

○当ファンドの仕組みは次の通りです。

商 品 分 類	追加型投信／海外／株式／インデックス型	
信 託 期 間	無期限	
運 用 方 針	<ul style="list-style-type: none"><li>・ MSCI Inc.が発表するMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとし、中長期的な観点から、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きに連動した投資成果を目指して運用を行います。</li><li>・ 主として、外国株式インデックス・オープン・マザーファンド受益証券に投資します。</li><li>・ 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。</li></ul>	
主要 運用 対象	ベ ビ ー ファ ン ド	外国株式インデックス・オープン・マザーファンド受益証券
	マ ザ ー ファ ン ド	日本を除く世界の証券取引所に上場されている株式(それらに類するものを含みます)
組 入 制 限	ベ ビ ー ファ ン ド	<ul style="list-style-type: none"><li>・ マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。</li><li>・ 株式への実質投資割合には制限を設けません。</li><li>・ 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。</li></ul>
	マ ザ ー ファ ン ド	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 株式への投資割合には制限を設けません。</li><li>・ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。</li></ul>
分 配 方 針	<p>毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。</p> <p>①分配対象額の範囲 分配対象額は、経費控除後の利子・配当收入および売買益(評価益を含みます)等の範囲内とします。</p> <p>②分配方針 分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。</p> <p>③留保益の運用方針 収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行ないます。</p>	



## ステート・ストリート 外国株式 インデックス・オープン

第27期運用報告書(全体版)  
(決算日2025年12月1日)

### 受益者のみなさまへ

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申しあげます。

この度、「ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン」は、2025年12月1日に第27期の決算を行いましたので、運用状況をご報告させていただきます。

今後とも、ご愛顧のほどよろしくお願ひ申しあげます。

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社  
〒105-6325 東京都港区虎ノ門一丁目 23 番 1 号 虎ノ門ヒルズ森タワー25 階

<ファンドに関する照会先>

電話番号 03(4530)7333

お問い合わせ時間 (営業日) 9:00~17:00

ホームページアドレス [www.statestreet.com/im](http://www.statestreet.com/im)

## ◎最近5期の運用実績

決算期	基準価額			<ベンチマーク> MSCIコクサイ・インデックス (配当込み、円換算ベース)	株式組入比率	株式先物比率	純資産額
	(分配落)	税込み分配金	期中騰落率				
23期('21年11月30日)	円 31,013	円 410	% 35.6	48,080	% 37.2	% 99.6	% 1.7 百万円 23,271
24期('22年11月30日)	31,794	440	3.9	50,556	5.1	96.5	4.8 23,557
25期('23年11月30日)	38,223	250	21.0	62,003	22.6	97.5	3.1 28,138
26期('24年12月 2日)	49,718	250	30.7	82,140	32.5	97.4	3.1 34,594
27期('25年12月 1日)	59,524	130	20.0	99,901	21.6	96.2	4.1 39,574

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注2) ベンチマークは、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)で、MSCI Inc.が公表する通貨別指数(現地通貨ベース)をもとに、ファンド設定日を10,000として委託会社が独自に円換算および合成して指数化したものです。なお円換算にあたっては、対顧客電信売買相場の仲値を使用しています。

(注3) 株式組入比率には、新株予約権証券および投資証券を含みます。

(注4) 先物比率 = 買建比率 - 売建比率

(注5) 当ファンドはマザーファンドを組み入れるため、「株式組入比率」、「株式先物比率」は実質比率を記載しています。

## ◎当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		<ベンチマーク> MSCIコクサイ・インデックス (配当込み、円換算ベース)	株式組入比率	株式先物比率
		騰落率			
(期首) '24年12月 2日	円 49,718	% -	82,140	% -	% 97.4 3.1
12月末	51,583	3.8	85,309	3.9	96.5 3.5
'25年 1月末	51,646	3.9	85,512	4.1	96.6 3.4
2月末	48,890	△ 1.7	81,025	△ 1.4	96.4 3.6
3月末	47,091	△ 5.3	78,149	△ 4.9	95.9 4.1
4月末	45,063	△ 9.4	74,885	△ 8.8	96.0 4.2
5月末	48,267	△ 2.9	80,326	△ 2.2	94.9 5.0
6月末	50,518	1.6	84,170	2.5	96.9 3.1
7月末	53,269	7.1	88,841	8.2	97.0 3.0
8月末	53,663	7.9	89,592	9.1	96.7 3.3
9月末	55,576	11.8	92,883	13.1	94.9 5.1
10月末	58,747	18.2	98,277	19.6	95.0 5.0
11月末	59,635	19.9	99,861	21.6	96.0 4.0
(期末) '25年12月 1日	59,654	20.0	99,901	21.6	96.2 4.1

(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

(注2) ベンチマークは、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)で、MSCI Inc.が公表する通貨別指数(現地通貨ベース)をもとに、ファンド設定日を10,000として委託会社が独自に円換算および合成して指数化したものです。なお円換算にあたっては、対顧客電信売買相場の仲値を使用しています。

(注3) 株式組入比率には、新株予約権証券および投資証券を含みます。

(注4) 先物比率 = 買建比率 - 売建比率

(注5) 当ファンドはマザーファンドを組み入れるため、「株式組入比率」、「株式先物比率」は実質比率を記載しています。

## 当期の運用実績

(2024年12月3日から2025年12月1日まで)



(注1) ベンチマークはMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)で、前期末の基準価額にあわせて指数化しています。

(注2) 期末基準価額は、分配金込みです。

決算期	期首基準価額 (分配落ち)	期末基準価額 (分配落ち)	分配金	基準価額 騰落率	ベンチマーク 騰落率
第27期	49,718円	59,524円	130円	+20.0%	+21.6%

当期末の基準価額は59,524円となり、分配金130円(税込み)を含めますと、前期末の49,718円に比べて9,936円の上昇となりました。

## 基準価額の変動要因

ベンチマーク(MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース))の動きをほぼ反映して、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境」をご参照ください。

## ベンチマークとの比較

基準価額の騰落率は+20.0%となり、ベンチマークの騰落率(+21.6%)を1.6%下回りました。主な要因は以下の通りです。

### 【ベンチマークとの差異の要因】

ベンチマーク騰落率との差異は運用管理コストや売買コスト等が理由として挙げられます。

## 収益分配金

当期の収益分配金は基準価額の水準、市況動向などを勘案した結果、1万口当たり130円(税込み)としております。また収益分配に充てず信託財産に留保した収益は、特に制限を設けず、元本部分と同様の運用を行方針です。

## 投資環境

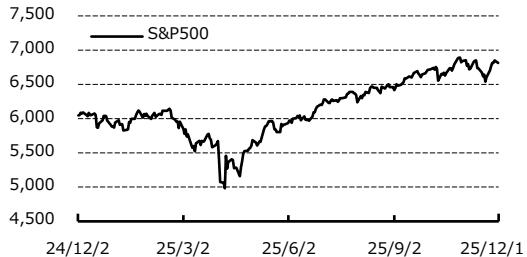
(2024年12月3日から2025年12月1日まで)

## 米国株式市場

米国株式市場は上昇しました。

序盤は米次期政権の政策への期待やトランプ米大統領が就任直後の関税引き上げを見送ったことなどが相場を支えました。その後、米相互関税を受けた世界景気の悪化懸念を受けて大きく調整する場面がありましたが、中盤以降、米関税交渉の進展期待や米利下げ観測が相場を支える中、上昇基調で推移しました。

## 米国株式指数の推移

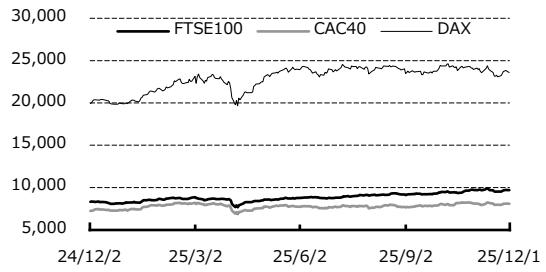


## 欧州株式市場

欧州株式市場は上昇しました。

序盤は欧州の利下げ継続観測やロシアとウクライナの停戦交渉への期待、欧州各国の国防費増加観測などが相場を支えました。その後、米相互関税を受けた世界景気の悪化懸念を受けて大きく調整する場面がありましたが、中盤以降、米関税交渉の進展期待や米利下げ観測を受けた米株高、欧州の防衛費増加観測などが相場を支える中、堅調な展開となりました。

## 欧州株式指数の推移



## 為替市況

為替相場は、円が下落する展開となりました。

ドル・円相場は、序盤から中盤にかけて、米関税政策を巡る不透明感や米景気の減速懸念を背景としたリスク回避の動きから円高が進みましたが、その後は米関税交渉の進展期待や株高を受けた投資家心理の改善に加えて、高市早苗政権による財政拡張懸念も円売り材料となる中、円安が進行しました。

ユーロ・円相場は、欧州金利の上昇やウクライナを巡る地政学リスク後退への期待がユーロ買い材料となる中、円安・ユーロ高が進行しました。

## ドル・円、ユーロ・円相場の推移



## 運用の概況

(2024年12月3日から2025年12月1日まで)

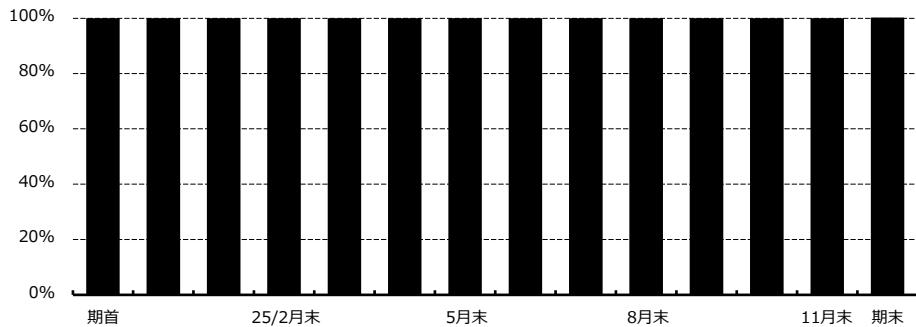
当ファンドは「外国株式インデックス・オープン・マザーファンド」(以下、マザーファンドといいます)受益証券を主たる投資対象とし、マザーファンドの組入比率を高位に保つことで中長期的にMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動した投資成果の獲得を目指します。

マザーファンドは、日本を除く世界各国の証券取引所上場株式(それらに類するものを含みます)を主たる投資対象とし、株式の組入比率は原則として高位を維持します。また外貨建資産の為替リスクは原則としてヘッジを行いません。

## マザーファンドの組入状況

当期も、設定・解約に伴う一時的な増減を除き、マザーファンドを高位に組み入れました。

## マザーファンド組入比率の推移



## 今後の運用方針

今後も引き続き、マザーファンドを通じて、主として日本を除く世界各国の証券取引所上場株式などに投資することにより、実質株式組入比率を高水準に保ちつつ広く分散投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に対する連動性を最大限高める運用を継続してまいります。

## ◎1万口(元本10,000円)当たりの費用の明細

項 目	当 期 (2024年12月3日~2025年12月1日)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
平均基準価額	51,995円	—	期中の平均基準価額です。
(a) 信託報酬	542円	1.042%	(a)信託報酬 = 期中の平均基準価額×信託報酬率 消費税は報告日の税率を採用しています。 委託した資金の運用の対価
(投信会社)	( 200)	(0.384)	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
(販売会社)	( 285)	(0.548)	
(受託会社)	( 57)	(0.110)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) 売買委託手数料	1	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 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株式)	( 0)	(0.001)	
(先物・オプション)	( 0)	(0.001)	
(c) 有価証券取引税	2	0.004	(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 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株式)	( 2)	(0.004)	
(d) その他の費用	24	0.046	(d)その他の費用 = 期中のその他の費用÷期中の平均受益権口数
(保管費用)	( 17)	(0.032)	・保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監査費用)	( 6)	(0.012)	・監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(その他)	( 1)	(0.001)	・その他は、信託事務の処理等に要するその他の諸費用
合 計	569円	1.093%	

(注1) 期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含みます)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2) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含みます)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、各項目ごとに小数第3位未満は四捨五入しています。

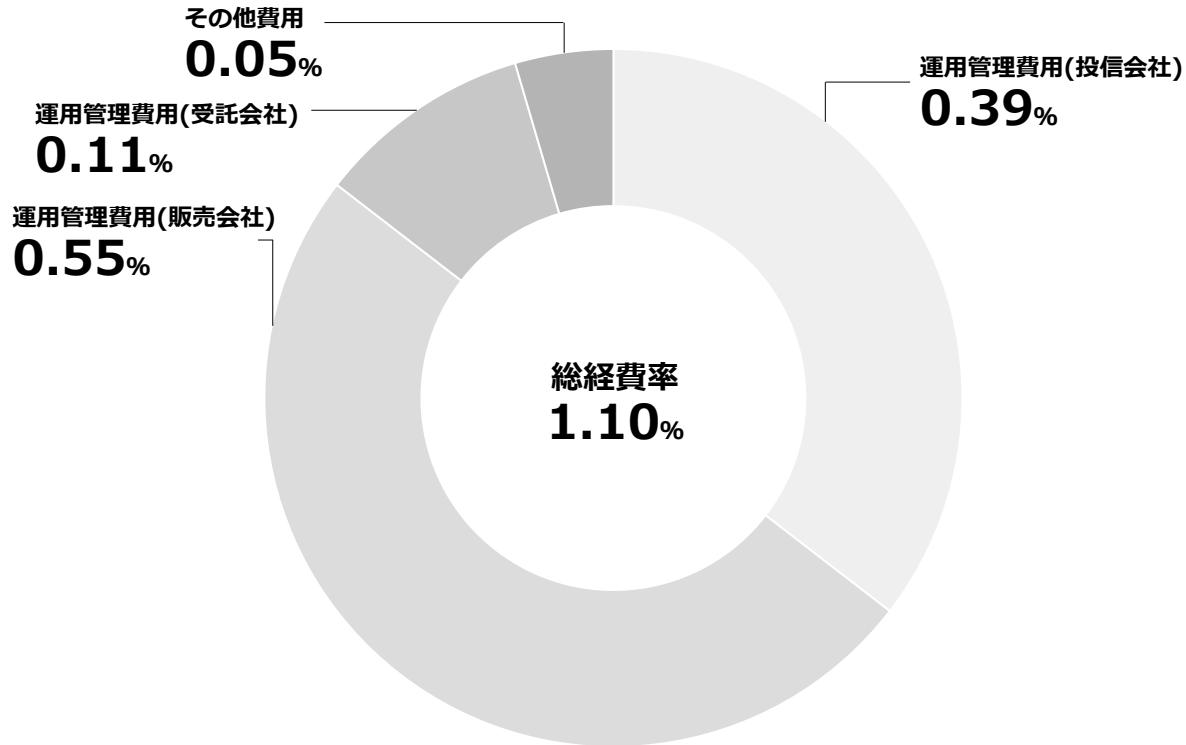
(注3) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(注4) 各項目ごとに円未満は四捨五入しています。

## (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1.10%です。



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

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

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

(注4) 費用はマザーファンドが支払った費用を含みます。

(注5) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

## ◎売買および取引の状況('24年12月3日から'25年12月1日まで)

## ○親投資信託受益証券の設定、解約状況

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
外国株式インデックス・オープン・マザーファンド	千口 468	千円 3,500	千口 277,614	千円 2,145,317

(注) 単位未満は切り捨てています。

## ◎株式売買比率

## ○株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

## 外国株式インデックス・オープン・マザーファンド

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	46,708,699千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	327,713,106千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)/(b)	0.14

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注2) 外国株式の(a)は各月末(決算日の属する月については決算日)、(b)は各月末の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金額の合計です。

(注3) 単位未満は切り捨てています。

## ◎主要な売買銘柄('24年12月3日から'25年12月1日まで)

## ○外国株式(外国株式インデックス・オープン・マザーファンドにおける主要な売買銘柄)

買 付	売 付						
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
NVIDIA CORP(アメリカ)	千株 77	千円 2,033,081	円 26,335	APPLE INC(アメリカ)	千株 3	千円 119,323	円 36,158
MICROSOFT CORP(アメリカ)	24	1,797,129	73,562	AKAMAI TECHNOLOGIES(アメリカ)	4	61,875	13,836
APPLE INC(アメリカ)	43	1,657,515	37,842	T MOBILE US INC(アメリカ)	1	59,623	35,072
AMAZON COM INC(アメリカ)	37	1,250,765	33,089	LVMH(ユーロ・フランス)	0.709	59,102	83,360
BROADCOM INC(アメリカ)	17	854,756	49,898	REVVITY INC(アメリカ)	3	58,287	15,753
ALPHABET INC-CL A(アメリカ)	18	753,678	39,877	CAMDEN PROPERTY TRUST(アメリカ)	3	57,461	16,389
META PLATFORMS INC-A(アメリカ)	7	708,338	99,906	CROWN HOLDINGS INC(アメリカ)	3	55,193	14,917
ALPHABET INC-CL C(アメリカ)	13	554,855	40,798	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC(オーストラリア)	18	54,867	2,922
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B(アメリカ)	6	490,476	76,279	CATALENT INC(アメリカ)	5	54,239	10,044
TESLA INC(アメリカ)	8	484,680	58,254	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC(アメリカ)	6	52,337	8,692

(注1) 金額は受渡代金で、外国株式は各月末(決算日の属する月については決算日)の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金額の合計です。

(注2) 単位未満は切り捨てています。ただし、株数が単位未満の場合は、小数で記載しています。

## ◎利害関係人との取引状況等('24年12月3日から'25年12月1日まで)

## ○当期中の利害関係人との取引状況

当期における利害関係人との取引はありません。

## ○利害関係人の発行する有価証券等

## 外国株式インデックス・オープン・マザーファンド

種類	買付額	売付額	期末保有額
株式	百万円 12	百万円 -	百万円 176

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) 単位未満は切り捨てています。

※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、当期における当ファンドに係る利害関係人とは、STATE STREET CORPです。

## ○組入資産の明細('25年12月1日現在)

## ○親投資信託残高

種類	期首(前期末)	当期末	
	口数	口数	評価額
外国株式インデックス・オープン・マザーファンド	千口 4,678,883	千口 4,401,737	千円 39,660,097

(注1) 単位未満は切り捨てています。

(注2) 当期末における外国株式インデックス・オープン・マザーファンド全体の口数は46,920,756千口です。

当期末における株式および新株予約権証券の残高はありません。

## ○投資信託財産の構成('25年12月1日現在)

項目	当期末	
	評価額	比率
外国株式インデックス・オープン・マザーファンド	千円 39,660,097	% 99.5
コール・ローン等、その他	200,681	0.5
投資信託財産総額	39,860,778	100.0

(注1) 外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、当期末における邦貨換算レートは、1米ドル=155.87円、1カナダドル=111.54円、1ユーロ=180.87円、1英ポンド=206.42円、1スイスフラン=194.04円、1スウェーデンクローナ=16.49円、1ノルウェーコローネ=15.40円、1デンマーククローネ=24.22円、1オーストラリアドル=101.95円、1ニュージーランドドル=89.31円、1香港ドル=20.01円、1シンガポールドル=120.27円、1イスラエルシェケル=47.8201円です。

(注2) 外国株式インデックス・オープン・マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(416,743,701千円)の投資信託財産総額(422,874,899千円)に対する比率は98.6%です。

(注3) 評価額の単位未満は切り捨てています。

◎資産、負債、元本および基準価額の状況  
('25年12月1日現在)

項目	当期末
(A) 資産	円
コール・ローン等	39,860,778,043
外国株式インデックス・オープン・マザーファンド(評価額)	195,178,642
未収入金	39,660,097,130
未収利息	5,500,000
(B) 負債	2,271
未払収益分配金	285,899,131
未払解約金	86,431,848
未払信託報酬	7,354,652
その他未払費用	189,912,631
(C) 純資産総額(A-B)	2,200,000
元本	39,574,878,912
次期繰越損益金	6,648,603,725
(D) 受益権総口数	32,926,275,187
1万口当たり基準価額(C/D×10,000)	6,648,603,725口
	59,524円
(注) 期首元本額	6,958,080,520円
期中追加設定元本額	97,955,691円
期中一部解約元本額	407,432,486円

## ◎損益の状況

当期(自'24年12月3日 至'25年12月1日)

項目	当期
(A) 配当等収益	円
受取利息	383,769
支払利息	383,769
(B) 有価証券売買損益	-
売買益	6,960,109,444
売買損	7,091,659,934
(C) 信託報酬等	△ 131,550,490
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 369,294,950
(E) 前期繰越損益金	6,591,198,263
(F) 追加信託差損益金	22,386,784,476
(配当等相当額)	4,034,724,296
(売買損益相当額)	( 6,493,604,158)
(G) 計	(△ 2,458,879,862)
(H) 収益分配金	33,012,707,035
次期繰越損益金(G+H)	△ 86,431,848
追加信託差損益金	32,926,275,187
(配当等相当額)	4,034,724,296
(売買損益相当額)	( 6,494,192,933)
分配準備積立金	(△ 2,459,468,637)
	28,891,550,891

(注1) (B)有価証券売買損益は、期末の評価換算による損益を含みます。

(注2) (C)信託報酬等は、信託報酬に対する消費税等相当額を含みます。

(注3) (E)前期繰越損益金とは、分配準備積立金と繰越損益金の合計で、前期末の金額に、期中一部解約により変動した金額を調整して算出しています。

(注4) (F)追加信託差損益金とは、追加設定をした価額と元本との差額をいい、配当等相当額と売買損益相当額に区分します。前期末の金額に、期中追加設定および一部解約により変動した金額を調整して算出しています。

(注5) 分配金の計算過程

A	費用控除後の配当等収益	478,845,936円
B	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益	6,112,352,327円
C	収益調整金	6,494,192,933円
D	分配準備積立金	22,386,784,476円
E	分配対象収益(A+B+C+D)	35,472,175,672円
F	分配対象収益(1万口当たり)	53,352円
G	分配金	86,431,848円
H	分配金(1万口当たり)	130円

## ◎1万口当たり分配原資の内訳(税込み)

項目	第27期 (2024年12月3日～ 2025年12月1日)
当期分配金	130円
(対基準価額比率)	0.218%
当期の収益	130円
当期の収益以外	－円
翌期繰越分配対象額	53,222円

(注1) 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2) 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。

## ◎当期の分配金のお知らせ

1万口当たり分配金	130円
-----------	------

## ◎約款変更のお知らせ

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、信託約款において当該箇所について所要の変更を2025年4月1日に行いました。

## ◎ブランド名変更のお知らせ

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズはブランド名をステート・ストリート・インベストメント・マネジメントに変更いたしました。ステート・ストリート・インベストメント・マネジメントは、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社が行う資産運用関連業務のブランド名です。

---

## 外国株式インデックス・オープン・マザーファンド

---

### 第24期 運用報告書 (決算日2025年12月1日)

外国株式インデックス・オープン・マザーファンドの第24期の運用状況をご報告させていただきます。

○当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	<ul style="list-style-type: none"><li>MSCI Inc.が発表するMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとし、中長期的な観点から、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きに連動した投資成果を目指して運用を行います。</li><li>株式の組入比率は原則として高位を維持します。</li><li>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。</li></ul>
主要運用対象	日本を除く世界の証券取引所に上場されている株式(それらに類するものを含みます)
組入制限	<ul style="list-style-type: none"><li>株式への投資割合には制限を設けません。</li><li>外貨建資産への投資割合には制限を設けません。</li></ul>

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社

〒105-6325 東京都港区虎ノ門一丁目 23 番 1 号 虎ノ門ヒルズ森タワー 25 階

## ◎最近5期の運用実績

決算期	基準価額		<ベンチマーク> MSCIコクサイ・インデックス (配当込み、円換算ベース)		株式組入比率	株式先物比率	純資産総額
	期中	騰落率	期中	騰落率			
20期('21年11月30日)	円 43,776	% 37.1	46,098	% 37.2	98.4	% 1.6	百万円 206,998
21期('22年11月30日)	45,985	5.0	48,471	5.1	95.2	4.7	208,453
22期('23年11月30日)	56,239	22.3	59,447	22.6	96.9	3.0	248,135
23期('24年12月 2日)	74,306	32.1	78,754	32.5	96.9	3.1	316,293
24期('25年12月 1日)	90,101	21.3	95,783	21.6	96.0	4.1	422,761

(注1) ベンチマークは、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)で、MSCI Inc.が公表する通貨別指数(現地通貨ベース)をもとに、ファンド設定日を10,000として委託会社が独自に円換算および合成して指数化したものです。なお円換算にあたっては、対顧客電信売買相場の仲値を使用しています。

(注2) 株式組入比率には、新株予約権証券および投資証券を含みます。

(注3) 先物比率 = 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		<ベンチマーク> MSCIコクサイ・インデックス (配当込み、円換算ベース)		株式組入比率	株式先物比率
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率		
(期首) '24年12月 2日	円 74,306	% -	78,754	% -	96.9	% 3.1
12月末 '25年 1月末	77,159 77,325	3.8 4.1	81,792 81,987	3.9 4.1	96.5 96.6	3.5 3.4
2月末	73,258	△ 1.4	77,684	△ 1.4	96.4	3.6
3月末	70,625	△ 5.0	74,927	△ 4.9	95.9	4.1
4月末	67,641	△ 9.0	71,798	△ 8.8	96.0	4.2
5月末	72,513	△ 2.4	77,015	△ 2.2	94.9	5.0
6月末	75,965	2.2	80,700	2.5	96.9	3.1
7月末	80,175	7.9	85,179	8.2	97.0	3.0
8月末	80,835	8.8	85,898	9.1	96.7	3.3
9月末	83,794	12.8	89,054	13.1	94.9	5.1
10月末	88,653	19.3	94,226	19.6	95.0	5.0
11月末	90,065	21.2	95,744	21.6	96.0	4.0
(期末) '25年12月 1日	90,101	21.3	95,783	21.6	96.0	4.1

(注1) 謄落率は期首比です。

(注2) ベンチマークは、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)で、MSCI Inc.が公表する通貨別指数(現地通貨ベース)をもとに、ファンド設定日を10,000として委託会社が独自に円換算および合成して指数化したものです。なお円換算にあたっては、対顧客電信売買相場の仲値を使用しています。

(注3) 株式組入比率には、新株予約権証券および投資証券を含みます。

(注4) 先物比率 = 買建比率 - 売建比率

## 当期の運用実績

(2024年12月3日から2025年12月1日まで)



(注) ベンチマークはMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)で、前期末の基準価額にあわせて指数化しています。

当期末の基準価額は90,101円となり、前期末の74,306円に比べて15,795円の上昇となりました。

## 基準価額の変動要因

ベンチマーク(MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース))の動きをほぼ反映して、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境」をご参照ください。

## ベンチマークとの比較

基準価額の騰落率は+21.3%となり、ベンチマークの騰落率(+21.6%)を0.4%下回りました。主な要因は以下の通りです。

### 【ベンチマークとの差異の要因】

ベンチマーク騰落率との差異は運用管理コストや売買コスト等が理由として挙げられます。

## 投資環境

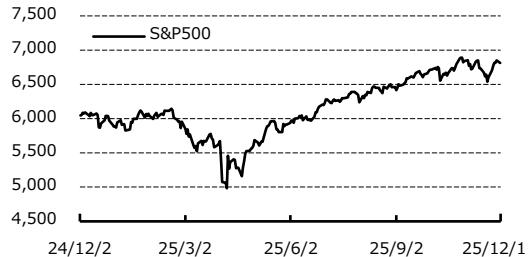
(2024年12月3日から2025年12月1日まで)

## 米国株式市場

米国株式市場は上昇しました。

序盤は米次期政権の政策への期待やトランプ米大統領が就任直後の関税引き上げを見送ったことなどが相場を支えました。その後、米相互関税を受けた世界景気の悪化懸念を受けて大きく調整する場面がありましたが、中盤以降、米関税交渉の進展期待や米利下げ観測が相場を支える中、上昇基調で推移しました。

## 米国株式指数の推移

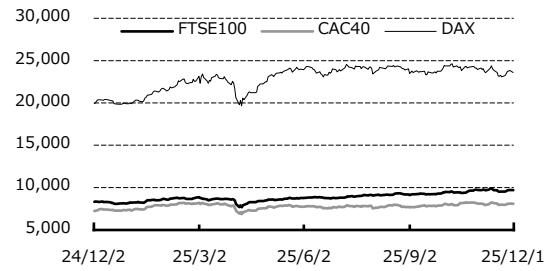


## 欧州株式市場

欧州株式市場は上昇しました。

序盤は欧州の利下げ継続観測やロシアとウクライナの停戦交渉への期待、欧州各国の国防費増加観測などが相場を支えました。その後、米相互関税を受けた世界景気の悪化懸念を受けて大きく調整する場面がありましたが、中盤以降、米関税交渉の進展期待や米利下げ観測を受けた米株高、欧州の防衛費増加観測などが相場を支える中、堅調な展開となりました。

## 欧州株式指数の推移

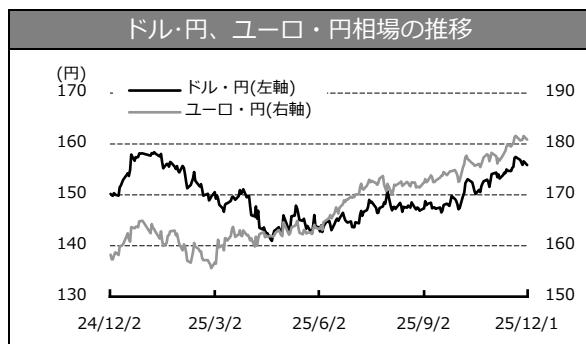


## 為替市況

為替相場は、円が下落する展開となりました。

ドル・円相場は、序盤から中盤にかけて、米関税政策を巡る不透明感や米景気の減速懸念を背景としたリスク回避の動きから円高が進みましたが、その後は米関税交渉の進展期待や株高を受けた投資家心理の改善に加えて、高市早苗政権による財政拡張懸念も円売り材料となる中、円安が進行しました。

ユーロ・円相場は、欧州金利の上昇やウクライナを巡る地政学リスク後退への期待がユーロ買い材料となる中、円安・ユーロ高が進行しました。



## 運用の概況

(2024年12月3日から2025年12月1日まで)

当マザーファンドは、当期につきましても、日本を除く世界各国の証券取引所上場株式(それらに類するものを含みます)を主たる投資対象とし、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動した投資成果となるように現物株式ポートフォリオを構築しました。株式の組入比率は原則として高位を維持し、また外貨建資産の為替リスクは原則としてヘッジを行っておりません。

インデックスの銘柄入れ替え・比率変更時には適宜ポートフォリオの見直しを行いました。日次でキャッシュ比率のモニターを行い、未収配当金の積み上がりなどによるキャッシュ比率の増加には先物を買い建てるにより対応しました。

その他、コーポレートアクションなどによるインデックス構成銘柄の異動には、個別銘柄の取引で対応しました。

## 今後の運用方針

今後も引き続き、主として日本を除く世界各国の証券取引所上場株式などに投資することにより、株式組入比率を高水準に保ちつつ広く分散投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に対する連動性を最大限高める運用を継続してまいります。

## ◎1万口(元本10,000円)当たりの費用の明細

項目	当 期 (2024年12月3日~2025年12月1日)		項目の概要
	金額	比率	
平均基準価額	78,167円	-	期中の平均基準価額です。
(a) 売買委託手数料 (株式) (先物・オプション)	1円 ( 1) ( 0)	0.001% (0.001) (0.001)	(a) 売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料 ÷ 期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有価証券取引税 (株式)	3 ( 3)	0.004 (0.004)	(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 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) その他費用 (保管費用) (その他)	26 ( 25) ( 1)	0.033 (0.032) (0.001)	(c) その他費用 = 期中のその他費用 ÷ 期中の平均受益権口数 ・保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 ・その他は、信託事務の処理等に要するその他の諸費用
合 計	30円	0.038%	

(注1) 期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含みます)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2) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含みます)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、各項目ごとに小数第3位未満は四捨五入しています。

(注3) 各項目ごとに円未満は四捨五入しています。

## ◎売買および取引の状況('24年12月3日から'25年12月1日まで)

## ○株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国 口	ア メ リ カ	百株 14,790 (2,484)	千米ドル 204,048 (594)	百株 4,136 (140)	千米ドル 20,501 (1,580)
	カ ナ ダ	百株 2,053 (440)	千カナダドル 14,690 (240)	百株 280 (40)	千カナダドル 1,176 (180)
	ユ ド イ ツ	百株 903 (146)	千ユーロ 6,643 (607)	百株 175 (120)	千ユーロ 681 (721)
	イ タ リ ア	2,694 (430)	2,380 (233)	448 (169)	599 (252)
	フ ラ ン ス	735 (1)	5,775 (35)	312 (-)	997 (22)

			買付		売付	
			株数	金額	株数	金額
外 国 □	ユ リ ー オ 外	オランダ	百株 576 (-)	千ユーロ 2,835 (-)	百株 108 (-)	千ユーロ 349 (16)
		スペイン	2,394 (3,998)	2,769 (108)	345 (3,710)	286 (109)
		ベルギー	103 (4)	1,062 (7)	8 (4)	55 (0)
		オーストリア	64	285	7	51
		フィンランド	582 (590)	657 (-)	78 (-)	36 (-)
		アイルランド	472	913	-	-
		ポルトガル	2,767 (89)	294 (2)	- (88)	- (2)
		イギリス	-	-	9	48
	イ ギ リ ス	イギリス	百株 7,291 (37)	千英ポンド 7,175 (175)	百株 2,552 (104)	千英ポンド 1,187 (273)
		スイス	百株 477 (161)	千スイスフラン 5,423 (0)	百株 273 (-)	千スイスフラン 682 (110)
国 内 □	ス ウェ ー デ ン	スウェーデン	百株 1,079	千スウェーデンクローナ 19,476	百株 152	千スウェーデンクローナ 4,102
		ノルウェー	百株 180 (109)	千ノルウェークローネ 3,810 (-)	百株 20 (-)	千ノルウェークローネ 506 (-)
		デンマーク	百株 236 (890)	千デンマーククローネ 8,061 (1,575)	百株 24 (756)	千デンマーククローネ 1,014 (855)
		オーストラリア	百株 4,839 (226)	千オーストラリアドル 8,510 (481)	百株 1,484 (257)	千オーストラリアドル 2,257 (861)
	ニュージーランド	ニュージーランド	百株 456 (17)	千ニュージーランドドル 456 (10)	百株 204 (-)	千ニュージーランドドル 120 (-)
		香港	百株 2,142 (-)	千香港ドル 8,442 (-)	百株 - (-)	千香港ドル - (22)
	シンガポール	シンガポール	百株 958 (-)	千シンガポールドル 1,302 (-)	百株 1,783 (-)	千シンガポールドル 130 (23)

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外 国	イスラエル	百株 277	千イスラエルシェケル 3,860	百株 8	千イスラエルシェケル 651

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) ( )内は株式分割、合併等による増減分で、上段の数字には含まれていません。

(注3) 地域は発行通貨によって区分しています。ただし、ユーロ建ての株式は発行体の国籍によって区分しています。

(注4) 単位未満は切り捨てています。ただし、株数が単位未満の場合は、小数で記載しています。

### ○投資証券

		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外 国	アメリカ	百口 526 (36)	千米ドル 4,468 (-)	百口 281 (-)	千米ドル 772 (-)
	カナダ	百口 -	千カナダドル -	百口 24	千カナダドル 96
	ユーロ フランス	百口 11 (-)	千ユーロ 77 (-)	百口 -	千ユーロ -
	ベルギー	百口 -	千ユーロ -	百口 53	千ユーロ 112
	イギリス	百口 58	千英ポンド 40	百口 -	千英ポンド -
	オーストラリア	百口 495 (122)	千オーストラリアドル 420 (323)	百口 1,741 (-)	千オーストラリアドル 517 (-)
	香港	百口 78	千香港ドル 321	百口 -	千香港ドル -
	シンガポール	百口 449 (21)	千シンガポールドル 107 (4)	百口 -	千シンガポールドル -

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) ( )内は分割、合併等による増減分で、上段の数字には含まれていません。

(注3) 地域は発行通貨によって区分しています。ただし、ユーロ建ての投資証券は発行体の国籍によって区分しています。

(注4) 単位未満は切り捨てています。ただし、口数が単位未満の場合は、小数で記載しています。

## ○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 93,775	百万円 88,221	百万円 -	百万円 -

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) 外国の取引金額は、各月末(決算日の属する月については決算日)の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金額の合計です。

(注3) 単位未満は切り捨てています。

## ○株式売買比率

## ○株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	46,708,699千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	327,713,106千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)/(b)	0.14

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注2) 外国株式の(a)は各月末(決算日の属する月については決算日)、(b)は各月末の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金額の合計です。

(注3) 単位未満は切り捨てています。

## ◎主要な売買銘柄('24年12月3日から'25年12月1日まで)

## ○外国株式

買付				売付			
銘柄	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	平均単価
NVIDIA CORP(アメリカ)	77	2,033,081	26,335	APPLE INC(アメリカ)	3	119,323	36,158
MICROSOFT CORP(アメリカ)	24	1,797,129	73,562	AKAMAI TECHNOLOGIES(アメリカ)	4	61,875	13,836
APPLE INC(アメリカ)	43	1,657,515	37,842	T MOBILE US INC(アメリカ)	1	59,623	35,072
AMAZON COM INC(アメリカ)	37	1,250,765	33,089	LVMH(ユーロ・フランス)	0.709	59,102	83,360
BROADCOM INC(アメリカ)	17	854,756	49,898	REVVITY INC(アメリカ)	3	58,287	15,753
ALPHABET INC-CL A(アメリカ)	18	753,678	39,877	CAMDEN PROPERTY TRUST(アメリカ)	3	57,461	16,389
META PLATFORMS INC-A(アメリカ)	7	708,338	99,906	CROWN HOLDINGS INC(アメリカ)	3	55,193	14,917
ALPHABET INC-CL C(アメリカ)	13	554,855	40,798	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC(オーストラリア)	18	54,867	2,922
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B(アメリカ)	6	490,476	76,279	CATALENT INC(アメリカ)	5	54,239	10,044
TESLA INC(アメリカ)	8	484,680	58,254	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC(アメリカ)	6	52,337	8,692

(注1) 金額は受渡代金で、外国株式は各月末(決算日の属する月については決算日)の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金額の合計です。

(注2) 単位未満は切り捨てています。ただし、株数が単位未満の場合は、小数で記載しています。

## ◎利害関係人との取引状況等('24年12月3日から'25年12月1日まで)

## ○当期中の利害関係人との取引状況

当期中における利害関係人との取引はありません。

## ○利害関係人の発行する有価証券等

種類	買付額	売付額	期末保有額
株式	百万円 12	百万円 -	百万円 176

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) 単位未満は切り捨てています。

※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、当期における当ファンドに係る利害関係人とは、STATE STREET CORPです。

## ◎組入資産の明細('25年12月1日現在)

## (1) 外国株式

銘 柏	前期末(期首)		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	千米ドル	千円		
001 LYONDELLBASELL INDU CL A	77	83	408	63,723	素材	
002 AFLAC	160	171	1,887	294,189	保険	
003 AES CORPORATION	212	—	—	—	公益事業	
004 AT & T INC	2,156	2,395	6,233	971,685	電気通信サービス	
005 ABBOTT LABORATORIES	521	582	7,511	1,170,880	ヘルスケア機器・サービス	
006 ABBVIE INC	529	591	13,470	2,099,576	医薬・バイオクロージ・ライサイエンス	
007 ADOBE INC	132	140	4,497	700,976	ソフトウェア・サービス	
008 AECOM	40	43	443	69,121	資本財	
009 ADVANCED MICRO DEVICES	486	543	11,821	1,842,541	半導体・半導体製造装置	
010 AFFIRM HOLDINGS INC	—	92	652	101,742	金融サービス	
011 AGILENT TECHNOLOGIES INC	87	95	1,461	227,775	医薬・バイオクロージ・ライサイエンス	
012 AIRBNB INC-CLASS A	132	144	1,684	262,587	消費者サービス	
013 AIR PRODUCTS & CHEMICALS	66	74	1,949	303,831	素材	
014 AKAMAI TECHNOLOGIES	44	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
015 GARMIN LTD	46	55	1,074	167,444	耐久消費財・アパレル	
016 ALBEMARLE CORP	35	—	—	—	素材	
017 ALBERTSONS COS INC - CLASS A	113	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
018 ALIGN TECHNOLOGY	21	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
019 ALLIANT ENERGY CORP	75	86	603	94,097	公益事業	
020 ALLSTATE CORP	79	88	1,880	293,064	保険	
021 ALLY FINANCIAL INC.	81	—	—	—	金融サービス	
022 ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	38	44	1,985	309,466	医薬・バイオクロージ・ライサイエンス	
023 ALPHABET INC-CL C	1,508	1,636	52,378	8,164,164	メディア・娯楽	
024 ALPHABET INC-CL A	1,758	1,947	62,351	9,718,783	メディア・娯楽	
025 OKLO INC	—	38	347	54,124	公益事業	
026 ALTRIA GROUP INC	512	563	3,324	518,135	食品・飲料・タバコ	
027 AMAZON COM INC	2,834	3,212	74,924	11,678,443	一般消費財・サービス流通・小売り	
028 U-HAUL HOLDING CO	29	—	—	—	運輸	
029 AMEREN CORPORATION	79	88	944	147,152	公益事業	
030 AMERICAN ELECTRIC POWER	158	179	2,226	346,967	公益事業	
031 AMERICAN EXPRESS	171	186	6,817	1,062,684	金融サービス	
032 AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	21	21	289	45,079	保険	
033 AMERICAN INT'L GROUP	193	186	1,417	221,003	保険	
034 AMERICAN WATER WORKS CO INC	58	65	845	131,781	公益事業	
035 CENCORA INC	53	61	2,277	354,921	ヘルスケア機器・サービス	
036 AMERIPRISE FINANCIAL INC	29	31	1,451	226,321	金融サービス	
037 AMETEK INC	70	78	1,543	240,591	資本財	
038 AMGEN INC	161	180	6,236	972,151	医薬・バイオクロージ・ライサイエンス	
039 AMPHENOL CORP-CL A	361	409	5,762	898,249	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
040 ANALOG DEVICES	149	164	4,369	681,009	半導体・半導体製造装置	
041 ANSYS INC	26	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
042 ELEVANCE HEALTH INC	69	75	2,555	398,334	ヘルスケア機器・サービス	
043 APA CORPORATION	111	—	—	—	エネルギー	
044 APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	119	146	1,933	301,407	金融サービス	
045 APPLE INC	4,562	4,967	138,523	21,591,697	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
046 APPLIED MATERIALS	247	267	6,745	1,051,408	半導体・半導体製造装置	

銘柄	前期末(期首)	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)					
047 APPLOVIN CORP-CLASS A	百株	百株	千米ドル	千円	ソフトウェア・サービス
048 ARCHER-DANIELS-MIDLAND	62	77	4,639	723,232	食品・飲料・タバコ
049 ARES MANAGEMENT CORP - A	143	161	983	153,222	金融サービス
050 ARISTA NETWORKS	56	72	1,129	176,027	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
051 ARISTA NETWORKS INC	80	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
052 ASSURANT INC	—	358	4,678	729,213	保険
053 ASTERA LABS INC	16	—	—	—	半導体・半導体製造装置
054 ATlassian CORP-CL A	—	45	709	110,521	ソフトウェア・サービス
055 ATMOS ENERGY CORP	48	54	807	125,850	公益事業
056 AUTODESK INC	45	54	962	150,044	ソフトウェア・サービス
057 AUTOMATIC DATA PROCESS	64	71	2,174	338,867	商業・専門サービス
058 AUTOZONE INC	122	135	3,470	540,914	一般消費財・サービス流通・小売り
059 AVANTOR INC	5	5	2,218	345,778	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
060 AVERY DENNISON CORP	202	—	—	—	素材
061 AXON ENTERPRISE INC	24	24	423	66,012	資本財
062 BAKER HUGHES COMPANY	21	25	1,350	210,479	エネルギー
063 BALL CORPORATION	299	331	1,664	259,380	素材
064 BANK OF AMERICA CORP	91	83	411	64,108	素材
065 BANK NEW YORK MELLO CORP	2,095	2,356	12,644	1,970,914	銀行
066 BAXTER INTERNATIONAL	221	236	2,651	413,359	金融サービス
067 BECTON DICKINSON	152	161	302	47,153	ヘルスケア機器・サービス
068 BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	87	96	1,864	290,594	ヘルスケア機器・サービス
069 WR BERKLEY CORP	47	51	213	33,355	ソフトウェア・サービス
070 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	93	98	763	119,073	保険
071 BEST BUY COMPANY INC	397	461	23,719	3,697,162	金融サービス
072 BIO-RAD LABORATORIES-A	61	64	514	80,149	一般消費財・サービス流通・小売り
073 BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	6	—	—	—	医薬・バイオテクノロジー・ライフケイエンス
074 BIOGEN INC	56	—	—	—	医薬・バイオテクノロジー・ライフケイエンス
075 BIO-TECHNE CORP	44	50	910	141,940	医薬・バイオテクノロジー・ライフケイエンス
076 BLACKSTONE INC	48	—	—	—	医薬・バイオテクノロジー・ライフケイエンス
077 BLACKROCK FUNDING INC/DE	215	247	3,616	563,715	金融サービス
078 BLOOM ENERGY CORP- A	44	49	5,163	804,786	金融サービス
079 BLOOM ENERGY CORP- A	—	75	819	127,704	資本財
080 BOEING CO	218	253	4,794	747,385	資本財
081 BOOKING HOLDINGS INC	218	10	5,322	829,635	消費者サービス
082 BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	10	10	325	50,734	商業・専門サービス
083 BOSTON SCIENTIFIC CORP	39	39	5,043	786,090	ヘルスケア機器・サービス
084 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	39	496	3,359	523,595	医薬・バイオテクノロジー・ライフケイエンス
085 BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	607	682	866	135,099	商業・専門サービス
086 BROADCOM INC	35	38	60,520	9,433,340	半導体・半導体製造装置
087 BROWN & BROWN INC	1,330	1,501	772	120,351	保険
088 BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	72	96	158	24,753	食品・飲料・タバコ
089 BUILDERS FIRSTSOURCE INC	54	54	61,226	資本財	
090 BURLINGTON STORES INC	35	35	534	83,347	一般消費財・サービス流通・小売り
091 CBOE GLOBAL MARKETS INC	19	21	877	136,819	金融サービス
092 CBRE GROUP INC-A	31	34	1,615	251,840	不動産管理・開発
093 CDW CORP/DE	91	99	620	96,662	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
094 CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	40	43	401	62,561	素材
095 C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	54	51	635	99,052	運輸
096 THE CIGNA GROUP	34	40	2,483	387,161	ヘルスケア機器・サービス

銘柄	前期末(期首)	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	千米ドル	千円	
096 CME GROUP INC	107	120	3,396	529,481	金融サービス
097 CMS ENERGY CORP	90	97	731	114,060	公益事業
098 CSX CORP	582	626	2,214	345,106	運輸
099 CVS HEALTH CORPORATION	376	425	3,416	532,605	ヘルスケア機器・サービス
100 COTERRA ENERGY INC	224	258	692	107,935	エネルギー
101 CADENCE DESIGN SYS INC	82	91	2,853	444,749	ソフトウェア・サービス
102 THE CAMPBELLS COMPANY	57	—	—	—	食品・飲料・タバコ
103 CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	66	66	480	74,836	運輸
104 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	114	214	4,704	733,294	金融サービス
105 CARDINAL HEALTH INC	72	79	1,691	263,720	ヘルスケア機器・サービス
106 CARLISLE COS INC	14	14	445	69,408	資本財
107 CARMAX INC	46	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
108 CARLYLE GROUP INC/THE	70	74	403	62,896	金融サービス
109 CARNIVAL CORP	304	351	906	141,308	消費者サービス
110 CARRIER GLOBAL CORP	243	257	1,413	220,320	資本財
111 CARVANA CO	34	44	1,647	256,842	一般消費財・サービス流通・小売り
112 CATALENT INC	54	—	—	—	医療・バイオクロージ・ライザインス
113 CATERPILLAR	145	156	9,028	1,407,271	資本財
114 CELANESE CORPORATION	33	—	—	—	素材
115 CENTENE CORP	160	161	634	98,858	ヘルスケア機器・サービス
116 CENTERPOINT ENERGY INC	190	218	873	136,199	公益事業
117 DAYFORCE INC	48	—	—	—	商業・専門サービス
118 CHARLES RIVER LABORATORIES	15	—	—	—	医療・バイオクロージ・ライザインス
119 CHARTER COMMUNICATION-A	28	29	597	93,110	メディア・娯楽
120 CHENIERE ENERGY INC	68	74	1,544	240,803	エネルギー
121 EXPAND ENERGY CORPORATION	61	80	975	152,041	エネルギー
122 CHEVRON CORPORATION	520	645	9,751	1,519,921	エネルギー
123 CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	413	451	1,558	242,935	消費者サービス
124 CHURCH & DWIGHT CO INC	74	82	698	108,845	家庭用品・パーソナル用品
125 CIENA CORP	—	48	980	152,785	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
126 CINCINNATI FINANCIAL CORP	46	52	877	136,802	保険
127 CISCO SYSTEMS	1,197	1,323	10,185	1,587,609	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
128 CINTAS CORP	108	121	2,268	353,622	商業・専門サービス
129 CITIGROUP INC	572	616	6,387	995,548	銀行
130 CITIZENS FINANCIAL GROUP	135	140	757	118,055	銀行
131 CLOROX CO	36	38	419	65,329	家庭用品・パーソナル用品
132 CLOUDFLARE INC - CLASS A	89	105	2,102	327,670	ソフトウェア・サービス
133 COCA-COLA CO	1,231	1,369	10,010	1,560,358	食品・飲料・タバコ
134 COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	149	163	1,270	198,102	ソフトウェア・サービス
135 COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	58	68	1,874	292,142	金融サービス
136 COLGATE-PALMOLIVE CO	232	257	2,071	322,807	家庭用品・パーソナル用品
137 COMFORT SYSTEMS USA INC	—	12	1,172	182,730	資本財
138 COMCAST CORP-CL A	1,159	1,235	3,296	513,830	メディア・娯楽
139 CONAGRA BRANDS INC	145	—	—	—	食品・飲料・タバコ
140 CONOCOPHILLIPS	394	418	3,711	578,566	エネルギー
141 CONSOLIDATED EDISON	103	121	1,220	190,204	公益事業
142 CONSTELLATION BRANDS INC-A	49	50	684	106,627	食品・飲料・タバコ
143 CONSTELLATION ENERGY	93	104	3,820	595,529	公益事業
144 COOPER COS INC/THE	60	64	500	78,032	ヘルスケア機器・サービス

銘柄	前期末(期首)	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	千米ドル	千円	
145 COPART INC	259	310	1,208	188,350	商業・専門サービス
146 COREBRIDGE FINANCIAL INC	82	99	297	46,324	金融サービス
147 COREWEAVE INC-CL A	—	59	431	67,243	ソフトウェア・サービス
148 CORNING	244	273	2,301	358,659	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
149 CORPAY INC	19	21	645	100,557	金融サービス
150 CORTEVA INC	207	228	1,542	240,492	素材
151 COSTCO WHOLESALE CORP	132	148	13,573	2,115,655	生活必需品流通・小売り
152 COSTAR GROUP	122	143	983	153,351	不動産管理・開発
153 CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	70	84	4,287	668,234	ソフトウェア・サービス
154 CROWN HOLDINGS INC	37	—	—	—	素材
155 CUMMINS ENGINE CO	41	46	2,306	359,536	資本財
156 DR HORTON INC	87	88	1,409	219,742	耐久消費財・アパレル
157 DTE ENERGY	62	69	954	148,785	公益事業
158 DANAHER CORP	194	215	4,891	762,425	医療/バイオ/クロージ・ライ/サイエンス
159 DARDEN RESTAURANTS	35	38	685	106,898	消費者サービス
160 DATADOG INC - CLASS A	84	103	1,648	256,889	ソフトウェア・サービス
161 DAVITA INC	14	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
162 DECKERS OUTDOOR CORP	46	46	406	63,392	耐久消費財・アパレル
163 DEERE & CO	77	85	3,992	622,278	資本財
164 DELL TECHNOLOGIES INC-C	94	108	1,450	226,081	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
165 DELTA AIR LINES INC	49	53	339	52,953	運輸
166 DEVON ENERGY CORPORATION	190	197	730	113,797	エネルギー
167 DEXCOM INC	120	127	806	125,641	ヘルスケア機器・サービス
168 DIAMONDBACK ENERGY	57	63	961	149,840	エネルギー
169 DICK'S SPORTING GOODS INC	18	21	433	67,615	一般消費財・サービス流通・小売り
170 DISNEY (WALT) CO NEW	544	602	6,295	981,323	メディア・娯楽
171 DISCOVER FINANCIAL SERVICES	75	—	—	—	金融サービス
172 DOCSIGN INC	62	65	450	70,262	ソフトウェア・サービス
173 DOLLAR GENERAL CORP	65	71	778	121,323	生活必需品流通・小売り
174 DOLLAR TREE INC	62	62	687	107,137	生活必需品流通・小売り
175 DOMINION ENERGY INC	252	286	1,798	280,408	公益事業
176 DOMINO'S PIZZA INC	10	10	440	68,678	消費者サービス
177 DOORDASH INC - A	92	128	2,543	396,393	消費者サービス
178 DOVER CORP	41	46	854	133,250	資本財
179 DOW INC	211	237	566	88,234	素材
180 DRAFTKINGS INC-CL A	131	140	464	72,361	消費者サービス
181 DUKE ENERGY CORP	232	260	3,230	503,537	公益事業
182 DUPONT DE NEMOURS INC	125	134	535	83,493	素材
183 DYNATRACE INC	85	95	423	65,982	ソフトウェア・サービス
184 EOG RESOURCES INC	171	183	1,974	307,734	エネルギー
185 EQT CORP	168	210	1,278	199,211	エネルギー
186 EASTMAN CHEMICAL CO	35	—	—	—	素材
187 EBAY INC	147	154	1,276	199,012	一般消費財・サービス流通・小売り
188 ECHOSTAR CORP-A	—	48	351	54,833	メディア・娯楽
189 ECOLAB INC	77	85	2,362	368,246	素材
190 EDISON INTERNATIONAL	114	124	731	113,968	公益事業
191 EDWARDS LIFESCIENCES CORP	180	197	1,707	266,132	ヘルスケア機器・サービス
192 ELECTRONIC ARTS	76	80	1,621	252,679	メディア・娯楽
193 EMCOR GROUP INC	14	15	934	145,723	資本財

銘柄	前期末(期首)	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	千米ドル	千円
194 EMERSON ELECTRIC CO		172	188	2,514	391,869
195 ASPEN TECHNOLOGY INC		9	—	—	—
196 ENPHASE ENERGY INC		41	—	—	—
197 ENTEGRIS INC		45	47	362	56,511
198 ENERGY CORP		64	150	1,466	228,614
199 EPAM SYSTEMS INC		17	—	—	—
200 EQUIFAX INC		37	40	850	132,507
201 EQUITABLE HOLDINGS INC		95	95	443	69,136
202 ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A		8	8	236	36,846
203 ESSENTIAL UTILITIES INC		78	88	348	54,303
204 EVERGY INC		67	78	605	94,405
205 EVERSOURCE ENERGY		105	125	844	131,635
206 EXACT SCIENCES CORP		54	—	—	—
207 EXELON CORP		301	340	1,602	249,782
208 EXPEDIA GROUP INC		38	39	1,004	156,508
209 EXPEDITORS INTL WASH INC		42	45	673	104,961
210 EXXON MOBIL CORPORATION	1,333	1,427	16,546	2,579,054	エネルギー
211 META PLATFORMS INC-A	655	726	47,061	7,335,539	メディア・娯楽
212 FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	11	—	—	—	金融サービス
213 FAIR ISAAC CORP	7	8	1,462	227,994	ソフトウェア・サービス
214 FASTENAL CO	172	386	1,559	243,069	資本財
215 FEDEX CORP	69	75	2,078	323,995	運輸
216 FERGUSON ENTERPRISES INC	—	5	125	19,613	資本財
217 F5 INC	18	18	430	67,100	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
218 FIDELITY NATIONAL INFORMATION	163	175	1,157	180,386	金融サービス
219 FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	79	84	499	77,830	保険
220 FIFTH THIRD BANCORP	206	215	935	145,778	銀行
221 FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	3	2	544	84,884	銀行
222 FIRST SOLAR INC	30	34	927	144,636	半導体・半導体製造装置
223 FISERV INC	173	178	1,094	170,566	金融サービス
224 FIRSTENERGY CORP	163	183	874	136,236	公益事業
225 FORD MOTOR COMPANY	1,180	1,314	1,745	272,043	自動車・自動車部品
226 FORTINET INC	195	219	1,776	276,941	ソフトウェア・サービス
227 FORTIVE CORPORATION	104	109	584	91,145	資本財
228 FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	38	—	—	—	資本財
229 FOX CORPORATION-CLASS A	66	66	436	68,087	メディア・娯楽
230 FOX CORP	43	50	293	45,750	メディア・娯楽
231 FRANKLIN RESOURCES INC	92	—	—	—	金融サービス
232 FREEPORT MCMORAN INC	432	482	2,074	323,348	素材
233 FUTU HOLDINGS LTD-ADR	16	20	339	52,889	金融サービス
234 GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	136	153	1,229	191,583	ヘルスケア機器・サービス
235 ARTHUR J GALLAGHER & CO	66	86	2,129	331,930	保険
236 GARTNER INC	23	25	586	91,418	ソフトウェア・サービス
237 GE VERNONA INC	82	91	5,478	853,995	資本財
238 GENERAL DYNAMICS CORP	70	76	2,616	407,893	資本財
239 GE AEROSPACE	325	355	10,603	1,652,834	資本財
240 GENERAL MILLS	167	174	826	128,869	食品・飲料・タバコ
241 GENERAL MOTORS CO	336	319	2,352	366,694	自動車・自動車部品
242 GENUINE PARTS CO	42	45	586	91,464	一般消費財・サービス流通・小売り

銘柄	前期末(期首)	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	千米ドル	千円		
243 GILEAD SCIENCES INC	375	416	5,236	816,166	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
244 GLOBAL PAYMENTS INC	76	80	611	95,390	金融サービス		
245 GODADDY INC-CLASS A	42	46	588	91,675	ソフトウェア・サービス		
246 GOLDMAN SACHS GROUP INC	94	101	8,379	1,306,089	金融サービス		
247 GRACO INC	51	54	445	69,389	資本財		
248 GRAINGER (WW)	13	15	1,467	228,743	資本財		
249 HF SINCLAIR CORP	49	—	—	—	エネルギー		
250 HCA HEALTHCARE INC	58	54	2,792	435,194	ヘルスケア機器・サービス		
251 HEWLETT-PACKARD CO	292	303	739	115,343	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
252 HALLIBURTON CO	266	278	729	113,673	エネルギー		
253 HARTFORD FINANCIAL SVCS	88	92	1,261	196,693	保険		
254 HEICO CORP	13	13	437	68,167	資本財		
255 HEICO CORP-CLASS A	23	25	622	97,007	資本財		
256 JACK HENRY & ASSOCIATES, INC.	22	24	418	65,270	金融サービス		
257 THE HERSHEY COMPANY	44	48	902	140,716	食品・飲料・タバコ		
258 HESS CORP	83	—	—	—	エネルギー		
259 HP ENTERPRISE CO	390	444	972	151,613	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
260 HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	74	78	2,250	350,844	消費者サービス		
261 HOLOGIC INC	70	74	555	86,660	ヘルスケア機器・サービス		
262 HOME DEPOT	298	333	11,902	1,855,308	一般消費財・サービス流通・小売り		
263 HONEYWELL INTERNATIONAL INC	195	213	4,096	638,586	資本財		
264 HORMEL FOODS CORP	90	90	208	32,559	食品・飲料・タバコ		
265 HOWMET AEROSPACE INC	116	128	2,624	409,109	資本財		
266 HUBBELL INC	16	17	767	119,699	資本財		
267 HUBSPOT INC	14	16	595	92,751	ソフトウェア・サービス		
268 HUMANA	36	40	995	155,109	ヘルスケア機器・サービス		
269 HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	24	24	427	66,621	運輸		
270 HUNTINGTON BANCSHARES INC	436	531	865	134,948	銀行		
271 HUNTINGTON INGALLS IND	12	—	—	—	資本財		
272 HYATT HOTELS CORP - CL A	14	14	230	35,872	消費者サービス		
273 IDEX CORP	23	25	434	67,776	資本財		
274 IDEXX LABORATORIES	24	26	2,010	313,328	ヘルスケア機器・サービス		
275 ILLINOIS TOOL WORKS	89	93	2,322	362,053	資本財		
276 ILLUMINA INC	47	50	657	102,445	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
277 INCYTE CORP	50	53	554	86,425	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
278 INGERSOLL-RAND INC	120	130	1,046	163,131	資本財		
279 INSMED INC	—	71	1,475	229,934	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
280 INSULET CORP	21	23	772	120,357	ヘルスケア機器・サービス		
281 INTEL CORP	1,280	1,515	6,145	957,973	半導体・半導体製造装置		
282 INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	—	150	975	152,020	金融サービス		
283 INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	172	192	3,024	471,365	金融サービス		
284 IBM CORP	276	312	9,634	1,501,679	ソフトウェア・サービス		
285 INT'L FLAVORS FRAGRANCES	76	85	593	92,476	素材		
286 INT'L PAPER CO	96	161	639	99,629	素材		
287 INTERPUBLIC GROUP OF COS	115	—	—	—	メディア・娯楽		
288 INTUIT CORP	84	93	5,919	922,714	ソフトウェア・サービス		
289 INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW	106	120	6,884	1,073,017	ヘルスケア機器・サービス		
290 IONQ INC	—	100	493	76,843	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
291 IQVIA HOLDINGS INC	54	57	1,318	205,501	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		

銘柄	前期末(期首)	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	千米ドル	千円
292 JPMORGAN CHASE & CO	853	920	28,822	4,492,507	銀行
293 JABIL INC	34	36	758	118,236	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
294 JACOBS SOLUTIONS INC	37	39	525	81,950	商業・専門サービス
295 JOHNSON & JOHNSON	722	806	16,691	2,601,689	医薬・バイオクロジー・ライフケア
296 JUNIPER NETWORKS INC	95	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
297 KLA CORPORATION	40	44	5,193	809,468	半導体・半導体製造装置
298 KKR & CO INC	187	209	2,556	398,447	金融サービス
299 KELLOGG CO	82	99	835	130,200	食品・飲料・タバコ
300 KENVUE INC	571	646	1,121	174,830	家庭用品・パーソナル用品
301 KEURIG DR PEPPER INC	347	435	1,213	189,171	食品・飲料・タバコ
302 KEYCORP	278	311	573	89,358	銀行
303 KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	53	56	1,108	172,785	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
304 KIMBERLY-CLARK CORP	100	111	1,217	189,764	家庭用品・パーソナル用品
305 KINDER MORGAN INC	594	671	1,835	286,043	エネルギー
306 KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	49	—	—	—	運輸
307 THE KRAFT HEINZ CO/THE	271	286	730	113,939	食品・飲料・タバコ
308 KROGER CO	205	211	1,425	222,239	生活必需品流通・小売り
309 LKQ CORP	79	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
310 LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	22	26	947	147,619	金融サービス
311 L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	56	62	1,747	272,365	資本財
312 LABCORP HOLDINGS INC	25	28	753	117,472	ヘルスケア機器・サービス
313 LAM RESEARCH CORP	389	423	6,598	1,028,554	半導体・半導体製造装置
314 LAMB WESTON HOLDINGS INC	43	—	—	—	食品・飲料・タバコ
315 LAS VEGAS SANDS CORP	110	105	715	111,553	消費者サービス
316 ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	69	76	716	111,627	家庭用品・パーソナル用品
317 LEIDOS HOLDINGS INC	39	41	783	122,125	商業・専門サービス
318 LENNAR CORP-CL A	72	72	946	147,595	耐久消費財・アパレル
319 LENNOX INTERNATIONAL	9	10	498	77,758	資本財
320 LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	63	71	681	106,218	メディア・娯楽
321 ELI LILLY AND COMPANY	242	269	28,972	4,515,879	医薬・バイオクロジー・ライフケア
322 LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	48	54	709	110,641	メディア・娯楽
323 LOCKHEED MARTIN CORPORATION	64	70	3,236	504,419	資本財
324 LOEWS CORP	57	57	615	95,922	保険
325 LOWE'S COMPANIES	170	188	4,560	710,779	一般消費財・サービス流通・小売り
326 LULULEMON ATHLETICA INC	34	36	663	103,349	耐久消費財・アパレル
327 M & T BANK CORP	49	51	987	153,911	銀行
328 MGM RESORTS INTERNATIONAL	71	—	—	—	消費者サービス
329 MSCI INC	23	26	1,471	229,332	金融サービス
330 MANHATTAN ASSOCIATES INC	18	—	—	—	ソフトウェア・サービス
331 MARATHON PETROLEUM CORP	100	102	1,981	308,912	エネルギー
332 MARKEL GROUP INC	3	4	884	137,818	保険
333 MARKETAXESS HOLDINGS INC	11	—	—	—	金融サービス
334 MARSH & MCLENNAN COS	147	164	3,022	471,091	保険
335 MARRIOTT INT'L A	71	77	2,360	367,898	消費者サービス
336 MARTIN MARIETTA MATERIALS	18	20	1,258	196,231	素材
337 MARVELL TECHNOLOGY INC	259	290	2,592	404,108	半導体・半導体製造装置
338 MASCO CORP	66	66	433	67,644	資本財
339 MASTERCARD INC-CLASS A	247	285	15,703	2,447,676	金融サービス
340 MATCH GROUP INC	73	—	—	—	メディア・娯楽

銘柄	前期末(期首)	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	千米ドル	千円	
341 MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	75	85	580	90,434	食品・飲料・タバコ
342 MCDONALD'S CORP	215	239	7,458	1,162,495	消費者サービス
343 MCKESSON CORP	38	41	3,690	575,180	ヘルスケア機器・サービス
344 MERCADOLIBRE	13	15	3,169	494,080	一般消費財・サービス流通・小売り
345 MERCK & CO	761	836	8,770	1,366,992	医薬・バイオクロージ・ライサイエンス
346 METLIFE INC	178	189	1,452	226,388	保険
347 METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	6	6	1,014	158,131	医薬・バイオクロージ・ライサイエンス
348 MICROSOFT CORP	2,119	2,363	116,292	18,126,506	ソフトウェア・サービス
349 STRATEGY INC-CL A	55	87	1,552	241,925	ソフトウェア・サービス
350 MICROCHIP TECHNOLOGY INC	161	180	965	150,494	半導体・半導体製造装置
351 MICRON TECHNOLOGY	333	376	8,898	1,387,046	半導体・半導体製造装置
352 MODERNA INC	98	—	—	—	医薬・バイオクロージ・ライサイエンス
353 MOLINA HEALTHCARE INC	18	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
354 MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY-B	57	—	—	—	食品・飲料・タバコ
355 MONDELEZ INTERNATIONAL INC	400	434	2,502	389,994	食品・飲料・タバコ
356 MONGODB INC	22	26	877	136,769	ソフトウェア・サービス
357 MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	14	16	1,503	234,371	半導体・半導体製造装置
358 MONSTER BEVERAGE CORP	220	245	1,843	287,308	食品・飲料・タバコ
359 MOODY'S CORPORATION	49	54	2,654	413,777	金融サービス
360 MORGAN STANLEY	363	400	6,803	1,060,414	金融サービス
361 MOSAIC CO/THE	98	—	—	—	素材
362 MOTOROLA SOLUTIONS INC	50	56	2,075	323,432	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
363 NRG ENERGY INC	62	65	1,101	171,719	公益事業
364 NVR INC	0.92	0.92	690	107,654	耐久消費財・アパレル
365 NASDAQ INC	129	154	1,401	218,527	金融サービス
366 NATERA INC	—	44	1,050	163,782	医薬・バイオクロージ・ライサイエンス
367 NETAPP INC	61	64	719	112,123	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
368 NETFLIX INC	128	1,422	15,307	2,385,989	メディア・娯楽
369 NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	30	32	486	75,894	医薬・バイオクロージ・ライサイエンス
370 HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	347	347	220	34,345	不動産管理・開発
371 JARDINE MATHESON HLDGS LTD	47	53	347	54,192	資本財
372 NEWMONT CORPORATION	222	265	2,407	375,260	素材
373 NEWS CORP - CLASS A	112	122	314	49,057	メディア・娯楽
374 NEXTERA ENERGY INC	618	690	5,959	928,858	公益事業
375 NIKE B	357	399	2,578	401,988	耐久消費財・アパレル
376 NISOURCE INC	135	159	701	109,368	公益事業
377 NORDSON CORP	16	17	404	62,974	資本財
378 NORFOLK SOUTHERN CORP	67	75	2,204	343,691	運輸
379 NORTHERN TRUST CORP	61	65	854	133,170	金融サービス
380 NORTHROP GRUMMAN CORP	41	45	2,609	406,736	資本財
381 GEN DIGITAL INC	166	166	437	68,230	ソフトウェア・サービス
382 NUCOR CORP	71	76	1,223	190,698	素材
383 NUTANIX INC - A	76	85	406	63,329	ソフトウェア・サービス
384 NVIDIA CORP	7,361	8,133	143,954	22,438,125	半導体・半導体製造装置
385 O'REILLY AUTOMOTIVE INC	17	285	2,900	452,098	一般消費財・サービス流通・小売り
386 OCCIDENTAL PETROLEUM	190	249	1,046	163,165	エネルギー
387 OKTA INC	48	54	433	67,613	ソフトウェア・サービス
388 OLD DOMINION FREIGHT LINE	58	63	852	132,852	運輸
389 OMNICOM GROUP	58	106	765	119,314	メディア・娯楽

銘柄	前期末(期首)	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	千米ドル	千円
390 ON SEMICONDUCTOR CORP		128	135	678	105,717
391 ONEOK INC NEW		176	212	1,543	240,629
392 ORACLE CORP		498	572	11,571	1,803,654
393 OTIS WORLDWIDE CORP		119	131	1,170	182,502
394 OVINTIV INC		80	—	—	—
395 OWENS CORNING		26	—	—	資本財
396 P G & E CORP		611	740	1,192	185,934
397 PNC BANK CORP		119	131	2,515	392,016
398 PPG INDUSTRIES		69	73	734	114,563
399 PPL CORPORATION		221	247	913	142,444
400 PTC INC		36	39	684	106,642
401 PACCAR INC		156	176	1,861	290,169
402 PACKAGING CORP OF AMERICA		27	30	612	95,425
403 PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	609	762	12,835	2,000,730	ソフトウェア・サービス
404 PALO ALTO NETWORKS INC		97	227	4,323	673,912
405 PARKER HANNIFIN CORP		38	42	3,643	567,876
406 PAYCHEX INC		96	109	1,223	190,647
407 PAYCOM SOFTWARE INC		16	16	257	40,194
408 PAYPAL HOLDINGS INC		291	305	1,913	298,245
409 PEPSICO INC		411	458	6,817	1,062,666
410 REVVTY INC		37	—	—	食品・飲料・タバコ
411 PFIZER	1,704	1,905	4,905	764,656	医薬・バイオクロージ・ライサイエンス
412 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC-W/I		467	521	8,212	1,280,119
413 PHILLIPS 66		125	135	1,860	289,969
414 PINTEREST INC- CLASS A		178	204	532	エネルギー
415 POOL CORP		11	—	—	メディア・娯楽
416 T ROWE PRICE GROUP INC		66	70	726	一般消費財・サービス流通・小売り
417 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP		69	75	643	金融サービス
418 PROCTER & GAMBLE CO		705	783	11,606	保険
419 PROGRESSIVE CORP		175	196	4,504	1,809,137
420 PRUDENTIAL FINANCIAL INC		107	117	1,270	家庭用品・パーソナル用品
421 PUBLIC SV ENTERPRISE CO		150	168	1,403	保険
422 PULTE GROUP INC		62	64	822	耐久消費財・アパレル
423 PURE STORAGE INC - CLASS A		92	105	934	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
424 QORVO INC		29	—	—	半導体・半導体製造装置
425 QNITY ELECTRONICS INC		—	67	546	半導体・半導体製造装置
426 QUALCOMM	334	360	6,054	943,678	半導体・半導体製造装置
427 QUANTA SERVICES INC		44	50	2,329	資本財
428 QUEST DIAGNOSTICS INC		33	36	689	ヘルスケア機器・サービス
429 RPM INTERNATIONAL INC		39	42	450	素材
430 RAYMOND JAMES FINANCIAL INC		58	61	966	金融サービス
431 RTX CORP	399	448	7,846	1,223,109	資本財
432 REDDIT INC-CL A		—	34	735	メディア・娯楽
433 REGENERON PHARMACEUTICALS		32	34	2,728	医薬・バイオクロージ・ライサイエンス
434 REGIONS FINANCIAL CORP		276	290	739	銀行
435 RELIANCE INC		17	17	474	素材
436 REPUBLIC SERVICES INC		66	73	1,584	商業・専門サービス
437 RESMED INC		44	49	1,262	ヘルスケア機器・サービス
438 RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A		217	245	413	自動車・自動車部品

銘柄	前期末(期首)	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	千米ドル	千円
439 ROBINHOOD MARKETS INC - A	157	247	3,173	494,685	金融サービス
440 ROBLOX CORP -CLASS A	141	195	1,853	288,840	メディア・娯楽
441 ROCKET COS INC-CLASS A	—	312	623	97,165	金融サービス
442 ROCKET LAB CORP	—	146	615	95,898	資本財
443 ROCKWELL AUTOMATION INC	34	37	1,501	233,976	資本財
444 ROKU INC	38	—	—	—	メディア・娯楽
445 ROLLINS	88	94	579	90,318	商業・専門サービス
446 ROPER TECHNOLOGIES INC	32	36	1,615	251,779	ソフトウェア・サービス
447 ROSS STORES INC	100	109	1,924	299,962	一般消費財・サービス流通・小売り
448 S&P GLOBAL INC	96	104	5,233	815,780	金融サービス
449 SEI INVESTMENTS CO COM	33	—	—	—	金融サービス
450 SS&C TECHNOLOGIES HLDGS	68	72	618	96,447	商業・専門サービス
451 SALESFORCE INC	287	319	7,360	1,147,273	ソフトウェア・サービス
452 SAMSARA INC-CL A	61	118	448	69,947	ソフトウェア・サービス
453 HENRY SCHEIN INC	39	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
454 SLB LTD	429	501	1,817	283,351	エネルギー
455 SCHWAB (CHARLES) CORP	480	578	5,363	835,936	金融サービス
456 SEA LTD-ADR	111	129	1,793	279,510	一般消費財・サービス流通・小売り
457 SEMPRA	190	218	2,072	323,065	公益事業
458 SERVICENOW INC	61	69	5,673	884,386	ソフトウェア・サービス
459 SHERWIN-WILLIAMS CO	71	79	2,728	425,299	素材
460 SKYWORKS SOLUTIONS INC.	47	—	—	—	半導体・半導体製造装置
461 SMITH (A.O.) CORP	37	—	—	—	資本財
462 JM SMUCKER CO	31	33	352	55,016	食品・飲料・タバコ
463 SNAP-ON	16	16	576	89,788	資本財
464 SNAP INC - A	304	360	276	43,094	メディア・娯楽
465 SNOWFLAKE INC	90	108	2,713	422,936	ソフトウェア・サービス
466 SOFI TECHNOLOGIES INC	—	404	1,200	187,151	金融サービス
467 SOLVENTUM CORP	43	48	417	65,051	ヘルスケア機器・サービス
468 SOUTHERN CO	329	369	3,365	524,639	公益事業
469 SOUTHWEST AIRLINES CO	43	—	—	—	運輸
470 BLOCK INC-A	143	159	1,062	165,552	金融サービス
471 STARBUCKS CORP	339	381	3,323	518,021	消費者サービス
472 STATE STREET CORP	88	95	1,134	176,815	金融サービス
473 STEEL DYNAMICS INC	44	47	788	122,950	素材
474 STRYKER CORP	102	115	4,286	668,061	ヘルスケア機器・サービス
475 SUPER MICRO COMPUTER INC	158	181	612	95,499	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
476 SYNOPSYS INC	46	62	2,613	407,350	ソフトウェア・サービス
477 SYNCHRONY FINANCIAL	118	123	952	148,495	金融サービス
478 SYSCO CORP	149	160	1,219	190,072	生活必需品流通・小売り
479 TJX COMPANIES INC	339	373	5,669	883,776	一般消費財・サービス流通・小売り
480 T MOBILE US INC	157	169	3,551	553,506	電気通信サービス
481 TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	53	62	1,525	237,800	メディア・娯楽
482 TAPESTRY INC	—	70	764	119,234	耐久消費財・アパレル
483 TARGET CORP	139	153	1,386	216,182	生活必需品流通・小売り
484 TARGA RESOURCES CORP	63	72	1,262	196,744	エネルギー
485 TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	14	15	789	123,019	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
486 TELEFLEX	14	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
487 TERADYNE INC	49	52	945	147,426	半導体・半導体製造装置

銘柄	前期末(期首)	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	千米ドル	千円
488 TESLA INC	863	946	40,702	6,344,327
489 TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	102	158	424	66,223
490 TEXAS INSTRUMENTS	273	304	5,129	799,594
491 TEXAS PACIFIC LAND CORP	5	6	561	87,565
492 TEXTRON	56	56	470	73,262
493 TRADE DESK INC/THE -CLASS A	134	151	597	93,109
494 THERMO ELECTRON CORP	114	126	7,480	1,165,985
495 3M CO	165	178	3,076	479,549
496 TOAST INC-CLASS A	118	145	495	77,273
497 TORO CO	31	—	—	— 資本財
498 TRACTOR SUPPLY COMPANY	32	177	970	151,303
499 TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	35	39	424	66,175
500 TRANSDIGM GROUP INC	16	18	2,570	400,698
501 TRANSUNION	59	65	552	86,168
502 TRAVELERS COS INC/THE ST.PAUL TRAVELERS	68	75	2,218	345,738
503 TRIMBLE INC	74	80	654	102,073
504 TRUIST FINANCIAL CORPORATION	402	433	2,015	314,111
505 TWILIO INC - A	46	52	674	105,116
506 TYLER TECHNOLOGIES INC	13	14	690	107,603
507 TYSOON FOODS INC-CL A	86	95	552	86,193
508 US BANCORP	469	522	2,562	399,358
509 UBER TECHNOLOGIES INC	566	664	5,812	906,018
510 ULTA BEAUTY INC	14	14	784	122,285
511 UNION PACIFIC CORP	182	198	4,605	717,864
512 UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	—	25	254	39,731
513 UNITED PARCEL SERVICE -CL B	218	246	2,365	368,745
514 UNITED RENTALS INC	19	21	1,773	276,487
515 UNITED THERAPEUTICS CORP	13	13	675	105,296
516 UNITED HEALTH GROUP INC	276	303	10,002	1,559,051
517 UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	18	18	443	69,113
518 VALERO ENERGY CORP	96	104	1,838	286,619
519 VEEVA SYSTEMS A	46	52	1,259	196,258
520 VERALTO CORP	73	82	839	130,776
521 VERISIGN INC	25	26	680	106,010
522 VERIZON COMMUNICATIONS	1,266	1,412	5,808	905,321
523 VERISK ANALYTICS INC	43	47	1,057	164,883
524 VERTEX PHARMACEUTICALS INC	77	85	3,720	579,894
525 VERTIV HOLDINGS CO	107	122	2,192	341,777
526 VIATRIS INC	354	—	—	— 医薬・バイオクロジー・ライフサイエンス
527 VISA INC-CLASS A SHARES	500	568	19,024	2,965,367
528 VISTRA CORP	104	114	2,039	317,819
529 VULCAN MATERIALS CO	39	44	1,324	206,450
530 WEC ENERGY GROUP INC	93	108	1,219	190,160
531 WABTEC CORPORATION	53	58	1,210	188,733
532 WALMART INC	1,326	1,468	16,228	2,529,485
533 WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	217	—	—	— 生活必需品流通・小売り
534 DISCOVERY INC-W/T	686	790	1,897	295,727
535 WASTE CONNECTIONS INC	77	86	1,529	238,395
536 WASTE MANAGEMENT (NEW)	120	135	2,945	459,131

銘柄	前期末(期首)	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	千米ドル	千円
537 WATERS CORPORATION		17	19	805	125,573
538 WATSCO INC		10	11	391	61,012
539 WELLS FARGO COMPANY	1,020	1,072	9,211	1,435,788	銀行
540 WEST PHARMACEUTICAL SERVICES		21	24	679	105,876
541 WESTERN DIGITAL CORP	103	116	1,909	297,657	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
542 WESTLAKE CORP	11	—	—	—	素材
543 WILLIAMS COS	366	410	2,500	389,772	エネルギー
544 WILLIAMS-SONOMA INC	39	40	720	112,232	一般消費財・サービス流通・小売り
545 WORKDAY INC CLASS A	63	72	1,567	244,402	ソフトウェア・サービス
546 WYNN RESORTS LTD	30	—	—	—	消費者サービス
547 XCEL ENERGY INC	167	198	1,629	253,973	公益事業
548 XYLEM INC	72	81	1,147	178,786	資本財
549 YUM! BRANDS INC	84	93	1,433	223,476	消費者サービス
550 ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	15	16	404	63,033	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
551 ZILLOW GROUP INC-C	45	52	386	60,286	不動産管理・開発
552 ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	62	66	646	100,794	ヘルスケア機器・サービス
553 ZOETIS INC	135	148	1,909	297,593	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
554 ZSCALER INC	27	34	870	135,636	ソフトウェア・サービス
555 ZOOM COMMUNICATIONS INC	75	86	730	113,887	ソフトウェア・サービス
556 STANLEY BLACK & DECKER INC	46	—	—	—	資本財
557 CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	13	17	779	121,516	ソフトウェア・サービス
558 ALLEGION PLC W/I	26	28	464	72,461	資本財
559 AMCOR PLC	211	564	480	74,899	素材
560 AON PLC	58	68	2,436	379,759	保険
561 ARCH CAPITAL GROUP LTD	112	125	1,178	183,723	保険
562 ACCENTURE PLC-CL A	187	208	5,209	811,965	ソフトウェア・サービス
563 CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI	—	53	941	146,717	半導体・半導体製造装置
564 CRH PLC	—	20	239	37,396	素材
565 COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC	15	27	247	38,587	食品・飲料・タバコ
566 EATON CORP PLC	119	130	4,521	704,708	資本財
567 EVEREST GROUP LTD	13	13	433	67,603	保険
568 APTIV PLC	—	74	574	89,594	自動車・自動車部品
569 FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	—	4	83	13,018	消費者サービス
570 GRAB HOLDINGS LTD - CL A	628	769	419	65,325	運輸
571 JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	201	219	2,549	397,465	資本財
572 LINDE PLC	143	156	6,439	1,003,734	素材
573 MEDTRONIC PLC	386	430	4,529	706,046	ヘルスケア機器・サービス
574 APTIV PLC	80	—	—	—	自動車・自動車部品
575 ROYALTY PHARMA PLC- CL A	114	139	556	86,707	医薬・バイオテクノロジー・ライフケイエンス
576 SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	62	71	1,986	309,570	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
577 PENTAIR PLC	50	53	561	87,497	資本財
578 SMURFIT WESTROCK PLC	76	90	322	50,206	素材
579 STERIS PLC	30	33	878	136,966	ヘルスケア機器・サービス
580 TE CONNECTIVITY PLC	91	99	2,252	351,160	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
581 TRANE TECHNOLOGIES PLC	67	74	3,144	490,158	資本財
582 WILLIS TOWERS WATSON PLC	30	31	1,026	160,009	保険
583 BUNGE GLOBAL SA	43	46	449	70,005	食品・飲料・タバコ
584 CHUBB LTD	114	126	3,756	585,564	保険
585 SPOTIFY TECHNOLOGY SA	46	52	3,150	490,999	メディア・娯楽

銘柄	前期末(期首)	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	
586 CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	26	28	523	81,600	ソフトウェア・サービス
587 GLOBAL-E ONLINE LTD	27	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
588 MONDAY.COM LTD	10	14	212	33,119	ソフトウェア・サービス
589 WIX.COM LTD	16	18	172	26,852	ソフトウェア・サービス
590 AERCAP HOLDINGS NV	58	60	804	125,319	資本財
591 CNH INDUSTRIAL NV	260	285	268	41,914	資本財
592 NXP SEMICONDUCTORS NV	76	84	1,655	258,001	半導体・半導体製造装置
593 NEBIUS GROUP NV	—	72	683	106,469	ソフトウェア・サービス
594 ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	74	86	2,305	359,393	消費者サービス
595 FLEX LTD	—	126	744	116,089	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
小計	株数・金額	109,307	122,304	1,964,921	306,272,317
	銘柄数＜比率＞	568	526	—	<72.4%>
(カナダ)		百株	百株	千円	
001 AGNICO EAGLE MINES LTD	149	168	4,119	459,468	素材
002 BARRICK GOLD CORP	525	—	—	—	素材
003 BANK OF MONTREAL	218	239	4,244	473,462	銀行
004 BANK OF NOVA SCOTIA	371	416	4,037	450,359	銀行
005 NATIONAL BANK OF CANADA	102	131	2,221	247,732	銀行
006 SAPUTO INC	74	81	321	35,817	食品・飲料・タバコ
007 DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	25	27	309	34,566	ソフトウェア・サービス
008 CCL INDUSTRIES INC	44	48	410	45,749	素材
009 CAE Inc.	95	95	365	40,722	資本財
010 CAMECO CORP	129	146	1,812	202,154	エネルギー
011 ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	109	124	679	75,753	電気通信サービス
012 CANADIAN IMPERIAL BANK	283	312	3,773	420,871	銀行
013 CANADIAN NATURAL RESOURCES	634	701	3,318	370,180	エネルギー
014 CANADIAN TIRE CORP.	15	15	260	29,033	一般消費財・サービス流通・小売り
015 CANADIAN UTILITIES LTD A	38	44	185	20,725	公益事業
016 CANADIAN NATL RAILWAY CO	160	177	2,372	264,588	運輸
017 GILDAN ACTIVEWEAR INC	42	59	474	52,906	耐久消費財・アパレル
018 OPEN TEXT CORP	80	80	380	42,424	ソフトウェア・サービス
019 EMPIRE CO LTD 'A'	42	42	219	24,481	生活必需品流通・小売り
020 FORTIS INC	148	169	1,242	138,562	公益事業
021 FIRST QUANTUM MINERALS LTD	211	241	768	85,688	素材
022 TELUS CORP	148	157	288	32,132	電気通信サービス
023 GREAT-WEST LIFECHO INC	82	94	612	68,263	保険
024 IMPERIAL OIL LTD	54	57	808	90,142	エネルギー
025 ENBRIDGE INC	654	731	4,970	554,410	エネルギー
026 IGM FINANCIAL INC	24	24	138	15,482	金融サービス
027 MANULIFE FINANCIAL CORP	528	569	2,815	314,077	保険
028 LOBLAW COMPANIES LTD	45	201	1,251	139,609	生活必需品流通・小売り
029 MAGNA INTERNATIONAL INC	80	91	624	69,706	自動車・自動車部品
030 SUN LIFE FINANCIAL INC	173	188	1,564	174,531	保険
031 FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	6	7	1,785	199,154	保険
032 METRO INC	63	67	673	75,127	生活必需品流通・小売り
033 EMERA	86	97	657	73,377	公益事業
034 ONEX CORPORATION	20	—	—	—	金融サービス
035 PAN AMERICAN SILVER CORP	109	137	867	96,789	素材
036 POWER CORP OF CANADA	170	187	1,332	148,666	保険

銘柄	前期末(期首)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(カナダ)		百株	百株	千カナダドル	千円
037 QUEBECOR INC -CL B	48	-	-	-	電気通信サービス
038 ROYAL BANK OF CANADA	425	470	10,167	1,134,100	銀行
039 STANTEC INC	33	36	483	53,963	資本財
040 LUNDIN MINING CORP	206	222	579	64,653	素材
041 TECK RESOURCES LTD	136	151	898	100,249	素材
042 TOROMONT INDUSTRIES LTD	25	28	457	51,034	資本財
043 TRONTO-DOMINION BANK	524	570	6,713	748,806	銀行
044 WEST FRASER TIMBER CO LTD	17	-	-	-	素材
045 WESTON (GEORGE)	17	59	572	63,812	生活必需品流通・小売り
046 KINROSS GOLD CORP	369	408	1,609	179,488	素材
047 INTACT FINANCIAL CORP	54	60	1,712	191,001	保険
048 CONSTELLATION SOFTWARE	6	6	2,283	254,647	ソフトウェア・サービス
049 BCE INC	21	21	69	7,766	電気通信サービス
050 FRANCO NEV CORP	57	64	1,887	210,573	素材
051 SUNCOR ENERGY INC	378	406	2,553	284,782	エネルギー
052 TOURMALINE OIL CORP	106	125	804	89,678	エネルギー
053 KEYERA CORP	68	74	336	37,478	エネルギー
054 WHITECAP RESOURCES INC	-	401	468	52,286	エネルギー
055 ALTAGAS LTD	89	94	405	45,272	公益事業
056 PEMBINA PIPELINE CORP	173	196	1,064	118,721	エネルギー
057 DOLLARAMA INC	84	92	1,856	207,077	一般消費財・サービス流通・小売り
058 MEG ENERGY CORP	80	-	-	-	エネルギー
059 CENOVUS ENERGY INC	411	478	1,192	133,050	エネルギー
060 ARC RESOURCES LTD	179	190	475	53,002	エネルギー
061 ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	118	126	469	52,323	商業・専門サービス
062 TMX GROUP LTD	80	90	461	51,498	金融サービス
063 IVANHOE MINES LTD-CL A	223	243	355	39,626	素材
064 NUTRIEN LTD	146	163	1,329	148,292	素材
065 TFI INTERNATIONAL INC	24	24	292	32,624	運輸
066 WHEATON PRECIOUS METALS CORP	136	152	2,339	260,998	素材
067 WSP GLOBAL INC	39	44	1,075	119,970	資本財
068 CGI INC	61	64	807	90,019	ソフトウェア・サービス
069 IA FINANCIAL CORP INC	27	29	494	55,103	保険
070 FIRSTSERVICE CORP	12	13	285	31,862	不動産管理・開発
071 TC ENERGY CORP	310	349	2,637	294,138	エネルギー
072 NEWMONT CORPORATION	16	-	-	-	素材
073 GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	70	83	527	58,861	商業・専門サービス
074 ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	229	252	1,923	214,548	生活必需品流通・小売り
075 PARKLAND CORPORATION	42	-	-	-	エネルギー
076 CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	214	238	2,415	269,464	運輸
077 RB GLOBAL INC	54	60	821	91,618	商業・専門サービス
078 BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	40	-	-	-	公益事業
079 BOMBARDIER INC-B	-	30	696	77,661	資本財
080 BARRICK MINING CORP	-	571	3,341	372,658	素材
081 BROOKFIELD ASSET MGMT-A	105	138	1,018	113,569	金融サービス
082 BROOKFIELD CORP	409	691	4,560	508,660	金融サービス
083 THOMSON REUTERS CORP	46	52	1,000	111,610	商業・専門サービス
084 ATKINSREALIS GROUP INC	-	52	450	50,304	資本財
085 CELESTICA INC	-	39	1,872	208,850	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘柄	前期末(期首)	当期末		業種等
		株数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
(カナダ)		百株	百株	千円
086 AIR CANADA	48	—	—	—
087 BROOKFIELD RENEWABLE CORP	—	45	264	29,476
088 RESTAURANT BRANDS INTERN	92	105	1,069	119,294
089 LUNDIN GOLD INC	—	34	400	44,662
090 SHOPIFY INC - CLASS A	364	410	9,152	1,020,816
091 HYDRO ONE	98	112	613	68,383
092 ALAMOS GOLD INC-CLASS A	—	136	717	80,033
小計	株数・金額	12,272	14,445	14,265,104
	銘柄数<比率>	84	83	<3.4%>
(ユーロ・・・ドイツ)		百株	百株	千円
001 ADIDAS AG	48	57	924	167,280
002 FRESENIUS SE & CO KGaA	127	142	675	122,210
003 HANNOVER RUECK SE	17	19	505	91,489
004 GEA GROUP AG NPV	47	47	276	49,993
005 CONTINENTAL	32	34	223	40,378
006 DHL GROUP-REG	306	322	1,447	261,787
007 MERCK KGAA	38	41	484	87,721
008 RWE AG	190	213	931	168,565
009 SAP SE	313	349	7,295	1,319,498
010 E.ON SE	675	755	1,159	209,800
011 HENKEL KGAA	30	32	211	38,313
012 PUMA SE	30	—	—	—
013 BAYER AG	295	331	1,009	182,617
014 HENKEL AG & CO KGAA (PREF)	50	54	379	68,726
015 BASF SE	268	300	1,348	243,859
016 BEIERSDORF	30	33	307	55,658
017 HOCHTIEF AG	—	5	165	29,935
018 HEIDELBERG MATERIALS AG	41	45	998	180,519
019 FRESENTUS MEDICAL CARE AG	60	75	310	56,180
020 ALLIANZ	117	129	4,818	871,554
021 LUFTHANSA	186	186	153	27,839
022 MUENCHENER RUECK AG-REG	40	43	2,385	431,454
023 RHEINMETALL AG	13	15	2,284	413,181
024 VOLKSWAGEN VORZUG	62	69	685	124,041
025 MERCEDES-BENZ GROUP AG	225	242	1,412	255,474
026 NEMETSCHEK SE	17	18	175	31,666
027 SIEMENS AG	228	254	5,814	1,051,599
028 DEUTSCHE BANK AG-REG	574	621	1,902	344,188
029 BAYER MOTOREN WERKEUR1	86	94	833	150,766
030 BAYER MOTOREN WERKNON-VTG PRF EUR1	17	17	146	26,437
031 DEUTSCHE TELEKOM	1,050	1,233	3,424	619,449
032 SARTORIUS AG-VORZUG	7	8	215	38,937
033 CTS EVENTIM AG & CO KGAA	18	20	172	31,199
034 INFINEON TECHNOLOGIES AG	390	439	1,595	288,506
035 RATIONAL AG	1	1	97	17,588
036 CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	12	—	—	—
037 BECHTLE AG	24	—	—	—
038 DEUTSCHE BOERSE AG	56	63	1,459	264,026
039 PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE (PREF)	46	53	196	35,626

銘柄	前期末(期首)	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・・・ドイツ)		百株	百株	千ユーロ	千円
040 MTU AERO ENGINES AG	16	18	641	115,971	資本財
041 SYMRISE AG	39	45	324	58,624	素材
042 BRENNTAG SE	38	38	192	34,872	資本財
043 EVONIK INDUSTRIES AG	77	77	102	18,507	素材
044 TALANX AG	19	20	227	41,142	保険
045 COMMERZBANK AG	284	248	841	152,289	銀行
046 LEG IMMOBILIEN SE	22	24	160	29,007	不動産管理・開発
047 VONOVIA SE	222	255	668	120,843	不動産管理・開発
048 KNORR-BREMSE AG	21	23	216	39,196	資本財
049 SIEMENS HEALTHINEERS AG	84	109	468	84,807	ヘルスケア機器・サービス
050 DR ING HC F PORSCHE AG	33	37	166	30,180	自動車・自動車部品
051 QIAGEN N.V.	67	—	—	—	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
052 SIEMENS ENERGY AG	192	260	2,997	542,212	資本財
053 HENSOLDT AG	—	20	137	24,860	資本財
054 QIAGEN N.V.	—	68	279	50,595	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
055 DAIMLER TRUCK HOLDING AG	148	160	586	106,134	資本財
056 ZALANDO SE	67	73	170	30,774	一般消費財・サービス流通・小売り
057 COVESTRO AG-TEND	—	61	378	68,462	素材
058 SCOUT24 SE	22	23	207	37,557	メディア・娯楽
059 COVESTRO	53	—	—	—	素材
060 DELIVERY HERO SE	57	63	126	22,932	消費者サービス
小計	株数・金額	7,253	8,006	55,327	10,007,050
	銘柄数＜比率＞	56	55	—	<2.4%>
(ユーロ・・・イタリア)		百株	百株	千ユーロ	千円
001 GENERALI	282	287	981	177,600	保険
002 BANCA INTESA SPA	4,400	4,778	2,669	482,818	銀行
003 BPER BANCA SPA	298	499	518	93,790	銀行
004 MEDIOBANCA	149	—	—	—	銀行
005 BUZZI SPA	—	27	143	26,017	素材
006 ENEL SPA	2,446	2,729	2,431	439,763	公益事業
007 ENI SPA	691	688	1,110	200,913	エネルギー
008 SNAM SPA	596	686	393	71,186	公益事業
009 TELECOM ITALIA SPA	2,993	3,761	182	32,984	電気通信サービス
010 TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA	412	478	434	78,589	公益事業
011 RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	32	39	202	36,604	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
012 LEONARDO SPA	122	136	641	116,027	資本財
013 AMPLIFON SPA	37	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
014 PRYSMIAN SPA EURO.10	84	95	820	148,348	資本財
015 DIASORIN ITALIA SPA	6	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
016 UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	118	118	233	42,308	保険
017 FERRARI NV	37	42	1,431	258,932	自動車・自動車部品
018 MONCLER SPA	70	79	461	83,424	耐久消費財・アパレル
019 NEXI SPA	154	154	62	11,236	金融サービス
020 BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	—	639	521	94,249	銀行
021 STELLANTIS NV	148	148	136	24,719	自動車・自動車部品
022 STELLANTIS NV	441	534	490	88,801	自動車・自動車部品
023 TENARIS SA	122	122	212	38,388	エネルギー
024 DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	187	187	109	19,842	食品・飲料・タバコ
025 FINECOBANK SPA	177	198	419	75,838	銀行

銘柄	前期末(期首)	当期末		業種等
		株数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ・・・イタリア)		百株	千ユーロ	千円
026 BANCO BPM SPA	387	367	456	82,585 銀行
027 UNICREDIT SPA	443	470	3,013	545,111 銀行
028 BANCA MEDIOLANUM SPA	—	71	131	23,820 金融サービス
029 POSTE ITALIANE	139	148	305	55,341 金融サービス
030 INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	98	98	77	14,089 電気通信サービス
小計	15,083	17,589	18,595	3,363,334
銘柄数 <比率>	27	27	—	<0.8%>
(ユーロ・・・フランス)		百株	千ユーロ	千円
001 BOUYGUES SA	57	62	268	48,506 資本財
002 AIRBUS SE	178	199	4,072	736,619 資本財
003 VEOLIA ENVIRONNEMENT	205	213	624	112,999 公益事業
004 L'OREAL	72	80	3,026	547,418 家庭用品・パーソナル用品
005 LVMH	82	83	5,325	963,221 耐久消費財・アパレル
006 THALES SA	27	31	705	127,563 資本財
007 CAPGEMINI SA	46	52	708	128,221 ソフトウェア・サービス
008 PUBLICIS GROUPE	68	77	649	117,536 メディア・娯楽
009 BOLLORE SE	217	217	103	18,807 メディア・娯楽
010 PERNOD RICARD	60	68	530	95,950 食品・飲料・タバコ
011 RENAULT SA	56	60	206	37,426 自動車・自動車部品
012 SEB	8	—	—	耐久消費財・アパレル
013 SCHNEIDER ELECTRIC SE	164	183	4,245	767,892 資本財
014 VIVENDI SE	215	—	—	— メディア・娯楽
015 ORANGE S.A.	551	627	890	161,150 電気通信サービス
016 HERMES INTERNATIONAL	9	10	2,232	403,756 耐久消費財・アパレル
017 KERING	22	25	735	133,085 耐久消費財・アパレル
018 CARREFOUR	162	185	245	44,469 生活必需品流通・小売り
019 SANOFI	342	370	3,177	574,682 医薬・バイオテクノロジー・ライフケア
020 ACCOR SA	58	67	312	56,537 消費者サービス
021 STMICROELECTRONICS NV	204	220	436	79,038 半導体・半導体製造装置
022 SOCIETE GENERALE-A	216	237	1,424	257,666 銀行
023 TELEPERFORMANCE	16	—	—	商業・専門サービス
024 EURAZEO	12	—	—	金融サービス
025 SODEXO	26	29	132	23,911 消費者サービス
026 AXA SA	528	582	2,265	409,683 保険
027 ESSIOLUXOTTICA	89	100	3,116	563,761 ヘルスケア機器・サービス
028 CREDIT AGRICOLE SA	316	361	596	107,943 銀行
029 BNP PARIBAS	306	337	2,486	449,670 銀行
030 CIE DE SAINT-GOBAIN	136	151	1,298	234,947 資本財
031 SAFRAN SA	108	120	3,505	633,964 資本財
032 ENGIE	549	614	1,345	243,319 公益事業
033 ALSTOM	101	109	245	44,477 資本財
034 IPSEN	11	11	144	26,146 医薬・バイオテクノロジー・ライフケア
035 ARKEMA	17	—	—	— 素材
036 LEGRAND PROMESSES EUR4	78	88	1,152	208,475 資本財
037 EIFFAGE EUR4 (POST SUBDIV ISIO	22	22	264	47,825 資本財
038 TOTAL SE	649	665	3,782	684,055 エネルギー
039 ADP	10	10	133	24,191 運輸
040 REXEL SA	68	73	240	43,412 資本財
041 VINCI SA	150	167	2,048	370,453 資本財

銘柄	前期末(期首)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(ユーロ・・・フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円
042 DANONE	194	217	1,674	302,912	食品・飲料・タバコ
043 AIR LIQUIDE	173	194	3,203	579,445	素材
044 BUREAU VERITAS	94	110	305	55,166	商業・専門サービス
045 GETLINK SE	91	99	154	27,973	運輸
046 EDENRED	74	74	138	24,991	金融サービス
047 BIOMERIEUX	12	13	146	26,561	ヘルスケア機器・サービス
048 FDJ UNITED	31	35	86	15,616	消費者サービス
049 DASSAULT SYSTEMES SE	200	217	523	94,702	ソフトウェア・サービス
050 DASSAULT AVIATION SA	5	6	183	33,232	資本財
051 EURONEXT NV	23	24	324	58,626	金融サービス
052 EUROFINS SCIENTIFIC	39	39	231	41,873	医臨・バイオクロジ・ライサイエンス
053 MICHELIN (CGDE)	200	226	638	115,459	自動車・自動車部品
054 NLG) ARCELORMITTAL	140	158	590	106,862	素材
055 SARTORIUS STEDIM BIOTECH	8	9	198	35,844	医臨・バイオクロジ・ライサイエンス
056 AMUNDI SA	18	18	128	23,300	金融サービス
小計	株数・金額	7,543	7,968	61,211	11,071,359
	銘柄数<比率>	56	51	-	<2.6%>
(ユーロ・・・オランダ)		百株	百株	千ユーロ	千円
001 ASM INTERNATIONAL NV	13	15	750	135,743	半導体・半導体製造装置
002 RANDSTAD NV	32	32	109	19,764	商業・専門サービス
003 WOLTERS KLUWER CVA	71	76	704	127,488	商業・専門サービス
004 KPN (KON. PTT NEDERLAND	1,179	1,257	495	89,632	電気通信サービス
005 KONINKLIJKE PHILIPS NV	241	260	632	114,344	ヘルスケア機器・サービス
006 HEINEKEN NV	85	97	683	123,570	食品・飲料・タバコ
007 HEINEKEN HOLDING EUR1.6	39	42	259	46,979	食品・飲料・タバコ
008 ASML HOLDING NV	119	129	11,743	2,124,010	半導体・半導体製造装置
009 KONINKLIJKE AHOOLD DELHAIZE NV	279	302	1,076	194,755	生活必需品流通・小売り
010 COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC	47	43	339	61,363	食品・飲料・タバコ
011 ASR NEDERLAND NV	48	53	311	56,426	保険
012 BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	23	24	317	57,421	半導体・半導体製造装置
013 AKZO NOBEL	50	58	327	59,224	素材
014 PROSUS NV	410	439	2,382	430,864	一般消費財・サービス流通・小売り
015 JDE PEET'S BV	36	51	162	29,436	食品・飲料・タバコ
016 EXOR NV	29	29	213	38,605	金融サービス
017 INPOST SA	59	79	80	14,605	運輸
018 IMCD NV	17	17	137	24,880	資本財
019 NN GROUP NV	79	91	569	102,972	保険
020 UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	242	371	819	148,306	メディア・娯楽
021 DSM-FIRMENICH AG	56	60	426	77,058	素材
022 AEGON LTD	405	429	298	54,043	保険
023 CVC CAPITAL PARTNERS PLC	63	63	90	16,429	金融サービス
024 ABN AMRO BANK NV-CVA	137	188	549	99,452	銀行
025 ADYEN NV	6	8	1,138	205,860	金融サービス
026 ING GROUP N.V.	993	1,014	2,267	410,045	銀行
小計	株数・金額	4,772	5,240	26,888	4,863,286
	銘柄数<比率>	26	26	-	<1.2%>

銘柄	前期末(期首)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(ユーロ・スペイン)		百株	百株	千ユーロ	千円
001 ENDESA SA	94	108	338	61,261	公益事業
002 BANKINTER SA	—	230	312	56,559	銀行
003 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT	1,730	1,932	3,587	648,955	銀行
004 ACCIONA SA	7	7	126	22,828	公益事業
005 NATURGY ENERGY GROUP SA	—	67	178	32,286	公益事業
006 REPSOL SA	353	374	597	108,149	エネルギー
007 BANCO SANTANDER SA	4,661	4,989	4,611	834,130	銀行
008 TELEFONICA S.A.	1,194	1,191	445	80,513	電気通信サービス
009 ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	53	58	462	83,657	資本財
010 MAPFRE SA	—	325	129	23,488	保険
011 BANCO DE SABADELL SA	1,626	1,624	509	92,198	銀行
012 CAIXABANK	1,199	1,311	1,261	228,114	銀行
013 IBERDROLA SA	1,814	2,127	3,869	699,921	公益事業
014 AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	135	151	961	173,941	消費者サービス
015 INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	—	392	177	32,176	運輸
016 REDEIA CORPORACION SA	121	132	203	36,811	公益事業
017 INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	326	366	1,768	319,834	一般消費財・サービス流通・小売り
018 FERROVIAL SE	142	173	977	176,788	資本財
019 AENA SME SA	—	253	595	107,747	運輸
020 AENA SME SA	22	—	—	—	運輸
021 CELLNEX TELECOM SA	159	160	413	74,850	電気通信サービス
022 GRIFOLS SA	94	94	99	17,963	医薬・バイオクロジー・ライフサイエンス
小計	株数・金額	13,736	16,074	21,629	3,912,179
	銘柄数<比率>	17	21	<0.9%>	
(ユーロ・ベルギー)		百株	百株	千ユーロ	千円
001 LOTUS BAKERIES	0.12	0.12	92	16,799	食品・飲料・タバコ
002 D'IETEREN GROUP	6	6	94	17,173	一般消費財・サービス流通・小売り
003 KBC BANCASSURANCE HOLDING NV	69	77	822	148,775	銀行
004 SOFINA	4	5	141	25,512	金融サービス
005 UCB SA	38	42	1,024	185,306	医薬・バイオクロジー・ライフサイエンス
006 GROUPE BRUXELLES LAMBERT	26	26	193	35,058	金融サービス
007 ELIA GROUP SA/NV	8	15	161	29,221	公益事業
008 FINANCIERE DE TUBIZE	—	7	147	26,701	医薬・バイオクロジー・ライフサイエンス
009 AGEAS	48	48	285	51,625	保険
010 ARGENX SE	17	20	1,618	292,789	医薬・バイオクロジー・ライフサイエンス
011 SYENSCO SA	21	23	167	30,321	素材
012 ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	270	332	1,760	318,446	食品・飲料・タバコ
小計	株数・金額	511	605	6,511	1,177,732
	銘柄数<比率>	11	12	<0.3%>	
(ユーロ・オーストリア)		百株	百株	千ユーロ	千円
001 OMV AG	42	50	241	43,679	エネルギー
002 VERBUND AG	21	21	133	24,119	公益事業
003 ERSTE GROUP BANK AG	100	103	977	176,743	銀行
004 RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	—	46	161	29,158	銀行
小計	株数・金額	164	221	1,513	273,700
	銘柄数<比率>	3	4	<0.1%>	
(ユーロ・フィンランド)		百株	百株	千ユーロ	千円
001 KESKO OYJ-B SHS	83	83	153	27,796	生活必需品流通・小売り
002 WARTSILA OYJ	150	170	476	86,266	資本財

銘柄	前期末(期首)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(ユーロ・フィンランド)		百株	百株	千ユーロ	千円
003 UPM-KYMMENE	158	179	421	76,323	素材
004 STORA ENSO OYJ-R SHS	175	190	193	34,962	素材
005 FORTUM OYJ	129	146	258	46,749	公益事業
006 ELISA CORP-A SHARES	41	44	168	30,448	電気通信サービス
007 NOKIA OYJ	1,598	1,784	935	169,188	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
008 NESTE OYJ	124	137	229	41,491	エネルギー
009 KONE OYJ	102	114	672	121,668	資本財
010 ORION OYJ	32	35	218	39,517	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
011 METSO CORPORATION	186	226	321	58,163	資本財
012 NORDEA BANK ABP	—	94	144	26,092	銀行
013 SAMPO OYJ-A SHS	147	816	828	149,763	保険
小計	株数・金額	2,931	4,026	5,022	908,432
	銘柄数<比率>	12	13	—	<0.2%>
(ユーロ・アイルランド)		百株	千ユーロ	千円	
001 KINGSPAN GROUP PLC	46	52	387	70,045	資本財
002 KERRY GROUP A	45	53	424	76,698	食品・飲料・タバコ
003 BANK OF IRELAND GROUP PLC	301	311	497	90,038	銀行
004 AIB GROUP PLC	559	723	640	115,760	銀行
005 RYANAIR HOLDINGS PLC	—	284	804	145,432	運輸
小計	株数・金額	953	1,425	2,753	497,976
	銘柄数<比率>	4	5	—	<0.1%>
(ユーロ・ポルトガル)		百株	千ユーロ	千円	
001 PTE) EDP SA	950	1,067	410	74,257	公益事業
002 GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	139	139	242	43,914	エネルギー
003 JERONIMO MARTINS	82	97	199	36,171	生活必需品流通・小売り
004 EDP RENOVAVEIS SA	88	103	119	21,532	公益事業
005 BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	—	2,621	215	38,946	銀行
小計	株数・金額	1,261	4,030	1,187	214,821
	銘柄数<比率>	4	5	—	<0.1%>
(ユーロ・イギリス)		百株	千ユーロ	千円	
001 UNILEVER PLC	337	328	1,708	308,977	家庭用品・パーソナル用品
002 RELX PLC	70	70	245	44,388	商業・専門サービス
小計	株数・金額	408	398	1,953	353,365
	銘柄数<比率>	2	2	—	<0.1%>
ユーロ計	株数・金額	54,620	65,586	202,593	36,643,240
	銘柄数<比率>	218	221	—	<8.6%>
(イギリス)		百株	千英ポンド	千円	
001 ANTOFAGASTA PLC	116	134	370	76,383	素材
002 ASHTEAD GROUP PLC	131	142	687	141,855	資本財
003 BARRATT REDROW PLC	411	446	176	36,369	耐久消費財・アパレル
004 BHP GROUP LTD	566	566	1,169	241,395	素材
005 CRH PLC	205	205	1,862	384,540	素材
006 DIAGEO	666	748	1,298	268,136	食品・飲料・タバコ
007 DCC (GB)	28	31	155	31,997	資本財
008 BAE SYSTEMS PLC	911	1,008	1,665	343,735	資本財
009 BRITISH AMERICAN TOBACCO	598	733	3,240	668,987	食品・飲料・タバコ
010 HALMA PLC	113	128	458	94,642	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
011 STANDARD CHARTERED PLC	630	655	1,096	226,276	銀行
012 IMPERIAL BRANDS PLC	240	257	827	170,800	食品・飲料・タバコ

銘柄	前期末(期首)	当期末		業種等
		株数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円
013 HSBC HOLDINGS PLC	5,462	5,767	6,171	1,274,009 銀行
014 LEGAL & GENERAL GROUP	1,759	1,931	476	98,434 保険
015 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	101	101	217	44,959 食品・飲料・タバコ
016 PEARSON	180	180	179	37,074 消費者サービス
017 PERSIMMON PLC	95	—	—	— 耐久消費財・アパレル
018 PRUDENTIAL PLC	816	863	943	194,830 保険
019 RIO TINTO PLC REG	339	378	2,054	424,034 素材
020 SSE PLC	327	406	892	184,288 公益事業
021 BP PLC	4,853	5,278	2,397	494,878 エネルギー
022 LLOYDS BANKING GROUP PLC	18,404	19,879	1,911	394,510 銀行
023 TAYLOR WIMPEY PLC	1,084	—	—	— 耐久消費財・アパレル
024 SMITH&NEOHEW PLC	258	269	338	69,806 ヘルスケア機器・サービス
025 ASTRAZENECA PLC	465	519	7,258	1,498,302 医薬・バイオクロジ・ライサインス
026 BT GROUP PLC	1,911	2,034	368	75,978 電気通信サービス
027 MARKS & SPENCER GROUP PLC	615	667	232	47,933 生活必需品流通・小売り
028 BARCLAYS PLC	4,361	4,687	2,016	416,322 銀行
029 INTERTEK GROUP PLC	47	50	231	47,754 商業・専門サービス
030 NEXT PLC	35	39	555	114,691 一般消費財・サービス流通・小売り
031 KINGFISHER PLC	558	558	170	35,223 一般消費財・サービス流通・小売り
032 SAINSBURY (J) PLC	504	552	178	36,757 生活必需品流通・小売り
033 ADMIRAL GROUP PLC	79	84	268	55,327 保険
034 CENTRICA PLC	1,548	1,548	265	54,812 公益事業
035 BUNZL PLC	101	106	230	47,554 資本財
036 RENTOKIL INITIAL PLC	747	818	340	70,342 商業・専門サービス
037 HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	51	51	79	16,369 医薬・バイオクロジ・ライサインス
038 LONDON STOCK EXCAHNGE GROUP	143	157	1,399	288,781 金融サービス
039 UNILEVER PLC	407	493	2,242	462,917 家庭用品・パーソナル用品
040 EXPERIAN PLC	276	308	1,026	211,850 商業・専門サービス
041 SEVERN TRENT PLC	81	88	248	51,206 公益事業
042 WHITBREAD PLC	53	53	134	27,693 消費者サービス
043 HARGREAVES LANSDOWN PLC	104	—	—	— 金融サービス
044 SMITHS GROUP PLC	102	111	272	56,296 資本財
045 ANGLO AMERICAN PLC	381	—	—	— 素材
046 3I GROUP PLC	292	334	1,055	217,869 金融サービス
047 RECKITT BENCKISER GROUP PLC	207	226	1,328	274,148 家庭用品・パーソナル用品
048 RELX PLC	489	541	1,642	338,994 商業・専門サービス
049 FRESNILLO PLC	—	70	185	38,201 素材
050 UNITED UTILITIES GROUP PLC	199	233	288	59,522 公益事業
051 GLENCORE PLC	3,104	3,380	1,219	251,771 素材
052 ENTAIN PLC	182	198	154	31,846 消費者サービス
053 ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC	2,558	2,822	3,014	622,187 資本財
054 THE SAGE GROUP PLC	303	327	352	72,705 ソフトウェア・サービス
055 WPP PLC	321	—	—	— メディア・娯楽
056 COCA COLA HBC AG CDI	62	74	282	58,338 食品・飲料・タバコ
057 COMPASS GROUP PLC	508	570	1,353	279,318 消費者サービス
058 NATIONAL GRID PLC	1,447	1,665	1,909	394,153 公益事業
059 PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	224	224	156	32,309 保険
060 VODAFONE GROUP PLC	6,671	6,291	591	122,097 電気通信サービス
061 INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	47	47	475	98,237 消費者サービス

銘柄	前期末(期首)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(イギリス)		百株	百株	千英ポンド	千円
062 CRODA INTERNATIONAL PLC	40	—	—	—	—
063 M&G PLC	670	719	196	40,467	素材
064 ENDEAVOUR MINING PLC	56	66	231	47,878	金融サービス
065 WISE PLC - A	200	216	191	39,541	素材
066 TESCO PLC	2,056	2,188	985	203,434	金融サービス
067 NATWEST GROUP PLC	2,118	2,699	1,706	352,236	生活必需品流通・小売り
068 JD SPORTS FASHION PLC	787	787	60	12,551	銀行
069 INFORMA PLC	399	422	405	83,698	一般消費財・サービス流通・小売り
070 MONDI PLC	129	—	—	—	メディア・娯楽
071 HALEON PLC	2,310	2,996	1,111	229,423	素材
072 GSK PLC	1,247	1,363	2,442	504,138	医薬・バイオクロジー・ライサイエンス
073 MELROSE INDUSTRIES PLC	387	413	245	50,749	医薬・バイオクロジー・ライサイエンス
074 BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	30	—	—	—	資本財
075 SHELL PLC	1,861	1,940	5,401	1,115,073	耐久消費財・アパレル
076 SCHRODERS PLC	226	226	87	18,128	エネルギー
077 AVIVA PLC	810	1,032	672	138,871	金融サービス
078 FERGUSON ENTERPRISES INC/DE	60	60	1,163	240,206	保険
079 SMURFIT WESTROCK PLC	78	78	213	44,001	資本財
080 ANGLO AMERICAN PLC	—	376	1,073	221,683	素材
081 AUTO TRADER GROUP PLC	270	270	172	35,686	素材
082 SPIRAX GROUP PLC	22	24	161	33,313	メディア・娯楽
083 FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	53	53	835	172,384	資本財
小計	株数・金額	81,320	86,391	77,480	15,993,237
	銘柄数<比率>	81	77	<3.9%>	
(スイス)		百株	百株	千スイスフラン	千円
001 BARRY CALLEBAUT AG REG	1	1	150	29,218	食品・飲料・タバコ
002 SWISSCOM	7	8	505	98,104	電気通信サービス
003 LINDT SPRUENGLI PTG CERT CHF10	0.29	0.32	378	73,393	食品・飲料・タバコ
004 LINDT & SPRUENGLI AG-REG	0.03	0.04	478	92,828	食品・飲料・タバコ
005 GIVAUDAN-REG	2	3	1,053	204,393	素材
006 ZURICH INSURANCE GROUP AG	44	49	2,833	549,807	保険
007 NOVARTIS AG-REG SHS	591	636	6,654	1,291,206	医薬・バイオクロジー・ライサイエンス
008 ABB LTD	474	525	3,034	588,772	資本財
009 ROCHE HOLDING AG-BR	9	10	348	67,554	医薬・バイオクロジー・ライサイエンス
010 ROCHE HOLDING AG GENUSS	210	235	7,234	1,403,753	医薬・バイオクロジー・ライサイエンス
011 ADECCO GROUP AG-REG	50	—	—	—	商業・専門サービス
012 HOLCIM LTD	156	171	1,290	250,491	素材
013 CLARIANT AG-REG	63	—	—	—	素材
014 NESTLE SA-REG	786	863	6,890	1,336,975	食品・飲料・タバコ
015 BALOISE HOLDING AG REG	13	13	274	53,268	保険
016 TEMENOS GROUP AG-REG	16	—	—	—	ソフトウェア・サービス
017 SONOVA HOLDING AG-REG	15	16	328	63,793	ヘルスケア機器・サービス
018 THE SWATCH GROUP AG-B	8	9	153	29,827	耐久消費財・アパレル
019 LOMZA AG-REG	21	23	1,299	252,077	医薬・バイオクロジー・ライサイエンス
020 SWISS LIFE HOLDING AG	8	9	847	164,415	保険
021 EMS CHEMIE HOLDING AG RE	2	2	126	24,563	素材
022 SWISS PRIME SITE REG	22	26	308	59,898	不動産管理・開発
023 AVOLTA AG(REGD)	27	27	121	23,542	一般消費財・サービス流通・小売り
024 PARTNERS GROUP HOLDING AG	6	7	729	141,619	金融サービス

銘柄	前期末(期首)	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	千円	
025 SCHINDLER HOLDING-PART CERT		12	13	378	73,454
026 SCHINDLER HLDG AG		7	7	201	39,075
027 KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG		14	15	242	47,108
028 LOGITECH INTERNATIONAL-REG		45	51	467	90,745
029 GEBERIT AG-REG		10	11	716	138,993
030 JULIUS BAER GROUP LTD		60	66	383	74,356
031 SWISS RE LTD		90	100	1,421	275,817
032 BKW AG		6	6	116	22,602
033 CIE FINANCIERE RICHEMON REG		161	180	3,070	595,801
034 SIG GROUP AG		91	—	—	—
035 SIIKA AG-BEARER		45	51	813	157,925
036 ALCON INC		150	168	1,074	208,485
037 HELVETIA HOLDING AG-REG		11	11	243	47,191
038 SANDOZ GROUP AG		123	141	799	155,205
039 SGS SA-REG		46	53	493	95,761
040 BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG		9	9	87	17,066
041 BACHEM HOLDING AG-REG B		10	—	—	—
042 BELIMO HOLDING AG-REG		—	3	242	47,097
043 STRAUMANN HOLDING AG-REG		33	36	331	64,377
044 GALDERMA GROUP AG		24	52	834	161,969
045 UBS GROUP AG		989	1,064	3,302	640,723
046 AMRIZE LTD		—	164	682	132,339
047 VAT GROUP AG		8	8	309	60,070
小計	株数・金額	4,494	4,859	51,255	9,945,673
	銘柄数<比率>	45	42	—	<2.4%>
(スウェーデン)		百株	百株	千円	
001 LUNDBERGFORETAGEN B		22	25	1,261	20,802
002 SKAND. ENSKILDA BANKEN A		478	510	9,594	158,215
003 SWEDBANK AB		256	286	8,609	141,962
004 TRELLEBORG AB-B SHS		64	64	2,553	42,105
005 SECURITAS B		151	151	2,186	36,052
006 HENNES & MAURITZ B		171	183	3,140	51,785
007 "ERICSSON (LM) TEL,SEK1 SER B"		834	944	8,603	141,874
008 TELIA COMPANY AB		696	809	3,066	50,570
009 SKANSKA AB-B		100	106	2,582	42,582
010 ALFA LAVAL AB		87	93	4,179	68,917
011 GETINGE AB-B SHS		69	—	—	—
012 INDUTRADE AB		81	86	2,022	33,344
013 SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB		56	61	2,090	34,476
014 SKF AB-B SHARES		100	107	2,653	43,748
015 VOLVO AB-A SHS		60	—	—	—
016 VOLVO AB-B SHS		478	534	15,117	249,285
017 SANDVIK AB		321	359	10,247	168,988
018 INDUSTRIVARDEN AB-A SHS		37	37	1,467	24,205
019 INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		48	48	1,933	31,883
020 SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B		182	191	2,347	38,712
021 TELE2 AB-B SHS		156	171	2,576	42,489
022 SAGAX AB-B		66	66	1,351	22,284
023 HOLMEN AB-B SHARES		22	22	774	12,765

銘柄	前期末(期首)	当期末		業種等
		株数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(スウェーデン)		千円		
024 ESSITY AKTIEBOLAG-B	百株	千円		家庭用品・パーソナル用品
182	194	83,985		
025 EQT AB	112	5,093	5,478	金融サービス
50	167	90,346	2,989	消費者サービス
027 LIFCO AB-B SHS	70	49,292	73	資本財
809	903	42,023	2,548	
028 ATLAS COPCO AB-A SHS	470	238,751	14,478	資本財
470	527	125,568	7,614	資本財
030 ADDTECH AB-B SHARES	78	45,319	84	資本財
197	213	71,331	4,325	資本財
031 EPIROC AB-A	115	36,930	123	資本財
032 EPIROC AB-B	521	324,416	612	金融サービス
454	496	28,598	19,673	資本財
034 NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	626	127,707	701	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
116	126	31,263	7,744	資本財
036 BEIJER REF AB	202	25,472	227	不動産管理・開発
96	108	85,171	5,165	資本財
038 SAAB AB-B	80	72,169	96	素材
438	493	106,625	4,376	銀行
041 ASSA ABLOY AB-B	302	199,609	337	資本財
949	949	261,488	12,104	銀行
042 NORDEA BANK ABP	45	17,105	45	資本財
043 INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	10,468	3,520,232	213,476	
小計	43	<0.8%>	11,395	
銘柄数<比率>	41			
(ノルウェー)	百株	千円		
001 TELENR ASA	186	45,025	2,923	電気通信サービス
26	—	—	—	資本財
002 KONGSBERG GRUPPEN ASA	252	93,293	259	エネルギー
49	57	32,730	6,058	素材
004 YARA INTERNATIONAL ASA	133	53,483	151	食品・飲料・タバコ
005 MOWI ASA	423	50,223	450	素材
94	103	39,090	3,472	
007 AKER BP ASA	206	40,357	241	エネルギー
19	24	21,861	2,538	食品・飲料・タバコ
009 SALMAR ASA	61	26,821	61	食品・飲料・タバコ
269	299	124,833	1,419	保険
—	142	52,639	8,106	銀行
011 DNB BANK ASA	1,722	580,362	3,418	資本財
012 KONGSBERG GRUPPEN ASA	11	<0.1%>	1,992	
銘柄数<比率>	12			
小計	—			
(デンマーク)	百株	千円		
001 CARLSBERG B	29	62,185	32	食品・飲料・タバコ
1	1	41,785	2,567	運輸
002 A P MOLLER MAERSK A/S	0.88	31,868	1	運輸
0.88	1	161,513	1,315	銀行
004 DANSKE BANK A/S	202	98,621	225	医薬・バイオテクノロジー・ライフケア
18	19	—	4,071	医薬・バイオテクノロジー・ライフケア
005 GENMAB A/S	2	—	—	資本財
006 ROCKWOOL A/S-B SHS	19	—	—	医薬・バイオテクノロジー・ライフケア
61	68	244,392	10,090	運輸
008 DSV A/S	25	46,630	25	耐久消費財・アパレル
106	119	115,894	4,785	素材
010 NOVONESIS (NOVOZYMES) B	37	57,604	40	ヘルスケア機器・サービス
011 COLOPLAST B	—			

銘柄	前期末(期首)	当期末		業種等
		株数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(デンマーク)		千円		
012 VESTAS WIND SYSTEMS A/S	百株 299	百株 341	5,225	126,572 資本財
013 NOVO NORDISK A/S-B	966	1,079	34,220	828,827 医薬・バイオクロージ・ライフサイエンス
014 ROCKWOOL A/S-B SHS	—	28	619	15,009 資本財
015 TRYG A/S	103	115	1,844	44,665 保険
016 ORSTED A/S	50	171	2,349	56,914 公益事業
017 DEMANT A/S	28	28	620	15,040 ヘルスケア機器・サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,952 16	2,298 15	80,409 — 1,947,525 <0.5%>
(オーストラリア)	百株	百株	千円	
001 RAMSAY HEALTH CARE LTD	53	—	—	— ヘルスケア機器・サービス
002 ANZ GROUP HOLDINGS LTD	893	960	3,327	339,219 銀行
003 AMCOR PLC-CDI	217	217	284	29,025 素材
004 WESTPAC BANKING	1,031	1,147	4,314	439,890 銀行
005 FORTESCUE LTD	511	572	1,225	124,984 素材
006 TELSTRA GROUP LTD	1,196	1,292	635	64,832 電気通信サービス
007 LYNAS RARE EARTHS LTD	—	311	450	45,902 素材
008 AUSTRALIAN STOCK EXCHANGE	58	63	369	37,636 金融サービス
009 BHP GROUP LIMITED	960	1,136	4,736	482,895 素材
010 COMPUTERSHARE LIMITED	160	168	606	61,813 商業・専門サービス
011 CSL LIMITED	145	163	3,037	309,628 医薬・バイオクロージ・ライフサイエンス
012 REA GROUP LTD	15	16	325	33,215 メディア・娯楽
013 TRANSURBAN GROUP	932	1,050	1,567	159,843 運輸
014 COCHLEAR LIMITED	19	22	622	63,500 ヘルスケア機器・サービス
015 ORIGIN ENERGY LIMITED	509	558	652	66,491 公益事業
016 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	502	560	8,553	872,047 銀行
017 RIO TINTO LTD	111	125	1,655	168,776 素材
018 APA GROUP	395	452	419	42,739 公益事業
019 ARISTOCRAT LEISURE LIMITED	170	187	1,096	111,746 消費者サービス
020 INSURANCE AUSTRALIA GROUP	711	806	626	63,824 保険
021 PRO MEDICUS LTD	17	19	525	53,532 ヘルスケア機器・サービス
022 ORICA	146	—	—	— 素材
023 BLUESCOPE STEEL LTD	133	—	—	— 素材
024 SUNCORP GROUP LTD	377	350	616	62,808 保険
025 NATIONAL AUSTRALIA BANK	923	1,028	4,122	420,286 銀行
026 QANTAS AIRWAYS LTD	230	230	229	23,408 運輸
027 QBE INSURANCE GROUP	452	511	984	100,338 保険
028 NORTHERN STAR RESOURCES LTD	339	459	1,248	127,261 素材
029 REECE LTD	65	—	—	— 資本財
030 SANTOS	981	1,052	677	69,110 エネルギー
031 SONIC HEALTHCARE LIMITED	136	147	344	35,156 ヘルスケア機器・サービス
032 WASHINGTON H SOUL PATTINSON	70	117	445	45,374 金融サービス
033 WESFARMERS LIMITED	341	381	3,121	318,263 一般消費財・サービス流通・小売り
034 WOOLWORTHS GROUP LTD	368	413	1,211	123,461 生活必需品流通・小売り
035 SEEK LTD	103	—	—	— メディア・娯楽
036 MINERAL RESOURCES LTD	52	—	—	— 素材
037 BRAMBLES LTD	420	461	1,109	113,079 商業・専門サービス
038 MACQUARIE GROUP LIMITED	108	121	2,399	244,654 金融サービス
039 EVOLUTION MINING LTD	—	690	820	83,616 素材
040 JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	130	—	—	— 素材

銘柄	前期末(期首)	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	千円	
041 TREASURY WINE ESTATES LTD	237	—	—	—	食品・飲料・タバコ
042 XERO LTD	43	53	651	66,404	ソフトウェア・サービス
043 SIGMA HEALTHCARE LTD	—	1,778	512	52,221	ヘルスケア機器・サービス
044 WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	562	640	1,597	162,861	エネルギー
045 BLOCK INC - CDI	24	—	—	—	金融サービス
046 LOTTERY CORP LTD/THE	657	698	381	38,937	消費者サービス
047 ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	463	—	—	—	生活必需品流通・小売り
048 BLOCK INC - CDI	—	24	249	25,413	金融サービス
049 SGH LTD	59	66	314	32,104	資本財
050 NEWMONT CORP-CDI	107	103	1,441	146,999	素材
051 MEDIBANK PRIVATE LTD.	818	945	449	45,810	保険
052 CAR GROUP LTD	108	130	452	46,167	メディア・娯楽
053 SOUTH32 LTD	1,368	1,465	471	48,104	素材
054 COLES GROUP LTD	401	454	1,014	103,402	生活必需品流通・小売り
055 WISETECH GLOBAL LTD	55	69	506	51,619	ソフトウェア・サービス
小計	18,907	22,230	60,406	6,158,413	
銘柄数<比率>	51	45	—	<1.5%>	
(ニュージーランド)		百株	百株	千円	
001 CONTACT ENERGY LTD	—	266	256	22,940	公益事業
002 FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	178	200	746	66,691	ヘルスケア機器・サービス
003 INFRATIL LTD	275	294	343	30,657	金融サービス
004 MERCURY NZ LTD	204	—	—	—	公益事業
005 AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	454	550	440	39,340	運輸
006 MERIDIAN ENERGY LTD	394	464	261	23,360	公益事業
小計	1,507	1,776	2,048	182,991	
銘柄数<比率>	5	5	—	<0.0%>	
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円
001 CLP HOLDINGS	493	533	3,625	72,547	公益事業
002 HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	363	404	16,621	332,591	金融サービス
003 MTR CORP	472	542	1,675	33,519	運輸
004 HANG SENG BANK	225	244	3,713	74,310	銀行
005 HENDERSON LAND DEVELOPMENT	433	503	1,476	29,535	不動産管理・開発
006 POWER ASSETS HOLDINGS LTD	410	475	2,472	49,472	公益事業
007 WHARF HOLDINGS LTD	320	320	755	15,111	不動産管理・開発
008 HONGKONG CHINA GAS	3,351	3,831	2,774	55,514	公益事業
009 GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	650	680	2,736	54,753	消費者サービス
010 BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,119	1,254	4,700	94,063	銀行
011 SINO LAND	1,169	1,169	1,221	24,441	不動産管理・開発
012 SUN HUNG KAI PROPERTIES	431	491	4,842	96,889	不動産管理・開発
013 SWIRE PACIFIC A	125	125	834	16,695	資本財
014 TECHTRONIC INDUSTRIES CO	415	475	4,327	86,588	資本財
015 AIA GROUP LTD	3,280	3,522	28,394	568,165	保険
016 HKT TRUST AND HKT LTD	1,120	1,240	1,475	29,526	電気通信サービス
017 SANDS CHINA LTD	717	797	1,690	33,828	消費者サービス
018 SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	400	440	1,176	23,542	運輸
019 WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	491	551	1,353	27,090	不動産管理・開発
020 WH GROUP LIMITED	2,495	2,860	2,328	46,584	食品・飲料・タバコ
021 CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED	816	906	4,979	99,644	資本財
022 CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED	185	220	1,185	23,727	公益事業

銘柄		前期末(期首)	当期末		業種等
		株数	株数	評価額	
(香港)		百株	百株	千円	
023	CK ASSET HOLDINGS LIMITED	586	626	2,500	50,031
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	20,072	22,214	96,860	1,938,176 <0.5%>
(シンガポール)		百株	百株	千円	
001	SINGAPORE TECH ENGR.	477	508	421	50,710
002	DBS GROUP HOLDING	596	714	3,871	465,567
003	SINGAPORE EXCHANGE LTD	253	293	493	59,413
004	SINGAPORE AIRLINES LTD	451	539	349	42,071
005	UNITED OVERSEAS BANK	380	422	1,435	172,637
006	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	2,235	2,507	1,186	142,659
007	SEMCORP INDUSTRIES LTD	271	271	166	19,979
008	OVERSEA-CHINESE BANKING	1,019	1,139	2,107	253,480
009	WILMAR INTERL LTD SGD0.5	566	612	198	23,848
010	KEPPEL LTD	434	497	508	61,208
011	YANGZIIJIANG SHIPBUILDING	775	845	283	34,045
012	GENTING SINGAPORE LTD	1,783	-	-	消費者サービス
013	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	702	770	204	不動産管理・開発
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	9,944	9,119	11,226	1,350,187 <0.3%>
(イスラエル)		百株	百株	千円	
001	BANK HAPOALIM BM	380	422	2,997	143,339
002	BANK LEUMI LE-ISRAEL	459	502	3,463	165,628
003	ELBIT SYSTEMS LTD	7	9	1,380	66,007
004	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	350	416	1,446	69,178
005	ICL GROUP LIMITED	233	254	465	22,265
006	PHOENIX FINANCIAL LTD	-	78	1,031	49,325
007	NOVA LTD	-	10	1,022	48,877
008	NICE LTD	18	19	680	32,533
009	TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	228	228	1,991	95,242
010	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	46	50	1,159	55,447
011	AZRIELI GROUP	12	14	492	23,530
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,738	2,007	16,130	771,378 <0.2%>
合計	株数・金額 銘柄数<比率>	328,327	366,223	-	399,568,842 <94.5%>

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

(注2) 邦貨換算金額欄の<>内は、当期末の純資産総額に対する各国別評価額の比率です。

(注3) 株数および評価額の単位未満は切り捨てています。ただし、株数が単位未満の場合は、小数で記載しています。

## (2) 外国投資証券

銘柄	前期末(期首)		当期末		
	口数	口数	評価額		外貨建金額
			千米ドル	千円	
(アメリカ)					
001 AVALONBAY COMMUNITIES INC	百口 42	百口 46	839	130,876	
002 EQUITY RESIDENTIAL PPTY	102	121	749	116,876	
003 HOST HOTELS AND RESORTS INC	210	—	—	—	
004 KIMCO REALTY CORP	203	227	468	73,100	
005 PUBLIC STORAGE	47	53	1,463	228,084	
006 REGENCY CENTERS CORP	53	58	412	64,331	
007 SIMON PPTY (SIMON DEBART	97	109	2,045	318,877	
008 VENTAS INC COM	121	153	1,233	192,287	
009 ALEXANDRIA REAL ESTATE	47	51	273	42,664	
010 AMERICAN HOMES 4 RENT- A	99	104	334	52,068	
011 AMERICAN TOWER CORP	139	156	2,844	443,370	
012 ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	150	218	498	77,651	
013 BXP INC	45	48	350	54,701	
014 CAMDEN PROPERTY TRUST	32	—	—	—	
015 CROWN CASTLE INC	129	146	1,338	208,665	
016 DIGITAL REALTY TRUST INC	98	115	1,841	287,015	
017 EQUINIX INC	28	32	2,461	383,606	
018 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	53	57	358	55,857	
019 ESSEX PROPERTY TRUST INC	19	21	568	88,632	
020 EXTRA SPACE STORAGE INC	63	72	958	149,451	
021 GAMING AND LEISURE PROPERTIE	81	96	417	65,136	
022 HEALTHPEAK PROPERTIES INC	210	225	410	64,039	
023 INVITATION HOMES INC	175	195	549	85,712	
024 IRON MOUNTAIN INC	87	98	851	132,669	
025 MID AMERICA APARTMENT COMM	34	39	534	83,390	
026 PROLOGIS INC	278	311	4,000	623,617	
027 REALTY INCOME CORP	262	307	1,770	276,017	
028 SBA COMMUNICATIONS CORP	32	35	679	105,983	
029 SUN COMMUNITIES INC	37	40	515	80,329	
030 UDR INC	93	99	360	56,200	
031 VICI PROPERTIES INC	312	359	1,034	161,269	
032 WP CAREY INC	66	71	478	74,556	
033 WELLTOWER INC	185	223	4,662	726,705	
034 WEYERHAEUSER CO	216	241	536	83,638	
小計	口数・金額	3,853	4,134	35,846	5,587,383
	銘柄数 <比率>	34	32	—	<1.3%>
(カナダ)					
001 CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	百口 24	百口 —	千カナダドル —	—	—
小計	口数・金額	24	—	—	—
	銘柄数 <比率>	1	—	—	<0.0%>
(ユーロ・・・フランス)					
001 GECINA SA	百口 13	百口 13	千ユーロ 109	19,726	
002 KLEPIERRE	64	67	227	41,099	
003 COVIVIO	15	17	99	17,982	

銘柄		前期末(期首)		当期末	
		口数	口数	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(ユーロ・・・フランス)	004 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	百口 35	百口 41	千ユーロ 379	千円 68,721
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	129 4	140 4	815 -	147,530 <0.0%>
(ユーロ・・・ベルギー)	001 WAREHOUSES DE PAUW SCA	百口 53	百口 -	千ユーロ -	千円 -
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	53 1	- -	- -	<0.0%>
ユーロ計	口数・金額 銘柄数<比率>	183 5	140 4	815 -	147,530 <0.0%>
(イギリス)	001 SEGRO PLC 002 LAND SECURITIES GROUP PLC	百口 380 214	百口 438 214	千英ポンド 313 129	千円 64,690 26,816
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	594 2	653 2	443 -	91,507 <0.0%>
(オーストラリア)	001 GOODMAN GROUP 002 GPT GROUP 003 MIRVAC GROUP 004 STOCKLAND 005 SCENTRE GROUP 006 VINCINITY CENTERS	百口 515 555 1,164 718 1,553 1,177	百口 688 - - 829 1,688 1,355	千オーストラリアドル 2,043 - - 499 688 333	千円 208,307 - - 50,911 70,218 33,997
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	5,685 6	4,561 4	3,564 -	363,435 <0.1%>
(香港)	001 LINK REIT	百口 764	百口 842	千香港ドル 3,106	千円 62,154
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	764 1	842 1	3,106 -	62,154 <0.0%>
(シンガポール)	001 CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST 002 CAPITALAND ASCENDAS REIT	百口 1,711 1,130	百口 2,079 1,233	千シンガポールドル 488 346	千円 58,782 41,699
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	2,842 2	3,313 2	835 -	100,481 <0.0%>
合計	口数・金額 銘柄数<比率>	13,947 51	13,646 45	- -	6,352,493 <1.5%>

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

(注2) 邦貨換算金額欄の<>内は、当期末の純資産総額に対する投資証券評価額の比率です。

(注3) 口数および評価額の単位未満は切り捨てています。ただし、口数が単位未満の場合は、小数で記載しています。

## (3) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別										当期末評価額	
外 国	買建額										売建額
	F	S	M	I	I	N	D	E	X	百万円	百万円
	F	T	S	E	1	0	0	I	X	448	—
	M	I	N	I	S	&	P	5	0	885	—
	S	P	I		2	0	0			13,311	—
	S	&	P		6	0	0			439	—
	E	U	R	O	S	T	O	X	X	50	657
										1,580	—

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

(注2) 単位未満は切り捨てています。

## ◎投資信託財産の構成('25年12月1日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 399,568,842	% 94.5
投資証券	6,352,493	1.5
コール・ローン等、その他	16,953,564	4.0
投資信託財産総額	422,874,899	100.0

(注1) 外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、当期末における邦貨換算レートは、1米ドル=155.87円、1カナダドル=111.54円、1ユーロ=180.87円、1英ポンド=206.42円、1スイスフラン=194.04円、1スウェーデンクローナ=16.49円、1ノルウェークローネ=15.40円、1デンマーククローネ=24.22円、1オーストラリアドル=101.95円、1ニュージーランドドル=89.31円、1香港ドル=20.01円、1シンガポールドル=120.27円、1イスラエルシェケル=47.8201円です。

(注2) 当期末における外貨建純資産(416,743,701千円)の投資信託財産総額(422,874,899千円)に対する比率は98.6%です。

(注3) 評価額の単位未満は切り捨てています。

◎資産、負債、元本および基準価額の状況  
('25年12月1日現在)

項目	当期末
(A) 資産	円
コール・ローン等	443,651,502,915
株式(評価額)	12,958,201,643
投資証券(評価額)	399,568,842,390
未収入金	6,352,493,205
未収配当金	21,266,193,865
未収利息	373,690,260
差入委託証拠金	66,772
3,132,014,780	
(B) 負債	円
未払金	20,890,376,675
未払解約金	20,882,915,675
(C) 純資産総額(A-B)	7,461,000
元本	422,761,126,240
次期繰越損益金	46,920,756,101
(D) 受益権総口数	375,840,370,139
1万口当たり基準価額(C/D×10,000)	46,920,756,101口
	90,101円

(注1) 期首元本額 42,566,344,713円  
期中追加設定元本額 7,281,343,335円  
期中一部解約元本額 2,926,931,947円

(注2) 当マザーファンドの当期末元本額におけるベーファンド別内訳は、次の通りです。

## ◎損益の状況

当期(自'24年12月3日 至'25年12月1日)

項目	当期
(A) 配当等収益	円 5,226,437,169
受取配当金	5,074,140,955
受取利息	83,647,095
その他収益金	68,649,119
(B) 有価証券売買損益	63,499,485,734
売買益	83,299,355,094
売買損	△ 19,799,869,360
(C) 先物取引等取引損益	1,142,391,389
取引益	2,308,681,638
取引損	△ 1,166,290,249
(D) その他費用	△ 113,650,303
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	69,754,663,989
(F) 前期繰越損益金	273,727,148,808
(G) 追加信託差損益金	51,525,564,129
(H) 解約差損益金	△ 19,167,006,787
(I) 計(E+F+G+H)	375,840,370,139
次期繰越損益金(I)	375,840,370,139

(注1) (B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は、期末の評価換算による損益を含みます。

(注2) (G)追加信託差損益金とは、追加設定をした価額と元本との差額をいい、元本を上回る場合は利益として、下回る場合は損失として処理されます。

(注3) (H)解約差損益金とは、一部解約をした価額と元本との差額をいい、元本を下回る場合は利益として、上回る場合は損失として処理されます。

ワールドエクイティ・ファンドV L <適格機関投資家限定> 28,586,523,436円  
ステート・ストリートDC外国株式インデックス・オープン 5,710,323,708円  
ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン 4,401,737,731円  
全世界株式インデックス・ファンド 3,479,979,083円  
バランスファンドVA50B <適格機関投資家限定> 1,667,627,726円  
ステート・ストリート先進国株式インデックス・オープン (英替ヘッジアリ) 882,561,006円  
4資産バランス40VA <適格機関投資家限定> 542,130,382円  
グローバルバランス40VA2 <適格機関投資家限定> 288,737,747円  
ステート・ストリート先進国株式インデックス・オープン 255,102,340円  
バランスファンドVA35A <適格機関投資家限定> 237,983,989円  
バランスファンドVA37.5A <適格機関投資家限定> 150,180,184円  
4資産バランスVA40 <適格機関投資家限定> 146,330,317円  
バランスファンドVA25A <適格機関投資家限定> 91,086,640円  
ステート・ストリートDCグローバル株式インデックス・オープン 83,991,297円  
外国株式インデックス・ファンドVA1 <適格機関投資家専用> 51,168,480円  
4資産インデックスバランスVA20 <適格機関投資家限定> 50,802,207円  
バランスファンドVA25B <適格機関投資家限定> 47,756,230円  
4資産バランス30VA <適格機関投資家限定> 43,454,234円  
AMC/テート・ストリート・リスクリック型バランス・オープン 34,945,279円  
4資産バランス20VA <適格機関投資家限定> 23,987,152円  
4資産インデックスバランスVA50 <適格機関投資家限定> 21,241,084円  
バランスファンドVA40C <適格機関投資家限定> 12,107,510円

Tadリスク/ジェット型リバースリップアンド(テイ)リバースリップアンド 12,051,791円  
ステート・ストリート全世界株式インデックス・オープン 12,006,033円  
Tadリスク/ジェット型リバースリップアンド(テイ)リバースリップアンド 11,545,980円  
バランスファンドVA75A <適格機関投資家限定> 10,843,265円  
外国株式インデックス・ファンドVA2 <適格機関投資家専用> 10,637,568円  
グローバル4資産45VA <適格機関投資家限定> 10,318,638円  
ステート・ストリート・グローバル株式インデックス・オープン 8,500,871円  
グローバル4資産30VA <適格機関投資家限定> 8,100,582円  
グローバルバランス40VA3 <適格機関投資家限定> 6,581,397円  
バランスファンドVA30B <適格機関投資家限定> 5,760,607円  
世界バランス60VA <適格機関投資家限定> 4,779,334円  
グローバルバランス50VA <適格機関投資家限定> 3,558,828円  
4資産バランス30VA2 <適格機関投資家限定> 3,103,038円  
世界バランス40VA <適格機関投資家限定> 1,221,826円  
バランスファンドVA50A <適格機関投資家限定> 896,664円  
バランスファンドVA40B <適格機関投資家限定> 479,393円  
バランスファンドVA30A <適格機関投資家限定> 243,676円  
グローバルバランス40VA <適格機関投資家限定> 183,766円  
バランスファンドVA20A <適格機関投資家限定> 86,513円  
バランスファンドVA35B <適格機関投資家限定> 68,193円  
バランスファンドVA40A <適格機関投資家限定> 28,608円  
バランスファンドVA50C <適格機関投資家限定> 1,768円