

運用報告書(全体版)

第10期<決算日2025年10月14日>

たわらノーロード 先進国株式

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	2015年12月18日から無期限です。	
運用方針	MSCIコクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。	
主要投資対象	たわらノーロード 先進国株式 外国株式パッシブ・ファン ド・マザーファンド受益証 券を主要投資対象とします。	
運用方法	外国株式パッシブ・ファン ド・マザーファンド	海外の株式を主要投資対象とします。
組入制限	マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。 実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。	
分配方針	マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 株式への実質投資割合には、制限を設けません。	

<運用報告書に関するお問い合わせ先>

コールセンター：0120-104-694

受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで
お客様のお取引内容につきましては、購入された
販売会社にお問い合わせください。

受益者の皆さまへ

毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼
申し上げます。

さて、「たわらノーロード 先進国株式」は、2025年10月14日に第10期の
決算を行いました。ここに、運用経過等
をご報告申し上げます。

今後とも一層のご愛顧を賜りますよう
お願い申し上げます。

アセットマネジメントOne株式会社

東京都千代田区丸の内1-8-2

<https://www.am-one.co.jp/>

たわらノーロード 先進国株式

■最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			M S C I コクサイ・インデックス (円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) (ベンチマーク)	期 謄 落 率	株式組入 比 率	株式先物 比 率	純 資 産 総 額
	(分配落)	税 込 み 分 配 金	期 謄 落 率					
6期 (2021年10月12日)	円 19,841	円 0	% 35.7	ポイント 1,817,079.54	36.3	% 96.3	% 1.5	百万円 143,971
7期 (2022年10月12日)	20,480	0	3.2	1,882,226.80	3.6	94.8	3.0	216,596
8期 (2023年10月12日)	25,995	0	26.9	2,396,566.09	27.3	96.4	1.7	386,133
9期 (2024年10月15日)	34,455	0	32.5	3,189,968.34	33.1	96.2	1.9	673,683
10期 (2025年10月14日)	40,599	0	17.8	3,773,029.60	18.3	96.4	2.0	974,494

(注1) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」は実質比率を記載しております。

(注2) 株式組入比率には、新株予約権証券を含む場合があります。

(注3) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

(注4) ベンチマークはM S C I コクサイ・インデックス (円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) であり、算出にあたっては米ドルベース指数をもとに委託会社が独自に円換算しています (以下同じ)。

(注5) M S C I コクサイ・インデックスに関する著作権、知的財産権その他一切の権利はM S C I I n c . に帰属します。また、M S C I I n c . は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています (以下同じ)。

(注6) △ (白三角) はマイナスを意味しています (以下同じ)。

■当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額	MSCIコクサイ・インデックス (円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) (ベンチマーク)		騰 落 率	株式組入比率	株式先物比率
		騰 落 率	騰 落 率			
(期 首) 2024 年 10 月 15 日	円 34,455	% —	ポイント 3,189,968.34	% —	% 96.2	% 1.9
10 月 末	34,937	1.4	3,235,867.62	1.4	95.5	2.6
11 月 末	35,145	2.0	3,254,877.13	2.0	96.5	1.6
12 月 末	36,542	6.1	3,385,815.26	6.1	96.4	2.4
2025 年 1 月 末	36,620	6.3	3,397,475.61	6.5	96.3	2.0
2 月 末	34,689	0.7	3,216,935.67	0.8	96.0	2.2
3 月 末	33,440	△2.9	3,100,682.83	△2.8	96.4	1.8
4 月 末	32,026	△7.0	2,971,280.78	△6.9	96.2	2.2
5 月 末	34,331	△0.4	3,186,292.49	△0.1	96.0	2.5
6 月 末	35,961	4.4	3,339,728.31	4.7	95.9	2.4
7 月 末	37,951	10.1	3,527,657.86	10.6	96.6	1.7
8 月 末	38,258	11.0	3,554,124.55	11.4	97.0	1.4
9 月 末	39,655	15.1	3,685,313.05	15.5	96.3	2.2
(期 末) 2025 年 10 月 14 日	40,599	17.8	3,773,029.60	18.3	96.4	2.0

(注1) 謄落率は期首比です。

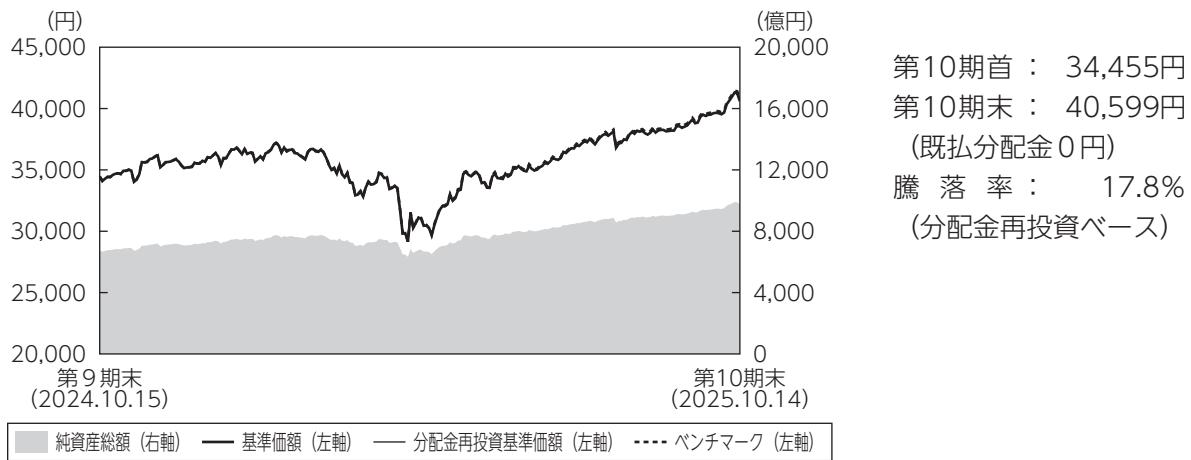
(注2) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」は実質比率を記載しております。

(注3) 株式組入比率には、新株予約権証券を含む場合があります。

(注4) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過 (2024年10月16日から2025年10月14日まで)

基準価額等の推移



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

(注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客さま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。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。

(注3) 分配金再投資基準価額およびベンチマークは、期首の基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

米国で利下げ観測が浮上したことやAI（人工知能）関連市場の拡大期待などから米国などの先進国株式市場が上昇したことに加え、為替市場で多くの投資対象通貨に対して円安になったことから、当ファンドの基準価額は上昇しました。

投資環境

先進国株式は多くの市場が上昇しました。期前半は米大統領選挙でトランプ氏が勝利し政策期待から上昇しましたが、2025年に入ると米国は関税政策の影響が懸念され調整しました。一方で欧州は利下げ観測などから堅調に推移しました。4月上旬に米国の相互関税発表により世界的に調整しましたが、4月中旬以降は関税政策への警戒感が和らぎ反発しました。その後は米国で利下げ観測が浮上したことやA/I関連市場の拡大期待などから上昇しました。

為替市場では米ドルは対円で上昇しました。期初に米大統領選挙で共和党のトランプ氏が勝利したことなどを受け円安ドル高が進行した後、期半ばにかけては同氏による大幅関税引き上げの発表を受け米ドルは下落しました。期後半は底堅い米雇用統計の結果や日銀の利上げに対する慎重姿勢などから米ドル高での推移となりました。その他の通貨では、ユーロや英ポンドなど多くの指数構成通貨に対し円安となりました。

ポートフォリオについて

●当ファンド

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンドの組入比率を期を通じて高位に維持するよう運用しました。

●外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）のリスク特性に概ね一致したポートフォリオを構築しました。

【外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンドの運用状況】

（注1）比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

（注2）業種は各決算日時点でのGICS（世界産業分類基準）によるものです。

○組入上位10業種

期首（前期末）

No.	業種	比率
1	ソフトウェア・サービス	9.6%
2	半導体・半導体製造装置	9.4
3	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.6
4	資本財	7.0
5	金融サービス	6.6
6	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.5
7	メディア・娯楽	6.3
8	銀行	5.5
9	一般消費財・サービス流通・小売り	4.7
10	エネルギー	4.2



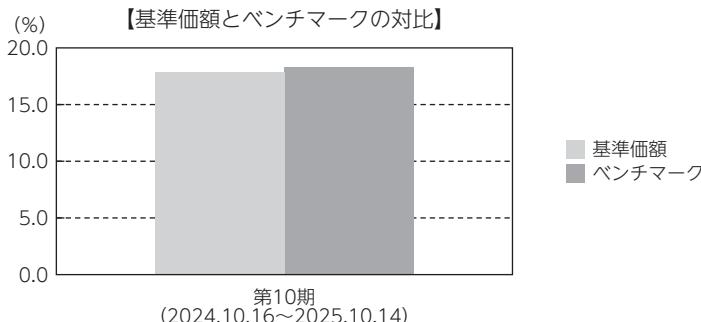
期末

No.	業種	比率
1	半導体・半導体製造装置	11.2%
2	ソフトウェア・サービス	10.3
3	資本財	7.5
4	メディア・娯楽	7.3
5	金融サービス	6.9
6	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.5
7	銀行	6.3
8	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.2
9	一般消費財・サービス流通・小売り	4.8
10	エネルギー	3.4

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で18.3%上昇しました。

当ファンドの騰落率はベンチマークを0.4%下回りましたが、マザーファンドとベンチマークで評価に用いる為替レートが異なることや、信託報酬、配当課税の要因を除くと、ベンチマークに概ね連動した投資成果となりました。



(注) 基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。

分配金

収益分配金につきましては運用実績等を勘案し、無分配とさせていただきました。なお、収益分配金に充てなかつた利益は信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。

■分配原資の内訳（1万口当たり）

項目	当期
	2024年10月16日 ～2025年10月14日
当期分配金（税引前）	-円
対基準価額比率	-%
当期の収益	-円
当期の収益以外	-円
翌期繰越分配対象額	30,599円

今後の運用方針

●当ファンド

引き続き、外国株式パッジブ・ファンド・マザーファンドの組入比率を高位に維持します。

●外国株式パッジブ・ファンド・マザーファンド

引き続き、ベンチマークに連動する投資成果をめざします。

(注1) 「当期の収益」および「当期の収益以外」は、小数点以下切り捨てで算出しているためこれらを合計した額と「当期分配金（税引前）」の額が一致しない場合があります。

(注2) 当期分配金の「対基準価額比率」は「当期分配金（税引前）」の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。また、小数点第3位を四捨五入しています。

(注3) 「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後・繰越欠損補填後の売買益（含、評価益）」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「分配準備積立金」および「収益調整金」から分配に充当した金額です。

■ 1万口当たりの費用明細

項目	第10期		項目の概要	
	(2024年10月16日 ～2025年10月14日)			
	金額	比率		
(a) 信託報酬	35円	0.099%	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 期中の平均基準価額は35,734円です。 投信会社分は、信託財産の運用、運用報告書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価 販売会社分は、購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、 口座内でのファンドの管理等の対価 受託会社分は、運用財産の保管・管理、投信会社からの運用指図の実行等の対価	
(投信会社)	(10)	(0.028)		
(販売会社)	(20)	(0.055)		
(受託会社)	(5)	(0.015)		
(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、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料	
(株式)	(0)	(0.001)		
(先物・オプション)	(0)	(0.000)		
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)		
(投資証券)	(0)	(0.000)		
(c) 有価証券取引税	2	0.005	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金	
(株式)	(2)	(0.005)		
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)		
(投資証券)	(0)	(0.000)		
(d) その他費用	6	0.016	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用 その他は、信託事務の処理に要する諸費用等	
(保管費用)	(5)	(0.015)		
(監査費用)	(0)	(0.000)		
(その他)	(0)	(0.000)		
合計	43	0.121		

(注1) 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・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。なお、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。

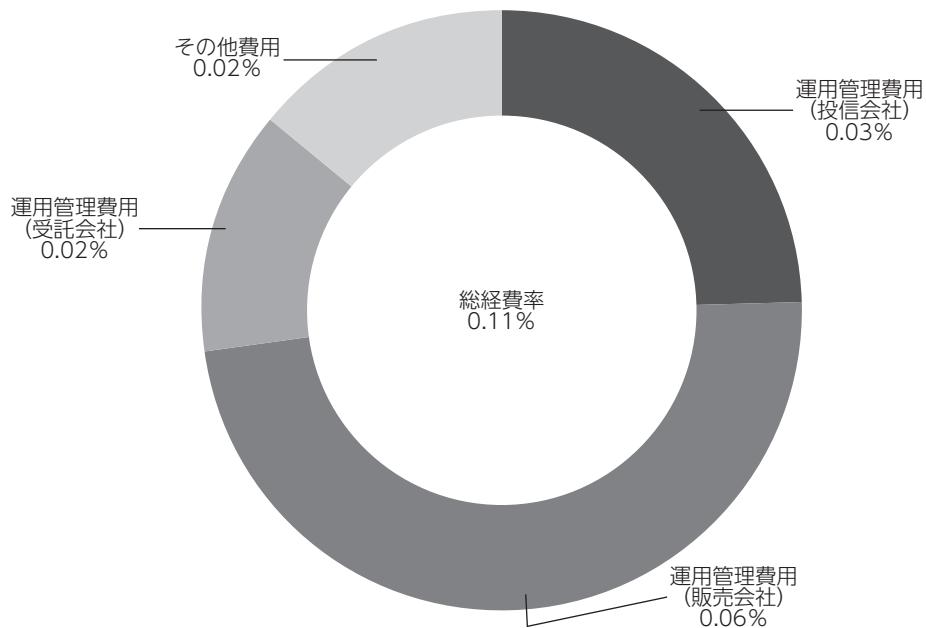
(注2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

(参考情報)

◆総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額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0.11%です。



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

(注2) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

(注4) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率と異なります。

■親投資信託受益証券の設定、解約状況（2024年10月16日から2025年10月14日まで）

	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
外 国 株 式 パ ッ シ ブ ・ ファンド・マザーファンド	千口 15,891,968	千円 159,494,953	千口 200,937	千円 1,879,054

■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	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	399,425,572千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	1,794,219,055千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)/(b)	0.22

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

■利害関係人との取引状況等（2024年10月16日から2025年10月14日まで）

期中の利害関係人との取引等はありません。

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

■組入資産の明細

親投資信託残高

	期首（前期末）	当 期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額
外 国 株 式 パ ッ シ ブ ・ フ ァ ン ド ・ マ ザ ー フ ァ ン ド	千口 69,306,336	千口 84,997,367	千円 974,486,319

■投資信託財産の構成

2025年10月14日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	千円 974,486,319	% 99.9
コール・ローン等、その他	1,323,441	0.1
投 資 信 託 財 産 総 額	975,809,761	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨ててあります。%は、小数点第2位を四捨五入しています。

(注2) 期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、2025年10月14日現在、外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンドは2,206,946,974千円、99.9%です。

(注3) 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。なお、2025年10月14日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=152.49円、1カナダ・ドル=108.63円、1オーストラリア・ドル=99.36円、1香港・ドル=19.61円、1シンガポール・ドル=117.41円、1ニュージーランド・ドル=87.22円、1イギリス・ポンド=203.38円、1イスラエル・シェケル=46.372円、1スイス・フラン=189.48円、1デンマーク・クローネ=23.60円、1ノルウェー・クローネ=15.10円、1スウェーデン・クローネ=16.03円、1ユーロ=176.23円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2025年10月14日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	975,809,761,502円
コール・ローン等	1,323,441,866
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド(評価額)	974,486,319,636
(B) 負 債	1,315,373,138
未 払 解 約 金	900,025,236
未 払 信 託 報 酬	413,417,246
そ の 他 未 払 費 用	1,930,656
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	974,494,388,364
元 本	240,029,065,089
次 期 繰 越 損 益 金	734,465,323,275
(D) 受 益 権 総 口 数	240,029,065,089口
1万口当たり基準価額(C/D)	40,599円

(注) 期首における元本額は195,525,171,719円、当期中における追加設定元本額は69,248,179,096円、同解約元本額は24,744,285,726円です。

■損益の状況

当期 自2024年10月16日 至2025年10月14日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益 受 取 利 息	3,675,136円 3,675,136
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益 売 買 損 益	140,246,098,543 144,420,291,189 △4,174,192,646
(C) 信 託 報 酉 等	△775,253,850
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	139,474,519,829
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	194,902,859,658
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金 (配 当 等 相 当 額)	400,087,943,788 (267,282,249,400)
(G) 合 計(D+E+F) 次 期 繰 越 損 益 金(G)	734,465,323,275 734,465,323,275
追 加 信 託 差 損 益 金 (配 当 等 相 当 額)	400,087,943,788 (267,399,787,043)
(H) 分 配 準 備 積 立 金 分 配 準 備 積 立 金	(132,688,156,745) 334,377,379,487

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換算によるものを含みます。

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

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

(注4) 分配金の計算過程

項 目	当 期
(a) 経 費 控 除 後 の 配 当 等 収 益	11,889,612,887円
(b) 経 費 控 除 後 の 有 価 証 券 売 買 等 損 益	127,584,906,942
(c) 収 益 調 整 金	400,087,943,788
(d) 分 配 準 備 積 立 金	194,902,859,658
(e) 当 期 分 配 対 象 額(a+b+c+d)	734,465,323,275
(f) 1万口当たり当期分配対象額	30,599.02
(g) 分 配 金	0
(h) 1万口当たり分配金	0

■分配金のお知らせ

収益分配金につきましては運用実績等を勘案し、無分配とさせていただきました。

《お知らせ》

約款変更のお知らせ

■当ファンドおよび当ファンドが投資対象とする「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」において、投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、「運用報告書の交付」を「運用状況にかかる情報の提供」に変更しました。

(2025年4月1日)

2023年11月に「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正が行われ、交付運用報告書については書面交付を原則としていた規定が変更されました。本件により、デジタル化の推進を通じて顧客の利便性向上を図るとともに、ペーパーレス化による地球環境の保全など、サステナビリティへの貢献に繋がるものと捉えております。今後も顧客本位の業務運営を確保しつつ、電磁的方法での情報提供を進めてまいります。

■当ファンドが投資対象とする「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」において、信託金の限度額を3兆円から5兆円に変更しました。

(2025年5月17日)

■信託金の限度額を1兆円から3兆円に変更しました。

(2025年7月16日)

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

運用報告書

第23期 (決算日 2025年2月17日)
(計算期間 2024年2月16日～2025年2月17日)

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンドの第23期の運用状況をご報告申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	2002年9月2日から無期限です。
運用方針	主に海外の株式に投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）に連動する投資成果をめざして運用を行います。
主要投資対象	海外の株式を主要投資対象とします。
主な組入制限	株式への投資割合には、制限を設けません。 外貨建資産への投資には、制限を設けません。

■最近5期の運用実績

決算期	基準価額	MSCIコクサイ・インデックス		株式組入比率	株式先物比率	純資産総額
		期騰落率	期騰落率			
19期(2021年2月15日)	円 47,083	% 12.6	ポイント 1,529,401.79	% 12.9	% 95.5	% 2.5 百万円 477,565
20期(2022年2月15日)	56,820	20.7	1,849,569.21	20.9	93.1	1.8 642,642
21期(2023年2月15日)	62,397	9.8	2,036,206.59	10.1	95.5	2.4 856,221
22期(2024年2月15日)	83,633	34.0	2,736,922.65	34.4	96.4	1.8 1,360,958
23期(2025年2月17日)	103,021	23.2	3,384,969.56	23.7	96.9	1.5 1,878,535

(注1) 株式組入比率には、新株予約権証券を含む場合があります。

(注2) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

(注3) ベンチマークはMSCIコクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）であり、算出にあたっては米ドルベース指数をもとに委託会社が独自に円換算しています（以下同じ）。

(注4) MSCIコクサイ・インデックスに関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc. に帰属します。また、MSCI Inc. は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています（以下同じ）。

(注5) △（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

■当期中の基準価額と市況の推移

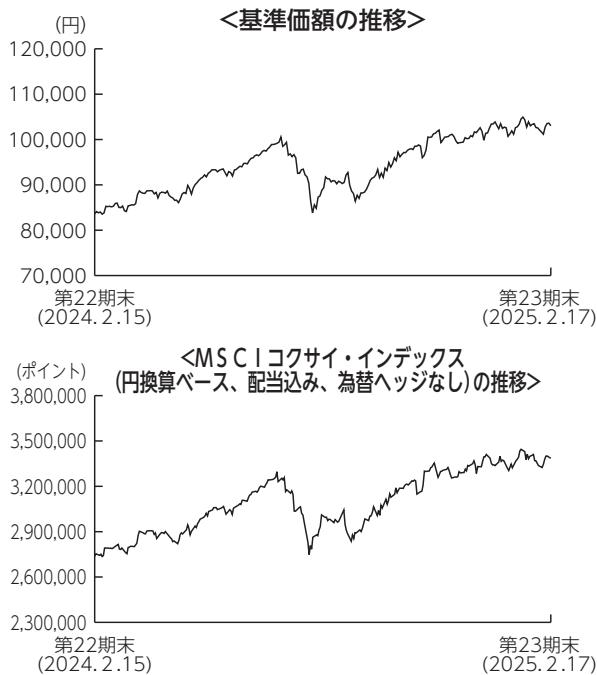
年 月 日	基 準 価 額	騰 落 率	MSCIコクサイ・インデックス		株式組入比 率	株式先物比 率
			(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) (ベンチマーク)	騰 落 率		
(期 首) 2024 年 2 月 15 日	円 83,633	% —	ポイント 2,736,922.65	% —	% 96.4	% 1.8
2 月 末	85,149	1.8	2,787,384.31	1.8	96.3	1.9
3 月 末	88,697	6.1	2,905,433.91	6.2	95.9	2.4
4 月 末	89,875	7.5	2,944,494.41	7.6	95.5	2.9
5 月 末	91,997	10.0	3,015,925.30	10.2	95.7	2.5
6 月 末	97,600	16.7	3,201,193.85	17.0	96.4	1.9
7 月 末	92,177	10.2	3,021,760.85	10.4	95.9	2.2
8 月 末	90,539	8.3	2,970,217.09	8.5	95.8	2.3
9 月 末	91,612	9.5	3,006,814.43	9.9	95.5	2.6
10 月 末	98,566	17.9	3,235,867.62	18.2	95.5	2.6
11 月 末	99,161	18.6	3,254,877.13	18.9	96.5	1.6
12 月 末	103,113	23.3	3,385,815.26	23.7	96.4	2.4
2025 年 1 月 末	103,340	23.6	3,397,475.61	24.1	96.3	2.0
(期 末) 2025 年 2 月 17 日	103,021	23.2	3,384,969.56	23.7	96.9	1.5

(注1) 謄落率は期首比です。

(注2) 株式組入比率には、新株予約権証券を含む場合があります。

(注3) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過 (2024年2月16日から2025年2月17日まで)



基準価額の推移

当期末の基準価額は103,021円となり、前期末比で23.2%上昇しました。

基準価額の主な変動要因

為替市場ではユーロやカナダドルに対しては円高、米ドルや英ポンドに対しては円安になるなど、まちまちの寄与となりましたが、株式市場では欧州の一部の市場を除いて多くの市場が上昇したことから、基準価額は上昇しました。

投資環境

先進国株式市場は多くの市場が上昇しました。米国では期前半、米長期金利低下や米ハイテク株高に牽引され上昇しました。2024年8月に下落する場面もありましたが、パウエルF R B (米連邦準備理事会) 議長が9月の利下げを示唆したことなどから反発しました。米大統領選でトランプ氏が勝利し政策期待が強まったことも株価上昇につながりました。欧州では仏国民議会選への警戒などから軟調な値動きとなりましたが、期後半はE C B (欧州中央銀行) の利下げ観測などから上昇しました。

為替市場では、円／米ドルレートは期前半、米国の利下げ観測が後退し円安米ドル高となりました。2024年7月以降は日銀の追加利上げ、米国の早期利下げ観測などを受けて急速に円高米ドル安が進みましたが、その後は日銀が利上げを急がない姿勢を示したことなどから円安米ドル高となりました。一方でユーロやカナダドルなどに対しては円高となりました。

ポートフォリオについて

ベンチマークであるMSCI Iコクサイ・インデックス (円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) のリスク特性に概ね一致したポートフォリオを構築しました。

【運用状況】

○組入株式上位10業種

期首（前期末）

No.	業種	比率
1	ソフトウェア・サービス	10.5%
2	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.0
3	半導体・半導体製造装置	7.7
4	資本財	6.7
5	金融サービス	6.6
6	メディア・娯楽	6.4
7	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.3
8	銀行	5.1
9	一般消費財・サービス流通・小売り	4.8
10	エネルギー	4.4

（注1）比率は純資産総額に対する割合です。

（注2）業種は各決算日時点でのGICS（世界産業分類基準）によるものです。

期末

No.	業種	比率
1	ソフトウェア・サービス	10.0%
2	半導体・半導体製造装置	9.0
3	金融サービス	7.3
4	メディア・娯楽	7.2
5	資本財	6.9
6	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.8
7	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.6
8	銀行	6.0
9	一般消費財・サービス流通・小売り	5.2
10	エネルギー	3.8



ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で23.7%上昇しました。

当ファンドはベンチマークを0.5%下回りました。配当課税等の要因を除くと、ベンチマークに概ね連動した投資成果となりました。

今後の運用方針

引き続き、ベンチマークに連動する投資成果をめざしたパッシブ運用を行います。

■ 1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料 (株式) (先物・オプション) (投資信託受益証券) (投資証券)	1円 (0) (1) (0) (0)	0.001% (0.000) (0.001) (0.000) (0.000)	(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、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
(b) 有価証券取引税 (株式) (投資信託受益証券) (投資証券)	5 (5) (0) (0)	0.005 (0.005) (0.000) (0.000)	(b) 有価証券取引税=期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) その他費用 (保管費用) (その他)	14 (14) (0)	0.015 (0.015) (0.000)	(c) その他費用=期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用 その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
合計	20	0.021	
期中の平均基準価額は94,292円です。			

(注1) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入しております。

(注2) 比率欄は「1万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

■ 売買及び取引の状況 (2024年2月16日から2025年2月17日まで)

(1) 株式

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外	アメリカ	百株 104,607.06 (57,468.41)	千アメリカ・ドル 1,392,824 (△1,368)	百株 32,514.27	千アメリカ・ドル 291,260
	カナダ	百株 10,466.19 (2,042.61)	千カナダ・ドル 77,196 (-)	百株 3,321.6	千カナダ・ドル 14,980
	オーストラリア	百株 23,164.92 (-)	千オーストラリア・ドル 52,893 (-)	百株 14,421.27	千オーストラリア・ドル 14,749
	香港	百株 21,851 (-)	千香港・ドル 57,779 (-)	百株 18,031.66	千香港・ドル 25,807
国	シンガポール	百株 13,918 (△68,451.9)	千シンガポール・ドル 7,198 (-)	百株 5,526.61	千シンガポール・ドル 2,284
	ニュージーランド	百株 3,712.84 (-)	千ニュージーランド・ドル 4,034 (-)	百株 3,383.54	千ニュージーランド・ドル 1,777
	イギリス	百株 82,458.17 (1,685.36)	千イギリス・ポンド 54,471 (△189)	百株 26,498.46	千イギリス・ポンド 22,930
	イスラエル	百株 1,255.43 (-)	千イスラエル・シュケル 6,450 (-)	百株 -	千イスラエル・シュケル -

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外 ユ 国 ロ	スイス	百株 4,121.23 (-)	千スイス・フラン 39,937 (△528)	百株 790.06	千スイス・フラン 8,246
	デンマーク	百株 1,636.01 (24.12)	千デンマーク・クローネ 114,341 (-)	百株 385.53	千デンマーク・クローネ 22,131
	ノルウェー	百株 964.38 (-)	千ノルウェー・クローネ 22,624 (-)	百株 873.15	千ノルウェー・クローネ 10,311
	スウェーデン	百株 10,617.67 (1,791.14)	千スウェーデン・クローナ 197,059 (-)	百株 5,056.34	千スウェーデン・クローナ 40,919
	ジャージー	百株 395.82 (-)	千ユーロ 886 (-)	百株 -	千ユーロ -
	アイルランド	百株 1,394.39 (-)	千ユーロ 1,270 (-)	百株 398.69	千ユーロ 1,674
	オランダ	百株 6,833.73 (32)	千ユーロ 24,935 (△65)	百株 1,874.73	千ユーロ 5,294
	ベルギー	百株 390.16 (-)	千ユーロ 2,672 (-)	百株 335.45	千ユーロ 382
	ルクセンブルグ	百株 1,035 (-)	千ユーロ 2,075 (-)	百株 593.12	千ユーロ 1,336
	フランス	百株 7,401.42 (558.46)	千ユーロ 46,232 (△180)	百株 4,139.11	千ユーロ 11,037
イ ス ペ イ タ リ ア	ドイツ	百株 7,468.5 (-)	千ユーロ 39,545 (△574)	百株 1,574.13	千ユーロ 8,200
	イスラ	百株 36.26 (-)	千ユーロ 446 (△45)	百株 -	千ユーロ -
	スペイン	百株 17,961.95 (20,826.38)	千ユーロ 11,957 (△5)	百株 24,075.55	千ユーロ 3,920
	イタリア	百株 10,838.28 (-)	千ユーロ 11,269 (△5)	百株 2,602.59	千ユーロ 3,344
	フィンランド	百株 2,787.57 (3,319.96)	千ユーロ 4,316 (-)	百株 241.55	千ユーロ 392
オーストリア		百株 -	千ユーロ -	百株 180.32	千ユーロ 331

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) () 内は、株式分割、増資割当および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。

(2) 投資信託受益証券、投資証券

	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
アメリカ	千口	千アメリカ・ドル	千口	千アメリカ・ドル
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	7,293	855	3,853	443
	(-)	(-)	(-)	(-)
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	24,811	493	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
PROLOGIS INC	24,858	2,964	3,014	364
	(-)	(-)	(-)	(-)
AVALONBAY COMMUNITIES INC	3.86	816	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
EQUINIX INC	2,863	2,492	0.464	364
	(-)	(-)	(-)	(-)
CROWN CASTLE INC	16,919	1,687	4,441	501
	(-)	(-)	(-)	(-)
ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,694	516	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
EQUITY RESIDENTIAL	6,213	457	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	27,687	541	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
SBA COMMUNICATIONS CORP	4,169	855	2,428	534
	(-)	(-)	(-)	(-)
WELLTOWER INC	31,376	3,620	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
KIMCO REALTY	16,444	314	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
IRON MOUNTAIN INC	11,752	1,179	3,315	352
	(-)	(-)	(-)	(-)
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	6,835	488	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
MID AMERICA	2,656	406	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
REALTY INCOME CORP	33,067	1,871	9,362	565
	(-)	(-)	(-)	(-)
REGENCY CENTERS CORP	5,269	326	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
SIMON PROPERTY GROUP INC	11,392	1,826	3,108	483
	(-)	(-)	(-)	(-)
PUBLIC STORAGE	5,227	1,616	1,509	471
	(-)	(-)	(-)	(-)
SUN COMMUNITIES INC	6,785	847	3,415	448
	(-)	(-)	(-)	(-)
VENTAS INC	20,666	1,163	7,581	433
	(-)	(-)	(-)	(-)
WEYERHAEUSER CO	17,159	547	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
EXTRA SPACE STORAGE INC	2,558	428	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)

	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
アメリカ	千口	千アメリカ・ドル	千口	千アメリカ・ドル
DIGITAL REALTY TRUST INC	11,493	1,775	—	—
(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
AMERICAN TOWER CORP	13,424	2,704	2,942	671
(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
WP CAREY INC	9,341	529	—	—
(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
AMERICAN HOMES 4 RENT	7,841	269	—	—
(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	7,962	372	—	—
(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
MILLROSE PROPERTIES INC	—	—	20,356	447
(20,356)	(502)	(—)	(—)	(—)
VICI PROPERTIES INC	31,535	969	—	—
(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
カナダ	千口	千カナダ・ドル	千口	千カナダ・ドル
CANADIAN APT PPTYS REIT	15,749	776	—	—
(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	—	—	14,424	269
(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
オーストラリア	千口	千オーストラリア・ドル	千口	千オーストラリア・ドル
DEXUS	—	—	163,989	1,147
(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
GOODMAN GROUP	39,369	1,375	—	—
(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
VICINITY CENTRES	374,092	789	—	—
(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
シンガポール	千口	千シンガポール・ドル	千口	千シンガポール・ドル
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	414.2	816	—	—
(—)	(—)	(△2)	(—)	(—)
CAPLAND ASCENDAS REIT	—	—	—	—
(—)	(—)	(△11)	(—)	(—)
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	—	—	474.1	630
(—)	(—)	(△3)	(—)	(—)
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	—	—	405.5	494
(—)	(—)	(△1)	(—)	(—)
イギリス	千口	千イギリス・ポンド	千口	千イギリス・ポンド
SEGRO PLC	85,368	681	—	—
(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
ユーロ (フランス)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
KLEPIERRE	—	—	—	—
(—)	(—)	(△3)	(—)	(—)
COVIVIO	10,218	542	—	—
(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	—	—	—	—
(—)	(—)	(△46)	(—)	(—)

(注1) 金額は受渡代金です。

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

(3) 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 427,483	百万円 427,598	百万円 -	百万円 -

(注) 金額は受渡代金です。

■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	334,565,292千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	1,549,527,271千円
(c) 売買高比率 (a)/(b)	0.21

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

■利害関係人との取引状況等 (2024年2月16日から2025年2月17日まで)

期中の利害関係人との取引等はありません。

(注) 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

(1) 外国株式

銘 柄	期 首(前期末)	当 期 末				業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額			
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円			
AMAZON.COM INC	14,153.69	16,548.6	378,433	57,487,815	大規模小売り		
ABBOTT LABORATORIES	2,650.14	3,053.49	39,881	6,058,418	ヘルスケア機器・用品		
AES CORP	1,091.22	1,091.22	1,083	164,606	独立系発電事業者・エネルギー販売業者		
INTL BUSINESS MACHINES CORP	1,390.28	1,614.16	42,174	6,406,769	情報技術サービス		
ADVANCED MICRO DEVICES	2,466.44	2,841.29	32,134	4,881,626	半導体・半導体製造装置		
ADOBE INC	694.37	772.44	35,544	5,399,580	ソフトウェア		
CHUBB LTD	628.23	675.9	17,878	2,715,984	保険		
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	342.61	390.79	12,353	1,876,643	化学		
ALLSTATE CORP	396.52	464.43	8,714	1,323,758	保険		
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	1,013.35	1,138.88	23,090	3,507,722	コングロマリット		
AMGEN INC	815.06	943.29	27,464	4,172,182	バイオテクノロジー		
HESS CORP	414.96	494.81	7,251	1,101,566	石油・ガス・消耗燃料		
AMERICAN EXPRESS CO	954.49	999.91	31,101	4,724,583	消費者金融		
AMERICAN ELECTRIC POWER	773.42	922.81	9,396	1,427,494	電力		
AFLAC INC	847.3	930.34	9,614	1,460,483	保険		
AMERICAN INTL GROUP	1,081.5	1,121.52	8,337	1,266,531	保険		
ANALOG DEVICES	762.33	858.29	18,419	2,798,145	半導体・半導体製造装置		
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	1,024.32	1,146.1	10,288	1,562,932	建設関連製品		
VALERO ENERGY CORP	540.42	565.11	7,646	1,161,580	石油・ガス・消耗燃料		
ANSYS INC	132.52	153.52	5,203	790,426	ソフトウェア		
APPLE INC	23,826.92	26,633.51	651,455	98,962,628	コンピュータ・周辺機器		
APPLIED MATERIALS INC	1,280.53	1,435.56	24,289	3,689,844	半導体・半導体製造装置		
ALBEMARLE CORP	169.36	189.91	1,542	234,284	化学		
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	815.04	815.04	3,757	570,776	食品		
AMEREN CORP	406.44	448.14	4,394	667,630	総合公益事業		
AUTODESK INC	320.74	379.57	11,490	1,745,498	ソフトウェア		
AUTOMATIC DATA PROCESSING	629.63	707.37	21,797	3,311,274	専門サービス		
AUTOZONE INC	27.16	29.79	10,303	1,565,131	専門小売り		
AVERY DENNISON CORP	115.42	131.85	2,394	363,752	容器・包装		
BALL CORP	462.88	511.88	2,551	387,632	容器・包装		
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	1,993.18	2,321.03	111,314	16,909,751	金融サービス		
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	1,163.87	1,278.92	11,234	1,706,561	資本市場		
BAXTER INTERNATIONAL INC	802.19	920.98	2,838	431,190	ヘルスケア機器・用品		
BECTON DICKINSON & CO	439.38	509.24	11,447	1,739,022	ヘルスケア機器・用品		
AMETEK INC	344.76	398.3	7,310	1,110,522	電気設備		
VERIZON COMM INC	6,415.22	7,373.78	30,225	4,591,498	各種電気通信サービス		
WR BERKLEY CORP	316.07	556.3	3,357	510,002	保険		
BEST BUY CO INC	305.68	356.26	3,245	493,028	専門小売り		
BIO-RAD LABORATORIES-CL A	30.21	30.21	837	127,194	ライフサイエンス・ツール／サービス		
YUM! BRANDS INC	420.53	483.45	7,150	1,086,264	ホテル・レストラン・レジャー		
FIRSTENERGY CORP	836.97	960.01	3,840	583,340	電力		
BOEING CO	866.01	1,266.72	23,360	3,548,746	航空宇宙・防衛		
ROBERT HALF INC	144.56	—	—	—	専門サービス		
BORGWARNER INC	370.1	—	—	—	自動車用部品		
BOSTON SCIENTIFIC CORP	2,219.59	2,580.91	27,386	4,160,212	ヘルスケア機器・用品		
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	172.33	218.27	2,171	329,882	航空貨物・物流サービス		
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	260.64	308.2	6,433	977,386	娯楽		
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	34.11	37.1	4,718	716,830	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	千アメリカ・ドル	千円		
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	3,197.71	3,562.48	19,201	2,916,940		医薬品	
ONEOK INC	867.02	1,089.66	10,662	1,619,713		石油・ガス・消耗燃料	
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	97.09	129.4	1,595	242,333		保険	
UNITED RENTALS INC	107.88	117.2	8,687	1,319,728		商社・流通業	
SEMPRA	983.72	1,125.89	9,468	1,438,395		総合公益事業	
FEDEX CORP	367.46	409.02	10,952	1,663,768		航空貨物・物流サービス	
VERISIGN INC	133.02	146.98	3,369	511,840		情報技術サービス	
AMPHENOL CORP	915.2	2,129.21	14,665	2,227,911		電子装置・機器・部品	
BROWN-FORMAN CORP	483.08	371.07	1,155	175,590		飲料	
QUANTA SERVICES INC	232.71	253.73	7,242	1,100,242		建設・土木	
SIRIUS XM HOLDINGS INC	1,017.65	—	—	—		メディア	
CSX CORP	3,042.11	3,419.99	11,412	1,733,673		陸上運輸	
COTERRA ENERGY INC	1,147.11	1,345.6	3,703	562,536		石油・ガス・消耗燃料	
THE CAMPBELL'S COMPANY	269.78	381.72	1,473	223,830		食品	
CONSTELLATION BRANDS INC	246.29	281.49	4,586	696,750		飲料	
CARDINAL HEALTH INC	382.98	423.64	5,346	812,226		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
CARLISLE COS INC	75.2	85.19	3,048	463,049		建設関連製品	
CARNIVAL CORP COMMON PAIRED	1,484.08	1,827.52	4,793	728,193		ホテル・レストラン・レジャー	
CATERPILLAR INC	779.69	851.65	30,090	4,571,047		機械	
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	146.08	166.45	3,696	561,563		ソフトウェア	
JPMORGAN CHASE & CO	4,423.91	4,985.19	137,885	20,946,166		銀行	
CHURCH & DWIGHT CO INC	389.11	432.74	4,543	690,244		家庭用品	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	228.76	286.78	3,928	596,706		保険	
CINTAS CORP	141.69	643.86	13,148	1,997,450		商業サービス・用品	
CISCO SYSTEMS INC	6,184.56	6,995.34	45,378	6,893,489		通信機器	
CLEVELAND-CLIFFS INC	835.13	—	—	—		金属・鉱業	
CLOROX COMPANY	183.05	212.16	3,138	476,734		家庭用品	
COCA-COLA CO/THE	6,273.48	7,169.1	49,373	7,500,342		飲料	
COPART INC	1,283.73	1,492.89	8,866	1,346,875		商業サービス・用品	
COLGATE-PALMOLIVE CO	1,213.09	1,352.19	11,634	1,767,357		家庭用品	
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	383.76	418.63	11,868	1,803,019		ホテル・レストラン・レジャー	
MOLINA HEALTHCARE INC	89.28	99.39	2,706	411,097		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
NRG ENERGY, INC.	348.74	348.74	3,752	570,033		電力	
COMCAST CORP-CL A	6,281.71	6,808.39	24,094	3,660,255		メディア	
CONAGRA BRANDS INC	736.39	860.36	2,174	330,402		食品	
CONSOLIDATED EDISON INC	517.36	601.71	5,711	867,623		総合公益事業	
CMS ENERGY CORP	441.28	490.5	3,375	512,716		総合公益事業	
COOPER COS INC	79.71	354.52	3,123	474,463		ヘルスケア機器・用品	
MOLSON COORS BEVERAGE CO	304.36	304.36	1,837	279,076		飲料	
CORNING INC	1,265.61	1,446.7	7,600	1,154,662		電子装置・機器・部品	
HEICO CORP-CL A	116.14	143.37	2,547	386,975		航空宇宙・防衛	
MANHATTAN ASSOCIATES INC	94.42	109.95	2,093	318,032		ソフトウェア	
CUMMINS INC	212.5	239.32	8,945	1,358,880		機械	
DARLING INTERNATIONAL INC	238.06	—	—	—		食品	
DR HORTON INC	457.84	514.43	6,716	1,020,366		家庭用耐久財	
DANAHER CORP	1,070.45	1,142.41	23,567	3,580,202		ライフサイエンス・ツール/サービス	
MOODY'S CORP	245.21	284.98	14,899	2,263,442		資本市場	
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	759.97	867.88	7,871	1,195,785		情報技術サービス	
TARGET CORP	711.89	799.21	10,220	1,552,565		生活必需品流通・小売り	
DEERE & CO	413.61	456.69	21,931	3,331,563		機械	
MORGAN STANLEY	1,898.13	2,134.57	29,659	4,505,627		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		
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
REPUBLIC SERVICES INC	335.74	377.96	8,744	1,328,431		商業サービス・用品	
COSTAR GROUP INC	619.75	711.35	5,268	800,301		不動産管理・開発	
DECKERS OUTDOOR CORP	41.74	268.5	4,163	632,496		繊維・アパレル・贅沢品	
THE WALT DISNEY CO	2,794.06	3,182.63	35,129	5,336,578		娯楽	
DOLLAR TREE INC	317.56	353.55	2,530	384,332		生活必需品流通・小売り	
DOVER CORP	225.99	243.73	4,931	749,127		機械	
OMNICOM GROUP	305.86	346.94	2,850	433,065		メディア	
DTE ENERGY CO	337	365.22	4,712	715,921		総合公益事業	
DUKE ENERGY CORP	1,181.23	1,344.77	15,007	2,279,809		電力	
DARDEN RESTAURANTS INC	177.01	209.35	4,002	608,029		ホテル・レストラン・レジャー	
EBAY INC	842.27	842.27	5,887	894,365		大規模小売り	
BANK OF AMERICA CORP	10,908.1	12,257.97	57,563	8,744,460		銀行	
CITIGROUP INC	2,941.7	3,356.28	28,397	4,313,861		銀行	
EASTMAN CHEMICAL CO	167.9	212.68	2,148	326,345		化学	
EATON CORP PLC	611.13	700.39	21,653	3,289,452		電気設備	
CAENCE DESIGN SYS INC	417.15	481.77	14,221	2,160,368		ソフトウェア	
ECOLAB INC	381.51	450.02	11,913	1,809,829		化学	
REVVITY INC	179.72	210.35	2,361	358,718		ライフサイエンス・ツール／サービス	
ELECTRONIC ARTS INC	388.01	438.74	5,677	862,437		娯楽	
SALESFORCE INC	1,483.57	1,676.55	54,746	8,316,474		ソフトウェア	
ERIE INDEMNITY CO	33.72	40.5	1,575	239,295		保険	
EMERSON ELECTRIC CO	879.6	998.91	12,320	1,871,615		電気設備	
ATMOS ENERGY CORP	245.32	274.54	4,022	611,025		ガス	
ENTERGY CORP	307.36	780.2	6,435	977,672		電力	
EOG RESOURCES INC	903.94	997.76	12,902	1,959,948		石油・ガス・消耗燃料	
EQUIFAX INC	187.3	217.78	5,433	825,419		専門サービス	
EQT CORP	597.29	992.14	5,301	805,275		石油・ガス・消耗燃料	
ESTEE LAUDER COS INC/THE	358.46	418.03	2,871	436,201		パーソナルケア用品	
EXPEDITORS INTERNATIONAL	224.15	252.96	2,874	436,724		航空貨物・物流サービス	
EXXON MOBIL CORP	6,116.07	7,782.62	84,239	12,796,758		石油・ガス・消耗燃料	
FMC CORP	177.11	—	—	—		化学	
NEXTERA ENERGY INC	3,099.21	3,577.35	24,347	3,698,620		電力	
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	60.19	67.46	3,076	467,394		資本市場	
FAIR ISAAC CORP	37.75	42.12	7,578	1,151,202		ソフトウェア	
ASSURANT INC	87.66	87.66	1,779	270,270		保険	
FASTENAL CO	856.03	1,009.28	7,547	1,146,524		商社・流通業	
FIFTH THIRD BANCORP	1,054.1	1,204.31	5,306	806,063		銀行	
M&T BANK CORP	249.58	285.4	5,674	861,986		銀行	
FISERV INC	917.18	1,012.05	23,337	3,545,256		金融サービス	
FORD MOTOR CO	5,859.08	6,759.85	6,408	973,490		自動車	
FRANKLIN RESOURCES INC	474.77	474.77	974	148,067		資本市場	
FREEPORT-MCMORAN INC	2,146.28	2,577.45	10,173	1,545,410		金属・鉱業	
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	15.84	17.7	3,790	575,805		銀行	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	333.44	434.44	13,967	2,121,764		保険	
GENERAL DYNAMICS CORP	346.34	406.5	9,834	1,494,013		航空宇宙・防衛	
GENERAL MILLS INC	885.17	946.69	5,570	846,187		食品	
GENUINE PARTS CO	207.69	264.3	3,301	501,471		販売	
GILEAD SCIENCES INC	1,900.11	2,161.45	22,496	3,417,423		バイオテクノロジー	
GARTNER INC	119.88	134.13	6,903	1,048,675		情報技術サービス	
MCKESSON CORP	208.54	227.65	13,515	2,053,117		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
NVIDIA CORP	3,764.94	42,972.14	596,668	90,639,860		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	
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
GRACO INC	239.85	270.06	2,317	351,992		機械
GE AEROSPACE	1,646.58	1,901.23	39,596	6,015,167		航空宇宙・防衛
WV GRAINGER INC	67.77	75.65	7,774	1,181,066		商社・流通業
HALLIBURTON CO	1,392.51	1,550.27	4,055	616,071		エネルギー設備・サービス
MONSTER BEVERAGE CORP	1,176.37	1,242.58	6,119	929,644		飲料
GOLDMAN SACHS GROUP INC	503	555.48	36,692	5,573,916		資本市場
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	287.28	334.09	6,601	1,002,902		航空宇宙・防衛
HASBRO INC	163.59	—	—	—		レジャー用品
HENRY SCHEIN INC	174.31	208.63	1,585	240,866		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HEICO CORP	68.78	68.78	1,519	230,752		航空宇宙・防衛
HERSHEY FOODS CORP	225	266.28	4,204	638,633		食品
HP INC	1,341.36	1,647.81	5,543	842,072		コンピュータ・周辺機器
F5 INC	89.81	106.84	3,313	503,424		通信機器
CROWN HOLDINGS INC NPR	181.25	228.72	2,013	305,858		容器・包装
UNITED THERAPEUTICS CORP	76.15	76.15	2,821	428,684		バイオテクノロジー
JUNIPER NETWORKS INC	578.81	600.59	2,195	333,466		通信機器
HOLOGIC INC	383.99	383.99	2,428	368,891		ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT INC	1,527.31	1,741.99	71,334	10,836,422		専門小売り
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	296.68	338.44	2,194	333,409		バイオテクノロジー
HORMEL FOODS CORP	490.54	490.54	1,396	212,078		食品
CENTERPOINT ENERGY INC	977.76	1,155.09	3,859	586,244		総合公益事業
LENOX INTERNATIONAL INC	49.17	56.72	3,529	536,108		建設関連製品
HUBBELL INC	78.2	95.1	3,710	563,621		電気設備
HUMANA INC	186.41	207.51	5,267	800,144		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC	122.76	153.65	2,611	396,749		陸上輸運
HUNTINGTON BANCSHARES INC	2,153.85	2,588.34	4,330	657,814		銀行
BIOGEN INC	219.1	257.97	3,542	538,171		バイオテクノロジー
IDEX CORP	110.45	142.54	2,782	422,693		機械
ILLINOIS TOOL WORKS	464.63	513.58	13,256	2,013,720		機械
INTUIT INC	427.34	491.51	28,870	4,385,689		ソフトウェア
IDEXX LABORATORIES INC	125	143.76	6,390	970,790		ヘルスケア機器・用品
TRANE TECHNOLOGIES PLC	351.54	392.83	14,269	2,167,746		建設関連製品
INTEL CORP	6,392.05	7,442.82	17,565	2,668,307		半導体・半導体製造装置
INT'L FLAVORS & FRAGRANCES	409.93	458.47	3,923	596,031		化学
INTERNATIONAL PAPER CO	534.19	885.5	4,969	754,905		容器・包装
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	540.63	638.59	1,727	262,407		メディア
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	118.57	118.57	1,973	299,845		金融サービス
JABIL CIRCUIT INC	195.86	195.86	3,322	504,761		電子装置・機器・部品
INCYTE CORP	316.54	280.67	1,976	300,246		バイオテクノロジー
EMCOR GROUP INC	—	84.92	3,620	549,922		建設・土木
JOHNSON & JOHNSON	3,669.56	4,219.17	65,882	10,008,186		医薬品
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	456.59	512.56	5,739	871,909		保険
KLA CORPORATION	204.32	233.04	17,495	2,657,702		半導体・半導体製造装置
DEVON ENERGY CORP	969.85	1,069.71	3,705	562,898		石油・ガス・消耗燃料
KELLANOVA	424.51	477.14	3,924	596,239		食品
KEYCORP	1,440.72	1,665.03	2,950	448,200		銀行
KIMBERLY-CLARK CORP	529.32	589.99	7,827	1,189,059		家庭用品
BLACKROCK INC/NEW YORK	227.27	—	—	—		資本市場
KROGER CO	1,033.85	1,219.14	7,940	1,206,204		生活必需品流通・小売
LAM RESEARCH CORP	200.26	2,292.21	18,968	2,881,434		半導体・半導体製造装置
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	74.46	85.55	4,189	636,448		電子装置・機器・部品

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	千アメリカ・ドル	千円		
PACKAGING CORP OF AMERICA	134.51	155.58		3,306	502,225	容器・包装	
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	202.6	—		—	—	半導体・半導体製造装置	
AKAMAI TECHNOLOGIES	233.13	276.53		2,765	420,118	情報技術サービス	
LENNAR CORP	376.67	407.13		5,041	765,914	家庭用耐久財	
ELI LILLY & CO	1,230.21	1,415.88		119,538	18,159,093	医薬品	
BATH & BODY WORKS INC	346.38	—		—	—	専門小売り	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	1,108.84	1,291.92		15,014	2,280,882	航空貨物・物流サービス	
AGILENT TECHNOLOGIES INC	448.25	501.58		6,754	1,026,118	ライフサイエンス・ツール／サービス	
LOCKHEED MARTIN CORP	338.42	378.7		16,026	2,434,540	航空宇宙・防衛	
LOEWS CORP	302.89	302.89		2,514	381,945	保険	
LOWE'S COS INC	884.86	997.54		25,117	3,815,532	専門小売り	
DOMINION ENERGY INC	1,265.01	1,503.36		8,357	1,269,538	総合公益事業	
MGM RESORTS INTERNATIONAL	404.01	404.01		1,608	244,326	ホテル・レストラン・レジャー	
MCCORMICK & CO INC	402.79	447.6		3,444	523,288	食品	
MCDONALD'S CORPORATION	1,110.35	1,257.82		38,810	5,895,632	ホテル・レストラン・レジャー	
S&P GLOBAL INC	495.71	562.05		30,333	4,607,928	資本市場	
EVEREST GROUP LTD	66.7	81.3		2,704	410,881	保険	
MARKEL GROUP INC	20.13	24.04		4,490	682,181	保険	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP NPR	915.1	1,035.92		7,892	1,198,976	ヘルスケア機器・用品	
MARSH & MCLENNAN COS	756.06	863.67		19,763	3,002,252	保険	
MASCO CORP	345.61	388.33		3,044	462,432	建設関連製品	
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	93.65	107.01		5,643	857,303	建設資材	
METLIFE INC	974.05	1,033.17		8,440	1,282,272	保険	
MEDTRONIC PLC	2,021.17	2,258.02		20,956	3,183,529	ヘルスケア機器・用品	
CVS HEALTH CORP	1,973.56	2,198.53		14,472	2,198,581	ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス	
MERCK & CO. INC.	3,864.48	4,452.65		36,961	5,614,813	医薬品	
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	652.5	756.86		3,922	595,913	半導体・半導体製造装置	
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	128.76	—		—	—	ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス	
MICROSOFT CORP	10,756.09	12,368.83		505,180	76,741,912	ソフトウェア	
MICRON TECH INC	1,680.37	1,926.42		19,171	2,912,377	半導体・半導体製造装置	
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	816.68	923.97		5,152	782,648	半導体・半導体製造装置	
3M CO	825.77	968.11		14,388	2,185,688	コングロマリット	
ENTEGRIS INC	236.75	270.42		2,896	440,043	半導体・半導体製造装置	
CHARLES RIVER LABORATORIES INT	76.74	93.24		1,417	215,279	ライフサイエンス・ツール／サービス	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	248.47	293.89		12,876	1,956,068	通信機器	
ILLUMINA INC	243.79	271.48		2,721	413,395	ライフサイエンス・ツール／サービス	
XCEL ENERGY INC	827.77	963.98		6,613	1,004,712	電力	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	146.13	170.37		1,959	297,682	バイオテクノロジー	
NETAPP INC	327.85	368.42		4,386	666,339	コンピュータ・周辺機器	
NEWMONT CORP	1,736.08	2,012.55		9,366	1,422,850	金属・鉱業	
NVR INC	4.83	5.48		4,036	613,171	家庭用耐久財	
NIKE INC-CL B	1,877.2	2,077.81		15,176	2,305,435	繊維・アパレル・贅沢品	
NORDSON CORP	75.48	106.65		2,308	350,626	機械	
NORFOLK SOUTHERN CORP	341.4	399.4		10,224	1,553,164	陸上運輸	
EVERSOURCE ENERGY	518.61	657.87		4,048	615,012	電力	
NISOURCE INC	645.43	796.85		3,161	480,324	総合公益事業	
NORTHERN TRUST CORP	328.68	366.01		4,054	615,887	資本市場	
NORTHROP GRUMMAN CORP	220.98	241.6		10,603	1,610,826	航空宇宙・防衛	
WELLS FARGO & CO	5,582.86	5,974.91		47,787	7,259,373	銀行	
NUCOR CORP	374.96	403.95		5,565	845,412	金属・鉱業	
CHENIERE ENERGY INC	364.22	388.86		8,302	1,261,299	石油・ガス・消耗燃料	

銘 柏	期 首(前期末)	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	外 貨 建 金 額 邦貨換算金額	
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	576.3	679.23	13,731	2,085,923		消費者金融
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	997.74	1,118.03	5,373	816,250		石油・ガス・消耗燃料
OLD DOMINION FREIGHT LINE	148.54	334.27	6,897	1,047,772		陸上運輸
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	90.84	102.07	13,460	2,044,859		専門小売り
ORACLE CORP	2,507.07	2,916.38	50,791	7,715,763		ソフトウェア
PACCAR INC	777.44	925.14	9,802	1,489,140		機械
PTC INC	180.85	200.87	3,436	522,097		ソフトウェア
EXELON CORP	1,571.97	1,723.66	7,385	1,121,989		電力
PARKER HANNIFIN CORP	192.11	223.93	15,680	2,382,054		機械
PAYCHEX INC	491.52	555.83	8,184	1,243,322		専門サービス
ALIGN TECHNOLOGY INC	114.52	114.52	2,367	359,712		ヘルスケア機器・用品
PPL CORPORATION	1,136.87	1,325.03	4,469	678,935		電力
PEPSICO INC	2,105.84	2,409.86	34,554	5,249,247		飲料
PENTAIR PLC	255.45	302.01	2,921	443,781		機械
PFIZER INC	8,623.81	9,966.14	25,443	3,865,130		医薬品
ESSENTIAL UTILITIES INC	403.19	403.19	1,419	215,595		水道
CONOCOPHILLIPS	1,839.94	2,271.17	21,862	3,321,099		石油・ガス・消耗燃料
PG&E CORP	3,061.39	3,476.39	5,315	807,462		電力
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	362.19	—	—	—		石油・ガス・消耗燃料
ALTRIA GROUP INC	2,710.33	2,994.56	15,958	2,424,181		タバコ
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	598.05	693.68	13,451	2,043,364		銀行
BROWN & BROWN INC	369.07	404.58	4,474	679,744		保険
GARMIN LTD	232.81	274.1	5,827	885,318		家庭用耐久財
PPG INDUSTRIES INC	357.48	405.02	4,769	724,475		化学
COSTCO WHOLESALE CORP	676.03	776.12	83,188	12,637,153		生活必需品流通・小売り
T ROWE PRICE GROUP INC	342.93	377.19	4,042	614,072		資本市場
QUEST DIAGNOSTICS	165.74	197.86	3,339	507,270		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PROCTER & GAMBLE CO	3,594.41	4,117.2	67,065	10,187,854		家庭用品
PROGRESSIVE CORP	898.08	1,029.54	27,035	4,106,996		保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	742.43	856.82	7,171	1,089,435		総合公益事業
PULTE GROUP INC	339.5	376.47	4,044	614,387		家庭用耐久財
GLOBAL PAYMENTS INC	400.68	432.06	4,563	693,294		金融サービス
QUALCOMM INC	1,702.86	1,954.56	33,663	5,113,805		半導体・半導体製造装置
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	291.41	344.89	5,512	837,437		資本市場
EXACT SCIENCES CORP	260.45	297.79	1,468	223,065		バイオテクノロジー
RELIANCE INC	87.47	105.27	3,133	476,052		金属・鉱業
REGENERON PHARMACEUTICALS	160.52	188.57	12,702	1,929,572		バイオテクノロジー
REPLIGEN CORP	85.76	—	—	—		ライフサイエンス・ツール/サービス
RESMED INC	228.99	262.11	6,106	927,659		ヘルスケア機器・用品
US BANCORP	2,292.27	2,721.44	12,994	1,974,051		銀行
ARCH CAPITAL GROUP LTD	563.09	654.15	5,769	876,460		保険
ROSS STORES INC	508.78	571.8	7,934	1,205,299		専門小売り
ROLLINS INC	457.08	520.1	2,638	400,809		商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	163.44	188.4	10,806	1,641,577		ソフトウェア
ROCKWELL AUTOMATION INC	173.27	198.81	5,852	889,124		電気設備
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	374.64	432.02	11,366	1,726,611		ホテル・レストラン・レジャー
RPM INTERNATIONAL INC	192.58	222.64	2,748	417,557		化学
ACCENTURE PLC-CL A	956.12	1,095.36	42,499	6,456,170		情報技術サービス
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	2,088.47	2,324.95	14,140	2,148,059		食品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	162.17	176.82	5,665	860,617		保険
AXON ENTERPRISE INC	110.39	126.22	8,626	1,310,375		航空宇宙・防衛

銘 柄	期 首(前期末)	当 期 末				業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額			
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
THE TRAVELERS COMPANIES INC	348.35	405.7	9,667	1,468,640		保険	
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	893.54	935.47	6,452	980,255		金融サービス	
BOOKING HOLDINGS INC	54.52	58.3	29,408	4,467,498		ホテル・レストラン・レジャー	
SCHLUMBERGER LTD	2,179.9	2,449.39	10,226	1,553,462		エネルギー設備・サービス	
SCHWAB (CHARLES) CORP	2,301.45	3,016.41	24,233	3,681,362		資本市場	
POOL CORP	63.05	63.05	2,170	329,748		販売	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	321.14	353.09	3,549	539,168		ヘルスケア機器・用品	
SEI INVESTMENTS CO	144.77	203.88	1,677	254,832		資本市場	
ELEVANCE HEALTH INC	361.39	404.87	15,759	2,394,035		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
CENCORA INC	257.01	308.36	7,481	1,136,550		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	355.91	426.07	3,649	554,363		保険	
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	375	416.69	14,869	2,258,901		化学	
CENTENE CORP	824.87	939.67	5,342	811,649		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
SMITH (A.O.) CORP	195.63	195.63	1,295	196,793		建設関連製品	
SNAP-ON INC	82.04	96.24	3,261	495,494		機械	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	543.92	618.57	6,900	1,048,295		保険	
EDISON INTERNATIONAL	576.12	714.84	3,578	543,608		電力	
SOUTHERN CO	1,667.22	1,905.94	16,311	2,477,809		電力	
TRUIST FINANCIAL CORP	1,987.29	2,362.51	11,058	1,679,958		銀行	
SOUTHWEST AIRLINES	197	197	596	90,616		旅客航空輸送	
AT&T INC	10,942.28	12,554.08	32,477	4,933,642		各種電気通信サービス	
CHEVRON CORP	2,770.81	3,044.26	47,289	7,183,753		石油・ガス・消耗燃料	
STANLEY BLACK & DECKER INC	225.92	265.46	2,312	351,239		機械	
STATE STREET CORP	504.16	498.73	4,945	751,256		資本市場	
STARBUCKS CORP	1,751.61	1,976.93	22,250	3,380,050		ホテル・レストラン・レジャー	
STEEL DYNAMICS INC	229.37	257.51	3,497	531,344		金属・鉱業	
STRYKER CORP	518.49	595.24	22,927	3,482,909		ヘルスケア機器・用品	
NETFLIX INC	676.48	752.29	79,637	12,097,720		娯楽	
GEN DIGITAL INC	925.83	925.83	2,566	389,861		ソフトウェア	
KNIGHT SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	274	274	1,484	225,473		陸上輸送	
SYNOPSYS INC	233.14	270.71	14,145	2,148,829		ソフトウェア	
SYSCO CORP	764.19	880.86	6,262	951,399		生活必需品流通・小売	
INTUITIVE SURGICAL INC	534.63	623.74	37,146	5,642,975		ヘルスケア機器・用品	
TELEFLEX INC	69.85	93.58	1,566	238,014		ヘルスケア機器・用品	
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	1,692.5	1,993.52	3,239	492,107		医薬品	
TERADYNE INC	220.66	290.14	3,285	499,151		半導体・半導体製造装置	
TEXAS INSTRUMENTS INC	1,389.08	1,603.07	29,340	4,457,189		半導体・半導体製造装置	
TEXTRON INC	298.41	333.19	2,408	365,844		航空宇宙・防衛	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	588.51	670.61	35,666	5,418,081		ライフサイエンス・ツール/サービス	
GLOBE LIFE INC	149.73	—	—	—		保険	
TORO CO	146.44	180.11	1,450	220,361		機械	
DAVITA INC	68.13	91.06	1,433	217,757		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
TRACTOR SUPPLY CO	168.08	963.96	5,508	836,730		専門小売	
BIO-TECHNE CORP	259.34	259.34	1,710	259,779		ライフサイエンス・ツール/サービス	
TRIMBLE INC	375.04	431.6	3,206	487,077		電子装置・機器・部品	
TYLER TECHNOLOGIES INC	61.75	73.96	4,746	720,966		ソフトウェア	
TYSON FOODS INC	413.16	471.94	2,694	409,363		食品	
MARATHON OIL CORP	929.52	—	—	—		石油・ガス・消耗燃料	
UNION PACIFIC CORP	931.33	1,068.25	26,622	4,044,288		陸上輸送	
RTX CORP	2,234.86	2,334.22	28,573	4,340,552		航空宇宙・防衛	
UNITEDHEALTH GROUP INC	1,413.9	1,619.3	84,771	12,877,710		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	千アメリカ・ドル	千円	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	99.03	99.03	1,797	273,102	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
VF CORP	517.62	—	—	—	織維・アパレル・贅沢品	
PARAMOUNT GLOBAL	813.26	—	—	—	メディア	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	394.11	453.49	20,815	3,162,035	バイオテクノロジー	
VULCAN MATERIALS CO	200.95	230.48	6,233	946,940	建設資材	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	1,071.24	1,397.73	1,355	205,959	生活必需品流通・小売り	
WALMART INC	2,261.8	7,748.39	80,614	12,246,110	生活必需品流通・小売り	
WASTE MANAGEMENT INC	621.22	697.18	15,876	2,411,856	商業サービス・用品	
WATERS CORP	87.86	99.95	3,695	561,376	ライフサイエンス・ツール/サービス	
WATSCO INC	48.89	62.16	3,006	456,735	商社・流通業	
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	114.64	129.74	2,785	423,207	ライフサイエンス・ツール/サービス	
JM SMUCKER CO/THE-NEW	156.04	196.24	2,002	304,159	食品	
VAIL RESORTS INC	65.23	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
WESTERN DIGITAL CORP	494.51	598.63	4,094	621,924	コンピュータ・周辺機器	
WABTEC CORP	284	304.92	5,738	871,703	機械	
SKYWORKS SOLUTIONS INC	253.19	283.56	1,869	283,997	半導体・半導体製造装置	
WYNN RESORTS LTD	153.79	189.11	1,679	255,159	ホテル・レストラン・レジャー	
NASDAQ INC	529.69	756	6,116	929,202	資本市場	
CME GROUP INC	541.32	629.55	15,454	2,347,646	資本市場	
WILLIAMS COS INC	1,807.81	2,146.25	12,229	1,857,757	石油・ガス・消耗燃料	
WILLIAMS-SONOMA INC	—	228.65	4,906	745,396	専門小売り	
DICK'S SPORTING GOODS INC	85.51	97.03	2,312	351,338	専門小売り	
LKQ CORP	438.82	438.82	1,716	260,711	販売	
ALLIANT ENERGY CORP	405.24	490.14	3,006	456,645	電力	
WEC ENERGY GROUP INC	478.82	561.02	5,776	877,557	総合公益事業	
MICROSTRATEGY INC-CL A	—	321.71	10,865	1,650,519	ソフトウェア	
CARMAX INC	224.14	270.22	2,402	364,926	専門小売り	
TXJ COMPANIES INC	1,724.69	1,977.91	24,593	3,735,973	専門小売り	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP	77.85	90.12	2,869	435,838	電子装置・機器・部品	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	1,560.49	1,560.49	678	103,118	不動産管理・開発	
JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD	235.28	235.28	929	141,142	コングロマリット	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	192.71	228.49	5,859	890,135	バイオテクノロジー	
CBRE GROUP INC	485.77	526.09	7,561	1,148,666	不動産管理・開発	
REGIONS FINANCIAL CORP	1,525.88	1,525.88	3,710	563,728	銀行	
DOMINO'S PIZZA INC	51.37	59.25	2,824	429,025	ホテル・レストラン・レジャー	
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	71.27	86.45	5,921	899,492	半導体・半導体製造装置	
CRH PLC	—	1,201.51	13,012	1,976,706	建設資材	
WESTLAKE CORP	60.3	60.3	695	105,589	化学	
T-MOBILE US INC	806.97	921.87	24,965	3,792,527	無線通信サービス	
LAS VEGAS SANDS CORP	594.74	663.91	2,879	437,406	ホテル・レストラン・レジャー	
MOSAIC CO/THE	485.02	485.02	1,285	195,324	化学	
MARKETAXESS HOLDINGS INC	61.26	61.26	1,185	180,061	資本市場	
CELANESE CORP	162.73	197.97	1,347	204,681	化学	
DEXCOM INC	585.53	688.4	6,131	931,448	ヘルスケア機器・用品	
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	195.54	195.54	3,009	457,151	建設関連製品	
EXPEDIA GROUP INC	219.78	219.78	4,447	675,681	ホテル・レストラン・レジャー	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	309.69	309.69	2,554	388,027	化学	
AMERIPRIZE FINANCIAL INC	155.36	171.07	9,339	1,418,721	資本市場	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	873.85	1,010.47	16,845	2,559,006	資本市場	
LIVE NATION	235.97	273.55	4,206	638,949	娯楽	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	42.26	2,412.28	13,769	2,091,693	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	千アメリカ・ドル	千円		
TRANSDIGM GROUP INC	84.96	97.8	12,852	1,952,465		航空宇宙・防衛	
MASTERCARD INC	1,282.61	1,447.2	81,732	12,415,918		金融サービス	
CELSIUS HOLDINGS INC	236.23	—	—	—		飲料	
OWENS CORNING	132.27	156.43	2,806	426,265		建設関連製品	
LEIDOS HOLDINGS INC	206.79	228.02	3,015	458,129		専門サービス	
AERCAP HOLDINGS NV	300.64	339.12	3,414	518,763		商社・流通業	
FIRST SOLAR INC	155.79	179.22	2,863	434,951		半導体・半導体製造装置	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	183.98	206.98	4,974	755,653		専門サービス	
SUPER MICRO COMPUTER INC	72.63	907.44	4,347	660,435		コンピュータ・周辺機器	
AECOM TECHNOLOGY CORP	210.94	239.05	2,400	364,629		建設・土木	
DELTA AIR LINES INC	215.92	305.55	1,997	303,514		旅客航空輸送	
INSULET CORP	101.58	120.22	3,372	512,376		ヘルスケア機器・用品	
DISCOVER FINANCIAL	391.88	433.92	8,503	1,291,771		消費者金融	
TE CONNECTIVITY LTD	470.54	—	—	—		電子装置・機器・部品	
LULULEMON ATHLETICA INC	172.55	197.68	7,248	1,101,124		織維・アパレル・贅沢品	
MERCADOLIBRE INC	69.13	79.52	16,778	2,548,843		大規模小売り	
ULTA BEAUTY INC	72.63	79.14	2,889	438,977		専門小売り	
MSCI INC	119.48	139.2	7,971	1,210,876		資本市場	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	2,367.46	2,727.81	41,042	6,234,785		タバコ	
VISA INC	2,448.21	2,927.89	103,591	15,736,611		金融サービス	
KEURIG DR PEPPER INC	1,607.6	1,974.95	6,250	949,546		飲料	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	317.51	349.11	4,386	666,416		水道	
MARATHON PETROLEUM CORP	615.28	590.05	9,208	1,398,835		石油・ガス・消耗燃料	
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	214.3	214.3	1,477	224,461		建設関連製品	
KINDER MORGAN INC/DELAWARE	2,983.12	3,515.82	9,334	1,418,004		石油・ガス・消耗燃料	
XYLEM INC	368.91	427.1	5,525	839,427		機械	
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	404.21	464.89	3,565	541,666		化学	
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	64.81	64.81	1,045	158,774		航空宇宙・防衛	
SPLUNK INC	247.88	—	—	—		ソフトウェア	
EPAM SYSTEMS INC	81.62	102.9	2,738	415,986		情報技術サービス	
HCA HEALTHCARE INC	307.02	337.36	10,667	1,620,524		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
VERISK ANALYTICS INC	216.63	245.05	7,191	1,092,495		専門サービス	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	107.06	—	—	—		医薬品	
CORPAY INC	102.95	113.38	4,277	649,861		金融サービス	
NXP SEMICONDUCTOR NV	389.38	450.57	10,099	1,534,150		半導体・半導体製造装置	
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP	192.42	212.25	2,498	379,595		専門サービス	
TARGA RESOURCES CORP	332.63	362.12	7,436	1,129,678		石油・ガス・消耗燃料	
LEAR CORP	93.98	—	—	—		自動車用部品	
CBOE GLOBAL MARKETS INC	156.08	175.78	3,556	540,276		資本市場	
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	342.95	405.49	3,595	546,127		専門サービス	
DOLLAR GENERAL CORP	334.44	404.85	2,937	446,249		生活必需品流通・小売り	
FORTINET INC	1,005.99	1,145.24	12,785	1,942,239		ソフトウェア	
HYATT HOTELS CORP	66.47	66.47	948	144,141		ホテル・レストラン・レジャー	
TESLA INC	4,357.58	5,038.13	179,276	27,233,941		自動車	
ENPHASE ENERGY INC	215.39	215.39	1,377	209,211		半導体・半導体製造装置	
GENERAL MOTORS CO	2,080.56	1,954.93	9,455	1,436,460		自動車	
ALLY FINANCIAL INC	392.3	475.4	1,824	277,172		消費者金融	
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	118.95	129.07	4,826	733,263		資本市場	
AVPTV PLC	430.97	—	—	—		自動車用部品	
PHILLIPS 66	683.58	743.86	9,524	1,446,849		石油・ガス・消耗燃料	
META PLATFORMS INC	3,387.66	3,828.86	282,060	42,847,830		インターネット・メディアおよびサービス	

銘 柄	期 首(前期末)	当 期 末				業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額			
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
IQVIA HOLDINGS INC	278.48	319.99	6,189	940,305	940,305	ライフサイエンス・ツール／サービス	
DIAMONDBACK ENERGY INC	248.5	329.25	5,168	785,206	785,206	石油・ガス・消耗燃料	
SERVICENOW INC	311.78	361.4	35,656	5,416,625	5,416,625	ソフトウェア	
PALO ALTO NETWORKS INC	468.54	1,132.03	22,643	3,439,849	3,439,849	ソフトウェア	
WORKDAY INC	310.6	367.85	9,492	1,441,985	1,441,985	ソフトウェア	
ABBVIE INC	2,688.95	3,096.98	59,731	9,073,805	9,073,805	バイオテクノロジー	
ZOETIS INC	702.24	798.36	12,575	1,910,384	1,910,384	医薬品	
NEWS CORP/NEW-CL A	542.11	749.64	2,264	344,024	344,024	メディア	
CDW CORP	202.62	239.64	4,538	689,449	689,449	電子装置・機器・部品	
HOWMET AEROSPACE INC	631.1	666.88	8,897	1,351,621	1,351,621	航空宇宙・防衛	
TWILIO INC	257.1	257.1	3,218	488,864	488,864	情報技術サービス	
SNAP INC	1,522.5	1,742.73	1,890	287,240	287,240	インターネット・メディアおよびサービス	
TRADE DESK INC A	668.55	793.4	6,359	966,131	966,131	メディア	
OKTA INC	218.31	288.77	2,780	422,395	422,395	情報技術サービス	
BAKER HUGHES CO	1,521.6	1,753.33	8,135	1,235,856	1,235,856	エネルギー・設備・サービス	
LAMB WESTON HOLDINGS INC	217.85	271.72	1,588	241,305	241,305	食品	
CNIH INDUSTRIAL NV	1,619.62	1,619.62	2,074	315,172	315,172	機械	
BROADCOM INC	676.79	7,774.66	181,180	27,523,156	27,523,156	半導体・半導体製造装置	
ARES MANAGEMENT CORP	231.61	327.21	6,091	925,435	925,435	資本市場	
MONGODB INC	109.06	123.04	3,563	541,347	541,347	情報技術サービス	
BURLINGTON STORES INC	105.65	115.51	2,831	430,080	430,080	専門小売り	
VEEVA SYSTEMS INC	232.73	265.83	6,220	944,944	944,944	ヘルスケア・テクノロジー	
EVERGY INC	331.92	452.74	3,017	458,459	458,459	電力	
ALLEGION PLC	134.23	158	2,107	320,159	320,159	建設関連製品	
DAYFORCE INC	220.02	294.6	1,956	297,247	297,247	専門サービス	
STERIS PLC	155.4	174.28	3,822	580,699	580,699	ヘルスケア機器・用品	
DOCUSIGN INC	319.74	356.27	3,111	472,692	472,692	ソフトウェア	
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	—	267.13	17,047	2,589,716	2,589,716	娯楽	
WIX.COM LTD	89.97	89.97	2,012	305,738	305,738	情報技術サービス	
DROPBOX INC	418.01	—	—	—	—	ソフトウェア	
KKR & CO INC	903.73	1,080.35	15,185	2,306,814	2,306,814	資本市場	
FUTU HOLDINGS LTD ADR	50.5	96.49	1,175	178,561	178,561	資本市場	
ZOOM COMMUNICATIONS INC	338.57	449.13	3,822	580,614	580,614	ソフトウェア	
MODERNA INC	500.06	526.18	1,735	263,695	263,695	バイオテクノロジー	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	402.32	432.39	11,495	1,746,350	1,746,350	ホテル・レストラン・レジャー	
CIGNA GROUP	451.63	494.12	14,444	2,194,205	2,194,205	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
DELL TECHNOLOGIES INC	386.69	556.6	6,366	967,118	967,118	コンピュータ・周辺機器	
DOW INC	1,060.37	1,268.92	4,906	745,409	745,409	化学	
OVINTIV INC	391.6	485.92	2,144	325,750	325,750	石油・ガス・消耗燃料	
AMCOR PLC	2,233.48	2,650.13	2,668	405,399	405,399	容器・包装	
PINTEREST INC	909.36	1,050.39	4,082	620,228	620,228	インターネット・メディアおよびサービス	
FOX CORP-A	365.01	365.01	2,030	308,460	308,460	メディア	
FOX CORP-B	275.07	275.07	1,441	218,916	218,916	メディア	
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	338.13	408.78	18,466	2,805,204	2,805,204	ソフトウェア	
AVANTOR INC	971.57	1,201.7	2,147	326,217	326,217	ライフサイエンス・ツール／サービス	
DYNATRACE INC	393.62	524.94	3,217	488,828	488,828	ソフトウェア	
CLOUDFLARE INC	432.84	540.61	9,253	1,405,635	1,405,635	情報技術サービス	
TRADEWEB MARKETS INC	169.18	205.79	2,614	397,115	397,115	資本市場	
CARRIER GLOBAL CORP	1,243.79	1,417.03	9,229	1,401,995	1,401,995	建設関連製品	
OTIS WORLDWIDE CORP	626	696.78	6,740	1,023,972	1,023,972	機械	
UBER TECHNOLOGIES INC	2,811.19	3,320.54	26,371	4,006,129	4,006,129	陸上運輸	

銘 柄	期 首(前期末)	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	外 貨 建 金 額	
				邦 貨 換 算 金 額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
CORTEVA INC	1,080.01	1,218.78	7,795	1,184,186		化学
MATCH GROUP INC	447.64	447.64	1,552	235,895		インターネット・メディアおよびサービス
FERGUSON PLC	308.68	—	—	—		商社・流通業
BILL HOLDINGS INC	162.43	—	—	—		ソフトウェア
BLACKSTONE INC	1,085.46	1,265.47	20,860	3,168,843		資本市場
PAYLOCITY HOLDING CORP	58.09	—	—	—		専門サービス
CARLYLE GROUP INC	348.47	426.91	2,210	335,738		資本市場
DATADOG INC	386.35	496	6,498	987,125		ソフトウェア
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC	308.9	362.79	3,681	559,215		コンピュータ・周辺機器
VERTIV HOLDINGS CO	532.34	620.79	6,707	1,018,956		電気設備
INGERSOLL RAND INC	619.76	696.66	5,971	907,171		機械
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	623.73	808.2	7,452	1,132,095		ヘルスケア機器・用品
PAYCOM SOFTWARE INC	89.41	89.41	1,870	284,168		専門サービス
RIVIAN AUTOMOTIVE INC	934.26	1,188.89	1,668	253,387		自動車
DRAFTKINGS INC	639	757.86	4,053	615,811		ホテル・レストラン・レジャー
UNITY SOFTWARE INC	409.67	—	—	—		ソフトウェア
AON PLC	313.09	344.86	13,345	2,027,350		保険
WARNER BROS DISCOVERY INC	3,514.21	3,980.11	4,115	625,175		娯楽
TEXAS PACIFIC LAND CORP	9.06	34.73	4,766	724,055		石油・ガス・消耗燃料
BENTLEY SYSTEMS INC	336.34	273.15	1,290	196,060		ソフトウェア
COINBASE GLOBAL INC	263.05	340.07	9,328	1,417,086		資本市場
UIPATH INC	534.39	—	—	—		ソフトウェア
AIRBNB INC	644.56	769.62	12,423	1,887,209		ホテル・レストラン・レジャー
CONSTELLATION ENERGY CORP	482.14	544.82	17,287	2,626,089		電力
MONDAY.COM LTD	43.08	63.56	2,024	307,524		ソフトウェア
SOLVENTUM CORP	—	262.21	1,946	295,715		ヘルスケア機器・用品
COREBRIDGE FINANCIAL INC	—	499.96	1,658	251,998		金融サービス
APPLOVIN CORP	—	362.79	18,507	2,811,399		ソフトウェア
ROYALTY PHARMA PLC	621.73	621.73	2,011	305,630		医薬品
ROBLOX CORP	664.77	841.08	5,614	852,854		娯楽
VIATRIS INC	1,841.48	2,184.32	2,359	358,365		医薬品
CAESARS ENTERTAINMENT INC	346.04	—	—	—		ホテル・レストラン・レジャー
EXPAND ENERGY CORP	158.46	367.72	3,873	588,377		石油・ガス・消耗燃料
BLACKROCK INC	—	256.77	25,007	3,798,865		資本市場
HF SINCLAIR CORP	255.6	255.6	971	147,585		石油・ガス・消耗燃料
SNOWFLAKE INC	426.08	524.02	9,830	1,493,368		情報技術サービス
DOORDASH INC	393.76	538.73	11,495	1,746,269		ホテル・レストラン・レジャー
ARISTA NETWORKS INC	392.38	1,853.66	19,810	3,009,346		通信機器
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	595.48	691.29	11,254	1,709,730		金融サービス
GLOBAL-E ONLINE LTD	158.93	158.93	998	151,714		大規模小売り
PALANTIR TECHNOLOGIES INC	2,731.08	3,570.4	42,544	6,462,993		ソフトウェア
FNF GROUP	389.07	464.61	2,692	409,004		保険
JACOBS SOLUTIONS INC	187.23	211.7	2,728	414,469		専門サービス
MARVELL TECHNOLOGY INC	1,291.01	1,506.68	16,047	2,437,798		半導体・半導体製造装置
APA CORP	491.46	677.58	1,567	238,182		石油・ガス・消耗燃料
CONFLUENT INC	275.24	—	—	—		ソフトウェア
LINDE PLC	744.54	834.42	38,132	5,792,783		化学
ROBINHOOD MARKETS INC	735.66	950.05	6,201	942,134		資本市場
LUCID GROUP INC	1,439.27	—	—	—		自動車
U-HAUL HOLDING CO	119.81	168.64	1,119	170,129		陸上運輸
ASPEN TECHNOLOGY INC	37.21	50.07	1,325	201,395		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	邦貨換算金額	
		外貨建金額				
(アメリカ)						
TOAST INC	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
	453.99	685.31	2,774	421,522	金融サービス	
GE VEROVA INC	—	478.5	17,589	2,671,972	電気設備	
GRAB HOLDINGS LTD	2,795.15	3,696.22	1,811	275,131	陸上運輸	
CATALENT INC	273.57	—	—	—	医薬品	
SYNCHRONY FINANCIAL	687.01	706.41	4,606	699,773	消費者金融	
VERALTO CORP	370.86	433.19	4,244	644,831	商業サービス・用品	
SAMSARA INC	—	394.42	2,325	353,266	ソフトウェア	
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY SIRIUSXM	198.71	—	—	—	メディア	
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY FORMULA ONE	281.91	374.61	3,689	560,534	娯楽	
BUNGE GLOBAL SA	217.15	251.36	1,772	269,197	食品	
KEN/UE INC	2,640.38	3,311.75	7,262	1,103,271	パーソナルケア用品	
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	730.13	817.64	3,789	575,702	銀行	
CYBERARK SOFTWARE LTD	67.99	76.06	3,143	477,549	ソフトウェア	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	277.13	306.74	5,627	854,866	電子装置・機器・部品	
HUBSPOT INC	73.6	84.16	6,833	1,038,057	ソフトウェア	
QORVO INC	141.44	183.31	1,396	212,079	半導体・半導体製造装置	
TE CONNECTIVITY PLC	—	523.04	7,990	1,213,834	電子装置・機器・部品	
SMURFIT WESTROCK PLC	—	908.59	4,874	740,498	容器・包装	
LIBERTY BROADBAND CORP-C W/I	184.44	—	—	—	メディア	
FERGUSON ENTERPRISES INC	—	349.01	6,430	976,858	商社・流通業	
LIBERTY GLOBAL LTD	360.34	—	—	—	各種電気通信サービス	
LABCORP HOLDINGS INC	—	151.64	3,737	567,805	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
APTIV PLC	—	430.97	2,887	438,639	自動車用部品	
GODADDY INC	197.13	244.64	4,457	677,077	情報技術サービス	
ETSY INC	185.58	—	—	—	大規模小売り	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	—	303.82	9,078	1,379,106	ホテル・レストラン・レジャー	
TRANSUNION	312.62	343.67	3,427	520,711	専門サービス	
ALBERTSONS COS INC	540.86	540.86	1,126	171,143	生活必需品流通・小売り	
BLOCK INC	843.06	959.72	8,061	1,224,644	金融サービス	
DUPONT DE NEMOURS INC	682.35	734.68	6,116	929,113	化学	
NUTANIX INC	—	445.47	3,139	476,879	ソフトウェア	
CARAVANA CO	—	195.02	5,564	845,304	専門小売り	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC	310.12	353.23	2,998	455,566	飲料	
WESTROCK CO	342.86	—	—	—	容器・包装	
KRAFT HEINZ CO	1,294.47	1,528.49	4,420	671,501	食品	
FORTIVE CORP	553.7	617.64	4,978	756,235	機械	
WASTE CONNECTIONS INC	388.48	458.99	8,676	1,318,084	商業サービス・用品	
ALPHABET INC-CL A	9,072.3	10,266.82	190,172	28,889,075	インターラクティブ・メディアおよびサービス	
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO	1,867.11	2,242.43	4,868	739,545	コンピュータ・周辺機器	
PAYPAL HOLDINGS INC	1,585.07	1,692.43	13,195	2,004,585	金融サービス	
SEA LTD ADR	580.7	634.5	8,562	1,300,741	娯楽	
EQUITABLE HOLDINGS INC	563.29	573.47	3,173	482,098	金融サービス	
ZILLOW GROUP INC-C	223.74	273.51	2,187	332,266	不動産管理・開発	
ALPHABET INC-CL C	7,929.18	8,804.93	164,537	24,994,926	インターラクティブ・メディアおよびサービス	
PURE STORAGE INC	—	549.39	3,724	565,844	コンピュータ・周辺機器	
ZSCALER INC	140.51	161.71	3,439	522,505	ソフトウェア	
ATLASSIAN CORP PLC	237.13	275.26	8,618	1,309,219	ソフトウェア	
ROKU INC	193.31	231.74	2,295	348,762	娯楽	
CHARTER COMMUNICATIONS INC	150.49	161.64	5,823	884,633	メディア	
VISTRA CORP	496.33	596.14	9,994	1,518,322	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
小計	株数	金額	516,942.33	646,503.53	9,291,629	
	銘柄	数	比率	588銘柄	—	<75.1%>

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		
AGNICO EAGLE MINES LTD	752.91	896.89	12,178	1,305,574	金属・鉱業		
BARRICK GOLD CORP	2,674.95	3,022.07	7,685	823,845	金属・鉱業		
BANK OF MONTREAL	1,097.27	1,290.79	18,485	1,981,635	銀行		
BANK OF NOVA SCOTIA	1,836.39	2,155.85	15,649	1,677,606	銀行		
NATIONAL BANK OF CANADA	517.06	699.76	8,833	946,905	銀行		
BCE INC	141.97	141.97	479	51,410	各種電気通信サービス		
BROOKFIELD CORP	2,110.45	2,372.62	20,463	2,193,724	資本市場		
SAPUTO INC	345.82	606.84	1,476	158,274	食品		
ALGONQUIN POWER & UTILITIES CO	923.11	—	—	—	総合公益事業		
DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)	115.08	174.71	2,886	309,382	ソフトウェア		
CGI INC	310.91	344.95	5,888	631,262	情報技術サービス		
CCL INDUSTRIES INC	210.58	277.43	1,939	207,915	容器・包装		
CAE INC	408.08	554.07	2,104	225,646	航空宇宙・防衛		
CAMECO CORP	660.84	735.63	4,919	527,412	石油・ガス・消耗燃料		
ROGERS COMM-CL B	533.75	628.18	2,497	267,680	無線通信サービス		
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	1,430.11	1,672.55	14,720	1,577,996	銀行		
CANADIAN NATURAL RESOURCES	1,643.44	3,736.07	15,941	1,708,962	石油・ガス・消耗燃料		
CANADIAN TIRE CORP-CL A	89.11	89.11	1,283	137,547	大規模小売り		
CANADIAN UTILITIES LTD	163.3	163.3	553	59,327	総合公益事業		
CANADIAN NATL RAILWAY CO	836.93	921.99	13,280	1,423,652	陸上運輸		
GILDAN ACTIVEWEAR INC	301.42	211.75	1,528	163,891	織維・アパレル・贅沢品		
OPEN TEXT CORP	404.59	404.59	1,628	174,572	ソフトウェア		
EMPIRE CO LTD	206.08	206.08	872	93,558	生活必需品流通・小売り		
KINROSS GOLD CORP	1,927.37	1,927.37	3,081	330,375	金属・鉱業		
RB GLOBAL INC	266.41	311.37	4,248	455,387	商業サービス・用品		
FORTIS INC	720.78	826.32	5,258	563,732	電力		
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	854.21	1,174.8	2,297	246,335	金属・鉱業		
TELUS CORP	318.9	318.9	695	74,525	各種電気通信サービス		
GREAT WEST LIFECO INC	435.51	435.51	2,246	240,856	保険		
IMPERIAL OIL LTD	274.34	321.65	3,160	338,774	石油・ガス・消耗燃料		
ENBRIDGE INC	3,261.9	3,799.42	23,206	2,487,775	石油・ガス・消耗燃料		
IGM FINANCIAL INC	124.78	124.78	560	60,126	資本市場		
MANULIFE FINANCIAL CORP	2,713.63	3,028.71	12,741	1,365,919	保険		
LOBLAW CO LTD	248.03	275.9	4,920	527,526	生活必需品流通・小売り		
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	1,162.51	1,339.13	9,688	1,038,618	生活必需品流通・小売り		
MAGNA INTERNATIONAL INC	422.79	555.89	2,980	319,469	自動車用部品		
SUN LIFE FINANCIAL INC	903.24	1,013.7	7,927	849,788	保険		
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	31.33	37.08	7,676	822,895	保険		
METRO INC	350.59	350.59	3,205	343,623	生活必需品流通・小売り		
EMERA INC	446.43	546.11	3,087	330,943	電力		
ONEX CORP	101.57	101.57	1,119	119,967	資本市場		
PAN AMERICAN SILVER CORP	553.73	676.65	2,343	251,195	金属・鉱業		
POWER CORP OF CANADA	898.64	1,021.97	4,866	521,701	保険		
QUEBECOR INC-B	305.98	305.98	996	106,833	各種電気通信サービス		
ROYAL BANK OF CANADA	2,135.23	2,477.26	41,783	4,479,238	銀行		
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	1,440.17	1,633.2	17,945	1,923,768	陸上運輸		
STANTEC INC	183.58	183.58	2,011	215,611	建設・土木		
SUNCOR ENERGY INC	1,984.39	2,212.04	12,398	1,329,117	石油・ガス・消耗燃料		
LUNDIN MINING CORP	1,196.6	1,196.6	1,475	158,163	金属・鉱業		
TECK RESOURCES LTD-CL B	658.96	821.29	5,016	537,762	金属・鉱業		
THOMSON REUTERS CORP	248.37	276.21	6,801	729,109	専門サービス		

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(カナダ)							
TOROMONT INDUSTRIES LTD	百株	百株	千カナダ・ドル	千円			
TORONTO DOMINION BANK (THE) C\$	130.97	130.97	1,586	170,024	商社・流通業		
TC ENERGY CORP	2,795.45	3,044.58	25,769	2,762,471	銀行		
WEST FRASER TIMBER CO LTD	1,571.54	1,831.74	11,931	1,279,105	石油・ガス・消耗燃料		
WESTON (GEORGE) LTD	81.02	81.02	915	98,153	紙製品・林産品		
INTACT FINANCIAL CORP	98.39	98.39	2,185	234,331	生活必需品流通・小売業		
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	267.58	313.15	9,025	967,511	保険		
CONSTELLATION SOFTWARE INC	738.65	823.15	7,878	844,561	金属・鉱業		
FRANCO-NEVADA CORP NPR	30.41	35.64	17,587	1,885,408	ソフトウェア		
TOURMALINE OIL CORP	294.2	343.26	6,732	721,672	金属・鉱業		
KEYERA CORP	490.85	590.89	3,993	428,074	石油・ガス・消耗燃料		
PARKLAND CORP	399.97	399.97	1,681	180,296	石油・ガス・消耗燃料		
ALTAGAS LTD	241.29	241.29	926	99,352	石油・ガス・消耗燃料		
PEMBINA PIPELINE CORP	472.49	472.49	1,630	174,745	ガス		
DOLLARAMA INC	821.64	1,055.93	5,423	581,373	石油・ガス・消耗燃料		
MEG ENERGY CORP	415.08	499.48	6,966	746,835	大規模小売り		
CENOVUS ENERGY INC W/I	471.81	471.81	1,084	116,228	石油・ガス・消耗燃料		
ARC RESOURCES LTD	2,267.67	2,485.58	5,388	577,672	石油・ガス・消耗燃料		
NORTHLAND POWER INC	963.01	963.01	2,562	274,707	石油・ガス・消耗燃料		
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	341.52	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者		
TMX GROUP LTD	512.43	732	2,094	224,582	商業サービス・用品		
BRP INC	468.84	468.84	2,373	254,464	資本市場		
IVANHOE MINES LTD	43.07	—	—	—	レジヤー用品		
NUTRIEN LTD	988.2	1,368.22	2,279	244,357	金属・鉱業		
TFI INTERNATIONAL INC	773.39	902.12	6,508	697,742	化学		
WSP GLOBAL INC	115.91	145.28	2,651	284,225	陸上運輸		
IA FINANCIAL CORP INC	203.94	224.89	5,604	600,848	建設・土木		
GFL ENVIRONMENTAL INC	164.48	164.48	2,143	229,783	保険		
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	356.67	418.73	2,763	296,214	商業サービス・用品		
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD	161.03	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者		
AIR CANADA	522.49	600.33	5,089	545,604	資本市場		
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	418.58	418.58	742	79,647	旅客航空輸送		
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	—	289.42	1,137	121,900	独立系発電事業者・エネルギー販売業者		
SHOPIFY INC	451.13	511.17	4,674	501,122	ホテル・レストラン・レジヤー		
FIRSTSERVICE CORP	1,842.48	2,131.99	38,785	4,157,769	情報技術サービス		
HYDRO ONE LTD	52.37	78.57	1,953	209,430	不動産管理・開発		
	462.25	564.37	2,537	272,070	電力		
小計	株数 : 62,314.92	株数 : 71,502.12	評価額 : 543,649	千円 : 58,279,222			
	銘柄数 : 86銘柄	銘柄数 : 83銘柄	率 : <3.1%>				
(オーストラリア)							
RAMSAY HEALTH CARE LTD	百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円			
WESTPAC BANKING CORPORATION	283.06	283.06	977	94,386	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		
FORTESCUE LTD	5,201.9	6,106.51	21,195	2,046,232	銀行		
TELSTRA GROUP LTD	2,530.9	2,978.88	5,814	561,358	金属・鉱業		
ASX LTD	5,998.53	8,430.86	3,279	316,613	各種電気通信サービス		
BHP GROUP LTD	312.15	312.15	2,090	201,843	資本市場		
AMPOL LTD	7,757.07	8,845.27	36,194	3,494,250	金属・鉱業		
COMPUTERSHARE LT	318.28	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料		
CSL LIMITED	916.24	916.24	3,894	376,017	専門サービス		
REA GROUP LTD	736.93	855.79	21,985	2,122,455	バイオテクノロジー		
TRANSURBAN GROUP	93.17	93.17	2,522	243,484	インターネット・メディアおよびサービス		
COCHLEAR LTD	4,762.58	5,206.81	6,925	668,545	運送インフラ		
	104.46	104.46	2,744	264,951	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	邦貨換算金額	
		外貨建金額				
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円		
ORIGIN ENERGY LTD	2,576.92	3,264.42	3,368	325,231		電力
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	2,556.04	2,911.12	48,161	4,649,517		銀行
RIO TINTO LIMITED	569.91	658.33	7,976	770,098		金属・鉱業
APA GROUP	2,228.29	2,228.29	1,490	143,914		ガス
ARISTOCRAT LEISU	868.29	960.33	7,394	713,868		ホテル・レストラン・レジャー
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	3,600.82	4,449.82	3,475	335,506		保険
PRO MEDICUS LTD	—	110.11	3,121	301,392		ヘルスケア・テクノロジー
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	693.36	693.36	3,567	344,390		建設資材
IGO LTD	919.47	—	—	—		金属・鉱業
ORICA LTD	638.62	911.88	1,562	150,888		化学
BLUESCOPE STEEL LTD	765.87	765.87	1,711	165,249		金属・鉱業
MACQUARIE GROUP LTD	567.01	624.07	14,693	1,418,472		資本市場
SUNCORP GROUP LTD	1,996.28	2,311.89	4,614	445,486		保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	4,650.95	5,458.01	22,372	2,159,829		銀行
QANTAS AIRWAYS LIMITED	1,126.59	1,126.59	1,053	101,691		旅客航空輸送
QBE INSURANCE GROUP LIMITED	2,198.07	2,554.47	5,137	495,929		保険
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	1,626.29	1,916.85	3,557	343,457		金属・鉱業
REECE LTD	315.58	315.58	709	68,487		商社・流通業
SANTOS LTD	4,788.09	5,825.12	4,054	391,400		石油・ガス・消耗燃料
SONIC HEALTHCARE	648.97	882	2,548	246,078		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WASHINGTON H SOUL PATTINSON & CO LTD	394.2	394.2	1,337	129,086		金融サービス
WESFARMERS LTD	1,728.24	1,952	15,366	1,483,447		大規模小売り
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	2,821.53	3,391.47	8,326	803,797		石油・ガス・消耗燃料
WOOLWORTHS GROUP LTD	1,838.4	2,038.4	6,276	605,907		生活必需品流通・小売り
SEEK LTD	585.13	585.13	1,434	138,453		インターネット・メディアおよびサービス
MINERAL RESOURCES LTD	288.65	288.65	934	90,258		金属・鉱業
BRAMBLES LTD	2,207.67	2,499.2	4,818	465,173		商業サービス・用品
PILBARA MINERALS LTD	4,044.96	—	—	—		金属・鉱業
CAR GROUP LTD	583.1	704.05	2,679	258,689		インターネット・メディアおよびサービス
SGH LTD	—	398.06	2,172	209,743		商社・流通業
AURIZON HOLDINGS LTD	2,228.49	—	—	—		陸上運輸
TREASURY WINE ESTATES LTD	1,349.1	1,349.1	1,461	141,052		飲料
XERO LTD	231.49	260.78	4,841	467,412		ソフトウェア
IDP EDUCATION LTD	449.23	—	—	—		各種消費者サービス
LOTTERY CORP LTD	2,912.7	3,667.8	1,826	176,336		ホテル・レストラン・レジャー
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	2,336.4	2,336.4	1,032	99,695		生活必需品流通・小売り
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	4,434.5	5,320.02	16,646	1,607,037		銀行
MEDIBANK PVT LTD	4,127.51	4,127.51	1,630	157,395		保険
SOUTH32 LTD(AUD)	6,827.38	8,674.26	3,166	305,655		金属・鉱業
COLES GROUP LTD	1,975.89	2,307.34	4,547	439,041		生活必需品流通・小売り
WISETECH GLOBAL LTD	273.25	336.48	4,174	403,026		ソフトウェア
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	103,988.51 51銘柄	112,732.16 48銘柄	330,870 —	31,942,245 <1.7%>	
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円		
HANG LUNG PROPERTIES LTD	2,570	—	—	—		不動産管理・開発
CLP HOLDINGS LTD	2,417.96	2,817.96	18,063	352,592		電力
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	933.14	933.14	4,759	92,895		電力
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	1,834.91	2,093.91	71,151	1,388,868		資本市場
MTR CORP	2,074.41	3,389.41	8,490	165,734		陸上運輸
HANG SENG BANK LTD	1,220.96	1,220.96	12,441	242,859		銀行
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	2,979.72	2,979.72	6,346	123,889		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	
(香港)						
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	百株	百株	千香港・ドル	千円		
(THE) WHARF HOLDINGS LTD	2,128.2	2,128.2	10,470	204,388	電力	
HONG KONG & CHINA GAS	2,020	2,020	3,708	72,394	不動産管理・開発	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	15,364.06	19,474.06	11,840	231,121	ガス	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	3,369.04	4,319.04	12,849	250,815	ホテル・レストラン・レジャー	
NEW WORLD DEVELOPMENT	6,804.95	6,804.95	18,237	355,991	銀行	
SINO LAND CO	1,730.66	—	—	—	不動産管理・開発	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	6,592	6,592	5,121	99,981	不動産管理・開発	
SWIRE PACIFIC LTD A	2,045.65	2,485.65	17,784	347,159	不動産管理・開発	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	530.2	530.2	3,456	67,478	コングロマリット	
XINYI GLASS HOLDING CO LTD	2,151.56	2,401.56	25,912	505,818	機械	
AIA GROUP LTD	1,780	—	—	—	建設関連製品	
HKT TRUST / HKT LTD	17,785.16	19,033.16	107,156	2,091,698	保険	
SANDS CHINA LTD	7,971.36	7,971.36	7,780	151,866	各種電気通信サービス	
SITC INTERNATIONAL CO LTD	3,358	5,034	8,547	166,851	ホテル・レストラン・レジャー	
SWIRE PROPERTIES LTD	1,400	2,760	5,039	98,376	海上運輸	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT CO LTD	2,016	—	—	—	不動産管理・開発	
ESR GROUP LTD	2,561.35	2,561.35	5,091	99,395	不動産管理・開発	
BUDWEISER BREWING CO APAC LTD	4,652	—	—	—	不動産管理・開発	
WH GROUP LTD	2,650	—	—	—	飲料	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	10,010	15,500	9,238	180,325	食品	
CK ASSET HOLDINGS LTD	3,694.45	4,279.45	16,882	329,545	コングロマリット	
	2,661.95	3,796.95	12,605	246,066	不動産管理・開発	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	117,307.69	121,127.03	402,977	7,866,115	
		29銘柄	23銘柄	—	<0.4%>	
(シンガポール)						
SINGAPORE TECH ENG	百株	百株	千シンガポール・ドル	千円		
SEMCORP INDUSTRIES	1,718	2,898	1,434	162,702	航空宇宙・防衛	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	1,622	1,622	877	99,526	総合公益事業	
CITY DEVELOPMENTS LTD	2,687.1	3,521.81	15,791	1,791,105	銀行	
SEATRIUM LTD	1,010	—	—	—	不動産管理・開発	
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	72,352.22	—	—	—	機械	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	155	—	—	—	コングロマリット	
GENTING SINGAPORE LTD	1,399	1,399	1,775	201,358	資本市場	
KEPPEL LTD	7,611.93	13,157.93	1,000	113,420	ホテル・レストラン・レジャー	
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	2,496	2,496	1,707	193,637	コングロマリット	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	5,020.98	5,994.98	10,431	1,183,114	銀行	
SINGAPORE AIRLINES LTD	13,408.3	13,408.3	4,505	510,978	各種電気通信サービス	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	2,440	2,440	1,556	176,563	旅客航空輸送	
UOL GROUP LIMITED	1,915.66	2,188.66	8,330	944,793	銀行	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	436	—	—	—	不動産管理・開発	
YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS LTD	2,585	2,585	845	95,873	食品	
CAPITALAND INVESTMENT LTD SINGAPORE	—	5,085	1,596	181,096	機械	
	4,052.9	4,052.9	1,017	115,379	不動産管理・開発	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	120,910.09	60,849.58	50,868	5,769,548	
		16銘柄	13銘柄	—	<0.3%>	
(ニュージーランド)						
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	百株	百株	千ニュージーランド・ドル	千円		
EBOS GROUP LTD	2,297.26	3,037.39	2,596	226,247	運送インフラ	
FISHER & PAYKEL	256.31	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
INFRATIL LTD	784.6	952.09	3,406	296,781	ヘルスケア機器・用品	
SPARK NEW ZEALAND LTD	—	1,673.77	1,862	162,296	金融サービス	
mighty river power ltd	3,127.23	—	—	—	各種電気通信サービス	
	628.34	1,759.79	1,130	98,503	電力	

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(ニュージーランド) MERIDIAN ENERGY LTD	百株 2,393.08	百株 2,393.08	千ニュージーランド・ドル 1,447	千円 126,133	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小計 銘柄数<比率>	9,486.82 6銘柄	9,816.12 5銘柄	10,444 —	909,962 <0.0%>	
(イギリス)	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
ANTOFAGASTA PLC	612.95	612.95	1,125	215,219	金属・鉱業
ASHTEAD GROUP	668.51	761.83	3,856	737,301	商社・流通業
SEVERN TRENT PLC	455.48	455.48	1,127	215,530	水道
BARCLAYS PLC	22,290.23	25,375.86	7,475	1,429,284	銀行
BARRATT REDROW PLC	1,241.96	2,850.09	1,288	246,407	家庭用耐久財
BT GROUP PLC	9,041.98	11,711.95	1,772	338,792	各種電気通信サービス
BUNZL PLC	539.79	613.15	2,106	402,795	商社・流通業
CRH PLC	1,085.93	—	—	—	建設資材
AVIVA PLC	4,292.05	4,868.14	2,479	474,118	保険
CRODA INTERNATIONAL	205.73	205.73	667	127,676	化学
DIAGEO PLC	3,468.58	3,887.42	8,340	1,594,612	飲料
SCHRODERS PLC	1,103.66	1,103.66	410	78,410	資本市場
DCC PLC	174.71	174.71	952	182,045	コングロマリット
NATIONAL GRID PLC	5,474.62	8,411.97	8,051	1,539,449	総合公益事業
KINGFISHER PLC	3,360.26	3,360.26	856	163,695	専門小売り
BAE SYSTEMS PLC	4,573.88	5,349.1	6,568	1,255,868	航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	3,256.71	3,487.08	10,775	2,060,087	タバコ
HALMA PLC	622.08	622.08	1,830	349,908	電子装置・機器・部品
NEXT PLC	185.88	219.07	2,191	419,049	大規模小売り
IMPERIAL BRANDS PLC	1,261.79	1,406.92	3,928	751,017	タバコ
ANGLO AMERICAN PLC	1,931.17	2,197.63	5,412	1,034,866	金属・鉱業
COMPASS GROUP PLC	2,590.74	2,986.08	8,468	1,619,096	ホテル・レストラン・レジャー
HSBC HOLDINGS PLC	29,731	31,877.52	27,723	5,300,528	銀行
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	8,563.99	10,779.05	2,606	498,312	保険
CENTRICA PLC	7,937.76	7,937.76	1,080	206,548	総合公益事業
UNILEVER PLC	3,824.37	4,316.03	18,986	3,629,974	パーソナルケア用品
UNITED UTILITIES GROUP PLC	1,151.34	1,151.34	1,145	218,936	水道
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	550.43	550.43	1,048	200,528	食品
PEARSON PLC	841.59	1,167.43	1,569	299,982	各種消費者サービス
PERSIMMON PLC	569.89	569.89	709	135,651	家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC	4,181.46	4,741.88	3,446	658,916	保険
RIO TINTO PLC	1,730.77	1,986.85	10,041	1,919,842	金属・鉱業
VODAFONE GROUP PLC	35,829.03	40,539.03	2,695	515,418	無線通信サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	1,070.96	1,216.46	6,345	1,213,111	家庭用品
RELX PLC	2,891.43	3,237.12	13,184	2,520,799	専門サービス
RENTOKIL INITIAL PLC	3,748.45	4,184.75	1,777	339,794	商業サービス・用品
ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC	13,032.32	14,960.24	9,344	1,786,511	航空宇宙・防衛
NATWEST GROUP PLC	8,963.55	12,275.83	5,255	1,004,757	銀行
ST JAMES'S PLACE PLC	890.82	—	—	—	資本市場
SSE PLC	1,689.22	2,014.65	3,037	580,660	電力
BP PLC	25,715.29	28,232.09	13,206	2,525,040	石油・ガス・消耗燃料
THE SAGE GROUP PLC	1,521.96	1,865.83	2,458	469,989	ソフトウェア
SMITHS GROUP PLC	516.95	772.05	1,607	307,320	コングロマリット
SPIRAX GROUP PLC	107.51	172.3	1,363	260,736	機械
STANDARD CHARTERED PLC	3,625.28	3,625.28	4,071	778,370	銀行
LLOYDS BANKING GROUP PLC	98,680.76	108,770.96	6,972	1,333,018	銀行
TAYLOR WIMPLEY PLC	5,698.63	5,698.63	665	127,256	家庭用耐久財

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等
		株数	株数	評価額	邦貨換算金額	
		外貨建金額				
(イギリス)						
TESCO PLC	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円		
3I GROUP PLC	10,307.35	12,140.49	4,814	920,564	生活必需品流通・小売り	
SMITH & NEPHEW PLC	1,494.86	1,690.04	6,885	1,316,385	資本市場	
GSK PLC	1,259.3	1,566.57	1,606	307,150	ヘルスケア機器・用品	
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	6,260.67	7,321.65	10,506	2,008,750	医薬品	
WPP PLC	633.56	831.71	9,722	1,858,881	資本市場	
ASTRAZENECA PLC	1,760.61	1,760.61	1,359	259,998	メディア	
WHITBREAD PLC	2,365.72	2,719.4	31,838	6,087,247	医薬品	
MARKS & SPENCER GROUP PLC	314.75	314.75	844	161,455	ホテル・レストラン・レジャー	
INTERTEK GROUP PLC	—	3,437.96	1,223	233,868	生活必需品流通・小売り	
BURBERRY GROUP PLC	233.09	293.97	1,562	298,724	専門サービス	
INTERCONTINENTAL HOTELS	522.29	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品	
SAINSBURY (J) PLC	268.74	268.74	2,825	540,264	ホテル・レストラン・レジャー	
ADMIRAL GROUP PLC	2,658.07	2,658.07	696	133,249	生活必需品流通・小売り	
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	400.84	400.84	1,127	215,578	保険	
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	164.89	159.1	598	114,372	家庭用耐久財	
ABRDN PLC	184.55	340.42	780	149,174	医薬品	
EXPERIAN PLC	2,858.31	—	—	—	資本市場	
MONDI PLC	1,401.33	1,613.37	6,358	1,215,641	専門サービス	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	675.54	675.54	895	171,261	紙製品・林産品	
OCADO GROUP PLC	369.42	656.23	722	138,136	資本市場	
INFORMA PLC	697.66	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
GLENCORE PLC	2,239.61	2,239.61	2,006	383,573	メディア	
ENTAIN PLC	15,701.88	18,054.54	6,376	1,219,192	金属・鉱業	
COCA-COLA HBC AG	969.24	969.24	721	137,944	ホテル・レストラン・レジャー	
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	310.35	401.3	1,280	244,751	飲料	
M&G PLC	1,358.28	1,358.28	696	133,220	保険	
ENDEAVOUR MINING PLC	2,704.01	4,543.95	970	185,566	金融サービス	
WISE PLC	280.75	280.75	491	94,041	金属・鉱業	
JD SPORTS FASHION PLC	962.07	1,200.9	1,272	243,376	金融サービス	
HALEON PLC	3,820.71	3,820.71	328	62,821	専門小売り	
SHELL PLC	8,367.29	15,158.35	5,825	1,113,749	医薬品	
AUTO TRADER GROUP PLC	10,110.99	10,894.64	29,132	5,569,798	石油・ガス・消耗燃料	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	1,431.88	1,431.88	1,118	213,916	インターネット・メディアおよびサービス	
MELROSE INDUSTRIES PLC	271.04	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
	2,161.24	2,161.24	1,365	261,147	航空宇宙・防衛	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	417,024.34	474,669.41	355,986	68,061,048	
		81銘柄	76銘柄	—	<3.6%>	
(イスラエル)						
BANK HAPOALIM BM	百株	百株	千イスラエル・シュケル	千円		
BANK LEUMI LE-ISRAEL BM	1,874.04	2,284.16	11,025	472,023	銀行	
ELBIT SYSTEMS LTD	2,390.83	2,390.83	11,186	478,918	銀行	
ISRAEL DISCOUNT BANK LTD	33.3	55.99	5,862	250,966	航空宇宙・防衛	
ICL GROUP LTD	1,629.44	2,440.57	6,662	285,241	銀行	
NICE LTD	1,030.67	1,030.67	2,135	91,425	化学	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	90.53	102.02	6,382	273,238	ソフトウェア	
AZRIELI GROUP	294.44	294.44	5,084	217,695	銀行	
	46.72	46.72	1,428	61,144	不動産管理・開発	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	7,389.97	8,645.4	49,768	2,130,653	
		8銘柄	8銘柄	—	<0.1%>	
(スイス)						
LOGITECH INTL-REG	百株	百株	千スイス・フラン	千円		
NESTLE SA-REGISTERED	237.34	271.53	2,562	432,415	コンピュータ・周辺機器	
	4,077.36	4,595.76	37,905	6,397,366	食品	

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等
		株数	株数	評価額	邦貨換算金額	
				外貨建金額		
(スイス)	百株	百株	千スイス・フラン	千円		
CIE FINANC RICHEMONT	805.41	945.94	17,310	2,921,527	織維・アパレル・贅沢品	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	1,070.11	1,226.48	36,119	6,095,944	医薬品	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	53.11	75.99	2,092	353,195	機械	
SIKA INHABER	233.97	264.49	6,403	1,080,685	化学	
SGS SA-REG	229.78	279.11	2,721	459,277	専門サービス	
NOVARTIS AG-REG SHS	3,120.75	3,449.27	32,895	5,551,805	医薬品	
BALOISE HOLDING AG -R	58.3	81.17	1,361	229,733	保険	
BARRY CALLEBAUT AG	4.6	7.17	756	127,663	食品	
CLARIANT AG-REG	229.09	457.95	499	84,321	化学	
SWISSCOM AG-REG	44.57	44.57	2,227	375,953	各種電気通信サービス	
ABB LTD	2,474.95	2,771.47	14,195	2,395,769	電気設備	
ADECCO GROUP AG-REG	264.54	264.54	581	98,222	専門サービス	
GEBERIT AG	51.05	60.81	3,250	548,654	建設関連製品	
LONZA GROUP AG-REG	115.36	126.12	7,509	1,267,325	ライフサイエンス・ツール／サービス	
LINDT & SPRUENGLI PART	1.61	1.61	1,716	289,653	食品	
LINDT & SPRUENGLI NAMEN	0.16	0.2	2,076	350,366	食品	
GIVAUDAN-REG	13.92	15.89	6,449	1,088,524	化学	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	221.6	253.05	14,256	2,406,126	保険	
ROCHE HOLDING AG-BEARER	48.1	61.23	1,940	327,581	医薬品	
HOLCIM LTD	775.19	900.44	8,880	1,498,701	建設資材	
TEMENOS GROUP	109.3	109.3	861	145,358	ソフトウェア	
BACHEM HOLDING AG	46.73	46.73	264	44,717	ライフサイエンス・ツール／サービス	
SONOVA HOLDING AG	81	90.18	2,728	460,547	ヘルスケア機器・用品	
KUEHNE & NAGEL INTL AG	78.9	82.51	1,726	291,315	海上運輸	
STRAUmann HOLDING AG	164.75	192.54	2,450	413,498	ヘルスケア機器・用品	
THE SWATCH GROUP AG-B	43	43	734	123,915	織維・アパレル・贅沢品	
THE SWATCH GROUP AG-REG	92.59	—	—	—	織維・アパレル・贅沢品	
HELVETIA HOLDING AG	49.06	79.46	1,272	214,701	保険	
SCHINDLER NAMEN	42.09	37.89	1,002	169,139	機械	
SWISS LIFE HOLDING AG	45.03	49.55	3,785	638,899	保険	
BANQUE CANTONALE VAUD	49.03	49.03	460	77,783	銀行	
EMS-CHEMIE HOLDING	12.45	12.45	816	137,837	化学	
SWISS PRIME SITE AG	133.56	133.56	1,431	241,638	不動産管理・開発	
AVOLTA AG	129.33	129.33	548	92,633	専門小売り	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	34.33	39.42	5,607	946,376	資本市場	
JULIUS BAER GROUP LTD	321.14	389.6	2,311	390,045	資本市場	
SWISS RE LTD	455.02	523.24	7,322	1,235,859	保険	
BKW AG	31.94	31.94	488	82,420	電力	
SIG GROUP AG	509.69	509.69	1,042	175,997	容器・包装	
ALCON INC	749.22	868.89	7,062	1,191,910	ヘルスケア機器・用品	
SANDOZ GROUP AG	573.47	730.22	3,254	549,277	医薬品	
GALDERMA GROUP AG	—	147.16	1,656	279,506	医薬品	
UBS GROUP AG	5,033.06	5,785.76	17,461	2,946,964	資本市場	
VAT GROUP AG	41.31	51.8	1,847	311,749	機械	
小計	株数	：金額	22,956.87	26,288.04	269,851	45,542,909
銘柄	数	比率	45銘柄	45銘柄	—	<2.4%>
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーク・クローネ	千円		
CARLSBERG AS-B	151.67	151.67	13,022	278,158	飲料	
A P MOLLER A/S	6.63	6.63	8,022	171,356	海上運輸	
AP MOLLER MAERSK A	5.43	5.43	6,439	137,557	海上運輸	
DANSKE BANK A/S	1,023.03	1,136.72	26,167	558,933	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	
(デンマーク)						
GENMAB A/S	百株	百株	千円			バイオテクノロジー
NOVONESIS (NOVOZYMES) B	97.83	112.19	360,415			化学
ROCKWOOL AS	547.95	596.56	527,285			建設関連製品
NOVO NORDISK A/S-B	8.73	16.77	100,441			医薬品
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	4,980.24	5,662.35	6,742,839			電気設備
COLOPLAST-B	212.91	212.91	362,274			ヘルスケア機器・用品
DSV A/S	281.9	349.93	1,077,823			航空貨物・物流サービス
DEMANT A/S	177	177	99,206			ヘルスケア機器・用品
TRYG A/S	582.22	582.22	186,170			保険
ZEALAND PHARMA A/S	—	115.66	186,028			バイオテクノロジー
PANDORA A/S	124.73	147.42	397,075			繊維・アパレル・贅沢品
ORSTED A/S	269.11	317.44	203,957			独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	10,014.59	11,289.19	550,061	11,749,303	
		15銘柄	16銘柄	—	<0.6%>	
(ノルウェー)						
MOWI ASA	百株	百株	千円			
NORSK HYDRO ASA	731.18	731.18	222,068			食品
TELENOR ASA	2,211.82	2,211.82	198,719			金属・鉱業
KONGSBERG GRUPPEN ASA	1,195.76	1,194.22	225,933			各種電気通信サービス
ORKLA ASA	111.85	148.74	233,687			航空宇宙・防衛
EQUINOR ASA	1,160.68	1,160.68	170,315			食品
YARA INTERNATIONAL ASA	1,298.95	1,413.33	497,153			石油・ガス・消耗燃料
AKER BP ASA	294.14	294.14	129,725			化学
SALMAR ASA	409.33	559.95	187,796			石油・ガス・消耗燃料
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	128.97	128.97	105,538			食品
ADEVINTA ASA	257.21	412.23	128,406			保険
DNB BANK ASA	547.15	—	—			インターネット・メディアおよびサービス
	1,439.09	1,622.1	530,957			銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	9,786.13	9,877.36	192,696	2,630,301	
		12銘柄	11銘柄	—	<0.1%>	
(スウェーデン)						
ATLAS COPCO AB-A SHS	百株	百株	千円			
ATLAS COPCO AB-B SHS	3,960.72	4,765.17	1,270,635			機械
ERICSSON LM-B SHS	2,418.69	2,663.2	623,859			機械
GETINGE AB-B SHS	4,180	4,656.68	562,324			通信機器
LUNDBERGS B	389.25	389.25	117,428			ヘルスケア機器・用品
SKF AB-B SHS	148.72	148.72	116,232			金融サービス
SANDVIK AB	465.94	666	218,899			機械
SKANDINAViska ENSKILDA BAN-A	1,692.18	1,866.58	634,456			機械
SKANSKA AB-B SHS	2,502.03	2,746.65	645,944			銀行
SWEDBANK AB	439.37	623.29	230,457			建設・土木
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	1,325.81	1,488.2	535,661			銀行
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	927.95	927.95	200,891			紙製品・林産品
TRELLEBORG AB-B SHS	2,188.46	2,606.1	481,610			銀行
VOLVO AB-A SHS	—	371.54	224,171			機械
VOLVO AB-B SHS	241.98	241.98	112,783			機械
HOLMEN AB-B SHS	2,375.69	2,827.69	1,314,336			機械
TELE2 AB-B SHS	173.2	199.72	122,488			紙製品・林産品
INDUSTRIVARDEN A	676.54	1,000.27	175,398			無線通信サービス
INDUSTRIVARDEN C	152.92	152.92	87,875			金融サービス
SAAB AB-B	213.25	313	179,421			金融サービス
SECURITAS AB-B SHS	117.89	471.56	163,903			航空宇宙・防衛
	760.85	760.85	170,554			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	邦貨換算金額	
				外貨建金額		
(スウェーデン)						
INVESTOR AB-B SHS	百株 2,715.48	百株 2,998.26	千円 95,719	1,360,173	金融サービス	
HENNES&MAURITZ AB-B SHS	1,046.69	1,046.69	15,836	225,035	専門小売り	
ASSA ABLOY AB-B	1,533.68	1,728.3	57,033	810,451	建設関連製品	
TELIA CO AB	3,448.1	3,448.1	11,664	165,758	各種電気通信サービス	
BOLIDEN AB	362.6	539.39	20,771	295,168	金属・鉱業	
ALFA LAVAL AB	444.07	513.72	23,903	339,667	機械	
FASTIGHETS AB BALDER	729.42	1,179.66	9,349	132,863	不動産管理・開発	
INDUTRADE AB	391.78	391.78	12,693	180,377	機械	
HUSQVARNA AB-B SHS	477.69	—	—	—	機械	
NIBE INDUSTRIER AB	2,128.32	2,929.85	13,087	185,975	建設関連製品	
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	363.81	363.81	11,256	159,951	バイオテクノロジー	
HEXAGON AB-B SHS	3,071.16	3,638.39	46,989	667,725	電子装置・機器・部品	
SAGAX AB	280.22	446.07	10,554	149,972	不動産管理・開発	
EPIROC AB-A	1,031.15	1,254.82	27,091	384,971	機械	
EPIROC AB-B	614.87	614.87	11,670	165,834	機械	
ESSITY AB-B	869	999.8	28,274	401,778	家庭用品	
EQT AB	551.94	684.6	25,330	359,942	資本市場	
ADDTECH AB	—	478.48	16,450	233,756	商社・流通業	
VOLVO CAR AB	637.1	—	—	—	自動車	
BEIJER REF AB	504.93	710.81	12,030	170,952	商社・流通業	
LIFCO AB	396.31	396.31	15,860	225,375	コングロマリット	
EVOLUTION AB	282.66	333.86	28,084	399,077	ホテル・レストラン・レジャー	
INVESTMENT AB LATOUR	276.38	276.38	8,498	120,766	コングロマリット	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	47,508.8 42銘柄	54,861.27 42銘柄	1,078,459 —	15,324,910 <0.8%>	
(ユーロ…ジャージー)						
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	百株 —	百株 395.82	千円 900	143,493	資本市場	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	—	395.82 —銘柄	900 —	143,493 <0.0%>	
(ユーロ…アイルランド)						
KERRY GROUP PLC-A	百株 250.25	百株 250.25	千円 2,458	391,794	食品	
KINGSPAN GROUP PLC	218.6	298.26	2,057	327,941	建設関連製品	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	398.69	—	—	—	容器・包装	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	1,641.56	1,641.56	1,614	257,344	銀行	
AIB GROUP PLC	2,269.14	3,583.87	2,195	349,792	銀行	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	4,778.24 5銘柄	5,773.94 4銘柄	8,326 —	1,326,873 <0.1%>	
(ユーロ…オランダ)						
AIRBUS SE	百株 907.75	百株 1,032.75	千円 17,403	2,773,311	航空宇宙・防衛	
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV	124.03	124.03	1,455	231,932	半導体・半導体製造装置	
ING GROEP NV-CVA	5,408.15	5,852.54	9,596	1,529,281	銀行	
ASM INTERNATIONAL NV	72.73	84.38	4,841	771,528	半導体・半導体製造装置	
RANDSTAD NV	155.84	155.84	591	94,216	専門サービス	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	1,466.67	1,627.15	5,561	886,240	生活必需品流通・小売り	
HEINEKEN NV	437.59	522.81	4,155	662,146	飲料	
AKZO NOBEL	260.32	342.37	2,030	323,520	化学	
ASML HOLDING NV	614.91	701.67	51,376	8,186,809	半導体・半導体製造装置	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	1,217.72	1,414.13	3,820	608,873	ヘルスケア機器・用品	
WOLTERS KLUWER-CVA	387.24	410.15	7,329	1,167,936	専門サービス	
STMICROELECTRONICS NV	1,040.58	1,266.43	2,954	470,812	半導体・半導体製造装置	
QIAGEN N.V.	345.44	335.84	1,276	203,361	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		
(ユーロ…オランダ)							
KONINKLIJKE KPN NV	百株	百株	千ユーロ	千円		各種電気通信サービス	
HEINEKEN HOLDING NV-A	4,960.95	7,083.23	2,477	394,710		飲料	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	176.9	253.57	1,755	279,814		飲料	
OCI NV	839.4	1,564.78	837	133,401		化学	
FERRARI NV	123.29	—	—	—		自動車	
ASR NEDERLAND NV	188.5	219.25	10,517	1,675,951		保険	
PROSUS NV	273.65	273.65	1,313	209,265		大規模小売り	
JDE PEET'S BV	2,208.42	2,413.91	10,385	1,654,984		食品	
EXOR NV	143.85	143.85	243	38,853		金融サービス	
EURONEXT NV	141.42	165.52	1,592	253,733		資本市場	
IMCD NV	140.77	140.77	1,665	265,367		商社・流通業	
NN GROUP NV	93.32	93.32	1,422	226,627		保険	
ARGENX SE	434.78	434.78	1,947	310,384		バイオテクノロジー	
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	90.78	105.92	6,437	1,025,866		娯楽	
STELLANTIS NV	1,256.11	1,410.64	4,075	649,405		自動車	
FERROVIAL SE	3,419.19	3,634.25	4,878	777,407		建設・土木	
ABN AMRO BANK NV	738.17	847.53	3,625	577,760		銀行	
ADYEN NV	759.82	759.82	1,273	202,986		金融サービス	
	33.78	38.19	7,026	1,119,746			
小計	株数・金額	28,462.07	33,453.07	173,870	27,706,237		
	銘柄数<比率>	31銘柄	30銘柄	—	<1.5%>		
(ユーロ…ベルギー)							
UMICORE	百株	百株	千ユーロ	千円			
LOTUS BAKERIES NV	335.45	—	—	—		化学	
D'IETEREN TRDG	0.77	0.77	708	112,883		食品	
KBC GROUPE	27.36	41.46	670	106,895		販売	
SOFINA	359.62	407.69	3,343	532,846		銀行	
AGEAS	22.81	22.81	535	85,344		金融サービス	
UCB SA	240.86	240.86	1,207	192,480		保険	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	200.2	222.27	4,010	639,130		医薬品	
ELIA GROUP	129.18	129.18	886	141,314		金融サービス	
SYENSQO SA	40.78	40.78	264	42,173		電力	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	112.17	112.17	945	150,590		化学	
	1,295.06	1,600.98	8,123	1,294,459		飲料	
小計	株数・金額	2,764.26	2,818.97	20,697	3,298,120		
	銘柄数<比率>	11銘柄	10銘柄	—	<0.2%>		
(ユーロ…ルクセンブルグ)							
ARCELOR MITTAL (NL)	百株	百株	千ユーロ	千円			
EUROFINS SCIENTIFIC	811.29	885.96	2,411	384,285		金属・鉱業	
TENARIS SA	230.38	230.38	1,149	183,151		ライフサイエンス・ツール／サービス	
INPOST SA	760.02	760.02	1,401	223,264		エネルギー・設備・サービス	
	—	367.21	624	99,592		航空貨物・物流サービス	
小計	株数・金額	1,801.69	2,243.57	5,587	890,294		
	銘柄数<比率>	3銘柄	4銘柄	—	<0.0%>		
(ユーロ…フランス)							
AIR LIQUIDE	百株	百株	千ユーロ	千円			
AXA SA	798.31	1,013.76	17,649	2,812,457		化学	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	2,717.13	3,066.62	11,509	1,833,963		保険	
DASSAULT AVIATION SA	981.92	1,241.61	3,430	546,661		総合公益事業	
DANONE	31.2	31.2	682	108,781		航空宇宙・防衛	
SAFRAN SA	965.32	1,125.35	7,557	1,204,343		食品	
ACCOR SA	510.62	638.63	15,710	2,503,435		航空宇宙・防衛	
BOUYGUES	314.27	314.27	1,585	252,698		ホテル・レストラン・レジャー	
BNP PARIBAS	291.23	291.23	940	149,849		建設・土木	
	1,608.93	1,773.56	12,406	1,976,904		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	
(ユーロ…フランス)						
THALES SA	百株	百株	千ユーロ	千円		
CAPGEMINI SA	150.23	172.03	2,844	453,273	航空宇宙・防衛	
EIFFAGE	250.63	274.56	5,086	810,489	情報技術サービス	
PUBLICIS GROUPE	127.06	127.06	1,148	183,073	建設・土木	
L'OREAL	334.67	403.6	4,264	679,473	メディア	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	366.99	425.72	14,617	2,329,234	パーソナルケア用品	
BOLLORE	422.43	483.69	34,487	5,495,518	繊維・アパレル・贅沢品	
MICHELIN(CGDE)-B	1,148.08	1,148.08	669	106,657	娯楽	
PERNOD-RICARD	983.59	1,217.59	4,131	658,319	自動車用部品	
RENAULT SA	309.48	365.52	3,610	575,350	飲料	
REMY COINTREAU	279.02	342.78	1,799	286,765	自動車	
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	28.66	—	—	—	飲料	
SEB SA	695.01	799.74	7,731	1,232,076	建設関連製品	
SOCIETE GENERALE-A	25.96	25.96	235	37,520	家庭用耐久財	
VINCI S.A.	1,166.35	1,280.19	4,727	753,263	銀行	
SODEXO	763.13	881	9,545	1,521,096	建設・土木	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	129.1	129.1	932	148,633	ホテル・レストラン・レジャー	
VIVENDI SE	831.64	960.71	23,686	3,774,412	電気設備	
TOTALENERGIES SE	989.44	—	—	—	娯楽	
ORANGE	3,493.95	3,785.56	22,289	3,551,812	石油・ガス・消耗燃料	
HERMES INTL	2,869.57	3,445.24	3,777	601,977	各種電気通信サービス	
DASSAULT SYSTEMES SA	48.8	54.91	15,588	2,484,099	繊維・アパレル・贅沢品	
KERING	1,015.97	1,199.26	4,849	772,816	ソフトウェア	
CARREFOUR SA	114.43	127.64	3,573	569,504	繊維・アパレル・贅沢品	
SANOFI	906.42	906.42	1,257	200,407	生活必需品流通・小売り	
TELEPERFORMANCE	1,744.57	1,985.69	20,591	3,281,272	医薬品	
EURAZEO	95.81	95.81	982	156,490	専門サービス	
ESSILORLUXOTTICA	56.73	56.73	453	72,319	金融サービス	
CREDIT AGRICOLE SA	452.65	517.31	15,234	2,427,662	ヘルスケア機器・用品	
BIOMERIEUX	1,669.21	1,881.39	2,874	458,093	銀行	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	48.7	94.17	1,078	171,818	ヘルスケア機器・用品	
ENGIE	38.55	48.01	1,013	161,423	ライフサイエンス・ツール／サービス	
ALSTOM	2,770.54	3,172.78	4,933	786,180	総合公益事業	
IPSEN SA	474.94	700.27	1,420	226,300	機械	
ARKEMA SA	59.64	59.64	663	105,775	医薬品	
LEGRAND SA	104.89	104.89	878	140,065	化学	
ADP	411.05	451.41	4,866	775,428	電気設備	
REXEL SA	61.04	61.04	712	113,510	運送インフラ	
BUREAU VERITAS SA	—	339.16	889	141,706	商社・流通業	
GETLINK	397.29	540.64	1,678	267,412	専門サービス	
EDENRED	639.68	650.97	1,034	164,882	運送インフラ	
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	356.18	421.6	1,411	224,992	金融サービス	
WORLDLINE SA	172.93	172.93	619	98,651	ホテル・レストラン・レジャー	
AMUNDI SA	362.32	—	—	—	金融サービス	
	112.88	112.88	774	123,483	資本市場	
小計	株数・金額	35,699.14	39,519.91	304,438	48,512,342	
銘柄	株数<比率>	52銘柄	50銘柄	—	<2.6%>	
(ユーロ…ドイツ)						
ADIDAS AG	百株	百株	千ユーロ	千円		
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	245.5	282.6	7,313	1,165,436	繊維・アパレル・贅沢品	
COMMERZBANK AG	497.83	532.9	4,420	704,476	自動車	
FRESENIUS SE & CO KGAA	1,587.92	1,790.69	3,507	558,993	銀行	
	588.14	757.62	2,822	449,827	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		
(ユーロ…ドイツ)		百株	百株	千ユーロ	千円		
HANNOVER RUECK SE	96.38	108.45	2,715	432,728		保険	
GEA GROUP AG	255.13	255.13	1,363	217,300		機械	
CONTINENTAL AG	176.35	176.35	1,226	195,416		自動車用部品	
DEUTSCHE POST AG-REG	1,517.35	1,760.18	6,445	1,027,134		航空貨物・物流サービス	
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	233.11	233.11	887	141,489		自動車	
MERCK KGAA	202.16	228.42	3,107	495,204		医薬品	
RWE AG	987.51	1,146.55	3,273	521,616		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
SAP SE	1,594.38	1,828.89	50,651	8,071,254		ソフトウェア	
E.ON SE	3,393.66	4,057.85	4,676	745,227		総合公益事業	
HENKEL AG & CO KGAA	178.86	178.86	1,338	213,332		家庭用品	
SIEMENS AG-REG	1,161.5	1,332.54	30,008	4,781,902		コングロマリット	
PUMA AG	172.1	172.1	513	81,888		繊維・アパレル・贅沢品	
BAIER AG	1,473.29	1,738.35	3,715	592,100		医薬品	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	241.91	297.04	2,534	403,942		家庭用品	
MERCEDES-BENZ GROUP AG	1,237.37	1,293.31	7,930	1,263,737		自動車	
BASF SE	1,354.42	1,561.65	7,951	1,267,138		化学	
BEIERSDORF AG	157.43	186.36	2,343	373,433		パーソナルケア用品	
HEIDELBERG MATERIALS AG	215.86	243	3,555	566,503		建設資材	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	336.32	336.32	1,498	238,754		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
ALLIANZ SE	614.13	684.52	22,055	3,514,501		保険	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	1,086.47	1,086.47	730	116,342		旅客航空輸送	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	209.96	233.59	12,137	1,934,084		保険	
RHEINMETALL STAMM	66.62	77.68	6,346	1,011,307		航空宇宙・防衛	
VOLKSWAGEN AG	54.6	—	—	—		自動車	
VOLKSWAGEN AG PFD	304.25	368.12	3,688	587,772		自動車	
NEMETSCHK SE	102.22	102.22	1,254	199,863		ソフトウェア	
DEUTSCHE BANK AG-REG	2,826.37	3,380.07	6,505	1,036,616		資本市場	
BMW VORZUG	78.21	78.21	608	96,960		自動車	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	4,822.93	6,111.66	20,547	3,274,228		各種電気通信サービス	
SARTORIUS AG	36.51	45.33	1,118	178,271		ライフサイエンス・ツール/サービス	
CTS EVENTIM AG	—	115.78	1,149	183,203		娯楽	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,979.36	2,281.25	8,566	1,365,007		半導体・半導体製造装置	
RATIONAL AG	5.42	8.6	745	118,746		機械	
CARL ZEISS MEDITEC AG	48.66	71.5	392	62,493		ヘルスケア機器・用品	
BECHTLE AG	145.21	145.21	479	76,359		情報技術サービス	
DEUTSCHE BOERSE AG	287.51	320.8	7,849	1,250,893		資本市場	
MTU AERO ENGINES HOLDING AG	86.92	96.86	3,235	515,517		航空宇宙・防衛	
WACKER-CHEMIE GMBH	29.91	—	—	—		化学	
SYMRISE AG	195.47	226.12	2,257	359,673		化学	
BRENTAG SE	215.59	215.59	1,385	220,760		商社・流通業	
EVONIK INDUSTRIES AG	428.36	428.36	846	134,948		化学	
TALANX AG	103.49	103.49	871	138,855		保険	
LEG IMMOBILIEN SE	119.15	119.15	935	149,120		不動産管理・開発	
VONOVA SE	1,074.78	1,331	3,933	626,740		不動産管理・開発	
KNORR-BREMSE AG	103.42	103.42	821	130,933		機械	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	449.62	503.44	2,884	459,678		ヘルスケア機器・用品	
DR ING HC F PORSCHE AG	183.71	183.71	1,046	166,687		自動車	
SIEMENS ENERGY AG	748.92	1,112.18	6,844	1,090,648		電気設備	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	834.68	834.68	3,561	567,537		機械	
ZALANDO SE	313.21	422.34	1,659	264,421		専門小売り	
COVESTRO AG	—	343.69	2,031	323,672		化学	

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)						
SCOUT24 SE		百株	百株	千ユーロ	千円	
COVESTRO AG		100.48	155.99	1,470	234,401	インターラクティブ・メディアおよびサービス
HELLOFRESH SE		275.58	—	—	—	化学
DELIVERY HERO SE		178.56	—	—	—	生活必需品流通・小売り
		225.64	345.47	1,046	166,803	ホテル・レストラン・レジャー
小計	株数・金額	36,240.4	42,134.77	282,810	45,065,895	
銘柄数<比率>		57銘柄	55銘柄	—	<2.4%>	
(ユーロ…スイス)						
DSM-FIRMENICH AG		百株	百株	千ユーロ	千円	
		288.46	324.72	3,487	555,731	化学
小計	株数・金額	288.46	324.72	3,487	555,731	
銘柄数<比率>		1銘柄	1銘柄	—	<0.0%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
JERONIMO MARTINS		百株	百株	千ユーロ	千円	
ENERGIAS DE PORTUGAL SA		456.06	456.06	904	144,110	生活必需品流通・小売り
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS		5,054.41	5,054.41	1,487	236,954	電力
		795.85	795.85	1,275	203,226	石油・ガス・消耗燃料
小計	株数・金額	6,306.32	6,306.32	3,666	584,292	
銘柄数<比率>		3銘柄	3銘柄	—	<0.0%>	
(ユーロ…スペイン)						
IBERDROLA SA		百株	百株	千ユーロ	千円	
REPSOL SA		9,390.14	11,007.48	14,750	2,350,416	電力
TELEFONICA S.A.		1,950.49	1,950.49	2,366	377,168	石油・ガス・消耗燃料
ENDESA S.A.		7,557.2	7,557.2	3,126	498,194	各種電気通信サービス
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV		509.46	509.46	1,098	175,029	電力
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTIA		348.36	351.7	1,758	280,216	建設・土木
ACCIONA S.A.		9,146.52	9,986.28	12,033	1,917,533	銀行
NATURGY ENERGY GROUP SA		50.05	50.05	551	87,809	電力
BANCO SANTANDER SA		176.77	—	—	—	ガス
RED ELECTRICA DE CORPORACION SA		24,843.77	26,993.08	15,634	2,491,340	銀行
BANCO SABADELL		655.89	655.89	1,080	172,137	電力
INDITEX		—	9,053.07	2,244	357,622	銀行
ENAGAS		1,621.41	1,915.72	10,410	1,658,837	専門小売り
GRIFOLS SA		382.7	—	—	—	ガス
CAIXABANK		319.82	532.26	487	77,708	バイオテクノロジー
EDP RENOVAVEIS SA		6,300.95	6,701.11	4,237	675,290	銀行
AMADEUS IT GROUP SA		396.88	927.5	807	128,657	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES SA		688.48	807.88	5,836	929,986	ホテル・レストラン・レジャー
AENA SME SA		98.22	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CELLNEX TELECOM SAU		116.03	133.03	2,929	466,787	運送インフラ
		819.74	953.46	3,037	484,061	各種電気通信サービス
小計	株数・金額	65,372.88	80,085.66	82,389	13,128,796	
銘柄数<比率>		19銘柄	17銘柄	—	<0.7%>	
(ユーロ…イタリア)						
GENERALI		百株	百株	千ユーロ	千円	
INTESA SANPAOLO		1,446.13	1,672.23	5,342	851,371	保険
BPER BANCA SPA		23,301.03	24,975.03	10,981	1,749,905	銀行
UNICREDIT SPA		—	2,051.47	1,311	209,020	銀行
ENI SPA		2,446.66	2,564.28	12,016	1,914,784	銀行
MEDIOBANCA SPA		3,532.07	3,825.05	5,369	855,646	石油・ガス・消耗燃料
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA		867.92	867.92	1,454	231,726	銀行
ENEL SPA		—	755.73	1,036	165,223	保険
LEONARDO SPA		12,028.25	14,076.27	9,678	1,542,323	電力
SNAM SPA		649.15	649.15	2,056	327,704	航空宇宙・防衛
TELECOM ITALIA SPA		3,175.18	3,175.18	1,409	224,648	ガス
		19,705.16	19,705.16	541	86,350	各種電気通信サービス

銘柄	期首(前期末)	当期期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…イタリア)							
TERNA SPA	百株	百株	千ユーロ	千円			
RECORDATI SPA	2,076.55	2,484.15	1,943	309,712	電力		
AMPLIFON SPA	181.97	181.97	1,084	172,821	医薬品		
PRYSMIAN SPA	202.49	202.49	544	86,765	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		
DIASORIN ITALIA SPA	383.43	502.83	3,362	535,882	電気設備		
MONCLER SPA	24.29	24.29	244	38,996	ヘルスケア機器・用品		
NEXI SPA	297.63	433.09	2,918	465,008	繊維・アパレル・贅沢品		
FINECOBANK SPA	835.76	835.76	394	62,860	金融サービス		
BANCO BPM SPA	963.93	963.93	1,748	278,634	銀行		
POSTE ITALIANE SPA	2,027.27	2,396.23	2,099	334,491	銀行		
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	887.62	897.85	1,319	210,316	保険		
	418.79	446.91	430	68,544	各種電気通信サービス		
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	75,451.28	83,686.97	67,290	10,722,739		
		20銘柄	22銘柄	—	<0.6%>		
(ユーロ…フィンランド)							
KESKO OYJ-B	百株	百株	千ユーロ	千円			
WARTSILA OYJ	352.52	566.85	1,007	160,512	生活必需品流通・小売		
UPM-KYMMENE OYJ	771.48	930.67	1,731	275,990	機械		
STORA ENSO OYJ-R SHS	779.73	1,069.64	3,151	502,137	紙製品・林産品		
SAMPO OYJ-A SHS	959.8	959.8	1,048	167,014	紙製品・林産品		
FORTUM OYJ	709.99	4,149.95	3,310	527,448	保険		
NOKIA OYJ	736.99	736.99	1,050	167,409	電力		
ELISA OYJ	8,270.68	9,342.21	4,459	710,696	通信機器		
NESTE OYJ	202.42	202.42	867	138,247	各種電気通信サービス		
KONE OYJ	662.48	662.48	693	110,527	石油・ガス・消耗燃料		
ORION OYJ	493	607.33	3,207	511,181	機械		
METSO CORPORATION	135.59	220.95	1,139	181,534	医薬品		
NORDEA BANK ABP	1,028.31	1,028.31	1,099	175,249	機械		
	4,924.03	5,415.4	6,417	1,022,588	銀行		
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	20,027.02	25,893	29,184	4,650,539		
		13銘柄	13銘柄	—	<0.2%>		
(ユーロ…オーストリア)							
OMV AG	百株	百株	千ユーロ	千円			
VERBUND AG	233.54	233.54	943	150,346	石油・ガス・消耗燃料		
VOEST-ALPINE AG	106.63	106.63	760	121,149	電力		
ERSTE GROUP BANK AG	180.32	—	—	—	金属・鉱業		
	565.74	565.74	3,788	603,648	銀行		
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,086.23	905.91	5,491	875,145		
		4銘柄	3銘柄	—	<0.0%>		
(ユーロ…パミューダ)							
AEGON LTD	百株	百株	千ユーロ	千円			
	2,324.33	2,324.33	1,480	235,933	保険		
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,324.33	2,324.33	1,480	235,933		
		1銘柄	1銘柄	—	<0.0%>		
合計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,726,233.38	1,934,028.17	—	1,819,394,053		
		1,199銘柄	1,153銘柄	—	<96.9%>		

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) <>内は、期末の純資産総額に対する各通貨別（ユーロは国別）株式評価額の比率です。

(注3) 金額の単位未満は切捨ててあります。%は、小数点第2位を四捨五入しています。なお、合計は、四捨五入の関係で合わない場合があります。

(2) 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		邦貨換算金額
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ) CONSTELLATION SOFTWARE INC WRT	証券 2,968	証券 2,968	千カナダ・ドル 0	千円 0	
合計	証券数・金額 銘柄数<比率>	2,968 1銘柄	2,968 1銘柄	0 -	<0.0%>

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) <>内は、期末の純資産総額に対する各別評価額の比率です。

(注3) 金額の単位未満は切捨ててあります。%は、小数点第2位を四捨五入しています。なお、合計は、四捨五入の関係で合わない場合があります。

(3) 外国投資信託受益証券、投資証券

銘柄	期首(前期末)		当期末		
	口数	口数	外貨建金額	邦貨換算金額	比率
不動産ファンド (アメリカ)	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円	%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	24,234	27,674	2,624	398,745	0.0
BXP INC	24,473	24,473	1,734	263,510	0.0
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	80,213	105,024	2,229	338,707	0.0
PROLOGIS INC	139,674	161,518	19,519	2,965,199	0.2
AVALONBAY COMMUNITIES INC	21,518	25,378	5,541	841,776	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	16,851	16,851	2,006	304,799	0.0
EQUINIX INC	14,299	16,698	15,589	2,368,163	0.1
CROWN CASTLE INC	65,066	77,544	6,820	1,036,143	0.1
ESSEX PROPERTY TRUST INC	9,893	11,587	3,341	507,583	0.0
EQUITY RESIDENTIAL	54,104	60,317	4,296	652,663	0.0
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	90,133	117,82	2,308	350,622	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP	16,539	18,28	3,754	570,294	0.0
WELLTOWER INC	77,707	109,083	16,359	2,485,122	0.1
KIMCO REALTY	95,524	111,968	2,440	370,797	0.0
IRON MOUNTAIN INC	43,616	52,053	4,966	754,442	0.0
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	27,29	34,125	2,232	339,132	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC	110,415	110,415	1,809	274,911	0.0
MID AMERICA	17,537	20,193	3,170	481,600	0.0
REALTY INCOME CORP	129,955	153,66	8,372	1,271,932	0.1
REGENCY CENTERS CORP	21,907	27,176	1,965	298,641	0.0
UDR INC	50,449	50,449	2,166	329,156	0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC	48,901	57,185	10,582	1,607,524	0.1
PUBLIC STORAGE	23,534	27,252	8,104	1,231,191	0.1
SUN COMMUNITIES INC	18,509	21,879	2,734	415,421	0.0
VENTAS INC	60,757	73,842	4,912	746,289	0.0
WEYERHAEUSER CO	114,764	131,923	3,906	593,396	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC	34.18	36.738	5,691	864,588	0.0

銘柄		期首(前期末)		当期			期末	
		口数	口数	外貨建金額	邦貨換算金額	比率		
(アメリカ)		千口	千口	千アメリカ・ドル	千円	%		
DIGITAL REALTY TRUST INC		45,607	57.1	9,380	1,424,974	0.1		
AMERICAN TOWER CORP		71.26	81,742	15,480	2,351,612	0.1		
WP CAREY INC		32,996	42,337	2,484	377,459	0.0		
AMERICAN HOMES 4 RENT		50,995	58,836	2,073	314,967	0.0		
INVITATION HOMES INC		96,467	96,467	3,031	460,584	0.0		
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC		41,252	49,214	2,392	363,413	0.0		
VICI PROPERTIES INC		152,711	184,246	5,595	850,020	0.0		
小計	口数・金額	1,923,33	2,251,047	189,621	28,805,391	—		
銘柄	数<比率>	34銘柄<1.6%>	34銘柄<1.5%>	—	—	1.5		
(カナダ)		千口	千口	千カナダ・ドル	千円	%		
CANADIAN APT PPTYS REIT		8,722	24,471	994	106,584	0.0		
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST		14,424	—	—	—	—		
小計	口数・金額	23,146	24,471	994	106,584	—		
銘柄	数<比率>	2銘柄<0.0%>	1銘柄<0.0%>	—	—	0.0		
(オーストラリア)		千口	千口	千オーストラリア・ドル	千円	%		
MIRVAC GROUP		700,332	700,332	1,477	142,657	0.0		
GPT GROUP		349,447	349,447	1,624	156,870	0.0		
STOCKLAND		369,843	369,843	1,937	187,092	0.0		
DEXUS		163,989	—	—	—	—		
GOODMAN GROUP		255,895	295,264	10,514	1,015,055	0.1		
VICINITY CENTRES		545,645	919,737	2,078	200,668	0.0		
SCENTRE GROUP		825,454	825,454	3,037	293,256	0.0		
小計	口数・金額	3,210,605	3,460,077	20,671	1,995,600	—		
銘柄	数<比率>	7銘柄<0.1%>	6銘柄<0.1%>	—	—	0.1		
(香港)		千口	千口	千香港・ドル	千円	%		
LINK REIT		410,116	410,116	14,149	276,188	0.0		
小計	口数・金額	410,116	410,116	14,149	276,188	—		
銘柄	数<比率>	1銘柄<0.0%>	1銘柄<0.0%>	—	—	0.0		
(シンガポール)		千口	千口	千シンガポール・ドル	千円	%		
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL		787,231	1,201,431	2,366	268,444	0.0		
CAPLAND ASCENDAS REIT		611,078	611,078	1,558	176,736	0.0		
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		474.1	—	—	—	—		
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL		405.5	—	—	—	—		
小計	口数・金額	2,277,909	1,812,509	3,925	445,181	—		
銘柄	数<比率>	4銘柄<0.0%>	2銘柄<0.0%>	—	—	0.0		
(イギリス)		千口	千口	千イギリス・ポンド	千円	%		
LAND SECURITIES GROUP PLC		121,345	121,345	718	137,343	0.0		
SEGRO PLC		165,081	250,449	1,831	350,218	0.0		
小計	口数・金額	286,426	371,794	2,550	487,562	—		
銘柄	数<比率>	2銘柄<0.0%>	2銘柄<0.0%>	—	—	0.0		
(ベルギー)		千口	千口	千ユーロ	千円	%		
WAREHOUSES DE PAUW		31,043	31,043	668	106,453	0.0		
小計	口数・金額	31,043	31,043	668	106,453	—		
銘柄	数<比率>	1銘柄<0.0%>	1銘柄<0.0%>	—	—	0.0		

銘柄	期首(前期末)		当期			期末	
	口数	口数	外貨建金額	邦貨換算金額	比率		
(フランス) GECINA SA	千口 8,697	千口 8,697	千ユーロ 828	千円 132,073	% 0.0		
KLEPIERRE	36,407	36,407	1,088	173,463	0.0		
COVIVIO	5,066	15,284	782	124,697	0.0		
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	18,477	18,477	1,487	237,016	0.0		
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	68,647 4銘柄<0.0%>	78,865 4銘柄<0.0%>	4,187 —	667,251 —	—	0.0
合計	口数・金額 銘柄数<比率>	8,231,222 55銘柄<1.9%>	8,439,922 51銘柄<1.8%>	—	32,890,213 —	—	1.8

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) 比率は、期末の純資産総額に対する投資信託受益証券、投資証券評価額の比率です。

(注3) 金額の単位未満は切捨ててあります。%は、小数点第2位を四捨五入しています。なお、合計は、四捨五入の関係で合わない場合があります。

(4) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別	当期		期末	
	買建額	売建額	買建額	売建額
外 国	S & P 500 E MINI FUT	百万円 22,635		百万円 —
	S & P / T S E 60 IX FUT	920		—
	S P I 200 F U T U R E S	472		—
	FTSE 100 INDEX FUTURE	1,080		—
	D J E U R O S T O X X 50	3,742		—

(注) 外貨建の評価額は、期末の時価を期末の仲値により、邦貨換算したものです。

■投資信託財産の構成

2025年2月17日現在

項目	当期		期末	
	評価額	千円	比率	%
株式	1,819,394,053		96.8	
投資信託受益証券、投資証券	32,890,213		1.8	
コール・ローン等、その他	26,364,030		1.4	
投資信託財産総額	1,878,648,297		100.0	

(注1) 評価額の単位未満は切捨ててあります。%は、小数点第2位を四捨五入しています。

(注2) 当期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、1,877,507,134千円、99.9%です。

(注3) 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。なお、2025年2月17日における邦貨換算レートは、1 アメリカ・ドル=151.91円、1 カナダ・ドル=107.20円、1 オーストラリア・ドル=96.54円、1 香港・ドル=19.52円、1 シンガポール・ドル=113.42円、1 ニュージーランド・ドル=87.12円、1 イギリス・ポンド=191.19円、1 イスラエル・シェケル=42.811円、1 スイス・フラン=168.77円、1 デンマーク・クローネ=21.36円、1 ノルウェー・クローネ=13.65円、1 スウェーデン・クローネ=14.21円、1 ユーロ=159.35円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2025年2月17日)現在

項	目	当期末
(A) 資本	一ル・口一ノ等	1,882,629,455,689円
株投	資信託受益証	9,192,631,109
投未	券(評価額)	1,819,394,053,270
未差	券(評価額)	2,440,782,117
負未	券(評価額)	30,449,431,731
純元	金	4,358,838,662
次受	金	1,398,070,277
1万口	金	15,395,648,523
当たり	債	4,093,934,943
基準価額(A-B)	金	3,989,706,943
益	金	104,228,000
総額(A-B)	本	1,878,535,520,746
期益	金	182,345,009,831
繰越	数	1,696,190,510,915
損益	口	182,345,009,831口
益	額(C/D)	103,021円

(注1) 期首元本額
追加設定元本額
一部解約元本額

(注2) 期末における元本の内訳

D I A M 外国株式パッジ・ファンド

M I T O ラップ型ファンド (安定型)

M I T O ラップ型ファンド (中立型)

M I T O ラップ型ファンド (積極型)

グローバル8資産ラップファンド (安定型)

グローバル8資産ラップファンド (中立型)

グローバル8資産ラップファンド (積極型)

たわらノーロード 先進国株式 (守護型)

たわらノーロード 先進国株式 (為替ヘッジあり)

たわらノーロード バランス (8資産均等型)

たわらノーロード バランス (堅実型)

たわらノーロード バランス (標準型)

たわらノーロード バランス (積極型)

たわらノーロード スマートグローバルバランス (保守型)

たわらノーロード スマートグローバルバランス (安定型)

たわらノーロード スマートグローバルバランス (成長型)

たわらノーロード スマートグローバルバランス (成長型)

たわらノーロード 最適化バランス (保守型)

たわらノーロード 最適化バランス (安定型)

たわらノーロード 最適化バランス (成長型)

たわらノーロード 最適化バランス (積極型)

たわらノーロード 全世界株式

マスタートーズ・マルチアセット・ファンド (安定型)

マスタートーズ・マルチアセット・ファンド (バランス型)

マスタートーズ・マルチアセット・ファンド (積極型)

D I A M 外国株式インディックスファンド <DC年金>

O ne D C 先進国株式インディックスファンド

O neグローバルバランス

D I A M バランス・ファンド <DC年金> 安定型

D I A M バランス・ファンド <DC年金> 2 安定・成長型

D I A M バランス・ファンド <DC年金> 3 成長型

D I A M D C バランス30インディックスファンド

D I A M D C バランス50インディックスファンド

D I A M D C バランス70インディックスファンド

マネックス資産設計ファンド (隔月分配型)

マネックス資産設計ファンド (育成型)

マネックス資産設計ファンド エボリューション

D I A M D C 8資産バランスファンド (新興国10)

D I A M D C 8資産バランスファンド (新興国20)

D I A M D C 8資産バランスファンド (新興国30)

投資のソムリエ

グローバルコントロール

投資のソムリエ <DC年金>

D I A M 8資産バランスファンド N <DC年金>

4資産分散投資・ハイリスク <DC年金>

投資のソムリエ <DC年金> リスク抑制型

リスク抑制世界8資産バランスファンド

ワールドアセットバランス (基本コース)

ワールドアセットバランス (リスク抑制コース)

投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2045)

投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2055)

リスク抑制世界8資産バランスファンド (DC)

投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2035)

期末元本合計

157,855,104円
366,376,037円
108,637,810円
94,290,176円
48,096,526円
28,990,787円
182,914,663円
8,445,954円
26,821,125円
48,477円
6,577,200円
6,609,365円
16,737,376円
3,940,602円
66,906円
17,678,482円
10,455,622円
4,542,774円
13,050,662円
10,906,329円
214,077,108円
13,305,225円
966,813,050円
1,019,515,898円
131,320,509円
1,548,102円
3,959,508円
11,045,971円
3,371,433円
13,447,414円
28,421,379円
1,043,342円
6,381,389円
677,357円
24,707,36円
19,736円
668,432円
63,395,535円
141,871,558円
513,151,046円
20,726,217円
17,471,137円
102,502,402円
3,509,079円
109,084円
29,458,173円
3,244,333円
9,564,928円
13,491,511円
27,332,217円
12,512,869円
5,195,588円
126,998,595円
751,707,728円
1,372,002,254円
1,651,695,849円
182,345,009,831円

■損益の状況

当期 自2024年2月16日 至2025年2月17日

項	目	当 期				
(A) 配 受 受 そ 支	当 取 取 の 払	等 配 利 他 利	収 当 益 益 益	益 金 息 金 息	25,608,365,524円 24,861,798,523 188,552,332 558,022,786 △8,117	
(B) 有 売 売	価 証 券	売 買	買 賣	買 賣	益 益 損	295,242,799,987 359,411,203,238 △64,168,403,251
(C) 先 取 取	物 取 引	取 引 引	引 引 引	引 引 引	損 益 損	4,795,679,029 7,049,717,022 △2,254,037,993
(D) そ (E) 当 (F) 前 (G) 解 (H) 追 (I) 合	の 期 期 約 加 合	他 損 繰 越 信 信	費 益 損 損 託 託	用 金(A+B+C+D) 金 金 金 益 益	△237,169,227 325,409,675,313 1,198,228,572,651 △246,856,643,378 419,408,906,329 計(E+F+G+H)	
						1,696,190,510,915
						1,696,190,510,915

(注1) (B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) (G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

(注3) (H)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。