

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／海外／株式／インデックス型	
信託期間	無期限（2018年9月26日設定）	
運用方針	外国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として日本を除く世界各国の株式に投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合があります。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。	
主要運用対象	ベビーファンド	外国株式インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、日本を除く世界各国の株式に直接投資することがあります。
	マザーファンド	MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式を主要投資対象とします。
主な組入制限	ベビーファンド	株式への実質投資割合に制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
	マザーファンド	株式および外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
分配方針	経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分配対象額とし、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。	
	分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とします。（基準価額水準や市況動向等により変更する場合があります。）	

運用報告書（全体版）

三菱UFJ
DC年金インデックス（先進国株式）

第6期（決算日：2024年5月20日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。さて、お手持ちの「三菱UFJ DC年金インデックス（先進国株式）」は、去る5月20日に第6期の決算を行いました。ここに謹んで運用状況をご報告申し上げます。今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます。



三菱UFJアセットマネジメント

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

当運用報告書に関するお問い合わせ先

お客さま専用
フリーダイヤル

0120-151034

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

お客さまのお取引内容につきましては、お取扱いの販売会社にお尋ねください。

本資料の表記にあたって

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額			MSCIコクサイ・インデックス		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率	純資産額
	(分配落)	税込分配金	期中騰落率	(配当込み、円換算ベース)	期中騰落率				
	円	円	%		%	%	%	%	百万円
2期(2020年5月20日)	9,346	0	△ 2.9	744,889.56	△ 2.9	95.4	2.3	2.4	146
3期(2021年5月20日)	13,663	0	46.2	1,088,325.89	46.1	95.5	2.4	2.1	2,005
4期(2022年5月20日)	14,877	0	8.9	1,183,704.08	8.8	93.9	3.7	2.3	7,037
5期(2023年5月22日)	17,522	0	17.8	1,390,688.30	17.5	95.1	3.0	2.0	18,159
6期(2024年5月20日)	24,696	0	40.9	1,960,755.34	41.0	95.8	2.4	1.8	34,486

(注) MSCIコクサイ・インデックス（配当込み）とは、MSCI Inc. が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）は、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、米ドルベース）をもとに、委託会社が計算したものです。また、MSCIコクサイ・インデックスに対する著作権及びその他の知的財産権はすべてMSCI Inc. に帰属します。

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

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

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

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		MSCIコクサイ・インデックス (配当込み、 円換算ベース)		株 式 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率			
(期 首) 2023年5月22日	円	%		%	%	%	%
	17,522	—	1,390,688.30	—	95.1	3.0	2.0
5月末	17,677	0.9	1,403,796.77	0.9	94.7	3.5	2.0
6月末	19,064	8.8	1,514,642.38	8.9	93.7	4.2	2.0
7月末	19,352	10.4	1,537,595.03	10.6	94.2	3.8	1.9
8月末	19,687	12.4	1,563,696.72	12.4	95.2	3.2	2.0
9月末	19,211	9.6	1,525,543.98	9.7	95.7	2.6	1.9
10月末	18,563	5.9	1,474,377.61	6.0	96.9	1.1	1.9
11月末	20,016	14.2	1,589,254.60	14.3	94.3	3.7	1.9
12月末	20,368	16.2	1,618,877.40	16.4	92.6	5.5	2.0
2024年1月末	21,610	23.3	1,715,649.43	23.4	96.3	1.7	1.9
2月末	22,651	29.3	1,798,552.31	29.3	95.4	2.8	1.9
3月末	23,592	34.6	1,873,700.26	34.7	95.6	2.6	1.9
4月末	23,903	36.4	1,898,034.99	36.5	95.3	2.9	1.8
(期 末) 2024年5月20日	円	%		%	%	%	%
	24,696	40.9	1,960,755.34	41.0	95.8	2.4	1.8

(注) 騰落率は期首比。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

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

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

第6期：2023年5月23日～2024年5月20日

当期中の基準価額等の推移について

基準価額等の推移



第6期首	17,522円
第6期末	24,696円
既払分配金	0円
騰落率	40.9%

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

※実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、受益者のみなさまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人の受益者のみなさまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください。

基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ40.9%の上昇となりました。

ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率（41.0%）を0.1%下回りました。

基準価額の主な変動要因

上昇要因

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

第6期：2023年5月23日～2024年5月20日

投資環境について

▶ 外国株式市況

外国株式市況は上昇しました。

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

▶ 為替市況

米ドル、ユーロは円に対して上昇しました。

為替市況は、期間の初めに比べて円安・米ドル高、円安・ユーロ高となりました。

当該投資信託のポートフォリオについて

▶ 三菱UFJ DC年金インデックス（先進国株式）

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

▶ 外国株式インデックスマザーファンド

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

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

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

当該投資信託のベンチマークとの差異について

▶ **三菱UFJ DC年金インデックス（先進国株式）**
ベンチマークとの乖離は $\Delta 0.1\%$ 程度となりました。

マザーファンド保有以外の要因

ファンドの管理コスト等による影響は $\Delta 0.3\%$ 程度でした。

マザーファンド保有による要因

マザーファンド保有による影響は 0.2% 程度でした。

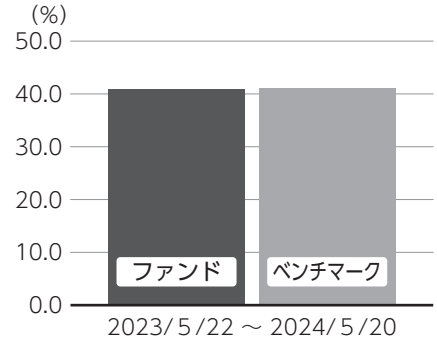
ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

主なプラス要因：その他の要因*によるものです。

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

主なマイナス要因：組入要因によるものです。

基準価額（ベビーファンド）とベンチマークの対比（騰落率）



分配金について

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

分配原資の内訳

（単位：円、1万口当たり、税込み）

項目	第6期
	2023年5月23日～2024年5月20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	14,696

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

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

今後の運用方針（作成対象期間末での見解です。）

▶ 三菱UFJ DC年金インデックス（先進国株式）

マザーファンドの組入比率を高位に維持する方針です。

▶ 外国株式インデックスマザーファンド

ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

2023年5月23日～2024年5月20日

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
(a) 信託報酬	31	0.153	(a) 信託報酬 = 期中の平均基準価額 × 信託報酬率 × (期中の日数 ÷ 年間日数)
（投信会社）	(13)	(0.066)	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価
（販売会社）	(13)	(0.066)	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価
（受託会社）	(4)	(0.022)	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
(b) 売買委託手数料	0	0.002	(b) 売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料 ÷ 期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
（株式）	(0)	(0.001)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
(c) 有価証券取引税	4	0.017	(c) 有価証券取引税 = 期中の有価証券取引税 ÷ 期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(4)	(0.017)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	5	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）	(4)	(0.019)	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
（監査費用）	(1)	(0.003)	ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用
（その他）	(0)	(0.000)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	40	0.194	

期中の平均基準価額は、20,506円です。

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

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

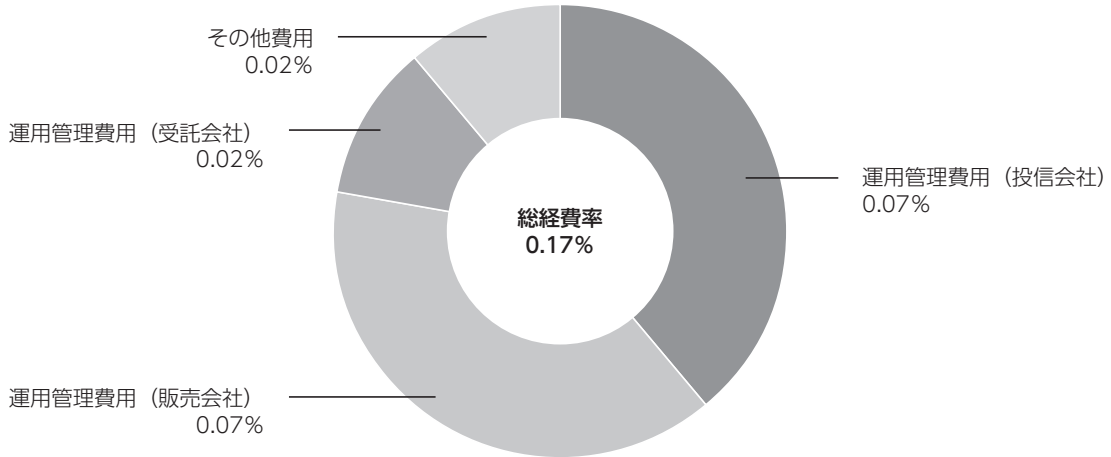
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

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

（参考情報）

■ 総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した**総経費率（年率）は0.17%**です。



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

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

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

○売買及び取引の状況

(2023年5月23日～2024年5月20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
外国株式インデックスマザーファンド	千口 1,387,085	千円 8,226,675	千口 154,471	千円 961,580

○株式売買比率

(2023年5月23日～2024年5月20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
	外国株式インデックスマザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	1,952,160,170千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	3,476,070,858千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.56

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2023年5月23日～2024年5月20日)

利害関係人との取引状況

<三菱UFJ DC年金インデックス（先進国株式）>

該当事項はございません。

<外国株式インデックスマザーファンド>

区分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人との取引状況 B	$\frac{B}{A}$		うち利害関係人との取引状況 D	$\frac{D}{C}$	
為替直物取引	百万円 1,873,601	百万円 1,676,769	% 89.5	百万円 139,858	百万円 119,511	% 85.5

平均保有割合 0.7%

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

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行、モルガン・スタンレーMUF G証券です。

○組入資産の明細

(2024年5月20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
外国株式インデックスマザーファンド	千口 3,570,107	千口 4,802,721	千円 34,483,057

○投資信託財産の構成

(2024年5月20日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
外国株式インデックスマザーファンド	千円 34,483,057	% 99.8
コール・ローン等、その他	63,879	0.2
投資信託財産総額	34,546,936	100.0

(注) 外国株式インデックスマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産(5,583,586,988千円)の投資信託財産総額(5,602,593,711千円)に対する比率は99.7%です。

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

1 アメリカドル=155.91円	1 カナダドル=114.58円	1 ユーロ=169.57円	1 イギリスポンド=198.10円
1 スイスフラン=171.46円	1 スウェーデンクローネ=14.57円	1 ノルウェークローネ=14.62円	1 デンマーククローネ=22.73円
1 オーストラリアドル=104.51円	1 ニュージーランドドル=95.65円	1 香港ドル=19.98円	1 シンガポールドル=115.94円
1 イスラエルシェケル=42.0193円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2024年5月20日現在）

項目	当期末
	円
(A) 資産	34,546,936,162
コール・ローン等	63,878,157
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	34,483,057,893
未収利息	112
(B) 負債	60,117,925
未払解約金	37,611,036
未払信託報酬	22,019,377
その他未払費用	487,512
(C) 純資産総額(A-B)	34,486,818,237
元本	13,964,345,560
次期繰越損益金	20,522,472,677
(D) 受益権総口数	13,964,345,560口
1万口当たり基準価額(C/D)	24,696円

<注記事項>

- ①期首元本額 10,363,824,168円
 期中追加設定元本額 5,895,684,758円
 期中一部解約元本額 2,295,163,366円
 また、1口当たり純資産額は、期末2,4696円です。

②分配金の計算過程

項目	2023年5月23日～ 2024年5月20日
費用控除後の配当等収益額	474,428,211円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	7,932,554,763円
収益調整金額	10,281,541,347円
分配準備積立金額	1,833,948,356円
当ファンドの分配対象収益額	20,522,472,677円
1万口当たり収益分配対象額	14,696円
1万口当たり分配金額	—円
収益分配金金額	—円

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

【お知らせ】

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

○損益の状況（2023年5月23日～2024年5月20日）

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	478,618
受取利息	6,207
その他収益金	483,548
支払利息	△ 11,137
(B) 有価証券売買損益	8,446,242,343
売買益	9,060,647,066
売買損	△ 614,404,723
(C) 信託報酬等	△ 39,737,987
(D) 当期損益金(A+B+C)	8,406,982,974
(E) 前期繰越損益金	1,833,948,356
(F) 追加信託差損益金	10,281,541,347
(配当等相当額)	(4,535,517,639)
(売買損益相当額)	(5,746,023,708)
(G) 計(D+E+F)	20,522,472,677
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	20,522,472,677
追加信託差損益金	10,281,541,347
(配当等相当額)	(4,542,492,450)
(売買損益相当額)	(5,739,048,897)
分配準備積立金	10,240,931,330

- (注) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
 (注) (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
 (注) (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

外国株式インデックスマザーファンド

《第23期》決算日2024年5月13日

[計算期間：2023年5月13日～2024年5月13日]

「外国株式インデックスマザーファンド」は、5月13日に第23期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第23期の運用状況をご報告申し上げます。

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

○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		MSCIコクサイ・インデックス (配当込み、円換算ベース)		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率	純 資 産 総 額
	期 騰 落	中 率	期 騰 落	中 率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
19期(2020年5月12日)	26,834	△ 3.2	740,810.97	△ 3.4	93.7	4.0	2.4	449,841
20期(2021年5月12日)	39,579	47.5	1,089,727.74	47.1	93.4	4.5	2.1	974,704
21期(2022年5月12日)	43,788	10.6	1,203,027.98	10.4	94.9	2.9	2.3	1,466,498
22期(2023年5月12日)	49,148	12.2	1,345,185.94	11.8	92.9	5.1	2.0	2,421,812
23期(2024年5月13日)	70,682	43.8	1,930,303.97	43.5	96.6	1.7	1.8	5,475,076

(注) MSCIコクサイ・インデックス（配当込み）とは、MSCI Inc. が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）は、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、米ドルベース）をもとに、委託会社が計算したものです。また、MSCIコクサイ・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc. に帰属します。

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

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		MSCIコクサイ・インデックス (配当込み、 円換算ベース)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率			
(期 首) 2023年5月12日	円	%		%	%	%	%
	49,148	—	1,345,185.94	—	92.9	5.1	2.0
5月末	51,311	4.4	1,403,796.77	4.4	94.8	3.5	2.0
6月末	55,346	12.6	1,514,642.38	12.6	93.7	4.2	2.0
7月末	56,190	14.3	1,537,595.03	14.3	94.2	3.8	1.9
8月末	57,170	16.3	1,563,696.72	16.2	95.2	3.2	2.0
9月末	55,794	13.5	1,525,543.98	13.4	95.7	2.6	1.9
10月末	53,918	9.7	1,474,377.61	9.6	97.0	1.1	1.9
11月末	58,148	18.3	1,589,254.60	18.1	94.3	3.7	1.9
12月末	59,177	20.4	1,618,877.40	20.3	92.6	5.5	2.0
2024年1月末	62,795	27.8	1,715,649.43	27.5	96.3	1.7	1.9
2月末	65,829	33.9	1,798,552.31	33.7	95.4	2.8	1.9
3月末	68,573	39.5	1,873,700.26	39.3	95.6	2.6	1.9
4月末	69,487	41.4	1,898,034.99	41.1	95.3	2.9	1.8
(期 末) 2024年5月13日	70,682	43.8	1,930,303.97	43.5	96.6	1.7	1.8

(注) 騰落率は期首比。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

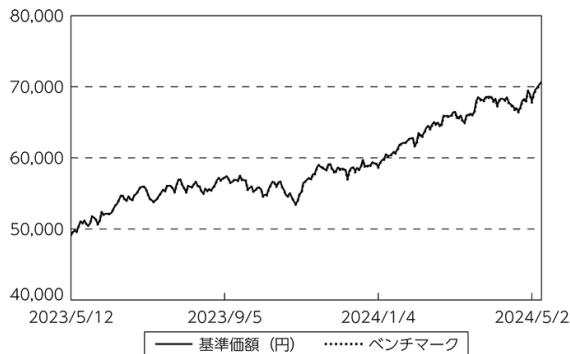
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ43.8%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(43.5%)を0.3%上回りました。

基準価額等の推移



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

● 基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

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

● 投資環境について

◎ 外国株式市況

外国株式市況は上昇しました。

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

◎ 為替市況

米ドル、ユーロは円に対して上昇しました。

- ・為替市況は、期間の初めに比べて円安・米ドル高、円安・ユーロ高となりました。

● 当該投資信託のポートフォリオについて

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

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

(注) マルチファクターモデル

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

- 当該投資信託のベンチマークとの差異について
ベンチマークは43.5%の上昇になったため、カイ離は0.3%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・その他の要因[※]によるものです。

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

(主なマイナス要因)

- ・組入要因によるものです。

○ 今後の運用方針

- ・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年5月13日～2024年5月13日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円	%	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(株 式)	(0)	(0.001)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(1)	(0.001)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	11	0.018	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(11)	(0.018)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	12	0.020	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用 信託事務の処理等に要するその他諸費用
(保 管 費 用)	(11)	(0.019)	
(そ の 他)	(0)	(0.000)	
合 計	24	0.040	
期中の平均基準価額は、59,101円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2023年5月13日～2024年5月13日)

株式

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外 国	アメリカ	百株 833,222 (27,992)	千アメリカドル 9,723,396 (7,871)	百株 60,894 (8,979)	千アメリカドル 450,726 (68,684)
	カナダ	98,412 (861)	千カナダドル 598,280 (-)	6,442	千カナダドル 12,021
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	56,538 (-)	290,797 (△ 2,196)	6,121	10,021
	イタリア	85,840 (-)	66,018 (△ 4)	7,623	5,612
	フランス	56,385 (-)	371,690 (△ 858)	6,090	16,219
	オランダ	47,986 (5,590)	221,695 (5,060)	11,336	18,392
	スペイン	98,376 (48,319)	85,263 (△ 4,079)	59,336	8,210
	ベルギー	4,033 (291)	26,654 (-)	411	1,630
	オーストリア	1,782	7,119	162	491
	ルクセンブルク	2,816	6,907	4,059	994
	フィンランド	40,652 (1,768)	46,608 (-)	2,165	1,095
	アイルランド	10,621	20,433	157 (3,713)	1,029 (28,176)
	ポルトガル	8,909	5,805	-	-
	スイス	502 (-)	4,807 (△ 273)	-	-
	バミューダ	2,671	1,391	-	-
	イギリス	608,361 (3,473)	千イギリスポンド 427,509 (22,943)	17,260	千イギリスポンド 6,946
	スイス	36,079 (1,638)	千スイスフラン 329,390 (△ 970)	13,947	千スイスフラン 16,250
	スウェーデン	77,297 (6,233)	千スウェーデンクローネ 1,274,453 (-)	28,251	千スウェーデンクローネ 282,746
	ノルウェー	14,192 (-)	千ノルウェークローネ 244,191 (△ 117)	2,344	千ノルウェークローネ 30,768

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	デンマーク	百株 14,177 (7,297)	千デンマーククローネ 858,629 (27,989)	百株 783 (526)	千デンマーククローネ 50,248 (27,989)
	オーストラリア	168,426 (△ 1,882)	千オーストラリアドル 400,014 (-)	11,220	千オーストラリアドル 16,187
	ニュージーランド	12,982	千ニュージーランドドル 10,539	-	千ニュージーランドドル -
国	香港	159,130	千香港ドル 572,138	29,263	千香港ドル 45,733
	シンガポール	68,467 (△149,035)	千シンガポールドル 55,173 (-)	3,769 (-)	千シンガポールドル 3,489 (93)
	イスラエル	13,153	千イスラエルシェケル 48,244	6,321	千イスラエルシェケル 10,013

(注) 金額は受渡代金。

(注) ()内は株式分割・増資割当および合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

投資信託証券

銘柄	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	266	4,799	—	—
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	45	5,514	—	—
PROLOGIS INC	216	26,816	—	—
CAMDEN PROPERTY TRUST	35	3,759	—	—
DIGITAL REALTY TRUST INC	74	10,026	—	—
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	46	3,087	8	530
ESSEX PROPERTY TRUST INC	15	3,711	—	—
EXTRA SPACE STORAGE INC	76	11,194	—	—
WELLTOWER INC	155	13,713	—	—
BOSTON PROPERTIES INC	57	3,456	11	545
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	—	—	177	1,466
MID-AMERICA APARTMENT COMM	21	2,984	—	—
REALTY INCOME CORP	268	14,873	—	—
REGENCY CENTERS CORP	36	2,315	—	—
SUN COMMUNITIES INC	31	3,897	—	—
UDR INC	69	2,670	—	—
VENTAS INC	102	4,746	—	—
WEYERHAEUSER CO	171	5,630	—	—
AMERICAN TOWER CORP	108	21,053	—	—
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	—	—	140	2,151
WP CAREY INC	47	3,012	—	—
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	62	2,160	—	—
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	52	2,494	—	—
IRON MOUNTAIN INC	70	4,673	—	—
EQUINIX INC	22	17,876	—	—
CROWN CASTLE INC	103	11,087	—	—
EQUITY RESIDENTIAL	81	5,021	—	—
INVITATION HOMES INC	151	5,133	—	—
VICI PROPERTIES INC	261	7,979	—	—
SBA COMMUNICATIONS CORP	23	5,115	—	—
NET LEASE OFFICE PROPERTY	—	—	5	63
	(5)	(—)		
HOST HOTELS & RESORTS INC	134	2,435	—	—
PUBLIC STORAGE	37	10,809	—	—
SIMON PROPERTY GROUP INC	78	10,456	5	546
KIMCO REALTY CORP	182	3,483	—	—
AVALONBAY COMMUNITIES INC	32	5,800	—	—
小計	3,144 (5)	241,790 (—)	349	5,304
カナダ		千カナダドル		千カナダドル
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	12	649	—	—
小計	12	649	—	—

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外 国	ユーロ	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
	フランス				
	GECINA SA	8	872	—	—
	KLEPIERRE	57	1,393	—	—
		(—)	(△ 60)		
	COVIVIO	13	581	—	—
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	29	1,692	—	—
	小計	108	4,540	—	—
		(—)	(△ 60)		
	ベルギー				
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	48	1,211	—	—
	小計	48	1,211	—	—
	ユーロ計	156	5,752	—	—
		(—)	(△ 60)		
	イギリス		千イギリスポンド		千イギリスポンド
	BRITISH LAND CO PLC	—	—	317	1,025
	LAND SECURITIES GROUP PLC	101	581	—	—
	SEGRO PLC	323	2,769	—	—
	小計	424	3,350	317	1,025
	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
	VICINITY CENTRES	528	986	—	—
	SCENTRE GROUP	1,800	5,456	—	—
	DEXUS/AU	190	1,454	—	—
	GPT GROUP	234	986	—	—
	MIRVAC GROUP	693	1,409	—	—
	STOCKLAND	504	2,233	—	—
	GOODMAN GROUP	378	9,659	—	—
	小計	4,329	22,187	—	—
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	470	18,223	—	—
小計	470	18,223	—	—	
シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル	
KEPPEL REIT	—	—	116	93	
	(116)	(93)			
CAPITALAND ASCOTT TRUST	—	—	45	48	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	441	732	—	—	
	(—)	(△ 53)			
MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	1,571	2,330	439	724	
	(—)	(△ 16)			
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	1,097	2,158	—	—	
	(—)	(△ 10)			
CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,094	3,064	—	—	
	(—)	(△ 42)			
小計	4,203	8,285	601	866	
	(116)	(△ 29)			

(注) 金額は受渡代金。

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

先物取引の種類別取引状況

種類別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外国	株式先物取引	百万円 2,000,279	百万円 2,069,787	百万円 -	百万円 -

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

○株式売買比率

(2023年5月13日～2024年5月13日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	2,027,437,449千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	3,476,070,858千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.58

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2023年5月13日～2024年5月13日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
為替直物取引	百万円 1,660,833	百万円 1,861,388	89.2	百万円 119,614	百万円 140,109	85.4

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行、モルガン・スタンレーMUFJ証券です。

○組入資産の明細

(2024年5月13日現在)

外国株式

銘柄	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		
AMERICAN EXPRESS CO	2,148	3,326	80,591	12,570,647	金融サービス	
ABBOTT LABORATORIES	5,891	9,886	103,549	16,151,720	ヘルスケア機器・サービス	
AGILENT TECHNOLOGIES INC	997	1,680	25,168	3,925,715	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AUTOMATIC DATA PROCESSING	1,400	2,306	56,947	8,882,654	商業・専門サービス	
AES CORP	2,363	3,539	7,058	1,100,938	公益事業	
AFLAC INC	2,004	3,196	27,515	4,291,890	保険	
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	2,516	4,061	32,538	5,075,395	保険	
ADVANCED MICRO DEVICES	5,452	9,191	139,634	21,780,123	半導体・半導体製造装置	
ACCENTURE PLC-CL A	2,130	3,570	109,380	17,061,096	ソフトウェア・サービス	
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	749	1,239	31,051	4,843,360	素材	
ELEVANCE HEALTH INC	807	1,318	71,070	11,085,644	ヘルスケア機器・サービス	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	4,818	8,234	60,679	9,464,790	ヘルスケア機器・サービス	
BAXTER INTERNATIONAL INC	1,740	2,771	9,892	1,542,990	ヘルスケア機器・サービス	
BOEING CO/THE	1,915	3,234	57,739	9,006,138	資本財	
BECTON DICKINSON AND CO	955	1,632	38,464	5,999,751	ヘルスケア機器・サービス	
BEST BUY CO INC	703	1,022	7,587	1,183,466	一般消費財・サービス流通・小売り	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	7,187	11,477	51,579	8,045,416	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BLACKROCK INC	507	849	67,652	10,552,424	金融サービス	
VERIZON COMMUNICATIONS INC	14,219	23,901	96,560	15,061,542	電気通信サービス	
BALL CORP	1,108	1,816	12,561	1,959,379	素材	
ALLSTATE CORP	897	1,504	25,978	4,052,129	保険	
EVERETT DENNISON CORP	278	474	10,695	1,668,318	素材	
CHUBB LTD	1,402	2,321	59,172	9,229,738	保険	
ANALOG DEVICES INC	1,719	2,825	58,536	9,130,500	半導体・半導体製造装置	
AUTOZONE INC	64	95	28,532	4,450,569	一般消費財・サービス流通・小売り	
CVS HEALTH CORP	4,446	7,229	40,352	6,294,252	ヘルスケア機器・サービス	
CORNING INC	2,710	4,751	16,234	2,532,269	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
JPMORGAN CHASE & CO	9,920	16,422	326,422	50,915,378	銀行	
CHARLES RIVER LABORATORIES	181	298	6,800	1,060,810	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CATERPILLAR INC	1,760	2,900	102,894	16,049,471	資本財	
COCA-COLA CO/THE	13,892	23,292	147,351	22,983,860	食品・飲料・タバコ	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	1,298	2,116	30,174	4,706,668	金融サービス	
CAMPBELL SOUP CO	674	1,203	5,530	862,653	食品・飲料・タバコ	
CSX CORP	7,115	11,317	38,909	6,069,071	運輸	
CHEVRON CORP	6,208	10,157	168,425	26,270,962	エネルギー	
CONOCOPHILLIPS	4,204	6,748	82,276	12,833,499	エネルギー	
CME GROUP INC	1,216	2,018	42,082	6,564,084	金融サービス	
CARDINAL HEALTH INC	895	1,367	13,615	2,123,699	ヘルスケア機器・サービス	
COLGATE-PALMOLIVE CO	2,684	4,365	41,511	6,474,968	家庭用品・パーソナル用品	
DOMINION ENERGY INC	2,822	4,683	24,854	3,876,835	公益事業	
DEVON ENERGY CORP	2,126	3,743	18,764	2,926,930	エネルギー	
DEERE & CO	969	1,516	61,862	9,649,270	資本財	
DANAHER CORP	2,338	4,006	101,522	15,835,404	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WALT DISNEY CO/THE	6,165	10,445	110,504	17,236,463	メディア・娯楽	
DARDEN RESTAURANTS INC	417	696	10,326	1,610,797	消費者サービス	
DUKE ENERGY CORP	2,602	4,403	45,211	7,052,082	公益事業	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
DR HORTON INC	1,103	1,698	25,464	3,972,016	耐久消費財・アパレル
DICK'S SPORTING GOODS INC	—	335	6,581	1,026,531	一般消費財・サービス流通・小売り
TARGET CORP	1,555	2,601	42,439	6,619,673	生活必需品流通・小売り
DAVITA INC	166	295	4,061	633,536	ヘルスケア機器・サービス
DOVER CORP	491	817	15,170	2,366,276	資本財
DTE ENERGY COMPANY	636	1,176	13,589	2,119,722	公益事業
EXXON MOBIL CORP	13,919	25,480	300,573	46,883,494	エネルギー
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	2,084	3,498	30,335	4,731,761	ヘルスケア機器・サービス
EOG RESOURCES INC	1,980	3,275	42,614	6,646,951	エネルギー
EMERSON ELECTRIC CO	1,999	3,161	36,529	5,697,945	資本財
EXELON CORP	3,358	5,539	20,866	3,254,804	公益事業
ECOLAB INC	866	1,475	34,462	5,375,447	素材
EQUIFAX INC	418	728	17,603	2,745,862	商業・専門サービス
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	782	1,286	16,986	2,649,480	家庭用品・パーソナル用品
EATON CORP PLC	1,341	2,238	73,996	11,542,016	資本財
EDISON INTERNATIONAL	1,319	2,153	16,129	2,515,915	公益事業
ENTERGY CORP	666	1,158	12,968	2,022,887	公益事業
EVEREST GROUP LTD	127	228	8,751	1,365,056	保険
NEXTERA ENERGY INC	6,719	11,688	86,252	13,453,740	公益事業
FEDEX CORP	836	1,357	36,060	5,624,694	運輸
FORD MOTOR CO	13,346	22,345	26,792	4,179,141	自動車・自動車部品
FIRST HORIZON CORP	1,735	—	—	—	銀行
FRANKLIN RESOURCES INC	957	1,527	3,625	565,453	金融サービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	123	219	9,637	1,503,304	金融サービス
FIRSTENERGY CORP	1,779	3,139	12,539	1,955,908	公益事業
FREEMPORT-MCMORAN INC	4,841	8,126	41,924	6,539,377	素材
GENERAL MILLS INC	2,007	3,135	22,170	3,458,137	食品・飲料・タバコ
GENERAL DYNAMICS CORP	788	1,304	38,675	6,032,625	資本財
WW GRAINGER INC	155	252	24,247	3,782,186	資本財
GENERAL ELECTRIC CO	3,693	6,201	101,312	15,802,712	資本財
GLOBAL PAYMENTS INC	917	1,514	16,540	2,580,018	金融サービス
GENUINE PARTS CO	481	837	13,003	2,028,221	一般消費財・サービス流通・小売り
GRACO INC	561	888	7,425	1,158,264	資本財
GOLDMAN SACHS GROUP INC	1,145	1,860	84,584	13,193,463	金融サービス
HALLIBURTON CO	2,978	5,006	18,559	2,894,986	エネルギー
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	2,272	3,750	76,099	11,869,962	資本財
HP INC	3,420	5,280	15,694	2,448,084	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	1,108	1,673	17,050	2,659,612	保険
HERSHEY CO/THE	498	818	16,751	2,612,885	食品・飲料・タバコ
HOME DEPOT INC	3,446	5,667	196,332	30,624,016	一般消費財・サービス流通・小売り
HASBRO INC	425	693	4,164	649,631	耐久消費財・アパレル
TRANE TECHNOLOGIES PLC	778	1,282	42,573	6,640,658	資本財
INTL BUSINESS MACHINES CORP	3,056	5,199	86,912	13,556,609	ソフトウェア・サービス
INTERNATIONAL PAPER CO	1,116	1,973	7,613	1,187,546	素材
ILLINOIS TOOL WORKS	1,036	1,681	42,091	6,565,391	資本財
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	1,287	2,390	7,447	1,161,704	メディア・娯楽
IDEX CORP	244	399	9,025	1,407,812	資本財
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	835	1,459	14,186	2,212,845	素材
JOHNSON & JOHNSON	8,839	13,685	205,162	32,001,313	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JABIL INC	—	665	7,852	1,224,836	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KELLANOVA	848	1,552	9,602	1,497,725	食品・飲料・タバコ
KIMBERLY-CLARK CORP	1,142	1,856	25,365	3,956,581	家庭用品・パーソナル用品

銘柄	株数	当期末				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		
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	4,615	7,657	54,524	8,504,758	食品・飲料・タバコ	
KROGER CO	2,314	3,876	21,668	3,379,785	生活必需品流通・小売り	
ELI LILLY & CO	2,731	4,587	348,669	54,385,509	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	290	507	10,547	1,645,143	ヘルスケア機器・サービス	
SOUTHWEST AIRLINES CO	503	705	1,929	300,909	運輸	
LENNAR CORP-A	838	1,427	23,255	3,627,340	耐久消費財・アパレル	
LOWE'S COS INC	2,043	3,285	77,207	12,042,876	一般消費財・サービス流通・小売り	
BATH & BODY WORKS INC	841	1,303	6,198	966,897	一般消費財・サービス流通・小売り	
LAS VEGAS SANDS CORP	1,182	2,259	10,513	1,639,914	消費者サービス	
LOCKHEED MARTIN CORP	797	1,251	58,657	9,149,447	資本財	
LENNOX INTERNATIONAL INC	114	170	8,425	1,314,280	資本財	
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	905	1,453	34,962	5,453,435	消費者サービス	
MCDONALD'S CORP	2,473	4,128	113,534	17,709,080	消費者サービス	
S&P GLOBAL INC	1,125	1,847	79,736	12,437,222	金融サービス	
MEDTRONIC PLC	4,492	7,590	62,878	9,807,833	ヘルスケア機器・サービス	
MERCK & CO. INC.	8,572	14,422	187,582	29,259,044	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MICRON TECHNOLOGY INC	3,677	6,283	76,178	11,882,301	半導体・半導体製造装置	
3M CO	1,869	3,122	30,893	4,818,778	資本財	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	564	912	33,111	5,164,790	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
MGM RESORTS INTERNATIONAL	1,040	1,549	6,285	980,401	消費者サービス	
MASCO CORP	739	1,358	9,824	1,532,454	資本財	
M & T BANK CORP	601	930	14,291	2,229,181	銀行	
MARSH & MCLENNAN COS	1,673	2,760	56,734	8,849,475	保険	
MOLINA HEALTHCARE INC	192	315	11,194	1,746,042	ヘルスケア機器・サービス	
MOHAWK INDUSTRIES INC	165	-	-	-	耐久消費財・アパレル	
MORGAN STANLEY	4,285	7,032	69,113	10,780,361	金融サービス	
MCKESSON CORP	479	764	42,831	6,680,934	ヘルスケア機器・サービス	
METLIFE INC	2,257	3,634	26,433	4,123,040	保険	
MOODY'S CORP	557	929	37,206	5,803,536	金融サービス	
NORFOLK SOUTHERN CORP	784	1,304	30,050	4,687,211	運輸	
BANK OF AMERICA CORP	24,429	40,535	155,859	24,310,970	銀行	
NISOURCE INC	1,357	2,607	7,477	1,166,301	公益事業	
NORTHROP GRUMMAN CORP	494	822	39,060	6,092,710	資本財	
NEWMONT CORP	2,696	6,758	28,715	4,479,111	素材	
MCCORMICK & CO-NON VGT SHRS	850	1,485	11,309	1,764,066	食品・飲料・タバコ	
MARKEL GROUP INC	45	72	12,023	1,875,379	保険	
NUCOR CORP	870	1,385	24,181	3,771,809	素材	
NEWELL BRANDS INC	1,306	-	-	-	耐久消費財・アパレル	
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	2,455	3,729	23,706	3,697,763	エネルギー	
OMNICOM GROUP	692	1,132	10,850	1,692,395	メディア・娯楽	
PEPSICO INC	4,658	7,807	140,370	21,894,934	食品・飲料・タバコ	
PACKAGING CORP OF AMERICA	308	552	9,904	1,544,847	素材	
ALTRIA GROUP INC	6,060	10,083	45,273	7,061,771	食品・飲料・タバコ	
PROCTER & GAMBLE CO/THE	8,013	13,383	223,306	34,831,379	家庭用品・パーソナル用品	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	1,367	2,293	36,140	5,637,146	銀行	
PFIZER INC	18,986	32,283	90,425	14,104,608	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	1,248	2,119	25,187	3,928,737	保険	
PULTEGROUP INC	763	1,245	14,659	2,286,517	耐久消費財・アパレル	
PARKER HANNIFIN CORP	433	725	40,684	6,345,916	資本財	
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	761	-	-	-	エネルギー	
CITIGROUP INC	6,558	10,679	67,845	10,582,605	銀行	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	828	1,421	11,936	1,861,791	保険	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
PPG INDUSTRIES INC	800	1,365	18,474	2,881,643	素材
PENTAIR PLC	535	902	7,523	1,173,509	資本財
P G & E CORP	5,060	11,583	20,653	3,221,572	公益事業
PPL CORP	2,406	4,216	12,287	1,916,612	公益事業
PROGRESSIVE CORP	1,976	3,277	70,720	11,030,919	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	1,708	2,723	20,152	3,143,452	公益事業
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	793	1,389	19,591	3,055,895	消費者サービス
REPUBLIC SERVICES INC	759	1,211	22,916	3,574,588	商業・専門サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	3,040	5,267	10,446	1,629,408	銀行
ROPER TECHNOLOGIES INC	358	613	32,114	5,009,158	ソフトウェア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	2,149	3,545	10,531	1,642,675	公益事業
ROBERT HALF INC	383	578	4,091	638,200	商業・専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	392	663	18,144	2,830,177	資本財
SCHLUMBERGER LTD	4,800	8,065	39,117	6,101,491	エネルギー
STRYKER CORP	1,148	1,916	63,362	9,883,298	ヘルスケア機器・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	4,913	8,434	64,194	10,013,002	金融サービス
SEMPRA	1,062	3,646	28,140	4,389,406	公益事業
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	832	1,394	44,755	6,980,909	素材
STANLEY BLACK & DECKER INC	492	856	7,698	1,200,766	資本財
TRAVELERS COS INC/THE	791	1,295	28,315	4,416,604	保険
SOUTHERN CO/THE	3,678	6,076	47,483	7,406,511	公益事業
AT&T INC	24,114	40,687	69,860	10,896,911	電気通信サービス
WESTERN DIGITAL CORP	1,047	1,882	13,475	2,101,949	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STATE STREET CORP	1,260	1,739	13,323	2,078,182	金融サービス
SYSCO CORP	1,711	2,805	21,367	3,332,869	生活必需品流通・小売り
SEALED AIR CORP	494	—	—	—	素材
TEXAS INSTRUMENTS INC	3,067	5,153	96,405	15,037,253	半導体・半導体製造装置
TERADYNE INC	529	858	10,556	1,646,563	半導体・半導体製造装置
GLOBE LIFE INC	302	497	4,300	670,727	保険
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	2,323	3,919	25,710	4,010,343	資本財
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	1,326	2,204	130,708	20,387,920	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEXTRON INC	681	1,134	10,042	1,566,408	資本財
UNION PACIFIC CORP	2,079	3,468	85,818	13,386,024	運輸
RTX CORP	4,970	8,202	87,204	13,602,176	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC	3,160	5,264	269,983	42,111,976	ヘルスケア機器・サービス
US BANCORP	4,774	8,805	36,852	5,748,289	銀行
MARATHON OIL CORP	2,173	3,550	9,441	1,472,664	エネルギー
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	2,468	4,059	59,826	9,331,779	運輸
VALERO ENERGY CORP	1,299	1,886	29,460	4,595,294	エネルギー
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	2,175	3,172	4,139	645,689	メディア・娯楽
VF CORP	1,216	—	—	—	耐久消費財・アパレル
VULCAN MATERIALS CO	462	748	20,351	3,174,450	素材
WILLIAMS COS INC	4,120	6,997	27,739	4,326,877	エネルギー
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	2,551	3,878	6,666	1,039,884	生活必需品流通・小売り
WEC ENERGY GROUP INC	1,081	1,785	15,252	2,379,058	公益事業
WALMART INC	5,043	25,190	152,353	23,764,160	生活必需品流通・小売り
WELLS FARGO & CO	12,890	20,649	127,802	19,934,659	銀行
WASTE MANAGEMENT INC	1,381	2,303	48,707	7,597,349	商業・専門サービス
WATERS CORP	193	351	12,350	1,926,398	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WHIRLPOOL CORP	204	—	—	—	耐久消費財・アパレル
XCEL ENERGY INC	1,853	3,226	17,891	2,790,743	公益事業
KEYCORP	3,060	4,887	7,370	1,149,660	銀行

銘柄	期首(前期末)	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
CARMAX INC		499	845	6,063	945,819	一般消費財・サービス流通・小売り
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC		726	1,175	14,258	2,223,989	ヘルスケア機器・サービス
YUM! BRANDS INC		948	1,595	21,950	3,423,907	消費者サービス
TJX COMPANIES INC		3,920	6,403	63,268	9,868,580	一般消費財・サービス流通・小売り
CLOROX COMPANY		405	702	10,073	1,571,218	家庭用品・パーソナル用品
CELANESE CORP		355	555	8,700	1,357,034	素材
CADENCE DESIGN SYS INC		926	1,557	44,782	6,985,127	ソフトウェア・サービス
CARNIVAL CORP		3,229	5,252	7,579	1,182,322	消費者サービス
FIDELITY NATIONAL INFO SERV		2,011	3,364	25,113	3,917,137	金融サービス
CONAGRA BRANDS INC		1,589	2,846	8,861	1,382,196	食品・飲料・タバコ
CONSOLIDATED EDISON INC		1,198	2,021	19,754	3,081,284	公益事業
FIFTH THIRD BANCORP		2,367	3,940	15,279	2,383,365	銀行
INTEL CORP		13,962	24,006	71,658	11,177,363	半導体・半導体製造装置
CISCO SYSTEMS INC		13,889	23,045	110,756	17,275,840	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP		308	507	35,531	5,542,234	商業・専門サービス
COSTCO WHOLESALE CORP		1,495	2,522	198,545	30,969,058	生活必需品流通・小売り
APPLIED MATERIALS INC		2,904	4,723	99,072	15,453,323	半導体・半導体製造装置
ELECTRONIC ARTS INC		933	1,467	18,660	2,910,698	メディア・娯楽
TYSON FOODS INC-CL A		990	1,659	9,901	1,544,368	食品・飲料・タバコ
GEN DIGITAL INC		2,121	2,920	6,851	1,068,769	ソフトウェア・サービス
ROSS STORES INC		1,182	1,952	26,061	4,065,000	一般消費財・サービス流通・小売り
MICROCHIP TECHNOLOGY INC		1,856	3,097	28,338	4,420,276	半導体・半導体製造装置
NIKE INC -CL B		4,259	6,951	63,213	9,860,081	耐久消費財・アパレル
EXACT SCIENCES CORP		566	1,034	5,533	863,068	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMGEN INC		1,803	3,053	94,706	14,772,315	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NORTHERN TRUST CORP		683	1,206	10,463	1,632,052	金融サービス
MICROSOFT CORP		23,955	40,110	1,663,529	259,477,283	ソフトウェア・サービス
ANSYS INC		294	506	16,640	2,595,554	ソフトウェア・サービス
CENTENE CORP		1,921	2,978	23,168	3,613,763	ヘルスケア機器・サービス
STARBUCKS CORP		3,876	6,369	48,481	7,562,138	消費者サービス
ORACLE CORP		5,470	9,382	109,470	17,075,231	ソフトウェア・サービス
NETFLIX INC		1,505	2,490	152,114	23,726,830	メディア・娯楽
O'REILLY AUTOMOTIVE INC		211	334	34,083	5,316,318	一般消費財・サービス流通・小売り
ACTIVISION BLIZZARD INC		2,645	—	—	—	メディア・娯楽
MANHATTAN ASSOCIATES INC		—	381	8,295	1,293,968	ソフトウェア・サービス
SKYWORKS SOLUTIONS INC		553	965	8,897	1,387,872	半導体・半導体製造装置
HENRY SCHEIN INC		473	708	5,194	810,288	ヘルスケア機器・サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY		362	635	17,240	2,689,118	一般消費財・サービス流通・小売り
POOL CORP		129	217	8,139	1,269,648	一般消費財・サービス流通・小売り
LAM RESEARCH CORP		460	739	67,734	10,565,254	半導体・半導体製造装置
COPART INC		1,440	4,987	27,299	4,258,132	商業・専門サービス
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC		317	518	7,086	1,105,335	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WYNN RESORTS LTD		384	543	5,239	817,327	消費者サービス
COMCAST CORP-CLASS A		14,592	22,901	90,027	14,042,511	メディア・娯楽
PACCAR INC		1,768	2,902	31,687	4,942,689	資本財
DENTSPLY SIRONA INC		776	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
ALIGN TECHNOLOGY INC		254	395	10,741	1,675,399	ヘルスケア機器・サービス
GILEAD SCIENCES INC		4,235	7,145	47,132	7,351,739	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INTUITIVE SURGICAL INC		1,193	2,008	77,686	12,117,597	ヘルスケア機器・サービス
INTUIT INC		902	1,597	101,016	15,756,566	ソフトウェア・サービス
DECKERS OUTDOOR CORP		—	150	13,011	2,029,571	耐久消費財・アパレル
PAYCHEX INC		1,097	1,876	22,995	3,586,842	商業・専門サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
ON SEMICONDUCTOR	1,475	2,474	17,434	2,719,441	半導体・半導体製造装置
CHECK POINT SOFTWARE TECH	332	532	8,076	1,259,758	ソフトウェア・サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	320	1,120	20,729	3,233,383	運輸
AUTODESK INC	730	1,245	27,124	4,230,854	ソフトウェア・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-A	556	—	—	—	電気通信サービス
SALESFORCE INC	3,382	5,512	152,504	23,787,589	ソフトウェア・サービス
AXON ENTERPRISE INC	222	396	12,038	1,877,731	資本財
ALPHABET INC-CL A	20,192	33,631	567,187	88,469,852	メディア・娯楽
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	180	305	9,634	1,502,827	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MARKETAXESS HOLDINGS INC	123	181	3,743	583,858	金融サービス
UNITED THERAPEUTICS CORP	150	245	6,497	1,013,537	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GARMIN LTD	539	862	14,562	2,271,423	耐久消費財・アパレル
TRIMBLE INC	814	1,304	7,407	1,155,450	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QUALCOMM INC	3,790	6,353	115,685	18,044,557	半導体・半導体製造装置
HOLOGIC INC	845	1,442	10,836	1,690,342	ヘルスケア機器・サービス
SYNOPSYS INC	516	869	48,432	7,554,438	ソフトウェア・サービス
AMAZON.COM INC	31,060	52,843	990,700	154,529,473	一般消費財・サービス流通・小売り
T ROWE PRICE GROUP INC	779	1,253	13,985	2,181,421	金融サービス
QUEST DIAGNOSTICS INC	371	685	9,481	1,478,988	ヘルスケア機器・サービス
KLA CORP	478	774	55,608	8,673,808	半導体・半導体製造装置
STEEL DYNAMICS INC	607	872	11,793	1,839,509	素材
VERISIGN INC	327	553	9,483	1,479,221	ソフトウェア・サービス
WASTE CONNECTIONS INC	875	1,424	23,850	3,720,223	商業・専門サービス
EBAY INC	1,833	2,983	15,213	2,373,058	一般消費財・サービス流通・小売り
NVIDIA CORP	8,321	14,032	1,261,204	196,722,747	半導体・半導体製造装置
DOLLAR TREE INC	756	1,159	14,037	2,189,605	生活必需品流通・小売り
BOOKING HOLDINGS INC	131	199	75,981	11,851,640	消費者サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	4,402	7,442	306,657	47,832,372	金融サービス
TRUIST FINANCIAL CORP	4,500	7,691	30,358	4,735,258	銀行
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	2,603	4,284	25,037	3,905,386	金融サービス
BORGWARNER INC	787	1,212	4,546	709,198	自動車・自動車部品
JM SMUCKER CO/THE	373	550	6,343	989,526	食品・飲料・タバコ
CENCORA INC	537	948	21,308	3,323,625	ヘルスケア機器・サービス
ASSURANT INC	182	284	5,028	784,398	保険
AMEREN CORPORATION	846	1,427	10,624	1,657,135	公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER	1,736	2,924	26,787	4,178,342	公益事業
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	1,857	2,965	18,679	2,913,577	食品・飲料・タバコ
HESS CORP	939	1,521	24,410	3,807,595	エネルギー
JUNIPER NETWORKS INC	1,054	1,702	5,896	919,777	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
F5 INC	201	359	6,172	962,730	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DISH NETWORK CORP-A	844	—	—	—	メディア・娯楽
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	545	905	8,254	1,287,582	ソフトウェア・サービス
PLUG POWER INC	1,707	—	—	—	資本財
NETAPP INC	715	1,217	13,208	2,060,273	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INCYTE CORP	666	1,152	6,113	953,512	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ENTEGRIS INC	536	855	11,255	1,755,702	半導体・半導体製造装置
BIOGEN INC	487	812	18,004	2,808,292	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ILLUMINA INC	534	910	10,066	1,570,227	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADOBE INC	1,572	2,574	124,143	19,363,958	ソフトウェア・サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	866	1,447	61,191	9,544,582	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	3,603	6,084	9,887	1,542,266	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WOLFSPEED INC	409	—	—	—	半導体・半導体製造装置

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	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	1,760	2,889	19,355	3,019,119	ソフトウェア・サービス
EXPEDITORS INTL WASH INC	518	856	10,138	1,581,405	運輸
FASTENAL CO	1,964	3,192	21,670	3,380,162	資本財
FISERV INC	2,039	3,369	51,958	8,104,449	金融サービス
SIRIUS XM HOLDINGS INC	2,346	3,342	1,012	157,982	メディア・娯楽
APPLE INC	53,813	83,440	1,527,387	238,241,845	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINCINNATI FINANCIAL CORP	516	897	10,666	1,663,733	保険
HUNTINGTON BANCSHARES INC	5,054	7,848	11,034	1,721,137	銀行
COSTAR GROUP INC	1,399	2,328	20,932	3,265,025	不動産管理・開発
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	404	754	6,242	973,777	運輸
ONEOK INC	1,528	3,354	26,861	4,189,841	エネルギー
CLEVELAND-CLIFFS INC	1,710	2,758	4,778	745,331	素材
BUNGE LTD	491	—	—	—	食品・飲料・タバコ
ADVANCE AUTO PARTS INC	191	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
CONSTELLATION BRANDS INC-A	562	909	23,820	3,715,509	食品・飲料・タバコ
NVR INC	10	18	13,948	2,175,627	耐久消費財・アパレル
COOPER COS INC/THE	169	1,191	11,288	1,760,702	ヘルスケア機器・サービス
EQT CORP	1,169	2,278	8,868	1,383,306	エネルギー
AMPHENOL CORP-CL A	2,001	3,413	43,548	6,792,765	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WR BERKLEY CORP	700	1,231	9,822	1,532,068	保険
WILLIAMS-SONOMA INC	—	323	10,207	1,592,197	一般消費財・サービス流通・小売り
HUBBELL INC	175	318	12,953	2,020,443	資本財
MONSTER BEVERAGE CORP	2,644	4,485	24,873	3,879,825	食品・飲料・タバコ
EXPEDIA GROUP INC	534	790	8,922	1,391,746	消費者サービス
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	693	1,012	7,489	1,168,155	素材
LIBERTY GLOBAL PLC- C	829	—	—	—	電気通信サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	363	561	24,359	3,799,517	金融サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	866	1,520	7,834	1,221,955	保険
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	1,888	3,210	43,021	6,710,432	金融サービス
NASDAQ INC	1,175	1,971	11,959	1,865,468	金融サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	574	960	9,321	1,453,920	メディア・娯楽
CBRE GROUP INC - A	1,073	1,691	15,261	2,380,422	不動産管理・開発
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	93	156	50,852	7,931,999	消費者サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	1,050	1,857	9,125	1,423,420	食品・飲料・タバコ
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	154	268	18,834	2,937,788	半導体・半導体製造装置
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	—	719	5,003	780,423	半導体・半導体製造装置
ARROW ELECTRONICS INC	224	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BROWN & BROWN INC	835	1,422	12,381	1,931,257	保険
CUMMINS INC	481	780	23,320	3,637,585	資本財
MARTIN MARIETTA MATERIALS	216	346	21,145	3,298,243	素材
ALLIANT ENERGY CORP	876	1,494	7,673	1,196,932	公益事業
MASTERCARD INC - A	2,903	4,754	217,271	33,890,023	金融サービス
LEIDOS HOLDINGS INC	429	767	11,321	1,765,965	商業・専門サービス
FIRST SOLAR INC	329	535	10,237	1,596,861	半導体・半導体製造装置
AERCAP HOLDINGS NV	568	1,205	10,992	1,714,532	資本財
MOSAIC CO/THE	1,130	1,740	5,121	798,823	素材
HEICO CORP	154	232	5,003	780,494	資本財
TRANSNIGM GROUP INC	174	312	40,927	6,383,935	資本財
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	389	663	12,988	2,025,890	商業・専門サービス
INSULET CORP	237	413	6,855	1,069,266	ヘルスケア機器・サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC	372	575	14,795	2,307,853	保険
BLACKSTONE INC	2,373	4,080	50,610	7,894,156	金融サービス

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	
TE CONNECTIVITY LTD	1,072	1,785	26,096	4,070,512	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	937	1,470	18,144	2,830,196	金融サービス
LULULEMON ATHLETICA INC	392	653	23,080	3,600,136	耐久消費財・アパレル
MERCADOLIBRE INC	153	257	43,567	6,795,614	一般消費財・サービス流通・小売り
VMWARE INC-CLASS A	730	—	—	—	ソフトウェア・サービス
LOEWS CORP	658	1,135	8,850	1,380,549	保険
SEAGEN INC	480	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AECOM	435	820	7,633	1,190,636	資本財
MASIMO CORP	165	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
ULTA BEAUTY INC	177	262	10,558	1,646,931	一般消費財・サービス流通・小売り
LKQ CORP	898	1,570	6,943	1,083,100	一般消費財・サービス流通・小売り
HORMEL FOODS CORP	1,045	1,891	6,740	1,051,341	食品・飲料・タバコ
ESSENTIAL UTILITIES INC	833	1,468	5,762	898,873	公益事業
EASTMAN CHEMICAL CO	402	729	7,372	1,149,909	素材
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	647	1,058	23,244	3,625,667	資本財
HUMANA INC	428	718	24,123	3,762,791	ヘルスケア機器・サービス
NRG ENERGY INC	777	1,275	10,666	1,663,715	公益事業
INVESCO LTD	1,158	—	—	—	金融サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	633	992	8,044	1,254,843	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEI INVESTMENTS COMPANY	392	601	4,119	642,552	金融サービス
MSCI INC	270	458	22,268	3,473,418	金融サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	628	996	5,886	918,132	食品・飲料・タバコ
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	5,242	8,826	87,960	13,720,065	食品・飲料・タバコ
VISA INC-CLASS A SHARES	5,507	8,987	252,316	39,356,324	金融サービス
KEURIG DR PEPPER INC	2,687	6,251	21,272	3,318,125	食品・飲料・タバコ
COTERRA ENERGY INC	2,742	4,440	12,469	1,945,038	エネルギー
T-MOBILE US INC	2,105	2,946	48,383	7,546,807	電気通信サービス
RESMED INC	493	816	17,463	2,723,962	ヘルスケア機器・サービス
SUPER MICRO COMPUTER INC	—	288	23,031	3,592,396	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GARTNER INC	267	428	18,821	2,935,830	ソフトウェア・サービス
AMETEK INC	781	1,337	22,836	3,562,112	資本財
ARCH CAPITAL GROUP LTD	1,281	2,140	21,414	3,340,249	保険
CHURCH & DWIGHT CO INC	825	1,388	14,902	2,324,435	家庭用品・パーソナル用品
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	285	427	7,286	1,136,614	運輸
QUANTA SERVICES INC	488	833	22,623	3,528,773	資本財
FMC CORP	435	668	4,511	703,721	素材
WABTEC CORP	566	1,026	17,275	2,694,667	資本財
EVERSOURCE ENERGY	1,201	2,116	13,104	2,044,011	公益事業
CROWN HOLDINGS INC	436	629	5,290	825,269	素材
DELTA AIR LINES INC	535	962	5,063	789,736	運輸
AMERICAN WATER WORKS CO INC	652	1,080	14,634	2,282,674	公益事業
VERISK ANALYTICS INC	537	814	20,227	3,155,098	商業・専門サービス
DOLLAR GENERAL CORP	761	1,269	17,896	2,791,571	生活必需品流通・小売り
FORTINET INC	2,244	3,766	21,904	3,416,665	ソフトウェア・サービス
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	75	121	18,340	2,860,747	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GENERAL MOTORS CO	4,796	7,850	35,490	5,535,805	自動車・自動車部品
NXP SEMICONDUCTORS NV	875	1,458	38,165	5,953,131	半導体・半導体製造装置
LYONDELLBASELL INDU-CL A	899	1,545	15,664	2,443,396	素材
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	133	256	6,459	1,007,478	資本財
NORDSON CORP	166	285	7,951	1,240,220	資本財
HCA HEALTHCARE INC	717	1,152	37,635	5,870,406	ヘルスケア機器・サービス
MARATHON PETROLEUM CORP	1,577	2,146	38,546	6,012,511	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	
ATMOS ENERGY CORP	491	910	10,670	1,664,443	公益事業
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	473	735	5,541	864,401	資本財
DEXCOM INC	1,304	2,221	28,220	4,401,769	ヘルスケア機器・サービス
XYLEM INC	590	1,358	19,432	3,031,157	資本財
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	209	319	3,504	546,587	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REGENERON PHARMACEUTICALS	361	612	59,641	9,302,858	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PHILLIPS 66	1,593	2,527	36,800	5,740,149	エネルギー
META PLATFORMS INC-CLASS A	7,607	12,613	600,656	93,690,443	メディア・娯楽
CMS ENERGY CORP	1,006	1,731	10,897	1,699,845	公益事業
ALBEMARLE CORP	402	620	8,044	1,254,838	素材
KINDER MORGAN INC	6,893	11,563	22,062	3,441,265	エネルギー
APTIV PLC	930	1,620	13,416	2,092,677	自動車・自動車部品
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	473	—	—	—	資本財
SPLUNK INC	536	—	—	—	ソフトウェア・サービス
HEICO CORP-CLASS A	227	471	8,117	1,266,123	資本財
ABBVIE INC	5,979	10,051	161,574	25,202,463	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	162	275	10,859	1,693,870	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TESLA INC	9,079	16,267	274,058	42,747,603	自動車・自動車部品
CHENIERE ENERGY INC	759	1,353	21,264	3,316,780	エネルギー
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	661	1,113	13,991	2,182,439	金融サービス
ZOETIS INC	1,575	2,636	44,574	6,952,729	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	253	430	15,680	2,445,797	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEWS CORP - CLASS A	1,306	2,055	5,144	802,363	メディア・娯楽
WATSCO INC	—	201	9,647	1,504,817	資本財
SNAP-ON INC	184	316	8,887	1,386,305	資本財
REVVITY INC	415	767	8,047	1,255,230	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CNH INDUSTRIAL NV	—	5,294	6,099	951,438	資本財
BIO-TECHNE CORP	548	846	6,852	1,068,804	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	242	373	6,313	984,779	金融サービス
WORKDAY INC-CLASS A	680	1,192	29,371	4,581,422	ソフトウェア・サービス
SERVICENOW INC	684	1,155	84,360	13,158,598	ソフトウェア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	202	318	5,678	885,800	ヘルスケア機器・サービス
CORPAY INC	230	409	11,602	1,809,776	金融サービス
ALLEGION PLC	310	471	5,936	925,959	資本財
DARLING INGREDIENTS INC	525	883	4,093	638,452	食品・飲料・タバコ
ALPHABET INC-CL C	18,544	29,269	498,438	77,746,409	メディア・娯楽
UNITED RENTALS INC	234	385	26,915	4,198,202	資本財
WESTLAKE CORP	130	254	4,027	628,275	素材
IQVIA HOLDINGS INC	629	1,071	25,070	3,910,559	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALLY FINANCIAL INC	928	1,500	5,914	922,536	金融サービス
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	927	1,439	29,945	4,670,821	消費者サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	565	986	19,949	3,111,688	エネルギー
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	602	1,023	15,371	2,397,613	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LIBERTY BROADBAND-C	436	643	3,416	532,852	メディア・娯楽
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	548	951	13,886	2,166,056	メディア・娯楽
OWENS CORNING	299	536	9,482	1,479,079	資本財
PALO ALTO NETWORKS INC	1,022	1,804	53,665	8,370,817	ソフトウェア・サービス
SYNCHRONY FINANCIAL	1,546	2,292	10,482	1,634,989	金融サービス
QORVO INC	331	592	5,789	903,122	半導体・半導体製造装置
REPLIGEN CORP	174	276	4,609	719,009	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARTHUR J GALLAGHER & CO	711	1,227	30,790	4,802,649	保険
ARAMARK	729	—	—	—	消費者サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
CITIZENS FINANCIAL GROUP	1,710	2,566	9,254	1,443,507	銀行
LEAR CORP	202	365	4,796	748,118	自動車・自動車部品
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	428	739	11,132	1,736,450	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TARGA RESOURCES CORP	760	1,153	13,061	2,037,257	エネルギー
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	147	218	5,098	795,206	ソフトウェア・サービス
WESTROCK CO	817	1,510	7,799	1,216,581	素材
KRAFT HEINZ CO/THE	2,524	4,981	18,053	2,815,928	食品・飲料・タバコ
PAYPAL HOLDINGS INC	3,666	5,873	36,961	5,765,195	金融サービス
EPAM SYSTEMS INC	200	295	5,426	846,444	ソフトウェア・サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	168	350	6,081	948,589	商業・専門サービス
ZILLOW GROUP INC - C	517	821	3,478	542,605	不動産管理・開発
HORIZON THERAPEUTICS PLC	737	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	4,206	7,303	12,459	1,943,483	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CDW CORP/DE	470	742	16,513	2,575,729	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SOLAREdge TECHNOLOGIES INC	195	—	—	—	半導体・半導体製造装置
ARISTA NETWORKS INC	826	1,511	47,467	7,403,983	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COGNEX CORP	567	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TRANSUNION	632	1,066	8,316	1,297,270	商業・専門サービス
GODADDY INC - CLASS A	505	715	9,582	1,494,680	ソフトウェア・サービス
PAYLOCITY HOLDING CORP	139	248	4,063	633,876	商業・専門サービス
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	509	—	—	—	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	229	—	—	—	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA COR-LIBERTY-C	651	—	—	—	メディア・娯楽
VAIL RESORTS INC	126	206	4,099	639,399	消費者サービス
BIO-RAD LABORATORIES-A	80	117	3,305	515,520	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DOMINO'S PIZZA INC	124	204	10,621	1,656,731	消費者サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	368	534	14,736	2,298,585	メディア・娯楽
IDEXX LABORATORIES INC	279	480	24,488	3,819,666	ヘルスケア機器・サービス
SMITH (A.O.) CORP	410	753	6,508	1,015,245	資本財
UGI CORP	776	—	—	—	公益事業
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	667	1,167	8,618	1,344,378	食品・飲料・タバコ
FORTIVE CORP	1,136	2,056	15,806	2,465,550	資本財
ATLISSIAN CORP-CL A	518	896	16,121	2,514,674	ソフトウェア・サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	803	1,327	8,358	1,303,730	商業・専門サービス
HOWMET AEROSPACE INC	1,217	2,198	17,780	2,773,336	資本財
ALCOA CORP	659	—	—	—	素材
LAMB WESTON HOLDINGS INC	464	793	6,759	1,054,411	食品・飲料・タバコ
TELEFLEX INC	151	251	5,122	798,946	ヘルスケア機器・サービス
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	475	885	18,043	2,814,456	ヘルスケア機器・サービス
TWILIO INC - A	584	1,012	6,086	949,439	ソフトウェア・サービス
CBOE GLOBAL MARKETS INC	351	623	11,294	1,761,776	金融サービス
SNAP INC - A	3,503	6,137	9,825	1,532,628	メディア・娯楽
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	233	362	4,763	743,037	保険
ROLLINS INC	791	1,506	7,025	1,095,809	商業・専門サービス
FAIR ISAAC CORP	81	143	19,062	2,973,430	ソフトウェア・サービス
BAKER HUGHES CO	3,444	5,937	19,200	2,994,926	エネルギー
OKTA INC	535	929	9,059	1,413,157	ソフトウェア・サービス
DUPONT DE NEMOURS INC	1,681	2,507	19,748	3,080,349	素材
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	491	862	4,298	670,552	運輸
BLACK KNIGHT INC	514	—	—	—	ソフトウェア・サービス
SEA LTD-ADR	1,247	2,128	13,818	2,155,408	メディア・娯楽
BLOCK INC	1,828	3,207	22,872	3,567,580	金融サービス

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	
VISTRA CORP	1,196	1,887	17,628	2,749,743	公益事業
INGERSOLL-RAND INC	1,372	2,358	21,519	3,356,664	資本財
NOVOCURE LTD	308	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
HUBSPOT INC	160	279	16,733	2,610,111	ソフトウェア・サービス
TYLER TECHNOLOGIES INC	133	243	11,809	1,842,004	ソフトウェア・サービス
PTC INC	364	650	11,711	1,826,706	ソフトウェア・サービス
ZSCALER INC	286	534	9,333	1,455,829	ソフトウェア・サービス
BROADCOM INC	1,409	2,526	336,789	52,532,384	半導体・半導体製造装置
EVERGY INC	802	1,389	7,700	1,201,132	公益事業
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	1,519	2,550	22,254	3,471,206	メディア・娯楽
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	96	129	5,274	822,705	保険
DOCUSIGN INC	705	1,177	6,835	1,066,187	ソフトウェア・サービス
WIX.COM LTD	219	303	3,709	578,606	ソフトウェア・サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	1,364	1,944	7,746	1,208,316	金融サービス
BURLINGTON STORES INC	211	372	7,084	1,105,114	一般消費財・サービス流通・小売り
KKR & CO INC	1,918	3,323	34,279	5,346,913	金融サービス
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	1,486	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
THE CIGNA GROUP	1,034	1,643	57,242	8,928,641	ヘルスケア機器・サービス
DELL TECHNOLOGIES -C	820	1,305	17,339	2,704,614	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CAESARS ENTERTAINMENT INC	675	1,150	4,162	649,290	消費者サービス
MONGODB INC	225	408	14,437	2,252,013	ソフトウェア・サービス
FOX CORP - CLASS A	941	1,202	4,016	626,423	メディア・娯楽
FOX CORP - CLASS B	508	886	2,742	427,788	メディア・娯楽
DOW INC	2,378	4,051	24,068	3,754,136	素材
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	761	1,405	8,709	1,358,509	ソフトウェア・サービス
DROPBOX INC-CLASS A	1,054	1,430	3,308	516,123	ソフトウェア・サービス
STERIS PLC	340	560	12,968	2,022,840	ヘルスケア機器・サービス
UBER TECHNOLOGIES INC	5,061	10,560	70,743	11,034,521	運輸
CORTEVA INC	2,413	4,130	23,740	3,703,034	素材
AMCOR PLC	5,235	8,307	8,606	1,342,376	素材
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	690	1,309	41,997	6,550,808	ソフトウェア・サービス
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	371	566	6,250	975,009	金融サービス
ROKU INC	389	599	3,469	541,137	メディア・娯楽
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	463	751	11,732	1,830,025	商業・専門サービス
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	260	420	11,301	1,762,794	金融サービス
DATADOG INC - CLASS A	860	1,531	18,220	2,842,014	ソフトウェア・サービス
PINTEREST INC- CLASS A	1,993	3,319	13,941	2,174,533	メディア・娯楽
CHEWY INC - CLASS A	310	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
ETSY INC	411	607	3,759	586,450	一般消費財・サービス流通・小売り
AVANTOR INC	2,172	3,890	9,645	1,504,472	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MODERNA INC	1,104	1,793	21,039	3,281,675	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CLARIVATE PLC	1,157	—	—	—	商業・専門サービス
DAYFORCE INC	462	812	4,930	769,046	商業・専門サービス
DYNATRACE INC	716	1,441	6,659	1,038,721	ソフトウェア・サービス
CLOUDFLARE INC - CLASS A	845	1,666	11,983	1,869,201	ソフトウェア・サービス
RPM INTERNATIONAL INC	457	771	8,706	1,358,111	素材
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	1,478	2,695	5,383	839,651	金融サービス
BILL HOLDINGS INC	289	417	2,358	367,912	ソフトウェア・サービス
GENERAC HOLDINGS INC	210	—	—	—	資本財
AON PLC-CLASS A	699	1,146	33,593	5,239,892	保険
OTIS WORLDWIDE CORP	1,413	2,317	22,507	3,510,657	資本財
CARRIER GLOBAL CORP	2,829	4,519	29,603	4,617,524	資本財

銘柄	株数	当期末				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		
CARLYLE GROUP INC/THE	609	1,262	5,366	837,109	金融サービス	
CATALENT INC	561	930	5,191	809,831	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MATCH GROUP INC	892	1,347	4,134	644,865	メディア・娯楽	
VERTIV HOLDINGS CO-A	—	2,033	19,397	3,025,620	資本財	
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	901	—	—	—	メディア・娯楽	
SNOWFLAKE INC-CLASS A	767	1,593	25,034	3,904,851	ソフトウェア・サービス	
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	1,255	2,083	5,852	912,902	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
UNITY SOFTWARE INC	819	1,327	2,879	449,208	ソフトウェア・サービス	
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	5,861	10,361	21,344	3,329,270	ソフトウェア・サービス	
VIATRIS INC	4,318	6,293	7,024	1,095,616	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ENPHASE ENERGY INC	459	800	8,668	1,352,051	半導体・半導体製造装置	
DOORDASH INC - A	772	1,454	16,707	2,606,107	消費者サービス	
AIRBNB INC-CLASS A	1,278	2,461	36,019	5,618,381	消費者サービス	
ARES MANAGEMENT CORP - A	511	981	13,963	2,177,984	金融サービス	
TORO CO	346	518	4,530	706,592	資本財	
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	619	1,157	6,419	1,001,258	ソフトウェア・サービス	
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	—	1,834	3,805	593,517	生活必需品流通・小売り	
APA CORP	1,156	2,206	6,703	1,045,621	エネルギー	
ROBLOX CORP -CLASS A	1,162	2,429	7,641	1,191,945	メディア・娯楽	
MARVELL TECHNOLOGY INC	2,894	4,946	33,865	5,282,335	半導体・半導体製造装置	
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	—	714	11,936	1,861,928	資本財	
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	702	1,165	10,961	1,709,770	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	200	370	2,549	397,639	金融サービス	
MONDAY.COM LTD	—	144	2,617	408,253	ソフトウェア・サービス	
CONFLUENT INC-CLASS A	—	902	2,654	414,096	ソフトウェア・サービス	
UIPATH INC - CLASS A	—	1,989	3,822	596,298	ソフトウェア・サービス	
APPLOVIN CORP-CLASS A	—	1,021	8,832	1,377,659	ソフトウェア・サービス	
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	1,084	3,517	3,514	548,129	自動車・自動車部品	
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	413	985	19,790	3,086,972	金融サービス	
LUCID GROUP INC	1,730	—	—	—	自動車・自動車部品	
ROBINHOOD MARKETS INC - A	—	2,273	3,689	575,503	金融サービス	
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	3,673	12,173	4,260	664,574	運輸	
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	1,389	2,302	25,806	4,025,371	金融サービス	
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	37	55	9,618	1,500,364	銀行	
WEBSTER FINANCIAL CORP	578	—	—	—	銀行	
HYATT HOTELS CORP - CL A	—	243	3,711	578,974	消費者サービス	
CONSTELLATION ENERGY	1,130	1,827	39,279	6,126,754	公益事業	
WARNER BROS DISCOVERY INC	7,866	13,444	10,957	1,709,167	メディア・娯楽	
CHESAPEAKE ENERGY CORP	374	583	5,085	793,283	エネルギー	
HF SINCLAIR CORP	472	778	4,410	687,898	エネルギー	
DRAFTKINGS INC-CL A	—	2,391	10,347	1,613,935	消費者サービス	
FERGUSON PLC	714	1,150	25,491	3,976,122	資本財	
OVINTIV INC	829	1,561	7,799	1,216,609	エネルギー	
RELIANCE INC	193	327	9,591	1,496,139	素材	
CARLISLE COS INC	166	288	12,032	1,876,794	資本財	
TEXAS PACIFIC LAND CORP	21	96	6,038	941,843	エネルギー	
JACOBS SOLUTIONS INC	407	742	10,331	1,611,524	商業・専門サービス	
COREBRIDGE FINANCIAL INC	—	1,356	4,009	625,386	金融サービス	
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	274	556	3,704	577,823	運輸	
ASPEN TECHNOLOGY INC	107	163	3,421	533,732	ソフトウェア・サービス	
TOAST INC-CLASS A	718	1,729	4,639	723,719	金融サービス	
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	1,234	2,330	19,433	3,031,177	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		
			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	
SAMSARA INC-CL A	—	920	3,666	571,977	ソフトウェア・サービス
LINDE PLC	1,669	2,759	119,848	18,693,922	素材
KENVUE INC	—	10,097	20,739	3,234,915	家庭用品・パーソナル用品
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW	—	919	2,271	354,247	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	—	1,099	7,699	1,200,955	メディア・娯楽
GLOBAL-E ONLINE LTD	—	656	1,938	302,364	一般消費財・サービス流通・小売り
CELSIUS HOLDINGS INC	—	803	6,656	1,038,347	食品・飲料・タバコ
VERALTO CORP	—	1,330	12,836	2,002,226	商業・専門サービス
BUNGE GLOBAL SA	—	835	8,862	1,382,325	食品・飲料・タバコ
LIBERTY GLOBAL LTD-C	—	1,107	1,908	297,620	電気通信サービス
SOLVENTUM CORP	—	739	4,713	735,153	ヘルスケア機器・サービス
GE VERNOVA INC	—	1,545	25,844	4,031,155	資本財
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	3,561	4,871	1,631	254,525	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	524	841	3,400	530,357	資本財
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,145,404 601	1,936,745 591	25,518,640 —	3,980,397,563 <72.7%>
(カナダ)			千カナダドル		
ROYAL BANK OF CANADA	4,673	8,093	114,176	13,018,352	銀行
IMPERIAL OIL LTD	755	1,068	10,192	1,162,204	エネルギー
THOMSON REUTERS CORP	550	889	20,408	2,326,933	商業・専門サービス
TC ENERGY CORP	3,423	5,774	30,475	3,474,779	エネルギー
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	1,233	2,174	11,752	1,340,036	電気通信サービス
SUN LIFE FINANCIAL INC	2,019	3,223	22,080	2,517,649	保険
TECK RESOURCES LTD-CLS B	1,553	2,609	18,445	2,103,170	素材
BARRICK GOLD CORP	6,056	9,937	22,994	2,621,800	素材
BCE INC	226	579	2,685	306,255	電気通信サービス
BANK OF MONTREAL	2,292	4,138	53,032	6,046,777	銀行
BROOKFIELD CORP	4,806	7,914	47,851	5,455,978	金融サービス
BANK OF NOVA SCOTIA	4,034	6,935	45,542	5,192,715	銀行
CAE INC	978	1,661	4,753	542,026	資本財
CAMECO CORP	1,426	2,535	17,643	2,011,723	エネルギー
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	3,080	5,391	36,416	4,152,175	銀行
CANADIAN NATURAL RESOURCES	3,732	6,141	64,228	7,323,358	エネルギー
CANADIAN NATL RAILWAY CO	1,944	3,078	53,621	6,113,961	運輸
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	191	253	3,644	415,599	一般消費財・サービス流通・小売り
ENBRIDGE INC	6,831	12,204	63,058	7,189,880	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	74	120	18,852	2,149,532	保険
CGI INC	691	1,107	15,486	1,765,819	ソフトウェア・サービス
IGM FINANCIAL INC	207	394	1,482	169,048	金融サービス
LOBLAW COMPANIES LTD	563	928	14,487	1,651,914	生活必需品流通・小売り
MANULIFE FINANCIAL CORP	6,385	10,336	36,796	4,195,498	保険
MAGNA INTERNATIONAL INC	889	1,622	10,398	1,185,653	自動車・自動車部品
NATIONAL BANK OF CANADA	1,105	1,917	22,241	2,535,922	銀行
ONEX CORPORATION	243	417	3,975	453,259	金融サービス
POWER CORP OF CANADA	1,883	3,056	12,260	1,397,961	保険
SUNCOR ENERGY INC	4,574	7,445	40,791	4,651,007	エネルギー
WESTON (GEORGE) LTD	257	360	6,842	780,135	生活必需品流通・小売り
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	3,148	5,350	60,636	6,913,819	運輸
AGNICO EAGLE MINES LTD	1,651	2,810	26,285	2,997,092	素材
KINROSS GOLD CORP	3,922	6,776	7,033	801,958	素材
GREAT-WEST LIFE CO INC	860	1,768	7,651	872,470	保険
TMX GROUP LTD	196	1,763	6,431	733,310	金融サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	571	743	3,412	389,104	耐久消費財・アパレル
SAPUTO INC	956	1,503	4,095	466,988	食品・飲料・タバコ
TELUS CORP	1,451	2,312	5,088	580,214	電気通信サービス
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	1,936	4,004	7,303	832,721	素材
FORTIS INC	1,640	2,762	15,519	1,769,553	公益事業
LUNDIN MINING CORP	2,221	3,621	5,815	663,063	素材
PAN AMERICAN SILVER CORP	751	2,433	6,778	772,866	素材
TORONTO-DOMINION BANK	6,133	10,003	77,403	8,825,514	銀行
FRANCO-NEVADA CORP	664	1,161	20,288	2,313,291	素材
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	1,530	2,780	20,880	2,380,803	素材
EMPIRE CO LTD 'A'	553	1,080	3,546	404,397	生活必需品流通・小売り
CANADIAN UTILITIES LTD-A	380	585	1,862	212,311	公益事業
METRO INC/CN	840	1,190	8,815	1,005,145	生活必需品流通・小売り
OPEN TEXT CORP	918	1,449	6,007	684,981	ソフトウェア・サービス
INTACT FINANCIAL CORP	595	1,043	23,853	2,719,765	保険
RB GLOBAL INC	577	946	9,888	1,127,491	商業・専門サービス
CENOVUS ENERGY INC	4,974	8,015	22,498	2,565,233	エネルギー
MEG ENERGY CORP	-	1,370	4,247	484,242	エネルギー
ARC RESOURCES LTD	1,927	3,120	7,959	907,498	エネルギー
TOURMALINE OIL CORP	1,048	2,004	13,044	1,487,280	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	1,932	3,519	17,719	2,020,408	エネルギー
DOLLARAMA INC	951	1,535	18,162	2,070,844	一般消費財・サービス流通・小売り
KEYERA CORP	767	1,249	4,438	506,128	エネルギー
ALTAGAS LTD	946	1,726	5,278	601,809	公益事業
CONSTELLATION SOFTWARE INC	68	116	43,341	4,941,749	ソフトウェア・サービス
RESTAURANT BRANDS INTERN	1,007	1,687	16,897	1,926,709	消費者サービス
WEST FRASER TIMBER CO LTD	182	266	2,846	324,523	素材
CCL INDUSTRIES INC - CL B	505	825	5,835	665,332	素材
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	1,158	2,114	4,764	543,300	商業・専門サービス
HYDRO ONE LTD	1,101	1,699	6,875	783,984	公益事業
EMERA INC	891	1,606	7,805	889,944	公益事業
IVANHOE MINES LTD-CL A	1,931	3,296	6,479	738,842	素材
SHOPIFY INC - CLASS A	4,030	6,800	54,794	6,247,657	ソフトウェア・サービス
NUTRIEN LTD	1,765	2,758	21,922	2,499,605	素材
WSP GLOBAL INC	443	684	14,981	1,708,207	資本財
IA FINANCIAL CORP INC	341	588	5,371	612,511	保険
QUEBECOR INC -CL B	556	980	3,004	342,593	電気通信サービス
AIR CANADA	622	622	1,169	133,330	運輸
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	2,415	-	-	-	公益事業
PARKLAND CORP	426	592	2,368	269,999	エネルギー
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	393	949	4,074	464,552	公益事業
FIRSTSERVICE CORP	139	241	4,964	566,063	不動産管理・開発
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	620	1,203	5,316	606,136	商業・専門サービス
NORTHLAND POWER INC	796	1,482	3,212	366,343	公益事業
TOROMONT INDUSTRIES LTD	283	491	6,103	695,934	資本財
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	178	-	-	-	金融サービス
TFI INTERNATIONAL INC	259	428	8,057	918,670	運輸
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	2,737	4,438	33,591	3,830,071	生活必需品流通・小売り
BRP INC/CA- SUB VOTING	157	157	1,510	172,226	耐久消費財・アパレル
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	292	506	6,734	767,851	ソフトウェア・サービス
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	1,137	1,871	10,173	1,160,001	金融サービス

銘柄	株数	当期			業種等
		株数	期末		
			評価	金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
STANTEC INC	—	657	7,265	828,442	資本財
小計	株数・金額	135,146	227,977	1,538,028	175,366,037
	銘柄数<比率>	85	85	—	<3.2%>
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ		
COMMERZBANK AG	3,506	6,261	8,768	1,472,807	銀行
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	7,244	10,955	17,395	2,921,802	金融サービス
SIEMENS AG-REG	2,586	4,334	81,668	13,717,116	資本財
RWE AG	2,176	3,622	12,497	2,099,083	公益事業
BASF SE	3,110	5,231	25,530	4,288,148	素材
VOLKSWAGEN AG	89	192	2,592	435,437	自動車・自動車部品
MERCEDES-BENZ GROUP AG	2,707	4,559	31,090	5,221,979	自動車・自動車部品
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	640	1,026	8,447	1,418,915	家庭用品・パーソナル用品
E.ON SE	7,604	12,481	16,469	2,766,150	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	1,135	1,766	17,947	3,014,451	自動車・自動車部品
BAYER AG-REG	3,324	5,484	15,880	2,667,213	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALLIANZ SE-REG	1,364	2,201	58,444	9,816,385	保険
CONTINENTAL AG	344	694	4,227	710,000	自動車・自動車部品
INFINEON TECHNOLOGIES AG	4,417	7,479	28,421	4,773,667	半導体・半導体製造装置
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	546	833	4,108	690,047	自動車・自動車部品
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	2,271	3,382	2,255	378,825	運輸
DHL GROUP	3,359	5,687	22,510	3,780,868	運輸
SAP SE	3,530	5,951	104,782	17,599,203	ソフトウェア・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG	646	1,088	20,396	3,425,879	金融サービス
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	678	1,024	4,138	695,155	ヘルスケア機器・サービス
ADIDAS AG	564	892	20,023	3,363,136	耐久消費財・アパレル
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	10,987	18,443	40,519	6,805,731	電気通信サービス
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	473	785	35,783	6,010,121	保険
BEIERSDORF AG	334	563	8,293	1,393,011	家庭用品・パーソナル用品
HEIDELBERG MATERIALS AG	472	738	7,600	1,276,647	素材
MERCK KGAA	446	702	10,918	1,833,912	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VOLKSWAGEN AG-PREF	636	1,178	13,783	2,315,134	自動車・自動車部品
PUMA SE	325	706	3,590	603,074	耐久消費財・アパレル
FRESENIUS SE & CO KGAA	1,489	2,468	7,077	1,188,704	ヘルスケア機器・サービス
GEA GROUP AG	521	883	3,389	569,311	資本財
SYMRISE AG	472	706	7,202	1,209,793	素材
HENKEL AG & CO KGAA	346	579	4,237	711,773	家庭用品・パーソナル用品
RHEINMETALL AG	142	242	13,002	2,183,949	資本財
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	300	—	—	—	電気通信サービス
RATIONAL AG	20	33	2,684	450,823	資本財
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	182	400	3,871	650,230	自動車・自動車部品
HANNOVER RUECK SE	200	339	8,064	1,354,457	保険
BRENTAG SE	495	718	5,585	938,186	資本財
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	152	226	2,141	359,632	ヘルスケア機器・サービス
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	2,978	—	—	—	電気通信サービス
LEG IMMOBILIEN SE	217	418	3,439	577,780	不動産管理・開発
VONOVIA SE	2,370	4,316	11,922	2,002,522	不動産管理・開発
EVONIK INDUSTRIES AG	769	1,233	2,504	420,657	素材
ZALANDO SE	722	1,251	3,158	530,579	一般消費財・サービス流通・小売り
COVESTRO AG	643	1,040	5,018	842,893	素材
MTU AERO ENGINES AG	177	282	6,591	1,107,060	資本財
DELIVERY HERO SE	544	1,042	2,631	442,028	消費者サービス
SCOUT24 SE	272	415	2,955	496,453	メディア・娯楽

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…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
SARTORIUS AG-VORZUG	84	129	3,607	605,991	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	925	1,677	8,818	1,481,129	ヘルスケア機器・サービス	
NEMETSCHKE SE	206	325	2,781	467,175	ソフトウェア・サービス	
BECHTLE AG	267	399	1,822	306,152	ソフトウェア・サービス	
KNORR-BREMSE AG	258	408	3,048	512,077	資本財	
HELLOFRESH SE	457	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
SIEMENS ENERGY AG	1,766	3,007	7,302	1,226,495	資本財	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	1,479	2,979	12,361	2,076,270	資本財	
DR ING HC F PORSCHE AG	384	587	4,792	804,882	自動車・自動車部品	
TALANX AG	—	408	2,849	478,566	保険	
小 計	株 数 ・ 金 額	84,376	134,793	770,954	129,489,491	
	銘柄 数 < 比 率 >	57	55	—	< 2.4% >	
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI	3,810	5,610	13,690	2,299,411	保険	
INTESA SANPAOLO	54,578	84,010	30,248	5,080,480	銀行	
TELECOM ITALIA SPA	36,308	36,308	821	137,944	電気通信サービス	
ENI SPA	8,462	12,795	19,423	3,262,329	エネルギー	
UNICREDIT SPA	6,531	8,853	31,895	5,357,172	銀行	
ENEL SPA	27,376	45,668	30,849	5,181,408	公益事業	
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	321	585	2,973	499,408	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MEDIOBANCA SPA	1,814	2,982	4,310	723,934	銀行	
SNAM SPA	6,937	10,235	4,530	760,923	公益事業	
LEONARDO SPA	—	2,408	5,481	920,694	資本財	
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE	4,690	7,321	5,763	968,090	公益事業	
PRYSMIAN SPA	816	1,398	7,831	1,315,320	資本財	
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	1,140	1,800	1,867	313,606	電気通信サービス	
POSTE ITALIANE SPA	1,880	2,694	3,315	556,794	保険	
BANCO BPM SPA	—	7,233	4,505	756,684	銀行	
FINECOBANK SPA	2,185	3,260	4,940	829,723	銀行	
MONCLER SPA	706	1,210	7,679	1,289,897	耐久消費財・アパレル	
DIASORIN SPA	91	91	897	150,661	ヘルスケア機器・サービス	
AMPLIFON SPA	428	686	2,367	397,692	ヘルスケア機器・サービス	
NEXI SPA	2,247	3,388	2,108	354,190	金融サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	160,329	238,545	185,498	31,156,369	
	銘柄 数 < 比 率 >	18	20	—	< 0.6% >	
(ユーロ…フランス)						
MICHELIN (CGDE)	2,319	3,769	13,993	2,350,266	自動車・自動車部品	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	935	1,576	124,284	20,874,768	耐久消費財・アパレル	
AXA SA	6,359	10,204	34,410	5,779,664	保険	
DANONE	2,177	3,567	21,228	3,565,613	食品・飲料・タバコ	
CARREFOUR SA	1,973	3,308	5,455	916,311	生活必需品流通・小売り	
VIVENDI SE	2,365	4,043	4,024	675,987	メディア・娯楽	
SOCIETE GENERALE SA	2,818	4,374	11,339	1,904,579	銀行	
ATR LIQUIDE SA	1,769	3,038	56,710	9,525,106	素材	
TOTALENERGIES SE	8,403	12,382	85,040	14,283,466	エネルギー	
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	1,683	2,556	20,637	3,466,336	資本財	
VINCI SA	1,819	2,893	33,444	5,617,293	資本財	
SANOFI	3,858	6,534	61,635	10,352,331	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	2,186	3,963	11,600	1,948,423	公益事業	
L'OREAL	817	1,350	61,244	10,286,595	家庭用品・パーソナル用品	
ACCOR SA	570	1,034	4,286	719,990	消費者サービス	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	1,835	3,118	72,977	12,257,275	資本財	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
BNP PARIBAS	3,764	5,938	42,279	7,101,310	銀行	
ESSILORLUXOTTICA	982	1,662	34,221	5,747,861	ヘルスケア機器・サービス	
CAPGEMINI SE	561	860	17,675	2,968,706	ソフトウェア・サービス	
VALEO	720	—	—	—	自動車・自動車部品	
HERMES INTERNATIONAL	106	178	40,981	6,883,219	耐久消費財・アパレル	
SODEXO SA	321	451	3,720	624,830	消費者サービス	
KERING	253	416	13,842	2,325,051	耐久消費財・アパレル	
DASSAULT SYSTEMES SE	2,300	3,928	14,990	2,517,818	ソフトウェア・サービス	
ORANGE	6,597	10,943	11,572	1,943,695	電気通信サービス	
SAFRAN SA	1,156	1,980	42,089	7,069,415	資本財	
RENAULT SA	698	1,141	5,512	925,827	自動車・自動車部品	
PUBLICIS GROUPE	753	1,292	13,967	2,345,998	メディア・娯楽	
BOUYGUES SA	699	1,036	3,721	625,147	資本財	
THALES SA	366	529	8,854	1,487,195	資本財	
PERNOD RICARD SA	698	1,211	18,099	3,040,004	食品・飲料・タバコ	
CREDIT AGRICOLE SA	4,183	6,174	9,539	1,602,211	銀行	
ENGIE	6,268	9,995	15,832	2,659,259	公益事業	
ALSTOM	1,149	1,924	3,293	553,171	資本財	
ARKEMA	190	356	3,492	586,522	素材	
LEGRAND SA	929	1,490	15,404	2,587,326	資本財	
ADP	102	171	2,146	360,479	運輸	
WENDEL	93	—	—	—	金融サービス	
BUREAU VERITAS SA	948	2,013	5,667	951,839	商業・専門サービス	
EURAZEO SE	116	196	1,679	282,069	金融サービス	
EIFFAGE	279	385	4,051	680,512	資本財	
BIOMERIEUX	138	225	2,239	376,181	ヘルスケア機器・サービス	
GETLINK SE	1,626	1,725	2,863	480,875	運輸	
EDENRED	816	1,466	6,911	1,160,859	金融サービス	
REMY COINTREAU	67	96	930	156,262	食品・飲料・タバコ	
REXEL SA	—	1,223	3,424	575,141	資本財	
BOLLORE SE	2,719	4,163	2,562	430,463	メディア・娯楽	
DASSAULT AVIATION SA	92	92	1,916	321,846	資本財	
SEB SA	96	96	1,123	188,708	耐久消費財・アパレル	
IPSEN	138	217	2,603	437,204	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMUNDI SA	218	425	3,022	507,642	金融サービス	
TELEPERFORMANCE	195	295	3,026	508,381	商業・専門サービス	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	100	139	2,876	483,103	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WORLDLINE SA	763	933	1,085	182,294	金融サービス	
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	378	688	2,347	394,268	消費者サービス	
小 計	株 数	金 額	83,491	133,786	991,883	166,596,719
	銘柄 数 < 比 率 >		54	53	—	< 3.0% >
(ユーロ…オランダ)						
QIAGEN N.V.	733	1,316	5,380	903,728	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CNH INDUSTRIAL NV	3,576	—	—	—	資本財	
STELLANTIS NV	7,633	12,610	25,574	4,295,506	自動車・自動車部品	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	1,560	3,678	3,613	606,917	食品・飲料・タバコ	
FERRARI NV	412	721	27,025	4,539,252	自動車・自動車部品	
AIRBUS SE	2,000	3,333	53,275	8,948,174	資本財	
STMICROELECTRONICS NV	2,308	3,754	14,135	2,374,255	半導体・半導体製造装置	
EURONEXT NV	285	493	4,296	721,556	金融サービス	
WOLTERS KLUWER	870	1,428	20,985	3,524,697	商業・専門サービス	
KONINKLIJKE KPN NV	10,657	17,789	6,062	1,018,268	電気通信サービス	

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		
(ユーロ…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
AKZO NOBEL N.V.	587	919	5,798	973,852	素材	
HEINEKEN NV	889	1,576	14,778	2,482,125	食品・飲料・タバコ	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	3,155	4,451	11,074	1,860,116	ヘルスケア機器・サービス	
AEGON LTD	5,895	—	—	—	保険	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	3,552	5,484	16,282	2,734,739	生活必需品流通・小売り	
RANDSTAD NV	403	528	2,597	436,229	商業・専門サービス	
HEINEKEN HOLDING NV	381	656	5,095	855,805	食品・飲料・タバコ	
ING GROEP NV	12,659	19,088	30,651	5,148,246	銀行	
ASML HOLDING NV	1,363	2,293	198,241	33,296,718	半導体・半導体製造装置	
OCI NV	349	805	1,989	334,170	素材	
NN GROUP NV	910	1,603	7,335	1,232,040	保険	
ABN AMRO BANK NV-CVA	1,332	2,902	4,710	791,251	銀行	
IMCD NV	180	298	4,401	739,246	資本財	
ASR NEDERLAND NV	—	952	4,636	778,718	保険	
ASM INTERNATIONAL NV	153	264	16,430	2,759,657	半導体・半導体製造装置	
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	—	462	6,171	1,036,599	半導体・半導体製造装置	
ADYEN NV	73	119	14,903	2,503,125	金融サービス	
JUST EAT TAKEAWAY	578	—	—	—	消費者サービス	
PROSUS NV	2,711	8,417	28,586	4,801,418	一般消費財・サービス流通・小売り	
JDE PEET'S NV	354	536	1,123	188,695	食品・飲料・タバコ	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	2,484	4,573	12,810	2,151,611	メディア・娯楽	
EXOR NV	354	496	5,081	853,419	金融サービス	
FERROVIAL SE	—	3,037	10,503	1,764,098	資本財	
ARGENX SE	186	345	12,026	2,019,921	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	68,594	104,939	575,578	96,674,167	
	銘柄数<比率>	31	31	—	<1.8%>	
(ユーロ…スペイン)						
ENDESA SA	1,088	1,991	3,581	601,621	公益事業	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	806	1,294	5,048	847,961	資本財	
IBERDROLA SA	20,807	34,248	41,817	7,023,637	公益事業	
TELEFONICA SA	17,879	27,839	11,442	1,921,805	電気通信サービス	
BANCO SANTANDER SA	56,978	92,925	43,995	7,389,509	銀行	
REPSOL SA	4,800	6,731	9,989	1,677,756	エネルギー	
ACCIONA SA	83	131	1,597	268,261	公益事業	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	20,454	33,128	32,167	5,402,913	銀行	
NATURGY ENERGY GROUP SA	452	—	—	—	公益事業	
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	3,722	6,198	26,578	4,464,100	一般消費財・サービス流通・小売り	
FERROVIAL SA	1,579	—	—	—	資本財	
ENAGAS SA	828	1,208	1,751	294,161	公益事業	
REDEIA CORP SA	1,310	2,208	3,632	610,082	公益事業	
CAIXABANK SA	14,579	22,124	10,903	1,831,284	銀行	
GRIFOLS SA	825	1,265	1,191	200,162	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMADEUS IT GROUP SA	1,548	2,548	15,865	2,664,711	消費者サービス	
AENA SME SA	242	404	7,114	1,195,002	運輸	
CELLNEX TELECOM SA	1,852	2,756	9,229	1,550,242	電気通信サービス	
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	192	—	—	—	公益事業	
EDP RENOVAVEIS SA	967	2,319	3,389	569,217	公益事業	
EDP RENOVAVEIS SA-BONUS-RTS	967	—	—	—	公益事業	
小 計	株数・金額	151,966	239,325	229,295	38,512,432	
	銘柄数<比率>	21	17	—	<0.7%>	
(ユーロ…ベルギー)						
AGEAS	519	851	3,903	655,587	保険	

銘柄	株数	当 期		末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ベルギー)	百株	百株	千ユーロ	千円		
UCB SA	424	683	8,410	1,412,585	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	320	586	4,141	695,571	金融サービス	
UMICORE	778	1,186	2,587	434,539	素材	
D' IETEREN GROUP	82	133	2,885	484,593	一般消費財・サービス流通・小売り	
KBC GROUP NV	869	1,373	9,803	1,646,519	銀行	
SOLVAY SA	241	—	—	—	素材	
SOFINA	52	96	2,159	362,726	金融サービス	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	2,939	4,778	28,421	4,773,686	食品・飲料・タバコ	
ELIA GROUP SA/NV	106	179	1,790	300,750	公益事業	
LOTUS BAKERIES	—	2	2,753	462,516	食品・飲料・タバコ	
SYENSQO SA	—	377	3,550	596,354	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額	6,335	10,249	70,406	11,825,431	
	銘柄 数 < 比 率 >	10	11	—	< 0.2% >	
(ユーロ…オーストリア)						
ERSTE GROUP BANK AG	1,103	2,025	9,255	1,554,535	銀行	
VERBUND AG	226	484	3,450	579,556	公益事業	
OMV AG	557	763	3,576	600,758	エネルギー	
VOESTALPINE AG	390	624	1,590	267,082	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額	2,278	3,897	17,872	3,001,933	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	< 0.1% >	
(ユーロ…ルクセンブルク)						
AROUNDTOWN SA	3,791	—	—	—	不動産管理・開発	
TENARIS SA	1,692	2,608	4,163	699,261	エネルギー	
EUROFINS SCIENTIFIC	449	698	4,025	676,128	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ARCELORMITTAL	1,724	3,107	7,421	1,246,566	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額	7,657	6,414	15,610	2,621,956	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	3	—	< 0.0% >	
(ユーロ…フィンランド)						
NOKIA OYJ	18,766	31,497	10,958	1,840,525	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
STORA ENSO OYJ-R SHS	1,844	2,983	3,913	657,294	素材	
UPM-KYMMENE OYJ	1,750	3,117	10,742	1,804,314	素材	
FORTUM OYJ	1,363	2,545	3,412	573,093	公益事業	
KESKO OYJ-B SHS	934	1,333	2,194	368,544	生活必需品流通・小売り	
KONE OYJ-B	1,158	1,804	8,896	1,494,208	資本財	
SAMPO OYJ-A SHS	1,643	2,689	10,603	1,780,893	保険	
WARTSILA OYJ ABP	1,610	2,961	5,534	929,514	資本財	
ELISA OYJ	513	884	3,726	625,892	電気通信サービス	
NESTE OYJ	1,449	2,404	5,399	906,823	エネルギー	
ORION OYJ-CLASS B	348	501	1,889	317,411	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NORDEA BANK ABP	—	17,594	19,952	3,351,176	銀行	
METSO CORP	2,267	3,587	4,062	682,395	資本財	
小 計	株 数 ・ 金 額	33,651	73,905	91,284	15,332,088	
	銘柄 数 < 比 率 >	12	13	—	< 0.3% >	
(ユーロ…アイルランド)						
KERRY GROUP PLC-A	526	868	6,948	1,167,066	食品・飲料・タバコ	
KINGSPAN GROUP PLC	511	924	8,244	1,384,746	資本財	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	575	—	—	—	消費者サービス	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	3,518	6,394	6,298	1,057,928	銀行	
ATB GROUP PLC	2,972	8,651	4,313	724,498	銀行	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	818	1,346	5,891	989,485	素材	

銘柄	株数	当 期 末		業 種 等	
		株数	評 価 額		
		外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…アイルランド)	百株	百株	千ユーロ	千円	
CRH PLC	2,513	—	—	素材	
小 計	株数・金額	11,435	18,185	31,696	5,323,725
	銘柄数<比率>	7	5	—	<0.1%>
(ユーロ…ポルトガル)					
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	9,858	17,094	6,574	1,104,286	公益事業
JERONIMO MARTINS	956	1,699	3,464	581,859	生活必需品流通・小売り
GALP ENERGIA SGPS SA	1,513	2,442	4,870	817,969	エネルギー
小 計	株数・金額	12,327	21,237	14,908	2,504,115
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.0%>
(ユーロ…スイス)					
DSM-FIRMENICH AG	591	1,094	11,279	1,894,582	素材
小 計	株数・金額	591	1,094	11,279	1,894,582
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.0%>
(ユーロ…バミューダ)					
AEGON LTD	—	8,566	5,256	882,908	保険
小 計	株数・金額	—	8,566	5,256	882,908
	銘柄数<比率>	—	1	—	<0.0%>
ユーロ計	株数・金額	623,035	994,941	3,011,526	505,815,924
	銘柄数<比率>	222	217	—	<9.2%>
(イギリス)			千イギリスポンド		
BARCLAYS PLC	54,039	83,590	17,884	3,491,690	銀行
BP PLC	61,267	95,841	48,514	9,472,013	エネルギー
LLOYDS BANKING GROUP PLC	228,464	349,672	18,987	3,707,063	銀行
ASTRAZENECA PLC	5,241	8,841	109,364	21,352,258	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SMITHS GROUP PLC	1,132	1,807	3,121	609,499	資本財
NEXT PLC	414	736	6,844	1,336,242	一般消費財・サービス流通・小売り
DIAGEO PLC	7,699	12,826	36,554	7,136,839	食品・飲料・タバコ
BAE SYSTEMS PLC	10,470	17,597	24,530	4,789,399	資本財
UNILEVER PLC	8,579	14,266	61,173	11,943,432	家庭用品・パーソナル用品
TESCO PLC	25,022	40,281	12,555	2,451,406	生活必需品流通・小売り
RELX PLC	6,467	10,831	37,466	7,314,899	商業・専門サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	2,425	4,166	19,151	3,739,222	家庭用品・パーソナル用品
HALMA PLC	1,210	2,073	4,827	942,508	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PRUDENTIAL PLC	9,312	15,638	12,539	2,448,140	保険
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	20,509	33,285	8,274	1,615,569	保険
SAGE GROUP PLC/THE	3,583	5,959	7,139	1,394,012	ソフトウェア・サービス
HSBC HOLDINGS PLC	67,567	109,185	75,993	14,836,931	銀行
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	7,207	11,591	28,201	5,506,001	食品・飲料・タバコ
UNITED UTILITIES GROUP PLC	2,324	3,661	4,007	782,490	公益事業
SCHRODERS PLC	3,219	4,652	1,735	338,786	金融サービス
NATWEST GROUP PLC	18,187	30,440	9,719	1,897,642	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	2,948	4,753	8,879	1,733,593	食品・飲料・タバコ
WPP PLC	3,571	5,743	4,856	948,278	メディア・娯楽
CENTRICA PLC	—	28,623	3,935	768,414	公益事業
BT GROUP PLC	24,296	34,958	3,684	719,383	電気通信サービス
SSE PLC	3,770	6,271	11,363	2,218,539	公益事業
STANDARD CHARTERED PLC	8,055	13,275	10,288	2,008,727	銀行
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	29,347	47,795	20,246	3,952,862	資本財
COMPASS GROUP PLC	5,965	9,951	22,968	4,484,410	消費者サービス
KINGFISHER PLC	7,262	10,646	2,785	543,791	一般消費財・サービス流通・小売り
PEARSON PLC	1,946	3,227	3,220	628,700	消費者サービス
SEVERN TRENT PLC	837	1,479	3,827	747,229	公益事業

銘柄	株数	当 期 末				業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(イギリス)	百株	百株		千イギリスポンド	千円		
RIO TINTO PLC	3,810	6,324		35,450	6,921,290	素材	
GSK PLC	13,768	23,091		41,553	8,112,943	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
3I GROUP PLC	3,197	5,312		15,146	2,957,276	金融サービス	
VODAFONE GROUP PLC	89,321	122,203		8,480	1,655,812	電気通信サービス	
SAINSBURY (J) PLC	6,208	8,640		2,384	465,586	生活必需品流通・小売り	
AVIVA PLC	9,344	14,665		7,190	1,403,875	保険	
JOHNSON MATTHEY PLC	588	—		—	—	素材	
RENTOKIL INITIAL PLC	8,856	14,268		6,064	1,183,958	商業・専門サービス	
WHITBREAD PLC	651	1,099		3,374	658,781	消費者サービス	
NATIONAL GRID PLC	12,410	21,088		23,555	4,599,036	公益事業	
BUNZL PLC	1,115	2,054		6,542	1,277,385	資本財	
ANGLO AMERICAN PLC	4,318	7,081		19,641	3,834,803	素材	
INTERTEK GROUP PLC	552	825		4,125	805,472	商業・専門サービス	
BURBERRY GROUP PLC	1,262	2,239		2,631	513,828	耐久消費財・アパレル	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	571	886		6,991	1,365,094	消費者サービス	
PERSIMMON PLC	1,037	1,510		2,151	420,129	耐久消費財・アパレル	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	1,280	2,368		21,622	4,221,505	金融サービス	
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	323	650		3,412	666,287	耐久消費財・アパレル	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	3,782	5,199		2,566	501,152	耐久消費財・アパレル	
SMITH & NEPHEW PLC	2,827	5,439		5,464	1,066,847	ヘルスケア機器・サービス	
TAYLOR WIMPEY PLC	11,805	25,055		3,615	705,884	耐久消費財・アパレル	
ABRDN PLC	5,908	8,055		1,275	248,956	金融サービス	
EXPERIAN PLC	3,117	5,398		18,642	3,639,789	商業・専門サービス	
MONDI PLC	1,619	2,398		3,778	737,641	素材	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	1,192	1,789		4,835	944,151	食品・飲料・タバコ	
ANTOFAGASTA PLC	1,240	2,297		5,180	1,011,493	素材	
ADMIRAL GROUP PLC	630	1,452		3,994	779,877	保険	
ST JAMES' S PLACE PLC	1,997	3,122		1,513	295,536	金融サービス	
GLENCORE PLC	34,863	60,681		28,884	5,639,428	素材	
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	246	462		4,323	844,053	資本財	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	1,233	2,082		1,794	350,431	金融サービス	
CRODA INTERNATIONAL PLC	453	819		3,988	778,737	素材	
MELROSE INDUSTRIES PLC	—	8,185		4,921	960,846	資本財	
COCA-COLA HBC AG-DI	615	1,397		3,794	740,932	食品・飲料・タバコ	
ASHTAD GROUP PLC	1,514	2,478		14,686	2,867,327	資本財	
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	541	722		1,441	281,438	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
OCADO GROUP PLC	1,644	2,327		810	158,244	生活必需品流通・小売り	
AUTO TRADER GROUP PLC	3,339	5,208		3,897	760,854	メディア・娯楽	
DCC PLC	303	564		3,304	645,111	資本財	
ENTAIN PLC	1,987	3,187		2,482	484,648	消費者サービス	
INFORMA PLC	4,689	8,612		7,321	1,429,535	メディア・娯楽	
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	2,939	4,278		2,227	434,838	保険	
M&G PLC	7,256	12,115		2,489	486,091	金融サービス	
JD SPORTS FASHION PLC	9,694	14,583		1,777	347,085	一般消費財・サービス流通・小売り	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	—	1,028		16,707	3,261,876	消費者サービス	
SHELL PLC	23,851	37,059		109,176	21,315,687	エネルギー	
WISE PLC - A	—	3,041		2,428	474,234	金融サービス	
HALEON PLC	17,231	40,035		13,123	2,562,271	家庭用品・パーソナル用品	
ENDEAVOUR MINING PLC	—	1,068		1,841	359,603	素材	
CRH PLC	—	3,932		26,664	5,205,954	素材	
小 計	株 数	金 額	937,496	1,532,070	1,163,919	227,243,616	
	銘柄 数 < 比 率 >		76	81	—	< 4.2% >	

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		
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円		
NESTLE SA-REG	9,301	15,197	144,653	24,884,679	食品・飲料・タバコ	
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	1,762	3,088	41,847	7,199,033	耐久消費財・アパレル	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	11,982	—	—	—	金融サービス	
HOLCIM LTD	1,879	2,890	23,588	4,057,890	素材	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	2,367	4,028	90,683	15,600,215	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GIVAUDAN-REG	31	52	21,403	3,682,111	素材	
SONOVA HOLDING AG-REG	174	309	8,375	1,440,839	ヘルスケア機器・サービス	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	507	824	37,702	6,485,893	保険	
BACHEM HOLDING AG	126	126	1,053	181,235	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	367	651	7,767	1,336,237	ヘルスケア機器・サービス	
LONZA GROUP AG-REG	251	424	22,346	3,844,296	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SWATCH GROUP AG/THE-REG	179	267	1,057	181,846	耐久消費財・アパレル	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	149	226	5,382	926,004	資本財	
GEBERIT AG-REG	118	203	11,188	1,924,799	資本財	
SWISS RE AG	1,034	1,750	18,558	3,192,661	保険	
SWATCH GROUP AG/THE-BR	95	151	2,960	509,308	耐久消費財・アパレル	
NOVARTIS AG-REG	7,314	11,690	107,925	18,566,343	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ADECCO GROUP AG-REG	555	892	3,075	529,105	商業・専門サービス	
SWISSCOM AG-REG	89	150	7,543	1,297,631	電気通信サービス	
ABB LTD-REG	5,302	9,174	43,264	7,442,846	資本財	
CLARIANT AG-REG	604	990	1,405	241,856	素材	
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	551	899	6,925	1,191,417	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ROCHE HOLDING AG-BR	98	171	4,229	727,543	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SGS SA-REG	560	791	6,512	1,120,317	商業・専門サービス	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	72	110	2,542	437,371	資本財	
TEMENOS AG - REG	229	345	1,878	323,099	ソフトウェア・サービス	
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	176	283	7,067	1,215,824	運輸	
BALOISE HOLDING AG - REG	157	247	3,606	620,452	保険	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	104	171	11,134	1,915,503	保険	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.37	0.69	7,327	1,260,601	食品・飲料・タバコ	
JULIUS BAER GROUP LTD	740	1,237	6,693	1,151,507	金融サービス	
SIKA AG-REG	493	847	23,557	4,052,609	素材	
SWISS PRIME SITE-REG	287	411	3,520	605,611	不動産管理・開発	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	3	5	5,433	934,721	食品・飲料・タバコ	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	77	133	16,789	2,888,323	金融サービス	
BARRY CALLEBAUT AG-REG	12	18	2,783	478,919	食品・飲料・タバコ	
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	92	148	1,427	245,647	銀行	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	23	48	3,701	636,813	素材	
UBS GROUP AG-REG	11,320	18,837	50,766	8,733,369	金融サービス	
AVOLTA AG	—	581	2,184	375,809	一般消費財・サービス流通・小売り	
HELVETIA HOLDING AG-REG	—	208	2,604	447,985	保険	
VAT GROUP AG	87	143	6,762	1,163,338	資本財	
ALCON INC	1,702	2,846	20,952	3,604,411	ヘルスケア機器・サービス	
SIG GROUP AG	1,036	1,807	3,468	596,701	素材	
BKW AG	64	93	1,324	227,822	公益事業	
SANDOZ GROUP AG	—	2,379	7,743	1,332,189	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	62,089	85,860	812,723	139,812,755	
	銘柄数<比率>	43	45	—	<2.6%>	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローネ			
ELECTROLUX AB-B	841	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
ERICSSON LM-B SHS	9,502	15,314	89,127	1,281,659	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ATLAS COPCO AB-B SHS	5,368	8,599	151,098	2,172,801	資本財	

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		
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローネ	千円		
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	5,253	9,079	139,051	1,999,562	銀行	
INVESTOR AB-B SHS	6,179	9,663	272,837	3,923,409	金融サービス	
GETINGE AB-B SHS	859	1,311	27,783	399,526	ヘルスケア機器・サービス	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	5,153	8,039	79,028	1,136,433	銀行	
ATLAS COPCO AB-A SHS	8,865	15,801	319,973	4,601,218	資本財	
SKF AB-B SHARES	1,396	2,083	49,535	712,313	資本財	
ASSA ABLOY AB-B	3,489	6,003	189,348	2,722,835	資本財	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	2,609	3,751	63,979	920,019	一般消費財・サービス流通・小売り	
SANDVIK AB	3,705	6,417	149,603	2,151,292	資本財	
SWEDBANK AB - A SHARES	2,948	4,875	106,975	1,538,304	銀行	
SECURITAS AB-B SHS	1,568	2,359	25,610	368,273	商業・専門サービス	
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	1,895	3,046	50,350	724,043	素材	
HOLMEN AB-B SHARES	330	330	14,705	211,468	素材	
SKANSKA AB-B SHS	1,047	2,097	40,326	579,897	資本財	
TELE2 AB-B SHS	1,982	3,677	38,443	552,824	電気通信サービス	
TELA CO AB	9,106	12,842	33,172	477,017	電気通信サービス	
VOLVO AB-A SHS	624	1,291	37,803	543,621	資本財	
VOLVO AB-B SHS	5,151	8,728	246,654	3,546,898	資本財	
ALFA LAVAL AB	924	1,592	77,541	1,115,052	資本財	
BOLIDEN AB	899	1,421	52,489	754,802	素材	
BOLIDEN AB RED SHS	899	—	—	—	素材	
HUSQVARNA AB-B SHS	1,592	1,592	14,276	205,299	資本財	
HEXAGON AB-B SHS	6,737	11,871	144,891	2,083,535	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
KINNEVIK AB - B	809	—	—	—	金融サービス	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	536	891	32,520	467,649	金融サービス	
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	1,473	2,963	21,337	306,826	不動産管理・開発	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	4,952	7,458	42,665	613,528	資本財	
LUNDBERGS AB-B SHS	242	436	24,856	357,440	金融サービス	
SAAB AB-B	—	1,604	36,298	521,972	資本財	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	2,118	3,635	101,479	1,459,277	家庭用品・パーソナル用品	
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	448	914	33,362	479,751	金融サービス	
SWEDISH ORPHAN BIVITRUM AB	607	937	27,003	388,313	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
EPIROC AB-B	1,323	2,104	41,508	596,885	資本財	
EPIROC AB-A	2,355	4,110	89,600	1,288,456	資本財	
NORDEA BANK ABP	11,273	—	—	—	銀行	
EQT AB	1,177	2,127	69,268	996,085	金融サービス	
EVOLUTION AB	634	1,041	129,160	1,857,333	消費者サービス	
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	584	584	17,017	244,710	資本財	
BEIJER REF AB	—	2,229	37,547	539,933	資本財	
EMBRACER GROUP AB	2,304	—	—	—	メディア・娯楽	
INVESTOR AB-A SHS	1,783	—	—	—	金融サービス	
LIFCO AB-B SHS	717	1,302	36,091	518,994	資本財	
SAGAX AB-B	647	1,051	29,901	429,988	不動産管理・開発	
INDUTRADE AB	838	1,507	41,110	591,175	資本財	
VOLVO CAR AB-B	2,075	4,422	15,506	222,980	自動車・自動車部品	
小計	株数・金額	125,835	181,114	3,240,849	46,603,415	
	銘柄数<比率>	46	42	—	<0.9%>	
(ノルウェー)				千ノルウェークローネ		
NORSK HYDRO ASA	4,348	7,012	46,701	670,631	素材	
ORKLA ASA	2,508	4,938	40,765	585,392	食品・飲料・タバコ	
EQUINOR ASA	3,275	4,963	155,232	2,229,134	エネルギー	
TELENOR ASA	2,116	3,333	42,105	604,638	電気通信サービス	

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ノルウェー)	百株	百株	千ノルウェークローネ	千円		
YARA INTERNATIONAL ASA	610	834	26,782	384,603	素材	
MOWI ASA	1,357	2,511	49,511	710,984	食品・飲料・タバコ	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	692	1,147	21,426	307,687	保険	
AKER BP ASA	1,038	1,660	45,807	657,790	エネルギー	
SALMAR ASA	258	405	27,500	394,905	食品・飲料・タバコ	
ADEVINTA ASA	1,068	—	—	—	メディア・娯楽	
DNB BANK ASA	3,158	5,332	108,625	1,559,867	銀行	
KONGSBERG GRUPPEN ASA	325	467	38,831	557,613	資本財	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	20,759 12	32,606 11	603,290 —	8,663,250 <0.2%>	
(デンマーク)			千デンマーククローネ			
NOVO NORDISK A/S-B	5,597	18,259	1,612,640	36,316,656	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NOVONESIS (NOVOZYMES) B	718	2,117	88,594	1,995,148	素材	
DANSKE BANK A/S	2,214	4,068	77,599	1,747,533	銀行	
DEMANT A/S	342	606	19,419	437,325	ヘルスケア機器・サービス	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	3,416	5,442	103,978	2,341,597	資本財	
CARLSBERG AS-B	347	585	56,000	1,261,138	食品・飲料・タバコ	
COLOPLAST-B	397	707	59,814	1,347,029	ヘルスケア機器・サービス	
DSV A/S	639	1,003	102,237	2,302,377	運輸	
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	18	28	29,572	665,979	運輸	
TRYG A/S	1,142	1,862	26,601	599,056	保険	
AP MOLLER-MAERSK A/S-A	10	8	8,839	199,058	運輸	
PANDORA A/S	308	448	50,724	1,142,304	耐久消費財・アパレル	
CHR HANSEN HOLDING A/S	333	—	—	—	素材	
GENMAB A/S	222	395	79,288	1,785,582	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ORSTED A/S	607	948	40,910	921,314	公益事業	
ROCKWOOL A/S-B SHS	35	35	9,018	203,098	資本財	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	16,352 16	36,518 15	2,365,239 —	53,265,203 <1.0%>	
(オーストラリア)			千オーストラリアドル			
BHP GROUP LTD	17,119	29,245	125,492	12,910,675	素材	
CSL LTD	1,626	2,780	77,619	7,985,530	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	6,400	10,539	30,174	3,104,391	エネルギー	
RIO TINTO LTD	1,255	2,079	27,041	2,781,982	素材	
QBE INSURANCE GROUP LTD	4,886	8,161	14,372	1,478,636	保険	
LENLEASE GROUP	2,447	—	—	—	不動産管理・開発	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	5,721	9,452	111,105	11,430,534	銀行	
WESTPAC BANKING CORP	11,816	20,159	53,745	5,529,289	銀行	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	10,626	17,978	60,786	6,253,752	銀行	
BRAMBLES LTD	4,609	8,597	12,311	1,266,575	商業・専門サービス	
QANTAS AIRWAYS LTD	3,182	6,580	4,106	422,476	運輸	
WOOLWORTHS GROUP LTD	4,151	7,002	21,510	2,213,036	生活必需品流通・小売り	
COMPUTERSHARE LTD	1,691	2,881	7,713	793,582	商業・専門サービス	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	1,968	3,160	12,459	1,281,851	消費者サービス	
MACQUARIE GROUP LTD	1,237	2,132	41,208	4,239,545	金融サービス	
ASX LTD	709	1,136	7,297	750,791	金融サービス	
COCHLEAR LTD	234	381	12,231	1,258,341	ヘルスケア機器・サービス	
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	1,475	2,635	14,652	1,507,442	素材	
NEWCREST MINING LTD	2,946	—	—	—	素材	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	7,625	12,215	7,646	786,707	保険	
ORIGIN ENERGY LTD	5,401	10,482	10,409	1,070,890	公益事業	
ORICA LTD	1,583	2,254	4,125	424,384	素材	

銘柄	株数	当 期		期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	評 価 額	
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)	百株	百株		千オーストラリアドル	千円	
SONIC HEALTHCARE LTD	1,636	2,527		6,762	695,739	ヘルスケア機器・サービス
SANTOS LTD	10,458	18,895		14,852	1,527,981	エネルギー
SUNCORP GROUP LTD	4,047	6,763		10,990	1,130,690	保険
TRANSURBAN GROUP	10,640	18,184		23,294	2,396,530	運輸
WESFARMERS LTD	3,852	6,365		43,253	4,449,913	一般消費財・サービス流通・小売り
BLUESCOPE STEEL LTD	1,570	2,465		5,440	559,759	素材
AMPOL LTD	823	1,680		6,075	625,026	エネルギー
FORTESCUE LTD	5,747	9,395		24,625	2,533,484	素材
AURIZON HOLDINGS LTD	6,070	13,669		5,207	535,788	運輸
TREASURY WINE ESTATES LTD	2,458	4,769		5,599	576,026	食品・飲料・タバコ
APA GROUP	3,970	7,371		6,472	665,855	公益事業
RAMSAY HEALTH CARE LTD	665	1,295		6,492	667,933	ヘルスケア機器・サービス
SEEK LTD	1,110	1,994		4,675	481,013	メディア・娯楽
REA GROUP LTD	165	324		6,076	625,166	メディア・娯楽
IGO LTD	2,319	—		—	—	素材
MEDIBANK PRIVATE LTD	9,363	15,174		5,538	569,830	保険
SOUTH32 LTD	15,079	24,645		8,995	925,451	素材
CAR GROUP LTD	—	2,367		8,263	850,132	メディア・娯楽
PILBARA MINERALS LTD	9,247	15,409		6,379	656,346	素材
IDP EDUCATION LTD	662	980		1,592	163,790	消費者サービス
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	3,697	5,688		8,345	858,581	素材
WASHINGTON H. SOUL PATINSON	648	1,388		4,526	465,672	金融サービス
COLES GROUP LTD	4,651	7,252		11,778	1,211,766	生活必需品流通・小売り
WISETECH GLOBAL LTD	556	853		8,250	848,782	ソフトウェア・サービス
MINERAL RESOURCES LTD	627	957		7,380	759,341	素材
XERO LTD	427	755		9,476	974,977	ソフトウェア・サービス
REECE LTD	818	1,306		3,579	368,259	資本財
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	4,499	8,016		4,168	428,848	生活必需品流通・小売り
LOTTERY CORP LTD/THE	8,200	11,656		5,921	609,189	消費者サービス
TELSTRA GROUP LTD	13,294	21,808		7,981	821,162	電気通信サービス
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	10,077	16,688		48,547	4,994,586	銀行
SEVEN GROUP HOLDINGS LTD	—	921		3,682	378,844	資本財
小 計	株数・金額	236,107	391,431	980,238	100,846,892	
	銘柄数<比率>	52	51	—	<1.8%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
SPARK NEW ZEALAND LTD	6,304	10,733		4,701	441,015	電気通信サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	4,180	7,432		5,789	543,128	運輸
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	2,059	3,132		9,038	847,912	ヘルスケア機器・サービス
MERIDIAN ENERGY LTD	4,450	7,659		4,725	443,334	公益事業
MERCURY NZ LTD	2,167	2,880		1,843	172,941	公益事業
EBOS GROUP LTD	547	854		2,976	279,196	ヘルスケア機器・サービス
小 計	株数・金額	19,709	32,692	29,075	2,727,529	
	銘柄数<比率>	6	6	—	<0.0%>	
(香港)				千香港ドル		
WHARF HOLDINGS LTD	—	5,270		13,148	262,447	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	1,450	2,215		15,361	306,606	不動産管理・開発
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	8,838	15,158		62,377	1,245,064	資本財
SUN HUNG KAI PROPERTIES	4,775	7,615		58,635	1,170,364	不動産管理・開発
MTR CORP	5,520	10,065		28,031	559,499	運輸
HONG KONG & CHINA GAS	36,033	58,213		36,558	729,698	公益事業
NEW WORLD DEVELOPMENT	5,522	—		—	—	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	5,145	6,755		31,545	629,655	公益事業

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		
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	4,089	7,268	207,719	4,146,080	金融サービス	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	7,240	7,240	5,878	117,342	不動産管理・開発	
CLP HOLDINGS LTD	5,460	8,550	56,002	1,117,809	公益事業	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	5,596	9,656	23,947	478,000	不動産管理・開発	
HANG SENG BANK LTD	2,493	4,961	54,124	1,080,325	銀行	
SINO LAND CO	12,474	17,734	15,215	303,706	不動産管理・開発	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	2,530	4,530	21,291	424,968	公益事業	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	13,210	19,920	50,098	999,972	銀行	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	4,515	7,870	88,144	1,759,354	資本財	
XINYI GLASS HOLDINGS LTD	6,560	—	—	—	資本財	
SANDS CHINA LTD	7,756	12,656	25,375	506,490	消費者サービス	
AIA GROUP LTD	40,074	63,884	410,135	8,186,300	保険	
SWIRE PROPERTIES LTD	5,008	5,008	7,532	150,339	不動産管理・開発	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	7,670	11,630	43,379	865,862	消費者サービス	
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	11,650	21,890	19,701	393,231	電気通信サービス	
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	3,520	6,220	11,979	239,115	運輸	
WH GROUP LTD	28,460	39,530	22,690	452,896	食品・飲料・タバコ	
CK ASSET HOLDINGS LTD	6,528	13,813	47,864	955,373	不動産管理・開発	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	5,340	11,100	28,138	561,644	不動産管理・開発	
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	5,620	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
ESR GROUP LTD	6,328	10,520	10,520	209,979	不動産管理・開発	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	259,406 28	389,273 26	1,395,397 —	27,852,128 <0.5%>	
(シンガポール)			千シンガポールドル			
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	11,525	19,439	27,447	3,160,073	銀行	
SEMSCORP INDUSTRIES LTD	—	7,487	3,960	455,986	公益事業	
CITY DEVELOPMENTS LTD	1,181	2,241	1,340	154,287	不動産管理・開発	
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	302	1,002	2,709	311,934	資本財	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	6,147	11,168	39,535	4,551,754	銀行	
KEPPEL LTD	4,775	8,016	5,394	621,099	資本財	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	4,074	7,383	22,400	2,578,914	銀行	
VENTURE CORP LTD	769	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SINGAPORE TECH ENGINEERING	5,296	7,542	3,001	345,587	資本財	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	28,882	44,133	10,592	1,219,464	電気通信サービス	
SINGAPORE AIRLINES LTD	4,616	8,609	5,811	669,060	運輸	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	3,035	4,090	3,799	437,449	金融サービス	
SEATRUM LTD	157,948	7,897	1,389	160,024	資本財	
UOL GROUP LTD	1,940	—	—	—	不動産管理・開発	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	6,706	8,970	2,852	328,403	食品・飲料・タバコ	
GENTING SINGAPORE LTD	19,145	27,725	2,453	282,490	消費者サービス	
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	8,020	14,321	3,709	427,033	不動産管理・開発	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	264,362 16	180,024 15	136,398 —	15,703,562 <0.3%>	
(イスラエル)			千イスラエルシェケル			
ICL GROUP LTD	2,117	5,472	9,631	404,548	素材	
BANK HAPOALIM BM	4,452	6,156	20,882	877,156	銀行	
NICE LTD	221	324	27,462	1,153,550	ソフトウェア・サービス	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	5,209	9,007	26,534	1,114,571	銀行	
ELBIT SYSTEMS LTD	101	144	10,721	450,350	資本財	
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	4,037	7,599	14,514	609,691	銀行	
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	5,724	—	—	—	電気通信サービス	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	482	1,071	14,678	616,546	銀行	

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	
(イスラエル)	百株	百株	千イスラエルシェケル	千円	不動産管理・開発 半導体・半導体製造装置 銀行
AZRIELI GROUP LTD	148	148	3,583	150,503	
TOWER SEMICONDUCTOR LTD	357	—	—	—	
FIRST INTL BANK ISRAEL	240	—	—	—	
小 計	株数・金額	23,091	29,924	128,008	5,376,919
	銘柄数<比率>	11	8	—	<0.1%>
合 計	株数・金額	3,868,798	6,051,181	—	5,289,674,799
	銘柄数<比率>	1,214	1,193	—	<96.6%>

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

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

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカドル	千円	%	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	171	437	8,559	1,335,077	0.0	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	53	99	12,074	1,883,417	0.0	
PROLOGIS INC	311	528	56,760	8,853,439	0.2	
CAMDEN PROPERTY TRUST	32	68	7,294	1,137,728	0.0	
DIGITAL REALTY TRUST INC	99	174	24,638	3,843,071	0.1	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	57	94	5,963	930,164	0.0	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	21	37	9,705	1,513,855	0.0	
EXTRA SPACE STORAGE INC	45	122	17,983	2,805,135	0.1	
WELLTOWER INC	161	316	31,249	4,874,289	0.1	
BOSTON PROPERTIES INC	47	93	5,733	894,353	0.0	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	177	—	—	—	—	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	39	61	8,378	1,306,949	0.0	
REALTY INCOME CORP	212	480	26,449	4,125,622	0.1	
REGENCY CENTERS CORP	55	92	5,504	858,648	0.0	
SUN COMMUNITIES INC	43	75	8,849	1,380,346	0.0	
UDR INC	113	183	7,145	1,114,486	0.0	
VENTAS INC	137	240	11,417	1,780,892	0.0	
WEYERHAEUSER CO	241	413	12,798	1,996,301	0.0	
AMERICAN TOWER CORP	157	266	49,118	7,661,521	0.1	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	140	—	—	—	—	
WP CAREY INC	68	115	6,770	1,056,016	0.0	
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	107	170	6,164	961,584	0.0	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	85	138	6,121	954,904	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	93	164	13,091	2,041,992	0.0	
EQUINIX INC	31	53	40,673	6,344,295	0.1	
CROWN CASTLE INC	146	250	24,890	3,882,456	0.1	
EQUITY RESIDENTIAL	123	205	13,710	2,138,490	0.0	
INVITATION HOMES INC	202	353	12,307	1,919,684	0.0	
VICI PROPERTIES INC	330	591	17,462	2,723,859	0.0	
SBA COMMUNICATIONS CORP	37	60	12,000	1,871,901	0.0	
HOST HOTELS & RESORTS INC	236	370	6,787	1,058,672	0.0	
PUBLIC STORAGE	53	91	25,175	3,926,899	0.1	
SIMON PROPERTY GROUP INC	111	184	27,246	4,249,887	0.1	
KIMCO REALTY CORP	206	388	7,377	1,150,784	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	47	80	15,762	2,458,622	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	4,203	7,004	545,168	85,035,357	
	銘柄 数 < 比 率 >	35	33	—	< 1.6% >	
(カナダ)				千カナダドル		
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	23	36	1,663	189,629	0.0	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	58	58	1,037	118,330	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	81	94	2,700	307,960	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 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)		千口	千口	千ユーロ	千円	%
GECINA SA		16	24	2,451	411,787	0.0
KLEPIERRE		71	129	3,292	552,986	0.0
COVIVIO		13	26	1,283	215,523	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE		35	64	5,154	865,832	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	136	245	12,182	2,046,129	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	< 0.0% >	
(ユーロ…ベルギー)						
WAREHOUSES DE PAUW SCA		50	98	2,556	429,464	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	50	98	2,556	429,464	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 0.0% >	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	187	344	14,739	2,475,594	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	< 0.0% >	
(イギリス)				千イギリスポンド		
BRITISH LAND CO PLC		317	—	—	—	—
LAND SECURITIES GROUP PLC		250	352	2,353	459,584	0.0
SEGRO PLC		403	726	6,398	1,249,304	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	971	1,079	8,752	1,708,889	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	2	—	< 0.0% >	
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
VICINITY CENTRES		1,315	1,843	3,538	364,089	0.0
SCENTRE GROUP		1,734	3,534	11,205	1,152,778	0.0
DEXUS/AU		413	603	4,306	443,010	0.0
GPT GROUP		656	891	3,814	392,411	0.0
MIRVAC GROUP		1,521	2,214	4,629	476,263	0.0
STOCKLAND		815	1,319	6,032	620,596	0.0
GOODMAN GROUP		587	965	32,492	3,342,836	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	7,044	11,373	66,018	6,791,985	
	銘柄 数 < 比 率 >	7	7	—	< 0.1% >	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		865	1,336	47,294	943,996	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	865	1,336	47,294	943,996	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 0.0% >	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND ASCOTT TRUST		45	—	—	—	—
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		1,029	1,470	2,014	231,970	0.0
MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST		650	1,782	2,210	254,500	0.0
CAPITALAND INTEGRATED COMMER		1,879	2,977	5,805	668,385	0.0
CAPITALAND ASCENDAS REIT		1,134	2,228	5,793	667,014	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	4,740	8,458	15,824	1,821,871	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	4	—	< 0.0% >	
合 計	口 数 ・ 金 額	18,094	29,691	—	99,085,654	
	銘柄 数 < 比 率 >	58	54	—	< 1.8% >	

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

(注) 比率および合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当 期	
			買 建 額	売 建 額
外 国	株式先物取引	SP EMINI	69,188	—
		SP/TSE60	2,779	—
		SWISS IX	2,221	—
		EURO ST	11,204	—
		SPI 200	3,101	—
		FTSE100	3,976	—

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

○投資信託財産の構成

(2024年5月13日現在)

項 目	当 期	
	評 価 額	比 率
株式	5,289,674,799	94.9
投資証券	99,085,654	1.8
コール・ローン等、その他	186,512,974	3.3
投資信託財産総額	5,575,273,427	100.0

(注) 期末における外貨建純資産 (5,470,881,392千円) の投資信託財産総額 (5,575,273,427千円) に対する比率は98.1%です。

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

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

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年5月13日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	5,586,789,538,911
コール・ローン等	107,748,369,250
株式(評価額)	5,289,674,799,903
投資証券(評価額)	99,085,654,413
未収入金	12,758,274,513
未収配当金	6,436,782,471
未収利息	13,996
差入委託証拠金	71,085,644,365
(B) 負債	111,712,763,854
未払金	107,832,547,555
未払解約金	3,880,216,299
(C) 純資産総額(A-B)	5,475,076,775,057
元本	774,611,668,743
次期繰越損益金	4,700,465,106,314
(D) 受益権総口数	774,611,668,743口
1万口当たり基準価額(C/D)	70,682円

<注記事項>

- ①期首元本額 492,758,095,240円
 期中追加設定元本額 352,635,498,102円
 期中一部解約元本額 70,781,924,599円
 また、1口当たり純資産額は、期末7.0682円です。

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

eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	396,564,089,032円
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	103,891,413,789円
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	61,520,603,152円
つみたて先進国株式	34,443,030,510円
三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	33,493,006,523円
eMAXIS 先進国株式インデックス	13,965,558,508円
三菱UFJ ブライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	10,009,880,008円
MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	8,795,121,217円
海外株式インデックスファンドS	8,360,393,838円
MUKAM 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド(適格機関投資家限定)	8,359,055,960円
三菱UFJ ブライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	8,215,040,381円
三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド	7,097,334,937円
eMAXIS 全世界株式インデックス	6,578,209,797円
MAXIS 全世界株式(オール・カントリー) 上場投信	5,891,799,426円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	4,946,100,414円
MUAM グローバルバランス(退職給付信託向け)(適格機関投資家限定)	4,776,531,798円
三菱UFJ DC年金インデックス(先進国株式)	4,771,299,276円
MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	4,162,118,971円
MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ) 上場投信	3,034,428,477円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	2,924,353,561円
ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け)	2,889,476,184円

○損益の状況 (2023年5月13日~2024年5月13日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	71,241,999,723
受取配当金	67,067,138,701
受取利息	4,121,399,572
その他収益金	55,641,570
支払利息	△ 2,180,120
(B) 有価証券売買損益	1,246,597,473,474
売買益	1,355,889,221,128
売買損	△ 109,291,747,654
(C) 先物取引等取引損益	20,167,731,950
取引益	30,927,401,024
取引損	△ 10,759,669,074
(D) 保管費用等	△ 697,769,017
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	1,337,309,436,130
(F) 前期繰越損益金	1,929,054,490,769
(G) 追加信託差損益金	1,781,623,932,516
(H) 解約差損益金	△ 347,522,753,101
(I) 計(E+F+G+H)	4,700,465,106,314
次期繰越損益金(I)	4,700,465,106,314

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

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

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

ラップ向けインデックス f 先進国株式	2,774,559,091円
三菱UFJ バランスファンド40VA (適格機関投資家限定)	2,774,378,925円
つみたて全世界株式	2,595,955,425円
MUKAM 外国株式インデックスファンド2 (適格機関投資家限定)	2,574,905,062円
つみたて8資産均等バランス	2,468,461,341円
海外株式セレクション (ラップ向け)	2,155,934,851円
MUKAM バランス・イノベーション (株式抑制型) (適格機関投資家転売制限付)	1,718,105,228円
三菱UFJ プライムバランス (8資産) (確定拠出年金)	1,634,797,228円
MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド (適格機関投資家限定)	1,504,011,958円
三菱UFJ DC年金バランス (株式65)	1,423,269,015円
三菱UFJ プライムバランス (安定型) (確定拠出年金)	1,282,188,995円
三菱UFJ バランス・イノベーション (株式重視型)	1,242,558,534円
三菱UFJ 外国株式ファンドVA (適格機関投資家限定)	1,159,859,644円
eMAXIS バランス (8資産均等型)	938,554,076円
つみたて4資産均等バランス	914,754,080円
eMAXIS 最適化バランス (マイストライカー)	905,109,245円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定成長型)	893,008,302円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (成長型)	878,561,528円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション (KAKUSHIN)	751,025,076円
eMAXIS Slim 全世界株式 (3地域均等型)	707,849,391円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型 (適格機関投資家限定)	566,476,024円
三菱UFJ バランス・イノベーション (株式抑制型)	539,658,586円
MUKAM バランス・イノベーション (リスク抑制型) (適格機関投資家転売制限付)	539,064,955円
eMAXIS 最適化バランス (マイミッドフィルダー)	512,237,230円
三菱UFJ DC年金バランス (株式40)	487,748,865円
三菱UFJ バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	451,419,128円
eMAXIS 最適化バランス (マイフォワード)	437,696,236円
eMAXIS バランス (4資産均等型)	383,171,553円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (積極型)	374,680,568円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (成長型)	358,685,869円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (安定成長型)	321,266,335円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040 (確定拠出年金)	269,526,947円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050 (確定拠出年金)	252,504,051円
外国株式インデックスオープンV (適格機関投資家限定)	231,260,768円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045 (確定拠出年金)	220,684,878円
三菱UFJ バランス・イノベーション (新興国投資型)	209,645,008円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030 (確定拠出年金)	195,803,100円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定型)	171,073,754円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035 (確定拠出年金)	167,216,984円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション (適格機関投資家転売制限付)	163,183,895円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055 (確定拠出年金)	157,763,789円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060 (確定拠出年金)	150,858,029円
三菱UFJ バランス・イノベーション (債券重視型)	133,788,927円
全世界株式インデックスファンドV (適格機関投資家限定)	122,902,019円
eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー)	116,954,168円
三菱UFJ 6資産バランスファンド (成長型)	112,470,690円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2 (適格機関投資家限定)	82,874,954円
eMAXIS バランス (波乗り型)	82,496,909円
eMAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー)	79,078,211円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	75,454,408円
MUKAM バランス・イノベーション (債券重視型) (適格機関投資家転売制限付)	74,150,341円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (安定型)	74,062,642円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065 (確定拠出年金)	71,658,696円
三菱UFJ DC年金バランス (株式15)	60,071,509円

三菱UFJ DC年金バランス (株式80)	56,059,955円
世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定)	53,264,440円
アドバンスト・バランスII (FOFs用) (適格機関投資家限定)	47,833,270円
三菱UFJ DC年金バランス (株式25)	41,591,609円
三菱UFJ 6資産バランスファンド (2ヵ月分配型)	41,384,222円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型 (適格機関投資家限定)	28,240,118円
全世界株式 (除く日本) インデックスファンドV (適格機関投資家限定)	27,797,533円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	20,214,208円
MUKAM バランス・イノベーション (リスク抑制型) 2 (適格機関投資家転売制限付)	15,832,711円
アドバンスト・バランスI (FOFs用) (適格機関投資家限定)	7,524,849円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	7,068,306円
三菱UFJ バランスVA60G (適格機関投資家限定)	6,840,467円
三菱UFJ バランスVA60D (適格機関投資家限定)	5,943,134円
三菱UFJ バランスファンド45VA (適格機関投資家限定)	4,334,601円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	3,391,309円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,890,733円
インデックス・ライフ・バランスファンド (積極型) VA	1,689,831円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定成長型) VA	1,500,623円
グローバルバランスオープンV (適格機関投資家限定)	1,020,334円
ファンド・マネージャー (海外株式)	777,391円
三菱UFJ バランスVA30D (適格機関投資家限定)	686,006円
三菱UFJ バランスVA30G (適格機関投資家限定)	659,162円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定型) VA	618,598円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070 (確定拠出年金)	568,491円
インデックス・ライフ・バランスファンド (成長型) VA	396,072円
マルチアセット運用戦略ファンド (適格機関投資家限定)	199,817円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型 (適格機関投資家限定)	58,173円
合計	774,611,668,743円

[お知らせ]

- ①委託会社の商号変更に対応するため、信託約款に所要の変更を行いました。
2023年10月1日より商号を三菱UFJアセットマネジメント株式会社に変更しました。
(2023年10月1日)
- ②信託金限度額の引き上げを行うため、信託約款に所要の変更を行いました。
(2024年2月29日)