

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／内外／株式／インデックス型
信託期間	無期限（2024年10月25日設定）
運用方針	<p>①各マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として日本を含む先進国の株式に投資を行います。</p> <p>②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。</p> <p>③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。</p> <p>④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ません。</p>
主要運用対象	ベビーファンド 各マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。このほか、当ファンドで直接投資することができます。
	日本株式インデックスマザーファンド わが国の株式を主要投資対象とします。
	外国株式インデックスマザーファンド MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）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。
	日本株式インデックスマザーファンド 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は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
	外国株式インデックスマザーファンド 株式および外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
分配方針	<p>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。</p> <p>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。）</p>

運用報告書（全体版）

eMAXIS Slim 先進国株式（含む日本）
<オール先進国>

第1期（決算日：2025年4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。

さて、お手持ちの「eMAXIS Slim 先進国株式（含む日本）<オール先進国>」は、去る4月25日に第1期の決算を行いました。ここに謹んで運用状況をご報告申し上げます。

今後とも引き続きお引き立て賜りますよう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

お客様専用
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）

お客様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。

eMAXIS専用サイト <https://emaxis.am.mufg.jp/>

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 (分配落)	基準価額			MSCIワールド・インデックス		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率	純資産額
	税込分配	みなし分配	期中騰落率	(配当込み、円換算ベース)	期中騰落率				
(設定日) 2024年10月25日	円 10,000	円 —	% —	% 1,783,723.17	% —	% —	% —	% —	百万円 10
1期(2025年4月25日)	9,181	0	△8.2	1,635,951.95	△8.3	96.4	1.4	1.7	3,054

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額です。

(注) MSCIワールド・インデックス（配当込み）とは、MSCI Inc. が開発した株価指数で、日本を含む世界の先進国で構成されています。MSCIワールド・インデックス（配当込み、円換算ベース）は、MSCIワールド・インデックス（配当込み、米ドルベース）とともに、委託会社が計算したものです。

MSCIワールド・インデックスに対する著作権及びその他の知的財産権はすべてMSCI Inc. に帰属します。

(注) 外国の指數は、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		MSCIワールド・インデックス		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率
	騰落率	率	(配当込み、円換算ベース)	騰落率			
(設定日) 2024年10月25日	円 10,000	% —	% 1,783,723.17	% —	% —	% —	% —
10月末	10,070	0.7	1,798,011.74	0.8	95.3	2.5	1.8
11月末	10,122	1.2	1,805,624.92	1.2	95.9	1.6	1.8
12月末	10,525	5.3	1,879,255.91	5.4	96.2	2.0	1.7
2025年1月末	10,547	5.5	1,883,775.44	5.6	96.6	1.1	1.6
2月末	10,001	0.0	1,786,548.08	0.2	95.3	2.5	1.7
3月末	9,660	△3.4	1,725,326.08	△3.3	96.2	1.6	1.7
(期末) 2025年4月25日	9,181	△8.2	1,635,951.95	△8.3	96.4	1.4	1.7

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額です。

(注) 謙落率は設定日比。

(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1期：2024年10月25日～2025年4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1期首	10,000円
第1期末	9,181円
既払分配金	0円
騰落率	-8.2%

※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

基準価額は設定時に比べ8.2%の下落となりました。

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（-8.3%）を0.1%上回りました。

基準価額の主な変動要因**下落要因**

主に外国株式市況が下落したことなどが、基準価額の下落要因となりました。

組入ファンド	騰落率	組入比率（対純資産総額）
日本株式インデックスマザーファンド	0.1%	5.6%
外国株式インデックスマザーファンド	-8.6%	93.9%

第1期：2024年10月25日～2025年4月25日

▶ 投資環境について

▶ 国内株式市況

国内株式市況は上昇しました。

米国の関税政策をめぐる懸念等が下落要因になった一方、好調な企業業績等から国内株式市況は上昇しました。

▶ 為替市況

米ドル、ユーロは円に対して下落しました。

為替市況は、設定時に比べて円高・米ドル安、円高・ユーロ安となりました。

▶ 外国株式市況

外国株式市況は下落しました。

米トランプ大統領による相互関税の発表を受けて外国株式市況は下落しました。

▶ 当該投資信託のポートフォリオについて

▶ eMAXIS Slim 先進国株式（含む日本）<オール先進国>

外国株式インデックスマザーファンド受益証券および日本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、日本を含む先進国の株式等に実質的な投資を行い、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。

▶ 日本株式インデックスマザーファンド

資産のほぼ全額を株式（先物・不動産投資信託証券（REIT）を含む）に投資しました。

株式ポートフォリオはベンチマークであるMSCI ジャパン・インデックス（配当込み）の個別銘柄構成比率に合わせて構築しました。

▶ 外国株式インデックスマザーファンド

ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）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

〉当該投資信託のベンチマークとの差異について

► eMAXIS Slim先進国株式（含む日本） <オール先進国>

基準価額の騰落率は、8.2%の下落となり、ベンチマークの8.3%の下落を0.1%上回りました。
差異の内訳は以下の通りです。

（内訳）

外国株式インデックススマザーファンド	0.0%程度
日本株式インデックススマザーファンド	0.0%程度
その他	0.1%程度

► 日本株式インデックススマザーファンド

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：組入要因によるものです。

主なマイナス要因：その他の要因*によるものです。

*配当評価差異等が含まれます。

► 外国株式インデックススマザーファンド

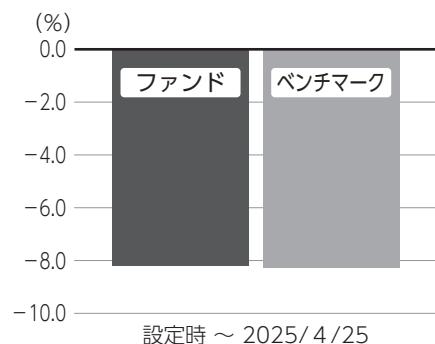
ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

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：組入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した。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1期
	2024年10月25日～2025年4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	60

(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。)

► eMAXIS S|im先進国株式（含む日本）<オール先進国>

資産配分方針は、従前通り基本投資割合を維持します。また、各資産の組入比率は、期間を通じて同比率に準ずるよう調整を行います。

► 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。

► 日本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。

2024年10月25日～2025年4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	5	0.050	(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)	(2)	(0.020)	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)	(2)	(0.020)	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)	(1)	(0.010)	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	0.001	(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)	(0.000)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(0)	(0.000)	
(c)有価証券取引税	1	0.006	(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)	(1)	(0.006)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(d)その他費用	1	0.006	(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)	(0)	(0.003)	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)	(0.002)	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)	(0.001)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	7	0.063	

期中の平均基準価額は、10,043円です。

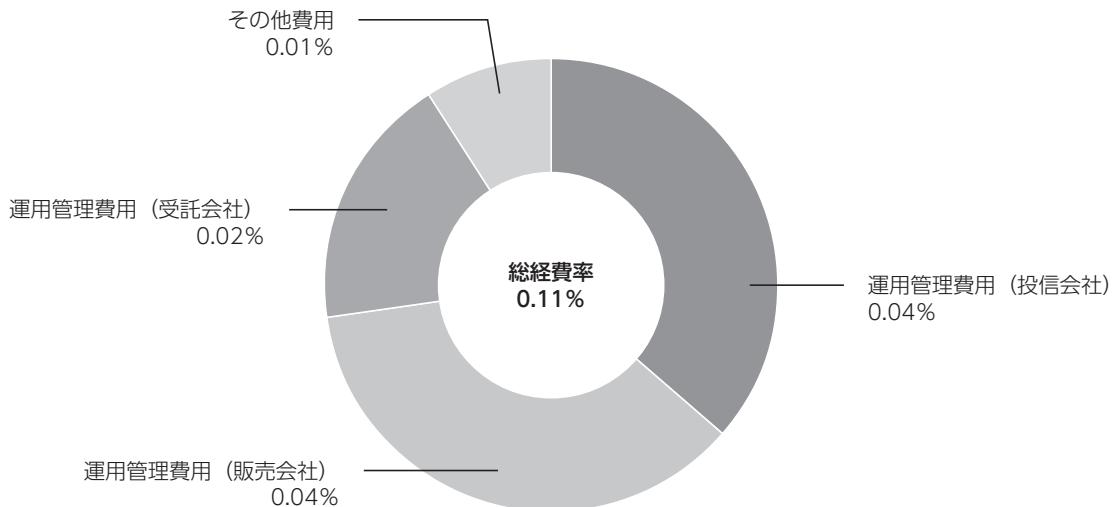
- (注) 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
 (注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

- (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0.11%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

(2024年10月25日～2025年4月25日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設定期		解約	
	口数	金額	口数	金額
日本株式インデックススマザーファンド	千口 90,299	千円 176,672	千口 712	千円 1,341
外国株式インデックススマザーファンド	415,183	3,181,869	958	6,983

○株式売買比率

(2024年10月25日～2025年4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	
	日本株式インデックススマザーファンド	外国株式インデックススマザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	72,212,485千円	1,511,080,711千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	248,402,455千円	7,218,001,663千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.29	0.20

(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10月25日～2025年4月25日)

利害関係人との取引状況

<eMAXIS Slim 先進国株式（含む日本）<オール先進国>>

該当事項はございません。

<日本株式インデックススマザーファンド>

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	$\frac{D}{C}$
株式	65,847	20,747	31.5	6,364	3,296	51.8
投資信託証券	170	46	27.1	546	321	58.8
株式先物取引	7,271	7,271	100.0	5,444	5,444	100.0

平均保有割合 0.0%

※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。

<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		$\frac{D}{C}$
		百万円	百万円			%	百万円	
為替直物取引	1,344,942	1,030,817	76.6	90,522	89,381	98.7		

平均保有割合 0.0%

※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ペーパーファンドの親投資信託所有口数の割合。

利害関係人の発行する有価証券等

<日本株式インデックスマザーファンド>

種類	買付額	売付額	当期末保有額
株式	百万円 2,785	百万円 15	百万円 10,342

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

<日本株式インデックスマザーファンド>

種類	買付額
株式	百万円 12

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項目	当期
売買委託手数料総額 (A)	13千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0.124千円
(B) / (A)	0.9%

(注) 売買委託手数料総額は、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、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、三菱UFJフィナンシャル・グループ、三菱HCキャピタル、モルガン・スタンレーMUF G証券です。

○自社による当ファンドの設定・解約状況

(2024年10月25日～2025年4月25日)

設定時残高(元本)				取引の理由
百万円	当期設定元本	当期解約元本	期末残高(元本)	
10	—	10	—	当初設定時における取得とその処分

○組入資産の明細

(2025年4月25日現在)

親投資信託残高

銘 柄	当期末	
	口 数	評 価 額
日本株式インデックスマザーファンド	千口 89,586	千円 170,877
外国株式インデックスマザーファンド	414,224	2,867,883

○投資信託財産の構成

(2025年4月25日現在)

項 目	当期末	
	評 価 額	比 率
日本株式インデックスマザーファンド	千円 170,877	% 5.6
外国株式インデックスマザーファンド	2,867,883	93.5
コール・ローン等、その他	30,072	0.9
投資信託財産総額	3,068,832	100.0

(注) 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(7,425,018,868千円)の投資信託財産総額(7,449,725,475千円)に対する比率は99.7%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=143.11円	1 カナダドル=103.20円	1 ヨーロ=162.52円	1 イギリスポンド=190.52円
1 スイスフラン=172.36円	1 スウェーデンクローネ=14.86円	1 ノルウェークローネ=13.74円	1 デンマーククローネ=21.77円
1 オーストラリアドル=91.62円	1 ニュージーランドドル=85.67円	1 香港ドル=18.44円	1 シンガポールドル=109.03円
1 イスラエルシェケル=39.5392円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年4月25日現在)

項目	当期末
(A) 資産	円
コレル・ローン等	3,068,832,791
日本株式インデックスマザーファンド(評価額)	26,955,725
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	170,877,713
未収入金	2,867,883,000
未収利息	3,116,011
(B) 負債	13,978,209
未払解約金	12,933,524
未払信託報酬	1,009,922
その他未払費用	34,763
(C) 純資産総額(A-B)	3,054,854,582
元本	3,327,263,787
次期繰越損益金	△ 272,409,205
(D) 受益権総口数	3,327,263,787口
1万口当たり基準価額(C/D)	9,181円

<注記事項>

- ①設定元本額 10,000,000円
 期中追加設定元本額 3,882,668,181円
 期中一部解約元本額 565,404,394円
 また、1口当たり純資産額は、期末0.9181円です。

②純資産総額が元本額を下回っており、その差額は272,409,205円です。

③分配金の計算過程

項目	目	2024年10月25日～ 2025年4月25日
費用控除後の配当等収益額		17,871,945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		－円
収益調整金額		2,361,883円
分配準備積立金額		－円
当ファンドの分配対象収益額		20,233,828円
1万口当たり収益分配対象額		60円
1万口当たり分配金額		－円
収益分配金金額		－円

○損益の状況 (2024年10月25日～2025年4月25日)

項目	当期
(A) 配当等収益	円 36,343
受取利息	36,343
(B) 有価証券売買損益	△307,884,570
売買益	11,371,839
売買損	△319,256,409
(C) 信託報酬等	△ 1,044,685
(D) 当期損益金(A+B+C)	△308,892,912
(E) 追加信託差損益金	36,483,707
(売買損益相当額)	(36,483,707)
(F) 計(D+E)	△272,409,205
(G) 収益分配金	0
次期繰越損益金(F+G)	△272,409,205
追加信託差損益金	36,483,707
(配当等相当額)	(2,361,883)
(売買損益相当額)	(34,121,824)
分配準備積立金	17,871,945
繰越損益金	△326,764,857

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

*三井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東京証券取引所の取引時間の延伸に伴い、申込締切時間の変更を行いました。詳細は、当社ホームページ（<https://www.am.mufg.jp/>）から当該ファンドページの目論見書をご覧ください。

（2024年11月5日）

②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）

日本株式インデックスマザーファンド

《第7期》決算日2025年4月25日

[計算期間：2024年4月26日～2025年4月25日]

「日本株式インデックスマザーファンド」は、4月25日に第7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7期の運用状況をご報告申し上げます。

運用方針	主としてMSCI ジャパン・インデックス（配当込み）に採用されている株式に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。 株式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。
主要運用対象	わが国の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は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額	MSCI ジャパン・インデックス (配当込み)		株式組入比率	株式先物比率	投資信託組入比率	純資産額
		期騰落率	中率				
3期(2021年4月26日)	円 12,682	% 36.7	2,747.82	% 36.8	% 97.3	% 1.3	% 1.4 百万円 10,322
4期(2022年4月25日)	12,787	0.8	2,771.91	0.9	99.0	1.4	1.4 27,397
5期(2023年4月25日)	14,121	10.4	3,060.65	10.4	96.6	1.7	1.1 57,479
6期(2024年4月25日)	19,066	35.0	4,133.25	35.0	97.9	1.3	0.8 170,722
7期(2025年4月25日)	19,074	0.0	4,134.95	0.0	98.2	1.7	0.2 275,789

(注) MSCI ジャパン・インデックスとは、MSCI Inc. が開発した日本の株価指数です。

MSCI ジャパン・インデックスに対する著作権およびその他知的財産権はすべてMSCI Inc. に帰属します。

(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	MSCI ジャパン・インデックス		株 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	投 資 信 託 券 組 入 比 率
		騰 落 率	(配当込み)			
(期 首) 2024年 4月 25日	円 19,066	% —	% 4,133.25	% —	% 97.9	% 1.3
4月末	19,665	3.1	4,262.81	3.1	97.8	1.3
5月末	19,901	4.4	4,314.47	4.4	98.3	1.3
6月末	20,229	6.1	4,385.74	6.1	98.4	1.2
7月末	20,019	5.0	4,340.08	5.0	98.6	1.1
8月末	19,472	2.1	4,221.48	2.1	98.7	0.9
9月末	19,047	△0.1	4,129.01	△0.1	98.3	1.3
10月末	19,493	2.2	4,225.75	2.2	98.2	1.4
11月末	19,345	1.5	4,193.93	1.5	98.7	1.0
12月末	20,178	5.8	4,374.43	5.8	99.6	0.7
2025年 1月末	20,193	5.9	4,377.61	5.9	99.1	0.6
2月末	19,385	1.7	4,202.53	1.7	99.4	0.6
3月末	19,295	1.2	4,183.29	1.2	98.3	1.5
(期 末) 2025年 4月 25日	19,074	0.0	4,134.95	0.0	98.2	1.7
						0.2

(注) 謄落率は期首比。

(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

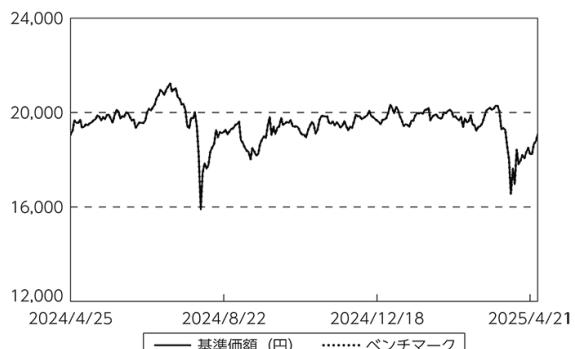
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ0.0%の小幅上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの謄落率は、ベンチマークの謄落率(0.0%)と同程度となりました。

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**◎国内株式市況**

- ・国内株式市況はほぼ横ばいとなりました。
- ・好調な企業業績等が上昇要因になった一方、米国の関税政策をめぐる懸念等が下落要因となりました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

- ・資産のほぼ全額を株式（先物・不動産投資信託証券（REIT）を含む）に投資しました。
- ・株式ポートフォリオはベンチマークであるMSCI ジャパン・インデックス（配当込み）の個別銘柄構成比率に合わせて構築しました。

●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0.0%の小幅上昇になったため、カイ離は0.0%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)

- ・組入要因によるものです。

(主なマイナス要因)

- ・その他の要因※によるものです。
※配当評価差異等が含まれます。

○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。

○ 1万口当たりの費用明細

(2024年4月26日～2025年4月25日)

項目	当期		項目の概要
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料 （株式） (先物・オプション)	円 0 (0)	% 0.000 (0.000) (0.000)	(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
合計	0	0.000	
期中の平均基準価額は、19,494円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入しております。

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

○ 売買及び取引の状況

(2024年4月26日～2025年4月25日)

株式

国内	上場	買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
		千株	千円	千株	千円
		59,704 (19,674)	154,526,869 (—)	16,695	42,158,586

(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	
国内	G L P 投資法人	千口 0.088	千円 11,522	千口 1	千円 189,486
	日本プロロジスリート投資法人	0.384	96,911	1	258,568
	野村不動産マスターファンド投資法人	0.548	79,645	1	252,946
	日本ビルファンド投資法人	1 (2)	249,815 (—)	0.098	54,590
	ジャパンリアルエスティート投資法人	0.537 (2)	159,322 (—)	3	360,734
	日本都市ファンド投資法人	0.131	12,312	2	200,640
	K D X 不動産投資法人	0.077	11,913	1	194,681
合計		2 (4)	621,442 (—)	10	1,511,649

(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
国内 株式先物取引	百万円 12,731	百万円 10,274	百万円 —	百万円 —

○株式売買比率

(2024年4月26日～2025年4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
(a) 期中の株式売買金額	196,685,456千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	223,668,349千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.87

(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4月26日～2025年4月25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	$\frac{D}{C}$
株式	154,526	20,783	13.4	42,158	3,296	7.8
投資信託証券	621	46	7.4	1,511	321	21.2
株式先物取引	12,731	12,731	100.0	10,274	10,274	100.0

利害関係人の発行する有価証券等

種類	買付額	売付額	当期末保有額
株式	5,554	1,015	10,342

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種類	買付額
株式	702

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項目	当期
売買委託手数料総額 (A)	481千円
うち利害関係人への支払額 (B)	470千円
(B) / (A)	97.8%

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モルガン・スタンレー証券、三菱UFJフィナンシャル・グループ、三菱HCキャピタル、モルガン・スタンレーMUF G証券です。

○組入資産の明細

(2025年4月25日現在)

国内株式

銘柄	期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額
千株	千株	千円		
鉱業 (0.3%)				
I N P E X	283.1	438.8	797,080	
建設業 (1.6%)				
大成建設	49.5	82.1	607,950	
大林組	189.4	323.3	689,760	
清水建設	151.8	—	—	
鹿島建設	123.3	197.4	658,329	
大和ハウス工業	173	279.1	1,417,548	
積水ハウス	174	297.1	962,604	
食料品 (3.0%)				
ヤクルト本社	74.8	127.7	371,160	
明治ホールディングス	68.5	119.4	410,974	
アサヒグループホールディングス	140.5	719.4	1,401,391	
キリンホールディングス	226.6	386.8	826,785	
サンタリー食品インターナショナル	40.5	69.2	340,394	
キッコーマン	197.9	337.9	526,110	
味の素	136.9	455.5	1,299,997	
日清食品ホールディングス	58.5	97.9	308,091	
日本たばこ産業	349.9	597.5	2,601,515	
繊維製品 (0.2%)				
東レ	404.4	690.4	645,454	
化学 (4.1%)				
旭化成	365.8	624.6	613,794	
日産化学	36.7	—	—	
信越化学工業	525.4	889.5	3,598,917	
日本酸素ホールディングス	50.5	86.3	395,944	
三井化学	49.8	—	—	
三菱ケミカルグループ	373.4	675	462,172	
積水化学工業	111.2	188.1	461,409	
花王	135.9	232	1,406,848	
日本ペイントホールディングス	276.5	472.1	499,717	
富士フィルムホールディングス	326.5	557.4	1,641,543	
資生堂	116.6	199.2	473,199	
日東電工	41.9	351.9	925,497	

銘柄	期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額
ユニー・チャーム	117.7	556.4	732,778	
医薬品 (5.2%)				
協和キリソ	78.7	117.8	259,042	
武田薬品工業	461.5	792.1	3,386,227	
アステラス製薬	527.7	901	1,244,731	
塙野義製薬	71.7	376.5	905,294	
中外製薬	195.9	334.4	2,766,825	
エーザイ	73.5	130.7	532,341	
小野薬品工業	105.6	186.2	301,644	
第一三共	539.4	872.4	3,073,465	
大塚ホールディングス	122	219.9	1,484,764	
石油・石炭製品 (0.5%)				
出光興産	282.3	450.7	401,303	
E N E O S ホールディングス	840.2	1,359	939,884	
ゴム製品 (0.6%)				
ブリヂストン	166.5	284.3	1,680,781	
ガラス・土石製品 (0.2%)				
A G C	57.1	97.4	429,436	
T O T O	41.3	—	—	
鉄鋼 (0.7%)				
日本製鉄	249.4	481.6	1,439,502	
J F E ホールディングス	167.8	286.5	474,157	
非鉄金属 (0.7%)				
住友金属鉱山	72.1	123.1	395,889	
住友電気工業	208.4	355.8	790,409	
フジクラ	—	125.2	660,054	
金属製品 (-%)				
S U M C O	102.1	—	—	
機械 (4.9%)				
ディスク	26.9	45.9	1,318,707	
S M C	16.7	28.5	1,336,080	
小松製作所	269.8	449.8	1,814,943	
日立建機	31.4	—	—	
クボタ	291.7	487.1	806,881	

銘柄	期首(前期末)	当期末		銘柄	期首(前期末)	当期末	
		株数	評価額			株数	千円
ダイキン工業	76.9	131.3	2,104,082	東京エレクトロン	137.5	223.1	4,740,875
ダイワク	88.6	160.7	588,322	輸送用機器 (8.6%)			
ホシザキ	31.7	54.1	322,760	豊田自動織機	42.8	81.1	1,072,547
マキタ	65.3	118.5	514,527	デンソー	551.5	942	1,710,672
三菱重工業	934.6	1,595.7	4,386,579	日産自動車	701.6	1,109.5	371,682
電気機器 (20.8%)				いすゞ自動車	170	280.4	537,246
イビデン	32.9	—	—	トヨタ自動車	3,092.5	4,718.4	12,692,496
プラザー工業	67.6	—	—	アイシン	43	261.8	453,568
ミネベアミツミ	105.9	180.7	380,825	マツダ	165.8	—	—
日立製作所	270.4	2,308.4	8,642,649	本田技研工業	1,347	2,234.5	3,212,093
三菱電機	563.5	946.9	2,505,970	スズキ	458.3	782.5	1,329,076
富士電機	37	66.9	422,941	S U B A R U	175.9	292	762,996
安川電機	70	112.9	346,490	ヤマハ発動機	260.4	459.9	519,916
ニデック	121.7	415.6	1,043,363	シマノ	22.3	37.7	756,073
オムロン	51.1	87.3	374,953	精密機器 (2.3%)			
日本電気	71.6	611.3	1,957,993	テルモ	392.5	663.4	1,832,974
富士通	513.4	876.5	2,699,620	島津製作所	69.1	117.9	431,514
ルネサスエレクトロニクス	428.3	838.2	1,487,385	オリンパス	350.8	557	1,013,183
セイコーエプソン	84.2	143.7	288,908	HO Y A	102.3	173.4	2,868,903
パナソニック ホールディングス	644.1	1,160.9	1,838,285	朝日インテック	63.4	—	—
シャープ	75.9	—	—	その他製品 (3.5%)			
ソニーグループ	367.8	3,061.8	10,823,463	バンダイナムコホールディングス	174.8	295.7	1,417,881
T D K	113.4	967.8	1,420,730	T O P P A N ホールディングス	67.1	119	473,620
ヒロセ電機	8.5	—	—	大日本印刷	59.7	193.2	380,217
横河電機	66.6	113.7	345,534	アシックス	—	321.4	992,804
アズビル	35.1	—	—	ヤマハ	38.2	—	—
アドバンテスト	223.4	381.4	2,288,400	任天堂	303	549.6	6,265,440
キーエンス	56.7	96.9	5,940,939	電気・ガス業 (1.0%)			
シスメックス	146.8	250.7	666,987	東京電力ホールディングス	445.2	—	—
レーザーテック	22	39.9	525,682	中部電力	187.9	320.8	564,447
ファナック	277.9	470.8	1,751,376	関西電力	205.3	471.8	810,788
ローム	96.1	—	—	東京瓦斯	107.8	174.3	833,154
浜松ホトニクス	40.9	—	—	大阪瓦斯	109.4	181.1	647,432
京セラ	374.4	639.2	1,072,897	陸運業 (1.7%)			
村田製作所	502.5	830.7	1,844,154	東武鉄道	55.1	—	—
小糸製作所	58.3	—	—	東急	145.8	264.4	464,286
S C R E E N ホールディングス	23.7	40.5	389,083	小田急電鉄	91.3	—	—
キヤノン	291.7	464.8	2,013,513	京成電鉄	40.2	—	—
リコー	160	263	390,292	東日本旅客鉄道	264.6	451.8	1,390,640

銘柄	期首(前期末)	当期末		銘柄	期首(前期末)	当期末	
		株数	評価額			株数	評価額
	千株	千株	千円		千株	千株	千円
西日本旅客鉄道	128.1	222.8	669,736	豊田通商	61.9	317.3	816,412
東海旅客鉄道	225.3	384.6	1,119,186	三井物産	377.4	1,256.6	3,543,612
東京地下鉄	—	144.6	284,572	住友商事	303.2	542.7	1,873,943
近鉄グループホールディングス	52.8	—	—	三菱商事	1,006.1	1,702.3	4,558,759
阪急阪神ホールディングス	66.7	113.4	465,166	ミスミグループ本社	83	—	—
ヤマトホールディングス	77.5	—	—	小売業 (4.1%)			
S G ホールディングス	93.4	159.4	235,991	日本マクドナルドホールディングス	25.2	—	—
N I P P O N E X P R E S S ホールディングス	21.1	—	—	M o n o t a R O	73.1	124.8	337,459
海運業 (0.8%)				マツキヨココカラ&カンパニー	100.1	165.6	423,936
日本郵船	133.9	218	1,044,656	Z O Z O	39.4	202	296,536
商船三井	100.3	171.5	890,942	セブン&アイ・ホールディングス	659.2	1,102.2	2,311,313
川崎汽船	114.6	184.9	361,294	バン・パシフィック・インターナショナル	111.1	189.7	810,777
空運業 (0.1%)				ゼンショーホールディングス	28.1	48	422,880
日本航空	42.1	71.8	186,213	イオン	190.7	325.6	1,334,960
A N A ホールディングス	46.6	79.6	215,198	ニトリホールディングス	23.4	39.9	659,946
情報・通信業 (7.7%)				ファーストリテイリング	51	95.1	4,445,925
T I S	64.2	105.9	430,377	銀行業 (9.1%)			
ネクソン	100	167.8	377,130	しづおかフィナンシャルグループ	136.5	—	—
野村総合研究所	112.6	188.1	1,009,720	ゆうちょ銀行	422	900.6	1,291,910
オービック	20.3	161.2	806,000	コンコルディア・フィナンシャルグループ	309.1	523.2	464,287
L I N E ヤフー	779.4	1,424.2	741,865	三義U F J フィナンシャル・グループ	3,238.1	5,707.8	9,903,033
トレンドマイクロ	39	63.1	618,380	りそなホールディングス	620	1,041.1	1,111,374
日本オラクル	11.2	19.2	316,608	三井住友トラストグループ	191.1	323.2	1,110,515
大塚商会	66.5	113.5	356,390	三井住友フィナンシャルグループ	370.5	1,856.2	6,108,754
日本電信電話	8,713.9	14,877.3	2,195,889	千葉銀行	154.6	284.2	348,002
K D D I	436.5	1,527.8	3,850,056	みずほフィナンシャルグループ	703.5	1,201	4,191,490
ソフトバンク	839	14,247.6	3,030,464	証券、商品先物取引業 (0.9%)			
光通信	5.9	8.8	349,624	S B I ホールディングス	72.3	135.7	500,461
東宝	32.6	55.7	436,910	大和証券グループ本社	389	664.2	626,606
N T T データグループ	184	314.2	869,391	野村ホールディングス	876.4	1,496.3	1,220,083
スクウェア・エニックス・ホールディングス	25	—	—	保険業 (4.3%)			
カブコン	101	172.5	663,952	かんぽ生命保険	55.9	95.4	264,687
S C S K	45.6	77.9	285,425	S O M P O ホールディングス	260	443.8	2,034,379
コナミグループ	29.3	50	964,250	M S & A D インシュアランスグループホール	375.2	640.6	2,041,592
ソフトバンクグループ	300.1	475.7	3,435,981	第一生命ホールディングス	274.2	1,802.5	1,780,870
卸売業 (6.3%)				東京海上ホールディングス	525.6	886.3	4,932,259
神戸物産	43.9	74.9	307,090	T & D ホールディングス	142.8	243.8	712,017
伊藤忠商事	346.6	591.8	4,218,350	その他金融業 (1.1%)			
丸紅	417.6	702.8	1,753,486	オリックス	342.1	574.7	1,661,457

銘柄	期首(前期末)	当期末	
		株数	評価額
	千株	千株	千円
三菱HCキャピタル	235.3	438.2	439,076
日本取引所グループ	146.4	494.1	770,301
不動産業 (1.8%)			
大東建託	17.1	29.2	454,060
ヒューリック	112	229.4	333,203
野村不動産ホールディングス	32.1	—	—
飯田グループホールディングス	45	—	—
三井不動産	778.6	1,315.9	1,857,392
三菱地所	328.3	529.3	1,299,960
住友不動産	83.3	154.1	831,677

銘柄	期首(前期末)	当期末	
		株数	評価額
サービス業 (3.9%)	千株	千株	千円
エムスリー	128.7	219.8	381,243
電通グループ	59.1	99.3	297,453
オリエンタルランド	318.2	537.8	1,642,441
ユー・エス・エス	119.9	—	—
楽天グループ	437.2	750.6	604,233
リクルートホールディングス	420.4	698.2	5,312,603
日本郵政	605.6	957.8	1,313,143
セコム	61.2	209.1	1,075,819
合計	株数・金額	58,349	121,032
	銘柄数<比率>	210	<98.2%>

(注) 銘柄欄の()内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

(注) 評価額欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

国内投資信託証券

銘柄	期首(前期末)	当期末		
		口数	口数	評価額
G L P 投資法人		千口	千口	千円
日本プロジスリート投資法人	1	—	—	—
野村不動産マスタートファンド投資法人	0.662	—	—	—
日本ビルファンド投資法人	1	—	—	—
ジャパンリアルエステイト投資法人	0.446	3	506,100	0.2
日本都市ファンド投資法人	0.373	—	—	—
KDX不動産投資法人	2	—	—	—
合計	7	3	506,100	
	銘柄数<比率>	7	1	<0.2%>

(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	
		買建額	売建額
国内	株式先物取引	百万円	百万円
	TOPIX	4,586	—

○投資信託財産の構成

(2025年4月25日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 270,687,739	% 97.8
投資証券	506,100	0.2
コール・ローン等、その他	5,658,079	2.0
投資信託財産総額	276,851,918	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年4月25日現在)

項目	当期末
(A) 資産	円
コール・ローン等	276,814,073,749
株式(評価額)	2,079,414,054
投資証券(評価額)	270,687,739,020
未収配当金	506,100,800
未収利息	2,987,573,081
差入委託証拠金	26,396
差入委託証拠金	553,220,398
(B) 負債	1,024,696,070
未払金	1,023,023,161
未払解約金	1,672,909
(C) 純資産総額(A-B)	275,789,377,679
元本	144,591,298,424
次期繰越損益金	131,198,079,255
(D) 受益権総口数	144,591,298,424口
1万口当たり基準価額(C/D)	19,074円

<注記事項>

- ①期首元本額 89,541,489,656円
 期中追加設定元本額 73,352,760,597円
 期中一部解約元本額 18,302,951,829円
 また、1口当たり純資産額は、期末1,9074円です。

○損益の状況 (2024年4月26日～2025年4月25日)

項目	当期
(A) 配当等収益	円
受取配当金	5,843,030,140
受取利息	5,837,750,020
その他収益金	5,097,693
(B) 有価証券売買損益	182,427
売買益	△ 8,760,816,782
売買損	19,373,426,507
(C) 先物取引等取引損益	△ 28,134,243,289
取引益	△ 106,597,800
取引損	256,310,350
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 3,024,384,442
(E) 前期繰越損益金	81,180,570,820
(F) 追加信託差損益金	67,548,748,252
(G) 解約差損益金	△ 14,506,855,375
(H) 計(D+E+F+G)	131,198,079,255
次期繰越損益金(H)	131,198,079,255

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

(注) (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) (G) 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。

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）

e MAX I S S l i m 全世界株式（オール・カントリー）	140,921,155,817円
つみたて全世界株式	1,887,375,689円
MAX I S全世界株式（オール・カントリー）上場投信	1,578,956,384円
全世界株式インデックスファンドV（適格機関投資家限定）	114,223,812円
e MAX I S S l i m 先進国株式（含む日本）<オール先進国>	89,586,722円
合計	144,591,298,424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)

外国株式インデックスマザーファンド

《第23期》決算日2024年5月13日

[計算期間：2023年5月13日～2024年5月13日]

「外国株式インデックスマザーファンド」は、5月13日に第23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23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、円換算ベース）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、円換算ベース）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、原則として為替ヘッジは行いません。
主要運用対象	MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）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	MSCIコクサイ・インデックス (配当込み、円換算ベース)		株式組入比率	株式先物比率	投資信託組入比率	純資産額
		期中騰落率	期中騰落率				
19期(2020年5月12日)	円 26,834	% △ 3.2	% 740,810.97	% △ 3.4	% 93.7	% 4.0	% 2.4 百万円 449,841
20期(2021年5月12日)	39,579	47.5	1,089,727.74	47.1	93.4	4.5	2.1 974,704
21期(2022年5月12日)	43,788	10.6	1,203,027.98	10.4	94.9	2.9	2.3 1,466,498
22期(2023年5月12日)	49,148	12.2	1,345,185.94	11.8	92.9	5.1	2.0 2,421,812
23期(2024年5月13日)	70,682	43.8	1,930,303.97	43.5	96.6	1.7	1.8 5,475,076

(注) MSCIコクサイ・インデックス（配当込み）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。MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）は、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、米ドルベース）をもとに、委託会社が計算したもので、また、MSCIコクサイ・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。

(注) 外国の指標は、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	MSCIコクサイ・インデックス		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 券 組 入 比 率
		騰 落 率	(配当込み、円換算ベース)			
(期首) 2023年5月12日	円 49,148	% —	1,345,185.94	% —	% 92.9	% 5.1
5月末	51,311	4.4	1,403,796.77	4.4	94.8	3.5
6月末	55,346	12.6	1,514,642.38	12.6	93.7	4.2
7月末	56,190	14.3	1,537,595.03	14.3	94.2	3.8
8月末	57,170	16.3	1,563,696.72	16.2	95.2	3.2
9月末	55,794	13.5	1,525,543.98	13.4	95.7	2.6
10月末	53,918	9.7	1,474,377.61	9.6	97.0	1.1
11月末	58,148	18.3	1,589,254.60	18.1	94.3	3.7
12月末	59,177	20.4	1,618,877.40	20.3	92.6	5.5
2024年1月末	62,795	27.8	1,715,649.43	27.5	96.3	1.7
2月末	65,829	33.9	1,798,552.31	33.7	95.4	2.8
3月末	68,573	39.5	1,873,700.26	39.3	95.6	2.6
4月末	69,487	41.4	1,898,034.99	41.1	95.3	2.9
(期末) 2024年5月13日	70,682	43.8	1,930,303.97	43.5	96.6	1.7
						1.8

(注) 謄落率は期首比。

(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

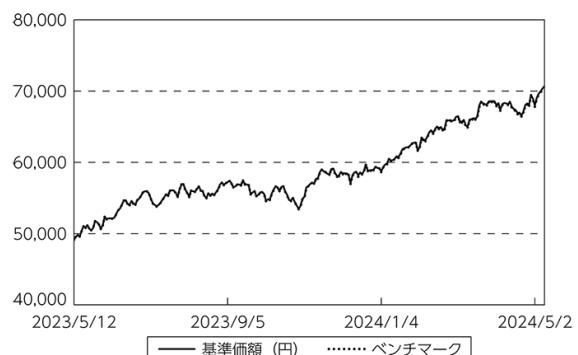
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ43.8%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの謄落率は、ベンチマークの謄落率(43.5%)を0.3%上回りました。

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じ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。

- ・世界的なインフレや金融引き締めへの警戒等を受けて外国株式市況は下落する局面もありましたが、その後は主要中銀による政策金利の据え置きやインフレ率の鈍化を受けて外国株式市況は上昇しました。

◎為替市況

米ドル、ユーロは円に対して上昇しました。

- ・為替市況は、期間の初めに比べて円安・米ドル高、円安・ユーロ高となりました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

- ・ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）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

●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43.5%の上昇になったため、カイ離は0.3%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)

- ・組入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。

○ 1万口当たりの費用明細

(2023年5月13日～2024年5月13日)

項目	当期		項目の概要
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料 （株式） （投資信託証券） （先物・オプション）	円 1 (0) (0)	% 0.002 (0.001) (0.000) (0.001)	(a)売買委託手数料=期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 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
(b) 有価証券取引税 （株式） （投資信託証券）	11 (11) (0)	0.018 (0.018) (0.000)	(b)有価証券取引税=期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) その他の費用 （保管費用） （その他）	12 (11) (0)	0.020 (0.019) (0.000)	(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
合計	24	0.040	
期中の平均基準価額は、59,101円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入しております。

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

○売買及び取引の状況

(2023年5月13日～2024年5月13日)

株式

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外 国	アメリカ	百株 833,222 (27,992)	千アメリカドル 9,723,396 (7,871)	百株 60,894 (8,979)	千アメリカドル 450,726 (68,684)
	カナダ	98,412 (861)	千カナダドル 598,280 (—)	6,442	千カナダドル 12,021
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	56,538 (—)	290,797 (△ 2,196)	6,121	10,021
	イタリア	85,840 (—)	66,018 (△ 4)	7,623	5,612
	フランス	56,385 (—)	371,690 (△ 858)	6,090	16,219
	オランダ	47,986 (5,590)	221,695 (5,060)	11,336	18,392
	スペイン	98,376 (48,319)	85,263 (△ 4,079)	59,336	8,210
	ベルギー	4,033 (291)	26,654 (—)	411	1,630
	オーストリア	1,782	7,119	162	491
	ルクセンブルク	2,816	6,907	4,059	994
	フィンランド	40,652 (1,768)	46,608 (—)	2,165	1,095
	アイルランド	10,621	20,433	157 (3,713)	1,029 (28,176)
	ポルトガル	8,909	5,805	—	—
	スイス	502 (—)	4,807 (△ 273)	—	—
	バミューダ	2,671	1,391	—	—
	イギリス	608,361 (3,473)	千イギリスポンド 427,509 (22,943)	17,260	千イギリスポンド 6,946
	スイス	36,079 (1,638)	千スイスフラン 329,390 (△ 970)	13,947	千スイスフラン 16,250
	スウェーデン	77,297 (6,233)	千スウェーデンクローネ 1,274,453 (—)	28,251	千スウェーデンクローネ 282,746
	ノルウェー	14,192 (—)	千ノルウェークローネ 244,191 (△ 117)	2,344	千ノルウェークローネ 30,768

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外 国	デンマーク	百株 14,177 (7,297)	千デンマーククローネ 858,629 (27,989)	百株 783 (526)	千デンマーククローネ 50,248 (27,989)
	オーストラリア	168,426 (△ 1,882)	千オーストラリアドル 400,014 (—)	11,220	千オーストラリアドル 16,187
	ニュージーランド	12,982	千ニュージーランドドル 10,539	—	千ニュージーランドドル —
	香港	159,130	千香港ドル 572,138	29,263	千香港ドル 45,733
	シンガポール	68,467 (△149,035)	千シンガポールドル 55,173 (—)	3,769 (—)	千シンガポールドル 3,489 (93)
	イスラエル	13,153	千イスラエルシェケル 48,244	6,321	千イスラエルシェケル 10,013

(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
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	266	4,799	—	—
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	45	5,514	—	—
PROLOGIS INC	216	26,816	—	—
CAMDEN PROPERTY TRUST	35	3,759	—	—
DIGITAL REALTY TRUST INC	74	10,026	—	—
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	46	3,087	8	530
ESSEX PROPERTY TRUST INC	15	3,711	—	—
EXTRA SPACE STORAGE INC	76	11,194	—	—
WELLTOWER INC	155	13,713	—	—
BOSTON PROPERTIES INC	57	3,456	11	545
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	—	—	177	1,466
MID-AMERICA APARTMENT COMM	21	2,984	—	—
REALTY INCOME CORP	268	14,873	—	—
REGENCY CENTERS CORP	36	2,315	—	—
SUN COMMUNITIES INC	31	3,897	—	—
UDR INC	69	2,670	—	—
VENTAS INC	102	4,746	—	—
WEYERHAEUSER CO	171	5,630	—	—
AMERICAN TOWER CORP	108	21,053	—	—
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	—	—	140	2,151
WP CAREY INC	47	3,012	—	—
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	62	2,160	—	—
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	52	2,494	—	—
IRON MOUNTAIN INC	70	4,673	—	—
EQUINIX INC	22	17,876	—	—
CROWN CASTLE INC	103	11,087	—	—
EQUITY RESIDENTIAL	81	5,021	—	—
INVITATION HOMES INC	151	5,133	—	—
VICI PROPERTIES INC	261	7,979	—	—
SBA COMMUNICATIONS CORP	23	5,115	—	—
NET LEASE OFFICE PROPERTY	—	—	5	63
	(5)	(—)		
HOST HOTELS & RESORTS INC	134	2,435	—	—
PUBLIC STORAGE	37	10,809	—	—
SIMON PROPERTY GROUP INC	78	10,456	5	546
KIMCO REALTY CORP	182	3,483	—	—
AVALONBAY COMMUNITIES INC	32	5,800	—	—
小計	3,144	241,790	349	5,304
	(5)	(—)		
カナダ		千カナダドル		千カナダドル
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	12	649	—	—
小計	12	649	—	—

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
	フランス			
	GECINA SA	8	872	—
	KLEPIERRE	57	1,393	—
	(—)	(△ 60)		
	COVIVIO	13	581	—
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	29	1,692	—
	小計	108 (—)	4,540 (△ 60)	—
	ベルギー			
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	48	1,211	—
	小計	48	1,211	—
	ユーロ 計	156 (—)	5,752 (△ 60)	—
	イギリス		千イギリスポンド	千イギリスポンド
	BRITISH LAND CO PLC	—	—	317 1,025
	LAND SECURITIES GROUP PLC	101	581	—
	SEGRO PLC	323	2,769	—
	小計	424	3,350	317 1,025
	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	528	986	—
	SCENTRE GROUP	1,800	5,456	—
	DEXUS/AU	190	1,454	—
	GPT GROUP	234	986	—
	MIRVAC GROUP	693	1,409	—
	STOCKLAND	504	2,233	—
	GOODMAN GROUP	378	9,659	—
	小計	4,329	22,187	—
	香港		千香港ドル	千香港ドル
	LINK REIT	470	18,223	—
	小計	470	18,223	—
	シンガポール		千シンガポールドル	千シンガポールドル
	KEPPEL REIT	— (116)	— (93)	116 93
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	—	—	45 48
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	441 (—)	732 (△ 53)	—
	MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	1,571 (—)	2,330 (△ 16)	439 724
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	1,097 (—)	2,158 (△ 10)	—
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,094 (—)	3,064 (△ 42)	—
	小計	4,203 (116)	8,285 (△ 29)	601 866

(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 2,000,279	百万円 2,069,787	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

(2023年5月13日～2024年5月13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	2,027,437,449千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	3,476,070,858千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.58

(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

(2023年5月13日～2024年5月13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
為替直物取引	1,861,388	1,660,833	89.2	140,109	119,614	85.4		

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MUF G証券です。

○組入資産の明細

(2024年5月13日現在)

外国株式

銘 柄	期首(前期末) 株 数	当 期 末			業 種 等
		株 数	評 価 額	外貨建額 邦貨換算額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
AMERICAN EXPRESS CO	2,148	3,326	80,591	12,570,647	金融サービス
ABBOTT LABORATORIES	5,891	9,886	103,549	16,151,720	ヘルスケア機器・サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	997	1,680	25,168	3,925,715	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AUTOMATIC DATA PROCESSING	1,400	2,306	56,947	8,882,654	商業・専門サービス
AES CORP	2,363	3,539	7,058	1,100,938	公益事業
AFLAC INC	2,004	3,196	27,515	4,291,890	保険
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	2,516	4,061	32,538	5,075,395	保険
ADVANCED MICRO DEVICES	5,452	9,191	139,634	21,780,123	半導体・半導体製造装置
ACCENTURE PLC-CL A	2,130	3,570	109,380	17,061,096	ソフトウェア・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	749	1,239	31,051	4,843,360	素材
ELEVANCE HEALTH INC	807	1,318	71,070	11,085,644	ヘルスケア機器・サービス
BOSTON SCIENTIFIC CORP	4,818	8,234	60,679	9,464,790	ヘルスケア機器・サービス
BAXTER INTERNATIONAL INC	1,740	2,771	9,892	1,542,990	ヘルスケア機器・サービス
BOEING CO/THE	1,915	3,234	57,739	9,006,138	資本財
BECTON DICKINSON AND CO	955	1,632	38,464	5,999,751	ヘルスケア機器・サービス
BEST BUY CO INC	703	1,022	7,587	1,183,466	一般消費財・サービス流通・小売り
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	7,187	11,477	51,579	8,045,416	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACKROCK INC	507	849	67,652	10,552,424	金融サービス
VERIZON COMMUNICATIONS INC	14,219	23,901	96,560	15,061,542	電気通信サービス
BALL CORP	1,108	1,816	12,561	1,959,379	素材
ALLSTATE CORP	897	1,504	25,978	4,052,129	保険
AVERY DENNISON CORP	278	474	10,695	1,668,318	素材
CHUBB LTD	1,402	2,321	59,172	9,229,738	保険
ANALOG DEVICES INC	1,719	2,825	58,536	9,130,500	半導体・半導体製造装置
AUTOZONE INC	64	95	28,532	4,450,569	一般消費財・サービス流通・小売り
CVS HEALTH CORP	4,446	7,229	40,352	6,294,252	ヘルスケア機器・サービス
CORNING INC	2,710	4,751	16,234	2,532,269	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JPMORGAN CHASE & CO	9,920	16,422	326,422	50,915,378	銀行
CHARLES RIVER LABORATORIES	181	298	6,800	1,060,810	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CATERPILLAR INC	1,760	2,900	102,894	16,049,471	資本財
COCA-COLA CO/THE	13,892	23,292	147,351	22,983,860	食品・飲料・タバコ
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	1,298	2,116	30,174	4,706,668	金融サービス
CAMPBELL SOUP CO	674	1,203	5,530	862,653	食品・飲料・タバコ
CSX CORP	7,115	11,317	38,909	6,069,071	運輸
CHEVRON CORP	6,208	10,157	168,425	26,270,962	エネルギー
CONOCOPHILLIPS	4,204	6,748	82,276	12,833,499	エネルギー
CME GROUP INC	1,216	2,018	42,082	6,564,084	金融サービス
CARDINAL HEALTH INC	895	1,367	13,615	2,123,699	ヘルスケア機器・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	2,684	4,365	41,511	6,474,968	家庭用品・パーソナル用品
DOMINION ENERGY INC	2,822	4,683	24,854	3,876,835	公益事業
DEVON ENERGY CORP	2,126	3,743	18,764	2,926,930	エネルギー
DEERE & CO	969	1,516	61,862	9,649,270	資本財
DANAHER CORP	2,338	4,006	101,522	15,835,404	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WALT DISNEY CO/THE	6,165	10,445	110,504	17,236,463	メディア・娯楽
DARDEN RESTAURANTS INC	417	696	10,326	1,610,797	消費者サービス
DUKE ENERGY CORP	2,602	4,403	45,211	7,052,082	公益事業

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		
DR HORTON INC	1,103	1,698	25,464	3,972,016		耐久消費財・アパレル	
DICK'S SPORTING GOODS INC	—	335	6,581	1,026,531		一般消費財・サービス流通・小売り	
TARGET CORP	1,555	2,601	42,439	6,619,673		生活必需品流通・小売り	
DAVITA INC	166	295	4,061	633,536		ヘルスケア機器・サービス	
DOVER CORP	491	817	15,170	2,366,276		資本財	
DTE ENERGY COMPANY	636	1,176	13,589	2,119,722		公益事業	
EXXON MOBIL CORP	13,919	25,480	300,573	46,883,494		エネルギー	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	2,084	3,498	30,335	4,731,761		ヘルスケア機器・サービス	
EOG RESOURCES INC	1,980	3,275	42,614	6,646,951		エネルギー	
EMERSON ELECTRIC CO	1,999	3,161	36,529	5,697,945		資本財	
EXELON CORP	3,358	5,539	20,866	3,254,804		公益事業	
ECOLAB INC	866	1,475	34,462	5,375,447		素材	
EQUIFAX INC	418	728	17,603	2,745,862		商業・専門サービス	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	782	1,286	16,986	2,649,480		家庭用品・パーソナル用品	
EATON CORP PLC	1,341	2,238	73,996	11,542,016		資本財	
EDISON INTERNATIONAL	1,319	2,153	16,129	2,515,915		公益事業	
ENTERGY CORP	666	1,158	12,968	2,022,887		公益事業	
EVEREST GROUP LTD	127	228	8,751	1,365,056		保険	
NEXTERA ENERGY INC	6,719	11,688	86,252	13,453,740		公益事業	
FEDEX CORP	836	1,357	36,060	5,624,694		運輸	
FORD MOTOR CO	13,346	22,345	26,792	4,179,141		自動車・自動車部品	
FIRST HORIZON CORP	1,735	—	—	—		銀行	
FRANKLIN RESOURCES INC	957	1,527	3,625	565,453		金融サービス	
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	123	219	9,637	1,503,304		金融サービス	
FIRSTENERGY CORP	1,779	3,139	12,539	1,955,908		公益事業	
FREEPORT-MCMORAN INC	4,841	8,126	41,924	6,559,377		素材	
GENERAL MILLS INC	2,007	3,135	22,170	3,458,137		食品・飲料・タバコ	
GENERAL DYNAMICS CORP	788	1,304	38,675	6,032,625		資本財	
WW GRAINGER INC	155	252	24,247	3,782,186		資本財	
GENERAL ELECTRIC CO	3,693	6,201	101,312	15,802,712		資本財	
GLOBAL PAYMENTS INC	917	1,514	16,540	2,580,018		金融サービス	
GENUINE PARTS CO	481	837	13,003	2,028,221		一般消費財・サービス流通・小売り	
GRACO INC	561	888	7,425	1,158,264		資本財	
GOLDMAN SACHS GROUP INC	1,145	1,860	84,584	13,193,463		金融サービス	
HALLIBURTON CO	2,978	5,006	18,559	2,894,986		エネルギー	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	2,272	3,750	76,099	11,869,962		資本財	
HP INC	3,420	5,280	15,694	2,448,084		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	1,108	1,673	17,050	2,659,612		保険	
HERSHEY CO/THE	498	818	16,751	2,612,885		食品・飲料・タバコ	
HOME DEPOT INC	3,446	5,667	196,332	30,624,016		一般消費財・サービス流通・小売り	
HASBRO INC	425	693	4,164	649,631		耐久消費財・アパレル	
TRANX TECHNOLOGIES PLC	778	1,282	42,573	6,640,658		資本財	
INTL BUSINESS MACHINES CORP	3,056	5,199	86,912	13,556,609		ソフトウェア・サービス	
INTERNATIONAL PAPER CO	1,116	1,973	7,613	1,187,546		素材	
ILLINOIS TOOL WORKS	1,036	1,681	42,091	6,565,391		資本財	
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	1,287	2,390	7,447	1,161,704		メディア・娯楽	
IDEX CORP	244	399	9,025	1,407,812		資本財	
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	835	1,459	14,186	2,212,845		素材	
JOHNSON & JOHNSON	8,839	13,685	205,162	32,001,313		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
JABIL INC	—	665	7,852	1,224,836		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
KELLANOVA	848	1,552	9,602	1,497,725		食品・飲料・タバコ	
KIMBERLY-CLARK CORP	1,142	1,856	25,365	3,956,581		家庭用品・パーソナル用品	

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		
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	4,615	7,657	54,524	8,504,758		食品・飲料・タバコ	
KROGER CO	2,314	3,876	21,668	3,379,785		生活必需品流通・小売り	
ELI LILLY & CO	2,731	4,587	348,669	54,385,509		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	290	507	10,547	1,645,143		ヘルスケア機器・サービス	
SOUTHWEST AIRLINES CO	503	705	1,929	300,909		運輸	
LENNAR CORP-A	838	1,427	23,255	3,627,340		耐久消費財・アパレル	
LOWE'S COS INC	2,043	3,285	77,207	12,042,876		一般消費財・サービス流通・小売り	
BATH & BODY WORKS INC	841	1,303	6,198	966,897		一般消費財・サービス流通・小売り	
LAS VEGAS SANDS CORP	1,182	2,259	10,513	1,639,914		消費者サービス	
LOCKHEED MARTIN CORP	797	1,251	58,657	9,149,447		資本財	
LENNOX INTERNATIONAL INC	114	170	8,425	1,314,280		資本財	
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	905	1,453	34,962	5,453,435		消費者サービス	
MCDONALD'S CORP	2,473	4,128	113,534	17,709,080		消費者サービス	
S&P GLOBAL INC	1,125	1,847	79,736	12,437,222		金融サービス	
MEDTRONIC PLC	4,492	7,590	62,878	9,807,833		ヘルスケア機器・サービス	
MERCK & CO. INC.	8,572	14,422	187,582	29,259,044		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MICRON TECHNOLOGY INC	3,677	6,283	76,178	11,882,301		半導体・半導体製造装置	
3M CO	1,869	3,122	30,893	4,818,778		資本財	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	564	912	33,111	5,164,790		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
MGM RESORTS INTERNATIONAL	1,040	1,549	6,285	980,401		消費者サービス	
MASCO CORP	739	1,358	9,824	1,532,454		資本財	
M & T BANK CORP	601	930	14,291	2,229,181		銀行	
MARSH & MCLENNAN COS	1,673	2,760	56,734	8,849,475		保険	
MOLINA HEALTHCARE INC	192	315	11,194	1,746,042		ヘルスケア機器・サービス	
MOHAWK INDUSTRIES INC	165	—	—	—		耐久消費財・アパレル	
MORGAN STANLEY	4,285	7,032	69,113	10,780,361		金融サービス	
MCKESSON CORP	479	764	42,831	6,680,934		ヘルスケア機器・サービス	
METLIFE INC	2,257	3,634	26,433	4,123,040		保険	
MOODY'S CORP	557	929	37,206	5,803,536		金融サービス	
NORFOLK SOUTHERN CORP	784	1,304	30,050	4,687,211		運輸	
BANK OF AMERICA CORP	24,429	40,535	155,859	24,310,970		銀行	
NISOURCE INC	1,357	2,607	7,477	1,166,301		公益事業	
NORTHROP GRUMMAN CORP	494	822	39,060	6,092,710		資本財	
NEWMONT CORP	2,696	6,758	28,715	4,479,111		素材	
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	850	1,485	11,309	1,764,066		食品・飲料・タバコ	
MARKEL GROUP INC	45	72	12,023	1,875,379		保険	
NUCOR CORP	870	1,385	24,181	3,771,809		素材	
NEWELL BRANDS INC	1,306	—	—	—		耐久消費財・アパレル	
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	2,455	3,729	23,706	3,697,763		エネルギー	
OMNICOM GROUP	692	1,132	10,850	1,692,395		メディア・娯楽	
PEPSICO INC	4,658	7,807	140,370	21,894,934		食品・飲料・タバコ	
PACKAGING CORP OF AMERICA	308	552	9,904	1,544,847		素材	
ALTRIA GROUP INC	6,060	10,083	45,273	7,061,771		食品・飲料・タバコ	
PROCTER & GAMBLE CO/THE	8,013	13,383	223,306	34,831,379		家庭用品・パーソナル用品	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	1,367	2,293	36,140	5,637,146		銀行	
PFIZER INC	18,986	32,283	90,425	14,104,608		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	1,248	2,119	25,187	3,928,737		保険	
PULTEGROUP INC	763	1,245	14,659	2,286,517		耐久消費財・アパレル	
PARKER HANNIFIN CORP	433	725	40,684	6,345,916		資本財	
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	761	—	—	—		エネルギー	
CITIGROUP INC	6,558	10,679	67,845	10,582,605		銀行	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	828	1,421	11,936	1,861,791		保険	

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		
PPG INDUSTRIES INC	800	1,365	18,474	2,881,643		素材	
PENTAIR PLC	535	902	7,523	1,173,509		資本財	
P G & E CORP	5,060	11,583	20,653	3,221,572		公益事業	
PPL CORP	2,406	4,216	12,287	1,916,612		公益事業	
PROGRESSIVE CORP	1,976	3,277	70,720	11,030,919		保険	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	1,708	2,723	20,152	3,143,452		公益事業	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	793	1,389	19,591	3,055,895		消費者サービス	
REPUBLIC SERVICES INC	759	1,211	22,916	3,574,588		商業・専門サービス	
REGIONS FINANCIAL CORP	3,040	5,267	10,446	1,629,408		銀行	
ROPER TECHNOLOGIES INC	358	613	32,114	5,009,158		ソフトウェア・サービス	
CENTERPOINT ENERGY INC	2,149	3,545	10,531	1,642,675		公益事業	
ROBERT HALF INC	383	578	4,091	638,200		商業・専門サービス	
ROCKWELL AUTOMATION INC	392	663	18,144	2,830,177		資本財	
SCHLUMBERGER LTD	4,800	8,065	39,117	6,101,491		エネルギー	
STRYKER CORP	1,148	1,916	63,362	9,883,298		ヘルスケア機器・サービス	
SCHWAB (CHARLES) CORP	4,913	8,434	64,194	10,013,002		金融サービス	
SEMPRA	1,062	3,646	28,140	4,389,406		公益事業	
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	832	1,394	44,755	6,980,909		素材	
STANLEY BLACK & DECKER INC	492	856	7,698	1,200,766		資本財	
TRAVELERS COS INC/THE	791	1,295	28,315	4,416,604		保険	
SOUTHERN CO/THE	3,678	6,076	47,483	7,406,511		公益事業	
AT&T INC	24,114	40,687	69,860	10,896,911		電気通信サービス	
WESTERN DIGITAL CORP	1,047	1,882	13,475	2,101,949		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
STATE STREET CORP	1,260	1,739	13,323	2,078,182		金融サービス	
SYSCO CORP	1,711	2,805	21,367	3,332,869		生活必需品流通・小売り	
SEALED AIR CORP	494	—	—	—		素材	
TEXAS INSTRUMENTS INC	3,067	5,153	96,405	15,037,253		半導体・半導体製造装置	
TERADYNE INC	529	858	10,556	1,646,563		半導体・半導体製造装置	
GLOBE LIFE INC	302	497	4,300	670,727		保険	
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	2,323	3,919	25,710	4,010,343		資本財	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	1,326	2,204	130,708	20,387,920		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TEXTRON INC	681	1,134	10,042	1,566,408		資本財	
UNION PACIFIC CORP	2,079	3,468	85,818	13,386,024		運輸	
RTX CORP	4,970	8,202	87,204	13,602,176		資本財	
UNITEDHEALTH GROUP INC	3,160	5,264	269,983	42,111,976		ヘルスケア機器・サービス	
US BANCORP	4,774	8,805	36,852	5,748,289		銀行	
MARATHON OIL CORP	2,173	3,550	9,441	1,472,664		エネルギー	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	2,468	4,059	59,826	9,331,779		運輸	
VALERO ENERGY CORP	1,299	1,886	29,460	4,595,294		エネルギー	
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	2,175	3,172	4,139	645,689		メディア・娯楽	
VF CORP	1,216	—	—	—		耐久消費財・アパレル	
VULCAN MATERIALS CO	462	748	20,351	3,174,450		素材	
WILLIAMS COS INC	4,120	6,997	27,739	4,326,877		エネルギー	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	2,551	3,878	6,666	1,039,884		生活必需品流通・小売り	
WEC ENERGY GROUP INC	1,081	1,785	15,252	2,379,058		公益事業	
WALMART INC	5,043	25,190	152,353	23,764,160		生活必需品流通・小売り	
WELLS FARGO & CO	12,890	20,649	127,802	19,934,659		銀行	
WASTE MANAGEMENT INC	1,381	2,303	48,707	7,597,349		商業・専門サービス	
WATERS CORP	193	351	12,350	1,926,398		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WHIRLPOOL CORP	204	—	—	—		耐久消費財・アパレル	
XCEL ENERGY INC	1,853	3,226	17,891	2,790,743		公益事業	
KEYCORP	3,060	4,887	7,370	1,149,660		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		
CARMAX INC	499	845	6,063	945,819		一般消費財・サービス流通・小売り	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	726	1,175	14,258	2,223,989		ヘルスケア機器・サービス	
YUM! BRANDS INC	948	1,595	21,950	3,423,907		消費者サービス	
TJX COMPANIES INC	3,920	6,403	63,268	9,868,580		一般消費財・サービス流通・小売り	
CLOROX COMPANY	405	702	10,073	1,571,218		家庭用品・パーソナル用品	
CELANESE CORP	355	555	8,700	1,357,034		素材	
CADENCE DESIGN SYS INC	926	1,557	44,782	6,985,127		ソフトウェア・サービス	
CARNIVAL CORP	3,229	5,252	7,579	1,182,322		消費者サービス	
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	2,011	3,364	25,113	3,917,137		金融サービス	
CONAGRA BRANDS INC	1,589	2,846	8,861	1,382,196		食品・飲料・タバコ	
CONSOLIDATED EDISON INC	1,198	2,021	19,754	3,081,284		公益事業	
FIFTH THIRD BANCORP	2,367	3,940	15,279	2,383,365		銀行	
INTEL CORP	13,962	24,006	71,658	11,177,363		半導体・半導体製造装置	
CISCO SYSTEMS INC	13,889	23,045	110,756	17,275,840		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CINTAS CORP	308	507	35,531	5,542,234		商業・専門サービス	
COSTCO WHOLESALE CORP	1,495	2,522	198,545	30,969,058		生活必需品流通・小売り	
APPLIED MATERIALS INC	2,904	4,723	99,072	15,453,323		半導体・半導体製造装置	
ELECTRONIC ARTS INC	933	1,467	18,660	2,910,698		メディア・娯楽	
TYSON FOODS INC-CL A	990	1,659	9,901	1,544,368		食品・飲料・タバコ	
GEN DIGITAL INC	2,121	2,920	6,851	1,068,769		ソフトウェア・サービス	
ROSS STORES INC	1,182	1,952	26,061	4,065,000		一般消費財・サービス流通・小売り	
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	1,856	3,097	28,338	4,420,276		半導体・半導体製造装置	
NIKE INC -CL B	4,259	6,951	63,213	9,860,081		耐久消費財・アパレル	
EXACT SCIENCES CORP	566	1,034	5,533	863,068		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMGEN INC	1,803	3,053	94,706	14,772,315		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NORTHERN TRUST CORP	683	1,206	10,463	1,632,052		金融サービス	
MICROSOFT CORP	23,955	40,110	1,663,529	259,477,283		ソフトウェア・サービス	
ANSYS INC	294	506	16,640	2,595,554		ソフトウェア・サービス	
CENTENE CORP	1,921	2,978	23,168	3,613,763		ヘルスケア機器・サービス	
STARBUCKS CORP	3,876	6,369	48,481	7,562,138		消費者サービス	
ORACLE CORP	5,470	9,382	109,470	17,075,231		ソフトウェア・サービス	
NETFLIX INC	1,505	2,490	152,114	23,726,830		メディア・娯楽	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	211	334	34,083	5,316,318		一般消費財・サービス流通・小売り	
ACTIVISION BLIZZARD INC	2,645	—	—	—		メディア・娯楽	
MANHATTAN ASSOCIATES INC	—	381	8,295	1,293,968		ソフトウェア・サービス	
SKYWORKS SOLUTIONS INC	553	965	8,897	1,387,872		半導体・半導体製造装置	
HENRY SCHEIN INC	473	708	5,194	810,288		ヘルスケア機器・サービス	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	362	635	17,240	2,689,118		一般消費財・サービス流通・小売り	
POOL CORP	129	217	8,139	1,269,648		一般消費財・サービス流通・小売り	
LAM RESEARCH CORP	460	739	67,734	10,565,254		半導体・半導体製造装置	
COPART INC	1,440	4,987	27,299	4,258,132		商業・専門サービス	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	317	518	7,086	1,105,335		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WYNN RESORTS LTD	384	543	5,239	817,327		消費者サービス	
COMCAST CORP-CLASS A	14,592	22,901	90,027	14,042,511		メディア・娯楽	
PACCAR INC	1,768	2,902	31,687	4,942,689		資本財	
DENTSPLY SIRONA INC	776	—	—	—		ヘルスケア機器・サービス	
ALIGN TECHNOLOGY INC	254	395	10,741	1,675,399		ヘルスケア機器・サービス	
GILEAD SCIENCES INC	4,235	7,145	47,132	7,351,739		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
INTUITIVE SURGICAL INC	1,193	2,008	77,686	12,117,597		ヘルスケア機器・サービス	
INTUIT INC	902	1,597	101,016	15,756,566		ソフトウェア・サービス	
DECKERS OUTDOOR CORP	—	150	13,011	2,029,571		耐久消費財・アパレル	
PAYCHEX INC	1,097	1,876	22,995	3,586,842		商業・専門サービス	

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		
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円		
ON SEMICONDUCTOR	1,475	2,474	17,434	2,719,441		半導体・半導体製造装置	
CHECK POINT SOFTWARE TECH	332	532	8,076	1,259,758		ソフトウェア・サービス	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	320	1,120	20,729	3,233,383		運輸	
AUTODESK INC	730	1,245	27,124	4,230,854		ソフトウェア・サービス	
LIBERTY GLOBAL PLC-A	556	—	—	—		電気通信サービス	
SALESFORCE INC	3,382	5,512	152,504	23,787,589		ソフトウェア・サービス	
AXON ENTERPRISE INC	222	396	12,038	1,877,731		資本財	
ALPHABET INC-CL A	20,192	33,631	567,187	88,469,852		メディア・娯楽	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	180	305	9,634	1,502,827		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
MARKETAXESS HOLDINGS INC	123	181	3,743	583,858		金融サービス	
UNITED THERAPEUTICS CORP	150	245	6,497	1,013,537		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GARMIN LTD	539	862	14,562	2,271,423		耐久消費財・アパレル	
TRIMBLE INC	814	1,304	7,407	1,155,450		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
QUALCOMM INC	3,790	6,353	115,685	18,044,557		半導体・半導体製造装置	
HOLOGIC INC	845	1,442	10,836	1,690,342		ヘルスケア機器・サービス	
SYNOPSYS INC	516	869	48,432	7,554,438		ソフトウェア・サービス	
AMAZON.COM INC	31,060	52,843	990,700	154,529,473		一般消費財・サービス流通・小売り	
T ROWE PRICE GROUP INC	779	1,253	13,985	2,181,421		金融サービス	
QUEST DIAGNOSTICS INC	371	685	9,481	1,478,988		ヘルスケア機器・サービス	
KLA CORP	478	774	55,608	8,673,808		半導体・半導体製造装置	
STEEL DYNAMICS INC	607	872	11,793	1,839,509		素材	
VERISIGN INC	327	553	9,483	1,479,221		ソフトウェア・サービス	
WASTE CONNECTIONS INC	875	1,424	23,850	3,720,223		商業・専門サービス	
EBAY INC	1,833	2,983	15,213	2,373,058		一般消費財・サービス流通・小売り	
NVIDIA CORP	8,321	14,032	1,261,204	196,722,747		半導体・半導体製造装置	
DOLLAR TREE INC	756	1,159	14,037	2,189,605		生活必需品流通・小売り	
BOOKING HOLDINGS INC	131	199	75,981	11,851,640		消費者サービス	
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	4,402	7,442	306,657	47,832,372		金融サービス	
TRUIST FINANCIAL CORP	4,500	7,691	30,358	4,735,258		銀行	
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	2,603	4,284	25,037	3,905,386		金融サービス	
BORGWARNER INC	787	1,212	4,546	709,198		自動車・自動車部品	
JM SMUCKER CO/THE	373	550	6,343	989,526		食品・飲料・タバコ	
CENCORA INC	537	948	21,308	3,323,625		ヘルスケア機器・サービス	
ASSURANT INC	182	284	5,028	784,398		保険	
AMEREN CORPORATION	846	1,427	10,624	1,657,135		公益事業	
AMERICAN ELECTRIC POWER	1,736	2,924	26,787	4,178,342		公益事業	
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	1,857	2,965	18,679	2,913,577		食品・飲料・タバコ	
HESS CORP	939	1,521	24,410	3,807,595		エネルギー	
JUNIPER NETWORKS INC	1,054	1,702	5,896	919,777		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
F5 INC	201	359	6,172	962,730		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
DISH NETWORK CORP-A	844	—	—	—		メディア・娯楽	
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	545	905	8,254	1,287,582		ソフトウェア・サービス	
PLUG POWER INC	1,707	—	—	—		資本財	
NETAPP INC	715	1,217	13,208	2,060,273		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
INCYTE CORP	666	1,152	6,113	953,512		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ENTEGRIS INC	536	855	11,255	1,755,702		半導体・半導体製造装置	
BIOGEN INC	487	812	18,004	2,808,292		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ILLUMINA INC	534	910	10,066	1,570,227		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ADOBE INC	1,572	2,574	124,143	19,363,958		ソフトウェア・サービス	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	866	1,447	61,191	9,544,582		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	3,603	6,084	9,887	1,542,266		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WOLFSPEED INC	409	—	—	—		半導体・半導体製造装置	

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)		百株	百株	千円	千円		
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	1,760	2,889	19,355	3,019,119	3,019,119	ソフトウェア・サービス	
EXPEDITORS INTL WASH INC	518	856	10,138	1,581,405	1,581,405	運輸	
FASTENAL CO	1,964	3,192	21,670	3,380,162	3,380,162	資本財	
FISERV INC	2,039	3,369	51,958	8,104,449	8,104,449	金融サービス	
SIRIUS XM HOLDINGS INC	2,346	3,342	1,012	157,982	157,982	メディア・娯楽	
APPLE INC	53,813	83,440	1,527,387	238,241,845	238,241,845	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	516	897	10,666	1,663,733	1,663,733	保険	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	5,054	7,848	11,034	1,721,137	1,721,137	銀行	
COSTAR GROUP INC	1,399	2,328	20,932	3,265,025	3,265,025	不動産管理・開発	
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	404	754	6,242	973,777	973,777	運輸	
ONEOK INC	1,528	3,354	26,861	4,189,841	4,189,841	エネルギー	
CLEVELAND CLIFFS INC	1,710	2,758	4,778	745,331	745,331	素材	
BUNGE LTD	491	—	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
ADVANCE AUTO PARTS INC	191	—	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	562	909	23,820	3,715,509	3,715,509	食品・飲料・タバコ	
NVR INC	10	18	13,948	2,175,627	2,175,627	耐久消費財・アパレル	
COOPER COS INC/THE	169	1,191	11,288	1,760,702	1,760,702	ヘルスケア機器・サービス	
EQT CORP	1,169	2,278	8,868	1,383,306	1,383,306	エネルギー	
AMPHENOL CORP-CL A	2,001	3,413	43,548	6,792,765	6,792,765	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WR BERKLEY CORP	700	1,231	9,822	1,532,068	1,532,068	保険	
WILLIAMS-SONOMA INC	—	323	10,207	1,592,197	1,592,197	一般消費財・サービス流通・小売り	
HUBBELL INC	175	318	12,953	2,020,443	2,020,443	資本財	
MONSTER BEVERAGE CORP	2,644	4,485	24,873	3,879,825	3,879,825	食品・飲料・タバコ	
EXPEDIA GROUP INC	534	790	8,922	1,391,746	1,391,746	消費者サービス	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	693	1,012	7,489	1,168,155	1,168,155	素材	
LIBERTY GLOBAL PLC-C	829	—	—	—	—	電気通信サービス	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	363	561	24,359	3,799,517	3,799,517	金融サービス	
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	866	1,520	7,834	1,221,955	1,221,955	保険	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	1,888	3,210	43,021	6,710,432	6,710,432	金融サービス	
NASDAQ INC	1,175	1,971	11,959	1,865,468	1,865,468	金融サービス	
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	574	960	9,321	1,453,920	1,453,920	メディア・娯楽	
CBRE GROUP INC - A	1,073	1,691	15,261	2,380,422	2,380,422	不動産管理・開発	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	93	156	50,852	7,931,999	7,931,999	消費者サービス	
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	1,050	1,857	9,125	1,423,420	1,423,420	食品・飲料・タバコ	
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	154	268	18,834	2,937,788	2,937,788	半導体・半導体製造装置	
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	—	719	5,003	780,423	780,423	半導体・半導体製造装置	
ARROW ELECTRONICS INC	224	—	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
BROWN & BROWN INC	835	1,422	12,381	1,931,257	1,931,257	保険	
CUMMINS INC	481	780	23,320	3,637,585	3,637,585	資本財	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	216	346	21,145	3,298,243	3,298,243	素材	
ALLIANT ENERGY CORP	876	1,494	7,673	1,196,932	1,196,932	公益事業	
MASTERCARD INC - A	2,903	4,754	217,271	33,890,023	33,890,023	金融サービス	
LEIDOS HOLDINGS INC	429	767	11,321	1,765,965	1,765,965	商業・専門サービス	
FIRST SOLAR INC	329	535	10,237	1,596,861	1,596,861	半導体・半導体製造装置	
AERCAP HOLDINGS NV	568	1,205	10,992	1,714,532	1,714,532	資本財	
MOSAIC CO/THE	1,130	1,740	5,121	798,823	798,823	素材	
HEICO CORP	154	232	5,003	780,494	780,494	資本財	
TRANSDIGM GROUP INC	174	312	40,927	6,383,935	6,383,935	資本財	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	389	663	12,988	2,025,890	2,025,890	商業・専門サービス	
INSULTEC CORP	237	413	6,855	1,069,266	1,069,266	ヘルスケア機器・サービス	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	372	575	14,795	2,307,853	2,307,853	保険	
BLACKSTONE INC	2,373	4,080	50,610	7,894,156	7,894,156	金融サービス	

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		
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円		
TE CONNECTIVITY LTD	1,072	1,785	26,096	4,070,512	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	937	1,470	18,144	2,830,196	金融サービス		
LULULEMON ATHLETICA INC	392	653	23,080	3,600,136	耐久消費財・アパレル		
MERCADOLIBRE INC	153	257	43,567	6,795,614	一般消費財・サービス流通・小売り		
VMWARE INC-CLASS A	730	—	—	—	ソフトウェア・サービス		
LOEWS CORP	658	1,135	8,850	1,380,549	保険		
SEAGEN INC	480	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
AECOM	435	820	7,633	1,190,636	資本財		
MASIMO CORP	165	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス		
ULTA BEAUTY INC	177	262	10,558	1,646,931	一般消費財・サービス流通・小売り		
LKQ CORP	898	1,570	6,943	1,083,100	一般消費財・サービス流通・小売り		
HORMEL FOODS CORP	1,045	1,891	6,740	1,051,341	食品・飲料・タバコ		
ESSENTIAL UTILITIES INC	833	1,468	5,762	898,873	公益事業		
EASTMAN CHEMICAL CO	402	729	7,372	1,149,909	素材		
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	647	1,058	23,244	3,625,667	資本財		
HUMANA INC	428	718	24,123	3,762,791	ヘルスケア機器・サービス		
NRG ENERGY INC	777	1,275	10,666	1,663,715	公益事業		
INVESCO LTD	1,158	—	—	—	金融サービス		
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	633	992	8,044	1,254,843	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
SEI INVESTMENTS COMPANY	392	601	4,119	642,552	金融サービス		
MSCI INC	270	458	22,268	3,473,418	金融サービス		
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	628	996	5,886	918,132	食品・飲料・タバコ		
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	5,242	8,826	87,960	13,720,065	食品・飲料・タバコ		
VISA INC-CLASS A SHARES	5,507	8,987	252,316	39,356,324	金融サービス		
KEURIG DR PEPPER INC	2,687	6,251	21,272	3,318,125	食品・飲料・タバコ		
COTTERRA ENERGY INC	2,742	4,440	12,469	1,945,038	エネルギー		
T-MOBILE US INC	2,105	2,946	48,383	7,546,807	電気通信サービス		
RESMED INC	493	816	17,463	2,723,962	ヘルスケア機器・サービス		
SUPER MICRO COMPUTER INC	—	288	23,031	3,592,396	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
GARTNER INC	267	428	18,821	2,935,830	ソフトウェア・サービス		
AMETEK INC	781	1,337	22,836	3,562,112	資本財		
ARCH CAPITAL GROUP LTD	1,281	2,140	21,414	3,340,249	保険		
CHURCH & DWIGHT CO INC	825	1,388	14,902	2,324,435	家庭用品・パーソナル用品		
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	285	427	7,286	1,136,614	運輸		
QUANTA SERVICES INC	488	833	22,623	3,528,773	資本財		
FMC CORP	435	668	4,511	703,721	素材		
WABTEC CORP	566	1,026	17,275	2,694,667	資本財		
EVERSOURCE ENERGY	1,201	2,116	13,104	2,044,011	公益事業		
CROWN HOLDINGS INC	436	629	5,290	825,269	素材		
DELTA AIR LINES INC	535	962	5,063	789,736	運輸		
AMERICAN WATER WORKS CO INC	652	1,080	14,634	2,282,674	公益事業		
VERISK ANALYTICS INC	537	814	20,227	3,155,098	商業・専門サービス		
DOLLAR GENERAL CORP	761	1,269	17,896	2,791,571	生活必需品流通・小売り		
FORTINET INC	2,244	3,766	21,904	3,416,665	ソフトウェア・サービス		
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	75	121	18,340	2,860,747	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
GENERAL MOTORS CO	4,796	7,850	35,490	5,535,805	自動車・自動車部品		
NXP SEMICONDUCTORS NV	875	1,458	38,165	5,953,131	半導体・半導体製造装置		
LYONDELLBASELL INDU-CL A	899	1,545	15,664	2,443,396	素材		
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	133	256	6,459	1,007,478	資本財		
NORDSON CORP	166	285	7,951	1,240,220	資本財		
HCA HEALTHCARE INC	717	1,152	37,635	5,870,406	ヘルスケア機器・サービス		
MARATHON PETROLEUM CORP	1,577	2,146	38,546	6,012,511	エネルギー		

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				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		
ATMOS ENERGY CORP	491	910	10,670	1,664,443		公益事業	
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	473	735	5,541	864,401		資本財	
DEXCOM INC	1,304	2,221	28,220	4,401,769		ヘルスケア機器・サービス	
XYLEM INC	590	1,358	19,432	3,031,157		資本財	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	209	319	3,504	546,587		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
REGENERON PHARMACEUTICALS	361	612	59,641	9,302,858		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PHILLIPS 66	1,593	2,527	36,800	5,740,149		エネルギー	
META PLATFORMS INC-CLASS A	7,607	12,613	600,656	93,690,443		メディア・娯楽	
CMS ENERGY CORP	1,006	1,731	10,897	1,699,845		公益事業	
ALBEMARLE CORP	402	620	8,044	1,254,838		素材	
KINDER MORGAN INC	6,893	11,563	22,062	3,441,265		エネルギー	
APTIV PLC	930	1,620	13,416	2,092,677		自動車・自動車部品	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	473	—	—	—		資本財	
SPLUNK INC	536	—	—	—		ソフトウェア・サービス	
HEICO CORP-CLASS A	227	471	8,117	1,266,123		資本財	
ABBVIE INC	5,979	10,051	161,574	25,202,463		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	162	275	10,859	1,693,870		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TESLA INC	9,079	16,267	274,058	42,747,603		自動車・自動車部品	
CHENIERE ENERGY INC	759	1,353	21,264	3,316,780		エネルギー	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	661	1,113	13,991	2,182,439		金融サービス	
ZOETIS INC	1,575	2,636	44,574	6,952,729		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	253	430	15,680	2,445,797		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NEWS CORP - CLASS A	1,306	2,055	5,144	802,363		メディア・娯楽	
WATSCO INC	—	201	9,647	1,504,817		資本財	
SNAP-ON INC	184	316	8,887	1,386,305		資本財	
REVVITY INC	415	767	8,047	1,255,230		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CNH INDUSTRIAL NV	—	5,294	6,099	951,438		資本財	
BIO-TECHNE CORP	548	846	6,852	1,068,804		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	242	373	6,313	984,779		金融サービス	
WORKDAY INC-CLASS A	680	1,192	29,371	4,581,422		ソフトウェア・サービス	
SERVICENOW INC	684	1,155	84,360	13,158,598		ソフトウェア・サービス	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	202	318	5,678	885,800		ヘルスケア機器・サービス	
CORPAY INC	230	409	11,602	1,809,776		金融サービス	
ALLEGION PLC	310	471	5,936	925,959		資本財	
DARLING INGREDIENTS INC	525	883	4,093	638,452		食品・飲料・タバコ	
ALPHABET INC-CL C	18,544	29,269	498,438	77,746,409		メディア・娯楽	
UNITED RENTALS INC	234	385	26,915	4,198,202		資本財	
WESTLAKE CORP	130	254	4,027	628,275		素材	
IQVIA HOLDINGS INC	629	1,071	25,070	3,910,559		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ALLY FINANCIAL INC	928	1,500	5,914	922,536		金融サービス	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	927	1,439	29,945	4,670,821		消費者サービス	
DIAMONDBACK ENERGY INC	565	986	19,949	3,111,688		エネルギー	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	602	1,023	15,371	2,397,613		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
LIBERTY BROADBAND-C	436	643	3,416	532,852		メディア・娯楽	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	548	951	13,886	2,166,056		メディア・娯楽	
OWENS CORNING	299	536	9,482	1,479,079		資本財	
PALO ALTO NETWORKS INC	1,022	1,804	53,665	8,370,817		ソフトウェア・サービス	
SYNCHRONY FINANCIAL	1,546	2,292	10,482	1,634,989		金融サービス	
QORVO INC	331	592	5,789	903,122		半導体・半導体製造装置	
REPLICEN CORP	174	276	4,609	719,009		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	711	1,227	30,790	4,802,649		保険	
ARAMARK	729	—	—	—		消費者サービス	

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		
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円		
CITIZENS FINANCIAL GROUP	1,710	2,566	9,254	1,443,507		銀行	
LEAR CORP	202	365	4,796	748,118		自動車・自動車部品	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	428	739	11,132	1,736,450		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TARGA RESOURCES CORP	760	1,153	13,061	2,037,257		エネルギー	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	147	218	5,098	795,206		ソフトウェア・サービス	
WESTROCK CO	817	1,510	7,799	1,216,581		素材	
KRAFT HEINZ CO/THE	2,524	4,981	18,053	2,815,928		食品・飲料・タバコ	
PAYPAL HOLDINGS INC	3,666	5,873	36,961	5,765,195		金融サービス	
EPAM SYSTEMS INC	200	295	5,426	846,444		ソフトウェア・サービス	
PAYCOM SOFTWARE INC	168	350	6,081	948,589		商業・専門サービス	
ZILLION GROUP INC - C	517	821	3,478	542,605		不動産管理・開発	
HORIZON THERAPEUTICS PLC	737	—	—	—		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	4,206	7,303	12,459	1,943,483		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CDW CORP/DE	470	742	16,513	2,575,729		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	195	—	—	—		半導体・半導体製造装置	
ARISTA NETWORKS INC	826	1,511	47,467	7,403,983		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
COGNEX CORP	567	—	—	—		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TRANSUNION	632	1,066	8,316	1,297,270		商業・専門サービス	
GODADDY INC - CLASS A	505	715	9,582	1,494,680		ソフトウェア・サービス	
PAYLOCITY HOLDING CORP	139	248	4,063	633,876		商業・専門サービス	
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	509	—	—	—		メディア・娯楽	
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	229	—	—	—		メディア・娯楽	
LIBERTY MEDIA COR-LIBERTY-C	651	—	—	—		メディア・娯楽	
VAIL RESORTS INC	126	206	4,099	639,399		消費者サービス	
BIO-RAD LABORATORIES-A	80	117	3,305	515,520		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
DOMINO'S PIZZA INC	124	204	10,621	1,656,731		消費者サービス	
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	368	534	14,736	2,298,585		メディア・娯楽	
IDEXX LABORATORIES INC	279	480	24,488	3,819,666		ヘルスケア機器・サービス	
SMITH (A.O.) CORP	410	753	6,508	1,015,245		資本財	
UGI CORP	776	—	—	—		公益事業	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	667	1,167	8,618	1,344,378		食品・飲料・タバコ	
FORTIVE CORP	1,136	2,056	15,806	2,465,550		資本財	
ATLASSIAN CORP-CL A	518	896	16,121	2,514,674		ソフトウェア・サービス	
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	803	1,327	8,358	1,303,730		商業・専門サービス	
HOWMET AEROSPACE INC	1,217	2,198	17,780	2,773,336		資本財	
ALCOA CORP	659	—	—	—		素材	
LAMB WESTON HOLDINGS INC	464	793	6,759	1,054,411		食品・飲料・タバコ	
TELEFLEX INC	151	251	5,122	798,946		ヘルスケア機器・サービス	
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	475	885	18,043	2,814,456		ヘルスケア機器・サービス	
TWILIO INC - A	584	1,012	6,086	949,439		ソフトウェア・サービス	
CBOE GLOBAL MARKETS INC	351	623	11,294	1,761,776		金融サービス	
SNAP INC - A	3,503	6,137	9,825	1,532,628		メディア・娯楽	
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	233	362	4,763	743,037		保険	
ROLLINS INC	791	1,506	7,025	1,095,809		商業・専門サービス	
FAIR ISAAC CORP	81	143	19,062	2,973,430		ソフトウェア・サービス	
BAKER HUGHES CO	3,444	5,937	19,200	2,994,926		エネルギー	
OKTA INC	535	929	9,059	1,413,157		ソフトウェア・サービス	
DUPONT DE NEMOURS INC	1,681	2,507	19,748	3,080,349		素材	
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	491	862	4,298	670,552		運輸	
BLACK KNIGHT INC	514	—	—	—		ソフトウェア・サービス	
SEA LTD-ADR	1,247	2,128	13,818	2,155,408		メディア・娯楽	
BLOCK INC	1,828	3,207	22,872	3,567,580		金融サービス	

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		
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円		
VISTRA CORP	1,196	1,887	17,628	2,749,743		公益事業	
INGERSOLL-RAND INC	1,372	2,358	21,519	3,356,664		資本財	
NOVOCURE LTD	308	—	—	—		ヘルスケア機器・サービス	
HUBSPOT INC	160	279	16,733	2,610,111		ソフトウェア・サービス	
TYLER TECHNOLOGIES INC	133	243	11,809	1,842,004		ソフトウェア・サービス	
PTC INC	364	650	11,711	1,826,706		ソフトウェア・サービス	
ZSCALER INC	286	534	9,333	1,455,829		ソフトウェア・サービス	
BROADCOM INC	1,409	2,526	336,789	52,532,384		半導体・半導体製造装置	
EVERGY INC	802	1,389	7,700	1,201,132		公益事業	
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	1,519	2,550	22,254	3,471,206		メディア・娯楽	
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	96	129	5,274	822,705		保険	
DOCUSIGN INC	705	1,177	6,835	1,066,187		ソフトウェア・サービス	
WIX.COM LTD	219	303	3,709	578,606		ソフトウェア・サービス	
EQUITABLE HOLDINGS INC	1,364	1,944	7,746	1,208,316		金融サービス	
BURLINGTON STORES INC	211	372	7,084	1,105,114		一般消費財・サービス流通・小売り	
KKR & CO INC	1,918	3,323	34,279	5,346,913		金融サービス	
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	1,486	—	—	—		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
THE CIGNA GROUP	1,034	1,643	57,242	8,928,641		ヘルスケア機器・サービス	
DELL TECHNOLOGIES -C	820	1,305	17,339	2,704,614		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CAESARS ENTERTAINMENT INC	675	1,150	4,162	649,290		消費者サービス	
MONGODB INC	225	408	14,437	2,252,013		ソフトウェア・サービス	
FOX CORP - CLASS A	941	1,202	4,016	626,423		メディア・娯楽	
FOX CORP - CLASS B	508	886	2,742	427,788		メディア・娯楽	
DOW INC	2,378	4,051	24,068	3,754,136		素材	
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	761	1,405	8,709	1,358,509		ソフトウェア・サービス	
DROPBOX INC-CLASS A	1,054	1,430	3,308	516,123		ソフトウェア・サービス	
STERIS PLC	340	560	12,968	2,022,840		ヘルスケア機器・サービス	
UBER TECHNOLOGIES INC	5,061	10,560	70,743	11,034,521		運輸	
CORTEVA INC	2,413	4,130	23,740	3,703,034		素材	
AMCOR PLC	5,235	8,307	8,606	1,342,376		素材	
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	690	1,309	41,997	6,550,808		ソフトウェア・サービス	
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	371	566	6,250	975,009		金融サービス	
ROKU INC	389	599	3,469	541,137		メディア・娯楽	
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	463	751	11,732	1,830,025		商業・専門サービス	
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	260	420	11,301	1,762,794		金融サービス	
DATADOG INC - CLASS A	860	1,531	18,220	2,842,014		ソフトウェア・サービス	
PINTEREST INC- CLASS A	1,993	3,319	13,941	2,174,533		メディア・娯楽	
CHEWY INC - CLASS A	310	—	—	—		一般消費財・サービス流通・小売り	
ETSY INC	411	607	3,759	586,450		一般消費財・サービス流通・小売り	
AVANTOR INC	2,172	3,890	9,645	1,504,472		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MODERNA INC	1,104	1,793	21,039	3,281,675		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CLARIVATE PLC	1,157	—	—	—		商業・専門サービス	
DAYFORCE INC	462	812	4,930	769,046		商業・専門サービス	
DYNATRACE INC	716	1,441	6,659	1,038,721		ソフトウェア・サービス	
CLOUDFLARE INC - CLASS A	845	1,666	11,983	1,869,201		ソフトウェア・サービス	
RPM INTERNATIONAL INC	457	771	8,706	1,358,111		素材	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	1,478	2,695	5,383	839,651		金融サービス	
BILL HOLDINGS INC	289	417	2,358	367,912		ソフトウェア・サービス	
GENERAC HOLDINGS INC	210	—	—	—		資本財	
AON PLC-CLASS A	699	1,146	33,593	5,239,892		保険	
OTIS WORLDWIDE CORP	1,413	2,317	22,507	3,510,657		資本財	
CARRIER GLOBAL CORP	2,829	4,519	29,603	4,617,524		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		
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円		
CARLYLE GROUP INC/THE	609	1,262	5,366	837,109	金融サービス		
CATALENT INC	561	930	5,191	809,831	医薬品・バイオテクノロジー・ライフケイエンス		
MATCH GROUP INC	892	1,347	4,134	644,865	メディア・娯楽		
VERTIV HOLDINGS CO-A	—	2,033	19,397	3,025,620	資本財		
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	901	—	—	—	メディア・娯楽		
SNOWFLAKE INC-CLASS A	767	1,593	25,034	3,904,851	ソフトウェア・サービス		
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	1,255	2,083	5,852	912,902	医薬品・バイオテクノロジー・ライフケイエンス		
UNITY SOFTWARE INC	819	1,327	2,879	449,208	ソフトウェア・サービス		
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	5,861	10,361	21,344	3,329,270	ソフトウェア・サービス		
VIATRIS INC	4,318	6,293	7,024	1,095,616	医薬品・バイオテクノロジー・ライフケイエンス		
ENPHASE ENERGY INC	459	800	8,668	1,352,051	半導体・半導体製造装置		
DOORDASH INC - A	772	1,454	16,707	2,606,107	消費者サービス		
AIRBNB INC-CLASS A	1,278	2,461	36,019	5,618,381	消費者サービス		
ARES MANAGEMENT CORP - A	511	981	13,963	2,177,984	金融サービス		
TORO CO	346	518	4,530	706,592	資本財		
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	619	1,157	6,419	1,001,258	ソフトウェア・サービス		
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	—	1,834	3,805	593,517	生活必需品流通・小売業		
APA CORP	1,156	2,206	6,703	1,045,621	エネルギー		
ROBLOX CORP -CLASS A	1,162	2,429	7,641	1,191,945	メディア・娯楽		
MARVELL TECHNOLOGY INC	2,894	4,946	33,865	5,282,335	半導体・半導体製造装置		
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	—	714	11,936	1,861,928	資本財		
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	702	1,165	10,961	1,709,770	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	200	370	2,549	397,639	金融サービス		
MONDAY.COM LTD	—	144	2,617	408,253	ソフトウェア・サービス		
CONFLUENT INC-CLASS A	—	902	2,654	414,096	ソフトウェア・サービス		
UIPATH INC - CLASS A	—	1,989	3,822	596,298	ソフトウェア・サービス		
APPLOVIN CORP-CLASS A	—	1,021	8,832	1,377,659	ソフトウェア・サービス		
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	1,084	3,517	3,514	548,129	自動車・自動車部品		
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	413	985	19,790	3,086,972	金融サービス		
LUCID GROUP INC	1,730	—	—	—	自動車・自動車部品		
ROBINHOOD MARKETS INC - A	—	2,273	3,689	575,503	金融サービス		
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	3,673	12,173	4,260	664,574	運輸		
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	1,389	2,302	25,806	4,025,371	金融サービス		
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	37	55	9,618	1,500,364	銀行		
WEBSTER FINANCIAL CORP	578	—	—	—	銀行		
HYATT HOTELS CORP - CL A	—	243	3,711	578,974	消費者サービス		
CONSTELLATION ENERGY	1,130	1,827	39,279	6,126,754	公益事業		
WARNER BROS DISCOVERY INC	7,866	13,444	10,957	1,709,167	メディア・娯楽		
CHESAPEAKE ENERGY CORP	374	583	5,085	793,283	エネルギー		
HF SINCLAIR CORP	472	778	4,410	687,898	エネルギー		
DRAFTKINGS INC-CL A	—	2,391	10,347	1,613,935	消費者サービス		
FERGUSON PLC	714	1,150	25,491	3,976,122	資本財		
OVINTIV INC	829	1,561	7,799	1,216,609	エネルギー		
RELIANCE INC	193	327	9,591	1,496,139	素材		
CARLISLE COS INC	166	288	12,032	1,876,794	資本財		
TEXAS PACIFIC LAND CORP	21	96	6,038	941,843	エネルギー		
JACOBS SOLUTIONS INC	407	742	10,331	1,611,524	商業・専門サービス		
COREBRIDGE FINANCIAL INC	—	1,356	4,009	625,386	金融サービス		
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	274	556	3,704	577,823	運輸		
ASPEN TECHNOLOGY INC	107	163	3,421	533,732	ソフトウェア・サービス		
TOAST INC-CLASS A	718	1,729	4,639	723,719	金融サービス		
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	1,234	2,330	19,433	3,031,177	ヘルスケア機器・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		
(アメリカ)							
SAMSARA INC-CL A	百株	百株	千アメリカドル	千円			
LINDE PLC	—	920	3,666	571,977		ソフトウェア・サービス	
KENVUE INC	1,669	2,759	119,848	18,693,922		素材	
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW	—	10,097	20,739	3,234,915		家庭用品・パーソナル用品	
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	—	919	2,271	354,247		メディア・娯楽	
GLOBAL-E ONLINE LTD	—	1,099	7,699	1,200,955		メディア・娯楽	
CELSIUS HOLDINGS INC	—	656	1,938	302,364		一般消費財・サービス流通・小売り	
VERALTO CORP	—	803	6,656	1,038,347		食品・飲料・タバコ	
BUNGE GLOBAL SA	—	1,330	12,836	2,002,226		商業・専門サービス	
LIBERTY GLOBAL LTD-C	—	835	8,862	1,382,325		食品・飲料・タバコ	
SOLVENTUM CORP	—	1,107	1,908	297,620		電気通信サービス	
GE VERNONA INC	—	739	4,713	735,153		ヘルスケア機器・サービス	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	3,561	1,545	25,844	4,031,155		資本財	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	524	4,871	1,631	254,525		不動産管理・開発	
		841	3,400	530,357		資本財	
小計	株数	金額	1,145,404	1,936,745	25,518,640	3,980,397,563	
銘柄	株数	比 率	601	591	—	<72.7%>	
(カナダ)				千カナダドル			
ROYAL BANK OF CANADA	4,673	8,093	114,176	13,018,352		銀行	
IMPERIAL OIL LTD	755	1,068	10,192	1,162,204		エネルギー	
THOMSON REUTERS CORP	550	889	20,408	2,326,933		商業・専門サービス	
TC ENERGY CORP	3,423	5,774	30,475	3,474,779		エネルギー	
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	1,233	2,174	11,752	1,340,036		電気通信サービス	
SUN LIFE FINANCIAL INC	2,019	3,223	22,080	2,517,649		保険	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	1,553	2,609	18,445	2,103,170		素材	
BARRICK GOLD CORP	6,056	9,937	22,994	2,621,800		素材	
BCE INC	226	579	2,685	306,255		電気通信サービス	
BANK OF MONTREAL	2,292	4,138	53,032	6,046,777		銀行	
BROOKFIELD CORP	4,806	7,914	47,851	5,455,978		金融サービス	
BANK OF NOVA SCOTIA	4,034	6,935	45,542	5,192,715		銀行	
CAE INC	978	1,661	4,753	542,026		資本財	
CAMECO CORP	1,426	2,535	17,643	2,011,723		エネルギー	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	3,080	5,391	36,416	4,152,175		銀行	
CANADIAN NATURAL RESOURCES	3,732	6,141	64,228	7,323,358		エネルギー	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	1,944	3,078	53,621	6,113,961		運輸	
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	191	253	3,644	415,599		一般消費財・サービス流通・小売り	
ENBRIDGE INC	6,831	12,204	63,058	7,189,880		エネルギー	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	74	120	18,852	2,149,532		保険	
CGI INC	691	1,107	15,486	1,765,819		ソフトウェア・サービス	
IGM FINANCIAL INC	207	394	1,482	169,048		金融サービス	
LOBLAW COMPANIES LTD	563	928	14,487	1,651,914		生活必需品流通・小売り	
MANULIFE FINANCIAL CORP	6,385	10,336	36,796	4,195,498		保険	
MAGNA INTERNATIONAL INC	889	1,622	10,398	1,185,653		自動車・自動車部品	
NATIONAL BANK OF CANADA	1,105	1,917	22,241	2,535,922		銀行	
ONEX CORPORATION	243	417	3,975	453,259		金融サービス	
POWER CORP OF CANADA	1,883	3,056	12,260	1,397,961		保険	
SUNCOR ENERGY INC	4,574	7,445	40,791	4,651,007		エネルギー	
WESTON (GEORGE) LTD	257	360	6,842	780,135		生活必需品流通・小売り	
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	3,148	5,350	60,636	6,913,819		運輸	
AGNICO EAGLE MINES LTD	1,651	2,810	26,285	2,997,092		素材	
KINROSS GOLD CORP	3,922	6,776	7,033	801,958		素材	
GREAT-WEST LIFECO INC	860	1,768	7,651	872,470		保険	
TMX GROUP LTD	196	1,763	6,431	733,310		金融サービス	

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		
(カナダ)		百株	百株	千カナダドル	千円		
GILDAN ACTIVEWEAR INC	571	743	3,412	389,104		耐久消費財・アパレル	
SAPUTO INC	956	1,503	4,095	466,988		食品・飲料・タバコ	
TELUS CORP	1,451	2,312	5,088	580,214		電気通信サービス	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	1,936	4,004	7,303	832,721		素材	
FORTIS INC	1,640	2,762	15,519	1,769,553		公益事業	
LUNDIN MINING CORP	2,221	3,621	5,815	663,063		素材	
PAN AMERICAN SILVER CORP	751	2,433	6,778	772,866		素材	
TORONTO-DOMINION BANK	6,133	10,003	77,403	8,825,514		銀行	
FRANCO-NEVADA CORP	664	1,161	20,288	2,313,291		素材	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	1,530	2,780	20,880	2,380,803		素材	
EMPIRE CO LTD 'A'	553	1,080	3,546	404,397		生活必需品流通・小売り	
CANADIAN UTILITIES LTD-A	380	585	1,862	212,311		公益事業	
METRO INC/CN	840	1,190	8,815	1,005,145		生活必需品流通・小売り	
OPEN TEXT CORP	918	1,449	6,007	684,981		ソフトウェア・サービス	
INTACT FINANCIAL CORP	595	1,043	23,853	2,719,765		保険	
RB GLOBAL INC	577	946	9,888	1,127,491		商業・専門サービス	
CENOVUS ENERGY INC	4,974	8,015	22,498	2,565,233		エネルギー	
MEG ENERGY CORP	—	1,370	4,247	484,242		エネルギー	
ARC RESOURCES LTD	1,927	3,120	7,959	907,498		エネルギー	
TOURALINE OIL CORP	1,048	2,004	13,044	1,487,280		エネルギー	
PEMBINA PIPELINE CORP	1,932	3,519	17,719	2,020,408		エネルギー	
DOLLARAMA INC	951	1,535	18,162	2,070,844		一般消費財・サービス流通・小売り	
KEYERA CORP	767	1,249	4,438	506,128		エネルギー	
ALTAGAS LTD	946	1,726	5,278	601,809		公益事業	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	68	116	43,341	4,941,749		ソフトウェア・サービス	
RESTAURANT BRANDS INTERN	1,007	1,687	16,897	1,926,709		消費者サービス	
WEST FRASER TIMBER CO LTD	182	266	2,846	324,523		素材	
CCL INDUSTRIES INC - CL B	505	825	5,835	665,332		素材	
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	1,158	2,114	4,764	543,300		商業・専門サービス	
HYDRO ONE LTD	1,101	1,699	6,875	783,984		公益事業	
EMERA INC	891	1,606	7,805	889,944		公益事業	
IVANHOE MINES LTD-CL A	1,931	3,296	6,479	738,842		素材	
SHOPIFY INC - CLASS A	4,030	6,800	54,794	6,247,657		ソフトウェア・サービス	
NUTRIEN LTD	1,765	2,758	21,922	2,499,605		素材	
WSP GLOBAL INC	443	684	14,981	1,708,207		資本財	
IA FINANCIAL CORP INC	341	588	5,371	612,511		保険	
QUEBECOR INC -CL B	556	980	3,004	342,593		電気通信サービス	
AIR CANADA	622	622	1,169	133,330		運輸	
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	2,415	—	—	—		公益事業	
PARKLAND CORP	426	592	2,368	269,999		エネルギー	
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	393	949	4,074	464,552		公益事業	
FIRSTSERVICE CORP	139	241	4,964	566,063		不動産管理・開発	
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	620	1,203	5,316	606,136		商業・専門サービス	
NORTHLAND POWER INC	796	1,482	3,212	366,343		公益事業	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	283	491	6,103	695,934		資本財	
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	178	—	—	—		金融サービス	
TFI INTERNATIONAL INC	259	428	8,057	918,670		運輸	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	2,737	4,438	33,591	3,830,071		生活必需品流通・小売り	
BRP INC/CA- SUB VOTING	157	157	1,510	172,226		耐久消費財・アパレル	
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	292	506	6,734	767,851		ソフトウェア・サービス	
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	1,137	1,871	10,173	1,160,001		金融サービス	

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		
(カナダ) STANTEC INC	百株 —	百株 657	千カナダドル 7,265	千円 828,442	資本財	
小計	株数 銘柄数	金額 <比率>	135,146	227,977	1,538,028	
			85	85	175,366,037 <3.2%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
COMMERZBANK AG	3,506	6,261	8,768	1,472,807	銀行	
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	7,244	10,955	17,395	2,921,802	金融サービス	
SIEMENS AG-REG	2,586	4,334	81,668	13,717,116	資本財	
RWE AG	2,176	3,622	12,497	2,099,083	公益事業	
BASF SE	3,110	5,231	25,530	4,288,148	素材	
VOLKSWAGEN AG	89	192	2,592	435,437	自動車・自動車部品	
MERCEDES-BENZ GROUP AG	2,707	4,559	31,090	5,221,979	自動車・自動車部品	
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	640	1,026	8,447	1,418,915	家庭用品・パーソナル用品	
E.ON SE	7,604	12,481	16,469	2,766,150	公益事業	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	1,135	1,766	17,947	3,014,451	自動車・自動車部品	
BAYER AG-REG	3,324	5,484	15,880	2,667,213	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ALLIANZ SE-REG	1,364	2,201	58,444	9,816,385	保険	
CONTINENTAL AG	344	694	4,227	710,000	自動車・自動車部品	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	4,417	7,479	28,421	4,773,667	半導体・半導体製造装置	
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	546	833	4,108	690,047	自動車・自動車部品	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	2,271	3,382	2,255	378,825	運輸	
DHL GROUP	3,359	5,687	22,510	3,780,868	運輸	
SAP SE	3,530	5,951	104,782	17,599,203	ソフトウェア・サービス	
DEUTSCHE BOERSE AG	646	1,088	20,396	3,425,879	金融サービス	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	678	1,024	4,138	695,155	ヘルスケア機器・サービス	
ADIDAS AG	564	892	20,023	3,363,136	耐久消費財・アパレル	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	10,987	18,443	40,519	6,805,731	電気通信サービス	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	473	785	35,783	6,010,121	保険	
BEIERSDORF AG	334	563	8,293	1,393,011	家庭用品・パーソナル用品	
HEIDELBERG MATERIALS AG	472	738	7,600	1,276,647	素材	
MERCK KGAA	446	702	10,918	1,833,912	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
VOLKSWAGEN AG-PREF	636	1,178	13,783	2,315,134	自動車・自動車部品	
PUMA SE	325	706	3,590	603,074	耐久消費財・アパレル	
FRESENIUS SE & CO KGAA	1,489	2,468	7,077	1,188,704	ヘルスケア機器・サービス	
GEA GROUP AG	521	883	3,389	569,311	資本財	
SYMRISE AG	472	706	7,202	1,209,793	素材	
HENKEL AG & CO KGAA	346	579	4,237	711,773	家庭用品・パーソナル用品	
RHEINMETALL AG	142	242	13,002	2,183,949	資本財	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	300	—	—	—	電気通信サービス	
RATIONAL AG	20	33	2,684	450,823	資本財	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	182	400	3,871	650,230	自動車・自動車部品	
HANNOVER RUECK SE	200	339	8,064	1,354,457	保険	
BRENNTAG SE	495	718	5,585	938,186	資本財	
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	152	226	2,141	359,632	ヘルスケア機器・サービス	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING	2,978	—	—	—	電気通信サービス	
LEG IMMOBILIEN SE	217	418	3,439	577,780	不動産管理・開発	
VONOVIA SE	2,370	4,316	11,922	2,002,522	不動産管理・開発	
EVONIK INDUSTRIES AG	769	1,233	2,504	420,657	素材	
ZALANDO SE	722	1,251	3,158	530,579	一般消費財・サービス流通・小売	
COVESTRO AG	643	1,040	5,018	842,893	素材	
MTU AERO ENGINES AG	177	282	6,591	1,107,060	資本財	
DELIVERY HERO SE	544	1,042	2,631	442,028	消費者サービス	
SCOUT24 SE	272	415	2,955	496,453	メディア・娯楽	

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		
			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		
SARTORIUS AG-VORZUG	84	129	3,607	605,991	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
SIEMENS HEALTHINEERS AG	925	1,677	8,818	1,481,129	ヘルスケア機器・サービス		
NEMETSCHEK SE	206	325	2,781	467,175	ソフトウェア・サービス		
BECHTLE AG	267	399	1,822	306,152	ソフトウェア・サービス		
KNORR-BREMSE AG	258	408	3,048	512,077	資本財		
HELLOFRESH SE	457	—	—	—	生活必需品流通・小売		
SIEMENS ENERGY AG	1,766	3,007	7,302	1,226,495	資本財		
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	1,479	2,979	12,361	2,076,270	資本財		
DR ING HC F PORSCHE AG	384	587	4,792	804,882	自動車・自動車部品		
TALANX AG	—	408	2,849	478,566	保険		
小計	株数	・金額	84,376	134,793	770,954	129,489,491	
銘柄	数	<比率>	57	55	—	<2.4%>	
(ユーロ…イタリア)							
ASSICURAZIONI GENERALI	3,810	5,610	13,690	2,299,411	保険		
INTESA SANPAOLO	54,578	84,010	30,248	5,080,480	銀行		
TELECOM ITALIA SPA	36,308	36,308	821	137,944	電気通信サービス		
ENI SPA	8,462	12,795	19,423	3,262,329	エネルギー		
UNICREDIT SPA	6,531	8,853	31,895	5,357,172	銀行		
ENEL SPA	27,376	45,668	30,849	5,181,408	公益事業		
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	321	585	2,973	499,408	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
MEDIOBANCA SPA	1,814	2,982	4,310	723,934	銀行		
SNAM SPA	6,937	10,235	4,530	760,923	公益事業		
LEONARDO SPA	—	2,408	5,481	920,694	資本財		
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	4,690	7,321	5,763	968,090	公益事業		
PRYSMIAN SPA	816	1,398	7,831	1,315,320	資本財		
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	1,140	1,800	1,867	313,606	電気通信サービス		
POSTE ITALIANE SPA	1,880	2,694	3,315	556,794	保険		
BANCO BPM SPA	—	7,233	4,505	756,684	銀行		
FINECOBANK SPA	2,185	3,260	4,940	829,723	銀行		
MONCLER SPA	706	1,210	7,679	1,289,897	耐久消費財・アパレル		
DIASORIN SPA	91	91	897	150,661	ヘルスケア機器・サービス		
AMPLIFON SPA	428	686	2,367	397,692	ヘルスケア機器・サービス		
NEXI SPA	2,247	3,388	2,108	354,190	金融サービス		
小計	株数	・金額	160,329	238,545	185,498	31,156,369	
銘柄	数	<比率>	18	20	—	<0.6%>	
(ユーロ…フランス)							
MICHELIN (CGDE)	2,319	3,769	13,993	2,350,266	自動車・自動車部品		
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	935	1,576	124,284	20,874,768	耐久消費財・アパレル		
AXA SA	6,359	10,204	34,410	5,779,664	保険		
DANONE	2,177	3,567	21,228	3,565,613	食品・飲料・タバコ		
CARREFOUR SA	1,973	3,308	5,455	916,311	生活必需品流通・小売		
VIVENDI SE	2,365	4,043	4,024	675,987	メディア・娯楽		
SOCIETE GENERALE SA	2,818	4,374	11,339	1,904,579	銀行		
AIR LIQUIDE SA	1,769	3,038	56,710	9,525,106	素材		
TOTALENERGIES SE	8,403	12,382	85,040	14,283,466	エネルギー		
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	1,683	2,556	20,637	3,466,336	資本財		
VINCI SA	1,819	2,893	33,444	5,617,293	資本財		
SANOFI	3,858	6,534	61,635	10,352,331	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
VEOLIA ENVIRONNEMENT	2,186	3,963	11,600	1,948,423	公益事業		
L'OREAL	817	1,350	61,244	10,286,595	家庭用品・パーソナル用品		
ACCOR SA	570	1,034	4,286	719,990	消費者サービス		
SCHNEIDER ELECTRIC SE	1,835	3,118	72,977	12,257,275	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…フランス)							
BNP PARIBAS	百株	百株	千ユーロ	千円			
ESSILORLUXOTTICA	3,764	5,938	42,279	7,101,310		銀行	
CAPGEMINI SE	982	1,662	34,221	5,747,861		ヘルスケア機器・サービス	
VALEO	561	860	17,675	2,968,706		ソフトウェア・サービス	
HERMES INTERNATIONAL	720	—	—	—		自動車・自動車部品	
SODEXO SA	106	178	40,981	6,883,219		耐久消費財・アパレル	
KERING	321	451	3,720	624,830		消費者サービス	
DASSAULT SYSTEMES SE	253	416	13,842	2,325,051		耐久消費財・アパレル	
ORANGE	2,300	3,928	14,990	2,517,818		ソフトウェア・サービス	
SAFRAN SA	6,597	10,943	11,572	1,943,695		電気通信サービス	
RENAULT SA	1,156	1,980	42,089	7,069,415		資本財	
PERNOD RICARD SA	698	1,141	5,512	925,827		自動車・自動車部品	
CREDIT AGRICOLE SA	6,268	9,995	13,967	2,345,998		メディア・娯楽	
ENGIE	1,149	1,924	15,832	2,659,259		公益事業	
ALSTOM	366	529	3,293	553,171		資本財	
ARKEMA	929	1,490	3,721	625,147		素材	
LEGRAND SA	698	1,211	8,854	1,487,195		資本財	
ADP	102	171	18,099	3,040,004		食品・飲料・タバコ	
WENDEL	93	—	9,539	1,602,211		銀行	
BUREAU VERITAS SA	948	2,013	5,667	951,839		商業・専門サービス	
EURAZEO SE	116	196	1,679	282,069		金融サービス	
EIFFAGE	279	385	4,051	680,512		資本財	
BIOMERIEUX	138	225	2,239	376,181		ヘルスケア機器・サービス	
GETLINK SE	1,626	1,725	2,863	480,875		運輸	
EDENRED	816	1,466	6,911	1,160,859		金融サービス	
REMY COINTREAU	67	96	930	156,262		食品・飲料・タバコ	
REXEL SA	—	1,223	3,424	575,141		資本財	
BOLLORE SE	2,719	4,163	2,562	430,463		メディア・娯楽	
DASSAULT AVIATION SA	92	92	1,916	321,846		資本財	
SEB SA	96	96	1,123	188,708		耐久消費財・アパレル	
IPSEN	138	217	2,603	437,204		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMUNDI SA	218	425	3,022	507,642		金融サービス	
TELEPERFORMANCE	195	295	3,026	508,381		商業・専門サービス	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	100	139	2,876	483,103		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WORLDLINE SA	763	933	1,085	182,294		金融サービス	
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	378	688	2,347	394,268		消費者サービス	
小計	株数	・	金額	83,491	133,786	991,883	
	銘柄	数	<比率>	54	53	<3.0%>	
(ユーロ…オランダ)							
QIAGEN N.V.	733	1,316	5,380	903,728		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CNH INDUSTRIAL NV	3,576	—	—	—		資本財	
STELLANTIS NV	7,633	12,610	25,574	4,295,506		自動車・自動車部品	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	1,560	3,678	3,613	606,917		食品・飲料・タバコ	
FERRARI NV	412	721	27,025	4,539,252		自動車・自動車部品	
AIRBUS SE	2,000	3,333	53,275	8,948,174		資本財	
STMICROELECTRONICS NV	2,308	3,754	14,135	2,374,255		半導体・半導体製造装置	
EURONEXT NV	285	493	4,296	721,556		金融サービス	
WOLTERS KLUWER	870	1,428	20,985	3,524,697		商業・専門サービス	
KONINKLIJKE KPN NV	10,657	17,789	6,062	1,018,268		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		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(ユーロ…オランダ)							
AKZO NOBEL N.V.	百株	百株	千ユーロ	千円			
HEINEKEN NV	587	919	5,798	973,852		素材	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	889	1,576	14,778	2,482,125		食品・飲料・タバコ	
AEGON LTD	3,155	4,451	11,074	1,860,116		ヘルスケア機器・サービス	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	5,895	—	—	—		保険	
RANDSTAD NV	403	528	16,282	2,734,739		生活必需品流通・小売り	
HEINEKEN HOLDING NV	3,552	5,484	2,597	436,229		商業・専門サービス	
ING GROEP NV	381	656	5,095	855,805		食品・飲料・タバコ	
ASML HOLDING NV	12,659	19,088	30,651	5,148,246		銀行	
OCI NV	1,363	2,293	198,241	33,296,718		半導体・半導体製造装置	
NN GROUP NV	349	805	1,989	334,170		素材	
ABN AMRO BANK NV-CVA	910	1,603	7,335	1,232,040		保険	
IMCD NV	1,332	2,902	4,710	791,251		銀行	
ASR NEDERLAND NV	180	298	4,401	739,246		資本財	
ASM INTERNATIONAL NV	—	952	4,636	778,718		保険	
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	153	264	16,430	2,759,657		半導体・半導体製造装置	
ADYEN NV	—	462	6,171	1,036,599		半導体・半導体製造装置	
JUST EAT TAKEAWAY	73	119	14,903	2,503,125		金融サービス	
PROSUS NV	578	—	—	—		消費者サービス	
JDE PEET'S NV	2,711	8,417	28,586	4,801,418		一般消費財・サービス流通・小売り	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	354	536	1,123	188,695		食品・飲料・タバコ	
EXOR NV	2,484	4,573	12,810	2,151,611		メディア・娯楽	
FERROVIAL SE	354	496	5,081	853,419		金融サービス	
ARGENX SE	—	3,037	10,503	1,764,098		資本財	
	186	345	12,026	2,019,921		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	68,594	104,939	575,578	96,674,167	
	銘柄数	<比率>	31	31	—	<1.8%>	
(ユーロ…スペイン)							
ENDESA SA	1,088	1,991	3,581	601,621		公益事業	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	806	1,294	5,048	847,961		資本財	
IBERDROLA SA	20,807	34,248	41,817	7,023,637		公益事業	
TELEFONICA SA	17,879	27,839	11,442	1,921,805		電気通信サービス	
BANCO SANTANDER SA	56,978	92,925	43,995	7,389,509		銀行	
REPSOL SA	4,800	6,731	9,989	1,677,756		エネルギー	
ACCIONA SA	83	131	1,597	268,261		公益事業	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	20,454	33,128	32,167	5,402,913		銀行	
NATURGY ENERGY GROUP SA	452	—	—	—		公益事業	
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	3,722	6,198	26,578	4,464,100		一般消費財・サービス流通・小売り	
FERROVIAL SA	1,579	—	—	—		資本財	
ENAGAS SA	828	1,208	1,751	294,161		公益事業	
REDEIA CORP SA	1,310	2,208	3,632	610,082		公益事業	
CAIXABANK SA	14,579	22,124	10,903	1,831,284		銀行	
GRIFOLS SA	825	1,265	1,191	200,162		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMADEUS IT GROUP SA	1,548	2,548	15,865	2,664,711		消費者サービス	
AENA SME SA	242	404	7,114	1,195,002		運輸	
CELLNEX TELECOM SA	1,852	2,756	9,229	1,550,242		電気通信サービス	
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	192	—	—	—		公益事業	
EDP RENOVAVEIS SA	967	2,319	3,389	569,217		公益事業	
EDP RENOVAVEIS SA-BONUS-RTS	967	—	—	—		公益事業	
小計	株数	金額	151,966	239,325	229,295	38,512,432	
	銘柄数	<比率>	21	17	—	<0.7%>	
(ユーロ…ベルギー)							
AGEAS	519	851	3,903	655,587		保険	

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		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(ユーロ…ベルギー)							
UCB SA	百株	百株	千ユーロ	千円			
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	424	683	8,410	1,412,585	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
UMICORE	320	586	4,141	695,571	金融サービス		
D' IETEREN GROUP	778	1,186	2,587	434,539	素材		
KBC GROUP NV	82	133	2,885	484,593	一般消費財・サービス流通・小売り		
SOLVAY SA	869	1,373	9,803	1,646,519	銀行		
SOFINA	241	—	—	—	素材		
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	52	96	2,159	362,726	金融サービス		
ELIA GROUP SA/NV	2,939	4,778	28,421	4,773,686	食品・飲料・タバコ		
LOTUS BAKERIES	106	179	1,790	300,750	公益事業		
SYENSQO SA	—	2	2,753	462,516	食品・飲料・タバコ		
	—	377	3,550	596,354	素材		
小計	株数・金額	6,335	10,249	70,406	11,825,431		
	銘柄数<比率>	10	11	—	<0.2%>		
(ユーロ…オーストリア)							
ERSTE GROUP BANK AG	1,103	2,025	9,255	1,554,535	銀行		
VERBUND AG	226	484	3,450	579,556	公益事業		
OMV AG	557	763	3,576	600,758	エネルギー		
VOESTALPINE AG	390	624	1,590	267,082	素材		
小計	株数・金額	2,278	3,897	17,872	3,001,933		
	銘柄数<比率>	4	4	—	<0.1%>		
(ユーロ…ルクセンブルク)							
AROUNDOWN SA	3,791	—	—	—	不動産管理・開発		
TENARIS SA	1,692	2,608	4,163	699,261	エネルギー		
EUROFINS SCIENTIFIC	449	698	4,025	676,128	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
ARCELORMITTAL	1,724	3,107	7,421	1,246,566	素材		
小計	株数・金額	7,657	6,414	15,610	2,621,956		
	銘柄数<比率>	4	3	—	<0.0%>		
(ユーロ…フィンランド)							
NOKIA OYJ	18,766	31,497	10,958	1,840,525	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
STORA ENSO OYJ-R SHS	1,844	2,983	3,913	657,294	素材		
UPM-KYMMENE OYJ	1,750	3,117	10,742	1,804,314	素材		
FORTUM OYJ	1,363	2,545	3,412	573,093	公益事業		
KESKO OYJ-B SHS	934	1,333	2,194	368,544	生活必需品流通・小売り		
KONE OYJ-B	1,158	1,804	8,896	1,494,208	資本財		
SAMPO OYJ-A SHS	1,643	2,689	10,603	1,780,893	保険		
WARTSILA OYJ ABP	1,610	2,961	5,534	929,514	資本財		
ELISA OYJ	513	884	3,726	625,892	電気通信サービス		
NESTE OYJ	1,449	2,404	5,399	906,823	エネルギー		
ORION OYJ-CLASS B	348	501	1,889	317,411	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
NORDEA BANK ABP	—	17,594	19,952	3,351,176	銀行		
METSO CORP	2,267	3,587	4,062	682,395	資本財		
小計	株数・金額	33,651	73,905	91,284	15,332,088		
	銘柄数<比率>	12	13	—	<0.3%>		
(ユーロ…アイルランド)							
KERRY GROUP PLC-A	526	868	6,948	1,167,066	食品・飲料・タバコ		
KINGSPAN GROUP PLC	511	924	8,244	1,384,746	資本財		
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	575	—	—	—	消費者サービス		
BANK OF IRELAND GROUP PLC	3,518	6,394	6,298	1,057,928	銀行		
AIB GROUP PLC	2,972	8,651	4,313	724,498	銀行		
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	818	1,346	5,891	989,485	素材		

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		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(ユーロ…アイルランド) CRH PLC	百株 2,513	百株 —	千ユーロ —	千円 —	—	素材	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	11,435	18,185	31,696	5,323,725	<0.1%>	
(ユーロ…ポルトガル) EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA JERONIMO MARTINS GALP ENERGIA SGPS SA	9,858 956 1,513	17,094 1,699 2,442	6,574 3,464 4,870	1,104,286 581,859 817,969	公益事業 生活必需品流通・小売り エネルギー		
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	12,327	21,237	14,908	2,504,115	<0.0%>	
(ユーロ…スイス) DSM-FIRMENICH AG	591	1,094	11,279	1,894,582	素材		
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	591	1,094	11,279	1,894,582	<0.0%>	
(ユーロ…パミューダ) AEGON LTD	—	8,566	5,256	882,908	保険		
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	—	8,566	5,256	882,908	<0.0%>	
ユーロ計	株数・金額 銘柄数<比率>	623,035	994,941	3,011,526	505,815,924	<9.2%>	
(イギリス)			千イギリスポンド				
BARCLAYS PLC	54,039	83,590	17,884	3,491,690	銀行		
BP PLC	61,267	95,841	48,514	9,472,013	エネルギー		
LLOYDS BANKING GROUP PLC	228,464	349,672	18,987	3,707,063	銀行		
ASTRAZENECA PLC	5,241	8,841	109,364	21,352,258	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
SMITHS GROUP PLC	1,132	1,807	3,121	609,499	資本財		
NEXT PLC	414	736	6,844	1,336,242	一般消費財・サービス流通・小売り		
DIAGEO PLC	7,699	12,826	36,554	7,136,839	食品・飲料・タバコ		
BAE SYSTEMS PLC	10,470	17,597	24,530	4,789,399	資本財		
UNILEVER PLC	8,579	14,266	61,173	11,943,432	家庭用品・パーソナル用品		
TESCO PLC	25,022	40,281	12,555	2,451,406	生活必需品流通・小売り		
RELEX PLC	6,467	10,831	37,466	7,314,899	商業・専門サービス		
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	2,425	4,166	19,151	3,739,222	家庭用品・パーソナル用品		
HALMA PLC	1,210	2,073	4,827	942,508	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
PRUDENTIAL PLC	9,312	15,638	12,539	2,448,140	保険		
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	20,509	33,285	8,274	1,615,569	保険		
SAGE GROUP PLC/THE	3,583	5,959	7,139	1,394,012	ソフトウェア・サービス		
HSBC HOLDINGS PLC	67,567	109,185	75,993	14,836,931	銀行		
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	7,207	11,591	28,201	5,506,001	食品・飲料・タバコ		
UNITED UTILITIES GROUP PLC	2,324	3,661	4,007	782,490	公益事業		
SCHRODERS PLC	3,219	4,652	1,735	338,786	金融サービス		
NATWEST GROUP PLC	18,187	30,440	9,719	1,897,642	銀行		
IMPERIAL BRANDS PLC	2,948	4,753	8,879	1,733,593	食品・飲料・タバコ		
WPP PLC	3,571	5,743	4,856	948,278	メディア・娯楽		
CENTRICA PLC	—	28,623	3,935	768,414	公益事業		
BT GROUP PLC	24,296	34,958	3,684	719,383	電気通信サービス		
SSE PLC	3,770	6,271	11,363	2,218,539	公益事業		
STANDARD CHARTERED PLC	8,055	13,275	10,288	2,008,727	銀行		
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	29,347	47,795	20,246	3,952,862	資本財		
COMPASS GROUP PLC	5,965	9,951	22,968	4,484,410	消費者サービス		
KINGFISHER PLC	7,262	10,646	2,785	543,791	一般消費財・サービス流通・小売り		
PEARSON PLC	1,946	3,227	3,220	628,700	消費者サービス		
SEVERN TRENT PLC	837	1,479	3,827	747,229	公益事業		

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		
			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			
RIO TINTO PLC	3,810	6,324	35,450	6,921,290		素材	
GSK PLC	13,768	23,091	41,553	8,112,943		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
3I GROUP PLC	3,197	5,312	15,146	2,957,276		金融サービス	
VODAFONE GROUP PLC	89,321	122,203	8,480	1,655,812		電気通信サービス	
SAINSBURY (J) PLC	6,208	8,640	2,384	465,586		生活必需品流通・小売	
AVIVA PLC	9,344	14,665	7,190	1,403,875		保険	
JOHNSON MATTHEY PLC	588	—	—	—		素材	
RENTOKIL INITIAL PLC	8,856	14,268	6,064	1,183,958		商業・専門サービス	
WHITBREAD PLC	651	1,099	3,374	658,781		消費者サービス	
NATIONAL GRID PLC	12,410	21,088	23,555	4,599,036		公益事業	
BUNZL PLC	1,115	2,054	6,542	1,277,385		資本財	
ANGLO AMERICAN PLC	4,318	7,081	19,641	3,834,803		素材	
INTERTEK GROUP PLC	552	825	4,125	805,472		商業・専門サービス	
BURBERRY GROUP PLC	1,262	2,239	2,631	513,828		耐久消費財・アパレル	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	571	886	6,991	1,365,094		消費者サービス	
PERSIMMON PLC	1,037	1,510	2,151	420,129		耐久消費財・アパレル	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	1,280	2,368	21,622	4,221,505		金融サービス	
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	323	650	3,412	666,287		耐久消費財・アパレル	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	3,782	5,199	2,566	501,152		耐久消費財・アパレル	
SMITH & NEPHEW PLC	2,827	5,439	5,464	1,066,847		ヘルスケア機器・サービス	
TAYLOR WIMPEY PLC	11,805	25,055	3,615	705,884		耐久消費財・アパレル	
ABRDN PLC	5,908	8,055	1,275	248,956		金融サービス	
EXPERIAN PLC	3,117	5,398	18,642	3,639,789		商業・専門サービス	
MONDI PLC	1,619	2,398	3,778	737,641		素材	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	1,192	1,789	4,835	944,151		食品・飲料・タバコ	
ANTOFAGASTA PLC	1,240	2,297	5,180	1,011,493		素材	
ADMIRAL GROUP PLC	630	1,452	3,994	779,877		保険	
ST JAMES'S PLACE PLC	1,997	3,122	1,513	295,536		金融サービス	
GLENCORE PLC	34,863	60,681	28,884	5,639,428		素材	
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	246	462	4,323	844,053		資本財	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	1,233	2,082	1,794	350,431		金融サービス	
CRODA INTERNATIONAL PLC	453	819	3,988	778,737		素材	
MELROSE INDUSTRIES PLC	—	8,185	4,921	960,846		資本財	
COCA-COLA HBC AG-DI	615	1,397	3,794	740,932		食品・飲料・タバコ	
ASHTEAD GROUP PLC	1,514	2,478	14,686	2,867,327		資本財	
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	541	722	1,441	281,438		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
OCADO GROUP PLC	1,644	2,327	810	158,244		生活必需品流通・小売	
AUTO TRADER GROUP PLC	3,339	5,208	3,897	760,854		メディア・娯楽	
DCC PLC	303	564	3,304	645,111		資本財	
ENTAIN PLC	1,987	3,187	2,482	484,648		消費者サービス	
INFORMA PLC	4,689	8,612	7,321	1,429,535		メディア・娯楽	
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	2,939	4,278	2,227	434,838		保険	
M&G PLC	7,256	12,115	2,489	486,091		金融サービス	
JD SPORTS FASHION PLC	9,694	14,583	1,777	347,085		一般消費財・サービス流通・小売	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	—	1,028	16,707	3,261,876		消費者サービス	
SHELL PLC	23,851	37,059	109,176	21,315,687		エネルギー	
WISE PLC - A	—	3,041	2,428	474,234		金融サービス	
HALEON PLC	17,231	40,035	13,123	2,562,271		家庭用品・パーソナル用品	
ENDEAVOUR MINING PLC	—	1,068	1,841	359,603		素材	
CRH PLC	—	3,932	26,664	5,205,954		素材	
小計	株数	・	金額	937,496	1,532,070	1,163,919	227,243,616
	銘柄	数	比	< 76	81	—	< 4.2% >

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		
			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			
NESTLE SA-REG	9,301	15,197	144,653	24,884,679		食品・飲料・タバコ	
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	1,762	3,088	41,847	7,199,033		耐久消費財・アパレル	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	11,982	—	—	—		金融サービス	
HOLCIM LTD	1,879	2,890	23,588	4,057,890		素材	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	2,367	4,028	90,683	15,600,215		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GIVAUDAN-REG	31	52	21,403	3,682,111		素材	
SONOVA HOLDING AG-REG	174	309	8,375	1,440,839		ヘルスケア機器・サービス	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	507	824	37,702	6,485,893		保険	
BACHEM HOLDING AG	126	126	1,053	181,235		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	367	651	7,767	1,336,237		ヘルスケア機器・サービス	
LONZA GROUP AG-REG	251	424	22,346	3,844,296		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	179	267	1,057	181,846		耐久消費財・アパレル	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	149	226	5,382	926,004		資本財	
GEBERIT AG-REG	118	203	11,188	1,924,799		資本財	
SWISS RE AG	1,034	1,750	18,558	3,192,661		保険	
SWATCH GROUP AG/THE-BR	95	151	2,960	509,308		耐久消費財・アパレル	
NOVARTIS AG-REG	7,314	11,690	107,925	18,566,343		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ADECCO GROUP AG-REG	555	892	3,075	529,105		商業・専門サービス	
SWISSCOM AG-REG	89	150	7,543	1,297,631		電気通信サービス	
ABB LTD-REG	5,302	9,174	43,264	7,442,846		資本財	
CLARIANT AG-REG	604	990	1,405	241,856		素材	
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	551	899	6,925	1,191,417		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ROCHE HOLDING AG-BR	98	171	4,229	727,543		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SGS SA-REG	560	791	6,512	1,120,317		商業・専門サービス	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	72	110	2,542	437,371		資本財	
TEMENOS AG - REG	229	345	1,878	323,099		ソフトウェア・サービス	
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	176	283	7,067	1,215,824		運輸	
BALOISE HOLDING AG - REG	157	247	3,606	620,452		保険	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	104	171	11,134	1,915,503		保険	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.37	0.69	7,327	1,260,601		食品・飲料・タバコ	
JULIUS BAER GROUP LTD	740	1,237	6,693	1,151,507		金融サービス	
SIKA AG-REG	493	847	23,557	4,052,609		素材	
SWISS PRIME SITE-REG	287	411	3,520	605,611		不動産管理・開発	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	3	5	5,433	934,721		食品・飲料・タバコ	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	77	133	16,789	2,888,323		金融サービス	
BARRY CALLEBAUT AG-REG	12	18	2,783	478,919		食品・飲料・タバコ	
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	92	148	1,427	245,647		銀行	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	23	48	3,701	636,813		素材	
UBS GROUP AG-REG	11,320	18,837	50,766	8,733,369		金融サービス	
AVOLTA AG	—	581	2,184	375,809		一般消費財・サービス流通・小売	
HELVETIA HOLDING AG-REG	—	208	2,604	447,985		保険	
VAT GROUP AG	87	143	6,762	1,163,338		資本財	
ALCON INC	1,702	2,846	20,952	3,604,411		ヘルスケア機器・サービス	
SIG GROUP AG	1,036	1,807	3,468	596,701		素材	
BKW AG	64	93	1,324	227,822		公益事業	
SANDOZ GROUP AG	—	2,379	7,743	1,332,189		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	85,860	812,723	139,812,755	
銘柄	株数	< 比率 >		43	45	<2.6%>	
(スウェーデン)							
ELECTROLUX AB-B	841	—	千スウェーデンクローネ	—	—	耐久消費財・アパレル	
ERICSSON LM-B SHS	9,502	15,314	89,127	1,281,659		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ATLAS COPCO AB-B SHS	5,368	8,599	151,098	2,172,801		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		
			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			
SKANDINAViska ENSKILDA BAN-A	5,253	9,079	139,051	1,999,562		銀行	
INVESTOR AB-B SHS	6,179	9,663	272,837	3,923,409		金融サービス	
GETINGE AB-B SHS	859	1,311	27,783	399,526		ヘルスケア機器・サービス	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	5,153	8,039	79,028	1,136,433		銀行	
ATLAS COPCO AB-A SHS	8,865	15,801	319,973	4,601,218		資本財	
SKF AB-B SHARES	1,396	2,083	49,535	712,313		資本財	
ASSA ABLOY AB-B	3,489	6,003	189,348	2,722,835		資本財	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	2,609	3,751	63,979	920,019		一般消費財・サービス流通・小売り	
SANDVIK AB	3,705	6,417	149,603	2,151,292		資本財	
SWEDBANK AB - A SHARES	2,948	4,875	106,975	1,538,304		銀行	
SECURITAS AB-B SHS	1,568	2,359	25,610	368,273		商業・専門サービス	
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	1,895	3,046	50,350	724,043		素材	
HOLMEN AB-B SHARES	330	330	14,705	211,468		素材	
SKANSKA AB-B SHS	1,047	2,097	40,326	579,897		資本財	
TELE2 AB-B SHS	1,982	3,677	38,443	552,824		電気通信サービス	
TELIA CO AB	9,106	12,842	33,172	477,017		電気通信サービス	
VOLVO AB-A SHS	624	1,291	37,803	543,621		資本財	
VOLVO AB-B SHS	5,151	8,728	246,654	3,546,898		資本財	
ALFA LAVAL AB	924	1,592	77,541	1,115,052		資本財	
BOLIDEN AB	899	1,421	52,489	754,802		素材	
BOLIDEN AB RED SHS	899	—	—	—		素材	
HUSQVARNA AB-B SHS	1,592	1,592	14,276	205,299		資本財	
HEXAGON AB-B SHS	6,737	11,871	144,891	2,083,535		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
KINNEVIK AB - B	809	—	—	—		金融サービス	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	536	891	32,520	467,649		金融サービス	
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	1,473	2,963	21,337	306,826		不動産管理・開発	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	4,952	7,458	42,665	613,528		資本財	
LUNDBERGS AB-B SHS	242	436	24,856	357,440		金融サービス	
SAAB AB-B	—	1,604	36,298	521,972		資本財	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	2,118	3,635	101,479	1,459,277		家庭用品・パーソナル用品	
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	448	914	33,362	479,751		金融サービス	
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	607	937	27,003	388,313		医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
EPIROC AB-B	1,323	2,104	41,508	596,885		資本財	
EPIROC AB-A	2,355	4,110	89,600	1,288,456		資本財	
NORDEA BANK ABP	11,273	—	—	—		銀行	
EQT AB	1,177	2,127	69,268	996,085		金融サービス	
EVOLUTION AB	634	1,041	129,160	1,857,333		消費者サービス	
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	584	584	17,017	244,710		資本財	
BEIJER REF AB	—	2,229	37,547	539,933		資本財	
EMBRACER GROUP AB	2,304	—	—	—		メディア・娯楽	
INVESTOR AB-A SHS	1,783	—	—	—		金融サービス	
LIFCO AB-B SHS	717	1,302	36,091	518,994		資本財	
SAGAX AB-B	647	1,051	29,901	429,988		不動産管理・開発	
INDUTRADE AB	838	1,507	41,110	591,175		資本財	
VOLVO CAR AB-B	2,075	4,422	15,506	222,980		自動車・自動車部品	
小計	株数	金額	125,835	181,114	3,240,849	46,603,415	
銘柄	株数	比 率	<	46	42	<0.9%>	
(ノルウェー)							
NORSK HYDRO ASA	4,348	7,012	46,701	670,631		素材	
ORKLA ASA	2,508	4,938	40,765	585,392		食品・飲料・タバコ	
EQUINOR ASA	3,275	4,963	155,232	2,229,134		エネルギー	
TELENOR ASA	2,116	3,333	42,105	604,638		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		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(ノルウェー)							
YARA INTERNATIONAL ASA	百株	百株	千ノルウェーキローネ	千円			
MOWI ASA	610	834	26,782	384,603		素材	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	1,357	2,511	49,511	710,984		食品・飲料・タバコ	
AKER BP ASA	692	1,147	21,426	307,687		保険	
SALMAR ASA	1,038	1,660	45,807	657,790		エネルギー	
ADEVINTA ASA	258	405	27,500	394,905		食品・飲料・タバコ	
DNB BANK ASA	1,068	—	—	—		メディア・娯楽	
KONGSBERG GRUPPEN ASA	3,158	5,332	108,625	1,559,867		銀行	
	325	467	38,831	557,613		資本財	
小計	株数・金額	20,759	32,606	603,290	8,663,250		
銘柄数 <比率>		12	11	—	<0.2%>		
(デンマーク)			千デンマーククローネ				
NOVO NORDISK A/S-B	5,597	18,259	1,612,640	36,316,656		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NOVONESIS (NOVOZYMES) B	718	2,117	88,594	1,995,148		素材	
DANSKE BANK A/S	2,214	4,068	77,599	1,747,533		銀行	
DEMANT A/S	342	606	19,419	437,325		ヘルスケア機器・サービス	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	3,416	5,442	103,978	2,341,597		資本財	
CARLSBERG AS-B	347	585	56,000	1,261,138		食品・飲料・タバコ	
COLOPLAST-B	397	707	59,814	1,347,029		ヘルスケア機器・サービス	
DSV A/S	639	1,003	102,237	2,302,377		運輸	
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	18	28	29,572	665,979		運輸	
TRYG A/S	1,142	1,862	26,601	599,056		保険	
AP MOLLER-MAERSK A/S-A	10	8	8,839	199,058		運輸	
PANDORA A/S	308	448	50,724	1,142,304		耐久消費財・アパレル	
CHR HANSEN HOLDING A/S	333	—	—	—		素材	
GENMAB A/S	222	395	79,288	1,785,582		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ORSTED A/S	607	948	40,910	921,314		公益事業	
ROCKWOOL A/S-B SHS	35	35	9,018	203,098		資本財	
小計	株数・金額	16,352	36,518	2,365,239	53,265,203		
銘柄数 <比率>		16	15	—	<1.0%>		
(オーストラリア)			千オーストラリアドル				
BHP GROUP LTD	17,119	29,245	125,492	12,910,675		素材	
CSL LTD	1,626	2,780	77,619	7,985,530		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	6,400	10,539	30,174	3,104,391		エネルギー	
RIO TINTO LTD	1,255	2,079	27,041	2,781,982		素材	
QBE INSURANCE GROUP LTD	4,886	8,161	14,372	1,478,636		保険	
LENDLEASE GROUP	2,447	—	—	—		不動産管理・開発	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	5,721	9,452	111,105	11,430,534		銀行	
WESTPAC BANKING CORP	11,816	20,159	53,745	5,529,289		銀行	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	10,626	17,978	60,786	6,253,752		銀行	
BRAMBLES LTD	4,609	8,597	12,311	1,266,575		商業・専門サービス	
QANTAS AIRWAYS LTD	3,182	6,580	4,106	422,476		運輸	
WOOLWORTHS GROUP LTD	4,151	7,002	21,510	2,213,036		生活必需品流通・小売	
COMPUTERSHARE LTD	1,691	2,881	7,713	793,582		商業・専門サービス	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	1,968	3,160	12,459	1,281,851		消費者サービス	
MACQUARIE GROUP LTD	1,237	2,132	41,208	4,239,545		金融サービス	
ASX LTD	709	1,136	7,297	750,791		金融サービス	
COCHLEAR LTD	234	381	12,231	1,258,341		ヘルスケア機器・サービス	
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	1,475	2,635	14,652	1,507,442		素材	
NEWCREST MINING LTD	2,946	—	—	—		素材	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	7,625	12,215	7,646	786,707		保険	
ORIGIN ENERGY LTD	5,401	10,482	10,409	1,070,890		公益事業	
ORICA LTD	1,583	2,254	4,125	424,384		素材	

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			
SONIC HEALTHCARE LTD	1,636	2,527	6,762	695,739	695,739	ヘルスケア機器・サービス		
SANTOS LTD	10,458	18,895	14,852	1,527,981	1,527,981	エネルギー		
SUNCORP GROUP LTD	4,047	6,763	10,990	1,130,690	1,130,690	保険		
TRANSURBAN GROUP	10,640	18,184	23,294	2,396,530	2,396,530	運輸		
WESFARMERS LTD	3,852	6,365	43,253	4,449,913	4,449,913	一般消費財・サービス流通・小売り		
BLUESCOPE STEEL LTD	1,570	2,465	5,440	559,759	559,759	素材		
AMPOL LTD	823	1,680	6,075	625,026	625,026	エネルギー		
FORTESCUE LTD	5,747	9,395	24,625	2,533,484	2,533,484	素材		
AURIZON HOLDINGS LTD	6,070	13,669	5,207	535,788	535,788	運輸		
TREASURY WINE ESTATES LTD	2,458	4,769	5,599	576,026	576,026	食品・飲料・タバコ		
APA GROUP	3,970	7,371	6,472	665,855	665,855	公益事業		
RAMSAY HEALTH CARE LTD	665	1,295	6,492	667,933	667,933	ヘルスケア機器・サービス		
SEEK LTD	1,110	1,994	4,675	481,013	481,013	メディア・娯楽		
REA GROUP LTD	165	324	6,076	625,166	625,166	メディア・娯楽		
IGO LTD	2,319	—	—	—	—	素材		
MEDIBANK PRIVATE LTD	9,363	15,174	5,538	569,830	569,830	保険		
SOUTH32 LTD	15,079	24,645	8,995	925,451	925,451	素材		
CAR GROUP LTD	—	2,367	8,263	850,132	850,132	メディア・娯楽		
PILBARA MINERALS LTD	9,247	15,409	6,379	656,346	656,346	素材		
IDP EDUCATION LTD	662	980	1,592	163,790	163,790	消費者サービス		
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	3,697	5,688	8,345	858,581	858,581	素材		
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	648	1,388	4,526	465,672	465,672	金融サービス		
COLES GROUP LTD	4,651	7,252	11,778	1,211,766	1,211,766	生活必需品流通・小売り		
WISETECH GLOBAL LTD	556	853	8,250	848,782	848,782	ソフトウェア・サービス		
MINERAL RESOURCES LTD	627	957	7,380	759,341	759,341	素材		
XERO LTD	427	755	9,476	974,977	974,977	ソフトウェア・サービス		
REECE LTD	818	1,306	3,579	368,259	368,259	資本財		
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	4,499	8,016	4,168	428,848	428,848	生活必需品流通・小売り		
LOTTERY CORP LTD/THE	8,200	11,656	5,921	609,189	609,189	消費者サービス		
TELSTRA GROUP LTD	13,294	21,808	7,981	821,162	821,162	電気通信サービス		
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	10,077	16,688	48,547	4,994,586	4,994,586	銀行		
SEVEN GROUP HOLDINGS LTD	—	921	3,682	378,844	378,844	資本財		
小計	株数	・	金額	236,107	391,431	980,238	100,846,892	
	銘柄数	< 比率 >		52	51	<1.8%>		
(ニュージーランド)					千ニュージーランドドル			
SPARK NEW ZEALAND LTD	6,304	10,733	4,701	441,015	441,015	電気通信サービス		
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	4,180	7,432	5,789	543,128	543,128	運輸		
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	2,059	3,132	9,038	847,912	847,912	ヘルスケア機器・サービス		
MERIDIAN ENERGY LTD	4,450	7,659	4,725	443,334	443,334	公益事業		
MERCURY NZ LTD	2,167	2,880	1,843	172,941	172,941	公益事業		
EBOS GROUP LTD	547	854	2,976	279,196	279,196	ヘルスケア機器・サービス		
小計	株数	・	金額	19,709	32,692	29,075	2,727,529	
	銘柄数	< 比率 >		6	6	<0.0%>		
(香港)					千香港ドル			
WHARF HOLDINGS LTD	—	5,270	13,148	262,447	262,447	不動産管理・開発		
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	1,450	2,215	15,361	306,606	306,606	不動産管理・開発		
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	8,838	15,158	62,377	1,245,064	1,245,064	資本財		
SUN HUNG KAI PROPERTIES	4,775	7,615	58,635	1,170,364	1,170,364	不動産管理・開発		
MTR CORP	5,520	10,065	28,031	559,499	559,499	運輸		
HONG KONG & CHINA GAS	36,033	58,213	36,558	729,698	729,698	公益事業		
NEW WORLD DEVELOPMENT	5,522	—	—	—	—	不動産管理・開発		
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	5,145	6,755	31,545	629,655	629,655	公益事業		

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		
(香港)							
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	百株	百株	千香港ドル	千円			
HANG LUNG PROPERTIES LTD	4,089	7,268	207,719	4,146,080	金融サービス		
CLP HOLDINGS LTD	7,240	7,240	5,878	117,342	不動産管理・開発		
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	5,460	8,550	56,002	1,117,809	公益事業		
HANG SENG BANK LTD	5,596	9,656	23,947	478,000	不動産管理・開発		
SINO LAND CO	2,493	4,961	54,124	1,080,325	銀行		
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	12,474	17,734	15,215	303,706	不動産管理・開発		
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	2,530	4,530	21,291	424,968	公益事業		
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	13,210	19,920	50,098	999,972	銀行		
XINYI GLASS HOLDINGS LTD	4,515	7,870	88,144	1,759,354	資本財		
SANDS CHINA LTD	6,560	—	—	—	資本財		
AIA GROUP LTD	7,756	12,656	25,375	506,490	消費者サービス		
SWIRE PROPERTIES LTD	40,074	63,884	410,135	8,186,300	保険		
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	5,008	5,008	7,532	150,339	不動産管理・開発		
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	7,670	11,630	43,379	865,862	消費者サービス		
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	11,650	21,890	19,701	393,231	電気通信サービス		
WH GROUP LTD	3,520	6,220	11,979	239,115	運輸		
CK ASSET HOLDINGS LTD	28,460	39,530	22,690	452,896	食品・飲料・タバコ		
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	6,528	13,813	47,864	955,373	不動産管理・開発		
BUDWEISER BREWING CO APAC LTD	5,340	11,100	28,138	561,644	不動産管理・開発		
ESR GROUP LTD	5,620	—	—	—	食品・飲料・タバコ		
	6,328	10,520	10,520	209,979	不動産管理・開発		
小計	株数・金額	259,406	389,273	1,395,397	27,852,128		
銘柄	株数・比率	28	26	—	<0.5%>		
(シンガポール)							
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	11,525	19,439	27,447	3,160,073	銀行		
SEMCORP INDUSTRIES LTD	—	7,487	3,960	455,986	公益事業		
CITY DEVELOPMENTS LTD	1,181	2,241	1,340	154,287	不動産管理・開発		
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	302	1,002	2,709	311,934	資本財		
DBS GROUP HOLDINGS LTD	6,147	11,168	39,535	4,551,754	銀行		
KEPPEL LTD	4,775	8,016	5,394	621,099	資本財		
UNITED OVERSEAS BANK LTD	4,074	7,383	22,400	2,578,914	銀行		
VENTURE CORP LTD	769	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
SINGAPORE TECH ENGINEERING	5,296	7,542	3,001	345,587	資本財		
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	28,882	44,133	10,592	1,219,464	電気通信サービス		
SINGAPORE AIRLINES LTD	4,616	8,609	5,811	669,060	運輸		
SINGAPORE EXCHANGE LTD	3,035	4,090	3,799	437,449	金融サービス		
SEATRIUM LTD	157,948	7,897	1,389	160,024	資本財		
UOL GROUP LTD	1,940	—	—	—	不動産管理・開発		
WILMAR INTERNATIONAL LTD	6,706	8,970	2,852	328,403	食品・飲料・タバコ		
GENTING SINGAPORE LTD	19,145	27,725	2,453	282,490	消費者サービス		
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	8,020	14,321	3,709	427,033	不動産管理・開発		
小計	株数・金額	264,362	180,024	136,398	15,703,562		
銘柄	株数・比率	16	15	—	<0.3%>		
(イスラエル)							
ICL GROUP LTD	2,117	5,472	9,631	404,548	素材		
BANK HAPOALIM BM	4,452	6,156	20,882	877,156	銀行		
NICE LTD	221	324	27,462	1,153,550	ソフトウェア・サービス		
BANK LEUMI LE-ISRAEL	5,209	9,007	26,534	1,114,571	銀行		
ELBIT SYSTEMS LTD	101	144	10,721	450,350	資本財		
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	4,037	7,599	14,514	609,691	銀行		
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	5,724	—	—	—	電気通信サービス		
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	482	1,071	14,678	616,546	銀行		

銘柄	期首(前期末)		当期末			業種等	
	株数	株数	評価額		千円		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(イスラエル) AZRIELI GROUP LTD TOWER SEMICONDUCTOR LTD FIRST INTL BANK ISRAEL	百株 148 357 240	百株 148 — —	千イスラエルシェkel 3,583 — —	150,503 — —	不動産管理・開発 半導体・半導体製造装置 銀行		
小計	株数 銘柄数 <比率>	23,091 11	29,924 8	128,008 —	5,376,919 <0.1%>		
合計	株数 銘柄数 <比率>	3,868,798 1,214	6,051,181 1,193	— —	5,289,674,799 <96.6%>		

(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			比 率	
	口 数	口 数	評 価 額				
			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	171	437	8,559	1,335,077	0.0		
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	53	99	12,074	1,883,417	0.0		
PROLOGIS INC	311	528	56,760	8,853,439	0.2		
CAMDEN PROPERTY TRUST	32	68	7,294	1,137,728	0.0		
DIGITAL REALTY TRUST INC	99	174	24,638	3,843,071	0.1		
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	57	94	5,963	930,164	0.0		
ESSEX PROPERTY TRUST INC	21	37	9,705	1,513,855	0.0		
EXTRA SPACE STORAGE INC	45	122	17,983	2,805,135	0.1		
WELLTOWER INC	161	316	31,249	4,874,289	0.1		
BOSTON PROPERTIES INC	47	93	5,733	894,353	0.0		
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	177	—	—	—	—		
MID-AMERICA APARTMENT COMM	39	61	8,378	1,306,949	0.0		
REALTY INCOME CORP	212	480	26,449	4,125,622	0.1		
REGENCY CENTERS CORP	55	92	5,504	858,648	0.0		
SUN COMMUNITIES INC	43	75	8,849	1,380,346	0.0		
UDR INC	113	183	7,145	1,114,486	0.0		
VENTAS INC	137	240	11,417	1,780,892	0.0		
WEYERHAEUSER CO	241	413	12,798	1,996,301	0.0		
AMERICAN TOWER CORP	157	266	49,118	7,661,521	0.1		
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	140	—	—	—	—		
WP CAREY INC	68	115	6,770	1,056,016	0.0		
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	107	170	6,164	961,584	0.0		
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	85	138	6,121	954,904	0.0		
IRON MOUNTAIN INC	93	164	13,091	2,041,992	0.0		
EQUINIX INC	31	53	40,673	6,344,295	0.1		
CROWN CASTLE INC	146	250	24,890	3,882,456	0.1		
EQUITY RESIDENTIAL	123	205	13,710	2,138,490	0.0		
INVITATION HOMES INC	202	353	12,307	1,919,684	0.0		
VICI PROPERTIES INC	330	591	17,462	2,723,859	0.0		
SBA COMMUNICATIONS CORP	37	60	12,000	1,871,901	0.0		
HOST HOTELS & RESORTS INC	236	370	6,787	1,058,672	0.0		
PUBLIC STORAGE	53	91	25,175	3,926,899	0.1		
SIMON PROPERTY GROUP INC	111	184	27,246	4,249,887	0.1		
KIMCO REALTY CORP	206	388	7,377	1,150,784	0.0		
AVALONBAY COMMUNITIES INC	47	80	15,762	2,458,622	0.0		
小計	口数・金額	4,203	7,004	545,168	85,035,357		
	銘柄数 <比率>	35	33	—	<1.6%>		
(カナダ)			千カナダドル				
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		23	36	1,663	189,629	0.0	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		58	58	1,037	118,330	0.0	
小計	口数・金額	81	94	2,700	307,960		
	銘柄数 <比率>	2	2	—	<0.0%>		

銘柄	期首(前期末)	当期末				比率	
		口数	口数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…フランス)		千口	千口	千ユーロ	千円	%	
GECINA SA		16	24	2,451	411,787	0.0	
KLEPIERRE		71	129	3,292	552,986	0.0	
COVIVIO		13	26	1,283	215,523	0.0	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE		35	64	5,154	865,832	0.0	
小計	口数・金額	136	245	12,182	2,046,129		
	銘柄数<比率>	4	4	—	<0.0%>		
(ユーロ…ベルギー)							
WAREHOUSES DE PAUW SCA		50	98	2,556	429,464	0.0	
小計	口数・金額	50	98	2,556	429,464		
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.0%>		
ユ一口計	口数・金額	187	344	14,739	2,475,594		
	銘柄数<比率>	5	5	—	<0.0%>		
(イギリス)				千イギリスポンド	—		
BRITISH LAND CO PLC		317	—	—	—	—	
LAND SECURITIES GROUP PLC		250	352	2,353	459,584	0.0	
SEGRO PLC		403	726	6,398	1,249,304	0.0	
小計	口数・金額	971	1,079	8,752	1,708,889		
	銘柄数<比率>	3	2	—	<0.0%>		
(オーストラリア)				千オーストラリアドル			
VICINITY CENTRES		1,315	1,843	3,538	364,089	0.0	
SCENTRE GROUP		1,734	3,534	11,205	1,152,778	0.0	
DEXUS/AU		413	603	4,306	443,010	0.0	
GPT GROUP		656	891	3,814	392,411	0.0	
MIRVAC GROUP		1,521	2,214	4,629	476,263	0.0	
STOCKLAND		815	1,319	6,032	620,596	0.0	
GOODMAN GROUP		587	965	32,492	3,342,836	0.1	
小計	口数・金額	7,044	11,373	66,018	6,791,985		
	銘柄数<比率>	7	7	—	<0.1%>		
(香港)				千香港ドル			
LINK REIT		865	1,336	47,294	943,996	0.0	
小計	口数・金額	865	1,336	47,294	943,996		
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.0%>		
(シンガポール)				千シンガポールドル			
CAPITALAND ASCOTT TRUST		45	—	—	—	—	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		1,029	1,470	2,014	231,970	0.0	
MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST		650	1,782	2,210	254,500	0.0	
CAPITALAND INTEGRATED COMMER		1,879	2,977	5,805	668,385	0.0	
CAPITALAND ASCENDAS REIT		1,134	2,228	5,793	667,014	0.0	
小計	口数・金額	4,740	8,458	15,824	1,821,871		
	銘柄数<比率>	5	4	—	<0.0%>		
合計	口数・金額	18,094	29,691	—	99,085,654		
	銘柄数<比率>	58	54	—	<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 額	売 建 額	
外 国	株式先物取引	SP EMINI		百万円	百万円
		SP/TSE60	69,188		—
		SWISS IX	2,779		—
		EURO ST	2,221		—
		SPI 200	11,204		—
		FTSE100	3,101		—
			3,976		—

(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

(2024年5月13日現在)

項 目	当 期 末	
	評 價 額	比 率
株式	千円	%
	5,289,674,799	94.9
投資証券	99,085,654	1.8
コール・ローン等、その他	186,512,974	3.3
投資信託財産総額	5,575,273,427	100.0

(注) 期末における外貨建純資産（5,470,881,392千円）の投資信託財産総額（5,575,273,427千円）に対する比率は98.1%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。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=155.98円	1 カナダドル=114.02円	1 ユーロ=167.96円	1 イギリスポンド=195.24円
1 スイスフラン=172.03円	1 スウェーデンクローネ=14.38円	1 ノルウェークローネ=14.36円	1 デンマーククローネ=22.52円
1 オーストラリアドル=102.88円	1 ニュージーランドドル=93.81円	1 香港ドル=19.96円	1 シンガポールドル=115.13円
1 イスラエルシェケル=42.0043円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年5月13日現在)

項目	当期末
(A) 資産	円
コール・ローン等	5,586,789,538,911
株式(評価額)	107,748,369,250
投資証券(評価額)	5,289,674,799,903
未収入金	99,085,654,413
未収配当金	12,758,274,513
未利利息	6,436,782,471
差入委託証拠金	13,996
	71,085,644,365
(B) 負債	111,712,763,854
未払金	107,832,547,555
未払解約金	3,880,216,299
(C) 純資産総額(A-B)	5,475,076,775,057
元本	774,611,668,743
次期繰越損益金	4,700,465,106,314
(D) 受益権総口数	774,611,668,743口
1万口当たり基準価額(C/D)	70,682円

<注記事項>

- ①期首元本額 492,758,095,240円
 期中追加設定元本額 352,635,498,102円
 期中一部解約元本額 70,781,924,599円
 また、1口当たり純資産額は、期末7,0682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)

e MAX I S S 1 i m 全世界株式 (オール・カントリー)	396,564,089,032円
e MAX I S S 1 i m 先進国株式インデックス	103,891,413,789円
e MAX I S S 1 i m 全世界株式 (除く日本) つみたて先進国株式	61,520,603,152円
三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	34,443,030,510円
e MAX I S 先進国株式インデックス	33,493,006,523円
三菱UFJ ブライムバランス (成長型) (確定拠出年金)	13,965,558,508円
MUAM 外国株式インデックスファンド (適格機関投資家限定)	10,009,880,008円
海外株式インデックスファンドS	8,795,121,217円
MUKAM 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド (適格機関投資家限定)	8,360,393,838円
三菱UFJ ブライムバランス (安定成長型) (確定拠出年金)	8,359,055,960円
三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド	8,215,040,381円
e MAX I S 全世界株式インデックス	7,097,334,937円
MAX I S全世界株式 (オール・カントリー) 上場投信	6,578,209,797円
e MAX I S S 1 i m バランス (8資産均等型)	5,891,799,426円
MUAM グローバルバランス (退職給付信託向け) (適格機関投資家限定)	4,946,100,414円
三菱UFJ DC年金インデックス (先進国株式)	4,776,531,798円
MUAM 全世界株式インデックスファンド (適格機関投資家限定)	4,771,299,276円
MAX I S 海外株式 (MSCIコクサイ) 上場投信	4,162,118,971円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	3,034,428,477円
ダイナミックアロケーションファンド (ラップ向け)	2,924,353,561円
	2,889,476,184円

○損益の状況 (2023年5月13日～2024年5月13日)

項目	当期
(A) 配当等収益	円
受取配当金	71,241,999,723
受取利息	67,067,138,701
その他収益金	4,121,399,572
支払利息	55,641,570
	△ 2,180,120
(B) 有価証券売買損益	1,246,597,473,474
売買益	1,355,889,221,128
売買損	△ 109,291,747,654
(C) 先物取引等取引損益	20,167,731,950
取引益	30,927,401,024
取引損	△ 10,759,669,074
(D) 保管費用等	△ 697,769,017
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	1,337,309,436,130
(F) 前期繰越損益金	1,929,054,490,769
(G) 追加信託差損益金	1,781,623,932,516
(H) 解約差損益金	△ 347,522,753,101
(I) 計(E+F+G+H)	4,700,465,106,314
次期繰越損益金(I)	4,700,465,106,314

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

(注) (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。

ラップ向けインデックス f 先進国株式	2,774,559,091円
三菱UF J バランスマネジメント4 O V A (適格機関投資家限定)	2,774,378,925円
つみたて全世界株式	2,595,955,425円
MUKAM 外国株式インデックスファンド2 (適格機関投資家限定)	2,574,905,062円
つみたて8資産均等バランス	2,468,461,341円
海外株式セレクション (ラップ向け)	2,155,934,851円
MUKAM バランス・イノベーション (株式抑制型) (適格機関投資家転売制限付)	1,718,105,228円
三菱UF J プライムバランス (8資産) (確定拠出年金)	1,634,797,228円
MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド (適格機関投資家限定)	1,504,011,958円
三菱UF J DC年金バランス (株式65)	1,423,269,015円
三菱UF J プライムバランス (安定型) (確定拠出年金)	1,282,188,995円
三菱UF J バランス・イノベーション (株式重視型)	1,242,558,534円
三菱UF J 外国株式ファンドV A (適格機関投資家限定)	1,159,859,644円
e MAX I S バランスマネジメント (8資産均等型)	938,554,076円
つみたて4資産均等バランス	914,754,080円
e MAX I S 最適化バランス (マイストライカー)	905,109,245円
三菱UF J ライフセレクトファンド (安定成長型)	893,008,302円
三菱UF J ライフセレクトファンド (成長型)	878,561,528円
三菱UF J DCバランス・イノベーション (KAKUSHIN)	751,025,076円
e MAX I S S l i m 全世界株式 (3地域均等型)	707,849,391円
三菱UF J バランスマネジメントVA 40型 (適格機関投資家限定)	566,476,024円
三菱UF J バランス・イノベーション (株式抑制型)	539,658,586円
MUKAM バランス・イノベーション (リスク抑制型) (適格機関投資家転売制限付)	539,064,955円
e MAX I S 最適化バランス (マイミッドフィルダー)	512,237,230円
三菱UF J DC年金バランス (株式40)	487,748,865円
三菱UF J バランスマネジメント5 0 V A (適格機関投資家限定)	451,419,128円
e MAX I S 最適化バランス (マイフォワード)	437,696,236円
e MAX I S バランスマネジメント (4資産均等型)	383,171,553円
三菱UF J <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (積極型)	374,680,568円
三菱UF J <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (成長型)	358,685,869円
三菱UF J <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (安定成長型)	321,266,335円
三菱UF J ターゲット・イヤー・ファンド2040 (確定拠出年金)	269,526,947円
三菱UF J ターゲット・イヤー・ファンド2050 (確定拠出年金)	252,504,051円
外国株式インデックスオーブンV (適格機関投資家限定)	231,260,768円
三菱UF J ターゲット・イヤー・ファンド2045 (確定拠出年金)	220,684,878円
三菱UF J バランスマネジメント (新興国投資型)	209,645,008円
三菱UF J ターゲット・イヤー・ファンド2030 (確定拠出年金)	195,803,100円
三菱UF J ライフセレクトファンド (安定型)	171,073,754円
三菱UF J ターゲット・イヤー・ファンド2035 (確定拠出年金)	167,216,984円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション (適格機関投資家転売制限付)	163,183,895円
三菱UF J ターゲット・イヤー・ファンド2055 (確定拠出年金)	157,763,789円
三菱UF J ターゲット・イヤー・ファンド2060 (確定拠出年金)	150,858,029円
三菱UF J バランスマネジメント (債券重視型)	133,788,927円
全世界株式インデックスファンドV (適格機関投資家限定)	122,902,019円
e MAX I S 最適化バランス (マイディフェンダー)	116,954,168円
三菱UF J 6資産バランスファンド (成長型)	112,470,690円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2 (適格機関投資家限定)	82,874,954円
e MAX I S バランスマネジメント (波乗り型)	82,496,909円
e MAX I S 最適化バランス (マイゴールキーパー)	79,078,211円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	75,454,408円
MUKAM バランスマネジメント (債券重視型) (適格機関投資家転売制限付)	74,150,341円
三菱UF J <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (安定型)	74,062,642円
三菱UF J ターゲット・イヤー・ファンド2065 (確定拠出年金)	71,658,696円
三菱UF J DC年金バランス (株式15)	60,071,509円

三義UFJ DC年金バランス（株式80）	56,059,955円
世界8資産バランスファンドVL（適格機関投資家限定）	53,264,440円
アドバンスト・バランスII（FOFs用）（適格機関投資家限定）	47,833,270円
三義UFJ DC年金バランス（株式25）	41,591,609円
三義UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）	41,384,222円
三義UFJ バランスファンドVA 20型（適格機関投資家限定）	28,240,118円
全世界株式（除く日本）インデックスファンドV（適格機関投資家限定）	27,797,533円
三義UFJ 外国株式インデックスファンドVA	20,214,208円
MUKAM バランス・イノベーション（リスク抑制型）2（適格機関投資家転売制限付）	15,832,711円
アドバンスト・バランスI（FOFs用）（適格機関投資家限定）	7,524,849円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	7,068,306円
三義UFJ バランスVA 60G（適格機関投資家限定）	6,840,467円
三義UFJ バランスVA 60D（適格機関投資家限定）	5,943,134円
三義UFJ バランスファンド45VA（適格機関投資家限定）	4,334,601円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	3,391,309円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,890,733円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	1,689,831円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	1,500,623円
グローバルバランスオープンV（適格機関投資家限定）	1,020,334円
ファンド・マネジャー（海外株式）	777,391円
三義UFJ バランスVA 30D（適格機関投資家限定）	686,006円
三義UFJ バランスVA 30G（適格機関投資家限定）	659,162円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA	618,598円
三義UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070（確定拠出年金）	568,491円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	396,072円
マルチアセット運用戦略ファンド（適格機関投資家限定）	199,817円
三義UFJ バランスファンドVA 30型（適格機関投資家限定）	58,173円
合計	774,611,668,743円

[お知らせ]

- ①委託会社の商号変更に対応するため、信託約款に所要の変更を行いました。
 2023年10月1日より商号を三義UFJアセットマネジメント株式会社に変更しました。
 (2023年10月1日)
- ②信託金限度額の引き上げを行うため、信託約款に所要の変更を行いました。
 (2024年2月29日)