

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	信託期間は2021年7月8日から無期限です。	
運 用 方 針	確定拠出年金法（平成13年法律第88号）に基づく確定拠出年金制度のための専用ファンドとして、投資信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。	
主要運用対象	DC外国株式 ESGリーダーズ インデックスファンド	下記のマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
	外国株式 ESGリーダーズ インデックス マザーファンド	わが国を除く世界主要国の金融商品取引所等の上場している株式（預託証券（DR）を含みます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
組 入 制 限	DC外国株式 ESGリーダーズ インデックスファンド	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 ESGリーダーズ 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	原則として毎年6月25日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、収益の分配を行います。 分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。 分配金額については、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。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。	

DC外国株式ESGリーダーズ インデックスファンド

運 用 報 告 書（全 体 版）

第5期（決算日 2026年6月25日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申しあげます。
さて、当ファンドはこのたび上記の決算を行いましたので、ここに期中の運用状況をご報告申しあげます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申しあげます。

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号

ホームページ <https://www.smtam.jp/>

- 口座残高など、お客さまのお取引内容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
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時～午後5時です。）

【本運用報告書の記載について】

- ・基準価額および税込分配金は1万口当たりで表記しています。
- ・原則として、数量、額面、金額の表記未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。
- ・一印は、組入、異動等の該当がないことを示します。
- ・設定日の基準価額は当初設定価額を、純資産総額は当初設定元本を記載しています。
- ・指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します。

設定以来の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			ベンチマーク		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 率 比	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率	純 資 産 額
	(分配)	税 込 配 金	期 中 騰 落 率		期 中 騰 落 率				
設 定 日 (2021年7月 8日)	円	円	%	10,000	%	%	%	%	百万円
第1期 (2022年6月 27日)	10,983	0	9.8	11,082	10.8	90.9	6.4	2.4	1,722
第2期 (2023年6月 26日)	13,055	0	18.9	13,261	19.7	95.1	2.6	2.0	2,599
第3期 (2024年6月 25日)	18,191	0	39.3	18,618	40.4	93.6	4.6	1.7	4,869
第4期 (2025年6月 25日)	18,267	0	0.4	18,802	1.0	94.6	3.4	1.8	4,554
第5期 (2026年6月 25日)	24,698	0	35.2	25,564	36.0	95.3	2.9	1.6	6,008

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込みです。
(注2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
(注3) 株式先物比率は「買建比率－売建比率」です。

当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額		ベンチマーク		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 率 比	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率
		騰 落 率		騰 落 率			
(当 期 首) 2025年 6月 25日	円	%	18,802	%	%	%	%
6月末	18,478	1.2	19,025	1.2	94.5	3.6	1.7
7月末	19,562	7.1	20,164	7.2	96.8	1.2	1.7
8月末	19,592	7.3	20,185	7.4	95.7	2.4	1.7
9月末	20,321	11.2	20,949	11.4	96.5	1.8	1.7
10月末	21,759	19.1	22,440	19.3	96.5	1.5	1.6
11月末	22,010	20.5	22,710	20.8	96.1	2.1	1.7
12月末	22,515	23.3	23,241	23.6	96.2	2.1	1.6
2026年 1月末	22,497	23.2	23,231	23.6	94.4	3.9	1.6
2月末	22,661	24.1	23,414	24.5	94.1	4.1	1.7
3月末	21,104	15.5	21,807	16.0	95.6	2.5	1.7
4月末	23,699	29.7	24,517	30.4	95.9	2.1	1.7
5月末	24,826	35.9	25,685	36.6	94.6	3.6	1.7
(当 期 末) 2026年 6月 25日	24,698	35.2	25,564	36.0	95.3	2.9	1.6

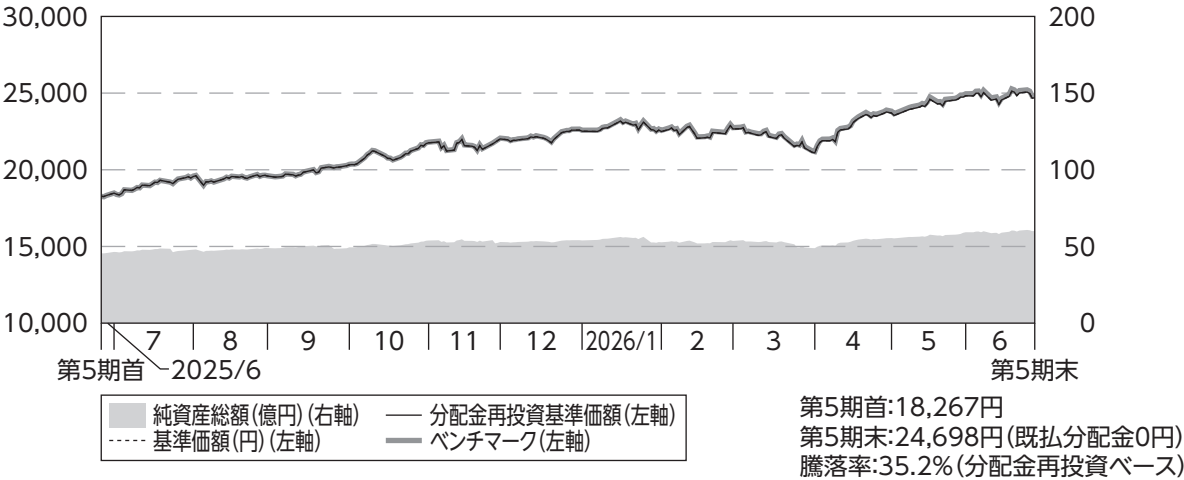
(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
(注2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
(注3) 株式先物比率は「買建比率－売建比率」です。

ベンチマークは、MSCIコクサイセレクション指数（配当込み、円換算ベース）です。
MSCIコクサイセレクション指数は、MSCI Inc. が開発した株価指数で、日本を除く世界主要国の株式の中から、相対的にE S G評価の高い銘柄を選定することで構築される指数です。
「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。
「円換算ベース」は、米ドルベース指数をもとに、当社が独自に円換算した指数です。

MSCIコクサイセレクション指数に関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc. に帰属します。また、MSCI Inc. はMSCIコクサイセレクション指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。設定日を10,000として指数化したものを掲載しています。

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移



- (注1) 分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注3) 分配金再投資基準価額及びベンチマークは、2025年6月25日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

ベンチマークであるMSCIコクサイセクション指数(配当込み、円換算ベース)の動きを反映して、基準価額は上昇しました。

投資環境

先進国株式市場は、日米の関税交渉合意を受けて米国と主要な貿易相手国との通商合意が進展するとの期待が高まったことや、米国の7-9月期のGDP(国内総生産)成長率が市場予想を大幅に上回ったことなどから2026年1月にかけて堅調に推移しました。3月には中東紛争の緊迫化懸念からリスク回避姿勢が強まったことや、インフレ再加速への警戒からFRB(米連邦準備理事会)による利下げ期待が後退したことなどから下落しましたが、その後は米国とイランの一時停戦合意を受けて軍事衝突の終結期待が高まったことや、決算内容が良好なAI(人工知能)・半導体関連銘柄に買いが集中したことなどから大きく上昇しました。期末にかけては、原油価格の下落を受けて米長期金利が低下に転じたことなどが好感されて高値圏で推移しました。

当ファンドのポートフォリオ

「外国株式ESGリーダーズインデックスマザーファンド」受益証券を高位に組み入れ運用しました。

【「外国株式ESGリーダーズインデックスマザーファンド」の運用経過】

ベンチマークであるMSCIコクサイセクション指数(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行いました。

(1)組入比率

取引コストに留意しながらリバランスを実施し、先物を含む外国株式を高位に組み入れ運用を行いました。なお、先物はヘッジ目的で利用しました。

(2)ポートフォリオ構成

ポートフォリオの構築に際しては、個別銘柄の構成比を極力ベンチマークに近づけることで連動を目指しました。

<当社のスチュワードシップ活動>

当社は「責任ある機関投資家」として、エンゲージメント、議決権行使、投資の意思決定におけるESGの考慮を3つの柱としてスチュワードシップ活動を推進しています。投資先企業の企業価値向上に資するスチュワードシップ活動を行うことを通じ、お客さまからお預かりしている資産の中長期的な投資リターンの最大化を目指します。そして、その全ての基盤がフィデューシャリー・デューティーの実践です。当社は、スチュワードシップ活動に関する利益相反の適切な管理がフィデューシャリー・デューティーの向上につながると考え、利益相反管理を適切に行っております。

投資リターンの最大化

投資先の企業価値向上

3

投資意思決定におけるESGの考慮

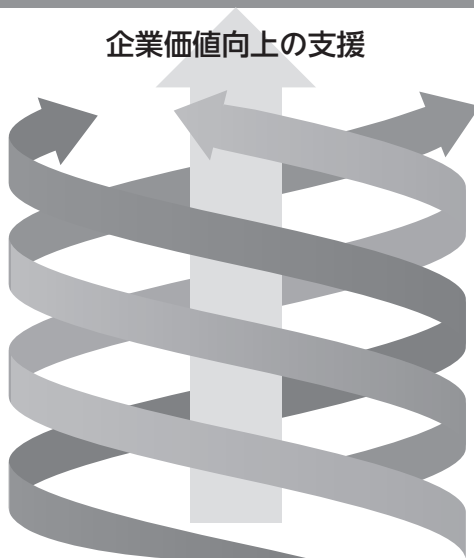
投資の意思決定においてESGを考慮することにより、お客さまの資産の中長期的な投資リターンの最大化を目指します。

1

エンゲージメント

「企業にベストプラクティスを求める機会」と位置付けて、中長期的な企業価値向上に資する意見表明を行います。

企業価値向上の支援



2

議決権行使

「ガバナンスのミニマム・スタンダードを求める機会」と位置付けて、透明性の高い判断プロセスに則り、適切に行使をしています。

1 2 3 を支える基盤

[フィデューシャリー・デューティーの実践] [利益相反管理]

「三井住友トラストグループのフィデューシャリー・デューティーに関する取組方針」に基づき、お客さま本位の商品・サービスの提供に向けた取り組みを進めます。



当社の責任ある機関投資家としての取り組みはスマートフォンで左記コードを読み取るかアドレスを入力することでご確認いただけます。
https://www.smtam.jp/institutional/stewardship_initiatives/

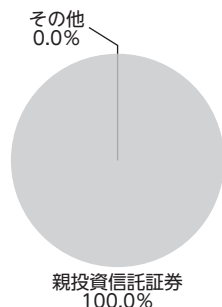
当ファンドの組入資産の内容

○組入ファンド

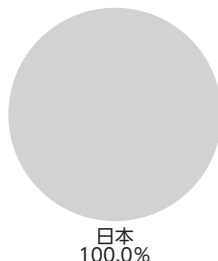
	当期末
	2026年6月25日
外国株式ESGリーダーズインデックスマザーファンド	100.0%
その他	0.0%
組入ファンド数	1

(注) 組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

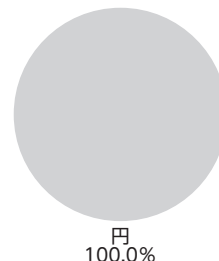
○資産別配分



○国別配分



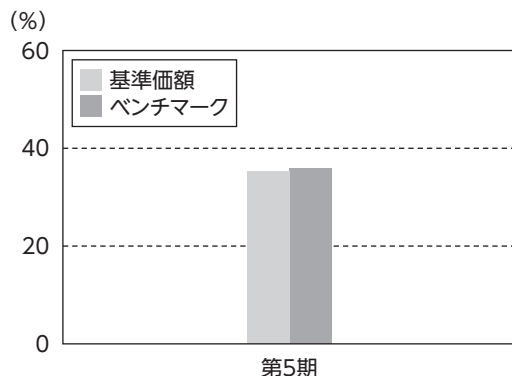
○通貨別配分



(注) 資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額（分配金込み）とベンチマークの騰落率の対比です。



当期の基準価額騰落率はベンチマーク騰落率に概ね連動しました。

差異の主な要因は、配当課税要因※、取引コスト要因および信託報酬要因（いずれもマイナス要因）です。

※ベンチマークの計算に用いられる配当金は税引前である一方、当ファンドには税引後の配当金が計上されることによる差異要因です。

分配金

長期的な信託財産の成長を図るため、収益分配は見送りとさせていただきます。

なお、収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

(1万口当たり・税引前)

項目		第5期
		2025年6月26日~2026年6月25日
当期分配金	(円)	—
(対基準価額比率)	(%)	(—)
当期の収益	(円)	—
当期の収益以外	(円)	—
翌期繰越分配対象額	(円)	14,698

(注1)「当期の収益」及び「当期の収益以外」は、円未満を切り捨てて表示していることから、合計した額が「当期分配金」と一致しない場合があります。

(注2)当期分配金の対基準価額比率は当期分配金(税引前)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(注3)—印は該当がないことを示します。

今後の運用方針

「外国株式ESGリーダーズインデックスマザーファンド」の受益証券に投資し、MSCIコクサイセクション指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。

1万口当たりの費用明細

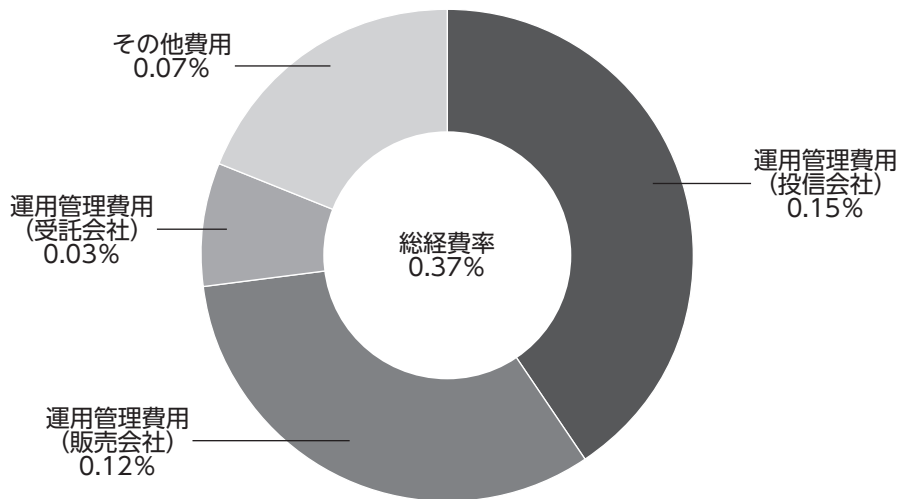
項目	当期		項目の概要
	(2025年6月26日～2026年6月25日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	64円	0.297%	(a) 信託報酬＝〔期中の平均基準価額〕×信託報酬率 期中の平均基準価額は21,585円です。 信託報酬に係る消費税は当(作成)期末の税率を採用しています 委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、 購入後の情報提供等の対価 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(投信会社)	(32)	(0.149)	
(販売会社)	(25)	(0.115)	
(受託会社)	(7)	(0.033)	
(b) 売買委託手数料	2	0.011	(b) 売買委託手数料＝ $\frac{\text{〔期中の売買委託手数料〕}}{\text{〔期中の平均受益権口数〕}} \times 10,000$ 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株式)	(2)	(0.010)	
(新株予約権証券)	(－)	(－)	
(オプション証券等)	(－)	(－)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(－)	(－)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(商品)	(－)	(－)	
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
(c) 有価証券取引税	3	0.013	(c) 有価証券取引税＝ $\frac{\text{〔期中の有価証券取引税〕}}{\text{〔期中の平均受益権口数〕}} \times 10,000$ 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株式)	(3)	(0.013)	
(新株予約権証券)	(－)	(－)	
(オプション証券等)	(－)	(－)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(－)	(－)	
(公社債)	(－)	(－)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	14	0.065	(d) その他費用＝ $\frac{\text{〔期中のその他費用〕}}{\text{〔期中の平均受益権口数〕}} \times 10,000$ 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用
(保管費用)	(13)	(0.059)	
(監査費用)	(1)	(0.006)	
(その他)	(0)	(0.000)	
合計	83	0.386	

- (注1) 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た結果です。
なお、売買委託手数料、有価証券取引税及びその他費用は、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。
- (注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
- (注3) 「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。

<参考情報>

総経費率

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、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。)を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した総経費率(年率)は0.37%です。



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

(注2)各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

(注3)各比率は、年率換算した値です。

(注4)上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

売買および取引の状況

<親投資信託受益証券の設定、解約状況>

	当 期			
	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
外国株式ESGリーダーズ インデックスマザーファンド	587,408	1,293,351	654,760	1,407,914

株式売買比率

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合 <外国株式ESGリーダーズインデックスマザーファンド>

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	12,749,355千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	26,759,327千円
(c) 売 買 高 比 率(a)／(b)	0.47

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。
(注2) (c)売買高比率は小数点第3位以下を切り捨てています。

利害関係人※との取引状況等

■ 利害関係人との取引状況

区 分	当			期		
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	B A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D C
金 銭 信 託	百万円 0.000656	百万円 0.000656	% 100.0	百万円 0.000656	百万円 0.000656	% 100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	2,765	238	8.6	2,764	238	8.6

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

<外国株式ESGリーダーズインデックスマザーファンド>

区 分	当			期		
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	B A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D C
為 替 直 物 取 引	百万円 8,295	百万円 6,983	% 84.2	百万円 3,920	百万円 3,621	% 92.4
金 銭 信 託	0.000480	0.000480	100.0	0.000480	0.000480	100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	9,612	834	8.7	9,607	834	8.7

<平均保有割合 18.5%>

(注1) 平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当ファンドの親投資信託所有口数の割合です。

(注2) 当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

自社による当ファンドの設定・解約状況

当 期 首 残 高 (元)	当 期 設 定 本 元	当 期 解 約 本 元	当 期 末 残 高 (元)	取 引 の 理 由
千円 540,000	千円 ー	千円 540,000	千円 ー	当初設定時における取得およびその解約

組入資産の明細

<親投資信託残高>

種 類	当 期 首(前 期 末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
外国株式ESGリーダーズインデックスマザーファンド	千口 2,461,824	千口 2,394,472	千円 6,005,816

(注) 親投資信託の当期末現在の受益権総口数は、13,862,918千口です。

※ 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。

投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
外国株式ESGリーダーズインデックスマザーファンド	千円 6,005,816	% 99.6
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	22,837	0.4
投 資 信 託 財 産 総 額	6,028,653	100.0

(注1) 外国株式ESGリーダーズインデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(34,762,730千円)の投資信託財産総額(34,782,193千円)に対する比率は99.9%です。

(注2) 外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

1米ドル=161.82円	1カナダドル=113.64円	1ユーロ=183.71円
1イギリスポンド=213.02円	1スイスフラン=199.14円	1スウェーデンクローナ=16.59円
1ノルウェークローネ=16.43円	1デンマーククローネ=24.58円	1オーストラリアドル=111.57円
1ニュージーランドドル=91.35円	1香港ドル=20.64円	1シンガポールドル=124.72円
1イスラエルシェケル=54.2009円		

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	当 期 末 2026年6月25日現在
(A) 資 産	6,028,653,692円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	22,837,060
外国株式ESGリーダーズインデックス マザーファンド(評価額)	6,005,816,029
未 収 利 息	603
(B) 負 債	19,836,843
未 払 解 約 金	11,578,541
未 払 信 託 報 酬	8,108,213
そ の 他 未 払 費 用	150,089
(C) 純 資 産 総 額 (A-B)	6,008,816,849
元 本	2,432,888,456
次 期 繰 越 損 益 金	3,575,928,393
(D) 受 益 権 総 口 数	2,432,888,456口
1万口当たり基準価額(C/D)	24,698円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2025年6月26日 至 2026年6月25日
(A) 配 当 等 収 益	61,236円
受 取 利 息	61,236
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	1,305,597,843
売 買 益	1,548,806,794
売 買 損	△243,208,951
(C) 信 託 報 酬 等	△15,870,740
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	1,289,788,339
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	718,325,035
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	1,567,815,019
(配 当 等 相 当 額)	(1,073,755,743)
(売 買 損 益 相 当 額)	(494,059,276)
(G) 計 (D+E+F)	3,575,928,393
(H) 収 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金 (G+H)	3,575,928,393
追 加 信 託 差 損 益 金	1,567,815,019
(配 当 等 相 当 額)	(1,075,853,524)
(売 買 損 益 相 当 額)	(491,961,495)
分 配 準 備 積 立 金	2,008,113,374

(注1) (B) 有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(注2) (C) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
(注3) (F) 追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

＜注記事項＞

※当ファンドの期首元本額は2,493,421,252円、期中追加設定元本額は868,327,770円、期中一部解約元本額は928,860,566円です。

※分配金の計算過程

項	目	当	期
(A)	配当等収益額(費用控除後)		72,986,719円
(B)	有価証券売買等損益額(費用控除後・繰越欠損金補填後)		1,216,668,980円
(C)	収益調整金額		1,567,815,019円
(D)	分配準備積立金額		718,457,675円
(E)	分配対象収益額(A+B+C+D)		3,575,928,393円
(F)	期末残存口数		2,432,888,456口
(G)	収益分配対象額(1万口当たり)(E/F×10,000)		14,698円
(H)	分配金額(1万口当たり)		－円
(I)	収益分配金金額(F×H/10,000)		－円

お知らせ

「一般社団法人投資信託協会」を、「一般社団法人資産運用業協会」に変更するため、投資信託約款に
所要の変更を行いました。

(変更日:2026年4月1日)

外国株式ESGリーダーズインデックスマザーファンド

運用報告書

第5期（決算日 2026年6月25日）

当親投資信託の仕組みは次の通りです。

信託期間	信託期間は2021年7月8日から無期限です。
運用方針	投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
主要運用対象	わが国を除く世界主要国の金融商品取引所等に上場している株式(預託証券(DR)を含みます。)を主要投資対象とします。
組入制限	株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

当親投資信託はこのたび上記の決算を行いましたので、期中の運用状況をご報告申し上げます。

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

【本運用報告書の記載について】

- ・基準価額は1万口当たりで表記しています。
- ・原則として、数量、額面、金額の表記未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。
- ・一印は、組入、異動等の該当がないことを示します。
- ・設定日の基準価額は当初設定価額を、純資産総額は当初設定元本を記載しています。
- ・指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します。

設定以来の運用実績

決 算 期	基 準 価 額 期 騰 落 率	ベンチマーク 期 騰 落 率	株 式 組 比	式 入 率	株 先 比	式 物 率	投資信託 証券組入比率	純 資 産 額
設定日(2021年7月 8日)	円 10,000	% ー	10,000	% ー	% ー	% ー	% ー	百万円 1,499
第1期(2022年6月27日)	11,016	10.2	11,082	10.8	91.0	6.4	2.4	1,721
第2期(2023年6月26日)	13,134	19.2	13,261	19.7	95.2	2.6	2.0	11,945
第3期(2024年6月25日)	18,360	39.8	18,618	40.4	93.7	4.6	1.7	17,584
第4期(2025年6月25日)	18,492	0.7	18,802	1.0	94.6	3.4	1.8	21,923
第5期(2026年6月25日)	25,082	35.6	25,564	36.0	95.4	2.9	1.6	34,770

(注) 株式先物比率は「買建比率ー売建比率」です。

当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額 騰 落 率	ベンチマーク 騰 落 率	株 式 組 比	式 入 率	株 先 比	式 物 率	投資信託 証券組入比率
(当 期 首) 2025年 6月25日	円 18,492	% ー	18,802	% 94.6	% 3.4	% 1.8	% 1.8
6月末	18,707	1.2	19,025	94.5	3.6	1.7	1.7
7月末	19,810	7.1	20,164	96.8	1.2	1.7	1.7
8月末	19,845	7.3	20,185	95.8	2.4	1.7	1.7
9月末	20,589	11.3	20,949	96.5	1.8	1.7	1.7
10月末	22,053	19.3	22,440	96.6	1.6	1.6	1.6
11月末	22,312	20.7	22,710	96.1	2.1	1.7	1.7
12月末	22,830	23.5	23,241	96.3	2.1	1.6	1.6
2026年 1月末	22,818	23.4	23,231	94.4	3.9	1.6	1.6
2月末	22,990	24.3	23,414	94.2	4.1	1.7	1.7
3月末	21,415	15.8	21,807	95.6	2.5	1.7	1.7
4月末	24,056	30.1	24,517	95.9	2.1	1.7	1.7
5月末	25,206	36.3	25,685	94.6	3.6	1.7	1.7
(当 期 末) 2026年 6月25日	25,082	35.6	25,564	95.4	2.9	1.6	1.6

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 株式先物比率は「買建比率ー売建比率」です。

ベンチマークは、MSCIコクサイセクション指数（配当込み、円換算ベース）です。

MSCIコクサイセクション指数は、MSCI Inc. が開発した株価指数で、日本を除く世界主要国の株式の中から、相対的にESG評価の高い銘柄を選定することで構築される指数です。

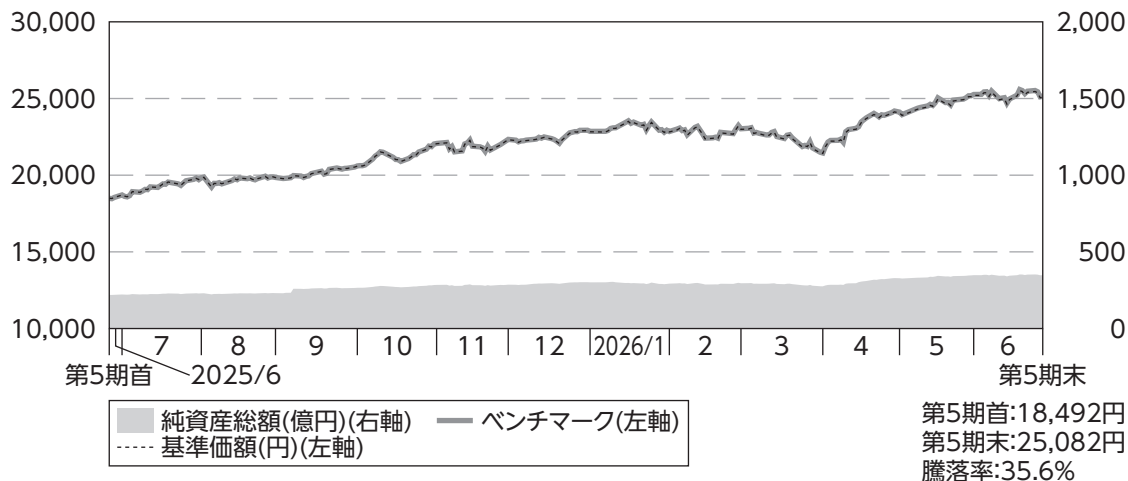
「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。

「円換算ベース」は、米ドルベース指数をもとに、当社が独自に円換算した指数です。

MSCIコクサイセクション指数に関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc. に帰属します。また、MSCI Inc. はMSCIコクサイセクション指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。設定日を10,000として指数化したものを掲載しています。

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移



(注)ベンチマークは、2025年6月25日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

ベンチマークであるMSCIコクサイセクション指数(配当込み、円換算ベース)の動きを反映して、基準価額は上昇しました。

投資環境

先進国株式市場は、日米の関税交渉合意を受けて米国と主要な貿易相手国との通商合意が進展するとの期待が高まったことや、米国の7-9月期のGDP(国内総生産)成長率が市場予想を大幅に上回ったことなどから2026年1月にかけて堅調に推移しました。3月には中東紛争の緊迫化懸念からリスク回避姿勢が強まったことや、インフレ再加速への警戒からFRB(米連邦準備理事会)による利下げ期待が後退したことなどから下落しましたが、その後は米国とイランの一時停戦合意を受けて軍事衝突の終結期待が高まったことや、決算内容が良好なAI(人工知能)・半導体関連銘柄に買いが集中したことなどから大きく上昇しました。期末にかけては、原油価格の下落を受けて米長期金利が低下に転じたことなどが好感されて高値圏で推移しました。

当ファンドのポートフォリオ

ベンチマークであるMSCIコクサイセクション指数(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行いました。

(1)組入比率

取引コストに留意しながらリバランスを実施し、先物を含む外国株式を高位に組み入れ運用を行いました。なお、先物はヘッジ目的で利用しました。

(2)ポートフォリオ構成

ポートフォリオの構築に際しては、個別銘柄の構成比を極力ベンチマークに近づけることで連動を目指しました。

<当社のスチュワードシップ活動>

当社は「責任ある機関投資家」として、エンゲージメント、議決権行使、投資の意思決定におけるESGの考慮を3つの柱としてスチュワードシップ活動を推進しています。投資先企業の企業価値向上に資するスチュワードシップ活動を行うことを通じ、お客さまからお預かりしている資産の中長期的な投資リターンの最大化を目指します。そして、その全ての基盤がフィデューシャリー・デューティーの実践です。当社は、スチュワードシップ活動に関する利益相反の適切な管理がフィデューシャリー・デューティーの向上につながると考え、利益相反管理を適切に行っております。

投資リターンの最大化

投資先の企業価値向上

企業価値向上の支援

3

投資意思決定におけるESGの考慮

投資の意思決定においてESGを考慮することにより、お客さまの資産の中長期的な投資リターンの最大化を目指します。

1

エンゲージメント

「企業にベストプラクティスを求める機会」と位置付けて、中長期的な企業価値向上に資する意見表明を行います。

2

議決権行使

「ガバナンスのミニマム・スタンダードを求める機会」と位置付けて、透明性の高い判断プロセスに則り、適切に行使をしています。



1 2 3 を支える基盤

[フィデューシャリー・デューティーの実践] [利益相反管理]

「三井住友トラストグループのフィデューシャリー・デューティーに関する取組方針」に基づき、お客さま本位の商品・サービスの提供に向けた取り組みを進めます。



当社の責任ある機関投資家としての取り組みはスマートフォンで左記コードを読み取るかアドレスを入力することでご確認ください。
https://www.smtam.jp/institutional/stewardship_initiatives/

当ファンドの組入資産の内容

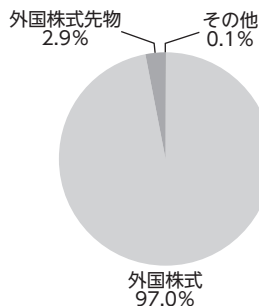
○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	NVIDIA CORP	アメリカ	10.3%
2	MICROSOFT CORP	アメリカ	5.8%
3	ALPHABET INC-CL A	アメリカ	4.5%
4	ALPHABET INC-CL C	アメリカ	3.6%
5	S&P 500 EMIN 2609	アメリカ	2.4%
6	TESLA INC	アメリカ	2.4%

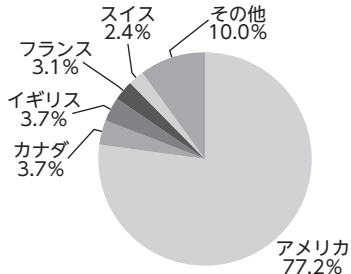
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	ELI LILLY & CO	アメリカ	2.0%
8	ADVANCED MICRO DEVICES	アメリカ	1.9%
9	ASML HOLDING NV	オランダ	1.5%
10	JOHNSON & JOHNSON	アメリカ	1.3%
組入銘柄数			571

(注)組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

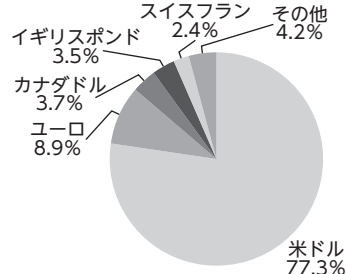
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分

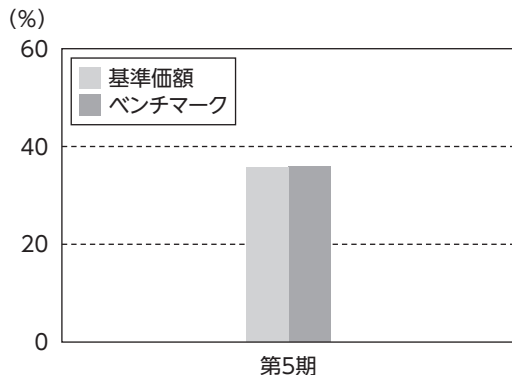


(注1) 資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。
 その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

(注2) 国別配分においては、上記の他、オフバランスで外国株式先物を想定元本ベースで純資産総額に対して2.9%買建てております。

当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。



当期の基準価額騰落率はベンチマーク騰落率に概ね連動しました。

差異の主な要因は、配当課税要因*および取引コスト要因(いずれもマイナス要因)です。

*ベンチマークの計算に用いられる配当金は税引前である一方、当ファンドには税引後の配当金が計上されることによる差異要因です。

今後の運用方針

日本を除く世界主要国の金融商品取引所等に上場している株式に分散投資を行い、MSCIコクサイセクション指数(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行います。

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	(2025年6月26日～2026年6月25日)		
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料 (株式) (新株予約権証券) (オプション証券等) (新株予約権付社債(転換社債)) (投資信託証券) (商品) (先物・オプション)	2円 (2) (－) (－) (－) (0) (－) (0)	0.011% (0.010) (－) (－) (－) (0.000) (－) (0.001)	(a) 売買委託手数料＝ $\frac{[\text{期中の売買委託手数料}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]}\times 10,000$ 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有価証券取引税 (株式) (新株予約権証券) (オプション証券等) (新株予約権付社債(転換社債)) (公社債) (投資信託証券)	3 (3) (－) (－) (－) (－) (0)	0.014 (0.014) (－) (－) (－) (－) (0.000)	(b) 有価証券取引税＝ $\frac{[\text{期中の有価証券取引税}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]}\times 10,000$ 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) その他費用 (保管費用) (監査費用) (その他)	13 (13) (－) (0)	0.061 (0.061) (－) (0.000)	(c) その他費用＝ $\frac{[\text{期中のその他費用}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]}\times 10,000$ 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	18	0.086	

(注1) 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た結果です。

(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 「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(21,885円)で除して100を乗じたものです。

売買および取引の状況

＜株 式＞

		当		期	
		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	ア メ リ カ	百株 2,702 (97)	千米ドル 39,622 (44)	百株 1,275 (12)	千米ドル 17,269 (180)
	カ ナ ダ	320 (62)	千カナダドル 3,359 (186)	225 (8)	千カナダドル 1,456 (187)
	ド イ ツ	96 (－)	千ユーロ 1,233 (△5)	175	千ユーロ 991
	イ タ リ ア	366 (－)	367 (△0.3448)	613	682
	フ ラ ン ス	166 (2)	1,610 (－)	51	464
	オ ラ ン ダ	160 (△0.51)	771 (－)	84 (－)	508 (3)
	ス ペ イ ン	420 (253)	634 (9)	70 (243)	164 (10)
	ベ ル ギ ー	13	222	2	26
	オ ー ス ト リ ア	5	64	－	－
	ル ク セ ン ブ ル ク	2	13	7	21
	フ ィ ン ラ ン ド	143	208	66	96
	ア イ ル ラ ン ド	152	213	2	18
	ポ ル ト ガ ル	43	32	64	28
	そ の 他	72 (－)	59 (△1)	－	－
	イ ギ リ ス	2,042 (8)	千イギリスポンド 1,565 (－)	1,511	千イギリスポンド 898
	ス イ ス	81 (0.01)	千スイスフラン 1,162 (△2)	55	千スイスフラン 495
	ス ウ ェ ー デ ン	348	千スウェーデンクローナ 6,433	241	千スウェーデンクローナ 4,078
	ノ ル ウ ェ ー	93	千ノルウェークローネ 2,091	50	千ノルウェークローネ 1,610
	デ ン マ ー ク	93 (128)	千デンマーククローネ 2,454 (－)	174	千デンマーククローネ 1,210
国	オ ー ス ト ラ リ ア	915	千オーストラリアドル 2,664	373	千オーストラリアドル 1,016

		当 期			
		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド	183	千ニューージーランドドル 158	93	千ニューージーランドドル 64
	香 港	809	千香港ドル 3,650	482	千香港ドル 1,267
	シ ン ガ ポ ー ル	140	千シンガポールドル 102	152 (－)	千シンガポールドル 245 (0.43276)
	イ ス ラ エ ル	65	千イスラエルシェケル 530	4	千イスラエルシェケル 119

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) (－)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。

<投資信託受益証券、投資証券>

		当 期			
		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	ア メ リ カ	千口	千米ドル	千口	千米ドル
	BXP INC	0.278	19	0.8	46
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	0.82	18	－	－
	PROLOGIS INC	0.894	113	0.188	24
	CROWN CASTLE INC	0.414	38	－	－
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	－	－	3	59
	WELLTOWER INC	0.991	189	0.216	40
	IRON MOUNTAIN INC	0.39	39	0.148	12
	DIGITAL REALTY TRUST INC	0.245	43	－	－
	AMERICAN TOWER CORPORATION	0.626	116	0.228	39
	EQUINIX INC	0.13	114	0.04	31
	SBA COMMUNICATIONS CORP	0.081	16	－	－
	小 計	4	709	4	253
	フ ラ ン ス	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
	GECINA SA	－	－	0.233	17
	COVIVIO (FP)	－	－	0.195	10
	小 計	－	－	0.428	27
	ユ ー ロ 計	－	－	0.428	27

		当期			
		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
	イギリス	千口	千イギリスポンド	千口	千イギリスポンド
	SEGRO PLC	2	14	1	14
	LAND SECURITIES GROUP PLC	2	13	—	—
	小計	4	28	1	14
	オーストラリア	千口	千オーストラリアドル	千口	千オーストラリアドル
	APA GROUP	2	26	—	—
	STOCKLAND	11	48	—	—
	GOODMAN GROUP	2	82	10	332
	VICINITY CENTERS	19	48	—	—
	小計	36	205	10	332
	香港	千口	千香港ドル	千口	千香港ドル
	HKT TRUST AND HKT LTD	—	—	14	169
	小計	—	—	14	169
	シンガポール	千口	千シンガポールドル	千口	千シンガポールドル
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	7 (—)	20 (△0.29554)	—	—
	KEPPEL REIT	— (0.722)	— (0.43276)	0.722	0.63141
	小計	7 (0.722)	20 (0.13722)	0.722	0.63141

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) ()内は合併・分割・減資・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。

＜先物取引の種類別取引状況＞

種 別		当 期			
		買 建		売 建	
		新 規 買 付 額	決 済 額	新 規 売 付 額	決 済 額
外 国	株 式 先 物 取 引	百万円 8,167	百万円 8,083	百万円 ー	百万円 ー

(注) 金額は受渡代金です。

株式売買比率

＜株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合＞

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	12,749,355千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	26,759,327千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	0.47

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注2) (c)売買高比率は小数点第3位以下を切り捨てています。

利害関係人※との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区 分	当 期					
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	B A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D C
為 替 直 物 取 引	百万円 8,295	百万円 6,983	% 84.2	百万円 3,920	百万円 3,621	% 92.4
金 銭 信 託	0.000480	0.000480	100.0	0.000480	0.000480	100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	9,612	834	8.7	9,607	834	8.7

(注) 当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

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

組入資産の明細

<外国株式>

銘柄	株数 (百株)	当期首(前期末)	当 期 末	評 価 額	業 種 等
銘柄	株数 (百株)	当期首(前期末)	当 期 末	評 価 額	業 種 等
(アメリカ)					
INTL BUSINESS MACHINES CORP	37	45	1,196	193,655	ソフトウェア・サービス
ADVANCED MICRO DEVICES	65	78	4,099	663,414	半導体・半導体製造装置
ADOBE INC	17	19	382	61,963	ソフトウェア・サービス
ALLSTATE CORP	10	12	297	48,146	保険
AMGEN	21	26	926	149,848	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMERICAN EXPRESS	22	25	880	142,518	金融サービス
AFLAC	20	23	271	43,977	保険
ANALOG DEVICES	20	23	968	156,714	半導体・半導体製造装置
COMFORT SYSTEMS USA INC	—	1	332	53,766	資本財
VALERO ENERGY CORP	12	14	343	55,549	エネルギー
COMCAST CORP-CL A	149	175	398	64,424	電気通信サービス
ANSYS INC	3	—	—	—	ソフトウェア・サービス
APPLIED MATERIALS	33	38	2,261	365,979	半導体・半導体製造装置
AUTODESK INC	8	10	199	32,259	ソフトウェア・サービス
AUTOMATIC DATA PROCESS	16	19	434	70,335	商業・専門サービス
AUTOZONE INC	0.67	0.81	250	40,472	一般消費財・サービス流通・小売り
AVERY DENNISON CORP	3	4	68	11,114	素材
BALL CORP	11	11	68	11,081	素材
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	29	33	480	77,684	金融サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	172	201	922	149,198	電気通信サービス
BEST BUY COMPANY INC	8	10	83	13,516	一般消費財・サービス流通・小売り
YUM BRANDS INC	11	13	208	33,750	消費者サービス
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	4	6	107	17,441	運輸
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	7	—	—	—	メディア・娯楽
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	0.87	0.97	116	18,885	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	82	98	539	87,274	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ONEOK INC	24	30	264	42,766	エネルギー
UNITED RENTALS INC	2	3	325	52,610	資本財
SEMPRA	26	32	297	48,077	公益事業
QUANTA SERVICES INC	5	7	510	82,684	資本財
CSX CORP	76	91	419	67,878	運輸
THE CAMPBELL'S COMPANY	6	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CARLISLE COS INC	—	1	74	12,128	資本財
CATERPILLAR	19	22	2,248	363,844	資本財
CHURCH & DWIGHT CO INC	10	12	118	19,239	家庭用品・パーソナル用品
THE CIGNA GROUP	10	12	354	57,432	ヘルスケア機器・サービス
CINTAS CORP	14	—	—	—	商業・専門サービス
CLOROX COMPANY	4	5	53	8,674	家庭用品・パーソナル用品
COCA-COLA CO	164	187	1,510	244,433	食品・飲料・タバコ

銘柄	柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額	邦貨換算金額 (千円)	
COLGATE-PALMOLIVE CO		30	37	341	55,249	家庭用品・パーソナル用品
MOLINA HEALTHCARE INC		2	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
NRG ENERGY INC		8	9	133	21,654	公益事業
CONAGRA BRANDS INC		17	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CONSOLIDATED EDISON INC		13	17	194	31,443	公益事業
CMS ENERGY CORP		12	14	111	17,984	公益事業
CUMMINS INC		5	6	474	76,799	資本財
DR HORTON INC		11	12	215	34,866	耐久消費財・アパレル
DANAHER CORP		25	30	578	93,553	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOODY’S CORP		6	7	326	52,841	金融サービス
TARGET (DAYTON HUDSON)		18	22	314	50,953	生活必需品流通・小売り
DEERE&CO		10	11	706	114,322	資本財
MORGAN STANLEY		48	57	1,270	205,532	金融サービス
DECKERS OUTDOOR CORP		5	7	79	12,930	耐久消費財・アパレル
THE WALT DISNEY CO		72	85	864	139,840	メディア・娯楽
DOVER CORP		5	6	146	23,775	資本財
OMNICOM GROUP		7	—	—	—	メディア・娯楽
DARDEN RESTAURANTS INC		4	5	112	18,168	消費者サービス
EBAY		18	20	225	36,467	一般消費財・サービス流通・小売り
EATON CORP		15	18	752	121,710	資本財
CADENCE DESIGN SYSTEMS		11	13	498	80,690	ソフトウェア・サービス
ECOLAB INC		10	12	338	54,813	素材
REVVITY INC		5	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ELECTRONIC ARTS INC		9	11	226	36,702	メディア・娯楽
SALESFORCE INC		38	38	589	95,393	ソフトウェア・サービス
ATMOS ENERGY CORP		6	8	142	23,041	公益事業
ESTEE LAUDER CO-CL A		9	11	91	14,835	家庭用品・パーソナル用品
EXPEDITORS INTL WASH INC		5	6	102	16,612	運輸
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC		1	—	—	—	金融サービス
FAIR ISAAC CORP		0.98	1	125	20,298	ソフトウェア・サービス
FIFTH THIRD BANCORP		—	43	240	38,962	銀行
FISERV INC		22	24	119	19,409	金融サービス
GENERAL MILLS INC		20	23	81	13,115	食品・飲料・タバコ
GENUINE PARTS CO		6	6	66	10,786	一般消費財・サービス流通・小売り
GILEAD SCIENCES INC		50	59	743	120,284	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GARTNER INC		2	—	—	—	ソフトウェア・サービス
NVIDIA CORP		981	1,116	22,225	3,596,532	半導体・半導体製造装置
GRACO INC		6	8	64	10,449	資本財
GE AEROSPACE		42	50	1,847	298,993	資本財
GRAINGER (WW) INC		1	2	277	44,971	資本財
HALLIBURTON CO		36	41	142	22,996	エネルギー
HERSHEY FOODS CORPORATION		—	7	131	21,207	食品・飲料・タバコ
HP INC		35	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
F5 INC		—	2	105	16,998	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘柄	株数 (百株)	当期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦貨換算金額 (千円)	
JUNIPER NETWORKS INC	11	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HOLOGIC INC	9	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
HOME DEPOT	40	48	1,654	267,809	一般消費財・サービス流通・小売り
HORMEL FOODS CORP	11	—	—	—	食品・飲料・タバコ
LENNOX INTERNATIONAL INC	1	1	82	13,303	資本財
HUMANA INC	4	6	220	35,756	ヘルスケア機器・サービス
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	3	3	104	16,980	運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC	53	100	176	28,521	銀行
BIODEN INC	6	7	144	23,448	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
IDEX CORP	2	3	85	13,840	資本財
ILLINOIS TOOL WORKS	11	—	—	—	資本財
INTUIT INC	11	13	352	57,032	ソフトウェア・サービス
IDEX LABORATORIES INC	3	3	205	33,235	ヘルスケア機器・サービス
INTEL CORP	172	—	—	—	半導体・半導体製造装置
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	10	13	101	16,381	素材
INT'L PAPER CO	18	23	90	14,632	素材
INCYTE CORP	8	9	99	16,024	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EMCOR GROUP INC	1	2	175	28,377	資本財
JOHNSON & JOHNSON	96	116	2,808	454,450	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	10	12	168	27,321	保険
KELLANOVA	10	—	—	—	食品・飲料・タバコ
KEY CORP	34	41	96	15,657	銀行
KIMBERLY-CLARK CORP	13	15	162	26,338	家庭用品・パーソナル用品
KROGER CO	25	26	152	24,642	生活必需品流通・小売り
LAM RESEARCH CORP	51	60	2,253	364,689	半導体・半導体製造装置
AKAMAI TECHNOLOGIES, INC	5	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ELI LILLY & CO	32	38	4,340	702,388	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNITED PARCEL SERVICE B	29	—	—	—	運輸
AGILENT TECHNOLOGIES	11	14	188	30,480	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LOWES COMPANIES	22	26	597	96,682	一般消費財・サービス流通・小売り
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	9	12	57	9,281	食品・飲料・タバコ
MCDONALD'S CORP	28	34	933	151,084	消費者サービス
S&P GLOBAL INC	12	14	598	96,816	金融サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	24	28	258	41,756	ヘルスケア機器・サービス
MARSH & MCLENNAN COS	19	23	385	62,305	保険
MARTIN MARIETTA MATERIALS	2	2	170	27,539	素材
METLIFE INC	—	26	226	36,702	保険
MERCK & CO	102	118	1,432	231,883	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICROSOFT CORP	284	341	12,472	2,018,345	ソフトウェア・サービス
3 M COMPANY	21	26	431	69,857	資本財
TPG INC-CVR-RTS	—	9	—	—	ヘルスケア機器・サービス
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	3	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NETAPP INC	8	10	159	25,877	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NEWMONT CORPORATION	45	52	498	80,607	素材

銘柄	株数 (百株)	当期首(前期末)	株数 (百株)	期末		業種等
		評価額		外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
NVR INC	0.12	0.12	81	13,136	耐久消費財・アパレル	
EVERSOURCE ENERGY	15	19	139	22,604	公益事業	
NISOURCE INC	19	23	111	18,050	公益事業	
NORTHERN TRUST CORP	7	8	152	24,599	金融サービス	
NUCOR CORP	10	10	253	41,022	素材	
CHENIERE ENERGY INC	8	9	229	37,208	エネルギー	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	26	28	580	93,886	金融サービス	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	7	8	190	30,801	運輸	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	34	41	362	58,734	一般消費財・サービス流通・小売り	
EXELON CORP	39	50	235	38,045	公益事業	
PAYCHEX INC	12	14	140	22,813	商業・専門サービス	
ALIGN TECHNOLOGY INC	2	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
PEPSICO INC	55	66	949	153,695	食品・飲料・タバコ	
PENTAIR PLC	6	7	58	9,490	資本財	
ESSENTIAL UTILITIES INC	10	—	—	—	公益事業	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	16	19	467	75,628	銀行	
GARMIN LTD	6	8	192	31,227	耐久消費財・アパレル	
PPG INDUSTRIES INC	8	11	141	22,846	素材	
COSTCO WHOLESALE CORP	—	21	2,062	333,753	生活必需品流通・小売り	
PRICE T ROWE GROUP INC	9	11	117	19,049	金融サービス	
QUEST DIAGNOSTICS	4	5	104	16,860	ヘルスケア機器・サービス	
PROCTER & GAMBLE CO	94	111	1,700	275,210	家庭用品・パーソナル用品	
PROGRESSIVE CORP	23	28	630	102,048	保険	
PULTE GROUP INC	8	9	122	19,852	耐久消費財・アパレル	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	8	8	132	21,516	金融サービス	
US BANCORP	64	76	461	74,654	銀行	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	15	16	159	25,866	保険	
ROSS STORES INC	—	15	347	56,262	一般消費財・サービス流通・小売り	
ROCKWELL AUTOMATION INC	4	5	257	41,718	資本財	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	—	12	395	64,037	消費者サービス	
ACCENTURE PLC-CL A	25	29	382	61,965	ソフトウェア・サービス	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	4	4	123	19,973	保険	
TRAVELERS COS INC/THE	9	10	325	52,628	保険	
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	20	23	91	14,764	金融サービス	
BOOKING HOLDINGS INC	1	37	678	109,752	消費者サービス	
SLB LTD	56	72	335	54,335	エネルギー	
SCHWAB (CHARLES) CORP	69	80	738	119,507	金融サービス	
POOL CORP	1	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	7	9	81	13,247	ヘルスケア機器・サービス	
ELEVANCE HEALTH INC	9	10	412	66,799	ヘルスケア機器・サービス	
CENCORA INC	7	8	252	40,877	ヘルスケア機器・サービス	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	8	10	109	17,646	保険	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	14	15	168	27,340	保険	
EDISON INTL	14	18	138	22,423	公益事業	

銘 柄	当期首(前期末)	当	期 末		業 種 等
	株 数 (百株)	株 (百株)	評 価 額	邦貨換算金額 (千円)	
			外 貨 建 金 額		
TRUIST FINANCIAL CORP	53	59	297	48,092	銀行
TRANE TECHNOLOGIES PLC	9	10	524	84,907	資本財
AT&T INC	—	337	755	122,280	電気通信サービス
STATE STREET CORP	10	14	236	38,257	金融サービス
STEEL DYNAMICS INC	5	6	168	27,191	素材
STRYKER CORP	—	16	523	84,667	ヘルスケア機器・サービス
SYNOPSYS INC	6	8	408	66,064	ソフトウェア・サービス
SYSCO CORP	18	22	178	28,885	生活必需品流通・小売り
TEXAS INSTRUMENTS	37	—	—	—	半導体・半導体製造装置
DAVITA INC	1	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	20	23	71	11,586	一般消費財・サービス流通・小売り
TRIMBLE IMS HOLDINGS	9	10	54	8,787	ソフトウェア・サービス
UNION PACIFIC CORP	24	28	739	119,595	運輸
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	10	12	587	95,044	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WATERS CORP	2	4	180	29,272	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	2	3	112	18,233	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JM SMUCKER CO	3	—	—	—	食品・飲料・タバコ
WESTERN DIGITAL CORP	12	16	1,077	174,404	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WEYERHAEUSER CO	26	32	82	13,338	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
NASDAQ INC	17	21	175	28,472	金融サービス
WILLIAMS COS	49	60	456	73,933	エネルギー
WILLIAMS-SONOMA INC	4	5	130	21,088	一般消費財・サービス流通・小売り
DICK’S SPORTING GOODS INC	2	3	80	12,958	一般消費財・サービス流通・小売り
LKQ CORP	10	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
TJX COMPANIES INC	45	53	878	142,085	一般消費財・サービス流通・小売り
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	5	6	189	30,739	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CBRE GROUP INC-A	11	14	195	31,644	不動産管理・開発
REGIONS FINL CORP	38	44	131	21,259	銀行
DOMINO’S PIZZA INC	—	1	41	6,795	消費者サービス
CRH PLC	26	32	367	59,511	素材
DEXCOM INC	14	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
EXPEDIA GROUP INC	—	5	148	24,010	消費者サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	3	4	196	31,850	金融サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	23	26	348	56,449	金融サービス
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	—	63	199	32,312	消費者サービス
MASTERCARD INC-CLASS A	32	39	1,958	316,981	金融サービス
OWENS CORNING	3	—	—	—	資本財
AERCAP HOLDINGS NV	7	7	114	18,451	資本財
FIRST SOLAR INC	3	4	114	18,607	半導体・半導体製造装置
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	4	5	75	12,196	商業・専門サービス
DELTA AIR LINES INC	5	8	79	12,850	運輸
INSULET CORP	2	3	48	7,781	ヘルスケア機器・サービス
LULULEMON ATHLETICA INC	4	4	55	8,948	耐久消費財・アパレル
MERCADOLIBRE INC	1	2	370	59,887	一般消費財・サービス流通・小売り

銘柄	株数 (百株)	当期首(前期末)	期末		業種等
		株数 (百株)	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
ULTA BEAUTY INC	1	2	98	15,965	一般消費財・サービス流通・小売り
VISA INC-CLASS A SHARES	69	81	2,702	437,241	金融サービス
AMERICAN WATER WORKS CO INC	7	9	117	18,943	公益事業
MARATHON PETROLEUM CORP	12	14	345	55,966	エネルギー
XYLEM INC	9	11	123	19,997	資本財
LYONDELLBASELL INDU-CL A	9	—	—	—	素材
HCA HEALTHCARE INC	7	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
VERISK ANALYTICS INC	—	6	114	18,473	商業・専門サービス
NXP SEMICONDUCTORS NV	10	12	359	58,148	半導体・半導体製造装置
TARGA RESOURCES CORP	8	9	261	42,363	エネルギー
CBOE GLOBAL MARKETS INC	4	4	122	19,871	金融サービス
DOLLAR GENERAL CORP	8	10	122	19,843	生活必需品流通・小売り
HYATT HOTELS CORP - CL A	—	1	37	6,002	消費者サービス
TESLA INC	116	136	5,113	827,420	自動車・自動車部品
XPO INC	—	5	109	17,645	運輸
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	3	3	101	16,482	金融サービス
PHILLIPS 66	16	19	328	53,077	エネルギー
IQVIA HOLDINGS INC	6	7	144	23,398	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SERVICENOW INC	8	50	471	76,242	ソフトウェア・サービス
PALO ALTO NETWORKS INC	27	39	1,126	182,288	ソフトウェア・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	8	9	115	18,708	ソフトウェア・サービス
PTC INC	5	6	72	11,677	ソフトウェア・サービス
ZOETIS INC	17	21	168	27,335	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KEURIG DR PEPPER INC	55	59	187	30,349	食品・飲料・タバコ
COMPASS GROUP PLC	—	82	266	43,200	消費者サービス
TWILIO INC - A	5	6	131	21,303	ソフトウェア・サービス
HUBBELL INC	2	2	137	22,304	資本財
BAKER HUGHES CO	39	47	268	43,427	エネルギー
TECHNIPFMC PLC	—	19	124	20,130	エネルギー
AXON ENTERPRISE INC	2	3	176	28,528	資本財
CNH INDUSTRIAL NV	37	37	39	6,331	資本財
ARES MANAGEMENT CORP - A	—	10	115	18,702	金融サービス
BURLINGTON STORES INC	2	2	95	15,469	一般消費財・サービス流通・小売り
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	6	6	112	18,146	ヘルスケア機器・サービス
ALLEGION PLC	3	4	54	8,847	資本財
STERIS PLC	4	4	101	16,426	ヘルスケア機器・サービス
DOCUSIGN INC	7	—	—	—	ソフトウェア・サービス
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	6	7	319	51,761	メディア・娯楽
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	9	11	384	62,240	消費者サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	—	7	125	20,310	消費者サービス
FOX CORP - CLASS A	7	8	43	6,962	メディア・娯楽
FOX CORP- CLASS B	4	7	33	5,447	メディア・娯楽
AVANTOR INC	26	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CARRIER GLOBAL CORP	31	37	278	45,133	資本財

銘 柄		当期首(前期末)	期 末		業 種 等	
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額		邦貨換算金額 (千円)
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS		8	10	1,042	168,764	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INGERSOLL-RAND INC		16	18	147	23,877	資本財
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A		28	42	61	9,987	自動車・自動車部品
SOLVENTUM CORP		6	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
ROYALTY PHARMA PLC- CL A		16	20	108	17,637	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACKROCK INC		5	7	693	112,257	金融サービス
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC		—	20	248	40,233	金融サービス
JACOBS SOLUTIONS INC		—	5	69	11,217	商業・専門サービス
MARVELL TECHNOLOGY INC		33	41	1,141	184,699	半導体・半導体製造装置
LINDE PLC		19	22	1,152	186,522	素材
GE VERNOVA INC		—	13	1,379	223,178	資本財
GRAB HOLDINGS LTD - CL A		94	85	29	4,822	運輸
SYNCHRONY FINANCIAL		14	17	130	21,118	金融サービス
VERALTO CORP		10	12	105	17,041	商業・専門サービス
ATLASSIAN CORP-CL A		6	7	61	9,989	ソフトウェア・サービス
BUNGE GLOBAL SA		5	5	61	9,911	食品・飲料・タバコ
KENVUE INC		73	88	166	26,917	家庭用品・パーソナル用品
COOPER COS INC/THE		7	9	63	10,258	ヘルスケア機器・サービス
CITIZENS FINANCIAL GROUP		17	20	143	23,210	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC		7	8	290	46,955	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUBSPOT INC		2	—	—	—	ソフトウェア・サービス
SMURFIT WESTROCK PLC		19	24	112	18,263	素材
FERGUSON ENTERPRISES INC		8	9	226	36,652	資本財
LABCORP HOLDINGS INC		3	3	102	16,520	ヘルスケア機器・サービス
APTIV PLC		9	9	59	9,571	自動車・自動車部品
CARNIVAL CORP LTD		—	61	178	28,934	消費者サービス
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL		26	29	420	68,011	資本財
TRANSUNION		7	10	69	11,190	商業・専門サービス
ALBERTSONS COS INC - CLASS A		17	—	—	—	生活必需品流通・小売り
CARVANA CO		—	31	211	34,209	一般消費財・サービス流通・小売り
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE		9	9	93	15,140	食品・飲料・タバコ
FORTIIVE CORP		13	13	81	13,261	資本財
ALPHABET INC-CL A		234	281	9,725	1,573,826	メディア・娯楽
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS		53	66	323	52,302	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PAYPAL HOLDINGS INC		38	42	180	29,173	金融サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC		11	—	—	—	金融サービス
ALPHABET INC-CL C		199	223	7,716	1,248,624	メディア・娯楽
ZSCALER INC		4	4	58	9,514	ソフトウェア・サービス
MONSTER BEVERAGE CORP		29	34	323	52,393	食品・飲料・タバコ
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A		3	—	—	—	メディア・娯楽
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	7,099 272	8,611 261	158,025 —	25,571,610 <73.5%>	
(カナダ)				千カナダドル		
AGNICO EAGLE MINES		19	23	519	58,981	素材

銘 柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦貨換算金額 (千円)	
BANK MONTREAL	28	33	811	92,216	銀行
BANK NOVA SCOTIA	49	59	718	81,684	銀行
NATIONAL BANK OF CANADA	16	19	432	49,097	銀行
BCE INC	—	15	49	5,646	電気通信サービス
BROOKFIELD CORP	54	—	—	—	金融サービス
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	—	4	40	4,568	ソフトウェア・サービス
CGI INC - CL A	7	9	82	9,398	ソフトウェア・サービス
CAE INC	11	11	41	4,713	資本財
CAMECO CORP	17	21	321	36,588	エネルギー
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	13	—	—	—	電気通信サービス
CANADIAN IMPERIAL BANK	—	44	720	81,880	銀行
CANADIAN TIRE CORP -CL A	2	2	50	5,778	一般消費財・サービス流通・小売り
CANADIAN NATL RAILWAY CO	21	24	402	45,770	運輸
GILDAN ACTIVEWEAR INC	—	8	65	7,448	耐久消費財・アパレル
OPEN TEXT CORP	10	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CELESTICA INC	—	5	286	32,588	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
RB GLOBAL INC	7	8	139	15,849	商業・専門サービス
FORTIS INC	18	23	192	21,838	公益事業
TELUS CORP	17	17	27	3,094	電気通信サービス
IMPERIAL OIL	6	6	111	12,631	エネルギー
ENBRIDGE	85	106	838	95,243	エネルギー
LOBLAW COMPANIES LTD	6	29	192	21,921	生活必需品流通・小売り
SUN LIFE FINANCIAL INC	23	26	287	32,631	保険
METRO INC	9	9	85	9,720	生活必需品流通・小売り
LUNDIN MINING CORP	30	36	120	13,722	素材
TORONTO-DOMINION BANK	72	80	1,369	155,597	銀行
WEST FRASER TIMBER CO LTD	2	—	—	—	素材
WESTON (GEORGE) LTD	2	7	78	8,931	生活必需品流通・小売り
KINROSS GOLD CORP	44	58	197	22,430	素材
INTACT FINANCIAL CORP	7	9	266	30,259	保険
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	18	21	352	40,076	素材
KEYERA CORP	8	13	75	8,594	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	24	27	184	20,958	エネルギー
DOLLARAMA INC	11	13	260	29,547	一般消費財・サービス流通・小売り
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION	18	18	56	6,407	商業・専門サービス
TMX GROUP LTD	—	13	62	7,120	金融サービス
IVANHOE MINES LTD-CL A	26	—	—	—	素材
NUTRIEN LTD	18	22	193	22,013	素材
WSP GLOBAL INC	5	6	113	12,867	資本財
FIRSTSERVICE CORP	1	1	34	3,947	不動産管理・開発
THOMSON REUTERS CORP	6	—	—	—	商業・専門サービス
ATKINSREALIS GROUP INC	—	7	71	8,083	資本財
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	—	6	35	4,075	公益事業
THOMSON REUTERS CORP	—	5	69	7,845	商業・専門サービス

銘 柄		当期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
SHOPIFY INC - CLASS A		49	58	951	108,144	ソフトウェア・サービス
HYDRO ONE LTD		13	17	101	11,586	公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額	789	938	11,012	1,251,501	
	銘 柄 数 <比 率>	38	41	—	<3.6%>	
(ドイツ)				千ユーロ		
ADIDAS AG		6	6	121	22,277	耐久消費財・アパレル
COMMERZBANK AG		35	—	—	—	銀行
GEA GROUP AG		6	8	53	9,804	資本財
MERCK KGAA		5	5	73	13,589	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HENKEL AG & CO KGAA		3	3	25	4,716	家庭用品・パーソナル用品
HENKEL AG & CO KGAA -PPD		6	9	65	12,030	家庭用品・パーソナル用品
BEIERSDORF AG		4	5	44	8,138	家庭用品・パーソナル用品
HOCHTIEF AG		—	0.71	36	6,645	資本財
HEIDELBERG MATERIALS AG		5	6	117	21,583	素材
ALLIANZ SE-REG		—	18	744	136,731	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG		30	10	9	1,770	運輸
MUENCHENER RUECKVERSICH.		5	6	317	58,314	保険
SARTORIUS AG-VORZUG		0.83	0.63	13	2,539	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INFINEON TECHNOLOGIES		51	—	—	—	半導体・半導体製造装置
DEUTSCHE BOERSE		7	8	209	38,451	金融サービス
MTU AERO ENGINES AG		2	3	109	20,119	資本財
SYMRISE AG		4	6	56	10,417	素材
EVONIK INDUSTRIES AG		10	19	31	5,873	素材
LEG IMMOBILIEN SE		3	—	—	—	不動産管理・開発
VONOVIA SE		28	27	57	10,518	不動産管理・開発
KNORR-BREMSE AG		3	2	22	4,094	資本財
ZALANDO SE		8	7	19	3,531	一般消費財・サービス流通・小売り
COVESTRO AG-TEND		8	—	—	—	素材
SCOUT24 SE		2	5	38	7,064	メディア・娯楽
国 小 計	株 数 ・ 金 額	241	162	2,167	398,213	
	銘 柄 数 <比 率>	22	20	—	<1.1%>	
(イタリア)						
GENERALI		38	38	163	29,971	保険
INTESA SANPAOLO		606	695	424	77,896	銀行
MEDIOBANCA		18	—	—	—	銀行
ENEL		318	—	—	—	公益事業
TERNA SPA		—	68	69	12,711	公益事業
PRYSMIAN SPA		11	14	210	38,636	資本財
MONCLER SPA		9	7	40	7,398	耐久消費財・アパレル
NEXI SPA		14	—	—	—	金融サービス
FINECOBANK SPA		22	—	—	—	銀行
POSTE ITALIANE SPA		16	—	—	—	金融サービス
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL		16	—	—	—	電気通信サービス
国 小 計	株 数 ・ 金 額	1,071	824	906	166,614	
	銘 柄 数 <比 率>	10	5	—	<0.5%>	

銘 柄		当期首(前期末)	当	期 末		業 種 等
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価	額	
				外 貨 建 金 額	邦貨換算金額 (千円)	
(フランス)						
BOUYGUES ORD		8	9	48	8,882	資本財
AIR LIQUIDE		—	30	520	95,586	素材
LOREAL		9	11	453	83,319	家庭用品・パーソナル用品
LVMH		11	11	588	108,048	耐久消費財・アパレル
PUBLICIS GROUPE		8	10	94	17,330	メディア・娯楽
MICHELIN		26	30	103	19,000	自動車・自動車部品
SCHNEIDER ELECTRIC SE		21	26	736	135,267	資本財
TOTALENERGIES SE		82	95	660	121,401	エネルギー
HERMES INTERNATIONAL		1	1	203	37,407	耐久消費財・アパレル
DASSAULT SYSTEMES SA		27	35	62	11,469	ソフトウェア・サービス
KERING		2	3	89	16,476	耐久消費財・アパレル
CARREFOUR		21	30	49	9,086	生活必需品流通・小売り
SOCIETE GENERALE		30	29	227	41,882	銀行
EURAZEO SA		1	—	—	—	金融サービス
AXA SA		71	74	318	58,538	保険
ESSILORLUXOTTICA		11	14	243	44,663	ヘルスケア機器・サービス
CREDIT AGRICOLE SA		44	43	76	14,091	銀行
BNP PARIBAS		39	48	492	90,549	銀行
DANONE (GROUPE)		26	31	220	40,446	食品・飲料・タバコ
IPSEN		—	1	26	4,865	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LEGRAND SA		11	11	171	31,568	資本財
EIFFAGE		2	2	38	7,046	資本財
ADP		0.92	2	24	4,430	運輸
REXEL SA		7	12	45	8,299	資本財
BUREAU VERITAS SA		16	16	42	7,727	商業・専門サービス
GETLINK		13	13	25	4,717	運輸
AYVENS SA		—	16	18	3,405	運輸
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	499	617	5,582	1,025,512	
		24	26	—	<2.9%>	
(オランダ)						
RANDSTAD NV		7	—	—	—	商業・専門サービス
KONINKLIJKE AHOLD NV		36	41	146	26,940	生活必需品流通・小売り
AKZO NOBEL		6	8	50	9,240	素材
WOLTERS KLUWER		9	10	60	11,110	商業・専門サービス
QIAGEN N.V.		8	14	50	9,345	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ASML HOLDING NV		15	18	2,918	536,072	半導体・半導体製造装置
KPN (KON.)		142	177	79	14,519	電気通信サービス
STMICROELECTRONICS NV		25	—	—	—	半導体・半導体製造装置
ING GROEP NV-CVA		123	143	393	72,293	銀行
ASR NEDERLAND NV		6	—	—	—	保険
PROSUS		53	64	248	45,644	一般消費財・サービス流通・小売り
NN GROUP NV		9	12	92	17,011	保険
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV		44	48	89	16,491	メディア・娯楽

銘 柄		当期首(前期末)	期 末		業 種 等	
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額		邦貨換算金額 (千円)
FERROVIAL NV		22	21	133	24,584	資本財
MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE		—	23	35	6,530	食品・飲料・タバコ
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	511 14	586 12	4,299 —	789,785 <2.3%>	
(スペイン)						
IBERDROLA SA		229	294	622	114,329	公益事業
ENDESA		16	11	44	8,240	公益事業
ACCIONA SA		—	1	32	5,946	公益事業
NATURGY ENERGY GROUP SA		—	19	54	10,068	公益事業
REPSOL SA		42	46	97	17,875	エネルギー
REDEIA CORP SA		14	11	17	3,246	公益事業
ACS ACTIV. CONST. Y SVCS		6	7	95	17,516	資本財
BANCO DE SABADELL SA		198	279	86	15,834	銀行
CAIXABANK		—	169	210	38,614	銀行
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS		18	24	126	23,188	消費者サービス
AENA SME SA		31	42	116	21,367	運輸
CELLNEX TELECOM SA		20	28	82	15,210	電気通信サービス
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	577 9	936 12	1,586 —	291,438 <0.8%>	
(ベルギー)						
LOTUS BAKERIES		0.02	0.02	22	4,151	食品・飲料・タバコ
D' IETEREN GROUP		—	1	17	3,196	一般消費財・サービス流通・小売り
KBC GROEP NV		8	10	127	23,388	銀行
UCB (GROUPE)		—	5	149	27,545	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AGEAS		5	7	48	8,961	保険
ELIA GROUP SA/NV		2	2	34	6,290	公益事業
SYENSQO SA		4	2	19	3,509	素材
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	20 5	30 7	419 —	77,043 <0.2%>	
(オーストリア)						
OMV AG		4	6	36	6,718	エネルギー
VERBUND AG		3	3	16	3,027	公益事業
BAWAG GROUP AG		—	3	60	11,075	銀行
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	7 2	13 3	113 —	20,821 <0.1%>	
(ルクセンブルク)						
EUROFINS SCIENTIFIC		6	6	42	7,769	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INPOST SA		15	9	14	2,732	運輸
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	21 2	15 2	57 —	10,501 <0.0%>	
(フィンランド)						
KESKO OYJ-B SHS		10	18	36	6,645	生活必需品流通・小売り
UPM KYMMENE OYJ		24	24	58	10,786	素材
STORA ENSO OYJ R		20	37	34	6,429	素材

銘 柄		当期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額 邦貨換算金額 (千円)		
SAMPO OYJ-A SHS		95	131	118	21,748	保険
ELISA A		5	9	33	6,213	電気通信サービス
NOKIA OYJ		229	243	299	54,994	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NESTE OIL OYJ		15	17	44	8,266	エネルギー
KONE OYJ-B		13	13	64	11,777	資本財
ORION OYJ-CLASS B		—	5	36	6,771	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
METSO CORPORATION		30	24	36	6,710	資本財
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	446 9	523 10	763 —	140,343 <0.4%>	
(アイルランド)						
KINGSPAN GROUP PLC		5	5	45	8,353	資本財
KERRY GROUP PLC-A		6	8	70	13,034	食品・飲料・タバコ
BANK OF IRELAND GROUP PLC		—	45	81	14,988	銀行
AIB GROUP PLC		—	102	106	19,561	銀行
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	12 2	162 4	304 —	55,937 <0.2%>	
(ポルトガル)						
EDP SA		154	126	55	10,226	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS		19	21	40	7,386	エネルギー
JERONIMO MARTINS		8	13	23	4,253	生活必需品流通・小売り
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	183 3	162 3	119 —	21,866 <0.1%>	
(その他)						
VERISURE PLC		—	13	14	2,637	商業・専門サービス
DSM-FIRMENICH AG		7	7	63	11,648	素材
AEGON LTD		—	58	43	8,046	保険
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	7 1	80 3	121 —	22,332 <0.1%>	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	3,600 103	4,116 107	16,441 —	3,020,410 <8.7%>	
(イギリス)				千イギリスポンド		
ANTOFAGASTA PLC		14	15	58	12,362	素材
ASHTAD GROUP PLC		16	—	—	—	資本財
BARRATT REDROW PLC		54	—	—	—	耐久消費財・アパレル
BUNZL PLC		13	13	35	7,547	資本財
AVIVA PLC		101	129	83	17,747	保険
CRODA INTERNATIONAL PLC		4	—	—	—	素材
SCHRODERS PLC		23	47	27	5,901	金融サービス
DCC PLC		3	—	—	—	エネルギー
ANGLO AMERICAN PLC		46	48	175	37,424	素材
HSBC HOLDINGS PLC (GB)		720	832	1,189	253,430	銀行
LEGAL & GENERAL GROUP		236	228	65	13,909	保険
UNILEVER PLC		100	108	491	104,791	家庭用品・パーソナル用品
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC		13	20	40	8,614	食品・飲料・タバコ

銘 柄		当期首(前期末)	期 末		業 種 等	
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額		邦 貨 換 算 金 額 (千円)
PEARSON		30	10	11	2,546	消費者サービス
PRUDENTIAL		106	—	—	—	保険
VODAFONE GROUP PLC		844	971	102	21,858	電気通信サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC		27	32	156	33,414	家庭用品・パーソナル用品
RELX PLC		75	91	216	46,223	商業・専門サービス
RENTOKIL INITIAL PLC		92	138	60	12,944	商業・専門サービス
SSE PLC		46	62	145	31,025	公益事業
THE SAGE GROUP PLC		37	—	—	—	ソフトウェア・サービス
SMITHS GROUP PLC		16	10	27	5,864	資本財
LLOYDS BANKING GROUP PLC		2,338	2,743	295	62,966	銀行
TESCO PLC		263	334	152	32,466	生活必需品流通・小売り
3I GROUP PLC		38	43	98	21,009	金融サービス
WPP PLC		40	—	—	—	メディア・娯楽
ASTRAZENECA		62	73	1,017	216,780	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BT GROUP PLC		275	218	42	9,105	電気通信サービス
NATIONAL GRID PLC		192	250	310	66,248	公益事業
INTERTEK GROUP PLC		6	6	36	7,870	商業・専門サービス
KINGFISHER PLC		64	112	32	6,881	一般消費財・サービス流通・小売り
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP		—	21	178	38,045	金融サービス
SAINSBURY (J) PLC		86	41	12	2,737	生活必需品流通・小売り
ADMIRAL GROUP PLC		10	10	35	7,488	保険
WHITBREAD PLC		5	—	—	—	消費者サービス
MONDI PLC		14	—	—	—	素材
COCA-COLA HBC AG-CDI		9	12	61	13,172	食品・飲料・タバコ
STANDARD LIFE PLC		23	22	18	4,021	保険
AIRTEL AFRICA PLC		—	41	14	3,021	電気通信サービス
M&G PLC		115	—	—	—	金融サービス
ENDEAVOUR MINING PLC		—	10	38	8,252	素材
INFORMA PLC		48	45	39	8,500	メディア・娯楽
AUTOTRADER GROUP PLC		39	—	—	—	メディア・娯楽
SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC		—	22	122	26,142	資本財
SPIRAX GROUP PLC		2	1	12	2,627	資本財
MELROSE INDUSTRIES PLC		54	83	39	8,451	資本財
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	6,316 42	6,854 35	5,452 —	1,161,398 <3.3%>	
(スイス)				千スイスフラン		
SIKA AG-BR		6	8	132	26,377	素材
SGS SA		6	9	88	17,557	商業・専門サービス
BARRY CALLEBAUT AG-REG		—	0.17	20	4,001	食品・飲料・タバコ
SWISSCOM		1	1	87	17,446	電気通信サービス
GEBERIT AG-REG		1	1	78	15,589	資本財
LINDT & SPRUENGLI AG-PC		0.08	0.09	87	17,429	食品・飲料・タバコ
GIVAUDAN-REG		0.38	0.41	140	27,947	素材
ZURICH INSURANCE GROUP AG		5	7	431	86,004	保険

銘 柄		当期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額		邦 貨 換 算 金 額 (千円)
NOVARTIS		77	88	1,101	219,383	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABB LTD		63	76	664	132,415	資本財
BALOISE HOLDING AG - REG		1	—	—	—	保険
TEMENOS AG - REG		2	—	—	—	ソフトウェア・サービス
SONOVA HOLDING AG-REG		1	1	32	6,448	ヘルスケア機器・サービス
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG		2	2	54	10,844	運輸
STRAUMANN HOLDING AG-REG		—	5	56	11,280	ヘルスケア機器・サービス
HELVETIA BALOISE HOLDING AG		—	3	78	15,583	保険
LONZA GROUP AG-REG		2	3	178	35,461	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SWISS LIFE HOLDING AG-REG		1	1	109	21,744	保険
SWISS PRIME SITE-REG		3	4	60	12,145	不動産管理・開発
LOGITECH INTERNATIONAL-REG		6	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JULIUS BAER GROUP LTD		8	—	—	—	金融サービス
SWISS RE LTD		12	13	169	33,796	保険
SIG GROUP AG		10	—	—	—	素材
ALCON INC		19	21	118	23,677	ヘルスケア機器・サービス
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG		1	—	—	—	銀行
BELIMO HOLDING AG-REG		—	0.48	44	8,870	資本財
GALDERMA GROUP AG		—	8	163	32,604	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VAT GROUP AG		1	1	95	19,086	資本財
小 計	株 数 ・ 金 額	236	262	3,995	795,697	
	銘 柄 数 <比 率>	23	22	—	<2.3%>	
(スウェーデン)				千スウェーデンクローナ		
ATLAS COPCO A		106	121	2,314	38,397	資本財
SKF AB-B		16	23	585	9,708	資本財
SCA SV CELLULOSA B		25	14	150	2,505	素材
VOLVO B		64	71	2,287	37,945	資本財
HOLMEN AB-B SHARES		2	—	—	—	素材
TELE2 AB-B SHS		24	34	603	10,016	電気通信サービス
SECURITAS B		—	26	415	6,901	商業・専門サービス
HENNES & MAURITZ B		18	30	520	8,634	一般消費財・サービス流通・小売り
ASSA ABLOY AB-B		38	47	1,608	26,685	資本財
SVENSKA HANDELSBK A		56	—	—	—	銀行
SANDVIK AB		41	54	2,097	34,802	資本財
TELIA CO AB		79	115	562	9,335	電気通信サービス
SKANSKA B		18	20	533	8,854	資本財
BOLIDEN AB		9	15	836	13,876	素材
ALFA LAVAL AB		10	11	665	11,037	資本財
INDUTRADE AB		15	6	119	1,978	資本財
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB		—	8	407	6,761	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ATLAS COPCO B		57	61	1,029	17,084	資本財
EPIROC AB-A		23	36	932	15,469	資本財
EPIROC AB-B		17	24	537	8,916	資本財
ESSITY AKTIEBOLAG-B		24	21	586	9,731	家庭用品・パーソナル用品

銘 柄		当期首(前期末)	期 末		業 種 等	
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額 邦貨換算金額 (千円)		
EQT AB		13	16	430	7,143	金融サービス
EVOLUTION AB		6	3	250	4,157	消費者サービス
ADDTech AB-B SHARES		13	9	309	5,140	資本財
BEIJER REF AB		—	19	268	4,455	資本財
NIBE INDUSTRIES AB-B SHS		53	48	173	2,883	資本財
小 計	株 数 ・ 金 額	739	846	18,229	302,420	
	銘 柄 数 <比 率>	23	24	—	<0.9%>	
(ノルウェー)				千ノルウェークローネ		
NORSK HYDRO		59	74	678	11,145	素材
TELENOR ASA		29	40	587	9,659	電気通信サービス
ORKLA		26	42	446	7,331	食品・飲料・タバコ
EQUINOR ASA		33	33	1,041	17,117	エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA		5	—	—	—	素材
MOWI ASA		20	15	308	5,064	食品・飲料・タバコ
AKER BP ASA		12	11	344	5,666	エネルギー
SALMAR ASA		—	3	178	2,931	食品・飲料・タバコ
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		6	15	414	6,810	保険
DNB BANK ASA		33	33	984	16,168	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	227	270	4,984	81,896	
	銘 柄 数 <比 率>	9	9	—	<0.2%>	
(デンマーク)				千デンマーククローネ		
A P MOLLER-MAERSK A/S-B		0.18	0.18	289	7,105	運輸
A P MOLLER - MAERSK A/S - A		0.16	0.12	187	4,601	運輸
GENMAB A/S		2	2	489	12,034	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NOVONESIS (NOVOZYMES) B		15	15	621	15,264	素材
ROCKWOOL A/S-B SHS		5	5	110	2,706	資本財
DSV A/S		8	9	1,479	36,358	運輸
DEMANT A/S		—	4	129	3,186	ヘルスケア機器・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		36	46	795	19,548	資本財
NOVO NORDISK A/S-B		130	154	4,827	118,666	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COLOPLAST-B		4	5	226	5,570	ヘルスケア機器・サービス
TRYG A/S		11	—	—	—	保険
PANDORA A/S		2	3	259	6,381	耐久消費財・アパレル
ORSTED A/S		6	21	315	7,751	公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額	222	270	9,730	239,176	
	銘 柄 数 <比 率>	12	12	—	<0.7%>	
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
FORTESCUE LTD		71	66	128	14,363	素材
BRAMBLES LTD		53	77	147	16,436	商業・専門サービス
LYNAS RARE EARTHS LTD		—	33	64	7,241	素材
ASX LTD		6	5	29	3,266	金融サービス
COMPUTERSHARE LIMITED		19	31	116	13,017	商業・専門サービス
CSL LIMITED		18	21	248	27,750	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REA GROUP LTD		2	1	15	1,776	メディア・娯楽

銘 柄		当期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額		邦 貨 換 算 金 額 (千円)
TRANSURBAN GROUP		123	140	213	23,847	運輸
COCHLEAR LIMITED		2	5	63	7,126	ヘルスケア機器・サービス
COMMONWEALTH BANK OF AUST		—	80	1,334	148,849	銀行
ARISTOCRAT LEISURE LTD		21	30	175	19,616	消費者サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC		17	—	—	—	素材
BLUESCOPE STEEL LTD		16	—	—	—	素材
MACQUARIE GROUP LIMITED		14	17	435	48,612	金融サービス
SUNCORP GROUP LTD		37	65	123	13,753	保険
QBE INSURANCE GROUP		62	72	177	19,814	保険
NORTHERN STAR RESOURCES LTD		53	75	155	17,387	素材
SONIC HEALTHCARE LTD		—	22	43	4,901	ヘルスケア機器・サービス
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD		72	85	242	27,086	エネルギー
PLS GROUP LTD		—	151	86	9,597	素材
EVOLUTION MINING LTD		100	77	96	10,742	素材
XERO LTD		6	7	53	5,922	ソフトウェア・サービス
SIGMA HEALTHCARE LTD		—	251	68	7,654	ヘルスケア機器・サービス
ANZ GROUP HOLDINGS LTD		118	—	—	—	銀行
CAR GROUP LTD		20	9	24	2,714	メディア・娯楽
SOUTH32 LTD		238	255	103	11,561	素材
COLES GROUP LTD		48	73	175	19,590	生活必需品流通・小売り
WISETECH GLOBAL LTD		8	15	50	5,620	ソフトウェア・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	1,134 23	1,676 25	4,376 —	488,251 <1.4%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		—	51	43	3,964	運輸
CONTACT ENERGY LTD		30	88	83	7,594	公益事業
MERIDIAN ENERGY LTD		40	21	12	1,128	公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	70 2	161 3	138 —	12,686 <0.0%>	
(香港)				千香港ドル		
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L		30	30	177	3,662	公益事業
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR		48	59	2,190	45,203	金融サービス
MTR CORP		70	70	217	4,481	運輸
HANG SENG BANK		34	—	—	—	銀行
HONG KONG & CHINA GAS		400	530	356	7,351	公益事業
BOC HONG KONG HOLDINGS -R		—	180	837	17,283	銀行
SINO LAND CO		100	160	168	3,487	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES		—	65	739	15,253	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC A		15	15	122	2,521	資本財
AIA GROUP LTD		426	516	3,800	78,439	保険
WH GROUP LTD		450	275	235	4,870	食品・飲料・タバコ
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	1,573 9	1,900 10	8,844 —	182,553 <0.5%>	

銘 柄		当期首(前期末)	当	期 末		業 種 等
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額	邦貨換算金額 (千円)	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
SINGAPORE EXCHANGE LTD		37	49	116	14,532	金融サービス
KEPPEL LTD		65	65	72	9,079	資本財
UNITED OVERSEAS BANK		51	—	—	—	銀行
SEMBCORP INDUSTRIES LTD		33	72	46	5,809	公益事業
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI		78	66	16	2,066	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	264	252	252	31,488	
	銘 柄 数 <比 率>	5	4	—	<0.1%>	
(イスラエル)				千イスラエルシェケル		
BANK HAPOALIM BM		—	63	436	23,682	銀行
NICE LTD		2	—	—	—	ソフトウェア・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	2	63	436	23,682	
	銘 柄 数 <比 率>	1	1	—	<0.1%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	22,276	26,224	—	33,162,775	
	銘 柄 数 <比 率>	562	554	—	<95.4%>	

(注1) 邦貨換算金額は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

<外国投資信託受益証券、投資証券>

銘 柄		当期首(前期末)	当	期	末
		口 数 (千口)	口 数 (千口)	評 価 額	
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)
(アメリカ)				千米ドル	
BXP INC		0.522	—	—	—
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC		2	3	74	12,058
PROLOGIS INC		3	4	632	102,352
CROWN CASTLE INC		1	2	178	28,843
HEALTHPEAK PROPERTIES INC		3	—	—	—
WELLTOWER INC		2	3	754	122,150
IRON MOUNTAIN INC		1	1	191	30,916
DIGITAL REALTY TRUST INC		1	1	312	50,599
AMERICAN TOWER CORPORATION		1	2	399	64,621
EQUINIX INC		0.386	0.476	521	84,343
SBA COMMUNICATIONS CORP		0.402	0.483	89	14,495
小 計	口 数 ・ 金 額	19	19	3,154	510,380
	銘 柄 数 <比 率>	11	9	—	<1.5%>
(フランス)				千ユーロ	
GECINA SA		0.233	—	—	—
COVIVIO(FP)		0.195	—	—	—
ユーロ計	口 数 ・ 金 額	0.428	—	—	—
	銘 柄 数 <比 率>	2	—	—	<—%>
(イギリス)				千イギリスポンド	
SEGRO PLC		4	5	43	9,322
LAND SECURITIES GROUP PLC		2	4	28	6,158
小 計	口 数 ・ 金 額	7	9	72	15,480
	銘 柄 数 <比 率>	2	2	—	<0.0%>
(オーストラリア)				千オーストラリアドル	
APA GROUP		5	7	82	9,236
STOCKLAND		—	11	48	5,452
GOODMAN GROUP		7	—	—	—
VICINITY CENTERS		—	19	49	5,493
小 計	口 数 ・ 金 額	13	38	180	20,182
	銘 柄 数 <比 率>	2	3	—	<0.1%>
(香港)				千香港ドル	
HKT TRUST AND HKT LTD		14	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	14	—	—	—
	銘 柄 数 <比 率>	1	—	—	<—%>

銘 柄		当期首(前期末)	当 期 末		
		口 数 (千口)	口 数 (千口)	評 価 額	
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)
(シンガポール)				千シンガポールドル	
CAPITALAND ASCENDAS REIT		11	19	48	6,089
小 計	口 数 ・ 金 額	11	19	48	6,089
	銘 柄 数 <比 率>	1	1	—	<0.0%>
合 計	口 数 ・ 金 額	66	87	—	552,133
	銘 柄 数 <比 率>	19	15	—	<1.6%>

(注1) 邦貨換算金額は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

<先物取引の銘柄別期末残高>

銘 柄 別		当 期 末	
		買 建 額 (百万円)	売 建 額 (百万円)
外国	S&P 500 EMIN	841	—
	DJ EURO STOXX	183	—

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

投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株 式	33,162,775	95.3
投 資 信 託 受 益 証 券	9,236	0.0
投 資 証 券	542,896	1.6
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	1,067,286	3.1
投 資 信 託 財 産 総 額	34,782,193	100.0

(注1) 当期末における外貨建純資産(34,762,730千円)の投資信託財産総額(34,782,193千円)に対する比率は99.9%です。

(注2) 外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

1米ドル=161.82円	1カナダドル=113.64円	1ユーロ=183.71円
1イギリスポンド=213.02円	1スイスフラン=199.14円	1スウェーデンクローナ=16.59円
1ノルウェークローネ=16.43円	1デンマーククローネ=24.58円	1オーストラリアドル=111.57円
1ニュージーランドドル=91.35円	1香港ドル=20.64円	1シンガポールドル=124.72円
1イスラエルシェケル=54.2009円		

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	当 期 末 2026年6月25日現在
(A)資 産	34,791,898,762円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	769,839,977
株 式(評価額)	33,162,775,821
投資信託受益証券(評価額)	9,236,791
投 資 証 券(評価額)	542,896,565
未 収 入 金	10,011,100
未 収 配 当 金	30,005,814
未 収 利 息	238
差 入 委 託 証 拠 金	267,132,456
(B)負 債	20,980,618
未 払 金	20,150,447
未 払 解 約 金	830,171
(C)純 資 産 総 額(A-B)	34,770,918,144
元 本	13,862,918,972
次 期 繰 越 損 益 金	20,907,999,172
(D)受 益 権 総 口 数	13,862,918,972口
1万口当たり基準価額(C/D)	25.082円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2025年6月26日 至 2026年6月25日
(A)配 当 等 収 益	417,038,284円
受 取 配 当 金	398,661,185
受 取 利 息	11,998,301
そ の 他 収 益 金	6,378,798
(B)有 価 証 券 売 買 損 益	7,970,460,362
売 買 益	10,376,083,615
売 買 損	△2,405,623,253
(C)先 物 取 引 等 取 引 損 益	111,235,487
取 引 益	170,774,417
取 引 損	△59,538,930
(D)そ の 他 費 用	△17,500,471
(E)当 期 損 益 金(A+B+C+D)	8,481,233,662
(F)前 期 繰 越 損 益 金	10,067,647,056
(G)追 加 信 託 差 損 益 金	4,283,220,309
(H)解 約 差 損 益 金	△1,924,101,855
(I)計 (E+F+G+H)	20,907,999,172
次 期 繰 越 損 益 金(I)	20,907,999,172

(注1) (B) 有価証券売買損益および(C) 先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) (G) 追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注3) (H) 解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

＜注記事項＞

※当ファンドの期首元本額は11,855,926,096円、期中追加設定元本額は3,647,367,283円、期中一部解約元本額は1,640,374,407円です。

※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです。

外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	10,410,749,149円
DC外国株式ESGリーダーズインデックスファンド	2,394,472,542円
コア投資戦略ファンド(成長型)	409,257,178円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	156,604,457円
コア投資戦略ファンド(安定型)	153,874,553円
コア投資戦略ファンド(切替型)	147,081,388円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	81,354,041円
POFs用 外国株式ESGリーダーズ・インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	59,800,324円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	49,725,340円

お知らせ

「一般社団法人投資信託協会」を、「一般社団法人資産運用業協会」に変更するため、投資信託約款に
所要の変更を行いました。

(変更日:2026年4月1日)