

○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	
運用方針	<ul style="list-style-type: none">・日本を除く世界の主要国の株式を投資対象とした「外国株式インデックス・オープン・マザーファンド」受益証券に投資し、また実質的な組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行うことにより、中長期的にMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ヘッジベース)の動きに連動した投資成果の獲得を目指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、原則として高位を維持します。・外貨建資産およびマザーファンド受益証券組入れに伴う実質的な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す。	
主要運用対象	ベビーフンド	外国株式インデックス・オープン・マザーファンド受益証券
	マザーファンド	日本を除く世界の取引所に上場されている株式(これに準ずるものを含みます)
組入制限	ベビーフンド	<ul style="list-style-type: none">・マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。・株式への実質投資割合には制限を設けません。・外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
	マザーファンド	<ul style="list-style-type: none">・株式への投資割合には制限を設けません。・外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
分配方針	毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行う方針です。 ①分配対象額の範囲 分配対象額は、経費控除後の利子・配当収入および売買益(評価益を含みます)等全額とします。 ②分配方針 分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともあります。 ③留保益の運用方針 収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用を行います。	

STATE STREET GLOBAL ADVISORS

ステート・ストリート 先進国株式インデックス・ オープン(為替ヘッジあり)

第8期運用報告書(全体版)
(決算日2023年11月30日)

受益者のみなさまへ

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、「ステート・ストリート先進国株式インデックス・オープン(為替ヘッジあり)」は、2023年11月30日に第8期の決算を行いましたので、運用状況をご報告させていただきます。

今後とも、ご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。

<ファンドに関する照会先>

営業部

電話番号 03(4530)7333

お問い合わせ時間 (営業日) 9:00~17:00

ホームページアドレス www.ssga.com/jp

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社

〒105-6325 東京都港区虎ノ門一丁目23番1号 虎ノ門ヒルズ森タワー25階

◎最近5期の運用実績

決算期	基準価額			<ベンチマーク> MSCIコクサイ・インデックス (配当込み、円ヘッジベース)		株式 組入比率	株式 先物比率	純資産 総額
	(分配落)	税込み 分配金	期中 騰落率	期中 騰落率				
	円	円	%		%	%	%	百万円
4期('19年12月2日)	14,692	0	14.5	14,946	15.0	96.6	4.4	8,545
5期('20年11月30日)	16,494	0	12.3	16,905	13.1	93.3	6.5	11,390
6期('21年11月30日)	20,758	0	25.9	21,339	26.2	97.4	1.6	14,527
7期('22年11月30日)	17,707	0	△14.7	18,268	△14.4	90.1	4.5	12,317
8期('23年11月30日)	19,120	0	8.0	19,827	8.5	95.5	3.0	13,602

- (注1) ベンチマークは、MSCI Inc.が公表するMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ヘッジベース)で、ファンド設定日を10,000として委託会社が独自に指数化したものです。
 (注2) 株式組入比率には、新株予約権証券および投資証券を含みます。
 (注3) 先物比率=買建比率-売建比率
 (注4) 当ファンドはマザーファンドを組み入れるため、「株式組入比率」、「株式先物比率」は実質比率を記載しています。

◎当期中の基準価額と市況等の推移

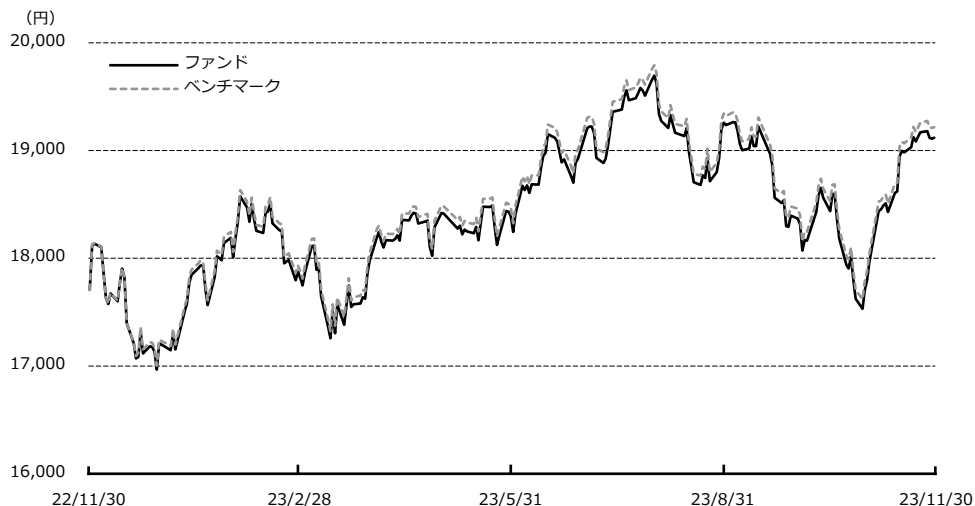
年月日	基準価額		<ベンチマーク> MSCIコクサイ・インデックス (配当込み、円ヘッジベース)		株式 組入比率	株式 先物比率
	騰落率	騰落率				
(期首)	円	%		%	%	%
'22年11月30日	17,707	-	18,268	-	90.1	4.5
12月末	17,212	△ 2.8	17,793	△ 2.6	91.6	4.2
'23年 1月末	18,008	1.7	18,632	2.0	94.7	4.9
2月末	17,875	0.9	18,504	1.3	99.5	5.0
3月末	17,978	1.5	18,620	1.9	93.8	5.1
4月末	18,288	3.3	18,933	3.6	96.3	5.3
5月末	18,390	3.9	19,050	4.3	99.7	4.7
6月末	18,993	7.3	19,686	7.8	101.0	3.4
7月末	19,656	11.0	20,382	11.6	95.5	2.7
8月末	19,259	8.8	19,957	9.2	99.8	3.0
9月末	18,396	3.9	19,067	4.4	99.7	2.9
10月末	17,703	△ 0.0	18,352	0.5	97.2	3.3
(期末)						
'23年11月30日	19,120	8.0	19,827	8.5	95.5	3.0

- (注1) 騰落率は期首比です。
 (注2) ベンチマークは、MSCI Inc.が公表するMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ヘッジベース)で、ファンド設定日を10,000として委託会社が独自に指数化したものです。
 (注3) 株式組入比率には、新株予約権証券および投資証券を含みます。
 (注4) 先物比率=買建比率-売建比率
 (注5) 当ファンドはマザーファンドを組み入れるため、「株式組入比率」、「株式先物比率」は実質比率を記載しています。

当期の運用実績

(2022年12月1日から2023年11月30日まで)

基準価額とベンチマークの推移



(注) ベンチマークはMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ヘッジベース)で、前期末の基準価額にあわせて指数化したものです。

決算期	期首基準価額 (分配落ち)	期末基準価額 (分配落ち)	分配金	基準価額 騰落率	ベンチマーク 騰落率
第8期	17,707円	19,120円	0円	+8.0%	+8.5%

当期末の基準価額は19,120円となり、前期末の17,707円に比べて1,413円の上昇となりました。

基準価額の変動要因

ベンチマーク(MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ヘッジベース))の動きをほぼ反映して、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境」をご参照ください。

ベンチマークとの比較

基準価額の騰落率は+8.0%となり、ベンチマークの騰落率(+8.5%)を0.6%下回りました。主な要因は以下の通りです。

【ベンチマークとの差異の要因】

ベンチマーク騰落率との差異は運用管理コストや売買コスト等が理由として挙げられます。

収益分配金

当期の収益分配金は基準価額の水準、市況動向などを勘案した結果、見送りとさせていただきます。また収益分配に充てず信託財産に留保した収益は、特に制限を設けず、元本部分と同様の運用を行う方針です。

投資環境

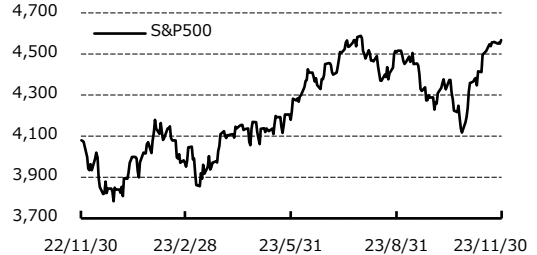
(2022年12月1日から2023年11月30日まで)

米国株式市場

米国株式市場は上昇しました。

期前半は、根強いインフレ懸念に加え、連邦政府債務上限問題や米地方銀行大手の経営破綻が重石となった一方、インフレ鈍化傾向と底堅い企業決算が好感されるなど方向感に欠ける展開となりました。期後半は、利上げ休止観測を背景に高値を更新し、米連邦準備理事会(FRB)のタカ派姿勢が払拭されないことや中東の地政学リスクへの懸念などから反落したものの、その後は賃金インフレの鈍化が見られたことや政策金利据え置きが継続されたことで買い安心感が広がり、期末にかけては再び高値を何う展開となりました。

米国株式指数の推移

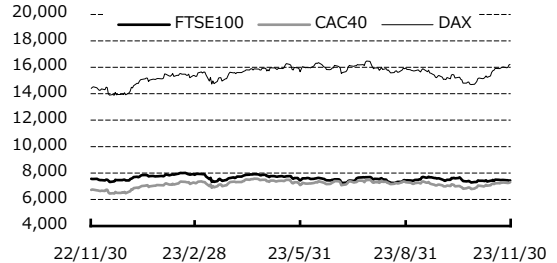


欧州株式市場

欧州株式市場は上昇しました。

期前半は、主要中央銀行のタカ派姿勢継続が嫌気されたものの、中国の経済再開の動きや域内企業の好決算、欧州中央銀行(ECB)の利上げペース減速への期待感などから徐々に下値を切り上げる展開となりました。期後半は、域内マクロ指標の軟化や中国不動産大手の経営問題、原油安が上値を抑え夏場以降は下落基調となりましたが、欧米でインフレ鈍化の兆しが見られ主要中央銀行の利上げ終了観測が支配的となり、買い優勢の展開の中で期末を迎えました。

欧州株式指数の推移

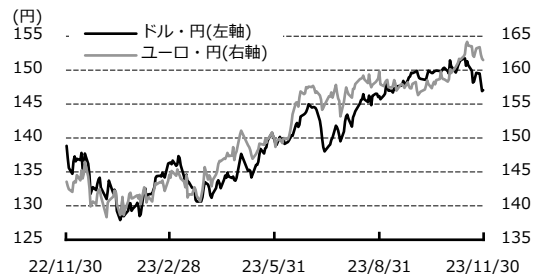


為替市況

ドル・円市場は円安ドル高となりました。

米国のインフレ鈍化傾向と長期金利上昇一服や日銀の長短金利操作(イールドカーブ・コントロール、YCC)の修正への見通しなどから前期までの円安進行に歯止めがかかり、1ドル130円割れの水準までドルは反落しましたが、新年度入り以降は堅調な米雇用統計とFRBの利上げ継続見通しを背景に日米金利差の拡大が意識され再び円安ドル高の流れに転じ、期末にかけて期初来の円安水準となりました。

ドル・円、ユーロ・円相場の推移



運用の概況

(2022年12月1日から2023年11月30日まで)

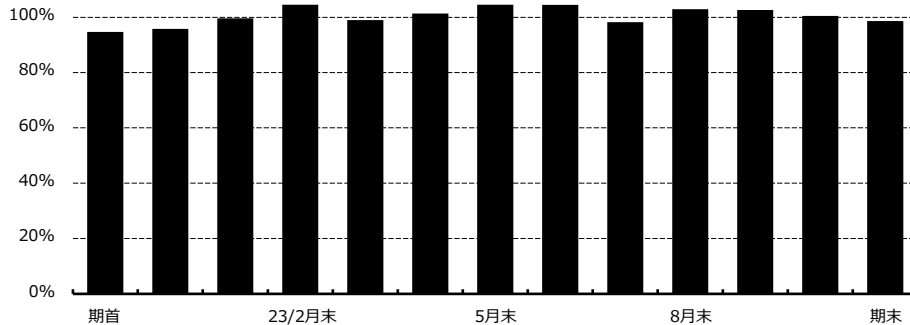
当ファンドは「外国株式インデックス・オープン・マザーファンド」(以下、マザーファンドといいます)受益証券を主な投資対象とし、実質的な組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行うことにより、中長期的にMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ヘッジベース)の動きに連動した投資成果の獲得を目指して運用を行います。

マザーファンドは、日本を除く世界の取引所に上場されている株式(これに準ずるものを含みます)を主要投資対象とし、中長期的にMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動した投資成果の獲得を目指して運用を行うことを基本的な運用方針としています。株式への投資は原則として高位を維持し、外貨建資産に対する為替ヘッジは原則として行いません。

マザーファンドの組入状況

当期末、設定・解約に伴う一時的な増減を除き、マザーファンドを高位に組み入れました。

マザーファンド組入比率の推移



今後の運用方針

今後も引き続き、マザーファンドを通じて、主として日本を除く世界の取引所に上場されている株式に投資することにより、実質株式組入比率を高水準に保ちつつ広く分散投資を行うとともに、外貨建資産については原則として為替ヘッジを行うことで、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ヘッジベース)に対する連動性を最大限高める運用を継続してまいります。

◎1万口(元本10,000円)当たりの費用の明細

項 目	当 期 (2022年12月1日~2023年11月30日)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
平均基準価額	18,288円	-	期中の平均基準価額です。
(a) 信託報酬	44円	0.242%	(a)信託報酬=期中の平均基準価額×信託報酬率 消費税は報告日の税率を採用しています。
(投信会社)	(36)	(0.198)	委託した資金の運用の対価
(販売会社)	(2)	(0.011)	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の 情報提供等の対価
(受託会社)	(6)	(0.033)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) 売買委託手数料	0	0.001	(b)売買委託手数料=期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
(c) 有価証券取引税	0	0.001	(c)有価証券取引税=期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(0)	(0.001)	
(d) その他費用	9	0.049	(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)	(7)	(0.036)	・保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び 資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監査費用)	(2)	(0.011)	・監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(その他)	(0)	(0.001)	・その他は、コーポレートアクションに伴う税金、LEI支払手数料及び金 銭信託手数料
合 計	53円	0.293%	

(注1) 期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含みます)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2) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含みます)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、各項目ごとに小数第3位未満は四捨五入しています。

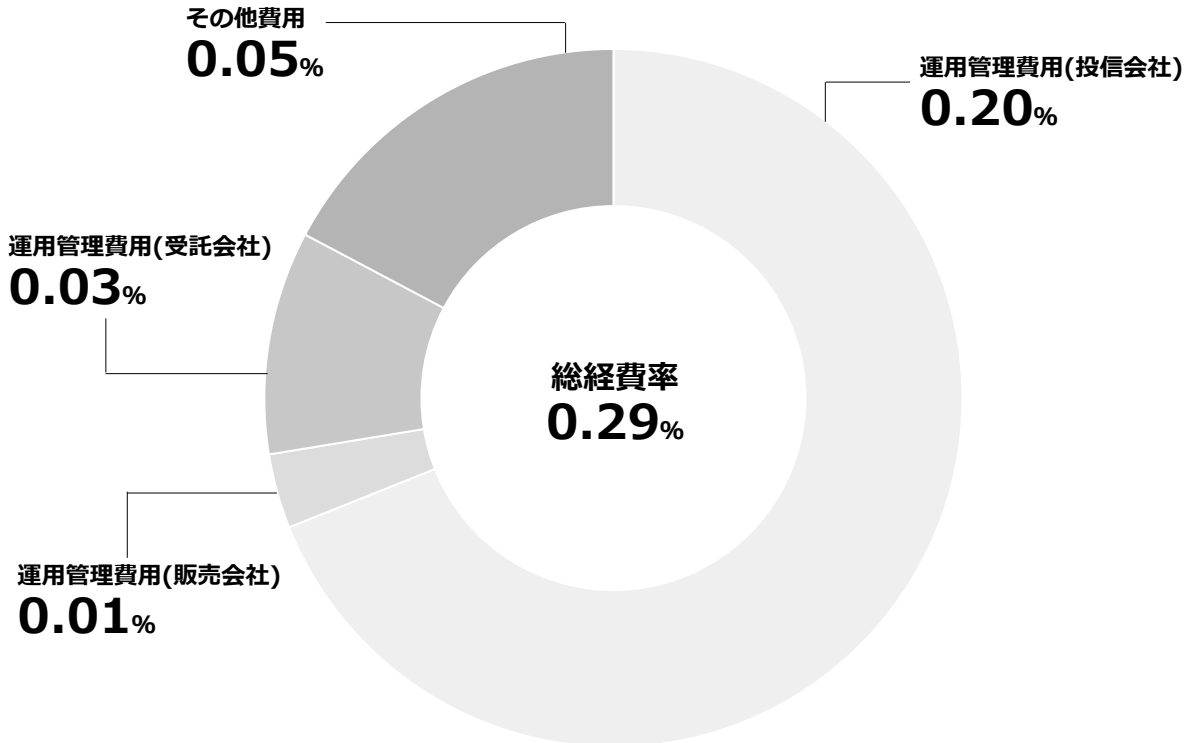
(注3) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(注4) 各項目ごとに円未満は四捨五入しています。

(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0.29%です。**



(注1) 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2) 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3) 各比率は、年率換算した値です。

(注4) 費用はマザーファンドが支払った費用を含みます。

(注5) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

◎売買および取引の状況('22年12月1日から'23年11月30日まで)

○親投資信託受益証券の設定、解約状況

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
外国株式インデックス・オープン・マザーファンド	779,453	3,738,590	931,344	4,546,620

(注) 単位未満は切り捨てています。

◎株式売買比率

○株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

外国株式インデックス・オープン・マザーファンド

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	9,985,261千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	216,188,776千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)/(b)	0.04

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注2) 外国株式の(a)は各月末(決算日の属する月については決算日)、(b)は各月末の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金額の合計です。

(注3) 単位未満は切り捨てています。

◎主要な売買銘柄('22年12月1日から'23年11月30日まで)

○外国株式(外国株式インデックス・オープン・マザーファンドにおける主要な売買銘柄)

買 付				売 付			
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
TESLA INC(アメリカ)	7	223,535	29,030	CRH(ユーロ・アイルランド)	23	140,494	6,089
BROADCOM INC(アメリカ)	1	177,211	118,933	APPLE INC(アメリカ)	6	134,092	22,348
CRH PLC(イギリス)	22	135,298	6,045	ALPHABET INC-CL C(アメリカ)	7	129,136	16,346
AMAZON COM INC(アメリカ)	7	109,123	15,589	LINDE PLC(ユーロ・アメリカ)	1	86,141	46,790
ATLISSIAN CORP-CL A(アメリカ)	4	101,797	22,129	SHELL PLC(イギリス)	18	76,358	4,140
MICROSOFT CORP(アメリカ)	2	97,882	40,784	ABIOMED INC(アメリカ)	1	70,783	50,559
LINDE PLC(アメリカ)	1	84,278	45,778	EXXON MOBIL CORPORATION(アメリカ)	4	61,372	14,968
FIRST SOLAR INC(アメリカ)	3	72,281	23,316	NESTLE SA-REG(スイス)	3	61,288	16,916
BUILDERS FIRSTSOURCE INC(アメリカ)	4	70,610	16,811	OCCIDENTAL PETROLEUM(アメリカ)	7	61,159	8,154
JABIL INC(アメリカ)	4	68,461	17,115	TOTAL SE(ユーロ・フランス)	6	57,127	8,787

(注1) 金額は受渡代金で、外国株式は各月末(決算日の属する月については決算日)の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金額の合計です。

(注2) 単位未満は切り捨てています。ただし、株数が単位未満の場合は、小数で記載しています。

◎利害関係人との取引状況等('22年12月1日から'23年11月30日まで)

○当期中の利害関係人との取引状況

当期中における利害関係人との取引はありません。

○利害関係人の発行する有価証券等

外国株式インデックス・オープン・マザーファンド

種 類	買 付 額	売 付 額	期 末 保 有 額
	百万円	百万円	百万円
株 式	-	6	106

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) 単位未満は切り捨てています。

※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、当期中における当ファンドに係る利害関係人とは、STATE STREET CORPです。

◎組入資産の明細('23年11月30日現在)

○親投資信託残高

種 類	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評価額
	千口	千口	千円
外国株式インデックス・オープン・マザーファンド	2,536,712	2,384,821	13,411,995

(注1) 単位未満は切り捨てています。

(注2) 当期末における外国株式インデックス・オープン・マザーファンド全体の口数は44,121,532千口です。

当期末における株式および新株予約権証券の残高はありません。

◎投資信託財産の構成('23年11月30日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
外国株式インデックス・オープン・マザーファンド	13,411,995	97.6
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	328,991	2.4
投 資 信 託 財 産 総 額	13,740,986	100.0

(注1) 外貨建資産は、当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、当期末における邦貨換算レートは、1米ドル=147.07円、1カナダドル=108.21円、1ユーロ=161.51円、1英ポンド=186.84円、1スイスフラン=168.56円、1スウェーデンクローナ=14.21円、1ノルウェークローネ=13.81円、1デンマーククローネ=21.66円、1オーストラリアドル=97.45円、1ニュージーランドドル=90.70円、1香港ドル=18.84円、1シンガポールドル=110.38円、1イスラエルシェケル=39.9134円です。

(注2) 外国株式インデックス・オープン・マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(245,248,220千円)の投資信託財産総額(248,538,920千円)に対する比率は98.7%です。

(注3) 評価額の単位未満は切り捨てています。

◎資産、負債、元本および基準価額の状況

('23年11月30日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資 産	28,033,694,464
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	55,113,406
外国株式インデックス・オープン・マザーファンド(評価額)	13,411,995,181
未 収 入 金	14,566,585,877
(B) 負 債	14,431,453,443
未 払 金	14,358,862,089
未 払 解 約 金	56,292,971
未 払 信 託 報 酬	15,589,659
未 払 利 息	146
そ の 他 未 払 費 用	708,578
(C) 純 資 産 総 額 (A-B)	13,602,241,021
元 本	7,114,130,725
次 期 繰 越 損 益 金	6,488,110,296
(D) 受 益 権 総 口 数	7,114,130,725口
1万口当たり基準価額(C/D×10,000)	19,120円

(注) 期首元本額	6,956,603,066円
期中追加設定元本額	2,323,226,546円
期中一部解約元本額	2,165,698,887円

◎損益の状況

当期(自'22年12月1日 至'23年11月30日)

項 目	当 期
	円
(A) 配 当 等 収 益	△ 21,398
支 払 利 息	△ 21,398
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	896,913,271
売 買 益	4,900,589,095
売 買 損	△ 4,003,675,824
(C) 信 託 報 酬 等	△ 31,285,848
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	865,606,025
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	313,656,501
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	5,308,847,770
(配 当 等 相 当 額)	(4,258,125,636)
(売 買 損 益 相 当 額)	(1,050,722,134)
(G) 計 (D+E+F)	6,488,110,296
(H) 収 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金 (G+H)	6,488,110,296
追 加 信 託 差 損 益 金	5,308,847,770
(配 当 等 相 当 額)	(4,264,329,273)
(売 買 損 益 相 当 額)	(1,044,518,497)
分 配 準 備 積 立 金	1,735,389,752
繰 越 損 益 金	△ 556,127,226

- (注1) (B)有価証券売買損益は、期末の評価換えによる損益を含みます。
(注2) (C)信託報酬等は、信託報酬に対する消費税等相当額を含みます。
(注3) (E)前期繰越損益金とは、分配準備積立金と繰越損益金の合計で、前期末の金額に、期中一部解約により変動した金額を調整して算出しています。
(注4) (F)追加信託差損益金とは、追加設定をした価額と元本との差額をいい、配当等相当額と売買損益相当額に区分します。前期末の金額に、期中追加設定および一部解約により変動した金額を調整して算出しています。
(注5) 分配金の計算過程

A	費用控除後の配当等収益	220,601,208円
B	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益	0円
C	収益調整金	4,752,720,544円
D	分配準備積立金	1,514,788,544円
E	分配対象収益(A+B+C+D)	6,488,110,296円
F	分配対象収益(1万口当たり)	9,119円
G	分配金	0円
H	分配金(1万口当たり)	0円

◎1万口当たり分配原資の内訳(税込み)

項 目	第8期 (2022年12月1日～ 2023年11月30日)
当期分配金	-円
(対基準価額比率)	-%
当期の収益	-円
当期の収益以外	-円
翌期繰越分配対象額	9,119円

- (注1) 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2) 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。

外国株式インデックス・オープン・マザーファンド

第22期 運用報告書 (決算日2023年11月30日)

外国株式インデックス・オープン・マザーファンドの第22期の運用状況をご報告させていただきます。

○当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	<ul style="list-style-type: none">・ MSCI Inc.が発表するMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとし、中長期的な観点から、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きに連動した投資成果を目指して運用を行います。・ 株式の組入比率は原則として高位を維持します。・ 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	日本を除く世界の証券取引所に上場されている株式(それらに類するものを含まず)
組入制限	<ul style="list-style-type: none">・ 株式への投資割合には制限を設けません。・ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社

〒105-6325 東京都港区虎ノ門一丁目23番1号 虎ノ門ヒルズ森タワー25階

◎最近5期の運用実績

決算期	基準価額		＜ベンチマーク＞ 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	純資産 総額
	円	騰落率	円	騰落率			
18期('19年12月 2日)	29,115	12.0	30,553	12.2	95.4	4.3	172,487
19期('20年11月30日)	31,940	9.7	33,592	9.9	93.2	6.5	163,872
20期('21年11月30日)	43,776	37.1	46,098	37.2	98.4	1.6	206,998
21期('22年11月30日)	45,985	5.0	48,471	5.1	95.2	4.7	208,453
22期('23年11月30日)	56,239	22.3	59,447	22.6	96.9	3.0	248,135

(注1) ベンチマークは、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)で、MSCI Inc.が公表する通貨別指数(現地通貨ベース)をもとに、ファンド設定日を10,000として委託会社が独自に円換算および合成して指数化したものです。なお円換算にあたっては、対顧客電信売買相場の仲値を使用しています。

(注2) 株式組入比率には、新株予約権証券および投資証券を含みます。

(注3) 先物比率 = 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		＜ベンチマーク＞ 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
	円	騰落率	円	騰落率		
(期首) '22年11月30日	45,985	-	48,471	-	95.2	4.7
12月末	43,167	△ 6.1	45,515	△ 6.1	95.6	4.4
'23年 1月末	44,795	△ 2.6	47,243	△ 2.5	95.1	4.9
2月末	46,368	0.8	48,910	0.9	95.2	4.8
3月末	46,134	0.3	48,680	0.4	94.8	5.2
4月末	47,401	3.1	50,029	3.2	95.0	5.2
5月末	49,614	7.9	52,392	8.1	95.4	4.5
6月末	53,522	16.4	56,527	16.6	96.6	3.2
7月末	54,340	18.2	57,401	18.4	97.3	2.8
8月末	55,292	20.2	58,411	20.5	97.0	2.9
9月末	53,965	17.4	57,016	17.6	97.1	2.8
10月末	52,149	13.4	55,104	13.7	96.7	3.3
(期末) '23年11月30日	56,239	22.3	59,447	22.6	96.9	3.0

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) ベンチマークは、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)で、MSCI Inc.が公表する通貨別指数(現地通貨ベース)をもとに、ファンド設定日を10,000として委託会社が独自に円換算および合成して指数化したものです。なお円換算にあたっては、対顧客電信売買相場の仲値を使用しています。

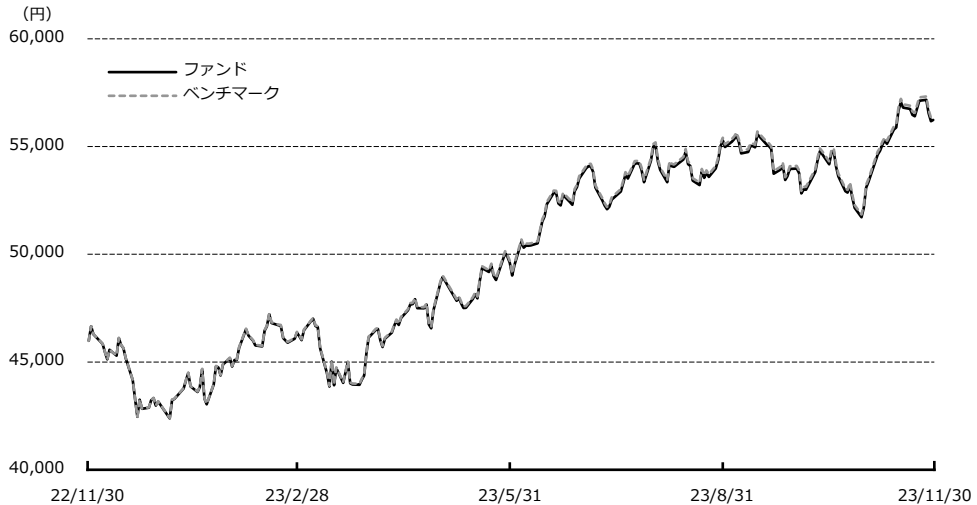
(注3) 株式組入比率には、新株予約権証券および投資証券を含みます。

(注4) 先物比率 = 買建比率 - 売建比率

当期の運用実績

(2022年12月1日から2023年11月30日まで)

基準価額とベンチマークの推移



(注) ベンチマークはMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)で、前期末の基準価額にあわせて指数化しています。

当期末の基準価額は56,239円となり、前期末の45,985円に比べて10,254円の上昇となりました。

基準価額の変動要因

ベンチマーク(MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース))の動きをほぼ反映して、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境」をご参照ください。

ベンチマークとの比較

基準価額の騰落率は+22.3%となり、ベンチマークの騰落率(+22.6%)を0.3%下回りました。主な要因は以下の通りです。

【ベンチマークとの差異の要因】

ベンチマーク騰落率との差異は運用管理コストや売買コスト等が理由として挙げられます。

投資環境

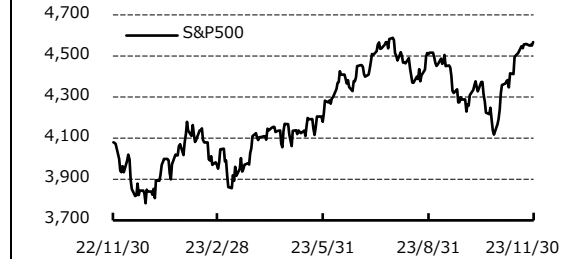
(2022年12月1日から2023年11月30日まで)

米国株式市場

米国株式市場は上昇しました。

期前半は、根強いインフレ懸念に加え、連邦政府債務上限問題や米地方銀行大手の経営破綻が重石となった一方、インフレ鈍化傾向と底堅い企業決算が好感されるなど方向感に欠ける展開となりました。期後半は、利上げ休止観測を背景に高値を更新し、米連邦準備理事会(FRB)のタカ派姿勢が払拭されないことや中東の地政学リスクへの懸念などから反落したものの、その後は賃金インフレの鈍化が見られたことや政策金利据え置きが継続されたことで買い安心感が広がり、期末にかけては再び高値を何う展開となりました。

米国株式指数の推移

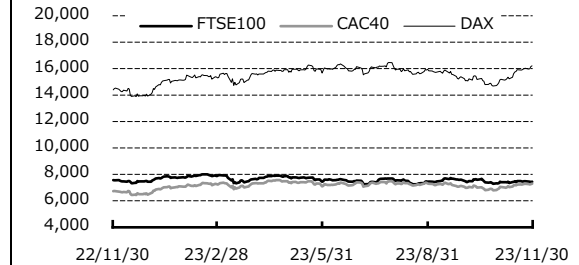


欧州株式市場

欧州株式市場は上昇しました。

期前半は、主要中央銀行のタカ派姿勢継続が嫌気されたものの、中国の経済再開の動きや域内企業の好決算、欧州中央銀行(ECB)の利上げペース減速への期待感などから徐々に下値を切り上げる展開となりました。期後半は、域内マクロ指標の軟化や中国不動産大手の経営問題、原油安が上値を抑え夏場以降は下落基調となりましたが、欧米でインフレ鈍化の兆しが見られ主要中央銀行の利上げ終了観測が支配的となり、買い優勢の展開の中で期末を迎えました。

欧州株式指数の推移



為替市況

ドル・円市場は円安ドル高となりました。

米国のインフレ鈍化傾向と長期金利上昇一服や日銀の長短金利操作(イールドカーブ・コントロール、YCC)の修正への見通しなどから前期までの円安進行に歯止めがかかり、1ドル130円割れの水準までドルは反落しましたが、新年度入り以降は堅調な米雇用統計とFRBの利上げ継続見通しを背景に日米金利差の拡大が意識され再び円安ドル高の流れに転じ、期末にかけて期初来の円安水準となりました。

ドル・円、ユーロ・円相場の推移



運用の概況

(2022年12月1日から2023年11月30日まで)

当マザーファンドは、当期につきましても、日本を除く世界各国の証券取引所上場株式(それらに類するものを含みます)を主たる投資対象とし、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動した投資成果となるように現物株式ポートフォリオを構築しました。株式の組入比率は原則として高位を維持し、また外貨建資産の為替リスクは原則としてヘッジを行っておりません。

インデックスの銘柄入れ替え・比率変更時には適宜ポートフォリオの見直しを行いました。日次でキャッシュ比率のモニターを行い、未収配当金の積み上がりなどによるキャッシュ比率の増加には先物を買って建てることにより対応しました。

その他、コーポレートアクションなどによるインデックス構成銘柄の異動には、個別銘柄の取引で対応しました。

今後の運用方針

今後も引き続き、主として日本を除く世界各国の証券取引所上場株式などに投資することにより、実質株式組入比率を高水準に保ちつつ広く分散投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に対する連動性を最大限高める運用を継続してまいります。

◎1万口(元本10,000円)当たりの費用の明細

項 目	当 期 (2022年12月1日~2023年11月30日)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
平均基準価額	49,394円	-	期中の平均基準価額です。
(a) 売買委託手数料	0円	0.001%	(a) 売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料 ÷ 期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
(b) 有価証券取引税	1	0.001	(b) 有価証券取引税 = 期中の有価証券取引税 ÷ 期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(1)	(0.001)	
(c) その他費用	19	0.038	(c) その他費用 = 期中のその他費用 ÷ 期中の平均受益権口数
(保管費用)	(18)	(0.036)	・ 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び 資金の送金・資産の移転等に要する費用
(そ の 他)	(1)	(0.001)	・ その他は、コーポレートアクションに伴う税金、LEI支払手数料及び金 銭信託手数料
合 計	20円	0.040%	

(注1) 期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含みます)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2) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含みます)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、各項目ごとに小数第3位未満は四捨五入しています。

(注3) 各項目ごとに円未満は四捨五入しています。

◎売買および取引の状況('22年12月1日から'23年11月30日まで)

○株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	ア メ リ カ	百株	千米ドル	百株	千米ドル
		4,142	31,454	3,243	15,911
		(1,573)	(7,236)	(838)	(10,770)
カ ナ ダ	百株	千カナダドル	百株	千カナダドル	
	453	2,407	377	972	
	(260)	(1,404)	(193)	(1,831)	
国	ユ ド イ ツ	百株	千ユーロ	百株	千ユーロ
		208	965	464	396
	(-)	(-)	(-)	(103)	
	イ タ リ ア	704	208	441	276
		(-)	(-)	(-)	(0)
フ ラ ン ス	102	737	245	854	
	(1)	(25)	(172)	(225)	

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	イスラエル	百株 48	千イスラエルシェケル 329	百株 666	千イスラエルシェケル 880

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) ()内は株式分割、合併等による増減分で、上段の数字には含まれていません。

(注3) 地域は発行通貨によって区分しています。ただし、ユーロ建ての株式は発行体の国籍によって区分しています。

(注4) 単位未満は切り捨てています。ただし、株数が単位未満の場合は、小数で記載しています。

○投資証券

		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	ア メ リ カ	百口 171 (4)	千米ドル 1,438 (-)	百口 225 (-)	千米ドル 270 (-)
	ユ ー ロ	百口 (-)	千ユーロ (-)	百口 (-)	千ユーロ (5)
	フ ラ ン ス	6	16	-	-
	ベ ル ギ ー	百口 -	千英ポンド -	百口 266	千英ポンド 86
	イ ギ リ ス	百口 18 (248)	千香港ドル 82 (647)	百口 -	千香港ドル -
	香 港	百口 235 (86)	千シンガポールドル 51 (-)	百口 86 (-)	千シンガポールドル 6 (7)

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) ()内は分割、合併等による増減分で、上段の数字には含まれていません。

(注3) 地域は発行通貨によって区分しています。ただし、ユーロ建ての投資証券は発行体の国籍によって区分しています。

(注4) 単位未満は切り捨てています。ただし、口数が単位未満の場合は、小数で記載しています。

○先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
外国	株式先物取引	百万円 43,976	百万円 47,834	百万円 -	百万円 -

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) 外国の取引金額は、各月末(決算日の属する月については決算日)の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金額の合計です。

(注3) 単位未満は切り捨てています。

◎株式売買比率

○株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	9,985,261 千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	216,188,776 千円
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	0.04

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注2) 外国株式の(a)は各月末(決算日の属する月については決算日)、(b)は各月末の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金額の合計です。

(注3) 単位未満は切り捨てています。

◎主要な売買銘柄('22年12月1日から'23年11月30日まで)

○外国株式

買 付				売 付			
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
TESLA INC(アメリカ)	7	223,535	29,030	CRH(ユーロ・アイルランド)	23	140,494	6,089
BROADCOM INC(アメリカ)	1	177,211	118,933	APPLE INC(アメリカ)	6	134,092	22,348
CRH PLC(イギリス)	22	135,298	6,045	ALPHABET INC-CL C(アメリカ)	7	129,136	16,346
AMAZON COM INC(アメリカ)	7	109,123	15,589	LINDE PLC(ユーロ・アメリカ)	1	86,141	46,790
ATLISSIAN CORP-CL A(アメリカ)	4	101,797	22,129	SHELL PLC(イギリス)	18	76,358	4,140
MICROSOFT CORP(アメリカ)	2	97,882	40,784	ABIOMED INC(アメリカ)	1	70,783	50,559
LINDE PLC(アメリカ)	1	84,278	45,778	EXXON MOBIL CORPORATION(アメリカ)	4	61,372	14,968
FIRST SOLAR INC(アメリカ)	3	72,281	23,316	NESTLE SA-REG(スイス)	3	61,288	16,916
BUILDERS FIRSTSOURCE INC(アメリカ)	4	70,610	16,811	OCCIDENTAL PETROLEUM(アメリカ)	7	61,159	8,154
JABIL INC(アメリカ)	4	68,461	17,115	TOTAL SE(ユーロ・フランス)	6	57,127	8,787

(注1) 金額は受渡代金で、外国株式は各月末(決算日の属する月については決算日)の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金額の合計です。

(注2) 単位未満は切り捨てています。ただし、株数が単位未満の場合は、小数で記載しています。

◎利害関係人との取引状況等('22年12月1日から'23年11月30日まで)

○当期中の利害関係人との取引状況

当期中における利害関係人との取引はありません。

○利害関係人の発行する有価証券等

種 類	買 付 額	売 付 額	期 末 保 有 額
	百万円	百万円	百万円
株 式	-	6	106

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) 単位未満は切り捨てています。

※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、当期中における当ファンドに係る利害関係人とは、STATE STREET CORPです。

◎組入資産の明細('23年11月30日現在)

(1) 外国株式

銘柄	前期末(期首)		当期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
001 LYONDELLBASELL INDU CL A	77	77	728	107,071	素材
002 AFLAC	186	174	1,421	209,012	保険
003 AES CORPORATION	200	200	345	50,807	公益事業
004 AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	156	-	-	-	メディア・娯楽
005 AMC ENTERTAINMENT HLDGS Pfd	156	-	-	-	メディア・娯楽
006 AT & T INC	2,119	2,154	3,512	516,564	電気通信サービス
007 ABBOTT LABORATORIES	523	526	5,458	802,842	ヘルスケア機器・サービス
008 ABBVIE INC	524	533	7,389	1,086,839	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
009 ABIOMED INC	14	-	-	-	ヘルスケア機器・サービス
010 ACTIVISION BLIZZARD INC	231	-	-	-	メディア・娯楽
011 ADOBE INC	140	138	8,537	1,255,576	ソフトウェア・サービス
012 ADOVANCE AUTO PARTS	17	-	-	-	一般消費財・サービス流通・小売り
013 AECOM	-	40	351	51,650	資本財
014 ADVANCED MICRO DEVICES	485	487	6,036	887,816	半導体・半導体製造装置
015 AFFIRM HOLDINGS INC	51	-	-	-	ソフトウェア・サービス
016 AGILENT TECHNOLOGIES INC	90	90	1,150	169,257	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
017 AIRBNB INC-CLASS A	112	125	1,581	232,517	消費者サービス
018 AIR PRODUCTS & CHEMICALS	65	67	1,797	264,423	素材
019 AKAMAI TECHNOLOGIES	47	47	552	81,200	ソフトウェア・サービス
020 GARMIN LTD	45	45	544	80,079	耐久消費財・アパレル
021 ALBEMARLE CORP	35	35	431	63,509	素材
022 ALBERTSONS COS INC - CLASS A	-	96	204	30,072	生活必需品流通・小売り
023 ALCOA CORP	55	-	-	-	素材
024 ALIGN TECHNOLOGY	22	22	476	70,042	ヘルスケア機器・サービス
025 ALLIANT ENERGY CORP	75	75	379	55,746	公益事業
026 ALLSTATE CORP	82	79	1,074	157,977	保険
027 ALLY FINANCIAL INC.	99	81	234	34,433	金融サービス
028 ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	35	38	623	91,659	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
029 ALPHABET INC-CL C	1,680	1,601	21,840	3,212,062	メディア・娯楽
030 ALPHABET INC-CL A	1,791	1,800	24,303	3,574,330	メディア・娯楽
031 ALTRIA GROUP INC	539	539	2,252	331,231	食品・飲料・タバコ
032 AMAZON COM INC	2,726	2,796	40,919	6,018,082	一般消費財・サービス流通・小売り
033 U-HAUL HOLDING CO	27	27	144	21,303	運輸
034 AMEREN CORPORATION	75	79	614	90,322	公益事業
035 AMERICAN ELECTRIC POWER	152	155	1,234	181,567	公益事業
036 AMERICAN EXPRESS	191	191	3,200	470,686	金融サービス
037 AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	21	21	232	34,241	保険
038 AMERICAN INT'L GROUP	241	222	1,440	211,829	保険
039 AMERICAN WATER WORKS CO INC	55	58	761	111,931	公益事業
040 CENCORA INC	47	52	1,045	153,818	ヘルスケア機器・サービス
041 AMERIPRISE FINANCIAL INC	32	31	1,113	163,736	金融サービス
042 AMETEK INC	70	70	1,070	157,388	資本財
043 AMGEN INC	159	161	4,295	631,811	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
044 AMPHENOL CORP-CL A	177	180	1,623	238,729	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
045 ANALOG DEVICES	154	152	2,789	410,215	半導体・半導体製造装置
046 ANSYS INC	26	26	777	114,278	ソフトウェア・サービス

銘柄	前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千米ドル	千円	
(アメリカ)					
047 ELEVANCE HEALTH INC	71	71	3,329	489,691	ヘルスケア機器・サービス
048 APA CORPORATION	104	98	355	52,333	エネルギー
049 APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	120	120	1,113	163,737	金融サービス
050 APPLE INC	4,819	4,763	90,209	13,267,156	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
051 APPLIED MATERIALS	262	255	3,814	561,043	半導体・半導体製造装置
052 APPLOVIN CORP-CLASS A	35	-	-	-	ソフトウェア・サービス
053 ARAMARK	73	73	202	29,824	消費者サービス
054 ARCHER-DANIELS-MIDLAND	166	166	1,221	179,587	食品・飲料・タバコ
055 ARES MANAGEMENT CORP - A	-	49	544	80,099	金融サービス
056 ARISTA NETWORKS	72	79	1,732	254,794	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
057 ARROW ELECTRONICS INC	21	17	203	29,897	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
058 ASSURANT INC	16	16	262	38,544	保険
059 ATLISSIAN CORP-CL A	-	46	899	132,293	ソフトウェア・サービス
060 ATMOS ENERGY CORP	40	43	488	71,816	公益事業
061 AUTODESK INC	65	65	1,397	205,594	ソフトウェア・サービス
062 AUTOMATIC DATA PROCESS	124	124	2,856	420,035	商業・専門サービス
063 AUTOZONE INC	5	5	1,430	210,409	一般消費財・サービス流通・小売り
064 AVANTOR INC	183	202	421	61,971	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
065 AVERY DENNISON CORP	24	24	472	69,509	素材
066 AXON ENTERPRISE INC	-	21	474	69,756	資本財
067 BAKER HUGHES COMPANY	281	303	1,011	148,810	エネルギー
068 BALL CORPORATION	95	95	521	76,624	素材
069 BANK OF AMERICA CORP	2,155	2,175	6,595	969,935	銀行
070 BANK NEW YORK MELLO CORP	225	235	1,120	164,738	金融サービス
071 BATH & BODY WORKS INC	80	68	217	32,052	一般消費財・サービス流通・小売り
072 BAXTER INTERNATIONAL	148	152	554	81,601	ヘルスケア機器・サービス
073 BECTON DICKINSON	84	86	2,029	298,413	ヘルスケア機器・サービス
074 BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	53	68	357	52,633	ソフトウェア・サービス
075 WR BERKLEY CORP	62	62	439	64,576	保険
076 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	383	392	14,072	2,069,693	金融サービス
077 BEST BUY COMPANY INC	64	60	430	63,352	一般消費財・サービス流通・小売り
078 BILL HOLDINGS INC	28	28	190	27,977	ソフトウェア・サービス
079 BIO-RAD LABORATORIES-A	7	7	213	31,346	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
080 BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	54	57	513	75,506	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
081 BIOGEN INC	43	44	1,021	150,202	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
082 BIO-TECHNE CORP	12	48	302	44,558	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
083 BLACK KNIGHT INC	46	-	-	-	ソフトウェア・サービス
084 BLACKROCK INC	44	45	3,385	497,871	金融サービス
085 BLACKSTONE INC	209	214	2,383	350,514	金融サービス
086 BOEING CO	167	172	3,875	570,029	資本財
087 BOOKING HOLDINGS INC	12	11	3,510	516,336	消費者サービス
088 BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	40	40	497	73,223	商業・専門サービス
089 BORGWARNER INC	74	74	252	37,176	自動車・自動車部品
090 BOSTON SCIENTIFIC CORP	422	434	2,408	354,255	ヘルスケア機器・サービス
091 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	633	639	3,116	458,404	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
092 BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	35	35	667	98,130	商業・専門サービス
093 BROADCOM INC	120	134	12,640	1,859,110	半導体・半導体製造装置
094 BROWN & BROWN INC	72	72	525	77,268	保険
095 BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	93	93	546	80,329	食品・飲料・タバコ

銘柄	前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
096 BUILDERS FIRSTSOURCE INC	-	39	526	77,369	資本財
097 BURLINGTON STORES INC	20	20	343	50,450	一般消費財・サービス流通・小売り
098 CBOE GLOBAL MARKETS INC	32	32	574	84,477	金融サービス
099 CBRE GROUP INC-A	98	94	752	110,720	不動産管理・開発
100 CDW CORP/DE	40	40	848	124,768	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
101 CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	62	62	463	68,159	素材
102 C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	38	38	309	45,586	運輸
103 THE CIGNA GROUP	95	90	2,373	349,025	ヘルスケア機器・サービス
104 CME GROUP INC	106	108	2,339	344,054	金融サービス
105 CMS ENERGY CORP	87	87	493	72,612	公益事業
106 CSX CORP	650	619	1,964	288,928	運輸
107 CVS HEALTH CORPORATION	389	387	2,590	380,975	ヘルスケア機器・サービス
108 CABLE ONE INC	2	-	-	-	メディア・娯楽
109 COTERRA ENERGY INC	243	229	597	87,868	エネルギー
110 CADENCE DESIGN SYS INC	82	82	2,256	331,896	ソフトウェア・サービス
111 CAESARS ENTERTAINMENT INC	65	65	292	43,046	消費者サービス
112 CAMPBELL SOUP CO (US)	63	63	250	36,897	食品・飲料・タバコ
113 CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	72	72	514	75,688	運輸
114 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	116	116	1,288	189,486	金融サービス
115 CARDINAL HEALTH INC	82	78	828	121,894	ヘルスケア機器・サービス
116 CARLISLE COS INC	15	15	412	60,690	資本財
117 CARMAX INC	49	49	312	45,980	一般消費財・サービス流通・小売り
118 CARLYLE GROUP INC/THE	58	66	227	33,507	金融サービス
119 CARNIVAL CORP	290	304	454	66,806	消費者サービス
120 CARRIER GLOBAL CORP	251	251	1,313	193,160	資本財
121 CATALENT INC	52	52	205	30,261	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
122 CATERPILLAR	158	156	3,909	574,915	資本財
123 CELANESE CORPORATION	32	32	449	66,137	素材
124 CENTENE CORP	172	166	1,171	172,295	ヘルスケア機器・サービス
125 CENTERPOINT ENERGY INC	182	190	531	78,163	公益事業
126 CERIDIAN HCM HOLDING INC	42	42	290	42,701	商業・専門サービス
127 CHARLES RIVER LABORATORIES	15	15	295	43,481	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
128 CHARTER COMMUNICATION-A	35	29	1,166	171,598	メディア・娯楽
129 CHENIERE ENERGY INC	69	73	1,319	194,014	エネルギー
130 CHESAPEAKE ENERGY CORP	-	35	279	41,058	エネルギー
131 CHEVRON CORPORATION	555	549	7,914	1,163,960	エネルギー
132 CHEWY INC - CLASS A	26	35	62	9,126	一般消費財・サービス流通・小売り
133 CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	8	8	1,819	267,542	消費者サービス
134 CHURCH & DWIGHT CO INC	72	72	681	100,235	家庭用品・パーソナル用品
135 CINCINNATI FINANCIAL CORP	46	46	466	68,646	保険
136 CISCO SYSTEMS	1,232	1,233	5,928	871,905	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
137 CINTAS CORP	27	27	1,536	226,028	商業・専門サービス
138 CITIGROUP INC	578	588	2,692	395,976	銀行
139 CITIZENS FINANCIAL GROUP	146	146	397	58,490	銀行
140 CLEVELAND-CLIFFS INC	157	157	265	39,022	素材
141 CLOROX CO	36	36	524	77,099	家庭用品・パーソナル用品
142 CLOUDFLARE INC - CLASS A	75	82	642	94,439	ソフトウェア・サービス
143 COCA-COLA CO	1,223	1,242	7,232	1,063,694	食品・飲料・タバコ
144 COGNEX CORP	52	52	195	28,762	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘柄	前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
145 COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	155	155	1,090	160,411	ソフトウェア・サービス
146 COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	36	50	639	93,992	金融サービス
147 COLGATE-PALMOLIVE CO	236	236	1,842	271,020	家庭用品・パーソナル用品
148 COMCAST CORP-CL A	1,331	1,260	5,245	771,511	メディア・娯楽
149 CONAGRA BRANDS INC	145	145	407	59,864	食品・飲料・タバコ
150 CONFLUENT INC-CLASS A	-	50	106	15,604	ソフトウェア・サービス
151 CONOCOPHILLIPS	385	365	4,169	613,272	エネルギー
152 CONSOLIDATED EDISON	105	105	949	139,668	公益事業
153 CONSTELLATION BRANDS INC-A	49	50	1,193	175,536	食品・飲料・タバコ
154 CONSTELLATION ENERGY	96	99	1,198	176,202	公益事業
155 THE COOPER COS INC	14	15	507	74,662	ヘルスケア機器・サービス
156 COPART INC	126	260	1,305	192,032	商業・専門サービス
157 CORNING	237	244	689	101,383	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
158 CORTEVA INC	215	215	981	144,326	素材
159 COSTCO WHOLESALE CORP	131	134	7,893	1,160,852	生活必需品流通・小売り
160 COSTAR GROUP	117	122	1,024	150,609	不動産管理・開発
161 COUPA SOFTWARE INC	22	-	-	-	ソフトウェア・サービス
162 CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	59	67	1,570	231,009	ソフトウェア・サービス
163 CROWN HOLDINGS INC	37	37	311	45,747	素材
164 CUMMINS ENGINE CO	42	42	943	138,727	資本財
165 DR HORTON INC	99	93	1,191	175,295	耐久消費財・アパレル
166 DTE ENERGY	58	62	652	95,969	公益事業
167 DANAHER CORP	205	212	4,732	696,049	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
168 DARDEN RESTAURANTS	38	38	594	87,467	消費者サービス
169 DARLING INGREDIENTS INC	-	48	199	29,395	食品・飲料・タバコ
170 DATADOG INC - CLASS A	72	76	886	130,383	ソフトウェア・サービス
171 DAVITA INC	17	17	169	24,904	ヘルスケア機器・サービス
172 DECKERS OUTDOOR CORP	-	8	523	77,063	耐久消費財・アパレル
173 DEERE & CO	85	83	3,055	449,339	資本財
174 DELL TECHNOLOGIES INC-C	86	79	598	88,058	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
175 DELTA AIR LINES INC	49	49	179	26,404	運輸
176 DENTSPLY SIRONA INC	68	68	213	31,332	ヘルスケア機器・サービス
177 DEVON ENERGY CORPORATION	187	198	888	130,689	エネルギー
178 DEXCOM INC	116	118	1,370	201,621	ヘルスケア機器・サービス
179 DIAMONDBACK ENERGY	50	52	799	117,613	エネルギー
180 DICK'S SPORTING GOODS INC	-	19	243	35,753	一般消費財・サービス流通・小売り
181 DISNEY (WALT) CO NEW	540	552	5,111	751,810	メディア・娯楽
182 DISCOVER FINANCIAL SERVICES	85	78	696	102,388	金融サービス
183 DISH NETWORK CORP-A	78	-	-	-	メディア・娯楽
184 DOCUSIGN INC	59	59	257	37,849	ソフトウェア・サービス
185 DOLLAR GENERAL CORP	68	66	851	125,269	生活必需品流通・小売り
186 DOLLAR TREE INC	67	63	763	112,276	生活必需品流通・小売り
187 DOMINION ENERGY INC	240	249	1,166	171,539	公益事業
188 DOMINO'S PIZZA INC	11	11	427	62,908	消費者サービス
189 DOORDASH INC - A	57	77	731	107,536	消費者サービス
190 DOVER CORP	42	42	593	87,242	資本財
191 DOW INC	218	211	1,084	159,550	素材
192 DRAFTKINGS INC-CL A	-	126	482	70,917	消費者サービス
193 DROPBOX INC-CLASS A	84	84	235	34,689	ソフトウェア・サービス

銘柄	前期末(期首)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
194 DUKE ENERGY CORP	227	233	2,119	311,705	公益事業
195 DUPONT DE NEMOURS INC	154	138	990	145,717	素材
196 DYNATRACE INC	56	75	400	58,934	ソフトウェア・サービス
197 EOG RESOURCES INC	173	176	2,169	319,107	エネルギー
198 EQT CORP	102	109	433	63,721	エネルギー
199 EASTMAN CHEMICAL CO	38	38	320	47,164	素材
200 EBAY INC	166	166	675	99,348	一般消費財・サービス流通・小売り
201 ECOLAB INC	76	77	1,457	214,333	素材
202 EDISON INTERNATIONAL	114	114	750	110,441	公益事業
203 EDWARDS LIFESCIENCES CORP	185	185	1,247	183,463	ヘルスケア機器・サービス
204 ELANCO ANIMAL HEALTH INC	124	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
205 ELECTRONIC ARTS	83	78	1,074	157,999	メディア・娯楽
206 EMERSON ELECTRIC CO	175	175	1,549	227,922	資本財
207 ASPEN TECHNOLOGY INC	-	9	167	24,696	ソフトウェア・サービス
208 ENPHASE ENERGY INC	40	41	413	60,877	半導体・半導体製造装置
209 ENTEGRIS INC	41	45	470	69,166	半導体・半導体製造装置
210 ENTERGY CORP	61	64	645	94,976	公益事業
211 EPAM SYSTEMS INC	17	17	445	65,499	ソフトウェア・サービス
212 EQUIFAX INC	36	37	802	117,960	商業・専門サービス
213 EQUITABLE HOLDINGS INC	112	112	335	49,349	金融サービス
214 ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	8	8	229	33,763	保険
215 ESSENTIAL UTILITIES INC	74	74	261	38,493	公益事業
216 ETSY INC	37	37	285	42,009	一般消費財・サービス流通・小売り
217 EVERGY INC	67	67	339	49,899	公益事業
218 EVERSOURCE ENERGY	103	103	619	91,073	公益事業
219 EXACT SCIENCES CORP	50	54	351	51,669	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
220 EXELON CORP	290	297	1,140	167,737	公益事業
221 EXPEDIA GROUP INC	43	45	614	90,380	消費者サービス
222 EXPEDITORS INTL WASH INC	50	47	571	84,092	運輸
223 EXXON MOBIL CORPORATION	1,256	1,215	12,439	1,829,481	エネルギー
224 FMC CORP	37	37	194	28,666	素材
225 META PLATFORMS INC-A	682	669	22,241	3,271,050	メディア・娯楽
226 FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	11	12	545	80,192	金融サービス
227 FAIR ISAAC CORP	8	7	806	118,586	ソフトウェア・サービス
228 FASTENAL CO	170	170	1,013	149,111	資本財
229 FEDEX CORP	74	72	1,838	270,381	運輸
230 F5 INC	19	19	323	47,517	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
231 FIDELITY NATIONAL INFORMATION	180	180	1,052	154,839	金融サービス
232 FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	79	79	350	51,587	保険
233 FIFTH THIRD BANCORP	202	202	574	84,484	銀行
234 FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	4	3	461	67,881	銀行
235 FIRST HORIZON CORP	-	161	203	29,953	銀行
236 FIRST REPUBLIC BANK/CA	53	-	-	-	銀行
237 FIRST SOLAR INC	-	31	481	70,863	半導体・半導体製造装置
238 FISERV INC	184	188	2,432	357,707	金融サービス
239 FIRSTENERGY CORP	163	163	603	88,736	公益事業
240 FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	22	21	517	76,093	金融サービス
241 FORD MOTOR COMPANY	1,165	1,184	1,254	184,443	自動車・自動車部品
242 FORTINET INC	205	199	1,066	156,870	ソフトウェア・サービス

銘柄	前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
243 FORTIVE CORPORATION	100	106	720	105,894	資本財
244 FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	40	40	272	40,026	資本財
245 FOX CORPORATION-CLASS A	97	81	241	35,537	メディア・娯楽
246 FOX CORP	43	43	120	17,665	メディア・娯楽
247 FRANKLIN RESOURCES INC	92	92	226	33,289	金融サービス
248 FREEPORT MCMORAN INC	430	430	1,600	235,424	素材
249 FUTU HOLDINGS LTD-ADR	15	18	98	14,438	金融サービス
250 GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	-	123	837	123,141	ヘルスケア機器・サービス
251 ARTHUR J GALLAGHER & CO	62	65	1,592	234,228	保険
252 GARTNER INC	25	24	1,032	151,818	ソフトウェア・サービス
253 GENERAC HOLDINGS INC	19	19	219	32,302	資本財
254 GENERAL DYNAMICS CORP	69	70	1,728	254,210	資本財
255 GENERAL ELECTRIC CO	326	329	3,910	575,116	資本財
256 GENERAL MILLS	178	178	1,117	164,412	食品・飲料・タバコ
257 GENERAL MOTORS CO	408	426	1,349	198,439	自動車・自動車部品
258 GENUINE PARTS CO	43	43	575	84,653	一般消費財・サービス流通・小売り
259 GILEAD SCIENCES INC	372	376	2,829	416,119	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
260 GLOBAL PAYMENTS INC	84	80	939	138,239	金融サービス
261 GLOBE LIFE INC	28	28	342	50,406	保険
262 GODADDY INC-CLASS A	51	47	460	67,685	ソフトウェア・サービス
263 GOLDMAN SACHS GROUP INC	101	100	3,431	504,623	金融サービス
264 GRACO INC	-	51	408	60,079	資本財
265 GRAINGER (WW)	13	13	1,060	155,948	資本財
266 GUIDEWIRE SOFTWARE INC	24	-	-	-	ソフトウェア・サービス
267 HF SINCLAIR CORP	-	49	258	37,999	エネルギー
268 HCA HEALTHCARE INC	72	63	1,577	231,991	ヘルスケア機器・サービス
269 HEWLETT-PACKARD CO	312	268	779	114,591	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
270 HALLIBURTON CO	270	270	1,007	148,190	エネルギー
271 HARTFORD FINANCIAL SVCS	100	95	732	107,655	保険
272 HASBRO INC	40	40	185	27,313	耐久消費財・アパレル
273 HEICO CORP	14	14	236	34,749	資本財
274 HEICO CORP-CLASS A	23	23	312	46,000	資本財
275 JACK HENRY & ASSOCIATES, INC.	22	22	343	50,477	金融サービス
276 THE HERSHEY COMPANY	44	44	817	120,180	食品・飲料・タバコ
277 HESS CORP	84	84	1,172	172,410	エネルギー
278 HP ENTERPRISE CO	390	390	645	94,938	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
279 HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	82	80	1,336	196,502	消費者サービス
280 HOLOGIC INC	75	75	530	78,039	ヘルスケア機器・サービス
281 HOME DEPOT	306	304	9,467	1,392,331	一般消費財・サービス流通・小売り
282 HONEYWELL INTERNATIONAL INC	203	202	3,927	577,596	資本財
283 HORMEL FOODS CORP	90	90	274	40,331	食品・飲料・タバコ
284 HOWMET AEROSPACE INC	113	119	615	90,509	資本財
285 HUBBELL INC	-	16	471	69,337	資本財
286 HUBSPOT INC	13	14	695	102,232	ソフトウェア・サービス
287 HUMANA	37	37	1,808	265,984	ヘルスケア機器・サービス
288 HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	24	24	447	65,783	運輸
289 HUNTINGTON BANCSHARES INC	424	424	472	69,428	銀行
290 HUNTINGTON INGALLS IND	12	12	280	41,253	資本財
291 HYATT HOTELS CORP - CL A	-	14	159	23,433	消費者サービス

銘柄	前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
292 IAC INC	25	-	-	-	メディア・娯楽
293 IDEX CORP	22	23	456	67,077	資本財
294 IDEXX LABORATORIES	25	25	1,166	171,608	ヘルスケア機器・サービス
295 ILLINOIS TOOL WORKS	93	93	2,244	330,033	資本財
296 ILLUMINA INC	47	47	477	70,208	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
297 INCYTE CORP	56	56	299	44,034	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
298 INGERSOLL-RAND INC	124	124	864	127,203	資本財
299 INSULET CORP	21	21	396	58,347	ヘルスケア機器・サービス
300 INTEL CORP	1,208	1,260	5,663	832,960	半導体・半導体製造装置
301 INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	166	172	1,941	285,475	金融サービス
302 IBM CORP	266	274	4,295	631,691	ソフトウェア・サービス
303 INT'L FLAVORS FRAGRANCES	75	75	567	83,412	素材
304 INT'L PAPER CO	107	107	386	56,794	素材
305 INTERPUBLIC GROUP OF COS	115	115	353	51,997	メディア・娯楽
306 INTUIT CORP	80	85	4,921	723,799	ソフトウェア・サービス
307 INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW	106	106	3,298	485,096	ヘルスケア機器・サービス
308 IQVIA HOLDINGS INC	56	56	1,204	177,098	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
309 JPMORGAN CHASE & CO	876	885	13,671	2,010,624	銀行
310 JABIL INC	-	40	460	67,793	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
311 JACOBS SOLUTIONS INC	39	39	492	72,384	商業・専門サービス
312 JOHNSON & JOHNSON	783	730	11,114	1,634,546	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
313 JUNIPER NETWORKS INC	100	100	280	41,271	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
314 KLA CORPORATION	44	41	2,256	331,907	半導体・半導体製造装置
315 KKR & CO INC	167	182	1,360	200,054	金融サービス
316 KELLOGG CO	76	82	428	62,961	食品・飲料・タバコ
317 KENVUE INC	-	464	932	137,168	家庭用品・パーソナル用品
318 KEURIG DR PEPPER INC	235	276	875	128,796	食品・飲料・タバコ
319 KEYCORP	278	278	346	51,028	銀行
320 KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	54	54	744	109,501	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
321 KIMBERLY-CLARK CORP	99	101	1,236	181,898	家庭用品・パーソナル用品
322 KINDER MORGAN INC	603	603	1,045	153,782	エネルギー
323 KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	45	49	260	38,359	運輸
324 THE KRAFT HEINZ CO/THE	220	260	914	134,423	食品・飲料・タバコ
325 KROGER CO	206	206	902	132,804	生活必需品流通・小売り
326 LKQ CORP	79	79	353	51,999	一般消費財・サービス流通・小売り
327 LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	24	24	520	76,530	金融サービス
328 L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	56	56	1,069	157,321	資本財
329 LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	27	27	587	86,398	ヘルスケア機器・サービス
330 LAM RESEARCH CORP	41	41	2,927	430,526	半導体・半導体製造装置
331 LAMB WESTON HOLDINGS INC	-	43	419	61,678	食品・飲料・タバコ
332 LAS VEGAS SANDS CORP	103	103	467	68,681	消費者サービス
333 LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	-	42	248	36,481	半導体・半導体製造装置
334 ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	69	69	868	127,696	家庭用品・パーソナル用品
335 LEAR CORP	17	17	235	34,696	自動車・自動車部品
336 LEIDOS HOLDINGS INC	41	41	435	64,049	商業・専門サービス
337 LENNAR CORP-CL A	78	78	990	145,727	耐久消費財・アパレル
338 LENNOX INTERNATIONAL	10	10	401	58,997	資本財
339 LIBERTY BROADBAND CORP-C	41	38	313	46,056	メディア・娯楽
340 LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A	24	-	-	-	メディア・娯楽

銘柄	前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
341 LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C	48	-	-	-	メディア・娯楽
342 LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	-	59	373	54,995	メディア・娯楽
343 LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW	-	48	130	19,263	メディア・娯楽
344 LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	59	-	-	-	メディア・娯楽
345 ELI LILLY AND COMPANY	240	244	14,446	2,124,677	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
346 LINCOLN NATIONAL CORP	49	-	-	-	保険
347 LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	50	50	418	61,475	メディア・娯楽
348 LOCKHEED MARTIN CORPORATION	70	68	3,069	451,457	資本財
349 LOEWS CORP	63	63	431	63,527	保険
350 LOWE'S COMPANIES	190	177	3,539	520,595	一般消費財・サービス流通・小売り
351 LUCID GROUP INC	123	273	119	17,505	自動車・自動車部品
352 LULULEMON ATHLETICA INC	35	35	1,534	225,638	耐久消費財・アパレル
353 LUMEN TECHNOLOGIES INC	265	-	-	-	電気通信サービス
354 LYFT INC-A	79	-	-	-	運輸
355 M & T BANK CORP	53	51	663	97,514	銀行
356 MGM RESORTS INTERNATIONAL	105	94	370	54,510	消費者サービス
357 MSCI INC	23	24	1,274	187,411	金融サービス
358 MANHATTAN ASSOCIATES INC	-	19	424	62,484	ソフトウェア・サービス
359 MARATHON OIL CORP	216	191	483	71,068	エネルギー
360 MARATHON PETROLEUM CORP	161	128	1,891	278,167	エネルギー
361 MARKEL GROUP INC	4	3	544	80,129	保険
362 MARKETAXESS HOLDINGS INC	11	11	260	38,355	金融サービス
363 MARSH & MCLENNAN COS	148	149	2,940	432,391	保険
364 MARRIOTT INT'L A	82	79	1,608	236,562	消費者サービス
365 MARTIN MARIETTA MATERIALS	18	19	879	129,302	素材
366 MARVELL TECHNOLOGY INC	250	260	1,458	214,516	半導体・半導体製造装置
367 MASCO CORP	70	70	428	62,949	資本財
368 MASIMO CORP	15	-	-	-	ヘルスケア機器・サービス
369 MASTERCARD INC-CLASS A	259	256	10,497	1,543,812	金融サービス
370 MATCH GROUP INC	85	85	279	41,052	メディア・娯楽
371 MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	75	75	488	71,828	食品・飲料・タバコ
372 MCDONALD'S CORP	220	221	6,204	912,458	消費者サービス
373 MCKESSON CORP	43	41	1,898	279,279	ヘルスケア機器・サービス
374 MERCADOLIBRE	14	13	2,190	322,140	一般消費財・サービス流通・小売り
375 MERCK & CO	750	768	7,772	1,143,153	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
376 METLIFE INC	207	196	1,242	182,722	保険
377 METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	7	6	728	107,162	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
378 MICROSOFT CORP	2,115	2,139	81,048	11,919,749	ソフトウェア・サービス
379 MICROCHIP TECHNOLOGY INC	164	164	1,362	200,387	半導体・半導体製造装置
380 MICRON TECHNOLOGY	332	330	2,533	372,538	半導体・半導体製造装置
381 MODERNA INC	101	98	774	113,876	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
382 MOHAWK INDUSTRIES INC	16	16	140	20,660	耐久消費財・アパレル
383 MOLINA HEALTHCARE INC	17	18	631	92,871	ヘルスケア機器・サービス
384 MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY-B	53	57	342	50,381	食品・飲料・タバコ
385 MONDELEZ INTERNATIONAL INC	411	411	2,899	426,411	食品・飲料・タバコ
386 MONGODB INC	20	21	883	129,873	ソフトウェア・サービス
387 MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	13	14	773	113,750	半導体・半導体製造装置
388 MONSTER BEVERAGE CORP	117	234	1,284	188,924	食品・飲料・タバコ
389 MOODY'S CORPORATION	49	49	1,790	263,401	金融サービス

銘柄	前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
390 MORGAN STANLEY	390	380	2,992	440,132	金融サービス
391 MOSAIC CO/THE	109	104	378	55,710	素材
392 MOTOROLA SOLUTIONS INC	49	50	1,608	236,623	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
393 NRG ENERGY INC	73	73	342	50,298	公益事業
394 NVR INC	0.9	1	610	89,817	耐久消費財・アパレル
395 NASDAQ INC	103	103	574	84,539	金融サービス
396 NETAPP INC	65	65	586	86,228	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
397 NETFLIX INC	132	135	6,445	947,925	メディア・娯楽
398 NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	29	29	329	48,425	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
399 HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	347	347	110	16,279	不動産管理・開発
400 JARDINE MATHESON HLDGS LTD	47	47	185	27,275	資本財
401 NEWELL BRANDS INC	117	-	-	-	耐久消費財・アパレル
402 NEWMONT CORPORATION	219	219	886	130,336	素材
403 NEWS CORP - CLASS A	121	121	271	39,939	メディア・娯楽
404 NEXTERA ENERGY INC	582	611	3,569	524,936	公益事業
405 NIKE B	379	372	4,106	603,899	耐久消費財・アパレル
406 NISOURCE INC	119	119	307	45,170	公益事業
407 NORDSON CORP	16	16	372	54,733	資本財
408 NORFOLK SOUTHERN CORP	70	68	1,477	217,278	運輸
409 NORTHERN TRUST CORP	60	63	493	72,587	金融サービス
410 NORTHROP GRUMMAN CORP	44	43	2,028	298,340	資本財
411 GEN DIGITAL INC	175	175	380	56,029	ソフトウェア・サービス
412 NUCOR CORP	80	75	1,239	182,363	素材
413 NVIDIA CORP	746	748	36,008	5,295,802	半導体・半導体製造装置
414 O'REILLY AUTOMOTIVE INC	19	18	1,799	264,702	一般消費財・サービス流通・小売り
415 OCCIDENTAL PETROLEUM	277	202	1,220	179,442	エネルギー
416 OKTA INC	45	45	318	46,836	ソフトウェア・サービス
417 OLD DOMINION FREIGHT LINE	29	29	1,132	166,561	運輸
418 OMNICOM GROUP	61	61	493	72,614	メディア・娯楽
419 ON SEMICONDUCTOR CORP	130	130	931	136,930	半導体・半導体製造装置
420 ONEOK INC NEW	132	176	1,186	174,434	エネルギー
421 ORACLE CORP	475	493	5,736	843,594	ソフトウェア・サービス
422 OTIS WORLDWIDE CORP	126	126	1,069	157,237	資本財
423 OVINTIV INC	-	76	333	49,090	エネルギー
424 OWENS CORNING	31	27	362	53,265	資本財
425 P G & E CORP	452	574	985	144,946	公益事業
426 PNC BANK CORP	123	120	1,600	235,323	銀行
427 PPG INDUSTRIES	69	71	997	146,682	素材
428 PPL CORPORATION	221	221	576	84,856	公益事業
429 PTC INC	33	33	513	75,464	ソフトウェア・サービス
430 PACCAR INC	103	158	1,448	212,969	資本財
431 PACKAGING CORP OF AMERICA	28	28	453	66,649	素材
432 PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	479	543	1,077	158,440	ソフトウェア・サービス
433 PALO ALTO NETWORKS INC	88	92	2,663	391,757	ソフトウェア・サービス
434 PARKER HANNIFIN CORP	38	39	1,681	247,286	資本財
435 PAYCHEX INC	96	98	1,193	175,520	商業・専門サービス
436 PAYCOM SOFTWARE INC	15	16	290	42,659	商業・専門サービス
437 PAYLOCITY HOLDING CORP	-	14	217	31,920	商業・専門サービス
438 PAYPAL HOLDINGS INC	328	322	1,867	274,713	金融サービス

銘柄	前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
439 PEPSICO INC	410	416	6,959	1,023,588	食品・飲料・タバコ
440 REVVITY INC	38	38	339	49,968	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
441 PFIZER	1,668	1,705	5,131	754,658	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
442 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC-W/I	459	469	4,396	646,661	食品・飲料・タバコ
443 PHILLIPS 66	141	138	1,696	249,545	エネルギー
444 PINTEREST INC- CLASS A	167	180	599	88,100	メディア・娯楽
445 PIONEER NATURAL RESOURCES CO	68	70	1,614	237,470	エネルギー
446 PLUG POWER INC	148	-	-	-	資本財
447 POOL CORP	12	12	414	60,943	一般消費財・サービス流通・小売り
448 T ROWE PRICE GROUP INC	68	68	683	100,523	金融サービス
449 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	76	76	570	83,840	保険
450 PROCTER & GAMBLE CO	714	713	10,781	1,585,629	家庭用品・パーソナル用品
451 PROGRESSIVE CORP	172	176	2,883	424,047	保険
452 PRUDENTIAL FINANCIAL INC	111	111	1,075	158,194	保険
453 PUBLIC SV ENTERPRISE CO	148	151	955	140,570	公益事業
454 PULTE GROUP INC	72	67	595	87,537	耐久消費財・アパレル
455 QORVO INC	33	30	290	42,660	半導体・半導体製造装置
456 QUALCOMM	334	337	4,312	634,293	半導体・半導体製造装置
457 QUANTA SERVICES INC	43	44	816	120,109	資本財
458 QUEST DIAGNOSTICS INC	35	35	479	70,544	ヘルスケア機器・サービス
459 RPM INTERNATIONAL INC	39	39	394	58,080	素材
460 RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	55	61	640	94,175	金融サービス
461 RTX CORP	442	442	3,583	526,965	資本財
462 REGENERON PHARMACEUTICALS	31	32	2,625	386,131	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
463 REGIONS FINANCIAL CORP	276	276	455	66,962	銀行
464 RELIANCE STEEL & ALUMINUM	-	18	486	71,542	素材
465 REPLIGEN CORP	-	16	255	37,529	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
466 REPUBLIC SERVICES INC	65	67	1,071	157,637	商業・専門サービス
467 RESMED INC	43	44	704	103,564	ヘルスケア機器・サービス
468 RINGCENTRAL INC-CLASS A	24	-	-	-	ソフトウェア・サービス
469 RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	93	194	336	49,416	自動車・自動車部品
470 ROBERT HALF INC	32	32	260	38,358	商業・専門サービス
471 ROBINHOOD MARKETS INC - A	-	129	115	16,923	金融サービス
472 ROBLOX CORP -CLASS A	105	127	491	72,246	メディア・娯楽
473 ROCKWELL AUTOMATION INC	35	35	952	140,144	資本財
474 ROKU INC	35	35	373	54,949	メディア・娯楽
475 ROLLINS	69	88	354	52,162	商業・専門サービス
476 ROPER TECHNOLOGIES INC	31	32	1,682	247,468	ソフトウェア・サービス
477 ROSS STORES INC	106	103	1,332	195,942	一般消費財・サービス流通・小売り
478 S&P GLOBAL INC	103	99	4,122	606,274	金融サービス
479 SEI INVESTMENTS CO COM	36	36	208	30,644	金融サービス
480 SS&C TECHNOLOGIES HLDGS	68	68	380	56,004	商業・専門サービス
481 SVB FINANCIAL GROUP	17	-	-	-	銀行
482 SALESFORCE INC	296	295	6,801	1,000,303	ソフトウェア・サービス
483 HENRY SCHEIN INC	41	41	273	40,195	ヘルスケア機器・サービス
484 SCHLUMBERGER LTD	418	429	2,228	327,736	エネルギー
485 SCHWAB (CHARLES) CORP	429	454	2,708	398,321	金融サービス
486 SEA LTD-ADR	106	109	400	58,896	メディア・娯楽
487 SEAGEN INC/WA	42	42	896	131,890	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
488 SEALED AIR CORP	46	46	152	22,448	素材
489 SEMPRA	93	190	1,392	204,726	公益事業
490 SERVICENOW INC	59	61	4,198	617,473	ソフトウェア・サービス
491 SHERWIN-WILLIAMS CO	72	73	2,022	297,451	素材
492 SIGNATURE BANK	18	-	-	-	銀行
493 SIRIUS XM HOLDINGS INC	233	233	109	16,149	メディア・娯楽
494 SKYWORKS SOLUTIONS INC.	48	48	465	68,489	半導体・半導体製造装置
495 SMITH (A.O.) CORP	39	39	292	43,075	資本財
496 JM SMUCKER CO	32	30	335	49,311	食品・飲料・タバコ
497 SNAP-ON	16	16	436	64,127	資本財
498 SNAP INC - A	323	323	419	61,659	メディア・娯楽
499 SNOWFLAKE INC-CLASS A	66	79	1,385	203,696	ソフトウェア・サービス
500 SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	16	17	133	19,638	半導体・半導体製造装置
501 SOUTHERN CO	314	330	2,320	341,250	公益事業
502 SOUTHWEST AIRLINES CO	43	43	109	16,055	運輸
503 SPLUNK INC	48	48	722	106,313	ソフトウェア・サービス
504 BLOCK INC-A	130	139	885	130,281	金融サービス
505 STARBUCKS CORP	341	347	3,469	510,331	消費者サービス
506 STATE STREET CORP	108	101	726	106,890	金融サービス
507 STEEL DYNAMICS INC	57	49	565	83,227	素材
508 STRYKER CORP	100	103	3,051	448,818	ヘルスケア機器・サービス
509 SUPER MICRO COMPUTER INC	-	14	402	59,222	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
510 SYNOPSIS INC	45	46	2,549	374,970	ソフトウェア・サービス
511 SYNCHRONY FINANCIAL	157	135	421	62,054	金融サービス
512 SYSCO CORP	150	153	1,097	161,391	生活必需品流通・小売り
513 TJX COMPANIES INC	353	348	3,067	451,184	一般消費財・サービス流通・小売り
514 T MOBILE US INC	184	163	2,451	360,486	電気通信サービス
515 TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	49	51	800	117,766	メディア・娯楽
516 TARGET CORP	138	140	1,839	270,481	生活必需品流通・小売り
517 TARGA RESOURCES CORP	65	65	572	84,133	エネルギー
518 TELADOC HEALTH INC	42	-	-	-	ヘルスケア機器・サービス
519 TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	14	14	558	82,173	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
520 TELEFLEX	14	14	309	45,554	ヘルスケア機器・サービス
521 TERADYNE INC	48	48	445	65,482	半導体・半導体製造装置
522 TESLA INC	787	864	21,093	3,102,249	自動車・自動車部品
523 TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	102	102	98	14,536	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
524 TEXAS INSTRUMENTS	273	273	4,195	617,037	半導体・半導体製造装置
525 TEXAS PACIFIC LAND CORP	2	2	330	48,593	エネルギー
526 TEXTRON	63	63	475	69,905	資本財
527 TRADE DESK INC/THE -CLASS A	130	134	942	138,680	メディア・娯楽
528 THERMO ELECTRON CORP	116	116	5,752	846,074	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
529 3M CO	164	166	1,642	241,588	資本財
530 TOAST INC-CLASS A	-	92	140	20,660	金融サービス
531 TORO CO	-	31	255	37,617	資本財
532 TRACTOR SUPPLY COMPANY	33	33	669	98,453	一般消費財・サービス流通・小売り
533 TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	32	32	304	44,713	金融サービス
534 TRANSDIGM GROUP INC	16	16	1,572	231,216	資本財
535 TRANSUNION	56	59	346	51,012	商業・専門サービス
536 TRAVELERS COS INC/THE ST.PAUL TRAVELERS	72	70	1,248	183,559	保険

銘柄	前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
537 TRIMBLE INC	74	74	341	50,265	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
538 TRUIST FINANCIAL CORPORATION	393	401	1,289	189,666	銀行
539 TWILIO INC - A	50	54	357	52,518	ソフトウェア・サービス
540 TYLER TECHNOLOGIES INC	12	13	529	77,874	ソフトウェア・サービス
541 TYSON FOODS INC-CL A	86	86	406	59,739	食品・飲料・タバコ
542 UGI CORP	65	-	-	-	公益事業
543 US BANCORP	417	463	1,750	257,519	銀行
544 UBER TECHNOLOGIES INC	434	548	3,090	454,552	運輸
545 UIPATH INC - CLASS A	-	108	214	31,560	ソフトウェア・サービス
546 ULTA BEAUTY INC	16	15	636	93,644	一般消費財・サービス流通・小売り
547 UNION PACIFIC CORP	186	184	4,089	601,467	運輸
548 UNITED PARCEL SERVICE -CL B	216	218	3,334	490,433	運輸
549 UNITED RENTALS INC	21	20	998	146,798	資本財
550 UNITED THERAPEUTICS CORP	-	14	324	47,782	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
551 UNITED HEALTH GROUP INC	278	281	15,081	2,218,054	ヘルスケア機器・サービス
552 UNITY SOFTWARE INC	74	74	224	33,041	ソフトウェア・サービス
553 UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	20	20	274	40,328	ヘルスケア機器・サービス
554 VF CORP	98	98	169	24,936	耐久消費財・アパレル
555 VAIL RESORTS	12	12	258	37,982	消費者サービス
556 VALERO ENERGY CORP	121	111	1,377	202,612	エネルギー
557 VEEVA SYSTEMS A	42	44	762	112,182	ヘルスケア機器・サービス
558 VERALTO CORP	-	70	526	77,380	商業・専門サービス
559 VERISIGN INC	29	27	592	87,146	ソフトウェア・サービス
560 VERIZON COMMUNICATIONS	1,245	1,269	4,794	705,188	電気通信サービス
561 VERISK ANALYTICS INC	47	44	1,048	154,179	商業・専門サービス
562 VERTEX PHARMACEUTICALS INC	75	78	2,741	403,164	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
563 PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	179	148	213	31,397	メディア・娯楽
564 VIATRIS INC	366	366	334	49,239	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
565 VISA INC-CLASS A SHARES	489	490	12,481	1,835,642	金融サービス
566 VISTRA CORP	116	102	356	52,383	公益事業
567 VMWARE INC	63	-	-	-	ソフトウェア・サービス
568 VULCAN MATERIALS CO	39	39	841	123,739	素材
569 WEC ENERGY GROUP INC	92	95	795	116,972	公益事業
570 WABTEC CORPORATION	52	54	622	91,590	資本財
571 WALMART INC	453	448	6,994	1,028,737	生活必需品流通・小売り
572 WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	217	217	434	63,849	生活必需品流通・小売り
573 DISCOVERY INC-W/T	686	686	740	108,843	メディア・娯楽
574 WASTE CONNECTIONS INC	77	77	1,029	151,435	商業・専門サービス
575 WASTE MANAGEMENT (NEW)	123	123	2,091	307,552	商業・専門サービス
576 WATERS CORPORATION	18	18	511	75,165	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
577 WATSCO INC	-	10	380	55,952	資本財
578 WAYFAIR INC- CLASS A	23	-	-	-	一般消費財・サービス流通・小売り
579 WEBSTER FINANCIAL CORP	55	55	244	36,027	銀行
580 WELLS FARGO COMPANY	1,131	1,110	4,863	715,322	銀行
581 WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	22	22	785	115,460	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
582 WESTERN DIGITAL CORP	94	94	449	66,058	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
583 WESTERN UNION CO	114	-	-	-	金融サービス
584 WESTLAKE CORP	11	11	141	20,832	素材
585 WESTROCK COMPANY	81	81	325	47,917	素材

銘柄	前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
586 WHIRLPOOL CORP	17	17	194	28,602	耐久消費財・アパレル
587 WILLIAMS COS	359	365	1,331	195,831	エネルギー
588 WOLFSPEED INC	-	37	134	19,725	半導体・半導体製造装置
589 WORKDAY INC CLASS A	58	62	1,652	243,049	ソフトウェア・サービス
590 WYNN RESORTS LTD	30	30	251	36,916	消費者サービス
591 XCEL ENERGY INC	161	164	986	145,105	公益事業
592 XYLEM INC	54	71	740	108,896	資本財
593 YUM! BRANDS INC	86	86	1,086	159,828	消費者サービス
594 ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	16	16	378	55,679	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
595 ZILLOW GROUP INC-C	48	48	202	29,854	不動産管理・開発
596 ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	63	63	721	106,070	ヘルスケア機器・サービス
597 ZOETIS INC	139	139	2,460	361,818	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
598 ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	78	78	110	16,312	メディア・娯楽
599 ZSCALER INC	25	27	539	79,354	ソフトウェア・サービス
600 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	64	72	489	71,952	ソフトウェア・サービス
601 STANLEY BLACK & DECKER INC	48	44	407	59,991	資本財
602 CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	12	12	239	35,166	ソフトウェア・サービス
603 ALLEGION PLC W/I	26	26	271	39,993	資本財
604 AMCOR PLC	211	211	200	29,449	素材
605 AON PLC	63	62	2,007	295,312	保険
606 ARCH CAPITAL GROUP LTD	113	113	935	137,512	保険
607 ACCENTURE PLC-CL A	187	190	6,365	936,217	ソフトウェア・サービス
608 BUNGE LIMITED	42	-	-	-	食品・飲料・タバコ
609 CLARIVATE PLC	89	89	68	10,078	商業・専門サービス
610 COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC	15	15	89	13,170	食品・飲料・タバコ
611 EATON CORP PLC	118	120	2,723	400,526	資本財
612 EVEREST GROUP LTD	12	13	523	76,923	保険
613 GRAB HOLDINGS LTD - CL A	332	565	174	25,593	運輸
614 HORIZON THERAPEUTICS PLC	63	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
615 INVESCO LTD	103	103	148	21,799	金融サービス
616 JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	19	19	217	31,944	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
617 JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	211	206	1,088	160,030	資本財
618 LIBERTY GLOBAL PLC A	46	-	-	-	電気通信サービス
619 LIBERTY GLOBAL PLC SERIES C	94	-	-	-	電気通信サービス
620 LINDE PLC	130	148	6,094	896,293	素材
621 MEDTRONIC PLC	398	402	3,170	466,295	ヘルスケア機器・サービス
622 APTIV PLC	80	86	708	104,200	自動車・自動車部品
623 LIBERTY GLOBAL LTD-C	27	78	133	19,574	電気通信サービス
624 NOVOCURE LTD	-	-	-	-	ヘルスケア機器・サービス
625 ROYALTY PHARMA PLC- CL A	104	114	306	45,100	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
626 SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	61	55	437	64,381	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
627 PENTAIR PLC	48	48	308	45,300	資本財
628 SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	49	49	158	23,327	資本財
629 STERIS PLC	30	30	592	87,112	ヘルスケア機器・サービス
630 TRANE TECHNOLOGIES PLC	70	70	1,565	230,210	資本財
631 WILLIS TOWERS WATSON PLC	33	33	801	117,844	保険
632 BUNGE GLOBAL SA	-	45	494	72,734	食品・飲料・タバコ
633 CHUBB LTD	126	124	2,809	413,251	保険
634 TE CONNECTIVITY LTD	96	96	1,260	185,339	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘柄		前期末(期首) 当期 末				業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千米ドル	千円	
(アメリカ)						
635	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	30	30	438	64,556	ソフトウェア・サービス
636	GLOBAL-E ONLINE LTD	-	27	92	13,647	一般消費財・サービス流通・小売り
637	MONDAY.COM LTD	-	5	100	14,850	ソフトウェア・サービス
638	WIX.COM LTD	18	18	183	27,031	ソフトウェア・サービス
639	ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	25	-	-	-	運輸
640	AERCAP HOLDINGS NV	41	61	405	59,641	資本財
641	NXP SEMICONDUCTORS NV	77	77	1,591	234,125	半導体・半導体製造装置
642	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	67	70	741	109,033	消費者サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	100,992	102,627	1,192,075	175,318,511	
		598	603	-	<70.7%>	
(カナダ)						
001	AGNICO EAGLE MINES LTD	137	148	1,078	116,740	素材
002	BARRICK GOLD CORP	525	525	1,242	134,504	素材
003	BANK OF MONTREAL	199	214	2,366	256,077	銀行
004	BANK OF NOVA SCOTIA	360	367	2,192	237,204	銀行
005	NATIONAL BANK OF CANADA	99	102	917	99,252	銀行
006	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	418	-	-	-	金融サービス
007	SAPUTO INC	74	74	192	20,879	食品・飲料・タバコ
008	DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	-	25	274	29,725	ソフトウェア・サービス
009	CCL INDUSTRIES INC	47	47	264	28,587	素材
010	CAE Inc.	95	95	252	27,333	資本財
011	CAMECO CORP	121	129	776	84,009	エネルギー
012	ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	107	107	614	66,508	電気通信サービス
013	CANADIAN IMPERIAL BANK	267	271	1,447	156,639	銀行
014	CANADIAN NATURAL RESOURCES	348	335	3,029	327,783	エネルギー
015	CANADIAN TIRE CORP.	17	17	243	26,319	一般消費財・サービス流通・小売り
016	CANADIAN UTILITIES LTD A	38	38	114	12,418	公益事業
017	CANADIAN NATL RAILWAY CO	176	172	2,679	289,895	運輸
018	GILDAN ACTIVEWEAR INC	60	60	292	31,645	耐久消費財・アパレル
019	OPEN TEXT CORP	80	80	447	48,401	ソフトウェア・サービス
020	EMPIRE CO LTD 'A'	52	52	193	20,924	生活必需品流通・小売り
021	RITCHIE BROS AUCTIONEERS	35	-	-	-	商業・専門サービス
022	FORTIS INC	142	146	795	86,057	公益事業
023	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	176	176	200	21,669	素材
024	TELUS CORP	131	140	335	36,311	電気通信サービス
025	GREAT-WEST LIFECO INC	86	86	372	40,276	保険
026	IMPERIAL OIL LTD	69	63	499	54,050	エネルギー
027	ENBRIDGE INC	600	643	3,020	326,825	エネルギー
028	IGM FINANCIAL INC	28	28	94	10,269	金融サービス
029	MANULIFE FINANCIAL CORP	574	574	1,506	163,040	保険
030	LOBLAW COMPANIES LTD	50	50	610	66,113	生活必需品流通・小売り
031	MAGNA INTERNATIONAL INC	85	85	629	68,118	自動車・自動車部品
032	SUN LIFE FINANCIAL INC	172	176	1,209	130,902	保険
033	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	7	6	807	87,399	保険
034	METRO INC	71	71	492	53,285	生活必需品流通・小売り
035	EMERA	78	82	389	42,147	公益事業
036	ONEX CORPORATION	23	23	215	23,281	金融サービス
037	PAN AMERICAN SILVER CORP	68	109	231	25,099	素材
038	POWER CORP OF CANADA	168	175	654	70,824	保険

銘柄	前期末(期首)		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	
039 QUEBECOR INC -CL B	48	48	142	15,441	電気通信サービス
040 ROYAL BANK OF CANADA	420	419	4,983	539,224	銀行
041 SHAW COMMUNICATIONS INC-B	136	-	-	-	メディア・娯楽
042 STANTEC INC	-	34	329	35,691	資本財
043 LUNDIN MINING CORP	206	206	191	20,753	素材
044 TECK RESOURCES LTD	143	136	685	74,215	素材
045 TOROMONT INDUSTRIES LTD	25	25	276	29,906	資本財
046 TRONTO-DOMINION BANK	540	556	4,636	501,731	銀行
047 WEST FRASER TIMBER CO LTD	18	18	182	19,719	素材
048 WESTON (GEORGE)	22	18	306	33,166	生活必需品流通・小売り
049 KINROSS GOLD CORP	369	369	293	31,718	素材
050 INTACT FINANCIAL CORP	52	52	1,086	117,540	保険
051 CONSTELLATION SOFTWARE	5	6	1,945	210,523	ソフトウェア・サービス
052 BCE INC	21	21	112	12,157	電気通信サービス
053 FRANCO NEV CORP	56	57	893	96,637	素材
054 SUNCOR ENERGY INC	424	409	1,834	198,553	エネルギー
055 TOURMALINE OIL CORP	94	94	614	66,451	エネルギー
056 KEYERA CORP	68	68	225	24,424	エネルギー
057 ALTAGAS LTD	83	83	224	24,323	公益事業
058 PEMBINA PIPELINE CORP	165	165	745	80,656	エネルギー
059 DOLLARAMA INC	82	85	836	90,482	一般消費財・サービス流通・小売り
060 ALGONQUIN POWER & UTILITIES	200	200	165	17,876	公益事業
061 CENOVUS ENERGY INC	420	432	1,038	112,363	エネルギー
062 ARC RESOURCES LTD	206	206	446	48,327	エネルギー
063 NORTHLAND POWER INC	65	71	155	16,810	公益事業
064 ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	-	118	253	27,452	金融サービス
065 TMX GROUP LTD	16	80	229	24,845	金融サービス
066 BRP INC/CA- SUB VOTING	11	11	104	11,307	耐久消費財・アパレル
067 BLACKBERRY LTD	159	-	-	-	ソフトウェア・サービス
068 IVANHOE MINES LTD-CL A	179	179	197	21,345	素材
069 NUTRIEN LTD	163	151	1,143	123,748	素材
070 TFI INTERNATIONAL INC	25	25	396	42,935	運輸
071 WHEATON PRECIOUS METALS CORP	136	136	909	98,469	素材
072 BAUSCH HEALTH COMPANIES INC	78	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
073 THOMSON REUTERS CORPORATION	50	-	-	-	商業・専門サービス
074 WSP GLOBAL INC	37	37	689	74,642	資本財
075 CGI INC	65	65	902	97,641	ソフトウェア・サービス
076 IA FINANCIAL CORP INC	32	32	293	31,749	保険
077 FIRSTSERVICE CORP	11	11	233	25,266	不動産管理・開発
078 TC ENERGY CORP	291	308	1,554	168,162	エネルギー
079 NEWMONT CORPORATION	16	16	92	10,040	素材
080 GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	47	65	242	26,256	商業・専門サービス
081 ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	250	238	1,814	196,322	生活必需品流通・小売り
082 PARKLAND CORPORATION	46	46	201	21,762	エネルギー
083 CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	203	209	2,032	219,942	運輸
084 NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	15	15	42	4,561	金融サービス
085 RB GLOBAL INC	-	54	463	50,182	商業・専門サービス
086 BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	40	40	146	15,829	公益事業
087 LIGHTSPEED COMMERCE INC-SUB VOTE	40	-	-	-	ソフトウェア・サービス

銘柄	前期末(期首)		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		
088 BROOKFIELD ASSET MGMT-A	-	105	511	55,317	金融サービス	
089 BROOKFIELD CORP	-	421	2,038	220,546	金融サービス	
090 THOMSON REUTERS CORP	-	48	922	99,826	商業・専門サービス	
091 AIR CANADA	48	48	83	9,063	運輸	
092 RESTAURANT BRANDS INTERN	85	89	845	91,531	消費者サービス	
093 SHOIFY INC - CLASS A	340	362	3,609	390,623	ソフトウェア・サービス	
094 HYDRO ONE	98	98	367	39,809	公益事業	
小 計	株数・金額	12,160	12,303	73,361	7,938,405	
	銘柄数<比率>	87	87	-	<3.2%>	
(ユーロ・・・ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
001 ADIDAS AG	51	48	937	151,491	耐久消費財・アパレル	
002 FRESENIUS SE & CO KGaA	127	127	363	58,634	ヘルスケア機器・サービス	
003 UNITED INTERNET	28	-	-	-	電気通信サービス	
004 HANNOVER RUECK SE	18	18	410	66,252	保険	
005 GEA GROUP AG NPV	47	47	159	25,761	資本財	
006 CONTINENTAL	32	32	235	37,976	自動車・自動車部品	
007 DHL GROUP-REG	293	304	1,305	210,829	運輸	
008 MERCK KGAA	38	38	622	100,593	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
009 RWE AG	189	192	757	122,372	公益事業	
010 SAP SE	309	315	4,562	736,827	ソフトウェア・サービス	
011 E.ON SE	662	674	807	130,446	公益事業	
012 HENKEL KGAA	32	32	203	32,861	家庭用品・パーソナル用品	
013 PUMA SE	30	30	179	28,949	耐久消費財・アパレル	
014 BAYER AG	291	296	910	147,094	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
015 HENKEL AG & CO KGAA (PREF)	53	53	384	62,023	家庭用品・パーソナル用品	
016 BASF SE	272	275	1,183	191,145	素材	
017 BEIERSDORF	30	30	389	62,910	家庭用品・パーソナル用品	
018 HEIDELBERG MATERIALS AG	43	43	320	51,737	素材	
019 FRESENIUS MEDICAL CARE AG AND CO KGAA	63	63	236	38,125	ヘルスケア機器・サービス	
020 ALLIANZ	121	122	2,829	456,920	保険	
021 LUFTHANSA	186	186	149	24,108	運輸	
022 MUENCHENER RUECK AG-REG	41	42	1,627	262,920	保険	
023 RHEINMETALL AG	13	13	358	57,870	資本財	
024 VOLKSWAGEN STAMM	8	8	104	16,938	自動車・自動車部品	
025 VOLKSWAGEN VORZUG	54	62	666	107,595	自動車・自動車部品	
026 MERCEDES-BENZ GROUP AG	237	243	1,440	232,733	自動車・自動車部品	
027 NEMETSCHEK SE	18	18	149	24,135	ソフトウェア・サービス	
028 SIEMENS AG	226	229	3,506	566,377	資本財	
029 DEUTSCHE BANK AG-REG	609	585	660	106,656	金融サービス	
030 BAYER MOTOREN WERKEUR1	97	91	875	141,461	自動車・自動車部品	
031 BAYER MOTOREN WERKNON-VTG PRF EUR1	17	17	156	25,351	自動車・自動車部品	
032 DEUTSCHE TELEKOM	960	979	2,148	347,073	電気通信サービス	
033 SARTORIUS AG-VORZUG	7	7	233	37,671	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
034 INFINEON TECHNOLOGIES AG	386	391	1,397	225,769	半導体・半導体製造装置	
035 RATIONAL AG	1	1	89	14,388	資本財	
036 CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	12	12	101	16,439	ヘルスケア機器・サービス	
037 BECHTLE AG	24	24	111	17,963	ソフトウェア・サービス	
038 DEUTSCHE BOERSE AG	56	56	991	160,147	金融サービス	
039 PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE (PREF)	46	46	209	33,866	自動車・自動車部品	

銘柄	前期末(期首)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ・・・ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
040 MTU AERO ENGINES AG	16	16	300	48,543	資本財	
041 WACKER CHEMIE AG	-	5	62	10,065	素材	
042 SYMRISE AG	39	39	396	63,985	素材	
043 BRENNTAG SE	46	46	357	57,774	資本財	
044 EVONIK INDUSTRIES AG	62	62	108	17,495	素材	
045 TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	276	276	64	10,494	電気通信サービス	
046 TALANX AG	-	19	125	20,309	保険	
047 COMMERZBANK AG	311	311	352	56,899	銀行	
048 LEG IMMOBILIEN SE	22	22	162	26,174	不動産管理・開発	
049 KION GROUP AG	22	-	-	-	資本財	
050 VONOVIA SE	210	222	576	93,077	不動産管理・開発	
051 KNORR-BREMSE AG	21	21	126	20,390	資本財	
052 SIEMENS HEALTHINEERS AG	83	83	435	70,270	ヘルスケア機器・サービス	
053 AROUNDTOWN SA	326	-	-	-	エクイティ不動産投資信託(REIT)	
054 DR ING HC F PORSCHE AG	33	33	287	46,487	自動車・自動車部品	
055 SIEMENS ENERGY AG	123	156	168	27,135	資本財	
056 DAIMLER TRUCK HOLDING AG	130	149	445	71,906	資本財	
057 ZALANDO SE	62	67	148	23,992	一般消費財・サービス流通・小売り	
058 SCOUT24 SE	23	23	150	24,278	メディア・娯楽	
059 COVESTRO	58	58	286	46,201	素材	
060 HELLOFRESH SE	46	46	66	10,780	生活必需品流通・小売り	
061 QIAGEN N.V.	69	69	260	41,996	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
062 UNIPER SE	26	-	-	-	公益事業	
063 DELIVERY HERO SE	48	52	159	25,753	消費者サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	7,806	7,550	36,817	5,946,436	
	銘柄数<比率>	61	59	-	<2.4%>	
(ユーロ・・・イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円		
001 ASSICURAZIONI GENERALI	326	306	581	93,860	保険	
002 BANCA INTESA SPA	4,884	4,707	1,245	201,199	銀行	
003 MEDIOBANCA	185	185	198	32,072	銀行	
004 ENEL SPA	2,408	2,463	1,584	255,962	公益事業	
005 ENI SPA	746	715	1,081	174,659	エネルギー	
006 SNAM SPA	617	617	281	45,435	公益事業	
007 TENARIS SA	142	142	218	35,360	エネルギー	
008 TELECOM ITALIA SPA	2,559	2,993	78	12,734	電気通信サービス	
009 TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA	412	412	305	49,353	公益事業	
010 RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	32	32	144	23,356	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
011 AMPLIFON SPA	37	37	105	17,021	ヘルスケア機器・サービス	
012 PRYSMIAN SPA EURO.10	79	79	280	45,298	資本財	
013 DIASORIN ITALIA SPA	8	8	70	11,313	ヘルスケア機器・サービス	
014 FERRARI NV	37	37	1,270	205,143	自動車・自動車部品	
015 CNH INDUSTRIAL NV	307	307	297	48,071	資本財	
016 MONCLER SPA	59	61	314	50,809	耐久消費財・アパレル	
017 NEXI SPA	136	176	125	20,300	金融サービス	
018 STELLANTIS NV	240	240	474	76,643	自動車・自動車部品	
019 STELLANTIS NV	407	434	857	138,447	自動車・自動車部品	
020 DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	158	158	157	25,441	食品・飲料・タバコ	
021 FINECOBANK SPA	177	177	217	35,158	銀行	
022 UNICREDIT SPA	624	557	1,411	227,945	銀行	

銘柄	前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ・・・イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
023 POSTE ITALIANE	161	161	158	25,614	保険
024 INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	98	98	111	18,029	電気通信サービス
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	14,851 24	15,114 24	11,573 -	1,869,233 <0.8%>
(ユーロ・・・フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
001 BOUYGUES SA	68	57	202	32,775	資本財
002 AIRBUS SE	174	179	2,428	392,301	資本財
003 VEOLIA ENVIRONNEMENT	201	201	578	93,360	公益事業
004 L'OREAL	71	72	3,143	507,696	家庭用品・パーソナル用品
005 LVMH	82	83	5,762	930,768	耐久消費財・アパレル
006 THALES SA	32	32	443	71,658	資本財
007 CAPGEMINI SA	48	49	939	151,776	ソフトウェア・サービス
008 PUBLICIS GROUPE	69	69	539	87,083	メディア・娯楽
009 BOLLORE SE	260	260	139	22,469	メディア・娯楽
010 PERNOD RICARD	62	62	965	155,962	食品・飲料・タバコ
011 RENAULT SA	59	59	214	34,577	自動車・自動車部品
012 REMY COINTREAU	6	6	74	11,974	食品・飲料・タバコ
013 SEB	8	8	84	13,582	耐久消費財・アパレル
014 SCHNEIDER ELECTRIC SE	160	163	2,741	442,846	資本財
015 VIVENDI SE	222	222	194	31,435	メディア・娯楽
016 ORANGE S.A.	588	562	633	102,336	電気通信サービス
017 HERMES INTERNATIONAL	9	9	1,815	293,209	耐久消費財・アパレル
018 KERING	22	22	877	141,772	耐久消費財・アパレル
019 CARREFOUR	182	182	316	51,076	生活必需品流通・小売り
020 SANOFI	337	344	2,920	471,724	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
021 ACCOR SA	50	55	176	28,429	消費者サービス
022 STMICROELECTRONICS NV	201	204	881	142,438	半導体・半導体製造装置
023 SOCIETE GENERALE-A	239	219	499	80,748	銀行
024 TELEPERFORMANCE	17	17	232	37,585	商業・専門サービス
025 EURAZEO	12	12	79	12,840	金融サービス
026 SODEXO	27	27	274	44,282	消費者サービス
027 AXA SA	573	554	1,577	254,705	保険
028 ESSILORLUXOTTICA	86	88	1,576	254,599	ヘルスケア機器・サービス
029 CREDIT AGRICOLE SA	360	360	425	68,725	銀行
030 BNP PARIBAS	329	317	1,808	292,149	銀行
031 CIE DE SAINT-GOBAIN	149	140	832	134,462	資本財
032 WENDEL	7	7	61	9,914	金融サービス
033 SAFRAN SA	101	103	1,657	267,772	資本財
034 ENGIE	539	548	870	140,655	公益事業
035 ALSTOM	85	95	110	17,800	資本財
036 ELEC DE FRANCE EURO.5	172	-	-	-	公益事業
037 IPSEN	11	11	119	19,328	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
038 ARKEMA	17	17	161	26,115	素材
039 LEGRAND PROMESSES EUR4	78	80	706	114,123	資本財
040 EIFFAGE EUR4 (POST SUBDIV ISIO	25	22	206	33,289	資本財
041 TOTAL SE	735	681	4,200	678,447	エネルギー
042 ADP	9	9	102	16,535	運輸
043 UBISOFT ENTERTAINMENT	29	-	-	-	メディア・娯楽
044 VINCI SA	158	161	1,807	291,999	資本財

銘柄	前期末(期首)	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		
045 DANONE	195	195	1,155	186,662	食品・飲料・タバコ	
046 AIR LIQUIDE	155	158	2,749	444,140	素材	
047 BUREAU VERITAS	85	85	192	31,127	商業・専門サービス	
048 GETLINK SE	136	108	180	29,224	運輸	
049 EDENRED	74	74	373	60,372	金融サービス	
050 VALEO SA	60	60	82	13,308	自動車・自動車部品	
051 BIOMERIEUX	12	12	120	19,523	ヘルスケア機器・サービス	
052 LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	26	31	104	16,850	消費者サービス	
053 DASSAULT SYSTEMES SE	197	200	863	139,462	ソフトウェア・サービス	
054 DASSAULT AVIATION SA	7	7	141	22,887	資本財	
055 EURONEXT NV	25	25	196	31,759	金融サービス	
056 EUROFINS SCIENTIFIC	39	39	208	33,680	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
057 WORLDLINE SA	69	69	97	15,712	金融サービス	
058 MICHELIN (CGDE)	200	203	628	101,512	自動車・自動車部品	
059 NLG) ARCELORMITTAL	156	156	358	57,834	素材	
060 SARTORIUS STEDIM BIOTECH	8	8	171	27,715	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
061 AMUNDI SA	18	18	104	16,916	金融サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 < 比率 >	8,160	7,847	51,117	8,256,031	
(ユーロ・・・オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
001 ASM INTERNATIONAL NV	13	14	665	107,426	半導体・半導体製造装置	
002 RANDSTAD NV	36	36	200	32,432	商業・専門サービス	
003 WOLTERS KLUWER CVA	79	79	995	160,723	商業・専門サービス	
004 AEGON NV	558	-	-	-	保険	
005 KPN (KON. PTT NEDERLAND	968	968	307	49,597	電気通信サービス	
006 KONINKLIJKE PHILIPS NV	265	277	522	84,467	ヘルスケア機器・サービス	
007 HEINEKEN NV	76	87	721	116,540	食品・飲料・タバコ	
008 HEINEKEN HOLDING EUR1.6	30	39	276	44,734	食品・飲料・タバコ	
009 KONINKLIJKE DSM N.V	51	-	-	-	素材	
010 ASML HOLDING NV	120	121	7,666	1,238,265	半導体・半導体製造装置	
011 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	308	294	776	125,459	生活必需品流通・小売り	
012 COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC	47	47	256	41,446	食品・飲料・タバコ	
013 OCI NV	30	30	64	10,465	素材	
014 ASR NEDERLAND NV	-	48	181	29,263	保険	
015 BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	-	23	300	48,479	半導体・半導体製造装置	
016 AKZO NOBEL	54	54	382	61,808	素材	
017 PROSUS NV	245	463	1,392	224,903	一般消費財・サービス流通・小売り	
018 JDE PEET'S BV	26	37	92	14,983	食品・飲料・タバコ	
019 EXOR NV	33	30	270	43,631	金融サービス	
020 IMCD NV	17	17	237	38,302	資本財	
021 NN GROUP NV	90	79	253	41,013	保険	
022 UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	215	247	599	96,755	メディア・娯楽	
023 DSM-FIRMENICH AG	-	56	491	79,306	素材	
024 AEGON LTD	-	558	276	44,608	保険	
025 JUST EAT TAKEAWAY	56	-	-	-	消費者サービス	
026 ABN AMRO BANK NV-CVA	125	125	156	25,324	銀行	
027 ADYEN NV	6	6	707	114,198	金融サービス	
028 ING GROUP N.V.	1,155	1,094	1,396	225,606	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 < 比率 >	4,616	4,841	19,192	3,099,745	
		24	25	-	<1.2%>	

銘柄	前期末(期首)	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・・・スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円		
001 ENDESA SA	94	94	180	29,182	公益事業	
002 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT	1,972	1,819	1,581	255,506	銀行	
003 ACCIONA SA	7	7	94	15,185	公益事業	
004 NATURGY ENERGY GROUP SA	42	42	116	18,863	公益事業	
005 REPSOL SA	436	386	542	87,644	エネルギー	
006 BANCO SANTANDER SA	5,136	4,902	1,861	300,703	銀行	
007 TELEFONICA S.A.	1,616	1,616	628	101,494	電気通信サービス	
008 ENAGAS	71	71	120	19,469	公益事業	
009 SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	74	-	-	-	資本財	
010 ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	68	72	268	43,329	資本財	
011 FERROVIAL SA	144	-	-	-	資本財	
012 CAIXABANK	1,304	1,304	547	88,435	銀行	
013 IBERDROLA SA	1,764	1,844	2,084	336,708	公益事業	
014 AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	133	136	869	140,358	消費者サービス	
015 REDEIA CORPORACION SA	121	121	185	29,991	公益事業	
016 CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	-	19	52	8,525	公益事業	
017 INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	322	327	1,230	198,687	一般消費財・サービス流通・小売り	
018 FERROVIAL SE	-	153	485	78,402	資本財	
019 AENA SME SA	21	22	351	56,846	運輸	
020 CELLNEX TELECOM SA	163	169	595	96,253	電気通信サービス	
021 GRIFOLS SA	94	94	119	19,285	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	13,589	13,208	11,917	1,924,873	
	銘柄数 <比率>	19	19	-	<0.8%>	
(ユーロ・・・ベルギー)	百株	百株	千ユーロ	千円		
001 LOTUS BAKERIES	-	0.12	95	15,466	食品・飲料・タバコ	
002 D'ETEREN GROUP	7	7	115	18,586	一般消費財・サービス流通・小売り	
003 KBC BANCASSURANCE HOLDING NV	75	75	394	63,655	銀行	
004 SOFINA	4	4	99	16,033	金融サービス	
005 SOLVAY	21	21	227	36,719	素材	
006 UCB SA	38	38	256	41,489	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
007 GROUPE BRUXELLES LAMBERT	30	30	219	35,475	金融サービス	
008 PROXIMUS	49	-	-	-	電気通信サービス	
009 ELIA GROUP SA/NV	9	9	93	15,113	公益事業	
010 AGEAS	48	48	190	30,845	保険	
011 UMICORE	62	62	152	24,632	素材	
012 ARGENX SE	16	16	676	109,326	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
013 ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	257	260	1,489	240,520	食品・飲料・タバコ	
小 計	株 数 ・ 金 額	621	575	4,011	647,863	
	銘柄数 <比率>	12	12	-	<0.3%>	
(ユーロ・・・オーストリア)	百株	百株	千ユーロ	千円		
001 OMV AG	42	42	169	27,323	エネルギー	
002 VERBUND AG	21	21	177	28,727	公益事業	
003 VOESTALPINE AG	35	35	92	14,934	素材	
004 ERSTE GROUP BANK AG	100	100	369	59,755	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	200	200	809	130,741	
	銘柄数 <比率>	4	4	-	<0.1%>	
(ユーロ・・・フィンランド)	百株	百株	千ユーロ	千円		
001 KESKO OYJ-B SHS	83	83	146	23,651	生活必需品流通・小売り	
002 WARTSILA OYJ	135	135	172	27,875	資本財	

銘柄	前期末(期首)	当 期 末			業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額 千ユーロ		邦貨換算金額 千円
(ユーロ・・・フィンランド)	百株	百株	千ユーロ	千円		
003 UPM-KYMMENE	157	161	516	83,380	素材	
004 STORA ENSO OYJ-R SHS	165	175	210	34,037	素材	
005 SAMPO INSURANCE CO A	148	-	-	-	保険	
006 FORTUM OYJ	129	129	167	27,104	公益事業	
007 ELISA CORP-A SHARES	41	41	170	27,615	電気通信サービス	
008 NOKIA OYJ	1,598	1,598	518	83,823	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
009 NESTE OYJ	124	124	426	68,885	エネルギー	
010 KONE OYJ	100	102	418	67,628	資本財	
011 ORION OYJ	32	32	119	19,282	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
012 METSO CORPORATION	-	199	181	29,288	資本財	
013 SAMPO OYJ-A SHS	-	139	546	88,261	保険	
小 計	株 数 ・ 金 額	2,717	2,924	3,596	580,833	
	銘柄数 < 比率 >	11	12	-	< 0.2% >	
(ユーロ・・・アイルランド)	百株	百株	千ユーロ	千円		
001 CRH	230	-	-	-	素材	
002 KINGSPAN GROUP PLC	45	45	322	52,096	資本財	
003 KERRY GROUP A	47	47	352	56,959	食品・飲料・タバコ	
004 SMURFIT KAPPA GROUP PLC	71	78	260	42,098	素材	
005 BANK OF IRELAND GROUP PLC	-	320	275	44,440	銀行	
006 AIB GROUP PLC	-	404	167	27,067	銀行	
007 PADDY POWER BETFAIR PLC	49	53	766	123,816	消費者サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	444	949	2,145	346,480	
	銘柄数 < 比率 >	5	6	-	< 0.1% >	
(ユーロ・・・ポルトガル)	百株	百株	千ユーロ	千円		
001 EDP ELERGIAS DE PORTUGAL	838	950	418	67,607	公益事業	
002 GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	149	149	203	32,805	エネルギー	
003 JERONIMO MARTINS	82	82	186	30,130	生活必需品流通・小売り	
004 EDP RENOVAVEIS SA	87	88	144	23,402	公益事業	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,158	1,271	953	153,945	
	銘柄数 < 比率 >	4	4	-	< 0.1% >	
(ユーロ・・・アメリカ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
001 LINDE PLC	19	-	-	-	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額	19	-	-	-	
	銘柄数 < 比率 >	1	-	-	< -% >	
(ユーロ・・・イギリス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
001 UNILEVER PLC	363	363	1,578	254,958	家庭用品・パーソナル用品	
002 RELX PLC	83	83	293	47,336	商業・専門サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	446	446	1,871	302,295	
	銘柄数 < 比率 >	2	2	-	< 0.1% >	
ユーロ計	株 数 ・ 金 額	54,632	54,929	144,006	23,258,479	
	銘柄数 < 比率 >	228	226	-	< 9.4% >	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円		
001 ANTOFAGASTA PLC	122	122	173	32,461	素材	
002 ASHTEAD GROUP PLC	131	131	621	116,090	資本財	
003 BARRATT DEVELOPMENTS	318	318	161	30,220	耐久消費財・アパレル	
004 BHP GROUP LTD	601	601	1,441	269,309	素材	
005 CRH PLC	-	223	1,101	205,845	素材	
006 DIAGEO	686	686	1,881	351,570	食品・飲料・タバコ	

銘柄	前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
007 DCC (GB)	28	28	153	28,712	資本財
008 BAE SYSTEMS PLC	930	930	962	179,846	資本財
009 BRITISH AMERICAN TOBACCO	645	638	1,606	300,142	食品・飲料・タバコ
010 HALMA PLC	113	113	241	45,101	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
011 STANDARD CHARTERED PLC	768	739	473	88,443	銀行
012 IMPERIAL BRANDS PLC	271	271	497	93,038	食品・飲料・タバコ
013 HSBC HOLDINGS PLC	6,008	5,987	3,561	665,409	銀行
014 LEGAL & GENERAL GROUP	1,759	1,759	402	75,118	保険
015 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	106	106	253	47,405	食品・飲料・タバコ
016 PEARSON	202	202	187	35,121	消費者サービス
017 PERSIMMON PLC	95	95	120	22,434	耐久消費財・アパレル
018 PRUDENTIAL PLC	812	832	710	132,814	保険
019 RIO TINTO PLC REG	333	340	1,837	343,310	素材
020 ST JAMES'S PLACE PLC	163	163	105	19,749	金融サービス
021 SSE PLC	327	327	600	112,145	公益事業
022 BP PLC	5,775	5,255	2,480	463,451	エネルギー
023 LLOYDS BANKING GROUP PLC	21,006	19,507	847	158,361	銀行
024 TAYLOR WIMPEY PLC	1,084	1,084	139	26,149	耐久消費財・アパレル
025 SMITH&NEOHEW PLC	269	269	274	51,353	ヘルスケア機器・サービス
026 ASTRAZENCA PLC	459	468	4,699	878,071	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
027 BT GROUP PLC	2,086	2,086	255	47,770	電気通信サービス
028 BARCLAYS PLC	4,955	4,763	668	124,856	銀行
029 INTERTEK GROUP PLC	47	47	187	35,104	商業・専門サービス
030 BURBERRY GROUP PLC	119	119	173	32,336	耐久消費財・アパレル
031 NEXT PLC	39	39	314	58,672	一般消費財・サービス流通・小売り
032 KINGFISHER PLC	610	610	134	25,090	一般消費財・サービス流通・小売り
033 SAINSBURY (J) PLC	504	504	142	26,716	生活必需品流通・小売り
034 ADMIRAL GROUP PLC	53	64	173	32,402	保険
035 CENTRICA PLC	-	1,718	253	47,333	公益事業
036 BUNZL PLC	101	101	297	55,586	資本財
037 RENTOKIL INITIAL PLC	747	747	324	60,668	商業・専門サービス
038 HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	51	51	87	16,423	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
039 LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	97	128	1,146	214,136	金融サービス
040 UNILEVER PLC	396	400	1,502	280,633	家庭用品・パーソナル用品
041 EXPERIAN PLC	272	277	810	151,467	商業・専門サービス
042 MONDI PLC	141	141	198	37,122	素材
043 SEVERN TRENT PLC	74	74	203	37,957	公益事業
044 WHITBREAD PLC	63	63	196	36,630	消費者サービス
045 HARGREAVES LANSDOWN PLC	104	104	74	13,920	金融サービス
046 SMITHS GROUP PLC	112	112	184	34,453	資本財
047 ANGLO AMERICAN PLC	376	381	814	152,231	素材
048 3I GROUP PLC	292	292	651	121,796	金融サービス
049 RECKITT BENCKISER GROUP PLC	211	217	1,171	218,866	家庭用品・パーソナル用品
050 RELX PLC	489	489	1,490	278,553	商業・専門サービス
051 UNITED UTILITIES GROUP PLC	199	199	223	41,847	公益事業
052 OCADO GROUP PLC	152	173	102	19,201	生活必需品流通・小売り
053 GLENCORE PLC	2,930	3,226	1,432	267,603	素材
054 ENTAIN PLC	171	193	154	28,925	消費者サービス
055 ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC	2,535	2,535	667	124,782	資本財

銘柄		前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)		百株	百株	千英ポンド	千円	
056	SAGE GROUP PLC/THE	303	303	343	64,176	ソフトウェア・サービス
057	WPP PLC	342	321	226	42,257	メディア・娯楽
058	COCA COLA HBC AG CDI	62	62	135	25,282	食品・飲料・タバコ
059	AVEVA GROUP PLC	35	-	-	-	ソフトウェア・サービス
060	COMPASS GROUP PLC	527	527	1,064	198,965	消費者サービス
061	NATIONAL GRID PLC	1,079	1,111	1,139	212,972	公益事業
062	ABRDN PLC	649	649	108	20,301	金融サービス
063	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	188	224	104	19,483	保険
064	VODAFONE GROUP PLC	7,972	6,934	491	91,750	電気通信サービス
065	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	54	54	332	62,163	消費者サービス
066	CRODA INTERNATIONAL PLC	40	40	182	34,022	素材
067	FERGUSON PLC	65	62	831	155,426	資本財
068	M&G PLC	811	670	140	26,340	金融サービス
069	ENDEAVOUR MINING PLC	-	56	102	19,226	素材
070	WISE PLC - A	-	185	145	27,123	金融サービス
071	TESCO PLC	2,296	2,171	617	115,377	生活必需品流通・小売り
072	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	33	33	154	28,906	耐久消費財・アパレル
073	NATWEST GROUP PLC	1,535	1,733	357	66,842	銀行
074	JD SPORTS FASHION PLC	787	787	123	23,129	一般消費財・サービス流通・小売り
075	INFORMA PLC	447	447	330	61,685	メディア・娯楽
076	HALEON PLC	1,507	1,678	555	103,822	家庭用品・パーソナル用品
077	GSK PLC	1,220	1,237	1,734	323,994	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
078	MELROSE INDUSTRIES PLC	1,370	409	214	40,001	資本財
079	SHELL PLC	2,215	2,030	5,185	968,853	エネルギー
080	SCHRODERS PLC	226	226	90	16,940	金融サービス
081	AVIVA PLC	849	849	352	65,944	保険
082	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	106	106	171	32,008	エネルギー
083	AUTO TRADER GROUP PLC	294	294	211	39,535	メディア・娯楽
084	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	22	22	202	37,752	資本財
085	JOHNSON MATTHEY PLC	59	59	95	17,787	素材
小 計	株数・金額	86,067	84,361	55,324	10,336,848	
	銘柄数<比率>	81	84	-	<4.2%>	
(スイス)		百株	百株	千スイスフラン	千円	
001	SGS S.A.	1	-	-	-	商業・専門サービス
002	BARRY CALLEBAUT AG REG	0.99	1	155	26,206	食品・飲料・タバコ
003	SWISSCOM	7	7	399	67,409	電気通信サービス
004	LINDT SPRUENGLI PTG CERT CHF10	0.32	0.29	315	53,184	食品・飲料・タバコ
005	LINDT & SPRUENGLI AG-REG	0.03	0.03	322	54,310	食品・飲料・タバコ
006	GIVAUDAN-REG	2	2	905	152,606	素材
007	ZURICH INSURANCE GROUP AG	44	45	1,980	333,859	保険
008	NOVARTIS AG-REG SHS	644	619	5,256	885,995	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
009	ABB LTD	486	484	1,651	278,426	資本財
010	ROCHE HOLDING AG-BR	7	9	240	40,618	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
011	ROCHE HOLDING AG GENUSS	209	212	5,020	846,203	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
012	ADECCO GROUP AG-REG	46	46	194	32,765	商業・専門サービス
013	HOLCIM LTD	166	157	1,008	170,041	素材
014	CLARIANT AG-REG	71	71	93	15,721	素材
015	NESTLE SA-REG	838	808	8,016	1,351,335	食品・飲料・タバコ
016	BALOISE HOLDING AG REG	13	13	177	29,886	保険

銘柄	前期末(期首)	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円		
017 TEMENOS GROUP AG-REG	18	18	137	23,218	ソフトウェア・サービス	
018 SONOVA HOLDING AG-REG	15	15	398	67,145	ヘルスケア機器・サービス	
019 CREDIT SUISSE GROUP AG	773	-	-	-	金融サービス	
020 THE SWATCH GROUP AG-B	9	9	207	35,016	耐久消費財・アパレル	
021 THE SWATCH GROUP	18	18	83	14,021	耐久消費財・アパレル	
022 LOMZA AG-REG	22	22	763	128,651	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
023 SWISS LIFE HOLDING AG	9	8	501	84,538	保険	
024 EMS CHEMIE HOLDING AG RE	2	2	130	21,958	素材	
025 SWISS PRIME SITE REG	23	23	206	34,742	不動産管理・開発	
026 AVOLTA AG(REGD)	-	27	83	14,049	一般消費財・サービス流通・小売り	
027 PARTNERS GROUP HOLDING AG	6	6	785	132,476	金融サービス	
028 SCHINDLER HOLDING-PART CERT	12	12	250	42,155	資本財	
029 SCHINDLER HLDG AG	6	7	131	22,143	資本財	
030 KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	16	16	417	70,391	運輸	
031 LOGITECH INTERNATIONAL-REG	53	53	404	68,106	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
032 GEBERIT AG-REG	10	10	500	84,447	資本財	
033 JULIUS BAER GROUP LTD	67	67	290	49,043	金融サービス	
034 SWISS RE LTD	90	90	926	156,152	保険	
035 BKW AG	-	6	95	16,100	公益事業	
036 CIE FINANCIERE RICHEMON REG	154	157	1,727	291,219	耐久消費財・アパレル	
037 SIG GROUP AG	91	91	184	31,100	素材	
038 SIKA AG-BEARER	43	43	1,036	174,787	素材	
039 ALCON INC	147	151	988	166,554	ヘルスケア機器・サービス	
040 HELVETIA HOLDING AG-REG	-	11	132	22,335	保険	
041 SANDOZ GROUP AG	-	123	321	54,262	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
042 SGS SA-REG	-	47	355	59,947	商業・専門サービス	
043 BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	-	9	95	16,149	銀行	
044 BACHEM HOLDING AG-REG B	9	9	60	10,259	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
045 CREDIT SUISSE GROUP AG-RTS	773	-	-	-	金融サービス	
046 STRAUMANN HOLDING AG-REG	31	33	408	68,828	ヘルスケア機器・サービス	
047 UBS GROUP AG	1,042	993	2,375	400,421	金融サービス	
048 VAT GROUP AG	8	8	318	53,636	資本財	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	6,001 42	4,579 45	40,059 -	6,752,433 <2.7%>	
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクナ	千円		
001 LUNDBERGFÖRETAGEN B	24	24	1,225	17,418	金融サービス	
002 SKAND. ENSKILDA BANKEN A	479	479	6,078	86,374	銀行	
003 SWEDBANK AB	275	275	5,314	75,520	銀行	
004 SAAB AB-B	-	24	1,325	18,830	資本財	
005 SECURITAS B	151	151	1,409	20,030	商業・専門サービス	
006 HENNES & MAURITZ B	213	213	3,740	53,149	一般消費財・サービス流通・小売り	
007 "ERICSSON (LM) TEL, SEK1 SER B"	861	861	4,529	64,365	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
008 TELIA COMPANY AB	778	778	1,940	27,573	電気通信サービス	
009 SKANSKA AB-B	106	106	1,783	25,337	資本財	
010 ALFA LAVAL AB	87	87	3,413	48,505	資本財	
011 GETINGE AB-B SHS	69	69	1,560	22,171	ヘルスケア機器・サービス	
012 INDUTRADE AB	81	81	1,869	26,569	資本財	
013 HUSQVARNA AB-B SHS	125	125	1,007	14,314	資本財	
014 SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	49	56	1,430	20,321	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	

銘柄		前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(スウェーデン)		百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円	
015 SKF AB-B SHARES		111	111	2,178	30,955	資本財
016 VOLVO AB-A SHS		60	60	1,473	20,936	資本財
017 VOLVO AB-B SHS		454	454	11,001	156,330	資本財
018 SANDVIK AB		320	320	6,554	93,142	資本財
019 INDUSTRIVARDEN AB-A SHS		37	37	1,166	16,569	金融サービス
020 INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		44	44	1,385	19,685	金融サービス
021 SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B		182	182	2,901	41,231	素材
022 TELE2 AB-B SHS		156	156	1,284	18,253	電気通信サービス
023 SAGAX AB-B		48	57	1,368	19,440	不動産管理・開発
024 HOLMEN AB-B SHARES		27	27	1,223	17,380	素材
025 ESSITY AKTIEBOLAG-B		182	182	4,815	68,431	家庭用品・パーソナル用品
026 EQT AB		86	106	2,657	37,758	金融サービス
027 EVOLUTION AB		54	54	6,055	86,048	消費者サービス
028 BOLIDEN AB		80	80	2,279	32,397	素材
029 LIFCO AB-B SHS		70	70	1,604	22,801	資本財
030 ATLAS COPCO AB-A SHS		793	805	13,027	185,113	資本財
031 ATLAS COPCO AB-B SHS		474	474	6,576	93,451	資本財
032 EPIROC AB-A		197	197	3,832	54,464	資本財
033 EPIROC AB-B		121	121	2,002	28,453	資本財
034 EMBRACER GROUP AB		199	-	-	-	メディア・娯楽
035 INVESTOR AB-A SHS		150	-	-	-	金融サービス
036 INVESTOR AB-B SHS		538	523	11,274	160,204	金融サービス
037 VOLVO CAR AB-B		176	176	606	8,615	自動車・自動車部品
038 NIBE INDUSTRIER AB-B SHS		454	454	2,844	40,421	資本財
039 KINNEVIK AB - B		75	-	-	-	金融サービス
040 HEXAGON AB-B SHS		574	627	6,557	93,187	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
041 BEIJER REF AB		-	116	1,365	19,400	資本財
042 ELECTROLUX AB-SER B		69	-	-	-	耐久消費財・アパレル
043 FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS		188	188	1,185	16,844	不動産管理・開発
044 SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS		428	428	4,254	60,452	銀行
045 ASSA ABLOY AB-B		295	302	8,167	116,060	資本財
046 NORDEA BANK ABP		1,015	980	11,463	162,897	銀行
047 INVESTMENT AB LATOUR-B SHS		45	45	1,070	15,210	資本財
小 計	株数・金額	11,022	10,724	158,805	2,256,627	
	銘柄数<比率>	45	43	-	<0.9%>	
(ノルウェー)		百株	百株	千ノルウェークローネ	千円	
001 TELENOR ASA		204	204	2,365	32,666	電気通信サービス
002 KONGSBERG GRUPPEN ASA		26	26	1,216	16,797	資本財
003 EQUINOR ASA		289	272	9,339	128,980	エネルギー
004 YARA INTERNATIONAL ASA		49	49	1,805	24,934	素材
005 MOWI ASA		123	133	2,559	35,348	食品・飲料・タバコ
006 NORSK HYDRO		411	411	2,595	35,838	素材
007 AKER BP ASA		94	94	2,863	39,549	エネルギー
008 ORKLA ASA		235	235	1,885	26,033	食品・飲料・タバコ
009 SALMAR ASA		17	21	1,282	17,704	食品・飲料・タバコ
010 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		61	61	1,119	15,457	保険
011 ADEVINTA ASA		73	73	820	11,332	メディア・娯楽
012 DNB BANK ASA		274	274	5,612	77,514	銀行
小 計	株数・金額	1,861	1,859	33,465	462,158	
	銘柄数<比率>	12	12	-	<0.2%>	

銘柄	前期末(期首)	当 期 末		業 種 等		
		株 数	株 数		評 価 額	
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千円	千円	
(デンマーク)				千円	千円	
001 CARLSBERG B		30	30	2,520	54,588	食品・飲料・タバコ
002 A P MOLLER MAERSK A/S		1	1	1,739	37,671	運輸
003 A.P. MOLLER-MAERSK A DKK1000		0.95	0.95	1,017	22,037	運輸
004 GN STORE NORD A/S		37	-	-	-	ヘルスケア機器・サービス
005 DANSKE BANK A/S		202	202	3,554	76,985	銀行
006 GENMAB A/S		19	19	4,226	91,538	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
007 ROCKWOOL A/S-B SHS		2	2	520	11,265	資本財
008 DSV A/S		56	56	5,978	129,496	運輸
009 PANDORA A/S		27	27	2,520	54,583	耐久消費財・アパレル
010 CHR HANSEN HOLDING A/S		30	30	1,642	35,572	素材
011 NOVOZYMES A/S B SHARES		60	60	2,107	45,648	素材
012 COLOPLAST B		36	41	3,324	72,007	ヘルスケア機器・サービス
013 NOVO NORDISK A/S-B		492	988	68,144	1,476,008	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
014 VESTAS WIND SYSTEMS A/S		303	303	5,548	120,176	資本財
015 TRYG A/S		110	110	1,608	34,830	保険
016 ORSTED A/S		55	55	1,762	38,178	公益事業
017 DEMANT A/S		28	28	823	17,838	ヘルスケア機器・サービス
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,497	1,961	107,037	2,318,429	
(オーストラリア)		百株	百株	千円	千円	
001 RAMSAY HEALTH CARE LTD		53	53	262	25,579	ヘルスケア機器・サービス
002 ANZ GROUP HOLDINGS LTD		885	907	2,195	213,908	銀行
003 AMCOR PLC-CDI		244	244	345	33,666	素材
004 WESTPAC BANKING		1,037	1,060	2,243	218,607	銀行
005 FORTESCUE LTD		500	508	1,260	122,846	素材
006 TELSTRA GROUP LTD		1,259	1,259	476	46,404	電気通信サービス
007 AUSTRALIAN STOCK EXCHANGE		56	56	329	32,102	金融サービス
008 BHP GROUP LIMITED		900	929	4,292	418,266	素材
009 COMPUTERSHARE LIMITED		162	173	403	39,329	商業・専門サービス
010 CSL LIMITED		142	145	3,822	372,539	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
011 REA GROUP LTD		15	15	250	24,456	メディア・娯楽
012 TRANSURBAN GROUP		907	923	1,185	115,494	運輸
013 COCHLEAR LIMITED		19	19	530	51,726	ヘルスケア機器・サービス
014 ORIGIN ENERGY LIMITED		545	545	458	44,683	公益事業
015 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA		506	510	5,271	513,726	銀行
016 RIO TINTO LTD		109	111	1,389	135,388	素材
017 APA GROUP		352	380	320	31,234	公益事業
018 ARISTOCRAT LEISURE LIMITED		180	180	728	71,027	消費者サービス
019 INSURANCE AUSTRALIA GROUP		735	735	423	41,276	保険
020 IGO LTD		-	204	174	16,986	素材
021 ORICA		134	134	208	20,282	素材
022 LENDLEASE GROUP		204	204	136	13,274	不動産管理・開発
023 BLUESCOPE STEEL LTD		153	153	311	30,370	素材
024 SUNCORP GROUP LTD		377	377	515	50,203	保険
025 NATIONAL AUSTRALIA BANK		955	947	2,661	259,345	銀行
026 NEWCREST MINING		261	-	-	-	素材
027 QANTAS AIRWAYS LTD		260	260	135	13,177	運輸
028 QBE INSURANCE GROUP		447	447	678	66,080	保険
029 NORTHERN STAR RESOURCES LTD		339	339	430	41,911	素材

銘柄		前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)		百株	百株	千オーストラリアドル	千円	
030 REECE LTD		65	65	123	12,053	資本財
031 SANTOS		940	997	692	67,488	エネルギー
032 SONIC HEALTHCARE LIMITED		136	136	394	38,469	ヘルスケア機器・サービス
033 WASHINGTON H. SOUL PATTINSON		64	70	237	23,152	金融サービス
034 WESFARMERS LIMITED		335	340	1,792	174,708	一般消費財・サービス流通・小売り
035 WOOLWORTHS GROUP LTD		358	365	1,252	122,078	生活必需品流通・小売り
036 SEEK LTD		103	103	242	23,663	メディア・娯楽
037 DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L		18	-	-	-	消費者サービス
038 MINERAL RESOURCES LTD		52	52	318	31,033	素材
039 BRAMBLES LTD		438	438	573	55,867	商業・専門サービス
040 PILBARA MINERALS LTD		-	815	290	28,293	素材
041 MACQUARIE GROUP LIMITED		107	110	1,822	177,638	金融サービス
042 EVOLUTION MINING LTD		524	-	-	-	素材
043 JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC		133	133	634	61,828	素材
044 TREASURY WINE ESTATES LTD		214	237	251	24,546	食品・飲料・タバコ
045 AURIZON HOLDINGS LTD		578	578	205	20,012	運輸
046 XERO LTD		38	43	442	43,153	ソフトウェア・サービス
047 IDP EDUCATION LTD		62	75	173	16,890	消費者サービス
048 AMPOL LIMITED		70	70	241	23,535	エネルギー
049 WOODSIDE ENERGY GROUP LTD		459	464	1,438	140,229	エネルギー
050 BLOCK INC - CDI		24	24	234	22,898	金融サービス
051 LOTTERY CORP LTD/THE		690	690	314	30,667	消費者サービス
052 ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI		399	430	210	20,510	生活必需品流通・小売り
053 NEWMONT CORP-CDI		-	107	648	63,209	素材
054 MEDIBANK PRIVATE LTD.		818	818	280	27,288	保険
055 SOUTH32 LTD		1,368	1,368	418	40,814	素材
056 COLES GROUP LTD		401	401	609	59,442	生活必需品流通・小売り
057 WISETECH GLOBAL LTD		43	50	330	32,254	ソフトウェア・サービス
小 計	株数・金額	20,201	20,823	45,619	4,445,629	
	銘柄数<比率>	54	54	-	<1.8%>	
(ニュージーランド)		百株	百株	千ニュージーランドドル	千円	
001 EBOS GROUP LTD		-	48	180	16,332	ヘルスケア機器・サービス
002 FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C		168	168	400	36,284	ヘルスケア機器・サービス
003 SPARK NEW ZEALAND LIMITED		540	540	274	24,870	電気通信サービス
004 MERCURY NZ LTD		232	232	141	12,811	公益事業
005 AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		346	378	298	27,113	運輸
006 MERIDIAN ENERGY LTD		394	394	202	18,375	公益事業
小 計	株数・金額	1,683	1,763	1,497	135,788	
	銘柄数<比率>	5	6	-	<0.1%>	
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円	
001 HANG LUNG PROPERTIES LTD		650	650	689	12,980	不動産管理・開発
002 CLP HOLDINGS		493	493	2,978	56,119	公益事業
003 HONG KONG EXCHANGES & CLEAR		356	361	10,105	190,378	金融サービス
004 MTR CORP		452	452	1,271	23,953	運輸
005 HANG SENG BANK		225	225	1,968	37,091	銀行
006 HENDERSON LAND DEVELOPMENT		433	433	920	17,338	不動産管理・開発
007 POWER ASSETS HOLDINGS LTD		430	430	1,713	32,283	公益事業
008 HONGKONG CHINA GAS		3,351	3,351	1,776	33,470	公益事業
009 GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		650	650	2,616	49,290	消費者サービス

銘柄	前期末(期首)	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
010 BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,119	1,119	2,357	44,412	銀行	
011 SINO LAND	1,049	1,049	815	15,370	不動産管理・開発	
012 SUN HUNG KAI PROPERTIES	431	431	3,293	62,048	不動産管理・開発	
013 SWIRE PACIFIC A	145	145	739	13,932	不動産管理・開発	
014 TECHTRONIC INDUSTRIES CO	405	405	3,237	61,003	資本財	
015 XINYI GLASS HOLDINGS LTD	560	560	497	9,379	資本財	
016 CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	584	-	-	-	一般消費財・サービス流通・小売り	
017 AIA GROUP LTD	3,588	3,520	24,364	459,021	保険	
018 HKT TRUST AND HKT LTD	1,120	1,120	940	17,724	電気通信サービス	
019 SANDS CHINA LTD	769	769	1,465	27,600	消費者サービス	
020 SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	400	400	489	9,224	運輸	
021 SWIRE PROPERTIES LTD	356	356	542	10,216	不動産管理・開発	
022 WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	491	491	1,225	23,091	不動産管理・開発	
023 ESR GROUP LTD	578	578	578	10,889	不動産管理・開発	
024 HK ELECTRIC INVESTMENTS AND HK ELECTRIC	771	-	-	-	公益事業	
025 BUDWEISER BREWING CO APAC LT	537	537	731	13,779	食品・飲料・タバコ	
026 WH GROUP LIMITED	2,495	2,495	1,225	23,079	食品・飲料・タバコ	
027 NEW WORLD DEVELOPMENT COMPANY LIMITED	452	452	530	10,000	不動産管理・開発	
028 CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED	791	811	3,175	59,835	資本財	
029 CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED	200	200	762	14,356	公益事業	
030 CK ASSET HOLDINGS LIMITED	586	586	2,236	42,142	不動産管理・開発	
小 計	株数・金額	24,475	23,076	73,249	1,380,015	
	銘柄数<比率>	30	28	-	<0.6%>	
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポールドル	千円		
001 SINGAPORE TECH ENGR.	477	477	177	19,586	資本財	
002 DBS GROUP HOLDING	536	543	1,724	190,361	銀行	
003 CITY DEVELOPMENTS	119	151	94	10,383	不動産管理・開発	
004 SEATRUM LTD	-	13,904	148	16,422	資本財	
005 JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	-	30	87	9,603	資本財	
006 SINGAPORE EXCHANGE LTD	266	266	254	28,069	金融サービス	
007 SINGAPORE AIRLINES LTD	410	451	287	31,710	運輸	
008 UNITED OVERSEAS BANK	348	382	1,044	115,324	銀行	
009 UOL GROUP LIMITED	130	130	77	8,523	不動産管理・開発	
010 VENTURE CORP LTD	84	-	-	-	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
011 SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	2,478	2,478	567	62,655	電気通信サービス	
012 SEMBCORP INDUSTRIES LTD	-	271	139	15,435	公益事業	
013 OVERSEA-CHINESE BANKING	1,000	1,017	1,290	142,487	銀行	
014 WILMAR INTERL LTD SGD0.5	598	598	220	24,290	食品・飲料・タバコ	
015 KEPPEL CORP LTD	434	434	279	30,802	資本財	
016 GENTING SINGAPORE LTD	1,905	1,905	173	19,134	消費者サービス	
017 CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	775	775	237	26,201	不動産管理・開発	
小 計	株数・金額	9,562	23,815	6,803	750,993	
	銘柄数<比率>	14	16	-	<0.3%>	
(イスラエル)	百株	百株	千イスラエルシケル	千円		
001 BANK HAPOALIM BM	380	380	1,217	48,580	銀行	
002 BANK LEUMI LE-ISRAEL	459	459	1,324	52,847	銀行	
003 BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	617	-	-	-	電気通信サービス	
004 ELBIT SYSTEMS LTD	7	7	596	23,814	資本財	
005 TOWER SEMICONDUCTOR LTD	32	-	-	-	半導体・半導体製造装置	

銘柄		前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イスラエル)		百株	百株	千イスラエルシェケル	千円	
006 ISRAEL DISCOUNT BANK-A		350	350	648	25,893	銀行
007 ICL GROUP LIMITED		206	233	454	18,132	素材
008 NICE LTD		18	18	1,330	53,088	ソフトウェア・サービス
009 TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD		228	228	814	32,529	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
010 MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		41	46	630	25,173	銀行
011 AZRIELI GROUP		14	14	311	12,414	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	2,357	1,739	7,327	292,474	
	銘柄数 < 比率 >	11	9	-	<0.1%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	332,515	344,564	-	235,646,793	
	銘柄数 < 比率 >	1,224	1,229	-	<95.0%>	

(注1) 邦貨換算金額は、当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2) 邦貨換算金額欄の< >内は、当期末の純資産総額に対する各国別評価額の比率です。

(注3) 株数および評価額の単位未満は切り捨てています。ただし、株数が単位未満の場合は、小数で記載しています。

(2) 外国投資証券

銘柄		前期末(期首)		当 期 末	
		口 数	口 数	評 価 額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ)		百口	百口	千米ドル	千円
001 AVALONBAY COMMUNITIES INC		41	43	737	108,409
002 BOSTON PROPERTIES INC		45	45	259	38,142
003 EQUITY RESIDENTIAL PPTY		107	107	607	89,394
004 HOST HOTELS AND RESORTS INC		210	210	367	53,986
005 KIMCO REALTY CORP		189	189	359	52,868
006 PUBLIC STORAGE		47	47	1,219	179,405
007 REGENCY CENTERS CORP		47	50	307	45,201
008 SIMON PPTY (SIMON DEBART		96	98	1,212	178,376
009 VENTAS INC COM		116	121	549	80,809
010 VORNADO REALTY TRUST		48	-	-	-
011 ALEXANDRIA REAL ESTATE		45	50	545	80,160
012 AMERICAN HOMES 4 RENT- A		94	94	336	49,478
013 AMERICAN TOWER CORP		134	140	2,905	427,310
014 ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN		119	140	254	37,400
015 CAMDEN PROPERTY TRUST		30	32	287	42,317
016 CROWN CASTLE INC		127	129	1,503	221,163
017 DIGITAL REALTY TRUST INC		84	88	1,216	178,860
018 EQUINIX INC		27	28	2,285	336,068
019 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES		53	53	371	54,633
020 ESSEX PROPERTY TRUST INC		19	19	411	60,458
021 EXTRA SPACE STORAGE INC		40	64	828	121,919
022 GAMING AND LEISURE PROPERTIE		76	76	348	51,281
023 HEALTHCARE REALTY TRUST INC		113	113	170	25,144
024 HEALTHPEAK PROPERTIES INC		159	159	272	40,080
025 INVITATION HOMES INC		176	183	603	88,707
026 IRON MOUNTAIN INC		87	87	554	81,497

銘柄		前期末(期首)		当期		期末	
		口数		口数		評価額	
						外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ)		百口	百口	千米ドル	千円		
	027 MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	173	-	-	-		
	028 MID AMERICA APARTMENT COMM	34	34	425	62,608		
	029 PROLOGIS INC	273	279	3,156	464,297		
	030 REALTY INCOME CORP	175	204	1,096	161,322		
	031 SBA COMMUNICATIONS CORP	32	32	784	115,397		
	032 SUN COMMUNITIES INC	35	37	473	69,652		
	033 UDR INC	92	97	322	47,490		
	034 VICI PROPERTIES INC	284	304	900	132,428		
	035 WP CAREY INC	55	62	385	56,706		
	036 WELLTOWER INC	131	149	1,322	194,456		
	037 WEYERHAEUSER CO	220	220	699	102,846		
小計	口数・金額	3,842	3,791	28,083	4,130,286		
	銘柄数<比率>	37	35	-	<1.7%>		
(カナダ)		百口	百口	千カナダドル	千円		
	001 RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	50	50	87	9,430		
	002 CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	28	28	128	13,882		
小計	口数・金額	78	78	215	23,313		
	銘柄数<比率>	2	2	-	<0.0%>		
(ユーロ・・・フランス)		百口	百口	千ユーロ	千円		
	001 GECINA SA	13	13	138	22,310		
	002 KLEPIERRE	64	64	149	24,071		
	003 COVIVIO	14	14	64	10,481		
	004 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	35	35	201	32,525		
小計	口数・金額	127	127	553	89,389		
	銘柄数<比率>	4	4	-	<0.0%>		
(ユーロ・・・ベルギー)		百口	百口	千ユーロ	千円		
	001 WAREHOUSES DE PAUW SCA	44	50	128	20,686		
小計	口数・金額	44	50	128	20,686		
	銘柄数<比率>	1	1	-	<0.0%>		
ユーロ計	口数・金額	172	178	681	110,076		
	銘柄数<比率>	5	5	-	<0.0%>		
(イギリス)		百口	百口	千英ポンド	千円		
	001 BRITISH LAND CO	266	-	-	-		
	002 SEGRO PLC	353	353	290	54,247		
	003 LAND SECURITIES GROUP PLC	214	214	134	25,219		
小計	口数・金額	835	568	425	79,466		
	銘柄数<比率>	3	2	-	<0.0%>		
(オーストラリア)		百口	百口	千オーストラリアドル	千円		
	001 GOODMAN GROUP	506	506	1,180	115,008		
	002 GPT GROUP	555	555	226	22,095		
	003 MIRVAC GROUP	1,222	1,222	240	23,470		
	004 STOCKLAND	718	718	292	28,485		
	005 DEXUS/AU	313	313	219	21,379		
	006 SCENTRE GROUP	1,553	1,553	408	39,821		
	007 VINCINITY CENTERS	1,177	1,177	213	20,832		
小計	口数・金額	6,047	6,047	2,781	271,093		
	銘柄数<比率>	7	7	-	<0.1%>		

銘柄		前期末(期首)	当 期 末		
		口 数	口 数	評 価 額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(香港)		百口	百口	千香港ドル	千円
001 LINK REIT		621	764	2,972	56,009
小 計	口 数 ・ 金 額	621	764	2,972	56,009
	銘柄数 < 比率 >	1	1	-	<0.0%>
(シンガポール)		百口	百口	千シンガポールドル	千円
001 CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST		1,540	1,540	284	31,451
002 CAPITALAND ASCENDAS REIT		1,018	1,130	321	35,449
003 MAPLETREE LOGISTICS TRUST		888	1,011	163	18,090
004 MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST		716	716	98	10,827
小 計	口 数 ・ 金 額	4,163	4,398	868	95,818
	銘柄数 < 比率 >	4	4	-	<0.0%>
合 計	口 数 ・ 金 額	15,760	15,826	-	4,766,064
	銘柄数 < 比率 >	59	56	-	<1.9%>

(注1) 邦貨換算金額は、当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2) 邦貨換算金額欄の< >内は、当期末の純資産総額に対する投資証券評価額の比率です。

(注3) 口数および評価額の単位未満は切り捨てています。ただし、口数が単位未満の場合は、小数で記載しています。

(3) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別		当期末評価額	
		買 建 額	売 建 額
外		百万円	百万円
		F S M I I N D E X	236
	F T S E 1 0 0 I X	333	-
	M I N I S & P 5 0 0	5,632	-
	S P I 2 0 0	240	-
国			
	S & P 6 0	314	-
	E U R O S T O X X 5 0	792	-

(注1) 邦貨換算金額は、当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2) 単位未満は切り捨てています。

◎投資信託財産の構成('23年11月30日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株 式	千円 235,646,793	% 94.8
投 資 証 券	4,766,064	1.9
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	8,126,063	3.3
投 資 信 託 財 産 総 額	248,538,920	100.0

(注1) 外貨建資産は、当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、当期末における邦貨換算レートは、1米ドル=147.07円、1カナダドル=108.21円、1ユーロ=161.51円、1英ポンド=186.84円、1スイスフラン=168.56円、1スウェーデンクローナ=14.21円、1ノルウェークローネ=13.81円、1デンマーククローネ=21.66円、1オーストラリアドル=97.45円、1ニュージーランドドル=90.70円、1香港ドル=18.84円、1シンガポールドル=110.38円、1イスラエルシケル=39.9134円です。

(注2) 当期末における外貨建純資産(245,248,220千円)の投資信託財産総額(248,538,920千円)に対する比率は98.7%です。

(注3) 評価額の単位未満は切り捨てています。

◎資産、負債、元本および基準価額の状況

(’23年11月30日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資 産	252,235,851,133
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	6,746,444,356
株 式 (評 価 額)	235,646,793,215
投 資 証 券 (評 価 額)	4,766,064,584
未 収 入 金	3,938,390,344
未 収 配 当 金	326,225,125
差 入 委 託 証 拠 金	811,933,509
(B) 負 債	4,100,138,407
未 払 金	3,745,752,847
未 払 解 約 金	354,373,700
未 払 利 息	8,482
そ の 他 未 払 費 用	3,378
(C) 純 資 産 総 額 (A-B)	248,135,712,726
元 本	44,121,532,706
次 期 繰 越 損 益 金	204,014,180,020
(D) 受 益 権 総 口 数	44,121,532,706口
1万口当たり基準価額(C/Dx10,000)	56,239円

- (注1) 期首元本額 45,330,301,139円
 期中追加設定元本額 3,287,174,493円
 期中一部解約元本額 4,495,942,926円
 (注2) 当マザーファンドの当期末元本額におけるペビーファンド別内訳は、次の通りです。

ワールドエクティ・ファンドVL <適格機関投資家限定>	21,918,764,500円
ステート・ストリートDC外国株式インデックス・オープン	6,140,535,410円
ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン	5,035,657,842円
バランスファンドVA50B <適格機関投資家限定>	2,651,005,976円
全世界株式インデックス・ファンド	2,477,765,492円
ステート・ストリート先進国株式インデックス・オープン (為替ヘッジあり)	2,384,821,064円
4資産バランス40VA <適格機関投資家限定>	911,290,717円
グローバルバランス40VA2 <適格機関投資家限定>	535,944,743円
バランスファンドVA35A <適格機関投資家限定>	438,263,605円
バランスファンドVA37.5A <適格機関投資家限定>	247,340,354円
ステート・ストリート先進国株式インデックス・オープン	237,173,259円
バランスファンドVA25A <適格機関投資家限定>	207,590,734円
外国株式インデックス・ファンドVA3 <適格機関投資家限定>	200,402,541円
4資産バランス30VA <適格機関投資家限定>	112,234,879円
ステート・ストリートDCグローバル株式インデックス・オープン	89,444,773円
バランスファンドVA25B <適格機関投資家限定>	87,744,666円
4資産インデックス/バランスVA20 <適格機関投資家限定>	85,450,632円
外国株式インデックス・ファンドVA1 (適格機関投資家専用)	61,048,276円
4資産バランス20VA <適格機関投資家限定>	54,555,969円
AMC/ステート・ストリートリッジクレジット型/ラズ・オープン (ステイブル)	47,329,431円
バランスファンドVA75A <適格機関投資家限定>	21,581,023円

◎損益の状況

当期(自’22年12月1日 至’23年11月30日)

項 目	当 期
	円
(A) 配 当 等 収 益	4,371,919,294
受 取 配 当 金	4,286,604,996
受 取 利 息	47,747,885
そ の 他 収 益 金	40,901,587
支 払 利 息	△ 3,335,174
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	40,678,353,387
売 買 益	54,473,150,408
売 買 損	△ 13,794,797,021
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	953,426,393
取 引 益	1,394,963,176
取 引 損	△ 441,536,783
(D) そ の 他 費 用	△ 83,511,884
(E) 当 期 損 益 金 (A+B+C+D)	45,920,187,190
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	163,122,933,247
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	12,766,546,457
(H) 解 約 差 損 益 金	△ 17,795,486,874
(I) 計 (E+F+G+H)	204,014,180,020
次 期 繰 越 損 益 金 (I)	204,014,180,020

- (注1) (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損益を含みます。
 (注2) (G)追加信託差損益金とは、追加設定をした価額と元本との差額をいい、元本を上回る場合は利益として、下回る場合は損失として処理されます。
 (注3) (H)解約差損益金とは、一部解約をした価額と元本との差額をいい、元本を下回る場合は利益として、上回る場合は損失として処理されます。