

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／海外／株式／インデックス型	
信託期間	無期限（2017年8月16日設定）	
運用方針	ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてMSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円ヘッジ・円ベース）に採用されている日本を除く先進国の株式に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。 マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。 対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合があります。 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減をはかります。	
主要運用対象	ベビーフンド	ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、日本を除く先進国の株式に直接投資することがあります。
	マザーファンド	MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円ヘッジ・円ベース）に採用されている株式を主要投資対象とします。
主な組入制限	ベビーフンド	株式への実質投資割合に制限を設けません。 外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
	マザーファンド	株式への投資割合に制限を設けません。 外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
分配方針	経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分配対象額とし、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。 分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とします。（基準価額水準や市況動向等により変更する場合があります。）	

運用報告書（全体版）

つみたて先進国株式
（為替ヘッジあり）

第7期（決算日：2024年6月25日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、お手持ちの「つみたて先進国株式（為替ヘッジあり）」は、去る6月25日に第7期の決算を行いました。ここに謹んで運用状況をご報告申し上げます。
今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます。



三菱UFJアセットマネジメント

東京都港区東新橋一丁目9番1号
ホームページ <https://www.am.mufg.jp/>

当運用報告書に関するお問い合わせ先

お客さま専用
フリーダイヤル

0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00、
土・日・祝日・12月31日～1月3日を除く）

お客さまのお取引内容につきましては、お取扱いの販売会社にお尋ねください。

本資料の表記にあたって

- ・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。
- ・一印は組入れまたは売買がないことを示しています。

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額			MSCIコクサイ・インデックス		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率	純資産額
	(分配落)	税金	み	期	中				
	円	円	騰	騰	騰	%	%	%	百万円
3期(2020年6月25日)	11,524	0	0.3	738.34	0.5	89.0	8.8	2.2	289
4期(2021年6月25日)	15,977	0	38.6	1,025.59	38.9	93.1	5.2	2.1	664
5期(2022年6月27日)	14,439	0	△ 9.6	926.26	△ 9.7	94.2	7.9	2.4	972
6期(2023年6月26日)	15,445	0	7.0	992.06	7.1	94.9	6.7	1.9	1,559
7期(2024年6月25日)	18,079	0	17.1	1,158.11	16.7	94.9	5.3	1.8	2,166

(注) MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ヘッジ・円ベース)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。また、MSCIコクサイ・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。

(注) 外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

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

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		MSC I コクサイ・インデックス (配 当 込 込 み 、 円ヘッジ・円ベース)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率			
(期 首)	円	%		%	%	%	%
2023年6月26日	15,445	—	992.06	—	94.9	6.7	1.9
6月末	15,631	1.2	1,003.61	1.2	94.3	8.1	2.0
7月末	16,177	4.7	1,038.80	4.7	94.8	1.5	1.9
8月末	15,843	2.6	1,016.72	2.5	98.0	3.8	2.0
9月末	15,130	△ 2.0	971.06	△ 2.1	93.2	7.2	1.8
10月末	14,558	△ 5.7	934.38	△ 5.8	91.9	6.6	1.8
11月末	15,738	1.9	1,009.06	1.7	91.7	6.2	1.8
12月末	16,443	6.5	1,053.70	6.2	88.2	7.5	1.9
2024年1月末	16,790	8.7	1,076.17	8.5	96.8	4.7	1.9
2月末	17,190	11.3	1,101.61	11.0	98.6	1.7	1.9
3月末	17,773	15.1	1,138.53	14.8	93.8	5.2	1.8
4月末	17,306	12.0	1,109.55	11.8	100.3	1.8	1.9
5月末	17,599	13.9	1,127.98	13.7	91.3	7.9	1.7
(期 末)							
2024年6月25日	18,079	17.1	1,158.11	16.7	94.9	5.3	1.8

(注) 騰落率は期首比。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

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

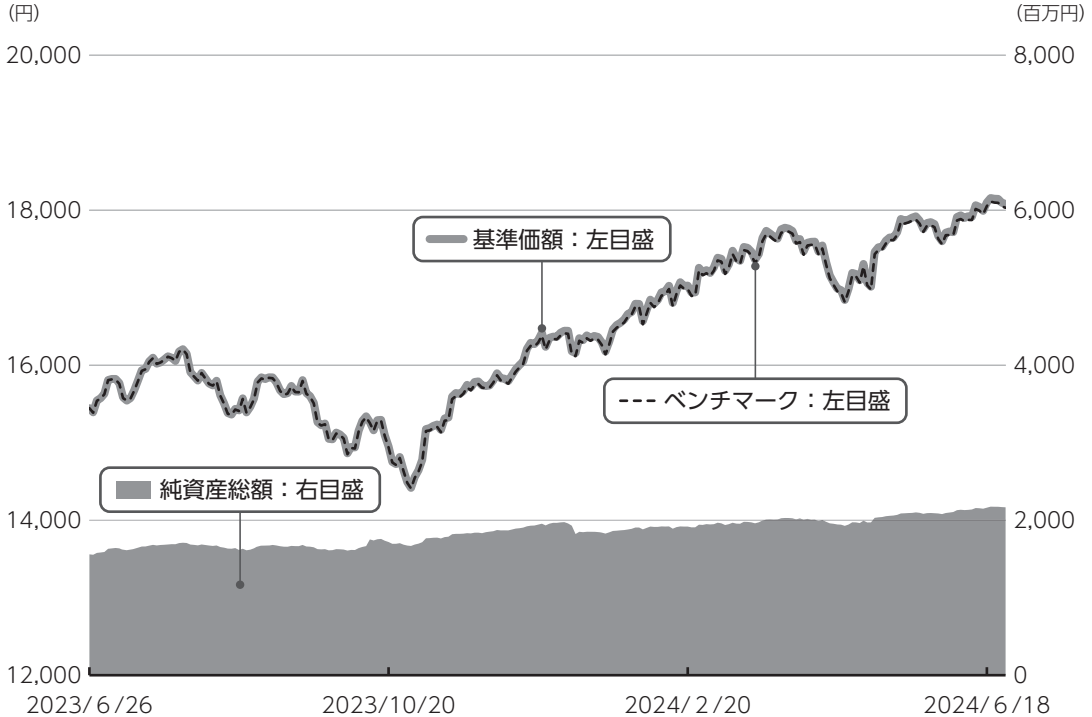
(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

第7期：2023年6月27日～2024年6月25日

▶ 当期中の基準価額等の推移について

基準価額等の推移



第7期首	15,445円
第7期末	18,079円
既払分配金	0円
騰落率	17.1%

※分配金再投資基準価額は、分配金が支払われた場合、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

※実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、受益者のみな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、各個人の受益者のみなさまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください。

基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ17.1%の上昇となりました。

ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率（16.7%）を0.4%上回りました。

基準価額の主な変動要因

上昇要因

ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行った結果、基準価額はベンチマークとほぼ同様の動きとなりました。

第7期：2023年6月27日～2024年6月25日

投資環境について

▶ 外国株式市況

外国株式市況は上昇しました。

世界的なインフレや金融引き締めへの警戒等を受けて外国株式市況は下落する局面もありましたが、その後は主要中銀による政策金利の据え置きやインフレ率の鈍化を受けて外国株式市況は上昇しました。

当該投資信託のポートフォリオについて

▶ つみたて先進国株式（為替ヘッジあり）

資産のほぼ全額をマザーファンドに投資したことにより、基準価額はマザーファンドとほぼ同様の推移となりました。

▶ ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド

ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円ヘッジ・円ベース）に採用されている株式等（先物・不動産投資信託証券（REIT）を含む）を主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行いました。

株式の国別比率、業種別比率などがベンチマークとほぼ同様になるようにマルチファクターモデルを用いてポートフォリオを構築しました。

（注）マルチファクターモデル
株式市場の構造（動向）を、複数の要因（業種・通貨・企業規模など）に分類し、高度な統計手法を用いて説明をするモデル

組入外貨建資産については、ベンチマークとの連動性を維持するため、為替ヘッジを行いました。

当該投資信託のベンチマークとの差異について

▶ つみたて先進国株式（為替ヘッジあり）

ベンチマークとの乖離は0.4%程度となりました。

マザーファンド保有以外の要因

ファンドの管理コスト等による影響は $\Delta 0.2\%$ 程度でした。

マザーファンド保有による要因

マザーファンド保有による影響は0.6%程度でした。

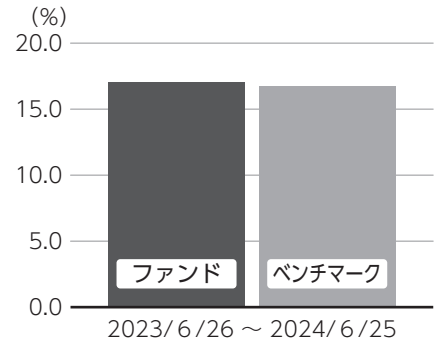
ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

主なプラス要因：その他の要因*によるものです。

*その他の要因には、ファンドとベンチマークで適用される配当税率の差異によるプラス要因などが含まれます。

主なマイナス要因：組入要因によるものです。

基準価額（ベビーファンド）とベンチマークの対比（騰落率）



分配金について

収益分配金につきましては、基準価額水準、市況動向、分配対象額の水準等を勘案し、次表の通りとさせていただきます。収益分配に充てなかった利益（留保益）につきましては、信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。

分配原資の内訳

（単位：円、1万口当たり、税込み）

項目	第7期 2023年6月27日～2024年6月25日
当期分配金（対基準価額比率）	-（-%）
当期の収益	-
当期の収益以外	-
翌期繰越分配対象額	8,078

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

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

今後の運用方針 （作成対象期間末での見解です。）

▶ **つみたて先進国株式（為替ヘッジあり）マザーファンド**の組入比率を高位に維持する方針です。

▶ **ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド**
ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
組入外貨建資産については、原則としてベンチマークとの連動を維持するため、為替ヘッジを行います。

2023年6月27日～2024年6月25日

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
(a) 信託報酬	36	0.219	(a) 信託報酬 = 期中の平均基準価額 × 信託報酬率 × (期中の日数 ÷ 年間日数)
（投信会社）	(16)	(0.099)	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価
（販売会社）	(16)	(0.099)	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価
（受託会社）	(4)	(0.022)	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
(b) 売買委託手数料	0	0.002	(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 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
（株式）	(0)	(0.001)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
(c) 有価証券取引税	1	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 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(1)	(0.004)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	8	0.051	(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）	(8)	(0.048)	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
（監査費用）	(1)	(0.003)	ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用
（その他）	(0)	(0.000)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	45	0.277	

期中の平均基準価額は、16,422円です。

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

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

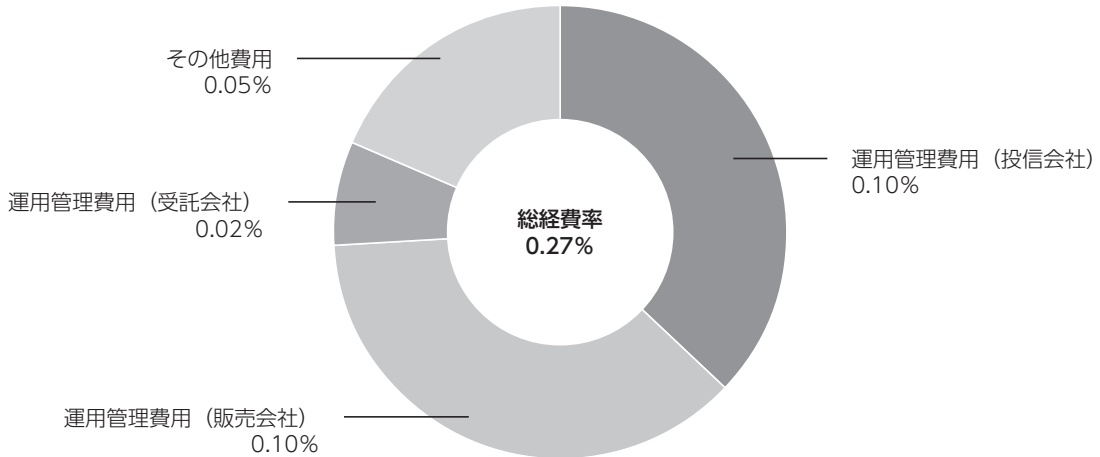
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

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

（参考情報）

■ 総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した**総経費率（年率）は0.27%**です。



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

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

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

○売買及び取引の状況

(2023年6月27日～2024年6月25日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド	千口 215,612	千円 564,403	千口 100,787	千円 266,722

○株式売買比率

(2023年6月27日～2024年6月25日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期
	ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	9,099,388千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	33,206,475千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.27

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2023年6月27日～2024年6月25日)

利害関係人との取引状況

<つみたて先進国株式（為替ヘッジあり）>

該当事項はございません。

<ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド>

区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替先物取引	百万円 415,222	百万円 383,955	% 92.5	百万円 419,460	百万円 387,193	% 92.3
為替直物取引	4,451	3,933	88.4	5,562	5,172	93.0

平均保有割合 5.2%

※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

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あり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行、モルガン・スタンレーMUFJ証券です。

○組入資産の明細

(2024年6月25日現在)

親投資信託残高

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド	千口 623,634	千口 738,459	千円 2,166,048

○投資信託財産の構成

(2024年6月25日現在)

項 目	当 期 末	比 率
	評 価 額	%
ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド	千円 2,166,048	99.6
コール・ローン等、その他	8,592	0.4
投資信託財産総額	2,174,640	100.0

(注) ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（42,226,508千円）の投資信託財産総額（43,503,347千円）に対する比率は97.1%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

1 アメリカドル=159.56円	1 カナダドル=116.84円	1 ユーロ=171.29円	1 イギリスポンド=202.47円
1 スイスフラン=178.84円	1 スウェーデンクローネ=15.22円	1 ノルウェークローネ=15.13円	1 デンマーククローネ=22.96円
1 オーストラリアドル=106.17円	1 ニュージーランドドル=97.65円	1 香港ドル=20.44円	1 シンガポールドル=117.98円
1 イスラエルシェケル=42.7918円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2024年6月25日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	2,174,640,436
コール・ローン等	8,071,221
ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	2,166,048,601
未収入金	520,600
未収利息	14
(B) 負債	8,335,847
未払解約金	6,131,622
未払信託報酬	2,170,643
その他未払費用	33,582
(C) 純資産総額(A-B)	2,166,304,589
元本	1,198,260,328
次期繰越損益金	968,044,261
(D) 受益権総口数	1,198,260,328口
1万口当たり基準価額(C/D)	18,079円

<注記事項>

- ①期首元本額 1,009,694,297円
 期中追加設定元本額 524,806,906円
 期中一部解約元本額 336,240,875円
 また、1口当たり純資産額は、期末1,8079円です。

②分配金の計算過程

項 目	2023年6月27日～ 2024年6月25日
費用控除後の配当等収益額	33,550,177円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	215,356,728円
収益調整金額	610,574,686円
分配準備積立金額	108,562,670円
当ファンドの分配対象収益額	968,044,261円
1万口当たり収益分配対象額	8,078円
1万口当たり分配金額	—円
収益分配金金額	—円

*三菱UFJアセットマネジメントでは本資料のほかに当ファンドに関する情報等の開示を行っている場合があります。詳しくは、取り扱い販売会社にお問い合わせいただくか、当社ホームページ（<https://www.am.mufg.jp/>）をご覧ください。

○損益の状況（2023年6月27日～2024年6月25日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	37
受取利息	560
支払利息	△ 523
(B) 有価証券売買損益	280,548,526
売買益	310,445,587
売買損	△ 29,897,061
(C) 信託報酬等	△ 4,119,090
(D) 当期損益金(A+B+C)	276,429,473
(E) 前期繰越損益金	81,040,102
(F) 追加信託差損益金	610,574,686
(配当等相当額)	(456,945,098)
(売買損益相当額)	(153,629,588)
(G) 計(D+E+F)	968,044,261
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	968,044,261
追加信託差損益金	610,574,686
(配当等相当額)	(457,871,364)
(売買損益相当額)	(152,703,322)
分配準備積立金	357,469,575

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

【お知らせ】

委託会社の商号変更に対応するため、信託約款に所要の変更を行いました。
 2023年10月1日より商号を三菱UFJアセットマネジメント株式会社に変更しました。
 (2023年10月1日)

ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド

《第17期》決算日2024年5月13日

[計算期間：2023年5月13日～2024年5月13日]

「ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド」は、5月13日に第17期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第17期の運用状況をご報告申し上げます。

運用方針	MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円ヘッジ・円ベース）と連動する投資成果をめざして運用を行います。投資成果をMSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円ヘッジ・円ベース）の動きにできるだけ連動させるため、株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、または株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。）は原則として高位を維持します。銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。組入外貨建資産については、原則として対象インデックスとの連動を維持するため為替ヘッジを行います。
主要運用対象	MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円ヘッジ・円ベース）に採用されている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制限を設けません。外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

○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 (配当込み、円ヘッジ・円ベース)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 組入比率	純資 産額
	期 騰 落	中 率	期 騰 落	中 率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
13期(2020年5月12日)	17,659	△ 1.9	703.98	△ 1.9	88.1	9.9	2.3	52,656
14期(2021年5月12日)	24,790	40.4	987.53	40.3	94.5	3.3	2.1	21,043
15期(2022年5月12日)	23,630	△ 4.7	939.04	△ 4.9	94.9	3.2	2.3	16,192
16期(2023年5月12日)	24,311	2.9	965.09	2.8	96.5	1.8	2.1	29,355
17期(2024年5月13日)	28,624	17.7	1,131.52	17.2	95.8	2.1	1.8	39,125

(注) MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円ヘッジ・円ベース）とは、MSCI Inc. が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。また、MSCIコクサイ・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc. に帰属します。

(注) 外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		MSCIコクサイ・インデックス (配当込み、円ヘッジ・円ベース)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率			
(期 首) 2023年5月12日	円	%		%	%	%	%
5月末	24,311	—	965.09	—	96.5	1.8	2.1
6月末	24,502	0.8	971.56	0.7	97.6	4.3	2.0
7月末	25,305	4.1	1,003.61	4.0	94.3	8.1	2.0
8月末	26,193	7.7	1,038.80	7.6	94.9	1.5	1.9
9月末	25,657	5.5	1,016.72	5.4	98.0	3.8	2.0
10月末	24,507	0.8	971.06	0.6	93.2	7.2	1.8
11月末	23,585	△ 3.0	934.38	△ 3.2	91.9	6.6	1.8
12月末	25,502	4.9	1,009.06	4.6	91.7	6.2	1.8
2024年1月末	26,649	9.6	1,053.70	9.2	88.2	7.5	1.9
2月末	27,217	12.0	1,076.17	11.5	96.8	4.7	1.9
3月末	27,870	14.6	1,101.61	14.1	98.6	1.7	1.9
4月末	28,820	18.5	1,138.53	18.0	93.8	5.2	1.8
(期 末) 2024年5月13日	28,069	15.5	1,109.55	15.0	100.3	1.8	1.9
	28,624	17.7	1,131.52	17.2	95.8	2.1	1.8

(注) 騰落率は期首比。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

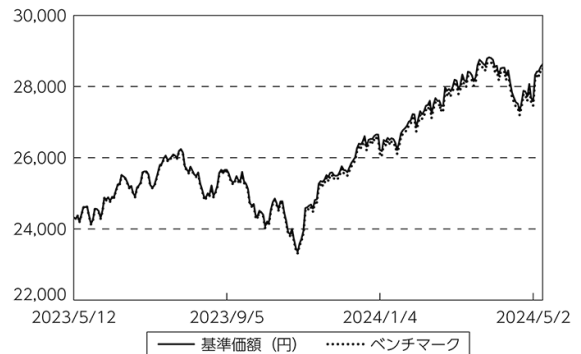
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ17.7%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ベンチマークは17.2%の上昇になったため、カイ離は0.5%程度となりました。

基準価額等の推移



(注) ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。

● 基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行った結果、基準価額はベンチマークとほぼ同様の動きとなりました。

● 投資環境について

◎ 外国株式市況

- ・ 外国株式市況は上昇しました。
- ・ 世界的なインフレや金融引き締めへの警戒等を受けて外国株式市況は下落する局面もありましたが、その後は主要中銀による政策金利の据え置きやインフレ率の鈍化を受けて外国株式市況は上昇しました。

● 当該投資信託のポートフォリオについて

- ・ M S C I コクサイ・インデックス（配当込み、円ヘッジ・円ベース）に採用されている株式（先物・不動産投資信託証券（R E I T）を含む）を主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行いました。
- ・ 株式の国別比率、業種別比率などがベンチマークとほぼ同様になるようにマルチファクターモデルを用いてポートフォリオを構築しました。

(注) マルチファクターモデル

株式市場の構造（動向）を、複数の要因（業種・通貨・企業規模など）に分類し、高度な統計手法を用いて説明するモデル

- ・ 組入外貨建資産については、ベンチマークとの連動性を維持するため、為替ヘッジを行いました。

- 当該投資信託のベンチマークとの差異について
ベンチマークは17.2%の上昇になったため、乖離は0.5%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・ その他の要因[※]によるものです。

[※]その他の要因には、ファンドとベンチマークで適用される配当税率の差異によるプラス要因などが含まれます。

(主なマイナス要因)

- ・ 組入要因によるものです。

○ 今後の運用方針

- ・ ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
- ・ 組入外貨建資産については、原則としてベンチマークとの連動を維持するため、為替ヘッジを行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年5月13日～2024年5月13日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円	%	(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 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(株 式)	(0)	(0.001)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	1	0.004	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(1)	(0.004)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	15	0.057	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用 信託事務の処理等に要するその他諸費用
(保 管 費 用)	(15)	(0.057)	
(そ の 他)	(0)	(0.000)	
合 計	17	0.063	
期中の平均基準価額は、26,078円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2023年5月13日～2024年5月13日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 1,735 (247)	千アメリカドル 19,199 (82)	百株 2,541 (86)	千アメリカドル 29,944 (629)
	カナダ	213 (12)	千カナダドル 1,037 (-)	251	千カナダドル 1,505
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	78 (-)	558 (△ 18)	156	880
	イタリア	307 (-)	152 (△0.03055)	425	226
	フランス	71 (-)	779 (△ 6)	179	1,361
	オランダ	54 (57)	419 (57)	171	728
	スペイン	211 (478)	151 (△ 47)	943	318
	ベルギー	7 (3)	48 (-)	8	31
	ルクセンブルク	-	-	23	2
	フィンランド	156 (19)	174 (-)	64	65
	アイルランド	-	-	5 (35)	21 (252)
	スイス	- (-)	- (△ 2)	-	-
	イギリス	1,866 (33)	千イギリスポンド 847 (204)	3,022	千イギリスポンド 1,352
	スイス	75 (15)	千スイスフラン 657 (△ 7)	237	千スイスフラン 1,094
	スウェーデン	133 (28)	千スウェーデンクローネ 2,211 (-)	429	千スウェーデンクローネ 5,594
	ノルウェー	6 (-)	千ノルウェークローネ 312 (△ 0.6876)	17	千ノルウェークローネ 508
	デンマーク	32 (69)	千デンマーククローネ 1,914 (205)	46 (3)	千デンマーククローネ 3,094 (205)

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	オーストラリア	百株 449 (△ 17)	千オーストラリアドル 892 (-)	百株 665	千オーストラリアドル 1,261
	ニュージーランド	41	千ニュージーランドドル 32	53	千ニュージーランドドル 42
	香港	184	千香港ドル 992	434	千香港ドル 1,806
	シンガポール	40 (△ 627)	千シンガポールドル 23 (-)	275 (-)	千シンガポールドル 103 (0.97318)
	イスラエル	-	千イスラエルシェケル -	56	千イスラエルシェケル 82

(注) 金額は受渡代金。

(注) ()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。

投資信託証券

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外	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	0.293	37	0.275	34
	PROLOGIS INC	0.567	70	0.772	98
	DIGITAL REALTY TRUST INC	0.253	35	—	—
	EXTRA SPACE STORAGE INC	0.258	38	—	—
	WELLTOWER INC	0.325	29	0.2	14
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	—	—	1	12
	REALTY INCOME CORP	0.791	46	—	—
	REGENCY CENTERS CORP	—	—	0.3	16
	SUN COMMUNITIES INC	—	—	0.1	12
	UDR INC	1	50	1	61
	AMERICAN TOWER CORP	0.312	65	0.516	91
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	—	—	2	38
	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	—	—	0.6	20
	EQUINIX INC	0.027	22	0.03	23
	CROWN CASTLE INC	0.464	52	0.666	64
	INVITATION HOMES INC	—	—	0.5	16
	SBA COMMUNICATIONS CORP	—	—	0.1	22
	NET LEASE OFFICE PROPERTY	—	—	0.056	0.62582
	PUBLIC STORAGE	(0.056)	(—)		
	0.148	43	0.232	61	
小計	4	490	9	591	
	(0.056)	(—)			
ユーロ		千ユーロ		千ユーロ	
国	フランス				
	GECINA SA	—	—	0.1	9
	KLEPIERRE	0.5	10	—	—
		(—)	(△0.80254)		
	小計	0.5	10	0.1	9
		(—)	(△0.80254)		
	ベルギー				
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	1	30	1	35
	小計	1	30	1	35
	ユーロ計	1	41	1	45
	(—)	(△0.80254)			
イギリス		千イギリスポンド		千イギリスポンド	
BRITISH LAND CO PLC	—	—	2	6	
LAND SECURITIES GROUP PLC	3	26	—	—	
小計	3	26	2	6	
オーストラリア		千オーストラリアドル		千オーストラリアドル	
DEXUS/AU	—	—	2	16	
GPT GROUP	—	—	3	15	
MIRVAC GROUP	7	16	—	—	
STOCKLAND	—	—	4	17	

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	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
	GOODMAN GROUP	—	—	1	19
	小計	7	16	10	68
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	—	—	3	136
	小計	—	—	3	136
	シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル
	KEPPEL REIT	— (1)	— (0.97318)	1	0.97839
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	—	—	0.963	1
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	31 (—)	51 (△0.63818)	25	33
	MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	37 (—)	56 (△0.20887)	34	47
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	— (—)	— (△0.10206)	9	17
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	— (—)	— (△0.32391)	—	—
	小計	68 (1)	108 (△0.29984)	71	100

(注) 金額は受渡代金。

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

先物取引の種類別取引状況

種類別		買建		売建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
外国	株式先物取引	百万円 16,690	百万円 16,773	百万円 —	百万円 —

(注) 外国の取引金額は、各月末（決算日の属する月の月初から決算日までの分については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

○株式売買比率

(2023年5月13日～2024年5月13日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期
(a) 期中の株式売買金額	9,759,892千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	32,531,811千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.30

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2023年5月13日～2024年5月13日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
為替先物取引	百万円 408,264	百万円 372,600	91.3	百万円 409,967	百万円 374,280	91.3
為替直物取引	3,232	2,714	84.0	6,361	5,972	93.9

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あり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行、モルガン・スタンレーMUFJ証券です。

○組入資産の明細

(2024年5月13日現在)

外国株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
AMERICAN EXPRESS CO	27	24	583	90,970	金融サービス
ABBOTT LABORATORIES	75	68	718	112,139	ヘルスケア機器・サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	13	12	183	28,545	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AUTOMATIC DATA PROCESSING	18	16	418	65,227	商業・専門サービス
AES CORP	31	26	52	8,239	公益事業
AFLAC INC	24	24	208	32,452	保険
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	30	28	225	35,224	保険
ADVANCED MICRO DEVICES	69	64	979	152,818	半導体・半導体製造装置
ACCENTURE PLC-CL A	26	24	761	118,784	ソフトウェア・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	9	8	213	33,335	素材
ELEVANCE HEALTH INC	10	9	519	81,073	ヘルスケア機器・サービス
BOSTON SCIENTIFIC CORP	58	59	441	68,907	ヘルスケア機器・サービス
BAXTER INTERNATIONAL INC	20	20	73	11,389	ヘルスケア機器・サービス
BOEING CO/THE	24	22	403	62,871	資本財
BECTON DICKINSON AND CO	11	11	260	40,619	ヘルスケア機器・サービス
BEST BUY CO INC	9	7	55	8,665	一般消費財・サービス流通・小売り
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	91	84	380	59,274	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACKROCK INC	6	6	485	75,677	金融サービス
VERIZON COMMUNICATIONS INC	180	166	674	105,198	電気通信サービス
BALL CORP	14	12	88	13,808	素材
ALLSTATE CORP	12	10	174	27,289	保険
AVERY DENNISON CORP	3	3	74	11,683	素材
CHUBB LTD	17	16	423	66,064	保険
ANALOG DEVICES INC	20	20	424	66,250	半導体・半導体製造装置
AUTOZONE INC	0.79	0.71	211	32,994	一般消費財・サービス流通・小売り
CVS HEALTH CORP	56	49	276	43,098	ヘルスケア機器・サービス
CORNING INC	34	34	119	18,590	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JPMORGAN CHASE & CO	125	115	2,299	358,655	銀行
CHARLES RIVER LABORATORIES	2	2	49	7,650	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CATERPILLAR INC	22	20	716	111,787	資本財
COCA-COLA CO/THE	175	163	1,032	160,984	食品・飲料・タバコ
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	17	14	206	32,220	金融サービス
CAMPBELL SOUP CO	9	7	35	5,533	食品・飲料・タバコ
CSX CORP	86	81	280	43,817	運輸
CHEVRON CORP	78	71	1,182	184,518	エネルギー
CONOCOPHILLIPS	54	48	592	92,453	エネルギー
CME GROUP INC	14	14	294	45,944	金融サービス
CARDINAL HEALTH INC	11	10	105	16,425	ヘルスケア機器・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	35	31	296	46,310	家庭用品・パーソナル用品
DOMINION ENERGY INC	35	33	177	27,714	公益事業
DEVON ENERGY CORP	23	25	129	20,208	エネルギー
DEERE & CO	12	11	449	70,175	資本財
DANAHER CORP	29	27	703	109,753	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WALT DISNEY CO/THE	78	72	768	119,831	メディア・娯楽
DARDEN RESTAURANTS INC	5	5	75	11,700	消費者サービス
DUKE ENERGY CORP	33	33	347	54,224	公益事業

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
DR HORTON INC	14	12	185	28,936	耐久消費財・アパレル
DICK'S SPORTING GOODS INC	—	2	39	6,117	一般消費財・サービス流通・小売り
TARGET CORP	19	18	296	46,182	生活必需品流通・小売り
DAVITA INC	2	2	34	5,405	ヘルスケア機器・サービス
DOVER CORP	6	5	95	14,876	資本財
DTE ENERGY COMPANY	8	8	95	14,951	公益事業
EXXON MOBIL CORP	176	180	2,132	332,679	エネルギー
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	27	24	215	33,627	ヘルスケア機器・サービス
EOG RESOURCES INC	24	22	288	45,070	エネルギー
EMERSON ELECTRIC CO	24	21	253	39,615	資本財
EXELON CORP	41	36	137	21,428	公益事業
ECOLAB INC	11	9	229	35,841	素材
EQUIFAX INC	4	4	116	18,200	商業・専門サービス
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	9	9	126	19,786	家庭用品・パーソナル用品
EATON CORP PLC	16	16	546	85,232	資本財
EDISON INTERNATIONAL	16	16	123	19,285	公益事業
ENTERGY CORP	8	8	89	13,974	公益事業
EVEREST GROUP LTD	1	1	60	9,496	保険
NEXTERA ENERGY INC	85	85	631	98,466	公益事業
FEDEX CORP	10	9	245	38,257	運輸
FORD MOTOR CO	174	158	189	29,552	自動車・自動車部品
FIRST HORIZON CORP	24	—	—	—	銀行
FRANKLIN RESOURCES INC	14	14	35	5,513	金融サービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	2	1	83	13,083	金融サービス
FIRSTENERGY CORP	25	20	83	13,045	公益事業
FREEPORT-MCMORAN INC	60	58	301	46,994	素材
GENERAL MILLS INC	26	23	166	25,937	食品・飲料・タバコ
GENERAL DYNAMICS CORP	9	9	279	43,556	資本財
WW GRAINGER INC	1	1	168	26,318	資本財
GENERAL ELECTRIC CO	47	45	736	114,856	資本財
GLOBAL PAYMENTS INC	10	10	113	17,634	金融サービス
GENUINE PARTS CO	5	5	87	13,586	一般消費財・サービス流通・小売り
GRACO INC	7	7	62	9,710	資本財
GOLDMAN SACHS GROUP INC	14	13	607	94,689	金融サービス
HALLIBURTON CO	35	35	132	20,648	エネルギー
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	28	27	550	85,933	資本財
HP INC	38	35	105	16,447	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	12	12	127	19,897	保険
HERSHEY CO/THE	6	6	122	19,164	食品・飲料・タバコ
HOME DEPOT INC	43	39	1,366	213,172	一般消費財・サービス流通・小売り
HASBRO INC	7	4	28	4,489	耐久消費財・アパレル
TRANE TECHNOLOGIES PLC	10	8	287	44,791	資本財
INTL BUSINESS MACHINES CORP	38	37	633	98,813	ソフトウェア・サービス
INTERNATIONAL PAPER CO	13	13	53	8,400	素材
ILLINOIS TOOL WORKS	12	11	279	43,653	資本財
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	15	15	48	7,487	メディア・娯楽
IDEX CORP	3	3	71	11,217	資本財
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	10	10	100	15,658	素材
JOHNSON & JOHNSON	110	95	1,438	224,312	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JABIL INC	—	5	58	9,198	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KELLANOVA	11	11	72	11,250	食品・飲料・タバコ
KIMBERLY-CLARK CORP	14	13	187	29,269	家庭用品・パーソナル用品

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	59	56	399	62,281	食品・飲料・タバコ
KROGER CO	30	27	154	24,161	生活必需品流通・小売り
ELI LILLY & CO	34	32	2,462	384,085	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	3	3	71	11,175	ヘルスケア機器・サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO	11	7	19	3,030	運輸
LENNAR CORP-A	10	10	169	26,430	耐久消費財・アパレル
LOWE'S COS INC	25	23	557	86,957	一般消費財・サービス流通・小売り
BATH & BODY WORKS INC	11	8	39	6,237	一般消費財・サービス流通・小売り
LAS VEGAS SANDS CORP	13	13	63	9,894	消費者サービス
LOCKHEED MARTIN CORP	9	8	401	62,604	資本財
LENNOX INTERNATIONAL INC	1	1	79	12,341	資本財
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	11	10	249	38,932	消費者サービス
MCDONALD'S CORP	31	28	778	121,477	消費者サービス
S&P GLOBAL INC	14	13	573	89,530	金融サービス
MEDTRONIC PLC	57	51	427	66,635	ヘルスケア機器・サービス
MERCK & CO. INC.	107	100	1,313	204,875	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICRON TECHNOLOGY INC	44	43	532	83,057	半導体・半導体製造装置
3M CO	23	21	210	32,821	資本財
MOTOROLA SOLUTIONS INC	6	6	253	39,504	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MGM RESORTS INTERNATIONAL	11	11	46	7,245	消費者サービス
MASCO CORP	9	9	69	10,793	資本財
M & T BANK CORP	8	6	103	16,202	銀行
MARSH & MCLENNAN COS	20	20	416	65,021	保険
MOLINA HEALTHCARE INC	2	2	74	11,615	ヘルスケア機器・サービス
MOHAWK INDUSTRIES INC	1	—	—	—	耐久消費財・アパレル
MORGAN STANLEY	54	50	496	77,369	金融サービス
MCKESSON CORP	5	5	305	47,684	ヘルスケア機器・サービス
METLIFE INC	30	26	190	29,677	保険
MOODY'S CORP	6	6	249	38,966	金融サービス
NORFOLK SOUTHERN CORP	9	9	208	32,508	運輸
BANK OF AMERICA CORP	308	282	1,087	169,685	銀行
NISOURCE INC	18	18	51	8,092	公益事業
NORTHROP GRUMMAN CORP	6	5	259	40,436	資本財
NEWMONT CORP	34	42	180	28,207	素材
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	11	9	73	11,402	食品・飲料・タバコ
MARKEL GROUP INC	0.62	0.41	67	10,566	保険
NUCOR CORP	11	9	173	27,077	素材
NEWELL BRANDS INC	9	—	—	—	耐久消費財・アパレル
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	30	24	156	24,372	エネルギー
OMNICOM GROUP	8	8	85	13,376	メディア・娯楽
PEPSICO INC	58	54	976	152,276	食品・飲料・タバコ
PACKAGING CORP OF AMERICA	4	4	72	11,333	素材
ALTRIA GROUP INC	73	73	328	51,258	食品・飲料・タバコ
PROCTER & GAMBLE CO/THE	101	94	1,580	246,459	家庭用品・パーソナル用品
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	16	16	256	39,965	銀行
PFIZER INC	239	235	660	103,003	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	15	14	167	26,078	保険
PULTEGROUP INC	10	7	83	13,014	耐久消費財・アパレル
PARKER HANNIFIN CORP	5	5	288	45,075	資本財
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	10	—	—	—	エネルギー
CITIGROUP INC	83	77	495	77,214	銀行
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	9	9	78	12,231	保険

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
PPG INDUSTRIES INC	10	8	121	18,955	素材
PENTAIR PLC	7	5	49	7,706	資本財
P G & E CORP	57	93	165	25,889	公益事業
PPL CORP	31	29	85	13,353	公益事業
PROGRESSIVE CORP	25	24	525	81,981	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	23	20	148	23,180	公益事業
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	9	9	133	20,899	消費者サービス
REPUBLIC SERVICES INC	10	8	158	24,794	商業・専門サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	36	36	72	11,370	銀行
ROPER TECHNOLOGIES INC	4	4	225	35,193	ソフトウェア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	23	23	70	11,058	公益事業
ROBERT HALF INC	5	5	38	5,960	商業・専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	5	5	145	22,660	資本財
SCHLUMBERGER LTD	58	55	267	41,796	エネルギー
STRYKER CORP	15	14	467	72,911	ヘルスケア機器・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	63	59	455	71,028	金融サービス
SEMPRA	12	25	199	31,071	公益事業
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	10	9	317	49,597	素材
STANLEY BLACK & DECKER INC	7	5	53	8,309	資本財
TRAVELERS COS INC/THE	9	8	185	28,901	保険
SOUTHERN CO/THE	47	42	332	51,861	公益事業
AT&T INC	305	297	510	79,686	電気通信サービス
WESTERN DIGITAL CORP	13	13	95	14,965	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STATE STREET CORP	14	14	107	16,782	金融サービス
SYSCO CORP	21	18	142	22,300	生活必需品流通・小売り
SEALED AIR CORP	3	—	—	—	素材
TEXAS INSTRUMENTS INC	38	35	662	103,312	半導体・半導体製造装置
TERADYNE INC	6	6	78	12,309	半導体・半導体製造装置
GLOBE LIFE INC	4	3	31	4,911	保険
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	28	28	188	29,341	資本財
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	16	15	906	141,433	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEXTRON INC	8	8	74	11,671	資本財
UNION PACIFIC CORP	26	24	616	96,164	運輸
RTX CORP	63	59	627	97,844	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC	39	36	1,890	294,836	ヘルスケア機器・サービス
US BANCORP	58	59	251	39,153	銀行
MARATHON OIL CORP	21	17	45	7,117	エネルギー
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	31	28	416	64,914	運輸
VALERO ENERGY CORP	16	14	219	34,191	エネルギー
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	24	24	32	5,064	メディア・娯楽
VF CORP	16	—	—	—	耐久消費財・アパレル
VULCAN MATERIALS CO	5	5	144	22,576	素材
WILLIAMS COS INC	52	48	194	30,290	エネルギー
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	28	28	48	7,617	生活必需品流通・小売り
WEC ENERGY GROUP INC	15	12	107	16,736	公益事業
WALMART INC	63	178	1,079	168,400	生活必需品流通・小売り
WELLS FARGO & CO	162	144	895	139,677	銀行
WASTE MANAGEMENT INC	16	16	350	54,727	商業・専門サービス
WATERS CORP	2	2	103	16,101	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WHIRLPOOL CORP	2	—	—	—	耐久消費財・アパレル
XCEL ENERGY INC	25	20	112	17,474	公益事業
KEYCORP	43	43	65	10,250	銀行

ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド

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	
CARMAX INC	6	6	49	7,729	一般消費財・サービス流通・小売り
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	8	8	98	15,345	ヘルスケア機器・サービス
YUM! BRANDS INC	12	11	158	24,685	消費者サービス
TJX COMPANIES INC	50	46	462	72,114	一般消費財・サービス流通・小売り
CLOROX COMPANY	4	4	70	11,023	家庭用品・パーソナル用品
CELANESE CORP	4	4	74	11,560	素材
CADENCE DESIGN SYS INC	11	10	303	47,307	ソフトウェア・サービス
CARNIVAL CORP	37	37	54	8,456	消費者サービス
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	26	23	178	27,871	金融サービス
CONAGRA BRANDS INC	20	20	62	9,789	食品・飲料・タバコ
CONSOLIDATED EDISON INC	14	14	142	22,188	公益事業
FIFTH THIRD BANCORP	27	27	104	16,374	銀行
INTEL CORP	178	175	525	81,931	半導体・半導体製造装置
CISCO SYSTEMS INC	174	167	805	125,647	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP	3	3	262	40,960	商業・専門サービス
COSTCO WHOLESALE CORP	19	17	1,397	217,944	生活必需品流通・小売り
APPLIED MATERIALS INC	36	32	687	107,268	半導体・半導体製造装置
ELECTRONIC ARTS INC	12	11	147	23,024	メディア・娯楽
TYSON FOODS INC-CL A	14	11	67	10,578	食品・飲料・タバコ
GEN DIGITAL INC	27	27	65	10,224	ソフトウェア・サービス
ROSS STORES INC	15	12	165	25,817	一般消費財・サービス流通・小売り
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	23	22	203	31,727	半導体・半導体製造装置
NIKE INC -CL B	53	50	455	71,065	耐久消費財・アパレル
EXACT SCIENCES CORP	8	7	39	6,143	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMGEN INC	22	22	691	107,929	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NORTHERN TRUST CORP	9	9	79	12,346	金融サービス
MICROSOFT CORP	302	283	11,772	1,836,322	ソフトウェア・サービス
ANSYS INC	3	3	111	17,408	ソフトウェア・サービス
CENTENE CORP	25	22	174	27,288	ヘルスケア機器・サービス
STARBUCKS CORP	48	46	355	55,511	消費者サービス
ORACLE CORP	68	65	767	119,671	ソフトウェア・サービス
NETFLIX INC	19	17	1,066	166,364	メディア・娯楽
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	2	2	247	38,635	一般消費財・サービス流通・小売り
ACTIVISION BLIZZARD INC	32	—	—	—	メディア・娯楽
MANHATTAN ASSOCIATES INC	—	3	72	11,275	ソフトウェア・サービス
SKYWORKS SOLUTIONS INC	6	6	60	9,362	半導体・半導体製造装置
HENRY SCHEIN INC	6	6	46	7,284	ヘルスケア機器・サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	4	4	131	20,491	一般消費財・サービス流通・小売り
POOL CORP	2	1	43	6,712	一般消費財・サービス流通・小売り
LAM RESEARCH CORP	5	5	500	78,104	半導体・半導体製造装置
COPART INC	18	34	189	29,542	商業・専門サービス
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	4	4	58	9,168	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WYNN RESORTS LTD	4	4	43	6,825	消費者サービス
COMCAST CORP-CLASS A	185	154	608	94,947	メディア・娯楽
PACCAR INC	22	20	228	35,575	資本財
DENTSPLY SIRONA INC	10	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
ALIGN TECHNOLOGY INC	3	2	71	11,188	ヘルスケア機器・サービス
GILEAD SCIENCES INC	53	48	317	49,538	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INTUITIVE SURGICAL INC	14	14	562	87,761	ヘルスケア機器・サービス
INTUIT INC	11	11	730	114,013	ソフトウェア・サービス
DECKERS OUTDOOR CORP	—	1	86	13,445	耐久消費財・アパレル
PAYCHEX INC	13	12	156	24,486	商業・専門サービス

ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド

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	
ON SEMICONDUCTOR	19	17	123	19,211	半導体・半導体製造装置
CHECK POINT SOFTWARE TECH	4	4	69	10,804	ソフトウェア・サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	4	7	137	21,387	運輸
AUTODESK INC	9	8	186	29,042	ソフトウェア・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-A	13	—	—	—	電気通信サービス
SALESFORCE INC	43	38	1,067	166,578	ソフトウェア・サービス
AXON ENTERPRISE INC	3	3	91	14,246	資本財
ALPHABET INC-CL A	255	238	4,015	626,399	メディア・娯楽
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	2	2	78	12,265	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MARKETAXESS HOLDINGS INC	1	1	31	4,983	金融サービス
UNITED THERAPEUTICS CORP	2	2	55	8,656	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GARMIN LTD	5	5	98	15,440	耐久消費財・アパレル
TRIMBLE INC	9	9	55	8,709	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QUALCOMM INC	47	44	805	125,588	半導体・半導体製造装置
HOLOGIC INC	9	9	71	11,192	ヘルスケア機器・サービス
SYNOPSIS INC	6	5	327	51,146	ソフトウェア・サービス
AMAZON.COM INC	392	373	7,009	1,093,371	一般消費財・サービス流通・小売り
T ROWE PRICE GROUP INC	9	9	101	15,875	金融サービス
QUEST DIAGNOSTICS INC	5	5	69	10,816	ヘルスケア機器・サービス
KLA CORP	5	5	378	59,042	半導体・半導体製造装置
STEEL DYNAMICS INC	7	6	89	13,958	素材
VERISIGN INC	4	3	59	9,214	ソフトウェア・サービス
WASTE CONNECTIONS INC	11	10	174	27,230	商業・専門サービス
EBAY INC	21	21	109	17,071	一般消費財・サービス流通・小売り
NVIDIA CORP	105	99	8,924	1,392,103	半導体・半導体製造装置
DOLLAR TREE INC	8	8	101	15,877	生活必需品流通・小売り
BOOKING HOLDINGS INC	1	1	548	85,481	消費者サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	55	52	2,158	336,654	金融サービス
TRUIST FINANCIAL CORP	55	51	204	31,829	銀行
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	32	30	175	27,410	金融サービス
BORGWARNER INC	10	10	39	6,112	自動車・自動車部品
JM SMUCKER CO/THE	4	4	50	7,861	食品・飲料・タバコ
CENCORA INC	5	6	155	24,277	ヘルスケア機器・サービス
ASSURANT INC	1	1	26	4,102	保険
AMEREN CORPORATION	10	10	76	11,929	公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER	21	20	192	29,964	公益事業
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	23	22	139	21,759	食品・飲料・タバコ
HESS CORP	12	10	175	27,421	エネルギー
JUNIPER NETWORKS INC	15	15	54	8,482	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
F5 INC	3	2	37	5,782	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DISH NETWORK CORP-A	6	—	—	—	メディア・娯楽
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	6	6	62	9,800	ソフトウェア・サービス
PLUG POWER INC	27	—	—	—	資本財
NETAPP INC	8	8	95	14,909	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INCYTE CORP	7	7	42	6,604	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ENTEGRIS INC	5	5	72	11,285	半導体・半導体製造装置
BIOGEN INC	6	4	107	16,756	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ILLUMINA INC	7	6	67	10,585	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADOBE INC	20	18	868	135,484	ソフトウェア・サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	10	10	452	70,561	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	49	49	80	12,607	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WOLFSPEED INC	5	—	—	—	半導体・半導体製造装置

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	23	20	138	21,615	ソフトウェア・サービス
EXPEDITORS INTL WASH INC	6	6	76	11,997	運輸
FASTENAL CO	24	22	152	23,769	資本財
FISERV INC	25	24	380	59,320	金融サービス
SIRIUS XM HOLDINGS INC	24	24	7	1,137	メディア・娯楽
APPLE INC	678	590	10,805	1,685,404	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINCINNATI FINANCIAL CORP	5	5	70	11,050	保険
HUNTINGTON BANCSHARES INC	57	57	80	12,592	銀行
COSTAR GROUP INC	15	15	142	22,178	不動産管理・開発
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	3	3	32	5,083	運輸
ONEOK INC	20	21	172	26,839	エネルギー
CLEVELAND-CLIFFS INC	25	25	43	6,816	素材
BUNGE LTD	5	—	—	—	食品・飲料・タバコ
ADVANCE AUTO PARTS INC	3	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
CONSTELLATION BRANDS INC-A	7	6	159	24,842	食品・飲料・タバコ
NVR INC	0.13	0.13	99	15,523	耐久消費財・アパレル
COOPER COS INC/THE	2	8	78	12,297	ヘルスケア機器・サービス
EQT CORP	15	15	59	9,229	エネルギー
AMPHENOL CORP-CL A	24	21	276	43,199	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WR BERKLEY CORP	10	8	65	10,286	保険
WILLIAMS-SONOMA INC	—	2	75	11,777	一般消費財・サービス流通・小売り
HUBBELL INC	2	2	92	14,483	資本財
MONSTER BEVERAGE CORP	33	31	174	27,214	食品・飲料・タバコ
EXPEDIA GROUP INC	7	6	70	10,982	消費者サービス
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	9	9	68	10,727	素材
LIBERTY GLOBAL PLC- C	8	—	—	—	電気通信サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	4	3	169	26,441	金融サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	10	10	54	8,495	保険
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	23	23	313	48,884	金融サービス
NASDAQ INC	16	13	79	12,357	金融サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	7	7	70	11,001	メディア・娯楽
CBRE GROUP INC - A	12	12	111	17,323	不動産管理・開発
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1	1	343	53,557	消費者サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	13	13	66	10,381	食品・飲料・タバコ
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	1	2	149	23,341	半導体・半導体製造装置
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	—	6	41	6,509	半導体・半導体製造装置
ARROW ELECTRONICS INC	1	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BROWN & BROWN INC	8	8	70	11,041	保険
CUMMINS INC	6	4	146	22,776	資本財
MARTIN MARIETTA MATERIALS	2	2	153	23,898	素材
ALLIANT ENERGY CORP	10	10	55	8,703	公益事業
MASTERCARD INC - A	36	33	1,527	238,216	金融サービス
LEIDOS HOLDINGS INC	5	5	80	12,537	商業・専門サービス
FIRST SOLAR INC	3	3	73	11,443	半導体・半導体製造装置
AERCAP HOLDINGS NV	6	6	55	8,617	資本財
MOSAIC CO/THE	14	14	41	6,449	素材
HEICO CORP	1	1	25	3,965	資本財
TRANSDIGM GROUP INC	2	2	289	45,174	資本財
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	5	4	97	15,139	商業・専門サービス
INSULET CORP	3	3	51	8,021	ヘルスケア機器・サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC	4	4	105	16,431	保険
BLACKSTONE INC	29	29	362	56,572	金融サービス

ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド

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	
TE CONNECTIVITY LTD	14	12	179	28,001	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	10	10	130	20,402	金融サービス
LULULEMON ATHLETICA INC	5	5	180	28,077	耐久消費財・アパレル
MERCADOLIBRE INC	1	2	338	52,845	一般消費財・サービス流通・小売り
VMWARE INC-CLASS A	9	—	—	—	ソフトウェア・サービス
LOEWS CORP	8	8	65	10,241	保険
SEAGEN INC	5	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AECOM	6	6	56	8,795	資本財
MASIMO CORP	2	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
ULTA BEAUTY INC	1	1	79	12,465	一般消費財・サービス流通・小売り
LKQ CORP	10	10	46	7,206	一般消費財・サービス流通・小売り
HORMEL FOODS CORP	12	12	44	6,874	食品・飲料・タバコ
ESSENTIAL UTILITIES INC	10	10	39	6,218	公益事業
EASTMAN CHEMICAL CO	6	4	42	6,665	素材
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	8	7	160	25,073	資本財
HUMANA INC	5	5	185	28,946	ヘルスケア機器・サービス
NRG ENERGY INC	5	8	74	11,547	公益事業
INVESCO LTD	8	—	—	—	金融サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	7	7	64	10,085	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEI INVESTMENTS COMPANY	2	2	19	3,109	金融サービス
MSCI INC	3	3	172	26,864	金融サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	8	8	50	7,801	食品・飲料・タバコ
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	66	64	640	99,938	食品・飲料・タバコ
VISA INC-CLASS A SHARES	69	63	1,774	276,795	金融サービス
KEURIG DR PEPPER INC	29	49	168	26,258	食品・飲料・タバコ
COTERRA ENERGY INC	35	31	87	13,608	エネルギー
T-MOBILE US INC	27	21	350	54,707	電気通信サービス
RESMED INC	6	5	113	17,643	ヘルスケア機器・サービス
SUPER MICRO COMPUTER INC	—	2	186	29,144	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GARTNER INC	3	3	132	20,623	ソフトウェア・サービス
AMETEK INC	10	8	138	21,552	資本財
ARCH CAPITAL GROUP LTD	17	13	137	21,442	保険
CHURCH & DWIGHT CO INC	9	9	105	16,453	家庭用品・パーソナル用品
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	3	3	56	8,887	運輸
QUANTA SERVICES INC	5	5	148	23,205	資本財
FMC CORP	5	5	35	5,487	素材
WABTEC CORP	7	7	118	18,406	資本財
EVERSOURCE ENERGY	13	14	87	13,724	公益事業
CROWN HOLDINGS INC	5	5	49	7,706	素材
DELTA AIR LINES INC	4	4	25	3,905	運輸
AMERICAN WATER WORKS CO INC	9	8	109	17,013	公益事業
VERISK ANALYTICS INC	6	6	151	23,664	商業・専門サービス
DOLLAR GENERAL CORP	9	8	120	18,731	生活必需品流通・小売り
FORTINET INC	28	28	164	25,700	ソフトウェア・サービス
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	0.86	0.86	129	20,258	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GENERAL MOTORS CO	59	55	252	39,363	自動車・自動車部品
NXP SEMICONDUCTORS NV	10	10	276	43,110	半導体・半導体製造装置
LYONDELLBASELL INDU-CL A	11	8	84	13,250	素材
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	1	1	47	7,390	資本財
NORDSON CORP	2	1	52	8,221	資本財
HCA HEALTHCARE INC	8	7	248	38,773	ヘルスケア機器・サービス
MARATHON PETROLEUM CORP	19	15	280	43,804	エネルギー

ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド

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	
ATMOS ENERGY CORP	5	5	67	10,601	公益事業
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	5	5	37	5,897	資本財
DEXCOM INC	16	16	208	32,599	ヘルスケア機器・サービス
XYLEM INC	7	10	145	22,751	資本財
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	3	3	32	5,147	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REGENERON PHARMACEUTICALS	4	4	424	66,225	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PHILLIPS 66	20	18	274	42,809	エネルギー
META PLATFORMS INC-CLASS A	95	89	4,246	662,334	メディア・娯楽
CMS ENERGY CORP	12	12	76	11,857	公益事業
ALBEMARLE CORP	4	4	58	9,077	素材
KINDER MORGAN INC	87	81	155	24,216	エネルギー
APTIV PLC	10	13	115	18,063	自動車・自動車部品
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	9	—	—	—	資本財
SPLUNK INC	7	—	—	—	ソフトウェア・サービス
HEICO CORP-CLASS A	3	3	61	9,559	資本財
ABBVIE INC	75	70	1,129	176,218	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	1	1	74	11,661	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TESLA INC	114	114	1,929	301,013	自動車・自動車部品
CHENIERE ENERGY INC	10	9	150	23,397	エネルギー
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	8	8	104	16,253	金融サービス
ZOETIS INC	19	17	300	46,853	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	2	2	107	16,814	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEWS CORP - CLASS A	23	14	36	5,707	メディア・娯楽
WATSCO INC	—	1	82	12,932	資本財
SNAP-ON INC	2	2	62	9,814	資本財
REVVITY INC	5	5	55	8,582	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CNH INDUSTRIAL NV	—	37	43	6,783	資本財
BIO-TECHNE CORP	6	6	53	8,316	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	3	3	51	8,025	金融サービス
WORKDAY INC-CLASS A	9	8	214	33,467	ソフトウェア・サービス
SERVICENOW INC	8	8	618	96,530	ソフトウェア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	1	1	33	5,166	ヘルスケア機器・サービス
CORPAY INC	3	3	98	15,341	金融サービス
ALLEGION PLC	3	3	48	7,624	資本財
DARLING INGREDIENTS INC	7	7	34	5,415	食品・飲料・タバコ
ALPHABET INC-CL C	233	207	3,529	550,573	メディア・娯楽
UNITED RENTALS INC	2	2	175	27,441	資本財
WESTLAKE CORP	1	1	16	2,565	素材
IQVIA HOLDINGS INC	8	7	172	26,872	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALLY FINANCIAL INC	17	10	42	6,595	金融サービス
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	12	10	212	33,170	消費者サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	6	6	135	21,193	エネルギー
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	7	7	105	16,424	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LIBERTY BROADBAND-C	4	4	22	3,550	メディア・娯楽
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	7	6	96	15,063	メディア・娯楽
OWENS CORNING	2	2	45	7,142	資本財
PALO ALTO NETWORKS INC	12	12	369	57,674	ソフトウェア・サービス
SYNCHRONY FINANCIAL	15	15	73	11,398	金融サービス
QORVO INC	5	4	39	6,232	半導体・半導体製造装置
REPLIGEN CORP	2	2	42	6,686	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARTHUR J GALLAGHER & CO	8	8	219	34,193	保険
ARAMARK	11	—	—	—	消費者サービス

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	
CITIZENS FINANCIAL GROUP	19	19	70	11,063	銀行
LEAR CORP	3	2	32	5,029	自動車・自動車部品
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	4	4	73	11,453	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TARGA RESOURCES CORP	8	8	96	15,026	エネルギー
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	1	2	55	8,634	ソフトウェア・サービス
WESTROCK CO	13	9	50	7,950	素材
KRAFT HEINZ CO/THE	28	30	112	17,495	食品・飲料・タバコ
PAYPAL HOLDINGS INC	45	43	272	42,482	金融サービス
EPAM SYSTEMS INC	2	2	47	7,351	ソフトウェア・サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	1	2	34	5,436	商業・専門サービス
ZILLOW GROUP INC - C	4	4	20	3,131	不動産管理・開発
HORIZON THERAPEUTICS PLC	8	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	59	51	88	13,744	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CDW CORP/DE	5	5	116	18,113	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SOLAREdge TECHNOLOGIES INC	2	—	—	—	半導体・半導体製造装置
ARISTA NETWORKS INC	10	10	321	50,206	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COGNEX CORP	8	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TRANSUNION	7	7	59	9,209	商業・専門サービス
GODADDY INC - CLASS A	5	5	69	10,778	ソフトウェア・サービス
PAYLOCITY HOLDING CORP	2	2	35	5,461	商業・専門サービス
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	7	—	—	—	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	1	—	—	—	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA COR-LIBERTY-C	7	—	—	—	メディア・娯楽
VAIL RESORTS INC	2	2	47	7,462	消費者サービス
BIO-RAD LABORATORIES-A	1	1	31	4,926	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DOMINO'S PIZZA INC	1	1	67	10,597	消費者サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	5	4	125	19,513	メディア・娯楽
IDEXX LABORATORIES INC	4	3	157	24,572	ヘルスケア機器・サービス
SMITH (A.O.) CORP	5	5	50	7,801	資本財
UGI CORP	10	—	—	—	公益事業
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	8	8	63	9,972	食品・飲料・タバコ
FORTIVE CORP	14	14	113	17,627	資本財
ATLISSIAN CORP-CL A	5	7	126	19,682	ソフトウェア・サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	9	9	60	9,506	商業・専門サービス
HOWMET AEROSPACE INC	13	13	107	16,751	資本財
ALCOA CORP	8	—	—	—	素材
LAMB WESTON HOLDINGS INC	5	5	50	7,823	食品・飲料・タバコ
TELEFLEX INC	1	1	34	5,439	ヘルスケア機器・サービス
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	5	6	142	22,154	ヘルスケア機器・サービス
TWILIO INC - A	7	7	47	7,415	ソフトウェア・サービス
CBOE GLOBAL MARKETS INC	4	4	80	12,595	金融サービス
SNAP INC - A	46	46	74	11,594	メディア・娯楽
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	3	3	43	6,740	保険
ROLLINS INC	10	10	51	7,978	商業・専門サービス
FAIR ISAAC CORP	0.88	1	150	23,417	ソフトウェア・サービス
BAKER HUGHES CO	46	39	127	19,960	エネルギー
OKTA INC	6	6	64	10,089	ソフトウェア・サービス
DUPONT DE NEMOURS INC	22	18	141	22,112	素材
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	7	7	36	5,746	運輸
BLACK KNIGHT INC	7	—	—	—	ソフトウェア・サービス
SEA LTD-ADR	14	14	94	14,761	メディア・娯楽
BLOCK INC	24	21	155	24,292	金融サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
VISTRA CORP	18	13	125	19,613	公益事業
INGERSOLL-RAND INC	16	16	146	22,789	資本財
NOVOCURE LTD	2	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
HUBSPOT INC	2	1	105	16,508	ソフトウェア・サービス
TYLER TECHNOLOGIES INC	1	1	84	13,232	ソフトウェア・サービス
PTC INC	4	4	79	12,353	ソフトウェア・サービス
ZSCALER INC	3	3	63	9,887	ソフトウェア・サービス
BROADCOM INC	17	17	2,373	370,252	半導体・半導体製造装置
EVERGY INC	11	9	51	7,970	公益事業
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	17	17	151	23,614	メディア・娯楽
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	0.72	0.72	29	4,566	保険
DOCUSIGN INC	8	8	48	7,567	ソフトウェア・サービス
WIX.COM LTD	1	1	17	2,765	ソフトウェア・サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	15	15	63	9,936	金融サービス
BURLINGTON STORES INC	2	2	49	7,781	一般消費財・サービス流通・小売り
KKR & CO INC	25	21	225	35,148	金融サービス
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	10	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
THE CIGNA GROUP	12	12	422	65,862	ヘルスケア機器・サービス
DELL TECHNOLOGIES -C	12	10	137	21,372	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CAESARS ENTERTAINMENT INC	9	9	34	5,445	消費者サービス
MONGODB INC	3	3	120	18,745	ソフトウェア・サービス
FOX CORP - CLASS A	11	11	39	6,138	メディア・娯楽
FOX CORP - CLASS B	5	5	16	2,548	メディア・娯楽
DOW INC	31	27	164	25,659	素材
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	8	12	77	12,111	ソフトウェア・サービス
DROPBOX INC-CLASS A	8	8	18	2,922	ソフトウェア・サービス
STERIS PLC	4	4	92	14,505	ヘルスケア機器・サービス
UBER TECHNOLOGIES INC	62	76	515	80,374	運輸
CORTEVA INC	31	28	164	25,597	素材
AMCOR PLC	62	53	55	8,705	素材
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	8	8	284	44,328	ソフトウェア・サービス
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	5	5	61	9,644	金融サービス
ROKU INC	6	6	38	5,997	メディア・娯楽
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	5	5	88	13,802	商業・専門サービス
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	3	3	83	13,073	金融サービス
DATADOG INC - CLASS A	9	9	118	18,445	ソフトウェア・サービス
PINTEREST INC- CLASS A	28	24	101	15,794	メディア・娯楽
CHEWY INC - CLASS A	2	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
ETSY INC	4	4	28	4,375	一般消費財・サービス流通・小売り
AVANTOR INC	31	31	77	12,164	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MODERNA INC	13	13	162	25,361	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CLARIVATE PLC	8	—	—	—	商業・専門サービス
DAYFORCE INC	6	6	37	5,813	商業・専門サービス
DYNATRACE INC	9	9	42	6,616	ソフトウェア・サービス
CLOUDFLARE INC - CLASS A	10	10	75	11,846	ソフトウェア・サービス
RPM INTERNATIONAL INC	5	5	63	9,944	素材
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	21	21	42	6,653	金融サービス
BILL HOLDINGS INC	4	4	22	3,523	ソフトウェア・サービス
GENERAC HOLDINGS INC	1	—	—	—	資本財
AON PLC-CLASS A	8	8	244	38,174	保険
OTIS WORLDWIDE CORP	18	16	160	24,975	資本財
CARRIER GLOBAL CORP	37	33	219	34,246	資本財

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
CARLYLE GROUP INC/THE	9	9	41	6,410	金融サービス
CATALENT INC	7	7	39	6,137	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MATCH GROUP INC	9	9	30	4,710	メディア・娯楽
VERTIV HOLDINGS CO-A	—	13	132	20,639	資本財
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	7	—	—	—	メディア・娯楽
SNOWFLAKE INC-CLASS A	10	12	200	31,253	ソフトウェア・サービス
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	14	14	41	6,497	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNITY SOFTWARE INC	9	9	20	3,200	ソフトウェア・サービス
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	70	70	145	22,765	ソフトウェア・サービス
VIATRIS INC	50	50	56	8,738	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ENPHASE ENERGY INC	5	5	62	9,802	半導体・半導体製造装置
DOORDASH INC - A	8	10	121	19,005	消費者サービス
AIRBNB INC-CLASS A	16	16	246	38,479	消費者サービス
ARES MANAGEMENT CORP - A	7	7	103	16,155	金融サービス
TORO CO	4	4	42	6,572	資本財
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	8	8	44	6,923	ソフトウェア・サービス
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	—	11	22	3,558	生活必需品流通・小売り
APA CORP	13	13	41	6,544	エネルギー
ROBLOX CORP -CLASS A	14	17	55	8,594	メディア・娯楽
MARVELL TECHNOLOGY INC	37	34	239	37,347	半導体・半導体製造装置
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	—	6	100	15,625	資本財
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	7	7	74	11,672	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	1	1	7	1,182	金融サービス
MONDAY.COM LTD	—	1	18	2,835	ソフトウェア・サービス
CONFLUENT INC-CLASS A	—	5	14	2,294	ソフトウェア・サービス
UIPATH INC - CLASS A	—	15	28	4,496	ソフトウェア・サービス
APPLOVIN CORP-CLASS A	—	6	55	8,695	ソフトウェア・サービス
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	8	26	25	4,051	自動車・自動車部品
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	6	6	120	18,803	金融サービス
LUCID GROUP INC	11	—	—	—	自動車・自動車部品
ROBINHOOD MARKETS INC - A	—	10	16	2,531	金融サービス
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	30	80	28	4,367	運輸
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	17	15	168	26,323	金融サービス
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	0.33	0.55	95	14,900	銀行
WEBSTER FINANCIAL CORP	7	—	—	—	銀行
HYATT HOTELS CORP - CL A	—	2	30	4,748	消費者サービス
CONSTELLATION ENERGY	12	12	270	42,241	公益事業
WARNER BROS DISCOVERY INC	104	93	76	11,943	メディア・娯楽
CHESAPEAKE ENERGY CORP	5	5	47	7,338	エネルギー
HF SINCLAIR CORP	4	4	25	3,942	エネルギー
DRAFTKINGS INC-CL A	—	20	90	14,132	消費者サービス
FERGUSON PLC	8	8	191	29,889	資本財
OVINTIV INC	12	9	46	7,306	エネルギー
RELIANCE INC	2	2	75	11,842	素材
CARLISLE COS INC	2	2	89	13,906	資本財
TEXAS PACIFIC LAND CORP	0.26	0.78	48	7,588	エネルギー
JACOBS SOLUTIONS INC	5	5	72	11,250	商業・専門サービス
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	2	4	27	4,222	運輸
ASPEN TECHNOLOGY INC	0.8	0.8	16	2,608	ソフトウェア・サービス
TOAST INC-CLASS A	6	12	33	5,281	金融サービス
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	16	16	137	21,490	ヘルスケア機器・サービス
LINDE PLC	21	19	837	130,566	素材

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
KENVUE INC	—	64	132	20,674	家庭用品・パーソナル用品	
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW	—	7	18	2,849	メディア・娯楽	
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	—	7	55	8,692	メディア・娯楽	
GLOBAL-E ONLINE LTD	—	2	5	921	一般消費財・サービス流通・小売り	
CELSIUS HOLDINGS INC	—	6	50	7,853	食品・飲料・タバコ	
VERALTO CORP	—	8	85	13,411	商業・専門サービス	
BUNGE GLOBAL SA	—	5	57	8,996	食品・飲料・タバコ	
LIBERTY GLOBAL LTD-C	—	8	15	2,402	電気通信サービス	
SOLVENTUM CORP	—	6	39	6,193	ヘルスケア機器・サービス	
GE VERNOVA INC	—	11	188	29,378	資本財	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	27	27	9	1,410	不動産管理・開発	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	6	6	24	3,783	資本財	
小 計	株 数 ・ 金 額	14,383	13,739	180,822	28,204,623	
	銘柄 数 < 比 率 >	601	589	—	< 72.1% >	
(カナダ)			千カナダドル			
ROYAL BANK OF CANADA	59	55	775	88,472	銀行	
IMPERIAL OIL LTD	10	10	95	10,882	エネルギー	
THOMSON REUTERS CORP	7	7	165	18,917	商業・専門サービス	
TC ENERGY CORP	46	38	200	22,868	エネルギー	
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	17	15	81	9,245	電気通信サービス	
SUN LIFE FINANCIAL INC	27	18	123	14,060	保険	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	22	18	127	14,510	素材	
BARRICK GOLD CORP	71	71	164	18,732	素材	
BCE INC	2	2	9	1,057	電気通信サービス	
BANK OF MONTREAL	28	27	346	39,454	銀行	
BROOKFIELD CORP	61	56	338	38,604	金融サービス	
BANK OF NOVA SCOTIA	50	50	328	37,438	銀行	
CAE INC	17	17	48	5,547	資本財	
CAMECO CORP	17	17	118	13,490	エネルギー	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	41	34	229	26,186	銀行	
CANADIAN NATURAL RESOURCES	47	45	470	53,664	エネルギー	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	24	21	365	41,713	運輸	
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	2	2	28	3,285	一般消費財・サービス流通・小売り	
ENBRIDGE INC	84	88	454	51,844	エネルギー	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	0.6	0.6	94	10,747	保険	
CGI INC	8	8	111	12,761	ソフトウェア・サービス	
IGM FINANCIAL INC	2	2	7	858	金融サービス	
LOBLAW COMPANIES LTD	6	6	93	10,680	生活必需品流通・小売り	
MANULIFE FINANCIAL CORP	80	73	259	29,631	保険	
MAGNA INTERNATIONAL INC	12	12	76	8,771	自動車・自動車部品	
NATIONAL BANK OF CANADA	13	13	150	17,197	銀行	
ONEX CORPORATION	2	2	19	2,173	金融サービス	
POWER CORP OF CANADA	22	22	88	10,063	保険	
SUNCOR ENERGY INC	57	51	279	31,860	エネルギー	
WESTON (GEORGE) LTD	4	2	41	4,679	生活必需品流通・小売り	
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	39	38	430	49,107	運輸	
AGNICO EAGLE MINES LTD	19	19	182	20,848	素材	
KINROSS GOLD CORP	31	80	83	9,468	素材	
GREAT-WEST LIFE CO INC	8	8	34	3,947	保険	
TMX GROUP LTD	3	15	54	6,239	金融サービス	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	11	7	32	3,665	耐久消費財・アパレル	
SAPUTO INC	7	7	19	2,174	食品・飲料・タバコ	

ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	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			
TELUS CORP	11	11	24	2,760	電気通信サービス		
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	25	25	45	5,199	素材		
FORTIS INC	24	20	112	12,813	公益事業		
LUNDIN MINING CORP	16	16	25	2,929	素材		
PAN AMERICAN SILVER CORP	6	14	39	4,447	素材		
TORONTO-DOMINION BANK	77	74	572	65,289	銀行		
FRANCO-NEVADA CORP	8	8	139	15,939	素材		
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	21	18	135	15,415	素材		
EMPIRE CO LTD 'A'	10	5	16	1,872	生活必需品流通・小売り		
CANADIAN UTILITIES LTD-A	3	3	9	1,088	公益事業		
METRO INC/CN	10	10	74	8,446	生活必需品流通・小売り		
OPEN TEXT CORP	13	13	53	6,145	ソフトウェア・サービス		
INTACT FINANCIAL CORP	7	8	182	20,861	保険		
RB GLOBAL INC	7	7	73	8,342	商業・専門サービス		
CENOVUS ENERGY INC	56	56	157	17,923	エネルギー		
MEG ENERGY CORP	—	15	46	5,301	エネルギー		
ARC RESOURCES LTD	17	36	91	10,471	エネルギー		
TOURMALINE OIL CORP	13	13	84	9,648	エネルギー		
PEMBINA PIPELINE CORP	28	22	113	12,957	エネルギー		
DOLLARAMA INC	10	12	141	16,189	一般消費財・サービス流通・小売り		
KEYERA CORP	5	10	35	4,052	エネルギー		
ALTAGAS LTD	8	8	24	2,789	公益事業		
CONSTELLATION SOFTWARE INC	0.8	0.8	298	34,081	ソフトウェア・サービス		
RESTAURANT BRANDS INTERN	11	11	118	13,475	消費者サービス		
WEST FRASER TIMBER CO LTD	3	3	32	3,660	素材		
CCL INDUSTRIES INC - CL B	8	8	56	6,451	素材		
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	12	12	27	3,084	商業・専門サービス		
HYDRO ONE LTD	15	15	60	6,921	公益事業		
EMERA INC	13	13	63	7,203	公益事業		
IVANHOE MINES LTD-CL A	18	18	35	4,034	素材		
SHOPIFY INC - CLASS A	53	48	386	44,101	ソフトウェア・サービス		
NUTRIEN LTD	22	19	157	18,013	素材		
WSP GLOBAL INC	6	5	109	12,486	資本財		
IA FINANCIAL CORP INC	5	5	45	5,208	保険		
QUEBECOR INC -CL B	4	4	12	1,398	電気通信サービス		
AIR CANADA	3	3	5	643	運輸		
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	43	—	—	—	公益事業		
PARKLAND CORP	4	4	16	1,824	エネルギー		
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	3	3	12	1,467	公益事業		
FIRSTSERVICE CORP	3	2	41	4,697	不動産管理・開発		
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	11	11	48	5,542	商業・専門サービス		
NORTHLAND POWER INC	11	11	23	2,719	公益事業		
TOROMONT INDUSTRIES LTD	4	4	49	5,669	資本財		
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	2	—	—	—	金融サービス		
TFI INTERNATIONAL INC	4	4	75	8,585	運輸		
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	34	32	242	27,616	生活必需品流通・小売り		
BRP INC/CA- SUB VOTING	1	1	9	1,096	耐久消費財・アパレル		
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	6	4	53	6,069	ソフトウェア・サービス		
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	15	15	84	9,605	金融サービス		
STANTEC INC	—	4	44	5,043	資本財		
小 計	株 数	金 額	1,650	1,624	10,844	1,236,443	
	銘柄 数 < 比 率 >		85	85	—	< 3.2% >	

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	
COMMERZBANK AG	36	36	50	8,538	銀行
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	81	81	129	21,828	金融サービス
SIEMENS AG-REG	33	29	563	94,582	資本財
RWE AG	24	24	85	14,353	公益事業
BASF SE	41	36	179	30,149	素材
VOLKSWAGEN AG	0.85	0.85	11	1,925	自動車・自動車部品
MERCEDES-BENZ GROUP AG	34	33	225	37,818	自動車・自動車部品
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	5	5	46	7,752	家庭用品・パーソナル用品
E.ON SE	98	98	129	21,725	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	14	13	139	23,361	自動車・自動車部品
BAYER AG-REG	40	34	101	16,997	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALLIANZ SE-REG	17	16	435	73,088	保険
CONTINENTAL AG	5	5	35	5,992	自動車・自動車部品
INFINEON TECHNOLOGIES AG	55	52	200	33,756	半導体・半導体製造装置
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	7	6	31	5,218	自動車・自動車部品
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	27	27	18	3,049	運輸
DHL GROUP	45	35	141	23,799	運輸
SAP SE	45	41	732	122,956	ソフトウェア・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG	8	7	145	24,400	金融サービス
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	9	9	40	6,778	ヘルスケア機器・サービス
ADIDAS AG	6	6	149	25,026	耐久消費財・アパレル
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	141	120	264	44,365	電気通信サービス
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	5	5	260	43,751	保険
BEIERSDORF AG	4	4	61	10,387	家庭用品・パーソナル用品
HEIDELBERG MATERIALS AG	4	5	59	9,925	素材
MERCK KGAA	4	4	76	12,928	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VOLKSWAGEN AG-PREF	7	8	97	16,441	自動車・自動車部品
PUMA SE	5	5	30	5,061	耐久消費財・アパレル
FRESENIUS SE & CO KGAA	18	18	51	8,711	ヘルスケア機器・サービス
GEA GROUP AG	8	5	21	3,672	資本財
SYMRISE AG	6	5	52	8,767	素材
HENKEL AG & CO KGAA	6	6	49	8,385	家庭用品・パーソナル用品
RHEINMETALL AG	1	1	103	17,368	資本財
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	2	—	—	—	電気通信サービス
RATIONAL AG	0.13	0.13	10	1,738	資本財
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	1	1	15	2,579	自動車・自動車部品
HANNOVER RUECK SE	2	2	60	10,163	保険
BRENTNAG SE	6	6	51	8,709	資本財
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	1	1	9	1,588	ヘルスケア機器・サービス
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	15	—	—	—	電気通信サービス
LEG IMMOBILIEN SE	1	1	15	2,567	不動産管理・開発
VONOVIA SE	30	30	85	14,330	不動産管理・開発
EVONIK INDUSTRIES AG	12	12	25	4,240	素材
ZALANDO SE	11	11	30	5,057	一般消費財・サービス流通・小売り
COVESTRO AG	10	7	37	6,332	素材
MTU AERO ENGINES AG	1	1	45	7,644	資本財
DELIVERY HERO SE	4	7	18	3,128	消費者サービス
SCOUT24 SE	1	1	14	2,378	メディア・娯楽
SARTORIUS AG-VORZUG	1	1	28	4,870	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SIEMENS HEALTHINEERS AG	11	11	57	9,714	ヘルスケア機器・サービス
NEMETSCHKE SE	1	1	11	1,877	ソフトウェア・サービス
BECHTLE AG	1	1	8	1,410	ソフトウェア・サービス

銘柄	株数	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				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		
KNORR-BREMSE AG	1	1	12	2,045	資本財	
HELLOFRESH SE	4	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
SIEMENS ENERGY AG	19	19	47	7,944	資本財	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	21	21	89	15,066	資本財	
DR ING HC F PORSCHE AG	4	4	34	5,847	自動車・自動車部品	
TALANX AG	—	2	17	2,928	保険	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	1,029 57	951 55	5,447 —	915,030 <2.3%>	
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI	42	42	104	17,470	保険	
INTESA SANPAOLO	733	603	217	36,485	銀行	
TELECOM ITALIA SPA	297	297	6	1,130	電気通信サービス	
ENI SPA	94	94	143	24,086	エネルギー	
UNICREDIT SPA	85	64	232	39,081	銀行	
ENEL SPA	355	330	223	37,525	公益事業	
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	2	2	13	2,209	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MEDIOBANCA SPA	39	22	32	5,523	銀行	
SNAM SPA	93	93	41	6,915	公益事業	
LEONARDO SPA	—	17	39	6,640	資本財	
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE	61	61	48	8,095	公益事業	
PRYSMIAN SPA	12	8	46	7,787	資本財	
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	7	7	7	1,292	電気通信サービス	
POSTE ITALIANE SPA	16	16	20	3,408	保険	
BANCO BPM SPA	—	50	31	5,263	銀行	
FINECOBANK SPA	23	23	35	5,931	銀行	
MONCLER SPA	7	7	46	7,831	耐久消費財・アパレル	
DIASORIN SPA	0.77	0.77	7	1,274	ヘルスケア機器・サービス	
AMPLIFON SPA	3	3	10	1,783	ヘルスケア機器・サービス	
NEXI SPA	13	25	15	2,678	金融サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	1,890 18	1,772 20	1,324 —	222,416 <0.6%>	
(ユーロ…フランス)						
MICHELIN (CGDE)	25	21	80	13,585	自動車・自動車部品	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	11	10	863	144,999	耐久消費財・アパレル	
AXA SA	77	73	247	41,536	保険	
DANONE	29	23	138	23,215	食品・飲料・タバコ	
CARREFOUR SA	26	26	42	7,203	生活必需品流通・小売り	
VIVENDI SE	41	29	29	4,893	メディア・娯楽	
SOCIETE GENERALE SA	40	29	75	12,725	銀行	
ATR LIQUIDE SA	21	21	405	68,087	素材	
TOTALENERGIES SE	107	85	584	98,167	エネルギー	
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	21	19	159	26,769	資本財	
VINCI SA	22	20	231	38,871	資本財	
SANOFI	49	47	449	75,495	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	31	27	81	13,647	公益事業	
L'OREAL	10	9	434	73,038	家庭用品・パーソナル用品	
ACCOR SA	11	7	33	5,548	消費者サービス	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	22	22	527	88,588	資本財	
BNP PARIBAS	46	42	303	51,004	銀行	
ESSILORLUXOTTICA	12	11	246	41,361	ヘルスケア機器・サービス	
CAPGEMINI SE	7	6	139	23,493	ソフトウェア・サービス	
VALEO	5	—	—	—	自動車・自動車部品	

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	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
HERMES INTERNATIONAL	1	1	296	49,747	耐久消費財・アパレル
SODEXO SA	4	3	30	5,203	消費者サービス
KERING	3	2	99	16,639	耐久消費財・アパレル
DASSAULT SYSTEMES SE	25	25	98	16,555	ソフトウェア・サービス
ORANGE	82	82	87	14,623	電気通信サービス
SAFRAN SA	15	13	292	49,182	資本財
RENAULT SA	9	9	43	7,358	自動車・自動車部品
PUBLICIS GROUPE	8	8	93	15,669	メディア・娯楽
BOUYGUES SA	6	6	23	3,980	資本財
THALES SA	3	3	63	10,608	資本財
PERNOD RICARD SA	9	8	125	21,146	食品・飲料・タバコ
CREDIT AGRICOLE SA	54	30	46	7,862	銀行
ENGIE	70	70	112	18,812	公益事業
ALSTOM	14	14	25	4,215	資本財
ARKEMA	3	2	23	4,016	素材
LEGRAND SA	10	10	112	18,920	資本財
ADP	0.62	0.62	7	1,305	運輸
WENDEL	0.66	—	—	—	金融サービス
BUREAU VERITAS SA	14	14	39	6,635	商業・専門サービス
EURAZEO SE	0.89	0.89	7	1,279	金融サービス
EIFFAGE	4	2	28	4,744	資本財
BIOMERIEUX	1	1	12	2,018	ヘルスケア機器・サービス
GETLINK SE	18	18	30	5,174	運輸
EDENRED	9	13	65	11,037	金融サービス
REMY COINTREAU	0.59	0.59	5	955	食品・飲料・タバコ
BOLLORE SE	22	22	14	2,369	メディア・娯楽
DASSAULT AVIATION SA	1	1	31	5,349	資本財
SEB SA	0.52	0.52	6	1,012	耐久消費財・アパレル
IPSEN	0.84	0.84	10	1,691	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMUNDI SA	1	1	11	1,979	金融サービス
TELEPERFORMANCE	2	2	22	3,705	商業・専門サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	1	1	28	4,836	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WORLDLINE SA	11	11	13	2,285	金融サービス
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	2	4	15	2,575	消費者サービス
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額	
	銘 柄 数 < 比 率 >	54	52	—	< 3.0% >
(ユーロ…オランダ)					
QIAGEN N.V.	10	10	41	7,001	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CNH INDUSTRIAL NV	46	—	—	—	資本財
STELLANTIS NV	102	91	184	31,037	自動車・自動車部品
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	34	21	21	3,556	食品・飲料・タバコ
FERRARI NV	5	5	195	32,834	自動車・自動車部品
AIRBUS SE	24	22	367	61,666	資本財
STMICROELECTRONICS NV	30	27	103	17,379	半導体・半導体製造装置
EURONEXT NV	5	3	31	5,278	金融サービス
WOLTERS KLUWER	11	9	145	24,508	商業・専門サービス
KONINKLIJKE KPN NV	146	146	49	8,392	電気通信サービス
AKZO NOBEL N.V.	8	7	44	7,448	素材
HEINEKEN NV	9	10	96	16,267	食品・飲料・タバコ
KONINKLIJKE PHILIPS NV	45	37	92	15,570	ヘルスケア機器・サービス
AEGON LTD	78	—	—	—	保険
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	46	38	114	19,268	生活必需品流通・小売り

ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	当 期		期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
RANDSTAD NV	6	4	21	3,539	商業・専門サービス	
HEINEKEN HOLDING NV	5	5	43	7,285	食品・飲料・タバコ	
ING GROEP NV	156	134	216	36,386	銀行	
ASML HOLDING NV	17	16	1,393	234,064	半導体・半導体製造装置	
OCTI NV	2	2	6	1,078	素材	
NN GROUP NV	11	11	54	9,096	保険	
ABN AMRO BANK NV-CVA	20	20	33	5,596	銀行	
IMCD NV	2	2	39	6,704	資本財	
ASR NEDERLAND NV	—	5	24	4,088	保険	
ASM INTERNATIONAL NV	1	1	116	19,529	半導体・半導体製造装置	
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	—	4	54	9,138	半導体・半導体製造装置	
ADYEN NV	0.84	0.84	104	17,587	金融サービス	
JUST EAT TAKEAWAY	4	—	—	—	消費者サービス	
PROSUS NV	33	57	196	33,077	一般消費財・サービス流通・小売り	
JDE PEET'S NV	3	3	6	1,077	食品・飲料・タバコ	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	28	39	111	18,672	メディア・娯楽	
EXOR NV	4	4	49	8,341	金融サービス	
FERROVIAL SE	—	20	70	11,819	資本財	
ARGENX SE	2	2	78	13,264	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
小 計	株 数	金 額	908	770	4,111	690,559
銘柄数 < 比率 >	31	31	—	—	—	< 1.8% >
(ユーロ…スペイン)						
ENDESA SA	19	13	23	4,018	公益事業	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	9	9	36	6,144	資本財	
IBERDROLA SA	252	237	289	48,616	公益事業	
TELEFONICA SA	239	212	87	14,691	電気通信サービス	
BANCO SANTANDER SA	705	616	291	49,040	銀行	
REPSOL SA	64	52	78	13,143	エネルギー	
ACCIONA SA	0.68	0.68	8	1,384	公益事業	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	271	237	230	38,666	銀行	
NATURGY ENERGY GROUP SA	2	—	—	—	公益事業	
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	50	45	193	32,459	一般消費財・サービス流通・小売り	
FERROVIAL SA	20	—	—	—	資本財	
ENAGAS SA	7	7	10	1,813	公益事業	
REDEIA CORP SA	20	20	34	5,763	公益事業	
CAIXABANK SA	202	169	83	14,001	銀行	
GRIFOLS SA	9	9	8	1,494	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMADEUS IT GROUP SA	17	17	110	18,509	消費者サービス	
AENA SME SA	2	2	52	8,774	運輸	
CELLNEX TELECOM SA	22	22	75	12,764	電気通信サービス	
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	2	—	—	—	公益事業	
EDP RENOVAVEIS SA	7	7	10	1,835	公益事業	
EDP RENOVAVEIS SA-BONUS-RTS	7	—	—	—	公益事業	
小 計	株 数	金 額	1,936	1,682	1,626	273,122
銘柄数 < 比率 >	21	17	—	—	—	< 0.7% >
(ユーロ…ベルギー)						
AGEAS	8	8	38	6,447	保険	
UCB SA	4	4	49	8,284	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	2	2	20	3,393	金融サービス	
UMICORE	10	10	23	3,936	素材	
D'IETTEREN GROUP	0.66	0.66	14	2,403	一般消費財・サービス流通・小売り	
KBC GROUP NV	10	10	73	12,288	銀行	

銘柄	株数	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株数	株数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ベルギー)	百株	百株	千ユーロ	千円		
SOLVAY SA	3	—	—	—	—	素材
SOFINA	0.37	0.37	8	1,384	—	金融サービス
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	36	38	230	38,642	—	食品・飲料・タバコ
ELIA GROUP SA/NV	1	1	17	2,979	—	公益事業
LOTUS BAKERIES	—	0.01	9	1,657	—	食品・飲料・タバコ
SYENSCO SA	—	3	33	5,638	—	素材
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	78	81	518	87,056	
		10	11	—	<0.2%>	
(ユーロ…オーストリア)						
ERSTE GROUP BANK AG	12	12	57	9,610	—	銀行
VERBUND AG	1	1	12	2,055	—	公益事業
OMV AG	8	8	38	6,498	—	エネルギー
VOESTALPINE AG	3	3	8	1,429	—	素材
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	25	25	116	19,593	
		4	4	—	<0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルク)						
AROUNDTOWN SA	23	—	—	—	—	不動産管理・開発
TENARIS SA	25	25	39	6,704	—	エネルギー
EUROFINS SCIENTIFIC	6	6	36	6,159	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARCELORMITTAL	18	18	44	7,472	—	素材
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	73	50	121	20,335	
		4	3	—	<0.1%>	
(ユーロ…フィンランド)						
NOKIA OYJ	210	210	73	12,303	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STORA ENSO OYJ-R SHS	32	24	32	5,440	—	素材
UPM-KYMMENE OYJ	22	22	78	13,225	—	素材
FORTUM OYJ	11	11	15	2,530	—	公益事業
KESKO OYJ-B SHS	7	4	7	1,218	—	生活必需品流通・小売り
KONE OYJ-B	14	14	70	11,893	—	資本財
SAMPO OYJ-A SHS	19	19	76	12,808	—	保険
WARTSILA OYJ ABP	10	20	37	6,298	—	資本財
ELISA OYJ	7	7	30	5,074	—	電気通信サービス
NESTE OYJ	17	17	38	6,466	—	エネルギー
ORION OYJ-CLASS B	3	3	11	1,911	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NORDEA BANK ABP	—	129	146	24,617	—	銀行
METSO CORP	45	28	31	5,327	—	資本財
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	400	512	649	109,118	
		12	13	—	<0.3%>	
(ユーロ…アイルランド)						
KERRY GROUP PLC-A	6	6	49	8,357	—	食品・飲料・タバコ
KINGSPAN GROUP PLC	6	6	61	10,406	—	資本財
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	6	—	—	—	—	消費者サービス
BANK OF IRELAND GROUP PLC	49	49	48	8,123	—	銀行
AIB GROUP PLC	31	31	15	2,670	—	銀行
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	12	7	30	5,158	—	素材
CRH PLC	28	—	—	—	—	素材
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	142	101	206	34,716	
		7	5	—	<0.1%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	117	117	45	7,592	—	公益事業
JERONIMO MARTINS	16	16	32	5,531	—	生活必需品流通・小売り

銘柄	株数	当 期 末		業 種 等	
		株 数	評 価 額		
		株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ポルトガル)	百株	百株	千ユーロ	千円	
GALP ENERGIA SGPS SA	20	20	40	6,781	エネルギー
小 計	株 数 ・ 金 額	153	118	19,906	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	—	< 0.1% >	
(ユーロ…スイス)					
DSM-FIRMENICH AG	7	7	76	12,900	素材
小 計	株 数 ・ 金 額	7	76	12,900	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	—	< 0.0% >	
(ユーロ…バミューダ)					
AEGON LTD	—	78	47	8,050	保険
小 計	株 数 ・ 金 額	—	78	8,050	
	銘柄 数 < 比 率 >	—	1	< 0.0% >	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	7,688	7,120	21,365	3,588,538
	銘柄 数 < 比 率 >	222	216	—	< 9.2% >
(イギリス)			千イギリスポンド		
BARCLAYS PLC	744	626	134	26,184	銀行
BP PLC	791	706	357	69,775	エネルギー
LLOYDS BANKING GROUP PLC	3,095	2,302	125	24,406	銀行
ASTRAZENECA PLC	66	61	761	148,747	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SMITHS GROUP PLC	19	14	25	4,899	資本財
NEXT PLC	6	6	56	11,014	一般消費財・サービス流通・小売り
DIAGEO PLC	98	86	246	48,109	食品・飲料・タバコ
BAE SYSTEMS PLC	136	121	169	33,187	資本財
UNILEVER PLC	110	104	447	87,293	家庭用品・パーソナル用品
TESCO PLC	285	285	89	17,386	生活必需品流通・小売り
RELX PLC	78	70	245	47,840	商業・専門サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	30	29	136	26,575	家庭用品・パーソナル用品
HALMA PLC	17	17	40	7,985	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PRUDENTIAL PLC	117	117	94	18,360	保険
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	251	251	62	12,202	保険
SAGE GROUP PLC/THE	55	43	51	10,137	ソフトウェア・サービス
HSBC HOLDINGS PLC	864	757	526	102,880	銀行
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	87	84	204	39,934	食品・飲料・タバコ
UNITED UTILITIES GROUP PLC	25	25	27	5,350	公益事業
SCHRODERS PLC	57	34	12	2,497	金融サービス
NATWEST GROUP PLC	237	237	75	14,812	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	35	35	66	12,939	食品・飲料・タバコ
WPP PLC	37	37	31	6,212	メディア・娯楽
CENTRICA PLC	—	233	32	6,255	公益事業
BT GROUP PLC	295	295	31	6,073	電気通信サービス
SSE PLC	42	42	76	15,010	公益事業
STANDARD CHARTERED PLC	108	108	84	16,441	銀行
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	349	349	147	28,874	資本財
COMPASS GROUP PLC	76	71	163	31,998	消費者サービス
KINGFISHER PLC	54	54	14	2,807	一般消費財・サービス流通・小売り
PEARSON PLC	19	19	19	3,743	消費者サービス
SEVERN TRENT PLC	10	10	27	5,389	公益事業
RIO TINTO PLC	49	46	260	50,842	素材
GSK PLC	167	167	301	58,880	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
3I GROUP PLC	46	39	112	21,986	金融サービス
VODAFONE GROUP PLC	1,044	933	64	12,654	電気通信サービス
SAINSBURY (J) PLC	49	49	13	2,656	生活必需品流通・小売り
AVIVA PLC	117	117	57	11,203	保険

ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円		
JOHNSON MATTHEY PLC	5	—	—	—	素材	
RENTOKIL INITIAL PLC	122	102	43	8,505	商業・専門サービス	
WHITBREAD PLC	12	8	26	5,117	消費者サービス	
NATIONAL GRID PLC	154	136	152	29,801	公益事業	
BUNZL PLC	13	13	44	8,634	資本財	
ANGLO AMERICAN PLC	58	51	142	27,773	素材	
INTERTEK GROUP PLC	7	7	39	7,741	商業・専門サービス	
BURBERRY GROUP PLC	18	18	22	4,347	耐久消費財・アパレル	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	7	7	56	11,091	消費者サービス	
PERSIMMON PLC	8	8	11	2,261	耐久消費財・アパレル	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	15	15	140	27,373	金融サービス	
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	2	2	15	2,959	耐久消費財・アパレル	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	30	30	14	2,901	耐久消費財・アパレル	
SMITH & NEPHEW PLC	36	36	37	7,230	ヘルスケア機器・サービス	
TAYLOR WIMPEY PLC	88	40	5	1,149	耐久消費財・アパレル	
ABRDN PLC	61	61	9	1,885	金融サービス	
EXPERIAN PLC	42	36	127	24,822	商業・専門サービス	
MONDI PLC	25	17	27	5,407	素材	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	14	14	38	7,464	食品・飲料・タバコ	
ANTOFAGASTA PLC	20	20	46	9,100	素材	
ADMIRAL GROUP PLC	4	8	24	4,783	保険	
ST JAMES'S PLACE PLC	23	23	11	2,245	金融サービス	
GLENCORE PLC	426	426	202	39,627	素材	
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	3	3	30	5,987	資本財	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	9	9	7	1,523	金融サービス	
CRODA INTERNATIONAL PLC	5	5	24	4,825	素材	
MELROSE INDUSTRIES PLC	—	50	30	5,868	資本財	
COCA-COLA HBC AG-DI	4	9	25	5,021	食品・飲料・タバコ	
ASHTAD GROUP PLC	20	18	106	20,883	資本財	
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	3	3	7	1,405	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
OCADO GROUP PLC	11	11	3	748	生活必需品流通・小売り	
AUTO TRADER GROUP PLC	49	49	37	7,245	メディア・娯楽	
DCC PLC	2	6	39	7,652	資本財	
ENTAIN PLC	30	24	18	3,707	消費者サービス	
INFORMA PLC	64	64	54	10,738	メディア・娯楽	
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	49	30	15	3,121	保険	
M&G PLC	66	86	17	3,470	金融サービス	
JD SPORTS FASHION PLC	67	67	8	1,605	一般消費財・サービス流通・小売り	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	—	6	108	21,155	消費者サービス	
SHELL PLC	303	258	760	148,447	エネルギー	
WISE PLC - A	—	26	20	4,053	金融サービス	
HALEON PLC	196	196	64	12,565	家庭用品・パーソナル用品	
ENDEAVOUR MINING PLC	—	7	12	2,354	素材	
CRH PLC	—	28	194	38,070	素材	
小 計	株 数	金 額	11,769	10,647	8,226	1,606,224
	銘柄 数 < 比 率 >		76	81	—	< 4.1% >
(スイス)					千スイスフラン	
NESTLE SA-REG	118	107	1,021	175,740	食品・飲料・タバコ	
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	21	21	285	49,044	耐久消費財・アパレル	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	110	—	—	—	金融サービス	
HOLCIM LTD	21	21	174	29,998	素材	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	30	27	622	107,110	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	

銘柄	株数	当 期		期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円		
GIVAUDAN-REG	0.36	0.36	145	25,100		素材
SONOVA HOLDING AG-REG	2	2	58	10,043		ヘルスケア機器・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG	6	6	275	47,447		保険
BACHEM HOLDING AG	0.9	0.9	1,291	7		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
STRAUMANN HOLDING AG-REG	5	4	57	9,846		ヘルスケア機器・サービス
LONZA GROUP AG-REG	3	3	161	27,699		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SWATCH GROUP AG/THE-REG	2	2	9	1,649		耐久消費財・アパレル
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	2	1	36	6,289		資本財
GEBERIT AG-REG	1	1	55	9,471		資本財
SWISS RE AG	13	11	126	21,837		保険
SWATCH GROUP AG/THE-BR	1	1	27	4,686		耐久消費財・アパレル
NOVARTIS AG-REG	92	81	755	129,913		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADECCO GROUP AG-REG	8	8	30	5,276		商業・専門サービス
SWISSCOM AG-REG	1	1	51	8,877		電気通信サービス
ABB LTD-REG	64	64	302	52,060		資本財
CLARIANT AG-REG	5	5	7	1,240		素材
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	8	6	52	9,076		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ROCHE HOLDING AG-BR	0.99	1	36	6,326		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SGS SA-REG	7	6	49	8,488		商業・専門サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG	0.63	1	26	4,480		資本財
TEMENOS AG - REG	1	1	9	1,609		ソフトウェア・サービス
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	2	2	56	9,805		運輸
BALOISE HOLDING AG - REG	2	1	24	4,130		保険
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	1	1	77	13,393		保険
JULIUS BAER GROUP LTD	8	8	45	7,833		金融サービス
SIKA AG-REG	6	5	164	28,226		素材
SWISS PRIME SITE-REG	2	3	31	5,360		不動産管理・開発
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.08	0.08	84	14,491		食品・飲料・タバコ
PARTNERS GROUP HOLDING AG	0.94	0.94	118	20,350		金融サービス
BARRY CALLEBAUT AG-REG	0.2	0.2	30	5,274		食品・飲料・タバコ
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	1	1	9	1,656		銀行
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	0.17	0.17	13	2,246		素材
UBS GROUP AG-REG	149	128	347	59,774		金融サービス
AVOLTA AG	—	4	15	2,587		一般消費財・サービス流通・小売り
HELVETIA HOLDING AG-REG	—	1	18	3,217		保険
VAT GROUP AG	1	1	60	10,353		資本財
ALCON INC	22	20	147	25,436		ヘルスケア機器・サービス
SIG GROUP AG	16	12	24	4,149		素材
BKW AG	0.6	0.6	8	1,469		公益事業
SANDOZ GROUP AG	—	15	51	8,880		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小 計	株 数	金 額	748	601	5,715	983,248
銘 柄 数 < 比 率 >	42	44	—	—	—	< 2.5% >
(スウェーデン)			千スウェーデンクローネ			
ELECTROLUX AB-B	4	—	—	—		耐久消費財・アパレル
ERICSSON LM-B SHS	117	117	685	9,853		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ATLAS COPCO AB-B SHS	59	67	1,178	16,945		資本財
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	64	64	983	14,145		銀行
INVESTOR AB-B SHS	69	69	1,975	28,413		金融サービス
GETINGE AB-B SHS	5	5	120	1,727		ヘルスケア機器・サービス
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	59	59	586	8,436		銀行
ATLAS COPCO AB-A SHS	122	111	2,250	32,363		資本財
SKF AB-B SHARES	20	13	328	4,723		資本財

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローネ	千円		
ASSA ABLOY AB-B	44	40	1,284	18,472	資本財	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	34	27	475	6,840	一般消費財・サービス流通・小売り	
SANDVIK AB	51	42	993	14,279	資本財	
SWEDBANK AB - A SHARES	35	35	784	11,285	銀行	
SECURITAS AB-B SHS	8	39	427	6,147	商業・専門サービス	
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	29	29	483	6,945	素材	
HOLMEN AB-B SHARES	2	2	112	1,614	素材	
SKANSKA AB-B SHS	19	11	230	3,315	資本財	
TELE2 AB-B SHS	14	14	148	2,142	電気通信サービス	
TELIA CO AB	145	101	262	3,773	電気通信サービス	
VOLVO AB-A SHS	18	18	547	7,869	資本財	
VOLVO AB-B SHS	52	52	1,490	21,428	資本財	
ALFA LAVAL AB	13	13	669	9,632	資本財	
BOLIDEN AB	12	12	452	6,505	素材	
BOLIDEN AB RED SHS	12	—	—	—	素材	
HUSQVARNA AB-B SHS	10	10	90	1,299	資本財	
HEXAGON AB-B SHS	95	85	1,041	14,979	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
KINNEVIK AB - B	5	—	—	—	金融サービス	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	10	4	161	2,327	金融サービス	
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	17	17	123	1,782	不動産管理・開発	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	61	61	349	5,023	資本財	
LUNDBERGS AB-B SHS	2	2	124	1,783	金融サービス	
SAAB AB-B	—	12	271	3,905	資本財	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	23	23	660	9,495	家庭用品・パーソナル用品	
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	5	5	193	2,785	金融サービス	
SWEDISH ORPHAN BIVITRUM AB	4	4	131	1,896	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
EPIROC AB-B	22	9	195	2,815	資本財	
EPIROC AB-A	26	26	570	8,207	資本財	
NORDEA BANK ABP	139	—	—	—	銀行	
EQT AB	17	17	561	8,071	金融サービス	
EVOLUTION AB	7	7	978	14,068	消費者サービス	
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	4	4	123	1,770	資本財	
BEIJER REF AB	—	14	235	3,391	資本財	
EMBRACER GROUP AB	13	—	—	—	メディア・娯楽	
INVESTOR AB-A SHS	35	—	—	—	金融サービス	
LIFCO AB-B SHS	16	10	290	4,173	資本財	
SAGAX AB-B	5	5	142	2,044	不動産管理・開発	
INDUTRADE AB	8	11	314	4,523	資本財	
VOLVO CAR AB-B	15	15	52	756	自動車・自動車部品	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,567 46	1,300 42	23,085 —	331,963 <0.8%>	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ			
NORSK HYDRO ASA	55	55	368	5,295	素材	
ORKLA ASA	18	18	152	2,184	食品・飲料・タバコ	
EQUINOR ASA	37	37	1,174	16,868	エネルギー	
TELENOR ASA	36	36	466	6,699	電気通信サービス	
YARA INTERNATIONAL ASA	9	9	299	4,302	素材	
MOWI ASA	23	23	462	6,647	食品・飲料・タバコ	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	5	5	104	1,494	保険	
AKER BP ASA	15	15	433	6,224	エネルギー	
SALMAR ASA	1	1	110	1,585	食品・飲料・タバコ	
ADEVINTA ASA	5	—	—	—	メディア・娯楽	

銘柄	株数	当 期 末		業 種 等		
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額		邦貨換算金額	
(ノルウェー)	百株	百株	千ノルウェークローネ	千円		
DNB BANK ASA	44	36	734	10,545	銀行	
KONGSBERG GRUPPEN ASA	1	3	291	4,179	資本財	
小 計	株数・金額	255	243	4,597	66,026	
	銘柄数<比率>	12	11	—	<0.2%>	
(デンマーク)			千デンマーククローネ			
NOVO NORDISK A/S-B	70	130	11,525	259,560	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NOVONESIS (NOVOZYMES) B	9	15	632	14,246	素材	
DANSKE BANK A/S	26	26	511	11,508	銀行	
DEMANT A/S	2	2	75	1,695	ヘルスケア機器・サービス	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	39	39	757	17,067	資本財	
CARLSBERG AS-B	4	4	386	8,699	食品・飲料・タバコ	
COLOPLAST-B	6	5	439	9,897	ヘルスケア機器・サービス	
DSV A/S	7	7	717	16,147	運輸	
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	0.13	0.13	135	3,054	運輸	
TRYG A/S	18	12	179	4,042	保険	
AP MOLLER-MAERSK A/S-A	0.2	0.2	203	4,576	運輸	
PANDORA A/S	4	4	514	11,594	耐久消費財・アパレル	
CHR HANSEN HOLDING A/S	5	—	—	—	素材	
GENMAB A/S	3	3	681	15,336	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ORSTED A/S	8	7	344	7,747	公益事業	
ROCKWOOL A/S-B SHS	0.21	0.21	54	1,218	資本財	
小 計	株数・金額	207	259	17,157	386,392	
	銘柄数<比率>	16	15	—	<1.0%>	
(オーストラリア)			千オーストラリアドル			
BHP GROUP LTD	218	209	900	92,622	素材	
CSL LTD	20	20	558	57,472	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	84	76	220	22,644	エネルギー	
RIO TINTO LTD	15	17	223	23,007	素材	
QBE INSURANCE GROUP LTD	57	57	101	10,406	保険	
LENDLEASE GROUP	15	—	—	—	不動産管理・開発	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	72	68	809	83,244	銀行	
WESTPAC BANKING CORP	147	141	377	38,818	銀行	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	132	126	427	43,980	銀行	
BRAMBLES LTD	64	64	91	9,446	商業・専門サービス	
QANTAS AIRWAYS LTD	23	23	14	1,491	運輸	
WOOLWORTHS GROUP LTD	46	46	144	14,844	生活必需品流通・小売り	
COMPUTERSHARE LTD	20	20	53	5,524	商業・専門サービス	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	25	25	99	10,284	消費者サービス	
MACQUARIE GROUP LTD	17	14	287	29,547	金融サービス	
ASX LTD	9	9	61	6,287	金融サービス	
COCHLEAR LTD	3	3	102	10,578	ヘルスケア機器・サービス	
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	14	22	122	12,624	素材	
NEWCREST MINING LTD	43	—	—	—	素材	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	130	97	61	6,290	保険	
ORIGIN ENERGY LTD	88	70	70	7,215	公益事業	
ORICA LTD	9	2	4	504	素材	
SONIC HEALTHCARE LTD	20	20	55	5,696	ヘルスケア機器・サービス	
SANTOS LTD	155	133	104	10,781	エネルギー	
SUNCORP GROUP LTD	53	53	86	8,865	保険	
TRANSURBAN GROUP	125	125	160	16,474	運輸	
WESFARMERS LTD	51	45	309	31,877	一般消費財・サービス流通・小売り	
BLUESCOPE STEEL LTD	12	14	31	3,271	素材	

銘柄	株数	期首(前期末)		当期		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円		
AMPOL LTD	5	5	20	2,071		エネルギー
FORTESCUE LTD	69	69	182	18,743		素材
AURIZON HOLDINGS LTD	48	48	18	1,913		運輸
TREASURY WINE ESTATES LTD	39	39	45	4,723		食品・飲料・タバコ
APA GROUP	48	48	42	4,414		公益事業
RAMSAY HEALTH CARE LTD	7	7	37	3,840		ヘルスケア機器・サービス
SEEK LTD	8	1	3	402		メディア・娯楽
REA GROUP LTD	1	0.44	8	847		メディア・娯楽
IGO LTD	19	—	—	—		素材
MEDIBANK PRIVATE LTD	66	109	40	4,115		保険
SOUTH32 LTD	208	97	35	3,667		素材
CAR GROUP LTD	—	15	55	5,708		メディア・娯楽
PILBARA MINERALS LTD	68	109	45	4,665		素材
IDP EDUCATION LTD	6	6	10	1,039		消費者サービス
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	63	46	68	7,061		素材
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	5	10	32	3,375		金融サービス
COLES GROUP LTD	61	61	100	10,357		生活必需品流通・小売り
WISETECH GLOBAL LTD	8	8	84	8,726		ソフトウェア・サービス
MINERAL RESOURCES LTD	5	5	43	4,490		素材
XERO LTD	6	6	82	8,473		ソフトウェア・サービス
REECE LTD	6	6	19	1,964		資本財
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	79	79	41	4,255		生活必需品流通・小売り
LOTTERY CORP LTD/THE	119	119	60	6,248		消費者サービス
TELSTRA GROUP LTD	139	139	51	5,261		電気通信サービス
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	132	119	348	35,817		銀行
小計	株数・金額	2,909	2,676	6,959	715,992	
	銘柄数<比率>	52	50	—	<1.8%>	
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル			
SPARK NEW ZEALAND LTD	45	45	19	1,867		電気通信サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	73	60	47	4,453		運輸
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	24	24	69	6,525		ヘルスケア機器・サービス
MERIDIAN ENERGY LTD	36	36	22	2,113		公益事業
MERCURY NZ LTD	12	12	8	764		公益事業
EBOS GROUP LTD	9	9	34	3,200		ヘルスケア機器・サービス
小計	株数・金額	202	189	201	18,925	
	銘柄数<比率>	6	6	—	<0.0%>	
(香港)			千香港ドル			
WHARF HOLDINGS LTD	—	40	99	1,992		不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	10	10	69	1,384		不動産管理・開発
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	133	103	425	8,486		資本財
SUN HUNG KAI PROPERTIES	65	65	500	9,989		不動産管理・開発
MTR CORP	80	80	222	4,447		運輸
HONG KONG & CHINA GAS	444	444	279	5,574		公益事業
NEW WORLD DEVELOPMENT	42	—	—	—		不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	70	70	326	6,524		公益事業
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	57	47	1,343	26,811		金融サービス
HANG LUNG PROPERTIES LTD	50	50	40	810		不動産管理・開発
CLP HOLDINGS LTD	65	65	425	8,497		公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	41	41	102	2,038		不動産管理・開発
HANG SENG BANK LTD	29	29	316	6,315		銀行
SINO LAND CO	250	170	145	2,911		不動産管理・開発
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	15	15	70	1,407		公益事業

ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	当 期		期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	170	170	427	8,533	銀行	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	60	60	672	13,413	資本財	
XINYI GLASS HOLDINGS LTD	40	—	—	—	資本財	
SANDS CHINA LTD	132	100	200	4,001	消費者サービス	
AIA GROUP LTD	496	470	3,017	60,227	保険	
SWIRE PROPERTIES LTD	22	72	108	2,161	不動産管理・開発	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	90	90	335	6,700	消費者サービス	
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	100	100	90	1,796	電気通信サービス	
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	40	40	77	1,537	運輸	
WH GROUP LTD	210	210	120	2,405	食品・飲料・タバコ	
CK ASSET HOLDINGS LTD	98	98	340	6,799	不動産管理・開発	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	80	80	202	4,047	不動産管理・開発	
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	80	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
ESR GROUP LTD	44	44	44	878	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額	3,015	2,764	10,004	199,695	
	銘柄 数 < 比 率 >	28	26	—	< 0.5% >	
(シンガポール)			千シンガポールドル			
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	146	146	206	23,734	銀行	
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	—	20	10	1,218	公益事業	
CITY DEVELOPMENTS LTD	11	11	6	757	不動産管理・開発	
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	4	4	10	1,245	資本財	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	77	77	272	31,382	銀行	
KEPPEL LTD	91	61	41	4,726	資本財	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	46	46	139	16,068	銀行	
VENTURE CORP LTD	7	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SINGAPORE TECH ENGINEERING	85	85	33	3,894	資本財	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	344	344	82	9,505	電気通信サービス	
SINGAPORE AIRLINES LTD	39	59	39	4,585	運輸	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	42	42	39	4,492	金融サービス	
SEATRUM LTD	667	33	5	676	資本財	
UOL GROUP LTD	11	—	—	—	不動産管理・開発	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	119	79	25	2,892	食品・飲料・タバコ	
GENTING SINGAPORE LTD	393	263	23	2,679	消費者サービス	
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	169	119	30	3,548	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額	2,251	1,389	967	111,405	
	銘柄 数 < 比 率 >	16	15	—	< 0.3% >	
(イスラエル)			千イスラエルシェケル			
ICL GROUP LTD	19	19	34	1,466	素材	
BANK HAPOALIM BM	62	62	211	8,876	銀行	
NICE LTD	2	2	180	7,600	ソフトウェア・サービス	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	75	75	221	9,291	銀行	
ELBIT SYSTEMS LTD	0.62	0.62	45	1,929	資本財	
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	74	74	141	5,961	銀行	
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	52	—	—	—	電気通信サービス	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	3	3	52	2,192	銀行	
AZRIELI GROUP LTD	0.97	0.97	23	986	不動産管理・開発	
TOWER SEMICONDUCTOR LTD	3	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
FIRST INTL BANK ISRAEL	1	—	—	—	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	295	239	911	38,305	
	銘柄 数 < 比 率 >	11	8	—	< 0.1% >	
合 計	株 数 ・ 金 額	46,945	42,795	—	37,487,785	
	銘柄 数 < 比 率 >	1,213	1,188	—	< 95.8% >	

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

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

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカドル	千円	%	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	2	2	44	7,016	0.0	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	0.616	0.634	77	12,024	0.0	
PROLOGIS INC	3	3	407	63,493	0.2	
CAMDEN PROPERTY TRUST	0.442	0.442	47	7,352	0.0	
DIGITAL REALTY TRUST INC	1	1	194	30,383	0.1	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	0.662	0.662	41	6,483	0.0	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	0.272	0.272	70	10,986	0.0	
EXTRA SPACE STORAGE INC	0.594	0.852	124	19,491	0.0	
WELLTOWER INC	2	2	230	35,948	0.1	
BOSTON PROPERTIES INC	0.579	0.579	35	5,554	0.0	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	1	—	—	—	—	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	0.464	0.464	62	9,804	0.0	
REALTY INCOME CORP	2	3	188	29,430	0.1	
REGENCY CENTERS CORP	0.899	0.599	35	5,565	0.0	
SUN COMMUNITIES INC	0.607	0.507	59	9,292	0.0	
UDR INC	1	1	41	6,473	0.0	
VENTAS INC	1	1	85	13,345	0.0	
WEYERHAEUSER CO	2	2	90	14,105	0.0	
AMERICAN TOWER CORP	2	1	335	52,287	0.1	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	2	—	—	—	—	
WP CAREY INC	0.84	0.84	49	7,650	0.0	
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	1	1	47	7,404	0.0	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	1	1	44	7,001	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	1	1	91	14,196	0.0	
EQUINIX INC	0.384	0.381	288	45,027	0.1	
CROWN CASTLE INC	1	1	160	25,098	0.1	
EQUITY RESIDENTIAL	1	1	94	14,764	0.0	
INVITATION HOMES INC	2	2	83	13,101	0.0	
VICI PROPERTIES INC	3	3	116	18,143	0.0	
SBA COMMUNICATIONS CORP	0.518	0.418	82	12,877	0.0	
HOST HOTELS & RESORTS INC	2	2	54	8,519	0.0	
PUBLIC STORAGE	0.66	0.576	158	24,791	0.1	
SIMON PROPERTY GROUP INC	1	1	203	31,727	0.1	
KIMCO REALTY CORP	2	2	49	7,688	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	0.546	0.546	107	16,768	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	53	48	3,806	593,801	
	銘柄 数 < 比 率 >	35	33	—	< 1.5% >	
(カナダ)			千カナダドル			
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	0.2	0.2	9	1,050	0.0	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	0.2	0.2	3	403	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	0.4	0.4	12	1,454	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 0.0% >	

ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当 期 末				
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)		千口	千口	千ユーロ	千円	%
GECINA SA		0.313	0.213	21	3,577	0.0
KLEPIERRE		0.451	0.951	24	4,063	0.0
COVIVIO		0.129	0.129	6	1,048	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE		0.684	0.684	54	9,124	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	1	1	106	17,813	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<0.0%>	
(ユーロ…ベルギー)						
WAREHOUSES DE PAUW SCA		0.408	0.086	2	373	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	0.408	0.086	2	373	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	1	2	108	18,186	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.0%>	
(イギリス)				千イギリスポンド		
BRITISH LAND CO PLC		2	—	—	—	—
LAND SECURITIES GROUP PLC		1	5	38	7,470	0.0
SEGRO PLC		5	5	49	9,578	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	9	11	87	17,049	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	2	—	<0.0%>	
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
VICINITY CENTRES		11	11	21	2,188	0.0
SCENTRE GROUP		25	25	80	8,243	0.0
DEXUS/AU		6	4	30	3,161	0.0
GPT GROUP		11	8	34	3,574	0.0
MIRVAC GROUP		9	16	34	3,590	0.0
STOCKLAND		14	10	46	4,742	0.0
GOODMAN GROUP		7	6	232	23,946	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	85	82	480	49,445	
	銘柄 数 < 比 率 >	7	7	—	<0.1%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		13	10	368	7,348	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	13	10	368	7,348	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND ASCOTT TRUST		0.963	—	—	—	—
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		8	14	20	2,334	0.0
MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST		4	6	8	985	0.0
CAPITALAND INTEGRATED COMMER		32	23	45	5,208	0.0
CAPITALAND ASCENDAS REIT		12	12	33	3,861	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	58	57	107	12,389	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	4	—	<0.0%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	223	212	—	699,676	
	銘柄 数 < 比 率 >	58	54	—	<1.8%>	

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

(注) 比率および合計欄の〈 〉内は、純資産総額に対する評価額の比率。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当 期	
			買 建 額	売 建 額
外 国	株式先物取引	SP EMINI	613	—
		SP/TSE60	30	—
		SWISS IX	20	—
		EURO ST	102	—
		SPI 200	20	—
		FTSE100	49	—
			百万円	百万円

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

○投資信託財産の構成

(2024年5月13日現在)

項 目	当 期	
	評 価 額	比 率
株式	37,487,785	95.7
投資証券	699,676	1.8
コール・ローン等、その他	993,882	2.5
投資信託財産総額	39,181,343	100.0

(注) 期末における外貨建純資産 (38,803,430千円) の投資信託財産総額 (39,181,343千円) に対する比率は99.0%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

1 アメリカドル=155.98円	1 カナダドル=114.02円	1 ユーロ=167.96円	1 イギリスポンド=195.24円
1 スイスフラン=172.03円	1 スウェーデンクローネ=14.38円	1 ノルウェークローネ=14.36円	1 デンマーククローネ=22.52円
1 オーストラリアドル=102.88円	1 ニュージーランドドル=93.81円	1 香港ドル=19.96円	1 シンガポールドル=115.13円
1 イスラエルシェケル=42.0043円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年5月13日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	76,991,252,508
コール・ローン等	441,884,876
株式(評価額)	37,487,785,603
投資証券(評価額)	699,676,212
未収入金	37,958,789,917
未収配当金	46,984,161
未収利息	427
差入委託証拠金	356,131,312
(B) 負債	37,865,784,646
未払金	37,815,364,535
未払解約金	50,420,111
(C) 純資産総額(A-B)	39,125,467,862
元本	13,668,532,724
次期繰越損益金	25,456,935,138
(D) 受益権総口数	13,668,532,724口
1万口当たり基準価額(C/D)	28,624円

<注記事項>

- ①期首元本額 12,075,113,170円
期中追加設定元本額 3,967,039,728円
期中一部解約元本額 2,373,620,174円
また、1口当たり純資産額は、期末2.8624円です。

②期末における元本の内訳(当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額)

ラップ向けインデックスf 先進国株式(為替ヘッジあり)	4,630,496,110円
MUKAM ヘッジ付外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	2,432,710,703円
MUKAM ヘッジ付外国株式インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	1,367,561,646円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	1,120,321,833円
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	883,355,595円
ヘッジ付先進国株式インデックス・オープン(ラップ向け)	868,511,770円
三菱UFJ バランスファンドVA50型(適格機関投資家限定)	846,862,350円
つみたて先進国株式(為替ヘッジあり)	718,390,505円
ヘッジ付先進国株式インデックスオープン	323,843,239円
アクティブアロケーションファンド(ラップ向け)	37,405,827円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-07(適格機関投資家限定)	25,809,044円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-09(適格機関投資家限定)	25,466,024円
MUKAM アセットアロケーションファンド2023-01(適格機関投資家限定)	25,019,907円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-05(適格機関投資家限定)	24,769,405円
MUKAM アセットアロケーションファンド2023-05(適格機関投資家限定)	24,279,377円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-11(適格機関投資家限定)	23,847,049円
MUKAM アセットアロケーションファンド2023-03(適格機関投資家限定)	23,834,136円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-03(適格機関投資家限定)	23,459,282円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-01(適格機関投資家限定)	23,276,679円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-05(適格機関投資家限定)	22,660,076円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-03(適格機関投資家限定)	22,579,810円

○損益の状況 (2023年5月13日～2024年5月13日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	664,332,517
受取配当金	620,319,454
受取利息	34,167,477
その他収益金	10,058,793
支払利息	△ 213,207
(B) 有価証券売買損益	4,838,390,995
売買益	14,877,547,834
売買損	△10,039,156,839
(C) 先物取引等取引損益	264,454,922
取引益	363,869,675
取引損	△ 99,414,753
(D) 保管費用等	△ 19,516,190
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	5,747,662,244
(F) 前期繰越損益金	17,280,772,473
(G) 追加信託差損益金	6,346,387,741
(H) 解約差損益金	△ 3,917,887,320
(I) 計(E+F+G+H)	25,456,935,138
次期繰越損益金(I)	25,456,935,138

- (注) (B) 有価証券売買損益および(C) 先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(注) (G) 追加信託差損益金とあるのは、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) (H) 解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

MUKAM アセットアロケーションファンド2021-11 (適格機関投資家限定)	22,543,390円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-07 (適格機関投資家限定)	22,121,197円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07 (適格機関投資家限定)	22,000,341円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-09 (適格機関投資家限定)	21,619,842円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-01 (適格機関投資家限定)	21,465,912円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-11 (適格機関投資家限定)	21,436,099円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-09 (適格機関投資家限定)	21,314,355円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	20,478,334円
三菱UFJ バランスファンド55VA (適格機関投資家限定)	1,092,887円
合計	13,668,532,724円

【お 知 ら せ】

委託会社の商号変更に対応するため、信託約款に所要の変更を行いました。
2023年10月1日より商号を三菱UFJアセットマネジメント株式会社に変更しました。
(2023年10月1日)