

インデックスファンド海外株式ヘッジあり（DC専用）

運用報告書（全体版）

第22期（決算日 2024年10月28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。

「インデックスファンド海外株式ヘッジあり（DC専用）」は、2024年10月28日に第22期の決算を行いましたので、期中の運用状況をご報告申し上げます。

今後とも一層のお引き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	2002年12月10日から原則無期限です。	
運用方針	主として「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジあり）マザーファンド」受益証券に投資を行ない、「MSCI-KOKUSAIインデックス（税引後配当込み、円ヘッジあり・円ベース）」に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。	
主要運用対象	インデックスファンド海外株式ヘッジあり（DC専用）	「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジあり）マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。
	海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジあり）マザーファンド	日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
組入制限	インデックスファンド海外株式ヘッジあり（DC専用）	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。
	海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジあり）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、原則として分配対象額のなかから、基準価額水準、市況動向などを勘案して分配を行なう方針です。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もあります。	

<940267>

日興アセットマネジメント株式会社

東京都港区赤坂九丁目7番1号
www.nikkoam.com/

当運用報告書に関するお問い合わせ先

コールセンター 電話番号：0120-25-1404
午前9時～午後5時 土、日、祝・休日は除きます。

●お取引状況等についてはご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インデックス (税引後配当込み、円ヘッジあり・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 総額	
	(分配落)	税金 分配	み 金 騰 落	期 騰 落	中 率					(ベンチマーク)
	円	円			%	%	%	%	百万円	
18期(2020年10月26日)	32,188	10		9.8	341.80	9.4	90.4	7.6	2.2	8,328
19期(2021年10月26日)	42,539	10		32.2	452.36	32.3	95.4	2.4	2.3	13,775
20期(2022年10月26日)	35,940	10		△15.5	376.46	△16.8	93.2	5.4	2.1	14,289
21期(2023年10月26日)	37,338	0		3.9	391.13	3.9	94.7	3.4	1.8	16,641
22期(2024年10月28日)	48,269	0		29.3	501.87	28.3	96.7	2.7	2.0	22,995

(注) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

(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」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インデックス」は、「MSCI Inc.」が発表している、日本を除く世界の主要国の株式市場の合成パフォーマンスを表す指数です。同指数の（円ヘッジあり・円ベース）とは、現地通貨ベースの指数を対円でヘッジし、円換算したものです。なお、2024年10月28日現在知りえた情報を基に弊社において日次で算出し、設定日を100として指数化しております。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		MSCI-KOKUSAIインデックス (税引後配当込み、円ヘッジあり・円ベース) (ベンチマーク)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率
		騰 落 率		騰 落 率			
(期 首)	円	%		%	%	%	%
2023年10月26日	37,338	—	391.13	—	94.7	3.4	1.8
10月末	37,114	△ 0.6	388.82	△ 0.6	94.0	3.9	1.8
11月末	40,135	7.5	419.90	7.4	93.5	4.5	1.9
12月末	41,961	12.4	438.48	12.1	90.6	7.4	1.9
2024年1月末	42,821	14.7	447.83	14.5	94.3	3.7	1.9
2月末	43,859	17.5	458.41	17.2	96.5	1.7	1.9
3月末	45,347	21.4	473.78	21.1	93.9	4.2	1.8
4月末	44,201	18.4	461.72	18.0	97.9	1.2	1.8
5月末	44,955	20.4	469.38	20.0	97.7	—	1.8
6月末	46,328	24.1	483.61	23.6	96.8	1.7	1.8
7月末	45,956	23.1	479.78	22.7	91.8	5.1	1.8
8月末	47,105	26.2	489.78	25.2	92.5	5.7	1.9
9月末	48,037	28.7	499.48	27.7	90.8	7.1	1.9
(期 末)							
2024年10月28日	48,269	29.3	501.87	28.3	96.7	2.7	2.0

(注) 騰落率は期首比です。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

(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」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。

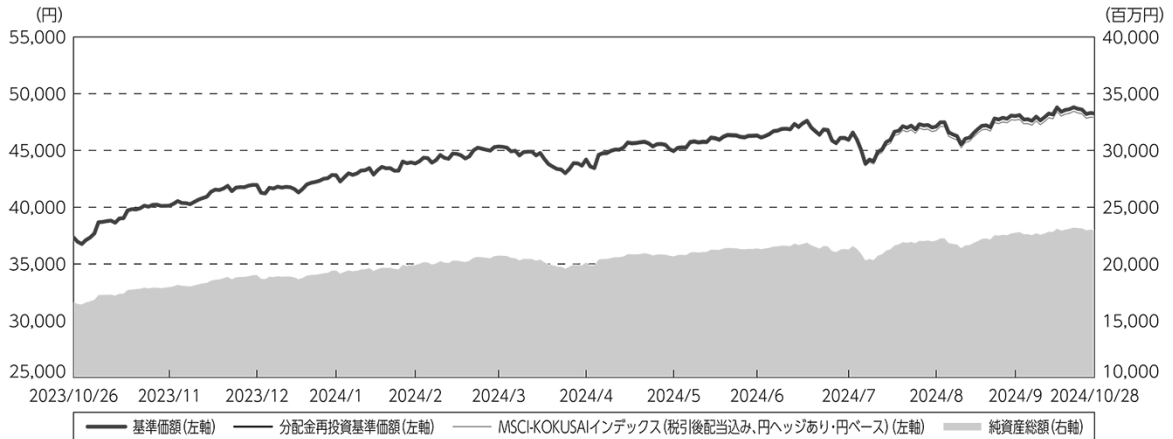
(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

○運用経過

（2023年10月27日～2024年10月28日）

期中の基準価額等の推移



期首：37,338円

期末：48,269円（既払分配金(税込み)：0円）

騰落率：29.3%（分配金再投資ベース）

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (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-KOKUSAIインデックス（税引後配当込み、円ヘッジあり・円ベース）は、期首（2023年10月26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) 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。
- (注) MSCI-KOKUSAIインデックス（税引後配当込み、円ヘッジあり・円ベース）は当ファンドのベンチマークです。

○基準価額の主な変動要因

当ファンドは、主として、世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に、「MSCI-KOKUSAIインデックス（税引後配当込み、円ヘッジあり・円ベース）」の動きに連動する投資成果をめざして運用を行なっております。実質的外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行なっております。当作成期間中における基準価額の主な変動要因は、以下の通りです。

＜値上がり要因＞

- ・欧米の消費者物価指数（CPI）が市場予想を下回り欧米の長期金利が低下したこと。
- ・生成AI（人工知能）の活用の広がりからAI関連の大手ハイテク企業などへの業績期待が高まったこと。
- ・欧州中央銀行（ECB）が政策金利を引き下げたことや米国連邦準備制度理事会（FRB）の金融政策が緩和に転じたこと。

＜値下がり要因＞

- ・イスラエルとイスラム組織ハマスの間の戦闘激化により地政学的リスクが高まったこと。
- ・ユーロ圏の景気悪化への懸念が強まったこと。
- ・米国の雇用統計の内容を受けて米国景気の悪化が懸念されたこと。

投資環境

（海外株式市況）

海外株式市場では、期間の初めと比べて欧米諸国などの株価は総じて上昇しました。

イスラエルとイスラム組織ハマスの間の戦闘激化により地政学的リスクが高まったことや、フランス議会下院選挙において左派連合が極右政党を抑えて最大勢力となりフランス政治の不透明感が続いたこと、ユーロ圏の景気悪化への懸念が強まったこと、米国の雇用統計の内容を受けて米国景気の悪化が懸念されたことなどが株価の重しとなったものの、米国連邦公開市場委員会（FOMC）後のFRB議長の記者会見を受けて米国の利上げサイクル終了への期待が強まったことや、欧米のCPIが市場予想を下回り欧米の長期金利が低下したこと、生成AIの活用の広がりからAI関連の大手ハイテク企業などへの業績期待が高まったこと、ECBが政策金利を引き下げたこと、FRBの金融政策が緩和に転じたことなどが支援材料となり、欧米諸国などの株価は総じて上昇しました。

当ファンドのポートフォリオ

（当ファンド）

当ファンドは、「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジあり）マザーファンド」受益証券を高位に組み入れて運用を行ないました。

（海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジあり）マザーファンド）

ベンチマークが採用している国の株式の中からリスクコントロールモデルを使用して構築したポートフォリオで、運用を行ないました。また、ベンチマーク採用銘柄の入替などに対応するために、随時ポートフォリオの見直しを行ない、現物株式と株式先物取引を合計した実質の株式組入比率を高位に保ちました。

なお、外貨建資産は、原則として100%程度の為替ヘッジを行ないました。

当ファンドのベンチマークとの差異

期間中における基準価額は、29.3%の値上がりとなり、ベンチマークである「MSCI-KOKUSAIインデックス（税引後配当込み、円ヘッジあり・円ベース）」の上昇率28.3%を概ね1.0%上回りました。

ベンチマークとの差異における主な要因は以下の通りです。

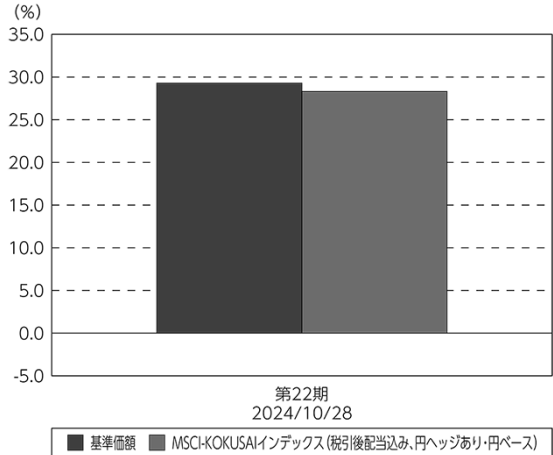
<プラス要因>

- ・現物株式の組入れに基づく要因が寄与したこと。

<マイナス要因>

- ・株式先物の組入れに基づく要因が影響したこと。
- ・海外カストディ・フィーや売買手数料などの諸費用を支払ったこと。

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（税込み）込みです。

(注) MSCI-KOKUSAIインデックス（税引後配当込み、円ヘッジあり・円ベース）は当ファンドのベンチマークです。

分配金

分配金は、基準価額水準、市況動向などを勘案し、以下のとおりといたしました。なお、分配金に充当しなかった収益につきましては、信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり、税込み)

項 目	第22期
	2023年10月27日～ 2024年10月28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	38,269

(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、ファンドの基本方針に則り、「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジあり）マザーファンド」受益証券を原則として高位に組み入れて運用を行いません。

（海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジあり）マザーファンド）

引き続き、ベンチマークに連動する投資成果をめざして、原則としてリスクコントロールモデルにより構築した現物株式ポートフォリオへの投資を継続するとともに、現物株式と株式先物取引を合計した実質的な株式組入比率を高位に維持する方針です。また、外貨建資産は、原則として為替ヘッジを行いません。

将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくごお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

（2023年10月27日～2024年10月28日）

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	78	0.177	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(29)	(0.066)	委託した資金の運用の対価
（ 販 売 会 社 ）	(39)	(0.088)	運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供などの対価
（ 受 託 会 社 ）	(10)	(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	3	0.006	(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 ）	(2)	(0.004)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(1)	(0.002)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	1	0.003	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	(1)	(0.003)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	22	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 ）	(20)	(0.046)	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 ）	(2)	(0.004)	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、信託事務の処理等に要するその他の諸費用
合 計	104	0.237	
期中の平均基準価額は、43,984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。

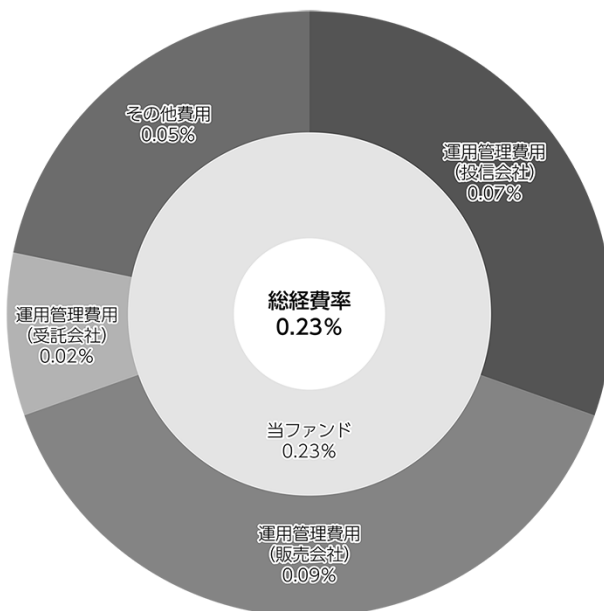
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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

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、売買委託手数料およ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0.23%です。



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

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

(注) 「その他費用」には保管費用が含まれる場合があります。なお、「その他費用」の内訳は「1万口当たりの費用明細」にてご確認ください。

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、親投資信託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

(2023年10月27日～2024年10月28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
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジあり）マザーファンド	千口 969,071	千円 2,628,219	千口 479,918	千円 1,271,950

○株式売買比率

(2023年10月27日～2024年10月28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	
		海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジあり）マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	3,490,655千円	
(b) 期中の平均組入株式時価総額	22,487,352千円	
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.15	

(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

(2023年10月27日～2024年10月28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 (2023年10月27日～2024年10月28日)

該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

○自社による当ファンドの設定・解約状況

(2023年10月27日～2024年10月28日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2024年10月28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
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジあり）マザーファンド	7,331,730	7,820,883	22,993,396

(注) 親投資信託の2024年10月28日現在の受益権総口数は、9,154,839千口です。

○投資信託財産の構成

(2024年10月28日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジあり）マザーファンド	22,993,396	99.8
コール・ローン等、その他	49,219	0.2
投資信託財産総額	23,042,615	100.0

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

(注) 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジあり）マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（27,129,771千円）の投資信託財産総額（28,187,545千円）に対する比率は96.2%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アメリカドル=153.45円、1カナダドル=110.48円、1ユーロ=165.65円、1イギリスポンド=198.92円、1スイスフラン=176.48円、1スウェーデンクローナ=14.44円、1ノルウェークローネ=13.95円、1デンマーククローネ=22.20円、1オーストラリアドル=101.35円、1ニュージーランドドル=91.69円、1香港ドル=19.74円、1シンガポールドル=115.93円、1イスラエルシェケル=40.4576円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年10月28日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	23,042,615,626
コール・ローン等	39,969,831
海外株式インデックスMSCI-EUROPE (ヘッジあり) マザーファンド(評価額)	22,993,396,219
未収入金	9,249,320
未収利息	256
(B) 負債	46,916,506
未払解約金	27,278,947
未払信託報酬	19,158,655
その他未払費用	478,904
(C) 純資産総額(A-B)	22,995,699,120
元本	4,764,059,710
次期繰越損益金	18,231,639,410
(D) 受益権総口数	4,764,059,710口
1万口当たり基準価額(C/D)	48,269円

(注) 当ファンドの期首元本額は4,457,046,110円、期中追加設定元本額は1,246,801,689円、期中一部解約元本額は939,788,089円です。

(注) 1口当たり純資産額は4,8269円です。

○損益の状況 (2023年10月27日～2024年10月28日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	29,548
受取利息	30,232
支払利息	△ 684
(B) 有価証券売買損益	4,430,995,152
売買益	4,989,763,378
売買損	△ 558,768,226
(C) 信託報酬等	△ 36,825,133
(D) 当期繰越損益金(A+B+C)	4,394,199,567
(E) 前期繰越損益金	824,779,529
(F) 追加信託差損益金	13,012,660,314
(配当等相当額)	(11,572,204,830)
(売買損益相当額)	(1,440,455,484)
(G) 計(D+E+F)	18,231,639,410
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	18,231,639,410
追加信託差損益金	13,012,660,314
(配当等相当額)	(11,579,243,092)
(売買損益相当額)	(1,433,417,222)
分配準備積立金	5,218,979,096

(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) 分配金の計算過程(2023年10月27日～2024年10月28日)は以下の通りです。

項 目	2023年10月27日～ 2024年10月28日
a. 配当等収益(経費控除後)	340,030,300円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	2,595,262,725円
c. 信託約款に定める収益調整金	13,012,660,314円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	2,283,686,071円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	18,231,639,410円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	38,269円
g. 分配金	0円

上記各資産の評価基準及び評価方法、また収益及び費用の計上区分等については、法律及び諸規則に基づき、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して評価計上処理しています。

○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

約款変更について

2023年10月27日から2024年10月28日までの期間に実施いたしました約款変更はございません。

当ファンドの主要投資対象先の直近の運用状況について、法令および諸規則に基づき、次ページ以降にご報告申し上げます。

海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジあり）マザーファンド

運用報告書

第25期（決算日 2024年10月28日）
（2023年10月27日～2024年10月28日）

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	2000年5月17日から原則無期限です。
運用方針	世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に、「MSCI-KOKUSAIインデックス（税引後配当込み、円ヘッジあり・円ベース）」に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
主要運用対象	日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
組入制限	株式への投資割合には、制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

ファンド概要

主として日本を除く世界各国の株式に投資し、「MSCI-KOKUSAIインデックス（税引後配当込み、円ヘッジあり・円ベース）」の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。

投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、株価指数等先物取引や外国為替予約取引などを活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数等先物取引などの買建玉の時価総額の合計額が信託財産の純資産総額を超えること、および外国為替予約取引などの売建玉の時価総額の合計額が外貨建資産の組入総額を超えることがあります。

ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

【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インデックス (税引後配当込み、円ヘッジあり・円ベース)		株式組入比率	株先物比率	投資信託組入比率	純資産額
	騰落率	騰落率	(ベンチマーク)	騰落率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
21期(2020年10月26日)	19,440	10.0	183.44	9.4	90.4	7.6	2.2	11,422
22期(2021年10月26日)	25,748	32.4	242.78	32.3	95.4	2.4	2.3	17,588
23期(2022年10月26日)	21,803	△15.3	202.04	△16.8	93.2	5.4	2.1	17,575
24期(2023年10月26日)	22,696	4.1	209.92	3.9	94.7	3.4	1.8	19,912
25期(2024年10月28日)	29,400	29.5	269.34	28.3	96.7	2.7	2.0	26,914

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

(注) 株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

(注) 「MSCI-KOKUSAIインデックス」は、「MSCI Inc.」が発表している、日本を除く世界の主要国の株式市場の合成パフォーマンスを表す指数です。同指数の(円ヘッジあり・円ベース)とは、現地通貨ベースの指数を対円でヘッジし、円換算したものです。なお、2024年10月28日現在知りえた情報を基に弊社において日次で算出し、設定日を100として指数化しております。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		MSCI-KOKUSAIインデックス (税引後配当込み、円ヘッジあり・円ベース)		株式組入比率	株先物比率	投資信託組入比率
	騰落率	騰落率	(ベンチマーク)	騰落率			
(期首) 2023年10月26日	円	%		%	%	%	%
	22,696	—	209.92	—	94.7	3.4	1.8
10月末	22,560	△0.6	208.68	△0.6	94.0	3.9	1.8
11月末	24,401	7.5	225.35	7.4	93.5	4.5	1.9
12月末	25,515	12.4	235.32	12.1	90.6	7.4	1.9
2024年1月末	26,043	14.7	240.34	14.5	94.3	3.7	1.9
2月末	26,679	17.5	246.02	17.2	96.5	1.7	1.9
3月末	27,588	21.6	254.27	21.1	93.9	4.2	1.8
4月末	26,896	18.5	247.80	18.0	97.9	1.2	1.8
5月末	27,359	20.5	251.91	20.0	97.7	—	1.8
6月末	28,199	24.2	259.55	23.6	96.8	1.7	1.8
7月末	27,978	23.3	257.49	22.7	91.8	5.1	1.8
8月末	28,682	26.4	262.86	25.2	92.5	5.7	1.9
9月末	29,254	28.9	268.06	27.7	90.8	7.1	1.9
(期末) 2024年10月28日	円	%		%	%	%	%
	29,400	29.5	269.34	28.3	96.7	2.7	2.0

(注) 騰落率は期首比です。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

(注) 株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

○運用経過

(2023年10月27日～2024年10月28日)

基準価額の推移

期間の初め22,696円の基準価額は、期間末に29,400円となり、騰落率は+29.5%となりました。

基準価額の変動要因

期間中、基準価額に影響した主な要因は以下の通りです。

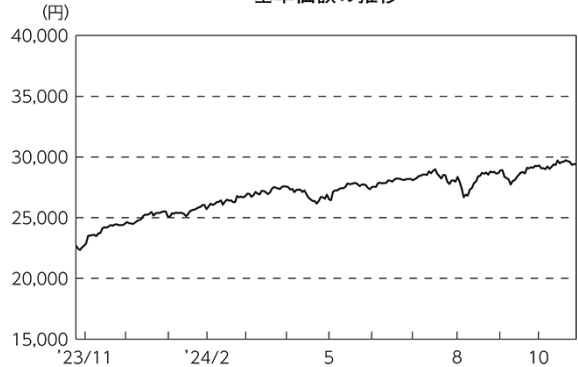
<値上がり要因>

- ・欧米の消費者物価指数（CPI）が市場予想を下回り欧米の長期金利が低下したこと。
- ・生成AI（人工知能）の活用の広がりからAI関連の大手ハイテク企業などへの業績期待が高まったこと。
- ・欧州中央銀行（ECB）が政策金利を引き下げたことや米国連邦準備制度理事会（FRB）の金融政策が緩和に転じたこと。

<値下がり要因>

- ・イスラエルとイスラム組織ハマスとの間の戦闘激化により地政学的リスクが高まったこと。
- ・ユーロ圏の景気悪化への懸念が強まったこと。
- ・米国の雇用統計の内容を受けて米国景気の悪化が懸念されたこと。

基準価額の推移



期首	期中高値	期中安値	期末
2023/10/26	2024/10/21	2023/10/30	2024/10/28
22,696円	29,725円	22,346円	29,400円

MSCI-KOKUSAIインデックス（税引後配当込み、円ヘッジあり・円ベース）（指数化）の推移



○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年10月27日～2024年10月28日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	2	0.006	(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)	(0.004)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(0)	(0.002)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	1	0.003	(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)	(1)	(0.003)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	12	0.046	(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、信託事務の処理等に要するその他の諸費用
(保 管 費 用)	(12)	(0.046)	
(そ の 他)	(0)	(0.000)	
合 計	15	0.055	
期中の平均基準価額は、26,762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10月27日～2024年10月28日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	アメリカ	百株 757 (1,441)	千アメリカドル 9,040 (2,445)	百株 720 (584)	千アメリカドル 7,992 (2,689)
	カナダ	67 (32)	千カナダドル 507 (13)	89 (-)	千カナダドル 435 (13)
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	44 (-)	301 (△ 9)	40	255
	イタリア	65	65	41	58
	フランス	25 (11)	329 (0.305)	55 (8)	334 (8)
	オランダ	18 (8)	162 (25)	50 (5)	209 (19)
	スペイン	177 (313)	65 (8)	382 (4)	86 (8)
	ベルギー	4 (1)	32 (15)	17 (-)	85 (15)
	フィンランド	- (94)	- (98)	32	48
	アイルランド	39	17	8 (4)	41 (65)
	ポルトガル	8	19	-	-
	スイス	- (-)	- (△0.752)	-	-
	国	イギリス	680 (83)	千イギリスポンド 384 (89)	961 (53)
スイス		28 (-)	千スイスフラン 281 (△ 8)	24	千スイスフラン 252
スウェーデン		91 (8)	千スウェーデンクローナ 2,085 (163)	147 (96)	千スウェーデンクローナ 1,514 (1,277)
ノルウェー		15	千ノルウェークローネ 445	8 (7)	千ノルウェークローネ 180 (74)
デンマーク		15 (2)	千デンマーククローネ 983 (10)	9 (-)	千デンマーククローネ 666 (10)

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	オーストラリア	百株 95 (2)	千オーストラリアドル 393 (0.13)	百株 213 (2)	千オーストラリアドル 311 (0.26)
	ニュージーランド	4	千ニュージーランドドル 15	36	千ニュージーランドドル 39
	香港	100	千香港ドル 290	303	千香港ドル 625
国	シンガポール	166 (△ 953)	千シンガポールドル 25 (ー)	120	千シンガポールドル 51
	イスラエル	15	千イスラエルシェケル 140	47	千イスラエルシェケル 89

(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。

新株予約権証券

		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
外	カナダ	証券 ー	千カナダドル ー	証券 ー	千カナダドル ー
国		(60)	(ー)		

(注) 金額は受け渡し代金。

(注) ()内は権利行使および権利行使期間満了等による増減分です。

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	口	千アメリカドル	口	千アメリカドル
	PROLOGIS INC	290	37	140	15
	AMERICAN TOWER CORP	170	37	90	17
	DIGITAL REALTY TRUST INC	160	24	90	13
	EQUINIX INC	30	24	20	17
	EXTRA SPACE STORAGE INC	130	23	110	15
	WELLTOWER INC	390	43	—	—
	NET LEASE OFFICE PROPERTY	—	—	39	0.439
	NET LEASE OFFICE PROPERTY (N)	—	—	—	—
		(39)	(0.382)	—	—
	REALTY INCOME CORP	500	27	—	—
	SBA COMMUNICATIONS CORP	130	29	100	19
	SIMON PROPERTY GROUP INC	170	28	120	18
	WP CAREY INC	—	—	—	—
			(—)	(0.382)	
小計	1,970	276	709	118	
	(39)	(0.382)	(—)	(0.382)	
ユーロ		千ユーロ		千ユーロ	
フランス					
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	—	—	—	—	
	(—)	(△0.877)	—	—	
小計	(—)	(△0.877)	—	—	
ユーロ計	(—)	(△0.877)	—	—	
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	
GPT GROUP	—	—	5,900	24	
LENLEASE GROUP	—	—	1,550	10	
小計	—	—	7,450	34	
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 ASCENDAS REIT	14,700	42	10,162	26	
	(—)	(△0.125)	—	—	
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	—	—	—	—	
	(—)	(△0.044)	(—)	(0.086)	
CAPITALAND INTEGRATED COMMER (N)	—	—	—	—	
	(967)	(2)	—	—	
CAPITALAND INTEGRATED-RIGHTS	—	—	—	—	
	—	—	(967)	(0.079)	
CAPITALAND INTEGRATED-RIGHTS (N)	—	—	—	—	
	(967)	(0.079)	—	—	
KEPPEL REIT	—	—	1,056	0.837	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	9,000	13	9,000	11	
	(—)	(△0.065)	—	—	
小計	23,700	55	20,218	39	
	(1,934)	(1)	(967)	(0.166)	
国					

(注) 金額は受け渡し代金。

(注) ()内は分割・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 11,204	百万円 11,550	百万円 -	百万円 -

(注) 金額は受け渡し代金。

(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

(2023年10月27日～2024年10月28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	3,490,655千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	22,487,352千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.15

(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

(2023年10月27日～2024年10月28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 (2023年10月27日～2024年10月28日)

該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

○組入資産の明細

(2024年10月28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	
3M CO	14	14	175	26,991	資本財
ABBVIE INC	45	46	869	133,462	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABBOTT LABORATORIES	44	45	521	80,098	ヘルスケア機器・サービス
ACCENTURE PLC-CL A	16	16	595	91,351	ソフトウェア・サービス
CHUBB LTD	10	10	287	44,192	保険
AES CORP	21	21	35	5,491	公益事業
AECOM	3	3	39	6,092	資本財
AERCAP HOLDINGS NV	4	4	42	6,588	資本財
AFLAC INC	16	14	153	23,577	保険
AGILENT TECHNOLOGIES INC	7	7	98	15,183	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	5	5	187	28,792	素材
ALLSTATE CORP	7	6	120	18,474	保険
ALTRIA GROUP INC	45	43	216	33,181	食品・飲料・タバコ
ALLIANT ENERGY CORP	7	7	47	7,270	公益事業
ALBEMARLE CORP	3	3	28	4,405	素材
ALLEGION PLC	2	2	32	5,054	資本財
ALLY FINANCIAL INC	6	6	20	3,169	金融サービス
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	7	7	13	2,062	生活必需品流通・小売り
AMPHENOL CORP-CL A	14	32	228	35,041	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AMERIPRISE FINANCIAL INC	2	2	121	18,578	金融サービス
AMEREN CORPORATION	5	8	75	11,586	公益事業
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	20	17	137	21,100	保険
AMERICAN EXPRESS CO	16	15	409	62,768	金融サービス
AMETEK INC	6	6	105	16,140	資本財
AMERICAN ELECTRIC POWER	14	14	140	21,546	公益事業
AMERICAN WATER WORKS CO INC	5	5	71	10,984	公益事業
CENCORA INC	4	4	107	16,550	ヘルスケア機器・サービス
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	2	2	26	4,051	保険
AMCOR PLC	42	42	46	7,140	素材
U-HAUL HOLDING CO	2	2	15	2,313	運輸
AON PLC	5	5	191	29,381	保険
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	11	10	143	21,957	金融サービス
ESSENTIAL UTILITIES INC	6	6	23	3,635	公益事業
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	13	13	77	11,890	食品・飲料・タバコ
ARROW ELECTRONICS INC	1	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ARTHUR J GALLAGHER & CO	5	5	152	23,447	保険
ARAMARK	6	—	—	—	消費者サービス
HOWMET AEROSPACE INC	11	11	116	17,829	資本財
ARISTA NETWORKS INC	6	7	275	42,331	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ARES MANAGEMENT CORP-A	4	5	94	14,562	金融サービス
ASSURANT INC	1	1	32	4,914	保険
AT&T INC	183	188	411	63,076	電気通信サービス
ATMOS ENERGY CORP	4	4	60	9,285	公益事業
AUTOZONE INC	0.5	0.5	156	24,022	一般消費財・サービス流通・小売り
EVERY DENNISON CORP	1	1	40	6,230	素材
AVANTOR INC	21	21	47	7,296	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EQUITABLE HOLDINGS INC	9	9	43	6,624	金融サービス
BALL CORP	8	8	54	8,400	素材
BANK OF AMERICA CORP	182	184	771	118,339	銀行
BAXTER INTERNATIONAL INC	13	13	49	7,617	ヘルスケア機器・サービス
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	21	21	159	24,463	金融サービス
BAKER HUGHES CO	28	23	88	13,645	エネルギー
TRUIST FINANCIAL CORP	36	36	153	23,615	銀行
BECTON DICKINSON AND CO	7	7	171	26,309	ヘルスケア機器・サービス

銘柄	株数	当 期 末				業 種 等
		株数	評 価 額		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		
BEST BUY CO INC	5	5	51	7,949	一般消費財・サービス流通・小売り	
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	33	34	1,575	241,747	金融サービス	
BIO-RAD LABORATORIES-A	0.64	0.64	20	3,144	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BILL HOLDINGS INC	2	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
BLACKROCK INC	3	3	379	58,293	金融サービス	
BLACKSTONE INC	17	19	318	48,835	金融サービス	
BORGWARNER INC	6	—	—	—	自動車・自動車部品	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	35	38	327	50,187	ヘルスケア機器・サービス	
BOEING CO/THE	14	15	243	37,344	資本財	
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	3	3	66	10,189	商業・専門サービス	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	53	53	279	42,863	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	2	2	59	9,196	商業・専門サービス	
BROWN & BROWN INC	5	5	61	9,493	保険	
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	7	7	34	5,344	食品・飲料・タバコ	
BUNGE LTD	3	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
BURLINGTON STORES INC	1	1	39	6,101	一般消費財・サービス流通・小売り	
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	3	3	54	8,323	資本財	
BUNGE GLOBAL SA	—	3	34	5,290	食品・飲料・タバコ	
CARMAX INC	4	4	31	4,894	一般消費財・サービス流通・小売り	
CARDINAL HEALTH INC	6	6	66	10,209	ヘルスケア機器・サービス	
CATERPILLAR INC	13	12	497	76,402	資本財	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	9	10	172	26,479	金融サービス	
CARNIVAL CORP	22	22	48	7,373	消費者サービス	
COTERRA ENERGY INC	21	21	50	7,685	エネルギー	
CAMPBELL SOUP CO	6	6	29	4,463	食品・飲料・タバコ	
CARLISLE COS INC	1	1	54	8,322	資本財	
CATALENT INC	4	4	25	3,889	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CARRIER GLOBAL CORP	20	20	154	23,642	資本財	
CBRE GROUP INC - A	9	8	112	17,287	不動産管理・開発	
CENTENE CORP	14	14	93	14,289	ヘルスケア機器・サービス	
CELANESE CORP	1	2	36	5,537	素材	
CENTERPOINT ENERGY INC	13	13	39	6,026	公益事業	
DAYFORCE INC	3	3	19	2,984	商業・専門サービス	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	4	4	34	5,361	素材	
CHURCH & DWIGHT CO INC	6	6	62	9,655	家庭用品・パーソナル用品	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	0.7	35	208	31,923	消費者サービス	
CHEVRON CORP	46	45	692	106,220	エネルギー	
CHARLES RIVER LABORATORIES	1	1	22	3,493	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CHEWY INC - CLASS A	2	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
CITIGROUP INC	48	50	312	47,953	銀行	
CITIZENS FINANCIAL GROUP	14	9	39	6,114	銀行	
CIGNA GROUP/THE	7	7	234	35,979	ヘルスケア機器・サービス	
CLEVELAND-CLIFFS INC	13	—	—	—	素材	
CLOROX COMPANY	3	3	48	7,477	家庭用品・パーソナル用品	
CLOUDFLARE INC-CLASS A	5	7	69	10,623	ソフトウェア・サービス	
CLARIVATE PLC	10	—	—	—	商業・専門サービス	
CMS ENERGY CORP	8	6	45	7,057	公益事業	
CNH INDUSTRIAL NV	—	25	29	4,451	資本財	
COLGATE-PALMOLIVE CO	19	19	189	29,049	家庭用品・パーソナル用品	
CONOCOPHILLIPS	30	30	323	49,578	エネルギー	
CONAGRA BRANDS INC	13	13	40	6,155	食品・飲料・タバコ	
COCA-COLA CO/THE	106	106	711	109,158	食品・飲料・タバコ	
CONSOLIDATED EDISON INC	9	9	102	15,729	公益事業	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	4	4	100	15,427	食品・飲料・タバコ	
CORNING INC	20	20	95	14,619	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	5	5	45	6,916	食品・飲料・タバコ	
CORTEVA INC	20	16	101	15,650	素材	
CROWN HOLDINGS INC	2	2	27	4,284	素材	
CRH PLC	—	17	162	24,951	素材	
CSX CORP	50	51	171	26,292	運輸	

銘柄	株数	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	千アメリカドル	千円		
CUMMINS INC	4	3	118	18,184	資本財	
CVS HEALTH CORP	32	33	189	29,039	ヘルスケア機器・サービス	
DAVITA INC	1	1	20	3,131	ヘルスケア機器・サービス	
DARDEN RESTAURANTS INC	3	3	49	7,631	消費者サービス	
DANAHER CORP	17	17	431	66,272	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
DARLING INGREDIENTS INC	4	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
DEVON ENERGY CORPORATION	16	16	66	10,163	エネルギー	
DEERE & CO	7	7	285	43,817	資本財	
DELL TECHNOLOGIES -C	7	7	94	14,480	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
DELTA AIR LINES INC	2	2	14	2,292	運輸	
APTIV PLC	7	7	49	7,657	自動車・自動車部品	
DECKERS OUTDOOR CORP	0.7	4	70	10,834	耐久消費財・アパレル	
DICK'S SPORTING GOODS INC	1	1	32	5,017	一般消費財・サービス流通・小売り	
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	7	6	90	13,937	金融サービス	
DOMINO'S PIZZA INC	0.93	0.93	38	5,905	消費者サービス	
DOMINION ENERGY INC	22	20	121	18,650	公益事業	
DOLLAR GENERAL CORP	5	5	44	6,783	生活必需品流通・小売り	
DOVER CORP	3	3	66	10,156	資本財	
DUPONT DE NEMOURS INC	11	11	94	14,444	素材	
DOW INC	20	22	111	17,083	素材	
DOORDASH INC - A	7	7	112	17,237	消費者サービス	
DR HORTON INC	7	7	141	21,728	耐久消費財・アパレル	
DTE ENERGY COMPANY	5	5	64	9,905	公益事業	
DUKE ENERGY CORP	20	20	240	36,871	公益事業	
DYNATRACE INC	5	5	30	4,687	ソフトウェア・サービス	
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	1	3	31	4,853	素材	
EATON CORP PLC	10	10	368	56,562	資本財	
ECOLAB INC	7	7	177	27,228	素材	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	16	16	112	17,247	ヘルスケア機器・サービス	
EDISON INTERNATIONAL	11	9	76	11,717	公益事業	
EMERSON ELECTRIC CO	14	14	157	24,225	資本財	
EMCOR GROUP INC	—	1	51	7,891	資本財	
ENTERGY CORP	5	5	79	12,256	公益事業	
EOG RESOURCES INC	14	14	179	27,594	エネルギー	
EPAM SYSTEMS INC	1	1	34	5,289	ソフトウェア・サービス	
EQUIFAX INC	2	2	78	12,010	商業・専門サービス	
EQT CORP	8	17	64	9,834	エネルギー	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	6	6	53	8,166	家庭用品・パーソナル用品	
EVEREST GROUP LTD	1	1	39	6,116	保険	
EVERGY INC	7	7	44	6,807	公益事業	
EXXON MOBIL CORP	104	117	1,401	215,078	エネルギー	
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	1	1	54	8,377	金融サービス	
FAIR ISAAC CORP	0.62	0.62	123	19,027	ソフトウェア・サービス	
FEDEX CORP	6	6	165	25,471	運輸	
FERGUSON PLC	5	—	—	—	資本財	
FERGUSON ENTERPRISES INC	—	5	104	15,959	資本財	
FISERV INC	15	15	309	47,455	金融サービス	
FIRSTENERGY CORP	16	16	69	10,724	公益事業	
FIRST HORIZON CORP	13	—	—	—	銀行	
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	14	14	132	20,375	金融サービス	
CORPAY INC	1	1	65	10,038	金融サービス	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	—	4	98	15,186	消費者サービス	
FMC CORP	3	—	—	—	素材	
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	8	8	52	8,004	保険	
FORD MOTOR COMPANY	104	108	120	18,464	自動車・自動車部品	
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	3	3	29	4,552	資本財	
FORTIVE CORP	9	9	71	10,928	資本財	
NEXTERA ENERGY INC	51	54	441	67,725	公益事業	
FRANKLIN RESOURCES INC	7	7	15	2,438	金融サービス	
FREEMPORT-MCMORAN INC	35	35	164	25,242	素材	

銘柄	株数	当 期 末				業 種 等
		株数	評 価 額		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		
INGERSOLL-RAND INC	10	10	96	14,793	資本財	
GENERAL MOTORS CORP	35	30	159	24,449	自動車・自動車部品	
GENUINE PARTS CO	3	3	44	6,836	一般消費財・サービス流通・小売り	
GENERAL ELECTRIC CO	27	28	514	78,875	資本財	
GENERAL DYNAMICS CORP	6	6	181	27,853	資本財	
GENERAL MILLS INC	14	14	101	15,511	食品・飲料・タバコ	
GENERAC HOLDINGS INC	1	—	—	—	資本財	
GE VERNOVA INC	—	6	204	31,395	資本財	
GLOBAL PAYMENTS INC	7	7	69	10,648	金融サービス	
GOLDMAN SACHS GROUP INC	8	8	430	66,073	金融サービス	
GODADDY INC-CLASS A	4	3	51	7,882	ソフトウェア・サービス	
WW GRAINGER INC	1	1	120	18,414	資本財	
GRACO INC	4	4	40	6,176	資本財	
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	8	8	89	13,781	保険	
HALLIBURTON CO	24	21	59	9,146	エネルギー	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	5	5	131	20,172	資本財	
HCA HEALTHCARE INC	5	5	185	28,451	ヘルスケア機器・サービス	
HERSHEY CO/THE	3	3	67	10,374	食品・飲料・タバコ	
HESS CORP	6	6	92	14,190	エネルギー	
HP INC	22	27	101	15,619	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	33	33	65	10,003	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HEICO CORP	0.8	0.8	20	3,115	資本財	
HEICO CORP-CLASS A	2	2	50	7,675	資本財	
HF SINCLAIR CORP	4	4	18	2,771	エネルギー	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	7	6	144	22,100	消費者サービス	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	16	17	357	54,898	資本財	
HOME DEPOT INC	25	26	1,041	159,765	一般消費財・サービス流通・小売り	
HORMEL FOODS CORP	9	9	30	4,718	食品・飲料・タバコ	
HUBBELL INC	1	1	62	9,549	資本財	
HUMANA INC	3	3	83	12,802	ヘルスケア機器・サービス	
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	1	1	29	4,557	資本財	
HUBSPOT INC	1	1	69	10,676	ソフトウェア・サービス	
HYATT HOTELS CORP - CL A	1	1	20	3,083	消費者サービス	
INTL BUSINESS MACHINES CORP	23	23	513	78,729	ソフトウェア・サービス	
IDEX CORP	2	2	41	6,411	資本財	
ILLINOIS TOOL WORKS	7	7	193	29,631	資本財	
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	7	5	59	9,184	素材	
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	9	9	27	4,261	メディア・娯楽	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	15	15	247	38,050	金融サービス	
INTERNATIONAL PAPER CO	8	8	42	6,513	素材	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	6	6	239	36,746	資本財	
JABIL INC	3	3	44	6,889	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
JACOBS SOLUTIONS INC	2	2	40	6,253	商業・専門サービス	
JM SMUCKER CO/THE	2	2	32	5,004	食品・飲料・タバコ	
JOHNSON & JOHNSON	62	62	1,010	155,034	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
JPMORGAN CHASE & CO	75	75	1,667	255,851	銀行	
JUNIPER NETWORKS INC	8	8	31	4,809	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
KEYCORP	25	25	43	6,618	銀行	
KELLANOVA	8	8	67	10,425	食品・飲料・タバコ	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	5	4	62	9,574	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
KENVUE INC	40	52	117	18,100	家庭用品・パーソナル用品	
KIMBERLY-CLARK CORP	8	8	113	17,468	家庭用品・パーソナル用品	
KINDER MORGAN INC	48	56	140	21,631	エネルギー	
KKR & CO INC -A	14	16	234	36,060	金融サービス	
KROGER CO	17	17	99	15,229	生活必需品流通・小売り	
LAS VEGAS SANDS CORP	9	9	47	7,359	消費者サービス	
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	2	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
LAMB WESTON HOLDING INC	3	3	28	4,367	食品・飲料・タバコ	
LABCORP HOLDINGS INC	—	2	52	8,069	ヘルスケア機器・サービス	
LENNAR CORP-CL A	6	6	105	16,219	耐久消費財・アパレル	

銘柄	株数	当期				業種等
		株数	評価額		業種等	
			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		
LENXO INTERNATIONAL INC	0.8	0.8	48	7,478	資本財	
LEAR CORP	1	—	—	—	自動車・自動車部品	
ELI LILLY & CO	20	21	1,892	290,407	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	4	4	51	7,853	メディア・娯楽	
BATH & BODY WORKS INC	5	5	18	2,764	一般消費財・サービス流通・小売り	
LINDE PLC	12	—	—	—	素材	
LOCKHEED MARTIN CORP	5	5	309	47,455	資本財	
LOWE'S COS INC	14	15	401	61,604	一般消費財・サービス流通・小売り	
LOEWS CORP	5	5	45	7,020	保険	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	6	6	58	8,996	素材	
M & T BANK CORP	3	4	86	13,297	銀行	
MARATHON OIL CORP	18	17	45	6,943	エネルギー	
MASTERCARD INC - A	21	21	1,111	170,501	金融サービス	
MARSH & MCLENNAN COS	12	12	285	43,808	保険	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	1	1	85	13,124	素材	
MASCO CORP	4	7	57	8,853	資本財	
MARKEL GROUP INC	0.34	0.34	52	8,085	保険	
MARATHON PETROLEUM CORP	10	9	137	21,041	エネルギー	
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	6	6	52	8,004	食品・飲料・タバコ	
MCDONALD'S CORP	18	19	555	85,311	消費者サービス	
S&P GLOBAL INC	8	8	421	64,744	金融サービス	
MCKESSON CORP	3	3	162	24,915	ヘルスケア機器・サービス	
METLIFE INC	17	14	122	18,837	保険	
MERCK & CO. INC.	65	66	691	106,105	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MEDTRONIC PLC	33	34	310	47,680	ヘルスケア機器・サービス	
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	0.6	0.5	64	9,918	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MGM RESORTS INTERNATIONAL	7	7	30	4,713	消費者サービス	
MICRON TECHNOLOGY INC	28	29	316	48,517	半導体・半導体製造装置	
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	6	6	34	5,305	食品・飲料・タバコ	
MOHAWK INDUSTRIES INC	1	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
MOSAIC CO/THE	8	8	23	3,646	素材	
MORGAN STANLEY	33	32	375	57,572	金融サービス	
MOODY'S CORP	4	4	189	29,116	金融サービス	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	4	4	189	29,086	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
MOLINA HEALTHCARE INC	1	1	52	7,992	ヘルスケア機器・サービス	
MSCI INC	2	2	117	18,067	金融サービス	
NEWMONT CORP	31	30	148	22,810	素材	
NIKE INC -CL B	31	32	257	39,444	耐久消費財・アパレル	
NISOURCE INC	11	11	40	6,149	公益事業	
NORTHROP GRUMMAN CORP	3	3	181	27,892	資本財	
NORFOLK SOUTHERN CORP	5	5	140	21,576	運輸	
EVERSOURCE ENERGY	7	11	75	11,618	公益事業	
NRG ENERGY INC	6	5	45	6,984	公益事業	
NUCOR CORP	6	6	90	13,893	素材	
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	16	16	85	13,138	エネルギー	
OMNICOM GROUP	5	5	51	7,866	メディア・娯楽	
ONEOK INC	15	15	145	22,397	エネルギー	
ORACLE CORP	42	43	756	116,092	ソフトウェア・サービス	
OTIS WORLDWIDE CORP	11	11	118	18,179	資本財	
OVINTIV INC	6	6	26	4,090	エネルギー	
OWENS CORNING	2	2	44	6,754	資本財	
P G & E CORP	47	58	118	18,214	公益事業	
PARKER HANNIFIN CORP	3	3	217	33,392	資本財	
PACKAGING CORP OF AMERICA	2	2	54	8,317	素材	
PAYCOM SOFTWARE INC	1	1	26	4,041	商業・専門サービス	
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	48	54	243	37,310	ソフトウェア・サービス	
PEPSICO INC	35	35	611	93,845	食品・飲料・タバコ	
PENTAIR PLC	5	5	58	8,959	資本財	
REVVITY INC	3	3	44	6,783	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PFIZER INC	144	150	428	65,703	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				業種等
		株数	評価額		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		
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	40	40	524	80,505	食品・飲料・タバコ	
PHILLIPS 66	12	10	137	21,044	エネルギー	
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	6	—	—	—	エネルギー	
PINTEREST INC- CLASS A	18	14	47	7,247	メディア・娯楽	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	9	10	193	29,654	銀行	
PPL CORP	16	24	80	12,291	公益事業	
PPG INDUSTRIES INC	6	6	83	12,806	素材	
PROCTER & GAMBLE CO	61	61	1,034	158,752	家庭用品・パーソナル用品	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	6	6	55	8,452	保険	
PROGRESSIVE CORP	14	15	370	56,860	保険	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	10	10	129	19,892	保険	
PULTE GROUP INC	6	6	80	12,399	耐久消費財・アパレル	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	11	11	106	16,366	公益事業	
PURE STORAGE INC - CLASS A	—	7	42	6,552	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
QUANTA SERVICES INC	3	3	114	17,496	資本財	
QUEST DIAGNOSTICS	3	3	47	7,351	ヘルスケア機器・サービス	
IQVIA HOLDINGS INC	5	5	111	17,126	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	6	5	82	12,674	金融サービス	
REGIONS FINANCIAL CORP	24	24	56	8,679	銀行	
REPUBLIC SERVICES INC	5	5	115	17,785	商業・専門サービス	
RELIANCE INC	1	1	48	7,396	素材	
RESMED INC	4	4	104	16,110	ヘルスケア機器・サービス	
ROCKWELL AUTOMATION INC	3	2	72	11,180	資本財	
ROBERT HALF INC	2	—	—	—	商業・専門サービス	
ROPER TECHNOLOGIES INC	2	2	157	24,119	ソフトウェア・サービス	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	5	6	136	20,964	消費者サービス	
WESTROCK CO	5	—	—	—	素材	
ROLLINS INC	5	9	42	6,498	商業・専門サービス	
ROBLOX CORP -CLASS A	11	11	48	7,436	メディア・娯楽	
RPM INTERNATIONAL INC	3	3	49	7,588	素材	
SALESFORCE INC	25	25	743	114,101	ソフトウェア・サービス	
LEIDOS HOLDINGS INC	3	3	52	7,999	商業・専門サービス	
SAMSARA INC-CL A	—	4	19	3,000	ソフトウェア・サービス	
SCHLUMBERGER LTD	35	40	166	25,620	エネルギー	
SCHWAB (CHARLES) CORP	38	40	287	44,083	金融サービス	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	3	—	—	—	資本財	
SEALED AIR CORP	3	—	—	—	素材	
SEMPRA	15	15	132	20,328	公益事業	
SERVICENOW INC	5	5	513	78,790	ソフトウェア・サービス	
SEA LTD-ADR	9	9	94	14,453	メディア・娯楽	
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	6	6	229	35,260	素材	
SMITH (A. O.) CORP	2	2	20	3,184	資本財	
SMURFIT WESTROCK PLC	—	13	59	9,158	素材	
SNAP-ON INC	1	1	49	7,617	資本財	
SNAP INC - A	26	26	28	4,305	メディア・娯楽	
SNOWFLAKE INC-CLASS A	7	7	83	12,820	ソフトウェア・サービス	
SOUTHWEST AIRLINES CO	4	4	13	2,104	運輸	
SOUTHERN CO	28	28	261	40,182	公益事業	
SOLVENTUM CORP	—	3	25	3,953	ヘルスケア機器・サービス	
BLOCK INC	15	13	99	15,264	金融サービス	
STANLEY BLACK & DECKER INC	4	4	42	6,588	資本財	
STRYKER CORP	8	9	321	49,267	ヘルスケア機器・サービス	
STATE STREET CORP	7	7	71	10,956	金融サービス	
STERIS PLC	3	2	51	7,909	ヘルスケア機器・サービス	
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	4	4	24	3,733	運輸	
SYSCO CORP	13	13	98	15,086	生活必需品流通・小売り	
SYNCHRONY FINANCIAL	12	12	67	10,375	金融サービス	
TARGET CORP	11	11	176	27,138	生活必需品流通・小売り	
TARGA RESOURCES CORP	5	5	91	14,006	エネルギー	
TEXTRON INC	5	5	41	6,419	資本財	

銘柄	株数	期末				業種等
		株数	当		額	
			株数	外貨建金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
TERADYNE INC	4	4	45	6,910	半導体・半導体製造装置	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	33	27	48	7,443	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	56	8,639	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TELEFLEX INC	1	1	32	4,947	ヘルスケア機器・サービス	
TEXAS PACIFIC LAND CORP	0.2	0.6	65	10,109	エネルギー	
TE CONNECTIVITY PLC	—	7	114	17,620	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
THE WALT DISNEY CO.	46	48	462	71,016	メディア・娯楽	
COOPER COS INC/THE	1	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	9	10	559	85,920	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TJX COMPANIES INC	29	29	336	51,698	一般消費財・サービス流通・小売り	
GLOBE LIFE INC	2	—	—	—	保険	
TORO CO	3	3	24	3,761	資本財	
TOAST INC-CLASS A	9	9	29	4,479	金融サービス	
TRAVELERS COS INC/THE	5	6	155	23,832	保険	
TRANSDIGM GROUP INC	1	1	189	29,105	資本財	
TRANSUNION	4	4	47	7,232	商業・専門サービス	
TWILIO INC - A	4	4	30	4,725	ソフトウェア・サービス	
TYLER TECHNOLOGIES INC	1	1	60	9,296	ソフトウェア・サービス	
TYSON FOODS INC-CL A	7	7	42	6,581	食品・飲料・タバコ	
TE CONNECTIVITY LTD	7	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	17	17	131	20,136	資本財	
UBER TECHNOLOGIES INC	46	49	387	59,434	運輸	
UIPATH INC - CLASS A	10	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	18	19	269	41,333	運輸	
RTX CORP	38	34	436	67,028	資本財	
UNION PACIFIC CORP	15	15	366	56,189	運輸	
UNITEDHEALTH GROUP INC	24	24	1,360	208,782	ヘルスケア機器・サービス	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	1	1	37	5,724	ヘルスケア機器・サービス	
UNITED RENTALS INC	1	1	146	22,442	資本財	
UNITY SOFTWARE INC	7	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
US BANCORP	38	42	201	30,987	銀行	
VF CORP	8	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
VALERO ENERGY CORP	9	8	107	16,456	エネルギー	
VAIL RESORTS INC	1	—	—	—	消費者サービス	
VERIZON COMMUNICATIONS INC	107	111	459	70,545	電気通信サービス	
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS-A	3	3	80	12,375	ヘルスケア機器・サービス	
VERALTO CORP	5	5	62	9,516	商業・専門サービス	
VERTIV HOLDINGS CO	—	8	99	15,319	資本財	
VISA INC-CLASS A SHARES	41	41	1,166	178,978	金融サービス	
VISTRA CORP	9	9	114	17,528	公益事業	
VMWARE INC-CLASS A	6	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
VULCAN MATERIALS CO	3	3	79	12,203	素材	
WALMART INC	38	115	949	145,729	生活必需品流通・小売り	
WATERS CORP	1	1	42	6,474	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WASTE MANAGEMENT INC	10	10	223	34,272	商業・専門サービス	
WABTEC CORP	4	4	86	13,324	資本財	
WASTE CONNECTIONS INC	6	7	133	20,502	商業・専門サービス	
WATSCO INC	0.9	0.9	42	6,572	資本財	
WELLS FARGO & CO	93	90	583	89,515	銀行	
ELEVANCE HEALTH INC	6	6	255	39,154	ヘルスケア機器・サービス	
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	1	1	61	9,402	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WEBSTER FINANCIAL CORP	5	—	—	—	銀行	
WHIRLPOOL CORP	1	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
WILLIAMS COS INC	33	33	175	26,907	エネルギー	
WILLIAMS-SONOMA INC	—	3	43	6,617	一般消費財・サービス流通・小売り	
WEC ENERGY GROUP INC	7	7	71	11,036	公益事業	
WORKDAY INC-CLASS A	5	5	137	21,156	ソフトウェア・サービス	
WOLFSPEED INC	3	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
WR BERKLEY CORP	6	9	52	8,032	保険	
XCEL ENERGY INC	15	15	97	15,034	公益事業	

銘柄	株数	期末				業種等
		株数	当		額	
			株数	外貨建金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
XYLEM INC	5	6	83	12,808	資本財	
YUM! BRANDS INC	7	7	97	14,902	消費者サービス	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	5	5	55	8,481	ヘルスケア機器・サービス	
ZOETIS INC	12	12	219	33,699	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CHENIERE ENERGY INC	6	6	112	17,196	エネルギー	
NVR INC	0.1	0.1	93	14,316	耐久消費財・アパレル	
ADOBE INC	11	11	565	86,845	ソフトウェア・サービス	
ADVANCED MICRO DEVICES	41	42	665	102,127	半導体・半導体製造装置	
ATRBNB INC-CLASS A	11	11	149	22,922	消費者サービス	
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	5	4	40	6,258	ソフトウェア・サービス	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	3	3	96	14,862	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ALIGN TECHNOLOGY INC	1	1	41	6,360	ヘルスケア機器・サービス	
AMAZON.COM INC	238	246	4,624	709,610	一般消費財・サービス流通・小売り	
AMGEN INC	13	14	443	68,096	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ANALOG DEVICES INC	12	13	306	46,975	半導体・半導体製造装置	
ANSYS INC	2	2	67	10,402	ソフトウェア・サービス	
APA CORP	8	8	22	3,389	エネルギー	
APPLE INC	406	382	8,853	1,358,607	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
APPLIED MATERIALS INC	21	21	402	61,822	半導体・半導体製造装置	
APPROVIN CORP-CLASS A	—	5	93	14,385	ソフトウェア・サービス	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	9	9	100	15,431	保険	
ASPEN TECHNOLOGY INC	1	1	23	3,633	ソフトウェア・サービス	
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	4	4	81	12,453	ソフトウェア・サービス	
AUTOMATIC DATA PROCESSING	10	10	313	48,164	商業・専門サービス	
AUTODESK INC	5	5	148	22,824	ソフトウェア・サービス	
AXON ENTERPRISE INC	1	1	84	12,960	資本財	
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	5	5	25	3,914	ソフトウェア・サービス	
BIOGEN INC	3	3	63	9,758	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	4	4	34	5,221	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BROADCOM INC	10	116	2,008	308,208	半導体・半導体製造装置	
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	3	3	32	4,977	運輸	
CADENCE DESIGN SYS INC	7	6	174	26,848	ソフトウェア・サービス	
CARLYLE GROUP INC/THE	5	5	29	4,546	金融サービス	
CAESARS ENTERTAINMENT INC	5	—	—	—	消費者サービス	
PARAMOUNT GLOBAL	16	16	16	2,527	メディア・娯楽	
CDW CORP/DE	3	3	71	10,989	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CELSIUS HOLDINGS INC	—	3	3	1,700	食品・飲料・タバコ	
CHECK POINT SOFTWARE TECH	2	2	41	6,357	ソフトウェア・サービス	
EXPAND ENERGY CORP	2	2	22	3,512	エネルギー	
CHARTER COMMUNICATION-A	2	2	84	12,889	メディア・娯楽	
CHORD ENERGY CORP	—	2	25	3,954	エネルギー	
CINTAS CORP	2	9	199	30,553	商業・専門サービス	
CISCO SYSTEMS INC	104	104	584	89,638	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	3	3	53	8,279	保険	
CME GROUP INC	9	9	208	31,925	金融サービス	
COMCAST CORP-CLASS A	106	103	429	65,909	メディア・娯楽	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	14	13	97	14,925	ソフトウェア・サービス	
CONSTELLATION ENERGY	8	8	222	34,081	公益事業	
COSTCO WHOLESALE CORP	11	11	1,033	158,638	生活必需品流通・小売り	
COPART INC	24	20	107	16,504	商業・専門サービス	
COSTAR GROUP INC	10	10	80	12,343	不動産管理・開発	
COGNEX CORP	4	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	4	4	92	14,158	金融サービス	
CONFLUENT INC-CLASS A	3	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	5	6	186	28,600	ソフトウェア・サービス	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	1	1	35	5,385	ソフトウェア・サービス	
DATADOG INC-CLASS A	6	7	98	15,152	ソフトウェア・サービス	
DEXCOM INC	10	11	83	12,847	ヘルスケア機器・サービス	
DENTSPLY SIRONA INC	6	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
DIAMONDBACK ENERGY INC	4	5	92	14,146	エネルギー	

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	
DOLLAR TREE INC	5	4	32	4,996	生活必需品流通・小売り
DOCUSIGN INC	5	5	34	5,303	ソフトウェア・サービス
KEURIG DR PEPPER INC	21	28	98	15,069	食品・飲料・タバコ
EBAY INC	11	11	73	11,328	一般消費財・サービス流通・小売り
PAYPAL HOLDINGS INC	26	26	219	33,724	金融サービス
ELECTRONIC ARTS INC	7	6	90	13,814	メディア・娯楽
ENPHASE ENERGY INC	4	4	33	5,145	半導体・半導体製造装置
ENTEGRIS INC	4	4	43	6,606	半導体・半導体製造装置
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	0.7	0.7	31	4,769	保険
ETSY INC	3	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
EXPEDIA GROUP INC	3	3	61	9,478	消費者サービス
EXPEDITORS INTL WASH INC	4	4	51	7,907	運輸
EXELON CORP	27	23	93	14,388	公益事業
EXACT SCIENCES CORP	4	4	29	4,517	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
F5 INC	1	1	36	5,557	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
META PLATFORMS INC-CLASS A	57	57	3,301	506,679	メディア・娯楽
FASTENAL CO	15	15	118	18,157	資本財
FIRST SOLAR INC	2	2	49	7,613	半導体・半導体製造装置
FIFTH THIRD BANCORP	11	17	76	11,672	銀行
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	0.3	0.3	56	8,663	銀行
FORTINET INC	18	17	140	21,574	ソフトウェア・サービス
FOX CORP - CLASS A	7	7	30	4,672	メディア・娯楽
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	1	1	12	1,974	金融サービス
GARMIN LTD	4	4	74	11,456	耐久消費財・アパレル
GARTNER INC	2	2	107	16,542	ソフトウェア・サービス
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	9	11	104	16,010	ヘルスケア機器・サービス
GILEAD SCIENCES INC	31	31	283	43,429	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALPHABET INC-CL A	153	154	2,548	391,061	メディア・娯楽
ALPHABET INC-CL C	136	133	2,225	341,576	メディア・娯楽
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	39	39	15	2,448	運輸
HASBRO INC	2	—	—	—	耐久消費財・アパレル
HENRY SCHEIN INC	3	3	21	3,329	ヘルスケア機器・サービス
HOLOGIC INC	6	6	51	7,938	ヘルスケア機器・サービス
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	2	2	38	5,875	運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC	43	43	66	10,171	銀行
IDEXX LABORATORIES INC	2	2	90	13,853	ヘルスケア機器・サービス
ILLUMINA INC	4	4	62	9,584	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INTUIT INC	7	7	450	69,184	ソフトウェア・サービス
INTEL CORP	107	114	258	39,674	半導体・半導体製造装置
INTUITIVE SURGICAL INC	8	9	480	73,747	ヘルスケア機器・サービス
INCYTE CORP	6	6	39	5,990	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INSULET CORP	1	1	42	6,560	ヘルスケア機器・サービス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	1	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	2	2	36	5,627	金融サービス
KLA CORP	3	3	235	36,148	半導体・半導体製造装置
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	34	35	242	37,181	食品・飲料・タバコ
KRAFT HEINZ CO/THE	21	24	85	13,060	食品・飲料・タバコ
LAM RESEARCH CORP	3	35	271	41,719	半導体・半導体製造装置
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	3	—	—	—	半導体・半導体製造装置
LIBERTY BROADBAND-C	2	—	—	—	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW C	6	—	—	—	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	5	5	40	6,242	メディア・娯楽
LINDE PLC	—	12	601	92,327	素材
LKQ CORP	7	7	26	4,119	一般消費財・サービス流通・小売り
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	2	2	52	8,007	金融サービス
LULULEMON ATHLETICA INC	3	3	94	14,468	耐久消費財・アパレル
LUCID GROUP INC	12	—	—	—	自動車・自動車部品
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	6	6	157	24,133	消費者サービス
MARKETAXESS HOLDINGS INC	0.94	0.94	26	4,131	金融サービス
MATCH GROUP INC	6	6	25	3,894	メディア・娯楽

銘柄	株数	当期				業種等
		株数	評価額		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		
MARVELL TECHNOLOGY INC	22	23	190	29,178	半導体・半導体製造装置	
MANHATTAN ASSOCIATES INC	1	1	46	7,192	ソフトウェア・サービス	
T-MOBILE US INC	13	13	307	47,239	電気通信サービス	
MERCADOLIBRE INC	1	1	245	37,699	一般消費財・サービス流通・小売り	
MICROSOFT CORP	182	185	7,942	1,218,727	ソフトウェア・サービス	
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	13	13	104	16,038	半導体・半導体製造装置	
MICROSTRATEGY INC-CL A	—	4	93	14,383	ソフトウェア・サービス	
MONSTER BEVERAGE CORP	19	19	106	16,297	食品・飲料・タバコ	
MONGODB INC	1	1	48	7,422	ソフトウェア・サービス	
MODERNA INC	8	7	41	6,435	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	1	1	117	17,979	半導体・半導体製造装置	
MONDAY.COM LTD	0.5	0.8	23	3,678	ソフトウェア・サービス	
NASDAQ INC	8	11	88	13,638	金融サービス	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	2	2	25	3,918	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NETAPP INC	5	5	60	9,344	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
NETFLIX INC	11	11	852	130,860	メディア・娯楽	
NEWS CORP - CLASS A	13	14	37	5,782	メディア・娯楽	
DRAFTKINGS INC-CL A	11	11	41	6,323	消費者サービス	
NORTHERN TRUST CORP	5	5	50	7,810	金融サービス	
NORDSON CORP	1	1	29	4,568	資本財	
NVIDIA CORP	63	646	9,143	1,403,067	半導体・半導体製造装置	
NXP SEMICONDUCTORS NV	6	6	165	25,372	半導体・半導体製造装置	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	1	1	179	27,510	一般消費財・サービス流通・小売り	
OKTA INC	3	3	25	3,868	ソフトウェア・サービス	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	2	5	98	15,175	運輸	
ON SEMICONDUCTOR CORP	11	11	78	12,026	半導体・半導体製造装置	
PACCAR INC	14	14	154	23,725	資本財	
PAYCHEX INC	7	7	110	17,011	商業・専門サービス	
PALO ALTO NETWORKS INC	7	8	315	48,357	ソフトウェア・サービス	
PAYLOCITY HOLDING CORP	1	—	—	—	商業・専門サービス	
POOL CORP	0.94	0.94	34	5,279	一般消費財・サービス流通・小売り	
BOOKING HOLDINGS INC	0.9	0.9	391	60,045	消費者サービス	
PTC INC	2	2	50	7,748	ソフトウェア・サービス	
QORVO INC	3	3	31	4,801	半導体・半導体製造装置	
QUALCOMM INC	28	29	498	76,554	半導体・半導体製造装置	
REGENERON PHARMACEUTICALS	2	2	261	40,088	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
REPLIGEN CORP	1	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	18	18	19	2,950	自動車・自動車部品	
ROSS STORES INC	9	8	116	17,925	一般消費財・サービス流通・小売り	
ROKU INC	3	3	23	3,534	メディア・娯楽	
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	8	8	22	3,494	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ROBINHOOD MARKETS INC - A	—	11	32	4,941	金融サービス	
SEI INVESTMENTS COMPANY	3	3	26	3,998	金融サービス	
SEAGEN INC	3	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	4	4	47	7,318	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SKYWORKS SOLUTIONS INC	4	4	41	6,383	半導体・半導体製造装置	
SOLAREdge TECHNOLOGIES INC	1	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
SPLUNK INC	3	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	6	6	42	6,480	商業・専門サービス	
STEEL DYNAMICS INC	3	3	50	7,754	素材	
STARBUCKS CORP	28	30	296	45,543	消費者サービス	
SUPER MICRO COMPUTER INC	1	13	61	9,429	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
GEN DIGITAL INC	14	14	37	5,822	ソフトウェア・サービス	
SYNOPSYS INC	3	4	205	31,556	ソフトウェア・サービス	
T ROWE PRICE GROUP INC	6	6	76	11,787	金融サービス	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	4	4	67	10,352	メディア・娯楽	
TESLA INC	73	75	2,035	312,282	自動車・自動車部品	
TEXAS INSTRUMENTS INC	23	23	492	75,573	半導体・半導体製造装置	
BIO-TECHNE CORP	3	3	26	4,089	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
COOPER COS INC/THE	—	5	59	9,132	ヘルスケア機器・サービス	

銘柄	株数	当 期 末				業 種 等
		株数	評 価 額		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		
TRIMBLE INC	5	5	32	4,952	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	2	2	78	12,054	一般消費財・サービス流通・小売り	
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	3	3	44	6,770	金融サービス	
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	12	12	146	22,549	メディア・娯楽	
ULTA BEAUTY INC	1	1	48	7,446	一般消費財・サービス流通・小売り	
UNITED THERAPEUTICS CORP	1	1	45	6,955	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
VERISIGN INC	2	2	45	6,953	ソフトウェア・サービス	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	6	6	324	49,846	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
VERISK ANALYTICS INC	3	3	95	14,619	商業・専門サービス	
VIATRIS INC	31	31	35	5,461	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	18	18	16	2,600	生活必需品流通・小売り	
WARNER BROS DISCOVERY INC	64	64	49	7,568	メディア・娯楽	
WESTERN DIGITAL CORP	8	8	56	8,600	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WIX.COM LTD	1	1	24	3,781	ソフトウェア・サービス	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	2	2	81	12,479	保険	
WYNN RESORTS LTD	2	2	20	3,157	消費者サービス	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	1	1	43	6,630	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ZILLOW GROUP INC - C	4	4	28	4,375	不動産管理・開発	
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	5	5	41	6,319	ソフトウェア・サービス	
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	5	—	—	—	メディア・娯楽	
ZSCALER INC	2	2	41	6,442	ソフトウェア・サービス	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	5	5	18	2,842	資本財	
CBOE GLOBAL MARKETS INC	3	3	65	9,993	金融サービス	
小 計	株数	株数	金額	金額		
	8,758	9,652	130,622	20,043,951		
銘柄数 < 比率 >	595	567	—	< 74.5% >		
(カナダ)			千カナダドル			
AGNICO EAGLE MINES LTD	13	13	157	17,348	素材	
ATR CANADA	5	5	10	1,149	運輸	
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	19	—	—	—	公益事業	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	21	21	150	16,572	生活必需品流通・小売り	
ARC RESOURCES LTD	17	17	42	4,670	エネルギー	
BARRICK GOLD CORP	40	49	134	14,877	素材	
BANK OF MONTREAL	19	20	266	29,490	銀行	
BANK OF NOVA SCOTIA	30	30	217	24,019	銀行	
BROOKFIELD CORP	34	34	257	28,421	金融サービス	
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	4	4	19	2,104	公益事業	
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	9	9	71	7,893	金融サービス	
CAE INC	7	7	19	2,147	資本財	
CAMECO CORP	9	9	71	7,929	エネルギー	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	25	25	221	24,503	銀行	
CANADIAN NATURAL RESOURCES	26	53	263	29,138	エネルギー	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	14	15	236	26,073	運輸	
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	1	1	21	2,409	一般消費財・サービス流通・小売り	
CCL INDUSTRIES INC - CL B	5	5	43	4,844	素材	
CENOVUS ENERGY INC	33	33	79	8,793	エネルギー	
CGI INC	6	6	95	10,510	ソフトウェア・サービス	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	0.6	0.6	256	28,382	ソフトウェア・サービス	
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	23	23	254	28,063	運輸	
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	2	2	39	4,313	ソフトウェア・サービス	
DOLLARAMA INC	6	7	106	11,737	一般消費財・サービス流通・小売り	
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	12	12	34	3,789	商業・専門サービス	
EMERA INC	6	6	35	3,962	公益事業	
ENBRIDGE INC	50	59	337	37,297	エネルギー	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	0.6	0.6	104	11,512	保険	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	13	13	26	2,901	素材	
FIRSTSERVICE CORP	1	1	36	3,989	不動産管理・開発	
FORTIS INC	11	11	71	7,870	公益事業	
FRANCO-NEVADA CORP	5	5	95	10,558	素材	
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	5	5	28	3,094	商業・専門サービス	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	6	—	—	—	耐久消費財・アパレル	

銘柄	株数	当 期 末				業 種 等
		株数	評 価 額		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		
GREAT-WEST LIFECO INC	9	9	43	4,762	保険	
HYDRO ONE LTD	9	9	43	4,763	公益事業	
IA FINANCIAL CORP INC	3	—	—	—	保険	
IMPERIAL OIL LTD	6	6	63	7,007	エネルギー	
INTACT FINANCIAL CORP	4	4	126	13,972	保険	
IVANHOE MINES LTD-CL A	18	18	36	4,000	素材	
KEYERA CORP	6	6	28	3,131	エネルギー	
KINROSS GOLD CORP	45	45	66	7,333	素材	
LOBLAW COMPANIES LTD	4	4	83	9,174	生活必需品流通・小売り	
LUNDIN MINING CORP	19	—	—	—	素材	
MANULIFE FINANCIAL CORP	45	45	189	20,907	保険	
MAGNA INTERNATIONAL INC	5	5	34	3,803	自動車・自動車部品	
METRO INC	7	7	63	7,005	生活必需品流通・小売り	
NATIONAL BANK OF CANADA	8	8	112	12,437	銀行	
NUTRIEN LTD	13	13	87	9,638	素材	
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTC	1	—	—	—	金融サービス	
OPEN TEXT CORP	9	9	44	4,969	ソフトウェア・サービス	
PAN AMERICAN SILVER CORP	6	6	21	2,320	素材	
PARKLAND CORP	5	5	17	1,902	エネルギー	
PEMBINA PIPELINE CORP	15	15	90	9,984	エネルギー	
POWER CORP OF CANADA	15	15	67	7,492	保険	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	9	6	65	7,258	消費者サービス	
RB GLOBAL INC	5	5	61	6,779	商業・専門サービス	
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	9	9	50	5,535	電気通信サービス	
ROYAL BANK OF CANADA	35	37	633	69,957	銀行	
SAPUTO INC	7	7	20	2,251	食品・飲料・タバコ	
SHOPIFY INC - CLASS-A	30	32	361	39,924	ソフトウェア・サービス	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	12	12	113	12,591	素材	
STANTEC INC	—	2	32	3,640	資本財	
SUN LIFE FINANCIAL INC	14	14	112	12,386	保険	
SUNCOR ENERGY INC	34	34	184	20,404	エネルギー	
TELUS CORP	12	12	26	2,965	電気通信サービス	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	12	12	85	9,443	素材	
TFI INTERNATIONAL INC	2	2	48	5,339	運輸	
THOMSON REUTERS CORP	5	4	98	10,879	商業・専門サービス	
TMX GROUP LTD	—	10	46	5,160	金融サービス	
TOURMALINE OIL CORP	8	8	56	6,229	エネルギー	
TORONTO-DOMINION BANK	48	46	361	39,965	銀行	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	1	2	34	3,761	資本財	
TC ENERGY CORP	28	29	195	21,551	エネルギー	
WEST FRASER TIMBER CO LTD	1	1	20	2,244	素材	
WESTON (GEORGE) LTD	2	2	48	5,306	生活必需品流通・小売り	
WSP GLOBAL INC	3	3	81	9,054	資本財	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,040 75	1,051 72	7,762 —	857,610 <3.2%>	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ			
ADIDAS AG	3	3	84	14,018	耐久消費財・アパレル	
ALLIANZ SE-REG	10	10	311	51,588	保険	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	8	9	72	11,959	自動車・自動車部品	
BASF SE	24	24	112	18,661	素材	
BAYER AG-REG	27	30	77	12,839	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BEIERSDORF AG	3	2	29	4,914	家庭用品・パーソナル用品	
BECHTLE AG	—	2	7	1,292	ソフトウェア・サービス	
BRENNTAG SE	4	4	24	4,103	資本財	
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	1	1	8	1,404	ヘルスケア機器・サービス	
COMMERZBANK AG	26	26	43	7,196	銀行	
CONTINENTAL AG	2	2	15	2,605	自動車・自動車部品	
COVESTRO AG	5	5	31	5,234	素材	
MERCEDES-BENZ GROUP AG	22	20	116	19,241	自動車・自動車部品	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	11	11	46	7,649	資本財	

銘柄	株数	期 末				業 種 等
		株数	評 価 額		業 種 等	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
DEUTSCHE BOERSE AG	5	5	114	18,963	金融サービス	
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	54	46	72	11,970	金融サービス	
DEUTSCHE POST AG-REG	27	27	102	17,057	運輸	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	79	94	266	44,080	電気通信サービス	
VONOVIA SE	23	18	56	9,288	不動産管理・開発	
DELIVERY HERO SE	3	3	15	2,628	消費者サービス	
DR ING HC F PORSCHE AG-PRF	3	3	21	3,492	自動車・自動車部品	
E.ON SE	59	59	75	12,585	公益事業	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	5	5	22	3,781	ヘルスケア機器・サービス	
FRESENIUS SE & CO KGAA	12	12	42	7,033	ヘルスケア機器・サービス	
HANNOVER RUECK SE-REG	1	1	36	6,016	保険	
HEIDELBERG MATERIALS AG	3	3	32	5,462	素材	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	4	6	49	8,147	家庭用品・パーソナル用品	
HENKEL AG & CO KGAA	3	4	29	4,916	家庭用品・パーソナル用品	
HELLOFRESH SE	4	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	32	32	98	16,375	半導体・半導体製造装置	
KNORR-BREMSE AG	2	2	17	2,970	資本財	
LEG IMMOBILIEN SE	2	2	22	3,682	不動産管理・開発	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	19	19	13	2,194	運輸	
MERCK KGAA	3	2	45	7,508	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MTU AERO ENGINES AG	1	1	43	7,166	資本財	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	3	3	159	26,442	保険	
NEMETSCHKE SE	1	1	18	3,004	ソフトウェア・サービス	
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	4	4	16	2,701	自動車・自動車部品	
PUMA SE	2	2	11	1,832	耐久消費財・アパレル	
QIAGEN N.V.	5	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
RATIONAL AG	0.15	0.15	13	2,297	資本財	
RHEINMETALL AG	1	1	53	8,852	資本財	
RWE AG	17	17	52	8,648	公益事業	
SAP SE	26	27	614	101,795	ソフトウェア・サービス	
SARTORIUS AG-VORZUG-PRF	0.6	0.6	14	2,431	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SCOUT24 SE	2	2	19	3,204	メディア・娯楽	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	7	7	37	6,146	ヘルスケア機器・サービス	
SIEMENS AG-REG	19	20	368	60,968	資本財	
SIEMENS ENERGY AG	14	14	54	9,084	資本財	
SYMRISE AG	4	4	54	9,032	素材	
VOLKSWAGEN AG-PFD	5	7	68	11,311	自動車・自動車部品	
ZALANDO SE	6	6	17	2,900	一般消費財・サービス流通・小売り	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	629 51	628 50	3,734 —	618,686 <2.3%>	
(ユーロ…イタリア)						
AMPLIFON SPA	3	3	10	1,728	ヘルスケア機器・サービス	
BANCO BPM SPA	—	41	24	4,134	銀行	
ENEL SPA	234	213	153	25,456	公益事業	
ENI SPA	60	67	97	16,156	エネルギー	
FINECOBANK SPA	14	14	22	3,718	銀行	
LEONARDO SPA	—	10	21	3,609	資本財	
GENERALI	28	28	73	12,212	保険	
INTESA SANPAOLO	404	404	156	25,977	銀行	
MEDIOBANCA SPA	10	10	15	2,618	銀行	
MONCLER SPA	5	5	28	4,764	耐久消費財・アパレル	
NEXI SPA	13	13	7	1,296	金融サービス	
PRYSMIAN SPA	6	6	46	7,772	資本財	
SNAM SPA	72	72	32	5,407	公益事業	
TELECOM ITALIA SPA	221	221	5	879	電気通信サービス	
TERNA SPA	42	42	34	5,723	公益事業	
UNICREDIT SPA	52	38	156	25,875	銀行	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,171 14	1,195 16	889 —	147,332 <0.5%>	

銘柄	株数	当 期 末				業 種 等
		株数	評 価 額		外貨換算金額	
			株数	外貨建金額		
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
ACCOR SA	5	5	22	3,745	消費者サービス	
ADP	0.93	0.93	10	1,683	運輸	
ATR LIQUIDE SA	13	15	261	43,268	素材	
ALSTOM	8	10	21	3,574	資本財	
ARKEMA	2	2	16	2,783	素材	
AXA SA	46	46	162	26,932	保険	
BIOMERIEUX	1	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
BNP PARIBAS	24	28	185	30,734	銀行	
BOUYGUES SA	7	—	—	—	資本財	
BUREAU VERITAS SA	10	10	30	5,016	商業・専門サービス	
CAP GEMINI SA	3	3	68	11,308	ソフトウェア・サービス	
CARREFOUR SA	17	17	25	4,142	生活必需品流通・小売り	
CREDIT AGRICOLE SA	31	31	43	7,240	銀行	
DANONE	17	17	113	18,741	食品・飲料・タバコ	
DASSAULT SYSTEMES SE	18	18	58	9,711	ソフトウェア・サービス	
EDENRED	6	6	19	3,153	金融サービス	
EIFFAGE	2	2	22	3,677	資本財	
ESSILORLUXOTTICA	7	7	173	28,724	ヘルスケア機器・サービス	
ORANGE S. A.	52	52	53	8,794	電気通信サービス	
ENGIE	49	49	78	12,936	公益事業	
GETLINK	10	—	—	—	運輸	
HERMES INTERNATIONAL	0.9	0.9	189	31,382	耐久消費財・アパレル	
IPSEN	1	1	13	2,291	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	7	7	457	75,819	耐久消費財・アパレル	
L'OREAL	6	6	231	38,293	家庭用品・パーソナル用品	
LEGRAND SA	6	6	71	11,771	資本財	
MICHELIN (CGDE)	21	16	52	8,723	自動車・自動車部品	
PERNOD-RICARD SA	5	5	61	10,216	食品・飲料・タバコ	
KERING	1	1	42	7,005	耐久消費財・アパレル	
PUBLICIS GROUPE	7	5	58	9,712	メディア・娯楽	
RENAULT SA	7	4	21	3,498	自動車・自動車部品	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	0.76	0.76	14	2,376	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SAFRAN SA	8	9	209	34,684	資本財	
SANOFI	29	30	307	50,895	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	10	14	117	19,531	資本財	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	13	14	356	59,013	資本財	
SODEXO SA	2	2	21	3,622	消費者サービス	
SOCIETE GENERALE	16	16	37	6,286	銀行	
TELEPERFORMANCE	1	1	15	2,545	商業・専門サービス	
THALES SA	2	2	34	5,793	資本財	
TOTALENERGIES SE	57	57	348	57,805	エネルギー	
VALEO SA	6	—	—	—	自動車・自動車部品	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	20	20	60	9,981	公益事業	
VINCI SA	15	13	137	22,697	資本財	
VIVENDI SE	20	20	21	3,528	メディア・娯楽	
WORLDDLINE SA	7	—	—	—	金融サービス	
小 計	株数・金額	618	590	4,247	703,648	
	銘柄数<比率>	46	41	—	<2.6%>	
(ユーロ…オランダ)						
ABN AMRO BANK NV-CVA	8	8	12	2,040	銀行	
ADYEN NV	0.6	0.6	85	14,089	金融サービス	
KONINKLIJKE Ahold DELHAIZE N	26	26	80	13,277	生活必需品流通・小売り	
AKZO NOBEL	4	4	27	4,609	素材	
ARGENX SE	1	1	93	15,534	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ASM INTERNATIONAL NV	1	1	60	10,011	半導体・半導体製造装置	
ASML HOLDING NV	10	10	703	116,608	半導体・半導体製造装置	
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	1	1	19	3,150	半導体・半導体製造装置	
CNH INDUSTRIAL NV	27	—	—	—	資本財	
AIRBUS GROUP SE	15	16	226	37,465	資本財	
EURONEXT NV	3	2	24	4,094	金融サービス	

銘柄	株数	当期		業種等	
		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	
EXOR NV	3	3	34	5,686	金融サービス
FERRARI NV	3	3	148	24,604	自動車・自動車部品
FERROVIAL SE	14	14	54	9,070	資本財
STELLANTIS NV	52	54	69	11,440	自動車・自動車部品
HEINEKEN NV	7	7	58	9,628	食品・飲料・タバコ
HEINEKEN HOLDING NV	2	4	27	4,560	食品・飲料・タバコ
IMCD NV	1	1	22	3,720	資本財
ING GROEP NV-CVA	90	90	141	23,373	銀行
KONINKLIJKE KPN NV	97	97	36	6,092	電気通信サービス
NN GROUP NV	9	6	31	5,182	保険
KONINKLIJKE PHILIPS NV	24	25	75	12,545	ヘルスケア機器・サービス
PROSUS NV	38	41	162	26,966	一般消費財・サービス流通・小売り
QIAGEN N.V.	—	5	20	3,418	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RANDSTAD NV	4	—	—	—	商業・専門サービス
STMICROELECTRONICS NV	18	18	47	7,846	半導体・半導体製造装置
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	20	20	49	8,146	メディア・娯楽
WOLTERS KLUWER	7	6	101	16,824	商業・専門サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	497 27	474 26	2,414 —	399,991 <1.5%>
(ユーロ…スペイン)					
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	7	4	20	3,392	資本財
AENA SA	2	2	50	8,379	運輸
AMADEUS IT GROUP SA	13	13	88	14,702	消費者サービス
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	141	153	138	22,946	銀行
BANCO SANTANDER SA	389	389	178	29,498	銀行
BANCO DE SABADEL SA	—	144	26	4,317	銀行
CELLNEX TELECOM SA	14	14	49	8,243	電気通信サービス
CAIXABANK S.A	118	118	63	10,565	銀行
ENDESA SA	8	—	—	—	公益事業
GRIFOLS SA	7	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
IBERDROLA SA	155	166	232	38,452	公益事業
INDITEX	29	29	162	26,932	一般消費財・サービス流通・小売り
REDELA CORP SA	14	—	—	—	公益事業
REPSOL SA	36	36	43	7,174	エネルギー
TELEFONICA SA	164	134	58	9,625	電気通信サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,103 14	1,206 12	1,112 —	184,230 <0.7%>
(ユーロ…ベルギー)					
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	23	26	158	26,333	食品・飲料・タバコ
AGEAS	4	—	—	—	保険
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	2	—	—	—	金融サービス
KBC GROEP NV	7	7	50	8,317	銀行
D'IETTEREN GROUP	0.8	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
SOLVAY SA	1	—	—	—	素材
SYENSQO SA	—	1	14	2,323	素材
UCB SA	4	3	58	9,771	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UMICORE	6	—	—	—	素材
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	50 8	39 4	282 —	46,746 <0.2%>
(ユーロ…オーストリア)					
ERSTE GROUP BANK AG	8	8	40	6,634	銀行
VERBUND AG	1	1	11	1,984	公益事業
OMV AG	4	4	16	2,776	エネルギー
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	14 3	14 3	68 —	11,394 <0.0%>
(ユーロ…ルクセンブルク)					
ARCELORMITTAL	15	15	35	5,855	素材
EUROFINS SCIENTIFIC	3	3	16	2,802	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 末		業 種 等	
		株数	価 値		
		外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…ルクセンブルク)	百株	百株	千ユーロ	千円	
TENARIS SA	15	15	22	3,730	エネルギー
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	34	34	74	12,387
		3	3	—	<0.0%>
(ユーロ…フィンランド)					
ELISA OYJ	3	—	—	—	電気通信サービス
FORTUM OYJ	10	10	14	2,416	公益事業
KESKO OYJ-B SHS	6	6	11	1,905	生活必需品流通・小売り
KONE OYJ-B	8	8	46	7,627	資本財
METSO CORPORATION	23	12	11	1,870	資本財
NESTE OYJ	10	10	15	2,636	エネルギー
NORDEA BANK ABP	—	77	83	13,862	銀行
NOKIA OYJ	145	145	64	10,654	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMPO OYJ-A SHS	13	13	54	8,989	保険
STORA ENSO OYJ-R SHS	15	15	16	2,761	素材
UPM-KYMMENE OYJ	14	14	41	6,898	素材
WARTSILA OYJ ABP	12	12	25	4,283	資本財
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	265	328	385	63,905
		11	11	—	<0.2%>
(ユーロ…アイルランド)					
AIB GROUP PLC	—	39	19	3,205	銀行
BANK OF IRELAND GROUP PLC	36	36	32	5,414	銀行
KERRY GROUP PLC-A	3	3	36	6,121	食品・飲料・タバコ
KINGSPAN GROUP PLC	4	3	25	4,184	資本財
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	4	—	—	—	消費者サービス
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	7	—	—	—	素材
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	57	83	114	18,926
		5	4	—	<0.1%>
(ユーロ…ポルトガル)					
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	92	92	34	5,764	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	10	10	18	2,998	エネルギー
JERONIMO MARTINS	—	8	14	2,393	生活必需品流通・小売り
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	103	112	67	11,155
		2	3	—	<0.0%>
(ユーロ…スイス)					
DSM-FIRMENICH AG	4	4	55	9,124	素材
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	4	4	55	9,124
		1	1	—	<0.0%>
(ユーロ…バミューダ)					
AEGON LTD	44	44	26	4,322	保険
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	44	44	26	4,322
		1	1	—	<0.0%>
ユ ー ロ 計	株数・金額 銘柄数<比率>	4,594	4,756	13,473	2,231,852
		186	175	—	<8.3%>
(イギリス)					
3I GROUP PLC	28	28	92	18,381	金融サービス
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	8	8	19	3,937	食品・飲料・タバコ
ADMIRAL GROUP PLC	2	7	19	3,888	保険
ANGLO AMERICAN PLC	36	31	77	15,351	素材
ANTOFAGASTA PLC	11	11	21	4,261	素材
ASTRAZENECA PLC	39	41	478	95,117	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ASHTREAD GROUP PLC	10	10	60	12,002	資本財
AUTO TRADER GROUP PLC	29	29	25	5,105	メディア・娯楽
AVIVA PLC	76	76	35	6,993	保険
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	55	55	146	29,132	食品・飲料・タバコ
BAE SYSTEMS PLC ORD	80	85	109	21,845	資本財
BARCLAYS PLC	425	356	86	17,118	銀行
BARRATT REDROW PLC	23	57	27	5,376	耐久消費財・アパレル
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	2	—	—	—	耐久消費財・アパレル
BP PLC	436	443	179	35,704	エネルギー
BT GROUP PLC	160	160	23	4,621	電気通信サービス

銘柄	株数	当期				業種等
		株数	評価額		金額	
			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		
BUNZL PLC	8	8	30	5,974	資本財	
BURBERRY GROUP PLC	9	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
CENTRICA PLC	150	150	18	3,699	公益事業	
COCA-COLA HBC AG-CDI	5	5	15	3,070	食品・飲料・タバコ	
COMPASS GROUP PLC	50	46	116	23,076	消費者サービス	
CRH PLC	18	—	—	—	素材	
CRODA INTERNATIONAL PLC	3	3	14	2,847	素材	
DCC PLC	2	2	10	2,182	資本財	
DIAGEO PLC	57	63	161	32,150	食品・飲料・タバコ	
EXPERIAN PLC	25	25	99	19,697	商業・専門サービス	
GLENCORE PLC	286	311	125	25,045	素材	
GSK PLC	102	112	162	32,271	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ENTAIN PLC	16	16	11	2,358	消費者サービス	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	9	—	—	—	金融サービス	
HALMA PLC	10	10	27	5,377	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HALEON PLC	143	208	78	15,536	家庭用品・パーソナル用品	
HSBC HOLDINGS PLC	507	490	334	66,566	銀行	
IMPERIAL BRANDS PLC	20	20	47	9,425	食品・飲料・タバコ	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	5	5	43	8,629	消費者サービス	
INTERTEK GROUP PLC	5	5	28	5,614	商業・専門サービス	
INFORMA PLC	43	43	36	7,165	メディア・娯楽	
JD SPORTS FASHION PLC	85	85	11	2,236	一般消費財・サービス流通・小売り	
JOHNSON MATTHEY PLC	5	—	—	—	素材	
KINGFISHER PLC	61	61	19	3,820	一般消費財・サービス流通・小売り	
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	190	140	30	6,145	保険	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	1,829	1,753	101	20,115	銀行	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	10	13	145	28,900	金融サービス	
MELROSE INDUSTRIES PLC	—	34	15	3,075	資本財	
MONDI PLC	13	12	15	3,170	素材	
NATIONAL GRID PLC	91	136	135	27,015	公益事業	
NEXT PLC	2	2	26	5,171	一般消費財・サービス流通・小売り	
OCADO GROUP PLC	12	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
PERSIMMON PLC	9	9	15	3,112	耐久消費財・アパレル	
PEARSON PLC	15	15	15	3,174	消費者サービス	
PRUDENTIAL PLC	68	68	44	8,805	保険	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	18	18	88	17,555	家庭用品・パーソナル用品	
RELX PLC	54	47	172	34,286	商業・専門サービス	
RENTOKIL INITIAL PLC	58	58	22	4,399	商業・専門サービス	
RTO TINTO PLC	27	28	142	28,370	素材	
NATWEST GROUP PLC	165	165	60	11,987	銀行	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	235	231	128	25,646	資本財	
SAGE GROUP PLC/THE	31	31	31	6,273	ソフトウェア・サービス	
SSE PLC	27	27	50	10,005	公益事業	
SEVERN TRENT PLC	6	6	17	3,572	公益事業	
SHELL PLC-NEW	172	165	422	83,965	エネルギー	
SMITHS GROUP PLC	8	—	—	—	資本財	
SMITH & NEPHEW PLC	19	19	21	4,270	ヘルスケア機器・サービス	
SPIRAX GROUP PLC	2	2	15	3,164	資本財	
ST JAMES'S PLACE PLC	16	—	—	—	金融サービス	
ABRDN PLC	64	—	—	—	金融サービス	
STANDARD CHARTERED PLC	64	50	43	8,568	銀行	
TAYLOR WIMPEY PLC	68	139	21	4,295	耐久消費財・アパレル	
TESCO PLC	208	208	73	14,646	生活必需品流通・小売り	
UNILEVER PLC	65	65	312	62,234	家庭用品・パーソナル用品	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	16	16	17	3,400	公益事業	
VODAFONE GROUP PLC	763	597	44	8,760	電気通信サービス	
WHITBREAD PLC	6	6	21	4,185	消費者サービス	
WISE PLC - A	15	15	11	2,267	金融サービス	

銘柄	株数	当期		業種等
		期首(前期末)	期末	
		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		千円
WPP PLC	33	33		5,430
小計	7,456	7,204	5,085	1,011,556
	株数・金額	株数	金額	<3.8%>
(スイス)				千スイスフラン
ABB LTD-REG	45	43		209
ADECCO GROUP AG-REG	4	4		11
ALCON INC	13	13		113
BALOISE HOLDING AG - REG	1	1		27
GEBERIT AG-REG	0.96	0.96		49
GIVAUDAN-REG	0.2	0.23		96
HOLCIM LTD	12	15		127
JULIUS BAER GROUP LTD	5	5		31
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	1	1		24
LONZA GROUP AG-REG	2	1		105
NESTLE SA-REG	69	69		588
NOVARTIS AG-REG	52	52		515
PARTNERS GROUP HOLDING AG	0.63	0.63		79
CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	13	14		187
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	17	18		520
SANDOZ GROUP AG	10	10		40
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	1	1		36
SGS SA-REG	4	4		38
SIKA AG-REG	4	4		101
SONOVA HOLDING AG-REG	1	1		47
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	0.87	0.87		61
SWISSCOM AG-REG	0.8	0.8		44
SWISS RE AG	8	7		84
SWATCH GROUP AG/THE-BR	0.95	0.95		17
UBS GROUP AG-REG	85	88		246
ZURICH INSURANCE GROUP AG	3	4		207
BARRY CALLEBAUT AG-REG	0.1	—		—
BACHEM HOLDING AG	1	1		8
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.04	0.03		31
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	4	4		34
ROCHE HOLDING AG-BR	0.9	0.9		27
SIG GROUP AG	11	11		21
STRAUMANN HOLDING AG-REG	2	2		36
SWISS PRIME SITE-REG	2	2		20
TEMENOS AG	1	1		9
VAT GROUP AG	0.7	0.7		25
小計	389	393	3,833	676,586
	株数・金額	株数	金額	<2.5%>
(スウェーデン)				千スウェーデンクローナ
ADDTech AB-B SHARES	—	10		301
ALFA LAVAL AB	9	6		327
ASSA ABLOY AB-B	27	27		907
ATLAS COPCO AB-A SHS	72	62		1,123
ATLAS COPCO AB-B SHS	45	45		720
BELJER REF AB	—	9		152
BOLIDEN AB	6	6		208
EPIROC AB-A	15	24		519
EPIROC AB-B	13	—		—
EQT AB	8	8		265
ERICSSON LM-B SHS	77	77		696
ESSITY AKTIEBOLAG-B	17	17		520
EVOLUTION AB	4	4		478
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	22	22		185
GETINGE AB-B SHS	6	6		129
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	22	12		217
HEXAGON AB-B SHS	48	50		527
				4,359
				4,730
				13,108
				16,230
				10,407
				2,197
				3,004
				7,505
				—
				3,835
				10,053
				7,512
				6,907
				2,682
				1,863
				3,135
				7,621

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	
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円		
HUSQVARNA AB-B SHS	11	11	79	1,143	資本財	
INVESTOR AB-B SHS	52	45	1,392	20,104	金融サービス	
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	3	3	104	1,502	資本財	
INDUTRADE AB	—	6	182	2,641	資本財	
LIFCO AB-B SHS	8	8	266	3,854	資本財	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	39	39	202	2,922	資本財	
NORDEA BANK ABP	94	—	—	—	銀行	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	44	44	664	9,600	銀行	
SANDVIK AB	30	30	643	9,298	資本財	
SAAB AB-B	—	8	184	2,665	資本財	
SAGAX AB-B	—	6	157	2,278	不動産管理・開発	
SECURITAS AB-B SHS	—	11	149	2,159	商業・専門サービス	
SKANSKA AB-B SHS	10	10	229	3,307	資本財	
SKF AB-B SHARES-B	11	11	226	3,271	資本財	
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	18	18	270	3,903	素材	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	43	43	487	7,040	銀行	
SWEDBANK AB - A SHARES	25	20	431	6,237	銀行	
SWEDISH ORPHAN BLOVITRUM AB	—	5	187	2,701	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TELE2 AB-B SHS	14	14	164	2,381	電気通信サービス	
TELIA CO AB	81	—	—	—	電気通信サービス	
TRELLEBORG AB-B SHS	—	8	306	4,427	資本財	
VOLVO AB-B SHS-B	46	49	1,380	19,933	資本財	
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額		
	銘柄 数 < 比率 >	31	36	14,995	216,530	
					< 0.8% >	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ			
ADEVINTA ASA	7	—	—	—	メディア・娯楽	
AKER BP ASA	11	11	263	3,680	エネルギー	
DNB BANK ASA	28	33	771	10,767	銀行	
KONGSBERG GRUPPEN ASA	—	2	240	3,348	資本財	
MOWI ASA	14	14	289	4,034	食品・飲料・タバコ	
NORSK HYDRO A S	40	40	277	3,875	素材	
EQUINOR ASA	26	26	737	10,289	エネルギー	
TELENOR ASA	20	20	262	3,666	電気通信サービス	
YARA INTERNATIONAL ASA	4	4	145	2,032	素材	
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額		
	銘柄 数 < 比率 >	8	8	2,988	41,695	
					< 0.2% >	
(デンマーク)			千デンマーククローネ			
AP MOELLER - MAERSK A/S - B	0.1	0.1	106	2,362	運輸	
AP MOELLER - MAERSK A/S - A	0.1	0.1	103	2,286	運輸	
CARLSBERG AS-B	2	2	230	5,106	食品・飲料・タバコ	
CHR HANSEN HOLDING A/S	3	—	—	—	素材	
COLOPLAST-B	3	3	266	5,925	ヘルスケア機器・サービス	
DANSKE BANK A/S	20	20	413	9,175	銀行	
ORSTED A/S	5	5	228	5,082	公益事業	
DSV A/S	4	5	750	16,650	運輸	
GENMAB A/S	2	2	318	7,075	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NOVO NORDISK A/S-B	84	85	6,674	148,171	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NOVONESIS (NOVOZYMES) B	6	8	362	8,053	素材	
PANDORA A/S	1	2	239	5,312	耐久消費財・アパレル	
TRYG A/S	5	10	166	3,690	保険	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	27	27	357	7,938	資本財	
DEMANT A/S	3	3	81	1,808	ヘルスケア機器・サービス	
ZEALAND PHARMA A/S	—	2	176	3,923	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額		
	銘柄 数 < 比率 >	15	15	10,475	232,562	
					< 0.9% >	
(オーストラリア)			千オーストラリアドル			
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	76	76	241	24,521	銀行	
APA GROUP	30	—	—	—	公益事業	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	16	16	98	9,956	消費者サービス	
ASX LTD	5	5	34	3,514	金融サービス	

銘柄	株数	当期		業種等		
		株数	金額		業種等	
						株数
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円		
BHP GROUP LTD	128	136	577	58,557	素材	
BLUESCOPE STEEL LTD	16	—	—	—	素材	
BRAMBLES LTD	38	38	70	7,100	商業・専門サービス	
CAR GROUP LTD	—	9	34	3,495	メディア・娯楽	
AMPOL LTD	7	—	—	—	エネルギー	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	42	44	646	65,537	銀行	
COCHLEAR LTD	1	1	45	4,604	ヘルスケア機器・サービス	
COMPUTERSHARE LTD	14	14	36	3,748	商業・専門サービス	
COLES GROUP LTD	35	35	63	6,441	生活必需品流通・小売り	
CSL LTD	12	12	361	36,611	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	50	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
FORTESCUE LTD	45	45	85	8,699	素材	
IDP EDUCATION LTD	7	—	—	—	消費者サービス	
IGO LTD	26	—	—	—	素材	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	81	81	61	6,192	保険	
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI	13	13	64	6,579	素材	
LOTTERY CORP LTD/THE	79	79	39	3,990	消費者サービス	
MACQUARIE GROUP LTD	10	11	256	26,000	金融サービス	
MEDIBANK PRIVATE LTD	76	76	28	2,860	保険	
MINERAL RESOURCES LTD	5	5	18	1,832	素材	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	84	84	329	33,396	銀行	
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	33	33	61	6,272	素材	
ORIGIN ENERGY LTD	34	67	65	6,647	公益事業	
PILBARA MINERALS LTD	82	82	22	2,285	素材	
QBE INSURANCE GROUP LTD	38	38	66	6,765	保険	
AURIZON HOLDINGS LTD	53	—	—	—	運輸	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	4	4	18	1,901	ヘルスケア機器・サービス	
RIO TINTO LTD	7	9	113	11,488	素材	
SANTOS LTD	85	85	59	6,033	エネルギー	
SEEK LTD	10	10	27	2,822	メディア・娯楽	
SONIC HEALTHCARE LTD	11	11	32	3,331	ヘルスケア機器・サービス	
SOUTH32 LTD	124	124	46	4,685	素材	
SUNCORP GROUP LTD	40	40	73	7,476	保険	
TELSTRA GROUP LTD	109	109	42	4,288	電気通信サービス	
TRANSURBAN GROUP	85	85	110	11,182	運輸	
TREASURY WINE ESTATES LTD	23	23	27	2,761	食品・飲料・タバコ	
WESTPAC BANKING CORP	96	101	325	33,029	銀行	
WESFARMERS LTD	30	30	204	20,678	一般消費財・サービス流通・小売り	
WISETECH GLOBAL LTD	4	4	54	5,505	ソフトウェア・サービス	
WOOLWORTHS GROUP LTD	28	40	133	13,517	生活必需品流通・小売り	
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	50	50	121	12,308	エネルギー	
XERO LTD	4	4	61	6,274	ソフトウェア・サービス	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,864 45	1,746 39	4,764 <1.8%>	482,900	
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル			
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	31	—	—	—	運輸	
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	14	14	54	5,026	ヘルスケア機器・サービス	
MERIDIAN ENERGY LTD	34	34	20	1,850	公益事業	
MERCURY NZ LTD	22	22	14	1,370	公益事業	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	103 4	71 3	89 <0.0%>	8,247	
(香港)			千香港ドル			
AIA GROUP LTD	291	285	1,793	35,408	保険	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	107	107	275	5,433	銀行	
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	51	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	76	66	279	5,513	資本財	
CK ASSET HOLDINGS LTD	50	50	163	3,234	不動産管理・開発	
CLP HOLDINGS LTD	46	46	313	6,189	公益事業	
ESR GROUP LTD	54	—	—	—	不動産管理・開発	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	61	61	211	4,171	消費者サービス	

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		
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
HANG SENG BANK LTD	21	21	205	4,053	銀行	
POWER ASSETS HOLDINGS	40	40	206	4,082	公益事業	
HONG KONG & CHINA GAS	327	327	200	3,958	公益事業	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	34	29	929	18,344	金融サービス	
MTR CORP	55	55	156	3,094	運輸	
NEW WORLD DEVELOPMENT	47	—	—	—	不動産管理・開発	
SANDS CHINA LTD	76	76	151	2,999	消費者サービス	
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	30	30	69	1,370	運輸	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	44	44	377	7,446	不動産管理・開発	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	40	40	459	9,064	資本財	
WHARF HOLDINGS LTD	—	30	65	1,293	不動産管理・開発	
WH GROUP LTD	255	255	160	3,161	食品・飲料・タバコ	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	50	50	120	2,378	不動産管理・開発	
XINYI GLASS HOLDING CO LTD	60	—	—	—	資本財	
小 計	株数・金額	1,822	1,618	6,139	121,199	
	銘柄数<比率>	21	18	—	<0.5%>	
(シンガポール)			千シンガポールドル			
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	89	89	25	2,964	不動産管理・開発	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	53	50	198	22,974	銀行	
GENTING SINGAPORE LTD	—	162	13	1,549	消費者サービス	
KEPPEL LTD	52	52	34	3,987	資本財	
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	95	95	145	16,886	銀行	
SEATRUM LTD	1,008	—	—	—	資本財	
SINGAPORE AIRLINES LTD	41	41	26	3,075	運輸	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	266	266	85	9,898	電気通信サービス	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	32	36	118	13,717	銀行	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	63	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
小 計	株数・金額	1,700	793	647	75,054	
	銘柄数<比率>	9	8	—	<0.3%>	
(イスラエル)			千イスラエルシェケル			
BANK LEUMI LE-ISRAEL	37	49	182	7,399	銀行	
BANK HAPUALIM BM	43	43	164	6,661	銀行	
ELBIT SYSTEMS LTD	—	0.7	56	2,289	資本財	
ICL GROUP LTD	27	27	43	1,749	素材	
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	47	—	—	—	銀行	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	—	3	55	2,243	銀行	
NICE LTD	1	1	113	4,611	ソフトウェア・サービス	
小 計	株数・金額	158	126	616	24,955	
	銘柄数<比率>	5	6	—	<0.1%>	
合 計	株数・金額	29,144	28,532	—	26,024,703	
	銘柄数<比率>	1,104	1,048	—	<96.7%>	

(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。

外国新株予約権証券

銘柄	株数	当 期 末		業 種 等
		証券数	評 価 額	
		証券数	外貨建金額	邦貨換算金額
(カナダ)			千カナダドル	千円
CONSTELLATION SOFTWARE IN-40	—	60	—	—
合 計	証券数・金額	—	60	—
	銘柄数<比率>	—	1	<0.0%>

(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) < >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		比 率	
	口 数	口 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	口	口	千アメリカドル	千円	%	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	409	409	46	7,093	0.0	
PROLOGIS INC	2,350	2,500	293	45,091	0.2	
AMERICAN TOWER CORP	1,180	1,260	280	43,077	0.2	
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	800	800	30	4,698	0.0	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	1,163	1,163	22	3,478	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	410	410	92	14,240	0.1	
BXP INC	500	500	43	6,674	0.0	
CAMDEN PROPERTY TRUST	291	291	34	5,282	0.0	
CROWN CASTLE INC	1,060	1,060	115	17,714	0.1	
DIGITAL REALTY TRUST INC	840	910	164	25,276	0.1	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	497	497	34	5,292	0.0	
EQUITY RESIDENTIAL-REIT	1,040	1,040	77	11,916	0.0	
EQUINIX INC	250	260	237	36,479	0.1	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	175	175	51	7,939	0.0	
EXTRA SPACE STORAGE INC	600	620	103	15,831	0.1	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	640	640	31	4,887	0.0	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	1,820	1,820	40	6,225	0.0	
WELLTOWER INC	1,250	1,640	213	32,765	0.1	
HOST HOTELS & RESORTS INC	1,967	1,967	34	5,306	0.0	
INVITATION HOMES INC	1,640	1,640	55	8,455	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	818	818	104	16,029	0.1	
KIMCO REALTY CORP	1,600	1,600	37	5,781	0.0	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	300	300	45	7,058	0.0	
PUBLIC STORAGE	390	390	131	20,128	0.1	
REALTY INCOME CORP	1,740	2,240	137	21,073	0.1	
REGENCY CENTERS CORP	482	482	34	5,252	0.0	
SBA COMMUNICATIONS CORP	310	340	82	12,614	0.0	
SIMON PROPERTY GROUP INC	890	940	160	24,596	0.1	
SUN COMMUNITIES INC	317	317	42	6,512	0.0	
UDR INC	827	827	36	5,567	0.0	
VENTAS INC	1,190	1,190	77	11,863	0.0	
VICI PROPERTIES INC	2,730	2,730	87	13,447	0.0	
WEYERHAEUSER CO	1,690	1,690	53	8,246	0.0	
WP CAREY INC	594	594	34	5,221	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	32,760	34,060	3,070	471,119	
	銘柄 数 < 比 率 >	34	34	—	<1.8%>	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	351	351	27	4,485	0.0	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	351	351	27	4,485	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>	
(イギリス)				千イギリスポンド		
LAND SECURITIES GROUP PLC	1,694	1,694	10	2,084	0.0	
SEGRO PLC	3,361	3,361	27	5,398	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	5,055	5,055	37	7,482	
	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		
VICINITY CENTRES	10,480	10,480	22	2,326	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	
(オーストラリア)		口	口	千オーストラリアドル	千円	%
DEXUS/AU		2,875	2,875	20	2,100	0.0
GOODMAN GROUP		4,311	4,311	155	15,746	0.1
GPT GROUP		5,900	—	—	—	—
LENLEASE GROUP		1,550	—	—	—	—
MIRVAC GROUP		11,628	11,628	25	2,604	0.0
SCENTRE GROUP		15,350	15,350	54	5,491	0.0
STOCKLAND		5,114	5,114	26	2,674	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	57,208	49,758	305	30,944	
	銘柄 数 < 比 率 >	8	6	—	<0.1%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		6,680	6,680	246	4,859	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	6,680	6,680	246	4,859	
	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 ASCENDAS REIT		10,162	14,700	40	4,686	0.0
CAPITALAND INTEGRATED COMMER		17,278	18,245	37	4,293	0.0
KEPPEL REIT (N)		1,056	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	28,496	32,945	77	8,980	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	2	—	<0.0%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	130,550	128,849	—	527,870	
	銘柄 数 < 比 率 >	49	46	—	<2.0%>	

(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。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄	別	当 期 末	
		買 建 額	売 建 額
外国	株式先物取引	百万円	百万円
	DJSTX5	103	—
	SP EMINI	627	—

(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10月28日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	26,024,703	92.3
投資証券	527,870	1.9
コール・ローン等、その他	1,634,972	5.8
投資信託財産総額	28,187,545	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（27,129,771千円）の投資信託財産総額（28,187,545千円）に対する比率は96.2%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アメリカドル=153.45円、1カナダドル=110.48円、1ユーロ=165.65円、1イギリスポンド=198.92円、1スイスフラン=176.48円、1スウェーデンクローナ=14.44円、1ノルウェークローネ=13.95円、1デンマーククローネ=22.20円、1オーストラリアドル=101.35円、1ニュージーランドドル=91.69円、1香港ドル=19.74円、1シンガポールドル=115.93円、1イスラエルシェケル=40.4576円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2024年10月28日現在）

項 目	当 期 末	円
(A) 資産	53,888,227,500	
コール・ローン等	1,141,942,020	
株式(評価額)	26,024,703,041	
投資証券(評価額)	527,870,389	
未収入金	25,716,389,566	
未収配当金	14,894,529	
未収利息	6,784	
差入委託証拠金	462,421,171	
(B) 負債	26,973,348,410	
未払金	26,959,737,328	
未払解約金	13,611,082	
(C) 純資産総額(A-B)	26,914,879,090	
元本	9,154,839,298	
次期繰越損益金	17,760,039,792	
(D) 受益権総口数	9,154,839,298口	
1万口当たり基準価額(C/D)	29,400円	

(注) 当ファンドの期首元本額は8,773,758,808円、期中追加設定元本額は1,059,430,374円、期中一部解約元本額は678,349,884円です。

(注) 2024年10月28日現在の元本の内訳は以下の通りです。

・インデックスファンド海外株式ヘッジあり(DC専用)	7,820,883,068円
・インデックスファンド海外株式(ヘッジあり)	628,757,562円
・インデックス・アセットバランス・オープン(適格機関投資家向け)	283,193,664円
・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)	153,483,896円
・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)	147,654,931円
・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)	90,212,470円
・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)	28,776,225円
・Niつみインデックスラップ世界10指数(均等型)	1,322,307円
・Niつみインデックスラップ世界10指数(安定成長型)	555,175円

(注) 1口当たり純資産額は2,9400円です。

上記各資産の評価基準及び評価方法、また収益及び費用の計上区分等については、法律及び諸規則に基づき、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して評価計上処理しています。

○お知らせ

約款変更について

2023年10月27日から2024年10月28日までの期間に実施いたしました約款変更はございません。

○損益の状況（2023年10月27日～2024年10月28日）

項 目	当 期	円
(A) 配当等収益	413,619,887	
受取配当金	394,926,633	
受取利息	570,899	
その他収益金	18,136,377	
支払利息	△ 14,022	
(B) 有価証券売買損益	5,228,056,034	
売買益	9,580,026,070	
売買損	△ 4,351,970,036	
(C) 先物取引等取引損益	306,511,933	
取引益	322,522,149	
取引損	△ 16,010,216	
(D) 保管費用等	△ 11,030,843	
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	5,937,157,011	
(F) 前期繰越損益金	11,139,027,891	
(G) 追加信託差損益金	1,808,352,773	
(H) 解約差損益金	△ 1,124,497,883	
(I) 計(E+F+G+H)	17,760,039,792	
次期繰越損益金(I)	17,760,039,792	

(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。