

受益者の皆さまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
さて「先進国株式インデックス・オープン＜為替ヘッジあり＞（ラップ向け）」は、2025年7月10日に第6期の決算を行いました。ここに期中の運用状況をご報告申し上げます。
今後とも一層のご愛顧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	無期限	
運 用 方 針	MSCIコクサイ・インデックス（税引後配当込み、円ヘッジベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。	
主要運用対象	先進国株式インデックス・オープン＜為替ヘッジあり＞（ラップ向け）	MSCIコクサイ・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。
	MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド	世界各国の株式（DR（預託証券）およびカントリーファンドを含みます。）を主要投資対象とします。
組 入 制 限	先進国株式インデックス・オープン＜為替ヘッジあり＞（ラップ向け）	・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。
	MSCIコクサイ・インデックス・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	年1回の毎決算時（原則として7月10日。同日が休業日の場合は翌営業日）に委託会社が、基準価額水準、市況動向等を勘案して分配を行います。ただし、委託会社の判断により、分配を行わない場合があります。	

＜運用報告書に関するお問い合わせ先＞

インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
お問い合わせダイヤル

電話番号：(03) 6447-3100
受付時間：毎営業日の午前9時～午後5時



先進国株式インデックス・オープン
＜為替ヘッジあり＞（ラップ向け）

追加型投信／海外／株式／インデックス型



運用報告書（全体版）

第6期
（決算日 2025年7月10日）

インベスコ・アセット・マネジメント

東京都港区六本木六丁目10番1号六本木ヒルズ森タワー14階
<https://www.invesco.com/jp/ja/>

○最近 5 期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額				MSCI コクサイ・インデックス (税引後配当込み、円ヘッジベース) (ベンチマーク)		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率	純 資 産 額
	(分配落)	税 分 配	み 金	期 騰 落 中 率	(ベンチマーク)	期 騰 落 中 率				
	円		円	%		%	%	%	%	百万円
2 期(2021年 7 月 12 日)	13,416	0	0	36.9	1,266.10	37.7	89.2	4.5	2.1	8,758
3 期(2022年 7 月 11 日)	11,979	0	0	△10.7	1,126.74	△11.0	93.6	4.6	2.3	11,876
4 期(2023年 7 月 10 日)	12,940	0	0	8.0	1,224.31	8.7	94.7	1.9	2.0	15,522
5 期(2024年 7 月 10 日)	15,271	0	0	18.0	1,443.89	17.9	94.6	4.3	1.7	8,707
6 期(2025年 7 月 10 日)	16,635	0	0	8.9	1,566.53	8.5	95.8	4.1	1.6	10,864

(注) 基準価額は 1 万口当たりです。

(注) 当ファンドのベンチマークは設定日から2023年10月5日までは「MSCI コクサイ・インデックス（円ヘッジベース）」、2023年10月6日以降は「MSCI コクサイ・インデックス（税引後配当込み、円ヘッジベース）」に変更しています。ベンチマークは指数化し、結合したものを掲載しています。以下、同じです。

(注) ベンチマークとしてMSCI コクサイ・インデックス（税引後配当込み、円ヘッジベース）を使用しています。基準日前営業日の円ヘッジ指数を使用しています。MSCI コクサイ・インデックスは、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の知的財産権はすべてMSCI Inc. に帰属します。ベンチマークの算出・取得ができない事態が生じた場合、委託会社はベンチマークの変更や廃止を含む運用方針の見直しを行うことまたはファンドを償還することがあります。以下、同じです。

(注) 当ファンドはマザーファンドを組み入れていますので、「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います。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

(注) 株式先物比率＝買建比率－売建比率

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		MSCIコクサイ・インデックス (税引後配当込み、円ヘッジベース) (ベンチマーク)		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率
		騰 落 率		騰 落 率			
(期 首) 2024年 7 月10日	円 15,271	% —	1,443.89	% —	% 94.6	% 4.3	% 1.7
7 月末	14,966	△2.0	1,415.18	△2.0	89.9	4.1	1.8
8 月末	15,354	0.5	1,444.67	0.1	90.7	5.5	1.8
9 月末	15,652	2.5	1,473.29	2.0	89.6	6.9	1.8
10 月末	15,702	2.8	1,477.42	2.3	101.2	3.1	2.0
11 月末	16,094	5.4	1,514.15	4.9	93.7	3.1	1.8
12 月末	15,934	4.3	1,499.69	3.9	99.7	3.5	1.8
2025年 1 月末	16,305	6.8	1,533.84	6.2	91.3	5.2	1.6
2 月末	15,884	4.0	1,493.96	3.5	88.0	6.7	1.6
3 月末	15,165	△0.7	1,426.10	△1.2	94.1	4.2	1.8
4 月末	15,041	△1.5	1,413.95	△2.1	89.2	5.2	1.7
5 月末	15,910	4.2	1,497.40	3.7	94.8	4.1	1.7
6 月末	16,421	7.5	1,546.50	7.1	95.0	4.1	1.6
(期 末) 2025年 7 月10日	16,635	8.9	1,566.53	8.5	95.8	4.1	1.6

(注) 基準価額は1万口当たりです。

(注) 騰落率は期首比です。

(注) 当ファンドはマザーファンドを組み入れていますので、「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います。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

(注) 株式先物比率＝買建比率－売建比率

○運用経過

期中の基準価額等の推移

（2024年7月11日～2025年7月10日）



期 首：15,271円

期 末：16,635円 (既払分配金(税込み)：0円)

騰落率： 8.9% (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 コクサイ・インデックス (税引後配当込み、円ヘッジベース) は、期首(2024年7月10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) 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。
- (注) MSCI コクサイ・インデックス (税引後配当込み、円ヘッジベース) は、ベンチマークです。

○基準価額の主な変動要因

[上昇要因]

- ・日本を除く先進国の株式を実質的な主要投資対象としているため、組入れを行っているイスラエル、香港、オーストリアなどの株式市場が上昇したことが、基準価額の上昇要因となりました。

[下落要因]

- ・日本を除く先進国の株式を実質的な主要投資対象としているため、組入れを行っているデンマーク、オランダ、ニュージーランドなどの株式市場が下落したことが、基準価額の下落要因となりました。
- ・実質外貨建資産について対円で為替ヘッジを行ったため、為替ヘッジコストがかかったことが、基準価額の下落要因となりました。

投資環境

S & P 500 指数（米国）	+11.5%	F T S E 100 指数（イギリス）	+9.5%
D A X 指数（ドイツ）	+32.9%	C A C 40 指数（フランス）	+4.3%
米ドル／円 145円89銭（前期末161円55銭）		ユーロ／円 171円23銭（前期末174円70銭）	

※株価指数の騰落率は当期末時点（対前期末比）、米ドル／円およびユーロ／円は当期末の数値です。

＜米国株式市場＞

米国株式市場は、期の前半から2025年2月にかけてはトランプ新政権による規制緩和期待などから株価が上昇した局面もあったものの、2月以降にかけては関税の大幅な引き上げによるインフレ率の上昇や景気後退懸念から軟調に推移しました。5月以降にかけては米中間の関税交渉に一定の進展が見られたことや米国の半導体や人工知能（A I）関連銘柄の決算が堅調だったことでその後株式市場は反発上昇し、期末にかけても株価が上昇基調で推移しました。

＜欧州株式市場＞

欧州株式市場は、期の前半は一時米国の景況感指数の悪化などから軟調に推移する局面があったものの、株価は反発しました。その後、2025年4月に米国の関税を巡る懸念から再び株価が一時大きく下落する局面があったものの、米中間での関税を巡る議論の進展や英国との関税を巡る合意がされたこと、ドイツにおける財政支出の拡大が好感されて防衛関連やインフラ関連の企業の業績拡大期待が高まったことで株価は大きく反発して推移し、期末にかけても株価が上昇基調で推移しました。

＜為替市場＞

米ドルは雇用統計やインフレ率が落ち着いていることで米連邦準備理事会（F R B）による利上げ期待が高まったことや日米長期金利差縮小などを背景に、当期は対円で下落しました。またユーロも欧州中央銀行（E C B）による利下げが期中継続していることで、当期では対円で下落しました。

当ファンドのポートフォリオ

主として、M S C I コクサイ・インデックス・マザーファンド（以下、マザーファンドといいます。）に投資を行い、マザーファンドを通じて、日本を除く先進国の株式に投資を行いました。また、実質外貨建資産については、おおむねベンチマークと同様に対円で為替ヘッジを行うことにより、為替変動リスクの低減を図りました。

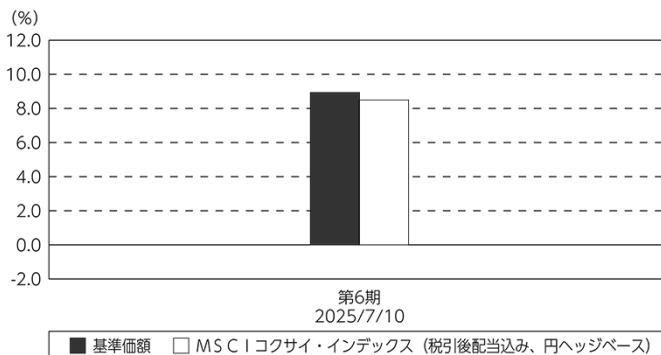
マザーファンドでは、M S C I コクサイ・インデックス（税引後配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指しました。リスクモデルによりベンチマーク構成銘柄の組入れウェイトを決定、指数の採用銘柄の入れ替えに伴い、マザーファンドでもこれに対応するための売買を行い、ベンチマークへの連動性を維持する運用を行いました。また効率的な運用を行うため、外国株式先物を利用しました。

当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額騰落率は+8.9%となり、ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス（税引後配当込み、円ヘッジベース）の騰落率+8.5%を上回る結果となりました。

一般的に、インデックス・ファンドのパフォーマンスがベンチマークから乖離する要因としては、信託報酬（マイナス要因）、取引や管理にかかるコスト（マイナス要因）による要因の他、個別銘柄の組入比率がファンドとベンチマークで若干乖離していることによる要因や、ファンド内でキャッシュを保有していることによる要因などがあります。

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（税込み）込みです。

(注) MSCIコクサイ・インデックス（税引後配当込み、円ヘッジベース）は、ベンチマークです。

分配金

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、当期は見送りとさせていただきます。収益分配金に充てなかった収益につきましては、信託財産に留保して元本部分と同一の運用を行います。

○分配原資の内訳

（単位：円、1万口当たり、税込み）

項 目	第 6 期
	2024年 7 月11日～ 2025年 7 月10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	6,635

(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

主としてマザーファンドに投資を行い、マザーファンドを通じて、日本を除く先進国の株式に投資を行います。また、実質外貨建資産については、原則としておおむねベンチマークと同様に対円で為替ヘッジを行うことにより、為替変動リスクの低減を図ります。

マザーファンドでは、MSCIコクサイ・インデックス（税引後配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指します。引き続き、リスクモデルによりベンチマーク構成銘柄の組入れウェイトを決定、指数の採用銘柄の入れ替えに伴い、マザーファンドでもこれに対応するための売買を行い、ベンチマークへの連動性を維持する運用を行います。また効率的な運用を行うため、外国株式先物を利用します。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2024年 7 月11日～2025年 7 月10日)

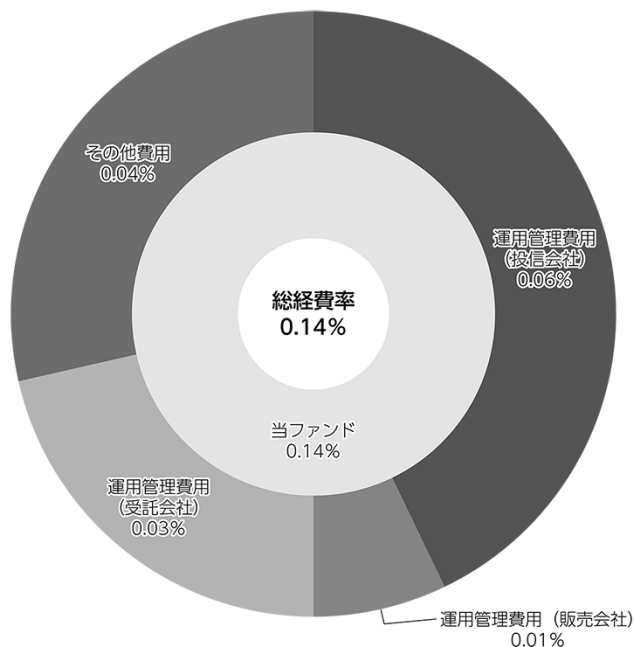
項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 16	% 0.099	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(9)	(0.055)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等の対価 購入後の情報提供、運用報告書等各种資料の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価 ファンドの財産の保管・管理、投信会社からの指図の実行等の対価
(販 売 会 社)	(2)	(0.011)	
(受 託 会 社)	(5)	(0.033)	
(b) 売 買 委 託 手 数 料	1	0.004	(b) 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)	(0.003)	
(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	1	0.007	(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)	(1)	(0.007)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	6	0.039	(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)	(2)	(0.010)	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 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
(監 査 費 用)	(1)	(0.008)	
(印 刷 費 用)	(3)	(0.018)	印刷費用は、目論見書や運用報告書等の法定書類の作成・印刷に要する費用等 その他は、外国有価証券に係る税金・手数料等
(そ の 他)	(1)	(0.003)	
合 計	24	0.149	
期中の平均基準価額は、15,702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、項目ごとに小数点以下第4位を四捨五入してあります。

（参考情報）

○総経費率

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、売買委託手数料およ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0.14%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、売買委託手数料およ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、親投資信託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

(2024年7月11日～2025年7月10日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド	780,192	5,422,580	533,301	3,818,274

(注) 単位未満は切捨てています。

○株式売買比率

(2024年7月11日～2025年7月10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
	MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	38,911,190千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	156,234,400千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.24

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注) 外国株式の(a)は各月末（決算日の属する月については決算日）、(b)は各月末のわが国の対顧客電信売買相場仲値で換算した邦貨金額の合計です。

(注) 金額の単位未満は切捨てています。

○利害関係人との取引状況等

(2024年7月11日～2025年7月10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。

○組入資産の明細

(2025年7月10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
MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド	1,196,899	1,443,789	11,029,110

(注) 単位未満は切捨てています。

○投資信託財産の構成

(2025年7月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
M S C I コクサイ・インデックス・マザーファンド	11,029,110	98.8
コール・ローン等、その他	133,065	1.2
投資信託財産総額	11,162,175	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨てています。

(注) M S C I コクサイ・インデックス・マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（190,376,819千円）の投資信託財産総額（190,995,202千円）に対する比率は99.7%です。

(注) 外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2025年7月10日における邦貨換算レートは、1米ドル=145.89円、1カナダドル=106.67円、1ユーロ=171.23円、1英ポンド=198.54円、1スイスフラン=184.04円、1スウェーデンクローナ=15.35円、1ノルウェークローネ=14.46円、1デンマーククローネ=22.95円、1オーストラリアドル=95.53円、1ニュージーランドドル=87.65円、1香港ドル=18.58円、1シンガポールドル=114.07円、1イスラエルシェケル=43.9592円です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2025年7月10日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	21,942,580,068
MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド(評価額)	11,029,110,373
未収入金	10,913,469,695
(B) 負債	11,078,571,566
未払金	10,945,506,212
未払信託報酬	126,482,802
その他未払費用	5,200,526
1,382,026	
(C) 純資産総額(A－B)	10,864,008,502
元本	6,530,799,789
次期繰越損益金	4,333,208,713
(D) 受益権総口数	6,530,799,789口
1万口当たり基準価額(C／D)	16.635円

＜注記事項＞（当運用報告書作成時点では監査未了です。）

(貸借対照表関係)	
期首元本額	5,702,110,146円
期中追加設定元本額	2,436,897,400円
期中一部解約元本額	1,608,207,757円

○損益の状況（2024年7月11日～2025年7月10日）

項 目	当 期
	円
(A) 有価証券売買損益	890,083,504
売買益	2,610,040,866
売買損	△1,719,957,362
(B) 信託報酬等	△ 13,340,479
(C) 当期損益金(A＋B)	876,743,025
(D) 前期繰越損益金	1,212,147,985
(E) 追加信託差損益金	2,244,317,703
(配当等相当額)	(2,006,298,367)
(売買損益相当額)	(238,019,336)
(F) 計(C＋D＋E)	4,333,208,713
(G) 収益分配金	0
次期繰越損益金(F＋G)	4,333,208,713
追加信託差損益金	2,244,317,703
(配当等相当額)	(2,008,688,217)
(売買損益相当額)	(235,629,486)
分配準備積立金	2,088,891,010

- (注) (A) 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) (B) 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) (E) 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) 収益分配金の計算過程は以下の通りです。
- 計算期間末における費用控除後の配当等収益（160,137,486円）、費用控除後の有価証券売買等損益（716,605,539円）、信託約款に規定する収益調整金（2,244,317,703円）および分配準備積立金（1,212,147,985円）より分配対象収益は4,333,208,713円（1万口当たり6,635円）となりましたが、基準価額水準、市況動向等を勘案し、当期の分配を見合わせました。

○分配金のお知らせ

当期の収益分配は見送らせていただきました。

○約款変更のお知らせ

- ・投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、「運用報告書」を規定した条文および関連条文について、信託約款に所要の変更を行いました。（2025年4月1日）

○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細

（2025年7月10日現在）

<MSCI コクサイ・インデックス・マザーファンド>

下記は、MSCI コクサイ・インデックス・マザーファンド全体(24,923,758千口)の内容です。

外国株式

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	業 種 等		
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額 邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千円ドル	千円	
ABBOTT LABORATORIES	235	302	4,032	588,311	ヘルスケア機器・サービス
AES	96	—	—	—	公益事業
INTL BUSINESS MACHINES	124	161	4,696	685,214	ソフトウェア・サービス
AIR PRODUCTS&CHEMICALS	30	38	1,126	164,409	素材
ALLSTATE	35	44	869	126,798	保険
HONEYWELL INTERNATIONAL	88	113	2,708	395,180	資本財
HESS	37	48	726	106,031	エネルギー
AMERICAN EXPRESS	78	98	3,117	454,879	金融サービス
AMERICAN ELECTRIC POWER	71	90	949	138,533	公益事業
AFLAC	72	91	936	136,603	保険
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	92	102	849	123,978	保険
VALERO ENERGY	44	54	813	118,656	エネルギー
ALBEMARLE	16	—	—	—	素材
ARCHER-DANIELS-MIDLAND	68	81	441	64,450	食品・飲料・タバコ
AMEREN	33	46	445	64,929	公益事業
AUTOMATIC DATA PROCESSING	56	70	2,159	315,002	商業・専門サービス
AUTOZONE	2	2	1,055	153,956	一般消費財・サービス流通・小売り
AVERY DENNISON	10	12	238	34,725	素材
BALL	40	46	270	39,424	素材
BERKSHIRE HATHAWAY-B	181	235	11,254	1,641,902	金融サービス
BAXTER INTERNATIONAL	64	85	255	37,340	ヘルスケア機器・サービス
BECTON DICKINSON	39	49	871	127,122	ヘルスケア機器・サービス
AMETEK	31	40	733	107,036	資本財
VERIZON COMMUNICATIONS	570	735	3,133	457,139	電気通信サービス
WR BERKLEY	26	51	358	52,283	保険
BEST BUY	26	31	229	33,468	一般消費財・サービス流通・小売り
BIO-RAD LABORATORIES-A	3	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YUM! BRANDS	37	46	708	103,413	消費者サービス
FIRSTENERGY	69	88	356	51,961	公益事業
BOEING	78	130	2,961	432,043	資本財
BOSTON SCIENTIFIC	199	258	2,657	387,762	ヘルスケア機器・サービス
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	3	4	487	71,115	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BRISTOL-MYERS SQUIBB	276	347	1,655	241,544	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ONEOK	79	106	860	125,508	エネルギー
AMERICAN FINANCIAL GROUP	10	10	126	18,414	保険
UNITED RENTALS	9	11	884	129,023	資本財
SEMPRA	85	113	848	123,822	公益事業
FEDEX	32	40	949	138,500	運輸
AMPHENOL-A	163	210	2,071	302,203	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BROWN-FORMAN-B	25	25	71	10,378	食品・飲料・タバコ
QUANTA SERVICES	20	25	955	139,368	資本財
CSX	265	331	1,105	161,352	運輸
COTERRA ENERGY	97	123	309	45,112	エネルギー

先進国株式インデックス・オープン＜為替ヘッジあり＞（ラップ向け）

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	千米ドル	千円	
THE CAMPBELLS COMPANY		26	26	80	11,817	食品・飲料・タバコ
CONSTELLATION BRANDS-A		22	28	478	69,742	食品・飲料・タバコ
CARDINAL HEALTH		33	40	665	97,053	ヘルスケア機器・サービス
CARLISLE COS		6	8	330	48,148	資本財
CATERPILLAR		67	83	3,355	489,517	資本財
JPMORGAN CHASE & CO		397	491	13,903	2,028,414	銀行
CHURCH & DWIGHT		33	40	393	57,416	家庭用品・パーソナル用品
CLOROX COMPANY		15	19	249	36,359	家庭用品・パーソナル用品
COCA-COLA		556	715	4,967	724,775	食品・飲料・タバコ
COLGATE-PALMOLIVE		106	135	1,236	180,368	家庭用品・パーソナル用品
MOLINA HEALTHCARE		8	10	237	34,608	ヘルスケア機器・サービス
NRG ENERGY		29	36	540	78,922	公益事業
CONAGRA BRANDS		63	73	149	21,740	食品・飲料・タバコ
CONSOLIDATED EDISON		46	59	594	86,749	公益事業
CMS ENERGY		41	51	355	51,904	公益事業
CORNING		110	135	713	104,120	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HEICO-CLASS A		10	12	295	43,068	資本財
CUMMINS		18	22	756	110,321	資本財
DR HORTON		39	48	671	97,974	耐久消費財・アパレル
DANAHER		95	112	2,253	328,831	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOODY'S		22	28	1,437	209,695	金融サービス
TARGET		63	80	819	119,563	生活必需品流通・小売り
DEERE & CO		35	45	2,314	337,647	資本財
MORGAN STANLEY		166	211	2,990	436,287	金融サービス
REPUBLIC SERVICES		29	38	925	134,983	商業・専門サービス
DECKERS OUTDOOR		4	24	251	36,732	耐久消費財・アパレル
WALT DISNEY		248	316	3,819	557,170	メディア・娯楽
DOVER		18	24	456	66,561	資本財
OMNICOM GROUP		26	34	249	36,332	メディア・娯楽
DTE ENERGY		27	33	444	64,880	公益事業
DARDEN RESTAURANTS		16	20	440	64,202	消費者サービス
BANK OF AMERICA		964	1,267	5,936	866,110	銀行
CITIGROUP		259	330	2,835	413,675	銀行
EASTMAN CHEMICAL		16	—	—	—	素材
ECOLAB		35	45	1,209	176,433	素材
REVVITY		17	20	200	29,215	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SALESFORCE		131	169	4,589	669,584	ソフトウェア・サービス
EMERSON ELECTRIC		78	99	1,384	201,935	資本財
ATMOS ENERGY		19	28	428	62,540	公益事業
ENTERGY		29	70	572	83,450	公益事業
EOG RESOURCES		78	95	1,169	170,641	エネルギー
EQUIFAX		17	21	560	81,799	商業・専門サービス
EQT		57	95	521	76,061	エネルギー
ESTEE LAUDER COMPANIES-A		31	40	352	51,376	家庭用品・パーソナル用品
EXXON MOBIL		620	759	8,641	1,260,727	エネルギー
NEXTERA ENERGY		278	359	2,646	386,082	公益事業
FACTSET RESEARCH SYSTEMS		5	7	313	45,731	金融サービス
FAIR ISAAC		3	4	636	92,886	ソフトウェア・サービス
ASSURANT		7	—	—	—	保険
M & T BANK		21	28	572	83,519	銀行
FRANKLIN RESOURCES		34	—	—	—	金融サービス

先進国株式インデックス・オープン＜為替ヘッジあり＞（ラップ向け）

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	千米ドル	千円	
FREEPORT-MCMORAN		194	250	1,144	166,903	素材
ARTHUR J GALLAGHER		29	44	1,387	202,364	保険
GENERAL DYNAMICS		32	40	1,201	175,219	資本財
GENERAL MILLS		74	94	484	70,736	食品・飲料・タバコ
GENUINE PARTS		18	23	294	43,032	一般消費財・サービス流通・小売り
GARTNER		11	13	512	74,808	ソフトウェア・サービス
MCKESSON		18	22	1,603	233,940	ヘルスケア機器・サービス
GRACO		22	26	229	33,550	資本財
WW GRAINGER		6	8	844	123,217	資本財
HALLIBURTON		121	146	323	47,176	エネルギー
GOLDMAN SACHS GROUP		43	54	3,806	555,359	金融サービス
HEICO		6	8	253	36,980	資本財
HERSHEY		20	26	423	61,855	食品・飲料・タバコ
CROWN HOLDINGS		16	20	215	31,500	素材
HOME DEPOT		134	173	6,454	941,717	一般消費財・サービス流通・小売り
HORMEL FOODS		41	53	165	24,178	食品・飲料・タバコ
CENTERPOINT ENERGY		80	105	381	55,706	公益事業
LENNOX INTERNATIONAL		4	6	361	52,728	資本財
HUMANA		16	21	497	72,517	ヘルスケア機器・サービス
IDEX		10	12	221	32,279	資本財
ILLINOIS TOOL WORKS		40	48	1,265	184,624	資本財
INTL FLAVORS & FRAGRANCES		34	42	325	47,418	素材
INTERNATIONAL PAPER		44	81	417	60,954	素材
INTERPUBLIC GROUP OF COS		51	—	—	—	メディア・娯楽
JABIL CIRCUIT		16	19	420	61,331	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EMCOR GROUP		6	8	437	63,757	資本財
JOHNSON & JOHNSON		332	420	6,571	958,658	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HARTFORD INSURANCE GROUP		39	49	599	87,422	保険
DEVON ENERGY		86	104	359	52,481	エネルギー
KELLANOVA		37	47	372	54,319	食品・飲料・タバコ
KEYCORP		122	141	261	38,220	銀行
KIMBERLY-CLARK		44	56	747	109,055	家庭用品・パーソナル用品
BLACKROCK		20	—	—	—	金融サービス
KROGER		92	109	769	112,301	生活必需品流通・小売り
TELEDYNE TECHNOLOGIES		6	8	415	60,673	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PACKAGING CORP OF AMERICA		12	16	326	47,637	素材
LENNAR-A		33	42	484	70,685	耐久消費財・アパレル
ELI LILLY & CO		111	141	11,125	1,623,095	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNITED PARCEL SERVICE-B		98	127	1,304	190,366	運輸
AGILENT TECHNOLOGIES		39	47	576	84,040	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LOCKHEED MARTIN		29	37	1,728	252,118	資本財
LOEWS		25	29	269	39,363	保険
CARNIVAL		131	170	491	71,670	消費者サービス
LOWE'S COMPANIES		78	98	2,213	322,930	一般消費財・サービス流通・小売り
DOMINION ENERGY		113	143	822	120,019	公益事業
MGM RESORTS INTERNATIONAL		34	—	—	—	消費者サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG		33	42	306	44,667	食品・飲料・タバコ
MCDONALD'S		97	124	3,650	532,605	消費者サービス
EVEREST GROUP		5	7	256	37,470	保険
MARKEL		1	2	439	64,122	保険
EDWARDS LIFESCIENCES		82	99	764	111,486	ヘルスケア機器・サービス

先進国株式インデックス・オープン＜為替ヘッジあり＞（ラップ向け）

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	千米ドル	千円	
MARSH & MCLENNAN COS		66	86	1,847	269,584	保険
MASCO		30	34	227	33,198	資本財
MARTIN MARIETTA MATERIALS		8	10	616	89,919	素材
METLIFE		82	100	790	115,262	保険
CVS HEALTH		170	220	1,470	214,573	ヘルスケア機器・サービス
MICRON TECHNOLOGY		150	195	2,389	348,664	半導体・半導体製造装置
3M		74	94	1,478	215,657	資本財
CHARLES RIVER LABORATORIES		7	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
XCEL ENERGY		75	98	668	97,516	公益事業
FORD MOTOR		536	654	774	112,972	自動車・自動車部品
NEWMONT		155	195	1,151	167,940	素材
NVR		0.4	0.5	385	56,174	耐久消費財・アパレル
NIKE-B		164	206	1,517	221,458	耐久消費財・アパレル
NORFOLK SOUTHERN		30	39	1,026	149,700	運輸
NISOURCE		61	80	314	45,914	公益事業
NORTHROP GRUMMAN		18	23	1,200	175,180	資本財
WELLS FARGO		480	572	4,681	683,043	銀行
NUCOR		32	38	538	78,506	素材
CHENIERE ENERGY		31	38	896	130,811	エネルギー
CAPITAL ONE FINANCIAL		50	110	2,405	350,973	金融サービス
OCCIDENTAL PETROLEUM		90	115	524	76,560	エネルギー
ORACLE		223	292	6,907	1,007,781	ソフトウェア・サービス
EXELON		135	172	745	108,698	公益事業
PARKER HANNIFIN		17	22	1,585	231,235	資本財
PPL		100	123	416	60,703	公益事業
PEPSICO		186	240	3,227	470,902	食品・飲料・タバコ
PFIZER		765	989	2,530	369,162	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CONOCOPHILLIPS		159	222	2,098	306,214	エネルギー
PG&E		275	383	517	75,544	公益事業
ALTRIA GROUP		232	296	1,712	249,889	食品・飲料・タバコ
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP		52	66	1,309	191,032	銀行
BROWN & BROWN		33	40	432	63,100	保険
PPG INDUSTRIES		31	37	448	65,384	素材
QUEST DIAGNOSTICS		14	19	342	50,000	ヘルスケア機器・サービス
PROCTER & GAMBLE		324	411	6,481	945,559	家庭用品・パーソナル用品
PROGRESSIVE		79	102	2,568	374,711	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP		67	86	704	102,841	公益事業
PULTEGROUP		29	36	409	59,752	耐久消費財・アパレル
GLOBAL PAYMENTS		35	43	349	51,029	金融サービス
RAYMOND JAMES FINANCIAL		26	32	507	74,070	金融サービス
RELIANCE		8	9	295	43,056	素材
RESMED		20	26	665	97,096	ヘルスケア機器・サービス
US BANCORP		212	272	1,290	188,213	銀行
ROLLINS		39	45	252	36,843	商業・専門サービス
ROPER TECHNOLOGIES		14	18	1,034	150,937	ソフトウェア・サービス
ROCKWELL AUTOMATION		15	19	669	97,742	資本財
ROYAL CARIBBEAN CRUISES		31	43	1,460	213,101	消費者サービス
RPM INTERNATIONAL		17	20	228	33,303	素材
TRAVELERS COMPANIES		31	40	1,023	149,292	保険
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES		78	92	738	107,670	金融サービス
MERCK		349	441	3,699	539,729	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

先進国株式インデックス・オープン＜為替ヘッジあり＞（ラップ向け）

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	千円ドル	千円	
SCHLUMBERGER		192	238	865	126,236	エネルギー
ZIMMER BIOMET HOLDINGS		26	33	323	47,166	ヘルスケア機器・サービス
CENCORA		24	32	962	140,391	ヘルスケア機器・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP		30	39	322	47,068	保険
SHERWIN-WILLIAMS		32	41	1,460	213,094	素材
CENTENE		72	82	273	39,952	ヘルスケア機器・サービス
SMITH (A. O.)		17	—	—	—	資本財
SNAP-ON		7	9	286	41,769	資本財
PRUDENTIAL FINANCIAL		48	59	637	93,031	保険
EDISON INTERNATIONAL		52	66	334	48,779	公益事業
SOUTHERN		148	191	1,764	257,427	公益事業
SOUTHWEST AIRLINES		16	—	—	—	運輸
AT & T		975	1,253	3,522	513,832	電気通信サービス
CHEVRON		238	291	4,455	650,077	エネルギー
STATE STREET		40	48	533	77,822	金融サービス
STRYKER		46	59	2,338	341,117	ヘルスケア機器・サービス
SYSCO		68	82	629	91,814	生活必需品流通・小売り
TELEFLEX		6	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES ADR		153	196	327	47,781	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEXTRON		26	29	240	35,059	資本財
THERMO FISHER SCIENTIFIC		52	66	2,773	404,659	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TORO		14	—	—	—	資本財
DAVITA INC		6	6	97	14,278	ヘルスケア機器・サービス
TYLER TECHNOLOGIES		6	8	463	67,573	ソフトウェア・サービス
TYSON FOODS-A		37	48	267	38,956	食品・飲料・タバコ
MARATHON OIL		79	—	—	—	エネルギー
UNION PACIFIC		82	105	2,489	363,232	運輸
UNITEDHEALTH GROUP		128	161	4,881	712,102	ヘルスケア機器・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B		8	10	182	26,633	ヘルスケア機器・サービス
VULCAN MATERIALS		18	23	624	91,053	素材
WALMART		612	771	7,468	1,089,551	生活必需品流通・小売り
WASTE MANAGEMENT		54	70	1,587	231,530	商業・専門サービス
WATERS		8	10	362	52,831	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WATSCO		5	6	283	41,404	資本財
WEST PHARMACEUTICAL		10	13	294	42,896	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JM SMUCKER		14	17	177	25,835	食品・飲料・タバコ
WABTEC		24	30	639	93,245	資本財
WILLIAMS COS		165	213	1,234	180,103	エネルギー
WILLIAMS-SONOMA		16	20	347	50,690	一般消費財・サービス流通・小売り
DICK'S SPORTING GOODS		8	10	210	30,682	一般消費財・サービス流通・小売り
ALLIANT ENERGY		33	44	276	40,303	公益事業
CARMAX		21	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
TJX COMPANIES		154	196	2,458	358,717	一般消費財・サービス流通・小売り
REGIONS FINANCIAL		119	151	373	54,484	銀行
DOMINO'S PIZZA		5	6	278	40,570	消費者サービス
CRH		93	118	1,138	166,073	素材
WESTLAKE CHEMICAL		5	—	—	—	素材
LAS VEGAS SANDS		49	56	280	40,943	消費者サービス
CELANESE		14	—	—	—	素材
MOLSON COORS BEVERAGE-B		26	26	128	18,795	食品・飲料・タバコ
BUILDERS FIRSTSOURCE		17	19	252	36,866	資本財

先進国株式インデックス・オープン＜為替ヘッジあり＞（ラップ向け）

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	千米ドル	千円	
CF INDUSTRIES HOLDINGS		23	28	276	40,338	素材
AMERIPRISE FINANCIAL		14	17	921	134,425	金融サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT		22	26	373	54,454	メディア・娯楽
CHIPOTLE MEXICAN GRILL		200	238	1,331	194,233	消費者サービス
TRANSDIGM GROUP		8	10	1,526	222,692	資本財
MASTERCARD-A		116	142	8,030	1,171,527	金融サービス
OWENS CORNING		12	14	206	30,083	資本財
AERCAP HOLDINGS		28	32	364	53,244	資本財
BROADRIDGE FINANCIAL		16	20	477	69,665	商業・専門サービス
AECOM		18	21	242	35,422	資本財
DELTA AIR LINES		19	26	131	19,231	運輸
DISCOVER FINANCIAL SERVICES		33	—	—	—	金融サービス
BANK OF NEW YORK MELLON		102	122	1,141	166,484	金融サービス
MSCI		11	14	814	118,832	金融サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL		210	271	4,833	705,223	食品・飲料・タバコ
VISA-A		219	302	10,804	1,576,246	金融サービス
AMERICAN WATER WORKS		25	32	453	66,199	公益事業
CHUBB LIMITED		55	66	1,857	271,034	保険
MARATHON PETROLEUM		48	54	984	143,636	エネルギー
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS		15	—	—	—	資本財
MOSAIC		38	—	—	—	素材
KINDER MORGAN		273	342	952	138,913	エネルギー
XYLEM		32	41	550	80,336	資本財
STANLEY BLACK & DECKER		20	—	—	—	資本財
LYONDELLBASELL INDUSTRIES-A		35	43	278	40,675	素材
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES		5	—	—	—	資本財
EPAM SYSTEMS		8	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ACCENTURE		85	109	3,252	474,487	ソフトウェア・サービス
HCA HEALTHCARE		27	32	1,211	176,673	ヘルスケア機器・サービス
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING		17	22	235	34,348	商業・専門サービス
TARGA RESOURCES		28	38	648	94,627	エネルギー
DOLLAR GENERAL		30	38	426	62,284	生活必需品流通・小売り
HYATT HOTELS-A		5	7	102	15,025	消費者サービス
MOTOROLA SOLUTIONS		22	29	1,228	179,296	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TE CONNECTIVITY		41	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GENERAL MOTORS		157	170	893	130,380	自動車・自動車部品
CBRE GROUP		40	51	712	103,979	不動産管理・開発
ALLY FINANCIAL		37	—	—	—	金融サービス
APTIV		36	—	—	—	自動車・自動車部品
PHILLIPS 66		58	69	900	131,376	エネルギー
DUKE ENERGY		105	136	1,594	232,648	公益事業
SERVICENOW		28	36	3,649	532,404	ソフトウェア・サービス
PALO ALTO NETWORKS		44	114	2,349	342,707	ソフトウェア・サービス
EATON		54	68	2,460	359,020	資本財
ABBVIE		240	308	5,885	858,592	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
T-MOBILE US		72	79	1,847	269,506	電気通信サービス
ZOETIS		62	78	1,234	180,102	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KEURIG DR PEPPER		147	225	757	110,456	食品・飲料・タバコ
TWILIO - A		21	24	291	42,538	ソフトウェア・サービス
SNAP - A		134	154	140	20,489	メディア・娯楽
HUBBELL		7	9	375	54,845	資本財

先進国株式インデックス・オープン＜為替ヘッジあり＞（ラップ向け）

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	千米ドル	千円	
BAKER HUGHES		135	165	650	94,932	エネルギー
LAMB WESTON HOLDING		20	—	—	—	食品・飲料・タバコ
IQVIA HOLDINGS		24	30	496	72,471	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LEIDOS HOLDINGS		17	21	340	49,696	商業・専門サービス
CNH INDUSTRIAL NV		118	146	199	29,159	資本財
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION		19	—	—	—	運輸
ARES MANAGEMENT-A		24	35	628	91,654	金融サービス
BURLINGTON STORES		9	11	278	40,658	一般消費財・サービス流通・小売り
VEEVA SYSTEMS-A		21	27	767	112,010	ヘルスケア機器・サービス
EVERGY		31	37	254	37,143	公益事業
ALLEGION		12	15	225	32,838	資本財
INTERCONTINENTAL EXCHANGE		77	99	1,816	264,955	金融サービス
DAYFORCE		20	—	—	—	商業・専門サービス
STERIS		13	17	393	57,360	ヘルスケア機器・サービス
SPOTIFY TECHNOLOGY		—	27	1,949	284,445	メディア・娯楽
KKR		84	108	1,503	219,356	金融サービス
THE CIGNA GROUP		38	47	1,459	212,998	ヘルスケア機器・サービス
DELL TECHNOLOGIES		35	56	713	104,156	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DOW		95	122	365	53,267	素材
OVINTIV		33	—	—	—	エネルギー
AMCOR		196	399	391	57,045	素材
PINTEREST		81	103	369	53,930	メディア・娯楽
AVANTOR		89	104	141	20,589	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DYNATRACE		33	49	275	40,168	ソフトウェア・サービス
CLOUDFLARE -A		40	53	1,025	149,609	ソフトウェア・サービス
DUPONT DE NEMOURS		56	70	531	77,540	素材
CARRIER GLOBAL		110	136	1,033	150,784	資本財
OTIS WORLDWIDE		54	68	681	99,405	資本財
UBER TECHNOLOGIES		253	331	3,198	466,670	運輸
CORTEVA		94	115	879	128,243	素材
L3HARRIS TECHNOLOGIES		25	32	839	122,448	資本財
TRANE TECHNOLOGIES		31	39	1,691	246,838	資本財
FERGUSON		28	—	—	—	資本財
BLACKSTONE		97	126	1,999	291,687	金融サービス
HOWMET AEROSPACE		52	67	1,221	178,178	資本財
TRUIST FINANCIAL		181	232	1,049	153,114	銀行
EQUITABLE		41	55	292	42,671	金融サービス
VERTIV HOLDINGS		49	62	795	116,112	資本財
GE AEROSPACE		148	187	4,684	683,410	資本財
INGERSOLL-RAND		54	65	576	84,085	資本財
PAYCOM SOFTWARE		7	9	210	30,734	商業・専門サービス
ARISTA NETWORKS		—	184	1,955	285,295	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ESSENTIAL UTILITIES		35	44	164	23,975	公益事業
UNITY SOFTWARE		33	—	—	—	ソフトウェア・サービス
AON		26	33	1,208	176,260	保険
PENTAIR		22	26	285	41,671	資本財
RTX		180	233	3,409	497,476	資本財
TEXAS PACIFIC LAND		3	3	314	45,848	エネルギー
UIPATH - CLASS A		53	—	—	—	ソフトウェア・サービス
SOLVENTUM		18	23	175	25,641	ヘルスケア機器・サービス
COREBRIDGE FINANCIAL		34	34	116	16,978	金融サービス

先進国株式インデックス・オープン＜為替ヘッジあり＞（ラップ向け）

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	千米ドル	千円	
REDDIT -CL A		—	11	160	23,373	メディア・娯楽
ROBLOX CORP-A		64	94	1,002	146,297	メディア・娯楽
CORPAY		9	11	364	53,149	金融サービス
BLACKROCK		—	26	2,830	412,978	金融サービス
HF SINCLAIR		22	—	—	—	エネルギー
SNOWFLAKE		41	56	1,242	181,288	ソフトウェア・サービス
DOORDASH - A		38	61	1,500	218,975	消費者サービス
ARISTA NETWORKS		36	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT		53	67	992	144,799	金融サービス
PALANTIR TECHNOLOGIES-A		254	376	5,381	785,134	ソフトウェア・サービス
FNF GROUP		34	39	219	32,004	保険
JACOBS SOLUTIONS		16	20	281	41,055	商業・専門サービス
BATH & BODY WORKS		29	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
LINDE		65	82	3,880	566,185	素材
TOAST-A		47	78	348	50,797	金融サービス
GE VERNOVA		37	48	2,573	375,419	資本財
CATALENT		25	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SYNCHRONY FINANCIAL		56	68	477	69,602	金融サービス
VERALTO		33	40	413	60,306	商業・専門サービス
SAMSARA-A		23	42	164	24,068	ソフトウェア・サービス
BUNGE GLOBAL		18	21	165	24,089	食品・飲料・タバコ
KENVUE		260	329	683	99,643	家庭用品・パーソナル用品
CITIZENS FINANCIAL		62	70	331	48,385	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES		23	29	475	69,342	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUBSPOT		7	9	504	73,600	ソフトウェア・サービス
TE CONNECTIVITY		—	50	876	127,929	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SMURFIT WESTROCK		34	84	401	58,539	素材
FERGUSON ENTERPRISES		—	35	784	114,377	資本財
LABCORP HOLDINGS		11	15	389	56,769	ヘルスケア機器・サービス
ELEVANCE HEALTH		31	39	1,384	201,919	ヘルスケア機器・サービス
APTIV		—	38	269	39,316	自動車・自動車部品
MEDTRONIC		181	224	1,995	291,093	ヘルスケア機器・サービス
EVERSOURCE ENERGY		47	60	391	57,069	公益事業
GODADDY-A		17	24	420	61,319	ソフトウェア・サービス
FLUTTER ENTERTAINMENT -DI		—	30	858	125,318	消費者サービス
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL		92	113	1,207	176,115	資本財
TRANSUNION		25	34	317	46,388	商業・専門サービス
ALBERTSONS COS - CLASS A		140	63	140	20,523	生活必需品流通・小売り
BLOCK-A		75	93	641	93,631	金融サービス
CARVANA		—	21	737	107,563	一般消費財・サービス流通・小売り
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS		27	40	383	55,940	食品・飲料・タバコ
FORTIVE		48	58	307	44,899	資本財
S&P GLOBAL		43	54	2,885	421,010	金融サービス
WASTE CONNECTIONS		34	44	810	118,201	商業・専門サービス
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS		34	41	1,117	163,013	消費者サービス
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS		176	214	446	65,202	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CLEVELAND-CLIFFS		59	—	—	—	素材
SEA ADR		50	67	1,023	149,297	メディア・娯楽
HP		132	152	391	57,138	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WEC ENERGY		42	54	566	82,698	公益事業
PURE STORAGE - CLASS A		42	54	314	45,858	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

先進国株式インデックス・オープン＜為替ヘッジあり＞（ラップ向け）

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	千米ドル	千円	
VISTRA	46	58	1,142	166,702	公益事業
AMAZON.COM	1,293	1,675	37,293	5,440,712	一般消費財・サービス流通・小売り
ADVANCED MICRO DEVICES	219	283	3,919	571,835	半導体・半導体製造装置
ADOBE	61	74	2,767	403,803	ソフトウェア・サービス
AMGEN	72	93	2,780	405,685	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ANALOG DEVICES	66	86	2,108	307,574	半導体・半導体製造装置
COMCAST-A	537	661	2,356	343,848	メディア・娯楽
ANSYS	12	15	550	80,283	ソフトウェア・サービス
APPLE	2,026	2,635	55,655	8,119,604	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLIED MATERIALS	115	142	2,781	405,860	半導体・半導体製造装置
AUTODESK	29	37	1,138	166,041	ソフトウェア・サービス
C.H. ROBINSON WORLDWIDE	16	20	198	28,921	運輸
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	22	31	750	109,550	メディア・娯楽
VERISIGN	12	14	420	61,295	ソフトウェア・サービス
CHECK POINT SOFTWARE TECH	12	15	346	50,601	ソフトウェア・サービス
CINCINNATI FINANCIAL	20	26	387	56,462	保険
CINTAS	12	62	1,350	197,092	商業・専門サービス
CISCO SYSTEMS	549	695	4,820	703,222	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COPART	118	161	767	111,898	商業・専門サービス
MARRIOTT INTERNATIONAL-A	33	40	1,118	163,168	消費者サービス
MANHATTAN ASSOCIATES	8	—	—	—	ソフトウェア・サービス
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS-A	68	82	660	96,343	ソフトウェア・サービス
COSTAR GROUP	56	70	591	86,293	不動産管理・開発
DOLLAR TREE	26	34	365	53,395	生活必需品流通・小売り
EBAY	68	82	626	91,435	一般消費財・サービス流通・小売り
CADENCE DESIGN SYSTEMS	37	47	1,517	221,413	ソフトウェア・サービス
ELECTRONIC ARTS	34	42	643	93,931	メディア・娯楽
ERIE INDEMNITY -CL A	3	4	137	20,102	保険
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	18	24	284	41,556	運輸
FASTENAL	77	199	866	126,429	資本財
FIFTH THIRD BANCORP	92	108	470	68,663	銀行
FISERV	80	97	1,667	243,288	金融サービス
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	1	2	419	61,192	銀行
GILEAD SCIENCES	169	218	2,472	360,710	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NVIDIA	3,453	4,278	69,689	10,167,050	半導体・半導体製造装置
HENRY SCHEIN	15	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
F5	8	10	302	44,099	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNITED THERAPEUTICS	6	7	210	30,694	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JUNIPER NETWORKS	44	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HOLOGIC	31	36	238	34,834	ヘルスケア機器・サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL	25	29	173	25,245	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HUNT (JB) TRANSPRT SERVICES	11	13	198	28,954	運輸
HUNTINGTON BANCSHARES	188	238	414	60,485	銀行
BIOGEN	19	24	330	48,244	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INTUIT	38	49	3,774	550,711	ソフトウェア・サービス
IDEXX LABORATORIES	11	14	756	110,423	ヘルスケア機器・サービス
INTEL	574	752	1,764	257,411	半導体・半導体製造装置
JACK HENRY & ASSOCIATES	10	12	215	31,470	金融サービス
INCYTE	26	26	178	26,066	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KLA	18	22	2,108	307,615	半導体・半導体製造装置
LAM RESEARCH	18	—	—	—	半導体・半導体製造装置

先進国株式インデックス・オープン＜為替ヘッジあり＞（ラップ向け）

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	千米ドル	千円	
LATTICE SEMICONDUCT		19	—	—	—	半導体・半導体製造装置
AKAMAI TECHNOLOGIES		20	23	188	27,572	ソフトウェア・サービス
ON SEMICONDUCTOR		59	68	392	57,310	半導体・半導体製造装置
MICROSOFT		975	1,239	62,407	9,104,563	ソフトウェア・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY		73	93	699	101,977	半導体・半導体製造装置
ENTEGRIS		20	22	191	27,920	半導体・半導体製造装置
ILLUMINA		22	25	243	35,538	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEUROCRINE BIOSCIENCES		13	17	226	33,112	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NETAPP		27	35	380	55,463	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NORDSON		7	9	199	29,154	資本財
NORTHERN TRUST		27	34	434	63,402	金融サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE		27	31	520	75,984	運輸
PACCAR		70	91	904	131,915	資本財
PAYCHEX		43	56	829	120,997	商業・専門サービス
ALIGN TECHNOLOGY		10	12	240	35,097	ヘルスケア機器・サービス
COSTCO WHOLESALE		61	77	7,597	1,108,391	生活必需品流通・小売り
T ROWE PRICE GROUP		28	36	374	54,702	金融サービス
QUALCOMM		151	194	3,093	451,281	半導体・半導体製造装置
EXACT SCIENCES		25	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REGENERON PHARMACEUTICALS		15	19	1,049	153,170	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REPLIGEN		6	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARCH CAPITAL GROUP		51	63	553	80,807	保険
ROSS STORES		45	55	727	106,201	一般消費財・サービス流通・小売り
SCHWAB (CHARLES)		205	301	2,779	405,498	金融サービス
POOL		5	6	185	27,000	一般消費財・サービス流通・小売り
SEI INVESTMENTS COMPANY		13	—	—	—	金融サービス
STARBUCKS		153	194	1,857	270,944	消費者サービス
STEEL DYNAMICS		20	25	340	49,631	素材
NETFLIX		59	75	9,662	1,409,603	メディア・娯楽
SYNOPSYS		20	26	1,472	214,770	ソフトウェア・サービス
INTUITIVE SURGICAL		48	63	3,327	485,407	ヘルスケア機器・サービス
TERADYNE		21	27	250	36,546	半導体・半導体製造装置
TEXAS INSTRUMENTS		123	160	3,468	506,084	半導体・半導体製造装置
TRACTOR SUPPLY COMPANY		15	87	497	72,613	一般消費財・サービス流通・小売り
TRIMBLE		34	40	318	46,463	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
VERTEX PHARMACEUTICALS		35	45	2,176	317,587	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WESTERN DIGITAL		41	55	361	52,781	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SKYWORKS SOLUTIONS		21	—	—	—	半導体・半導体製造装置
WYNN RESORTS		13	—	—	—	消費者サービス
NASDAQ		55	72	646	94,358	金融サービス
CME GROUP		48	62	1,719	250,929	金融サービス
LKQ		36	44	170	24,938	一般消費財・サービス流通・小売り
MICROSTRATEGY-CL A		2	43	1,786	260,597	ソフトウェア・サービス
ZEBRA TECHNOLOGIES		7	8	257	37,555	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ALNYLAM PHARMACEUTICALS		17	23	738	107,666	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS		7	8	600	87,667	半導体・半導体製造装置
MARKETAXESS HOLDINGS		5	—	—	—	金融サービス
DEXCOM		52	67	568	82,957	ヘルスケア機器・サービス
CELSIUS HOLDINGS		21	—	—	—	食品・飲料・タバコ
FIRST SOLAR		14	16	265	38,746	半導体・半導体製造装置
SUPER MICRO COMPUTER		7	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

先進国株式インデックス・オープン＜為替ヘッジあり＞（ラップ向け）

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	千米ドル	千円	
INTERACTIVE BROKERS GRO-A		—	72	416	60,755	金融サービス
INSULET CORP		10	12	356	52,075	ヘルスケア機器・サービス
LULULEMON ATHLETICA		16	18	424	61,945	耐久消費財・アパレル
MERCADOLIBRE		6	8	1,981	289,104	一般消費財・サービス流通・小売り
ULTA BEAUTY		7	8	380	55,504	一般消費財・サービス流通・小売り
GARMIN		20	26	582	84,918	耐久消費財・アパレル
VERISK ANALYTICS-A		19	24	728	106,343	商業・専門サービス
UNITED AIRLINES		—	13	104	15,206	運輸
NXP SEMICONDUCTORS		34	43	998	145,624	半導体・半導体製造装置
CBOE GLOBAL MARKETS		14	18	432	63,072	金融サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS		30	39	324	47,406	商業・専門サービス
FORTINET		89	111	1,194	174,326	ソフトウェア・サービス
TESLA		396	508	15,030	2,192,829	自動車・自動車部品
O'REILLY AUTOMOTIVE		8	150	1,388	202,597	一般消費財・サービス流通・小売り
ENPHASE ENERGY		18	—	—	—	半導体・半導体製造装置
EXPEDIA GROUP		16	20	368	53,717	消費者サービス
LPL FINANCIAL HOLDINGS		10	14	533	77,797	金融サービス
META PLATFORMS-A		302	384	28,138	4,105,162	メディア・娯楽
DIAMONDBACK ENERGY		23	33	468	68,421	エネルギー
MONDELEZ INTERNATIONAL		182	227	1,523	222,245	食品・飲料・タバコ
WORKDAY A		29	37	888	129,642	ソフトウェア・サービス
PTC		16	21	441	64,481	ソフトウェア・サービス
NEWS-A		50	64	190	27,818	メディア・娯楽
CDW DE		18	22	397	58,013	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TRADE DESK THE A		60	78	589	86,062	メディア・娯楽
WILLIS TOWERS WATSON		13	16	522	76,199	保険
OKTA		21	27	267	39,055	ソフトウェア・サービス
BOOKING HOLDINGS		5	6	3,400	496,146	消費者サービス
AXON ENTERPRISE		10	13	1,047	152,836	資本財
BROADCOM		60	784	21,795	3,179,774	半導体・半導体製造装置
MONGODB		10	12	260	38,010	ソフトウェア・サービス
DOCUSIGN		27	33	262	38,312	ソフトウェア・サービス
WIX.COM		7	9	142	20,745	ソフトウェア・サービス
FUTU HOLDINGS-ADR		8	11	156	22,852	金融サービス
ZOOM COMMUNICATIONS		34	39	301	44,026	ソフトウェア・サービス
MODERNA		44	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FOX CORP - CLASS A		31	38	214	31,284	メディア・娯楽
FOX CORP- CLASS B		16	23	121	17,668	メディア・娯楽
CROWDSTRIKE HOLDINGS		31	43	2,208	322,138	ソフトウェア・サービス
GEN DIGITAL		76	87	262	38,280	ソフトウェア・サービス
TRADEWEB MARKETS		16	19	259	37,869	金融サービス
MATCH GROUP		31	—	—	—	メディア・娯楽
PAYLOCITY HOLDING		6	—	—	—	商業・専門サービス
CARLYLE GROUP		32	40	227	33,187	金融サービス
DATADOG CLASS A		37	50	713	104,128	ソフトウェア・サービス
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B		71	—	—	—	メディア・娯楽
SEAGATE TECHNOLOGY		27	34	489	71,435	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY		58	79	601	87,809	ヘルスケア機器・サービス
RIVIAN AUTOMOTIVE-A		87	132	174	25,419	自動車・自動車部品
DRAFTKINGS-A		57	75	321	46,830	消費者サービス
CHORD ENERGY		9	—	—	—	エネルギー

先進国株式インデックス・オープン＜為替ヘッジあり＞（ラップ向け）

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	千米ドル	千円	
WARNER BROS DISCOVERY		296	381	437	63,876	メディア・娯楽
BENTLEY SYSTEMS CLASS B		22	22	123	17,980	ソフトウェア・サービス
COINBASE GLOBAL-A		25	34	1,271	185,439	金融サービス
AIRBNB-CLASS A		59	74	1,012	147,741	消費者サービス
CONSTELLATION ENERGY		42	53	1,709	249,358	公益事業
MONDAY.COM		5	7	216	31,619	ソフトウェア・サービス
APPROVIN-A		24	41	1,446	210,991	ソフトウェア・サービス
ROYALTY PHARMA-A		52	62	222	32,445	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VIATRIS		159	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CAESARS ENTERTAINMENT		25	—	—	—	消費者サービス
EXPAND ENERGY		15	34	357	52,181	エネルギー
GLOBAL-E ONLINE		14	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
MARVELL TECHNOLOGY		117	150	1,086	158,478	半導体・半導体製造装置
APA		50	—	—	—	エネルギー
CONFLUENT-CLASS A		28	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ROBINHOOD MARKETS-A		71	128	1,210	176,543	金融サービス
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING		11	17	95	13,903	運輸
ASPEN TECHNOLOGY		4	—	—	—	ソフトウェア・サービス
GRAB HOLDINGS		285	402	200	29,265	運輸
LIBERTY MEDIA-LIB-NEW-C		27	37	375	54,756	メディア・娯楽
ATLASSIAN-CL A		21	27	596	87,009	ソフトウェア・サービス
COOPER COS		27	35	262	38,270	ヘルスケア機器・サービス
CYBERARK SOFTWARE/ISRAEL		6	8	324	47,304	ソフトウェア・サービス
QORVO		12	—	—	—	半導体・半導体製造装置
SUPER MICRO COMPUTER		—	88	440	64,217	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BIO-TECHNE		22	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LAM RESEARCH		—	221	2,208	322,241	半導体・半導体製造装置
WALGREENS BOOTS ALLIANCE		93	—	—	—	生活必需品流通・小売り
ETSY		14	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
NUTANIX -A		—	44	336	49,138	ソフトウェア・サービス
NATERA		—	20	323	47,195	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KRAFT HEINZ		123	155	412	60,177	食品・飲料・タバコ
ALPHABET INC-CL A		814	1,023	18,075	2,637,004	メディア・娯楽
PAYPAL HOLDINGS		135	164	1,228	179,168	金融サービス
ZILLOW GROUP-C		18	24	181	26,438	不動産管理・開発
ALPHABET INC-CL C		704	868	15,431	2,251,308	メディア・娯楽
ZSCALER		12	18	569	83,113	ソフトウェア・サービス
MONSTER BEVERAGE		102	122	726	106,026	食品・飲料・タバコ
ROKU INC		16	—	—	—	メディア・娯楽
CHARTER COMMUNICATIONS		13	16	649	94,730	メディア・娯楽
HONGKONG LAND HOLDINGS		128	190	118	17,324	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HOLDINGS		22	28	138	20,220	資本財
(アメリカ…非上場)						
ABIOMED-CVR-RTS		7	7	—	—	ヘルスケア機器・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	49,483	62,752	938,419	136,906,083	
	銘 柄 数 < 比 率 >	581	527	—	<71.9%>	
(カナダ)				千カナダドル		
AGNICO EAGLE MINES		69	87	1,401	149,519	素材
BARRICK GOLD		239	—	—	—	素材
BANK OF MONTREAL		100	126	1,960	209,146	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA		169	217	1,631	174,059	銀行

先進国株式インデックス・オープン＜為替ヘッジあり＞（ラップ向け）

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	
NATIONAL BANK OF CANADA		46	67	954	101,838	銀行
SAPUTO		33	39	109	11,629	食品・飲料・タバコ
DESCARTES SYSTEMS GRP		12	14	197	21,023	ソフトウェア・サービス
CCL INDUSTRIES CL B		21	26	208	22,201	素材
CAE		40	51	208	22,221	資本財
CAMECO		59	76	749	79,971	エネルギー
ROGERS COMMUNICATIONS-B		46	63	281	29,991	電気通信サービス
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE		130	165	1,647	175,698	銀行
CANADIAN NATURAL RESOURCES		296	368	1,612	172,043	エネルギー
CANADIAN TIRE-A		6	8	168	17,988	一般消費財・サービス流通・小売り
CANADIAN UTILITIES-A		15	20	77	8,287	公益事業
CANADIAN NATIONAL RAILWAY		74	92	1,331	142,032	運輸
GILDAN ACTIVEWEAR		23	23	159	16,967	耐久消費財・アパレル
OPEN TEXT		35	45	177	18,960	ソフトウェア・サービス
EMPIRE-A		18	22	124	13,282	生活必需品流通・小売り
FORTIS		66	87	563	60,099	公益事業
FIRST QUANTUM MINERALS		96	119	280	29,931	素材
TELUS		66	66	149	15,965	電気通信サービス
GREAT-WEST LIFECO		38	48	248	26,463	保険
IMPERIAL OIL		26	30	333	35,589	エネルギー
ENBRIDGE		290	380	2,279	243,171	エネルギー
IGM FINANCIAL		10	14	61	6,573	金融サービス
MANULIFE FINANCIAL		246	301	1,260	134,412	保険
LOBLAW COMPANIES		21	26	587	62,657	生活必需品流通・小売り
MAGNA INTERNATIONAL		37	47	271	28,967	自動車・自動車部品
SUN LIFE FINANCIAL		80	100	843	89,922	保険
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS		3	3	737	78,693	保険
METRO		30	37	391	41,804	生活必需品流通・小売り
EMERA		39	51	318	33,935	公益事業
ONEX		7	—	—	—	金融サービス
PAN AMERICAN SILVER		47	62	244	26,090	素材
POWER CORP OF CANADA		77	95	501	53,479	保険
QUEBECOR -CL B		18	23	95	10,176	電気通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA		195	248	4,496	479,606	銀行
STANTEC		16	20	300	32,092	資本財
LUNDIN MINING		87	120	169	18,061	素材
TECK RESOURCES-B		62	81	427	45,596	素材
TOROMONT INDUSTRIES		11	13	164	17,508	資本財
TORONTO-DOMINION BANK		244	306	3,106	331,348	銀行
WEST FRASER TIMBER		7	9	93	9,945	素材
GEORGE WESTON		8	10	281	30,062	生活必需品流通・小売り
KINROSS GOLD		159	216	454	48,489	素材
INTACT FINANCIAL		25	31	957	102,116	保険
CONSTELLATION SOFTWARE		3	4	1,982	211,474	ソフトウェア・サービス
BCE		9	9	31	3,369	電気通信サービス
FRANCO-NEVADA		26	34	740	79,023	素材
SUNCOR ENERGY		175	216	1,160	123,803	エネルギー
TOURMALINE OIL		45	61	385	41,155	エネルギー
KEYERA		29	38	159	17,065	エネルギー
WHITECAP RESOURCES		—	217	204	21,827	エネルギー
ALTAGAS		41	51	196	20,960	公益事業

先進国株式インデックス・オープン＜為替ヘッジあり＞（ラップ向け）

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	
PEMBINA PIPELINE		78	99	497	53,026	エネルギー
DOLLARAMA		38	48	922	98,414	一般消費財・サービス流通・小売り
MEG ENERGY		37	—	—	—	エネルギー
CENOVUS ENERGY		188	235	465	49,705	エネルギー
ARC RESOURCES		78	101	282	30,090	エネルギー
NORTHLAND POWER		35	—	—	—	公益事業
ELEMENT FLEET MANAGEMENT		50	69	238	25,451	商業・専門サービス
TMX GROUP		36	48	264	28,247	金融サービス
BRP CA- SUB VOTING		4	—	—	—	耐久消費財・アパレル
IVANHOE MINES CL A		86	121	129	13,810	素材
NUTRIEN		67	85	726	77,477	素材
TFI INTERNATIONAL		11	13	166	17,740	運輸
WHEATON PRECIOUS METALS		62	78	948	101,174	素材
WSP GLOBAL		17	23	644	68,778	資本財
CGI		28	35	498	53,159	ソフトウェア・サービス
IA FINANCIAL		14	16	230	24,602	保険
FIRSTSERVICE		6	7	170	18,166	不動産管理・開発
TC ENERGY		140	182	1,164	124,238	エネルギー
GFL ENVIRONMENTAL-SUB VT		30	37	240	25,610	商業・専門サービス
ALIMENTATION COUCHE-TARD		105	133	923	98,487	生活必需品流通・小売り
PARKLAND		19	—	—	—	エネルギー
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY		129	163	1,822	194,374	運輸
RB GLOBAL		24	31	449	47,908	商業・専門サービス
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A		18	—	—	—	公益事業
BARRICK MINING		—	289	829	88,438	素材
BROOKFIELD ASSET MGMT-A		47	71	549	58,665	金融サービス
BROOKFIELD		187	239	2,051	218,839	金融サービス
THOMSON REUTERS		21	27	749	79,946	商業・専門サービス
CELESTICA		—	19	418	44,650	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ATR CANADA		20	—	—	—	運輸
BROOKFIELD RENEWABLE		—	22	101	10,795	公益事業
RESTAURANT BRANDS		40	53	487	52,012	消費者サービス
LUNDIN GOLD		—	19	136	14,521	素材
SHOPIFY-A		167	212	3,317	353,887	ソフトウェア・サービス
HYDRO ONE		45	58	284	30,358	公益事業
ALAMOS GOLD CLASS A		—	74	268	28,614	素材
(カナダ…非上場)						
CONSTELLATION SOFTWARE IN-28-WRT		2	2	—	—	ソフトウェア・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	5,618	7,309	57,462	6,129,502	
	銘柄 数 < 比 率 >	86	84	—	<3.2%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
ADIDAS		22	30	636	109,056	耐久消費財・アパレル
FRESENIUS		57	72	306	52,429	ヘルスケア機器・サービス
HANNOVER RUECK		8	10	277	47,474	保険
GEA GROUP		21	26	157	26,918	資本財
CONTINENTAL		14	17	139	23,884	自動車・自動車部品
DHL GROUP-REG		135	168	671	115,043	運輸
MERCK		17	22	251	43,032	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RWE		86	110	399	68,412	公益事業
SAP		144	183	4,859	832,128	ソフトウェア・サービス
E. ON		306	393	632	108,289	公益事業

先進国株式インデックス・オープン＜為替ヘッジあり＞（ラップ向け）

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
(ユーロ…ドイツ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
HENKEL		13	16	105	18,138	家庭用品・パーソナル用品
PUMA		13	—	—	—	耐久消費財・アパレル
BAYER-REG		134	171	469	80,322	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HENKEL-VORZUG		23	28	192	33,003	家庭用品・パーソナル用品
BASF		121	155	678	116,197	素材
BEIERSDORF		13	17	185	31,816	家庭用品・パーソナル用品
HEIDELBERG MATERIALS		18	23	479	82,169	素材
FRESENIUS MEDICAL CARE		26	38	180	30,973	ヘルスケア機器・サービス
ALLIANZ-REG		54	67	2,403	411,513	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG		77	95	70	12,093	運輸
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-REG		18	23	1,347	230,814	保険
RHEINMETALL		5	7	1,460	250,080	資本財
VOLKSWAGEN		4	—	—	—	自動車・自動車部品
VOLKSWAGEN-PFD		28	36	333	57,178	自動車・自動車部品
MERCEDES-BENZ GROUP		109	126	662	113,386	自動車・自動車部品
NEMETSCHEK		7	9	128	21,918	ソフトウェア・サービス
SIEMENS-REG		105	132	2,994	512,694	資本財
DEUTSCHE BANK-REG		257	323	835	143,017	金融サービス
BAYERISCHE MOTOREN WERKE		43	49	407	69,783	自動車・自動車部品
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD		7	9	68	11,678	自動車・自動車部品
DEUTSCHE TELEKOM		447	609	1,897	324,953	電気通信サービス
SARTORIUS-VORZUG		3	4	99	17,066	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CTS EVENTIM		8	10	116	19,895	メディア・娯楽
INFINEON TECHNOLOGIES		178	228	864	148,106	半導体・半導体製造装置
RATIONAL		0.7	0.81	58	10,069	資本財
CARL ZEISS MEDITEC		5	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
BECHTLE		11	—	—	—	ソフトウェア・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG		25	32	894	153,117	金融サービス
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING-PFD		19	25	87	14,970	自動車・自動車部品
MTU AERO ENGINES		7	9	354	60,689	資本財
SYMRISE		18	22	202	34,593	素材
BRENNTAG SE		17	19	113	19,366	資本財
EVONIK INDUSTRIES AG		34	39	71	12,166	素材
TALANX		8	11	124	21,362	保険
COMMERZBANK		143	155	468	80,287	銀行
LEG IMMOBILIEN		9	12	92	15,776	不動産管理・開発
VONOVIA		100	126	363	62,179	不動産管理・開発
KNORR-BREMSE		9	12	105	18,052	資本財
SIEMENS HEALTHINEERS		38	59	281	48,194	ヘルスケア機器・サービス
DR ING HC F PORSCHE		15	19	85	14,716	自動車・自動車部品
QIAGEN		30	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SIEMENS ENERGY		81	119	1,101	188,594	資本財
QIAGEN N.V.		—	36	146	25,165	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DAIMLER TRUCK HOLDING		72	81	341	58,471	資本財
ZALANDO		29	36	106	18,152	一般消費財・サービス流通・小売り
COVESTRO -TEND		—	31	189	32,443	素材
SCOUT24		9	12	146	25,149	メディア・娯楽
COVESTRO AG		24	—	—	—	素材
DELIVERY HERO		26	29	74	12,688	消費者サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	3,275	4,118	29,724	5,089,683	
	銘柄 数 < 比 率 >	57	53	—	<2.7%>	

先進国株式インデックス・オープン＜為替ヘッジあり＞（ラップ向け）

銘 柄	株 数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
GENERALI	138	151	473	81,091	保険
INTESA SANPAOLO	1,995	2,643	1,339	229,434	銀行
BPER BANCA SPA	—	169	129	22,247	銀行
MEDIOBANCA	70	85	162	27,741	銀行
ENEL	1,109	1,420	1,153	197,545	公益事業
ENI	289	386	550	94,326	エネルギー
SNAM	278	338	169	29,008	公益事業
TELECOM ITALIA	1,151	1,882	78	13,520	電気通信サービス
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE	191	235	199	34,204	公益事業
RECORDATI	13	18	101	17,351	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LEONARDO SPA	52	70	331	56,845	資本財
AMPLIFON SPA	16	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
PRYSMIAN	35	49	300	51,375	資本財
DIASORIN ITALIA	2	2	26	4,475	ヘルスケア機器・サービス
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	—	58	97	16,695	保険
FERRARI NV	17	22	920	157,606	自動車・自動車部品
MONCLER SPA	29	40	205	35,152	耐久消費財・アパレル
NEXI SPA	77	94	49	8,457	金融サービス
STELLANTIS	302	354	308	52,798	自動車・自動車部品
TENARIS	60	69	114	19,622	エネルギー
DAVIDE CAMPARI	83	95	58	10,015	食品・飲料・タバコ
FINECOBANK SPA	84	106	202	34,638	銀行
BANCO BPM SPA	174	199	213	36,632	銀行
UNICREDIT	209	243	1,490	255,297	銀行
BANCA MEDIOLANUM	—	39	58	9,995	金融サービス
POSTE ITALIANE SPA	67	76	138	23,789	保険
INFRASTRUCTURE WIRELESS	38	49	50	8,702	電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	6,493	8,905	8,927	1,528,570
	銘 柄 数 < 比 率 >	24	26	—	<0.8%>
(ユーロ…フランス)					
BOUYGUES	26	32	127	21,884	資本財
AIRBUS	82	103	1,893	324,183	資本財
VEOLIA ENVIRONMENT	94	110	338	57,890	公益事業
L' OREAL	33	42	1,572	269,283	家庭用品・パーソナル用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	38	48	2,345	401,634	耐久消費財・アパレル
THALES	12	16	401	68,723	資本財
CAPGEMINI	21	28	414	71,032	ソフトウェア・サービス
PUBLICIS GROUPE	31	39	355	60,833	メディア・娯楽
BOLLORE	87	124	66	11,326	メディア・娯楽
PERNOD-RICARD	27	35	326	55,940	食品・飲料・タバコ
RENAULT	26	31	129	22,162	自動車・自動車部品
REMY COINTREAU	2	—	—	—	食品・飲料・タバコ
SEB	3	—	—	—	耐久消費財・アパレル
SCHNEIDER ELECTRIC	75	95	2,175	372,501	資本財
VIVENDI	91	—	—	—	メディア・娯楽
ORANGE	254	325	426	72,998	電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	4	5	1,348	230,892	耐久消費財・アパレル
KERING	10	12	249	42,696	耐久消費財・アパレル
CARREFOUR	76	92	115	19,855	生活必需品流通・小売り
SANOFI	157	194	1,622	277,890	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ACCOR	26	32	155	26,599	消費者サービス

先進国株式インデックス・オープン＜為替ヘッジあり＞（ラップ向け）

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	
(ユーロ…フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円	
STMICROELECTRONICS		93	118	321	55,102	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE		97	125	654	112,047	銀行
TELEPERFORMANCE		7	8	75	12,888	商業・専門サービス
EURAZEO		6	6	37	6,364	金融サービス
SODEXO		11	14	77	13,204	消費者サービス
AXA		247	309	1,301	222,882	保険
ESSILORLUXOTTICA		40	51	1,314	225,007	ヘルスケア機器・サービス
CREDIT AGRICOLE		145	182	299	51,243	銀行
BNP PARIBAS		140	177	1,402	240,130	銀行
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN		62	78	796	136,446	資本財
SAFRAN		46	62	1,758	301,187	資本財
ENGIE		249	320	633	108,537	公益事業
ALSTOM		46	58	117	20,048	資本財
IPSEN		5	6	62	10,766	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARKEMA		8	9	63	10,834	素材
LEGRAND		36	45	521	89,245	資本財
EIFFAGE		9	11	139	23,952	資本財
TOTAENERGIES		296	358	1,909	327,018	エネルギー
AEROPORTS DE PARIS		4	5	56	9,592	運輸
REXEL		30	39	102	17,572	資本財
VINCI		68	86	1,097	187,961	資本財
DANONE		87	112	766	131,201	食品・飲料・タバコ
AIR LIQUIDE		79	101	1,787	306,060	素材
BUREAU VERITAS		43	54	151	26,022	商業・専門サービス
GETLINK		45	51	83	14,308	運輸
EDENRED		34	39	108	18,619	金融サービス
BIOMERIEUX		5	6	78	13,507	ヘルスケア機器・サービス
FDJ UNITED		14	17	53	9,222	消費者サービス
DASSAULT SYSTEMES		91	116	370	63,444	ソフトウェア・サービス
DASSAULT AVIATION		2	3	99	17,011	資本財
EURONEXT		10	13	198	34,004	金融サービス
EUROFINS SCIENTIFIC		17	22	131	22,571	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICHELIN (CGDE)		92	117	377	64,626	自動車・自動車部品
ARCELORMITTAL		63	78	224	38,488	素材
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		3	5	102	17,500	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMUNDI		8	9	68	11,722	金融サービス
小計	株数・金額	3,436	4,201	31,411	5,378,675	
	銘柄数<比率>	57	54	—	<2.8%>	
(ユーロ…オランダ)						
ASM INTERNATIONAL		6	8	421	72,250	半導体・半導体製造装置
RANDSTAD		14	16	68	11,761	商業・専門サービス
WOLTERS KLUWER		33	41	578	99,071	商業・専門サービス
KPN		535	679	277	47,524	電気通信サービス
KONINKLIJKE PHILIPS		109	146	299	51,324	ヘルスケア機器・サービス
HEINEKEN		39	50	377	64,643	食品・飲料・タバコ
HEINEKEN HOLDINGS		17	22	142	24,407	食品・飲料・タバコ
ASML HOLDING		55	69	4,692	803,524	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV		129	157	555	95,095	生活必需品流通・小売り
OCI		12	—	—	—	素材
ASR NEDERLAND NV		20	25	147	25,173	保険
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES		10	13	161	27,688	半導体・半導体製造装置

先進国株式インデックス・オープン＜為替ヘッジあり＞（ラップ向け）

銘 柄	株 数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
AKZO NOBEL	23	29	177	30,382	素材
PROSUS NV	195	229	1,092	187,072	一般消費財・サービス流通・小売り
JDE PEET'S BV	14	27	68	11,678	食品・飲料・タバコ
EXOR NV	13	15	140	24,002	金融サービス
INPOST	27	36	48	8,319	運輸
IMCD NV	7	9	111	19,157	資本財
NN GROUP	37	45	254	43,508	保険
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	111	193	515	88,353	メディア・娯楽
DSM-FIRMENICH	25	32	292	50,107	素材
AEGON	184	221	134	23,021	保険
CVC CAPITAL PARTNERS	—	31	53	9,183	金融サービス
ABN AMRO BANK NV-CVA	61	76	189	32,507	銀行
ADYEN NV	2	4	696	119,247	金融サービス
ING GROEP NV-CVA	456	549	1,088	186,391	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,147	2,734	12,587	2,155,398
(ユーロ…スペイン)					
ENDESA	40	51	137	23,568	公益事業
BANKINTER	—	118	137	23,513	銀行
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	806	1,006	1,369	234,479	銀行
ACCIONA	2	3	56	9,615	公益事業
REPSOL	163	202	258	44,247	エネルギー
BANCO SANTANDER	2,186	2,647	1,998	342,234	銀行
TELEFONICA	624	646	292	50,025	電気通信サービス
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERV	27	31	176	30,242	資本財
BANCO DE SABADELL	738	911	277	47,577	銀行
CAIXABANK	509	689	536	91,797	銀行
IBERDROLA	798	1,017	1,593	272,872	公益事業
AMADEUS IT GROUP -A	61	79	563	96,416	消費者サービス
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	—	218	91	15,685	運輸
REDEIA	51	66	117	20,072	公益事業
IBERDROLA-RTS	—	1,017	40	6,972	公益事業
INDITEX	148	190	829	142,051	一般消費財・サービス流通・小売り
FERROVIAL SE	70	89	403	69,032	資本財
AENA SME	10	128	301	51,604	運輸
CELLNEX TELECOM	67	86	280	48,064	電気通信サービス
GRIFOLS	34	43	49	8,525	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>	6,343	9,248	9,511	1,628,599
(ユーロ…ベルギー)					
LOTUS BAKERIES	0.06	0.06	47	8,116	食品・飲料・タバコ
S. A. D' IETEREN	2	3	62	10,692	一般消費財・サービス流通・小売り
KBC GROEP NV	34	39	358	61,442	銀行
SOFINA	2	2	64	11,083	金融サービス
UCB	17	22	376	64,415	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GROUPE BRUXELLES LAMBERT	11	14	106	18,162	金融サービス
ELIA GROUP	3	8	84	14,396	公益事業
AGEAS	20	25	146	25,051	保険
UMICORE	27	—	—	—	素材
ARGENX SE	8	10	498	85,354	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

先進国株式インデックス・オープン＜為替ヘッジあり＞（ラップ向け）

銘柄	株数	当期(前期末)		期末		業種等
		株数	株数	評価額	評価額	
(ユーロ…ベルギー)		百株	百株	千ユーロ	千円	
SYENSO	9	12	87	14,956		素材
ANHEUSER-BUSCH INBEV	124	173	999	171,219		食品・飲料・タバコ
小計	株数・金額	260	313	2,831	484,891	
銘柄数＜比率＞		12	11	—	<0.3%>	
(ユーロ…オーストリア)						
OMV	18	24	115	19,777		エネルギー
VERBUND	8	11	74	12,789		公益事業
VOESTALPINE	13	—	—	—		素材
ERSTE GROUP BANK	46	52	393	67,342		銀行
小計	株数・金額	87	89	583	99,909	
銘柄数＜比率＞		4	3	—	<0.1%>	
(ユーロ…フィンランド)						
KESKO OYJ-B SHS	35	46	97	16,775		生活必需品流通・小売り
WARTSILA	68	87	174	29,851		資本財
UPM-KYMMENE	73	93	222	38,129		素材
STORA ENSO-R	74	97	90	15,480		素材
FORTUM OYJ	58	73	113	19,423		公益事業
ELISA	18	23	111	19,153		電気通信サービス
NOKIA	713	930	403	69,143		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NESTE OYJ	57	64	79	13,623		エネルギー
KONE-B	46	58	319	54,686		資本財
ORION-B	14	18	121	20,886		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
METSO	84	106	121	20,833		資本財
NORDEA BANK ABP	433	550	712	121,981		銀行
SAMPO OYJ-A SHS	61	415	384	65,776		保険
小計	株数・金額	1,739	2,567	2,953	505,744	
銘柄数＜比率＞		13	13	—	<0.3%>	
(ユーロ…アイルランド)						
KINGSPAN GROUP	21	26	191	32,773		資本財
KERRY GROUP-A	21	28	263	45,050		食品・飲料・タバコ
BANK OF IRELAND GROUP	135	175	219	37,537		銀行
AIB GROUP	231	366	257	44,007		銀行
RYANAIR HOLDINGS	—	149	363	62,170		運輸
小計	株数・金額	408	746	1,293	221,540	
銘柄数＜比率＞		4	5	—	<0.1%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
EDP	428	526	201	34,459		公益事業
GALP ENERGIA-B	62	68	112	19,326		エネルギー
JERONIMO MARTINS	36	47	108	18,499		生活必需品流通・小売り
EDP RENOVAVEIS	40	47	48	8,377		公益事業
小計	株数・金額	567	689	471	80,662	
銘柄数＜比率＞		4	4	—	<0.0%>	
ユーロ計	株数・金額	24,761	33,611	100,295	17,173,675	
銘柄数＜比率＞		217	214	—	<9.0%>	
(イギリス)				千英ポンド		
ANTOFAGASTA	53	68	128	25,494		素材
ASHTED GROUP	59	76	361	71,719		資本財
BARRATT REDROW	126	236	100	19,871		耐久消費財・アパレル
DIAGEO	307	388	744	147,808		食品・飲料・タバコ
DCC	12	16	79	15,698		資本財
BAE SYSTEMS	413	525	986	195,910		資本財

先進国株式インデックス・オープン＜為替ヘッジあり＞（ラップ向け）

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(イギリス)		百株	百株	千英ポンド	千円	
BRITISH AMERICAN TOBACCO		274	347	1,249	248,104	食品・飲料・タバコ
HALMA		51	63	204	40,602	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STANDARD CHARTERED		303	352	443	88,069	銀行
IMPERIAL BRANDS		114	135	389	77,417	食品・飲料・タバコ
HSBC HOLDINGS		2,608	3,100	2,809	557,815	銀行
LEGAL & GENERAL GROUP		815	1,010	253	50,330	保険
ASSOCIATED BRITISH FOODS		44	53	109	21,814	食品・飲料・タバコ
PEARSON		82	98	102	20,436	消費者サービス
PERSIMMON		42	—	—	—	耐久消費財・アパレル
PRUDENTIAL		375	454	414	82,286	保険
RIO TINTO		155	197	842	167,272	素材
SSE		149	192	363	72,189	公益事業
BP		2,324	2,816	1,082	215,013	エネルギー
LLOYDS BANKING GROUP		8,671	10,590	800	158,872	銀行
TAYLOR WIMPEY		458	—	—	—	耐久消費財・アパレル
SMITH & NEPHEW		119	145	161	32,127	ヘルスケア機器・サービス
ASTRAZENECA		214	271	2,816	559,166	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BT GROUP		882	1,048	206	40,995	電気通信サービス
MARKS & SPENCER GROUP		—	339	111	22,203	生活必需品流通・小売り
BARCLAYS		2,067	2,519	855	169,882	銀行
INTERTEK GROUP		22	27	130	25,961	商業・専門サービス
BURBERRY GROUP		48	—	—	—	耐久消費財・アパレル
KINGFISHER		256	316	89	17,841	一般消費財・サービス流通・小売り
J SAINSBURY		214	286	81	16,113	生活必需品流通・小売り
ADMIRAL GROUP		33	44	146	29,063	保険
CENTRICA		711	851	133	26,555	公益事業
BUNZL		46	56	130	25,959	資本財
RENTOKIL INITIAL		344	423	141	28,162	商業・専門サービス
HIKMA PHARMACEUTICALS		22	27	53	10,654	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP		62	83	905	179,835	金融サービス
UNILEVER		346	438	1,950	387,333	家庭用品・パーソナル用品
EXPERIAN		125	160	622	123,625	商業・専門サービス
SEVERN TRENT		37	45	120	23,927	公益事業
WHITBREAD		25	28	84	16,707	消費者サービス
HARGREAVES LANSDOWN		48	—	—	—	金融サービス
SMITHS GROUP		44	56	126	25,189	資本財
ANGLO AMERICAN		173	—	—	—	素材
3I GROUP		132	170	710	140,997	金融サービス
RELX		259	324	1,278	253,829	商業・専門サービス
UNITED UTILITIES GROUP		94	114	125	24,928	公益事業
GLENCORE		1,414	1,778	530	105,267	素材
ENTAIN		81	106	99	19,822	消費者サービス
ROLLS-ROYCE HOLDINGS		1,148	1,485	1,462	290,404	資本財
NMC HEALTH		5	5	—	—	ヘルスケア機器・サービス
THE SAGE GROUP		139	171	212	42,244	ソフトウェア・サービス
WPP		146	188	80	16,038	メディア・娯楽
COCA-COLA HBC AG-CDI		28	37	148	29,573	食品・飲料・タバコ
COMPASS GROUP		233	296	744	147,786	消費者サービス
NATIONAL GRID		652	854	883	175,378	公益事業
PHOENIX GROUP HOLDINGS		99	117	74	14,873	保険
VODAFONE GROUP		3,180	3,486	280	55,748	電気通信サービス

先進国株式インデックス・オープン＜為替ヘッジあり＞（ラップ向け）

銘柄		株数	株数	当 期 末		業 種 等
				評価額	金額	
		株数	株数	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	
INTERCONTINENTAL HOTELS		22	26	228	45,274	消費者サービス
CRODA INTERNATIONAL		17	23	69	13,828	素材
M&G		286	382	98	19,561	金融サービス
ENDEAVOUR MINING		21	—	—	—	素材
WISE-A		79	114	125	24,901	金融サービス
TESCO		962	1,155	465	92,401	生活必需品流通・小売り
BERKELEY GROUP HOLDINGS		13	—	—	—	耐久消費財・アパレル
NATWEST GROUP		888	1,417	705	140,019	銀行
JD SPORTS FASHION		351	412	36	7,290	一般消費財・サービス流通・小売り
INFORMA		187	228	187	37,275	メディア・娯楽
MONDI		56	72	85	16,998	素材
HALEON		929	1,581	580	115,312	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GSK		572	724	1,031	204,887	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MELROSE INDUSTRIES		172	210	111	22,209	資本財
SHELL PLC-NEW		884	1,050	2,758	547,767	エネルギー
SCHRODERS		109	134	50	10,115	金融サービス
AVIVA		373	459	282	56,054	保険
SMURFIT WESTROCK		35	—	—	—	素材
ANGLO AMERICAN		—	196	426	84,589	素材
AUTO TRADER GROUP		117	155	126	25,025	メディア・娯楽
SPIRAX GROUP		10	12	79	15,804	資本財
FLUTTER ENTERTAINMENT		24	—	—	—	消費者サービス
NEXT		16	20	250	49,645	一般消費財・サービス流通・小売り
RECKITT BENCKISER GROUP		97	119	602	119,688	家庭用品・パーソナル用品
小 計		株数・金額	37,138	45,530	35,275	7,003,579
銘柄数＜比率＞			79	72	—	<3.7%>
(スイス)				千スイスフラン		
BARRY CALLEBAUT		0.46	0.52	49	9,120	食品・飲料・タバコ
SWISSCOM		3	4	255	46,999	電気通信サービス
LINDT & SPRUENGLI-PC		0.13	0.17	222	41,016	食品・飲料・タバコ
LINDT & SPRUENGLI		0.01	0.02	260	47,997	食品・飲料・タバコ
GIVAUDAN		1	1	609	112,133	素材
ZURICH INSURANCE GROUP		19	25	1,425	262,307	保険
NOVARTIS		272	333	3,253	598,843	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABB		221	276	1,305	240,267	資本財
ROCHE HOLDING-BR		4	5	147	27,226	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROCHE HOLDING-GENUSSCHEIN		97	123	3,202	589,325	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADECCO GROUP		22	—	—	—	商業・専門サービス
HOLCIM		71	91	569	104,842	素材
CLARIANT		28	—	—	—	素材
NESTLE		368	459	3,584	659,766	食品・飲料・タバコ
BALOISE HOLDING		5	6	131	24,202	保険
TEMENOS		8	9	56	10,473	ソフトウェア・サービス
SONOVA HOLDING		6	8	200	36,975	ヘルスケア機器・サービス
SWATCH GROUP		3	4	63	11,634	耐久消費財・アパレル
SWATCH GROUP-REG		6	—	—	—	耐久消費財・アパレル
LONZA GROUP		10	12	710	130,668	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SWISS LIFE HOLDING		4	4	399	73,510	保険
EMS-CHEMIE HOLDING		0.91	1	73	13,571	素材
SWISS PRIME SITE REG		9	13	155	28,696	不動産管理・開発
AVOLTA		13	13	59	11,006	一般消費財・サービス流通・小売り

先進国株式インデックス・オープン＜為替ヘッジあり＞（ラップ向け）

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	
(スイス)		百株	百株	千スイスフラン	千円	
PARTNERS GROUP HOLDING		3	3	418	76,997	金融サービス
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		5	6	203	37,458	資本財
SCHINDLER HOLDING-REG		3	4	113	20,900	資本財
KUEHNE + NAGEL INTL		6	8	138	25,565	運輸
LOGITECH INTERNATIONAL		21	26	194	35,878	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GEBERIT		4	5	358	65,949	資本財
JULIUS BAER GROUP		28	34	187	34,519	金融サービス
SWISS RE		41	52	745	137,288	保険
BKW		2	3	65	11,971	公益事業
CIE FINANCIERE RICHEMONT		74	93	1,410	259,534	耐久消費財・アパレル
SIG COMBIBLOC GROUP		39	51	76	14,037	素材
SIKA-REG		20	26	552	101,759	素材
ALCON		68	87	599	110,249	ヘルスケア機器・サービス
HELVETIA HOLDING		4	6	123	22,801	保険
SANDOZ GROUP		55	71	317	58,424	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SGS		20	28	232	42,720	商業・専門サービス
BANQUE CANTONALE VAUDOIS		3	4	42	7,814	銀行
BACHEM HOLDING		3	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
STRAUMANN HOLDING		15	18	197	36,431	ヘルスケア機器・サービス
GALDERMA GROUP		—	18	237	43,652	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UBS GROUP		454	574	1,631	300,227	金融サービス
AMRIZE		—	91	364	67,009	素材
VAT GROUP		3	4	150	27,709	資本財
小計		株数・金額	2,060	2,620	25,100	4,619,487
銘柄数<比率>			45	43	—	<2.4%>
(スウェーデン)				千スウェーデンクローナ		
LUNDBERGS AB-B SHS		10	12	615	9,449	金融サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANEN-A		216	277	4,640	71,239	銀行
SWEDBANK-A		115	145	3,708	56,931	銀行
TRELLEBORG AB-B SHS		29	36	1,347	20,679	資本財
SECURITAS-B		64	84	1,212	18,612	商業・専門サービス
HENNES & MAURITZ-B		82	98	1,347	20,681	一般消費財・サービス流通・小売り
ERICSSON-B		376	485	3,789	58,165	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TELIA AB		321	395	1,328	20,390	電気通信サービス
SKANSKA-B		44	55	1,242	19,068	資本財
ALFA LAVAL		39	48	2,015	30,941	資本財
GETINGE AB-B SHS		30	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
INDUTRADE AB		35	44	1,212	18,609	資本財
HUSQVARNA-B		48	—	—	—	資本財
SWEDISH ORPHAN BIVITRUM AB		23	32	930	14,287	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SKF-B		43	55	1,227	18,847	資本財
VOLVO AB-A		26	—	—	—	資本財
VOLVO-B		215	277	7,504	115,188	資本財
SANDVIK		145	186	4,221	64,793	資本財
INDUSTRIVARDEN-A SHS		15	18	652	10,018	金融サービス
INDUSTRIVARDEN-C		20	24	868	13,325	金融サービス
SVENSKA CELLULOSA-B		83	101	1,255	19,271	素材
TELE2-B		73	93	1,298	19,924	電気通信サービス
SAGAX AB-B		29	34	733	11,261	不動産管理・開発
HOLMEN AB-B		10	10	405	6,226	素材
ESSITY AKTIEBOLAG-B		83	104	2,763	42,416	家庭用品・パーソナル用品

先進国株式インデックス・オープン＜為替ヘッジあり＞（ラップ向け）

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
(スウェーデン)		百株	百株	千円		
EQT AB		50	65	2,139	32,841	金融サービス
EVOLUTION AB		25	27	2,127	32,657	消費者サービス
LIFCO AB-B SHS		30	38	1,498	23,001	資本財
ATLAS COPCO AB-A SHS		366	471	7,540	115,743	資本財
ATLAS COPCO AB-B SHS		212	272	3,774	57,933	資本財
ADDTECH AB-B		—	44	1,442	22,147	資本財
EPIROC AB-A		89	110	2,345	35,996	資本財
EPIROC AB-B		49	63	1,183	18,171	資本財
INVESTOR AB-B SHS		236	302	8,654	132,845	金融サービス
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS		193	254	1,091	16,751	資本財
HEXAGON AB-B SHS		283	362	3,538	54,318	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BEIJER REF AB		50	65	1,021	15,685	資本財
FASTIGHETS AB BALDER		88	123	842	12,924	不動産管理・開発
SAAB AB-B		42	55	2,770	42,519	資本財
BOLIDEN AB		37	49	1,493	22,929	素材
VOLVO CAR AB-B		101	—	—	—	自動車・自動車部品
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS		198	250	3,190	48,980	銀行
ASSA ABLOY AB-B		136	175	5,267	80,853	資本財
INVESTMENT AB-B SHS		20	23	597	9,164	資本財
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	4,402	5,381	94,840	1,455,798	
(ノルウェー)				千ノルウェークローネ		
TELENOR		81	103	1,613	23,326	電気通信サービス
KONGSBERG GRUPPEN		12	—	—	—	資本財
EQUINOR		122	143	3,805	55,020	エネルギー
YARA INTERNATIONAL		21	28	1,129	16,325	素材
MOWI ASA		60	76	1,463	21,169	食品・飲料・タバコ
NORSK HYDRO		169	241	1,448	20,946	素材
AKER BP ASA		40	52	1,395	20,178	エネルギー
ORKLA		95	120	1,283	18,561	食品・飲料・タバコ
SALMAR		8	10	437	6,320	食品・飲料・タバコ
GJENSIDIGE FORSIKRING		23	34	891	12,891	保険
DNB BANK		115	153	4,326	62,564	銀行
KONGSBERG GRUPPEN ASA		—	73	2,393	34,605	資本財
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	750	1,038	20,187	291,911	
(デンマーク)				千デンマーククローネ		
CARLSBERG-B		13	16	1,511	34,687	食品・飲料・タバコ
A P MOLLER - MAERSK-B		0.61	0.76	948	21,767	運輸
A P MOLLER - MAERSK-A		0.4	0.48	592	13,593	運輸
DANSKE BANK		95	120	3,169	72,731	銀行
GENMAB		9	10	1,478	33,931	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROCKWOOL -B		1	—	—	—	資本財
DSV A/S		23	35	5,538	127,111	運輸
PANDORA		11	13	1,480	33,970	耐久消費財・アパレル
NOVONESIS (NOVOZYMES) B		50	60	2,757	63,289	素材
COLOPLAST-B		17	21	1,274	29,245	ヘルスケア機器・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS		137	169	1,817	41,702	資本財
NOVO NORDISK A/S-B		450	564	25,011	574,013	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROCKWOOL -B		—	14	418	9,612	資本財
TRYG		45	56	917	21,059	保険

先進国株式インデックス・オープン＜為替ヘッジあり＞（ラップ向け）

銘柄	株数	当期(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	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	
ORSTED A/S		25	27	768	17,627	公益事業
DEMANT A/S		12	15	412	9,468	ヘルスケア機器・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	895	1,128	48,096	1,103,813	
	銘柄 数 < 比 率 >	15	15	—	< 0.6% >	
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
RAMSAY HEALTH CARE		23	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
ANZ GROUP HOLDINGS		410	520	1,564	149,488	銀行
WESTPAC BANKING		479	599	2,021	193,074	銀行
FORTESCUE		231	297	481	45,980	素材
TELSTRA GROUP		551	693	337	32,256	電気通信サービス
ASX		24	31	225	21,555	金融サービス
BHP GROUP		700	886	3,355	320,527	素材
COMPUTERSHARE		73	88	351	33,573	商業・専門サービス
CSL		66	84	2,061	196,939	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REA GROUP		6	8	203	19,398	メディア・娯楽
TRANSURBAN GROUP		421	532	713	68,175	運輸
COCHLEAR		8	10	332	31,760	ヘルスケア機器・サービス
ORIGIN ENERGY		235	295	343	32,814	公益事業
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA		231	292	5,230	499,669	銀行
RIO TINTO		50	64	697	66,653	素材
APA GROUP		166	217	181	17,293	公益事業
ARISTOCRAT LEISURE		79	98	670	64,076	消費者サービス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP		311	405	342	32,734	保険
PRO MEDICUS		7	9	309	29,610	ヘルスケア機器・サービス
ORICA		60	—	—	—	素材
BLUESCOPE STEEL		59	76	188	17,993	素材
SUNCORP GROUP		173	181	377	36,083	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK		428	537	2,111	201,716	銀行
QANTAS AIRWAYS		102	127	137	13,150	運輸
QBE INSURANCE GROUP		203	258	585	55,920	保険
NORTHERN STAR RESOURCES		156	237	388	37,108	素材
REECE		31	31	43	4,163	資本財
SANTOS		443	544	420	40,201	エネルギー
SONIC HEALTHCARE		61	78	211	20,165	ヘルスケア機器・サービス
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON		30	40	167	15,977	金融サービス
WESFARMERS		154	198	1,644	157,059	一般消費財・サービス流通・小売り
WOOLWORTHS GROUP		166	213	658	62,917	生活必需品流通・小売り
SEEK		45	—	—	—	メディア・娯楽
MINERAL RESOURCES		22	—	—	—	素材
BRAMBLES		189	241	559	53,405	商業・専門サービス
PILBARA MINERALS		377	—	—	—	素材
MACQUARIE GROUP		49	63	1,411	134,881	金融サービス
EVOLUTION MINING		—	351	256	24,466	素材
SEVEN GROUP HOLDINGS		27	—	—	—	資本財
JAMES HARDIE INDUSTRIES		60	72	305	29,227	素材
TREASURY WINE ESTATES-NEW		103	—	—	—	食品・飲料・タバコ
AURIZON HOLDINGS		243	—	—	—	運輸
XERO		19	24	442	42,313	ソフトウェア・サービス
SIGMA HEALTHCARE		—	810	234	22,366	ヘルスケア機器・サービス
AMPOL		30	—	—	—	エネルギー
WOODSIDE ENERGY GROUP		259	325	781	74,637	エネルギー

先進国株式インデックス・オープン＜為替ヘッジあり＞（ラップ向け）

銘柄	株数	当期末	期末		業種等
			評価	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	
LOTTERY	284	373	200	19,139	消費者サービス
ENDEAVOUR GROUP/AUSTRALI	189	—	—	—	生活必需品流通・小売り
SGH	—	35	179	17,182	資本財
MEDIBANK PRIVATE	351	450	226	21,590	保険
CAR GROUP	46	63	235	22,510	メディア・娯楽
SOUTH32	614	789	238	22,769	素材
COLES GROUP	182	229	466	44,562	生活必需品流通・小売り
WISETECH GLOBAL	22	35	395	37,821	ソフトウェア・サービス
小計	株数・金額	9,273	11,526	32,292	3,084,914
	銘柄数＜比率＞	51	44	—	<1.6%>
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル		
CONTACT ENERGY	—	130	118	10,393	公益事業
FISHER&PAYKEL HEALTHCARE C	79	98	361	31,707	ヘルスケア機器・サービス
INFRATIL	—	148	160	14,035	金融サービス
SPARK NEW ZEALAND	242	—	—	—	電気通信サービス
MERCURY NZ	80	—	—	—	公益事業
AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT	175	274	206	18,073	運輸
MERIDIAN ENERGY	176	206	120	10,583	公益事業
小計	株数・金額	754	857	967	84,795
	銘柄数＜比率＞	5	5	—	<0.0%>
(香港)			千香港ドル		
CLP HOLDINGS	225	285	1,869	34,737	公益事業
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING	164	211	8,684	161,362	金融サービス
MTR	197	262	724	13,459	運輸
HANG SENG BANK	103	131	1,591	29,575	銀行
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	201	241	626	11,634	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS	176	236	1,186	22,042	公益事業
WHARF HOLDINGS	140	190	455	8,454	不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS	1,554	1,874	1,246	23,160	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP	300	360	1,391	25,852	消費者サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS	503	648	2,317	43,059	銀行
SINO LAND	526	626	542	10,072	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES	196	241	2,170	40,331	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC-A	50	65	454	8,448	資本財
TECHTRONIC INDUSTRIES	185	255	2,181	40,532	資本財
AIA GROUP	1,552	1,886	12,919	240,036	保険
HKT	520	620	776	14,422	電気通信サービス
SANDS CHINA	308	424	808	15,015	消費者サービス
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	150	200	487	9,048	運輸
SWIRE PROPERTIES	136	—	—	—	不動産管理・開発
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	217	257	605	11,249	不動産管理・開発
WH GROUP	1,105	1,430	1,061	19,714	食品・飲料・タバコ
CK HUTCHISON HOLDINGS	365	450	2,150	39,965	資本財
CK INFRASTRUCTURE	75	110	564	10,494	公益事業
CK ASSET HOLDINGS	250	315	1,093	20,309	不動産管理・開発
小計	株数・金額	9,205	11,324	45,908	852,981
	銘柄数＜比率＞	24	23	—	<0.4%>
(シンガポール)			千シンガポールドル		
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	213	268	220	25,191	資本財
DBS GROUP HOLDINGS	272	373	1,703	194,336	銀行
SINGAPORE EXCHANGE	109	140	215	24,609	金融サービス

先進国株式インデックス・オープン＜為替ヘッジあり＞（ラップ向け）

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	
SINGAPORE AIRLINES		193	244	176	20,151	運輸
UNITED OVERSEAS BANK		172	221	808	92,249	銀行
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		1,126	1,273	504	57,539	電気通信サービス
SEMBCORP INDUSTRIES		105	136	101	11,542	公益事業
OVERSEA-CHINESE BANKING		461	594	990	113,041	銀行
WILMAR INTERNATIONAL		249	294	87	9,960	食品・飲料・タバコ
KEPPEL		185	237	184	21,085	資本財
YANGZIJANG SHIPBUILDING		—	449	102	11,677	資本財
GENTING SINGAPORE		825	1,036	76	8,745	消費者サービス
CAPITALAND INVESTMENT SI		332	382	102	11,731	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	4,244	5,649	5,276	601,859	
	銘 柄 数 < 比 率 >	12	13	—	<0.3%>	
(イスラエル)				千イスラエルシェケル		
BANK HAPOLIM		173	219	1,426	62,713	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL		207	257	1,623	71,377	銀行
ELBIT SYSTEMS		3	4	672	29,540	資本財
ISRAEL DISCOUNT BANK-A		158	201	696	30,627	銀行
ICL GROUP LIMITED		105	126	299	13,180	素材
NICE		8	10	619	27,222	ソフトウェア・サービス
MIZRAHI TEFAHOT BANK		20	25	575	25,306	銀行
AZRIELI GROUP		5	7	244	10,747	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	682	853	6,158	270,715	
	銘 柄 数 < 比 率 >	8	8	—	<0.1%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	149,272	189,584	—	179,579,119	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1,177	1,099	—	<94.3%>	

(注) 邦貨換算金額は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場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、当期末の純資産総額に対する各国別株式評価額の比率です。

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

(注) 業種はG I C S（世界産業分類基準）に準じています。

(注) 期中に銘柄コード等の変更があった場合は、当該銘柄は期首とは別銘柄として記載しています。

(注) 一印は組み入れはありません。

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	2,100	2,400	184	26,984	0.0
BXP	1,984	2,484	171	25,015	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES	1,941	2,341	469	68,520	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	1,500	1,800	203	29,676	0.0
ESSEX PROPERTY TRUST INC	900	1,000	284	41,546	0.0
EQUITY RESIDENTIAL	4,618	5,518	367	53,558	0.0
KIMCO REALTY	8,800	10,300	217	31,781	0.0
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	2,300	2,800	173	25,342	0.0
HOST HOTELS & RESORTS	9,395	—	—	—	—
MID-AMERICA APARTMENT COMM	1,500	2,000	300	43,834	0.0
REALTY INCOME	11,715	15,215	866	126,346	0.1
REGENCY CENTERS	2,155	2,555	176	25,727	0.0
UDR	4,300	5,100	207	30,297	0.0
SIMON PROPERTY GROUP	4,324	5,624	916	133,681	0.1
PUBLIC STORAGE	2,096	2,696	779	113,665	0.1
SUN COMMUNITIES	1,600	2,200	280	40,877	0.0
VENTAS	5,500	7,700	483	70,501	0.0
WEYERHAEUSER	9,349	12,149	317	46,348	0.0
EXTRA SPACE STORAGE	2,900	3,600	535	78,103	0.0
DIGITAL REALTY TRUST	4,100	5,700	975	142,348	0.1
PROLOGIS	12,588	15,888	1,690	246,601	0.1
AMERICAN TOWER	6,370	8,170	1,812	264,403	0.1
WP CAREY	3,000	3,600	222	32,457	0.0
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	4,500	5,600	198	29,011	0.0
INVITATION HOMES	8,300	9,300	300	43,783	0.0
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	3,500	4,100	194	28,382	0.0
HEALTHPEAK PROPERTIES	9,617	11,417	208	30,414	0.0
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	6,775	9,175	180	26,396	0.0
CROWN CASTLE	5,941	7,441	769	112,258	0.1
IRON MOUNTAIN	4,011	5,011	497	72,557	0.0
EQUINIX	1,316	1,716	1,312	191,443	0.1
WELLTOWER	7,700	11,300	1,720	250,992	0.1
VICI PROPERTIES	14,100	17,600	579	84,604	0.0
SBA COMMUNICATIONS	1,500	1,900	445	64,937	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	172,295	205,400	18,043	2,632,401
	銘 柄 数 < 比 率 >	34	33	—	<1.4%>
(カナダ)			千カナダドル		
CAN APARTMENT PROP REAL ESTATE	1,000	—	—	—	—
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,656	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	2,656	—	—	—
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	—	—	<—%>

先進国株式インデックス・オープン＜為替ヘッジあり＞（ラップ向け）

銘		柄	期首(前期末)		当 期 末		
			口 数	口 数	評 価 額		比 率
					外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)			口	口	千ユーロ	千円	%
KLEPIERRE			2,790	3,517	114	19,596	0.0
GECINA			607	717	64	11,049	0.0
COVIVIO			627	870	45	7,806	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD			1,633	2,133	171	29,415	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額		5,657	7,237	396	67,867	
	銘 柄 数 < 比 率 >		4	4	—	<0.0%>	
(ユーロ…ベルギー)							
WAREHOUSES DE PAUW SCA			2,151	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額		2,151	—	—	—	
	銘 柄 数 < 比 率 >		1	—	—	<—%>	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額		7,808	7,237	396	67,867	
	銘 柄 数 < 比 率 >		5	4	—	<0.0%>	
(イギリス)					千英ポンド		
SEGRO			17,261	21,543	143	28,588	0.0
LAND SECURITIES GROUP			9,176	12,133	72	14,344	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額		26,437	33,676	216	42,933	
	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		
MIRVAC GROUP			51,175	—	—	—	—
GPT GROUP			24,843	—	—	—	—
STOCKLAND			30,505	39,025	212	20,280	0.0
DEXUS			14,202	—	—	—	—
GOODMAN GROUP			23,317	35,636	1,212	115,848	0.1
SCENTRE GROUP			70,805	87,192	323	30,902	0.0
VICINITY CENTRES			51,094	67,603	169	16,209	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額		265,941	229,456	1,918	183,241	
	銘 柄 数 < 比 率 >		7	4	—	<0.1%>	
(香港)					千香港ドル		
LINK REIT			33,848	43,548	1,850	34,387	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額		33,848	43,548	1,850	34,387	
	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 COMMERCIAL TRUST			74,345	99,033	214	24,513	0.0
CAPITALAND ASCENDAS REIT			47,669	61,169	165	18,839	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額		122,014	160,202	380	43,353	
	銘 柄 数 < 比 率 >		2	2	—	<0.0%>	
合 計	口 数 ・ 金 額		630,999	679,519	—	3,004,184	
	銘 柄 数 < 比 率 >		53	46	—	<1.6%>	

(注) 邦貨換算金額は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場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、当期末の純資産総額に対する評価額の比率です。

(注) 口数および評価額の単位未満は切捨てています。

(注) 期中に銘柄コード等の変更があった場合は、当該銘柄は期首とは別銘柄として記載しています。

(注) 期首（前期末）においては「外国株式」、当期末においては「外国投資信託証券」として記載している銘柄が含まれている場合があります。

(注) —印は組み入れはありません。

先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別			当 期	未
			買 建 額	売 建 額
外 国	株式先物取引		百万円	百万円
		S&P500 EMINI	5,843	—
		S&P 60	273	—
		STX600 INDEX	1,400	—
		SPI 200	142	—

（注）単位未満は切捨てています。

（注）外貨建ての評価額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場仲値により邦貨換算したものです。

MSCI コクサイ・インデックス・マザーファンド

運用報告書

第23期

決算日 2024年11月19日

(計算期間：2023年11月21日から2024年11月19日まで)

運用方針	<p>①世界各国の株式（当該株式の預託により発行されるDRおよびカントリーファンドを含みます。）に投資します。</p> <p>②グローバルな収益機会を最大限に追求するため、MSCI コクサイ・インデックス（税引後配当込み、円換算ベース）に連動した投資成果をめざして運用を行います。</p> <p>③株式の組入比率は、高水準を維持します。</p> <p>④外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。</p>
主要運用対象	<p>世界各国の株式（DR（預託証書）およびカントリーファンドを含みます。）を主要投資対象とします。</p>
組入制限	<p>①株式への投資割合には制限を設けません。</p> <p>②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。</p> <p>③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。</p> <p>④同一銘柄の株式（MSCI コクサイ・インデックスを構成する銘柄を除きます。）への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。</p>

インベスコ・アセット・マネジメント

東京都港区六本木六丁目10番1号六本木ヒルズ森タワー14階

<https://www.invesco.com/jp/ja/>

○最近 5 期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		MSCI コクサイ・インデックス (税引後配当込み、円換算ベース)		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率	純 資 産 額
		騰 落 率	(ベンチマーク)	騰 落 率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
19期(2020年11月19日)	30,933	9.7	269,209	6.8	93.6	4.3	2.2	36,276
20期(2021年11月19日)	44,415	43.6	380,474	41.3	92.0	6.0	2.1	98,170
21期(2022年11月21日)	45,826	3.2	386,179	1.5	93.8	3.8	2.1	110,055
22期(2023年11月20日)	55,930	22.0	463,486	20.0	94.3	3.3	1.9	105,932
23期(2024年11月19日)	73,515	31.4	609,080	31.4	95.2	2.9	1.8	166,531

- (注) 基準価額は1万円当たりです。
- (注) 当ファンドのベンチマークは設定日から2023年10月5日までは「MSCI コクサイ・インデックス（円換算ベース）」、2023年10月6日以降は「MSCI コクサイ・インデックス（税引後配当込み、円換算ベース）」に変更しています。ベンチマークは指数化し、結合したものを掲載しています。以下、同じです。
- (注) ベンチマークとして、MSCI コクサイ・インデックス（税引後配当込み、円換算ベース）を使用しています。基準日前営業日の米ドル建て指数を基準日の対顧客電信売買相場仲値を用いて当社が独自に円換算しています。MSCI コクサイ・インデックスは、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の知的財産権はすべてMSCI Inc. に帰属します。ベンチマークの算出・取得ができない事態が生じた場合、委託会社はベンチマークの変更や廃止を含む運用方針の見直しを行うことまたはファンドを償還することがあります。以下、同じです。
- (注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。
- (注) 株式先物比率＝買建比率－売建比率

○当期中の基準価額と市況等の推移

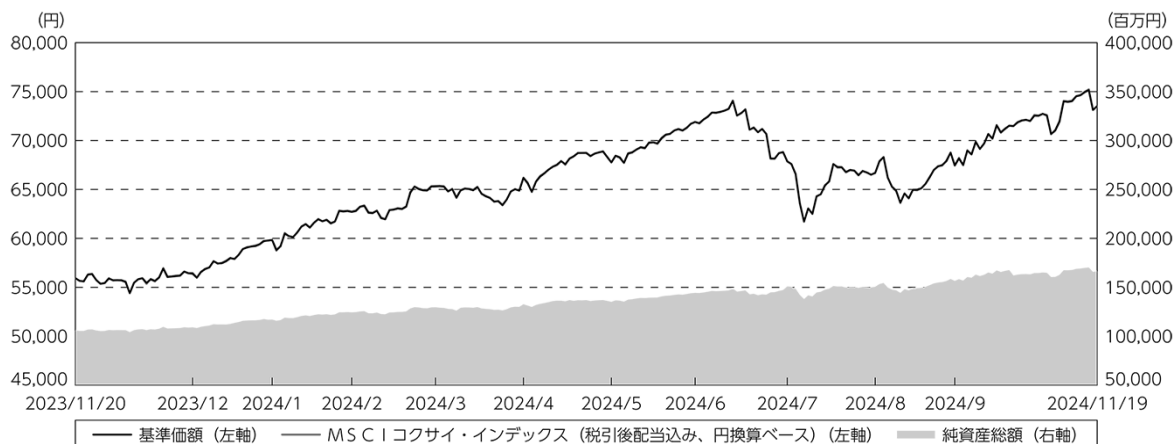
年 月 日	基 準 価 額		MSCI コクサイ・インデックス (税引後配当込み、円換算ベース)		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率
		騰 落 率	(ベンチマーク)	騰 落 率			
(期 首)	円	%		%	%	%	%
2023年11月20日	55,930	—	463,486	—	94.3	3.3	1.9
11月末	55,429	△ 0.9	459,390	△ 0.9	93.8	3.7	1.9
12月末	56,391	0.8	467,952	1.0	92.9	4.9	2.0
2024年1月末	59,833	7.0	495,925	7.0	93.6	5.1	1.8
2月末	62,708	12.1	519,889	12.2	92.2	5.8	1.8
3月末	65,306	16.8	541,611	16.9	94.7	3.2	1.8
4月末	66,181	18.3	548,646	18.4	93.6	4.2	1.7
5月末	67,762	21.2	561,564	21.2	93.9	3.9	1.7
6月末	71,891	28.5	595,869	28.6	93.9	4.0	1.7
7月末	67,867	21.3	562,326	21.3	93.9	4.3	1.8
8月末	66,691	19.2	552,549	19.2	92.3	5.6	1.8
9月末	67,446	20.6	559,181	20.6	91.1	7.0	1.8
10月末	72,554	29.7	601,632	29.8	95.0	2.9	1.9
(期 末)							
2024年11月19日	73,515	31.4	609,080	31.4	95.2	2.9	1.8

- (注) 基準価額は1万円当たりです。
- (注) 騰落率は期首比です。
- (注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。
- (注) 株式先物比率＝買建比率－売建比率

○運用経過

期中の基準価額等の推移

(2023年11月21日～2024年11月19日)



期 首：55,930円

期 末：73,515円

騰落率： 31.4%

(注) MSCI コクサイ・インデックス (税引後配当込み、円換算ベース) は、期首 (2023年11月20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) 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。

(注) MSCI コクサイ・インデックス (税引後配当込み、円換算ベース) は、ベンチマークです。

○基準価額の主な変動要因

[上昇要因]

- ・日本を除く世界各国の株式 (DR (預託証書) およびカントリーファンドを含みます。以下同じです。) を主要投資対象としているため、シンガポール、イスラエル、米国などの株式市場が上昇したことが、基準価額の上昇要因となりました。
- ・外貨建資産の対円での為替ヘッジを行わなかったため、英ポンドやスイスフランなどが対円で上昇したことが、基準価額の上昇要因となりました。

[下落要因]

- ・香港やフィンランドなどの株式市場が下落したことが、基準価額の下落要因となりました。

投資環境

S & P 500 指数（米国）	+30.1%	F T S E 100 指数（イギリス）	+8.0%
D A X 指数（ドイツ）	+19.9%	C A C 40 指数（フランス）	△0.2%

米ドル／円 154円48銭（前期末149円95銭） ユーロ／円 163円61銭（前期末163円54銭）

※株価指数の騰落率は当期末時点（対前期末比）、米ドル／円およびユーロ／円は当期末の数値です。

＜米国株式市場＞

米国株式市場は大きく上昇しました。2024年8月に、7月の米ISM製造業景況感指数や雇用統計の悪化を受けて、米国景気の減速懸念が強まったことなどを背景に、株式市場は一時軟調な展開となったものの、半導体や大手情報技術企業の業績が好調なことや、米ISM非製造業景況感指数が改善したこと、9月に米連邦公開市場委員会（FOMC）で大幅な利下げが決定されたことなどから反発し、株価は前期末比で大きく上昇して期末を迎えました。

＜欧州株式市場＞

欧州株式市場は上昇しました。欧州中央銀行（ECB）が2024年9月に追加利下げを行ったことなどが好感され、株価は前四半期末比で上昇しました。英国では総選挙で労働党が圧勝し、英国経済が活性化するとの期待が高まったことなどから、株価は前期末比で上昇して期末を迎えました。

＜アジア株式市場＞

アジアの先進国株式市場（除く日本）は上昇しました。2024年9月に中国人民銀行が、利下げを含む幅広い金融緩和措置と不動産市場支援策を発表したことなどが好感され、株価は前期末を上回る水準で期末を迎えました。

＜為替市場＞

期初1米ドル149円台後半だった米ドル／円レートは、米国での大統領選挙でトランプ氏が当選し、インフレが進む政策が意識され、期末には154円台前半となりました。

期初1ユーロ163円台後半だったユーロ／円レートは、ECBが利下げを実施したものの、日銀の利上げ時期が不透明なことなどから横ばいとなり、期末には163円台後半となりました。

当ファンドのポートフォリオ

主として日本を除く世界各国の株式を投資対象とし、MSCI コクサイ・インデックス（税引後配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果を目指しました。

具体的には、ファンド内のキャッシュポジションを低位に保ちながら、保有する銘柄のコーポレートアクション（買収、増資、スピンオフなど）に対応した結果、ほぼベンチマークに連動したパフォーマンスとなりました。

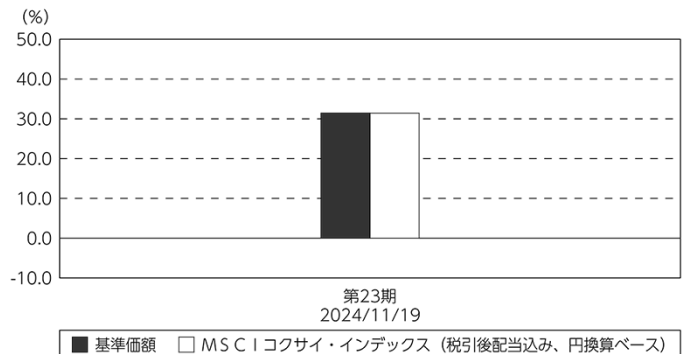
2023年11月末、2024年2月末、5月末、8月末にベンチマーク採用銘柄の入れ替え（Quarterly Index Review）が行われましたが、ファンドでもこれに対応するための売買を行い、ベンチマークへの連動性を維持する運用を行いました。

当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額騰落率は+31.4%となり、ベンチマークであるMSCI コクサイ・インデックス（税引後配当込み、円換算ベース）の騰落率+31.4%と同水準の結果となりました。

一般的に、インデックス・ファンドのパフォーマンスがベンチマークから乖離する要因としては、配当金（プラス要因）、信託報酬（マイナス要因）、取引や管理にかかるコスト（マイナス要因）による要因の他、個別銘柄の組入比率がファンドとベンチマークで若干乖離していることによる要因や、ファンド内でキャッシュを保有していることによる要因などがありますが、当期においては主に配当金の要因によりプラスの乖離となりました。

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



(注) MSCI コクサイ・インデックス (税引後配当込み、円換算ベース) は、ベンチマークです。

○今後の運用方針

主として日本を除く世界各国の株式を投資対象とし、MSCI コクサイ・インデックス（税引後配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果を目指します。インデックス・ファンドの性格に鑑みて、ポートフォリオの最適化に注力してベンチマークとの乖離を極力低くしていきたいと考えています。

○当ファンドのデータ

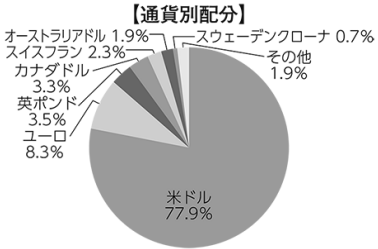
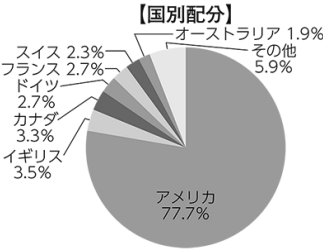
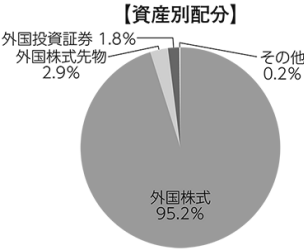
(2024年11月19日現在)

【組入上位10銘柄】

	銘柄名	業種／種別等	通貨	国（地域）	比率 %
1	NVIDIA	半導体・半導体製造装置	米ドル	アメリカ	5.1
2	APPLE	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	米ドル	アメリカ	4.9
3	MICROSOFT	ソフトウェア・サービス	米ドル	アメリカ	4.3
4	AMAZON.COM	一般消費財・サービス流通・小売り	米ドル	アメリカ	2.8
5	S&P500 EMINI	株式先物(買建)	米ドル	アメリカ	2.2
6	META PLATFORMS-A	メディア・娯楽	米ドル	アメリカ	1.8
7	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	米ドル	アメリカ	1.5
8	TESLA	自動車・自動車部品	米ドル	アメリカ	1.4
9	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	米ドル	アメリカ	1.3
10	BROADCOM	半導体・半導体製造装置	米ドル	アメリカ	1.1
組入銘柄数			1,218銘柄		

(注) 比率は純資産総額に対する割合です。

(注) 国（地域）につきましては、発行体の国籍（所在国）などを表示しております。



(注) 比率は純資産総額に対する割合です。

(注) 国別配分につきましては、発行体の国籍（所在国）などを表示しております。

(注) その他には現金等を含む場合があります。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年11月21日～2024年11月19日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円 3	% 0.004	(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)	(2)	(0.003)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(1)	(0.001)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	4	0.007	(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)	(4)	(0.007)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	10	0.015	(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、外国有価証券に係る税金・手数料等
(保 管 費 用)	(8)	(0.013)	
(そ の 他)	(1)	(0.002)	
合 計	17	0.026	
期中の平均基準価額は、65,004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、項目ごとに小数点以下第4位を四捨五入してあります。

○売買及び取引の状況

(2023年11月21日～2024年11月19日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 11,447 (5,045)	千米ドル 144,494 (7,009)	百株 1,471 (325)	千米ドル 8,670 (8,232)
	カナダ	1,317 (177)	千カナダドル 8,053 (75)	162 (ー)	千カナダドル 316 (75)
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	808 (28)	4,310 (101)	162 (29)	198 (155)
	イタリア	1,745	1,374	252 (ー)	281 (0.46624)
	フランス	779 (52)	5,443 (35)	142 (ー)	319 (51)
	オランダ	554 (3)	2,368 (ー)	108 (27)	234 (323)
	スペイン	2,046 (1,673)	1,404 (40)	2,022 (ー)	351 (0.40394)
	ベルギー	55 (9)	467 (80)	39 (ー)	74 (80)
	オーストリア	12	58	ー	ー
	フィンランド	802	916	ー	ー
	アイルランド	141	169	ー (58)	ー (453)
	ポルトガル	110	70	ー	ー
	イギリス	8,013 (278)	千英ポンド 5,874 (576)	887 (77)	千英ポンド 1,490 (206)
	スイス	459	千スイスフラン 4,574	16 (ー)	183 (47)
	スウェーデン	1,062 (245)	千スウェーデンクローナ 19,622 (997)	536 (112)	千スウェーデンクローナ 4,994 (997)
	ノルウェー	170	千ノルウェークローネ 2,974	67	千ノルウェークローネ 952
	デンマーク	203 (22)	千デンマーククローネ 13,014 (781)	7 (13)	千デンマーククローネ 540 (781)

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	オーストラリア	百株 2,113 (31)	千オーストラリアドル 5,714 (123)	百株 495 (31)	千オーストラリアドル 584 (ー)
	ニュージーランド	199	千ニュージーランドドル 176	20	千ニュージーランドドル 67
	香港	2,069	千香港ドル 6,570	1,240	千香港ドル 1,404
	シンガポール	845 (308)	千シンガポールドル 710 (60)	510 (5,667)	千シンガポールドル 174 (60)
	イスラエル	123	千イスラエルシェケル 605	ー	千イスラエルシェケル ー

(注) 金額は受渡代金です。

(注) 単位未満は切捨てています。ただし、単位未満の場合は、小数で記載しています。

(注) ()内は株式分割、株式転換、増資割当、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。

(注) 地域は発行通貨によって区分しています。ただしユーロ建ての外国株式は発行体の国籍(所在国)などによって区分しています。以下、同じです。

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	口	千米ドル	口	千米ドル
	ALEXANDRIA REAL ESTATE	300	35	ー	ー
	BXP	300	18	ー	ー
	AVALONBAY COMMUNITIES	300	60	ー	ー
	CAMDEN PROPERTY TRUST	300	28	ー	ー
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	200	54	ー	ー
	EQUITY RESIDENTIAL	400	28	ー	ー
	KIMCO REALTY	3,100	65	ー	ー
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	500	36	ー	ー
	HOST HOTELS & RESORTS	1,200	23	ー	ー
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	200	28	ー	ー
	REALTY INCOME	5,300	294	ー	ー
	REGENCY CENTERS	400	26	ー	ー
	UDR	700	24	ー	ー
	SIMON PROPERTY GROUP	900	141	ー	ー
	PUBLIC STORAGE	600	183	100	27
	SUN COMMUNITIES	300	38	ー	ー
	VENTAS	1,000	53	ー	ー
	WEYERHAEUSER	1,400	42	ー	ー
	EXTRA SPACE STORAGE	600	96	ー	ー
	DIGITAL REALTY TRUST	1,400	211	ー	ー
	PROLOGIS	3,000	381	ー	ー
	AMERICAN TOWER	1,300	275	ー	ー
	WP CAREY	500	28	ー	ー
	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	700	25	ー	ー

MSCI コクサイ・インデックス・マザーファンド

	銘 柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	INVITATION HOMES	1,500	52	—	—
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	1,100	53	—	—
	HEALTHPEAK PROPERTIES	3,300	55	—	—
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	1,100	21	—	—
	HEALTHCARE REALTY TRUST	—	—	4,400	67
	CROWN CASTLE	1,400	152	—	—
	IRON MOUNTAIN	1,200	107	—	—
	EQUINIX	300	252	—	—
	WELLTOWER	3,000	313	—	—
	VICI PROPERTIES	4,100	126	—	—
	SBA COMMUNICATIONS	300	65	—	—
	小 計	42,200	3,403	4,500	94
	カナダ		千カナダドル		千カナダドル
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTATE	300	15	—	—
	RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	—	—	1,656	30
	小 計	300	15	1,656	30
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	フランス				
	KLEPIERRE	677	16	—	—
				(—)	(0.28374)
	GECINA	186	19	—	—
	COVIVIO	243	12	—	—
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	297	20	—	—
				(—)	(3)
	小 計	1,403	68	—	—
				(—)	(4)
	ベルギー				
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	695	18	—	—
	小 計	695	18	—	—
	ユ ー ロ 計	2,098	86	—	—
				(—)	(4)
	イギリス		千英ポンド		千英ポンド
	SEGRO	5,156	45	—	—
	LAND SECURITIES GROUP	2,262	14	—	—
	小 計	7,418	60	—	—
	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
	MIRVAC GROUP	14,772	30	—	—
	GPT GROUP	6,023	25	—	—
	STOCKLAND	4,576	20	—	—
	DEXUS	4,026	28	—	—
	GOODMAN GROUP	5,548	184	—	—
	SCENTRE GROUP	14,643	48	—	—
	VICINITY CENTRES	14,485	29	—	—
	小 計	64,073	368	—	—
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	8,300	303	—	—
	小 計	8,300	303	—	—
	シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	22,600	46	—	—
				(—)	(0.21823)

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	シンガポール	口	千シンガポールドル	口	千シンガポールドル
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	7,200	19	(—)	(—)
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	7,700	11	47,600	63
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	—	—	(—)	(0.70069)
	小計	37,500	77	27,200	33
				(—)	(0.21488)
				74,800	96
				(—)	(—)

(注) 金額は受渡代金です。
(注) 単位未満は切捨てています。ただし、単位未満の場合は小数で記載しています。
(注) ()内は分割、合併、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。
(注) 地域は発行通貨によって区分しています。ただし、ユーロ建ての外国投資信託証券は発行体の国籍（所在国）などによって区分しています。以下、同じです。
(注) 期中に銘柄コード等の変更があった場合は、別銘柄として記載しています。

先物取引の種類別取引状況

種類別		買建		売建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
外国	株式先物取引	百万円 50,154	百万円 50,681	百万円 —	百万円 —

(注) 金額は受渡代金です。
(注) 単位未満は切捨てています。
(注) 外国建取引の金額は、各月末（決算日の属する月については決算日）におけるわが国の対顧客電信売買相場仲値により邦貨換算した合計です。

○株式売買比率

(2023年11月21日～2024年11月19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	30,991,479千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	126,079,858千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.24

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。
(注) 外国株式の(a)は各月末（決算日の属する月については決算日）、(b)は各月末のわが国の対顧客電信売買相場仲値で換算した邦貨金額の合計です。
(注) 金額の単位未満は切捨てています。

○利害関係人との取引状況等

(2023年11月21日～2024年11月19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。

○組入資産の明細

(2024年11月19日現在)

外国株式

銘 柄	期首(前期末)	株 数	株 数	期 末		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	千円ドル	千円	
ABBOTT LABORATORIES		221	276	3,247	501,650	ヘルスケア機器・サービス
AES		77	96	132	20,410	公益事業
INTL BUSINESS MACHINES		115	146	3,056	472,156	ソフトウェア・サービス
AIR PRODUCTS&CHEMICALS		28	34	1,124	173,737	素材
ALLSTATE		33	40	815	125,974	保険
HONEYWELL INTERNATIONAL		84	103	2,367	365,794	資本財
HESS		35	42	619	95,683	エネルギー
AMERICAN EXPRESS		80	91	2,605	402,505	金融サービス
AMERICAN ELECTRIC POWER		65	80	778	120,229	公益事業
AFLAC		72	82	928	143,448	保険
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP		92	103	788	121,773	保険
VALERO ENERGY		46	50	728	112,479	エネルギー
ALBEMARLE		14	16	166	25,712	素材
ARCHER-DANIELS-MIDLAND		69	73	389	60,100	食品・飲料・タバコ
AMEREN		33	42	394	60,988	公益事業
ARROW ELECTRONICS		6	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AUTOMATIC DATA PROCESSING		53	65	1,936	299,163	商業・専門サービス
AUTOZONE		1	2	893	137,962	一般消費財・サービス流通・小売り
AVERY DENNISON		9	12	257	39,733	素材
BALL		36	46	283	43,849	素材
BERKSHIRE HATHAWAY-B		165	211	9,963	1,539,149	金融サービス
BAXTER INTERNATIONAL		64	74	247	38,185	ヘルスケア機器・サービス
BECTON DICKINSON		36	44	1,000	154,573	ヘルスケア機器・サービス
AMETEK		29	36	700	108,212	資本財
VERIZON COMMUNICATIONS		537	669	2,828	436,889	電気通信サービス
WR BERKLEY		26	45	276	42,643	保険
BEST BUY		22	31	281	43,528	一般消費財・サービス流通・小売り
BIO-RAD LABORATORIES-A		3	3	93	14,512	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YUM! BRANDS		35	43	589	91,067	消費者サービス
FIRSTENERGY		69	79	332	51,335	公益事業
BOEING		72	90	1,304	201,558	資本財
ROBERT HALF		12	—	—	—	商業・専門サービス
BORGWARNER		27	—	—	—	自動車・自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC		183	234	2,117	327,171	ヘルスケア機器・サービス
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL		3	3	352	54,433	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BRISTOL-MYERS SQUIBB		268	316	1,797	277,615	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ONEOK		74	91	1,023	158,162	エネルギー
AMERICAN FINANCIAL GROUP		8	10	139	21,571	保険
UNITED RENTALS		9	11	916	141,539	資本財
SEMPRA		79	97	910	140,585	公益事業
FEDEX		30	36	1,066	164,813	運輸
AMPHENOL-A		75	191	1,341	207,178	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BROWN-FORMAN-B		36	25	101	15,681	食品・飲料・タバコ
QUANTA SERVICES		19	23	755	116,685	資本財
CSX		261	310	1,086	167,915	運輸
COTERRA ENERGY		97	110	287	44,385	エネルギー

MSCI コクサイ・インデックス・マザーファンド

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	千米ドル	千円	
CAMPBELL SOUP		22	26	114	17,715	食品・飲料・タバコ
CONSTELLATION BRANDS-A		21	26	625	96,646	食品・飲料・タバコ
CARDINAL HEALTH		32	37	450	69,533	ヘルスケア機器・サービス
CARLISLE COS		6	8	351	54,269	資本財
CATERPILLAR		65	77	2,976	459,867	資本財
JPMORGAN CHASE & CO		374	458	11,222	1,733,708	銀行
CHURCH & DWIGHT		31	36	397	61,335	家庭用品・パーソナル用品
CLOROX COMPANY		15	19	334	51,670	家庭用品・パーソナル用品
COCA-COLA		525	651	4,027	622,123	食品・飲料・タバコ
COLGATE-PALMOLIVE		100	124	1,173	181,249	家庭用品・パーソナル用品
MOLINA HEALTHCARE		7	9	262	40,623	ヘルスケア機器・サービス
NRG ENERGY		27	33	307	47,527	公益事業
CONAGRA BRANDS		55	73	194	30,057	食品・飲料・タバコ
CONSOLIDATED EDISON		44	54	525	81,172	公益事業
CMS ENERGY		34	46	315	48,676	公益事業
COOPER COMPANIES		6	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
CORNING		102	126	588	90,938	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SEALED AIR		16	—	—	—	素材
HEICO-CLASS A		9	12	251	38,808	資本財
CUMMINS		17	21	786	121,465	資本財
DARLING INGREDIENTS		18	—	—	—	食品・飲料・タバコ
DR HORTON		39	45	734	113,530	耐久消費財・アパレル
DANAHER		89	106	2,442	377,289	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOODY'S		20	25	1,209	186,783	金融サービス
TARGET		59	72	1,127	174,158	生活必需品流通・小売り
DEERE & CO		35	41	1,676	258,965	資本財
MORGAN STANLEY		159	194	2,598	401,484	金融サービス
REPUBLIC SERVICES		28	34	720	111,333	商業・専門サービス
DECKERS OUTDOOR		3	24	423	65,419	耐久消費財・アパレル
WALT DISNEY		232	290	3,300	509,790	メディア・娯楽
DOVER		18	22	445	68,894	資本財
OMNICOM GROUP		23	29	288	44,582	メディア・娯楽
DTE ENERGY		25	30	371	57,408	公益事業
DARDEN RESTAURANTS		14	18	302	46,718	消費者サービス
BANK OF AMERICA		916	1,120	5,234	808,663	銀行
CITIGROUP		249	303	2,094	323,525	銀行
EASTMAN CHEMICAL		14	16	166	25,707	素材
ECOLAB		33	40	986	152,331	素材
REVVITY		15	20	218	33,821	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SALESFORCE		124	154	4,975	768,671	ソフトウェア・サービス
EMERSON ELECTRIC		73	91	1,175	181,588	資本財
ATMOS ENERGY		17	22	323	49,948	公益事業
ENTERGY		27	32	479	74,043	公益事業
EOG RESOURCES		74	90	1,241	191,859	エネルギー
EQUIFAX		15	19	468	72,374	商業・専門サービス
EQT		42	86	380	58,827	エネルギー
ESTEE LAUDER COMPANIES-A		29	34	223	34,572	家庭用品・パーソナル用品
EXXON MOBIL		516	714	8,594	1,327,691	エネルギー
FMC		14	—	—	—	素材
NEXTERA ENERGY		259	327	2,500	386,261	公益事業
FACTSET RESEARCH SYSTEMS		5	6	291	45,039	金融サービス

MSCI コクサイ・インデックス・マザーファンド

銘柄	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	
FAIR ISAAC		3	4	908	140,410	ソフトウェア・サービス
ASSURANT		6	7	155	23,962	保険
M & T BANK		21	26	570	88,173	銀行
FIRST HORIZON		62	—	—	—	銀行
FRANKLIN RESOURCES		34	34	74	11,530	金融サービス
FREEPORT-MCMORAN		182	228	997	154,021	素材
ARTHUR J GALLAGHER		27	35	1,027	158,738	保険
GENERAL DYNAMICS		30	37	1,059	163,647	資本財
GENERAL MILLS		74	88	557	86,160	食品・飲料・タバコ
GENUINE PARTS		16	20	255	39,424	一般消費財・サービス流通・小売り
GARTNER		10	12	624	96,530	ソフトウェア・サービス
MCKESSON		17	21	1,295	200,181	ヘルスケア機器・サービス
GRACO		19	26	234	36,216	資本財
WW GRAINGER		6	7	829	128,198	資本財
HALLIBURTON		114	130	398	61,489	エネルギー
GOLDMAN SACHS GROUP		42	51	3,036	469,150	金融サービス
HEICO		5	6	161	24,994	資本財
HERSHEY		19	22	377	58,244	食品・飲料・タバコ
CROWN HOLDINGS		14	16	143	22,091	素材
HOME DEPOT		127	157	6,483	1,001,605	一般消費財・サービス流通・小売り
HORMEL FOODS		35	41	120	18,621	食品・飲料・タバコ
CENTERPOINT ENERGY		80	92	289	44,684	公益事業
LENNOX INTERNATIONAL		4	5	310	47,904	資本財
HUMANA		16	19	515	79,644	ヘルスケア機器・サービス
IDEX		10	12	271	42,017	資本財
ILLINOIS TOOL WORKS		38	47	1,288	199,082	資本財
INTL FLAVORS & FRAGRANCES		32	37	324	50,119	素材
INTERNATIONAL PAPER		38	50	290	44,879	素材
INTERPUBLIC GROUP OF COS		44	51	142	21,957	メディア・娯楽
JABIL CIRCUIT		17	16	205	31,709	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EMCOR GROUP		—	7	350	54,159	資本財
JOHNSON & JOHNSON		308	382	5,919	914,442	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP		39	46	545	84,254	保険
DEVON ENERGY		82	93	360	55,699	エネルギー
KELLANOVA		32	42	338	52,294	食品・飲料・タバコ
KEYCORP		106	141	272	42,159	銀行
KIMBERLY-CLARK		42	53	732	113,143	家庭用品・パーソナル用品
BLACKROCK		19	—	—	—	金融サービス
KROGER		86	106	618	95,574	生活必需品流通・小売り
TELEDYNE TECHNOLOGIES		6	8	372	57,576	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PACKAGING CORP OF AMERICA		10	14	333	51,496	素材
LENNAR-A		32	38	638	98,573	耐久消費財・アパレル
ELI LILLY & CO		103	128	9,335	1,442,193	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNITED PARCEL SERVICE-B		92	113	1,536	237,430	運輸
AGILENT TECHNOLOGIES		37	44	564	87,229	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LOCKHEED MARTIN		29	34	1,822	281,501	資本財
LOEWS		22	29	250	38,675	保険
CARNIVAL		116	148	363	56,188	消費者サービス
LOWE'S COMPANIES		75	90	2,449	378,393	一般消費財・サービス流通・小売り
DOMINION ENERGY		106	129	749	115,850	公益事業
MGM RESORTS INTERNATIONAL		34	34	126	19,512	消費者サービス

MSCI コクサイ・インデックス・マザーファンド

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	千米ドル	千円	
MCCORMICK & CO-NON VTG		29	37	279	43,112	食品・飲料・タバコ
MCDONALD' S		93	114	3,335	515,301	消費者サービス
EVEREST GROUP		5	6	244	37,775	保険
MARKEL		1	2	341	52,716	保険
EDWARDS LIFESCIENCES		77	94	656	101,488	ヘルスケア機器・サービス
MARSH & MCLENNAN COS		63	78	1,750	270,477	保険
MASCO		26	34	262	40,508	資本財
MARTIN MARIETTA MATERIALS		7	9	574	88,683	素材
METLIFE		82	93	783	121,036	保険
CVS HEALTH		163	199	1,118	172,860	ヘルスケア機器・サービス
LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS		11	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
MICRON TECHNOLOGY		139	173	1,691	261,364	半導体・半導体製造装置
3M		70	87	1,142	176,493	資本財
MOHAWK INDUSTRIES		5	—	—	—	耐久消費財・アパレル
CHARLES RIVER LABORATORIES		6	7	131	20,275	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
XCEL ENERGY		70	86	605	93,489	公益事業
FORD MOTOR		502	611	685	105,908	自動車・自動車部品
NEWMONT		100	183	779	120,366	素材
NVR		0.4	0.5	443	68,478	耐久消費財・アパレル
NIKE-B		157	193	1,448	223,698	耐久消費財・アパレル
NORFOLK SOUTHERN		29	35	929	143,640	運輸
NISOURCE		48	71	261	40,373	公益事業
NORTHROP GRUMMAN		18	22	1,106	170,912	資本財
WELLS FARGO		468	555	4,115	635,713	銀行
NUCOR		32	38	567	87,622	素材
CHENIERE ENERGY		31	36	773	119,428	エネルギー
CAPITAL ONE FINANCIAL		48	58	1,067	164,969	金融サービス
OCCIDENTAL PETROLEUM		85	103	525	81,130	エネルギー
ORACLE		207	263	4,902	757,285	ソフトウェア・サービス
EXELON		126	156	614	94,970	公益事業
PARKER HANNIFIN		16	20	1,411	217,975	資本財
PPL		94	112	381	58,957	公益事業
PEPSICO		176	219	3,467	535,697	食品・飲料・タバコ
PFIZER		721	901	2,242	346,397	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CONOCOPHILLIPS		153	185	2,114	326,694	エネルギー
PG&E		243	316	664	102,708	公益事業
PIONEER NATURAL RESOURCES		30	—	—	—	エネルギー
ALTRIA GROUP		227	273	1,541	238,125	食品・飲料・タバコ
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP		50	62	1,298	200,525	銀行
BROWN & BROWN		31	36	395	61,051	保険
PPG INDUSTRIES		29	34	430	66,578	素材
QUEST DIAGNOSTICS		14	16	271	41,921	ヘルスケア機器・サービス
PROCTER & GAMBLE		301	375	6,410	990,368	家庭用品・パーソナル用品
PROGRESSIVE		74	92	2,374	366,829	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP		63	77	692	106,956	公益事業
PULTEGROUP		26	32	411	63,556	耐久消費財・アパレル
GLOBAL PAYMENTS		33	39	456	70,586	金融サービス
RAYMOND JAMES FINANCIAL		26	29	473	73,210	金融サービス
RELIANCE		7	9	279	43,145	素材
RESMED		19	22	526	81,368	ヘルスケア機器・サービス
US BANCORP		195	248	1,258	194,478	銀行

MSCI コクサイ・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
ROLLINS		35	45	226	34,986	商業・専門サービス
ROPER TECHNOLOGIES		13	16	907	140,199	ソフトウェア・サービス
ROCKWELL AUTOMATION		14	17	500	77,372	資本財
ROYAL CARIBBEAN CRUISES		29	37	875	135,296	消費者サービス
RPM INTERNATIONAL		15	20	273	42,265	素材
TRAVELERS COMPANIES		29	36	947	146,413	保険
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES		75	86	762	117,782	金融サービス
MERCK		324	402	3,890	601,063	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SCHLUMBERGER		181	227	990	152,976	エネルギー
ZIMMER BIOMET HOLDINGS		26	29	338	52,308	ヘルスケア機器・サービス
CENCORA		21	28	681	105,277	ヘルスケア機器・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP		30	34	300	46,403	保険
SHERWIN-WILLIAMS		31	38	1,446	223,528	素材
CENTENE		69	82	486	75,212	ヘルスケア機器・サービス
SMITH (A. O.)		14	17	122	18,947	資本財
SNAP-ON		7	8	285	44,161	資本財
PRUDENTIAL FINANCIAL		46	55	715	110,496	保険
EDISON INTERNATIONAL		49	60	504	77,984	公益事業
SOUTHERN		138	174	1,539	237,844	公益事業
SOUTHWEST AIRLINES		16	16	54	8,450	運輸
AT & T		913	1,141	2,624	405,367	電気通信サービス
CHEVRON		231	279	4,488	693,370	エネルギー
STATE STREET		42	44	430	66,462	金融サービス
STRYKER		43	54	2,127	328,684	ヘルスケア機器・サービス
SYSCO		64	77	586	90,642	生活必需品流通・小売り
TELEFLEX		6	6	116	18,021	ヘルスケア機器・サービス
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES ADR		136	179	295	45,598	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEXTRON		24	29	242	37,515	資本財
THERMO FISHER SCIENTIFIC		49	60	3,010	465,100	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TORO		12	14	114	17,695	資本財
DAVITA INC		5	6	108	16,778	ヘルスケア機器・サービス
TYLER TECHNOLOGIES		5	7	420	65,010	ソフトウェア・サービス
TYSON FOODS-A		32	42	274	42,353	食品・飲料・タバコ
MARATHON OIL		79	79	229	35,379	エネルギー
UNION PACIFIC		77	97	2,280	352,266	運輸
UNITEDHEALTH GROUP		119	147	8,676	1,340,285	ヘルスケア機器・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B		7	8	158	24,462	ヘルスケア機器・サービス
VF		38	—	—	—	耐久消費財・アパレル
VULCAN MATERIALS		17	21	588	90,942	素材
WALMART		188	704	5,922	914,974	生活必需品流通・小売り
WASTE MANAGEMENT		52	63	1,381	213,476	商業・専門サービス
WATERS		7	9	333	51,453	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WATSCO		4	6	316	48,862	資本財
WEBSTER FINANCIAL		20	—	—	—	銀行
WEST PHARMACEUTICAL		9	11	337	52,203	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JM SMUCKER		12	17	187	29,011	食品・飲料・タバコ
VAIL RESORTS		5	—	—	—	消費者サービス
WABTEC		23	28	547	84,545	資本財
WHIRLPOOL		6	—	—	—	耐久消費財・アパレル
WILLIAMS COS		155	194	1,124	173,758	エネルギー
WILLIAMS-SONOMA		—	18	241	37,229	一般消費財・サービス流通・小売り

MSCI コクサイ・インデックス・マザーファンド

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	千米ドル	千円	
DICK'S SPORTING GOODS		7	8	160	24,776	一般消費財・サービス流通・小売り
ALLIANT ENERGY		28	38	239	37,009	公益事業
CARMAX		18	21	163	25,226	一般消費財・サービス流通・小売り
TJX COMPANIES		147	180	2,154	332,759	一般消費財・サービス流通・小売り
REGIONS FINANCIAL		119	134	354	54,760	銀行
DOMINO'S PIZZA		5	6	266	41,236	消費者サービス
CRH		—	109	1,086	167,793	素材
WESTLAKE CHEMICAL		4	5	63	9,812	素材
LAS VEGAS SANDS		39	56	277	42,943	消費者サービス
CELANESE		12	16	116	18,043	素材
MOLSON COORS BEVERAGE-B		22	26	160	24,849	食品・飲料・タバコ
BUILDERS FIRSTSOURCE		15	19	338	52,333	資本財
CF INDUSTRIES HOLDINGS		23	28	244	37,795	素材
AMERIPRISE FINANCIAL		13	16	908	140,358	金融サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT		19	26	344	53,258	メディア・娯楽
CHIPOTLE MEXICAN GRILL		4	219	1,287	198,960	消費者サービス
TRANSDIGM GROUP		7	9	1,127	174,116	資本財
MASTERCARD-A		108	132	6,890	1,064,480	金融サービス
OWENS CORNING		10	14	273	42,237	資本財
AERCAP HOLDINGS		21	30	284	43,998	資本財
BROADRIDGE FINANCIAL		14	18	408	63,142	商業・専門サービス
AECOM		15	21	229	35,402	資本財
DELTA AIR LINES		19	26	164	25,400	運輸
DISCOVER FINANCIAL SERVICES		30	40	694	107,303	金融サービス
BANK OF NEW YORK MELLON		99	116	917	141,715	金融サービス
VMWARE-A		30	—	—	—	ソフトウェア・サービス
INVESCO		39	—	—	—	金融サービス
MSCI		10	13	771	119,112	金融サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL		197	247	3,261	503,819	食品・飲料・タバコ
VISA-A		206	251	7,835	1,210,384	金融サービス
AMERICAN WATER WORKS		25	29	396	61,227	公益事業
CHUBB LIMITED		52	60	1,742	269,179	保険
MARATHON PETROLEUM		53	54	878	135,676	エネルギー
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS		15	19	141	21,807	資本財
MOSAIC		38	47	121	18,803	素材
KINDER MORGAN		258	311	865	133,683	エネルギー
XYLEM		30	38	475	73,513	資本財
STANLEY BLACK & DECKER		17	23	207	32,006	資本財
LYONDELLBASELL INDUSTRIES-A		33	38	316	48,840	素材
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES		5	6	117	18,194	資本財
EPAM SYSTEMS		7	8	186	28,844	ソフトウェア・サービス
ACCENTURE		80	99	3,505	541,502	ソフトウェア・サービス
HCA HEALTHCARE		26	31	1,041	160,834	ヘルスケア機器・サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES		9	—	—	—	金融サービス
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING		17	19	267	41,250	商業・専門サービス
TARGA RESOURCES		25	31	616	95,298	エネルギー
LEAR		7	—	—	—	自動車・自動車部品
DOLLAR GENERAL		28	33	254	39,299	生活必需品流通・小売り
HYATT HOTELS-A		5	7	106	16,514	消費者サービス
MOTOROLA SOLUTIONS		21	26	1,295	200,053	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GENERAC HOLDINGS		7	—	—	—	資本財

MSCI コクサイ・インデックス・マザーファンド

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	千米ドル	千円	
TE CONNECTIVITY		39	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GENERAL MOTORS		177	177	995	153,804	自動車・自動車部品
CBRE GROUP		40	48	636	98,375	不動産管理・開発
ALLY FINANCIAL		31	37	132	20,410	金融サービス
APTIV		36	40	210	32,570	自動車・自動車部品
PHILLIPS 66		59	65	853	131,861	エネルギー
DUKE ENERGY		98	120	1,363	210,651	公益事業
SERVICENOW		26	33	3,317	512,506	ソフトウェア・サービス
PALO ALTO NETWORKS		39	50	1,934	298,787	ソフトウェア・サービス
EATON		50	63	2,268	350,459	資本財
ABBVIE		224	280	4,668	721,134	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
T-MOBILE US		68	83	1,979	305,820	電気通信サービス
ZOETIS		59	72	1,270	196,224	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KEURIG DR PEPPER		116	169	527	81,558	食品・飲料・タバコ
TWILIO - A		21	26	250	38,722	ソフトウェア・サービス
SNAP - A		115	154	162	25,098	メディア・娯楽
HUBBELL		7	9	400	61,859	資本財
BAKER HUGHES		129	156	673	104,093	エネルギー
LAMB WESTON HOLDING		17	20	153	23,734	食品・飲料・タバコ
IQVIA HOLDINGS		22	28	547	84,580	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LEIDOS HOLDINGS		15	19	301	46,621	商業・専門サービス
CNH INDUSTRIAL NV		—	118	129	20,033	資本財
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION		19	25	140	21,704	運輸
ARES MANAGEMENT-A		20	29	493	76,300	金融サービス
BURLINGTON STORES		7	9	244	37,788	一般消費財・サービス流通・小売り
VEEVA SYSTEMS-A		19	23	491	75,921	ヘルスケア機器・サービス
SENSATA TECHNOLOGIES		18	—	—	—	資本財
EVERGY		26	31	197	30,586	公益事業
ALLEGION		10	12	166	25,700	資本財
INTERCONTINENTAL EXCHANGE		72	90	1,430	220,944	金融サービス
DAYFORCE		17	20	149	23,063	商業・専門サービス
STERIS		13	15	325	50,304	ヘルスケア機器・サービス
KKR		77	99	1,509	233,149	金融サービス
ARAMARK		27	—	—	—	消費者サービス
THE CIGNA GROUP		38	45	1,455	224,801	ヘルスケア機器・サービス
DELL TECHNOLOGIES		32	43	590	91,144	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DOW		90	109	483	74,704	素材
OVINTIV		33	39	175	27,087	エネルギー
AMCOR		171	226	229	35,436	素材
PINTEREST		69	91	263	40,753	メディア・娯楽
CLARIVATE		46	—	—	—	商業・専門サービス
CHEWY-A		11	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
AVANTOR		78	104	209	32,421	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DYNATRACE		29	39	204	31,581	ソフトウェア・サービス
CLOUDFLARE -A		35	44	406	62,730	ソフトウェア・サービス
DUPONT DE NEMOURS		58	65	535	82,682	素材
CARRIER GLOBAL		106	126	934	144,351	資本財
OTIS WORLDWIDE		52	64	650	100,546	資本財
UBER TECHNOLOGIES		232	299	2,072	320,231	運輸
GLOBE LIFE		10	—	—	—	保険
CORTEVA		90	108	617	95,398	素材

MSCI コクサイ・インデックス・マザーファンド

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	千米ドル	千円	
L3HARRIS TECHNOLOGIES		24	29	718	110,940	資本財
TRANE TECHNOLOGIES		29	36	1,474	227,732	資本財
FERGUSON		26	—	—	—	資本財
BILL HOLDINGS		11	—	—	—	ソフトウェア・サービス
BLACKSTONE		90	113	2,068	319,466	金融サービス
HOWMET AEROSPACE		50	61	693	107,202	資本財
TRUIST FINANCIAL		169	213	998	154,248	銀行
EQUITABLE		41	48	226	34,939	金融サービス
VERTIV HOLDINGS		—	53	652	100,721	資本財
GE AEROSPACE		139	175	3,108	480,264	資本財
INGERSOLL-RAND		51	61	627	96,918	資本財
PAYCOM SOFTWARE		7	7	153	23,670	商業・専門サービス
ESSENTIAL UTILITIES		29	35	135	20,983	公益事業
UNITY SOFTWARE		26	—	—	—	ソフトウェア・サービス
AON		25	30	1,173	181,339	保険
PENTAIR		18	26	282	43,700	資本財
RTX		186	212	2,534	391,497	資本財
TEXAS PACIFIC LAND		1	3	419	64,823	エネルギー
WOLFSPEED		14	—	—	—	半導体・半導体製造装置
UIPATH - CLASS A		41	—	—	—	ソフトウェア・サービス
SOLVENTUM		—	18	125	19,379	ヘルスケア機器・サービス
COREBRIDGE FINANCIAL		—	34	104	16,177	金融サービス
ROBLOX CORP-A		49	72	367	56,758	メディア・娯楽
CORPAY		—	10	364	56,318	金融サービス
BLACKROCK		—	24	2,519	389,278	金融サービス
HF SINCLAIR		18	22	94	14,627	エネルギー
SNOWFLAKE		33	47	598	92,521	ソフトウェア・サービス
DOORDASH - A		32	47	811	125,411	消費者サービス
ARISTA NETWORKS		33	42	1,555	240,366	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT		50	61	1,013	156,559	金融サービス
PALANTIR TECHNOLOGIES-A		231	316	1,935	299,044	ソフトウェア・サービス
FNF GROUP		29	39	242	37,529	保険
JACOBS SOLUTIONS		14	18	266	41,129	商業・専門サービス
BATH & BODY WORKS		25	29	91	14,089	一般消費財・サービス流通・小売り
LINDE		62	76	3,424	529,068	素材
TOAST-A		35	47	187	28,911	金融サービス
GE VERNOVA		—	42	1,367	211,256	資本財
CATALENT		21	25	146	22,700	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SYNCHRONY FINANCIAL		49	62	397	61,345	金融サービス
VERALTO		27	36	374	57,795	商業・専門サービス
SAMSARA-A		—	31	153	23,700	ソフトウェア・サービス
BUNGE GLOBAL		18	21	199	30,792	食品・飲料・タバコ
KENVUE		195	298	706	109,195	家庭用品・パーソナル用品
CITIZENS FINANCIAL		56	70	325	50,358	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES		23	26	393	60,817	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUBSPOT		6	8	534	82,593	ソフトウェア・サービス
TE CONNECTIVITY		—	47	709	109,528	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SMURFIT WESTROCK		—	75	405	62,691	素材
FERGUSON ENTERPRISES		—	32	642	99,272	資本財
LABCORP HOLDINGS		—	13	310	47,998	ヘルスケア機器・サービス
ELEVANCE HEALTH		29	36	1,480	228,782	ヘルスケア機器・サービス

MSCI コクサイ・インデックス・マザーファンド

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	千米ドル	千円	
MEDTRONIC		169	204	1,788	276,287	ヘルスケア機器・サービス
EVERSOURCE ENERGY		44	53	329	50,896	公益事業
GODADDY-A		17	22	407	62,880	ソフトウェア・サービス
FLUTTER ENTERTAINMENT -DI		—	28	747	115,489	消費者サービス
JOHNSON CONTROLS INTERNATION		87	104	872	134,843	資本財
TRANSUNION		25	30	290	44,921	商業・専門サービス
ALBERTSONS COS - CLASS A		33	140	266	41,113	生活必需品流通・小売り
BLOCK-A		69	86	780	120,617	金融サービス
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS		25	32	243	37,584	食品・飲料・タバコ
WESTROCK		28	—	—	—	素材
FORTIVE		45	53	396	61,178	資本財
S&P GLOBAL		41	50	2,544	393,023	金融サービス
WASTE CONNECTIONS		32	39	734	113,502	商業・専門サービス
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS		34	39	971	150,039	消費者サービス
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS		164	190	408	63,040	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CLEVELAND-CLIFFS		59	—	—	—	素材
SEA ADR		47	58	630	97,330	メディア・娯楽
HP		112	152	572	88,392	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WEC ENERGY		40	50	500	77,282	公益事業
PURE STORAGE - CLASS A		—	47	232	35,954	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
VISTRA		39	55	806	124,582	公益事業
AMAZON.COM	1,180	1,490	30,069	4,645,126	一般消費財・サービス流通・小売り	
ADVANCED MICRO DEVICES	205	257	3,573	551,978	半導体・半導体製造装置	
ADOBE	58	70	3,503	541,153	ソフトウェア・サービス	
AMGEN	67	83	2,335	360,780	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ANALOG DEVICES	63	78	1,653	255,401	半導体・半導体製造装置	
COMCAST-A	531	622	2,677	413,623	メディア・娯楽	
ANSYS	11	14	470	72,753	ソフトウェア・サービス	
APPLE	2,009	2,318	52,876	8,168,427	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
APPLIED MATERIALS	107	131	2,243	346,506	半導体・半導体製造装置	
AUTODESK	27	33	997	154,166	ソフトウェア・サービス	
C. H. ROBINSON WORLDWIDE	13	16	175	27,186	運輸	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	22	26	475	73,473	メディア・娯楽	
VERISIGN	11	14	259	40,140	ソフトウェア・サービス	
CHECK POINT SOFTWARE TECH	12	14	242	37,529	ソフトウェア・サービス	
CINCINNATI FINANCIAL	20	23	355	54,945	保険	
CINTAS	11	58	1,261	194,914	商業・専門サービス	
CISCO SYSTEMS	520	640	3,672	567,369	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
COPART	110	135	764	118,100	商業・専門サービス	
COGNEX	20	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
MARRIOTT INTERNATIONAL-A	33	38	1,071	165,478	消費者サービス	
MANHATTAN ASSOCIATES	8	10	271	41,962	ソフトウェア・サービス	
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS-A	64	77	596	92,149	ソフトウェア・サービス	
COSTAR GROUP	52	65	476	73,652	不動産管理・開発	
DOLLAR TREE	26	29	199	30,770	生活必需品流通・小売り	
EBAY	68	76	467	72,212	一般消費財・サービス流通・小売り	
CADENCE DESIGN SYSTEMS	35	42	1,236	190,962	ソフトウェア・サービス	
ELECTRONIC ARTS	33	39	642	99,242	メディア・娯楽	
ERIE INDEMNITY -CL A	3	4	165	25,497	保険	
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	18	21	256	39,575	運輸	
FASTENAL	72	88	726	112,262	資本財	

MSCI コクサイ・インデックス・マザーファンド

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	千米ドル	千円	
FIFTH THIRD BANCORP		86	108	507	78,381	銀行
FISERV		78	92	1,968	304,157	金融サービス
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A		1	2	438	67,798	銀行
GILEAD SCIENCES		159	198	1,754	271,037	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NVIDIA		315	3,916	54,891	8,479,584	半導体・半導体製造装置
HASBRO		15	—	—	—	耐久消費財・アパレル
HENRY SCHEIN		15	19	140	21,687	ヘルスケア機器・サービス
F5		7	8	191	29,658	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNITED THERAPEUTICS		6	7	251	38,843	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JUNIPER NETWORKS		37	44	157	24,309	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HOLOGIC		31	36	285	44,133	ヘルスケア機器・サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL		22	29	179	27,744	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HUNT (JB) TRANSPRT SERVICES		10	13	239	36,951	運輸
HUNTINGTON BANCSHARES		167	214	380	58,844	銀行
BIOGEN		18	21	345	53,335	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INTUIT		36	44	2,990	461,919	ソフトウェア・サービス
IDEXX LABORATORIES		11	13	545	84,311	ヘルスケア機器・サービス
INTEL		532	677	1,683	260,068	半導体・半導体製造装置
JACK HENRY & ASSOCIATES		8	12	206	31,895	金融サービス
INCYTE		22	26	200	30,914	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KLA		17	21	1,354	209,265	半導体・半導体製造装置
LAM RESEARCH		17	—	—	—	半導体・半導体製造装置
LATTICE SEMICONDUCT		16	—	—	—	半導体・半導体製造装置
AKAMAI TECHNOLOGIES		18	23	201	31,126	ソフトウェア・サービス
ON SEMICONDUCTOR		55	68	452	69,834	半導体・半導体製造装置
MICROSOFT		902	1,124	46,749	7,221,896	ソフトウェア・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY		69	83	545	84,267	半導体・半導体製造装置
ENTEGRIS		17	22	219	33,832	半導体・半導体製造装置
ILLUMINA		20	25	326	50,491	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEUROCRINE BIOSCIENCES		11	15	176	27,254	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NETAPP		24	30	365	56,486	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NORDSON		7	9	228	35,237	資本財
NORTHERN TRUST		24	30	329	50,852	金融サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE		12	31	663	102,477	運輸
PACCAR		66	83	935	144,556	資本財
PAYCHEX		41	50	720	111,313	商業・専門サービス
ALIGN TECHNOLOGY		9	10	229	35,514	ヘルスケア機器・サービス
COSTCO WHOLESALE		56	70	6,469	999,434	生活必需品流通・小売り
T ROWE PRICE GROUP		28	32	391	60,417	金融サービス
QUALCOMM		142	178	2,930	452,637	半導体・半導体製造装置
EXACT SCIENCES		21	25	123	19,132	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REGENERON PHARMACEUTICALS		14	17	1,295	200,113	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REPLIGEN		6	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARCH CAPITAL GROUP		47	58	562	86,892	保険
ROSS STORES		43	51	727	112,370	一般消費財・サービス流通・小売り
SCHWAB (CHARLES)		192	236	1,921	296,813	金融サービス
POOL		5	6	216	33,445	一般消費財・サービス流通・小売り
SEI INVESTMENTS COMPANY		13	18	145	22,406	金融サービス
STARBUCKS		145	180	1,817	280,696	消費者サービス
STEEL DYNAMICS		19	22	309	47,814	素材
NETFLIX		57	68	5,759	889,795	メディア・娯楽

MSCI コクサイ・インデックス・マザーファンド

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	千米ドル	千円	
SYNOPSIS		19	24	1,295	200,094	ソフトウェア・サービス
INTUITIVE SURGICAL		45	56	2,977	459,915	ヘルスケア機器・サービス
TERADYNE		18	24	249	38,613	半導体・半導体製造装置
TEXAS INSTRUMENTS		115	145	3,010	465,067	半導体・半導体製造装置
TRACTOR SUPPLY COMPANY		14	16	442	68,421	一般消費財・サービス流通・小売り
TRIMBLE		29	34	237	36,703	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
VERTEX PHARMACEUTICALS		32	40	1,889	291,821	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WESTERN DIGITAL		36	47	309	47,856	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SKYWORKS SOLUTIONS		18	24	201	31,139	半導体・半導体製造装置
WYNN RESORTS		11	13	121	18,781	消費者サービス
NASDAQ		44	67	534	82,573	金融サービス
CME GROUP		45	56	1,283	198,265	金融サービス
LKQ		31	36	137	21,166	一般消費財・サービス流通・小売り
MICROSTRATEGY-CL A		—	25	961	148,605	ソフトウェア・サービス
ZEBRA TECHNOLOGIES		7	8	307	47,490	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ALNYLAM PHARMACEUTICALS		15	19	441	68,174	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS		6	8	470	72,647	半導体・半導体製造装置
MARKETAXESS HOLDINGS		5	5	133	20,648	金融サービス
DEXCOM		47	62	472	73,049	ヘルスケア機器・サービス
CELSIUS HOLDINGS		—	21	54	8,366	食品・飲料・タバコ
FIRST SOLAR		12	16	312	48,336	半導体・半導体製造装置
SUPER MICRO COMPUTER		6	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INSULET CORP		8	10	260	40,269	ヘルスケア機器・サービス
LULULEMON ATHLETICA		15	17	526	81,287	耐久消費財・アパレル
MERCADOLIBRE		6	7	1,341	207,201	一般消費財・サービス流通・小売り
ULTA BEAUTY		6	8	282	43,668	一般消費財・サービス流通・小売り
GARMIN		19	24	519	80,205	耐久消費財・アパレル
SPLUNK		20	—	—	—	ソフトウェア・サービス
VERISK ANALYTICS-A		18	22	616	95,282	商業・専門サービス
JAZZ PHARMACEUTICALS		7	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NXP SEMICONDUCTORS		33	39	865	133,746	半導体・半導体製造装置
CBOE GLOBAL MARKETS		12	16	342	52,862	金融サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS		26	34	249	38,609	商業・専門サービス
FORTINET		85	101	927	143,355	ソフトウェア・サービス
TESLA		365	457	15,480	2,391,414	自動車・自動車部品
O'REILLY AUTOMOTIVE		8	9	1,095	169,156	一般消費財・サービス流通・小売り
ENPHASE ENERGY		16	21	131	20,243	半導体・半導体製造装置
EXPEDIA GROUP		16	18	341	52,698	消費者サービス
LPL FINANCIAL HOLDINGS		10	12	377	58,350	金融サービス
META PLATFORMS-A		283	349	19,348	2,988,965	メディア・娯楽
DIAMONDBACK ENERGY		22	30	545	84,299	エネルギー
MONDELEZ INTERNATIONAL		173	213	1,365	210,928	食品・飲料・タバコ
WORKDAY A		26	33	855	132,217	ソフトウェア・サービス
LIBERTY GLOBAL-C		29	—	—	—	電気通信サービス
PTC		13	18	340	52,626	ソフトウェア・サービス
NEWS-A		43	50	145	22,487	メディア・娯楽
CDW DE		17	20	356	55,016	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TRADE DESK THE A		57	68	797	123,177	メディア・娯楽
WILLIS TOWERS WATSON		13	15	498	76,951	保険
OKTA		18	24	174	27,020	ソフトウェア・サービス
BOOKING HOLDINGS		5	5	2,508	387,573	消費者サービス

MSCI コクサイ・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	千米ドル	千円	
AXON ENTERPRISE	9	11	660	101,956	資本財
BROADCOM	52	704	11,668	1,802,493	半導体・半導体製造装置
MONGODB	9	12	341	52,726	ソフトウェア・サービス
DOCUSIGN	23	27	211	32,687	ソフトウェア・サービス
WIX.COM	7	8	144	22,285	ソフトウェア・サービス
DROPBOX-CLASS A	30	—	—	—	ソフトウェア・サービス
FUTU HOLDINGS-ADR	6	8	73	11,406	金融サービス
SIRIUS XM HOLDINGS	90	—	—	—	メディア・娯楽
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS	27	39	307	47,553	ソフトウェア・サービス
MODERNA	41	48	189	29,296	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FOX CORP - CLASS A	31	31	144	22,320	メディア・娯楽
FOX CORP- CLASS B	16	16	72	11,180	メディア・娯楽
CROWDSTRIKE HOLDINGS	29	36	1,234	190,735	ソフトウェア・サービス
GEN DIGITAL	66	87	254	39,351	ソフトウェア・サービス
TRADEWEB MARKETS	13	16	208	32,275	金融サービス
MATCH GROUP	31	40	124	19,272	メディア・娯楽
PAYLOCITY HOLDING	6	—	—	—	商業・専門サービス
CARLYLE GROUP	25	32	162	25,141	金融サービス
DATADOG CLASS A	32	43	541	83,677	ソフトウェア・サービス
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	55	71	76	11,794	メディア・娯楽
SEAGATE TECHNOLOGY	21	30	295	45,682	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	51	67	560	86,523	ヘルスケア機器・サービス
RIVIAN AUTOMOTIVE-A	74	107	107	16,645	自動車・自動車部品
DRAFTKINGS-A	49	65	275	42,524	消費者サービス
CHORD ENERGY	—	9	117	18,120	エネルギー
SEAGEN	18	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WARNER BROS DISCOVERY	296	341	322	49,894	メディア・娯楽
BENTLEY SYSTEMS CLASS B	26	22	103	15,966	ソフトウェア・サービス
COINBASE GLOBAL-A	19	30	976	150,808	金融サービス
AIRBNB-CLASS A	53	70	925	142,944	消費者サービス
CONSTELLATION ENERGY	40	49	1,149	177,512	公益事業
MONDAY.COM	3	6	153	23,678	ソフトウェア・サービス
APPLOVIN-A	—	32	953	147,312	ソフトウェア・サービス
ROYALTY PHARMA-A	43	52	134	20,725	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZOOMINFO TECHNOLOGIES	33	—	—	—	メディア・娯楽
VIATRIS	138	182	236	36,576	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CAESARS ENTERTAINMENT	25	—	—	—	消費者サービス
EXPAND ENERGY	13	15	144	22,342	エネルギー
GLOBAL-E ONLINE	11	14	57	8,828	一般消費財・サービス流通・小売り
MARVELL TECHNOLOGY	109	138	1,227	189,566	半導体・半導体製造装置
APA	36	50	112	17,348	エネルギー
CONFLUENT-CLASS A	19	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ROBINHOOD MARKETS-A	50	71	248	38,388	金融サービス
LUCID GROUP	96	—	—	—	自動車・自動車部品
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	11	11	66	10,314	運輸
ASPEN TECHNOLOGY	4	4	98	15,207	ソフトウェア・サービス
GRAB HOLDINGS	240	321	160	24,744	運輸
LIBERTY MEDIA-LIBER-NEW	19	—	—	—	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA-LIB-NEW-C	23	32	257	39,779	メディア・娯楽
ATLASSIAN-CL A	19	25	596	92,182	ソフトウェア・サービス
COOPER COS	—	30	298	46,103	ヘルスケア機器・サービス

MSCI コクサイ・インデックス・マザーファンド

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	千米ドル	千円	
CYBERARK SOFTWARE/ISRAEL		5	7	214	33,061	ソフトウェア・サービス
QORVO		12	15	99	15,367	半導体・半導体製造装置
SUPER MICRO COMPUTER		—	80	172	26,619	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LIBERTY BROADBAND-C		14	—	—	—	メディア・娯楽
BIO-TECHNE		18	22	147	22,722	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LAM RESEARCH		—	211	1,491	230,351	半導体・半導体製造装置
WALGREENS BOOTS ALLIANCE		93	93	81	12,569	生活必需品流通・小売り
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES		6	—	—	—	半導体・半導体製造装置
ETSY		14	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
DENTSPLY SIRONA		24	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
KRAFT HEINZ		109	141	441	68,131	食品・飲料・タバコ
ALPHABET INC-CL A		759	934	16,380	2,530,387	メディア・娯楽
PAYPAL HOLDINGS		135	159	1,347	208,126	金融サービス
ZILLOW GROUP-C		18	24	175	27,183	不動産管理・開発
ALPHABET INC-CL C		675	804	14,225	2,197,528	メディア・娯楽
ZSCALER		10	14	283	43,870	ソフトウェア・サービス
MONSTER BEVERAGE		100	115	612	94,635	食品・飲料・タバコ
ROKU INC		14	16	118	18,297	メディア・娯楽
CHARTER COMMUNICATIONS		12	14	542	83,804	メディア・娯楽
HONGKONG LAND HOLDINGS		128	162	74	11,436	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HOLDINGS		20	25	105	16,332	資本財
(アメリカ…非上場)						
ABIOMED-CVR-RTS		7	7	—	—	ヘルスケア機器・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	42,932	57,628	799,682	123,534,994	
	銘 柄 数 < 比 率 >	605	573	—	<74.2%>	
(カナダ)				千カナダドル		
AGNICO EAGLE MINES		63	79	886	97,593	素材
BARRICK GOLD		223	279	674	74,306	素材
BANK OF MONTREAL		90	115	1,507	166,051	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA		151	196	1,521	167,556	銀行
NATIONAL BANK OF CANADA		43	53	724	79,771	銀行
SAPUTO		29	39	102	11,303	食品・飲料・タバコ
DESCARTES SYSTEMS GRP		11	13	205	22,595	ソフトウェア・サービス
CCL INDUSTRIES CL B		19	23	176	19,400	素材
CAE		40	46	145	15,971	資本財
CAMECO		55	66	521	57,424	エネルギー
ROGERS COMMUNICATIONS-B		44	54	274	30,246	電気通信サービス
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE		115	150	1,349	148,634	銀行
CANADIAN NATURAL RESOURCES		141	338	1,596	175,777	エネルギー
CANADIAN TIRE-A		6	7	120	13,275	一般消費財・サービス流通・小売り
CANADIAN UTILITIES-A		15	20	71	7,924	公益事業
CANADIAN NATIONAL RAILWAY		71	84	1,289	142,007	運輸
GILDAN ACTIVEWEAR		21	23	156	17,258	耐久消費財・アパレル
OPEN TEXT		35	40	158	17,438	ソフトウェア・サービス
EMPIRE-A		18	22	89	9,874	生活必需品流通・小売り
FORTIS		61	77	482	53,166	公益事業
FIRST QUANTUM MINERALS		75	112	202	22,298	素材
TELUS		41	66	142	15,739	電気通信サービス
GREAT-WEST LIFE CO		35	42	207	22,855	保険
IMPERIAL OIL		26	28	301	33,182	エネルギー
ENBRIDGE		272	346	2,065	227,408	エネルギー

MSCI コクサイ・インデックス・マザーファンド

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
(カナダ)		百株	百株	千カナダドル	千円	
IGM FINANCIAL		10	10	48	5,308	金融サービス
MANULIFE FINANCIAL		235	283	1,287	141,745	保険
LOBLAW COMPANIES		20	24	427	47,096	生活必需品流通・小売り
MAGNA INTERNATIONAL		35	43	263	29,026	自動車・自動車部品
SUN LIFE FINANCIAL		75	92	782	86,164	保険
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS		3	3	575	63,362	保険
METRO		30	33	283	31,248	生活必需品流通・小売り
EMERA		35	45	231	25,450	公益事業
ONEX		7	9	109	12,108	金融サービス
PAN AMERICAN SILVER		42	58	184	20,316	素材
POWER CORP OF CANADA		73	87	399	43,958	保険
QUEBECOR -CL B		18	23	72	7,947	電気通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA		177	225	3,861	425,192	銀行
STANTEC		13	18	208	22,925	資本財
LUNDIN MINING		76	97	135	14,932	素材
TECK RESOURCES-B		58	73	474	52,205	素材
TOROMONT INDUSTRIES		10	13	151	16,690	資本財
TORONTO-DOMINION BANK		234	278	2,194	241,638	銀行
WEST FRASER TIMBER		7	9	117	12,931	素材
GEORGE WESTON		8	9	209	23,019	生活必需品流通・小売り
KINROSS GOLD		144	195	267	29,411	素材
INTACT FINANCIAL		22	28	751	82,738	保険
CONSTELLATION SOFTWARE		3	3	1,334	146,986	ソフトウェア・サービス
BCE		9	9	36	4,071	電気通信サービス
FRANCO-NEVADA		24	31	514	56,671	素材
SUNCOR ENERGY		168	203	1,161	127,923	エネルギー
TOURMALINE OIL		41	52	327	36,075	エネルギー
KEYERA		29	34	153	16,882	エネルギー
ALTAGAS		33	46	158	17,415	公益事業
PEMBINA PIPELINE		70	91	536	59,109	エネルギー
DOLLARAMA		36	44	654	72,073	一般消費財・サービス流通・小売り
MEG ENERGY		—	42	107	11,890	エネルギー
ALGONQUIN POWER & UTILITIES		79	—	—	—	公益事業
CENOVUS ENERGY		182	222	498	54,863	エネルギー
ARC RESOURCES		78	95	245	27,032	エネルギー
NORTHLAND POWER		29	—	—	—	公益事業
ELEMENT FLEET MANAGEMENT		50	63	178	19,640	商業・専門サービス
TMX GROUP		36	41	178	19,617	金融サービス
BRP CA- SUB VOTING		5	6	40	4,461	耐久消費財・アパレル
IVANHOE MINES CL A		70	104	190	21,003	素材
NUTRIEN		63	78	501	55,183	素材
TFI INTERNATIONAL		10	13	261	28,811	運輸
WHEATON PRECIOUS METALS		58	72	614	67,647	素材
WSP GLOBAL		16	20	474	52,298	資本財
CGI		27	32	498	54,840	ソフトウェア・サービス
IA FINANCIAL		12	14	184	20,285	保険
FIRSTSERVICE		5	6	154	17,036	不動産管理・開発
TC ENERGY		129	162	1,137	125,244	エネルギー
GFL ENVIRONMENTAL-SUB VT		30	33	208	22,944	商業・専門サービス
ALIMENTATION COUCHE-TARD		100	121	948	104,428	生活必需品流通・小売り
PARKLAND		16	19	65	7,212	エネルギー

MSCI コクサイ・インデックス・マザーファンド

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
(カナダ)		百株	百株	千カナダドル	千円	
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY		118	148	1,540	169,627	運輸
NUVEI SUBORDINATE		7	—	—	—	金融サービス
RB GLOBAL		22	29	382	42,115	商業・専門サービス
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A		15	18	75	8,348	公益事業
BROOKFIELD ASSET MGMT-A		44	54	426	47,019	金融サービス
BROOKFIELD		179	216	1,703	187,582	金融サービス
THOMSON REUTERS		20	25	573	63,107	商業・専門サービス
AIR CANADA		20	20	47	5,279	運輸
RESTAURANT BRANDS		38	48	463	51,065	消費者サービス
SHOPIFY-A		153	193	2,865	315,588	ソフトウェア・サービス
HYDRO ONE		42	50	222	24,474	公益事業
(カナダ…非上場)						
CONSTELLATION SOFTWARE IN-28-WRT		2	2	—	—	ソフトウェア・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	5,119	6,451	47,678	5,250,343	
	銘柄 数 < 比 率 >	87	85	—	<3.2%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
ADIDAS		20	25	555	90,803	耐久消費財・アパレル
FRESENIUS		53	65	216	35,353	ヘルスケア機器・サービス
HANNOVER RUECK		7	9	225	36,910	保険
GEA GROUP		19	24	110	18,063	資本財
CONTINENTAL		14	16	101	16,614	自動車・自動車部品
DHL GROUP-REG		126	162	577	94,531	運輸
MERCK		16	20	287	47,116	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RWE		80	100	321	52,574	公益事業
SAP		133	166	3,634	594,559	ソフトウェア・サービス
E. ON		286	357	413	67,662	公益事業
HENKEL		13	15	108	17,713	家庭用品・パーソナル用品
PUMA		13	15	72	11,888	耐久消費財・アパレル
BAYER-REG		125	156	316	51,730	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HENKEL-VORZUG		21	26	208	34,139	家庭用品・パーソナル用品
BASF		114	142	612	100,237	素材
BEIERSDORF		12	15	194	31,783	家庭用品・パーソナル用品
HEIDELBERG MATERIALS		18	21	251	41,222	素材
FRESENIUS MEDICAL CARE		26	30	125	20,582	ヘルスケア機器・サービス
ALLIANZ-REG		51	62	1,798	294,293	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG		69	95	59	9,815	運輸
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-REG		17	21	1,010	165,253	保険
RHEINMETALL		5	6	404	66,128	資本財
VOLKSWAGEN		3	—	—	—	自動車・自動車部品
VOLKSWAGEN-PFD		26	32	275	45,086	自動車・自動車部品
MERCEDES-BENZ GROUP		102	119	637	104,374	自動車・自動車部品
NEMETSCHEK		6	8	87	14,302	ソフトウェア・サービス
SIEMENS-REG		97	121	2,226	364,261	資本財
DEUTSCHE BANK-REG		247	301	488	79,883	金融サービス
BAYERISCHE MOTOREN WERKE		38	50	348	57,070	自動車・自動車部品
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD		6	9	57	9,456	自動車・自動車部品
DEUTSCHE TELEKOM		414	555	1,598	261,489	電気通信サービス
SARTORIUS-VORZUG		3	4	83	13,730	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CTS EVENTIM		—	9	87	14,320	メディア・娯楽
INFINEON TECHNOLOGIES		166	207	618	101,164	半導体・半導体製造装置
RATIONAL		0.59	0.81	71	11,642	資本財

MSCI コクサイ・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	
(ユーロ…ドイツ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
CARL ZEISS MEDITEC		4	5	31	5,209	ヘルスケア機器・サービス
BECHTLE		9	11	36	6,021	ソフトウェア・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG		24	30	644	105,368	金融サービス
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING-PFD		19	22	79	12,968	自動車・自動車部品
MTU AERO ENGINES		6	8	260	42,690	資本財
WACKER CHEMIE		2	—	—	—	素材
SYMRISE		16	20	214	35,052	素材
BRENNTAG SE		17	19	118	19,330	資本財
EVONIK INDUSTRIES AG		24	39	70	11,523	素材
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING		118	—	—	—	電気通信サービス
TALANX		7	9	77	12,721	保険
COMMERZBANK		136	154	252	41,314	銀行
LEG IMMOBILIEN		8	10	90	14,823	不動産管理・開発
VONOVIA		93	115	332	54,328	不動産管理・開発
KNORR-BREMSE		8	11	80	13,193	資本財
SIEMENS HEALTHINEERS		36	43	216	35,479	ヘルスケア機器・サービス
DR ING HC F PORSCHE		14	17	108	17,784	自動車・自動車部品
QIAGEN		—	33	131	21,544	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SIEMENS ENERGY		66	99	454	74,417	資本財
DAIMLER TRUCK HOLDING		63	76	280	45,914	資本財
ZALANDO		25	32	90	14,830	一般消費財・サービス流通・小売り
SCOUT24		8	11	92	15,199	メディア・娯楽
COVESTRO AG		24	30	172	28,179	素材
HELLOFRESH		18	—	—	—	生活必需品流通・小売り
QIAGEN		29	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DELIVERY HERO		20	29	105	17,324	消費者サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	3,169	3,814	22,131	3,620,985	
	銘 柄 数 < 比 率 >	59	56	—	< 2.2% >	
(ユーロ…イタリア)						
GENERALI		129	162	438	71,757	保険
INTESA SANPAOLO		1,985	2,328	874	143,096	銀行
MEDIOBANCA		70	78	111	18,236	銀行
ENEL		1,039	1,294	867	141,921	公益事業
ENI		301	358	497	81,469	エネルギー
SNAM		257	308	133	21,855	公益事業
TELECOM ITALIA		1,151	1,553	37	6,070	電気通信サービス
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE		179	219	169	27,792	公益事業
RECORDATI		12	15	76	12,573	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LEONARDO SPA		—	64	160	26,226	資本財
AMPLIFON SPA		14	16	40	6,582	ヘルスケア機器・サービス
PRYSMIAN		33	42	258	42,225	資本財
DIASORIN ITALIA		2	2	30	4,968	ヘルスケア機器・サービス
FERRARI NV		16	20	822	134,629	自動車・自動車部品
CNH INDUSTRIAL		130	—	—	—	資本財
MONCLER SPA		26	34	164	26,944	耐久消費財・アパレル
NEXI SPA		68	94	51	8,416	金融サービス
STELLANTIS		282	329	417	68,294	自動車・自動車部品
TENARIS		—	69	121	19,839	エネルギー
DAVIDE CAMPARI		66	95	54	8,948	食品・飲料・タバコ
FINECOBANK SPA		78	93	140	22,956	銀行
BANCO BPM SPA		—	205	140	23,039	銀行

MSCI コクサイ・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…イタリア)		百株	百株	千ユーロ	千円	
UNICREDIT		235	231	917	150,183	銀行
POSTE ITALIANE SPA		60	67	88	14,487	保険
INFRASTRUTTURE WIRELESS		38	49	47	7,700	電気通信サービス
小計	銘柄数・金額	6,182	7,735	6,663	1,090,217	
	銘柄数<比率>	22	24	—	<0.7%>	
(ユーロ…フランス)						
BOUYGUES		23	28	85	14,025	資本財
AIRBUS		75	94	1,310	214,425	資本財
VEOLIA ENVIRONMENT		86	109	312	51,086	公益事業
L'OREAL		30	38	1,244	203,644	家庭用品・パーソナル用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON		35	43	2,578	421,797	耐久消費財・アパレル
THALES		13	14	223	36,511	資本財
CAPGEMINI		21	24	385	63,037	ソフトウェア・サービス
PUBLICIS GROUPE		29	36	361	59,106	メディア・娯楽
BOLLORE		87	104	60	9,840	メディア・娯楽
PERNOD-RICARD		26	32	353	57,812	食品・飲料・タバコ
RENAULT		24	28	118	19,326	自動車・自動車部品
REMY COINTREAU		2	—	—	—	食品・飲料・タバコ
SEB		3	3	30	5,019	耐久消費財・アパレル
SCHNEIDER ELECTRIC		69	87	2,085	341,283	資本財
VIVENDI		82	105	94	15,495	メディア・娯楽
ORANGE		237	296	292	47,794	電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL		4	5	1,017	166,403	耐久消費財・アパレル
KERING		9	11	260	42,672	耐久消費財・アパレル
CARREFOUR		76	83	122	20,123	生活必需品流通・小売り
SANOFI		145	181	1,659	271,547	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ACCOR		23	29	130	21,380	消費者サービス
STMICROELECTRONICS		87	107	255	41,743	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE		92	115	305	49,970	銀行
TELEPERFORMANCE		7	8	77	12,697	商業・専門サービス
EURAZEO		5	6	42	7,008	金融サービス
SODEXO		11	13	107	17,667	消費者サービス
AXA		234	289	990	162,118	保険
ESSILORLUXOTTICA		37	47	1,086	177,756	ヘルスケア機器・サービス
CREDIT AGRICOLE		154	165	221	36,257	銀行
BNP PARIBAS		134	162	978	160,171	銀行
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN		59	72	652	106,777	資本財
WENDEL		3	—	—	—	金融サービス
SAFRAN		43	54	1,187	194,366	資本財
ENGIE		233	290	449	73,573	公益事業
ALSTOM		33	52	117	19,222	資本財
IPSEN		4	6	63	10,454	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARKEMA		7	8	63	10,371	素材
LEGRAND		34	41	407	66,599	資本財
EIFFAGE		9	10	92	15,132	資本財
TOTALENERGIES		287	343	1,996	326,579	エネルギー
AEROPORTS DE PARIS		3	5	55	9,096	運輸
REXEL		—	34	90	14,812	資本財
VINCI		67	79	803	131,536	資本財
DANONE		82	102	667	109,269	食品・飲料・タバコ
AIR LIQUIDE		66	92	1,474	241,300	素材

MSCI コクサイ・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	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		37	50	143	23,435	商業・専門サービス	
GETLINK		45	45	69	11,336	運輸	
EDENRED		31	39	113	18,525	金融サービス	
VALEO		23	—	—	—	自動車・自動車部品	
BIOMERIEUX		4	6	64	10,539	ヘルスケア機器・サービス	
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM		12	14	57	9,335	消費者サービス	
DASSAULT SYSTEMES		85	106	338	55,331	ソフトウェア・サービス	
DASSAULT AVIATION		2	3	57	9,476	資本財	
EURONEXT		10	12	127	20,874	金融サービス	
EUROFINS SCIENTIFIC		17	19	90	14,799	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WORLDLINE		30	—	—	—	金融サービス	
MICHELIN (CGDE)		86	108	338	55,320	自動車・自動車部品	
ARCELORMITTAL		65	74	180	29,454	素材	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		3	4	76	12,481	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMUNDI		7	9	65	10,792	金融サービス	
小計	株数・金額	3,276	3,965	26,639	4,358,524		
	銘柄数<比率>	59	56	—	<2.6%>		
(ユーロ…オランダ)							
ASM INTERNATIONAL		6	7	371	60,737	半導体・半導体製造装置	
RANDSTAD		14	16	69	11,358	商業・専門サービス	
WOLTERS KLUWER		32	39	609	99,642	商業・専門サービス	
KPN		412	615	218	35,724	電気通信サービス	
KONINKLIJKE PHILIPS		118	127	312	51,133	ヘルスケア機器・サービス	
HEINEKEN		36	45	328	53,752	食品・飲料・タバコ	
HEINEKEN HOLDINGS		16	20	126	20,757	食品・飲料・タバコ	
DSM		27	—	—	—	素材	
ASML HOLDING		51	63	4,005	655,342	半導体・半導体製造装置	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV		124	149	486	79,576	生活必需品流通・小売り	
OCI		12	—	—	—	素材	
ASR NEDERLAND NV		18	23	106	17,383	保険	
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES		9	12	135	22,192	半導体・半導体製造装置	
AKZO NOBEL		21	27	152	25,026	素材	
PROSUS NV		195	225	859	140,629	一般消費財・サービス流通・小売り	
JDE PEET'S BV		14	18	34	5,707	食品・飲料・タバコ	
EXOR NV		13	15	149	24,462	金融サービス	
INPOST		—	27	47	7,740	運輸	
IMCD NV		7	9	126	20,701	資本財	
NN GROUP		32	42	193	31,649	保険	
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV		104	131	296	48,589	メディア・娯楽	
DSM-FIRMENICH		23	29	303	49,631	素材	
AEGON		215	200	122	20,067	保険	
ABN AMRO BANK NV-CVA		51	71	107	17,560	銀行	
ADYEN NV		2	3	428	70,104	金融サービス	
ING GROEP NV-CVA		462	525	793	129,877	銀行	
小計	株数・金額	2,027	2,448	10,386	1,699,348		
	銘柄数<比率>	25	24	—	<1.0%>		
(ユーロ…スペイン)							
ENDESA		40	46	92	15,110	公益事業	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA		762	917	865	141,533	銀行	
ACCIONA		2	3	42	6,954	公益事業	
NATURGY ENERGY GROUP		14	—	—	—	公益事業	

MSCI コクサイ・インデックス・マザーファンド

銘柄		株数	株数	当期		業種等
				期末		
				評価額	金額	
		外貨建金額	邦貨換算金額			
(ユーロ…スペイン)		百株	百株	千ユーロ	千円	
REPSOL		163	189	226	37,065	エネルギー
BANCO SANTANDER		2,068	2,466	1,139	186,458	銀行
TELEFONICA		661	618	264	43,349	電気通信サービス
ENAGAS		28	—	—	—	公益事業
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERV		27	28	118	19,423	資本財
BANCO DE SABADELL		—	866	161	26,385	銀行
CAIXABANK		527	573	326	53,409	銀行
IBERDROLA		778	972	1,296	212,061	公益事業
AMADEUS IT GROUP -A		57	71	482	78,876	消費者サービス
REDEIA		51	59	98	16,185	公益事業
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA		7	—	—	—	公益事業
INDITEX		139	173	890	145,650	一般消費財・サービス流通・小売り
FERROVIAL SE		65	83	303	49,688	資本財
AENA SME		9	11	231	37,869	運輸
CELLNEX TELECOM		72	82	260	42,559	電気通信サービス
GRIFOLS		34	43	47	7,812	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>	5,512 19	7,209 17	6,847 —	1,120,395 <0.7%>	
(ユーロ…ベルギー)						
LOTUS BAKERIES		0.05	0.06	68	11,230	食品・飲料・タバコ
S. A. D' IETEREN		2	3	66	10,824	一般消費財・サービス流通・小売り
KBC GROEP NV		31	35	257	42,054	銀行
SOFINA		2	2	53	8,786	金融サービス
SOLVAY		9	—	—	—	素材
UCB		16	20	334	54,671	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GROUPE BRUXELLES LAMBERT		11	12	84	13,771	金融サービス
ELIA GROUP		3	4	37	6,158	公益事業
AGEAS		20	23	114	18,754	保険
UMICORE		24	—	—	—	素材
ARGENX SE		7	9	507	82,959	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SYENSQO		—	10	79	13,070	素材
ANHEUSER-BUSCH INBEV		111	143	763	124,941	食品・飲料・タバコ
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	239 12	266 11	2,366 —	387,224 <0.2%>	
(ユーロ…オーストリア)						
OMV		18	21	84	13,779	エネルギー
VERBUND		8	10	74	12,266	公益事業
VOESTALPINE		13	13	24	4,069	素材
ERSTE GROUP BANK		43	52	280	45,919	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	84 4	97 4	464 —	76,034 <0.0%>	
(ユーロ…ルクセンブルグ)						
TENARIS		60	—	—	—	エネルギー
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	60 1	— —	— —	— <—%>	
(ユーロ…フィンランド)						
KESKO OYJ-B SHS		31	41	80	13,182	生活必需品流通・小売り
WARTSILA		54	80	142	23,252	資本財
UPM-KYMMENE		68	83	215	35,292	素材
STORA ENSO-R		74	85	81	13,360	素材
FORTUM OYJ		51	65	92	15,214	公益事業

MSCI コクサイ・インデックス・マザーファンド

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			評価額	期末	
(ユーロ…フィンランド)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ELISA	18	20	90	14,772	電気通信サービス
NOKIA	683	849	357	58,480	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NESTE OYJ	54	64	89	14,716	エネルギー
KONE-B	43	52	259	42,412	資本財
ORION-B	12	16	73	11,980	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
METSO	84	95	78	12,822	資本財
NORDEA BANK ABP	—	502	543	89,002	銀行
SAMPO OYJ-A SHS	58	79	321	52,525	保険
小計	株数・金額	401	484	678	111,041
銘柄数<比率>	12	13	—	<0.2%>	
(ユーロ…アイルランド)					
KINGSPAN GROUP	19	24	180	29,554	資本財
KERRY GROUP-A	20	24	208	34,078	食品・飲料・タバコ
SMURFIT KAPPA GROUP	33	—	—	—	素材
BANK OF IRELAND GROUP	135	152	135	22,202	銀行
AIB GROUP	170	282	154	25,206	銀行
FLUTTER ENTERTAINMENT	22	—	—	—	消費者サービス
小計	株数・金額	401	484	678	111,041
銘柄数<比率>	6	4	—	<0.1%>	
(ユーロ…ポルトガル)					
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL	400	489	168	27,534	公益事業
GALP ENERGIA-B	62	68	107	17,599	エネルギー
JERONIMO MARTINS	36	41	73	12,052	生活必需品流通・小売り
EDP RENOVAVEIS	36	47	52	8,613	公益事業
小計	株数・金額	536	646	402	65,800
銘柄数<比率>	4	4	—	<0.0%>	
ユーロ計	株数・金額	22,726	28,707	79,008	12,926,589
銘柄数<比率>	223	213	—	<7.8%>	
(イギリス)			千英ポンド		
ANTOFAGASTA	50	62	105	20,644	素材
ASHTAD GROUP	56	69	432	84,653	資本財
BARRATT REDROW	113	214	87	17,097	耐久消費財・アパレル
CRH	92	—	—	—	素材
DIAGEO	287	353	835	163,531	食品・飲料・タバコ
DCC	12	14	81	15,912	資本財
BAE SYSTEMS	389	482	625	122,379	資本財
BRITISH AMERICAN TOBACCO	271	317	916	179,368	食品・飲料・タバコ
HALMA	48	59	149	29,337	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STANDARD CHARTERED	303	337	319	62,613	銀行
IMPERIAL BRANDS	110	125	301	59,000	食品・飲料・タバコ
HSBC HOLDINGS	2,526	2,948	2,145	419,999	銀行
LEGAL & GENERAL GROUP	763	914	201	39,366	保険
ASSOCIATED BRITISH FOODS	44	53	116	22,887	食品・飲料・タバコ
PEARSON	82	89	108	21,197	消費者サービス
PERSIMMON	36	46	59	11,582	耐久消費財・アパレル
PRUDENTIAL	351	436	279	54,708	保険
RIO TINTO	143	179	873	170,949	素材
ST JAMES'S PLACE	63	—	—	—	金融サービス
SSE	139	174	298	58,386	公益事業
BP	2,217	2,631	1,018	199,400	エネルギー
LLOYDS BANKING GROUP	8,229	9,934	558	109,363	銀行

MSCI コクサイ・インデックス・マザーファンド

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	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
TAYLOR WIMPEY	408	520	67	13,148	耐久消費財・アパレル
SMITH & NEPHEW	111	136	133	26,156	ヘルスケア機器・サービス
ASTRAZENECA	198	246	2,447	479,018	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BT GROUP	803	1,030	149	29,184	電気通信サービス
BARCLAYS	1,987	2,350	613	120,003	銀行
INTERTEK GROUP	20	24	111	21,767	商業・専門サービス
BURBERRY GROUP	48	—	—	—	耐久消費財・アパレル
KINGFISHER	223	286	82	16,060	一般消費財・サービス流通・小売り
J SAINSBURY	190	244	59	11,723	生活必需品流通・小売り
ADMIRAL GROUP	27	41	104	20,551	保険
CENTRICA	711	784	95	18,694	公益事業
BUNZL	43	52	180	35,416	資本財
RENTOKIL INITIAL	322	393	159	31,122	商業・専門サービス
HIKMA PHARMACEUTICALS	19	22	41	8,053	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	54	76	815	159,597	金融サービス
UNILEVER	321	397	1,809	354,132	家庭用品・パーソナル用品
EXPERIAN	117	146	535	104,724	商業・専門サービス
MONDI	62	—	—	—	素材
SEVERN TRENT	34	41	111	21,779	公益事業
WHITBREAD	25	28	82	16,107	消費者サービス
HARGREAVES LANSDOWN	41	55	60	11,801	金融サービス
SMITHS GROUP	44	50	86	16,877	資本財
ANGLO AMERICAN	162	202	468	91,788	素材
3I GROUP	124	154	535	104,887	金融サービス
RELX	241	297	1,060	207,548	商業・専門サービス
UNITED UTILITIES GROUP	87	104	113	22,291	公益事業
OCADO GROUP	66	—	—	—	生活必需品流通・小売り
GLENCORE	1,345	1,651	633	123,922	素材
ENTAIN	81	93	70	13,876	消費者サービス
ROLLS-ROYCE HOLDINGS	1,075	1,354	730	142,908	資本財
NMC HEALTH	5	5	—	—	ヘルスケア機器・サービス
SAGE GROUP-NEW	130	156	168	33,027	ソフトウェア・サービス
WPP	137	171	140	27,486	メディア・娯楽
COCA-COLA HBC AG-CDI	28	32	89	17,462	食品・飲料・タバコ
COMPASS GROUP	221	270	709	138,962	消費者サービス
NATIONAL GRID	470	766	747	146,289	公益事業
ABRDN	231	—	—	—	金融サービス
PHOENIX GROUP HOLDINGS	86	99	49	9,775	保険
VODAFONE GROUP	2,938	3,520	249	48,748	電気通信サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS	21	25	239	46,817	消費者サービス
CRODA INTERNATIONAL	17	20	70	13,749	素材
M&G	286	332	66	13,058	金融サービス
ENDEAVOUR MINING	21	27	42	8,360	素材
WISE-A	71	103	87	17,068	金融サービス
TESCO	916	1,102	383	75,088	生活必需品流通・小売り
BERKELEY GROUP HOLDINGS	12	—	—	—	耐久消費財・アパレル
NATWEST GROUP	742	1,035	409	80,239	銀行
JD SPORTS FASHION	299	412	47	9,368	一般消費財・サービス流通・小売り
INFORMA	178	212	181	35,529	メディア・娯楽
MONDI	—	64	76	14,904	素材
HALEON	708	1,163	425	83,259	家庭用品・パーソナル用品

MSCI コクサイ・インデックス・マザーファンド

銘柄	株数	当期末	期末		業種等
			評価	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	
GSK	523	659	864	169,213	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MELROSE INDUSTRIES	172	192	101	19,862	資本財
BERKELEY GROUP HOLDINGS	—	15	64	12,718	耐久消費財・アパレル
SHELL PLC-NEW	856	1,003	2,597	508,402	エネルギー
SCHRODERS	93	109	34	6,741	金融サービス
AVIVA	349	417	203	39,822	保険
AUTO TRADER GROUP	117	142	114	22,343	メディア・娯楽
SPIRAX GROUP	9	11	73	14,436	資本財
JOHNSON MATTHEY	21	—	—	—	素材
NEXT	15	18	176	34,520	一般消費財・サービス流通・小売り
RECKITT BENCKISER GROUP	91	111	531	104,033	家庭用品・パーソナル用品
小計	株数・金額	35,112	42,438	29,819	5,836,819
銘柄数＜比率＞	82	76	—	<3.5%>	
(スイス)			千スイスフラン		
BARRY CALLEBAUT	0.41	0.52	68	12,036	食品・飲料・タバコ
SWISSCOM	3	4	206	36,108	電気通信サービス
LINDT & SPRUENGLI-PC	0.12	0.16	160	27,972	食品・飲料・タバコ
LINDT & SPRUENGLI	0.01	0.02	198	34,686	食品・飲料・タバコ
GIVAUDAN	1	1	560	97,994	素材
ZURICH INSURANCE GROUP	19	23	1,240	216,956	保険
NOVARTIS	261	313	2,862	500,432	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABB	204	251	1,240	216,924	資本財
ROCHE HOLDING-BR	4	4	131	23,027	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROCHE HOLDING-GENUSSCHEIN	89	111	2,835	495,756	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADECCO GROUP	20	26	62	10,995	商業・専門サービス
HOLCIM	66	82	733	128,187	素材
CLARIANT	28	28	31	5,567	素材
NESTLE	341	417	3,261	570,128	食品・飲料・タバコ
BALOISE HOLDING	5	6	112	19,625	保険
TEMENOS	7	9	56	9,949	ソフトウェア・サービス
SONOVA HOLDING	6	7	250	43,768	ヘルスケア機器・サービス
SWATCH GROUP	3	4	70	12,378	耐久消費財・アパレル
SWATCH GROUP-REG	6	6	20	3,507	耐久消費財・アパレル
LONZA GROUP	9	11	578	101,118	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SWISS LIFE HOLDING	3	4	326	57,023	保険
EMS-CHEMIE HOLDING	0.81	1	65	11,443	素材
SWISS PRIME SITE REG	9	11	106	18,659	不動産管理・開発
AVOLTA	11	13	45	7,919	一般消費財・サービス流通・小売り
PARTNERS GROUP HOLDING	2	3	442	77,440	金融サービス
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	5	6	164	28,730	資本財
SCHINDLER HOLDING-REG	2	3	88	15,534	資本財
KUEHNE + NAGEL INTL	6	7	158	27,661	運輸
LOGITECH INTERNATIONAL	21	24	169	29,612	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GEBERIT	4	5	277	48,569	資本財
JULIUS BAER GROUP	26	32	170	29,887	金融サービス
SWISS RE	38	48	600	104,941	保険
BKW	2	3	46	8,112	公益事業
CIE FINANCIERE RICHEMONT	66	85	1,037	181,434	耐久消費財・アパレル
SIG COMBIBLOC GROUP	39	44	79	13,938	素材
SIKA-REG	18	24	568	99,331	素材
ALCON	63	79	608	106,379	ヘルスケア機器・サービス

MSCI コクサイ・インデックス・マザーファンド

銘柄	株数	期首(前期末)	当期		業種等
			株数	評価額	
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円	
HELVETIA HOLDING	4	5	85	14,994	保険
SANDOZ GROUP	52	63	253	44,378	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SGS	19	23	210	36,725	商業・専門サービス
BANQUE CANTONALE VAUDOIS	3	4	38	6,788	銀行
BACHEM HOLDING	3	4	33	5,940	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
STRAUMANN HOLDING	14	17	192	33,660	ヘルスケア機器・サービス
GALDERMA GROUP	—	9	80	14,087	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UBS GROUP	420	523	1,479	258,709	金融サービス
VAT GROUP	3	4	144	25,200	資本財
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,926 45	2,369 46	22,159 —	3,874,229 <2.3%>
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ		
LUNDBERGS AB-B SHS	8	10	548	7,751	金融サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANEN-A	202	252	3,830	54,118	銀行
SWEDBANK-A	108	129	2,834	40,053	銀行
TRELLEBORG AB-B SHS	—	32	1,167	16,499	資本財
SAAB AB-B	9	—	—	—	資本財
SECURITAS-B	56	75	1,009	14,258	商業・専門サービス
HENNES & MAURITZ-B	82	90	1,384	19,561	一般消費財・サービス流通・小売り
ERICSSON-B	374	441	3,891	54,992	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TELIA AB	283	360	1,112	15,719	電気通信サービス
SKANSKA-B	39	50	1,094	15,468	資本財
ALFA LAVAL	36	45	2,101	29,689	資本財
GETINGE AB-B SHS	26	35	615	8,696	ヘルスケア機器・サービス
INDUTRADE AB	31	40	1,103	15,593	資本財
HUSQVARNA-B	48	48	311	4,406	資本財
SWEDISH ORPHAN BIVITRUM AB	23	28	860	12,152	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SKF-B	43	50	1,026	14,502	資本財
VOLVO AB-A	23	30	837	11,832	資本財
VOLVO-B	192	252	6,858	96,912	資本財
SANDVIK	136	169	3,478	49,146	資本財
INDUSTRIVARDEN-A SHS	15	18	650	9,196	金融サービス
INDUSTRIVARDEN-C	17	24	862	12,191	金融サービス
SVENSKA CELLULOSA-B	77	92	1,311	18,532	素材
TELE2-B	61	83	934	13,204	電気通信サービス
SAGAX AB-B	22	34	814	11,508	不動産管理・開発
HOLMEN AB-B	10	10	446	6,304	素材
ESSITY AKTIEBOLAG-B	77	94	2,822	39,877	家庭用品・パーソナル用品
EQT AB	45	57	1,685	23,813	金融サービス
EVOLUTION AB	23	28	2,793	39,477	消費者サービス
LIFCO AB-B SHS	26	34	1,077	15,219	資本財
ATLAS COPCO AB-A SHS	343	427	7,464	105,472	資本財
ATLAS COPCO AB-B SHS	199	248	3,788	53,529	資本財
ADDTECH AB-B	—	40	1,184	16,733	資本財
EPIROC AB-A	84	102	2,037	28,793	資本財
EPIROC AB-B	49	57	1,024	14,479	資本財
INVESTOR AB-B SHS	221	275	8,208	115,992	金融サービス
VOLVO CAR AB-B	68	—	—	—	自動車・自動車部品
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	193	222	1,066	15,064	資本財
HEXAGON AB-B SHS	265	330	3,114	44,005	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BEIJER REF AB	44	57	928	13,122	資本財

MSCI コクサイ・インデックス・マザーファンド

銘柄		株数	株数	当 期 末		業 種 等
				評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(スウェーデン)		百株	百株	千円		
FASTIGHETS AB BALDER		75	103	842	11,910	不動産管理・開発
SAAB AB-B		—	47	1,129	15,959	資本財
BOLIDEN AB		34	41	1,336	18,884	素材
VOLVO CAR AB-B		—	101	238	3,375	自動車・自動車部品
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS		186	227	2,548	36,008	銀行
ASSA ABLOY AB-B		128	159	5,189	73,323	資本財
NORDEA BANK		411	—	—	—	銀行
INVESTMENT AB-B SHS		17	23	647	9,145	資本財
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	4,430 43	5,090 44	88,215 —	1,246,484 <0.7%>	
(ノルウェー)				千ノルウェークローネ		
TELENOR		89	92	1,219	17,077	電気通信サービス
KONGSBERG GRUPPEN		10	13	1,620	22,688	資本財
EQUINOR		115	130	3,419	47,869	エネルギー
YARA INTERNATIONAL		21	25	804	11,258	素材
MOWI ASA		56	68	1,357	19,010	食品・飲料・タバコ
NORSK HYDRO		169	219	1,540	21,560	素材
AKER BP ASA		40	46	1,048	14,680	エネルギー
ORKLA		95	109	1,069	14,975	食品・飲料・タバコ
SALMAR		8	10	583	8,175	食品・飲料・タバコ
GJENSIDIGE FORSIKRING		23	29	571	7,998	保険
ADEVINTA		33	—	—	—	メディア・娯楽
DNB BANK		118	139	3,210	44,941	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	781 12	884 11	16,445 —	230,235 <0.1%>	
(デンマーク)				千デンマーククローネ		
CARLSBERG-B		12	14	1,059	23,228	食品・飲料・タバコ
A P MOLLER - MAERSK-B		0.62	0.68	819	17,976	運輸
A P MOLLER - MAERSK-A		0.36	0.4	462	10,149	運輸
DANSKE BANK		88	109	2,274	49,872	銀行
GENMAB		8	10	1,481	32,479	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROCKWOOL -B		1	1	441	9,683	資本財
ZEALAND PHARMA		—	9	673	14,776	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DSV A/S		23	27	4,048	88,775	運輸
PANDORA		10	12	1,399	30,689	耐久消費財・アパレル
CHR HANSEN HOLDING		13	—	—	—	素材
NOVONESIS (NOVOZYMES) B		26	54	2,142	46,983	素材
COLOPLAST-B		17	19	1,749	38,371	ヘルスケア機器・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS		129	160	1,612	35,362	資本財
NOVO NORDISK A/S-B		417	512	36,214	794,191	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TRYG		41	51	812	17,812	保険
ORSTED A/S		24	30	1,150	25,238	公益事業
DEMANT A/S		12	15	411	9,020	ヘルスケア機器・サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	827 16	1,032 16	56,753 —	1,244,612 <0.7%>	
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
RAMSAY HEALTH CARE		23	27	101	10,187	ヘルスケア機器・サービス
ANZ GROUP HOLDINGS		384	479	1,555	156,084	銀行
WESTPAC BANKING		448	551	1,832	183,916	銀行
FORTESCUE		216	269	483	48,574	素材
TELSTRA GROUP		516	643	251	25,267	電気通信サービス

MSCI コクサイ・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	
(オーストラリア)		百株	百株	千オーストラリアドル	千円	
ASX		24	28	189	19,013	金融サービス
BHP GROUP		647	807	3,258	327,080	素材
COMPUTERSHARE		73	81	249	25,018	商業・専門サービス
CSL		61	76	2,096	210,398	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REA GROUP		6	7	187	18,849	メディア・娯楽
TRANSURBAN GROUP		393	492	617	61,962	運輸
COCHLEAR		8	10	298	30,008	ヘルスケア機器・サービス
ORIGIN ENERGY		220	274	290	29,180	公益事業
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA		214	266	4,077	409,230	銀行
RIO TINTO		47	59	686	68,934	素材
APA GROUP		149	188	133	13,439	公益事業
ARISTOCRAT LEISURE		75	90	613	61,565	消費者サービス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP		311	377	304	30,565	保険
PRO MEDICUS		—	8	186	18,731	ヘルスケア機器・サービス
IGO		78	—	—	—	素材
ORICA		52	71	132	13,258	素材
LENDLEASE		79	—	—	—	不動産管理・開発
BLUESCOPE STEEL		53	67	141	14,198	素材
SUNCORP GROUP		161	198	383	38,453	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK		401	492	1,928	193,553	銀行
QANTAS AIRWAYS		102	127	113	11,354	運輸
QBE INSURANCE GROUP		190	234	452	45,409	保険
NORTHERN STAR RESOURCES		146	182	297	29,839	素材
REECE		26	31	76	7,700	資本財
SANTOS		415	506	345	34,650	エネルギー
SONIC HEALTHCARE		57	69	182	18,357	ヘルスケア機器・サービス
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON		27	34	118	11,918	金融サービス
WESFARMERS		144	180	1,274	127,970	一般消費財・サービス流通・小売り
WOOLWORTHS GROUP		155	194	581	58,406	生活必需品流通・小売り
SEEK		45	52	133	13,419	メディア・娯楽
MINERAL RESOURCES		22	25	91	9,189	素材
BRAMBLES		177	217	417	41,938	商業・専門サービス
PILBARA MINERALS		344	437	135	13,562	素材
MACQUARIE GROUP		46	57	1,328	133,321	金融サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES		56	67	370	37,220	素材
TREASURY WINE ESTATES-NEW		92	119	133	13,368	食品・飲料・タバコ
AURIZON HOLDINGS		212	—	—	—	運輸
XERO		18	22	385	38,686	ソフトウェア・サービス
IDP EDUCATION		28	—	—	—	消費者サービス
AMPOL		27	36	103	10,419	エネルギー
WOODSIDE ENERGY GROUP		242	302	728	73,123	エネルギー
LOTTERY		284	327	165	16,611	消費者サービス
ENDEAVOUR GROUP/AUSTRALI		165	223	97	9,812	生活必需品流通・小売り
SGH		—	31	146	14,724	資本財
NEWMONT-CDI		45	—	—	—	素材
MEDIBANK PRIVATE		351	404	153	15,436	保険
CAR GROUP		—	57	232	23,373	メディア・娯楽
SOUTH32		580	721	271	27,285	素材
COLES GROUP		171	208	379	38,092	生活必需品流通・小売り

MSCI コクサイ・インデックス・マザーファンド

銘柄	株数	当期(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	業 種 等	
(オーストラリア)		百株	百株	千オーストラリアドル	千円	
WISETECH GLOBAL		21	25	352	35,380	ソフトウェア・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	8,852	10,470	29,072	2,918,050	
	銘柄 数 < 比 率 >	52	50	—	<1.8%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
EBOS GROUP		20	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
FISHER&PAYKEL HEALTHCARE C		74	91	343	31,160	ヘルスケア機器・サービス
SPARK NEW ZEALAND		216	242	76	6,935	電気通信サービス
MERCURY NZ		80	102	69	6,308	公益事業
AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT		159	236	175	15,919	運輸
MERIDIAN ENERGY		149	206	121	10,995	公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額	699	879	785	71,319	
	銘柄 数 < 比 率 >	6	5	—	<0.0%>	
(香港)				千香港ドル		
HANG LUNG PROPERTIES		207	—	—	—	不動産管理・開発
CLP HOLDINGS		210	255	1,677	33,306	公益事業
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING		154	192	5,752	114,183	金融サービス
MTR		197	227	625	12,417	運輸
HANG SENG BANK		97	111	1,036	20,573	銀行
HENDERSON LAND DEVELOPMENT		171	201	496	9,852	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS		176	216	1,086	21,560	公益事業
WHARF HOLDINGS		—	140	329	6,530	不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS		1,424	1,714	1,021	20,283	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP		280	330	1,080	21,452	消費者サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS		473	588	1,494	29,658	銀行
SINO LAND		426	626	488	9,703	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES		186	226	1,727	34,295	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC-A		50	65	429	8,535	資本財
TECHTRONIC INDUSTRIES		175	220	2,294	45,547	資本財
XINYI GLASS HOLDINGS		220	—	—	—	資本財
AIA GROUP		1,476	1,774	10,111	200,719	保険
HKT		440	520	503	9,991	電気通信サービス
SANDS CHINA		308	356	682	13,539	消費者サービス
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS		150	200	433	8,595	運輸
SWIRE PROPERTIES		136	—	—	—	不動産管理・開発
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT		217	257	550	10,918	不動産管理・開発
ESR GROUP		280	—	—	—	不動産管理・開発
BUDWEISER BREWING		199	—	—	—	食品・飲料・タバコ
WH GROUP		965	1,275	796	15,817	食品・飲料・タバコ
NEW WORLD DEVELOPMENT		171	—	—	—	不動産管理・開発
CK HUTCHISON HOLDINGS		340	415	1,661	32,988	資本財
CK INFRASTRUCTURE		75	90	481	9,557	公益事業
CK ASSET HOLDINGS		250	285	900	17,878	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	9,461	10,290	35,662	707,908	
	銘柄 数 < 比 率 >	28	23	—	<0.4%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING		180	244	108	12,521	資本財
DBS GROUP HOLDINGS		231	317	1,344	155,097	銀行
CITY DEVELOPMENTS		58	—	—	—	不動産管理・開発
SEATRUM		5,667	—	—	—	資本財
JARDINE CYCLE & CARRIAGE		11	—	—	—	資本財
SINGAPORE EXCHANGE		109	126	150	17,305	金融サービス

MSCI コクサイ・インデックス・マザーファンド

銘柄	株数	期首(前期末)	当期		業種等
			株数	評価額	
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポールドル	千円	
SINGAPORE AIRLINES	177	218	137	15,913	運輸
UNITED OVERSEAS BANK	161	201	733	84,642	銀行
UOL GROUP	54	—	—	—	不動産管理・開発
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	1,054	1,158	363	41,960	電気通信サービス
SEMBCORP INDUSTRIES	105	136	68	7,920	公益事業
OVERSEA-CHINESE BANKING	432	539	886	102,276	銀行
WILMAR INTERNATIONAL	222	294	91	10,510	食品・飲料・タバコ
KEPPEL	185	213	140	16,230	資本財
GENTING SINGAPORE	699	825	63	7,373	消費者サービス
CAPITALAND INVESTMENT SI	332	382	106	12,300	不動産管理・開発
小計	株数・金額	9,680	4,655	4,197	484,051
	銘柄数<比率>	16	12	—	<0.3%>
(イスラエル)			千イスラエルシェケル		
BANK HAPOLIM	162	198	826	34,225	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL	196	236	964	39,909	銀行
ELBIT SYSTEMS	3	4	360	14,917	資本財
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	158	181	427	17,703	銀行
ICL GROUP LIMITED	89	105	175	7,250	素材
NICE	8	9	641	26,565	ソフトウェア・サービス
MIZRAHI TEFAHOT BANK	17	22	366	15,184	銀行
AZRIELI GROUP	5	5	164	6,794	不動産管理・開発
小計	株数・金額	640	764	3,927	162,550
	銘柄数<比率>	8	8	—	<0.1%>
合計	株数・金額	143,191	171,662	—	158,488,190
	銘柄数<比率>	1,223	1,162	—	<95.2%>

(注) 邦貨換算金額は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場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、当期末の純資産総額に対する各国別株式評価額の比率です。

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

(注) 業種はG I C S（世界産業分類基準）に準じています。

(注) 期中に銘柄コード等の変更があった場合は、当該銘柄は期首とは別銘柄として記載しています。

(注) 一印は組み入れはありません。

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	2,100	2,400	252	39,010	0.0
BXP	1,684	1,984	155	24,031	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES	1,841	2,141	490	75,812	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	1,200	1,500	179	27,780	0.0
ESSEX PROPERTY TRUST INC	800	1,000	302	46,736	0.0
EQUITY RESIDENTIAL	4,618	5,018	373	57,688	0.0
KIMCO REALTY	7,200	10,300	258	39,937	0.0
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	2,300	2,800	198	30,706	0.0
HOST HOTELS & RESORTS	8,195	9,395	163	25,267	0.0
MID-AMERICA APARTMENT COMM	1,500	1,700	269	41,629	0.0
REALTY INCOME	8,615	13,915	789	122,032	0.1
REGENCY CENTERS	2,155	2,555	188	29,116	0.0
UDR	3,600	4,300	191	29,519	0.0
SIMON PROPERTY GROUP	4,124	5,024	908	140,359	0.1
PUBLIC STORAGE	1,996	2,496	841	130,052	0.1
SUN COMMUNITIES	1,600	1,900	238	36,768	0.0
VENTAS	5,100	6,100	389	60,177	0.0
WEYERHAEUSER	9,349	10,749	333	51,508	0.0
EXTRA SPACE STORAGE	2,700	3,300	544	84,063	0.1
DIGITAL REALTY TRUST	3,700	5,100	934	144,404	0.1
PROLOGIS	11,788	14,788	1,695	261,912	0.2
AMERICAN TOWER	5,970	7,270	1,445	223,311	0.1
WP CAREY	2,500	3,000	168	26,059	0.0
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	3,800	4,500	168	26,026	0.0
INVITATION HOMES	7,800	9,300	317	49,062	0.0
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	3,000	4,100	202	31,307	0.0
HEALTHPEAK PROPERTIES	6,317	9,617	200	31,005	0.0
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	5,675	6,775	133	20,638	0.0
HEALTHCARE REALTY TRUST	4,400	—	—	—	—
CROWN CASTLE	5,541	6,941	725	112,146	0.1
IRON MOUNTAIN	3,411	4,611	532	82,271	0.0
EQUINIX	1,216	1,516	1,378	212,992	0.1
WELLTOWER	6,300	9,300	1,274	196,837	0.1
VICI PROPERTIES	12,200	16,300	519	80,299	0.0
SBA COMMUNICATIONS	1,400	1,700	376	58,198	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	155,695	193,395	17,145	2,648,674
	銘 柄 数 < 比 率 >	35	34	—	<1.6%>
(カナダ)			千カナダドル		
CAN APARTMENT PROP REAL ESTATE	1,000	1,300	58	6,444	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,656	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	2,656	1,300	58	6,444
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	1	—	<0.0%>

MSCI コクサイ・インデックス・マザーファンド

銘		柄	期首(前期末)		当 期 末		
			口 数	口 数	評 価 額		比 率
					外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)			口	口	千ユーロ	千円	%
KLEPIERRE			2,485	3,162	91	14,919	0.0
GECINA			531	717	67	11,050	0.0
COVIVIO			627	870	44	7,316	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD			1,510	1,807	132	21,753	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額		5,153	6,556	336	55,040	
	銘 柄 数 < 比 率 >		4	4	—	<0.0%>	
(ユーロ…ベルギー)							
WAREHOUSES DE PAUW SCA			1,885	2,580	52	8,611	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額		1,885	2,580	52	8,611	
	銘 柄 数 < 比 率 >		1	1	—	<0.0%>	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額		7,038	9,136	389	63,651	
	銘 柄 数 < 比 率 >		5	5	—	<0.0%>	
(イギリス)					千英ポンド		
SEGRO			14,868	20,024	151	29,670	0.0
LAND SECURITIES GROUP			8,137	10,399	60	11,897	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額		23,005	30,423	212	41,568	
	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		
MIRVAC GROUP			45,580	60,352	127	12,841	0.0
GPT GROUP			22,127	28,150	130	13,138	0.0
STOCKLAND			30,505	35,081	180	18,133	0.0
DEXUS			12,424	16,450	115	11,557	0.0
GOODMAN GROUP			21,665	27,213	1,010	101,388	0.1
SCENTRE GROUP			66,326	80,969	285	28,606	0.0
VICINITY CENTRES			44,697	59,182	127	12,830	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額		243,324	307,397	1,977	198,496	
	銘 柄 数 < 比 率 >		7	7	—	<0.1%>	
(香港)					千香港ドル		
LINK REIT			32,348	40,648	1,369	27,191	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額		32,348	40,648	1,369	27,191	
	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 COMMERCIAL TRUST			67,945	90,545	177	20,465	0.0
CAPITALAND ASCENDAS REIT			47,669	54,869	142	16,388	0.0
MAPLETREE LOGISTICS TRUST			39,900	—	—	—	—
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST			27,200	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額		182,714	145,414	319	36,853	
	銘 柄 数 < 比 率 >		4	2	—	<0.0%>	
合 計	口 数 ・ 金 額		646,780	727,713	—	3,022,880	
	銘 柄 数 < 比 率 >		56	52	—	<1.8%>	

(注) 邦貨換算金額は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売相場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、当期末の純資産総額に対する各国別投資信託証券評価額の比率です。

(注) 口数および評価額の単位未満は切捨てています。

(注) 期中に銘柄コード等の変更があった場合は、当該銘柄は期首とは別銘柄として記載しています。

(注) 期首(前期末)においては「外国株式」、当期末においては「外国投資信託証券」として記載している銘柄が含まれている場合があります。

(注) —印は組み入れはありません。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当 期	未
			買 建 額	売 建 額
外 国	株式先物取引	S&P500 EMINI	百万円 3,612	百万円 —
		S&P 60	165	—
		STX600 INDEX	878	—
		SPI 200	104	—

(注) 単位未満は切捨てています。
(注) 外貨建ての評価額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場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11月19日現在)

項 目	当 期	未
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	158,488,190	95.0
投資証券	3,022,880	1.8
コール・ローン等、その他	5,357,704	3.2
投資信託財産総額	166,868,774	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨てています。
(注) 当期末における外貨建純資産（166,429,060千円）の投資信託財産総額（166,868,774千円）に対する比率は99.7%です。
(注) 外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場仲値により邦貨換算したものです。なお、2024年11月19日における邦貨換算レートは、1米ドル=154.48円、1カナダドル=110.12円、1ユーロ=163.61円、1英ポンド=195.74円、1スイスフラン=174.83円、1スウェーデンクローナ=14.13円、1ノルウェークローネ=14.00円、1デンマーククローネ=21.93円、1オーストラリアドル=100.37円、1ニュージーランドドル=90.83円、1香港ドル=19.85円、1シンガポールドル=115.32円、1イスラエルシェケル=41.3877円です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年11月19日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	166,861,963,948
コール・ローン等	2,160,528,440
株式(評価額)	158,488,190,430
投資証券(評価額)	3,022,880,945
未収入金	75,858,359
未収配当金	181,856,629
未収利息	1,217
差入委託証拠金	2,932,647,928
(B) 負債	330,326,106
未払金	28,979,584
未払解約金	301,346,522
(C) 純資産総額(A－B)	166,531,637,842
元本	22,652,821,123
次期繰越損益金	143,878,816,719
(D) 受益権総口数	22,652,821,123口
1万口当たり基準価額(C／D)	73,515円

<注記事項>

(貸借対照表関係)

1. 期首元本額	18,940,060,632円
期中追加設定元本額	8,976,561,292円
期中一部解約元本額	5,263,800,801円
2. 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額	
先進国株式インデックス・オープン<為替ヘッジなし>	
(ラップ向け)	14,931,720,134円
インベスコ MSCI コクサイ・インデックス・ファンド	
3,117,078,798円	
MSCI インデックス・セレクト・ファンド コクサイ・ポートフォリオ	1,624,676,670円
先進国株式インデックス・オープン<為替ヘッジあり>	
(ラップ向け)	1,514,255,173円
インベスコ MSCI コクサイ・インデックス・ファンド I－6 (適格機関投資家専用)	1,217,472,028円
インベスコ MSCI コクサイ・インデックス・ファンド I (適格機関投資家専用)	121,109,691円
インベスコ MSCI コクサイ・インデックス・ファンド I－2 (適格機関投資家専用)	111,615,952円
インベスコ MSCI コクサイ・インデックス・ファンド I－5 (為替ヘッジあり) (適格機関投資家専用)	9,606,115円
インベスコ MSCI コクサイ・インデックス・ファンド I－3 (適格機関投資家専用)	5,286,562円
合計	22,652,821,123円

○損益の状況 (2023年11月21日～2024年11月19日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	2,335,435,327
受取配当金	2,181,961,560
受取利息	49,201,853
その他収益金	104,396,430
支払利息	△ 124,516
(B) 有価証券売買損益	32,785,017,774
売買益	36,148,597,270
売買損	△ 3,363,579,496
(C) 先物取引等取引損益	1,344,930,865
取引益	1,467,257,444
取引損	△ 122,326,579
(D) 保管費用等	△ 20,538,513
(E) 当期損益金(A＋B＋C＋D)	36,444,845,453
(F) 前期繰越損益金	86,992,219,086
(G) 追加信託差損益金	50,246,196,738
(H) 解約差損益金	△ 29,804,444,558
(I) 計(E＋F＋G＋H)	143,878,816,719
次期繰越損益金(I)	143,878,816,719

(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) (D)保管費用等は、外貨建資産の保管に係る費用等です。

(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。