

○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	・ 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。 ・ 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。 ・ 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	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	・ 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。 ・ 株式への実質投資割合には制限を設けません。 ・ 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
	マ ザ ー フ ァ ン ド	・ 株式への投資割合には制限を設けません。 ・ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
分 配 方 針	毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行う方針です。 ①分配対象額の範囲 分配対象額は、経費控除後の利子・配当収入および売買益(評価益を含みます)等の範囲内とします。 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。 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います。	



# 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、厚く御礼申し上げます。

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い申し上げます。

<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/jm](http://www.statestreet.com/jm)

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
	(分配落)	税 込 み 分 配 金	期 中 騰 落 率	期 中 騰 落 率	期 中 騰 落 率			
	円	円	%		%	%	%	百万円
23期('21年11月30日)	31,013	410	35.6	48,080	37.2	99.6	1.7	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		騰 落 率		
(期 首)	円	%		%	%	%
'24年12月 2日	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)

基準価額とベンチマークの推移



(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)を含めると、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う方針です。

## 投資環境

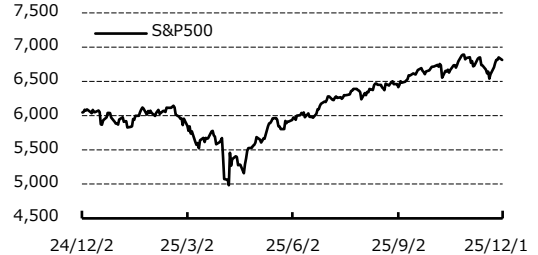
(2024年12月3日から2025年12月1日まで)

### 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

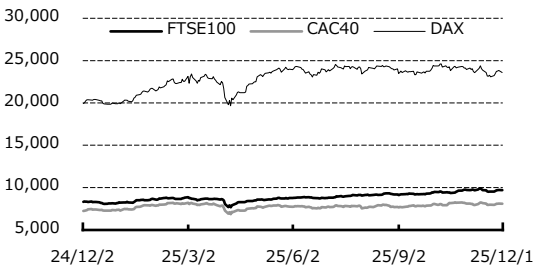


### 欧州株式市場

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



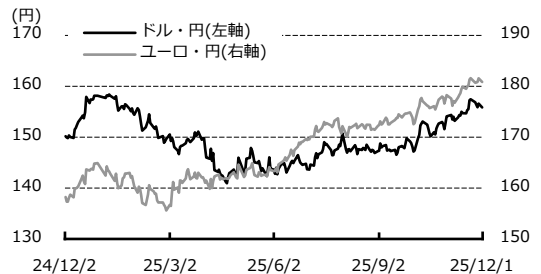
### 為替市況

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)

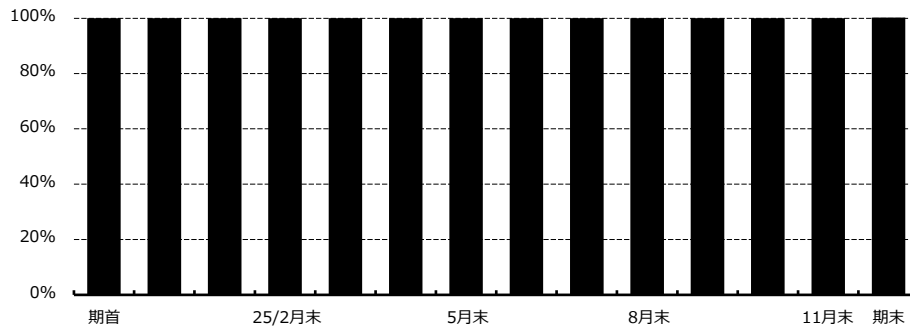
当ファンドは「外国株式インデックス・オープン・マザーファンド」(以下、マザーファンドといいます)受益証券を主たる投資対象とし、マザーファンドの組入比率を高位に保つことで中長期的にMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動した投資成果の獲得を目指します。

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す。

### 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。
(投 信 会 社)	( 200)	(0.384)	委託した資金の運用の対価
(販 売 会 社)	( 285)	(0.548)	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
(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 費 用	24	0.046	(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)	( 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。

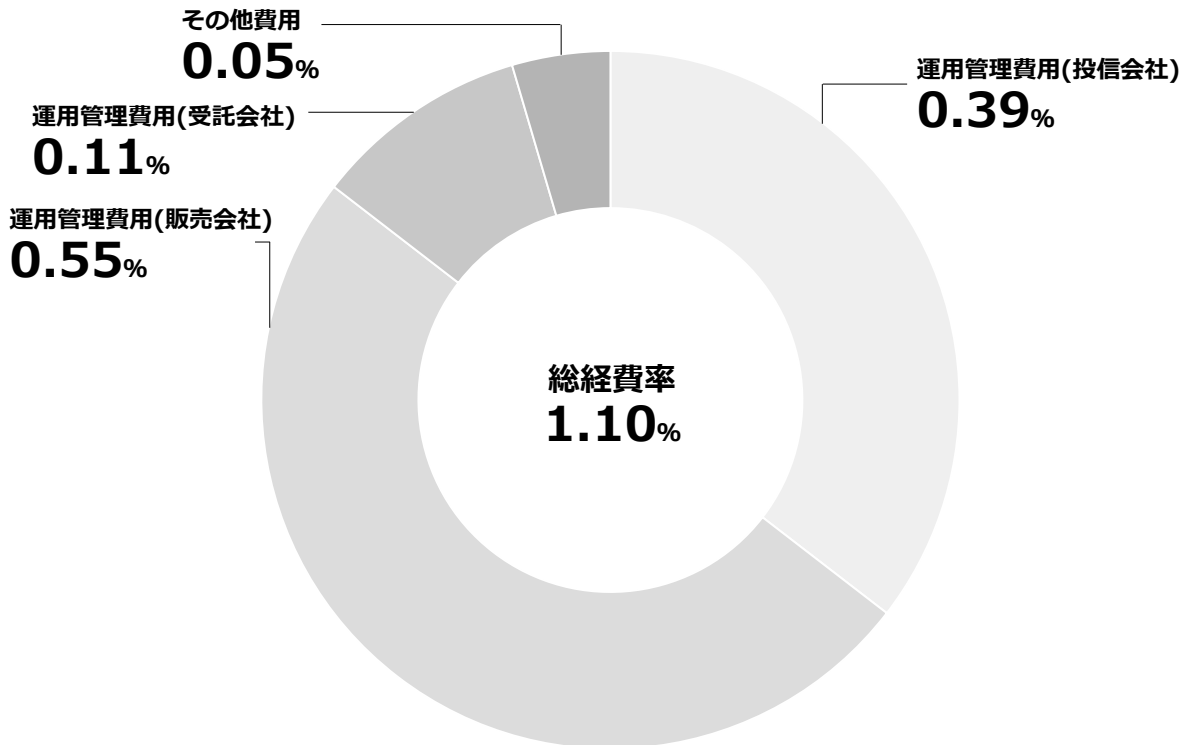
(注3) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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
	千口	千円	千口	千円
外国株式インデックス・オープン・マザーファンド	468	3,500	277,614	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
	千株	千円	円		千株	千円	円
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) 金額は受渡資金で、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

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、当期中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) 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
	円
(A) 資 産	39,860,778,043
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	195,178,642
外国株式インデックス・オープン・マザーファンド(評価額)	39,660,097,130
未 収 入 金	5,500,000
未 収 利 息	2,271
(B) 負 債	285,899,131
未 払 収 益 分 配 金	86,431,848
未 払 解 約 金	7,354,652
未 払 信 託 報 酬	189,912,631
そ の 他 未 払 費 用	2,200,000
(C) 純 資 産 総 額 (A-B)	39,574,878,912
元 本	6,648,603,725
次 期 繰 越 損 益 金	32,926,275,187
(D) 受 益 権 総 口 数	6,648,603,725口
1万口当たり基準価額(C/D×10,000)	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
	円
(A) 配 当 等 収 益	383,769
受 取 利 息	383,769
支 払 利 息	-
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	6,960,109,444
売 買 益	7,091,659,934
売 買 損	△ 131,550,490
(C) 信 託 報 酬 等	△ 369,294,950
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	6,591,198,263
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	22,386,784,476
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	4,034,724,296
( 配 当 等 相 当 額 )	( 6,493,604,158)
( 売 買 損 益 相 当 額 )	(△ 2,458,879,862)
(G) 計 (D+E+F)	33,012,707,035
(H) 収 益 分 配 金	△ 86,431,848
次 期 繰 越 損 益 金 (G+H)	32,926,275,187
追 加 信 託 差 損 益 金	4,034,724,296
( 配 当 等 相 当 額 )	( 6,494,192,933)
( 売 買 損 益 相 当 額 )	(△ 2,459,468,637)
分 配 準 備 積 立 金	28,891,550,891

(注1) (B)有価証券売買損益は、期末の評価換え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			
	円	%		%	%	%	百万円
20期('21年11月30日)	43,776	37.1	46,098	37.2	98.4	1.6	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		
(期 首)	円	%		%	%	%
'24年12月 2日	74,306	－	78,754	－	96.9	3.1
12月末	77,159	3.8	81,792	3.9	96.5	3.5
'25年 1月末	77,325	4.1	81,987	4.1	96.6	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) 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

## 当期の運用実績

(2024年12月3日から2025年12月1日まで)

基準価額とベンチマークの推移



(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

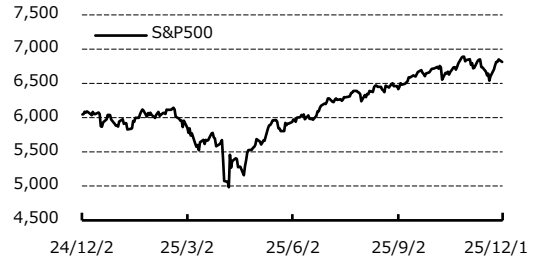
(2024年12月3日から2025年12月1日まで)

## 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

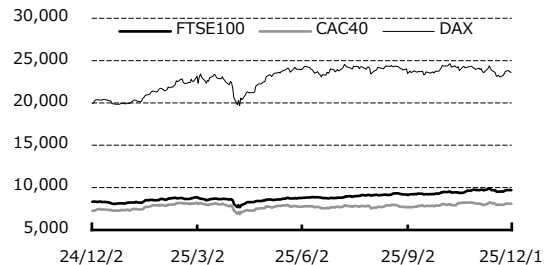


## 欧州株式市場

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



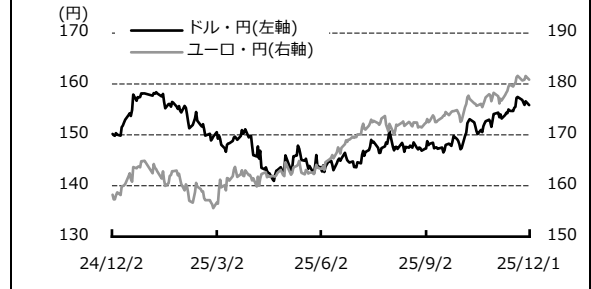
## 為替市況

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。

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って建てること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	1円	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
(株 式)	( 1 )	(0.001)	
(先物・オプション)	( 0 )	(0.001)	
(b) 有価証券取引税	3	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
(株 式)	( 3 )	(0.004)	
(c) そ の 他 費 用	26	0.033	(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)	( 25 )	(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
(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	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	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)
国	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	ユ ー ロ	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	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	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	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	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	千米ドル	百口	千米ドル
			526	4,468	281	772
			(36)	(-)	(-)	(-)
	カナダ		百口	千カナダドル	百口	千カナダドル
			-	-	24	96
	ユーロ フランス		百口	千ユーロ	百口	千ユーロ
			11	77	-	-
			(-)	(-)	(-)	(14)
	ベルギー		-	-	53	112
			-	-	-	-
国	イギリス		百口	千英ポンド	百口	千英ポンド
			58	40	-	-
	オーストラリア		百口	千オーストラリアドル	百口	千オーストラリアドル
			495 (122)	420 (323)	1,741 (-)	517 (-)
	香港		百口	千香港ドル	百口	千香港ドル
			78	321	-	-
シンガポール			百口	千シンガポールドル	百口	千シンガポールドル
			449 (21)	107 (4)	- (-)	- (2)

(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
	千株	千円	円		千株	千円	円
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
	百万円	百万円	百万円
株 式	12	－	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、当期中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	
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	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
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	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
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	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
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	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
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)		百株	百株	千米ドル	千円	
047	APPLOVIN CORP-CLASS A	62	77	4,639	723,232	ソフトウェア・サービス
048	ARCHER-DANIELS-MIDLAND	143	161	983	153,222	食品・飲料・タバコ
049	ARES MANAGEMENT CORP - A	56	72	1,129	176,027	金融サービス
050	ARISTA NETWORKS	80	-	-	-	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
051	ARISTA NETWORKS INC	-	358	4,678	729,213	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
052	ASSURANT INC	16	-	-	-	保険
053	ASTERA LABS INC	-	45	709	110,521	半導体・半導体製造装置
054	ATLISSIAN CORP-CL A	48	54	807	125,850	ソフトウェア・サービス
055	ATMOS ENERGY CORP	45	54	962	150,044	公益事業
056	AUTODESK INC	64	71	2,174	338,867	ソフトウェア・サービス
057	AUTOMATIC DATA PROCESS	122	135	3,470	540,914	商業・専門サービス
058	AUTOZONE INC	5	5	2,218	345,778	一般消費財・サービス流通・小売り
059	AVANTOR INC	202	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
060	AVERY DENNISON CORP	24	24	423	66,012	素材
061	AXON ENTERPRISE INC	21	25	1,350	210,479	資本財
062	BAKER HUGHES COMPANY	299	331	1,664	259,380	エネルギー
063	BALL CORPORATION	91	83	411	64,108	素材
064	BANK OF AMERICA CORP	2,095	2,356	12,644	1,970,914	銀行
065	BANK NEW YORK MELLO CORP	221	236	2,651	413,359	金融サービス
066	BAXTER INTERNATIONAL	152	161	302	47,153	ヘルスケア機器・サービス
067	BECTON DICKINSON	87	96	1,864	290,594	ヘルスケア機器・サービス
068	BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	47	51	213	33,355	ソフトウェア・サービス
069	WR BERKLEY CORP	93	98	763	119,073	保険
070	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	397	461	23,719	3,697,162	金融サービス
071	BEST BUY COMPANY INC	61	64	514	80,149	一般消費財・サービス流通・小売り
072	BIO-RAD LABORATORIES-A	6	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
073	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	56	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
074	BIOGEN INC	44	50	910	141,940	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
075	BIO-TECHNE CORP	48	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
076	BLACKSTONE INC	215	247	3,616	563,715	金融サービス
077	BLACKROCK FUNDING INC/DE	44	49	5,163	804,786	金融サービス
078	BLOOM ENERGY CORP- A	-	75	819	127,704	資本財
079	BOEING CO	218	253	4,794	747,385	資本財
080	BOOKING HOLDINGS INC	10	10	5,322	829,635	消費者サービス
081	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	39	39	325	50,734	商業・専門サービス
082	BOSTON SCIENTIFIC CORP	442	496	5,043	786,090	ヘルスケア機器・サービス
083	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	607	682	3,359	523,595	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
084	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	35	38	866	135,099	商業・専門サービス
085	BROADCOM INC	1,330	1,501	60,520	9,433,340	半導体・半導体製造装置
086	BROWN & BROWN INC	72	96	772	120,351	保険
087	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	54	54	158	24,753	食品・飲料・タバコ
088	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	35	35	392	61,226	資本財
089	BURLINGTON STORES INC	19	21	534	83,347	一般消費財・サービス流通・小売り
090	CBOE GLOBAL MARKETS INC	31	34	877	136,819	金融サービス
091	CBRE GROUP INC-A	91	99	1,615	251,840	不動産管理・開発
092	CDW CORP/DE	40	43	620	96,662	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
093	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	54	51	401	62,561	素材
094	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	34	40	635	99,052	運輸
095	THE CIGNA GROUP	84	89	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	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
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	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
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	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
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 DOCUSIGN 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	資本財
195	ASPEN TECHNOLOGY INC	9	-	-	-	ソフトウェア・サービス
196	ENPHASE ENERGY INC	41	-	-	-	半導体・半導体製造装置
197	ENTEGRIS INC	45	47	362	56,511	半導体・半導体製造装置
198	ENTERGY CORP	64	150	1,466	228,614	公益事業
199	EPAM SYSTEMS INC	17	-	-	-	ソフトウェア・サービス
200	EQUIFAX INC	37	40	850	132,507	商業・専門サービス
201	EQUITABLE HOLDINGS INC	95	95	443	69,136	金融サービス
202	ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	8	8	236	36,846	保険
203	ESSENTIAL UTILITIES INC	78	88	348	54,303	公益事業
204	EVERGY INC	67	78	605	94,405	公益事業
205	EVERSOURCE ENERGY	105	125	844	131,635	公益事業
206	EXACT SCIENCES CORP	54	-	-	-	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
207	EXELON CORP	301	340	1,602	249,782	公益事業
208	EXPEDIA GROUP INC	38	39	1,004	156,508	消費者サービス
209	EXPEDITORS INTL WASH INC	42	45	673	104,961	運輸
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 VERNOVA 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	医薬品・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	医薬品・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	医薬品・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	医薬品・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	IOVIA HOLDINGS INC	54	57	1,318	205,501	医薬品・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	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
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	147,598	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	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
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	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
346	METLIFE INC	178	189	1,452	226,388	保険
347	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	6	6	1,014	158,131	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
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	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
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	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
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	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
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	半導体・半導体製造装置
391	ONEOK INC NEW	176	212	1,543	240,629	エネルギー
392	ORACLE CORP	498	572	11,571	1,803,654	ソフトウェア・サービス
393	OTIS WORLDWIDE CORP	119	131	1,170	182,502	資本財
394	OVINTIV INC	80	-	-	-	エネルギー
395	OWENS CORNING	26	-	-	-	資本財
396	P G & E CORP	611	740	1,192	185,934	公益事業
397	PNC BANK CORP	119	131	2,515	392,016	銀行
398	PPG INDUSTRIES	69	73	734	114,563	素材
399	PPL CORPORATION	221	247	913	142,444	公益事業
400	PTC INC	36	39	684	106,642	ソフトウェア・サービス
401	PACCAR INC	156	176	1,861	290,169	資本財
402	PACKAGING CORP OF AMERICA	27	30	612	95,425	素材
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	ソフトウェア・サービス
405	PARKER HANNIFIN CORP	38	42	3,643	567,876	資本財
406	PAYCHEX INC	96	109	1,223	190,647	商業・専門サービス
407	PAYCOM SOFTWARE INC	16	16	257	40,194	商業・専門サービス
408	PAYPAL HOLDINGS INC	291	305	1,913	298,245	金融サービス
409	PEPSICO INC	411	458	6,817	1,062,666	食品・飲料・タバコ
410	REVVITY INC	37	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
411	PFIZER	1,704	1,905	4,905	764,656	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
412	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC-W/I	467	521	8,212	1,280,119	食品・飲料・タバコ
413	PHILLIPS 66	125	135	1,860	289,969	エネルギー
414	PINTEREST INC- CLASS A	178	204	532	83,055	メディア・娯楽
415	POOL CORP	11	-	-	-	一般消費財・サービス流通・小売り
416	T ROWE PRICE GROUP INC	66	70	726	113,189	金融サービス
417	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	69	75	643	100,293	保険
418	PROCTER & GAMBLE CO	705	783	11,606	1,809,137	家庭用品・パーソナル用品
419	PROGRESSIVE CORP	175	196	4,504	702,139	保険
420	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	107	117	1,270	198,003	保険
421	PUBLIC SV ENTERPRISE CO	150	168	1,403	218,732	公益事業
422	PULTE GROUP INC	62	64	822	128,129	耐久消費財・アパレル
423	PURE STORAGE INC - CLASS A	92	105	934	145,595	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	85,114	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	363,028	資本財
428	QUEST DIAGNOSTICS INC	33	36	689	107,511	ヘルスケア機器・サービス
429	RPM INTERNATIONAL INC	39	42	450	70,211	素材
430	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	58	61	966	150,596	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	114,720	メディア・娯楽
433	REGENERON PHARMACEUTICALS	32	34	2,728	425,263	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
434	REGIONS FINANCIAL CORP	276	290	739	115,218	銀行
435	RELIANCE INC	17	17	474	74,013	素材
436	REPUBLIC SERVICES INC	66	73	1,584	247,049	商業・専門サービス
437	RESMED INC	44	49	1,262	196,709	ヘルスケア機器・サービス
438	RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	217	245	413	64,385	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 SYNOPSIS 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	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	自動車・自動車部品
489	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	102	158	424	66,223	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
490	TEXAS INSTRUMENTS	273	304	5,129	799,594	半導体・半導体製造装置
491	TEXAS PACIFIC LAND CORP	5	6	561	87,565	エネルギー
492	TEXTRON	56	56	470	73,262	資本財
493	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	134	151	597	93,109	メディア・娯楽
494	THERMO ELECTRON CORP	114	126	7,480	1,165,985	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
495	3M CO	165	178	3,076	479,549	資本財
496	TOAST INC-CLASS A	118	145	495	77,273	金融サービス
497	TORO CO	31	-	-	-	資本財
498	TRACTOR SUPPLY COMPANY	32	177	970	151,303	一般消費財・サービス流通・小売り
499	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	35	39	424	66,175	金融サービス
500	TRANSDIGM GROUP INC	16	18	2,570	400,698	資本財
501	TRANSUNION	59	65	552	86,168	商業・専門サービス
502	TRAVELERS COS INC/THE ST.PAUL TRAVELERS	68	75	2,218	345,738	保険
503	TRIMBLE INC	74	80	654	102,073	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
504	TRUIST FINANCIAL CORPORATION	402	433	2,015	314,111	銀行
505	TWILIO INC - A	46	52	674	105,116	ソフトウェア・サービス
506	TYLER TECHNOLOGIES INC	13	14	690	107,603	ソフトウェア・サービス
507	TYSON FOODS INC-CL A	86	95	552	86,193	食品・飲料・タバコ
508	US BANCORP	469	522	2,562	399,358	銀行
509	UBER TECHNOLOGIES INC	566	664	5,812	906,018	運輸
510	ULTA BEAUTY INC	14	14	784	122,285	一般消費財・サービス流通・小売り
511	UNION PACIFIC CORP	182	198	4,605	717,864	運輸
512	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	-	25	254	39,731	運輸
513	UNITED PARCEL SERVICE -CL B	218	246	2,365	368,745	運輸
514	UNITED RENTALS INC	19	21	1,773	276,487	資本財
515	UNITED THERAPEUTICS CORP	13	13	675	105,296	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
516	UNITED HEALTH GROUP INC	276	303	10,002	1,559,051	ヘルスケア機器・サービス
517	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	18	18	443	69,113	ヘルスケア機器・サービス
518	VALERO ENERGY CORP	96	104	1,838	286,619	エネルギー
519	VEEVA SYSTEMS A	46	52	1,259	196,258	ヘルスケア機器・サービス
520	VERALTO CORP	73	82	839	130,776	商業・専門サービス
521	VERISIGN INC	25	26	680	106,010	ソフトウェア・サービス
522	VERIZON COMMUNICATIONS	1,266	1,412	5,808	905,321	電気通信サービス
523	VERISK ANALYTICS INC	43	47	1,057	164,883	商業・専門サービス
524	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	77	85	3,720	579,894	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
525	VERTIV HOLDINGS CO	107	122	2,192	341,777	資本財
526	VIATRIS INC	354	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
527	VISA INC-CLASS A SHARES	500	568	19,024	2,965,367	金融サービス
528	VISTRA CORP	104	114	2,039	317,819	公益事業
529	VULCAN MATERIALS CO	39	44	1,324	206,450	素材
530	WEC ENERGY GROUP INC	93	108	1,219	190,160	公益事業
531	WABTEC CORPORATION	53	58	1,210	188,733	資本財
532	WALMART INC	1,326	1,468	16,228	2,529,485	生活必需品流通・小売り
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	メディア・娯楽
535	WASTE CONNECTIONS INC	77	86	1,529	238,395	商業・専門サービス
536	WASTE MANAGEMENT (NEW)	120	135	2,945	459,131	商業・専門サービス

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	
537	WATERS CORPORATION	17	19	805	125,573	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
538	WATSCO INC	10	11	391	61,012	資本財
539	WELLS FARGO COMPANY	1,020	1,072	9,211	1,435,788	銀行
540	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	21	24	679	105,876	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
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	医薬品・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	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
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	千米ドル	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	千カナダドル	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 LIFECO 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	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	
086	AIR CANADA	48	—	—	—	運輸
087	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	—	45	264	29,476	公益事業
088	RESTAURANT BRANDS INTERN	92	105	1,069	119,294	消費者サービス
089	LUNDIN GOLD INC	—	34	400	44,662	素材
090	SHOPIFY INC - CLASS A	364	410	9,152	1,020,816	ソフトウェア・サービス
091	HYDRO ONE	98	112	613	68,383	公益事業
092	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	—	136	717	80,033	素材
小 計		株 数 ・ 金 額	12,272	14,445	127,892	14,265,104
		銘柄数<比率>	84	83	—	<3.4%>
(ユーロ・・・ドイツ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
001	ADIDAS AG	48	57	924	167,280	耐久消費財・アパレル
002	FRESENIUS SE & CO KGaA	127	142	675	122,210	ヘルスケア機器・サービス
003	HANNOVER RUECK SE	17	19	505	91,489	保険
004	GEA GROUP AG NPV	47	47	276	49,993	資本財
005	CONTINENTAL	32	34	223	40,378	自動車・自動車部品
006	DHL GROUP-REG	306	322	1,447	261,787	運輸
007	MERCK KGAA	38	41	484	87,721	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
008	RWE AG	190	213	931	168,565	公益事業
009	SAP SE	313	349	7,295	1,319,498	ソフトウェア・サービス
010	E.ON SE	675	755	1,159	209,800	公益事業
011	HENKEL KGAA	30	32	211	38,313	家庭用品・パーソナル用品
012	PUMA SE	30	—	—	—	耐久消費財・アパレル
013	BAYER AG	295	331	1,009	182,617	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
014	HENKEL AG & CO KGAA (PREF)	50	54	379	68,726	家庭用品・パーソナル用品
015	BASF SE	268	300	1,348	243,859	素材
016	BEIERSDORF	30	33	307	55,658	家庭用品・パーソナル用品
017	HOCHTIEF AG	—	5	165	29,935	資本財
018	HEIDELBERG MATERIALS AG	41	45	998	180,519	素材
019	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	60	75	310	56,180	ヘルスケア機器・サービス
020	ALLIANZ	117	129	4,818	871,554	保険
021	LUFTHANSA	186	186	153	27,839	運輸
022	MUENCHENER RUECK AG-REG	40	43	2,385	431,454	保険
023	RHEINMETALL AG	13	15	2,284	413,181	資本財
024	VOLKSWAGEN VORZUG	62	69	685	124,041	自動車・自動車部品
025	MERCEDES-BENZ GROUP AG	225	242	1,412	255,474	自動車・自動車部品
026	NEMETSCHEK SE	17	18	175	31,666	ソフトウェア・サービス
027	SIEMENS AG	228	254	5,814	1,051,599	資本財
028	DEUTSCHE BANK AG-REG	574	621	1,902	344,188	金融サービス
029	BAYER MOTOREN WERKEUR1	86	94	833	150,766	自動車・自動車部品
030	BAYER MOTOREN WERKNON-VTG PRF EUR1	17	17	146	26,437	自動車・自動車部品
031	DEUTSCHE TELEKOM	1,050	1,233	3,424	619,449	電気通信サービス
032	SARTORIUS AG-VORZUG	7	8	215	38,937	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
033	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	18	20	172	31,199	メディア・娯楽
034	INFINEON TECHNOLOGIES AG	390	439	1,595	288,506	半導体・半導体製造装置
035	RATIONAL AG	1	1	97	17,588	資本財
036	CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	12	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
037	BECHTLE AG	24	—	—	—	ソフトウェア・サービス
038	DEUTSCHE BOERSE AG	56	63	1,459	264,026	金融サービス
039	PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE (PREF)	46	53	196	35,626	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
(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	-	-	-	医薬品・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	医薬品・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	医薬品・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	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	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	株 数 ・ 金 額	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	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	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
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	ESSILORLUXOTTICA	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	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
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	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
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	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
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 AHOLD 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 DISEÑO 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	医薬品・バイオテクノロジー・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	医薬品・バイオテクノロジー・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	医薬品・バイオテクノロジー・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	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
011	SYENSQO 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 INTERNATIONAL	-	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	医薬品・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	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	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	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	百株	千英ポンド	千円	
001	ANTOFAGASTA PLC	116	134	370	76,383	素材
002	ASHTAD 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	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	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
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	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
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	—	—	—	素材
063	M&G PLC	670	719	196	40,467	金融サービス
064	ENDEAVOUR MINING PLC	56	66	231	47,878	素材
065	WISE PLC - A	200	216	191	39,541	金融サービス
066	TESCO PLC	2,056	2,188	985	203,434	生活必需品流通・小売り
067	NATWEST GROUP PLC	2,118	2,699	1,706	352,236	銀行
068	JD SPORTS FASHION PLC	787	787	60	12,551	一般消費財・サービス流通・小売り
069	INFORMA PLC	399	422	405	83,698	メディア・娯楽
070	MONDI PLC	129	—	—	—	素材
071	HALEON PLC	2,310	2,996	1,111	229,423	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
072	GSK PLC	1,247	1,363	2,442	504,138	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
073	MELROSE INDUSTRIES PLC	387	413	245	50,749	資本財
074	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	30	—	—	—	耐久消費財・アパレル
075	SHELL PLC	1,861	1,940	5,401	1,115,073	エネルギー
076	SCHRODERS PLC	226	226	87	18,128	金融サービス
077	AVIVA PLC	810	1,032	672	138,871	保険
078	FERGUSON ENTERPRISES INC/DE	60	60	1,163	240,206	資本財
079	SMURFIT WESTROCK PLC	78	78	213	44,001	素材
080	ANGLO AMERICAN PLC	—	376	1,073	221,683	素材
081	AUTO TRADER GROUP PLC	270	270	172	35,686	メディア・娯楽
082	SPIRAX GROUP PLC	22	24	161	33,313	資本財
083	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	53	53	835	172,384	消費者サービス
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	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
008	ABB LTD	474	525	3,034	588,772	資本財
009	ROCHE HOLDING AG-BR	9	10	348	67,554	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
010	ROCHE HOLDING AG GENUSS	210	235	7,234	1,403,753	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
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	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
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	株 数	株 数	期 末 評 価 額		業 種 等
			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	
025 SCHINDLER HOLDING-PART CERT	12	13	378	73,454	資本財
026 SCHINDLER HLDG AG	7	7	201	39,075	資本財
027 KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	14	15	242	47,108	運輸
028 LOGITECH INTERNATIONAL-REG	45	51	467	90,745	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
029 GEBERIT AG-REG	10	11	716	138,993	資本財
030 JULIUS BAER GROUP LTD	60	66	383	74,356	金融サービス
031 SWISS RE LTD	90	100	1,421	275,817	保険
032 BKW AG	6	6	116	22,602	公益事業
033 CIE FINANCIERE RICHEMON REG	161	180	3,070	595,801	耐久消費財・アパレル
034 SIG GROUP AG	91	-	-	-	素材
035 SIKA AG-BEARER	45	51	813	157,925	素材
036 ALCON INC	150	168	1,074	208,485	ヘルスケア機器・サービス
037 HELVETIA HOLDING AG-REG	11	11	243	47,191	保険
038 SANDOZ GROUP AG	123	141	799	155,205	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
039 SGS SA-REG	46	53	493	95,761	商業・専門サービス
040 BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	9	9	87	17,066	銀行
041 BACHEM HOLDING AG-REG B	10	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
042 BELIMO HOLDING AG-REG	-	3	242	47,097	資本財
043 STRAUMANN HOLDING AG-REG	33	36	331	64,377	ヘルスケア機器・サービス
044 GALDERMA GROUP AG	24	52	834	161,969	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
045 UBS GROUP AG	989	1,064	3,302	640,723	金融サービス
046 AMRIZE LTD	-	164	682	132,339	素材
047 VAT GROUP AG	8	8	309	60,070	資本財
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	千スウェーデンクローナ	千円	
001 LUNDBERGFÖRETAGEN B	22	25	1,261	20,802	金融サービス
002 SKAND. ENSKILDA BANKEN A	478	510	9,594	158,215	銀行
003 SWEDBANK AB	256	286	8,609	141,962	銀行
004 TRELLEBORG AB-B SHS	64	64	2,553	42,105	資本財
005 SECURITAS B	151	151	2,186	36,052	商業・専門サービス
006 HENNES & MAURITZ B	171	183	3,140	51,785	一般消費財・サービス流通・小売り
007 "ERICSSON (LM) TEL, SEK1 SER B"	834	944	8,603	141,874	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
008 TELIA COMPANY AB	696	809	3,066	50,570	電気通信サービス
009 SKANSKA AB-B	100	106	2,582	42,582	資本財
010 ALFA LAVAL AB	87	93	4,179	68,917	資本財
011 GETINGE AB-B SHS	69	-	-	-	ヘルスケア機器・サービス
012 INDUTRADE AB	81	86	2,022	33,344	資本財
013 SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	56	61	2,090	34,476	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
014 SKF AB-B SHARES	100	107	2,653	43,748	資本財
015 VOLVO AB-A SHS	60	-	-	-	資本財
016 VOLVO AB-B SHS	478	534	15,117	249,285	資本財
017 SANDVIK AB	321	359	10,247	168,988	資本財
018 INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	37	37	1,467	24,205	金融サービス
019 INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	48	48	1,933	31,883	金融サービス
020 SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	182	191	2,347	38,712	素材
021 TELE2 AB-B SHS	156	171	2,576	42,489	電気通信サービス
022 SAGAX AB-B	66	66	1,351	22,284	不動産管理・開発
023 HOLMEN AB-B SHARES	22	22	774	12,765	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
(スウェーデン)		百株	百株	千クウェーデンクローナ	千円	
024 ESSITY AKTIEBOLAG-B		182	194	5,093	83,985	家庭用品・パーソナル用品
025 EQT AB		112	167	5,478	90,346	金融サービス
026 EVOLUTION AB		50	46	2,989	49,292	消費者サービス
027 LIFCO AB-B SHS		70	73	2,548	42,023	資本財
028 ATLAS COPCO AB-A SHS		809	903	14,478	238,751	資本財
029 ATLAS COPCO AB-B SHS		470	527	7,614	125,568	資本財
030 ADDTECH AB-B SHARES		78	84	2,748	45,319	資本財
031 EPIROC AB-A		197	213	4,325	71,331	資本財
032 EPIROC AB-B		115	123	2,239	36,930	資本財
033 INVESTOR AB-B SHS		521	612	19,673	324,416	金融サービス
034 NIBE INDUSTRIER AB-B SHS		454	496	1,734	28,598	資本財
035 HEXAGON AB-B SHS		626	701	7,744	127,707	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
036 BEIJER REF AB		116	126	1,895	31,263	資本財
037 FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS		202	227	1,544	25,472	不動産管理・開発
038 SAAB AB-B		96	108	5,165	85,171	資本財
039 BOLIDEN AB		80	96	4,376	72,169	素材
040 SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS		438	493	6,466	106,625	銀行
041 ASSA ABLOY AB-B		302	337	12,104	199,609	資本財
042 NORDEA BANK ABP		949	949	15,857	261,488	銀行
043 INVESTMENT AB LATOUR-B SHS		45	45	1,037	17,105	資本財
小 計		株 数 ・ 金 額	10,468	11,395	213,476	3,520,232
		銘柄数<比率>	43	41	-	<0.8%>
(ノルウェー)		百株	百株	千ノルウェークローネ	千円	
001 TELENOR ASA		186	200	2,923	45,025	電気通信サービス
002 KONGSBERG GRUPPEN ASA		26	-	-	-	資本財
003 EQUINOR ASA		252	259	6,058	93,293	エネルギー
004 YARA INTERNATIONAL ASA		49	57	2,125	32,730	素材
005 MOWI ASA		133	151	3,472	53,483	食品・飲料・タバコ
006 NORSK HYDRO		423	450	3,261	50,223	素材
007 AKER BP ASA		94	103	2,538	39,090	エネルギー
008 ORKLA ASA		206	241	2,620	40,357	食品・飲料・タバコ
009 SALMAR ASA		19	24	1,419	21,861	食品・飲料・タバコ
010 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		61	61	1,741	26,821	保険
011 DNB BANK ASA		269	299	8,106	124,833	銀行
012 KONGSBERG GRUPPEN ASA		-	142	3,418	52,639	資本財
小 計		株 数 ・ 金 額	1,722	1,992	37,685	580,362
		銘柄数<比率>	11	12	-	<0.1%>
(デンマーク)		百株	百株	千デンマーククローネ	千円	
001 CARLSBERG B		29	32	2,567	62,185	食品・飲料・タバコ
002 A P MOLLER MAERSK A/S		1	1	1,725	41,785	運輸
003 A.P. MOLLER-MAERSK A DKK1000		0.88	1	1,315	31,868	運輸
004 DANSKE BANK A/S		202	225	6,668	161,513	銀行
005 GENMAB A/S		18	19	4,071	98,621	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
006 ROCKWOOL A/S-B SHS		2	-	-	-	資本財
007 ZEALAND PHARMA A/S		19	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
008 DSV A/S		61	68	10,090	244,392	運輸
009 PANDORA A/S		25	25	1,925	46,630	耐久消費財・アパレル
010 NOVONESIS (NOVOZYMES) B		106	119	4,785	115,894	素材
011 COLOPLAST B		37	40	2,378	57,604	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	
(デンマーク)		百株	百株	千円	千円		
012	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	299	341	5,225	126,572	資本財	
013	NOVO NORDISK A/S-B	966	1,079	34,220	828,827	医薬・バイオテクノロジー・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	1,952	2,298	80,409	1,947,525	
		銘柄数<比率>	16	15	-	<0.5%>	
(オーストラリア)		百株	百株	千円	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・バイオテクノロジー・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				業種等
		株数	株数	評価額	外貨建金額	
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円		
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	株数・金額 銘柄数<比率>	18,907 51	22,230 45	60,406 —	6,158,413 <1.5%>	
(ニュージーランド)	百株	百株	千ニュージーランドドル	千円		
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	株数・金額 銘柄数<比率>	1,507 5	1,776 5	2,048 —	182,991 <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		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円	不動産管理・開発
023 CK ASSET HOLDINGS LIMITED		586	626	2,500	50,031	
小 計		株 数 ・ 金 額 銘柄数<比率>	20,072 23	22,214 23	96,860 - 1,938,176 <0.5%>	
(シンガポール)		百株	百株	千シンガポールドル	千円	資本財 銀行 金融サービス 運輸 銀行 電気通信サービス 公益事業 銀行 食品・飲料・タバコ 資本財 資本財 消費者サービス 不動産管理・開発
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 SEMBCORP 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 YANGZIJANG SHIPBUILDING		775	845	283	34,045	
012 GENTING SINGAPORE LTD		1,783	-	-	-	
013 CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI		702	770	204	24,564	
小 計		株 数 ・ 金 額 銘柄数<比率>	9,944 13	9,119 12	11,226 - 1,350,187 <0.3%>	
(イスラエル)		百株	百株	千イスラエルシケル	千円	銀行 銀行 資本財 銀行 素材 保険 半導体・半導体製造装置 ソフトウェア・サービス 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 銀行 不動産管理・開発
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 9	2,007 11	16,130 - 771,378 <0.2%>	
合 計		株 数 ・ 金 額 銘柄数<比率>	328,327 1,167	366,223 1,111	- - 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	邦貨換算金額
(アメリカ)		百口	百口	千米ドル	千円
001 AVALONBAY COMMUNITIES INC		42	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)		百口	百口	千カナダドル	千円
001 CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		24	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	24	—	—	—
	銘柄数 < 比率 >	1	—	—	<0.0%>
(ユーロ・・・フランス)		百口	百口	千ユーロ	千円
001 GECINA SA		13	13	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)		百口	百口	千ユーロ	千円
004 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		35	41	379	68,721
小 計	口 数 ・ 金 額	129	140	815	147,530
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	4	-	<0.0%>
(ユーロ・・・ベルギー)		百口	百口	千ユーロ	千円
001 WAREHOUSES DE PAUW SCA		53	-	-	-
小 計	口 数 ・ 金 額	53	-	-	-
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	-	-	<0.0%>
ユーロ計	口 数 ・ 金 額	183	140	815	147,530
	銘 柄 数 < 比 率 >	5	4	-	<0.0%>
(イギリス)		百口	百口	千英ポンド	千円
001 SEGRO PLC		380	438	313	64,690
002 LAND SECURITIES GROUP PLC		214	214	129	26,816
小 計	口 数 ・ 金 額	594	653	443	91,507
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	2	-	<0.0%>
(オーストラリア)		百口	百口	千オーストラリアドル	千円
001 GOODMAN GROUP		515	688	2,043	208,307
002 GPT GROUP		555	-	-	-
003 MIRVAC GROUP		1,164	-	-	-
004 STOCKLAND		718	829	499	50,911
005 SCENTRE GROUP		1,553	1,688	688	70,218
006 VINCINITY CENTERS		1,177	1,355	333	33,997
小 計	口 数 ・ 金 額	5,685	4,561	3,564	363,435
	銘 柄 数 < 比 率 >	6	4	-	<0.1%>
(香港)		百口	百口	千香港ドル	千円
001 LINK REIT		764	842	3,106	62,154
小 計	口 数 ・ 金 額	764	842	3,106	62,154
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	-	<0.0%>
(シンガポール)		百口	百口	千シンガポールドル	千円
001 CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST		1,711	2,079	488	58,782
002 CAPITALAND ASCENDAS REIT		1,130	1,233	346	41,699
小 計	口 数 ・ 金 額	2,842	3,313	835	100,481
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	2	-	<0.0%>
合 計	口 数 ・ 金 額	13,947	13,646	-	6,352,493
	銘 柄 数 < 比 率 >	51	45	-	<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	
		買 建 額	売 建 額
外 国	F S M I I N D E X	百万円 448	百万円 -
	F T S E 1 0 0 I X	885	-
	M I N I S & P 5 0 0	13,311	-
	S P I 2 0 0	439	-
	S & P 6 0	657	-
	E U R O S T O X X 5 0	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
	円
(A) 資 産	443,651,502,915
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	12,958,201,643
株 式 ( 評 価 額 )	399,568,842,390
投 資 証 券 ( 評 価 額 )	6,352,493,205
未 収 入 金	21,266,193,865
未 収 配 当 金	373,690,260
未 収 利 息	66,772
差 入 委 託 証 拠 金	3,132,014,780
(B) 負 債	20,890,376,675
未 払 金	20,882,915,675
未 払 解 約 金	7,461,000
(C) 純 資 産 総 額 ( A - B )	422,761,126,240
元 本	46,920,756,101
次 期 繰 越 損 益 金	375,840,370,139
(D) 受 益 権 総 口 数	46,920,756,101口
1万口当たり基準価額(C/Dx10,000)	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ビーファンド別内訳は、次の通りです。

ワールドエクイティ・ファンドVL <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 (為替ヘッジあり)	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
外国株式インデックス・ファンドVA3 <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/ステート・ストリート・リスクジェット型/バランス・オープン (ステイブル)	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

◎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
	円
(A) 配 当 等 収 益	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 損 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 損 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、期末の評価換え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。