

S m a r t - i 先進国株式インデックス

運用報告書（全体版）

第9期（決算日 2026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、厚くお礼申し上げます。
「S m a r t - i 先進国株式インデックス」は、2026年6月25日に第9期の決算を行いましたので、
期中の運用状況ならびに決算のご報告を申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商 品 分 類	追加型投信／海外／株式／インデックス型	
信 託 期 間	2017年8月29日から無期限です。	
運 用 方 針	M S C I - K O K U S A I 指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。	
主要投資対象	S m a r t - i 先進国株式インデックス	・ R M 先進国株式マザーファンドの受益証券
	R M 先進国株式マザーファンド	・ 金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている先進国株式等（日本の株式を除きます。以下同じ。） ・ 先進国株式の指数を対象指数とした E T F
主な投資制限	S m a r t - i 先進国株式インデックス	・ 株式への実質投資割合には、制限を設けません。 ・ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
	R M 先進国株式マザーファンド	・ 株式への投資割合には、制限を設けません。 ・ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
分 配 方 針	毎決算時に、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等を分配対象額とし、原則として基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。	

りそなアセットマネジメント 株式会社

東京都江東区木場1丁目5番65号

ホームページ： <https://www.resona-am.co.jp/>

＜運用報告書に関するお問い合わせ先＞

フリーダイヤル：0120-223351

（委託会社の営業日の午前9時～午後5時）

お客さま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。

【運用報告書の表記について】

・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。

○最近 5 期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額				MSCI-KOKUSAI 指数 (配当込み、円換算ベース)		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率	純 資 産 総 額
	(分配落)	税 込 分 配	み 金 期 騰	中 率 落 率	(ベンチマーク)	期 中 騰 落 率				
	円	円		%		%	%	%	%	百万円
5 期(2022年 6 月27日)	18,434	0		7.9	1,901,678.55	8.2	90.4	7.3	2.3	20,503
6 期(2023年 6 月26日)	22,098	0		19.9	2,291,120.61	20.5	93.3	4.7	1.9	38,060
7 期(2024年 6 月25日)	30,316	0		37.2	3,161,320.79	38.0	96.1	1.9	1.8	83,184
8 期(2025年 6 月25日)	31,526	0		4.0	3,304,060.63	4.5	96.0	2.1	1.7	112,404
9 期(2026年 6 月25日)	42,415	0		34.5	4,466,265.34	35.2	97.0	1.4	1.5	176,881

- (注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」は実質比率を記載しております。
- (注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式先物比率」は実質比率を記載しております。
- (注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「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) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。
- (注) MSCI-KOKUSAI 指数 (配当込み、円換算ベース) は、MSCI-KOKUSAI 指数 (米ドルベース) をもとに委託会社が円換算して計算したものです。MSCI-KOKUSAI 指数 (米ドルベース) は、MSCI Inc. が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものであり、指数に関する著作権、知的財産権その他の権利はMSCI Inc. に帰属します。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		MSCI-KOKUSAI 指数 (配当込み、円換算ベース)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率
		騰 落 率	(ベンチマーク)	騰 落 率			
(期 首)	円	%		%	%	%	%
2025年6月25日	31,526	—	3,304,060.63	—	96.0	2.1	1.7
6月末	31,860	1.1	3,339,728.41	1.1	96.0	2.2	1.7
7月末	33,617	6.6	3,527,658.11	6.8	96.3	1.7	1.7
8月末	33,883	7.5	3,554,124.09	7.6	95.6	2.6	1.6
9月末	35,112	11.4	3,685,312.99	11.5	95.9	5.2	1.6
10月末	37,140	17.8	3,898,478.82	18.0	97.0	1.3	1.5
11月末	37,728	19.7	3,961,874.40	19.9	95.3	2.9	1.5
12月末	38,481	22.1	4,042,382.33	22.3	95.5	3.0	1.5
2026年1月末	38,429	21.9	4,037,116.86	22.2	97.3	1.3	1.5
2月末	38,993	23.7	4,099,872.16	24.1	97.1	1.2	1.6
3月末	36,613	16.1	3,850,502.44	16.5	97.0	1.3	1.6
4月末	40,754	29.3	4,290,046.76	29.8	97.0	1.2	1.6
5月末	42,723	35.5	4,497,717.23	36.1	97.2	1.1	1.5
(期 末)							
2026年6月25日	42,415	34.5	4,466,265.34	35.2	97.0	1.4	1.5

(注) 騰落率は期首比です。

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

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

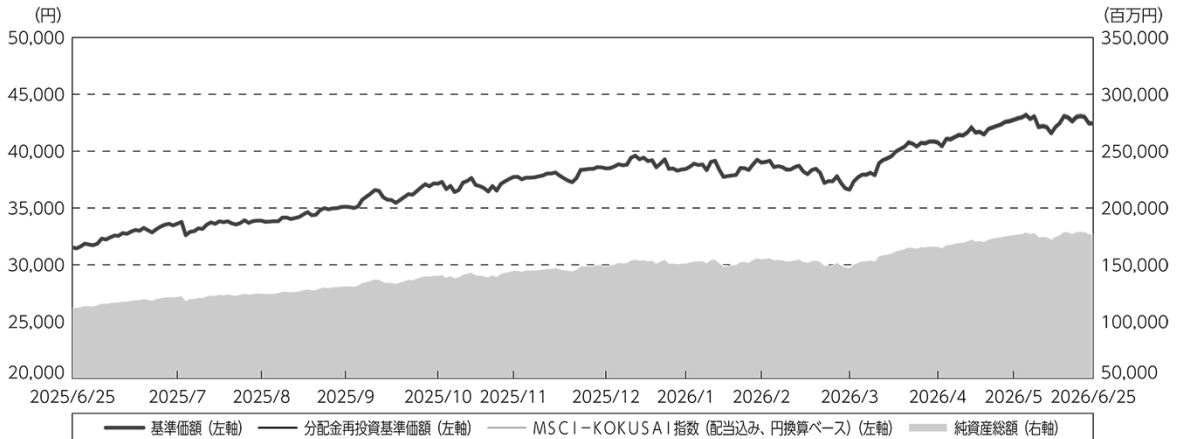
(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

○運用経過

(2025年6月26日～2026年6月25日)

期中の基準価額等の推移



期 首：31,526円

期 末：42,415円 (既払分配金(税引前)：0円)

騰落率： 34.5% (分配金再投資ベース)

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) 分配金再投資基準価額およびMSCI-KOKUSA I 指数(配当込み、円換算ベース)は、期首(2025年6月25日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) MSCI-KOKUSA I 指数(配当込み、円換算ベース)は当ファンドのベンチマークです。
- (注) MSCI-KOKUSA I 指数(配当込み、円換算ベース)は、MSCI-KOKUSA I 指数(米ドルベース)をもとに委託会社が円換算して計算したものです。MSCI-KOKUSA I 指数(米ドルベース)は、MSCI Inc. が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものであり、指数に関する著作権、知的財産権その他の権利はMSCI Inc. に帰属します。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の変動要因

ベンチマークであるMSCI-KOKUSA I 指数(配当込み、円換算ベース)の動きを反映して、基準価額は上昇しました。

投資環境

先進国株式市況

先進国株式市場は、前期末と比較して上昇しました。期初は、底堅い企業決算を受けて投資家心理が改善し、複数の主要国株価指数が最高値を更新するなど堅調に推移しました。期中は、中東情勢の悪化に伴う原油高からインフレ再燃・景気鈍化懸念が強まったことで下落する局面もありましたが、その後はAIや半導体関連銘柄への成長期待、中東情勢の緩和期待などから再び上昇しました。期末は、中東情勢の再緊迫化に加え、米国のインフレ高止まりやFRB（米連邦準備制度理事会）が利上げに転じるとの見方が重なったため、一時不安定な推移となりました。

為替市況

前期末と比較して、円は米ドル、ユーロの双方に対して円安となりました。

米ドルに対して、期前半は米国が各国との関税交渉の合意でリスク選好が回復したことや、積極財政・金融緩和志向の高市政権の発足を受け、円安米ドル高が進行しました。期後半は、日米金融当局によるレートチェック観測や日本当局による為替介入とみられる動きなどで一時円高が進行する局面もありましたが、日米金利差の拡大観測や日本の財政悪化懸念を背景に円安米ドル高基調が続きました。

ユーロに対して、期前半は、ECB（欧州中央銀行）の利下げ停止観測や高市政権の財政拡張的政策から円が売られたことで、円安ユーロ高が進行しました。期後半も、中東情勢に伴うインフレ圧力への対応としてECBは利上げに転じるなど、円安圧力が残存したことから、円安ユーロ高基調が続きました。

当ファンドのポートフォリオ

当ファンド

RM先進国株式マザーファンド受益証券を高位に組み入れて運用を行いました。

RM先進国株式マザーファンド

日本を除く先進国の株式を主要投資対象とし、MSCI-KOKUSAI指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指してファンドの特性値（国別構成比、業種構成比など）をベンチマークに概ね一致させたポートフォリオを構築しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行っておりません。

当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額の騰落率は+34.5%となり、ベンチマークの+35.2%を0.6%下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

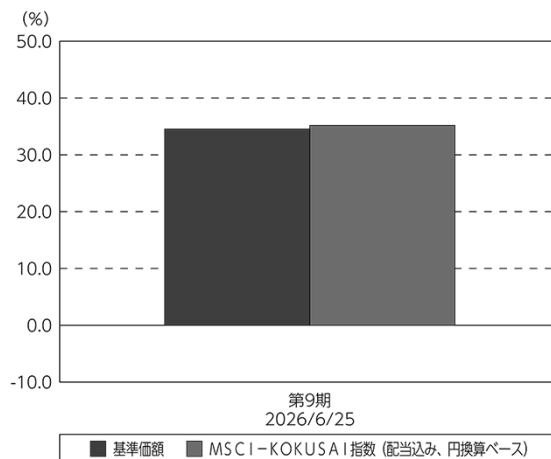
(マイナス要因)

- ・ 信託報酬などの諸費用が生じたこと
- ・ コスト負担（株式等に係る保管費用や取引費用などのコスト）が生じたこと
- ・ 配当金の課税負担が生じたこと

(その他の要因)

- ・ 株式の取引価格と評価に用いる価格が異なったこと
- ・ ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートが異なったこと

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



(注) 基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。

分配金

当期の収益分配金につきましては、基準価額の水準、市況動向等を勘案した上で、分配を見送りとさせていただきます。収益分配にあてなかった利益（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を行います。

〇分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第 9 期
	2025年 6 月 26 日～ 2026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	32,415

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

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

○今後の運用方針

当ファンド

引き続き、RM先進国株式マザーファンド受益証券を高位に組み入れて運用を行う方針です。

RM先進国株式マザーファンド

引き続き、主としてMSCI-KOKUSAI指数（配当込み、円換算ベース）に採用されている日本を除く先進国の株式に投資し、MSCI-KOKUSAI指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、原則として、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いません。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2025年 6 月26日～2026年 6 月25日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
	円	%	
(a) 信 託 報 酬	82	0.220	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(37)	(0.099)	ファンドの運用・調査、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
(販 売 会 社)	(37)	(0.099)	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、購入後の 情報提供等の対価
(受 託 会 社)	(8)	(0.022)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) 売 買 委 託 手 数 料	1	0.003	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(1)	(0.002)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(1)	(0.001)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	2	0.007	(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)	(0.007)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	9	0.024	(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)	(6)	(0.017)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の 送金・資産の移転等に要する費用
(監 査 費 用)	(3)	(0.007)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(そ の 他)	(0)	(0.000)	その他は、ファンドの運営管理にかかる費用等
合 計	94	0.254	
期中の平均基準価額は、37,111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。

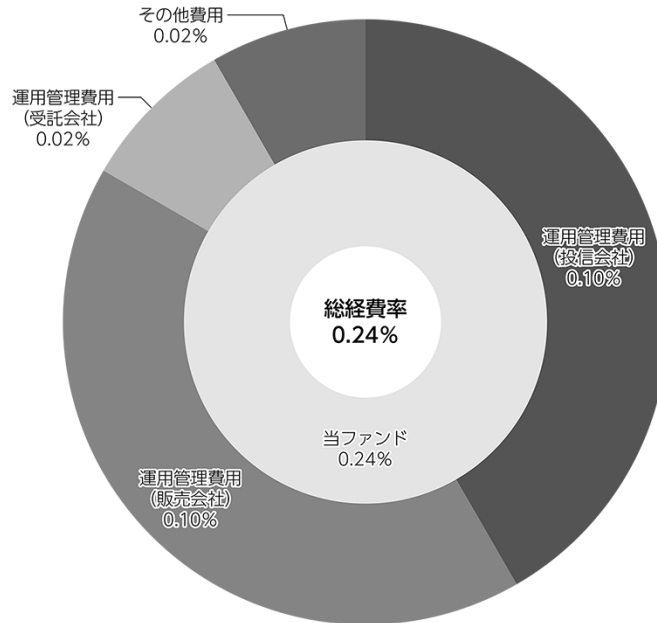
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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0.24%です。



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

(注) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料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) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

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

○売買及び取引の状況

(2025年6月26日～2026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
	千口	千円	千口	千円
RM先進国株式マザーファンド	5,990,612	24,808,916	647,563	2,661,873

○株式売買比率

(2025年6月26日～2026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
	RM先進国株式マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	153,448,340千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	482,554,906千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.31

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

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

○利害関係人との取引状況等

(2025年6月26日～2026年6月25日)

該当事項はございません。

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

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2025年6月26日～2026年6月25日)

該当事項はございません。

○自社による当ファンドの設定・解約状況

(2025年6月26日～2026年6月25日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2026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
	千口	千口	千円
RM先進国株式マザーファンド	32,112,686	37,455,735	176,630,013

○投資信託財産の構成

(2026年6月25日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
RM先進国株式マザーファンド	176,630,013	99.7
コール・ローン等、その他	571,664	0.3
投資信託財産総額	177,201,677	100.0

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

(注) RM先進国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(599,801,644千円)の投資信託財産総額(600,075,405千円)に対する比率は100.0%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。1米ドル=161.82円、1カナダドル=113.64円、1ユーロ=183.71円、1英ポンド=213.02円、1スイスフラン=199.14円、1スウェーデンクローナ=16.59円、1ノルウェークローネ=16.43円、1デンマーククローネ=24.58円、1オーストラリアドル=111.57円、1ニュージーランドドル=91.35円、1香港ドル=20.64円、1シンガポールドル=124.72円、1イスラエルシェケル=54.2009円。

○特定資産の価格等の調査

(2025年6月26日～2026年6月25日)

該当事項はございません。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年6月25日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	177,201,677,327
コール・ローン等	571,650,586
RM先進国株式マザーファンド(評価額)	176,630,013,429
未収利息	13,312
(B) 負債	320,047,301
未払解約金	139,550,777
未払信託報酬	175,154,398
その他未払費用	5,342,126
(C) 純資産総額(A－B)	176,881,630,026
元本	41,702,393,969
次期繰越損益金	135,179,236,057
(D) 受益権総口数	41,702,393,969口
1万口当たり基準価額(C／D)	42,415円

(注) 当ファンドの期首元本額は35,654,784,315円、期中追加設定元本額は9,550,203,645円、期中一部解約元本額は3,502,593,991円です。

(注) 当期末の1口当たり純資産額は4,2415円です。

○損益の状況 (2025年6月26日～2026年6月25日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	1,857,537
受取利息	1,857,537
(B) 有価証券売買損益	40,365,268,899
売買益	42,250,902,507
売買損	△ 1,885,633,608
(C) 信託報酬等	△ 328,960,838
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	40,038,165,598
(E) 前期繰越損益金	25,004,443,188
(F) 追加信託差損益金	70,136,627,271
(配当等相当額)	(43,429,994,247)
(売買損益相当額)	(26,706,633,024)
(G) 計(D＋E＋F)	135,179,236,057
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G＋H)	135,179,236,057
追加信託差損益金	70,136,627,271
(配当等相当額)	(43,444,879,040)
(売買損益相当額)	(26,691,748,231)
分配準備積立金	65,042,608,786

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

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

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

(注) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(2,123,470,880円)、費用控除後の有価証券等損益額(37,914,694,718円)、信託約款に規定する収益調整金(70,136,627,271円)および分配準備積立金(25,004,443,188円)より分配対象収益は135,179,236,057円(1万口当たり32,415円)ですが、当期に分配した金額はありません。

○分配金のお知らせ

1万口当たり分配金(税込み)	0円
----------------	----

○お知らせ

- ・「一般社団法人投資信託協会」を「一般社団法人資産運用業協会」に変更するため、約款に所要の変更を行いました。(2026年4月1日)

<当ファンドが投資対象とするRM先進国株式マザーファンドは以下の約款変更を行いました。>

- ・「一般社団法人投資信託協会」を「一般社団法人資産運用業協会」に変更するため、約款に所要の変更を行いました。(2026年4月1日)

R M先進国株式マザーファンド

運用報告書

第10期（決算日 2026年1月26日）
（2025年1月28日～2026年1月26日）

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信 託 期 間	2015年12月11日から無期限です。
運 用 方 針	①主として、先進国株式または先進国株式の指数を対象指数としたETF（上場投資信託証券）に投資し、MSCI-KOKUSAI指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。なお、MSCI-KOKUSAI指数（配当込み、円換算ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する株価指数先物取引を活用することがあります。 ②株式またはETFの組入比率は、通常の状態 で高位に維持することを基本とします。 ③為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
主 要 投 資 対 象	・ 金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定および店頭登録予定を含みます。）先進国株式*（日本の株式を除きます。以下同じ。） *DR（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証書等を含みます。 ・ 先進国株式の指数を対象指数としたETF
主 な 投 資 制 限	・ 株式への投資割合には、制限を設けません。 ・ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

りそなアセットマネジメント 株式会社

【運用報告書の表記について】

・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。

○最近 5 期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		MSCI-KOKUSAI 指数 (配当込み、円換算ベース)		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	投 資 信 託 証 入 比 率	純 資 産 総 額
	期 騰 落	中 率	(ベンチマーク)	期 騰 落 中 率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
6 期(2022年 1 月25日)	19,448	23.3	1,819,378.42	23.2	88.6	9.3	2.1	119,710
7 期(2023年 1 月25日)	20,809	7.0	1,953,478.06	7.4	87.1	10.8	2.1	165,638
8 期(2024年 1 月25日)	27,949	34.3	2,632,682.79	34.8	97.3	0.8	2.0	241,355
9 期(2025年 1 月27日)	36,304	29.9	3,429,504.91	30.3	96.0	2.2	1.7	388,966
10期(2026年 1 月26日)	42,695	17.6	4,032,159.28	17.6	97.2	1.3	1.5	517,861

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

(注) MSCI-KOKUSAI 指数 (配当込み、円換算ベース) は、MSCI-KOKUSAI 指数 (米ドルベース) をもとに委託会社が円換算して計算したものです。MSCI-KOKUSAI 指数 (米ドルベース) は、MSCI Inc. が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものであり、指数に関する著作権、知的財産権その他の権利はMSCI Inc. に帰属します。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		MSCI-KOKUSAI 指数 (配当込み、円換算ベース)		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	投 資 信 託 証 入 比 率
	騰 落	率	(ベンチマーク)	騰 落 率			
(期 首) 2025年 1 月27日	円	%		%	%	%	%
	36,304	—	3,429,504.91	—	96.0	2.2	1.7
1 月末	35,952	△ 1.0	3,397,475.44	△ 0.9	95.8	2.4	1.7
2 月末	34,062	△ 6.2	3,216,935.14	△ 6.2	95.9	2.4	1.8
3 月末	32,839	△ 9.5	3,100,682.96	△ 9.6	95.1	3.1	1.8
4 月末	31,452	△13.4	2,971,281.41	△13.4	92.8	2.4	1.8
5 月末	33,722	△ 7.1	3,186,293.21	△ 7.1	96.0	2.3	1.8
6 月末	35,329	△ 2.7	3,339,728.41	△ 2.6	96.1	2.2	1.7
7 月末	37,287	2.7	3,527,658.11	2.9	96.5	1.7	1.7
8 月末	37,590	3.5	3,554,124.09	3.6	95.7	2.6	1.6
9 月末	38,963	7.3	3,685,312.99	7.5	96.0	5.2	1.6
10月末	41,224	13.6	3,898,478.82	13.7	97.1	1.3	1.5
11月末	41,885	15.4	3,961,874.40	15.5	95.5	3.0	1.5
12月末	42,731	17.7	4,042,382.33	17.9	95.6	3.1	1.5
(期 末) 2026年 1 月26日	42,695	17.6	4,032,159.28	17.6	97.2	1.3	1.5

(注) 騰落率は期首比です。

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

○運用経過

(2025年1月28日～2026年1月26日)

期中の基準価額等の推移

○基準価額の主な変動要因

ベンチマークであるMSCI-KOKUSAI指数（配当込み、円換算ベース）の動きを反映して、基準価額は上昇しました。



(注) ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一となるよう指数化しています。

投資環境

先進国株式市況

先進国株式市場は、前期末と比較して上昇しました。期前半は、米国政権の相互関税発表による景気後退懸念の高まりから株式市場は一時下落しましたが、米国政権が相互関税の上乗せ部分を停止したことや各国と関税交渉で合意に至ったことにより上昇に転じ、下落前の水準まで回復しました。期後半には、底堅い企業決算や米中通商協議の進展を受けて投資家心理が改善し、AI関連銘柄や防衛関連銘柄を牽引役に複数の主要国株価指数が最高値を更新するなど、堅調な展開となりました。

為替市況

前期末と比較して、円は米ドルに対して横ばい、ユーロに対して円安となりました。

米ドルに対して、期初は、日銀による追加利上げを背景に日米金利差が縮小するとの観測や、米国の景気悪化懸念の高まりにより、円高米ドル安が進行しました。期中から期後半にかけては、米国が各国と関税の交渉で合意したことでリスク選好が回復したことや、積極財政・金融緩和志向の高市政権の発足を受け、円安米ドル高が進行しました。

ユーロに対して、期前半は、米国の関税政策への不安感からユーロが対米ドルの代替通貨として買われたことで円安ユーロ高が進みました。期後半になると、ECB（欧州中央銀行）の利下げ停止観測や高市政権の積極財政政策から円が売られたことで、円安ユーロ高がさらに進行しました。

当ファンドのポートフォリオ

日本を除く先進国の株式を主要投資対象とし、MSCI-KOKUSAI 指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指してファンドの特性値（国別構成比、業種構成比など）をベンチマークに概ね一致させたポートフォリオを構築しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行っておりません。

当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額の騰落率は+17.6%となり、ベンチマークの+17.6%とほぼ同水準となりました。主な差異要因は以下の通りです。

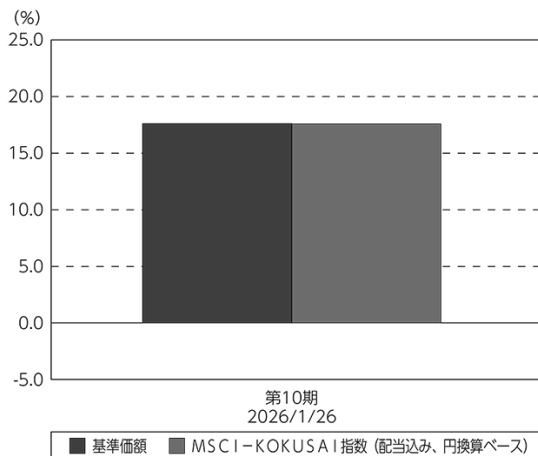
（マイナス要因）

- ・コスト負担（株式等に係る保管費用や取引費用などのコスト）が生じたこと
- ・配当金の課税負担が生じたこと

（その他の要因）

- ・株式の取引価格と評価に用いる価格が異なったこと
- ・ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートが異なったこと

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



○今後の運用方針

引き続き、主としてMSCI-KOKUSAI 指数（配当込み、円換算ベース）に採用されている日本を除く先進国の株式に投資し、MSCI-KOKUSAI 指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、原則として、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いません。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2025年 1 月28日～2026年 1 月26日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円 2	% 0.005	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(1)	(0.003)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(1)	(0.002)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	4	0.010	(b)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(4)	(0.010)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	6	0.017	(c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 その他は、ファンドの運営管理にかかる費用等
(保 管 費 用)	(6)	(0.017)	
(そ の 他)	(0)	(0.000)	
合 計	12	0.032	
期中の平均基準価額は、36,919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) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

○売買及び取引の状況

(2025年1月28日～2026年1月26日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 44,434 (2,354)	千米ドル 645,180 (2,122)	百株 25,025 (152)	千米ドル 348,573 (2,891)
	カナダ	5,601 (494)	千カナダドル 42,017 (ー)	2,705	千カナダドル 21,140
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	2,849 (23)	20,095 (△ 174)	1,561	10,476
	イタリア	8,064 (ー)	6,031 (△ 3)	3,179	3,432
	フランス	2,443 (ー)	19,290 (△ 28)	1,223	10,889
	オランダ	1,951 (67)	12,134 (306)	549 (74)	5,989 (343)
	スペイン	6,001 (5,400)	7,218 (△ 7)	7,906 (ー)	3,570 (0.013)
	ベルギー	334 (5)	2,428 (ー)	207	1,263
	オーストリア	123	597	32	230
	ルクセンブルク	108	246	14	85
	フィンランド	1,780 (721)	2,229 (ー)	945	1,213
	アイルランド	829	1,671	142	391
	ポルトガル	3,536	809	237	480
	その他	6 (ー)	71 (△ 10)	ー	ー
	イギリス	25,543 (585)	千英ポンド 24,450 (1,242)	15,170 (506)	千英ポンド 14,969 (1,297)
	スイス	1,906 (213)	千スイスフラン 18,333 (△ 145)	1,610	千スイスフラン 10,838
	スウェーデン	3,329	千スウェーデンクローナ 64,330	1,705	千スウェーデンクローナ 33,187
	ノルウェー	677 (125)	千ノルウェークローネ 13,585 (ー)	309	千ノルウェークローネ 7,515

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	デンマーク	百株 808 (1,037)	千デンマーククローネ 32,068 (ー)	百株 1,286	千デンマーククローネ 16,362
	オーストラリア	10,079 (362)	千オーストラリアドル 23,352 (683)	4,562 (425)	千オーストラリアドル 12,882 (860)
	ニュージーランド	1,050	千ニュージーランドドル 921	583	千ニュージーランドドル 421
	香港	11,077 (ー)	千香港ドル 29,061 (△ 22)	7,366	千香港ドル 20,371
	シンガポール	3,055 (ー)	千シンガポールドル 3,774 (△ 25)	3,310 (ー)	千シンガポールドル 1,858 (5)
	イスラエル	814	千イスラエルシェケル 6,430	417	千イスラエルシェケル 2,042

(注) 金額は受け渡し代金。

(注) ()内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

投資信託証券

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	910	67	—	—
	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	2,128	76	—	—
	AMERICAN TOWER CORP	6,497	1,302	3,973	814
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	7,178	155	—	—
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	483	93	—	—
	BXP INC	1,397	100	—	—
	CAMDEN PROPERTY TRUST	770	93	4,355	451
	CROWN CASTLE INC	6,770	643	3,724	375
	DIGITAL REALTY TRUST INC	5,009	819	2,377	416
	EQUINIX INC	1,469	1,208	840	702
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	2,721	169	1,369	84
	EQUITY RESIDENTIAL	3,104	209	—	—
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	699	191	—	—
	EXTRA SPACE STORAGE INC	1,128	161	—	—
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	4,606	95	—	—
	HOST HOTELS & RESORTS INC	—	—	27,400	422
	INVITATION HOMES INC	6,298	189	—	—
	IRON MOUNTAIN INC	2,473	220	—	—
	KIMCO REALTY CORP	3,619	78	—	—
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	553	85	—	—
	PROLOGIS INC	12,501	1,416	7,517	857
	PUBLIC STORAGE	2,693	777	1,621	481
	REALTY INCOME CORP	9,586	549	3,247	187
	REGENCY CENTERS CORP	1,248	92	—	—
	SBA COMMUNICATIONS CORP	1,223	270	456	109
	SIMON PROPERTY GROUP INC	4,515	773	2,476	420
	SUN COMMUNITIES INC	708	84	—	—
	VENTAS INC	6,567	453	1,518	101
	VICI PROPERTIES INC	12,660	403	5,649	186
	WP CAREY INC	9,639	618	7,508	488
	WELLTOWER INC	10,098	1,644	4,312	706
	WEYERHAEUSER CO	6,828	175	—	—
	小計	136,078	13,221	78,342	6,805
	カナダ		千カナダドル		千カナダドル
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	—	—	1,821	73
	小計	—	—	1,821	73
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	フランス				
	KLEPIERRE	3,740	122	3,216	108
	COVIVIO	—	—	—	—
		(—)	(△ 2)	(—)	(0)

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	ユーロ	口	千ユーロ	口	千ユーロ
	フランス				
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	962 (-)	79 (△ 17)	-	-
	小 計	4,702 (-)	202 (△ 19)	3,216 (-)	108 (0)
	ベルギー				
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	-	-	6,343	131
	小 計	-	-	6,343	131
	ユ ー ロ 計	4,702 (-)	202 (△ 19)	9,559 (-)	239 (0)
	イギリス		千英ポンド		千英ポンド
	SEGRO PLC	20,788	149	10,048	69
	LAND SECURITIES GROUP PLC	10,258	54	-	-
	小 計	31,046	203	10,048	69
	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
	MIRVAC GROUP	-	-	148,939	305
	GPT GROUP	-	-	65,528	314
	STOCKLAND	51,368	283	22,360	125
	GOODMAN GROUP	54,305	1,714	31,467	1,020
	SCENTRE GROUP	41,097	136	-	-
	小 計	146,770	2,133	268,294	1,765
	シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	- (2,567)	- (4)	- (-)	- (0)
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	157,700 (-)	435 (△ 3)	126,100 (-)	352 (0)
	小 計	157,700 (2,567)	435 (1)	126,100 (-)	352 (0)

(注) 金額は受け渡し代金。

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

(注) 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外 国	株式先物取引	百万円 185,078	百万円 188,787	百万円 -	百万円 -

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

○株式売買比率

(2025年 1 月28日～2026年 1 月26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	195, 539, 660千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	411, 710, 925千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0. 47

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

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

○利害関係人との取引状況等

(2025年 1 月28日～2026年 1 月26日)

該当事項はございません。

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

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2025年 1 月28日～2026年 1 月26日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2026年 1 月26日現在)

外国株式

銘 柄	期首(前期末)	株 数	株 数	期 末		業 種 等
				評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
AES CORP		222	—	—	—	公益事業
AT&T INC		2,558	2,983	7,037	1,089,816	電気通信サービス
ABBVIE INC		628	733	16,087	2,491,122	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AECOM		51	51	495	76,742	資本財
AGILENT TECHNOLOGIES INC		103	115	1,556	241,100	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALBERTSONS COS INC - CLASS A		138	—	—	—	生活必需品流通・小売り
ALLY FINANCIAL INC		99	—	—	—	金融サービス
OKLO INC		—	44	386	59,909	公益事業
ALTRIA GROUP INC		609	691	4,279	662,656	食品・飲料・タバコ
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC		26	26	343	53,171	保険
CENCORA INC		62	77	2,746	425,356	ヘルスケア機器・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC		34	39	1,978	306,363	金融サービス
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC		142	183	2,501	387,324	金融サービス
ARES MANAGEMENT CORP - A		68	88	1,380	213,731	金融サービス
ARISTA NETWORKS INC		381	438	5,977	925,582	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASSURANT INC		17	—	—	—	保険
AVANTOR INC		250	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BAKER HUGHES COMPANY		344	416	2,246	347,815	エネルギー
BIO-RAD LABORATORIES-A		7	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACKSTONE INC		256	302	4,554	705,229	金融サービス
BLACKROCK INC		52	61	6,931	1,073,419	金融サービス
BLOOM ENERGY CORP- A		—	89	1,292	200,108	資本財
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS		42	50	513	79,547	商業・専門サービス
BOSTON SCIENTIFIC CORP		524	619	5,730	887,430	ヘルスケア機器・サービス
AFLAC INC		191	209	2,248	348,124	保険
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO		723	849	4,640	718,589	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO		40	50	1,050	162,616	商業・専門サービス
BROWN & BROWN INC		88	113	902	139,763	保険
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B		62	62	173	26,883	食品・飲料・タバコ
BUILDERS FIRSTSOURCE INC		41	42	517	80,166	資本財
BURLINGTON STORES INC		21	25	751	116,408	一般消費財・サービス流通・小売り
CBRE GROUP INC - A		110	124	2,099	325,102	不動産管理・開発
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC		63	68	632	97,960	素材
CIGNA GROUP/THE		99	112	3,138	485,994	ヘルスケア機器・サービス
CMS ENERGY CORP		101	122	868	134,527	公益事業
CSX CORP		696	766	2,810	435,139	運輸
ALBEMARLE CORP		43	—	—	—	素材
CVS HEALTH CORP		450	521	4,331	670,688	ヘルスケア機器・サービス
COTERRA ENERGY INC		254	315	864	133,935	エネルギー
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP		136	266	5,796	897,618	金融サービス
CARDINAL HEALTH INC		87	97	2,022	313,243	ヘルスケア機器・サービス
CARLISLE COS INC		16	19	671	103,968	資本財
CARMAX INC		57	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
CARNIVAL CORP		356	428	1,222	189,314	消費者サービス
CARRIER GLOBAL CORP		291	324	1,862	288,351	資本財
CARVANA CO		38	55	2,607	403,839	一般消費財・サービス流通・小売り

銘柄	株数	期首(前期末)	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	千米ドル	千円	
CATERPILLAR INC	172	194	12,210	1,890,864	資本財
CELANESE CORP	37	—	—	—	素材
CENTENE CORP	184	201	927	143,590	ヘルスケア機器・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	217	266	1,035	160,281	公益事業
CERIDIAN HCM HOLDING INC	58	—	—	—	商業・専門サービス
CHARLES RIVER LABORATORIES	19	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHEVRON CORP	617	801	13,364	2,069,561	エネルギー
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	490	555	2,270	351,604	消費者サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	89	97	902	139,750	家庭用品・パーソナル用品
CIENA CORP	—	57	1,311	203,029	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CITIGROUP INC	679	766	8,707	1,348,386	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	152	171	1,073	166,196	銀行
ALLIANT ENERGY CORP	85	113	759	117,622	公益事業
CLOROX COMPANY	42	48	553	85,682	家庭用品・パーソナル用品
CLOUDFLARE INC - CLASS A	105	132	2,291	354,783	ソフトウェア・サービス
COCA-COLA CO/THE	1,456	1,700	12,391	1,918,890	食品・飲料・タバコ
COLGATE-PALMOLIVE CO	278	322	2,798	433,282	家庭用品・パーソナル用品
COMFORT SYSTEMS USA INC	—	14	1,587	245,895	資本財
ALLSTATE CORP	91	108	2,109	326,585	保険
CONAGRA BRANDS INC	183	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CONOCOPHILLIPS	464	512	5,036	779,856	エネルギー
CONSOLIDATED EDISON INC	118	153	1,591	246,411	公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	56	59	947	146,760	食品・飲料・タバコ
COREBRIDGE FINANCIAL INC	97	97	291	45,145	金融サービス
CORNING INC	293	335	3,130	484,757	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CORPAY INC	23	29	930	144,083	金融サービス
CORTEVA INC	240	281	2,019	312,642	素材
CROWN HOLDINGS INC	41	—	—	—	素材
CUMMINS INC	47	56	3,247	502,819	資本財
DR HORTON INC	102	111	1,674	259,284	耐久消費財・アパレル
DTE ENERGY COMPANY	72	88	1,194	184,962	公益事業
DANAHER CORP	231	268	6,307	976,742	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMEREN CORPORATION	97	106	1,093	169,295	公益事業
DARDEN RESTAURANTS INC	43	47	972	150,656	消費者サービス
DAVITA INC	16	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
DECKERS OUTDOOR CORP	51	64	644	99,811	耐久消費財・アパレル
DEERE & CO	92	105	5,421	839,531	資本財
DELL TECHNOLOGIES -C	108	129	1,492	231,150	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DELTA AIR LINES INC	55	72	490	75,990	運輸
DEVON ENERGY CORP	216	243	940	145,677	エネルギー
DICK'S SPORTING GOODS INC	19	29	598	92,738	一般消費財・サービス流通・小売り
WALT DISNEY CO/THE	645	749	8,312	1,287,209	メディア・娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	87	—	—	—	金融サービス
AMERICAN ELECTRIC POWER	191	224	2,623	406,281	公益事業
EVEREST GROUP LTD	15	17	558	86,480	保険
DOLLAR GENERAL CORP	76	94	1,381	213,923	生活必需品流通・小売り
DOMINION ENERGY INC	302	345	2,057	318,587	公益事業
DOMINO'S PIZZA INC	11	13	538	83,410	消費者サービス
DOORDASH INC - A	110	157	3,260	504,833	消費者サービス
AMERICAN EXPRESS CO	202	231	8,386	1,298,594	金融サービス
DOVER CORP	47	56	1,175	182,099	資本財

銘柄	株数	期首(前期末)	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	千米ドル	千円	
DOW INC	242	303	858	132,950	素材
DUKE ENERGY CORP	276	320	3,760	582,252	公益事業
DUPONT DE NEMOURS INC	151	186	821	127,255	素材
DYNATRACE INC	109	124	508	78,688	ソフトウェア・サービス
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	231	229	1,659	256,944	保険
EOG RESOURCES INC	203	230	2,493	386,057	エネルギー
EQT CORP	191	266	1,479	229,151	エネルギー
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	87	108	3,117	482,782	消費者サービス
EASTMAN CHEMICAL CO	45	—	—	—	素材
ECOLAB INC	91	105	2,968	459,614	素材
EDISON INTERNATIONAL	132	151	920	142,555	公益事業
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	208	243	2,037	315,538	ヘルスケア機器・サービス
ABBOTT LABORATORIES	619	725	7,792	1,206,729	ヘルスケア機器・サービス
EMCOR GROUP INC	15	18	1,250	193,604	資本財
EMERSON ELECTRIC CO	205	236	3,487	540,033	資本財
ENTERGY CORP	150	189	1,762	272,966	公益事業
EPAM SYSTEMS INC	18	—	—	—	ソフトウェア・サービス
EQUIFAX INC	43	49	1,040	161,092	商業・専門サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	113	132	603	93,515	金融サービス
ESSENTIAL UTILITIES INC	96	122	480	74,352	公益事業
EVERGY INC	80	93	708	109,763	公益事業
EVERSOURCE ENERGY	123	150	1,047	162,144	公益事業
EXELON CORP	343	409	1,804	279,416	公益事業
EXXON MOBIL CORP	1,578	1,770	23,896	3,700,384	エネルギー
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	13	—	—	—	金融サービス
FAIR ISAAC CORP	8	9	1,490	230,823	ソフトウェア・サービス
AMERICAN WATER WORKS CO INC	71	79	1,033	160,042	公益事業
AMETEK INC	79	97	2,156	333,885	資本財
FEDEX CORP	83	92	2,807	434,702	運輸
FERGUSON ENTERPRISES INC	72	81	2,063	319,557	資本財
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	192	207	1,255	194,469	金融サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC	94	116	621	96,303	保険
AMPHENOL CORP-CL A	430	508	7,681	1,189,498	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FISERV INC	205	—	—	—	金融サービス
FIRSTENERGY CORP	200	220	1,024	158,644	公益事業
FORD MOTOR CO	1,349	1,584	2,148	332,745	自動車・自動車部品
FORTIVE CORP	123	134	734	113,662	資本財
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	46	—	—	—	資本財
FRANKLIN RESOURCES INC	93	—	—	—	金融サービス
FREEPORT-MCMORAN INC	516	592	3,577	553,926	素材
ARTHUR J GALLAGHER & CO	89	105	2,677	414,641	保険
GARTNER INC	26	30	711	110,248	ソフトウェア・サービス
ELEVANCE HEALTH INC	82	94	3,511	543,788	ヘルスケア機器・サービス
GE VERNOVA INC	98	113	7,463	1,155,672	資本財
GENERAL DYNAMICS CORP	83	95	3,484	539,628	資本財
GE AEROSPACE	385	440	12,958	2,006,576	資本財
GENERAL MILLS INC	193	213	950	147,110	食品・飲料・タバコ
GENERAL MOTORS CO	403	392	3,123	483,716	自動車・自動車部品
GENUINE PARTS CO	51	60	836	129,513	一般消費財・サービス流通・小売り
GLOBAL PAYMENTS INC	88	98	742	115,053	金融サービス
GODADDY INC - CLASS A	50	56	582	90,165	ソフトウェア・サービス

銘柄	株数	期首(前期末)	当期		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	千米ドル	千円	
GOLDMAN SACHS GROUP INC	112	125	11,568	1,791,413	金融サービス
GRACO INC	64	64	558	86,498	資本財
WW GRAINGER INC	15	18	1,990	308,289	資本財
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	170	205	1,384	214,315	食品・飲料・タバコ
HF SINCLAIR CORP	63	—	—	—	エネルギー
HCA HEALTHCARE INC	69	68	3,245	502,608	ヘルスケア機器・サービス
HP INC	341	376	732	113,408	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HALLIBURTON CO	307	342	1,163	180,125	エネルギー
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	106	119	1,542	238,802	保険
HEICO CORP	15	18	609	94,452	資本財
HEICO CORP-CLASS A	26	30	787	122,001	資本財
HERSHEY CO/THE	50	60	1,159	179,538	食品・飲料・タバコ
HESS CORP	95	—	—	—	エネルギー
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	471	531	1,119	173,367	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	86	99	2,962	458,668	消費者サービス
HOME DEPOT INC	353	413	15,869	2,457,356	一般消費財・サービス流通・小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	231	265	5,871	909,178	資本財
HORMEL FOODS CORP	105	105	258	40,054	食品・飲料・タバコ
HOWMET AEROSPACE INC	133	160	3,451	534,541	資本財
HUBBELL INC	18	20	1,017	157,511	資本財
HUBSPOT INC	17	19	632	97,965	ソフトウェア・サービス
HUMANA INC	43	51	1,375	213,064	ヘルスケア機器・サービス
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	13	—	—	—	資本財
HYATT HOTELS CORP - CL A	17	17	285	44,179	消費者サービス
IDEX CORP	24	29	572	88,626	資本財
ILLINOIS TOOL WORKS	106	114	2,947	456,343	資本財
INGERSOLL-RAND INC	139	160	1,401	217,070	資本財
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	205	235	4,069	630,118	金融サービス
INTL BUSINESS MACHINES CORP	327	387	11,336	1,755,401	ソフトウェア・サービス
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	93	101	742	114,984	素材
INTERNATIONAL PAPER CO	114	217	935	144,851	素材
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	138	—	—	—	メディア・娯楽
IONQ INC	—	120	570	88,326	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
IQVIA HOLDINGS INC	63	68	1,609	249,197	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JPMORGAN CHASE & CO	1,010	1,141	33,976	5,261,338	銀行
JABIL INC	38	44	1,088	168,522	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JACOBS SOLUTIONS INC	43	50	691	107,060	商業・専門サービス
JOHNSON & JOHNSON	855	999	22,008	3,408,015	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JUNIPER NETWORKS INC	115	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KKR & CO INC	222	261	3,171	491,149	金融サービス
KELLANOVA	100	—	—	—	食品・飲料・タバコ
KENVUE INC	660	817	1,455	225,401	家庭用品・パーソナル用品
KEURIG DR PEPPER INC	395	537	1,493	231,223	食品・飲料・タバコ
KEYCORP	308	362	765	118,532	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	59	71	1,524	236,026	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KIMBERLY-CLARK CORP	116	136	1,397	216,400	家庭用品・パーソナル用品
KINDER MORGAN INC	716	810	2,397	371,317	エネルギー
ATMOS ENERGY CORP	53	64	1,061	164,421	公益事業
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	62	—	—	—	運輸
KROGER CO	248	261	1,679	260,099	生活必需品流通・小売り
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	65	76	2,697	417,632	資本財

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
LABCORP HOLDINGS INC		28	32	874	135,438	ヘルスケア機器・サービス
LAMB WESTON HOLDINGS INC		52	—	—	—	食品・飲料・タバコ
LAS VEGAS SANDS CORP		121	121	727	112,633	消費者サービス
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A		78	92	1,085	168,119	家庭用品・パーソナル用品
LEIDOS HOLDINGS INC		44	50	969	150,132	商業・専門サービス
LENNAR CORP-A		85	84	942	145,873	耐久消費財・アパレル
LENNOX INTERNATIONAL INC		11	12	637	98,749	資本財
ELI LILLY & CO		286	333	35,526	5,501,201	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AUTOZONE INC		6	7	2,597	402,207	一般消費財・サービス流通・小売り
AVERY DENNISON CORP		29	34	647	100,218	素材
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN		57	63	927	143,695	メディア・娯楽
LOCKHEED MARTIN CORP		76	86	5,101	789,911	資本財
LOEWS CORP		64	74	758	117,445	保険
LOWE'S COS INC		202	233	6,466	1,001,399	一般消費財・サービス流通・小売り
M & T BANK CORP		60	62	1,344	208,195	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL		74	—	—	—	消費者サービス
MSCI INC		27	31	1,857	287,580	金融サービス
MARATHON PETROLEUM CORP		120	128	2,250	348,540	エネルギー
MARKEL GROUP INC		4	5	1,105	171,251	保険
MARSH & MCLENNAN COS		175	202	3,705	573,798	保険
MARTIN MARIETTA MATERIALS		21	24	1,589	246,099	素材
MASCO CORP		73	84	581	90,049	資本財
MASTERCARD INC-CLASS A		293	354	18,580	2,877,193	金融サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS		85	112	680	105,429	食品・飲料・タバコ
MCDONALD'S CORP		255	297	9,203	1,425,223	消費者サービス
MCKESSON CORP		46	51	4,197	649,923	ヘルスケア機器・サービス
BALL CORP		101	102	585	90,687	素材
MERCK & CO. INC.		901	1,038	11,230	1,739,058	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
METLIFE INC		209	240	1,819	281,775	保険
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL		7	8	1,146	177,486	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BANK OF AMERICA CORP		2,481	2,924	15,125	2,342,233	銀行
MOLINA HEALTHCARE INC		20	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B		59	—	—	—	食品・飲料・タバコ
MOODY'S CORP		58	66	3,482	539,306	金融サービス
MORGAN STANLEY		432	498	8,921	1,381,472	金融サービス
MOSAIC CO/THE		110	—	—	—	素材
MOTOROLA SOLUTIONS INC		59	70	2,814	435,876	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NRG ENERGY INC		74	82	1,236	191,403	公益事業
NVR INC		1	1	818	126,672	耐久消費財・アパレル
BANK OF NEW YORK MELLON CORP		265	295	3,475	538,107	金融サービス
NEWMONT CORP		398	451	5,609	868,687	素材
NEXTERA ENERGY INC		733	858	7,279	1,127,282	公益事業
NIKE INC -CL B		424	496	3,228	499,926	耐久消費財・アパレル
NISOURCE INC		157	196	854	132,242	公益事業
NORFOLK SOUTHERN CORP		78	92	2,653	410,963	運輸
NORTHROP GRUMMAN CORP		49	56	3,769	583,659	資本財
NUCOR CORP		84	97	1,769	273,971	素材
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP		220	303	1,336	207,003	エネルギー
OMNICOM GROUP		64	127	1,020	158,100	メディア・娯楽
ONEOK INC		209	266	2,078	321,898	エネルギー
ORACLE CORP		591	711	12,604	1,951,791	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	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
OTIS WORLDWIDE CORP	139	161	1,466	227,032	資本財
OVINTIV INC	98	—	—	—	エネルギー
OWENS CORNING	29	—	—	—	資本財
P G & E CORP	698	918	1,373	212,654	公益事業
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	141	162	3,555	550,559	銀行
PPG INDUSTRIES INC	81	90	1,012	156,858	素材
PPL CORP	250	300	1,087	168,331	公益事業
PACKAGING CORP OF AMERICA	31	35	794	123,063	素材
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	725	945	16,043	2,484,306	ソフトウェア・サービス
PALO ALTO NETWORKS INC	232	277	5,004	774,890	ソフトウェア・サービス
PARKER HANNIFIN CORP	45	51	4,821	746,661	資本財
PAYCOM SOFTWARE INC	19	19	301	46,716	商業・専門サービス
PEPSICO INC	488	569	8,233	1,274,919	食品・飲料・タバコ
REVVITY INC	41	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PFIZER INC	2,019	2,368	6,074	940,681	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BAXTER INTERNATIONAL INC	171	190	377	58,464	ヘルスケア機器・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	553	647	11,204	1,735,086	食品・飲料・タバコ
PHILLIPS 66	150	166	2,356	364,969	エネルギー
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS	—	61	597	92,493	銀行
PINTEREST INC- CLASS A	200	244	633	98,133	メディア・娯楽
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	85	97	886	137,284	保険
PROCTER & GAMBLE CO/THE	835	972	14,608	2,262,179	家庭用品・パーソナル用品
PROGRESSIVE CORP	208	240	4,953	767,125	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	124	141	1,521	235,562	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	179	202	1,583	245,209	公益事業
PULTEGROUP INC	72	82	1,028	159,273	耐久消費財・アパレル
PURE STORAGE INC - CLASS A	114	135	942	145,875	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QNITY ELECTRONICS INC	—	80	777	120,445	半導体・半導体製造装置
QUANTA SERVICES INC	52	62	2,937	454,833	資本財
QUEST DIAGNOSTICS INC	37	46	833	129,054	ヘルスケア機器・サービス
RPM INTERNATIONAL INC	47	55	607	94,004	素材
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	67	75	1,274	197,354	金融サービス
RTX CORP	473	557	10,913	1,689,985	資本財
REDDIT INC-CL A	—	40	893	138,421	メディア・娯楽
BECTON DICKINSON AND CO	103	121	2,444	378,590	ヘルスケア機器・サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	318	367	1,009	156,283	銀行
RELIANCE INC	19	23	768	118,951	素材
REPUBLIC SERVICES INC	75	90	1,967	304,653	商業・専門サービス
RESMED INC	50	58	1,477	228,819	ヘルスケア機器・サービス
ROBLOX CORP -CLASS A	165	246	1,824	282,575	メディア・娯楽
ROCKET COS INC-CLASS A	—	370	780	120,820	金融サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	39	45	1,919	297,308	資本財
ROLLINS INC	106	121	766	118,701	商業・専門サービス
S&P GLOBAL INC	114	130	6,950	1,076,331	金融サービス
SALESFORCE INC	339	396	9,044	1,400,535	ソフトウェア・サービス
SAMSARA INC-CL A	68	141	453	70,176	ソフトウェア・サービス
SLB LTD	508	615	3,024	468,282	エネルギー
SCHWAB (CHARLES) CORP	571	718	7,342	1,137,025	金融サービス
SEA LTD-ADR	128	159	1,988	307,956	一般消費財・サービス流通・小売り
SEMPRA	227	274	2,362	365,805	公益事業
SERVICENOW INC	73	434	5,784	895,677	ソフトウェア・サービス

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE		85	97	3,400	526,514	素材
SMITH (A.O.) CORP		41	—	—	—	資本財
JM SMUCKER CO/THE		38	39	409	63,380	食品・飲料・タバコ
SNAP-ON INC		17	22	823	127,570	資本財
SNAP INC - A		392	392	299	46,334	メディア・娯楽
SNOWFLAKE INC		105	132	2,781	430,753	ソフトウェア・サービス
SOLVENTUM CORP		52	63	497	77,005	ヘルスケア機器・サービス
SOUTHERN CO/THE		391	452	3,964	613,836	公益事業
WR BERKLEY CORP		107	121	818	126,769	保険
SOUTHWEST AIRLINES CO		42	—	—	—	運輸
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B		470	572	27,410	4,244,515	金融サービス
BLOCK INC		199	227	1,517	235,048	金融サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC		59	—	—	—	資本財
STATE STREET CORP		106	117	1,487	230,297	金融サービス
STRYKER CORP		122	141	5,018	777,113	ヘルスケア機器・サービス
BEST BUY CO INC		67	76	516	79,936	一般消費財・サービス流通・小売り
SYNCHRONY FINANCIAL		141	155	1,188	184,043	金融サービス
SYSCO CORP		172	194	1,485	230,062	生活必需品流通・小売り
TJX COMPANIES INC		402	463	7,101	1,099,682	一般消費財・サービス流通・小売り
TAPESTRY INC		—	87	1,138	176,276	耐久消費財・アパレル
TARGET CORP		165	185	2,009	311,099	生活必需品流通・小売り
TARGA RESOURCES CORP		74	89	1,705	264,066	エネルギー
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC		16	19	1,173	181,651	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TELEFLEX INC		15	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR		382	478	1,522	235,772	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEXAS PACIFIC LAND CORP		7	23	816	126,358	エネルギー
TEXTRON INC		71	71	678	105,005	資本財
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC		135	157	9,828	1,521,945	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
3M CO		196	219	3,563	551,808	資本財
TOAST INC-CLASS A		133	181	613	94,964	金融サービス
TORO CO		37	—	—	—	資本財
TRANSDIGM GROUP INC		20	23	3,345	517,978	資本財
TRANSUNION		66	76	640	99,241	商業・専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE		79	92	2,579	399,386	保険
TRUIST FINANCIAL CORP		463	542	2,688	416,333	銀行
TWILIO INC - A		52	64	830	128,660	ソフトウェア・サービス
TYLER TECHNOLOGIES INC		15	17	744	115,256	ソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A		93	124	769	119,121	食品・飲料・タバコ
US BANCORP		557	640	3,552	550,082	銀行
UBER TECHNOLOGIES INC		675	826	6,803	1,053,457	運輸
UNION PACIFIC CORP		217	247	5,691	881,386	運輸
UNITED PARCEL SERVICE-CL B		262	309	3,338	517,037	運輸
UNITED RENTALS INC		23	26	2,444	378,549	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC		328	376	13,426	2,079,073	ヘルスケア機器・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B		19	24	495	76,791	ヘルスケア機器・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC		79	92	2,405	372,445	素材
VALERO ENERGY CORP		115	128	2,396	371,174	エネルギー
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A		55	65	1,443	223,517	ヘルスケア機器・サービス
VERALTO CORP		89	99	1,006	155,890	商業・専門サービス
VERIZON COMMUNICATIONS INC		1,502	1,759	6,953	1,076,701	電気通信サービス
VERTIV HOLDINGS CO		128	152	2,787	431,621	資本財

銘柄	株数	期首(前期末)	当期		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	千米ドル	千円	
VISA INC-CLASS A SHARES	593	705	23,007	3,562,751	金融サービス
VISTRA CORP	123	140	2,244	347,620	公益事業
VULCAN MATERIALS CO	45	56	1,683	260,673	素材
WEC ENERGY GROUP INC	108	128	1,405	217,714	公益事業
WABTEC CORP	60	71	1,635	253,311	資本財
WALMART INC	1,571	1,821	21,442	3,320,428	生活必需品流通・小売り
WASTE CONNECTIONS INC	92	106	1,814	280,929	商業・専門サービス
WASTE MANAGEMENT INC	143	165	3,796	587,818	商業・専門サービス
WATERS CORP	21	24	958	148,349	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WATSCO INC	12	15	582	90,190	資本財
WELLS FARGO & CO	1,210	1,332	11,587	1,794,311	銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	24	28	668	103,453	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WESTLAKE CORP	10	—	—	—	素材
WILLIAMS COS INC	435	512	3,331	515,838	エネルギー
WILLIAMS-SONOMA INC	45	50	1,039	160,994	一般消費財・サービス流通・小売り
BOEING CO/THE	259	324	8,186	1,267,609	資本財
WORKDAY INC-CLASS A	76	87	1,654	256,230	ソフトウェア・サービス
XCEL ENERGY INC	201	250	1,877	290,696	公益事業
XYLEM INC	88	99	1,399	216,660	資本財
YUM! BRANDS INC	96	113	1,730	267,951	消費者サービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	70	78	675	104,651	ヘルスケア機器・サービス
ZOETIS INC	162	183	2,270	351,565	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CRH PLC	237	276	3,400	526,598	素材
AERCAP HOLDINGS NV	68	69	1,006	155,875	資本財
CHUBB LTD	137	155	4,678	724,519	保険
LYONDELLBASELL INDU-CL A	92	106	541	83,829	素材
ACCENTURE PLC-CL A	222	258	7,269	1,125,740	ソフトウェア・サービス
EATON CORP PLC	141	159	5,290	819,245	資本財
CNH INDUSTRIAL NV	278	345	375	58,153	資本財
ALLEGION PLC	29	35	590	91,460	資本財
STERIS PLC	34	42	1,107	171,476	ヘルスケア機器・サービス
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	54	64	3,311	512,744	メディア・娯楽
AMCOR PLC	556	—	—	—	素材
TRANE TECHNOLOGIES PLC	80	91	3,535	547,405	資本財
AON PLC	70	86	2,919	452,033	保険
PENTAIR PLC	54	70	755	116,995	資本財
LINDE PLC	170	195	8,819	1,365,647	素材
BUNGE GLOBAL SA	46	57	650	100,743	食品・飲料・タバコ
TE CONNECTIVITY PLC	104	121	2,728	422,525	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SMURFIT WESTROCK PLC	189	209	919	142,397	素材
APTIV PLC	95	95	730	113,179	自動車・自動車部品
MEDTRONIC PLC	457	526	5,314	822,897	ヘルスケア機器・サービス
AMRIZE LTD	—	213	1,158	179,345	素材
AMCOR PLC	—	200	889	137,752	素材
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	64	72	1,262	195,552	消費者サービス
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	232	269	3,061	474,087	資本財
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	74	89	804	124,579	食品・飲料・タバコ
CHENIERE ENERGY INC	79	90	1,884	291,798	エネルギー
ADOBE INC	156	175	5,268	815,862	ソフトウェア・サービス
ADVANCED MICRO DEVICES	575	673	17,496	2,709,407	半導体・半導体製造装置
AFFIRM HOLDINGS INC	—	107	766	118,750	金融サービス

銘 柄	株 数	期首(前期末)	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	千米ドル	千円	
AIRBNB INC-CLASS A	158	177	2,345	363,143	消費者サービス
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	57	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ALIGN TECHNOLOGY INC	25	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	46	55	1,974	305,714	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALPHABET INC-CL C	1,784	2,027	66,581	10,310,165	メディア・娯楽
ALPHABET INC-CL A	2,080	2,412	79,123	12,252,290	メディア・娯楽
U-HAUL HOLDING CO	33	—	—	—	運輸
ANSYS INC	30	—	—	—	ソフトウェア・サービス
APA CORP	123	—	—	—	エネルギー
APPLOVIN CORP-CLASS A	72	96	5,055	782,815	ソフトウェア・サービス
ASTERA LABS INC	—	54	917	142,025	半導体・半導体製造装置
ATLASSIAN CORP-CL A	57	66	878	136,098	ソフトウェア・サービス
AXON ENTERPRISE INC	25	30	1,897	293,758	資本財
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	53	68	265	41,042	ソフトウェア・サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	70	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIOGEN INC	50	62	1,072	166,120	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIO-TECHNE CORP	57	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BOOKING HOLDINGS INC	11	13	6,903	1,068,986	消費者サービス
BROADCOM INC	1,575	1,860	59,547	9,220,986	半導体・半導体製造装置
CBOE GLOBAL MARKETS INC	36	44	1,236	191,439	金融サービス
CDW CORP/DE	46	52	655	101,457	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	42	50	886	137,271	運輸
CME GROUP INC	128	148	4,187	648,360	金融サービス
CADENCE DESIGN SYS INC	97	114	3,639	563,652	ソフトウェア・サービス
THE CAMPBELL'S COMPANY	67	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CARLYLE GROUP INC/THE	75	95	583	90,318	金融サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	32	35	673	104,217	メディア・娯楽
EXPAND ENERGY CORP	71	99	1,086	168,171	エネルギー
CINCINNATI FINANCIAL CORP	53	67	1,059	164,133	保険
CISCO SYSTEMS INC	1,420	1,644	12,264	1,899,174	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP	129	148	2,874	445,179	商業・専門サービス
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	171	197	1,659	256,938	ソフトウェア・サービス
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	69	86	1,876	290,527	金融サービス
COMCAST CORP-CLASS A	1,377	1,516	4,441	687,843	メディア・娯楽
CONSTELLATION ENERGY	111	128	3,712	574,864	公益事業
COOPER COS INC/THE	67	88	716	110,973	ヘルスケア機器・サービス
COPART INC	311	381	1,581	244,821	商業・専門サービス
CHECK POINT SOFTWARE TECH	31	34	631	97,801	ソフトウェア・サービス
COREWEAVE INC-CL A	—	69	647	100,339	ソフトウェア・サービス
COSTCO WHOLESALE CORP	157	184	18,106	2,803,799	生活必需品流通・小売り
COSTAR GROUP INC	139	176	1,157	179,291	不動産管理・開発
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	83	102	4,659	721,561	ソフトウェア・サービス
AMAZON.COM INC	3,353	3,980	95,200	14,741,798	一般消費財・サービス流通・小売り
FLEX LTD	—	152	969	150,157	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DATADOG INC - CLASS A	100	123	1,609	249,263	ソフトウェア・サービス
DEXCOM INC	145	156	1,140	176,546	ヘルスケア機器・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	68	76	1,173	181,689	エネルギー
DOCUSIGN INC	68	78	453	70,184	ソフトウェア・サービス
DOLLAR TREE INC	67	77	1,003	155,354	生活必需品流通・小売り
DRAFTKINGS INC-CL A	150	197	592	91,786	消費者サービス
ARCH CAPITAL GROUP LTD	129	149	1,388	215,001	保険

銘柄	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株数	評 価 額	外貨建金額		邦貨換算金額
			株数			
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
EBAY INC	166	188	1,766	273,472	一般消費財・サービス流通・小売り	
ECHOSTAR CORP-A	—	56	714	110,675	メディア・娯楽	
ELECTRONIC ARTS INC	86	100	2,050	317,505	メディア・娯楽	
ASPEN TECHNOLOGY INC	9	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
ENPHASE ENERGY INC	44	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
ENTEGRIS INC	50	58	670	103,890	半導体・半導体製造装置	
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	8	10	292	45,321	保険	
EXACT SCIENCES CORP	63	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
EXPEDIA GROUP INC	42	47	1,289	199,727	消費者サービス	
EXPEDITORS INTL WASH INC	47	55	876	135,743	運輸	
META PLATFORMS INC-CLASS A	775	900	59,302	9,182,950	メディア・娯楽	
AMGEN INC	191	224	7,724	1,196,133	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
FASTENAL CO	197	475	2,085	322,895	資本財	
F5 INC	20	23	598	92,738	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
FIFTH THIRD BANCORP	244	268	1,364	211,284	銀行	
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	3	3	738	114,288	銀行	
ANALOG DEVICES INC	176	204	6,256	968,873	半導体・半導体製造装置	
FIRST SOLAR INC	34	42	1,020	158,049	半導体・半導体製造装置	
FISERV INC	—	216	1,465	226,892	金融サービス	
FORTINET INC	232	263	2,154	333,557	ソフトウェア・サービス	
FOX CORP - CLASS A	76	92	674	104,390	メディア・娯楽	
FOX CORP- CLASS B	41	56	367	56,956	メディア・娯楽	
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	14	23	375	58,223	金融サービス	
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I	164	187	1,493	231,199	ヘルスケア機器・サービス	
GILEAD SCIENCES INC	444	516	7,023	1,087,631	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
APPLE INC	5,396	6,154	152,644	23,637,010	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
APPLIED MATERIALS INC	293	331	10,670	1,652,369	半導体・半導体製造装置	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	24	28	527	81,721	金融サービス	
HOLOGIC INC	79	98	738	114,413	ヘルスケア機器・サービス	
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	30	30	635	98,446	運輸	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	525	632	1,097	169,970	銀行	
IDEXX LABORATORIES INC	28	33	2,298	355,850	ヘルスケア機器・サービス	
ILLUMINA INC	55	65	986	152,819	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
INCYTE CORP	56	68	700	108,483	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
INSMED INC	—	85	1,328	205,655	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
INSULET CORP	23	29	788	122,176	ヘルスケア機器・サービス	
INTEL CORP	1,525	1,878	8,465	1,310,959	半導体・半導体製造装置	
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	—	178	1,381	213,920	金融サービス	
INTUIT INC	99	116	6,563	1,016,433	ソフトウェア・サービス	
INTUITIVE SURGICAL INC	126	149	7,834	1,213,121	ヘルスケア機器・サービス	
KLA CORP	47	54	8,299	1,285,117	半導体・半導体製造装置	
KRAFT HEINZ CO/THE	329	363	843	130,677	食品・飲料・タバコ	
LKQ CORP	97	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	25	31	1,154	178,815	金融サービス	
LAM RESEARCH CORP	462	523	11,416	1,767,855	半導体・半導体製造装置	
AUTODESK INC	76	89	2,429	376,160	ソフトウェア・サービス	
AUTOMATIC DATA PROCESSING	145	166	4,288	664,055	商業・専門サービス	
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	77	86	765	118,507	メディア・娯楽	
LULULEMON ATHLETICA INC	39	42	813	125,923	耐久消費財・アパレル	
MANHATTAN ASSOCIATES INC	20	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
MARKETAXESS HOLDINGS INC	12	—	—	—	金融サービス	

銘柄	株数	期首(前期末)	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	千米ドル	千円	
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	83	95	3,042	471,193	消費者サービス
MARVELL TECHNOLOGY INC	308	353	2,833	438,739	半導体・半導体製造装置
MATCH GROUP INC	84	—	—	—	メディア・娯楽
MERCADOLIBRE INC	16	19	4,075	631,139	一般消費財・サービス流通・小売り
MICROSOFT CORP	2,506	2,928	136,450	21,129,384	ソフトウェア・サービス
STRATEGY INC	65	104	1,711	265,027	ソフトウェア・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	193	217	1,627	252,038	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY INC	395	465	18,622	2,883,754	半導体・半導体製造装置
MODERNA INC	111	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	478	543	3,171	491,084	食品・飲料・タバコ
MONGODB INC	26	33	1,350	209,165	ソフトウェア・サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	16	19	2,057	318,568	半導体・半導体製造装置
MONSTER BEVERAGE CORP	254	308	2,528	391,482	食品・飲料・タバコ
NASDAQ INC	150	184	1,805	279,595	金融サービス
NATERA INC	—	52	1,274	197,405	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NETAPP INC	72	82	802	124,259	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NETFLIX INC	152	1,766	15,210	2,355,401	メディア・娯楽
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	38	38	525	81,376	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEWS CORP - CLASS A	134	167	448	69,390	メディア・娯楽
NORDSON CORP	17	22	599	92,793	資本財
NORTHERN TRUST CORP	70	79	1,187	183,869	金融サービス
GEN DIGITAL INC	191	231	588	91,089	ソフトウェア・サービス
NUTANIX INC - A	85	99	424	65,707	ソフトウェア・サービス
NVIDIA CORP	8,706	10,075	189,085	29,279,933	半導体・半導体製造装置
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	20	349	3,465	536,664	一般消費財・サービス流通・小売り
OKTA INC	55	74	676	104,703	ソフトウェア・サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	67	78	1,361	210,794	運輸
ON SEMICONDUCTOR CORP	149	172	1,066	165,222	半導体・半導体製造装置
PTC INC	40	52	847	131,311	ソフトウェア・サービス
PACCAR INC	187	216	2,645	409,647	資本財
PAYCHEX INC	116	138	1,477	228,835	商業・専門サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	347	367	2,081	322,323	金融サービス
POOL CORP	13	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
T ROWE PRICE GROUP INC	75	91	963	149,141	金融サービス
QORVO INC	30	—	—	—	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	396	446	6,957	1,077,347	半導体・半導体製造装置
REGENERON PHARMACEUTICALS	38	42	3,229	500,121	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	286	350	559	86,630	自動車・自動車部品
ROBINHOOD MARKETS INC - A	180	302	3,235	500,981	金融サービス
ROCKET LAB CORP	—	185	1,652	255,885	資本財
ROKU INC	43	—	—	—	メディア・娯楽
ROPER TECHNOLOGIES INC	38	44	1,816	281,255	ソフトウェア・サービス
ROSS STORES INC	115	134	2,531	392,027	一般消費財・サービス流通・小売り
SEI INVESTMENTS COMPANY	39	—	—	—	金融サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	74	96	824	127,624	商業・専門サービス
HENRY SCHEIN INC	44	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
SKYWORKS SOLUTIONS INC	55	—	—	—	半導体・半導体製造装置
SOFI TECHNOLOGIES INC	—	480	1,241	192,245	金融サービス
STARBUCKS CORP	404	467	4,563	706,588	消費者サービス
STEEL DYNAMICS INC	51	58	1,065	165,067	素材
SUPER MICRO COMPUTER INC	181	217	690	106,956	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘柄		株数	期首(前期末)	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	千米ドル	千円	
SYNOPSYS INC		54	77	3,902	604,351	ソフトウェア・サービス
T-MOBILE US INC		187	208	3,881	600,995	電気通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE		63	76	1,886	292,081	メディア・娯楽
TERADYNE INC		54	66	1,535	237,737	半導体・半導体製造装置
TESLA INC		1,020	1,172	52,671	8,156,126	自動車・自動車部品
TEXAS INSTRUMENTS INC		324	378	7,309	1,131,926	半導体・半導体製造装置
TRADE DESK INC/THE -CLASS A		161	183	670	103,766	メディア・娯楽
TRACTOR SUPPLY COMPANY		186	214	1,174	181,917	一般消費財・サービス流通・小売り
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A		43	48	495	76,727	金融サービス
TRIMBLE INC		85	96	684	105,927	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ULTA BEAUTY INC		16	18	1,287	199,316	一般消費財・サービス流通・小売り
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC		—	31	340	52,803	運輸
UNITED THERAPEUTICS CORP		14	18	846	131,070	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VERISIGN INC		30	33	841	130,269	ソフトウェア・サービス
VERISK ANALYTICS INC		48	57	1,247	193,194	商業・専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC		92	105	4,927	763,050	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VIATRIS INC		400	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC		284	—	—	—	生活必需品流通・小売り
WARNER BROS DISCOVERY INC		850	989	2,827	437,834	メディア・娯楽
WESTERN DIGITAL CORP		118	143	3,387	524,512	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WYNN RESORTS LTD		36	—	—	—	消費者サービス
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A		18	22	542	83,956	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZILLOW GROUP INC - C		56	68	466	72,202	不動産管理・開発
ZSCALER INC		33	40	858	132,889	ソフトウェア・サービス
ZOOM COMMUNICATIONS INC		90	103	886	137,280	ソフトウェア・サービス
GARMIN LTD		53	67	1,387	214,794	耐久消費財・アパレル
NXP SEMICONDUCTORS NV		88	105	2,453	379,894	半導体・半導体製造装置
NEBIUS GROUP NV		—	86	815	126,256	ソフトウェア・サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC		35	38	1,252	194,000	保険
WIX.COM LTD		18	23	206	32,046	ソフトウェア・サービス
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS		77	89	3,097	479,662	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI		—	63	841	130,276	半導体・半導体製造装置
MONDAY.COM LTD		13	18	236	36,666	ソフトウェア・サービス
ROYALTY PHARMA PLC- CL A		120	165	669	103,617	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GLOBAL-E ONLINE LTD		34	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
GRAB HOLDINGS LTD - CL A		715	908	415	64,407	運輸
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL		15	19	869	134,631	ソフトウェア・サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC		—	60	825	127,753	消費者サービス
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD		393	538	439	68,063	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD		66	66	493	76,415	資本財
小	計	株数・金額	130,814	152,426	2,465,126	381,724,857
	銘柄数<比率>		569	527	—	<73.7%>
(カナダ)				千カナダドル		
ARC RESOURCES LTD		201	213	541	61,215	エネルギー
AIR CANADA		57	—	—	—	運輸
ALAMOS GOLD INC-CLASS A		—	172	1,029	116,431	素材
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC		263	318	2,449	277,077	生活必需品流通・小売り
ATKINSREALIS GROUP INC		—	63	601	67,980	資本財
BCE INC		12	12	43	4,915	電気通信サービス
BARRICK MINING CORP		—	703	4,923	556,848	素材
BOMBARDIER INC-B		—	39	1,053	119,206	資本財

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(カナダ)		百株	百株	千カナダドル	千円	
BROOKFIELD CORP		490	848	5,484	620,273	金融サービス
BROOKFIELD RENEWABLE CORP		36	63	345	39,073	公益事業
BROOKFIELD ASSET MGMT-A		125	166	1,165	131,854	金融サービス
CAE INC		118	118	539	61,043	資本財
CCL INDUSTRIES INC - CL B		49	51	444	50,279	素材
CGI INC		70	79	974	110,170	ソフトウェア・サービス
CAMECO CORP		159	181	3,076	347,956	エネルギー
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE		338	390	4,958	560,763	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO		193	217	2,979	337,009	運輸
CANADIAN NATURAL RESOURCES		757	879	4,349	491,984	エネルギー
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY		335	374	3,734	422,370	運輸
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A		18	18	328	37,186	一般消費財・サービス流通・小売り
CANADIAN UTILITIES LTD-A		44	44	195	22,148	公益事業
CELESTICA INC		—	49	2,042	230,987	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CENOVUS ENERGY INC		502	568	1,462	165,410	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC		7	8	2,261	255,723	ソフトウェア・サービス
ALTAGAS LTD		113	113	462	52,295	公益事業
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE		27	35	394	44,569	ソフトウェア・サービス
DOLLARAMA INC		97	112	2,163	244,728	一般消費財・サービス流通・小売り
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR		139	177	608	68,799	商業・専門サービス
EMERA INC		112	134	920	104,145	公益事業
EMPIRE CO LTD 'A'		35	61	278	31,471	生活必需品流通・小売り
ENBRIDGE INC		778	896	5,921	669,671	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD		7	8	1,991	225,198	保険
FIRST QUANTUM MINERALS LTD		265	309	1,261	142,673	素材
FIRSTSERVICE CORP		12	18	393	44,545	不動産管理・開発
FORTIS INC		183	200	1,445	163,481	公益事業
FRANCO-NEVADA CORP		67	77	2,729	308,745	素材
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT		79	105	640	72,415	商業・専門サービス
GILDAN ACTIVEWEAR INC		50	78	720	81,540	耐久消費財・アパレル
GREAT-WEST LIFECO INC		88	110	714	80,845	保険
HYDRO ONE LTD		114	136	723	81,849	公益事業
IGM FINANCIAL INC		16	37	245	27,752	金融サービス
IA FINANCIAL CORP INC		33	41	697	78,927	保険
IMPERIAL OIL LTD		68	68	942	106,603	エネルギー
INTACT FINANCIAL CORP		61	76	1,980	224,039	保険
IVANHOE MINES LTD-CL A		269	353	598	67,738	素材
KEYERA CORP		85	85	377	42,715	エネルギー
KINROSS GOLD CORP		441	508	2,588	292,790	素材
LOBLAW COMPANIES LTD		56	251	1,585	179,358	生活必需品流通・小売り
LUNDIN GOLD INC		—	45	546	61,815	素材
LUNDIN MINING CORP		240	298	1,016	115,016	素材
MEG ENERGY CORP		84	—	—	—	エネルギー
MAGNA INTERNATIONAL INC		106	106	776	87,875	自動車・自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP		617	701	3,555	402,130	保険
METRO INC		76	91	909	102,811	生活必需品流通・小売り
NATIONAL BANK OF CANADA		123	162	2,703	305,730	銀行
BANK OF MONTREAL		261	294	5,555	628,382	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA		443	511	5,249	593,686	銀行
NUTRIEN LTD		169	204	1,981	224,132	素材
BARRICK GOLD CORP		609	—	—	—	素材

銘柄	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	
ONEX CORPORATION		22	—	—	—	金融サービス
OPEN TEXT CORP		98	98	390	44,200	ソフトウェア・サービス
PAN AMERICAN SILVER CORP		128	182	1,613	182,490	素材
PARKLAND CORP		44	—	—	—	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP		206	228	1,267	143,341	エネルギー
POWER CORP OF CANADA		200	225	1,575	178,206	保険
QUEBECOR INC -CL B		47	—	—	—	電気通信サービス
RB GLOBAL INC		65	74	1,185	134,132	商業・専門サービス
RESTAURANT BRANDS INTERN		114	131	1,229	139,013	消費者サービス
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B		128	156	790	89,444	電気通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA		504	585	13,618	1,540,269	銀行
SAPUTO INC		100	100	422	47,751	食品・飲料・タバコ
SHOPIFY INC - CLASS A		432	509	9,640	1,090,337	ソフトウェア・サービス
AGNICO EAGLE MINES LTD		181	210	6,189	700,012	素材
STANTEC INC		38	48	669	75,705	資本財
SUN LIFE FINANCIAL INC		202	240	2,095	236,954	保険
SUNCOR ENERGY INC		441	500	3,483	393,998	エネルギー
TFI INTERNATIONAL INC		27	38	570	64,498	運輸
TMX GROUP LTD		92	114	576	65,249	金融サービス
TC ENERGY CORP		358	422	3,259	368,703	エネルギー
TECK RESOURCES LTD-CLS B		168	187	1,364	154,350	素材
TELUS CORP		143	143	273	30,928	電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP		55	61	1,038	117,447	商業・専門サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD		27	35	640	72,411	資本財
TORONTO-DOMINION BANK		624	709	9,254	1,046,707	銀行
TOURMALINE OIL CORP		130	154	968	109,547	エネルギー
WSP GLOBAL INC		47	52	1,416	160,222	資本財
WEST FRASER TIMBER CO LTD		19	—	—	—	素材
WESTON (GEORGE) LTD		21	65	641	72,589	生活必需品流通・小売り
WHEATON PRECIOUS METALS CORP		155	184	3,704	418,923	素材
WHITECAP RESOURCES INC		—	475	570	64,574	エネルギー
小 計	株 数 ・ 金 額	14,548	17,938	166,122	18,788,407	
	銘柄 数 < 比 率 >	83	83	—	<3.6%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
ADIDAS AG		58	68	979	179,864	耐久消費財・アパレル
FRESENIUS SE & CO KGAA		160	178	861	158,190	ヘルスケア機器・サービス
HANNOVER RUECK SE		21	24	566	104,019	保険
GEA GROUP AG		52	67	405	74,571	資本財
CONTINENTAL AG		35	47	317	58,283	自動車・自動車部品
DEUTSCHE GROUP AG		355	391	1,800	330,780	運輸
MERCK KGAA		44	50	645	118,616	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RWE AG		223	270	1,395	256,291	公益事業
SAP SE		371	435	8,615	1,582,523	ソフトウェア・サービス
E.ON SE		832	943	1,599	293,759	公益事業
HENKEL AG & CO KGAA		37	37	250	45,979	家庭用品・パーソナル用品
PUMA SE		46	—	—	—	耐久消費財・アパレル
BAYER AG-REG		331	400	1,784	327,804	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG		60	60	432	79,460	家庭用品・パーソナル用品
BASF SE		325	365	1,682	309,094	素材
BEIERSDORF AG		33	39	387	71,096	家庭用品・パーソナル用品
HOCHTIEF AG		—	6	238	43,841	資本財

銘柄		期首(前期末)	当 期		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(ユーロ…ドイツ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
HEIDELBERG MATERIALS AG		47	57	1,361	250,085	素材
PRESENTIUS MEDICAL CARE AG		71	87	327	60,093	ヘルスケア機器・サービス
ALLIANZ SE-REG		140	161	5,871	1,078,481	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG		159	268	236	43,435	運輸
MUENCHENER RUECKVER AG-REG		48	54	2,741	503,474	保険
RHEINMETALL AG		15	19	3,533	649,075	資本財
VOLKSWAGEN AG-PREF		70	87	924	169,792	自動車・自動車部品
MERCEDES-BENZ GROUP AG		272	294	1,719	315,848	自動車・自動車部品
NEMETSCHKE SE		22	22	172	31,732	ソフトウェア・サービス
SIEMENS AG-REG		271	316	8,061	1,480,676	資本財
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED		663	780	2,566	471,344	金融サービス
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG		98	118	1,037	190,585	自動車・自動車部品
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF		16	16	140	25,886	自動車・自動車部品
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		1,253	1,518	4,109	754,782	電気通信サービス
SARTORIUS AG-VORZUG		7	10	283	52,052	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CTS EVENTIM AG & CO KGAA		22	22	163	30,120	メディア・娯楽
INFINEON TECHNOLOGIES AG		472	539	2,281	418,999	半導体・半導体製造装置
RATIONAL AG		1	1	102	18,804	資本財
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR		12	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
BECHTLE AG		21	—	—	—	ソフトウェア・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG		65	78	1,677	308,051	金融サービス
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF		53	53	197	36,286	自動車・自動車部品
MTU AERO ENGINES AG		18	23	870	159,969	資本財
SYMRISE AG		47	55	401	73,709	素材
BRENNTAG SE		41	52	264	48,521	資本財
EVONIK INDUSTRIES AG		83	83	110	20,354	素材
TALANX AG		17	26	279	51,424	保険
COMMERZBANK AG		347	310	1,066	195,869	銀行
LEG IMMOBILIEN SE		27	26	162	29,760	不動産管理・開発
VONOVIA SE		275	339	822	151,074	不動産管理・開発
KNORR-BREMSE AG		28	28	282	51,811	資本財
SIEMENS HEALTHINEERS AG		100	142	616	113,199	ヘルスケア機器・サービス
DR ING HC F PORSCHE AG		34	49	208	38,369	自動車・自動車部品
SIEMENS ENERGY AG		233	319	4,528	831,818	資本財
HENSOLDT AG		—	26	229	42,245	資本財
DAIMLER TRUCK HOLDING AG		168	208	861	158,191	資本財
ZALANDO SE		80	80	192	35,361	一般消費財・サービス流通・小売り
COVESTRO AG-TEND		61	—	—	—	素材
SCOUT24 SE		24	32	278	51,229	メディア・娯楽
DELIVERY HERO SE		63	63	162	29,913	消費者サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	8,452	9,764	70,811	13,006,615	
	銘柄 数 < 比 率 >	55	53	—	< 2.5% >	
(ユーロ…イタリア)						
GENERALI		321	357	1,194	219,474	保険
INTESA SANPAOLO		5,228	5,871	3,398	624,313	銀行
BPER BANCA SPA		345	648	752	138,251	銀行
MEDIOBANCA SPA		184	—	—	—	銀行
BUZZI SPA		—	33	165	30,347	素材
ENEL SPA		2,920	3,361	3,031	556,785	公益事業
ENI SPA		804	852	1,431	262,966	エネルギー
SNAM SPA		653	841	479	88,153	公益事業

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…イタリア)		百株	百株	千ユーロ	千円	
TELECOM ITALIA SPA		2,821	5,064	288	52,968	電気通信サービス
TERNA SPA		461	578	518	95,290	公益事業
RECORDATI SPA		30	47	224	41,229	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LEONARDO SPA		150	167	971	178,448	資本財
AMPLIFON SPA		47	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
PRYSMIAN SPA		102	116	1,130	207,568	資本財
DIASORIN ITALIA SPA		6	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA		136	178	337	61,977	保険
MONCLER SPA		88	105	521	95,799	耐久消費財・アパレル
NEXI SPA		253	253	94	17,300	金融サービス
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA		—	777	676	124,187	銀行
FINECOBANK SPA		214	253	554	101,783	銀行
BANCO BPM SPA		462	465	577	106,034	銀行
UNICREDIT SPA		526	577	4,140	760,615	銀行
BANCA MEDIOLANUM SPA		—	94	184	33,959	金融サービス
POSTE ITALIANE SPA		172	172	376	69,156	金融サービス
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL		97	97	72	13,232	電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	16,031	20,916	21,122	3,879,845	
	銘 柄 数 < 比 率 >	22	22	—	<0.7%>	
(ユーロ…フランス)						
BOUYGUES SA		58	81	364	66,879	資本財
VEOLIA ENVIRONNEMENT		261	277	839	154,210	公益事業
L' OREAL		86	99	3,823	702,369	家庭用品・パーソナル用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI		97	104	6,164	1,132,233	耐久消費財・アパレル
THALES SA		30	38	984	180,761	資本財
CAPGEMINI SA		53	67	922	169,502	ソフトウェア・サービス
PUBLICIS GROUPE		77	94	821	150,928	メディア・娯楽
BOLLORE SE		211	211	101	18,554	メディア・娯楽
PERNOD RICARD SA		70	78	596	109,571	食品・飲料・タバコ
RENAULT SA		65	80	260	47,765	自動車・自動車部品
SEB SA		8	—	—	—	耐久消費財・アパレル
SCHNEIDER ELECTRIC SE		195	229	5,319	977,055	資本財
ORANGE		634	763	1,144	210,251	電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL		11	13	2,828	519,564	耐久消費財・アパレル
KERING		24	31	860	158,073	耐久消費財・アパレル
CARREFOUR SA		191	259	359	66,110	生活必需品流通・小売り
SANOFI		408	453	3,600	661,255	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ACCOR SA		77	77	358	65,789	消費者サービス
SOCIETE GENERALE SA		263	292	2,044	375,515	銀行
TELEPERFORMANCE		17	—	—	—	商業・専門サービス
EURAZEO		14	—	—	—	金融サービス
SODEXO		31	31	132	24,277	消費者サービス
AXA SA		633	714	2,695	495,152	保険
ESSILORLUXOTTICA		106	123	3,286	603,751	ヘルスケア機器・サービス
CREDIT AGRICOLE SA		346	469	819	150,476	銀行
BNP PARIBAS		364	413	3,647	669,907	銀行
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN		156	182	1,517	278,746	資本財
SAFRAN SA		130	150	4,681	859,946	資本財
ENGIE		638	760	1,831	336,459	公益事業
ALSTOM		126	159	427	78,432	資本財
IPSEN		11	11	153	28,227	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄		期首(前期末)	当		期		業	種	等	
		株	数	株	数	評				
						価				
				額		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					
ARKEMA		18	—	—	—	素材				
LEGRAND SA		95	106	1,366	250,976	資本財				
EIFFAGE		28	28	349	64,145	資本財				
TOTALENERGIES SE		770	831	4,822	885,804	エネルギー				
ADP		10	17	187	34,422	運輸				
REXEL SA		66	94	331	60,846	資本財				
VINCI SA		180	205	2,420	444,678	資本財				
DANONE		233	274	1,855	340,748	食品・飲料・タバコ				
AIR LIQUIDE SA		207	237	3,750	688,846	素材				
BUREAU VERITAS SA		120	157	430	79,161	商業・専門サービス				
GETLINK		105	149	239	44,014	運輸				
EDENRED		89	117	205	37,657	金融サービス				
BIOMERIEUX		13	13	144	26,571	ヘルスケア機器・サービス				
FDJ UNITED		36	36	81	15,023	消費者サービス				
DASSAULT SYSTEMES SE		244	268	639	117,487	ソフトウェア・サービス				
DASSAULT AVIATION SA		7	7	248	45,609	資本財				
MICHELIN (CGDE)		240	271	844	155,198	自動車・自動車部品				
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		8	12	254	46,805	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス				
AMUNDI SA		18	18	134	24,630	金融サービス				
小	計	株	数	・	金	額	7,902	9,122	68,893	12,654,398
銘		柄		数 < 比		率 >	50	46	—	< 2.4% >
(ユーロ…オランダ)										
AIRBUS SE		212	248	5,142	944,649	資本財				
ASM INTERNATIONAL NV		17	18	1,335	245,336	半導体・半導体製造装置				
RANDSTAD NV		30	48	138	25,504	商業・専門サービス				
WOLTERS KLUWER		82	100	849	155,981	商業・専門サービス				
KONINKLIJKE KPN NV		1,371	1,613	627	115,262	電気通信サービス				
STMICROELECTRONICS NV		229	262	647	118,843	半導体・半導体製造装置				
KONINKLIJKE PHILIPS NV		294	312	775	142,526	ヘルスケア機器・サービス				
HEINEKEN NV		99	119	807	148,383	食品・飲料・タバコ				
HEINEKEN HOLDING NV		41	53	324	59,552	食品・飲料・タバコ				
ASML HOLDING NV		142	161	18,976	3,485,528	半導体・半導体製造装置				
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.		327	356	1,172	215,444	生活必需品流通・小売り				
FERRARI NV		45	51	1,458	267,889	自動車・自動車部品				
ASR NEDERLAND NV		56	73	439	80,659	保険				
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES		28	28	500	91,990	半導体・半導体製造装置				
AKZO NOBEL		68	68	408	75,046	素材				
PROSUS NV		494	547	2,748	504,831	一般消費財・サービス流通・小売り				
JDE PEET'S BV		31	76	242	44,534	食品・飲料・タバコ				
STELLANTIS NV		701	901	747	137,245	自動車・自動車部品				
QIAGEN N.V.		74	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス				
EXOR NV		33	45	321	58,971	金融サービス				
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV		209	209	126	23,152	食品・飲料・タバコ				
EURONEXT NV		28	33	411	75,530	金融サービス				
IMCD NV		23	23	182	33,479	資本財				
NN GROUP NV		94	114	745	136,867	保険				
ARGENX SE		20	25	1,782	327,435	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス				
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV		284	445	938	172,434	メディア・娯楽				
FERROVIAL SE		176	218	1,239	227,726	資本財				
MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE		—	200	284	52,243	食品・飲料・タバコ				
QIAGEN N.V.		—	86	397	73,004	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス				

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(ユーロ…オランダ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
ABN AMRO BANK NV-CVA		143	234	715	131,409	銀行
ADYEN NV		7	10	1,470	270,162	金融サービス
ING GROEP NV-CVA		1,186	1,264	3,052	560,767	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	6,558	7,954	49,011	9,002,397	
	銘 柄 数 < 比 率 >	30	31	—	<1.7%>	
(ユーロ…スペイン)						
ENDESA SA		126	126	384	70,545	公益事業
BANKINTER SA		—	255	357	65,600	銀行
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA		2,057	2,403	5,067	930,772	銀行
ACCIONA SA		6	11	211	38,931	公益事業
NATURGY ENERGY GROUP SA		—	83	216	39,681	公益事業
REPSOL SA		412	482	762	140,011	エネルギー
BANCO SANTANDER SA		5,524	6,200	6,496	1,193,318	銀行
TELEFONICA SA		1,393	1,415	477	87,622	電気通信サービス
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV		60	73	690	126,911	資本財
MAPFRE SA		—	385	147	27,118	保険
BANCO DE SABADELL SA		2,068	2,068	660	121,273	銀行
CAIXABANK S.A		1,387	1,600	1,683	309,166	銀行
IBERDROLA SA		2,198	2,683	4,927	905,135	公益事業
EDP RENOVAVEIS SA		126	126	162	29,851	公益事業
AMADEUS IT GROUP SA		156	194	1,142	209,886	消費者サービス
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI		—	436	210	38,683	運輸
REDEIA CORP SA		134	194	280	51,537	公益事業
(Right)ACS ACTIVIDADES DE CONST-RTS		60	—	—	—	資本財
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL		391	449	2,469	453,617	一般消費財・サービス流通・小売り
AENA SME SA		—	292	741	136,224	運輸
AENA SME SA		25	—	—	—	運輸
(Right)ACS ACTIVIDADES DE CONST RTS		—	73	3	622	資本財
CELLNEX TELECOM SA		185	187	484	88,983	電気通信サービス
GRIFOLS SA		87	154	168	30,868	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	16,405	19,900	27,745	5,096,364	
	銘 柄 数 < 比 率 >	18	22	—	<1.0%>	
(ユーロ…ベルギー)						
LOTUS BAKERIES		0.11	0.2	186	34,311	食品・飲料・タバコ
D' IETEREN GROUP		7	7	145	26,703	一般消費財・サービス流通・小売り
KBC GROEP NV		79	90	1,049	192,720	銀行
SOFINA		5	5	130	24,008	金融サービス
UCB SA		43	51	1,333	244,906	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA		32	32	258	47,521	金融サービス
ELIA GROUP SA/NV		12	13	156	28,773	公益事業
FINANCIERE DE TUBIZE		—	7	173	31,865	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AGEAS		66	66	384	70,688	保険
SYENSQO SA		25	39	284	52,219	素材
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		325	415	2,444	449,052	食品・飲料・タバコ
小 計	株 数 ・ 金 額	598	730	6,548	1,202,771	
	銘 柄 数 < 比 率 >	10	11	—	<0.2%>	
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG		41	64	322	59,263	エネルギー
VERBUND AG		25	25	155	28,533	公益事業
ERSTE GROUP BANK AG		122	126	1,362	250,221	銀行

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
		外貨建金額	邦貨換算金額			
(ユーロ…オーストリア)		百株	百株	千ユーロ	千円	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL		—	65	253	46,617	銀行
小	計	株 数 ・ 金 額	190	281	2,094	384,635
銘柄 数 < 比 率 >		3	4	—	<0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルク)						
TENARIS SA		140	140	266	48,909	エネルギー
INPOST SA		70	136	182	33,479	運輸
EUROFINS SCIENTIFIC		43	42	303	55,674	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARCELORMITTAL		157	185	854	156,919	素材
小	計	株 数 ・ 金 額	411	505	1,605	294,982
銘柄 数 < 比 率 >		4	4	—	<0.1%>	
(ユーロ…フィンランド)						
KESKO OYJ-B SHS		111	111	229	42,133	生活必需品流通・小売り
WARTSILA OYJ ABP		197	197	646	118,758	資本財
UPM-KYMMENE OYJ		202	202	489	89,969	素材
STORA ENSO OYJ-R SHS		207	207	215	39,571	素材
FORTUM OYJ		155	190	380	69,879	公益事業
ELISA OYJ		44	63	236	43,457	電気通信サービス
NOKIA OYJ		1,873	2,199	1,254	230,400	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NESTE OYJ		131	191	396	72,901	エネルギー
KONE OYJ-B		113	146	909	166,994	資本財
ORION OYJ-CLASS B		44	50	351	64,598	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
METSO CORPORATION		205	282	465	85,531	資本財
NORDEA BANK ABP		1,089	1,279	2,127	390,820	銀行
SAMPO OYJ-A SHS		180	991	917	168,503	保険
小	計	株 数 ・ 金 額	4,556	6,113	8,621	1,583,521
銘柄 数 < 比 率 >		13	13	—	<0.3%>	
(ユーロ…アイルランド)						
KINGSPAN GROUP PLC		54	65	472	86,830	資本財
KERRY GROUP PLC-A		58	68	497	91,309	食品・飲料・タバコ
BANK OF IRELAND GROUP PLC		332	401	667	122,519	銀行
AIB GROUP PLC		627	883	811	149,055	銀行
RYANAIR HOLDINGS PLC		—	341	981	180,251	運輸
小	計	株 数 ・ 金 額	1,073	1,761	3,429	629,966
銘柄 数 < 比 率 >		4	5	—	<0.1%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
EDP SA		1,078	1,286	541	99,550	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA		151	205	327	60,113	エネルギー
JERONIMO MARTINS		123	100	202	37,195	生活必需品流通・小売り
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R		—	3,061	272	50,030	銀行
小	計	株 数 ・ 金 額	1,353	4,653	1,344	246,890
銘柄 数 < 比 率 >		3	4	—	<0.0%>	
(ユーロ…その他)						
DSM-FIRMENICH AG		63	70	461	84,758	素材
AEGON LTD		553	553	360	66,301	保険
CVC CAPITAL PARTNERS PLC		76	76	116	21,310	金融サービス
小	計	株 数 ・ 金 額	693	700	938	172,370
銘柄 数 < 比 率 >		3	3	—	<0.0%>	
ユ ー ロ 計		株 数 ・ 金 額	64,227	82,403	262,166	48,154,760
銘柄 数 < 比 率 >		215	218	—	<9.3%>	
(イギリス)				千英ポンド		
ANTOFAGASTA PLC		123	158	568	120,189	素材

銘柄	株数	期首(前期末)	当期		業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
ASHTAD GROUP PLC	159	175	917	194,118	資本財
BARRATT REDROW PLC	526	526	201	42,585	耐久消費財・アパレル
DIAGEO PLC	798	921	1,543	326,500	食品・飲料・タバコ
DCC PLC	35	35	161	34,187	資本財
BAE SYSTEMS PLC	1,045	1,236	2,507	530,305	資本財
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	714	897	3,883	821,374	食品・飲料・タバコ
HALMA PLC	147	169	616	130,348	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STANDARD CHARTERED PLC	768	804	1,471	311,288	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	292	319	965	204,117	食品・飲料・タバコ
HSBC HOLDINGS PLC	6,479	7,162	8,817	1,864,935	銀行
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	2,041	2,289	591	125,059	保険
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	103	136	256	54,255	食品・飲料・タバコ
PEARSON PLC	233	233	226	47,885	消費者サービス
PERSIMMON PLC	119	—	—	—	耐久消費財・アパレル
PRUDENTIAL PLC	932	1,092	1,255	265,622	保険
RIO TINTO PLC	404	464	3,051	645,386	素材
SSE PLC	406	513	1,192	252,316	公益事業
BP PLC	5,779	6,452	2,862	605,434	エネルギー
LLOYDS BANKING GROUP PLC	21,550	24,353	2,475	523,606	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC	1,388	—	—	—	耐久消費財・アパレル
SMITH & NEPHEW PLC	298	309	379	80,255	ヘルスケア機器・サービス
ASTRAZENECA PLC	551	644	8,755	1,851,804	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BT GROUP PLC	2,244	2,667	502	106,200	電気通信サービス
MARKS & SPENCER GROUP PLC	689	855	308	65,284	生活必需品流通・小売り
BARCLAYS PLC	5,216	5,739	2,756	583,014	銀行
INTERTEK GROUP PLC	51	65	295	62,545	商業・専門サービス
NEXT PLC	42	47	641	135,596	一般消費財・サービス流通・小売り
KINGFISHER PLC	684	684	218	46,243	一般消費財・サービス流通・小売り
SAINSBURY (J) PLC	523	801	250	53,075	生活必需品流通・小売り
ADMIRAL GROUP PLC	98	98	261	55,360	保険
CENTRICA PLC	2,013	2,013	370	78,407	公益事業
BUNZL PLC	119	157	324	68,566	資本財
RENTOKIL INITIAL PLC	927	1,105	531	112,443	商業・専門サービス
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	44	73	113	24,053	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	171	197	1,728	365,618	金融サービス
UNILEVER PLC	885	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
EXPERIAN PLC	331	374	1,133	239,800	商業・専門サービス
SEVERN TRENT PLC	83	112	316	66,839	公益事業
WHITBREAD PLC	60	63	174	36,831	消費者サービス
HARGREAVES LANSDOWN PLC	114	—	—	—	金融サービス
SMITHS GROUP PLC	117	120	314	66,603	資本財
ANGLO AMERICAN PLC	439	—	—	—	素材
3I GROUP PLC	336	421	1,386	293,184	金融サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	240	279	1,683	356,071	家庭用品・パーソナル用品
RELX PLC	666	750	2,191	463,507	商業・専門サービス
FRESNILLO PLC	—	84	351	74,404	素材
UNITED UTILITIES GROUP PLC	225	291	347	73,463	公益事業
GLENCORE PLC	3,739	4,234	2,121	448,721	素材
ENTAIN PLC	226	226	152	32,223	消費者サービス
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	3,051	3,515	4,405	931,724	資本財
NMC HEALTH PLC	4	4	—	—	ヘルスケア機器・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	
(イギリス)		百株	百株	千英ポンド	千円	
THE SAGE GROUP PLC		326	384	396	83,766	ソフトウェア・サービス
WPP PLC		405	—	—	—	メディア・娯楽
COCA-COLA HBC AG-DI		84	84	329	69,795	食品・飲料・タバコ
COMPASS GROUP PLC		610	701	1,569	332,006	消費者サービス
NATIONAL GRID PLC		1,758	2,043	2,435	515,094	公益事業
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC		255	255	184	38,993	保険
VODAFONE GROUP PLC		7,585	8,301	863	182,697	電気通信サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC		54	—	—	—	消費者サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC		43	—	—	—	素材
M&G PLC		717	1,008	304	64,330	金融サービス
ENDEAVOUR MINING PLC		50	74	325	68,751	素材
WISE PLC - A		219	282	275	58,352	金融サービス
TESCO PLC		2,380	2,605	1,076	227,723	生活必需品流通・小売り
NATWEST GROUP PLC		2,545	3,308	2,139	452,507	銀行
JD SPORTS FASHION PLC		673	673	55	11,775	一般消費財・サービス流通・小売り
INFORMA PLC		514	514	470	99,503	メディア・娯楽
MONDI PLC		155	—	—	—	素材
HALEON PLC		3,060	3,576	1,358	287,299	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GSK PLC		1,485	1,667	3,003	635,222	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MELROSE INDUSTRIES PLC		452	571	362	76,723	資本財
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE		38	—	—	—	耐久消費財・アパレル
SHELL PLC-NEW		2,207	2,413	6,486	1,371,947	エネルギー
SCHRODERS PLC		193	354	161	34,244	金融サービス
AVIVA PLC		908	1,257	778	164,723	保険
ANGLO AMERICAN PLC		—	473	1,601	338,635	素材
AUTOTRADER GROUP PLC		286	361	205	43,477	メディア・娯楽
UNILEVER PLC		—	910	4,427	936,502	家庭用品・パーソナル用品
SPIRAX GROUP PLC		23	32	229	48,585	資本財
小 計	株 数 ・ 金 額	95,290	105,742	94,624	20,014,025	
	銘柄 数 < 比 率 >	77	70	—	<3.9%>	
(スイス)				千スイスフラン		
BARRY CALLEBAUT AG-REG		1	1	176	35,276	食品・飲料・タバコ
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC		0.44	0.38	414	82,634	食品・飲料・タバコ
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG		0.03	0.04	454	90,571	食品・飲料・タバコ
ROCHE HOLDING AG-BR		11	13	488	97,321	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HOLCIM LTD		188	212	1,657	330,341	素材
CLARIANT AG-REG		92	—	—	—	素材
TEMENOS GROUP AG-REG		25	—	—	—	ソフトウェア・サービス
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		1	2	181	36,102	素材
SWISS PRIME SITE-REG		27	34	437	87,297	不動産管理・開発
AVOLTA AG		30	30	147	29,388	一般消費財・サービス流通・小売り
PARTNERS GROUP HOLDING AG		7	9	1,025	204,337	金融サービ ス
SCHINDLER HOLDING AG-REG		8	8	246	49,109	資本財
LOGITECH INTERNATIONAL-REG		51	60	437	87,219	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BKW AG		5	9	147	29,477	公益事業
SIG GROUP AG		88	—	—	—	素材
SIKA AG-REG		52	60	897	178,864	素材
ALCON INC		173	209	1,323	263,887	ヘルスケア機器・サービス
HELVETIA BALOISE HOLDING AG-REG		10	35	675	134,593	保険
SANDOZ GROUP AG		142	178	1,137	226,704	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG		7	7	76	15,174	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	
(スイス)		百株	百株	千スイスフラン	千円	
BACHEM HOLDING AG-REG B		12	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BELIMO HOLDING AG-REG		—	3	335	66,889	資本財
STRAUMANN HOLDING AG-REG		42	51	498	99,276	ヘルスケア機器・サービス
GALDERMA GROUP AG		29	66	992	197,750	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VAT GROUP AG		9	11	577	115,036	資本財
SWISSCOM AG-REG		8	11	699	139,357	電気通信サービス
GIVAUDAN-REG		3	3	1,221	243,521	素材
ZURICH INSURANCE GROUP AG		52	60	3,288	655,430	保険
NOVARTIS AG-REG		702	791	9,147	1,823,273	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABB LTD-REG		566	645	3,854	768,318	資本財
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN		250	292	10,171	2,027,449	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADECCO SA-REG		59	—	—	—	商業・専門サービス
NESTLE SA-REG		933	1,073	7,780	1,550,770	食品・飲料・タバコ
BALOISE HOLDING AG - REG		15	—	—	—	保険
SONOVA HOLDING AG-REG		18	20	455	90,842	ヘルスケア機器・サービス
SWATCH GROUP AG/THE-BR		8	13	218	43,469	耐久消費財・アパレル
LONZA GROUP AG-REG		25	28	1,588	316,608	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SWISS LIFE HOLDING AG-REG		10	11	949	189,343	保険
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		14	16	502	100,253	資本財
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG		17	17	314	62,732	運輸
GEBERIT AG-REG		11	14	855	170,584	資本財
JULIUS BAER GROUP LTD		74	88	595	118,703	金融サービス
SWISS RE AG		104	121	1,498	298,733	保険
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG		192	221	3,419	681,527	耐久消費財・アパレル
SGS SA-REG		56	67	636	126,912	商業・専門サービス
UBS GROUP AG-REG		1,177	1,326	4,930	982,651	金融サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	5,325	5,834	64,457	12,847,739	
	銘 柄 数 < 比 率 >	45	40	—	<2.5%>	
(スウェーデン)				千スウェーデンクローナ		
LUNDBERGS AB-B SHS		27	27	1,406	24,470	金融サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A		556	598	12,001	208,827	銀行
SWEDBANK AB - A SHARES		294	361	12,377	215,364	銀行
TRELLEBORG AB-B SHS		77	77	2,927	50,936	資本財
SECURITAS AB-B SHS		228	211	3,112	54,156	商業・専門サービス
HENNES & MAURITZ AB-B SHS		180	188	3,309	57,578	一般消費財・サービス流通・小売り
ERICSSON LM-B SHS		983	1,180	11,188	194,676	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TELIA CO AB		1,027	1,027	4,146	72,153	電気通信サービス
SKANSKA AB-B SHS		142	142	3,835	66,739	資本財
ALFA LAVAL AB		94	111	5,635	98,052	資本財
GETINGE AB-B SHS		65	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
INDUTRADE AB		94	122	2,789	48,534	資本財
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB		60	89	3,048	53,035	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SKF AB-B SHARES		119	126	3,175	55,260	資本財
VOLVO AB-A SHS		52	—	—	—	資本財
VOLVO AB-B SHS		552	659	20,775	361,493	資本財
SANDVIK AB		392	441	14,712	256,000	資本財
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS		35	35	1,542	26,837	金融サービス
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		53	75	3,267	56,849	金融サービス
SVENSKA CELLULOZA AB SCA-B		210	224	2,622	45,632	素材
TELE2 AB-B SHS		192	255	4,145	72,131	電気通信サービス
SAGAX AB-B		78	79	1,538	26,766	不動産管理・開発

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(スウェーデン)		百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円	
HOLMEN AB-B SHARES		28	28	970	16,892	素材
ESSITY AKTIEBOLAG-B		227	261	6,692	116,457	家庭用品・パーソナル用品
EQT AB		122	208	7,619	132,581	金融サービス
EVOLUTION AB		59	59	3,521	61,267	消費者サービス
LIFCO AB-B SHS		80	101	3,229	56,197	資本財
ATLAS COPCO AB-A SHS		969	1,115	21,151	368,034	資本財
ATLAS COPCO AB-B SHS		546	668	11,120	193,497	資本財
ADDTECH AB-B SHARES		101	101	3,028	52,694	資本財
EPIROC AB-A		230	274	6,242	108,621	資本財
EPIROC AB-B		134	178	3,614	62,897	資本財
INVESTOR AB-B SHS		625	741	25,133	437,317	金融サービス
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS		590	590	2,100	36,549	資本財
HEXAGON AB-B SHS		730	807	8,291	144,268	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BEIJER REF AB		111	222	3,051	53,096	資本財
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS		181	287	1,902	33,102	不動産管理・開発
SAAB AB-B		126	126	9,077	157,952	資本財
BOLIDEN AB		112	112	6,836	118,949	素材
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS		485	620	8,678	150,997	銀行
ASSA ABLOY AB-B		349	418	15,304	266,303	資本財
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS		48	48	1,084	18,878	資本財
小 計	株 数 ・ 金 額	11,381	13,006	266,210	4,632,056	
	銘 柄 数 < 比 率 >	42	40	—	< 0.9% >	
(ノルウェー)				千ノルウェークローネ		
TELENOR ASA		228	229	3,558	56,644	電気通信サービス
KONGSBERG GRUPPEN ASA		31	—	—	—	資本財
EQUINOR ASA		291	293	7,337	116,811	エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA		49	74	3,267	52,010	素材
MOWI ASA		181	181	3,834	61,042	食品・飲料・タバコ
NORSK HYDRO ASA		528	656	5,640	89,795	素材
AKER BP ASA		107	153	4,298	68,426	エネルギー
ORKLA ASA		201	293	3,279	52,214	食品・飲料・タバコ
SALMAR ASA		22	22	1,184	18,862	食品・飲料・タバコ
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		86	86	2,307	36,737	保険
DNB BANK ASA		303	369	10,262	163,376	銀行
KONGSBERG GRUPPEN ASA		—	164	5,277	84,025	資本財
小 計	株 数 ・ 金 額	2,032	2,526	50,248	799,949	
	銘 柄 数 < 比 率 >	11	11	—	< 0.2% >	
(デンマーク)				千デンマーククローネ		
CARLSBERG AS-B		30	37	3,207	78,901	食品・飲料・タバコ
AP MOELLER-MAERSK A/S-B		1	1	2,219	54,590	運輸
AP MOELLER-MAERSK A/S-A		0.78	1	1,747	42,982	運輸
DANSKE BANK A/S		239	286	9,141	224,874	銀行
GENMAB A/S		22	26	5,559	136,758	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROCKWOOL A/S-B SHS		4	—	—	—	資本財
ZEALAND PHARMA A/S		24	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DSV A/S		73	85	14,914	366,901	運輸
PANDORA A/S		29	30	1,550	38,151	耐久消費財・アパレル
NOVONESIS (NOVOZYMES) B		129	142	5,762	141,756	素材
COLOPLAST-B		42	49	2,677	65,855	ヘルスケア機器・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		350	435	7,819	192,354	資本財
NOVO NORDISK A/S-B		1,145	1,341	53,826	1,324,125	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄		株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
			株数	評 価 額	外貨建金額	
(デンマーク)		百株	百株	千デンマーククローネ	千円	
ROCKWOOL A/S-B SHS		—	40	853	21,002	資本財
TRYG A/S		105	139	2,131	52,440	保険
ORSTED A/S		66	208	2,878	70,805	公益事業
DEMANT A/S		32	32	736	18,105	ヘルスケア機器・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	2,299	2,858	115,024	2,829,606	
	銘 柄 数 < 比 率 >	16	15	—	<0.5%>	
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
RAMSAY HEALTH CARE LTD		59	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
ANZ GROUP HOLDINGS LTD		1,037	1,256	4,550	487,356	銀行
WESTPAC BANKING CORP		1,195	1,409	5,459	584,679	銀行
FORTESCUE LTD		622	703	1,512	161,998	素材
TELSTRA GROUP LTD		1,439	1,734	818	87,651	電気通信サービス
LYNAS RARE EARTHS LTD		—	372	628	67,341	素材
ASX LTD		75	75	404	43,267	金融サービス
BHP GROUP LTD		1,810	2,121	10,272	1,100,132	素材
COMPUTERSHARE LTD		198	198	682	73,070	商業・専門サービス
CSL LTD		173	204	3,672	393,327	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REA GROUP LTD		19	19	369	39,538	メディア・娯楽
TRANSURBAN GROUP		1,135	1,250	1,727	184,954	運輸
COCHLEAR LTD		25	25	689	73,870	ヘルスケア機器・サービス
ORIGIN ENERGY LTD		666	666	782	83,774	公益事業
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL		595	698	10,443	1,118,401	銀行
RIO TINTO LTD		126	149	2,218	237,526	素材
APA GROUP		398	629	565	60,571	公益事業
ARISTOCRAT LEISURE LTD		207	228	1,310	140,383	消費者サービス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP		822	1,031	756	81,005	保険
PRO MEDICUS LTD		19	21	382	40,938	ヘルスケア機器・サービス
ORICA LTD		189	—	—	—	素材
BLUESCOPE STEEL LTD		138	—	—	—	素材
SUNCORP GROUP LTD		425	426	705	75,602	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD		1,098	1,262	5,346	572,545	銀行
QANTAS AIRWAYS LTD		298	298	308	33,029	運輸
QBE INSURANCE GROUP LTD		512	666	1,306	139,954	保険
NORTHERN STAR RESOURCES LTD		444	548	1,515	162,258	素材
REECE LTD		84	—	—	—	資本財
SANTOS LTD		1,233	1,407	909	97,357	エネルギー
SONIC HEALTHCARE LTD		155	199	465	49,859	ヘルスケア機器・サービス
WASHINGTON H SOUL PATTINSON		67	147	566	60,675	金融サービス
WESFARMERS LTD		408	478	3,958	423,924	一般消費財・サービス流通・小売り
WOOLWORTHS GROUP LTD		447	487	1,482	158,720	生活必需品流通・小売り
SEEK LTD		135	—	—	—	メディア・娯楽
MINERAL RESOURCES LTD		61	—	—	—	素材
BRAMBLES LTD		511	577	1,325	141,950	商業・専門サービス
MACQUARIE GROUP LTD		125	150	3,162	338,690	金融サービス
EVOLUTION MINING LTD		—	811	1,205	129,138	素材
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI		144	—	—	—	素材
TREASURY WINE ESTATES LTD		289	—	—	—	食品・飲料・タバコ
XERO LTD		50	70	711	76,159	ソフトウェア・サービス
SIGMA HEALTHCARE LTD		—	1,913	585	62,705	ヘルスケア機器・サービス
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD		650	793	1,910	204,588	エネルギー
LOTTERY CORP LTD/THE		761	1,009	510	54,619	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	
(オーストラリア)		百株	百株	千オーストラリアドル	千円	
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI		571	—	—	—	生活必需品流通・小売り
SGH LTD		77	77	360	38,607	資本財
MEDIBANK PRIVATE LTD		874	1,173	533	57,156	保険
CAR GROUP LTD		134	153	454	48,720	メディア・娯楽
SOUTH32 LTD		1,612	2,050	900	96,401	素材
COLES GROUP LTD		452	524	1,101	118,001	生活必需品流通・小売り
WISETECH GLOBAL LTD		65	82	507	54,347	ソフトウェア・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	22,652	28,106	77,082	8,254,809	
	銘 柄 数 < 比 率 >	48	42	—	<1.6%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
CONTACT ENERGY LTD		—	322	298	27,515	公益事業
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C		202	250	967	89,338	ヘルスケア機器・サービス
INFRATIL LTD		356	356	385	35,600	金融サービス
MERCURY NZ LTD		210	—	—	—	公益事業
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		654	660	547	50,578	運輸
MERIDIAN ENERGY LTD		389	690	393	36,354	公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額	1,813	2,280	2,593	239,387	
	銘 柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.0%>	
(香港)				千香港ドル		
CLP HOLDINGS LTD		590	685	5,041	100,126	公益事業
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR		434	497	20,973	416,531	金融サービス
MTR CORP		445	670	2,264	44,974	運輸
HANG SENG BANK LTD		274	—	—	—	銀行
HENDERSON LAND DEVELOPMENT		529	529	1,598	31,737	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		530	530	3,150	62,575	公益事業
WHARF HOLDINGS LTD		320	320	801	15,926	不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS		3,957	5,027	3,659	72,683	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		740	780	3,260	64,751	消費者サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		1,185	1,630	6,409	127,285	銀行
SINO LAND CO		1,700	1,700	1,922	38,184	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES		497	582	6,663	132,345	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC LTD - CL A		137	137	1,020	20,270	資本財
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD		455	620	6,330	125,717	資本財
AIA GROUP LTD		3,914	4,316	35,844	711,869	保険
HKT TRUST AND HKT LTD-SS		1,350	1,350	1,545	30,698	電気通信サービス
SANDS CHINA LTD		702	1,102	2,067	41,057	消費者サービス
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS		550	550	1,496	29,710	運輸
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT		610	610	1,603	31,837	不動産管理・開発
WH GROUP LTD		3,100	3,935	3,458	68,693	食品・飲料・タバコ
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		950	1,110	6,970	138,440	資本財
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD (CKI)		214	214	1,357	26,966	公益事業
CK ASSET HOLDINGS LTD		780	780	3,430	68,128	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	23,963	27,674	120,871	2,400,512	
	銘 柄 数 < 比 率 >	23	22	—	<0.5%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
SINGAPORE TECH ENGINEERING		543	684	640	78,030	資本財
DBS GROUP HOLDINGS LTD		713	886	5,198	633,621	銀行
SINGAPORE EXCHANGE LTD		352	352	616	75,163	金融サービス
SINGAPORE AIRLINES LTD		500	760	487	59,467	運輸
UNITED OVERSEAS BANK LTD		444	492	1,943	236,861	銀行
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		2,737	3,084	1,369	166,889	電気通信サービス

銘 柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
			株 数	株 数		評 価 額
(シンガポール)		百株	百株	千シンガポールドル	千円	
SEMBCORP INDUSTRIES LTD		257	417	249	30,443	公益事業
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP		1,166	1,414	3,010	366,908	銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD		685	685	221	27,050	食品・飲料・タバコ
KEPPEL LTD		470	624	687	83,810	資本財
YANGZIJIANG SHIPBUILDING		949	949	316	38,631	資本財
GENTING SINGAPORE LTD		1,786	—	—	—	消費者サービス
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI		826	826	251	30,705	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	11,428	11,173	14,994	1,827,584	
(イスラエル)				千イスラエルシェケル		
BANK HAPOLIM BM		405	524	4,041	199,471	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL		547	600	4,517	222,919	銀行
ELBIT SYSTEMS LTD		10	12	2,754	135,915	資本財
ISRAEL DISCOUNT BANK-A		467	552	2,004	98,920	銀行
ICL GROUP LTD		241	274	458	22,637	素材
PHOENIX FINANCIAL LTD		—	87	1,310	64,660	保険
NOVA LTD		—	14	2,076	102,469	半導体・半導体製造装置
NICE SYSTEMS LTD		21	26	916	45,232	ソフトウェア・サービス
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		62	62	1,505	74,301	銀行
AZRIELI GROUP		14	14	645	31,857	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	1,770	2,168	20,230	998,385	
		8	10	—	<0.2%>	
合 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	387,550	454,139	—	503,512,083	
		1,155	1,095	—	<97.2%>	

(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。

(注) 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国新株予約権証券

銘柄		期首(前期末)	当 期 末			
			証 券 数	証 券 数	評 価 額	
					外貨建金額	邦貨換算金額
(カナダ)			証券	証券	千カナダドル	千円
(WRT) CONSTELLATION SOFTWARE INC			497	497	—	—
合 計	証 券 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >		497	497	—	—
			1	1	—	<—%>

(注) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

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)	口	口	千米ドル	千円	%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	5,471	6,381	380	58,979	0.0
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	11,425	13,553	433	67,136	0.0
AMERICAN TOWER CORP	16,740	19,264	3,443	533,216	0.1
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	18,553	25,731	614	95,148	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	5,182	5,665	1,012	156,821	0.0
BXP INC	5,051	6,448	422	65,389	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	3,585	—	—	—	—
CROWN CASTLE INC	15,033	18,079	1,565	242,439	0.0
DIGITAL REALTY TRUST INC	11,788	14,420	2,295	355,394	0.1
EQUINIX INC	3,402	4,031	3,189	493,911	0.1
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	6,492	7,844	501	77,712	0.0
EQUITY RESIDENTIAL	11,811	14,915	926	143,402	0.0
ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,201	2,900	736	114,098	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC	7,314	8,442	1,194	185,001	0.0
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	10,703	10,703	486	75,260	0.0
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	23,802	28,408	513	79,533	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC	27,400	—	—	—	—
INVITATION HOMES INC	20,003	26,301	715	110,736	0.0
IRON MOUNTAIN INC	10,256	12,729	1,191	184,473	0.0
KIMCO REALTY CORP	22,653	26,272	550	85,269	0.0
MID-AMERICA APARTMENT COMM	4,140	4,693	637	98,680	0.0
PROLOGIS INC	33,130	38,114	4,846	750,433	0.1
PUBLIC STORAGE	5,474	6,546	1,850	286,487	0.1
REALTY INCOME CORP	31,458	37,797	2,295	355,503	0.1
REGENCY CENTERS CORP	5,791	7,039	500	77,536	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP	3,664	4,431	829	128,418	0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC	11,739	13,778	2,545	394,125	0.1
SUN COMMUNITIES INC	4,431	5,139	649	100,633	0.0
UDR INC	12,222	12,222	461	71,387	0.0
VENTAS INC	14,365	19,414	1,494	231,451	0.0
VICI PROPERTIES INC	36,025	43,036	1,228	190,194	0.0
WP CAREY INC	7,385	9,516	660	102,220	0.0
WELLTOWER INC	22,180	27,966	5,136	795,432	0.2
WEYERHAEUSER CO	24,863	31,691	845	130,879	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	455,732	513,468	44,154	6,837,311
	銘 柄 数 < 比 率 >	34	32	—	< 1.3% >
(カナダ)			千カナダドル		
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	1,821	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	1,821	—	—	—
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	—	—	< -% >
(ユーロ…フランス)			千ユーロ		
KLEPIERRE	7,298	7,822	253	46,636	0.0

銘		柄	期首(前期末)		当 期 末		
			口 数	口 数	評 価 額		比 率
					外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)			口	口	千ユーロ	千円	%
GECINA SA			1,560	1,560	120	22,077	0.0
COVIVIO			2,175	2,175	115	21,253	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD			3,947	4,909	446	82,017	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額		14,980	16,466	936	171,985	
	銘 柄 数 < 比 率 >		4	4	—	<0.0%>	
(ユーロ…ベルギー)							
WAREHOUSES DE PAUW SCA			6,343	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額		6,343	—	—	—	
	銘 柄 数 < 比 率 >		1	—	—	<—%>	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額		21,323	16,466	936	171,985	
	銘 柄 数 < 比 率 >		5	4	—	<0.0%>	
(イギリス)					千英ポンド		
SEGRO PLC			45,179	55,919	407	86,292	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC			22,152	32,410	206	43,700	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額		67,331	88,329	614	129,993	
	銘 柄 数 < 比 率 >		2	2	—	<0.0%>	
(オーストラリア)					千オーストラリアドル		
MIRVAC GROUP			148,939	—	—	—	—
GPT GROUP			65,528	—	—	—	—
STOCKLAND			75,930	104,938	567	60,796	0.0
GOODMAN GROUP			62,357	85,195	2,641	282,829	0.1
SCENTRE GROUP			174,680	215,777	886	94,972	0.0
VICINITY CENTRES			146,054	146,054	363	38,945	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額		673,488	551,964	4,459	477,544	
	銘 柄 数 < 比 率 >		6	4	—	<0.1%>	
(香港)					千香港ドル		
LINK REIT			103,200	103,200	3,661	72,718	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額		103,200	103,200	3,661	72,718	
	銘 柄 数 < 比 率 >		1	1	—	<0.0%>	
(シンガポール)					千シンガポールドル		
CAPITALAND INTEGRATED COMMER			241,463	244,030	575	70,192	0.0
CAPITALAND ASCENDAS REIT			158,600	190,200	547	66,762	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額		400,063	434,230	1,123	136,954	
	銘 柄 数 < 比 率 >		2	2	—	<0.0%>	
合 計	口 数 ・ 金 額		1,722,958	1,707,657	—	7,826,507	
	銘 柄 数 < 比 率 >		51	45	—	<1.5%>	

(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) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

(注) 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当 期	未
			買 建 額	売 建 額
外国	株式先物取引		百万円	百万円
		SP500MIN1603	5,377	—
		STX E6002603	1,161	—

(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

(2026年 1 月26日現在)

項 目	当 期	未
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	503,512,083	96.9
投資証券	7,826,507	1.5
コール・ローン等、その他	8,400,127	1.6
投資信託財産総額	519,738,717	100.0

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

(注) 当期末における外貨建純資産（517,826,581千円）の投資信託財産総額（519,738,717千円）に対する比率は99.6%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。1米ドル=154.85円、1カナダドル=113.10円、1ユーロ=183.68円、1英ポンド=211.51円、1スイスフラン=199.32円、1スウェーデンクローナ=17.40円、1ノルウェークローネ=15.92円、1デンマーククローネ=24.60円、1オーストラリアドル=107.09円、1ニュージーランドドル=92.31円、1香港ドル=19.86円、1シンガポールドル=121.88円、1イスラエルシェケル=49.3501円。

○特定資産の価格等の調査

(2025年 1 月28日～2026年 1 月26日)

該当事項はございません。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年1月26日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	519,912,020,832
コール・ローン等	6,157,546,729
株式(評価額)	503,512,083,491
投資証券(評価額)	7,826,507,801
未収入金	339,920,343
未収配当金	259,681,903
未収利息	4,140
差入委託証拠金	1,816,276,425
(B) 負債	2,050,162,706
未払金	1,833,558,506
未払解約金	216,604,200
(C) 純資産総額(A-B)	517,861,858,126
元本	121,294,742,788
次期繰越損益金	396,567,115,338
(D) 受益権総口数	121,294,742,788口
1万口当たり基準価額(C/D)	42,695円

(注) 当ファンドの期首元本額は107,140,400,576円、期中追加設定元本額は49,709,136,319円、期中一部解約元本額は35,554,794,107円です。

(注) 2026年1月26日現在の元本の内訳は以下の通りです。

・Smart-i 先進国株式インデックス	35,323,573,789円
・FWりそな先進国株式インデックスファンド	31,593,912,736円
・りそなラップ型ファンド(成長型)	11,964,798,222円
・りそなラップ型ファンド(安定成長型)	9,672,777,629円
・Smart-i Select 全世界株式インデックス	4,238,836,366円
・つみたてバランスファンド	4,207,371,078円
・Smart-i 8資産バランス 成長型	3,473,353,124円
・Smart-i 8資産バランス 安定成長型	2,144,012,599円
・Smart-i DC 全世界株式インデックス	1,963,247,042円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	1,656,204,638円
・りそなラップ型ファンド(安定型)	1,603,565,638円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	1,521,519,794円
・Smart-i Select 全世界株式インデックス(除く日本)	1,333,838,302円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	1,207,057,062円
・りそなFT パッシブバランス202307(適格機関投資家専用)	908,331,125円
・りそなFT パッシブバランスI(適格機関投資家専用)	887,066,344円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	824,734,519円
・りそなFT RCバランスファンド(適格機関投資家専用)	690,200,233円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	657,288,694円
・りそな つみたてラップ型ファンド(成長型)	650,564,960円
・りそなFT 先進国株式インデックス(適格機関投資家専用)	650,331,946円
・りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型)	626,263,321円
・Smart-i 8資産バランス 安定型	617,672,197円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	489,002,283円
・りそな つみたてラップ型ファンド(安定型)	348,042,266円

○損益の状況 (2025年1月28日～2026年1月26日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	6,853,007,387
受取配当金	6,514,257,923
受取利息	186,475,107
その他収益金	152,274,357
(B) 有価証券売買損益	71,663,073,766
売買益	96,654,314,875
売買損	△ 24,991,241,109
(C) 先物取引等取引損益	1,282,110,913
取引益	3,249,548,054
取引損	△ 1,967,437,141
(D) 保管費用等	△ 73,270,459
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	79,724,921,607
(F) 前期繰越損益金	281,826,111,047
(G) 追加信託差損益金	130,624,170,381
(H) 解約差損益金	△ 95,608,087,697
(I) 計(E+F+G+H)	396,567,115,338
次期繰越損益金(I)	396,567,115,338

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

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

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

・りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	290,155,467円
・りそなFTマルチアセットファンドⅡ（適格機関投資家専用）	247,128,439円
・りそなDAAファンドⅡ（適格機関投資家専用）	239,471,963円
・りそなV1グローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投資家専用）	219,444,071円
・りそな先進国株式インデックス	200,761,259円
・全世界株式・ゴールドアロケーションファンド	115,627,092円
・りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	102,381,022円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標6%）	72,755,755円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標4%）	67,593,408円
・りそなDAAファンド（適格機関投資家専用）	67,186,528円
・FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド	64,764,419円
・DCりそな グローバルバランス	57,632,894円
・りそな つみたてリスクコントロールファンド	55,160,725円
・りそなFT パッシブバランスⅡ（適格機関投資家専用）	51,400,376円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	40,576,449円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標5%）	35,564,590円
・FWりそな先進国株式アクティブファンド	32,097,617円
・りそなV1グローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機関投資家専用）	23,315,247円
・Smart-i DC 全世界株式インデックス（除く日本）	17,034,763円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標3%）	14,971,320円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標2%）	11,719,775円
・りそなV1グローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）	4,692,983円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2035（運用継続型）	1,749,488円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2040（運用継続型）	1,749,389円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2065（運用継続型）	1,045,753円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2045（運用継続型）	821,922円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2055（運用継続型）	805,870円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2050（運用継続型）	734,365円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2060（運用継続型）	713,227円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2075（運用継続型）	675,403円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2070（運用継続型）	606,906円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2075	533,195円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2070	305,201円

（注）当期末の1口当たり純資産額は4,2695円です。

〇お知らせ

- ・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、約款に所要の変更を行いました。（2025年4月1日）