

インデックスファンド海外株式（ヘッジなし） 〈愛称 DC インデックス海外株式（ヘッジなし）〉

運用報告書（全体版）

第22期（決算日 2023年10月26日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。
「インデックスファンド海外株式（ヘッジなし）」は、2023年10月26日に第22期の決算を行ないましたので、期中の運用状況をご報告申し上げます。
今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

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 | 2001年10月17日から原則無期限です。 | |
| 運用方針 | 主として「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド」受益証券に投資を行ない、「MSCI-KOKUSAIインデックス（税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース）」に連動する投資成果をめざして運用を行います。 | |
| 主要運用対象 | インデックスファンド 海外株式（ヘッジなし） | 「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。 |
| | 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド | 日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。 |
| 組入制限 | インデックスファンド 海外株式（ヘッジなし） | 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。 |
| | 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）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、原則として分配対象額のなかから、基準価額水準、市況動向などを勘案して分配を行なう方針です。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もあります。 | |

<958387>

日興アセットマネジメント株式会社

東京都港区赤坂九丁目7番1号
www.nikkoam.com/

当運用報告書に関するお問い合わせ先

コールセンター 電話番号：0120-25-1404
午前9時～午後5時 土、日、祝・休日は除きます。

●お取引状況等についてはご購入された販売会社にお問い合わせください。

【運用報告書の表記について】

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

○最近5期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | | MSCI-KOKUSAIインデックス (税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース) | | 株式 組入比率 | 株式 先物比率 | 投資信託 組入比率 | 純資産 総額 |
|------------------|--------|-------------|------------------|---|--------|------------|------------|--------------|-----------|
| | (分配落) | 税 分 配 | み 金 騰 落 | 期 騰 落 | 中 率 | | | | |
| | 円 | 円 | | | % | % | % | % | 百万円 |
| 18期(2019年10月28日) | 26,359 | 10 | | 307.91 | 8.9 | 95.7 | 2.0 | 2.8 | 11,232 |
| 19期(2020年10月26日) | 28,223 | 10 | | 331.17 | 7.1 | 96.4 | 1.3 | 2.3 | 12,099 |
| 20期(2021年10月26日) | 40,559 | 10 | | 479.03 | 43.7 | 96.4 | 1.3 | 2.3 | 16,890 |
| 21期(2022年10月26日) | 43,106 | 10 | | 511.78 | 6.3 | 96.2 | 1.9 | 2.2 | 18,155 |
| 22期(2023年10月26日) | 47,999 | 0 | | 573.62 | 11.4 | 97.1 | 1.0 | 1.9 | 20,878 |

(注) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

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

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

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

(注) 株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

(注) 「MSCI-KOKUSAIインデックス」は、「MSCI Inc.」が発表している、日本を除く世界の主要国の株式市場の合成パフォーマンスを表す指数です。同指数の（円ヘッジなし・円ベース）とは、現地通貨ベースの指数をヘッジを行わずに円換算したものです。なお、設定時を100として2023年10月26日現在知りえた情報に基づいて指数化しています。

○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年 月 日 | 基 準 価 額 | | MSCI-KOKUSAIインデックス (税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース) (ベンチマーク) | | 株 組 入 比 率 | 株 先 物 比 率 | 投 資 信 託 証 券 組 入 比 率 |
|-------------|---------|-------|---|-------|-----------|-----------|---------------------|
| | 騰 落 率 | 騰 落 率 | 騰 落 率 | 騰 落 率 | | | |
| (期 首) | 円 | % | | % | % | % | % |
| 2022年10月26日 | 43,106 | — | 511.78 | — | 96.2 | 1.9 | 2.2 |
| 10月末 | 43,566 | 1.1 | 517.00 | 1.0 | 95.9 | 2.0 | 2.2 |
| 11月末 | 42,242 | △ 2.0 | 501.97 | △ 1.9 | 96.0 | 1.7 | 2.3 |
| 12月末 | 39,623 | △ 8.1 | 470.91 | △ 8.0 | 95.5 | 2.3 | 2.2 |
| 2023年1月末 | 41,083 | △ 4.7 | 488.94 | △ 4.5 | 95.8 | 2.0 | 2.3 |
| 2月末 | 42,506 | △ 1.4 | 505.54 | △ 1.2 | 96.3 | 1.7 | 2.2 |
| 3月末 | 42,259 | △ 2.0 | 502.90 | △ 1.7 | 95.9 | 2.0 | 2.1 |
| 4月末 | 43,389 | 0.7 | 516.34 | 0.9 | 96.6 | 1.3 | 2.1 |
| 5月末 | 45,386 | 5.3 | 540.58 | 5.6 | 95.8 | 1.6 | 2.0 |
| 6月末 | 48,930 | 13.5 | 583.26 | 14.0 | 96.6 | 1.3 | 2.0 |
| 7月末 | 49,639 | 15.2 | 592.10 | 15.7 | 96.6 | 1.5 | 2.0 |
| 8月末 | 50,470 | 17.1 | 602.15 | 17.7 | 96.3 | 1.6 | 2.0 |
| 9月末 | 49,225 | 14.2 | 587.46 | 14.8 | 96.3 | 1.9 | 1.9 |
| (期 末) | | | | | | | |
| 2023年10月26日 | 47,999 | 11.4 | 573.62 | 12.1 | 97.1 | 1.0 | 1.9 |

(注) 騰落率は期首比です。

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

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

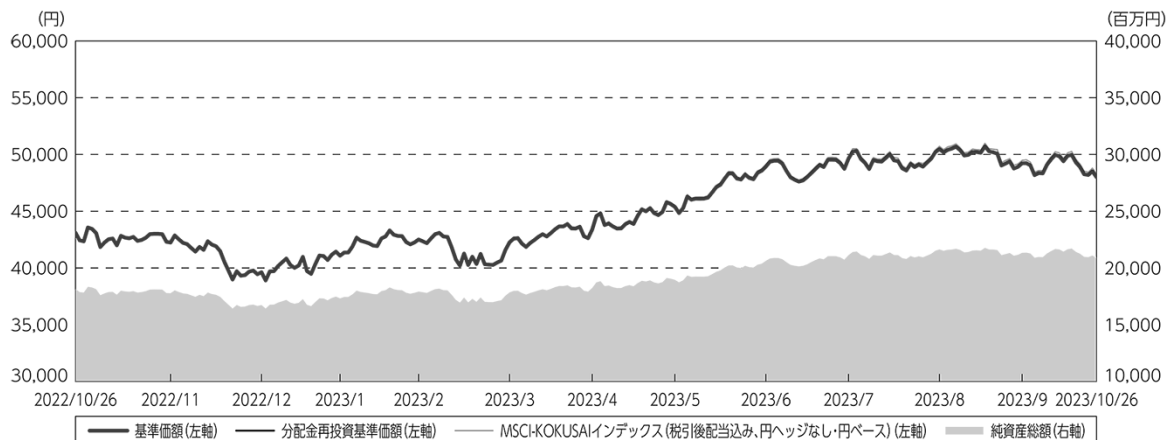
(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

○運用経過

(2022年10月27日～2023年10月26日)

期中の基準価額等の推移



期 首：43,106円

期 末：47,999円 (既払分配金 (税込み)：0円)

騰落率： 11.4% (分配金再投資ベース)

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金 (税込み) を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注) 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、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) 分配金再投資基準価額およびMSCI-KOKUSAIインデックス (税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース) は、期首 (2022年10月26日) の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。
- (注) MSCI-KOKUSAIインデックス (税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース) は当ファンドのベンチマークです。

○基準価額の主な変動要因

当ファンドは、主に、「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI (ヘッジなし) マザーファンド」受益証券に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行なっております。当作成期間中における基準価額の主な変動要因は、以下の通りです。

＜値上がり要因＞

- ・米国の消費者物価指数 (CPI) などのインフレ指標が市場予想を下回り、米国連邦準備制度理事会 (FRB) の利上げペース鈍化への期待が強まったこと。
- ・交渉難航が懸念された米国政府の債務上限問題を巡る政府と野党の協議が最終的に基本合意し、米国債務上限停止法案が成立したこと。
- ・公表された米国の2023年4-6月期の企業業績が概ね良好な内容となったこと。
- ・円安/アメリカドル高、円安/ユーロ高、円安/イギリスポンド高となったこと。

<値下がり要因>

- ・インフレ抑制のため欧米の主要中央銀行が利上げを継続したこと。
- ・米国の地方銀行の経営破綻やスイスの大手金融グループの経営悪化から金融システムに対する不安が高まったこと。
- ・米国の金融引き締めが長期化するとの見方が改めて広がり、欧米の長期金利が上昇したこと。

投資環境

（海外株式市況）

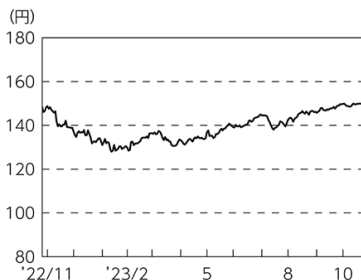
海外株式市場では、期間の初めと比べて欧米各国の株価は概して上昇しました。

期間の初めから、2023年7月下旬にかけては、インフレ抑制のため欧米の主要中央銀行が利上げを継続したこと、米国の地方銀行の経営破綻やスイスの大手金融グループの経営悪化から金融システムに対する不安が高まったことなどが株価の重しとなったものの、米国のCPIなどのインフレ指標が市場予想を下回り、FRBの利上げペース鈍化への期待が強まったことや、ユーロ圏のCPIが市場予想を下回りインフレ圧力の緩和が見られたこと、交渉難航が懸念された米国政府の債務上限問題を巡る政府と野党の協議が最終的に基本合意し、米国債務上限停止法案が成立したこと、公表された米国の2023年4－6月期の企業業績が概ね良好な内容となったことなどを背景に、欧米各国の株価は総じて上昇しました。8月上旬から期間末にかけては、米国連邦公開市場委員会（FOMC）の結果を受けて、米国の金融引き締めが長期化するとの見方が改めて広がり、欧米の長期金利が上昇したことや、イスラエルとイスラム組織ハマスの戦闘激化による地政学的リスクの高まりなどが重しとなり、欧米各国の株価は総じて下落しました。

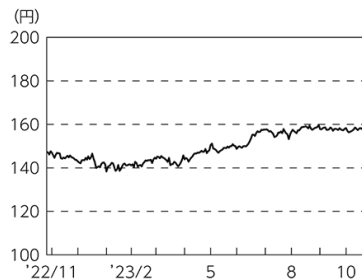
（為替市況）

期間中における主要通貨（対円）は、右記の推移となりました。

円／アメリカドルの推移



円／ユーロの推移



当ファンドのポートフォリオ

（当ファンド）

当ファンドは、「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド」受益証券を高位に組み入れて運用を行ないました。

（海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド）

ベンチマークが採用している国の株式の中からリスクコントロールモデルを使用して構築したポートフォリオで、運用を行ないました。また、ベンチマーク採用銘柄の入替などに対応するために、随時ポートフォリオの見直しを行ない、現物株式と株式先物取引を合計した実質の株式組入比率を高位に保ちました。

なお、外貨建資産は、為替ヘッジを行わず、高水準の外貨エクスポージャーを維持しました。

当ファンドのベンチマークとの差異

期間中における基準価額は、11.4%の値上がりとなり、ベンチマークである「MSCI-KOKUSAIインデックス（税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース）」の上昇率12.1%を概ね0.7%下回りました。

ベンチマークとの差異における主な要因は以下の通りです。

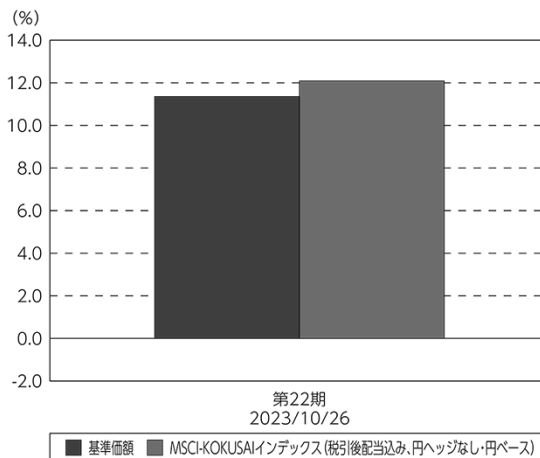
＜プラス要因＞

- ・現物株式の組入れに基づく要因が寄与したこと。

＜マイナス要因＞

- ・株式先物の組入れに基づく要因が影響したこと。
- ・海外カストディ・フィーや売買手数料などの諸費用を支払ったこと。

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



（注）基準価額の騰落率は分配金（税込み）込みです。

（注）MSCI-KOKUSAIインデックス（税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース）は当ファンドのベンチマークです。

分配金

分配金は、基準価額水準、市況動向などを勘案し、以下のとおりといたしました。なお、分配金に充当しなかった収益につきましては、信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。

○分配原資の内訳

（単位：円、1万口当たり、税込み）

| 項 目 | 第22期 |
|-----------|-----------------------------|
| | 2022年10月27日～ 2023年10月26日 |
| 当期分配金 | — |
| （対基準価額比率） | —% |
| 当期の収益 | — |
| 当期の収益以外 | — |
| 翌期繰越分配対象額 | 40,712 |

（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

○今後の運用方針

（当ファンド）

引き続き、ファンドの基本方針に則り、「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド」受益証券を原則として高位に組み入れて運用を行いません。

（海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド）

引き続き、ベンチマークに連動する投資成果をめざして、原則としてリスクコントロールモデルにより構築した現物株式ポートフォリオへの投資を継続するとともに、現物株式と株式先物取引を合計した実質的な株式組入比率を高位に維持する方針です。また、外貨建資産は、原則として為替ヘッジを行わず、高水準の外貨エクスポージャーを維持する方針です。

将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○1万口当たりの費用明細

(2022年10月27日～2023年10月26日)

| 項 目 | 当 期 | | 項 目 の 概 要 |
|-----------------------|-------|---------|---|
| | 金 額 | 比 率 | |
| (a) 信 託 報 酬 | 414 | 0.924 | (a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 |
| （ 投 信 会 社 ） | (143) | (0.319) | 委託した資金の運用の対価 |
| （ 販 売 会 社 ） | (237) | (0.528) | 運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供などの対価 |
| （ 受 託 会 社 ） | (35) | (0.077) | 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 | 0.003 | (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 ） | (1) | (0.002) | |
| （ 投 資 信 託 証 券 ） | (0) | (0.000) | |
| （ 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) | |
| （ 投 資 信 託 証 券 ） | (0) | (0.000) | |
| (d) そ の 他 費 用 | 11 | 0.024 | (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 ） | (9) | (0.020) | 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 ） | (2) | (0.004) | 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 ） | (0) | (0.000) | 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 | 428 | 0.955 | |
| 期中の平均基準価額は、44,859円です。 | | | |

(注) 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

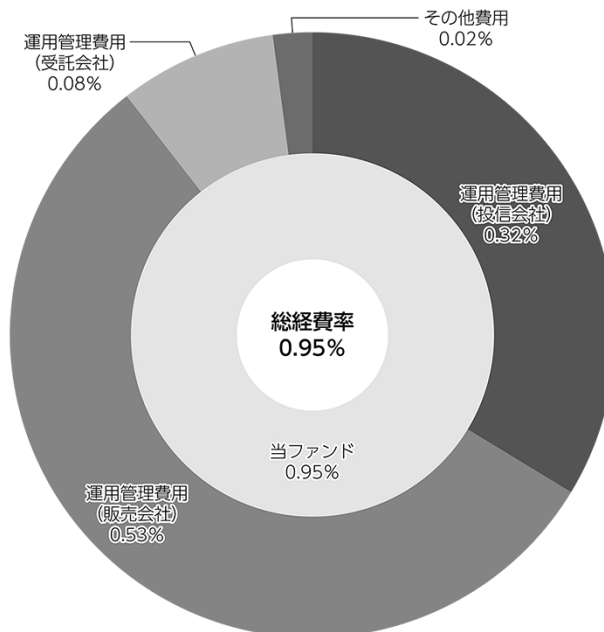
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

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

（参考情報）

○総経費率

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、売買委託手数料およ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0.95%です。



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

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

(注) 「その他費用」には保管費用が含まれる場合があります。なお、「その他費用」の内訳は「1万口当たりの費用明細」にてご確認いただけますが、期中の費用の総額と年率換算した値は一致しないことがあります。

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、親投資信託が支払った費用を含みます。

(注) 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。

○売買及び取引の状況

(2022年10月27日～2023年10月26日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

| 銘 柄 | 設 定 | | 解 約 | |
|--------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| | 口 数 | 金 額 | 口 数 | 金 額 |
| 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド | 千口 270,812 | 千円 1,310,221 | 千口 174,909 | 千円 789,563 |

○株式売買比率

(2022年10月27日～2023年10月26日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

| 項 目 | 当 期 |
|---------------------|---------------|
| | |
| (a) 期中の株式売買金額 | 44,895,252千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 269,517,980千円 |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 0.16 |

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(注) 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。

○利害関係人との取引状況等

(2022年10月27日～2023年10月26日)

該当事項はございません。

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。

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2022年10月27日～2023年10月26日)

該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

○自社による当ファンドの設定・解約状況

(2022年10月27日～2023年10月26日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2023年10月26日現在)

親投資信託残高

| 銘 柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|--------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 |
| | 千口 | 千口 | 千円 |
| 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド | 4,109,823 | 4,205,726 | 20,875,966 |

(注) 親投資信託の2023年10月26日現在の受益権総口数は、60,617,205千口です。

○投資信託財産の構成

(2023年10月26日現在)

| 項 目 | 当 期 末 | |
|--------------------------------------|------------|-------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| | 千円 | % |
| 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド | 20,875,966 | 99.5 |
| コール・ローン等、その他 | 102,169 | 0.5 |
| 投資信託財産総額 | 20,978,135 | 100.0 |

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

(注) 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（298,846,128千円）の投資信託財産総額（302,848,522千円）に対する比率は98.7%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1アメリカドル=150.28円、1カナダドル=108.83円、1ユーロ=158.70円、1イギリスポンド=181.72円、1スイスフラン=167.46円、1スウェーデンクローナ=13.46円、1ノルウェークローネ=13.39円、1デンマーククローネ=21.26円、1オーストラリアドル=94.39円、1ニュージーランドドル=86.89円、1香港ドル=19.21円、1シンガポールドル=109.51円、1イスラエルシェケル=36.9505円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2023年10月26日現在）

| 項 目 | 当 期 末 |
|--|----------------|
| | 円 |
| (A) 資産 | 20,978,135,118 |
| コール・ローン等 | 102,168,431 |
| 海外株式インデックスMSCI-EURISMI（ヘッジなし）マザーファンド(附属) | 20,875,966,687 |
| (B) 負債 | 100,058,368 |
| 未払解約金 | 5,181,333 |
| 未払信託報酬 | 94,427,407 |
| 未払利息 | 36 |
| その他未払費用 | 449,592 |
| (C) 純資産総額(A－B) | 20,878,076,750 |
| 元本 | 4,349,698,238 |
| 次期繰越損益金 | 16,528,378,512 |
| (D) 受益権総口数 | 4,349,698,238口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 47,999円 |

(注) 当ファンドの期首元本額は4,211,823,299円、期中追加設定元本額は536,335,339円、期中一部解約元本額は398,460,400円です。

(注) 1口当たり純資産額は4.7999円です。

○損益の状況（2022年10月27日～2023年10月26日）

| 項 目 | 当 期 |
|------------------|-------------------|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | △ 16,015 |
| 支払利息 | △ 16,015 |
| (B) 有価証券売買損益 | 2,133,389,789 |
| 売買益 | 2,236,736,311 |
| 売買損 | △ 103,346,522 |
| (C) 信託報酬等 | △ 176,262,694 |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | 1,957,111,080 |
| (E) 前期繰越損益金 | 7,608,142,437 |
| (F) 追加信託差損益金 | 6,963,124,995 |
| (配当等相当額) | (8,142,501,497) |
| (売買損益相当額) | (△ 1,179,376,502) |
| (G) 計(D+E+F) | 16,528,378,512 |
| (H) 収益分配金 | 0 |
| 次期繰越損益金(G+H) | 16,528,378,512 |
| 追加信託差損益金 | 6,963,124,995 |
| (配当等相当額) | (8,143,572,091) |
| (売買損益相当額) | (△ 1,180,447,096) |
| 分配準備積立金 | 9,565,253,517 |

(注) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注) 損益の状況の中で(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) 損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とるのは、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) 分配金の計算過程（2022年10月27日～2023年10月26日）は以下の通りです。

| 項 目 | 2022年10月27日～ 2023年10月26日 |
|------------------------------|-----------------------------|
| a. 配当等収益(経費控除後) | 324,066,637円 |
| b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後) | 1,633,044,443円 |
| c. 信託約款に定める収益調整金 | 8,143,572,091円 |
| d. 信託約款に定める分配準備積立金 | 7,608,142,437円 |
| e. 分配対象収益(a+b+c+d) | 17,708,825,608円 |
| f. 分配対象収益(1万口当たり) | 40,712円 |
| g. 分配金 | 0円 |

上記各資産の評価基準及び評価方法、また収益及び費用の計上区分等については、法律及び諸規則に基づき、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して評価計上処理しています。

○分配金のお知らせ

| | |
|-----------------|----|
| 1 万口当たり分配金（税込み） | 0円 |
|-----------------|----|

○お知らせ

約款変更について

2022年10月27日から2023年10月26日までの期間に実施いたしました約款変更は以下の通りです。

- 当ファンドについて、2023年7月20日付けにて運用目標とするベンチマークを「MSCI-KOKUSAIインデックス（円ヘッジなし・円ベース）」から「MSCI-KOKUSAIインデックス（税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース）」に変更いたしました。

当ファンドに関して、実際の運用においては保有資産から配当を受け取るため、当ファンドの基準価額は「配当込み」の値動きとなる一方で、運用目標とするベンチマークを構成する指数については、一般に広く認知されている指数が配当を含まないものであったことなどを理由として、「配当抜き」の値動きとなる指数を採用して参りました。こうしたことが要因の一つとなって、当ファンドの基準価額とベンチマークの値動きに乖離が生じておりました。このたび、当該乖離を是正することが受益者にとってより適切な投資判断につながるとの考えから、運用実態に則して当ファンドのベンチマークを「配当込み」の指数へ変更いたしました。

なお、投資する海外資産から配当を受け取る際に税金が控除されることから、運用実態に則して「税引後配当込み」の指数へ変更いたしました。（付表）

- 当ファンドについて、新NISA制度における成長投資枠の要件に適合させるため、当該ファンドにて行なうデリバティブ取引および外国為替予約取引の利用目的を明確化するべく、2023年7月20日付けにて信託約款の一部に所要の変更を行ないました。（付表、第20条、第21条、第22条、第27条）

当ファンドの主要投資対象先の直近の運用状況について、法令および諸規則に基づき、次ページ以降にご報告申し上げます。

海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド

運用報告書

第24期（決算日 2023年10月26日）
（2022年10月27日～2023年10月26日）

当ファンドの仕組みは次の通りです。

| | |
|--------|--|
| 信託期間 | 2000年5月17日から原則無期限です。 |
| 運用方針 | 世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に、「MSCI-KOKUSAIインデックス（税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース）」に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。 |
| 主要運用対象 | 日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。 |
| 組入制限 | 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。 |

ファンド概要

主として日本を除く世界各国の株式に投資し、「MSCI-KOKUSAIインデックス（税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース）」の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。

投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、株価指数等先物取引や外国為替予約取引などを活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数等先物取引などの買建玉の時価総額の合計額および外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引などの買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。

ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

【運用報告書の表記について】

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

○最近5期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | MSCI-KOKUSAIインデックス (税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース) | | 株式 組入比率 | 株式 先物比率 | 投資信託 組入比率 | 純資産 総額 |
|------------------|--------|------|---|----------|------------|------------|--------------|-----------|
| | 騰落 | 中率 | (ベンチマーク) 騰落 | 騰落 中率 | | | | |
| | 円 | % | | % | % | % | % | 百万円 |
| 20期(2019年10月28日) | 26,268 | 9.9 | 250.26 | 9.6 | 95.7 | 2.0 | 2.8 | 185,690 |
| 21期(2020年10月26日) | 28,388 | 8.1 | 269.16 | 7.6 | 96.4 | 1.3 | 2.3 | 231,675 |
| 22期(2021年10月26日) | 41,177 | 45.1 | 389.33 | 44.6 | 96.5 | 1.3 | 2.3 | 254,055 |
| 23期(2022年10月26日) | 44,171 | 7.3 | 415.95 | 6.8 | 96.2 | 1.9 | 2.2 | 258,049 |
| 24期(2023年10月26日) | 49,637 | 12.4 | 466.22 | 12.1 | 97.1 | 1.0 | 1.9 | 300,888 |

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

(注) 「MSCI-KOKUSAIインデックス」は、「MSCI Inc.」が発表している、日本を除く世界の主要国の株式市場の合成パフォーマンスを表す指数です。同指数の（円ヘッジなし・円ベース）とは、現地通貨ベースの指数をヘッジを行わずに円換算したものです。なお、設定時を100として2023年10月26日現在知りえた情報に基づいて指数化しています。

○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年月日 | 基準価額 | | MSCI-KOKUSAIインデックス (税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース) | | 株式 組入比率 | 株式 先物比率 | 投資信託 組入比率 |
|-------------|--------|-------|---|-------|------------|------------|--------------|
| | 騰落 | 騰落率 | (ベンチマーク) 騰落 | 騰落率 | | | |
| (期首) | 円 | % | | % | % | % | % |
| 2022年10月26日 | 44,171 | — | 415.95 | — | 96.2 | 1.9 | 2.2 |
| 10月末 | 44,648 | 1.1 | 420.20 | 1.0 | 95.9 | 2.0 | 2.2 |
| 11月末 | 43,324 | △ 1.9 | 407.98 | △ 1.9 | 96.0 | 1.7 | 2.3 |
| 12月末 | 40,668 | △ 7.9 | 382.74 | △ 8.0 | 95.5 | 2.3 | 2.2 |
| 2023年1月末 | 42,201 | △ 4.5 | 397.39 | △ 4.5 | 95.8 | 2.0 | 2.3 |
| 2月末 | 43,694 | △ 1.1 | 410.88 | △ 1.2 | 96.3 | 1.7 | 2.2 |
| 3月末 | 43,473 | △ 1.6 | 408.73 | △ 1.7 | 95.9 | 2.0 | 2.1 |
| 4月末 | 44,667 | 1.1 | 419.66 | 0.9 | 96.6 | 1.3 | 2.1 |
| 5月末 | 46,762 | 5.9 | 439.36 | 5.6 | 95.8 | 1.6 | 2.0 |
| 6月末 | 50,451 | 14.2 | 474.05 | 14.0 | 96.6 | 1.3 | 2.0 |
| 7月末 | 51,222 | 16.0 | 481.24 | 15.7 | 96.6 | 1.5 | 2.0 |
| 8月末 | 52,120 | 18.0 | 489.41 | 17.7 | 96.3 | 1.6 | 2.0 |
| 9月末 | 50,871 | 15.2 | 477.47 | 14.8 | 96.3 | 1.9 | 1.9 |
| (期末) | | | | | | | |
| 2023年10月26日 | 49,637 | 12.4 | 466.22 | 12.1 | 97.1 | 1.0 | 1.9 |

(注) 騰落率は期首比です。

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

○運用経過

(2022年10月27日～2023年10月26日)

基準価額の推移

期間の初め44,171円の基準価額は、期間末に49,637円となり、騰落率は+12.4%となりました。

基準価額の変動要因

期間中、基準価額に影響した主な要因は以下の通りです。

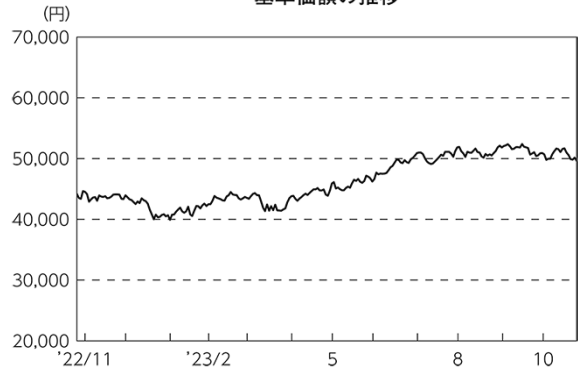
<値上がり要因>

- ・米国の消費者物価指数（CPI）などのインフレ指標が市場予想を下回り、米国連邦準備制度理事会（FRB）の利上げペース鈍化への期待が強まったこと。
- ・交渉難航が懸念された米国政府の債務上限問題を巡る政府と野党の協議が最終的に基本合意し、米国債務上限停止法案が成立したこと。
- ・公表された米国の2023年4－6月期の企業業績が概ね良好な内容となったこと。
- ・円安／アメリカドル高、円安／ユーロ高、円安／イギリスポンド高となったこと。

<値下がり要因>

- ・インフレ抑制のため欧米の主要中央銀行が利上げを継続したこと。
- ・米国の地方銀行の経営破綻やスイスの大手金融グループの経営悪化から金融システムに対する不安が高まったこと。
- ・米国の金融引き締めが長期化するとの見方が改めて広がり、欧米の長期金利が上昇したこと。

基準価額の推移



| 期首 | 期中高値 | 期中安値 | 期末 |
|------------|------------|------------|------------|
| 2022/10/26 | 2023/09/15 | 2023/01/04 | 2023/10/26 |
| 44,171円 | 52,389円 | 39,934円 | 49,637円 |

MSCI-KOKUSAIインデックス（税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース）（指数化）の推移



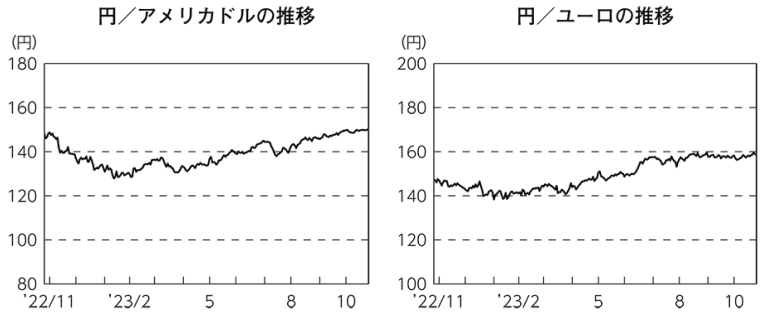
（海外株式市況）

海外株式市場では、期間の初めと比べて欧米各国の株価は概して上昇しました。

期間の初めから、2023年7月下旬にかけては、インフレ抑制のため欧米の主要中央銀行が利上げを継続したこと、米国の地方銀行の経営破綻やスイスの大手金融グループの経営悪化から金融システムに対する不安が高まったことなどが株価の重しとなったものの、米国のCPIなどのインフレ指標が市場予想を下回り、FRBの利上げペース鈍化への期待が強まったことや、ユーロ圏のCPIが市場予想を下回りインフレ圧力の緩和が見られたこと、交渉難航が懸念された米国政府の債務上限問題を巡る政府と野党の協議が最終的に基本合意し、米国債務上限停止法案が成立したこと、公表された米国の2023年4－6月期の企業業績が概ね良好な内容となったことなどを背景に、欧米各国の株価は総じて上昇しました。8月上旬から期間末にかけては、米国連邦公開市場委員会（FOMC）の結果を受けて、米国の金融引き締めが長期化するとの見方が改めて広がり、欧米の長期金利が上昇したことや、イスラエルとイスラム組織ハマスの戦闘激化による地政学的リスクの高まりなどが重しとなり、欧米各国の株価は総じて下落しました。

（為替市況）

期間中における主要通貨（対円）は、右記の推移となりました。



ポートフォリオ

ベンチマークが採用している国の株式の中からリスクコントロールモデルを使用して構築したポートフォリオで、運用を行ないました。また、ベンチマーク採用銘柄の入替などに対応するために、随時ポートフォリオの見直しを行ない、現物株式と株式先物取引を合計した実質の株式組入比率を高位に保ちました。

なお、外貨建資産は、為替ヘッジを行わず、高水準の外貨エクスポージャーを維持しました。

当ファンドのベンチマークとの差異

期間中における基準価額は、12.4%の値上がりとなり、ベンチマークである「MSCI-KOKUSA1インデックス（税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース）」の上昇率12.1%を概ね0.3%上回りました。

ベンチマークとの差異における主な要因は以下の通りです。

<プラス要因>

- ・現物株式の組入れに基づく要因が寄与したこと。

<マイナス要因>

- ・株式先物の組入れに基づく要因が影響したこと。
- ・海外カストディ・フィーや売買手数料などの諸費用を支払ったこと。

○今後の運用方針

引き続き、ベンチマークに連動する投資成果をめざして、原則としてリスクコントロールモデルにより構築した現物株式ポートフォリオへの投資を継続するとともに、現物株式と株式先物取引を合計した実質的な株式組入比率を高位に維持する方針です。また、外貨建資産は、原則として為替ヘッジを行わず、高水準の外貨エクスポージャーを維持する方針です。

将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。

基準価額とベンチマーク（指数化）の推移



○ 1 万口当たりの費用明細

(2022年10月27日～2023年10月26日)

| 項 目 | 当 期 | | 項 目 の 概 要 |
|--|------------------------|--|--|
| | 金 額 | 比 率 | |
| (a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (投 資 信 託 証 券) (先 物 ・ オ プ シ ョ ン) | 1 (1) (0) (0) | 0.003 (0.002) (0.000) (0.001) | (a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 |
| (b) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式) (投 資 信 託 証 券) | 2 (2) (0) | 0.004 (0.004) (0.000) | (b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 |
| (c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他) | 9 (9) (0) | 0.020 (0.020) (0.000) | (c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他の諸費用 |
| 合 計 | 12 | 0.027 | |
| 期中の平均基準価額は、46,175円です。 | | | |

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2022年10月27日～2023年10月26日)

株式

| | | 買 付 | | 売 付 | |
|--------|---------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| | | 株 数 | 金 額 | 株 数 | 金 額 |
| 外 | アメリカ | 百株 18,006 (1,159) | 千アメリカドル 166,737 (1,302) | 百株 8,701 (762) | 千アメリカドル 74,600 (6,451) |
| | カナダ | 1,382 (256) | 千カナダドル 8,728 (616) | 543 (187) | 千カナダドル 1,928 (1,297) |
| | ユーロ | | 千ユーロ | | 千ユーロ |
| | ドイツ | 853 (-) | 4,773 (△ 135) | 232 | 1,396 |
| | イタリア | 1,059 (-) | 506 (△ 0.624) | 629 | 882 |
| | フランス | 1,067 (-) | 6,833 (△ 25) | 955 | 4,136 |
| | オランダ | 902 (533) | 3,888 (404) | 614 | 1,496 |
| | スペイン | 969 (4,955) | 1,101 (△ 310) | 5,576 (110) | 995 (124) |
| | ベルギー | 10 | 78 | 56 | 55 |
| | オーストリア | 15 | 38 | - | - |
| | ルクセンブルク | 36 | 67 | 359 | 35 |
| | フィンランド | 477 (196) | 727 (81) | 211 (-) | 143 (81) |
| | アイルランド | 1,388 | 877 | 404 (300) | 161 (1,074) |
| | ポルトガル | 218 | 129 | - | - |
| | スイス | - (-) | - (△ 12) | - | - |
| | 国 | イギリス | 9,460 (300) | 千イギリスポンド 7,268 (935) | 4,389 (-) |
| スイス | | 1,066 (1,376) | 千スイスフラン 6,653 (1,115) | 2,804 (166) | 千スイスフラン 3,726 (1,229) |
| スウェーデン | | 1,776 (194) | 千スウェーデンクローナ 23,241 (602) | 1,894 (81) | 千スウェーデンクローナ 20,380 (458) |
| ノルウェー | | 155 (-) | 千ノルウェークローネ 3,828 (△ 14) | 12 | 千ノルウェークローネ 398 |

| | | 買 付 | | 売 付 | |
|---|----------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| | | 株 数 | 金 額 | 株 数 | 金 額 |
| 外 | デンマーク | 百株 135 (1,311) | 千デンマーククローネ 11,708 (54,016) | 百株 81 (655) | 千デンマーククローネ 5,587 (54,016) |
| | オーストラリア | 4,344 | 千オーストラリアドル 6,934 | 2,463 | 千オーストラリアドル 3,220 |
| | ニュージーランド | 311 | 千ニュージーランドドル 397 | — | 千ニュージーランドドル — |
| 国 | 香港 | 1,976 | 千香港ドル 8,069 | 2,202 | 千香港ドル 4,003 |
| | シンガポール | 14,033 (10,191) | 千シンガポールドル 1,299 (0,059) | 8,089 (7) | 千シンガポールドル 357 (13) |
| | イスラエル | 461 | 千イスラエルシケル 858 | 1,072 | 千イスラエルシケル 1,011 |

(注) 金額は受け渡し代金。

(注) ()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。

投資信託証券

| 銘柄 | 買付 | | 売付 | |
|-------------------------------------|---------|------------|--------|------------|
| | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
| アメリカ | 口 | 千アメリカドル | 口 | 千アメリカドル |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC | 1,220 | 158 | — | — |
| PROLOGIS INC | 4,480 | 532 | 1,700 | 211 |
| AMERICAN TOWER CORP | 2,250 | 463 | 790 | 154 |
| AMERICAN HOMES 4 RENT- A | 930 | 30 | — | — |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | 3,290 | 61 | — | — |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 1,870 | 305 | 1,300 | 231 |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 1,110 | 115 | — | — |
| CROWN CASTLE INC | 4,110 | 486 | 3,820 | 433 |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 2,750 | 277 | 1,690 | 178 |
| EQUITY RESIDENTIAL-REIT | 2,110 | 129 | — | — |
| EQUINIX INC | 560 | 391 | 200 | 148 |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 3,840 | 561 | — | — |
| GAMING AND LEISURE PROPRTIE | 1,970 | 98 | — | — |
| HEALTHCARE REALTY TRUST INC | 3,810 | 75 | — | — |
| WELLTOWER INC | 7,140 | 530 | 3,530 | 262 |
| INVITATION HOMES INC | 10,700 | 367 | 7,810 | 263 |
| IRON MOUNTAIN INC | 6,270 | 367 | 3,800 | 202 |
| KIMCO REALTY CORP | 1,930 | 39 | — | — |
| MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | — | — | 23,470 | 193 |
| PUBLIC STORAGE | 540 | 154 | 140 | 40 |
| REALTY INCOME CORP | 5,980 | 364 | — | — |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 145 | 41 | — | — |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 1,280 | 153 | — | — |
| VENTAS INC | 2,130 | 96 | — | — |
| VICI PROPERTIES INC | 5,760 | 181 | 2,250 | 74 |
| VORNADO REALTY TRUST | — | — | 6,851 | 173 |
| WEYERHAEUSER CO | 4,850 | 139 | 2,610 | 81 |
| WP CAREY INC | 1,300 | 95 | — | — |
| 小計 | 82,325 | 6,218 | 59,961 | 2,649 |
| ユーロ | | 千ユーロ | | 千ユーロ |
| フランス | | | | |
| KLEPIERRE | — | — | — | — |
| | (—) | (△ 7) | — | — |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 830 | 43 | — | — |
| 小計 | 830 | 43 | — | — |
| | (—) | (△ 7) | — | — |
| ベルギー | | | | |
| WAREHOUSES DE PAUW SCA | 2,570 | 67 | — | — |
| 小計 | 2,570 | 67 | — | — |
| ユーロ計 | 3,400 | 110 | — | — |
| | (—) | (△ 7) | — | — |
| イギリス | | 千イギリスポンド | | 千イギリスポンド |
| BRITISH LAND COMPANY PLC | — | — | 30,601 | 99 |
| 小計 | — | — | 30,601 | 99 |
| オーストラリア | | 千オーストラリアドル | | 千オーストラリアドル |
| GOODMAN GROUP | 11,500 | 218 | 4,440 | 84 |
| MIRVAC GROUP | 24,800 | 51 | — | — |
| STOCKLAND | 68,900 | 308 | 48,800 | 212 |
| 小計 | 105,200 | 577 | 53,240 | 297 |

| 銘 | 柄 | 買 付 | | 売 付 | |
|---|------------------------------|---------------------|------------------|----------------|--------------|
| | | 口 数 | 金 額 | 口 数 | 金 額 |
| 外 | 香港 | | 千香港ドル | | 千香港ドル |
| | LINK REIT | 9,500 | 530 | (-) | (96) |
| | LINK REIT(N) | (17,360) | (863) | - | - |
| | LINK REIT-RTS | (17,360) | (96) | (17,360) | (96) |
| | LINK REIT-RTS(N) | (17,360) | (96) | (17,360) | (96) |
| | 小 計 | 9,500 (52,080) | 530 (1,055) | - (34,720) | - (288) |
| | シンガポール | | 千シンガポールドル | | 千シンガポールドル |
| | CAPITALAND ASCENDAS REIT | (-) | (△ 1) | (-) | (1) |
| | CAPITALAND ASCOTT TRUST | - | - | 5,986 | 6 |
| | CAPITALAND ASCOTT TRUST(N) | (5,986) | (5) | - | - |
| 国 | CAPITALAND INTEGRATED COMMER | (-) | (△0.733) | - | - |
| | KEPPEL REIT(N) | (13,712) | (8) | - | - |
| | MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST | (-) | (△0.901) | - | - |
| | MAPLETREE LOGISTICS TRUST | (-) | (△ 5) | - | - |
| | 小 計 | (19,698) | (4) | 5,986 (-) | 6 (1) |

(注) 金額は受け渡し代金。

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

先物取引の種類別取引状況

| 種 類 別 | | 買 建 | | 売 建 | |
|-------|--------|---------------|---------------|----------|----------|
| | | 新規買付額 | 決 済 額 | 新規売付額 | 決 済 額 |
| 外国 | 株式先物取引 | 百万円 39,130 | 百万円 41,527 | 百万円 - | 百万円 - |

(注) 金額は受け渡し代金。

(注) 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）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

○株式売買比率

(2022年10月27日～2023年10月26日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

| 項 目 | 当 期 |
|---------------------|---------------|
| (a) 期中の株式売買金額 | 44,895,252千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 269,517,980千円 |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 0.16 |

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(注) 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。

○利害関係人との取引状況等

(2022年10月27日～2023年10月26日)

該当事項はございません。

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。

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2022年10月27日～2023年10月26日)

該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

○組入資産の明細

(2023年10月26日現在)

外国株式

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|------------------------------|---------|-------|---------|-----------|------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千アメリカドル | 千円 | |
| 3M CO | 207 | 215 | 1,925 | 289,438 | 資本財 |
| ABBVIE INC | 657 | 703 | 10,212 | 1,534,756 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ABBOTT LABORATORIES | 653 | 695 | 6,506 | 977,794 | ヘルスケア機器・サービス |
| ACCENTURE PLC-CL A | 236 | 253 | 7,407 | 1,113,145 | ソフトウェア・サービス |
| CHUBB LTD | 158 | 166 | 3,598 | 540,725 | 保険 |
| ADVANCE AUTO PARTS INC | 21 | — | — | — | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| AES CORP | 251 | 279 | 410 | 61,678 | 公益事業 |
| AECOM | — | 49 | 375 | 56,469 | 資本財 |
| AERCAP HOLDINGS NV | 48 | 69 | 409 | 61,485 | 資本財 |
| AFLAC INC | 229 | 234 | 1,833 | 275,487 | 保険 |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 112 | 127 | 1,318 | 198,121 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 82 | 91 | 2,501 | 375,983 | 素材 |
| ALLSTATE CORP | 102 | 105 | 1,316 | 197,786 | 保険 |
| ALTRIA GROUP INC | 677 | 710 | 3,042 | 457,193 | 食品・飲料・タバコ |
| ALLIANT ENERGY CORP | 88 | 121 | 601 | 90,455 | 公益事業 |
| ALBEMARLE CORP | 43 | 47 | 642 | 96,595 | 素材 |
| ALLEGION PLC | 33 | 33 | 322 | 48,446 | 資本財 |
| ALLY FINANCIAL INC | 122 | 122 | 286 | 43,116 | 金融サービス |
| ALCOA CORP | 67 | — | — | — | 素材 |
| ALBERTSONS COS INC - CLASS A | — | 102 | 223 | 33,643 | 生活必需品流通・小売り |
| AMPHENOL CORP-CL A | 220 | 233 | 1,860 | 279,529 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 41 | 42 | 1,297 | 195,013 | 金融サービス |
| AMEREN CORPORATION | 95 | 101 | 780 | 117,245 | 公益事業 |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 295 | 303 | 1,849 | 277,992 | 保険 |
| AMERICAN EXPRESS CO | 238 | 253 | 3,633 | 545,977 | 金融サービス |
| AMETEK INC | 85 | 90 | 1,261 | 189,585 | 資本財 |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 189 | 203 | 1,533 | 230,443 | 公益事業 |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | 67 | 77 | 897 | 134,896 | 公益事業 |
| CENCORA INC | 57 | 70 | 1,326 | 199,344 | ヘルスケア機器・サービス |
| AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | 26 | 26 | 288 | 43,356 | 保険 |
| AMCOR PLC | 546 | 656 | 561 | 84,387 | 素材 |
| AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A | 194 | — | — | — | メディア・娯楽 |
| U-HAUL HOLDING CO | — | 33 | 164 | 24,715 | 運輸 |
| AON PLC | 79 | 80 | 2,581 | 387,994 | 保険 |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 150 | 158 | 1,286 | 193,278 | 金融サービス |
| ESSENTIAL UTILITIES INC | 91 | 112 | 370 | 55,626 | 公益事業 |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 210 | 221 | 1,573 | 236,429 | 食品・飲料・タバコ |
| ARROW ELECTRONICS INC | 25 | 25 | 276 | 41,604 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 79 | 86 | 1,989 | 299,022 | 保険 |
| ARAMARK | 88 | 88 | 233 | 35,110 | 消費者サービス |
| HOWMET AEROSPACE INC | 137 | 179 | 775 | 116,568 | 資本財 |
| ARISTA NETWORKS INC | 87 | 104 | 1,939 | 291,401 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| ARES MANAGEMENT CORP-A | — | 71 | 724 | 108,814 | 金融サービス |
| ASSURANT INC | 19 | 19 | 292 | 43,887 | 保険 |
| AT&T INC | 2,670 | 2,872 | 4,363 | 655,736 | 電気通信サービス |
| ATMOS ENERGY CORP | 47 | 53 | 575 | 86,461 | 公益事業 |
| AUTOZONE INC | 7 | 7 | 1,758 | 264,324 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| AVERY DENNISON CORP | 30 | 30 | 511 | 76,901 | 素材 |
| AVANTOR INC | 227 | 271 | 524 | 78,833 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | 144 | 144 | 377 | 56,733 | 金融サービス |
| BALL CORP | 117 | 125 | 568 | 85,396 | 素材 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|--------------------------------|---------|-------|---------|-----------|------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千アメリカドル | 千円 | |
| BANK OF AMERICA CORP | 2,703 | 2,878 | 7,355 | 1,105,432 | 銀行 |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 187 | 194 | 625 | 93,948 | ヘルスケア機器・サービス |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 286 | 306 | 1,281 | 192,525 | 金融サービス |
| BAKER HUGHES CO | 371 | 406 | 1,381 | 207,645 | エネルギー |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 497 | 532 | 1,488 | 223,621 | 銀行 |
| BECTON DICKINSON AND CO | 106 | 113 | 2,910 | 437,341 | ヘルスケア機器・サービス |
| BEST BUY CO INC | 73 | 78 | 528 | 79,370 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 480 | 518 | 17,459 | 2,623,865 | 金融サービス |
| BIO-RAD LABORATORIES-A | 8 | 9 | 275 | 41,412 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BILL HOLDINGS INC | 36 | 39 | 361 | 54,264 | ソフトウェア・サービス |
| BLACKROCK INC | 56 | 60 | 3,667 | 551,121 | 金融サービス |
| BLACK KNIGHT INC | 58 | - | - | - | ソフトウェア・サービス |
| BLACKSTONE INC | 262 | 284 | 2,615 | 393,096 | 金融サービス |
| BORGWARNER INC | 91 | 91 | 347 | 52,259 | 自動車・自動車部品 |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 532 | 577 | 2,884 | 433,531 | ヘルスケア機器・サービス |
| BOEING CO/THE | 209 | 229 | 4,081 | 613,298 | 資本財 |
| BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS | 50 | 50 | 605 | 90,980 | 商業・専門サービス |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 793 | 835 | 4,730 | 710,831 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS | 44 | 44 | 747 | 112,402 | 商業・専門サービス |
| BROWN & BROWN INC | 90 | 90 | 627 | 94,284 | 保険 |
| BROWN-FORMAN CORP-CLASS B | 116 | 127 | 714 | 107,410 | 食品・飲料・タバコ |
| BUNGE LTD | 55 | 58 | 597 | 89,784 | 食品・飲料・タバコ |
| BURLINGTON STORES INC | 25 | 25 | 310 | 46,651 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | - | 52 | 556 | 83,644 | 資本財 |
| CARMAX INC | 59 | 59 | 360 | 54,114 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| CARDINAL HEALTH INC | 103 | 103 | 963 | 144,843 | ヘルスケア機器・サービス |
| CATERPILLAR INC | 198 | 205 | 5,039 | 757,393 | 資本財 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 146 | 154 | 1,373 | 206,372 | 金融サービス |
| CARNIVAL CORP | 350 | 387 | 437 | 65,691 | 消費者サービス |
| COTERRA ENERGY INC | 301 | 324 | 916 | 137,708 | エネルギー |
| CAMPBELL SOUP CO | 78 | 78 | 322 | 48,464 | 食品・飲料・タバコ |
| CARLISLE COS INC | 19 | 22 | 533 | 80,187 | 資本財 |
| CATALENT INC | 65 | 65 | 257 | 38,634 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CABLE ONE INC | 2 | - | - | - | メディア・娯楽 |
| CARRIER GLOBAL CORP | 316 | 330 | 1,556 | 233,904 | 資本財 |
| CBRE GROUP INC - A | 120 | 125 | 825 | 124,123 | 不動産管理・開発 |
| CENTENE CORP | 218 | 223 | 1,536 | 230,955 | ヘルスケア機器・サービス |
| CELANESE CORP | 40 | 40 | 461 | 69,418 | 素材 |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 222 | 239 | 658 | 98,924 | 公益事業 |
| LUMEN TECHNOLOGIES INC | 343 | - | - | - | 電気通信サービス |
| CERIDIAN HCM HOLDING INC | 52 | 52 | 344 | 51,703 | 商業・専門サービス |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 78 | 78 | 632 | 95,049 | 素材 |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 90 | 103 | 950 | 142,915 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 10 | 10 | 1,961 | 294,787 | 消費者サービス |
| CHEVRON CORP | 696 | 723 | 11,283 | 1,695,697 | エネルギー |
| CHARLES RIVER LABORATORIES | 19 | 19 | 329 | 49,568 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CHEWY INC - CLASS A | 34 | 48 | 81 | 12,321 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| CITIGROUP INC | 719 | 784 | 3,029 | 455,289 | 銀行 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 176 | 193 | 453 | 68,107 | 銀行 |
| CIGNA GROUP/THE | 118 | 117 | 3,573 | 537,062 | ヘルスケア機器・サービス |
| CLEVELAND-CLIFFS INC | 191 | 211 | 334 | 50,314 | 素材 |
| CLOROX COMPANY | 46 | 52 | 642 | 96,523 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| CLOUDFLARE INC-CLASS A | 97 | 107 | 606 | 91,175 | ソフトウェア・サービス |
| CLARIVATE PLC | 108 | 142 | 92 | 13,898 | 商業・専門サービス |
| CMS ENERGY CORP | 105 | 110 | 603 | 90,746 | 公益事業 |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 294 | 304 | 2,234 | 335,815 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| CONOCOPHILLIPS | 482 | 481 | 5,794 | 870,850 | エネルギー |
| CONAGRA BRANDS INC | 180 | 206 | 572 | 86,074 | 食品・飲料・タバコ |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|------------------------------|---------|-------|---------|-----------|------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千アメリカドル | 千円 | |
| COCA-COLA CO/THE | 1,538 | 1,648 | 9,251 | 1,390,314 | 食品・飲料・タバコ |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 128 | 142 | 1,257 | 188,929 | 公益事業 |
| CONSTELLATION BRANDS INC-A | 61 | 65 | 1,535 | 230,705 | 食品・飲料・タバコ |
| CORNING INC | 298 | 335 | 897 | 134,893 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE | 77 | 77 | 453 | 68,105 | 食品・飲料・タバコ |
| CORTEVA INC | 272 | 281 | 1,370 | 205,884 | 素材 |
| CROWN HOLDINGS INC | 45 | 45 | 361 | 54,381 | 素材 |
| CSX CORP | 805 | 816 | 2,417 | 363,287 | 運輸 |
| CUMMINS INC | 51 | 55 | 1,209 | 181,814 | 資本財 |
| CVS HEALTH CORP | 489 | 516 | 3,539 | 531,906 | ヘルスケア機器・サービス |
| DAVITA INC | 21 | 21 | 165 | 24,899 | ヘルスケア機器・サービス |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 45 | 48 | 690 | 103,707 | 消費者サービス |
| DANAHER CORP | 257 | 280 | 5,399 | 811,479 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| DARLING INGREDIENTS INC | — | 58 | 238 | 35,867 | 食品・飲料・タバコ |
| DEVON ENERGY CORPORATION | 235 | 252 | 1,208 | 181,642 | エネルギー |
| DEERE & CO | 108 | 110 | 4,126 | 620,106 | 資本財 |
| DELL TECHNOLOGIES -C | 101 | 110 | 731 | 109,884 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| DELTA AIR LINES INC | 55 | 57 | 179 | 26,929 | 運輸 |
| APTIV PLC | 101 | 110 | 990 | 148,810 | 自動車・自動車部品 |
| DECKERS OUTDOOR CORP | — | 9 | 487 | 73,257 | 耐久消費財・アパレル |
| DICK'S SPORTING GOODS INC | — | 22 | 243 | 36,583 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES | 104 | 107 | 866 | 130,210 | 金融サービス |
| DOMINO'S PIZZA INC | 13 | 13 | 481 | 72,303 | 消費者サービス |
| DOMINION ENERGY INC | 302 | 333 | 1,351 | 203,064 | 公益事業 |
| DOLLAR GENERAL CORP | 84 | 87 | 1,042 | 156,648 | 生活必需品流通・小売り |
| DOVER CORP | 53 | 53 | 695 | 104,584 | 資本財 |
| DUPONT DE NEMOURS INC | 191 | 191 | 1,372 | 206,299 | 素材 |
| DOW INC | 273 | 280 | 1,332 | 200,219 | 素材 |
| DOORDASH INC - A | 69 | 100 | 724 | 108,839 | 消費者サービス |
| DR HORTON INC | 124 | 128 | 1,298 | 195,080 | 耐久消費財・アパレル |
| DTE ENERGY COMPANY | 71 | 83 | 814 | 122,427 | 公益事業 |
| DUKE ENERGY CORP | 287 | 307 | 2,714 | 407,960 | 公益事業 |
| DYNATRACE INC | 75 | 98 | 439 | 65,989 | ソフトウェア・サービス |
| EASTMAN CHEMICAL COMPANY | 48 | 48 | 332 | 49,949 | 素材 |
| EATON CORP PLC | 149 | 159 | 3,122 | 469,309 | 資本財 |
| ECOLAB INC | 95 | 102 | 1,618 | 243,218 | 素材 |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 231 | 241 | 1,648 | 247,715 | ヘルスケア機器・サービス |
| EDISON INTERNATIONAL | 144 | 163 | 1,033 | 155,333 | 公益事業 |
| ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 165 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| EMERSON ELECTRIC CO | 220 | 224 | 1,997 | 300,227 | 資本財 |
| ENTERGY CORP | 75 | 79 | 737 | 110,820 | 公益事業 |
| EOG RESOURCES INC | 218 | 234 | 3,045 | 457,605 | エネルギー |
| EPAM SYSTEMS INC | 21 | 22 | 489 | 73,509 | ソフトウェア・サービス |
| EQUIFAX INC | 45 | 50 | 824 | 123,949 | 商業・専門サービス |
| EQT CORP | 126 | 126 | 531 | 79,944 | エネルギー |
| ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 85 | 92 | 1,237 | 186,025 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| EVEREST GROUP LTD | 14 | 14 | 582 | 87,573 | 保険 |
| EVERGY INC | 87 | 87 | 426 | 64,080 | 公益事業 |
| EXXON MOBIL CORP | 1,571 | 1,615 | 17,539 | 2,635,845 | エネルギー |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 14 | 15 | 674 | 101,355 | 金融サービス |
| FAIR ISAAC CORP | 9 | 9 | 800 | 120,276 | ソフトウェア・サービス |
| FEDEX CORP | 92 | 94 | 2,222 | 333,961 | 運輸 |
| FERGUSON PLC | — | 84 | 1,284 | 193,032 | 資本財 |
| FIRST REPUBLIC BANK/CA | 67 | — | — | — | 銀行 |
| FISERV INC | — | 248 | 2,839 | 426,759 | 金融サービス |
| FIRSTENERGY CORP | 202 | 232 | 833 | 125,187 | 公益事業 |
| FIRST HORIZON CORP | — | 198 | 205 | 30,915 | 銀行 |
| FIDELITY NATIONAL INFO SERV | 226 | 241 | 1,182 | 177,641 | 金融サービス |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|-------------------------------|---------|-------|---------|-----------|------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千アメリカドル | 千円 | |
| FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | 26 | 28 | 664 | 99,930 | 金融サービス |
| FMC CORP | 48 | 48 | 269 | 40,564 | 素材 |
| FIDELITY NATIONAL FINANCIAL | 95 | 110 | 413 | 62,174 | 保険 |
| FORD MOTOR COMPANY | 1,479 | 1,592 | 1,837 | 276,098 | 自動車・自動車部品 |
| FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I | 50 | 50 | 278 | 41,914 | 資本財 |
| FORTIVE CORP | 126 | 148 | 959 | 144,203 | 資本財 |
| NEXTERA ENERGY INC | 734 | 809 | 4,572 | 687,184 | 公益事業 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 103 | 117 | 261 | 39,323 | 金融サービス |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 535 | 563 | 1,906 | 286,505 | 素材 |
| INGERSOLL-RAND INC | 151 | 163 | 973 | 146,280 | 資本財 |
| GENERAL MOTORS CORP | 518 | 527 | 1,530 | 230,035 | 自動車・自動車部品 |
| GENUINE PARTS CO | 53 | 57 | 738 | 110,996 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| GENERAL ELECTRIC CO | 407 | 433 | 4,817 | 724,043 | 資本財 |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 88 | 93 | 2,277 | 342,312 | 資本財 |
| GENERAL MILLS INC | 225 | 230 | 1,513 | 227,497 | 食品・飲料・タバコ |
| GENERAC HOLDINGS INC | 24 | 24 | 207 | 31,212 | 資本財 |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 105 | 109 | 1,160 | 174,407 | 金融サービス |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 127 | 133 | 3,970 | 596,619 | 金融サービス |
| GODADDY INC-CLASS A | 60 | 60 | 438 | 65,933 | ソフトウェア・サービス |
| WW GRAINGER INC | 16 | 18 | 1,251 | 188,026 | 資本財 |
| GRACO INC | — | 63 | 440 | 66,189 | 資本財 |
| GUIDEWIRE SOFTWARE INC | 28 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP | 123 | 123 | 890 | 133,770 | 保険 |
| HALLIBURTON CO | 338 | 376 | 1,518 | 228,210 | エネルギー |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 72 | 77 | 1,361 | 204,679 | 資本財 |
| HCA HEALTHCARE INC | 88 | 81 | 1,845 | 277,371 | ヘルスケア機器・サービス |
| HERSHEY CO/THE | 53 | 59 | 1,156 | 173,742 | 食品・飲料・タバコ |
| HESS CORP | 102 | 108 | 1,678 | 252,219 | エネルギー |
| HP INC | 393 | 344 | 897 | 134,937 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRIS | 482 | 501 | 758 | 114,000 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| HEICO CORP | 18 | 18 | 288 | 43,402 | 資本財 |
| HEICO CORP-CLASS A | 24 | 31 | 400 | 60,217 | 資本財 |
| HF SINCLAIR CORP | — | 59 | 319 | 48,034 | エネルギー |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | 104 | 106 | 1,605 | 241,272 | 消費者サービス |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 254 | 267 | 4,766 | 716,348 | 資本財 |
| HOME DEPOT INC | 383 | 401 | 11,266 | 1,693,159 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| HORMEL FOODS CORP | 115 | 115 | 369 | 55,510 | 食品・飲料・タバコ |
| HUBBELL INC | — | 23 | 649 | 97,583 | 資本財 |
| HUMANA INC | 47 | 50 | 2,642 | 397,130 | ヘルスケア機器・サービス |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | 15 | 15 | 329 | 49,448 | 資本財 |
| HUBSPOT INC | 17 | 18 | 776 | 116,622 | ソフトウェア・サービス |
| HYATT HOTELS CORP - CL A | — | 16 | 170 | 25,590 | 消費者サービス |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 336 | 363 | 4,981 | 748,659 | ソフトウェア・サービス |
| IDEX CORP | 28 | 28 | 538 | 80,934 | 資本財 |
| ILLINOIS TOOL WORKS | 114 | 121 | 2,751 | 413,448 | 資本財 |
| INTL FLAVORS & FRAGRANCES | 96 | 106 | 705 | 106,040 | 素材 |
| INTERPUBLIC GROUP OF COS INC | 150 | 150 | 418 | 62,818 | メディア・娯楽 |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 206 | 227 | 2,427 | 364,735 | 金融サービス |
| INVESCO LTD | 135 | 135 | 170 | 25,593 | 金融サービス |
| INTERNATIONAL PAPER CO | 127 | 136 | 452 | 68,039 | 素材 |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | 86 | 90 | 1,671 | 251,260 | 資本財 |
| JABIL INC | — | 49 | 607 | 91,322 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| JACOBS SOLUTIONS INC | 48 | 48 | 648 | 97,391 | 商業・専門サービス |
| JM SMUCKER CO/THE | 41 | 41 | 469 | 70,548 | 食品・飲料・タバコ |
| JOHNSON & JOHNSON | 982 | 965 | 14,626 | 2,198,093 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1,095 | 1,168 | 16,409 | 2,466,087 | 銀行 |
| JUNIPER NETWORKS INC | 119 | 134 | 336 | 50,603 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| KEYCORP | 346 | 361 | 354 | 53,232 | 銀行 |

| 銘柄 | 株数 | 当期 | | | | 業種等 |
|------------------------------|-----|-------|---------|-----------|------------------------|-----|
| | | 株数 | 評価額 | | 業種等 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千アメリカドル | 千円 | | |
| KELLANOVA | 93 | 110 | 565 | 84,991 | 食品・飲料・タバコ | |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | 67 | 71 | 862 | 129,626 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| KENVUE INC | — | 600 | 1,183 | 177,901 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 125 | 136 | 1,622 | 243,888 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| KINDER MORGAN INC | 754 | 814 | 1,368 | 205,615 | エネルギー | |
| KKR & CO INC -A | 210 | 247 | 1,359 | 204,369 | 金融サービス | |
| KROGER CO | 259 | 268 | 1,190 | 178,910 | 生活必需品流通・小売り | |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 129 | 143 | 679 | 102,071 | 消費者サービス | |
| LABORATORY CRP OF AMER HLDGS | 34 | 34 | 675 | 101,455 | ヘルスケア機器・サービス | |
| LAMB WESTON HOLDING INC | — | 61 | 546 | 82,080 | 食品・飲料・タバコ | |
| LENNAR CORP-CL A | 94 | 100 | 1,034 | 155,513 | 耐久消費財・アパレル | |
| LENNOX INTERNATIONAL INC | 11 | 13 | 469 | 70,621 | 資本財 | |
| LEAR CORP | 22 | 22 | 296 | 44,628 | 自動車・自動車部品 | |
| ELI LILLY & CO | 301 | 322 | 18,924 | 2,843,970 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | 64 | 64 | 498 | 74,964 | メディア・娯楽 | |
| LINCOLN NATIONAL CORP | 64 | — | — | — | 保険 | |
| BATH & BODY WORKS INC | 92 | 92 | 260 | 39,173 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| LINDE PLC | 187 | — | — | — | 素材 | |
| LINDE PLC | — | 195 | 7,138 | 1,072,729 | 素材 | |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 89 | 91 | 4,099 | 616,005 | 資本財 | |
| LOWE'S COS INC | 239 | 234 | 4,371 | 656,967 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| LOEWS CORP | 71 | 71 | 455 | 68,505 | 保険 | |
| LYONDELLBASELL INDU-CL A | 97 | 105 | 943 | 141,754 | 素材 | |
| M & T BANK CORP | 67 | 69 | 771 | 116,001 | 銀行 | |
| MARATHON OIL CORP | 266 | 283 | 798 | 119,930 | エネルギー | |
| MASTERCARD INC - A | 324 | 338 | 13,082 | 1,966,021 | 金融サービス | |
| MARSH & MCLENNAN COS | 187 | 199 | 3,762 | 565,370 | 保険 | |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS | 23 | 27 | 1,116 | 167,731 | 素材 | |
| MASCO CORP | 84 | 98 | 476 | 71,533 | 資本財 | |
| MARKEL GROUP INC | 5 | 5 | 774 | 116,415 | 保険 | |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 202 | 176 | 2,606 | 391,767 | エネルギー | |
| MCCORMICK & CO-NON VGT SHRS | 92 | 104 | 670 | 100,813 | 食品・飲料・タバコ | |
| MCDONALD'S CORP | 276 | 292 | 7,547 | 1,134,258 | 消費者サービス | |
| S&P GLOBAL INC | 129 | 131 | 4,603 | 691,780 | 金融サービス | |
| MCKESSON CORP | 54 | 54 | 2,463 | 370,269 | ヘルスケア機器・サービス | |
| METLIFE INC | 257 | 263 | 1,552 | 233,341 | 保険 | |
| MERCK & CO. INC. | 942 | 1,011 | 10,486 | 1,575,930 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| MEDTRONIC PLC | 497 | 535 | 3,821 | 574,355 | ヘルスケア機器・サービス | |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | 8 | 8 | 867 | 130,440 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 129 | 129 | 446 | 67,134 | 消費者サービス | |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 417 | 441 | 2,936 | 441,288 | 半導体・半導体製造装置 | |
| MOLSON COORS BEVERAGE CO - B | 66 | 75 | 436 | 65,617 | 食品・飲料・タバコ | |
| MOHAWK INDUSTRIES INC | 18 | 18 | 146 | 22,072 | 耐久消費財・アパレル | |
| MOSAIC CO/THE | 135 | 135 | 453 | 68,081 | 素材 | |
| MORGAN STANLEY | 490 | 504 | 3,598 | 540,823 | 金融サービス | |
| MOODY'S CORP | 61 | 65 | 2,043 | 307,069 | 金融サービス | |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 62 | 66 | 1,854 | 278,644 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| MOLINA HEALTHCARE INC | 21 | 26 | 893 | 134,241 | ヘルスケア機器・サービス | |
| MSCI INC | 30 | 31 | 1,522 | 228,850 | 金融サービス | |
| NEWMONT CORP | 295 | 458 | 1,686 | 253,410 | 素材 | |
| NEWELL BRANDS INC | 146 | — | — | — | 耐久消費財・アパレル | |
| NIKE INC -CL B | 474 | 492 | 5,097 | 765,987 | 耐久消費財・アパレル | |
| NISOURCE INC | 156 | 156 | 395 | 59,373 | 公益事業 | |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 55 | 57 | 2,795 | 420,059 | 資本財 | |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 88 | 89 | 1,656 | 248,911 | 運輸 | |
| EVERSOURCE ENERGY | 126 | 143 | 775 | 116,600 | 公益事業 | |
| NRG ENERGY INC | 87 | 87 | 366 | 55,067 | 公益事業 | |
| NUCOR CORP | 99 | 99 | 1,440 | 216,413 | 素材 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|------------------------------|---------|-------|---------|-----------|------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千アメリカドル | 千円 | |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 351 | 283 | 1,793 | 269,567 | エネルギー |
| OMNICOM GROUP | 78 | 74 | 556 | 83,587 | メディア・娯楽 |
| ONEOK INC | 168 | 224 | 1,487 | 223,481 | エネルギー |
| ORACLE CORP | 598 | 651 | 6,606 | 992,815 | ソフトウェア・サービス |
| OTIS WORLDWIDE CORP | 156 | 171 | 1,292 | 194,214 | 資本財 |
| OVINTIV INC | — | 94 | 458 | 68,837 | エネルギー |
| OWENS CORNING | 35 | 35 | 392 | 59,004 | 資本財 |
| P G & E CORP | 558 | 732 | 1,184 | 178,048 | 公益事業 |
| PARKER HANNIFIN CORP | 47 | 52 | 1,934 | 290,790 | 資本財 |
| PACKAGING CORP OF AMERICA | 35 | 35 | 532 | 80,097 | 素材 |
| PAYCOM SOFTWARE INC | 19 | 19 | 482 | 72,512 | 商業・専門サービス |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 610 | 728 | 1,134 | 170,560 | ソフトウェア・サービス |
| PEPSICO INC | 516 | 552 | 8,963 | 1,347,035 | 食品・飲料・タバコ |
| PENTAIR PLC | 59 | 69 | 396 | 59,654 | 資本財 |
| REVVITY INC | 47 | 49 | 489 | 73,558 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| PFIZER INC | 2,091 | 2,260 | 6,947 | 1,044,061 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 579 | 623 | 5,614 | 843,820 | 食品・飲料・タバコ |
| PHILLIPS 66 | 178 | 188 | 2,088 | 313,785 | エネルギー |
| PIONEER NATURAL RESOURCES CO | 85 | 91 | 2,238 | 336,373 | エネルギー |
| PINTEREST INC- CLASS A | 209 | 221 | 564 | 84,889 | メディア・娯楽 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 154 | 162 | 1,802 | 270,939 | 銀行 |
| PPL CORP | 269 | 303 | 739 | 111,153 | 公益事業 |
| PPG INDUSTRIES INC | 87 | 93 | 1,141 | 171,496 | 素材 |
| PROCTER & GAMBLE CO | 895 | 944 | 14,217 | 2,136,680 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 95 | 95 | 636 | 95,682 | 保険 |
| PROGRESSIVE CORP | 218 | 233 | 3,651 | 548,683 | 保険 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 139 | 149 | 1,336 | 200,812 | 保険 |
| PULTE GROUP INC | 88 | 88 | 628 | 94,455 | 耐久消費財・アパレル |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 187 | 198 | 1,205 | 181,089 | 公益事業 |
| QUANTA SERVICES INC | 53 | 57 | 960 | 144,357 | 資本財 |
| QUEST DIAGNOSTICS | 43 | 43 | 550 | 82,700 | ヘルスケア機器・サービス |
| IQVIA HOLDINGS INC | 70 | 74 | 1,347 | 202,564 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 70 | 84 | 777 | 116,887 | 金融サービス |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 351 | 358 | 503 | 75,736 | 銀行 |
| REPUBLIC SERVICES INC | 81 | 89 | 1,316 | 197,830 | 商業・専門サービス |
| RELIANCE STEEL & ALUMINUM | — | 22 | 546 | 82,089 | 素材 |
| RESMED INC | 53 | 58 | 819 | 123,096 | ヘルスケア機器・サービス |
| RINGCENTRAL INC-CLASS A | 29 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 43 | 46 | 1,216 | 182,742 | 資本財 |
| ROBERT HALF INC | 39 | 44 | 324 | 48,806 | 商業・専門サービス |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 39 | 42 | 2,021 | 303,728 | ソフトウェア・サービス |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 87 | 93 | 769 | 115,627 | 消費者サービス |
| WESTROCK CO | 99 | 99 | 345 | 51,984 | 素材 |
| ROLLINS INC | 82 | 82 | 283 | 42,640 | 商業・専門サービス |
| ROBLOX CORP -CLASS A | 126 | 191 | 594 | 89,408 | メディア・娯楽 |
| RPM INTERNATIONAL INC | 49 | 49 | 445 | 66,980 | 素材 |
| SALESFORCE INC | 370 | 390 | 7,690 | 1,155,722 | ソフトウェア・サービス |
| LEIDOS HOLDINGS INC | 49 | 49 | 452 | 68,068 | 商業・専門サービス |
| SCHLUMBERGER LTD | 523 | 569 | 3,222 | 484,332 | エネルギー |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 539 | 605 | 2,989 | 449,188 | 金融サービス |
| SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING | 56 | 64 | 221 | 33,227 | 資本財 |
| SEALED AIR CORP | 57 | 57 | 177 | 26,604 | 素材 |
| SEMPRA | 117 | 248 | 1,744 | 262,194 | 公益事業 |
| SERVICENOW INC | 74 | 81 | 4,307 | 647,350 | ソフトウェア・サービス |
| SEA LTD-ADR | 133 | 144 | 636 | 95,615 | メディア・娯楽 |
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 91 | 96 | 2,296 | 345,172 | 素材 |
| SMITH (A. O.) CORP | 50 | 50 | 327 | 49,179 | 資本財 |
| SNAP-ON INC | 19 | 19 | 494 | 74,260 | 資本財 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|------------------------------|---------|-------|---------|-----------|------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千アメリカドル | 千円 | |
| SNAP INC - A | 404 | 453 | 416 | 62,562 | メディア・娯楽 |
| SNOWFLAKE INC-CLASS A | 83 | 104 | 1,493 | 224,484 | ソフトウェア・サービス |
| SOUTHWEST AIRLINES CO | 54 | 54 | 129 | 19,399 | 運輸 |
| SOUTHERN CO | 394 | 434 | 2,896 | 435,291 | 公益事業 |
| BLOCK INC | 194 | 214 | 894 | 134,484 | 金融サービス |
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 58 | 58 | 448 | 67,402 | 資本財 |
| STRYKER CORP | 127 | 136 | 3,547 | 533,089 | ヘルスケア機器・サービス |
| STATE STREET CORP | 137 | 129 | 828 | 124,562 | 金融サービス |
| STERIS PLC | 37 | 42 | 903 | 135,720 | ヘルスケア機器・サービス |
| KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION | 56 | 61 | 303 | 45,628 | 運輸 |
| SYSCO CORP | 192 | 199 | 1,314 | 197,548 | 生活必需品流通・小売り |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 190 | 190 | 526 | 79,133 | 金融サービス |
| TARGET CORP | 173 | 179 | 1,984 | 298,196 | 生活必需品流通・小売り |
| TARGA RESOURCES CORP | 81 | 81 | 698 | 104,919 | エネルギー |
| TEXTRON INC | 79 | 79 | 591 | 88,906 | 資本財 |
| TERADYNE INC | 61 | 61 | 544 | 81,776 | 半導体・半導体製造装置 |
| TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | 435 | 435 | 357 | 53,781 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| TELADOC HEALTH INC | 66 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 17 | 20 | 754 | 113,314 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| TELEFLEX INC | 17 | 18 | 337 | 50,700 | ヘルスケア機器・サービス |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 2 | 2 | 455 | 68,446 | エネルギー |
| THE WALT DISNEY CO. | 677 | 734 | 5,917 | 889,218 | メディア・娯楽 |
| COOPER COS INC/THE | 17 | 20 | 638 | 95,926 | ヘルスケア機器・サービス |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 145 | 154 | 6,677 | 1,003,425 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| TJX COMPANIES INC | 436 | 458 | 4,078 | 612,975 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| GLOBE LIFE INC | 35 | 35 | 401 | 60,373 | 保険 |
| TORO CO | — | 38 | 312 | 46,971 | 資本財 |
| TOAST INC-CLASS A | — | 127 | 211 | 31,755 | 金融サービス |
| TRAVELERS COS INC/THE | 88 | 88 | 1,464 | 220,052 | 保険 |
| TRANSDIGM GROUP INC | 19 | 21 | 1,783 | 268,077 | 資本財 |
| TRANSUNION | 72 | 79 | 367 | 55,162 | 商業・専門サービス |
| TWITTER INC | 240 | — | — | — | メディア・娯楽 |
| TWILIO INC - A | 64 | 72 | 369 | 55,602 | ソフトウェア・サービス |
| TYLER TECHNOLOGIES INC | 15 | 18 | 670 | 100,830 | ソフトウェア・サービス |
| TYSON FOODS INC-CL A | 109 | 109 | 494 | 74,359 | 食品・飲料・タバコ |
| TE CONNECTIVITY LTD | 119 | 129 | 1,513 | 227,472 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATION | 258 | 274 | 1,321 | 198,667 | 資本財 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 543 | 725 | 3,072 | 461,734 | 運輸 |
| UGI CORP | 77 | — | — | — | 公益事業 |
| UIPATH INC - CLASS A | — | 179 | 272 | 40,886 | ソフトウェア・サービス |
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 274 | 291 | 4,282 | 643,584 | 運輸 |
| RTX CORP | 555 | 587 | 4,607 | 692,348 | 資本財 |
| UNION PACIFIC CORP | 234 | 244 | 5,012 | 753,309 | 運輸 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 350 | 371 | 19,715 | 2,962,899 | ヘルスケア機器・サービス |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B | 24 | 19 | 234 | 35,262 | ヘルスケア機器・サービス |
| UNITED RENTALS INC | 26 | 28 | 1,119 | 168,255 | 資本財 |
| UNITY SOFTWARE INC | 67 | 96 | 247 | 37,255 | ソフトウェア・サービス |
| US BANCORP | 526 | 597 | 1,870 | 281,105 | 銀行 |
| VF CORP | 121 | 121 | 218 | 32,828 | 耐久消費財・アパレル |
| VALERO ENERGY CORP | 152 | 146 | 1,862 | 279,905 | エネルギー |
| VAIL RESORTS INC | 15 | 15 | 318 | 47,925 | 消費者サービス |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 1,566 | 1,681 | 5,665 | 851,468 | 電気通信サービス |
| VEEVA SYSTEMS INC-CLASS-A | 52 | 57 | 1,127 | 169,482 | ヘルスケア機器・サービス |
| VERALTO CORP | — | 93 | 661 | 99,393 | 商業・専門サービス |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 614 | 647 | 15,338 | 2,305,126 | 金融サービス |
| VISTRA CORP | 147 | 147 | 482 | 72,513 | 公益事業 |
| VMWARE INC-CLASS A | 76 | 95 | 1,410 | 212,043 | ソフトウェア・サービス |
| VULCAN MATERIALS CO | 49 | 55 | 1,131 | 170,018 | 素材 |

| 銘柄 | 株数 | 当期(前期末) | 当 期 末 | | 業 種 等 | | |
|------------------------------|-------|---------|---------|------------|------------------------|-------|--------|
| | | | 株数 | 評 価 | | 額 | |
| | | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千アメリカドル | 千円 | | | |
| WALMART INC | 565 | 591 | 9,629 | 1,447,077 | 生活必需品流通・小売り | | |
| WATERS CORP | 22 | 23 | 564 | 84,878 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | | |
| WASTE MANAGEMENT INC | 155 | 165 | 2,709 | 407,176 | 商業・専門サービス | | |
| WABTEC CORP | 64 | 71 | 741 | 111,499 | 資本財 | | |
| WASTE CONNECTIONS INC | 95 | 106 | 1,457 | 219,013 | 商業・専門サービス | | |
| WAYFAIR INC- CLASS A | 28 | — | — | — | 一般消費財・サービス流通・小売り | | |
| WATSCO INC | — | 12 | 422 | 63,453 | 資本財 | | |
| WESTLAKE CORP | 13 | 13 | 153 | 23,133 | 素材 | | |
| WESTERN UNION CO | 145 | — | — | — | ソフトウェア・サービス | | |
| WELLS FARGO & CO | 1,412 | 1,482 | 5,786 | 869,608 | 銀行 | | |
| ELEVANCE HEALTH INC | 90 | 94 | 4,246 | 638,218 | ヘルスケア機器・サービス | | |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | 27 | 29 | 1,059 | 159,248 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | | |
| WEBSTER FINANCIAL CORP | 63 | 63 | 235 | 35,381 | 銀行 | | |
| WHIRLPOOL CORP | 20 | 20 | 261 | 39,244 | 耐久消費財・アパレル | | |
| WILLIAMS COS INC | 449 | 473 | 1,630 | 245,074 | エネルギー | | |
| WEC ENERGY GROUP INC | 117 | 122 | 1,005 | 151,174 | 公益事業 | | |
| WORKDAY INC-CLASS A | 73 | 79 | 1,655 | 248,804 | ソフトウェア・サービス | | |
| WOLFSPEED INC | — | 50 | 155 | 23,345 | 半導体・半導体製造装置 | | |
| WR BERKLEY CORP | 80 | 80 | 542 | 81,539 | 保険 | | |
| XCEL ENERGY INC | 203 | 221 | 1,318 | 198,172 | 公益事業 | | |
| XYLEM INC | 66 | 94 | 830 | 124,869 | 資本財 | | |
| YUM! BRANDS INC | 105 | 113 | 1,370 | 206,005 | 消費者サービス | | |
| ZENDESK INC | 47 | — | — | — | ソフトウェア・サービス | | |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 76 | 84 | 871 | 131,017 | ヘルスケア機器・サービス | | |
| ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV | 29 | — | — | — | 運輸 | | |
| ZOETIS INC | 175 | 185 | 3,031 | 455,646 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | | |
| CHENIERE ENERGY INC | 86 | 95 | 1,595 | 239,775 | エネルギー | | |
| NVR INC | 1 | 1 | 795 | 119,598 | 耐久消費財・アパレル | | |
| ABIOMED INC | 16 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス | | |
| ACTIVISION BLIZZARD INC | 289 | — | — | — | メディア・娯楽 | | |
| ADOBE INC | 176 | 181 | 9,481 | 1,424,898 | ソフトウェア・サービス | | |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 601 | 643 | 6,176 | 928,237 | 半導体・半導体製造装置 | | |
| AFFIRM HOLDINGS INC | 66 | — | — | — | ソフトウェア・サービス | | |
| ATRBNB INC-CLASS A | 140 | 163 | 1,936 | 290,985 | 消費者サービス | | |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 60 | 60 | 618 | 92,974 | ソフトウェア・サービス | | |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 45 | 50 | 803 | 120,799 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | | |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 28 | 30 | 776 | 116,661 | ヘルスケア機器・サービス | | |
| AMAZON.COM INC | 3,415 | 3,697 | 44,883 | 6,745,160 | 一般消費財・サービス流通・小売り | | |
| AMGEN INC | 199 | 212 | 5,778 | 868,352 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | | |
| AMERCO | 3 | — | — | — | 運輸 | | |
| ANALOG DEVICES INC | 194 | 200 | 3,211 | 482,594 | 半導体・半導体製造装置 | | |
| ANSYS INC | 32 | 35 | 951 | 143,014 | ソフトウェア・サービス | | |
| APA CORP | 127 | 127 | 523 | 78,597 | エネルギー | | |
| APPLE INC | 6,037 | 6,297 | 107,757 | 16,193,835 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | | |
| APPLIED MATERIALS INC | 323 | 337 | 4,389 | 659,579 | 半導体・半導体製造装置 | | |
| APPROVIN CORP-CLASS A | 39 | — | — | — | ソフトウェア・サービス | | |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 140 | 145 | 1,213 | 182,368 | 保険 | | |
| ASPEN TECHNOLOGY INC | — | 13 | 229 | 34,554 | ソフトウェア・サービス | | |
| ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A | — | 60 | 1,075 | 161,567 | ソフトウェア・サービス | | |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 157 | 165 | 3,607 | 542,064 | 商業・専門サービス | | |
| AUTODESK INC | 81 | 87 | 1,745 | 262,363 | ソフトウェア・サービス | | |
| AXON ENTERPRISE INC | — | 25 | 527 | 79,346 | 資本財 | | |
| BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B | 75 | 75 | 368 | 55,335 | ソフトウェア・サービス | | |
| BIOGEN INC | 55 | 56 | 1,392 | 209,225 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | | |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 71 | 83 | 685 | 102,976 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | | |
| BROADCOM INC | 150 | 165 | 14,044 | 2,110,590 | 半導体・半導体製造装置 | | |
| C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | 49 | 49 | 407 | 61,293 | 運輸 | | |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 102 | 105 | 2,441 | 366,981 | ソフトウェア・サービス | | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|------------------------------|---------|-------|---------|-----------|------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千アメリカドル | 千円 | |
| CARLYLE GROUP INC/THE | 76 | 76 | 210 | 31,684 | 金融サービス |
| CAESARS ENTERTAINMENT INC | 79 | 79 | 307 | 46,160 | 消費者サービス |
| PARAMOUNT GLOBAL | 228 | 228 | 249 | 37,522 | メディア・娯楽 |
| CDW CORP/DE | 50 | 58 | 1,171 | 176,028 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CHECK POINT SOFTWARE TECH | 38 | 38 | 513 | 77,097 | ソフトウェア・サービス |
| CHESAPEAKE ENERGY CORP | — | 37 | 324 | 48,831 | エネルギー |
| CHARTER COMMUNICATION-A | 43 | 39 | 1,663 | 250,000 | メディア・娯楽 |
| CINTAS CORP | 34 | 35 | 1,801 | 270,717 | 商業・専門サービス |
| CISCO SYSTEMS INC | 1,548 | 1,624 | 8,514 | 1,279,555 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 56 | 58 | 578 | 86,941 | 保険 |
| CME GROUP INC | 134 | 145 | 3,106 | 466,814 | 金融サービス |
| COMCAST CORP-CLASS A | 1,663 | 1,665 | 7,121 | 1,070,213 | メディア・娯楽 |
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | 192 | 203 | 1,302 | 195,691 | ソフトウェア・サービス |
| CONSTELLATION ENERGY | 122 | 131 | 1,475 | 221,694 | 公益事業 |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 165 | 176 | 9,715 | 1,459,973 | 生活必需品流通・小売り |
| COPART INC | 78 | 351 | 1,533 | 230,403 | 商業・専門サービス |
| COSTAR GROUP INC | 149 | 168 | 1,191 | 179,026 | 不動産管理・開発 |
| COGNEX CORP | 64 | 64 | 226 | 34,073 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| COUPA SOFTWARE INC | 28 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | 42 | 69 | 536 | 80,662 | 金融サービス |
| CONFLUENT INC-CLASS A | — | 68 | 182 | 27,483 | ソフトウェア・サービス |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | 74 | 89 | 1,576 | 236,941 | ソフトウェア・サービス |
| CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL | 16 | 16 | 261 | 39,346 | ソフトウェア・サービス |
| DATADOG INC-CLASS A | 82 | 99 | 808 | 121,509 | ソフトウェア・サービス |
| DEXCOM INC | 146 | 155 | 1,307 | 196,479 | ヘルスケア機器・サービス |
| DENTSPLY SIRONA INC | 82 | 82 | 261 | 39,304 | ヘルスケア機器・サービス |
| DISH NETWORK CORP-A | 92 | — | — | — | メディア・娯楽 |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 63 | 65 | 1,077 | 161,852 | エネルギー |
| DOLLAR TREE INC | 84 | 89 | 973 | 146,250 | 生活必需品流通・小売り |
| DOCUSIGN INC | 74 | 83 | 327 | 49,250 | ソフトウェア・サービス |
| KEURIG DR PEPPER INC | 291 | 397 | 1,155 | 173,613 | 食品・飲料・タバコ |
| DROPBOX INC-CLASS A | 116 | 116 | 306 | 46,102 | ソフトウェア・サービス |
| EBAY INC | 207 | 218 | 860 | 129,323 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 407 | 422 | 2,176 | 327,058 | 金融サービス |
| ELECTRONIC ARTS INC | 104 | 108 | 1,362 | 204,688 | メディア・娯楽 |
| ENPHASE ENERGY INC | 50 | 54 | 513 | 77,133 | 半導体・半導体製造装置 |
| ENTEGRIS INC | 50 | 56 | 490 | 73,720 | 半導体・半導体製造装置 |
| ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A | 9 | 9 | 276 | 41,579 | 保険 |
| ETSY INC | 48 | 48 | 302 | 45,415 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| EXPEDIA GROUP INC | 56 | 60 | 578 | 86,995 | 消費者サービス |
| EXPEDITORS INTL WASH INC | 61 | 64 | 704 | 105,816 | 運輸 |
| EXELON CORP | 367 | 397 | 1,548 | 232,713 | 公益事業 |
| EXACT SCIENCES CORP | 65 | 73 | 455 | 68,458 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| F5 INC | 23 | 23 | 361 | 54,364 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 855 | 885 | 26,526 | 3,986,383 | メディア・娯楽 |
| FASTENAL CO | 216 | 227 | 1,301 | 195,543 | 資本財 |
| FISERV INC | 229 | — | — | — | 金融サービス |
| FIRST SOLAR INC | — | 42 | 644 | 96,899 | 半導体・半導体製造装置 |
| FIFTH THIRD BANCORP | 255 | 264 | 609 | 91,573 | 銀行 |
| FIRST CITIZENS BCSHS -CL A | 4 | 4 | 585 | 88,026 | 銀行 |
| FORTINET INC | 255 | 269 | 1,508 | 226,685 | ソフトウェア・サービス |
| FOX CORP- CLASS B | 54 | 54 | 152 | 22,860 | メディア・娯楽 |
| FOX CORP - CLASS A | 114 | 130 | 395 | 59,479 | メディア・娯楽 |
| FUTU HOLDINGS LTD-ADR | 25 | 25 | 140 | 21,061 | 金融サービス |
| GARMIN LTD | 58 | 58 | 596 | 89,672 | 耐久消費財・アパレル |
| GARTNER INC | — | 30 | 1,011 | 152,017 | ソフトウェア・サービス |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGY | 30 | 167 | 1,077 | 161,947 | ヘルスケア機器・サービス |
| GILEAD SCIENCES INC | 467 | 499 | 3,915 | 588,480 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |

| 銘柄 | 株数 | 当 期 末 | | | | 業 種 等 |
|--------------------------------|-------|-------|---------|------------|------------------------|-------|
| | | 株数 | 評 価 | | 額 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千アメリカドル | 千円 | | |
| GLOBAL-E ONLINE LTD | — | 30 | 102 | 15,391 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| ALPHABET INC-CL A | 2,244 | 2,380 | 29,897 | 4,493,025 | メディア・娯楽 | |
| ALPHABET INC-CL C | 2,103 | 2,115 | 26,797 | 4,027,058 | メディア・娯楽 | |
| GRAB HOLDINGS LTD - CL A | 381 | 770 | 246 | 37,028 | 運輸 | |
| HASBRO INC | 47 | 51 | 284 | 42,685 | 耐久消費財・アパレル | |
| HENRY SCHEIN INC | 52 | 52 | 357 | 53,774 | ヘルスケア機器・サービス | |
| HOLOGIC INC | 92 | 98 | 656 | 98,694 | ヘルスケア機器・サービス | |
| HORIZON THERAPEUTICS PLC | 79 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC | 31 | 31 | 533 | 80,238 | 運輸 | |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 537 | 537 | 508 | 76,451 | 銀行 | |
| IAC INC | 30 | — | — | — | メディア・娯楽 | |
| IDEXX LABORATORIES INC | 31 | 33 | 1,386 | 208,378 | ヘルスケア機器・サービス | |
| ILLUMINA INC | 59 | 62 | 714 | 107,436 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| INTUIT INC | 100 | 112 | 5,429 | 815,981 | ソフトウェア・サービス | |
| INTEL CORP | 1,524 | 1,674 | 5,496 | 826,057 | 半導体・半導体製造装置 | |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 133 | 140 | 3,741 | 562,328 | ヘルスケア機器・サービス | |
| INCYTE CORP | 71 | 76 | 416 | 62,531 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| INSULET CORP | 26 | 27 | 383 | 57,604 | ヘルスケア機器・サービス | |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 24 | 24 | 318 | 47,908 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 26 | 32 | 454 | 68,267 | 金融サービス | |
| KLA CORP | 55 | 54 | 2,496 | 375,191 | 半導体・半導体製造装置 | |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 519 | 542 | 3,561 | 535,262 | 食品・飲料・タバコ | |
| KRAFT HEINZ CO/THE | 271 | 329 | 1,055 | 158,663 | 食品・飲料・タバコ | |
| LAM RESEARCH CORP | 51 | 51 | 3,151 | 473,562 | 半導体・半導体製造装置 | |
| LATTICE SEMICONDUCTOR CORP | — | 51 | 354 | 53,278 | 半導体・半導体製造装置 | |
| LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C | 111 | 103 | 173 | 26,033 | 電気通信サービス | |
| LIBERTY GLOBAL PLC-A | 54 | — | — | — | 電気通信サービス | |
| LIBERTY BROADBAND-C | 48 | 48 | 423 | 63,578 | メディア・娯楽 | |
| LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A | 33 | — | — | — | メディア・娯楽 | |
| LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW C | 57 | 57 | 140 | 21,039 | メディア・娯楽 | |
| LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C | 71 | 77 | 508 | 76,370 | メディア・娯楽 | |
| LKQ CORP | 102 | 102 | 481 | 72,344 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | 30 | 31 | 688 | 103,487 | 金融サービス | |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 43 | 47 | 1,868 | 280,791 | 耐久消費財・アパレル | |
| LUCID GROUP INC | 165 | 363 | 151 | 22,785 | 自動車・自動車部品 | |
| LYFT INC-A | 105 | — | — | — | 運輸 | |
| MASIMO CORP | 20 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス | |
| MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A | 104 | 106 | 2,011 | 302,230 | 消費者サービス | |
| MARKETAXESS HOLDINGS INC | 14 | 15 | 330 | 49,705 | 金融サービス | |
| MATCH GROUP INC | 98 | 109 | 381 | 57,296 | メディア・娯楽 | |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 320 | 336 | 1,598 | 240,199 | 半導体・半導体製造装置 | |
| MANHATTAN ASSOCIATES INC | — | 23 | 453 | 68,180 | ソフトウェア・サービス | |
| T-MOBILE US INC | 234 | 219 | 3,093 | 464,843 | 電気通信サービス | |
| MERCADOLIBRE INC | 16 | 17 | 2,131 | 320,375 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| MICROSOFT CORP | 2,650 | 2,828 | 96,346 | 14,478,913 | ソフトウェア・サービス | |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 207 | 220 | 1,572 | 236,294 | 半導体・半導体製造装置 | |
| MONSTER BEVERAGE CORP | 148 | 318 | 1,596 | 239,929 | 食品・飲料・タバコ | |
| MONGOOD INC | 25 | 28 | 928 | 139,566 | ソフトウェア・サービス | |
| MODERNA INC | 125 | 128 | 988 | 148,519 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 17 | 18 | 727 | 109,329 | 半導体・半導体製造装置 | |
| MONDAY.COM LTD | — | 9 | 126 | 18,948 | ソフトウェア・サービス | |
| NASDAQ INC | 129 | 117 | 580 | 87,203 | 金融サービス | |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 36 | 36 | 392 | 59,041 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| NETAPP INC | 822 | 82 | 597 | 89,817 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| NETFLIX INC | 165 | 178 | 7,320 | 1,100,087 | メディア・娯楽 | |
| NEWS CORP - CLASS A | 147 | 147 | 303 | 45,551 | メディア・娯楽 | |
| DRAFTKINGS INC-CL A | — | 158 | 432 | 64,940 | 消費者サービス | |
| NORTHERN TRUST CORP | 73 | 76 | 484 | 72,875 | 金融サービス | |

| 銘柄 | 株数 | 当期 | 期末 | | 業種等 | |
|-------------------------------|-----|-------|---------|-----------|------------------------|--------|
| | | | 株数 | 評価額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | | 邦貨換算金額 |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千アメリカドル | 千円 | | |
| NORDSON CORP | 18 | 23 | 494 | 74,255 | 資本財 | |
| NOVOCURE LTD | 34 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス | |
| NVIDIA CORP | 933 | 988 | 41,311 | 6,208,228 | 半導体・半導体製造装置 | |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | 98 | 104 | 1,838 | 276,221 | 半導体・半導体製造装置 | |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 24 | 24 | 2,117 | 318,188 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| OKTA INC | 56 | 63 | 427 | 64,236 | ソフトウェア・サービス | |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | 36 | 39 | 1,467 | 220,512 | 運輸 | |
| ON SEMICONDUCTOR CORP | 161 | 173 | 1,407 | 211,491 | 半導体・半導体製造装置 | |
| PACCAR INC | 129 | 207 | 1,750 | 263,031 | 資本財 | |
| PAYCHEX INC | 120 | 130 | 1,466 | 220,392 | 商業・専門サービス | |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 110 | 122 | 2,987 | 448,985 | ソフトウェア・サービス | |
| PAYLOCITY HOLDING CORP | — | 17 | 307 | 46,170 | 商業・専門サービス | |
| PLUG POWER INC | 192 | — | — | — | 資本財 | |
| POOL CORP | 15 | 15 | 491 | 73,842 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| BOOKING HOLDINGS INC | 15 | 14 | 4,213 | 633,242 | 消費者サービス | |
| PTC INC | 41 | 41 | 573 | 86,253 | ソフトウェア・サービス | |
| QORVO INC | 38 | 42 | 365 | 54,925 | 半導体・半導体製造装置 | |
| QUALCOMM INC | 418 | 448 | 4,694 | 705,467 | 半導体・半導体製造装置 | |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 40 | 43 | 3,435 | 516,248 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| REPLIGEN CORP | — | 22 | 279 | 42,070 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A | 107 | 272 | 463 | 69,596 | 自動車・自動車部品 | |
| ROSS STORES INC | 131 | 137 | 1,590 | 238,954 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| ROKU INC | 47 | 47 | 274 | 41,319 | メディア・娯楽 | |
| ROYALTY PHARMA PLC- CL A | 130 | 143 | 391 | 58,790 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| ROBINHOOD MARKETS INC - A | — | 178 | 160 | 24,168 | 金融サービス | |
| SEI INVESTMENTS COMPANY | 41 | 43 | 238 | 35,766 | 金融サービス | |
| SEAGEN INC | 53 | 56 | 1,217 | 182,968 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | 77 | 77 | 522 | 78,593 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| SIRIUS XM HOLDINGS INC | 302 | 302 | 132 | 19,840 | メディア・娯楽 | |
| SIGNATURE BANK | 23 | — | — | — | 銀行 | |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 59 | 64 | 570 | 85,718 | 半導体・半導体製造装置 | |
| SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC | 20 | 23 | 187 | 28,132 | 半導体・半導体製造装置 | |
| SPLUNK INC | 61 | 61 | 902 | 135,648 | ソフトウェア・サービス | |
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS | 84 | 84 | 418 | 62,828 | 商業・専門サービス | |
| STEEL DYNAMICS INC | 71 | 60 | 600 | 90,173 | 素材 | |
| STARBUCKS CORP | 428 | 461 | 4,335 | 651,562 | 消費者サービス | |
| SUPER MICRO COMPUTER INC | — | 17 | 454 | 68,323 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| SVB FINANCIAL GROUP | 21 | — | — | — | 銀行 | |
| GEN DIGITAL INC | 222 | 243 | 402 | 60,415 | ソフトウェア・サービス | |
| SYNOPSIS INC | 57 | 60 | 2,768 | 416,108 | ソフトウェア・サービス | |
| T ROWE PRICE GROUP INC | 81 | 86 | 810 | 121,854 | 金融サービス | |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE | 59 | 72 | 992 | 149,135 | メディア・娯楽 | |
| TESLA INC | 985 | 1,142 | 24,276 | 3,648,260 | 自動車・自動車部品 | |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 344 | 364 | 5,171 | 777,152 | 半導体・半導体製造装置 | |
| BIO-TECHNE CORP | 14 | 67 | 412 | 61,977 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| TRIMBLE INC | 95 | 95 | 449 | 67,584 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 42 | 45 | 897 | 134,839 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A | 42 | 42 | 350 | 52,633 | 金融サービス | |
| TRADE DESK INC/THE -CLASS A | 165 | 175 | 1,254 | 188,484 | メディア・娯楽 | |
| ULTA BEAUTY INC | 19 | 21 | 793 | 119,285 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| UNITED THERAPEUTICS CORP | — | 19 | 426 | 64,101 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| VERISIGN INC | 36 | 36 | 761 | 114,494 | ソフトウェア・サービス | |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 95 | 103 | 3,750 | 563,580 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| VERISK ANALYTICS INC | 58 | 58 | 1,325 | 199,186 | 商業・専門サービス | |
| VIATRIS INC | 458 | 458 | 410 | 61,764 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | 270 | 307 | 667 | 100,243 | 生活必需品流通・小売り | |
| WARNER BROS DISCOVERY INC | 867 | 948 | 923 | 138,750 | メディア・娯楽 | |
| WESTERN DIGITAL CORP | 118 | 116 | 492 | 74,088 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |

| 銘柄 | 株数 | 期 末 | | | 業 種 等 |
|------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------|
| | | 株数 | 評 価 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千アメリカドル | 千円 | |
| WIX.COM LTD | 22 | 22 | 186 | 28,014 | ソフトウェア・サービス |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | 41 | 41 | 872 | 131,058 | 保険 |
| WYNN RESORTS LTD | 41 | 41 | 371 | 55,869 | 消費者サービス |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A | 19 | 20 | 412 | 62,026 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| ZILLOW GROUP INC - C | 63 | 63 | 243 | 36,558 | 不動産管理・開発 |
| ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A | 85 | 96 | 581 | 87,338 | ソフトウェア・サービス |
| ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | 98 | 98 | 154 | 23,246 | メディア・娯楽 |
| ZSCALER INC | 31 | 36 | 572 | 85,978 | ソフトウェア・サービス |
| HONGKONG LAND HOLDINGS LTD | 405 | 405 | 125 | 18,867 | 不動産管理・開発 |
| JARDINE MATHESON HLDGS LTD | 57 | 65 | 264 | 39,740 | 資本財 |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 39 | 39 | 639 | 96,169 | 金融サービス |
| 小 計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 127,008 598 | 136,710 604 | 1,449,589 <72.4%> | |
| (カナダ) | | | 千カナダドル | | |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 168 | 214 | 1,448 | 157,606 | 素材 |
| AIR CANADA | 71 | 71 | 116 | 12,660 | 運輸 |
| ALTAGAS LTD | 111 | 111 | 281 | 30,633 | 公益事業 |
| ALGONQUIN POWER & UTILITIES | 270 | 270 | 187 | 20,452 | 公益事業 |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC | 310 | 308 | 2,277 | 247,890 | 生活必需品流通・小売り |
| ARC RESOURCES LTD | 255 | 255 | 564 | 61,410 | エネルギー |
| BARRICK GOLD CORP | 667 | 696 | 1,592 | 173,290 | 素材 |
| BANK OF MONTREAL | 252 | 276 | 2,894 | 315,051 | 銀行 |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 444 | 475 | 2,660 | 289,570 | 銀行 |
| BCE INC | 30 | 30 | 153 | 16,722 | 電気通信サービス |
| BROOKFIELD CORP | 528 | 572 | 2,351 | 255,953 | 金融サービス |
| BROOKFIELD RENEWABLE COR-A | 54 | 54 | 179 | 19,566 | 公益事業 |
| BRP INC/CA- SUB VOTING | — | 15 | 147 | 16,091 | 耐久消費財・アパレル |
| BROOKFIELD ASSET MGMT-A | — | 138 | 569 | 62,005 | 金融サービス |
| CAE INC | 123 | 123 | 351 | 38,206 | 資本財 |
| CAMECO CORP | 149 | 163 | 885 | 96,382 | エネルギー |
| CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE | 337 | 377 | 1,818 | 197,928 | 銀行 |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES | 427 | 440 | 3,906 | 425,167 | エネルギー |
| CANADIAN NATL RAILWAY CO | 218 | 224 | 3,288 | 357,913 | 運輸 |
| CANADIAN TIRE CORP-CLASS A | 19 | 22 | 306 | 33,360 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| CANADIAN UTILITIES LTD-A | 45 | 45 | 131 | 14,307 | 公益事業 |
| CCL INDUSTRIES INC - CL B | 57 | 57 | 316 | 34,467 | 素材 |
| CENOVUS ENERGY INC | 498 | 572 | 1,563 | 170,169 | エネルギー |
| CGI INC | 80 | 80 | 1,060 | 115,434 | ソフトウェア・サービス |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 7 | 8 | 2,252 | 245,178 | ソフトウェア・サービス |
| CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | 348 | 375 | 3,612 | 393,138 | 運輸 |
| DESCARTES SYSTEMS GRP/THE | — | 37 | 367 | 40,018 | ソフトウェア・サービス |
| DOLLARAMA INC | 103 | 129 | 1,247 | 135,800 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR | — | 138 | 260 | 28,339 | 金融サービス |
| EMPIRE CO LTD 'A' | 69 | 69 | 264 | 28,757 | 生活必需品流通・小売り |
| EMERA INC | 104 | 104 | 478 | 52,091 | 公益事業 |
| ENBRIDGE INC | 759 | 810 | 3,608 | 392,673 | エネルギー |
| FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD | 9 | 9 | 1,010 | 109,987 | 保険 |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 226 | 226 | 650 | 70,794 | 素材 |
| FIRSTSERVICE CORP | 15 | 15 | 285 | 31,036 | 不動産管理・開発 |
| FORTIS INC | 171 | 190 | 1,038 | 112,978 | 公益事業 |
| FRANCO-NEVADA CORP | 71 | 81 | 1,540 | 167,687 | 素材 |
| GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT | 74 | 74 | 300 | 32,749 | 商業・専門サービス |
| GILDAN ACTIVEWEAR INC | 70 | 70 | 275 | 29,972 | 耐久消費財・アパレル |
| GREAT-WEST LIFE CO INC | 89 | 113 | 426 | 46,461 | 保険 |
| HYDRO ONE LTD | 132 | 132 | 463 | 50,494 | 公益事業 |
| IA FINANCIAL CORP INC | 40 | 40 | 323 | 35,159 | 保険 |
| IGM FINANCIAL INC | 33 | 33 | 102 | 11,142 | 金融サービス |
| IMPERIAL OIL LTD | 89 | 89 | 721 | 78,503 | エネルギー |

| 銘柄 | 株数 | 期 末 | | | | 業 種 等 |
|-------------------------------------|---------|--------|--------|---------|------------------------|-------|
| | | 株数 | 評 価 額 | | 業 種 等 | |
| | | | 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 | | |
| INTACT FINANCIAL CORP | 65 | 72 | 1,399 | 152,299 | 保険 | |
| IVANHOE MINES LTD-CL A | 245 | 245 | 251 | 27,421 | 素材 | |
| KEYERA CORP | 84 | 84 | 273 | 29,747 | エネルギー | |
| KINROSS GOLD CORP | 460 | 460 | 337 | 36,765 | 素材 | |
| LIGHTSPEED COMMERCE INC | 43 | — | — | — | ソフトウェア・サービス | |
| LOBLAW COMPANIES LTD | 55 | 63 | 707 | 76,948 | 生活必需品流通・小売り | |
| LUNDIN MINING CORP | 250 | 250 | 215 | 23,489 | 素材 | |
| MANULIFE FINANCIAL CORP | 719 | 719 | 1,717 | 186,912 | 保険 | |
| MAGNA INTERNATIONAL INC | 106 | 106 | 734 | 79,946 | 自動車・自動車部品 | |
| METRO INC | 87 | 95 | 672 | 73,134 | 生活必需品流通・小売り | |
| NATIONAL BANK OF CANADA | 126 | 137 | 1,172 | 127,554 | 銀行 | |
| NORTHLAND POWER INC | 86 | 86 | 179 | 19,523 | 公益事業 | |
| NUTRIEN LTD | 204 | 209 | 1,616 | 175,958 | 素材 | |
| NUVEI CORP-SUBORDINATE VTC | 22 | 22 | 43 | 4,728 | 金融サービス | |
| ONEX CORPORATION | 27 | 27 | 210 | 22,869 | 金融サービス | |
| OPEN TEXT CORP | 96 | 111 | 511 | 55,617 | ソフトウェア・サービス | |
| PAN AMERICAN SILVER CORP | 76 | 128 | 266 | 28,956 | 素材 | |
| PARKLAND CORP | 61 | 61 | 254 | 27,725 | エネルギー | |
| PEMBINA PIPELINE CORP | 204 | 235 | 994 | 108,242 | エネルギー | |
| POWER CORP OF CANADA | 204 | 204 | 667 | 72,612 | 保険 | |
| QUEBECOR INC -CL B | 61 | 61 | 168 | 18,326 | 電気通信サービス | |
| BLACKBERRY LTD | 222 | — | — | — | ソフトウェア・サービス | |
| RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC | 109 | 109 | 1,020 | 111,109 | 消費者サービス | |
| RB GLOBAL INC | 40 | 75 | 655 | 71,349 | 商業・専門サービス | |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC-B | 138 | 138 | 721 | 78,520 | 電気通信サービス | |
| ROYAL BANK OF CANADA | 527 | 549 | 5,993 | 652,251 | 銀行 | |
| SAPUTO INC | 96 | 96 | 259 | 28,236 | 食品・飲料・タバコ | |
| SHOPIFY INC - CLASS-A | 423 | 477 | 3,196 | 347,873 | ソフトウェア・サービス | |
| SHAW COMMUNICATIONS INC-B | 174 | — | — | — | メディア・娯楽 | |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 168 | 191 | 1,148 | 125,018 | 素材 | |
| STANTEC INC | — | 41 | 343 | 37,423 | 資本財 | |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | 215 | 247 | 1,554 | 169,156 | 保険 | |
| SUNCOR ENERGY INC | 534 | 534 | 2,449 | 266,611 | エネルギー | |
| TELUS CORP | 126 | 126 | 282 | 30,701 | 電気通信サービス | |
| TECK RESOURCES LTD-CLS B | 179 | 179 | 871 | 94,876 | 素材 | |
| TFI INTERNATIONAL INC | 32 | 32 | 481 | 52,401 | 運輸 | |
| THOMSON REUTERS CORP | 65 | 63 | 1,059 | 115,306 | 商業・専門サービス | |
| TMX GROUP LTD | 21 | 108 | 317 | 34,585 | 金融サービス | |
| TOURMALINE OIL CORP | 112 | 120 | 862 | 93,897 | エネルギー | |
| TORONTO-DOMINION BANK | 680 | 731 | 5,629 | 612,604 | 銀行 | |
| TOROMONT INDUSTRIES LTD | 32 | 32 | 338 | 36,809 | 資本財 | |
| TC ENERGY CORP | 366 | 416 | 1,974 | 214,874 | エネルギー | |
| WEST FRASER TIMBER CO LTD | 24 | 24 | 218 | 23,778 | 素材 | |
| WESTON (GEORGE) LTD | 28 | 28 | 411 | 44,833 | 生活必需品流通・小売り | |
| WSP GLOBAL INC | 45 | 45 | 823 | 89,575 | 資本財 | |
| 小 計 | 株数・金額 | 15,196 | 16,104 | 91,296 | 9,935,782 | |
| | 銘柄数<比率> | 84 | 86 | — | <3.3%> | |
| (ユーロ…ドイツ) | | | | 千ユーロ | | |
| ADIDAS AG | 64 | 65 | 1,126 | 178,843 | 耐久消費財・アパレル | |
| ALLIANZ SE-REG | 151 | 162 | 3,573 | 567,145 | 保険 | |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 123 | 133 | 1,220 | 193,674 | 自動車・自動車部品 | |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD | 22 | 22 | 186 | 29,671 | 自動車・自動車部品 | |
| BASF SE | 334 | 370 | 1,503 | 238,600 | 素材 | |
| BAYER AG-REG | 367 | 390 | 1,602 | 254,394 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| BEIERSDORF AG | 38 | 43 | 544 | 86,337 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| BECHTLE AG | 30 | 30 | 126 | 20,024 | ソフトウェア・サービス | |
| BRENTNAG SE | 56 | 68 | 468 | 74,324 | 資本財 | |
| CARL ZEISS MEDITEC AG - BR | 16 | 16 | 121 | 19,260 | ヘルスケア機器・サービス | |

| 銘柄 | 株数 | 期 末 | | | | 業 種 等 |
|------------------------------|-------|-------|-------|---------|------------------------|-----------|
| | | 株数 | 当 期 | | 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 | | |
| COMMERZBANK AG | 404 | 404 | 407 | 64,649 | 銀行 | |
| CONTINENTAL AG | 43 | 43 | 261 | 41,531 | 自動車・自動車部品 | |
| COVESTRO AG | 74 | 74 | 361 | 57,328 | 素材 | |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | 299 | 342 | 2,099 | 333,161 | 自動車・自動車部品 | |
| DAIMLER TRUCK HOLDING AG | 167 | 181 | 544 | 86,468 | 資本財 | |
| DEUTSCHE BOERSE AG | 70 | 76 | 1,184 | 187,913 | 金融サービス | |
| DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED | 757 | 809 | 831 | 132,014 | 金融サービス | |
| DEUTSCHE POST AG-REG | 367 | 398 | 1,464 | 232,446 | 運輸 | |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 1,199 | 1,287 | 2,637 | 418,646 | 電気通信サービス | |
| VONOVIA SE | 271 | 271 | 548 | 87,022 | 不動産管理・開発 | |
| DELIVERY HERO SE | 66 | 66 | 155 | 24,734 | 消費者サービス | |
| DR ING HC F PORSCHE AG-PRF | 35 | 43 | 378 | 60,140 | 自動車・自動車部品 | |
| E.ON SE | 826 | 909 | 1,010 | 160,301 | 公益事業 | |
| EVONIK INDUSTRIES AG | 82 | 82 | 131 | 20,858 | 素材 | |
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG & | 76 | 76 | 242 | 38,420 | ヘルスケア機器・サービス | |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | 156 | 156 | 392 | 62,220 | ヘルスケア機器・サービス | |
| GEA GROUP AG | 60 | 60 | 193 | 30,734 | 資本財 | |
| HANNOVER RUECK SE-REG | 22 | 22 | 480 | 76,324 | 保険 | |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | 57 | 57 | 387 | 61,528 | 素材 | |
| HENKEL AG & CO KGAA VORZUG | 67 | 67 | 461 | 73,285 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| HENKEL AG & CO KGAA | 34 | 45 | 268 | 42,680 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| HELLOFRESH SE | 60 | 60 | 147 | 23,446 | 生活必需品流通・小売り | |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 475 | 517 | 1,489 | 236,353 | 半導体・半導体製造装置 | |
| KION GROUP AG | 28 | — | — | — | 資本財 | |
| KNORR-BREMSE AG | 29 | 29 | 159 | 25,367 | 資本財 | |
| LEG IMMOBILIEN SE | 24 | 30 | 165 | 26,205 | 不動産管理・開発 | |
| DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | 238 | 238 | 161 | 25,607 | 運輸 | |
| MERCK KGAA | 48 | 51 | 744 | 118,182 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| MTU AERO ENGINES AG | 20 | 20 | 360 | 57,190 | 資本財 | |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 51 | 56 | 2,151 | 341,513 | 保険 | |
| NEMTSCHKE SE | 23 | 23 | 160 | 25,546 | ソフトウェア・サービス | |
| PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD | 56 | 56 | 244 | 38,863 | 自動車・自動車部品 | |
| PUMA SE | 42 | 42 | 230 | 36,606 | 耐久消費財・アパレル | |
| QIAGEN N.V. | 83 | 103 | 363 | 57,743 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| RATIONAL AG | 2 | 2 | 125 | 19,856 | 資本財 | |
| RHEINMETALL AG | 17 | 17 | 461 | 73,222 | 資本財 | |
| RWE AG | 236 | 258 | 912 | 144,771 | 公益事業 | |
| SAP SE | 388 | 419 | 5,245 | 832,421 | ソフトウェア・サービス | |
| SARTORIUS AG-VORZUG-PRF | 9 | 12 | 276 | 43,822 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| SCOUT24 SE | 29 | 29 | 173 | 27,497 | メディア・娯楽 | |
| SIEMENS HEALTHINEERS AG | 106 | 106 | 508 | 80,764 | ヘルスケア機器・サービス | |
| SIEMENS AG-REG | 284 | 305 | 3,881 | 616,062 | 資本財 | |
| SIEMENS ENERGY AG | 158 | 213 | 227 | 36,072 | 資本財 | |
| SYMRISE AG | 49 | 57 | 544 | 86,484 | 素材 | |
| TALANX AG | — | 25 | 151 | 24,082 | 保険 | |
| TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI | 464 | 464 | 73 | 11,663 | 電気通信サービス | |
| UNITED INTERNET AG-REG SHARE | 40 | — | — | — | 電気通信サービス | |
| VOLKSWAGEN AG | 11 | 11 | 126 | 20,111 | 自動車・自動車部品 | |
| VOLKSWAGEN AG-PFD | 67 | 80 | 813 | 129,143 | 自動車・自動車部品 | |
| ZALANDO SE | 82 | 82 | 180 | 28,576 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| 小計 | 株数 | 金額 | 9,478 | 10,100 | 45,002 | 7,141,870 |
| | 銘柄数 | <比率> | 59 | 58 | — | <2.4%> |
| (ユーロ…イタリア) | | | | | | |
| AMPLIFON SPA | 48 | 48 | 131 | 20,918 | ヘルスケア機器・サービス | |
| ATLANTIA SPA | 187 | — | — | — | 運輸 | |
| DIASORIN ITALIA SPA | 9 | 9 | 76 | 12,217 | ヘルスケア機器・サービス | |
| ENEL SPA | 3,009 | 3,097 | 1,781 | 282,741 | 公益事業 | |
| ENI SPA | 924 | 894 | 1,379 | 218,961 | エネルギー | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|-------------------------------------|--------------|--------|--------|-----------|------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | 額 | |
| | 株 数 | 株 数 | 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 | |
| FINECOBANK SPA | 235 | 235 | 257 | 40,869 | 銀行 |
| ASSICURAZIONI GENERALI | 422 | 422 | 776 | 123,233 | 保険 |
| INTESA SANPAOLO | 6,137 | 6,580 | 1,550 | 246,059 | 銀行 |
| INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL | 151 | 151 | 155 | 24,664 | 電気通信サービス |
| MEDIOBANCA SPA | 205 | 195 | 214 | 34,107 | 銀行 |
| MONCLER SPA | 80 | 80 | 430 | 68,320 | 耐久消費財・アパレル |
| NEXI SPA | 212 | 212 | 115 | 18,397 | 金融サービス |
| POSTE ITALIANE SPA | 195 | 195 | 177 | 28,247 | 保険 |
| PRYSMIAN SPA | 95 | 95 | 323 | 51,367 | 資本財 |
| RECORDATI SPA | 37 | 37 | 163 | 25,958 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SNAM SPA | 724 | 911 | 400 | 63,511 | 公益事業 |
| TELECOM ITALIA SPA | 4,005 | 4,005 | 95 | 15,191 | 電気通信サービス |
| TERNA SPA | 536 | 536 | 389 | 61,872 | 公益事業 |
| UNICREDIT SPA | 793 | 732 | 1,647 | 261,520 | 銀行 |
| 小 計 | 株 数 | 株 数 | 金 額 | 金 額 | |
| | 18,012 | 18,442 | 10,070 | 1,598,160 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 19 | 18 | — | < 0.5% > |
| (ユーロ…フランス) | | | | | |
| ACCOR SA | 60 | 60 | 182 | 28,919 | 消費者サービス |
| ADP | 10 | 10 | 112 | 17,869 | 運輸 |
| AIR LIQUIDE SA | 195 | 208 | 3,274 | 519,606 | 素材 |
| ALSTOM | 116 | 116 | 138 | 22,009 | 資本財 |
| AMUNDI SA | 21 | 21 | 106 | 16,912 | 金融サービス |
| ARKEMA | 22 | 22 | 185 | 29,387 | 素材 |
| AXA SA | 695 | 757 | 2,089 | 331,682 | 保険 |
| BIOMERIEUX | 16 | 16 | 148 | 23,516 | ヘルスケア機器・サービス |
| BNP PARIBAS | 411 | 442 | 2,485 | 394,451 | 銀行 |
| BOLLORE SE | 335 | 335 | 172 | 27,377 | メディア・娯楽 |
| BOUYGUES SA | 84 | 84 | 264 | 41,983 | 資本財 |
| BUREAU VERITAS SA | 109 | 109 | 247 | 39,200 | 商業・専門サービス |
| CAP GEMINI SA | 61 | 65 | 1,074 | 170,493 | ソフトウェア・サービス |
| CARREFOUR SA | 226 | 226 | 353 | 56,086 | 生活必需品流通・小売り |
| CREDIT AGRICOLE SA | 440 | 496 | 559 | 88,759 | 銀行 |
| DANONE | 236 | 257 | 1,415 | 224,610 | 食品・飲料・タバコ |
| DASSAULT SYSTEMES SE | 246 | 274 | 1,034 | 164,238 | ソフトウェア・サービス |
| DASSAULT AVIATION SA | 9 | 9 | 170 | 27,109 | 資本財 |
| EDENRED | 96 | 96 | 490 | 77,818 | 金融サービス |
| EIFFAGE | 32 | 32 | 268 | 42,654 | 資本財 |
| EDF | 213 | — | — | — | 公益事業 |
| ESSILORLUXOTTICA | 107 | 115 | 1,939 | 307,800 | ヘルスケア機器・サービス |
| EURAZEO SE | 14 | 14 | 76 | 12,094 | 金融サービス |
| ORANGE S. A. | 743 | 728 | 791 | 125,684 | 電気通信サービス |
| ENGIE | 683 | 718 | 1,067 | 169,430 | 公益事業 |
| GETLINK | 173 | 173 | 251 | 39,901 | 運輸 |
| HERMES INTERNATIONAL | 11 | 12 | 2,259 | 358,595 | 耐久消費財・アパレル |
| IPSEN | 13 | 16 | 191 | 30,368 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 103 | 110 | 7,527 | 1,194,557 | 耐久消費財・アパレル |
| L'OREAL | 90 | 96 | 3,852 | 611,420 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| LA FRANCAISE DES JEUX SAEM | 39 | 39 | 118 | 18,827 | 消費者サービス |
| LEGRAND SA | 100 | 111 | 901 | 143,082 | 資本財 |
| MICHELIN (CGDE) | 252 | 247 | 673 | 106,960 | 自動車・自動車部品 |
| PERNOD-RICARD SA | 77 | 82 | 1,407 | 223,422 | 食品・飲料・タバコ |
| KERING | 27 | 30 | 1,182 | 187,687 | 耐久消費財・アパレル |
| PUBLICIS GROUPE | 86 | 93 | 677 | 107,444 | メディア・娯楽 |
| RENAULT SA | 68 | 82 | 268 | 42,594 | 自動車・自動車部品 |
| REMY COINTREAU | 8 | 8 | 100 | 15,894 | 食品・飲料・タバコ |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 10 | 10 | 179 | 28,451 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SAFRAN SA | 127 | 130 | 1,942 | 308,214 | 資本財 |
| SANOFI | 421 | 456 | 4,615 | 732,432 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |

| 銘柄 | 株数 | 当 期 | | 末 額 | | 業 種 等 |
|------------------------------|------------|-------|-------|--------|-----------|------------------------|
| | | 株数 | 株数 | 評価額 | 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 | |
| COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN | 184 | 191 | | 953 | 151,318 | 資本財 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 200 | 219 | | 3,068 | 486,904 | 資本財 |
| SEB SA | 9 | 9 | | 85 | 13,580 | 耐久消費財・アパレル |
| SODEXO | 32 | 32 | | 315 | 50,030 | 消費者サービス |
| SOCIETE GENERALE | 298 | 309 | | 646 | 102,544 | 銀行 |
| TELEPERFORMANCE | 22 | 22 | | 243 | 38,641 | 商業・専門サービス |
| THALES SA | 40 | 40 | | 570 | 90,511 | 資本財 |
| TOTALENERGIES SE | 926 | 904 | | 5,623 | 892,518 | エネルギー |
| UBISOFT ENTERTAINMENT | 35 | — | | — | — | メディア・娯楽 |
| VALEO SA | 74 | 74 | | 91 | 14,466 | 自動車・自動車部品 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 247 | 255 | | 648 | 102,951 | 公益事業 |
| VINCI SA | 198 | 206 | | 2,075 | 329,406 | 資本財 |
| VIVENDI SE | 260 | 260 | | 219 | 34,811 | メディア・娯楽 |
| WENDEL | 10 | 10 | | 71 | 11,331 | 金融サービス |
| WORLDDLINE SA | 89 | 89 | | 84 | 13,374 | 金融サービス |
| 小 計 | 株数 | 金額 | | | | |
| | 銘柄数 < 比率 > | | | | | |
| | 56 | 9,433 | 9,546 | 59,495 | 9,441,945 | |
| (ユーロ…オランダ) | | | | | | |
| ABN AMRO BANK NV-CVA | 151 | 151 | | 192 | 30,562 | 銀行 |
| ADYEN NV | 8 | 8 | | 558 | 88,707 | 金融サービス |
| AEGON LTD | 696 | — | | — | — | 保険 |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | 384 | 400 | | 1,114 | 176,915 | 生活必需品流通・小売り |
| AKZO NOBEL | 69 | 69 | | 426 | 67,617 | 素材 |
| ARGENX SE | 19 | 23 | | 1,033 | 164,003 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ASM INTERNATIONAL NV | 17 | 19 | | 742 | 117,797 | 半導体・半導体製造装置 |
| ASML HOLDING NV | 151 | 161 | | 9,067 | 1,439,034 | 半導体・半導体製造装置 |
| ASR NEDERLAND NV | — | 58 | | 202 | 32,193 | 保険 |
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES | — | 28 | | 253 | 40,208 | 半導体・半導体製造装置 |
| CNH INDUSTRIAL NV | 395 | 395 | | 418 | 66,339 | 資本財 |
| DAVIDE CAMPARI-MILANO NV | 198 | 198 | | 219 | 34,841 | 食品・飲料・タバコ |
| AIRBUS GROUP SE | 218 | 235 | | 2,950 | 468,275 | 資本財 |
| EURONEXT NV | 34 | 34 | | 227 | 36,070 | 金融サービス |
| EXOR NV | 41 | 41 | | 338 | 53,659 | 金融サービス |
| FERRARI NV | 44 | 50 | | 1,427 | 226,608 | 自動車・自動車部品 |
| FERROVIAL SE | — | 178 | | 492 | 78,103 | 資本財 |
| STELLANTIS NV | 832 | 907 | | 1,614 | 256,168 | 自動車・自動車部品 |
| HEINEKEN NV | 96 | 113 | | 970 | 153,947 | 食品・飲料・タバコ |
| HEINEKEN HOLDING NV | 36 | 48 | | 355 | 56,359 | 食品・飲料・タバコ |
| IMCD NV | 21 | 21 | | 236 | 37,563 | 資本財 |
| ING GROEP NV-CVA | 1,469 | 1,469 | | 1,769 | 280,783 | 銀行 |
| JDE PEET'S NV | 40 | 62 | | 164 | 26,033 | 食品・飲料・タバコ |
| KONINKLIJKE DSM NV | 63 | — | | — | — | 素材 |
| KONINKLIJKE KPN NV | 1,240 | 1,229 | | 388 | 61,602 | 電気通信サービス |
| NN GROUP NV | 102 | 102 | | 302 | 48,080 | 保険 |
| OCI NV | 35 | 48 | | 107 | 17,068 | 素材 |
| KONINKLIJKE PHILIPS NV | 325 | 367 | | 639 | 101,471 | ヘルスケア機器・サービス |
| PROSUS NV | 307 | 627 | | 1,655 | 262,787 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| RANDSTAD NV | 46 | 46 | | 227 | 36,176 | 商業・専門サービス |
| STMICROELECTRONICS NV | — | 272 | | 1,012 | 160,744 | 半導体・半導体製造装置 |
| JUST EAT TAKEAWAY | 64 | — | | — | — | 消費者サービス |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP BV | 277 | 314 | | 801 | 127,214 | メディア・娯楽 |
| WOLTERS KLUWER | 96 | 100 | | 1,208 | 191,749 | 商業・専門サービス |
| 小 計 | 株数 | 金額 | | | | |
| | 銘柄数 < 比率 > | | | | | |
| | 30 | 7,488 | 7,790 | 31,119 | 4,938,690 | |
| (ユーロ…スペイン) | | | | | | |
| ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV | 80 | 78 | | 256 | 40,634 | 資本財 |
| ACCIONA SA | 8 | 8 | | 96 | 15,253 | 公益事業 |
| AENA SA | 28 | 28 | | 388 | 61,624 | 運輸 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|------------------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | 額 | |
| | 株 数 | 株 数 | 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 | |
| AMADEUS IT GROUP SA | 170 | 183 | 991 | 157,372 | 消費者サービス |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | 2,505 | 2,417 | 1,796 | 285,072 | 銀行 |
| BANCO SANTANDER SA | 6,315 | 6,623 | 2,292 | 363,824 | 銀行 |
| CELLNEX TELECOM SA | 197 | 216 | 583 | 92,604 | 電気通信サービス |
| CAIXABANK S.A | 1,630 | 1,630 | 592 | 93,981 | 銀行 |
| EDP RENOVAVEIS SA | 110 | 111 | 163 | 25,963 | 公益事業 |
| ENDESA SA | 120 | 120 | 216 | 34,316 | 公益事業 |
| ENAGAS SA | 86 | 86 | 138 | 22,026 | 公益事業 |
| FERROVIAL SA | 184 | — | — | — | 資本財 |
| NATURGY ENERGY GROUP SA | 62 | 45 | 121 | 19,204 | 公益事業 |
| SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE | 88 | — | — | — | 資本財 |
| GRIFOLS SA | 120 | 120 | 121 | 19,228 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| IBERDROLA SA | 2,204 | 2,445 | 2,574 | 408,606 | 公益事業 |
| INDITEX | 401 | 439 | 1,497 | 237,599 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| REDEIA CORP SA | 155 | 155 | 236 | 37,471 | 公益事業 |
| REPSOL SA | 548 | 548 | 792 | 125,780 | エネルギー |
| TELEFONICA SA | 1,956 | 1,956 | 699 | 110,959 | 電気通信サービス |
| 小 計 | 株 数 銘 柄 数 | 株 数 銘 柄 数 | 金 額 < 比 率 > | 金 額 < 比 率 > | |
| | 16,977 | 17,216 | 13,557 | 2,151,526 | |
| (ユーロ…ベルギー) | | | | | |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | 324 | 332 | 1,697 | 269,408 | 食品・飲料・タバコ |
| PROXIMUS | 56 | — | — | — | 電気通信サービス |
| ELIA GROUP SA/NV | 13 | 13 | 122 | 19,486 | 公益事業 |
| AGEAS | 59 | 59 | 213 | 33,957 | 保険 |
| GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | 34 | 34 | 237 | 37,690 | 金融サービス |
| KBC GROEP NV | 97 | 97 | 499 | 79,341 | 銀行 |
| D' IETEREN GROUP | 8 | 10 | 144 | 22,995 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| SOLVAY SA | 28 | 28 | 269 | 42,817 | 素材 |
| SOFINA | 6 | 6 | 114 | 18,159 | 金融サービス |
| UCB SA | 49 | 49 | 355 | 56,371 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| UMICORE | 79 | 79 | 176 | 28,082 | 素材 |
| 小 計 | 株 数 銘 柄 数 | 株 数 銘 柄 数 | 金 額 < 比 率 > | 金 額 < 比 率 > | |
| | 756 | 710 | 3,833 | 608,310 | |
| (ユーロ…オーストリア) | | | | | |
| ERSTE GROUP BANK AG | 114 | 130 | 426 | 67,639 | 銀行 |
| VERBUND AG | 27 | 27 | 230 | 36,552 | 公益事業 |
| OMV AG | 54 | 54 | 223 | 35,517 | エネルギー |
| VOESTALPINE AG | 42 | 42 | 97 | 15,441 | 素材 |
| 小 計 | 株 数 銘 柄 数 | 株 数 銘 柄 数 | 金 額 < 比 率 > | 金 額 < 比 率 > | |
| | 239 | 255 | 977 | 155,151 | |
| (ユーロ…ルクセンブルク) | | | | | |
| AROUNDTOWN SA | 359 | — | — | — | 不動産管理・開発 |
| ARCELORMITTAL | 191 | 205 | 429 | 68,167 | 素材 |
| EUROFINS SCIENTIFIC | 50 | 50 | 230 | 36,657 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| TENARIS SA | 156 | 178 | 274 | 43,564 | エネルギー |
| 小 計 | 株 数 銘 柄 数 | 株 数 銘 柄 数 | 金 額 < 比 率 > | 金 額 < 比 率 > | |
| | 757 | 434 | 935 | 148,389 | |
| (ユーロ…フィンランド) | | | | | |
| ELISA OYJ | 54 | 60 | 241 | 38,310 | 電気通信サービス |
| FORTUM OYJ | 167 | 167 | 183 | 29,142 | 公益事業 |
| KESKO OYJ-B SHS | 109 | 109 | 165 | 26,261 | 生活必需品流通・小売り |
| KONE OYJ-B | 122 | 136 | 537 | 85,341 | 資本財 |
| METSO CORPORATION | — | 242 | 214 | 34,019 | 資本財 |
| NESTE OYJ | 155 | 163 | 478 | 75,957 | エネルギー |
| NOKIA OYJ | 2,038 | 2,133 | 650 | 103,262 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| ORION OYJ-CLASS B | 36 | 45 | 163 | 25,945 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SAMPO OYJ-A SHS | 177 | 196 | 745 | 118,247 | 保険 |
| STORA ENSO OYJ-R SHS | 197 | 253 | 279 | 44,279 | 素材 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|------------------------------|--------------|--------|----------|------------|------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 | 額 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (ユーロ…フィンランド) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| UPM-KYMMENE OYJ | 195 | 210 | 672 | 106,775 | 素材 |
| WARTSILA OYJ ABP | 181 | 181 | 175 | 27,911 | 資本財 |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 3,438 | 4,508 | 715,455 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 11 | 12 | < 0.2% > | |
| (ユーロ…アイルランド) | | | | | |
| AIB GROUP PLC | — | 510 | 205 | 32,536 | 銀行 |
| BANK OF IRELAND GROUP PLC | — | 447 | 384 | 61,016 | 銀行 |
| CRH PLC | 284 | — | — | — | 素材 |
| KERRY GROUP PLC-A | 59 | 64 | 487 | 77,320 | 食品・飲料・タバコ |
| KINGSPAN GROUP PLC | 59 | 59 | 366 | 58,089 | 資本財 |
| FLUTTER ENTERTAINMENT PLC | 63 | 68 | 1,012 | 160,632 | 消費者サービス |
| SMURFIT KAPPA GROUP PLC | 90 | 90 | 270 | 42,871 | 素材 |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 556 | 2,725 | 432,467 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 5 | 6 | < 0.1% > | |
| (ユーロ…ポルトガル) | | | | | |
| EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | 1,058 | 1,261 | 479 | 76,104 | 公益事業 |
| GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS | 187 | 187 | 269 | 42,726 | エネルギー |
| JERONIMO MARTINS | 90 | 105 | 211 | 33,546 | 生活必需品流通・小売り |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 1,336 | 960 | 152,377 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 3 | 3 | < 0.1% > | |
| (ユーロ…スイス) | | | | | |
| DSM-FIRMENICH AG | — | 75 | 576 | 91,421 | 素材 |
| STMICROELECTRONICS NV | 252 | — | — | — | 半導体・半導体製造装置 |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 252 | 576 | 91,421 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 1 | 1 | < 0.0% > | |
| (ユーロ…バミューダ) | | | | | |
| AEGON LTD | — | 696 | 313 | 49,694 | 保険 |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | — | 313 | 49,694 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | — | 1 | < 0.0% > | |
| ユ ー ロ 計 | 株 数 ・ 金 額 | 68,728 | 174,073 | 27,625,461 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 223 | 219 | < 9.2% > | |
| (イギリス) | | | 千イギリスポンド | | |
| 3I GROUP PLC | 368 | 406 | 811 | 147,439 | 金融サービス |
| ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 131 | 131 | 258 | 46,902 | 食品・飲料・タバコ |
| ADMIRAL GROUP PLC | 67 | 67 | 168 | 30,548 | 保険 |
| ANGLO AMERICAN PLC | 466 | 540 | 1,122 | 203,975 | 素材 |
| ANTOFAGASTA PLC | 143 | 143 | 192 | 35,063 | 素材 |
| ASTRAZENECA PLC | 577 | 617 | 6,512 | 1,183,427 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ASHTED GROUP PLC | 161 | 177 | 837 | 152,190 | 資本財 |
| AUTO TRADER GROUP PLC | 364 | 364 | 221 | 40,331 | メディア・娯楽 |
| AVEVA GROUP PLC | 45 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| AVIVA PLC | 1,016 | 945 | 373 | 67,900 | 保険 |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 801 | 846 | 2,085 | 378,994 | 食品・飲料・タバコ |
| BAE SYSTEMS PLC ORD | 1,173 | 1,242 | 1,360 | 247,319 | 資本財 |
| BARCLAYS PLC | 6,134 | 6,397 | 852 | 154,875 | 銀行 |
| BARRATT DEVELOPMENTS PLC | 407 | 407 | 163 | 29,687 | 耐久消費財・アパレル |
| BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE | 45 | 45 | 178 | 32,465 | 耐久消費財・アパレル |
| BP PLC | 7,209 | 7,036 | 3,762 | 683,704 | エネルギー |
| BT GROUP PLC | 2,677 | 2,677 | 298 | 54,324 | 電気通信サービス |
| BUNZL PLC | 128 | 128 | 367 | 66,788 | 資本財 |
| BURBERRY GROUP PLC | 155 | 155 | 266 | 48,473 | 耐久消費財・アパレル |
| CENTRICA PLC | — | 2,092 | 329 | 59,836 | 公益事業 |
| COCA-COLA HBC AG-CDI | 76 | 76 | 165 | 30,142 | 食品・飲料・タバコ |
| COMPASS GROUP PLC | 666 | 722 | 1,478 | 268,691 | 消費者サービス |
| CRH PLC | — | 300 | 1,340 | 243,518 | 素材 |
| CRODA INTERNATIONAL PLC | 50 | 61 | 253 | 46,135 | 素材 |
| DCC PLC | 38 | 38 | 169 | 30,723 | 資本財 |
| DIAGEO PLC | 850 | 904 | 2,844 | 516,923 | 食品・飲料・タバコ |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|-----------------------------------|---------|--------|----------|-----------|------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (イギリス) | 百株 | 百株 | 千イギリスポンド | 千円 | |
| ENDEAVOUR MINING PLC | — | 64 | 111 | 20,249 | 素材 |
| EXPERIAN PLC | 339 | 374 | 907 | 164,914 | 商業・専門サービス |
| GLENCORE PLC | 3,676 | 4,178 | 1,837 | 333,910 | 素材 |
| GSK PLC | 1,513 | 1,632 | 2,421 | 440,029 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ENTAIN PLC | 214 | 248 | 230 | 41,814 | 消費者サービス |
| HARGREAVES LANSDOWN PLC | 130 | 130 | 90 | 16,391 | 金融サービス |
| HALMA PLC | 146 | 146 | 268 | 48,864 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| HALEON PLC | 1,946 | 2,182 | 730 | 132,684 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| HIKMA PHARMACEUTICALS PLC | 57 | 57 | 112 | 20,475 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| HSBC HOLDINGS PLC | 7,492 | 7,890 | 4,853 | 881,980 | 銀行 |
| IMPERIAL BRANDS PLC | 331 | 387 | 673 | 122,410 | 食品・飲料・タバコ |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC | 64 | 74 | 442 | 80,393 | 消費者サービス |
| INTERTEK GROUP PLC | 60 | 60 | 240 | 43,674 | 商業・専門サービス |
| INFORMA PLC | 565 | 565 | 399 | 72,547 | メディア・娯楽 |
| JD SPORTS FASHION PLC | 973 | 973 | 122 | 22,325 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| JOHNSON MATTHEY PLC | 73 | 73 | 106 | 19,291 | 素材 |
| KINGFISHER PLC | 781 | 781 | 157 | 28,639 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| LEGAL & GENERAL GROUP PLC | 2,256 | 2,256 | 466 | 84,757 | 保険 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 25,535 | 26,499 | 1,098 | 199,649 | 銀行 |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP | 124 | 162 | 1,347 | 244,878 | 金融サービス |
| M&G PLC | 995 | 995 | 191 | 34,777 | 金融サービス |
| MELROSE INDUSTRIES PLC | 1,629 | 504 | 235 | 42,789 | 資本財 |
| MONDI PLC | 183 | 183 | 234 | 42,528 | 素材 |
| NATIONAL GRID PLC | 1,349 | 1,405 | 1,372 | 249,340 | 公益事業 |
| NEXT PLC | 46 | 56 | 388 | 70,685 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| NMC HEALTH PLC | 80 | 80 | 0 | 0 | ヘルスケア機器・サービス |
| OCADO GROUP PLC | 226 | 226 | 104 | 18,950 | 生活必需品流通・小売り |
| PERSIMMON PLC | 124 | 124 | 119 | 21,710 | 耐久消費財・アパレル |
| PEARSON PLC | 260 | 260 | 240 | 43,711 | 消費者サービス |
| PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC | 302 | 302 | 134 | 24,434 | 保険 |
| PRUDENTIAL PLC | 1,017 | 1,107 | 921 | 167,492 | 保険 |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 265 | 286 | 1,624 | 295,148 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| RELX PLC | 715 | 764 | 2,187 | 397,438 | 商業・専門サービス |
| RENTOKIL INITIAL PLC | 859 | 1,153 | 524 | 95,249 | 商業・専門サービス |
| RIO TINTO PLC | 420 | 447 | 2,306 | 419,131 | 素材 |
| NATWEST GROUP PLC | 1,929 | 2,040 | 421 | 76,601 | 銀行 |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 3,210 | 3,530 | 716 | 130,230 | 資本財 |
| SAINSBURY (J) PLC | 706 | 706 | 178 | 32,369 | 生活必需品流通・小売り |
| SAGE GROUP PLC/THE | 388 | 388 | 374 | 68,095 | ソフトウェア・サービス |
| SCHRODERS PLC | 302 | 303 | 109 | 19,899 | 金融サービス |
| SSE PLC | 398 | 436 | 702 | 127,597 | 公益事業 |
| SEVERN TRENT PLC | 90 | 90 | 232 | 42,188 | 公益事業 |
| SHELL PLC-NEW | 2,780 | 2,709 | 7,363 | 1,338,148 | エネルギー |
| SMITHS GROUP PLC | 136 | 136 | 212 | 38,525 | 資本財 |
| SMITH & NEPHEW PLC | 315 | 339 | 311 | 56,549 | ヘルスケア機器・サービス |
| SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC | 28 | 28 | 232 | 42,318 | 資本財 |
| ST JAMES'S PLACE PLC | 205 | 205 | 125 | 22,798 | 金融サービス |
| ABRDN PLC | 885 | 885 | 134 | 24,457 | 金融サービス |
| STANDARD CHARTERED PLC | 954 | 954 | 681 | 123,805 | 銀行 |
| TAYLOR WIMPEY PLC | 1,240 | 1,240 | 132 | 23,992 | 耐久消費財・アパレル |
| TESCO PLC | 2,778 | 2,880 | 784 | 142,537 | 生活必需品流通・小売り |
| UNILEVER PLC | 953 | 1,007 | 4,044 | 734,963 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| UNITED UTILITIES GROUP PLC | 261 | 261 | 272 | 49,596 | 公益事業 |
| VODAFONE GROUP PLC | 9,965 | 9,965 | 736 | 133,824 | 電気通信サービス |
| WHITBREAD PLC | 69 | 81 | 267 | 48,574 | 消費者サービス |
| WISE PLC - A | — | 214 | 143 | 26,055 | 金融サービス |
| FERGUSON PLC | 79 | — | — | — | 資本財 |

| 銘柄 | 株数 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|------------------------------|---------------------------|---------|-------------|------------|----------|------------------------|
| | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | 額 | |
| (イギリス) | 百株 | 百株 | 千イギリスポンド | 千円 | | |
| WPP PLC | 411 | 411 | 284 | 51,663 | | メディア・娯楽 |
| 小 計 | 106,610 | 111,982 | 72,080 | 13,098,450 | | |
| | 株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 > | 80 | 82 | | < 4.4% > | |
| (スイス) | | | 千スイスフラン | | | |
| ABB LTD-REG | 612 | 612 | 1,825 | 305,781 | | 資本財 |
| ADECCO GROUP AG-REG | 55 | 68 | 229 | 38,471 | | 商業・専門サービス |
| ALCON INC | 186 | 195 | 1,263 | 211,599 | | ヘルスケア機器・サービス |
| BALOISE HOLDING AG - REG | 17 | 17 | 223 | 37,384 | | 保険 |
| CLARIANT AG-REG | 79 | 79 | 98 | 16,510 | | 素材 |
| CREDIT SUISSE GROUP AG-REG | 987 | — | — | — | | 金融サービス |
| DUFREY AG-REG | — | 34 | 108 | 18,100 | | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| GEBERIT AG-REG | 13 | 14 | 620 | 103,898 | | 資本財 |
| GIVAUDAN-REG | 3 | 3 | 1,078 | 180,531 | | 素材 |
| HOLCIM LTD | 206 | 222 | 1,239 | 207,545 | | 素材 |
| JULIUS BAER GROUP LTD | 84 | 84 | 449 | 75,351 | | 金融サービス |
| KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | 19 | 21 | 519 | 86,955 | | 運輸 |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | 0.04 | 0.05 | 499 | 83,562 | | 食品・飲料・タバコ |
| LONZA GROUP AG-REG | 27 | 29 | 936 | 156,825 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| NESTLE SA-REG | 1,051 | 1,071 | 10,561 | 1,768,646 | | 食品・飲料・タバコ |
| NOVARTIS AG-REG | 806 | 822 | 7,058 | 1,181,948 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | 8 | 9 | 859 | 143,962 | | 金融サービス |
| CIE FINANCIERE RICHEMON-REG | 195 | 205 | 2,199 | 368,380 | | 耐久消費財・アパレル |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 261 | 282 | 6,699 | 1,121,918 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SANDOZ GROUP AG | — | 164 | 423 | 70,966 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SCHINDLER HOLDING-PART CERT | 13 | 14 | 268 | 44,958 | | 資本財 |
| SGS SA-REG | 2 | 59 | 443 | 74,290 | | 商業・専門サービス |
| SIKA AG-REG | 55 | 56 | 1,203 | 201,471 | | 素材 |
| SONOVA HOLDING AG-REG | 20 | 20 | 435 | 72,916 | | ヘルスケア機器・サービス |
| SWISS LIFE HOLDING AG-REG | 11 | 12 | 730 | 122,354 | | 保険 |
| SWISSCOM AG-REG | 9 | 10 | 546 | 91,569 | | 電気通信サービス |
| SWISS RE AG | 113 | 122 | 1,200 | 201,017 | | 保険 |
| SWATCH GROUP AG/THE-BR | 11 | 11 | 258 | 43,236 | | 耐久消費財・アパレル |
| UBS GROUP AG-REG | 1,301 | 1,325 | 2,841 | 475,763 | | 金融サービス |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | 56 | 60 | 2,563 | 429,215 | | 保険 |
| BARRY CALLEBAUT AG-REG | 1 | 1 | 175 | 29,323 | | 食品・飲料・タバコ |
| BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG | — | 15 | 152 | 25,539 | | 銀行 |
| BACHEM HOLDING AG | 14 | 14 | 89 | 15,016 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BKW AG | — | 8 | 129 | 21,732 | | 公益事業 |
| EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG | 2 | 2 | 162 | 27,128 | | 素材 |
| HELVETIA HOLDING AG-REG | — | 13 | 158 | 26,503 | | 保険 |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC | 0.4 | 0.4 | 400 | 67,050 | | 食品・飲料・タバコ |
| LOGITECH INTERNATIONAL-REG | 66 | 66 | 464 | 77,846 | | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| ROCHE HOLDING AG-BR | 10 | 12 | 324 | 54,315 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SCHINDLER HOLDING AG-REG | 10 | 10 | 186 | 31,303 | | 資本財 |
| SIG GROUP AG | 109 | 109 | 212 | 35,520 | | 素材 |
| STRAUMANN HOLDING AG-REG | 40 | 43 | 491 | 82,290 | | ヘルスケア機器・サービス |
| SWISS PRIME SITE-REG | 27 | 34 | 284 | 47,683 | | 不動産管理・開発 |
| TEMENOS AG | 22 | 22 | 146 | 24,481 | | ソフトウェア・サービス |
| SWATCH GROUP AG/THE-REG | 18 | 19 | 85 | 14,237 | | 耐久消費財・アパレル |
| VAT GROUP AG | 10 | 10 | 329 | 55,189 | | 資本財 |
| 小 計 | 6,547 | 6,018 | 51,178 | 8,570,298 | | |
| | 株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 > | 41 | 45 | — | < 2.8% > | |
| (スウェーデン) | | | 千スウェーデンクローナ | | | |
| ALFA LAVAL AB | 107 | 107 | 3,764 | 50,671 | | 資本財 |
| ASSA ABLOY AB-B | 374 | 429 | 10,013 | 134,783 | | 資本財 |
| ATLAS COPCO AB-A SHS | 1,029 | 1,113 | 15,962 | 214,851 | | 資本財 |
| ATLAS COPCO AB-B SHS | 534 | 568 | 7,088 | 95,415 | | 資本財 |
| BEIJER REF AB | — | 154 | 1,569 | 21,127 | | 資本財 |

| 銘柄 | 株数 | 当期 | | 業種等 | | |
|------------------------------|-------|-------|-------------|---------|------------------------|-----------|
| | | 株数 | 金額 | | 評価額 | |
| | | | | | | 外貨建金額 |
| (スウェーデン) | 百株 | 百株 | 千スウェーデンクローナ | 千円 | | |
| BOLIDEN AB | 102 | 102 | 2,868 | 38,614 | 素材 | |
| ELECTROLUX AB-B | 80 | — | — | — | 耐久消費財・アパレル | |
| EMBRACER GROUP AB | 239 | — | — | — | メディア・娯楽 | |
| EPIROC AB-A | 249 | 315 | 6,071 | 81,722 | 資本財 | |
| EPIROC AB-B | 154 | 154 | 2,515 | 33,855 | 資本財 | |
| EQT AB | 106 | 144 | 2,916 | 39,249 | 金融サービス | |
| ERICSSON LM-B SHS | 1,076 | 1,149 | 5,693 | 76,634 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| ESSITY AKTIEBOLAG-B | 236 | 236 | 5,629 | 75,778 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| EVOLUTION AB | 67 | 71 | 7,522 | 101,255 | 消費者サービス | |
| FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS | 232 | 232 | 1,015 | 13,664 | 不動産管理・開発 | |
| GETINGE AB-B SHS | 76 | 94 | 1,867 | 25,136 | ヘルスケア機器・サービス | |
| HENNES & MAURITZ AB-B SHS | 278 | 278 | 4,149 | 55,850 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| HEXAGON AB-B SHS | 719 | 809 | 7,656 | 103,060 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| HOLMEN AB-B SHARES | 35 | 35 | 1,440 | 19,382 | 素材 | |
| HUSQVARNA AB-B SHS | 150 | 150 | 1,068 | 14,387 | 資本財 | |
| INDUSTRIVARDEN AB-C SHS | 59 | 59 | 1,672 | 22,513 | 金融サービス | |
| INVESTOR AB-B SHS | 693 | 693 | 14,008 | 188,557 | 金融サービス | |
| INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | 49 | 49 | 1,400 | 18,850 | 金融サービス | |
| INVESTOR AB-A SHS | 191 | — | — | — | 金融サービス | |
| INVESTMENT AB LATOUR-B SHS | 68 | 68 | 1,261 | 16,978 | 資本財 | |
| INDUTRADE AB | 101 | 101 | 1,908 | 25,684 | 資本財 | |
| KINNEVIK AB - B | 82 | — | — | — | 金融サービス | |
| LIFCO AB-B SHS | 84 | 84 | 1,633 | 21,991 | 資本財 | |
| LUNDBERGS AB-B SHS | 22 | 35 | 1,602 | 21,575 | 金融サービス | |
| NIBE INDUSTRIER AB-B SHS | 564 | 630 | 3,971 | 53,456 | 資本財 | |
| NORDEA BANK ABP | 1,260 | 1,311 | 15,408 | 207,391 | 銀行 | |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | 624 | 624 | 7,703 | 103,685 | 銀行 | |
| SANDVIK AB | 389 | 408 | 7,673 | 103,278 | 資本財 | |
| SAAB AB-B | — | 27 | 1,594 | 21,455 | 資本財 | |
| SAGAX AB-B | 79 | 79 | 1,507 | 20,292 | 不動産管理・開発 | |
| SECURITAS AB-B SHS | 94 | 177 | 1,617 | 21,768 | 商業・専門サービス | |
| SECURITAS AB-B SHS(N) | 83 | — | — | — | 商業・専門サービス | |
| SKANSKA AB-B SHS | 143 | 143 | 2,294 | 30,883 | 資本財 | |
| SKF AB-B SHARES-B | 140 | 140 | 2,471 | 33,267 | 資本財 | |
| SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS | 226 | 226 | 3,372 | 45,394 | 素材 | |
| SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS | 534 | 601 | 5,773 | 77,717 | 銀行 | |
| SWEDBANK AB - A SHARES | 345 | 345 | 6,619 | 89,102 | 銀行 | |
| SWEDISH MATCH AB | 567 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ | |
| SWEDISH ORPHAN BIVITRUM AB | 71 | 81 | 1,756 | 23,645 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| TELE2 AB-B SHS | 232 | 232 | 1,819 | 24,485 | 電気通信サービス | |
| TELIA CO AB | 942 | 1,185 | 2,825 | 38,034 | 電気通信サービス | |
| VOLVO AB-B SHS-B | 566 | 584 | 12,761 | 171,764 | 資本財 | |
| VOLVO AB-A SHS | 71 | 95 | 2,119 | 28,528 | 資本財 | |
| VOLVO CAR AB-B | 204 | 204 | 862 | 11,606 | 自動車・自動車部品 | |
| 小計 | 株数 | 金額 | 14,348 | 14,343 | 194,454 | 2,617,352 |
| 銘柄数 < 比率 > | 47 | 43 | — | — | < 0.9% > | — |
| (ノルウェー) | | | 千ノルウェークローネ | | | |
| ADEVINTA ASA | 114 | 114 | 1,087 | 14,562 | メディア・娯楽 | |
| AKER BP ASA | 121 | 121 | 3,759 | 50,339 | エネルギー | |
| DNB BANK ASA | 358 | 358 | 7,169 | 95,992 | 銀行 | |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | 74 | 74 | 1,213 | 16,242 | 保険 | |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | — | 39 | 1,863 | 24,951 | 資本財 | |
| MOWI ASA | 163 | 163 | 2,894 | 38,762 | 食品・飲料・タバコ | |
| NORSK HYDRO A S | 506 | 506 | 3,036 | 40,659 | 素材 | |
| ORKLA ASA | 259 | 322 | 2,620 | 35,090 | 食品・飲料・タバコ | |
| SALMAR ASA | 21 | 35 | 1,819 | 24,361 | 食品・飲料・タバコ | |
| EQUINOR ASA | 364 | 390 | 14,437 | 193,313 | エネルギー | |
| TELENOR ASA | 239 | 239 | 2,772 | 37,129 | 電気通信サービス | |

| 銘柄 | 株数 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|---------------------------------|---------|---------|------------|-----------|-----------|------------------------|
| | | 株数 | 株数 | 評 価 | 額 | |
| (ノルウェー) | 百株 | 百株 | 千ノルウェークローネ | 千円 | | |
| YARA INTERNATIONAL ASA | 66 | 66 | 2,402 | 32,169 | | 素材 |
| 小 計 | 株数・金額 | 2,288 | 2,431 | 45,076 | 603,575 | |
| | 銘柄数<比率> | 11 | 12 | | <0.2%> | |
| (デンマーク) | | | 千デンマーククローネ | | | |
| AP MOELLER - MAERSK A/S - B | 1 | 1 | 2,252 | 47,882 | | 運輸 |
| AP MOELLER - MAERSK A/S - A | 1 | 1 | 1,302 | 27,700 | | 運輸 |
| CARLSBERG AS-B | 36 | 39 | 3,398 | 72,253 | | 食品・飲料・タバコ |
| CHR HANSEN HOLDING A/S | 38 | 38 | 1,625 | 34,557 | | 素材 |
| COLOPLAST-B | 44 | 50 | 3,668 | 78,002 | | ヘルスケア機器・サービス |
| DANSKE BANK A/S | 266 | 266 | 4,143 | 88,081 | | 銀行 |
| ORSTED A/S | 70 | 75 | 2,517 | 53,511 | | 公益事業 |
| DSV A/S | 69 | 78 | 7,691 | 163,514 | | 運輸 |
| GENMAB A/S | 24 | 25 | 5,252 | 111,676 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| GN STORE NORD A/S | 49 | - | - | - | | ヘルスケア機器・サービス |
| NOVO NORDISK A/S-B | 617 | 1,311 | 90,808 | 1,930,583 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| NOVOZYMES A/S-B SHARES | 72 | 81 | 2,268 | 48,222 | | 素材 |
| PANDORA A/S | 33 | 33 | 2,692 | 57,239 | | 耐久消費財・アパレル |
| ROCKWOOL A/S-B SHS | 3 | 3 | 482 | 10,266 | | 資本財 |
| TRYG A/S | 139 | 139 | 1,913 | 40,690 | | 保険 |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 382 | 414 | 6,127 | 130,269 | | 資本財 |
| DEMANT A/S | 36 | 36 | 961 | 20,437 | | ヘルスケア機器・サービス |
| 小 計 | 株数・金額 | 1,888 | 2,597 | 137,106 | 2,914,890 | |
| | 銘柄数<比率> | 17 | 16 | | <1.0%> | |
| (オーストラリア) | | | 千オーストラリアドル | | | |
| ANZ GROUP HOLDINGS LTD | 1,103 | 1,207 | 3,001 | 283,345 | | 銀行 |
| APA GROUP | 458 | 458 | 369 | 34,900 | | 公益事業 |
| ARISTOCRAT LEISURE LTD | 220 | 235 | 949 | 89,623 | | 消費者サービス |
| ASX LTD | 71 | 71 | 395 | 37,287 | | 金融サービス |
| BHP GROUP LTD | 1,892 | 2,035 | 9,104 | 859,365 | | 素材 |
| BLUESCOPE STEEL LTD | 183 | 183 | 338 | 31,955 | | 素材 |
| BRAMBLES LTD | 547 | 547 | 783 | 73,965 | | 商業・専門サービス |
| AMPOL LTD | 87 | 87 | 289 | 27,283 | | エネルギー |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | 639 | 671 | 6,533 | 616,729 | | 銀行 |
| COCHLEAR LTD | 25 | 29 | 720 | 68,006 | | ヘルスケア機器・サービス |
| COMPUTERSHARE LTD | 209 | 209 | 526 | 49,717 | | 商業・専門サービス |
| COLES GROUP LTD | 492 | 579 | 865 | 81,739 | | 生活必需品流通・小売り |
| CSL LTD | 179 | 192 | 4,534 | 428,057 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L | 21 | - | - | - | | 消費者サービス |
| ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI | 504 | 504 | 251 | 23,720 | | 生活必需品流通・小売り |
| EVOLUTION MINING LTD | 690 | - | - | - | | 素材 |
| FORTESCUE METALS GROUP LTD | 640 | 659 | 1,451 | 137,002 | | 素材 |
| IDP EDUCATION LTD | 72 | 101 | 214 | 20,215 | | 消費者サービス |
| IGO LTD | - | 243 | 263 | 24,886 | | 素材 |
| INSURANCE AUSTRALIA GROUP | 951 | 951 | 538 | 50,820 | | 保険 |
| JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI | 169 | 169 | 663 | 62,590 | | 素材 |
| LOTTERY CORP LTD/THE | 855 | 855 | 382 | 36,097 | | 消費者サービス |
| MACQUARIE GROUP LTD | 136 | 146 | 2,387 | 225,324 | | 金融サービス |
| MEDIBANK PRIVATE LTD | 1,084 | 1,084 | 378 | 35,719 | | 保険 |
| MINERAL RESOURCES LTD | 62 | 73 | 439 | 41,518 | | 素材 |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 1,194 | 1,241 | 3,516 | 331,956 | | 銀行 |
| NEWCREST MINING LTD | 323 | - | - | - | | 素材 |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD | 421 | 421 | 510 | 48,186 | | 素材 |
| ORIGIN ENERGY LTD | 683 | 683 | 621 | 58,683 | | 公益事業 |
| ORICA LIMITED | 176 | 176 | 260 | 24,591 | | 素材 |
| PILBARA MINERALS LTD | - | 1,145 | 444 | 41,944 | | 素材 |
| QANTAS AIRWAYS LTD | 350 | 350 | 169 | 15,970 | | 運輸 |
| QBE INSURANCE GROUP LTD | 552 | 552 | 849 | 80,201 | | 保険 |
| AURIZON HOLDINGS LTD | 735 | 735 | 253 | 23,888 | | 運輸 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 | |
|------------------------------|---------|---------|------------|---------|------------------|-----------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (オーストラリア) | 百株 | 百株 | 千オーストラリアドル | 千円 | | |
| RAMSAY HEALTH CARE LTD | 71 | 71 | 351 | 33,203 | ヘルスケア機器・サービス | |
| REA GROUP LTD | 18 | 18 | 278 | 26,318 | メディア・娯楽 | |
| REECE LTD | 102 | 102 | 179 | 16,906 | 資本財 | |
| RIO TINTO LTD | 140 | 148 | 1,727 | 163,062 | 素材 | |
| SANTOS LTD | 1,216 | 1,216 | 945 | 89,226 | エネルギー | |
| SEEK LTD | 128 | 128 | 273 | 25,855 | メディア・娯楽 | |
| SONIC HEALTHCARE LTD | 176 | 176 | 508 | 47,957 | ヘルスケア機器・サービス | |
| SOUTH32 LTD | 1,698 | 2,077 | 675 | 63,742 | 素材 | |
| SUNCORP GROUP LTD | 442 | 440 | 594 | 56,113 | 保険 | |
| TELSTRA GROUP LTD | — | 1,642 | 635 | 60,011 | 電気通信サービス | |
| TELSTRA GROUP LTD | 1,449 | — | — | — | 電気通信サービス | |
| TRANSURBAN GROUP | 1,136 | 1,299 | 1,554 | 146,753 | 運輸 | |
| TREASURY WINE ESTATES LTD | 279 | 279 | 333 | 31,476 | 食品・飲料・タバコ | |
| WASHINGTON H. SOUL PATTINSON | 83 | 83 | 285 | 26,908 | 金融サービス | |
| WESTPAC BANKING CORP | 1,313 | 1,406 | 2,925 | 276,141 | 銀行 | |
| WESFARMERS LTD | 409 | 478 | 2,431 | 229,555 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| WISETECH GLOBAL LTD | 59 | 59 | 354 | 33,499 | ソフトウェア・サービス | |
| WOOLWORTHS GROUP LTD | 439 | 491 | 1,749 | 165,135 | 生活必需品流通・小売り | |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 712 | 759 | 2,649 | 250,110 | エネルギー | |
| XERO LTD | 49 | 59 | 646 | 61,010 | ソフトウェア・サービス | |
| 小 計 | 株 数 | 金 額 | 25,662 | 27,543 | 61,111 | 5,768,282 |
| | 銘柄 数 | < 比 率 > | 51 | 50 | — | < 1.9% > |
| (ニュージーランド) | | | | | 千ニュージーランドドル | |
| AUCKLAND INTL AIRPORT LTD | 471 | 471 | 357 | 31,023 | 運輸 | |
| EBOS GROUP LTD | — | 56 | 196 | 17,106 | ヘルスケア機器・サービス | |
| FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C | 231 | 231 | 476 | 41,401 | ヘルスケア機器・サービス | |
| MERIDIAN ENERGY LTD | 459 | 578 | 280 | 24,395 | 公益事業 | |
| MERCURY NZ LTD | 204 | 341 | 200 | 17,392 | 公益事業 | |
| SPARK NEW ZEALAND LTD | 765 | 765 | 381 | 33,169 | 電気通信サービス | |
| 小 計 | 株 数 | 金 額 | 2,132 | 2,444 | 1,893 | 164,488 |
| | 銘柄 数 | < 比 率 > | 5 | 6 | — | < 0.1% > |
| (香港) | | | | | 千香港ドル | |
| AIA GROUP LTD | 4,491 | 4,603 | 30,846 | 592,554 | 保険 | |
| BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 1,345 | 1,480 | 3,048 | 58,567 | 銀行 | |
| BUDWEISER BREWING CO APAC LT | 679 | 679 | 992 | 19,069 | 食品・飲料・タバコ | |
| CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L | 250 | 250 | 910 | 17,481 | 公益事業 | |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | 977 | 1,032 | 4,050 | 77,818 | 資本財 | |
| CK ASSET HOLDINGS LTD | 730 | 805 | 3,132 | 60,183 | 不動産管理・開発 | |
| CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU | 570 | — | — | — | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| CLP HOLDINGS LTD | 595 | 630 | 3,543 | 68,075 | 公益事業 | |
| ESR GROUP LTD | 758 | 758 | 804 | 15,463 | 不動産管理・開発 | |
| GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L | 810 | 910 | 3,999 | 76,829 | 消費者サービス | |
| HANG LUNG PROPERTIES LTD | 780 | 780 | 801 | 15,403 | 不動産管理・開発 | |
| HANG SENG BANK LTD | 291 | 291 | 2,589 | 49,751 | 銀行 | |
| HENDERSON LAND DEVELOPMENT | 579 | 579 | 1,184 | 22,746 | 不動産管理・開発 | |
| HKT TRUST AND HKT LTD | 1,500 | 1,500 | 1,215 | 23,340 | 電気通信サービス | |
| POWER ASSETS HOLDINGS | 495 | 580 | 2,160 | 41,503 | 公益事業 | |
| HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS | 950 | — | — | — | 公益事業 | |
| HONG KONG & CHINA GAS | 4,032 | 4,562 | 2,495 | 47,940 | 公益事業 | |
| HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | 446 | 483 | 13,437 | 258,125 | 金融サービス | |
| MTR CORP | 575 | 625 | 1,862 | 35,778 | 運輸 | |
| NEW WORLD DEVELOPMENT | 616 | 616 | 876 | 16,845 | 不動産管理・開発 | |
| SANDS CHINA LTD | 966 | 966 | 2,057 | 39,526 | 消費者サービス | |
| SINO LAND CO | 1,230 | 1,230 | 1,071 | 20,588 | 不動産管理・開発 | |
| SITC INTERNATIONAL HOLDINGS | 520 | 520 | 619 | 11,907 | 運輸 | |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES | 524 | 604 | 4,808 | 92,364 | 不動産管理・開発 | |
| SWIRE PACIFIC LTD - CL A | 175 | 175 | 857 | 16,471 | 不動産管理・開発 | |
| SWIRE PROPERTIES LTD | 416 | 416 | 614 | 11,795 | 不動産管理・開発 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|--------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | 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 | |
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO | 525 | 525 | 3,693 | 70,949 | 資本財 |
| WH GROUP LTD | 2,998 | 2,998 | 1,301 | 25,002 | 食品・飲料・タバコ |
| WHARF REAL ESTATE INVESTMENT | 638 | 638 | 1,764 | 33,887 | 不動産管理・開発 |
| XINYI GLASS HOLDING CO LTD | 710 | 710 | 638 | 12,261 | 資本財 |
| 小 計 | 株 数 | 株 数 | 95,379 | 1,832,233 | |
| | 銘柄 数 < 比率 > | 銘柄 数 < 比率 > | — | < 0.6% > | |
| (シンガポール) | | | 千シンガポールドル | | |
| CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI | 1,050 | 1,050 | 316 | 34,610 | 不動産管理・開発 |
| CITY DEVELOPMENTS LTD | 173 | 173 | 107 | 11,802 | 不動産管理・開発 |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 673 | 711 | 2,360 | 258,456 | 銀行 |
| GENTING SINGAPORE LTD | 2,111 | 2,111 | 180 | 19,765 | 消費者サービス |
| KEPPEL CORP LTD | 533 | 685 | 425 | 46,624 | 資本財 |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | 1,240 | 1,342 | 1,723 | 188,755 | 銀行 |
| SEATRUM LTD | — | 14,881 | 169 | 18,578 | 資本財 |
| SEMBCORP INDUSTRIES LTD | — | 302 | 138 | 15,180 | 公益事業 |
| SINGAPORE AIRLINES LTD | 539 | 539 | 333 | 36,478 | 運輸 |
| SINGAPORE EXCHANGE LTD | 252 | 425 | 402 | 44,121 | 金融サービス |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | 3,047 | 3,544 | 843 | 92,389 | 電気通信サービス |
| SINGAPORE TECH ENGINEERING | 633 | 633 | 238 | 26,064 | 資本財 |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | 418 | 499 | 1,383 | 151,477 | 銀行 |
| UOL GROUP LTD | 155 | 155 | 89 | 9,757 | 不動産管理・開発 |
| VENTURE CORP LTD | 99 | — | — | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| WILMAR INTERNATIONAL LTD | 739 | 739 | 255 | 27,942 | 食品・飲料・タバコ |
| 小 計 | 株 数 | 株 数 | 8,967 | 982,005 | |
| | 銘柄 数 < 比率 > | 銘柄 数 < 比率 > | — | < 0.3% > | |
| (イスラエル) | | | 千イスラエルシェケル | | |
| AZRIELI GROUP LTD | 17 | 17 | 307 | 11,352 | 不動産管理・開発 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL | 625 | 625 | 1,562 | 57,725 | 銀行 |
| BANK HAPOALIM BM | 411 | 504 | 1,434 | 53,007 | 銀行 |
| BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO | 687 | — | — | — | 電気通信サービス |
| ELBIT SYSTEMS LTD | 10 | 10 | 770 | 28,463 | 資本財 |
| ICL GROUP LTD | 260 | 260 | 516 | 19,078 | 素材 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK-A | 483 | 483 | 827 | 30,591 | 銀行 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 49 | 69 | 810 | 29,932 | 銀行 |
| NICE LTD | 24 | 24 | 1,565 | 57,837 | ソフトウェア・サービス |
| TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 37 | — | — | — | 半導体・半導体製造装置 |
| 小 計 | 株 数 | 株 数 | 7,793 | 287,988 | |
| | 銘柄 数 < 比率 > | 銘柄 数 < 比率 > | — | < 0.1% > | |
| 合 計 | 株 数 | 株 数 | — | 292,245,103 | |
| | 銘柄 数 < 比率 > | 銘柄 数 < 比率 > | — | < 97.1% > | |

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

(注) 邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

外国投資信託証券

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 比 率 | |
|--|--------------|---------|---------|---------|-----------|--|
| | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (アメリカ) | 口 | 口 | 千アメリカドル | 千円 | % | |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC | 5,690 | 6,910 | 635 | 95,525 | 0.0 | |
| PROLOGIS INC | 34,365 | 37,145 | 3,667 | 551,181 | 0.2 | |
| AMERICAN TOWER CORP | 17,089 | 18,549 | 3,003 | 451,386 | 0.2 | |
| AMERICAN HOMES 4 RENT- A | 11,180 | 12,110 | 395 | 59,510 | 0.0 | |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | 15,557 | 18,847 | 284 | 42,683 | 0.0 | |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 5,220 | 5,790 | 956 | 143,726 | 0.0 | |
| BOSTON PROPERTIES INC | 5,717 | 5,717 | 298 | 44,813 | 0.0 | |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 3,700 | 4,810 | 440 | 66,133 | 0.0 | |
| CROWN CASTLE INC | 16,040 | 16,330 | 1,424 | 214,142 | 0.1 | |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 10,635 | 11,695 | 1,367 | 205,560 | 0.1 | |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 6,550 | 6,550 | 422 | 63,420 | 0.0 | |
| EQUITY RESIDENTIAL-REIT | 13,340 | 15,450 | 861 | 129,441 | 0.0 | |
| EQUINIX INC | 3,368 | 3,728 | 2,543 | 382,220 | 0.1 | |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 2,480 | 2,480 | 521 | 78,362 | 0.0 | |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 4,960 | 8,800 | 907 | 136,319 | 0.0 | |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIE | 9,370 | 11,340 | 511 | 76,875 | 0.0 | |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 20,375 | 20,375 | 334 | 50,216 | 0.0 | |
| HEALTHCARE REALTY TRUST INC | 11,000 | 14,810 | 214 | 32,227 | 0.0 | |
| WELLTOWER INC | 16,750 | 20,360 | 1,683 | 252,945 | 0.1 | |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 27,179 | 27,179 | 423 | 63,717 | 0.0 | |
| INVITATION HOMES INC | 22,810 | 25,700 | 779 | 117,101 | 0.0 | |
| IRON MOUNTAIN INC | 10,895 | 13,365 | 780 | 117,235 | 0.0 | |
| KIMCO REALTY CORP | 21,830 | 23,760 | 389 | 58,487 | 0.0 | |
| MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | 23,470 | — | — | — | — | |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 4,300 | 4,300 | 547 | 82,313 | 0.0 | |
| PUBLIC STORAGE | 5,919 | 6,319 | 1,503 | 225,999 | 0.1 | |
| REALTY INCOME CORP | 22,221 | 28,201 | 1,389 | 208,850 | 0.1 | |
| REGENCY CENTERS CORP | 6,005 | 6,005 | 347 | 52,178 | 0.0 | |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 4,030 | 4,175 | 817 | 122,792 | 0.0 | |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 12,114 | 13,394 | 1,406 | 211,309 | 0.1 | |
| SUN COMMUNITIES INC | 4,640 | 4,640 | 477 | 71,800 | 0.0 | |
| UDR INC | 12,100 | 12,100 | 411 | 61,807 | 0.0 | |
| VENTAS INC | 14,895 | 17,025 | 703 | 105,717 | 0.0 | |
| VICI PROPERTIES INC | 35,610 | 39,120 | 1,078 | 162,023 | 0.1 | |
| VORNADO REALTY TRUST | 6,851 | — | — | — | — | |
| WEYERHAEUSER CO | 27,758 | 29,998 | 858 | 128,976 | 0.0 | |
| WP CAREY INC | 7,310 | 8,610 | 452 | 67,943 | 0.0 | |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 483,323 | 505,687 | 32,838 | 4,934,949 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 37 | 35 | — | < 1.6% > | |
| (カナダ) | | | 千カナダドル | | | |
| CANADIAN APARTMENT PROPERTIES RE INVST | 2,800 | 2,800 | 116 | 12,646 | 0.0 | |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 2,800 | 2,800 | 116 | 12,646 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 1 | 1 | — | < 0.0% > | |
| (ユーロ…フランス) | | | 千ユーロ | | | |
| COVIVIO | 1,925 | 1,925 | 71 | 11,376 | 0.0 | |
| GECINA SA | 1,950 | 1,950 | 173 | 27,573 | 0.0 | |
| KLEPIERRE | 8,402 | 8,402 | 185 | 29,414 | 0.0 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | |
|------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|------------|---------------------|
| | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 | | 比 率 |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (ユーロ…フランス) | | | 千ユーロ | 千円 | % |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 4,160 | — | — | — | — |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | — | 4,990 | 212 | 33,687 | 0.0 |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 > | 16,437 4 | 17,267 4 | 643 — | 102,052 <0.0%> |
| (ユーロ…ベルギー) | | | | | |
| WAREHOUSES DE PAUW SCA | 5,160 | 7,730 | 175 | 27,798 | 0.0 |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 > | 5,160 1 | 7,730 1 | 175 — | 27,798 <0.0%> |
| ユ ー ロ 計 | 口 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 > | 21,597 5 | 24,997 5 | 818 — | 129,850 <0.0%> |
| (イギリス) | | | 千イギリスポンド | | |
| BRITISH LAND COMPANY PLC | 30,601 | — | — | — | — |
| LAND SECURITIES GROUP PLC | 26,624 | 26,624 | 148 | 27,064 | 0.0 |
| SEGREO PLC | 45,033 | 45,033 | 308 | 56,089 | 0.0 |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 > | 102,258 3 | 71,657 2 | 457 — | 83,153 <0.0%> |
| (オーストラリア) | | | 千オーストラリアドル | | |
| VICINITY CENTRES | 154,902 | 154,902 | 266 | 25,148 | 0.0 |
| DEXUS/AU | 42,067 | 42,067 | 281 | 26,603 | 0.0 |
| GOODMAN GROUP | 63,582 | 70,642 | 1,464 | 138,225 | 0.0 |
| GPT GROUP | 71,335 | 71,335 | 258 | 24,441 | 0.0 |
| LENLEASE GROUP | 23,367 | 23,367 | 147 | 13,917 | 0.0 |
| MIRVAC GROUP | 135,075 | 159,875 | 310 | 29,351 | 0.0 |
| SCENTRE GROUP | 198,271 | 198,271 | 481 | 45,476 | 0.0 |
| STOCKLAND | 82,300 | 102,400 | 373 | 35,279 | 0.0 |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 > | 770,899 8 | 822,859 8 | 3,585 — | 338,444 <0.1%> |
| (香港) | | | 千香港ドル | | |
| LINK REIT | 77,300 | 104,160 | 3,739 | 71,832 | 0.0 |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 > | 77,300 1 | 104,160 1 | 3,739 — | 71,832 <0.0%> |
| (シンガポール) | | | 千シンガポールドル | | |
| CAPITALAND ASCENDAS REIT | 138,243 | 138,243 | 346 | 37,998 | 0.0 |
| CAPITALAND INTEGRATED COMMER | 209,556 | 209,556 | 356 | 39,012 | 0.0 |
| KEPPEL REIT(N) | — | 13,712 | 10 | 1,186 | 0.0 |
| MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST | 106,000 | 106,000 | 137 | 15,090 | 0.0 |
| MAPLETREE LOGISTICS TRUST | 144,556 | 144,556 | 212 | 23,270 | 0.0 |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 > | 598,355 4 | 612,067 5 | 1,064 — | 116,558 <0.0%> |
| 合 計 | 口 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 > | 2,056,532 59 | 2,144,227 57 | — | 5,687,435 <1.9%> |

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

(注) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

先物取引の銘柄別期末残高

| 銘柄別 | | | 当期 | |
|-----|--------|----------|-------|-----|
| | | | 買建額 | 売建額 |
| 外国 | 株式先物取引 | | 百万円 | 百万円 |
| | | DJSTX5 | 491 | — |
| | | SP EMINI | 2,530 | — |

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

○投資信託財産の構成

(2023年10月26日現在)

| 項目 | 当期 | |
|--------------|-------------|-------|
| | 評価額 | 比率 |
| | 千円 | % |
| 株式 | 292,245,103 | 96.5 |
| 投資証券 | 5,687,435 | 1.9 |
| コール・ローン等、その他 | 4,915,984 | 1.6 |
| 投資信託財産総額 | 302,848,522 | 100.0 |

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

(注) 当期末における外貨建純資産（298,846,128千円）の投資信託財産総額（302,848,522千円）に対する比率は98.7%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1アメリカドル=150.28円、1カナダドル=108.83円、1ユーロ=158.70円、1イギリスポンド=181.72円、1スイスフラン=167.46円、1スウェーデンクローナ=13.46円、1ノルウェークローネ=13.39円、1デンマーククローネ=21.26円、1オーストラリアドル=94.39円、1ニュージーランドドル=86.89円、1香港ドル=19.21円、1シンガポールドル=109.51円、1イスラエルシェケル=36.9505円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2023年10月26日現在）

| 項 目 | 当 期 末 |
|-----------------|-----------------|
| | 円 |
| (A) 資産 | 305,331,567,564 |
| コール・ローン等 | 4,147,078,572 |
| 株式(評価額) | 292,245,103,382 |
| 投資証券(評価額) | 5,687,435,505 |
| 未収入金 | 2,623,471,915 |
| 未取配当金 | 214,263,884 |
| 差入委託証拠金 | 414,214,306 |
| (B) 負債 | 4,443,283,441 |
| 未払金 | 2,566,255,389 |
| 未払解約金 | 1,877,026,677 |
| 未払利息 | 1,375 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 300,888,284,123 |
| 元本 | 60,617,205,489 |
| 次期繰越損益金 | 240,271,078,634 |
| (D) 受益権総口数 | 60,617,205,489口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 49,637円 |

(注) 当ファンドの期首元本額は58,419,890,528円、期中追加設定元本額は10,020,807,446円、期中一部解約元本額は7,823,492,485円です。

(注) 2023年10月26日現在の元本の内訳は以下の通りです。

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| ・インデックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用) | 33,033,504,086円 |
| ・グローバル3分法ファンド(適格機関投資家向け) | 8,685,455,095円 |
| ・インデックスファンド先進国株式(適格機関投資家向け) | 5,869,865,622円 |
| ・インデックスファンド海外株式(ヘッジなし) | 4,205,726,915円 |
| ・日興五大陸株式ファンド | 3,477,499,117円 |
| ・国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け) | 1,338,394,962円 |
| ・世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 | 1,254,888,146円 |
| ・DCインデックスバランス(株式80) | 811,294,314円 |
| ・DCインデックスバランス(株式60) | 674,344,956円 |
| ・DCインデックスバランス(株式40) | 313,862,875円 |
| ・Tracers MSCIオール・カンントリー・インデックス(全世界株式) | 300,017,123円 |
| ・インデックスファンドMSCIオール・カンントリー(全世界株式) | 233,610,327円 |
| ・DCインデックスバランス(株式20) | 113,435,960円 |
| ・インデックス・アセットバランス・オープン(適格機関投資家向け) | 75,144,450円 |
| ・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80) | 73,782,515円 |
| ・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60) | 73,311,676円 |
| ・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40) | 46,137,440円 |
| ・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20) | 15,811,296円 |
| ・インデックスファンド海外先進国株式(適格機関投資家向け) | 13,258,596円 |
| ・Tracers グローバル3分法(おとなのバランス) | 7,448,649円 |
| ・Niつみインデックスラップ世界10指数(均等型) | 263,039円 |
| ・Niつみインデックスラップ世界10指数(安定成長型) | 148,330円 |

(注) 1口当たり純資産額は4,9637円です。

上記各資産の評価基準及び評価方法、また収益及び費用の計上区分等については、法律及び諸規則に基づき、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して評価計上し処理しています。

○損益の状況（2022年10月27日～2023年10月26日）

| 項 目 | 当 期 |
|--------------------|------------------|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | 5,585,318,199 |
| 受取配当金 | 5,537,318,611 |
| 受取利息 | 59,800 |
| その他収益金 | 48,859,809 |
| 支払利息 | △ 920,021 |
| (B) 有価証券売買損益 | 27,644,050,037 |
| 売買益 | 45,676,623,662 |
| 売買損 | △ 18,032,573,625 |
| (C) 先物取引等取引損益 | 465,462,880 |
| 取引益 | 962,836,644 |
| 取引損 | △ 497,373,764 |
| (D) 保管費用等 | △ 56,022,234 |
| (E) 当期損益金(A+B+C+D) | 33,638,808,882 |
| (F) 前期繰越損益金 | 199,629,511,096 |
| (G) 追加信託差損益金 | 35,603,058,528 |
| (H) 解約差損益金 | △ 28,600,299,872 |
| (I) 計(E+F+G+H) | 240,271,078,634 |
| 次期繰越損益金(I) | 240,271,078,634 |

(注) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注) 損益の状況の中で(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) 損益の状況の中で(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。

○お知らせ

約款変更について

2022年10月27日から2023年10月26日までの期間に実施いたしました約款変更は以下の通りです。

- 当ファンドについて、2023年4月26日付けにて運用目標とするベンチマークを「MSCI-KOKUSAIインデックス（円ヘッジなし・円ベース）」から「MSCI-KOKUSAIインデックス（税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース）」に変更いたしました。

当ファンドに関して、実際の運用においては保有資産から配当を受け取るため、当ファンドの基準価額は「配当込み」の値動きとなる一方で、運用目標とするベンチマークを構成する指数については、一般に広く認知されている指数が配当を含まないものであったことなどを理由として、「配当抜き」の値動きとなる指数を採用して参りました。こうしたことが要因の一つとなって、当ファンドの基準価額とベンチマークの値動きに乖離が生じておりました。このたび、当該乖離を是正することが受益者にとってより適切な投資判断につながるとの考えから、運用実態に則して当ファンドのベンチマークを「配当込み」の指数へ変更いたしました。

なお、投資する海外資産から配当を受け取る際に税金が控除されることから、運用実態に則して「税引後配当込み」の指数へ変更いたしました。（付表）