア機器・サービス
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	279	297	356	52,645	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEXAS PACIFIC LAND CORP	1	1	277	40,958	エネルギー
TEXTRON INC	47	54	465	68,876	資本財
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	89	109	5,923	875,797	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
3M CO	127	157	1,470	217,495	資本財
TOAST INC-CLASS A	57	85	139	20,634	金融サービス
TORO CO	—	29	274	40,634	資本財
TRANSDIGM GROUP INC	11	15	1,671	247,147	資本財
TRANSUNION	43	58	404	59,806	商業・専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	54	65	1,381	204,330	保険
TRUIST FINANCIAL CORP	304	379	1,425	210,814	銀行
TWILIO INC - A	36	51	376	55,607	ソフトウェア・サービス
TYLER TECHNOLOGIES INC	9	12	534	78,983	ソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	67	75	401	59,335	食品・飲料・タバコ
UGI CORP	48	—	—	—	公益事業

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
US BANCORP	323	436	1,854	274,175	銀行
UBER TECHNOLOGIES INC	344	523	3,339	493,739	運輸
UIPATH INC - CLASS A	—	94	213	31,630	ソフトウェア・サービス
UNION PACIFIC CORP	143	173	4,202	621,415	運輸
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	168	205	3,225	476,906	運輸
UNITED RENTALS INC	16	19	1,130	167,103	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC	214	263	13,501	1,996,262	ヘルスケア機器・サービス
UNITY SOFTWARE INC	56	72	238	35,202	ソフトウェア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	15	15	241	35,780	ヘルスケア機器・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	50	63	1,630	241,032	素材
VF CORP	70	88	148	21,917	耐久消費財・アパレル
VAIL RESORTS INC	9	11	257	38,109	消費者サービス
VALERO ENERGY CORP	89	100	1,312	194,017	エネルギー
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	32	41	871	128,889	ヘルスケア機器・サービス
VERALTO CORP	—	62	472	69,909	商業・専門サービス
VERIZON COMMUNICATIONS INC	963	1,195	4,936	729,851	電気通信サービス
VERTIV HOLDINGS CO	—	93	495	73,296	資本財
VISA INC-CLASS A SHARES	374	456	12,397	1,833,023	金融サービス
VISTRA CORP	84	84	331	49,084	公益事業
VMWARE INC-CLASS A	49	—	—	—	ソフトウェア・サービス
VULCAN MATERIALS CO	30	38	837	123,888	素材
WEC ENERGY GROUP INC	70	91	719	106,412	公益事業
WABTEC CORP	37	48	629	93,116	資本財
WALMART INC	345	420	6,755	998,883	生活必需品流通・小売り
WASTE CONNECTIONS INC	59	73	1,119	165,600	商業・専門サービス
WASTE MANAGEMENT INC	95	115	2,122	313,836	商業・専門サービス
WATERS CORP	13	15	489	72,340	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WATSCO INC	—	8	341	50,567	資本財
WEBSTER FINANCIAL CORP	39	—	—	—	銀行
WELLS FARGO & CO	868	1,039	5,144	760,648	銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	17	19	694	102,656	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WESTERN UNION CO	72	—	—	—	ソフトウェア・サービス
WESTLAKE CORP	7	10	142	21,031	素材
WESTROCK CO	56	71	291	43,067	素材
WHIRLPOOL CORP	11	—	—	—	耐久消費財・アパレル
WILLIAMS COS INC	280	347	1,182	174,830	エネルギー
BOEING CO/THE	129	163	3,494	516,680	資本財
WOLFSPEED INC	29	—	—	—	半導体・半導体製造装置
WORKDAY INC-CLASS A	46	59	1,745	258,048	ソフトウェア・サービス
XCEL ENERGY INC	126	158	923	136,486	公益事業
XYLEM INC	41	69	775	114,686	資本財
YUM! BRANDS INC	65	80	1,038	153,552	消費者サービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	48	60	726	107,419	ヘルスケア機器・サービス
ZOETIS INC	107	131	2,439	360,768	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BORGWARNER INC	53	64	216	31,955	自動車・自動車部品
AERCAP HOLDINGS NV	31	55	417	61,716	資本財
INVESCO LTD	77	—	—	—	金融サービス
CHUBB LTD	95	117	2,826	417,959	保険
LYONDELLBASELL INDU-CL A	60	70	657	97,257	素材
ACCENTURE PLC-CL A	145	178	6,578	972,710	ソフトウェア・サービス
TE CONNECTIVITY LTD	70	90	1,294	191,410	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		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
APTIV PLC	63	77	644	95,337	自動車・自動車部品
EATON CORP PLC	91	113	2,747	406,191	資本財
CNH INDUSTRIAL NV	—	253	300	44,397	資本財
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	31	—	—	—	資本財
ALLEGION PLC	20	24	305	45,204	資本財
STERIS PLC	23	26	572	84,660	ヘルスケア機器・サービス
AMCOR PLC	334	418	389	57,608	素材
CLARIVATE PLC	50	—	—	—	商業・専門サービス
TRANE TECHNOLOGIES PLC	53	65	1,639	242,472	資本財
FERGUSON PLC	48	58	1,094	161,877	資本財
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	18	—	—	—	運輸
AON PLC	48	57	1,760	260,353	保険
PENTAIR PLC	36	43	308	45,613	資本財
LINDE PLC	—	138	5,564	822,833	素材
BUNGE GLOBAL SA	—	39	352	52,189	食品・飲料・タバコ
MEDTRONIC PLC	305	378	3,210	474,674	ヘルスケア機器・サービス
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	158	195	1,074	158,857	資本財
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	47	55	373	55,153	食品・飲料・タバコ
LINDE PLC	114	—	—	—	素材
CHENIERE ENERGY INC	50	68	1,136	168,088	エネルギー
ACTIVISION BLIZZARD INC	181	—	—	—	メディア・娯楽
ADOBE INC	107	129	7,844	1,159,845	ソフトウェア・サービス
ADVANCED MICRO DEVICES	369	458	8,179	1,209,433	半導体・半導体製造装置
AFFIRM HOLDINGS INC	42	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ATRBNB INC-CLASS A	87	121	1,717	253,981	消費者サービス
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	34	43	542	80,186	ソフトウェア・サービス
ALIGN TECHNOLOGY INC	15	19	503	74,386	ヘルスケア機器・サービス
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	27	36	666	98,581	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALPHABET INC-CL C	1,270	1,482	22,288	3,295,530	メディア・娯楽
ALPHABET INC-CL A	1,373	1,684	25,048	3,703,629	メディア・娯楽
U-HAUL HOLDING CO	16	22	144	21,368	運輸
ANSYS INC	20	24	845	125,019	ソフトウェア・サービス
APA CORP	74	92	288	42,691	エネルギー
ATLASSIAN CORP-CL A	—	44	1,079	159,617	ソフトウェア・サービス
AXON ENTERPRISE INC	—	20	518	76,674	資本財
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	43	59	300	44,498	ソフトウェア・サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	43	49	459	67,944	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIOGEN INC	33	41	1,025	151,662	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIO-TECHNE CORP	33	47	338	50,012	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BOOKING HOLDINGS INC	9	10	3,549	524,784	消費者サービス
BROADCOM INC	92	125	15,795	2,335,448	半導体・半導体製造装置
CBOE GLOBAL MARKETS INC	22	28	542	80,202	金融サービス
CDW CORP/DE	31	38	874	129,342	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	27	33	284	42,119	運輸
CME GROUP INC	82	102	2,097	310,128	金融サービス
CADENCE DESIGN SYS INC	63	77	2,284	337,723	ソフトウェア・サービス
CAESARS ENTERTAINMENT INC	51	60	268	39,747	消費者サービス
CARLYLE GROUP INC/THE	35	62	249	36,932	金融サービス
CELSIUS HOLDINGS INC	—	41	217	32,191	食品・飲料・タバコ
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	25	28	1,041	153,923	メディア・娯楽
CHESAPEAKE ENERGY CORP	23	30	231	34,302	エネルギー

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	33	41	473	69,959	保険
CISCO SYSTEMS INC	948	1,151	5,910	873,972	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP	20	26	1,565	231,464	商業・専門サービス
COGNEX CORP	39	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	119	144	1,111	164,409	ソフトウェア・サービス
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	27	49	599	88,684	金融サービス
COMCAST CORP-CLASS A	1,012	1,171	5,130	758,617	メディア・娯楽
CONFLUENT INC-CLASS A	—	42	94	14,040	ソフトウェア・サービス
CONSTELLATION ENERGY	75	92	1,068	157,962	公益事業
COPART INC	99	246	1,199	177,353	商業・専門サービス
CHECK POINT SOFTWARE TECH	21	24	390	57,811	ソフトウェア・サービス
COSTCO WHOLESALE CORP	101	125	8,638	1,277,267	生活必需品流通・小売り
COSTAR GROUP INC	91	119	997	147,490	不動産管理・開発
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	47	64	1,935	286,242	ソフトウェア・サービス
AMAZON.COM INC	2,098	2,635	41,344	6,113,174	一般消費財・サービス流通・小売り
DATADOG INC - CLASS A	57	72	892	132,038	ソフトウェア・サービス
DENTSPLY SIRONA INC	48	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
DEXCOM INC	90	111	1,414	209,165	ヘルスケア機器・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	38	46	707	104,562	エネルギー
DISH NETWORK CORP-A	55	—	—	—	メディア・娯楽
DOCUSIGN INC	45	57	357	52,880	ソフトウェア・サービス
DOLLAR TREE INC	51	60	785	116,146	生活必需品流通・小売り
DRAFTKINGS INC-CL A	—	108	416	61,609	消費者サービス
DROPBOX INC-CLASS A	67	67	217	32,193	ソフトウェア・サービス
ARCH CAPITAL GROUP LTD	80	107	858	126,987	保険
EBAY INC	124	154	641	94,809	一般消費財・サービス流通・小売り
ELECTRONIC ARTS INC	65	74	1,022	151,147	メディア・娯楽
ASPEN TECHNOLOGY INC	6	6	138	20,499	ソフトウェア・サービス
ENPHASE ENERGY INC	31	35	388	57,445	半導体・半導体製造装置
ENTEGRIS INC	34	40	503	74,517	半導体・半導体製造装置
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	5	6	224	33,188	保険
ETSY INC	28	33	228	33,760	一般消費財・サービス流通・小売り
EXACT SCIENCES CORP	38	54	348	51,598	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EXPEDIA GROUP INC	33	37	552	81,741	消費者サービス
EXPEDITORS INTL WASH INC	35	42	545	80,672	運輸
META PLATFORMS INC-CLASS A	523	631	24,654	3,645,448	メディア・娯楽
AMGEN INC	122	152	4,646	687,054	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FASTENAL CO	132	164	1,129	166,950	資本財
F5 INC	12	15	277	41,021	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FIFTH THIRD BANCORP	158	195	676	100,085	銀行
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	2	2	417	61,675	銀行
ANALOG DEVICES INC	117	141	2,809	415,473	半導体・半導体製造装置
FIRST SOLAR INC	22	26	396	58,661	半導体・半導体製造装置
FISERV INC	139	—	—	—	金融サービス
FORTINET INC	150	190	1,262	186,605	ソフトウェア・サービス
FOX CORP - CLASS A	62	76	240	35,528	メディア・娯楽
FOX CORP- CLASS B	26	26	77	11,515	メディア・娯楽
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	14	14	73	10,863	金融サービス
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I	83	117	843	124,646	ヘルスケア機器・サービス
GILEAD SCIENCES INC	287	354	2,820	417,090	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
APPLE INC	3,676	4,436	86,294	12,759,432	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		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
APPLIED MATERIALS INC	197	237	4,139	612,115	半導体・半導体製造装置
HASBRO INC	29	36	176	26,069	耐久消費財・アパレル
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	15	20	345	51,148	金融サービス
HOLOGIC INC	55	71	527	77,955	ヘルスケア機器・サービス
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	17	22	467	69,066	運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC	332	382	500	74,051	銀行
IDEXX LABORATORIES INC	19	23	1,237	182,988	ヘルスケア機器・サービス
ILLUMINA INC	36	42	599	88,611	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INCYTE CORP	39	55	335	49,638	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INSULET CORP	16	19	397	58,841	ヘルスケア機器・サービス
INTEL CORP	940	1,189	5,839	863,414	半導体・半導体製造装置
INTUIT INC	61	79	5,068	749,420	ソフトウェア・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC	82	100	3,701	547,349	ヘルスケア機器・サービス
KLA CORP	32	38	2,475	366,087	半導体・半導体製造装置
KRAFT HEINZ CO/THE	170	247	911	134,776	食品・飲料・タバコ
LKQ CORP	57	71	340	50,279	一般消費財・サービス流通・小売り
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	18	21	508	75,164	金融サービス
LAM RESEARCH CORP	31	37	3,188	471,412	半導体・半導体製造装置
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	—	37	260	38,587	半導体・半導体製造装置
AUTODESK INC	50	61	1,541	227,997	ソフトウェア・サービス
AUTOMATIC DATA PROCESSING	95	117	2,797	413,585	商業・専門サービス
LIBERTY BROADBAND-C	26	31	244	36,126	メディア・娯楽
LIBERTY SIRIUSM GROUP-A	16	—	—	—	メディア・娯楽
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	37	—	—	—	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	—	57	393	58,246	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW	—	37	116	17,201	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	41	—	—	—	メディア・娯楽
LUCID GROUP INC	73	244	68	10,200	自動車・自動車部品
LULULEMON ATHLETICA INC	27	33	1,568	231,973	耐久消費財・アパレル
MANHATTAN ASSOCIATES INC	—	16	370	54,803	ソフトウェア・サービス
MARKETAXESS HOLDINGS INC	9	11	313	46,294	金融サービス
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	63	72	1,720	254,430	消費者サービス
MARVELL TECHNOLOGY INC	195	245	1,775	262,576	半導体・半導体製造装置
MASIMO CORP	10	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
MATCH GROUP INC	61	84	312	46,175	メディア・娯楽
MERCADOLIBRE INC	10	12	2,268	335,434	一般消費財・サービス流通・小売り
MICROSOFT CORP	1,620	2,002	80,629	11,921,825	ソフトウェア・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	126	155	1,404	207,735	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY INC	252	312	2,750	406,646	半導体・半導体製造装置
MODERNA INC	76	92	938	138,707	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	314	387	2,868	424,095	食品・飲料・タバコ
MONGODB INC	14	20	839	124,127	ソフトウェア・サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	9	12	820	121,294	半導体・半導体製造装置
MONSTER BEVERAGE CORP	91	225	1,240	183,453	食品・飲料・タバコ
NASDAQ INC	80	91	531	78,653	金融サービス
NETAPP INC	47	60	539	79,770	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NETFLIX INC	102	126	6,868	1,015,515	メディア・娯楽
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	22	27	380	56,225	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEWS CORP - CLASS A	78	96	237	35,052	メディア・娯楽
NORDSON CORP	11	14	374	55,420	資本財
NORTHERN TRUST CORP	46	55	449	66,479	金融サービス

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
GEN DIGITAL INC	139	162	381	56,373	ソフトウェア・サービス
NVIDIA CORP	569	700	43,010	6,359,527	半導体・半導体製造装置
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	14	17	1,753	259,312	一般消費財・サービス流通・小売り
OKTA INC	36	41	356	52,760	ソフトウェア・サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	22	28	1,105	163,432	運輸
ON SEMICONDUCTOR CORP	99	123	926	136,940	半導体・半導体製造装置
PTC INC	23	32	580	85,772	ソフトウェア・サービス
PACCAR INC	80	149	1,508	223,079	資本財
PAYCHEX INC	74	93	1,134	167,736	商業・専門サービス
PAYLOCITY HOLDING CORP	9	12	199	29,513	商業・専門サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	252	298	1,878	277,708	金融サービス
PLUG POWER INC	105	—	—	—	資本財
POOL CORP	8	11	433	64,092	一般消費財・サービス流通・小売り
T ROWE PRICE GROUP INC	52	60	668	98,858	金融サービス
QORVO INC	21	26	277	40,985	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	257	317	4,894	723,694	半導体・半導体製造装置
REGENERON PHARMACEUTICALS	24	30	2,881	426,088	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REPLIGEN CORP	12	15	289	42,809	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	66	170	261	38,665	自動車・自動車部品
ROBINHOOD MARKETS INC - A	—	110	119	17,669	金融サービス
ROKU INC	25	32	289	42,737	メディア・娯楽
ROPER TECHNOLOGIES INC	—	30	1,667	246,624	ソフトウェア・サービス
ROSS STORES INC	80	97	1,345	199,013	一般消費財・サービス流通・小売り
SEI INVESTMENTS COMPANY	23	29	191	28,383	金融サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	49	56	345	51,117	商業・専門サービス
SVB FINANCIAL GROUP	12	—	—	—	銀行
HENRY SCHEIN INC	30	35	263	38,920	ヘルスケア機器・サービス
SEAGEN INC	32	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SIGNATURE BANK	13	—	—	—	銀行
SIRIUS XM HOLDINGS INC	186	186	100	14,928	メディア・娯楽
SKYWORKS SOLUTIONS INC	35	43	468	69,240	半導体・半導体製造装置
SOLAREGE TECHNOLOGIES INC	12	—	—	—	半導体・半導体製造装置
SPLUNK INC	35	43	668	98,840	ソフトウェア・サービス
STARBUCKS CORP	263	326	3,000	443,654	消費者サービス
STEEL DYNAMICS INC	42	42	489	72,424	素材
SUPER MICRO COMPUTER INC	—	13	653	96,635	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SYNOPSYS INC	35	43	2,341	346,260	ソフトウェア・サービス
T-MOBILE US INC	144	150	2,444	361,455	電気通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	39	49	815	120,540	メディア・娯楽
TERADYNE INC	34	44	489	72,376	半導体・半導体製造装置
TESLA INC	609	811	16,860	2,493,042	自動車・自動車部品
TEXAS INSTRUMENTS INC	209	257	4,387	648,730	半導体・半導体製造装置
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	105	128	898	132,819	メディア・娯楽
TRACTOR SUPPLY COMPANY	25	29	669	98,925	一般消費財・サービス流通・小売り
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	25	29	290	42,884	金融サービス
TRIMBLE INC	55	75	381	56,440	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ULTA BEAUTY INC	11	13	645	95,426	一般消費財・サービス流通・小売り
UNITED THERAPEUTICS CORP	—	13	289	42,738	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VERISIGN INC	21	26	546	80,799	ソフトウェア・サービス
VERISK ANALYTICS INC	36	41	1,017	150,375	商業・専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	58	73	3,140	464,406	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等		
	株 数	株 数	評 価 額				
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円			
PARAMOUNT GLOBAL	137	137	183	27,163	メディア・娯楽		
VIATRIS INC	255	347	407	60,224	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	170	198	443	65,643	生活必需品流通・小売り		
WARNER BROS DISCOVERY INC	545	625	651	96,281	メディア・娯楽		
WESTERN DIGITAL CORP	65	94	548	81,144	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
WYNN RESORTS LTD	24	29	274	40,640	消費者サービス		
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	11	13	330	48,893	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
ZILLOW GROUP INC - C	36	45	248	36,807	不動産管理・開発		
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	56	—	—	—	メディア・娯楽		
ZSCALER INC	18	25	614	90,867	ソフトウェア・サービス		
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	48	62	431	63,760	ソフトウェア・サービス		
GARMIN LTD	32	44	558	82,559	耐久消費財・アパレル		
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	13	16	205	30,442	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
NXP SEMICONDUCTORS NV	60	73	1,627	240,696	半導体・半導体製造装置		
LIBERTY GLOBAL PLC-A	28	—	—	—	電気通信サービス		
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	62	—	—	—	電気通信サービス		
WILLIS TOWERS WATSON PLC	24	30	757	111,965	保険		
WIX.COM LTD	14	14	189	27,987	ソフトウェア・サービス		
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	43	54	488	72,186	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
MONDAY.COM LTD	—	7	152	22,511	ソフトウェア・サービス		
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	81	99	290	42,976	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
GLOBAL-E ONLINE LTD	—	24	91	13,479	一般消費財・サービス流通・小売り		
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	347	469	148	21,998	運輸		
HORIZON THERAPEUTICS PLC	48	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	10	12	292	43,238	ソフトウェア・サービス		
LIBERTY GLOBAL LTD-C	—	62	128	19,068	電気通信サービス		
NOVOCURE LTD	21	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス		
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	201	201	64	9,480	不動産管理・開発		
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	36	47	191	28,249	資本財		
小 計	株 数	金 額	77,718	95,809	1,193,619	176,488,518	
銘 柄 数 < 比 率 >	601	588	—	< 73.1% >			
(カナダ)			千カナダドル				
ARC RESOURCES LTD	143	169	362	39,668	エネルギー		
ATR CANADA	32	57	106	11,649	運輸		
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	141	209	165	18,093	公益事業		
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	183	221	1,805	197,301	生活必需品流通・小売り		
BCE INC	12	12	69	7,573	電気通信サービス		
BRP INC/CA- SUB VOTING	7	7	69	7,548	耐久消費財・アパレル		
BROOKFIELD CORP	324	398	2,169	237,115	金融サービス		
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	20	36	137	15,075	公益事業		
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	81	94	504	55,127	金融サービス		
CAE INC	66	89	246	26,960	資本財		
CCL INDUSTRIES INC - CL B	35	49	284	31,090	素材		
CGI INC	48	56	832	90,971	ソフトウェア・サービス		
CAMECO CORP	98	124	800	87,517	エネルギー		
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	208	263	1,621	177,265	銀行		
CANADIAN NATL RAILWAY CO	135	159	2,648	289,436	運輸		
CANADIAN NATURAL RESOURCES	252	310	2,652	289,897	エネルギー		
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	214	—	—	—	運輸		
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	—	265	2,804	306,519	運輸		
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	12	18	275	30,086	一般消費財・サービス流通・小売り		

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
CANADIAN UTILITIES LTD-A	23	44	138	15,145	公益事業
CENOVUS ENERGY INC	321	382	798	87,246	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC	4	5	2,102	229,842	ソフトウェア・サービス
ALTAGAS LTD	54	78	222	24,309	公益事業
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	21	27	332	36,297	ソフトウェア・サービス
DOLLARAMA INC	59	76	765	83,698	一般消費財・サービス流通・小売り
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	100	100	232	25,389	商業・専門サービス
EMERA INC	64	77	375	41,032	公益事業
EMPIRE CO LTD 'A'	35	35	125	13,680	生活必需品流通・小売り
ENBRIDGE INC	465	605	2,908	317,883	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	5	6	821	89,809	保険
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	127	147	183	20,055	素材
FIRSTSERVICE CORP	9	12	271	29,725	不動産管理・開発
FORTIS INC	112	131	702	76,734	公益事業
FRANCO-NEVADA CORP	44	55	806	88,179	素材
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	42	61	279	30,517	商業・専門サービス
GILDAN ACTIVEWEAR INC	39	50	221	24,229	耐久消費財・アパレル
GREAT-WEST LIFE CO INC	55	70	309	33,863	保険
HYDRO ONE LTD	77	93	367	40,127	公益事業
IGM FINANCIAL INC	16	16	59	6,453	金融サービス
IA FINANCIAL CORP INC	25	33	307	33,579	保険
IMPERIAL OIL LTD	50	50	378	41,318	エネルギー
INTACT FINANCIAL CORP	40	51	1,067	116,676	保険
IVANHOE MINES LTD-CL A	147	202	290	31,710	素材
KEYERA CORP	55	79	262	28,736	エネルギー
KINROSS GOLD CORP	276	359	263	28,823	素材
LOBLAW COMPANIES LTD	35	41	554	60,650	生活必需品流通・小売り
LUNDIN MINING CORP	126	183	201	21,984	素材
MEG ENERGY CORP	-	84	207	22,711	エネルギー
MAGNA INTERNATIONAL INC	63	71	534	58,435	自動車・自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	442	521	1,524	166,581	保険
METRO INC	55	64	455	49,775	生活必需品流通・小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	77	90	928	101,464	銀行
BANK OF MONTREAL	154	205	2,669	291,814	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA	275	343	2,118	231,584	銀行
NORTHLAND POWER INC	59	90	223	24,477	公益事業
NUTRIEN LTD	121	142	985	107,689	素材
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	8	-	-	-	金融サービス
BARRICK GOLD CORP	411	504	1,060	115,942	素材
ONEX CORPORATION	13	22	230	25,197	金融サービス
OPEN TEXT CORP	64	77	437	47,863	ソフトウェア・サービス
PAN AMERICAN SILVER CORP	40	128	237	25,952	素材
PARKLAND CORP	28	44	211	23,103	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	129	144	668	73,112	エネルギー
POWER CORP OF CANADA	124	156	618	67,626	保険
QUEBECOR INC -CL B	31	47	156	17,148	電気通信サービス
RB GLOBAL INC	-	50	421	46,055	商業・専門サービス
RESTAURANT BRANDS INTERN	68	80	824	90,164	消費者サービス
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	23	-	-	-	商業・専門サービス
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	84	95	608	66,544	電気通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	319	396	5,248	573,701	銀行

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		
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円		
SAPUTO INC	52	69	197	21,550	食品・飲料・タバコ	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	117	—	—	—	メディア・娯楽	
SHOPIFY INC - CLASS A	274	342	3,743	409,135	ソフトウェア・サービス	
AGNICO EAGLE MINES LTD	106	142	943	103,139	素材	
STANTEC INC	—	31	339	37,078	資本財	
SUN LIFE FINANCIAL INC	136	168	1,167	127,655	保険	
SUNCOR ENERGY INC	314	371	1,600	174,926	エネルギー	
TFI INTERNATIONAL INC	20	21	395	43,205	運輸	
TMX GROUP LTD	14	92	314	34,332	金融サービス	
TC ENERGY CORP	233	294	1,529	167,190	エネルギー	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	102	123	666	72,881	素材	
TELUS CORP	98	143	352	38,520	電気通信サービス	
THOMSON REUTERS CORP	39	—	—	—	商業・専門サービス	
THOMSON REUTERS CORP	—	42	865	94,637	商業・専門サービス	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	19	27	311	34,080	資本財	
TORONTO-DOMINION BANK	417	517	4,257	465,355	銀行	
TOURMALINE OIL CORP	74	84	495	54,125	エネルギー	
WSP GLOBAL INC	28	34	667	72,948	資本財	
WEST FRASER TIMBER CO LTD	12	19	207	22,631	素材	
WESTON (GEORGE) LTD	17	17	302	33,087	生活必需品流通・小売り	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	101	122	763	83,403	素材	
小計	株数	金額	9,240	11,661	72,401	7,913,438
銘柄数<比率>	86	86	—	<3.3%>		
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ			
ADIDAS AG	41	47	783	126,050	耐久消費財・アパレル	
FRESENIUS SE & CO KGAA	100	115	307	49,456	ヘルスケア機器・サービス	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	17	—	—	—	電気通信サービス	
HANNOVER RUECK SE	14	16	373	60,075	保険	
GEA GROUP AG	37	52	187	30,093	資本財	
CONTINENTAL AG	20	28	204	32,838	自動車・自動車部品	
DEUTSCHE GROUP AG	231	285	1,283	206,341	運輸	
MERCK KGAA	30	34	513	82,510	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
RWE AG	150	173	638	102,627	公益事業	
SAP SE	240	297	4,779	768,652	ソフトウェア・サービス	
E.ON SE	527	651	809	130,179	公益事業	
HENKEL AG & CO KGAA	20	28	181	29,201	家庭用品・パーソナル用品	
PUMA SE	21	28	109	17,553	耐久消費財・アパレル	
BAYER AG-REG	226	283	925	148,767	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	37	44	317	51,065	家庭用品・パーソナル用品	
BASF SE	212	256	1,124	180,793	素材	
BEIERSDORF AG	21	28	373	60,105	家庭用品・パーソナル用品	
HEIDELBERG MATERIALS AG	34	41	343	55,310	素材	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	44	54	201	32,420	ヘルスケア機器・サービス	
ALLIANZ SE-REG	94	115	2,860	459,994	保険	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	109	159	122	19,743	運輸	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	32	39	1,551	249,498	保険	
RHEINMETALL AG	10	12	398	64,008	資本財	
VOLKSWAGEN AG	5	5	75	12,126	自動車・自動車部品	
VOLKSWAGEN AG-PREF	43	60	702	112,912	自動車・自動車部品	
MERCEDES-BENZ GROUP AG	186	231	1,405	225,945	自動車・自動車部品	
NEMETSCHKE SE	8	14	128	20,641	ソフトウェア・サービス	

銘柄	期首(前期末)		当期		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
SIEMENS AG-REG	175	216	3,630	583,884	資本財	
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	469	531	646	103,985	金融サービス	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	77	92	868	139,681	自動車・自動車部品	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	10	16	140	22,637	自動車・自動車部品	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	750	927	2,156	346,821	電気通信サービス	
SARTORIUS AG-VORZUG	5	7	235	37,822	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	301	374	1,306	210,069	半導体・半導体製造装置	
RATIONAL AG	0.8	1	107	17,295	資本財	
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	8	8	85	13,694	ヘルスケア機器・サービス	
BECHTLE AG	12	21	104	16,754	ソフトウェア・サービス	
DEUTSCHE BOERSE AG	44	54	1,024	164,781	金融サービス	
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	32	39	180	29,037	自動車・自動車部品	
MTU AERO ENGINES AG	13	15	341	54,858	資本財	
WACKER CHEMIE AG	—	4	50	8,116	素材	
SYMRISE AG	28	37	345	55,588	素材	
BRENTNAG SE	35	41	334	53,716	資本財	
EVONIK INDUSTRIES AG	39	55	95	15,333	素材	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	222	—	—	—	電気通信サービス	
TALANX AG	—	17	114	18,373	保険	
COMMERZBANK AG	250	292	315	50,671	銀行	
LEG IMMOBILIEN SE	15	20	150	24,124	不動産管理・開発	
VONOVIA SE	171	219	604	97,276	不動産管理・開発	
KNORR-BREMSE AG	17	20	116	18,745	資本財	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	67	76	391	62,911	ヘルスケア機器・サービス	
DR ING HC F PORSCHE AG	27	34	261	42,101	自動車・自動車部品	
SIEMENS ENERGY AG	103	132	179	28,920	資本財	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	97	149	482	77,570	資本財	
ZALANDO SE	50	59	107	17,293	一般消費財・サービス流通・小売り	
SCOUT24 SE	16	24	164	26,479	メディア・娯楽	
COVESTRO AG	44	53	254	40,948	素材	
HELLOFRESH SE	30	50	65	10,509	生活必需品流通・小売り	
DELIVERY HERO SE	37	40	96	15,458	消費者サービス	
小 計	株 数	金 額	5,682	6,746	35,659	5,734,380
銘 柄 数 < 比 率 >	57	57	—	—	—	< 2.4% >
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI	246	273	558	89,782	保険	
INTESA SANPAOLO	3,838	4,439	1,258	202,356	銀行	
MEDIOBANCA SPA	143	143	173	27,973	銀行	
ENEL SPA	1,874	2,328	1,470	236,503	公益事業	
ENI SPA	574	677	981	157,773	エネルギー	
SNAM SPA	448	538	249	40,099	公益事業	
TELECOM ITALIA SPA	1,480	2,821	80	12,892	電気通信サービス	
TERNA SPA	328	389	300	48,296	公益事業	
RECORDATI SPA	19	30	152	24,494	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
LEONARDO SPA	—	119	195	31,428	資本財	
AMPLIFON SPA	30	30	90	14,597	ヘルスケア機器・サービス	
PRYSMIAN SPA	62	74	304	48,927	資本財	
DIASORIN ITALIA SPA	6	6	51	8,341	ヘルスケア機器・サービス	
MONCLER SPA	47	54	283	45,546	耐久消費財・アパレル	
NEXI SPA	140	140	103	16,667	金融サービス	
FINECOBANK SPA	133	171	236	37,977	銀行	

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…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円		
BANCO BPM SPA	—	358	177	28,617	銀行	
UNICREDIT SPA	447	458	1,238	199,215	銀行	
POSTE ITALIANE SPA	127	127	131	21,104	保険	
INFRASTRUTTURA WIRELESS ITAL	59	97	108	17,514	電気通信サービス	
小計	株数・金額	10,007	13,283	8,146	1,310,111	
銘柄数<比率>		18	20	—	<0.5%>	
(ユーロ…フランス)						
BOUYGUES SA	45	58	204	32,831	資本財	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	150	186	543	87,392	公益事業	
L'OREAL	55	68	2,944	473,530	家庭用品・パーソナル用品	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	63	78	5,369	863,465	耐久消費財・アパレル	
THALES SA	24	30	413	66,444	資本財	
CAPGEMINI SA	38	44	907	145,872	ソフトウェア・サービス	
PUBLICIS GROUPE	55	62	558	89,851	メディア・娯楽	
BOLLORE SE	148	148	86	13,946	メディア・娯楽	
PERNOD RICARD SA	46	58	849	136,625	食品・飲料・タバコ	
RENAULT SA	45	54	188	30,268	自動車・自動車部品	
REMY COINTREAU	4	6	56	9,113	食品・飲料・タバコ	
SEB SA	4	4	44	7,134	耐久消費財・アパレル	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	124	155	2,830	455,243	資本財	
VIVENDI	160	207	207	33,301	メディア・娯楽	
ORANGE	472	510	574	92,375	電気通信サービス	
HERMES INTERNATIONAL	7	9	1,661	267,176	耐久消費財・アパレル	
KERING	17	21	786	126,402	耐久消費財・アパレル	
CARREFOUR SA	131	151	240	38,702	生活必需品流通・小売り	
SANOFI	262	324	2,999	482,312	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ACCOR SA	33	60	217	34,968	消費者サービス	
SOCIETE GENERALE SA	187	212	503	80,995	銀行	
TELEPERFORMANCE	14	17	275	44,295	商業・専門サービス	
EURAZEO	8	8	64	10,312	金融サービス	
SODEXO	20	24	247	39,756	消費者サービス	
AXA SA	431	515	1,595	256,549	保険	
ESSILORLUXOTTICA	67	84	1,498	240,905	ヘルスケア機器・サービス	
CREDIT AGRICOLE SA	264	299	400	64,426	銀行	
BNP PARIBAS	255	299	1,854	298,290	銀行	
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	115	131	832	133,905	資本財	
WENDEL	6	—	—	—	金融サービス	
SAFRAN SA	79	97	1,674	269,308	資本財	
ENGIE	425	526	803	129,251	公益事業	
ALSTOM	75	76	86	13,882	資本財	
EDF	130	—	—	—	公益事業	
IPSEN	6	6	74	12,013	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ARKEMA	14	18	184	29,724	素材	
LEGRAND SA	62	72	654	105,272	資本財	
EIFFAGE	19	22	221	35,551	資本財	
TOTALENERGIES SE	570	651	3,835	616,842	エネルギー	
ADP	5	10	121	19,510	運輸	
UBISOFT ENTERTAINMENT	17	—	—	—	メディア・娯楽	
VINCI SA	124	145	1,704	274,038	資本財	
DANONE	149	184	1,134	182,466	食品・飲料・タバコ	
AIR LIQUIDE SA	120	149	2,572	413,697	素材	

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等	
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
BUREAU VERITAS SA	71	95	233	37,540	商業・専門サービス	
GETLINK	105	105	170	27,373	運輸	
EDENRED	56	73	408	65,710	金融サービス	
VALEO SA	36	—	—	—	自動車・自動車部品	
BIOMERIEUX	8	8	84	13,647	ヘルスケア機器・サービス	
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	22	22	82	13,290	消費者サービス	
DASSAULT SYSTEMES SE	155	191	910	146,383	ソフトウェア・サービス	
DASSAULT AVIATION SA	4	4	81	13,049	資本財	
WORLDDLINE SA	51	61	86	13,901	金融サービス	
MICHELIN(CGDE)	152	197	610	98,151	自動車・自動車部品	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	6	6	146	23,594	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMUNDI SA	11	11	72	11,716	金融サービス	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	5,744	6,575	44,912	7,222,316	
		56	52	—	<3.0%>	
(ユーロ…オランダ)						
AIRBUS SE	136	169	2,480	398,911	資本財	
ASM INTERNATIONAL NV	10	13	710	114,316	半導体・半導体製造装置	
RANDSTAD NV	24	30	160	25,859	商業・専門サービス	
WOLTERS KLUWER	62	71	994	159,983	商業・専門サービス	
AEGON NV	411	—	—	—	保険	
KONINKLIJKE KPN NV	723	997	313	50,472	電気通信サービス	
STMICROELECTRONICS NV	157	195	833	134,047	半導体・半導体製造装置	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	199	218	460	74,081	ヘルスケア機器・サービス	
HEINEKEN NV	61	83	757	121,827	食品・飲料・タバコ	
HEINEKEN HOLDING NV	18	33	253	40,788	食品・飲料・タバコ	
KONINKLIJKE DSM NV	41	—	—	—	素材	
ASML HOLDING NV	93	114	8,885	1,428,835	半導体・半導体製造装置	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.	247	278	724	116,445	生活必需品流通・小売り	
OCI NV	19	19	48	7,802	素材	
FERRARI NV	29	36	1,123	180,591	自動車・自動車部品	
ASR NEDERLAND NV	—	43	188	30,322	保険	
CNH INDUSTRIAL NV	230	—	—	—	資本財	
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	—	20	303	48,840	半導体・半導体製造装置	
AKZO NOBEL	44	44	311	50,075	素材	
PROSUS NV	193	421	1,178	189,449	一般消費財・サービス流通・小売り	
JDE PEET'S BV	11	31	71	11,479	食品・飲料・タバコ	
STELLANTIS NV	510	636	1,245	200,308	自動車・自動車部品	
EXOR NV	22	27	242	38,967	金融サービス	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	121	209	188	30,360	食品・飲料・タバコ	
EURONEXT NV	16	22	178	28,780	金融サービス	
IMCD NV	13	15	221	35,680	資本財	
NN GROUP NV	67	84	321	51,659	保険	
ARGENX SE	13	17	586	94,239	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	167	222	612	98,469	メディア・娯楽	
FERROVIAL SE	—	138	484	77,909	資本財	
JUST EAT TAKEAWAY	35	—	—	—	消費者サービス	
ABN AMRO BANK NV-CVA	79	139	189	30,535	銀行	
QIAGEN N.V.	53	62	253	40,796	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ADYEN NV	5	5	703	113,058	金融サービス	

銘柄	株数	当期(前期末)		業種等	
		株数	当 期 末		
			株数		評価額
(ユーロ…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ING GROEP NV-CVA	859	1,034	1,349	217,053	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	4,680 32	5,440 31	26,378 —	4,241,953 <1.8%>
(ユーロ…スペイン)					
ENDESA SA	68	89	166	26,800	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	1,407	1,700	1,398	224,968	銀行
ACCIONA SA	4	6	81	13,148	公益事業
NATURGY ENERGY GROUP SA	30	30	78	12,618	公益事業
REPSOL SA	307	335	441	70,993	エネルギー
BANCO SANTANDER SA	3,771	4,609	1,718	276,393	銀行
TELEFONICA SA	1,242	1,411	538	86,527	電気通信サービス
ENAGAS SA	47	68	104	16,808	公益事業
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	57	57	229	36,888	資本財
FERROVIAL SA	116	—	—	—	資本財
CAIXABANK S.A	1,044	1,187	467	75,179	銀行
IBERDROLA SA	1,395	1,751	1,948	313,398	公益事業
EDP RENOVAVEIS SA	55	72	113	18,259	公益事業
AMADEUS IT GROUP SA	106	129	838	134,809	消費者サービス
REDEIA CORP SA	104	134	201	32,471	公益事業
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	16	16	39	6,323	公益事業
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	246	312	1,219	196,175	一般消費財・サービス流通・小売り
(Right)ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCC	57	—	—	—	資本財
(Right)ACS ACTIVIDADES DE CONS-RTS	—	57	2	432	資本財
AENA SME SA	16	22	355	57,224	運輸
CELLNEX TELECOM SA	124	155	539	86,809	電気通信サービス
GRIFOLS SA	54	87	83	13,436	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>	10,278 21	12,239 20	10,569 —	1,699,670 <0.7%>
(ユーロ…ベルギー)					
LOTUS BAKERIES	—	0.11	86	13,832	食品・飲料・タバコ
D' IETEREN GROUP	4	4	86	13,921	一般消費財・サービス流通・小売り
KBC GROEP NV	55	71	434	69,854	銀行
SOFINA	2	2	59	9,552	金融サービス
SOLVAY SA	19	—	—	—	素材
UCB SA	28	38	334	53,834	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	23	23	167	26,870	金融サービス
ELIA GROUP SA/NV	5	5	62	10,041	公益事業
AGEAS	34	46	184	29,623	保険
UMICORE	44	60	131	21,182	素材
SYENSQO SA	—	25	208	33,499	素材
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	201	250	1,449	233,017	食品・飲料・タバコ
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	422 10	532 11	3,203 —	515,231 <0.2%>
(ユーロ…オーストリア)					
OMV AG	32	41	159	25,706	エネルギー
VERBUND AG	16	16	126	20,375	公益事業
VOESTALPINE AG	31	35	98	15,810	素材
ERSTE GROUP BANK AG	71	94	376	60,494	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	152 4	187 4	761 —	122,387 <0.1%>

銘柄	株数	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…ルクセンブルク)						
TENARIS SA	104	—	—	—	—	エネルギー
AROUNDTOWN SA	153	—	—	—	—	不動産管理・開発
TENARIS SA	—	140	210	33,881	—	エネルギー
EUROFINS SCIENTIFIC	28	43	245	39,499	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARCELORMITTAL	119	131	334	53,760	—	素材
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	406	315	790	127,141	
(ユーロ…フィンランド)						
KESKO OYJ-B SHS	58	78	134	21,580	—	生活必需品流通・小売り
WARTSILA OYJ ABP	116	156	209	33,720	—	資本財
UPM-KYMMENE OYJ	125	154	521	83,795	—	素材
STORA ENSO OYJ-R SHS	132	166	195	31,364	—	素材
SAMPO OYJ-A SHS	106	—	—	—	—	保険
FORTUM OYJ	107	107	135	21,757	—	公益事業
ELISA OYJ	30	43	190	30,555	—	電気通信サービス
NOKIA OYJ	1,260	1,461	460	73,996	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NESTE OYJ	98	109	352	56,609	—	エネルギー
KONE OYJ-B	76	99	442	71,171	—	資本財
ORION OYJ-CLASS B	20	29	127	20,423	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
METSO CORPORATION	—	201	189	30,429	—	資本財
NORDEA BANK ABP	—	914	1,030	165,761	—	銀行
SAMPO OYJ-A SHS	—	131	501	80,714	—	保険
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,133	3,653	4,489	721,882	
(ユーロ…アイルランド)						
CRH PLC	173	—	—	—	—	素材
KINGSPAN GROUP PLC	36	42	310	49,912	—	資本財
KERRY GROUP PLC-A	34	43	349	56,239	—	食品・飲料・タバコ
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	59	72	249	40,118	—	素材
BANK OF IRELAND GROUP PLC	254	305	251	40,434	—	銀行
AIB GROUP PLC	254	512	205	33,073	—	銀行
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	38	—	—	—	—	消費者サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	850	975	1,366	219,777	
(ユーロ…ポルトガル)						
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	616	927	393	63,229	—	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA	136	151	214	34,479	—	エネルギー
JERONIMO MARTINS	68	68	143	23,053	—	生活必需品流通・小売り
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	821	1,147	750	120,762	
(ユーロ…その他)						
DSM-FIRMENICH AG	—	54	493	79,401	—	素材
AEGON LTD	—	509	286	46,102	—	保険
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	—	563	780	125,503	
ユーロ計	株数・金額 銘柄数<比率>	41,180	51,659	137,809	22,161,120	
(イギリス)						
ANTOFAGASTA PLC	74	98	165	31,078	—	素材
ASHTED GROUP PLC	102	126	616	115,888	—	資本財
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	208	272	145	27,346	—	耐久消費財・アパレル

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	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
CRH PLC	—	202	1,103	207,354	素材
DIAGEO PLC	523	642	1,734	326,027	食品・飲料・タバコ
DCC PLC	17	26	148	27,922	資本財
BAE SYSTEMS PLC	727	872	1,026	193,000	資本財
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	491	608	1,407	264,578	食品・飲料・タバコ
HALMA PLC	89	105	227	42,725	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STANDARD CHARTERED PLC	549	611	372	70,062	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	211	233	448	84,236	食品・飲料・タバコ
HSBC HOLDINGS PLC	4,580	5,541	3,352	629,952	銀行
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	1,401	1,631	413	77,702	保険
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	84	103	239	45,008	食品・飲料・タバコ
PEARSON PLC	143	185	176	33,189	消費者サービス
PERSIMMON PLC	61	85	123	23,226	耐久消費財・アパレル
PRUDENTIAL PLC	638	749	624	117,374	保険
RIO TINTO PLC	258	321	1,765	331,758	素材
ST JAMES'S PLACE PLC	129	129	87	16,400	金融サービス
SSE PLC	249	297	517	97,177	公益事業
BP PLC	4,318	4,861	2,202	413,854	エネルギー
LLOYDS BANKING GROUP PLC	15,337	18,208	767	144,248	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC	771	1,023	147	27,742	耐久消費財・アパレル
SMITH & NEPHEW PLC	187	251	271	50,967	ヘルスケア機器・サービス
ASTRAZENECA PLC	355	440	4,607	865,926	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BT GROUP PLC	1,670	1,670	194	36,486	電気通信サービス
BARCLAYS PLC	3,718	4,339	639	120,160	銀行
INTERTEK GROUP PLC	37	50	221	41,564	商業・専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	90	108	140	26,330	耐久消費財・アパレル
NEXT PLC	32	32	269	50,636	一般消費財・サービス流通・小売り
KINGFISHER PLC	489	489	110	20,724	一般消費財・サービス流通・小売り
SAINSBURY (J) PLC	392	523	148	27,913	生活必需品流通・小売り
ADMIRAL GROUP PLC	37	75	187	35,297	保険
CENTRICA PLC	—	1,623	234	44,067	公益事業
BUNZL PLC	76	90	286	53,871	資本財
RENTOKIL INITIAL PLC	593	684	269	50,567	商業・専門サービス
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	26	44	86	16,301	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	73	119	1,083	203,690	金融サービス
UNILEVER PLC	583	711	2,650	498,126	家庭用品・パーソナル用品
EXPERIAN PLC	205	264	857	161,191	商業・専門サービス
MONDI PLC	118	118	170	31,958	素材
SEVERN TRENT PLC	57	84	212	39,958	公益事業
WHITBREAD PLC	49	60	217	40,836	消費者サービス
HARGREAVES LANSDOWN PLC	55	114	85	16,074	金融サービス
SMITHS GROUP PLC	87	87	144	27,149	資本財
ANGLO AMERICAN PLC	293	366	681	128,056	素材
3I GROUP PLC	223	281	663	124,721	金融サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	164	205	1,131	212,585	家庭用品・パーソナル用品
RELX PLC	443	539	1,759	330,707	商業・専門サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC	156	185	191	35,964	公益事業
OCADO GROUP PLC	119	167	96	18,140	生活必需品流通・小売り
GLENCORE PLC	2,250	2,993	1,248	234,650	素材
ENTAIN PLC	145	169	164	31,002	消費者サービス
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	2,054	2,428	745	140,180	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		
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円		
NMC HEALTH PLC	4	4	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
SAGE GROUP PLC/THE	234	278	320	60,289	ソフトウェア・サービス	
WPP PLC	261	312	235	44,328	メディア・娯楽	
COCA-COLA HBC AG-DI	38	53	123	23,172	食品・飲料・タバコ	
COMPASS GROUP PLC	409	490	1,040	195,552	消費者サービス	
NATIONAL GRID PLC	846	1,058	1,093	205,554	公益事業	
ABRDN PLC	510	510	89	16,779	金融サービス	
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	169	169	86	16,227	保険	
VODAFONE GROUP PLC	5,954	6,702	461	86,797	電気通信サービス	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	42	48	359	67,573	消費者サービス	
CRODA INTERNATIONAL PLC	29	43	197	37,081	素材	
M&G PLC	536	536	120	22,638	金融サービス	
ENDEAVOUR MINING PLC	—	50	72	13,572	素材	
WISE PLC - A	—	166	140	26,367	金融サービス	
TESCO PLC	1,760	1,937	578	108,786	生活必需品流通・小売り	
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	20	29	138	26,097	耐久消費財・アパレル	
NATWEST GROUP PLC	1,241	1,583	344	64,757	銀行	
JD SPORTS FASHION PLC	464	673	78	14,793	一般消費財・サービス流通・小売り	
INFORMA PLC	369	367	280	52,635	メディア・娯楽	
HALEON PLC	1,130	1,598	500	94,127	家庭用品・パーソナル用品	
GSK PLC	936	1,168	1,816	341,431	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MELROSE INDUSTRIES PLC	—	371	219	41,340	資本財	
PMELROSE INDUSTRIES PLC	898	—	—	—	資本財	
SHELL PLC-NEW	1,664	1,881	4,475	841,061	エネルギー	
SCHRODERS PLC	113	193	81	15,249	金融サービス	
AVIVA PLC	601	802	350	65,780	保険	
AUTO TRADER GROUP PLC	221	290	211	39,810	メディア・娯楽	
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	18	23	224	42,149	資本財	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	—	50	808	151,938	消費者サービス	
JOHNSON MATTHEY PLC	43	—	—	—	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額	64,282	77,656	52,038	9,779,569	
	銘柄 数 < 比 率 >	78	82	—	< 4.1% >	
(スイス)			千スイスフラン			
BARRY CALLEBAUT AG-REG	0.7	0.9	113	19,365	食品・飲料・タバコ	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.29	0.27	295	50,567	食品・飲料・タバコ	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.02	0.03	327	56,032	食品・飲料・タバコ	
ROCHE HOLDING AG-BR	6	8	226	38,791	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HOLCIM LTD	129	149	956	163,515	素材	
CLARIANT AG-REG	44	44	49	8,448	素材	
TEMENOS GROUP AG-REG	11	16	147	25,277	ソフトウェア・サービス	
SWATCH GROUP AG/THE-REG	9	9	36	6,208	耐久消費財・アパレル	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1	1	119	20,377	素材	
SWISS PRIME SITE-REG	14	20	183	31,319	不動産管理・開発	
AVOLTA AG	—	30	95	16,282	一般消費財・サービス流通・小売り	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	5	6	739	126,508	金融サービス	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	3	6	123	21,166	資本財	
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	41	44	337	57,802	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
BKW AG	5	5	71	12,204	公益事業	
SIG GROUP AG	71	88	163	27,980	素材	
SIKA AG-REG	33	43	1,028	175,954	素材	
ALCON INC	116	143	955	163,499	ヘルスケア機器・サービス	

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等	
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円		
HELVETIA HOLDING AG-REG	—	10	131	22,565	保険	
SANDOZ GROUP AG	—	108	320	54,763	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	7	7	80	13,853	銀行	
BACHEM HOLDING AG-REG B	5	5	31	5,471	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	25	32	431	73,760	ヘルスケア機器・サービス	
VAT GROUP AG	5	7	294	50,381	資本財	
SGS SA-REG	1	—	—	—	商業・専門サービス	
SWISSCOM AG-REG	6	7	391	66,945	電気通信サービス	
GIVAUDAN-REG	2	2	879	150,345	素材	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	34	41	1,845	315,653	保険	
NOVARTIS AG-REG	496	582	5,451	932,342	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ABB LTD-REG	362	457	1,660	283,962	資本財	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	161	199	4,898	837,812	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ADECCO SA-REG	33	44	163	27,935	商業・専門サービス	
NESTLE SA-REG	630	759	7,235	1,237,552	食品・飲料・タバコ	
BALOISE HOLDING AG - REG	11	11	154	26,401	保険	
SONOVA HOLDING AG-REG	12	14	384	65,846	ヘルスケア機器・サービス	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	693	—	—	—	金融サービス	
SWATCH GROUP AG/THE-BR	6	8	171	29,339	耐久消費財・アパレル	
LONZA GROUP AG-REG	17	21	818	139,928	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	6	8	518	88,697	保険	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	8	10	228	39,045	資本財	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	12	15	439	75,204	運輸	
GEBERIT AG-REG	7	9	485	83,100	資本財	
JULIUS BAER GROUP LTD	45	64	298	51,104	金融サービス	
SWISS RE AG	70	86	857	146,672	保険	
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	121	149	1,815	310,591	耐久消費財・アパレル	
SGS SA-REG	—	40	302	51,708	商業・専門サービス	
UBS GROUP AG-REG	774	938	2,399	410,478	金融サービス	
小計	株数・金額	4,055	4,270	38,662	6,612,768	
	銘柄数<比率>	43	45	—	<2.7%>	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ			
LUNDBERGS AB-B SHS	16	16	856	12,113	金融サービス	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	387	458	6,545	92,621	銀行	
SWEDBANK AB - A SHARES	209	238	4,803	67,975	銀行	
SAAB AB-B	—	24	1,641	23,233	資本財	
SECURITAS AB-B SHS	120	175	1,778	25,162	商業・専門サービス	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	160	182	2,973	42,075	一般消費財・サービス流通・小売り	
ERICSSON LM-B SHS	701	859	5,193	73,488	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TELIA CO AB	594	750	2,018	28,556	電気通信サービス	
SKANSKA AB-B SHS	82	82	1,427	20,195	資本財	
ALFA LAVAL AB	62	75	2,849	40,322	資本財	
GETINGE AB-B SHS	48	64	1,428	20,210	ヘルスケア機器・サービス	
INDUTRADE AB	51	71	1,768	25,019	資本財	
HUSQVARNA AB-B SHS	80	80	640	9,064	資本財	
SWEDISH ORPHAN BIVITRUM AB	31	58	1,689	23,911	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SKF AB-B SHARES	92	92	1,823	25,801	資本財	
VOLVO AB-A SHS	32	52	1,358	19,221	資本財	
VOLVO AB-B SHS	357	435	10,879	153,946	資本財	
SANDVIK AB	256	295	6,274	88,778	資本財	
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	20	35	1,155	16,348	金融サービス	

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等	
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円		
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	36	36	1,174	16,614	金融サービス	
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	143	171	2,405	34,040	素材	
TELE2 AB-B SHS	134	192	1,675	23,708	電気通信サービス	
SAGAX AB-B	32	52	1,296	18,349	不動産管理・開発	
HOLMEN AB-B SHARES	17	28	1,157	16,377	素材	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	147	177	4,370	61,838	家庭用品・パーソナル用品	
EQT AB	65	101	2,771	39,222	金融サービス	
EVOLUTION AB	42	49	6,140	86,883	消費者サービス	
BOLIDEN AB	69	—	—	—	素材	
LIFCO AB-B SHS	45	80	2,028	28,705	資本財	
ATLAS COPCO AB-A SHS	632	772	13,200	186,791	資本財	
ATLAS COPCO AB-B SHS	360	454	6,741	95,387	資本財	
EPIROC AB-A	154	172	3,240	45,848	資本財	
EPIROC AB-B	72	102	1,704	24,124	資本財	
EMBRACER GROUP AB	121	—	—	—	メディア・娯楽	
INVESTOR AB-A SHS	100	—	—	—	金融サービス	
INVESTOR AB-B SHS	430	498	12,029	170,223	金融サービス	
VOLVO CAR AB-B	107	107	287	4,062	自動車・自動車部品	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	370	426	2,619	37,070	資本財	
KINNEVIK AB - B	58	—	—	—	金融サービス	
HEXAGON AB-B SHS	463	571	6,530	92,406	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
BEIJER REF AB	—	101	1,276	18,062	資本財	
ELECTROLUX AB-B	36	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	103	178	1,173	16,603	不動産管理・開発	
BOLIDEN AB	—	89	2,528	35,783	素材	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	337	423	4,696	66,456	銀行	
ASSA ABLOY AB-B	239	290	8,253	116,786	資本財	
NORDEA BANK ABP	788	—	—	—	銀行	
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	27	27	706	9,991	資本財	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	8,444 45	9,159 42	145,115 —	2,053,385 <0.9%>	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ			
TELENOR ASA	178	178	2,150	30,340	電気通信サービス	
KONGSBERG GRUPPEN ASA	16	16	879	12,406	資本財	
EQUINOR ASA	222	260	7,720	108,938	エネルギー	
YARA INTERNATIONAL ASA	36	49	1,708	24,113	素材	
MOWI ASA	102	154	3,006	42,419	食品・飲料・タバコ	
NORSK HYDRO ASA	305	397	2,471	34,870	素材	
AKER BP ASA	72	84	2,301	32,478	エネルギー	
ORKLA ASA	186	186	1,554	21,932	食品・飲料・タバコ	
SALMAR ASA	11	22	1,333	18,814	食品・飲料・タバコ	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	43	43	758	10,696	保険	
ADEVINTA ASA	39	91	1,026	14,477	メディア・娯楽	
DNB BANK ASA	221	269	5,769	81,402	銀行	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,436 12	1,753 12	30,679 —	432,890 <0.2%>	
(デンマーク)			千デンマーククローネ			
CARLSBERG AS-B	21	26	2,328	50,235	食品・飲料・タバコ	
AP MOELLER-MAERSK A/S-B	1	1	1,894	40,861	運輸	
AP MOELLER-MAERSK A/S-A	0.57	0.78	994	21,451	運輸	
DANSKE BANK A/S	158	191	3,606	77,785	銀行	

銘柄	株数	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	
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーククローネ	千円		
GENMAB A/S	15	17	3,386	73,041		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROCKWOOL A/S-B SHS	1	2	417	9,012		資本財
DSV A/S	44	53	6,615	142,695		運輸
PANDORA A/S	22	24	2,461	53,097		耐久消費財・アパレル
CHR HANSEN HOLDING A/S	25	30	1,673	36,092		素材
NOVOZYMES A/S-B SHARES	44	52	1,865	40,242		素材
COLOPLAST-B	25	37	2,912	62,815		ヘルスケア機器・サービス
NOVO NORDISK A/S-B	379	—	—	—		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	235	293	5,766	124,383		資本財
NOVO NORDISK A/S-B	—	927	67,245	1,450,478		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TRYG A/S	82	100	1,425	30,755		保険
ORSTED A/S	40	56	2,194	47,343		公益事業
DEMANT A/S	19	32	988	21,314		ヘルスケア機器・サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,120	1,850	105,776	2,281,606	
		16	16	—	<0.9%>	
(オーストラリア)			千オーストラリアドル			
RAMSAY HEALTH CARE LTD	43	59	308	29,932		ヘルスケア機器・サービス
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	684	852	2,268	220,391		銀行
WESTPAC BANKING CORP	801	995	2,346	228,009		銀行
FORTESCUE LTD	389	482	1,369	133,096		素材
TELSTRA GROUP LTD	894	1,019	407	39,641		電気通信サービス
ASX LTD	46	57	378	36,797		金融サービス
BHP GROUP LTD	1,159	1,439	6,744	655,377		素材
COMPUTERSHARE LTD	128	158	406	39,469		商業・専門サービス
CSL LTD	110	137	4,000	388,712		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REA GROUP LTD	9	14	265	25,837		メディア・娯楽
TRANSURBAN GROUP	714	883	1,160	112,745		運輸
COCHLEAR LTD	16	18	545	53,040		ヘルスケア機器・サービス
ORIGIN ENERGY LTD	413	487	403	39,167		公益事業
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	389	475	5,455	530,130		銀行
RIO TINTO LTD	85	105	1,364	132,577		素材
APA GROUP	291	371	305	29,695		公益事業
ARISTOCRAT LEISURE LTD	127	166	726	70,567		消費者サービス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	574	678	400	38,875		保険
IGO LTD	167	167	124	12,108		素材
ORICA LTD	90	135	214	20,852		素材
LENLELEASE GROUP	131	—	—	—		不動産管理・開発
BLUESCOPE STEEL LTD	102	133	305	29,676		素材
SUNCORP GROUP LTD	309	351	497	48,308		保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	724	888	2,830	275,005		銀行
NEWCREST MINING LTD	209	—	—	—		素材
QANTAS AIRWAYS LTD	174	174	94	9,205		運輸
QBE INSURANCE GROUP LTD	329	390	608	59,146		保険
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	273	324	415	40,416		素材
REECE LTD	51	51	113	11,047		資本財
SANTOS LTD	680	855	651	63,288		エネルギー
SONIC HEALTHCARE LTD	106	125	394	38,364		ヘルスケア機器・サービス
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	39	67	225	21,933		金融サービス
WESFARMERS LTD	261	323	1,861	180,876		一般消費財・サービス流通・小売り
WOOLWORTHS GROUP LTD	280	350	1,267	123,147		生活必需品流通・小売り
SEEK LTD	72	100	255	24,830		メディア・娯楽

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		
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円		
MINERAL RESOURCES LTD	39	47	261	25,440	素材	
BRAMBLES LTD	329	387	570	55,415	商業・専門サービス	
PILBARA MINERALS LTD	622	793	274	26,663	素材	
MACQUARIE GROUP LTD	84	104	1,958	190,264	金融サービス	
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	109	129	723	70,273	素材	
TREASURY WINE ESTATES LTD	150	276	284	27,655	食品・飲料・タバコ	
AURIZON HOLDINGS LTD	452	452	167	16,283	運輸	
XERO LTD	28	43	495	48,159	ソフトウェア・サービス	
IDP EDUCATION LTD	40	61	124	12,064	消費者サービス	
AMPOL LTD	44	63	224	21,769	エネルギー	
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	434	539	1,671	162,432	エネルギー	
LOTTERY CORP LTD/THE	471	592	287	27,910	消費者サービス	
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	312	400	218	21,247	生活必需品流通・小売り	
MEDIBANK PRIVATE LTD	641	874	322	31,369	保険	
CAR GROUP LTD	—	106	348	33,906	メディア・娯楽	
SOUTH32 LTD	992	1,335	446	43,357	素材	
COLES GROUP LTD	312	348	548	53,278	生活必需品流通・小売り	
WISETECH GLOBAL LTD	26	47	359	34,920	ソフトウェア・サービス	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	15,978 52	19,452 51	48,005 —	4,664,688 <1.9%>	
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル			
EBOS GROUP LTD	—	43	159	14,371	ヘルスケア機器・サービス	
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	158	169	406	36,699	ヘルスケア機器・サービス	
SPARK NEW ZEALAND LTD	460	520	276	24,987	電気通信サービス	
MERCURY NZ LTD	150	180	116	10,557	公益事業	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	228	388	333	30,082	運輸	
MERIDIAN ENERGY LTD	229	339	191	17,331	公益事業	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,227 5	1,641 6	1,483 —	134,030 <0.1%>	
(香港)			千香港ドル			
HANG LUNG PROPERTIES LTD	450	450	430	8,143	不動産管理・開発	
CLP HOLDINGS LTD	385	510	3,105	58,732	公益事業	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	281	353	8,443	159,671	金融サービス	
MTR CORP	350	445	1,181	22,341	運輸	
HANG SENG BANK LTD	186	225	1,877	35,505	銀行	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	329	329	697	13,195	不動産管理・開発	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	285	425	1,933	36,567	公益事業	
WHARF HOLDINGS LTD	—	320	747	14,129	不動産管理・開発	
HONG KONG & CHINA GAS	2,667	3,117	1,723	32,596	公益事業	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	540	620	2,498	47,248	消費者サービス	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	815	945	1,797	33,988	銀行	
SINO LAND CO	580	1,060	852	16,115	不動産管理・開発	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	352	457	3,470	65,635	不動産管理・開発	
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	97	137	850	16,088	不動産管理・開発	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	330	385	3,434	64,940	資本財	
XINYI GLASS HOLDINGS LTD	300	520	379	7,178	資本財	
ATA GROUP LTD	2,750	3,296	20,731	392,039	保険	
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	690	690	647	12,251	電気通信サービス	
SANDS CHINA LTD	546	702	1,512	28,607	消費者サービス	
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	240	240	302	5,727	運輸	
SWIRE PROPERTIES LTD	214	214	326	6,175	不動産管理・開発	

銘柄	株数	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	
(香港)	百株	百株		千香港ドル	千円	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	400	400		930	17,586	不動産管理・開発
ESR GROUP LTD	392	702		742	14,044	不動産管理・開発
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	650	—		—	—	公益事業
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	313	458		528	9,994	食品・飲料・タバコ
WH GROUP LTD	2,100	2,100		1,024	19,378	食品・飲料・タバコ
NEW WORLD DEVELOPMENT	380	380		395	7,473	不動産管理・開発
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	590	825		3,267	61,778	資本財
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD (CKI)	119	119		543	10,283	公益事業
CK ASSET HOLDINGS LTD	470	555		1,973	37,309	不動産管理・開発
小計	株数・金額	17,801	20,979	66,352	1,254,731	
	銘柄数<比率>	29	29	—	<0.5%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
SINGAPORE TECH ENGINEERING	339	339		131	14,481	資本財
DBS GROUP HOLDINGS LTD	414	517		1,646	181,699	銀行
CITY DEVELOPMENTS LTD	78	200		125	13,863	不動産管理・開発
SEATRIUM LTD	—	12,531		132	14,662	資本財
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	24	24		64	7,160	資本財
SINGAPORE EXCHANGE LTD	183	240		232	25,696	金融サービス
SINGAPORE AIRLINES LTD	270	373		243	26,885	運輸
UNITED OVERSEAS BANK LTD	270	348		970	107,170	銀行
UOL GROUP LTD	94	94		58	6,505	不動産管理・開発
VENTURE CORP LTD	65	—		—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	1,930	2,418		585	64,589	電気通信サービス
SEMPCORP INDUSTRIES LTD	—	257		138	15,290	公益事業
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	774	970		1,251	138,118	銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD	454	454		149	16,487	食品・飲料・タバコ
KEPPEL LTD	346	470		322	35,588	資本財
GENTING SINGAPORE LTD	1,348	1,786		175	19,319	消費者サービス
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	626	826		242	26,805	不動産管理・開発
小計	株数・金額	7,215	21,847	6,471	714,323	
	銘柄数<比率>	15	16	—	<0.3%>	
(イスラエル)				千イスラエルシェケル		
BANK HAPOLIM BM	262	356		1,107	44,230	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL	331	461		1,268	50,678	銀行
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	537	—		—	—	電気通信サービス
ELBIT SYSTEMS LTD	7	7		544	21,752	資本財
TOWER SEMICONDUCTOR LTD	26	—		—	—	半導体・半導体製造装置
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	265	343		596	23,846	銀行
ICL GROUP LTD	170	241		410	16,389	素材
NICE SYSTEMS LTD	15	19		1,550	61,932	ソフトウェア・サービス
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	33	46		611	24,422	銀行
AZRIELI GROUP	7	7		172	6,886	不動産管理・開発
小計	株数・金額	1,657	1,482	6,260	250,139	
	銘柄数<比率>	10	8	—	<0.1%>	
合計	株数・金額	251,357	319,223	—	234,741,211	
	銘柄数<比率>	1,215	1,202	—	<97.3%>	

(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。

(注) 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国新株予約権証券

銘柄		期首(前期末) 証券数	当 期 末		
			証券数	評 価 額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(カナダ) (WRT) CONSTELLATION SOFTWARE INC		証券 —	証券 497	千カナダドル —	千円 —
合 計	証券数・金額	—	497	—	—
	銘柄数<比率>	—	1	—	<—%>

(注) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

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)	口	口	千米ドル	千円	%	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	3,631	4,491	542	80,196	0.0	
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	6,649	8,191	287	42,437	0.0	
AMERICAN TOWER CORP	10,709	13,280	2,612	386,354	0.2	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	9,689	14,925	290	42,922	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	3,274	3,860	679	100,467	0.0	
BOSTON PROPERTIES INC	3,163	3,897	274	40,599	0.0	
CAMDEN PROPERTY TRUST	2,283	2,862	279	41,293	0.0	
CROWN CASTLE INC	9,997	12,406	1,309	193,634	0.1	
DIGITAL REALTY TRUST INC	6,692	8,670	1,195	176,818	0.1	
EQUINIX INC	2,102	2,669	2,122	313,824	0.1	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	3,754	5,137	336	49,788	0.0	
EQUITY RESIDENTIAL	8,377	9,814	576	85,266	0.0	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,474	1,729	405	59,990	0.0	
EXTRA SPACE STORAGE INC	3,146	6,069	891	131,831	0.1	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	5,439	7,625	349	51,749	0.0	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	9,221	—	—	—	—	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	11,461	15,625	298	44,196	0.0	
HOTEL & RESORTS INC	16,124	20,316	395	58,456	0.0	
INVITATION HOMES INC	14,364	17,695	586	86,654	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	6,841	7,969	534	78,957	0.0	
KIMCO REALTY CORP	13,105	19,501	394	58,273	0.0	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	13,440	—	—	—	—	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	2,717	3,188	427	63,192	0.0	
PROLOGIS INC	21,226	26,300	3,299	487,800	0.2	
PUBLIC STORAGE	3,658	4,527	1,306	193,251	0.1	
REALTY INCOME CORP	14,331	24,697	1,358	200,806	0.1	
REGENCY CENTERS CORP	3,278	4,747	295	43,664	0.0	
SBA COMMUNICATIONS CORP	2,511	2,950	670	99,136	0.0	
SIMON PROPERTY GROUP INC	7,597	9,361	1,324	195,838	0.1	
SUN COMMUNITIES INC	2,902	3,399	423	62,656	0.0	
UDR INC	7,646	9,434	346	51,207	0.0	
VENTAS INC	9,406	10,931	519	76,853	0.0	
VICI PROPERTIES INC	21,420	29,114	883	130,607	0.1	
WP CAREY INC	4,540	5,737	365	54,043	0.0	
WELLTOWER INC	10,789	14,841	1,293	191,197	0.1	
WEYERHAEUSER CO	17,340	21,072	698	103,223	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	294,296	357,029	27,574	4,077,193	
	銘 柄 数 < 比 率 >	36	34	—	<1.7%>	
(カナダ)				千カナダドル		
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		1,821	1,821	85	9,302	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	
(カナダ)		口	口	千カナダドル	千円	%
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		2,998	2,998	55	6,107	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	4,819	4,819	140	15,410	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.0%>	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
KLEPIERRE		5,091	7,298	171	27,626	0.0
GECINA SA		1,087	1,560	163	26,215	0.0
COVIVIO		968	968	44	7,173	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		—	3,132	208	33,583	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		2,561	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	9,707	12,958	588	94,598	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<0.0%>	
(ユーロ…ベルギー)						
WAREHOUSES DE PAUW SCA		4,126	4,126	108	17,450	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	4,126	4,126	108	17,450	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	13,833	17,084	696	112,048	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.0%>	
(イギリス)				千英ポンド		
BRITISH LAND CO PLC		19,992	—	—	—	—
SEGRO PLC		27,922	34,080	289	54,426	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		14,625	22,154	145	27,311	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	62,539	56,234	434	81,738	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	2	—	<0.0%>	
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
MIRVAC GROUP		83,568	109,547	230	22,353	0.0
GPT GROUP		46,863	65,528	291	28,334	0.0
STOCKLAND		56,253	75,930	331	32,168	0.0
DEXUS/AU		25,345	33,935	250	24,368	0.0
GOODMAN GROUP		39,454	48,821	1,208	117,459	0.0
SCENTRE GROUP		121,583	149,154	435	42,320	0.0
VICINITY CENTRES		97,692	97,692	192	18,748	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	470,758	580,607	2,940	285,753	
	銘柄 数 < 比 率 >	7	7	—	<0.1%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		52,200	78,700	3,116	58,933	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	52,200	78,700	3,116	58,933	
	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		126,063	151,663	304	33,648	0.0
CAPITALAND ASCENDAS REIT		81,100	106,100	315	34,782	0.0
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		73,000	110,100	179	19,809	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		
(シンガポール)	口	口	千シンガポールドル	千円	%	
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	44,600	73,900	108	11,990	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	324,763	441,763	908	100,231	
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	4	—	< 0.0% >	
合 計	口 数 ・ 金 額	1,223,208	1,536,236	—	4,731,310	
	銘 柄 数 < 比 率 >	58	55	—	< 2.0% >	

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

(注) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

(注) 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄 別			当 期 末	
			買 建 額	売 建 額
外国	株式先物取引		百万円	百万円
		SP500MIN2403	1,520	—
		STX E6002403	338	—

(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

(2024年1月25日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	234,741,212	93.6
投資証券	4,731,310	1.9
コール・ローン等、その他	11,204,021	4.5
投資信託財産総額	250,676,543	100.0

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

(注) 当期末における外貨建純資産(241,548,423千円)の投資信託財産総額(250,676,543千円)に対する比率は96.4%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。1米ドル=147.86円、1カナダドル=109.30円、1ユーロ=160.81円、1英ポンド=187.93円、1スイスフラン=171.04円、1スウェーデンクローナ=14.15円、1ノルウェークローネ=14.11円、1デンマーククローネ=21.57円、1オーストラリアドル=97.17円、1ニュージーランドドル=90.33円、1香港ドル=18.91円、1シンガポールドル=110.38円、1イスラエルシケル=39.9529円。

○特定資産の価格等の調査

(2023年1月26日～2024年1月25日)

該当事項はございません。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年1月25日現在)

項 目	当 期 末	円
(A) 資産	250,894,926,312	
コール・ローン等	10,152,808,419	
株式(評価額)	234,741,212,017	
投資証券(評価額)	4,731,310,414	
未収入金	252,307,008	
未収配当金	164,013,861	
差入委託証拠金	853,274,593	
(B) 負債	9,539,884,681	
未払金	218,408,224	
未払解約金	9,321,451,700	
未払利息	24,757	
(C) 純資産総額(A-B)	241,355,041,631	
元本	86,355,123,758	
次期繰越損益金	154,999,917,873	
(D) 受益権総口数	86,355,123,758口	
1万口当たり基準価額(C/D)	27,949円	

(注) 当ファンドの期首元本額は79,601,577,812円、期中追加設定元本額は44,690,198,218円、期中一部解約元本額は37,936,652,272円です。

(注) 2024年1月25日現在の元本の内訳は以下の通りです。

・FWりそな先進国株式インデックスファンド	31,664,211,693円
・Smart-i 先進国株式インデックス	19,430,583,485円
・りそなラップ型ファンド(安定成長型)	7,616,076,268円
・りそなラップ型ファンド(成長型)	7,055,314,466円
・つみたてバランスファンド	3,143,853,312円
・Smart-i 8資産バランス 成長型	2,337,385,330円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	1,990,276,653円
・Smart-i 8資産バランス 安定成長型	1,706,867,198円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	1,517,455,287円
・りそなラップ型ファンド(安定型)	1,456,278,785円
・りそなFT RCバランスファンド(適格機関投資家専用)	1,209,457,097円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	1,051,925,733円
・りそなFT パッシブバランス202307(適格機関投資家専用)	969,871,224円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	555,925,926円
・Smart-i Select 全世界株式インデックス	549,287,026円
・Smart-i 8資産バランス 安定型	507,857,905円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	498,887,818円
・りそなFT パッシブバランスI(適格機関投資家専用)	446,721,842円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	376,696,466円
・りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投資家専用)	256,844,781円
・りそなFT 先進国株式インデックス(適格機関投資家専用)	248,473,705円
・りそなDAAファンド202205(適格機関投資家専用)	236,123,625円
・Smart-i Select全世界株式インデックス(除く日本)	224,976,827円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	214,260,278円

○損益の状況 (2023年1月26日～2024年1月25日)

項 目	当 期	円
(A) 配当等収益	4,011,884,013	
受取配当金	3,600,398,587	
受取利息	317,792,562	
その他収益金	94,329,753	
支払利息	△ 636,889	
(B) 有価証券売買損益	54,494,049,165	
売買益	64,511,568,293	
売買損	△ 10,017,519,128	
(C) 先物取引等取引損益	2,263,916,403	
取引益	3,408,272,665	
取引損	△ 1,144,356,262	
(D) 保管費用等	△ 51,794,791	
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	60,718,054,790	
(F) 前期繰越損益金	86,037,394,809	
(G) 追加信託差損益金	61,021,459,902	
(H) 解約差損益金	△ 52,776,991,628	
(I) 計(E+F+G+H)	154,999,917,873	
次期繰越損益金(I)	154,999,917,873	

(注) 損益の状況の中で(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) 損益の状況の中で(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) 損益の状況の中で(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。

・りそな つみたてラップ型ファンド (安定成長型)	150,192,403円
・りそな つみたてラップ型ファンド (成長型)	142,234,145円
・りそなDAAファンドⅡ (適格機関投資家専用)	141,822,638円
・りそなFT マルチアセットファンド (適格機関投資家専用)	118,082,940円
・りそなDAAマルチアセットファンド (適格機関投資家専用)	112,735,356円
・FWりそな先進国株式アクティブファンド	98,485,032円
・FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド	79,589,117円
・りそなマルチアセットファンド (適格機関投資家専用)	68,700,824円
・りそな つみたてラップ型ファンド (安定型)	45,979,336円
・DCりそな グローバルバランス	43,404,283円
・りそなVIグローバル・バランスファンド (安定成長型) (適格機関投資家専用)	31,173,894円
・りそな つみたてリスクコントロールファンド	29,290,360円
・ターゲットリターンバランスファンド (目標6%)	7,059,029円
・りそなVIグローバル・バランスファンド (安定型) (適格機関投資家専用)	6,548,148円
・ターゲットリターンバランスファンド (目標4%)	6,348,143円
・ターゲットリターンバランスファンド (目標5%)	3,102,647円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	1,473,443円
・ターゲットリターンバランスファンド (目標3%)	1,114,483円
・ターゲットリターンバランスファンド (目標2%)	1,092,759円
・りそなDAAファンド (適格機関投資家専用)	397,009円
・Smart-i DC 全世界株式インデックス (除く日本)	352,513円
・Smart-i DC 全世界株式インデックス	332,526円

(注) 当期末の1口当たり純資産額は2.7949円です。

○お知らせ

該当事項はございません。