

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	信託期間は2001年2月22日から無期限です。	
運用方針	長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。	
主要運用対象	外国株式インデックスファンド	下記のマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
	外国株式マザーファンド	わが国を除く世界の主要国の株式を主要投資対象とします。
組入制限	外国株式インデックスファンド	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。
	外国株式マザーファンド	外貨建資産への投資には、制限を設けません。 株式への投資割合には制限を設けません。
分配方針	年1回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。ただし、分配を行わないことがあります。 分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。	

外国株式 インデックスファンド

運用報告書(全体版)

第23期(決算日 2024年2月21日)

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申しあげます。さて、当ファンドはこのたび上記の決算を行いましたので、ここに期中の運用状況をご報告申しあげます。今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申しあげます。

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号

ホームページ <https://www.smtam.jp/>

- 口座残高など、お客さまのお取引内容についてのお問い合わせ
お取引のある販売会社へお問い合わせください。
- 当運用報告書についてのお問い合わせ
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時~午後5時です。)

【本運用報告書の記載について】

- ・基準価額および税込分配金は1万円当たりで表記しています。
- ・原則として、数量、額面、金額の表記未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。
- ・一印は、組入、異動等の該当がないことを示します。
- ・指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します。

最近5期の運用実績

決算期	基準価額			ベンチマーク		株式組入率	株式先物比率	投資信託証券組入率	純資産総額
	(分配落)	税込分配金	期中騰落率	期中騰落率	騰落率				
第19期(2020年2月21日)	円 27,323	円 0	% 20.3	34,318	% 21.7	% 91.4	% 5.8	% 2.6	百万円 5,557
第20期(2021年2月22日)	29,929	0	9.5	38,008	10.7	95.6	2.2	2.1	5,666
第21期(2022年2月21日)	35,383	0	18.2	45,402	19.5	94.0	3.8	2.2	6,477
第22期(2023年2月21日)	39,066	0	10.4	50,683	11.6	95.1	2.6	2.2	7,077
第23期(2024年2月21日)	51,843	0	32.7	68,001	34.2	96.0	2.1	1.9	9,044

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入率」、「株式先物比率」、「投資信託証券組入率」は実質比率を記載しております。

(注3) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。

当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		株式組入率	株式先物比率	投資信託証券組入率
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率			
(当期首) 2023年 2月21日	円 39,066	% -	50,683	% -	% 95.1	% 2.6	% 2.2
2月末	38,792	△0.7	50,320	△0.7	95.1	2.9	2.2
3月末	38,570	△1.3	50,089	△1.2	94.0	3.9	2.1
4月末	39,605	1.4	51,452	1.5	94.2	3.6	2.1
5月末	41,423	6.0	53,913	6.4	94.2	3.7	2.0
6月末	44,653	14.3	58,194	14.8	95.4	2.5	2.0
7月末	45,302	16.0	59,091	16.6	94.9	3.1	1.9
8月末	46,062	17.9	60,118	18.6	95.1	2.9	2.0
9月末	44,928	15.0	58,671	15.8	94.7	3.4	1.9
10月末	43,385	11.1	56,718	11.9	95.7	2.4	1.9
11月末	46,766	19.7	61,164	20.7	95.5	2.5	1.9
12月末	47,564	21.8	62,329	23.0	95.5	2.5	2.0
2024年 1月末	50,434	29.1	66,071	30.4	96.0	2.1	1.9
(当期末) 2024年 2月21日	51,843	32.7	68,001	34.2	96.0	2.1	1.9

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

(注3) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。

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)です。

MSCI コクサイ・インデックスとは、MSCI Inc. が開発した日本を除く世界の主要国の株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。

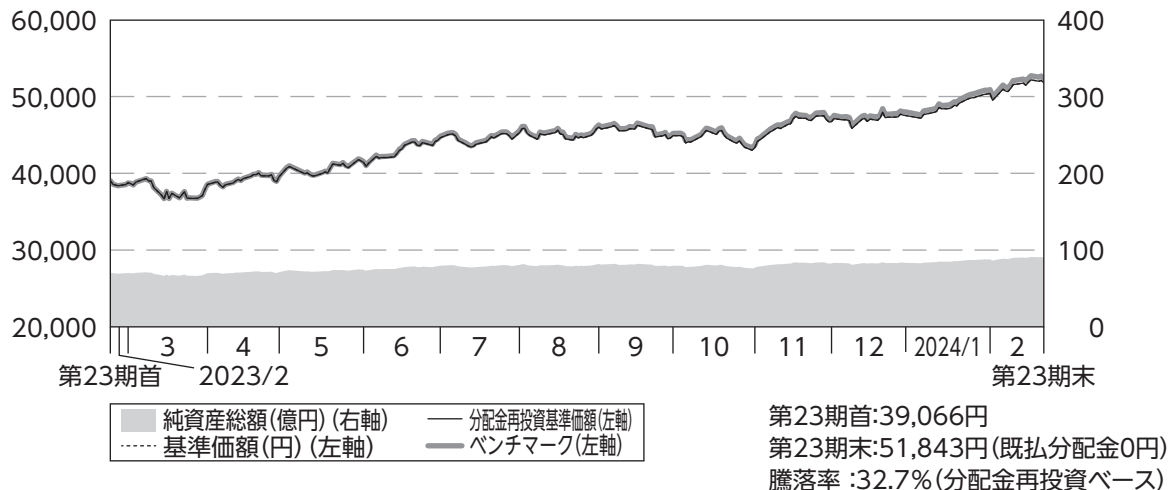
「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。

「円換算ベース」は、米ドルベース指数をもとに、当社が独自に円換算した指数です。

MSCI コクサイ・インデックスに関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc. に帰属します。また、MSCI Inc. はMSCI コクサイ・インデックスの内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。設定日を10,000として指数化したものを掲載しています。

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移



(注1) 分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

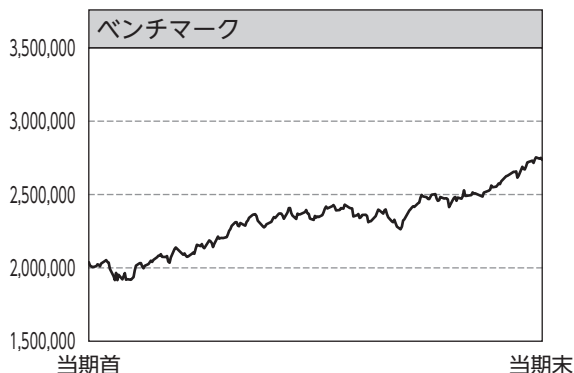
(注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。

(注3) 分配金再投資基準価額及びベンチマークは、2023年2月21日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きを反映して、基準価額は上昇しました。

投資環境



先進国株式市場は、米国でCPI(消費者物価指数)の伸びが鈍化したことでFRB(米連邦準備理事会)による利上げの休止が期待されたことや、予想を上回る経済指標を受けた米国景気の軟着陸期待の高まりなどから2023年7月にかけて上昇しました。しかしその後は、大手格付会社が米国債の格下げを発表したことや、各国中央銀行が政策金利を長期間高水準に維持するとの見方が強まったことなどから軟調に推移しました。11月以降は、米国で労働需給の軟化、インフレ鈍化を示す指標を受けて長期金利が大幅に低下したことや、FRBによる早期の利下げ転換への期待が高まったことなどから上昇しました。

外国為替市場では、日本と米欧との金融政策姿勢の違いが意識され、主要通貨に対して円安が進行しました。

当ファンドのポートフォリオ

「外国株式マザーファンド」受益証券を高位に組み入れ運用しました。

【「外国株式マザーファンド」の運用経過】

ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行いました。

(1) 株式組入比率

取引コストに留意しながらリバランスを実施し、先物を含む外国株式を高位に組み入れ運用を行いました。なお、先物はヘッジ目的で利用しました。

(2) ポートフォリオ構成

ポートフォリオの構築に際しては、個別銘柄の構成比を極力ベンチマークに近づけることで連動を目指しました。

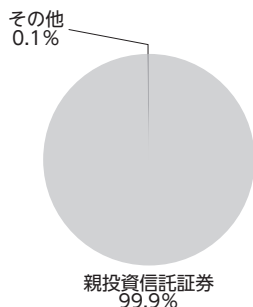
当ファンドの組入資産の内容

○組入ファンド

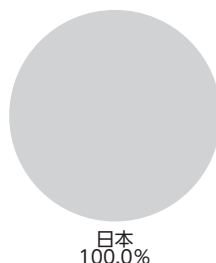
	当期末
	2024年2月21日
外国株式マザーファンド	99.9%
その他	0.1%
組入ファンド数	1

(注)組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

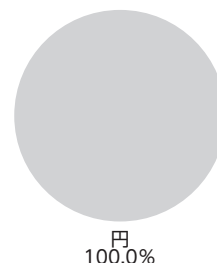
○資産別配分



○国別配分



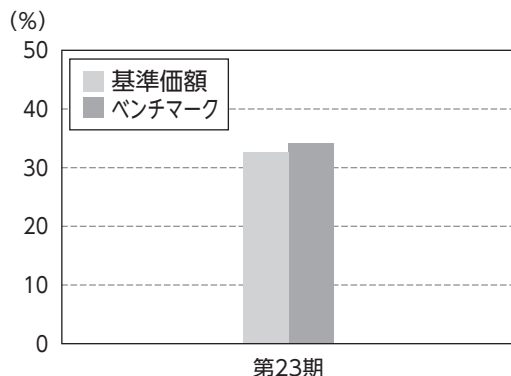
○通貨別配分



(注)資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額(分配金込み)とベンチマークの騰落率の対比です。



当期の基準価額騰落率はベンチマーク騰落率に概ね連動しました。差異の主な要因は、配当課税要因^(※)、信託報酬要因(いずれもマイナス要因)などです。

※ ベンチマークの計算に用いられる配当金は税引前である一方、当ファンドには税引後の配当金が計上されることによる差異要因です。

分配金

基準価額水準、市況動向等を考慮して、収益分配は見送りとさせていただきます。
なお、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。

(1万口当たり・税引前)

項目	第23期	
	2023年2月22日～2024年2月21日	
当期分配金 (円)	—	
(対基準価額比率) (%)	(—)	
当期の収益 (円)	—	
当期の収益以外 (円)	—	
翌期繰越分配対象額 (円)	44,982	

(注1)「当期の収益」及び「当期の収益以外」は、円未満を切り捨てて表示していることから、合計した額が「当期分配金」と一致しない場合があります。

(注2)当期分配金の対基準価額比率は当期分配金(税引前)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3)—印は該当がないことを示します。

今後の運用方針

株式への実質投資は、わが国を除く世界の主要国の株式に分散投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行います。

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	(2023年2月22日～2024年2月21日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	387円	0.880%	(a) 信託報酬 = $\frac{\text{[期中の平均基準価額]} \times \text{信託報酬率}}{\text{期中の平均基準価額}}$ は43,957円です。 信託報酬に係る消費税は当(作成)期末の税率を採用しています。 委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価 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 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(投信会社)	(184)	(0.418)	
(販売会社)	(169)	(0.385)	
(受託会社)	(34)	(0.077)	
(b) 売買委託手数料	1	0.002	(b) 売買委託手数料 = $\frac{\text{[期中の売買委託手数料]} \times 10,000}{\text{[期中の平均受益権口数]}$ 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)	
(新株予約権証券)	(-)	(-)	
(オプション証券等)	(-)	(-)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(商品)	(-)	(-)	
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
(c) 有価証券取引税	1	0.002	(c) 有価証券取引税 = $\frac{\text{[期中の有価証券取引税]} \times 10,000}{\text{[期中の平均受益権口数]}}$ 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)	(1)	(0.002)	
(新株予約権証券)	(-)	(-)	
(オプション証券等)	(-)	(-)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)	
(公社債)	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	6	0.014	(d) その他費用 = $\frac{\text{[期中のその他費用]} \times 10,000}{\text{[期中の平均受益権口数]}}$ 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用
(保管費用)	(6)	(0.014)	
(監査費用)	(-)	(-)	
(その他)	(0)	(0.000)	
合計	395	0.898	

(注1) 期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加、解約によって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。

なお、売買委託手数料、有価証券取引税及びその他費用は、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。

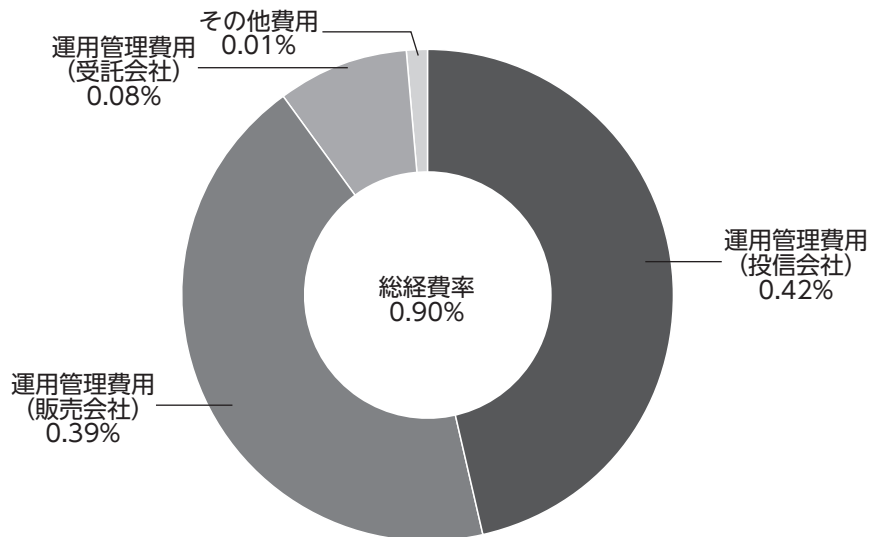
(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

<参考情報>

総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。)を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した総経費率(年率)は0.90%です。



(注1)各費用は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)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

<親投資信託受益証券の設定、解約状況>

	当 期			
	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
外 国 株 式 マ ザ ー フ ァ ン ド	千口 18,133	千円 94,130	千口 85,852	千円 462,482

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

<外国株式マザーファンド>

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	29,257,620千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	399,558,127千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)/(b)	0.07

(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) (c)売買高比率は小数点第3位以下を切り捨てています。

利害関係人*との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区 分	当 期					
	買付額等A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
金 銭 信 託	百万円 0.156085	百万円 0.156085	% 100.0	百万円 0.156085	百万円 0.156085	% 100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	5,279	434	8.2	5,272	438	8.3

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

<外国株式マザーファンド>

区 分	当 期					
	買付額等A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為 替 先 物 取 引	百万円 11,935	百万円 11,935	% 100.0	百万円 12,125	百万円 12,125	% 100.0
為 替 直 物 取 引	31,370	31,370	100.0	22,968	22,968	100.0
金 銭 信 託	13	13	100.0	13	13	100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	310,118	26,599	8.6	309,747	26,730	8.6

<平均保有割合 1.9%>

(注1)平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当ファンドの親投資信託所有口数の割合です。

(注2)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

※ 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

組入資産の明細

<親投資信託残高>

種 類	当 期 首 (前 期 末)		当 期 末	
	口 数	口 数	口 数	評 価 額
外 国 株 式 マ ザ ー フ ァ ン ド	千口 1,488,191	千口 1,420,472	千口 9,040,173	千円 9,040,173

(注)親投資信託の当期末現在の受益権総口数は、78,589,889千口です。

投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
外 国 株 式 マ ザ ー フ ァ ン ド	千円 9,040,173	% 99.5
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	43,191	0.5
投 資 信 託 財 産 総 額	9,083,364	100.0

(注1)外国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(499,178,195千円)の投資信託財産総額(500,591,946千円)に対する比率は99.7%です。

(注2)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。

1米ドル=150.16円

1イギリスポンド=189.58円

1ノルウェークローネ=14.33円

1ニュージーランドドル=92.63円

1イスラエルシェケル=40.7608円

1カナダドル=111.02円

1スイスフラン=170.29円

1デンマーククローネ=21.78円

1香港ドル=19.20円

1ユーロ=162.34円

1スウェーデンクローナ=14.51円

1オーストラリアドル=98.41円

1シンガポールドル=111.73円

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	当 期 末 2024年2月21日現在
(A) 資 産	9,083,364,119円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	41,114,136
外国株式マザーファンド(評価額)	9,040,173,712
未 収 入 金	2,076,271
(B) 負 債	38,641,703
未 払 解 約 金	1,926,263
未 払 信 託 報 酬	36,715,433
未 払 利 息	7
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	9,044,722,416
元 本	1,744,644,183
次 期 繰 越 損 益 金	7,300,078,233
(D) 受 益 権 総 口 数	1,744,644,183口
1万口当たり基準価額(C/D)	51,843円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2023年2月22日 至 2024年2月21日
(A) 配 当 等 収 益	△8,535円
受 取 利 息	57
支 払 利 息	△8,592
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	2,269,001,367
売 買 益	2,337,477,521
売 買 損	△68,476,154
(C) 信 託 報 酬 等	△69,132,770
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	2,199,860,062
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	3,826,481,450
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	1,273,736,721
(配 当 等 相 当 額)	(1,821,145,081)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△547,408,360)
(G) 計 (D+E+F)	7,300,078,233
(H) 収 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金(G+H)	7,300,078,233
追 加 信 託 差 損 益 金	1,273,736,721
(配 当 等 相 当 額)	(1,821,482,728)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△547,746,007)
分 配 準 備 積 立 金	6,026,341,512

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みません。

(注2) (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

(注3) (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

<注記事項>

※当ファンドの期首元本額は1,811,582,406円、期中追加設定元本額は59,220,691円、期中一部解約元本額は126,158,914円です。

※分配金の計算過程

項 目	当 期
(A) 配当等収益額(費用控除後)	140,279,191円
(B) 有価証券売買等損益額 (費用控除後・繰越欠損金補填後)	2,059,580,871円
(C) 収益調整金額	1,821,482,728円
(D) 分配準備積立金額	3,826,481,450円
(E) 分配対象収益額(A+B+C+D)	7,847,824,240円
(F) 期末残存口数	1,744,644,183口
(G) 収益分配対象額(1万口当たり) (E/F×10,000)	44,982円
(H) 分配金額(1万口当たり)	—円
(I) 収益分配金金額(F×H/10,000)	—円

お知らせ

ベンチマークを「配当込み指数」とすることを明示、併せて指数名称の記載整備を行うべく、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(変更日：2023年6月28日)

当ファンドの運用実態を踏まえ、デリバティブ取引の利用目的を明確化するため、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(変更日：2023年11月22日)

外国株式マザーファンド

運用報告書

第23期（決算日 2024年2月7日）

当親投資信託の仕組みは次の通りです。

信託期間	信託期間は2001年2月22日から無期限です。
運用方針	長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
主要運用対象	わが国を除く世界の主要国の株式を主要投資対象とします。
組入制限	外貨建資産への投資には、制限を設けません。 株式への投資割合には制限を設けません。

当親投資信託はこのたび上記の決算を行いましたので、期中の運用状況をご報告申し上げます。

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

【本運用報告書の記載について】

- ・基準価額は1万口当たりで表記しています。
- ・原則として、数量、額面、金額の表記未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。
- ・一印は、組入、異動等の該当がないことを示します。
- ・指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します。

最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		株式組入率	株式先物比率	投資信託証券比率	純資産総額
	円	騰落率		騰落率				
第19期(2020年2月7日)	31,535	21.4	33,410	21.7	91.5	5.9	2.5	233,093
第20期(2021年2月8日)	35,382	12.2	37,581	12.5	96.0	1.8	2.1	277,252
第21期(2022年2月7日)	43,900	24.1	46,693	24.2	94.2	3.6	2.2	319,560
第22期(2023年2月7日)	47,068	7.2	50,161	7.4	95.2	2.5	2.3	362,843
第23期(2024年2月7日)	62,186	32.1	66,386	32.3	95.9	2.3	1.9	490,115

(注)株式先物比率は買建比率－売建比率です。

当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		株式組入率	株式先物比率	投資信託証券組入率
	円	騰落率		騰落率			
(当期首) 2023年 2月7日	47,068	—	50,161	—	95.2	2.5	2.3
2月末	47,206	0.3	50,320	0.3	95.2	2.9	2.2
3月末	46,970	△0.2	50,089	△0.1	94.0	3.9	2.1
4月末	48,264	2.5	51,452	2.6	94.2	3.6	2.1
5月末	50,521	7.3	53,913	7.5	94.3	3.7	2.0
6月末	54,502	15.8	58,194	16.0	95.5	2.5	2.0
7月末	55,335	17.6	59,091	17.8	95.0	3.1	1.9
8月末	56,306	19.6	60,118	19.8	95.2	2.9	2.0
9月末	54,957	16.8	58,671	17.0	94.7	3.4	1.9
10月末	53,110	12.8	56,718	13.1	95.8	2.4	1.9
11月末	57,292	21.7	61,164	21.9	95.5	2.5	1.9
12月末	58,311	23.9	62,329	24.3	95.5	2.5	2.0
2024年 1月末	61,881	31.5	66,071	31.7	96.0	2.1	1.9
(当期末) 2024年 2月7日	62,186	32.1	66,386	32.3	95.9	2.3	1.9

(注1)騰落率は期首比です。

(注2)株式先物比率は買建比率－売建比率です。

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）です。

MSCIコクサイ・インデックスとは、MSCI Inc. が開発した日本を除く世界の主要国の株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。

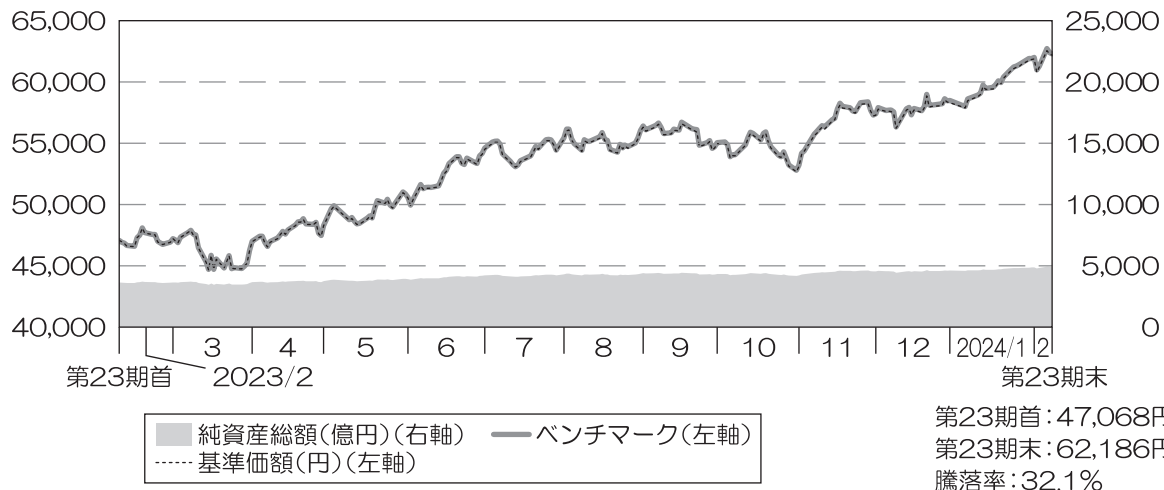
「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。

「円換算ベース」は、米ドルベース指数をもとに、当社が独自に円換算した指数です。

MSCIコクサイ・インデックスに関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc. に帰属します。また、MSCI Inc. はMSCIコクサイ・インデックスの内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。設定日を10,000として指数化したものを掲載しています。

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移

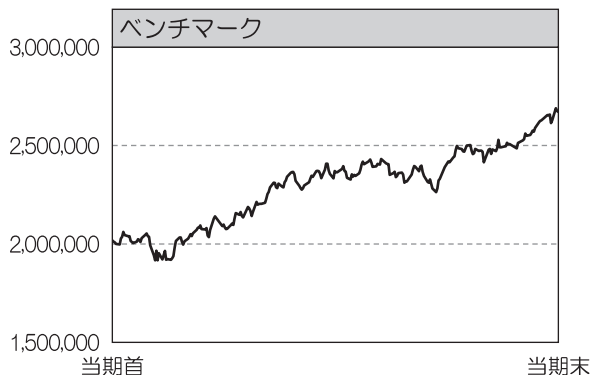


(注)ベンチマークは、2023年2月7日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きを反映して、基準価額は上昇しました。

投資環境



先進国株式市場は、米国でCPI(消費者物価指数)の伸びが鈍化したことでFRB(米連邦準備理事会)による利上げの休止が期待されたことや、予想を上回る経済指標を受けた米国景気の軟着陸期待の高まりなどから2023年7月にかけて上昇しました。しかしその後は、大手格付会社が米国債の格下げを発表したことや、各国中央銀行が政策金利を長期間高水準に維持するとの見方が強まったことなどから軟調に推移しました。11月以降は、米国で労働需給の軟化、インフレ鈍化を示す指標を受けて長期金利が大幅に低下したことや、FRBによる早期の利下げ転換への期待が高まったことなどから上昇しました。

外国為替市場では、日本と米欧との金融政策姿勢の違いが意識され、主要通貨に対して円安が進行しました。

当ファンドのポートフォリオ

ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行いました。

(1) 株式組入比率

取引コストに留意しながらリバランスを実施し、先物を含む外国株式を高位に組み入れ運用を行いました。なお、先物はヘッジ目的で利用しました。

(2) ポートフォリオ構成

ポートフォリオの構築に際しては、個別銘柄の構成比を極力ベンチマークに近づけることで連動を目指しました。

当ファンドの組入資産の内容

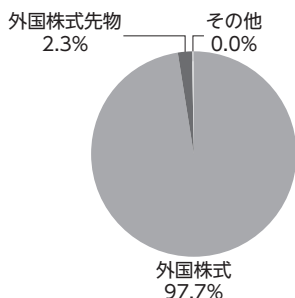
○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	APPLE INC	アメリカ	5.0%
2	MICROSOFT CORP	アメリカ	4.8%
3	NVIDIA CORP	アメリカ	2.8%
4	AMAZON.COM	アメリカ	2.7%
5	META PLATFORMS INC-CLASS A	アメリカ	1.7%
6	S&P 500 EMIN 2403	アメリカ	1.7%

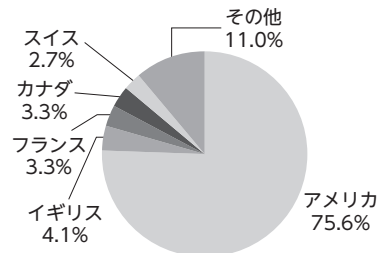
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	ALPHABET INC-CL A	アメリカ	1.4%
8	ALPHABET INC-CL C	アメリカ	1.3%
9	ELI LILLY & CO	アメリカ	1.0%
10	BROADCOM INC	アメリカ	0.9%
組入銘柄数			1,262

(注)組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

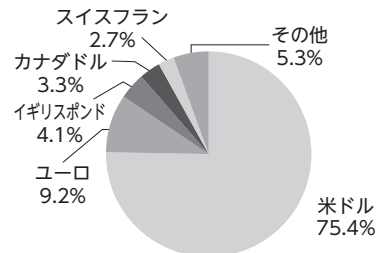
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分

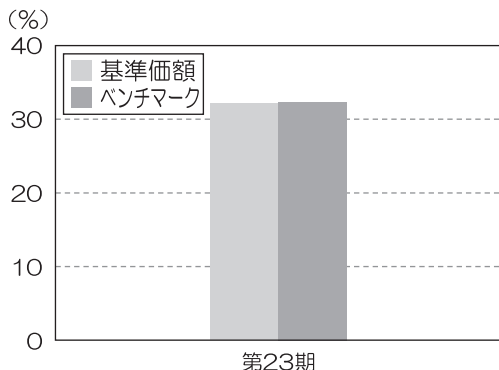


(注1)資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

(注2)国別配分においては、上記の他、オフバランスで外国株式先物を想定元本ベースで純資産総額に対して2.3%買建てております。

当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。



当期の基準価額騰落率はベンチマーク騰落率に概ね連動しました。差異の主な要因は、配当課税要因^(※)(マイナス要因)などです。

※ ベンチマークの計算に用いられる配当金は税引前である一方、当ファンドには税引後の配当金が計上されることによる差異要因です。

今後の運用方針

MSCIコクサイ・インデックスに採用されている国の株式に投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行います。

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	(2023年2月8日～2024年2月7日)		
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料	1円	0.002%	(a) 売買委託手数料 = $\frac{\text{[期中の売買委託手数料]}}{\text{[期中の平均受益権口数]}} \times 10,000$ 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)	
(新株予約権証券)	(-)	(-)	
(オプション証券等)	(-)	(-)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(商品)	(-)	(-)	
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
(b) 有価証券取引税	1	0.002	(b) 有価証券取引税 = $\frac{\text{[期中の有価証券取引税]}}{\text{[期中の平均受益権口数]}} \times 10,000$ 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)	(1)	(0.002)	
(新株予約権証券)	(-)	(-)	
(オプション証券等)	(-)	(-)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)	
(公社債)	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(c) その他費用	8	0.015	(c) その他費用 = $\frac{\text{[期中のその他費用]}}{\text{[期中の平均受益権口数]}} \times 10,000$ 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 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用
(保管費用)	(8)	(0.015)	
(監査費用)	(-)	(-)	
(その他)	(0)	(0.000)	
合計	10	0.019	

(注1) 期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加、解約によって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) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額(53,721円)で除して100を乗じたものです。

売買および取引の状況

<株式>

		当 期			
		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	ア メ リ カ	百株 13,611 (2,185)	千米ドル 118,534 (3,096)	百株 6,007 (181)	千米ドル 30,824 (2,513)
	カ ナ ダ	1,474 (256)	千カナダドル 8,160 (1,344)	368 (87)	千カナダドル 1,700 (1,398)
	ド イ ツ	528 (-)	千ユーロ 3,010 (△181)	501	千ユーロ 402
	イ タ リ ア	1,620 (-)	1,534 (△0.61263)	840	762
	フ ラ ン ス	402 (46)	4,100 (△32)	774	1,975
	オ ラ ン ダ	537 (672)	3,103 (△310)	308 (574)	994 (870)
	ス ペ イ ン	423 (6,804)	921 (△652)	200 (6,941)	227 (172)
	ベ ル ギ ー	35 (36)	352 (-)	36	75
	ルクセンブルク	-	-	524	50
	フィンランド	684 (2,062)	642 (1,992)	258	86
	アイルランド	337	407	- (494)	- (3,179)
	ポルトガル	500	212	-	-
	その他	15 (92)	130 (1,112)	-	-
	国	イ ギ リ ス	10,620 (1,188)	千イギリスポンド 5,853 (2,802)	4,411 (1,433)
ス イ ス		447 (307)	千スイスフラン 3,985 (△153)	2,018	千スイスフラン 1,097
スウェーデン		781 (225)	千スウェーデンクローナ 15,798 (-)	1,029 (1,803)	千スウェーデンクローナ 9,046 (22,527)
ノルウェー		35 (-)	千ノルウェークローネ 1,832 (△16)	-	千ノルウェークローネ -
デンマーク		181 (923)	千デンマーククローネ 8,152 (-)	-	千デンマーククローネ -
オーストラリア		1,327 (△236)	千オーストラリアドル 4,258 (-)	36 (181)	千オーストラリアドル 0.16814 (1,114)

		当 期			
		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外国	ニュージーランド	百株 186	千ニュージーランドドル 651	百株 —	千ニュージーランドドル —
	香 港	1,385	千香港ドル 6,771	100	千香港ドル 831
	シンガポール	15,858 (15,318)	千シンガポールドル 1,242 (0.09691)	143 (12)	千シンガポールドル 184 (19)
	イスラエル	204	千イスラエルシェケル 1,006	1,344	千イスラエルシェケル 1,716

(注1)金額は受渡代金です。

(注2) ()内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

<新株予約権証券>

		当 期			
		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
外国	カナダ	証券 — (1,063)	千カナダドル — (—)	証券 —	千カナダドル —

(注1)金額は受渡代金です。

(注2) ()内は権利付与、権利行使および権利行使期間満了等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

<投資信託受益証券、投資証券>

			当 期			
			買 付		売 付	
			口 数	金 額	口 数	金 額
外国	アメリカ	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	千口 1	千米ドル 134	千口 —	千米ドル —
		PROLOGIS INC	2	335	—	—
		CAMDEN PROPERTY TRUST	1	144	—	—
		CROWN CASTLE INC	1	142	—	—
		WELLTOWER INC	4	330	—	—
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	0.988	144	—	—
		REALTY INCOME CORP	13	734	—	—
		REGENCY CENTERS CORP	2	136	—	—
		SIMON PROPERTY GROUP	1	157	—	—
		PUBLIC STORAGE	0.521	146	—	—
		VENTAS INC	3	137	—	—
		EXTRA SPACE STORAGE INC	4	671	—	—
		DIGITAL REALTY TRUST INC	1	153	—	—
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	—	—	33	271
		AMERICAN TOWER CORPORATION	1	249	—	—
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	—	—	19	289
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	4	131	—	—
		INVITATION HOMES INC	4	145	—	—
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	2	153	—	—

			当 期			
			買 付		売 付	
			口 数	金 額	口 数	金 額
外 国		NET LEASE OFFICE PROPERTY	千口 — (0.717)	千米ドル — (—)	千口 0.717	千米ドル 8
		EQUINIX INC VICI PROPERTIES INC	0.42 4	301 148	— —	— —
		小 計	56 (0.717)	4,501 (—)	52	568
	フ ラ ン ス	KLEPIERRE	千口 — (—)	千ユーロ — (△9)	千口 —	千ユーロ —
		小 計	(—)	(△9)	—	—
		ユーロ計	(—)	(△9)	—	—
	イ ギ リ ス	BRITISH LAND CO PLC	千口 —	千イギリスポンド —	千口 39	千イギリスポンド 127
		小 計	—	—	39	127
	オーストラリア	DEXUS GOODMAN GROUP LENDLEASE GROUP	千口 25 10 —	千オーストラリアドル 205 210 —	千口 — — 36	千オーストラリアドル — — 241
		小 計	35	416	36	241
	香 港	LINK REIT HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS LINK REIT -RIGHTS	千口 40 — — (21)	千香港ドル 1,822 — — (—)	千口 — 130 21	千香港ドル — 660 92
		小 計	40 (21)	1,822 (—)	151	753
	シンガポール	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST CAPITALAND ASCENDAS REIT MAPLETREE LOGISTICS TRUST CAPITALAND ASCOTT TRUST KEPPEL REIT MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	千口 — (—) (—) (—) — — (16) — (—)	千シンガポールドル — (△0.96665) (△4) (△6) — (9) (9) — (△1)	千口 — — — — 8 16 —	千シンガポールドル — — — — 9 12 —
		小 計	— (24)	— (6)	24	22

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) ()内は合併・分割・減資・償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

〈先物取引の種類別取引状況〉

種 類 別		当 期			
		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 77,509	百万円 78,149	百万円 -	百万円 -

(注)金額は受渡代金です。

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	29,314,541千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	399,558,127千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)/(b)	0.07

(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) (c)売買高比率は小数点第3位以下を切り捨てています。

利害関係人[※]との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区 分	当 期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
為 替 先 物 取 引	百万円 11,941	百万円 11,941	% 100.0	百万円 12,088	百万円 12,088	% 100.0
為 替 直 物 取 引	30,684	30,684	100.0	21,333	21,333	100.0
金 銭 信 託	13	13	100.0	13	13	100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	311,189	28,149	9.0	311,116	28,293	9.1

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

※ 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

組入資産の明細

〈外国株式〉

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
AMAZON.COM	4,864	5,195	87,876	12,995,172	一般消費財・サービス流通・小売り
ABBOTT LABORATORIES	933	974	11,113	1,643,517	ヘルスケア機器・サービス
AES CORP	343	343	566	83,785	公益事業
INTL BUSINESS MACHINES CORP	482	510	9,367	1,385,290	ソフトウェア・サービス
ADVANCED MICRO DEVICES	862	903	15,174	2,244,005	半導体・半導体製造装置
ADOBE INC	249	255	15,512	2,293,977	ソフトウェア・サービス
CHUBB LTD	223	233	5,785	855,606	保険
AIR PRODUCTS&CHEMICALS	115	122	2,675	395,616	素材
ALLSTATE CORP	141	141	2,233	330,255	保険
HONEYWELL INTL INC	359	373	7,237	1,070,251	資本財
AMGEN	285	299	9,476	1,401,371	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HESS CORP	144	157	2,305	340,944	エネルギー
AMERICAN EXPRESS	341	356	7,327	1,083,653	金融サービス
AMERICAN ELECTRIC POWER	268	286	2,213	327,365	公益事業
AFLAC	311	311	2,395	354,226	保険
AMERICAN INT'L GROUP	402	402	2,767	409,290	保険
ANALOG DEVICES	275	276	5,243	775,393	半導体・半導体製造装置
VALERO ENERGY CORP	212	201	2,783	411,640	エネルギー
COMCAST CORP-CL A	2,348	2,335	10,375	1,534,340	メディア・娯楽
ANSYS INC	43	48	1,639	242,504	ソフトウェア・サービス
APPLE INC	8,522	8,739	165,442	24,465,667	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLIED MATERIALS	460	472	7,978	1,179,810	半導体・半導体製造装置
ALBEMARLE CORP	63	63	720	106,547	素材
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	302	302	1,615	238,909	食品・飲料・タバコ
AMEREN CORPORATION	131	149	1,025	151,589	公益事業
ARROW ELECTRONICS INC	38	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AUTODESK INC	112	121	3,075	454,759	ソフトウェア・サービス
AUTOMATIC DATA PROCESS	222	232	5,830	862,226	商業・専門サービス
AUTOZONE INC	10	9	2,741	405,422	一般消費財・サービス流通・小売り
AVERY DENNISON CORP	41	49	982	145,347	素材
BALL CORP	171	171	981	145,168	素材
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	692	732	28,854	4,266,937	金融サービス
BANK NEW YORK CO	405	450	2,481	366,947	金融サービス
BAXTER INTERNATIONAL	265	265	1,056	156,168	ヘルスケア機器・サービス
BECTON DICKINSON & CO	153	160	3,827	566,006	ヘルスケア機器・サービス
AMETEK INC	117	129	2,146	317,387	資本財
VERIZON COMMUNICATIONS	2,240	2,355	9,681	1,431,629	電気通信サービス
WR BERKLEY CORP	119	119	959	141,870	保険
BEST BUY COMPANY INC	108	108	810	119,881	一般消費財・サービス流通・小売り
BIO-RAD LABORATORIES-A	10	13	423	62,577	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YUM BRANDS INC	147	147	1,880	278,019	消費者サービス
FIRSTENERGY CORP	274	307	1,102	163,061	公益事業
BOEING CO	301	322	6,726	994,745	資本財
ROBERT HALF INC	52	52	417	61,737	商業・専門サービス
BORGWARNER INC	115	115	392	58,106	自動車・自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	746	815	5,285	781,591	ヘルスケア機器・サービス
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	62	62	467	69,139	運輸
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	89	89	1,493	220,813	メディア・娯楽
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	11	11	1,415	209,358	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,139	1,179	5,809	859,040	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ONEOK INC	224	317	2,154	318,659	エネルギー

銘柄	当期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千米ドル	千円	
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	38	38	455	67,323	保険
UNITED RENTALS INC	36	36	2,407	356,006	資本財
SEMPRA	164	358	2,502	370,069	公益事業
FEDEX CORP	128	135	3,272	483,871	運輸
VERISIGN INC	53	53	1,058	156,593	ソフトウェア・サービス
AMPHENOL CORPORATION	313	330	3,396	502,342	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	157	178	1,014	150,096	食品・飲料・タバコ
QUANTA SERVICES INC	75	82	1,691	250,176	資本財
SIRIUS XM HOLDINGS INC	470	470	240	35,588	メディア・娯楽
CSX CORP	1,129	1,129	4,182	618,510	運輸
COTERRA ENERGY INC	410	410	998	147,662	エネルギー
CAMPBELL SOUP CO (US)	97	100	446	65,986	食品・飲料・タバコ
CONSTELLATION BRANDS INC-A	82	94	2,350	347,627	食品・飲料・タバコ
CARDINAL HEALTH	145	145	1,516	224,215	ヘルスケア機器・サービス
CARLISLE COS INC	28	28	911	134,798	資本財
CATERPILLAR	281	289	9,341	1,381,461	資本財
CHECK POINT SOFTWARE TECH	56	56	922	136,355	ソフトウェア・サービス
LUMEN TECHNOLOGIES INC	429	—	—	—	電気通信サービス
JPMORGAN CHASE & CO	1,559	1,634	28,615	4,231,718	銀行
CHURCH & DWIGHT CO INC	126	141	1,417	209,585	家庭用品・パーソナル用品
THE CIGNA GROUP	160	166	5,463	807,876	ヘルスケア機器・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	77	77	868	128,491	保険
CINTAS CORP	47	50	3,143	464,817	商業・専門サービス
CISCO SYSTEMS	2,207	2,285	11,422	1,689,171	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CLEVELAND-CLIFFS INC	270	270	534	78,997	素材
CLOROX COMPANY	63	63	989	146,341	家庭用品・パーソナル用品
COCA-COLA CO	2,188	2,302	13,800	2,040,750	食品・飲料・タバコ
COPART INC	233	467	2,360	349,092	商業・専門サービス
COGNEX CORP	80	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COLGATE-PALMOLIVE CO	414	433	3,632	537,170	家庭用品・パーソナル用品
MARRIOTT INTL A	143	143	3,505	518,386	消費者サービス
MOLINA HEALTHCARE INC	30	30	1,077	159,277	ヘルスケア機器・サービス
NRG ENERGY INC	122	122	658	97,332	公益事業
CONAGRA BRANDS INC	261	261	748	110,730	食品・飲料・タバコ
CONSOLIDATED EDISON INC	187	187	1,679	248,418	公益事業
CMS ENERGY CORP	147	172	973	143,892	公益事業
COOPER COS INC/THE	25	25	959	141,906	ヘルスケア機器・サービス
CORNING	438	438	1,406	207,930	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SEALED AIR CORP	73	—	—	—	素材
HEICO CORP-CLASS A	42	42	623	92,153	資本財
MANHATTAN ASSOCIATES INC	—	35	866	128,111	ソフトウェア・サービス
CUMMINS INC	73	79	1,994	294,940	資本財
DARLING INGREDIENTS INC	85	85	357	52,805	食品・飲料・タバコ
DR HORTON INC	171	171	2,451	362,490	耐久消費財・アパレル
DANAHER CORP	368	393	9,764	1,443,928	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOODY'S CORP	85	91	3,651	540,014	金融サービス
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	263	284	2,236	330,731	ソフトウェア・サービス
TARGET (DAYTON HUDSON)	247	261	3,778	558,733	生活必需品流通・小売り
DEERE&CO	155	152	5,914	874,620	資本財
MORGAN STANLEY	688	704	6,066	897,053	金融サービス
REPUBLIC SERVICES INC	120	120	2,101	310,748	商業・専門サービス
COSTAR GROUP INC	209	227	1,908	282,170	不動産管理・開発
DECKERS OUTDOOR CORP	—	16	1,320	195,284	耐久消費財・アパレル
THE WALT DISNEY CO	971	1,025	10,184	1,506,138	メディア・娯楽
DOLLAR TREE INC	115	115	1,585	234,408	生活必需品流通・小売り

銘柄	当期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千米ドル	千円	
DOVER CORP	74	74	1,204	178,151	資本財
OMNICOM GROUP	109	109	971	143,734	メディア・娯楽
DTE ENERGY COMPANY	97	109	1,144	169,238	公益事業
DUKE ENERGY CORP	413	435	4,141	612,455	公益事業
DARDEN RESTAURANTS INC	60	69	1,153	170,526	消費者サービス
EBAY	296	296	1,265	187,156	一般消費財・サービス流通・小売り
BANK OF AMERICA CORP	3,851	4,019	13,279	1,963,846	銀行
CITIGROUP	1,036	1,070	5,816	860,117	銀行
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	62	62	517	76,547	素材
EATON CORP	208	218	5,921	875,636	資本財
CADENCE DESIGN SYSTEMS	147	154	4,517	668,064	ソフトウェア・サービス
DISH NETWORK CORPORATION-A	126	-	-	-	メディア・娯楽
ECOLAB INC	139	147	2,954	436,846	素材
REVVITY INC	64	64	669	99,037	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ELECTRONIC ARTS INC	144	144	1,952	288,732	メディア・娯楽
SALESFORCE INC	533	545	15,595	2,306,256	ソフトウェア・サービス
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	14	14	501	74,202	保険
EMERSON ELECTRIC CO	306	323	3,053	451,559	資本財
ATMOS ENERGY CORP	75	75	846	125,248	公益事業
ENERGY CORP	102	122	1,220	180,509	公益事業
EOG RESOURCES INC	314	330	3,696	546,607	エネルギー
EQUIFAX INC	61	69	1,697	250,970	商業・専門サービス
EQT CORPORATION	173	227	778	115,103	エネルギー
ESTEE LAUDER CO-CL A	123	123	1,810	267,739	家庭用品・パーソナル用品
EXPEDITORS INTL WASH INC	85	85	1,072	158,615	運輸
EXXON MOBIL	2,216	2,235	22,853	3,379,558	エネルギー
FMC CORP	65	65	351	51,922	素材
NEXTERA ENERGY INC	1,048	1,139	6,405	947,294	公益事業
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	19	19	941	139,221	金融サービス
FAIR ISAAC CORP	13	13	1,694	250,574	ソフトウェア・サービス
ASSURANT INC	26	26	453	67,034	保険
FASTENAL CO	293	317	2,208	326,632	資本財
FIFTH THIRD BANCORP	370	370	1,241	183,538	銀行
M & T BANK CORP	96	96	1,270	187,894	銀行
FIRST HORIZON CORP	278	-	-	-	銀行
FISERV INC	326	341	4,822	713,123	金融サービス
FRANKLIN RESOURCES INC	147	147	392	58,078	金融サービス
FREEMPORT-MCMORAN INC	768	813	3,266	482,979	素材
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	6	5	849	125,666	銀行
ARTHUR J GALLAGHER & CO	109	118	2,778	410,836	保険
DENTSPLY SIRONA INC	100	-	-	-	ヘルスケア機器・サービス
GENERAL DYNAMICS CORP	121	129	3,458	511,451	資本財
GENERAL MILLS INC	311	311	2,022	299,039	食品・飲料・タバコ
GENUINE PARTS CO	77	77	1,097	162,338	一般消費財・サービス流通・小売り
GILEAD SCIENCES INC	670	701	5,451	806,181	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GARTNER INC	41	45	2,100	310,588	ソフトウェア・サービス
MCKESSON CORP	74	74	3,795	561,270	ヘルスケア機器・サービス
NVIDIA CORP	1,324	1,381	94,260	13,939,214	半導体・半導体製造装置
GRACO INC	-	89	777	114,973	資本財
GENERAL ELECTRIC CO	587	611	8,413	1,244,259	資本財
GRAINGER (WW) INC	23	25	2,383	352,510	資本財
HALLIBURTON CO	470	512	1,786	264,127	エネルギー
GOLDMAN SACHS GROUP INC	182	186	7,196	1,064,235	金融サービス
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	98	104	2,174	321,567	資本財
HASBRO INC	72	72	357	52,835	耐久消費財・アパレル

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千米ドル	千円	
HENRY SCHEIN INC	74	74	570	84,312	ヘルスケア機器・サービス
HEICO CORP	22	22	421	62,332	資本財
HERSHEY FOODS CORPORATION	79	79	1,556	230,144	食品・飲料・タバコ
HP INC	529	494	1,400	207,067	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
F5 INC	28	28	518	76,660	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CROWN HOLDINGS INC	62	62	476	70,499	素材
UNITED THERAPEUTICS CORP	—	24	520	76,955	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JUNIPER NETWORKS INC	163	163	603	89,206	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HOLOGIC INC	129	129	961	142,159	ヘルスケア機器・サービス
HOME DEPOT	544	562	20,036	2,963,007	一般消費財・サービス流通・小売り
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	102	102	918	135,863	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HORMEL FOODS CORP	157	157	472	69,922	食品・飲料・タバコ
CENTERPOINT ENERGY INC	315	366	1,011	149,644	公益事業
LENNOX INTERNATIONAL INC	15	15	673	99,618	資本財
HUMANA INC	65	68	2,506	370,616	ヘルスケア機器・サービス
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	43	43	913	135,082	運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC	787	787	974	144,092	銀行
BIOGEN INC	75	80	1,972	291,730	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
IDEX CORP	39	39	857	126,823	資本財
ILLINOIS TOOL WORKS	166	172	4,411	652,322	資本財
INTUIT INC	143	157	9,976	1,475,268	ソフトウェア・サービス
IDEXX LABORATORIES INC	44	44	2,518	372,452	ヘルスケア機器・サービス
INTEL CORP	2,194	2,338	9,995	1,478,162	半導体・半導体製造装置
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	139	139	1,124	166,359	素材
INT'L PAPER CO	173	173	574	85,003	素材
INTERPUBLIC GROUP OF COS	226	226	747	110,479	メディア・娯楽
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	35	35	575	85,175	金融サービス
JABIL INC	—	74	960	141,997	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INCYTE CORP	106	106	633	93,718	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JOHNSON & JOHNSON	1,398	1,346	21,282	3,147,203	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HARTFORD FINANCIAL SVCS	166	166	1,495	221,164	保険
KLA CORP	75	75	4,539	671,260	半導体・半導体製造装置
DEVON ENERGY CORPORATION	328	366	1,506	222,742	エネルギー
KELLANOVA	138	162	882	130,459	食品・飲料・タバコ
KEY CORP	489	489	680	100,688	銀行
KIMBERLY-CLARK CORP	175	186	2,262	334,569	家庭用品・パーソナル用品
BLACKROCK INC	80	84	6,663	985,464	金融サービス
KROGER CO	352	383	1,724	254,994	生活必需品流通・小売り
LAM RESEARCH CORP	73	73	6,141	908,150	半導体・半導体製造装置
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	24	24	1,043	154,302	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PACKAGING CORP OF AMERICA	51	51	843	124,739	素材
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	—	85	523	77,367	半導体・半導体製造装置
AKAMAI TECHNOLOGIES, INC	89	89	1,113	164,734	ソフトウェア・サービス
PLUG POWER INC	290	—	—	—	資本財
LENNAR CORP-CL A	128	145	2,202	325,775	耐久消費財・アパレル
ELI LILLY & CO	429	451	31,808	4,703,786	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BATH & BODY WORKS INC	137	137	594	87,967	一般消費財・サービス流通・小売り
LINCOLN NATIONAL CORP	84	—	—	—	保険
UNITED PARCEL SERVICE B	391	408	5,962	881,725	運輸
AGILENT TECHNOLOGIES	159	159	2,173	321,375	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LOCKHEED MARTIN CORP	127	124	5,336	789,090	資本財
LOEWS CORP	104	104	763	112,861	保険
CARNIVAL CORPORATION	575	575	918	135,886	消費者サービス
LOWES COMPANIES	331	329	7,186	1,062,757	一般消費財・サービス流通・小売り
DOMINION ENERGY INC	449	483	2,181	322,586	公益事業

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	百株	百株	千米ドル	千円	
MGM RESORTS INTERNATIONAL	182	157	706	104,411	消費者サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	136	136	915	135,364	食品・飲料・タバコ
MCDONALD'S CORP	392	408	11,641	1,721,477	消費者サービス
S&P GLOBAL INC	182	184	8,355	1,235,677	金融サービス
EVEREST GROUP LTD	20	24	941	139,255	保険
MARKEL GROUP INC	7	7	988	146,142	保険
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	321	343	3,033	448,529	ヘルスケア機器・サービス
MARSH & MCLENNAN COS	260	278	5,416	801,040	保険
MASCO CORP	121	121	832	123,173	資本財
MARTIN MARIETTA MATERIALS	31	34	1,798	265,995	素材
METLIFE INC	357	357	2,358	348,828	保険
MEDTRONIC PLC	711	735	6,451	954,051	ヘルスケア機器・サービス
ACTIVISION BLIZZARD INC	407	—	—	—	メディア・娯楽
CVS HEALTH CORP	702	708	5,223	772,391	ヘルスケア機器・サービス
MERCK & CO	1,348	1,422	18,049	2,669,113	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ON SEMICONDUCTOR CORP	228	247	1,885	278,803	半導体・半導体製造装置
LABORATORY CRP OF AMER	45	52	1,164	172,177	ヘルスケア機器・サービス
MICROSOFT CORP	3,758	3,947	160,054	23,668,815	ソフトウェア・サービス
MICRON TECHNOLOGY	581	603	5,109	755,530	半導体・半導体製造装置
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	293	293	2,445	361,623	半導体・半導体製造装置
3 M COMPANY	297	297	2,792	412,920	資本財
MOHAWK INDUSTRIES INC	28	—	—	—	耐久消費財・アパレル
ENTEGRIS INC	80	80	949	140,413	半導体・半導体製造装置
CHARLES RIVER LABORATORIES	26	26	582	86,116	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOTOROLA SOLUTIONS INC	87	92	3,022	446,960	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ILLUMINA INC	85	85	1,239	183,366	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
XCEL ENERGY INC	287	311	1,820	269,167	公益事業
FORD MOTOR COMPANY	2,058	2,178	2,629	388,819	自動車・自動車部品
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	47	47	673	99,531	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NETAPP INC	108	108	949	140,463	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NEWELL BRANDS INC	175	—	—	—	耐久消費財・アパレル
NEWMONT CORPORATION	417	657	2,213	327,319	素材
NVR INC	1	1	1,378	203,862	耐久消費財・アパレル
NIKE B	674	692	7,107	1,051,024	耐久消費財・アパレル
NORDSON CORP	25	31	809	119,693	資本財
NORFOLK SOUTHERN CORP	126	126	3,184	470,889	運輸
EVERSOURCE ENERGY	182	182	982	145,320	公益事業
NISOURCE INC	200	255	640	94,771	公益事業
NORTHERN TRUST CORP	100	118	927	137,174	金融サービス
NORTHROP GRUMMAN CORP	78	78	3,536	522,912	資本財
WELLS FARGO & CO	2,023	2,059	9,943	1,470,429	銀行
NUCOR CORP	141	143	2,605	385,348	素材
CHENIERE ENERGY INC	117	137	2,193	324,372	エネルギー
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	204	204	2,741	405,419	金融サービス
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	481	386	2,223	328,815	エネルギー
OLD DOMINION FREIGHT LINE	49	56	2,396	354,423	運輸
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	33	33	3,558	526,222	一般消費財・サービス流通・小売り
ORACLE CORP	853	914	10,549	1,559,990	ソフトウェア・サービス
PACCAR INC	188	299	3,120	461,450	資本財
EXELON CORP	514	546	1,852	273,968	公益事業
PARKER HANNIFIN CORP	69	69	3,558	526,283	資本財
PAYCHEX INC	168	179	2,198	325,051	商業・専門サービス
ALIGN TECHNOLOGY INC	37	41	1,209	178,850	ヘルスケア機器・サービス
PPL CORPORATION	383	383	986	145,879	公益事業
PEPSICO INC	735	771	13,222	1,955,391	食品・飲料・タバコ

銘柄	当期首(前期末)		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千米ドル	千円	
PENTAIR PLC	76	97	719	106,329	資本財
PFIZER	2,989	3,169	8,717	1,289,091	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ESSENTIAL UTILITIES INC	129	129	461	68,179	公益事業
CONOCOPHILLIPS	679	680	7,592	1,122,796	エネルギー
PG&E CORP	817	1,154	1,874	277,215	公益事業
PIONEER NATURAL RESOURCES	118	129	2,960	437,805	エネルギー
ALTRIA GROUP INC	965	1,005	4,083	603,839	食品・飲料・タバコ
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	220	212	3,165	468,142	銀行
BROWN & BROWN INC	133	133	1,047	154,970	保険
GARMIN LTD	77	91	1,114	164,857	耐久消費財・アパレル
PPG INDUSTRIES INC	124	124	1,735	256,662	素材
COSTCO WHOLESALE CORP	236	248	17,648	2,609,816	生活必需品流通・小売り
PRICE T ROWE GROUP INC	115	115	1,253	185,414	金融サービス
QUEST DIAGNOSTICS	62	62	788	116,621	ヘルスケア機器・サービス
PROCTER & GAMBLE CO	1,269	1,317	20,947	3,097,706	家庭用品・パーソナル用品
PROGRESSIVE CORP	313	329	5,937	877,992	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	263	286	1,689	249,770	公益事業
PULTE GROUP INC	123	123	1,270	187,871	耐久消費財・アパレル
GLOBAL PAYMENTS INC	151	151	2,052	303,594	金融サービス
QUALCOMM	599	626	9,025	1,334,657	半導体・半導体製造装置
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	101	114	1,279	189,265	金融サービス
EXACT SCIENCES CORP	90	90	585	86,579	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RELIANCE STEEL & ALUMINUM	—	32	932	137,890	素材
REGENERON PHARMACEUTICALS	57	59	5,554	821,421	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REPLIGEN CORP	27	27	548	81,159	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RESMED INC	76	85	1,637	242,156	ヘルスケア機器・サービス
US BANCORP	734	851	3,413	504,724	銀行
SEAGEN INC	70	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARCH CAPITAL GROUP LTD	187	207	1,724	255,027	保険
ROSS STORES INC	185	185	2,629	388,918	一般消費財・サービス流通・小売り
ROLLINS INC	107	152	669	98,989	商業・専門サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	55	59	3,218	476,011	ソフトウェア・サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	58	64	1,672	247,283	資本財
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	128	128	1,553	229,666	消費者サービス
RPM INTERNATIONAL INC	66	66	701	103,703	素材
ACCENTURE PLC-CL A	337	353	12,881	1,904,872	ソフトウェア・サービス
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	734	768	5,782	855,117	食品・飲料・タバコ
WILLIS TOWERS WATSON PLC	60	60	1,613	238,547	保険
TRAVELERS COS INC/THE	123	123	2,624	388,078	保険
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	329	310	1,912	282,747	金融サービス
BOOKING HOLDINGS INC	21	19	7,286	1,077,488	消費者サービス
SCHLUMBERGER	758	783	3,760	556,113	エネルギー
SCHWAB (CHARLES) CORP	777	822	5,090	752,840	金融サービス
POOL CORP	20	20	779	115,293	一般消費財・サービス流通・小売り
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	105	118	1,513	223,867	ヘルスケア機器・サービス
BUNGE LIMITED	72	—	—	—	食品・飲料・タバコ
SEI INVESTMENTS COMPANY	62	62	413	61,111	金融サービス
ELEVANCE HEALTH INC	128	133	6,575	972,362	ヘルスケア機器・サービス
CENCORA INC	82	97	2,290	338,670	ヘルスケア機器・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	127	127	997	147,531	保険
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	127	135	4,181	618,424	素材
CENTENE CORP	299	299	2,243	331,776	ヘルスケア機器・サービス
SVB FINANCIAL GROUP	31	—	—	—	銀行
SMITH (A. O.) CORP	68	68	535	79,188	資本財
SNAP-ON INC	27	27	813	120,279	資本財

銘柄	当期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千米ドル	千円	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	193	208	2,157	319,072	保険
ADVANCE AUTO PARTS	31	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
EDISON INTL	192	213	1,387	205,187	公益事業
SOUTHERN CO	584	616	4,155	614,482	公益事業
TRUIST FINANCIAL CORP	693	760	2,758	407,929	銀行
TRANE TECHNOLOGIES PLC	123	123	3,344	494,604	資本財
SOUTHWEST AIRLINES CO	67	67	209	30,992	運輸
AT&T INC	3,804	3,955	6,965	1,030,114	電気通信サービス
CHEVRON CORP	989	1,016	15,488	2,290,418	エネルギー
STANLEY BLACK&DECKER	82	82	734	108,638	資本財
STATE STREET CORP	200	178	1,291	190,932	金融サービス
STARBUCKS CORP	613	645	6,177	913,515	消費者サービス
STEEL DYNAMICS INC	96	96	1,161	171,789	素材
STRYKER CORP	182	192	6,525	965,059	ヘルスケア機器・サービス
NETFLIX INC	237	249	13,859	2,049,580	メディア・娯楽
GEN DIGITAL INC	298	298	614	90,852	ソフトウェア・サービス
SYNOPSYS INC	79	84	4,559	674,203	ソフトウェア・サービス
SYSCO CORP	259	282	2,273	336,218	生活必需品流通・小売り
INTUITIVE SURGICAL INC	191	196	7,675	1,135,086	ヘルスケア機器・サービス
TELEFLEX INC	26	26	674	99,672	ヘルスケア機器・サービス
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	568	568	696	102,998	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TERADYNE INC	77	92	902	133,494	半導体・半導体製造装置
TEXAS INSTRUMENTS	487	509	8,066	1,192,885	半導体・半導体製造装置
TEXTRON	109	109	939	138,907	資本財
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	208	216	12,102	1,789,733	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GLOBE LIFE INC	45	45	552	81,704	保険
TORO CO	—	56	515	76,237	資本財
DAVITA INC	35	35	401	59,369	ヘルスケア機器・サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	57	57	1,347	199,243	一般消費財・サービス流通・小売り
TRIMBLE IMS HOLDINGS	138	138	716	106,013	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TYLER TECHNOLOGIES INC	20	24	1,066	157,762	ソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC	147	147	818	121,047	食品・飲料・タバコ
UGI CORP	115	—	—	—	公益事業
MARATHON OIL CORP	364	364	821	121,475	エネルギー
UNION PACIFIC CORP	333	342	8,563	1,266,376	運輸
RTX CORP	788	823	7,596	1,123,396	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC	497	520	26,587	3,931,687	ヘルスケア機器・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	38	38	632	93,469	ヘルスケア機器・サービス
VF CORP	163	163	276	40,902	耐久消費財・アパレル
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	308	308	431	63,736	メディア・娯楽
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	137	145	6,040	893,337	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VULCAN MATERIALS CO	67	75	1,744	258,043	素材
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	402	402	929	137,482	生活必需品流通・小売り
WALMART INC	803	830	14,099	2,084,982	生活必需品流通・小売り
WASTE MANAGEMENT INC	214	223	4,229	625,445	商業・専門サービス
WATERS CORP	33	33	1,092	161,519	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WATSCO INC	—	20	788	116,638	資本財
WEBSTER FINANCIAL CORP	86	—	—	—	銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	37	42	1,698	251,133	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JM SMUCKER CO	52	52	697	103,132	食品・飲料・タバコ
VAIL RESORTS INC	21	21	478	70,735	消費者サービス
WESTERN DIGITAL CORP	172	172	1,006	148,911	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WABTEC CORP	91	103	1,398	206,845	資本財
WEYERHAEUSER CO	406	406	1,334	197,299	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
WHIRLPOOL CORP	30	—	—	—	耐久消費財・アパレル

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	百株	百株	千米ドル	千円	
SKYWORKS SOLUTIONS INC	89	89	919	135,962	半導体・半導体製造装置
WYNN RESORTS LTD	52	52	521	77,091	消費者サービス
NASDAQ INC	179	179	1,011	149,523	金融サービス
CME GROUP INC	188	198	4,028	595,753	金融サービス
WILLIAMS COS	632	673	2,310	341,669	エネルギー
DICK'S SPORTING GOODS INC	—	40	627	92,833	一般消費財・サービス流通・小売り
LKQ CORP	133	133	627	92,850	一般消費財・サービス流通・小売り
ALLIANT ENERGY CORPORATION	126	126	604	89,435	公益事業
WEC ENERGY GROUP INC	166	183	1,439	212,849	公益事業
CARMAX INC	76	93	672	99,487	一般消費財・サービス流通・小売り
TJX COMPANIES INC	608	646	6,272	927,644	一般消費財・サービス流通・小売り
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	28	28	701	103,705	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	643	643	204	30,237	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	96	96	405	60,022	資本財
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	61	70	1,214	179,659	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SIGNATURE BANK	31	—	—	—	銀行
CBRE GROUP INC-A	163	163	1,379	204,068	不動産管理・開発
LIBERTY GLOBAL PLC-A	78	—	—	—	電気通信サービス
REGIONS FINL CORP	493	493	881	130,424	銀行
DOMINO'S PIZZA INC	17	17	757	112,030	消費者サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	22	26	1,661	245,713	半導体・半導体製造装置
WESTLAKE CORP	20	20	292	43,195	素材
LAS VEGAS SANDS CORP	194	194	1,014	150,047	消費者サービス
MOSAIC CO/THE	186	186	566	83,847	素材
MARKETAXESS HOLDINGS INC	21	21	467	69,104	金融サービス
CELANESE CORP-SERIES A	54	54	801	118,497	素材
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	101	101	620	91,741	食品・飲料・タバコ
DEXCOM INC	203	221	2,768	409,457	ヘルスケア機器・サービス
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	—	80	1,423	210,521	資本財
EXPEDIA GROUP INC	84	84	1,299	192,152	消費者サービス
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	103	103	790	116,863	素材
AMERIPRISE FINANCIAL INC	58	58	2,276	336,619	金融サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-C	188	—	—	—	電気通信サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	289	324	4,101	606,538	金融サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT	86	86	765	113,220	メディア・娯楽
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	14	15	3,776	558,452	消費者サービス
TRANSDIGM GROUP INC	26	30	3,468	512,931	資本財
MASTERCARD INC-CLASS A	459	473	21,802	3,224,134	金融サービス
CELSIUS HOLDINGS INC	—	96	539	79,744	食品・飲料・タバコ
WESTERN UNION CO	203	—	—	—	ソフトウェア・サービス
OWENS CORNING	49	49	760	112,527	資本財
LEIDOS HOLDINGS	69	69	778	115,108	商業・専門サービス
AERCAP HOLDINGS NV	71	101	784	116,001	資本財
FIRST SOLAR INC	50	58	825	122,073	半導体・半導体製造装置
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	59	67	1,343	198,666	商業・専門サービス
SUPER MICRO COMPUTER INC	—	28	1,908	282,221	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AECOM	—	72	637	94,324	資本財
DELTA AIR LINES INC	78	78	315	46,589	運輸
INSULET CORP	35	35	707	104,682	ヘルスケア機器・サービス
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	142	142	1,509	223,203	金融サービス
TE CONNECTIVITY LTD	173	173	2,453	362,863	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MASIMO CORP	27	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
LULULEMON ATHLETICA INC	60	64	2,926	432,759	耐久消費財・アパレル
VMWARE INC-CLASS A	110	—	—	—	ソフトウェア・サービス
MERCADOLIBRE INC	23	25	4,291	634,607	一般消費財・サービス流通・小売り

銘柄	当期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千米ドル	千円	
ULTA BEAUTY INC	27	27	1,379	204,074	一般消費財・サービス流通・小売り
INVESCO LTD	194	—	—	—	金融サービス
MSCI INC	43	43	2,534	374,818	金融サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	827	872	7,998	1,182,754	食品・飲料・タバコ
VISA INC-CLASS A SHARES	869	896	24,809	3,668,884	金融サービス
AMERICAN WATER WORKS CO INC	96	110	1,358	200,877	公益事業
MARATHON PETROLEUM CORP	258	233	3,883	574,274	エネルギー
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	64	64	498	73,656	資本財
KINDER MORGAN INC	1,057	1,057	1,765	261,028	エネルギー
XYLEM INC	93	127	1,519	224,701	資本財
LYONDELLBASELL INDU-CL A	132	146	1,388	205,334	素材
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	19	19	530	78,461	資本財
SPLUNK INC	86	86	1,328	196,396	ソフトウェア・サービス
EPAM SYSTEMS INC	30	30	885	130,886	ソフトウェア・サービス
HCA HEALTHCARE INC	122	112	3,455	511,030	ヘルスケア機器・サービス
VERISK ANALYTICS INC	81	81	2,022	299,094	商業・専門サービス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	32	32	405	60,010	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	38	38	1,113	164,625	金融サービス
FIRST REPUBLIC BANK/CA	94	—	—	—	銀行
NXP SEMICONDUCTORS NV	136	143	3,202	473,619	半導体・半導体製造装置
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	70	70	1,013	149,924	商業・専門サービス
TARGA RESOURCES CORP	110	110	956	141,514	エネルギー
LEAR CORP	29	29	404	59,755	自動車・自動車部品
CBOE GLOBAL MARKETS INC	59	59	1,081	159,860	金融サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	129	129	787	116,408	商業・専門サービス
DOLLAR GENERAL CORP	121	121	1,632	241,459	生活必需品流通・小売り
FORTINET INC	345	369	2,495	369,041	ソフトウェア・サービス
HYATT HOTELS CORP - CL A	—	32	414	61,276	消費者サービス
TESLA INC	1,417	1,595	29,526	4,366,338	自動車・自動車部品
GENERAC HOLDINGS INC	29	—	—	—	資本財
ENPHASE ENERGY INC	71	71	714	105,589	半導体・半導体製造装置
GENERAL MOTORS CO	719	754	2,869	424,383	自動車・自動車部品
ALLY FINANCIAL INC	181	181	650	96,164	金融サービス
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	40	40	989	146,280	金融サービス
APTIV PLC	141	163	1,374	203,258	自動車・自動車部品
PHILLIPS 66	249	249	3,643	538,868	エネルギー
META PLATFORMS INC-CLASS A	1,213	1,243	56,555	8,363,471	メディア・娯楽
IQVIA HOLDINGS INC	100	100	2,173	321,447	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DIAMONDBACK ENERGY INC	87	97	1,479	218,761	エネルギー
SERVICENOW INC	108	115	8,947	1,323,181	ソフトウェア・サービス
PALO ALTO NETWORKS INC	155	174	5,948	879,651	ソフトウェア・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	104	113	3,271	483,807	ソフトウェア・サービス
ABBVIE INC	941	988	17,136	2,534,090	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
T-MOBILE US INC	335	294	4,738	700,737	電気通信サービス
PTC INC	53	70	1,245	184,122	ソフトウェア・サービス
ZOETIS INC	244	261	5,132	759,036	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEWS CORP-CLASS A	223	223	550	81,413	メディア・娯楽
CDW CORP/DE	74	74	1,708	252,613	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HOWMET AEROSPACE INC	182	227	1,327	196,375	資本財
KEURIG DR PEPPER INC	413	603	1,878	277,813	食品・飲料・タバコ
TWILIO INC - A	79	103	717	106,078	ソフトウェア・サービス
SNAP INC - A	626	626	1,093	161,679	メディア・娯楽
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	236	236	1,625	240,324	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	98	—	—	—	メディア・娯楽
LIBERTY SIRIUSXM-A	31	—	—	—	メディア・娯楽

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額	額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千米ドル	千円	
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	79	—	—	—	メディア・娯楽
HUBBELL INC	27	27	976	144,352	資本財
OKTA INC	73	93	764	113,125	ソフトウェア・サービス
BLACK KNIGHT INC	80	—	—	—	ソフトウェア・サービス
BAKER HUGHES CO	525	565	1,663	245,968	エネルギー
LAMB WESTON HOLDINGS INC	80	80	808	119,558	食品・飲料・タバコ
AXON ENTERPRISE INC	—	35	931	137,782	資本財
CNH INDUSTRIAL NV	—	574	713	105,445	資本財
BROADCOM INC	215	248	30,343	4,487,230	半導体・半導体製造装置
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	70	100	601	88,920	運輸
ARES MANAGEMENT CORP - A	80	93	1,190	176,074	金融サービス
MONGODB INC	34	41	1,824	269,765	ソフトウェア・サービス
BURLINGTON STORES INC	35	35	688	101,879	一般消費財・サービス流通・小売り
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	207	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	76	84	1,758	260,120	ヘルスケア機器・サービス
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	76	—	—	—	資本財
EVERGY INC	117	117	582	86,097	公益事業
ALLEGION PLC	46	46	584	86,439	資本財
DAYFORCE INC	69	90	644	95,260	商業・専門サービス
STERIS PLC	51	58	1,321	195,476	ヘルスケア機器・サービス
DOCUSIGN INC	95	95	497	73,584	ソフトウェア・サービス
WIX.COM LTD	32	32	422	62,539	ソフトウェア・サービス
DROPBOX INC-CLASS A	165	165	539	79,812	ソフトウェア・サービス
KKR & CO INC	294	339	3,177	469,876	金融サービス
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	22	22	112	16,598	金融サービス
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	124	124	791	117,028	ソフトウェア・サービス
MODERNA INC	178	178	1,788	264,414	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	142	142	2,779	410,984	消費者サービス
ARAMARK	116	—	—	—	消費者サービス
DELL TECHNOLOGIES -C	140	140	1,158	171,284	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DOW INC	388	388	2,101	310,794	素材
OVINTIV INC	132	132	549	81,274	エネルギー
AMCOR PLC	828	828	760	112,455	素材
PINTEREST INC- CLASS A	304	356	1,462	216,284	メディア・娯楽
FOX CORP - CLASS A	155	155	492	72,758	メディア・娯楽
FOX CORP- CLASS B	69	69	204	30,263	メディア・娯楽
CLARIVATE PLC	153	—	—	—	商業・専門サービス
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	105	125	3,784	559,611	ソフトウェア・サービス
CHEWY INC - CLASS A	39	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
AVANTOR INC	349	349	827	122,383	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DYNATRACE INC	104	149	892	131,984	ソフトウェア・サービス
CLOUDFLARE INC - CLASS A	129	162	1,323	195,714	ソフトウェア・サービス
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	65	65	635	93,947	金融サービス
CARRIER GLOBAL CORP	450	479	2,604	385,192	資本財
OTIS WORLDWIDE CORP	214	230	2,123	313,988	資本財
UBER TECHNOLOGIES INC	775	1,029	7,252	1,072,435	運輸
CORTEVA INC	375	407	2,123	314,092	素材
FERGUSON PLC	115	115	2,229	329,761	資本財
BILL HOLDINGS, INC.	48	48	370	54,817	ソフトウェア・サービス
BLACKSTONE INC	377	399	4,936	730,023	金融サービス
PAYLOCITY HOLDING CORP	22	22	365	54,064	商業・専門サービス
CARLYLE GROUP INC/THE	103	103	421	62,330	金融サービス
DATADOG INC - CLASS A	129	146	1,893	280,032	ソフトウェア・サービス
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	98	98	851	125,942	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
VERTIV HOLDINGS CO-A	—	210	1,242	183,753	資本財

銘柄	当期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千米ドル	千円	
INGERSOLL-RAND INC	208	229	1,914	283,045	資本財
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	190	230	1,885	278,826	ヘルスケア機器・サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	26	26	518	76,728	商業・専門サービス
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	181	401	622	92,121	自動車・自動車部品
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	50	—	—	—	運輸
DRAFTKINGS INC	—	240	1,001	148,140	消費者サービス
UNITY SOFTWARE INC	131	131	420	62,163	ソフトウェア・サービス
AON PLC	113	115	3,478	514,400	保険
WARNER BROS DISCOVERY INC	1,229	1,229	1,238	183,156	メディア・娯楽
TEXAS PACIFIC LAND CORP	3	3	505	74,760	エネルギー
WOLFSPEED INC	70	—	—	—	半導体・半導体製造装置
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	118	118	602	89,032	ソフトウェア・サービス
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	62	102	1,232	182,300	金融サービス
UIPATH INC - CLASS A	—	240	555	82,162	ソフトウェア・サービス
AFFIRM HOLDINGS INC	87	—	—	—	ソフトウェア・サービス
AIRBNB INC-CLASS A	197	230	3,334	493,141	消費者サービス
CONSTELLATION ENERGY	169	183	2,398	354,636	公益事業
MONDAY.COM LTD	—	15	323	47,771	ソフトウェア・サービス
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	180	231	699	103,388	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROBLOX CORP -CLASS A	182	247	1,003	148,453	メディア・娯楽
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	142	—	—	—	メディア・娯楽
VIATRIS INC	638	638	759	112,279	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CAESARS ENTERTAINMENT INC	122	122	531	78,539	消費者サービス
CHESAPEAKE ENERGY CORP	53	53	405	59,960	エネルギー
HF SINCLAIR CORP	84	84	477	70,543	エネルギー
SNOWFLAKE INC-CLASS A	117	160	3,423	506,279	ソフトウェア・サービス
DOORDASH INC - A	120	148	1,671	247,182	消費者サービス
ARISTA NETWORKS INC	124	147	3,896	576,140	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	202	220	2,301	340,403	金融サービス
GLOBAL-E ONLINE LTD	—	60	236	35,012	一般消費財・サービス流通・小売り
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	937	1,038	2,272	335,984	ソフトウェア・サービス
FNF GROUP	128	128	642	95,042	保険
JACOBS SOLUTIONS INC	66	66	926	137,070	商業・専門サービス
MARVELL TECHNOLOGY INC	447	472	3,169	468,680	半導体・半導体製造装置
APA CORP	177	177	541	80,061	エネルギー
CONFLUENT INC-CLASS A	—	90	211	31,250	ソフトウェア・サービス
LINDE PLC	—	274	11,392	1,684,795	素材
ROBINHOOD MARKETS INC - A	—	240	258	38,259	金融サービス
LUCID GROUP INC	208	458	160	23,715	自動車・自動車部品
U-HAUL HOLDING CO	50	50	324	47,928	運輸
ASPEN TECHNOLOGY INC	18	18	348	51,601	ソフトウェア・サービス
TOAST INC-CLASS A	130	208	384	56,864	金融サービス
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	546	1,346	437	64,703	運輸
CATALENT INC	83	116	678	100,308	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SYNCHRONY FINANCIAL	271	239	928	137,274	金融サービス
VERALTO CORP	—	128	997	147,520	商業・専門サービス
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW	—	79	242	35,910	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	—	123	814	120,504	メディア・娯楽
ATLASSIAN CORP-CL A	—	90	1,906	281,919	ソフトウェア・サービス
BUNGE GLOBAL SA	—	84	765	113,139	食品・飲料・タバコ
KENVUE INC	—	993	2,045	302,552	家庭用品・パーソナル用品
HORIZON THERAPEUTICS PLC	113	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CITIZENS FINANCIAL GROUP	251	251	794	117,503	銀行
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	21	21	503	74,488	ソフトウェア・サービス
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	92	92	1,440	213,073	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	百株	千米ドル	千円		
HUBSPOT INC	22	26	1,625	240,410	ソフトウェア・サービス	
QORVO INC	52	52	575	85,076	半導体・半導体製造装置	
LIBERTY BROADBAND-C	74	74	463	68,478	メディア・娯楽	
LIBERTY GLOBAL LTD-C	—	126	258	38,277	電気通信サービス	
BIO-TECHNE CORP	88	88	598	88,508	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	28	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
GODADDY INC - CLASS A	87	87	957	141,638	ソフトウェア・サービス	
ETSY INC	65	65	491	72,755	一般消費財・サービス流通・小売り	
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	367	396	2,111	312,318	資本財	
TRANSUNION	107	107	731	108,101	商業・専門サービス	
ALCOA CORP	95	—	—	—	素材	
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	—	190	403	59,678	生活必需品流通・小売り	
BLOCK INC	275	305	2,043	302,212	金融サービス	
DUPONT DE NEMOURS INC	261	265	1,746	258,235	素材	
COCA-COLA EURO PACIFIC PARTNE	120	120	817	120,818	食品・飲料・タバコ	
WESTROCK CO	141	141	543	80,436	素材	
KRAFT HEINZ CO/THE	390	494	1,841	272,335	食品・飲料・タバコ	
NOVOCURE LTD	45	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
FORTIVE CORP	184	204	1,670	246,980	資本財	
MATCH GROUP INC	144	144	520	77,044	メディア・娯楽	
WASTE CONNECTIONS INC	139	139	2,195	324,614	商業・専門サービス	
ALPHABET INC-CL A	3,187	3,317	47,808	7,069,898	メディア・娯楽	
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	661	752	1,150	170,146	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
PAYPAL HOLDINGS INC	588	571	3,637	537,982	金融サービス	
SEA LTD-ADR	198	198	842	124,538	メディア・娯楽	
EQUITABLE HOLDINGS INC	184	184	604	89,380	金融サービス	
ZILLOW GROUP INC-C	75	75	430	63,597	不動産管理・開発	
ALPHABET INC-CL C	2,949	2,916	42,409	6,271,546	メディア・娯楽	
ZSCALER INC	41	52	1,227	181,543	ソフトウェア・サービス	
MONSTER BEVERAGE CORP	205	435	2,451	362,489	食品・飲料・タバコ	
LINDE PLC	265	—	—	—	素材	
ROKU INC	69	69	647	95,757	メディア・娯楽	
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	58	52	1,520	224,892	メディア・娯楽	
VISTRA CORP	196	196	848	125,406	公益事業	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	180,737 602	190,345 589	2,396,527 —	354,398,489 <72.3%>	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円		
AGNICO EAGLE MINES	245	278	1,794	196,759	素材	
BARRICK GOLD CORP	932	1,017	2,060	225,899	素材	
BANK MONTREAL	360	390	4,853	532,062	銀行	
BANK NOVA SCOTIA	643	677	4,268	467,919	銀行	
NATIONAL BANK OF CANADA	174	193	1,974	216,410	銀行	
BCE INC	31	31	165	18,180	電気通信サービス	
BROOKFIELD CORP	759	805	4,306	472,078	金融サービス	
SAPUTO INC	110	179	506	55,494	食品・飲料・タバコ	
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	44	44	522	57,230	ソフトウェア・サービス	
CGI INC - CL A	110	110	1,660	182,008	ソフトウェア・サービス	
CCL INDUSTRIES INC - CL B	73	73	418	45,909	素材	
CAE INC	168	168	460	50,472	資本財	
CAMECO CORP	224	224	1,442	158,103	エネルギー	
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	181	181	1,144	125,435	電気通信サービス	
CANADIAN IMPERIAL BANK	470	505	3,061	335,595	銀行	
CANADIAN NATURAL RESOURCES	605	611	5,030	551,503	エネルギー	
CANADIAN TIRE CORP -CL A	25	25	375	41,124	一般消費財・サービス流通・小売り	
CANADIAN UTILITIES LTD A	59	59	183	20,087	公益事業	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	百株	百株	千カナダドル	千円	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	315	318	5,515	604,711	運輸
GILDAN ACTIVEWEAR INC	100	100	453	49,684	耐久消費財・アパレル
OPEN TEXT CORP	150	150	838	91,969	ソフトウェア・サービス
EMPIRE CO LTD 'A'	73	73	252	27,723	生活必需品流通・小売り
RB GLOBAL INC	56	98	883	96,815	商業・専門サービス
FORTIS INC	253	298	1,598	175,223	公益事業
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	303	303	379	41,605	素材
TELUS CORP	231	231	542	59,513	電気通信サービス
GREAT-WEST LIFECO INC	156	156	698	76,603	保険
IMPERIAL OIL	116	116	902	98,901	エネルギー
ENBRIDGE	1,085	1,204	5,629	617,188	エネルギー
IGM FINANCIAL INC	38	38	140	15,450	金融サービス
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,008	1,008	3,025	331,707	保険
LOBLAW COMPANIES LTD	90	90	1,223	134,107	生活必需品流通・小売り
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	427	427	3,382	370,843	生活必需品流通・小売り
MAGNA INTERNATIONAL INC	146	146	1,156	126,835	自動車・自動車部品
SUN LIFE FINANCIAL INC	320	320	2,258	247,651	保険
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	11	11	1,680	184,253	保険
METRO INC	134	134	948	104,003	生活必需品流通・小売り
EMERA INC	135	135	656	71,972	公益事業
ONEX CORP	33	33	348	38,243	金融サービス
TC ENERGY CORP	525	575	2,954	323,869	エネルギー
PAN AMERICAN SILVER CORP	93	243	437	47,956	素材
POWER CORP OF CANADA	299	299	1,172	128,594	保険
QUEBECOR INC -CL B	96	96	310	34,019	電気通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	743	763	9,977	1,093,855	銀行
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	499	526	5,982	655,818	運輸
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	247	—	—	—	メディア・娯楽
STANTEC INC	—	61	667	73,203	資本財
SUNCOR ENERGY	739	739	3,189	349,651	エネルギー
LUNDIN MINING CORP	301	301	336	36,882	素材
TECK RESOURCES LTD-CL B	241	241	1,263	138,464	素材
THOMSON REUTERS CORP	87	—	—	—	商業・専門サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	42	42	501	54,949	資本財
TORONTO-DOMINION BANK	972	1,037	8,366	917,213	銀行
WEST FRASER TIMBER CO LTD	35	35	371	40,772	素材
WESTON (GEORGE) LTD	37	37	631	69,261	生活必需品流通・小売り
KINROSS GOLD CORP	749	749	550	60,300	素材
INTACT FINANCIAL CORP	89	99	2,070	227,015	保険
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	231	261	1,654	181,347	素材
CONSTELLATION SOFTWARE INC	10	11	4,158	455,865	ソフトウェア・サービス
FRANCO-NEVADA CORP	103	115	1,661	182,096	素材
TFI INTERNATIONAL INC	46	46	844	92,588	運輸
TOURMALINE OIL CORP	169	169	933	102,308	エネルギー
KEYERA CORP	109	109	345	37,883	エネルギー
PARKLAND CORP	85	85	391	42,881	エネルギー
ALTAGAS INCOME LTD	145	145	396	43,444	公益事業
PEMBINA PIPELINE CORP	281	326	1,479	162,222	エネルギー
DOLLARAMA INC	148	168	1,674	183,571	一般消費財・サービス流通・小売り
MEG ENERGY CORP	—	183	439	48,129	エネルギー
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	372	372	294	32,276	公益事業
CENOVUS ENERGY INC	762	833	1,782	195,360	エネルギー
ARC RESOURCES LTD	362	362	727	79,786	エネルギー
NORTHLAND POWER INC	130	130	311	34,177	公益事業
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION	204	204	460	50,524	商業・専門サービス

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価	額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千カナダドル	千円	
TMX GROUP LTD	32	162	550	60,388	金融サービス
BRP INC/CA- SUB VOTING	13	13	123	13,510	耐久消費財・アパレル
IVANHOE MINES LTD-CL A	358	358	505	55,410	素材
NUTRIEN LTD	291	270	1,837	201,415	素材
WSP GLOBAL INC	64	75	1,512	165,819	資本財
IA FINANCIAL CORP INC	54	54	497	54,490	保険
FIRSTSERVICE CORP	20	20	449	49,243	不動産管理・開発
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	109	109	519	56,984	商業・専門サービス
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	21	—	—	—	金融サービス
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	62	62	225	24,708	公益事業
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	182	182	977	107,124	金融サービス
THOMSON REUTERS CORP	—	84	1,704	186,832	商業・専門サービス
AIR CANADA	67	67	125	13,744	運輸
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	152	173	1,781	195,360	消費者サービス
SHOPIFY INC - CLASS A	618	656	7,215	790,982	ソフトウェア・サービス
HYDRO ONE LTD	147	204	818	89,775	公益事業
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	21,577 86	22,853 86	141,926 —	15,559,369 <3.2%>
(ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ADIDAS AG	91	91	1,619	257,715	耐久消費財・アパレル
COMMERZBANK AG	563	563	605	96,343	銀行
PRESENIUS SE&CO KGAA	239	239	616	98,150	ヘルスケア機器・サービス
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	58	—	—	—	電気通信サービス
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	29	29	674	107,351	保険
GEA GROUP AG	76	76	283	45,118	資本財
CONTINENTAL AG	62	62	467	74,431	自動車・自動車部品
DHL GROUP	525	564	2,505	398,725	運輸
MERCK KGAA	67	67	1,008	160,518	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RWE STAMM	333	333	1,103	175,520	公益事業
SAP SE	558	585	9,746	1,550,817	ソフトウェア・サービス
E. ON SE	1,232	1,232	1,499	238,631	公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	62	62	397	63,239	家庭用品・パーソナル用品
PUMA SE	62	62	249	39,773	耐久消費財・アパレル
BAYER	515	545	1,592	253,364	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	100	100	719	114,458	家庭用品・パーソナル用品
BASF SE	485	485	2,202	350,420	素材
BEIERSDORF AG	58	58	828	131,788	家庭用品・パーソナル用品
HEIDELBERG MATERIALS AG	81	81	702	111,784	素材
PRESENIUS MEDICAL CARE AG	97	97	357	56,859	ヘルスケア機器・サービス
ALLIANZ SE-REG	217	227	5,641	897,722	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	384	384	298	47,525	運輸
MUENCHENER RUECKVERSICH.	72	77	3,089	491,643	保険
RHEINMETALL AG	24	24	814	129,588	資本財
VOLKSWAGEN STAMM	16	16	217	34,592	自動車・自動車部品
VOLKSWAGEN AG-PFD	96	116	1,373	218,534	自動車・自動車部品
MERCEDES-BENZ GROUP AG	432	437	2,797	445,115	自動車・自動車部品
NEMETSCHEK SE	33	33	281	44,829	ソフトウェア・サービス
SIEMENS	408	428	7,176	1,141,911	資本財
DEUTSCHE BANK NAMEN	1,119	1,119	1,376	218,985	金融サービス
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	174	174	1,707	271,650	自動車・自動車部品
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	34	34	319	50,860	自動車・自動車部品
DEUTSCHE TELEKOM	1,740	1,831	4,150	660,432	電気通信サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	12	12	412	65,689	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INFINEON TECHNOLOGIES	677	722	2,429	386,530	半導体・半導体製造装置
RATIONAL AG	2	2	195	31,172	資本財

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千ユーロ	千円	
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	20	20	217	34,552	ヘルスケア機器・サービス
BECHTLE AG	42	42	213	34,021	ソフトウェア・サービス
DEUTSCHE BOERSE	97	105	1,964	312,619	金融サービス
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	88	88	408	65,020	自動車・自動車部品
MTU AERO ENGINES AG	27	27	600	95,562	資本財
WACKER CHEMIE AG	—	16	164	26,172	素材
SYMRISE AG	70	70	684	108,986	素材
BRENNTAG SE	89	89	723	115,170	資本財
EVONIK INDUSTRIES AG	96	96	168	26,885	素材
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	408	—	—	—	電気通信サービス
TALANX AG	—	50	332	52,827	保険
LEG IMMOBILIEN SE	37	37	270	43,117	不動産管理・開発
VONOVIA SE	363	433	1,187	188,894	不動産管理・開発
KNORR-BREMSE AG	32	32	187	29,900	資本財
SIEMENS HEALTHINEERS AG	145	145	779	124,000	ヘルスケア機器・サービス
DR ING HC F PORSCHE AG	58	58	471	74,957	自動車・自動車部品
SIEMENS ENERGY AG	247	247	352	56,087	資本財
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	234	294	1,004	159,868	資本財
ZALANDO SE	112	112	210	33,534	一般消費財・サービス流通・小売り
SCOUT24 SE	41	41	276	43,929	メディア・娯楽
COVESTRO AG	104	104	503	80,138	素材
HELLOFRESH SE	77	77	105	16,864	生活必需品流通・小売り
DELIVERY HERO SE	89	89	156	24,954	消費者サービス
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	13,242 57	13,270 57	70,449 —	11,209,866 <2.3%>
(イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ASSICURAZIONI GENERALI	585	585	1,206	192,043	保険
INTESA SANPAOLO	9,047	8,536	2,477	394,208	銀行
UNICREDIT SPA	1,039	899	2,586	411,551	銀行
MEDIOBANCA	294	294	352	56,110	銀行
LEONARDO SPA	—	260	439	69,922	資本財
ENEL	4,294	4,516	2,744	436,650	公益事業
ENI	1,356	1,350	1,971	313,754	エネルギー
SNAM SPA	1,159	1,159	508	80,907	公益事業
TELECOM ITALIA ORD	4,897	4,897	133	21,173	電気通信サービス
TERNA SPA	804	804	609	97,001	公益事業
RECORDATI SPA	51	51	265	42,240	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMPLIFON SPA	66	66	205	32,774	ヘルスケア機器・サービス
PRYSMIAN SPA	152	152	637	101,427	資本財
DIASORIN ITALIA SPA	14	14	120	19,228	ヘルスケア機器・サービス
MONCLER SPA	99	124	724	115,337	耐久消費財・アパレル
NEXI SPA	365	365	259	41,369	金融サービス
FINCOBANK SPA	273	423	542	86,401	銀行
BANCO BPM SPA	—	781	392	62,417	銀行
POSTE ITALIANE SPA	257	257	260	41,385	保険
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	148	148	162	25,885	電気通信サービス
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	24,909 18	25,690 20	16,602 —	2,641,792 <0.5%>
(フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
BOUYGUES ORD	113	113	383	60,992	資本財
AIR LIQUIDE	280	294	5,066	806,127	素材
VEOLIA ENVIRONNEMENT	368	368	1,102	175,383	公益事業
LOREAL	129	135	6,168	981,567	家庭用品・パーソナル用品
LVMH	147	155	12,088	1,923,519	耐久消費財・アパレル
DASSAULT AVIATION SA	12	12	211	33,732	資本財

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価	額		
			外貨建金額	邦貨換算金額		
		百株	千ユーロ	千円		
THALES SA		55	758	120,636	資本財	
CAPGEMINI SA		83	1,863	296,450	ソフトウェア・サービス	
PUBLICIS GROUPE		116	1,245	198,161	メディア・娯楽	
BOLLORE SE		514	319	50,917	メディア・娯楽	
MICHELIN		359	1,108	176,398	自動車・自動車部品	
PERNOD-RICARD		107	1,820	289,666	食品・飲料・タバコ	
RENAULT SA		113	401	63,809	自動車・自動車部品	
REMY COINTREAU		10	101	16,145	食品・飲料・タバコ	
SEB SA		13	147	23,450	耐久消費財・アパレル	
VINCI S. A.		289	3,363	535,151	資本財	
SCHNEIDER ELECTRIC SE		290	5,849	930,744	資本財	
VIVENDI SE		415	427	68,079	メディア・娯楽	
TOTALENERGIES SE	1,327	1,260	7,602	1,209,787	エネルギー	
VALEO SA	100	—	—	—	自動車・自動車部品	
ORANGE	1,048	1,048	1,132	180,137	電気通信サービス	
HERMES INTERNATIONAL	16	17	3,560	566,608	耐久消費財・アパレル	
DASSAULT SYSTEMES SA	352	389	1,640	261,026	ソフトウェア・サービス	
KERING	38	43	1,691	269,129	耐久消費財・アパレル	
CARREFOUR	308	308	486	77,438	生活必需品流通・小売り	
SANOFI	610	639	5,574	886,989	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ACCOR	79	122	453	72,186	消費者サービス	
SOCIETE GENERALE	419	419	944	150,267	銀行	
TELEPERFORMANCE	31	31	448	71,334	商業・専門サービス	
EURAZEO SA	23	23	180	28,781	金融サービス	
SODEXO	46	46	363	57,845	消費者サービス	
AXA SA	1,006	1,006	3,084	490,732	保険	
ESSILORLUXOTTICA	152	165	3,050	485,447	ヘルスケア機器・サービス	
CREDIT AGRICOLE SA	644	644	842	134,047	銀行	
BNP PARIBAS	581	595	3,280	521,915	銀行	
SAINT-GOBAIN	252	252	1,667	265,276	資本財	
WENDEL	10	—	—	—	金融サービス	
DANONE (GROUPE)	328	356	2,209	351,638	食品・飲料・タバコ	
SAFRAN SA	177	189	3,353	533,656	資本財	
ENGIE	1,000	1,000	1,463	232,887	公益事業	
ALSTOM	169	169	194	30,926	資本財	
ELECTRICITE DE FRANCE	336	—	—	—	公益事業	
IPSEN	18	18	198	31,621	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ARKEMA	27	43	434	69,131	素材	
LEGRAND SA	139	156	1,423	226,474	資本財	
EIFFAGE	44	44	433	69,041	資本財	
ADP	15	15	193	30,739	運輸	
UBISOFT ENTERTAINMENT	49	—	—	—	メディア・娯楽	
BUREAU VERITAS SA	156	156	389	62,004	商業・専門サービス	
GETLINK	255	185	298	47,574	運輸	
EDENRED	126	152	835	132,902	金融サービス	
BIOMERIEUX	23	23	230	36,740	ヘルスケア機器・サービス	
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	53	53	205	32,715	消費者サービス	
WORLDLINE SA	137	137	164	26,214	金融サービス	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	14	14	360	57,312	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMUNDI SA	28	28	174	27,786	金融サービス	
小 計	株数・金額	13,575	13,250	90,995	14,479,257	
	銘柄数<比率>	56	52	—	<3.0%>	
(オランダ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
AIRBUS SE		317	335	5,085	809,263	資本財
ASM INTERNATIONAL NV		25	25	1,357	215,999	半導体・半導体製造装置

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	百株	百株	千ユーロ	千円	
RANDSTAD NV	58	58	313	49,862	商業・専門サービス
KONINKLIJKE AHOLD NV	562	524	1,365	217,263	生活必需品流通・小売り
AKZO NOBEL	92	92	657	104,560	素材
WOLTERS KLUWER	135	147	2,052	326,587	商業・専門サービス
QIAGEN N.V.	131	127	527	83,943	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KONINKLIJKE DSM NV	92	—	—	—	素材
AEGON	952	—	—	—	保険
ASML HOLDING NV	216	225	18,842	2,998,172	半導体・半導体製造装置
KPN (KON.)	1,738	1,738	558	88,886	電気通信サービス
STMICROELECTRONICS NV	373	373	1,526	242,842	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE PHILIPS	458	433	849	135,093	ヘルスケア機器・サービス
ING GROEP NV-CVA	1,994	1,994	2,423	385,644	銀行
HEINEKEN NV	142	160	1,516	241,302	食品・飲料・タバコ
HEINEKEN HOLDING NV	51	71	560	89,192	食品・飲料・タバコ
OCI NV	57	57	156	24,941	素材
FERRARI NV	63	68	2,401	382,121	自動車・自動車部品
ASR NEDERLAND NV	—	90	384	61,221	保険
CNH INDUSTRIAL NV	574	—	—	—	資本財
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	—	43	640	101,948	半導体・半導体製造装置
PROSUS	445	833	2,449	389,786	一般消費財・サービス流通・小売り
JDE PEET'S BV	41	92	213	33,911	食品・飲料・タバコ
EXOR NV	63	63	587	93,417	金融サービス
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	266	266	257	40,943	食品・飲料・タバコ
EURONEXT NV	45	45	361	57,462	金融サービス
IMCD NV	30	30	432	68,817	資本財
NN GROUP NV	135	135	508	80,959	保険
ARGENX SE	28	31	1,146	182,400	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	369	479	1,308	208,154	メディア・娯楽
STELLANTIS NV	1,133	1,213	2,603	414,319	自動車・自動車部品
FERROVIAL SE	—	297	1,057	168,309	資本財
JUST EAT TAKEAWAY	84	—	—	—	消費者サービス
ABN AMRO BANK NV-CVA	197	197	263	41,870	銀行
ADYEN NV	11	11	1,402	223,245	金融サービス
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	10,890 32	10,265 31	53,811 —	8,562,444 <1.7%>
(スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円	
IBERDROLA SA	3,312	3,499	3,779	601,320	公益事業
ENDESA	171	171	305	48,581	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA	3,285	3,285	2,990	475,899	銀行
ACCIONA SA	12	12	146	23,274	公益事業
NATURGY ENERGY GROUP SA	97	97	234	37,359	公益事業
REPSOL SA	716	716	970	154,387	エネルギー
BANCO SANTANDER SA	9,048	9,048	3,390	539,541	銀行
REDEIA CORP SA	232	232	346	55,083	公益事業
TELEFONICA	2,804	2,804	1,022	162,637	電気通信サービス
INDITEX	575	622	2,431	386,872	一般消費財・サービス流通・小売り
ENAGAS	119	119	175	27,937	公益事業
ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	116	124	454	72,313	資本財
GRIFOLS SA	142	142	150	23,904	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FERROVIAL SA	227	—	—	—	資本財
CAIXABANK	2,404	2,404	948	151,004	銀行
EDP RENOVAVEIS SA	154	156	225	35,847	公益事業
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	225	253	1,624	258,485	消費者サービス
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	34	34	79	12,643	公益事業
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUC-RIGHTS	116	—	—	—	資本財

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価	額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
ACS ACTIVIDADES DE CONS-RTS	百株	百株	千ユーロ	千円	資本財
AENA SME SA	—	124	5	862	運輸
CELLNEX TELECOM SA	41	41	708	112,714	電気通信サービス
	271	306	1,037	165,090	
小 計	株数・金額	24,109	24,196	21,026	3,345,761
	銘柄数<比率>	21	20	—	<0.7%>
(ベルギー)	百株	百株	千ユーロ	千円	
UMICORE	120	120	250	39,809	素材
LOTUS BAKERIES	—	0.24	213	33,949	食品・飲料・タバコ
D' IETEREN GROUP	16	16	287	45,721	一般消費財・サービス流通・小売り
KBC GROEP NV	128	128	750	119,456	銀行
SOFINA	7	7	164	26,157	金融サービス
SOLVAY SA	36	—	—	—	素材
UCB (GROUPE)	67	67	582	92,679	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	55	55	390	62,174	金融サービス
AGEAS	86	86	329	52,374	保険
ELIA GROUP SA/NV	16	16	171	27,232	公益事業
SYENSQO SA	—	36	311	49,642	素材
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	468	503	2,928	465,975	食品・飲料・タバコ
小 計	株数・金額	1,003	1,038	6,379	1,015,173
	銘柄数<比率>	10	11	—	<0.2%>
(オーストリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
OMV AG	74	74	298	47,517	エネルギー
VERBUND AG	39	39	279	44,490	公益事業
VOESTALPINE AG	59	59	162	25,894	素材
ERSTE GROUP BANK AG	181	181	721	114,862	銀行
小 計	株数・金額	354	354	1,462	232,765
	銘柄数<比率>	4	4	—	<0.0%>
(ルクセンブルク)	百株	百株	千ユーロ	千円	
EUROFINS SCIENTIFIC	64	64	349	55,682	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TENARIS SA	274	274	405	64,573	エネルギー
ARCELORMITTAL	293	293	748	119,095	素材
AROUNDTOWN SA	524	—	—	—	不動産管理・開発
小 計	株数・金額	1,157	632	1,504	239,351
	銘柄数<比率>	4	3	—	<0.0%>
(フィンランド)	百株	百株	千ユーロ	千円	
KESKO OYJ-B SHS	143	143	254	40,462	生活必需品流通・小売り
WARTSILA OYJ	303	303	422	67,182	資本財
UPM KYMMENE OYJ	276	327	968	154,169	素材
STORA ENSO OYJ R	263	263	296	47,209	素材
SAMPO OYJ-A SHS	258	258	1,007	160,288	保険
FORTUM OYJ	266	266	330	52,613	公益事業
ELISA A	78	78	326	51,946	電気通信サービス
NOKIA OYJ	2,722	3,003	1,000	159,223	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NESTE OIL OYJ	218	218	692	110,200	エネルギー
KONE OYJ-B	192	192	889	141,542	資本財
ORION OYJ-CLASS B	53	53	230	36,599	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
METSO CORPORATION	—	352	325	51,745	資本財
NORDEA BANK ABP	—	1,803	1,950	310,299	銀行
小 計	株数・金額	4,778	7,266	8,694	1,383,483
	銘柄数<比率>	11	13	—	<0.3%>
(アイルランド)	百株	百株	千ユーロ	千円	
KINGSPAN GROUP PLC	76	97	729	116,056	資本財
CRH PLC	393	—	—	—	素材
KERRY GROUP PLC-A	81	81	659	104,949	食品・飲料・タバコ

銘柄	株数	当期			業種等
		前期末	当	期末	
		株数	株数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	141	141	476	75,889	素材
BANK OF IRELAND GROUP PLC	521	521	418	66,535	銀行
AIB GROUP PLC	555	861	342	54,492	銀行
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	91	—	—	—	消費者サービス
小計	株数・金額	1,862	1,704	2,626	417,923
	銘柄数<比率>	7	5	—	<0.1%>
(ポルトガル)		百株	百株	千ユーロ	千円
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	1,393	1,893	745	118,572	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	301	301	434	69,184	エネルギー
JERONIMO MARTINS	130	130	294	46,806	生活必需品流通・小売り
小計	株数・金額	1,825	2,325	1,474	234,563
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.0%>
(その他)		百株	百株	千ユーロ	千円
DSM-FIRMENICH AG	—	108	1,017	161,849	素材
AEGON LTD	—	952	515	82,104	保険
小計	株数・金額	—	1,060	1,533	243,953
	銘柄数<比率>	—	2	—	<0.0%>
ユーロ計	株数・金額	97,708	101,054	276,560	44,006,336
	銘柄数<比率>	223	221	—	<9.0%>
(イギリス)		百株	百株	千イギリスポンド	千円
ANTOFAGASTA PLC	223	223	394	73,512	素材
ASHTED GROUP PLC	224	251	1,316	245,228	資本財
SEVERN TRENT PLC	142	142	360	67,193	公益事業
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	509	509	270	50,345	耐久消費財・アパレル
BUNZL PLC	193	193	620	115,586	資本財
CRH PLC	—	419	2,421	451,163	素材
AVIVA PLC	1,524	1,524	654	122,025	保険
CRODA INTERNATIONAL PLC	80	80	397	74,044	素材
DIAGEO	1,218	1,263	3,753	699,451	食品・飲料・タバコ
SCHRODERS PLC	325	421	169	31,621	金融サービス
DCC PLC	44	44	259	48,288	資本財
BAE SYSTEMS PLC	1,704	1,704	2,054	382,904	資本財
BRITISH AMERICAN TOBACCO	1,146	1,146	2,707	504,588	食品・飲料・タバコ
HALMA PLC	202	202	441	82,219	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STANDARD CHARTERED PLC	1,351	1,351	810	151,094	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	456	456	863	160,867	食品・飲料・タバコ
JOHNSON MATTHEY PLC	98	—	—	—	素材
ANGLO AMERICAN PLC	684	740	1,349	251,375	素材
COMPASS GROUP PLC	956	956	2,073	386,359	消費者サービス
HSBC HOLDINGS PLC (GB)	10,660	10,871	6,870	1,280,257	銀行
LEGAL & GENERAL GROUP	3,137	3,137	788	147,021	保険
UNILEVER PLC	1,360	1,412	5,592	1,042,118	家庭用品・パーソナル用品
UNITED UTILITIES GROUP PLC	347	347	364	67,859	公益事業
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	208	208	474	88,441	食品・飲料・タバコ
PEARSON	343	343	322	60,057	消費者サービス
PERSIMMON PLC	143	143	204	38,096	耐久消費財・アパレル
PRUDENTIAL	1,451	1,588	1,349	251,440	保険
RIO TINTO PLC REG	585	618	3,338	622,077	素材
VODAFONE GROUP PLC	13,745	13,879	919	171,289	電気通信サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	375	395	2,291	426,905	家庭用品・パーソナル用品
RELX PLC	1,013	1,073	3,527	657,322	商業・専門サービス
RENTOKIL INITIAL PLC	1,303	1,303	527	98,355	商業・専門サービス
NATWEST GROUP PLC	2,809	3,297	725	135,194	銀行
ST JAMES' S PLACE PLC	267	267	173	32,263	金融サービス

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	百株	千イギリスポンド	千円		
SSE PLC	566	651	1,087	202,703	公益事業	
BP PLC	10,064	9,656	4,624	861,778	エネルギー	
SAGE GROUP PLC	563	563	650	121,141	ソフトウェア・サービス	
SMITHS GROUP PLC	200	200	326	60,905	資本財	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	35,730	35,730	1,496	278,837	銀行	
TAYLOR WIMPEY PLC	1,660	1,660	244	45,499	耐久消費財・アパレル	
TESCO PLC	3,939	3,939	1,142	212,820	生活必需品流通・小売り	
3I GROUP PLC	551	551	1,277	237,994	金融サービス	
SMITH & NEPHEW PLC	420	546	610	113,709	ヘルスケア機器・サービス	
GSK PLC	2,127	2,247	3,715	692,404	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WPP PLC	566	566	443	82,590	メディア・娯楽	
ASTRAZENECA	825	870	9,168	1,708,434	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BT GROUP PLC	3,739	3,739	400	74,599	電気通信サービス	
NATIONAL GRID PLC	1,900	2,030	2,104	392,100	公益事業	
BARCLAYS	8,732	8,732	1,277	238,061	銀行	
INTERTEK GROUP PLC	74	102	460	85,885	商業・専門サービス	
BURBERRY GROUP PLC	223	223	292	54,439	耐久消費財・アパレル	
NEXT PLC	72	72	605	112,787	一般消費財・サービス流通・小売り	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	4,586	4,586	1,457	271,612	資本財	
KINGFISHER PLC	965	965	209	39,112	一般消費財・サービス流通・小売り	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	176	240	2,124	395,964	金融サービス	
SAINSBURY (J) PLC	820	820	226	42,120	生活必需品流通・小売り	
ADMIRAL GROUP PLC	98	98	245	45,767	保険	
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE CENTRICA PLC	60	60	289	53,869	耐久消費財・アパレル	
INTERCONTINENTAL HOTELS	—	3,700	492	91,835	公益事業	
WHITBREAD PLC	101	101	767	143,048	消費者サービス	
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	101	101	360	67,142	消費者サービス	
ABRDN PLC	85	85	164	30,726	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
EXPERIAN PLC	1,007	1,007	164	30,658	金融サービス	
MONDI PLC	481	529	1,745	325,249	商業・専門サービス	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	258	235	322	60,187	素材	
OCADO GROUP PLC	182	182	143	26,723	金融サービス	
GLENCORE PLC	365	365	192	35,897	生活必需品流通・小売り	
ENTAIN PLC	5,251	5,870	2,410	449,086	素材	
COCA-COLA HBC AG-CDI	336	336	324	60,506	消費者サービス	
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	91	141	323	60,231	食品・飲料・タバコ	
M&G PLC	432	432	217	40,461	保険	
ENDEAVOUR MINING PLC	1,181	1,181	260	48,575	金融サービス	
WISE PLC - A	—	130	173	32,411	素材	
INFORMA PLC	—	450	374	69,832	金融サービス	
HALEON PLC	796	796	628	117,070	メディア・娯楽	
SHELL PLC-NEW	2,544	3,144	1,036	193,055	家庭用品・パーソナル用品	
AUTO TRADER GROUP PLC	3,871	3,691	9,188	1,712,253	エネルギー	
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	438	438	320	59,768	メディア・娯楽	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	36	36	363	67,685	資本財	
MELROSE INDUSTRIES PLC	—	101	1,688	314,640	消費者サービス	
JD SPORTS FASHION PLC	2,150	750	443	82,651	資本財	
	1,143	1,143	126	23,594	一般消費財・サービス流通・小売り	
小 計	株数・金額	148,368	154,332	105,103	19,585,009	
	銘柄数<比率>	77	81	—	<4.0%>	
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円		
SIKA AG-BR	76	83	1,998	339,826	素材	
SGS SA	3	86	708	120,544	商業・専門サービス	
BARRY CALLEBAUT AG-REG	1	1	243	41,328	食品・飲料・タバコ	
SWISSCOM	13	13	673	114,474	電気通信サービス	

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	百株	千スイスフラン	千円		
GEBERIT AG-REG	19	19	956	162,677	資本財	
LINDT & SPRUENGLI AG-PC	0.55	0.55	619	105,305	食品・飲料・タバコ	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.06	0.06	678	115,287	食品・飲料・タバコ	
GIVAUDAN-REG	4	5	1,924	327,269	素材	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	80	85	3,740	636,034	保険	
NOVARTIS	1,153	1,147	10,340	1,758,319	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ABB LTD	847	885	3,327	565,766	資本財	
ROCHE HOLDING AG-BR	13	19	473	80,457	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ROCHE HOLDING GENUSS	374	393	9,071	1,542,548	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ADECCO GROUP AG-REG	99	99	374	63,622	商業・専門サービス	
HOLCIM LTD	301	301	1,997	339,586	素材	
CLARIANT AG-REG	131	131	145	24,818	素材	
NESTLE SA - REGISTERED	1,463	1,493	14,843	2,523,954	食品・飲料・タバコ	
BALOISE HOLDING AG - REG	23	23	325	55,324	保険	
TEMENOS AG - REG	35	35	310	52,767	ソフトウェア・サービス	
BACHEM HOLDING AG-REG B	19	19	114	19,480	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SONOVA HOLDING AG-REG	27	27	777	132,171	ヘルスケア機器・サービス	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	27	27	791	134,667	運輸	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	57	57	791	134,590	ヘルスケア機器・サービス	
CREDIT SUISSE GROUP AG	1,840	—	—	—	金融サービス	
SWATCH GROUP AG(BEARER)	15	15	310	52,738	耐久消費財・アパレル	
SWATCH GROUP AG/THE-REG	30	30	114	19,512	耐久消費財・アパレル	
HELVETIA HOLDING AG-REG	—	25	310	52,797	保険	
LONZA GROUP AG-REG	38	42	1,915	325,684	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	16	16	999	169,999	保険	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	3	3	200	34,131	素材	
SWISS PRIME SITE-REG	36	51	445	75,833	不動産管理・開発	
AVOLTA AG	—	55	192	32,742	一般消費財・サービス流通・小売り	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	11	12	1,501	255,388	金融サービス	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	20	20	435	74,022	資本財	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	13	13	275	46,884	資本財	
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	82	82	618	105,118	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	272	297	3,823	650,199	耐久消費財・アパレル	
JULIUS BAER GROUP LTD	117	117	537	91,421	金融サービス	
SWISS RE LTD	164	164	1,679	285,661	保険	
BKW AG	8	8	107	18,305	公益事業	
SIG GROUP AG	160	160	288	49,107	素材	
ALCON INC	259	276	1,847	314,177	ヘルスケア機器・サービス	
SANDOZ GROUP AG	—	224	639	108,710	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	15	15	172	29,306	銀行	
UBS GROUP AG	1,798	1,825	4,483	762,416	金融サービス	
VAT GROUP AG	14	14	591	100,538	資本財	
小 計	株数・金額	9,695	8,432	76,720	13,045,520	
	銘柄数<比率>	43	45	—	<2.7%>	
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円		
ATLAS COPCO A	1,422	1,569	26,583	374,289	資本財	
LUNDBERGS AB-B SHS	40	40	2,231	31,419	金融サービス	
SKF AB-B	183	183	3,915	55,131	資本財	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	828	966	14,212	200,114	銀行	
SWEDBANK AB-A	506	506	10,696	150,608	銀行	
SCA SV CELLULOSA B	346	346	4,886	68,802	素材	
VOLVO AB-A SHS	87	87	2,311	32,542	資本財	
VOLVO B	805	877	22,623	318,538	資本財	
HOLMEN AB-B SHARES	51	51	2,046	28,814	素材	
TELE2 AB-B SHS	345	345	2,919	41,099	電気通信サービス	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額 邦貨換算金額		
ELECTROLUX AB-SER B	百株 120	百株 —	千円 —	耐久消費財・アパレル	
SAAB AB-B	—	58	3,991	56,201 資本財	
SECURITAS B	255	255	2,549	35,895 商業・専門サービス	
INVESTOR AB-B SHS	958	958	23,740	334,260 金融サービス	
HENNES & MAURITZ B	335	335	4,748	66,856 一般消費財・サービス流通・小売り	
ASSA ABLOY AB-B	506	576	16,593	233,642 資本財	
SVENSKA HANDELSBK A	816	816	9,257	130,342 銀行	
ERICSSON (LM) B	1,609	1,609	9,088	127,971 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SANDVIK AB	569	569	12,420	174,875 資本財	
TELIA CO AB	1,384	1,384	3,525	49,644 電気通信サービス	
SKANSKA B	198	198	3,522	49,600 資本財	
BOLIDEN AB	130	130	3,575	50,345 素材	
ALFA LAVAL AB	142	142	5,289	74,469 資本財	
GETINGE AB-B SHS	126	126	2,519	35,479 ヘルスケア機器・サービス	
KINNEVIK AB - B	107	—	—	— 金融サービス	
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	324	324	2,198	30,958 不動産管理・開発	
INDUTRADE AB	146	146	4,011	56,488 資本財	
HUSQVARNA AB-B SHS	218	218	1,801	25,370 資本財	
SWEDISH ORPHAN BIVITRUM AB	94	94	2,673	37,644 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ATLAS COPCO B	856	856	12,627	177,792 資本財	
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	68	68	2,226	31,346 金融サービス	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	86	86	2,803	39,471 金融サービス	
HEXAGON AB-B SHS	1,085	1,085	12,801	180,249 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SAGAX AB-B	94	94	2,348	33,061 不動産管理・開発	
EPIROC AB-A	371	371	6,956	97,945 資本財	
EPIROC AB-B	224	224	3,709	52,232 資本財	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	316	316	7,571	106,612 家庭用品・パーソナル用品	
EQT AB	154	222	6,054	85,242 金融サービス	
EVOLUTION AB	96	96	12,368	174,143 消費者サービス	
EMBRACER GROUP AB	345	—	—	— メディア・娯楽	
LIFCO AB-B SHS	135	135	3,557	50,094 資本財	
INVESTOR AB-A SHS	230	—	—	— 金融サービス	
VOLVO CAR AB-B	355	355	1,204	16,960 自動車・自動車部品	
BEIJER REF AB	—	230	3,231	45,499 資本財	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	809	809	4,998	70,383 資本財	
NORDEA BANK ABP	1,803	—	—	— 銀行	
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	80	80	2,135	30,060 資本財	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	19,780 45	17,955 42	288,530 —	4,062,504 <0.8%>
(ノルウェー)	百株	百株	千円		
NORSK HYDRO	720	720	4,375	61,127 素材	
TELENOR ASA	387	387	4,433	61,937 電気通信サービス	
KONGSBERG GRUPPEN ASA	45	45	2,461	34,387 資本財	
ORKLA	398	398	3,259	45,540 食品・飲料・タバコ	
EQUINOR ASA	508	508	15,686	219,142 エネルギー	
YARA INTERNATIONAL ASA	94	94	3,327	46,491 素材	
MOWI ASA	233	233	4,532	63,315 食品・飲料・タバコ	
AKER BP ASA	170	170	4,672	65,271 エネルギー	
SALMAR ASA	29	65	3,942	55,082 食品・飲料・タバコ	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	111	111	1,894	26,471 保険	
ADEVINTA ASA	168	168	1,891	26,422 メディア・娯楽	
DNB BANK ASA	462	462	9,502	132,743 銀行	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	3,329 12	3,365 12	59,980 —	837,932 <0.2%>

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーククローネ	千円	
CARLSBERG AS-B	54	54	4,955	105,706	食品・飲料・タバコ
A P MOLLER-MAERSK A/S-B	2	2	3,235	69,010	運輸
A P MOLLER - MAERSK A/S - A	1	1	1,925	41,078	運輸
DANSKE BANK A/S	388	388	7,555	161,159	銀行
GENMAB A/S	36	36	7,006	149,438	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NOVOZYMES A/S	107	189	6,701	142,937	素材
ROCKWOOL A/S-B SHS	4	4	792	16,893	資本財
DSV A/S	102	102	12,373	263,917	運輸
DEMANT A/S	44	44	1,550	33,071	ヘルスケア機器・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	551	551	10,380	221,420	資本財
NOVO NORDISK A/S-B	882	1,827	148,678	3,171,312	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COLOPLAST-B	62	81	6,538	139,472	ヘルスケア機器・サービス
TRYG A/S	169	250	3,634	77,520	保険
PANDORA A/S	42	54	5,626	120,007	耐久消費財・アパレル
CHR HANSEN HOLDING A/S	53	—	—	—	素材
ORSTED A/S	95	114	4,407	94,002	公益事業
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,598 16	3,703 15	225,360 —	4,806,948 <1.0%>
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	96	96	483	46,713	ヘルスケア機器・サービス
WESTPAC BANKING	1,837	1,940	4,686	452,432	銀行
PORTESCUE LTD	855	975	2,737	264,252	素材
BRAMBLES LTD	669	829	1,191	115,055	商業・専門サービス
ASX LTD	110	110	718	69,360	金融サービス
BHP GROUP LTD	2,702	2,840	13,053	1,260,177	素材
AMPOL LTD	128	128	471	45,536	エネルギー
COMPUTERSHARE LIMITED	285	285	708	68,392	商業・専門サービス
CSL LIMITED	257	267	8,085	780,611	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REA GROUP LTD	30	30	542	52,340	メディア・娯楽
TRANSURBAN GROUP	1,678	1,678	2,240	216,287	運輸
COCHLEAR LIMITED	34	34	994	95,963	ヘルスケア機器・サービス
ORIGIN ENERGY LIMITED	878	878	726	70,164	公益事業
COMMONWEALTH BANK OF AUST	909	942	10,784	1,041,159	銀行
RIO TINTO LTD	201	201	2,593	250,363	素材
ARISTOCRAT LEISURE LTD	314	314	1,394	134,631	消費者サービス
INSURANCE AUSTRALIA GRP.	1,372	1,372	840	81,100	保険
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	254	254	1,519	146,681	素材
IGO LTD	353	353	239	23,158	素材
ORICA LTD	269	269	440	42,556	素材
BLUESCOPE STEEL LTD	215	215	498	48,159	素材
MACQUARIE GROUP LIMITED	190	205	3,872	373,827	金融サービス
SUNCORP GROUP LIMITED	667	667	940	90,835	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK	1,673	1,778	5,725	552,706	銀行
NEWCREST MINING LIMITED	454	—	—	—	素材
QANTAS AIRWAYS LIMITED	399	399	225	21,789	運輸
QBE INSURANCE GROUP	782	782	1,260	121,703	保険
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	581	581	772	74,571	素材
REECE LTD	128	128	286	27,620	資本財
SANTOS	1,761	1,761	1,386	133,824	エネルギー
SONIC HEALTHCARE LTD	259	259	816	78,796	ヘルスケア機器・サービス
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	103	103	347	33,536	金融サービス
WESFARMERS LTD	588	638	3,706	357,796	一般消費財・サービス流通・小売り
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	997	1,054	3,406	328,853	エネルギー
WOOLWORTHS GROUP LTD	635	693	2,498	241,164	生活必需品流通・小売り
SEEK LTD	171	171	441	42,656	メディア・娯楽

銘柄	当 期 首 (前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価	額	
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	百株	百株	千オーストラリアドル	千円	
MINERAL RESOURCES LTD	100	100	552	53,299	素材
PILBARA MINERALS LTD	1,317	1,317	445	42,977	素材
AURIZON HOLDINGS LTD	936	936	351	33,886	運輸
TREASURY WINE ESTATES LTD	344	344	377	36,415	食品・飲料・タバコ
XERO LTD	70	70	766	73,977	ソフトウェア・サービス
IDP EDUCATION LTD	125	125	239	23,080	消費者サービス
TELSTRA GROUP LTD	1,998	1,998	805	77,737	電気通信サービス
LOTTERY CORP LTD/THE	1,236	1,236	626	60,497	消費者サービス
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	743	743	411	39,771	生活必需品流通・小売り
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	1,565	1,665	4,569	441,132	銀行
MEDIBANK PRIVATE LTD	1,292	1,292	491	47,416	保険
CAR GROUP LTD	—	230	773	74,693	メディア・娯楽
SOUTH32 LTD	2,461	2,461	772	74,612	素材
COLES GROUP LTD	680	826	1,318	127,267	生活必需品流通・小売り
WISETECH GLOBAL LTD	83	83	608	58,725	ソフトウェア・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	35,807	36,680	93,746	9,050,274
	銘柄数 <比率>	50	50	—	<1.8%>
(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	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	646	646	551	49,739	運輸
EBOS GROUP LTD	—	102	375	33,841	ヘルスケア機器・サービス
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	275	360	898	81,033	ヘルスケア機器・サービス
SPARK NEW ZEALAND LTD	1,045	1,045	559	50,438	電気通信サービス
MERCURY NZ LTD	407	407	276	24,951	公益事業
MERIDIAN ENERGY LTD	640	640	356	32,106	公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額	3,015	3,202	3,017	272,110
	銘柄数 <比率>	5	6	—	<0.1%>
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	1,150	1,150	1,030	19,484	不動産管理・開発
CLP HOLDINGS	810	1,000	6,735	127,358	公益事業
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	320	320	1,497	28,319	公益事業
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	648	698	17,003	321,532	金融サービス
MTR CORP	825	825	2,157	40,795	運輸
HANG SENG BANK	396	396	3,233	61,142	銀行
HENDERSON LAND DEVELOPMEN	797	797	1,670	31,598	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	735	735	3,432	64,907	公益事業
WHARF HOLDINGS	—	770	1,925	36,401	不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS	6,089	6,089	3,513	66,447	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	1,170	1,170	5,036	95,246	消費者サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS -R	1,915	1,915	3,592	67,934	銀行
NEW WORLD DEVELOPMENT	762	762	733	13,870	不動産管理・開発
SINO LAND CO	1,986	1,986	1,596	30,194	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES	800	800	5,736	108,467	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC A	310	310	1,898	35,905	不動産管理・開発
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	690	845	7,114	134,542	資本財
XINYI GLASS HOLDING CO LTD	1,020	1,020	661	12,518	資本財
AIA GROUP LTD	6,374	6,494	40,457	765,053	保険
SANDS CHINA LTD	1,270	1,270	2,832	53,555	消費者サービス
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	810	810	1,018	19,268	運輸
SWIRE PROPERTIES LTD	690	690	1,021	19,310	不動産管理・開発
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	810	810	1,952	36,914	不動産管理・開発
ESR GROUP LTD	924	924	927	17,542	不動産管理・開発
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	830	830	1,079	20,403	食品・飲料・タバコ
WH GROUP LTD	4,466	4,466	2,072	39,187	食品・飲料・タバコ
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	1,394	1,394	5,773	109,170	資本財
CK ASSET HOLDINGS LTD	984	984	3,514	66,460	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	38,978	40,263	129,219	2,443,537
	銘柄数 <比率>	27	28	—	<0.5%>

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			評価額	金額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポールドル	千円	
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	748	748	282	31,115	資本財
DBS GROUP	959	1,018	3,221	354,577	銀行
CITY DEVELOPMENTS LTD	220	220	130	14,308	不動産管理・開発
SEATRIUM LTD	—	30,307	290	32,018	資本財
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	51	51	134	14,850	資本財
SINGAPORE EXCHANGE LTD	425	425	397	43,731	金融サービス
GENTING SINGAPORE LTD	3,197	3,197	322	35,534	消費者サービス
KEPPEL LTD	802	802	574	63,194	資本財
OCBC BANK	1,795	1,993	2,547	280,373	銀行
SINGAPORE AIRLINES	733	733	500	55,132	運輸
UNITED OVERSEAS BANK	613	723	2,036	224,137	銀行
UOL GROUP LIMITED	248	248	150	16,511	不動産管理・開発
VENTURE CORP LTD	143	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	4,208	4,208	984	108,383	電気通信サービス
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	—	490	272	29,982	公益事業
WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,066	1,066	349	38,478	食品・飲料・タバコ
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	1,539	1,539	437	48,100	不動産管理・開発
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	16,748 47,769	12,634 —	1,390,433 <0.3%>	
(イスラエル)	百株	百株	千イスラエルシェケル	千円	
BANK HAPOALIM BM	633	802	2,533	102,848	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL	821	821	2,272	92,227	銀行
BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP	1,252	—	—	—	電気通信サービス
ELBIT SYSTEMS LTD	12	12	948	38,496	資本財
TOWER SEMICONDUCTOR LTD	56	—	—	—	半導体・半導体製造装置
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	642	642	1,136	46,114	銀行
ICL LTD	393	393	660	26,816	素材
NICE LTD	31	31	2,435	98,850	ソフトウェア・サービス
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	86	86	1,175	47,730	銀行
AZRIELI GROUP	24	24	592	24,041	不動産管理・開発
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	3,955 10	2,815 8	11,755 <0.1%>	
合計	株数・金額 銘柄数<比率>	582,303 1,211	632,774 1,199	469,935,594 <95.9%>	

(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) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

<外国新株予約権証券>

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			証券数	金額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)			千カナダドル	千円	
CONSTELLATION SOFTWA WRT	—	—	—	—	
合計	証券数・金額 銘柄数<比率>	— 1	1,063 —	— <—%>	

(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) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

〈外国投資信託受益証券、投資証券〉

銘	柄	当期首(前期末)		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)			千口		千口	千米ドル	千円	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT			8		9	1,134	167,828	
BOSTON PROPERTIES			7		7	499	73,896	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC			24		24	468	69,275	
PROLOGIS INC			49		52	6,806	1,006,485	
AVALONBAY COMMUNITIES INC			7		7	1,326	196,093	
CAMDEN PROPERTY TRUST			5		6	612	90,594	
CROWN CASTLE INC			23		24	2,678	396,076	
ESSEX PROPERTY TRUST			3		3	837	123,819	
EQUITY RESIDENTIAL PPTY			18		18	1,115	164,896	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC			30		30	546	80,843	
WELLTOWER INC			24		28	2,448	362,128	
KIMCO REALTY CORP			31		31	629	93,110	
IRON MOUNTAIN INC			16		16	1,114	164,796	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES			8		8	602	89,029	
HOST HOTELS AND RESORTS INC			40		40	788	116,625	
MID-AMERICA APARTMENT COMM			5		6	859	127,098	
REALTY INCOME CORP			33		46	2,501	369,981	
REGENCY CENTERS CORP			8		10	655	96,871	
UDR INC			17		17	634	93,761	
SIMON PROPERTY GROUP			16		18	2,637	390,057	
PUBLIC STORAGE			8		8	2,430	359,446	
SUN COMMUNITIES INC			6		6	831	122,905	
VENTAS INC			20		23	1,064	157,464	
EXTRA SPACE STORAGE INC			6		11	1,621	239,732	
DIGITAL REALTY TRUST INC			14		16	2,320	343,144	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC			33		—	—	—	
AMERICAN TOWER CORPORATION			24		26	5,054	747,520	
WP CAREY INC			10		10	652	96,562	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC			19		—	—	—	
AMERICAN HOMES 4 RENT-A			16		20	709	104,973	
INVITATION HOMES INC			30		35	1,146	169,473	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE			12		15	686	101,555	
EQUINIX INC			4		5	4,314	637,965	
VICI PROPERTIES INC			51		56	1,671	247,132	
SBA COMMUNICATIONS CORP			5		5	1,251	185,069	
小 計			口数・金額 銘柄数<比率>		647 35	652 33	52,652 —	7,786,214 <1.6%>
(カナダ)			千口		千口	千カナダドル	千円	
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA			5		5	240	26,401	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR			8		8	160	17,622	
小 計			口数・金額 銘柄数<比率>		14 2	14 2	401 —	44,024 <0.0%>
(フランス)			千口		千口	千ユーロ	千円	
KLEPIERRE			11		11	275	43,848	
GECINA SA			2		2	271	43,264	
COVIVIO(FP)			3		3	133	21,183	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD			6		6	406	64,619	
小 計			口数・金額 銘柄数<比率>		23 4	23 4	1,086 —	172,916 <0.0%>
(ベルギー)			千口		千口	千ユーロ	千円	
WAREHOUSES DE PAUW SCA			7		7	189	30,093	
小 計			口数・金額 銘柄数<比率>		7 1	7 1	189 —	30,093 <0.0%>
ユーロ計			口数・金額 銘柄数<比率>		30 5	30 5	1,275 —	203,010 <0.0%>

銘 柄	当期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	千口	千口	千イギリスポンド	千円	
BRITISH LAND CO PLC	39	—	—	—	
SEGRE PLC	63	63	543	101,339	
LAND SECURITIES GROUP PLC	32	32	214	39,900	
小 計	口 数 ・ 金 額	134	95	757	141,239
	銘 柄 数 <比 率>	3	2	—	<0.0%>
(オーストラリア)	千口	千口	千オーストラリアドル	千円	
MIRVAC GROUP	228	228	487	47,057	
APA GROUP	63	63	526	50,805	
GPT GROUP	111	111	493	47,614	
STOCKLAND	121	121	536	51,836	
DEXUS	49	74	554	53,569	
GOODMAN GROUP	90	100	2,687	259,420	
VICINITY CENTERS	221	221	444	42,935	
LENDLEASE GROUP	36	—	—	—	
SCENTRE GROUP	297	297	914	88,318	
小 計	口 数 ・ 金 額	1,219	1,218	6,645	641,558
	銘 柄 数 <比 率>	9	8	—	<0.1%>
(香港)	千口	千口	千香港ドル	千円	
LINK REIT	107	147	5,823	110,118	
HKT TRUST AND HKT LTD	185	185	1,711	32,359	
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	130	—	—	—	
小 計	口 数 ・ 金 額	422	332	7,534	142,478
	銘 柄 数 <比 率>	3	2	—	<0.0%>
(シンガポール)	千口	千口	千シンガポールドル	千円	
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	276	276	546	60,181	
CAPITALAND ASCENDAS REIT	207	207	577	63,607	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	174	174	262	28,851	
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	132	132	182	20,077	
小 計	口 数 ・ 金 額	791	791	1,569	172,717
	銘 柄 数 <比 率>	4	4	—	<0.0%>
合 計	口 数 ・ 金 額	3,260	3,134	—	9,131,242
	銘 柄 数 <比 率>	61	56	—	<1.9%>

(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) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

<先物取引の銘柄別期末残高>

銘 柄 別	当 期 末	
	買 建 額	売 建 額
	百万円	百万円
外国	8,129	—
S&P 500 EMIN	333	—
S&P/TSE 60	475	—
SWISS MKT IX	1,011	—
DJ EURO STOXX	436	—
SPI 200 FUTU	656	—
FTSE 100	—	—

(注) 外貨建の評価額は、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。

投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株 式	469,935,594	95.9
投 資 信 託 受 益 証 券	83,165	0.0
投 資 証 券	9,048,077	1.8
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	11,151,468	2.3
投 資 信 託 財 産 総 額	490,218,304	100.0

(注1) 当期末における外貨建純資産(488,994,168千円)の投資信託財産総額(490,218,304千円)に対する比率は99.8%です。

(注2) 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。

1米ドル=147.88円	1カナダドル=109.63円	1ユーロ=159.12円
1イギリスポンド=186.34円	1スイスフラン=170.04円	1スウェーデンクローナ=14.08円
1ノルウェークローネ=13.97円	1デンマーククローネ=21.33円	1オーストラリアドル=96.54円
1ニュージーランドドル=90.18円	1香港ドル=18.91円	1シンガポールドル=110.05円
1イスラエルシェケル=40.5878円		

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	当 期 末 2024年2月7日現在
(A) 資 産	491,328,804,904円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	7,819,981,734
株 式(評価額)	469,935,594,173
投資信託受益証券(評価額)	83,165,022
投資証券(評価額)	9,048,077,672
未 収 入 金	1,513,997,333
未 収 配 当 金	238,803,281
差 入 委 託 証 拠 金	2,689,185,689
(B) 負 債	1,213,148,060
未 払 金	1,114,932,855
未 払 解 約 金	98,214,983
未 払 利 息	222
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	490,115,656,844
元 本	78,814,198,922
次 期 繰 越 損 益 金	411,301,457,922
(D) 受 益 権 総 口 数	78,814,198,922口
1万口当たり基準価額(C/D)	62,186円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2023年2月8日 至 2024年2月7日
(A) 配 当 等 収 益	8,177,626,679円
受 取 配 当 金	7,781,791,182
受 取 利 息	276,274,551
そ の 他 収 益 金	120,256,151
支 払 利 息	△695,205
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	109,086,624,869
売 買 益	130,355,535,786
売 買 損	△21,268,910,917
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	930,532,216
取 引 益	2,533,103,947
取 引 損	△1,602,571,731
(D) そ の 他 費 用	△67,070,315
(E) 当 期 損 益 金(A+B+C+D)	118,127,713,449
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	285,754,078,388
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	36,238,716,147
(H) 解 約 差 損 益 金	△28,819,050,062
(I) 計 (E+F+G+H)	411,301,457,922
次 期 繰 越 損 益 金(I)	411,301,457,922

(注1) (B) 有価証券売買損益及び(C) 先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含まず。

(注2) (G) 追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注3) (H) 解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

<注記事項>

※当ファンドの期首元本額は77,088,948,086円、期中追加設定元本額は8,350,085,643円、期中一部解約元本額は6,624,834,807円です。

※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです。

DC外国株式インデックスファンドL	29,804,266,029円
インデックスコレクション (外国株式)	18,867,304,638円
私募外国株式パッシブファンド (適格機関投資家専用)	5,200,972,569円
DC外国株式インデックスファンド	5,147,990,166円
外国株式インデックスe	4,277,832,457円
バランスVA50L (適格機関投資家専用)	2,650,929,434円
インデックスコレクション (バランス株式30)	2,650,563,707円
外国株式パッシブファンド私募A (適格機関投資家専用)	1,579,992,872円
外国株式インデックスファンド	1,421,115,383円
インデックスコレクション (バランス株式70)	1,289,025,792円
DCバランスファンド50	1,122,009,487円
インデックスコレクション (バランス株式50)	1,114,273,704円
DCバランスファンド70	870,642,018円
DCバランスファンド30	488,021,370円
VAポートフォリオ40 (適格機関投資家専用)	404,119,982円
バランスVA75 (適格機関投資家専用)	305,179,673円
外国株式インデックスファンドVA (適格機関投資家専用)	292,106,471円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド	254,230,303円
VAバランス50-50 (適格機関投資家専用)	166,882,563円
バランスVA50 (適格機関投資家専用)	160,677,179円
バランスVA25 (適格機関投資家専用)	136,340,438円
バランスVA37.5 (適格機関投資家専用)	130,230,161円
VAバランス20-80 (適格機関投資家専用)	107,587,172円
VAバランスファンド (株60/100) (適格機関投資家専用)	72,909,521円
VAバランスファンド (株40/100) (適格機関投資家専用)	57,793,347円
バランスVA40 (適格機関投資家専用)	51,877,854円
VAバランスファンド (株50/100) (適格機関投資家専用)	50,542,747円
VAバランスファンド2 (株40/100) (適格機関投資家専用)	48,854,732円
バランスVA25L (適格機関投資家専用)	39,062,323円
VAバランスファンド (株25/100) (適格機関投資家専用)	21,259,876円
バランスVA30 (適格機関投資家専用)	10,988,289円
VAポートフォリオ20 (適格機関投資家専用)	7,159,659円
私募外国株式インデックスファンドAL (適格機関投資家専用)	5,906,581円
VAファンド25 (適格機関投資家専用)	5,550,425円

お知らせ

ベンチマークを「配当込み指数」とすることを明示、併せて指数名称の記載整備を行うべく、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(変更日：2023年6月28日)

当ファンドの運用実態を踏まえ、デリバティブ取引の利用目的を明確化するため、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(変更日：2023年9月13日)