野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型
愛称：Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型

運用報告書(全体版)

第14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	2013年５月７日以降、無期限とします。	
運用方針	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド（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（円ベース・為替ヘッジあり）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。為替ヘッジはマザーファンドにおいて行なうため、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・為替ヘッジ型	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・為替ヘッジ型	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。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
分配方針	毎決算時に、原則として経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益等から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 (円ベース・為替ヘッジあり)		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
10期(2022年９月６日)	21,104	0	△14.7	228.49	△14.1	95.8	2.9	2.5	6,901
11期(2023年９月６日)	23,091	0	9.4	251.77	10.2	95.4	3.8	2.0	8,143
12期(2024年９月６日)	26,300	0	13.9	288.68	14.7	93.3	3.1	1.9	8,642
13期(2025年９月８日)	29,703	0	12.9	328.72	13.9	95.2	4.3	1.6	9,601
14期(2026年９月７日)	34,475	0	16.1	384.44	17.0	91.5	4.8	1.3	10,918

＊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（円ベース・為替ヘッジあり）は、基準価額への反映を考慮して、営業日前日のMSCI-KOKUSAI円ヘッジ指数（円ベース）を使用しております。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

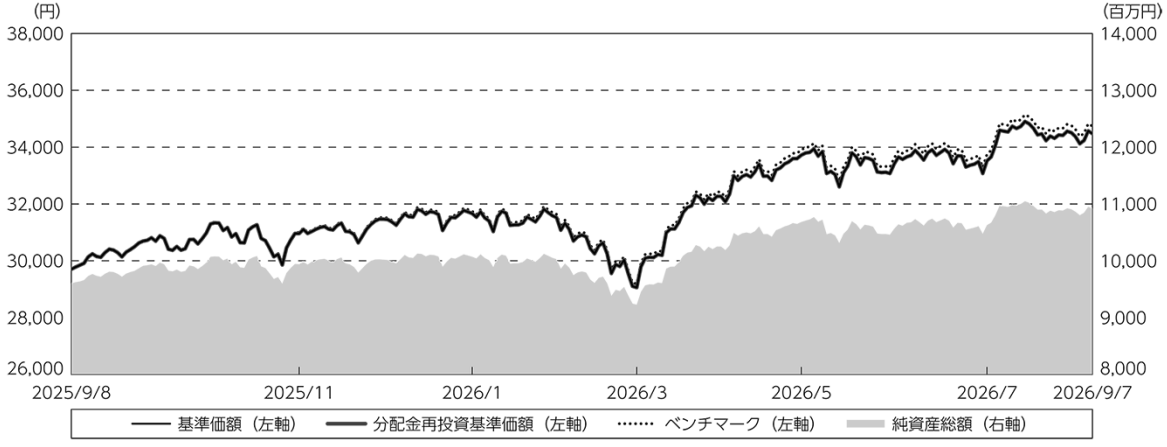
○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・為替ヘッジあり)		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	29,703	－	328.72	－	95.2	4.3	1.6
９月末	30,395	2.3	336.52	2.4	95.5	4.5	1.6
10月末	31,068	4.6	344.11	4.7	95.8	6.8	1.5
11月末	30,961	4.2	343.08	4.4	94.2	6.3	1.5
12月末	31,367	5.6	347.69	5.8	95.2	4.3	1.5
2026年１月末	31,666	6.6	351.32	6.9	94.8	2.3	1.5
２月末	31,701	6.7	351.94	7.1	97.2	2.6	1.6
３月末	29,060	△ 2.2	323.02	△ 1.7	98.1	2.8	1.6
４月末	32,076	8.0	356.63	8.5	96.0	3.1	1.5
５月末	33,720	13.5	375.22	14.1	96.6	3.2	1.5
６月末	33,405	12.5	372.02	13.2	96.7	3.6	1.5
７月末	33,521	12.9	373.44	13.6	93.3	3.1	1.5
８月末	34,510	16.2	384.72	17.0	98.7	0.4	1.5
(期末)							
2026年９月７日	34,475	16.1	384.44	17.0	91.5	4.8	1.3

＊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：29,703円
期　末：34,475円（既払分配金（税込み）：0円）
騰落率：　16.1%（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（円ベース・為替ヘッジあり）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

外国株式の株価の変動

○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。

○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。

○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＋16.1%となり、ベンチマークの＋17.0%を0.9ポイント下回りました。

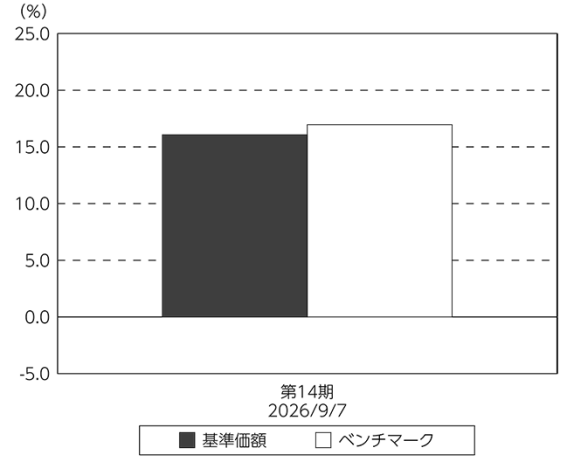
主な差異要因は以下の通りです。

（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）

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（円ベース・為替ヘッジあり）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14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	24,474

（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）

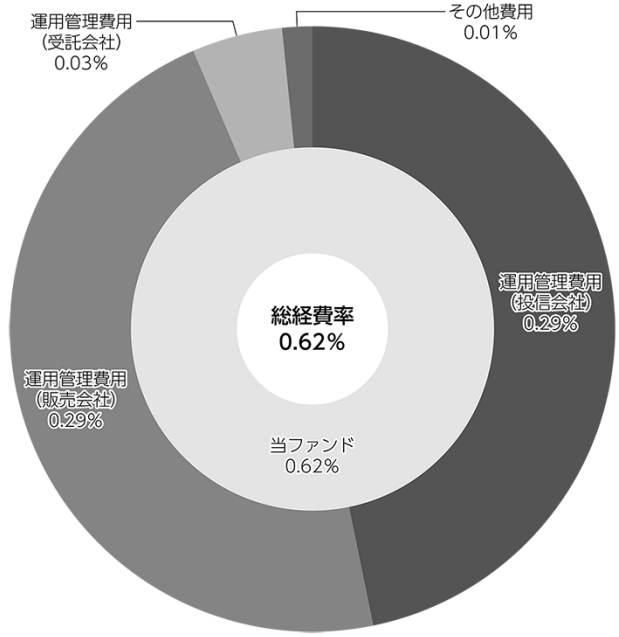
項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 信託報酬	193	0.603	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（投信会社）	(91)	(0.285)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（販売会社）	(91)	(0.285)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（受託会社）	(11)	(0.033)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売買委託手数料	1	0.003	(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）	(0)	(0.001)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
(c) 有価証券取引税	0	0.001	(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）	(0)	(0.001)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	3	0.011	(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）	(2)	(0.007)	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）	(1)	(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	197	0.618	
期中の平均基準価額は、31,954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
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	119,885	458,627	190,635	728,016

＊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
	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	27,499,575千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	88,365,613千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.31

＊(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
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	2,701,210	2,630,460	10,916,938

＊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	%
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	10,916,938	99.7
コール・ローン等、その他	37,525	0.3
投資信託財産総額	10,954,463	100.0

＊金額の単位未満は切り捨て。

＊外国株式為替ヘッジ型マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（83,303,645千円）の投資信託財産総額（88,300,237千円）に対する比率は94.3%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	**10,954,463,981**
コール・ローン等	33,868,755
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド(評価額)	10,916,938,661
未収入金	3,655,647
未収利息	918
(B) 負債	**36,430,584**
未払解約金	4,345,575
未払信託報酬	31,911,008
その他未払費用	174,001
(C) 純資産総額（Ａ－Ｂ）	**10,918,033,397**
元本	3,166,950,917
次期繰越損益金	7,751,082,480
(D) 受益権総口数	**3,166,950,917口**
１万口当たり基準価額（Ｃ／Ｄ）	**34,475円**

（注）期首元本額は3,232,464,974円、期中追加設定元本額は400,608,431円、期中一部解約元本額は466,122,488円、１口当たり純資産額は3.4475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	**173,803**
受取利息	173,803
(B) 有価証券売買損益	**1,492,859,584**
売買益	1,588,100,588
売買損	△ 95,241,004
(C) 信託報酬等	**△ 61,731,748**
(D) 当期損益金（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）	**1,431,301,639**
(E) 前期繰越損益金	**2,117,804,979**
(F) 追加信託差損益金	**4,201,975,862**
（配当等相当額）	(3,365,718,514)
（売買損益相当額）	(836,257,348)
(G) 計（Ｄ＋Ｅ＋Ｆ）	**7,751,082,480**
(H) 収益分配金	**0**
次期繰越損益金（Ｇ＋Ｈ）	**7,751,082,480**
追加信託差損益金	4,201,975,862
（配当等相当額）	(3,367,194,242)
（売買損益相当額）	(834,781,620)
分配準備積立金	3,549,106,618

＊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)	139,442,131円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	1,291,859,508円
c. 信託約款に定める収益調整金	4,201,975,862円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	2,117,804,979円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	7,751,082,480円
f. 分配対象収益(１万口当たり)	24,474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＞

外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

運用報告書

第19期（決算日2026年５月11日）

作成対象期間（2025年５月13日～2026年５月11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	主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。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す。MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）の動きに効率的に連動する投資成果を目指すため、株価指数先物取引等のデリバティブ取引ならびに為替予約取引をヘッジ目的外の利用も含め活用する場合があります。
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 MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・為替ヘッジあり)		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		期中騰落率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
15期(2022年５月10日)	25,354	△ 5.6	266.06	△ 5.5	94.8	4.8	2.4	91,273
16期(2023年５月10日)	25,922	2.2	272.49	2.4	92.9	4.4	2.1	106,348
17期(2024年５月10日)	30,484	17.6	320.69	17.7	93.5	4.0	1.8	91,096
18期(2025年５月12日)	31,818	4.4	335.10	4.5	96.1	4.2	1.8	88,703
19期(2026年５月11日)	39,613	24.5	417.97	24.7	96.3	2.2	1.5	93,701

＊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・為替ヘッジあり）は、基準価額への反映を考慮して、営業日前日のMSCI-KOKUSAI円ヘッジ指数（円ベース）を使用しております。
（出所）MSCI

○当期中の基準価額と市況等の推移

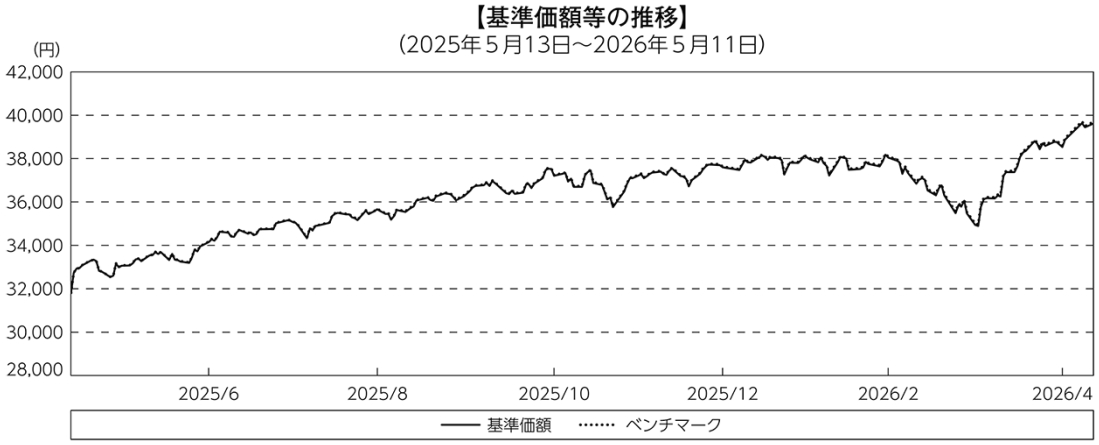
年月日	基準価額		ベンチマーク MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・為替ヘッジあり)		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率
		騰落率		騰落率			
（期首）	円	%		%	%	%	%
2025年５月12日	31,818	－	335.10	－	96.1	4.2	1.8
５月末	33,062	3.9	348.33	3.9	94.0	5.0	1.7
６月末	34,145	7.3	359.87	7.4	97.2	2.0	1.7
７月末	35,034	10.1	369.14	10.2	95.6	5.7	1.7
８月末	35,666	12.1	375.83	12.2	94.1	2.7	1.6
９月末	36,383	14.3	383.54	14.5	95.6	4.5	1.6
10月末	37,208	16.9	392.19	17.0	95.9	6.8	1.5
11月末	37,097	16.6	391.02	16.7	94.2	6.3	1.5
12月末	37,603	18.2	396.27	18.3	95.2	4.3	1.5
2026年１月末	37,981	19.4	400.41	19.5	94.8	2.3	1.5
２月末	38,041	19.6	401.11	19.7	97.2	2.6	1.6
３月末	34,890	9.7	368.16	9.9	98.1	2.8	1.6
４月末	38,530	21.1	406.46	21.3	96.0	3.1	1.5
（期末）							
2026年５月11日	39,613	24.5	417.97	24.7	96.3	2.2	1.5

＊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。

＊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。

◎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・為替ヘッジあり）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＋24.5%となり、ベンチマークの＋24.7%を0.2ポイント下回りました。

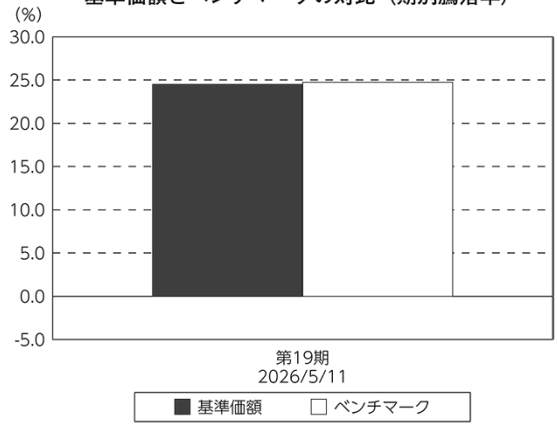
主な差異要因は以下の通りです。

（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）

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・為替ヘッジあり)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５月13日～2026年５月11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	0.002	(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)	(0.001)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
(b) 有価証券取引税	0	0.001	(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）	(0)	(0.001)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(c) その他費用	3	0.008	(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)	(0.008)	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	4	0.011	
期中の平均基準価額は、36,303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５月13日～2026年５月11日）

株式

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外国	アメリカ	百株 771 (634)	千米ドル 6,985 (748)	百株 8,783 (78)	千米ドル 124,647 (755)
	カナダ	 189 (99)	千カナダドル 576 (△ 2)	 948	千カナダドル 7,772
	イギリス	 81 (119)	千英ポンド 122 (209)	 6,110 (234)	千英ポンド 4,936 (617)
	スイス	 3 (47)	千スイスフラン 87 (△ 30)	 389	千スイスフラン 3,316
	スウェーデン	 －	千スウェーデンクローナ －	 658	千スウェーデンクローナ 11,793
	ノルウェー	 － (59)	千ノルウェークローネ － (－)	 165	千ノルウェークローネ 2,776
	デンマーク	 － (186)	千デンマーククローネ － (274)	 137 (163)	千デンマーククローネ 5,639 (119)
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	14 (5)	224 (△ 36)	522	3,614
	イタリア	550 (1,700)	259 (69)	1,083 (1,700)	1,293 (18)
	フランス	18 (－)	19 (△ 10)	569	4,073
	イギリス	13	12	－	－
	スイス	－	－	3	26
	オランダ	70 (17)	205 (60)	374 (14)	1,881 (56)
	スペイン	231 (1,076)	183 (30)	1,086 (990)	1,192 (31)
	ベルギー	16 (1)	129 (1)	41 (1)	321 (0.21057)
	オーストリア	11 (－)	85 (△ 1)	10	66
	ルクセンブルグ	－	－	4	27
	フィンランド	－	－	331	385
	アイルランド	76	179	95	146
	ポルトガル	530 (0.24)	39 (0.1944)	65 (21)	62 (0.1944)

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外国	香港	百株 － （　－）	千香港ドル － （△　5）	百株 1,540 （　52）	千香港ドル 6,092 （　570）
	シンガポール	12 （　－）	千シンガポールドル 53 （△　9）	870 （　－）	千シンガポールドル 661 （0.62547）
	オーストラリア	724 （　－）	千豪ドル 405 （△　9）	1,712	千豪ドル 4,084
	ニュージーランド	－	千ニュージーランドドル －	87	千ニュージーランドドル 91
	イスラエル	29	千新シェケル 752	79	千新シェケル 969

＊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		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	－	－	1,490	89
	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	－	－	3,080	94
	AMERICAN TOWER CORP	－	－	950	198
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	－	－	180	33
	BXP INC	－	－	1,290	74
	CAMDEN PROPERTY TRUST	－	－	1,040	109
	CROWN CASTLE INC	－	－	960	95
	DIGITAL REALTY TRUST INC	－	－	640	106
	EQUINIX INC	43	38	243	202
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	－	－	1,690	111
	EQUITY RESIDENTIAL	－	－	500	31
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	－	－	138	35
	EXTRA SPACE STORAGE INC	－	－	470	66
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	－	－	720	32
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	－	－	1,900	35
	HOST HOTELS & RESORTS INC	－	－	5,700	88
	INVITATION HOMES INC	－	－	1,190	36
	IRON MOUNTAIN INC	－	－	670	68
	KIMCO REALTY CORP	－	－	1,500	33
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	－	－	250	33
	PROLOGIS INC	－	－	1,970	229
	PUBLIC STORAGE	－	－	341	95
	REALTY INCOME CORP	－	－	1,370	80
	REGENCY CENTERS CORP	－	－	450	31
	SBA COMMUNICATIONS CORP	－	－	150	34
	SIMON PROPERTY GROUP INC	－	－	690	121
	SUN COMMUNITIES INC	－	－	240	30
	UDR INC	－	－	840	32
	VENTAS INC	－	－	490	36
	VICI PROPERTIES INC	－	－	1,180	39
	WP CAREY INC	－	－	500	32
	WELLTOWER INC	410	63	1,170	188
	WEYERHAEUSER CO	－	－	1,410	33
	小計	453	101	35,402	2,562
	イギリス		千英ポンド		千英ポンド
	SEGRO PLC	－	－	3,900	28
	小計	－	－	3,900	28
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	フランス				
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	－	－	260	23
	小計	－	－	260	23
	ユーロ計	－	－	260	23

	銘柄	買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	香港	口	千香港ドル	口	千香港ドル
	LINK REIT	－	－	5,500	240
	小計	－	－	5,500	240
	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	－ (－)	－ (△ 0.1779)	19,800	47
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	－ (924)	－ (1)	－	－
	CAPITALAND ASCENDAS REIT-RTS	－ (924)	－ (2)	－ (924)	－ (0.1614)
	KEPPEL REIT	－ (1,144)	－ (0.62547)	－	－
	小計	－ (2,992)	－ (4)	19,800 (924)	47 (0.1614)
	オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル
	GPT GROUP	－	－	13,000	62
	GOODMAN GROUP	－	－	4,500	147
	SCENTRE GROUP	－	－	13,000	48
	小計	－	－	30,500	257

＊金額は受け渡し代金。
＊金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。
＊（ ）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		売建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
外国	株式先物取引	百万円 38,552	百万円 41,182	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５月13日～2026年５月11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	26,189,032千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	87,157,501千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.30

＊(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５月13日～2026年５月11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５月11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	48	34	387	60,909	保険
AT & T INC	654	499	1,255	197,123	各種電気通信サービス
AST SPACEMOBILE INC	－	14	109	17,204	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	157	120	1,012	159,001	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	160	122	2,473	388,288	バイオテクノロジー
ADOBE INC	39	29	754	118,514	ソフトウェア
AECOM	13	9	79	12,526	建設・土木
ADVANCED MICRO DEVICES	145	112	5,139	806,889	半導体・半導体製造装置
AFFIRM HOLDINGS INC	－	21	135	21,306	金融サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	27	20	238	37,396	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIRBNB INC-CLASS A	38	29	413	64,868	ホテル・レストラン・レジャー
AIR PRODUCTS	20	15	460	72,356	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	13	－	－	－	情報技術サービス
ALBEMARLE CORP	11	－	－	－	化学
ALBERTSONS COS INC-CLASS A	39	－	－	－	生活必需品流通・小売り
ALIGN TECHNOLOGY INC	7	－	－	－	ヘルスケア機器・用品
ALLIANT ENERGY CORP	21	17	124	19,491	電力
ALLSTATE CORP	24	18	394	61,913	保険
ALLY FINANCIAL INC	26	－	－	－	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	11	9	282	44,333	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C	451	338	13,446	2,111,234	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALPHABET INC-CL A	529	405	16,236	2,549,215	インタラクティブ・メディアおよびサービス
OKLO INC	－	6	49	7,741	電力
ALTRIA GROUP INC	152	119	811	127,490	タバコ
AMAZON.COM INC	857	669	18,264	2,867,647	大規模小売り
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	7	－	－	－	陸上運輸
AMEREN CORPORATION	24	20	221	34,763	総合公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER	48	36	473	74,388	電力
AMERICAN EXPRESS CO	50	38	1,224	192,326	消費者金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	7	－	－	－	保険
AMERICAN INTL GROUP	56	36	281	44,240	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	17	14	182	28,665	水道
CENCORA INC	15	13	347	54,519	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	9	6	304	47,878	資本市場
AMETEK INC	20	16	390	61,301	電気設備
AMGEN INC	48	37	1,234	193,842	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	109	84	1,080	169,660	電子装置・機器・部品
ANALOG DEVICES INC	44	33	1,407	220,913	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	7	－	－	－	ソフトウェア
ELEVANCE HEALTH INC	20	15	582	91,534	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	35	29	391	61,486	金融サービス
APPLE INC	1,362	1,023	30,024	4,714,105	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS	73	54	2,391	375,547	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	
APPLOVIN CORP-CLASS A	19	16	769	120,797	ソフトウェア
ARCHER DANIELS MIDLAND	40	34	266	41,823	食品
ARES MANAGEMENT CORP - A	16	14	186	29,337	資本市場
ARISTA NETWORKS INC	97	73	1,044	164,051	通信機器
ASSURANT INC	4	—	—	—	保険
ASTERA LABS INC	—	8	175	27,604	半導体・半導体製造装置
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	15	11	108	16,970	ソフトウェア
ATMOS ENERGY CORP	14	11	213	33,510	ガス
AUTODESK INC.	19	14	349	54,896	ソフトウェア
AUTOMATIC DATA PROCESS	36	28	613	96,313	専門サービス
AUTOZONE	1	1	391	61,480	専門小売り
AVANTOR INC	58	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
AVERY DENNISON CORP	6	5	83	13,093	容器・包装
AXON ENTERPRISE INC	6	5	218	34,277	航空宇宙・防衛
BAKER HUGHES CO	89	67	428	67,310	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	28	16	93	14,701	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	620	475	2,438	382,829	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	63	47	614	96,506	資本市場
BAXTER INTERNATIONAL INC.	45	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
BECTON,DICKINSON	26	20	300	47,158	ヘルスケア機器・用品
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	12	—	—	—	ソフトウェア
WR BERKLEY CORP	26	15	104	16,396	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	120	95	4,550	714,542	金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	20	16	96	15,202	専門小売り
BIO-RAD LABORATORIES-A	1	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	19	—	—	—	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	12	9	191	30,069	バイオテクノロジー
BIO TECHNE CORP	15	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
BLACKSTONE INC	65	51	636	99,886	資本市場
BLACKROCK INC	13	10	1,102	173,054	資本市場
BLOOM ENERGY CORP- A	—	14	388	61,066	電気設備
BOEING CO	67	53	1,279	200,873	航空宇宙・防衛
BOOKING HOLDINGS INC	2	55	920	144,592	ホテル・レストラン・レジャー
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	10	—	—	—	専門サービス
BOSTON SCIENTIFIC CORP	132	105	570	89,501	ヘルスケア機器・用品
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	182	142	800	125,740	医薬品
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	10	8	131	20,656	専門サービス
BROADCOM INC	403	313	13,478	2,116,303	半導体・半導体製造装置
BROWN & BROWN INC	21	21	121	19,055	保険
BROWN-FORMAN CORP-CL B	13	—	—	—	飲料
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	10	7	61	9,600	建設関連製品
BURLINGTON STORES INC	6	4	126	19,889	専門小売り
CBOE GLOBAL MARKETS INC	9	7	245	38,528	資本市場
CBRE GROUP INC	27	20	302	47,558	不動産管理・開発
CDW CORPORATION	12	8	93	14,643	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	14	10	118	18,601	化学
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	10	8	137	21,527	航空貨物・物流サービス
THE CIGNA GROUP	25	18	524	82,405	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・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	
CME GROUP INC	32	25	719	112,958	資本市場
CMS ENERGY CORP	27	22	160	25,195	総合公益事業
CSX CORP	174	127	570	89,533	陸上運輸
CVS HEALTH CORP	113	88	802	125,964	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
COTERRA ENERGY INC	71	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
CADENCE DESIGN SYS INC	24	18	686	107,801	ソフトウェア
THE CAMPBELL'S COMPANY	18	—	—	—	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	34	43	828	130,008	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	22	17	315	49,596	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARLISLE COS INC	4	2	96	15,164	建設関連製品
CARMAX INC	15	—	—	—	専門小売り
CARLYLE GROUP INC/THE	21	14	74	11,765	資本市場
CARNIVAL CORP	87	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
CARRIER GLOBAL CORP	73	50	340	53,409	建設関連製品
CARVANA CO	10	44	344	54,027	専門小売り
CASEY S GENERAL STORES INC	—	2	211	33,197	生活必需品流通・小売り
CATERPILLAR INC DEL	43	32	2,912	457,248	機械
CENTENE CORP	44	34	191	30,136	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	60	43	182	28,625	総合公益事業
DAYFORCE INC	13	—	—	—	専門サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	8	5	89	14,102	メディア
CHENIERE ENERGY INC	20	15	367	57,680	石油・ガス・消耗燃料
EXPAND ENERGY CORP	18	15	150	23,649	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	154	132	2,411	378,694	石油・ガス・消耗燃料
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	123	90	295	46,319	ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC	21	17	160	25,234	家庭用品
CIENA CORPORATION	—	9	526	82,616	通信機器
CINCINNATI FINANCIAL CORP	14	11	187	29,414	保険
CISCO SYSTEMS	360	273	2,645	415,299	通信機器
CINTAS CORP	32	25	417	65,539	商業サービス・用品
CITIGROUP	170	126	1,581	248,378	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	39	32	205	32,220	銀行
CLOROX CO	11	8	81	12,733	家庭用品
CLOUDFLARE INC - CLASS A	28	22	441	69,287	情報技術サービス
COCA COLA CO	370	283	2,222	348,942	飲料
COEUR MINING INC	—	73	136	21,389	金属・鉱業
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	44	34	180	28,318	情報技術サービス
COHERENT CORP	—	10	355	55,797	電子装置・機器・部品
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	17	14	297	46,681	資本市場
COLGATE PALMOLIVE CO.	70	52	457	71,755	家庭用品
COMFORT SYSTEMS USA INC	—	2	472	74,183	建設・土木
COMCAST CORP-CL A	343	249	634	99,581	各種電気通信サービス
CONAGRA BRANDS INC	47	—	—	—	食品
CONOCOPHILLIPS	116	85	971	152,505	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	31	24	261	41,061	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	15	11	165	26,062	飲料
CONSTELLATION ENERGY	28	21	641	100,685	電力
COOPER COS INC/THE	19	14	85	13,377	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	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
COPART INC	77	60	206	32,453	商業サービス・用品
COREBRIDGE FINANCIAL INC	20	20	54	8,575	金融サービス
COREWEAVE INC-CL A	—	15	176	27,780	情報技術サービス
CORNING INC	73	57	1,065	167,303	電子装置・機器・部品
CORPAY INC	5	4	158	24,844	金融サービス
CORTEVA INC	62	47	383	60,251	化学
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	40	30	3,109	488,158	生活必需品流通・小売り
COSTAR GROUP INC	39	32	105	16,567	不動産管理・開発
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	22	17	943	148,080	ソフトウェア
CROWN HOLDINGS INC	12	—	—	—	容器・包装
CUMMINS INC	12	9	640	100,507	機械
CURTISS-WRIGHT CORP	—	2	178	28,050	航空宇宙・防衛
DR HORTON INC	26	18	274	43,113	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	18	15	219	34,437	総合公益事業
DANAHER CORP	58	44	763	119,857	ライフサイエンス・ツール/サービス
DARDEN RESTAURANTS INC	10	8	170	26,804	ホテル・レストラン・レジャー
DATADOG INC - CLASS A	24	21	438	68,825	ソフトウェア
DAVITA INC	4	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DECKERS OUTDOOR CORP	14	10	109	17,185	繊維・アパレル・贅沢品
DEERE & COMPANY	23	17	1,018	159,932	機械
DELL TECHNOLOGIES-C	29	21	559	87,923	コンピュータ・周辺機器
DELTA AIR LINES INC	13	13	95	14,967	旅客航空輸送
DEVON ENERGY CORP	60	76	350	55,026	石油・ガス・消耗燃料
DEXCOM INC	36	26	158	24,837	ヘルスケア機器・用品
DIAMONDBACK ENERGY INC	16	12	235	37,034	石油・ガス・消耗燃料
DICK S SPORTING GOODS INC	5	5	117	18,436	専門小売り
DISNEY (WALT) CO	165	125	1,356	213,020	娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	22	—	—	—	消費者金融
DOCUSIGN INC	19	—	—	—	ソフトウェア
DOLLAR GENERAL CORP	20	16	184	28,993	生活必需品流通・小売り
DOLLAR TREE INC	18	12	117	18,495	生活必需品流通・小売り
DOMINION ENERGY INC	75	57	357	56,166	総合公益事業
DOMINOS PIZZA INC	2	2	70	11,021	ホテル・レストラン・レジャー
DOORDASH INC-A	31	26	436	68,464	ホテル・レストラン・レジャー
DOVER CORP	12	10	224	35,205	機械
DOW INC	62	47	173	27,208	化学
DRAFTKINGS INC	41	33	84	13,262	ホテル・レストラン・レジャー
DUKE ENERGY CORP	69	55	685	107,617	電力
DUPONT DE NEMOURS INC	36	31	156	24,610	化学
DYNATRACE INC	26	—	—	—	ソフトウェア
EOG RESOURCES INC	51	37	482	75,743	石油・ガス・消耗燃料
EQT CORP	51	44	250	39,362	石油・ガス・消耗燃料
EASTMAN CHEMICAL CO.	11	—	—	—	化学
EBAY INC	43	31	340	53,430	大規模小売り
ECHOSTAR CORP-A	—	8	108	16,969	メディア
ECOLAB INC	23	17	450	70,729	化学
EDISON INTERNATIONAL	36	28	195	30,637	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	53	39	312	49,088	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	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ELECTRONIC ARTS	22	16	320	50,353	娯楽
EMCOR GROUP INC	4	2	273	42,977	建設・土木
EMERSON ELEC	51	39	552	86,751	電気設備
ENTEGRIS INC	14	10	156	24,582	半導体・半導体製造装置
ENTERGY CORP	37	30	337	52,912	電力
EPAM SYSTEMS INC	4	—	—	—	情報技術サービス
EQUIFAX INC	11	9	165	25,950	専門サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	30	17	74	11,771	金融サービス
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2	2	49	7,796	保険
ESSENTIAL UTILITIES INC	22	—	—	—	水道
EVERGY INC	20	15	129	20,287	電力
EVERSOURCE ENERGY	33	28	190	29,866	電力
EXACT SCIENCES CORP	17	—	—	—	バイオテクノロジー
EXELON CORPORATION	91	70	309	48,535	電力
EXPEDIA GROUP INC	10	8	197	31,053	ホテル・レストラン・レジャー
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	13	10	162	25,585	航空貨物・物流サービス
EXXON MOBIL CORP	398	293	4,238	665,532	石油・ガス・消耗燃料
META PLATFORMS INC-CLASS A	197	151	9,240	1,450,797	インタラクティブ・メディアおよびサービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	3	—	—	—	資本市場
FAIR ISAAC CORP	2	1	194	30,585	ソフトウェア
FASTENAL CO	51	83	369	58,047	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	20	15	594	93,322	航空貨物・物流サービス
FERGUSON ENTERPRISES INC	18	13	330	51,913	商社・流通業
F5 INC	5	4	162	25,569	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	47	37	161	25,333	金融サービス
FNF GROUP	22	16	84	13,262	保険
FIFTH THIRD BANCORP	59	64	319	50,189	銀行
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	0.9	0.55	107	16,855	銀行
FIRST SOLAR INC	8	7	158	24,864	半導体・半導体製造装置
FISERV INC	51	35	197	31,010	金融サービス
FIRSTENERGY CORP	48	40	180	28,328	電力
FORD MOTOR COMPANY	354	285	351	55,129	自動車
FORTINET INC	59	43	495	77,729	ソフトウェア
FORTIVE CORP	31	23	140	22,012	機械
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	11	—	—	—	建設関連製品
FOX CORP-CLASS A	18	13	84	13,340	メディア
FOX CORP-CLASS B	15	9	50	7,998	メディア
FRANKLIN RESOURCES INC	28	—	—	—	資本市場
FREEPORT-MCMORAN INC	131	100	617	96,990	金属・鉱業
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	4	4	70	11,124	資本市場
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	41	32	205	32,287	ヘルスケア機器・用品
ARTHUR J GALLAGHER & CO	22	17	346	54,330	保険
GARTNER INC	7	5	82	12,953	情報技術サービス
GE VERNOVA INC	24	18	1,953	306,703	電気設備
GENERAL DYNAMICS	21	15	544	85,421	航空宇宙・防衛
GENERAL ELECTRIC CO	98	73	2,172	341,145	航空宇宙・防衛
GENERAL MILLS	52	38	133	20,963	食品
GENERAL MOTORS CO	97	64	510	80,173	自動車

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	
GENUINE PARTS CO	13	10	111	17,428	販売
GILEAD SCIENCES INC	112	85	1,125	176,714	バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC	24	17	117	18,467	金融サービス
GODADDY INC - CLASS A	12	10	95	15,005	情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP	28	20	1,945	305,395	資本市場
GRACO INC	16	12	93	14,618	機械
GRAINGER(W.W.) INC	3	3	389	61,210	商社・流通業
HCA HEALTHCARE INC	17	11	483	75,982	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
HP INC	86	59	133	21,009	コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO	86	59	234	36,896	エネルギー設備・サービス
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	27	19	257	40,420	保険
HEICO CORP	3	2	82	12,951	航空宇宙・防衛
HEICO CORP-CLASS A	6	5	115	18,095	航空宇宙・防衛
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	6	6	87	13,739	金融サービス
HERSHEY CO/THE	13	10	185	29,194	食品
HESS CORP	25	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	115	98	307	48,238	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	22	16	510	80,226	ホテル・レストラン・レジャー
HOLOGIC INC	18	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	89	69	2,191	344,114	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	58	43	933	146,563	コングロマリット
HORMEL FOODS CORP	26	26	54	8,504	食品
HOWMET AEROSPACE INC	35	26	722	113,423	航空宇宙・防衛
HUBBELL INC	5	3	174	27,455	電気設備
HUBSPOT INC	4	3	69	10,937	ソフトウェア
HUMANA INC	10	9	250	39,286	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	6	4	120	18,879	陸上運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC	126	146	235	36,952	銀行
HYATT HOTELS CORP-CL A	3	3	65	10,262	ホテル・レストラン・レジャー
IDEX CORP	6	4	104	16,348	機械
IDEXX LABORATORIES INC	7	5	314	49,335	ヘルスケア機器・用品
ILLINOIS TOOL WORKS INC	26	19	488	76,639	機械
ILLUMINA INC	13	10	144	22,722	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	15	11	109	17,177	バイオテクノロジー
INGERSOLL-RAND INC	36	27	206	32,350	機械
INSMED INC	—	14	148	23,392	バイオテクノロジー
INSULET CORP	6	4	74	11,739	ヘルスケア機器・用品
INTEL CORP	390	318	3,974	624,107	半導体・半導体製造装置
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	10	30	254	39,896	資本市場
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	51	40	631	99,084	資本市場
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	83	64	1,486	233,402	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	22	17	141	22,269	化学
INTERNATIONAL PAPER CO	42	33	109	17,165	容器・包装
INTERPUBRIC GROUP	32	—	—	—	メディア
INTUIT INC	25	19	758	119,160	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	32	24	1,121	176,165	ヘルスケア機器・用品
IONQ INC	—	18	92	14,457	コンピュータ・周辺機器
IQVIA HOLDINGS INC	16	12	223	35,074	ライフサイエンス・ツール/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	
JPMORGAN CHASE & CO	255	189	5,718	897,901	銀行
JABIL INC	9	8	284	44,609	電子装置・機器・部品
JACOBS SOLUTIONS INC	11	8	105	16,549	専門サービス
JOHNSON & JOHNSON	218	167	3,704	581,705	医薬品
JUNIPER NETWORKS INC	32	—	—	—	通信機器
KLA CORP	12	9	1,697	266,481	半導体・半導体製造装置
KKR & CO INC-A	56	45	463	72,756	資本市場
KELLANOVA	25	—	—	—	食品
KENVUE INC	176	137	240	37,836	パーソナルケア用品
KEURIG DR PEPPER INC	116	91	262	41,192	飲料
KEYCORP	80	62	133	21,026	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	15	11	425	66,753	電子装置・機器・部品
KIMBERLY-CLARK CORP	29	23	230	36,119	家庭用品
KINDER MORGAN INC	182	140	439	69,043	石油・ガス・消耗燃料
KRAFT HEINZ CO/THE	86	62	148	23,324	食品
KROGER CO	62	41	269	42,255	生活必需品流通・小売り
LKQ CORP	25	—	—	—	販売
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	7	5	165	25,972	資本市場
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	17	13	392	61,677	航空宇宙・防衛
LABCORP HOLDINGS INC	7	5	149	23,540	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
LAM RESEARCH CORP	116	87	2,558	401,668	半導体・半導体製造装置
LAS VEGAS SANDS CORP	34	20	109	17,177	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	18	18	162	25,579	パーソナルケア用品
LEIDOS HOLDINGS INC	12	8	106	16,751	専門サービス
LENNAR CORP-A	21	14	127	19,982	家庭用耐久財
LENNOX INTERNATIONAL INC	2	2	114	17,923	建設関連製品
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	18	14	139	21,947	娯楽
ELI LILLY & CO.	73	55	5,298	831,994	医薬品
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	13	11	187	29,482	娯楽
LOCKHEED MARTIN	19	14	726	114,041	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	18	11	119	18,704	保険
LOWES COS INC	50	38	884	138,908	専門小売り
LULULEMON ATHLETICA INC	10	8	106	16,683	繊維・アパレル・贅沢品
LUMENTUM HOLDINGS INC	—	4	439	68,966	通信機器
M & T BANK CORP	14	10	226	35,639	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	18	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC	7	5	314	49,451	資本市場
MANHATTAN ASSOCIATES,INC.	4	—	—	—	ソフトウェア
MARATHON PETROLEUM CORP	29	20	509	79,969	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL GROUP INC	1	0.95	172	27,067	保険
MARSH & MCLENNAN COS	44	34	569	89,455	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	21	15	560	87,948	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	5	4	252	39,673	建設資材
MARVELL TECHNOLOGY INC	78	57	985	154,663	半導体・半導体製造装置
MASCO CORP	19	14	101	15,994	建設関連製品
MASTERCARD INC	74	58	2,912	457,280	金融サービス
MCCORMICK & CO INC.	21	17	82	12,897	食品
MCDONALD'S CORP	64	49	1,359	213,403	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	
MCKESSON CORP	11	8	624	98,006	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MERCADOLIBRE INC	4	3	517	81,254	大規模小売り
MERCK & CO INC	230	172	1,916	300,964	医薬品
METLIFE INC	52	39	306	48,179	保険
METTLER-TOLEDO INTL	2	1	166	26,129	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP	639	491	20,408	3,204,410	ソフトウェア
STRATEGY INC	20	19	361	56,786	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	51	36	364	57,253	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	100	78	5,832	915,774	半導体・半導体製造装置
MODERNA INC	28	—	—	—	バイオテクノロジー
MOLINA HEALTHCARE INC	5	—	—	—	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	17	—	—	—	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	120	89	552	86,685	食品
MONGODB INC	6	5	162	25,578	情報技術サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	4	3	558	87,720	半導体・半導体製造装置
MONSTER BEVERAGE CORP	66	53	460	72,348	飲料
MOODYS CORP	14	11	503	79,081	資本市場
MORGAN STANLEY	108	83	1,614	253,450	資本市場
MOTOROLA SOLUTIONS INC	15	11	436	68,489	通信機器
NRG ENERGY INC	18	14	193	30,358	電力
NVR INC	0.26	0.21	125	19,697	家庭用耐久財
NASDAQ INC	39	30	272	42,716	資本市場
NATERA INC	11	9	180	28,362	バイオテクノロジー
NETAPP INC	18	14	174	27,420	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	38	294	2,573	403,999	娯楽
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	10	7	115	18,167	バイオテクノロジー
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	94	63	51	8,160	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	16	13	92	14,549	コングロマリット
NEWMONT CORP	103	75	873	137,199	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	37	26	70	11,030	メディア
NEXTERA ENERGY INC	184	142	1,325	208,155	電力
NIKE INC-B	107	81	357	56,136	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	43	34	161	25,380	総合公益事業
NORDSON CORP	4	4	119	18,697	機械
NORFOLK SOUTHERN CORP	20	15	476	74,805	陸上運輸
NORTHERN TRUST CORP	19	13	219	34,504	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	12	9	519	81,621	航空宇宙・防衛
GEN DIGITAL INC	54	41	92	14,600	ソフトウェア
NUCOR CORP	20	15	359	56,437	金属・鉱業
NUTANIX INC - A	24	—	—	—	ソフトウェア
NVIDIA CORP	2,218	1,692	36,420	5,718,374	半導体・半導体製造装置
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	5	60	558	87,719	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	63	49	264	41,547	石油・ガス・消耗燃料
OKTA INC	15	12	100	15,807	情報技術サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	17	12	253	39,858	陸上運輸
OMNICOM GROUP	17	23	177	27,828	メディア
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	39	26	277	43,587	半導体・半導体製造装置
ONEOK INC	56	45	386	60,704	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	
ORACLE CORPORATION	152	119	2,339	367,347	ソフトウェア
OTIS WORLDWIDE CORP	36	28	213	33,480	機械
OVINTIV INC	23	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
OWENS CORNING INC	6	—	—	—	建設関連製品
PG&E CORP	202	152	244	38,351	電力
PNC FINANCIAL	36	27	589	92,609	銀行
PPG INDUSTRIES	22	16	175	27,535	化学
PPL CORPORATION	65	55	198	31,179	電力
PTC INC	11	8	121	19,111	ソフトウェア
PACCAR	46	35	408	64,073	機械
PACKAGING CORP OF AMERICA	7	6	139	21,862	容器・包装
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	190	158	2,182	342,713	ソフトウェア
PALO ALTO NETWORKS INC	59	57	1,187	186,402	ソフトウェア
PARKER HANNIFIN CORP	11	8	761	119,633	機械
PAYCHEX INC	29	23	216	33,920	専門サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	4	—	—	—	専門サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	86	60	274	43,168	金融サービス
PEPSICO INC	125	94	1,462	229,659	飲料
REVVITY INC	12	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
PFIZER INC	510	392	1,007	158,216	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	140	107	1,843	289,412	タバコ
PHILLIPS 66	37	28	485	76,230	石油・ガス・消耗燃料
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS	—	10	105	16,599	銀行
PINTEREST INC- CLASS A	55	46	97	15,362	インタラクティブ・メディアおよびサービス
POOL CORP	3	—	—	—	販売
T ROWE PRICE GROUP INC	19	16	173	27,287	資本市場
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	21	16	163	25,720	保険
PROCTER & GAMBLE CO	213	162	2,373	372,658	家庭用品
PROGRESSIVE CO	52	40	781	122,753	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	32	25	253	39,728	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	44	35	274	43,112	総合公益事業
PULTEGROUP INC	18	14	175	27,500	家庭用耐久財
EVERPURE INC	26	22	172	27,120	コンピュータ・周辺機器
QNITY ELECTRONICS INC	—	15	232	36,433	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	99	73	1,605	252,147	半導体・半導体製造装置
QUANTA SERVICES INC	13	10	759	119,311	建設・土木
QUEST DIAGNOSTICS INC	9	7	146	22,949	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
RPM INTERNATIONAL INC	12	10	101	15,986	化学
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	18	13	211	33,196	資本市場
RTX CORP	119	92	1,635	256,848	航空宇宙・防衛
REDDIT INC-CL A	6	8	127	20,058	インタラクティブ・メディアおよびサービス
REGENERON PHARMACEUTICALS	9	7	513	80,591	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	84	58	161	25,291	銀行
RELIANCE INC	5	3	121	19,134	金属・鉱業
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	20	15	306	48,049	商業サービス・用品
RESMED INC	12	9	204	32,138	ヘルスケア機器・用品
REVOLUTION MEDICINES INC	—	9	130	20,484	バイオテクノロジー
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	78	59	83	13,172	自動車

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	
ROBINHOOD MARKETS INC -A	55	52	400	62,891	資本市場
ROBLOX CORP -CLASS A	45	43	181	28,558	娯楽
ROCKET COS INC-CLASS A	—	72	112	17,737	金融サービス
ROCKET LAB CORP	—	34	360	56,634	航空宇宙・防衛
ROCKWELL AUTOMATION INC	10	8	364	57,226	電気設備
ROKU INC	11	—	—	—	娯楽
ROLLINS INC	28	23	124	19,523	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	9	7	257	40,482	ソフトウェア
ROSS STORES INC	29	22	505	79,417	専門小売り
S&P GLOBAL INC	28	21	896	140,831	資本市場
SEI INVESTMENTS COMPANY	11	—	—	—	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	19	15	103	16,301	専門サービス
SALESFORCE INC	86	65	1,198	188,128	ソフトウェア
SAMSARA INC-CL A	25	25	74	11,720	ソフトウェア
SLB LTD	131	102	543	85,395	エネルギー設備・サービス
SCHWAB(CHARLES)CORP	154	118	1,050	165,004	資本市場
SEA LTD-ADR	33	27	239	37,584	大規模小売り
SEMPRA	56	44	406	63,807	総合公益事業
SERVICENOW INC	18	72	661	103,935	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS	21	16	519	81,530	化学
SKYWORKS SOLUTIONS INC	16	—	—	—	半導体・半導体製造装置
SMITH (A.O.) CORP	11	—	—	—	建設関連製品
JM SMUCKER CO/THE-NEW	9	—	—	—	食品
SNAP-ON INC	5	3	127	19,965	機械
SNAP INC-A	89	89	54	8,496	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SNOWFLAKE INC	26	23	350	55,053	情報技術サービス
SOFI TECHNOLOGIES INC	—	88	138	21,761	消費者金融
SOLVENTUM CORP	13	13	98	15,519	ヘルスケア機器・用品
SOUTHERN CO.	98	78	716	112,569	電力
SOUTHWEST AIRLINES	10	—	—	—	旅客航空輸送
BLOCK INC	50	40	301	47,361	金融サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	11	—	—	—	機械
STARBUCKS CORP	102	80	845	132,788	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	27	19	284	44,595	資本市場
STEEL DYNAMICS	13	10	244	38,389	金属・鉱業
STRYKER CORP	30	23	675	106,092	ヘルスケア機器・用品
SUPER MICRO COMPUTER INC	46	39	139	21,936	コンピュータ・周辺機器
SYNOPSYS INC	14	13	708	111,177	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	34	24	175	27,560	消費者金融
SYSCO CORP	44	34	248	39,012	生活必需品流通・小売り
TJX COS INC	101	76	1,176	184,686	専門小売り
T-MOBILE US INC	46	34	669	105,190	無線通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	15	12	282	44,304	娯楽
TAPESTRY INC	—	13	184	28,921	繊維・アパレル・贅沢品
TARGET CORP	42	31	394	61,946	生活必需品流通・小売り
TARGA RESOURCES CORP	19	15	387	60,773	石油・ガス・消耗燃料
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	4	3	217	34,147	電子装置・機器・部品
TERADYNE INC	13	11	406	63,830	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	
TESLA INC	261	196	8,424	1,322,708	自動車
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	108	79	282	44,318	医薬品
TEXAS INSTRUMENTS INC	82	62	1,807	283,777	半導体・半導体製造装置
TEXAS PACIFIC LAND CORP	1	4	159	25,066	石油・ガス・消耗燃料
TEXTRON INC	18	11	103	16,290	航空宇宙・防衛
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	41	36	83	13,081	メディア
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	34	26	1,229	193,037	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	49	37	540	84,817	コングロマリット
TOAST INC-CLASS A	38	38	95	14,945	金融サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	47	40	122	19,297	専門小売り
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	9	7	79	12,471	資本市場
TRANSDIGM GROUP INC	5	4	494	77,647	航空宇宙・防衛
TRUNSUNION	19	15	114	17,974	専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	20	15	452	71,082	保険
TRIMBLE INC	23	15	95	14,987	ソフトウェア
TRUIST FINANCIAL CORP	123	88	435	68,317	銀行
TWILIO INC - A	14	11	240	37,686	情報技術サービス
TYLER TECHNOLOGIES INC	3	3	104	16,409	ソフトウェア
TYSON FOODS INC-CL A	24	18	127	19,969	食品
US BANCORP	141	108	601	94,424	銀行
UBER TECHNOLOGIES INC	170	136	1,026	161,229	陸上運輸
ULTA BEAUTY INC	4	2	155	24,404	専門小売り
UNION PAC CORP	54	40	1,082	169,950	陸上運輸
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	8	5	49	7,817	旅客航空輸送
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	66	50	507	79,750	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	5	4	401	63,113	商社・流通業
UNITED THERAPEUTICS CORP	4	3	169	26,610	バイオテクノロジー
UNITEDHEALTH GROUP INC	83	62	2,383	374,191	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	6	4	74	11,741	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
VALERO ENERGY CORP	28	21	508	79,861	石油・ガス・消耗燃料
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	13	11	196	30,818	ヘルスケア・テクノロジー
VERALTO CORP	22	16	139	21,951	商業サービス・用品
VERISIGN INC	7	5	155	24,436	情報技術サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	384	291	1,377	216,266	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	12	9	168	26,445	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	23	17	750	117,763	バイオテクノロジー
VERTIV HOLDINGS CO	32	25	860	135,048	電気設備
VIATRIS INC	104	—	—	—	医薬品
VISA INC-CLASS A SHARES	156	117	3,733	586,173	金融サービス
VISTRA CORP	31	22	338	53,113	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
VULCAN MATERIALS CO	12	9	266	41,829	建設資材
WEC ENERGY GROUP INC	28	22	252	39,621	総合公益事業
WABTEC CORP	15	12	321	50,480	機械
WALMART INC	400	304	3,972	623,784	生活必需品流通・小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	56	—	—	—	生活必需品流通・小売り
WARNER BROS DISCOVERY INC	206	163	442	69,424	娯楽
WASTE CONNECTIONS INC	23	18	285	44,814	商業サービス・用品
WASTE MANAGEMENT INC	36	28	605	95,020	商業サービス・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	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
WATERS CORP	5	6	243	38,306	ライフサイエンス・ツール/サービス
WATSCO INC	3	2	95	14,990	商社・流通業
WELLS FARGO CO	297	217	1,644	258,189	銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	6	5	182	28,656	ライフサイエンス・ツール/サービス
WESTERN DIGITAL CORP	30	23	1,147	180,121	コンピュータ・周辺機器
WESTLAKE CORPORATION	3	—	—	—	化学
WILLIAMS COS	110	83	602	94,567	石油・ガス・消耗燃料
WILLIAMS SONOMA INC	11	9	167	26,304	専門小売り
WORKDAY INC-CLASS A	19	15	201	31,711	ソフトウェア
WYNN RESORTS LTD	6	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
XCEL ENERGY INC	51	42	333	52,353	電力
XYLEM INC	21	16	183	28,749	機械
YUM BRANDS INC	25	20	306	48,192	ホテル・レストラン・レジャー
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	5	4	94	14,905	電子装置・機器・部品
ZILLOW GROUP INC - C	15	11	47	7,480	不動産管理・開発
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	18	14	118	18,614	ヘルスケア機器・用品
ZOETIS INC	40	32	265	41,616	医薬品
ZSCALER INC	9	7	110	17,317	ソフトウェア
ZOOM COMMUNICATIONS INC	21	17	187	29,492	ソフトウェア
ALLEGION PLC	8	5	77	12,236	建設関連製品
AMCOR PLC	210	—	—	—	容器・包装
AMCOR PLC	—	33	134	21,190	容器・包装
AON PLC	17	14	442	69,443	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD	34	25	241	37,849	保険
ACCENTURE PLC-CL A	57	42	764	120,109	情報技術サービス
CARNIVAL CORP	—	75	197	31,064	ホテル・レストラン・レジャー
COMPASS GROUP PLC	—	114	338	53,126	ホテル・レストラン・レジャー
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING	—	10	196	30,781	半導体・半導体製造装置
CRH PLC	61	45	519	81,626	建設資材
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	20	13	130	20,490	飲料
EATON CORP PLC	35	26	1,074	168,697	電気設備
EVEREST GROUP LTD	4	3	106	16,778	保険
APTIV PLC	23	15	86	13,645	自動車用部品
FLUTTER ENTERTAINMENT PUBLIC LIMITED COM	15	12	129	20,336	ホテル・レストラン・レジャー
FTAI AVIATION LTD	—	6	186	29,324	航空宇宙・防衛
GRAB HOLDINGS LTD-CL A	225	174	64	10,162	陸上運輸
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	—	11	169	26,559	ホテル・レストラン・レジャー
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	60	42	594	93,319	建設関連製品
LINDE PLC	43	32	1,594	250,334	化学
MEDTRONIC PLC	115	88	670	105,335	ヘルスケア機器・用品
ROYALTY PHARMA PLC-CL A	30	30	152	23,923	医薬品
SEAGATE TECHNOLOGY	19	15	1,197	188,009	コンピュータ・周辺機器
PENTAIR PLC	16	13	101	15,921	機械
SMURFIT WESTROCK PLC	45	38	161	25,312	容器・包装
STERIS PLC	9	6	141	22,148	ヘルスケア機器・用品
TE CONNECTIVITY PLC	26	20	420	66,045	電子装置・機器・部品
TRANE TECHNOLOGIES PLC	20	15	735	115,425	建設関連製品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	9	6	164	25,841	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	
BUNGE GLOBAL SA		14	10	126	19,812	食品
CHUBB LTD		34	25	822	129,130	保険
GARMIN LTD		13	11	268	42,220	家庭用耐久財
AMRIZE LTD		—	33	177	27,902	建設資材
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.		13	10	446	70,130	娯楽
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.		7	5	64	10,105	ソフトウェア
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL		3	—	—	—	ソフトウェア
GLOBAL-E ONLINE LTD		10	—	—	—	大規模小売り
MONDAY.COM LTD		3	3	23	3,621	ソフトウェア
WIX.COM LTD		5	—	—	—	情報技術サービス
AERCAP HOLDINGS NV		16	11	178	28,026	商社・流通業
CNH INDUSTRIAL NV		86	60	65	10,324	機械
LYONDELLBASELL INDU-CL A		24	18	132	20,844	化学
NXP SEMICONDUCTORS NV		23	17	518	81,450	半導体・半導体製造装置
NEBIUS GROUP NV		—	14	247	38,918	ソフトウェア
IREN LTD		—	20	126	19,890	ソフトウェア
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD		22	18	496	77,917	ホテル・レストラン・レジャー
FLEX LTD		—	25	355	55,805	電子装置・機器・部品
小計	株数・金額	33,327	25,871	441,529	69,324,509	
	銘柄数<比率>	556	522	—	<74.0%>	
(カナダ)				千カナダドル		
ARC RESOURCES LTD		54	37	113	12,978	石油・ガス・消耗燃料
AGNICO EAGLE MINES LTD		46	35	930	106,791	金属・鉱業
AIR CANADA		20	—	—	—	旅客航空輸送
ALAMOS GOLD INC-CLASS A		—	29	172	19,739	金属・鉱業
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC		68	49	392	44,987	生活必需品流通・小売り
ALTAGAS LTD		25	25	126	14,559	ガス
ATKINSREALIS GROUP INC		—	11	103	11,917	建設・土木
BCE INC		10	10	33	3,871	各種電気通信サービス
BANK OF MONTREAL		66	48	1,014	116,426	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX		113	86	914	104,901	銀行
BARRICK MINING CORP		163	119	706	81,080	金属・鉱業
BOMBARDIER INC-B		—	6	173	19,889	航空宇宙・防衛
BROOKFIELD CORP		124	143	925	106,196	資本市場
BROOKFIELD RENEWABLE CORP		8	8	43	4,953	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BROOKFIELD ASSET MGMT-A		31	32	217	24,964	資本市場
CAE INC		24	24	88	10,155	航空宇宙・防衛
CCL INDUSTRIES INC - CL B		12	8	72	8,331	容器・包装
CGI INC		19	12	120	13,813	情報技術サービス
CAMECO CORP		38	31	497	57,072	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE		85	65	989	113,476	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO		48	36	560	64,288	陸上運輸
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD		195	145	884	101,417	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD		84	63	750	86,131	陸上運輸
CANADIAN TIRE CORP LTD A		4	4	83	9,630	大規模小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A		8	8	38	4,423	総合公益事業
CELESTICA INC		11	8	420	48,178	電子装置・機器・部品
CENOVUS ENERGY INC		128	94	367	42,147	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	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1	1	378	43,363	ソフトウェア
DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)	7	7	78	8,964	ソフトウェア
DOLLARAMA INC	24	19	340	39,082	大規模小売り
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	35	24	67	7,708	商業サービス・用品
EMERA INC	28	22	159	18,242	電力
EMPIRE CO LTD A	9	9	41	4,804	生活必需品流通・小売り
ENBRIDGE INC	196	150	1,100	126,259	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1	1	319	36,608	保険
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	57	46	163	18,709	金属・鉱業
FIRSTSERVICE CORP	3	3	68	7,819	不動産管理・開発
FORTIS INC	43	35	272	31,250	電力
FRANCO-NEVADA CORP	17	13	441	50,625	金属・鉱業
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	22	15	79	9,118	商業サービス・用品
GILDAN ACTIVEWEAR INC	9	9	78	9,023	繊維・アパレル・贅沢品
GREAT-WEST LIFECO INC	25	18	138	15,923	保険
HYDRO ONE LTD	32	23	140	16,109	電力
IGM FINANCIAL INC	5	5	38	4,424	資本市場
IA FINANCIAL CORP INC	9	6	109	12,574	保険
IMPERIAL OIL	16	12	220	25,304	石油・ガス・消耗燃料
INTACT FINANCIAL CORP	16	12	308	35,393	保険
IVANHOE MINES LTD-CL A	56	56	66	7,580	金属・鉱業
KEYERA CORP	19	19	97	11,224	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP	113	80	347	39,826	金属・鉱業
LOBLAW COMPANIES LTD	14	42	256	29,436	生活必需品流通・小売り
LUNDIN GOLD INC	—	6	62	7,157	金属・鉱業
LUNDIN MINING CORP	55	44	166	19,139	金属・鉱業
MAGNA INTERNATIONAL INC	25	18	158	18,219	自動車用部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	157	113	622	71,431	保険
METRO INC/CN	18	15	133	15,368	生活必需品流通・小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	34	26	548	62,941	銀行
NUTRIEN LTD	43	33	308	35,389	化学
ONEX CORPORATION	5	—	—	—	資本市場
OPEN TEXT CORP	21	21	74	8,493	ソフトウェア
PAN AMERICAN SILVER CORP	27	27	218	25,065	金属・鉱業
PEMBINA PIPELINE CORP	51	42	268	30,795	石油・ガス・消耗燃料
POWER CORPORATION OF CANADA	52	37	300	34,428	保険
QUEBECOR INC-CL B	11	—	—	—	各種電気通信サービス
RB GLOBAL INC	15	12	177	20,416	商業サービス・用品
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	26	21	236	27,095	ホテル・レストラン・レジャー
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	32	24	122	14,090	無線通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	129	96	2,405	275,969	銀行
SAPUTO INC	22	13	56	6,482	食品
SHOPIFY INC - CLASS A	109	84	1,270	145,708	情報技術サービス
STANTEC INC	10	7	88	10,150	建設・土木
SUN LIFE FINANCIAL INC	53	40	388	44,529	保険
SUNCOR ENERGY INC	117	83	728	83,585	石油・ガス・消耗燃料
TFI INTERNATIONAL INC	6	6	115	13,298	陸上運輸
TMX GROUP LTD	27	20	111	12,759	資本市場

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	
TC ENERGY CORP	94	73	646	74,200	石油・ガス・消耗燃料
TECK RESOURCES LTD-CLS B	46	30	267	30,643	金属・鉱業
TELUS CORP	52	52	90	10,414	各種電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP	13	11	148	17,051	専門サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	7	5	108	12,463	商社・流通業
TORONTO DOMINION BANK	157	116	1,713	196,548	銀行
TOURMALINE OIL CORP	33	25	166	19,062	石油・ガス・消耗燃料
WSP GLOBAL INC	11	9	211	24,227	建設・土木
WEST FRASER TIMBER	3	—	—	—	紙製品・林産品
WESTON(GEORGE)LTD	5	12	120	13,830	生活必需品流通・小売り
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	39	30	585	67,107	金属・鉱業
WHITECAP RESOURCES INC	—	74	115	13,267	石油・ガス・消耗燃料
小計 株数・金額	3,681	3,021	28,794	3,303,038	
小計 銘柄数<比率>	82	83	—	<3.5%>	
(イギリス)			千英ポンド		
ANTOFAGASTA PLC	32	26	101	21,628	金属・鉱業
ASHTEAD GROUP PLC	36	—	—	—	商社・流通業
BARRATT REDROW PLC	101	101	26	5,673	家庭用耐久財
DIAGEO PLC	202	163	251	53,716	飲料
DCC PLC	8	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
BAE SYSTEMS PLC	273	205	397	84,778	航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	179	150	640	136,612	タバコ
HALMA PLC	34	26	118	25,341	電子装置・機器・部品
STANDARD CHARTERED PLC	186	129	243	51,989	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	70	52	143	30,655	タバコ
HSBC HOLDINGS PLC	1,629	1,190	1,570	335,220	銀行
LEGAL & GENERAL	552	365	91	19,581	保険
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	23	23	41	8,934	食品
PEARSON	59	39	42	9,089	各種消費者サービス
PRUDENTIAL PLC	241	183	207	44,332	保険
RIO TINTO PLC-REG	104	78	607	129,738	金属・鉱業
SSE PLC	105	79	198	42,272	電力
BP PLC	1,459	1,116	598	127,650	石油・ガス・消耗燃料
LLOYDS BANKING GROUP PLC	5,520	4,100	406	86,661	銀行
SMITH & NEPHEW PLC	84	61	66	14,230	ヘルスケア機器・用品
ASTRAZENECA PLC	141	107	1,434	306,175	医薬品
BT GROUP PLC	620	470	111	23,694	各種電気通信サービス
MARKS & SPENCER GROUP PLC	150	150	49	10,622	生活必需品流通・小売り
BARCLAYS PLC	1,336	964	419	89,503	銀行
INTERTEK GROUP PLC	14	9	46	9,851	専門サービス
NEXT PLC	10	8	106	22,795	大規模小売り
KINGFISHER PLC	160	99	28	6,094	専門小売り
SAINSBURY	140	140	43	9,373	生活必需品流通・小売り
ADMIRAL GROUP PLC	25	18	57	12,254	保険
CENTRICA PLC	510	350	70	14,955	総合公益事業
BUNZLE	28	19	45	9,759	商社・流通業
RENTOKIL INITIAL PLC	243	177	85	18,311	商業サービス・用品
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	13	—	—	—	医薬品

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	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC		43	31	284	60,765	資本市場
UNILEVER PLC		222	—	—	—	パーソナルケア用品
EXPERIAN PLC		84	63	168	35,912	専門サービス
SEVERN TRENT PLC		20	20	62	13,374	水道
WHITBREAD PLC		18	11	26	5,709	ホテル・レストラン・レジャー
SMITHS GROUP PLC		34	22	56	12,097	コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC		119	—	—	—	金属・鉱業
3I GROUP PLC		87	71	184	39,415	資本市場
RECKITT BENCKISER GROUP PLC		61	—	—	—	家庭用品
RELX PLC		167	128	316	67,628	専門サービス
FRESNILLO PLC		—	15	53	11,436	金属・鉱業
UNITED UTILITIES GROUP PLC		68	46	63	13,642	水道
GLENCORE PLC		934	692	389	83,184	金属・鉱業
ENTAIN PLC		57	57	31	6,667	ホテル・レストラン・レジャー
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC		769	578	705	150,484	航空宇宙・防衛
NMC HEALTH PLC		8	8	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SAGE GROUP PLC (THE)		89	65	56	12,164	ソフトウェア
WPP PLC		81	—	—	—	メディア
COCA-COLA HBC AG-DI		17	17	73	15,783	飲料
COMPASS GROUP PLC		157	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
NATIONAL GRID PLC		443	355	453	96,805	総合公益事業
STANDARD LIFE PLC		51	51	38	8,288	保険
VODAFONE GROUP PLC		1,840	1,290	153	32,668	無線通信サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC		14	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
CRODA INTERNATIONAL PLC		13	—	—	—	化学
AIRTEL AFRICA PLC		—	45	16	3,524	無線通信サービス
M&G PLC		190	190	57	12,267	金融サービス
ENDEAVOUR MINING PLC		—	11	54	11,672	金属・鉱業
WISE PLC - A		53	53	56	11,991	金融サービス
TESCO PLC		634	450	210	44,849	生活必需品流通・小売り
NATWEST GROUP PLC		712	554	321	68,558	銀行
JD SPORTS FASHION PLC		170	170	12	2,724	専門小売り
INFORMA PLC		113	88	71	15,292	メディア
MONDI PLC		41	—	—	—	紙製品・林産品
HALEON PLC		828	620	205	43,828	医薬品
GSK PLC		375	288	530	113,290	医薬品
MELROSE INDUSTRIES PLC		120	82	41	8,950	航空宇宙・防衛
SHELL PLC-NEW		555	394	1,225	261,543	石油・ガス・消耗燃料
SCHRODERS PLC		52	52	30	6,442	資本市場
AVIVA PLC		230	230	142	30,426	保険
RECKITT BENCKISER GROUP PLC		—	43	202	43,268	家庭用品
ANGLO AMERICAN PLC		—	77	296	63,340	金属・鉱業
AUTOTRADER GROUP PLC		86	59	30	6,535	インタラクティブ・メディアおよびサービス
UNILEVER PLC		—	150	642	137,034	パーソナルケア用品
SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC		—	27	145	30,972	商社・流通業
SPIRAX GROUP PLC		6	6	49	10,489	機械
小計	株数・金額	23,859	17,715	15,716	3,354,536	
	銘柄数<比率>	72	68	—	<3.6%>	

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	
(スイス)		百株	百株	千スイスフラン	千円	
BARRY CALLEBAUT AG		0.29	0.29	34	6,911	食品
SWISSCOM AG-REG		2	1	117	23,779	各種電気通信サービス
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC		0.08	0.06	56	11,303	食品
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG		0.01	0.01	97	19,696	食品
GIVAUDAN-REG		0.86	0.63	175	35,332	化学
ZURICH INSURANCE GROUP AG		13	10	561	113,311	保険
NOVARTIS AG-REG		179	131	1,494	301,521	医薬品
ABB LTD		143	107	884	178,601	電気設備
ROCHE HOLDINGS AG-BEARER		3	2	67	13,688	医薬品
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)		64	—	—	—	医薬品
HOLCIM LTD		47	37	275	55,629	建設資材
NESTLE SA-REG		238	178	1,382	279,070	食品
BALOISE HOLDING AG		4	—	—	—	保険
TEMENOS AG-REG		5	—	—	—	ソフトウェア
SONOVA HOLDING AG-REG		4	3	64	12,968	ヘルスケア機器・用品
THE SWATCH GROUP AG-B		2	2	52	10,625	繊維・アパレル・贅沢品
LONZA AG-REG		6	5	242	49,029	ライフサイエンス・ツール/サービス
SWISS LIFE HOLDING AG		2	1	172	34,784	保険
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		0.53	0.53	35	7,075	化学
SWISS PRIME SITE-REG		6	5	66	13,431	不動産管理・開発
AVOLTA AG		6	6	30	6,068	専門小売り
PARTNERS GROUP HOLDING AG		2	1	142	28,835	資本市場
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		3	3	81	16,471	機械
SCHINDLER HOLDING AG-REG		1	1	43	8,799	機械
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG		4	3	51	10,413	海上運輸
LOGITECH INTERNATIONAL-REG		13	10	87	17,693	コンピュータ・周辺機器
GEBERIT AG-REG		3	2	120	24,322	建設関連製品
JULIUS BAER GROUP LTD		16	16	106	21,517	資本市場
SWISS RE LTD		27	20	249	50,325	保険
BKW AG		1	1	27	5,492	電力
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A		48	38	605	122,112	繊維・アパレル・贅沢品
SIG GROUP AG		23	—	—	—	容器・包装
SIKA AG-REG		13	10	148	29,974	化学
ALCON INC		44	35	174	35,226	ヘルスケア機器・用品
HELVETIA BALOISE HOLDING AG		3	6	126	25,506	保険
SANDOZ GROUP AG		36	27	185	37,521	医薬品
SGS SA-REG		14	11	96	19,435	専門サービス
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG		2	2	28	5,655	銀行
BELIMO HOLDING AG - REG		—	0.67	49	10,080	建設関連製品
STRAUMANN HOLDING AG-REG		10	7	66	13,510	ヘルスケア機器・用品
GALDERMA GROUP AG		9	9	157	31,753	医薬品
UBS GROUP AG		296	218	765	154,395	資本市場
ROCHE HOLDING AG		—	48	1,535	309,817	医薬品
VAT GROUP AG		2	2	126	25,549	機械
小計	株数・金額	1,312	974	10,788	2,177,240	
	銘柄数<比率>	42	40	—	<2.3%>	
(スウェーデン)				千スウェーデンクローナ		
LUNDBERGS AB-B SHS		4	4	243	4,140	金融サービス

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	149	108	1,954	33,231	銀行
SWEDBANK AB	80	57	1,865	31,716	銀行
TRELLEBORG AB-B SHS	15	15	589	10,026	機械
SECURITAS AB-B SHS	39	39	614	10,448	商業サービス・用品
HENNES&MAURITZ AB-B	57	39	651	11,082	専門小売り
ERICSSON LM-B	261	188	2,060	35,028	通信機器
TELIA CO AB	220	145	703	11,957	各種電気通信サービス
SKANSKA AB-B SHS	29	19	496	8,445	建設・土木
ALFA LAVAL AB	22	22	1,211	20,600	機械
INDUTRADE AB	25	16	314	5,350	機械
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	17	11	487	8,286	バイオテクノロジー
SKF AB-B SHARES	30	21	499	8,493	機械
VOLVO AB-B SHS	148	110	3,584	60,935	機械
SANDVIK AB	100	76	2,804	47,674	機械
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	10	10	489	8,326	金融サービス
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	10	10	509	8,655	金融サービス
SVENSKA CELLULOSA AB-B	52	52	530	9,016	紙製品・林産品
TELE 2 AB-B SHS	46	33	607	10,328	無線通信サービス
SAGAX AB-B	25	13	234	3,989	不動産管理・開発
HOLMEN AB-B SHARES	7	7	247	4,208	紙製品・林産品
ESSITY AKTIEBOLAG-B	54	43	1,064	18,099	家庭用品
EQT AB	35	26	810	13,772	資本市場
EVOLUTION AB	15	11	717	12,202	ホテル・レストラン・レジャー
LIFCO AB-B SHS	18	18	518	8,815	コングロマリット
ATLAS COPCO AB-A SHS	251	187	3,373	57,349	機械
ATLAS COPCO AB-B SHS	139	115	1,825	31,025	機械
ADDTECH AB-B SHARES	26	18	591	10,061	商社・流通業
EPIROC AB - A	64	49	1,312	22,316	機械
EPIROC AB - B	34	23	533	9,071	機械
INVESTOR AB-B SHS	160	126	4,684	79,638	金融サービス
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	107	107	457	7,770	建設関連製品
HEXAGON AB-B SHS	185	154	1,468	24,960	電子装置・機器・部品
BEIJER REF AB	29	29	363	6,182	商社・流通業
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	79	39	216	3,686	不動産管理・開発
SAAB AB-B	27	21	1,178	20,029	航空宇宙・防衛
BOLIDEN AB	23	18	958	16,301	金属・鉱業
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	128	101	1,307	22,226	銀行
ASSA ABLOY AB-B	93	72	2,574	43,766	建設関連製品
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	12	12	245	4,179	コングロマリット
小計 株数・金額	2,831	2,172	44,905	763,398	
小計 銘柄数<比率>	40	40	—	<0.8%>	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ		
TELENOR ASA	50	50	771	13,154	各種電気通信サービス
KONGSBERG GRUPPEN ASA	7	—	—	—	航空宇宙・防衛
EQUINOR ASA	73	50	1,708	29,128	石油・ガス・消耗燃料
YARA INTERNATIONAL ASA	18	11	586	9,992	化学
MOWI ASA	41	41	796	13,582	食品
NORSK HYDRO	126	88	915	15,604	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	
(ノルウェー)		百株	百株	千ノルウェークローネ	千円	
AKER BP ASA		33	24	801	13,659	石油・ガス・消耗燃料
ORKLA ASA		67	45	499	8,508	食品
SALMAR ASA		4	4	255	4,349	食品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		22	14	349	5,962	保険
DNB BANK ASA		81	61	1,708	29,131	銀行
KONGSBERG GRUPPEN ASA		—	29	903	15,403	航空宇宙・防衛
小計	株数・金額	524	418	9,294	158,477	
	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		9	7	607	15,016	飲料
AP MOLLER-MAERSK A/S-B		0.32	0.32	452	11,177	海上運輸
A P MOLLER - MAERSK A/S-A		0.25	0.25	349	8,639	海上運輸
DANSKE BANK AS		64	46	1,510	37,343	銀行
GENMAB A/S		5	3	646	15,987	バイオテクノロジー
ZEALAND PHARMA A/S		4	—	—	—	バイオテクノロジー
DSV A/S		18	13	2,083	51,494	航空貨物・物流サービス
PANDORA A/S		7	5	312	7,719	繊維・アパレル・贅沢品
NOVONESIS (NOVOZYMES) B		33	24	915	22,642	化学
COLOPLAST-B		11	8	330	8,160	ヘルスケア機器・用品
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		81	68	1,324	32,736	電気設備
NOVO NORDISK A/S-B		293	221	6,430	158,953	医薬品
ROCKWOOL A/S-B SHS		5	5	110	2,731	建設関連製品
TRYG A/S		27	27	400	9,911	保険
ORSTED A/S		17	34	556	13,745	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
DEMANT A/S		7	7	170	4,204	ヘルスケア機器・用品
小計	株数・金額	588	474	16,200	400,465	
	銘柄数<比率>	16	15	—	<0.4%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
ADIDAS AG		15	12	182	33,641	繊維・アパレル・贅沢品
FRESENIUS SE & CO KGAA		36	29	121	22,475	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HANNOVER RUECK SE		5	4	113	20,877	保険
GEA GROUP AG		14	10	59	10,946	機械
CONTINENTAL AG		10	6	47	8,748	自動車用部品
DHL GROUP		89	67	313	57,992	航空貨物・物流サービス
MERCK KGAA		12	9	110	20,432	医薬品
RWE AG		59	43	255	47,207	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SAP SE		95	72	1,054	194,745	ソフトウェア
E.ON SE		206	154	275	50,970	総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA		9	6	36	6,773	家庭用品
PUMA SE		8	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
BAYER AG-REG		87	69	255	47,141	医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG		13	9	63	11,692	家庭用品
BASF SE		81	62	321	59,353	化学
BEIERSDORF AG		7	7	56	10,389	パーソナルケア用品
HOCHTIEF AG		—	0.8	43	8,114	建設・土木
HEIDELBERG MATERIALS AG		12	9	172	31,919	建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE AG		20	14	53	9,933	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE-REG		34	26	986	182,343	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	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	51	51	41	7,669	旅客航空輸送
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	12	9	456	84,304	保険
RHEINMETALL AG	4	3	391	72,256	航空宇宙・防衛
VOLKSWAGEN AG-PREF	18	14	126	23,310	自動車
MERCEDES-BENZ GROUP AG	66	50	252	46,678	自動車
NEMETSCHEK SE	5	5	31	5,813	ソフトウェア
SIEMENS AG	68	52	1,390	256,984	コングロマリット
DEUTSCHE BANK AG-REG	169	122	333	61,680	資本市場
BAYER MOTOREN WERK	26	19	159	29,476	自動車
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	3	3	26	4,830	自動車
DEUTSCHE TELEKOM-REG	313	259	711	131,362	各種電気通信サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	2	1	32	6,010	ライフサイエンス・ツール/サービス
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	4	4	24	4,535	娯楽
INFINEON TECHNOLOGIES AG	121	91	562	104,006	半導体・半導体製造装置
RATIONAL AG	0.35	0.35	23	4,267	機械
DEUTSCHE BOERSE AG	17	12	309	57,214	資本市場
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	13	13	43	8,053	自動車
MTU AERO ENGINES AG	4	4	122	22,539	航空宇宙・防衛
SYMRISE AG	12	8	64	11,910	化学
BRENNTAG SE	12	7	44	8,213	商社・流通業
EVONIK INDUSTRIES AG	27	13	22	4,152	化学
TALANX AG	4	4	48	8,991	保険
COMMERZBANK AG	86	49	174	32,306	銀行
LEG IMMOBILIEN SE	6	6	35	6,468	不動産管理・開発
VONOVIA SE	71	53	118	21,817	不動産管理・開発
KNORR-BREMSE AG	5	5	57	10,656	機械
SIEMENS HEALTHINEERS AG	26	26	89	16,594	ヘルスケア機器・用品
DR ING HC F PORSCHE AG	11	6	26	4,894	自動車
SIEMENS ENERGY AG	58	53	951	175,746	電気設備
HENSOLDT AG	—	3	28	5,290	航空宇宙・防衛
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	44	30	122	22,626	機械
ZALANDO SE	18	18	35	6,606	専門小売り
COVESTRO AG TEND	17	—	—	—	化学
SCOUT24 SE	6	6	45	8,454	インタラクティブ・メディアおよびサービス
DELIVERY HERO SE	17	17	34	6,426	ホテル・レストラン・レジャー
小計 株数・金額	2,147	1,644	11,463	2,117,850	
小計 銘柄数<比率>	53	53	—	<2.3%>	
(ユーロ…イタリア)					
GENERALI	82	61	237	43,945	保険
INTESA SANPAOLO	1,370	972	565	104,388	銀行
BPER BANCA	104	105	131	24,252	銀行
MEDIOBANCA S.P.A.	50	—	—	—	銀行
BUZZI SPA	—	3	18	3,447	建設資材
ENEL SPA	737	576	554	102,425	電力
ENI SPA	191	147	334	61,839	石油・ガス・消耗燃料
SNAM SPA	203	147	95	17,555	ガス
TELECOM ITALIA SPA	700	700	48	9,004	各種電気通信サービス
TELECOM ITALIA-RSP	—	300	24	4,489	各種電気通信サービス

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…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
TERNA SPA	116	91	91	16,837	電力
RECORDATI SPA	9	9	46	8,590	医薬品
LEONARDO SPA	36	29	158	29,365	航空宇宙・防衛
AMPLIFON SPA	9	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PRYSMIAN SPA	24	20	305	56,463	電気設備
DIASORIN ITALIA SPA	3	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	24	24	53	9,861	保険
ITALGAS SPA	—	35	36	6,708	ガス
FERRARI NV	11	8	245	45,301	自動車
MONCLER SPA	22	16	89	16,512	繊維・アパレル・贅沢品
NEXI SPA	62	—	—	—	金融サービス
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	—	126	117	21,723	銀行
STELLANTIS NV	165	134	87	16,131	自動車
TENARIS SA	41	23	58	10,810	エネルギー設備・サービス
FINECOBANK BANCA FINECO SPA	61	48	103	19,137	銀行
BANCO BPM SPA	124	88	113	20,924	銀行
UNICREDIT SPA	126	96	678	125,299	銀行
BANCA MEDIOLANUM SPA	—	20	38	7,131	金融サービス
POSTE ITALIANE SPA	44	29	68	12,724	金融サービス
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	26	—	—	—	各種電気通信サービス
小計 株数・金額	4,342	3,810	4,302	794,870	
小計 銘柄数<比率>	25	25	—	<0.8%>	
(ユーロ…フランス)					
BOUYGUES	16	11	59	10,952	建設・土木
AIRBUS SE	53	40	733	135,589	航空宇宙・防衛
VEOLIA ENVIRONNEMENT	65	43	154	28,588	総合公益事業
LOREAL-ORD	21	17	618	114,344	パーソナルケア用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	25	17	810	149,685	繊維・アパレル・贅沢品
THALES SA	8	6	148	27,367	航空宇宙・防衛
CAPGEMINI SA	13	11	118	21,979	情報技術サービス
PUBLICIS GROUPE	20	16	137	25,384	メディア
BOLLORE SE	60	60	31	5,819	石油・ガス・消耗燃料
PERNOD RICARD SA	18	15	99	18,470	飲料
RENAULT SA	17	17	48	9,035	自動車
SCHNEIDER ELECTRIC SE	49	37	1,030	190,421	電気設備
ORANGE SA	172	132	235	43,482	各種電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	2	2	365	67,511	繊維・アパレル・贅沢品
KERING SA	6	5	130	24,077	繊維・アパレル・贅沢品
CARREFOUR SUPERMARCHE	57	35	60	11,099	生活必需品流通・小売り
SANOFI	102	75	551	101,829	医薬品
ACCOR SA	15	15	68	12,581	ホテル・レストラン・レジャー
STMICROELECTRONICS NV	67	44	219	40,494	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE	64	47	329	60,965	銀行
TELEPERFORMANCE	6	—	—	—	専門サービス
EURAZEO SE	2	—	—	—	金融サービス
SODEXO	9	9	38	7,138	ホテル・レストラン・レジャー
AXA SA	160	116	477	88,180	保険
ESSILORLUXOTTICA	26	20	351	64,915	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…フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円	
CREDIT AGRICOLE SA		101	82	139	25,799	銀行
BNP PARIBAS		92	71	650	120,257	銀行
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)		41	31	247	45,640	建設関連製品
SAFRAN SA		32	24	700	129,325	航空宇宙・防衛
ENGIE		171	127	342	63,327	総合公益事業
ALSTOM		33	21	36	6,713	機械
IPSEN		2	2	43	7,993	医薬品
ARKEMA		5	—	—	—	化学
LEGRAND SA		23	18	292	54,068	電気設備
EIFFAGE SA		7	5	72	13,353	建設・土木
TOTALENERGIES SE		194	139	1,057	195,356	石油・ガス・消耗燃料
ADP		2	2	24	4,529	運送インフラ
REXEL SA		23	13	51	9,456	商社・流通業
VINCI		45	34	443	81,857	建設・土木
DANONE		57	43	275	50,818	食品
AIR LIQUIDE SA		52	41	719	132,972	化学
BUREAU VERITAS SA		28	28	72	13,372	専門サービス
GETLINK		32	16	29	5,474	運送インフラ
EDENRED		21	—	—	—	金融サービス
AYVENS SA		—	18	20	3,717	陸上運輸
BIOMERIEUX		3	3	21	3,940	ヘルスケア機器・用品
FDJ UNITED		8	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
DASSAULT SYSTEMES SE		63	46	89	16,610	ソフトウェア
DASSAULT AVIATION SA		1	1	31	5,786	航空宇宙・防衛
MICHELIN (CGDE)		58	46	149	27,588	自動車用部品
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		3	1	27	5,138	ライフサイエンス・ツール/サービス
AMUNDI SA		4	4	36	6,720	資本市場
小計	株数・金額	2,173	1,621	12,393	2,289,737	
	銘柄数<比率>	51	47	—	<2.4%>	
(ユーロ…イギリス)						
VERISURE PLC		—	13	14	2,656	商業サービス・用品
小計	株数・金額	—	13	14	2,656	
	銘柄数<比率>	—	1	—	<0.0%>	
(ユーロ…スイス)						
DSM-FIRMENICH AG		16	13	90	16,655	化学
小計	株数・金額	16	13	90	16,655	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.0%>	
(ユーロ…オランダ)						
ASM INTERNATIONAL NV		4	3	281	51,992	半導体・半導体製造装置
RANDSTAD NV		10	10	25	4,718	専門サービス
WOLTERS KLUWER		20	18	112	20,813	専門サービス
KONINKLIJKE KPN NV		337	269	122	22,662	各種電気通信サービス
KONINKLIJKE PHILIPS NV		74	54	124	23,065	ヘルスケア機器・用品
HEINEKEN NV		26	20	133	24,572	飲料
HEINEKEN HOLDING NV		11	7	46	8,508	飲料
ASML HOLDING NV		35	26	3,557	657,174	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV		86	62	230	42,599	生活必需品流通・小売り
ASR NEDERLAND NV		12	12	83	15,366	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…オランダ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES		7	4	127	23,609	半導体・半導体製造装置
AKZO NOBEL		16	12	62	11,624	化学
PROSUS NV		124	92	380	70,235	大規模小売り
JDE PEET'S BV		17	—	—	—	食品
EXOR NV		7	7	51	9,484	金融サービス
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV		47	47	26	4,879	飲料
EURONEXT NV		7	5	76	14,093	資本市場
IMCD NV		5	—	—	—	商社・流通業
NN GROUP NV		25	17	127	23,536	保険
ARGENX SE		5	4	299	55,396	バイオテクノロジー
QIAGEN N.V.		15	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV		77	77	152	28,131	娯楽
AEGON LTD		120	83	58	10,862	保険
FERROVIAL NV		44	38	230	42,639	建設・土木
MAGNUM ICE CREAM CO		—	35	44	8,147	食品
CSG NV		—	14	22	4,197	航空宇宙・防衛
QIAGEN N.V.		—	14	42	7,770	ライフサイエンス・ツール/サービス
ARCELORMITTAL		45	28	148	27,411	金属・鉱業
ABN AMRO BANK NV-CVA		41	41	122	22,595	銀行
ADYEN NV		1	1	172	31,875	金融サービス
ING GROEP NV		286	203	519	96,012	銀行
小計	株数・金額	1,513	1,213	7,382	1,363,978	
	銘柄数<比率>	28	28	—	<1.5%>	
(ユーロ…スペイン)						
INDRA SISTEMAS SA		—	4	20	3,825	情報技術サービス
ENDESA S.A.		27	19	71	13,238	電力
BANKINTER S.A.		—	42	58	10,882	銀行
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.		521	393	743	137,408	銀行
ACCIONA S.A.		2	2	53	9,939	電力
NATURGY ENERGY GROUP SA		—	10	28	5,187	ガス
REPSOL SA		114	80	176	32,589	石油・ガス・消耗燃料
BANCO SANTANDER SA		1,366	1,034	1,082	199,933	銀行
TELEFONICA SA		356	233	90	16,689	各種電気通信サービス
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV		17	12	175	32,343	建設・土木
MAPFRE SA		—	47	19	3,615	保険
BANCO DE SABADELL SA		534	342	113	20,970	銀行
CAIXABANK		355	282	304	56,345	銀行
IBERDROLA SA		525	444	863	159,587	電力
AMADEUS IT GROUP SA		41	34	177	32,812	ホテル・レストラン・レジャー
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP		—	110	49	9,063	旅客航空輸送
REDEIA CORP SA		38	25	36	6,734	電力
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA		97	75	388	71,773	専門小売り
AENA SME SA		—	51	120	22,255	運送インフラ
AENA SME SA		7	—	—	—	運送インフラ
CELLNEX TELECOM SA		46	35	101	18,683	各種電気通信サービス
GRIFOLS SA		18	18	16	2,972	バイオテクノロジー
小計	株数・金額	4,066	3,296	4,692	866,854	
	銘柄数<比率>	16	21	—	<0.9%>	

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…ベルギー)		百株	百株	千ユーロ	千円	
LOTUS BAKERIES		0.03	0.03	32	5,941	食品
D'IETEREN GROUP		2	1	19	3,613	販売
KBC GROEP NV		20	17	196	36,267	銀行
SOFINA SA		1	1	23	4,317	金融サービス
UCB SA		11	8	198	36,589	医薬品
GROUPE BRUXELLES LAM		8	5	44	8,245	金融サービス
ELIA GROUP SA/NV		—	2	31	5,787	電力
FINANCIERE DE TUBIZE		—	1	20	3,702	医薬品
AGEAS		15	10	71	13,150	保険
SYENSQO SA		6	6	37	6,881	化学
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		81	68	465	86,053	飲料
小計	株数・金額	147	122	1,139	210,550	
	銘柄数<比率>	9	11	—	<0.2%>	
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG		12	8	52	9,746	石油・ガス・消耗燃料
VERBUND AG		5	5	35	6,507	電力
ERSTE GROUP BANK AG		29	23	228	42,186	銀行
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG		—	6	30	5,582	銀行
BAWAG GROUP AG		—	4	70	13,027	銀行
小計	株数・金額	48	49	417	77,049	
	銘柄数<比率>	3	5	—	<0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルグ)						
INPOST SA		12	12	19	3,559	航空貨物・物流サービス
EUROFINS SCIENTIFIC SE		11	7	41	7,674	ライフサイエンス・ツール/サービス
小計	株数・金額	23	19	60	11,233	
	銘柄数<比率>	2	2	—	<0.0%>	
(ユーロ…フィンランド)						
KESKO OYJ-B SHS		23	23	47	8,761	生活必需品流通・小売り
WARTSILA OYJ		42	33	114	21,216	機械
UPM-KYMMENE OYJ		51	40	101	18,718	紙製品・林産品
STORA ENSO OYJ-R		57	37	35	6,555	紙製品・林産品
FORTUM OYJ		40	28	57	10,599	電力
ELISA OYJ		14	9	38	7,115	各種電気通信サービス
NOKIA OYJ		473	356	389	71,986	通信機器
NESTE OYJ		29	29	79	14,653	石油・ガス・消耗燃料
KONE OYJ		29	25	128	23,714	機械
ORION OYJ		9	9	62	11,524	医薬品
METSO CORPORATION		58	41	60	11,218	機械
NORDEA BANK ABP		294	213	331	61,270	銀行
SAMPO OYJ-A SHS		226	172	152	28,109	保険
小計	株数・金額	1,347	1,015	1,599	295,445	
	銘柄数<比率>	13	13	—	<0.3%>	
(ユーロ…アイルランド)						
KINGSPAN GROUP PLC		14	10	84	15,697	建設関連製品
KERRY GROUP PLC-A		13	13	96	17,740	食品
BANK OF IRELAND GROUP PLC		101	65	108	20,006	銀行
AIB GROUP PLC		185	148	142	26,375	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	
(ユーロ…アイルランド)		百株	百株	千ユーロ	千円	
RYANAIR HOLDINGS PLC		—	57	136	25,173	旅客航空輸送
小計	株数・金額	313	294	568	104,993	
	銘柄数<比率>	4	5	—	<0.1%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
EDP SA		243	201	86	16,008	電力
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS		40	25	47	8,798	石油・ガス・消耗燃料
JERONIMO MARTINS		31	23	43	7,954	生活必需品流通・小売り
EDP RENOVAVEIS SA		22	22	31	5,823	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
EDP RENOVAVEIS-BONUS RIGHTS		22	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R		—	530	49	9,069	銀行
小計	株数・金額	358	801	257	47,654	
	銘柄数<比率>	5	5	—	<0.1%>	
(ユーロ…ジャージー)						
CVC CAPITAL PARTNERS PLC		13	13	17	3,196	資本市場
小計	株数・金額	13	13	17	3,196	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.0%>	
ユーロ計	株数・金額	16,511	13,928	44,399	8,202,729	
	銘柄数<比率>	211	218	—	<8.8%>	
(香港)				千香港ドル		
CLP HLDGS		160	125	941	18,881	電力
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD		110	85	3,605	72,330	資本市場
MTR CORP		150	85	291	5,855	陸上運輸
HANG SENG BANK		73	—	—	—	銀行
HENDERSON LAND		108	108	367	7,379	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		130	85	547	10,980	電力
THE WHARF HOLDINGS LIMITED		80	80	242	4,859	不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS		1,119	759	556	11,157	ガス
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		210	150	491	9,863	ホテル・レストラン・レジャー
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		355	240	1,091	21,886	銀行
SINO LAND CO.LTD		390	190	244	4,897	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES		140	100	1,415	28,384	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC-A		35	35	319	6,399	コングロマリット
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED		120	100	1,232	24,713	機械
AIA GROUP LTD		976	722	6,252	125,425	保険
HKT TRUST AND HKT LTD		271	271	341	6,860	各種電気通信サービス
SANDS CHINA LTD		212	212	348	6,982	ホテル・レストラン・レジャー
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS		90	90	308	6,185	海上運輸
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT		122	122	312	6,265	不動産管理・開発
WH GROUP LIMITED		690	500	490	9,834	食品
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		229	184	1,349	27,078	コングロマリット
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD		40	40	263	5,275	電力
CK ASSET HOLDINGS LTD		204	139	713	14,320	不動産管理・開発
小計	株数・金額	6,016	4,424	21,725	435,818	
	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		130	97	103	12,806	航空宇宙・防衛
DBS GROUP HLDGS		180	147	866	107,268	銀行
SINGAPORE EXCHANGE LTD		77	56	117	14,502	資本市場

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	
(シンガポール)		百株	百株	千シンガポールドル	千円	
SINGAPORE AIRLINES LTD		133	133	83	10,393	旅客航空輸送
UNITED OVERSEAS BANK		117	91	332	41,204	銀行
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED		670	506	237	29,391	各種電気通信サービス
SEMBCORP INDUSTRIES LTD		54	54	34	4,246	総合公益事業
OCBC-ORD		316	235	516	63,933	銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD		150	150	55	6,910	食品
KEPPEL LTD		103	103	112	13,955	コングロマリット
YANGZIJIANG SHIPBUILDING		220	220	88	10,898	機械
GENTING SINGAPORE LTD		370	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI		250	120	31	3,923	不動産管理・開発
小計	株数・金額	2,771	1,913	2,579	319,435	
	銘柄数<比率>	13	12	—	<0.3%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
ANZ GROUP HOLDINGS LTD		276	210	772	87,789	銀行
WESTPAC BANKING CORP		311	242	906	102,954	銀行
FORTESCUE LTD		149	119	253	28,761	金属・鉱業
TELSTRA GROUP LTD		380	283	150	17,075	各種電気通信サービス
LYNAS RARE EARTHS LTD		—	55	106	12,149	金属・鉱業
ASX LTD		18	11	65	7,476	資本市場
BHP GROUP LIMITED		457	350	2,033	231,062	金属・鉱業
COMPUTERSHARE LTD		50	37	113	12,919	専門サービス
CSL LIMITED		43	34	418	47,540	バイオテクノロジー
REA GROUP LTD		4	4	84	9,648	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRANSURBAN GROUP		275	206	297	33,754	運送インフラ
COCHLEAR LTD		5	5	50	5,788	ヘルスケア機器・用品
ORIGIN ENERGY LTD		173	133	151	17,198	電力
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA		150	115	2,035	231,268	銀行
RIO TINTO LTD		34	26	475	54,019	金属・鉱業
APA GROUP		113	76	78	8,912	ガス
ARISTOCRAT LEISURE LTD		51	37	174	19,795	ホテル・レストラン・レジャー
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD		236	185	134	15,303	保険
PRO MEDICUS LTD		4	4	56	6,474	ヘルスケア・テクノロジー
BLUESCOPE STEEL LTD		44	—	—	—	金属・鉱業
SUNCORP GROUP LTD		85	66	109	12,486	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK		279	217	832	94,586	銀行
QANTAS AIRWAYS LIMITED		66	66	58	6,674	旅客航空輸送
QBE INSURANCE		140	99	220	25,086	保険
NORTHERN STAR RESOURCES LTD		128	96	203	23,082	金属・鉱業
REECE LTD		20	—	—	—	商社・流通業
SANTOS LTD.		312	245	184	20,935	石油・ガス・消耗燃料
SONIC HEALTHCARE LTD		43	27	51	5,810	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WASHINGTON H SOUL PATTINSON		18	18	78	8,905	金融サービス
WESFARMERS LIMITED		105	78	567	64,528	大規模小売り
WOOLWORTHS GROUP LTD		109	81	272	30,925	生活必需品流通・小売り
BRAMBLES LTD		120	101	226	25,765	商業サービス・用品
MACQUARIE GROUP LIMITED		33	26	621	70,677	資本市場
EVOLUTION MINING LTD		—	134	174	19,870	金属・鉱業
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC		36	—	—	—	建設資材

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)		百株	百株	千豪ドル	千円	
TREASURY WINE ESTATES LTD		56	—	—	—	飲料
XERO LIMITED		13	10	87	9,969	ソフトウェア
SIGMA HEALTHCARE LTD		—	300	85	9,715	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD		181	135	405	46,096	石油・ガス・消耗燃料
LOTTERY CORP LTD/THE		220	136	72	8,190	ホテル・レストラン・レジャー
SGH LTD		17	17	69	7,885	商社・流通業
MEDIBANK PRIVATE LTD		260	168	77	8,762	保険
CAR GROUP LTD		32	32	83	9,534	ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞ・ﾒﾃﾞｨｱおよびｻｰﾋﾞｽ
SOUTH32 LTD		370	284	117	13,360	金属・鉱業
COLES GROUP LTD		126	87	188	21,383	生活必需品流通・小売り
WISETECH GLOBAL LTD		15	15	63	7,204	ソフトウェア
小計	株数・金額	5,564	4,576	13,212	1,501,329	
	銘柄数<比率>	43	42	—	<1.6%>	
(ニュージーランド)				ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞﾄﾞﾙ		
CONTACT ENERGY LTD		90	60	59	5,553	電力
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L		49	42	149	13,940	ヘルスケア機器・用品
INFRATIL LTD		63	63	94	8,859	金融サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		158	108	90	8,431	運送インフラ
MERIDIAN ENERGY LTD		130	130	74	7,001	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小計	株数・金額	490	403	468	43,787	
	銘柄数<比率>	5	5	—	<0.0%>	
(イスラエル)				千新シェケル		
BANK HAPOALIM BM		108	93	771	41,535	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL		140	113	879	47,342	銀行
ELBIT SYSTEMS LTD		2	1	422	22,741	航空宇宙・防衛
TOWER SEMICONDUCTOR LTD		—	7	437	23,534	半導体・半導体製造装置
ISRAEL DISCOUNT BANK-A		106	80	264	14,231	銀行
ICL GROUP LTD		57	57	106	5,735	化学
PHOENIX FINANCE LTD		—	14	276	14,863	保険
NOVA LTD		2	1	277	14,926	半導体・半導体製造装置
NICE LTD		6	5	143	7,706	ソフトウェア
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		12	12	302	16,291	銀行
AZRIELI GROUP		3	3	153	8,279	不動産管理・開発
小計	株数・金額	438	388	4,036	217,189	
	銘柄数<比率>	9	11	—	<0.2%>	
合計	株数・金額	97,916	76,283	—	90,201,956	
	銘柄数<比率>	1,123	1,089	—	<96.3%>	

＊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		246	246	－	－
合計	証券数・金額	246	246	－	－
	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	1,490	－	－	－	－
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	3,080	－	－	－	－
AMERICAN TOWER CORP	4,210	3,260	575	90,357	0.1
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	5,100	5,100	115	18,104	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,250	1,070	196	30,925	0.0
BXP INC	1,290	－	－	－	－
CAMDEN PROPERTY TRUST	1,040	－	－	－	－
CROWN CASTLE INC	3,980	3,020	273	42,945	0.0
DIGITAL REALTY TRUST INC	3,030	2,390	466	73,290	0.1
EQUINIX INC	873	673	721	113,284	0.1
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	1,690	－	－	－	－
EQUITY RESIDENTIAL	3,030	2,530	165	26,034	0.0
ESSEX PROPERTY TRUST INC	608	470	123	19,448	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC	1,920	1,450	207	32,624	0.0
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	2,500	1,780	85	13,476	0.0
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	6,500	4,600	90	14,184	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC	5,700	－	－	－	－
INVITATION HOMES INC	5,430	4,240	121	19,126	0.0
IRON MOUNTAIN INC	2,780	2,110	271	42,683	0.0
KIMCO REALTY CORP	6,100	4,600	108	16,958	0.0
MID-AMERICA APARTMENT COMM	1,010	760	98	15,430	0.0
PROLOGIS INC	8,360	6,390	920	144,564	0.2
PUBLIC STORAGE	1,441	1,100	342	53,720	0.1
REALTY INCOME CORP	7,980	6,610	409	64,262	0.1
REGENCY CENTERS CORP	1,560	1,110	86	13,522	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP	950	800	174	27,403	0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC	2,910	2,220	448	70,451	0.1
SUN COMMUNITIES INC	1,060	820	103	16,214	0.0
UDR INC	3,040	2,200	81	12,749	0.0
VENTAS INC	3,680	3,190	278	43,705	0.0
VICI PROPERTIES INC	9,200	8,020	231	36,315	0.0
WP CAREY INC	2,060	1,560	115	18,149	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		5,620	4,860	1,043	163,777	0.2
WEYERHAEUSER CO		6,410	5,000	117	18,472	0.0
小計	口数・金額	116,882	81,933	7,975	1,252,185	
	銘柄数<比率>	34	28	—	<1.3%>	
(イギリス)				千英ポンド		
SEGRO PLC		12,300	8,400	60	12,858	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		5,600	5,600	33	7,069	0.0
小計	口数・金額	17,900	14,000	93	19,928	
	銘柄数<比率>	2	2	—	<0.0%>	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
KLEPIERRE		1,700	1,700	58	10,841	0.0
GECINA SA		280	280	20	3,765	0.0
COVIVIO		330	330	18	3,377	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		1,050	790	80	14,865	0.0
ユーロ計	口数・金額	3,360	3,100	177	32,850	
	銘柄数<比率>	4	4	—	<0.0%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		25,100	19,600	804	16,135	0.0
小計	口数・金額	25,100	19,600	804	16,135	
	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		57,804	38,004	88	10,919	0.0
CAPITALAND ASCENDAS REIT		33,006	33,930	84	10,421	0.0
KEPPEL REIT		—	1,144	1	125	0.0
小計	口数・金額	90,810	73,078	173	21,466	
	銘柄数<比率>	2	3	—	<0.0%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
GPT GROUP		13,000	—	—	—	—
STOCKLAND TRUST GROUP		20,000	20,000	79	8,999	0.0
GOODMAN GROUP		18,700	14,200	429	48,825	0.1
SCENTRE GROUP		51,000	38,000	140	16,019	0.0
VICINITY CENTRES		32,000	32,000	77	8,835	0.0
小計	口数・金額	134,700	104,200	727	82,680	
	銘柄数<比率>	5	4	—	<0.1%>	
合計	口数・金額	388,752	295,911	—	1,425,248	
	銘柄数<比率>	48	42	—	<1.5%>	

＊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。
＊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	売建額
			百万円	百万円
外国	株式先物取引	CAN60	90	－
		EURO50	184	－
		FT100	87	－
		SPI200	49	－
		SPEMINI	1,630	－
		SWISSMKT	52	－

＊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５月11日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
株式	90,201,956	95.0
投資証券	1,425,248	1.5
コール・ローン等、その他	3,291,473	3.5
投資信託財産総額	94,918,677	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（93,156,065千円）の投資信託財産総額（94,918,677千円）に対する比率は98.1％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＝157.01円、１カナダドル＝114.71円、１英ポンド＝213.44円、１スイスフラン＝201.81円、１スウェーデンクローナ＝17.00円、１ノルウェークローネ＝17.05円、１デンマーククローネ＝24.72円、１ユーロ＝184.75円、１香港ドル＝20.06円、１シンガポールドル＝123.85円、１豪ドル＝113.63円、１ニュージーランドドル＝93.50円、１新シェケル＝53.8099円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年５月11日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	183,311,668,063
コール・ローン等	1,969,250,923
株式(評価額)	90,201,956,400
投資証券(評価額)	1,425,248,514
未収入金	88,515,388,657
未収配当金	70,575,241
未収利息	34,013
差入委託証拠金	1,129,214,315
(B) 負債	89,610,570,200
未払金	88,457,325,364
未払解約金	1,152,663,236
その他未払費用	581,600
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	93,701,097,863
元本	23,653,895,845
次期繰越損益金	70,047,202,018
(D) 受益権総口数	23,653,895,845口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	39,613円

(注) 期首元本額は27,878,548,505円、期中追加設定元本額は2,136,515,879円、期中一部解約元本額は6,361,168,539円、１口当たり純資産額は3.9613円です。

○損益の状況 (2025年５月13日～2026年５月11日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	1,394,924,545
受取配当金	1,337,233,870
受取利息	11,451,103
その他収益金	46,248,492
支払利息	△　8,920
(B) 有価証券売買損益	17,838,020,691
売買益	38,335,707,159
売買損	△20,497,686,468
(C) 先物取引等取引損益	771,308,764
取引益	920,552,191
取引損	△　149,243,427
(D) 保管費用等	△　7,625,834
(E) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)	19,996,628,166
(F) 前期繰越損益金	60,825,253,245
(G) 追加信託差損益金	5,547,445,739
(H) 解約差損益金	△16,322,125,132
(I) 計(Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ)	70,047,202,018
次期繰越損益金(Ｉ)	70,047,202,018

＊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
野村外国株インデックス Aコース（野村投資一任口座向け）	9,806,830,522
野村外国株（含む新興国）インデックス Aコース（野村投資一任口座向け）	3,067,975,105
野村インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	2,804,015,856
野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型	2,646,070,327
野村外国株インデックス　Aコース（野村SMA・EW向け）	1,860,860,168
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数（為替ヘッジあり）連動型上場投信	1,525,564,025
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型	682,800,703
野村外国株式インデックスファンド為替ヘッジ型VA(適格機関投資家専用)	627,491,890
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式	328,632,982
ノムラ外国株式インデックスファンド為替ヘッジ型VA(適格機関投資家専用)	301,119,368
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	1,642,691
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	355,627
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	315,082
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	221,499

○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＞