

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（2022年1月6日設定）	
運用方針	ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として日本を除く先進国の株式に投資を行います。 マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。 対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合があります。 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減をはかります。	
主要運用対象	ベビーファンド	ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、日本を除く先進国の株式に直接投資することがあります。
	マザーファンド	MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円ヘッジ・円ベース）に採用されている株式を主要投資対象とします。
主な組入制限	ベビーファンド	株式への実質投資割合に制限を設けません。 外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
	マザーファンド	株式への投資割合に制限を設けません。 外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
分配方針	経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分配対象額とし、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。	
	分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とします。（基準価額水準や市況動向等により変更する場合があります。）	

運用報告書（全体版）

ラップ向けインデックス f 先進国株式
（為替ヘッジあり）



第5期（決算日：2026年3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御礼申し上げます。
ここに謹んで運用経過等をご報告申し上げます。
今後とも一層のお引き立てを賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。



三菱UFJアセットマネジメント

東京都港区東新橋一丁目9番1号
ホームページ <https://www.am.mufg.jp/>

当運用報告書に関するお問い合わせ先	
お客さま専用 フリーダイヤル	0120-151034 （受付時間：営業日の9:00～17:00、 土・日・祝日・12月31日～1月3日を除く）
お客さまのお取引内容につきましては、お取扱いの販売会社にお尋ねください。	

本資料の表記にあたって

- ・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。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。
- ・一印は組入れまたは売買がないことを示しています。

○設定以来の運用実績

決 算 期	基 準 (分配落)	価 額		MSCIコクサイ・インデックス		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率	純 資 産 総 額
		税 込 分 配	み 金 期 騰 落 中 率	(配 当 込 み 、 円ヘッジ・円ベース)	期 騰 落 中 率				
(設定日) 2022年1月6日	円 10,000	円 —	% —	1,128.62	% —	% —	% —	% —	百万円 1
1期(2022年3月25日)	9,441	0	△ 5.6	1,066.45	△ 5.5	100.7	2.4	2.4	0.944147
2期(2023年3月27日)	8,239	0	△12.7	930.30	△12.8	86.9	7.7	1.9	8,183
3期(2024年3月25日)	10,077	0	22.3	1,134.40	21.9	94.8	4.2	1.8	13,009
4期(2025年3月25日)	10,630	0	5.5	1,196.49	5.5	93.8	6.2	1.8	16,685
5期(2026年3月25日)	11,709	0	10.2	1,318.11	10.2	95.6	4.7	1.5	20,316

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額です。

(注) MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円ヘッジ・円ベース）とは、MSCI Inc. が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。また、MSCIコクサイ・インデックスに対する著作権及びその知的財産権はすべてMSCI Inc. に帰属します。

(注) 外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。

(注) 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) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

(注) 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額	MSC I コクサイ・インデックス		株 式 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率
		騰 落 率	(配 当 込 み 、 円ヘッジ・円ベース) 騰 落 率			
(期 首) 2025年 3 月25日	円 10,630	% —	% —	% 93.8	% 6.2	% 1.8
3 月末	10,322	△ 2.9	△ 2.9	91.7	7.6	1.8
4 月末	10,234	△ 3.7	△ 3.7	86.5	8.6	1.6
5 月末	10,837	1.9	2.0	96.0	3.4	1.8
6 月末	11,191	5.3	5.3	93.6	5.3	1.6
7 月末	11,479	8.0	8.0	97.7	3.4	1.7
8 月末	11,682	9.9	9.9	92.7	4.8	1.5
9 月末	11,918	12.1	12.1	95.7	4.3	1.6
10 月末	12,185	14.6	14.6	99.1	2.9	1.6
11 月末	12,144	14.2	14.3	94.9	5.5	1.5
12 月末	12,314	15.8	15.8	95.1	3.6	1.5
2026年 1 月末	12,431	16.9	16.9	94.7	2.7	1.5
2 月末	12,451	17.1	17.1	94.5	5.3	1.5
(期 末) 2026年 3 月25日	11,709	10.2	10.2	95.6	4.7	1.5

(注) 騰落率は期首比。

(注) 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) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

第5期：2025年3月26日～2026年3月25日

当期中の基準価額等の推移について

基準価額等の推移



第5期首	10,630円
第5期末	11,709円
既払分配金	0円
騰落率	10.2%

※分配金再投資基準価額は、分配金が支払われた場合、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

※実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、受益者のみな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により課税条件も異なります。従って、各個人の受益者のみなさまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください。

基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ10.2%の上昇となりました。

ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率（10.2%）と同程度となりました。

> 基準価額の主な変動要因

上昇要因

ベンチマークに概ね連動する投資成果をめざして運用を行った結果、基準価額はベンチマークとほぼ同様の動きとなりました。

第5期：2025年3月26日～2026年3月25日

投資環境について

▶ 外国株式市況

外国株式市況は上昇しました。

米国関税発の国際貿易摩擦を警戒する動きなどを受けて外国株式市況は下落する局面もありましたが、主要国での政策金利の引き下げや、堅調な企業決算などを受けて上昇して期間を終えました。

当該投資信託のポートフォリオについて

▶ ラップ向けインデックス f 先進国株式（為替ヘッジあり）

資産のほぼ全額をマザーファンドに投資したことにより、基準価額はマザーファンドとほぼ同様の推移となりました。

▶ ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド

M S C I コクサイ・インデックス（配当込み、円ヘッジ・円ベース）に採用されている株式（先物・不動産投資信託証券（R E I T）を含む）を主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行いました。

株式の国別比率、業種別比率などがベンチマークとほぼ同様になるようにマルチファクターモデルを用いてポートフォリオを構築しました。

（注）マルチファクターモデル
株式市場の構造（動向）を、複数の要因（業種・通貨・企業規模など）に分類し、高度な統計手法を用いて説明をするモデル

組入外貨建資産については、ベンチマークとの連動性を維持するため、為替ヘッジを行いました。

▶ 当該投資信託のベンチマークとの差異について

▶ ラップ向けインデックス f 先進国株式（為替ヘッジあり）

ベンチマークとの乖離は△0.0%程度となりました。

マザーファンド保有以外の要因

ファンドの管理コスト等による影響は△0.2%程度でした。

マザーファンド保有による要因

マザーファンド保有による影響は0.2%程度でした。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

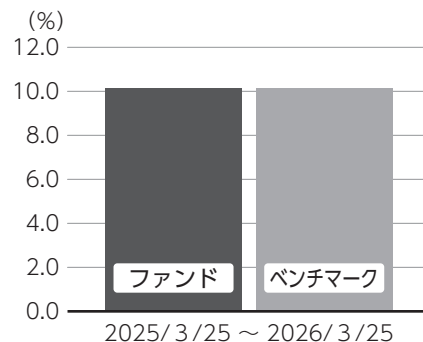
主なプラス要因：その他の要因*によるものです。

※その他の要因には、ファンドとベンチマークで適用

される配当税率の差異によるプラス要因などが含まれます。

主なマイナス要因：取引要因によるものです。

基準価額（ベビーファンド）とベンチマークの対比（騰落率）



▶ 分配金について

収益分配金につきましては、基準価額水準、市況動向、分配対象額の水準等を勘案し、次表の通りとさせていただきます。収益分配に充てなかった利益（留保益）につきましては、信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。

分配原資の内訳

（単位：円、1万口当たり、税込み）

項 目	第5期 2025年3月26日～2026年3月25日
当期分配金（対基準価額比率）	－（－％）
当期の収益	－
当期の収益以外	－
翌期繰越分配対象額	2,824

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

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

今後の運用方針（作成対象期間末での見解です。）

▶ ラップ向けインデックス f 先進国株式（為替ヘッジあり）

マザーファンドの組入比率を高位に維持する方針です。

▶ ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド

ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
組入外貨建資産については、原則としてベンチマークとの連動を維持するため、為替ヘッジを行います。

2025年3月26日～2026年3月25日

1 万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
(a)信 託 報 酬	22	0.187	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率×（期中の日数÷年間日数）
（ 投 信 会 社 ）	(18)	(0.154)	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価
（ 販 売 会 社 ）	(1)	(0.011)	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価
（ 受 託 会 社 ）	(3)	(0.022)	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
(b)売買委託手数料	0	0.002	(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
（ 株 式 ）	(0)	(0.001)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
(c)有価証券取引税	0	0.003	(c)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	(0)	(0.003)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(d)そ の 他 費 用	3	0.028	(d)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(3)	(0.024)	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
（ 監 査 費 用 ）	(0)	(0.003)	ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用
（ そ の 他 ）	(0)	(0.000)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	25	0.220	

期中の平均基準価額は、11,570円です。

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

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

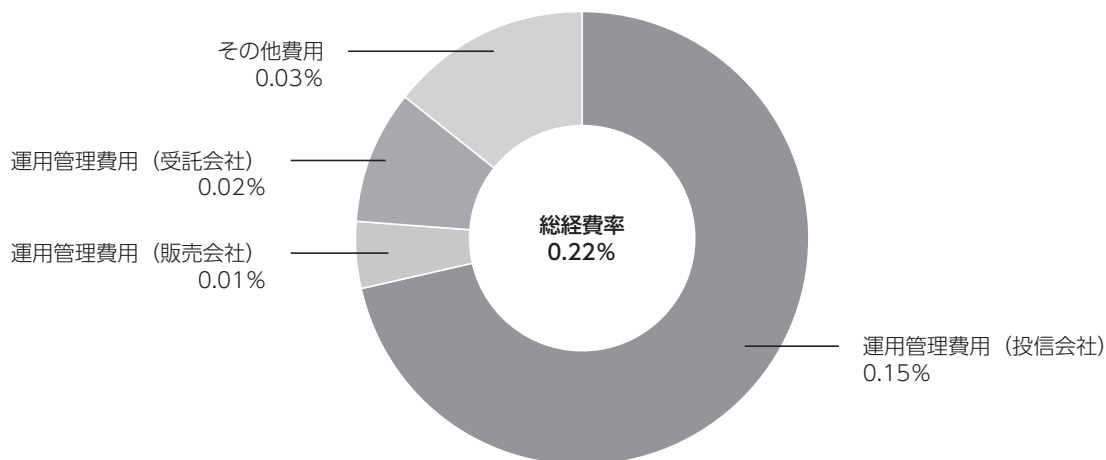
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

（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0.22%**です。



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

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

（注）各比率は、年率換算した値です。

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

○売買及び取引の状況

（2025年3月26日～2026年3月25日）

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド	862,031	2,901,408	293,648	910,759

○株式売買比率

（2025年3月26日～2026年3月25日）

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
	ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	17,749,515千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	46,354,838千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.38

（注）(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

（2025年3月26日～2026年3月25日）

利害関係人との取引状況

<ラップ向けインデックス f 先進国株式（為替ヘッジあり）>

該当事項はございません。

<ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替先物取引	百万円 586,970	百万円 553,499	% 94.3	百万円 583,487	百万円 547,901	% 93.9
為替直物取引	3,466	3,095	89.3	14,165	14,128	99.7

平均保有割合 38.0%

※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該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

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あり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行、モルガン・スタンレーMUFJ証券です。

○自社による当ファンドの設定・解約状況

(2025年3月26日～2026年3月25日)

期首残高(元本)	当期設定元本	当期解約元本	期末残高(元本)	取引の理由
百万円 1	百万円 —	百万円 —	百万円 1	当初設定時における取得

○組入資産の明細

(2026年3月25日現在)

親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド	5,500,647	6,069,030	20,314,866

○投資信託財産の構成

(2026年3月25日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド	20,314,866	99.8
コール・ローン等、その他	31,567	0.2
投資信託財産総額	20,346,433	100.0

(注) ヘッジ付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純資産（46,497,500千円）の投資信託財産総額（47,791,002千円）に対する比率は97.3%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

1 アメリカドル=158.66円	1 カナダドル=115.35円	1 ユーロ=184.51円	1 イギリスポンド=213.19円
1 スイスフラン=201.52円	1 スウェーデンクローネ=17.06円	1 ノルウェークローネ=16.37円	1 デンマーククローネ=24.69円
1 オーストラリアドル=111.03円	1 ニュージーランドドル=92.67円	1 香港ドル=20.28円	1 シンガポールドル=124.25円
1 イスラエルシェケル=50.8034円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2026年3月25日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	20,346,433,479
コール・ローン等	31,566,719
ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	20,314,866,144
未収利息	616
(B) 負債	30,011,393
未払解約金	11,050,805
未払信託報酬	18,621,086
その他未払費用	339,502
(C) 純資産総額(A－B)	20,316,422,086
元本	17,351,072,276
次期繰越損益金	2,965,349,810
(D) 受益権総口数	17,351,072,276口
1万口当たり基準価額(C／D)	11,709円

<注記事項>

- ① 期首元本額 15,696,221,007円
 期中追加設定元本額 3,519,924,744円
 期中一部解約元本額 1,865,073,475円
 また、1口当たり純資産額は、期末1.1709円です。

② 分配金の計算過程

項 目	2025年3月26日～ 2026年3月25日
費用控除後の配当等収益額	284,314,571円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	1,197,061,323円
収益調整金額	1,266,639,658円
分配準備積立金額	2,152,103,932円
当ファンドの分配対象収益額	4,900,119,484円
1万口当たり収益分配対象額	2,824円
1万口当たり分配金額	－円
収益分配金金額	－円

*三菱UFJアセットマネジメントでは本資料のほかに当ファンドに関する情報等の開示を行っている場合があります。詳しくは、取り扱い販売会社にお問い合わせいただくか、当社ホームページ（<https://www.am.mufg.jp/>）をご覧ください。

【お 知 ら せ】

- ① 投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、記載変更を行い、信託約款に所要の変更を行いました。
 (2025年4月1日)
- ② 新NISA（成長投資枠）の要件対応のため、デリバティブ取引にかかる投資制限について記載整備を行い、信託約款に所要の変更を行いました。
 (2025年5月20日)

○損益の状況（2025年3月26日～2026年3月25日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	107,276
受取利息	107,276
(B) 有価証券売買損益	1,516,698,067
売買益	1,656,255,647
売買損	△ 139,557,580
(C) 信託報酬等	△ 35,429,449
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	1,481,375,894
(E) 前期繰越損益金	2,152,103,932
(F) 追加信託差損益金	△ 668,130,016
(配当等相当額)	(1,262,478,786)
(売買損益相当額)	(△1,930,608,802)
(G) 計(D＋E＋F)	2,965,349,810
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G＋H)	2,965,349,810
追加信託差損益金	△ 668,130,016
(配当等相当額)	(1,266,639,658)
(売買損益相当額)	(△1,934,769,674)
分配準備積立金	3,633,479,826

- (注) (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) (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) (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。

ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド

《第18期》決算日2025年5月12日

[計算期間：2024年5月14日～2025年5月12日]

「ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド」は、5月12日に第18期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第18期の運用状況をご報告申し上げます。

運 用 方 針	MSCI コクサイ・インデックス（配当込み、円ヘッジ・円ベース）と連動する投資成果をめざして運用を行います。投資成果をMSCI コクサイ・インデックス（配当込み、円ヘッジ・円ベース）の動きにできるだけ連動させるため、株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、または株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。）は原則として高位を維持します。銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。組入外貨建資産については、原則として対象インデックスとの連動を維持するため為替ヘッジを行います。
主 要 運 用 対 象	MSCI コクサイ・インデックス（配当込み、円ヘッジ・円ベース）に採用されている株式を主要投資対象とします。
主 な 組 入 制 限	株式への投資割合に制限を設けません。外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額 円	期 中 騰 落 率 %	MSCI コクサイ・インデックス (配当込み、円ヘッジ・円ベース)		株 式 組 入 比 率 %	株 式 先 物 比 率 %	投 資 信 託 証 書 組 入 比 率 %	純 資 産 総 額 百万円
			期 中 騰 落 率 %	期 中 騰 落 率 %				
14期(2021年5月12日)	24,790	40.4	987.53	40.3	94.5	3.3	2.1	21,043
15期(2022年5月12日)	23,630	△ 4.7	939.04	△ 4.9	94.9	3.2	2.3	16,192
16期(2023年5月12日)	24,311	2.9	965.09	2.8	96.5	1.8	2.1	29,355
17期(2024年5月13日)	28,624	17.7	1,131.52	17.2	95.8	2.1	1.8	39,125
18期(2025年5月12日)	29,765	4.0	1,174.11	3.8	95.8	4.5	1.8	48,445

(注) MSCI コクサイ・インデックス（配当込み、円ヘッジ・円ベース）とは、MSCI Inc. が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。また、MSCI コクサイ・インデックスに対する著作権及びその知的財産権はすべてMSCI Inc. に帰属します。

(注) 外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		MSC I コクサイ・インデックス		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率
		騰 落 率	(配 当 込 み 、 円ヘッジ・円ベース)	騰 落 率			
(期 首) 2024年 5 月13日	円 28,624	% —		% —	% 95.8	% 2.1	% 1.8
5 月末	28,550	△ 0.3	1,131.52	△ 0.3	91.3	7.9	1.7
6 月末	29,438	2.8	1,162.17	2.7	96.0	5.1	1.8
7 月末	29,194	2.0	1,152.95	1.9	88.4	5.3	1.7
8 月末	29,823	4.2	1,176.98	4.0	87.6	7.2	1.7
9 月末	30,407	6.2	1,200.30	6.1	90.7	6.6	1.9
10 月末	30,516	6.6	1,203.66	6.4	97.3	7.7	1.9
11 月末	31,252	9.2	1,233.59	9.0	95.1	1.1	1.9
12 月末	30,967	8.2	1,221.81	8.0	99.9	3.4	1.8
2025年 1 月末	31,688	10.7	1,249.62	10.4	90.8	5.2	1.6
2 月末	30,856	7.8	1,217.14	7.6	87.6	8.6	1.6
3 月末	29,452	2.9	1,161.85	2.7	91.7	7.6	1.8
4 月末	29,206	2.0	1,151.96	1.8	86.5	8.6	1.6
(期 末) 2025年 5 月12日	29,765	4.0	1,174.11	3.8	95.8	4.5	1.8

(注) 騰落率は期首比。
(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。
(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

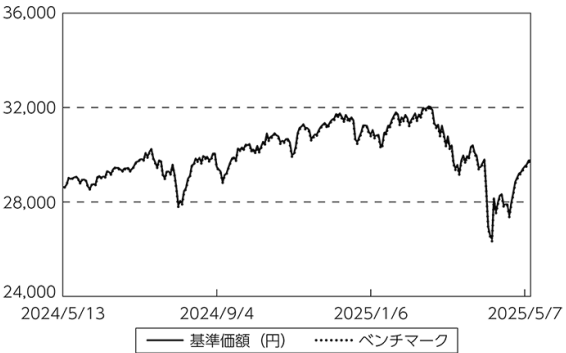
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ4.0%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ベンチマークは3.8%の上昇になったため、カイ離は0.2%程度となりました。

基準価額等の推移



(注) ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。

●基準価額の主な変動要因
(上昇要因)

ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行った結果、基準価額はベンチマークとほぼ同様の動きとなりました。

●投資環境について

◎外国株式市況

- ・外国株式市況は上昇しました。
- ・主要国での政策金利の引き下げやインフレ率の鈍化などを受けて外国株式市況は上昇しました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

- ・MSC I コクサイ・インデックス（配当込み、円ヘッジ・円ベース）に採用されている株式（先物・不動産投資信託証券（REIT）を含む）を主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行いました。
- ・株式の国別比率、業種別比率などがベンチマークとほぼ同様になるようにマルチファクターモデルを用いてポートフォリオを構築しました。

（注）マルチファクターモデル

株式市場の構造（動向）を、複数の要因（業種・通貨・企業規模など）に分類し、高度な統計手法を用いて説明をするモデル

- ・組入外貨建資産については、ベンチマークとの連動性を維持するため、為替ヘッジを行いました。

●当該投資信託のベンチマークとの差異について
ベンチマークは3.8%の上昇になったため、カイ離は0.2%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

（主なプラス要因）

- ・その他の要因※によるものです。

※その他の要因には、ファンドとベンチマークで適用される配当税率の差異によるプラス要因などが含まれます。

（主なマイナス要因）

- ・取引要因によるものです。

○今後の運用方針

- ・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
- ・組入外貨建資産については、原則としてベンチマークとの連動を維持するため、為替ヘッジを行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2024年 5 月14日～2025年 5 月12日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
	円	%	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	1	0.002	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(株 式)	(0)	(0.001)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(0)	(0.001)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	3	0.010	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(3)	(0.010)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	12	0.040	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用 信託事務の処理等に要するその他諸費用
(保 管 費 用)	(12)	(0.039)	
(そ の 他)	(0)	(0.001)	
合 計	16	0.052	
期中の平均基準価額は、30,044円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

○売買及び取引の状況

(2024年5月14日～2025年5月12日)

株式

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外国	アメリカ	百株 5,324 (1,382)	千アメリカドル 71,691 (289)	百株 2,327 (48)	千アメリカドル 29,477 (381)
	カナダ	655 (53)	千カナダドル 4,210 (ー)	317	千カナダドル 1,640
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	342 (ー)	2,224 (△ 17)	125	802
	イタリア	591 (ー)	548 (△0.08911)	226	181
	フランス	318 (46)	2,493 (4)	206 (ー)	944 (20)
	オランダ	211 (30)	1,275 (4)	102 (ー)	522 (0.6699)
	スペイン	773 (523)	595 (12)	753	227
	ベルギー	14	125	13	47
	オーストリア	9	52	8	37
	ルクセンブルク	16	36	ー	ー
	フィンランド	187 (77)	205 (ー)	48	64
	アイルランド	88	51	7	29
	スイス	2 (ー)	26 (△ 1)	ー	ー
	バミューダ	42	24	41	23
	ジャージー	9	20	ー	ー
	イギリス	3,901 (68)	千イギリスポンド 2,817 (2)	1,661 (9)	千イギリスポンド 1,410 (7)
	スイス	204 (ー)	千スイスフラン 2,061 (△ 15)	86	千スイスフラン 751
	スウェーデン	470	千スウェーデンクローネ 9,306	236	千スウェーデンクローネ 4,048
	ノルウェー	74	千ノルウェークローネ 964	26	千ノルウェークローネ 274
	デンマーク	93 (1)	千デンマーククローネ 5,432 (ー)	31	千デンマーククローネ 2,326

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	オーストラリア	百株 1,159 (△ 7)	千オーストラリアドル 2,614 (△ 15)	百株 809	千オーストラリアドル 1,344
	ニュージーランド	222	千ニュージーランドドル 165	184	千ニュージーランドドル 88
	香港	676	千香港ドル 2,555	304	千香港ドル 1,138
	シンガポール	213	千シンガポールドル 328	70 (—)	千シンガポールドル 110 (0.77458)
	イスラエル	9	千イスラエルシェケル 378	—	千イスラエルシェケル —

(注) 金額は受渡代金。
(注) ()内は株式分割・増資割当および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。

投資信託証券

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	3	65	1	27
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	0.544	58	0.28	31
	PROLOGIS INC	1	140	0.376	39
	DIGITAL REALTY TRUST INC	0.196	29	—	—
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	0.406	26	—	—
	EXTRA SPACE STORAGE INC	0.394	63	0.197	29
	WELLTOWER INC	0.802	106	0.212	28
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	0.167	27	—	—
	REALTY INCOME CORP	1	76	0.639	34
	REGENCY CENTERS CORP	0.87	63	0.446	32
	SUN COMMUNITIES INC	0.215	26	—	—
	UDR INC	1	60	0.648	27
	VENTAS INC	0.371	24	—	—
	WEYERHAEUSER CO	1	53	0.791	24
	AMERICAN TOWER CORP	0.826	175	0.33	61
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	0.651	32	—	—
	IRON MOUNTAIN INC	0.578	60	0.207	25
	EQUINIX INC	0.138	117	0.039	37
	CROWN CASTLE INC	0.611	63	—	—
	EQUITY RESIDENTIAL	0.385	27	—	—
	INVITATION HOMES INC	0.814	29	0.7	23
	VICI PROPERTIES INC	2	66	0.749	23
	SBA COMMUNICATIONS CORP	0.24	52	0.128	25
	MILLROSE PROPERTIES	—	—	0.52	11
		(0.52)	(13)		
	PUBLIC STORAGE	0.216	61	—	—
	SIMON PROPERTY GROUP INC	0.334	55	0.181	30
	KIMCO REALTY CORP	1	30	—	—
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	0.263	57	0.112	24
	小計	21 (0.52)	1,655 (13)	7	540
	カナダ		千カナダドル		千カナダドル
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	—	—	0.2	8
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	—	—	0.2	3
	小計	—	—	0.4	11
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	フランス				
	KLEPIERRE	— (—)	— (△0.09671)	—	—
	COVIVIO	— (—)	— (△0.13077)	—	—

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	ユーロ	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
	フランス				
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	0.472 (-)	31 (△ 3)	0.726	54
	小 計	0.472 (-)	31 (△ 3)	0.726	54
	ベルギー				
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	1	31	1	26
	小 計	1	31	1	26
	ユ ー ロ 計	1 (-)	63 (△ 3)	1	80
	イギリス		千イギリスポンド		千イギリスポンド
	LAND SECURITIES GROUP PLC	9	57	8	53
	小 計	9	57	8	53
	オーストラリア		千オーストラリアドル		千オーストラリアドル
	VICINITY CENTRES	21	52	—	—
	DEXUS/AU	—	—	4	30
	MIRVAC GROUP	—	—	16	34
	GOODMAN GROUP	4	156	1	44
	小 計	26	208	22	109
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	7	307	—	—
	小 計	7	307	—	—
	シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	—	—	14	19
	MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	—	—	6	8
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	—	—	—	—
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	14 (-)	42 (△0.28339)	10	25
	小 計	14 (0.369)	42 (0.43091)	31	53

(注) 金額は受渡代金。

(注) ()内は分割・合併および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 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外 国	株式先物取引	百万円 31,911	百万円 30,447	百万円 —	百万円 —

(注) 外国の取引金額は、各月末（決算日の属する月の月初から決算日までの分については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

○株式売買比率

(2024年5月14日～2025年5月12日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	19,664,831千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	41,647,380千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.47

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2024年5月14日～2025年5月12日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替先物取引	523,371	487,376	93.1	533,145	495,819	93.0
為替直物取引	13,686	13,348	97.5	5,655	5,575	98.6

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あり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行、モルガン・スタンレーMUFJ証券です。

○組入資産の明細

(2025年5月12日現在)

外国株式

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額 邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル 千円		
AMERICAN EXPRESS CO	24	27	793	115,860	金融サービス
ABBOTT LABORATORIES	68	85	1,142	166,783	ヘルスケア機器・サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	12	15	161	23,598	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AUTOMATIC DATA PROCESSING	16	20	620	90,638	商業・専門サービス
AES CORP	26	—	—	—	公益事業
AFLAC INC	24	24	262	38,328	保険
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	28	31	261	38,178	保険
ADVANCED MICRO DEVICES	64	80	830	121,164	半導体・半導体製造装置
ACCENTURE PLC-CL A	24	30	954	139,272	ソフトウェア・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	8	10	282	41,196	素材
ELEVANCE HEALTH INC	9	11	472	68,973	ヘルスケア機器・サービス
BOSTON SCIENTIFIC CORP	59	73	751	109,733	ヘルスケア機器・サービス
BAXTER INTERNATIONAL INC	20	29	90	13,138	ヘルスケア機器・サービス
BOEING CO/THE	22	37	725	105,911	資本財
BECTON DICKINSON AND CO	11	14	246	35,952	ヘルスケア機器・サービス
BEST BUY CO INC	7	10	73	10,702	一般消費財・サービス流通・小売り
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	84	100	469	68,462	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACKROCK INC	6	—	—	—	金融サービス
VERIZON COMMUNICATIONS INC	166	207	905	132,194	電気通信サービス
BALL CORP	12	12	66	9,739	素材
ALLSTATE CORP	10	13	269	39,367	保険
AVERY DENNISON CORP	3	3	57	8,344	素材
CHUBB LTD	16	18	547	79,967	保険
ANALOG DEVICES INC	20	24	516	75,417	半導体・半導体製造装置
AUTOZONE INC	0.71	0.84	307	44,919	一般消費財・サービス流通・小売り
CVS HEALTH CORP	49	62	421	61,455	ヘルスケア機器・サービス
CORNING INC	34	42	192	28,076	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JPMORGAN CHASE & CO	115	138	3,514	513,016	銀行
CHARLES RIVER LABORATORIES	2	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CATERPILLAR INC	20	23	779	113,828	資本財
COCA-COLA CO/THE	163	201	1,423	207,797	食品・飲料・タバコ
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	14	19	364	53,139	金融サービス
THE CAMPBELL'S COMPANY	7	7	27	3,979	食品・飲料・タバコ
CSX CORP	81	91	263	38,437	運輸
CHEVRON CORP	71	84	1,166	170,302	エネルギー
CONOCOPHILLIPS	48	63	566	82,626	エネルギー
CME GROUP INC	14	17	507	74,042	金融サービス
CARDINAL HEALTH INC	10	12	184	26,956	ヘルスケア機器・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	31	38	349	51,084	家庭用品・パーソナル用品
DOMINION ENERGY INC	33	38	212	31,029	公益事業
DEVON ENERGY CORP	25	35	115	16,850	エネルギー
DEERE & CO	11	12	632	92,247	資本財
DANAHER CORP	27	32	614	89,752	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WALT DISNEY CO/THE	72	90	954	139,368	メディア・娯楽
DARDEN RESTAURANTS INC	5	5	100	14,653	消費者サービス

銘 柄	株 数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
DUKE ENERGY CORP	33	37	455	66,494	公益事業
DR HORTON INC	12	14	182	26,628	耐久消費財・アパレル
DICK'S SPORTING GOODS INC	2	3	61	9,026	一般消費財・サービス流通・小売り
TARGET CORP	18	21	208	30,434	生活必需品流通・小売り
DAVITA INC	2	2	36	5,287	ヘルスケア機器・サービス
DOVER CORP	5	6	120	17,587	資本財
DTE ENERGY COMPANY	8	10	139	20,344	公益事業
EXXON MOBIL CORP	180	216	2,321	338,852	エネルギー
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	24	30	221	32,349	ヘルスケア機器・サービス
EOG RESOURCES INC	22	26	289	42,218	エネルギー
EMERSON ELECTRIC CO	21	26	301	43,944	資本財
EXELON CORP	36	50	228	33,390	公益事業
ECOLAB INC	9	12	320	46,800	素材
EQUIFAX INC	4	5	157	23,007	商業・専門サービス
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	9	9	58	8,554	家庭用品・パーソナル用品
EATON CORP PLC	16	19	611	89,326	資本財
EDISON INTERNATIONAL	16	20	117	17,116	公益事業
ENTERGY CORP	8	20	173	25,379	公益事業
EVEREST GROUP LTD	1	1	61	8,940	保険
NEXTERA ENERGY INC	85	101	716	104,615	公益事業
FEDEX CORP	9	10	233	34,115	運輸
FORD MOTOR CO	158	189	197	28,862	自動車・自動車部品
FRANKLIN RESOURCES INC	14	14	31	4,550	金融サービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	1	2	91	13,337	金融サービス
FIRSTENERGY CORP	20	29	124	18,186	公益事業
FREEPORT-MCMORAN INC	58	68	257	37,604	素材
GENERAL MILLS INC	23	30	167	24,397	食品・飲料・タバコ
GENERAL DYNAMICS CORP	9	10	297	43,362	資本財
WW GRAINGER INC	1	2	229	33,452	資本財
GE AEROSPACE	45	53	1,149	167,733	資本財
GLOBAL PAYMENTS INC	10	11	88	12,924	金融サービス
GENUINE PARTS CO	5	7	88	12,888	一般消費財・サービス流通・小売り
GRACO INC	7	7	62	9,054	資本財
GOLDMAN SACHS GROUP INC	13	15	879	128,299	金融サービス
HALLIBURTON CO	35	43	89	13,051	エネルギー
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	27	32	686	100,184	資本財
HP INC	35	47	125	18,321	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	12	14	190	27,770	保険
HERSHEY CO/THE	6	7	121	17,710	食品・飲料・タバコ
HOME DEPOT INC	39	49	1,783	260,364	一般消費財・サービス流通・小売り
HASBRO INC	4	—	—	—	耐久消費財・アパレル
TRANE TECHNOLOGIES PLC	8	11	462	67,522	資本財
INTL BUSINESS MACHINES CORP	37	45	1,138	166,152	ソフトウェア・サービス
INTERNATIONAL PAPER CO	13	25	115	16,793	素材
ILLINOIS TOOL WORKS	11	14	359	52,455	資本財
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	15	15	38	5,650	メディア・娯楽
IDEX CORP	3	4	91	13,282	資本財
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	10	14	105	15,422	素材
JOHNSON & JOHNSON	95	118	1,831	267,395	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JABIL INC	5	5	76	11,237	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘柄	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
KELLANOVA	11	11	96	14,037	食品・飲料・タバコ
KIMBERLY-CLARK CORP	13	15	211	30,858	家庭用品・パーソナル用品
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	56	67	448	65,447	食品・飲料・タバコ
KROGER CO	27	32	232	33,977	生活必需品流通・小売り
ELI LILLY & CO	32	39	2,927	427,263	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	3	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO	7	7	22	3,231	運輸
LENNAR CORP-A	10	10	112	16,491	耐久消費財・アパレル
LOWE'S COS INC	23	28	626	91,451	一般消費財・サービス流通・小売り
BATH & BODY WORKS INC	8	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
LAS VEGAS SANDS CORP	13	15	62	9,176	消費者サービス
LOCKHEED MARTIN CORP	8	10	503	73,469	資本財
LENNOX INTERNATIONAL INC	1	1	95	13,984	資本財
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	10	12	316	46,162	消費者サービス
MCDONALD'S CORP	28	35	1,111	162,261	消費者サービス
S&P GLOBAL INC	13	15	799	116,646	金融サービス
MEDTRONIC PLC	51	63	533	77,848	ヘルスケア機器・サービス
MERCK & CO. INC.	100	125	952	138,995	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICRON TECHNOLOGY INC	43	55	478	69,854	半導体・半導体製造装置
3M CO	21	27	389	56,801	資本財
MOTOROLA SOLUTIONS INC	6	7	315	46,101	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MGM RESORTS INTERNATIONAL	11	11	37	5,444	消費者サービス
MASCO CORP	9	9	59	8,674	資本財
M & T BANK CORP	6	8	151	22,159	銀行
MARSH & MCLENNAN COS	20	24	548	80,029	保険
MOLINA HEALTHCARE INC	2	2	92	13,450	ヘルスケア機器・サービス
MORGAN STANLEY	50	59	727	106,153	金融サービス
MCKESSON CORP	5	6	437	63,868	ヘルスケア機器・サービス
METLIFE INC	26	26	209	30,600	保険
MOODY'S CORP	6	8	383	55,920	金融サービス
NORFOLK SOUTHERN CORP	9	11	256	37,384	運輸
BANK OF AMERICA CORP	282	338	1,415	206,656	銀行
NISOURCE INC	18	25	100	14,691	公益事業
NORTHROP GRUMMAN CORP	5	6	312	45,576	資本財
NEWMONT CORP	42	57	308	45,091	素材
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	9	13	99	14,489	食品・飲料・タバコ
MARKEL GROUP INC	0.41	0.58	110	16,095	保険
NUCOR CORP	9	10	118	17,355	素材
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	24	33	140	20,454	エネルギー
OMNICOM GROUP	8	8	67	9,921	メディア・娯楽
PEPSICO INC	54	68	888	129,655	食品・飲料・タバコ
PACKAGING CORP OF AMERICA	4	4	73	10,724	素材
ALTRIA GROUP INC	73	83	494	72,145	食品・飲料・タバコ
PROCTER & GAMBLE CO/THE	94	116	1,830	267,192	家庭用品・パーソナル用品
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	16	20	333	48,732	銀行
PFIZER INC	235	282	629	91,829	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	14	16	173	25,356	保険
PULTEGROUP INC	7	10	109	15,973	耐久消費財・アパレル
PARKER HANNIFIN CORP	5	6	419	61,250	資本財
CITIGROUP INC	77	94	672	98,166	銀行

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP		9	11	94	13,796	保険
PPG INDUSTRIES INC		8	11	128	18,721	素材
PENTAIR PLC		5	8	83	12,236	資本財
P G & E CORP		93	100	171	25,030	公益事業
PPL CORP		29	38	137	20,099	公益事業
PROGRESSIVE CORP		24	28	821	119,888	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP		20	23	181	26,558	公益事業
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD		9	13	307	44,839	消費者サービス
REPUBLIC SERVICES INC		8	10	260	38,024	商業・専門サービス
REGIONS FINANCIAL CORP		36	48	103	15,127	銀行
ROPER TECHNOLOGIES INC		4	5	308	45,047	ソフトウェア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC		23	32	121	17,731	公益事業
ROBERT HALF INC		5	—	—	—	商業・専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC		5	6	179	26,247	資本財
SCHLUMBERGER LTD		55	73	253	37,035	エネルギー
STRYKER CORP		14	16	646	94,407	ヘルスケア機器・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP		59	85	719	104,971	金融サービス
SEMPRA		25	31	236	34,500	公益事業
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE		9	11	418	61,115	素材
STANLEY BLACK & DECKER INC		5	5	37	5,424	資本財
TRAVELERS COS INC/THE		8	11	307	44,924	保険
SOUTHERN CO/THE		42	53	483	70,566	公益事業
AT&T INC		297	354	988	144,214	電気通信サービス
WESTERN DIGITAL CORP		13	13	59	8,625	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STATE STREET CORP		14	14	131	19,169	金融サービス
SYSCO CORP		18	25	180	26,415	生活必需品流通・小売り
TEXAS INSTRUMENTS INC		35	45	780	113,854	半導体・半導体製造装置
TERADYNE INC		6	6	49	7,254	半導体・半導体製造装置
GLOBE LIFE INC		3	—	—	—	保険
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL		28	33	310	45,254	資本財
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC		15	19	766	111,856	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEXTRON INC		8	8	61	8,930	資本財
UNION PACIFIC CORP		24	29	646	94,406	運輸
RTX CORP		59	66	849	123,952	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC		36	45	1,734	253,234	ヘルスケア機器・サービス
US BANCORP		59	74	311	45,502	銀行
MARATHON OIL CORP		17	—	—	—	エネルギー
UNITED PARCEL SERVICE-CL B		28	36	352	51,477	運輸
VALERO ENERGY CORP		14	16	203	29,641	エネルギー
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B		24	—	—	—	メディア・娯楽
VULCAN MATERIALS CO		5	6	168	24,557	素材
WILLIAMS COS INC		48	60	347	50,706	エネルギー
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC		28	28	31	4,652	生活必需品流通・小売り
WEC ENERGY GROUP INC		12	15	165	24,206	公益事業
WALMART INC		178	218	2,111	308,123	生活必需品流通・小売り
WELLS FARGO & CO		144	162	1,178	172,009	銀行
WASTE MANAGEMENT INC		16	19	464	67,774	商業・専門サービス
WATERS CORP		2	2	102	15,015	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
XCEL ENERGY INC		20	29	206	30,114	公益事業
KEYCORP		43	43	67	9,853	銀行

銘柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	
				外貨建金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
CARMAX INC	6	6	45	6,666	一般消費財・サービス流通・小売り
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	8	8	83	12,131	ヘルスケア機器・サービス
YUM! BRANDS INC	11	13	195	28,475	消費者サービス
TJX COMPANIES INC	46	55	715	104,406	一般消費財・サービス流通・小売り
CLOROX COMPANY	4	6	90	13,276	家庭用品・パーソナル用品
CELANESE CORP	4	—	—	—	素材
CADENCE DESIGN SYS INC	10	13	419	61,234	ソフトウェア・サービス
CARNIVAL CORP	37	51	104	15,321	消費者サービス
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	23	27	214	31,273	金融サービス
CONAGRA BRANDS INC	20	20	46	6,794	食品・飲料・タバコ
CONSOLIDATED EDISON INC	14	17	191	27,976	公益事業
FIFTH THIRD BANCORP	27	38	142	20,868	銀行
INTEL CORP	175	215	461	67,362	半導体・半導体製造装置
CISCO SYSTEMS INC	167	196	1,172	171,165	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP	3	18	391	57,170	商業・専門サービス
COSTCO WHOLESALE CORP	17	21	2,208	322,385	生活必需品流通・小売り
APPLIED MATERIALS INC	32	40	631	92,191	半導体・半導体製造装置
ELECTRONIC ARTS INC	11	12	183	26,850	メディア・娯楽
TYSON FOODS INC-CL A	11	16	89	13,067	食品・飲料・タバコ
GEN DIGITAL INC	27	27	80	11,789	ソフトウェア・サービス
ROSS STORES INC	12	17	244	35,636	一般消費財・サービス流通・小売り
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	22	26	146	21,449	半導体・半導体製造装置
NIKE INC -CL B	50	59	349	50,963	耐久消費財・アパレル
EXACT SCIENCES CORP	7	7	37	5,546	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMGEN INC	22	26	708	103,376	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NORTHERN TRUST CORP	9	9	91	13,404	金融サービス
MICROSOFT CORP	283	348	15,297	2,232,843	ソフトウェア・サービス
ANSYS INC	3	4	143	20,946	ソフトウェア・サービス
CENTENE CORP	22	22	141	20,611	ヘルスケア機器・サービス
STARBUCKS CORP	46	56	455	66,514	消費者サービス
ORACLE CORP	65	83	1,249	182,351	ソフトウェア・サービス
NETFLIX INC	17	21	2,410	351,825	メディア・娯楽
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	2	2	392	57,340	一般消費財・サービス流通・小売り
MANHATTAN ASSOCIATES INC	3	2	41	6,001	ソフトウェア・サービス
SKYWORKS SOLUTIONS INC	6	6	44	6,481	半導体・半導体製造装置
HENRY SCHEIN INC	6	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	4	24	124	18,120	一般消費財・サービス流通・小売り
POOL CORP	1	1	55	8,152	一般消費財・サービス流通・小売り
LAM RESEARCH CORP	5	60	454	66,349	半導体・半導体製造装置
COPART INC	34	44	270	39,518	商業・専門サービス
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	4	4	49	7,262	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WYNN RESORTS LTD	4	4	39	5,826	消費者サービス
COMCAST CORP-CLASS A	154	190	652	95,228	メディア・娯楽
PACCAR INC	20	26	241	35,238	資本財
ALIGN TECHNOLOGY INC	2	2	48	7,008	ヘルスケア機器・サービス
GILEAD SCIENCES INC	48	61	599	87,557	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INTUITIVE SURGICAL INC	14	17	950	138,685	ヘルスケア機器・サービス
INTUIT INC	11	13	907	132,471	ソフトウェア・サービス
DECKERS OUTDOOR CORP	1	8	100	14,684	耐久消費財・アパレル
PAYCHEX INC	12	16	251	36,743	商業・専門サービス

銘柄	株数	期首(前期末)	当期 末		業 種 等
		株数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
ON SEMICONDUCTOR	17	23	97	14,253	半導体・半導体製造装置
CHECK POINT SOFTWARE TECH	4	4	99	14,595	ソフトウェア・サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	7	9	147	21,462	運輸
AUTODESK INC	8	10	314	45,946	ソフトウェア・サービス
SALESFORCE INC	38	47	1,309	191,072	ソフトウェア・サービス
AXON ENTERPRISE INC	3	3	240	35,072	資本財
ALPHABET INC-CL A	238	288	4,402	642,575	メディア・娯楽
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	2	2	73	10,666	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MARKETAXESS HOLDINGS INC	1	—	—	—	金融サービス
UNITED THERAPEUTICS CORP	2	2	63	9,239	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GARMIN LTD	5	7	137	20,061	耐久消費財・アパレル
TRIMBLE INC	9	9	66	9,773	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QUALCOMM INC	44	55	798	116,568	半導体・半導体製造装置
HOLOGIC INC	9	9	54	7,910	ヘルスケア機器・サービス
SYNOPSYS INC	5	7	351	51,241	ソフトウェア・サービス
AMAZON.COM INC	373	467	9,023	1,317,003	一般消費財・サービス流通・小売り
T ROWE PRICE GROUP INC	9	12	119	17,421	金融サービス
QUEST DIAGNOSTICS INC	5	5	88	12,940	ヘルスケア機器・サービス
KLA CORP	5	6	465	67,958	半導体・半導体製造装置
STEEL DYNAMICS INC	6	6	86	12,610	素材
VERISIGN INC	3	4	128	18,812	ソフトウェア・サービス
WASTE CONNECTIONS INC	10	12	245	35,801	商業・専門サービス
EBAY INC	21	21	149	21,772	一般消費財・サービス流通・小売り
NVIDIA CORP	99	1,209	14,102	2,058,471	半導体・半導体製造装置
DOLLAR TREE INC	8	8	71	10,491	生活必需品流通・小売り
BOOKING HOLDINGS INC	1	1	836	122,164	消費者サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	52	65	3,370	491,979	金融サービス
TRUIST FINANCIAL CORP	51	61	241	35,199	銀行
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	30	35	308	45,041	金融サービス
BORGWARNER INC	10	—	—	—	自動車・自動車部品
JM SMUCKER CO/THE	4	4	48	7,114	食品・飲料・タバコ
CENCORA INC	6	8	249	36,391	ヘルスケア機器・サービス
ASSURANT INC	1	3	59	8,655	保険
AMEREN CORPORATION	10	13	131	19,206	公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER	20	26	278	40,581	公益事業
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	22	24	117	17,163	食品・飲料・タバコ
HESS CORP	10	12	169	24,672	エネルギー
JUNIPER NETWORKS INC	15	15	57	8,329	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
F5 INC	2	3	82	12,022	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	6	6	52	7,668	ソフトウェア・サービス
NETAPP INC	8	8	82	12,016	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INCYTE CORP	7	7	47	6,869	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ENTEGRIS INC	5	9	71	10,376	半導体・半導体製造装置
BIOGEN INC	4	8	106	15,488	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ILLUMINA INC	6	6	52	7,607	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADOBE INC	18	21	828	120,949	ソフトウェア・サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	10	12	544	79,462	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	49	49	84	12,291	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	20	23	187	27,421	ソフトウェア・サービス
EXPEDITORS INTL WASH INC	6	6	70	10,350	運輸

銘柄	株数	期首(前期末)	当期		業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
FASTENAL CO	22	27	214	31,296	資本財
FISERV INC	24	28	525	76,651	金融サービス
MICROSTRATEGY INC-CL A	—	11	470	68,678	ソフトウェア・サービス
SIRIUS XM HOLDINGS INC	24	—	—	—	メディア・娯楽
APPLE INC	590	742	14,739	2,151,400	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINCINNATI FINANCIAL CORP	5	8	127	18,682	保険
HUNTINGTON BANCSHARES INC	57	77	118	17,234	銀行
COSTAR GROUP INC	15	18	141	20,636	不動産管理・開発
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	3	6	61	8,947	運輸
ONEOK INC	21	30	252	36,878	エネルギー
CLEVELAND-CLIFFS INC	25	—	—	—	素材
CONSTELLATION BRANDS INC-A	6	8	156	22,887	食品・飲料・タバコ
NVR INC	0.13	0.13	92	13,567	耐久消費財・アパレル
COOPER COS INC/THE	8	8	68	9,990	ヘルスケア機器・サービス
EQT CORP	15	28	157	22,917	エネルギー
AMPHENOL CORP-CL A	21	56	460	67,219	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WR BERKLEY CORP	8	16	118	17,331	保険
WILLIAMS-SONOMA INC	2	6	99	14,483	一般消費財・サービス流通・小売り
HUBBELL INC	2	2	81	11,871	資本財
MONSTER BEVERAGE CORP	31	37	226	33,130	食品・飲料・タバコ
EXPEDIA GROUP INC	6	6	95	13,971	消費者サービス
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	9	9	80	11,763	素材
AMERIPRISE FINANCIAL INC	3	4	242	35,416	金融サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	10	10	61	8,928	保険
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	23	28	506	73,896	金融サービス
NASDAQ INC	13	22	177	25,932	金融サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	7	7	99	14,486	メディア・娯楽
CBRE GROUP INC - A	12	15	198	29,009	不動産管理・開発
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1	68	342	49,958	消費者サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	13	6	22	3,288	食品・飲料・タバコ
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	2	2	135	19,827	半導体・半導体製造装置
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	6	—	—	—	半導体・半導体製造装置
BROWN & BROWN INC	8	10	121	17,791	保険
CUMMINS INC	4	6	202	29,591	資本財
MARTIN MARIETTA MATERIALS	2	3	171	25,071	素材
ALLIANT ENERGY CORP	10	10	67	9,798	公益事業
MASTERCARD INC - A	33	40	2,297	335,397	金融サービス
LEIDOS HOLDINGS INC	5	5	84	12,385	商業・専門サービス
FIRST SOLAR INC	3	4	68	10,020	半導体・半導体製造装置
AERCAP HOLDINGS NV	6	9	98	14,409	資本財
MOSAIC CO/THE	14	—	—	—	素材
HEICO CORP	1	2	71	10,448	資本財
TRANSDIGM GROUP INC	2	2	384	56,132	資本財
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	4	6	148	21,654	商業・専門サービス
INSULET CORP	3	3	96	14,057	ヘルスケア機器・サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC	4	4	150	21,969	保険
BLACKSTONE INC	29	36	503	73,548	金融サービス
TE CONNECTIVITY LTD	12	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	10	12	233	34,151	金融サービス
LULULEMON ATHLETICA INC	5	5	148	21,642	耐久消費財・アパレル

銘柄	株数	期首(前期末)	当期		業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
MERCADOLIBRE INC	2	2	556	81,175	一般消費財・サービス流通・小売り
LOEWS CORP	8	8	74	10,864	保険
AECOM	6	6	63	9,256	資本財
ULTA BEAUTY INC	1	1	78	11,390	一般消費財・サービス流通・小売り
LKQ CORP	10	10	41	6,116	一般消費財・サービス流通・小売り
HORMEL FOODS CORP	12	12	36	5,273	食品・飲料・タバコ
ESSENTIAL UTILITIES INC	10	10	41	6,044	公益事業
EASTMAN CHEMICAL CO	4	4	33	4,852	素材
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	7	9	201	29,428	資本財
HUMANA INC	5	5	135	19,849	ヘルスケア機器・サービス
NRG ENERGY INC	8	8	105	15,414	公益事業
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	7	7	46	6,855	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEI INVESTMENTS COMPANY	2	4	33	4,951	金融サービス
MSCI INC	3	3	208	30,382	金融サービス
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	—	5	95	13,870	金融サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	8	8	46	6,753	食品・飲料・タバコ
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	64	76	1,304	190,402	食品・飲料・タバコ
VISA INC-CLASS A SHARES	63	85	3,008	439,131	金融サービス
KEURIG DR PEPPER INC	49	59	198	28,927	食品・飲料・タバコ
COTERRA ENERGY INC	31	31	72	10,607	エネルギー
T-MOBILE US INC	21	25	631	92,204	電気通信サービス
RESMED INC	5	7	186	27,217	ヘルスケア機器・サービス
SUPER MICRO COMPUTER INC	2	23	74	10,926	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GARTNER INC	3	3	160	23,357	ソフトウェア・サービス
AMETEK INC	8	10	183	26,773	資本財
ARCH CAPITAL GROUP LTD	13	18	173	25,266	保険
CHURCH & DWIGHT CO INC	9	10	97	14,287	家庭用品・パーソナル用品
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	3	3	45	6,607	運輸
QUANTA SERVICES INC	5	6	222	32,440	資本財
FMC CORP	5	—	—	—	素材
WABTEC CORP	7	8	167	24,431	資本財
EVERSOURCE ENERGY	14	18	118	17,269	公益事業
CROWN HOLDINGS INC	5	5	57	8,323	素材
DELTA AIR LINES INC	4	6	30	4,452	運輸
AMERICAN WATER WORKS CO INC	8	9	142	20,825	公益事業
VERISK ANALYTICS INC	6	7	225	32,887	商業・専門サービス
DOLLAR GENERAL CORP	8	10	99	14,462	生活必需品流通・小売り
FORTINET INC	28	32	319	46,582	ソフトウェア・サービス
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	—	4	35	5,120	運輸
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	0.86	0.91	98	14,357	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GENERAL MOTORS CO	55	52	248	36,273	自動車・自動車部品
NXP SEMICONDUCTORS NV	10	12	231	33,832	半導体・半導体製造装置
LYONDELLBASELL INDU-CL A	8	11	65	9,605	素材
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	1	—	—	—	資本財
NORDSON CORP	1	3	67	9,812	資本財
HCA HEALTHCARE INC	7	8	312	45,585	ヘルスケア機器・サービス
MARATHON PETROLEUM CORP	15	14	220	32,154	エネルギー
ATMOS ENERGY CORP	5	8	129	18,969	公益事業
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	5	5	25	3,759	資本財
DEXCOM INC	16	20	173	25,347	ヘルスケア機器・サービス

銘柄	株数	期首(前期末)	当期		業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
XYLEM INC	10	12	159	23,292	資本財
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	3	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REGENERON PHARMACEUTICALS	4	5	293	42,831	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PHILLIPS 66	18	21	234	34,241	エネルギー
META PLATFORMS INC-CLASS A	89	107	6,381	931,387	メディア・娯楽
CMS ENERGY CORP	12	16	118	17,344	公益事業
ALBEMARLE CORP	4	4	26	3,796	素材
KINDER MORGAN INC	81	95	261	38,187	エネルギー
APTIV PLC	13	—	—	—	自動車・自動車部品
HEICO CORP-CLASS A	3	3	74	10,875	資本財
ABBVIE INC	70	87	1,612	235,384	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	1	2	126	18,404	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TESLA INC	114	142	4,259	621,709	自動車・自動車部品
CHENIERE ENERGY INC	9	11	263	38,527	エネルギー
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	8	10	149	21,748	金融サービス
ZOETIS INC	17	22	361	52,701	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	2	4	88	12,874	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEWS CORP - CLASS A	14	14	41	5,987	メディア・娯楽
WATSCO INC	1	1	87	12,781	資本財
SNAP-ON INC	2	2	70	10,320	資本財
REVVITY INC	5	5	47	6,992	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CNH INDUSTRIAL NV	37	37	48	7,036	資本財
BIO-TECHNE CORP	6	6	32	4,803	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	3	3	55	8,029	金融サービス
WORKDAY INC-CLASS A	8	10	262	38,246	ソフトウェア・サービス
SERVICENOW INC	8	10	1,004	146,625	ソフトウェア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	1	3	55	8,065	ヘルスケア機器・サービス
CORPAY INC	3	2	94	13,853	金融サービス
ALLEGION PLC	3	3	55	8,033	資本財
DARLING INGREDIENTS INC	7	—	—	—	食品・飲料・タバコ
ALPHABET INC-CL C	207	245	3,793	553,665	メディア・娯楽
UNITED RENTALS INC	2	3	213	31,111	資本財
WESTLAKE CORP	1	3	30	4,413	素材
IQVIA HOLDINGS INC	7	8	127	18,680	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALLY FINANCIAL INC	10	10	37	5,420	金融サービス
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	10	11	283	41,428	消費者サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	6	10	138	20,267	エネルギー
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	7	9	145	21,168	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LIBERTY BROADBAND-C	4	—	—	—	メディア・娯楽
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	6	9	206	30,190	メディア・娯楽
OWENS CORNING	2	4	67	9,897	資本財
PALO ALTO NETWORKS INC	12	32	611	89,246	ソフトウェア・サービス
SYNCHRONY FINANCIAL	15	22	123	18,017	金融サービス
QORVO INC	4	—	—	—	半導体・半導体製造装置
REPLIGEN CORP	2	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARTHUR J GALLAGHER & CO	8	12	421	61,503	保険
CITIZENS FINANCIAL GROUP	19	19	76	11,231	銀行
LEAR CORP	2	—	—	—	自動車・自動車部品
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	4	5	145	21,188	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TARGA RESOURCES CORP	8	10	163	23,825	エネルギー

銘柄	株数	期首(前期末)	当期		業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	2	2	78	11,439	ソフトウェア・サービス
WESTROCK CO	9	—	—	—	素材
KRAFT HEINZ CO/THE	30	46	129	18,891	食品・飲料・タバコ
PAYPAL HOLDINGS INC	43	44	313	45,778	金融サービス
EPAM SYSTEMS INC	2	2	45	6,643	ソフトウェア・サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	2	2	50	7,413	商業・専門サービス
ZILLOW GROUP INC - C	4	8	57	8,378	不動産管理・開発
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	51	69	118	17,237	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CDW CORP/DE	5	6	114	16,767	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ARISTA NETWORKS INC	10	53	466	68,130	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TRANSUNION	7	11	95	13,900	商業・専門サービス
GODADDY INC - CLASS A	5	7	129	18,923	ソフトウェア・サービス
PAYLOCITY HOLDING CORP	2	—	—	—	商業・専門サービス
VAIL RESORTS INC	2	—	—	—	消費者サービス
BIO-RAD LABORATORIES-A	1	1	26	3,901	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DOMINO'S PIZZA INC	1	1	89	13,001	消費者サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	4	4	175	25,624	メディア・娯楽
IDEXX LABORATORIES INC	3	4	198	28,922	ヘルスケア機器・サービス
SMITH (A.O.) CORP	5	5	39	5,771	資本財
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	8	8	77	11,312	食品・飲料・タバコ
FORTIVE CORP	14	19	136	19,937	資本財
ATLASSIAN CORP-CL A	7	8	171	25,079	ソフトウェア・サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	9	9	75	10,965	商業・専門サービス
HOWMET AEROSPACE INC	13	19	307	44,871	資本財
LAMB WESTON HOLDINGS INC	5	—	—	—	食品・飲料・タバコ
TELEFLEX INC	1	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	6	6	165	24,116	ヘルスケア機器・サービス
TWILIO INC - A	7	8	86	12,634	ソフトウェア・サービス
CBOE GLOBAL MARKETS INC	4	4	103	15,083	金融サービス
SNAP INC - A	46	46	38	5,590	メディア・娯楽
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	3	3	40	5,849	保険
ROLLINS INC	10	16	91	13,295	商業・専門サービス
FAIR ISAAC CORP	1	1	240	35,051	ソフトウェア・サービス
BAKER HUGHES CO	39	44	163	23,876	エネルギー
OKTA INC	6	6	79	11,576	ソフトウェア・サービス
DUPONT DE NEMOURS INC	18	18	120	17,542	素材
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	7	—	—	—	運輸
SEA LTD-ADR	14	17	241	35,263	メディア・娯楽
BLOCK INC	21	28	145	21,265	金融サービス
VISTRA CORP	13	17	233	34,020	公益事業
INGERSOLL-RAND INC	16	18	150	21,985	資本財
HUBSPOT INC	1	2	144	21,037	ソフトウェア・サービス
PURE STORAGE INC - CLASS A	—	13	64	9,461	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TYLER TECHNOLOGIES INC	1	2	129	18,889	ソフトウェア・サービス
PTC INC	4	6	100	14,704	ソフトウェア・サービス
ZSCALER INC	3	4	115	16,838	ソフトウェア・サービス
BROADCOM INC	17	219	4,579	668,433	半導体・半導体製造装置
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	—	7	498	72,761	メディア・娯楽
EVERGY INC	9	13	87	12,810	公益事業
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	17	24	172	25,196	メディア・娯楽

ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A		0.72	1	45	6,598	保険
DOCUSIGN INC		8	8	69	10,163	ソフトウェア・サービス
WIX.COM LTD		1	2	50	7,310	ソフトウェア・サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC		15	17	90	13,233	金融サービス
BURLINGTON STORES INC		2	2	62	9,151	一般消費財・サービス流通・小売り
KKR & CO INC		21	31	371	54,169	金融サービス
THE CIGNA GROUP		12	13	463	67,605	ヘルスケア機器・サービス
DELL TECHNOLOGIES -C		10	16	158	23,182	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CAESARS ENTERTAINMENT INC		9	—	—	—	消費者サービス
NUTANIX INC - A		—	10	81	11,904	ソフトウェア・サービス
MONGODB INC		3	3	60	8,860	ソフトウェア・サービス
FOX CORP - CLASS A		11	12	64	9,415	メディア・娯楽
FOX CORP - CLASS B		5	5	24	3,600	メディア・娯楽
DOW INC		27	39	115	16,910	素材
ZOOM COMMUNICATIONS INC		12	10	85	12,485	ソフトウェア・サービス
DROPBOX INC-CLASS A		8	—	—	—	ソフトウェア・サービス
STERIS PLC		4	5	116	16,954	ヘルスケア機器・サービス
UBER TECHNOLOGIES INC		76	93	778	113,581	運輸
CORTEVA INC		28	35	239	34,977	素材
AMCOR PLC		53	125	114	16,696	素材
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A		8	12	505	73,709	ソフトウェア・サービス
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A		5	5	82	12,053	金融サービス
ROKU INC		6	6	40	5,905	メディア・娯楽
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS		5	5	70	10,244	商業・専門サービス
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC		3	4	149	21,779	金融サービス
DATADOG INC - CLASS A		9	13	147	21,493	ソフトウェア・サービス
PINTEREST INC- CLASS A		24	24	70	10,282	メディア・娯楽
CARVANA CO		—	5	158	23,167	一般消費財・サービス流通・小売り
ETSY INC		4	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
AVANTOR INC		31	31	37	5,519	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MODERNA INC		13	13	33	4,905	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DAYFORCE INC		6	6	34	5,082	商業・専門サービス
DYNATRACE INC		9	15	75	11,058	ソフトウェア・サービス
CLOUDFLARE INC - CLASS A		10	15	209	30,519	ソフトウェア・サービス
RPM INTERNATIONAL INC		5	5	62	9,115	素材
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN		21	21	41	5,995	金融サービス
BILL HOLDINGS INC		4	—	—	—	ソフトウェア・サービス
AON PLC-CLASS A		8	9	321	46,855	保険
OTIS WORLDWIDE CORP		16	20	199	29,151	資本財
CARRIER GLOBAL CORP		33	38	278	40,593	資本財
CARLYLE GROUP INC/THE		9	9	40	5,933	金融サービス
CATALENT INC		7	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MATCH GROUP INC		9	—	—	—	メディア・娯楽
VERTIV HOLDINGS CO-A		13	18	173	25,275	資本財
SNOWFLAKE INC-CLASS A		12	14	249	36,448	ソフトウェア・サービス
ROYALTY PHARMA PLC- CL A		14	14	49	7,175	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNITY SOFTWARE INC		9	—	—	—	ソフトウェア・サービス
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A		70	104	1,223	178,538	ソフトウェア・サービス
VIATRIS INC		50	50	44	6,425	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ENPHASE ENERGY INC		5	—	—	—	半導体・半導体製造装置

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
DOORDASH INC - A		10	17	325	47,572	消費者サービス
AIRBNB INC-CLASS A		16	22	280	40,923	消費者サービス
ARES MANAGEMENT CORP - A		7	10	169	24,702	金融サービス
TORO CO		4	—	—	—	資本財
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B		8	8	37	5,440	ソフトウェア・サービス
ALBERTSONS COS INC - CLASS A		11	23	52	7,599	生活必需品流通・小売り
APA CORP		13	—	—	—	エネルギー
ROBLOX CORP -CLASS A		17	23	169	24,697	メディア・娯楽
MARVELL TECHNOLOGY INC		34	43	262	38,299	半導体・半導体製造装置
BUILDERS FIRSTSOURCE INC		6	5	56	8,193	資本財
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS		7	11	110	16,135	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FUTU HOLDINGS LTD-ADR		1	1	11	1,643	金融サービス
MONDAY.COM LTD		1	1	54	8,000	ソフトウェア・サービス
CONFLUENT INC-CLASS A		5	—	—	—	ソフトウェア・サービス
UIPATH INC - CLASS A		15	—	—	—	ソフトウェア・サービス
APPLOVIN CORP-CLASS A		6	10	343	50,207	ソフトウェア・サービス
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A		26	26	37	5,411	自動車・自動車部品
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A		6	9	196	28,685	金融サービス
ROBINHOOD MARKETS INC - A		10	29	163	23,890	金融サービス
GRAB HOLDINGS LTD - CL A		80	140	68	10,012	運輸
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC		15	20	268	39,209	金融サービス
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A		0.55	0.54	99	14,515	銀行
HYATT HOTELS CORP - CL A		2	2	25	3,710	消費者サービス
CONSTELLATION ENERGY		12	15	424	61,909	公益事業
WARNER BROS DISCOVERY INC		93	98	89	13,078	メディア・娯楽
EXPAND ENERGY CORP		5	9	104	15,205	エネルギー
HF SINCLAIR CORP		4	—	—	—	エネルギー
DRAFTKINGS INC-CL A		20	20	75	11,073	消費者サービス
FERGUSON PLC		8	—	—	—	資本財
OVINTIV INC		9	17	63	9,331	エネルギー
RELIANCE INC		2	2	85	12,542	素材
CARLISLE COS INC		2	2	83	12,191	資本財
TEXAS PACIFIC LAND CORP		0.78	0.99	128	18,805	エネルギー
JACOBS SOLUTIONS INC		5	5	63	9,281	商業・専門サービス
COREBRIDGE FINANCIAL INC		—	12	37	5,540	金融サービス
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING		4	4	23	3,389	運輸
ASPEN TECHNOLOGY INC		0.8	—	—	—	ソフトウェア・サービス
TOAST INC-CLASS A		12	17	70	10,264	金融サービス
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY		16	23	166	24,373	ヘルスケア機器・サービス
SAMSARA INC-CL A		—	9	40	5,883	ソフトウェア・サービス
LINDE PLC		19	23	1,059	154,670	素材
KENVUE INC		64	97	237	34,705	家庭用品・パーソナル用品
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW		7	—	—	—	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-FORMULA-C		7	12	115	16,796	メディア・娯楽
GLOBAL-E ONLINE LTD		2	2	7	1,104	一般消費財・サービス流通・小売り
EMCOR GROUP INC		—	2	90	13,148	資本財
CELSIUS HOLDINGS INC		6	—	—	—	食品・飲料・タバコ
NATERA INC		—	5	87	12,730	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VERALTO CORP		8	11	111	16,320	商業・専門サービス
BUNGE GLOBAL SA		5	5	42	6,141	食品・飲料・タバコ

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
LIBERTY GLOBAL LTD-C		8	—	—	—	電気通信サービス
SOLVENTUM CORP		6	6	43	6,386	ヘルスケア機器・サービス
GE VERNOVA INC		11	13	549	80,187	資本財
REDDIT INC-CL A		—	3	34	5,034	メディア・娯楽
CRH PLC		—	34	323	47,203	素材
LABCORP HOLDINGS INC		—	4	112	16,426	ヘルスケア機器・サービス
SMURFIT WESTROCK PLC		—	27	115	16,806	素材
FERGUSON ENTERPRISES INC		—	10	176	25,761	資本財
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI		—	9	217	31,759	消費者サービス
TE CONNECTIVITY PLC		—	14	216	31,597	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BLACKROCK INC		—	7	671	97,988	金融サービス
APTIV PLC		—	9	59	8,683	自動車・自動車部品
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD		27	27	13	1,978	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD		6	6	27	4,071	資本財
小 計	株 数 ・ 金 額	13,739	18,070	240,683	35,130,206	
	銘 柄 数 < 比 率 >	589	557	—	<72.5%>	
(カナダ)				千カナダドル		
ROYAL BANK OF CANADA		55	70	1,173	122,838	銀行
IMPERIAL OIL LTD		10	6	59	6,236	エネルギー
THOMSON REUTERS CORP		7	7	188	19,768	商業・専門サービス
TC ENERGY CORP		38	50	344	36,041	エネルギー
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B		15	15	53	5,586	電気通信サービス
SUN LIFE FINANCIAL INC		18	30	259	27,184	保険
CELESTICA INC		—	6	77	8,147	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TECK RESOURCES LTD-CLS B		18	24	119	12,514	素材
BARRICK MINING CORP		71	86	232	24,394	素材
BCE INC		2	2	6	661	電気通信サービス
BANK OF MONTREAL		27	35	485	50,838	銀行
BROOKFIELD CORP		56	70	552	57,875	金融サービス
BANK OF NOVA SCOTIA		50	59	413	43,257	銀行
CAE INC		17	17	61	6,424	資本財
CAMECO CORP		17	23	162	17,026	エネルギー
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE		34	47	415	43,529	銀行
CANADIAN NATURAL RESOURCES		45	100	425	44,533	エネルギー
CANADIAN NATL RAILWAY CO		21	27	377	39,571	運輸
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A		2	2	32	3,350	一般消費財・サービス流通・小売り
ENBRIDGE INC		88	107	688	72,041	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD		0.6	1	219	23,029	保険
CGI INC		8	11	162	16,986	ソフトウェア・サービス
IGM FINANCIAL INC		2	2	8	915	金融サービス
LOBLAW COMPANIES LTD		6	6	130	13,706	生活必需品流通・小売り
MANULIFE FINANCIAL CORP		73	88	377	39,511	保険
MAGNA INTERNATIONAL INC		12	12	58	6,095	自動車・自動車部品
NATIONAL BANK OF CANADA		13	18	224	23,555	銀行
ONEX CORPORATION		2	2	20	2,161	金融サービス
POWER CORP OF CANADA		22	29	146	15,365	保険
SUNCOR ENERGY INC		51	64	311	32,649	エネルギー
WESTON (GEORGE) LTD		2	2	56	5,944	生活必需品流通・小売り
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY		38	47	480	50,291	運輸
AGNICO EAGLE MINES LTD		19	25	417	43,741	素材

銘柄	期首(前期末)	当 期			業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	
				外貨建金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
KINROSS GOLD CORP	80	51	107	11,209	素材
GREAT-WEST LIFE CO INC	8	16	83	8,747	保険
TMX GROUP LTD	15	16	90	9,437	金融サービス
GILDAN ACTIVEWEAR INC	7	7	46	4,820	耐久消費財・アパレル
SAPUTO INC	7	22	57	6,005	食品・飲料・タバコ
TELUS CORP	11	11	24	2,566	電気通信サービス
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	25	25	48	5,075	素材
FORTIS INC	20	27	180	18,916	公益事業
LUNDIN MINING CORP	16	65	77	8,119	素材
PAN AMERICAN SILVER CORP	14	14	53	5,555	素材
TORONTO-DOMINION BANK	74	87	766	80,229	銀行
FRANCO-NEVADA CORP	8	10	235	24,682	素材
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	18	21	251	26,290	素材
EMPIRE CO LTD 'A'	5	5	25	2,649	生活必需品流通・小売り
CANADIAN UTILITIES LTD-A	3	3	11	1,170	公益事業
METRO INC/CN	10	10	104	10,899	生活必需品流通・小売り
OPEN TEXT CORP	13	13	49	5,148	ソフトウェア・サービス
INTACT FINANCIAL CORP	8	8	238	24,966	保険
RB GLOBAL INC	7	9	133	13,939	商業・専門サービス
CENOVUS ENERGY INC	56	67	123	12,943	エネルギー
MEG ENERGY CORP	15	—	—	—	エネルギー
ARC RESOURCES LTD	36	33	89	9,395	エネルギー
TOURMALINE OIL CORP	13	19	118	12,444	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	22	30	157	16,533	エネルギー
DOLLARAMA INC	12	15	249	26,094	一般消費財・サービス流通・小売り
KEYERA CORP	10	10	43	4,574	エネルギー
ALTAGAS LTD	8	20	75	7,949	公益事業
CONSTELLATION SOFTWARE INC	0.8	0.92	470	49,259	ソフトウェア・サービス
RESTAURANT BRANDS INTERN	11	15	147	15,480	消費者サービス
WEST FRASER TIMBER CO LTD	3	3	31	3,265	素材
CCL INDUSTRIES INC - CL B	8	8	62	6,538	素材
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	12	26	81	8,534	商業・専門サービス
HYDRO ONE LTD	15	15	76	8,018	公益事業
EMERA INC	13	13	79	8,375	公益事業
IVANHOE MINES LTD-CL A	18	36	48	5,043	素材
SHOPIFY INC - CLASS A	48	61	780	81,744	ソフトウェア・サービス
NUTRIEN LTD	19	21	169	17,751	素材
WSP GLOBAL INC	5	7	183	19,230	資本財
IA FINANCIAL CORP INC	5	5	67	7,084	保険
QUEBECOR INC -CL B	4	4	15	1,603	電気通信サービス
AIR CANADA	3	3	5	550	運輸
PARKLAND CORP	4	—	—	—	エネルギー
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	3	—	—	—	公益事業
FIRSTSERVICE CORP	2	2	48	5,056	不動産管理・開発
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	11	11	76	7,961	商業・専門サービス
NORTHLAND POWER INC	11	—	—	—	公益事業
TOROMONT INDUSTRIES LTD	4	4	45	4,750	資本財
TFI INTERNATIONAL INC	4	4	46	4,816	運輸
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	32	39	273	28,585	生活必需品流通・小売り
BRP INC/CA- SUB VOTING	1	—	—	—	耐久消費財・アパレル

銘	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(カナダ)		百株	百株	千カナダドル	千円	
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE		4	4	59	6,270	ソフトウェア・サービス
BROOKFIELD ASSET MGMT-A		15	15	121	12,747	金融サービス
STANTEC INC		4	8	105	11,002	資本財
BROOKFIELD RENEWABLE CORP		—	3	12	1,265	公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	1,624	2,015	15,195	1,591,082	
		85	82	—	<3.3%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
COMMERZBANK AG		36	41	104	17,111	銀行
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED		81	94	228	37,518	金融サービス
SIEMENS AG-REG		29	37	808	132,531	資本財
RWE AG		24	31	103	16,913	公益事業
BASF SE		36	43	188	30,820	素材
VOLKSWAGEN AG	0.85	—	—	—	—	自動車・自動車部品
MERCEDES-BENZ GROUP AG		33	38	195	32,022	自動車・自動車部品
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF		5	5	38	6,347	家庭用品・パーソナル用品
E.ON SE		98	114	178	29,243	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG		13	13	109	17,881	自動車・自動車部品
BAYER AG-REG		34	47	113	18,561	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALLIANZ SE-REG		16	18	688	112,816	保険
CONTINENTAL AG		5	5	42	6,979	自動車・自動車部品
INFINEON TECHNOLOGIES AG		52	66	210	34,434	半導体・半導体製造装置
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF		6	6	23	3,859	自動車・自動車部品
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG		27	27	17	2,802	運輸
DHL GROUP		35	46	173	28,403	運輸
SAP SE		41	51	1,353	221,881	ソフトウェア・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG		7	8	259	42,605	金融サービス
FRESENIUS MEDICAL CARE AG		9	9	50	8,247	ヘルスケア機器・サービス
ADIDAS AG		6	8	186	30,561	耐久消費財・アパレル
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	120	173	560	91,908	電気通信サービス	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG		5	6	399	65,470	保険
BEIERSDORF AG		4	4	50	8,313	家庭用品・パーソナル用品
HEIDELBERG MATERIALS AG		5	7	131	21,532	素材
MERCK KGAA		4	6	77	12,718	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VOLKSWAGEN AG-PREF		8	10	107	17,639	自動車・自動車部品
PUMA SE		5	5	13	2,194	耐久消費財・アパレル
FRESENIUS SE & CO KGAA		18	18	78	12,799	ヘルスケア機器・サービス
GEA GROUP AG		5	10	64	10,600	資本財
SYMRISE AG		5	7	80	13,215	素材
HENKEL AG & CO KGAA		6	6	42	6,941	家庭用品・パーソナル用品
RHEINMETALL AG		1	2	372	61,093	資本財
RATIONAL AG	0.13	0.13	9	1,623	資本財	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF		1	5	39	6,493	自動車・自動車部品
HANNOVER RUECK SE		2	2	71	11,763	保険
BRENTAG SE		6	7	45	7,450	資本財
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR		1	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
LEG IMMOBILIEN SE		1	4	35	5,780	不動産管理・開発
VONOVIA SE		30	39	119	19,648	不動産管理・開発
EVONIK INDUSTRIES AG		12	12	24	4,091	素材
ZALANDO SE		11	11	37	6,185	一般消費財・サービス流通・小売り
COVESTRO AG		7	7	46	7,630	素材

銘柄		株数	株数	期首(前期末)		業種等
				当期		
				株数	金額	
		株数	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
MTU AERO ENGINES AG		1	2	74	12,182	資本財
DELIVERY HERO SE		7	7	19	3,135	消費者サービス
SCOUT24 SE		1	4	53	8,749	メディア・娯楽
SARTORIUS AG-VORZUG		1	1	23	3,916	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SIEMENS HEALTHINEERS AG		11	11	51	8,486	ヘルスケア機器・サービス
NEMETSCHEK SE		1	3	41	6,743	ソフトウェア・サービス
BECHTLE AG		1	—	—	—	ソフトウェア・サービス
KNORR-BREMSE AG		1	4	39	6,454	資本財
CTS EVENTIM AG & CO KGAA		—	3	34	5,668	メディア・娯楽
SIEMENS ENERGY AG		19	30	229	37,599	資本財
DAIMLER TRUCK HOLDING AG		21	21	80	13,152	資本財
DR ING HC F PORSCHE AG		4	4	20	3,297	自動車・自動車部品
TALANX AG		2	2	26	4,274	保険
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	951	1,168	8,176	1,340,298	
		55	53	—	<2.8%>	
(ユーロ…イタリア)						
GENERALI		42	42	148	24,319	保険
INTESA SANPAOLO		603	726	352	57,852	銀行
TELECOM ITALIA SPA		297	297	10	1,794	電気通信サービス
ENI SPA		94	112	146	24,072	エネルギー
UNICREDIT SPA		64	66	356	58,360	銀行
ENEL SPA		330	406	314	51,569	公益事業
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA		2	7	41	6,736	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MEDIOBANCA SPA		22	22	46	7,603	銀行
SNAM SPA		93	93	47	7,786	公益事業
LEONARDO SPA		17	17	82	13,491	資本財
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE		61	61	52	8,624	公益事業
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA		—	17	29	4,895	保険
PRYSMIAN SPA		8	12	66	10,966	資本財
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL		7	34	36	6,002	電気通信サービス
POSTE ITALIANE SPA		16	16	30	4,971	保険
BANCO BPM SPA		50	76	77	12,648	銀行
BPER BANCA SPA		—	43	34	5,635	銀行
FINECOBANK SPA		23	39	71	11,738	銀行
MONCLER SPA		7	11	63	10,450	耐久消費財・アパレル
DIASORIN SPA		0.77	0.77	7	1,203	ヘルスケア機器・サービス
AMPLIFON SPA		3	3	5	944	ヘルスケア機器・サービス
NEXI SPA		25	25	13	2,288	金融サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,772	2,137	2,037	333,956	
		20	22	—	<0.7%>	
(ユーロ…フランス)						
MICHELIN (CGDE)		21	37	126	20,688	自動車・自動車部品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI		10	13	680	111,581	耐久消費財・アパレル
AXA SA		73	87	366	60,030	保険
DANONE		23	31	235	38,532	食品・飲料・タバコ
CARREFOUR SA		26	26	35	5,884	生活必需品流通・小売り
VIVENDI SE		29	—	—	—	メディア・娯楽
SOCIETE GENERALE SA		29	35	167	27,434	銀行
ATR LIQUIDE SA		21	28	529	86,792	素材
TOTALENERGIES SE		85	105	549	90,141	エネルギー

ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等		
			株 数	株 数		評 価 額	
						外貨建金額	邦貨換算金額
(ユーロ…フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円		
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN		19	21	217	35,666	資本財	
VINCI SA		20	25	318	52,133	資本財	
SANOFI		47	56	526	86,337	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
VEOLIA ENVIRONNEMENT		27	39	124	20,381	公益事業	
L' OREAL		9	12	460	75,570	家庭用品・パーソナル用品	
ACCOR SA		7	7	36	5,912	消費者サービス	
SCHNEIDER ELECTRIC SE		22	27	586	96,199	資本財	
BNP PARIBAS		42	50	394	64,628	銀行	
ESSILORLUXOTTICA		11	14	360	59,143	ヘルスケア機器・サービス	
CAPGEMINI SE		6	8	126	20,786	ソフトウェア・サービス	
HERMES INTERNATIONAL		1	1	365	59,915	耐久消費財・アパレル	
SODEXO SA		3	3	20	3,396	消費者サービス	
KERING		2	3	56	9,216	耐久消費財・アパレル	
DASSAULT SYSTEMES SE		25	31	107	17,634	ソフトウェア・サービス	
ORANGE		82	82	104	17,066	電気通信サービス	
SAFRAN SA		13	18	448	73,603	資本財	
RENAULT SA		9	9	43	7,086	自動車・自動車部品	
PUBLICIS GROUPE		8	11	106	17,423	メディア・娯楽	
BOUYGUES SA		6	13	51	8,390	資本財	
THALES SA		3	4	122	20,147	資本財	
PERNOD RICARD SA		8	10	103	16,989	食品・飲料・タバコ	
CREDIT AGRICOLE SA		30	49	83	13,637	銀行	
ENGIE		70	86	155	25,510	公益事業	
ALSTOM		14	14	32	5,317	資本財	
ARKEMA		2	2	16	2,647	素材	
LEGRAND SA		10	13	137	22,535	資本財	
ADP		0.62	2	30	4,968	運輸	
BUREAU VERITAS SA		14	14	40	6,591	商業・専門サービス	
EURAZEO SE		0.89	1	7	1,311	金融サービス	
EIFFAGE		2	2	33	5,441	資本財	
BIOMERIEUX		1	1	14	2,306	ヘルスケア機器・サービス	
GETLINK SE		18	18	31	5,162	運輸	
EDENRED		13	14	40	6,637	金融サービス	
REMY COINTREAU		0.59	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
REXEL SA		—	11	30	4,939	資本財	
BOLLORE SE		22	22	12	2,085	メディア・娯楽	
DASSAULT AVIATION SA		1	1	48	7,942	資本財	
SEB SA		0.52	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
IPSEN		0.84	0.84	8	1,400	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMUNDI SA		1	1	12	1,987	金融サービス	
TELEPERFORMANCE		2	2	20	3,291	商業・専門サービス	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		1	1	28	4,647	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WORLDLINE SA		11	—	—	—	金融サービス	
FDJ UNITED		4	4	14	2,367	消費者サービス	
小 計		株 数 ・ 金 額	932	1,090	8,170	1,339,443	
銘 柄 数 < 比 率 >		52	49	—	<2.8%>		
(ユーロ…オランダ)							
QIAGEN N.V.		10	9	37	6,101	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
STELLANTIS NV		91	97	85	13,940	自動車・自動車部品	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV		21	21	12	2,082	食品・飲料・タバコ	

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(ユーロ…オランダ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
FERRARI NV		5	6	277	45,438	自動車・自動車部品
AIRBUS SE		22	29	469	76,932	資本財
STMICROELECTRONICS NV		27	27	58	9,554	半導体・半導体製造装置
EURONEXT NV		3	3	53	8,841	金融サービス
WOLTERS KLUWER		9	12	193	31,745	商業・専門サービス
KONINKLIJKE KPN NV		146	212	86	14,138	電気通信サービス
AKZO NOBEL N.V.		7	7	40	6,709	素材
HEINEKEN NV		10	14	115	18,940	食品・飲料・タバコ
KONINKLIJKE PHILIPS NV		37	40	88	14,498	ヘルスケア機器・サービス
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N		38	48	177	29,168	生活必需品流通・小売り
RANDSTAD NV		4	4	15	2,613	商業・専門サービス
HEINEKEN HOLDING NV		5	5	39	6,460	食品・飲料・タバコ
ING GROEP NV		134	149	271	44,550	銀行
ASML HOLDING NV		16	19	1,223	200,570	半導体・半導体製造装置
OCI NV		2	—	—	—	素材
NN GROUP NV		11	11	65	10,682	保険
ABN AMRO BANK NV-CVA		20	20	39	6,471	銀行
IMCD NV		2	2	32	5,311	資本財
ASR NEDERLAND NV		5	10	59	9,802	保険
ASM INTERNATIONAL NV		1	2	115	18,884	半導体・半導体製造装置
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES		4	4	44	7,216	半導体・半導体製造装置
ADYEN NV		0.84	1	166	27,257	金融サービス
PROSUS NV		57	69	300	49,228	一般消費財・サービス流通・小売り
JDE PEET'S NV		3	3	6	1,125	食品・飲料・タバコ
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV		39	39	107	17,586	メディア・娯楽
EXOR NV		4	4	41	6,789	金融サービス
FERROVIAL SE		20	26	115	19,007	資本財
ARGENX SE		2	2	144	23,661	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小 計	株 数 ・ 金 額	770	908	4,485	735,315	
	銘 柄 数 < 比 率 >	31	30	—	<1.5%>	
(ユーロ…スペイン)						
ENDESA SA		13	13	34	5,574	公益事業
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV		9	9	52	8,657	資本財
IBERDROLA SA		237	288	446	73,245	公益事業
TELEFONICA SA		212	193	86	14,214	電気通信サービス
BANCO SANTANDER SA		616	763	507	83,236	銀行
REPSOL SA		52	52	59	9,737	エネルギー
ACCIONA SA		0.68	0.68	8	1,403	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA		237	290	371	60,945	銀行
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL		45	52	242	39,773	一般消費財・サービス流通・小売り
ENAGAS SA		7	—	—	—	公益事業
REDEIA CORP SA		20	20	36	6,035	公益事業
BANCO DE SABADELL SA		—	251	66	10,836	銀行
CAIXABANK SA		169	208	151	24,794	銀行
GRIFOLS SA		9	9	7	1,259	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMADEUS IT GROUP SA		17	21	144	23,623	消費者サービス
AENA SME SA		2	4	94	15,504	運輸
CELLNEX TELECOM SA		22	22	75	12,432	電気通信サービス

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(ユーロ…スペイン)		百株	百株	千ユーロ	千円	公益事業
EDP RENOVAVEIS SA		7	23	19	3,236	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,682	2,225	2,406	394,512	
	銘柄 数 < 比 率 >	17	17	—	<0.8%>	
(ユーロ…ベルギー)						
AGEAS		8	8	47	7,711	保険
UCB SA		4	6	97	15,940	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV		2	6	47	7,860	金融サービス
UMICORE		10	—	—	—	素材
D' IETEREN GROUP		0.66	0.66	11	1,940	一般消費財・サービス流通・小売り
KBC GROUP NV		10	10	84	13,785	銀行
SOFINA		0.37	0.37	9	1,505	金融サービス
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		38	45	272	44,702	食品・飲料・タバコ
ELIA GROUP SA/NV		1	—	—	—	公益事業
LOTUS BAKERIES		0.01	0.01	8	1,429	食品・飲料・タバコ
SYENSQO SA		3	3	22	3,764	素材
小 計	株 数 ・ 金 額	81	81	601	98,639	
	銘柄 数 < 比 率 >	11	9	—	<0.2%>	
(ユーロ…オーストリア)						
ERSTE GROUP BANK AG		12	16	113	18,650	銀行
VERBUND AG		1	1	11	1,851	公益事業
OMV AG		8	8	38	6,274	エネルギー
VOESTALPINE AG		3	—	—	—	素材
小 計	株 数 ・ 金 額	25	26	163	26,776	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	3	—	<0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルク)						
TENARIS SA		25	25	37	6,186	エネルギー
EUROFINS SCIENTIFIC		6	6	35	5,873	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARCELORMITTAL		18	26	71	11,682	素材
INPOST SA		—	8	12	2,079	運輸
小 計	株 数 ・ 金 額	50	66	157	25,822	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	4	—	<0.1%>	
(ユーロ…フィンランド)						
NOKIA OYJ		210	258	115	18,986	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STORA ENSO OYJ-R SHS		24	24	20	3,418	素材
UPM-KYMMENE OYJ		22	34	83	13,617	素材
FORTUM OYJ		11	28	41	6,845	公益事業
KESKO OYJ-B SHS		4	10	22	3,635	生活必需品流通・小売り
KONE OYJ-B		14	14	78	12,796	資本財
SAMPO OYJ-A SHS		19	133	123	20,325	保険
WARTSILA OYJ ABP		20	20	34	5,575	資本財
ELISA OYJ		7	7	33	5,416	電気通信サービス
NESTE OYJ		17	17	15	2,533	エネルギー
ORION OYJ-CLASS B		3	3	16	2,715	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NORDEA BANK ABP		129	147	182	29,952	銀行
METSO CORP		28	28	27	4,545	資本財
小 計	株 数 ・ 金 額	512	727	795	130,363	
	銘柄 数 < 比 率 >	13	13	—	<0.3%>	
(ユーロ…アイルランド)						
KERRY GROUP PLC-A		6	6	59	9,808	食品・飲料・タバコ
KINGSPAN GROUP PLC		6	6	53	8,806	資本財

銘	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(ユーロ…アイルランド)		百株	百株	千ユーロ	千円	
BANK OF IRELAND GROUP PLC		49	49	54	8,857	銀行
AIB GROUP PLC		31	120	75	12,369	銀行
SMURFIT KAPPA GROUP PLC		7	—	—	—	素材
小 計	株 数 ・ 金 額	101	183	243	39,843	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	4	—	<0.1%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
EDP SA		117	117	38	6,289	公益事業
JERONIMO MARTINS		16	16	36	5,912	生活必需品流通・小売り
GALP ENERGIA SGPS SA		20	20	28	4,622	エネルギー
小 計	株 数 ・ 金 額	153	153	102	16,824	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.0%>	
(ユーロ…スイス)						
DSM-FIRMENICH AG		7	10	97	16,027	素材
小 計	株 数 ・ 金 額	7	10	97	16,027	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>	
(ユーロ…バミューダ)						
AEGON LTD		78	79	47	7,778	保険
小 計	株 数 ・ 金 額	78	79	47	7,778	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>	
(ユーロ…ジャージー)						
CVC CAPITAL PARTNERS PLC		—	9	14	2,345	金融サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	—	9	14	2,345	
	銘柄 数 < 比 率 >	—	1	—	<0.0%>	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	7,120	8,869	27,499	4,507,949	
	銘柄 数 < 比 率 >	216	210	—	<9.3%>	
(イギリス)				千イギリスポンド		
BARCLAYS PLC		626	739	227	44,044	銀行
BP PLC		706	818	304	59,069	エネルギー
LLOYDS BANKING GROUP PLC		2,302	3,050	222	43,201	銀行
ASTRAZENECA PLC		61	76	787	152,806	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SMITHS GROUP PLC		14	14	28	5,616	資本財
NEXT PLC		6	6	75	14,724	一般消費財・サービス流通・小売り
DIAGEO PLC		86	113	248	48,127	食品・飲料・タバコ
BAE SYSTEMS PLC		121	145	244	47,477	資本財
UNILEVER PLC		104	122	578	112,246	家庭用品・パーソナル用品
TESCO PLC		285	358	135	26,244	生活必需品流通・小売り
RELX PLC		70	93	374	72,706	商業・専門サービス
MARKS & SPENCER GROUP PLC		—	87	31	6,103	生活必需品流通・小売り
RECKITT BENCKISER GROUP PLC		29	35	172	33,477	家庭用品・パーソナル用品
HALMA PLC		17	17	50	9,868	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PRUDENTIAL PLC		117	117	98	19,008	保険
LEGAL & GENERAL GROUP PLC		251	350	84	16,347	保険
SAGE GROUP PLC/THE		43	43	54	10,654	ソフトウェア・サービス
HSBC HOLDINGS PLC		757	884	751	145,661	銀行
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		84	99	311	60,487	食品・飲料・タバコ
UNITED UTILITIES GROUP PLC		25	42	47	9,213	公益事業
SCHRODERS PLC		34	34	11	2,267	金融サービス
NATWEST GROUP PLC		237	368	180	35,101	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC		35	35	107	20,767	食品・飲料・タバコ
WPP PLC		37	76	45	8,789	メディア・娯楽

銘柄	株数	期首(前期末)	当期 末		業 種 等	
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円		
CENTRICA PLC	233	233	34	6,674	公益事業	
BT GROUP PLC	295	295	48	9,458	電気通信サービス	
SSE PLC	42	57	97	18,826	公益事業	
STANDARD CHARTERED PLC	108	90	96	18,704	銀行	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	349	424	336	65,221	資本財	
COMPASS GROUP PLC	71	80	210	40,873	消費者サービス	
KINGFISHER PLC	54	58	17	3,473	一般消費財・サービス流通・小売り	
PEARSON PLC	19	25	29	5,779	消費者サービス	
SEVERN TRENT PLC	10	10	28	5,552	公益事業	
RIO TINTO PLC	46	58	261	50,799	素材	
GSK PLC	167	209	288	55,904	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
3I GROUP PLC	39	46	192	37,324	金融サービス	
VODAFONE GROUP PLC	933	933	65	12,744	電気通信サービス	
SAINSBURY (J) PLC	49	127	35	6,814	生活必需品流通・小売り	
AVIVA PLC	117	117	68	13,243	保険	
RENTOKIL INITIAL PLC	102	102	35	6,957	商業・専門サービス	
WHITBREAD PLC	8	8	23	4,654	消費者サービス	
NATIONAL GRID PLC	136	245	259	50,273	公益事業	
BUNZL PLC	13	13	34	6,637	資本財	
ANGLO AMERICAN PLC	51	60	123	23,949	素材	
INTERTEK GROUP PLC	7	7	37	7,287	商業・専門サービス	
BURBERRY GROUP PLC	18	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	7	7	61	12,023	消費者サービス	
PERSIMMON PLC	8	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	15	22	258	50,100	金融サービス	
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	2	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
BARRATT REDROW PLC	30	92	43	8,418	耐久消費財・アパレル	
SMITH & NEPHEW PLC	36	36	39	7,644	ヘルスケア機器・サービス	
TAYLOR WIMPEY PLC	40	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
ABERDEEN GROUP PLC	61	—	—	—	金融サービス	
EXPERIAN PLC	36	45	173	33,575	商業・専門サービス	
MONDI PLC	17	17	20	3,946	素材	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	14	14	29	5,796	食品・飲料・タバコ	
ANTOFAGASTA PLC	20	20	35	6,949	素材	
ADMIRAL GROUP PLC	8	15	50	9,856	保険	
ST JAMES' S PLACE PLC	23	—	—	—	金融サービス	
GLENCORE PLC	426	500	126	24,476	素材	
SPIRAX GROUP PLC	3	3	20	3,918	資本財	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	9	—	—	—	金融サービス	
CRODA INTERNATIONAL PLC	5	5	15	3,062	素材	
MELROSE INDUSTRIES PLC	50	50	23	4,614	資本財	
COCA-COLA HBC AG-DI	9	9	36	6,994	食品・飲料・タバコ	
ASHTREAD GROUP PLC	18	23	98	19,042	資本財	
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	3	3	7	1,403	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
OCADO GROUP PLC	11	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
AUTO TRADER GROUP PLC	49	49	42	8,275	メディア・娯楽	
DCC PLC	6	7	35	6,973	資本財	
ENTAIN PLC	24	24	17	3,310	消費者サービス	
INFORMA PLC	64	74	57	11,212	メディア・娯楽	
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	30	30	18	3,652	保険	

銘柄		株数	株数	当 期 末		業 種 等
				評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)		百株	百株	千イギリスポンド	千円	
M&G PLC		86	86	18	3,656	金融サービス
JD SPORTS FASHION PLC		67	67	5	1,132	一般消費財・サービス流通・小売り
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI		6	—	—	—	消費者サービス
SHELL PLC		258	301	740	143,681	エネルギー
WISE PLC - A		26	26	27	5,239	金融サービス
HALEON PLC		196	473	192	37,369	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ENDEAVOUR MINING PLC		7	—	—	—	素材
CRH PLC		28	—	—	—	素材
小計	株数・金額	10,647	12,947	9,700	1,881,496	
	銘柄数＜比率＞	81	71	—	<3.9%>	
(スイス)				千スイスフラン		
NESTLE SA-REG		107	129	1,138	199,094	食品・飲料・タバコ
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG		21	27	391	68,543	耐久消費財・アパレル
HOLCIM LTD		21	25	239	41,860	素材
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN		27	34	900	157,455	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GIVAUDAN-REG		0.36	0.48	193	33,797	素材
SONOVA HOLDING AG-REG		2	2	56	9,901	ヘルスケア機器・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG		6	7	422	73,972	保険
BACHEM HOLDING AG		0.9	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
STRAUMANN HOLDING AG-REG		4	4	51	8,973	ヘルスケア機器・サービス
LONZA GROUP AG-REG		3	3	213	37,330	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		2	—	—	—	耐久消費財・アパレル
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		1	1	45	7,950	資本財
GEBERIT AG-REG		1	1	90	15,912	資本財
SWISS RE AG		11	14	216	37,856	保険
SWATCH GROUP AG/THE-BR		1	1	19	3,392	耐久消費財・アパレル
NOVARTIS AG-REG		81	97	885	154,858	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADECCO GROUP AG-REG		8	—	—	—	商業・専門サービス
SWISSCOM AG-REG		1	1	78	13,700	電気通信サービス
ABB LTD-REG		64	79	359	62,853	資本財
CLARIANT AG-REG		5	—	—	—	素材
LOGITECH INTERNATIONAL-REG		6	6	45	7,997	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ROCHE HOLDING AG-BR		1	1	41	7,228	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SGS SA-REG		6	8	71	12,554	商業・専門サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG		1	1	32	5,632	資本財
TEMENOS AG - REG		1	1	10	1,859	ソフトウェア・サービス
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG		2	2	40	7,122	運輸
BALOISE HOLDING AG - REG		1	1	31	5,474	保険
SWISS LIFE HOLDING AG-REG		1	1	126	22,204	保険
JULIUS BAER GROUP LTD		8	8	46	8,193	金融サービス
SIKA AG-REG		5	7	148	25,969	素材
SWISS PRIME SITE-REG		3	3	42	7,410	不動産管理・開発
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC		0.08	0.08	99	17,335	食品・飲料・タバコ
PARTNERS GROUP HOLDING AG		0.94	1	124	21,820	金融サービス
BARRY CALLEBAUT AG-REG		0.2	0.2	15	2,691	食品・飲料・タバコ
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG		1	1	9	1,748	銀行
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		0.17	0.46	27	4,722	素材
UBS GROUP AG-REG		128	164	428	74,880	金融サービス
AVOLTA AG		4	4	17	2,998	一般消費財・サービス流通・小売り
HELVETIA HOLDING AG-REG		1	1	28	4,903	保険

銘柄		期首(前期末)		当期		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(スイス)		百株	百株	千スイスフラン	千円	
VAT GROUP AG		1	1	38	6,749	資本財
ALCON INC		20	25	206	36,183	ヘルスケア機器・サービス
SIG GROUP AG		12	12	20	3,594	素材
BKW AG		0.6	0.6	9	1,697	公益事業
SANDOZ GROUP AG		15	22	85	14,871	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GALDERMA GROUP AG		—	5	51	9,001	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小計	株数・金額	601	718	7,103	1,242,299	
	銘柄数<比率>	44	41	—	<2.6%>	
(スウェーデン)				千スウェーデンクローネ		
ERICSSON LM-B SHS		117	147	1,188	17,867	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ATLAS COPCO AB-B SHS		67	87	1,166	17,532	資本財
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A		64	80	1,251	18,805	銀行
INVESTOR AB-B SHS		69	89	2,531	38,044	金融サービス
GETINGE AB-B SHS		5	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS		59	59	751	11,297	銀行
ATLAS COPCO AB-A SHS		111	132	1,999	30,056	資本財
SKF AB-B SHARES		13	13	272	4,099	資本財
ASSA ABLOY AB-B		40	49	1,480	22,255	資本財
HENNES & MAURITZ AB-B SHS		27	27	387	5,822	一般消費財・サービス流通・小売り
SANDVIK AB		42	56	1,165	17,520	資本財
SWEDBANK AB - A SHARES		35	35	878	13,198	銀行
SECURITAS AB-B SHS		39	33	463	6,971	商業・専門サービス
SVENSKA CELLULOSEA AB SCA-B		29	29	369	5,557	素材
HOLMEN AB-B SHARES		2	2	102	1,542	素材
SKANSKA AB-B SHS		11	11	269	4,054	資本財
TELE2 AB-B SHS		14	37	526	7,909	電気通信サービス
TELIA CO AB		101	101	364	5,479	電気通信サービス
TRELLEBORG AB-B SHS		—	10	370	5,564	資本財
VOLVO AB-A SHS		18	—	—	—	資本財
VOLVO AB-B SHS		52	81	2,161	32,483	資本財
ALFA LAVAL AB		13	13	552	8,307	資本財
BOLIDEN AB		12	12	368	5,532	素材
HUSQVARNA AB-B SHS		10	—	—	—	資本財
HEXAGON AB-B SHS		85	116	1,094	16,453	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		4	4	154	2,315	金融サービス
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS		17	17	114	1,724	不動産管理・開発
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS		61	61	271	4,073	資本財
LUNDBERGS AB-B SHS		2	2	110	1,661	金融サービス
SAAB AB-B		12	12	539	8,112	資本財
ESSITY AKTIEBOLAG-B		23	32	893	13,436	家庭用品・パーソナル用品
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS		5	12	448	6,743	金融サービス
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB		4	12	384	5,772	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EPIROC AB-B		9	26	512	7,708	資本財
EPIROC AB-A		26	26	565	8,495	資本財
EQT AB		17	17	484	7,276	金融サービス
EVOLUTION AB		7	7	523	7,862	消費者サービス
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS		4	4	110	1,653	資本財
BEIJER REF AB		14	14	205	3,093	資本財
LIFCO AB-B SHS		10	10	406	6,115	資本財
SAGAX AB-B		5	14	315	4,748	不動産管理・開発

銘	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(スウェーデン)		百株	百株	千スウェーデンクローネ	千円	
INDUTRADE AB		11	11	307	4,620	資本財
VOLVO CAR AB-B		15	—	—	—	自動車・自動車部品
ADDTech AB-B SHARES		—	14	512	7,700	資本財
小 計	株 数 ・ 金 額	1,300	1,534	26,578	399,469	
	銘 柄 数 < 比 率 >	42	40	—	<0.8%>	
(ノルウェー)				千ノルウェークローネ		
NORSK HYDRO ASA		55	55	316	4,446	素材
ORKLA ASA		18	53	593	8,346	食品・飲料・タバコ
EQUINOR ASA		37	37	894	12,588	エネルギー
TELENOR ASA		36	36	565	7,957	電気通信サービス
YARA INTERNATIONAL ASA		9	9	318	4,477	素材
MOWI ASA		23	23	440	6,197	食品・飲料・タバコ
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		5	5	141	1,984	保険
AKER BP ASA		15	15	365	5,148	エネルギー
SALMAR ASA		1	1	79	1,117	食品・飲料・タバコ
DNB BANK ASA		36	49	1,295	18,223	銀行
KONGSBERG GRUPPEN ASA		3	3	569	8,012	資本財
小 計	株 数 ・ 金 額	243	291	5,579	78,498	
	銘 柄 数 < 比 率 >	11	11	—	<0.2%>	
(デンマーク)				千デンマーククローネ		
NOVO NORDISK A/S-B		130	160	7,137	156,814	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NOVONESIS (NOVOZYMES) B		15	19	875	19,228	素材
DANSKE BANK A/S		26	38	943	20,728	銀行
DEMANT A/S		2	2	58	1,289	ヘルスケア機器・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		39	49	492	10,816	資本財
CARLSBERG AS-B		4	4	367	8,084	食品・飲料・タバコ
COLOPLAST-B		5	5	332	7,313	ヘルスケア機器・サービス
DSV A/S		7	9	1,423	31,263	運輸
AP MOLLER-MAERSK A/S-B		0.13	0.13	147	3,244	運輸
TRYG A/S		12	12	205	4,512	保険
AP MOLLER-MAERSK A/S-A		0.2	0.2	225	4,947	運輸
PANDORA A/S		4	4	456	10,026	耐久消費財・アパレル
GENMAB A/S		3	2	344	7,563	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ORSTED A/S		7	7	201	4,426	公益事業
ROCKWOOL A/S-B SHS		0.21	2	62	1,378	資本財
ZEALAND PHARMA A/S		—	3	150	3,316	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小 計	株 数 ・ 金 額	259	323	13,425	294,955	
	銘 柄 数 < 比 率 >	15	16	—	<0.6%>	
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
BHP GROUP LTD		209	256	963	90,254	素材
CSL LTD		20	24	596	55,862	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD		76	94	193	18,155	エネルギー
RIO TINTO LTD		17	17	199	18,683	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD		57	76	172	16,209	保険
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL		68	83	1,387	130,063	銀行
WESTPAC BANKING CORP		141	162	508	47,608	銀行
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD		126	145	531	49,831	銀行
BRAMBLES LTD		64	64	135	12,678	商業・専門サービス
QANTAS AIRWAYS LTD		23	23	22	2,147	運輸
WOOLWORTHS GROUP LTD		46	62	207	19,458	生活必需品流通・小売り

ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド

銘	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(オーストラリア)		百株	百株	千オーストラリアドル	千円	
COMPUTERSHARE LTD		20	30	119	11,226	商業・専門サービス
ARISTOCRAT LEISURE LTD		25	25	169	15,853	消費者サービス
MACQUARIE GROUP LTD		14	17	358	33,569	金融サービス
ASX LTD		9	9	70	6,574	金融サービス
COCHLEAR LTD		3	3	85	8,048	ヘルスケア機器・サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI		22	22	83	7,857	素材
INSURANCE AUSTRALIA GROUP		97	97	83	7,779	保険
ORIGIN ENERGY LTD		70	70	77	7,300	公益事業
ORICA LTD		2	—	—	—	素材
SONIC HEALTHCARE LTD		20	20	55	5,196	ヘルスケア機器・サービス
SANTOS LTD		133	202	122	11,517	エネルギー
SUNCORP GROUP LTD		53	45	92	8,699	保険
TRANSURBAN GROUP		125	149	214	20,061	運輸
WESFARMERS LTD		45	58	470	44,093	一般消費財・サービス流通・小売り
BLUESCOPE STEEL LTD		14	14	33	3,109	素材
AMPOL LTD		5	—	—	—	エネルギー
FORTESCUE LTD		69	69	110	10,395	素材
AURIZON HOLDINGS LTD		48	—	—	—	運輸
TREASURY WINE ESTATES LTD		39	39	35	3,305	食品・飲料・タバコ
APA GROUP		48	48	42	3,943	公益事業
RAMSAY HEALTH CARE LTD		7	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
SEEK LTD		1	—	—	—	メディア・娯楽
REA GROUP LTD		0.44	2	66	6,267	メディア・娯楽
MEDIBANK PRIVATE LTD		109	109	51	4,837	保険
SOUTH32 LTD		97	244	68	6,397	素材
CAR GROUP LTD		15	15	55	5,229	メディア・娯楽
PILBARA MINERALS LTD		109	—	—	—	素材
IDP EDUCATION LTD		6	—	—	—	消費者サービス
NORTHERN STAR RESOURCES LTD		46	75	149	14,007	素材
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON		10	10	37	3,520	金融サービス
COLES GROUP LTD		61	61	139	13,058	生活必需品流通・小売り
WISETECH GLOBAL LTD		8	8	84	7,906	ソフトウェア・サービス
MINERAL RESOURCES LTD		5	—	—	—	素材
XERO LTD		6	6	113	10,614	ソフトウェア・サービス
REECE LTD		6	6	11	1,058	資本財
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI		79	—	—	—	生活必需品流通・小売り
LOTTERY CORP LTD/THE		119	133	70	6,639	消費者サービス
TELSTRA GROUP LTD		139	238	110	10,309	電気通信サービス
ANZ GROUP HOLDINGS LTD		119	153	446	41,819	銀行
SGH LTD		—	10	51	4,837	資本財
PRO MEDICUS LTD		—	3	75	7,074	ヘルスケア機器・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	2,676	3,018	8,676	813,064	
	銘 柄 数 < 比 率 >	50	43	—	<1.7%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
SPARK NEW ZEALAND LTD		45	—	—	—	電気通信サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		60	60	47	4,123	運輸
CONTACT ENERGY LTD		—	59	54	4,721	公益事業
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C		24	24	86	7,490	ヘルスケア機器・サービス
MERIDIAN ENERGY LTD		36	36	21	1,830	公益事業
MERCURY NZ LTD		12	—	—	—	公益事業

ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド

銘柄		期首(前期末)	当 期		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(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	
EBOS GROUP LTD		9	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
INFRATIL LTD		—	46	53	4,623	金融サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	189	227	263	22,789	
	銘 柄 数 < 比 率 >	6	5	—	<0.0%>	
(香港)				千香港ドル		
WHARF HOLDINGS LTD		40	40	78	1,478	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC LTD - CL A		10	10	70	1,313	資本財
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		103	148	661	12,409	資本財
SUN HUNG KAI PROPERTIES		65	65	520	9,773	不動産管理・開発
MTR CORP		80	80	215	4,044	運輸
HONG KONG & CHINA GAS		444	444	315	5,923	公益事業
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		70	70	365	6,861	公益事業
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR		47	59	2,197	41,218	金融サービス
HANG LUNG PROPERTIES LTD		50	—	—	—	不動産管理・開発
CLP HOLDINGS LTD		65	65	440	8,255	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT		41	41	99	1,857	不動産管理・開発
HANG SENG BANK LTD		29	53	581	10,907	銀行
SINO LAND CO		170	170	138	2,599	不動産管理・開発
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L		15	15	79	1,487	公益事業
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		170	170	555	10,412	銀行
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD		60	60	518	9,719	資本財
SANDS CHINA LTD		100	100	156	2,930	消費者サービス
ATA GROUP LTD		470	572	3,520	66,047	保険
SWIRE PROPERTIES LTD		72	—	—	—	不動産管理・開発
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		90	90	276	5,183	消費者サービス
HKT TRUST AND HKT LTD-SS		100	100	114	2,146	電気通信サービス
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS		40	40	83	1,572	運輸
WH GROUP LTD		210	565	387	7,260	食品・飲料・タバコ
CK ASSET HOLDINGS LTD		98	98	322	6,049	不動産管理・開発
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT		80	80	156	2,926	不動産管理・開発
ESR GROUP LTD		44	—	—	—	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	2,764	3,136	11,853	222,379	
	銘 柄 数 < 比 率 >	26	23	—	<0.5%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP		146	185	300	33,760	銀行
SEMBCORP INDUSTRIES LTD		20	20	13	1,481	公益事業
CITY DEVELOPMENTS LTD		11	—	—	—	不動産管理・開発
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD		4	—	—	—	資本財
DBS GROUP HOLDINGS LTD		77	104	454	51,113	銀行
KEPPEL LTD		61	61	41	4,629	資本財
UNITED OVERSEAS BANK LTD		46	59	205	23,106	銀行
SINGAPORE TECH ENGINEERING		85	85	64	7,292	資本財
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		344	344	134	15,084	電気通信サービス
SINGAPORE AIRLINES LTD		59	59	39	4,484	運輸
SINGAPORE EXCHANGE LTD		42	42	60	6,800	金融サービス
SEATRUM LTD		33	—	—	—	資本財
WILMAR INTERNATIONAL LTD		79	79	24	2,718	食品・飲料・タバコ
GENTING SINGAPORE LTD		263	263	19	2,188	消費者サービス
YANGZIJANG SHIPBUILDING		—	112	23	2,669	資本財

銘柄		株数	株数	期 末		業 種 等
				評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(シンガポール)		百株	百株	千シンガポールドル	千円	不動産管理・開発
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI		119	119	30	3,385	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,389	1,532	1,411	158,715	
	銘柄 数 < 比 率 >	15	13	—	<0.3%>	
(イスラエル)				千イスラエルシェケル		
ICL GROUP LTD		19	19	48	1,986	素材
BANK HAPOLIM BM		62	62	350	14,400	銀行
NICE LTD		2	2	124	5,126	ソフトウェア・サービス
BANK LEUMI LE-ISRAEL		75	75	409	16,822	銀行
ELBIT SYSTEMS LTD		0.62	1	228	9,378	資本財
ISRAEL DISCOUNT BANK-A		74	74	218	8,972	銀行
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		3	11	228	9,378	銀行
AZRIELI GROUP LTD		0.97	0.97	26	1,076	不動産管理・開発
NOVA LTD		—	1	66	2,717	半導体・半導体製造装置
小 計	株 数 ・ 金 額	239	248	1,699	69,859	
	銘柄 数 < 比 率 >	8	9	—	<0.1%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	42,795	52,934	—	46,412,766	
	銘柄 数 < 比 率 >	1,188	1,121	—	<95.8%>	

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

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカドル	千円	%
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	2	4	73	10,676	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	0.634	0.898	66	9,708	0.0
PROLOGIS INC	3	4	493	72,015	0.1
CAMDEN PROPERTY TRUST	0.442	0.442	52	7,611	0.0
DIGITAL REALTY TRUST INC	1	1	262	38,243	0.1
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	0.662	1	68	10,026	0.0
ESSEX PROPERTY TRUST INC	0.272	0.272	76	11,223	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC	0.852	1	155	22,724	0.0
WELLTOWER INC	2	2	435	63,624	0.1
BXP INC	0.579	0.579	37	5,426	0.0
MID-AMERICA APARTMENT COMM	0.464	0.631	102	15,014	0.0
REALTY INCOME CORP	3	4	232	33,867	0.1
REGENCY CENTERS CORP	0.599	1	74	10,807	0.0
SUN COMMUNITIES INC	0.507	0.722	90	13,221	0.0
UDR INC	1	1	76	11,203	0.0
VENTAS INC	1	2	143	20,907	0.0
WEYERHAEUSER CO	2	3	102	14,904	0.0
AMERICAN TOWER CORP	1	2	508	74,263	0.2
WP CAREY INC	0.84	0.84	51	7,577	0.0
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	1	1	50	7,433	0.0
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	1	1	78	11,395	0.0
IRON MOUNTAIN INC	1	1	146	21,422	0.0
EQUINIX INC	0.381	0.48	414	60,559	0.1
CROWN CASTLE INC	1	2	233	34,145	0.1
EQUITY RESIDENTIAL	1	1	126	18,395	0.0
INVITATION HOMES INC	2	2	87	12,834	0.0
VICI PROPERTIES INC	3	5	168	24,572	0.1
SBA COMMUNICATIONS CORP	0.418	0.53	127	18,542	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC	2	2	43	6,420	0.0
PUBLIC STORAGE	0.576	0.792	240	35,150	0.1
SIMON PROPERTY GROUP INC	1	1	249	36,443	0.1
KIMCO REALTY CORP	2	4	84	12,313	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	0.546	0.697	143	20,909	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	48	62	5,299	773,585
	銘柄 数 < 比 率 >	33	33	—	<1.6%>
(カナダ)			千カナダドル		
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	0.2	—	—	—	—
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	0.2	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	0.4	—	—	—
	銘柄 数 < 比 率 >	2	—	—	<—%>
(ユーロ…フランス)			千ユーロ		
GECINA SA	0.213	0.213	19	3,179	0.0
KLEPIERRE	0.951	0.951	31	5,135	0.0

銘 柄		期首(前期末)	当 期 末			
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)		千口	千口	千ユーロ	千円	%
COVIVIO		0.129	0.129	6	1,039	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		0.684	0.43	31	5,181	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	1	1	88	14,534	
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<0.0%>	
(ユーロ…ベルギー)						
WAREHOUSES DE PAUW SCA		0.086	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	0.086	—	—	—	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	—	—	<—%>	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	2	1	88	14,534	
	銘 柄 数 < 比 率 >	5	4	—	<0.0%>	
(イギリス)				千イギリスポンド		
LAND SECURITIES GROUP PLC		5	6	38	7,388	0.0
SEGRO PLC		5	5	37	7,195	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	11	11	75	14,584	
	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		
VICINITY CENTRES		11	32	79	7,480	0.0
SCENTRE GROUP		25	25	93	8,787	0.0
DEXUS/AU		4	—	—	—	—
GPT GROUP		8	8	38	3,651	0.0
MIRVAC GROUP		16	—	—	—	—
STOCKLAND		10	10	56	5,302	0.0
GOODMAN GROUP		6	10	332	31,190	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	82	86	601	56,412	
	銘 柄 数 < 比 率 >	7	5	—	<0.1%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		10	18	733	13,752	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	10	18	733	13,752	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		14	—	—	—	—
MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST		6	—	—	—	—
CAPITALAND INTEGRATED COMMER		23	23	49	5,564	0.0
CAPITALAND ASCENDAS REIT		12	17	46	5,224	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	57	41	95	10,789	
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	2	—	<0.0%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	212	222	—	883,658	
	銘 柄 数 < 比 率 >	54	47	—	<1.8%>	

(注) 邦貨換算金額は、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) 比率および合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当	期	末
			買	建	売
			額		建
			額		額
外国	株式先物取引	SP EMINI	百万円		百万円
		SP/TSE60	1,657		—
		SWISS IX	63		—
		EURO ST	42		—
		SPI 200	260		—
		FTSE100	57		—
			99		—

(注) 邦貨換算金額は、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

(2025年5月12日現在)

項目	当	期	末
	評	価	比
			率
株式	千円		%
投資証券	46,412,766		93.2
コール・ローン等、その他	883,658		1.8
投資信託財産総額	2,489,851		5.0
	49,786,275		100.0

(注) 期末における外貨建純資産（48,692,289千円）の投資信託財産総額（49,786,275千円）に対する比率は97.8%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

1 アメリカドル=145.96円	1 カナダドル=104.71円	1 ユーロ=163.93円	1 イギリスポンド=193.95円
1 スイスフラン=174.89円	1 スウェーデンクローネ=15.03円	1 ノルウェークローネ=14.07円	1 デンマーククローネ=21.97円
1 オーストラリアドル=93.71円	1 ニュージーランドドル=86.42円	1 香港ドル=18.76円	1 シンガポールドル=112.44円
1 イスラエルシェケル=41.1136円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年5月12日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	96,337,084,382
コール・ローン等	1,365,159,036
株式(評価額)	46,412,766,335
投資証券(評価額)	883,658,809
未収入金	46,616,691,600
未収配当金	39,913,248
未収利息	13,574
差入委託証拠金	1,018,881,780
(B) 負債	47,891,142,423
未払金	47,628,655,465
未払解約金	262,486,958
(C) 純資産総額(A－B)	48,445,941,959
元本	16,276,065,248
次期繰越損益金	32,169,876,711
(D) 受益権総口数	16,276,065,248口
1万口当たり基準価額(C／D)	29,765円

<注記事項>

- ①期首元本額 13,668,532,724円
期中追加設定元本額 5,972,025,542円
期中一部解約元本額 3,364,493,018円
また、1口当たり純資産額は、期末2.9765円です。

②期末における元本の内訳（当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額）

ラップ向けインデックス f 先進国株式（為替ヘッジあり）	5,574,115,914円
MUKAM ヘッジ付外国株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）	3,347,491,354円
ヘッジ付先進国株式インデックス・オープン（ラップ向け）	1,605,891,393円
MUKAM ヘッジ付外国株式インデックスファンド2（適格機関投資家限定）	1,365,340,204円
三菱UFJ バランスファンド2 OVA（適格機関投資家限定）	995,254,799円
つみたて先進国株式（為替ヘッジあり）	922,369,200円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型（適格機関投資家限定）	754,954,589円
三菱UFJ バランスファンド50 OVA（適格機関投資家限定）	749,452,847円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-05（適格機関投資家限定）	66,892,704円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-07（適格機関投資家限定）	64,845,890円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-03（適格機関投資家限定）	64,792,661円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-09（適格機関投資家限定）	64,681,188円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-11（適格機関投資家限定）	64,592,981円
MUKAM アセットアロケーションファンド2023-03（適格機関投資家限定）	64,589,811円
MUKAM アセットアロケーションファンド2023-01（適格機関投資家限定）	64,584,544円
MUKAM アセットアロケーションファンド2023-05（適格機関投資家限定）	64,582,305円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-01（適格機関投資家限定）	61,705,381円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07（適格機関投資家限定）	61,100,552円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-05（適格機関投資家限定）	60,484,865円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-11（適格機関投資家限定）	60,290,459円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-09（適格機関投資家限定）	60,273,742円

○損益の状況 (2024年5月14日～2025年5月12日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	710,740,617
受取配当金	660,787,812
受取利息	41,236,408
その他収益金	9,375,148
支払利息	△ 658,751
(B) 有価証券売買損益	1,137,841,408
売買益	14,286,093,740
売買損	△13,148,252,332
(C) 先物取引等取引損益	29,429,812
取引益	503,911,585
取引損	△ 474,481,773
(D) 保管費用等	△ 18,142,459
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	1,859,869,378
(F) 前期繰越損益金	25,456,935,138
(G) 追加信託差損益金	11,664,391,638
(H) 解約差損益金	△ 6,811,319,443
(I) 計(E+F+G+H)	32,169,876,711
次期繰越損益金(I)	32,169,876,711

- (注) (B) 有価証券売買損益および(C) 先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(注) (G) 追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
(注) (H) 解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

MUKAM アセットアロケーションファンド2021-03（適格機関投資家限定）	60,271,395円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-11（適格機関投資家限定）	60,166,264円
アクティブアロケーションファンド（ラップ向け）	12,932,680円
eMAXIS／PayPay証券 全世界バランス	2,302,512円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	1,536,623円
三菱UFJ バランスファンド55VA（適格機関投資家限定）	568,391円
合計	16,276,065,248円

【お 知 ら せ】

投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、記載変更を行い、信託約款に所要の変更を行いました。
(2025年4月1日)