

## 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 | <p>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）</p> <p>MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド</p> <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   | <ul style="list-style-type: none"><li>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）</li><li>MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>株式への実質投資割合には制限を設けません。</li><li>外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>株式への投資割合には制限を設けません。</li><li>外貨建資産への投資割合には制限を設けません。</li></ul> |
| 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<br>(分配落)   | 基準価額        |        |           | MSCIコクサイ・インデックス<br>(税引後配当込み、円ヘッジベース)<br>(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<br>百万円   |
|----------------|-------------|--------|-----------|--|--------|--------|------------|---------------|
|                | 税込分配分       | みなし分配金 | 中期騰落率     |  |        |        |            |               |
| 2期(2021年7月12日) | 円<br>13,416 | 円<br>0 | %<br>36.9 | 1,266.10   | 37.7   | 89.2   | 4.5        | 2.1<br>8,758  |
| 3期(2022年7月11日) | 11,979      | 0      | △10.7     | 1,126.74   | △11.0  | 93.6   | 4.6        | 2.3<br>11,876 |
| 4期(2023年7月10日) | 12,940      | 0      | 8.0       | 1,224.31   | 8.7    | 94.7   | 1.9        | 2.0<br>15,522 |
| 5期(2024年7月10日) | 15,271      | 0      | 18.0      | 1,443.89   | 17.9   | 94.6   | 4.3        | 1.7<br>8,707  |
| 6期(2025年7月10日) | 16,635      | 0      | 8.9       | 1,566.53   | 8.5    | 95.8   | 4.1        | 1.6<br>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<br>(税引後配当込み、円ヘッジベース)<br>(ベンチマーク) |               | 株式組入比率 | 株式先物比率    | 投資信託券組入比率 |
|-----------------------|-------------|--|---------------|--------|-----------|-----------|
|                       |             | 騰 落 率  | 騰 落 率         |        |           |           |
| (期 首)<br>2024年 7月 10日 | 円<br>15,271 | %<br>—   | %<br>1,443.89 | %<br>— | %<br>94.6 | %<br>4.3  |
| 7月末                   | 14,966      | △2.0   | 1,415.18      | △2.0   | 89.9      | 4.1       |
| 8月末                   | 15,354      | 0.5  | 1,444.67      | 0.1    | 90.7      | 5.5       |
| 9月末                   | 15,652      | 2.5  | 1,473.29      | 2.0    | 89.6      | 6.9       |
| 10月末                  | 15,702      | 2.8  | 1,477.42      | 2.3    | 101.2     | 3.1       |
| 11月末                  | 16,094      | 5.4  | 1,514.15      | 4.9    | 93.7      | 3.1       |
| 12月末                  | 15,934      | 4.3  | 1,499.69      | 3.9    | 99.7      | 3.5       |
| 2025年 1月末             | 16,305      | 6.8  | 1,533.84      | 6.2    | 91.3      | 5.2       |
| 2月末                   | 15,884      | 4.0  | 1,493.96      | 3.5    | 88.0      | 6.7       |
| 3月末                   | 15,165      | △0.7   | 1,426.10      | △1.2   | 94.1      | 4.2       |
| 4月末                   | 15,041      | △1.5   | 1,413.95      | △2.1   | 89.2      | 5.2       |
| 5月末                   | 15,910      | 4.2  | 1,497.40      | 3.7    | 94.8      | 4.1       |
| 6月末                   | 16,421      | 7.5  | 1,546.50      | 7.1    | 95.0      | 4.1       |
| (期 末)<br>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) 謄落率は期首比です。

(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 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MSC I 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) MSC I 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。

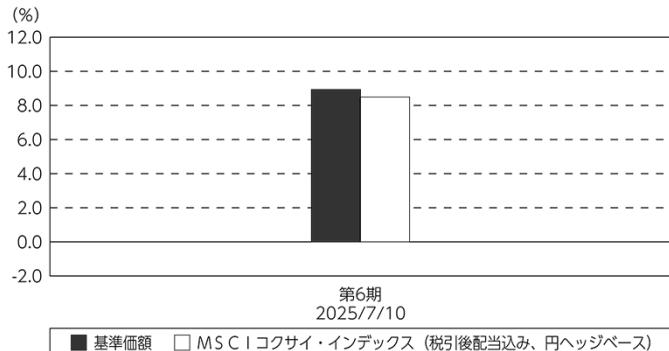
マザーファンドでは、M S C I コクサイ・インデックス（税引後配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指しました。リスクモデルによりベンチマーク構成銘柄の組入れウェイトを決定、指数の採用銘柄の入れ替えに伴い、マザーファンドでもこれに対応するための売買を行い、ベンチマークへの連動性を維持する運用を行いました。また効率的な運用を行うため、外国株式先物を利用しました。

## 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した。収益分配金に充てなかつ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～<br>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、ファンドの收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、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                         |
| ( 販売会社 )              | ( 2 ) | ( 0.011 ) | 購入後の情報提供、運用報告書等各種資料の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価                       |
| ( 受託会社 )              | ( 5 ) | ( 0.033 ) | 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  |
| (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<br>※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<br>※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) その他の費用            | 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 )              | ( 1 ) | ( 0.008 ) | 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  |
| ( 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 )               | ( 1 ) | ( 0.003 ) | その他は、外国有価証券に係る税金・手数料等   |
| 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おります。

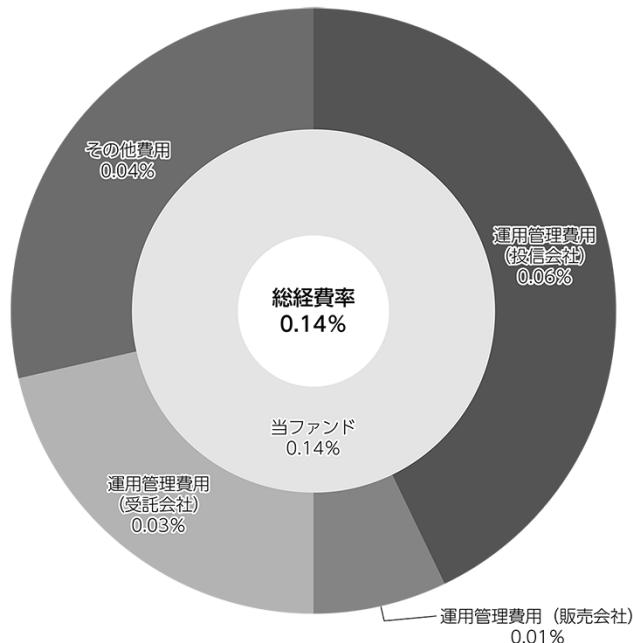
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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位を四捨五入しております。

## (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                      | 設定期           |                 | 解約            |                 |
|-------------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
|                         | 口数            | 金額              | 口数            | 金額              |
| MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド | 千口<br>780,192 | 千円<br>5,422,580 | 千口<br>533,301 | 千円<br>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              |
| MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド | 千口<br>1,196,899 | 千口<br>1,443,789 | 千円<br>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        |
| M S C I コクサイ・インデックス・マザーファンド | 千円<br>11,029,110 | %<br>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、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イスラエル=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            |
|------------------------------|----------------|
| (A) 資産                       | 円              |
| MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド(評価額) | 21,942,580,068 |
| 未収入金                         | 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 |
| 未払解約金                        | 126,482,802    |
| 未払信託報酬                       | 5,200,526      |
| その他未払費用                      | 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        |

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

## &lt;MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド&gt;

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<br>柄                       | 期首(前期末)<br>株<br>数 | 当<br>期<br>末 |        |           | 業<br>種<br>等            |
|------------------------------|-------------------|-------------|--------|-----------|------------------------|
|                              |                   | 株<br>数      | 評<br>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        |                        |
| 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&lt;為替ヘッジあり&gt;（ラップ向け）

| 銘<br>柄                   | 期首(前期末) |        | 当<br>期<br>末 |           | 業<br>種<br>等            |  |
|--------------------------|---------|--------|-------------|-----------|------------------------|--|
|                          | 株<br>数  | 株<br>数 | 評<br>価<br>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&lt;為替ヘッジあり&gt;（ラップ向け）

| 銘<br>柄                    | 期首(前期末) |        | 当<br>期<br>末 |                 | 業<br>種<br>等            |
|---------------------------|---------|--------|-------------|-----------------|------------------------|
|                           | 株<br>数  | 株<br>数 | 評<br>価<br>額 | 外貨建金額<br>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&lt;為替ヘッジあり&gt;（ラップ向け）

| 銘 柏                                    | 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・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・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・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&lt;為替ヘッジあり&gt;（ラップ向け）

| 銘 柏                                | 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           |                        |
| 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             |
| 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             |
| 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        |
| DICK'S SPORTING GOODS              | 8       | 10     | 210    | 30, 682      | 一般消費財・サービス流通・小売        |
| 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        |
| TJX COMPANIES                      | 154     | 196    | 2, 458 | 358, 717     | 一般消費財・サービス流通・小売        |
| 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&lt;為替ヘッジあり&gt;（ラップ向け）

| 銘<br>柄                        | 期首(前期末) |        | 当<br>期<br>末 |           | 業<br>種<br>等            |  |
|-------------------------------|---------|--------|-------------|-----------|------------------------|--|
|                               | 株<br>数  | 株<br>数 | 評<br>価<br>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                |  |
| TRANSIGM 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             |  |
| 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                 |  |
| APTV                          | 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・ライフケイエンス |  |
| 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&lt;為替ヘッジあり&gt;（ラップ向け）

| 銘<br>柄                      | 期首(前期末) |        | 当<br>期<br>末 |         | 業<br>種<br>等            |  |
|-----------------------------|---------|--------|-------------|---------|------------------------|--|
|                             | 株<br>数  | 株<br>数 | 評<br>価<br>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&lt;為替ヘッジあり&gt;（ラップ向け）

| 銘<br>柄                         | 期首(前期末) |        | 当<br>期<br>末 |         | 業<br>種<br>等            |  |
|--------------------------------|---------|--------|-------------|---------|------------------------|--|
|                                | 株<br>数  | 株<br>数 | 評<br>価<br>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 VENOVA                      | 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&lt;為替ヘッジあり&gt;（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 |            |                        |
| (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        |
| 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             |
| EBAY                                   | 68      | 82    | 626    | 91,435     | 一般消費財・サービス流通・小売        |
| 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&lt;為替ヘッジあり&gt;（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        |       |                        |
| LATTICE SEMICONDUCTOR     | 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&lt;為替ヘッジあり&gt;（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    |                        |  |
| (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・バイオサイエンス |  |
| 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&lt;為替ヘッジあり&gt;（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       | 千円        |                        |
|                              |         |       |        | 外貨建金額     | 邦貨換算金額    |                        |
| (アメリカ)                       |         |       |        |           |           |                        |
| WARNER BROS DISCOVERY        | 百株      | 百株    | 千米ドル   | 千円        |           |                        |
|                              | 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            |
| APPLOVIN-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・バイオケノロジー・ライフサイエンス  |
| VIATRIS                      | 159     | —     | —      | —         |           | 医薬品・バイオケノロジー・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・ハイウェアおよび機器      |
| 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・バイオケノロジー・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                 |
| ZILLLOW 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)                   |         |       |        |           |           |                        |
| ABLIMED-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         | < 71.9% > |                        |
|                              |         |       |        |           |           |                        |
| (カナダ)                        |         |       |        |           |           |                        |
| AGNICO EAGLE MINES           | 69      | 87    | 千カナダドル | 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&lt;為替ヘッジあり&gt;（ラップ向け）

| 銘<br>柄                             | 期首(前期末) | 当<br>期<br>末 |        |             |                 | 業<br>種<br>等      |
|------------------------------------|---------|-------------|--------|-------------|-----------------|------------------|
|                                    |         | 株<br>数      | 株<br>数 | 評<br>価<br>額 | 外貨建金額<br>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&lt;為替ヘッジあり&gt;（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        |           |  |
| 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             |           |  |
| 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     |           |  |
| AIR 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&lt;為替ヘッジあり&gt;（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  |                        |           |  |
| (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                     |           |  |
| BRENNETAG 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&lt;為替ヘッジあり&gt;（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  |                        |           |  |
| (ユーロ…イタリア)                       |         |        |       |         |                        |           |  |
| GENERALI                         | 百株      | 百株     | 千ユーロ  | 千円      |                        |           |  |
| INTESA SANPAOLO                  | 138     | 151    | 473   | 81,091  | 保険                     |           |  |
| BPER BANCA SPA                   | 1,995   | 2,643  | 1,339 | 229,434 | 銀行                     |           |  |
| MEDIOBANCA                       | —       | 169    | 129   | 22,247  | 銀行                     |           |  |
| ENEL                             | 70      | 85     | 162   | 27,741  | 銀行                     |           |  |
| ENI                              | 1,109   | 1,420  | 1,153 | 197,545 | 公益事業                   |           |  |
| SNAM                             | 289     | 386    | 550   | 94,326  | エネルギー                  |           |  |
| TELECOM ITALIA                   | 278     | 338    | 169   | 29,008  | 公益事業                   |           |  |
| TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE   | 1,151   | 1,882  | 78    | 13,520  | 電気通信サービス               |           |  |
| RECORDATI                        | 191     | 235    | 199   | 34,204  | 公益事業                   |           |  |
| LEONARDO SPA                     | 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 |           |  |
| AMPLIFON SPA                     | 52      | 70     | 331   | 56,845  | 資本財                    |           |  |
| PRYSMIAN                         | 16      | —      | —     | —       | ヘルスケア機器・サービス           |           |  |
| DIASORIN ITALIA                  | 35      | 49     | 300   | 51,375  | 資本財                    |           |  |
| UNIPOL ASSICURAZIONI SPA         | 2       | 2      | 26    | 4,475   | ヘルスケア機器・サービス           |           |  |
| FERRARI NV                       | —       | 58     | 97    | 16,695  | 保険                     |           |  |
| MONCLER SPA                      | 17      | 22     | 920   | 157,606 | 自動車・自動車部品              |           |  |
| NEXI SPA                         | 29      | 40     | 205   | 35,152  | 耐久消費財・アパレル             |           |  |
| STELLANTIS                       | 77      | 94     | 49    | 8,457   | 金融サービス                 |           |  |
| TENARIS                          | 302     | 354    | 308   | 52,798  | 自動車・自動車部品              |           |  |
| DAVIDE CAMPARI                   | 60      | 69     | 114   | 19,622  | エネルギー                  |           |  |
| FINECOBANK SPA                   | 83      | 95     | 58    | 10,015  | 食品・飲料・タバコ              |           |  |
| BANCO BPM SPA                    | 84      | 106    | 202   | 34,638  | 銀行                     |           |  |
| UNICREDIT                        | 174     | 199    | 213   | 36,632  | 銀行                     |           |  |
| BANCA MEDOLANUM                  | —       | 243    | 1,490 | 255,297 | 銀行                     |           |  |
| POSTE ITALIANE SPA               | 209     | 39     | 58    | 9,995   | 金融サービス                 |           |  |
| INFRASTRUTTURE WIRELESS          | 67      | 76     | 138   | 23,789  | 保険                     |           |  |
|                                  | 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<br>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 ENVIRONNEMENT             | 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             |           |  |
| 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&lt;為替ヘッジあり&gt;（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  |       |                        |           |        |  |
| (ユーロ…フランス)                    |         |     |       |         |       |                        |           |        |  |
| STMICROELECTRONICS            | 百株      | 百株  | 千ユーロ  | 千円      |       | 半導体・半導体製造装置            |           |        |  |
| SOCIETE GENERALE              | 93      | 118 | 321   | 55,102  |       | 銀行                     |           |        |  |
| TELEPERFORMANCE               | 97      | 125 | 654   | 112,047 |       | 商業・専門サービス              |           |        |  |
| EURAZEO                       | 7       | 8   | 75    | 12,888  |       | 金融サービス                 |           |        |  |
| SODEXO                        | 6       | 6   | 37    | 6,364   |       | 消費者サービス                |           |        |  |
| AXA                           | 11      | 14  | 77    | 13,204  |       | 保険                     |           |        |  |
| ESSILORLUXOTTICA              | 247     | 309 | 1,301 | 222,882 |       | ヘルスケア機器・サービス           |           |        |  |
| CREDIT AGRICOLE               | 40      | 51  | 1,314 | 225,007 |       | 銀行                     |           |        |  |
| BNP PARIBAS                   | 145     | 182 | 299   | 51,243  |       | 銀行                     |           |        |  |
| COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN     | 140     | 177 | 1,402 | 240,130 |       | 資本財                    |           |        |  |
| SAFRAN                        | 62      | 78  | 796   | 136,446 |       | 資本財                    |           |        |  |
| ENGIE                         | 46      | 62  | 1,758 | 301,187 |       | 資本財                    |           |        |  |
| ALSTOM                        | 249     | 320 | 633   | 108,537 |       | 公益事業                   |           |        |  |
| IPSEN                         | 46      | 58  | 117   | 20,048  |       | 資本財                    |           |        |  |
| ARKEMA                        | 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 |           |        |  |
| LEGRAND                       | 8       | 9   | 63    | 10,834  |       | 素材                     |           |        |  |
| EIFFAGE                       | 36      | 45  | 521   | 89,245  |       | 資本財                    |           |        |  |
| TOTALENERGIES                 | 9       | 11  | 139   | 23,952  |       | 資本財                    |           |        |  |
| AEROPORTS DE PARIS            | 296     | 358 | 1,909 | 327,018 |       | エネルギー                  |           |        |  |
| REXEL                         | 4       | 5   | 56    | 9,592   |       | 運輸                     |           |        |  |
| VINCI                         | 30      | 39  | 102   | 17,572  |       | 資本財                    |           |        |  |
| DANONE                        | 68      | 86  | 1,097 | 187,961 |       | 資本財                    |           |        |  |
| AIR LIQUIDE                   | 87      | 112 | 766   | 131,201 |       | 食品・飲料・タバコ              |           |        |  |
| BUREAU VERITAS                | 79      | 101 | 1,787 | 306,060 |       | 素材                     |           |        |  |
| GETLINK                       | 43      | 54  | 151   | 26,022  |       | 商業・専門サービス              |           |        |  |
| EDENRED                       | 45      | 51  | 83    | 14,308  |       | 運輸                     |           |        |  |
| BIOMERIEUX                    | 34      | 39  | 108   | 18,619  |       | 金融サービス                 |           |        |  |
| FDJ UNITED                    | 5       | 6   | 78    | 13,507  |       | ヘルスケア機器・サービス           |           |        |  |
| DASSAULT SYSTEMES             | 14      | 17  | 53    | 9,222   |       | 消費者サービス                |           |        |  |
| DASSAULT AVIATION             | 91      | 116 | 370   | 63,444  |       | ソフトウェア・サービス            |           |        |  |
| EURONEXT                      | 2       | 3   | 99    | 17,011  |       | 資本財                    |           |        |  |
| EUROFINS SCIENTIFIC           | 10      | 13  | 198   | 34,004  |       | 金融サービス                 |           |        |  |
| MICHELIN (CGDE)               | 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 |           |        |  |
| ARCELORMITTAL                 | 92      | 117 | 377   | 64,626  |       | 自動車・自動車部品              |           |        |  |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH      | 63      | 78  | 224   | 38,488  |       | 素材                     |           |        |  |
| AMUNDI                        | 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 |           |        |  |
|                               | 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     | < 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             |           |        |  |
| 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&lt;為替ヘッジあり&gt;（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    |        |                        |  |
| (ユーロ…オランダ)                             |         |       |       |           |        |                        |  |
| AKZO NOBEL                             | 百株      | 百株    | 千ユーロ  | 千円        |        | 素材                     |  |
|  | 23      | 29    | 177   | 30,382    |        | 一般消費財・サービス流通・小売り       |  |
| PROSUS NV                              | 195     | 229   | 1,092 | 187,072   |        | 食品・飲料・タバコ              |  |
| JDE PEET'S BV                          | 14      | 27    | 68    | 11,678    |        | 金融サービス                 |  |
| EXOR NV                                | 13      | 15    | 140   | 24,002    |        | 運輸                     |  |
| INPOST                                 | 27      | 36    | 48    | 8,319     |        | 資本財                    |  |
| IMCD NV                                | 7       | 9     | 111   | 19,157    |        | 保険                     |  |
| NN GROUP                               | 37      | 45    | 254   | 43,508    |        | メディア・娯楽                |  |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP BV               | 111     | 193   | 515   | 88,353    |        | 素材                     |  |
| DSM-FIRMENICH                          | 25      | 32    | 292   | 50,107    |        | 保険                     |  |
| AEGON                                  | 184     | 221   | 134   | 23,021    |        | 金融サービス                 |  |
| CVC CAPITAL PARTNERS                   | —       | 31    | 53    | 9,183     |        | 銀行                     |  |
| ABN AMRO BANK NV-CVA                   | 61      | 76    | 189   | 32,507    |        | 金融サービス                 |  |
| ADYEN NV                               | 2       | 4     | 696   | 119,247   |        | 銀行                     |  |
| ING GROEP NV-CVA                       | 456     | 549   | 1,088 | 186,391   |        | 銀行                     |  |
| 小計                                     | 株数      | ・     | 金額    | 2,155,398 |        |                        |  |
| 銘柄                                     | 銘柄      | 数     | 比     | 率         | <1.1%> |                        |  |
| (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    | 1,628,599 |        |                        |  |
| 銘柄                                     | 銘柄      | 数     | 比     | 率         | <0.9%> |                        |  |
| (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 |  |

| 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…ベルギー)            |                  |          |            |              |            |                        |  |
| SYENSQO               | 百株<br>9          | 百株<br>12 | 千ユーロ<br>87 | 千円<br>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<br>銘柄数<比率> | 260      | 313        | 2,831        | 484,891    |                        |  |
|                       |                  | 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<br>銘柄数<比率> | 87       | 89         | 583          | 99,909     |                        |  |
|                       |                  | 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             |  |
| 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<br>銘柄数<比率> | 1,739    | 2,567      | 2,953        | 505,744    |                        |  |
|                       |                  | 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<br>銘柄数<比率> | 408      | 746        | 1,293        | 221,540    |                        |  |
|                       |                  | 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             |  |
| EDP RENOVAVEIS        | 40               | 47       | 48         | 8,377        |            | 公益事業                   |  |
| 小計                    | 株数・金額<br>銘柄数<比率> | 567      | 689        | 471          | 80,662     |                        |  |
|                       |                  | 4        | 4          | —            | <0.0%>     |                        |  |
| ユーロ計                  | 株数・金額<br>銘柄数<比率> | 24,761   | 33,611     | 100,295      | 17,173,675 |                        |  |
|                       |                  | 217      | 214        | —            | <9.0%>     |                        |  |
| (イギリス)                |                  |          |            |              |            |                        |  |
| ANTOFAGASTA           | 53               | 68       | 128        | 25,494       |            | 素材                     |  |
| ASHTEAD 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&lt;為替ヘッジあり&gt;（ラップ向け）

| 銘<br>柄                      | 期首(前期末)   |           | 当<br>期<br>末    |               | 業<br>種<br>等            |  |
|-----------------------------|-----------|-----------|----------------|---------------|------------------------|--|
|                             | 株<br>数    | 株<br>数    | 評<br>価<br>額    |               |                        |  |
|                             |           |           | 外貨建金額          | 邦貨換算金額        |                        |  |
| (イギリス)                      |           |           |                |               |                        |  |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO    | 百株<br>274 | 百株<br>347 | 千英ポンド<br>1,249 | 千円<br>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             |  |
| 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        |  |
| J SAINSBURY                 | 214       | 286       | 81             | 16,113        | 生活必需品流通・小売             |  |
| 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               |  |

| 銘柄                        | 期首(前期末) | 当期末   |       |         |         | 業種等                    |  |
|---------------------------|---------|-------|-------|---------|---------|------------------------|--|
|                           |         | 株数    | 株数    | 評価額     |         |                        |  |
|                           |         |       |       | 外貨建金額   | 邦貨換算金額  |                        |  |
| (イギリス)                    |         | 百株    | 百株    | 千英ポンド   | 千円      |                        |  |
| INTERCONTINENTAL HOTELS   | 22      | 26    | 228   | 45,274  | 45,274  | 消費者サービス                |  |
| CRODA INTERNATIONAL       | 17      | 23    | 69    | 13,828  | 13,828  | 素材                     |  |
| M&G                       | 286     | 382   | 98    | 19,561  | 19,561  | 金融サービス                 |  |
| ENDEAVOUR MINING          | 21      | —     | —     | —       | —       | 素材                     |  |
| WISE-A                    | 79      | 114   | 125   | 24,901  | 24,901  | 金融サービス                 |  |
| TESCO                     | 962     | 1,155 | 465   | 92,401  | 92,401  | 生活必需品流通・小売             |  |
| BERKELEY GROUP HOLDINGS   | 13      | —     | —     | —       | —       | 耐久消費財・アパレル             |  |
| NATWEST GROUP             | 888     | 1,417 | 705   | 140,019 | 140,019 | 銀行                     |  |
| JD SPORTS FASHION         | 351     | 412   | 36    | 7,290   | 7,290   | 一般消費財・サービス流通・小売        |  |
| INFORMA                   | 187     | 228   | 187   | 37,275  | 37,275  | メディア・娯楽                |  |
| MONDI                     | 56      | 72    | 85    | 16,998  | 16,998  | 素材                     |  |
| HALEON                    | 929     | 1,581 | 580   | 115,312 | 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 | 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  | 22,209  | 資本財                    |  |
| SHELL PLC-NEW             | 884     | 1,050 | 2,758 | 547,767 | 547,767 | エネルギー                  |  |
| SCHRODERS                 | 109     | 134   | 50    | 10,115  | 10,115  | 金融サービス                 |  |
| AVIVA                     | 373     | 459   | 282   | 56,054  | 56,054  | 保険                     |  |
| SMURFIT WESTROCK          | 35      | —     | —     | —       | —       | 素材                     |  |
| ANGLO AMERICAN            | —       | 196   | 426   | 84,589  | 84,589  | 素材                     |  |
| AUTO TRADER GROUP         | 117     | 155   | 126   | 25,025  | 25,025  | メディア・娯楽                |  |
| SPIRAX GROUP              | 10      | 12    | 79    | 15,804  | 15,804  | 資本財                    |  |
| FLUTTER ENTERTAINMENT     | 24      | —     | —     | —       | —       | 消費者サービス                |  |
| NEXT                      | 16      | 20    | 250   | 49,645  | 49,645  | 一般消費財・サービス流通・小売        |  |
| RECKITT BENCKISER GROUP   | 97      | 119   | 602   | 119,688 | 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                 |  |
|                           | 銘柄      | 数     | 比     | 79      | 72      | 7,003,579              |  |
|                           | 銘柄      | 数     | 率     | <比率>    | —       | <3.7%>                 |  |
| (スイス)                     |         |       |       | 千スイスフラン |         |                        |  |
| BARRY CALLEBAUT           | 0.46    | 0.52  | 49    | 9,120   | 9,120   | 食品・飲料・タバコ              |  |
| SWISSCOM                  | 3       | 4     | 255   | 46,999  | 46,999  | 電気通信サービス               |  |
| LINDT & SPRUENGLI-PC      | 0.13    | 0.17  | 222   | 41,016  | 41,016  | 食品・飲料・タバコ              |  |
| LINDT & SPRUENGLI         | 0.01    | 0.02  | 260   | 47,997  | 47,997  | 食品・飲料・タバコ              |  |
| GIVAUDAN                  | 1       | 1     | 609   | 112,133 | 112,133 | 素材                     |  |
| ZURICH INSURANCE GROUP    | 19      | 25    | 1,425 | 262,307 | 262,307 | 保険                     |  |
| NOVARTIS                  | 272     | 333   | 3,253 | 598,843 | 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 | 240,267 | 資本財                    |  |
| ROCHE HOLDING-BR          | 4       | 5     | 147   | 27,226  | 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 | 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 | 104,842 | 素材                     |  |
| CLARIANT                  | 28      | —     | —     | —       | —       | 素材                     |  |
| NESTLE                    | 368     | 459   | 3,584 | 659,766 | 659,766 | 食品・飲料・タバコ              |  |
| BALOISE HOLDING           | 5       | 6     | 131   | 24,202  | 24,202  | 保険                     |  |
| TEMENOS                   | 8       | 9     | 56    | 10,473  | 10,473  | ソフトウェア・サービス            |  |
| SONOVA HOLDING            | 6       | 8     | 200   | 36,975  | 36,975  | ヘルスケア機器・サービス           |  |
| SWATCH GROUP              | 3       | 4     | 63    | 11,634  | 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 | 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  | 73,510  | 保険                     |  |
| EMS-CHEMIE HOLDING        | 0.91    | 1     | 73    | 13,571  | 13,571  | 素材                     |  |
| SWISS PRIME SITE REG      | 9       | 13    | 155   | 28,696  | 28,696  | 不動産管理・開発               |  |
| AVOLTA                    | 13      | 13    | 59    | 11,006  | 11,006  | 一般消費財・サービス流通・小売        |  |

## 先進国株式インデックス・オープン&lt;為替ヘッジあり&gt;（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         |         | 邦貨換算金額    |                        |  |
|                                |          |       | 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 RICHEMONTE      | 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 BIOVITRUM 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&lt;為替ヘッジあり&gt;（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    |                        |  |
| (スウェーデン)                    |         | 百株    | 百株    | 千スウェーデンクローナ | 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   | 4,402 | 5,381 | 94,840      | 1,455,798 |                        |  |
| 銘柄                          | 比率      | 43    | 40    | <0.8%>      |           |                        |  |
| (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   | 750   | 1,038 | 20,187      | 291,911   |                        |  |
| 銘柄                          | 比率      | 11    | 11    | —           | <0.2%>    |                        |  |
| (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&lt;為替ヘッジあり&gt;（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<br>外貨建金額<br>邦貨換算金額 |                        |
| (デンマーク)                        |                   |          |                 |                        |                        |
| ORSTED A/S                     | 百株<br>25          | 百株<br>27 | 千円<br>768       | 17,627                 | 公益事業                   |
| DEMANIT A/S                    | 12                | 15       | 412             | 9,468                  | ヘルスケア機器・サービス           |
| 小計                             | 株数・金額<br>銘柄数 <比率> | 895      | 1,128           | 48,096                 | 1,103,813              |
| (オーストラリア)                      |                   |          |                 |                        |                        |
| RAMSAY HEALTH CARE             | 23                | —        | 千オーストラリアドル<br>— | —                      | 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                  |

| 銘柄                                 | 期首(前期末) |       | 当期末         |         |              | 業種等 |
|------------------------------------|---------|-------|-------------|---------|--------------|-----|
|                                    | 株数      | 株数    | 評価額         |         | 業種等          |     |
|                                    |         |       | 外貨建金額       | 邦貨換算金額  |              |     |
| (オーストラリア)                          |         |       |             |         |              |     |
| LOTTERY                            | 百株      | 百株    | 千オーストラリアドル  | 千円      |              |     |
| ENDEAVOUR GROUP/AUSTRALIA          | 284     | 373   | 200         | 19,139  | 消費者サービス      |     |
| SGH                                | 189     | —     | —           | —       | 生活必需品流通・小売   |     |
| MEDIBANK PRIVATE                   | —       | 35    | 179         | 17,182  | 資本財          |     |
| CAR GROUP                          | 351     | 450   | 226         | 21,590  | 保険           |     |
| SOUTH32                            | 46      | 63    | 235         | 22,510  | メディア・娯楽      |     |
| COLES GROUP                        | 614     | 789   | 238         | 22,769  | 素材           |     |
| WISETECH GLOBAL                    | 182     | 229   | 466         | 44,562  | 生活必需品流通・小売   |     |
|                                    | 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)                     |         |         |            |         |             |     |  |
| SINGAPORE AIRLINES           | 百株      | 百株      | 千シンガポールドル  | 千円      |             |     |  |
| UNITED OVERSEAS BANK         | 193     | 244     | 176        | 20,151  | 運輸          |     |  |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | 172     | 221     | 808        | 92,249  | 銀行          |     |  |
| SEMCORP INDUSTRIES           | 1,126   | 1,273   | 504        | 57,539  | 電気通信サービス    |     |  |
| OVERSEA-CHINESE BANKING      | 105     | 136     | 101        | 11,542  | 公益事業        |     |  |
| WILMAR INTERNATIONAL         | 461     | 594     | 990        | 113,041 | 銀行          |     |  |
| KEPPEL                       | 249     | 294     | 87         | 9,960   | 食品・飲料・タバコ   |     |  |
| YANGZIJIANG SHIPBUILDING     | 185     | 237     | 184        | 21,085  | 資本財         |     |  |
| GENTING SINGAPORE            | —       | 449     | 102        | 11,677  | 資本財         |     |  |
| CAPITALAND INVESTMENT SI     | 825     | 1,036   | 76         | 8,745   | 消費者サービス     |     |  |
|                              | 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)                      |         |         |            |         |             |     |  |
| BANK HAPOALIM                | 173     | 219     | 千イスラエルシェケル |         |             |     |  |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL         | 207     | 257     | 1,426      | 62,713  | 銀行          |     |  |
| ELBIT SYSTEMS                | 3       | 4       | 1,623      | 71,377  | 銀行          |     |  |
| ISRAEL DISCOUNT BANK-A       | 158     | 201     | 672        | 29,540  | 資本財         |     |  |
| ICL GROUP LIMITED            | 105     | 126     | 696        | 30,627  | 銀行          |     |  |
| NICE                         | 8       | 10      | 299        | 13,180  | 素材          |     |  |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK         | 20      | 25      | 619        | 27,222  | ソフトウェア・サービス |     |  |
| AZRIELI GROUP                | 5       | 7       | 575        | 25,306  | 銀行          |     |  |
|                              | —       | 244     | 10,747     | 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GICS（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<br>率    |
|                                     |          | 外貨建金額   | 邦貨換算金額  |         |           |
| (アメリカ)                              |          | 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&lt;為替ヘッジあり&gt;（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) 邦貨換算金額欄のくゝ内は、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) 一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 末                               |       |                         |
|-------|--------|---|-------------------------------------|-------|-------------------------|
|       |        |   | 買 建 額                               | 売 建 額 |                         |
| 外 国   | 株式先物取引 | S&P500 EMINI<br>S&P 60<br>STX600 INDEX<br>SPI 200 | 百万円<br>5,843<br>273<br>1,400<br>142 |       | 百万円<br>—<br>—<br>—<br>— |

(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   | 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。<br>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。<br>③株式の組入比率は、高水準を維持します。<br>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。 |
| 主要運用対象 | 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。   |
| 組入制限   | ①株式への投資割合には制限を設けません。<br>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。<br>③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。<br>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。          |

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<br>(税引後配当込み、円換算ベース)<br>(ベンチマーク) |      | 株式組入比率 | 株式先物比率 | 投資信託券組入比率 | 純資産額       |
|------------------|----------|-------|---|------|--------|--------|-----------|------------|
|                  | 期騰落率     | 中騰落率  | 期騰落率  | 中騰落率 |        |        |           |            |
| 19期(2020年11月19日) | 円 30,933 | % 9.7 | 269,209   | 6.8  | 93.6   | 4.3    | 2.2       | 百万円 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1万口当たりです。

(注) 当ファンダ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できます。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<br>(税引後配当込み、円換算ベース)<br>(ベンチマーク) |       | 株式組入比率 | 株式先物比率 | 投資信託券組入比率 |
|---------------------|----------|-------|---|-------|--------|--------|-----------|
|                     | 騰落率      | 中騰落率  | 騰落率   | 中騰落率  |        |        |           |
| (期首)<br>2023年11月20日 | 円 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)<br>2024年11月19日 | 73,515   | 31.4  | 609,080   | 31.4  | 95.2   | 2.9    | 1.8       |

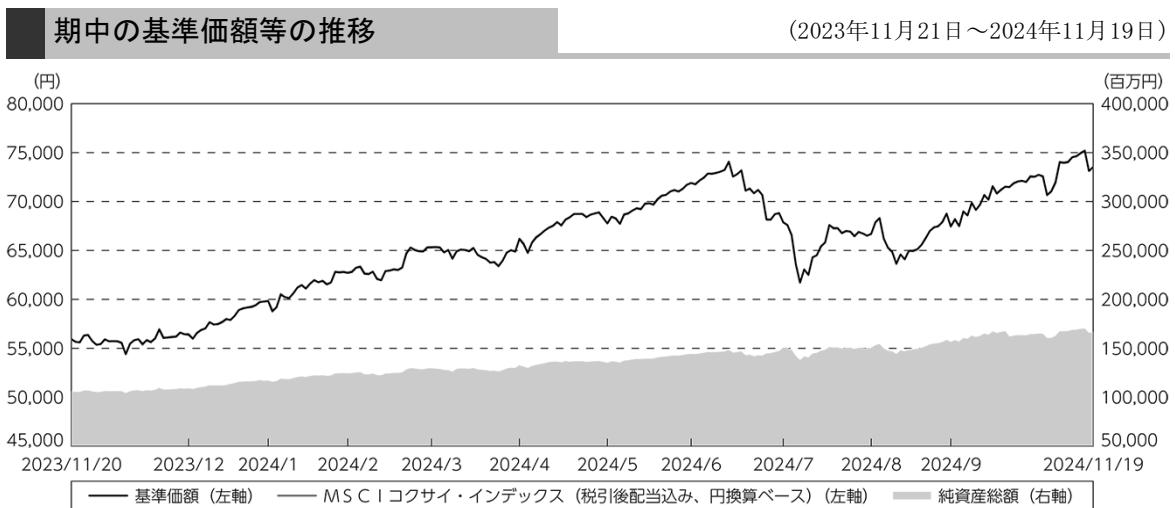
(注) 基準価額は1万口当たりです。

(注) 脫落率は期首比です。

(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



(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標化しております。

(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 & P500指数（米国） | +30.1% | F T S E100指数（イギリス） | +8.0% |
| D A X指数（ドイツ）   | +19.9% | C A C40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つ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つたことなどから、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。

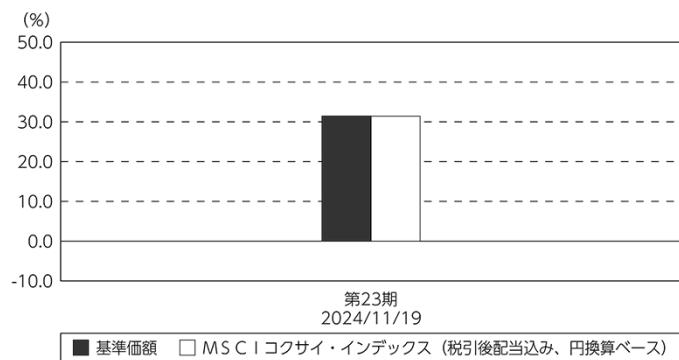
2023年11月末、2024年2月末、5月末、8月末にベンチマーク採用銘柄の入れ替え（Quarterly Index Review）が行われましたが、ファンドでもこれに対応するための売買を行い、ベンチマークへの連動性を維持する運用を行いました。

## 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)

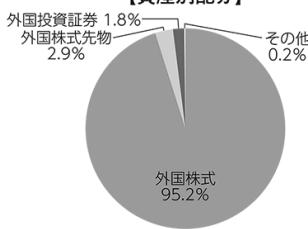
## 【組入上位10銘柄】

|       | 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             | テクノロードウェアおよび製造   | 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 |      |

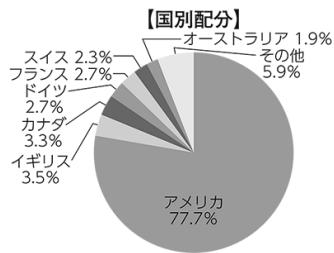
(注) 比率は純資産総額に対する割合です。

(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。

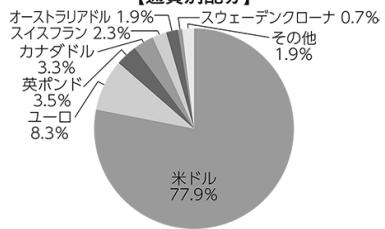
## 【資産別配分】



## 【国別配分】



## 【通貨別配分】



(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<br>(株式)<br>(投資信託証券)<br>(先物・オプション) | 円<br>3<br>(2)<br>(0)<br>(1) | %<br>0.004<br>(0.003)<br>(0.000)<br>(0.001) | (a) 売買委託手数料=期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数<br>※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                                      |
| (b) 有価証券取引税<br>(株式)<br>(投資信託証券)               | 4<br>(4)<br>(0)             | 0.007<br>(0.007)<br>(0.000)                 | (b) 有価証券取引税=期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数<br>※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                                       |
| (c) その他の費用<br>(保管費用)<br>(その他)                 | 10<br>(8)<br>(1)            | 0.015<br>(0.013)<br>(0.002)                 | (c) その他費用=期中のその他費用÷期中の平均受益権口数<br>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<br>その他は、外国有価証券に係る税金・手数料等 |
| 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おります。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含む)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数点以下第4位を四捨五入しております。

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

|        |          | 買付                   |                               | 売付                 |                           |
|--------|----------|----------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|
|        |          | 株数                   | 金額                            | 株数                 | 金額                        |
| 外<br>国 | オーストラリア  | 百株<br>2,113<br>( 31) | 千オーストラリアドル<br>5,714<br>( 123) | 百株<br>495<br>( 31) | 千オーストラリアドル<br>584<br>( -) |
|        | ニュージーランド | 199                  | 千ニュージーランドドル<br>176            | 20                 | 千ニュージーランドドル<br>67         |
|        | 香港       | 2,069                | 千香港ドル<br>6,570                | 1,240              | 千香港ドル<br>1,404            |
|        | シンガポール   | 845<br>( 308)        | 千シンガポールドル<br>710<br>( 60)     | 510<br>(5,667)     | 千シンガポールドル<br>174<br>( 60) |
|        | イスラエル    | 123                  | 千イスラエルシェケル<br>605             | —                  | 千イスラエルシェケル<br>—           |
|        |          |                      |                               |                    |                           |

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

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         |
| アメリカ                                   | 口         | 千米ドル       | 口         | 千米ドル       |
| INVITATION HOMES                       | 1,500     | 52         | —         | —          |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIES          | 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         |
|  | 千千米ドル     |            | 千千米ドル     |            |
| カナダ                                    |           |            |           |            |
| CAN APARTMENT PROP REAL ESTATE         | 300       | 15         | —         | —          |
| RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST    | —         | —          | 1,656     | 30         |
| 小計                                     | 300       | 15         | 1,656     | 30         |
| 外<br>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         | —         | —          |
| 国<br>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<br>国 | シンガポール<br>CAPITALAND ASCENDAS REIT  | 7,200  | 19<br>千シンガポールドル | —<br>(—)      | —<br>(—1)       |
|        | MAPLETREE LOGISTICS TRUST           | 7,700  | 11<br>千シンガポールドル | 47,600<br>(—) | 63<br>(0.70069) |
|        | MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST | —      | —<br>千シンガポールドル  | 27,200<br>(—) | 33<br>(0.21488) |
|        | 小計                                  | 37,500 | 77<br>千シンガポールドル | 74,800<br>(—) | 96<br>(—2)      |

(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<br>国 | 株式先物取引 | 百万円<br>50,154 | 百万円<br>50,681 | 百万円<br>— | 百万円<br>— |

(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<br>柄                       | 期首(前期末)<br>株<br>数 | 当<br>期<br>末 |             |                 | 業<br>種<br>等            |
|------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------|------------------------|
|                              |                   | 株<br>数      | 評<br>価<br>額 | 外貨建金額<br>邦貨換算金額 |                        |
| (アメリカ)                       | 百株                | 百株          | 千米ドル        | 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<br>柄                   | 期首(前期末) | 当<br>期<br>末 |        |             |                        | 業<br>種<br>等 |  |
|--------------------------|---------|-------------|--------|-------------|------------------------|-------------|--|
|                          |         | 株<br>数      | 株<br>数 | 評<br>価<br>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             |             |  |
| 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<br>柄                            | 期首(前期末) | 当<br>期<br>末 |        |             |           | 業<br>種<br>等            |  |
|-----------------------------------|---------|-------------|--------|-------------|-----------|------------------------|--|
|                                   |         | 株<br>数      | 株<br>数 | 評<br>価<br>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           |  |
| INDEX                             |         | 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                                  | 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      |       |                       |
| 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・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・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             |     |  |
| 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             |     |  |
| 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        |     |  |

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)                        |         |     |       |           |                    |
| DICK'S SPORTING GOODS         | 百株      | 百株  | 千米ドル  | 千円        |                    |
|                               | 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                          | 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      |       |                        |
| 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                 |
| APTV                        | 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・ライフケイエンス |
| 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・ライフケイエンス |
| 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・ライフケイエンス |
| 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・ライフケイエンス |
| 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                       | 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 VERNONA               | —       | 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                                     | 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 INTERNATIONAL         | 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                |
| 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 ENTERPRISES            | 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           |
| 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・バイオインジェクション |
| 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                |
| EBAY                                   | 68      | 76    | 467    | 72,212    | 一般消費財・サービス流通・小売           |
| 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                          | 期首(前期末) | 当期末   |        |           |      | 業種等                    |
|-----------------------------|---------|-------|--------|-----------|------|------------------------|
|                             |         | 株数    | 株数     | 評価額       | 外貨建額 |                        |
| (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             |
| 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        |
| 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        |
| 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                         | 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        |                        |     |
| SYNOPSYS                   | 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        |     |
| 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        |     |
| 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        |     |
| ULTA BEAUTY                | 6       | 8   | 282    | 43,668    | 一般消費財・サービス流通・小売        |     |
| 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        |     |
| 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                           | 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        |       |                        |
| 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-LIB-NEW-W      | 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                                 | 期首(前期末) | 当期末   |        |           |           | 業種等                    |
|------------------------------------|---------|-------|--------|-----------|-----------|------------------------|
|                                    |         | 株数    | 株数     | 評価額       | 千円        |                        |
|                                    |         | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | 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    | 33,061    | ソフトウェア・サービス            |
| QORVO                              | 12      | 15    | 99     | 15,367    | 15,367    | 半導体・半導体製造装置            |
| SUPER MICRO COMPUTER               | —       | 80    | 172    | 26,619    | 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    | 22,722    | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフケイエンス |
| LAM RESEARCH                       | —       | 211   | 1,491  | 230,351   | 230,351   | 半導体・半導体製造装置            |
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE           | 93      | 93    | 81     | 12,569    | 12,569    | 生活必需品流通・小売り            |
| SOLAREDGE 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    | 68,131    | 食品・飲料・タバコ              |
| ALPHABET INC-CL A                  | 759     | 934   | 16,380 | 2,530,387 | 2,530,387 | メディア・娯楽                |
| PAYPAL HOLDINGS                    | 135     | 159   | 1,347  | 208,126   | 208,126   | 金融サービス                 |
| ZILLOW GROUP-C                     | 18      | 24    | 175    | 27,183    | 27,183    | 不動産管理・開発               |
| ALPHABET INC-CL C                  | 675     | 804   | 14,225 | 2,197,528 | 2,197,528 | メディア・娯楽                |
| ZSCALER                            | 10      | 14    | 283    | 43,870    | 43,870    | ソフトウェア・サービス            |
| MONSTER BEVERAGE                   | 100     | 115   | 612    | 94,635    | 94,635    | 食品・飲料・タバコ              |
| ROKU INC                           | 14      | 16    | 118    | 18,297    | 18,297    | メディア・娯楽                |
| CHARTER COMMUNICATIONS             | 12      | 14    | 542    | 83,804    | 83,804    | メディア・娯楽                |
| HONGKONG LAND HOLDINGS             | 128     | 162   | 74     | 11,436    | 11,436    | 不動産管理・開発               |
| JARDINE MATHESON HOLDINGS          | 20      | 25    | 105    | 16,332    | 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      | 比     | 605    | 573       | <74.2%>   |                        |
| (カナダ)                              |         |       | 千カナダドル |           |           |                        |
| AGNICO EAGLE MINES                 | 63      | 79    | 886    | 97,593    | 97,593    | 素材                     |
| BARRICK GOLD                       | 223     | 279   | 674    | 74,306    | 74,306    | 素材                     |
| BANK OF MONTREAL                   | 90      | 115   | 1,507  | 166,051   | 166,051   | 銀行                     |
| BANK OF NOVA SCOTIA                | 151     | 196   | 1,521  | 167,556   | 167,556   | 銀行                     |
| NATIONAL BANK OF CANADA            | 43      | 53    | 724    | 79,771    | 79,771    | 銀行                     |
| SAPUTO                             | 29      | 39    | 102    | 11,303    | 11,303    | 食品・飲料・タバコ              |
| DESCARTES SYSTEMS GRP              | 11      | 13    | 205    | 22,595    | 22,595    | ソフトウェア・サービス            |
| CCL INDUSTRIES CL B                | 19      | 23    | 176    | 19,400    | 19,400    | 素材                     |
| CAE                                | 40      | 46    | 145    | 15,971    | 15,971    | 資本財                    |
| CAMECO                             | 55      | 66    | 521    | 57,424    | 57,424    | エネルギー                  |
| ROGERS COMMUNICATIONS-B            | 44      | 54    | 274    | 30,246    | 30,246    | 電気通信サービス               |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 115     | 150   | 1,349  | 148,634   | 148,634   | 銀行                     |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES         | 141     | 338   | 1,596  | 175,777   | 175,777   | エネルギー                  |
| CANADIAN TIRE-A                    | 6       | 7     | 120    | 13,275    | 13,275    | 一般消費財・サービス流通・小売り       |
| CANADIAN UTILITIES-A               | 15      | 20    | 71     | 7,924     | 7,924     | 公益事業                   |
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY          | 71      | 84    | 1,289  | 142,007   | 142,007   | 運輸                     |
| GILDAN ACTIVEWEAR                  | 21      | 23    | 156    | 17,258    | 17,258    | 耐久消費財・アパレル             |
| OPEN TEXT                          | 35      | 40    | 158    | 17,438    | 17,438    | ソフトウェア・サービス            |
| EMPIRE-A                           | 18      | 22    | 89     | 9,874     | 9,874     | 生活必需品流通・小売り            |
| FORTIS                             | 61      | 77    | 482    | 53,166    | 53,166    | 公益事業                   |
| FIRST QUANTUM MINERALS             | 75      | 112   | 202    | 22,298    | 22,298    | 素材                     |
| TELUS                              | 41      | 66    | 142    | 15,739    | 15,739    | 電気通信サービス               |
| GREAT-WEST LIFECO                  | 35      | 42    | 207    | 22,855    | 22,855    | 保険                     |
| IMPERIAL OIL                       | 26      | 28    | 301    | 33,182    | 33,182    | エネルギー                  |
| ENBRIDGE                           | 272     | 346   | 2,065  | 227,408   | 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<br>柄                      | 期首(前期末) | 当<br>期<br>末 |        |             |         | 業<br>種<br>等      |  |
|-----------------------------|---------|-------------|--------|-------------|---------|------------------|--|
|                             |         | 株<br>数      | 株<br>数 | 評<br>価<br>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       | 5,308   | 金融サービス           |  |
| MANULIFE FINANCIAL          | 235     | 283         | 1,287  | 141,745     | 141,745 | 保険               |  |
| LOBLAW COMPANIES            | 20      | 24          | 427    | 47,096      | 47,096  | 生活必需品流通・小売り      |  |
| MAGNA INTERNATIONAL         | 35      | 43          | 263    | 29,026      | 29,026  | 自動車・自動車部品        |  |
| SUN LIFE FINANCIAL          | 75      | 92          | 782    | 86,164      | 86,164  | 保険               |  |
| FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS  | 3       | 3           | 575    | 63,362      | 63,362  | 保険               |  |
| METRO                       | 30      | 33          | 283    | 31,248      | 31,248  | 生活必需品流通・小売り      |  |
| EMERA                       | 35      | 45          | 231    | 25,450      | 25,450  | 公益事業             |  |
| ONEX                        | 7       | 9           | 109    | 12,108      | 12,108  | 金融サービス           |  |
| PAN AMERICAN SILVER         | 42      | 58          | 184    | 20,316      | 20,316  | 素材               |  |
| POWER CORP OF CANADA        | 73      | 87          | 399    | 43,958      | 43,958  | 保険               |  |
| QUEBECOR -CL B              | 18      | 23          | 72     | 7,947       | 7,947   | 電気通信サービス         |  |
| ROYAL BANK OF CANADA        | 177     | 225         | 3,861  | 425,192     | 425,192 | 銀行               |  |
| STANTEC                     | 13      | 18          | 208    | 22,925      | 22,925  | 資本財              |  |
| LUNDIN MINING               | 76      | 97          | 135    | 14,932      | 14,932  | 素材               |  |
| TECK RESOURCES-B            | 58      | 73          | 474    | 52,205      | 52,205  | 素材               |  |
| TOROMONT INDUSTRIES         | 10      | 13          | 151    | 16,690      | 16,690  | 資本財              |  |
| TORONTO-DOMINION BANK       | 234     | 278         | 2,194  | 241,638     | 241,638 | 銀行               |  |
| WEST FRASER TIMBER          | 7       | 9           | 117    | 12,931      | 12,931  | 素材               |  |
| GEORGE WESTON               | 8       | 9           | 209    | 23,019      | 23,019  | 生活必需品流通・小売り      |  |
| KINROSS GOLD                | 144     | 195         | 267    | 29,411      | 29,411  | 素材               |  |
| INTACT FINANCIAL            | 22      | 28          | 751    | 82,738      | 82,738  | 保険               |  |
| CONSTELLATION SOFTWARE      | 3       | 3           | 1,334  | 146,986     | 146,986 | ソフトウェア・サービス      |  |
| BCE                         | 9       | 9           | 36     | 4,071       | 4,071   | 電気通信サービス         |  |
| FRANCO-NEVADA               | 24      | 31          | 514    | 56,671      | 56,671  | 素材               |  |
| SUNCOR ENERGY               | 168     | 203         | 1,161  | 127,923     | 127,923 | エネルギー            |  |
| TOURMALINE OIL              | 41      | 52          | 327    | 36,075      | 36,075  | エネルギー            |  |
| KEYERA                      | 29      | 34          | 153    | 16,882      | 16,882  | エネルギー            |  |
| ALTAGAS                     | 33      | 46          | 158    | 17,415      | 17,415  | 公益事業             |  |
| PEMBINA PIPELINE            | 70      | 91          | 536    | 59,109      | 59,109  | エネルギー            |  |
| DOLLARAMA                   | 36      | 44          | 654    | 72,073      | 72,073  | 一般消費財・サービス流通・小売り |  |
| MEG ENERGY                  | —       | 42          | 107    | 11,890      | 11,890  | エネルギー            |  |
| ALGONQUIN POWER & UTILITIES | 79      | —           | —      | —           | —       | 公益事業             |  |
| CENOVUS ENERGY              | 182     | 222         | 498    | 54,863      | 54,863  | エネルギー            |  |
| ARC RESOURCES               | 78      | 95          | 245    | 27,032      | 27,032  | エネルギー            |  |
| NORTHLAND POWER             | 29      | —           | —      | —           | —       | 公益事業             |  |
| ELEMENT FLEET MANAGEMENT    | 50      | 63          | 178    | 19,640      | 19,640  | 商業・専門サービス        |  |
| TMX GROUP                   | 36      | 41          | 178    | 19,617      | 19,617  | 金融サービス           |  |
| BRP CA- SUB VOTING          | 5       | 6           | 40     | 4,461       | 4,461   | 耐久消費財・アパレル       |  |
| IVANHOE MINES CL A          | 70      | 104         | 190    | 21,003      | 21,003  | 素材               |  |
| NUTRIEN                     | 63      | 78          | 501    | 55,183      | 55,183  | 素材               |  |
| TFI INTERNATIONAL           | 10      | 13          | 261    | 28,811      | 28,811  | 運輸               |  |
| WHEATON PRECIOUS METALS     | 58      | 72          | 614    | 67,647      | 67,647  | 素材               |  |
| WSP GLOBAL                  | 16      | 20          | 474    | 52,298      | 52,298  | 資本財              |  |
| CGI                         | 27      | 32          | 498    | 54,840      | 54,840  | ソフトウェア・サービス      |  |
| IA FINANCIAL                | 12      | 14          | 184    | 20,285      | 20,285  | 保険               |  |
| FIRSTSERVICE                | 5       | 6           | 154    | 17,036      | 17,036  | 不動産管理・開発         |  |
| TC ENERGY                   | 129     | 162         | 1,137  | 125,244     | 125,244 | エネルギー            |  |
| GFL ENVIRONMENTAL-SUB VT    | 30      | 33          | 208    | 22,944      | 22,944  | 商業・専門サービス        |  |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD    | 100     | 121         | 948    | 104,428     | 104,428 | 生活必需品流通・小売り      |  |
| PARKLAND                    | 16      | 19          | 65     | 7,212       | 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                                | 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)                             |          |       |        |         |                        |     |
| CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY      | 百株       | 百株    | 千カナダドル | 千円      |                        |     |
| NUVEI SUBORDINATE                 | 118      | 148   | 1,540  | 169,627 | 運輸                     |     |
| RB GLOBAL                         | 7        | —     | —      | —       | 金融サービス                 |     |
| BROOKFIELD RENEWABLE COR-A        | 22       | 29    | 382    | 42,115  | 商業・専門サービス              |     |
| BROOKFIELD ASSET MGMT-A           | 15       | 18    | 75     | 8,348   | 公益事業                   |     |
| BROOKFIELD                        | 44       | 54    | 426    | 47,019  | 金融サービス                 |     |
| THOMSON REUTERS                   | 179      | 216   | 1,703  | 187,582 | 金融サービス                 |     |
| AIR CANADA                        | 20       | 25    | 573    | 63,107  | 商業・専門サービス              |     |
| RESTAURANT BRANDS                 | 20       | 20    | 47     | 5,279   | 運輸                     |     |
| SHOPIFY-A                         | 38       | 48    | 463    | 51,065  | 消費者サービス                |     |
| HYDRO ONE                         | 153      | 193   | 2,865  | 315,588 | ソフトウェア・サービス            |     |
| (カナダ…非上場)                         | 42       | 50    | 222    | 24,474  | 公益事業                   |     |
| 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)                      |         |       |        |         |                       |     |  |
| CARL ZEISS MEDITEC             | 百株4     | 百株5   | 千ユーロ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・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       |     |  |
| 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            |     |  |
| QIAGEN                         | 29      | —     | —      | —       | 医薬・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                             | 株数 <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・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)       |                   | 当期末         |               |       | 業種等                    |  |
|----------------------------------|---------------|-------------------|-------------|---------------|-------|------------------------|--|
|                                  | 株数            | 株数                | 評価額         |               |       |                        |  |
|                                  |               |                   | 外貨建金額       | 邦貨換算金額        |       |                        |  |
| (ユーロ…イタリア)                       |               |                   |             |               |       |                        |  |
| UNICREDIT                        | 百株<br>235     | 百株<br>231         | 千ユーロ<br>917 | 千円<br>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                               | 株数<br>銘柄<br>数 | ・金額<br>柄数<br><比率> | 6,182       | 7,735         | 6,663 | 1,090,217              |  |
|                                  |               |                   | 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 ENVIRONEMENT              | 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             |  |
| 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                              | 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                              | 株数      | 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                              | 株数      | 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                                     | 期首(前期末) |       | 当期末   |         |                        | 業種等 |  |
|--|---------|-------|-------|---------|------------------------|-----|--|
|  | 株数      | 株数    | 評価額   |         |                        |     |  |
|  |         |       | 外貨建金額 | 邦貨換算金額  |                        |     |  |
| (ユーロ…スペイン)                             |         |       |       |         |                        |     |  |
| REPSOL                                 | 百株      | 百株    | 千ユーロ  | 千円      |                        |     |  |
| BANCO SANTANDER                        | 163     | 189   | 226   | 37,065  | エネルギー                  |     |  |
| TELEFONICA                             | 2,068   | 2,466 | 1,139 | 186,458 | 銀行                     |     |  |
| ENAGAS                                 | 661     | 618   | 264   | 43,349  | 電気通信サービス               |     |  |
| ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERV | 28      | —     | —     | —       | 公益事業                   |     |  |
| BANCO DE SABADELL                      | 27      | 28    | 118   | 19,423  | 資本財                    |     |  |
| CAIXABANK                              | —       | 866   | 161   | 26,385  | 銀行                     |     |  |
| IBERDROLA                              | 527     | 573   | 326   | 53,409  | 銀行                     |     |  |
| AMADEUS IT GROUP -A                    | 778     | 972   | 1,296 | 212,061 | 公益事業                   |     |  |
| REDEIA                                 | 57      | 71    | 482   | 78,876  | 消費者サービス                |     |  |
| CORP ACCIONA ENERGIAS RENOV            | 51      | 59    | 98    | 16,185  | 公益事業                   |     |  |
| INDITEX                                | 7       | —     | —     | —       | 公益事業                   |     |  |
| FERROVIAL SE                           | 139     | 173   | 890   | 145,650 | 一般消費財・サービス流通・小売        |     |  |
| AENA SME                               | 65      | 83    | 303   | 49,688  | 資本財                    |     |  |
| CELLNEX TELECOM                        | 9       | 11    | 231   | 37,869  | 運輸                     |     |  |
| GRIFOLS                                | 72      | 82    | 260   | 42,559  | 電気通信サービス               |     |  |
|  | 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   | 5,512 | 7,209 | 6,847   | 1,120,395              |     |  |
|  | 銘柄数<比率> | 19    | 17    |         | <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        |     |  |
| 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 |     |  |
| SYENSQ                                 | —       | 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   | 239   | 266   | 2,366   | 387,224                |     |  |
|  | 銘柄数<比率> | 12    | 11    |         | <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   | 84    | 97    | 464     | 76,034                 |     |  |
|  | 銘柄数<比率> | 4     | 4     | —       | <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   | 60    | —     | —       | —                      |     |  |
|  | 銘柄数<比率> | 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             |     |  |
| 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                       | 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…フィンランド)             |          |        |        |         |                       |     |  |
| ELISA                    | 百株       | 百株     | 千ユーロ   | 千円      |                       |     |  |
| NOKIA                    | 18       | 20     | 90     | 14,772  | 電気通信サービス              |     |  |
| NESTE OYJ                | 683      | 849    | 357    | 58,480  | テクノロジー・ハードウェアおよび機器    |     |  |
| KONE-B                   | 54       | 64     | 89     | 14,716  | エネルギー                 |     |  |
| ORION-B                  | 43       | 52     | 259    | 42,412  | 資本財                   |     |  |
| METSO                    | 12       | 16     | 73     | 11,980  | 医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |     |  |
| NORDEA BANK ABP          | 84       | 95     | 78     | 12,822  | 資本財                   |     |  |
| SAMPO OYJ-A SHS          | —        | 502    | 543    | 89,002  | 銀行                    |     |  |
|                          | 58       | 79     | 321    | 52,525  | 保険                    |     |  |
| 小計                       | 株数・金額    | 1,235  | 2,037  | 2,426   | 397,015               |     |  |
|                          | 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)                   |          |        |        |         |                       |     |  |
| ANTOFAGASTA              | 50       | 62     | 105    | 20,644  | 素材                    |     |  |
| ASHTEAD 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                          | 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                     |     |
| 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                   |     |
| BUNLZ                       | 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                          | 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                     |           |  |
| 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       | —                      | <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                             | 期首(前期末)       | 当期末              |               |              |                  | 業種等                    |
|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|--------------|------------------|------------------------|
|                                |               | 株数               | 株数            | 評価額          | 外貨建金額            |                        |
| (スイス)                          |               |                  |               |              |                  |                        |
| HELVETIA HOLDING               | 百株<br>4       | 百株<br>5          | 千スイスフラン<br>85 | 千円<br>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<br>銘柄<br>数 | 金額<br>柄数<br><比率> | 1,926<br>45   | 2,369<br>46  | 22,159<br><2.3%> | 3,874,229              |
| (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           |
| INDU TRADE AB                  | 31            | 40               | 1,103         | 15,593       |                  | 資本財                    |
| HUSQVARNA-B                    | 48            | 48               | 311           | 4,406        |                  | 資本財                    |
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM 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                          | 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)                    |          |       |        |         |           |                        |  |
| FASTIGHETS AB BALDER        | 百株       | 百株    | 千円     |         |           |                        |  |
| SAAB AB-B                   | 75       | 103   | 11,910 |         |           | 不動産管理・開発               |  |
| BOLIDEN AB                  | —        | 47    | 15,959 |         |           | 資本財                    |  |
| VOLVO CAR AB-B              | 34       | 41    | 18,884 |         |           | 素材                     |  |
| SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS | —        | 101   | 3,375  |         |           | 自動車・自動車部品              |  |
| ASSA ABLOY AB-B             | 186      | 227   | 36,008 |         |           | 銀行                     |  |
| NORDEA BANK                 | 128      | 159   | 73,323 |         |           | 資本財                    |  |
| INVESTMENT AB-B SHS         | 411      | —     | —      |         |           | 銀行                     |  |
|                             | 17       | 23    | 9,145  |         |           | 資本財                    |  |
| 小計                          | 株数・金額    | 4,430 | 5,090  | 88,215  | 1,246,484 |                        |  |
|                             | 銘柄数 <比率> | 43    | 44     | —       | <0.7%>    |                        |  |
| (ノルウェー)                     |          |       |        |         |           |                        |  |
| 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    | 781   | 884    | 16,445  | 230,235   |                        |  |
|                             | 銘柄数 <比率> | 12    | 11     | —       | <0.1%>    |                        |  |
| (デンマーク)                     |          |       |        |         |           |                        |  |
| 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    | 827   | 1,032  | 56,753  | 1,244,612 |                        |  |
|                             | 銘柄数 <比率> | 16    | 16     | —       | <0.7%>    |                        |  |
| (オーストラリア)                   |          |       |        |         |           |                        |  |
| 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<br>柄                         | 期首(前期末) | 当<br>期<br>末 |            |             |            | 業<br>種<br>等            |
|--------------------------------|---------|-------------|------------|-------------|------------|------------------------|
|                                |         | 株<br>数      | 株<br>数     | 評<br>価<br>額 | 外貨建<br>金額  |                        |
|                                |         |             |            |             | 邦貨換算<br>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/AUSTRALIA      | 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                                 | 期首(前期末)           |          | 当期末               |              |           | 業種等          |  |
|------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|--------------|-----------|--------------|--|
|                                    | 株数                | 株数       | 評価額               |              | 外貨建金額     |              |  |
|                                    |                   |          | 外貨建金額             | 邦貨換算金額       |           |              |  |
| (オーストラリア)<br>WISETECH GLOBAL       | 百株<br>21          | 百株<br>25 | 千オーストラリアドル<br>352 | 千円<br>35,380 | —         | ソフトウェア・サービス  |  |
| 小計                                 | 株数・金額<br>銘柄数 <比率> | 8,852    | 10,470            | 29,072       | 2,918,050 | <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       | 31,160    | ヘルスケア機器・サービス |  |
| SPARK NEW ZEALAND                  | 216               | 242      | 76                | 6,935        | 6,935     | 電気通信サービス     |  |
| MERCURY NZ                         | 80                | 102      | 69                | 6,308        | 6,308     | 公益事業         |  |
| AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT     | 159               | 236      | 175               | 15,919       | 15,919    | 運輸           |  |
| MERIDIAN ENERGY                    | 149               | 206      | 121               | 10,995       | 10,995    | 公益事業         |  |
| 小計                                 | 株数・金額<br>銘柄数 <比率> | 699      | 879               | 785          | 71,319    | <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       | 33,306    | 公益事業         |  |
| HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING   | 154               | 192      | 5,752             | 114,183      | 114,183   | 金融サービス       |  |
| MTR                                | 197               | 227      | 625               | 12,417       | 12,417    | 運輸           |  |
| HANG SENG BANK                     | 97                | 111      | 1,036             | 20,573       | 20,573    | 銀行           |  |
| HENDERSON LAND DEVELOPMENT         | 171               | 201      | 496               | 9,852        | 9,852     | 不動産管理・開発     |  |
| POWER ASSETS HOLDINGS              | 176               | 216      | 1,086             | 21,560       | 21,560    | 公益事業         |  |
| WHARF HOLDINGS                     | —                 | 140      | 329               | 6,530        | 6,530     | 不動産管理・開発     |  |
| HONG KONG & CHINA GAS              | 1,424             | 1,714    | 1,021             | 20,283       | 20,283    | 公益事業         |  |
| GALAXY ENTERTAINMENT GROUP         | 280               | 330      | 1,080             | 21,452       | 21,452    | 消費者サービス      |  |
| BOC HONG KONG HOLDINGS             | 473               | 588      | 1,494             | 29,658       | 29,658    | 銀行           |  |
| SINO LAND                          | 426               | 626      | 488               | 9,703        | 9,703     | 不動産管理・開発     |  |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES            | 186               | 226      | 1,727             | 34,295       | 34,295    | 不動産管理・開発     |  |
| SWIRE PACIFIC-A                    | 50                | 65       | 429               | 8,535        | 8,535     | 資本財          |  |
| TECHTRONIC INDUSTRIES              | 175               | 220      | 2,294             | 45,547       | 45,547    | 資本財          |  |
| XINYI GLASS HOLDINGS               | 220               | —        | —                 | —            | —         | 資本財          |  |
| AIA GROUP                          | 1,476             | 1,774    | 10,111            | 200,719      | 200,719   | 保険           |  |
| HKT                                | 440               | 520      | 503               | 9,991        | 9,991     | 電気通信サービス     |  |
| SANDS CHINA                        | 308               | 356      | 682               | 13,539       | 13,539    | 消費者サービス      |  |
| SITC INTERNATIONAL HOLDINGS        | 150               | 200      | 433               | 8,595        | 8,595     | 運輸           |  |
| SWIRE PROPERTIES                   | 136               | —        | —                 | —            | —         | 不動産管理・開発     |  |
| WHARF REAL ESTATE INVESTMENT       | 217               | 257      | 550               | 10,918       | 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       | 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       | 32,988    | 資本財          |  |
| CK INFRASTRUCTURE                  | 75                | 90       | 481               | 9,557        | 9,557     | 公益事業         |  |
| CK ASSET HOLDINGS                  | 250               | 285      | 900               | 17,878       | 17,878    | 不動産管理・開発     |  |
| 小計                                 | 株数・金額<br>銘柄数 <比率> | 9,461    | 10,290            | 35,662       | 707,908   | <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       | 12,521    | 資本財          |  |
| DBS GROUP HOLDINGS                 | 231               | 317      | 1,344             | 155,097      | 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       | 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                           | 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      | 千円      | 千円          |             |  |
| SINGAPORE AIRLINES           | 177      | 218        | 137     | 15,913  | 15,913      | 運輸          |  |
| UNITED OVERSEAS BANK         | 161      | 201        | 733     | 84,642  | 84,642      | 銀行          |  |
| UOL GROUP                    | 54       | —          | —       | —       | —           | 不動産管理・開発    |  |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | 1,054    | 1,158      | 363     | 41,960  | 41,960      | 電気通信サービス    |  |
| SEMCORE INDUSTRIES           | 105      | 136        | 68      | 7,920   | 7,920       | 公益事業        |  |
| OVERSEA-CHINESE BANKING      | 432      | 539        | 886     | 102,276 | 102,276     | 銀行          |  |
| WILMAR INTERNATIONAL         | 222      | 294        | 91      | 10,510  | 10,510      | 食品・飲料・タバコ   |  |
| KEPPEL                       | 185      | 213        | 140     | 16,230  | 16,230      | 資本財         |  |
| GENTING SINGAPORE            | 699      | 825        | 63      | 7,373   | 7,373       | 消費者サービス     |  |
| CAPITALAND INVESTMENT SI     | 332      | 382        | 106     | 12,300  | 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 HAPOALIM                | 162      | 198        | 826     | 34,225  | 34,225      | 銀行          |  |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL         | 196      | 236        | 964     | 39,909  | 39,909      | 銀行          |  |
| ELBIT SYSTEMS                | 3        | 4          | 360     | 14,917  | 14,917      | 資本財         |  |
| ISRAEL DISCOUNT BANK-A       | 158      | 181        | 427     | 17,703  | 17,703      | 銀行          |  |
| ICL GROUP LIMITED            | 89       | 105        | 175     | 7,250   | 7,250       | 素材          |  |
| NICE                         | 8        | 9          | 641     | 26,565  | 26,565      | ソフトウェア・サービス |  |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK         | 17       | 22         | 366     | 15,184  | 15,184      | 銀行          |  |
| AZRIELI GROUP                | 5        | 5          | 164     | 6,794   | 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GICS(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<br>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買相場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) 一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 末                             |                         |
|-------|--------|---|-----------------------------------|-------------------------|
|       |        |   | 買 建 額                             | 売 建 額                   |
| 外 国   | 株式先物取引 | S&P500 EMINI<br>S&P 60<br>STX600 INDEX<br>SPI 200 | 百万円<br>3,612<br>165<br>878<br>104 | 百万円<br>—<br>—<br>—<br>— |

(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 末             |           |
|--------------|-------------------|-----------|
|              | 評 値 額             | 比 率       |
| 株式           | 千円<br>158,488,190 | %<br>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             |
|-----------------|-----------------|
| (A) 資産          | 円               |
| コール・ローン等        | 166,861,963,948 |
| 株式(評価額)         | 2,160,528,440   |
| 投資証券(評価額)       | 158,488,190,430 |
| 未収入金            | 3,022,880,945   |
| 未収配当金           | 75,858,359      |
| 未収利息            | 181,856,629     |
| 差入委託証拠金         | 1,217           |
|                 | 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         |

&lt;注記事項&gt;

(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 M S C I コクサイ・インデックス・ファンド     | 3,117,078,798円  |
| M S C I 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 M S C I コクサイ・インデックス・ファンド I-6 | 1,217,472,028円  |
| (適格機関投資家専用)                        |                 |
| インベスコ M S C I コクサイ・インデックス・ファンド I-1 | 121,109,691円    |
| (適格機関投資家専用)                        |                 |
| インベスコ M S C I コクサイ・インデックス・ファンド I-2 | 111,615,952円    |
| (適格機関投資家専用)                        |                 |
| インベスコ M S C I コクサイ・インデックス・ファンド I-5 | 9,606,115円      |
| (為替ヘッジあり) (適格機関投資家専用)              |                 |
| インベスコ M S C I コクサイ・インデックス・ファンド I-3 | 5,286,562円      |
| (適格機関投資家専用)                        |                 |
| 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               |
|--------------------|------------------|
| (A) 配当等収益          | 円                |
| 受取配当金              | 2,335,435,327    |
| 受取利息               | 2,181,961,560    |
| その他収益金             | 49,201,853       |
| 支払利息               | 104,396,430      |
| △                  | △ 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算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。