

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＜為替ヘッジなし＞（ラップ向け）」は、2026年7月10日に第7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、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。	
主要運用対象	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）	MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
	MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド	世界各国の株式（DR（預託証券）およびカントリーファンドを含みます。）を主要投資対象とします。
組 入 制 限	先進国株式インデックス・オープン＜為替ヘッジなし＞（ラップ向け）	・株式への実質投資割合には制限を設けません。 ・外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
	MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド	・株式への投資割合には制限を設けません。 ・外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
分 配 方 針	年1回の毎決算時（原則として7月10日。同日が休業日の場合は翌営業日）に委託会社が、基準価額水準、市況動向等を勘案して分配を行います。ただし、委託会社の判断により、分配を行わない場合があります。	

＜運用報告書に関するお問い合わせ先＞

インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
お問い合わせダイヤル
電話番号：(03) 6447-3100
受付時間：毎営業日の午前9時～午後5時



先進国株式インデックス・オープン
＜為替ヘッジなし＞（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7期
（決算日 2026年7月10日）

インベスコ・アセット・マネジメント

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

○最近 5 期の運用実績

決 算 期	基 準 (分配落)	価 額			MSCIコクサイ・インデックス (税引後配当込み、円換算ベース) (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 総 額	
		税 分	込 配	み 期 金 騰 落	中 率	中 率					
	円		円		%	%	%	%	%	百万円	
3 期(2022年 7 月11日)	14,959		0		7.7	367,462	6.1	92.9	4.5	2.3	84,978
4 期(2023年 7 月10日)	17,836		0		19.2	430,517	17.2	95.8	1.9	2.1	73,201
5 期(2024年 7 月10日)	25,199		0		41.3	606,763	40.9	94.0	4.3	1.7	91,878
6 期(2025年 7 月10日)	26,258		0		4.2	632,121	4.2	94.3	4.0	1.6	132,839
7 期(2026年 7 月10日)	35,133		0		33.8	846,183	33.9	95.8	2.6	1.5	247,899

- (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（円換算ベース）」、2023年10月 6 日以降は「MSCI コクサイ・インデックス（税引後配当込み、円換算ベース）」に変更しています。ベンチマークは指数化し、結合したものを掲載しています。以下、同じです。
- (注) ベンチマークとして、MSCI コクサイ・インデックス（税引後配当込み、円換算ベース）を使用しています。基準日前営業日の米ドル建て指数を基準日の対顧客電信売買相場仲値を用いて当社が独自に円換算しています。MSCI コクサイ・インデックスは、MSCI Inc. が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。また、MSCI コクサイ・インデックスに対する著作権及びその他の知的財産権はすべてMSCI Inc. に帰属します。ベンチマークの算出・取得ができない事態が生じた場合、委託会社はベンチマークの変更や廃止を含む運用方針の見直しを行うことまたはファンドを償還することがあります。以下、同じです。
- (注) 当ファンドはマザーファンドを組み入れていますので、「株式組入比率」「株式先物比率」「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しています。
- (注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。
- (注) 株式先物比率＝買建比率－売建比率

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		MSCIコクサイ・インデックス (税引後配当込み、円換算ベース) (ベンチマーク)		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率
		騰 落 率		騰 落 率			
(期 首)	円	%		%	%	%	%
2025年 7 月10日	26,258	—	632,121	—	94.3	4.0	1.6
7 月末	27,112	3.3	653,622	3.4	94.6	3.9	1.6
8 月末	27,331	4.1	658,331	4.1	94.7	3.6	1.6
9 月末	28,325	7.9	682,426	8.0	93.8	4.5	1.5
10 月末	29,965	14.1	721,743	14.2	93.7	4.6	1.5
11 月末	30,436	15.9	733,244	16.0	94.2	4.1	1.5
12 月末	31,047	18.2	747,937	18.3	94.2	4.4	1.5
2026年 1 月末	31,010	18.1	746,788	18.1	94.2	4.1	1.5
2 月末	31,468	19.8	758,193	19.9	92.9	5.3	1.5
3 月末	29,551	12.5	711,727	12.6	94.3	3.8	1.5
4 月末	32,892	25.3	792,636	25.4	95.7	2.6	1.5
5 月末	34,481	31.3	830,552	31.4	95.5	2.9	1.5
6 月末	34,704	32.2	836,121	32.3	95.0	3.4	1.5
(期 末)							
2026年 7 月10日	35,133	33.8	846,183	33.9	95.8	2.6	1.5

(注) 基準価額は1万円当たりです。

(注) 騰落率は期首比です。

(注) 当ファンドはマザーファンドを組み入れていますので、「株式組入比率」「株式先物比率」「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しています。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

(注) 株式先物比率＝買建比率－売建比率

○運用経過

期中の基準価額等の推移

（2025年7月11日～2026年7月10日）



期 首：26,258円

期 末：35,133円（既払分配金（税込み）：0円）

騰落率： 33.8%（分配金再投資ベース）

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) 分配金再投資基準価額およびMSCI コクサイ・インデックス（税引後配当込み、円換算ベース）は、期首（2025年7月10日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。
- (注) MSCI コクサイ・インデックス（税引後配当込み、円換算ベース）は、ベンチマークです。

○基準価額の変動要因

[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、欧米などの主要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。
- ・実質外貨建資産について対円での為替ヘッジを行わなかったため、米ドル、ユーロなどの主要通貨が対円で上昇（円安）したことが、基準価額の上昇要因となりました。

投資環境

S & P 500 指数（米国）	+20.6%	F T S E 100 指数（イギリス）	+17.0%
D A X 指数（ドイツ）	+2.5%	C A C 40 指数（フランス）	+5.5%
米ドル／円 162円14銭（前期末145円89銭）		ユーロ／円 185円47銭（前期末171円23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、期の前半はA I 関連投資の拡大や企業業績の底堅さを背景に上昇基調で推移しました。また、金利高止まりや関税政策を巡る不透明感から一時的に調整する局面もみられましたが、景気の堅調さや主要企業の良好な決算が支援材料となりました。2026年4月以降は、インフレ動向や金融政策への警戒感から値動きが荒くなる場面があったものの、その後はA I 関連銘柄を中心に買いが優勢となり反発しました。期末にかけては、企業収益見通しの改善や投資家心理の好転を背景に米国株式市場は上昇基調で推移しました。

＜欧州株式市場＞

欧州株式市場は、期の前半はインフレ鈍化や欧州中央銀行（E C B）の金融緩和期待を背景に堅調に推移しました。その後は、金利動向や中東情勢を巡る警戒感から下落する局面もありましたが、景気の底堅さや企業収益見通しの改善が好感されたことなどから、期末にかけて欧州株式市場は上昇しました。

＜為替市場＞

為替市場では、円安／米ドル、ユーロ高となりました。日銀の追加利上げ観測や米連邦準備理事会（F R B）やE C Bの金融緩和期待から円高となる局面も見られましたが、欧米の長期金利上昇や中東情勢を巡る不透明感などを背景に円安／米ドル、ユーロ高が進行しました。

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、対円で為替ヘッジを行いませんでした。

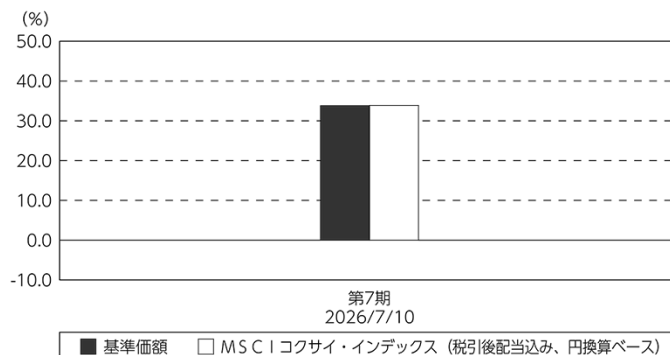
マザーファンドでは、M S C I コクサイ・インデックス（税引後配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指しました。リスクモデルによりベンチマーク構成銘柄の組入れウェイトを決定、指数の採用銘柄の入れ替えに伴い、マザーファンドでもこれに対応するための売買を行い、ベンチマークへの連動性を維持する運用を行いました。また効率的な運用を行うため、外国株式先物を利用しました。

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+33.8%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+33.9%とほぼ同水準の推移となりました。

主なマイナス要因としては、コスト負担（当ファンドの信託報酬、組入れ証券にかかる保管費用など）、その他の要因としては、ベンチマークとファンドで組入れ証券の評価に用いる時価が異なることが挙げられます。

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、円換算ベース）は、ベンチマークです。

分配金

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

○分配原資の内訳

（単位：円、1万口当たり、税込み）

項 目	第 7 期
	2025年 7 月 11 日～ 2026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	25,132

（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

○今後の運用方針

主としてマザーファンドに投資を行い、マザーファンドを通じて、日本を除く先進国の株式に投資を行います。また、実質外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行いません。

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

○ 1 万口当たりの費用明細

(2025年 7 月11日～2026年 7 月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 30	% 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)	(17)	(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)	(3)	(0.011)	購入後の情報提供、運用報告書等各种資料の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価
(受 託 会 社)	(10)	(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	3	0.010	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(3)	(0.010)	
(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	0.003	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(1)	(0.003)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	4	0.012	(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)	(3)	(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)	(0)	(0.001)	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)	(0)	(0.001)	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)	(0)	(0.000)	その他は、外国有価証券に係る税金・手数料等
合 計	38	0.124	
期中の平均基準価額は、30,693円です。			

(注) 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

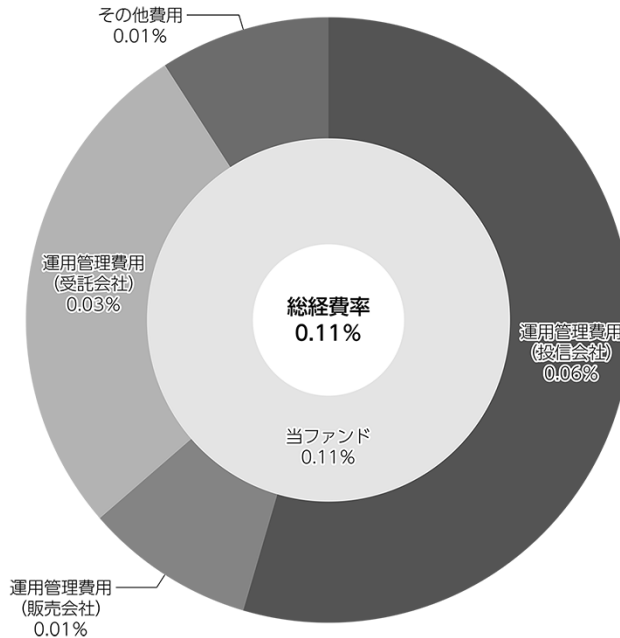
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

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

（参考情報）

○総経費率

期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.11%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

(2025年7月11日～2026年7月10日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド	9,531,728	82,150,071	2,689,895	24,707,890

(注) 単位未満は切捨てています。

○株式売買比率

(2025年7月11日～2026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	67,424,036千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	249,334,371千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.27

(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

(2025年7月11日～2026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

(2026年7月10日現在)

親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド	17,389,617	24,231,450	247,899,851

(注) 単位未満は切捨てています。

○投資信託財産の構成

（2026年7月10日現在）

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
MSC I コクサイ・インデックス・マザーファンド	247,899,851	99.9
コール・ローン等、その他	315,931	0.1
投資信託財産総額	248,215,782	100.0

（注）評価額の単位未満は切捨てています。

（注）MSC 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（317,143,727千円）の投資信託財産総額（317,684,040千円）に対する比率は99.8%です。

（注）外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2026年7月10日における邦貨換算レートは、1米ドル=162.14円、1カナダドル=114.47円、1ユーロ=185.47円、1英ポンド=217.62円、1スイスフラン=201.17円、1スウェーデンクローナ=16.79円、1ノルウェークローネ=16.71円、1デンマーククローネ=24.81円、1オーストラリアドル=112.59円、1ニュージーランドドル=93.57円、1香港ドル=20.69円、1シンガポールドル=125.51円、1イスラエルシェケル=53.6855円です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2026年7月10日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	248,215,782,127
MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド(評価額)	247,899,851,792
未収入金	315,930,335
(B) 負債	315,930,335
未払解約金	206,029,625
未払信託報酬	107,911,704
その他未払費用	1,989,006
(C) 純資産総額(A－B)	247,899,851,792
元本	70,561,183,776
次期繰越損益金	177,338,668,016
(D) 受益権総口数	70,561,183,776口
1万口当たり基準価額(C／D)	35,133円

＜注記事項＞（当運用報告書作成時点では監査未了です。）

（貸借対照表関係）

期首元本額 50,590,625,805円

期中追加設定元本額 27,769,252,416円

期中一部解約元本額 7,798,694,445円

○損益の状況（2025年7月11日～2026年7月10日）

項 目	当 期
	円
(A) 有価証券売買損益	53,974,740,392
売買益	57,545,578,556
売買損	△ 3,570,838,164
(B) 信託報酬等	△ 199,837,265
(C) 当期損益金(A＋B)	53,774,903,127
(D) 前期繰越損益金	29,635,530,346
(E) 追加信託差損益金	93,928,234,543
(配当等相当額)	(71,183,735,517)
(売買損益相当額)	(22,744,499,026)
(F) 計(C＋D＋E)	177,338,668,016
(G) 収益分配金	0
次期繰越損益金(F＋G)	177,338,668,016
追加信託差損益金	93,928,234,543
(配当等相当額)	(71,258,140,425)
(売買損益相当額)	(22,670,094,118)
分配準備積立金	83,410,433,473

(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（2,900,034,080円）、費用控除後の有価証券売買等損益（50,874,869,047円）、信託約款に規定する収益調整金（93,928,234,543円）および分配準備積立金（29,635,530,346円）より分配対象収益は177,338,668,016円（1万口当たり25,132円）となりましたが、基準価額水準、市況動向等を勘案し、当期の分配を見合わせました。

○分配金のお知らせ

当期の収益分配は見送らせていただきました。

○約款変更のお知らせ

- ・2026年4月1日付で、一般社団法人投資信託協会が一般社団法人日本投資顧問業協会と合併し、「一般社団法人資産運用業協会」に名称変更されたことに伴い、信託約款に所要の変更を行いました。（2026年4月1日）
- ・信託金の限度額を引き上げるため、信託約款に所要の変更を行いました。（2026年4月9日）

○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細

（2026年7月10日現在）

<MSCI コクサイ・インデックス・マザーファンド>

下記は、MSCI コクサイ・インデックス・マザーファンド全体(31,016,760千口)の内容です。

外国株式

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	業 種 等		
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千円ドル	千円	
ABBOTT LABORATORIES	302	392	3,702	600,271	ヘルスケア機器・サービス
INTL BUSINESS MACHINES	161	211	6,243	1,012,277	ソフトウェア・サービス
AIR PRODUCTS&CHEMICALS	38	47	1,409	228,476	素材
ALLSTATE	44	58	1,445	234,307	保険
HONEYWELL INTERNATIONAL	113	—	—	—	資本財
HESS	48	—	—	—	エネルギー
AMERICAN EXPRESS	98	119	4,148	672,638	金融サービス
AMERICAN ELECTRIC POWER	90	122	1,636	265,399	公益事業
AFLAC	91	104	1,274	206,655	保険
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	102	120	952	154,410	保険
COMFORT SYSTEMS USA	—	7	1,409	228,471	資本財
VALERO ENERGY	54	67	1,893	306,946	エネルギー
ARCHER-DANIELS-MIDLAND	81	108	857	138,955	食品・飲料・タバコ
AMEREN	46	62	695	112,757	公益事業
AUTOMATIC DATA PROCESSING	70	90	2,187	354,711	商業・専門サービス
AUTOZONE	2	3	1,113	180,598	一般消費財・サービス流通・小売り
AVERY DENNISON	12	17	275	44,645	素材
BALL	46	56	347	56,287	素材
BERKSHIRE HATHAWAY-B	235	313	15,509	2,514,640	金融サービス
BAXTER INTERNATIONAL	85	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
BECTON DICKINSON	49	64	968	156,976	ヘルスケア機器・サービス
AMETEK	40	51	1,201	194,778	資本財
VERIZON COMMUNICATIONS	735	940	3,974	644,437	電気通信サービス
WR BERKLEY	51	48	348	56,559	保険
BEST BUY	31	44	359	58,246	一般消費財・サービス流通・小売り
YUM! BRANDS	46	62	1,010	163,798	消費者サービス
FIRSTENERGY	88	123	588	95,491	公益事業
BOEING	130	168	3,748	607,813	資本財
BOSTON SCIENTIFIC	258	334	1,504	243,861	ヘルスケア機器・サービス
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	4	4	589	95,648	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BRISTOL-MYERS SQUIBB	347	459	2,662	431,672	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ONEOK	106	141	1,268	205,744	エネルギー
AMERICAN FINANCIAL GROUP	10	—	—	—	保険
UNITED RENTALS	11	14	1,543	250,301	資本財
SEMPRA	113	147	1,391	225,553	公益事業
FEDEX	40	49	1,544	250,385	運輸
AMPHENOL-A	210	277	4,498	729,375	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BROWN-FORMAN-B	25	—	—	—	食品・飲料・タバコ
QUANTA SERVICES	25	33	2,256	365,854	資本財
MASTEC	—	13	523	84,834	資本財
CSX	331	419	2,070	335,763	運輸
COTERRA ENERGY	123	—	—	—	エネルギー
THE CAMPBELLS COMPANY	26	—	—	—	食品・飲料・タバコ

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）

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
CONSTELLATION BRANDS-A		28	31	413	67,084	食品・飲料・タバコ
CARDINAL HEALTH		40	52	1,238	200,774	ヘルスケア機器・サービス
CARLISLE COS		8	9	301	48,851	資本財
CATERPILLAR		83	104	9,824	1,592,864	資本財
JPMORGAN CHASE & CO		491	603	20,254	3,284,092	銀行
CHURCH & DWIGHT		40	53	510	82,709	家庭用品・パーソナル用品
CLOROX COMPANY		19	26	248	40,230	家庭用品・パーソナル用品
COCA-COLA		715	872	7,208	1,168,835	食品・飲料・タバコ
COEUR MINING		—	233	373	60,583	素材
COLGATE-PALMOLIVE		135	171	1,561	253,219	家庭用品・パーソナル用品
MOLINA HEALTHCARE		10	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
NRG ENERGY		36	45	644	104,502	公益事業
CONAGRA BRANDS		73	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CONSOLIDATED EDISON		59	82	913	148,164	公益事業
CMS ENERGY		51	69	519	84,272	公益事業
CORNING		135	179	3,445	558,688	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HEICO-CLASS A		12	17	432	70,180	資本財
CUMMINS		22	31	2,094	339,560	資本財
CURTISS-WRIGHT		—	8	631	102,362	資本財
DR HORTON		48	58	877	142,311	耐久消費財・アパレル
DANAHER		112	143	2,813	456,242	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOODY'S		28	33	1,652	268,008	金融サービス
TARGET		80	101	1,348	218,644	生活必需品流通・小売り
DEERE & CO		45	54	3,243	525,942	資本財
MORGAN STANLEY		211	266	5,927	961,091	金融サービス
REPUBLIC SERVICES		38	45	989	160,413	商業・専門サービス
DECKERS OUTDOOR		24	31	332	53,858	耐久消費財・アパレル
WALT DISNEY		316	398	3,835	621,817	メディア・娯楽
DOVER		24	30	643	104,318	資本財
OMNICOM GROUP		34	64	519	84,152	メディア・娯楽
DTE ENERGY		33	46	698	113,292	公益事業
DARDEN RESTAURANTS		20	25	520	84,401	消費者サービス
BANK OF AMERICA		1,267	1,528	9,053	1,468,004	銀行
CITIGROUP		330	384	5,359	869,055	銀行
ECOLAB		45	57	1,562	253,263	素材
REVVITY		20	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SALESFORCE		169	179	2,921	473,627	ソフトウェア・サービス
EMERSON ELECTRIC		99	126	1,744	282,793	資本財
ATMOS ENERGY		28	37	650	105,412	公益事業
ENTERGY		70	102	1,173	190,212	公益事業
EOG RESOURCES		95	120	1,610	261,146	エネルギー
EQUIFAX		21	27	452	73,365	商業・専門サービス
EQT		95	133	670	108,666	エネルギー
ESTEE LAUDER COMPANIES-A		40	55	457	74,246	家庭用品・パーソナル用品
EXXON MOBIL		759	—	—	—	エネルギー
NEXTERA ENERGY		359	469	4,088	662,876	公益事業
FACTSET RESEARCH SYSTEMS		7	—	—	—	金融サービス
FAIR ISAAC		4	5	662	107,455	ソフトウェア・サービス
M & T BANK		28	33	799	129,627	銀行
FREEPORT-MCMORAN		250	323	1,960	317,876	素材
ARTHUR J GALLAGHER		44	57	1,468	238,104	保険

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）

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
GENERAL DYNAMICS		40	51	1,942	314,924	資本財
GENERAL MILLS		94	120	430	69,851	食品・飲料・タバコ
GENUINE PARTS		23	31	389	63,107	一般消費財・サービス流通・小売り
GARTNER		13	—	—	—	ソフトウェア・サービス
MCKESSON		22	27	2,185	354,401	ヘルスケア機器・サービス
GRACO		26	37	273	44,287	資本財
WW GRAINGER		8	9	1,347	218,421	資本財
HALLIBURTON		146	187	641	104,000	エネルギー
GOLDMAN SACHS GROUP		54	66	7,013	1,137,209	金融サービス
HEICO		8	9	339	55,038	資本財
HERSHEY		26	33	572	92,761	食品・飲料・タバコ
CROWN HOLDINGS		20	—	—	—	素材
HOME DEPOT		173	224	7,597	1,231,893	一般消費財・サービス流通・小売り
HORMEL FOODS		53	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CENTERPOINT ENERGY		105	146	636	103,174	公益事業
LENNOX INTERNATIONAL		6	7	378	61,353	資本財
HUMANA		21	27	1,075	174,324	ヘルスケア機器・サービス
IDEX		12	16	366	59,499	資本財
ILLINOIS TOOL WORKS		48	61	1,636	265,285	資本財
INTL FLAVORS & FRAGRANCES		42	55	439	71,291	素材
INTERNATIONAL PAPER		81	113	421	68,325	素材
JABIL CIRCUIT		19	23	789	127,935	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EMCOR GROUP		8	10	784	127,276	資本財
JOHNSON & JOHNSON		420	542	14,048	2,277,891	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HARTFORD INSURANCE GROUP		49	61	857	139,002	保険
DEVON ENERGY		104	246	1,036	168,134	エネルギー
KELLANOVA		47	—	—	—	食品・飲料・タバコ
KEYCORP		141	205	474	76,871	銀行
KIMBERLY-CLARK		56	74	821	133,181	家庭用品・パーソナル用品
KROGER		109	124	743	120,583	生活必需品流通・小売り
TELEDYNE TECHNOLOGIES		8	10	658	106,797	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PACKAGING CORP OF AMERICA		16	20	449	72,943	素材
LENNAR-A		42	46	388	62,925	耐久消費財・アパレル
ELI LILLY & CO		141	181	22,026	3,571,424	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNITED PARCEL SERVICE-B		127	167	1,857	301,255	運輸
AGILENT TECHNOLOGIES		47	63	853	138,387	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LOCKHEED MARTIN		37	46	2,420	392,423	資本財
LOEWS		29	38	442	71,694	保険
CARNIVAL		170	—	—	—	消費者サービス
LOWE'S COMPANIES		98	126	2,685	435,496	一般消費財・サービス流通・小売り
DOMINION ENERGY		143	199	1,387	224,942	公益事業
MCCORMICK & CO-NON VTG		42	57	294	47,750	食品・飲料・タバコ
MCDONALD'S		124	159	4,420	716,743	消費者サービス
EVEREST GROUP		7	9	340	55,161	保険
MARKEL		2	2	549	89,135	保険
EDWARDS LIFESCIENCES		99	129	1,185	192,166	ヘルスケア機器・サービス
MARSH & MCLENNAN COS		86	108	1,941	314,755	保険
MASCO		34	45	347	56,415	資本財
MARTIN MARIETTA MATERIALS		10	13	775	125,738	素材
METLIFE		100	124	1,137	184,354	保険
CVS HEALTH		220	286	2,945	477,584	ヘルスケア機器・サービス

先進国株式インデックス・オープン＜為替ヘッジなし＞（ラップ向け）

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
MICRON TECHNOLOGY		195	253	25,171	4,081,353	半導体・半導体製造装置
3M		94	118	1,841	298,564	資本財
XCEL ENERGY		98	140	1,108	179,718	公益事業
FORD MOTOR		654	883	1,202	194,961	自動車・自動車部品
NEWMONT		195	243	2,305	373,797	素材
NVR		0.5	0.59	381	61,907	耐久消費財・アパレル
NIKE-B		206	270	1,156	187,510	耐久消費財・アパレル
NORFOLK SOUTHERN		39	50	1,633	264,895	運輸
NISOURCE		80	107	503	81,578	公益事業
NORTHROP GRUMMAN		23	30	1,616	262,166	資本財
WELLS FARGO		572	689	5,995	972,164	銀行
NUCOR		38	50	1,112	180,310	素材
CHENIERE ENERGY		38	46	1,205	195,474	エネルギー
CAPITAL ONE FINANCIAL		110	134	2,695	437,088	金融サービス
OCCIDENTAL PETROLEUM		115	166	871	141,241	エネルギー
ORACLE		292	389	5,613	910,238	ソフトウェア・サービス
EXELON		172	230	1,067	173,081	公益事業
PARKER HANNIFIN		22	28	2,696	437,225	資本財
PPL		123	169	603	97,841	公益事業
PEPSICO		240	307	4,240	687,588	食品・飲料・タバコ
PFIZER		989	1,280	3,105	503,490	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CONOCOPHILLIPS		222	275	2,972	481,960	エネルギー
PG&E		383	495	851	138,044	公益事業
ALTRIA GROUP		296	376	2,693	436,724	食品・飲料・タバコ
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP		66	90	2,269	368,055	銀行
BROWN & BROWN		40	64	440	71,464	保険
PPG INDUSTRIES		37	50	584	94,723	素材
QUEST DIAGNOSTICS		19	24	514	83,422	ヘルスケア機器・サービス
PROCTER & GAMBLE		411	523	7,681	1,245,443	家庭用品・パーソナル用品
PROGRESSIVE		102	131	3,021	489,927	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP		86	112	899	145,911	公益事業
PULTEGROUP		36	42	527	85,475	耐久消費財・アパレル
GLOBAL PAYMENTS		43	52	386	62,735	金融サービス
RAYMOND JAMES FINANCIAL		32	39	674	109,315	金融サービス
RELIANCE		9	11	431	69,897	素材
RESMED		26	32	683	110,790	ヘルスケア機器・サービス
US BANCORP		272	349	2,162	350,684	銀行
ROLLINS		45	65	291	47,234	商業・専門サービス
ROPER TECHNOLOGIES		18	23	824	133,718	ソフトウェア・サービス
ROCKWELL AUTOMATION		19	25	1,182	191,691	資本財
ROYAL CARIBBEAN CRUISES		43	57	1,652	267,971	消費者サービス
RPM INTERNATIONAL		20	28	297	48,164	素材
TRAVELERS COMPANIES		40	47	1,616	262,049	保険
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES		92	115	481	78,139	金融サービス
MERCK		441	556	6,961	1,128,659	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SLB		238	337	1,595	258,638	エネルギー
ZIMMER BIOMET HOLDINGS		33	43	386	62,674	ヘルスケア機器・サービス
CENCORA		32	41	1,258	204,009	ヘルスケア機器・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP		39	48	544	88,358	保険
SHERWIN-WILLIAMS		41	52	1,755	284,681	素材
CENTENE		82	110	748	121,345	ヘルスケア機器・サービス

先進国株式インデックス・オープン＜為替ヘッジなし＞（ラップ向け）

銘柄	株数	期首(前期末)	当期末		業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
SNAP-ON	9	11	468	76,016	資本財
PRUDENTIAL FINANCIAL	59	78	900	145,961	保険
EDISON INTERNATIONAL	66	86	646	104,804	公益事業
SOUTHERN	191	253	2,413	391,357	公益事業
AT & T	1,253	1,571	3,307	536,238	電気通信サービス
CHEVRON	291	415	7,232	1,172,645	エネルギー
STATE STREET	48	62	1,130	183,270	金融サービス
STRYKER	59	77	2,538	411,624	ヘルスケア機器・サービス
SYSCO	82	107	883	143,218	生活必需品流通・小売り
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES ADR	196	262	867	140,680	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEXTRON	29	38	348	56,493	資本財
THERMO FISHER SCIENTIFIC	66	83	4,394	712,600	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DAVITA INC	6	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
TYLER TECHNOLOGIES	8	9	292	47,401	ソフトウェア・サービス
TYSON FOODS-A	48	63	365	59,324	食品・飲料・タバコ
UNION PACIFIC	105	134	3,822	619,854	運輸
UNITEDHEALTH GROUP	161	204	8,820	1,430,088	ヘルスケア機器・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	10	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
VULCAN MATERIALS	23	29	848	137,494	素材
WALMART	771	987	11,077	1,796,175	生活必需品流通・小売り
WASTE MANAGEMENT	70	90	2,101	340,658	商業・専門サービス
WATERS	10	22	836	135,625	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WATSCO	6	7	296	48,077	資本財
WEST PHARMACEUTICAL	13	16	580	94,061	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JM SMUCKER	17	—	—	—	食品・飲料・タバコ
WABTEC	30	38	995	161,358	資本財
WILLIAMS COS	213	275	2,076	336,615	エネルギー
WILLIAMS-SONOMA	20	26	588	95,497	一般消費財・サービス流通・小売り
DICK'S SPORTING GOODS	10	13	295	47,956	一般消費財・サービス流通・小売り
ALLIANT ENERGY	44	58	439	71,311	公益事業
TJX COMPANIES	196	249	3,758	609,446	一般消費財・サービス流通・小売り
REGIONS FINANCIAL	151	191	586	95,054	銀行
DOMINO'S PIZZA	6	7	210	34,198	消費者サービス
CRH	118	150	1,572	255,032	素材
LAS VEGAS SANDS	56	66	308	50,098	消費者サービス
MOLSON COORS BEVERAGE-B	26	—	—	—	食品・飲料・タバコ
BUILDERS FIRSTSOURCE	19	—	—	—	資本財
CF INDUSTRIES HOLDINGS	28	34	388	63,004	素材
AMERIPRISE FINANCIAL	17	20	1,015	164,705	金融サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT	26	35	648	105,181	メディア・娯楽
CHIPOTLE MEXICAN GRILL	238	293	1,014	164,475	消費者サービス
TRANSDIGM GROUP	10	12	1,648	267,229	資本財
MASTERCARD-A	142	184	9,645	1,563,871	金融サービス
CIENA	—	31	1,470	238,459	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
OWENS CORNING	14	—	—	—	資本財
AERCAP HOLDINGS	32	36	552	89,650	資本財
BROADRIDGE FINANCIAL	20	26	387	62,797	商業・専門サービス
AECOM	21	—	—	—	資本財
DELTA AIR LINES	26	36	329	53,363	運輸
BANK OF NEW YORK MELLON	122	154	2,354	381,815	金融サービス
MSCI	14	16	967	156,914	金融サービス

先進国株式インデックス・オープン＜為替ヘッジなし＞（ラップ向け）

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL		271	350	6,353	1,030,089	食品・飲料・タバコ
VISA-A		302	378	13,175	2,136,225	金融サービス
AMERICAN WATER WORKS		32	43	573	93,009	公益事業
CHUBB LIMITED		66	78	2,739	444,145	保険
MARATHON PETROLEUM		54	66	1,878	304,590	エネルギー
KINDER MORGAN		342	425	1,379	223,723	エネルギー
XYLEM		41	54	650	105,502	資本財
LYONDELLBASELL INDUSTRIES-A		43	58	321	52,125	素材
ACCENTURE		109	138	1,922	311,714	ソフトウェア・サービス
FABRINET		—	7	378	61,369	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HCA HEALTHCARE		32	35	1,440	233,568	ヘルスケア機器・サービス
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING		22	—	—	—	商業・専門サービス
TARGA RESOURCES		38	46	1,281	207,747	エネルギー
DOLLAR GENERAL		38	49	574	93,165	生活必需品流通・小売り
HYATT HOTELS-A		7	8	168	27,379	消費者サービス
MOTOROLA SOLUTIONS		29	37	1,561	253,132	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GENERAL MOTORS		170	203	1,563	253,494	自動車・自動車部品
CBRE GROUP		51	66	936	151,866	不動産管理・開発
XPO		—	25	538	87,360	運輸
PHILLIPS 66		69	90	1,713	277,889	エネルギー
DUKE ENERGY		136	175	2,193	355,683	公益事業
SERVICENOW		36	236	2,569	416,564	ソフトウェア・サービス
PALO ALTO NETWORKS		114	182	6,184	1,002,723	ソフトウェア・サービス
EATON		68	87	3,543	574,576	資本財
ABBVIE		308	398	9,955	1,614,251	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
T-MOBILE US		79	112	2,036	330,150	電気通信サービス
ZOETIS		78	94	711	115,294	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KEURIG DR PEPPER		225	290	892	144,726	食品・飲料・タバコ
TWILIO - A		24	32	708	114,837	ソフトウェア・サービス
SNAP - A		154	—	—	—	メディア・娯楽
BLOOM ENERGY-A		—	60	1,558	252,664	資本財
HUBBELL		9	11	580	94,130	資本財
BAKER HUGHES		165	223	1,278	207,236	エネルギー
IQVIA HOLDINGS		30	38	800	129,735	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TECHNIPFMC		—	90	637	103,413	エネルギー
LEIDOS HOLDINGS		21	26	283	45,897	商業・専門サービス
CNH INDUSTRIAL NV		146	195	201	32,604	資本財
TAPESTRY		—	45	638	103,503	耐久消費財・アパレル
ARES MANAGEMENT-A		35	47	579	94,013	金融サービス
BURLINGTON STORES		11	14	453	73,538	一般消費財・サービス流通・小売り
VEEVA SYSTEMS-A		27	33	627	101,685	ヘルスケア機器・サービス
EVERGY		37	51	441	71,653	公益事業
ALLEGION		15	19	261	42,464	資本財
INTERCONTINENTAL EXCHANGE		99	127	1,722	279,288	金融サービス
STERIS		17	22	476	77,329	ヘルスケア機器・サービス
SPOTIFY TECHNOLOGY		27	33	1,604	260,133	メディア・娯楽
KKR		108	140	1,352	219,231	金融サービス
THE CIGNA GROUP		47	59	1,731	280,799	ヘルスケア機器・サービス
DELL TECHNOLOGIES		56	67	3,050	494,638	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DOW		122	163	466	75,617	素材
AMCOR		399	—	—	—	素材

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）

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	
PINTEREST	103	—	—	—	メディア・娯楽
AVANTOR	104	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DYNATRACE	49	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CLOUDFLARE -A	53	69	1,928	312,625	ソフトウェア・サービス
DUPONT DE NEMOURS	70	—	—	—	素材
CARRIER GLOBAL	136	169	1,147	186,063	資本財
OTIS WORLDWIDE	68	87	629	102,136	資本財
UBER TECHNOLOGIES	331	401	2,982	483,602	運輸
CORTEVA	115	151	1,267	205,546	素材
L3HARRIS TECHNOLOGIES	32	42	1,219	197,726	資本財
TRANE TECHNOLOGIES	39	49	2,351	381,196	資本財
BLACKSTONE	126	166	2,039	330,730	金融サービス
HOWMET AEROSPACE	67	90	2,472	400,877	資本財
TRUIST FINANCIAL	232	279	1,436	232,957	銀行
EQUITABLE	55	—	—	—	金融サービス
VERTIV HOLDINGS	62	81	2,649	429,511	資本財
GE AEROSPACE	187	235	8,447	1,369,618	資本財
INGERSOLL-RAND	65	88	679	110,137	資本財
CIRCLE INTERNET GROUP	—	22	141	22,935	ソフトウェア・サービス
PAYCOM SOFTWARE	9	—	—	—	商業・専門サービス
ARISTA NETWORKS	184	240	4,441	720,162	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ESSENTIAL UTILITIES	44	—	—	—	公益事業
AON	33	45	1,629	264,154	保険
PENTAIR	26	35	266	43,248	資本財
RTX	233	303	5,917	959,461	資本財
TEXAS PACIFIC LAND	3	13	515	83,507	エネルギー
ROCKET COS CLASS-A	—	201	293	47,557	金融サービス
SOLVENTUM	23	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
COREBRIDGE FINANCIAL	34	53	162	26,352	金融サービス
REDDIT -CL A	11	26	526	85,320	メディア・娯楽
ROBLOX CORP-A	94	134	757	122,777	メディア・娯楽
CORPAY	11	14	496	80,565	金融サービス
BLACKROCK	26	33	3,385	548,898	金融サービス
SNOWFLAKE	56	75	2,012	326,278	ソフトウェア・サービス
DOORDASH - A	61	83	1,598	259,106	消費者サービス
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT	67	94	1,131	183,427	金融サービス
PALANTIR TECHNOLOGIES-A	376	489	6,317	1,024,284	ソフトウェア・サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	39	57	284	46,206	保険
COHERENT	—	41	1,364	221,201	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JACOBS SOLUTIONS	20	26	332	53,967	商業・専門サービス
LINDE	82	104	5,481	888,699	素材
IONQ	—	89	402	65,251	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TOAST-A	78	106	306	49,705	金融サービス
GE VERNOVA	48	60	6,519	1,057,039	資本財
SYNCHRONY FINANCIAL	68	78	563	91,384	金融サービス
VERALTO	40	55	509	82,535	商業・専門サービス
SAMSARA-A	42	79	292	47,476	ソフトウェア・サービス
BUNGE GLOBAL	21	28	321	52,208	食品・飲料・タバコ
KENVUE	329	431	828	134,280	家庭用品・パーソナル用品
CITIZENS FINANCIAL	70	95	668	108,355	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES	29	38	1,242	201,528	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

先進国株式インデックス・オープン＜為替ヘッジなし＞（ラップ向け）

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
HUBSPOT		9	—	—	—	ソフトウェア・サービス
TE CONNECTIVITY		50	66	1,314	213,084	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SMURFIT WESTROCK		84	118	507	82,341	素材
SHARKNINJA		—	19	285	46,229	耐久消費財・アパレル
FERGUSON ENTERPRISES		35	43	982	159,300	資本財
LABCORP HOLDINGS		15	18	516	83,727	ヘルスケア機器・サービス
ELEVANCE HEALTH		39	49	2,078	337,061	ヘルスケア機器・サービス
APTIV		38	47	282	45,849	自動車・自動車部品
MEDTRONIC		224	288	2,380	386,053	ヘルスケア機器・サービス
AMRIZE		—	112	563	91,404	素材
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS		—	34	341	55,331	銀行
AMCOR		—	104	444	72,023	素材
EXXONMOBIL HOLDINGS		—	935	12,861	2,085,421	エネルギー
FEDEX FREIGHT HOLDING		—	24	383	62,125	運輸
CARNIVAL CORP		—	287	768	124,668	消費者サービス
EVERSOURCE ENERGY		60	84	625	101,398	公益事業
QNTITY ELECTRONICS		—	47	676	109,720	半導体・半導体製造装置
DUPONT DE NEMOURS		—	30	411	66,701	素材
GODADDY-A		24	—	—	—	ソフトウェア・サービス
FLUTTER ENTERTAINMENT -DI		30	32	355	57,644	消費者サービス
JOHNSON CONTROLS INTERNATION		113	137	1,935	313,825	資本財
TRANSUNION		34	43	331	53,761	商業・専門サービス
ALBERTSONS COS - CLASS A		63	—	—	—	生活必需品流通・小売り
BLOCK-A		93	115	891	144,508	金融サービス
CARVANA		21	144	972	157,648	一般消費財・サービス流通・小売り
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS		40	45	477	77,409	食品・飲料・タバコ
FORTIVE		58	64	392	63,693	資本財
S&P GLOBAL		54	68	2,961	480,168	金融サービス
WASTE CONNECTIONS		44	57	979	158,760	商業・専門サービス
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS		41	51	1,739	281,999	消費者サービス
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS		214	298	1,467	238,004	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SEA ADR		67	84	923	149,808	一般消費財・サービス流通・小売り
HP		152	205	496	80,514	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WEC ENERGY		54	73	842	136,526	公益事業
EVERPURE-A		54	71	575	93,358	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
VISTRA		58	76	1,203	195,210	公益事業
AMAZON.COM		1,675	2,179	53,844	8,730,402	一般消費財・サービス流通・小売り
ADVANCED MICRO DEVICES		283	367	20,094	3,258,064	半導体・半導体製造装置
ADOBE		74	91	2,026	328,514	ソフトウェア・サービス
AMGEN		93	121	4,412	715,506	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ANALOG DEVICES		86	109	4,326	701,562	半導体・半導体製造装置
COMCAST-A		661	807	1,885	305,776	電気通信サービス
ANSYS		15	—	—	—	ソフトウェア・サービス
APPLE		2,635	3,305	104,532	16,948,853	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLIED MATERIALS		142	178	10,518	1,705,417	半導体・半導体製造装置
AUTODESK		37	47	991	160,708	ソフトウェア・サービス
C. H. ROBINSON WORLDWIDE		20	26	511	82,885	運輸
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE		31	39	974	158,054	メディア・娯楽
VERISIGN		14	18	501	81,333	ソフトウェア・サービス
CASEY’S GENERAL STORES		—	8	683	110,754	生活必需品流通・小売り
CHECK POINT SOFTWARE TECH		15	17	241	39,112	ソフトウェア・サービス

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）

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
CINCINNATI FINANCIAL		26	35	614	99,640	保険
CINTAS		62	76	1,359	220,487	商業・専門サービス
CISCO SYSTEMS		695	889	10,517	1,705,387	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COPART		161	201	569	92,346	商業・専門サービス
MARRIOTT INTERNATIONAL-A		40	49	1,832	297,190	消費者サービス
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS-A		82	107	467	75,780	ソフトウェア・サービス
COSTAR GROUP		70	92	270	43,850	不動産管理・開発
DOLLAR TREE		34	42	512	83,031	生活必需品流通・小売り
EBAY		82	96	1,126	182,724	一般消費財・サービス流通・小売り
CADENCE DESIGN SYSTEMS		47	62	2,398	388,921	ソフトウェア・サービス
ELECTRONIC ARTS		42	50	1,047	169,836	メディア・娯楽
ERIE INDEMNITY -CL A		4	5	141	22,942	保険
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON		24	29	510	82,771	運輸
FASTENAL		199	258	1,198	194,275	資本財
FIFTH THIRD BANCORP		108	203	1,152	186,886	銀行
FISERV		97	120	621	100,829	金融サービス
FLEX		—	82	1,158	187,781	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A		2	1	356	57,753	銀行
GILEAD SCIENCES		218	279	3,769	611,266	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NVIDIA		4,278	5,196	105,370	17,084,718	半導体・半導体製造装置
MILLICOM INTL CELLULAR		—	20	197	32,030	電気通信サービス
F5		10	12	546	88,540	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNITED THERAPEUTICS		7	8	493	80,083	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HOLOGIC		36	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL		29	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HUNT (JB) TRANSPRT SERVICES		13	17	481	78,081	運輸
HUNTINGTON BANCSHARES		238	458	814	132,087	銀行
BIOGEN		24	33	656	106,525	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INTUIT		49	62	1,702	276,061	ソフトウェア・サービス
IDEXX LABORATORIES		14	17	999	162,032	ヘルスケア機器・サービス
INTEL		752	989	11,131	1,804,797	半導体・半導体製造装置
JACK HENRY & ASSOCIATES		12	—	—	—	金融サービス
INCYTE		26	38	451	73,177	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KLA		22	294	6,768	1,097,451	半導体・半導体製造装置
AKAMAI TECHNOLOGIES		23	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ON SEMICONDUCTOR		68	88	866	140,500	半導体・半導体製造装置
MICROSOFT		1,239	1,589	61,101	9,907,031	ソフトウェア・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY		93	121	1,074	174,287	半導体・半導体製造装置
ENTEGRIS		22	34	500	81,157	半導体・半導体製造装置
ILLUMINA		25	33	647	104,930	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INSMED		—	47	560	90,868	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEUROCRINE BIOSCIENCES		17	21	392	63,583	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NETAPP		35	44	762	123,684	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NORDSON		9	11	341	55,393	資本財
NORTHERN TRUST		34	39	723	117,350	金融サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE		31	42	953	154,643	運輸
PACCAR		91	118	1,460	236,805	資本財
PAYCHEX		56	72	771	125,099	商業・専門サービス
ALIGN TECHNOLOGY		12	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
COSTCO WHOLESALE		77	99	9,116	1,478,069	生活必需品流通・小売り
T ROWE PRICE GROUP		36	48	573	92,937	金融サービス

先進国株式インデックス・オープン＜為替ヘッジなし＞（ラップ向け）

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
QUALCOMM		194	240	4,596	745,351	半導体・半導体製造装置
REGENERON PHARMACEUTICALS		19	23	1,561	253,208	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARCH CAPITAL GROUP		63	78	795	128,981	保険
ROSS STORES		55	70	1,559	252,916	一般消費財・サービス流通・小売り
SCHWAB (CHARLES)		301	371	3,788	614,218	金融サービス
POOL		6	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
STARBUCKS		194	256	2,728	442,340	消費者サービス
STEEL DYNAMICS		25	30	688	111,578	素材
NETFLIX		75	947	7,152	1,159,721	メディア・娯楽
SYNOPSYS		26	41	1,820	295,100	ソフトウェア・サービス
INTUITIVE SURGICAL		63	79	3,291	533,696	ヘルスケア機器・サービス
TERADYNE		27	35	1,279	207,386	半導体・半導体製造装置
TEXAS INSTRUMENTS		160	204	6,323	1,025,213	半導体・半導体製造装置
TRACTOR SUPPLY COMPANY		87	118	356	57,861	一般消費財・サービス流通・小売り
TRIMBLE		40	52	274	44,449	ソフトウェア・サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS		45	57	2,844	461,279	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WESTERN DIGITAL		55	77	4,503	730,117	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NASDAQ		72	102	896	145,296	金融サービス
CME GROUP		62	81	1,957	317,384	金融サービス
LKQ		44	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
STRATEGY-CL A		43	58	551	89,421	ソフトウェア・サービス
ZEBRA TECHNOLOGIES		8	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ALNYLAM PHARMACEUTICALS		23	29	934	151,538	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS		8	10	1,438	233,273	半導体・半導体製造装置
DEXCOM		67	86	632	102,624	ヘルスケア機器・サービス
FIRST SOLAR		16	23	526	85,397	半導体・半導体製造装置
INTERACTIVE BROKERS GRO-A		72	95	907	147,102	金融サービス
INSULET CORP		12	15	243	39,447	ヘルスケア機器・サービス
LULULEMON ATHLETICA		18	22	260	42,296	耐久消費財・アパレル
MERCADOLIBRE		8	10	1,856	301,035	一般消費財・サービス流通・小売り
ULTA BEAUTY		8	9	453	73,503	一般消費財・サービス流通・小売り
ECHOSTAR-A		—	29	285	46,331	メディア・娯楽
GARMIN		26	36	900	145,972	耐久消費財・アパレル
VERISK ANALYTICS-A		24	29	551	89,418	商業・専門サービス
UNITED AIRLINES		13	18	236	38,270	運輸
NXP SEMICONDUCTORS		43	56	1,652	267,998	半導体・半導体製造装置
CBOE GLOBAL MARKETS		18	23	632	102,579	金融サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS		39	48	320	51,944	商業・専門サービス
FORTINET		111	141	2,318	375,987	ソフトウェア・サービス
NEBIUS GROUP NV		—	45	980	159,043	ソフトウェア・サービス
TESLA		508	633	25,761	4,176,895	自動車・自動車部品
O'REILLY AUTOMOTIVE		150	188	1,603	259,976	一般消費財・サービス流通・小売り
EXPEDIA GROUP		20	26	705	114,362	消費者サービス
LPL FINANCIAL HOLDINGS		14	18	561	91,105	金融サービス
META PLATFORMS-A		384	494	31,220	5,062,070	メディア・娯楽
DIAMONDBACK ENERGY		33	42	778	126,182	エネルギー
MONDELEZ INTERNATIONAL		227	288	1,682	272,797	食品・飲料・タバコ
WORKDAY A		37	47	656	106,387	ソフトウェア・サービス
PTC		21	26	331	53,730	ソフトウェア・サービス
NEWS-A		64	82	226	36,740	メディア・娯楽
CDW DE		22	28	399	64,699	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

先進国株式インデックス・オープン＜為替ヘッジなし＞（ラップ向け）

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
TRADE DESK THE A		78	—	—	—	メディア・娯楽
WILLIS TOWERS WATSON		16	21	615	99,759	保険
OKTA		27	38	567	92,067	ソフトウェア・サービス
BOOKING HOLDINGS		6	176	3,092	501,387	消費者サービス
AXON ENTERPRISE		13	17	1,006	163,157	資本財
BROADCOM		784	1,012	40,630	6,587,754	半導体・半導体製造装置
MONGODB		12	17	645	104,668	ソフトウェア・サービス
DOCUSIGN		33	—	—	—	ソフトウェア・サービス
WIX.COM		9	—	—	—	ソフトウェア・サービス
FUTU HOLDINGS-ADR		11	11	107	17,476	金融サービス
ZOOM COMMUNICATIONS		39	53	484	78,534	ソフトウェア・サービス
FOX CORP - CLASS A		38	45	244	39,689	メディア・娯楽
FOX CORP- CLASS B		23	30	145	23,609	メディア・娯楽
CROWDSTRIKE HOLDINGS		43	222	4,411	715,300	ソフトウェア・サービス
GEN DIGITAL		87	119	310	50,273	ソフトウェア・サービス
TRADEWEB MARKETS		19	25	251	40,784	金融サービス
CARLYLE GROUP		40	58	259	42,156	金融サービス
DATADOG CLASS A		50	70	1,892	306,923	ソフトウェア・サービス
SEAGATE TECHNOLOGY		34	49	4,378	709,906	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY		79	102	664	107,705	ヘルスケア機器・サービス
REVOLUTION MEDICINES		—	36	697	113,019	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RIVIAN AUTOMOTIVE-A		132	181	328	53,256	自動車・自動車部品
CREDO TECHNOLOGY GROUP		—	37	992	161,004	半導体・半導体製造装置
DRAFTKINGS-A		75	—	—	—	消費者サービス
FTAI AVIATION		—	22	510	82,778	資本財
SOFI TECHNOLOGIES		—	287	535	86,848	金融サービス
WARNER BROS DISCOVERY		381	530	1,412	228,985	メディア・娯楽
BENTLEY SYSTEMS CLASS B		22	—	—	—	ソフトウェア・サービス
COINBASE GLOBAL-A		34	47	752	121,973	金融サービス
AFFIRM HOLDINGS		—	63	532	86,354	金融サービス
AIRBNB-CLASS A		74	95	1,401	227,164	消費者サービス
CONSTELLATION ENERGY		53	69	1,737	281,779	公益事業
MONDAY.COM		7	—	—	—	ソフトウェア・サービス
IREN		—	72	303	49,279	ソフトウェア・サービス
ASTERA LABS		—	33	1,379	223,632	半導体・半導体製造装置
APPROVIN-A		41	51	2,693	436,679	ソフトウェア・サービス
ROYALTY PHARMA-A		62	92	536	86,993	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EXPAND ENERGY		34	54	481	78,100	エネルギー
HONEYWELL AEROSPACE		—	71	1,596	258,880	資本財
HONEYWELL INTERNATIONAL		—	71	1,598	259,228	資本財
MEDLINE-A		—	85	348	56,557	ヘルスケア機器・サービス
MARVELL TECHNOLOGY		150	192	4,674	757,873	半導体・半導体製造装置
AST SPACEMOBILE		—	53	396	64,290	電気通信サービス
ROBINHOOD MARKETS-A		128	169	1,951	316,428	金融サービス
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING		17	—	—	—	運輸
GRAB HOLDINGS		402	535	207	33,706	運輸
LIBERTY MEDIA-LIB-NEW-C		37	48	461	74,768	メディア・娯楽
ATLASSIAN-CL A		27	38	346	56,257	ソフトウェア・サービス
COOPER COS		35	43	311	50,586	ヘルスケア機器・サービス
CYBERARK SOFTWARE/ISRAEL		8	—	—	—	ソフトウェア・サービス
SUPER MICRO COMPUTER		88	114	323	52,523	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

先進国株式インデックス・オープン＜為替ヘッジなし＞（ラップ向け）

銘柄		株数	期首(前期末)	当期		業種等	
				株数	期末		
					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		
LAM RESEARCH		221	281	9,927	1,609,719	半導体・半導体製造装置	
ROCKET LAB		—	116	965	156,520	資本財	
COREWEAVE-A		—	61	551	89,416	ソフトウェア・サービス	
SPACE EXPLORATION TECHN -A		—	117	1,794	290,997	電気通信サービス	
LUMENTUM HOLDINGS		—	16	1,260	204,357	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
NUTANIX -A		44	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
NATERA		20	30	856	138,879	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
KRAFT HEINZ		155	194	478	77,659	食品・飲料・タバコ	
ALPHABET INC-CL A		1,023	1,310	47,044	7,627,833	メディア・娯楽	
PAYPAL HOLDINGS		164	192	871	141,371	金融サービス	
ZILLOW GROUP-C		24	—	—	—	不動産管理・開発	
ALPHABET INC-CL C		868	1,040	37,068	6,010,295	メディア・娯楽	
ZSCALER		18	23	346	56,176	ソフトウェア・サービス	
MONSTER BEVERAGE		122	160	1,546	250,786	食品・飲料・タバコ	
CHARTER COMMUNICATIONS		16	18	247	40,059	メディア・娯楽	
COMPASS GROUP		—	383	1,217	197,367	消費者サービス	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU		—	32	524	85,071	消費者サービス	
HONGKONG LAND HOLDINGS		190	217	156	25,364	不動産管理・開発	
JARDINE MATHESON HOLDINGS		28	35	218	35,358	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	
TPG-CVR-RTS		—	47	—	—	金融サービス	
小計		株数・金額	62,752	82,363	1,446,695	234,567,269	
銘柄数<比率>		527	517	—	<73.9%>		
(カナダ)				千カナダドル			
AGNICO EAGLE MINES		87	112	2,381	272,652	素材	
BANK OF MONTREAL		126	154	3,876	443,792	銀行	
BANK OF NOVA SCOTIA		217	277	3,381	387,136	銀行	
NATIONAL BANK OF CANADA		67	87	1,960	224,462	銀行	
SAPUTO		39	54	226	25,943	食品・飲料・タバコ	
DESCARTES SYSTEMS GRP		14	18	188	21,544	ソフトウェア・サービス	
CCL INDUSTRIES CL B		26	32	292	33,428	素材	
CAE		51	64	237	27,189	資本財	
CAMECO		76	98	1,332	152,501	エネルギー	
ROGERS COMMUNICATIONS-B		63	82	382	43,839	電気通信サービス	
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE		165	206	3,377	386,609	銀行	
CANADIAN NATURAL RESOURCES		368	469	2,789	319,284	エネルギー	
CANADIAN TIRE-A		8	10	200	22,951	一般消費財・サービス流通・小売り	
CANADIAN UTILITIES-A		20	28	149	17,091	公益事業	
CANADIAN NATIONAL RAILWAY		92	116	2,051	234,822	運輸	
GILDAN ACTIVEWEAR		23	39	285	32,728	耐久消費財・アパレル	
OPEN TEXT		45	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
EMPIRE-A		22	26	128	14,684	生活必需品流通・小売り	
FORTIS		87	114	924	105,780	公益事業	
FIRST QUANTUM MINERALS		119	155	606	69,392	素材	
TELUS		66	116	171	19,607	電気通信サービス	
GREAT-WEST LIFEEO		48	55	515	58,990	保険	
IMPERIAL OIL		30	32	557	63,851	エネルギー	
ENBRIDGE		380	490	3,796	434,613	エネルギー	
IGM FINANCIAL		14	17	142	16,272	金融サービス	
MANULIFE FINANCIAL		301	380	2,236	255,998	保険	

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）

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	
LOBLAW COMPANIES		26	124	790	90,441	生活必需品流通・小売り
MAGNA INTERNATIONAL		47	58	533	61,074	自動車・自動車部品
SUN LIFE FINANCIAL		100	124	1,418	162,378	保険
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS		3	4	1,010	115,645	保険
METRO		37	42	391	44,826	生活必需品流通・小売り
EMERA		51	68	513	58,806	公益事業
PAN AMERICAN SILVER		62	95	594	68,053	素材
POWER CORP OF CANADA		95	120	1,098	125,723	保険
QUEBECOR -CL B		23	—	—	—	電気通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA		248	314	9,307	1,065,454	銀行
STANTEC		20	25	250	28,641	資本財
LUNDIN MINING		120	154	531	60,851	素材
TECK RESOURCES-B		81	103	866	99,145	素材
TOROMONT INDUSTRIES		13	18	414	47,404	資本財
TORONTO-DOMINION BANK		306	372	6,327	724,297	銀行
WEST FRASER TIMBER		9	—	—	—	素材
GEORGE WESTON		10	33	337	38,648	生活必需品流通・小売り
KINROSS GOLD		216	269	925	105,904	素材
INTACT FINANCIAL		31	39	1,187	135,920	保険
CONSTELLATION SOFTWARE		4	4	1,239	141,847	ソフトウェア・サービス
BCE		9	72	219	25,144	電気通信サービス
FRANCO-NEVADA		34	43	1,280	146,594	素材
SUNCOR ENERGY		216	267	2,216	253,718	エネルギー
TOURMALINE OIL		61	82	507	58,086	エネルギー
KEYERA		38	64	374	42,881	エネルギー
WHITECAP RESOURCES		217	274	419	47,986	エネルギー
ALTAGAS		51	70	378	43,295	公益事業
PEMBINA PIPELINE		99	130	888	101,717	エネルギー
DOLLARAMA		48	61	1,126	128,964	一般消費財・サービス流通・小売り
CENOVUS ENERGY		235	296	1,094	125,255	エネルギー
ARC RESOURCES		101	127	394	45,102	エネルギー
ELEMENT FLEET MANAGEMENT		69	89	267	30,564	商業・専門サービス
TMX GROUP		48	62	298	34,129	金融サービス
IVANHOE MINES CL A		121	177	188	21,609	素材
NUTRIEN		85	108	991	113,475	素材
TFI INTERNATIONAL		13	17	380	43,550	運輸
WHEATON PRECIOUS METALS		78	102	1,604	183,634	素材
WSP GLOBAL		23	30	518	59,332	資本財
CGI		35	42	398	45,648	ソフトウェア・サービス
IA FINANCIAL		16	20	415	47,536	保険
FIRSTSERVICE		7	9	188	21,579	不動産管理・開発
TC ENERGY		182	234	2,257	258,366	エネルギー
GFL ENVIRONMENTAL-SUB VT		37	54	308	35,349	商業・専門サービス
EQUINOX GOLD		—	168	233	26,678	素材
ALIMENTATION COUCHE-TARD		133	155	1,403	160,648	生活必需品流通・小売り
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY		163	200	2,570	294,267	運輸
RB GLOBAL		31	41	660	75,616	商業・専門サービス
BOMBARDIER -B		—	18	639	73,173	資本財
BARRICK MINING		289	378	1,978	226,432	素材
BROOKFIELD ASSET MGMT-A		71	74	488	55,895	金融サービス
BROOKFIELD		239	450	2,750	314,874	金融サービス

先進国株式インデックス・オープン＜為替ヘッジなし＞（ラップ向け）

銘柄	株数	当期首(前期末)	期末		業種等
			評価額	金額	
			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	
THOMSON REUTERS	27	—	—	—	商業・専門サービス
ATKINSREALIS GROUP	—	35	315	36,163	資本財
CELESTICA	19	25	1,299	148,761	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BROOKFIELD RENEWABLE	22	31	157	18,040	公益事業
RESTAURANT BRANDS	53	71	763	87,435	消費者サービス
LUNDIN GOLD	19	21	175	20,070	素材
THOMSON REUTERS	—	29	368	42,217	商業・専門サービス
SHOPIFY-A	212	276	4,826	552,470	ソフトウェア・サービス
HYDRO ONE	58	74	433	49,624	公益事業
ALAMOS GOLD CLASS A	74	93	397	45,467	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	7,309	9,812	96,109	11,001,597
	銘柄数＜比率＞	84	84	—	<3.5%>
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ		
ADIDAS	30	36	662	122,802	耐久消費財・アパレル
FRESENIUS	72	95	401	74,452	ヘルスケア機器・サービス
HANNOVER RUECK	10	13	339	63,025	保険
GEA GROUP	26	32	191	35,484	資本財
CONTINENTAL	17	24	177	33,004	自動車・自動車部品
DHL GROUP-REG	168	207	1,175	217,971	運輸
MERCK	22	29	406	75,318	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RWE	110	129	734	136,171	公益事業
SAP	183	235	3,239	600,754	ソフトウェア・サービス
E. ON	393	505	972	180,281	公益事業
HENKEL	16	20	143	26,664	家庭用品・パーソナル用品
BAYER-REG	171	221	1,121	207,926	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HENKEL-VORZUG	28	34	252	46,877	家庭用品・パーソナル用品
BASF	155	200	953	176,757	素材
BEIERSDORF	17	20	158	29,369	家庭用品・パーソナル用品
HOCHTIEF	—	3	153	28,533	資本財
HEIDELBERG MATERIALS	23	29	495	91,904	素材
FRESENIUS MEDICAL CARE	38	42	179	33,313	ヘルスケア機器・サービス
ALLIANZ-REG	67	85	3,617	671,009	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	95	135	127	23,590	運輸
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-REG	23	29	1,468	272,439	保険
RHEINMETALL	7	10	1,062	197,126	資本財
VOLKSWAGEN-PFD	36	46	331	61,575	自動車・自動車部品
MERCEDES-BENZ GROUP	126	162	713	132,391	自動車・自動車部品
NEMETSCHEK	9	12	69	12,800	ソフトウェア・サービス
SIEMENS-REG	132	167	4,579	849,272	資本財
DEUTSCHE BANK-REG	323	422	1,306	242,342	金融サービス
BAYERISCHE MOTOREN WERKE	49	74	435	80,809	自動車・自動車部品
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	9	—	—	—	自動車・自動車部品
DEUTSCHE TELEKOM	609	773	1,959	363,502	電気通信サービス
SARTORIUS-VORZUG	4	5	129	24,101	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CTS EVENTIM	10	13	71	13,182	メディア・娯楽
INFINEON TECHNOLOGIES	228	294	2,159	400,467	半導体・半導体製造装置
RATIONAL	0.81	1	68	12,769	資本財
DEUTSCHE BOERSE AG	32	40	1,029	191,008	金融サービス
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING-PFD	25	34	93	17,385	自動車・自動車部品

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）

銘柄		株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
			株数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
MTU AERO ENGINES		9	12	439	81,508	資本財
SYMRISE		22	29	264	49,067	素材
BRENNTAG SE		19	26	144	26,856	資本財
EVONIK INDUSTRIES AG		39	57	94	17,539	素材
TALANX		11	13	150	27,838	保険
COMMERZBANK		155	145	553	102,578	銀行
LEG IMMOBILIEN		12	—	—	—	不動産管理・開発
VONOVIA		126	162	347	64,467	不動産管理・開発
KNORR-BREMSE		12	14	148	27,468	資本財
SIEMENS HEALTHINEERS		59	76	261	48,569	ヘルスケア機器・サービス
DR ING HC F PORSCHE		19	24	112	20,839	自動車・自動車部品
SIEMENS ENERGY		119	174	2,722	504,938	資本財
HENSOLDT		—	13	99	18,528	資本財
QIAGEN N.V.		36	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DAIMLER TRUCK HOLDING		81	103	432	80,234	資本財
ZALANDO		36	47	129	23,940	一般消費財・サービス流通・小売り
COVESTRO -TEND		31	—	—	—	素材
QIAGEN N.V.		—	46	170	31,577	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SCOUT24		12	15	116	21,566	メディア・娯楽
DELIVERY HERO		29	36	133	24,789	消費者サービス
小 計	株数・金額	4,118	5,191	37,303	6,918,700	
	銘柄数<比率>	53	52	—	<2.2%>	
(ユーロ…イタリア)						
GENERALI		151	183	773	143,395	保険
INTESA SANPAOLO		2,643	3,135	1,940	359,927	銀行
BPER BANCA SPA		169	352	491	91,221	銀行
MEDIOBANCA		85	—	—	—	銀行
BUZZI UNICEM		—	16	71	13,211	素材
ENEL		1,420	1,716	1,730	320,922	公益事業
ENI		386	408	858	159,267	エネルギー
SNAM		338	453	280	52,069	公益事業
TELECOM ITALIA		1,882	—	—	—	電気通信サービス
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE		235	316	322	59,891	公益事業
RECORDATI		18	24	125	23,253	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LEONARDO SPA		70	91	476	88,327	資本財
PRYSMIAN		49	63	866	160,642	資本財
DIASORIN ITALIA		2	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA		58	80	210	39,011	保険
ITALGAS SPA		—	132	131	24,469	公益事業
FERRARI NV		22	27	892	165,616	自動車・自動車部品
MONCLER SPA		40	49	245	45,518	耐久消費財・アパレル
NEXI SPA		94	—	—	—	金融サービス
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA		—	431	484	89,770	銀行
STELLANTIS		354	456	213	39,592	自動車・自動車部品
TENARIS		69	72	173	32,173	エネルギー
DAVIDE CAMPARI		95	130	72	13,415	食品・飲料・タバコ
FINECOBANK SPA		106	137	311	57,744	銀行
TELECOM ITALIA		—	384	308	57,263	電気通信サービス
BANCO BPM SPA		199	257	397	73,782	銀行
UNICREDIT		243	305	2,503	464,258	銀行
BANCA MEDIOLANUM		39	47	105	19,556	金融サービス

先進国株式インデックス・オープン＜為替ヘッジなし＞（ラップ向け）

銘柄 柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(ユーロ…イタリア)		百株	百株	千ユーロ	千円	
POSTE ITALIANE SPA		76	102	295	54,825	金融サービス
INFRASTRUTTURE WIRELESS		49	—	—	—	電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	8,905	9,379	14,283	2,649,129	
	銘柄 数 < 比 率 >	26	25	—	<0.8%>	
(ユーロ…フランス)						
BOUYGUES		32	49	232	43,194	資本財
AIRBUS		103	133	2,630	487,900	資本財
VEOLIA ENVIRONMENT		110	133	488	90,519	公益事業
L' OREAL		42	54	2,053	380,797	家庭用品・ パーソナル用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON		48	56	2,761	512,085	耐久消費財・ アパレル
THALES		16	20	473	87,830	資本財
CAPGEMINI		28	34	306	56,833	ソフトウェア・ サービス
PUBLICIS GROUPE		39	51	441	81,816	メディア・ 娯楽
BOLLORE		124	139	57	10,641	エネルギー
PERNOD-RICARD		35	44	280	52,043	食品・ 飲料・ タバコ
RENAULT		31	40	103	19,174	自動車・ 自動車部品
SCHNEIDER ELECTRIC		95	123	3,331	617,948	資本財
ORANGE		325	419	664	123,337	電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL		5	5	947	175,655	耐久消費財・ アパレル
KERING		12	16	399	74,172	耐久消費財・ アパレル
CARREFOUR		92	132	216	40,170	生活必需品流通・ 小売り
SANOFI		194	245	1,877	348,306	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス
ACCOR		32	42	205	38,157	消費者サービス
STMICROELECTRONICS		118	142	891	165,334	半導体・ 半導体製造装置
SOCIETE GENERALE		125	143	1,053	195,431	銀行
TELEPERFORMANCE		8	—	—	—	商業・ 専門サービス
EURAZEO		6	—	—	—	金融サービス
SODEXO		14	17	93	17,372	消費者サービス
AXA		309	353	1,564	290,257	保険
ESSILORLUXOTTICA		51	67	1,163	215,815	ヘルスケア機器・ サービス
CREDIT AGRICOLE		182	204	356	66,090	銀行
BNP PARIBAS		177	223	2,227	413,186	銀行
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN		78	100	744	138,144	資本財
SAFRAN		62	77	2,643	490,226	資本財
ENGIE		320	399	1,082	200,717	公益事業
ALSTOM		58	78	121	22,611	資本財
IPSEN		6	7	127	23,668	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス
ARKEMA		9	—	—	—	素材
LEGRAND		45	58	826	153,286	資本財
EIFFAGE		11	15	186	34,656	資本財
TOTALENERGIES		358	443	3,051	565,970	エネルギー
AEROPORTS DE PARIS		5	7	79	14,831	運輸
REXEL		39	49	189	35,148	資本財
VINCI		86	104	1,251	232,205	資本財
DANONE		112	141	1,024	190,099	食品・ 飲料・ タバコ
AIR LIQUIDE		101	143	2,480	460,075	素材
BUREAU VERITAS		54	71	192	35,781	商業・ 専門サービス
GETLINK		51	55	103	19,208	運輸
EDENRED		39	—	—	—	金融サービス
AVVENS		—	72	85	15,811	運輸
BIOMERIEUX		6	8	63	11,694	ヘルスケア機器・ サービス

先進国株式インデックス・オープン＜為替ヘッジなし＞（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)		百株	百株	千ユーロ	千円	
FDJ UNITED		17	—	—	—	消費者サービス
DASSAULT SYSTEMES		116	150	274	50,927	ソフトウェア・サービス
DASSAULT AVIATION		3	3	111	20,679	資本財
EURONEXT		13	17	258	48,004	金融サービス
EUROFINS SCIENTIFIC		22	25	173	32,130	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICHELIN (CGDE)		117	139	477	88,519	自動車・自動車部品
ARCELOMITTAL		78	96	523	97,083	素材
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		5	6	118	21,918	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMUNDI		9	13	121	22,525	金融サービス
ABIVAX		—	12	147	27,377	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	4,201 54	5,196 51	41,286 —	7,657,380 <2.4%>	
(ユーロ…オランダ)						
ASM INTERNATIONAL		8	10	977	181,347	半導体・半導体製造装置
RANDSTAD		16	—	—	—	商業・専門サービス
WOLTERS KLUWER		41	50	304	56,489	商業・専門サービス
KPN		679	861	364	67,520	電気通信サービス
KONINKLIJKE PHILIPS		146	173	414	76,919	ヘルスケア機器・サービス
HEINEKEN		50	64	485	90,048	食品・飲料・タバコ
HEINEKEN HOLDINGS		22	27	188	34,886	食品・飲料・タバコ
ASML HOLDING		69	87	14,010	2,598,448	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV		157	199	711	132,011	生活必需品流通・小売り
ASR NEDERLAND NV		25	35	240	44,652	保険
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES		13	15	406	75,423	半導体・半導体製造装置
AKZO NOBEL		29	34	197	36,568	素材
PROSUS NV		229	294	1,168	216,693	一般消費財・サービス流通・小売り
JDE PEET'S BV		27	—	—	—	食品・飲料・タバコ
EXOR NV		15	19	134	24,925	金融サービス
INPOST		36	53	81	15,197	運輸
IMCD NV		9	—	—	—	資本財
NN GROUP		45	59	452	83,887	保険
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV		193	227	427	79,204	メディア・娯楽
DSM-FIRMENICH		32	37	317	58,812	素材
AEGON		221	267	206	38,269	保険
CVC CAPITAL PARTNERS		31	45	60	11,168	金融サービス
MAGNUM ICE CREAM		—	110	175	32,565	食品・飲料・タバコ
CSG NV		—	33	45	8,394	資本財
ABN AMRO BANK NV-CVA		76	138	531	98,574	銀行
ADYEN NV		4	6	501	93,019	金融サービス
ING GROEP NV-CVA		549	657	1,868	346,583	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	2,734 25	3,512 24	24,271 —	4,501,610 <1.4%>	
(ユーロ…スペイン)						
INDRA SISTEMAS		—	17	86	15,951	ソフトウェア・サービス
ENDESA		51	69	269	50,002	公益事業
BANKINTER		118	141	214	39,786	銀行
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA		1,006	1,268	2,807	520,749	銀行
ACCIONA		3	5	139	25,795	公益事業
NATURGY ENERGY GROUP		—	92	261	48,537	公益事業
REPSOL		202	246	573	106,285	エネルギー
BANCO SANTANDER		2,647	3,224	3,883	720,328	銀行

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）

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)		百株	百株	千ユーロ	千円	
TELEFONICA		646	829	288	53,473	電気通信サービス
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERV		31	39	479	88,889	資本財
MAPFRE		—	196	86	16,049	保険
BANCO DE SABADELL		911	1,074	341	63,345	銀行
CAIXABANK		689	790	992	184,054	銀行
IBERDROLA		1,017	1,369	2,884	534,942	公益事業
AMADEUS IT GROUP -A		79	98	493	91,480	消費者サービス
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI		218	259	141	26,307	運輸
REDEIA		66	91	139	25,789	公益事業
IBERDROLA-RTS		1,017	—	—	—	公益事業
INDITEX		190	245	1,361	252,437	一般消費財・サービス流通・小売り
IBERDROLA -RTS		—	1,369	57	10,668	公益事業
FERROVIAL NV		89	106	605	112,267	資本財
AENA SME		128	168	452	83,976	運輸
CELLNEX TELECOM		86	107	265	49,285	電気通信サービス
GRIFOLS		43	—	—	—	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	9,248	11,814	16,824	3,120,402	
	銘 柄 数 < 比 率 >	20	22	—	<1.0%>	
(ユーロ…ベルギー)						
LOTUS BAKERIES		0.06	0.09	101	18,895	食品・飲料・タバコ
S. A. D' IETEREN		3	4	77	14,445	一般消費財・サービス流通・小売り
KBC GROEP NV		39	51	617	114,538	銀行
SOFINA		2	3	79	14,712	金融サービス
UCB		22	27	684	126,907	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GROUPE BRUXELLES LAMBERT		14	17	132	24,639	金融サービス
ELIA GROUP		8	9	134	25,012	公益事業
FINANCIERE DE TUBIZE		—	4	99	18,376	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AGEAS		25	33	238	44,206	保険
ARGENX SE		10	13	1,109	205,861	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SYENSQO		12	15	101	18,809	素材
ANHEUSER-BUSCH INBEV		173	202	1,401	259,988	食品・飲料・タバコ
小 計	株 数 ・ 金 額	313	384	4,779	886,393	
	銘 柄 数 < 比 率 >	11	12	—	<0.3%>	
(ユーロ…オーストリア)						
OMV		24	33	195	36,264	エネルギー
VERBUND		11	14	82	15,310	公益事業
ERSTE GROUP BANK		52	69	811	150,487	銀行
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL		—	29	160	29,782	銀行
BAWAG GROUP		—	16	295	54,866	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	89	163	1,545	286,711	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	5	—	<0.1%>	
(ユーロ…フィンランド)						
KESKO OYJ-B SHS		46	61	118	21,942	生活必需品流通・小売り
WARTSILA		87	109	332	61,742	資本財
UPM-KYMMENE		93	118	271	50,351	素材
STORA ENSO-R		97	123	114	21,260	素材
FORTUM OYJ		73	101	198	36,734	公益事業
ELISA		23	32	114	21,213	電気通信サービス
NOKIA		930	1,131	1,266	234,973	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NESTE OYJ		64	95	277	51,402	エネルギー
KONE-B		58	74	365	67,841	資本財

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）

銘柄	株数	当期末	期末		業種等
			評価額	外貨建金額	
(ユーロ…フィンランド)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ORION-B	18	24	174	32,280	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
METSO	106	144	218	40,603	資本財
NORDEA BANK ABP	550	691	1,164	215,908	銀行
SAMPO OYJ-A SHS	415	537	517	95,969	保険
小計	株数・金額	2,567	3,246	5,134	952,223
銘柄数＜比率＞	13	13	—	<0.3%>	
(ユーロ…アイルランド)					
KINGSPAN GROUP	26	34	271	50,375	資本財
KERRY GROUP-A	28	35	295	54,792	食品・飲料・タバコ
BANK OF IRELAND GROUP	175	213	378	70,176	銀行
AIB GROUP	366	477	495	91,973	銀行
RYANAIR HOLDINGS	149	95	255	47,346	運輸
小計	株数・金額	746	857	1,696	314,664
銘柄数＜比率＞	5	5	—	<0.1%>	
(ユーロ…ポルトガル)					
EDP	526	659	292	54,275	公益事業
GALP ENERGIA-B	68	91	179	33,331	エネルギー
JERONIMO MARTINS	47	63	104	19,446	生活必需品流通・小売り
EDP RENEWABLES	47	72	99	18,409	公益事業
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	—	1,834	190	35,310	銀行
小計	株数・金額	689	2,721	866	160,773
銘柄数＜比率＞	4	5	—	<0.1%>	
(ユーロ…その他)					
VERISURE	—	52	54	10,167	商業・専門サービス
小計	株数・金額	—	52	54	10,167
銘柄数＜比率＞	—	1	—	<0.0%>	
ユーロ計	株数・金額	33,611	42,520	148,046	27,458,158
銘柄数＜比率＞	214	215	—	<8.7%>	
(イギリス)			千英ポンド		
ANTOFAGASTA	68	77	288	62,696	素材
ASHTAD GROUP	76	—	—	—	資本財
BARRATT REDROW	236	—	—	—	耐久消費財・アパレル
DIAGEO	388	500	754	164,127	食品・飲料・タバコ
DCC	16	—	—	—	エネルギー
BAE SYSTEMS	525	659	1,213	263,998	資本財
BRITISH AMERICAN TOBACCO	347	452	2,034	442,764	食品・飲料・タバコ
HALMA	63	82	302	65,739	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STANDARD CHARTERED	352	400	844	183,680	銀行
IMPERIAL BRANDS	135	166	457	99,472	食品・飲料・タバコ
HSBC HOLDINGS	3,100	3,866	5,631	1,225,518	銀行
LEGAL & GENERAL GROUP	1,010	1,179	342	74,480	保険
ASSOCIATED BRITISH FOODS	53	63	124	27,132	食品・飲料・タバコ
PEARSON	98	106	134	29,241	消費者サービス
PRUDENTIAL	454	567	583	127,064	保険
RIO TINTO	197	240	1,602	348,830	素材
SSE	192	272	659	143,489	公益事業
BP	2,816	3,534	1,703	370,625	エネルギー
LLOYDS BANKING GROUP	10,590	13,181	1,472	320,427	銀行
SMITH & NEPHEW	145	176	199	43,419	ヘルスケア機器・サービス
ASTRAZENECA	271	340	4,545	989,264	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BT GROUP	1,048	1,307	244	53,203	電気通信サービス

先進国株式インデックス・オープン＜為替ヘッジなし＞（ラップ向け）

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(イギリス)		百株	百株	千英ポンド	千円	
MARKS & SPENCER GROUP		339	464	173	37,752	生活必需品流通・小売り
BARCLAYS		2,519	3,080	1,561	339,844	銀行
INTERTEK GROUP		27	34	201	43,797	商業・専門サービス
KINGFISHER		316	364	99	21,631	一般消費財・サービス流通・小売り
J SAINSBURY		286	383	129	28,215	生活必需品流通・小売り
ADMIRAL GROUP		44	58	215	46,836	保険
CENTRICA		851	1,039	178	38,847	公益事業
BUNZL		56	72	193	42,043	資本財
RENTOKIL INITIAL		423	568	255	55,562	商業・専門サービス
HIKMA PHARMACEUTICALS		27	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP		83	100	878	191,209	金融サービス
UNILEVER		438	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
EXPERIAN		160	202	528	115,116	商業・専門サービス
SEVERN TRENT		45	60	180	39,200	公益事業
WHITBREAD		28	—	—	—	消費者サービス
SMITHS GROUP		56	69	173	37,651	資本財
3I GROUP		170	217	577	125,624	金融サービス
RELX		324	402	954	207,788	商業・専門サービス
FRESNILLO		—	41	109	23,820	素材
UNITED UTILITIES GROUP		114	167	223	48,531	公益事業
GLENCORE		1,778	2,113	1,080	235,236	素材
ENTAIN		106	—	—	—	消費者サービス
ROLLS-ROYCE HOLDINGS		1,485	1,891	2,717	591,290	資本財
NMC HEALTH		5	5	—	—	ヘルスケア機器・サービス
THE SAGE GROUP		171	208	173	37,723	ソフトウェア・サービス
WPP		188	—	—	—	メディア・娯楽
COCA-COLA HBC AG-CDI		37	45	221	48,098	食品・飲料・タバコ
COMPASS GROUP		296	—	—	—	消費者サービス
NATIONAL GRID		854	1,119	1,376	299,597	公益事業
STANDARD LIFE		117	158	137	29,960	保険
VODAFONE GROUP		3,486	4,154	406	88,388	電気通信サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS		26	—	—	—	消費者サービス
CRODA INTERNATIONAL		23	—	—	—	素材
AIRTEL AFRICA		—	172	55	12,067	電気通信サービス
M&G		382	501	173	37,752	金融サービス
ENDEAVOUR MINING		—	47	177	38,735	素材
WISE-A		114	—	—	—	金融サービス
TESCO		1,155	1,437	671	146,207	生活必需品流通・小売り
NATWEST GROUP		1,417	1,795	1,190	259,123	銀行
JD SPORTS FASHION		412	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
INFORMA		228	281	248	54,148	メディア・娯楽
MONDI		72	—	—	—	素材
HALEON		1,581	2,004	722	157,124	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GSK		724	913	1,789	389,352	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MELROSE INDUSTRIES		210	281	133	29,076	資本財
SHELL PLC-NEW		1,050	1,264	3,845	836,770	エネルギー
SCHRODERS		134	181	106	23,137	金融サービス
AVIVA		459	682	449	97,724	保険
WISE GROUP-CL A		—	161	152	33,231	金融サービス
RECKITT BENCKISER GROUP		—	144	722	157,125	家庭用品・パーソナル用品
ANGLO AMERICAN		196	238	853	185,807	素材

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）

銘柄		株数	株数	期末		業種等
				評価額	金額	
		株数	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)		百株	百株	千英ポンド	千円	
AUTOTRADER GROUP		155	—	—	—	メディア・娯楽
UNILEVER		—	491	2,237	486,954	家庭用品・パーソナル用品
SUNBELT RENTALS HOLDINGS		—	92	493	107,353	資本財
SPIRAX GROUP		12	16	106	23,115	資本財
NEXT		20	25	375	81,766	一般消費財・サービス流通・小売り
RECKITT BENCKISER GROUP		119	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
小計		株数・金額	45,530	54,938	50,388	10,965,528
銘柄数<比率>		72	63	—	<3.5%>	
(スイス)				千スイスフラン		
BARRY CALLEBAUT		0.52	0.8	90	18,266	食品・飲料・タバコ
SWISSCOM		4	5	356	71,659	電気通信サービス
LINDT & SPRUENGLI-PC		0.17	0.21	196	39,478	食品・飲料・タバコ
LINDT & SPRUENGLI		0.02	0.03	286	57,574	食品・飲料・タバコ
GIVAUDAN		1	2	707	142,374	素材
ZURICH INSURANCE GROUP		25	33	2,063	415,061	保険
NOVARTIS		333	412	5,124	1,030,973	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABB		276	352	2,987	601,082	資本財
ROCHE HOLDING-BR		5	6	225	45,264	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROCHE HOLDING-GENUSSCHEIN		123	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HOLCIM		91	114	836	168,246	素材
NESTLE		459	580	4,832	972,149	食品・飲料・タバコ
BALOISE HOLDING		6	—	—	—	保険
TEMENOS		9	—	—	—	ソフトウェア・サービス
SONOVA HOLDING		8	11	223	45,028	ヘルスケア機器・サービス
SWATCH GROUP		4	6	124	25,127	耐久消費財・アパレル
LONZA GROUP		12	15	921	185,295	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SWISS LIFE HOLDING		4	6	577	116,255	保険
EMS-CHEMIE HOLDING		1	1	107	21,619	素材
SWISS PRIME SITE REG		13	18	234	47,267	不動産管理・開発
AVOLTA		13	18	97	19,653	一般消費財・サービス流通・小売り
PARTNERS GROUP HOLDING		3	4	324	65,353	金融サービス
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		6	8	233	46,944	資本財
SCHINDLER HOLDING-REG		4	4	114	23,095	資本財
KUEHNE + NAGEL INTL		8	10	222	44,696	運輸
LOGITECH INTERNATIONAL		26	32	264	53,153	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GEBERIT		5	7	375	75,449	資本財
JULIUS BAER GROUP		34	46	332	66,808	金融サービス
SWISS RE		52	67	882	177,455	保険
BKW		3	4	59	11,913	公益事業
CIE FINANCIERE RICHEMONT		93	121	2,226	447,958	耐久消費財・アパレル
SIG COMBIBLOC GROUP		51	—	—	—	素材
SIKA-REG		26	34	553	111,260	素材
ALCON		87	112	607	122,290	ヘルスケア機器・サービス
HELVETIA BALOISE HOLDING		6	17	370	74,611	保険
SANDOZ GROUP		71	94	645	129,860	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SGS		28	37	350	70,552	商業・専門サービス
BANQUE CANTONALE VAUDOIS		4	6	78	15,733	銀行
BELIMO HOLDING		—	2	179	36,122	資本財
STRAUMANN HOLDING		18	25	260	52,378	ヘルスケア機器・サービス
GALDERMA GROUP		18	41	723	145,598	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UBS GROUP		574	714	2,993	602,117	金融サービス

先進国株式インデックス・オープン＜為替ヘッジなし＞（ラップ向け）

銘柄		株数	株数	当 期 末		業 種 等
				評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(スイス)		百株	百株	千スイスフラン	千円	
ROCHE HOLDING		—	158	5,306	1,067,461	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMRIZE		91	—	—	—	素材
VAT GROUP		4	6	411	82,766	資本財
小 計		株 数 ・ 金 額	2,620	3,144	37,510	7,545,963
銘柄 数 < 比 率 >			43	40	—	<2.4%>
(スウェーデン)				千スウェーデンクローナ		
LUNDBERGS AB-B SHS		12	16	896	15,054	金融サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANEN-A		277	330	6,659	111,809	銀行
SWEDBANK-A		145	185	6,843	114,901	銀行
TRELLEBORG AB-B SHS		36	43	1,768	29,690	資本財
SECURITAS-B		84	104	1,700	28,554	商業・専門サービス
HENNES & MAURITZ-B		98	95	1,572	26,400	一般消費財・サービス流通・小売り
ERICSSON-B		485	595	6,685	112,249	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TELIA AB		395	531	2,403	40,362	電気通信サービス
SKANSKA-B		55	72	1,849	31,057	資本財
ALFA LAVAL		48	65	3,648	61,259	資本財
INDUTRADE AB		44	61	1,284	21,563	資本財
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB		32	40	1,926	32,349	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SKF-B		55	76	1,978	33,216	資本財
VOLVO-B		277	349	11,684	196,184	資本財
SANDVIK		186	233	9,067	152,244	資本財
INDUSTRIVARDEN-A SHS		18	23	1,237	20,779	金融サービス
INDUSTRIVARDEN-C		24	36	1,903	31,963	金融サービス
SVENSKA CELLULOSA-B		101	129	1,270	21,333	素材
TELE2-B		93	123	2,051	34,443	電気通信サービス
SAGAX AB-B		34	46	755	12,687	不動産管理・開発
HOLMEN AB-B		10	—	—	—	素材
ESSITY AKTIEBOLAG-B		104	128	3,571	59,964	家庭用品・パーソナル用品
EQT AB		65	97	2,717	45,626	金融サービス
EVOLUTION AB		27	28	1,927	32,359	消費者サービス
LIFCO AB-B SHS		38	49	1,578	26,500	資本財
ATLAS COPCO AB-A SHS		471	566	10,817	181,617	資本財
ATLAS COPCO AB-B SHS		272	333	5,568	93,494	資本財
ADDTECH AB-B		44	58	1,903	31,966	資本財
EPIROC AB-A		110	139	3,555	59,695	資本財
EPIROC AB-B		63	85	1,860	31,245	資本財
INVESTOR AB-B SHS		302	389	15,462	259,608	金融サービス
OCTAVE INTELLIGENCE -SDR		—	45	735	12,347	ソフトウェア・サービス
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS		254	322	1,110	18,647	資本財
HEXAGON AB-B SHS		362	467	3,757	63,080	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BEIJER REF AB		65	92	1,260	21,162	資本財
FASTIGHETS AB BALDER		123	152	801	13,455	不動産管理・開発
SAAB AB-B		55	72	4,067	68,284	資本財
BOLIDEN AB		49	63	3,339	56,074	素材
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS		250	306	4,421	74,230	銀行
ASSA ABLOY AB-B		175	219	7,298	122,548	資本財
INVESTMENT AB-B SHS		23	31	594	9,989	資本財
小 計		株 数 ・ 金 額	5,381	6,809	143,538	2,410,005
銘柄 数 < 比 率 >			40	40	—	<0.8%>
(ノルウェー)				千ノルウェークローネ		
TELENOR		103	138	1,998	33,401	電気通信サービス

先進国株式インデックス・オープン＜為替ヘッジなし＞（ラップ向け）

銘柄	株数	金額	期首(前期末)		当期		業種等
			株数	金額	株数	金額	
(ノルウェー)	百株	百株	千ノルウェークローネ	千円			
EQUINOR	143	158	5,284	88,296	エネルギー		
YARA INTERNATIONAL	28	35	1,552	25,943	素材		
MOWI ASA	76	97	1,800	30,080	食品・飲料・タバコ		
NORSK HYDRO	241	289	2,456	41,045	素材		
AKER BP ASA	52	71	2,198	36,732	エネルギー		
ORKLA	120	163	1,724	28,814	食品・飲料・タバコ		
SALMAR	10	14	665	11,125	食品・飲料・タバコ		
GJENSIDIGE FORSIKRING	34	45	1,224	20,462	保険		
DNB BANK	153	182	5,459	91,233	銀行		
VAR ENERGI ASA	—	286	1,220	20,394	エネルギー		
KONGSBERG GRUPPEN ASA	73	94	2,940	49,137	資本財		
小計	株数・金額	1,038	1,576	28,525	476,668		
銘柄数＜比率＞	11	12	—	<0.2%>			
(デンマーク)			千デンマーククローネ				
CARLSBERG-B	16	21	1,942	48,203	食品・飲料・タバコ		
A P MOLLER - MAERSK-B	0.76	0.76	1,208	29,980	運輸		
A P MOLLER - MAERSK-A	0.48	0.55	853	21,164	運輸		
DANSKE BANK	120	140	5,210	129,284	銀行		
GENMAB	10	13	2,651	65,791	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
DSV A/S	35	43	7,189	178,370	運輸		
PANDORA	13	16	1,312	32,572	耐久消費財・アパレル		
NOVONESIS (NOVOZYMES) B	60	79	3,350	83,135	素材		
COLOPLAST-B	21	28	1,137	28,209	ヘルスケア機器・サービス		
VESTAS WIND SYSTEMS	169	215	3,894	96,617	資本財		
NOVO NORDISK A/S-B	564	725	23,212	575,909	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
ROCKWOOL -B	14	20	417	10,354	資本財		
TRYG	56	71	1,100	27,314	保険		
ORSTED A/S	27	104	1,539	38,189	公益事業		
DEMANT A/S	15	19	528	13,112	ヘルスケア機器・サービス		
小計	株数・金額	1,128	1,501	55,550	1,378,210		
銘柄数＜比率＞	15	15	—	<0.4%>			
(オーストラリア)			千オーストラリアドル				
ANZ GROUP HOLDINGS	520	678	2,426	273,215	銀行		
WESTPAC BANKING	599	770	2,787	313,837	銀行		
FORTESCUE	297	363	659	74,203	素材		
TELSTRA GROUP	693	885	440	49,646	電気通信サービス		
LYNAS	—	203	343	38,711	素材		
ASX	31	43	238	26,849	金融サービス		
BHP GROUP	886	1,143	6,505	732,489	素材		
COMPUTERSHARE	88	117	462	52,025	商業・専門サービス		
CSL	84	109	1,371	154,421	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
REA GROUP	8	11	175	19,792	メディア・娯楽		
TRANSURBAN GROUP	532	702	1,031	116,181	運輸		
COCHLEAR	10	13	171	19,355	ヘルスケア機器・サービス		
ORIGIN ENERGY	295	387	408	45,937	公益事業		
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	292	376	6,333	713,074	銀行		
RIO TINTO	64	83	1,326	149,385	素材		
APA GROUP	217	298	296	33,351	公益事業		
ARISTOCRAT LEISURE	98	120	754	84,981	消費者サービス		
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	405	502	412	46,463	保険		
PRO MEDICUS	9	12	272	30,632	ヘルスケア機器・サービス		

先進国株式インデックス・オープン＜為替ヘッジなし＞（ラップ向け）

銘柄	株数	当期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
			株 数	価 額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円	
BLUESCOPE STEEL	76	—	—	—	素材
SUNCORP GROUP	181	243	460	51,875	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK	537	690	2,712	305,424	銀行
QANTAS AIRWAYS	127	157	163	18,438	運輸
QBE INSURANCE GROUP	258	338	864	97,374	保険
NORTHERN STAR RESOURCES	237	306	616	69,371	素材
REECE	31	—	—	—	資本財
SANTOS	544	731	559	62,976	エネルギー
SONIC HEALTHCARE	78	99	213	24,015	ヘルスケア機器・サービス
WASHINGTON H SOUL PATTINSON	40	75	332	37,438	金融サービス
WESFARMERS	198	255	3,322	261,485	一般消費財・サービス流通・小売り
WOOLWORTHS GROUP	213	275	1,112	125,220	生活必需品流通・小売り
BRAMBLES	241	303	585	65,878	商業・専門サービス
PLS GROUP	—	707	326	36,708	素材
MACQUARIE GROUP	63	81	2,055	231,449	金融サービス
EVOLUTION MINING	351	457	514	57,918	素材
JAMES HARDIE INDUSTRIES	72	—	—	—	素材
XERO	24	36	268	30,215	ソフトウェア・サービス
SIGMA HEALTHCARE	810	1,169	335	37,789	ヘルスケア機器・サービス
WOODSIDE ENERGY GROUP	325	427	1,254	141,189	エネルギー
LOTTERY	373	501	275	31,029	消費者サービス
SGH	35	45	203	22,874	資本財
MEDIBANK PRIVATE	450	620	312	35,182	保険
CAR GROUP	63	80	210	23,698	メディア・娯楽
SOUTH32	789	1,010	385	43,441	素材
COLES GROUP	229	302	715	80,584	生活必需品流通・小売り
WISETECH GLOBAL	35	42	148	16,703	ソフトウェア・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	11,526	15,786	43,368	4,882,842
	銘柄 数 < 比 率 >	44	43	—	< 1.5% >
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル		
CONTACT ENERGY	130	210	194	18,155	公益事業
FISHER&PAYKEL HEALTHCARE C	98	132	532	49,792	ヘルスケア機器・サービス
INFRATIL	148	201	312	29,231	金融サービス
AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT	274	382	338	31,692	運輸
MERIDIAN ENERGY	206	280	158	14,873	公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額	857	1,207	1,536	143,744
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	< 0.0% >
(香港)			千香港ドル		
CLP HOLDINGS	285	369	2,820	58,364	公益事業
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING	211	271	10,314	213,407	金融サービス
MTR	262	359	1,117	23,112	運輸
HANG SENG BANK	131	—	—	—	銀行
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	241	308	768	15,910	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS	236	311	1,804	37,325	公益事業
WHARF HOLDINGS	190	—	—	—	不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS	1,874	2,520	1,658	34,314	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP	360	443	1,360	28,143	消費者サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS	648	833	3,777	78,150	銀行
SINO LAND	626	854	870	18,007	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES	241	293	3,382	69,974	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC-A	65	74	616	12,746	資本財

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）

銘柄	株数	金額	株数	金額	業種等
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
TECHTRONIC INDUSTRIES	255	308	3,914	80,988	資本財
ATA GROUP	1,886	2,365	17,104	353,889	保険
HKT	620	805	962	19,920	電気通信サービス
SANDS CHINA	424	516	681	14,095	消費者サービス
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	200	303	1,005	20,813	運輸
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	257	354	802	16,603	不動産管理・開発
WH GROUP	1,430	1,733	1,344	27,825	食品・飲料・タバコ
CK HUTCHISON HOLDINGS	450	603	3,929	81,297	資本財
CK INFRASTRUCTURE	110	133	804	16,644	公益事業
CK ASSET HOLDINGS	315	393	1,763	36,484	不動産管理・開発
小計	株数・金額	株数・金額	60,803	1,258,021	
銘柄数＜比率＞	23	21	—	<0.4%>	
(シンガポール)			千シンガポールドル		
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	268	351	383	48,172	資本財
DBS GROUP HOLDINGS	373	465	3,267	410,150	銀行
SINGAPORE EXCHANGE	140	180	445	55,914	金融サービス
SINGAPORE AIRLINES	244	335	257	32,348	運輸
UNITED OVERSEAS BANK	221	273	1,212	152,122	銀行
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	1,273	1,669	732	91,973	電気通信サービス
SEMBCORP INDUSTRIES	136	190	106	13,360	公益事業
OVERSEA-CHINESE BANKING	594	740	2,022	253,867	銀行
WILMAR INTERNATIONAL	294	360	137	17,234	食品・飲料・タバコ
KEPPEL	237	318	346	43,516	資本財
YANGZIJANG SHIPBUILDING	449	581	198	24,889	資本財
GENTING SINGAPORE	1,036	—	—	—	消費者サービス
CAPITALAND INVESTMENT SI	382	497	123	15,553	不動産管理・開発
小計	株数・金額	株数・金額	9,235	1,159,103	
銘柄数＜比率＞	13	12	—	<0.4%>	
(イスラエル)			千イスラエルシェケル		
BANK HAPOLIM	219	294	2,070	111,182	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL	257	332	2,273	122,059	銀行
ELBIT SYSTEMS	4	6	1,452	77,971	資本財
TOWER SEMICONDUCTOR	—	25	1,719	92,285	半導体・半導体製造装置
HAREL INSURANCE INVESTMENTS	—	26	423	22,731	保険
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	201	275	844	45,322	銀行
ICL GROUP LIMITED	126	164	241	12,971	素材
PHOENIX FINANCIAL	—	51	852	45,792	保険
NOVA	—	6	982	52,741	半導体・半導体製造装置
NICE	10	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ENLIGHT RENEWABLE ENERGY	—	31	769	41,292	公益事業
MIZRAHI TEFAHOT BANK	25	35	741	39,782	銀行
AZRIELI GROUP	7	9	399	21,465	不動産管理・開発
OPC ENERGY	—	38	370	19,901	公益事業
小計	株数・金額	株数・金額	13,141	705,500	
銘柄数＜比率＞	8	13	—	<0.2%>	
合計	株数・金額	株数・金額	—	303,952,617	
銘柄数＜比率＞	1,099	1,080	—	<95.8%>	

(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仲値により邦貨換算したものです。

(注) 邦貨換算金額欄の＜＞内は、当期末の純資産総額に対する各国別株式評価額の比率です。

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

(注) 業種は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 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
ALEXANDRIA REAL ESTATE	2,400	—	—	—	—
BXP	2,484	—	—	—	—
AVALONBAY COMMUNITIES	2,341	3,131	593	96,181	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	1,800	—	—	—	—
ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,000	1,451	422	68,490	0.0
EQUITY RESIDENTIAL	5,518	7,594	517	83,838	0.0
KIMCO REALTY	10,300	15,171	378	61,323	0.0
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	2,800	—	—	—	—
MID-AMERICA APARTMENT COMM	2,000	2,619	356	57,751	0.0
REALTY INCOME	15,215	21,072	1,331	215,827	0.1
REGENCY CENTERS	2,555	3,711	294	47,799	0.0
UDR	5,100	—	—	—	—
SIMON PROPERTY GROUP	5,624	7,313	1,606	260,516	0.1
PUBLIC STORAGE	2,696	3,557	1,135	184,179	0.1
SUN COMMUNITIES	2,200	2,774	329	53,406	0.0
VENTAS	7,700	10,692	980	159,040	0.1
WEYERHAEUSER	12,149	16,233	365	59,220	0.0
EXTRA SPACE STORAGE	3,600	4,755	678	110,002	0.0
DIGITAL REALTY TRUST	5,700	7,735	1,387	224,907	0.1
PROLOGIS	15,888	20,983	2,966	480,932	0.2
AMERICAN TOWER	8,170	10,495	1,731	280,773	0.1
WP CAREY	3,600	4,936	350	56,790	0.0
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	5,600	—	—	—	—
INVITATION HOMES	9,300	12,147	356	57,844	0.0
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	4,100	6,187	266	43,176	0.0
HEALTHPEAK PROPERTIES	11,417	—	—	—	—
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	9,175	16,169	367	59,589	0.0
CROWN CASTLE	7,441	9,818	752	122,066	0.0
IRON MOUNTAIN	5,011	6,696	800	129,718	0.0
EQUINIX	1,716	2,220	2,297	372,502	0.1
WELLTOWER	11,300	15,845	3,677	596,341	0.2
VICI PROPERTIES	17,600	24,581	637	103,345	0.0
SBA COMMUNICATIONS	1,900	2,382	434	70,476	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	205,400	240,267	25,015	4,056,044
	銘 柄 数 < 比 率 >	33	26	—	<1.3%>
(ユーロ…フランス)			千ユーロ		
KLEPIERRE	3,517	4,846	173	32,212	0.0
GECINA	717	979	68	12,664	0.0
COVIVIO	870	1,186	62	11,680	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	2,133	2,433	249	46,230	0.0
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	7,237	9,444	554	102,788
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<0.0%>

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）

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)		口	口	千英ポンド	千円	%
SEGRO		21,543	27,434	238	51,868	0.0
LAND SECURITIES GROUP		12,133	16,775	110	24,020	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	33,676	44,209	348	75,889	
	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		
STOCKLAND		39,025	54,535	214	24,191	0.0
GOODMAN GROUP		35,636	44,706	1,337	150,600	0.0
SCENTRE GROUP		87,192	117,585	452	50,969	0.0
VICINITY CENTRES		67,603	88,798	230	25,994	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	229,456	305,624	2,236	251,756	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<0.1%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		43,548	58,900	2,227	46,089	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	43,548	58,900	2,227	46,089	
	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		99,033	137,338	332	41,714	0.0
CAPITALAND ASCENDAS REIT		61,169	89,560	223	27,989	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	160,202	226,898	555	69,703	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.0%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	679,519	885,342	—	4,602,271	
	銘柄 数 < 比 率 >	46	39	—	<1.5%>	

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

(注) 邦貨換算金額欄の＜＞内は、当期末の純資産総額に対する評価額の比率です。

(注) 口数および評価額の単位未満は切捨てています。

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

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

(注) 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	百万円 6,336	百万円 —
		S&P 60	285	—
		STX600 INDEX	1,418	—
		SPI 200	147	—

(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24期

決算日 2025年11月19日

(計算期間：2024年11月20日から2025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。 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。 ③株式の組入比率は、高水準を維持します。 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。 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。 ③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 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 (税引後配当込み、円換算ベース)		株 式 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 書 組 入 比 率	純 資 産 額
	円	騰 落 率	(ベンチマーク)	騰 落 率				
		%		%	%	%	%	百万円
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
24期(2025年11月19日)	85,582	16.4	708,332	16.3	94.2	4.1	1.5	246,936

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

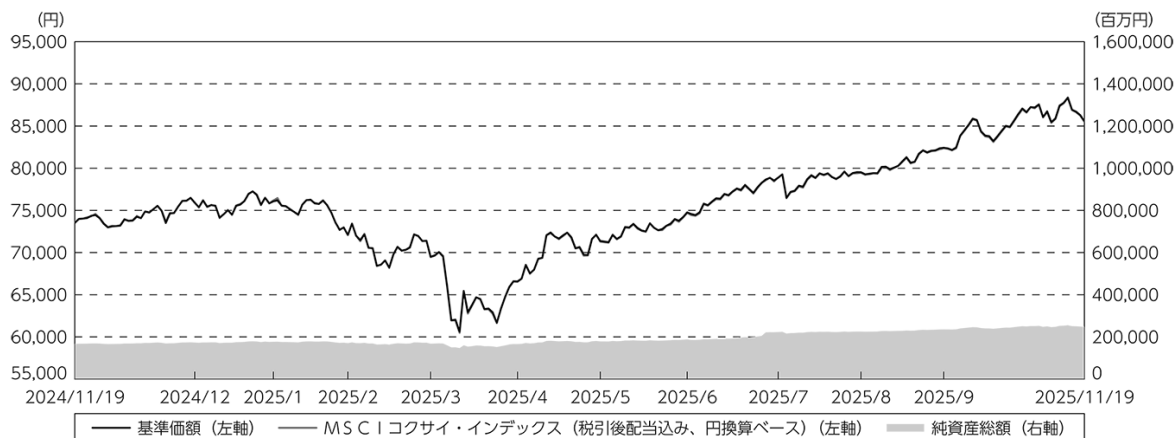
年 月 日	基 準 価 額		MSCI コクサイ・インデックス (税引後配当込み、円換算ベース)		株 式 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 書 組 入 比 率
	円	騰 落 率	(ベンチマーク)	騰 落 率			
		%		%	%	%	%
(期 首) 2024年11月19日	73,515	—	609,080	—	95.2	2.9	1.8
11月末	72,989	△ 0.7	604,954	△ 0.7	94.7	3.1	1.8
12月末	75,909	3.3	629,089	3.3	94.8	3.3	1.7
2025年1月末	76,074	3.5	631,097	3.6	92.9	5.3	1.6
2月末	72,086	△ 1.9	597,387	△ 1.9	91.0	6.9	1.7
3月末	69,498	△ 5.5	575,506	△ 5.5	93.7	4.2	1.8
4月末	66,581	△ 9.4	551,213	△ 9.5	92.5	5.4	1.7
5月末	71,365	△ 2.9	590,696	△ 3.0	93.9	4.0	1.7
6月末	74,757	1.7	618,939	1.6	93.4	4.0	1.6
7月末	78,882	7.3	653,622	7.3	94.6	3.9	1.6
8月末	79,523	8.2	658,331	8.1	94.6	3.6	1.6
9月末	82,422	12.1	682,426	12.0	93.8	4.5	1.5
10月末	87,201	18.6	721,743	18.5	93.7	4.6	1.5
(期 末) 2025年11月19日	85,582	16.4	708,332	16.3	94.2	4.1	1.5

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

○運用経過

期中の基準価額等の推移

(2024年11月20日～2025年11月19日)



期 首：73,515円

期 末：85,582円

騰落率： 16.4%

(注) MSCI コクサイ・インデックス (税引後配当込み、円換算ベース) は、期首 (2024年11月19日) の値が基準価額と同一となるように指数化しております。

(注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

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

○基準価額の変動要因

[上昇要因]

- ・日本を除く世界各国の株式 (DR (預託証券) およびカントリーファンドを含みます。以下同じです。) を主要投資対象としているため、オーストラリア、スペイン、イスラエル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、スウェーデンクローナ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]

- ・デンマーク、ニュージーランド、オーストラリアなどの株式市場が下落したことが、基準価額の下落要因となりました。

投資環境

S & P 500 指数 (米国)	+12.3%	F T S E 100 指数 (イギリス)	+17.4%
D A X 指数 (ドイツ)	+21.5%	C A C 40 指数 (フランス)	+10.0%

米ドル／円 155円54銭（前期末154円48銭） ユーロ／円 180円15銭（前期末163円61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＞

米国株式市場は上昇しました。トランプ新政権による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2025年2月に軟調に推移する局面もあったものの、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A I 関連銘柄の決算が堅調だったこと、9月以降に米連邦公開市場委員会（F O M C）で連続して利下げが実施されたことなどから反発し、株価は前期末比で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（E C B）が期中に追加利下げを行ったことや欧州のラグジュアリーブランド企業の決算が堅調だったことやドイツで財政拡大政策がとられることが好感され、株価は前四半期末比で上昇しました。英国では米国との関税を巡る議論で合意があったことや中央銀行による追加緩和期待などから、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。2025年7月に米中閣僚協議で、関税発動の停止期限が90日間延長されたことや、中国のA I 分野の発展期待が高まったこと、政府による追加の景気刺激策への期待感が根強いことなどから、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154円台前半だった米ドル／円レートは、米連邦準備理事会（F R B）が利下げを継続したものの、日本で利上げに慎重な高市政権などが誕生したことで期末には155円台後半となりました。

期初1ユーロ163円台後半だったユーロ／円レートは、日本での高市新政権の誕生や日銀の利上げ時期が不透明なことなどからユーロが買われ、期末には180円台前半となりました。

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。

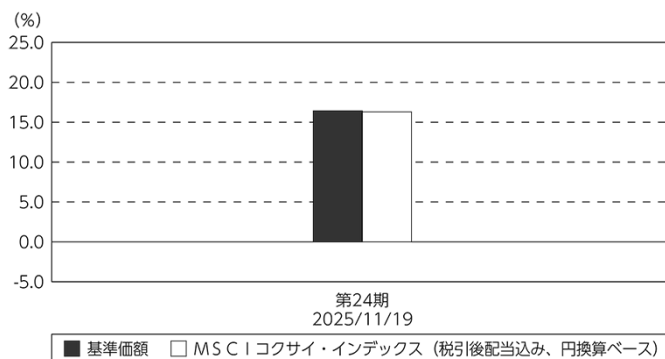
2024年11月末、2025年2月末、5月末、8月末にベンチマーク採用銘柄の入れ替え（Quarterly Index Review）が行われましたが、ファンドでもこれに対応するための売買を行い、ベンチマークへの連動性を維持する運用を行いました。

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+16.4%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+16.3%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、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

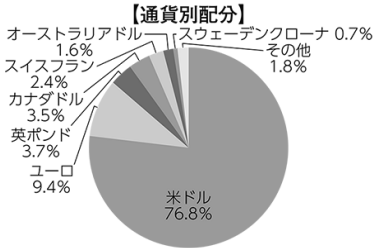
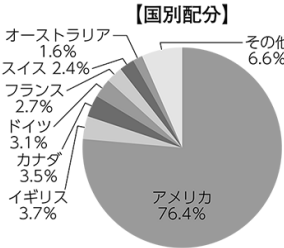
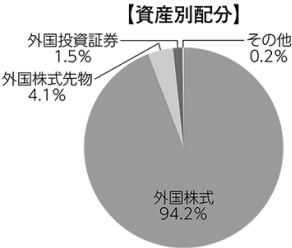
(2025年11月19日現在)

【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	5.6
2	APPLE	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	米ドル	アメリカ	5.1
3	MICROSOFT	ソフトウェア・サービス	米ドル	アメリカ	4.4
4	S&P500 EMINI	株式先物(買建)	米ドル	アメリカ	3.2
5	AMAZON.COM	一般消費サービス・小売	米ドル	アメリカ	2.7
6	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	米ドル	アメリカ	2.1
7	BROADCOM	半導体・半導体製造装置	米ドル	アメリカ	1.9
8	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	米ドル	アメリカ	1.8
9	META PLATFORMS-A	メディア・娯楽	米ドル	アメリカ	1.6
10	TESLA	自動車・自動車部品	米ドル	アメリカ	1.5
組入銘柄数			1,148銘柄		

(注) 比率は純資産総額に対する割合です。

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



(注) 比率は純資産総額に対する割合です。

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

(注) その他には現金等を含む場合があります。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2024年11月20日～2025年11月19日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
	円	%	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	6	0.008	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(5)	(0.007)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(1)	(0.001)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	6	0.008	(b)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(6)	(0.008)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	8	0.011	(c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 その他は、外国有価証券に係る税金・手数料等
(保 管 費 用)	(7)	(0.010)	
(そ の 他)	(1)	(0.001)	
合 計	20	0.027	
期中の平均基準価額は、75,607円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2024年11月20日～2025年11月19日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 17,204 (1,661)	千米ドル 241,764 (4,415)	百株 2,198 (351)	千米ドル 11,637 (5,245)
	カナダ	2,179 (557)	千カナダドル 16,241 (778)	143 (307)	千カナダドル 864 (75)
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	1,065 (44)	7,638 (168)	113 (34)	504 (246)
	イタリア	2,883	2,549	276 (ー)	338 (0.67121)
	フランス	1,026 (105)	7,928 (15)	258 (ー)	494 (78)
	オランダ	768 (105)	3,313 (20)	162 (ー)	171 (4)
	スペイン	2,410 (2,178)	2,699 (313)	2,222 (12)	206 (257)
	ベルギー	100 (3)	919 (0.59622)	7 (ー)	29 (0.59622)
	オーストリア	22	147	15	38
	フィンランド	649 (319)	741 (ー)	24	11
	アイルランド	340	622	ー	ー
	ポルトガル	1,829 (47)	229 (0.32475)	47	0.42467
	イギリス	11,363 (325)	千英ポンド 9,285 (608)	1,169 (278)	千英ポンド 601 (661)
	スイス	674 (91)	千スイスフラン 6,915 (328)	117 (ー)	千スイスフラン 521 (391)
	スウェーデン	1,354	千スウェーデンクローナ 24,034	231	千スウェーデンクローナ 2,732
	ノルウェー	270 (73)	千ノルウェークロネ 5,301 (1,824)	13 (14)	千ノルウェークロネ 335 (1,824)
	デンマーク	280 (471)	千デンマーククロネ 12,797 (936)	474 (1)	千デンマーククロネ 919 (936)

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	オーストラリア	百株 3,977 (462)	千オーストラリアドル 8,828 (984)	百株 1,047 (491)	千オーストラリアドル 851 (1,068)
	ニュージーランド	497	千ニュージーランドドル 560	345	千ニュージーランドドル 131
	香港	2,850	千香港ドル 11,248	— (—)	千香港ドル — (12)
	シンガポール	1,774	千シンガポールドル 1,556	— (—)	千シンガポールドル — (14)
	イスラエル	296	千イスラエルシェケル 3,027	4	千イスラエルシェケル 351

(注) 金額は受渡代金です。

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

(注) ()内は株式分割、株式転換、増資割当、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

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

投資信託証券

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	ALEXANDRIA REAL ESTATE	700	57	—	—
	BXP	1,000	70	—	—
	AVALONBAY COMMUNITIES	700	145	—	—
	CAMDEN PROPERTY TRUST	300	36	—	—
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	200	57	—	—
	EQUITY RESIDENTIAL	1,800	124	—	—
	KIMCO REALTY	2,000	43	—	—
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	800	47	—	—
	HOST HOTELS & RESORTS	2,300	34	11,695	181
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	600	94	—	—
	REALTY INCOME	4,050	230	—	—
	REGENCY CENTERS	600	41	—	—
	UDR	1,900	80	—	—
	SIMON PROPERTY GROUP	1,491	248	—	—
	PUBLIC STORAGE	644	184	—	—
	SUN COMMUNITIES	600	73	—	—
	VENTAS	2,723	182	—	—
	WEYERHAEUSER	3,700	100	—	—
	EXTRA SPACE STORAGE	959	139	—	—
	DIGITAL REALTY TRUST	1,695	286	—	—
	PROLOGIS	3,860	425	—	—
	AMERICAN TOWER	2,131	464	—	—
	WP CAREY	1,300	83	—	—
	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	2,100	76	—	—

	銘 柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	INVITATION HOMES	2,300	72	—	—
	GAMING AND LEISURE PROPERTIES	900	41	—	—
	HEALTHPEAK PROPERTIES	4,200	82	—	—
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	5,100	108	—	—
	MILLROSE PROPERTIES	—	—	1,900	43
		(1,900)	(50)		
	CROWN CASTLE	1,822	195	—	—
	IRON MOUNTAIN	1,282	120	—	—
	EQUINIX	427	357	—	—
	WELLTOWER	3,782	595	—	—
	VICI PROPERTIES	4,997	163	—	—
	SBA COMMUNICATIONS	400	92	—	—
	小 計	63,363 (1,900)	5,159 (50)	13,595	224
	カナダ		千カナダドル		千カナダドル
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTATE	—	—	1,300	52
	小 計	—	—	1,300	52
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	フランス				
	KLEPIERRE	1,130	36	—	—
	GECINA	198	17	—	—
	COVIVIO	238	13	—	—
				(—)	(0.88199)
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	608	50	—	—
				(—)	(6)
	小 計	2,174	118	(—)	(7)
	ベルギー				
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	—	—	2,580	54
	小 計	—	—	2,580	54
	ユ ー ロ 計	2,174	118	2,580 (—)	54 (7)
	イギリス		千英ポンド		千英ポンド
	SEGRO	5,515	37	—	—
	LAND SECURITIES GROUP	3,658	21	—	—
	小 計	9,173	58	—	—
	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	—	—	60,352	124
	GPT GROUP	4,692	20	32,842	157
	STOCKLAND	12,589	67	—	—
	DEXUS	—	—	16,450	119
	GOODMAN GROUP	14,131	458	—	—
	SCENTRE GROUP	22,496	82	—	—
	VICINITY CENTRES	17,859	43	—	—
	小 計	71,767	672	109,644	402
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	11,000	456	—	—
	小 計	11,000	456	—	—
	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	24,500 (1,188)	53 (2)	— (—)	— (0.31922)

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	シンガポール	口	千シンガポールドル	口	千シンガポールドル
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	23,300	62	(－)	(－1)
	小計	47,800 (1,188)	116 (2)	(－)	(－1)

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

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外国	株式先物取引	百万円 67,259	百万円 63,073	百万円 —	百万円 —

(注) 金額は受渡代金です。

(注) 単位未満は切捨てています。

(注) 外国建取引の金額は、各月末（決算日の属する月については決算日）におけるわが国の対顧客電信売買相場仲値により邦貨換算した合計です。

○株式売買比率

(2024年11月20日～2025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	49,984,464千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	181,300,523千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.27

(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11月20日～2025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

(2025年11月19日現在)

外国株式

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ABBOTT LABORATORIES	276	356	4,631	720,405	ヘルスケア機器・サービス
AES	96	—	—	—	公益事業
INTL BUSINESS MACHINES	146	188	5,462	849,706	ソフトウェア・サービス
AIR PRODUCTS&CHEMICALS	34	44	1,132	176,219	素材
ALLSTATE	40	53	1,123	174,813	保険
HONEYWELL INTERNATIONAL	103	129	2,474	384,941	資本財
HESS	42	—	—	—	エネルギー
AMERICAN EXPRESS	91	113	3,882	603,937	金融サービス
AMERICAN ELECTRIC POWER	80	107	1,323	205,843	公益事業
AFLAC	82	104	1,165	181,358	保険
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	103	115	893	138,958	保険
VALERO ENERGY	50	63	1,176	183,001	エネルギー
ALBEMARLE	16	—	—	—	素材
ARCHER-DANIELS-MIDLAND	73	96	586	91,271	食品・飲料・タバコ
AMEREN	42	54	571	88,939	公益事業
AUTOMATIC DATA PROCESSING	65	82	2,051	319,083	商業・専門サービス
AUTOZONE	2	3	1,485	231,011	一般消費財・サービス流通・小売り
AVERY DENNISON	12	15	269	41,912	素材
BALL	46	53	254	39,655	素材
BERKSHIRE HATHAWAY-B	211	277	14,005	2,178,391	金融サービス
BAXTER INTERNATIONAL	74	101	184	28,755	ヘルスケア機器・サービス
BECTON DICKINSON	44	57	1,104	171,861	ヘルスケア機器・サービス
AMETEK	36	46	890	138,558	資本財
VERIZON COMMUNICATIONS	669	859	3,563	554,293	電気通信サービス
WR BERKLEY	45	60	467	72,784	保険
BEST BUY	31	36	272	42,423	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	43	55	829	129,093	消費者サービス
FIRSTENERGY	79	108	506	78,811	公益事業
BOEING	90	153	2,908	452,336	資本財
BOSTON SCIENTIFIC	234	297	2,949	458,813	ヘルスケア機器・サービス
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	3	4	566	88,184	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BRISTOL-MYERS SQUIBB	316	409	1,925	299,449	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ONEOK	91	125	873	135,799	エネルギー
AMERICAN FINANCIAL GROUP	10	13	179	27,992	保険
UNITED RENTALS	11	13	1,055	164,103	資本財
SEMPRA	97	130	1,197	186,299	公益事業
FEDEX	36	45	1,204	187,329	運輸
AMPHENOL-A	191	246	3,269	508,545	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BROWN-FORMAN-B	25	36	100	15,556	食品・飲料・タバコ
QUANTA SERVICES	23	29	1,291	200,950	資本財
CSX	310	381	1,295	201,511	運輸
COTERRA ENERGY	110	152	397	61,871	エネルギー
THE CAMPBELLS COMPANY	26	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CONSTELLATION BRANDS-A	26	30	395	61,476	食品・飲料・タバコ
CARDINAL HEALTH	37	48	996	155,069	ヘルスケア機器・サービス

MSCI コクサイ・インデックス・マザーファンド

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
CARLISLE COS		8	9	271	42,201	資本財
CATERPILLAR		77	95	5,235	814,295	資本財
JPMORGAN CHASE & CO		458	559	16,760	2,607,001	銀行
CHURCH & DWIGHT		36	49	406	63,174	家庭用品・パーソナル用品
CLOROX COMPANY		19	22	228	35,481	家庭用品・パーソナル用品
COCA-COLA		651	832	5,926	921,785	食品・飲料・タバコ
COLGATE-PALMOLIVE		124	155	1,230	191,451	家庭用品・パーソナル用品
MOLINA HEALTHCARE		9	10	141	21,960	ヘルスケア機器・サービス
NRG ENERGY		33	40	675	105,034	公益事業
CONAGRA BRANDS		73	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CONSOLIDATED EDISON		54	72	745	116,031	公益事業
CMS ENERGY		46	59	438	68,156	公益事業
CORNING		126	164	1,314	204,436	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HEICO-CLASS A		12	14	338	52,635	資本財
CUMMINS		21	27	1,301	202,405	資本財
DR HORTON		45	56	779	121,260	耐久消費財・アパレル
DANAHER		106	129	2,930	455,880	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOODY'S		25	33	1,555	241,909	金融サービス
TARGET		72	91	808	125,692	生活必需品流通・小売り
DEERE & CO		41	52	2,472	384,506	資本財
MORGAN STANLEY		194	245	3,918	609,516	金融サービス
REPUBLIC SERVICES		34	44	943	146,728	商業・専門サービス
DECKERS OUTDOOR		24	30	251	39,088	耐久消費財・アパレル
WALT DISNEY		290	367	3,905	607,523	メディア・娯楽
DOVER		22	27	489	76,171	資本財
OMNICOM GROUP		29	34	252	39,290	メディア・娯楽
DTE ENERGY		30	41	567	88,313	公益事業
DARDEN RESTAURANTS		18	23	400	62,225	消費者サービス
BANK OF AMERICA	1,120	1,462	7,553	1,174,941	銀行	
CITIGROUP		303	376	3,702	575,922	銀行
EASTMAN CHEMICAL		16	—	—	—	素材
ECOLAB		40	51	1,324	206,032	素材
REVVITY		20	20	186	28,949	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SALESFORCE		154	195	4,555	708,612	ソフトウェア・サービス
EMERSON ELECTRIC		91	113	1,439	223,939	資本財
ATMOS ENERGY		22	31	550	85,685	公益事業
ENTERGY		32	87	825	128,442	公益事業
EOG RESOURCES		90	110	1,210	188,319	エネルギー
EQUIFAX		19	25	520	80,990	商業・専門サービス
EQT		86	114	673	104,721	エネルギー
ESTEE LAUDER COMPANIES-A		34	46	410	63,909	家庭用品・パーソナル用品
EXXON MOBIL		714	880	10,482	1,630,428	エネルギー
NEXTERA ENERGY		327	418	3,541	550,845	公益事業
FACTSET RESEARCH SYSTEMS		6	8	217	33,859	金融サービス
FAIR ISAAC		4	5	876	136,297	ソフトウェア・サービス
ASSURANT		7	—	—	—	保険
M & T BANK		26	32	583	90,692	銀行
FRANKLIN RESOURCES		34	—	—	—	金融サービス
FREEPORT-MCMORAN		228	288	1,155	179,785	素材
ARTHUR J GALLAGHER		35	51	1,337	208,063	保険
GENERAL DYNAMICS		37	45	1,559	242,488	資本財

MSCI コクサイ・インデックス・マザーファンド

銘柄	株数	期首(前期末)	当期		業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
GENERAL MILLS	88	108	518	80,630	食品・飲料・タバコ
GENUINE PARTS	20	27	347	54,082	一般消費財・サービス流通・小売り
GARTNER	12	14	316	49,282	ソフトウェア・サービス
MCKESSON	21	25	2,187	340,191	ヘルスケア機器・サービス
GRACO	26	30	237	36,928	資本財
WW GRAINGER	7	9	845	131,531	資本財
HALLIBURTON	130	170	457	71,137	エネルギー
GOLDMAN SACHS GROUP	51	62	4,823	750,313	金融サービス
HEICO	6	8	247	38,561	資本財
HERSHEY	22	29	533	83,025	食品・飲料・タバコ
CROWN HOLDINGS	16	20	190	29,614	素材
HOME DEPOT	157	202	6,825	1,061,637	一般消費財・サービス流通・小売り
HORMEL FOODS	41	53	118	18,399	食品・飲料・タバコ
CENTERPOINT ENERGY	92	128	515	80,151	公益事業
LENNOX INTERNATIONAL	5	6	273	42,512	資本財
HUMANA	19	24	569	88,626	ヘルスケア機器・サービス
IDEX	12	14	226	35,206	資本財
ILLINOIS TOOL WORKS	47	56	1,367	212,645	資本財
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	37	50	333	51,800	素材
INTERNATIONAL PAPER	50	99	366	56,943	素材
INTERPUBLIC GROUP OF COS	51	—	—	—	メディア・娯楽
JABIL CIRCUIT	16	21	417	64,960	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EMCOR GROUP	7	9	561	87,276	資本財
JOHNSON & JOHNSON	382	491	9,826	1,528,429	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HARTFORD INSURANCE GROUP	46	56	758	117,938	保険
DEVON ENERGY	93	122	437	68,066	エネルギー
KELLANOVA	42	55	459	71,406	食品・飲料・タバコ
KEYCORP	141	168	290	45,164	銀行
KIMBERLY-CLARK	53	66	689	107,245	家庭用品・パーソナル用品
KROGER	106	126	851	132,386	生活必需品流通・小売り
TELEDYNE TECHNOLOGIES	8	9	453	70,576	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PACKAGING CORP OF AMERICA	14	18	353	55,050	素材
LENNAR-A	38	46	541	84,147	耐久消費財・アパレル
ELI LILLY & CO	128	164	16,926	2,632,796	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNITED PARCEL SERVICE-B	113	147	1,372	213,405	運輸
AGILENT TECHNOLOGIES	44	57	824	128,174	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LOCKHEED MARTIN	34	42	2,037	316,912	資本財
LOEWS	29	35	374	58,305	保険
CARNIVAL	148	211	544	84,677	消費者サービス
LOWE'S COMPANIES	90	112	2,474	384,892	一般消費財・サービス流通・小売り
DOMINION ENERGY	129	171	1,052	163,765	公益事業
MGM RESORTS INTERNATIONAL	34	—	—	—	消費者サービス
MCCORMICK & CO-NON VTC	37	50	328	51,033	食品・飲料・タバコ
MCDONALD'S	114	145	4,418	687,282	消費者サービス
EVEREST GROUP	6	8	273	42,558	保険
MARKEL	2	2	513	79,817	保険
EDWARDS LIFESCIENCES	94	117	988	153,774	ヘルスケア機器・サービス
MARSH & MCLENNAN COS	78	98	1,778	276,604	保険
MASCO	34	42	248	38,619	資本財
MARTIN MARIETTA MATERIALS	9	12	714	111,084	素材
METLIFE	93	116	878	136,690	保険

MSCI コクサイ・インデックス・マザーファンド

銘柄	株数	期首(前期末)	当期		業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
CVS HEALTH	199	254	1,981	308,137	ヘルスケア機器・サービス
MICRON TECHNOLOGY	173	226	5,186	806,671	半導体・半導体製造装置
3M	87	108	1,795	279,221	資本財
CHARLES RIVER LABORATORIES	7	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
XCEL ENERGY	86	116	940	146,334	公益事業
FORD MOTOR	611	786	1,024	159,290	自動車・自動車部品
NEWMONT	183	222	1,922	299,082	素材
NVR	0.5	0.61	435	67,811	耐久消費財・アパレル
NIKE-B	193	236	1,478	230,026	耐久消費財・アパレル
NORFOLK SOUTHERN	35	45	1,265	196,891	運輸
NISOURCE	71	93	400	62,287	公益事業
NORTHROP GRUMMAN	22	28	1,588	247,095	資本財
WELLS FARGO	555	657	5,512	857,341	銀行
NUCOR	38	46	685	106,649	素材
CHENIERE ENERGY	36	44	947	147,451	エネルギー
CAPITAL ONE FINANCIAL	58	129	2,583	401,809	金融サービス
OCCIDENTAL PETROLEUM	103	142	604	94,005	エネルギー
ORACLE	263	346	7,635	1,187,636	ソフトウェア・サービス
EXELON	156	203	944	146,832	公益事業
PARKER HANNIFIN	20	25	2,105	327,468	資本財
PPL	112	148	541	84,181	公益事業
PEPSICO	219	278	4,146	644,972	食品・飲料・タバコ
PFIZER	901	1,153	2,936	456,758	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CONOCOPHILLIPS	185	254	2,283	355,123	エネルギー
PG&E	316	443	715	111,328	公益事業
ALTRIA GROUP	273	339	2,000	311,090	食品・飲料・タバコ
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	62	79	1,438	223,713	銀行
BROWN & BROWN	36	58	463	72,107	保険
PPG INDUSTRIES	34	44	425	66,249	素材
QUEST DIAGNOSTICS	16	21	402	62,664	ヘルスケア機器・サービス
PROCTER & GAMBLE	375	478	7,026	1,092,843	家庭用品・パーソナル用品
PROGRESSIVE	92	118	2,658	413,507	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP	77	99	822	127,859	公益事業
PULTEGROUP	32	40	453	70,608	耐久消費財・アパレル
GLOBAL PAYMENTS	39	48	348	54,191	金融サービス
RAYMOND JAMES FINANCIAL	29	38	600	93,382	金融サービス
RELIAANCE	9	10	265	41,362	素材
RESMED	22	29	724	112,631	ヘルスケア機器・サービス
US BANCORP	248	313	1,437	223,642	銀行
ROLLINS	45	58	341	53,101	商業・専門サービス
ROPER TECHNOLOGIES	16	21	969	150,827	ソフトウェア・サービス
ROCKWELL AUTOMATION	17	23	842	130,994	資本財
ROYAL CARIBBEAN CRUISES	37	52	1,320	205,384	消費者サービス
RPM INTERNATIONAL	20	26	266	41,487	素材
TRAVELERS COMPANIES	36	45	1,311	203,987	保険
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	86	106	673	104,824	金融サービス
MERCK	402	512	4,940	768,414	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SLB	227	301	1,088	169,246	エネルギー
ZIMMER BIOMET HOLDINGS	29	38	347	53,981	ヘルスケア機器・サービス
CENCORA	28	36	1,322	205,704	ヘルスケア機器・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	34	44	369	57,399	保険

MSCI コクサイ・インデックス・マザーファンド

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
SHERWIN-WILLIAMS		38	48	1,561	242,876	素材
CENTENE		82	98	364	56,728	ヘルスケア機器・サービス
SMITH (A. O.)		17	—	—	—	資本財
SNAP-ON		8	9	296	46,181	資本財
PRUDENTIAL FINANCIAL		55	71	737	114,657	保険
EDISON INTERNATIONAL		60	76	444	69,094	公益事業
SOUTHERN		174	220	2,003	311,684	公益事業
SOUTHWEST AIRLINES		16	—	—	—	運輸
AT & T	1,141	1,461	3,742	582,031	電気通信サービス	
CHEVRON	279	401	6,164	958,748	エネルギー	
STATE STREET	44	57	651	101,346	金融サービス	
STRYKER	54	69	2,502	389,257	ヘルスケア機器・サービス	
SYSCO	77	98	750	116,673	生活必需品流通・小売り	
TELEFLEX	6	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES ADR	179	231	574	89,334	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TEXTRON	29	33	264	41,159	資本財	
THERMO FISHER SCIENTIFIC	60	76	4,429	688,990	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	80	12,509	ヘルスケア機器・サービス	
TYLER TECHNOLOGIES	7	9	419	65,268	ソフトウェア・サービス	
TYSON FOODS-A	42	56	303	47,139	食品・飲料・タバコ	
MARATHON OIL	79	—	—	—	エネルギー	
UNION PACIFIC	97	120	2,671	415,453	運輸	
UNITEDHEALTH GROUP	147	184	5,788	900,274	ヘルスケア機器・サービス	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	8	10	228	35,593	ヘルスケア機器・サービス	
VULCAN MATERIALS	21	26	746	116,137	素材	
WALMART	704	897	9,095	1,414,760	生活必需品流通・小売り	
WASTE MANAGEMENT	63	81	1,720	267,657	商業・専門サービス	
WATERS	9	10	390	60,748	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WATSCO	6	7	238	37,063	資本財	
WEST PHARMACEUTICAL	11	13	338	52,600	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
JM SMUCKER	17	21	224	34,848	食品・飲料・タバコ	
WABTEC	28	34	681	105,978	資本財	
WILLIAMS COS	194	245	1,454	226,244	エネルギー	
WILLIAMS-SONOMA	18	24	433	67,473	一般消費財・サービス流通・小売り	
DICK'S SPORTING GOODS	8	10	210	32,691	一般消費財・サービス流通・小売り	
ALLIANT ENERGY	38	50	345	53,758	公益事業	
CARMAX	21	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
TJX COMPANIES	180	227	3,311	515,094	一般消費財・サービス流通・小売り	
REGIONS FINANCIAL	134	179	434	67,558	銀行	
DOMINO'S PIZZA	6	6	242	37,641	消費者サービス	
CRH	109	135	1,479	230,111	素材	
WESTLAKE CHEMICAL	5	—	—	—	素材	
LAS VEGAS SANDS	56	70	457	71,105	消費者サービス	
CELANESE	16	—	—	—	素材	
MOLSON COORS BEVERAGE-B	26	35	162	25,286	食品・飲料・タバコ	
BUILDERS FIRSTSOURCE	19	23	226	35,273	資本財	
CF INDUSTRIES HOLDINGS	28	33	267	41,642	素材	
AMERIPRISE FINANCIAL	16	19	856	133,272	金融サービス	
LIVE NATION ENTERTAINMENT	26	32	420	65,366	メディア・娯楽	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL	219	272	839	130,523	消費者サービス	

MSCI コクサイ・インデックス・マザーファンド

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
TRANSDIGM GROUP		9	11	1,507	234,520	資本財
MASTERCARD-A		132	174	9,195	1,430,302	金融サービス
OWENS CORNING		14	17	168	26,190	資本財
AERCAP HOLDINGS		30	35	462	71,881	資本財
BROADRIDGE FINANCIAL		18	23	517	80,470	商業・専門サービス
AECOM		21	24	305	47,460	資本財
DELTA AIR LINES		26	32	182	28,435	運輸
DISCOVER FINANCIAL SERVICES		40	—	—	—	金融サービス
BANK OF NEW YORK MELLON		116	144	1,554	241,862	金融サービス
MSCI		13	15	847	131,819	金融サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL		247	318	4,960	771,515	食品・飲料・タバコ
VISA-A		251	350	11,255	1,750,669	金融サービス
AMERICAN WATER WORKS		29	39	506	78,804	公益事業
CHUBB LIMITED		60	76	2,266	352,513	保険
MARATHON PETROLEUM		54	61	1,233	191,810	エネルギー
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS		19	—	—	—	資本財
MOSAIC		47	—	—	—	素材
KINDER MORGAN		311	402	1,089	169,440	エネルギー
XYLEM		38	48	680	105,819	資本財
STANLEY BLACK & DECKER		23	—	—	—	資本財
LYONDELLBASELL INDUSTRIES-A		38	51	223	34,696	素材
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES		6	—	—	—	資本財
EPAM SYSTEMS		8	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ACCENTURE		99	127	3,057	475,616	ソフトウェア・サービス
HCA HEALTHCARE		31	36	1,745	271,524	ヘルスケア機器・サービス
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING		19	22	178	27,703	商業・専門サービス
TARGA RESOURCES		31	43	739	115,027	エネルギー
DOLLAR GENERAL		33	44	454	70,716	生活必需品流通・小売り
HYATT HOTELS-A		7	7	104	16,257	消費者サービス
MOTOROLA SOLUTIONS		26	33	1,261	196,222	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GENERAL MOTORS		177	194	1,322	205,727	自動車・自動車部品
CBRE GROUP		48	59	898	139,687	不動産管理・開発
ALLY FINANCIAL		37	—	—	—	金融サービス
APTIV		40	—	—	—	自動車・自動車部品
PHILLIPS 66		65	82	1,137	176,854	エネルギー
DUKE ENERGY		120	156	1,934	300,930	公益事業
SERVICENOW		33	42	3,436	534,480	ソフトウェア・サービス
PALO ALTO NETWORKS		50	134	2,711	421,682	ソフトウェア・サービス
EATON		63	78	2,655	412,995	資本財
ABBVIE		280	361	8,453	1,314,851	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
T-MOBILE US		83	102	2,193	341,201	電気通信サービス
ZOETIS		72	90	1,066	165,857	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KEURIG DR PEPPER		169	259	711	110,725	食品・飲料・タバコ
TWILIO - A		26	29	349	54,434	ソフトウェア・サービス
SNAP - A		154	197	162	25,279	メディア・娯楽
HUBBELL		9	11	459	71,394	資本財
BAKER HUGHES		156	199	957	148,929	エネルギー
LAMB WESTON HOLDING		20	—	—	—	食品・飲料・タバコ
IQVIA HOLDINGS		28	35	763	118,791	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LEIDOS HOLDINGS		19	24	453	70,594	商業・専門サービス
CNH INDUSTRIAL NV		118	174	165	25,737	資本財

MSCI コクサイ・インデックス・マザーファンド

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
TAPESTRY		—	41	423	65,863	耐久消費財・アパレル
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION		25	—	—	—	運輸
ARES MANAGEMENT-A		29	43	614	95,656	金融サービス
BURLINGTON STORES		9	13	358	55,769	一般消費財・サービス流通・小売り
VEEVA SYSTEMS-A		23	31	860	133,853	ヘルスケア機器・サービス
EVERGY		31	42	322	50,125	公益事業
ALLEGION		12	17	273	42,589	資本財
INTERCONTINENTAL EXCHANGE		90	115	1,761	274,015	金融サービス
DAYFORCE		20	—	—	—	商業・専門サービス
STERIS		15	19	488	75,950	ヘルスケア機器・サービス
SPOTIFY TECHNOLOGY		—	30	1,936	301,237	メディア・娯楽
KKR		99	124	1,424	221,532	金融サービス
THE CIGNA GROUP		45	53	1,468	228,460	ヘルスケア機器・サービス
DELL TECHNOLOGIES		43	65	801	124,594	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DOW		109	139	304	47,362	素材
OVINTIV		39	—	—	—	エネルギー
AMCOR		226	454	384	59,740	素材
PINTEREST		91	118	304	47,297	メディア・娯楽
AVANTOR		104	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DYNATRACE		39	59	273	42,543	ソフトウェア・サービス
CLOUDFLARE -A		44	61	1,215	189,095	ソフトウェア・サービス
DUPONT DE NEMOURS		65	83	322	50,177	素材
CARRIER GLOBAL		126	156	813	126,497	資本財
OTIS WORLDWIDE		64	79	698	108,717	資本財
UBER TECHNOLOGIES		299	405	3,687	573,477	運輸
CORTEVA		108	137	885	137,713	素材
L3HARRIS TECHNOLOGIES		29	37	1,082	168,399	資本財
TRANE TECHNOLOGIES		36	44	1,817	282,620	資本財
BLACKSTONE		113	147	2,007	312,273	金融サービス
HOWMET AEROSPACE		61	77	1,557	242,244	資本財
TRUIST FINANCIAL		213	263	1,166	181,430	銀行
EQUITABLE		48	55	237	36,870	金融サービス
VERTIV HOLDINGS		53	73	1,203	187,240	資本財
GE AEROSPACE		175	216	6,403	996,059	資本財
INGERSOLL-RAND		61	80	594	92,504	資本財
PAYCOM SOFTWARE		7	9	145	22,583	商業・専門サービス
ARISTA NETWORKS		—	218	2,694	419,070	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ESSENTIAL UTILITIES		35	56	219	34,100	公益事業
AON		30	41	1,444	224,599	保険
PENTAIR		26	32	334	51,971	資本財
RTX		212	271	4,749	738,696	資本財
TEXAS PACIFIC LAND		3	4	368	57,246	エネルギー
SOLVENTUM		18	30	235	36,703	ヘルスケア機器・サービス
COREBRIDGE FINANCIAL		34	45	124	19,325	金融サービス
REDDIT -CL A		—	21	389	60,652	メディア・娯楽
ROBLOX CORP-A		72	114	1,165	181,332	メディア・娯楽
CORPAY		10	12	327	50,913	金融サービス
BLACKROCK		24	29	3,028	471,112	金融サービス
HF SINCLAIR		22	—	—	—	エネルギー
SNOWFLAKE		47	63	1,626	252,918	ソフトウェア・サービス
DOORDASH - A		47	72	1,526	237,505	消費者サービス

MSCI コクサイ・インデックス・マザーファンド

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
ARISTA NETWORKS		42	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT		61	80	1,004	156,260	金融サービス
PALANTIR TECHNOLOGIES-A		316	463	7,750	1,205,469	ソフトウェア・サービス
FNF GROUP		39	46	270	42,052	保険
JACOBS SOLUTIONS		18	23	361	56,207	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
LINDE		76	95	3,966	616,931	素材
TOAST-A		47	88	296	46,181	金融サービス
GE VERNOVA		42	55	3,072	477,833	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		62	78	556	86,504	金融サービス
VERALTO		36	49	482	75,115	商業・専門サービス
SAMSARA-A		31	52	188	29,351	ソフトウェア・サービス
BUNGE GLOBAL		21	27	267	41,615	食品・飲料・タバコ
KENVUE		298	386	627	97,540	家庭用品・パーソナル用品
CITIZENS FINANCIAL		70	87	438	68,241	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES		26	34	602	93,708	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUBSPOT		8	10	368	57,290	ソフトウェア・サービス
TE CONNECTIVITY		47	59	1,380	214,713	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SMURFIT WESTROCK		75	103	351	54,676	素材
FERGUSON ENTERPRISES		32	39	935	145,510	資本財
LABCORP HOLDINGS		13	17	442	68,779	ヘルスケア機器・サービス
ELEVANCE HEALTH		36	45	1,479	230,176	ヘルスケア機器・サービス
APTIV		—	43	325	50,676	自動車・自動車部品
MEDTRONIC		204	257	2,598	404,174	ヘルスケア機器・サービス
EVERSOURCE ENERGY		53	74	552	85,922	公益事業
QNITY ELECTRONICS		—	41	329	51,202	素材
GODADDY-A		22	26	325	50,663	ソフトウェア・サービス
FLUTTER ENTERTAINMENT -DI		28	35	685	106,643	消費者サービス
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL		104	133	1,524	237,113	資本財
TRANSUNION		30	39	312	48,631	商業・専門サービス
ALBERTSONS COS - CLASS A		140	63	114	17,775	生活必需品流通・小売り
BLOCK-A		86	112	648	100,922	金融サービス
CARVANA		—	24	772	120,094	一般消費財・サービス流通・小売り
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS		32	46	415	64,572	食品・飲料・タバコ
FORTIVE		53	67	337	52,564	資本財
S&P GLOBAL		50	64	3,143	488,891	金融サービス
WASTE CONNECTIONS		39	52	899	139,860	商業・専門サービス
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS		39	47	1,277	198,666	消費者サービス
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS		190	264	552	86,002	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SEA ADR		58	77	1,135	176,550	一般消費財・サービス流通・小売り
HP		152	186	424	66,008	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WEC ENERGY		50	64	717	111,596	公益事業
PURE STORAGE - CLASS A		47	61	508	79,061	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
VISTRA		55	67	1,185	184,343	公益事業
AMAZON.COM		1,490	1,925	42,856	6,665,858	一般消費財・サービス流通・小売り
ADVANCED MICRO DEVICES		257	330	7,603	1,182,610	半導体・半導体製造装置
ADOBE		70	85	2,768	430,593	ソフトウェア・サービス
AMGEN		83	109	3,763	585,335	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ANALOG DEVICES		78	100	2,307	358,874	半導体・半導体製造装置
COMCAST-A		622	754	2,063	320,963	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	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ANSYS	14	—	—	—	ソフトウェア・サービス
APPLE	2,318	3,011	80,528	12,525,333	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLIED MATERIALS	131	163	3,676	571,832	半導体・半導体製造装置
AUTODESK	33	42	1,245	193,768	ソフトウェア・サービス
C. H. ROBINSON WORLDWIDE	16	24	364	56,625	運輸
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	26	35	848	131,980	メディア・娯楽
VERISIGN	14	16	411	64,065	ソフトウェア・サービス
CHECK POINT SOFTWARE TECH	14	17	324	50,424	ソフトウェア・サービス
CINCINNATI FINANCIAL	23	31	516	80,386	保険
CINTAS	58	73	1,349	209,906	商業・専門サービス
CISCO SYSTEMS	640	809	6,262	974,054	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COPART	135	184	762	118,621	商業・専門サービス
MARRIOTT INTERNATIONAL-A	38	46	1,321	205,534	消費者サービス
MANHATTAN ASSOCIATES	10	—	—	—	ソフトウェア・サービス
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS-A	77	99	717	111,588	ソフトウェア・サービス
COSTAR GROUP	65	85	569	88,526	不動産管理・開発
DOLLAR TREE	29	40	415	64,677	生活必需品流通・小売り
EBAY	76	93	764	118,903	一般消費財・サービス流通・小売り
CADENCE DESIGN SYSTEMS	42	54	1,660	258,302	ソフトウェア・サービス
ELECTRONIC ARTS	39	47	965	150,167	メディア・娯楽
ERIE INDEMNITY -CL A	4	5	145	22,566	保険
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	21	27	381	59,387	運輸
FASTENAL	88	230	922	143,513	資本財
FIFTH THIRD BANCORP	108	134	554	86,316	銀行
FISERV	92	112	687	106,962	金融サービス
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	2	2	359	55,932	銀行
GILEAD SCIENCES	198	250	3,190	496,201	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NVIDIA	3,916	4,917	89,182	13,871,447	半導体・半導体製造装置
HENRY SCHEIN	19	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
F5	8	10	227	35,315	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNITED THERAPEUTICS	7	9	428	66,715	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	36	44	328	51,018	ヘルスケア機器・サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL	29	35	189	29,484	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HUNT (JB) TRANSPRT SERVICES	13	15	243	37,803	運輸
HUNTINGTON BANCSHARES	214	290	445	69,238	銀行
BIOGEN	21	28	487	75,785	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INTUIT	44	56	3,664	569,972	ソフトウェア・サービス
IDEXX LABORATORIES	13	16	1,087	169,188	ヘルスケア機器・サービス
INTEL	677	887	3,045	473,726	半導体・半導体製造装置
JACK HENRY & ASSOCIATES	12	12	196	30,599	金融サービス
INCYTE	26	33	342	53,324	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KLA	21	26	2,943	457,850	半導体・半導体製造装置
AKAMAI TECHNOLOGIES	23	29	258	40,177	ソフトウェア・サービス
ON SEMICONDUCTOR	68	84	382	59,525	半導体・半導体製造装置
MICROSOFT	1,124	1,423	70,273	10,930,298	ソフトウェア・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY	83	108	549	85,540	半導体・半導体製造装置
ENTEGRIS	22	27	196	30,556	半導体・半導体製造装置
ILLUMINA	25	29	353	55,016	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEUROCRINE BIOSCIENCES	15	20	277	43,125	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NETAPP	30	40	432	67,256	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

MSCI コクサイ・インデックス・マザーファンド

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
NORDSON		9	11	249	38,785	資本財
NORTHERN TRUST		30	38	476	74,178	金融サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE		31	38	503	78,324	運輸
PACCAR		83	106	1,029	160,107	資本財
PAYCHEX		50	64	711	110,708	商業・専門サービス
ALIGN TECHNOLOGY		10	12	158	24,689	ヘルスケア機器・サービス
COSTCO WHOLESALE		70	90	8,103	1,260,365	生活必需品流通・小売り
T ROWE PRICE GROUP		32	43	428	66,652	金融サービス
QUALCOMM		178	220	3,638	565,919	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		17	21	1,544	240,192	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARCH CAPITAL GROUP		58	76	698	108,590	保険
ROSS STORES		51	66	1,061	165,167	一般消費財・サービス流通・小売り
SCHWAB (CHARLES)		236	350	3,234	503,095	金融サービス
POOL		6	6	144	22,420	一般消費財・サービス流通・小売り
SEI INVESTMENTS COMPANY		18	—	—	—	金融サービス
STARBUCKS		180	228	1,901	295,721	消費者サービス
STEEL DYNAMICS		22	28	432	67,334	素材
NETFLIX		68	870	9,936	1,545,460	メディア・娯楽
SYNOPSYS		24	37	1,432	222,857	ソフトウェア・サービス
INTUITIVE SURGICAL		56	72	3,977	618,699	ヘルスケア機器・サービス
TERADYNE		24	32	531	82,633	半導体・半導体製造装置
TEXAS INSTRUMENTS		145	184	2,906	452,099	半導体・半導体製造装置
TRACTOR SUPPLY COMPANY		16	106	569	88,655	一般消費財・サービス流通・小売り
TRIMBLE		34	47	354	55,134	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
VERTEX PHARMACEUTICALS		40	52	2,272	353,471	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WESTERN DIGITAL		47	69	1,069	166,312	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SKYWORKS SOLUTIONS		24	—	—	—	半導体・半導体製造装置
WYNN RESORTS		13	—	—	—	消費者サービス
NASDAQ		67	87	746	116,045	金融サービス
CME GROUP		56	72	2,022	314,543	金融サービス
LKQ		36	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
STRATEGY-CL A		25	52	1,090	169,641	ソフトウェア・サービス
ZEBRA TECHNOLOGIES		8	9	207	32,322	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ALNYLAM PHARMACEUTICALS		19	26	1,219	189,616	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS		8	10	868	135,157	半導体・半導体製造装置
MARKETAXESS HOLDINGS		5	—	—	—	金融サービス
DEXCOM		62	78	469	72,998	ヘルスケア機器・サービス
CELSIUS HOLDINGS		21	—	—	—	食品・飲料・タバコ
FIRST SOLAR		16	20	511	79,549	半導体・半導体製造装置
INTERACTIVE BROKERS GRO-A		—	87	551	85,833	金融サービス
INSULET CORP		10	14	466	72,615	ヘルスケア機器・サービス
LULULEMON ATHLETICA		17	22	360	56,108	耐久消費財・アパレル
MERCADOLIBRE		7	9	1,879	292,367	一般消費財・サービス流通・小売り
ULTA BEAUTY		8	9	456	71,024	一般消費財・サービス流通・小売り
GARMIN		24	33	631	98,243	耐久消費財・アパレル
VERISK ANALYTICS-A		22	28	632	98,454	商業・専門サービス
UNITED AIRLINES		—	13	119	18,586	運輸
NXP SEMICONDUCTORS		39	51	962	149,687	半導体・半導体製造装置
CBOE GLOBAL MARKETS		16	20	542	84,311	金融サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS		34	44	357	55,667	商業・専門サービス

MSCI コクサイ・インデックス・マザーファンド

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
FORTINET		101	131	1,056	164,358	ソフトウェア・サービス
TESLA		457	584	23,433	3,644,893	自動車・自動車部品
O' REILLY AUTOMOTIVE		9	172	1,695	263,672	一般消費財・サービス流通・小売り
ENPHASE ENERGY		21	—	—	—	半導体・半導体製造装置
EXPEDIA GROUP		18	24	582	90,524	消費者サービス
LPL FINANCIAL HOLDINGS		12	16	577	89,763	金融サービス
META PLATFORMS-A		349	437	26,149	4,067,298	メディア・娯楽
DIAMONDBACK ENERGY		30	38	576	89,665	エネルギー
MONDELEZ INTERNATIONAL		213	260	1,453	226,019	食品・飲料・タバコ
WORKDAY A		33	43	984	153,053	ソフトウェア・サービス
PTC		18	24	415	64,606	ソフトウェア・サービス
NEWS-A		50	64	164	25,541	メディア・娯楽
CDW DE		20	26	363	56,539	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TRADE DESK THE A		68	90	364	56,652	メディア・娯楽
WILLIS TOWERS WATSON		15	20	645	100,439	保険
OKTA		24	33	267	41,591	ソフトウェア・サービス
BOOKING HOLDINGS		5	6	2,946	458,272	消費者サービス
AXON ENTERPRISE		11	15	812	126,360	資本財
BROADCOM		704	900	30,665	4,769,648	半導体・半導体製造装置
MONGODB		12	15	514	79,982	ソフトウェア・サービス
DOCUSIGN		27	40	262	40,795	ソフトウェア・サービス
WIX.COM		8	10	126	19,741	ソフトウェア・サービス
FUTU HOLDINGS-ADR		8	12	201	31,308	金融サービス
ZOOM COMMUNICATIONS		39	45	365	56,911	ソフトウェア・サービス
MODERNA		48	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FOX CORP - CLASS A		31	38	252	39,243	メディア・娯楽
FOX CORP- CLASS B		16	23	140	21,781	メディア・娯楽
CROWDSTRIKE HOLDINGS		36	50	2,604	405,153	ソフトウェア・サービス
GEN DIGITAL		87	104	273	42,608	ソフトウェア・サービス
TRADEWEB MARKETS		16	23	252	39,219	金融サービス
MATCH GROUP		40	—	—	—	メディア・娯楽
CARLYLE GROUP		32	47	242	37,772	金融サービス
DATADOG CLASS A		43	57	1,019	158,641	ソフトウェア・サービス
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B		71	—	—	—	メディア・娯楽
SEAGATE TECHNOLOGY		30	43	1,093	170,103	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY		67	91	653	101,616	ヘルスケア機器・サービス
RIVIAN AUTOMOTIVE-A		107	132	197	30,776	自動車・自動車部品
DRAFTKINGS-A		65	89	261	40,657	消費者サービス
CHORD ENERGY		9	—	—	—	エネルギー
SOFI TECHNOLOGIES		—	223	585	91,059	金融サービス
WARNER BROS DISCOVERY		341	473	1,122	174,535	メディア・娯楽
BENTLEY SYSTEMS CLASS B		22	29	120	18,737	ソフトウェア・サービス
COINBASE GLOBAL-A		30	40	1,062	165,196	金融サービス
AFFIRM HOLDINGS		—	53	348	54,152	金融サービス
AIRBNB-CLASS A		70	87	1,006	156,581	消費者サービス
CONSTELLATION ENERGY		49	62	2,130	331,368	公益事業
MONDAY.COM		6	8	122	19,059	ソフトウェア・サービス
APPLOVIN-A		32	47	2,479	385,596	ソフトウェア・サービス
ROYALTY PHARMA-A		52	73	288	44,804	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VIATRIS		182	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EXPAND ENERGY		15	42	492	76,536	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	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価	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	
GLOBAL-E ONLINE	14	—	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
MARVELL TECHNOLOGY	138	174	1,375	213,869		半導体・半導体製造装置
APA	50	—	—	—	—	エネルギー
ROBINHOOD MARKETS-A	71	147	1,680	261,428		金融サービス
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	11	17	76	11,840		運輸
ASPEN TECHNOLOGY	4	—	—	—	—	ソフトウェア・サービス
GRAB HOLDINGS	321	472	251	39,056		運輸
LIBERTY MEDIA-LIB-NEW-C	32	42	406	63,190		メディア・娯楽
ATLASSIAN-CL A	25	33	497	77,438		ソフトウェア・サービス
COOPER COS	30	40	288	44,919		ヘルスケア機器・サービス
CYBERARK SOFTWARE/ISRAEL	7	10	478	74,466		ソフトウェア・サービス
QORVO	15	—	—	—	—	半導体・半導体製造装置
SUPER MICRO COMPUTER	80	100	349	54,283		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BIO-TECHNE	22	—	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LAM RESEARCH	211	260	3,732	580,538		半導体・半導体製造装置
ROCKET LAB	—	86	367	57,224		資本財
WALGREENS BOOTS ALLIANCE	93	—	—	—	—	生活必需品流通・小売り
NUTANIX -A	—	50	320	49,780		ソフトウェア・サービス
NATERA	—	26	563	87,630		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KRAFT HEINZ	141	177	444	69,112		食品・飲料・タバコ
ALPHABET INC-CL A	934	1,173	33,360	5,188,942		メディア・娯楽
PAYPAL HOLDINGS	159	188	1,145	178,204		金融サービス
ZILLOW GROUP-C	24	30	201	31,412		不動産管理・開発
ALPHABET INC-CL C	804	989	28,205	4,387,147		メディア・娯楽
ZSCALER	14	20	594	92,457		ソフトウェア・サービス
MONSTER BEVERAGE	115	147	1,071	166,738		食品・飲料・タバコ
ROKU INC	16	—	—	—	—	メディア・娯楽
CHARTER COMMUNICATIONS	14	18	363	56,468		メディア・娯楽
HONGKONG LAND HOLDINGS	162	219	137	21,391		不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HOLDINGS	25	32	201	31,366		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	57,628	73,944	1,148,522	178,641,222	
銘柄数<比率>		573	526	—	<72.3%>	
(カナダ)				千カナダドル		
AGNICO EAGLE MINES	79	102	2,386	265,269		素材
BARRICK GOLD	279	—	—	—	—	素材
BANK OF MONTREAL	115	147	2,505	278,550		銀行
BANK OF NOVA SCOTIA	196	253	2,404	267,263		銀行
NATIONAL BANK OF CANADA	53	79	1,284	142,738		銀行
SAPUTO	39	50	192	21,388		食品・飲料・タバコ
DESCARTES SYSTEMS GRP	13	17	188	20,945		ソフトウェア・サービス
CCL INDUSTRIES CL B	23	29	245	27,291		素材
CAE	46	60	217	24,217		資本財
CAMECO	66	87	1,022	113,630		エネルギー
ROGERS COMMUNICATIONS-B	54	71	387	43,031		電気通信サービス
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	150	191	2,292	254,810		銀行
CANADIAN NATURAL RESOURCES	338	426	2,029	225,581		エネルギー
CANADIAN TIRE-A	7	8	151	16,856		一般消費財・サービス流通・小売り
CANADIAN UTILITIES-A	20	26	112	12,493		公益事業
CANADIAN NATIONAL RAILWAY	84	108	1,424	158,346		運輸

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)		百株	百株	千カナダドル	千円	
GILDAN ACTIVEWEAR		23	29	230	25,592	耐久消費財・アパレル
OPEN TEXT		40	52	239	26,676	ソフトウェア・サービス
EMPIRE-A		22	22	113	12,648	生活必需品流通・小売り
FORTIS		77	99	726	80,718	公益事業
FIRST QUANTUM MINERALS		112	141	401	44,591	素材
TELUS		66	66	125	13,956	電気通信サービス
GREAT-WEST LIFECO		42	55	347	38,590	保険
IMPERIAL OIL		28	35	499	55,577	エネルギー
ENBRIDGE		346	443	2,997	333,173	エネルギー
IGM FINANCIAL		10	14	80	8,945	金融サービス
MANULIFE FINANCIAL		283	350	1,645	182,872	保険
LOBLAW COMPANIES		24	120	729	81,063	生活必需品流通・小売り
MAGNA INTERNATIONAL		43	53	353	39,249	自動車・自動車部品
SUN LIFE FINANCIAL		92	115	957	106,433	保険
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS		3	4	956	106,363	保険
METRO		33	41	401	44,595	生活必需品流通・小売り
EMERA		45	59	403	44,872	公益事業
ONEX		9	—	—	—	金融サービス
PAN AMERICAN SILVER		58	72	383	42,578	素材
POWER CORP OF CANADA		87	111	764	84,977	保険
QUEBECOR -CL B		23	—	—	—	電気通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA		225	287	6,000	666,993	銀行
STANTEC		18	23	311	34,617	資本財
LUNDIN MINING		97	137	341	37,950	素材
TECK RESOURCES-B		73	93	509	56,617	素材
TOROMONT INDUSTRIES		13	15	236	26,316	資本財
TORONTO-DOMINION BANK		278	351	4,042	449,318	銀行
WEST FRASER TIMBER		9	—	—	—	素材
GEORGE WESTON		9	34	320	35,671	生活必需品流通・小売り
KINROSS GOLD		195	247	876	97,431	素材
INTACT FINANCIAL		28	35	1,006	111,905	保険
CONSTELLATION SOFTWARE		3	4	1,330	147,949	ソフトウェア・サービス
BCE		9	9	31	3,469	電気通信サービス
FRANCO-NEVADA		31	38	1,062	118,144	素材
SUNCOR ENERGY		203	251	1,587	176,433	エネルギー
TOURMALINE OIL		52	71	432	48,040	エネルギー
KEYERA		34	45	197	21,989	エネルギー
WHITECAP RESOURCES		—	245	284	31,618	エネルギー
ALTAGAS		46	59	259	28,824	公益事業
PEMBINA PIPELINE		91	115	628	69,904	エネルギー
DOLLARAMA		44	55	1,095	121,796	一般消費財・サービス流通・小売り
MEG ENERGY		42	—	—	—	エネルギー
CENOVUS ENERGY		222	271	702	78,055	エネルギー
ARC RESOURCES		95	116	290	32,249	エネルギー
ELEMENT FLEET MANAGEMENT		63	80	280	31,169	商業・専門サービス
TMX GROUP		41	55	283	31,486	金融サービス
BRP CA- SUB VOTING		6	—	—	—	耐久消費財・アパレル
IVANHOE MINES CL A		104	148	180	20,021	素材
NUTRIEN		78	98	791	88,005	素材
TFI INTERNATIONAL		13	16	186	20,675	運輸
WHEATON PRECIOUS METALS		72	92	1,328	147,672	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	
(カナダ)		百株	百株	千カナダドル	千円	
WSP GLOBAL		20	26	639	71,123	資本財
CGI		32	39	474	52,697	ソフトウェア・サービス
IA FINANCIAL		14	19	313	34,899	保険
FIRSTSERVICE		6	8	168	18,742	不動産管理・開発
TC ENERGY		162	211	1,603	178,190	エネルギー
GFL ENVIRONMENTAL-SUB VT		33	49	311	34,641	商業・専門サービス
ALIMENTATION COUCHE-TARD		121	153	1,068	118,775	生活必需品流通・小売り
PARKLAND		19	—	—	—	エネルギー
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY		148	189	1,836	204,147	運輸
RB GLOBAL		29	37	505	56,231	商業・専門サービス
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A		18	—	—	—	公益事業
BOMBARDIER -B		—	17	362	40,336	資本財
BARRICK MINING		—	349	1,843	204,922	素材
BROOKFIELD ASSET MGMT-A		54	80	564	62,696	金融サービス
BROOKFIELD		216	415	2,524	280,586	金融サービス
THOMSON REUTERS		25	31	595	66,209	商業・専門サービス
ATKINSREALIS GROUP		—	33	279	31,085	資本財
CELESTICA		—	23	978	108,731	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AIR CANADA		20	—	—	—	運輸
BROOKFIELD RENEWABLE		—	27	160	17,809	公益事業
RESTAURANT BRANDS		48	62	584	64,921	消費者サービス
LUNDIN GOLD		—	22	251	27,981	素材
SHOPIFY-A		193	247	4,868	541,165	ソフトウェア・サービス
HYDRO ONE		50	65	349	38,872	公益事業
ALAMOS GOLD CLASS A		—	83	392	43,621	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	6,451	8,737	74,474	8,278,613	
	銘柄 数 < 比 率 >	85	84	—	<3.4%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
ADIDAS		25	34	530	95,512	耐久消費財・アパレル
FRESENIUS		65	83	398	71,863	ヘルスケア機器・サービス
HANNOVER RUECK		9	11	305	55,031	保険
GEA GROUP		24	29	167	30,238	資本財
CONTINENTAL		16	21	135	24,400	自動車・自動車部品
DHL GROUP-REG		162	195	822	148,154	運輸
MERCK		20	25	286	51,631	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RWE		100	127	570	102,819	公益事業
SAP		166	212	4,364	786,266	ソフトウェア・サービス
E. ON		357	456	703	126,659	公益事業
HENKEL		15	18	121	21,846	家庭用品・パーソナル用品
PUMA		15	—	—	—	耐久消費財・アパレル
BAYER-REG		156	197	541	97,583	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HENKEL-VORZUG		26	33	233	42,093	家庭用品・パーソナル用品
BASF		142	181	761	137,122	素材
BEIERSDORF		15	19	175	31,592	家庭用品・パーソナル用品
HEIDELBERG MATERIALS		21	26	560	101,022	素材
FRESENIUS MEDICAL CARE		30	43	173	31,213	ヘルスケア機器・サービス
ALLIANZ-REG		62	78	2,826	509,186	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG		95	119	90	16,368	運輸
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-REG		21	26	1,426	257,046	保険

MSCI コクサイ・インデックス・マザーファンド

銘	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(ユーロ…ドイツ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
RHEINMETALL		6	9	1,609	289,970	資本財
VOLKSWAGEN-PFD		32	40	387	69,878	自動車・自動車部品
MERCEDES-BENZ GROUP		119	146	830	149,692	自動車・自動車部品
NEMETSCHek		8	11	100	18,049	ソフトウェア・サービス
SIEMENS-REG		121	154	3,374	607,927	資本財
DEUTSCHE BANK-REG		301	376	1,111	200,176	金融サービス
BAYERISCHE MOTOREN WERKE		50	56	480	86,567	自動車・自動車部品
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD		9	11	86	15,555	自動車・自動車部品
DEUTSCHE TELEKOM		555	710	1,911	344,443	電気通信サービス
SARTORIUS-VORZUG		4	5	117	21,133	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CTS EVENTIM		9	12	95	17,220	メディア・娯楽
INFINEON TECHNOLOGIES		207	265	876	157,950	半導体・半導体製造装置
RATIONAL		0.81	1	61	11,162	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		30	38	802	144,524	金融サービス
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING-PFD		22	30	110	19,849	自動車・自動車部品
MTU AERO ENGINES		8	10	377	68,038	資本財
SYMRISE		20	26	184	33,256	素材
BRENTAG SE		19	22	105	19,028	資本財
EVONIK INDUSTRIES AG		39	46	60	10,928	素材
TALANX		9	12	139	25,124	保険
COMMERZBANK		154	155	488	87,940	銀行
LEG IMMOBILIEN		10	14	93	16,903	不動産管理・開発
VONOVIA		115	147	379	68,317	不動産管理・開発
KNORR-BREMSE		11	14	117	21,247	資本財
SIEMENS HEALTHINEERS		43	67	279	50,339	ヘルスケア機器・サービス
DR ING HC F PORSCHE		17	22	100	18,144	自動車・自動車部品
QIAGEN		33	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SIEMENS ENERGY		99	138	1,478	266,424	資本財
HENSOLDT		—	12	102	18,545	資本財
QIAGEN N.V.		—	42	162	29,199	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DAIMLER TRUCK HOLDING		76	94	327	58,930	資本財
ZALANDO		32	44	99	17,913	一般消費財・サービス流通・小売り
COVESTRO -TEND		—	35	220	39,636	素材
SCOUT24		11	14	129	23,258	メディア・娯楽
COVESTRO AG		30	—	—	—	素材
DELIVERY HERO		29	34	55	10,021	消費者サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	3,814	4,776	32,056	5,774,959	
		56	54	—	<2.3%>	
(ユーロ…イタリア)						
GENERALI		162	173	569	102,650	保険
INTESA SANPAOLO		2,328	2,911	1,618	291,507	銀行
BPER BANCA SPA		—	291	293	52,942	銀行
MEDIOBANCA		78	108	187	33,746	銀行
ENEL		1,294	1,655	1,490	268,583	公益事業
ENI		358	413	675	121,721	エネルギー
SNAM		308	400	227	41,059	公益事業
TELECOM ITALIA		1,553	2,293	107	19,351	電気通信サービス
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE		219	279	253	45,667	公益事業
RECORDATI		15	22	118	21,343	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

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		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(ユーロ…イタリア)		百株	百株	千ユーロ	千円	
LEONARDO SPA		64	80	403	72,643	資本財
AMPLIFON SPA		16	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
PRYSMIAN		42	56	458	82,646	資本財
DIASORIN ITALIA		2	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA		—	71	134	24,262	保険
FERRARI NV		20	25	878	158,187	自動車・自動車部品
MONCLER SPA		34	46	256	46,265	耐久消費財・アパレル
NEXI SPA		94	94	36	6,570	金融サービス
STELLANTIS		329	400	336	60,567	自動車・自動車部品
TENARIS		69	80	138	24,943	エネルギー
DAVIDE CAMPARI		95	122	67	12,090	食品・飲料・タバコ
FINECOBANK SPA		93	121	251	45,235	銀行
BANCO BPM SPA		205	226	285	51,369	銀行
UNICREDIT		231	286	1,798	324,082	銀行
BANCA MEDIOLANUM		—	39	72	13,025	金融サービス
POSTE ITALIANE SPA		67	90	189	34,174	保険
INFRASTRUTTURE WIRELESS		49	49	38	6,944	電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	7,735	10,342	10,888	1,961,583	
		24	25	—	<0.8%>	
(ユーロ…フランス)						
BOUYGUES		28	37	155	28,011	資本財
AIRBUS		94	120	2,468	444,751	資本財
VEOLIA ENVIRONMENT		109	125	357	64,457	公益事業
L' OREAL		38	48	1,721	310,121	家庭用品・パーソナル用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON		43	51	3,124	562,852	耐久消費財・アパレル
THALES		14	18	439	79,199	資本財
CAPGEMINI		24	32	412	74,282	ソフトウェア・サービス
PUBLICIS GROUPE		36	45	383	69,136	メディア・娯楽
BOLLORE		104	124	57	10,336	メディア・娯楽
PERNOD-RICARD		32	40	314	56,651	食品・飲料・タバコ
RENAULT		28	34	119	21,502	自動車・自動車部品
SEB		3	—	—	—	耐久消費財・アパレル
SCHNEIDER ELECTRIC		87	111	2,521	454,248	資本財
VIVENDI		105	—	—	—	メディア・娯楽
ORANGE		296	375	523	94,336	電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL		5	6	1,341	241,689	耐久消費財・アパレル
KERING		11	14	458	82,543	耐久消費財・アパレル
CARREFOUR		83	107	139	25,173	生活必需品流通・小売り
SANOFI		181	225	1,978	356,509	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ACCOR		29	38	174	31,454	消費者サービス
STMICROELECTRONICS		107	134	259	46,710	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE		115	146	828	149,173	銀行
TELEPERFORMANCE		8	10	60	10,871	商業・専門サービス
EURAZEO		6	—	—	—	金融サービス
SODEXO		13	17	80	14,541	消費者サービス
AXA		289	360	1,365	245,987	保険
ESSILORLUXOTTICA		47	61	1,915	345,119	ヘルスケア機器・サービス
CREDIT AGRICOLE		165	210	334	60,185	銀行
BNP PARIBAS		162	207	1,381	248,862	銀行
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN		72	91	730	131,593	資本財
SAFRAN		54	73	2,192	394,985	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…フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円	
ENGIE		290	371	816	147,012	公益事業
ALSTOM		52	68	153	27,697	資本財
IPSEN		6	7	96	17,311	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARKEMA		8	9	48	8,675	素材
LEGRAND		41	53	678	122,224	資本財
EIFFAGE		10	13	151	27,243	資本財
TOTALENERGIES		343	419	2,327	419,342	エネルギー
AEROPORTS DE PARIS		5	6	81	14,761	運輸
REXEL		34	44	135	24,476	資本財
VINCI		79	100	1,175	211,832	資本財
DANONE		102	131	1,021	184,009	食品・飲料・タバコ
AIR LIQUIDE		92	117	1,953	351,913	素材
BUREAU VERITAS		50	63	173	31,220	商業・専門サービス
GETLINK		45	60	92	16,670	運輸
EDENRED		39	47	88	15,943	金融サービス
BIOMERIEUX		6	8	87	15,730	ヘルスケア機器・サービス
FDJ UNITED		14	22	51	9,272	消費者サービス
DASSAULT SYSTEMES		106	133	308	55,597	ソフトウェア・サービス
DASSAULT AVIATION		3	3	109	19,720	資本財
EURONEXT		12	15	198	35,699	金融サービス
EUROFINS SCIENTIFIC		19	22	126	22,871	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICHELIN (CGDE)		108	133	367	66,170	自動車・自動車部品
ARCELORMITTAL		74	93	315	56,916	素材
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		4	5	108	19,559	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMUNDI		9	12	78	14,156	金融サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	3,965	4,839	36,587	6,591,319	
	銘柄 数 < 比 率 >	56	53	—	<2.7%>	
(ユーロ…オランダ)						
ASM INTERNATIONAL		7	9	460	83,024	半導体・半導体製造装置
RANDSTAD		16	19	65	11,741	商業・専門サービス
WOLTERS KLUWER		39	48	434	78,304	商業・専門サービス
KPN		615	772	299	53,871	電気通信サービス
KONINKLIJKE PHILIPS		127	153	363	65,518	ヘルスケア機器・サービス
HEINEKEN		45	57	390	70,392	食品・飲料・タバコ
HEINEKEN HOLDINGS		20	25	154	27,856	食品・飲料・タバコ
ASML HOLDING		63	80	6,938	1,249,997	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV		149	183	652	117,583	生活必需品流通・小売り
ASR NEDERLAND NV		23	29	167	30,137	保険
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES		12	14	185	33,351	半導体・半導体製造装置
AKZO NOBEL		27	33	186	33,608	素材
PROSUS NV		225	266	1,565	281,964	一般消費財・サービス流通・小売り
JDE PEET'S BV		18	33	106	19,235	食品・飲料・タバコ
EXOR NV		15	17	125	22,666	金融サービス
INPOST		27	49	47	8,515	運輸
IMCD NV		9	11	87	15,781	資本財
NN GROUP		42	53	320	57,771	保険
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV		131	221	478	86,165	メディア・娯楽
DSM-FIRMENICH		29	36	258	46,623	素材
AEGON		200	262	171	30,907	保険
CVC CAPITAL PARTNERS		—	38	53	9,628	金融サービス
ABN AMRO BANK NV-CVA		71	116	306	55,295	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…オランダ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
ADYEN NV		3	5	677	122,113	金融サービス
ING GROEP NV-CVA		525	617	1,320	237,875	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	2,448	3,159	15,819	2,849,929	
	銘柄 数 < 比 率 >	24	25	—	<1.2%>	
(ユーロ…スペイン)						
ENDESA		46	63	201	36,313	公益事業
BANKINTER		—	133	175	31,640	銀行
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA		917	1,173	2,064	371,966	銀行
ACCIONA		3	4	80	14,511	公益事業
REPSOL		189	229	384	69,354	エネルギー
BANCO SANTANDER		2,466	3,042	2,669	480,882	銀行
TELEFONICA		618	732	265	47,902	電気通信サービス
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERV		28	36	277	50,048	資本財
BANCO DE SABADELL		866	1,002	308	55,655	銀行
CAIXABANK		573	803	723	130,355	銀行
IBERDROLA		972	1,297	2,334	420,591	公益事業
AMADEUS IT GROUP -A		71	90	565	101,884	消費者サービス
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI		—	247	104	18,788	運輸
REDEIA		59	80	121	21,884	公益事業
INDITEX		173	222	1,034	186,353	一般消費財・サービス流通・小売り
FERROVIAL SE		83	102	552	99,591	資本財
AENA SME		—	148	334	60,226	運輸
AENA SME		11	—	—	—	運輸
CELLNEX TELECOM		82	98	248	44,740	電気通信サービス
GRIFOLS		43	54	55	10,060	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	7,209	9,563	12,504	2,252,752	
	銘柄 数 < 比 率 >	17	19	—	<0.9%>	
(ユーロ…ベルギー)						
LOTUS BAKERIES		0.06	0.1	72	13,096	食品・飲料・タバコ
S. A. D' IETEREN		3	4	62	11,253	一般消費財・サービス流通・小売り
KBC GROEP NV		35	46	481	86,795	銀行
SOFINA		2	3	72	13,031	金融サービス
UCB		20	25	580	104,615	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GROUPE BRUXELLES LAMBERT		12	16	120	21,669	金融サービス
ELIA GROUP		4	8	89	16,053	公益事業
AGEAS		23	29	170	30,745	保険
ARGENX SE		9	12	979	176,446	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SYENSQO		10	14	98	17,654	素材
ANHEUSER-BUSCH INBEV		143	201	1,058	190,717	食品・飲料・タバコ
小 計	株 数 ・ 金 額	266	362	3,786	682,082	
	銘柄 数 < 比 率 >	11	11	—	<0.3%>	
(ユーロ…オーストリア)						
OMV		21	29	140	25,282	エネルギー
VERBUND		10	13	85	15,453	公益事業
VOESTALPINE		13	—	—	—	素材
ERSTE GROUP BANK		52	62	546	98,393	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	97	104	772	139,129	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	3	—	<0.1%>	
(ユーロ…フィンランド)						
KESKO OYJ-B SHS		41	54	96	17,445	生活必需品流通・小売り
WARTSILA		80	99	255	46,112	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…フィンランド)		百株	百株	千ユーロ	千円	
UPM-KYMMENE		83	106	241	43,585	素材
STORA ENSO-R		85	115	112	20,205	素材
FORTUM OYJ		65	89	166	29,947	公益事業
ELISA		20	28	108	19,461	電気通信サービス
NOKIA		849	1,072	605	109,085	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NESTE OYJ		64	76	135	24,447	エネルギー
KONE-B		52	67	384	69,187	資本財
ORION-B		16	21	127	22,980	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
METSO		95	123	167	30,157	資本財
NORDEA BANK ABP		502	639	924	166,482	銀行
SAMPO OYJ-A SHS		79	487	480	86,569	保険
小 計	株 数 ・ 金 額	2,037	2,982	3,806	685,669	
	銘 柄 数 < 比 率 >	13	13	—	<0.3%>	
(ユーロ…アイルランド)						
KINGSPAN GROUP		24	30	197	35,552	資本財
KERRY GROUP-A		24	32	252	45,543	食品・飲料・タバコ
BANK OF IRELAND GROUP		152	195	291	52,489	銀行
AIB GROUP		282	416	338	61,005	銀行
RYANAIR HOLDINGS		—	149	383	69,063	運輸
小 計	株 数 ・ 金 額	484	824	1,463	263,655	
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	5	—	<0.1%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
EDP		489	623	236	42,593	公益事業
GALP ENERGIA-B		68	75	136	24,635	エネルギー
JERONIMO MARTINS		41	56	119	21,588	生活必需品流通・小売り
EDP RENOVAVEIS		47	62	71	12,855	公益事業
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R		—	1,658	130	23,508	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	646	2,476	694	125,180	
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	5	—	<0.1%>	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	28,707	39,432	118,380	21,326,261	
	銘 柄 数 < 比 率 >	213	213	—	<8.6%>	
(イギリス)				千英ポンド		
ANTOFAGASTA		62	78	206	42,226	素材
ASHTREAD GROUP		69	87	403	82,400	資本財
BARRATT REDROW		214	272	102	20,878	耐久消費財・アパレル
DIAGEO		353	452	784	160,330	食品・飲料・タバコ
DCC		14	19	96	19,814	資本財
BAE SYSTEMS		482	613	1,106	226,257	資本財
BRITISH AMERICAN TOBACCO		317	426	1,758	359,571	食品・飲料・タバコ
HALMA		59	75	251	51,397	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STANDARD CHARTERED		337	410	642	131,256	銀行
IMPERIAL BRANDS		125	157	508	104,025	食品・飲料・タバコ
HSBC HOLDINGS		2,948	3,565	3,765	769,706	銀行
LEGAL & GENERAL GROUP		914	1,166	273	55,991	保険
ASSOCIATED BRITISH FOODS		53	64	134	27,581	食品・飲料・タバコ
PEARSON		89	118	118	24,312	消費者サービス
PERSIMMON		46	—	—	—	耐久消費財・アパレル
PRUDENTIAL		436	525	549	112,294	保険
RIO TINTO		179	229	1,214	248,322	素材
SSE		174	222	496	101,419	公益事業
BP		2,631	3,260	1,495	305,641	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	株数	期首(前期末)	当 期		業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
LLOYDS BANKING GROUP	9,934	12,243	1,090	222,966	銀行
TAYLOR WIMPEY	520	—	—	—	耐久消費財・アパレル
SMITH & NEPHEW	136	165	204	41,849	ヘルスケア機器・サービス
ASTRAZENCA	246	315	4,281	875,335	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BT GROUP	1,030	1,186	210	42,939	電気通信サービス
MARKS & SPENCER GROUP	—	408	139	28,567	生活必需品流通・小売り
BARCLAYS	2,350	2,911	1,163	237,938	銀行
INTERTEK GROUP	24	31	151	31,057	商業・専門サービス
KINGFISHER	286	316	92	18,863	一般消費財・サービス流通・小売り
J SAINSBURY	244	349	111	22,728	生活必需品流通・小売り
ADMIRAL GROUP	41	51	163	33,495	保険
CENTRICA	784	998	166	34,106	公益事業
BUNZL	52	65	136	27,992	資本財
RENTOKIL INITIAL	393	501	199	40,699	商業・専門サービス
HIKMA PHARMACEUTICALS	22	33	51	10,529	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	76	97	826	168,909	金融サービス
UNILEVER	397	501	2,240	458,054	家庭用品・パーソナル用品
EXPERIAN	146	186	614	125,690	商業・専門サービス
SEVERN TRENT	41	53	145	29,788	公益事業
WHITBREAD	28	32	87	17,940	消費者サービス
HARGREAVES LANSDOWN	55	—	—	—	金融サービス
SMITHS GROUP	50	66	162	33,310	資本財
ANGLO AMERICAN	202	—	—	—	素材
3I GROUP	154	198	649	132,690	金融サービス
RELX	297	376	1,149	234,990	商業・専門サービス
FRESNILLO	—	44	100	20,536	素材
UNITED UTILITIES GROUP	104	135	159	32,618	公益事業
GLENCORE	1,651	2,087	742	151,751	素材
ENTAIN	93	120	84	17,294	消費者サービス
ROLLS-ROYCE HOLDINGS	1,354	1,725	1,852	378,727	資本財
NMC HEALTH	5	5	—	—	ヘルスケア機器・サービス
THE SAGE GROUP	156	195	209	42,911	ソフトウェア・サービス
WPP	171	214	66	13,654	メディア・娯楽
COCA-COLA HBC AG-CDI	32	43	154	31,654	食品・飲料・タバコ
COMPASS GROUP	270	345	846	173,054	消費者サービス
NATIONAL GRID	766	996	1,168	238,837	公益事業
PHOENIX GROUP HOLDINGS	99	139	91	18,790	保険
VODAFONE GROUP	3,520	3,962	368	75,360	電気通信サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS	25	29	280	57,326	消費者サービス
CRODA INTERNATIONAL	20	—	—	—	素材
M&G	332	453	119	24,394	金融サービス
ENDEAVOUR MINING	27	—	—	—	素材
WISE-A	103	132	118	24,215	金融サービス
TESCO	1,102	1,341	591	121,009	生活必需品流通・小売り
NATWEST GROUP	1,035	1,644	960	196,448	銀行
JD SPORTS FASHION	412	412	31	6,494	一般消費財・サービス流通・小売り
INFORMA	212	262	238	48,722	メディア・娯楽
MONDI	64	87	72	14,845	素材
HALEON	1,163	1,837	673	137,639	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GSK	659	837	1,497	306,098	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MELROSE INDUSTRIES	192	253	152	31,175	資本財

MSCI コクサイ・インデックス・マザーファンド

銘柄	株数	期首(前期末)	当期		業種等
			株数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
BERKELEY GROUP HOLDINGS	15	—	—	—	耐久消費財・アパレル
SHELL PLC-NEW	1,003	1,204	3,393	693,769	エネルギー
SCHRODERS	109	134	50	10,404	金融サービス
AVIVA	417	615	393	80,544	保険
ANGLO AMERICAN	—	227	620	126,755	素材
AUTO TRADER GROUP	142	174	117	24,012	メディア・娯楽
SPIRAX GROUP	11	14	98	20,202	資本財
NEXT	18	23	320	65,540	一般消費財・サービス流通・小売り
RECKITT BENCKISER GROUP	111	138	807	165,118	家庭用品・パーソナル用品
小計	株数・金額	42,438	52,678	44,336	9,063,786
銘柄数<比率>	76	72	—	<3.7%>	
(スイス)			千スイスフラン		
BARRY CALLEBAUT	0.52	0.65	80	15,710	食品・飲料・タバコ
SWISSCOM	4	5	299	58,182	電気通信サービス
LINDT & SPRUENGLI-PC	0.16	0.21	251	48,919	食品・飲料・タバコ
LINDT & SPRUENGLI	0.02	0.03	361	70,352	食品・飲料・タバコ
GIVAUDAN	1	1	613	119,353	素材
ZURICH INSURANCE GROUP	23	29	1,661	323,114	保険
NOVARTIS	313	386	3,947	767,532	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABB	251	321	1,741	338,672	資本財
ROCHE HOLDING-BR	4	6	202	39,401	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROCHE HOLDING-GENUSSCHEIN	111	142	4,384	852,641	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADECCO GROUP	26	—	—	—	商業・専門サービス
HOLCIM	82	106	738	143,552	素材
CLARIANT	28	—	—	—	素材
NESTLE	417	526	4,174	811,663	食品・飲料・タバコ
BALOISE HOLDING	6	8	167	32,583	保険
TEMENOS	9	—	—	—	ソフトウェア・サービス
SONOVA HOLDING	7	10	195	38,046	ヘルスケア機器・サービス
SWATCH GROUP	4	5	96	18,694	耐久消費財・アパレル
SWATCH GROUP-REG	6	—	—	—	耐久消費財・アパレル
LONZA GROUP	11	14	759	147,768	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SWISS LIFE HOLDING	4	5	492	95,705	保険
EMS-CHEMIE HOLDING	1	1	73	14,365	素材
SWISS PRIME SITE REG	11	15	185	35,985	不動産管理・開発
AVOLTA	13	17	74	14,456	一般消費財・サービス流通・小売り
PARTNERS GROUP HOLDING	3	4	413	80,330	金融サービス
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	6	8	226	44,015	資本財
SCHINDLER HOLDING-REG	3	4	124	24,154	資本財
KUEHNE + NAGEL INTL	7	9	144	28,027	運輸
LOGITECH INTERNATIONAL	24	30	271	52,804	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GEBERIT	5	6	399	77,675	資本財
JULIUS BAER GROUP	32	40	229	44,558	金融サービス
SWISS RE	48	61	860	167,360	保険
BKW	3	3	61	11,863	公益事業
CIE FINANCIERE RICHEMONT	85	109	1,771	344,544	耐久消費財・アパレル
SIG COMBIBLOC GROUP	44	60	51	10,064	素材
SIKA-REG	24	30	455	88,527	素材
ALCON	79	101	609	118,546	ヘルスケア機器・サービス
HELVETIA HOLDING	5	7	149	29,034	保険
SANDOZ GROUP	63	84	453	88,216	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

MSCI コクサイ・インデックス・マザーファンド

銘柄	株数	期首(前期末)	当期		業種等
			株数	評価額	
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円	
SGS	23	32	285	55,454	商業・専門サービス
BANQUE CANTONALE VAUDOIS	4	5	55	10,832	銀行
BACHEM HOLDING	4	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BELIMO HOLDING	—	1	145	28,298	資本財
STRAUMANN HOLDING	17	22	210	40,938	ヘルスケア機器・サービス
GALDERMA GROUP	9	26	381	74,097	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UBS GROUP	523	648	1,964	382,051	金融サービス
AMRIZE	—	103	391	76,177	素材
VAT GROUP	4	5	166	32,411	資本財
小計	株数・金額	2,369	3,017	30,324	5,896,687
銘柄数<比率>	46	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	630	10,348	金融サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANEN-A	252	306	5,414	88,851	銀行
SWEDBANK-A	129	168	4,806	78,875	銀行
TRELLEBORG AB-B SHS	32	36	1,378	22,623	資本財
SECURITAS-B	75	97	1,359	22,307	商業・専門サービス
HENNES & MAURITZ-B	90	112	1,947	31,962	一般消費財・サービス流通・小売り
ERICSSON-B	441	559	5,056	82,979	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TELIA AB	360	468	1,722	28,270	電気通信サービス
SKANSKA-B	50	67	1,626	26,689	資本財
ALFA LAVAL	45	57	2,504	41,099	資本財
GETINGE AB-B SHS	35	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
INDUTRADE AB	40	54	1,221	20,037	資本財
HUSQVARNA-B	48	—	—	—	資本財
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	28	38	1,291	21,193	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SKF-B	50	68	1,589	26,082	資本財
VOLVO AB-A	30	—	—	—	資本財
VOLVO-B	252	323	8,439	138,491	資本財
SANDVIK	169	214	5,952	97,674	資本財
INDUSTRIVARDEN-A SHS	18	23	915	15,030	金融サービス
INDUSTRIVARDEN-C	24	28	1,085	17,817	金融サービス
SVENSKA CELLULOSA-B	92	120	1,430	23,475	素材
TELE2-B	83	108	1,570	25,778	電気通信サービス
SAGAX AB-B	34	43	879	14,429	不動産管理・開発
HOLMEN AB-B	10	15	516	8,481	素材
ESSITY AKTIEBOLAG-B	94	119	3,077	50,504	家庭用品・パーソナル用品
EQT AB	57	73	2,348	38,534	金融サービス
EVOLUTION AB	28	29	1,817	29,827	消費者サービス
LIFCO AB-B SHS	34	46	1,562	25,635	資本財
ATLAS COPCO AB-A SHS	427	546	8,220	134,899	資本財
ATLAS COPCO AB-B SHS	248	310	4,208	69,068	資本財
ADDTech AB-B	40	51	1,567	25,722	資本財
EPIROC AB-A	102	130	2,474	40,598	資本財
EPIROC AB-B	57	70	1,202	19,733	資本財
INVESTOR AB-B SHS	275	352	10,847	178,009	金融サービス
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	222	301	960	15,758	資本財
HEXAGON AB-B SHS	330	412	4,478	73,496	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BEIJER REF AB	57	76	1,107	18,168	資本財
FASTIGHETS AB BALDER	103	123	838	13,752	不動産管理・開発
SAAB AB-B	47	63	3,278	53,797	資本財

MSCI コクサイ・インデックス・マザーファンド

銘柄	株数	当期(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	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	
BOLIDEN AB	41	56	2,327	38,199	素材	
VOLVO CAR AB-B	101	—	—	—	自動車・自動車部品	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	227	289	3,591	58,931	銀行	
ASSA ABLOY AB-B	159	201	6,929	113,708	資本財	
INVESTMENT AB-B SHS	23	29	666	10,940	資本財	
小 計	株数・金額	5,090	6,213	112,845	1,851,787	
	銘柄数<比率>	44	40	—	<0.7%>	
(ノルウェー)				千ノルウェークローネ		
TELENOR	92	122	1,749	26,865	電気通信サービス	
KONGSBERG GRUPPEN	13	—	—	—	資本財	
EQUINOR	130	153	3,698	56,801	エネルギー	
YARA INTERNATIONAL	25	32	1,198	18,409	素材	
MOWI ASA	68	92	2,008	30,843	食品・飲料・タバコ	
NORSK HYDRO	219	279	1,956	30,044	素材	
AKER BP ASA	46	62	1,621	24,913	エネルギー	
ORKLA	109	139	1,450	22,285	食品・飲料・タバコ	
SALMAR	10	13	751	11,536	食品・飲料・タバコ	
GJENSIDIGE FORSIKRING	29	39	1,083	16,647	保険	
DNB BANK	139	177	4,635	71,206	銀行	
KONGSBERG GRUPPEN ASA	—	87	2,120	32,573	資本財	
小 計	株数・金額	884	1,200	22,273	342,125	
	銘柄数<比率>	11	11	—	<0.1%>	
(デンマーク)				千デンマーククローネ		
CARLSBERG-B	14	18	1,436	34,655	食品・飲料・タバコ	
A P MOLLER - MAERSK-B	0.68	0.84	1,046	25,234	運輸	
A P MOLLER - MAERSK-A	0.4	0.58	722	17,417	運輸	
DANSKE BANK	109	135	3,849	92,851	銀行	
GENMAB	10	12	2,439	58,830	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	
ZEALAND PHARMA	9	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
DSV A/S	27	41	5,653	136,360	運輸	
PANDORA	12	16	1,204	29,052	耐久消費財・アパレル	
NOVONESIS (NOVOZYMES) B	54	69	2,801	67,576	素材	
COLOPLAST-B	19	25	1,446	34,886	ヘルスケア機器・サービス	
VESTAS WIND SYSTEMS	160	200	3,026	72,988	資本財	
NOVO NORDISK A/S-B	512	655	19,985	482,039	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ROCKWOOL -B	—	18	372	8,996	資本財	
TRYG	51	67	1,066	25,727	保険	
ORSTED A/S	30	30	385	9,298	公益事業	
DEMANT A/S	15	15	325	7,841	ヘルスケア機器・サービス	
小 計	株数・金額	1,032	1,309	45,761	1,103,757	
	銘柄数<比率>	16	15	—	<0.4%>	
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
RAMSAY HEALTH CARE	27	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
ANZ GROUP HOLDINGS	479	604	2,168	219,260	銀行	
WESTPAC BANKING	551	696	2,638	266,841	銀行	
FORTESCUE	269	336	674	68,199	素材	
TELSTRA GROUP	643	799	393	39,785	電気通信サービス	
ASX	28	38	223	22,646	金融サービス	
BHP GROUP	807	1,033	4,226	427,336	素材	
COMPUTERSHARE	81	104	371	37,558	商業・専門サービス	

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	評 価 額	
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)		百株	百株	千オーストラリアドル	千円	
CSL		76	98	1,774	179,438	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REA GROUP		7	10	205	20,784	メディア・娯楽
TRANSURBAN GROUP		492	626	931	94,158	運輸
COCHLEAR		10	13	353	35,774	ヘルスケア機器・サービス
ORIGIN ENERGY		274	342	408	41,317	公益事業
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA		266	340	5,219	527,758	銀行
RIO TINTO		59	74	965	97,607	素材
APA GROUP		188	259	240	24,368	公益事業
ARISTOCRAT LEISURE		90	111	631	63,863	消費者サービス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP		377	469	362	36,677	保険
PRO MEDICUS		8	11	286	28,976	ヘルスケア機器・サービス
ORICA		71	—	—	—	素材
BLUESCOPE STEEL		67	87	192	19,469	素材
SUNCORP GROUP		198	215	407	41,200	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK		492	623	2,530	255,931	銀行
QANTAS AIRWAYS		127	147	142	14,402	運輸
QBE INSURANCE GROUP		234	299	601	60,813	保険
NORTHERN STAR RESOURCES		182	269	671	67,873	素材
REECE		31	—	—	—	資本財
SANTOS		506	645	427	43,251	エネルギー
SONIC HEALTHCARE		69	90	189	19,150	ヘルスケア機器・サービス
WASHINGTON H SOUL PATTINSON		34	47	170	17,259	金融サービス
WESFARMERS		180	230	1,846	186,752	一般消費財・サービス流通・小売り
WOOLWORTHS GROUP		194	242	678	68,653	生活必需品流通・小売り
SEEK		52	—	—	—	メディア・娯楽
MINERAL RESOURCES		25	—	—	—	素材
BRAMBLES		217	272	635	64,246	商業・専門サービス
PILBARA MINERALS		437	—	—	—	素材
MACQUARIE GROUP		57	73	1,419	143,568	金融サービス
EVOLUTION MINING		—	397	430	43,519	素材
JAMES HARDIE INDUSTRIES		67	114	321	32,471	素材
TREASURY WINE ESTATES-NEW		119	—	—	—	食品・飲料・タバコ
XERO		22	32	384	38,873	ソフトウェア・サービス
SIGMA HEALTHCARE		—	917	267	27,082	ヘルスケア機器・サービス
AMPOL		36	—	—	—	エネルギー
WOODSIDE ENERGY GROUP		302	382	992	100,411	エネルギー
LOTTERY		327	442	235	23,784	消費者サービス
ENDEAVOUR GROUP/AUSTRALI		223	—	—	—	生活必需品流通・小売り
SGH		31	40	174	17,645	資本財
MEDIBANK PRIVATE		404	547	263	26,607	保険
CAR GROUP		57	75	243	24,673	メディア・娯楽
SOUTH32		721	896	276	28,009	素材
COLES GROUP		208	266	596	60,294	生活必需品流通・小売り
WISETECH GLOBAL		25	39	249	25,256	ソフトウェア・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	10,470	13,371	36,427	3,683,554	
銘 柄 数 < 比 率 >		50	43	—	<1.5%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
CONTACT ENERGY		—	166	157	13,836	公益事業
FISHER&PAYKEL HEALTHCARE C		91	116	426	37,477	ヘルスケア機器・サービス
INFRATIL		—	182	211	18,611	金融サービス
SPARK NEW ZEALAND		242	—	—	—	電気通信サービス

MSCI コクサイ・インデックス・マザーファンド

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(ニュージーランド)		百株	百株	千円		
MERCURY NZ		102	—	—	公益事業	
AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT		236	306	238	20,907 運輸	
MERIDIAN ENERGY		206	259	150	13,209 公益事業	
小 計	株 数 ・ 金 額	879	1,031	1,184	104,044	
	銘 柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.0%>	
(香港)				千香港ドル		
CLP HOLDINGS		255	325	2,234	44,642 公益事業	
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING		192	244	10,207	203,952 金融サービス	
MTR		227	307	917	18,331 運輸	
HANG SENG BANK		111	148	2,258	45,128 銀行	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT		201	291	870	17,394 不動産管理・開発	
POWER ASSETS HOLDINGS		216	276	1,421	28,398 公益事業	
WHARF HOLDINGS		140	190	449	8,981 不動産管理・開発	
HONG KONG & CHINA GAS		1,714	2,224	1,623	32,444 公益事業	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP		330	440	1,771	35,393 消費者サービス	
BOC HONG KONG HOLDINGS		588	733	2,827	56,491 銀行	
SINO LAND		626	626	650	12,998 不動産管理・開発	
SUN HUNG KAI PROPERTIES		226	286	2,868	57,317 不動産管理・開発	
SWIRE PACIFIC-A		65	65	448	8,966 資本財	
TECHTRONIC INDUSTRIES		220	290	2,507	50,090 資本財	
AIA GROUP		1,774	2,176	17,097	341,605 保険	
HKT		520	750	884	17,667 電気通信サービス	
SANDS CHINA		356	484	998	19,940 消費者サービス	
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS		200	270	768	15,353 運輸	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT		257	327	791	15,815 不動産管理・開発	
WH GROUP		1,275	1,655	1,439	28,768 食品・飲料・タバコ	
CK HUTCHISON HOLDINGS		415	530	2,830	56,544 資本財	
CK INFRASTRUCTURE		90	110	593	11,857 公益事業	
CK ASSET HOLDINGS		285	385	1,520	30,375 不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額	10,290	13,141	57,981	1,158,461	
	銘 柄 数 < 比 率 >	23	23	—	<0.5%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING		244	310	266	31,854 資本財	
DBS GROUP HOLDINGS		317	432	2,322	277,488 銀行	
SINGAPORE EXCHANGE		126	170	285	34,164 金融サービス	
SINGAPORE AIRLINES		218	295	191	22,839 運輸	
UNITED OVERSEAS BANK		201	253	863	103,168 銀行	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		1,158	1,497	729	87,148 電気通信サービス	
SEMBCORP INDUSTRIES		136	162	103	12,329 公益事業	
OVERSEA-CHINESE BANKING		539	689	1,257	150,261 銀行	
WILMAR INTERNATIONAL		294	381	126	15,067 食品・飲料・タバコ	
KEPPEL		213	288	288	34,483 資本財	
YANGZIJANG SHIPBUILDING		—	449	146	17,488 資本財	
GENTING SINGAPORE		825	1,036	79	9,531 消費者サービス	
CAPITALAND INVESTMENT SI		382	465	122	14,677 不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額	4,655	6,430	6,783	810,501	
	銘 柄 数 < 比 率 >	12	13	—	<0.3%>	
(イスラエル)				千イスラエルシェケル		
BANK HAPOLIM		198	249	1,712	81,344 銀行	
BANK LEUMI LE-ISRAEL		236	302	2,054	97,601 銀行	
ELBIT SYSTEMS		4	5	886	42,099 資本財	

銘 柄		期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イスラエル)		百株	百株	千イスラエルシェケル	千円	
ISRAEL DISCOUNT BANK-A		181	244	836	39,717	銀行
ICL GROUP LIMITED		105	153	270	12,856	素材
PHOENIX FINANCIAL		—	45	617	29,347	保険
NOVA		—	5	547	26,012	半導体・半導体製造装置
NICE		9	12	447	21,236	ソフトウェア・サービス
MIZRAHI TEFAHOT BANK		22	30	704	33,465	銀行
AZRIELI GROUP		5	7	252	12,002	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	764	1,056	8,330	395,683	
	銘 柄 数 < 比 率 >	8	10	—	<0.2%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	171,662	221,564	—	232,656,488	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1,162	1,098	—	<94.2%>	

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

(注) 邦貨換算金額欄の< >内は、当期末の純資産総額に対する各国別株式評価額の比率です。

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

(注) 業種はG I C S（世界産業分類基準）に準じています。

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

(注) ー印は組み入れはありません。

外国投資信託証券

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
ALEXANDRIA REAL ESTATE	2,400	3,100	157	24,494	0.0
BXP	1,984	2,984	206	32,085	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES	2,141	2,841	504	78,395	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	1,500	1,800	183	28,565	0.0
ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,000	1,200	304	47,330	0.0
EQUITY RESIDENTIAL	5,018	6,818	403	62,758	0.0
KIMCO REALTY	10,300	12,300	248	38,702	0.0
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	2,800	3,600	222	34,531	0.0
HOST HOTELS & RESORTS	9,395	—	—	—	—
MID-AMERICA APARTMENT COMM	1,700	2,300	299	46,660	0.0
REALTY INCOME	13,915	17,965	1,030	160,223	0.1
REGENCY CENTERS	2,555	3,155	219	34,100	0.0
UDR	4,300	6,200	213	33,241	0.0
SIMON PROPERTY GROUP	5,024	6,515	1,185	184,357	0.1
PUBLIC STORAGE	2,496	3,140	852	132,599	0.1
SUN COMMUNITIES	1,900	2,500	313	48,777	0.0
VENTAS	6,100	8,823	704	109,594	0.0
WEYERHAEUSER	10,749	14,449	311	48,476	0.0
EXTRA SPACE STORAGE	3,300	4,259	555	86,343	0.0
DIGITAL REALTY TRUST	5,100	6,795	1,084	168,701	0.1
PROLOGIS	14,788	18,648	2,308	359,083	0.1
AMERICAN TOWER	7,270	9,401	1,706	265,468	0.1
WP CAREY	3,000	4,300	287	44,730	0.0
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	4,500	6,600	210	32,726	0.0
INVITATION HOMES	9,300	11,600	319	49,689	0.0
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	4,100	5,000	219	34,078	0.0
HEALTHPEAK PROPERTIES	9,617	13,817	244	38,017	0.0
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	6,775	11,875	256	39,822	0.0
CROWN CASTLE	6,941	8,763	797	124,087	0.1
IRON MOUNTAIN	4,611	5,893	526	81,833	0.0
EQUINIX	1,516	1,943	1,513	235,476	0.1
WELLTOWER	9,300	13,082	2,594	403,475	0.2
VICI PROPERTIES	16,300	21,297	629	97,951	0.0
SBA COMMUNICATIONS	1,700	2,100	415	64,575	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	193,395	245,063	21,029	3,270,956
	銘 柄 数 < 比 率 >	34	33	—	< 1.3% >
(カナダ)			千カナダドル		
CAN APARTMENT PROP REAL ESTATE	1,300	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	1,300	—	—	—
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	—	—	< —% >
(ユーロ…フランス)			千ユーロ		
KLEPIERRE	3,162	4,292	143	25,794	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		比 率
			口 数	口 数	評 価 額		
					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	%
GECINA			717	915	72	13,112	0.0
COVIVIO			870	1,108	61	11,018	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD			1,807	2,415	218	39,347	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	6,556	8,730	495	89,272		
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<0.0%>		
(ユーロ…ベルギー)							
WAREHOUSES DE PAUW SCA			2,580	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	2,580	—	—	—		
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	—	—	<—%>		
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	9,136	8,730	495	89,272		
	銘 柄 数 < 比 率 >	5	4	—	<0.0%>		
(イギリス)					千英ポンド		
SEGRO			20,024	25,539	179	36,630	0.0
LAND SECURITIES GROUP			10,399	14,057	84	17,227	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	30,423	39,596	263	53,857		
	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			60,352	—	—	—	—
GPT GROUP			28,150	—	—	—	—
STOCKLAND			35,081	47,670	296	29,934	0.0
DEXUS			16,450	—	—	—	—
GOODMAN GROUP			27,213	41,344	1,191	120,529	0.0
SCENTRE GROUP			80,969	103,465	420	42,477	0.0
VICINITY CENTRES			59,182	77,041	191	19,320	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	307,397	269,520	2,099	212,261		
	銘 柄 数 < 比 率 >	7	4	—	<0.1%>		
(香港)					千香港ドル		
LINK REIT			40,648	51,648	2,159	43,155	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	40,648	51,648	2,159	43,155		
	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			90,545	116,233	269	32,219	0.0
CAPITALAND ASCENDAS REIT			54,869	78,169	218	26,057	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	145,414	194,402	487	58,276		
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.0%>		
合 計	口 数 ・ 金 額	727,713	808,959	—	3,727,779		
	銘 柄 数 < 比 率 >	52	46	—	<1.5%>		

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

(注) 邦貨換算金額欄の< >内は、当期末の純資産総額に対する各国別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	未
			買 建 額	売 建 額
外 国	株式先物取引	S&P500 EMINI	百万円 7,797	百万円 —
		S&P 60	354	—
		STX600 INDEX	1,807	—
		SPI 200	172	—

(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 (2025年11月19日現在)

項 目	当 期	未
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	232,656,488	94.0
投資証券	3,727,779	1.5
コール・ローン等、その他	11,043,168	4.5
投資信託財産総額	247,427,435	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（246,784,091千円）の投資信託財産総額（247,427,435千円）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、2025年11月19日における邦貨換算レートは、1米ドル=155.54円、1カナダドル=111.16円、1ユーロ=180.15円、1英ポンド=204.43円、1スイスフラン=194.45円、1スウェーデンクローナ=16.41円、1ノルウェークローネ=15.36円、1デンマーククローネ=24.12円、1オーストラリアドル=101.12円、1ニュージーランドドル=87.83円、1香港ドル=19.98円、1シンガポールドル=119.48円、1イスラエルシェケル=47.4956円です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年11月19日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	247,473,550,823
コール・ローン等	6,567,570,867
株式(評価額)	232,656,488,158
投資証券(評価額)	3,727,779,990
未収入金	82,291,571
未収配当金	198,938,544
未収利息	5,506
差入委託証拠金	4,240,476,187
(B) 負債	537,473,248
未払金	115,170,296
未払解約金	422,302,952
(C) 純資産総額(A－B)	246,936,077,575
元本	28,853,739,162
次期繰越損益金	218,082,338,413
(D) 受益権総口数	28,853,739,162口
1万口当たり基準価額(C／D)	85,582円

<注記事項>

(貸借対照表関係)

- 期首元本額 22,652,821,123円
期中追加設定元本額 10,102,867,478円
期中一部解約元本額 3,901,949,439円
- 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) 21,644,543,827円
インベスコ MSCI コクサイ・インデックス・ファンド
3,128,978,955円
MSCI インデックス・セレクト・ファンド コクサイ・ポート
フォリオ 1,422,315,037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) 1,286,433,307円
インベスコ MSCI コクサイ・インデックス・ファンド I－6
(適格機関投資家専用) 1,176,270,123円
インベスコ MSCI コクサイ・インデックス・ファンド I
(適格機関投資家専用) 97,289,084円
インベスコ MSCI コクサイ・インデックス・ファンド I－2
(適格機関投資家専用) 91,108,200円
インベスコ MSCI コクサイ・インデックス・ファンド I－5
(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) 6,093,709円
インベスコ MSCI コクサイ・インデックス・ファンド I－3
(適格機関投資家専用) 706,920円
合計 28,853,739,162円

○損益の状況 (2024年11月20日～2025年11月19日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	3,087,271,317
受取配当金	2,897,761,962
受取利息	56,477,973
その他収益金	133,031,382
(B) 有価証券売買損益	29,534,408,666
売買益	40,565,910,808
売買損	△ 11,031,502,142
(C) 先物取引等取引損益	925,575,138
取引益	1,905,314,307
取引損	△ 979,739,169
(D) 保管費用等	△ 21,978,737
(E) 当期損益金(A＋B＋C＋D)	33,525,276,384
(F) 前期繰越損益金	143,878,816,719
(G) 追加信託差損益金	66,440,728,082
(H) 解約差損益金	△ 25,762,482,772
(I) 計(E＋F＋G＋H)	218,082,338,413
次期繰越損益金(I)	218,082,338,413

(注) (B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注) (D)保管費用等は、外貨建資産の保管に係る費用等です。

(注) (G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注) (H)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

○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)