野村インデックスファンド・外国株式
愛称：Funds-i 外国株式

運用報告書(全体版)

第16期（決算日2026年９月７日）

作成対象期間（2025年９月９日～2026年９月７日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。
今後とも一層のお引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	2010年11月26日以降、無期限とします。	
運用方針	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）受益証券を主要投資対象とし、MSCI-KOKUSAI指数（円換算ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。	
主な投資対象	野村インデックスファンド・外国株式	マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、株式等に直接投資する場合があります。
	マザーファンド	外国の株式を主要投資対象とします。
主な投資制限	野村インデックスファンド・外国株式	株式への実質投資割合には制限を設けません。
	マザーファンド	株式への投資割合には制限を設けません。
分配方針	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と売買益（評価益を含みます。）等から、利子・配当等収益等を中心として基準価額水準等を勘案して分配します。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。	

野村アセットマネジメント株式会社
東京都江東区豊洲二丁目２番１号

●サポートダイヤル
0120-753104〈受付時間〉営業日の午前9時～午後5時
●ホームページ
https://www.nomura-am.co.jp/

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額			ベンチマーク MSCI-KOKUSAI指数 (円換算ベース・為替ヘッジなし)		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	(分配落)	税込み分配金	期中騰落率		期中騰落率				
	円	円	%		%	%	%	%	百万円
12期(2022年９月６日)	44,890	0	6.9	497.04	7.6	96.1	1.4	2.5	36,492
13期(2023年９月６日)	54,728	0	21.9	612.21	23.2	96.7	1.3	2.0	49,463
14期(2024年９月６日)	64,551	0	17.9	727.90	18.9	96.5	1.4	2.0	65,833
15期(2025年９月８日)	79,353	0	22.9	903.61	24.1	96.7	1.6	1.6	85,007
16期(2026年９月７日)	99,606	0	25.5	1,143.19	26.5	97.3	1.3	1.4	113,433

＊当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
＊株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

＊MSCI-KOKUSAI指数（円換算ベース・為替ヘッジなし）は、基準価額への反映を考慮して、営業日前日のMSCI-KOKUSAI指数（米ドルベース）をもとに、営業日当日の米ドル為替レート（対顧客電信売買相場仲値）で当社が円換算しています。なお、設定時を100として再指数化しています。
＊MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的のためにその使用を許諾されています。
ここに記載されたいかなるファンドも、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者のいかなる者がその合法性および適合性に関して判断したものではなく、また、これを発行、後援、推奨、販売、運用または宣伝するものでもなく、ここに記載されたいかなるファンドに関していかなる保証も行なわず、いかなる責任も負いません。
請求目論見書には、MSCIが野村アセットマネジメント株式会社およびその関連するファンドと有する限定的な関係について、より詳細な記述があります。
（出所）MSCI

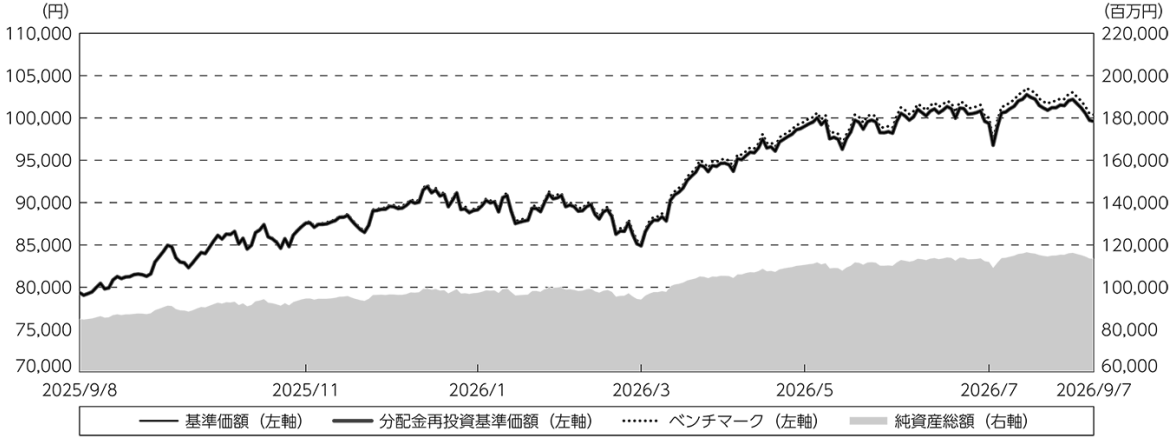
○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク MSCI-KOKUSAI指数 (円換算ベース・為替ヘッジなし)		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率
		騰落率		騰落率			
(期首)	円	%		%	%	%	%
2025年９月８日	79,353	－	903.61	－	96.7	1.6	1.6
９月末	81,554	2.8	928.92	2.8	97.2	1.1	1.6
10月末	86,236	8.7	982.65	8.7	96.7	1.7	1.5
11月末	87,573	10.4	998.63	10.5	97.3	1.0	1.6
12月末	89,298	12.5	1,018.92	12.8	97.3	1.1	1.5
2026年１月末	89,154	12.4	1,017.59	12.6	96.8	1.6	1.5
２月末	90,453	14.0	1,033.41	14.4	96.5	1.8	1.6
３月末	84,896	7.0	970.56	7.4	96.5	1.9	1.6
４月末	94,473	19.1	1,081.35	19.7	97.2	1.1	1.6
５月末	99,006	24.8	1,133.69	25.5	96.6	1.8	1.5
６月末	99,598	25.5	1,141.66	26.3	96.7	1.7	1.5
７月末	99,358	25.2	1,139.15	26.1	96.9	1.5	1.5
８月末	102,187	28.8	1,173.34	29.8	97.2	1.3	1.4
(期末)							
2026年９月７日	99,606	25.5	1,143.19	26.5	97.3	1.3	1.4

＊騰落率は期首比です。
＊当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
＊株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期　首：79,353円
期　末：99,606円（既払分配金（税込み）：0円）
騰落率：　25.5%（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。作成期首（2025年９月８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）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、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）ベンチマークは、MSCI-KOKUSAI指数（円換算ベース・為替ヘッジなし）です。ベンチマークは、作成期首（2025年９月８日）の値が基準価額と同一となるように計算しております。
（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。

○基準価額の主な変動要因

外国株式の株価および為替の変動

〇投資環境

主要投資国の株式市場は上昇しました。

中東情勢の緊迫化などを受けて下落する場面もありましたが、米国とイランが停戦合意を発表したことや半導体関連企業の堅調な業績動向への期待が高まったことなどから上昇しました。

為替市場では主要投資通貨である米ドルは上昇（円安）しました。

財政拡張的な政策に積極的とみられる新内閣が発足したことや中東情勢の緊迫化を背景とした原油価格の上昇を受け、米国の利下げ観測が後退したことや、日本の貿易赤字拡大が懸念されたことなどを受けて上昇（円安）しました。

〇当ファンドのポートフォリオ

当ファンド

当運用期間を通じて、マザーファンドを高位に組み入れました。

マザーファンド

ポートフォリオの特性値等をベンチマークに近似させることで、ベンチマークの動きに実質的に連動する投資成果を目指して運用を行ないました。

〇当ファンドのベンチマークとの差異

当運用期間の基準価額の騰落率は＋25.5%となり、ベンチマークの＋26.5%を1.0ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

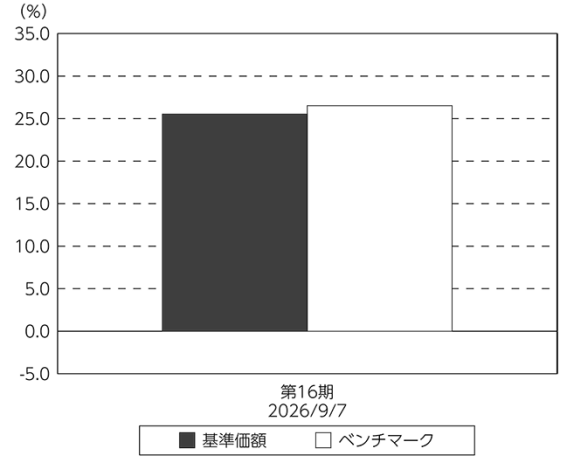
①コスト負担（当ファンドの信託報酬や、マザーファンドにおける売買コストや保管費用など）

②配当金に対する課税（ファンドでは税引き後の配当金が計上される一方、ベンチマークは税引き前で計算されるため）

（その他、差異を生じた要因）

為替の評価時価による差異（ファンド評価に使用される為替レートとベンチマークの為替レートに時間差があり異なるため）

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-KOKUSAI指数（円換算ベース・為替ヘッジなし）です。

◎分配金

収益分配金は、当ファンドの分配方針に基づき、次表の通りとさせていただきました。

○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９月９日～ 2026年９月７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	89,605

（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

マザーファンドを高位に組み入れます。

マザーファンド

ポートフォリオの特性値等をベンチマークに近似させることで、ベンチマークの動きに実質的に連動する投資成果を目指して運用を行なってまいります。

○１万口当たりの費用明細

（2025年９月９日～2026年９月７日）

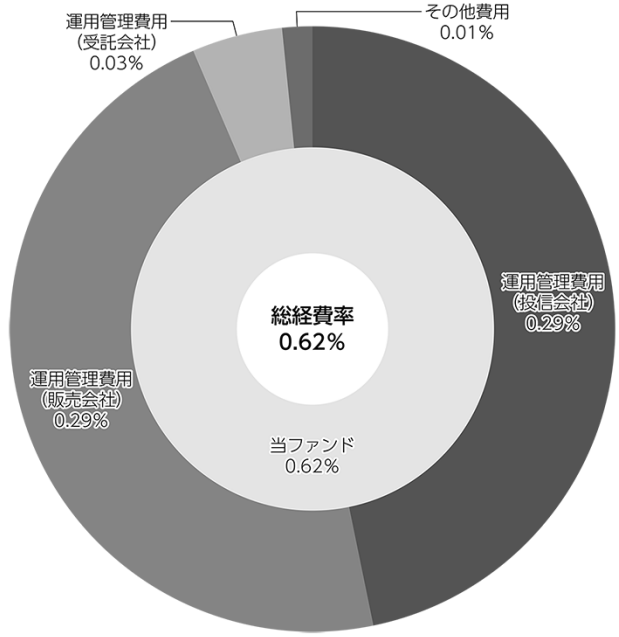
項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 信託報酬	555	0.603	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（投信会社）	(262)	(0.285)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（販売会社）	(262)	(0.285)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（受託会社）	(30)	(0.033)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売買委託手数料	1	0.001	(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	3	0.003	(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）	(3)	(0.003)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	7	0.008	(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）	(4)	(0.004)	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）	(3)	(0.003)	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)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	566	0.615	
期中の平均基準価額は、91,982円です。			

＊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。
＊各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
＊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マザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
＊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

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.62%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、マザーファンドが支払った費用を含みます。
（注）当ファンドのその他費用には、外貨建資産の保管等に要する費用、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用、信託事務の処理に要するその他の諸費用等が含まれます。
（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９月９日～2026年９月７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
	千口	千円	千口	千円
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	934,117	8,955,694	354,472	3,355,047

＊単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

（2025年９月９日～2026年９月７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
	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	583,063,411千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	3,855,269,066千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.15

＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

（2025年９月９日～2026年９月７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９月７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
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	10,235,820	10,815,465	113,421,783

＊口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

（2026年９月７日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	113,421,783	99.6
コール・ローン等、その他	407,094	0.4
投資信託財産総額	113,828,877	100.0

＊金額の単位未満は切り捨て。

＊外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（4,454,790,662千円）の投資信託財産総額（4,460,359,268千円）に対する比率は99.9%です。

＊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米ドル＝155.95円、１カナダドル＝112.76円、１英ポンド＝210.89円、１スイスフラン＝192.60円、１スウェーデンクローナ＝16.29円、１ノルウェークローネ＝16.77円、１デンマーククローネ＝24.24円、１ユーロ＝181.17円、１香港ドル＝19.89円、１シンガポールドル＝123.13円、１豪ドル＝112.41円、１ニュージーランドドル＝91.70円、１新シェケル＝51.8252円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 （2026年９月７日現在）

項目	当期末
	円
(A) 資産	**113,828,877,324**
コール・ローン等	396,977,865
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	113,421,783,321
未収入金	10,105,375
未収利息	10,763
(B) 負債	**395,735,735**
未払解約金	62,475,498
未払信託報酬	331,452,373
その他未払費用	1,807,864
(C) 純資産総額（A－B）	**113,433,141,589**
元本	11,388,214,845
次期繰越損益金	102,044,926,744
(D) 受益権総口数	**11,388,214,845口**
１万口当たり基準価額（C／D）	**99,606円**

（注）期首元本額は10,712,657,098円、期中追加設定元本額は2,311,278,556円、期中一部解約元本額は1,635,720,809円、１口当たり純資産額は9.9606円です。

○損益の状況 （2025年９月９日～2026年９月７日）

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	**1,938,994**
受取利息	1,938,994
(B) 有価証券売買損益	**21,142,406,811**
売買益	22,824,464,543
売買損	△ 1,682,057,732
(C) 信託報酬等	**△ 613,018,067**
(D) 当期損益金（A＋B＋C）	**20,531,327,738**
(E) 前期繰越損益金	**24,994,898,889**
(F) 追加信託差損益金	**56,518,700,117**
（配当等相当額）	（ 36,696,365,113）
（売買損益相当額）	（ 19,822,335,004）
(G) 計（D＋E＋F）	**102,044,926,744**
(H) 収益分配金	**0**
次期繰越損益金（G＋H）	**102,044,926,744**
追加信託差損益金	56,518,700,117
（配当等相当額）	（ 36,720,285,169）
（売買損益相当額）	（ 19,798,414,948）
分配準備積立金	45,526,226,627

＊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。

＊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。

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

（注）分配金の計算過程（2025年９月９日～2026年９月７日）は以下の通りです。

項目	当期 2025年９月９日～ 2026年９月７日
a. 配当等収益(経費控除後)	1,383,156,184円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	19,148,171,554円
c. 信託約款に定める収益調整金	56,518,700,117円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	24,994,898,889円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	102,044,926,744円
f. 分配対象収益(１万口当たり)	89,605円
g. 分配金	0円
h. 分配金(１万口当たり)	0円

○分配金のお知らせ

１万口当たり分配金（税込み）	0円

※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合、分配金は全額普通分配金となります。
※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合、分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回る部分が元本払戻金（特別分配金）となります。
※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合、分配金は全額元本払戻金（特別分配金）となります。

○お知らせ

「一般社団法人投資信託協会」と「一般社団法人日本投資顧問業協会」が2026年４月１日で合併し、「一般社団法人資産運用業協会」に名称変更されたことに伴い、投資信託約款に記載された「一般社団法人投資信託協会」を、「一般社団法人資産運用業協会」に改める所要の約款変更を行ないました。　＜変更適用日：2026年４月１日＞

外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド

運用報告書

第24期（決算日2026年３月31日）

作成対象期間（2025年４月１日～2026年３月31日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。
今後とも一層のお引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。

運用方針	MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
主な投資対象	外国の株式を主要投資対象とします。
主な投資制限	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。

野村アセットマネジメント株式会社
東京都江東区豊洲二丁目２番１号
https://www.nomura-am.co.jp/

○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	純資産総額
		期中騰落率	MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）	期中騰落率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
20期(2022年３月31日)	47,511	25.8	514.47	26.0	95.8	1.4	2.4	1,315,344
21期(2023年３月31日)	47,014	△ 1.0	510.32	△ 0.8	96.4	1.4	2.1	1,490,636
22期(2024年４月１日)	67,598	43.8	735.93	44.2	96.7	1.3	1.9	2,290,136
23期(2025年３月31日)	71,952	6.4	785.28	6.7	96.6	1.5	1.9	2,734,365
24期(2026年３月31日)	89,144	23.9	975.18	24.2	96.5	1.9	1.6	3,696,489

＊株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

＊MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）は、基準価額への反映を考慮して、営業日前日のMSCI-KOKUSAI指数（米ドルベース）をもとに、営業日当日の米ドル為替レート（対顧客電信売買相場仲値）で当社が円換算しています。なお、設定時を100として再指数化しています。（以下同じ）
＊MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的のためにその使用を許諾されています。
ここに記載されたいかなるファンドも、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者のいかなる者がその合法性および適合性に関して判断したものではなく、また、これを発行、後援、推奨、販売、運用または宣伝するものでもなく、ここに記載されたいかなるファンドに関していかなる保証も行なわず、いかなる責任も負いません。
請求目論見書には、MSCIが野村アセットマネジメント株式会社およびその関連するファンドと有する限定的な関係について、より詳細な記述があります。
（出所）MSCI

○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	投資信託証券組入比率
		騰落率	MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）	騰落率			
（期首）	円	%		%	%	%	%
2025年３月31日	71,952	－	785.28	－	96.6	1.5	1.9
４月末	68,916	△ 4.2	752.51	△ 4.2	97.2	1.2	1.9
５月末	73,880	2.7	806.96	2.8	96.9	1.2	1.8
６月末	77,401	7.6	845.82	7.7	96.8	1.5	1.7
７月末	81,691	13.5	893.42	13.8	96.6	1.7	1.7
８月末	82,365	14.5	900.12	14.6	96.9	1.4	1.6
９月末	85,376	18.7	933.34	18.9	97.2	1.1	1.6
10月末	90,325	25.5	987.33	25.7	96.7	1.7	1.5
11月末	91,768	27.5	1,003.39	27.8	97.3	1.0	1.6
12月末	93,626	30.1	1,023.78	30.4	97.3	1.1	1.5
2026年１月末	93,523	30.0	1,022.44	30.2	96.8	1.7	1.5
２月末	94,929	31.9	1,038.34	32.2	96.5	1.8	1.6
（期末） 2026年３月31日	89,144	23.9	975.18	24.2	96.5	1.9	1.6

＊騰落率は期首比です。
＊株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



（注）ベンチマークは、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）です。作成期首の値が基準価額と同一となるように計算しております。

○基準価額の主な変動要因

外国株式の株価および為替の変動

○当ファンドのポートフォリオ

ポートフォリオの特性値等をベンチマークに近似させることで、ベンチマークの動きに実質的に連動する投資成果を目指して運用を行ないました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

当運用期間の基準価額の騰落率は＋23.9%となり、ベンチマークの＋24.2%を0.3ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

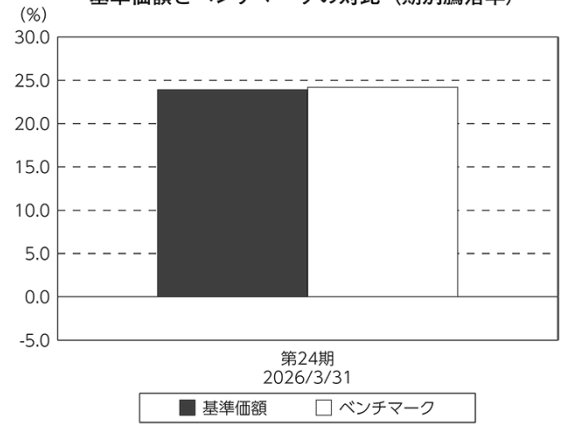
①コスト負担（売買コストや保管費用など）

②配当金に対する課税（ファンドでは税引き後の配当金が計上される一方、ベンチマークは税引き前で計算されるため）

（その他、差異を生じた要因）

為替の評価時価による差異（ファンド評価に使用される為替レートとベンチマークの為替レートに時間差があり異なるため）

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



(注) ベンチマークは、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)です。

◎今後の運用方針

ポートフォリオの特性値等をベンチマークに近似させることで、ベンチマークの動きに実質的に連動する投資成果を目指して運用を行なってまいります。

○１万口当たりの費用明細

（2025年４月１日～2026年３月31日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	1	0.001	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(0)	(0.000)	
(b) 有価証券取引税	3	0.004	(b)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(3)	(0.004)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(c) その他費用	4	0.004	(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）	(3)	(0.004)	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）	(0)	(0.000)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	8	0.009	
期中の平均基準価額は、83,812円です。			

＊各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
＊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

(2025年４月１日～2026年３月31日)

株式

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
		百株	千米ドル	百株	千米ドル
外国	アメリカ	138,684 (16,091)	1,809,446 (13,248)	41,314 (2,299)	238,396 (24,407)
			千カナダドル		千カナダドル
	カナダ	18,301 (3,671)	119,141 (－)	1,739	10,049
			千英ポンド		千英ポンド
	イギリス	70,129 (4,189)	65,482 (7,857)	16,493 (4,128)	13,999 (12,080)
			千スイスフラン		千スイスフラン
	スイス	4,727 (1,537)	52,279 (△ 1,081)	3,321	12,679
			千スウェーデンクローナ		千スウェーデンクローナ
	スウェーデン	9,982	194,182	360	10,452
			千ノルウェークローネ		千ノルウェークローネ
	ノルウェー	1,565 (1,064)	33,930 (△ 292)	130	3,255
			千デンマーククローネ		千デンマーククローネ
	デンマーク	1,969 (8,634)	73,618 (13,585)	170 (7,350)	11,145 (6,592)
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	7,837 (155)	56,943 (△ 1,258)	1,425	6,491
	イタリア	50,694 (83,004)	27,821 (3,253)	9,150 (27,000)	9,486 (422)
	フランス	7,587 (－)	51,911 (△ 219)	2,458	12,953
	イギリス	800	755	－	－
	スイス	34 (－)	315 (△ 75)	40	284
	オランダ	6,820 (695)	30,782 (2,334)	777 (608)	3,863 (2,229)
	スペイン	20,989 (39,827)	25,535 (1,044)	2,311 (37,132)	1,982 (1,101)
	ベルギー	917 (52)	8,042 (88)	－ (49)	－ (10)
	オーストリア	851	5,714	－	－
	ルクセンブルグ	390	610	60	352
	フィンランド	4,360	5,532	－	－
	アイルランド	3,805	8,095	－	－

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外国	ユーロ	百株	千ユーロ	百株	千ユーロ
	ポルトガル	26,000 (889)	2,496 (349)	0.11 (879)	0.00092 (349)
	香港	17,350 (－)	千香港ドル 86,577 (△ 130)	1,500 (2,350)	千香港ドル 7,953 (25,707)
	シンガポール	14,210 (－)	千シンガポールドル 11,533 (△ 276)	20,000 (－)	千シンガポールドル 1,459 (50)
	オーストラリア	44,864 (－)	千豪ドル 74,256 (△ 367)	6,130	千豪ドル 10,602
	ニュージーランド	1,350	千ニュージーランドドル 1,660	－	千ニュージーランドドル －
	イスラエル	2,639	千新シェケル 40,702	86	千新シェケル 6,347

＊金額は受け渡し代金。
＊単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。
＊（ ）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 口数	買付 金額	売付 口数	売付 金額
外国	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	—	—	45,400	2,453
	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	14,000	440	106,000	3,179
	AMERICAN TOWER CORP	12,900	2,527	—	—
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	48,000	999	—	—
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	4,600	856	—	—
	BXP INC	—	—	43,000	2,475
	CAMDEN PROPERTY TRUST	—	—	30,700	3,212
	CROWN CASTLE INC	14,000	1,376	—	—
	DIGITAL REALTY TRUST INC	14,800	2,442	—	—
	EQUINIX INC	3,300	2,691	—	—
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	7,000	422	57,000	3,828
	EQUITY RESIDENTIAL	15,000	992	—	—
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,300	361	—	—
	EXTRA SPACE STORAGE INC	6,000	853	—	—
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	17,000	815	—	—
	HOST HOTELS & RESORTS INC	—	—	192,000	2,974
	INVITATION HOMES INC	11,000	361	—	—
	IRON MOUNTAIN INC	11,200	986	—	—
	KIMCO REALTY CORP	21,000	438	—	—
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	3,400	464	—	—
	PROLOGIS INC	31,700	3,765	—	—
	PUBLIC STORAGE	4,900	1,419	—	—
	REALTY INCOME CORP	43,000	2,561	—	—
	REGENCY CENTERS CORP	5,000	354	—	—
	SBA COMMUNICATIONS CORP	1,500	340	—	—
	SIMON PROPERTY GROUP INC	11,100	1,964	—	—
	UDR INC	13,000	477	—	—
	VENTAS INC	33,000	2,441	—	—
	VICI PROPERTIES INC	28,000	853	—	—
	WP CAREY INC	6,000	406	—	—
	WELLTOWER INC	40,300	7,181	—	—
	WEYERHAEUSER CO	18,000	479	—	—
	小計	440,000	39,275	474,100	18,123
	イギリス		千英ポンド		千英ポンド
	SEGRO PLC	39,000	265	—	—
	LAND SECURITIES GROUP PLC	40,000	232	—	—
	小計	79,000	497	—	—
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	フランス				
	KLEPIERRE	10,000	329	—	—
	GECINA SA	3,300	278	—	—
	COVIVIO	— (—)	— (△ 17)	—	—
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	4,000 (—)	369 (△ 122)	—	—
	小計	17,300 (—)	977 (△ 139)	—	—
	ユーロ計	17,300 (—)	977 (△ 139)	—	—

銘柄		買付 口数	買付 金額	売付 口数	売付 金額
外国	シンガポール	口	千シンガポールドル	口	千シンガポールドル
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	223,600 (22,375)	514 (45)	－	－
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	210,000 (－)	594 (△ 20)	－	－
	小計	433,600 (22,375)	1,108 (24)	－	－
	オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル
	GPT GROUP	－	－	530,000	2,543
	STOCKLAND TRUST GROUP	100,000	502	－	－
	GOODMAN GROUP	60,000	1,856	－	－
	SCENTRE GROUP	170,000	649	－	－
	VICINITY CENTRES	220,000	495	－	－
	小計	550,000	3,504	530,000	2,543

＊金額は受け渡し代金。
＊金額の単位未満は切り捨て。
＊（ ）内は分割、合併、有償増資などによる増減分で、上段の数字には含まれておりません。
＊銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の種類別取引状況

種類別		買建 新規買付額	買建 決済額	売建 新規売付額	売建 決済額
外国	株式先物取引	百万円 589,917	百万円 569,756	百万円 －	百万円 －

＊単位未満は切り捨て。
＊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

（2025年４月１日～2026年３月31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	416,358,614千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	3,302,282,710千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.12

＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

（2025年４月１日～2026年３月31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３月31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	1,489	1,570	16,982	2,715,192	保険
AT & T INC	20,060	21,850	62,884	10,053,941	各種電気通信サービス
AST SPACEMOBILE INC	－	700	5,167	826,163	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	4,848	5,382	54,831	8,766,510	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	4,939	5,472	116,619	18,645,087	バイオテクノロジー
ADOBE INC	1,217	1,286	31,009	4,957,769	ソフトウェア
AECOM	377	420	3,494	558,751	建設・土木
ADVANCED MICRO DEVICES	4,536	5,041	98,823	15,799,943	半導体・半導体製造装置
AFFIRM HOLDINGS INC	－	850	3,657	584,769	金融サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	796	866	9,700	1,550,846	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIRBNB INC-CLASS A	1,222	1,347	16,581	2,651,061	ホテル・レストラン・レジャー
AIR PRODUCTS	620	681	19,855	3,174,455	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	416	－	－	－	情報技術サービス
ALBEMARLE CORP	333	－	－	－	化学
ALBERTSONS COS INC-CLASS A	1,050	－	－	－	生活必需品流通・小売り
ALIGN TECHNOLOGY INC	191	－	－	－	ヘルスケア機器・用品
ALLIANT ENERGY CORP	720	790	5,647	902,955	電力
ALLSTATE CORP	747	801	16,602	2,654,380	保険
ALLY FINANCIAL INC	730	－	－	－	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	354	415	13,117	2,097,263	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C	13,922	15,067	411,540	65,797,021	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALPHABET INC-CL A	16,332	18,019	492,819	78,792,005	インタラクティブ・メディアおよびサービス
OKLO INC	－	350	1,595	255,056	電力
ALTRIA GROUP INC	4,760	5,160	34,582	5,529,021	タバコ
AMAZON.COM INC	26,452	29,788	598,589	95,702,546	大規模小売り
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	240	－	－	－	陸上運輸
AMEREN CORPORATION	730	830	9,103	1,455,457	総合公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER	1,486	1,650	21,634	3,458,971	電力
AMERICAN EXPRESS CO	1,575	1,701	50,603	8,090,415	消費者金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	200	－	－	－	保険
AMERICAN INTL GROUP	1,760	1,720	12,736	2,036,327	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	555	619	8,592	1,373,842	水道
CENCORA INC	492	576	17,851	2,854,172	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	271	289	12,670	2,025,779	資本市場
AMETEK INC	655	709	14,773	2,361,976	電気設備
AMGEN INC	1,502	1,667	58,178	9,301,546	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	3,360	3,790	45,157	7,219,837	電子装置・機器・部品
ANALOG DEVICES INC	1,378	1,516	45,949	7,346,479	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	240	－	－	－	ソフトウェア
ELEVANCE HEALTH INC	652	694	19,764	3,159,936	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	1,099	1,324	14,557	2,327,433	金融サービス
APPLE INC	42,033	45,506	1,122,314	179,435,638	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS	2,284	2,455	79,325	12,682,634	半導体・半導体製造装置
APPLOVIN CORP-CLASS A	583	719	26,752	4,277,198	ソフトウェア
ARCHER DANIELS MIDLAND	1,300	1,450	10,403	1,663,351	食品
ARES MANAGEMENT CORP - A	518	660	7,105	1,136,036	資本市場
ARISTA NETWORKS INC	2,980	3,329	38,659	6,180,909	通信機器
ASSURANT INC	146	－	－	－	保険

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	
ASTERA LABS INC	—	410	4,111	657,277	半導体・半導体製造装置
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	458	511	3,417	546,400	ソフトウェア
ATMOS ENERGY CORP	440	489	9,047	1,446,510	ガス
AUTODESK INC.	600	652	15,366	2,456,769	ソフトウェア
AUTOMATIC DATA PROCESS	1,144	1,261	25,909	4,142,453	専門サービス
AUTOZONE	47	50	16,979	2,714,754	専門小売り
AVANTOR INC	1,850	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
AVERY DENNISON CORP	221	244	4,102	655,965	容器・包装
AXON ENTERPRISE INC	205	229	9,505	1,519,675	航空宇宙・防衛
BAKER HUGHES CO	2,800	3,030	18,386	2,939,560	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	840	770	4,468	714,393	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	19,150	21,210	100,174	16,015,951	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	2,020	2,152	24,786	3,962,903	資本市場
BAXTER INTERNATIONAL INC.	1,430	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
BECTON,DICKINSON	808	871	13,473	2,154,143	ヘルスケア機器・用品
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	480	—	—	—	ソフトウェア
WR BERKLEY CORP	830	790	5,233	836,771	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	3,720	4,259	202,157	32,320,972	金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	551	610	3,898	623,293	専門小売り
BIO-RAD LABORATORIES-A	51	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	550	—	—	—	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	418	448	8,403	1,343,493	バイオテクノロジー
BIO TECHNE CORP	420	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
BLACKSTONE INC	2,005	2,300	25,668	4,103,799	資本市場
BLACKROCK INC	411	458	42,779	6,839,658	資本市場
BLOOM ENERGY CORP- A	—	680	8,126	1,299,293	電気設備
BOEING CO	2,100	2,424	45,864	7,332,816	航空宇宙・防衛
BOOKING HOLDINGS INC	92	100	41,298	6,602,824	ホテル・レストラン・レジャー
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	351	—	—	—	専門サービス
BOSTON SCIENTIFIC CORP	4,120	4,620	29,073	4,648,296	ヘルスケア機器・用品
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	5,690	6,340	37,868	6,054,466	医薬品
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	329	348	5,687	909,351	専門サービス
BROADCOM INC	12,447	13,946	409,189	65,421,231	半導体・半導体製造装置
BROWN & BROWN INC	665	859	5,605	896,260	保険
BROWN-FORMAN CORP-CL B	550	—	—	—	飲料
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	311	341	2,688	429,882	建設関連製品
BURLINGTON STORES INC	172	187	5,843	934,298	専門小売り
CBOE GLOBAL MARKETS INC	297	331	9,344	1,493,939	資本市場
CBRE GROUP INC	857	921	12,262	1,960,479	不動産管理・開発
CDW CORPORATION	377	398	4,716	754,105	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	500	500	6,880	1,099,974	化学
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	325	364	5,893	942,314	航空貨物・物流サービス
THE CIGNA GROUP	782	823	21,239	3,395,848	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CME GROUP INC	1,002	1,123	33,418	5,342,907	資本市場
CMS ENERGY CORP	830	940	7,257	1,160,367	総合公益事業
CSX CORP	5,440	5,700	22,668	3,624,303	陸上運輸
CVS HEALTH CORP	3,500	3,960	27,775	4,440,737	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
COTERRA ENERGY INC	2,000	2,420	8,690	1,389,392	石油・ガス・消耗燃料
CADENCE DESIGN SYS INC	764	849	22,997	3,676,874	ソフトウェア
THE CAMPBELL'S COMPANY	520	—	—	—	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	1,074	1,963	34,966	5,590,511	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	673	729	15,039	2,404,595	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARLISLE COS INC	123	133	4,333	692,910	建設関連製品
CARMAX INC	450	—	—	—	専門小売り

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	
CARLYLE GROUP INC/THE	650	720	3,342	534,357	資本市場
CARNIVAL CORP	2,930	3,510	8,409	1,344,584	ホテル・レストラン・レジャー
CARRIER GLOBAL CORP	2,280	2,370	12,883	2,059,785	建設関連製品
CARVANA CO	326	423	12,300	1,966,658	専門小売り
CASEY S GENERAL STORES INC	—	115	8,105	1,295,859	生活必需品流通・小売り
CATERPILLAR INC DEL	1,350	1,449	96,710	15,462,091	機械
CENTENE CORP	1,400	1,460	4,642	742,290	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	1,860	1,970	8,469	1,354,028	総合公益事業
DAYFORCE INC	440	—	—	—	専門サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	258	268	5,921	946,680	メディア
CHENIERE ENERGY INC	634	681	19,996	3,197,101	石油・ガス・消耗燃料
EXPAND ENERGY CORP	595	726	8,091	1,293,632	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	4,772	5,922	124,795	19,952,308	石油・ガス・消耗燃料
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	3,840	4,150	12,931	2,067,472	ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC	698	750	7,043	1,126,074	家庭用品
CIENA CORPORATION	—	431	15,731	2,515,152	通信機器
CINCINNATI FINANCIAL CORP	442	467	7,304	1,167,893	保険
CISCO SYSTEMS	11,130	12,230	94,219	15,063,880	通信機器
CINTAS CORP	1,011	1,106	18,653	2,982,368	商業サービス・用品
CITIGROUP	5,290	5,540	59,427	9,501,281	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	1,250	1,330	7,640	1,221,619	銀行
CLOROX CO	352	393	4,025	643,533	家庭用品
CLOUDFLARE INC - CLASS A	840	990	19,268	3,080,626	情報技術サービス
COCA COLA CO	11,440	12,650	96,481	15,425,470	飲料
COEUR MINING INC	—	3,200	5,280	844,166	金属・鉱業
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	1,390	1,500	9,159	1,464,340	情報技術サービス
COHERENT CORP	—	482	10,587	1,692,670	電子装置・機器・部品
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	545	684	10,998	1,758,365	資本市場
COLGATE PALMOLIVE CO.	2,160	2,370	20,318	3,248,443	家庭用品
COMFORT SYSTEMS USA INC	—	110	14,081	2,251,329	建設・土木
COMCAST CORP-CL A	10,670	11,220	32,425	5,184,236	各種電気通信サービス
CONAGRA BRANDS INC	1,350	—	—	—	食品
CONOCOPHILLIPS	3,630	3,800	50,498	8,073,652	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	973	1,110	12,586	2,012,296	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	451	467	7,051	1,127,425	飲料
CONSTELLATION ENERGY	871	952	28,427	4,545,016	電力
COOPER COS INC/THE	535	580	4,019	642,714	ヘルスケア機器・用品
COPART INC	2,450	2,810	9,163	1,465,045	商業サービス・用品
COREBRIDGE FINANCIAL INC	760	920	2,091	334,334	金融サービス
COREWEAVE INC-CL A	—	750	5,186	829,177	情報技術サービス
CORNING INC	2,250	2,535	32,587	5,210,077	電子装置・機器・部品
CORPAY INC	181	208	6,039	965,593	金融サービス
CORTEVA INC	1,940	2,090	17,336	2,771,767	化学
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	1,240	1,374	136,930	21,892,383	生活必需品流通・小売り
COSTAR GROUP INC	1,200	1,330	5,437	869,273	不動産管理・開発
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	685	786	29,872	4,776,049	ソフトウェア
CROWN HOLDINGS INC	337	—	—	—	容器・包装
CUMMINS INC	383	431	22,054	3,526,036	機械
CURTISS-WRIGHT CORP	—	114	7,205	1,152,012	航空宇宙・防衛
DR HORTON INC	819	810	10,734	1,716,300	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	578	643	9,391	1,501,538	総合公益事業
DANAHER CORP	1,817	1,978	36,373	5,815,385	ライフサイエンス・ツール/サービス
DARDEN RESTAURANTS INC	318	362	7,060	1,128,882	ホテル・レストラン・レジャー
DATADOG INC - CLASS A	802	970	11,233	1,796,023	ソフトウェア

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	
DAVITA INC	123	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DECKERS OUTDOOR CORP	415	447	4,245	678,716	繊維・アパレル・贅沢品
DEERE & COMPANY	726	799	44,384	7,096,185	機械
DELL TECHNOLOGIES-C	917	1,000	16,466	2,632,584	コンピュータ・周辺機器
DELTA AIR LINES INC	420	500	3,159	505,140	旅客航空輸送
DEVON ENERGY CORP	1,790	1,790	9,222	1,474,426	石油・ガス・消耗燃料
DEXCOM INC	1,100	1,230	7,613	1,217,278	ヘルスケア機器・用品
DIAMONDBACK ENERGY INC	540	564	11,203	1,791,273	石油・ガス・消耗燃料
DICK S SPORTING GOODS INC	154	205	3,907	624,764	専門小売り
DISNEY (WALT) CO	5,062	5,530	52,158	8,339,174	娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	694	—	—	—	消費者金融
DOCUSIGN INC	560	—	—	—	ソフトウェア
DOLLAR GENERAL CORP	630	675	7,954	1,271,717	生活必需品流通・小売り
DOLLAR TREE INC	551	600	6,344	1,014,342	生活必需品流通・小売り
DOMINION ENERGY INC	2,320	2,640	16,325	2,610,162	総合公益事業
DOMINOS PIZZA INC	93	101	3,564	569,923	ホテル・レストラン・レジャー
DOORDASH INC-A	977	1,206	17,850	2,853,858	ホテル・レストラン・レジャー
DOVER CORP	387	433	8,781	1,404,013	機械
DOW INC	1,930	2,220	9,295	1,486,106	化学
DRAFTKINGS INC	1,200	1,300	2,720	435,017	ホテル・レストラン・レジャー
DUKE ENERGY CORP	2,171	2,390	31,478	5,032,812	電力
DUPONT DE NEMOURS INC	1,190	1,240	5,483	876,666	化学
DYNATRACE INC	840	—	—	—	ソフトウェア
EOG RESOURCES INC	1,551	1,700	25,481	4,073,950	石油・ガス・消耗燃料
EQT CORP	1,550	1,890	12,179	1,947,204	石油・ガス・消耗燃料
EASTMAN CHEMICAL CO.	340	—	—	—	化学
EBAY INC	1,320	1,420	12,497	1,998,087	大規模小売り
ECHOSTAR CORP-A	—	450	5,050	807,449	メディア
ECOLAB INC	705	780	20,474	3,273,418	化学
EDISON INTERNATIONAL	1,060	1,210	8,692	1,389,779	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	1,650	1,770	14,071	2,249,751	ヘルスケア機器・用品
ELECTRONIC ARTS	700	724	14,666	2,344,810	娯楽
EMCOR GROUP INC	126	135	9,464	1,513,240	建設・土木
EMERSON ELEC	1,577	1,733	21,367	3,416,298	電気設備
ENTEGRIS INC	411	460	4,997	798,990	半導体・半導体製造装置
ENTERGY CORP	1,180	1,400	15,548	2,485,878	電力
EPAM SYSTEMS INC	154	—	—	—	情報技術サービス
EQUIFAX INC	349	384	6,812	1,089,128	専門サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	840	910	3,244	518,674	金融サービス
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	69	85	2,107	337,013	保険
ESSENTIAL UTILITIES INC	760	—	—	—	水道
EVERGY INC	630	680	5,548	887,033	電力
EVERSOURCE ENERGY	1,050	1,190	8,140	1,301,549	電力
EXACT SCIENCES CORP	490	—	—	—	バイオテクノロジー
EXELON CORPORATION	2,840	3,130	15,371	2,457,584	電力
EXPEDIA GROUP INC	338	360	8,154	1,303,719	ホテル・レストラン・レジャー
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	404	404	5,715	913,840	航空貨物・物流サービス
EXXON MOBIL CORP	12,285	13,057	223,888	35,795,274	石油・ガス・消耗燃料
META PLATFORMS INC-CLASS A	6,094	6,744	361,734	57,834,139	インタラクティブ・メディアおよびサービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	105	—	—	—	資本市場
FAIR ISAAC CORP	67	71	7,524	1,202,970	ソフトウェア
FASTENAL CO	1,620	3,550	16,017	2,560,893	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	634	691	23,615	3,775,664	航空貨物・物流サービス
FERGUSON ENTERPRISES INC	552	613	13,709	2,191,914	商社・流通業

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	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
F5 INC	167	183	5,119	818,435	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	1,480	1,630	7,734	1,236,567	金融サービス
FNF GROUP	750	750	3,427	547,988	保険
FIFTH THIRD BANCORP	1,870	2,730	12,197	1,950,158	銀行
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	26	27	4,986	797,305	銀行
FIRST SOLAR INC	275	326	6,021	962,672	半導体・半導体製造装置
FISERV INC	1,597	1,636	8,921	1,426,306	金融サービス
FIRSTENERGY CORP	1,490	1,690	8,520	1,362,334	電力
FORD MOTOR COMPANY	11,060	12,250	13,732	2,195,512	自動車
FORTINET INC	1,836	1,980	15,651	2,502,425	ソフトウェア
FORTIVE CORP	960	1,010	5,415	865,849	機械
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	350	—	—	—	建設関連製品
FOX CORP-CLASS A	610	660	3,902	623,944	メディア
FOX CORP-CLASS B	390	480	2,581	412,720	メディア
FRANKLIN RESOURCES INC	750	—	—	—	資本市場
FREEPORT-MCMORAN INC	4,010	4,470	24,428	3,905,636	金属・鉱業
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	170	170	2,233	357,058	資本市場
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	1,290	1,420	9,765	1,561,282	ヘルスケア機器・用品
ARTHUR J GALLAGHER & CO	695	791	17,081	2,731,013	保険
GARTNER INC	212	221	3,516	562,297	情報技術サービス
GE VERNOVA INC	767	840	68,657	10,976,945	電気設備
GENERAL DYNAMICS	652	704	23,991	3,835,779	航空宇宙・防衛
GENERAL ELECTRIC CO	3,025	3,266	89,243	14,268,242	航空宇宙・防衛
GENERAL MILLS	1,550	1,610	5,974	955,236	食品
GENERAL MOTORS CO	3,040	2,930	21,318	3,408,430	自動車
GENUINE PARTS CO	381	409	4,267	682,354	販売
GILEAD SCIENCES INC	3,484	3,841	52,368	8,372,626	バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC	695	734	4,866	778,043	金融サービス
GODADDY INC - CLASS A	401	433	3,539	565,869	情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP	877	929	75,026	11,995,163	資本市場
GRACO INC	470	520	4,312	689,543	機械
GRAINGER(W.W.) INC	124	140	14,801	2,366,396	商社・流通業
HCA HEALTHCARE INC	529	500	23,391	3,739,833	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HP INC	2,570	2,890	5,505	880,211	コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO	2,390	2,540	9,972	1,594,329	エネルギー設備・サービス
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	807	873	11,736	1,876,449	保険
HEICO CORP	120	134	3,551	567,776	航空宇宙・防衛
HEICO CORP-CLASS A	206	223	4,568	730,463	航空宇宙・防衛
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	194	214	3,347	535,214	金融サービス
HERSHEY CO/THE	417	467	9,972	1,594,448	食品
HESS CORP	785	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	3,770	4,230	9,564	1,529,097	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	679	719	21,273	3,401,135	ホテル・レストラン・レジャー
HOLOGIC INC	624	690	5,212	833,446	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	2,777	3,082	99,702	15,940,467	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	1,818	1,974	44,114	7,053,098	コングロマリット
HORMEL FOODS CORP	860	860	1,979	316,517	食品
HOWMET AEROSPACE INC	1,090	1,180	26,312	4,206,893	航空宇宙・防衛
HUBBELL INC	146	166	7,836	1,252,877	電気設備
HUBSPOT INC	135	146	3,472	555,107	ソフトウェア
HUMANA INC	335	369	6,125	979,328	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	224	246	5,037	805,370	陸上運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC	4,110	6,130	9,207	1,472,056	銀行
HYATT HOTELS CORP-CL A	129	129	1,805	288,640	ホテル・レストラン・レジャー

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	
IDEX CORP	220	220	4,036	645,400	機械
IDEXX LABORATORIES INC	230	248	13,815	2,208,875	ヘルスケア機器・用品
ILLINOIS TOOL WORKS INC	831	860	22,032	3,522,530	機械
ILLUMINA INC	460	460	5,557	888,494	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	470	520	4,697	750,981	バイオテクノロジー
INGERSOLL-RAND INC	1,130	1,240	9,540	1,525,344	機械
INSMED INC	—	674	10,333	1,652,162	バイオテクノロジー
INSULET CORP	199	213	4,430	708,366	ヘルスケア機器・用品
INTEL CORP	11,990	13,990	57,624	9,213,054	半導体・半導体製造装置
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	308	1,380	8,789	1,405,220	資本市場
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	1,596	1,760	27,621	4,416,115	資本市場
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	2,585	2,894	68,660	10,977,384	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	730	800	5,676	907,606	化学
INTERNATIONAL PAPER CO	1,360	1,560	5,460	872,944	容器・包装
INTERPUBRIC GROUP	1,040	—	—	—	メディア
INTUIT INC	782	856	36,724	5,871,587	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	996	1,095	49,578	7,926,668	ヘルスケア機器・用品
IONQ INC	—	920	2,446	391,111	コンピュータ・周辺機器
IQVIA HOLDINGS INC	515	516	8,573	1,370,788	ライフサイエンス・ツール/サービス
JPMORGAN CHASE & CO	7,869	8,428	239,161	38,237,117	銀行
JABIL INC	310	333	8,241	1,317,584	電子装置・機器・部品
JACOBS SOLUTIONS INC	335	366	4,567	730,280	専門サービス
JOHNSON & JOHNSON	6,730	7,459	180,873	28,918,021	医薬品
JUNIPER NETWORKS INC	890	—	—	—	通信機器
KLA CORP	372	406	56,243	8,992,187	半導体・半導体製造装置
KKR & CO INC-A	1,751	1,920	17,349	2,773,777	資本市場
KELLANOVA	780	—	—	—	食品
KENVUE INC	5,300	5,980	10,309	1,648,286	パーソナルケア用品
KEURIG DR PEPPER INC	3,420	3,980	10,527	1,683,072	飲料
KEYCORP	2,600	2,850	5,529	883,976	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	488	538	14,494	2,317,341	電子装置・機器・部品
KIMBERLY-CLARK CORP	932	1,010	9,731	1,555,848	家庭用品
KINDER MORGAN INC	5,580	6,260	21,064	3,367,856	石油・ガス・消耗燃料
KRAFT HEINZ CO/THE	2,580	2,800	6,255	1,000,081	食品
KROGER CO	1,940	1,920	14,154	2,262,979	生活必需品流通・小売り
LKQ CORP	760	—	—	—	販売
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	214	246	7,384	1,180,622	資本市場
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	537	572	19,443	3,108,706	航空宇宙・防衛
LABCORP HOLDINGS INC	227	261	6,880	1,100,009	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH CORP	3,620	3,889	77,752	12,431,113	半導体・半導体製造装置
LAS VEGAS SANDS CORP	990	920	4,749	759,276	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	626	780	5,302	847,754	パーソナルケア用品
LEIDOS HOLDINGS INC	345	372	5,735	917,050	専門サービス
LENNAR CORP-A	673	634	5,381	860,376	家庭用耐久財
LENNOX INTERNATIONAL INC	88	94	4,173	667,260	建設関連製品
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	600	640	5,297	846,929	娯楽
ELI LILLY & CO.	2,255	2,488	220,593	35,268,495	医薬品
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	442	504	7,493	1,198,136	娯楽
LOCKHEED MARTIN	593	648	38,787	6,201,319	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	530	530	5,608	896,765	保険
LOWES COS INC	1,585	1,744	40,561	6,485,044	専門小売り
LULULEMON ATHLETICA INC	309	322	4,695	750,752	繊維・アパレル・贅沢品
LUMENTUM HOLDINGS INC	—	220	14,405	2,303,132	通信機器
M & T BANK CORP	460	483	9,714	1,553,166	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	
MGM RESORTS INTERNATIONAL	650	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC	219	236	12,552	2,006,872	資本市場
MANHATTAN ASSOCIATES,INC.	165	—	—	—	ソフトウェア
MARATHON PETROLEUM CORP	889	940	23,045	3,684,440	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL GROUP INC	35	39	7,395	1,182,312	保険
MARSH & MCLENNAN COS	1,379	1,514	26,452	4,229,242	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	654	700	22,351	3,573,589	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	174	190	10,897	1,742,345	建設資材
MARVELL TECHNOLOGY INC	2,440	2,660	23,357	3,734,390	半導体・半導体製造装置
MASCO CORP	580	630	3,691	590,244	建設関連製品
MASTERCARD INC	2,291	2,621	129,477	20,700,846	金融サービス
MCCORMICK & CO INC.	710	760	4,082	652,745	食品
MCDONALD'S CORP	2,003	2,205	68,030	10,876,774	ホテル・レストラン・レジャー
MCKESSON CORP	357	384	33,031	5,281,043	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MERCADOLIBRE INC	128	140	22,717	3,632,054	大規模小売り
MERCK & CO INC	7,071	7,680	90,700	14,501,243	医薬品
METLIFE INC	1,630	1,700	11,605	1,855,551	保険
METTLER-TOLEDO INTL	60	63	7,949	1,270,936	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP	19,743	21,861	784,722	125,461,426	ソフトウェア
STRATEGY INC	633	796	9,666	1,545,499	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	1,480	1,650	9,909	1,584,394	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	3,100	3,485	112,147	17,930,110	半導体・半導体製造装置
MODERNA INC	890	—	—	—	バイオテクノロジー
MOLINA HEALTHCARE INC	156	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	520	—	—	—	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	3,720	3,950	23,008	3,678,638	食品
MONGODB INC	207	254	5,974	955,176	情報技術サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	135	147	14,734	2,355,735	半導体・半導体製造装置
MONSTER BEVERAGE CORP	2,050	2,260	16,118	2,576,997	飲料
MOODYS CORP	459	501	21,645	3,460,715	資本市場
MORGAN STANLEY	3,377	3,676	58,216	9,307,703	資本市場
MOTOROLA SOLUTIONS INC	471	520	22,192	3,548,146	通信機器
NRG ENERGY INC	550	587	8,290	1,325,437	電力
NVR INC	8	8	5,264	841,682	家庭用耐久財
NASDAQ INC	1,210	1,390	11,609	1,856,091	資本市場
NATERA INC	356	400	7,473	1,194,879	バイオテクノロジー
NETAPP INC	584	630	6,374	1,019,129	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	1,194	13,120	121,976	19,501,625	娯楽
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	277	308	3,964	633,856	バイオテクノロジー
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	3,400	3,400	2,662	425,632	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	460	520	3,833	612,890	コングロマリット
NEWMONT CORP	3,210	3,370	34,751	5,556,060	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	1,090	1,090	2,701	431,839	メディア
NEXTERA ENERGY INC	5,750	6,380	58,727	9,389,416	電力
NIKE INC-B	3,320	3,670	18,805	3,006,556	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	1,340	1,450	6,742	1,077,990	総合公益事業
NORDSON CORP	149	167	4,277	683,946	機械
NORFOLK SOUTHERN CORP	632	701	19,791	3,164,238	陸上運輸
NORTHERN TRUST CORP	556	588	8,010	1,280,690	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	383	419	28,139	4,498,962	航空宇宙・防衛
GEN DIGITAL INC	1,540	1,530	2,802	448,137	ソフトウェア
NUCOR CORP	660	707	11,647	1,862,254	金属・鉱業
NUTANIX INC - A	720	—	—	—	ソフトウェア
NVIDIA CORP	68,454	75,235	1,242,656	198,675,920	半導体・半導体製造装置

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	
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	162	2,640	24,317	3,887,808	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	1,980	2,330	15,433	2,467,575	石油・ガス・消耗燃料
OKTA INC	470	530	3,999	639,505	情報技術サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	534	584	11,081	1,771,694	陸上運輸
OMNICOM GROUP	570	950	7,155	1,144,005	メディア
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	1,150	1,240	6,901	1,103,466	半導体・半導体製造装置
ONEOK INC	1,732	1,970	18,313	2,927,901	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	4,691	5,337	74,077	11,843,520	ソフトウェア
OTIS WORLDWIDE CORP	1,110	1,210	9,235	1,476,640	機械
OVINTIV INC	750	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
OWENS CORNING INC	228	—	—	—	建設関連製品
PG&E CORP	6,160	6,730	11,764	1,880,834	電力
PNC FINANCIAL	1,105	1,202	24,239	3,875,416	銀行
PPG INDUSTRIES	654	710	7,371	1,178,510	化学
PPL CORPORATION	2,060	2,310	8,782	1,404,165	電力
PTC INC	346	374	5,223	835,098	ソフトウェア
PACCAR	1,480	1,640	18,445	2,948,999	機械
PACKAGING CORP OF AMERICA	255	274	5,727	915,744	容器・包装
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	5,884	7,073	97,289	15,554,583	ソフトウェア
PALO ALTO NETWORKS INC	1,842	2,515	38,819	6,206,385	ソフトウェア
PARKER HANNIFIN CORP	358	393	33,856	5,412,923	機械
PAYCHEX INC	895	1,000	9,312	1,488,802	専門サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	140	—	—	—	専門サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	2,647	2,810	12,552	2,006,856	金融サービス
PEPSICO INC	3,835	4,233	66,381	10,613,139	飲料
REVVITY INC	325	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
PFIZER INC	15,840	17,680	49,097	7,849,685	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	4,346	4,820	79,448	12,702,155	タバコ
PHILLIPS 66	1,156	1,229	22,713	3,631,378	石油・ガス・消耗燃料
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS	—	460	3,847	615,202	銀行
PINTEREST INC- CLASS A	1,640	1,790	3,223	515,419	インタラクティブ・メディアおよびサービス
POOL CORP	105	—	—	—	販売
T ROWE PRICE GROUP INC	608	651	5,795	926,640	資本市場
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	650	700	6,176	987,434	保険
PROCTER & GAMBLE CO	6,583	7,235	104,704	16,740,222	家庭用品
PROGRESSIVE CO	1,637	1,824	36,733	5,872,957	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	989	1,070	10,109	1,616,284	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	1,400	1,570	12,778	2,042,983	総合公益事業
PULTEGROUP INC	560	593	6,743	1,078,166	家庭用耐久財
EVERPURE INC	900	970	5,528	883,821	コンピュータ・周辺機器
QNITY ELECTRONICS INC	—	664	7,112	1,137,083	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	3,105	3,280	41,678	6,663,632	半導体・半導体製造装置
QUANTA SERVICES INC	418	465	24,820	3,968,344	建設・土木
QUEST DIAGNOSTICS INC	317	339	6,683	1,068,593	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
RPM INTERNATIONAL INC	358	394	3,863	617,706	化学
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	544	572	8,058	1,288,458	資本市場
RTX CORP	3,720	4,151	77,685	12,420,432	航空宇宙・防衛
REDDIT INC-CL A	192	304	3,773	603,315	インタラクティブ・メディアおよびサービス
REGENERON PHARMACEUTICALS	301	321	24,052	3,845,467	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	2,520	2,690	6,789	1,085,514	銀行
RELIANCE INC	147	160	4,807	768,677	金属・鉱業
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	619	660	14,630	2,339,185	商業サービス・用品
RESMED INC	407	446	9,813	1,568,956	ヘルスケア機器・用品
REVOLUTION MEDICINES INC	—	450	4,171	667,011	バイオテクノロジー

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	
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	2,060	2,340	3,390	542,098	自動車
ROBINHOOD MARKETS INC -A	1,720	2,350	15,312	2,448,178	資本市場
ROBLOX CORP -CLASS A	1,380	1,850	9,603	1,535,383	娯楽
ROCKET COS INC-CLASS A	—	2,700	3,642	582,330	金融サービス
ROCKET LAB CORP	—	1,520	8,721	1,394,434	航空宇宙・防衛
ROCKWELL AUTOMATION INC	309	353	12,302	1,966,908	電気設備
ROKU INC	350	—	—	—	娯楽
ROLLINS INC	810	880	4,667	746,243	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	299	334	11,755	1,879,436	ソフトウェア
ROSS STORES INC	909	1,004	20,962	3,351,487	専門小売り
S&P GLOBAL INC	887	955	39,879	6,375,989	資本市場
SEI INVESTMENTS COMPANY	320	—	—	—	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	630	680	4,532	724,608	専門サービス
SALESFORCE INC	2,675	2,909	53,825	8,605,577	ソフトウェア
SAMSARA INC-CL A	750	1,090	3,339	533,960	ソフトウェア
SLB LTD	3,920	4,660	24,012	3,839,195	エネルギー設備・サービス
SCHWAB(CHARLES)CORP	4,810	5,270	49,042	7,840,934	資本市場
SEA LTD-ADR	1,002	1,240	9,710	1,552,505	大規模小売り
SEMPRA	1,790	2,040	19,702	3,150,006	総合公益事業
SERVICENOW INC	575	3,230	33,905	5,420,780	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS	666	723	22,839	3,651,590	化学
SKYWORKS SOLUTIONS INC	442	—	—	—	半導体・半導体製造装置
SMITH (A.O.) CORP	312	—	—	—	建設関連製品
SMITHFIELD FOODS INC	2	—	—	—	食品
JM SMUCKER CO/THE-NEW	293	—	—	—	食品
SNAP-ON INC	145	156	5,562	889,406	機械
SNAP INC-A	2,950	2,950	1,185	189,601	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SNOWFLAKE INC	840	994	15,274	2,442,134	情報技術サービス
SOFI TECHNOLOGIES INC	—	4,020	6,090	973,717	消費者金融
SOLVENTUM CORP	390	500	3,172	507,219	ヘルスケア機器・用品
SOUTHERN CO.	3,050	3,380	32,762	5,238,042	電力
SOUTHWEST AIRLINES	440	—	—	—	旅客航空輸送
BLOCK INC	1,560	1,710	9,752	1,559,170	金融サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	420	—	—	—	機械
STARBUCKS CORP	3,184	3,540	30,698	4,908,136	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	826	874	10,786	1,724,610	資本市場
STEEL DYNAMICS	416	416	7,146	1,142,510	金属・鉱業
STRYKER CORP	963	1,071	34,925	5,583,858	ヘルスケア機器・用品
SUPER MICRO COMPUTER INC	1,510	1,670	3,517	562,301	コンピュータ・周辺機器
SYNOPSYS INC	431	597	22,873	3,657,008	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	1,120	1,120	7,393	1,182,012	消費者金融
SYSCO CORP	1,380	1,500	10,395	1,661,952	生活必需品流通・小売り
TJX COS INC	3,155	3,438	53,560	8,563,269	専門小売り
T-MOBILE US INC	1,460	1,568	33,545	5,363,301	無線通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	486	567	10,947	1,750,308	娯楽
TAPESTRY INC	—	648	8,872	1,418,521	繊維・アパレル・贅沢品
TARGET CORP	1,295	1,390	16,510	2,639,685	生活必需品流通・小売り
TARGA RESOURCES CORP	576	667	16,547	2,645,630	石油・ガス・消耗燃料
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	133	142	8,293	1,326,011	電子装置・機器・部品
TERADYNE INC	449	490	13,541	2,164,959	半導体・半導体製造装置
TESLA INC	8,075	8,753	310,976	49,718,936	自動車
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	3,110	3,500	9,922	1,586,409	医薬品
TEXAS INSTRUMENTS INC	2,550	2,813	52,439	8,384,098	半導体・半導体製造装置
TEXAS PACIFIC LAND CORP	55	185	8,646	1,382,377	石油・ガス・消耗燃料

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	
TEXTRON INC	496	540	4,641	742,051	航空宇宙・防衛
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	1,280	1,330	2,927	468,021	メディア
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	1,069	1,163	55,829	8,926,070	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	1,532	1,657	23,615	3,775,656	コングロマリット
TOAST INC-CLASS A	1,090	1,460	3,804	608,305	金融サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	1,480	1,640	7,447	1,190,664	専門小売り
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	333	380	4,441	710,036	資本市場
TRANSDIGM GROUP INC	156	175	19,927	3,185,986	航空宇宙・防衛
TRUNSUNION	531	580	3,856	616,564	専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	629	695	20,281	3,242,604	保険
TRIMBLE INC	680	700	4,377	699,922	ソフトウェア
TRUIST FINANCIAL CORP	3,750	3,980	17,766	2,840,543	銀行
TWILIO INC - A	407	470	5,686	909,087	情報技術サービス
TYLER TECHNOLOGIES INC	118	135	4,605	736,331	ソフトウェア
TYSON FOODS INC-CL A	780	840	5,355	856,291	食品
US BANCORP	4,350	4,850	24,676	3,945,326	銀行
UBER TECHNOLOGIES INC	5,300	6,080	42,505	6,795,744	陸上運輸
ULTA BEAUTY INC	130	140	7,141	1,141,744	専門小売り
UNION PAC CORP	1,695	1,844	44,114	7,052,948	陸上運輸
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	240	240	2,045	326,960	旅客航空輸送
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	2,035	2,270	21,553	3,445,997	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	186	196	13,991	2,236,985	商社・流通業
UNITED THERAPEUTICS CORP	123	133	7,825	1,251,091	バイオテクノロジー
UNITEDHEALTH GROUP INC	2,572	2,805	73,432	11,740,323	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	159	180	3,277	524,054	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
VALERO ENERGY CORP	878	938	23,475	3,753,235	石油・ガス・消耗燃料
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	433	471	8,287	1,325,040	ヘルスケア・テクノロジー
VERALTO CORP	684	770	6,622	1,058,848	商業サービス・用品
VERISIGN INC	237	253	6,316	1,009,906	情報技術サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	11,770	13,050	65,641	10,494,763	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	395	429	8,037	1,285,074	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	720	781	34,610	5,533,574	バイオテクノロジー
VERTIV HOLDINGS CO	1,000	1,132	26,513	4,239,010	電気設備
VIATRIS INC	3,240	—	—	—	医薬品
VISA INC-CLASS A SHARES	4,834	5,219	156,329	24,994,028	金融サービス
VISTRA CORP	939	1,038	15,314	2,448,506	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
VULCAN MATERIALS CO	367	400	10,677	1,707,134	建設資材
WEC ENERGY GROUP INC	898	990	11,417	1,825,457	総合公益事業
WABTEC CORP	478	523	12,414	1,984,822	機械
WALMART INC	12,355	13,572	167,614	26,798,158	生活必需品流通・小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	2,010	—	—	—	生活必需品流通・小売り
WARNER BROS DISCOVERY INC	6,650	7,190	19,477	3,114,096	娯楽
WASTE CONNECTIONS INC	713	792	12,819	2,049,551	商業サービス・用品
WASTE MANAGEMENT INC	1,128	1,240	28,515	4,558,984	商業サービス・用品
WATERS CORP	168	299	8,797	1,406,557	ライフサイエンス・ツール/サービス
WATSCO INC	94	113	3,942	630,356	商社・流通業
WELLS FARGO CO	9,190	9,720	74,649	11,934,978	銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	209	228	5,589	893,600	ライフサイエンス・ツール/サービス
WESTERN DIGITAL CORP	950	1,067	26,853	4,293,287	コンピュータ・周辺機器
WESTLAKE CORPORATION	94	—	—	—	化学
WILLIAMS COS	3,400	3,810	27,611	4,414,457	石油・ガス・消耗燃料
WILLIAMS SONOMA INC	347	365	6,454	1,031,971	専門小売り
WORKDAY INC-CLASS A	597	656	8,447	1,350,556	ソフトウェア
WYNN RESORTS LTD	284	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー

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	
XCEL ENERGY INC	1,610	1,860	14,724	2,354,183	電力
XYLEM INC	675	739	8,585	1,372,682	機械
YUM BRANDS INC	779	872	13,480	2,155,222	ホテル・レストラン・レジャー
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	149	149	2,969	474,774	電子装置・機器・部品
ZILLOW GROUP INC - C	460	530	2,161	345,639	不動産管理・開発
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	570	620	5,494	878,451	ヘルスケア機器・用品
ZOETIS INC	1,270	1,348	15,681	2,507,123	医薬品
ZSCALER INC	283	313	4,296	686,882	ソフトウェア
ZOOM COMMUNICATIONS INC	680	780	6,137	981,189	ソフトウェア
ALLEGION PLC	243	272	3,886	621,390	建設関連製品
AMCOR PLC	4,030	—	—	—	容器・包装
AMCOR PLC	—	1,440	5,487	877,395	容器・包装
AON PLC	542	632	20,480	3,274,437	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD	1,034	1,130	10,805	1,727,512	保険
ACCENTURE PLC-CL A	1,748	1,895	37,435	5,985,223	情報技術サービス
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING	—	520	4,566	730,031	半導体・半導体製造装置
CRH PLC	1,914	2,090	21,299	3,405,314	建設資材
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	580	620	5,650	903,331	飲料
EATON CORP PLC	1,110	1,195	41,051	6,563,367	電気設備
EVEREST GROUP LTD	124	124	4,009	641,005	保険
APTIV PLC	650	640	4,264	681,881	自動車用部品
FLUTTER ENTERTAINMENT PUBLIC LIMITED COM	497	499	4,965	793,812	ホテル・レストラン・レジャー
FTAI AVIATION LTD	—	318	7,274	1,163,057	商社・流通業
GRAB HOLDINGS LTD-CL A	6,700	6,700	2,365	378,132	陸上運輸
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	—	448	5,799	927,201	ホテル・レストラン・レジャー
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	1,830	1,909	24,164	3,863,359	建設関連製品
LINDE PLC	1,331	1,446	72,192	11,542,216	化学
MEDTRONIC PLC	3,600	3,940	33,781	5,400,995	ヘルスケア機器・用品
ROYALTY PHARMA PLC-CL A	1,080	1,270	5,888	941,531	医薬品
SEAGATE TECHNOLOGY	580	679	24,608	3,934,486	コンピュータ・周辺機器
PENTAIR PLC	451	490	4,115	657,987	機械
SMURFIT WESTROCK PLC	1,420	1,620	6,196	990,696	容器・包装
STERIS PLC	280	298	6,537	1,045,219	ヘルスケア機器・用品
TE CONNECTIVITY PLC	846	919	18,255	2,918,611	電子装置・機器・部品
TRANE TECHNOLOGIES PLC	633	691	27,911	4,462,500	建設関連製品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	277	304	8,807	1,408,141	保険
BUNGE GLOBAL SA	410	410	5,177	827,775	食品
CHUBB LTD	1,075	1,164	37,870	6,054,773	保険
GARMIN LTD	431	501	11,322	1,810,257	家庭用耐久財
AMRIZE LTD	—	1,520	8,180	1,307,920	建設資材
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	433	482	22,895	3,660,452	娯楽
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	247	261	3,685	589,208	ソフトウェア
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	134	—	—	—	ソフトウェア
GLOBAL-E ONLINE LTD	280	—	—	—	大規模小売り
MONDAY.COM LTD	101	143	970	155,192	ソフトウェア
WIX.COM LTD	141	—	—	—	情報技術サービス
AERCAP HOLDINGS NV	524	553	7,298	1,166,883	商社・流通業
CNH INDUSTRIAL NV	2,470	2,470	2,568	410,699	機械
LYONDELLBASELL INDU-CL A	709	770	6,343	1,014,160	化学
NXP SEMICONDUCTORS NV	709	779	14,597	2,333,877	半導体・半導体製造装置
NEBIUS GROUP NV	—	650	5,996	958,784	ソフトウェア
IREN LTD	—	1,020	3,225	515,651	ソフトウェア
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	712	808	21,118	3,376,457	ホテル・レストラン・レジャー

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	
FLEX LTD	－	1,150	6,965	1,113,652	電子装置・機器・部品
小計 株数・金額	1,025,711	1,136,874	16,823,871	2,689,800,603	
小計 銘柄数＜比率＞	557	523	－	＜72.8%＞	
(カナダ)			千カナダドル		
ARC RESOURCES LTD	1,620	1,850	5,477	629,076	石油・ガス・消耗燃料
AGNICO EAGLE MINES LTD	1,416	1,562	41,681	4,786,757	金属・鉱業
AIR CANADA	430	－	－	－	旅客航空輸送
ALAMOS GOLD INC-CLASS A	－	1,300	7,567	869,028	金属・鉱業
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	2,130	2,270	17,585	2,019,540	生活必需品流通・小売り
ALTAGAS LTD	840	980	4,775	548,423	ガス
ATKINSREALIS GROUP INC	－	490	4,206	483,035	建設・土木
BCE INC	200	200	702	80,709	各種電気通信サービス
BANK OF MONTREAL	2,055	2,180	39,970	4,590,189	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	3,470	3,850	36,143	4,150,753	銀行
BARRICK GOLD	4,900	－	－	－	金属・鉱業
BARRICK MINING CORP	－	5,200	27,820	3,194,848	金属・鉱業
BOMBARDIER INC-B	－	282	6,544	751,555	航空宇宙・防衛
BROOKFIELD CORP	3,860	6,430	34,702	3,985,259	資本市場
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	380	380	2,063	237,004	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	1,000	1,290	7,752	890,343	資本市場
CAE INC	920	920	3,266	375,173	航空宇宙・防衛
CCL INDUSTRIES INC - CL B	420	420	3,616	415,284	容器・包装
CGI INC	569	608	6,140	705,209	情報技術サービス
CAMECO CORP	1,190	1,330	19,038	2,186,433	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	2,660	2,890	36,954	4,243,846	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO	1,509	1,600	22,592	2,594,465	陸上運輸
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	5,830	6,440	44,326	5,090,457	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	2,600	2,770	29,935	3,437,780	陸上運輸
CANADIAN TIRE CORP LTD A	142	142	2,561	294,215	大規模小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A	390	390	1,902	218,429	総合公益事業
CELESTICA INC	335	352	12,614	1,448,663	電子装置・機器・部品
CENOVUS ENERGY INC	3,690	4,330	16,033	1,841,343	石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION SOFTWARE INC	56	61	14,630	1,680,212	ソフトウェア
DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)	239	239	2,362	271,283	ソフトウェア
DOLLARAMA INC	791	861	14,466	1,661,335	大規模小売り
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	1,120	1,280	3,833	440,250	商業サービス・用品
EMERA INC	860	950	6,852	786,923	電力
EMPIRE CO LTD A	390	390	1,949	223,848	生活必需品流通・小売り
ENBRIDGE INC	6,060	6,790	51,379	5,900,471	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	57	63	14,645	1,681,900	保険
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	1,850	2,260	7,017	805,866	金属・鉱業
FIRSTSERVICE CORP	118	118	2,237	256,983	不動産管理・開発
FORTIS INC	1,410	1,520	11,865	1,362,590	電力
FRANCO-NEVADA CORP	533	597	19,400	2,227,908	金属・鉱業
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	620	720	4,053	465,515	商業サービス・用品
GILDAN ACTIVEWEAR INC	430	560	4,187	480,848	繊維・アパレル・贅沢品
GREAT-WEST LIFECO INC	730	830	5,298	608,505	保険
HYDRO ONE LTD	880	980	5,643	648,136	電力
IGM FINANCIAL INC	210	210	1,338	153,669	資本市場
IA FINANCIAL CORP INC	241	279	4,206	483,072	保険
IMPERIAL OIL	480	540	9,754	1,120,151	石油・ガス・消耗燃料
INTACT FINANCIAL CORP	495	562	14,020	1,610,081	保険
IVANHOE MINES LTD-CL A	1,890	2,300	2,562	294,243	金属・鉱業
KEYERA CORP	680	680	3,684	423,098	石油・ガス・消耗燃料

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	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
KINROSS GOLD CORP	3,320	3,770	15,015	1,724,427	金属・鉱業
LOBLAW COMPANIES LTD	407	1,840	11,715	1,345,382	生活必需品流通・小売り
LUNDIN GOLD INC	－	350	3,470	398,563	金属・鉱業
LUNDIN MINING CORP	2,200	2,200	6,892	791,546	金属・鉱業
MAGNA INTERNATIONAL INC	780	860	6,406	735,681	自動車用部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	4,810	5,230	24,497	2,813,272	保険
METRO INC/CN	580	630	6,003	689,487	生活必需品流通・小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	1,120	1,210	21,208	2,435,627	銀行
NUTRIEN LTD	1,380	1,510	16,095	1,848,360	化学
ONEX CORPORATION	169	－	－	－	資本市場
OPEN TEXT CORP	700	700	2,109	242,209	ソフトウェア
PAN AMERICAN SILVER CORP	960	1,290	9,200	1,056,560	金属・鉱業
PEMBINA PIPELINE CORP	1,630	1,840	11,582	1,330,168	石油・ガス・消耗燃料
POWER CORPORATION OF CANADA	1,520	1,710	11,335	1,301,779	保険
QUEBECOR INC-CL B	470	－	－	－	各種電気通信サービス
RB GLOBAL INC	511	580	7,624	875,618	商業サービス・用品
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	850	1,050	10,795	1,239,703	ホテル・レストラン・レジャー
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	1,030	1,150	6,084	698,761	無線通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	3,954	4,327	95,103	10,921,643	銀行
SAPUTO INC	700	700	3,010	345,748	食品
SHOPIFY INC - CLASS A	3,405	3,801	59,211	6,799,903	情報技術サービス
STANTEC INC	340	340	4,006	460,152	建設・土木
SUN LIFE FINANCIAL INC	1,640	1,690	14,586	1,675,101	保険
SUNCOR ENERGY INC	3,550	3,760	34,569	3,969,954	石油・ガス・消耗燃料
TFI INTERNATIONAL INC	209	250	3,657	419,969	陸上運輸
TMX GROUP LTD	760	870	4,192	481,470	資本市場
TC ENERGY CORP	2,870	3,210	28,170	3,235,153	石油・ガス・消耗燃料
TECK RESOURCES LTD-CLS B	1,350	1,430	9,622	1,105,044	金属・鉱業
TELUS CORP	1,486	1,486	2,670	306,662	各種電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP	444	462	5,862	673,228	専門サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	227	260	4,938	567,190	商社・流通業
TORONTO DOMINION BANK	4,860	5,220	66,565	7,644,375	銀行
TOURMALINE OIL CORP	980	1,160	7,995	918,246	石油・ガス・消耗燃料
WSP GLOBAL INC	369	429	9,225	1,059,473	建設・土木
WEST FRASER TIMBER	142	－	－	－	紙製品・林産品
WESTON(GEORGE)LTD	152	522	5,150	591,431	生活必需品流通・小売り
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	1,280	1,402	24,156	2,774,127	金属・鉱業
WHITECAP RESOURCES INC	－	3,600	5,648	648,662	石油・ガス・消耗燃料
小計 株数・金額	113,852	134,085	1,199,751	137,779,413	
小計 銘柄数<比率>	82	83	－	<3.7%>	
(イギリス)			千英ポンド		
ANTOFAGASTA PLC	1,160	1,260	3,982	840,502	金属・鉱業
ASHTEAD GROUP PLC	1,210	－	－	－	商社・流通業
BARRATT REDROW PLC	3,600	4,200	1,078	227,697	家庭用耐久財
DIAGEO PLC	6,270	6,780	9,620	2,030,281	飲料
DCC PLC	300	－	－	－	コングロマリット
BAE SYSTEMS PLC	8,410	9,360	19,955	4,211,213	航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	5,590	6,780	30,008	6,332,647	タバコ
HALMA PLC	1,100	1,200	4,488	947,102	電子装置・機器・部品
STANDARD CHARTERED PLC	5,850	5,910	9,107	1,921,915	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	2,260	2,320	7,185	1,516,258	タバコ
HSBC HOLDINGS PLC	49,960	53,180	64,454	13,601,761	銀行
LEGAL & GENERAL	16,200	17,300	4,221	890,799	保険
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	880	1,000	1,849	390,299	食品

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	千英ポンド	千円	
PEARSON	1,640	1,640	1,602	338,267	各種消費者サービス
PRUDENTIAL PLC	7,350	7,710	7,945	1,676,666	保険
RIO TINTO PLC-REG	3,170	3,470	23,498	4,958,960	金属・鉱業
SSE PLC	3,070	3,790	9,755	2,058,694	電力
BP PLC	44,800	48,400	29,136	6,148,738	石油・ガス・消耗燃料
LLOYDS BANKING GROUP PLC	168,000	180,800	16,503	3,482,717	銀行
SMITH & NEPHEW PLC	2,400	2,400	2,881	608,019	ヘルスケア機器・用品
ASTRAZENECA PLC	4,334	4,802	70,599	14,898,507	医薬品
BT GROUP PLC	18,600	19,200	4,003	844,795	各種電気通信サービス
MARKS & SPENCER GROUP PLC	5,800	6,700	2,234	471,535	生活必需品流通・小売り
BARCLAYS PLC	40,700	43,000	16,550	3,492,694	銀行
INTERTEK GROUP PLC	430	480	1,750	369,319	専門サービス
NEXT PLC	338	363	4,528	955,633	大規模小売り
KINGFISHER PLC	5,200	5,200	1,444	304,735	専門小売り
SAINSBURY	5,200	5,200	1,742	367,614	生活必需品流通・小売り
ADMIRAL GROUP PLC	690	770	2,428	512,503	保険
CENTRICA PLC	14,300	14,300	3,010	635,231	総合公益事業
BUNZLE	910	910	2,012	424,786	商社・流通業
RENTOKIL INITIAL PLC	6,800	7,500	3,457	729,636	商業サービス・用品
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	480	—	—	—	医薬品
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	1,332	1,430	12,300	2,595,850	資本市場
UNILEVER PLC	6,930	—	—	—	パーソナルケア用品
EXPERIAN PLC	2,540	2,820	7,289	1,538,345	専門サービス
SEVERN TRENT PLC	750	870	2,686	566,944	水道
WHITBREAD PLC	460	560	1,283	270,861	ホテル・レストラン・レジャー
SMITHS GROUP PLC	930	930	2,105	444,327	コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC	3,560	—	—	—	金属・鉱業
3I GROUP PLC	2,750	3,030	7,144	1,507,754	資本市場
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	1,900	—	—	—	家庭用品
RELX PLC	5,230	5,570	13,752	2,902,154	専門サービス
FRESNILLO PLC	—	710	2,253	475,564	金属・鉱業
UNITED UTILITIES GROUP PLC	1,900	2,190	2,900	612,125	水道
GLENCORE PLC	28,700	30,600	16,937	3,574,236	金属・鉱業
ENTAIN PLC	1,620	1,620	890	187,959	ホテル・レストラン・レジャー
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	23,670	26,110	28,890	6,096,807	航空宇宙・防衛
NMC HEALTH PLC	133	133	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SAGE GROUP PLC (THE)	2,790	3,030	2,515	530,847	ソフトウェア
WPP PLC	2,870	—	—	—	メディア
COCA-COLA HBC AG-DI	630	710	3,024	638,281	飲料
COMPASS GROUP PLC	4,790	5,330	11,086	2,339,562	ホテル・レストラン・レジャー
NATIONAL GRID PLC	13,650	15,280	19,443	4,103,225	総合公益事業
STANDARD LIFE PLC	2,200	2,200	1,483	313,147	保険
VODAFONE GROUP PLC	56,400	59,000	6,643	1,401,956	無線通信サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	456	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
CRODA INTERNATIONAL PLC	350	—	—	—	化学
AIRTEL AFRICA PLC	—	2,800	973	205,509	無線通信サービス
M&G PLC	5,900	7,100	1,928	406,941	金融サービス
ENDEAVOUR MINING PLC	—	620	2,652	559,727	金属・鉱業
WISE PLC - A	1,890	1,890	1,715	361,953	金融サービス
TESCO PLC	19,000	19,700	9,184	1,938,129	生活必需品流通・小売り
NATWEST GROUP PLC	21,400	24,800	13,525	2,854,374	銀行
JD SPORTS FASHION PLC	6,100	6,100	415	87,663	専門小売り
INFORMA PLC	3,600	3,950	2,945	621,675	メディア
MONDI PLC	1,157	—	—	—	紙製品・林産品

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	千英ポンド	千円	
HALEON PLC	24,100	27,600	10,383	2,191,149	医薬品
GSK PLC	11,540	12,690	26,179	5,524,653	医薬品
MELROSE INDUSTRIES PLC	3,400	4,000	1,970	415,897	航空宇宙・防衛
SHELL PLC-NEW	17,040	17,700	62,896	13,273,143	石油・ガス・消耗燃料
SCHRODERS PLC	2,491	2,491	1,429	301,567	資本市場
AVIVA PLC	7,600	9,400	5,608	1,183,464	保険
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	－	2,020	10,306	2,174,883	家庭用品
ANGLO AMERICAN PLC	－	3,500	10,825	2,284,505	金属・鉱業
AUTOTRADER GROUP PLC	2,510	2,510	1,149	242,648	インタラクティブ・メディアおよびサービス
UNILEVER PLC	－	6,780	30,703	6,479,302	パーソナルケア用品
SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC	－	1,270	6,108	1,289,118	商社・流通業
SPIRAX GROUP PLC	220	220	1,452	306,415	機械
小計 株数・金額	731,492	785,189	706,023	148,992,218	
小計 銘柄数＜比率＞	72	69	－	＜4.0%＞	
(スイス)			千スイスフラン		
BARRY CALLEBAUT AG	9	12	1,669	334,056	食品
SWISSCOM AG-REG	70	82	5,514	1,103,616	各種電気通信サービス
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	2	3	3,351	670,671	食品
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.31	0.34	3,848	770,260	食品
GIVAUDAN-REG	25	28	7,700	1,541,141	化学
ZURICH INSURANCE GROUP AG	411	456	25,399	5,083,141	保険
NOVARTIS AG-REG	5,509	5,886	70,526	14,114,378	医薬品
ABB LTD	4,450	4,870	30,281	6,060,268	電気設備
ROCHE HOLDINGS AG-BEARER	93	103	3,337	667,873	医薬品
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	1,964	－	－	－	医薬品
HOLCIM LTD	1,455	1,580	10,285	2,058,497	建設資材
NESTLE SA-REG	7,323	7,980	62,307	12,469,668	食品
BALOISE HOLDING AG	113	－	－	－	保険
TEMENOS AG-REG	164	－	－	－	ソフトウェア
SONOVA HOLDING AG-REG	145	160	2,819	564,206	ヘルスケア機器・用品
THE SWATCH GROUP AG-B	84	84	1,432	286,626	繊維・アパレル・贅沢品
LONZA AG-REG	202	220	10,964	2,194,385	ライフサイエンス・ツール/サービス
SWISS LIFE HOLDING AG	82	86	7,316	1,464,327	保険
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	19	19	1,266	253,506	化学
SWISS PRIME SITE-REG	228	254	3,421	684,720	不動産管理・開発
AVOLTA AG	220	290	1,374	274,982	専門小売り
PARTNERS GROUP HOLDING AG	62	68	5,713	1,143,538	資本市場
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	113	123	3,188	638,046	機械
SCHINDLER HOLDING AG-REG	70	70	1,736	347,425	機械
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	130	146	2,576	515,568	海上運輸
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	405	450	3,249	650,222	コンピュータ・周辺機器
GEBERIT AG-REG	93	104	5,564	1,113,523	建設関連製品
JULIUS BAER GROUP LTD	590	640	3,692	739,040	資本市場
SWISS RE LTD	834	917	12,026	2,406,854	保険
BKW AG	62	62	961	192,324	電力
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	1,494	1,674	22,967	4,596,441	繊維・アパレル・贅沢品
SIG GROUP AG	880	－	－	－	容器・包装
SIKA AG-REG	419	467	6,073	1,215,456	化学
ALCON INC	1,410	1,570	9,325	1,866,372	ヘルスケア機器・用品
HELVETIA BALOISE HOLDING AG	99	246	4,980	996,846	保険
SANDOZ GROUP AG	1,150	1,300	7,859	1,572,981	医薬品
SGS SA-REG	415	510	4,302	861,031	専門サービス
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	90	90	1,147	229,649	銀行
BELIMO HOLDING AG - REG	－	28	1,801	360,522	建設関連製品

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	
(スイス)		百株	百株	千スイスフラン	千円	
STRAUMANN HOLDING AG-REG		313	348	2,828	566,076	ヘルスケア機器・用品
GALDERMA GROUP AG		280	571	8,547	1,710,685	医薬品
UBS GROUP AG		9,140	9,880	29,205	5,844,852	資本市場
ROCHE HOLDING AG		—	2,175	68,316	13,672,231	医薬品
VAT GROUP AG		72	81	3,813	763,191	機械
小計	株数・金額	40,692	43,636	462,695	92,599,214	
	銘柄数<比率>	42	40	—	<2.5%>	
(スウェーデン)				千スウェーデンクローナ		
LUNDBERGS AB-B SHS		200	200	10,480	175,330	金融サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB		4,480	4,640	79,204	1,325,096	銀行
SWEDBANK AB		2,410	2,570	81,391	1,361,686	銀行
TRELLEBORG AB-B SHS		630	630	21,596	361,307	機械
SECURITAS AB-B SHS		1,388	1,388	21,918	366,697	商業サービス・用品
HENNES&MAURITZ AB-B		1,550	1,550	26,675	446,281	専門小売り
ERICSSON LM-B		7,600	8,500	90,950	1,521,593	通信機器
TELIA CO AB		6,800	7,700	36,929	617,825	各種電気通信サービス
SKANSKA AB-B SHS		930	1,090	26,923	450,421	建設・土木
ALFA LAVAL AB		830	910	45,791	766,086	機械
INDUTRADE AB		740	920	19,375	324,147	機械
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB		501	591	22,687	379,557	バイオテクノロジー
SKF AB-B SHARES		1,020	1,020	22,236	372,008	機械
VOLVO AB-B SHS		4,440	4,910	147,398	2,465,971	機械
SANDVIK AB		2,970	3,290	113,735	1,902,791	機械
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS		310	400	18,200	304,486	金融サービス
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		400	510	23,062	385,830	金融サービス
SVENSKA CELLULOSA AB-B		1,800	1,800	19,485	325,984	紙製品・林産品
TELE 2 AB-B SHS		1,460	1,700	32,742	547,773	無線通信サービス
SAGAX AB-B		620	620	10,688	178,823	不動産管理・開発
HOLMEN AB-B SHARES		240	240	8,107	135,633	紙製品・林産品
ESSITY AKTIEBOLAG-B		1,760	1,930	47,072	787,526	家庭用品
EQT AB		1,010	1,530	43,390	725,928	資本市場
EVOLUTION AB		438	420	24,099	403,186	ホテル・レストラン・レジャー
LIFCO AB-B SHS		620	700	19,726	330,015	コングロマリット
ATLAS COPCO AB-A SHS		7,430	8,410	135,443	2,265,962	機械
ATLAS COPCO AB-B SHS		4,330	4,810	68,999	1,154,360	機械
ADDTECH AB-B SHARES		680	780	24,616	411,839	商社・流通業
EPIROC AB - A		1,810	1,970	43,852	733,647	機械
EPIROC AB - B		1,030	1,220	23,887	399,639	機械
INVESTOR AB-B SHS		4,890	5,620	196,306	3,284,209	金融サービス
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS		4,500	4,500	16,956	283,673	建設関連製品
HEXAGON AB-B SHS		5,870	6,600	58,872	984,928	電子装置・機器・部品
BEIJER REF AB		1,130	1,130	14,492	242,455	商社・流通業
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS		1,800	2,300	12,571	210,326	不動産管理・開発
SAAB AB-B		930	1,000	60,460	1,011,495	航空宇宙・防衛
BOLIDEN AB		760	880	40,832	683,119	金属・鉱業
SVENSKA HANDELSBANKEN-A		3,990	4,580	55,876	934,805	銀行
ASSA ABLOY AB-B		2,790	3,150	104,958	1,755,947	建設関連製品
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS		430	430	8,483	141,935	コングロマリット
小計	株数・金額	87,518	97,140	1,880,474	31,460,338	
	銘柄数<比率>	40	40	—	<0.9%>	
(ノルウェー)				千ノルウェークローネ		
TELENOR ASA		1,650	1,880	31,602	519,550	各種電気通信サービス
KONGSBERG GRUPPEN ASA		241	—	—	—	航空宇宙・防衛
EQUINOR ASA		2,380	2,400	100,848	1,657,941	石油・ガス・消耗燃料

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	
(ノルウェー)		百株	百株	千ノルウェークローネ	千円	
YARA INTERNATIONAL ASA		470	550	30,789	506,171	化学
MOWI ASA		1,240	1,410	30,512	501,623	食品
NORSK HYDRO		4,000	4,500	45,652	750,527	金属・鉱業
AKER BP ASA		820	950	34,428	565,996	石油・ガス・消耗燃料
ORKLA ASA		2,100	2,100	25,200	414,288	食品
SALMAR ASA		210	210	11,728	192,816	食品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		520	650	16,107	264,799	保険
DNB BANK ASA		2,560	2,710	79,619	1,308,949	銀行
KONGSBERG GRUPPEN ASA		－	1,330	52,907	869,797	航空宇宙・防衛
小計	株数・金額	16,191	18,690	459,395	7,552,460	
	銘柄数<比率>	11	11	－	<0.2%>	
(デンマーク)				千デンマーククローネ		
CARLSBERG B		274	301	24,019	589,445	飲料
AP MOLLER-MAERSK A/S-B		12	11	19,070	467,987	海上運輸
A P MOLLER - MAERSK A/S-A		8	8	14,409	353,599	海上運輸
DANSKE BANK AS		1,890	2,110	64,355	1,579,271	銀行
GENMAB A/S		169	185	31,237	766,562	バイオテクノロジー
ROCKWOOL A/S-B SHS		26	－	－	－	建設関連製品
ZEALAND PHARMA A/S		168	－	－	－	バイオテクノロジー
DSV A/S		578	640	96,896	2,377,827	航空貨物・物流サービス
PANDORA A/S		220	241	11,119	272,878	繊維・アパレル・贅沢品
NOVONESIS (NOVOZYMES) B		1,000	1,070	41,682	1,022,894	化学
COLOPLAST-B		343	374	16,310	400,250	ヘルスケア機器・用品
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		2,910	3,090	56,593	1,388,800	電気設備
NOVO NORDISK A/S-B		9,000	10,020	231,612	5,683,765	医薬品
ROCKWOOL A/S-B SHS		－	260	4,596	112,805	建設関連製品
TRYG A/S		940	1,100	16,753	411,118	保険
ORSTED A/S		490	1,700	26,010	638,285	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
DEMANT A/S		250	250	4,672	114,663	ヘルスケア機器・用品
小計	株数・金額	18,279	21,361	659,338	16,180,157	
	銘柄数<比率>	16	15	－	<0.4%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
ADIDAS AG		479	540	7,217	1,323,688	繊維・アパレル・贅沢品
FRESENIUS SE & CO KGAA		1,180	1,340	5,975	1,095,885	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HANNOVER RUECK SE		163	191	5,072	930,431	保険
GEA GROUP AG		410	470	2,838	520,664	機械
CONTINENTAL AG		310	360	2,139	392,335	自動車用部品
DHL GROUP		2,650	2,920	13,055	2,394,476	航空貨物・物流サービス
MERCK KGAA		352	408	4,381	803,687	医薬品
RWE AG		1,760	1,950	11,009	2,019,289	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SAP SE		2,919	3,233	47,531	8,717,764	ソフトウェア
E.ON SE		6,210	6,900	13,096	2,401,974	総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA		310	310	1,922	352,514	家庭用品
PUMA SE		300	－	－	－	繊維・アパレル・贅沢品
BAYER AG-REG		2,750	3,000	11,719	2,149,473	医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG		480	480	3,199	586,853	家庭用品
BASF SE		2,470	2,740	14,522	2,663,480	化学
BEIERSDORF AG		287	287	2,193	402,264	パーソナルケア用品
HOCHTIEF AG		－	52	1,936	355,169	建設・土木
HEIDELBERG MATERIALS AG		389	407	7,313	1,341,422	建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE AG		580	670	2,605	477,898	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE-REG		1,079	1,180	42,161	7,732,822	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG		1,900	1,900	1,376	252,438	旅客航空輸送
MUENCHENER RUECKVER AG-REG		376	402	21,498	3,943,124	保険

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…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
RHEINMETALL AG	122	141	19,944	3,658,006	航空宇宙・防衛
VOLKSWAGEN AG-PREF	569	640	5,525	1,013,479	自動車
MERCEDES-BENZ GROUP AG	2,040	2,260	11,670	2,140,512	自動車
NEMETSCHEK SE	169	169	1,059	194,346	ソフトウェア
SIEMENS AG	2,124	2,353	48,330	8,864,319	コングロマリット
DEUTSCHE BANK AG-REG	5,130	5,610	14,030	2,573,354	資本市場
BAYER MOTOREN WERK	810	850	6,635	1,216,943	自動車
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	150	150	1,173	215,277	自動車
DEUTSCHE TELEKOM-REG	9,800	11,440	36,905	6,768,826	各種電気通信サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	72	87	1,818	333,494	ライフサイエンス・ツール/サービス
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	187	187	934	171,419	娯楽
INFINEON TECHNOLOGIES AG	3,650	4,000	14,928	2,737,944	半導体・半導体製造装置
RATIONAL AG	13	13	842	154,526	機械
DEUTSCHE BOERSE AG	526	590	14,496	2,658,766	資本市場
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	410	500	1,548	284,010	自動車
MTU AERO ENGINES AG	146	165	4,923	903,037	航空宇宙・防衛
SYMRISE AG	361	392	2,908	533,473	化学
BRENNTAG SE	341	410	2,355	431,937	商社・流通業
EVONIK INDUSTRIES AG	740	740	1,237	226,929	化学
TALANX AG	177	208	2,184	400,567	保険
COMMERZBANK AG	2,700	2,260	6,822	1,251,395	銀行
LEG IMMOBILIEN SE	200	250	1,400	256,774	不動産管理・開発
VONOVIA SE	2,090	2,380	5,152	945,056	不動産管理・開発
KNORR-BREMSE AG	186	220	2,131	390,993	機械
SIEMENS HEALTHINEERS AG	770	1,020	3,666	672,546	ヘルスケア機器・用品
DR ING HC F PORSCHE AG	320	320	1,216	223,143	自動車
SIEMENS ENERGY AG	1,790	2,410	34,222	6,276,657	電気設備
HENSOLDT AG	—	190	1,347	247,071	航空宇宙・防衛
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	1,330	1,430	5,860	1,074,808	機械
ZALANDO SE	600	720	1,457	267,279	専門小売り
COVESTRO AG TEND	520	—	—	—	化学
SCOUT24 SE	220	220	1,438	263,890	インタラクティブ・メディアおよびサービス
DELIVERY HERO SE	470	590	962	176,547	ホテル・レストラン・レジャー
小計 株数・金額	66,088	72,656	481,898	88,384,997	
小計 銘柄数<比率>	53	53	—	<2.4%>	
(ユーロ…イタリア)					
GENERALI	2,620	2,650	9,060	1,661,758	保険
INTESA SANPAOLO	42,100	43,400	22,151	4,062,780	銀行
BPER BANCA	2,900	4,640	5,078	931,444	銀行
MEDIOBANCA S.P.A.	1,410	—	—	—	銀行
BUZZI SPA	—	260	1,130	207,341	建設資材
ENEL SPA	22,900	25,300	23,792	4,363,712	電力
ENI SPA	5,900	6,300	15,469	2,837,288	石油・ガス・消耗燃料
SNAM SPA	5,900	5,900	3,850	706,190	ガス
TELECOM ITALIA SPA	27,000	37,002	2,206	404,617	各種電気通信サービス
TELECOM ITALIA SPA/MILAN-RTS	—	37,002	—	—	各種電気通信サービス
TELECOM ITALIA-RSP	—	19,000	1,339	245,677	各種電気通信サービス
TELECOM ITALIA SPA/MILAN-RTS	—	19,000	0.019	3	各種電気通信サービス
TERNA SPA	3,650	4,400	4,351	798,126	電力
RECORDATI SPA	290	360	1,760	322,874	医薬品
LEONARDO SPA	1,150	1,250	6,957	1,276,075	航空宇宙・防衛
AMPLIFON SPA	300	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PRYSMIAN SPA	790	850	8,071	1,480,412	電気設備
DIASORIN ITALIA SPA	60	—	—	—	ヘルスケア機器・用品

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	
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	1,170	1,170	2,301	422,097	保険
ITALGAS SPA	—	1,890	1,881	345,084	ガス
FERRARI NV	352	396	11,480	2,105,554	自動車
MONCLER SPA	650	710	3,611	662,304	繊維・アパレル・贅沢品
NEXI SPA	1,800	—	—	—	金融サービス
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	—	5,830	4,331	794,475	銀行
STELLANTIS NV	5,720	6,200	3,715	681,489	自動車
TENARIS SA	1,090	1,120	2,840	520,943	エネルギー設備・サービス
FINECOBANK BANCA FINECO SPA	1,780	1,940	3,643	668,221	銀行
BANCO BPM SPA	3,400	3,600	4,203	770,872	銀行
UNICREDIT SPA	3,930	4,360	26,090	4,785,210	銀行
BANCA MEDIOLANUM SPA	—	660	1,137	208,570	金融サービス
POSTE ITALIANE SPA	1,200	1,390	2,768	507,840	金融サービス
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	970	—	—	—	各種電気通信サービス
小計 株数・金額	139,032	236,580	173,223	31,770,969	
小計 銘柄数<比率>	25	27	—	<0.9%>	
(ユーロ…フランス)					
BOUYGUES	490	570	2,790	511,845	建設・土木
AIRBUS SE	1,669	1,849	29,432	5,398,193	航空宇宙・防衛
VEOLIA ENVIRONNEMENT	1,940	1,970	6,394	1,172,837	総合公益事業
LOREAL-ORD	669	748	26,273	4,818,822	パーソナルケア用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	769	767	35,561	6,522,418	繊維・アパレル・贅沢品
THALES SA	264	280	6,890	1,263,841	航空宇宙・防衛
CAPGEMINI SA	430	460	4,502	825,799	情報技術サービス
PUBLICIS GROUPE	654	690	4,823	884,604	メディア
BOLLORE SE	2,100	2,100	1,015	186,340	石油・ガス・消耗燃料
PERNOD RICARD SA	562	595	3,929	720,687	飲料
RENAULT SA	520	590	1,680	308,295	自動車
SCHNEIDER ELECTRIC SE	1,529	1,697	38,615	7,082,420	電気設備
ORANGE SA	5,150	5,670	9,922	1,819,885	各種電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	88	98	16,041	2,942,186	繊維・アパレル・贅沢品
KERING SA	209	221	5,668	1,039,687	繊維・アパレル・贅沢品
CARREFOUR SUPERMARCHE	1,430	1,880	2,937	538,766	生活必需品流通・小売り
SANOFI	3,178	3,370	27,600	5,062,171	医薬品
ACCOR SA	540	620	2,483	455,425	ホテル・レストラン・レジャー
STMICROELECTRONICS NV	1,930	2,080	5,806	1,064,937	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE	2,050	2,180	13,411	2,459,777	銀行
TELEPERFORMANCE	165	—	—	—	専門サービス
EURAZEO SE	107	—	—	—	金融サービス
SODEXO	235	235	1,038	190,507	ホテル・レストラン・レジャー
AXA SA	4,940	5,220	20,258	3,715,670	保険
ESSILORLUXOTTICA	836	939	18,564	3,404,828	ヘルスケア機器・用品
CREDIT AGRICOLE SA	2,890	3,330	5,278	968,047	銀行
BNP PARIBAS	2,830	3,130	25,327	4,645,401	銀行
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	1,250	1,370	9,502	1,742,820	建設関連製品
SAFRAN SA	1,012	1,106	30,348	5,566,244	航空宇宙・防衛
ENGIE	5,180	5,710	15,908	2,917,697	総合公益事業
ALSTOM	990	1,120	2,578	472,874	機械
IPSEN	118	118	1,840	337,621	医薬品
ARKEMA	168	—	—	—	化学
LEGRAND SA	738	801	10,392	1,906,175	電気設備
EIFFAGE SA	190	219	2,821	517,549	建設・土木
TOTALENERGIES SE	6,030	6,170	49,989	9,168,544	石油・ガス・消耗燃料
ADP	90	121	1,257	230,581	運送インフラ

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…フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円	
REXEL SA		650	650	2,113	387,692	商社・流通業
VINCI		1,369	1,538	19,463	3,569,780	建設・土木
DANONE		1,790	2,000	13,860	2,542,062	食品
AIR LIQUIDE SA		1,607	1,803	31,801	5,832,679	化学
BUREAU VERITAS SA		940	1,060	2,802	514,032	専門サービス
GETLINK		870	870	1,560	286,262	運送インフラ
EDENRED		680	—	—	—	金融サービス
AYVENS SA		—	1,090	1,078	197,717	陸上運輸
BIOMERIEUX		110	110	1,005	184,501	ヘルスケア機器・用品
FDJ UNITED		240	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
DASSAULT SYSTEMES SE		1,900	1,980	3,354	615,179	ソフトウェア
DASSAULT AVIATION SA		59	59	1,847	338,919	航空宇宙・防衛
MICHELIN (CGDE)		1,900	2,000	5,794	1,062,677	自動車用部品
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		85	85	1,446	265,339	ライフサイエンス・ツール/サービス
AMUNDI SA		170	170	1,241	227,767	資本市場
小計	株数・金額	66,310	71,439	528,259	96,888,119	
	銘柄数<比率>	51	47	—	<2.6%>	
(ユーロ…イギリス)						
VERISURE PLC		—	800	699	128,328	商業サービス・用品
小計	株数・金額	—	800	699	128,328	
	銘柄数<比率>	—	1	—	<0.0%>	
(ユーロ…スイス)						
DSM-FIRMENICH AG		523	517	3,242	594,729	化学
小計	株数・金額	523	517	3,242	594,729	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.0%>	
(ユーロ…オランダ)						
ASM INTERNATIONAL NV		131	145	9,137	1,675,982	半導体・半導体製造装置
RANDSTAD NV		320	320	765	140,389	専門サービス
WOLTERS KLUWER		676	705	4,499	825,218	専門サービス
KONINKLIJKE KPN NV		10,800	11,500	5,532	1,014,743	各種電気通信サービス
KONINKLIJKE PHILIPS NV		2,283	2,380	5,569	1,021,502	ヘルスケア機器・用品
HEINEKEN NV		790	880	5,783	1,060,726	飲料
HEINEKEN HOLDING NV		350	400	2,440	447,520	飲料
ASML HOLDING NV		1,101	1,201	133,629	24,508,902	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV		2,580	2,790	11,296	2,071,929	生活必需品流通・小売り
ASR NEDERLAND NV		430	490	2,878	527,901	保険
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES		217	214	3,727	683,730	半導体・半導体製造装置
AKZO NOBEL		480	550	2,728	500,443	化学
PROSUS NV		3,850	4,090	15,775	2,893,316	大規模小売り
JDE PEET'S BV		550	550	1,750	320,985	食品
EXOR NV		275	275	1,801	330,367	金融サービス
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV		1,580	1,580	973	178,567	飲料
EURONEXT NV		212	232	3,136	575,291	資本市場
IMCD NV		173	—	—	—	商社・流通業
NN GROUP NV		730	850	5,638	1,034,230	保険
ARGENX SE		169	190	11,647	2,136,176	バイオテクノロジー
QIAGEN N.V.		640	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV		2,350	3,410	5,519	1,012,255	娯楽
AEGON LTD		3,900	3,900	2,393	439,050	保険
FERROVIAL SE		1,337	1,580	8,661	1,588,656	建設・土木
MAGNUM ICE CREAM CO		—	1,470	1,917	351,628	食品
CSG NV		—	610	1,424	261,240	航空宇宙・防衛
QIAGEN N.V.		—	608	2,100	385,166	ライフサイエンス・ツール/サービス
ARCELORMITTAL		1,280	1,400	6,041	1,107,979	金属・鉱業

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…オランダ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
ABN AMRO BANK NV-CVA		1,200	1,830	4,851	889,782	銀行
ADYEN NV		61	76	6,604	1,211,242	金融サービス
ING GROEP NV		8,780	9,150	19,974	3,663,513	銀行
小計	株数・金額	47,246	53,377	288,198	52,858,442	
	銘柄数<比率>	28	29	—	<1.4%>	
(ユーロ…スペイン)						
INDRA SISTEMAS SA		—	250	1,133	207,895	情報技術サービス
ENDESA S.A.		910	1,030	3,702	679,139	電力
BANKINTER S.A.		—	1,980	2,650	486,078	銀行
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.		16,210	17,690	31,824	5,836,896	銀行
ACCIONA S.A.		58	82	1,812	332,375	電力
NATURGY ENERGY GROUP SA		—	790	2,066	379,042	ガス
REPSOL SA		3,140	3,380	8,189	1,502,080	石油・ガス・消耗燃料
BANCO SANTANDER SA		42,300	45,490	43,170	7,917,811	銀行
TELEFONICA SA		11,400	10,800	4,067	745,979	各種電気通信サービス
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV		477	556	5,704	1,046,273	建設・土木
MAPFRE SA		—	2,800	1,057	194,018	保険
BANCO DE SABADELL SA		15,300	15,300	4,642	851,392	銀行
CAIXABANK		11,200	12,120	12,319	2,259,607	銀行
IBERDROLA SA		16,210	19,995	39,430	7,231,997	電力
AMADEUS IT GROUP SA		1,280	1,390	6,811	1,249,205	ホテル・レストラン・レジャー
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP		—	3,600	1,450	266,091	旅客航空輸送
REDEIA CORP SA		1,070	1,230	1,773	325,306	電力
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA		3,080	3,410	16,859	3,092,116	専門小売り
AENA SME SA		—	2,350	5,999	1,100,377	運送インフラ
AENA SME SA		205	—	—	—	運送インフラ
CELLNEX TELECOM SA		1,480	1,450	3,936	722,039	各種電気通信サービス
GRIFOLS SA		890	890	785	144,005	バイオテクノロジー
小計	株数・金額	125,210	146,583	199,387	36,569,732	
	銘柄数<比率>	16	21	—	<1.0%>	
(ユーロ…ベルギー)						
LOTUS BAKERIES		1	1	1,060	194,487	食品
D'IETEREN GROUP		54	70	1,090	200,026	販売
KBC GROEP NV		640	705	7,303	1,339,589	銀行
SOFINA SA		49	52	1,096	201,054	金融サービス
UCB SA		353	398	10,085	1,849,748	医薬品
GROUPE BRUXELLES LAM		250	250	1,925	353,064	金融サービス
ELIA GROUP SA/NV		—	144	1,883	345,456	電力
FINANCIERE DE TUBIZE		—	67	1,383	253,756	医薬品
AGEAS		430	430	2,674	490,548	保険
SYENSQO SA		193	193	947	173,698	化学
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		2,510	3,090	18,484	3,390,220	飲料
小計	株数・金額	4,480	5,400	47,934	8,791,652	
	銘柄数<比率>	9	11	—	<0.2%>	
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG		380	470	2,946	540,490	石油・ガス・消耗燃料
VERBUND AG		210	210	1,393	255,554	電力
ERSTE GROUP BANK AG		850	933	8,532	1,564,906	銀行
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG		—	440	1,589	291,489	銀行
BAWAG GROUP AG		—	238	3,020	553,938	銀行
小計	株数・金額	1,440	2,291	17,482	3,206,380	
	銘柄数<比率>	3	5	—	<0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルグ)						
INPOST SA		570	900	1,354	248,428	航空貨物・物流サービス

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	
(ユーロ…ルクセンブルグ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
EUROFINS SCIENTIFIC SE		350	350	2,195	402,621	ライフサイエンス・ツール/サービス
小計	株数・金額	920	1,250	3,549	651,050	
	銘柄数<比率>	2	2	－	<0.0%>	
(ユーロ…フィンランド)						
KESKO OYJ-B SHS		700	850	1,627	298,545	生活必需品流通・小売り
WARTSILA OYJ		1,320	1,600	4,998	916,756	機械
UPM-KYMMENE OYJ		1,500	1,650	4,323	792,881	紙製品・林産品
STORA ENSO OYJ-R		1,630	1,630	1,615	296,267	紙製品・林産品
FORTUM OYJ		1,190	1,400	3,032	556,172	電力
ELISA OYJ		420	420	1,774	325,538	各種電気通信サービス
NOKIA OYJ		15,200	16,700	11,589	2,125,685	通信機器
NESTE OYJ		1,160	1,340	3,705	679,552	石油・ガス・消耗燃料
KONE OYJ		980	1,040	5,761	1,056,735	機械
ORION OYJ		300	360	2,448	448,987	医薬品
METSO CORPORATION		1,630	1,940	2,801	513,797	機械
NORDEA BANK ABP		8,830	9,590	13,943	2,557,443	銀行
SAMPO OYJ-A SHS		6,800	7,500	6,903	1,266,079	保険
小計	株数・金額	41,660	46,020	64,524	11,834,442	
	銘柄数<比率>	13	13	－	<0.3%>	
(ユーロ…アイルランド)						
KINGSPAN GROUP PLC		450	490	3,562	653,361	建設関連製品
KERRY GROUP PLC-A		419	484	3,286	602,751	食品
BANK OF IRELAND GROUP PLC		2,650	2,960	4,505	826,284	銀行
AIB GROUP PLC		5,800	6,600	5,722	1,049,508	銀行
RYANAIR HOLDINGS PLC		－	2,590	6,190	1,135,326	旅客航空輸送
小計	株数・金額	9,319	13,124	23,266	4,267,231	
	銘柄数<比率>	4	5	－	<0.1%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
EDP SA		8,000	10,000	4,500	825,345	電力
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS		1,210	1,210	2,549	467,598	石油・ガス・消耗燃料
JERONIMO MARTINS		820	820	1,666	305,605	生活必需品流通・小売り
EDP RENOVAVEIS SA		879	889	1,209	221,794	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R		－	24,000	1,948	357,341	銀行
小計	株数・金額	10,909	36,919	11,873	2,177,684	
	銘柄数<比率>	4	5	－	<0.1%>	
(ユーロ…ジャージー)						
CVC CAPITAL PARTNERS PLC		570	570	634	116,357	資本市場
小計	株数・金額	570	570	634	116,357	
	銘柄数<比率>	1	1	－	<0.0%>	
ユーロ計	株数・金額	513,709	687,529	1,844,174	338,240,118	
	銘柄数<比率>	210	221	－	<9.2%>	
(香港)				千香港ドル		
CLP HLDGS		4,700	5,100	37,230	759,492	電力
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD		3,330	3,770	144,164	2,940,961	資本市場
MTR CORP		3,900	4,800	15,417	314,519	陸上運輸
HANG SENG BANK		2,160	－	－	－	銀行
HENDERSON LAND		3,904	4,804	13,980	285,210	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		3,900	4,400	26,994	550,677	電力
THE WHARF HOLDINGS LIMITED		2,500	3,700	8,088	164,999	不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS		29,303	33,003	23,366	476,680	ガス
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		5,900	5,900	20,437	416,927	ホテル・レストラン・レジャー
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		10,200	11,000	44,594	909,717	銀行
SINO LAND CO.LTD		11,700	11,700	13,396	273,288	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES		3,960	4,600	58,926	1,202,090	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		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円	
SWIRE PACIFIC-A		1,040	1,040	8,871	180,972	コングロマリット
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED		3,900	4,620	47,308	965,099	機械
AIA GROUP LTD		30,400	32,700	277,786	5,666,844	保険
HKT TRUST AND HKT LTD		10,696	10,696	12,942	264,020	各種電気通信サービス
SANDS CHINA LTD		6,640	8,000	13,080	266,832	ホテル・レストラン・レジャー
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS		3,800	3,800	13,018	265,583	海上運輸
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT		4,800	4,800	10,924	222,865	不動産管理・開発
WH GROUP LIMITED		24,998	24,998	25,498	520,159	食品
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		7,300	8,400	49,604	1,011,928	コングロマリット
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD		1,700	1,700	10,667	217,617	電力
CK ASSET HOLDINGS LTD		5,500	6,200	27,145	553,765	不動産管理・開発
小計	株数・金額	186,233	199,733	903,443	18,430,253	
	銘柄数<比率>	23	22	—	<0.5%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
SINGAPORE TECH ENGINEERING		4,700	4,700	5,155	637,991	航空宇宙・防衛
DBS GROUP HLDGS		5,550	6,630	37,771	4,673,797	銀行
SINGAPORE EXCHANGE LTD		2,300	2,670	5,262	651,190	資本市場
SINGAPORE AIRLINES LTD		4,200	5,100	3,366	416,508	旅客航空輸送
UNITED OVERSEAS BANK		3,590	3,900	14,250	1,763,369	銀行
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED		20,100	23,200	11,623	1,438,254	各種電気通信サービス
SEMBCORP INDUSTRIES LTD		2,800	2,800	1,870	231,443	総合公益事業
OCBC-ORD		9,580	10,530	22,776	2,818,350	銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD		5,200	5,200	2,002	247,727	食品
KEPPEL LTD		4,300	4,300	5,074	627,856	コングロマリット
YANGZIJIANG SHIPBUILDING		6,900	8,500	3,238	400,731	機械
GENTING SINGAPORE LTD		14,100	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI		7,200	7,200	1,951	241,441	不動産管理・開発
小計	株数・金額	90,520	84,730	114,341	14,148,662	
	銘柄数<比率>	13	12	—	<0.4%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
ANZ GROUP HOLDINGS LTD		8,410	9,400	33,746	3,701,261	銀行
WESTPAC BANKING CORP		9,570	10,520	41,122	4,510,335	銀行
FORTESCUE LTD		4,710	5,090	10,459	1,147,247	金属・鉱業
TELSTRA GROUP LTD		11,300	12,600	6,728	737,970	各種電気通信サービス
LYNAS RARE EARTHS LTD		—	2,900	5,718	627,237	金属・鉱業
ASX LTD		530	600	3,052	334,831	資本市場
BHP GROUP LIMITED		14,240	15,720	79,275	8,694,987	金属・鉱業
COMPUTERSHARE LTD		1,510	1,510	4,187	459,255	専門サービス
CSL LIMITED		1,348	1,520	21,404	2,347,660	バイオテクノロジー
REA GROUP LTD		145	175	2,642	289,829	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRANSURBAN GROUP		8,600	9,500	13,319	1,460,827	運送インフラ
COCHLEAR LTD		183	202	3,371	369,817	ヘルスケア機器・用品
ORIGIN ENERGY LTD		5,000	5,600	7,028	770,831	電力
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA		4,678	5,181	87,413	9,587,549	銀行
RIO TINTO LTD		1,030	1,170	18,811	2,063,218	金属・鉱業
APA GROUP		3,500	3,800	3,735	409,698	ガス
ARISTOCRAT LEISURE LTD		1,610	1,680	7,529	825,864	ホテル・レストラン・レジャー
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD		6,600	7,200	5,313	582,795	保険
PRO MEDICUS LTD		163	163	1,867	204,880	ヘルスケア・テクノロジー
BLUESCOPE STEEL LTD		1,220	—	—	—	金属・鉱業
SUNCORP GROUP LTD		2,893	3,210	5,174	567,541	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK		8,570	9,550	39,393	4,320,706	銀行
QANTAS AIRWAYS LIMITED		2,200	2,200	1,821	199,793	旅客航空輸送
QBE INSURANCE		4,320	4,650	9,923	1,088,365	保険

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	
NORTHERN STAR RESOURCES LTD		3,170	4,260	8,311	911,578	金属・鉱業
REECE LTD		650	—	—	—	商社・流通業
SANTOS LTD.		8,900	9,900	7,969	874,094	石油・ガス・消耗燃料
SONIC HEALTHCARE LTD		1,280	1,550	3,177	348,508	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WASHINGTON H SOUL PATTINSON		730	1,030	4,139	454,028	金融サービス
WESFARMERS LIMITED		3,170	3,500	25,522	2,799,252	大規模小売り
WOOLWORTHS GROUP LTD		3,500	3,710	13,608	1,492,556	生活必需品流通・小売り
BRAMBLES LTD		3,980	4,250	9,545	1,046,950	商業サービス・用品
MACQUARIE GROUP LIMITED		1,000	1,134	22,624	2,481,447	資本市場
EVOLUTION MINING LTD		—	6,100	7,637	837,648	金属・鉱業
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC		1,160	—	—	—	建設資材
TREASURY WINE ESTATES LTD		2,020	—	—	—	飲料
XERO LIMITED		410	560	3,948	433,016	ソフトウェア
SIGMA HEALTHCARE LTD		—	16,600	4,415	484,303	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD		5,280	5,780	20,357	2,232,773	石油・ガス・消耗燃料
LOTTERY CORP LTD/THE		6,300	7,400	3,973	435,846	ホテル・レストラン・レジャー
SGH LTD		550	670	2,725	298,939	商社・流通業
MEDIBANK PRIVATE LTD		8,200	8,200	3,591	393,926	保険
CAR GROUP LTD		1,080	1,080	2,380	261,073	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SOUTH32 LTD		12,500	14,400	6,350	696,511	金属・鉱業
COLES GROUP LTD		3,720	4,280	9,497	1,041,666	生活必需品流通・小売り
WISETECH GLOBAL LTD		490	610	2,228	244,403	ソフトウェア
小計	株数・金額	170,420	209,155	575,045	63,071,032	
	銘柄数<比率>	43	42	—	<1.7%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
CONTACT ENERGY LTD		2,500	2,500	2,292	209,809	電力
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L		1,600	1,750	6,321	578,497	ヘルスケア機器・用品
INFRATIL LTD		2,400	2,900	3,329	304,688	金融サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		4,800	5,500	4,345	397,654	運送インフラ
MERIDIAN ENERGY LTD		3,600	3,600	1,965	179,891	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小計	株数・金額	14,900	16,250	18,253	1,670,542	
	銘柄数<比率>	5	5	—	<0.0%>	
(イスラエル)				千新シェケル		
BANK HAPOALIM BM		3,510	3,900	27,604	1,390,810	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL		4,300	4,510	30,528	1,538,132	銀行
ELBIT SYSTEMS LTD		73	88	23,328	1,175,398	航空宇宙・防衛
TOWER SEMICONDUCTOR LTD		—	348	17,946	904,209	半導体・半導体製造装置
ISRAEL DISCOUNT BANK-A		3,500	3,900	11,926	600,889	銀行
ICL GROUP LTD		1,900	2,400	3,943	198,674	化学
PHOENIX FINANCE LTD		—	660	10,335	520,748	保険
NOVA LTD		86	96	13,047	657,378	半導体・半導体製造装置
NICE LTD		179	199	6,809	343,103	ソフトウェア
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		460	460	10,087	508,263	銀行
AZRIELI GROUP		120	120	4,947	249,279	不動産管理・開発
小計	株数・金額	14,128	16,681	160,505	8,086,888	
	銘柄数<比率>	9	11	—	<0.2%>	
合計	株数・金額	3,023,647	3,451,055	—	3,568,011,902	
	銘柄数<比率>	1,123	1,094	—	<96.5%>	

＊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。
＊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。
＊株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。
＊銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国新株予約権証券

銘柄		期首(前期末)	当期末		
		証券数	証券数	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(カナダ)		証券	証券	千カナダドル	千円
CONSTELLATION SOFTWARE WARRANT		4,480	4,480	－	－
合計	証券数・金額	4,480	4,480	－	－
	銘柄数<比率>	1	1	－	<－%>

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)	口	口	千米ドル	千円	%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	45,400	－	－	－	－
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	92,000	－	－	－	－
AMERICAN TOWER CORP	131,300	144,200	24,565	3,927,598	0.1
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	152,000	200,000	4,252	679,809	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	40,000	44,600	7,205	1,152,027	0.0
BXP INC	43,000	－	－	－	－
CAMDEN PROPERTY TRUST	30,700	－	－	－	－
CROWN CASTLE INC	120,000	134,000	10,677	1,707,057	0.0
DIGITAL REALTY TRUST INC	92,700	107,500	18,831	3,010,836	0.1
EQUINIX INC	26,800	30,100	29,017	4,639,382	0.1
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	50,000	－	－	－	－
EQUITY RESIDENTIAL	94,000	109,000	6,385	1,020,868	0.0
ESSEX PROPERTY TRUST INC	17,800	19,100	4,633	740,860	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC	60,300	66,300	8,504	1,359,773	0.0
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	73,000	90,000	3,955	632,405	0.0
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	203,000	203,000	3,359	537,140	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC	192,000	－	－	－	－
INVITATION HOMES INC	160,000	171,000	4,235	677,198	0.0
IRON MOUNTAIN INC	80,800	92,000	8,979	1,435,594	0.0
KIMCO REALTY CORP	195,000	216,000	4,821	770,800	0.0
MID-AMERICA APARTMENT COMM	33,200	36,600	4,454	712,257	0.0
PROLOGIS INC	257,300	289,000	37,217	5,950,321	0.2
PUBLIC STORAGE	44,600	49,500	13,123	2,098,254	0.1
REALTY INCOME CORP	245,000	288,000	17,611	2,815,678	0.1
REGENCY CENTERS CORP	46,000	51,000	3,819	610,644	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP	30,100	31,600	5,366	858,016	0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC	91,000	102,100	18,617	2,976,635	0.1
SUN COMMUNITIES INC	36,700	36,700	4,631	740,490	0.0
UDR INC	88,000	101,000	3,399	543,537	0.0
VENTAS INC	115,000	148,000	12,079	1,931,312	0.1
VICI PROPERTIES INC	296,000	324,000	8,783	1,404,328	0.0
WP CAREY INC	61,000	67,000	4,549	727,449	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	
(アメリカ)		口	口	千米ドル	千円	%
WELLTOWER INC		173,100	213,400	41,677	6,663,321	0.2
WEYERHAEUSER CO		208,000	226,000	5,487	877,306	0.0
小計	口数・金額	3,624,800	3,590,700	320,245	51,200,909	
	銘柄数<比率>	34	28	−	<1.4%>	
(イギリス)				千英ポンド		
SEGRO PLC		351,000	390,000	2,526	533,150	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		180,000	220,000	1,214	256,274	0.0
小計	口数・金額	531,000	610,000	3,740	789,425	
	銘柄数<比率>	2	2	−	<0.0%>	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
KLEPIERRE		59,000	69,000	2,216	406,487	0.0
GECINA SA		11,700	15,000	1,011	185,565	0.0
COVIVIO		17,000	17,000	861	158,081	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		35,000	39,000	3,686	676,100	0.0
ユーロ計	口数・金額	122,700	140,000	7,776	1,426,234	
	銘柄数<比率>	4	4	−	<0.0%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		760,000	760,000	27,238	555,663	0.0
小計	口数・金額	760,000	760,000	27,238	555,663	
	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		1,584,022	1,829,997	4,190	518,556	0.0
CAPITALAND ASCENDAS REIT		1,030,040	1,240,040	3,124	386,675	0.0
小計	口数・金額	2,614,062	3,070,037	7,315	905,231	
	銘柄数<比率>	2	2	−	<0.0%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
GPT GROUP		530,000	−	−	−	−
STOCKLAND TRUST GROUP		620,000	720,000	3,088	338,779	0.0
GOODMAN GROUP		569,000	629,000	15,775	1,730,237	0.0
SCENTRE GROUP		1,520,000	1,690,000	5,610	615,392	0.0
VICINITY CENTRES		980,000	1,200,000	2,844	311,929	0.0
小計	口数・金額	4,219,000	4,239,000	27,318	2,996,339	
	銘柄数<比率>	5	4	−	<0.1%>	
合計	口数・金額	11,871,562	12,409,737	−	57,873,803	
	銘柄数<比率>	48	41	−	<1.6%>	

＊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。
＊比率は、純資産総額に対する評価額の比率。
＊金額の単位未満は切り捨て。
＊銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末 買建額	当期末 売建額
			百万円	百万円
外国	株式先物取引	CAN60	2,698	－
		EURO50	6,599	－
		FT100	2,905	－
		SPI200	1,280	－
		SPEMINI	53,416	－
		SWISSMKT	1,804	－

＊単位未満は切り捨て。
＊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

（2026年３月31日現在）

項目	当期末 評価額	当期末 比率
	千円	%
株式	3,568,011,902	96.5
投資証券	57,873,803	1.6
コール・ローン等、その他	73,294,438	1.9
投資信託財産総額	3,699,180,143	100.0

＊金額の単位未満は切り捨て。
＊当期末における外貨建純資産（3,683,468,589千円）の投資信託財産総額（3,699,180,143千円）に対する比率は99.6%です。
＊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米ドル＝159.88円、１カナダドル＝114.84円、１英ポンド＝211.03円、１スイスフラン＝200.13円、１スウェーデンクローナ＝16.73円、１ノルウェークローネ＝16.44円、１デンマーククローネ＝24.54円、１ユーロ＝183.41円、１香港ドル＝20.40円、１シンガポールドル＝123.74円、１豪ドル＝109.68円、１ニュージーランドドル＝91.52円、１新シェケル＝50.384円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年３月31日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	3,711,737,188,648
コール・ローン等	25,956,377,545
株式(評価額)	3,568,011,902,575
投資証券(評価額)	57,873,803,392
未収入金	12,744,212,002
未収配当金	4,029,905,493
未収利息	268,444
差入委託証拠金	43,120,719,197
(B) 負債	15,247,611,655
未払金	15,015,974,049
未払解約金	217,656,306
その他未払費用	13,981,300
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	3,696,489,576,993
元本	414,665,993,812
次期繰越損益金	3,281,823,583,181
(D) 受益権総口数	414,665,993,812口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	89,144円

(注) 期首元本額は380,027,645,142円、期中追加設定元本額は63,314,448,656円、期中一部解約元本額は28,676,099,986円、１口当たり純資産額は8.9144円です。

○損益の状況 (2025年４月１日～2026年３月31日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	52,685,452,812
受取配当金	51,543,764,002
受取利息	75,209,226
その他収益金	1,068,786,597
支払利息	△ 2,307,013
(B) 有価証券売買損益	619,922,828,939
売買益	836,069,387,604
売買損	△ 216,146,558,665
(C) 先物取引等取引損益	3,661,472,487
取引益	9,950,956,142
取引損	△ 6,289,483,655
(D) 保管費用等	△ 147,498,167
(E) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)	676,122,256,071
(F) 前期繰越損益金	2,354,337,468,846
(G) 追加信託差損益金	459,951,194,354
(H) 解約差損益金	△ 208,587,336,090
(I) 計(Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ)	3,281,823,583,181
次期繰越損益金(Ｉ)	3,281,823,583,181

＊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。
＊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。
＊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。

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け)	130,434,805,179
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	56,573,255,594
のむラップ・ファンド（積極型）	34,393,663,007
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	28,509,904,389
のむラップ・ファンド（普通型）	28,025,728,300
野村つみたて外国株投信	22,788,157,800
はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)	11,658,686,890
野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	11,269,125,890
野村インデックスファンド・外国株式	10,561,454,709
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信	8,417,267,851
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式	7,434,229,866
マイバランス70（確定拠出年金向け）	7,181,362,060
野村スリーゼロ先進国株式投信	6,189,048,437
野村世界６資産分散投信（成長コース）	6,141,631,132
のむラップ・ファンド（やや積極型）	5,784,764,590
マイバランス50（確定拠出年金向け）	5,506,915,005
野村外国株インデックス　Bコース(野村SMA・EW向け)	5,032,162,651
野村外国株(含む新興国)インデックス B コース(野村投資一任口座向け)	4,793,090,832

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村６資産均等バランス	2,673,833,365
野村世界６資産分散投信（分配コース）	2,381,910,333
マイバランスDC70	1,835,786,649
マイバランスDC50	1,586,710,659
野村世界６資産分散投信（安定コース）	1,410,550,595
マイ・ロード	1,345,692,673
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	1,329,131,822
のむラップ・ファンド（保守型）	1,294,818,481
野村DC全世界株式(オール・カントリー)インデックスファンド	1,273,536,723
マイバランス30（確定拠出年金向け）	1,257,478,673
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用)	793,261,232
のむラップ・ファンド（やや保守型）	702,496,350
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	666,132,939
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	642,333,903
マイバランスDC30	572,081,971
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	412,375,971
マイターゲット2060（確定拠出年金向け）	378,824,509
マイターゲット2035（確定拠出年金向け）	370,953,750

ファンド名	当期末 元本額
	円
マイターゲット2045（確定拠出年金向け）	335,371,906
野村外国株式インデックスファンド(適格機関投資家専用)	269,018,510
野村外国株式インデックスファンド	266,113,884
マイターゲット2055（確定拠出年金向け）	257,699,929
野村DC運用戦略ファンド	158,715,293
野村インデックスファンド・海外５資産バランス	158,102,995
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	157,261,067
マイターゲット2065（確定拠出年金向け）	155,711,189
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	155,237,232
野村DCバランスファンド（年金運用戦略タイプ）	146,280,866
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	132,677,182
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	112,128,790
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	90,966,260
バランスセレクト70	56,610,051
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	54,115,608
世界6資産分散ファンド	41,304,261
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	40,654,465
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	40,009,361
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	34,879,676
バランスセレクト50	33,632,414
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	30,109,010
野村資産設計ファンド2040	25,613,470
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	24,531,021
マイターゲット2070（確定拠出年金向け）	21,359,633
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2040	20,978,979
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	20,643,680
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2060	19,034,698
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2050	17,128,837
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2030	16,131,860
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	14,825,058

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	13,625,137
野村資産設計ファンド2035	13,614,162
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	13,484,944
野村資産設計ファンド2030	11,920,895
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	10,300,423
バランスセレクト30	8,201,428
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	7,522,196
野村資産設計ファンド2050	7,152,933
野村資産設計ファンド2060	7,099,043
野村資産設計ファンド2045	5,952,274
野村資産設計ファンド2025	5,523,000
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	5,290,614
野村資産設計ファンド2020	4,215,023
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	4,117,933
野村資産設計ファンド2015	3,929,833
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	1,963,712
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	1,928,328
ネクストコア	1,814,426
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	1,491,157
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	1,422,255
野村ターゲットデートファンド2016　2026-2028年目標型	979,554
野村ターゲットデートファンド2016　2035-2037年目標型	901,207
野村ターゲットデートファンド2016　2032-2034年目標型	807,803
野村ターゲットデートファンド2016　2029-2031年目標型	790,391
バランスセレクト30（確定拠出年金向け）	767,664
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	561,981
野村iFREe用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	279,714
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	188,739
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	135,078

○お知らせ

「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正に伴い、運用報告書の電子交付に関する条文を変更する所要の約款変更を行ないました。　＜変更適用日：2025年４月１日＞