

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	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。 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。 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。 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。	
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あります。
	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	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。 <div>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。）</div>	

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	
お客さま専用フリーダイヤル	0120-151034 （受付時間：営業日の9:00～17:00、土・日・祝日・12月31日～1月3日を除く）
お客さまのお取引内容につきましては、お取扱いの販売会社にお尋ねください。	
eMAXIS専用サイト <a href="https://emaxis.am.mufg.jp/">https://emaxis.am.mufg.jp/</a>	

## 本資料の表記にあたって

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

## ○設定以来の運用実績

決 算 期	基 準 (分配落)	価 額		MSCI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 総 額
		税 込 分	期 騰 落 率	( 配 当 込 み、 円 換 算 ベース)	期 騰 落 率				
(設定日)	円	円	%		%	%	%	%	百万円
2024年10月25日	10,000	—	—	1,783,723.17	—	—	—	—	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）をもとに、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) 外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

(注) 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準	価 額	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	( 配 当 込 み、 円換算ベース)	騰 落 率			
(設定日)	円	%		%	%	%	%
2024年10月25日	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) 騰落率は設定日比。

(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。

### ▶ 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。

### ▶ 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。

## 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＞

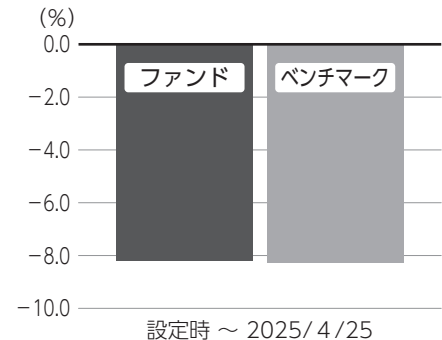
基準価額の騰落率は、8.2%の下落となり、ベンチマークの8.3%の下落を0.1%上回りました。

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

### 基準価額（ベビーファンド）とベンチマークの対比（騰落率）



### ▶ 日本株式インデックスマザーファンド

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。

## 分配金について

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

### 分配原資の内訳

（単位：円、1万口当たり、税込み）

項 目	第 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 Slim 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。

### ▶ 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。

### ▶ 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。

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。

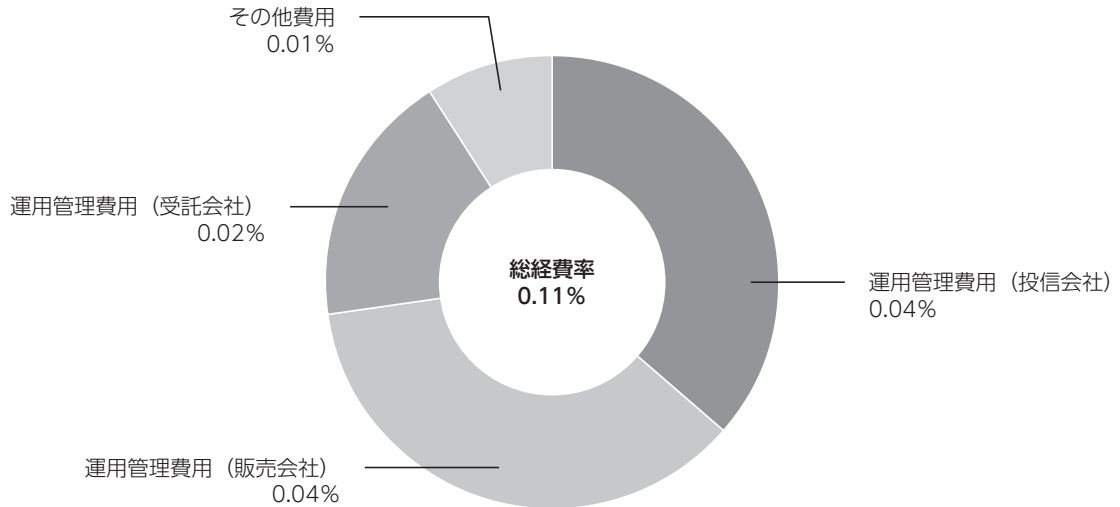
(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。



## （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		解約	
	口数	金額	口数	金額
	千口	千円	千口	千円
日本株式インデックスマザーファンド	90,299	176,672	712	1,341
外国株式インデックスマザーファンド	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 マザーファンド	外国株式インデックス マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	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

&lt;eMAXIS Slim 先進国株式（含む日本）＜オール先進国＞&gt;

該当事項はございません。

&lt;日本株式インデックスマザーファンド&gt;

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	百万円 65,847	百万円 20,747	% 31.5	百万円 6,364	百万円 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	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 1,344,942	百万円 1,030,817	% 76.6	百万円 90,522	百万円 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ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

## 利害関係人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
	百万円	百万円	百万円
株式	2,785	15	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
	百万円
株式	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MUFJ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)	当期設定元本	当期解約元本	期末残高(元本)	取引の理由
百万円 10	百万円 —	百万円 10	百万円 —	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		千円
		89,586		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 ユーロ=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
	円
(A) 資産	3,068,832,791
コール・ローン等	26,955,725
日本株式インデックスマザーファンド(評価額)	170,877,713
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	2,867,883,000
未収入金	3,116,011
未収利息	342
(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

## &lt;注記事項&gt;

- 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	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
	円
(A) 配当等収益	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。

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

【お 知 ら せ】

①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 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率	純 資 産 額
	期 騰 落	中 率	期 騰 落	中 率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
3期(2021年4月26日)	12,682	36.7	2,747.82	36.8	97.3	1.3	1.4	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 (配当込み)		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率
		騰 落 率		騰 落 率			
(期 首) 2024年4月25日	円 19,066	% —	4,133.25	% —	% 97.9	% 1.3	% 0.8
4月末	19,665	3.1	4,262.81	3.1	97.8	1.3	0.8
5月末	19,901	4.4	4,314.47	4.4	98.3	1.3	0.5
6月末	20,229	6.1	4,385.74	6.1	98.4	1.2	0.4
7月末	20,019	5.0	4,340.08	5.0	98.6	1.1	0.4
8月末	19,472	2.1	4,221.48	2.1	98.7	0.9	0.4
9月末	19,047	△0.1	4,129.01	△0.1	98.3	1.3	0.4
10月末	19,493	2.2	4,225.75	2.2	98.2	1.4	0.4
11月末	19,345	1.5	4,193.93	1.5	98.7	1.0	0.3
12月末	20,178	5.8	4,374.43	5.8	99.6	0.7	0.3
2025年1月末	20,193	5.9	4,377.61	5.9	99.1	0.6	0.3
2月末	19,385	1.7	4,202.53	1.7	99.4	0.6	0.2
3月末	19,295	1.2	4,183.29	1.2	98.3	1.5	0.2
(期 末) 2025年4月25日	19,074	0.0	4,134.95	0.0	98.2	1.7	0.2

(注) 騰落率は期首比。  
(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

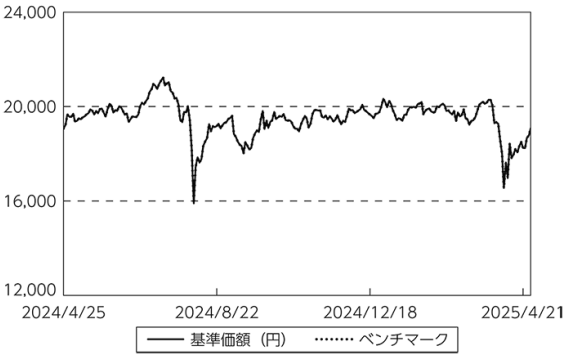
◎基準価額の動き

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

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(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	
	円	%	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	0	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
(株 式)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(0)	(0.000)	
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あります。  
(注) 各比率は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第 3 位未満は四捨五入してあります。

○ 売買及び取引の状況

(2024年 4 月26日～2025年 4 月25日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国 内	上場	千株	千円	千株	千円
		59,704	154,526,869	16,695	42,158,586
		(19,674)	( )		

(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 ( ー)	0.098	54,590
	ジャパンリアルエステイト投資法人	0.537 ( 2)	159,322 ( ー)	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 ( ー)	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 ー	百万円 ー

○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	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
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	百万円 5,554	百万円 1,015	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

種 類	買 付 額
株式	百万円 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MUFG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%)				
INPEX	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	
サント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	
富士フイ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	
	千株	千株	千円	
ユニ・チャーム	117.7	556.4	732,778	
医薬品 (5.2%)				
協和キリン	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	
塩野義製薬	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	
ENEOS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%)				
AGC	57.1	97.4	429,436	
TOTO	41.3	—	—	
鉄鋼 (0.7%)				
日本製鉄	249.4	481.6	1,439,502	
JFE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 (—%)				
SUMCO	102.1	—	—	
機械 (4.9%)				
ディスコ	26.9	45.9	1,318,707	
SMC	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	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ダイキン工業	76.9	131.3	2,104,082
ダイフク	88.6	160.7	588,322
ホシザキ	31.7	54.1	322,760
マキタ	65.3	118.5	514,527
三菱重工業	934.6	1,595.7	4,386,579
<b>電気機器 (20.8%)</b>			
イビデン	32.9	—	—
ブラザー工業	67.6	—	—
ミネベアミツミ	105.9	180.7	380,825
日立製作所	270.4	2,308.4	8,642,649
三菱電機	563.5	946.9	2,505,970
富士電機	37	66.9	422,941
安川電機	70	112.9	346,490
ニデック	121.7	415.6	1,043,363
オムロン	51.1	87.3	374,953
日本電気	71.6	611.3	1,957,993
富士通	513.4	876.5	2,699,620
ルネサスエレクトロニクス	428.3	838.2	1,487,385
セイコーエプソン	84.2	143.7	288,908
パナソニック ホールディングス	644.1	1,160.9	1,838,285
シャープ	75.9	—	—
ソニーグループ	367.8	3,061.8	10,823,463
TDK	113.4	967.8	1,420,730
ヒロセ電機	8.5	—	—
横河電機	66.6	113.7	345,534
アズビル	35.1	—	—
アドバンテスト	223.4	381.4	2,288,400
キーエンス	56.7	96.9	5,940,939
シスメックス	146.8	250.7	666,987
レーザーテック	22	39.9	525,682
ファナック	277.9	470.8	1,751,376
ローム	96.1	—	—
浜松ホトニクス	40.9	—	—
京セラ	374.4	639.2	1,072,897
村田製作所	502.5	830.7	1,844,154
小糸製作所	58.3	—	—
SCREENホールディングス	23.7	40.5	389,083
キャノン	291.7	464.8	2,013,513
リコー	160	263	390,292

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東京エレクトロン	137.5	223.1	4,740,875
<b>輸送用機器 (8.6%)</b>			
豊田自動織機	42.8	81.1	1,072,547
デンソー	551.5	942	1,710,672
日産自動車	701.6	1,109.5	371,682
いすゞ自動車	170	280.4	537,246
トヨタ自動車	3,092.5	4,718.4	12,692,496
アイシン	43	261.8	453,568
マツダ	165.8	—	—
本田技研工業	1,347	2,234.5	3,212,093
スズキ	458.3	782.5	1,329,076
S U B A R U	175.9	292	762,996
ヤマハ発動機	260.4	459.9	519,916
シマノ	22.3	37.7	756,073
<b>精密機器 (2.3%)</b>			
テルモ	392.5	663.4	1,832,974
島津製作所	69.1	117.9	431,514
オリンパス	350.8	557	1,013,183
HOYA	102.3	173.4	2,868,903
朝日インテック	63.4	—	—
<b>その他製品 (3.5%)</b>			
パンダイナムコホールディングス	174.8	295.7	1,417,881
T O P P A Nホールディングス	67.1	119	473,620
大日本印刷	59.7	193.2	380,217
アシックス	—	321.4	992,804
ヤマハ	38.2	—	—
任天堂	303	549.6	6,265,440
<b>電気・ガス業 (1.0%)</b>			
東京電力ホールディングス	445.2	—	—
中部電力	187.9	320.8	564,447
関西電力	205.3	471.8	810,788
東京瓦斯	107.8	174.3	833,154
大阪瓦斯	109.4	181.1	647,432
<b>陸運業 (1.7%)</b>			
東武鉄道	55.1	—	—
東急	145.8	264.4	464,286
小田急電鉄	91.3	—	—
京成電鉄	40.2	—	—
東日本旅客鉄道	264.6	451.8	1,390,640

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
西日本旅客鉄道	128.1	222.8	669,736
東海旅客鉄道	225.3	384.6	1,119,186
東京地下鉄	—	144.6	284,572
近鉄グループホールディングス	52.8	—	—
阪急阪神ホールディングス	66.7	113.4	465,166
ヤマトホールディングス	77.5	—	—
S Gホールディングス	93.4	159.4	235,991
NIPPON EXPRESSホールディン	21.1	—	—
海運業 (0.8%)			
日本郵船	133.9	218	1,044,656
商船三井	100.3	171.5	890,942
川崎汽船	114.6	184.9	361,294
空運業 (0.1%)			
日本航空	42.1	71.8	186,213
ANAホールディングス	46.6	79.6	215,198
情報・通信業 (7.7%)			
T I S	64.2	105.9	430,377
ネクソン	100	167.8	377,130
野村総合研究所	112.6	188.1	1,009,720
オービック	20.3	161.2	806,000
L I N Eヤフー	779.4	1,424.2	741,865
トレンドマイクロ	39	63.1	618,380
日本オラクル	11.2	19.2	316,608
大塚商会	66.5	113.5	356,390
日本電信電話	8,713.9	14,877.3	2,195,889
KDD I	436.5	1,527.8	3,850,056
ソフトバンク	839	14,247.6	3,030,464
光通信	5.9	8.8	349,624
東宝	32.6	55.7	436,910
N T Tデータグループ	184	314.2	869,391
スクウェア・エニックス・ホールディングス	25	—	—
カブコン	101	172.5	663,952
S C S K	45.6	77.9	285,425
コナミグループ	29.3	50	964,250
ソフトバンクグループ	300.1	475.7	3,435,981
卸売業 (6.3%)			
神戸物産	43.9	74.9	307,090
伊藤忠商事	346.6	591.8	4,218,350
丸紅	417.6	702.8	1,753,486

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
		株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
豊田通商	61.9	317.3	816,412
三井物産	377.4	1,256.6	3,543,612
住友商事	303.2	542.7	1,873,943
三菱商事	1,006.1	1,702.3	4,558,759
ミスミグループ本社	83	—	—
小売業 (4.1%)			
日本マクドナルドホールディングス	25.2	—	—
M o n o t a R O	73.1	124.8	337,459
マツキヨココカラ&カンパニー	100.1	165.6	423,936
Z O Z O	39.4	202	296,536
セブン&アイ・ホールディングス	659.2	1,102.2	2,311,313
パン・パシフィック・インターナショナルホ	111.1	189.7	810,777
ゼンショーホールディングス	28.1	48	422,880
イオン	190.7	325.6	1,334,960
ニトリホールディングス	23.4	39.9	659,946
ファーストリテイリング	51	95.1	4,445,925
銀行業 (9.1%)			
しずおかフィナンシャルグループ	136.5	—	—
ゆうちょ銀行	422	900.6	1,291,910
コンソルディア・フィナンシャルグループ	309.1	523.2	464,287
三菱UFJフィナンシャル・グループ	3,238.1	5,707.8	9,903,033
りそなホールディングス	620	1,041.1	1,111,374
三井住友トラストグループ	191.1	323.2	1,110,515
三井住友フィナンシャルグループ	370.5	1,856.2	6,108,754
千葉銀行	154.6	284.2	348,002
みずほフィナンシャルグループ	703.5	1,201	4,191,490
証券・商品先物取引業 (0.9%)			
S B Iホールディングス	72.3	135.7	500,461
大和証券グループ本社	389	664.2	626,606
野村ホールディングス	876.4	1,496.3	1,220,083
保険業 (4.3%)			
かんぽ生命保険	55.9	95.4	264,687
S O M P Oホールディングス	260	443.8	2,034,379
MS&ADインシュアランスグループホール	375.2	640.6	2,041,592
第一生命ホールディングス	274.2	1,802.5	1,780,870
東京海上ホールディングス	525.6	886.3	4,932,259
T & Dホールディングス	142.8	243.8	712,017
その他金融業 (1.1%)			
オリックス	342.1	574.7	1,661,457

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	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
<b>不動産業 (1.8%)</b>			
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	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
<b>サービス業 (3.9%)</b>			
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	182

(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	比 率
	千口	千口	千円	%
GLP投資法人	1	—	—	—
日本プロロジスリート投資法人	0.662	—	—	—
野村不動産マスターファンド投資法人	1	—	—	—
日本ビルファンド投資法人	0.446	3	506,100	0.2
ジャパンリアルエステイト投資法人	0.373	—	—	—
日本都市ファンド投資法人	2	—	—	—
KDX不動産投資法人	1	—	—	—
合 計	口 数 ・ 金 額	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	TOPIX	百万円	百万円
			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
	円
(A) 資産	276,814,073,749
コール・ローン等	2,079,414,054
株式(評価額)	270,687,739,020
投資証券(評価額)	506,100,800
未収配当金	2,987,573,081
未収利息	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。

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)

eMAXIS Slim 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
MAXIS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
eMAXIS Slim 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

○損益の状況 (2024年4月26日～2025年4月25日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	5,843,030,140
受取配当金	5,837,750,020
受取利息	5,097,693
その他収益金	182,427
(B) 有価証券売買損益	△ 8,760,816,782
売買益	19,373,426,507
売買損	△ 28,134,243,289
(C) 先物取引等取引損益	△ 106,597,800
取引益	256,310,350
取引損	△ 362,908,150
(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え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。

【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 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 入 比 率	純 資 産 総 額
	円	騰 落 率	期 中 騰 落 率	期 中 騰 落 率				
19期(2020年5月12日)	26,834	△ 3.2	740,810.97	△ 3.4	93.7	4.0	2.4	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す。また、MSCI コクサイ・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc. に帰属します。

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

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		MSC I コクサイ・インデックス		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率
		騰 落 率	( 配 当 込 み、 円換算ベース)	騰 落 率			
(期 首) 2023年 5 月 12 日	円	%		%	%	%	%
	49,148	—	1,345,185.94	—	92.9	5.1	2.0
5 月 末	51,311	4.4	1,403,796.77	4.4	94.8	3.5	2.0
6 月 末	55,346	12.6	1,514,642.38	12.6	93.7	4.2	2.0
7 月 末	56,190	14.3	1,537,595.03	14.3	94.2	3.8	1.9
8 月 末	57,170	16.3	1,563,696.72	16.2	95.2	3.2	2.0
9 月 末	55,794	13.5	1,525,543.98	13.4	95.7	2.6	1.9
10 月 末	53,918	9.7	1,474,377.61	9.6	97.0	1.1	1.9
11 月 末	58,148	18.3	1,589,254.60	18.1	94.3	3.7	1.9
12 月 末	59,177	20.4	1,618,877.40	20.3	92.6	5.5	2.0
2024年 1 月 末	62,795	27.8	1,715,649.43	27.5	96.3	1.7	1.9
2 月 末	65,829	33.9	1,798,552.31	33.7	95.4	2.8	1.9
3 月 末	68,573	39.5	1,873,700.26	39.3	95.6	2.6	1.9
4 月 末	69,487	41.4	1,898,034.99	41.1	95.3	2.9	1.8
(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) 騰落率は期首比。  
(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。  
(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

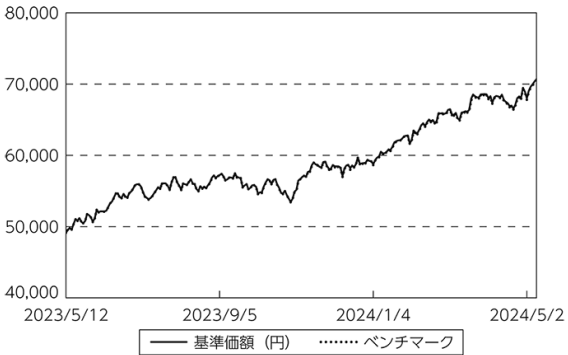
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ43.8%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(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一になるよう指数化しています。

●基準価額の主な変動要因  
(上昇要因)

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

●投資環境について

◎外国株式市況

外国株式市況は上昇しました。

- ・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	
	円	%	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	1	0.002	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(株 式)	( 0 )	(0.001)	
(投 資 信 託 証 券)	( 0 )	(0.000)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	( 1 )	(0.001)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	11	0.018	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(11)	(0.018)	
(投 資 信 託 証 券)	( 0 )	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	12	0.020	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用 信託事務の処理等に要するその他諸費用
(保 管 費 用)	(11)	(0.019)	
(そ の 他)	( 0 )	(0.000)	
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あります。  
(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

## ○売買及び取引の状況

(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 ( ー)	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 ( ー)	290,797 (△ 2,196)	6,121	10,021
	イタリア	85,840 ( ー)	66,018 (△ 4)	7,623	5,612
	フランス	56,385 ( ー)	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 ( ー)	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 ( ー)	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	ー	ー
	スイス	502 ( ー)	4,807 (△ 273)	ー	ー
	バミューダ	2,671	1,391	ー	ー
	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 ( ー)	28,251	千スウェーデンクローネ 282,746
	ノルウェー	14,192 ( ー)	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
外国	アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	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	千ユーロ
	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 COMMER	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			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 1,861,388	百万円 1,660,833	% 89.2	百万円 140,109	百万円 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MUFJ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	株 数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
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	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	6,539,377	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
TRANE 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	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	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 INTERNATION		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	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	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	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		
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A		1,760	2,889	19,355	3,019,119	ソフトウェア・サービス
EXPEDITORS INTL WASH INC		518	856	10,138	1,581,405	運輸
FASTENAL CO		1,964	3,192	21,670	3,380,162	資本財
FISERV INC		2,039	3,369	51,958	8,104,449	金融サービス
SIRIUS XM HOLDINGS INC		2,346	3,342	1,012	157,982	メディア・娯楽
APPLE INC		53,813	83,440	1,527,387	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	保険
HUNTINGTON BANCSHARES INC		5,054	7,848	11,034	1,721,137	銀行
COSTAR GROUP INC		1,399	2,328	20,932	3,265,025	不動産管理・開発
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC		404	754	6,242	973,777	運輸
ONEOK INC		1,528	3,354	26,861	4,189,841	エネルギー
CLEVELAND-CLIFFS INC		1,710	2,758	4,778	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	食品・飲料・タバコ
NVR INC		10	18	13,948	2,175,627	耐久消費財・アパレル
COOPER COS INC/THE		169	1,191	11,288	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	エネルギー
AMPHENOL CORP-CL A		2,001	3,413	43,548	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	保険
WILLIAMS-SONOMA INC		—	323	10,207	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	資本財
MONSTER BEVERAGE CORP		2,644	4,485	24,873	3,879,825	食品・飲料・タバコ
EXPEDIA GROUP INC		534	790	8,922	1,391,746	消費者サービス
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC		693	1,012	7,489	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	金融サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL		866	1,520	7,834	1,221,955	保険
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN		1,888	3,210	43,021	6,710,432	金融サービス
NASDAQ INC		1,175	1,971	11,959	1,865,468	金融サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN		574	960	9,321	1,453,920	メディア・娯楽
CBRE GROUP INC - A		1,073	1,691	15,261	2,380,422	不動産管理・開発
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC		93	156	50,852	7,931,999	消費者サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B		1,050	1,857	9,125	1,423,420	食品・飲料・タバコ
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC		154	268	18,834	2,937,788	半導体・半導体製造装置
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP		—	719	5,003	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	保険
CUMMINS INC		481	780	23,320	3,637,585	資本財
MARTIN MARIETTA MATERIALS		216	346	21,145	3,298,243	素材
ALLIANT ENERGY CORP		876	1,494	7,673	1,196,932	公益事業
MASTERCARD INC - A		2,903	4,754	217,271	33,890,023	金融サービス
LEIDOS HOLDINGS INC		429	767	11,321	1,765,965	商業・専門サービス
FIRST SOLAR INC		329	535	10,237	1,596,861	半導体・半導体製造装置
AERCAP HOLDINGS NV		568	1,205	10,992	1,714,532	資本財
MOSAIC CO/THE		1,130	1,740	5,121	798,823	素材
HEICO CORP		154	232	5,003	780,494	資本財
TRANSDIGM GROUP INC		174	312	40,927	6,383,935	資本財
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO		389	663	12,988	2,025,890	商業・専門サービス
INSULET CORP		237	413	6,855	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	保険
BLACKSTONE INC		2,373	4,080	50,610	7,894,156	金融サービス

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
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
COTERRA 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	柄	期首(前期末)	当		期		業	種	等		
		株	数	株	数	評				価	額
						外貨建金額				邦貨換算金額	
(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		
REPLIGEN 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) 株 数	当 株 数	期 末		業 種 等
			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
ZILLOW 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
SOLAREEDGE 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 CORP-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	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	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		
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・ライフサイエンス
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・ライフサイエンス
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・ライフサイエンス
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・小売り
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		株数	株数	当 期 末		業 種 等
				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	
SAMSARA INC-CL A		—	920	3,666	571,977	ソフトウェア・サービス
LINDE PLC		1,669	2,759	119,848	18,693,922	素材
KENVUE INC		—	10,097	20,739	3,234,915	家庭用品・パーソナル用品
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW		—	919	2,271	354,247	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C		—	1,099	7,699	1,200,955	メディア・娯楽
GLOBAL-E ONLINE LTD		—	656	1,938	302,364	一般消費財・サービス流通・小売
CELSIUS HOLDINGS INC		—	803	6,656	1,038,347	食品・飲料・タバコ
VERALTO CORP		—	1,330	12,836	2,002,226	商業・専門サービス
BUNGE GLOBAL SA		—	835	8,862	1,382,325	食品・飲料・タバコ
LIBERTY GLOBAL LTD-C		—	1,107	1,908	297,620	電気通信サービス
SOLVENTUM CORP		—	739	4,713	735,153	ヘルスケア機器・サービス
GE VERNOVA INC		—	1,545	25,844	4,031,155	資本財
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD		3,561	4,871	1,631	254,525	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD		524	841	3,400	530,357	資本財
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	1,145,404	1,936,745	25,518,640	3,980,397,563	
		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 LIFE CO 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) 株 数	当 株 数	期 末		業 種 等
			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
TOURMALINE 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		柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
			株 数	株 数	評 価 額		
(カナダ)			百株	百株	千カナダドル	千円	
STANTEC INC			—	657	7,265	828,442	資本財
小	計	株 数 ・ 金 額	135,146	227,977	1,538,028	175,366,037	
銘柄 柄 数 < 比 率 >			85	85	—	<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 HOLDI			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・小売り
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		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(ユーロ…ドイツ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
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
NEMETSCHKE 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・小売り
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 NAZIONALE		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・小売り
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
ATR 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		株数	株数	当期		業種等
				期末		
				評価額	外貨建金額	
邦貨換算金額						
千円		千ユーロ				
(ユーロ…フランス)		百株	百株			
BNP PARIBAS		3,764	5,938	42,279	7,101,310	銀行
ESSILORLUXOTTICA		982	1,662	34,221	5,747,861	ヘルスケア機器・サービス
CAPGEMINI SE		561	860	17,675	2,968,706	ソフトウェア・サービス
VALEO		720	—	—	—	自動車・自動車部品
HERMES INTERNATIONAL		106	178	40,981	6,883,219	耐久消費財・アパレル
SODEXO SA		321	451	3,720	624,830	消費者サービス
KERING		253	416	13,842	2,325,051	耐久消費財・アパレル
DASSAULT SYSTEMES SE		2,300	3,928	14,990	2,517,818	ソフトウェア・サービス
ORANGE		6,597	10,943	11,572	1,943,695	電気通信サービス
SAFRAN SA		1,156	1,980	42,089	7,069,415	資本財
RENAULT SA		698	1,141	5,512	925,827	自動車・自動車部品
PUBLICIS GROUPE		753	1,292	13,967	2,345,998	メディア・娯楽
BOUYGUES SA		699	1,036	3,721	625,147	資本財
THALES SA		366	529	8,854	1,487,195	資本財
PERNOD RICARD SA		698	1,211	18,099	3,040,004	食品・飲料・タバコ
CREDIT AGRICOLE SA		4,183	6,174	9,539	1,602,211	銀行
ENGIE		6,268	9,995	15,832	2,659,259	公益事業
ALSTOM		1,149	1,924	3,293	553,171	資本財
ARKEMA		190	356	3,492	586,522	素材
LEGRAND SA		929	1,490	15,404	2,587,326	資本財
ADP		102	171	2,146	360,479	運輸
WENDEL		93	—	—	—	金融サービス
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 銘柄数<比率>	83,491	133,786	991,883	166,596,719	
		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		株数	期首(前期末)	当期		業種等	
				株数	期末		
					評価額		外貨建金額
(ユーロ…オランダ)		百株	百株	千ユーロ	千円		
AKZO NOBEL N.V.		587	919	5,798	973,852	素材	
HEINEKEN NV		889	1,576	14,778	2,482,125	食品・飲料・タバコ	
KONINKLIJKE PHILIPS NV		3,155	4,451	11,074	1,860,116	ヘルスケア機器・サービス	
AEGON LTD		5,895	—	—	—	保険	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N		3,552	5,484	16,282	2,734,739	生活必需品流通・小売り	
RANDSTAD NV		403	528	2,597	436,229	商業・専門サービス	
HEINEKEN HOLDING NV		381	656	5,095	855,805	食品・飲料・タバコ	
ING GROEP NV		12,659	19,088	30,651	5,148,246	銀行	
ASML HOLDING NV		1,363	2,293	198,241	33,296,718	半導体・半導体製造装置	
OCI NV		349	805	1,989	334,170	素材	
NN GROUP NV		910	1,603	7,335	1,232,040	保険	
ABN AMRO BANK NV-CVA		1,332	2,902	4,710	791,251	銀行	
IMCD NV		180	298	4,401	739,246	資本財	
ASR NEDERLAND NV		—	952	4,636	778,718	保険	
ASM INTERNATIONAL NV		153	264	16,430	2,759,657	半導体・半導体製造装置	
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES		—	462	6,171	1,036,599	半導体・半導体製造装置	
ADYEN NV		73	119	14,903	2,503,125	金融サービス	
JUST EAT TAKEAWAY		578	—	—	—	消費者サービス	
PROSUS NV		2,711	8,417	28,586	4,801,418	一般消費財・サービス流通・小売り	
JDE PEET'S NV		354	536	1,123	188,695	食品・飲料・タバコ	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV		2,484	4,573	12,810	2,151,611	メディア・娯楽	
EXOR NV		354	496	5,081	853,419	金融サービス	
FERROVIAL SE		—	3,037	10,503	1,764,098	資本財	
ARGENX SE		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 銘柄数<比率>	68,594 31	104,939 31	575,578 —	96,674,167 <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 DISENO 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 銘柄数<比率>	151,966 21	239,325 17	229,295 —	38,512,432 <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	
(ユーロ…ベルギー)		百株	百株	千ユーロ	千円	
UCB SA		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
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV		320	586	4,141	695,571	金融サービス
UMICORE		778	1,186	2,587	434,539	素材
D' IETEREN GROUP		82	133	2,885	484,593	一般消費財・サービス流通・小売り
KBC GROUP NV		869	1,373	9,803	1,646,519	銀行
SOLVAY SA		241	—	—	—	素材
SOFINA		52	96	2,159	362,726	金融サービス
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		2,939	4,778	28,421	4,773,686	食品・飲料・タバコ
ELIA GROUP SA/NV		106	179	1,790	300,750	公益事業
LOTUS BAKERIES		—	2	2,753	462,516	食品・飲料・タバコ
SYENSQO SA		—	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)						
AROUNDTOWN 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	株数	当期		業 種 等
		株数	株数	
(ユーロ…アイルランド)	百株	百株	千ユーロ	千円
CRH PLC	2,513	—	—	—
小 計	株数・金額	11,435	18,185	31,696
	銘柄数<比率>	7	5	—
(ユーロ…ポルトガル)				
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	9,858	17,094	6,574	1,104,286
JERONIMO MARTINS	956	1,699	3,464	581,859
GALP ENERGIA SGPS SA	1,513	2,442	4,870	817,969
小 計	株数・金額	12,327	21,237	14,908
	銘柄数<比率>	3	3	—
(ユーロ…スイス)				
DSM-FIRMENICH AG	591	1,094	11,279	1,894,582
小 計	株数・金額	591	1,094	11,279
	銘柄数<比率>	1	1	—
(ユーロ…バミューダ)				
AEGON LTD	—	8,566	5,256	882,908
小 計	株数・金額	—	8,566	5,256
	銘柄数<比率>	—	1	—
ユ ー ロ 計	株数・金額	623,035	994,941	3,011,526
	銘柄数<比率>	222	217	—
(イギリス)			千イギリスポンド	
BARCLAYS PLC	54,039	83,590	17,884	3,491,690
BP PLC	61,267	95,841	48,514	9,472,013
LLOYDS BANKING GROUP PLC	228,464	349,672	18,987	3,707,063
ASTRAZENECA PLC	5,241	8,841	109,364	21,352,258
SMITHS GROUP PLC	1,132	1,807	3,121	609,499
NEXT PLC	414	736	6,844	1,336,242
DIAGEO PLC	7,699	12,826	36,554	7,136,839
BAE SYSTEMS PLC	10,470	17,597	24,530	4,789,399
UNILEVER PLC	8,579	14,266	61,173	11,943,432
TESCO PLC	25,022	40,281	12,555	2,451,406
RELX PLC	6,467	10,831	37,466	7,314,899
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	2,425	4,166	19,151	3,739,222
HALMA PLC	1,210	2,073	4,827	942,508
PRUDENTIAL PLC	9,312	15,638	12,539	2,448,140
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	20,509	33,285	8,274	1,615,569
SAGE GROUP PLC/THE	3,583	5,959	7,139	1,394,012
HSBC HOLDINGS PLC	67,567	109,185	75,993	14,836,931
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	7,207	11,591	28,201	5,506,001
UNITED UTILITIES GROUP PLC	2,324	3,661	4,007	782,490
SCHRODERS PLC	3,219	4,652	1,735	338,786
NATWEST GROUP PLC	18,187	30,440	9,719	1,897,642
IMPERIAL BRANDS PLC	2,948	4,753	8,879	1,733,593
WPP PLC	3,571	5,743	4,856	948,278
CENTRICA PLC	—	28,623	3,935	768,414
BT GROUP PLC	24,296	34,958	3,684	719,383
SSE PLC	3,770	6,271	11,363	2,218,539
STANDARD CHARTERED PLC	8,055	13,275	10,288	2,008,727
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	29,347	47,795	20,246	3,952,862
COMPASS GROUP PLC	5,965	9,951	22,968	4,484,410
KINGFISHER PLC	7,262	10,646	2,785	543,791
PEARSON PLC	1,946	3,227	3,220	628,700
SEVERN TRENT PLC	837	1,479	3,827	747,229

銘 柄		期首(前期末)		当 期		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(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・小売り
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
ASHTAD 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・小売り
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・小売り
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 率 >			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
(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-GENUSSSCHEIN		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・小売り
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	62,089	85,860	812,723	139,812,755	
	銘 柄 数 < 比 率 >	43	45	—	< 2.6% >	
(スウェーデン)				千スウェーデンクローネ		
ELECTROLUX AB-B		841	—	—	—	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
(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 CELLULOZA 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 BIVITRUM AB		607	937	27,003	388,313	医薬品・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	
	銘柄数<比率>	46	42	—	<0.9%>	
(ノルウェー)				千ノルウェークローネ		
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		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ノルウェー)		百株	百株	千ノルウェークローネ	千円	
YARA INTERNATIONAL ASA		610	834	26,782	384,603	素材
MOWI ASA		1,357	2,511	49,511	710,984	食品・飲料・タバコ
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		692	1,147	21,426	307,687	保険
AKER BP ASA		1,038	1,660	45,807	657,790	エネルギー
SALMAR ASA		258	405	27,500	394,905	食品・飲料・タバコ
ADEVINTA ASA		1,068	—	—	—	メディア・娯楽
DNB BANK ASA		3,158	5,332	108,625	1,559,867	銀行
KONGSBERG GRUPPEN ASA		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 AUSTRAL		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・小売り
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	ヘルスケア機器・サービス
SANTOS LTD		10,458	18,895	14,852	1,527,981	エネルギー
SUNCORP GROUP LTD		4,047	6,763	10,990	1,130,690	保険
TRANSURBAN GROUP		10,640	18,184	23,294	2,396,530	運輸
WESFARMERS LTD		3,852	6,365	43,253	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	素材
AMPOL LTD		823	1,680	6,075	625,026	エネルギー
FORTESCUE LTD		5,747	9,395	24,625	2,533,484	素材
AURIZON HOLDINGS LTD		6,070	13,669	5,207	535,788	運輸
TREASURY WINE ESTATES LTD		2,458	4,769	5,599	576,026	食品・飲料・タバコ
APA GROUP		3,970	7,371	6,472	665,855	公益事業
RAMSAY HEALTH CARE LTD		665	1,295	6,492	667,933	ヘルスケア機器・サービス
SEEK LTD		1,110	1,994	4,675	481,013	メディア・娯楽
REA GROUP LTD		165	324	6,076	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	保険
SOUTH32 LTD		15,079	24,645	8,995	925,451	素材
CAR GROUP LTD		—	2,367	8,263	850,132	メディア・娯楽
PILBARA MINERALS LTD		9,247	15,409	6,379	656,346	素材
IDP EDUCATION LTD		662	980	1,592	163,790	消費者サービス
NORTHERN STAR RESOURCES LTD		3,697	5,688	8,345	858,581	素材
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON		648	1,388	4,526	465,672	金融サービス
COLES GROUP LTD		4,651	7,252	11,778	1,211,766	生活必需品流通・小売り
WISETECH GLOBAL LTD		556	853	8,250	848,782	ソフトウェア・サービス
MINERAL RESOURCES LTD		627	957	7,380	759,341	素材
XERO LTD		427	755	9,476	974,977	ソフトウェア・サービス
REECE LTD		818	1,306	3,579	368,259	資本財
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI		4,499	8,016	4,168	428,848	生活必需品流通・小売り
LOTTERY CORP LTD/THE		8,200	11,656	5,921	609,189	消費者サービス
TELSTRA GROUP LTD		13,294	21,808	7,981	821,162	電気通信サービス
ANZ GROUP HOLDINGS LTD		10,077	16,688	48,547	4,994,586	銀行
SEVEN GROUP HOLDINGS LTD		—	921	3,682	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	電気通信サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		4,180	7,432	5,789	543,128	運輸
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C		2,059	3,132	9,038	847,912	ヘルスケア機器・サービス
MERIDIAN ENERGY LTD		4,450	7,659	4,725	443,334	公益事業
MERCURY NZ LTD		2,167	2,880	1,843	172,941	公益事業
EBOS GROUP LTD		547	854	2,976	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	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC LTD - CL A		1,450	2,215	15,361	306,606	不動産管理・開発
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		8,838	15,158	62,377	1,245,064	資本財
SUN HUNG KAI PROPERTIES		4,775	7,615	58,635	1,170,364	不動産管理・開発
MTR CORP		5,520	10,065	28,031	559,499	運輸
HONG KONG & CHINA GAS		36,033	58,213	36,558	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	公益事業

銘	柄	期首(前期末)	当		業	種	等	
		株	数	期				
				評				価
		株	数	外貨建金額	邦貨換算金額			
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円			
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR		4,089	7,268	207,719	4,146,080	金融サービス		
HANG LUNG PROPERTIES LTD		7,240	7,240	5,878	117,342	不動産管理・開発		
CLP HOLDINGS LTD		5,460	8,550	56,002	1,117,809	公益事業		
HENDERSON LAND DEVELOPMENT		5,596	9,656	23,947	478,000	不動産管理・開発		
HANG SENG BANK LTD		2,493	4,961	54,124	1,080,325	銀行		
SINO LAND CO		12,474	17,734	15,215	303,706	不動産管理・開発		
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L		2,530	4,530	21,291	424,968	公益事業		
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		13,210	19,920	50,098	999,972	銀行		
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD		4,515	7,870	88,144	1,759,354	資本財		
XINYI GLASS HOLDINGS LTD		6,560	—	—	—	資本財		
SANDS CHINA LTD		7,756	12,656	25,375	506,490	消費者サービス		
AIA GROUP LTD		40,074	63,884	410,135	8,186,300	保険		
SWIRE PROPERTIES LTD		5,008	5,008	7,532	150,339	不動産管理・開発		
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		7,670	11,630	43,379	865,862	消費者サービス		
HKT TRUST AND HKT LTD-SS		11,650	21,890	19,701	393,231	電気通信サービス		
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS		3,520	6,220	11,979	239,115	運輸		
WH GROUP LTD		28,460	39,530	22,690	452,896	食品・飲料・タバコ		
CK ASSET HOLDINGS LTD		6,528	13,813	47,864	955,373	不動産管理・開発		
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT		5,340	11,100	28,138	561,644	不動産管理・開発		
BUDWEISER BREWING CO APAC LT		5,620	—	—	—	食品・飲料・タバコ		
ESR GROUP LTD		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		
	銘柄数<比率>		28	26	—	<0.5%>		
(シンガポール)				千シンガポールドル				
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP		11,525	19,439	27,447	3,160,073	銀行		
SEMBCORP 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		
SEATRUM 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		
	銘柄数<比率>		16	15	—	<0.3%>		
(イスラエル)				千イスラエルシェケル				
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	
				外貨建金額 邦貨換算金額	
(イスラエル)		百株	百株	千イスラエルシェケル	千円
AZRIELI GROUP LTD		148	148	3,583	150,503
TOWER SEMICONDUCTOR LTD		357	—	—	—
FIRST INTL BANK ISRAEL		240	—	—	—
小 計	株 数 ・ 金 額	23,091	29,924	128,008	5,376,919
	銘柄 数 < 比 率 >	11	8	—	<0.1%>
合 計	株 数 ・ 金 額	3,868,798	6,051,181	—	5,289,674,799
	銘柄 数 < 比 率 >	1,214	1,193	—	<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		
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		千口	千口	千アメリカドル	千円	%
HEALTHPEAK PROPERTIES INC		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		
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)		千口	千口	千ユーロ	千円	%
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 ー ロ 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		未
			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 価 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＝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
	円
(A) 資産	5,586,789,538,911
コール・ローン等	107,748,369,250
株式(評価額)	5,289,674,799,903
投資証券(評価額)	99,085,654,413
未収入金	12,758,274,513
未収配当金	6,436,782,471
未収利息	13,996
差入委託証拠金	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)

eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カンントリー)	396,564,089,032円
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	103,891,413,789円
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	61,520,603,152円
つみたて先進国株式	34,443,030,510円
三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	33,493,006,523円
eMAXIS 先進国株式インデックス	13,965,558,508円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	10,009,880,008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)	8,795,121,217円
海外株式インデックスファンドS	8,360,393,838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)	8,359,055,960円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	8,215,040,381円
三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド	7,097,334,937円
eMAXIS 全世界株式インデックス	6,578,209,797円
MAXIS 全世界株式(オール・カンントリー) 上場投信	5,891,799,426円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	4,946,100,414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)	4,776,531,798円
三菱UFJ DC年金インデックス(先進国株式)	4,771,299,276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)	4,162,118,971円
MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ) 上場投信	3,034,428,477円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	2,924,353,561円
ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け)	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
	円
(A) 配当等収益	71,241,999,723
受取配当金	67,067,138,701
受取利息	4,121,399,572
その他収益金	55,641,570
支払利息	△ 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えによるものを含みます。  
(注) (G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。  
(注) (H)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

ラップ向けインデックス f 先進国株式	2, 774, 559, 091円
三菱UFJ バランスファンド40VA (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UFJ 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UFJ DC年金バランス (株式65)	1, 423, 269, 015円
三菱UFJ プライムバランス (安定型) (確定拠出年金)	1, 282, 188, 995円
三菱UFJ バランス・イノベーション (株式重視型)	1, 242, 558, 534円
三菱UFJ 外国株式ファンドVA (適格機関投資家限定)	1, 159, 859, 644円
eMAXIS バランス (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
eMAXIS 最適化バランス (マイストライカー)	905, 109, 245円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定成長型)	893, 008, 302円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (成長型)	878, 561, 528円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション (KAKUSHIN)	751, 025, 076円
eMAXIS Slim 全世界株式 (3地域均等型)	707, 849, 391円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型 (適格機関投資家限定)	566, 476, 024円
三菱UFJ 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
eMAXIS 最適化バランス (マイミッドフィルダー)	512, 237, 230円
三菱UFJ DC年金バランス (株式40)	487, 748, 865円
三菱UFJ バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	451, 419, 128円
eMAXIS 最適化バランス (マイフォワード)	437, 696, 236円
eMAXIS バランス (4資産均等型)	383, 171, 553円
三菱UFJ <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UFJ <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UFJ <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UFJ 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UFJ 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プンV (適格機関投資家限定)	231, 260, 768円
三菱UFJ 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UFJ バランス・イノベーション (新興国投資型)	209, 645, 008円
三菱UFJ 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UFJ ライフセレクトファンド (安定型)	171, 073, 754円
三菱UFJ 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UFJ 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UFJ 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UFJ バランス・イノベーション (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
eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー)	116, 954, 168円
三菱UFJ 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
eMAXIS バランス (波乗り型)	82, 496, 909円
eMAXIS 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・イノベーション (債券重視型) (適格機関投資家転売制限付)	74, 150, 341円
三菱UFJ <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UFJ 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UFJ DC年金バランス (株式15)	60, 071, 509円

三菱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
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式25）	41,591,609円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）	41,384,222円
三菱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
三菱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
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	6,840,467円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	5,943,134円
三菱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・マネージャー（海外株式）	777,391円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	686,006円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（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
三菱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
三菱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日より商号を三菱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)