

S M B C・D Cインデックスファンド（M S C I コクサイ）

第4期（2023年11月30日決算）運用報告書（全体版）

＜投資対象とするマザーファンドの運用報告書（全体版）の訂正のお知らせとお詫び＞

以下の投資対象とするマザーファンドの運用報告書（全体版）の財務諸表に関する注記事項において、ファンド名称の相違がありました。

ここに深くお詫び申し上げますとともに、下記の通り訂正させていただきます（下線部が訂正箇所です）。

記

外国株式インデックス・マザーファンド

「資産、負債、元本及び基準価額の状況」に関する注記事項

第21期（2023年11月30日決算）運用報告書（全体版）P54

正	誤
<p>■期末における、当ファンドの元本の内訳は以下の通りです。</p> <p>（中略）</p> <p>SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドII＜適格機関投資家限定＞ 12,302,074円</p> <p><u>SMDAM</u>・年金Wリスクコントロールファンド（リスク3%）＜適格機関投資家限定＞ 9,755,415円</p>	<p>■期末における、当ファンドの元本の内訳は以下の通りです。</p> <p>（中略）</p> <p>SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドII＜適格機関投資家限定＞ 12,302,074円</p> <p><u>三井住友</u>・ニュー・アジア・ファンド（リスク3%）＜適格機関投資家限定＞ 9,755,415円</p>

以上

■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（設定日：2020年7月22日）
運用方針	マザーファンドへの投資を通じて、日本を除く世界各国・地域の株式等に投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス（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。
主要投資対象	当ファンドは以下のマザーファンドを主要投資対象とします。 外国株式インデックス・マザーファンド 日本を除く世界各国の株式
当ファンドの運用方法	■マザーファンドへの投資を通じて、日本を除く世界各国・地域の株式等に投資します。 ■MSCIコクサイ・インデックス（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。 ■実質組入り外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
組入制限	当ファンド ■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。 外国株式インデックス・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（原則として毎年11月30日。休業日の場合は翌営業日）決算を行い、分配金額を決定します。 ■分配対象額は、経費控除後の利子、配当等収益と売買益（評価損益を含みます。）等の範囲内とします。 ■分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 ※委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。 （ファンドは複利効果による信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制します。（基準価額水準、市況動向等によっては変更する場合があります。）

SMBC・DC インデックスファンド (MSCIコクサイ)

【運用報告書(全体版)】

(2023年12月1日から2024年12月2日まで)

第 5 期
決算日 2024年12月2日

受益者の皆さまへ

平素は格別のお引立てに預かり、厚くお礼申し上げます。

当ファンドはマザーファンドへの投資を通じて、日本を除く世界各国・地域の株式等に投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス（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。当期についても、運用方針に沿った運用を行いました。

今後ともご愛顧のほどお願い申し上げます。



三井住友DSアセットマネジメント

〒105-6426 東京都港区虎ノ門1-17-1

<https://www.smd-am.co.jp>

■口座残高など、お取引状況についてのお問い合わせ

お取引のある販売会社へお問い合わせください。

■当運用報告書についてのお問い合わせ

コールセンター 0120-88-2976

受付時間：午前9時～午後5時(土、日、祝・休日を除く)

S M B C ・ D C インデックスファンド (M S C I コクサイ)

原則として、各表の数量および金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

■ 設定以来の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			(ベンチマーク) M S C I コクサイ・ インデックス		株式組入比	株式先物率 (買建-売建)	投資信託 証券組入比	純資産額
	(分配額)	税 分 配 金	込 期 騰 落 率	中 期 騰 落 率	(配当込み、 円換算ベース)				
(設 定 日) 2020年7月22日	円 10,000	円 —	% —	% 100.00	% —	% —	% —	% —	百万円 1
1期 (2020年11月30日)	10,853	0	8.5	109.18	9.2	96.8	0.9	2.3	20
2期 (2021年11月30日)	14,786	0	36.2	149.83	37.2	95.6	2.2	2.4	644
3期 (2022年11月30日)	15,477	0	4.7	157.54	5.1	93.1	4.7	2.3	2,433
4期 (2023年11月30日)	18,885	0	22.0	193.21	22.6	95.9	2.0	2.0	7,793
5期 (2024年12月2日)	24,896	0	31.8	255.96	32.5	96.9	1.7	2.0	25,663

※基準価額の騰落率は分配金込み。

※当ファンドは親投資信託を組み入れますので、比率は実質比率を記載しています。

※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

※ベンチマークは、当報告書作成時に知りえた情報をもとに当社が独自に計算し、設定時を100として、指数化しています。なお、基準価額の反映を考慮した日付の値を使用しています。

※M S C I コクサイ・インデックスに関する著作権、知的所有権その他一切の権利はM S C I Inc. に帰属します。

同社は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。また、同社は当ファンドの取引および運用成果等に関して一切責任を負いません。

■ 当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額	(ペ ン チ マ ー ク) M S C I コクサイ・ イ ン デ ッ ク ス		株 式 組 入 率	株 式 先 物 率 (買建-売建)	投 資 信 記 組 入 率
		騰 落 率	(配 当 返 み、 円 換 算 ベ ース)			
(期 首) 2023年11月30日	円 18,885	% —	193.21	% —	% 95.9	% 2.0
12月末	19,216	1.8	196.70	1.8	95.4	2.5
2024年1月末	20,386	7.9	208.74	8.0	95.3	2.7
2月末	21,367	13.1	218.85	13.3	96.2	1.9
3月末	22,254	17.8	228.04	18.0	96.0	2.1
4月末	22,548	19.4	231.16	19.6	97.0	1.3
5月末	23,081	22.2	236.75	22.5	95.5	2.7
6月末	24,485	29.7	251.22	30.0	95.5	2.8
7月末	23,116	22.4	237.30	22.8	97.3	0.7
8月末	22,711	20.3	233.24	20.7	95.8	2.2
9月末	22,972	21.6	236.01	22.2	96.2	2.1
10月末	24,710	30.8	253.96	31.4	96.9	1.1
11月末	24,858	31.6	255.59	32.3	96.9	1.1
(期 末) 2024年12月2日	24,896	31.8	255.96	32.5	96.9	1.7
						2.0

※騰落率は期首比です。

※当ファンドは親投資信託を組み入れますので、比率は実質比率を記載しています。

※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

1 運用経過

基準価額等の推移について(2023年12月1日から2024年12月2日まで)

基準価額等の推移



※分配金再投資基準価額およびベンチマークは、期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

期 首	18,885円
期 末	24,896円 (既払分配金0円(税引前))
騰 落 率	+31.8% (分配金再投資ベース)

分配金再投資基準価額について

分配金再投資基準価額は分配金(税引前)を分配時に再投資したと仮定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します。

※分配金を再投資するかどうかについては、受益者の皆さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額などによって課税条件も異なります。したがって、受益者の皆さまの損益の状況を示すものではありません。(以下、同じ)

※当ファンドのベンチマークは、M S C I コクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)です。

※M S C I コクサイ・インデックスに関する著作権、知的所有権その他一切の権利はM S C I Inc.に帰属します。

同社は同指標の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。また、同社は当ファンドの取引および運用成果等に関して一切責任を負いません。

基準価額の主な変動要因(2023年12月1日から2024年12月2日まで)

当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、実質的に日本を除く世界各国の株式に投資し、MSCIコクサイ・インデックス(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した。

実質組入外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行いませんでした。

上昇要因

- 世界的な長期金利の低下に加えて、景気のソフトランディング(軟着陸)への期待が高まったこと
- AI(人工知能)関連を中心に半導体銘柄の業績成長への期待から株式市場が上昇したこと
- 堅調な株価動向などを背景に、米ドルが対円で上昇したこと

下落要因

- 米国の大統領選をめぐる不透明感や景気に対する警戒感などから、株式市場で売り圧力が強まること
- 米国でのトランプ次期政権による関税政策が欧州景気に悪影響を与えるとの観測などから、ユーロが対円で下落したこと

投資環境について(2023年12月1日から2024年12月2日まで)

世界の株式市場は、上昇しました。為替市場では、対円で米ドルは上昇、ユーロは下落しました。

株式市場

12月にかけては、米国で利下げ期待の高まりなどから長期金利が低下し、グローバル株式市場は堅調でした。2024年に入って以降も、A I 関連など情報技術銘柄を中心とした米国的主要企業への業績期待や、景気がソフトランディングするとの見方などから、株式市場は上昇基調が続きました。

7月から8月にかけては、米国の大統領選をめぐる不透明感や景気に対する警戒感などから売り圧力が強まりました。しかし、欧米中央銀行による利下げ期待や米国的主要企業の業績に対する安心感もあって、株式市場は回復しました。F R B (米連邦準備制度理事会)が9月の0.50%の利下げに続き11月にも追加利下げを行い、E C B (欧州中央銀行)も9月、10月と連続して利下げを実施したことは、買い安心感を高めました。

11月に行われた米国の大統領選では共和党のトランプ候補が勝利し、減税や財政拡大、規制緩和の期待から、米国を中心にグローバル株式市場は期末にかけて堅調でした。

為替市場

●米ドル・円

米ドル・円は、期を通じて見ると米ドル高・円安となりました。

2024年に入って以降、米ドルは堅調な株価動向などを背景に対円で上昇しました。夏場には、F R B による利下げ観測の後退や日本銀行による追加利上げを受けて下落する局面がありました。しかし期末にかけては、11月の大統領選でのトランプ候補の勝利などを受けて、米ドル高・円安となりました。

●ユーロ・円

ユーロ・円は、期を通じて見るとユーロ安・円高となりました。

1月から7月前半にかけては、日銀による緩和的な金融政策の継続期待などを背景に、ユーロ高・円安が進行しました。7月後半からは、米ドル安・円高につられてユーロも対円で下落しました。その後は、米国でのトランプ次期政権による関税政策が欧州景気に悪影響を与えるとの観測などから、ユーロは対円で方向感の無い動きとなりました。

ポートフォリオについて(2023年12月1日から2024年12月2日まで)

当ファンド

期を通じて主要投資対象である「外国株式インデックス・マザーファンド」を高位に組み入れました。

外国株式インデックス・マザーファンド

●株式組入比率

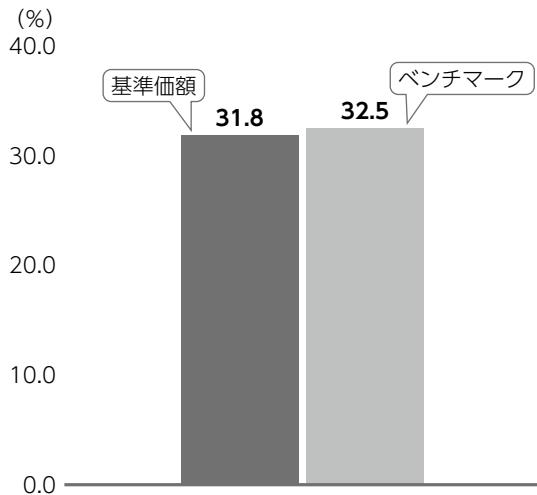
M S C I コクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指し、株式組入比率は期を通じて概ね100% (投資信託証券、先物含む)を維持しました。

日々の追加設定・解約による資金変動に對しては、売買にかかるコストなどを勘案し、株式先物取引を利用した組入比率の調整を実施してトラッキングエラー(ポートフォリオとベンチマークのリターンの乖離)を低く抑えました。

また2、5、8、11月末のM S C I コクサイ・インデックスの定期銘柄見直しに応じて、ポートフォリオの修正を行いました。

ベンチマークとの差異について(2023年12月1日から2024年12月2日まで)

基準価額とベンチマークの騰落率対比



※基準価額は分配金再投資ベース

当ファンドは、M S C I コクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとしています。

記載のグラフは、基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。

ベンチマークとの差異の状況および要因

基準価額の騰落率は+31.8% (分配金再投資ベース)となり、ベンチマークの騰落率+32.5%から0.7%下方乖離しました。

下方乖離要因

- 配当に対する現地源泉税が生じたこと
- 売買コストが生じたこと
- 信託報酬が日々生じたこと

分配金について(2023年12月1日から2024年12月2日まで)

(単位:円、1万口当たり、税引前)

項目	第5期
当期分配金	0
(対基準価額比率)	(0.00%)
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	14,895

※単位未満を切り捨てているため、「当期の収益」と「当期の収益以外」の合計が「当期分配金」と一致しない場合があります。

※「対基準価額比率」は、「当期分配金」(税引前)の期末基準価額(分配金(税引前)込み)に対する比率で、当ファンドの収益率とは異なります。

期間の分配は、複利効果による信託財産の成長を優先するため、見送りといたしました。

なお、留保益につきましては、運用の基本方針に基づき運用いたします。

② 今後の運用方針

当ファンド

引き続き、「外国株式インデックス・マザーファンド」を高位に組み入れて運用を行います。

外国株式インデックス・マザーファンド

引き続き、M S C I コクサイ・インデッ

クス(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。流動性や信用リスクに懸念のある銘柄を除き、個別銘柄においてもベンチマーク時価ウェイトに沿った投資を行い、トラッキングエラーを抑制します。

また、株式組入比率(投資信託証券、先物含む)を概ね100%程度に保つことを基本とします。

③ お知らせ

約款変更について

該当事項はございません。

S M B C ・ D C インデックスファンド (M S C I コクサイ)

1万口当たりの費用明細(2023年12月1日から2024年12月2日まで)

項目	金額	比率	項目の概要
(a) 信託報酬	23円	0.103%	信託報酬=期中の平均基準価額×信託報酬率×(経過日数／年日数) 期中の平均基準価額は22,441円です。
(投信会社)	(9)	(0.040)	投信会社:ファンド運用の指図等の対価
(販売会社)	(9)	(0.040)	販売会社:交付運用報告書等各種資料の送付、口座内のファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
(受託会社)	(5)	(0.022)	受託会社:ファンド財産の保管および管理、投信会社からの指図の実行等の対価
(b) 売買委託手数料	1	0.006	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:有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株式)	(1)	(0.005)	
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	1	0.006	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: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)	(0.006)	
(公社債)	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	9	0.039	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:海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送回金・資産の移転等に要する費用
(保管費用)	(7)	(0.031)	
(監査費用)	(1)	(0.004)	監査費用:監査法人に支払うファンドの監査費用
(その他)	(1)	(0.004)	その他:信託事務の処理等に要するその他費用
合計	35	0.154	

※期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は、追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出しています。

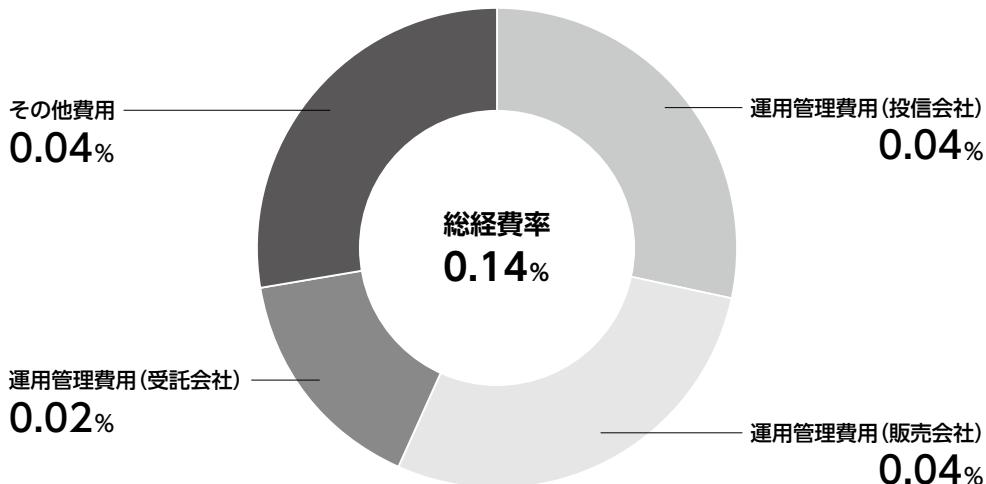
※比率欄は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

※各項目毎に円未満は四捨五入しています。

※売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンド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。



参考情報 総経費率(年率換算)



※各費用は、前掲「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、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。

※各比率は、年率換算した値(小数点以下第2位未満を四捨五入)です。

※上記の前提条件で算出しているため、「1万口当たりの費用明細」の各比率とは、値が異なる場合があります。なお、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。

当期中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、募集手数料、売買委託手数料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(年率換算)は0.14%です。

■ 当期中の売買及び取引の状況 (2023年12月1日から2024年12月2日まで)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
外国株式インデックス・マザーファンド	千口 1,589,129	千円 14,295,913	千口 36,732	千円 336,656

■ 親投資信託の株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

(2023年12月1日から2024年12月2日まで)

項 目	当 期
	外 国 株 式 イ ン デ っ ク ス ・ マ ザ ー フ ア ン ド
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	168,622,506千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	757,512,821千円
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	0.22

※(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

※外貨建資産については、(a)は各月末（ただし、決算日の属する月については決算日）の日本の対顧客電信売買相場の仲値で換算した邦貨金額の合計、(b)は各月末の同仲値で換算した邦貨金額合計の平均です。

■ 利害関係人との取引状況等 (2023年12月1日から2024年12月2日まで)

当期中における利害関係人との取引等はありません。

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

■ 第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況

(2023年12月1日から2024年12月2日まで)

該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

S M B C ・ D C インデックスファンド (M S C I コクサイ)

■組入れ資産の明細 (2024年12月2日現在)

親投資信託残高

種 類	期 首(前期末)		期 末	
	口 数	千口	口 数	評 価 額 千円
外国株式インデックス・マザーファンド	1,040,268	千口	2,592,664	25,673,861

※外国株式インデックス・マザーファンドの期末の受益権総口数は93,915,549,926口です。

■投資信託財産の構成

(2024年12月2日現在)

項 目	期 末	
	評 価 額 千円	比 率 %
外国株式インデックス・マザーファンド	25,673,861	100.0
コール・ローン等、その他	7,049	0.0
投 資 信 託 財 産 総 額	25,680,910	100.0

※外国株式インデックス・マザーファンドにおいて、期末における外貨建資産(928,806,011千円)の投資信託財産総額(931,133,818千円)に対する比率は99.8%です。

※外貨建資産は、期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=150.22円、1カナダ・ドル=107.05円、1オーストラリア・ドル=97.57円、1香港・ドル=19.30円、1シンガポール・ドル=111.89円、1ニュージーランド・ドル=88.61円、1イギリス・ポンド=190.70円、1イスラエル・シェケル=41.383円、1イスラエル・ポンド=170.09円、1デンマーク・クローネ=21.21円、1ノルウェー・クローネ=13.56円、1スウェーデン・クローナ=13.74円、1ユーロ=158.26円です。

■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2024年12月2日現在)

項目	期末
(A) 資産	25,680,910,660円
コール・ローン等	7,049,251
外国株式インデックス・マザーファンド(評価額)	25,673,861,409
(B) 負債	17,089,263
未払解約金	6,041,195
未払信託報酬	10,592,572
その他未払費用	455,496
(C) 純資産総額(A-B)	25,663,821,397
元本	10,308,616,204
次期繰越損益金	15,355,205,193
(D) 受益権総口数	10,308,616,204口
1万口当たり基準価額(C/D)	24,896円

※当期における期首元本額4,126,523,890円、期中追加設定元本額6,664,022,489円、期中一部解約元本額481,930,175円です。

※上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額(元本の欠損)となります。

※上記表中の受益権総口数および1万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第7号および第11号に規定する受益権の総数および計算口数当たりの純資産の額となります。

■ 損益の状況

(自2023年12月1日 至2024年12月2日)

項目	当期
(A) 配当等収益 受取利息 支払利息	8,059円 8,303 △ 244
(B) 有価証券売買損益 売買益 売買損	3,790,808,647 3,918,901,792 △ 128,093,145 △ 17,085,477
(C) 信託報酬等	3,773,731,229
(D) 当期損益金(A+B+C)	1,060,407,920
(E) 前期繰越損益金	10,521,066,044
(F) 追加信託差損益金 (配当等相当額) (売買損益相当額)	(3,957,968,725) (6,563,097,319)
(G) 合計(D+E+F) 次期繰越損益金(G)	15,355,205,193 15,355,205,193
追加信託差損益金 (配当等相当額) (売買損益相当額)	10,521,066,044 (3,970,252,995) (6,550,813,049)
分配準備積立金	4,834,139,149

※有価証券売買損益は期末の評価換算によるものを含みます。

※株式投信の信託報酬等には消費税等相当額が含まれております。公社債投信には内訳の一部に消費税等相当額が含まれています。

※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。

※分配金の計算過程は以下の通りです。

	当期
(a) 経費控除後の配当等収益	264,243,343円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	3,509,487,886
(c) 収益調整金	10,521,066,044
(d) 分配準備積立金	1,060,407,920
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d) 1万口当たり当期分配対象額	15,355,205,193 14,895.51
(f) 分配金 1万口当たり分配金	0 0

■ 分配金のお知らせ

1万口当たり分配金(税引前)

当期
0円

上記のほか、投資信託財産の計算に関する規則第58条第1項各号に該当する事項はありません。

外国株式インデックス・マザーファンド

第22期（2023年12月1日から2024年12月2日まで）

信託期間	無期限（設定日：2003年5月19日）
運用方針	<ul style="list-style-type: none">主として日本を除く世界各国の株式に投資し、MSCIコクサイ・インデックス（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。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わないものとします。

原則として、各表の数量および金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

■ 最近5期の運用実績

決算期	基準価額	(ベンチマーク) MSCIコクサイ・インデックス (配当込み、円換算ベース)		株式組入率	株式先物率 (買建-売建)	投資信託証券組入比率	純資産額
		期騰落率	中騰落率				
18期（2020年11月30日）	円 42,581	% 9.7	% 444.41	% 9.9	% 96.8	% 0.9	百万円 254,097
19期（2021年11月30日）	58,337	37.0	609.64	37.2	95.5	2.2	353,818
20期（2022年11月30日）	61,258	5.0	641.79	5.3	93.1	4.7	442,201
21期（2023年11月30日）	74,937	22.3	786.53	22.6	95.9	2.0	607,380
22期（2024年12月2日）	99,025	32.1	1,042.62	32.6	96.9	1.7	929,996

※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

※ベンチマークは、当報告書作成時に知りえた情報をもとに当社が独自に計算し、設定時を100として、指数化しています。なお、基準価額の反映を考慮した日付の値を使用しています。

※指数の著作権、知的所有権、その他一切の権利は発行者、許諾者が有しています。これら発行者、許諾者は当ファンドの運営に何ら関与するものではなく、当ファンドの運用成果に対して一切の責任を負うものではありません。

■当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額	(ペ ン チ マ ー ク) MSCIコクサイ・インデックス (配当込み、 円換算ベース)		株 式 組 入 率	株 式 先 物 率 (賃建-売建)	投 資 信 託 證 券 組 入 率
		騰 落 率	騰 落 率			
(期 首) 2023年11月30日	円 74,937	% —	786.53	% —	% 95.9	% 2.0
12月末	76,263	1.8	801.51	1.9	95.4	2.5
2024年1月末	80,926	8.0	849.63	8.0	95.3	2.7
2月末	84,835	13.2	891.00	13.3	96.2	1.9
3月末	88,379	17.9	928.74	18.1	96.0	2.1
4月末	89,566	19.5	941.22	19.7	96.9	1.3
5月末	91,702	22.4	964.05	22.6	95.4	2.7
6月末	97,301	29.8	1,023.28	30.1	95.5	2.8
7月末	91,880	22.6	965.92	22.8	97.3	0.7
8月末	90,286	20.5	949.44	20.7	95.8	2.2
9月末	91,343	21.9	961.14	22.2	96.2	2.1
10月末	98,271	31.1	1,034.36	31.5	96.9	1.1
11月末	98,875	31.9	1,040.44	32.3	96.9	1.1
(期 末) 2024年12月 2 日	99,025	32.1	1,042.62	32.6	96.9	1.7

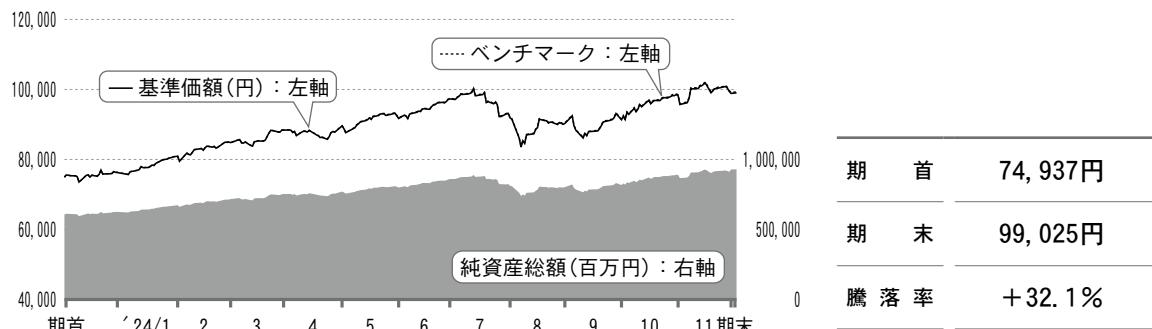
※騰落率は期首比です。

※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

1 運用経過

▶ 基準価額等の推移について（2023年12月1日から2024年12月2日まで）

基準価額等の推移



※ベンチマークは、期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

※当ファンドのベンチマークは、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）です。

※指数の著作権、知的所有権、その他一切の権利は発行者、許諾者が有しています。これら発行者、許諾者は当ファンドの運営に何ら関与するものではなく、当ファンドの運用成果に対して一切の責任を負うものではありません。

▶ 基準価額の主な変動要因（2023年12月1日から2024年12月2日まで）

当ファンドは、日本を除く世界各国の株式に投資し、MSCIコクサイ・インデックス（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した。

外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行いました。

上昇要因	<ul style="list-style-type: none"> 世界的な長期金利の低下に加えて、景気のソフトランディング（軟着陸）への期待が高まったこと AI（人工知能）関連を中心に半導体銘柄の業績成長への期待から株式市場が上昇したこと 堅調な株価動向などを背景に、米ドルが対円で上昇したこと
	<ul style="list-style-type: none"> 米国の大統領選をめぐる不透明感や景気に対する警戒感などから、株式市場で売り圧力が強まったこと 米国でのトランプ次期政権による関税政策が欧州景気に悪影響を与えるとの観測などから、ユーロが対円で下落したこと

▶投資環境について（2023年12月1日から2024年12月2日まで）

世界の株式市場は、上昇しました。為替市場では、対円で米ドルは上昇、ユーロは下落しました。

株式市場

12月にかけては、米国で利下げ期待の高まりなどから長期金利が低下し、グローバル株式市場は堅調でした。2024年に入って以降も、AI関連など情報技術銘柄を中心とした米国的主要企業への業績期待や、景気がソフトランディングするとの見方などから、株式市場は上昇基調が続きました。

7月から8月にかけては、米国の大統領選をめぐる不透明感や景気に対する警戒感などから売り圧力が強まりました。しかし、欧米中央銀行による利下げ期待や米国的主要企業の業績に対する安心感もあって、株式市場は回復しました。F R B（米連邦準備制度理事会）が9月の0.50%の利下げに続き11月にも追加利下げを行い、E C B（欧洲中央銀行）も9月、10月と連続して利下げを実施したことは、買い安心感を高めました。

11月に行われた米国の大統領選では共和党のトランプ候補が勝利し、減税や財政拡大、規制緩和の期待から、米国を中心にグローバル株式市場は期末にかけて堅調でした。

為替市場

●米ドル・円

米ドル・円は、期を通じて見ると米ドル高・円安となりました。

2024年に入って以降、米ドルは堅調な株価動向などを背景に対円で上昇しました。夏場には、F R Bによる利下げ観測の後退や日本銀行による追加利上げを受けて下落する局面がありました。しかし期末にかけては、11月の米大統領選でのトランプ候補の勝利などを受けて、米ドル高・円安となりました。

●ユーロ・円

ユーロ・円は、期を通じて見るとユーロ安・円高となりました。

1月から7月前半にかけては、日銀による緩和的な金融政策の継続期待などを背景に、ユーロ高・円安が進行しました。7月後半からは、米ドル安・円高につられてユーロも対円で下落しました。その後は、米国でのトランプ次期政権による関税政策が欧洲景気に悪影響を与えるとの観測などから、ユーロは対円で方向感の無い動きとなりました。

▶ポートフォリオについて（2023年12月1日から2024年12月2日まで）

株式組入比率

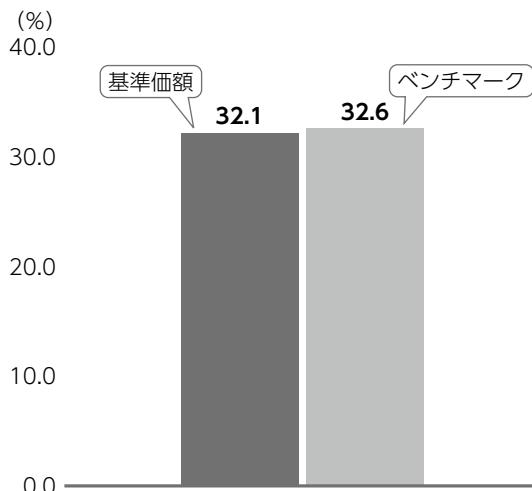
M S C I コクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指し、株式組入比率は期を通じて概ね100%（投資信託証券、先物含む）を維持しました。

日々の追加設定・解約による資金変動に対しては、売買にかかるコストなどを勘案し、株式先物取引を利用した組入比率の調整を実施してトラッキングエラー（ポートフォリオとベンチマークのリターンの乖離）を低く抑えました。

また2、5、8、11月末のM S C I コクサイ・インデックスの定期銘柄見直しに応じて、ポートフォリオの修正を行いました。

▶ベンチマークとの差異について（2023年12月1日から2024年12月2日まで）

基準価額とベンチマークの騰落率対比



当ファンドは、M S C I コクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）をベンチマークとしています。

記載のグラフは、基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。

【ベンチマークとの差異の状況および要因】

基準価額の騰落率は+32.1%となり、ベンチマークの騰落率+32.6%を0.5%下方乖離しました。

下方乖離要因

- ・配当に対する現地源泉税が生じたこと
- ・売買コストが生じたこと

2 今後の運用方針

引き続き、MSCIコクサイ・インデックス（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。流動性や信用リスクに懸念のある銘柄を除き、個別銘柄においてもベンチマーク時価ウェイトに沿った投資を行い、トラッキングエラーを抑制します。

また、株式組入比率（投資信託証券、先物含む）を概ね100%程度に保つことを基本とします。

■ 1万口当たりの費用明細（2023年12月1日から2024年12月2日まで）

項目	金額	比率	項目の概要
(a) 売買委託手数料 (株式) (先物・オプション) (投資信託証券)	5円 (4) (1) (0)	0.006% (0.005) (0.001) (0.000)	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：有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有価証券取引税 (株式) (投資信託証券)	6 (6) (0)	0.006 (0.006) (0.000)	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：有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) その他費用 (保管費用) (その他)	30 (27) (3)	0.034 (0.030) (0.004)	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：海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送回金・資産の移転等に要する費用 その他：信託事務の処理等に要するその他費用
合計	41	0.046	

■ 期中の平均基準価額は89,165円です。

※期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は、追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出しています。
※比率欄は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

※各項目毎に円未満は四捨五入しています。

■当期中の売買及び取引の状況 (2023年12月1日から2024年12月2日まで)

(1) 株式

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外 国	アメリカ	百株 (58,609.65 28,596.5)	千アメリカ・ドル 754,441 (△ 3,514)	百株 12,084.11	千アメリカ・ドル 75,009
	カナダ	百株 (6,495.14 1,054.27)	千カナダ・ドル 44,496 (-)	百株 1,260.77	千カナダ・ドル 4,144
	オーストラリア	百株 10,108.08	千オーストラリア・ドル 29,143	百株 5,331.98	千オーストラリア・ドル 3,903
	香港	百株 11,506	千香港・ドル 31,705	百株 8,446.33	千香港・ドル 9,397
	シンガポール	百株 (7,785 △30,552.71)	千シンガポール・ドル 3,974 (-)	百株 3,416.86	千シンガポール・ドル 1,297
	ニュージーランド	百株 3,976.68	千ニュージーランド・ドル 3,752	百株 3,802.91	千ニュージーランド・ドル 2,606
	イギリス	百株 (42,898.75 977.12)	千イギリス・ポンド 30,216 (1,529)	百株 6,243.76	千イギリス・ポンド 9,103
	イスラエル	百株 834.66	千イスラエル・シュケル 3,594	百株 -	千イスラエル・シュケル -
	スイス	百株 (2,422.39 -)	千スイス・フラン 21,890 (△ 280)	百株 150.23	千スイス・フラン 1,486
	デンマーク	百株 (960.35 52.48)	千デンマーク・クローネ 68,169 (-)	百株 47.6	千デンマーク・クローネ 4,789
	ノルウェー	百株 1,295.53	千ノルウェー・クローネ 21,651	百株 761.67	千ノルウェー・クローネ 10,307
	スウェーデン	百株 (5,368.22 1,210.89)	千スウェーデン・クローナ 104,366 (-)	百株 5,181.85	千スウェーデン・クローナ 38,553
	ユーロ	百株 アイルランド (1,760.92 368.89)	千ユーロ (△ 1,997 2,720)	百株 922.5	千ユーロ 1,010
	オランダ	百株 (3,580.52 85.45)	千ユーロ (△ 14,249 30)	百株 1,401.13	千ユーロ 2,035

外国株式インデックス・マザーファンド

			買付		売付	
			株数	金額	株数	金額
外 国		ベルギー	241.35 (48.02)	1,809 (-)	231.03	563
		ルクセンブルグ	489.61	1,127	73.12	142
		フランス	3,199.98 (298.5)	24,589 (△ 92)	1,004.74	2,475
		ドイツ	3,665.09 (-)	21,854 (△ 295)	1,076.72	2,094
		ポルトガル	1,881.05	1,182	925.42	732
		スペイン	9,638.55 (4,857.63)	6,547 (△ 8)	5,865	1,721
		イタリア	8,998.29 (-)	6,795 (△ 3)	1,975.37	1,425
		フィンランド	4,463.47	5,124	72.97	257
		オーストリア	407.39	1,520	412.5	1,309
		その他	259.26 (-)	948 (△ 21)	-	-

※金額は受渡し代金。

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

(2) 新株予約権証券

			買付		売付	
			証券数	金額	証券数	金額
外 国	カ ナ ダ		証券 1,480	千カナダ・ドル -	証券 -	千カナダ・ドル -

※金額は受渡し代金。

外国株式インデックス・マザーファンド

(3) 投資信託証券

			買付		売付	
			口数	買付額	口数	売付額
外 アメリカ	AVALONBAY COMMUNITIES INC SIMON PROPERTY GROUP INC BXP INC HEALTHCARE REALTY TRUST INC SBA COMMUNICATIONS CORP EQUITY RESIDENTIAL EQUINIX INC AMERICAN TOWER CORP GAMING AND LEISURE PROPERTIE REALTY INCOME CORP INVITATION HOMES INC VICI PROPERTIES INC KIMCO REALTY CORP VENTAS INC WEYERHAEUSER CO CROWN CASTLE INC IRON MOUNTAIN INC PROLOGIS INC CAMDEN PROPERTY TRUST ESSEX PROPERTY TRUST INC WELLTOWER INC HEALTHPEAK PROPERTIES INC ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN PUBLIC STORAGE REGENCY CENTERS CORP UDR INC DIGITAL REALTY TRUST INC EXTRA SPACE STORAGE INC	AVALONBAY COMMUNITIES INC SIMON PROPERTY GROUP INC BXP INC HEALTHCARE REALTY TRUST INC SBA COMMUNICATIONS CORP EQUITY RESIDENTIAL EQUINIX INC AMERICAN TOWER CORP GAMING AND LEISURE PROPERTIE REALTY INCOME CORP INVITATION HOMES INC VICI PROPERTIES INC KIMCO REALTY CORP VENTAS INC WEYERHAEUSER CO CROWN CASTLE INC IRON MOUNTAIN INC PROLOGIS INC CAMDEN PROPERTY TRUST ESSEX PROPERTY TRUST INC WELLTOWER INC HEALTHPEAK PROPERTIES INC ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN PUBLIC STORAGE REGENCY CENTERS CORP UDR INC DIGITAL REALTY TRUST INC EXTRA SPACE STORAGE INC	口 3,334	千アメリカ・ドル 686	口 —	千アメリカ・ドル —
			6,085	990	—	—
			4,198	277	—	—
			—	—	22,843	348
			1,820	355	1,109	244
			5,563	350	1,957	127
			1,798	1,545	—	—
			8,525	1,708	954	217
			5,012	234	—	—
			26,931	1,520	—	—
			10,579	368	—	—
			19,418	600	—	—
			13,110	270	—	—
			6,538	281	—	—
			11,156	335	—	—
			8,675	870	2,006	226
			3,070	391	—	—
			15,714	1,904	—	—
			2,859	335	—	—
			1,076	268	—	—
			19,984	2,152	1,984	227
			28,915	484	—	—
			12,037	239	—	—
			2,093	654	—	—
			4,858	368	—	—
			6,796	226	—	—
			7,180	1,147	—	—
			4,814	759	—	—
国 カナダ	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	口 —	千カナダ・ドル —	口 7,441	千カナダ・ドル 138
			101,775	千オーストラリア・ドル 303	—	千オーストラリア・ドル —
			—	—	63,652	420
オーストラリア	SCENTRE GROUP LENDLEASE GROUP DEXUS/AU	SCENTRE GROUP LENDLEASE GROUP DEXUS/AU	46,241	334	125,845	878

外国株式インデックス・マザーファンド

			買付		売付	
			口数	買付額	口数	売付額
外		TRANSURBAN GROUP	55,560	715	—	—
		APA GROUP	19,101	159	—	—
		GPT GROUP	38,555	159	—	—
		GOODMAN GROUP	27,569	1,007	—	—
		VICINITY CENTRES	131,190	255	—	—
香 港			口	千香港・ドル	口	千香港・ドル
		HKT TRUST AND HKT LTD-SS	161,000	1,608	—	—
		LINK REIT	49,100	1,480	—	—
		CAPITALAND ASCENDAS REIT	55,200 (—)	151 (△ 5)	口 — (—)	千シンガポール・ドル — (—)
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	179,400 (—)	352 (△ 1)	— (—)	— (—)
国	シンガポール	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	188,100 (—)	254 (△ 4)	396,200 (—)	525 (—)
		MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	(—)	— (△ 0)	112,400 (—)	137 (—)
		SEGRO PLC	26,229	千イギリス・ポンド 229	—	千イギリス・ポンド —
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	10,814	256	口 4,351	千ユーロ 107
	ユ ニ フ ラ ン ス	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	3,668 (—)	282 (△ 22)	— (—)	— (—)
		KLEPIERRE	(—)	— (△ 1)	— (—)	— (—)
		COVIVIO	4,722	196	—	—

※金額は受渡し代金。

※()内は分割・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。

※銘柄コードの変更等、管理上の都合により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります。

外国株式インデックス・マザーファンド

(4) 先物取引の種類別取引状況

種類別	新規買付額	買建		新規売付額	決済額	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 190,300	百万円 190,371	百万円 —	百万円 —	百万円 —	百万円 —	百万円 —

※金額は受渡し代金。

※外国の取引金額は、各月末（ただし、決算日の属する月については決算日）の日本の対顧客電信売買相場の仲値で換算した邦貨金額の合計です。

■ 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

(2023年12月1日から2024年12月2日まで)

項目	当期
(a) 期中の株式売買金額	168,622,506千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	757,512,821千円
(c) 売買高比率(a) / (b)	0.22

※(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

※外貨建資産については、(a)は各月末（ただし、決算日の属する月については決算日）の日本の対顧客電信売買相場の仲値で換算した邦貨金額の合計、(b)は各月末の同仲値で換算した邦貨金額合計の平均です。

■ 利害関係人との取引状況等 (2023年12月1日から2024年12月2日まで)

当期中における利害関係人との取引等はありません。

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

■ 第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況

(2023年12月1日から2024年12月2日まで)

該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

外国株式インデックス・マザーファンド

■組入れ資産の明細 (2024年12月2日現在)

(1) 外国株式

銘 柄	期首(前期末)	期 末			業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	89.63	107.83	2,545	382,310	商業・専門サービス
FIRST SOLAR INC	68.59	88.82	1,769	265,876	半導体・半導体製造装置
ARTHUR J GALLAGHER & CO	165.77	203.07	6,340	952,493	保険
ABBOTT LABORATORIES	1,314.77	1,581.67	18,785	2,821,956	ヘルスケア機器・サービス
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	47.59	53.94	3,236	486,172	素材
VERISK ANALYTICS INC	113.54	126.9	3,733	560,850	商業・専門サービス
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	34.32	43.28	2,100	315,492	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LAS VEGAS SANDS CORP	279.77	356.21	1,890	283,923	消費者サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	33.99	40.28	2,286	343,471	半導体・半導体製造装置
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	427.49	476.04	4,060	609,986	金融サービス
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	21	1,261.9	7,763	1,166,189	消費者サービス
AFLAC INC	446.28	485.25	5,531	830,994	保険
DARDEN RESTAURANTS INC	93.23	93.23	1,643	246,866	消費者サービス
MONSTER BEVERAGE CORP	600.52	637.78	3,516	528,185	食品・飲料・タバコ
ADOBE INC	340.76	399.73	20,623	3,098,027	ソフトウェア・サービス
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	140.2	183.15	1,642	246,679	素材
LULULEMON ATHLETICA INC	83.57	102.87	3,298	495,520	耐久消費財・アパレル
GARMIN LTD	107.74	132.82	2,823	424,184	耐久消費財・アパレル
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	170.56	205.58	6,873	1,032,485	素材
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	505.21	592.74	13,806	2,074,041	資本財
WR BERKLEY CORP	144.86	272.29	1,757	264,031	保険
AUTOZONE INC	13.15	14.98	4,747	713,240	一般消費財・サービス流通・小売り
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	822.14	1,022.59	1,715	257,763	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DR HORTON INC	240.3	261.59	4,415	663,238	耐久消費財・アパレル
DENTSPLY SIRONA INC	177.15	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
AUTODESK INC	161.46	190.29	5,554	834,406	ソフトウェア・サービス
MICROSTRATEGY INC-CL A	—	160.49	6,218	934,143	ソフトウェア・サービス
ALLIANT ENERGY CORP	212.04	212.04	1,340	201,308	公益事業
CITIGROUP INC	1,438.67	1,743.52	12,356	1,856,167	銀行
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	63.59	87.44	1,108	166,489	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AUTOMATIC DATA PROCESSING	305.87	362.03	11,111	1,669,212	商業・専門サービス
AMERICAN ELECTRIC POWER	373.02	475.91	4,752	713,911	公益事業
HESS CORP	211.98	262.11	3,857	579,508	エネルギー
DAVITA INC	41.38	41.38	687	103,292	ヘルスケア機器・サービス
DOMINO'S PIZZA INC	28.75	28.75	1,369	205,658	消費者サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	416.49	509.28	8,197	1,231,409	金融サービス
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	422.89	422.89	2,308	346,854	食品・飲料・タバコ
TE CONNECTIVITY LTD	231.94	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLE INC	11,787.3	13,693.7	324,992	48,820,385	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	186.45	215.12	3,924	589,528	金融サービス
BOEING CO/THE	433.59	668.04	10,384	1,559,886	資本財
CINCINNATI FINANCIAL CORP	105.1	132.51	2,117	318,152	保険
BECTON DICKINSON AND CO	210.72	258.61	5,738	862,045	ヘルスケア機器・サービス
NISOURCE INC	348.55	439.94	1,675	251,728	公益事業
ABBVIE INC	1,330.33	1,600.05	29,269	4,396,896	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VERIZON COMMUNICATIONS INC	3,185.19	3,789.19	16,801	2,523,886	電気通信サービス

外国株式インデックス・マザーファンド

銘 柄	期首(前期末)	期 末				業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額	外 貨 建 金 額		
				邦 貨 換 算 金 額			
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	971.22	1,196.69	57,802	8,683,094	金融サービス		
KINDER MORGAN INC	1,561.97	1,865.85	5,274	792,374	エネルギー		
TRUIST FINANCIAL CORP	1,016.87	1,203.77	5,739	862,199	銀行		
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,593.54	1,795.99	10,635	1,597,717	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	190.58	249.37	1,580	237,461	保険		
CBOE GLOBAL MARKETS INC	73.23	90.59	1,955	293,737	金融サービス		
JPMORGAN CHASE & CO	2,198.09	2,568.38	64,137	9,634,748	銀行		
T ROWE PRICE GROUP INC	173.03	205.77	2,548	382,798	金融サービス		
FAIR ISAAC CORP	18.71	21.76	5,168	776,346	ソフトウェア・サービス		
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	28.88	28.88	571	85,864	資本財		
THE CIGNA GROUP	223.35	248.16	8,382	1,259,270	ヘルスケア機器・サービス		
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	226.43	185.48	780	117,246	食品・飲料・タバコ		
CADENCE DESIGN SYS INC	203.18	243.53	7,471	1,122,405	ソフトウェア・サービス		
AMERIPRISE FINANCIAL INC	79.78	88.7	5,091	764,787	金融サービス		
MERCADOLIBRE INC	33.84	41.94	8,325	1,250,702	一般消費財・サービス流通・小売り		
DOLLAR GENERAL CORP	158	182.77	1,412	212,150	生活必需品流通・小売り		
SERVICENOW INC	154.73	187.14	19,639	2,950,203	ソフトウェア・サービス		
CATERPILLAR INC	390.51	440.96	17,907	2,690,113	資本財		
BROWN & BROWN INC	184.24	204.02	2,307	346,627	保険		
CHARLES RIVER LABORATORIES	34.67	47.95	954	143,383	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
CENTENE CORP	403	444.36	2,666	400,510	ヘルスケア機器・サービス		
CORNING INC	584.7	744.69	3,624	544,458	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	63.08	63.08	1,192	179,198	運輸		
MOSAIC CO/THE	254.89	254.89	674	101,314	素材		
CISCO SYSTEMS INC	3,046.23	3,622.93	21,451	3,222,424	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
MORGAN STANLEY	924.28	1,106.16	14,558	2,186,928	金融サービス		
BROADCOM INC	332.29	4,005.1	64,914	9,751,480	半導体・半導体製造装置		
DELL TECHNOLOGIES -C	187.97	290.87	3,711	557,498	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
DTE ENERGY COMPANY	162.77	189.74	2,386	358,507	公益事業		
DOMINION ENERGY INC	605.34	724.36	4,255	639,278	公益事業		
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	91.71	110.14	2,787	418,710	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
DEERE & CO	207.18	236.49	11,018	1,655,134	資本財		
BLACKSTONE INC	532.94	657.72	12,568	1,888,020	金融サービス		
DICK'S SPORTING GOODS INC	44.06	44.06	913	137,165	一般消費財・サービス流通・小売り		
NASDAQ INC	279.99	410.14	3,403	511,311	金融サービス		
ZOETIS INC	342.74	406.34	7,121	1,069,732	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
CONSOLIDATED EDISON INC	252.3	329.57	3,315	498,001	公益事業		
KKR & CO INC	472.24	570.52	9,292	1,395,853	金融サービス		
COGNEX CORP	113.68	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
ALPHABET INC-CL C	3,965.9	4,535.31	77,322	11,615,385	メディア・娯楽		
COLGATE-PALMOLIVE CO	589.56	695.98	6,725	1,010,267	家庭用品・パーソナル用品		
HCA HEALTHCARE INC	150.58	179.79	5,883	883,757	ヘルスケア機器・サービス		
INTUITIVE SURGICAL INC	266.47	323.24	17,519	2,631,795	ヘルスケア機器・サービス		
LYONDELLBASELL INDU-CL A	192.14	221.65	1,847	277,491	素材		
COSTCO WHOLESALE CORP	334.32	400.71	38,944	5,850,198	生活必需品流通・小売り		
AECOM	102.61	136.35	1,594	239,583	資本財		
CUMMINS INC	101.59	124.97	4,686	704,062	資本財		
DELTA AIR LINES INC	141.92	141.92	905	136,059	運輸		
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	87.26	87.26	921	138,396	運輸		
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	133.2	159.64	2,727	409,693	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		

外国株式インデックス・マザーファンド

銘 柏	期首(前期末)	期 末				業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額			
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
COTTERA ENERGY INC	597.41	733.75	1,960	294,518	エネルギー		
TRANSIGM GROUP INC	41.65	50.63	6,343	952,963	資本財		
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	45.12	52.67	6,548	983,646	一般消費財・サービス流通・小売り		
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	528.08	528.08	476	71,554	生活必需品流通・小売り		
SEAGEN INC	103.28	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
COCA-COLA CO/THE	3,098.73	3,685.54	23,616	3,547,736	食品・飲料・タバコ		
ENTEGRIS INC	99.61	125.69	1,327	199,441	半導体・半導体製造装置		
EXPEDITORS INT'L WASH INC	104.36	132.37	1,610	241,876	運輸		
BURLINGTON STORES INC	48.02	60.47	1,704	256,054	一般消費財・サービス流通・小売り		
FRANKLIN RESOURCES INC	217.78	217.78	495	74,459	金融サービス		
CSX CORP	1,548.35	1,795	6,560	985,552	運輸		
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	62.45	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス		
EXPEDIA GROUP INC	100.81	100.81	1,861	279,582	消費者サービス		
AMAZON COM INC	6,920.35	8,511.62	176,948	26,581,138	一般消費財・サービス流通・小売り		
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	440.49	516.76	3,687	553,873	ヘルスケア機器・サービス		
EXXON MOBIL CORP	3,001.85	4,014.7	47,357	7,114,028	エネルギー		
EVEREST GROUP LTD	35.47	35.47	1,374	206,503	保険		
EOG RESOURCES INC	438.3	503.02	6,703	1,006,961	エネルギー		
EQT CORP	264.11	477.08	2,167	325,654	エネルギー		
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	103	132.26	1,243	186,799	ソフトウェア・サービス		
CENCORA INC	122.09	156.01	3,924	589,528	ヘルスケア機器・サービス		
AGILENT TECHNOLOGIES INC	231.21	253.79	3,501	526,001	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
FORD MOTOR CO	2,992	3,679.3	4,095	615,160	自動車・自動車部品		
HORMEL FOODS CORP	255.36	255.36	828	124,402	食品・飲料・タバコ		
KRAFT HEINZ CO/THE	622.28	823.33	2,632	395,406	食品・飲料・タバコ		
AMERICAN WATER WORKS CO INC	151.91	177.78	2,434	365,713	公益事業		
EVERSOURCE ENERGY	253.75	308.45	1,989	298,816	公益事業		
PAYPAL HOLDINGS INC	803.3	857.59	7,441	1,117,833	金融サービス		
MSCI INC	62.23	67.99	4,144	622,643	金融サービス		
FORTINET INC	476.04	586.18	5,571	836,971	ソフトウェア・サービス		
ALLY FINANCIAL INC	201.39	201.39	805	120,950	金融サービス		
ELEVANCE HEALTH INC	174.96	213.28	8,679	1,303,855	ヘルスケア機器・サービス		
NEXTERA ENERGY INC	1,519.7	1,873.72	14,740	2,214,326	公益事業		
PALO ALTO NETWORKS INC	228.21	297.7	11,545	1,734,350	ソフトウェア・サービス		
T-MOBILE US INC	413.44	472.62	11,670	1,753,199	電気通信サービス		
ELECTRONIC ARTS INC	194.28	236.84	3,876	582,306	メディア・娯楽		
FREEPORT-MCMORAN INC	1,067.89	1,272.2	5,623	844,705	素材		
SYNCHRONY FINANCIAL	321.12	382.95	2,585	388,420	金融サービス		
MARATHON PETROLEUM CORP	326.36	304.31	4,751	713,815	エネルギー		
KEURIG DR PEPPER INC	681.47	1,065.61	3,479	522,647	食品・飲料・タバコ		
US BANCORP	1,161.2	1,392.83	7,422	1,114,991	銀行		
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	1,026.47	1,138.97	2,416	363,065	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
F5 INC	39.21	49.39	1,236	185,743	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
OLD DOMINION FREIGHT LINE	76.77	181.7	4,090	614,519	運輸		
FASTENAL CO	415.51	520.52	4,349	653,376	資本財		
FISERV INC	469.55	526.46	11,632	1,747,458	金融サービス		
GENERAL ELECTRIC	826.51	985.95	17,960	2,697,960	資本財		
ALIGN TECHNOLOGY INC	57.03	57.03	1,327	199,415	ヘルスケア機器・サービス		
PAYCOM SOFTWARE INC	37.78	54.27	1,258	189,071	商業・専門サービス		
SEI INVESTMENTS COMPANY	75.5	75.5	623	93,715	金融サービス		

外国株式インデックス・マザーファンド

銘 柄	期首(前期末)	期 末				業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額	外 貨 建 金 額 邦 貨 換 算 金 額		
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
TRANSUNION	145.03	182.91	1,856	278,888	商業・専門サービス		
MATCH GROUP INC	177.99	245.29	803	120,638	メディア・娯楽		
GODADDY INC - CLASS A	118.95	118.95	2,350	353,031	ソフトウェア・サービス		
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	52.76	62.04	2,020	303,522	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
GENERAL MOTORS CO	1,043.01	994.25	5,527	830,271	自動車・自動車部品		
DIAMONDBACK ENERGY INC	130.65	175.2	3,111	467,391	エネルギー		
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	106.48	106.48	833	125,244	資本財		
HOLISTIC INC	197.3	197.3	1,568	235,625	ヘルスケア機器・サービス		
GENERAL DYNAMICS CORP	177.78	208.53	5,922	889,672	資本財		
GOLDMAN SACHS GROUP INC	249.77	287.29	17,483	2,626,387	金融サービス		
FIRST HORIZON CORP	390.14	—	—	—	銀行		
ALPHABET INC-CL A	4,452.27	5,284.77	89,286	13,412,571	メディア・娯楽		
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	42.03	57.85	1,185	178,149	ヘルスケア機器・サービス		
WABTEC CORP	127.82	151.5	3,039	456,577	資本財		
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	41.89	50.97	2,074	311,628	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
CELANESE CORP	87.42	87.42	640	96,141	素材		
VAIL RESORTS INC	28.6	—	—	—	消費者サービス		
MOLINA HEALTHCARE INC	46.73	46.73	1,392	209,119	ヘルスケア機器・サービス		
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	76.01	86.67	3,440	516,831	メディア・娯楽		
GENERAL MILLS INC	422.68	527.44	3,494	524,991	食品・飲料・タバコ		
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	155.37	182.19	2,042	306,801	ヘルスケア機器・サービス		
FIRSTENERGY CORP	379.7	451.1	1,919	288,336	公益事業		
GENUINE PARTS CO	102.45	123.04	1,559	234,235	一般消費財・サービス流通・小売り		
FORTIVE CORP	250.83	293.88	2,331	350,215	資本財		
FIFTH THIRD BANCORP	495.41	585.86	2,815	422,965	銀行		
XYLEM INC	168.31	224.08	2,840	426,656	資本財		
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	143.88	178.21	4,388	659,228	資本財		
LKQ CORP	189.82	247.32	971	145,971	一般消費財・サービス流通・小売り		
HALLIBURTON CO	675.81	766.54	2,442	366,866	エネルギー		
HOME DEPOT INC	751.03	898.37	38,551	5,791,244	一般消費財・サービス流通・小売り		
ALBEMARLE CORP	83.38	119.81	1,290	193,836	素材		
CDW CORP/DE	98.55	124.8	2,195	329,823	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
ASSURANT INC	31.14	49.77	1,130	169,790	保険		
HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,050.07	1,286	2,316	347,922	銀行		
HERSHEY CO/THE	111.8	127.33	2,242	336,892	食品・飲料・タバコ		
HUMANA INC	94.98	104.75	3,104	466,370	ヘルスケア機器・サービス		
BLOCK INC	384.43	495.68	4,389	659,352	金融サービス		
IQVIA HOLDINGS INC	144.39	173.19	3,478	522,517	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
SPLUNK INC	122.34	—	—	—	ソフトウェア・サービス		
S&P GLOBAL INC	248.87	284.27	14,853	2,231,276	金融サービス		
MARKETAXESS HOLDINGS INC	26.53	26.53	686	103,096	金融サービス		
CITIZENS FINANCIAL GROUP	361.22	361.22	1,738	261,219	銀行		
HP INC	664.19	858.8	3,042	457,078	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	49.71	61.2	1,078	161,970	金融サービス		
INTL BUSINESS MACHINES CORP	688.71	837.16	19,037	2,859,866	ソフトウェア・サービス		
HUBBELL INC	38.97	47.37	2,179	327,396	資本財		
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	103.15	141.71	3,228	485,039	ヘルスケア機器・サービス		
SNAP INC - A	706.89	864.63	1,021	153,393	メディア・娯楽		
TARGA RESOURCES CORP	154.16	185.23	3,784	568,469	エネルギー		
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	126.52	148.11	2,790	419,128	メディア・娯楽		

外国株式インデックス・マザーファンド

銘 柄	期首(前期末)	期 末				業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額	外 貨 建 金 額 邦 貨 換 算 金 額		
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
LEIDOS HOLDINGS INC	88.63	114.03	1,886	283,323	商業・専門サービス		
DUPONT DE NEMOURS INC	342.01	363.97	3,042	457,033	素材		
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	120.89	120.89	717	107,798	運輸		
JUNIPER NETWORKS INC	211.51	300.61	1,079	162,206	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
JM SMUCKER CO/THE	81.72	81.72	962	144,598	食品・飲料・タバコ		
INGERSOLL-RAND INC	293.14	380.66	3,965	595,672	資本財		
JOHNSON & JOHNSON	1,804.42	2,178.71	33,772	5,073,257	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
ON SEMICONDUCTOR	312.06	357.73	2,544	382,186	半導体・半導体製造装置		
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	41.04	—	—	—	半導体・半導体製造装置		
HOWMET AEROSPACE INC	277.83	364.63	4,316	648,423	資本財		
QORVO INC	78.35	78.35	541	81,270	半導体・半導体製造装置		
IDEXX LABORATORIES INC	60.43	73.76	3,110	467,308	ヘルスケア機器・サービス		
ARISTA NETWORKS INC	202.86	236.08	9,580	1,439,197	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
EXACT SCIENCES CORP	135.7	135.7	842	126,549	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
EVERGY INC	172.75	224.11	1,448	217,582	公益事業		
SKYWORKS SOLUTIONS INC	106.77	135.06	1,182	177,708	半導体・半導体製造装置		
KIMBERLY-CLARK CORP	253.78	316.26	4,407	662,032	家庭用品・パーソナル用品		
NORDSON CORP	39.27	52.82	1,378	207,085	資本財		
PAYLOCITY HOLDING CORP	27.18	—	—	—	商業・専門サービス		
KROGER CO	498.9	626.09	3,824	574,464	生活必需品流通・小売り		
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	110.8	135.54	1,873	281,488	メディア・娯楽		
POOL CORP	32.52	32.52	1,226	184,214	一般消費財・サービス流通・小売り		
NUTANIX INC - A	—	245.82	1,604	241,059	ソフトウェア・サービス		
CAESARS ENTERTAINMENT INC	158.81	—	—	—	消費者サービス		
DOCUSIGN INC	171.64	171.64	1,367	205,470	ソフトウェア・サービス		
FOX CORP - CLASS B	87.73	87.73	392	58,948	メディア・娯楽		
DOW INC	538.62	596.85	2,638	396,381	素材		
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	86.88	118.1	1,600	240,390	金融サービス		
CBRE GROUP INC - A	235.02	271.48	3,800	570,903	不動産管理・開発		
AXON ENTERPRISE INC	46.72	65.76	4,254	639,097	資本財		
KLA CORP	100.49	119.67	7,743	1,163,154	半導体・半導体製造装置		
ZOOM COMMUNICATIONS INC	183.07	236.88	1,958	294,245	ソフトウェア・サービス		
COPART INC	621.64	809.06	5,128	770,422	商業・専門サービス		
TRACTOR SUPPLY COMPANY	80.71	93.77	2,659	399,581	一般消費財・サービス流通・小売り		
NRG ENERGY INC	203.49	188.64	1,916	287,937	公益事業		
TWILIO INC - A	109.05	150.28	1,571	235,999	ソフトウェア・サービス		
CORTEVA INC	539	600.38	3,736	561,336	素材		
LOCKHEED MARTIN CORP	170.95	190.94	10,108	1,518,507	資本財		
IDEX CORP	60.48	60.48	1,394	209,534	資本財		
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	22.44	22.44	988	148,509	保険		
EPAM SYSTEMS INC	48.15	48.15	1,174	176,429	ソフトウェア・サービス		
LENNOX INTERNATIONAL INC	21.04	27.5	1,834	275,594	資本財		
EQUITABLE HOLDINGS INC	228.2	314.5	1,516	227,858	金融サービス		
GLOBAL PAYMENTS INC	205.94	244.6	2,909	437,104	金融サービス		
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	61.64	61.64	2,004	301,074	金融サービス		
RESMED INC	107.58	125.36	3,121	468,943	ヘルスケア機器・サービス		
BATH & BODY WORKS INC	154	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り		
DATADOG INC - CLASS A	189.11	246.12	3,759	564,749	ソフトウェア・サービス		
VISTRA CORP	257.77	320.5	5,122	769,557	公益事業		
GENERAC HOLDINGS INC	39.73	—	—	—	資本財		

外国株式インデックス・マザーファンド

銘 柄	期首(前期末)	期 末				業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額	外 貨 建 金 額		
				邦 貨 換 算 金 額			
LOWE'S COS INC	438.14	517.31	14,093	2,117,061	一般消費財・サービス流通・小売り		
UNITED RENTALS INC	53.83	61.63	5,337	801,747	資本財		
ELI LILLY & CO	606.86	729.51	58,021	8,716,001	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	106.37	106.37	1,576	236,775	商業・専門サービス		
LAM RESEARCH CORP	102.43	1,160.08	8,570	1,287,486	半導体・半導体製造装置		
REPLIGEN CORP	34.56	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
OKTA INC	103.37	139.14	1,079	162,112	ソフトウェア・サービス		
CARVANA CO	—	99.93	2,602	390,929	一般消費財・サービス流通・小売り		
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	110.73	—	—	—	半導体・半導体製造装置		
LOEWS CORP	127.27	169.71	1,471	221,108	保険		
BIO-RAD LABORATORIES-A	17.28	17.28	588	88,394	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
MARKEL GROUP INC	9.57	11.75	2,094	314,700	保険		
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	169.59	206.55	7,146	1,073,473	ソフトウェア・サービス		
GEN DIGITAL INC	417.79	557.84	1,720	258,519	ソフトウェア・サービス		
ROLLINS INC	160.81	251.37	1,265	190,050	商業・専門サービス		
ETSY INC	90.9	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り		
DYNATRACE INC	157.53	294.87	1,656	248,895	ソフトウェア・サービス		
MCDONALD'S CORP	542.94	651.89	19,296	2,898,734	消費者サービス		
BILL HOLDINGS INC	60.04	—	—	—	ソフトウェア・サービス		
3M CO	424.82	508.26	6,786	1,019,512	資本財		
META PLATFORMS INC-CLASS A	1,658.62	1,970.43	113,165	16,999,756	メディア・娯楽		
ENPHASE ENERGY INC	103.81	103.81	740	111,265	半導体・半導体製造装置		
ANSYS INC	67.63	78.92	2,770	416,241	ソフトウェア・サービス		
COSTAR GROUP INC	308.36	378.55	3,079	462,546	不動産管理・開発		
SNOWFLAKE INC-CLASS A	203.23	266.89	4,665	700,811	ソフトウェア・サービス		
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	144.87	193.14	1,493	224,390	商業・専門サービス		
VIATRIS INC	834.66	997.36	1,305	196,118	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
DOORDASH INC - A	201.42	276.85	4,996	750,587	消費者サービス		
ZSCALER INC	62.71	75.08	1,551	233,002	ソフトウェア・サービス		
AMETEK INC	165.87	205.78	3,999	600,872	資本財		
MODERNA INC	237.9	273.69	1,178	177,035	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
DOLLAR TREE INC	159.23	159.23	1,134	170,474	生活必需品流通・小売り		
FOX CORP - CLASS A	238.86	238.86	1,125	169,073	メディア・娯楽		
PHILLIPS 66	338.14	390.4	5,230	785,737	エネルギー		
ROBLOX CORP -CLASS A	298.46	430.99	2,160	324,558	メディア・娯楽		
MGM RESORTS INTERNATIONAL	221.98	221.98	851	127,847	消費者サービス		
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	184.25	220.09	1,725	259,238	食品・飲料・タバコ		
APA CORP	197.59	276.08	625	93,935	エネルギー		
METLIFE INC	475.92	523.95	4,622	694,438	保険		
MOTOROLA SOLUTIONS INC	127.84	148.85	7,438	1,117,341	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
ROCKWELL AUTOMATION INC	86.78	98.63	2,910	437,285	資本財		
MERCK & CO. INC.	1,912.52	2,281.7	23,191	3,483,781	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
MASCO CORP	148.85	191.87	1,545	232,195	資本財		
MARSH & MCLENNAN COS	365.69	437.06	10,193	1,531,275	保険		
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	611	664.44	5,439	817,162	金融サービス		
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	196.65	209.53	6,057	909,928	消費者サービス		
WORKDAY INC-CLASS A	155.69	185.96	4,648	698,344	ソフトウェア・サービス		
DARLING INGREDIENTS INC	105.14	—	—	—	食品・飲料・タバコ		
BAKER HUGHES CO	780.82	878.66	3,861	580,106	エネルギー		
MARVELL TECHNOLOGY INC	651.12	799.34	7,409	1,112,992	半導体・半導体製造装置		

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	期末			業種等
		株数	株数	評価額 外貨建金額	
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	98.01	98.01	1,827	274,540	資本財
CHENIERE ENERGY INC	177.54	198.29	4,441	667,261	エネルギー
QUANTA SERVICES INC	104.16	131.02	4,513	678,078	資本財
NETAPP INC	170.45	170.45	2,090	314,019	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NIKE INC -CL B	935.16	1,053.75	8,300	1,246,884	耐久消費財・アパレル
NORFOLK SOUTHERN CORP	170.33	199.28	5,497	825,780	運輸
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	401.24	509.67	3,474	521,927	半導体・半導体製造装置
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	136.34	169.1	5,008	752,413	金融サービス
NORTHROP GRUMMAN CORP	109.37	123.13	6,029	905,685	資本財
NEWMONT CORP	863.38	1,015.38	4,258	639,712	素材
MCKESSON CORP	100.67	116.25	7,306	1,097,554	ヘルスケア機器・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,175.73	1,413.37	18,806	2,825,082	食品・飲料・タバコ
NUCOR CORP	189.97	207.87	3,215	483,038	素材
DECKERS OUTDOOR CORP	18.72	133.2	2,610	392,102	耐久消費財・アパレル
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	456.98	720.72	881	132,410	自動車・自動車部品
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	519.61	576.92	2,918	438,351	エネルギー
ROBINHOOD MARKETS INC - A	319.65	507.79	1,906	286,355	金融サービス
LUCID GROUP INC	822.93	—	—	—	自動車・自動車部品
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	311.81	369.28	6,463	970,948	金融サービス
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	8.45	8.45	1,939	291,317	銀行
WEBSTER FINANCIAL CORP	139.18	—	—	—	銀行
CONSTELLATION ENERGY	250.08	288.32	7,397	1,111,198	公益事業
WARNER BROS DISCOVERY INC	1,659.16	2,013.9	2,110	317,049	メディア・娯楽
DRAFTKINGS INC-CL A	322.65	383.24	1,672	251,294	消費者サービス
APPLVIN CORP-CLASS A	—	184.44	6,211	933,018	ソフトウェア・サービス
TOAST INC-CLASS A	213.93	359.93	1,567	235,415	金融サービス
ARES MANAGEMENT CORP - A	113.7	169.91	3,002	451,083	金融サービス
CARLISLE COS INC	34.99	43.54	1,988	298,708	資本財
PAYCHEX INC	249.17	304.08	4,447	668,145	商業・専門サービス
ALTRIA GROUP INC	1,345.04	1,528.36	8,824	1,325,654	食品・飲料・タバコ
P G & E CORP	1,492.97	1,741.06	3,765	565,715	公益事業
PFIZER INC	4,199.49	5,171.83	13,555	2,036,287	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
XCEL ENERGY INC	407.56	510.07	3,701	555,974	公益事業
PARKER HANNIFIN CORP	96.07	114.57	8,053	1,209,740	資本財
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	175.16	—	—	—	エネルギー
PROCTER & GAMBLE CO/THE	1,774.16	2,125.28	38,097	5,723,046	家庭用品・パーソナル用品
EXELON CORP	762.92	946.91	3,745	562,720	公益事業
NVR INC	2.5	2.97	2,742	412,048	耐久消費財・アパレル
CONOCOPHILLIPS	917.05	1,165.16	12,623	1,896,278	エネルギー
PEPSICO INC	1,038.27	1,241.63	20,294	3,048,631	食品・飲料・タバコ
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	272.29	320.08	4,142	622,234	保険
ACCENTURE PLC-CL A	476.44	567.5	20,564	3,089,198	ソフトウェア・サービス
PENTAIR PLC	115.09	156.64	1,707	256,458	資本財
QUALCOMM INC	832.12	1,014.42	16,081	2,415,777	半導体・半導体製造装置
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	194.58	194.58	1,694	254,562	保険
REGENERON PHARMACEUTICALS	80.98	96.12	7,211	1,083,253	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REPUBLIC SERVICES INC	160.65	195.98	4,278	642,677	商業・専門サービス
BOOKING HOLDINGS INC	27.88	30.53	15,881	2,385,740	消費者サービス
ROSS STORES INC	247.02	295.19	4,571	686,746	一般消費財・サービス流通・小売り
PACKAGING CORP OF AMERICA	71.11	85.69	2,132	320,328	素材

外国株式インデックス・マザーファンド

銘 柄	期首(前期末)	期 末				業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額	外 貨 建 金 額 邦 貨 換 算 金 額		
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
QUEST DIAGNOSTICS INC	76.45	96.47		1,569	235,722	ヘルスケア機器・サービス	
ROBERT HALF INC	81.49	—		—	—	商業・専門サービス	
RPM INTERNATIONAL INC	103.97	103.97		1,442	216,751	素材	
REVVITY INC	104.11	104.11		1,209	181,636	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HEICO CORP	30.85	44.83		1,225	184,097	資本財	
HEICO CORP-CLASS A	45.7	65.93		1,391	209,103	資本財	
REGIONS FINANCIAL CORP	629.79	790.89		2,155	323,869	銀行	
TEXAS PACIFIC LAND CORP	4.17	16.61		2,657	399,247	エネルギー	
CHEVRON CORP	1,364.57	1,563.98		25,325	3,804,400	エネルギー	
JACOBS SOLUTIONS INC	103.93	103.93		1,467	220,493	商業・専門サービス	
EDISON INTERNATIONAL	278.15	368.46		3,233	485,696	公益事業	
TESLA INC	2,142.41	2,593.49		89,516	13,447,228	自動車・自動車部品	
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	58.5	58.5		365	54,871	運輸	
EXPAND ENERGY CORP	76.95	173.98		1,721	258,634	エネルギー	
HF SINCLAIR CORP	106.63	106.63		436	65,561	エネルギー	
ASPEN TECHNOLOGY INC	19.01	19.01		475	71,392	ソフトウェア・サービス	
STANLEY BLACK & DECKER INC	108.69	129.17		1,155	173,568	資本財	
OVINTIV INC	166.72	230.75		1,048	157,440	エネルギー	
SYNOPSYS INC	116.69	134.72		7,523	1,130,251	ソフトウェア・サービス	
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	311.6	397.27		3,306	496,639	ヘルスケア機器・サービス	
UNITED THERAPEUTICS CORP	35.37	35.37		1,310	196,851	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GRACO INC	116.45	150.68		1,372	206,160	資本財	
RELIANCE INC	40.56	50.4		1,619	243,213	素材	
TORO CO	80.97	80.97		705	105,918	資本財	
LINDE PLC	369.66	431.76		19,903	2,989,934	素材	
WATSCO INC	23.64	31.12		1,716	257,864	資本財	
SOUTHERN CO/THE	809.27	963.18		8,584	1,289,612	公益事業	
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW	123.83	—		—	—	メディア・娯楽	
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	134.38	205.72		1,817	273,061	メディア・娯楽	
SYSCO CORP	363.52	446.24		3,440	516,900	生活必需品流通・小売り	
KENVUE INC	1,126.11	1,752.84		4,220	634,054	家庭用品・バーソナル用品	
MANHATTAN ASSOCIATES INC	46.48	61.46		1,754	263,533	ソフトウェア・サービス	
TRAVELERS COS INC/THE	167.19	212.11		5,642	847,687	保険	
VERALTO CORP	176.4	220.13		2,381	357,761	商業・専門サービス	
VERTIV HOLDINGS CO-A	—	325.04		4,147	623,039	資本財	
WILLIAMS-SONOMA INC	—	109.52		1,883	283,008	一般消費財・サービス流通・小売り	
SAMSARA INC-CL A	—	191.59		1,024	153,947	ソフトウェア・サービス	
COREBRIDGE FINANCIAL INC	—	199.25		644	96,887	金融サービス	
SOLVENTUM CORP	—	106.2		759	114,082	ヘルスケア機器・サービス	
GE VERNONA INC	—	241.56		8,071	1,212,426	資本財	
EMCOR GROUP INC	—	42.93		2,189	328,973	資本財	
LABCORP HOLDINGS INC	—	79.03		1,905	286,302	ヘルスケア機器・サービス	
SUPER MICRO COMPUTER INC	35.4	474.38		1,548	232,597	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
FERGUSON ENTERPRISES INC	—	180.35		3,894	585,001	資本財	
SCHLUMBERGER LTD	1,051.97	1,320.13		5,800	871,373	エネルギー	
BLACKROCK INC	—	135.12		13,820	2,076,051	金融サービス	
AT&T INC	5,345.92	6,365.2		14,741	2,214,513	電気通信サービス	
SOUTHWEST AIRLINES CO	140.57	140.57		454	68,332	運輸	
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	182.66	214.26		8,514	1,279,077	素材	
SEMPRA	488.38	569.71		5,336	801,645	公益事業	

外国株式インデックス・マザーファンド

銘 柄	期首(前期末)	期 末				業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額	外 貨 建 金 額		
				邦 貨 換 算 金 額			
TYLER TECHNOLOGIES INC	31.39	35.5	2,233	335,524	ソフトウェア・サービス		
TEXAS INSTRUMENTS INC	687.25	830.98	16,705	2,509,453	半導体・半導体製造装置		
SALESFORCE INC	735.6	865.87	28,572	4,292,212	ソフトウェア・サービス		
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	524.7	577	4,838	726,872	資本財		
TERADYNE INC	106.42	163.65	1,800	270,418	半導体・半導体製造装置		
UNION PACIFIC CORP	455.63	548.37	13,416	2,015,414	運輸		
MARATHON OIL CORP	423.8	—	—	—	エネルギー		
RTX CORP	1,109.09	1,181.28	14,391	2,161,896	資本財		
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	540.32	647.19	8,783	1,319,481	運輸		
DEXCOM INC	302.45	384.18	2,996	450,092	ヘルスケア機器・サービス		
AMEREN CORPORATION	199.79	223.82	2,112	317,360	公益事業		
UNITEDHEALTH GROUP INC	700.17	834.23	50,904	7,646,906	ヘルスケア機器・サービス		
VERISIGN INC	64.25	73.16	1,369	205,712	ソフトウェア・サービス		
VALERO ENERGY CORP	268.05	278.19	3,869	581,211	エネルギー		
ULTA BEAUTY INC	37.34	47.48	1,835	275,768	一般消費財・サービス流通・小売り		
WALT DISNEY CO/THE	1,383.65	1,632.5	19,176	2,880,765	メディア・娯楽		
WELLS FARGO & CO	2,758.47	3,087.54	23,517	3,532,842	銀行		
INSULET CORP	50.82	68.32	1,822	273,797	ヘルスケア機器・サービス		
WASTE MANAGEMENT INC	302.36	357.15	8,150	1,224,424	商業・専門サービス		
WHIRLPOOL CORP	49.75	—	—	—	耐久消費財・アパレル		
WALMART INC	1,117.44	3,999.61	36,996	5,557,598	生活必需品流通・小売り		
WYNN RESORTS LTD	77.3	77.3	729	109,594	消費者サービス		
TJX COMPANIES INC	850.65	998.14	12,545	1,884,603	一般消費財・サービス流通・小売り		
WATERS CORP	40.95	50.84	1,955	293,817	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
WASTE CONNECTIONS INC	201.67	223.44	4,300	646,028	商業・専門サービス		
WESTERN DIGITAL CORP	245.33	290.44	2,119	318,454	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
WEC ENERGY GROUP INC	225.71	294.67	2,977	447,301	公益事業		
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	372.36	427.89	4,035	606,138	公益事業		
VISA INC-CLASS A SHARES	1,217.62	1,509.52	47,561	7,144,757	金融サービス		
PPL CORP	555.23	619.56	2,164	325,094	公益事業		
PULTEGROUP INC	175.35	175.35	2,371	356,315	耐久消費財・アパレル		
PPG INDUSTRIES INC	167.35	212.91	2,647	397,776	素材		
NORTHERN TRUST CORP	167.93	167.93	1,866	280,417	金融サービス		
NVIDIA CORP	1,851.05	22,093.96	305,448	45,884,548	半導体・半導体製造装置		
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	303.37	348.55	7,484	1,124,256	銀行		
TYSON FOODS INC-CL A	197.31	254.97	1,644	247,045	食品・飲料・タバコ		
NETFLIX INC	331.45	386.31	34,258	5,146,290	メディア・娯楽		
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	286.88	347.42	18,400	2,764,108	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
GLOBE LIFE INC	63.73	—	—	—	保険		
TEXTRON INC	148.7	148.7	1,273	191,277	資本財		
NEWS CORP - CLASS A	231.02	344.05	1,009	151,690	メディア・娯楽		
OMNICOM GROUP	151.06	183.7	1,925	289,255	メディア・娯楽		
ORACLE CORP	1,229.99	1,506.22	27,840	4,182,270	ソフトウェア・サービス		
MASTERCARD INC - A	630.63	742.66	39,579	5,945,605	金融サービス		
ROPER TECHNOLOGIES INC	80.88	94.02	5,325	800,021	ソフトウェア・サービス		
YUM! BRANDS INC	201.79	252.36	3,506	526,714	消費者サービス		
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	124.77	164.33	1,019	153,199	食品・飲料・タバコ		
BANK OF AMERICA CORP	5,412.47	6,324.59	30,048	4,513,829	銀行		
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	138.32	180.17	1,189	178,711	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
AMERICAN EXPRESS CO	473.98	517.93	15,780	2,370,515	金融サービス		

外国株式インデックス・マザーファンド

銘 柄	期首(前期末)	期 末				業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額			
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
ANALOG DEVICES INC	373.27	455.27	9,927	1,491,258		半導体・半導体製造装置	
ADVANCED MICRO DEVICES	1,218.18	1,470.15	20,166	3,029,454		半導体・半導体製造装置	
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	552.64	552.64	4,248	638,239		保険	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	160.97	216.69	5,288	794,443		消費者サービス	
avery Dennison Corp	54.54	67.59	1,392	209,108		素材	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	367.63	468.73	3,772	566,751		ソフトウェア・サービス	
EMERSON ELECTRIC CO	417.63	529.27	7,018	1,054,262		資本財	
AMGEN INC	405.06	490.21	13,866	2,083,036		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
EATON CORP PLC	294.68	363.2	13,635	2,048,287		資本財	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	127.01	139.62	3,364	505,361		食品・飲料・タバコ	
APPLIED MATERIALS INC	621.67	752.64	13,149	1,975,298		半導体・半導体製造装置	
CME GROUP INC	267.55	320.75	7,633	1,146,756		金融サービス	
ECOLAB INC	195.74	230.28	5,728	860,561		素材	
EQUIFAX INC	91.33	103.73	2,713	407,571		商業・専門サービス	
GILEAD SCIENCES INC	921.89	1,103.1	10,212	1,534,121		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
STATE STREET CORP	254.74	254.74	2,509	376,968		金融サービス	
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,111.07	1,463.01	12,107	1,818,844		金融サービス	
BAXTER INTERNATIONAL INC	392.41	514.87	1,735	260,725		ヘルスケア機器・サービス	
THE CAMPBELL'S COMPANY	129.45	213.38	985	148,089		食品・飲料・タバコ	
CROWN HOLDINGS INC	94.13	94.13	866	130,217		素材	
CARDINAL HEALTH INC	180	209.86	2,565	385,363		ヘルスケア機器・サービス	
FEDEX CORP	180.74	208.14	6,299	946,351		運輸	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	297.75	334.9	6,430	965,976		金融サービス	
FMC CORP	85.48	—	—	—		素材	
INT'L FLAVORS & FRAGRANCES	176.59	250.24	2,286	343,431		素材	
INTEL CORP	3,160.85	3,778.1	9,086	1,364,948		半導体・半導体製造装置	
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	260.27	320.96	988	148,549		メディア・娯楽	
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	217.67	255.92	3,155	474,056		保険	
WOLFSPEED INC	84.61	—	—	—		半導体・半導体製造装置	
ILLINOIS TOOL WORKS	232.64	261.16	7,247	1,088,751		資本財	
SIRIUS XM HOLDINGS INC	565.5	—	—	—		メディア・娯楽	
ILLUMINA INC	115.73	149.66	2,157	324,076		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CHECK POINT SOFTWARE TECH	75.61	82.87	1,508	226,566		ソフトウェア・サービス	
SNAP-ON INC	40.41	52.35	1,935	290,724		資本財	
CARMAX INC	103.66	142.12	1,193	179,269		一般消費財・サービス流通・小売	
DANAHER CORP	529.21	592.82	14,209	2,134,521		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
DUKE ENERGY CORP	572.37	686.04	8,030	1,206,281		公益事業	
TARGET CORP	343.31	413.97	5,477	822,790		生活必需品流通・小売	
JABIL INC	98.08	98.08	1,332	200,126		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CINTAS CORP	69.98	334.8	7,559	1,135,580		商業・専門サービス	
CONAGRA BRANDS INC	397.22	397.22	1,094	164,391		食品・飲料・タバコ	
CLOROX COMPANY	91.04	104.23	1,742	261,745		家庭用品・パーソナル用品	
ENTERGY CORP	148	198.4	3,098	465,443		公益事業	
MICROSOFT CORP	5,297.31	6,360.56	269,344	40,460,896		ソフトウェア・サービス	
INCYTE CORP	158.99	158.99	1,185	178,146		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CVS HEALTH CORP	960.86	1,122.03	6,715	1,008,779		ヘルスケア機器・サービス	
MEDTRONIC PLC	1,011.68	1,175.78	10,175	1,528,518		ヘルスケア機器・サービス	
MICRON TECHNOLOGY INC	812.66	980.71	9,606	1,443,021		半導体・半導体製造装置	
BLACKROCK FINANCE INC	110.45	—	—	—		金融サービス	
HASBRO INC	114.07	—	—	—		耐久消費財・アパレル	

外国株式インデックス・マザーファンド

銘 柄	期首(前期末)		期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
KEYCORP	627.41	848.28	1,652	248,230	銀行	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	1,006.07	1,191.55	7,739	1,162,570	食品・飲料・タバコ	
COOPER COS INC/THE	33.84	173.4	1,811	272,098	ヘルスケア機器・サービス	
CHUBB LTD	311.61	351.93	10,161	1,526,426	保険	
ARROW ELECTRONICS INC	41.3	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ALLSTATE CORP	205.03	228.31	4,734	711,279	保険	
EBAY INC	405.34	468.27	2,963	445,204	一般消費財・サービス流通・小売り	
EASTMAN CHEMICAL CO	95.17	95.17	996	149,712	素材	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	170.09	192.41	1,387	208,454	家庭用品・パーソナル用品	
TRIMBLE INC	207.83	207.83	1,516	227,813	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
LENNAR CORP-A	193.31	213.35	3,720	558,910	耐久消費財・アパレル	
LEAR CORP	37.36	—	—	—	自動車・自動車部品	
STRYKER CORP	251.67	313.41	12,290	1,846,259	ヘルスケア機器・サービス	
AES CORP	540.86	540.86	705	105,947	公益事業	
PROGRESSIVE CORP	434.69	534.01	14,358	2,156,927	保険	
AIRBNB INC-CLASS A	313.1	385.22	5,243	787,637	消費者サービス	
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	203.78	319.07	633	95,142	生活必需品流通・小売り	
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	48.66	76.55	1,124	168,879	保険	
AMPHENOL CORP-CL A	453.11	1,056.19	7,673	1,152,671	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ARAMARK	192.32	—	—	—	消費者サービス	
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	181.66	157.79	781	117,330	ソフトウェア・サービス	
ATMOS ENERGY CORP	108.02	135.05	2,043	306,986	公益事業	
AVANTOR INC	560.39	560.39	1,180	177,286	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PACCAR INC	399.8	472.03	5,522	829,627	資本財	
BIO-TECHNE CORP	132.96	132.96	1,001	150,518	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CMS ENERGY CORP	205.78	279.13	1,945	292,300	公益事業	
CARLYLE GROUP INC/THE	167.3	242.69	1,291	194,060	金融サービス	
CARRIER GLOBAL CORP	613.24	728.15	5,633	846,293	資本財	
CATALENT INC	160.25	160.25	979	147,108	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CENTERPOINT ENERGY INC	443.29	547.17	1,784	268,122	公益事業	
DAYFORCE INC	104.85	163.85	1,310	196,883	商業・専門サービス	
CHEWY INC - CLASS A	131.19	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
CHURCH & DWIGHT CO INC	171.13	236.94	2,609	391,987	家庭用品・パーソナル用品	
CLOUDFLARE INC - CLASS A	192.1	271.92	2,714	407,783	ソフトウェア・サービス	
DEVON ENERGY CORP	498.97	548.44	2,081	312,657	エネルギー	
DOVER CORP	104.36	122.42	2,520	378,648	資本財	
DROPBOX INC-CLASS A	165.84	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
ESSENTIAL UTILITIES INC	163.29	257.95	1,032	155,113	公益事業	
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	29.46	37.97	1,863	279,870	金融サービス	
CORPAY INC	50.89	62.78	2,393	359,483	金融サービス	
GARTNER INC	61.79	72.86	3,773	566,875	ソフトウェア・サービス	
WW GRAINGER INC	35.04	41.06	4,949	743,457	資本財	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	193.8	216.38	5,483	823,796	消費者サービス	
HUBSPOT INC	33.18	42.78	3,084	463,376	ソフトウェア・サービス	
HYATT HOTELS CORP - CL A	33.71	33.71	532	79,979	消費者サービス	
INTERNATIONAL PAPER CO	234.72	299.1	1,759	264,327	素材	
KELLANOVA	195.03	252.49	2,052	308,325	食品・飲料・タバコ	
LAMB WESTON HOLDINGS INC	105.34	105.34	813	122,225	食品・飲料・タバコ	
LIBERTY BROADBAND-C	81.96	—	—	—	メディア・娯楽	
M & T BANK CORP	126.29	144.23	3,172	476,635	銀行	

外国株式インデックス・マザーファンド

銘 柄	期首(前期末)	期 末				業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額			
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	16. 91	18. 13	2, 268	340, 762	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
MONGODB INC	52. 36	71. 95	2, 320	348, 557	ソフトウェア・サービス		
MOODY'S CORP	125. 18	146. 68	7, 333	1, 101, 669	金融サービス		
BIOGEN INC	111. 14	127. 79	2, 052	308, 355	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
ONEOK INC	436. 15	525. 64	5, 971	897, 004	エネルギー		
OTIS WORLDWIDE CORP	318. 38	352. 7	3, 632	545, 614	資本財		
OWENS CORNING	75. 97	75. 97	1, 562	234, 657	資本財		
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	1, 287. 42	1, 859. 8	12, 475	1, 874, 075	ソフトウェア・サービス		
PINTEREST INC- CLASS A	481. 15	481. 15	1, 458	219, 147	メディア・娯楽		
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	145. 29	171. 12	2, 896	435, 145	金融サービス		
ROKU INC	99. 45	99. 45	686	103, 126	メディア・娯楽		
UIPATH INC - CLASS A	252. 98	—	—	—	ソフトウェア・サービス		
HENRY SCHEIN INC	104. 57	104. 57	805	121, 034	ヘルスケア機器・サービス		
SEALED AIR CORP	133. 26	—	—	—	素材		
SMITH (A. O.) CORP	106. 52	106. 52	793	119, 194	資本財		
STEEL DYNAMICS INC	127. 13	127. 13	1, 846	277, 428	素材		
UNITY SOFTWARE INC	190. 66	—	—	—	ソフトウェア・サービス		
CONFLUENT INC-CLASS A	159. 54	—	—	—	ソフトウェア・サービス		
STARBUCKS CORP	871. 25	1, 002. 85	10, 275	1, 543, 540	消費者サービス		
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	326. 08	401. 75	5, 164	775, 810	メディア・娯楽		
UBER TECHNOLOGIES INC	1, 381. 31	1, 727. 6	12, 431	1, 867, 506	運輸		
WESTLAKE CORP	21. 89	44. 3	568	85, 446	素材		
WESTROCK CO	167. 66	—	—	—	素材		
PTC INC	92. 46	113. 47	2, 270	341, 011	ソフトウェア・サービス		
WILLIAMS COS INC	920. 48	1, 128. 55	6, 604	992, 094	エネルギー		
ZILLOW GROUP INC - C	106. 72	145. 61	1, 233	185, 290	不動産管理・開発		
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	246. 29	—	—	—	メディア・娯楽		
PURE STORAGE INC - CLASS A	—	280. 39	1, 485	223, 194	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
INTUIT INC	212. 12	255. 17	16, 375	2, 459, 856	ソフトウェア・サービス		
BORGWARNER INC	174. 33	—	—	—	自動車・自動車部品		
BEST BUY CO INC	149. 54	193. 53	1, 741	261, 648	一般消費財・サービス流通・小売り		
BALL CORP	234. 69	284. 23	1, 766	265, 404	素材		
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1, 065. 96	1, 345. 86	12, 201	1, 832, 919	ヘルスケア機器・サービス		
VULCAN MATERIALS CO	98. 92	125. 21	3, 607	541, 945	素材		
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	193. 46	236. 25	11, 059	1, 661, 368	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
VF CORP	205. 83	—	—	—	耐久消費財・アパレル		
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	409. 64	—	—	—	メディア・娯楽		
MOHAWK INDUSTRIES INC	28. 63	—	—	—	耐久消費財・アパレル		
CARNIVAL CORP	697. 45	1, 007. 2	2, 561	384, 759	消費者サービス		
CLEVELAND-CLIFFS INC	334. 03	—	—	—	素材		
COMCAST CORP-CLASS A	3, 131. 5	3, 520. 21	15, 203	2, 283, 912	メディア・娯楽		
APTIV PLC	211. 17	235. 75	1, 309	196, 655	自動車・自動車部品		
STERIS PLC	75. 25	91. 26	1, 999	300, 311	ヘルスケア機器・サービス		
WILLIS TOWERS WATSON PLC	78. 97	88. 48	2, 849	427, 985	保険		
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	158. 03	199. 69	1, 549	232, 720	食品・飲料・タバコ		
ATLASSIAN CORP-CL A	109. 41	147. 7	3, 893	584, 817	ソフトウェア・サービス		
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	271. 62	271. 62	724	108, 780	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
FERGUSON PLC	160. 77	—	—	—	資本財		
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	125. 38	—	—	—	資本財		
NXP SEMICONDUCTORS NV	197. 15	222. 87	5, 111	767, 920	半導体・半導体製造装置		

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末			業種等	
	株数	株数	評価額		外貨建金額		
			邦貨換算金額	外貨建金額			
AERCAP HOLDINGS NV	135.05	182.94	1,817	273,053	資本財		
CNH INDUSTRIAL NV	—	875.61	1,099	165,206	資本財		
BUNGE GLOBAL SA	123.43	123.43	1,107	166,392	食品・飲料・タバコ		
SEA LTD-ADR	281.49	340.89	3,879	582,752	メディア・娯楽		
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	1,594.85	2,162.53	1,081	162,427	運輸		
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	116	166	724	108,872	資本財		
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	—	141.32	6,740	1,012,542	メディア・娯楽		
TELEFLEX INC	30.67	39.52	762	114,489	ヘルスケア機器・サービス		
WIX.COM LTD	41.19	43.4	971	145,868	ソフトウェア・サービス		
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	31.73	40.25	1,302	195,605	ソフトウェア・サービス		
MONDAY.COM LTD	18.79	36.94	1,054	158,349	ソフトウェア・サービス		
GLOBAL-E ONLINE LTD	88.96	102.67	536	80,631	一般消費財・サービス流通・小売り		
ALLEGION PLC	68.43	68.43	963	144,777	資本財		
ARCH CAPITAL GROUP LTD	290.61	326.47	3,288	493,954	保険		
TRANE TECHNOLOGIES PLC	172.25	201.28	8,377	1,258,494	資本財		
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	137.15	184.6	1,870	280,994	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
LIBERTY GLOBAL LTD-C	210.79	—	—	—	電気通信サービス		
CRH PLC	—	632.38	6,467	971,525	素材		
SMURFIT WESTROCK PLC	—	470.29	2,587	388,699	素材		
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	—	159.51	4,407	662,106	消費者サービス		
TE CONNECTIVITY PLC	—	285.78	4,318	648,756	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	40.89	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	791	791	359	54,064	不動産管理・開発		
AMCOR PLC	976.1	1,228.99	1,307	196,434	素材		
AON PLC-CLASS A	148.65	174.86	6,846	1,028,476	保険		
INVESCO LTD	183.28	—	—	—	金融サービス		
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	65.33	66.6	580	87,270	金融サービス		
CLARIVATE PLC	199.39	—	—	—	商業・専門サービス		
小計	株数：金額 銘柄数<比率>	255,249.79 603銘柄	330,371.83 570銘柄	4,696,660 —	705,532,328 <75.9%>		
(カナダ)	百株	百株	千カナダ・ドル	千円			
IMPERIAL OIL LTD	162.67	162.67	1,686	180,563	エネルギー		
METRO INC/CN	189.29	189.29	1,726	184,863	生活必需品流通・小売り		
HYDRO ONE LTD	247.47	330.37	1,512	161,941	公益事業		
TECK RESOURCES LTD-CLS B	349.47	405.47	2,650	283,742	素材		
WEST FRASER TIMBER CO LTD	44.38	44.38	610	65,334	素材		
CONSTELLATION SOFTWARE INC	14.8	18.31	8,668	927,935	ソフトウェア・サービス		
WSP GLOBAL INC	92.6	127.64	3,177	340,189	資本財		
AIR CANADA	120.83	120.83	301	32,285	運輸		
NUTRIEN LTD	367.92	421.8	2,758	295,305	素材		
QUEBECOR INC -CL B	145.78	155.78	515	55,131	電気通信サービス		
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	441.54	—	—	—	公益事業		
LUNDIN MINING CORP	464.46	464.46	638	68,315	素材		
ALTAGAS LTD	273.09	273.09	935	100,098	公益事業		
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	326.74	326.74	970	103,883	商業・専門サービス		
STANTEC INC	99.39	99.39	1,205	129,027	資本財		
TFI INTERNATIONAL INC	50.97	69.95	1,491	159,624	運輸		
TOURALMINE OIL CORP	261.07	342.8	2,265	242,492	エネルギー		
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	579.69	698.02	5,717	612,056	生活必需品流通・小売り		
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	342.21	403.53	3,515	376,339	素材		

外国株式インデックス・マザーファンド

銘 柄	期首(前期末)	期 末				業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額	外 貨 建 金 額 邦 貨 換 算 金 額		
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
ARC RESOURCES LTD	449.23	621.47		1,604	171,709	エネルギー	
BRP INC/CA- SUB VOTING	30.82	—		—	—	耐久消費財・アパレル	
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	64.24	90.63		1,496	160,179	ソフトウェア・サービス	
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	235.55	314.51		2,525	270,390	金融サービス	
MEG ENERGY CORP	—	216.51		545	58,407	エネルギー	
INTACT FINANCIAL CORP	124.46	160.97		4,292	459,521	保険	
BCE INC	55.09	101.53		384	41,192	電気通信サービス	
FRANCO-NEVADA CORP	147.24	183.49		3,145	336,752	素材	
SUNCOR ENERGY INC	1,007.85	1,088.09		6,061	648,910	エネルギー	
NATIONAL BANK OF CANADA	259.56	299.61		4,155	444,888	銀行	
BANK OF NOVA SCOTIA	889	1,102.71		8,805	942,590	銀行	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	647.92	834.96		7,588	812,307	銀行	
TORONTO-DOMINION BANK	1,397.36	1,573.37		12,465	1,334,465	銀行	
ROYAL BANK OF CANADA	1,051.93	1,285.86		22,651	2,424,865	銀行	
TC ENERGY CORP	736.52	901.92		6,156	659,053	エネルギー	
BARRICK GOLD CORP	1,255.29	1,578.39		3,870	414,306	素材	
THOMSON REUTERS CORP	126.39	137.47		3,140	336,176	商業・専門サービス	
EMPIRE CO LTD 'A'	91.48	91.48		384	41,110	生活必需品流通・小売り	
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	284.51	325.71		1,628	174,336	電気通信サービス	
AGNICO EAGLE MINES LTD	364.83	460.99		5,442	582,614	素材	
KINROSS GOLD CORP	1,101.56	1,101.56		1,510	161,671	素材	
BANK OF MONTREAL	536.93	675.93		9,023	965,983	銀行	
CAMECO CORP	335.86	381.44		3,198	342,385	エネルギー	
TELUS CORP	152.22	152.22		331	35,523	電気通信サービス	
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	47.37	47.37		731	78,280	一般消費財・サービス流通・小売り	
IVANHOE MINES LTD-CL A	564.32	806.24		1,519	162,690	素材	
CANADIAN NATURAL RESOURCES	825.06	1,860.16		8,839	946,266	エネルギー	
FAIRFAX FINANCIAL HLDS LTD	17.45	19.91		3,954	423,353	保険	
MAGNA INTERNATIONAL INC	224.36	224.36		1,427	152,824	自動車・自動車部品	
WESTON (GEORGE) LTD	49.84	49.84		1,121	120,072	生活必需品流通・小売り	
PAN AMERICAN SILVER CORP	251.57	363.64		1,129	120,909	素材	
ENBRIDGE INC	1,551.65	1,994		12,077	1,292,913	エネルギー	
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,349.95	1,586.27		7,149	765,334	保険	
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	685.55	841.8		9,016	965,218	運輸	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	113.02	113.02		786	84,207	耐久消費財・アパレル	
CGI INC	157.2	186.09		2,949	315,706	ソフトウェア・サービス	
IGM FINANCIAL INC	49.49	49.49		234	25,064	金融サービス	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	414.52	684.46		1,309	140,168	素材	
RB GLOBAL INC	125.2	155.69		2,153	230,565	商業・専門サービス	
BROOKFIELD CORP	1,031.4	1,215.48		10,457	1,119,527	金融サービス	
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	112	112		499	53,497	公益事業	
CAE INC	274.74	274.74		904	96,791	資本財	
CCL INDUSTRIES INC - CL B	132.68	132.68		1,029	110,232	素材	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	429.42	472.56		7,388	790,885	運輸	
CANADIAN UTILITIES LTD-A	73.44	73.44		263	28,255	公益事業	
CENOVUS ENERGY INC	998.24	1,200.48		2,662	285,038	エネルギー	
DOLLARAMA INC	204.68	270.9		3,950	422,933	一般消費財・サービス流通・小売り	
EMERA INC	225.91	308.2		1,646	176,247	公益事業	
FIRSTSERVICE CORP	36.69	36.69		1,002	107,272	不動産管理・開発	
FORTIS INC	350.86	418.68		2,620	280,526	公益事業	

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末			業種等	
	株数	株数	評価額		外貨建金額		
			邦貨換算金額	外貨建金額			
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	156.3	218.52	1,451	155,350	商業・専門サービス		
GREAT-WEST LIFECO INC	229.64	229.64	1,157	123,922	保険		
IA FINANCIAL CORP INC	82.68	82.68	1,106	118,451	保険		
KEYERA CORP	198.02	198.02	914	97,871	エネルギー		
LOBLAW COMPANIES LTD	115.73	140.57	2,554	273,422	生活必需品流通・小売り		
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	50.42	—	—	—	金融サービス		
NORTHLAND POWER INC	157.41	—	—	—	公益事業		
ONEX CORPORATION	42.17	42.17	480	51,413	金融サービス		
OPEN TEXT CORP	215.07	215.07	917	98,171	ソフトウェア・サービス		
PARKLAND CORP	76.66	160.66	580	62,173	エネルギー		
PEMBINA PIPELINE CORP	373.48	566.61	3,268	349,861	エネルギー		
POWER CORP OF CANADA	414.36	502.68	2,370	253,776	保険		
RESTAURANT BRANDS INTERN	210.66	285.7	2,785	298,226	消費者サービス		
SAPUTO INC	182.7	182.7	476	51,046	食品・飲料・タバコ		
SHOPIFY INC - CLASS A	889.05	1,091.39	17,663	1,890,830	ソフトウェア・サービス		
SUN LIFE FINANCIAL INC	419.57	533.41	4,596	492,043	保険		
TMX GROUP LTD	260.34	260.34	1,152	123,377	金融サービス		
TOROMONT INDUSTRIES LTD	60.27	96.3	1,107	118,552	資本財		
小計	株数	金額	30,351.35	36,639.99	280,165	29,991,748	
銘柄	銘柄数	比率	86銘柄	83銘柄	—	〈3.2%〉	
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	—	—	
AURION HOLDINGS LTD	1,302.51	—	—	—	運輸		
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	929.6	1,166.18	2,041	199,236	素材		
BHP GROUP LTD	3,768.28	4,567.26	18,529	1,807,911	素材		
REA GROUP LTD	38.13	38.13	959	93,577	メディア・娯楽		
MEDIBANK PRIVATE LTD	1,937.02	1,937.02	739	72,196	保険		
CAR GROUP LTD	—	351.3	1,457	142,246	メディア・娯楽		
SOUTH32 LTD	3,366.39	3,942.39	1,466	143,093	素材		
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	1,413.15	1,709.06	4,188	408,711	エネルギー		
IDP EDUCATION LTD	158.55	—	—	—	消費者サービス		
WISETECH GLOBAL LTD	106.21	164.26	2,104	205,303	ソフトウェア・サービス		
XERO LTD	111.73	126.71	2,202	214,932	ソフトウェア・サービス		
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	227.86	227.86	792	77,368	金融サービス		
PILBARA MINERALS LTD	1,971.6	—	—	—	素材		
FORTESCUE LTD	1,218.17	1,607.79	3,053	297,900	素材		
PRO MEDICUS LTD	—	55.86	1,407	137,286	ヘルスケア機器・サービス		
COLES GROUP LTD	999.72	1,116.45	2,075	202,504	生活必需品流通・小売り		
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	1,387.38	1,387.38	606	59,155	生活必需品流通・小売り		
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	2,374.26	2,839.03	11,100	1,083,086	銀行		
LOTTERY CORP LTD/THE	1,732.68	1,732.68	897	87,571	消費者サービス		
WESTPAC BANKING CORP	2,547.56	3,031.58	10,113	986,759	銀行		
TELSTRA GROUP LTD	2,733.43	3,670.25	1,446	141,093	電気通信サービス		
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	2,245.17	2,659.74	8,290	808,895	銀行		
SANTOS LTD	2,396.85	2,788.06	1,842	179,812	エネルギー		
RIO TINTO LTD	293.68	326.27	3,857	376,407	素材		
ORIGIN ENERGY LTD	1,348.65	1,772.11	1,926	187,947	公益事業		
SEEK LTD	298.33	298.33	779	76,030	メディア・娯楽		
TREASURY WINE ESTATES LTD	456.84	811.42	919	89,699	食品・飲料・タバコ		
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	1,242.66	1,524.03	24,168	2,358,078	銀行		
AMPOL LTD	190.16	—	—	—	エネルギー		

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	期末				業種等
		株数	株数	評価額	外貨建金額	
				邦貨換算金額		
ORICA LTD	362.12	362.12		655	63,986	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD	1,244.5	1,244.5		2,489	242,851	保険
WOOLWORTHS GROUP LTD	882.46	1,179.22		3,558	347,240	生活必需品流通・小売り
SGH LTD	—	164.25		813	79,344	資本財
QANTAS AIRWAYS LTD	782.26	782.26		686	66,937	運輸
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	337.23	369.27		2,075	202,522	素材
MACQUARIE GROUP LTD	280.15	316.58		7,316	713,868	金融サービス
ARISTOCRAT LEISURE LTD	452.43	504.42		3,417	333,440	消費者サービス
CSL LTD	355.57	443.47		12,515	1,221,148	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WESFARMERS LTD	830	1,052.3		7,558	737,499	一般消費財・サービス流通・小売り
COCHLEAR LTD	54.04	54.04		1,644	160,416	ヘルスケア機器・サービス
BLUESCOPE STEEL LTD	372.14	372.14		823	80,353	素材
SUNCORP GROUP LTD	882.34	1,172.23		2,309	225,317	保険
ASX LTD	153.85	153.85		1,016	99,163	金融サービス
COMPUTERSHARE LTD	384.85	508.53		1,621	158,229	商業・専門サービス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	1,737.55	2,297.44		1,959	191,209	保険
SONIC HEALTHCARE LTD	311.26	373.62		1,067	104,149	ヘルスケア機器・サービス
BRAMBLES LTD	1,051.61	1,227.17		2,335	227,855	商業・専門サービス
IGO LTD	543.23	—		—	—	素材
MINERAL RESOURCES LTD	116.62	171.15		575	56,159	素材
RAMSAY HEALTH CARE LTD	145.65	145.65		576	56,261	ヘルスケア機器・サービス
REECE LTD	130.59	237.76		611	59,712	資本財
小計	48,207.02	52,983.12		162,595	15,864,473	
銘柄数	48銘柄	46銘柄			〈1.7%〉	
(香港)	百株	百株	千香港・ドル		千円	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	915	1,110	5,661		109,257	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	1,760	1,760	6,080		117,359	消費者サービス
MTR CORP	1,185	1,185	3,229		62,322	運輸
SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,080	1,355	10,467		202,020	不動産管理・開発
SINO LAND CO	2,482	2,482	1,891		36,501	不動産管理・開発
WHARF HOLDINGS LTD	—	1,130	2,412		46,562	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	270	270	1,729		33,376	資本財
CLP HOLDINGS LTD	1,196	1,421	9,279		179,087	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	833.84	1,403.84	3,425		66,109	不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS	8,613.89	11,863.89	6,999		135,094	公益事業
HANG SENG BANK LTD	634	634	5,861		113,123	銀行
NEW WORLD DEVELOPMENT	848.33	—	—		—	不動産管理・開発
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	1,969.24	2,354.24	9,534		184,019	資本財
CK ASSET HOLDINGS LTD	1,609.24	1,609.24	5,117		98,765	不動産管理・開発
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	880	1,099	31,849		614,686	金融サービス
WH GROUP LTD	5,610	7,220	4,454		85,976	食品・飲料・タバコ
HANG LUNG PROPERTIES LTD	1,900	—	—		—	不動産管理・開発
XINYI GLASS HOLDINGS LTD	940	—	—		—	資本財
BUDWEISER BREWING CO APAC LTD	1,470	—	—		—	食品・飲料・タバコ
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	1,250	1,250	2,606		50,300	不動産管理・開発
SWIRE PROPERTIES LTD	1,168	—	—		—	不動産管理・開発
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	410	620	3,323		64,137	公益事業
AIA GROUP LTD	8,682	9,712	56,475		1,089,972	保険
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	1,600	1,600	3,240		62,532	運輸
SANDS CHINA LTD	1,728	2,380	4,721		91,133	消費者サービス

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末			業種等	
	株数	株数	評価額		邦貨換算金額		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	1,010	1,215	13,316	257,006	資本財		
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	2,470	3,470	8,293	160,060	銀行		
ESR GROUP LTD	1,570	—	—	—	不動産管理・開発		
小計	54,084.54	57,144.21	199,969	3,859,405			
銘柄数	27銘柄	22銘柄	—	〈0.4%〉			
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポール・ドル	千円			
UNITED OVERSEAS BANK LTD	935	1,136	4,130	462,161	銀行		
YANGZIJIANG SHIPBUILDING	—	2,581	622	69,597	資本財		
DBS GROUP HOLDINGS LTD	1,309	1,816.7	7,708	862,476	銀行		
SINGAPORE AIRLINES LTD	1,135.66	1,135.66	716	80,180	運輸		
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	2,201	2,201	600	67,231	不動産管理・開発		
KEPPEL LTD	944	1,150	773	86,597	資本財		
UOL GROUP LTD	309	—	—	—	不動産管理・開発		
CITY DEVELOPMENTS LTD	490	—	—	—	不動産管理・開発		
SEATRIUM LTD	32,317.27	—	—	—	資本財		
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	108	—	—	—	資本財		
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	2,584	2,955	4,810	538,273	銀行		
GENTING SINGAPORE LTD	4,525	6,750	516	57,777	消費者サービス		
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	5,790.15	6,738.15	2,088	233,718	電気通信サービス		
SINGAPORE TECH ENGINEERING	1,086	1,086	488	54,680	資本財		
SEMCORP INDUSTRIES LTD	892	892	465	52,098	公益事業		
SINGAPORE EXCHANGE LTD	652	652	829	92,795	金融サービス		
WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,596	1,596	491	55,001	食品・飲料・タバコ		
小計	56,874.08	30,689.51	24,243	2,712,591			
銘柄数	16銘柄	13銘柄	—	〈0.3%〉			
(ニュージーランド)	百株	百株	千ニュージーランド・ドル	千円			
INFRATIL LTD	—	1,066.06	1,369	121,385	金融サービス		
SPARK NEW ZEALAND LTD	1,320.27	—	—	—	電気通信サービス		
MERIDIAN ENERGY LTD	913.27	1,025.46	636	56,427	公益事業		
EBOS GROUP LTD	129.72	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス		
AUCKLAND INT'L AIRPORT LTD	909.13	1,339.41	1,039	92,099	運輸		
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	457.32	508.5	1,934	171,446	ヘルスケア機器・サービス		
MERCURY NZ LTD	482.06	446.11	295	26,168	公益事業		
小計	4,211.77	4,385.54	5,276	467,528			
銘柄数	6銘柄	5銘柄	—	〈0.1%〉			
(イギリス)	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円			
BP PLC	12,846.25	14,154.83	5,443	1,038,160	エネルギー		
ASHTead GROUP PLC	304.39	380.37	2,392	456,254	資本財		
UNILEVER PLC	1,908.22	2,265.56	10,650	2,031,030	家庭用品・パーソナル用品		
NMC HEALTH PLC	39.4	39.4	0	7	ヘルスケア機器・サービス		
JD SPORTS FASHION PLC	2,514.82	2,514.82	256	48,820	一般消費財・サービス流通・小売り		
AUTO TRADER GROUP PLC	779.01	779.01	653	124,639	メディア・娯楽		
BARCLAYS PLC	12,087.42	13,149.07	3,468	661,485	銀行		
SHELL PLC	5,080.42	5,638.59	14,274	2,722,069	エネルギー		
WISE PLC - A	436.61	436.61	385	73,436	金融サービス		
HALEON PLC	4,152.31	6,564.54	2,457	468,570	家庭用品・パーソナル用品		
ENDEAVOUR MINING PLC	175.07	175.07	270	51,547	素材		
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	6,491.46	7,630.08	4,262	812,794	資本財		
MARKS & SPENCER GROUP PLC	—	1,805.25	690	131,748	生活必需品流通・小売り		
PRUDENTIAL PLC	2,119.66	2,321.33	1,489	284,110	保険		

外国株式インデックス・マザーファンド

銘 柄	期首(前期末)	期 末				業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額	外 貨 建 金 額 邦 貨 換 算 金 額		
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
NATWEST GROUP PLC	4,072.38	6,726.03	2,708	516,524	銀行		
JOHNSON MATTHEY PLC	196.37	—	—	—	素材		
BAE SYSTEMS PLC	2,315.22	2,677.19	3,284	626,432	資本財		
AVIVA PLC	2,178.35	2,178.35	1,053	200,934	保険		
GSK PLC	3,111.33	3,792.07	5,062	965,402	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
RELX PLC	1,440.62	1,716.24	6,358	1,212,598	商業・専門サービス		
DIAGEO PLC	1,691.99	2,064.42	4,856	926,143	食品・飲料・タバコ		
RIO TINTO PLC	830.83	995.03	4,911	936,711	素材		
STANDARD CHARTERED PLC	1,823.97	1,823.97	1,773	338,230	銀行		
TESCO PLC	5,515.71	6,231.87	2,283	435,436	生活必需品流通・小売り		
PEARSON PLC	469.42	469.42	578	110,376	消費者サービス		
NEXT PLC	90.3	122.08	1,230	234,669	一般消費財・サービス流通・小売り		
TAYLOR WIMPEY PLC	2,255.88	3,537.72	463	88,378	耐久消費財・アパレル		
BUNZL PLC	226.58	261.05	928	177,125	資本財		
VODAFONE GROUP PLC	16,293.76	19,812.61	1,402	267,501	電気通信サービス		
KINGFISHER PLC	1,795.93	1,795.93	444	84,764	一般消費財・サービス流通・小売り		
WPP PLC	785.03	1,098.24	943	179,946	メディア・娯楽		
UNITED UTILITIES GROUP PLC	512.08	512.08	573	109,323	公益事業		
SEVERN TRENT PLC	201.17	201.17	542	103,465	公益事業		
RENTOKIL INITIAL PLC	1,904.67	2,633.66	1,037	197,781	商業・専門サービス		
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	535.59	634.56	3,083	588,111	家庭用品・パーソナル用品		
SSE PLC	788.38	1,023.23	1,812	345,672	公益事業		
BARRATT REDROW PLC	647.66	1,392.11	595	113,543	耐久消費財・アパレル		
ASTRAZENECA PLC	1,150.98	1,395.49	14,808	2,824,064	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	4,570.83	5,614.09	1,242	236,925	保険		
3I GROUP PLC	705.72	889.75	3,300	629,325	金融サービス		
SAGE GROUP PLC/THE	750.45	900.85	1,181	225,391	ソフトウェア・サービス		
NATIONAL GRID PLC	2,806.06	4,363.82	4,331	826,022	公益事業		
LLOYDS BANKING GROUP PLC	48,018.58	56,646.4	3,002	572,530	銀行		
IMPERIAL BRANDS PLC	594.22	698.31	1,793	342,107	食品・飲料・タバコ		
CENTRICA PLC	4,038.1	5,277.15	672	128,209	公益事業		
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	66.37	103.62	429	81,965	耐久消費財・アパレル		
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,577.93	1,780.83	5,321	1,014,737	食品・飲料・タバコ		
HSBC HOLDINGS PLC	14,650.67	16,585.64	12,152	2,317,443	銀行		
ANGLO AMERICAN PLC	954.36	1,159.27	2,921	557,213	素材		
COMPASS GROUP PLC	1,275.18	1,492.41	4,016	765,865	消費者サービス		
PERSIMMON PLC	276.65	276.65	348	66,368	耐久消費財・アパレル		
SAFETY (J) PLC	1,134.8	1,134.8	296	56,525	生活必需品流通・小売り		
BT GROUP PLC	5,406.23	5,406.23	861	164,233	電気通信サービス		
BURBERRY GROUP PLC	262.33	—	—	—	耐久消費財・アパレル		
SMITH & NEPHEW PLC	572.78	859.77	857	163,466	ヘルスケア機器・サービス		
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	304.87	443.39	4,997	952,928	金融サービス		
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	145.9	145.9	280	53,531	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
ADMIRAL GROUP PLC	198.08	198.08	507	96,814	保険		
ANTOFAGASTA PLC	309.83	309.83	527	100,591	素材		
ABRDN PLC	1,380.15	—	—	—	金融サービス		
EXPERIAN PLC	697.5	812.96	3,049	581,523	商業・専門サービス		
SCHRODERS PLC	617.11	617.11	194	37,093	金融サービス		
HALMA PLC	322.77	322.77	874	166,683	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	242.58	309.92	681	129,905	食品・飲料・タバコ		

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
ST JAMES'S PLACE PLC	338.23	—	—	—	—	金融サービス	
INTERTEK GROUP PLC	118.84	118.84	560	106,877	106,877	商業・専門サービス	
MONDI PLC	339.05	456.25	543	103,581	103,581	素材	
WHITBREAD PLC	165.22	165.22	470	89,796	89,796	消費者サービス	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	310.08	310.08	339	64,661	64,661	金融サービス	
SMITHS GROUP PLC	243.69	368.53	652	124,463	124,463	資本財	
OCADO GROUP PLC	426.97	—	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	592.86	592.86	304	58,112	58,112	保険	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	118.2	144.91	1,420	270,816	270,816	消費者サービス	
CRODA INTERNATIONAL PLC	102.96	102.96	355	67,738	67,738	素材	
M&G PLC	1,197.33	2,172.01	430	82,094	82,094	金融サービス	
INFORMA PLC	1,027.55	1,053.32	902	172,063	172,063	メディア・娯楽	
SPIRAX GROUP PLC	59.04	59.04	423	80,726	80,726	資本財	
MELROSE INDUSTRIES PLC	1,194.56	1,194.56	686	130,849	130,849	資本財	
GLENCORE PLC	7,736.48	9,719.1	3,692	704,118	704,118	素材	
COCA-COLA HBC AG-DI	178.66	178.66	500	95,533	95,533	食品・飲料・タバコ	
CRH PLC	545.81	—	—	—	—	素材	
DCC PLC	59.54	101.53	581	110,846	110,846	資本財	
ENTAIN PLC	421.58	421.58	339	64,766	64,766	消費者サービス	
小計	株数 : 金額	206,825.94	244,458.05	173,478	33,082,268		
	銘柄数 <比率>	82銘柄	77銘柄	—	< 3.6% >		
(イスラエル)		百株	百株	千円			
BANK HAPOALIM BM	983.27	1,279.8	5,492	227,313	227,313	銀行	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	1,159.37	1,350.88	5,727	237,031	237,031	銀行	
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	853.39	1,186.38	2,894	119,794	119,794	銀行	
NICE LTD	39.19	44.58	2,973	123,052	123,052	ソフトウェア・サービス	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	119.16	119.16	1,904	78,800	78,800	銀行	
AZRIELI GROUP LTD	35.27	35.27	1,033	42,780	42,780	不動産管理・開発	
ICL GROUP LTD	671.43	671.43	1,109	45,930	45,930	素材	
ELBIT SYSTEMS LTD	13.89	22.13	2,000	82,779	82,779	資本財	
小計	株数 : 金額	3,874.97	4,709.63	23,137	957,482		
	銘柄数 <比率>	8銘柄	8銘柄	—	< 0.1% >		
(スイス)		百株	百株	千円			
AVOLTA AG	86.56	86.56	281	47,938	47,938	一般消費財・サービス流通・小売り	
UBS GROUP AG-REG	2,482.48	3,002.33	8,550	1,454,377	1,454,377	金融サービス	
JULIUS BAER GROUP LTD	151.68	151.68	884	150,409	150,409	金融サービス	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	30.3	40.92	1,041	177,064	177,064	資本財	
HOLCIM LTD	394.59	461.79	4,144	704,870	704,870	素材	
SWISS PRIME SITE-REG	55.72	71.9	699	119,053	119,053	不動産管理・開発	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.72	0.97	987	167,957	167,957	食品・飲料・タバコ	
ADECCO GROUP AG-REG	148.1	148.1	348	59,197	59,197	商業・専門サービス	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.08	0.08	800	136,072	136,072	食品・飲料・タバコ	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	15.85	20.44	2,616	445,009	445,009	金融サービス	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	17.66	17.66	440	74,944	74,944	資本財	
SIKA AG-REG	110.05	144.07	3,286	558,956	558,956	素材	
ALCON INC	359.56	458.85	3,596	611,722	611,722	ヘルスケア機器・サービス	
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	30.06	30.06	262	44,712	44,712	銀行	
ROCHE HOLDING AG-BR	25.84	25.84	699	119,020	119,020	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SWATCH GROUP AG/THE-REG	52.25	—	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
BACHEM HOLDING AG	17.56	17.56	119	20,339	20,339	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	期末				業種等
		株数	株数	評価額	外貨建金額	
				邦貨換算金額		
VAT GROUP AG	21.64	21.64	760	129,341		資本財
SIG GROUP AG	222.69	222.69	387	65,982		素材
BKW AG	13.85	13.85	209	35,666		公益事業
HELVETIA HOLDING AG-REG	22.21	41.11	634	107,962		保険
SANDOZ GROUP AG	309.36	386.14	1,549	263,633		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GALDERMA GROUP AG	—	82.31	742	126,350		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	522.44	638.85	16,322	2,776,314		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABB LTD-REG	1,194.21	1,433.56	7,207	1,225,998		資本財
SWISS RE AG	227.81	275.59	3,586	610,079		保険
NESTLE SA-REG	2,000.93	2,374.46	18,159	3,088,812		食品・飲料・タバコ
SGS SA-REG	114.5	144.05	1,260	214,338		商業・専門サービス
SWATCH GROUP AG/THE-BR	17.16	26.19	418	71,252		耐久消費財・アパレル
BALOISE HOLDING AG - REG	39.09	39.09	654	111,301		保険
CLARIANT AG-REG	101.01	281.11	298	50,730		素材
NOVARTIS AG-REG	1,546.81	1,791.75	16,711	2,842,484		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	391.72	474.02	5,816	989,281		耐久消費財・アパレル
SWISSCOM AG-REG	19.94	19.94	1,013	172,462		電気通信サービス
GIVAUDAN-REG	6.8	8.03	3,116	530,075		素材
ZURICH INSURANCE GROUP AG	111.72	129.6	7,239	1,231,359		保険
STRAUMANN HOLDING AG-REG	88.23	88.23	1,011	172,055		ヘルスケア機器・サービス
SONOVA HOLDING AG-REG	41.73	41.73	1,255	213,503		ヘルスケア機器・サービス
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	135.55	135.55	969	164,848		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LONZA GROUP AG-REG	58.01	64.71	3,406	579,383		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEMENOS AG - REG	37.43	70.49	407	69,360		ソフトウェア・サービス
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	22.72	28.11	2,028	345,109		保険
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	41.94	41.94	883	150,233		運輸
BARRY CALLEBAUT AG-REG	2.16	3.82	513	87,325		食品・飲料・タバコ
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	5.38	5.38	337	57,330		素材
GEBERIT AG-REG	23.22	28.73	1,523	259,189		資本財
小計	株数：金額	11,319.32	13,591.48	127,188	21,633,413	
	銘柄数	45	45銘柄	—	（2.3%）	
(デンマーク)	百株	百株	千円			
AP MOLLER-MAERSK A/S-A	2.06	2.92	3,378	71,656		運輸
PANDORA A/S	58.88	78.23	8,890	188,574		耐久消費財・アパレル
ORSTED A/S	149.88	149.88	5,872	124,551		公益事業
NOVO NORDISK A/S-B	2,455.7	2,907.55	220,188	4,670,203		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHR HANSEN HOLDING A/S	72.11	—	—			素材
ZEALAND PHARMA A/S	—	52.99	3,868	82,046		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DANSKE BANK A/S	500	593.12	12,022	254,998		銀行
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	784.24	862.5	9,461	200,681		資本財
CARLSBERG AS-B	80.8	80.8	5,872	124,556		食品・飲料・タバコ
NOVONESIS (NOVOZYMES) B	157.85	303.27	12,546	266,106		素材
COLOPLAST-B	83.16	103.65	9,218	195,527		ヘルスケア機器・サービス
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	4.12	4.12	4,933	104,643		運輸
TRYG A/S	249.75	358.73	5,832	123,716		保険
GENMAB A/S	46.34	54.93	8,382	177,788		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROCKWOOL A/S-B SHS	5.13	8.49	2,185	46,350		資本財
DSV A/S	137.16	191.23	28,818	611,237		運輸
DEMANIT A/S	81.78	81.78	2,201	46,694		ヘルスケア機器・サービス
小計	株数：金額	4,868.96	5,834.19	343,674	7,289,334	
	銘柄数	16	16銘柄	—	（0.8%）	

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末			業種等	
	株数	株数	評価額		邦貨換算金額		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(ノルウェー)	百株	百株	千ノルウェー・クローネ	千円			
SALMAR ASA	41.88	62.04	3,561	48,288	食品・飲料・タバコ		
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	186.91	186.91	3,670	49,777	保険		
NORSK HYDRO ASA	1,081.09	1,268.74	8,665	117,504	素材		
AKER BP ASA	212.04	279.48	6,327	85,799	エネルギー		
DNB BANK ASA	668.1	715.76	16,512	223,910	銀行		
KONGSBERG GRUPPEN ASA	65.26	78.96	10,256	139,083	資本財		
ORKLA ASA	631.95	631.95	6,439	87,320	食品・飲料・タバコ		
TELENOR ASA	484.35	602.62	7,834	106,229	電気通信サービス		
EQUINOR ASA	722.37	773.81	20,676	280,369	エネルギー		
YARA INTERNATIONAL ASA	127.18	127.18	3,950	53,564	素材		
MOWI ASA	307.23	490.17	9,823	133,199	食品・飲料・タバコ		
ADEVINTA AS	155.4	—	—	—	メディア・娯楽		
小計	株数： 銘柄数 (比率)	4,683.76 12銘柄	5,217.62 11銘柄	97,717 1,325,048 (0.1%)			
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデン・クローナ	千円			
SWEDBANK AB - A SHARES	635.38	727.23	15,548	213,631	銀行		
ERICSSON LM-B SHS	2,210.4	2,539.08	22,516	309,377	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
VOLVO AB-B SHS	1,114.79	1,505.03	40,876	561,644	資本財		
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	106.42	142.89	5,108	70,188	金融サービス		
LUNDBERGS AB-B SHS	60.81	60.81	3,216	44,199	金融サービス		
ESSITY AKTIEBOLAG-B	454.27	610.47	18,326	251,803	家庭用品・パーソナル用品		
EPIROC AB-A	447.46	565.66	11,242	154,471	資本財		
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	82.23	190.67	5,281	72,568	資本財		
ADTECH AB-B SHARES	—	273.19	8,195	112,608	資本財		
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	72.11	105.98	3,796	52,159	金融サービス		
SAGAX AB-B	147.21	147.21	3,556	48,867	不動産管理・開発		
LIFCO AB-B SHS	151.49	249.12	8,245	113,298	資本財		
HOLMEN AB-B SHARES	70.24	70.24	2,885	39,646	素材		
INDUTRADE AB	179.13	279.51	7,781	106,918	資本財		
VOLVO CAR AB-B	386.28	—	—	—	自動車・自動車部品		
SAAB AB-B	69.53	278.12	6,642	91,273	資本財		
BEIJER REF AB	239.18	270.42	4,651	63,907	資本財		
TRELLEBORG AB-B SHS	—	218.27	7,870	108,145	資本財		
SKF AB-B SHARES	317.15	317.15	6,644	91,292	資本財		
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	522.1	522.1	7,896	108,501	一般消費財・サービス流通・小売り		
NORDEA BANK ABP	2,481.87	—	—	—	銀行		
TELE2 AB-B SHS	384.24	580.43	6,643	91,275	電気通信サービス		
GETINGE AB-B SHS	131.51	211.24	3,600	49,472	ヘルスケア機器・サービス		
SKANDINAViska ENSKILDA BAN-A	1,293.15	1,500.72	22,735	312,391	銀行		
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	1,135.33	1,267	14,380	197,587	銀行		
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	522.03	456.62	6,470	88,901	素材		
SKANSKA AB-B SHS	269.15	269.15	6,123	84,132	資本財		
SANDVIK AB	768.66	1,023.21	20,638	283,568	資本財		
INVESTOR AB-B SHS	1,315.35	1,558.01	46,623	640,606	金融サービス		
ATLAS COPCO AB-A SHS	2,001.21	2,353.32	40,983	563,107	資本財		
SECURITAS AB-B SHS	410.1	410.1	5,657	77,731	商業・専門サービス		
TELIA CO AB	1,876.75	1,876.75	5,996	82,388	電気通信サービス		
ALFA LAVAL AB	230.93	230.93	10,722	147,321	資本財		
ATLAS COPCO AB-B SHS	1,250.66	1,471.86	22,681	311,641	資本財		

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末			業種等	
	株数	株数	評価額		外貨建金額		
			邦貨換算金額	外貨建金額			
ASSA ABLOY AB-B	725.39	910.21	30,482	418,835	資本財		
BOLIDEN AB	206.58	271.35	8,829	121,320	素材		
HUSQVARNA AB-B SHS	348.97	—	—	—	資本財		
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	135.13	135.13	4,086	56,146	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
HEXAGON AB-B SHS	1,571.05	1,756.74	16,327	224,334	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	319.38	604.54	5,073	69,707	不動産管理・開発		
EQT AB	231.94	298.93	9,879	135,746	金融サービス		
EVOLUTION AB	131.01	144.44	13,750	188,934	消費者サービス		
VOLVO AB-A SHS	132.83	132.83	3,626	49,824	資本財		
EPIROC AB-B	331.82	331.82	5,969	82,020	資本財		
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	1,092.74	1,092.74	5,050	69,395	資本財		
小計	26,563.96	27,961.22	506,615	6,960,896			
銘柄数	43銘柄	42銘柄	—	〈0.7%〉			
(ユーロ・・・アイルランド)	百株	百株	千ユーロ	千円			
KINGSPAN GROUP PLC	112.62	155.66	1,108	175,399	資本財		
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	208.28	—	—	—	素材		
BANK OF IRELAND GROUP PLC	752.42	876.61	726	114,981	銀行		
AIB GROUP PLC	909.21	1,541.27	793	125,619	銀行		
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	132.39	—	—	—	消費者サービス		
KERRY GROUP PLC-A	124.02	134.93	1,233	195,282	食品・飲料・タバコ		
小計	2,238.94	2,708.47	3,862	611,282			
銘柄数	6銘柄	4銘柄	—	〈0.1%〉			
(ユーロ・・・オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円			
KONINKLIJKE PHILIPS NV	680.92	713.6	1,840	291,257	ヘルスケア機器・サービス		
AIRBUS SE	438.24	536.61	7,918	1,253,137	資本財		
HEINEKEN HOLDING NV	79.62	105.67	634	100,340	食品・飲料・タバコ		
NN GROUP NV	169.17	208.02	914	144,754	保険		
QIAGEN N.V.	156.65	209.51	867	137,220	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
ABN AMRO BANK NV-CVA	287.87	433.4	637	100,930	銀行		
STELLANTIS NV	1,717.48	1,907.85	2,391	378,507	自動車・自動車部品		
FERRARI NV	89.92	113.46	4,671	739,255	自動車・自動車部品		
ADYEN NV	15.53	20.01	2,758	436,509	金融サービス		
PROSUS NV	1,145.57	1,233.03	4,753	752,262	一般消費財・サービス流通・小売り		
CNH INDUSTRIAL NV	820.28	—	—	—	資本財		
ASM INTERNATIONAL NV	31.7	40.06	2,048	324,222	半導体・半導体製造装置		
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	661.7	789.56	1,800	285,024	メディア・娯楽		
OCI NV	60	—	—	—	素材		
EXOR NV	86.69	86.69	811	128,483	金融サービス		
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	62.86	62.86	710	112,414	半導体・半導体製造装置		
FERROVIAL SE	388.69	421.57	1,644	260,332	資本財		
ASR NEDERLAND NV	145.93	145.93	661	104,619	保険		
HEINEKEN NV	228.05	252.41	1,768	279,864	食品・飲料・タバコ		
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	710.69	784.01	2,559	405,112	生活必需品流通・小売り		
AKZO NOBEL N.V.	124.75	141.09	780	123,478	素材		
WOLTERS KLUWER	188.02	208.06	3,286	520,091	商業・専門サービス		
ING GROEP NV	2,706.46	2,973.53	4,358	689,792	銀行		
KONINKLIJKE KPN NV	2,221.79	3,679.35	1,350	213,760	電気通信サービス		
ASML HOLDING NV	302.12	361.98	23,832	3,771,773	半導体・半導体製造装置		
RANDSTAD NV	89.46	89.46	372	58,911	商業・専門サービス		
JDE PEET'S NV	133.17	133.17	251	39,769	食品・飲料・タバコ		

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末			業種等	
	株数	株数	評価額				
			外貨建金額	邦貨換算金額			
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	354.07	485.21	275	43,600	食品・飲料・タバコ		
EURONEXT NV	55.02	78.18	826	130,780	金融サービス		
IMCD NV	43.4	43.4	616	97,601	資本財		
ARGENX SE	41.59	55.29	3,242	513,111	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
STMICROELECTRONICS NV	486.63	675.91	1,640	259,615	半導体・半導体製造装置		
小計	14,724.04	16,988.88	80,225	12,696,533			
銘柄数	32銘柄	30銘柄	—	〈1.4%〉			
(ユーロ・・・ベルギー)	百株	百株	千ユーロ	千円			
SOFINA	8.04	13.14	288	45,666	金融サービス		
LOTUS BAKERIES	0.31	0.42	477	75,641	食品・飲料・タバコ		
SYENSCO SA	—	63.53	446	70,641	素材		
UCB SA	102.3	112	2,075	328,535	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
KBC GROUP NV	176.43	203.04	1,385	219,276	銀行		
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	79.33	79.33	519	82,170	金融サービス		
SOLVAY SA	48.02	—	—	—	素材		
UMICORE	169.12	—	—	—	素材		
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	661.43	781.37	3,980	629,922	食品・飲料・タバコ		
AGEAS	112.47	157	749	118,668	保険		
D' IETEREN GROUP	18.85	12.44	251	39,729	一般消費財・サービス流通・小売り		
ELIA GROUP SA/NV	21.11	33.48	296	46,971	公益事業		
小計	1,397.41	1,455.75	10,471	1,657,223			
銘柄数	11銘柄	10銘柄	—	〈0.2%〉			
(ユーロ・・・ルクセンブルグ)	百株	百株	千ユーロ	千円			
ARCELORMITTAL	336.06	457.07	1,089	172,448	素材		
TENARIS SA	412.01	412.01	748	118,411	エネルギー		
EUROFINS SCIENTIFIC	92.7	146.65	686	108,594	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
INPOST SA	—	241.53	400	63,376	運輸		
小計	840.77	1,257.26	2,924	462,830			
銘柄数	3銘柄	4銘柄	—	〈0.0%〉			
(ユーロ・・・フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円			
REXEL SA	—	234.91	574	90,860	資本財		
BUREAU VERITAS SA	178.17	307.94	886	140,355	商業・専門サービス		
ORANGE	1,327.22	1,538.27	1,551	245,515	電気通信サービス		
GETLINK SE	304.28	304.28	470	74,472	運輸		
DASSAULT AVIATION SA	17.2	17.2	324	51,283	資本財		
TOTALENERGIES SE	1,694.57	1,942.44	10,677	1,689,835	エネルギー		
TELEPERFORMANCE	42.99	42.99	382	60,565	商業・専門サービス		
WORLDLINE SA	166.77	—	—	—	金融サービス		
ESSILORLUXOTTICA	219.58	265.53	6,101	965,683	ヘルスケア機器・サービス		
AMUNDI SA	39.55	39.55	243	38,587	金融サービス		
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	22.07	22.07	398	62,992	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
MICHELIN (CGDE)	518.44	591.51	1,818	287,858	自動車・自動車部品		
AIR LIQUIDE SA	399.11	509.86	8,019	1,269,099	素材		
KERING	58.01	67.67	1,493	236,411	耐久消費財・アパレル		
SCHNEIDER ELECTRIC SE	414.72	492.24	11,986	1,896,911	資本財		
BOUYGUES SA	171.23	171.23	482	76,310	資本財		
BNP PARIBAS	804.74	947.08	5,364	848,947	銀行		
THALES SA	70.74	89.28	1,263	199,931	資本財		
DANONE	503.15	608.24	3,932	622,417	食品・飲料・タバコ		
CARREFOUR SA	499.14	499.14	718	113,751	生活必需品流通・小売り		

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	期末				業種等
		株数	株数	評価額	外貨建金額	
				邦貨換算金額	外貨建金額	
VIVENDI SE	571.61	571.61	496	78,612	—	メディア・娯楽
L'OREAL	177.38	212.11	6,970	1,103,229	—	家庭用品・パーソナル用品
LEGRAND SA	195.39	230.46	2,186	346,052	—	資本財
PERNOD RICARD SA	147.36	178.48	1,890	299,127	—	食品・飲料・タバコ
SOCIETE GENERALE SA	551.96	684.77	1,718	271,958	—	銀行
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	205.1	250.54	14,844	2,349,289	—	耐久消費財・アパレル
ACCOR SA	164.69	164.69	719	113,846	—	消費者サービス
CAPGEMINI SE	127.5	135.12	2,052	324,824	—	ソフトウェア・サービス
VALEO	144.44	—	—	—	—	自動車・自動車部品
PUBLICIS GROUPE	155.58	207.99	2,136	338,052	—	メディア・娯楽
SODEXO SA	69.6	69.6	547	86,577	—	消費者サービス
SEB SA	11.27	37.86	339	53,805	—	耐久消費財・アパレル
AXA SA	1,325.35	1,580.98	5,214	825,179	—	保険
EDENRED	202.97	202.97	635	100,541	—	金融サービス
RENAULT SA	147.64	147.64	598	94,700	—	自動車・自動車部品
HERMES INTERNATIONAL	24.02	28.11	5,804	918,654	—	耐久消費財・アパレル
DASSAULT SYSTEMES SE	507.81	579.51	1,892	299,443	—	ソフトウェア・サービス
ALSTOM	255.74	255.74	544	86,167	—	資本財
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	344.54	394.55	3,406	539,119	—	資本財
SANOFI	862.55	1,046.09	9,633	1,524,588	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VINCI SA	387.5	467.88	4,672	739,430	—	資本財
VEOLIA ENVIRONNEMENT	487.32	579.58	1,597	252,883	—	公益事業
CREDIT AGRICOLE SA	908.99	908.99	1,151	182,266	—	銀行
ENGIE	1,422.33	1,651.96	2,491	394,381	—	公益事業
SAFRAN SA	259.61	326.18	7,192	1,138,248	—	資本財
ARKEMA	51.45	51.45	385	61,068	—	素材
IPSEN	33.8	33.8	369	58,520	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BOLLORE SE	692.88	692.88	404	63,983	—	メディア・娯楽
REMY COINTREAU	20.08	—	—	—	—	食品・飲料・タバコ
EURAZEO SE	17.92	38.97	271	42,894	—	金融サービス
WENDEL	25.47	—	—	—	—	金融サービス
EIFFAGE	66.41	66.41	567	89,755	—	資本財
ADP	13.46	36.79	402	63,755	—	運輸
BIOMERIEUX	27.91	27.91	275	43,662	—	ヘルスケア機器・サービス
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	57.85	57.85	216	34,240	—	消費者サービス
小計	株数・金額 銘柄数 <比率>	18,117.16 54銘柄	20,610.9 51銘柄	138,320 —	21,890,655 <2.4%>	
(ユーロ・・・ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	796.54	—	—	—	電気通信サービス	
BAYER AG-REG	758.08	976.44	1,893	299,605	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HENKEL AG & CO KGAA	87.14	87.14	626	99,086	—	家庭用品・パーソナル用品
HEIDELBERG MATERIALS AG	100.08	125.41	1,497	236,977	—	素材
EVONIK INDUSTRIES AG	176.69	176.69	306	48,557	—	素材
VONOVIA SE	523.13	608.85	1,911	302,559	—	不動産管理・開発
POSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	100.89	141.42	489	77,483	—	自動車・自動車部品
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	36.79	64.98	419	66,330	—	自動車・自動車部品
ZALANDO SE	174.18	174.18	512	81,098	—	一般消費財・サービス流通・小売
BECHTLE AG	43.05	89.53	278	44,065	—	ソフトウェア・サービス
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	1,460.2	1,617.48	2,599	411,466	—	金融サービス
COVESTRO AG	160.49	160.49	926	146,603	—	素材

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	期末				業種等
		株数	株数	評価額	外貨建金額	
				邦貨換算金額		
MTU AERO ENGINES AG	38.54	49.61	1,598	252,968	資本財	
COMMERZBANK AG	735.61	821.05	1,192	188,736	銀行	
VOLKSWAGEN AG	19.6	—	—	—	自動車・自動車部品	
SARTORIUS AG-VORZUG	21.64	21.64	471	74,590	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
VOLKSWAGEN AG-PREF	152.75	196.88	1,589	251,509	自動車・自動車部品	
LEG IMMOBILIEN SE	65.05	79.09	693	109,822	不動産管理・開発	
NEMETSCHEK SE	59.41	59.41	583	92,329	ソフトウェア・サービス	
RATIONAL AG	3.5	3.5	309	49,021	資本財	
SYMRISE AG	97.21	136.22	1,423	225,282	素材	
DELIVERY HERO SE	132.93	132.93	514	81,499	消費者サービス	
SIEMENS ENERGY AG	409.28	550.49	2,808	444,489	資本財	
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	—	60.99	509	80,644	メディア・娯楽	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	350.66	443.74	1,588	251,410	資本財	
RHEINMETALL AG	28.99	39.96	2,487	393,610	資本財	
DR ING HC F PORSCHE AG	84.98	84.98	502	79,456	自動車・自動車部品	
TALANX AG	53.45	53.45	428	67,841	保険	
SIEMENS AG-REG	568.06	689.81	12,634	1,999,545	資本財	
E.ON SE	1,643.22	1,964.35	2,393	378,804	公益事業	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	233.1	270.28	1,892	299,507	自動車・自動車部品	
GEA GROUP AG	104.67	104.67	495	78,385	資本財	
CONTINENTAL AG	80.78	80.78	501	79,313	自動車・自動車部品	
BASF SE	643.23	811.22	3,441	544,603	素材	
ALLIANZ SE-REG	295.98	358.61	10,478	1,658,340	保険	
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	130.09	153.81	1,242	196,585	家庭用品・パーソナル用品	
RWE AG	482.89	584.49	1,862	294,801	公益事業	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	508.85	508.85	322	51,024	運輸	
BRENNETAG SE	121.53	121.53	741	117,323	資本財	
FRESENIUS SE & CO KGAA	312.27	413.7	1,376	217,825	ヘルスケア機器・サービス	
SAP SE	788.9	939.96	21,139	3,345,568	ソフトウェア・サービス	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	106.09	123.94	6,126	969,556	保険	
BEIERSDORF AG	68.13	87.64	1,074	170,114	家庭用品・パーソナル用品	
MERCK KGAA	89.96	112.93	1,599	253,071	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ADIDAS AG	120.9	153.67	3,428	542,575	耐久消費財・アパレル	
PUMA SE	96.01	96.01	425	67,311	耐久消費財・アパレル	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	2,456.84	3,176.97	9,619	1,522,439	電気通信サービス	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	171.25	171.25	712	112,744	ヘルスケア機器・サービス	
MERCEDES-BENZ GROUP AG	617.62	662.76	3,509	555,488	自動車・自動車部品	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	971.2	1,175.52	3,622	573,275	半導体・半導体製造装置	
HANNOVER RUECK SE	42.98	53.15	1,313	207,848	保険	
DHL GROUP	730.67	908.6	3,159	499,975	運輸	
DEUTSCHE BOERSE AG	144.32	162.03	3,588	567,989	金融サービス	
WACKER CHEMIE AG	14.14	—	—	—	素材	
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	35.83	35.83	202	32,066	ヘルスケア機器・サービス	
KNORR-BREMSE AG	72.17	72.17	520	82,407	資本財	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	192.03	234.98	1,205	190,848	ヘルスケア機器・サービス	
SCOUT24 SE	46.71	61.49	522	82,765	メディア・娯楽	
HELLOFRESH SE	97.9	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
小計	株数	・金額	18,659.18	21,247.55	127,316	20,149,158
	銘柄数	・比率	58銘柄	55銘柄	—	〈2.2%〉

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末			業種等	
	株数	株数	評価額		邦貨換算金額		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(ユーロ・・・ポルトガル)	百株	百株	千ユーロ	千円			
GALP ENERGIA SGPS SA	316.7	351.11	545	86,322		エネルギー	
EDP SA	2,270.46	3,157.83	1,080	171,017		公益事業	
JERONIMO MARTINS	221.06	254.91	470	74,390		生活必需品流通・小売	
小計	2,808.22	3,763.85	2,096	331,730			
	銘柄数	金額					
	3銘柄	<比率>	3銘柄	3銘柄		<0.0%>	
(ユーロ・・・スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円			
TELEFONICA SA	4,122.02	3,754.09	1,609	254,640		電気通信サービス	
AENA SME SA	56.4	59.21	1,212	191,909		運輸	
EDP RENOVAVEIS SA	272.94	272.94	302	47,860		公益事業	
CAIXABANK SA	3,080.48	3,421.4	1,760	278,640		銀行	
CELLNEX TELECOM SA	411.67	444.1	1,509	238,822		電気通信サービス	
ENDESA SA	255.35	255.35	529	83,813		公益事業	
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOV	68.49	—	—	—		公益事業	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	4,525.95	5,142.81	4,595	727,302		銀行	
IBERDROLA SA	4,498.51	5,551.85	7,489	1,185,279		公益事業	
REPSOL SA	964.57	1,194	1,411	223,448		エネルギー	
GRIFOLS SA	151.69	151.69	130	20,683		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BANCO SANTANDER SA	12,299.19	13,861.54	6,064	959,755		銀行	
AMADEUS IT GROUP SA	329.15	408.84	2,715	429,757		消費者サービス	
NATURGY ENERGY GROUP SA	106.03	—	—	—		公益事業	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	140.86	197.41	867	137,340		資本財	
ACCIONA SA	18.1	18.1	217	34,460		公益事業	
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	817.48	1,004.39	5,240	829,425		一般消費財・サービス流通・小売	
ENAGAS SA	144.71	—	—	—		公益事業	
REDEIJA CORP SA	345.39	345.39	583	92,377		公益事業	
BANCO DE SABADELL SA	—	5,157.05	920	145,683		銀行	
小計	32,608.98	41,240.16	37,161	5,881,202			
	銘柄数	金額					
	19銘柄	<比率>	17銘柄	—		<0.6%>	
(ユーロ・・・イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円			
MONCLER SPA	157.1	195.96	908	143,743		耐久消費財・アパレル	
PRYSMIAN SPA	196.81	245.41	1,531	242,430		資本財	
DIASORIN SPA	13.13	13.13	138	21,984		ヘルスケア機器・サービス	
LEONARDO SPA	—	354.86	903	143,039		資本財	
POSTE ITALIANE SPA	347.2	347.2	461	72,998		保険	
FINECOBANK SPA	430.93	603.33	916	145,038		銀行	
BANCO BPM SPA	—	1,081.63	779	123,317		銀行	
UNIPOL GRUPPO SPA	—	490.21	559	88,597		保険	
BPER BANCA SPA	—	939.06	542	85,870		銀行	
GENERALI	723.82	888.34	2,405	380,714		保険	
MEDIOBANCA SPA	477.08	477.08	658	104,231		銀行	
UNICREDIT SPA	1,415.13	1,258.12	4,577	724,461		銀行	
INTESA SANPAOLO	11,630	13,121.61	4,759	753,192		銀行	
ENI SPA	1,671.2	2,010.31	2,695	426,514		エネルギー	
ENEL SPA	6,179.4	7,509.63	5,114	809,350		公益事業	
SNAM SPA	1,338.67	1,688.09	744	117,869		公益事業	
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	1,016.86	1,396.28	1,118	176,956		公益事業	
TELECOM ITALIA SPA	6,963.55	6,963.55	158	25,016		電気通信サービス	
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	80.68	80.68	415	65,821		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMPLIFON SPA	101.23	101.23	243	38,497		ヘルスケア機器・サービス	

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末			業種等	
	株数	株数	評価額		邦貨換算金額		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
NEXI SPA INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	570.6 281.9	570.6 281.9	319 274	50,605 43,498	金融サービス 電気通信サービス		
小計	株数：金額 銘柄数<比率>	33,595.29 18銘柄	40,618.21 22銘柄	30,227 —	4,783,750 <0.5%>		
(ユーロ・・・フィンランド)	百株	百株	千ユーロ	千円			
WARTSILA OYJ ABP	382.6	451.25	776	122,869	資本財		
NESTE OYJ	315.09	315.09	453	71,832	エネルギー		
NORDEA BANK ABP	—	2,890.12	3,093	489,636	銀行		
UPM-KYMMENE OYJ	384.47	505.85	1,259	199,338	素材		
NOKIA OYJ	4,049.25	4,984.12	1,983	313,858	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
STORA ENSO OYJ-R SHS	392.28	477.58	438	69,474	素材		
ELISA OYJ	101.6	155.79	668	105,722	電気通信サービス		
SAMPO OYJ-A SHS	364.23	418.13	1,695	268,266	保険		
FORTUM OYJ	305	423.39	603	95,583	公益事業		
KESKO OYJ-B SHS	202.5	202.5	381	60,297	生活必需品流通・小売り		
KONE OYJ-B	242.25	305.95	1,500	237,546	資本財		
ORION OYJ-CLASS B	105.42	105.42	471	74,609	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
METSO CORP	504.83	504.83	420	66,520	資本財		
小計	株数：金額 銘柄数<比率>	7,349.52 12銘柄	11,740.02 13銘柄	13,746 —	2,175,556 <0.2%>		
(ユーロ・・・オーストリア)	百株	百株	千ユーロ	千円			
OMV AG	100.43	153.76	583	92,274	エネルギー		
ERSTE GROUP BANK AG	251.05	291.68	1,513	239,577	銀行		
VOESTALPINE AG	104.1	—	—	—	素材		
VERBUND AG	53.38	58.41	440	69,791	公益事業		
小計	株数：金額 銘柄数<比率>	508.96 4銘柄	503.85 3銘柄	2,537 —	401,643 <0.0%>		
(ユーロ・・・その他)	百株	百株	千ユーロ	千円			
AEGON LTD	1,277.48	1,277.48	779	123,366	保険		
DSM-FIRMENICH AG	139.15	184.03	1,912	302,750	素材		
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	—	214.38	496	78,610	金融サービス		
小計	株数：金額 銘柄数<比率>	1,416.63 29銘柄	1,675.89 3銘柄	3,189 —	504,727 <0.1%>		
ユーロ通貨計	株数：金額 銘柄数<比率>	134,265.1 222銘柄	163,810.79 215銘柄	452,080 —	71,546,296 <7.7%>		
合計	株数：金額 銘柄数<比率>	841,380.56 1,214銘柄	977,797.18 1,153銘柄	— —	901,222,815 <96.9%>		

※邦貨換算金額は、期末の時価を日本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。

※<>内は、純資産総額に対する各別銘柄評価額の比率。

※銘柄コードの変更等、管理上の都合により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります。

外国株式インデックス・マザーファンド

(2) 外国新株予約権証券

銘柄		期首(前期末)		期末		
		証券数	証券数	評価額	外貨建金額	邦貨換算金額
(カナダ)		証券	証券	千カナダ・ドル	千円	
CONSTITUTION SOFTWARE INC-CW40		—	1,480	0	0	
小計	証券数・金額	—	1,480	0	0	
	銘柄数 <比率>	—	1銘柄			<0.0%>
合計	証券数・金額	—	1,480	—	—	
	銘柄数 <比率>	—	1銘柄			<0.0%>

※邦貨換算金額は、期末の時価を日本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。

※<>内は、純資産総額に対する評価額の比率。

(3) 外国投資信託証券

銘柄		期首(前期末)		期末		組入比率
		口数	口数	評価額	外貨建金額	
(アメリカ)	口	口	千アメリカ・ドル	千円		%
AVALONBAY COMMUNITIES INC	10,245	13,579	3,195	480,075	0.1	
SIMON PROPERTY GROUP INC	24,260	30,345	5,571	836,926	0.1	
BXP INC	9,604	13,802	1,131	169,992	0.0	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	22,843	—	—	—	—	
SBA COMMUNICATIONS CORP	8,176	8,887	2,010	302,044	0.0	
EQUITY RESIDENTIAL	26,128	29,734	2,279	342,412	0.0	
EQUINIX INC	6,935	8,733	8,571	1,287,575	0.1	
AMERICAN TOWER CORP	34,996	42,567	8,896	1,336,432	0.1	
SUN COMMUNITIES INC	10,118	10,118	1,278	192,012	0.0	
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	17,613	22,625	1,167	175,408	0.0	
HOST HOTELS & RESORTS INC	59,277	59,277	1,091	164,022	0.0	
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	26,290	26,290	1,006	151,218	0.0	
REALTY INCOME CORP	49,884	76,815	4,446	668,001	0.1	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	9,567	9,567	1,570	235,923	0.0	
INVITATION HOMES INC	44,730	55,309	1,894	284,566	0.0	
VICI PROPERTIES INC	76,652	96,070	3,132	470,615	0.1	
KIMCO REALTY CORP	44,824	57,934	1,481	222,531	0.0	
VENTAS INC	28,342	34,880	2,234	335,705	0.0	
WEYERHAEUSER CO	54,126	65,282	2,105	316,362	0.0	
CROWN CASTLE INC	33,131	39,800	4,228	635,242	0.1	
IRON MOUNTAIN INC	23,774	26,844	3,319	498,699	0.1	
PROLOGIS INC	69,206	84,920	9,916	1,489,725	0.2	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	13,343	13,343	1,470	220,943	0.0	
CAMDEN PROPERTY TRUST	7,861	10,720	1,348	202,583	0.0	

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末) 口 数	期末			
		口 数	評価額		組入比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	4,379	5,455	1,693	254,406	0.0
WELLTOWER INC	37,522	55,522	7,672	1,152,492	0.1
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	36,377	65,292	1,435	215,681	0.0
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	14,256	14,256	1,016	152,755	0.0
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	35,166	47,203	940	141,320	0.0
PUBLIC STORAGE	11,880	13,973	4,863	730,565	0.1
REGENCY CENTERS CORP	13,101	17,959	1,357	203,926	0.0
UDR INC	20,610	27,406	1,256	188,802	0.0
DIGITAL REALTY TRUST INC	22,476	29,656	5,803	871,784	0.1
EXTRA SPACE STORAGE INC	15,328	20,142	3,443	517,279	0.1
WP CAREY INC	16,778	16,778	957	143,813	0.0
小計	口数・金額 銘柄数 <比率>	939,798 35銘柄	1,151,083 34銘柄	103,793 <1.7%>	15,591,852
(カナダ)	口	口	千カナダ・ドル	千円	
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	8,170	8,170	374	40,100	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	7,441	—	—	—	—
小計	口数・金額 銘柄数 <比率>	15,611 2銘柄	8,170 1銘柄	374 <0.0%>	40,100
(オーストラリア)	口	口	千オーストラリア・ドル	千円	
SCENTRE GROUP	350,311	452,086	1,663	162,324	0.0
LENDLEASE GROUP	63,652	—	—	—	—
DEXUS/AU	79,604	—	—	—	—
TRANSURBAN GROUP	235,928	291,488	3,731	364,038	0.0
APA GROUP	89,811	108,912	786	76,723	0.0
GPT GROUP	121,221	159,776	760	74,205	0.0
MIRVAC GROUP	326,863	326,863	706	68,886	0.0
STOCKLAND	193,824	193,824	1,011	98,717	0.0
GOODMAN GROUP	133,948	161,517	6,123	597,431	0.1
VICINITY CENTRES	241,241	372,431	804	78,490	0.0
小計	口数・金額 銘柄数 <比率>	1,836,403 10銘柄	2,066,897 8銘柄	15,586 <0.2%>	1,520,818
(香港)	口	口	千香港・ドル	千円	
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	276,000	437,000	4,225	81,557	0.0
LINK REIT	189,400	238,500	8,073	155,813	0.0
小計	口数・金額 銘柄数 <比率>	465,400 2銘柄	675,500 2銘柄	12,299 <0.0%>	237,370
(シンガポール)	口	口	千シンガポール・ドル	千円	
CAPITALAND ASCENDAS REIT	267,000	322,200	844	94,453	0.0
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	408,716	588,116	1,152	128,976	0.0

外国株式インデックス・マザーファンド

銘 柄		期首(前期末)	期 末			
			口 数	口 数	評 価 額	組 入 比 率
		外貨建金額	邦貨換算金額			
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		208,100	—	—	—	—
MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST		112,400	—	—	—	—
小 計	口 数・金額	996,216	910,316	1,996	223,429	0.0
	銘柄数<比率>	4銘柄	2銘柄	<0.0%>		
(イギリス)		口	口	千イギリス・ポンド	千円	
LAND SECURITIES GROUP PLC		59,857	59,857	360	68,830	0.0
SEGRO PLC		89,254	115,483	900	171,776	0.0
小 計	口 数・金額	149,111	175,340	1,261	240,607	0.0
	銘柄数<比率>	2銘柄	2銘柄	<0.0%>		
(ユーロ・ベルギー)		口	口	千ユーロ	千円	
WAREHOUSES DE PAUW SCA		13,418	19,881	415	65,821	0.0
小 計	口 数・金額	13,418	19,881	415	65,821	0.0
	銘柄数<比率>	1銘柄	1銘柄	<0.0%>		
(ユーロ・フランス)		口	口	千ユーロ	千円	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		8,942	12,610	978	154,783	0.0
GECINA SA		3,082	3,082	293	46,507	0.0
KLEPIERRE		18,172	18,172	520	82,308	0.0
COVIVIO		2,388	7,110	369	58,511	0.0
小 計	口 数・金額	32,584	40,974	2,161	342,111	0.0
	銘柄数<比率>	4銘柄	4銘柄	<0.0%>		
ユーロ通貨計	口 数・金額	46,002	60,855	2,577	407,933	0.0
	銘柄数<比率>	5銘柄	5銘柄	<0.0%>		
合 計	口 数・金額	4,448,541	5,048,161	—	18,262,112	2.0
	銘柄数<比率>	60銘柄	54銘柄	<2.0%>		

※邦貨換算金額は、期末の時価を日本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。

※<>内は、純資産総額に対する評価額の比率。

※銘柄コードの変更等、管理上の都合により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります。

(4) 先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄		別	期 末		
			買 建 額	売 建 額	
外 国	S & P	5 0 0	E M I N I	F U T	百万円 12,635
	S P I	2 0 0	F U T U R E S		288
	F T S E	1 0 0	I D X	F U T	570
	E U R O	S T O X X	5 0		1,905

※邦貨換算金額は、期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

■ 投資信託財産の構成

(2024年12月2日現在)

項 目	期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 901, 222, 815	% 96. 8
投資証券	18, 262, 112	2. 0
コール・ローン等、その他	11, 648, 891	1. 3
投資信託財産総額	931, 133, 818	100. 0

※期末における外貨建資産(928, 806, 011千円)の投資信託財産総額(931, 133, 818千円)に対する比率は99. 8%です。

※外貨建資産は、期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したもので、なお、期末における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=150. 22円、1カナダ・ドル=107. 05円、1オーストラリア・ドル=97. 57円、1香港・ドル=19. 30円、1シンガポール・ドル=111. 89円、1ニュージーランド・ドル=88. 61円、1イギリス・ポンド=190. 70円、1イスラエル・シェケル=41. 383円、1イスラエル・クーラー=158. 26円です。

■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2024年12月2日現在)

項 目	期 末
(A) 資産	939, 754, 765, 956円
コール・ローン等	6, 805, 719, 102
株式(評価額)	901, 222, 815, 302
投資証券(評価額)	18, 262, 112, 390
未収入金	8, 761, 170, 356
未収配当金	989, 110, 482
差入委託証拠金	3, 713, 838, 324
(B) 負債	9, 758, 604, 865
未払金	9, 596, 541, 305
未払解約金	162, 063, 560
(C) 純資産総額(A-B)	929, 996, 161, 091
元本	93, 915, 549, 926
次期繰越損益金	836, 080, 611, 165
(D) 受益権総口数	93, 915, 549, 926口
1万口当たり基準価額(C/D)	99, 025円

※当期における期首元本額81, 052, 032, 606円、期中追加設定元本額20, 238, 007, 448円、期中一部解約元本額7, 374, 490, 128円です。

※上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額(元本の欠損)となります。

※上記表中の受益権総口数および1万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第7号および第11号に規定する受益権の総数および計算口数当たりの純資産の額となります。

■ 損益の状況

(自2023年12月1日 至2024年12月2日)

項 目	当 期
(A) 配当等収益	12, 709, 135, 843円
受取配当金	12, 437, 887, 886
受取利息	118, 772, 368
その他の収益	152, 570, 587
支払利息	△ 94, 998
(B) 有価証券売買損益	189, 944, 052, 750
売買益	208, 848, 327, 697
売買損	△ 18, 904, 274, 947
(C) 先物取引等損益	2, 355, 351, 298
取引益	3, 410, 187, 694
取引損	△ 1, 054, 836, 396
(D) その他費用等	264, 830, 677
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	204, 743, 709, 214
(F) 前期繰越損益金	526, 328, 534, 446
(G) 解約差損益金	△ 57, 848, 765, 519
(H) 追加信託差損益金	162, 857, 133, 024
(I) 合計(E+F+G+H)	836, 080, 611, 165
次期繰越損益金(I)	836, 080, 611, 165

※有価証券売買損益および先物取引等損益は期末の評価換算によるものを含みます。

※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。

※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。

外国株式インデックス・マザーファンド

■ 期末における、当ファンドの元本の内訳は以下の通りです。

三井住友・DC外国株式インデックスファンドS	47,858,563,289円	三井住友D S・FW専用ポートフォリオ・レベル1（保守型）	175,874円
三井住友・DC年金バランス30（債券重点型）	237,070,485円	三井住友D S・FW専用ポートフォリオ・レベル2（安定型）	4,837,808円
三井住友・DC年金バランス50（標準型）	916,829,424円	三井住友D S・FW専用ポートフォリオ・レベル3（安定成長型）	24,589,501円
三井住友・DC年金バランス70（株式重点型）	743,556,097円	三井住友D S・FW専用ポートフォリオ・レベル4（成長型）	24,370,862円
SMAM・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）	46,287,312円	三井住友D S・FW専用ポートフォリオ・レベル5（積極成長型）	9,692,394円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020（4資産タイプ）	666,816円	SMAM・外国株式パッソップ・ファンド（適格機関投資家専用）	220,476,566円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025（4資産タイプ）	2,496,172円	バランスファンドV A（安定運用型）<適格機関投資家限定>	1,624,617円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030（4資産タイプ）	8,802,962円	SMAM・バランスファンドV A安定成長型<適格機関投資家限定>	8,507,417円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035（4資産タイプ）	30,258,442円	SMAM・バランスファンドV A25<適格機関投資家専用>	201,644,671円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040（4資産タイプ）	38,794,143円	SMAM・バランスファンドV A37.5<適格機関投資家専用>	418,869,377円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045（4資産タイプ）	85,810,404円	SMAM・バランスファンドV A50<適格機関投資家専用>	1,888,235,022円
外国株式指数ファンド	1,211,651,949円	SMAM・バランスファンドV L30<適格機関投資家限定>	6,285,888円
三井住友・DCつみたてNISA・全世界株インデックスファンド	24,764,177,679円	SMAM・バランスファンドV L50<適格機関投資家限定>	30,138,838円
アセットアロケーション・ファンド（安定型）	70,927,870円	SMAM・バランスファンドV A75<適格機関投資家専用>	316,759,321円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）	108,627,145円	SMAM・バランスファンドV L国際分散型<適格機関投資家限定>	22,839,583円
アセットアロケーション・ファンド（成長型）	65,007,532円	SMAM・インデックス・バランスV A25<適格機関投資家専用>	53,212,684円
イオン・バランス戦略ファンド	18,121,591円	SMAM・インデックス・バランスV A50<適格機関投資家専用>	268,102,697円
三井住友D S・DCターゲットイヤーファンド2050	40,479,736円	SMAM・バランスファンドV A40<適格機関投資家専用>	165,757,740円
三井住友・資産最適化ファンド（1安定重視型）	146,874,249円	SMAM・バランスファンドV A35<適格機関投資家専用>	369,204,006円
三井住友・資産最適化ファンド（2やや安定型）	140,752,841円	三井住友・外国株式インデックスファンド・V AS（適格機関投資家専用）	155,141,864円
三井住友・資産最適化ファンド（3バランス型）	573,079,748円	SMAM・グローバルバランス40V A<適格機関投資家限定>	31,636,616円
三井住友・資産最適化ファンド（4やや成長型）	355,836,907円	SMAM・アセットバランスファンドV A20A<適格機関投資家専用>	3,371,532円
三井住友・資産最適化ファンド（5成長重視型）	520,073,746円	SMAM・アセットバランスファンD V A35A<適格機関投資家専用>	3,106,367円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	71,583,012円	SMAM・アセットバランスファンD V A50A<適格機関投資家専用>	2,845,937円
三井住友D S・外国株式インデックス年金ファンド	3,337,873,252円	SMAM・アセットバランスファンD V A20L<適格機関投資家専用>	7,878,880円
三井住友D S・年金バランス30（債券重点型）	10,691,636円	SMAM・アセットバランスファンD V A25L<適格機関投資家専用>	28,378,238円
三井住友D S・年金バランス50（標準型）	56,640,736円	SMAM・グローバルバランスファンド（標準型）V A<適格機関投資家限定>	64,753,328円
三井住友D S・年金バランス70（株式重点型）	58,705,349円	SMAM・グローバルバランスファンド（債券重視型）V A<適格機関投資家限定>	27,109,107円
三井住友D S・DCターゲットイヤーファンド2060	8,977,540円	SMAM・世界バランスファンドV A<適格機関投資家限定>	101,576,915円
SMBC・DCインデックスファンド（MSCIコクサイ）	2,592,664,621円	SMAM・世界バランスファンドV A2<適格機関投資家限定>	37,351,188円
日興FWS・先進国株インデックス（為替ヘッジあり）	229,414,413円	SMAM・外国株式インデックスファンドS A<適格機関投資家限定>	606,794,348円
日興FWS・先進国株インデックス（為替ヘッジなし）	3,608,363,176円	SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	17,693,328円
三井住友D S・先進国株式インデックス・ファンド	177,082,017円	SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>	10,454,336円
三井住友D S・DCターゲットイヤーファンド2035	20,527,590円	SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>	16,583,587円
三井住友D S・DCターゲットイヤーファンド2040	13,753,093円	SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドII<適格機関投資家限定>	527,607,355円
三井住友D S・DCターゲットイヤーファンド2045	13,307,933円	SMDAM・年金Wリスクコントロールファンド（リスク3%）<適格機関投資家限定>	36,684,581円
三井住友D S・DCターゲットイヤーファンド2055	9,070,250円		
三井住友D S・DCターゲットイヤーファンド2065	7,856,396円		

■ お知らせ

＜約款変更について＞

該当事項はございません。