

インデックスファンド海外株式（ヘッジなし） 〈愛称 DC インデックス海外株式（ヘッジなし）〉

運用報告書（全体版）

第23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（ヘッジなし）」は、2024年10月28日に第23期の決算を行ないましたので、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	2001年10月17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（ヘッジなし）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、円ヘッジなし・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（ヘッジなし）	「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）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 （ヘッジなし）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（ヘッジなし）	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 （ヘッジなし）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なわないこともあります。	

<958387>

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、円ヘッジなし・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 分 配	み 金 騰 落	期 騰 落	中 率					期 騰 落	中 率
	円		円		%		%	%	百万円		
19期(2020年10月26日)	28,223		10		7.1	331.17	7.6	96.4	1.3	2.3	12,099
20期(2021年10月26日)	40,559		10		43.7	479.03	44.6	96.4	1.3	2.3	16,890
21期(2022年10月26日)	43,106		10		6.3	511.78	6.8	96.2	1.9	2.2	18,155
22期(2023年10月26日)	47,999		0		11.4	573.62	12.1	97.1	1.0	1.9	20,878
23期(2024年10月28日)	66,709		0		39.0	801.55	39.7	97.1	0.9	1.9	28,703

(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（円ヘッジなし・円ベース）とは、現地通貨ベースの指数をヘッジを行わずに円換算したものです。なお、設定時を100として2024年10月28日現在知りえた情報に基づいて指数化しています。

○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、円ヘッジなし・円ベース) (ベンチマーク)		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率			
(期 首)	円	%		%	%	%	%
2023年10月26日	47,999	—	573.62	—	97.1	1.0	1.9
10月末	47,536	△ 1.0	567.76	△ 1.0	96.7	1.4	1.9
11月末	51,229	6.7	611.99	6.7	96.5	1.5	2.0
12月末	52,102	8.5	623.40	8.7	96.6	1.5	2.1
2024年1月末	55,253	15.1	660.67	15.2	96.6	1.5	1.9
2月末	57,880	20.6	692.59	20.7	96.7	1.6	1.9
3月末	60,255	25.5	721.53	25.8	96.4	1.9	1.9
4月末	61,019	27.1	730.90	27.4	96.6	1.4	1.8
5月末	62,423	30.1	748.11	30.4	96.4	1.8	1.8
6月末	66,197	37.9	793.81	38.4	96.2	2.1	1.8
7月末	62,469	30.1	749.13	30.6	96.2	1.9	1.9
8月末	61,354	27.8	736.10	28.3	96.3	1.8	1.9
9月末	62,032	29.2	744.94	29.9	96.4	1.7	2.0
(期 末)							
2024年10月28日	66,709	39.0	801.55	39.7	97.1	0.9	1.9

(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。

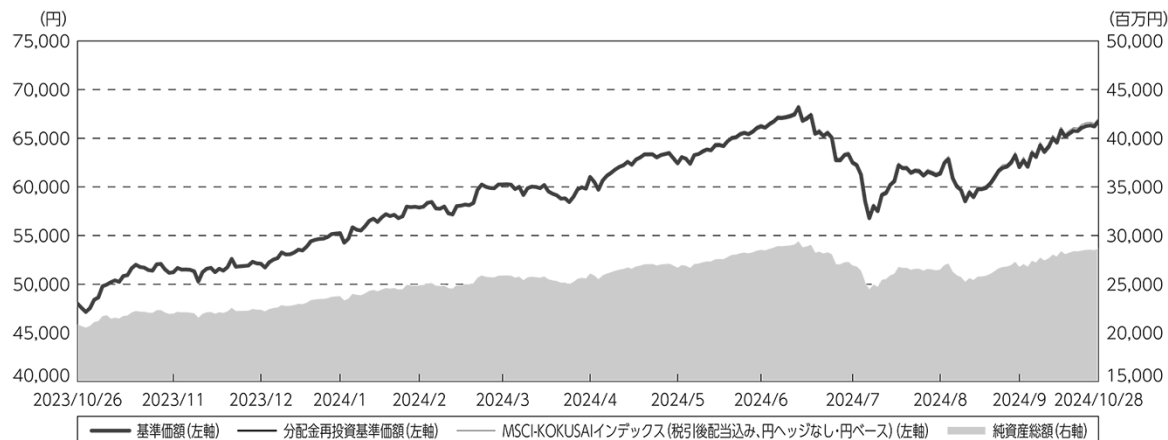
(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(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：47,999円

期末：66,709円 (既払分配金(税込み)：0円)

騰落率： 39.0% (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、円ヘッジなし・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、円ヘッジなし・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、主に、「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド」受益証券に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざして運用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。
- ・アメリカドルやユーロ、イギリスポンドが円に対して上昇したこと。

＜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。

投資環境

（海外株式市況）

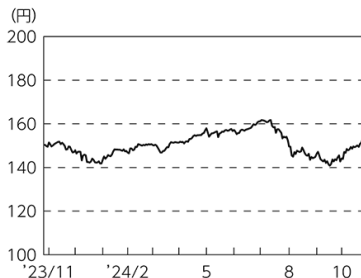
海外株式市場では、期間の初めと比べて欧米諸国などの株価は総じて上昇しました。

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。

（為替市況）

期間中における主要通貨（対円）は、右記の推移となりました。

円／アメリカドルの推移



円／ユーロの推移



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（ヘッジなし）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（ヘッジなし）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、為替ヘッジを行わず、高水準の外貨エクスポージャーを維持しました。

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、39.0%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、円ヘッジなし・円ベース）」の上昇率39.7%を概ね0.8%下回りました。

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。

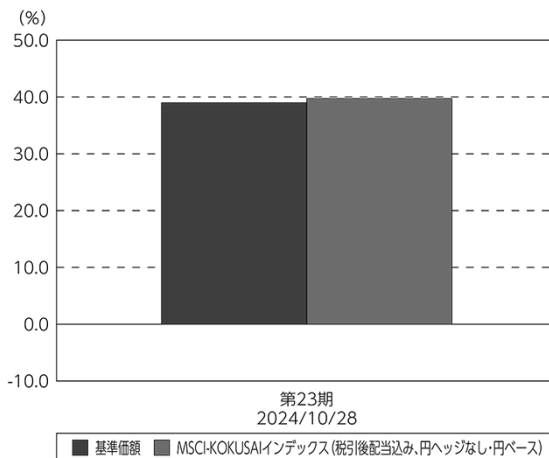
＜プラス要因＞

- ・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、円ヘッジなし・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23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	58,373

（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（ヘッジなし）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（ヘッジなし）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わず、高水準の外貨エクスポージャーを維持する方針です。

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	498	0.853	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(172)	(0.294)	委託した資金の運用の対価
（ 販 売 会 社 ）	(284)	(0.487)	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 ）	(42)	(0.072)	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	0.002	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 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)	(0.001)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(0)	(0.001)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	2	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 ）	(2)	(0.003)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	13	0.022	(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 ）	(10)	(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)	(0.004)	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	514	0.880	
期中の平均基準価額は、58,312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。

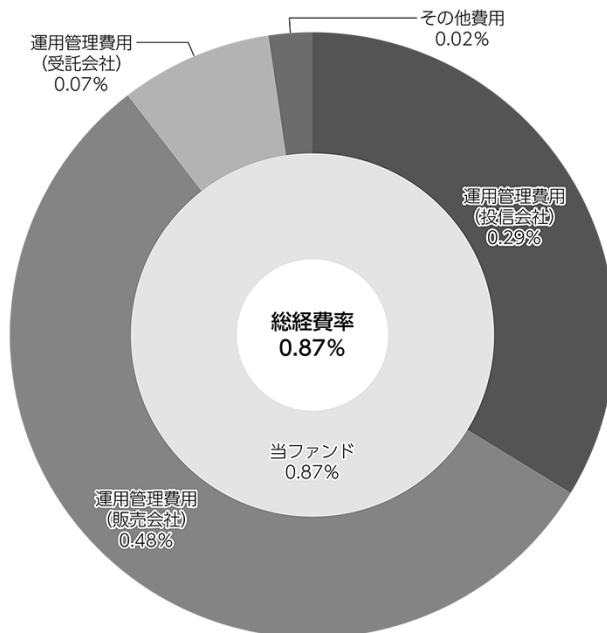
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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0.87%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」にてご確認いただけますが、期中の費用の総額と年率換算した値は一致しないことがあります。

(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（ヘッジなし）マザーファンド	千口 185,189	千円 1,118,271	千口 265,346	千円 1,536,817

○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（ヘッジなし）マザーファンド	
(a) 期中の株式売買金額	44,079,693千円	
(b) 期中の平均組入株式時価総額	370,394,013千円	
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.11	

(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
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI (ヘッジなし) マザーファンド	千口 4, 205, 726	千口 4, 125, 570	千円 28, 700, 768

(注) 親投資信託の2024年10月28日現在の受益権総口数は、64,836,376千口です。

○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
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI (ヘッジなし) マザーファンド	千円 28, 700, 768	% 99. 5
コール・ローン等、その他	136, 051	0. 5
投資信託財産総額	28, 836, 819	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 (ヘッジなし) マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産 (448, 273, 174千円) の投資信託財産総額 (453, 902, 910千円) に対する比率は98. 8%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	28,836,819,486
コール・ローン等	119,709,301
海外株式インデックスMSCI-EUROPEI（ヘッジなし）マザーファンド（評価額）	28,700,768,854
未収入金	16,340,564
未収利息	767
(B) 負債	133,195,342
未払解約金	27,284,184
未払信託報酬	105,308,801
その他未払費用	602,357
(C) 純資産総額（A－B）	28,703,624,144
元本	4,302,821,640
次期繰越損益金	24,400,802,504
(D) 受益権総口数	4,302,821,640口
1万口当たり基準価額（C／D）	66,709円

(注) 当ファンドの期首元本額は4,349,698,238円、期中追加設定元本額は468,155,141円、期中一部解約元本額は515,031,739円です。

(注) 1口当たり純資産額は6,6709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	73,170
受取利息	74,228
支払利息	△ 1,058
(B) 有価証券売買損益	7,806,704,939
売買益	8,243,986,437
売買損	△ 437,281,498
(C) 信託報酬等	△ 215,051,528
(D) 当期繰越損益金（A＋B＋C）	7,591,726,581
(E) 前期繰越損益金	8,491,432,911
(F) 追加信託差損益金	8,317,643,012
（配当等相当額）	（ 9,032,754,624）
（売買損益相当額）	（△ 715,111,612）
(G) 計（D＋E＋F）	24,400,802,504
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金（G＋H）	24,400,802,504
追加信託差損益金	8,317,643,012
（配当等相当額）	（ 9,033,957,287）
（売買損益相当額）	（△ 716,314,275）
分配準備積立金	16,083,159,492

(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）	409,331,189円
b. 有価証券売買等損益（経費控除後・繰越欠損金補填後）	7,182,395,392円
c. 信託約款に定める収益調整金	9,033,957,287円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	8,491,432,911円
e. 分配対象収益（a＋b＋c＋d）	25,117,116,779円
f. 分配対象収益（1万口当たり）	58,373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以下の通りです。

- 当ファンドについて、受益者の利便性向上を図るため、信託報酬率を年10,000分の26（税抜）引き下げて、総額を年10,000分の58（税抜）とするよう、2024年7月20日付けにて信託約款の一部に所要の変更を行いました。（第41条）

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（ヘッジなし）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、円ヘッジなし・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、円ヘッジなし・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および外貨建資産の組入総額と外国為替予約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、円ヘッジなし・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
	騰落	中率	(ベンチマーク) 騰落	騰落 中率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
21期(2020年10月26日)	28,388	8.1	269.16	7.6	96.4	1.3	2.3	231,675
22期(2021年10月26日)	41,177	45.1	389.33	44.6	96.5	1.3	2.3	254,055
23期(2022年10月26日)	44,171	7.3	415.95	6.8	96.2	1.9	2.2	258,049
24期(2023年10月26日)	49,637	12.4	466.22	12.1	97.1	1.0	1.9	300,888
25期(2024年10月28日)	69,568	40.2	651.47	39.7	97.1	0.9	1.9	451,051

(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（円ヘッジなし・円ベース）とは、現地通貨ベースの指数をヘッジを行わずに円換算したものです。なお、設定時を100として2024年10月28日現在知りえた情報に基づいて指数化しています。

○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、円ヘッジなし・円ベース)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 組入比率
	騰落	騰落率	(ベンチマーク) 騰落	騰落率			
(期首)	円	%		%	%	%	%
2023年10月26日	49,637	—	466.22	—	97.1	1.0	1.9
10月末	49,164	△ 1.0	461.45	△ 1.0	96.8	1.4	1.9
11月末	53,024	6.8	497.41	6.7	96.5	1.5	2.0
12月末	53,966	8.7	506.68	8.7	96.6	1.5	2.1
2024年1月末	57,277	15.4	536.97	15.2	96.6	1.5	1.9
2月末	60,044	21.0	562.91	20.7	96.7	1.6	1.9
3月末	62,553	26.0	586.43	25.8	96.4	1.9	1.9
4月末	63,396	27.7	594.05	27.4	96.6	1.4	1.8
5月末	64,905	30.8	608.04	30.4	96.4	1.8	1.8
6月末	68,878	38.8	645.18	38.4	96.2	2.1	1.8
7月末	65,046	31.0	608.86	30.6	96.2	1.9	1.9
8月末	63,918	28.8	598.27	28.3	96.3	1.8	1.9
9月末	64,659	30.3	605.46	29.9	96.4	1.7	2.0
(期末)							
2024年10月28日	69,568	40.2	651.47	39.7	97.1	0.9	1.9

(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49,637円の基準価額は、期間末に69,568円となり、騰落率は+40.2%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。

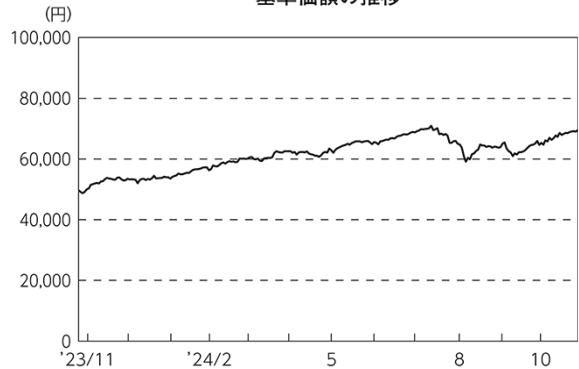
<値上がり要因>

- ・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。
- ・アメリカドルやユーロ、イギリスポンドが円に対して上昇したこと。

<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	2024/07/11	2023/10/30	2024/10/28
49,637円	70,965円	48,761円	69,568円

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



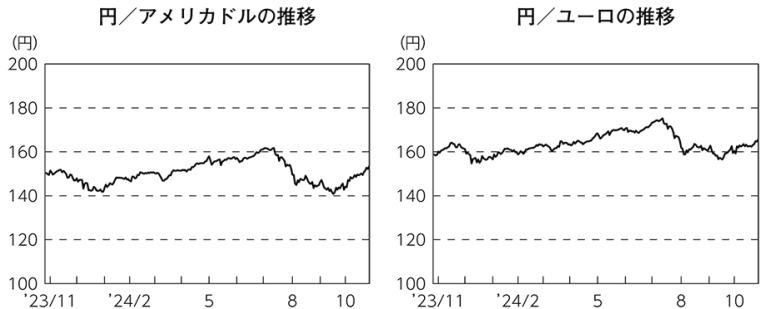
（海外株式市況）

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。

（為替市況）

期間中における主要通貨（対円）は、右記の推移となりました。



ポートフォリオ

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、為替ヘッジを行わず、高水準の外貨エクスポージャーを維持しました。

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、40.2%の値上がりとなり、ベンチマークである「MSCI-KOKUSA1インデックス（税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース）」の上昇率39.7%を概ね0.4%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>

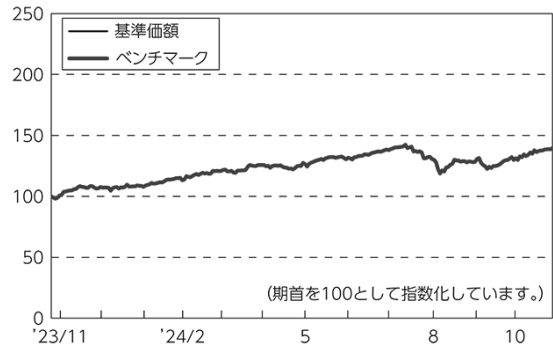
- ・株式先物の組入れに基づく要因が影響したこと。
- ・海外カストディ・フィーや売買手数料などの諸費用を支払ったこと。

○今後の運用方針

引き続き、ベンチマークに連動する投資成果をめざして、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わず、高水準の外貨エクスポージャーを維持する方針です。

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。

基準価額とベンチマーク（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 (株 式) (投 資 信 託 証 券) (先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	1 (1) (0) (0)	0.002 (0.001) (0.000) (0.001)	(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
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式) (投 資 信 託 証 券)	2 (2) (0)	0.003 (0.003) (0.000)	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	11 (10) (0)	0.017 (0.017) (0.000)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、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
合 計	14	0.022	
期中の平均基準価額は、60,569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 国	アメリカ	百株 16,057 (24,823)	千アメリカドル 192,447 (44,864)	百株 4,859 (10,130)	千アメリカドル 29,241 (48,715)
	カナダ	1,874 (549)	千カナダドル 10,793 (192)	495 (-)	千カナダドル 936 (192)
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	1,317 (-)	6,010 (△ 166)	546 (-)	560 (2)
	イタリア	1,420	1,470	452 (-)	354 (1)
	フランス	1,002 (162)	6,584 (△ 6)	231 (116)	637 (107)
	オランダ	1,330 (246)	3,773 (789)	475 (204)	588 (715)
	スペイン	3,370 (5,388)	1,896 (138)	5,588 (111)	575 (139)
	ベルギー	99 (28)	741 (223)	107 (-)	150 (223)
	オーストリア	23	90	-	-
	ルクセンブルク	55	88	-	-
	フィンランド	518 (1,311)	457 (1,359)	-	-
	アイルランド	252	439	132 (73)	547 (1,095)
	スイス	12 (-)	143 (△ 11)	-	-
	イギリス	10,181 (1,442)	千イギリスポンド 7,201 (1,524)	2,270 (924)	千イギリスポンド 4,091 (343)
	スイス	633 (-)	千スイスフラン 5,761 (△ 147)	22	千スイスフラン 205
	スウェーデン	1,352 (505)	千スウェーデンクローナ 30,882 (1,676)	394 (1,339)	千スウェーデンクローナ 85 (17,084)
	ノルウェー	95	千ノルウェークローネ 2,061	- (114)	千ノルウェークローネ - (1,087)

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	デンマーク	百株 312 (26)	千デンマーククローネ 18,986 (157)	百株 14 (-)	千デンマーククローネ 831 (157)
	オーストラリア	3,013 (29)	千オーストラリアドル 7,919 (1)	1,109 (-)	千オーストラリアドル 603 (1)
	ニュージーランド	-	千ニュージーランドドル -	56	千ニュージーランドドル 186
国	香港	3,868	千香港ドル 8,902	3,959	千香港ドル 4,021
	シンガポール	8,091 (△21,471)	千シンガポールドル 689 (-)	1,462	千シンガポールドル 388
	イスラエル	140	千イスラエルシェケル 686	-	千イスラエルシェケル -

(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 国	カナダ	証券 - (810)	千カナダドル - (-)	証券 -	千カナダドル -

(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		千アメリカドル		千アメリカドル
	PROLOGIS INC	3,740	457	—	—
	AMERICAN TOWER CORP	2,280	464	—	—
	CROWN CASTLE INC	2,260	218	—	—
	DIGITAL REALTY TRUST INC	2,700	397	—	—
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	3,030	193	—	—
	EQUINIX INC	480	396	—	—
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	540	121	—	—
	EXTRA SPACE STORAGE INC	1,080	166	—	—
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	16,500	276	—	—
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	—	—	14,810	226
	WELLTOWER INC	7,300	772	—	—
	HOST HOTELS & RESORTS INC	6,400	128	—	—
	KIMCO REALTY CORP	6,150	118	—	—
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	1,330	169	—	—
	NET LEASE OFFICE PROPERTY	—	—	574	6
	NET LEASE OFFICE PROPERTY (N)	—	—	—	—
		(574)	(5)	—	—
	PUBLIC STORAGE	530	150	—	—
	REALTY INCOME CORP	11,010	623	—	—
	REGENCY CENTERS CORP	1,560	93	—	—
	SBA COMMUNICATIONS CORP	560	140	—	—
	SIMON PROPERTY GROUP INC	1,660	251	—	—
	SUN COMMUNITIES INC	1,280	150	—	—
	VICI PROPERTIES INC	6,490	195	—	—
	WP CAREY INC	—	—	(—)	(5)
小 計	76,880	5,485	15,384	232	
	(574)	(5)	(—)	(5)	
ユーロ		千ユーロ		千ユーロ	
フランス					
KLEPIERRE	—	—	—	—	
	(—)	(△0.854)	—	—	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	—	—	—	—	
	(—)	(△ 12)	—	—	
小 計	(—)	(△ 13)	—	—	
ユ ー ロ 計	(—)	(△ 13)	—	—	
イギリス		千イギリスポンド		千イギリスポンド	
SEGRO PLC	20,700	190	—	—	
小 計	20,700	190	—	—	
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	
LENLEASE GROUP	—	—	23,367	154	
SCENTRE GROUP	82,600	258	—	—	
小 計	82,600	258	23,367	154	
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	—	—	—	—	
	(—)	(△ 2)	—	—	

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	シンガポール	口	千シンガポールドル	口	千シンガポールドル
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	—	—	—	—
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER (N)	(—)	(△0.544)	(—)	(—)
	CAPITALAND INTEGRATED-RIGHTS	(11, 735)	(—)	—	—
	CAPITALAND INTEGRATED-RIGHTS (N)	—	—	(11, 735)	(0.969)
	KEPPEL REIT	(11, 735)	(0.969)	—	—
	MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	—	—	13, 712	10
国内	MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	—	—	106, 000	129
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	(—)	(△ 3)	144, 556	192
	小計	(—)	(—)	264, 268 (11, 735)	332 (—)
		(23, 470)	(—)	(17)	(—)

(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 67, 355	百万円 67, 668	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	44, 079, 693千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	370, 394, 013千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.11

(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	215	235	2,941	451,312	資本財
ABBVIE INC	703	778	14,627	2,244,532	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABBOTT LABORATORIES	695	771	8,815	1,352,668	ヘルスケア機器・サービス
ACCENTURE PLC-CL A	253	277	10,002	1,534,877	ソフトウェア・サービス
CHUBB LTD	166	169	4,894	751,044	保険
AES CORP	279	279	474	72,761	公益事業
AECOM	49	71	749	114,963	資本財
AERCAP HOLDINGS NV	69	97	931	142,907	資本財
AFLAC INC	234	234	2,570	394,486	保険
AGILENT TECHNOLOGIES INC	127	127	1,659	254,715	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	91	101	3,219	494,101	素材
ALLSTATE CORP	105	119	2,254	345,913	保険
ALTRIA GROUP INC	710	760	3,778	579,865	食品・飲料・タバコ
ALLIANT ENERGY CORP	121	121	737	113,244	公益事業
ALBEMARLE CORP	47	47	444	68,158	素材
ALLEGION PLC	33	33	476	73,085	資本財
ALLY FINANCIAL INC	122	122	421	64,648	金融サービス
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	102	175	323	49,635	生活必需品流通・小売り
AMPHENOL CORP-CL A	233	535	3,715	570,146	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AMERIPRISE FINANCIAL INC	42	42	2,131	327,067	金融サービス
AMEREN CORPORATION	101	128	1,131	173,692	公益事業
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	303	303	2,331	357,707	保険
AMERICAN EXPRESS CO	253	254	6,799	1,043,426	金融サービス
AMETEK INC	90	102	1,708	262,169	資本財
AMERICAN ELECTRIC POWER	203	223	2,194	336,723	公益事業
AMERICAN WATER WORKS CO INC	77	92	1,279	196,346	公益事業
CENCORA INC	70	83	1,947	298,773	ヘルスケア機器・サービス
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	26	26	344	52,822	保険
AMCOR PLC	656	656	721	110,729	素材
U-HAUL HOLDING CO	33	33	221	33,953	運輸
AON PLC	80	85	3,216	493,555	保険
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	158	169	2,423	371,954	金融サービス
ESSENTIAL UTILITIES INC	112	112	435	66,811	公益事業
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	221	221	1,252	192,182	食品・飲料・タバコ
ARROW ELECTRONICS INC	25	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ARTHUR J GALLAGHER & CO	86	99	2,815	432,046	保険
ARAMARK	88	—	—	—	消費者サービス
HOWMET AEROSPACE INC	179	179	1,819	279,162	資本財
ARISTA NETWORKS INC	104	118	4,673	717,211	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ARES MANAGEMENT CORP-A	71	85	1,442	221,304	金融サービス
ASSURANT INC	19	24	473	72,684	保険
AT&T INC	2,872	3,164	6,908	1,060,038	電気通信サービス
ATMOS ENERGY CORP	53	67	951	145,971	公益事業
AUTOZONE INC	7	7	2,260	346,881	一般消費財・サービス流通・小売り
AVERY DENNISON CORP	30	30	629	96,637	素材
AVANTOR INC	271	271	608	93,309	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EQUITABLE HOLDINGS INC	144	144	648	99,507	金融サービス
BALL CORP	125	143	920	141,289	素材
BANK OF AMERICA CORP	2,878	3,113	13,042	2,001,357	銀行
BAXTER INTERNATIONAL INC	194	235	848	130,256	ヘルスケア機器・サービス
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	306	327	2,462	377,824	金融サービス

銘柄	株数	期 末				業 種 等
		株数	当 期		額	
			株数	評 価		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
BAKER HUGHES CO	406	471	1,770	271,607	エネルギー	
TRUIST FINANCIAL CORP	532	613	2,615	401,325	銀行	
BECTON DICKINSON AND CO	113	122	2,923	448,614	ヘルスケア機器・サービス	
BEST BUY CO INC	78	78	724	111,128	一般消費財・サービス流通・小売り	
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	518	585	26,575	4,078,006	金融サービス	
BIO-RAD LABORATORIES-A	9	9	304	46,682	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BILL HOLDINGS INC	39	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
BLACKROCK INC	60	66	6,448	989,498	金融サービス	
BLACKSTONE INC	284	316	5,296	812,724	金融サービス	
BORGWARNER INC	91	—	—	—	自動車・自動車部品	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	577	655	5,551	851,853	ヘルスケア機器・サービス	
BOEING CO/THE	229	260	4,032	618,728	資本財	
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	50	59	1,075	164,990	商業・専門サービス	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	835	902	4,683	718,754	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	44	52	1,119	171,768	商業・専門サービス	
BROWN & BROWN INC	90	109	1,137	174,555	保険	
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	127	105	512	78,602	食品・飲料・タバコ	
BUNGE LTD	58	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
BURLINGTON STORES INC	25	29	738	113,337	一般消費財・サービス流通・小売り	
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	52	52	947	145,377	資本財	
BUNGE GLOBAL SA	—	58	524	80,552	食品・飲料・タバコ	
CARMAX INC	59	80	582	89,370	一般消費財・サービス流通・小売り	
CARDINAL HEALTH INC	103	103	1,142	175,350	ヘルスケア機器・サービス	
CATERPILLAR INC	205	216	8,354	1,282,029	資本財	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	154	173	2,803	430,224	金融サービス	
CARNIVAL CORP	387	438	916	140,592	消費者サービス	
COTERRA ENERGY INC	324	324	774	118,796	エネルギー	
CAMPBELL SOUP CO	78	78	371	56,952	食品・飲料・タバコ	
CARLISLE COS INC	22	22	938	144,043	資本財	
CATALENT INC	65	78	464	71,269	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CARRIER GLOBAL CORP	330	374	2,759	423,398	資本財	
CBRE GROUP INC - A	125	144	1,919	294,498	不動産管理・開発	
CENTENE CORP	223	223	1,436	220,416	ヘルスケア機器・サービス	
CELANESE CORP	40	40	527	80,880	素材	
CENTERPOINT ENERGY INC	239	312	916	140,649	公益事業	
DAYFORCE INC	52	70	454	69,747	商業・専門サービス	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	78	78	650	99,826	素材	
CHURCH & DWIGHT CO INC	103	103	1,039	159,535	家庭用品・パーソナル用品	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	10	601	3,572	548,176	消費者サービス	
CHEVRON CORP	723	778	11,733	1,800,454	エネルギー	
CHARLES RIVER LABORATORIES	19	24	440	67,630	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CHEWY INC - CLASS A	48	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
CITIGROUP INC	784	850	5,250	805,617	銀行	
CITIZENS FINANCIAL GROUP	193	193	801	122,999	銀行	
CIGNA GROUP/THE	117	125	3,970	609,216	ヘルスケア機器・サービス	
CLEVELAND-CLIFFS INC	211	—	—	—	素材	
CLOROX COMPANY	52	52	825	126,616	家庭用品・パーソナル用品	
CLOUDFLARE INC-CLASS A	107	130	1,158	177,743	ソフトウェア・サービス	
CLARIVATE PLC	142	—	—	—	商業・専門サービス	
CMS ENERGY CORP	110	152	1,075	165,043	公益事業	
CNH INDUSTRIAL NV	—	404	452	69,433	資本財	
COLGATE-PALMOLIVE CO	304	348	3,329	510,856	家庭用品・パーソナル用品	
CONOCOPHILLIPS	481	516	5,398	828,325	エネルギー	
CONAGRA BRANDS INC	206	206	607	93,210	食品・飲料・タバコ	
COCA-COLA CO/THE	1,648	1,807	12,093	1,855,708	食品・飲料・タバコ	
CONSOLIDATED EDISON INC	142	165	1,726	264,935	公益事業	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	65	68	1,644	252,354	食品・飲料・タバコ	
CORNING INC	335	382	1,769	271,519	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	

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	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	77	101	791	121,455	食品・飲料・タバコ
CORTEVA INC	281	298	1,800	276,265	素材
COREBRIDGE FINANCIAL INC	—	121	383	58,822	金融サービス
CROWN HOLDINGS INC	45	65	612	93,961	素材
CRH PLC	—	293	2,707	415,393	素材
CSX CORP	816	849	2,826	433,739	運輸
CUMMINS INC	55	63	2,091	320,998	資本財
CVS HEALTH CORP	516	548	3,096	475,097	ヘルスケア機器・サービス
DAVITA INC	21	21	330	50,781	ヘルスケア機器・サービス
DARDEN RESTAURANTS INC	48	48	776	119,091	消費者サービス
DANAHER CORP	280	295	7,255	1,113,423	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DARLING INGREDIENTS INC	58	—	—	—	食品・飲料・タバコ
DEVON ENERGY CORPORATION	252	252	989	151,906	エネルギー
DEERE & CO	110	116	4,742	727,688	資本財
DELL TECHNOLOGIES -C	110	125	1,537	235,856	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DELTA AIR LINES INC	57	83	451	69,302	運輸
APTIV PLC	110	122	851	130,711	自動車・自動車部品
DECKERS OUTDOOR CORP	9	73	1,230	188,830	耐久消費財・アパレル
DICK'S SPORTING GOODS INC	22	26	531	81,537	一般消費財・サービス流通・小売り
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	107	107	1,600	245,623	金融サービス
DOMINO'S PIZZA INC	13	13	568	87,311	消費者サービス
DOMINION ENERGY INC	333	363	2,165	332,249	公益事業
DOLLAR GENERAL CORP	87	98	792	121,554	生活必需品流通・小売り
DOVER CORP	53	66	1,249	191,663	資本財
DUPONT DE NEMOURS INC	191	191	1,596	244,936	素材
DOW INC	280	312	1,550	237,983	素材
DOORDASH INC - A	100	127	1,963	301,300	消費者サービス
DR HORTON INC	128	128	2,311	354,696	耐久消費財・アパレル
DTE ENERGY COMPANY	83	83	1,052	161,553	公益事業
DUKE ENERGY CORP	307	344	4,038	619,721	公益事業
DYNATRACE INC	98	129	701	107,695	ソフトウェア・サービス
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	48	48	507	77,898	素材
EATON CORP PLC	159	176	6,089	934,388	資本財
ECOLAB INC	102	110	2,803	430,212	素材
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	241	261	1,811	277,976	ヘルスケア機器・サービス
EDISON INTERNATIONAL	163	163	1,370	210,252	公益事業
EMERSON ELECTRIC CO	224	247	2,670	409,835	資本財
EMCOR GROUP INC	—	20	861	132,188	資本財
ENTERGY CORP	79	92	1,251	192,097	公益事業
EOG RESOURCES INC	234	262	3,237	496,741	エネルギー
EPAM SYSTEMS INC	22	25	478	73,471	ソフトウェア・サービス
EQUIFAX INC	50	50	1,355	208,067	商業・専門サービス
EQT CORP	126	232	871	133,717	エネルギー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	92	100	879	134,956	家庭用品・パーソナル用品
EVEREST GROUP LTD	14	19	755	115,861	保険
EVERGY INC	87	87	529	81,315	公益事業
EXXON MOBIL CORP	1,615	1,985	23,719	3,639,809	エネルギー
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	15	15	723	110,998	金融サービス
FAIR ISAAC CORP	9	11	2,239	343,722	ソフトウェア・サービス
FEDEX CORP	94	102	2,802	430,011	運輸
FERGUSON PLC	84	—	—	—	資本財
FERGUSON ENTERPRISES INC	—	84	1,656	254,141	資本財
FISERV INC	248	258	5,158	791,554	金融サービス
FIRSTENERGY CORP	232	232	1,011	155,174	公益事業
FIRST HORIZON CORP	198	—	—	—	銀行
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	241	261	2,345	359,993	金融サービス
CORPAY INC	28	28	981	150,576	金融サービス
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	—	78	1,758	269,899	消費者サービス

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		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
FMC CORP	48	—	—	—	素材	
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	110	110	663	101,862	保険	
FORD MOTOR COMPANY	1,592	1,779	1,969	302,205	自動車・自動車部品	
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	50	50	431	66,248	資本財	
FORTIVE CORP	148	148	1,113	170,882	資本財	
NEXTERA ENERGY INC	809	914	7,444	1,142,332	公益事業	
FRANKLIN RESOURCES INC	117	117	239	36,743	金融サービス	
FREEMPORT-MCMORAN INC	563	613	2,857	438,542	素材	
INGERSOLL-RAND INC	163	163	1,576	241,864	資本財	
GENERAL MOTORS CORP	527	523	2,726	418,323	自動車・自動車部品	
GENUINE PARTS CO	57	57	656	100,815	一般消費財・サービス流通・小売り	
GENERAL ELECTRIC CO	433	481	8,632	1,324,593	資本財	
GENERAL DYNAMICS CORP	93	102	3,108	477,075	資本財	
GENERAL MILLS INC	230	251	1,720	263,996	食品・飲料・タバコ	
GENERAC HOLDINGS INC	24	—	—	—	資本財	
GE VERNOVA INC	—	119	3,512	538,993	資本財	
GLOBAL PAYMENTS INC	109	109	1,089	167,159	金融サービス	
GOLDMAN SACHS GROUP INC	133	141	7,275	1,116,399	金融サービス	
GODADDY INC-CLASS A	60	60	966	148,292	ソフトウェア・サービス	
WW GRAINGER INC	18	18	2,014	309,196	資本財	
GRACO INC	63	81	666	102,347	資本財	
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	123	123	1,390	213,296	保険	
HALLIBURTON CO	376	376	1,062	163,024	エネルギー	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	77	85	2,166	332,461	資本財	
HCA HEALTHCARE INC	81	85	3,119	478,650	ヘルスケア機器・サービス	
HERSHEY CO/THE	59	62	1,131	173,700	食品・飲料・タバコ	
HESS CORP	108	127	1,752	268,975	エネルギー	
HP INC	344	456	1,685	258,598	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	501	575	1,119	171,837	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HEICO CORP	18	18	456	70,102	資本財	
HEICO CORP-CLASS A	31	31	616	94,651	資本財	
HF SINCLAIR CORP	59	59	255	39,203	エネルギー	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	106	106	2,514	385,860	消費者サービス	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	267	290	6,033	925,801	資本財	
HOME DEPOT INC	401	439	17,522	2,688,769	一般消費財・サービス流通・小売り	
HORMEL FOODS CORP	115	152	474	72,874	食品・飲料・タバコ	
HUBBELL INC	23	23	1,031	158,250	資本財	
HUMANA INC	50	50	1,317	202,245	ヘルスケア機器・サービス	
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	15	15	388	59,593	資本財	
HUBSPOT INC	18	20	1,173	180,114	ソフトウェア・サービス	
HYATT HOTELS CORP - CL A	16	16	259	39,844	消費者サービス	
INTL BUSINESS MACHINES CORP	363	406	8,735	1,340,439	ソフトウェア・サービス	
IDEX CORP	28	36	738	113,286	資本財	
ILLINOIS TOOL WORKS	121	128	3,261	500,418	資本財	
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	106	117	1,192	182,995	素材	
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	150	150	449	69,031	メディア・娯楽	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	227	255	4,222	647,868	金融サービス	
INVESCO LTD	135	—	—	—	金融サービス	
INTERNATIONAL PAPER CO	136	136	663	101,883	素材	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	90	100	3,951	606,374	資本財	
JABIL INC	49	55	697	106,983	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
JACOBS SOLUTIONS INC	48	62	871	133,689	商業・専門サービス	
JM SMUCKER CO/THE	41	41	475	73,024	食品・飲料・タバコ	
JOHNSON & JOHNSON	965	1,064	17,132	2,628,947	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
JPMORGAN CHASE & CO	1,168	1,267	28,184	4,324,905	銀行	
JUNIPER NETWORKS INC	134	134	525	80,675	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
KEYCORP	361	361	615	94,414	銀行	
KELLANOVA	110	110	897	137,737	食品・飲料・タバコ	

銘柄	株数	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		
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	71	71	1,116	171,375	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
KENVUE INC	600	892	2,019	309,890	家庭用品・パーソナル用品	
KIMBERLY-CLARK CORP	136	147	1,999	306,796	家庭用品・パーソナル用品	
KINDER MORGAN INC	814	917	2,290	351,425	エネルギー	
KKR & CO INC -A	247	279	3,905	599,291	金融サービス	
KROGER CO	268	305	1,754	269,208	生活必需品流通・小売り	
LAS VEGAS SANDS CORP	143	163	860	132,046	消費者サービス	
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	34	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
LAMB WESTON HOLDING INC	61	61	473	72,590	食品・飲料・タバコ	
LABCORP HOLDINGS INC	—	40	915	140,508	ヘルスケア機器・サービス	
LENNAR CORP-CL A	100	100	1,739	266,961	耐久消費財・アパレル	
LENNOX INTERNATIONAL INC	13	13	843	129,467	資本財	
LEAR CORP	22	—	—	—	自動車・自動車部品	
ELI LILLY & CO	322	356	31,832	4,884,741	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	64	64	746	114,592	メディア・娯楽	
BATH & BODY WORKS INC	92	92	281	43,214	一般消費財・サービス流通・小売り	
LINDE PLC	195	—	—	—	素材	
LOCKHEED MARTIN CORP	91	94	5,333	818,484	資本財	
LOWE'S COS INC	234	252	6,763	1,037,904	一般消費財・サービス流通・小売り	
LOEWS CORP	71	97	777	119,230	保険	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	105	128	1,125	172,669	素材	
M & T BANK CORP	69	80	1,552	238,260	銀行	
MARATHON OIL CORP	283	283	750	115,230	エネルギー	
MASTERCARD INC - A	338	366	18,574	2,850,249	金融サービス	
MARSH & MCLENNAN COS	199	218	4,844	743,316	保険	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	27	27	1,550	237,996	素材	
MASCO CORP	98	98	800	122,810	資本財	
MARKEL GROUP INC	5	5	821	126,042	保険	
MARATHON PETROLEUM CORP	176	157	2,398	368,042	エネルギー	
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	104	104	811	124,494	食品・飲料・タバコ	
MCDONALD'S CORP	292	317	9,302	1,427,447	消費者サービス	
S&P GLOBAL INC	131	142	6,974	1,070,163	金融サービス	
MCKESSON CORP	54	59	3,008	461,644	ヘルスケア機器・サービス	
METLIFE INC	263	263	2,169	332,946	保険	
MERCK & CO. INC.	1,011	1,120	11,654	1,788,366	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MEDTRONIC PLC	535	583	5,285	811,097	ヘルスケア機器・サービス	
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	8	9	1,247	191,432	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MGM RESORTS INTERNATIONAL	129	129	520	79,892	消費者サービス	
MICRON TECHNOLOGY INC	441	489	5,282	810,668	半導体・半導体製造装置	
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	75	75	422	64,783	食品・飲料・タバコ	
MOHAWK INDUSTRIES INC	18	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
MOSAIC CO/THE	135	135	365	56,138	素材	
MORGAN STANLEY	504	541	6,334	971,964	金融サービス	
MOODY'S CORP	65	70	3,272	502,229	金融サービス	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	66	72	3,370	517,174	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
MOLINA HEALTHCARE INC	26	26	864	132,628	ヘルスケア機器・サービス	
MSCI INC	31	37	2,187	335,609	金融サービス	
NEWMONT CORP	458	490	2,372	364,087	素材	
NIKE INC -CL B	492	540	4,260	653,834	耐久消費財・アパレル	
NISOURCE INC	156	230	801	122,945	公益事業	
NORTHROP GRUMMAN CORP	57	61	3,196	490,438	資本財	
NORFOLK SOUTHERN CORP	89	97	2,446	375,472	運輸	
EVERSOURCE ENERGY	143	143	942	144,576	公益事業	
NRG ENERGY INC	87	97	855	131,225	公益事業	
NUCOR CORP	99	99	1,408	216,195	素材	
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	283	283	1,462	224,396	エネルギー	
OMNICOM GROUP	74	93	944	144,946	メディア・娯楽	
ONEOK INC	224	263	2,549	391,280	エネルギー	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
ORACLE CORP	651	729	12,662	1,943,026		ソフトウェア・サービス
OTIS WORLDWIDE CORP	171	171	1,733	266,078		資本財
OVINTIV INC	94	132	536	82,307		エネルギー
OWENS CORNING	35	35	645	99,089		資本財
P G & E CORP	732	850	1,732	265,779		公益事業
PARKER HANNIFIN CORP	52	57	3,590	550,969		資本財
PACKAGING CORP OF AMERICA	35	35	808	124,076		素材
PAYCOM SOFTWARE INC	19	27	455	69,850		商業・専門サービス
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	728	900	4,041	620,158		ソフトウェア・サービス
PEPSICO INC	552	610	10,487	1,609,376		食品・飲料・タバコ
PENTAIR PLC	69	69	684	105,052		資本財
REVVITY INC	49	49	571	87,647		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PFIZER INC	2,260	2,515	7,155	1,098,048		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	623	684	8,884	1,363,366		食品・飲料・タバコ
PHILLIPS 66	188	188	2,416	370,834		エネルギー
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	91	—	—	—		エネルギー
PINTEREST INC- CLASS A	221	273	884	135,669		メディア・娯楽
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	162	179	3,335	511,827		銀行
PPL CORP	303	303	983	150,973		公益事業
PPG INDUSTRIES INC	93	103	1,306	200,518		素材
PROCTER & GAMBLE CO	944	1,045	17,583	2,698,244		家庭用品・パーソナル用品
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	95	95	796	122,287		保険
PROGRESSIVE CORP	233	257	6,277	963,257		保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	149	149	1,847	283,454		保険
PULTE GROUP INC	88	88	1,172	179,898		耐久消費財・アパレル
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	198	220	1,977	303,379		公益事業
PURE STORAGE INC - CLASS A	—	132	713	109,480		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QUANTA SERVICES INC	57	67	2,064	316,834		資本財
QUEST DIAGNOSTICS	43	52	817	125,520		ヘルスケア機器・サービス
IQVIA HOLDINGS INC	74	82	1,761	270,330		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	84	84	1,227	188,342		金融サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	358	408	960	147,430		銀行
REPUBLIC SERVICES INC	89	95	1,910	293,147		商業・専門サービス
RELIANCE INC	22	27	785	120,520		素材
RESMED INC	58	65	1,667	255,803		ヘルスケア機器・サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	46	51	1,397	214,421		資本財
ROBERT HALF INC	44	—	—	—		商業・専門サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	42	49	2,704	415,017		ソフトウェア・サービス
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	93	110	2,213	339,680		消費者サービス
WESTROCK CO	99	—	—	—		素材
ROLLINS INC	82	143	669	102,731		商業・専門サービス
ROBLOX CORP -CLASS A	191	211	889	136,505		メディア・娯楽
RPM INTERNATIONAL INC	49	49	637	97,764		素材
SALESFORCE INC	390	429	12,476	1,914,595		ソフトウェア・サービス
LEIDOS HOLDINGS INC	49	59	1,003	154,036		商業・専門サービス
SAMSARA INC-CL A	—	98	469	72,009		ソフトウェア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	569	609	2,544	390,455		エネルギー
SCHWAB (CHARLES) CORP	605	674	4,840	742,833		金融サービス
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	64	—	—	—		資本財
SEALED AIR CORP	57	—	—	—		素材
SEMPRA	248	270	2,286	350,816		公益事業
SERVICENOW INC	81	90	8,595	1,319,007		ソフトウェア・サービス
SEA LTD-ADR	144	164	1,633	250,583		メディア・娯楽
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	96	106	3,815	585,436		素材
SMITH (A.O.) CORP	50	50	385	59,214		資本財
SMURFIT WESTROCK PLC	—	229	1,053	161,708		素材
SNAP-ON INC	19	25	824	126,537		資本財
SNAP INC - A	453	453	473	72,640		メディア・娯楽

銘柄	株数	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		
SNOWFLAKE INC-CLASS A	104	139	1,612	247,508	ソフトウェア・サービス	
SOUTHWEST AIRLINES CO	54	54	160	24,702	運輸	
SOUTHERN CO	434	482	4,435	680,628	公益事業	
SOLVENTUM CORP	—	58	431	66,195	ヘルスケア機器・サービス	
BLOCK INC	214	251	1,828	280,555	金融サービス	
STANLEY BLACK & DECKER INC	58	72	736	113,078	資本財	
STRYKER CORP	136	152	5,378	825,259	ヘルスケア機器・サービス	
STATE STREET CORP	129	129	1,170	179,559	金融サービス	
STERIS PLC	42	42	950	145,818	ヘルスケア機器・サービス	
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	61	61	322	49,511	運輸	
SYSCO CORP	199	206	1,525	234,074	生活必需品流通・小売り	
SYNCHRONY FINANCIAL	190	190	1,048	160,877	金融サービス	
TARGET CORP	179	198	3,003	460,894	生活必需品流通・小売り	
TARGA RESOURCES CORP	81	95	1,578	242,187	エネルギー	
TEXTRON INC	79	79	655	100,536	資本財	
TERADYNE INC	61	68	768	117,978	半導体・半導体製造装置	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	435	490	877	134,645	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	20	20	947	145,434	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TELEFLEX INC	18	22	535	82,097	ヘルスケア機器・サービス	
TEXAS PACIFIC LAND CORP	2	7	807	123,839	エネルギー	
TE CONNECTIVITY PLC	—	141	2,109	323,694	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
THE WALT DISNEY CO.	734	811	7,709	1,182,949	メディア・娯楽	
COOPER COS INC/THE	20	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	154	169	9,385	1,440,143	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TJX COMPANIES INC	458	503	5,729	879,152	一般消費財・サービス流通・小売り	
GLOBE LIFE INC	35	—	—	—	保険	
TORO CO	38	49	404	62,057	資本財	
TOAST INC-CLASS A	127	181	535	82,223	金融サービス	
TRAVELERS COS INC/THE	88	101	2,552	391,657	保険	
TRANSDIGM GROUP INC	21	25	3,468	532,220	資本財	
TRANSUNION	79	79	822	126,213	商業・専門サービス	
TWILIO INC - A	72	72	509	78,128	ソフトウェア・サービス	
TYLER TECHNOLOGIES INC	18	18	1,108	170,133	ソフトウェア・サービス	
TYSON FOODS INC-CL A	109	123	723	111,059	食品・飲料・タバコ	
TE CONNECTIVITY LTD	129	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	274	298	2,289	351,317	資本財	
UBER TECHNOLOGIES INC	725	835	6,483	994,908	運輸	
UIPATH INC - CLASS A	179	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	291	325	4,474	686,582	運輸	
RTX CORP	587	584	7,318	1,123,078	資本財	
UNION PACIFIC CORP	244	269	6,205	952,259	運輸	
UNITEDHEALTH GROUP INC	371	406	22,949	3,521,579	ヘルスケア機器・サービス	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	19	27	551	84,624	ヘルスケア機器・サービス	
UNITED RENTALS INC	28	30	2,441	374,657	資本財	
UNITY SOFTWARE INC	96	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
US BANCORP	597	707	3,378	518,374	銀行	
VF CORP	121	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
VALERO ENERGY CORP	146	146	1,943	298,290	エネルギー	
VAIL RESORTS INC	15	—	—	—	消費者サービス	
VERIZON COMMUNICATIONS INC	1,681	1,861	7,704	1,182,306	電気通信サービス	
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS-A	57	68	1,458	223,733	ヘルスケア機器・サービス	
VERALTO CORP	93	113	1,182	181,427	商業・専門サービス	
VERTIV HOLDINGS CO	—	162	1,823	279,875	資本財	
VISA INC-CLASS A SHARES	647	697	19,651	3,015,481	金融サービス	
VISTRA CORP	147	147	1,825	280,156	公益事業	
VMWARE INC-CLASS A	95	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
VULCAN MATERIALS CO	55	55	1,427	218,993	素材	
WALMART INC	591	1,952	16,110	2,472,167	生活必需品流通・小売り	

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		
WATERS CORP	23	26	863	132,523	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WASTE MANAGEMENT INC	165	178	3,696	567,203	商業・専門サービス	
WABTEC CORP	71	81	1,538	236,066	資本財	
WASTE CONNECTIONS INC	106	119	2,094	321,452	商業・専門サービス	
WATSCO INC	12	15	732	112,461	資本財	
WESTLAKE CORP	13	13	180	27,699	素材	
WELLS FARGO & CO	1,482	1,542	9,956	1,527,799	銀行	
ELEVANCE HEALTH INC	94	103	4,391	673,850	ヘルスケア機器・サービス	
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	29	35	1,093	167,738	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WEBSTER FINANCIAL CORP	63	—	—	—	銀行	
WHIRLPOOL CORP	20	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
WILLIAMS COS INC	473	553	2,906	445,938	エネルギー	
WILLIAMS-SONOMA INC	—	60	808	124,073	一般消費財・サービス流通・小売り	
WEC ENERGY GROUP INC	122	142	1,386	212,820	公益事業	
WORKDAY INC-CLASS A	79	91	2,179	334,490	ソフトウェア・サービス	
WOLFSPEED INC	50	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
WR BERKLEY CORP	80	121	705	108,309	保険	
XCEL ENERGY INC	221	269	1,736	266,414	公益事業	
XYLEM INC	94	108	1,421	218,101	資本財	
YUM! BRANDS INC	113	133	1,776	272,621	消費者サービス	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	84	99	1,013	155,516	ヘルスケア機器・サービス	
ZOETIS INC	185	203	3,669	563,085	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CHENIERE ENERGY INC	95	98	1,827	280,369	エネルギー	
NVR INC	1	1	1,380	211,883	耐久消費財・アパレル	
ADOBE INC	181	195	9,475	1,454,029	ソフトウェア・サービス	
ADVANCED MICRO DEVICES	643	716	11,192	1,717,556	半導体・半導体製造装置	
AIRBNB INC-CLASS A	163	185	2,496	383,081	消費者サービス	
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	60	60	614	94,353	ソフトウェア・サービス	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	50	57	1,640	251,779	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ALIGN TECHNOLOGY INC	30	30	671	102,973	ヘルスケア機器・サービス	
AMAZON.COM INC	3,697	4,139	77,746	11,930,214	一般消費財・サービス流通・小売り	
AMGEN INC	212	236	7,493	1,149,911	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ANALOG DEVICES INC	200	220	5,079	779,397	半導体・半導体製造装置	
ANSYS INC	35	39	1,270	194,920	ソフトウェア・サービス	
APA CORP	127	188	468	71,945	エネルギー	
APPLE INC	6,297	6,436	148,945	22,855,711	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
APPLIED MATERIALS INC	337	367	6,853	1,051,639	半導体・半導体製造装置	
APPROVIN CORP-CLASS A	—	92	1,486	228,179	ソフトウェア・サービス	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	145	162	1,706	261,845	保険	
ASPEN TECHNOLOGY INC	13	13	307	47,232	ソフトウェア・サービス	
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	60	68	1,292	198,380	ソフトウェア・サービス	
AUTOMATIC DATA PROCESSING	165	180	5,197	797,627	商業・専門サービス	
AUTODESK INC	87	93	2,685	412,153	ソフトウェア・サービス	
AXON ENTERPRISE INC	25	33	1,475	226,462	資本財	
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	75	94	465	71,498	ソフトウェア・サービス	
BIOGEN INC	56	66	1,210	185,766	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	83	83	584	89,666	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BROADCOM INC	165	1,951	33,762	5,180,883	半導体・半導体製造装置	
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	49	49	533	81,793	運輸	
CADENCE DESIGN SYS INC	105	118	3,041	466,685	ソフトウェア・サービス	
CARLYLE GROUP INC/THE	76	128	643	98,717	金融サービス	
CAESARS ENTERTAINMENT INC	79	—	—	—	消費者サービス	
PARAMOUNT GLOBAL	228	228	234	35,967	メディア・娯楽	
CDW CORP/DE	58	58	1,279	196,304	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CELSIUS HOLDINGS INC	—	60	191	29,392	食品・飲料・タバコ	
CHECK POINT SOFTWARE TECH	38	38	795	122,068	ソフトウェア・サービス	
EXPAND ENERGY CORP	37	82	696	106,950	エネルギー	
CHARTER COMMUNICATION-A	39	43	1,450	222,529	メディア・娯楽	

銘柄	株数	期 末				業 種 等
		株数	当 期		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		
CHORD ENERGY CORP	—	26	335	51,407	エネルギー	
CINTAS CORP	35	155	3,220	494,210	商業・専門サービス	
CISCO SYSTEMS INC	1,624	1,774	9,888	1,517,355	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	58	73	1,038	159,309	保険	
CME GROUP INC	145	153	3,471	532,663	金融サービス	
COMCAST CORP-CLASS A	1,665	1,738	7,240	1,111,081	メディア・娯楽	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	203	217	1,627	249,806	ソフトウェア・サービス	
CONSTELLATION ENERGY	131	143	3,791	581,745	公益事業	
COSTCO WHOLESALE CORP	176	195	17,453	2,678,262	生活必需品流通・小売り	
COPART INC	351	375	1,942	298,034	商業・専門サービス	
COSTAR GROUP INC	168	187	1,395	214,064	不動産管理・開発	
COGNEX CORP	64	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	69	85	1,757	269,641	金融サービス	
CONFLUENT INC-CLASS A	68	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	89	99	3,000	460,378	ソフトウェア・サービス	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	16	19	556	85,452	ソフトウェア・サービス	
DATADOG INC-CLASS A	99	119	1,510	231,761	ソフトウェア・サービス	
DEXCOM INC	155	165	1,213	186,169	ヘルスケア機器・サービス	
DENTSPLY SIRONA INC	82	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
DIAMONDBACK ENERGY INC	65	75	1,397	214,461	エネルギー	
DOLLAR TREE INC	89	89	597	91,628	生活必需品流通・小売り	
DOCUSIGN INC	83	83	573	88,079	ソフトウェア・サービス	
KEURIG DR PEPPER INC	397	464	1,607	246,636	食品・飲料・タバコ	
DROPBOX INC-CLASS A	116	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
EBAY INC	218	218	1,381	212,021	一般消費財・サービス流通・小売り	
PAYPAL HOLDINGS INC	422	422	3,453	529,895	金融サービス	
ELECTRONIC ARTS INC	108	108	1,573	241,391	メディア・娯楽	
ENPHASE ENERGY INC	54	64	539	82,713	半導体・半導体製造装置	
ENTEGRIS INC	56	66	698	107,156	半導体・半導体製造装置	
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	9	10	483	74,267	保険	
ETSY INC	48	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
EXPEDIA GROUP INC	60	60	955	146,607	消費者サービス	
EXPEDITORS INTL WASH INC	64	64	775	118,924	運輸	
EXELON CORP	397	430	1,725	264,740	公益事業	
EXACT SCIENCES CORP	73	73	509	78,158	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
F5 INC	23	23	517	79,369	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
META PLATFORMS INC-CLASS A	885	967	55,484	8,514,152	メディア・娯楽	
FASTENAL CO	227	243	1,845	283,134	資本財	
FIRST SOLAR INC	42	45	905	138,875	半導体・半導体製造装置	
FIFTH THIRD BANCORP	264	293	1,267	194,446	銀行	
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	4	4	846	129,945	銀行	
FORTINET INC	269	280	2,252	345,620	ソフトウェア・サービス	
FOX CORP- CLASS B	54	54	209	32,166	メディア・娯楽	
FOX CORP - CLASS A	130	130	545	83,742	メディア・娯楽	
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	25	25	231	35,516	金融サービス	
GARMIN LTD	58	70	1,140	174,957	耐久消費財・アパレル	
GARTNER INC	30	34	1,791	274,925	ソフトウェア・サービス	
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	167	191	1,691	259,488	ヘルスケア機器・サービス	
GILEAD SCIENCES INC	499	555	4,946	759,113	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GLOBAL-E ONLINE LTD	30	51	196	30,223	一般消費財・サービス流通・小売り	
ALPHABET INC-CL A	2,380	2,597	42,935	6,588,451	メディア・娯楽	
ALPHABET INC-CL C	2,115	2,231	37,257	5,717,107	メディア・娯楽	
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	770	770	313	48,089	運輸	
HASBRO INC	51	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
HENRY SCHEIN INC	52	52	369	56,715	ヘルスケア機器・サービス	
HOLOGIC INC	98	98	796	122,272	ヘルスケア機器・サービス	
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	31	37	655	100,603	運輸	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	537	686	1,055	161,947	銀行	

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		
IDEXX LABORATORIES INC	33	37	1,679	257,680	ヘルスケア機器・サービス	
ILLUMINA INC	62	68	973	149,317	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
INTUIT INC	112	124	7,555	1,159,400	ソフトウェア・サービス	
INTEL CORP	1,674	1,895	4,298	659,652	半導体・半導体製造装置	
INTUITIVE SURGICAL INC	140	157	8,049	1,235,264	ヘルスケア機器・サービス	
INCYTE CORP	76	76	499	76,584	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
INSULET CORP	27	27	641	98,409	ヘルスケア機器・サービス	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	24	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	32	32	583	89,585	金融サービス	
KLA CORP	54	59	3,977	610,296	半導体・半導体製造装置	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	542	598	4,143	635,860	食品・飲料・タバコ	
KRAFT HEINZ CO/THE	329	381	1,324	203,217	食品・飲料・タバコ	
LAM RESEARCH CORP	54	577	4,487	688,618	半導体・半導体製造装置	
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	51	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
LIBERTY GLOBAL PLC-C	103	—	—	—	電気通信サービス	
LIBERTY BROADBAND-C	48	—	—	—	メディア・娯楽	
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW C	57	—	—	—	メディア・娯楽	
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	77	102	813	124,856	メディア・娯楽	
LINDE PLC	—	212	10,072	1,545,569	素材	
LKQ CORP	102	102	385	59,118	一般消費財・サービス流通・小売り	
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	31	31	831	127,526	金融サービス	
LULULEMON ATHLETICA INC	47	53	1,630	250,160	耐久消費財・アパレル	
LUCID GROUP INC	363	—	—	—	自動車・自動車部品	
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	106	106	2,797	429,292	消費者サービス	
MARKETAXESS HOLDINGS INC	15	15	442	67,911	金融サービス	
MATCH GROUP INC	109	109	406	62,306	メディア・娯楽	
MARVELL TECHNOLOGY INC	336	402	3,285	504,103	半導体・半導体製造装置	
MANHATTAN ASSOCIATES INC	23	32	887	136,225	ソフトウェア・サービス	
T-MOBILE US INC	219	233	5,278	809,984	電気通信サービス	
MERCADOLIBRE INC	17	20	4,135	634,615	一般消費財・サービス流通・小売り	
MICROSOFT CORP	2,828	3,118	133,533	20,490,659	ソフトウェア・サービス	
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	220	234	1,786	274,147	半導体・半導体製造装置	
MICROSTRATEGY INC-CL A	—	71	1,677	257,469	ソフトウェア・サービス	
MONSTER BEVERAGE CORP	318	318	1,701	261,085	食品・飲料・タバコ	
MONGODB INC	28	34	919	141,034	ソフトウェア・サービス	
MODERNA INC	128	144	765	117,515	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	18	22	1,982	304,266	半導体・半導体製造装置	
MONDAY.COM LTD	9	19	590	90,571	ソフトウェア・サービス	
NASDAQ INC	117	196	1,471	225,727	金融サービス	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	36	41	478	73,387	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NETAPP INC	82	94	1,124	172,533	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
NETFLIX INC	178	190	14,387	2,207,834	メディア・娯楽	
NEWS CORP - CLASS A	147	147	383	58,825	メディア・娯楽	
DRAFTKINGS INC-CL A	158	204	744	114,276	消費者サービス	
NORTHERN TRUST CORP	76	99	994	152,665	金融サービス	
NORDSON CORP	23	23	581	89,276	資本財	
NVIDIA CORP	988	10,864	153,771	23,596,296	半導体・半導体製造装置	
NXP SEMICONDUCTORS NV	104	108	2,647	406,225	半導体・半導体製造装置	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	24	26	3,119	478,690	一般消費財・サービス流通・小売り	
OKTA INC	63	76	549	84,358	ソフトウェア・サービス	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	39	84	1,671	256,464	運輸	
ON SEMICONDUCTOR CORP	173	209	1,489	228,615	半導体・半導体製造装置	
PACCAR INC	207	218	2,318	355,817	資本財	
PAYCHEX INC	130	140	1,964	301,514	商業・専門サービス	
PALO ALTO NETWORKS INC	122	143	5,274	809,433	ソフトウェア・サービス	
PAYLOCITY HOLDING CORP	17	—	—	—	商業・専門サービス	
POOL CORP	15	15	563	86,490	一般消費財・サービス流通・小売り	
BOOKING HOLDINGS INC	14	14	6,513	999,425	消費者サービス	

銘柄	株数	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		
PTC INC	41	52	981	150,657	ソフトウェア・サービス	
QORVO INC	42	42	419	64,418	半導体・半導体製造装置	
QUALCOMM INC	448	495	8,428	1,293,384	半導体・半導体製造装置	
REGENERON PHARMACEUTICALS	43	48	4,492	689,372	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
REPLIGEN CORP	22	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	272	391	408	62,714	自動車・自動車部品	
ROSS STORES INC	137	147	2,126	326,248	一般消費財・サービス流通・小売り	
ROKU INC	47	66	498	76,462	メディア・娯楽	
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	143	188	506	77,746	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ROBINHOOD MARKETS INC - A	178	233	632	97,082	金融サービス	
SEI INVESTMENTS COMPANY	43	43	328	50,417	金融サービス	
SEAGATE INC	56	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	77	91	943	144,854	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SIRIUS XM HOLDINGS INC	302	—	—	—	メディア・娯楽	
SKYWORKS SOLUTIONS INC	64	64	613	94,078	半導体・半導体製造装置	
SOLAREDDGE TECHNOLOGIES INC	23	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
SPLUNK INC	61	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	84	84	593	91,032	商業・専門サービス	
STEEL DYNAMICS INC	60	70	918	140,977	素材	
STARBUCKS CORP	461	500	4,870	747,417	消費者サービス	
SUPER MICRO COMPUTER INC	17	228	1,077	165,381	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
GEN DIGITAL INC	243	243	657	100,835	ソフトウェア・サービス	
SYNOPTIS INC	60	67	3,376	518,144	ソフトウェア・サービス	
T ROWE PRICE GROUP INC	86	103	1,148	176,217	金融サービス	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	72	72	1,171	179,745	メディア・娯楽	
TESLA INC	1,142	1,269	34,164	5,242,503	自動車・自動車部品	
TEXAS INSTRUMENTS INC	364	401	8,314	1,275,915	半導体・半導体製造装置	
BIO-TECHNE CORP	67	67	462	70,927	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
COOPER COS INC/THE	—	92	996	152,875	ヘルスケア機器・サービス	
TRIMBLE INC	95	114	694	106,627	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	45	45	1,235	189,610	一般消費財・サービス流通・小売り	
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	42	42	556	85,394	金融サービス	
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	175	193	2,314	355,103	メディア・娯楽	
ULTA BEAUTY INC	21	21	783	120,294	一般消費財・サービス流通・小売り	
UNITED THERAPEUTICS CORP	19	19	662	101,650	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
VERISIGN INC	36	45	821	125,998	ソフトウェア・サービス	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	103	114	5,476	840,419	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
VERISK ANALYTICS INC	58	63	1,669	256,252	商業・専門サービス	
VIATRIS INC	458	538	616	94,617	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	307	307	285	43,739	生活必需品流通・小売り	
WARNER BROS DISCOVERY INC	948	948	721	110,662	メディア・娯楽	
WESTERN DIGITAL CORP	116	140	974	149,497	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WIX.COM LTD	22	22	374	57,472	ソフトウェア・サービス	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	41	48	1,408	216,073	保険	
WYNN RESORTS LTD	41	41	409	62,852	消費者サービス	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	20	20	747	114,655	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ZILLOW GROUP INC - C	63	63	379	58,306	不動産管理・開発	
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	96	121	882	135,412	ソフトウェア・サービス	
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	98	—	—	—	メディア・娯楽	
ZSCALER INC	36	36	671	103,027	ソフトウェア・サービス	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	405	405	159	24,423	不動産管理・開発	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	65	65	243	37,352	資本財	
CBOE GLOBAL MARKETS INC	39	45	972	149,243	金融サービス	
小 計	株数 銘柄数 < 比率 >	136,710 604	162,602 572	2,199,318 —	337,485,489 < 74.8% >	
(カナダ)			千カナダドル			
AGNICO EAGLE MINES LTD	214	214	2,596	286,861	素材	
AIR CANADA	71	71	136	15,029	運輸	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
ALTAGAS LTD	111	111	376	41,600	公益事業
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	270	—	—	—	公益事業
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	308	346	2,471	273,048	生活必需品流通・小売り
ARC RESOURCES LTD	255	255	612	67,696	エネルギー
BARRICK GOLD CORP	696	843	2,298	253,957	素材
BANK OF MONTREAL	276	306	3,956	437,093	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA	475	523	3,767	416,275	銀行
BCE INC	30	30	136	15,103	電気通信サービス
BROOKFIELD CORP	572	572	4,253	469,925	金融サービス
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	54	54	252	27,876	公益事業
BRP INC/CA- SUB VOTING	15	15	110	12,223	耐久消費財・アパレル
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	138	138	1,010	111,635	金融サービス
CAE INC	123	123	317	35,087	資本財
CAMECO CORP	163	192	1,441	159,259	エネルギー
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	377	423	3,693	408,072	銀行
CANADIAN NATURAL RESOURCES	440	939	4,638	512,473	エネルギー
CANADIAN NATL RAILWAY CO	224	234	3,612	399,078	運輸
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	22	22	353	39,007	一般消費財・サービス流通・小売り
CANADIAN UTILITIES LTD-A	45	45	163	18,116	公益事業
CCL INDUSTRIES INC - CL B	57	57	475	52,555	素材
CENOVUS ENERGY INC	572	686	1,611	177,986	エネルギー
CGI INC	80	95	1,495	165,217	ソフトウェア・サービス
CONSTELLATION SOFTWARE INC	8	8	3,725	411,551	ソフトウェア・サービス
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	375	414	4,439	490,476	運輸
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	37	37	540	59,756	ソフトウェア・サービス
DOLLARAMA INC	129	129	1,840	203,301	一般消費財・サービス流通・小売り
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	138	210	601	66,434	商業・専門サービス
EMPIRE CO LTD 'A'	69	69	277	30,644	生活必需品流通・小売り
EMERA INC	104	155	826	91,275	公益事業
ENBRIDGE INC	810	959	5,464	603,722	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	9	9	1,563	172,683	保険
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	226	226	428	47,319	素材
FIRSTSERVICE CORP	15	15	395	43,683	不動産管理・開発
FORTIS INC	190	226	1,378	152,268	公益事業
FRANCO-NEVADA CORP	81	81	1,531	169,207	素材
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	74	117	652	72,034	商業・専門サービス
GILDAN ACTIVEWEAR INC	70	70	470	51,963	耐久消費財・アパレル
GREAT-WEST LIFE CO INC	113	113	532	58,813	保険
HYDRO ONE LTD	132	132	600	66,344	公益事業
IA FINANCIAL CORP INC	40	40	460	50,846	保険
IGM FINANCIAL INC	33	33	138	15,342	金融サービス
IMPERIAL OIL LTD	89	89	943	104,208	エネルギー
INTACT FINANCIAL CORP	72	72	1,929	213,132	保険
IVANHOE MINES LTD-CL A	245	245	471	52,126	素材
KEYERA CORP	84	84	363	40,134	エネルギー
KINROSS GOLD CORP	460	559	817	90,331	素材
LOBLAW COMPANIES LTD	63	63	1,096	121,157	生活必需品流通・小売り
LUNDIN MINING CORP	250	250	354	39,153	素材
MANULIFE FINANCIAL CORP	719	845	3,501	386,864	保険
MAGNA INTERNATIONAL INC	106	106	622	68,771	自動車・自動車部品
MEG ENERGY CORP	—	115	299	33,122	エネルギー
METRO INC	95	95	781	86,391	生活必需品流通・小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	137	165	2,179	240,751	銀行
NORTHLAND POWER INC	86	—	—	—	公益事業
NUTRIEN LTD	209	246	1,644	181,653	素材
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	22	—	—	—	金融サービス
ONEX CORPORATION	27	27	267	29,594	金融サービス
OPEN TEXT CORP	111	111	517	57,152	ソフトウェア・サービス

銘柄	株数	期 末				業 種 等
		株数	当 期		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		
PAN AMERICAN SILVER CORP	128	164	564	62,312	素材	
PARKLAND CORP	61	61	212	23,476	エネルギー	
PEMBINA PIPELINE CORP	235	290	1,717	189,725	エネルギー	
POWER CORP OF CANADA	204	279	1,233	136,229	保険	
QUEBECOR INC -CL B	61	61	216	23,875	電気通信サービス	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	109	128	1,260	139,299	消費者サービス	
RB GLOBAL INC	75	75	892	98,556	商業・専門サービス	
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	138	166	859	94,946	電気通信サービス	
ROYAL BANK OF CANADA	549	617	10,517	1,161,998	銀行	
SAPUTO INC	96	96	262	28,961	食品・飲料・タバコ	
SHOPIFY INC - CLASS-A	477	538	5,914	653,476	ソフトウェア・サービス	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	191	191	1,761	194,605	素材	
STANTEC INC	41	57	650	71,814	資本財	
SUN LIFE FINANCIAL INC	247	247	1,942	214,583	保険	
SUNCOR ENERGY INC	534	534	2,896	320,056	エネルギー	
TELUS CORP	126	126	278	30,775	電気通信サービス	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	179	217	1,429	157,931	素材	
TFI INTERNATIONAL INC	32	32	596	65,920	運輸	
THOMSON REUTERS CORP	63	73	1,683	185,970	商業・専門サービス	
TMX GROUP LTD	108	108	464	51,364	金融サービス	
TOURMALINE OIL CORP	120	159	1,035	114,420	エネルギー	
TORONTO-DOMINION BANK	731	777	6,083	672,150	銀行	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	32	32	411	45,413	資本財	
TC ENERGY CORP	416	450	2,957	326,774	エネルギー	
WEST FRASER TIMBER CO LTD	24	24	331	36,665	素材	
WESTON (GEORGE) LTD	28	28	613	67,732	生活必需品流通・小売り	
WSP GLOBAL INC	45	58	1,440	159,132	資本財	
小 計	株数	金額	16,104	18,032	129,666	14,325,564
	銘柄数	<比率>	86	84	-	<3.2%>
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
ADIDAS AG	65	74	1,623	268,912	耐久消費財・アパレル	
ALLIANZ SE-REG	162	172	5,054	837,235	保険	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	133	133	1,014	168,131	自動車・自動車部品	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	22	31	225	37,386	自動車・自動車部品	
BASF SE	370	413	1,907	316,056	素材	
BAYER AG-REG	390	438	1,128	186,930	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BEIERSDORF AG	43	43	564	93,488	家庭用品・パーソナル用品	
BECHTLE AG	30	30	104	17,249	ソフトウェア・サービス	
BRENNTAG SE	68	68	423	70,073	資本財	
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	16	16	101	16,748	ヘルスケア機器・サービス	
COMMERZBANK AG	404	507	820	135,833	銀行	
CONTINENTAL AG	43	43	257	42,638	自動車・自動車部品	
COVESTRO AG	74	74	431	71,438	素材	
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	-	26	259	42,983	メディア・娯楽	
MERCEDES-BENZ GROUP AG	342	342	1,976	327,412	自動車・自動車部品	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	181	231	906	150,118	資本財	
DEUTSCHE BOERSE AG	76	82	1,782	295,188	金融サービス	
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	809	809	1,268	210,166	金融サービス	
DEUTSCHE POST AG-REG	398	460	1,735	287,566	運輸	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	1,287	1,516	4,261	705,969	電気通信サービス	
VONOVIA SE	271	339	1,052	174,323	不動産管理・開発	
DELIVERY HERO SE	66	96	394	65,267	消費者サービス	
DR ING HC F PORSCHE AG-PRF	43	43	307	50,991	自動車・自動車部品	
E.ON SE	909	1,087	1,387	229,787	公益事業	
EVONIK INDUSTRIES AG	82	162	334	55,383	素材	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	76	95	373	61,941	ヘルスケア機器・サービス	
FRESENIUS SE & CO KGAA	156	209	707	117,254	ヘルスケア機器・サービス	
GEA GROUP AG	60	60	280	46,390	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		
HANNOVER RUECK SE-REG	22	27	680	112,805	保険	
HEIDELBERG MATERIALS AG	57	57	565	93,741	素材	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	67	67	556	92,248	家庭用品・パーソナル用品	
HENKEL AG & CO KGAA	45	45	335	55,556	家庭用品・パーソナル用品	
HELLOFRESH SE	60	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	517	564	1,734	287,302	半導体・半導体製造装置	
KNORR-BREMSE AG	29	29	236	39,210	資本財	
LEG IMMOBILIEN SE	30	30	267	44,336	不動産管理・開発	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	238	238	160	26,598	運輸	
MERCK KGAA	51	59	928	153,793	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MTU AERO ENGINES AG	20	25	784	130,012	資本財	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	56	60	2,838	470,213	保険	
NEMETSCHKE SE	23	23	239	39,667	ソフトウェア・サービス	
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	56	56	228	37,916	自動車・自動車部品	
PUMA SE	42	42	178	29,596	耐久消費財・アパレル	
QIAGEN N. V.	103	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
RATIONAL AG	2	2	212	35,222	資本財	
RHEINMETALL AG	17	20	1,015	168,188	資本財	
RWE AG	258	258	793	131,425	公益事業	
SAP SE	419	460	10,177	1,685,916	ソフトウェア・サービス	
SARTORIUS AG-VORZUG-PRF	12	12	300	49,837	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SCOUT24 SE	29	29	239	39,653	メディア・娯楽	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	106	134	689	114,170	ヘルスケア機器・サービス	
SIEMENS AG-REG	305	335	6,055	1,003,172	資本財	
SIEMENS ENERGY AG	213	316	1,213	201,017	資本財	
SYMRISE AG	57	57	657	108,955	素材	
TALANX AG	25	25	178	29,485	保険	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	464	—	—	—	電気通信サービス	
VOLKSWAGEN AG	11	—	—	—	自動車・自動車部品	
VOLKSWAGEN AG-PFD	80	90	838	138,844	自動車・自動車部品	
ZALANDO SE	82	82	240	39,857	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>	10,100 58	10,767 55	63,034 —	10,441,614 <2.3%>	
(ユーロ…イタリア)						
AMPLIFON SPA	48	48	132	21,970	ヘルスケア機器・サービス	
BANCO BPM SPA	—	490	298	49,415	銀行	
DIASORIN ITALIA SPA	9	9	94	15,713	ヘルスケア機器・サービス	
ENEL SPA	3,097	3,442	2,474	409,880	公益事業	
ENI SPA	894	1,006	1,452	240,663	エネルギー	
FINECOBANK SPA	235	235	353	58,549	銀行	
LEONARDO SPA	—	163	355	58,835	資本財	
GENERALI	422	503	1,308	216,725	保険	
INTESA SANPAOLO	6,580	6,217	2,410	399,228	銀行	
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	151	151	159	26,460	電気通信サービス	
MEDIOBANCA SPA	195	195	299	49,617	銀行	
MONCLER SPA	80	103	557	92,416	耐久消費財・アパレル	
NEXI SPA	212	212	124	20,617	金融サービス	
POSTE ITALIANE SPA	195	195	255	42,267	保険	
PRYSMIAN SPA	95	120	818	135,564	資本財	
RECORDATI SPA	37	37	199	33,121	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SNAM SPA	911	911	409	67,817	公益事業	
TELECOM ITALIA SPA	4,005	4,005	96	15,936	電気通信サービス	
TERNA SPA	536	718	581	96,255	公益事業	
UNICREDIT SPA	732	642	2,581	427,543	銀行	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	18,442 18	19,410 20	14,962 —	2,478,599 <0.5%>	
(ユーロ…フランス)						
ACCOR SA	60	101	422	69,958	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	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ADP	10	16	178	29,512	運輸
ATR LIQUIDE SA	208	255	4,275	708,222	素材
ALSTOM	116	139	286	47,528	資本財
AMUNDI SA	21	21	146	24,335	金融サービス
ARKEMA	22	22	178	29,646	素材
AXA SA	757	836	2,920	483,700	保険
BIOMERIEUX	16	16	177	29,366	ヘルスケア機器・サービス
BNP PARIBAS	442	442	2,890	478,783	銀行
BOLLORE SE	335	335	194	32,270	メディア・娯楽
BOUYGUES SA	84	84	248	41,173	資本財
BUREAU VERITAS SA	109	169	494	81,961	商業・専門サービス
CAP GEMINI SA	65	65	1,139	188,741	ソフトウェア・サービス
CARREFOUR SA	226	226	330	54,737	生活必需品流通・小売り
CREDIT AGRICOLE SA	496	496	695	115,171	銀行
DANONE	257	302	1,990	329,661	食品・飲料・タバコ
DASSAULT SYSTEMES SE	274	303	957	158,674	ソフトウェア・サービス
DASSAULT AVIATION SA	9	9	173	28,743	資本財
EDENRED	96	96	278	46,130	金融サービス
EIFFAGE	32	32	277	45,965	資本財
ESSILORLUXOTTICA	115	126	2,782	460,865	ヘルスケア機器・サービス
EURAZEO SE	14	24	176	29,284	金融サービス
ORANGE S. A.	728	836	844	139,944	電気通信サービス
ENGIE	718	822	1,286	213,133	公益事業
GETLINK	173	173	268	44,530	運輸
HERMES INTERNATIONAL	12	13	2,888	478,407	耐久消費財・アパレル
IPSEN	16	16	184	30,559	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LVHM MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	110	121	7,626	1,263,384	耐久消費財・アパレル
L'OREAL	96	106	3,786	627,192	家庭用品・パーソナル用品
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	39	39	145	24,071	消費者サービス
LEGRAND SA	111	111	1,162	192,630	資本財
MICHELIN (CGDE)	247	309	965	159,939	自動車・自動車部品
PERNOD-RICARD SA	82	99	1,223	202,612	食品・飲料・タバコ
KERING	30	35	831	137,658	耐久消費財・アパレル
PUBLICIS GROUPE	93	93	924	153,181	メディア・娯楽
REXEL SA	—	111	287	47,652	資本財
RENAULT SA	82	82	355	58,879	自動車・自動車部品
REMY COINTREAU	8	—	—	—	食品・飲料・タバコ
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	10	10	203	33,776	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SAFRAN SA	130	148	3,132	518,867	資本財
SANOFI	456	506	5,068	839,622	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	191	191	1,564	259,142	資本財
SCHNEIDER ELECTRIC SE	219	243	5,900	977,457	資本財
SEB SA	9	9	97	16,112	耐久消費財・アパレル
SODEXO SA	32	32	259	42,990	消費者サービス
SOCIETE GENERALE	309	309	733	121,448	銀行
TELEPERFORMANCE	22	22	215	35,643	商業・専門サービス
THALES SA	40	49	748	124,046	資本財
TOTALENERGIES SE	904	942	5,679	940,736	エネルギー
VALEO SA	74	—	—	—	自動車・自動車部品
VEOLIA ENVIRONNEMENT	255	311	906	150,207	公益事業
VINCI SA	206	230	2,318	384,019	資本財
VIVENDI SE	260	260	266	44,156	メディア・娯楽
WENDEL	10	—	—	—	金融サービス
WORLDFINE SA	89	—	—	—	金融サービス
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額	
	9,546	10,363	71,092	11,776,438	
	銘柄 数 < 比率 >	54	51	—	< 2.6% >
(ユーロ…オランダ)					
ABN AMRO BANK NV-CVA	151	235	358	59,413	銀行

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
ADYEN NV	8	9	1,325	219,561		金融サービス
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	400	400	1,229	203,626		生活必需品流通・小売り
AKZO NOBEL	69	69	412	68,326		素材
ARGENX SE	23	24	1,299	215,327		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ASM INTERNATIONAL NV	19	21	1,096	181,669		半導体・半導体製造装置
ASML HOLDING NV	161	176	11,752	1,946,814		半導体・半導体製造装置
ASR NEDERLAND NV	58	58	259	42,915		保険
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	28	32	347	57,578		半導体・半導体製造装置
CNH INDUSTRIAL NV	395	—	—	—		資本財
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	198	306	237	39,266		食品・飲料・タバコ
AIRBUS GROUP SE	235	265	3,726	617,320		資本財
EURONEXT NV	34	34	357	59,204		金融サービス
EXOR NV	41	41	415	68,838		金融サービス
FERRARI NV	50	54	2,457	407,017		自動車・自動車部品
FERROVIAL SE	178	241	898	148,847		資本財
STELLANTIS NV	907	982	1,244	206,145		自動車・自動車部品
HEINEKEN NV	113	127	1,013	167,936		食品・飲料・タバコ
HEINEKEN HOLDING NV	48	70	470	77,919		食品・飲料・タバコ
IMCD NV	21	21	317	52,588		資本財
ING GROEP NV-CVA	1,469	1,469	2,303	381,573		銀行
JDE PEET'S NV	62	62	135	22,485		食品・飲料・タバコ
KONINKLIJKE KPN NV	1,229	2,049	769	127,519		電気通信サービス
NN GROUP NV	102	102	472	78,273		保険
OCI NV	48	—	—	—		素材
KONINKLIJKE PHILIPS NV	367	380	1,121	185,704		ヘルスケア機器・サービス
PROSUS NV	627	627	2,493	413,004		一般消費財・サービス流通・小売り
QIAGEN N.V.	—	100	389	64,601		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RANDSTAD NV	46	46	202	33,578		商業・専門サービス
STMICROELECTRONICS NV	272	295	774	128,287		半導体・半導体製造装置
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	314	364	859	142,399		メディア・娯楽
WOLTERS KLUWER	100	116	1,851	306,709		商業・専門サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	7,790 31	8,790 30	40,594 —	6,724,456 <1.5%>	
(ユーロ…スペイン)						
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	78	78	344	57,091		資本財
ACCIONA SA	8	8	102	16,938		公益事業
AENA SA	28	37	768	127,219		運輸
AMADEUS IT GROUP SA	183	211	1,418	235,018		消費者サービス
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	2,417	2,675	2,419	400,757		銀行
BANCO SANTANDER SA	6,623	6,941	3,176	526,147		銀行
BANCO DE SABADELL SA	—	2,320	418	69,367		銀行
CELLNEX TELECOM SA	216	246	867	143,637		電気通信サービス
CAIXABANK S.A	1,630	1,630	874	144,823		銀行
EDP RENOVAVEIS SA	111	113	148	24,555		公益事業
ENDESA SA	120	120	237	39,282		公益事業
ENAGAS SA	86	—	—	—		公益事業
NATURGY ENERGY GROUP SA	45	—	—	—		公益事業
GRIFOLS SA	120	—	—	—		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
IBERDROLA SA	2,445	2,720	3,795	628,685		公益事業
INDITEX	439	458	2,504	414,792		一般消費財・サービス流通・小売り
REDEIA CORP SA	155	206	347	57,638		公益事業
REPSOL SA	548	548	656	108,710		エネルギー
TELEFONICA SA	1,956	1,956	847	140,414		電気通信サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	17,216 18	20,275 16	18,925 —	3,135,082 <0.7%>	
(ユーロ…ベルギー)						
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	332	411	2,448	405,666		食品・飲料・タバコ
ELIA GROUP SA/NV	13	13	124	20,665		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…ベルギー)	百株	百株	千ユーロ	千円	
AGEAS	59	59	286	47,397	保険
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	34	34	234	38,826	金融サービス
KBC GROEP NV	97	112	758	125,592	銀行
LOTUS BAKERIES	—	0.2	244	40,484	食品・飲料・タバコ
D' IETEREN GROUP	10	10	200	33,151	一般消費財・サービス流通・小売り
SOLVAY SA	28	—	—	—	素材
SOFINA	6	6	150	24,933	金融サービス
SYENSQO SA	—	28	205	34,024	素材
UCB SA	49	53	964	159,834	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UMICORE	79	—	—	—	素材
小 計	株 数	株 数	5,617	930,577	
	銘柄 数	銘柄 数	—	<0.2%>	
(ユーロ…オーストリア)					
ERSTE GROUP BANK AG	130	153	748	124,008	銀行
VERBUND AG	27	27	219	36,287	公益事業
OMV AG	54	54	213	35,384	エネルギー
VOESTALPINE AG	42	42	85	14,161	素材
小 計	株 数	株 数	1,266	209,842	
	銘柄 数	銘柄 数	—	<0.0%>	
(ユーロ…ルクセンブルク)					
ARCELORMITTAL	205	205	456	75,680	素材
EUROFINS SCIENTIFIC	50	50	235	39,091	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TENARIS SA	178	234	347	57,561	エネルギー
小 計	株 数	株 数	1,040	172,332	
	銘柄 数	銘柄 数	—	<0.0%>	
(ユーロ…フィンランド)					
ELISA OYJ	60	60	262	43,409	電気通信サービス
FORTUM OYJ	167	167	238	39,467	公益事業
KESKO OYJ-B SHS	109	109	195	32,390	生活必需品流通・小売り
KONE OYJ-B	136	136	697	115,509	資本財
METSO CORPORATION	242	242	218	36,206	資本財
NESTE OYJ	163	187	276	45,838	エネルギー
NORDEA BANK ABP	—	1,311	1,421	235,466	銀行
NOKIA OYJ	2,133	2,513	1,109	183,792	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ORION OYJ-CLASS B	45	45	199	33,037	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SAMPO OYJ-A SHS	196	196	797	132,144	保険
STORA ENSO OYJ-R SHS	253	253	271	44,958	素材
UPM-KYMMENE OYJ	210	250	726	120,400	素材
WARTSILA OYJ ABP	181	256	514	85,233	資本財
小 計	株 数	株 数	6,929	1,147,856	
	銘柄 数	銘柄 数	—	<0.3%>	
(ユーロ…アイルランド)					
AIB GROUP PLC	510	701	339	56,318	銀行
BANK OF IRELAND GROUP PLC	447	447	396	65,721	銀行
KERRY GROUP PLC-A	64	64	612	101,391	食品・飲料・タバコ
KINGSPAN GROUP PLC	59	73	576	95,469	資本財
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	68	—	—	—	消費者サービス
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	90	—	—	—	素材
小 計	株 数	株 数	1,925	318,901	
	銘柄 数	銘柄 数	—	<0.1%>	
(ユーロ…ポルトガル)					
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	1,261	1,261	474	78,601	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	187	187	311	51,587	エネルギー
JERONIMO MARTINS	105	105	177	29,457	生活必需品流通・小売り
小 計	株 数	株 数	963	159,646	
	銘柄 数	銘柄 数	—	<0.0%>	

銘柄	株数	当期		業種等	
		株数	金額		
(ユーロ圏)	百株	百株	千ユーロ	千円	
DSM-FIRMENICH AG	75	87	1,004	166,360	素材
小計	株数・金額	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
	銘柄数<比率>	1	1	<0.0%>	
(ユーロ圏バミューダ)					
AEON LTD	696	696	410	67,961	保険
小計	株数・金額	696	696	410	67,961
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.0%>
ユーロ計	株数・金額	71,963	80,461	227,767	37,729,672
	銘柄数<比率>	219	211	—	<8.4%>
(イギリス)			千イギリスポンド		
3I GROUP PLC	406	406	1,332	265,055	金融サービス
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	131	182	422	84,066	食品・飲料・タバコ
ADMIRAL GROUP PLC	67	128	330	65,717	保険
ANGLO AMERICAN PLC	540	540	1,314	261,525	素材
ANTOFAGASTA PLC	143	170	309	61,529	素材
ASTRAZENECA PLC	617	683	7,932	1,578,019	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ASHTED GROUP PLC	177	205	1,200	238,881	資本財
AUTO TRADER GROUP PLC	364	364	321	63,887	メディア・娯楽
AVIVA PLC	945	1,343	621	123,605	保険
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	846	846	2,250	447,712	食品・飲料・タバコ
BAE SYSTEMS PLC ORD	1,242	1,345	1,738	345,761	資本財
BARCLAYS PLC	6,397	6,397	1,544	307,203	銀行
BARRATT REDROW PLC	407	762	360	71,638	耐久消費財・アパレル
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	45	43	202	40,326	耐久消費財・アパレル
BP PLC	7,036	7,394	2,993	595,547	エネルギー
BT GROUP PLC	2,677	2,677	386	76,909	電気通信サービス
BUNZL PLC	128	173	601	119,592	資本財
BURBERRY GROUP PLC	155	—	—	—	耐久消費財・アパレル
CENTRICA PLC	2,092	2,092	257	51,289	公益事業
COCA-COLA HBC AG-CDI	76	112	311	62,012	食品・飲料・タバコ
COMPASS GROUP PLC	722	722	1,814	360,970	消費者サービス
CRH PLC	300	—	—	—	素材
CRODA INTERNATIONAL PLC	61	61	227	45,343	素材
DCC PLC	38	38	193	38,411	資本財
DIAGEO PLC	904	952	2,444	486,302	食品・飲料・タバコ
ENDEAVOUR MINING PLC	64	64	119	23,831	素材
EXPERIAN PLC	374	436	1,687	335,606	商業・専門サービス
GLENCORE PLC	4,178	4,536	1,833	364,712	素材
GSK PLC	1,632	1,824	2,642	525,588	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ENTAIN PLC	248	248	177	35,377	消費者サービス
HARGREAVES LANSDOWN PLC	130	—	—	—	金融サービス
HALMA PLC	146	146	362	72,147	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HALEON PLC	2,182	2,985	1,118	222,466	家庭用品・パーソナル用品
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	57	57	111	22,173	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HSBC HOLDINGS PLC	7,890	8,332	5,683	1,130,596	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	387	387	887	176,630	食品・飲料・タバコ
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	74	74	635	126,444	消費者サービス
INTERTEK GROUP PLC	60	60	288	57,335	商業・専門サービス
INFORMA PLC	565	565	463	92,290	メディア・娯楽
JD SPORTS FASHION PLC	973	973	128	25,551	一般消費財・サービス流通・小売り
JOHNSON MATTHEY PLC	73	—	—	—	素材
KINGFISHER PLC	781	781	242	48,229	一般消費財・サービス流通・小売り
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	2,256	2,940	648	128,976	保険
LLOYDS BANKING GROUP PLC	26,499	29,726	1,714	340,953	銀行
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	162	207	2,195	436,823	金融サービス
M&G PLC	995	995	199	39,692	金融サービス
MELROSE INDUSTRIES PLC	504	634	280	55,869	資本財
MONDI PLC	183	167	212	42,255	素材

銘柄	株数	期首(前期末)				業種等
		株数	株数	当 期 末		
				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		
NATIONAL GRID PLC	1,405	2,047	2,044	406,748	公益事業	
NEXT PLC	56	56	566	112,727	一般消費財・サービス流通・小売り	
NMC HEALTH PLC	80	80	0	0	ヘルスケア機器・サービス	
OCADO GROUP PLC	226	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
PERSIMMON PLC	124	124	195	38,949	耐久消費財・アパレル	
PEARSON PLC	260	260	272	54,127	消費者サービス	
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	302	302	153	30,457	保険	
PRUDENTIAL PLC	1,107	1,210	783	155,779	保険	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	286	306	1,488	296,072	家庭用品・パーソナル用品	
RELYX PLC	764	831	3,029	602,543	商業・専門サービス	
RENTOKIL INITIAL PLC	1,153	1,153	434	86,420	商業・専門サービス	
RTO TINTO PLC	447	494	2,485	494,343	素材	
NATWEST GROUP PLC	2,040	2,758	1,003	199,668	銀行	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	3,530	3,803	2,115	420,795	資本財	
SAINSBURY (J) PLC	706	706	192	38,311	生活必需品流通・小売り	
SAGE GROUP PLC/THE	388	495	502	100,023	ソフトウェア・サービス	
SCHRODERS PLC	303	303	108	21,505	金融サービス	
SSE PLC	436	534	977	194,453	公益事業	
SEVERN TRENT PLC	90	135	357	71,089	公益事業	
SHELL PLC-NEW	2,709	2,823	7,202	1,432,626	エネルギー	
SMITHS GROUP PLC	136	136	216	42,969	資本財	
SMITH & NEPHEW PLC	339	339	368	73,381	ヘルスケア機器・サービス	
SPIRAX GROUP PLC	28	28	195	38,919	資本財	
ST JAMES'S PLACE PLC	205	—	—	—	金融サービス	
ABRDN PLC	885	—	—	—	金融サービス	
STANDARD CHARTERED PLC	954	954	813	161,907	銀行	
TAYLOR WIMPEY PLC	1,240	1,240	192	38,235	耐久消費財・アパレル	
TESCO PLC	2,880	3,381	1,193	237,315	生活必需品流通・小売り	
UNILEVER PLC	1,007	1,098	5,232	1,040,770	家庭用品・パーソナル用品	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	261	261	274	54,524	公益事業	
VODAFONE GROUP PLC	9,965	9,965	734	146,055	電気通信サービス	
WHITBREAD PLC	81	81	267	53,124	消費者サービス	
WISE PLC - A	214	292	214	42,692	金融サービス	
WPP PLC	411	411	338	67,324	メディア・娯楽	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	111,982	120,410	84,701	16,848,730	<3.7%>
(スイス)			千スイスフラン			
ABB LTD-REG	612	700	3,412	602,281	資本財	
ADECCO GROUP AG-REG	68	68	190	33,685	商業・専門サービス	
ALCON INC	195	227	1,861	328,542	ヘルスケア機器・サービス	
BALOISE HOLDING AG - REG	17	17	303	53,492	保険	
CLARIANT AG-REG	79	79	100	17,696	素材	
AVOLTA AG	34	34	119	21,054	一般消費財・サービス流通・小売り	
GEBERIT AG-REG	14	14	770	136,000	資本財	
GIVAUDAN-REG	3	4	1,774	313,086	素材	
HOLCIM LTD	222	222	1,845	325,617	素材	
JULIUS BAER GROUP LTD	84	84	457	80,717	金融サービス	
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	21	28	618	109,099	運輸	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.05	0.05	518	91,416	食品・飲料・タバコ	
LONZA GROUP AG-REG	29	33	1,853	327,161	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NESTLE SA-REG	1,071	1,176	9,949	1,755,889	食品・飲料・タバコ	
NOVARTIS AG-REG	822	869	8,575	1,513,461	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	9	9	1,254	221,340	金融サービス	
CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	205	238	3,059	539,949	耐久消費財・アパレル	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	282	309	8,715	1,538,064	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SANDOZ GROUP AG	164	212	816	144,017	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	14	14	374	66,028	資本財	
SGS SA-REG	59	59	544	96,143	商業・専門サービス	

銘柄	株数	期 末				業 種 等
		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		
SIKA AG-REG	56	66	1,632	288,032	素材	
SONOVA HOLDING AG-REG	20	20	640	113,004	ヘルスケア機器・サービス	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	12	12	914	161,374	保険	
SWISSCOM AG-REG	10	10	572	101,019	電気通信サービス	
SWISS RE AG	122	144	1,611	284,366	保険	
SWATCH GROUP AG/THE-BR	11	15	280	49,493	耐久消費財・アパレル	
UBS GROUP AG-REG	1,325	1,467	4,089	721,651	金融サービス	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	60	65	3,383	597,048	保険	
BARRY CALLEBAUT AG-REG	1	1	204	36,019	食品・飲料・タバコ	
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	15	15	133	23,637	銀行	
BACHEM HOLDING AG	14	14	97	17,220	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BKW AG	8	8	131	23,244	公益事業	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	2	2	183	32,354	素材	
GALDERMA GROUP AG	—	20	169	29,902	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HELVETIA HOLDING AG-REG	13	13	198	35,106	保険	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.4	0.4	421	74,403	食品・飲料・タバコ	
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	66	66	468	82,604	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ROCHE HOLDING AG-BR	12	16	503	88,912	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	10	10	264	46,641	資本財	
SIG GROUP AG	109	109	206	36,529	素材	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	43	55	699	123,427	ヘルスケア機器・サービス	
SWISS PRIME SITE-REG	34	34	325	57,417	不動産管理・開発	
TEMENOS AG	22	22	144	25,530	ソフトウェア・サービス	
SWATCH GROUP AG/THE-REG	19	19	70	12,474	耐久消費財・アパレル	
VAT GROUP AG	10	12	476	84,103	資本財	
小 計	株数・金額	6,018	6,630	64,938	11,460,266	
	銘柄数<比率>	45	46	—	<2.5%>	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ			
ADDTech AB-B SHARES	—	114	3,374	48,726	資本財	
ALFA LAVAL AB	107	152	7,332	105,888	資本財	
ASSA ABLOY AB-B	429	429	14,367	207,469	資本財	
ATLAS COPCO AB-A SHS	1,113	1,225	22,011	317,839	資本財	
ATLAS COPCO AB-B SHS	568	671	10,663	153,977	資本財	
BEIJER REF AB	154	154	2,453	35,429	資本財	
BOLIDEN AB	102	102	3,453	49,865	素材	
EPIROC AB-A	315	315	6,751	97,495	資本財	
EPIROC AB-B	154	154	2,906	41,964	資本財	
EQT AB	144	179	5,747	82,989	金融サービス	
ERICSSON LM-B SHS	1,149	1,149	10,335	149,243	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	236	290	8,844	127,708	家庭用品・パーソナル用品	
EVOLUTION AB	71	81	8,512	122,923	消費者サービス	
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	232	232	1,927	27,829	不動産管理・開発	
GETINGE AB-B SHS	94	94	1,879	27,144	ヘルスケア機器・サービス	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	278	278	4,799	69,306	一般消費財・サービス流通・小売り	
HEXAGON AB-B SHS	809	949	10,007	144,503	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HOLMEN AB-B SHARES	35	35	1,540	22,242	素材	
HUSQVARNA AB-B SHS	150	150	1,055	15,235	資本財	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	59	59	2,204	31,837	金融サービス	
INVESTOR AB-B SHS	693	798	24,434	352,828	金融サービス	
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	49	49	1,841	26,585	金融サービス	
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	68	68	2,027	29,280	資本財	
INDUTRADE AB	101	101	3,003	43,364	資本財	
LIFCO AB-B SHS	84	84	2,723	39,333	資本財	
LUNDBERGS AB-B SHS	35	35	1,933	27,915	金融サービス	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	630	630	3,262	47,105	資本財	
NORDEA BANK ABP	1,311	—	—	—	銀行	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	624	724	10,831	156,400	銀行	
SANDVIK AB	408	498	10,512	151,793	資本財	

銘柄	株数	金額	当 期 末		業 種 等	
			株数	金額		
			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		
SAAB AB-B	27	111	2,565	37,044	資本財	
SAGAX AB-B	79	118	3,124	45,116	不動産管理・開発	
SECURITAS AB-B SHS	177	177	2,292	33,109	商業・専門サービス	
SKANSKA AB-B SHS	143	143	3,121	45,069	資本財	
SKF AB-B SHARES-B	140	140	2,835	40,944	資本財	
SVENSKA CELLULOZA AB-B SHS	226	226	3,383	48,862	素材	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	601	601	6,721	97,057	銀行	
SWEDBANK AB - A SHARES	345	345	7,424	107,214	銀行	
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	81	81	2,822	40,756	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TELE2 AB-B SHS	232	232	2,625	37,912	電気通信サービス	
TELIA CO AB	1,185	1,185	3,804	54,941	電気通信サービス	
TRELLEBORG AB-B SHS	-	91	3,354	48,436	資本財	
VOLVO AB-B SHS-B	584	708	19,650	283,756	資本財	
VOLVO AB-A SHS	95	95	2,666	38,504	資本財	
VOLVO CAR AB-B	204	394	930	13,429	自動車・自動車部品	
小 計	株数・金額	株数	金額	金額		
	銘柄数<比率>	43	44	-	<0.8%>	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ			
ADEVINTA ASA	114	-	-	-	メディア・娯楽	
AKER BP ASA	121	121	2,825	39,413	エネルギー	
DNB BANK ASA	358	454	10,468	146,031	銀行	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	74	74	1,496	20,880	保険	
KONGSBERG GRUPPEN ASA	39	39	4,457	62,184	資本財	
MOWI ASA	163	163	3,227	45,028	食品・飲料・タバコ	
NORSK HYDRO A S	506	506	3,471	48,423	素材	
ORKLA ASA	322	322	3,204	44,706	食品・飲料・タバコ	
SALMAR ASA	35	35	2,100	29,297	食品・飲料・タバコ	
EQUINOR ASA	390	390	11,025	153,803	エネルギー	
TELENOR ASA	239	239	3,142	43,836	電気通信サービス	
YARA INTERNATIONAL ASA	66	66	2,265	31,598	素材	
小 計	株数・金額	2,431	2,413	47,684	665,205	
	銘柄数<比率>	12	11	-	<0.1%>	
(デンマーク)			千デンマーククローネ			
AP MOELLER - MAERSK A/S - B	1	1	2,074	46,060	運輸	
AP MOELLER - MAERSK A/S - A	1	1	1,184	26,295	運輸	
CARLSBERG AS-B	39	39	3,069	68,139	食品・飲料・タバコ	
CHR HANSEN HOLDING A/S	38	-	-	-	素材	
COLOPLAST-B	50	64	5,722	127,041	ヘルスケア機器・サービス	
DANSKE BANK A/S	266	311	6,199	137,630	銀行	
ORSTED A/S	75	75	3,282	72,868	公益事業	
DSV A/S	78	88	13,335	296,037	運輸	
GENMAB A/S	25	29	4,653	103,297	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	1,311	1,425	111,778	2,481,481	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NOVONESIS (NOVOZYMES) B	81	166	7,383	163,917	素材	
PANDORA A/S	33	33	3,444	76,458	耐久消費財・アパレル	
ROCKWOOL A/S-B SHS	3	3	926	20,573	資本財	
TRYG A/S	139	139	2,250	49,966	保険	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	414	476	6,302	139,909	資本財	
DEMANT A/S	36	36	982	21,801	ヘルスケア機器・サービス	
ZEALAND PHARMA A/S	-	28	2,364	52,494	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	2,597	2,921	174,953	3,883,972	
	銘柄数<比率>	16	16	-	<0.9%>	
(オーストラリア)			千オーストラリアドル			
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	1,207	1,261	4,000	405,418	銀行	
APA GROUP	458	694	498	50,514	公益事業	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	235	290	1,714	173,768	消費者サービス	
ASX LTD	71	71	479	48,584	金融サービス	
BHP GROUP LTD	2,035	2,252	9,549	967,798	素材	

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		
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円		
BLUESCOPE STEEL LTD	183	183	379	38,413	素材	
BRAMBLES LTD	547	547	995	100,856	商業・専門サービス	
CAR GROUP LTD	—	145	537	54,506	メディア・娯楽	
AMPOL LTD	87	87	246	25,008	エネルギー	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	671	743	10,701	1,084,616	銀行	
COCHLEAR LTD	29	29	836	84,806	ヘルスケア機器・サービス	
COMPUTERSHARE LTD	209	209	548	55,587	商業・専門サービス	
COLES GROUP LTD	579	579	1,051	106,611	生活必需品流通・小売り	
CSL LTD	192	213	6,279	636,445	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	504	826	390	39,626	生活必需品流通・小売り	
FORTESCUE LTD	659	737	1,400	141,932	素材	
IDP EDUCATION LTD	101	—	—	—	消費者サービス	
IGO LTD	243	—	—	—	素材	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	951	951	712	72,210	保険	
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI	169	203	1,012	102,601	素材	
LOTTERY CORP LTD/THE	855	855	425	43,094	消費者サービス	
MACQUARIE GROUP LTD	146	160	3,751	380,175	金融サービス	
MEDIBANK PRIVATE LTD	1,084	1,084	400	40,550	保険	
MINERAL RESOURCES LTD	73	73	249	25,313	素材	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	1,241	1,353	5,271	534,238	銀行	
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	421	530	971	98,412	素材	
ORIGIN ENERGY LTD	683	931	899	91,168	公益事業	
ORICA LIMITED	176	176	307	31,205	素材	
PILBARA MINERALS LTD	1,145	1,145	313	31,804	素材	
PRO MEDICUS LTD	—	24	453	46,011	ヘルスケア機器・サービス	
QANTAS AIRWAYS LTD	350	350	281	28,508	運輸	
QBE INSURANCE GROUP LTD	552	704	1,213	122,954	保険	
AURIZON HOLDINGS LTD	735	—	—	—	運輸	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	71	71	296	30,027	ヘルスケア機器・サービス	
REA GROUP LTD	18	18	417	42,303	メディア・娯楽	
REECE LTD	102	102	241	24,510	資本財	
RIO TINTO LTD	148	166	1,971	199,831	素材	
SANTOS LTD	1,216	1,517	1,051	106,589	エネルギー	
SEVEN GROUP HOLDINGS LTD	—	84	351	35,619	資本財	
SEEK LTD	128	128	328	33,300	メディア・娯楽	
SONIC HEALTHCARE LTD	176	176	488	49,524	ヘルスケア機器・サービス	
SOUTH32 LTD	2,077	2,077	770	78,129	素材	
SUNCORP GROUP LTD	440	555	1,001	101,539	保険	
TELSTRA GROUP LTD	1,642	1,642	635	64,436	電気通信サービス	
TRANSURBAN GROUP	1,299	1,517	1,965	199,229	運輸	
TREASURY WINE ESTATES LTD	279	432	508	51,539	食品・飲料・タバコ	
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	83	83	282	28,681	金融サービス	
WESTPAC BANKING CORP	1,406	1,481	4,759	482,422	銀行	
WESFARMERS LTD	478	478	3,254	329,855	一般消費財・サービス流通・小売り	
WISETECH GLOBAL LTD	59	74	834	84,566	ソフトウェア・サービス	
WOOLWORTHS GROUP LTD	491	546	1,787	181,201	生活必需品流通・小売り	
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	759	843	2,048	207,568	エネルギー	
XERO LTD	59	59	878	89,036	ソフトウェア・サービス	
小 計	株 数	金 額	27,543	29,476	79,749	8,082,661
銘 柄	株 数 < 比 率 >	50	50	—	—	< 1.8% >
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル			
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	471	471	342	31,396	運輸	
EBOS GROUP LTD	56	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	231	231	852	78,129	ヘルスケア機器・サービス	
MERIDIAN ENERGY LTD	578	578	342	31,390	公益事業	
MERCURY NZ LTD	341	341	225	20,667	公益事業	

銘柄	株数	当期		業種等
		株数	金額	
(ニュージーランド)	百株	百株	千ニュージーランドドル	千円
SPARK NEW ZEALAND LTD	765	765	229	21,028
小計	2,444	2,388	1,991	182,612
銘柄数<比率>	6	5		<0.0%>
(香港)			千香港ドル	
AIA GROUP LTD	4,603	4,823	30,318	598,481
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,480	2,035	5,219	103,038
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	679	—	—	—
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	250	250	1,372	27,093
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	1,032	1,257	5,248	103,601
CK ASSET HOLDINGS LTD	805	805	2,601	51,351
CLP HOLDINGS LTD	630	715	4,776	94,282
ESR GROUP LTD	758	—	—	—
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	910	910	3,121	61,614
HANG LUNG PROPERTIES LTD	780	—	—	—
HANG SENG BANK LTD	291	369	3,523	69,562
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	579	579	1,479	29,202
HKT TRUST AND HKT LTD	1,500	1,500	1,461	28,840
POWER ASSETS HOLDINGS	580	580	2,998	59,192
HONG KONG & CHINA GAS	4,562	4,562	2,792	55,117
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	483	528	16,515	326,022
MTR CORP	625	625	1,781	35,161
NEW WORLD DEVELOPMENT	616	—	—	—
SANDS CHINA LTD	966	966	1,918	37,870
SINO LAND CO	1,230	1,890	1,484	29,294
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	520	520	1,203	23,763
SUN HUNG KAI PROPERTIES	604	604	5,146	101,598
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	175	175	1,136	22,441
SWIRE PROPERTIES LTD	416	—	—	—
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	525	585	6,715	132,569
WHARF HOLDINGS LTD	—	430	939	18,546
WH GROUP LTD	2,998	4,508	2,831	55,896
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	638	638	1,537	30,351
XINYI GLASS HOLDING CO LTD	710	—	—	—
小計	29,949	29,858	106,124	2,094,896
銘柄数<比率>	28	23	—	<0.5%>
(シンガポール)			千シンガポールドル	
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	1,050	1,050	301	34,935
CITY DEVELOPMENTS LTD	173	—	—	—
DBS GROUP HOLDINGS LTD	711	840	3,289	381,401
GENTING SINGAPORE LTD	2,111	2,111	174	20,190
KEPPEL LTD	685	685	446	51,742
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	1,342	1,507	2,309	267,721
SEATRUM LTD	14,881	—	—	—
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	302	302	159	18,450
SINGAPORE AIRLINES LTD	539	539	348	40,428
SINGAPORE EXCHANGE LTD	425	425	495	57,399
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	3,544	3,544	1,137	131,914
SINGAPORE TECH ENGINEERING	633	633	298	34,637
UNITED OVERSEAS BANK LTD	499	573	1,861	215,824
UOL GROUP LTD	155	—	—	—
WILMAR INTERNATIONAL LTD	739	739	240	27,866
小計	27,793	12,950	11,062	1,282,512
銘柄数<比率>	15	12	—	<0.3%>
(イスラエル)			千イスラエルシェケル	
AZRIELI GROUP LTD	17	17	487	19,731
BANK LEUMI LE-ISRAEL	625	625	2,321	93,908
BANK HAPOLIM BM	504	504	1,929	78,079
ELBIT SYSTEMS LTD	10	10	816	33,032

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		
(イスラエル)	百株	百株	千イスラエルシェケル	千円		
ICL GROUP LTD	260	394	618	25,035	素材	
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	483	483	1,025	41,491	銀行	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	69	69	1,034	41,845	銀行	
NICE LTD	24	30	2,014	81,506	ソフトウェア・サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,996	2,136	10,248	414,632	
	銘柄 数 < 比 率 >	8	8	—	< 0.1% >	
合 計	株 数 ・ 金 額	451,878	484,749	—	438,182,602	
	銘柄 数 < 比 率 >	1,214	1,157	—	< 97.1% >	

(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	期首(前期末)		当 期 末	
	証 券 数	証 券 数	評 価 額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
(カナダ)	証 券	証 券	千カナダドル	千円
CONSTELLATION SOFTWARE IN-40	—	810	—	—
合 計	証 券 数 ・ 金 額	—	810	—
	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	6,910	6,910	780	119,839	0.0	
PROLOGIS INC	37,145	40,885	4,805	737,422	0.2	
AMERICAN TOWER CORP	18,549	20,829	4,640	712,115	0.2	
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	12,110	12,110	463	71,116	0.0	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	18,847	18,847	367	56,366	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	5,790	5,790	1,310	201,106	0.0	
BXP INC	5,717	5,717	497	76,314	0.0	
CAMDEN PROPERTY TRUST	4,810	4,810	568	87,309	0.0	
CROWN CASTLE INC	16,330	18,590	2,024	310,680	0.1	
DIGITAL REALTY TRUST INC	11,695	14,395	2,605	399,835	0.1	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	6,550	9,580	664	102,006	0.0	
EQUITY RESIDENTIAL-REIT	15,450	15,450	1,153	177,027	0.0	
EQUINIX INC	3,728	4,208	3,847	590,398	0.1	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,480	3,020	892	137,009	0.0	
EXTRA SPACE STORAGE INC	8,800	9,880	1,644	252,276	0.1	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	11,340	11,340	564	86,605	0.0	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	20,375	36,875	821	126,127	0.0	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	14,810	—	—	—	—	
WELLTOWER INC	20,360	27,660	3,601	552,624	0.1	
HOST HOTELS & RESORTS INC	27,179	33,579	590	90,584	0.0	
INVITATION HOMES INC	25,700	25,700	863	132,507	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	13,365	13,365	1,706	261,894	0.1	
KIMCO REALTY CORP	23,760	29,910	704	108,087	0.0	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	4,300	5,630	863	132,456	0.0	
PUBLIC STORAGE	6,319	6,849	2,303	353,486	0.1	
REALTY INCOME CORP	28,201	39,211	2,404	368,897	0.1	
REGENCY CENTERS CORP	6,005	7,565	537	82,431	0.0	
SBA COMMUNICATIONS CORP	4,175	4,735	1,144	175,681	0.0	
SIMON PROPERTY GROUP INC	13,394	15,054	2,567	393,907	0.1	
SUN COMMUNITIES INC	4,640	5,920	792	121,628	0.0	
UDR INC	12,100	12,100	530	81,455	0.0	
VENTAS INC	17,025	17,025	1,106	169,733	0.0	
VICI PROPERTIES INC	39,120	45,610	1,464	224,663	0.0	
WEYERHAEUSER CO	29,998	29,998	953	146,381	0.0	
WP CAREY INC	8,610	8,610	493	75,678	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	505,687 35	567,757 34	50,281 —	7,715,659 <1.7%>	
(カナダ)			千カナダドル			
CANADIAN APARTMENT PROPERTIES RE INVST	2,800	2,800	135	15,003	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	2,800 1	2,800 1	135 —	15,003 <0.0%>	
(ユーロ…フランス)			千ユーロ			
COVIVIO	1,925	1,925	103	17,123	0.0	
GECINA SA	1,950	1,950	195	32,430	0.0	
KLEPIERRE	8,402	8,402	248	41,113	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)			千ユーロ	千円	%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	4,990	4,990	384	63,763	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	口 数 ・ 金 額	932	154,431	
	銘 柄 数 < 比 率 >	銘 柄 数 < 比 率 >	—	<0.0%>	
(ユーロ…ベルギー)					
WAREHOUSES DE PAUW SCA	7,730	7,730	172	28,580	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	口 数 ・ 金 額	172	28,580	
	銘 柄 数 < 比 率 >	銘 柄 数 < 比 率 >	—	<0.0%>	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	口 数 ・ 金 額	1,104	183,011	
	銘 柄 数 < 比 率 >	銘 柄 数 < 比 率 >	—	<0.0%>	
(イギリス)			千イギリスポンド		
LAND SECURITIES GROUP PLC	26,624	26,624	164	32,756	0.0
SEGRO PLC	45,033	65,733	530	105,572	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	口 数 ・ 金 額	695	138,328	
	銘 柄 数 < 比 率 >	銘 柄 数 < 比 率 >	—	<0.0%>	
(オーストラリア)			千オーストラリアドル		
VICINITY CENTRES	154,902	154,902	339	34,381	0.0
DEXUS/AU	42,067	42,067	303	30,739	0.0
GOODMAN GROUP	70,642	70,642	2,545	258,030	0.1
GPT GROUP	71,335	71,335	345	34,992	0.0
LENLEASE GROUP	23,367	—	—	—	—
MIRVAC GROUP	159,875	159,875	353	35,809	0.0
SCENTRE GROUP	198,271	280,871	991	100,485	0.0
STOCKLAND	102,400	102,400	528	53,551	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	口 数 ・ 金 額	5,406	547,991	
	銘 柄 数 < 比 率 >	銘 柄 数 < 比 率 >	—	<0.1%>	
(香港)			千香港ドル		
LINK REIT	104,160	104,160	3,838	75,767	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	口 数 ・ 金 額	3,838	75,767	
	銘 柄 数 < 比 率 >	銘 柄 数 < 比 率 >	—	<0.0%>	
(シンガポール)			千シンガポールドル		
CAPITALAND ASCENDAS REIT	138,243	138,243	380	44,072	0.0
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	209,556	221,291	449	52,078	0.0
KEPPEL REIT(N)	13,712	—	—	—	—
MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	106,000	—	—	—	—
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	144,556	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	口 数 ・ 金 額	829	96,151	
	銘 柄 数 < 比 率 >	銘 柄 数 < 比 率 >	—	<0.0%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	口 数 ・ 金 額	—	8,771,913	
	銘 柄 数 < 比 率 >	銘 柄 数 < 比 率 >	—	<1.9%>	

(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	
			買建額	売建額
外国	株式先物取引		百万円	百万円
		DJSTX5	589	—
		SP EMINI	3,588	—

(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	
	評価額	比率
	千円	%
株式	438,182,602	96.5
投資証券	8,771,913	1.9
コール・ローン等、その他	6,948,395	1.6
投資信託財産総額	453,902,910	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（448,273,174千円）の投資信託財産総額（453,902,910千円）に対する比率は98.8%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	457,488,063,916	
コール・ローン等	5,606,387,356	
株式(評価額)	438,182,602,948	
投資証券(評価額)	8,771,913,614	
未収入金	3,859,656,186	
未収配当金	252,361,121	
未収利息	34,698	
差入委託証拠金	815,107,993	
(B) 負債	6,436,998,793	
未払金	3,591,413,294	
未払解約金	2,845,585,499	
(C) 純資産総額(A-B)	451,051,065,123	
元本	64,836,376,772	
次期繰越損益金	386,214,688,351	
(D) 受益権総口数	64,836,376,772口	
1万口当たり基準価額(C/D)	69,568円	

(注) 当ファンドの期首元本額は60,617,205,489円、期中追加設定元本額は10,662,451,336円、期中一部解約元本額は6,443,280,053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なし(DC専用)	36,022,586,256円
・グローバル3倍3分法ファンド(適格機関投資家向け)	6,883,396,555円
・インデックスファンド先進国株式(適格機関投資家向け)	5,592,442,193円
・インデックスファンド海外株式(ヘッジなし)	4,125,570,500円
・インデックスファンドMSCIオール・カンントリー(全世界株式)	4,097,981,363円
・日興五大陸株式ファンド	3,418,980,544円
・世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	969,197,889円
・国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け)	968,780,337円
・DCインデックスバランス(株式80)	835,188,038円
・DCインデックスバランス(株式60)	650,033,342円
・Tracers MSCIオール・カンントリー・インデックス(全世界株式)	613,069,842円
・DCインデックスバランス(株式40)	290,891,069円
・DCインデックスバランス(株式20)	100,356,958円
・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)	68,162,879円
・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)	64,723,731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)	62,045,402円
・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)	39,937,025円
・Tracers グローバル3分法(おとなのバランス)	19,839,881円
・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)	12,378,193円
・Niつみインデックススラップ世界10指数(均等型)	574,085円
・Niつみインデックススラップ世界10指数(安定成長型)	240,690円

(注) 1口当たり純資産額は6.9568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	6,582,820,429	
受取配当金	6,541,980,983	
受取利息	4,843,774	
その他収益金	36,083,193	
支払利息	△ 87,521	
(B) 有価証券売買損益	117,171,122,992	
売買益	123,703,865,800	
売買損	△ 6,532,742,808	
(C) 先物取引等取引損益	1,444,918,487	
取引益	1,685,993,260	
取引損	△ 241,074,773	
(D) 保管費用等	△ 66,442,646	
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	125,132,419,262	
(F) 前期繰越損益金	240,271,078,634	
(G) 追加信託差損益金	54,229,523,136	
(H) 解約差損益金	△ 33,418,332,681	
(I) 計(E+F+G+H)	386,214,688,351	
次期繰越損益金(I)	386,214,688,351	

(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。

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。