

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／海外／株式／インデックス型	
信託期間	無期限（2010年4月28日設定）	
運用方針	MSCIコクサイ指数（配当込み、円ヘッジなし・円ベース）に連動する投資成果の達成を目標とし、主として同じ目標で運用を行う「TMA外国株式インデックスマザーファンド」に投資します。	
主要投資対象	東京海上セレクション・外国株式インデックス	主としてマザーファンド受益証券に投資し、高位の組入比率を維持します。なお、このほか外国の株式等に直接投資することがあります。
	TMA外国株式インデックスマザーファンド	主として外国の株式に投資します。
投資制限	東京海上セレクション・外国株式インデックス	<ul style="list-style-type: none"> ・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。
	TMA外国株式インデックスマザーファンド	<ul style="list-style-type: none"> ・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	<p>毎決算時に、原則として経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等から、基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配を行う方針です。</p> <p>ただし、分配対象額が少額の場合等には、収益分配を行わないことがあります。</p> <p>収益の分配に充当せず、信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。</p>	

東京海上セレクション・外国株式インデックス

第16期 運用報告書（全体版）

（決算日 2026年4月15日）

受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。

さて、「東京海上セレクション・外国株式インデックス」は、このたび、第16期の決算を行いましたので、期中の運用状況をご報告申し上げます。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。

東京海上アセットマネジメント

東京都千代田区丸の内1-8-2 鉄鋼ビルディング

お問い合わせ窓口

東京海上アセットマネジメント サービスデスク 0120-712-016

受付時間：営業日の9時～17時

<https://www.tokiomarineam.co.jp/>

原則、各表の数量、金額の単位未満は切り捨て、比率は四捨五入で表記していますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値と一致しない場合があります。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。
また、一印は組み入れまたは売買がないことを示しています。

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額			ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	投資信託組入比率	純資産額
	(分配落)	税込分配金	期中騰落率	期中騰落率	期中騰落率				
12期(2022年4月15日)	円 42,067	円 0	% 21.3	% 2,009,637	% 21.6	% 94.8	% 3.0	% 2.4	百万円 31,029
13期(2023年4月17日)	43,206	0	2.7	2,072,261	3.1	96.2	1.8	2.1	42,508
14期(2024年4月15日)	59,526	0	37.8	2,870,744	38.5	96.3	2.0	1.8	73,155
15期(2025年4月15日)	59,528	0	△0.4	2,887,569	0.6	97.2	1.0	1.9	84,891
16期(2026年4月15日)	85,860	0	44.8	4,204,641	45.6	97.7	0.9	1.6	137,074

(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います。

(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います。

(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います。

(注) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	投資信託組入比率
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率			
(期首)	円	%	%	%	%	%	%
2025年4月15日	59,282	—	2,887,569	—	97.2	1.0	1.9
4月末	61,023	2.9	2,971,281	2.9	96.7	2.9	1.8
5月末	65,395	10.3	3,186,293	10.3	96.8	2.5	1.8
6月末	68,500	15.5	3,339,728	15.7	97.1	2.3	1.7
7月末	72,308	22.0	3,527,658	22.2	97.5	1.8	1.7
8月末	72,859	22.9	3,554,124	23.1	97.1	2.2	1.6
9月末	75,508	27.4	3,685,313	27.6	97.5	1.8	1.6
10月末	79,890	34.8	3,898,479	35.0	97.4	1.8	1.6
11月末	81,124	36.8	3,961,874	37.2	97.1	1.4	1.6
12月末	82,743	39.6	4,042,382	40.0	97.3	2.0	1.5
2026年1月末	82,627	39.4	4,037,117	39.8	97.5	1.8	1.5
2月末	83,829	41.4	4,099,872	42.0	97.0	2.0	1.6
3月末	78,737	32.8	3,850,502	33.3	97.2	2.2	1.6
(期末)							
2026年4月15日	85,860	44.8	4,204,641	45.6	97.7	0.9	1.6

(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います。

(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います。

(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います。

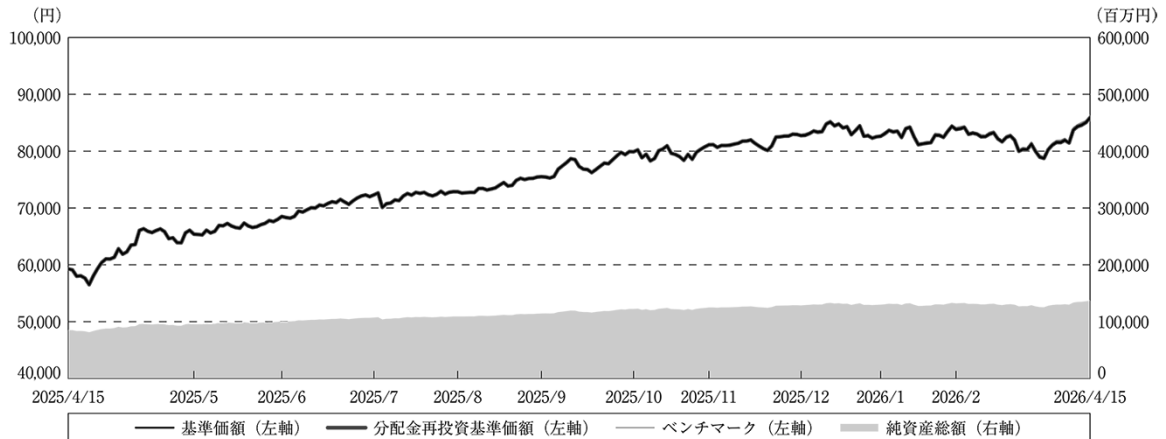
(注) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

ベンチマークは、MSCIコクサイ指数（配当込み、円ヘッジなし・円ベース）です。基準価額は対顧客電信売買相場の仲値（TTM）を用いて計算しているため、基準日前日のMSCIコクサイ指数（米ドルベース）を基準日のTTMで委託会社が円換算したものを使用しています。MSCIコクサイ指数とは、MSCI社が発表している日本を除く主要先進国の株式市場の動きを捉える代表的な株価指標です。同指数の著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI社に帰属します。また、MSCI社は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。MSCI社の許諾なしにインデックスの一部または全部を複製、頒布、使用などすることは禁じられています。MSCI社は当ファンドとは関係なく、当ファンドから生じるいかなる責任も負いません。

○運用経過

(2025年4月16日～2026年4月15日)

■期中の基準価額等の推移



期首：59,282円

期末：85,860円 (既払分配金(税込み)：0円)

騰落率：44.8% (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ベンチマークは、期首(2025年4月15日)の値が基準価額と同一となるように指数化しています。
- (注) ベンチマークは、MSCIコクサイ指数(配当込み、円ヘッジなし・円ベース)です。

◇基準価額の主な変動要因

プラス要因

- ・イラン情勢収束への期待が高まったこと
- ・好決算などを受けて半導体やAI関連銘柄が上昇したこと
- ・円安が進行したこと

マイナス要因

- ・イラン情勢の悪化などによってインフレ懸念が高まったこと

■投資環境

当期の外国株式市場は上昇しました。

期初、日米貿易協定が合意したことや、米国でFRB（米連邦準備制度理事会）が利下げを決定したこと、また米中間の関税緩和措置が合意したことなどを受けて、外国株式市場は上昇しました。期中、市場予想を小幅に下回る米国CPI（消費者物価指数）の結果を受けて、米国の利下げ期待が高まったことや、半導体企業の決算および業績見通しが良好であったことが好感されたことなどから、外国株式市場は堅調に推移しました。期末にかけては、イラン情勢が緊迫化したことで原油価格の急騰が重石となり、外国株式市場は下落しましたが、その後、イラン情勢収束への期待が高まったことから反発し、期を終えました。

為替市場では、主要通貨に対して円安が進行しました。

■ポートフォリオについて

<東京海上セレクション・外国株式インデックス>

「TMA外国株式インデックスマザーファンド」を主要投資対象とし、高位の組入比率を維持しました。

当ファンドの基準価額は、マザーファンドの値動きを反映し、44.8%上昇しました。

<TMA外国株式インデックスマザーファンド>

ベンチマークであるMSCIコクサイ指数（配当込み、円ヘッジなし・円ベース）に連動する投資成果の達成を目標として運用しました。

個別銘柄の選択は、最適化法を用いてファンドとベンチマークのリスク特性がほぼ一致するように調整しました。その結果、保有銘柄数は前期末の1,009銘柄に対して、当期末には948銘柄となりました。また、期中の設定・解約に応じて外国株指数先物と現物株式の売買を行いました。

以上の運用の結果、外国株式市場の上昇や為替市場での円安の進行などから、基準価額は45.1%上昇しました。

■当ファンドのベンチマークとの差異

基準価額の騰落率は+44.8%となり、ベンチマークの騰落率+45.6%とほぼ連動しました。

また、ベンチマークからの乖離度合いを表すトラッキングエラー^(*)は、過去1年で0.16%となりました。

(主な差異要因)

プラス要因

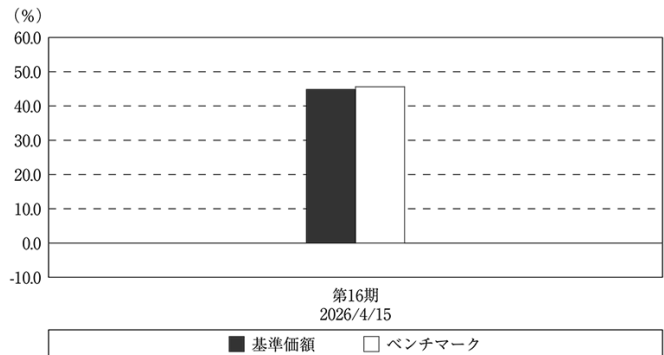
- ・特にありません

マイナス要因

- ・信託報酬などのコスト
- ・配当課税や売買コストなどの影響

※毎月の対ベンチマーク超過収益率（ファンドの収益率とベンチマークの収益率との差）の標準偏差（ばらつき度合い）を年率換算したものです。ベンチマークとの連動性が高いほどこの値は低くなります。ファンドとベンチマークで外貨建資産を円換算する際の為替レートが異なる点を考慮して、トラッキングエラーを算出しています。

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込みです。

(注) ベンチマークは、MSCIコクサイ指数（配当込み、円ヘッジなし・円ベース）です。

■分配金

当期においては、運用の効率性などを勘案して、収益分配を行わないこととしました。収益分配に充てなかった収益については信託財産内に留保し、当ファンドの運用方針に基づいて運用を行います。

◇分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり、税込み)

項 目	第16期
	2025年4月16日～ 2026年4月15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	75,859

(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

<東京海上セレクション・外国株式インデックス>

「TMA外国株式インデックスマザーファンド」を主要投資対象とし、高位の組入比率を維持します。

<TMA外国株式インデックスマザーファンド>

ファンドの基本方針に基づき、外国株式指数先物も使用しながら実質的な株式の組入比率をほぼ100%に維持し、ベンチマークとの連動性を高位に保つことを目指して運用します。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2025年4月16日～2026年4月15日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	166	0.220	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(75)	(0.099)	*委託した資金の運用、基準価額の計算、目論見書作成等の対価
（ 販 売 会 社 ）	(75)	(0.099)	*購入後の情報提供、運用報告書等各种書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価
（ 受 託 会 社 ）	(17)	(0.022)	*運用財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行の対価
(b) 売 買 委 託 手 数 料	5	0.006	(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
（ 株 式 ）	(4)	(0.005)	*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
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(1)	(0.001)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	4	0.006	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数
（ 株 式 ）	(4)	(0.005)	*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
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	10	0.013	(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)	(0.012)	*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 ）	(0)	(0.001)	*監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	(0)	(0.000)	*その他は、信託事務等に要する諸費用
合 計	185	0.245	
期中の平均基準価額は、75,378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) 消費税は報告日の税率を採用しています。

(注) 各金額は項目ごとに円未満を四捨五入しています。

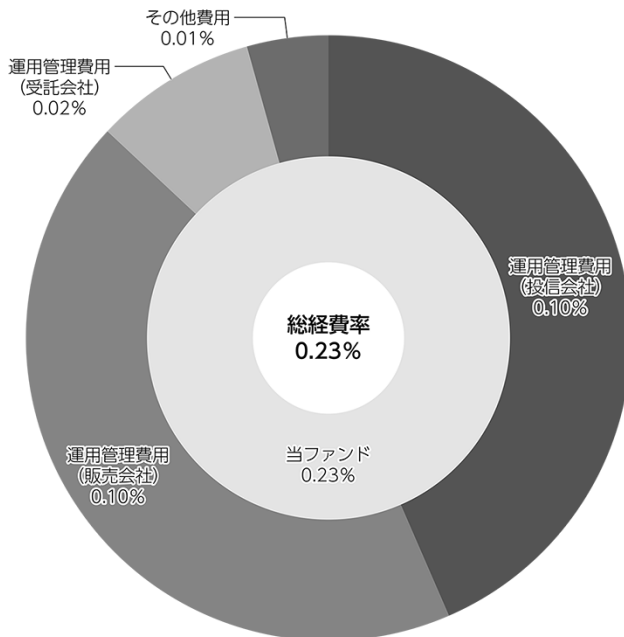
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当ファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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を乗じたものです。

(参考情報)

○総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料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0.23%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) 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

(2025年4月16日～2026年4月15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
TMA外国株式インデックスマザーファンド		3,484,417	26,784,874	1,904,593	14,724,495

○株式売買比率

(2025年4月16日～2026年4月15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	
	TMA外国株式インデックスマザーファンド	
(a) 期中の株式売買金額	69,389,643千円	
(b) 期中の平均組入株式時価総額	370,616,738千円	
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.18	

(注) (b)は、各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注) (c)は、小数点以下2位未満を切り捨てています。

○利害関係人との取引状況等

(2025年4月16日～2026年4月15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。

○組入資産の明細

(2026年4月15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
TMA外国株式インデックスマザーファンド		14,030,674	15,610,498	137,074,230

○投資信託財産の構成

(2026年4月15日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
TMA外国株式インデックスマザーファンド	137,074,230	99.8
コール・ローン等、その他	249,679	0.2
投資信託財産総額	137,323,909	100.0

(注) TMA外国株式インデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(463,909,240千円)の投資信託財産総額(464,604,570千円)に対する比率は99.9%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で邦貨換算したものです。なお、当期末における邦貨換算レートは1米ドル=158.91円、1カナダドル=115.40円、1ユーロ=187.39円、1英ポンド=215.70円、1スイスフラン=203.42円、1スウェーデンクローナ=17.31円、1ノルウェークローネ=16.82円、1デンマーククローネ=25.08円、1豪ドル=113.24円、1ニュージーランドドル=93.77円、1香港ドル=20.28円、1シンガポールドル=125.00円、1イスラエルシェケル=52.627円です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年4月15日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	137,323,909,982
TMA外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	137,074,230,221
未収入金	249,679,761
(B) 負債	249,679,761
未払解約金	109,771,957
未払信託報酬	139,579,658
その他未払費用	328,146
(C) 純資産総額(A-B)	137,074,230,221
元本	15,964,926,184
次期繰越損益金	121,109,304,037
(D) 受益権総口数	15,964,926,184口
1万口当たり基準価額(C/D)	85,860円

(注) 当ファンドの期首元本額は14,319,885,494円、期中追加設定元本額は3,559,816,542円、期中一部解約元本額は1,914,775,852円です。

(注) 上記表中の次期繰越損益金が△表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額(元本の欠損)となります。

(注) 上記表中の1万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第11号に規定する計算口数当たりの純資産の額となります。

○損益の状況 (2025年4月16日～2026年4月15日)

項 目	当 期
	円
(A) 有価証券売買損益	37,266,063,689
売買益	40,028,957,666
売買損	△ 2,762,893,977
(B) 信託報酬等	△ 253,144,859
(C) 当期損益金(A+B)	37,012,918,830
(D) 前期繰越損益金	16,467,906,171
(E) 追加信託差損益金	67,628,479,036
(配当等相当額)	(51,100,048,614)
(売買損益相当額)	(16,528,430,422)
(F) 計(C+D+E)	121,109,304,037
(G) 収益分配金	0
次期繰越損益金(F+G)	121,109,304,037
追加信託差損益金	67,628,479,036
(配当等相当額)	(51,130,807,599)
(売買損益相当額)	(16,497,671,437)
分配準備積立金	53,480,825,001

(注) (A) 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) (B) 信託報酬等は、消費税等相当額を含めて表示しています。

(注) (E) 追加信託差損益金は、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です。

(注) 分配金の計算過程は以下の通りです。

項 目	当 期
a. 配当等収益(費用控除後)	1,688,816,073円
b. 有価証券等損益額(費用控除後)	32,177,307,186円
c. 信託約款に規定する収益調整金	67,628,479,036円
d. 信託約款に規定する分配準備積立金	19,614,701,742円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	121,109,304,037円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	75,859円
g. 分配金	0円
h. 分配金(1万口当たり)	0円

○お知らせ

2026年4月1日付で、「一般社団法人投資信託協会」は「一般社団法人日本投資顧問業協会」と合併し、「一般社団法人資産運用業協会」に名称を変更したことに伴い、所要の約款変更を行いました。

TMA外国株式インデックスマザーファンド

運用報告書 第20期（決算日 2025年11月10日）

（計算期間 2024年11月12日～2025年11月10日）

ここに、法令・諸規則に基づき、当マザーファンド（親投資信託）の直前の計算期間にかかる運用状況をご報告申し上げます。

東京海上アセットマネジメント

原則、各表の数量、金額の単位未満は切り捨て、比率は四捨五入で表記していますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値と一致しない場合があります。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。また、一印は組み入れまたは売買がないことを示しています。

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率	純資産額
	円	騰落率	円	騰落率				
16期(2021年11月10日)	40,956	42.2	1,931,538	42.3	95.3	2.5	2.2	61,829
17期(2022年11月10日)	42,274	3.2	1,994,363	3.3	95.8	2.1	2.2	104,312
18期(2023年11月10日)	51,021	20.7	2,415,077	21.1	96.8	1.2	1.9	173,295
19期(2024年11月11日)	69,379	36.0	3,301,718	36.7	97.2	0.9	1.9	294,602
20期(2025年11月10日)	80,407	15.9	3,841,369	16.3	97.6	0.7	1.6	400,655

(注) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

ベンチマークは、MSCIコクサイ指数（配当込み、円ヘッジなし・円ベース）です。基準価額は対顧客電信売買相場の仲値（TTM）を用いて計算しているため、基準日前日のMSCIコクサイ指数（米ドルベース）を基準日のTTMで委託会社が円換算したものを使用しています。MSCIコクサイ指数とは、MSCI社が発表している日本を除く主要先進国の株式市場の動きを捉える代表的な株価指標です。同指数の著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI社に帰属します。また、MSCI社は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。MSCI社の許諾なしにインデックスの一部または全部を複製、頒布、使用などすることは禁じられています。MSCI社は当ファンドとは関係なく、当ファンドから生じるいかなる責任も負いません。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		ベ ン チ マ ー ク		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率
		騰 落 率		騰 落 率			
(期 首)	円	%		%	%	%	%
2024年11月11日	69,379	—	3,301,718	—	97.2	0.9	1.9
11月末	68,381	△ 1.4	3,254,878	△ 1.4	97.2	0.9	1.9
12月末	71,109	2.5	3,385,816	2.5	96.9	2.5	1.8
2025年1月末	71,244	2.7	3,397,475	2.9	96.7	2.5	1.7
2月末	67,491	△ 2.7	3,216,935	△ 2.6	96.4	2.8	1.8
3月末	65,050	△ 6.2	3,100,683	△ 6.1	96.5	3.2	1.8
4月末	62,286	△10.2	2,971,281	△10.0	96.7	2.9	1.8
5月末	66,760	△ 3.8	3,186,293	△ 3.5	96.7	2.5	1.8
6月末	69,942	0.8	3,339,728	1.2	97.1	2.3	1.7
7月末	73,842	6.4	3,527,658	6.8	97.4	1.8	1.7
8月末	74,417	7.3	3,554,124	7.6	97.0	2.2	1.6
9月末	77,136	11.2	3,685,313	11.6	97.4	1.8	1.6
10月末	81,625	17.7	3,898,479	18.1	97.3	1.8	1.6
(期 末)							
2025年11月10日	80,407	15.9	3,841,369	16.3	97.6	0.7	1.6

(注) 騰落率は期首比です。

(注) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

○運用経過

(2024年11月12日～2025年11月10日)

■期中の基準価額等の推移

期首：69,379円
 期末：80,407円
 騰落率：15.9%

◇基準価額の変動要因

プラス要因

- ・米国において利下げ期待が高まるなか、事前の想定通り利下げが実施されたこと
- ・トランプ米大統領が一部の国・地域に対して相互関税の一時停止を承認したこと

マイナス要因

- ・トランプ米大統領が追加関税を発表したことで、景気減速懸念が高まったこと

■投資環境

当期の外国株式市場は上昇しました。

期初、米大統領選でトランプ氏が勝利したことにより、今後の経済政策に対する期待感から、外国株式市場は上昇しました。期中にかけては、トランプ米大統領が多数の国に対して追加関税を発表したことから景気減速への懸念が高まり、外国株式市場は大幅に下落しましたが、その後、一部の国・地域に対して相互関税の一時停止を承認したことから反発しました。期末にかけては、日米貿易協定が合意したことや、米国で利下げ期待が高まるなかでFRB（米連邦準備制度理事会）が利下げを決定したこと、また米中間の関税緩和措置が合意したことなどを受けて、外国株式市場は上昇基調が継続しました。

為替市場では、米ドル円為替レートはおおむね横ばい、ユーロ円為替レートは円安ユーロ高で推移しました。

■ポートフォリオについて

ベンチマークであるMSCIコクサイ指数（配当込み、円ヘッジなし・円ベース）に連動する投資成果の達成を目標として運用を行いました。

個別銘柄の選択は、最適化法を用いてファンドとベンチマークのリスク特性がほぼ一致するように調整しました。その結果、保有銘柄は前期末の1,030銘柄に対して、当期末には984銘柄となりました。また、期中の設定・解約に応じて外国株式指数先物と現物株式の売買を行いました。

以上の運用の結果、基準価額は15.9%上昇しました。

■当ファンドのベンチマークとの差異

基準価額の騰落率は+15.9%となり、ベンチマークの騰落率+16.3%とおおむね連動しました。

(主な差異要因)

プラス要因

- ・特にありません

マイナス要因

- ・配当課税や売買コストなどの影響

また、ベンチマークからの乖離度合いを表すトラッキングエラー^(※)は、過去1年で0.13%となりました。

※毎月の対ベンチマーク超過収益率（ファンドの収益率とベンチマークの収益率との差）の標準偏差（ばらつき度合い）を年率換算したものです。ベンチマークとの連動性が高いほどこの値は低くなります。ファンドとベンチマークで外貨建資産を円換算する際の為替レートが異なる点を考慮して、トラッキングエラーを算出しています。



(注) ベンチマークは、期首（2024年11月11日）の値が基準価額と同一となるように指数化したものです。

(注) ベンチマークは、MSCIコクサイ指数（配当込み、円ヘッジなし・円ベース）です。

○今後の運用方針

ファンドの基本方針に基づき、外国株式指数先物も使用しながら実質的な株式の組入比率をほぼ100%に維持し、ベンチマークとの連動性を高位に保つことを目指して運用します。

○1万口当たりの費用明細

(2024年11月12日～2025年11月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円 5	% 0.007	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 *売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(4)	(0.006)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(1)	(0.001)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	4	0.006	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 *有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(4)	(0.006)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	9	0.013	(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、信託事務等に要する諸費用
(保 管 費 用)	(9)	(0.012)	
(そ の 他)	(1)	(0.001)	
合 計	18	0.026	
期中の平均基準価額は、70,773円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満を四捨五入しています。

(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を乗じたものです。

○売買及び取引の状況

(2024年11月12日～2025年11月10日)

株式

		買付		売付		
		株数	金額	株数	金額	
外	アメリカ	百株 21,328 (1,146)	千米ドル 313,849 (3,168)	百株 4,758 (129)	千米ドル 29,429 (3,864)	
	カナダ	2,357 (500)	千カナダドル 20,910 (-)	83	千カナダドル 656	
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ	
	ドイツ	1,393 (21)	9,087 (64)	115 (-)	343 (208)	
	イタリア	2,733	2,919	334	677	
	フランス	1,282 (257)	9,194 (39)	554 (-)	673 (187)	
	オランダ	1,374 (255)	5,640 (50)	270 (-)	134 (10)	
	スペイン	3,194 (3,879)	3,414 (104)	3,856 (-)	225 (1)	
	ベルギー	132 (5)	1,076 (1)	9 (-)	22 (1)	
	オーストリア	25	184	-	-	
	ルクセンブルク	64	172	-	-	
	フィンランド	793 (373)	924 (-)	-	-	
	アイルランド	545	866	23	33	
	ポルトガル	357	184	-	-	
	その他	9	95	(-)	(9)	
	国	イギリス	14,111 (724)	千英ポンド 11,290 (1,178)	2,016 (474)	千英ポンド 1,107 (1,144)
		スイス	805 (169)	千スイスフラン 9,364 (625)	283 (-)	千スイスフラン 746 (734)
		スウェーデン	1,756	千スウェーデンクローナ 27,621	414	千スウェーデンクローナ 7,132
		ノルウェー	319	千ノルウェークローネ 3,737	-	千ノルウェークローネ -
デンマーク		525 (1,225)	千デンマーククローネ 17,674 (1,285)	1,242 (-)	千デンマーククローネ 1,964 (1,285)	
オーストラリア		5,653 (△ 65)	千豪ドル 12,914 (-)	1,894 (-)	千豪ドル 2,409 (175)	
ニュージーランド		770	千ニュージーランドドル 671	339	千ニュージーランドドル 106	

		買付額		売付額	
		株数	金額	株数	金額
外国	香港	百株 1,795	千香港ドル 13,688	百株 1,928 (-)	千香港ドル 5,694 (40)
	シンガポール	1,586	千シンガポールドル 1,979	100 (-)	千シンガポールドル 89 (29)
	イスラエル	-	千イスラエルシェケル -	21	千イスラエルシェケル 610

(注) 金額は受渡代金です。

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

投資信託証券

銘柄		買付額		売付額	
		口数	金額	口数	金額
外国	アメリカ	千口	千米ドル	千口	千米ドル
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	2	171	-	-
	AMERICAN TOWER CORP	2	494	-	-
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	0.767	159	-	-
	BXP, INC.	1	103	-	-
	CAMDEN PROPERTY TRUST	0.77	92	-	-
	CROWN CASTLE INC	3	375	-	-
	DIGITAL REALTY TRUST INC	2	366	-	-
	EQUINIX INC	0.706	608	0.069	55
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC	0.762	47	-	-
	EQUITY RESIDENTIAL	3	242	-	-
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	0.479	138	-	-
	EXTRA SPACE STORAGE INC	1	271	0.402	66
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	9	164	-	-
	HOST HOTELS & RESORTS INC	5	74	29	429
	INVITATION HOMES INC	1	36	-	-
	IRON MOUNTAIN INC	2	211	-	-
	KIMCO REALTY CORP	9	200	-	-
	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC	0.931	151	-	-
	MILLROSE PROPERTIES	- (3)	- (104)	3	86
	PROLOGIS INC	6	721	0.74	85
	PUBLIC STORAGE	0.759	216	-	-
	REALTY INCOME CORP	5	321	-	-
	REGENCY CENTERS CORP	1	115	-	-
	SIMON PROPERTY GROUP INC	1	275	-	-
	SUN COMMUNITIES INC	1	147	-	-
	UDR INC	4	169	-	-
	VENTAS INC	3	263	-	-
	VICI PROPERTIES INC	6	201	2	95
	WP CAREY INC	2	168	-	-
	WELLTOWER INC	5	826	-	-
	WEYERHAEUSER CO	4	135	-	-
	小計	92 (3)	7,473 (104)	37	819

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外	ユーロ	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
	フランス				
	KLEPIERRE	0.32	10	—	—
	COVIVIO	—	—	—	—
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	—	—	(—)	(4)
	小計	0.32	10	(—)	(20)
	ユーロ計	0.32	10	(—)	(25)
	イギリス		千英ポンド		千英ポンド
	LAND SECURITIES GROUP PLC	1	11	—	—
	小計	1	11	—	—
オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル	
MIRVAC GROUP	—	—	166	346	
GPT GROUP	1	8	74	356	
DEXUS/AU	—	—	40	285	
GOODMAN GROUP	16	538	1	56	
SCENTRE GROUP	43	160	—	—	
小計	62	706	283	1,045	
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 INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	54	107	—	—	
	(4)	(10)	(—)	(1)	
小計	54	107	—	—	
	(4)	(10)	(—)	(1)	

(注) 金額は受渡代金です。

(注) 銘柄ID等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しています。

(注) ()内は分割・償還による増減分で、上段の数字には含まれていません。

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	百万円	百万円	百万円	百万円
株式先物取引	76,647	76,585	—	—

(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

(2024年11月12日～2025年11月10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	66,927,556千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	318,872,906千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.20

(注) (b)は、各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注) (c)は、小数点以下2位未満を切り捨てています。

○利害関係人との取引状況等

(2024年11月12日～2025年11月10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。

○組入資産の明細

(2025年11月10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	千米ドル	千円	
AFLAC INC	146	154	1,762	271,330	保険
AES CORPORATION	252	—	—	—	公益事業
AT&T INC	1,999	2,373	5,893	907,251	電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	475	575	7,266	1,118,525	ヘルスケア機器・サービス
ABBVIE INC	506	600	13,169	2,027,154	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADOBE INC	126	137	4,510	694,266	ソフトウェア・サービス
ADVANCED MICRO DEVICES	467	554	12,948	1,993,109	半導体・半導体製造装置
AGILENT TECHNOLOGIES INC	84	101	1,483	228,338	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AIRBNB INC-CLASS A	134	145	1,761	271,216	消費者サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	63	73	1,920	295,665	素材
AKAMAI TECHNOLOGIES	45	57	477	73,550	ソフトウェア・サービス
ALBEMARLE CORP	50	—	—	—	素材
ALIGN TECHNOLOGY INC	23	31	423	65,235	ヘルスケア機器・サービス
ALLIANT ENERGY CORP	60	87	589	90,751	公益事業
ALLSTATE CORP	76	82	1,663	256,114	保険
ALLY FINANCIAL INC	133	—	—	—	金融サービス
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	—	46	2,079	320,144	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALPHABET INC-CL C	1,422	1,657	46,372	7,138,131	メディア・娯楽
ALPHABET INC-CL A	1,675	1,977	55,130	8,486,202	メディア・娯楽
ALTRIA GROUP INC	445	554	3,219	495,542	食品・飲料・タバコ
AMAZON.COM INC	2,655	3,234	79,053	12,168,657	一般消費財・サービス流通・小売り
AMEREN CORPORATION	67	94	989	152,340	公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER	149	175	2,134	328,488	公益事業
AMERICAN EXPRESS COMPANY	166	196	7,228	1,112,746	金融サービス
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	21	28	411	63,266	保険
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	175	158	1,219	187,752	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	56	69	914	140,699	公益事業
CENCORA INC	51	63	2,273	350,014	ヘルスケア機器・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	29	28	1,332	205,128	金融サービス
AMETEK INC	59	69	1,361	209,631	資本財
AMGEN INC	155	180	5,775	889,063	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMPHENOL CORP-CL A	367	425	5,923	911,878	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ANALOG DEVICES	139	167	3,825	588,920	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	23	—	—	—	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	千米ドル	千円	
ELEVANCE HEALTH INC	61	72	2,309	355,569	ヘルスケア機器・サービス
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	127	166	2,205	339,520	金融サービス
APPLE INC	4,121	5,049	135,573	20,868,801	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLIED MATERIALS INC	239	270	6,232	959,383	半導体・半導体製造装置
APPLOVIN CORP-CLASS A	—	80	4,995	768,941	ソフトウェア・サービス
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	144	170	972	149,649	食品・飲料・タバコ
ARES MANAGEMENT CORP - A	—	87	1,345	207,093	金融サービス
ARISTA NETWORKS INC	80	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ARISTA NETWORKS INC	—	376	5,064	779,633	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASSURANT INC	17	—	—	—	保険
ATLASSIAN CORP-CL A	52	60	949	146,230	ソフトウェア・サービス
ATMOS ENERGY CORP	42	58	1,042	160,531	公益事業
AUTODESK INC	67	70	2,085	321,037	ソフトウェア・サービス
AUTOMATIC DATA PROCESSING	112	129	3,291	506,601	商業・専門サービス
AUTOZONE INC	4	5	2,167	333,681	一般消費財・サービス流通・小売り
AVANTOR INC	228	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AVERY DENNISON CORP	20	21	366	56,402	素材
AXON ENTERPRISE INC	25	27	1,656	254,954	資本財
BAKER HUGHES COMPANY	319	357	1,711	263,399	エネルギー
BALL CORP	87	88	435	67,003	素材
BANK OF AMERICA CORP	1,981	2,402	12,780	1,967,310	銀行
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	233	243	2,667	410,580	金融サービス
BAXTER INTL INC	156	227	410	63,150	ヘルスケア機器・サービス
BECTON DICKINSON & CO	76	90	1,613	248,317	ヘルスケア機器・サービス
WR BERKLEY CORP	96	129	972	149,756	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	370	452	22,575	3,475,120	金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	66	80	632	97,369	一般消費財・サービス流通・小売り
BIO-RAD LABORATORIES-A	9	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	78	91	470	72,384	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIOGEN INC	42	55	866	133,308	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIO-TECHNE CORP	58	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACKSTONE INC	214	258	3,777	581,517	金融サービス
BLACKROCK INC	41	48	5,290	814,424	金融サービス
BOEING CO	209	259	5,056	778,325	資本財
BOOKING HOLDINGS INC	10	10	5,310	817,445	消費者サービス
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	40	46	408	62,917	商業・専門サービス
BOSTON SCIENTIFIC CORP	426	503	5,031	774,515	ヘルスケア機器・サービス
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	569	676	3,159	486,365	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	34	42	947	145,834	商業・専門サービス
BROADCOM INC	1,262	1,515	52,959	8,152,072	半導体・半導体製造装置
BROWN & BROWN INC	75	117	920	141,702	保険
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	83	83	220	34,009	食品・飲料・タバコ
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	46	47	523	80,593	資本財
BURLINGTON STORES INC	23	28	790	121,644	一般消費財・サービス流通・小売り
CBOE GLOBAL MARKETS INC	31	37	967	148,960	金融サービス
CBRE GROUP INC - A	93	113	1,734	267,024	不動産管理・開発
CDW CORP/DE	39	48	694	106,939	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	53	59	486	74,826	素材

銘柄	株数	当期末				業種等
		株数	評価価額		業種等	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	38	49	743	114,510	運輸	
THE CIGNA GROUP	77	88	2,351	361,939	ヘルスケア機器・サービス	
CME GROUP INC	97	117	3,238	498,481	金融サービス	
CMS ENERGY CORP	95	95	697	107,312	公益事業	
CSX CORP	493	606	2,142	329,831	運輸	
CVS HEALTH CORPORATION	351	435	3,441	529,715	ヘルスケア機器・サービス	
COTERRA ENERGY INC	300	332	884	136,124	エネルギー	
CADENCE DESIGN SYS INC	80	94	3,060	471,028	ソフトウェア・サービス	
THE CAMPBELL'S COMPANY	67	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	114	227	4,949	761,880	金融サービス	
CARDINAL HEALTH INC	75	88	1,803	277,549	ヘルスケア機器・サービス	
CARLISLE COS INC	16	17	541	83,370	資本財	
CARMAX INC	63	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
CARLYLE GROUP INC/THE	112	115	606	93,424	金融サービス	
CARNIVAL CORP	—	413	1,106	170,255	消費者サービス	
CARRIER GLOBAL CORP	253	260	1,497	230,554	資本財	
CARVANA CO	—	46	1,419	218,524	一般消費財・サービス流通・小売り	
CATERPILLAR INC	139	162	9,146	1,407,997	資本財	
CELANESE CORP	40	—	—	—	素材	
CELSIUS HOLDINGS INC	73	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
CENTENE CORP	161	198	747	115,007	ヘルスケア機器・サービス	
CENTERPOINT ENERGY INC	192	236	932	143,506	公益事業	
CHARLES RIVER LABORATORIES	24	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	28	28	631	97,197	メディア・娯楽	
CHENIERE ENERGY INC	65	74	1,544	237,711	エネルギー	
EXPAND ENERGY CORP	—	97	1,101	169,580	エネルギー	
CHEVRON CORP	481	644	9,989	1,537,610	エネルギー	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL-CL A	423	482	1,475	227,153	消費者サービス	
CHURCH & DWIGHT CO INC	69	86	746	114,985	家庭用品・パーソナル用品	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	43	56	934	143,771	保険	
CISCO SYSTEMS INC	1,100	1,306	9,288	1,429,810	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CINTAS CORP	105	116	2,160	332,623	商業・専門サービス	
CITIGROUP INC	545	626	6,316	972,300	銀行	
CITIZENS FINANCIAL GROUP	137	175	907	139,666	銀行	
CLOROX COMPANY	37	41	442	68,070	家庭用品・パーソナル用品	
CLOUDFLARE INC - CLASS A	106	115	2,681	412,799	ソフトウェア・サービス	
COCA-COLA COMPANY	1,124	1,340	9,458	1,456,011	食品・飲料・タバコ	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	125	155	1,140	175,505	ソフトウェア・サービス	
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	—	71	2,201	338,859	金融サービス	
COLGATE-PALMOLIVE CO	205	221	1,747	268,996	家庭用品・パーソナル用品	
COMCAST CORP-CL A	1,057	1,153	3,155	485,760	メディア・娯楽	
CONAGRA BRANDS INC	134	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
CONOCOPHILLIPS	348	443	3,848	592,342	エネルギー	
CONSOLIDATED EDISON INC	104	102	1,013	156,064	公益事業	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	42	53	677	104,219	食品・飲料・タバコ	
CONSTELLATION ENERGY	97	110	3,942	606,891	公益事業	
COOPER COS INC/THE	62	80	562	86,539	ヘルスケア機器・サービス	
COPART INC	252	305	1,235	190,207	商業・専門サービス	

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	千米ドル	千円	
CHECK POINT SOFTWARE TECH	32	32	643	98,997	ソフトウェア・サービス
CORNING INC	259	302	2,582	397,527	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CORPAY INC	20	31	874	134,679	金融サービス
CORTEVA INC	188	221	1,421	218,752	素材
COSTCO WHOLESALE CORP	125	148	13,712	2,110,817	生活必需品流通・小売り
COSTAR GROUP INC	121	162	1,094	168,486	不動産管理・開発
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC-A	72	87	4,696	722,991	ソフトウェア・サービス
CROWN HOLDINGS INC	35	43	421	64,867	素材
CUMMINS INC	42	48	2,279	350,899	資本財
DR HORTON INC	90	98	1,432	220,571	耐久消費財・アパレル
DTE ENERGY COMPANY	56	64	879	135,414	公益事業
DANAHER CORP	190	218	4,580	705,007	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DARDEN RESTAURANTS INC	44	47	852	131,178	消費者サービス
DATADOG INC - CLASS A	95	106	2,031	312,656	ソフトウェア・サービス
DAVITA INC	26	26	323	49,807	ヘルスケア機器・サービス
DECKERS OUTDOOR CORP	49	62	509	78,365	耐久消費財・アパレル
DEERE & CO	71	86	4,038	621,635	資本財
DELL TECHNOLOGIES -C	95	115	1,691	260,432	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DELTA AIR LINES INC	80	100	592	91,132	運輸
DEVON ENERGY CORPORATION	230	278	938	144,449	エネルギー
DEXCOM INC	139	146	808	124,443	ヘルスケア機器・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	65	81	1,163	179,107	エネルギー
THE WALT DISNEY CO	510	594	6,585	1,013,738	メディア・娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	83	—	—	—	金融サービス
EVEREST GROUP LTD	12	14	488	75,203	保険
DOCUSIGN INC	72	82	573	88,288	ソフトウェア・サービス
DOLLAR GENERAL CORP	69	79	792	122,030	生活必需品流通・小売り
DOLLAR TREE INC	72	77	818	125,931	生活必需品流通・小売り
DOMINION ENERGY INC	246	276	1,702	262,047	公益事業
DOMINO'S PIZZA INC	11	12	502	77,408	消費者サービス
DOORDASH INC - A	99	130	2,669	410,949	消費者サービス
DOVER CORP	41	44	794	122,358	資本財
DOW INC	182	316	704	108,474	素材
DUKE ENERGY CORP	204	239	2,962	455,983	公益事業
DUPONT DE NEMOURS INC	118	138	552	85,065	素材
DYNATRACE INC	111	121	573	88,284	ソフトウェア・サービス
EOG RESOURCES INC	179	184	1,946	299,592	エネルギー
ARCH CAPITAL GROUP LTD	120	123	1,102	169,641	保険
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	—	95	2,452	377,485	消費者サービス
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	36	—	—	—	素材
EBAY INC	155	171	1,435	221,030	一般消費財・サービス流通・小売り
ECOLAB INC	72	82	2,120	326,369	素材
EDISON INTERNATIONAL	119	136	780	120,182	公益事業
Edwards Lifesciences Corp	192	191	1,593	245,236	ヘルスケア機器・サービス
ELECTRONIC ARTS INC	64	83	1,665	256,444	メディア・娯楽
EMCOR GROUP INC	—	18	1,205	185,612	資本財
EMERSON ELECTRIC CO	157	190	2,461	378,974	資本財
ENPHASE ENERGY INC	47	—	—	—	半導体・半導体製造装置

銘柄	株数	当期期末				業種等
		株数	評価価額		業種等	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
ENERGY CORP	74	165	1,605	247,086	公益事業	
EPAM SYSTEMS INC	21	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
EQUIFAX INC	42	45	946	145,647	商業・専門サービス	
EQUITABLE HOLDINGS INC	133	141	640	98,616	金融サービス	
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	9	12	355	54,719	保険	
ESSENTIAL UTILITIES INC	126	126	502	77,274	公益事業	
EVERGY INC	59	73	553	85,230	公益事業	
EVERSOURCE ENERGY	110	132	970	149,386	公益事業	
EXELON CORP	257	307	1,419	218,479	公益事業	
EXPEDIA GROUP INC	49	49	1,283	197,569	消費者サービス	
EXPEDITORS INTL WASH INC	34	37	516	79,520	運輸	
EXXON MOBIL CORPORATION	1,264	1,432	16,791	2,584,738	エネルギー	
META PLATFORMS INC-A	623	736	45,783	7,047,430	メディア・娯楽	
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	10	13	342	52,791	金融サービス	
FAIR ISAAC CORP	8	8	1,541	237,304	ソフトウェア・サービス	
FASTENAL CO	150	385	1,574	242,328	資本財	
FEDEX CORP	66	72	1,909	293,902	運輸	
FERGUSON ENTERPRISES INC	59	67	1,688	259,903	資本財	
F5 INC	16	22	546	84,126	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	160	181	1,177	181,243	金融サービス	
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	96	105	602	92,813	保険	
FIFTH THIRD BANCORP	214	251	1,079	166,168	銀行	
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	3	4	738	113,669	銀行	
FIRST SOLAR INC	32	38	1,019	157,004	半導体・半導体製造装置	
FISERV INC	166	223	1,426	219,531	金融サービス	
FIRSTENERGY CORP	140	167	767	118,083	公益事業	
FORD MOTOR CO	1,199	1,376	1,817	279,799	自動車・自動車部品	
FORTINET INC	207	227	1,864	287,025	ソフトウェア・サービス	
FORTIVE CORP	96	107	552	85,103	資本財	
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	50	—	—	—	資本財	
FOX CORP-CLASS A	52	113	746	114,850	メディア・娯楽	
FOX CORP-CLASS B	61	61	365	56,234	メディア・娯楽	
FRANKLIN RESOURCES INC	120	—	—	—	金融サービス	
FREEPORT-MCMORAN INC	451	541	2,157	332,098	素材	
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	131	160	1,175	180,970	ヘルスケア機器・サービス	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	62	93	2,330	358,671	保険	
GARTNER INC	23	27	629	96,963	ソフトウェア・サービス	
GE VERNOVA INC	84	96	5,541	853,072	資本財	
GENERAL DYNAMICS CORP	59	75	2,614	402,506	資本財	
GENERAL ELECTRIC CO	321	366	11,262	1,733,710	資本財	
GENERAL MILS INC	140	149	701	108,019	食品・飲料・タバコ	
GENERAL MOTORS CO	358	328	2,322	357,558	自動車・自動車部品	
GENUINE PARTS CO	48	57	731	112,632	一般消費財・サービス流通・小売り	
GILEAD SCIENCES INC	363	423	5,029	774,143	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GLOBAL PAYMENTS INC	70	93	712	109,730	金融サービス	
GODADDY INC - CLASS A	49	56	746	114,908	ソフトウェア・サービス	
GOLDMAN SACHS GROUP INC	95	104	8,227	1,266,455	金融サービス	
GRACO INC	48	55	454	69,905	資本財	

銘柄	株数	当期末				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	千米ドル	千円		
WW GRAINGER INC	12	14	1,360	209,488	資本財	
HCA HEALTHCARE INC	57	60	2,875	442,681	ヘルスケア機器・サービス	
HP INC	307	325	856	131,811	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HALLIBURTON CO	279	303	836	128,809	エネルギー	
THE HARTFORD INSURANCE GROUP INC	98	90	1,175	180,934	保険	
HEICO CORP	10	16	538	82,937	資本財	
HEICO CORP	27	33	851	131,042	資本財	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	18	24	394	60,741	金融サービス	
HERSHEY CO/THE	39	51	884	136,220	食品・飲料・タバコ	
HESS CORP	93	—	—	—	エネルギー	
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	408	499	1,170	180,215	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	79	78	2,157	332,117	消費者サービス	
HOLOGIC INC	60	76	568	87,542	ヘルスケア機器・サービス	
HOME DEPOT INC	281	334	12,405	1,909,516	一般消費財・サービス流通・小売り	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	173	210	4,079	627,964	資本財	
HORMEL FOODS CORP	97	111	244	37,644	食品・飲料・タバコ	
HOWMET AEROSPACE INC	130	141	2,917	449,110	資本財	
HUBBELL INC	18	21	1,016	156,528	資本財	
HUBSPOT INC	16	19	769	118,419	ソフトウェア・サービス	
HUMANA INC	33	43	1,092	168,182	ヘルスケア機器・サービス	
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	25	34	588	90,658	運輸	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	483	513	806	124,129	銀行	
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	15	—	—	—	資本財	
IDEX CORP	19	26	449	69,263	資本財	
IDEXX LABORATORIES INC	26	29	2,066	318,103	ヘルスケア機器・サービス	
ILLINOIS TOOL WORKS INC	76	82	2,015	310,241	資本財	
ILLUMINA INC	54	62	760	117,087	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
INCYTE CORP	68	82	872	134,260	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
INGERSOLL-RAND INC	134	143	1,111	171,105	資本財	
INTEL CORP	1,219	1,493	5,695	876,669	半導体・半導体製造装置	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	164	181	2,711	417,381	金融サービス	
INTL BUSINESS MACHINES CORP	265	315	9,673	1,489,063	ソフトウェア・サービス	
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	84	98	610	93,985	素材	
INTERNATIONAL PAPER CO	104	186	709	109,160	素材	
INTERPUBLIC GROUP COS INC	96	—	—	—	メディア・娯楽	
INTUIT INC	81	93	6,082	936,351	ソフトウェア・サービス	
INTUITIVE SURGICAL INC	104	122	6,869	1,057,425	ヘルスケア機器・サービス	
IQVIA HOLDINGS INC	56	64	1,360	209,408	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
JPMORGAN CHASE & CO	809	939	29,506	4,541,986	銀行	
JACOBS SOLUTIONS INC	38	46	705	108,614	商業・専門サービス	
JOHNSON & JOHNSON	667	798	14,896	2,292,988	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
JUNIPER NETWORKS INC	100	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
KLA CORPORATION	40	45	5,419	834,161	半導体・半導体製造装置	
KKR & CO INC	190	231	2,802	431,424	金融サービス	
KELLANOVA	90	90	753	115,995	食品・飲料・タバコ	
KENVUE INC	575	683	1,153	177,599	家庭用品・パーソナル用品	
KEURIG DR PEPPER INC	306	416	1,080	166,322	食品・飲料・タバコ	
KEYCORP	371	422	764	117,642	銀行	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	53	66	1,194	183,808	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KIMBERLY-CLARK CORP	88	99	1,037	159,744	家庭用品・パーソナル用品
KINDER MORGAN INC	617	662	1,757	270,585	エネルギー
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	81	—	—	—	運輸
KRAFT HEINZ CO/THE	234	296	719	110,713	食品・飲料・タバコ
KROGER CO	174	216	1,406	216,557	生活必需品流通・小売り
LKQ CORP	105	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	23	29	1,108	170,638	金融サービス
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	46	65	1,894	291,668	資本財
LABCORP HOLDINGS INC	23	29	742	114,291	ヘルスケア機器・サービス
LAM RESEARCH CORP	369	440	7,022	1,081,006	半導体・半導体製造装置
LAMB WESTON HOLDING INC	63	—	—	—	食品・飲料・タバコ
LAS VEGAS SANDS CORP	140	156	1,022	157,452	消費者サービス
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	73	92	809	124,564	家庭用品・パーソナル用品
LEIDOS HOLDINGS INC	45	46	921	141,811	商業・専門サービス
LENNAR CORP-CL A	77	83	1,014	156,099	耐久消費財・アパレル
LENNOX INTERNATIONAL INC	11	12	618	95,239	資本財
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	65	82	840	129,453	メディア・娯楽
ELI LILLY AND COMPANY	230	273	25,285	3,892,153	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LIVE NATION	55	62	884	136,131	メディア・娯楽
LOCKHEED MARTIN CORP	57	69	3,202	493,030	資本財
LOEWS CORP	57	57	592	91,181	保険
LOWE'S COMPANIES	163	185	4,326	665,980	一般消費財・サービス流通・小売り
LULULEMON ATHLETICA INC	33	38	640	98,607	耐久消費財・アパレル
M & T BANK CORP	43	53	986	151,858	銀行
MSCI INC	23	25	1,460	224,743	金融サービス
MARATHON OIL CORP	236	—	—	—	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	107	105	2,050	315,702	エネルギー
MARKEL GROUP INC	3	4	898	138,299	保険
MARKETAXESS HOLDINGS INC	12	—	—	—	金融サービス
MARSH & MCLENNAN COS	129	159	2,877	442,887	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	76	77	2,252	346,803	消費者サービス
MARTIN MARIETTA MATERIALS	19	21	1,296	199,647	素材
MARVELL TECHNOLOGY INC	257	305	2,774	427,053	半導体・半導体製造装置
MASCO CORP	67	75	468	72,128	資本財
MASTERCARD INC - A	230	286	15,834	2,437,383	金融サービス
MCCORMICK & CO-NON VGT SHRS	72	82	537	82,765	食品・飲料・タバコ
MCDONALD'S CORP	202	232	6,956	1,070,738	消費者サービス
MCKESSON CORP	36	42	3,643	560,914	ヘルスケア機器・サービス
MERCADOLIBRE INC	13	16	3,380	520,296	一般消費財・サービス流通・小売り
MERCK & CO. INC.	703	831	7,171	1,103,870	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
METLIFE INC	163	168	1,279	196,984	保険
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC	6	7	1,046	161,073	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICROSOFT CORP	1,998	2,386	118,571	18,251,643	ソフトウェア・サービス
STRATEGY INC-CL A	—	91	2,210	340,264	ソフトウェア・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	141	198	1,118	172,146	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY INC	317	383	9,118	1,403,540	半導体・半導体製造装置
MODERNA INC	124	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

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	千米ドル	千円	
MOLINA HEALTHCARE INC	18	23	353	54,443	ヘルスケア機器・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY-B	60	62	287	44,237	食品・飲料・タバコ
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	359	408	2,337	359,805	食品・飲料・タバコ
MONGODB INC	25	33	1,223	188,287	ソフトウェア・サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	15	17	1,644	253,118	半導体・半導体製造装置
MONSTER BEVERAGE CORP	205	246	1,720	264,850	食品・飲料・タバコ
MOODY'S CORP	48	52	2,538	390,746	金融サービス
MORGAN STANLEY	359	405	6,582	1,013,278	金融サービス
MOSAIC CO/THE	159	—	—	—	素材
MOTOROLA SOLUTIONS INC	47	53	2,078	319,927	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NRG ENERGY INC	82	81	1,398	215,211	公益事業
NVR INC	0.95	0.95	688	106,037	耐久消費財・アパレル
NASDAQ INC	137	166	1,453	223,764	金融サービス
NETAPP INC	67	82	930	143,184	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NETFLIX INC	122	143	15,889	2,445,854	メディア・娯楽
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	41	47	730	112,510	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	48	72	449	69,124	資本財
NEWMONT CORPORATION	348	401	3,347	515,271	素材
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	156	156	417	64,294	メディア・娯楽
NEXTERA ENERGY INC	594	701	5,888	906,343	公益事業
NIKE INC -CL B	340	392	2,398	369,194	耐久消費財・アパレル
NISOURCE INC	141	203	885	136,332	公益事業
NORDSON CORP	16	22	531	81,815	資本財
NORFOLK SOUTHERN CORP	64	75	2,156	331,966	運輸
NORTHERN TRUST CORP	60	73	955	147,114	金融サービス
NORTHROP GRUMMAN CORP	35	46	2,620	403,320	資本財
GEN DIGITAL INC	194	221	570	87,808	ソフトウェア・サービス
NUCOR CORP	75	89	1,293	199,123	素材
NVIDIA CORP	6,980	8,260	155,429	23,925,189	半導体・半導体製造装置
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	16	294	2,861	440,460	一般消費財・サービス流通・小売り
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	224	276	1,140	175,567	エネルギー
OLD DOMINION FREIGHT LINE INC	57	67	949	146,156	運輸
OMNICOM GROUP	49	63	473	72,959	メディア・娯楽
ON SEMICONDUCTOR CORP	127	154	739	113,838	半導体・半導体製造装置
ONEOK INC	186	209	1,429	220,042	エネルギー
ORACLE CORPORATION	478	580	13,895	2,138,861	ソフトウェア・サービス
OTIS WORLDWIDE CORP	99	127	1,159	178,412	資本財
OWENS CORNING	31	34	357	55,047	資本財
P & G E CORP	621	744	1,228	189,170	公益事業
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	117	129	2,392	368,317	銀行
PPG INDUSTRIES INC	54	68	657	101,162	素材
PPL CORPORATION	170	229	838	129,006	公益事業
PTC INC	39	48	852	131,287	ソフトウェア・サービス
PACCAR INC	150	181	1,790	275,540	資本財
PACKAGING CORP OF AMERICA	25	31	636	97,983	素材
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	621	775	13,790	2,122,766	ソフトウェア・サービス
PALO ALTO NETWORKS INC	97	230	4,896	753,695	ソフトウェア・サービス
PARKER HANNIFIN CORP	37	43	3,661	563,586	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	千米ドル	千円	
PAYCHEX INC	83	109	1,226	188,867	商業・専門サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	21	24	391	60,327	商業・専門サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	285	326	2,159	332,360	金融サービス
PEPSICO INC	375	444	6,347	977,100	食品・飲料・タバコ
REVVITY INC	42	49	452	69,617	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PFIZER INC	1,580	1,859	4,543	699,413	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	436	526	8,074	1,242,923	食品・飲料・タバコ
PHILLIPS 66	132	140	1,931	297,369	エネルギー
PINTEREST INC- CLASS A	192	235	638	98,315	メディア・娯楽
POOL CORP	15	17	430	66,295	一般消費財・サービス流通・小売り
T ROWE PRICE GROUP INC	58	65	675	104,011	金融サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	69	74	614	94,550	保険
PROCTER & GAMBLE CO	654	773	11,370	1,750,241	家庭用品・パーソナル用品
PROGRESSIVE CORP	167	195	4,249	654,105	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	105	103	1,101	169,584	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	148	158	1,316	202,720	公益事業
PULTE HOMES INC	74	75	910	140,084	耐久消費財・アパレル
PURE STORAGE INC - CLASS A	—	120	1,082	166,664	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QORVO INC	34	—	—	—	半導体・半導体製造装置
QNTITY ELECTRONICS INC	—	69	640	98,640	素材
QUALCOMM INC	312	357	6,115	941,301	半導体・半導体製造装置
QUANTA SERVICES INC	48	55	2,464	379,355	資本財
QUEST DIAGNOSTICS	28	38	684	105,354	ヘルスケア機器・サービス
RPM INTERNATIONAL INC	38	51	550	84,683	素材
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	61	69	1,135	174,823	金融サービス
RTX CORPORATION	372	455	8,065	1,241,508	資本財
Regeneron Pharmaceuticals Inc	32	36	2,385	367,202	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REGIONS FINANCIAL CORP	232	289	719	110,707	銀行
REPUBLIC SERVICES INC	61	73	1,511	232,696	商業・専門サービス
RESMED INC	49	52	1,307	201,340	ヘルスケア機器・サービス
ROBINHOOD MARKETS INC - A	—	262	3,416	525,877	金融サービス
ROBLOX CORP-CLASS A	—	209	2,238	344,524	メディア・娯楽
ROCKET LAB CORP	—	57	294	45,308	資本財
ROCKWELL AUTOMATION INC	33	39	1,485	228,700	資本財
ROKU INC	58	—	—	—	メディア・娯楽
ROLLINS INC	91	116	681	104,869	商業・専門サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	27	32	1,448	222,958	ソフトウェア・サービス
ROSS STORES INC	98	116	1,871	288,143	一般消費財・サービス流通・小売り
S&P GLOBAL INC	92	105	5,231	805,250	金融サービス
SEI INVESTMENTS COMPANY	17	—	—	—	金融サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	67	88	742	114,331	商業・専門サービス
SALESFORCE INC	281	320	7,686	1,183,142	ソフトウェア・サービス
HENRY SCHEIN INC	46	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
SLB LTD	387	456	1,674	257,832	エネルギー
SCHWAB (CHARLES) CORP	438	583	5,553	854,783	金融サービス
SEA LTD-ADR	—	140	2,104	323,908	一般消費財・サービス流通・小売り
SEMPRA	161	226	2,121	326,510	公益事業
SERVICENOW INC	60	70	6,098	938,756	ソフトウェア・サービス

銘柄	株数	当期				業種等
		株数	期末		額	
			株数	外貨建金額		
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	70	79	2,708	416,949	素材	
SKYWORKS SOLUTIONS INC	43	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
SMITH (A. O.) CORP	40	—	—	—	資本財	
JM SMUCKER CO/THE-NEW COM	32	48	522	80,388	食品・飲料・タバコ	
SNAP-ON INC	13	20	689	106,079	資本財	
SNOWFLAKE INC-CLASS A	102	114	3,004	462,440	ソフトウェア・サービス	
SOLVENTUM CORP	49	63	454	69,995	ヘルスケア機器・サービス	
SOUTHERN CO	302	340	3,115	479,617	公益事業	
SOUTHWEST AIRLINES CO	85	—	—	—	運輸	
BLOCK INC	179	217	1,422	218,963	金融サービス	
STANLEY BLACK & DECKER INC	53	—	—	—	資本財	
STARBUCKS CORP	336	383	3,284	505,559	消費者サービス	
STATE STREET CORP	87	96	1,136	175,012	金融サービス	
STEEL DYNAMICS INC	52	63	972	149,660	素材	
STRYKER CORP	95	110	3,945	607,279	ヘルスケア機器・サービス	
SUPER MICRO COMPUTER INC	191	193	770	118,573	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SYNOPSIS INC	45	65	2,578	396,914	ソフトウェア・サービス	
SYNCHRONY FINANCIAL	142	160	1,174	180,844	金融サービス	
SYSCO CORP	121	143	1,078	166,030	生活必需品流通・小売り	
TJX COMPANIES INC	316	375	5,431	836,011	一般消費財・サービス流通・小売り	
T-MOBILE US INC	154	170	3,526	542,890	電気通信サービス	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	55	67	1,558	239,875	メディア・娯楽	
TARGET CORP	131	143	1,308	201,413	生活必需品流通・小売り	
TARGA RESOURCES CORP	—	81	1,401	215,721	エネルギー	
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	13	18	959	147,715	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TELEFLEX INC	22	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
TERADYNE INC	51	61	1,123	172,923	半導体・半導体製造装置	
TESLA INC	819	983	42,232	6,500,857	自動車・自動車部品	
TEXAS INSTRUMENTS	249	306	4,913	756,281	半導体・半導体製造装置	
TEXTRON INC	61	61	504	77,718	資本財	
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	137	168	725	111,662	メディア・娯楽	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	107	128	7,342	1,130,288	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
3M CO	165	180	2,976	458,098	資本財	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	35	202	1,096	168,846	一般消費財・サービス流通・小売り	
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	43	45	491	75,629	金融サービス	
TRANSDIGM GROUP INC	16	19	2,465	379,507	資本財	
TRANSUNION	75	86	694	106,841	商業・専門サービス	
TRAVELERS COS INC/THE	60	68	1,924	296,200	保険	
TRIMBLE INC	79	100	795	122,519	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TRUIST FINANCIAL CORP	368	384	1,721	264,991	銀行	
TWILIO INC - A	62	69	887	136,672	ソフトウェア・サービス	
TYLER TECHNOLOGIES INC	14	15	728	112,068	ソフトウェア・サービス	
TYSON FOODS INC-CL A	98	99	524	80,741	食品・飲料・タバコ	
US BANCORP	455	506	2,397	369,115	銀行	
UBER TECHNOLOGIES INC	555	678	6,244	961,253	運輸	
ULTA BEAUTY INC	15	16	874	134,539	一般消費財・サービス流通・小売り	
UNION PACIFIC CORP	163	190	4,213	648,642	運輸	
UNITED PARCEL SERVICE CL B	195	234	2,247	345,947	運輸	

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
UNITED RENTALS INC	21	23	2,002	308,278	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC	258	308	10,001	1,539,589	ヘルスケア機器・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	21	21	482	74,240	ヘルスケア機器・サービス
VALERO ENERGY CORP	99	109	1,923	296,148	エネルギー
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	46	54	1,616	248,770	ヘルスケア機器・サービス
VERALTO CORP	76	82	813	125,196	商業・専門サービス
VERISIGN INC	22	32	787	121,199	ソフトウェア・サービス
VERIZON COMMUNICATIONS INC	1,161	1,354	5,420	834,396	電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	37	42	905	139,406	商業・専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	77	88	3,638	560,019	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VERTIV HOLDINGS CO	119	136	2,450	377,232	資本財
PARAMOUNT GLOBAL CLASS-B	209	—	—	—	メディア・娯楽
VIATRIS INC	389	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VISA INC-CLASS A SHARES	438	577	19,392	2,985,070	金融サービス
VISTRA ENERGY CORP	—	124	2,375	365,714	公益事業
VULCAN MATERIALS CO	42	44	1,288	198,300	素材
WEC ENERGY GROUP INC	81	106	1,202	185,172	公益事業
WABTEC CORP/DE	60	63	1,305	201,023	資本財
WALMART INC	1,237	1,481	15,199	2,339,631	生活必需品流通・小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	306	—	—	—	生活必需品流通・小売り
WARNER BROS DISCOVERY INC	833	871	1,975	304,138	メディア・娯楽
WASTE CONNECTIONS INC	71	84	1,398	215,230	商業・専門サービス
WASTE MANAGEMENT INC	110	129	2,621	403,500	商業・専門サービス
WATERS CORP	18	22	841	129,533	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WELLS FARGO & COMPANY	986	1,088	9,368	1,442,087	銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	23	30	817	125,872	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WESTERN DIGITAL CORP	109	137	2,234	344,022	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WILLIAMS COS INC	382	417	2,488	383,060	エネルギー
WORKDAY INC-CLASS A	65	73	1,646	253,402	ソフトウェア・サービス
XCEL ENERGY INC	154	195	1,579	243,074	公益事業
XYLEM INC	75	92	1,392	214,371	資本財
YUM! BRANDS INC	75	88	1,317	202,776	消費者サービス
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	18	22	589	90,768	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	54	63	563	86,777	ヘルスケア機器・サービス
ZOETIS INC	128	138	1,663	256,010	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZSCALER INC	36	41	1,321	203,489	ソフトウェア・サービス
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	84	88	724	111,586	ソフトウェア・サービス
CRH PUBLIC LIMITED COMPANY	203	228	2,586	398,098	素材
CHUBB LTD	102	118	3,404	524,024	保険
LyondellBasell Industries NV	66	107	461	71,001	素材
GARMIN LTD	50	60	1,221	188,016	耐久消費財・アパレル
ACCENTURE PLC-CL A	178	204	5,032	774,717	ソフトウェア・サービス
NXP SEMICONDUCTORS NV	70	84	1,723	265,317	半導体・半導体製造装置
APTIV PLC	82	—	—	—	自動車・自動車部品
EATON CORP PLC	116	134	5,023	773,320	資本財
WILLIS TOWERS WATSON PLC	26	32	1,054	162,260	保険
ALLEGION PLC	26	36	617	95,055	資本財
STERIS PLC	29	34	921	141,863	ヘルスケア機器・サービス

銘柄	株数	当 期 末				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	千米ドル	千円		
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	—	53	3,299	507,851	メディア・娯楽	
WIX COM LTD	27	27	368	56,724	ソフトウェア・サービス	
AMCOR PLC	347	831	695	107,090	素材	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	67	76	3,345	514,929	資本財	
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	—	81	2,267	348,990	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
AON PLC	52	68	2,360	363,407	保険	
PENTAIR PLC	65	74	804	123,911	資本財	
ROYALTY PHARMA PLC-CL A	90	137	528	81,411	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
LINDE PLC	131	152	6,401	985,371	素材	
BUNGE GLOBAL SA	39	51	491	75,729	食品・飲料・タバコ	
CYBERARK SOFTWARE LTD	19	20	1,036	159,542	ソフトウェア・サービス	
TE CONNECTIVITY PLC	76	105	2,566	395,136	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SMURFIT WESTROCK PLC	174	208	745	114,748	素材	
APTIV PLC	—	84	706	108,727	自動車・自動車部品	
MEDTRONIC PLC	339	412	3,802	585,292	ヘルスケア機器・サービス	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	59	66	1,489	229,331	消費者サービス	
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	189	230	2,822	434,487	資本財	
COCA-COLA EURO PACIFIC PARTNERS PLC	69	87	801	123,400	食品・飲料・タバコ	
小 計	株 数 ・ 金 額	102,412	119,998	1,956,180	301,114,796	
	銘柄 数 < 比 率 >	510	487	—	< 75.2% >	
(カナダ)			千カナダドル			
AGNICO EAGLE MINES LTD	164	184	4,186	459,037	素材	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	218	272	1,868	204,851	生活必需品流通・小売り	
ALTAGAS LTD	167	184	783	85,850	公益事業	
BCE INC	62	62	204	22,391	電気通信サービス	
BANK OF MONTREAL	203	260	4,522	495,821	銀行	
BANK OF NOVA SCOTIA	317	435	4,076	446,995	銀行	
BARRICK GOLD CORP	540	—	—	—	素材	
BARRICK MINING CORP	—	645	2,999	328,836	素材	
BROOKFIELD CORP	423	745	4,790	525,262	金融サービス	
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	141	182	1,353	148,434	金融サービス	
CAE INC	138	160	611	67,049	資本財	
CCL INDUSTRIES INC - CL B	74	85	674	73,977	素材	
CGI INC	54	66	808	88,608	ソフトウェア・サービス	
CAMECO CORP	162	175	2,265	248,365	エネルギー	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	287	343	4,090	448,494	銀行	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	139	164	2,199	241,151	運輸	
CANADIAN NATURAL RESOURCES	662	782	3,473	380,815	エネルギー	
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	269	321	3,201	350,995	運輸	
CANADIAN TIRE CORP -CL A	21	31	548	60,116	一般消費財・サービス流通・小売り	
CANADIAN UTILITIES LTD-A	116	116	479	52,570	公益事業	
CENOVUS ENERGY INC	523	601	1,472	161,416	エネルギー	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	6	7	2,559	280,638	ソフトウェア・サービス	
DOLLARAMA INC	99	110	2,048	224,606	一般消費財・サービス流通・小売り	
EMERA INC	107	146	986	108,192	公益事業	
ENBRIDGE INC	606	751	5,028	551,328	エネルギー	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	7	8	1,808	198,261	保険	
FORTIS INC	119	202	1,460	160,137	公益事業	

銘柄	株数	当期期末				業種等
		株数	評価価額		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		
FRANCO-NEVADA CORP	55	77	2,095	229,739	素材	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	75	88	687	75,404	耐久消費財・アパレル	
GREAT-WEST LIFE CO INC	128	150	901	98,833	保険	
HYDRO ONE LTD	126	172	894	98,107	公益事業	
IGM FINANCIAL INC	89	89	482	52,892	金融サービス	
IA FINANCIAL CORP INC	—	51	830	91,094	保険	
IMPERIAL OIL LTD	81	85	1,118	122,596	エネルギー	
INTACT FINANCIAL CORP	61	71	1,998	219,110	保険	
KEYERA CORP	130	158	648	71,091	エネルギー	
LOBLAW COMPANIES LTD	54	260	1,474	161,632	生活必需品流通・小売り	
MAGNA INTERNATIONAL INC	90	117	821	90,094	自動車・自動車部品	
MANULIFE FINANCIAL CORP	553	595	2,791	306,112	保険	
METRO INC	69	100	953	104,585	生活必需品流通・小売り	
NATIONAL BANK OF CANADA	112	150	2,368	259,723	銀行	
NUTRIEN LTD	153	208	1,663	182,342	素材	
OPEN TEXT CORP	120	130	630	69,161	ソフトウェア・サービス	
PEMBINA PIPELINE CORP	190	221	1,154	126,551	エネルギー	
POWER CORP OF CANADA	192	240	1,617	177,339	保険	
RB GLOBAL INC	68	85	1,206	132,260	商業・専門サービス	
RESTAURANT BRANDS INTERN	104	132	1,262	138,446	消費者サービス	
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	127	169	888	97,420	電気通信サービス	
ROYAL BANK OF CANADA	394	481	9,832	1,078,053	銀行	
SAPUTO INC	93	178	631	69,194	食品・飲料・タバコ	
SHOPIFY INC - CLASS A	366	426	9,127	1,000,784	ソフトウェア・サービス	
SUN LIFE FINANCIAL INC	142	212	1,746	191,480	保険	
SUNCOR ENERGY INC	385	398	2,379	260,890	エネルギー	
TC ENERGY CORP	337	369	2,704	296,517	エネルギー	
TELUS CORP	16	16	33	3,643	電気通信サービス	
THOMSON REUTERS CORP	51	66	1,274	139,779	商業・専門サービス	
TORONTO-DOMINION BANK	464	590	6,705	735,244	銀行	
WSP GLOBAL INC	40	55	1,434	157,314	資本財	
WESTON (GEORGE) LTD	29	96	838	91,916	生活必需品流通・小売り	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	159	177	2,472	271,079	素材	
小計	株数・金額	10,705	13,480	124,175	13,614,647	
	銘柄数<比率>	58	59	—	<3.4%>	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ			
ADIDAS AG	47	59	938	166,972	耐久消費財・アパレル	
Fresenius SE & CO KG	120	161	769	136,801	ヘルスケア機器・サービス	
HANNOVER RUECK SE	18	20	519	92,450	保険	
GEA GROUP AG	46	79	480	85,494	資本財	
CONTINENTAL AG	34	43	286	50,930	自動車・自動車部品	
DHL GROUP	259	280	1,208	214,900	運輸	
MERCK KGAA	35	36	401	71,341	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
RWE AG	173	222	949	168,812	公益事業	
SAP SE	301	353	7,619	1,355,139	ソフトウェア・サービス	
E.ON SE	647	786	1,271	226,060	公益事業	
HENKEL AG & CO KGAA	26	35	236	42,130	家庭用品・パーソナル用品	
PUMA AG	38	—	—	—	耐久消費財・アパレル	

銘柄	株数	当期			業種等	
		株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
BAYER AG	278	343	896	159,391	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HENKEL AG AND CO KGAA VORZUG	46	48	351	62,510	家庭用品・パーソナル用品	
BASF SE	247	280	1,191	211,952	素材	
BEIERSDORF AG	32	33	314	55,904	家庭用品・パーソナル用品	
HEIDELBERG MATERIALS AG	36	54	1,061	188,871	素材	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	61	88	367	65,398	ヘルスケア機器・サービス	
ALLIANZ SE	103	128	4,526	805,014	保険	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	317	437	318	56,638	運輸	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	36	44	2,387	424,677	保険	
RHEINMETALL AG	15	16	2,917	518,847	資本財	
VOLKSWAGEN AG PFD	40	57	539	95,917	自動車・自動車部品	
MERCEDES-BENZ GROUP AG	185	200	1,172	208,572	自動車・自動車部品	
SIEMENS AG	213	255	6,073	1,080,206	資本財	
DEUTSCHE BANK AG -REG	632	681	2,117	376,593	金融サービス	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	66	76	655	116,539	自動車・自動車部品	
Bayerische Motoren Werke AG	31	39	315	56,187	自動車・自動車部品	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	931	1,149	3,064	544,995	電気通信サービス	
SARTORIUS AG-VORZUG	12	12	278	49,550	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	359	425	1,392	247,664	半導体・半導体製造装置	
DEUTSCHE BOERSE AG	55	65	1,361	242,138	金融サービス	
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	25	59	209	37,324	自動車・自動車部品	
MTU AERO ENGINES AG	17	22	794	141,344	資本財	
SYMRISE AG	39	50	361	64,323	素材	
BRENTAG SE	36	38	176	31,313	資本財	
EVONIK INDUSTRIES AG	74	98	138	24,590	素材	
COMMERZBANK AG	369	326	1,039	184,868	銀行	
LEG IMMOBILIEN SE	33	44	287	51,175	不動産管理・開発	
VONOVIA SE	249	320	806	143,358	不動産管理・開発	
KNORR-BREMSE AG	23	36	294	52,420	資本財	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	80	116	506	90,041	ヘルスケア機器・サービス	
DR ING HC F PORSCHE AG	37	43	197	35,132	自動車・自動車部品	
SIEMENS ENERGY AG	240	248	2,525	449,097	資本財	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	151	174	599	106,673	資本財	
ZALANDO SE	94	109	243	43,244	一般消費財・サービス流通・小売り	
COVESTRO AG-TEND	—	66	402	71,625	素材	
SCOUT24 SE	24	39	365	65,012	メディア・娯楽	
COVESTRO AG	63	—	—	—	素材	
小計	株数金額	7,015	8,315	54,934	9,770,154	
	銘柄数<比率>	48	47	—	<2.4%>	
(ユーロ…イタリア)						
GENERALI	251	345	1,132	201,485	保険	
INTESA SANPAOLO	4,267	5,188	2,890	514,163	銀行	
MEDIOBANCA SPA	263	—	—	—	銀行	
ENEL SPA	2,091	2,696	2,390	425,110	公益事業	
ENI SPA	652	742	1,182	210,251	エネルギー	
SNAM SPA	556	967	541	96,349	公益事業	
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA	357	611	549	97,762	公益事業	

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…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	38	79	393	70,007	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LEONARDO SPA	186	176	890	158,432	資本財
Prysmian SpA	101	118	966	171,921	資本財
MONCLER SPA	62	99	551	98,083	耐久消費財・アパレル
FINECOBANK SPA	221	312	658	117,069	銀行
UNICREDIT SPA	451	506	3,188	567,084	銀行
POSTE ITALIANE SPA	198	258	535	95,184	保険
小 計	株 数	金 額			
銘 柄 数 < 比 率 >	9,702	12,101	15,872	2,822,905	
	14	13	—	<0.7%>	
(ユーロ…フランス)					
BOUYGUES	78	86	344	61,337	資本財
VEOLIA ENVIRONNEMENT	217	221	639	113,760	公益事業
L'OREAL	65	80	2,865	509,543	家庭用品・パーソナル用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	76	84	5,118	910,370	耐久消費財・アパレル
THALES SA	30	39	946	168,318	資本財
CAPGEMINI	45	50	626	111,334	ソフトウェア・サービス
PUBLICIS GROUPE	68	86	730	129,921	メディア・娯楽
BOLLORE	231	296	139	24,808	メディア・娯楽
PERNOD-RICARD	54	65	538	95,763	食品・飲料・タバコ
SCHNEIDER ELECTRIC SE	157	185	4,278	760,985	資本財
VIVENDI SA	208	—	—	—	メディア・娯楽
ORANGE	402	680	963	171,336	電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	9	10	2,183	388,342	耐久消費財・アパレル
KERING	19	28	854	151,957	耐久消費財・アパレル
CARREFOUR SA	165	165	215	38,392	生活必需品流通・小売り
SANOFI	312	359	3,075	547,007	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ACCOR SA	99	106	482	85,884	消費者サービス
SOCIETE GENERALE-A	227	268	1,464	260,483	銀行
TELEPERFORMANCE	21	21	121	21,662	商業・専門サービス
SODEXO	42	48	220	39,276	消費者サービス
AXA SA	464	563	2,114	376,032	保険
ESSILORLUXOTTICA	82	104	3,226	573,774	ヘルスケア機器・サービス
CREDIT AGRICOLE SA	316	335	525	93,435	銀行
BNP PARIBAS	282	329	2,156	383,502	銀行
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	133	150	1,202	213,939	資本財
SAFRAN SA	95	125	3,773	671,203	資本財
ENGIE	496	623	1,319	234,696	公益事業
ALSTOM	192	192	401	71,444	資本財
Ipsen SA	11	18	227	40,468	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
Arkema SA	20	25	132	23,489	素材
Legrand SA	70	94	1,223	217,613	資本財
Eiffage SA	11	—	—	—	資本財
TOTALENERGIES SE	577	647	3,471	617,387	エネルギー
Aeroports de Paris	14	17	201	35,865	運輸
VINCI S.A.	122	151	1,749	311,187	資本財
DANONE	160	209	1,637	291,314	食品・飲料・タバコ
AIR LIQUIDE	155	181	3,065	545,115	素材

銘柄	株数	期首(前期末)			業種等	
		当		期 末		
		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		
Bureau Veritas SA	129	150	419	74,595	商業・専門サービス	
GETLINK SE	137	141	222	39,647	運輸	
EDENRED	103	116	242	43,136	金融サービス	
DASSAULT SYSTEMES SE	196	214	500	88,931	ソフトウェア・サービス	
EUROFINS SCIENTIFIC	56	56	329	58,624	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MICHELIN (CGDE)	192	208	592	105,330	自動車・自動車部品	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	15	15	301	53,591	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMUNDI- W/I	40	40	268	47,794	金融サービス	
小 計	株数・金額	6,615	7,600	55,117	9,802,612	
	銘柄数<比率>	45	43	—	<2.4%>	
(ユーロ…オランダ)						
AIRBUS SE	164	203	4,231	752,540	資本財	
ASM INTERNATIONAL NV	14	17	930	165,458	半導体・半導体製造装置	
RANDSTAD NV	25	48	162	28,824	商業・専門サービス	
WOLTERS KLUWER	66	78	755	134,438	商業・専門サービス	
KONIKLIJKE KPN NV	1,009	1,391	547	97,431	電気通信サービス	
STMICROELECTRONICS NV	171	228	460	81,823	半導体・半導体製造装置	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	262	283	688	122,428	ヘルスケア機器・サービス	
HEINEKEN NV	76	89	627	111,576	食品・飲料・タバコ	
HEINEKEN HOLDING NV	40	44	269	48,014	食品・飲料・タバコ	
ASML HOLDING NV	112	132	11,573	2,058,400	半導体・半導体製造装置	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	221	265	954	169,689	生活必需品流通・小売り	
FERRARI NV	38	44	1,581	281,196	自動車・自動車部品	
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	31	32	438	77,945	半導体・半導体製造装置	
AKZO NOBEL	37	56	324	57,646	素材	
PROSUS NV	434	468	2,764	491,627	一般消費財・サービス流通・小売り	
JDE PEET'S NV	55	106	337	59,957	食品・飲料・タバコ	
STELLANTIS NV	621	780	680	120,945	自動車・自動車部品	
QIAGEN N.V.	71	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
EXOR NV	22	22	166	29,636	金融サービス	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	335	380	216	38,569	食品・飲料・タバコ	
IMCD NV	20	23	195	34,801	資本財	
NN GROUP NV	71	100	598	106,517	保険	
ARGENX SE	20	22	1,675	297,912	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
QIAGEN N.V.	—	89	332	59,129	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	239	350	788	140,236	メディア・娯楽	
ABN AMRO BANK NV-CVA	120	251	668	118,880	銀行	
ADYEN NV	6	9	1,244	221,411	金融サービス	
ING GROEP NV-CVA	900	1,029	2,270	403,754	銀行	
小 計	株数・金額	5,195	6,554	35,483	6,310,796	
	銘柄数<比率>	27	27	—	<1.6%>	
(ユーロ…スペイン)						
ENDESA SA	117	179	566	100,821	公益事業	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	1,654	2,037	3,559	633,133	銀行	
REPSOL SA	378	417	691	122,925	エネルギー	
BANCO SANTANDER S.A	4,367	5,267	4,661	829,023	銀行	
TELEFONICA SA	1,274	1,556	568	101,154	電気通信サービス	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	72	90	686	122,151	資本財	

銘柄	株数	当期		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	
(ユーロ…スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円		
Banco de Sabadell SA	1,989	2,343	756	134,531		銀行
CaixaBank SA	1,288	1,554	1,406	250,089		銀行
IBERDROLA SA	1,639	2,121	3,741	665,497		公益事業
AMADEUS IT GROUP SA	139	150	1,002	178,348		消費者サービス
REDEIA CORPORACION SA	118	174	266	47,378		公益事業
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	339	388	1,847	328,636		一般消費財・サービス流通・小売り
AENA SME SA	—	309	679	120,932		運輸
AENA SME SA	22	—	—	—		運輸
CELLNEX TELECOM SAU	176	203	541	96,328		電気通信サービス
小計	株数・金額	13,577	16,794	20,978	3,730,953	
	銘柄数<比率>	14	14	—	<0.9%>	
(ユーロ…ベルギー)						
KBC GROEP NV	67	80	836	148,843		銀行
SOFINA	—	8	194	34,608		金融サービス
UCB SA	46	52	1,178	209,656		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	20	33	240	42,846		金融サービス
AGEAS	51	53	304	54,211		保険
SYENSCO SA	30	30	214	38,211		素材
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	223	310	1,688	300,305		食品・飲料・タバコ
小計	株数・金額	439	568	4,659	828,683	
	銘柄数<比率>	6	7	—	<0.2%>	
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG	75	75	357	63,644		エネルギー
VERBUND AG	—	18	120	21,480		公益事業
ERSTE GROUP BANK AG	111	119	1,067	189,854		銀行
小計	株数・金額	187	212	1,546	274,979	
	銘柄数<比率>	2	3	—	<0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルク)						
TENARIS SA	210	210	365	65,091		エネルギー
ARCELORMITTAL	152	216	732	130,222		素材
小計	株数・金額	362	427	1,098	195,314	
	銘柄数<比率>	2	2	—	<0.0%>	
(ユーロ…フィンランド)						
KESKO OYJ-B SHS	70	115	212	37,769		生活必需品流通・小売り
WARTSILA	239	255	674	119,908		資本財
UPM-KYMMENE OYJ	145	154	352	62,715		素材
STORA ENSO OYJ-R SHS	182	210	211	37,601		素材
FORTUM OYJ	178	178	350	62,360		公益事業
ELISA OYJ	31	46	178	31,795		電気通信サービス
NOKIA OYJ	1,426	1,735	1,015	180,616		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NESTE OYJ	164	185	325	57,875		エネルギー
KONE OYJ-B	83	104	610	108,657		資本財
ORION OYJ	45	60	343	61,058		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
METSO CORP	307	307	432	76,984		資本財
NORDEA BANK ABP	797	886	1,277	227,191		銀行
SAMPO OYJ-A SHS	93	694	685	121,858		保険
小計	株数・金額	3,767	4,935	6,670	1,186,394	
	銘柄数<比率>	13	13	—	<0.3%>	

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	
(ユーロ…アイルランド)	百株	百株	千ユーロ	千円	
KINGSPAN GROUP PLC	54	83	524	93,290	資本財
KERRY GROUP PLC-A	49	68	541	96,351	食品・飲料・タバコ
BANK OF IRELAND GROUP PLC	—	475	701	124,734	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	104	627	1,767	314,376
	銘柄 数 < 比 率 >	2	3	—	< 0.1% >
(ユーロ…ポルトガル)					
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	1,042	1,372	534	95,042	公益事業
Galp Energia SGPS SA	222	222	390	69,507	エネルギー
JERONIMO MARTINS	106	134	290	51,720	生活必需品流通・小売り
小 計	株 数 ・ 金 額	1,372	1,729	1,216	216,269
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 0.1% >
(ユーロ…その他)					
DSM-FIRMENICH AG	56	66	465	82,832	素材
AEGON LTD	526	526	344	61,268	保険
小 計	株 数 ・ 金 額	583	593	810	144,101
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 0.0% >
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	48,923	60,460	200,154	35,597,541
	銘柄 数 < 比 率 >	178	177	—	< 8.9% >
(イギリス)			千英ポンド		
ASHTAD GROUP PLC	132	151	709	143,582	資本財
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	475	596	224	45,387	耐久消費財・アパレル
DIAGEO PLC	585	711	1,228	248,518	食品・飲料・タバコ
DCC PLC	45	45	212	42,992	資本財
BAE SYSTEMS PLC	853	1,095	1,978	400,484	資本財
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	562	713	2,948	596,644	食品・飲料・タバコ
HALMA PLC	121	169	574	116,282	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STANDARD CHARTERED PLC	661	713	1,142	231,125	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	200	277	879	178,043	食品・飲料・タバコ
HSBC HOLDINGS PLC	5,111	5,878	6,294	1,273,790	銀行
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	1,756	2,148	518	104,883	保険
Associated British Foods PLC	112	112	254	51,539	食品・飲料・タバコ
PERSIMMON PLC	122	—	—	—	耐久消費財・アパレル
PRUDENTIAL PLC	762	906	968	195,943	保険
RIO TINTO PLC	336	414	2,167	438,601	素材
SSE PLC	304	391	730	147,923	公益事業
BP PLC	4,621	5,137	2,356	476,913	エネルギー
LLOYDS BANKING GROUP PLC	17,599	20,480	1,855	375,509	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC	1,000	—	—	—	耐久消費財・アパレル
SMITH & NEPHEW PLC	235	364	462	93,506	ヘルスケア機器・サービス
ASTRAZENECA PLC	433	524	6,767	1,369,506	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BT GROUP PLC	2,004	2,329	417	84,551	電気通信サービス
BARCLAYS PLC	4,424	4,841	1,959	396,487	銀行
INTERTEK GROUP PLC	58	58	291	59,049	商業・専門サービス
NEXT PLC	37	50	723	146,364	一般消費財・サービス流通・小売り
KINGFISHER PLC	911	1,058	328	66,385	一般消費財・サービス流通・小売り
SAINSBURY (J) PLC	701	804	280	56,840	生活必需品流通・小売り
ADMIRAL GROUP PLC	88	120	390	79,034	保険
CENTRICA PLC	1,743	2,070	361	73,077	公益事業

銘柄	株数	当期			業種等	
		株数	期末			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円		
BUNZL PLC	84	145	320	64,943	資本財	
RENTOKIL INITIAL PLC	989	989	406	82,226	商業・専門サービス	
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	90	90	143	29,127	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
London Stock Exchange Group PLC	132	160	1,491	301,768	金融サービス	
UNILEVER PLC	674	786	3,632	735,168	家庭用品・パーソナル用品	
EXPERIAN PLC	248	285	972	196,736	商業・専門サービス	
SEVERN TRENT PLC	130	132	373	75,588	公益事業	
Whitbread PLC	97	110	312	63,288	消費者サービス	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	142	—	—	—	金融サービス	
SMITHS GROUP PLC	73	105	261	52,819	資本財	
ANGLO AMERICAN PLC	417	—	—	—	素材	
3I GROUP PLC	292	323	1,361	275,512	金融サービス	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	197	224	1,318	266,777	家庭用品・パーソナル用品	
RELX PLC	484	560	1,791	362,484	商業・専門サービス	
GLENCORE PLC	3,260	3,928	1,404	284,274	素材	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	2,693	3,012	3,429	693,984	資本財	
SAGE GROUP PLC/THE	344	344	379	76,725	ソフトウェア・サービス	
WPP PLC	258	377	105	21,322	メディア・娯楽	
COMPASS GROUP PLC	480	549	1,375	278,323	消費者サービス	
NATIONAL GRID PLC	1,363	1,597	1,869	378,415	公益事業	
VODAFONE GROUP PLC	5,671	6,693	591	119,683	電気通信サービス	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	60	64	625	126,576	消費者サービス	
CRODA INTERNATIONAL PLC	44	—	—	—	素材	
M&G PLC	1,154	1,406	379	76,824	金融サービス	
ENDEAVOUR MINING PLC	89	—	—	—	素材	
TESCO PLC	1,752	2,220	1,053	213,156	生活必需品流通・小売り	
NATWEST GROUP PLC	2,059	2,767	1,656	335,319	銀行	
INFORMA PLC	398	494	478	96,930	メディア・娯楽	
MONDI PLC	118	143	117	23,848	素材	
HALEON PLC	1,944	2,778	1,003	203,086	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GSK PLC	1,066	1,334	2,359	477,444	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MELROSE INDUSTRIES PLC	484	516	314	63,548	資本財	
SHELL PLC-NEW	1,718	1,916	5,458	1,104,685	エネルギー	
SCHRODERS PLC	378	378	144	29,339	金融サービス	
AVIVA PLC	685	1,244	840	170,112	保険	
ANGLO AMERICAN PLC	—	441	1,221	247,199	素材	
AUTO TRADER GROUP PLC	317	449	337	68,355	メディア・娯楽	
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	22	33	230	46,602	資本財	
小計	株数・金額	76,429	88,773	74,789	15,135,175	
	銘柄数<比率>	66	61	—	<3.8%>	
(スイス)			千スイスフラン			
BARRY CALLEBAUT AG-REG	1	2	270	51,553	食品・飲料・タバコ	
SWISSCOM AG-REG	5	9	601	114,761	電気通信サービス	
Lindt & Spruengli AG	0.29	0.37	463	88,498	食品・飲料・タバコ	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.03	0.05	625	119,306	食品・飲料・タバコ	
GIVAUDAN-REG	2	3	1,086	207,439	素材	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	37	48	2,771	529,002	保険	
NOVARTIS AG-REG SHS	537	636	6,488	1,238,555	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		業 種 等	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円		
ABB LTD	457	533	2,993	571,439	資本財	
ROCHE HOLDING AG-BR	14	17	498	95,134	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSS	191	229	6,154	1,174,866	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ADECCO GROUP AG(REG)	74	—	—	—	商業・専門サービス	
HOLCIM LTD	143	180	1,267	242,025	素材	
CLARIANT AG-REG	157	—	—	—	素材	
NESTLE SA-REGISTERED	718	859	6,797	1,297,487	食品・飲料・タバコ	
Baloise Holding AG	22	23	474	90,599	保険	
TEMENOS GROUP AG-REG	31	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
SONOVA HOLDING AG	16	18	398	76,112	ヘルスケア機器・サービス	
THE SWATCH GROUP AG-B	10	16	270	51,717	耐久消費財・アパレル	
LONZA GROUP AG-REG	22	25	1,331	254,233	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SWISS LIFE HOLDING AG	8	11	1,033	197,233	保険	
EMS-CHEMIE HOLDING AG	1	3	182	34,891	素材	
SWISS PRIME SITE	23	44	514	98,293	不動産管理・開発	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	7	8	768	146,645	金融サービス	
Schindler Holding AG	6	12	360	68,898	資本財	
Schindler Holding AG	11	14	377	72,011	資本財	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	14	15	234	44,821	運輸	
Logitech International SA	51	64	609	116,350	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
GEBERIT AG-REG	7	12	765	146,060	資本財	
JULIUS BAER GROUP LTD	79	82	447	85,515	金融サービス	
SWISS RE AG	86	108	1,599	305,388	保険	
BKW AG	9	17	290	55,376	公益事業	
CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	152	185	2,874	548,620	耐久消費財・アパレル	
SIKA AG-REG	46	51	783	149,567	素材	
ALCON INC	145	170	1,003	191,617	ヘルスケア機器・サービス	
SANDOZ GROUP AG	138	179	949	181,212	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SGS SA-REG	43	57	518	98,885	商業・専門サービス	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	38	46	451	86,262	ヘルスケア機器・サービス	
UBS GROUP AG	968	1,089	3,306	631,087	金融サービス	
AMRIZE LTD	—	200	789	150,744	素材	
小 計	株数・金額	4,288	4,979	50,354	9,612,218	
	銘柄数<比率>	38	36	—	<2.4%>	
(スウェーデン)				千スウェーデンクローナ		
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	514	532	9,633	155,479	銀行	
Swedbank AB	265	307	8,892	143,524	銀行	
SECURITAS AB-B SHS	237	298	4,306	69,507	商業・専門サービス	
HENNES & MAURITZ AB-B	257	257	4,453	71,880	一般消費財・サービス流通・小売り	
ERICSSON LM-B SHS	926	1,012	9,371	151,262	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TELIA COMPANY AB	995	1,246	4,750	76,665	電気通信サービス	
SKANSKA AB-B SHS	129	169	4,106	66,271	資本財	
ALFA LAVAL AB	100	107	4,757	76,786	資本財	
Husqvarna AB	253	—	—	—	資本財	
SKF AB-B SHARES	164	164	4,186	67,566	資本財	
VOLVO AB-A SHS	127	—	—	—	資本財	
VOLVO AB-B SHS	373	511	13,348	215,448	資本財	
SANDVIK AB	260	363	10,385	167,620	資本財	

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		
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローネ	千円		
Industrivarden AB	77	90	3,583	57,835	金融サービス	
Industrivarden AB	33	33	1,315	21,227	金融サービス	
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	201	201	2,509	40,509	素材	
TELE2 AB-B SHS	276	334	5,077	81,951	電気通信サービス	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	194	221	5,919	95,536	家庭用品・パーソナル用品	
EQT AB	176	181	5,791	93,477	金融サービス	
EVOLUTION AB	64	69	4,387	70,820	消費者サービス	
ATLAS COPCO AB-A SHS	674	736	11,447	184,765	資本財	
ATLAS COPCO AB-B SHS	555	688	9,531	153,831	資本財	
EPIROC AB-A	110	181	3,568	57,587	資本財	
EPIROC AB-B	204	217	3,786	61,114	資本財	
INVESTOR AB-B SHS	460	498	15,581	251,486	金融サービス	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	616	770	2,787	44,992	資本財	
HEXAGON AB-B SHS	599	771	8,858	142,970	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
BOLIDEN AB	142	155	6,484	104,653	素材	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	455	602	7,531	121,556	銀行	
ASSA ABLOY AB-B	282	347	12,349	199,328	資本財	
小計	株数・金額	9,732	11,074	188,702	3,045,658	
	銘柄数<比率>	30	28	—	<0.8%>	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ			
TELENOR ASA	280	280	4,171	63,194	電気通信サービス	
EQUINOR ASA	296	296	7,293	110,494	エネルギー	
YARA INTERNATIONAL ASA	54	54	1,960	29,697	素材	
MOWI ASA	135	193	4,312	65,327	食品・飲料・タバコ	
NORSK HYDRO ASA	735	850	5,943	90,038	素材	
AKER BP ASA	185	204	5,259	79,684	エネルギー	
ORKLA ASA	225	344	3,485	52,801	食品・飲料・タバコ	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	147	147	4,071	61,687	保険	
DNB BANK ASA	235	244	6,330	95,901	銀行	
小計	株数・金額	2,296	2,616	42,826	648,828	
	銘柄数<比率>	9	9	—	<0.2%>	
(デンマーク)			千デンマーククローネ			
CARLSBERG AS-B	23	30	2,386	56,846	食品・飲料・タバコ	
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	1	1	1,664	39,654	運輸	
AP MOLLER-MAERSK A/S-A	1	1	2,101	50,047	運輸	
DANSKE BANK A/S	209	241	7,014	167,079	銀行	
GENMAB A/S	21	24	4,596	109,490	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
DSV A/S	62	68	9,497	226,224	運輸	
PANDORA A/S	28	30	2,360	56,234	耐久消費財・アパレル	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	106	140	5,796	138,077	素材	
COLOPLAST-B	39	50	3,028	72,133	ヘルスケア機器・サービス	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	301	358	5,434	129,443	資本財	
NOVO NORDISK A/S-B	918	1,096	31,941	760,845	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TRYG A/S	119	144	2,328	55,465	保険	
ORSTED A/S	74	227	2,677	63,779	公益事業	
DEMANT A/S	51	51	1,137	27,086	ヘルスケア機器・サービス	
小計	株数・金額	1,959	2,468	81,965	1,952,408	
	銘柄数<比率>	14	14	—	<0.5%>	

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	千豪ドル	千円	
RAMSAY HEALTH CARE LTD		81	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
ANZ GROUP HOLDINGS LTD		764	969	3,565	357,340	銀行
WESTPAC BANKING CORPORATION		973	1,152	4,493	450,285	銀行
FORTESCUE METALS GROUP LTD		484	594	1,193	119,571	素材
TELSTRA GROUP LTD		637	1,339	669	67,140	電気通信サービス
AUSTRALIAN STOCK EXCHANGE		57	87	523	52,437	金融サービス
BHP GROUP LIMITED	1,448	1,800	7,680	769,636	769,636	素材
COMPUTERSHARE LTD		189	241	847	84,955	商業・専門サービス
CSL LIMITED		136	168	3,015	302,227	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TRANSURBAN GROUP		840	1,128	1,673	167,679	運輸
COCHLEAR LIMITED		20	26	754	75,638	ヘルスケア機器・サービス
ORIGIN ENERGY LIMITED		720	81	958	96,023	公益事業
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA		471	562	9,897	991,836	銀行
RIO TINTO LIMITED		113	153	1,979	198,363	素材
APA GROUP		502	—	—	—	公益事業
ARISTOCRAT LEISURE LTD		184	221	1,387	139,013	消費者サービス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP		726	1,051	826	82,841	保険
ORICA LTD		168	—	—	—	素材
BLUESCOPE STEEL LTD		178	263	587	58,825	素材
SUNCORP GROUP LTD		389	457	892	89,439	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD		869	1,023	4,447	445,672	銀行
QBE INSURANCE GROUP LIMITED		419	571	1,136	113,915	保険
NORTHERN STAR RESOURCES LTD		492	610	1,486	148,934	素材
SANTOS LTD	1,205	1,576	1,003	100,602	100,602	エネルギー
SONIC HEALTHCARE LTD		132	209	438	43,936	ヘルスケア機器・サービス
WESFARMERS LIMITED		323	393	3,176	318,351	一般消費財・サービス流通・小売り
WOOLWORTHS GROUP LTD		302	408	1,154	115,740	生活必需品流通・小売り
SEEK LTD		167	—	—	—	メディア・娯楽
BRAMBLES LTD		452	572	1,366	136,978	商業・専門サービス
MACQUARIE GROUP LTD		106	120	2,472	247,737	金融サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI		140	234	613	61,437	素材
TREASURY WINE ESTATES LTD		327	—	—	—	食品・飲料・タバコ
XERO LTD		53	71	1,010	101,258	ソフトウェア・サービス
AMPOL LTD		130	—	—	—	エネルギー
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD		655	722	1,866	187,010	エネルギー
LOTTERY CORP LTD/THE		970	970	528	52,916	消費者サービス
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA		419	—	—	—	生活必需品流通・小売り
MEDIBANK PRIVATE LTD		718	1,245	615	61,671	保険
SOUTH32 LTD		2,163	2,880	881	88,338	素材
COLES GROUP LTD		309	512	1,145	114,788	生活必需品流通・小売り
小 計	株 数 ・ 金 額	19,450	23,144	64,290	6,442,549	
	銘 柄 数 < 比 率 >	40	33	—	< 1.6% >	

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	
(ニュージーランド)		百株	百株	千ニュージーランドドル	千円	
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C		214	263	1,013	87,699	ヘルスケア機器・サービス
SPARK NEW ZEALAND LTD		339	—	—	—	電気通信サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		473	776	626	54,217	運輸
MERIDIAN ENERGY LTD		670	1,090	634	54,942	公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	1,698	2,129	2,273	196,860	
		4	3	—	<0.0%>	
(香港)				千香港ドル		
CLP HOLDINGS LIMITED		565	545	3,689	73,018	公益事業
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR		276	417	17,872	353,699	金融サービス
MTR CORPORATION		730	730	2,190	43,340	運輸
HANG SENG BANK		247	290	4,405	87,176	銀行
HENDERSON LAND DEVELOPMENT		984	—	—	—	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED		575	575	2,929	57,977	公益事業
HONG KONG & CHINA GAS		4,535	4,055	3,062	60,600	公益事業
Galaxy Entertainment Group Limited		1,070	1,070	4,149	82,117	消費者サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		1,145	1,490	5,766	114,115	銀行
SINO LAND CO		1,498	1,938	1,955	38,698	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES		395	495	4,838	95,756	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC LTD A		290	265	1,767	34,979	資本財
TECHTRONIC INDUSTRIES CO		455	500	4,495	88,956	資本財
AIA GROUP LTD		3,361	3,573	29,120	576,299	保険
HKT Trust / HKT Ltd		1,720	1,720	1,995	39,485	電気通信サービス
Sands China Ltd		1,620	1,620	3,295	65,209	消費者サービス
WH Group Limited		4,505	4,505	3,590	71,055	食品・飲料・タバコ
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		783	823	4,326	85,618	資本財
CK Infrastructure Holdings Ltd (CKI)		465	465	2,462	48,726	公益事業
CK ASSET HOLDINGS LIMITED		378	388	1,531	30,305	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	25,598	25,465	103,442	2,047,136	
		20	19	—	<0.5%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
SINGAPORE TECH ENGINEERING		993	893	740	87,488	資本財
DBS GROUP HOLDINGS LTD		570	737	4,053	478,991	銀行
SINGAPORE EXCHANGE LTD		282	445	749	88,615	金融サービス
SINGAPORE AIRLINES LTD		471	941	619	73,174	運輸
UNITED OVERSEAS BANK		346	369	1,251	147,854	銀行
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		2,828	3,151	1,458	172,414	電気通信サービス
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP		797	985	1,751	206,999	銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD		955	955	313	37,047	食品・飲料・タバコ
KEPPEL LTD		753	823	836	98,818	資本財
GENTING SINGAPORE LTD		4,351	4,351	324	38,307	消費者サービス
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI		1,480	1,662	445	52,639	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	13,828	15,314	12,543	1,482,351	
		11	11	—	<0.4%>	

銘柄	株数	当 期		期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イスラエル)	百株	百株	千イスラエルシケル	千円		
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	208	208	692	32,779		銀行
BANK HAPOALIM BM	311	311	2,074	98,160		銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL	202	202	1,347	63,765		銀行
ELBIT SYSTEMS LTD	4	4	697	32,984		資本財
ICL GROUP LTD	228	228	419	19,859		素材
NICE LTD	8	8	349	16,527		ソフトウェア・サービス
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	55	55	1,216	57,567		銀行
AZRIELI GROUP LTD	21	—	—	—		不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	1,039	1,018	6,798	321,644	
	銘柄 数 < 比 率 >	8	7	—	<0.1%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	318,363	370,924	—	391,211,817	
	銘柄 数 < 比 率 >	986	944	—	<97.6%>	

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

(注) 小計、合計欄の<>内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率です。

(注) 銘柄ID等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しています。

外国投資信託証券

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	千口	千口	千米ドル	千円	%	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	5	7	418	64,448	0.0	
AMERICAN TOWER CORP	13	15	2,783	428,517	0.1	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	3	4	815	125,462	0.0	
BXP, INC.	6	8	601	92,537	0.0	
CAMDEN PROPERTY TRUST	3	4	442	68,041	0.0	
CROWN CASTLE INC	11	15	1,392	214,420	0.1	
DIGITAL REALTY TRUST INC	9	11	1,990	306,413	0.1	
EQUINIX INC	2	3	2,717	418,312	0.1	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC	5	5	371	57,181	0.0	
EQUITY RESIDENTIAL	8	12	733	112,895	0.0	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	1	2	614	94,563	0.0	
EXTRA SPACE STORAGE INC	7	8	1,158	178,271	0.0	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	22	31	557	85,796	0.0	
HOST HOTELS & RESORTS INC	24	—	—	—	—	
INVITATION HOMES INC	17	18	523	80,548	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	9	12	1,252	192,871	0.0	
KIMCO REALTY CORP	23	33	684	105,332	0.0	
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC	3	4	554	85,416	0.0	
PROLOGIS INC	26	31	4,008	616,954	0.2	
PUBLIC STORAGE	4	5	1,454	223,845	0.1	
REALTY INCOME CORP	24	29	1,699	261,674	0.1	
REGENCY CENTERS CORP	4	6	447	68,884	0.0	
SIMON PROPERTY GROUP INC	9	11	2,039	314,014	0.1	
SUN COMMUNITIES INC	4	5	676	104,099	0.0	
UDR INC	9	13	480	73,922	0.0	
VENTAS INC	12	16	1,272	195,805	0.0	
VICI PROPERTIES INC	31	34	1,041	160,324	0.0	
WP CAREY INC	5	8	575	88,655	0.0	
WELLTOWER INC	17	23	4,455	685,888	0.2	
WEYERHAEUSER CO	21	26	620	95,521	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	354	413	36,384	5,600,622	
	銘 柄 数 < 比 率 >	30	29	—	< 1.4% >	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
KLEPIERRE	6	7	242	43,071	0.0	
GECINA SA	1	1	153	27,323	0.0	
COVIVIO	4	4	273	48,589	0.0	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	5	5	524	93,337	0.0	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	19	19	1,193	212,321	
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	4	—	< 0.1% >	
(イギリス)				千英ポンド		
SEGRO PLC	39	39	286	58,064	0.0	
LAND SECURITIES GROUP PLC	30	32	207	42,066	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	70	72	494	100,130	
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 0.0% >	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末				
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)	千口	千口	千豪ドル	千円	%	
MIRVAC GROUP	166	—	—	—	—	
GPT GROUP	72	—	—	—	—	
STOCKLAND	115	115	722	72,448	0.0	
DEXUS/AU	40	—	—	—	—	
GOODMAN GROUP	54	69	2,137	214,246	0.1	
SCENTRE GROUP	159	203	837	83,882	0.0	
小 計	609	388	3,698	370,576		
銘 柄 数 < 比 率 >	6	3	—	<0.1%>		
(香港)			千香港ドル			
LINK REIT	96	96	4,003	79,232	0.0	
小 計	96	96	4,003	79,232		
銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>		
(シンガポール)			千シンガポールドル			
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	268	327	759	89,792	0.0	
小 計	268	327	759	89,792		
銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>		
合 計	1,418	1,318	—	6,452,676		
銘 柄 数 < 比 率 >	44	40	—	<1.6%>		

(注) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値で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。

(注) 銘柄ID等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しています。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄	別	当 期 末	
		買 建 額	売 建 額
外 国	株式先物取引	百万円	百万円
	S&P 500 EMIN	2,287	—
	DJ EU STX 50	396	—
	FTSE 100 IDX	215	—

(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で邦貨換算したものです。

○投資信託財産の構成

(2025年11月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円	%
投資証券	391,211,817	97.5
コール・ローン等、その他	6,452,676	1.6
投資信託財産総額	3,411,842	0.9
	401,076,335	100.0

(注) 当期末における外貨建純資産(400,401,951千円)の投資信託財産総額(401,076,335千円)に対する比率は99.8%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で邦貨換算したものです。なお、当期末における邦貨換算レートは1米ドル=153.93円、1カナダドル=109.64円、1ユーロ=177.85円、1英ポンド=202.37円、1スイスフラン=190.89円、1スウェーデンクローナ=16.14円、1ノルウェークローネ=15.15円、1デンマーククローネ=23.82円、1豪ドル=100.21円、1ニュージーランドドル=86.57円、1香港ドル=19.79円、1シンガポールドル=118.18円、1イスラエルシェケル=47.3107円です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年11月10日現在)

項 目	当 期 末	円
(A) 資産	401,075,817,721	
コール・ローン等	1,425,047,527	
株式(評価額)	391,211,817,785	
投資証券(評価額)	6,452,676,450	
未収入金	4,335,606	
未収配当金	183,169,398	
未収利息	7,483	
差入委託証拠金	1,798,763,472	
(B) 負債	420,595,719	
未払金	71,728,725	
未払解約金	348,866,994	
(C) 純資産総額(A-B)	400,655,222,002	
元本	49,828,420,850	
次期繰越損益金	350,826,801,152	
(D) 受益権総口数	49,828,420,850口	
1万円当たり基準価額(C/D)	80,407円	

(注) 当親ファンドの期首元本額は42,462,727,551円、期中追加設定元本額は11,319,518,557円、期中一部解約元本額は3,953,825,258円です。

<元本の内訳>

東京海上セレクション・外国株式インデックス2<適格機関投資家限定>	29,030,243,245円
東京海上セレクション・外国株式インデックス	14,994,127,709円
先進国株式インデックス(適格機関投資家専用)	2,780,488,000円
東京海上・世界インデックス・バランス60<適格機関投資家限定>	1,839,014,198円
東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型)	297,002,019円
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035	259,987,001円
東京海上・世界インデックス・バランス40<適格機関投資家限定>	195,320,406円
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045	161,575,764円
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065	159,760,506円
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055	108,717,371円
TMA外国株式インデックスVA<適格機関投資家限定>	1,086,988円
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2040	531,416円
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2050	238,841円
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2070	205,381円
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2060	122,005円

(注) 上記表中の次期繰越損益金が△表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額(元本の欠損)となります。

(注) 上記表中の1万円当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第11号に規定する計算口数当たりの純資産の額となります。

○損益の状況 (2024年11月12日～2025年11月10日)

項 目	当 期	円
(A) 配当等収益	5,168,691,974	
受取配当金	5,053,216,834	
受取利息	41,617,778	
その他収益金	73,857,362	
(B) 有価証券売買損益	49,397,121,438	
売買益	67,768,984,103	
売買損	△ 18,371,862,665	
(C) 先物取引等取引損益	396,643,246	
取引益	943,238,991	
取引損	△ 546,595,745	
(D) 保管費用等	△ 45,165,141	
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	54,917,291,517	
(F) 前期繰越損益金	252,139,842,427	
(G) 追加信託差損益金	67,919,487,669	
(H) 解約差損益金	△ 24,149,820,461	
(I) 計(E+F+G+H)	350,826,801,152	
次期繰越損益金(I)	350,826,801,152	

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

(注) (G) 追加信託差損益金は、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です。

(注) (H) 解約差損益金は、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分です。

○お知らせ

2023年11月に成立した「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正の施行により、従来運用報告書の書面交付義務としていた規定が、電磁的方法を含む情報提供義務と改められることに伴い、2025年4月1日付で所要の約款変更を行いました。