

運用報告書(全体版)

第17期<決算日2025年10月14日>

DIAM外国株式パッシブ・ファンド

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	2009年1月30日から無期限です。	
運用方針	MSCI クラスAI・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。	
主要投資対象	<p>DIAM外国株式パッシブ・ファンド</p> <p>外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。</p>	海外の株式を主要投資対象とします。
運用方法	<p>原則として、マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持します。</p> <p>実質組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。</p>	受益者の皆さまへ
組入制限	<p>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。</p> <p>株式への実質投資割合には制限を設けません。</p> <p>外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。</p>	毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます。
分配方針	<p>決算日（原則として10月12日。休業日の場合は翌営業日。）に、経費控除後の利子配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の中から、基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わない場合があります。</p>	さて、「DIAM外国株式パッシブ・ファンド」は、2025年10月14日に第17期の決算を行いました。ここに、運用経過等をご報告申し上げます。

<運用報告書に関するお問い合わせ先>

コールセンター：0120-104-694

受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで
お客様のお取引内容につきましては、購入された販売会社にお問い合わせください。

アセットマネジメントOne 株式会社

東京都千代田区丸の内1-8-2

<https://www.am-one.co.jp/>

DIAM外国株式パッシブ・ファンド

■最近5期の運用実績

決算期	基準価額			MSCIコクサイ・インデックス (円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) (ベンチマーク)	期中騰落率	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					
13期 (2021年10月12日)	円 59,202	円 0	% 35.3	1,817,079.54	ポイント 36.3	% 96.3	% 1.5	百万円 16,248
14期 (2022年10月12日)	60,937	0	2.9	1,882,226.80	3.6	94.8	3.0	19,590
15期 (2023年10月12日)	77,127	0	26.6	2,396,566.09	27.3	96.4	1.7	27,476
16期 (2024年10月15日)	101,933	0	32.2	3,189,968.34	33.1	96.2	1.9	37,684
17期 (2025年10月14日)	119,765	0	17.5	3,773,029.60	18.3	96.4	2.0	43,477

(注1) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」は実質比率を記載しております。

(注2) 株式組入比率には、新株予約権証券を含む場合があります。

(注3) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

(注4) ベンチマークはMSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)であり、算出にあたっては米ドルベース指數をもとに委託会社が独自に円換算しています。(以下同じ)。

(注5) MSCIコクサイ・インデックスに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は MSCI Inc. に帰属します。また、MSCI Inc. は同指數の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています(以下同じ)。

(注6) △(白三角)はマイナスを意味しています(以下同じ)。

■当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額		MSCIコクサイ・インデックス (円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) (ベンチマーク)	株式組入比率	株式先物比率
	騰落率	騰落率			
(期首) 2024年10月15日	円 101,933	% -	ポイント 3,189,968.34	% -	% 96.2 1.9
10月末	103,345	1.4	3,235,867.62	1.4	95.5 2.6
11月末	103,937	2.0	3,254,877.13	2.0	96.4 1.6
12月末	108,043	6.0	3,385,815.26	6.1	96.4 2.4
2025年1月末	108,244	6.2	3,397,475.61	6.5	96.3 2.0
2月末	102,514	0.6	3,216,935.67	0.8	96.0 2.2
3月末	98,800	△3.1	3,100,682.83	△2.8	96.4 1.8
4月末	94,601	△7.2	2,971,280.78	△6.9	96.2 2.2
5月末	101,383	△0.5	3,186,292.49	△0.1	96.0 2.5
6月末	106,173	4.2	3,339,728.31	4.7	95.9 2.4
7月末	112,019	9.9	3,527,657.86	10.6	96.6 1.7
8月末	112,900	10.8	3,554,124.55	11.4	97.0 1.4
9月末	116,993	14.8	3,685,313.05	15.5	96.3 2.2
(期末) 2025年10月14日	119,765	17.5	3,773,029.60	18.3	96.4 2.0

(注1) 謄落率は期首比です。

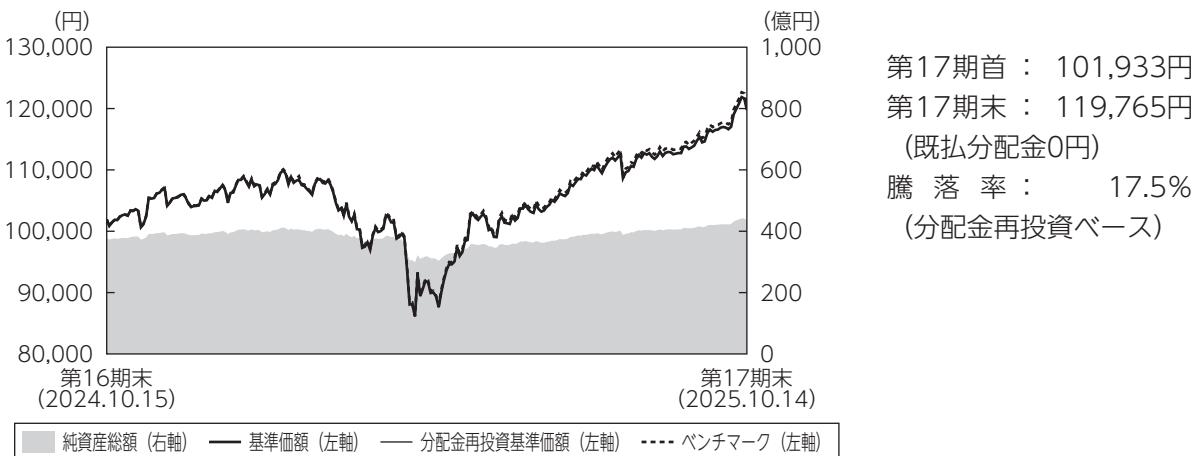
(注2) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率」「株式先物比率」は実質比率を記載しております。

(注3) 株式組入比率には、新株予約権証券を含む場合があります。

(注4) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過（2024年10月16日から2025年10月14日まで）

基準価額等の推移



（注1）分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

（注2）分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。

（注3）分配金再投資基準価額およびベンチマークは、期首の基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

米国で利下げ観測が浮上したことやAI（人工知能）関連市場の拡大期待などから米国などの先進国株式市場が上昇したことに加え、為替市場で多くの投資対象通貨に対して円安になったことから、当ファンドの基準価額は上昇しました。

投資環境

先進国株式は多くの市場が上昇しました。期前半は米大統領選挙でトランプ氏が勝利し政策期待から上昇しましたが、2025年に入ると米国は関税政策の影響が懸念され調整しました。一方で欧州は利下げ観測などから堅調に推移しました。4月上旬に米国の相互関税発表により世界的に調整しましたが、4月中旬以降は関税政策への警戒感が和らぎ反発しました。その後は米国で利下げ観測が浮上したことやA.I.関連市場の拡大期待などから上昇しました。

為替市場では米ドルは対円で上昇しました。期初に米大統領選挙で共和党のトランプ氏が勝利したことなどを受け円安ドル高が進行した後、期半ばにかけては同氏による大幅関税引き上げの発表を受け米ドルは下落しました。期後半は底堅い米雇用統計の結果や日銀の利上げに対する慎重姿勢などから米ドル高での推移となりました。その他の通貨では、ユーロや英ポンドなど多くの指数構成通貨に対し円安となりました。

ポートフォリオについて

●当ファンド

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンドの組入比率を期を通じて高位に維持するよう運用しました。

●外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）のリスク特性に概ね一致したポートフォリオを構築しました。

【運用状況】2025年10月14日現在

(注1) 比率は純資産総額に対する実質組入比率です。

(注2) 業種は各決算日時点でのGICS（世界産業分類基準）によるものです。

○組入上位10業種

期首（前期末）

No.	業種	比率
1	ソフトウェア・サービス	9.6%
2	半導体・半導体製造装置	9.4
3	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.6
4	資本財	7.0
5	金融サービス	6.6
6	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.5
7	メディア・娯楽	6.3
8	銀行	5.5
9	一般消費財・サービス流通・小売り	4.7
10	エネルギー	4.2

期末

No.	業種	比率
1	半導体・半導体製造装置	11.2%
2	ソフトウェア・サービス	10.3
3	資本財	7.5
4	メディア・娯楽	7.3
5	金融サービス	6.9
6	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.5
7	銀行	6.3
8	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.2
9	一般消費財・サービス流通・小売り	4.8
10	エネルギー	3.4

○組入上位10銘柄

期首（前期末）

No.	銘柄	国名	比率
1	NVIDIA CORP	アメリカ	5.0%
2	APPLE INC	アメリカ	5.0
3	MICROSOFT CORP	アメリカ	4.3
4	AMAZON.COM INC	アメリカ	2.6
5	META PLATFORMS INC	アメリカ	1.9
6	ALPHABET INC-CL A	アメリカ	1.4
7	ALPHABET INC-CL C	アメリカ	1.2
8	BROADCOM INC	アメリカ	1.2
9	ELI LILLY & CO	アメリカ	1.1
10	JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ	0.9

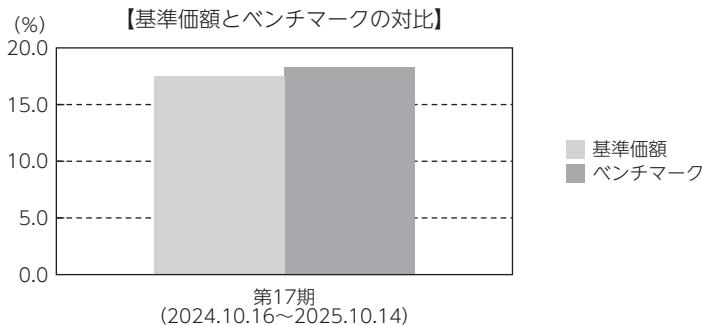
期末

No.	銘柄	国名	比率
1	NVIDIA CORP	アメリカ	5.9%
2	APPLE INC	アメリカ	4.8
3	MICROSOFT CORP	アメリカ	4.7
4	AMAZON.COM INC	アメリカ	2.7
5	BROADCOM INC	アメリカ	2.1
6	META PLATFORMS INC	アメリカ	2.0
7	ALPHABET INC-CL A	アメリカ	1.8
8	TESLA INC	アメリカ	1.6
9	ALPHABET INC-CL C	アメリカ	1.6
10	JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ	1.1

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で18.3%上昇しました。

当ファンドの騰落率はベンチマークを0.8%下回りましたが、マザーファンドとベンチマークで評価に用いる為替レートが異なることや、信託報酬、配当課税の要因を除くと、ベンチマークに概ね連動した投資成果となりました。



(注) 基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。

分配金

収益分配金につきましては運用実績等を勘案し、無分配とさせていただきました。なお、収益分配金に充てなかつた利益は信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。

■分配原資の内訳（1万口当たり）

項目	当期	
	2024年10月16日 ～2025年10月14日	
当期分配金（税引前）	－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	109,764円	

今後の運用方針

●当ファンド

引き続き、外国株式パッジブ・ファンド・マザーファンドの組入比率を高位に維持します。

●外国株式パッジブ・ファンド・マザーファンド

引き続き、ベンチマークに連動する投資成果をめざします。

(注1) 「当期の収益」および「当期の収益以外」は、小数点以下切り捨てで算出しているためこれらを合計した額と「当期分配金（税引前）」の額が一致しない場合があります。

(注2) 当期分配金の「対基準価額比率」は「当期分配金（税引前）」の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。また、小数点第3位を四捨五入しています。

(注3) 「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後・繰越欠損補填後の売買益（含、評価益）」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「分配準備積立金」および「収益調整金」から分配に充当した金額です。

■ 1万口当たりの費用明細

項目	第17期		項目の概要	
	(2024年10月16日 ～2025年10月14日)			
	金額	比率		
(a) 信託報酬	405円	0.384%	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 期中の平均基準価額は105,564円です。 投信会社分は、信託財産の運用、運用報告書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価 販売会社分は、購入後の情報提供、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等の対価 受託会社分は、運用財産の保管・管理、投信会社からの運用指図の実行等の対価	
(投信会社)	(347)	(0.329)		
(販売会社)	(23)	(0.022)		
(受託会社)	(35)	(0.033)		
(b) 売買委託手数料	2	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、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料	
(株式)	(1)	(0.001)		
(先物・オプション)	(1)	(0.000)		
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)		
(投資証券)	(0)	(0.000)		
(c) 有価証券取引税	6	0.005	(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)	(6)	(0.005)		
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)		
(投資証券)	(0)	(0.000)		
(d) その他費用	19	0.018	(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)	(15)	(0.015)	保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用	
(監査費用)	(3)	(0.003)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用	
(その他)	(1)	(0.001)	その他は、信託事務の処理に要する諸費用等	
合計	431	0.409		

(注1) 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は追加・解約によって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。なお、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。

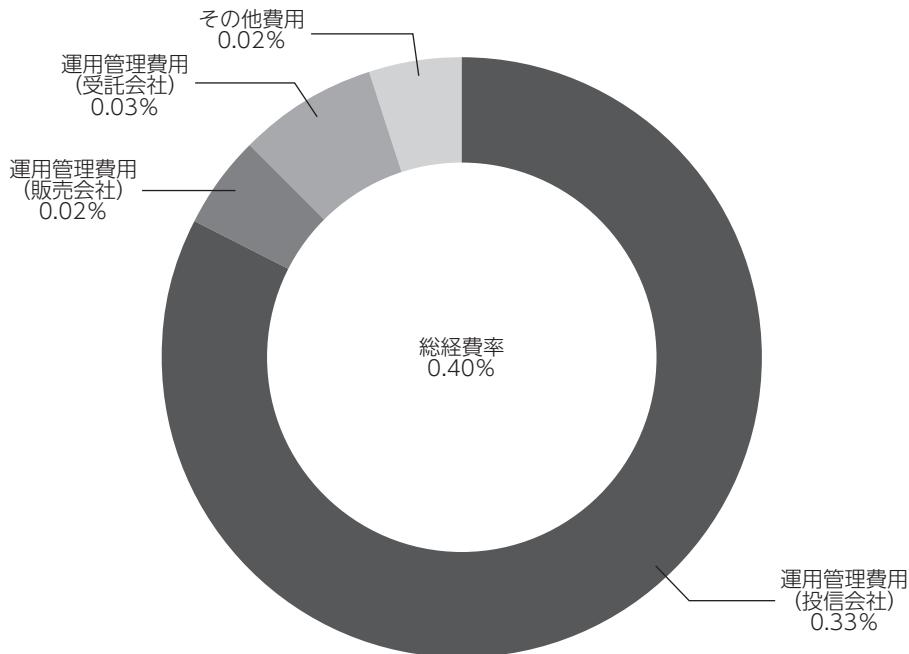
(注2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 比率欄は「1万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

(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0.40%です。



(注1) 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、売買委託手数料およ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) 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異なります。

■親投資信託受益証券の設定、解約状況（2024年10月16日から2025年10月14日まで）

	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
外 国 株 式 パ ッ シ ブ ・ ファンド・マザーファンド	364,594	3,680,254	449,295	4,334,460

■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	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	399,425,572千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	1,794,219,055千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)/(b)	0.22

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

■利害関係人との取引状況等（2024年10月16日から2025年10月14日まで）

期中の利害関係人との取引等はありません。

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

■組入資産の明細

親投資信託残高

	期首（前期末）	当 期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額
	千口	千口	千円
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	3,876,813	3,792,111	43,476,182

■投資信託財産の構成

2025年10月14日現在

項 目	当期末	
	評価額	比率
千円		%
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	43,476,182	99.7
コール・ローン等、その他	109,649	0.3
投資信託財産総額	43,585,832	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨ててあります。%は、小数点第2位を四捨五入しています。

(注2) 期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、2025年10月14日現在、外国株式パッシブ・ファンドは2,206,946,974千円、99.9%です。

(注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2025年10月14日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=152.49円、1カナダ・ドル=108.63円、1オーストラリア・ドル=99.36円、1香港・ドル=19.61円、1シンガポール・ドル=117.41円、1ニュージーランド・ドル=87.22円、1イギリス・ポンド=203.38円、1イスラエル・シェケル=46.372円、1スイス・フラン=189.48円、1デンマーク・クローネ=23.60円、1ノルウェー・クローネ=15.10円、1スウェーデン・クローナ=16.03円、1ユーロ=176.23円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2025年10月14日)現在

項 目	当期末
(A) 資産	43,585,832,677円
コール・ローン等	109,649,689
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド(評価額)	43,476,182,988
(B) 負債	108,251,798
未払解約金	34,552,851
未払信託報酬	73,188,942
その他未払費用	510,005
(C) 純資産総額(A-B)	43,477,580,879
元本	3,630,242,197
次期繰越損益金	39,847,338,682
(D) 受益権総口数	3,630,242,197口
1万口当たり基準価額(C/D)	119,765円

(注) 期首における元本額は3,697,034,680円、当期中ににおける追加設定元本額は554,926,296円、同解約元本額は621,718,779円です。

■損益の状況

当期 自2024年10月16日 至2025年10月14日

項 目	当期
(A) 配当等収益 受取利息	465,074円 465,074
(B) 有価証券売買損益 売買益 売買損	6,412,653,352 6,634,414,022 △221,760,670
(C) 信託報酬等	△148,424,015
(D) 当期損益金(A+B+C)	6,264,694,411
(E) 前期繰越損益金	11,764,910,639
(F) 追加信託差損益金 (配当等相当額) (売買損益相当額)	21,817,733,632 (16,282,319,771) (5,535,413,861)
(G) 合計(D+E+F) 次期繰越損益金(G) 追加信託差損益金 (配当等相当額) (売買損益相当額) 分配準備積立金	39,847,338,682 39,847,338,682 21,817,733,632 (16,284,964,641) (5,532,768,991) 18,029,605,050

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

(注3) (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注4) 分配金の計算過程

項 目	当期
(a) 経費控除後の配当等収益	568,965,688円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	5,695,728,723
(c) 収益調整金	21,817,733,632
(d) 分配準備積立金	11,764,910,639
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)	39,847,338,682
(f) 1万口当たり当期分配対象額	109,764.96
(g) 分配金	0
(h) 1万口当たり分配金	0

■分配金のお知らせ

収益分配金につきましては運用実績等を勘案し、無分配とさせていただきました。

《お知らせ》

約款変更のお知らせ

■当ファンドおよび当ファンドが投資対象とする「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」において、投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、「運用報告書の交付」を「運用状況にかかる情報の提供」に変更しました。

(2025年4月1日)

2023年11月に「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正が行われ、交付運用報告書については書面交付を原則としていた規定が変更されました。本件により、デジタル化の推進を通じて顧客の利便性向上を図るとともに、ペーパーレス化による地球環境の保全など、サステナビリティへの貢献に繋がるものと捉えております。今後も顧客本位の業務運営を確保しつつ、電磁的方法での情報提供を進めてまいります。

■当ファンドが投資対象とする「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」において、信託金の限度額を3兆円から5兆円に変更しました。

(2025年5月17日)

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

運用報告書

第23期（決算日 2025年2月17日）
(計算期間 2024年2月16日～2025年2月17日)

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンドの第23期の運用状況をご報告申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	2002年9月2日から無期限です。
運用方針	主に海外の株式に投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）に連動する投資成果をめざして運用を行います。
主要投資対象	海外の株式を主要投資対象とします。
主な組入制限	株式への投資割合には、制限を設けません。 外貨建資産への投資には、制限を設けません。

■最近5期の運用実績

決算期	基準価額	MSCIコクサイ・インデックス		株式組入比率	株式先物比率	純資産総額
		期騰落率	期騰落率			
19期(2021年2月15日)	円 47,083	% 12.6	ポイント 1,529,401.79	% 12.9	% 95.5	% 2.5 百万円 477,565
20期(2022年2月15日)	56,820	20.7	1,849,569.21	20.9	93.1	1.8 642,642
21期(2023年2月15日)	62,397	9.8	2,036,206.59	10.1	95.5	2.4 856,221
22期(2024年2月15日)	83,633	34.0	2,736,922.65	34.4	96.4	1.8 1,360,958
23期(2025年2月17日)	103,021	23.2	3,384,969.56	23.7	96.9	1.5 1,878,535

(注1) 株式組入比率には、新株予約権証券を含む場合があります。

(注2) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

(注3) ベンチマークはMSCIコクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）であり、算出にあたっては米ドルベース指数をもとに委託会社が独自に円換算しています（以下同じ）。

(注4) MSCIコクサイ・インデックスに関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc. に帰属します。また、MSCI Inc. は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています（以下同じ）。

(注5) △（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

■当期中の基準価額と市況の推移

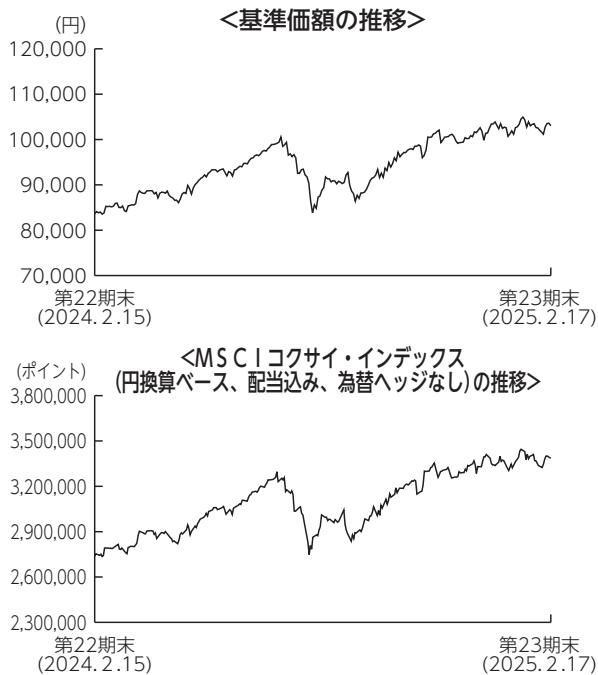
年 月 日	基 準 価 額	騰 落 率	MSCIコクサイ・インデックス (円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) (ベンチマーク)		株式組入比 率	株式先物比 率
			騰 落 率	騰 落 率		
(期 首) 2024 年 2 月 15 日	円 83,633	% —	ポイント 2,736,922.65	% —	% 96.4	% 1.8
2 月 末	85,149	1.8	2,787,384.31	1.8	96.3	1.9
3 月 末	88,697	6.1	2,905,433.91	6.2	95.9	2.4
4 月 末	89,875	7.5	2,944,494.41	7.6	95.5	2.9
5 月 末	91,997	10.0	3,015,925.30	10.2	95.7	2.5
6 月 末	97,600	16.7	3,201,193.85	17.0	96.4	1.9
7 月 末	92,177	10.2	3,021,760.85	10.4	95.9	2.2
8 月 末	90,539	8.3	2,970,217.09	8.5	95.8	2.3
9 月 末	91,612	9.5	3,006,814.43	9.9	95.5	2.6
10 月 末	98,566	17.9	3,235,867.62	18.2	95.5	2.6
11 月 末	99,161	18.6	3,254,877.13	18.9	96.5	1.6
12 月 末	103,113	23.3	3,385,815.26	23.7	96.4	2.4
2025 年 1 月 末	103,340	23.6	3,397,475.61	24.1	96.3	2.0
(期 末) 2025 年 2 月 17 日	103,021	23.2	3,384,969.56	23.7	96.9	1.5

(注1) 謄落率は期首比です。

(注2) 株式組入比率には、新株予約権証券を含む場合があります。

(注3) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過（2024年2月16日から2025年2月17日まで）



基準価額の推移

当期末の基準価額は103,021円となり、前期末比で23.2%上昇しました。

基準価額の主な変動要因

為替市場ではユーロやカナダドルに対しては円高、米ドルや英ポンドに対しては円安になるなど、まちまちの寄与となりましたが、株式市場では欧州の一部の市場を除いて多くの市場が上昇したことから、基準価額は上昇しました。

投資環境

先進国株式市場は多くの市場が上昇しました。米国では期前半、米長期金利低下や米ハイテク株高に牽引され上昇しました。2024年8月に下落する場面もありましたが、パウエルF R B（米連邦準備理事会）議長が9月の利下げを示唆したことなどから反発しました。米大統領選でトランプ氏が勝利し政策期待が強まったことも株価上昇につながりました。欧州では仏国民議会選への警戒などから軟調な値動きとなりましたが、期後半はE C B（欧州中央銀行）の利下げ観測などから上昇しました。

為替市場では、円／米ドルレートは期前半、米国の利下げ観測が後退し円安米ドル高となりました。2024年7月以降は日銀の追加利上げ、米国の早期利下げ観測などを受けて急速に円高米ドル安が進みましたが、その後は日銀が利上げを急がない姿勢を示したことなどから円安米ドル高となりました。一方でユーロやカナダドルなどに対しては円高となりました。

ポートフォリオについて

ベンチマークであるMSCI Iコクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）のリスク特性に概ね一致したポートフォリオを構築しました。

【運用状況】

○組入株式上位10業種

期首（前期末）

No.	業種	比率
1	ソフトウェア・サービス	10.5%
2	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.0
3	半導体・半導体製造装置	7.7
4	資本財	6.7
5	金融サービス	6.6
6	メディア・娯楽	6.4
7	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.3
8	銀行	5.1
9	一般消費財・サービス流通・小売り	4.8
10	エネルギー	4.4

期末

No.	業種	比率
1	ソフトウェア・サービス	10.0%
2	半導体・半導体製造装置	9.0
3	金融サービス	7.3
4	メディア・娯楽	7.2
5	資本財	6.9
6	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.8
7	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.6
8	銀行	6.0
9	一般消費財・サービス流通・小売り	5.2
10	エネルギー	3.8

(注1) 比率は純資産総額に対する割合です。

(注2) 業種は各決算日時点でのGICS（世界産業分類基準）によるものです。

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で23.7%上昇しました。

当ファンドはベンチマークを0.5%下回りました。配当課税等の要因を除くと、ベンチマークに概ね連動した投資成果となりました。

今後の運用方針

引き続き、ベンチマークに連動する投資成果をめざしたパッシブ運用を行います。

■ 1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料 (株式) (先物・オプション) (投資信託受益証券) (投資証券)	1円 (0) (1) (0) (0)	0.001% (0.000) (0.001) (0.000) (0.000)	(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、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
(b) 有価証券取引税 (株式) (投資信託受益証券) (投資証券)	5 (5) (0) (0)	0.005 (0.005) (0.000) (0.000)	(b) 有価証券取引税=期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) その他費用 (保管費用) (その他)	14 (14) (0)	0.015 (0.015) (0.000)	(c) その他費用=期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用 その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
合計	20	0.021	
期中の平均基準価額は94,292円です。			

(注1) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入しております。

(注2) 比率欄は「1万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

■ 売買及び取引の状況（2024年2月16日から2025年2月17日まで）

(1) 株式

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外	アメリカ	百株 104,607.06 (57,468.41)	千アメリカ・ドル 1,392,824 (△1,368)	百株 32,514.27	千アメリカ・ドル 291,260
	カナダ	百株 10,466.19 (2,042.61)	千カナダ・ドル 77,196 (-)	百株 3,321.6	千カナダ・ドル 14,980
	オーストラリア	百株 23,164.92 (-)	千オーストラリア・ドル 52,893 (-)	百株 14,421.27	千オーストラリア・ドル 14,749
	香港	百株 21,851 (-)	千香港・ドル 57,779 (-)	百株 18,031.66	千香港・ドル 25,807
国	シンガポール	百株 13,918 (△68,451.9)	千シンガポール・ドル 7,198 (-)	百株 5,526.61	千シンガポール・ドル 2,284
	ニュージーランド	百株 3,712.84 (-)	千ニュージーランド・ドル 4,034 (-)	百株 3,383.54	千ニュージーランド・ドル 1,777
	イギリス	百株 82,458.17 (1,685.36)	千イギリス・ポンド 54,471 (△189)	百株 26,498.46	千イギリス・ポンド 22,930
	イスラエル	百株 1,255.43 (-)	千イスラエル・シュケル 6,450 (-)	百株 -	千イスラエル・シュケル -

		買付	売付		
		株数	金額	株数	金額
外 ユ 国 ロ	ス　イ　ス	百株 4,121.23 (-)	千スイス・フラン 39,937 (△528)	百株 790.06	千スイス・フラン 8,246
	デ　ン　マ　一　ク	百株 1,636.01 (24.12)	千デンマーク・クローネ 114,341 (-)	百株 385.53	千デンマーク・クローネ 22,131
	ノ　ル　ウ　エ　一	百株 964.38 (-)	千ノルウェー・クローネ 22,624 (-)	百株 873.15	千ノルウェー・クローネ 10,311
	ス　ウ　エ　一　デ　ン	百株 10,617.67 (1,791.14)	千スウェーデン・クローナ 197,059 (-)	百株 5,056.34	千スウェーデン・クローナ 40,919
	ジ　ヤ　一　ジ　イ　一	百株 395.82 (-)	千ユーロ 886 (-)	百株 -	千ユーロ -
	ア　イ　ル　ラ　ン　ド	百株 1,394.39 (-)	千ユーロ 1,270 (-)	百株 398.69	千ユーロ 1,674
	オ　ラ　ン　ダ	百株 6,833.73 (32)	千ユーロ 24,935 (△65)	百株 1,874.73	千ユーロ 5,294
	ベ　ル　ギ　一	百株 390.16 (-)	千ユーロ 2,672 (-)	百株 335.45	千ユーロ 382
	ル　ク　セ　ン　ブ　ル　グ	百株 1,035 (-)	千ユーロ 2,075 (-)	百株 593.12	千ユーロ 1,336
	フ　ラ　ン　ス	百株 7,401.42 (558.46)	千ユーロ 46,232 (△180)	百株 4,139.11	千ユーロ 11,037
	ド　イ　ツ	百株 7,468.5 (-)	千ユーロ 39,545 (△574)	百株 1,574.13	千ユーロ 8,200
	ス　イ　ス	百株 36.26 (-)	千ユーロ 446 (△45)	百株 -	千ユーロ -
	ス　ペ　イ　ン	百株 17,961.95 (20,826.38)	千ユーロ 11,957 (△5)	百株 24,075.55	千ユーロ 3,920
	イ　タ　リ　ア	百株 10,838.28 (-)	千ユーロ 11,269 (△5)	百株 2,602.59	千ユーロ 3,344
	フ　イ　ン　ラ　ン　ド	百株 2,787.57 (3,319.96)	千ユーロ 4,316 (-)	百株 241.55	千ユーロ 392
	オ　ー　ス　ト　リ　ア	百株 - (-)	千ユーロ - (-)	百株 180.32	千ユーロ 331

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) () 内は、株式分割、増資割当および合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(2) 投資信託受益証券、投資証券

	買付		売付	
	□ 数	金額	□ 数	金額
アメリカ	千□	千アメリカ・ドル	千□	千アメリカ・ドル
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	7,293	855	3,853	443
	(-)	(-)	(-)	(-)
ANALY CAPITAL MANAGEMENT	24,811	493	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
PROLOGIS INC	24,858	2,964	3,014	364
	(-)	(-)	(-)	(-)
AVALONBAY COMMUNITIES INC	3.86	816	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
EQUINIX INC	2,863	2,492	0.464	364
	(-)	(-)	(-)	(-)
CROWN CASTLE INC	16,919	1,687	4,441	501
	(-)	(-)	(-)	(-)
ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,694	516	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
EQUITY RESIDENTIAL	6,213	457	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	27,687	541	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
SBA COMMUNICATIONS CORP	4,169	855	2,428	534
	(-)	(-)	(-)	(-)
WELLTOWER INC	31,376	3,620	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
KIMCO REALTY	16,444	314	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
IRON MOUNTAIN INC	11,752	1,179	3,315	352
	(-)	(-)	(-)	(-)
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	6,835	488	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
MID AMERICA	2,656	406	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
REALTY INCOME CORP	33,067	1,871	9,362	565
	(-)	(-)	(-)	(-)
REGENCY CENTERS CORP	5,269	326	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
SIMON PROPERTY GROUP INC	11,392	1,826	3,108	483
	(-)	(-)	(-)	(-)
PUBLIC STORAGE	5,227	1,616	1,509	471
	(-)	(-)	(-)	(-)
SUN COMMUNITIES INC	6,785	847	3,415	448
	(-)	(-)	(-)	(-)
VENTAS INC	20,666	1,163	7,581	433
	(-)	(-)	(-)	(-)
WEYERHAEUSER CO	17,159	547	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
EXTRA SPACE STORAGE INC	2,558	428	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)

	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
アメリカ	千口	千アメリカ・ドル	千口	千アメリカ・ドル
DIGITAL REALTY TRUST INC	11,493	1,775	—	—
(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
AMERICAN TOWER CORP	13,424	2,704	2,942	671
(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
WP CAREY INC	9,341	529	—	—
(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
AMERICAN HOMES 4 RENT	7,841	269	—	—
(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	7,962	372	—	—
(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
MILLROSE PROPERTIES INC	—	—	20,356	447
(20,356)	(502)	(—)	(—)	(—)
VICI PROPERTIES INC	31,535	969	—	—
(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
カナダ	千口	千カナダ・ドル	千口	千カナダ・ドル
CANADIAN APT PPTYS REIT	15,749	776	—	—
(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	—	—	14,424	269
(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
オーストラリア	千口	千オーストラリア・ドル	千口	千オーストラリア・ドル
DEXUS	—	—	163,989	1,147
(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
GOODMAN GROUP	39,369	1,375	—	—
(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
VICINITY CENTRES	374,092	789	—	—
(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
シンガポール	千口	千シンガポール・ドル	千口	千シンガポール・ドル
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	414.2	816	—	—
(—)	(△2)	(—)	(—)	(—)
CAPLAND ASCENDAS REIT	—	—	—	—
(—)	(△11)	(—)	(—)	(—)
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	—	—	474.1	630
(—)	(△3)	(—)	(—)	(—)
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	—	—	405.5	494
(—)	(△1)	(—)	(—)	(—)
イギリス	千口	千イギリス・ポンド	千口	千イギリス・ポンド
SEGRO PLC	85,368	681	—	—
(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
ユーロ (フランス)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
KLEPIERRE	—	—	—	—
(—)	(△3)	(—)	(—)	(—)
COVIVIO	10,218	542	—	—
(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	—	—	—	—
(—)	(△46)	(—)	(—)	(—)

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) () 内は、合併、分割等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(3) 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 427,483	百万円 427,598	百万円 -	百万円 -

(注) 金額は受渡代金です。

■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	334,565,292千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	1,549,527,271千円
(c) 売買高比率 (a)/(b)	0.21

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

■利害関係人との取引状況等（2024年2月16日から2025年2月17日まで）

期中の利害関係人との取引等はありません。

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

■組入資産の明細

(1) 外国株式

銘 柏	期 首(前期末)	当 期 末				業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額			
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円			
AMAZON.COM INC	14,153.69	16,548.6	378,433	57,487,815	大規模小売り		
ABBOTT LABORATORIES	2,650.14	3,053.49	39,881	6,058,418	ヘルスケア機器・用品		
AES CORP	1,091.22	1,091.22	1,083	164,606	独立系発電事業者・エネルギー販売業者		
INTL BUSINESS MACHINES CORP	1,390.28	1,614.16	42,174	6,406,769	情報技術サービス		
ADVANCED MICRO DEVICES	2,466.44	2,841.29	32,134	4,881,626	半導体・半導体製造装置		
ADOBE INC	694.37	772.44	35,544	5,399,580	ソフトウェア		
CHUBB LTD	628.23	675.9	17,878	2,715,984	保険		
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	342.61	390.79	12,353	1,876,643	化学		
ALLSTATE CORP	396.52	464.43	8,714	1,323,758	保険		
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	1,013.35	1,138.88	23,090	3,507,722	コングロマリット		
AMGEN INC	815.06	943.29	27,464	4,172,182	バイオテクノロジー		
HESS CORP	414.96	494.81	7,251	1,101,566	石油・ガス・消耗燃料		
AMERICAN EXPRESS CO	954.49	999.91	31,101	4,724,583	消費者金融		
AMERICAN ELECTRIC POWER	773.42	922.81	9,396	1,427,494	電力		
AFLAC INC	847.3	930.34	9,614	1,460,483	保険		
AMERICAN INTL GROUP	1,081.5	1,121.52	8,337	1,266,531	保険		
ANALOG DEVICES	762.33	858.29	18,419	2,798,145	半導体・半導体製造装置		
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	1,024.32	1,146.1	10,288	1,562,932	建設関連製品		
VALERO ENERGY CORP	540.42	565.11	7,646	1,161,580	石油・ガス・消耗燃料		
ANSYS INC	132.52	153.52	5,203	790,426	ソフトウェア		
APPLE INC	23,826.92	26,633.51	651,455	98,962,628	コンピュータ・周辺機器		
APPLIED MATERIALS INC	1,280.53	1,435.56	24,289	3,689,844	半導体・半導体製造装置		
ALBEMARLE CORP	169.36	189.91	1,542	234,284	化学		
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	815.04	815.04	3,757	570,776	食品		
AMEREN CORP	406.44	448.14	4,394	667,630	総合公益事業		
AUTODESK INC	320.74	379.57	11,490	1,745,498	ソフトウェア		
AUTOMATIC DATA PROCESSING	629.63	707.37	21,797	3,311,274	専門サービス		
AUTOZONE INC	27.16	29.79	10,303	1,565,131	専門小売り		
AVERY DENNISON CORP	115.42	131.85	2,394	363,752	容器・包装		
BALL CORP	462.88	511.88	2,551	387,632	容器・包装		
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	1,993.18	2,321.03	111,314	16,909,751	金融サービス		
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	1,163.87	1,278.92	11,234	1,706,561	資本市場		
BAXTER INTERNATIONAL INC	802.19	920.98	2,838	431,190	ヘルスケア機器・用品		
BECTON DICKINSON & CO	439.38	509.24	11,447	1,739,022	ヘルスケア機器・用品		
AMETEK INC	344.76	398.3	7,310	1,110,522	電気設備		
VERIZON COMM INC	6,415.22	7,373.78	30,225	4,591,498	各種電気通信サービス		
WR BERKLEY CORP	316.07	556.3	3,357	510,002	保険		
BEST BUY CO INC	305.68	356.26	3,245	493,028	専門小売り		
BIO-RAD LABORATORIES-CL A	30.21	30.21	837	127,194	ライフサイエンス・ツール／サービス		
YUM! BRANDS INC	420.53	483.45	7,150	1,086,264	ホテル・レストラン・レジャー		
FIRSTENERGY CORP	836.97	960.01	3,840	583,340	電力		
BOEING CO	866.01	1,266.72	23,360	3,548,746	航空宇宙・防衛		
ROBERT HALF INC	144.56	—	—	—	専門サービス		
BORGWARNER INC	370.1	—	—	—	自動車用部品		
BOSTON SCIENTIFIC CORP	2,219.59	2,580.91	27,386	4,160,212	ヘルスケア機器・用品		
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	172.33	218.27	2,171	329,882	航空貨物・物流サービス		
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	260.64	308.2	6,433	977,386	娯楽		
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	34.11	37.1	4,718	716,830	ライフサイエンス・ツール／サービス		

銘 柄	期 首(前期末)	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	外 貨 建 金 額 邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	3,197.71	3,562.48	19,201	2,916,940		医薬品
ONEOK INC	867.02	1,089.66	10,662	1,619,713		石油・ガス・消耗燃料
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	97.09	129.4	1,595	242,333		保険
UNITED RENTALS INC	107.88	117.2	8,687	1,319,728		商社・流通業
SEMPRA	983.72	1,125.89	9,468	1,438,395		総合公益事業
FEDEX CORP	367.46	409.02	10,952	1,663,768		航空貨物・物流サービス
VERISIGN INC	133.02	146.98	3,369	511,840		情報技術サービス
AMPHENOL CORP	915.2	2,129.21	14,665	2,227,911		電子装置・機器・部品
BROWN-FORMAN CORP	483.08	371.07	1,155	175,590		飲料
QUANTA SERVICES INC	232.71	253.73	7,242	1,100,242		建設・土木
SIRIUS XM HOLDINGS INC	1,017.65	—	—	—		メディア
CSX CORP	3,042.11	3,419.99	11,412	1,733,673		陸上運輸
COTERRA ENERGY INC	1,147.11	1,345.6	3,703	562,536		石油・ガス・消耗燃料
THE CAMPBELL'S COMPANY	269.78	381.72	1,473	223,830		食品
CONSTELLATION BRANDS INC	246.29	281.49	4,586	696,750		飲料
CARDINAL HEALTH INC	382.98	423.64	5,346	812,226		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARLISLE COS INC	75.2	85.19	3,048	463,049		建設関連製品
CARNIVAL CORP COMMON PAIRED	1,484.08	1,827.52	4,793	728,193		ホテル・レストラン・レジャー
CATERPILLAR INC	779.69	851.65	30,090	4,571,047		機械
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	146.08	166.45	3,696	561,563		ソフトウェア
JPMORGAN CHASE & CO	4,423.91	4,985.19	137,885	20,946,166		銀行
CHURCH & DWIGHT CO INC	389.11	432.74	4,543	690,244		家庭用品
CINCINNATI FINANCIAL CORP	228.76	286.78	3,928	596,706		保険
CINTAS CORP	141.69	643.86	13,148	1,997,450		商業サービス・用品
CISCO SYSTEMS INC	6,184.56	6,995.34	45,378	6,893,489		通信機器
CLEVELAND-CLIFFS INC	835.13	—	—	—		金属・鉱業
CLOROX COMPANY	183.05	212.16	3,138	476,734		家庭用品
COCA-COLA CO/THE	6,273.48	7,169.1	49,373	7,500,342		飲料
COPART INC	1,283.73	1,492.89	8,866	1,346,875		商業サービス・用品
COLGATE-PALMOLIVE CO	1,213.09	1,352.19	11,634	1,767,357		家庭用品
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	383.76	418.63	11,868	1,803,019		ホテル・レストラン・レジャー
MOLINA HEALTHCARE INC	89.28	99.39	2,706	411,097		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
NRG ENERGY, INC.	348.74	348.74	3,752	570,033		電力
COMCAST CORP-CL A	6,281.71	6,808.39	24,094	3,660,255		メディア
CONAGRA BRANDS INC	736.39	860.36	2,174	330,402		食品
CONSOLIDATED EDISON INC	517.36	601.71	5,711	867,623		総合公益事業
CMS ENERGY CORP	441.28	490.5	3,375	512,716		総合公益事業
COOPER COS INC	79.71	354.52	3,123	474,463		ヘルスケア機器・用品
MOLSON COORS BEVERAGE CO	304.36	304.36	1,837	279,076		飲料
CORNING INC	1,265.61	1,446.7	7,600	1,154,662		電子装置・機器・部品
HEICO CORP-CL A	116.14	143.37	2,547	386,975		航空宇宙・防衛
MANHATTAN ASSOCIATES INC	94.42	109.95	2,093	318,032		ソフトウェア
CUMMINS INC	212.5	239.32	8,945	1,358,880		機械
DARLING INTERNATIONAL INC	238.06	—	—	—		食品
DR HORTON INC	457.84	514.43	6,716	1,020,366		家庭用耐久財
DANAHER CORP	1,070.45	1,142.41	23,567	3,580,202		ライフサイエンス・ツール/サービス
MOODY'S CORP	245.21	284.98	14,899	2,263,442		資本市場
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	759.97	867.88	7,871	1,195,785		情報技術サービス
TARGET CORP	711.89	799.21	10,220	1,552,565		生活必需品流通・小売り
DEERE & CO	413.61	456.69	21,931	3,331,563		機械
MORGAN STANLEY	1,898.13	2,134.57	29,659	4,505,627		資本市場

銘 柄	期 首(前期末)	当 期 末				業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額			
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
REPUBLIC SERVICES INC	335.74	377.96	8,744	1,328,431		商業サービス・用品	
COSTAR GROUP INC	619.75	711.35	5,268	800,301		不動産管理・開発	
DECKERS OUTDOOR CORP	41.74	268.5	4,163	632,496		繊維・アパレル・贅沢品	
THE WALT DISNEY CO	2,794.06	3,182.63	35,129	5,336,578		娯楽	
DOLLAR TREE INC	317.56	353.55	2,530	384,332		生活必需品流通・小売り	
DOVER CORP	225.99	243.73	4,931	749,127		機械	
OMNICOM GROUP	305.86	346.94	2,850	433,065		メディア	
DTE ENERGY CO	337	365.22	4,712	715,921		総合公益事業	
DUKE ENERGY CORP	1,181.23	1,344.77	15,007	2,279,809		電力	
DARDEN RESTAURANTS INC	177.01	209.35	4,002	608,029		ホテル・レストラン・レジャー	
EBAY INC	842.27	842.27	5,887	894,365		大規模小売り	
BANK OF AMERICA CORP	10,908.1	12,257.97	57,563	8,744,460		銀行	
CITIGROUP INC	2,941.7	3,356.28	28,397	4,313,861		銀行	
EASTMAN CHEMICAL CO	167.9	212.68	2,148	326,345		化学	
EATON CORP PLC	611.13	700.39	21,653	3,289,452		電気設備	
CAENCE DESIGN SYS INC	417.15	481.77	14,221	2,160,368		ソフトウェア	
ECOLAB INC	381.51	450.02	11,913	1,809,829		化学	
REVVITY INC	179.72	210.35	2,361	358,718		ライフサイエンス・ツール／サービス	
ELECTRONIC ARTS INC	388.01	438.74	5,677	862,437		娯楽	
SALESFORCE INC	1,483.57	1,676.55	54,746	8,316,474		ソフトウェア	
ERIE INDEMNITY CO	33.72	40.5	1,575	239,295		保険	
EMERSON ELECTRIC CO	879.6	998.91	12,320	1,871,615		電気設備	
ATMOS ENERGY CORP	245.32	274.54	4,022	611,025		ガス	
ENTERGY CORP	307.36	780.2	6,435	977,672		電力	
EOG RESOURCES INC	903.94	997.76	12,902	1,959,948		石油・ガス・消耗燃料	
EQUIFAX INC	187.3	217.78	5,433	825,419		専門サービス	
EQT CORP	597.29	992.14	5,301	805,275		石油・ガス・消耗燃料	
ESTEE LAUDER COS INC/THE	358.46	418.03	2,871	436,201		パーソナルケア用品	
EXPEDITORS INTERNATIONAL	224.15	252.96	2,874	436,724		航空貨物・物流サービス	
EXXON MOBIL CORP	6,116.07	7,782.62	84,239	12,796,758		石油・ガス・消耗燃料	
FMC CORP	177.11	—	—	—		化学	
NEXTERA ENERGY INC	3,099.21	3,577.35	24,347	3,698,620		電力	
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	60.19	67.46	3,076	467,394		資本市場	
FAIR ISAAC CORP	37.75	42.12	7,578	1,151,202		ソフトウェア	
ASSURANT INC	87.66	87.66	1,779	270,270		保険	
FASTENAL CO	856.03	1,009.28	7,547	1,146,524		商社・流通業	
FIFTH THIRD BANCORP	1,054.1	1,204.31	5,306	806,063		銀行	
M&T BANK CORP	249.58	285.4	5,674	861,986		銀行	
FISERV INC	917.18	1,012.05	23,337	3,545,256		金融サービス	
FORD MOTOR CO	5,859.08	6,759.85	6,408	973,490		自動車	
FRANKLIN RESOURCES INC	474.77	474.77	974	148,067		資本市場	
FREEPORT-MCMORAN INC	2,146.28	2,577.45	10,173	1,545,410		金属・鉱業	
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	15.84	17.7	3,790	575,805		銀行	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	333.44	434.44	13,967	2,121,764		保険	
GENERAL DYNAMICS CORP	346.34	406.5	9,834	1,494,013		航空宇宙・防衛	
GENERAL MILLS INC	885.17	946.69	5,570	846,187		食品	
GENUINE PARTS CO	207.69	264.3	3,301	501,471		販売	
GILEAD SCIENCES INC	1,900.11	2,161.45	22,496	3,417,423		バイオテクノロジー	
GARTNER INC	119.88	134.13	6,903	1,048,675		情報技術サービス	
MCKESSON CORP	208.54	227.65	13,515	2,053,117		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
NVIDIA CORP	3,764.94	42,972.14	596,668	90,639,860		半導体・半導体製造装置	

銘 柄	期 首(前期末)	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	外 貨 建 金 額 邦貨換算金額	
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
GRACO INC	239.85	270.06	2,317	351,992		機械
GE AEROSPACE	1,646.58	1,901.23	39,596	6,015,167		航空宇宙・防衛
WV GRAINGER INC	67.77	75.65	7,774	1,181,066		商社・流通業
HALLIBURTON CO	1,392.51	1,550.27	4,055	616,071		エネルギー設備・サービス
MONSTER BEVERAGE CORP	1,176.37	1,242.58	6,119	929,644		飲料
GOLDMAN SACHS GROUP INC	503	555.48	36,692	5,573,916		資本市場
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	287.28	334.09	6,601	1,002,902		航空宇宙・防衛
HASBRO INC	163.59	—	—	—		レジャー用品
HENRY SCHEIN INC	174.31	208.63	1,585	240,866		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HEICO CORP	68.78	68.78	1,519	230,752		航空宇宙・防衛
HERSHEY FOODS CORP	225	266.28	4,204	638,633		食品
HP INC	1,341.36	1,647.81	5,543	842,072		コンピュータ・周辺機器
F5 INC	89.81	106.84	3,313	503,424		通信機器
CROWN HOLDINGS INC NPR	181.25	228.72	2,013	305,858		容器・包装
UNITED THERAPEUTICS CORP	76.15	76.15	2,821	428,684		バイオテクノロジー
JUNIPER NETWORKS INC	578.81	600.59	2,195	333,466		通信機器
HOLOGIC INC	383.99	383.99	2,428	368,891		ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT INC	1,527.31	1,741.99	71,334	10,836,422		専門小売り
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	296.68	338.44	2,194	333,409		バイオテクノロジー
HORMEL FOODS CORP	490.54	490.54	1,396	212,078		食品
CENTERPOINT ENERGY INC	977.76	1,155.09	3,859	586,244		総合公益事業
LENOX INTERNATIONAL INC	49.17	56.72	3,529	536,108		建設関連製品
HUBBELL INC	78.2	95.1	3,710	563,621		電気設備
HUMANA INC	186.41	207.51	5,267	800,144		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC	122.76	153.65	2,611	396,749		陸上輸運
HUNTINGTON BANCSHARES INC	2,153.85	2,588.34	4,330	657,814		銀行
BIOGEN INC	219.1	257.97	3,542	538,171		バイオテクノロジー
IDEX CORP	110.45	142.54	2,782	422,693		機械
ILLINOIS TOOL WORKS	464.63	513.58	13,256	2,013,720		機械
INTUIT INC	427.34	491.51	28,870	4,385,689		ソフトウェア
IDEXX LABORATORIES INC	125	143.76	6,390	970,790		ヘルスケア機器・用品
TRANE TECHNOLOGIES PLC	351.54	392.83	14,269	2,167,746		建設関連製品
INTEL CORP	6,392.05	7,442.82	17,565	2,668,307		半導体・半導体製造装置
INT'L FLAVORS & FRAGRANCES	409.93	458.47	3,923	596,031		化学
INTERNATIONAL PAPER CO	534.19	885.5	4,969	754,905		容器・包装
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	540.63	638.59	1,727	262,407		メディア
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	118.57	118.57	1,973	299,845		金融サービス
JABIL CIRCUIT INC	195.86	195.86	3,322	504,761		電子装置・機器・部品
INCYTE CORP	316.54	280.67	1,976	300,246		バイオテクノロジー
EMCOR GROUP INC	—	84.92	3,620	549,922		建設・土木
JOHNSON & JOHNSON	3,669.56	4,219.17	65,882	10,008,186		医薬品
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	456.59	512.56	5,739	871,909		保険
KLA CORPORATION	204.32	233.04	17,495	2,657,702		半導体・半導体製造装置
DEVON ENERGY CORP	969.85	1,069.71	3,705	562,898		石油・ガス・消耗燃料
KELLANOVA	424.51	477.14	3,924	596,239		食品
KEYCORP	1,440.72	1,665.03	2,950	448,200		銀行
KIMBERLY-CLARK CORP	529.32	589.99	7,827	1,189,059		家庭用品
BLACKROCK INC/NEW YORK	227.27	—	—	—		資本市場
KROGER CO	1,033.85	1,219.14	7,940	1,206,204		生活必需品流通・小売
LAM RESEARCH CORP	200.26	2,292.21	18,968	2,881,434		半導体・半導体製造装置
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	74.46	85.55	4,189	636,448		電子装置・機器・部品

銘 柄	期 首(前期末)	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	外 貨 建 金 額 邦貨換算金額	
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
PACKAGING CORP OF AMERICA	134.51	155.58		3,306	502,225	容器・包装
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	202.6	—		—	—	半導体・半導体製造装置
AKAMAI TECHNOLOGIES	233.13	276.53		2,765	420,118	情報技術サービス
LENNAR CORP	376.67	407.13		5,041	765,914	家庭用耐久財
ELI LILLY & CO	1,230.21	1,415.88		119,538	18,159,093	医薬品
BATH & BODY WORKS INC	346.38	—		—	—	専門小売り
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	1,108.84	1,291.92		15,014	2,280,882	航空貨物・物流サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	448.25	501.58		6,754	1,026,118	ライフサイエンス・ツール／サービス
LOCKHEED MARTIN CORP	338.42	378.7		16,026	2,434,540	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	302.89	302.89		2,514	381,945	保険
LOWE'S COS INC	884.86	997.54		25,117	3,815,532	専門小売り
DOMINION ENERGY INC	1,265.01	1,503.36		8,357	1,269,538	総合公益事業
MGM RESORTS INTERNATIONAL	404.01	404.01		1,608	244,326	ホテル・レストラン・レジャー
MCCORMICK & CO INC	402.79	447.6		3,444	523,288	食品
MCDONALD'S CORPORATION	1,110.35	1,257.82		38,810	5,895,632	ホテル・レストラン・レジャー
S&P GLOBAL INC	495.71	562.05		30,333	4,607,928	資本市場
EVEREST GROUP LTD	66.7	81.3		2,704	410,881	保険
MARKEL GROUP INC	20.13	24.04		4,490	682,181	保険
EDWARDS LIFESCIENCES CORP NPR	915.1	1,035.92		7,892	1,198,976	ヘルスケア機器・用品
MARSH & MCLENNAN COS	756.06	863.67		19,763	3,002,252	保険
MASCO CORP	345.61	388.33		3,044	462,432	建設関連製品
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	93.65	107.01		5,643	857,303	建設資材
METLIFE INC	974.05	1,033.17		8,440	1,282,272	保険
MEDTRONIC PLC	2,021.17	2,258.02		20,956	3,183,529	ヘルスケア機器・用品
CVS HEALTH CORP	1,973.56	2,198.53		14,472	2,198,581	ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
MERCK & CO.INC.	3,864.48	4,452.65		36,961	5,614,813	医薬品
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	652.5	756.86		3,922	595,913	半導体・半導体製造装置
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	128.76	—		—	—	ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
MICROSOFT CORP	10,756.09	12,368.83		505,180	76,741,912	ソフトウェア
MICRON TECH INC	1,680.37	1,926.42		19,171	2,912,377	半導体・半導体製造装置
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	816.68	923.97		5,152	782,648	半導体・半導体製造装置
3M CO	825.77	968.11		14,388	2,185,688	コングロマリット
ENTEGRIS INC	236.75	270.42		2,896	440,043	半導体・半導体製造装置
CHARLES RIVER LABORATORIES INT	76.74	93.24		1,417	215,279	ライフサイエンス・ツール／サービス
MOTOROLA SOLUTIONS INC	248.47	293.89		12,876	1,956,068	通信機器
ILLUMINA INC	243.79	271.48		2,721	413,395	ライフサイエンス・ツール／サービス
XCEL ENERGY INC	827.77	963.98		6,613	1,004,712	電力
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	146.13	170.37		1,959	297,682	バイオテクノロジー
NETAPP INC	327.85	368.42		4,386	666,339	コンピュータ・周辺機器
NEWMONT CORP	1,736.08	2,012.55		9,366	1,422,850	金属・鉱業
NVR INC	4.83	5.48		4,036	613,171	家庭用耐久財
NIKE INC-CL B	1,877.2	2,077.81		15,176	2,305,435	繊維・アパレル・贅沢品
NORDSON CORP	75.48	106.65		2,308	350,626	機械
NORFOLK SOUTHERN CORP	341.4	399.4		10,224	1,553,164	陸上運輸
EVERSOURCE ENERGY	518.61	657.87		4,048	615,012	電力
NISOURCE INC	645.43	796.85		3,161	480,324	総合公益事業
NORTHERN TRUST CORP	328.68	366.01		4,054	615,887	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	220.98	241.6		10,603	1,610,826	航空宇宙・防衛
WELLS FARGO & CO	5,582.86	5,974.91		47,787	7,259,373	銀行
NUCOR CORP	374.96	403.95		5,565	845,412	金属・鉱業
CHENIERE ENERGY INC	364.22	388.86		8,302	1,261,299	石油・ガス・消耗燃料

銘 柄	期 首(前期末)	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	外 貨 建 金 額	
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	576.3	679.23	13,731	2,085,923		消費者金融
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	997.74	1,118.03	5,373	816,250		石油・ガス・消耗燃料
OLD DOMINION FREIGHT LINE	148.54	334.27	6,897	1,047,772		陸上運輸
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	90.84	102.07	13,460	2,044,859		専門小売り
ORACLE CORP	2,507.07	2,916.38	50,791	7,715,763		ソフトウェア
PACCAR INC	777.44	925.14	9,802	1,489,140		機械
PTC INC	180.85	200.87	3,436	522,097		ソフトウェア
EXELON CORP	1,571.97	1,723.66	7,385	1,121,989		電力
PARKER HANNIFIN CORP	192.11	223.93	15,680	2,382,054		機械
PAYCHEX INC	491.52	555.83	8,184	1,243,322		専門サービス
ALIGN TECHNOLOGY INC	114.52	114.52	2,367	359,712		ヘルスケア機器・用品
PPL CORPORATION	1,136.87	1,325.03	4,469	678,935		電力
PEPSICO INC	2,105.84	2,409.86	34,554	5,249,247		飲料
PENTAIR PLC	255.45	302.01	2,921	443,781		機械
PFIZER INC	8,623.81	9,966.14	25,443	3,865,130		医薬品
ESSENTIAL UTILITIES INC	403.19	403.19	1,419	215,595		水道
CONOCOPHILLIPS	1,839.94	2,271.17	21,862	3,321,099		石油・ガス・消耗燃料
PG&E CORP	3,061.39	3,476.39	5,315	807,462		電力
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	362.19	—	—	—		石油・ガス・消耗燃料
ALTRIA GROUP INC	2,710.33	2,994.56	15,958	2,424,181		タバコ
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	598.05	693.68	13,451	2,043,364		銀行
BROWN & BROWN INC	369.07	404.58	4,474	679,744		保険
GARMIN LTD	232.81	274.1	5,827	885,318		家庭用耐久財
PPG INDUSTRIES INC	357.48	405.02	4,769	724,475		化学
COSTCO WHOLESALE CORP	676.03	776.12	83,188	12,637,153		生活必需品流通・小売り
T ROWE PRICE GROUP INC	342.93	377.19	4,042	614,072		資本市場
QUEST DIAGNOSTICS	165.74	197.86	3,339	507,270		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PROCTER & GAMBLE CO	3,594.41	4,117.2	67,065	10,187,854		家庭用品
PROGRESSIVE CORP	898.08	1,029.54	27,035	4,106,996		保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	742.43	856.82	7,171	1,089,435		総合公益事業
PULTE GROUP INC	339.5	376.47	4,044	614,387		家庭用耐久財
GLOBAL PAYMENTS INC	400.68	432.06	4,563	693,294		金融サービス
QUALCOMM INC	1,702.86	1,954.56	33,663	5,113,805		半導体・半導体製造装置
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	291.41	344.89	5,512	837,437		資本市場
EXACT SCIENCES CORP	260.45	297.79	1,468	223,065		バイオテクノロジー
RELIANCE INC	87.47	105.27	3,133	476,052		金属・鉱業
REGENERON PHARMACEUTICALS	160.52	188.57	12,702	1,929,572		バイオテクノロジー
REPLIGEN CORP	85.76	—	—	—		ライフサイエンス・ツール/サービス
RESMED INC	228.99	262.11	6,106	927,659		ヘルスケア機器・用品
US BANCORP	2,292.27	2,721.44	12,994	1,974,051		銀行
ARCH CAPITAL GROUP LTD	563.09	654.15	5,769	876,460		保険
ROSS STORES INC	508.78	571.8	7,934	1,205,299		専門小売り
ROLLINS INC	457.08	520.1	2,638	400,809		商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	163.44	188.4	10,806	1,641,577		ソフトウェア
ROCKWELL AUTOMATION INC	173.27	198.81	5,852	889,124		電気設備
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	374.64	432.02	11,366	1,726,611		ホテル・レストラン・レジャー
RPM INTERNATIONAL INC	192.58	222.64	2,748	417,557		化学
ACCENTURE PLC-CL A	956.12	1,095.36	42,499	6,456,170		情報技術サービス
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	2,088.47	2,324.95	14,140	2,148,059		食品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	162.17	176.82	5,665	860,617		保険
AXON ENTERPRISE INC	110.39	126.22	8,626	1,310,375		航空宇宙・防衛

銘 柄	期 首(前期末)	当 期 末				業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額			
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
THE TRAVELERS COMPANIES INC	348.35	405.7	9,667	1,468,640		保険	
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	893.54	935.47	6,452	980,255		金融サービス	
BOOKING HOLDINGS INC	54.52	58.3	29,408	4,467,498		ホテル・レストラン・レジャー	
SCHLUMBERGER LTD	2,179.9	2,449.39	10,226	1,553,462		エネルギー設備・サービス	
SCHWAB (CHARLES) CORP	2,301.45	3,016.41	24,233	3,681,362		資本市場	
POOL CORP	63.05	63.05	2,170	329,748		販売	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	321.14	353.09	3,549	539,168		ヘルスケア機器・用品	
SEI INVESTMENTS CO	144.77	203.88	1,677	254,832		資本市場	
ELEVANCE HEALTH INC	361.39	404.87	15,759	2,394,035		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
CENCORA INC	257.01	308.36	7,481	1,136,550		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	355.91	426.07	3,649	554,363		保険	
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	375	416.69	14,869	2,258,901		化学	
CENTENE CORP	824.87	939.67	5,342	811,649		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
SMITH (A.O.) CORP	195.63	195.63	1,295	196,793		建設関連製品	
SNAP-ON INC	82.04	96.24	3,261	495,494		機械	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	543.92	618.57	6,900	1,048,295		保険	
EDISON INTERNATIONAL	576.12	714.84	3,578	543,608		電力	
SOUTHERN CO	1,667.22	1,905.94	16,311	2,477,809		電力	
TRUIST FINANCIAL CORP	1,987.29	2,362.51	11,058	1,679,958		銀行	
SOUTHWEST AIRLINES	197	197	596	90,616		旅客航空輸送	
AT&T INC	10,942.28	12,554.08	32,477	4,933,642		各種電気通信サービス	
CHEVRON CORP	2,770.81	3,044.26	47,289	7,183,753		石油・ガス・消耗燃料	
STANLEY BLACK & DECKER INC	225.92	265.46	2,312	351,239		機械	
STATE STREET CORP	504.16	498.73	4,945	751,256		資本市場	
STARBUCKS CORP	1,751.61	1,976.93	22,250	3,380,050		ホテル・レストラン・レジャー	
STEEL DYNAMICS INC	229.37	257.51	3,497	531,344		金属・鉱業	
STRYKER CORP	518.49	595.24	22,927	3,482,909		ヘルスケア機器・用品	
NETFLIX INC	676.48	752.29	79,637	12,097,720		娯楽	
GEN DIGITAL INC	925.83	925.83	2,566	389,861		ソフトウェア	
KNIGHT SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	274	274	1,484	225,473		陸上輸送	
SYNOPSYS INC	233.14	270.71	14,145	2,148,829		ソフトウェア	
SYSCO CORP	764.19	880.86	6,262	951,399		生活必需品流通・小売り	
INTUITIVE SURGICAL INC	534.63	623.74	37,146	5,642,975		ヘルスケア機器・用品	
TELEFLEX INC	69.85	93.58	1,566	238,014		ヘルスケア機器・用品	
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	1,692.5	1,993.52	3,239	492,107		医薬品	
TERADYNE INC	220.66	290.14	3,285	499,151		半導体・半導体製造装置	
TEXAS INSTRUMENTS INC	1,389.08	1,603.07	29,340	4,457,189		半導体・半導体製造装置	
TEXTRON INC	298.41	333.19	2,408	365,844		航空宇宙・防衛	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	588.51	670.61	35,666	5,418,081		ライフサイエンス・ツール/サービス	
GLOBE LIFE INC	149.73	—	—	—		保険	
TORO CO	146.44	180.11	1,450	220,361		機械	
DAVITA INC	68.13	91.06	1,433	217,757		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
TRACTOR SUPPLY CO	168.08	963.96	5,508	836,730		専門小売り	
BIO-TECHNE CORP	259.34	259.34	1,710	259,779		ライフサイエンス・ツール/サービス	
TRIMBLE INC	375.04	431.6	3,206	487,077		電子装置・機器・部品	
TYLER TECHNOLOGIES INC	61.75	73.96	4,746	720,966		ソフトウェア	
TYSON FOODS INC	413.16	471.94	2,694	409,363		食品	
MARATHON OIL CORP	929.52	—	—	—		石油・ガス・消耗燃料	
UNION PACIFIC CORP	931.33	1,068.25	26,622	4,044,288		陸上輸送	
RTX CORP	2,234.86	2,334.22	28,573	4,340,552		航空宇宙・防衛	
UNITEDHEALTH GROUP INC	1,413.9	1,619.3	84,771	12,877,710		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	

銘 柄	期 首(前期末)	当 期 末				業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額			
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	99.03	99.03	1,797	273,102	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		
VF CORP	517.62	—	—	—	織維・アパレル・贅沢品		
PARAMOUNT GLOBAL	813.26	—	—	—	メディア		
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	394.11	453.49	20,815	3,162,035	バイオテクノロジー		
VULCAN MATERIALS CO	200.95	230.48	6,233	946,940	建設資材		
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	1,071.24	1,397.73	1,355	205,959	生活必需品流通・小売り		
WALMART INC	2,261.8	7,748.39	80,614	12,246,110	生活必需品流通・小売り		
WASTE MANAGEMENT INC	621.22	697.18	15,876	2,411,856	商業サービス・用品		
WATERS CORP	87.86	99.95	3,695	561,376	ライフサイエンス・ツール/サービス		
WATSCO INC	48.89	62.16	3,006	456,735	商社・流通業		
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	114.64	129.74	2,785	423,207	ライフサイエンス・ツール/サービス		
JM SMUCKER CO/THE-NEW	156.04	196.24	2,002	304,159	食品		
VAIL RESORTS INC	65.23	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー		
WESTERN DIGITAL CORP	494.51	598.63	4,094	621,924	コンピュータ・周辺機器		
WABTEC CORP	284	304.92	5,738	871,703	機械		
SKYWORKS SOLUTIONS INC	253.19	283.56	1,869	283,997	半導体・半導体製造装置		
WYNN RESORTS LTD	153.79	189.11	1,679	255,159	ホテル・レストラン・レジャー		
NASDAQ INC	529.69	756	6,116	929,202	資本市場		
CME GROUP INC	541.32	629.55	15,454	2,347,646	資本市場		
WILLIAMS COS INC	1,807.81	2,146.25	12,229	1,857,757	石油・ガス・消耗燃料		
WILLIAMS-SONOMA INC	—	228.65	4,906	745,396	専門小売り		
DICK'S SPORTING GOODS INC	85.51	97.03	2,312	351,338	専門小売り		
LKQ CORP	438.82	438.82	1,716	260,711	販売		
ALLIANT ENERGY CORP	405.24	490.14	3,006	456,645	電力		
WEC ENERGY GROUP INC	478.82	561.02	5,776	877,557	総合公益事業		
MICROSTRATEGY INC-CL A	—	321.71	10,865	1,650,519	ソフトウェア		
CARMAX INC	224.14	270.22	2,402	364,926	専門小売り		
TJX COMPANIES INC	1,724.69	1,977.91	24,593	3,735,973	専門小売り		
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP	77.85	90.12	2,869	435,838	電子装置・機器・部品		
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	1,560.49	1,560.49	678	103,118	不動産管理・開発		
JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD	235.28	235.28	929	141,142	コングロマリット		
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	192.71	228.49	5,859	890,135	バイオテクノロジー		
CBRE GROUP INC	485.77	526.09	7,561	1,148,666	不動産管理・開発		
REGIONS FINANCIAL CORP	1,525.88	1,525.88	3,710	563,728	銀行		
DOMINO'S PIZZA INC	51.37	59.25	2,824	429,025	ホテル・レストラン・レジャー		
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	71.27	86.45	5,921	899,492	半導体・半導体製造装置		
CRH PLC	—	1,201.51	13,012	1,976,706	建設資材		
WESTLAKE CORP	60.3	60.3	695	105,589	化学		
T-MOBILE US INC	806.97	921.87	24,965	3,792,527	無線通信サービス		
LAS VEGAS SANDS CORP	594.74	663.91	2,879	437,406	ホテル・レストラン・レジャー		
MOSAIC CO/THE	485.02	485.02	1,285	195,324	化学		
MARKETAXESS HOLDINGS INC	61.26	61.26	1,185	180,061	資本市場		
CELANESE CORP	162.73	197.97	1,347	204,681	化学		
DEXCOM INC	585.53	688.4	6,131	931,448	ヘルスケア機器・用品		
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	195.54	195.54	3,009	457,151	建設関連製品		
EXPEDIA GROUP INC	219.78	219.78	4,447	675,681	ホテル・レストラン・レジャー		
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	309.69	309.69	2,554	388,027	化学		
AMERIPRISE FINANCIAL INC	155.36	171.07	9,339	1,418,721	資本市場		
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	873.85	1,010.47	16,845	2,559,006	資本市場		
LIVE NATION	235.97	273.55	4,206	638,949	娯楽		
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	42.26	2,412.28	13,769	2,091,693	ホテル・レストラン・レジャー		

銘 柄	期 首(前期末)	当 期 末				業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額			
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
TRANSDIGM GROUP INC	84.96	97.8	12,852	1,952,465		航空宇宙・防衛	
MASTERCARD INC	1,282.61	1,447.2	81,732	12,415,918		金融サービス	
CELSIUS HOLDINGS INC	236.23	—	—	—		飲料	
OWENS CORNING	132.27	156.43	2,806	426,265		建設関連製品	
LEIDOS HOLDINGS INC	206.79	228.02	3,015	458,129		専門サービス	
AERCAP HOLDINGS NV	300.64	339.12	3,414	518,763		商社・流通業	
FIRST SOLAR INC	155.79	179.22	2,863	434,951		半導体・半導体製造装置	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	183.98	206.98	4,974	755,653		専門サービス	
SUPER MICRO COMPUTER INC	72.63	907.44	4,347	660,435		コンピュータ・周辺機器	
AECOM TECHNOLOGY CORP	210.94	239.05	2,400	364,629		建設・土木	
DELTA AIR LINES INC	215.92	305.55	1,997	303,514		旅客航空輸送	
INSULET CORP	101.58	120.22	3,372	512,376		ヘルスケア機器・用品	
DISCOVER FINANCIAL	391.88	433.92	8,503	1,291,771		消費者金融	
TE CONNECTIVITY LTD	470.54	—	—	—		電子装置・機器・部品	
LULULEMON ATHLETICA INC	172.55	197.68	7,248	1,101,124		織維・アパレル・贅沢品	
MERCADOLIBRE INC	69.13	79.52	16,778	2,548,843		大規模小売り	
ULTA BEAUTY INC	72.63	79.14	2,889	438,977		専門小売り	
MSCI INC	119.48	139.2	7,971	1,210,876		資本市場	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	2,367.46	2,727.81	41,042	6,234,785		タバコ	
VISA INC	2,448.21	2,927.89	103,591	15,736,611		金融サービス	
KEURIG DR PEPPER INC	1,607.6	1,974.95	6,250	949,546		飲料	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	317.51	349.11	4,386	666,416		水道	
MARATHON PETROLEUM CORP	615.28	590.05	9,208	1,398,835		石油・ガス・消耗燃料	
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	214.3	214.3	1,477	224,461		建設関連製品	
KINDER MORGAN INC/DELAWARE	2,983.12	3,515.82	9,334	1,418,004		石油・ガス・消耗燃料	
XYLEM INC	368.91	427.1	5,525	839,427		機械	
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	404.21	464.89	3,565	541,666		化学	
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	64.81	64.81	1,045	158,774		航空宇宙・防衛	
SPLUNK INC	247.88	—	—	—		ソフトウェア	
EPAM SYSTEMS INC	81.62	102.9	2,738	415,986		情報技術サービス	
HCA HEALTHCARE INC	307.02	337.36	10,667	1,620,524		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
VERISK ANALYTICS INC	216.63	245.05	7,191	1,092,495		専門サービス	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	107.06	—	—	—		医薬品	
CORPAY INC	102.95	113.38	4,277	649,861		金融サービス	
NXP SEMICONDUCTOR NV	389.38	450.57	10,099	1,534,150		半導体・半導体製造装置	
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP	192.42	212.25	2,498	379,595		専門サービス	
TARGA RESOURCES CORP	332.63	362.12	7,436	1,129,678		石油・ガス・消耗燃料	
LEAR CORP	93.98	—	—	—		自動車用部品	
CBOE GLOBAL MARKETS INC	156.08	175.78	3,556	540,276		資本市場	
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	342.95	405.49	3,595	546,127		専門サービス	
DOLLAR GENERAL CORP	334.44	404.85	2,937	446,249		生活必需品流通・小売り	
FORTINET INC	1,005.99	1,145.24	12,785	1,942,239		ソフトウェア	
HYATT HOTELS CORP	66.47	66.47	948	144,141		ホテル・レストラン・レジャー	
TESLA INC	4,357.58	5,038.13	179,276	27,233,941		自動車	
ENPHASE ENERGY INC	215.39	215.39	1,377	209,211		半導体・半導体製造装置	
GENERAL MOTORS CO	2,080.56	1,954.93	9,455	1,436,460		自動車	
ALLY FINANCIAL INC	392.3	475.4	1,824	277,172		消費者金融	
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	118.95	129.07	4,826	733,263		資本市場	
AVPTV PLC	430.97	—	—	—		自動車用部品	
PHILLIPS 66	683.58	743.86	9,524	1,446,849		石油・ガス・消耗燃料	
META PLATFORMS INC	3,387.66	3,828.86	282,060	42,847,830		インターネット・メディアおよびサービス	

銘 柄	期 首(前期末)	当 期 末				業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額			
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
IQVIA HOLDINGS INC	278.48	319.99	6,189	940,305	940,305	ライフサイエンス・ツール／サービス	
DIAMONDBACK ENERGY INC	248.5	329.25	5,168	785,206	785,206	石油・ガス・消耗燃料	
SERVICENOW INC	311.78	361.4	35,656	5,416,625	5,416,625	ソフトウェア	
PALO ALTO NETWORKS INC	468.54	1,132.03	22,643	3,439,849	3,439,849	ソフトウェア	
WORKDAY INC	310.6	367.85	9,492	1,441,985	1,441,985	ソフトウェア	
ABBVIE INC	2,688.95	3,096.98	59,731	9,073,805	9,073,805	バイオテクノロジー	
ZOETIS INC	702.24	798.36	12,575	1,910,384	1,910,384	医薬品	
NEWS CORP/NEW-CL A	542.11	749.64	2,264	344,024	344,024	メディア	
CDW CORP	202.62	239.64	4,538	689,449	689,449	電子装置・機器・部品	
HOWMET AEROSPACE INC	631.1	666.88	8,897	1,351,621	1,351,621	航空宇宙・防衛	
TWILIO INC	257.1	257.1	3,218	488,864	488,864	情報技術サービス	
SNAP INC	1,522.5	1,742.73	1,890	287,240	287,240	インターネット・メディアおよびサービス	
TRADE DESK INC A	668.55	793.4	6,359	966,131	966,131	メディア	
OKTA INC	218.31	288.77	2,780	422,395	422,395	情報技術サービス	
BAKER HUGHES CO	1,521.6	1,753.33	8,135	1,235,856	1,235,856	エネルギー・設備・サービス	
LAMB WESTON HOLDINGS INC	217.85	271.72	1,588	241,305	241,305	食品	
CNIH INDUSTRIAL NV	1,619.62	1,619.62	2,074	315,172	315,172	機械	
BROADCOM INC	676.79	7,774.66	181,180	27,523,156	27,523,156	半導体・半導体製造装置	
ARES MANAGEMENT CORP	231.61	327.21	6,091	925,435	925,435	資本市場	
MONGODB INC	109.06	123.04	3,563	541,347	541,347	情報技術サービス	
BURLINGTON STORES INC	105.65	115.51	2,831	430,080	430,080	専門小売り	
VEEVA SYSTEMS INC	232.73	265.83	6,220	944,944	944,944	ヘルスケア・テクノロジー	
EVERGY INC	331.92	452.74	3,017	458,459	458,459	電力	
ALLEGION PLC	134.23	158	2,107	320,159	320,159	建設関連製品	
DAYFORCE INC	220.02	294.6	1,956	297,247	297,247	専門サービス	
STERIS PLC	155.4	174.28	3,822	580,699	580,699	ヘルスケア機器・用品	
DOCUSIGN INC	319.74	356.27	3,111	472,692	472,692	ソフトウェア	
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	—	267.13	17,047	2,589,716	2,589,716	娯楽	
WIX.COM LTD	89.97	89.97	2,012	305,738	305,738	情報技術サービス	
DROPBOX INC	418.01	—	—	—	—	ソフトウェア	
KKR & CO INC	903.73	1,080.35	15,185	2,306,814	2,306,814	資本市場	
FUTU HOLDINGS LTD ADR	50.5	96.49	1,175	178,561	178,561	資本市場	
ZOOM COMMUNICATIONS INC	338.57	449.13	3,822	580,614	580,614	ソフトウェア	
MODERNA INC	500.06	526.18	1,735	263,695	263,695	バイオテクノロジー	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	402.32	432.39	11,495	1,746,350	1,746,350	ホテル・レストラン・レジャー	
CIGNA GROUP	451.63	494.12	14,444	2,194,205	2,194,205	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
DELL TECHNOLOGIES INC	386.69	556.6	6,366	967,118	967,118	コンピュータ・周辺機器	
DOW INC	1,060.37	1,268.92	4,906	745,409	745,409	化学	
OVINTIV INC	391.6	485.92	2,144	325,750	325,750	石油・ガス・消耗燃料	
AMCOR PLC	2,233.48	2,650.13	2,668	405,399	405,399	容器・包装	
PINTEREST INC	909.36	1,050.39	4,082	620,228	620,228	インターネット・メディアおよびサービス	
FOX CORP-A	365.01	365.01	2,030	308,460	308,460	メディア	
FOX CORP-B	275.07	275.07	1,441	218,916	218,916	メディア	
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	338.13	408.78	18,466	2,805,204	2,805,204	ソフトウェア	
AVANTOR INC	971.57	1,201.7	2,147	326,217	326,217	ライフサイエンス・ツール／サービス	
DYNATRACE INC	393.62	524.94	3,217	488,828	488,828	ソフトウェア	
CLOUDFLARE INC	432.84	540.61	9,253	1,405,635	1,405,635	情報技術サービス	
TRADEWEB MARKETS INC	169.18	205.79	2,614	397,115	397,115	資本市場	
CARRIER GLOBAL CORP	1,243.79	1,417.03	9,229	1,401,995	1,401,995	建設関連製品	
OTIS WORLDWIDE CORP	626	696.78	6,740	1,023,972	1,023,972	機械	
UBER TECHNOLOGIES INC	2,811.19	3,320.54	26,371	4,006,129	4,006,129	陸上運輸	

銘 柄	期 首(前期末)	当 期 末				業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額			
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
CORTEVA INC	1,080.01	1,218.78	7,795	1,184,186		化学	
MATCH GROUP INC	447.64	447.64	1,552	235,895		インターネット・メディアおよびサービス	
FERGUSON PLC	308.68	—	—	—		商社・流通業	
BILL HOLDINGS INC	162.43	—	—	—		ソフトウェア	
BLACKSTONE INC	1,085.46	1,265.47	20,860	3,168,843		資本市場	
PAYLOCITY HOLDING CORP	58.09	—	—	—		専門サービス	
CARLYLE GROUP INC	348.47	426.91	2,210	335,738		資本市場	
DATADOG INC	386.35	496	6,498	987,125		ソフトウェア	
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC	308.9	362.79	3,681	559,215		コンピュータ・周辺機器	
VERTIV HOLDINGS CO	532.34	620.79	6,707	1,018,956		電気設備	
INGERSOLL RAND INC	619.76	696.66	5,971	907,171		機械	
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	623.73	808.2	7,452	1,132,095		ヘルスケア機器・用品	
PAYCOM SOFTWARE INC	89.41	89.41	1,870	284,168		専門サービス	
RIVIAN AUTOMOTIVE INC	934.26	1,188.89	1,668	253,387		自動車	
DRAFTKINGS INC	639	757.86	4,053	615,811		ホテル・レストラン・レジャー	
UNITY SOFTWARE INC	409.67	—	—	—		ソフトウェア	
AON PLC	313.09	344.86	13,345	2,027,350		保険	
WARNER BROS DISCOVERY INC	3,514.21	3,980.11	4,115	625,175		娯楽	
TEXAS PACIFIC LAND CORP	9.06	34.73	4,766	724,055		石油・ガス・消耗燃料	
BENTLEY SYSTEMS INC	336.34	273.15	1,290	196,060		ソフトウェア	
COINBASE GLOBAL INC	263.05	340.07	9,328	1,417,086		資本市場	
UIPATH INC	534.39	—	—	—		ソフトウェア	
AIRBNB INC	644.56	769.62	12,423	1,887,209		ホテル・レストラン・レジャー	
CONSTELLATION ENERGY CORP	482.14	544.82	17,287	2,626,089		電力	
MONDAY.COM LTD	43.08	63.56	2,024	307,524		ソフトウェア	
SOLVENTUM CORP	—	262.21	1,946	295,715		ヘルスケア機器・用品	
COREBRIDGE FINANCIAL INC	—	499.96	1,658	251,998		金融サービス	
APPLOVIN CORP	—	362.79	18,507	2,811,399		ソフトウェア	
ROYALTY PHARMA PLC	621.73	621.73	2,011	305,630		医薬品	
ROBLOX CORP	664.77	841.08	5,614	852,854		娯楽	
VIATRIS INC	1,841.48	2,184.32	2,359	358,365		医薬品	
CAESARS ENTERTAINMENT INC	346.04	—	—	—		ホテル・レストラン・レジャー	
EXPAND ENERGY CORP	158.46	367.72	3,873	588,377		石油・ガス・消耗燃料	
BLACKROCK INC	—	256.77	25,007	3,798,865		資本市場	
HF SINCLAIR CORP	255.6	255.6	971	147,585		石油・ガス・消耗燃料	
SNOWFLAKE INC	426.08	524.02	9,830	1,493,368		情報技術サービス	
DOORDASH INC	393.76	538.73	11,495	1,746,269		ホテル・レストラン・レジャー	
ARISTA NETWORKS INC	392.38	1,853.66	19,810	3,009,346		通信機器	
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	595.48	691.29	11,254	1,709,730		金融サービス	
GLOBAL-E ONLINE LTD	158.93	158.93	998	151,714		大規模小売り	
PALANTIR TECHNOLOGIES INC	2,731.08	3,570.4	42,544	6,462,993		ソフトウェア	
FNF GROUP	389.07	464.61	2,692	409,004		保険	
JACOBS SOLUTIONS INC	187.23	211.7	2,728	414,469		専門サービス	
MARVELL TECHNOLOGY INC	1,291.01	1,506.68	16,047	2,437,798		半導体・半導体製造装置	
APA CORP	491.46	677.58	1,567	238,182		石油・ガス・消耗燃料	
CONFLUENT INC	275.24	—	—	—		ソフトウェア	
LINDE PLC	744.54	834.42	38,132	5,792,783		化学	
ROBINHOOD MARKETS INC	735.66	950.05	6,201	942,134		資本市場	
LUCID GROUP INC	1,439.27	—	—	—		自動車	
U-HAUL HOLDING CO	119.81	168.64	1,119	170,129		陸上運輸	
ASPEN TECHNOLOGY INC	37.21	50.07	1,325	201,395		ソフトウェア	

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等
		株数	株数	評価額	邦貨換算金額	
		外貨建金額				
(アメリカ)						
TOAST INC	百株 453.99	百株 685.31	千アメリカ・ドル 2,774	千円 421,522	金融サービス	
GE VEROVA INC	—	478.5	17,589	2,671,972	電気設備	
GRAB HOLDINGS LTD	2,795.15	3,696.22	1,811	275,131	陸上運輸	
CATALENT INC	273.57	—	—	—	医薬品	
SYNCHRONY FINANCIAL	687.01	706.41	4,606	699,773	消費者金融	
VERALTO CORP	370.86	433.19	4,244	644,831	商業サービス・用品	
SAMSARA INC	—	394.42	2,325	353,266	ソフトウェア	
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY SIRIUSXM	198.71	—	—	—	メディア	
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY FORMULA ONE	281.91	374.61	3,689	560,534	娯楽	
BUNGE GLOBAL SA	217.15	251.36	1,772	269,197	食品	
KEN/UE INC	2,640.38	3,311.75	7,262	1,103,271	パーソナルケア用品	
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	730.13	817.64	3,789	575,702	銀行	
CYBERARK SOFTWARE LTD	67.99	76.06	3,143	477,549	ソフトウェア	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	277.13	306.74	5,627	854,866	電子装置・機器・部品	
HUBSPOT INC	73.6	84.16	6,833	1,038,057	ソフトウェア	
QORVO INC	141.44	183.31	1,396	212,079	半導体・半導体製造装置	
TE CONNECTIVITY PLC	—	523.04	7,990	1,213,834	電子装置・機器・部品	
SMURFIT WESTROCK PLC	—	908.59	4,874	740,498	容器・包装	
LIBERTY BROADBAND CORP-C W/I	184.44	—	—	—	メディア	
FERGUSON ENTERPRISES INC	—	349.01	6,430	976,858	商社・流通業	
LIBERTY GLOBAL LTD	360.34	—	—	—	各種電気通信サービス	
LABCORP HOLDINGS INC	—	151.64	3,737	567,805	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
APTIV PLC	—	430.97	2,887	438,639	自動車用部品	
GODADDY INC	197.13	244.64	4,457	677,077	情報技術サービス	
ETSY INC	185.58	—	—	—	大規模小売り	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	—	303.82	9,078	1,379,106	ホテル・レストラン・レジャー	
TRANSUNION	312.62	343.67	3,427	520,711	専門サービス	
ALBERTSONS COS INC	540.86	540.86	1,126	171,143	生活必需品流通・小売り	
BLOCK INC	843.06	959.72	8,061	1,224,644	金融サービス	
DUPONT DE NEMOURS INC	682.35	734.68	6,116	929,113	化学	
NUTANIX INC	—	445.47	3,139	476,879	ソフトウェア	
CARAVANA CO	—	195.02	5,564	845,304	専門小売り	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC	310.12	353.23	2,998	455,566	飲料	
WESTROCK CO	342.86	—	—	—	容器・包装	
KRAFT HEINZ CO	1,294.47	1,528.49	4,420	671,501	食品	
FORTIVE CORP	553.7	617.64	4,978	756,235	機械	
WASTE CONNECTIONS INC	388.48	458.99	8,676	1,318,084	商業サービス・用品	
ALPHABET INC-CL A	9,072.3	10,266.82	190,172	28,889,075	インターラクティブ・メディアおよびサービス	
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO	1,867.11	2,242.43	4,868	739,545	コンピュータ・周辺機器	
PAYPAL HOLDINGS INC	1,585.07	1,692.43	13,195	2,004,585	金融サービス	
SEA LTD ADR	580.7	634.5	8,562	1,300,741	娯楽	
EQUITABLE HOLDINGS INC	563.29	573.47	3,173	482,098	金融サービス	
ZILLOW GROUP INC-C	223.74	273.51	2,187	332,266	不動産管理・開発	
ALPHABET INC-CL C	7,929.18	8,804.93	164,537	24,994,926	インターラクティブ・メディアおよびサービス	
PURE STORAGE INC	—	549.39	3,724	565,844	コンピュータ・周辺機器	
ZSCALER INC	140.51	161.71	3,439	522,505	ソフトウェア	
ATLASSIAN CORP PLC	237.13	275.26	8,618	1,309,219	ソフトウェア	
ROKU INC	193.31	231.74	2,295	348,762	娯楽	
CHARTER COMMUNICATIONS INC	150.49	161.64	5,823	884,633	メディア	
VISTRA CORP	496.33	596.14	9,994	1,518,322	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
小計	株数 銘柄	金額 数<比率>	516,942.33 588銘柄	646,503.53 569銘柄	9,291,629 —	1,411,491,395 <75.1%>

銘 柄	期 首(前期末)	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	邦貨換算金額	
				外 貨 建 金 額		
(カナダ)		百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
AGNICO EAGLE MINES LTD	752.91	896.89	12,178	1,305,574		金属・鉱業
BARRICK GOLD CORP	2,674.95	3,022.07	7,685	823,845		金属・鉱業
BANK OF MONTREAL	1,097.27	1,290.79	18,485	1,981,635		銀行
BANK OF NOVA SCOTIA	1,836.39	2,155.85	15,649	1,677,606		銀行
NATIONAL BANK OF CANADA	517.06	699.76	8,833	946,905		銀行
BCE INC	141.97	141.97	479	51,410		各種電気通信サービス
BROOKFIELD CORP	2,110.45	2,372.62	20,463	2,193,724		資本市場
SAPUTO INC	345.82	606.84	1,476	158,274		食品
ALGONQUIN POWER & UTILITIES CO	923.11	—	—	—		総合公益事業
DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)	115.08	174.71	2,886	309,382		ソフトウェア
CGI INC	310.91	344.95	5,888	631,262		情報技術サービス
CCL INDUSTRIES INC	210.58	277.43	1,939	207,915		容器・包装
CAE INC	408.08	554.07	2,104	225,646		航空宇宙・防衛
CAMECO CORP	660.84	735.63	4,919	527,412		石油・ガス・消耗燃料
ROGERS COMM-CL B	533.75	628.18	2,497	267,680		無線通信サービス
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	1,430.11	1,672.55	14,720	1,577,996		銀行
CANADIAN NATURAL RESOURCES	1,643.44	3,736.07	15,941	1,708,962		石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN TIRE CORP-CL A	89.11	89.11	1,283	137,547		大規模小売り
CANADIAN UTILITIES LTD	163.3	163.3	553	59,327		総合公益事業
CANADIAN NATL RAILWAY CO	836.93	921.99	13,280	1,423,652		陸上運輸
GILDAN ACTIVEWEAR INC	301.42	211.75	1,528	163,891		織維・アパレル・贅沢品
OPEN TEXT CORP	404.59	404.59	1,628	174,572		ソフトウェア
EMPIRE CO LTD	206.08	206.08	872	93,558		生活必需品流通・小売り
KINROSS GOLD CORP	1,927.37	1,927.37	3,081	330,375		金属・鉱業
RB GLOBAL INC	266.41	311.37	4,248	455,387		商業サービス・用品
FORTIS INC	720.78	826.32	5,258	563,732		電力
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	854.21	1,174.8	2,297	246,335		金属・鉱業
TELUS CORP	318.9	318.9	695	74,525		各種電気通信サービス
GREAT WEST LIFECO INC	435.51	435.51	2,246	240,856		保険
IMPERIAL OIL LTD	274.34	321.65	3,160	338,774		石油・ガス・消耗燃料
ENBRIDGE INC	3,261.9	3,799.42	23,206	2,487,775		石油・ガス・消耗燃料
IGM FINANCIAL INC	124.78	124.78	560	60,126		資本市場
MANULIFE FINANCIAL CORP	2,713.63	3,028.71	12,741	1,365,919		保険
LOBLAW CO LTD	248.03	275.9	4,920	527,526		生活必需品流通・小売り
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	1,162.51	1,339.13	9,688	1,038,618		生活必需品流通・小売り
MAGNA INTERNATIONAL INC	422.79	555.89	2,980	319,469		自動車用部品
SUN LIFE FINANCIAL INC	903.24	1,013.7	7,927	849,788		保険
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	31.33	37.08	7,676	822,895		保険
METRO INC	350.59	350.59	3,205	343,623		生活必需品流通・小売り
EMERA INC	446.43	546.11	3,087	330,943		電力
ONEX CORP	101.57	101.57	1,119	119,967		資本市場
PAN AMERICAN SILVER CORP	553.73	676.65	2,343	251,195		金属・鉱業
POWER CORP OF CANADA	898.64	1,021.97	4,866	521,701		保険
QUEBECOR INC-B	305.98	305.98	996	106,833		各種電気通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	2,135.23	2,477.26	41,783	4,479,238		銀行
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	1,440.17	1,633.2	17,945	1,923,768		陸上運輸
STANTEC INC	183.58	183.58	2,011	215,611		建設・土木
SUNCOR ENERGY INC	1,984.39	2,212.04	12,398	1,329,117		石油・ガス・消耗燃料
LUNDIN MINING CORP	1,196.6	1,196.6	1,475	158,163		金属・鉱業
TECK RESOURCES LTD-CL B	658.96	821.29	5,016	537,762		金属・鉱業
THOMSON REUTERS CORP	248.37	276.21	6,801	729,109		専門サービス

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等
		株数	株数	評価額	邦貨換算金額	
		外貨建金額				
(カナダ)						
TOROMONT INDUSTRIES LTD	百株	百株	千カナダ・ドル	千円		
TORONTO DOMINION BANK (THE) C\$	130.97	130.97	1,586	170,024	商社・流通業	
TC ENERGY CORP	2,795.45	3,044.58	25,769	2,762,471	銀行	
WEST FRASER TIMBER CO LTD	1,571.54	1,831.74	11,931	1,279,105	石油・ガス・消耗燃料	
WESTON (GEORGE) LTD	81.02	81.02	915	98,153	紙製品・林産品	
INTACT FINANCIAL CORP	98.39	98.39	2,185	234,331	生活必需品流通・小売業	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	267.58	313.15	9,025	967,511	保険	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	738.65	823.15	7,878	844,561	金属・鉱業	
FRANCO-NEVADA CORP NPR	30.41	35.64	17,587	1,885,408	ソフトウェア	
TOURMALINE OIL CORP	294.2	343.26	6,732	721,672	金属・鉱業	
KEYERA CORP	490.85	590.89	3,993	428,074	石油・ガス・消耗燃料	
PARKLAND CORP	399.97	399.97	1,681	180,296	石油・ガス・消耗燃料	
ALTAGAS LTD	241.29	241.29	926	99,352	石油・ガス・消耗燃料	
PEMBINA PIPELINE CORP	472.49	472.49	1,630	174,745	ガス	
DOLLARAMA INC	821.64	1,055.93	5,423	581,373	石油・ガス・消耗燃料	
MEG ENERGY CORP	415.08	499.48	6,966	746,835	大規模小売り	
CENOVUS ENERGY INC W/I	471.81	471.81	1,084	116,228	石油・ガス・消耗燃料	
ARC RESOURCES LTD	2,267.67	2,485.58	5,388	577,672	石油・ガス・消耗燃料	
NORTHLAND POWER INC	963.01	963.01	2,562	274,707	石油・ガス・消耗燃料	
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	341.52	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
TMX GROUP LTD	512.43	732	2,094	224,582	商業サービス・用品	
BRP INC	468.84	468.84	2,373	254,464	資本市場	
IVANHOE MINES LTD	43.07	—	—	—	レジヤー用品	
NUTRIEN LTD	988.2	1,368.22	2,279	244,357	金属・鉱業	
TFI INTERNATIONAL INC	773.39	902.12	6,508	697,742	化学	
WSP GLOBAL INC	115.91	145.28	2,651	284,225	陸上運輸	
IA FINANCIAL CORP INC	203.94	224.89	5,604	600,848	建設・土木	
GFL ENVIRONMENTAL INC	164.48	164.48	2,143	229,783	保険	
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	356.67	418.73	2,763	296,214	商業サービス・用品	
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD	161.03	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
AIR CANADA	522.49	600.33	5,089	545,604	資本市場	
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	418.58	418.58	742	79,647	旅客航空輸送	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	—	289.42	1,137	121,900	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
SHOPIFY INC	451.13	511.17	4,674	501,122	ホテル・レストラン・レジヤー	
FIRSTSERVICE CORP	1,842.48	2,131.99	38,785	4,157,769	情報技術サービス	
HYDRO ONE LTD	52.37	78.57	1,953	209,430	不動産管理・開発	
	462.25	564.37	2,537	272,070	電力	
小計	株数 : 62,314.92	株数 : 71,502.12	評価額 : 543,649	邦貨換算金額 : 58,279,222		
	銘柄数 : 86銘柄	銘柄数 : 83銘柄		<3.1%>		
(オーストラリア)						
RAMSAY HEALTH CARE LTD	百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円		
WESTPAC BANKING CORPORATION	283.06	283.06	977	94,386	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
FORTESCUE LTD	5,201.9	6,106.51	21,195	2,046,232	銀行	
TELSTRA GROUP LTD	2,530.9	2,978.88	5,814	561,358	金属・鉱業	
ASX LTD	5,998.53	8,430.86	3,279	316,613	各種電気通信サービス	
BHP GROUP LTD	312.15	312.15	2,090	201,843	資本市場	
AMPOL LTD	7,757.07	8,845.27	36,194	3,494,250	金属・鉱業	
COMPUTERSHARE LT	318.28	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
CSL LIMITED	916.24	916.24	3,894	376,017	専門サービス	
REA GROUP LTD	736.93	855.79	21,985	2,122,455	バイオテクノロジー	
TRANSURBAN GROUP	93.17	93.17	2,522	243,484	インターネット・メディアおよびサービス	
COCHLEAR LTD	4,762.58	5,206.81	6,925	668,545	運送インフラ	
	104.46	104.46	2,744	264,951	ヘルスケア機器・用品	

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等
		株数	株数	評価額	邦貨換算金額	
		外貨建金額				
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円		
ORIGIN ENERGY LTD	2,576.92	3,264.42	3,368	325,231	電力	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	2,556.04	2,911.12	48,161	4,649,517	銀行	
RIO TINTO LIMITED	569.91	658.33	7,976	770,098	金属・鉱業	
APA GROUP	2,228.29	2,228.29	1,490	143,914	ガス	
ARISTOCRAT LEISU	868.29	960.33	7,394	713,868	ホテル・レストラン・レジャー	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	3,600.82	4,449.82	3,475	335,506	保険	
PRO MEDICUS LTD	—	110.11	3,121	301,392	ヘルスケア・テクノロジー	
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	693.36	693.36	3,567	344,390	建設資材	
IGO LTD	919.47	—	—	—	金属・鉱業	
ORICA LTD	638.62	911.88	1,562	150,888	化学	
BLUESCOPE STEEL LTD	765.87	765.87	1,711	165,249	金属・鉱業	
MACQUARIE GROUP LTD	567.01	624.07	14,693	1,418,472	資本市場	
SUNCORP GROUP LTD	1,996.28	2,311.89	4,614	445,486	保険	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	4,650.95	5,458.01	22,372	2,159,829	銀行	
QANTAS AIRWAYS LIMITED	1,126.59	1,126.59	1,053	101,691	旅客航空輸送	
QBE INSURANCE GROUP LIMITED	2,198.07	2,554.47	5,137	495,929	保険	
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	1,626.29	1,916.85	3,557	343,457	金属・鉱業	
REECE LTD	315.58	315.58	709	68,487	商社・流通業	
SANTOS LTD	4,788.09	5,825.12	4,054	391,400	石油・ガス・消耗燃料	
SONIC HEALTHCARE	648.97	882	2,548	246,078	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
WASHINGTON H SOUL PATTINSON & CO LTD	394.2	394.2	1,337	129,086	金融サービス	
WESFARMERS LTD	1,728.24	1,952	15,366	1,483,447	大規模小売り	
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	2,821.53	3,391.47	8,326	803,797	石油・ガス・消耗燃料	
WOOLWORTHS GROUP LTD	1,838.4	2,038.4	6,276	605,907	生活必需品流通・小売り	
SEEK LTD	585.13	585.13	1,434	138,453	インターネット・メディアおよびサービス	
MINERAL RESOURCES LTD	288.65	288.65	934	90,258	金属・鉱業	
BRAMBLES LTD	2,207.67	2,499.2	4,818	465,173	商業サービス・用品	
PILBARA MINERALS LTD	4,044.96	—	—	—	金属・鉱業	
CAR GROUP LTD	583.1	704.05	2,679	258,689	インターネット・メディアおよびサービス	
SGH LTD	—	398.06	2,172	209,743	商社・流通業	
AURIZON HOLDINGS LTD	2,228.49	—	—	—	陸上運輸	
TREASURY WINE ESTATES LTD	1,349.1	1,349.1	1,461	141,052	飲料	
XERO LTD	231.49	260.78	4,841	467,412	ソフトウェア	
IDP EDUCATION LTD	449.23	—	—	—	各種消費者サービス	
LOTTERY CORP LTD	2,912.7	3,667.8	1,826	176,336	ホテル・レストラン・レジャー	
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	2,336.4	2,336.4	1,032	99,695	生活必需品流通・小売り	
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	4,434.5	5,320.02	16,646	1,607,037	銀行	
MEDIBANK PVT LTD	4,127.51	4,127.51	1,630	157,395	保険	
SOUTH32 LTD(AUD)	6,827.38	8,674.26	3,166	305,655	金属・鉱業	
COLES GROUP LTD	1,975.89	2,307.34	4,547	439,041	生活必需品流通・小売り	
WISETECH GLOBAL LTD	273.25	336.48	4,174	403,026	ソフトウェア	
小計	株数・金額 [銘柄数比率]	103,988.51 51銘柄	112,732.16 48銘柄	330,870 —	31,942,245 <1.7%>	
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円		
HANG LUNG PROPERTIES LTD	2,570	—	—	—	不動産管理・開発	
CLP HOLDINGS LTD	2,417.96	2,817.96	18,063	352,592	電力	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	933.14	933.14	4,759	92,895	電力	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	1,834.91	2,093.91	71,151	1,388,868	資本市場	
MTR CORP	2,074.41	3,389.41	8,490	165,734	陸上運輸	
HANG SENG BANK LTD	1,220.96	1,220.96	12,441	242,859	銀行	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	2,979.72	2,979.72	6,346	123,889	不動産管理・開発	

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等
		株数	株数	評価額	外貨建金額 邦貨換算金額	
(香港)						
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	百株 2,128.2	百株 2,128.2	千香港・ドル 10,470	千円 204,388		電力
(THE) WHARF HOLDINGS LTD	2,020	2,020	3,708	72,394		不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS	15,364.06	19,474.06	11,840	231,121		ガス
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	3,369.04	4,319.04	12,849	250,815		ホテル・レストラン・レジャー
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	6,804.95	6,804.95	18,237	355,991		銀行
NEW WORLD DEVELOPMENT	1,730.66	—	—	—		不動産管理・開発
SINO LAND CO	6,592	6,592	5,121	99,981		不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES	2,045.65	2,485.65	17,784	347,159		不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC LTD A	530.2	530.2	3,456	67,478		コングロマリット
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	2,151.56	2,401.56	25,912	505,818		機械
XINYI GLASS HOLDING CO LTD	1,780	—	—	—		建設関連製品
AIA GROUP LTD	17,785.16	19,033.16	107,156	2,091,698		保険
HKT TRUST / HKT LTD	7,971.36	7,971.36	7,780	151,866		各種電気通信サービス
SANDS CHINA LTD	3,358	5,034	8,547	166,851		ホテル・レストラン・レジャー
SITC INTERNATIONAL CO LTD	1,400	2,760	5,039	98,376		海上運輸
SWIRE PROPERTIES LTD	2,016	—	—	—		不動産管理・開発
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT CO LTD	2,561.35	2,561.35	5,091	99,395		不動産管理・開発
ESR GROUP LTD	4,652	—	—	—		不動産管理・開発
BUDWEISER BREWING CO APAC LTD	2,650	—	—	—		飲料
WH GROUP LTD	10,010	15,500	9,238	180,325		食品
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	3,694.45	4,279.45	16,882	329,545		コングロマリット
CK ASSET HOLDINGS LTD	2,661.95	3,796.95	12,605	246,066		不動産管理・開発
小計	株数：金額 銘柄数<比率>	117,307.69 29銘柄	121,127.03 23銘柄	402,977 —	7,866,115 <0.4%>	
(シンガポール)						
SINGAPORE TECH ENG	百株 1,718	百株 2,898	千シンガポール・ドル 1,434	千円 162,702		航空宇宙・防衛
SEMCORP INDUSTRIES	1,622	1,622	877	99,526		総合公益事業
DBS GROUP HOLDINGS LTD	2,687.1	3,521.81	15,791	1,791,105		銀行
CITY DEVELOPMENTS LTD	1,010	—	—	—		不動産管理・開発
SEATRIUM LTD	72,352.22	—	—	—		機械
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	155	—	—	—		コングロマリット
SINGAPORE EXCHANGE LTD	1,399	1,399	1,775	201,358		資本市場
GENTING SINGAPORE LTD	7,611.93	13,157.93	1,000	113,420		ホテル・レストラン・レジャー
KEPPEL LTD	2,496	2,496	1,707	193,637		コングロマリット
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	5,020.98	5,994.98	10,431	1,183,114		銀行
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	13,408.3	13,408.3	4,505	510,978		各種電気通信サービス
SINGAPORE AIRLINES LTD	2,440	2,440	1,556	176,563		旅客航空輸送
UNITED OVERSEAS BANK LTD	1,915.66	2,188.66	8,330	944,793		銀行
UOL GROUP LIMITED	436	—	—	—		不動産管理・開発
WILMAR INTERNATIONAL LTD	2,585	2,585	845	95,873		食品
YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS LTD	—	5,085	1,596	181,096		機械
CAPITALAND INVESTMENT LTD SINGAPORE	4,052.9	4,052.9	1,017	115,379		不動産管理・開発
小計	株数：金額 銘柄数<比率>	120,910.09 16銘柄	60,849.58 13銘柄	50,868 —	5,769,548 <0.3%>	
(ニュージーランド)						
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	百株 2,297.26	百株 3,037.39	千ニュージーランド・ドル 2,596	千円 226,247		運送インフラ
EBOS GROUP LTD	256.31	—	—	—		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
FISHER & PAYKEL	784.6	952.09	3,406	296,781		ヘルスケア機器・用品
INFRATIL LTD	—	1,673.77	1,862	162,296		金融サービス
SPARK NEW ZEALAND LTD	3,127.23	—	—	—		各種電気通信サービス
MIGHTY RIVER POWER LTD	628.34	1,759.79	1,130	98,503		電力

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
(ニュージーランド) MERIDIAN ENERGY LTD		百株 2,393.08	百株 2,393.08	外貨建金額 千円 1,447	邦貨換算金額 126,133	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	9,486.82	9,816.12	10,444	909,962	
(イギリス)		百株 612.95	百株 612.95	千イギリス・ポンド 1,125	千円 215,219	金属・鉱業
ANTOFAGASTA PLC		612.95	612.95	1,125	215,219	金属・鉱業
ASHTEAD GROUP		668.51	761.83	3,856	737,301	商社・流通業
SEVERN TRENT PLC		455.48	455.48	1,127	215,530	水道
BARCLAYS PLC		22,290.23	25,375.86	7,475	1,429,284	銀行
BARRATT REDROW PLC		1,241.96	2,850.09	1,288	246,407	家庭用耐久財
BT GROUP PLC		9,041.98	11,711.95	1,772	338,792	各種電気通信サービス
BUNZL PLC		539.79	613.15	2,106	402,795	商社・流通業
CRH PLC		1,085.93	—	—	—	建設資材
AVIVA PLC		4,292.05	4,868.14	2,479	474,118	保険
CRODA INTERNATIONAL		205.73	205.73	667	127,676	化学
DIAGEO PLC		3,468.58	3,887.42	8,340	1,594,612	飲料
SCHRODERS PLC		1,103.66	1,103.66	410	78,410	資本市場
DCC PLC		174.71	174.71	952	182,045	コングロマリット
NATIONAL GRID PLC		5,474.62	8,411.97	8,051	1,539,449	総合公益事業
KINGFISHER PLC		3,360.26	3,360.26	856	163,695	専門小売り
BAE SYSTEMS PLC		4,573.88	5,349.1	6,568	1,255,868	航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		3,256.71	3,487.08	10,775	2,060,087	タバコ
HALMA PLC		622.08	622.08	1,830	349,908	電子装置・機器・部品
NEXT PLC		185.88	219.07	2,191	419,049	大規模小売り
IMPERIAL BRANDS PLC		1,261.79	1,406.92	3,928	751,017	タバコ
ANGLO AMERICAN PLC		1,931.17	2,197.63	5,412	1,034,866	金属・鉱業
COMPASS GROUP PLC		2,590.74	2,986.08	8,468	1,619,096	ホテル・レストラン・レジャー
HSBC HOLDINGS PLC		29,731	31,877.52	27,723	5,300,528	銀行
LEGAL & GENERAL GROUP PLC		8,563.99	10,779.05	2,606	498,312	保険
CENTRICA PLC		7,937.76	7,937.76	1,080	206,548	総合公益事業
UNILEVER PLC		3,824.37	4,316.03	18,986	3,629,974	パーソナルケア用品
UNITED UTILITIES GROUP PLC		1,151.34	1,151.34	1,145	218,936	水道
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC		550.43	550.43	1,048	200,528	食品
PEARSON PLC		841.59	1,167.43	1,569	299,982	各種消費者サービス
PERSIMMON PLC		569.89	569.89	709	135,651	家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC		4,181.46	4,741.88	3,446	658,916	保険
RIO TINTO PLC		1,730.77	1,986.85	10,041	1,919,842	金属・鉱業
VODAFONE GROUP PLC		35,829.03	40,539.03	2,695	515,418	無線通信サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC		1,070.96	1,216.46	6,345	1,213,111	家庭用品
RELX PLC		2,891.43	3,237.12	13,184	2,520,799	専門サービス
RENTOKIL INITIAL PLC		3,748.45	4,184.75	1,777	339,794	商業サービス・用品
ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC		13,032.32	14,960.24	9,344	1,786,511	航空宇宙・防衛
NATWEST GROUP PLC		8,963.55	12,275.83	5,255	1,004,757	銀行
ST JAMES'S PLACE PLC		890.82	—	—	—	資本市場
SSE PLC		1,689.22	2,014.65	3,037	580,660	電力
BP PLC		25,715.29	28,232.09	13,206	2,525,040	石油・ガス・消耗燃料
THE SAGE GROUP PLC		1,521.96	1,865.83	2,458	469,989	ソフトウェア
SMITHS GROUP PLC		516.95	772.05	1,607	307,320	コングロマリット
SPIRAX GROUP PLC		107.51	172.3	1,363	260,736	機械
STANDARD CHARTERED PLC		3,625.28	3,625.28	4,071	778,370	銀行
LLOYDS BANKING GROUP PLC		98,680.76	108,770.96	6,972	1,333,018	銀行
TAYLOR WIMPLEY PLC		5,698.63	5,698.63	665	127,256	家庭用耐久財

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等
		株数	株数	評価額	邦貨換算金額	
		外貨建金額				
(イギリス)	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円		
TESCO PLC	10,307.35	12,140.49	4,814	920,564	生活必需品流通・小売り	
3I GROUP PLC	1,494.86	1,690.04	6,885	1,316,385	資本市場	
SMITH & NEPHEW PLC	1,259.3	1,566.57	1,606	307,150	ヘルスケア機器・用品	
GSK PLC	6,260.67	7,321.65	10,506	2,008,750	医薬品	
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	633.56	831.71	9,722	1,858,881	資本市場	
WPP PLC	1,760.61	1,760.61	1,359	259,998	メディア	
ASTRAZENECA PLC	2,365.72	2,719.4	31,838	6,087,247	医薬品	
WHITBREAD PLC	314.75	314.75	844	161,455	ホテル・レストラン・レジャー	
MARKS & SPENCER GROUP PLC	—	3,437.96	1,223	233,868	生活必需品流通・小売り	
INTERTEK GROUP PLC	233.09	293.97	1,562	298,724	専門サービス	
BURBERRY GROUP PLC	522.29	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品	
INTERCONTINENTAL HOTELS	268.74	268.74	2,825	540,264	ホテル・レストラン・レジャー	
SAINSBURY (J) PLC	2,658.07	2,658.07	696	133,249	生活必需品流通・小売り	
ADMIRAL GROUP PLC	400.84	400.84	1,127	215,578	保険	
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	164.89	159.1	598	114,372	家庭用耐久財	
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	184.55	340.42	780	149,174	医薬品	
ABRDN PLC	2,858.31	—	—	—	資本市場	
EXPERIAN PLC	1,401.33	1,613.37	6,358	1,215,641	専門サービス	
MONDI PLC	675.54	675.54	895	171,261	紙製品・林産品	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	369.42	656.23	722	138,136	資本市場	
OCADO GROUP PLC	697.66	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
INFORMA PLC	2,239.61	2,239.61	2,006	383,573	メディア	
GLENCORE PLC	15,701.88	18,054.54	6,376	1,219,192	金属・鉱業	
ENTAIN PLC	969.24	969.24	721	137,944	ホテル・レストラン・レジャー	
COCA-COLA HBC AG	310.35	401.3	1,280	244,751	飲料	
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	1,358.28	1,358.28	696	133,220	保険	
M&G PLC	2,704.01	4,543.95	970	185,566	金融サービス	
ENDEAVOUR MINING PLC	280.75	280.75	491	94,041	金属・鉱業	
WISE PLC	962.07	1,200.9	1,272	243,376	金融サービス	
JD SPORTS FASHION PLC	3,820.71	3,820.71	328	62,821	専門小売り	
HALEON PLC	8,367.29	15,158.35	5,825	1,113,749	医薬品	
SHELL PLC	10,110.99	10,894.64	29,132	5,569,798	石油・ガス・消耗燃料	
AUTO TRADER GROUP PLC	1,431.88	1,431.88	1,118	213,916	インターネット・メディアおよびサービス	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	271.04	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
MELROSE INDUSTRIES PLC	2,161.24	2,161.24	1,365	261,147	航空宇宙・防衛	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	417,024.34	474,669.41	355,986	68,061,048	
		81銘柄	76銘柄	—	<3.6%>	
(イスラエル)	百株	百株	千イスラエル・シュケル	千円		
BANK HAPOALIM BM	1,874.04	2,284.16	11,025	472,023	銀行	
BANK LEUMI LE-ISRAEL BM	2,390.83	2,390.83	11,186	478,918	銀行	
ELBIT SYSTEMS LTD	33.3	55.99	5,862	250,966	航空宇宙・防衛	
ISRAEL DISCOUNT BANK LTD	1,629.44	2,440.57	6,662	285,241	銀行	
ICL GROUP LTD	1,030.67	1,030.67	2,135	91,425	化学	
NICE LTD	90.53	102.02	6,382	273,238	ソフトウェア	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	294.44	294.44	5,084	217,695	銀行	
AZRIELI GROUP	46.72	46.72	1,428	61,144	不動産管理・開発	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	7,389.97	8,645.4	49,768	2,130,653	
		8銘柄	8銘柄	—	<0.1%>	
(スイス)	百株	百株	千スイス・フラン	千円		
LOGITECH INTL-REG	237.34	271.53	2,562	432,415	コンピュータ・周辺機器	
NESTLE SA-REGISTERED	4,077.36	4,595.76	37,905	6,397,366	食品	

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等
		株数	株数	評価額	外貨建金額 邦貨換算金額	
(スイス)	百株	百株	千スイス・フラン	千円		
CIE FINANC RICHEMONT	805.41	945.94	17,310	2,921,527		繊維・アパレル・贅沢品
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	1,070.11	1,226.48	36,119	6,095,944		医薬品
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	53.11	75.99	2,092	353,195		機械
SIKA INHABER	233.97	264.49	6,403	1,080,685		化学
SGS SA-REG	229.78	279.11	2,721	459,277		専門サービス
NOVARTIS AG-REG SHS	3,120.75	3,449.27	32,895	5,551,805		医薬品
BALOISE HOLDING AG -R	58.3	81.17	1,361	229,733		保険
BARRY CALLEBAUT AG	4.6	7.17	756	127,663		食品
CLARIANT AG-REG	229.09	457.95	499	84,321		化学
SWISSCOM AG-REG	44.57	44.57	2,227	375,953		各種電気通信サービス
ABB LTD	2,474.95	2,771.47	14,195	2,395,769		電気設備
ADECCO GROUP AG-REG	264.54	264.54	581	98,222		専門サービス
GEBERIT AG	51.05	60.81	3,250	548,654		建設関連製品
LONZA GROUP AG-REG	115.36	126.12	7,509	1,267,325		ライフサイエンス・ツール／サービス
LINDT & SPRUENGLI PART	1.61	1.61	1,716	289,653		食品
LINDT & SPRUENGLI NAMEN	0.16	0.2	2,076	350,366		食品
GIVAUDAN-REG	13.92	15.89	6,449	1,088,524		化学
ZURICH INSURANCE GROUP AG	221.6	253.05	14,256	2,406,126		保険
ROCHE HOLDING AG-BEARER	48.1	61.23	1,940	327,581		医薬品
HOLCIM LTD	775.19	900.44	8,880	1,498,701		建設資材
TEMENOS GROUP	109.3	109.3	861	145,358		ソフトウェア
BACHEM HOLDING AG	46.73	46.73	264	44,717		ライフサイエンス・ツール／サービス
SONOVA HOLDING AG	81	90.18	2,728	460,547		ヘルスケア機器・用品
KUEHNE & NAGEL INTL AG	78.9	82.51	1,726	291,315		海上運輸
STRAUMANN HOLDING AG	164.75	192.54	2,450	413,498		ヘルスケア機器・用品
THE SWATCH GROUP AG-B	43	43	734	123,915		繊維・アパレル・贅沢品
THE SWATCH GROUP AG-REG	92.59	—	—	—		繊維・アパレル・贅沢品
HELVETIA HOLDING AG	49.06	79.46	1,272	214,701		保険
SCHINDLER NAMEN	42.09	37.89	1,002	169,139		機械
SWISS LIFE HOLDING AG	45.03	49.55	3,785	638,899		保険
BANQUE CANTONALE VAUD	49.03	49.03	460	77,783		銀行
EMS-CHEMIE HOLDING	12.45	12.45	816	137,837		化学
SWISS PRIME SITE AG	133.56	133.56	1,431	241,638		不動産管理・開発
AVOLTA AG	129.33	129.33	548	92,633		専門小売り
PARTNERS GROUP HOLDING AG	34.33	39.42	5,607	946,376		資本市場
JULIUS BAER GROUP LTD	321.14	389.6	2,311	390,045		資本市場
SWISS RE LTD	455.02	523.24	7,322	1,235,859		保険
BKW AG	31.94	31.94	488	82,420		電力
SIG GROUP AG	509.69	509.69	1,042	175,997		容器・包装
ALCON INC	749.22	868.89	7,062	1,191,910		ヘルスケア機器・用品
SANDOZ GROUP AG	573.47	730.22	3,254	549,277		医薬品
GALDERMA GROUP AG	—	147.16	1,656	279,506		医薬品
UBS GROUP AG	5,033.06	5,785.76	17,461	2,946,964		資本市場
VAT GROUP AG	41.31	51.8	1,847	311,749		機械
小計	株数	金額	22,956.87	26,288.04	269,851	45,542,909
銘柄	数	比率	45銘柄	45銘柄	—	<2.4%>
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーク・クローネ	千円		
CARLSBERG AS-B	151.67	151.67	13,022	278,158		飲料
A P MOLLER A/S	6.63	6.63	8,022	171,356		海上運輸
AP MOLLER MAERSK A	5.43	5.43	6,439	137,557		海上運輸
DANSKE BANK A/S	1,023.03	1,136.72	26,167	558,933		銀行

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等
		株数	株数	評価額	外貨建金額 邦貨換算金額	
(デンマーク)						
GENMAB A/S	百株 97.83	百株 112.19	千円 16,873	360,415		バイオテクノロジー
NOVONESIS (NOVOZYMES) B	547.95	596.56	24,685	527,285		化学
ROCKWOOL AS	8.73	16.77	4,702	100,441		建設関連製品
NOVO NORDISK A/S-B	4,980.24	5,662.35	315,676	6,742,839		医薬品
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	1,545.21	1,698.29	16,843	359,780		電気設備
COLOPLAST-B	212.91	212.91	16,960	362,274		ヘルスケア機器・用品
DSV A/S	281.9	349.93	50,459	1,077,823		航空貨物・物流サービス
DEMANT A/S	177	177	4,644	99,206		ヘルスケア機器・用品
TRYG A/S	582.22	582.22	8,715	186,170		保険
ZEALAND PHARMA A/S	—	115.66	8,709	186,028		バイオテクノロジー
PANDORA A/S	124.73	147.42	18,589	397,075		繊維・アパレル・贅沢品
ORSTED A/S	269.11	317.44	9,548	203,957		独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	10,014.59 15銘柄	11,289.19 16銘柄	550,061 —	11,749,303 <0.6%>	
(ノルウェー)						
MOWI ASA	百株 731.18	百株 731.18	千円 16,268	222,068		食品
NORSK HYDRO ASA	2,211.82	2,211.82	14,558	198,719		金属・鉱業
TELENOR ASA	1,195.76	1,194.22	16,551	225,933		各種電気通信サービス
KONGSBERG GRUPPEN ASA	111.85	148.74	17,119	233,687		航空宇宙・防衛
ORKLA ASA	1,160.68	1,160.68	12,477	170,315		食品
EQUINOR ASA	1,298.95	1,413.33	36,421	497,153		石油・ガス・消耗燃料
YARA INTERNATIONAL ASA	294.14	294.14	9,503	129,725		化学
AKER BP ASA	409.33	559.95	13,757	187,796		石油・ガス・消耗燃料
SALMAR ASA	128.97	128.97	7,731	105,538		食品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	257.21	412.23	9,407	128,406		保険
ADEVINTA ASA	547.15	—	—	—		インターネット・メディアおよびサービス
DNB BANK ASA	1,439.09	1,622.1	38,897	530,957		銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	9,786.13 12銘柄	9,877.36 11銘柄	192,696 —	2,630,301 <0.1%>	
(スウェーデン)						
ATLAS COPCO AB-A SHS	百株 3,960.72	百株 4,765.17	千円 89,418	1,270,635		機械
ATLAS COPCO AB-B SHS	2,418.69	2,663.2	43,902	623,859		機械
ERICSSON LM-B SHS	4,180	4,656.68	39,572	562,324		通信機器
GETINGE AB-B SHS	389.25	389.25	8,263	117,428		ヘルスケア機器・用品
LUNDBERGS B	148.72	148.72	8,179	116,232		金融サービス
SKF AB-B SHS	465.94	666	15,404	218,899		機械
SANDVIK AB	1,692.18	1,866.58	44,648	634,456		機械
SKANDINAViska ENSKILDA BAN-A	2,502.03	2,746.65	45,457	645,944		銀行
SKANSKA AB-B SHS	439.37	623.29	16,218	230,457		建設・土木
SWEDBANK AB	1,325.81	1,488.2	37,696	535,661		銀行
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	927.95	927.95	14,137	200,891		紙製品・林産品
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	2,188.46	2,606.1	33,892	481,610		銀行
TRELLEBORG AB-B SHS	—	371.54	15,775	224,171		機械
VOLVO AB-A SHS	241.98	241.98	7,936	112,783		機械
VOLVO AB-B SHS	2,375.69	2,827.69	92,493	1,314,336		機械
HOLMEN AB-B SHS	173.2	199.72	8,619	122,488		紙製品・林産品
TELE2 AB-B SHS	676.54	1,000.27	12,343	175,398		無線通信サービス
INDUSTRIVARDEN A	152.92	152.92	6,184	87,875		金融サービス
INDUSTRIVARDEN C	213.25	313	12,626	179,421		金融サービス
SAAB AB-B	117.89	471.56	11,534	163,903		航空宇宙・防衛
SECURITAS AB-B SHS	760.85	760.85	12,002	170,554		商業サービス・用品

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等
		株数	株数	評価額	邦貨換算金額	
				外貨建金額		
(スウェーデン)						
INVESTOR AB-B SHS	百株 2,715.48	百株 2,998.26	千円 95,719	1,360,173		金融サービス
HENNES&MAURITZ AB-B SHS	1,046.69	1,046.69	15,836	225,035		専門小売り
ASSA ABLOY AB-B	1,533.68	1,728.3	57,033	810,451		建設関連製品
TELIA CO AB	3,448.1	3,448.1	11,664	165,758		各種電気通信サービス
BOLIDEN AB	362.6	539.39	20,771	295,168		金属・鉱業
ALFA LAVAL AB	444.07	513.72	23,903	339,667		機械
FASTIGHETS AB BALDER	729.42	1,179.66	9,349	132,863		不動産管理・開発
INDUTRADE AB	391.78	391.78	12,693	180,377		機械
HUSQVARNA AB-B SHS	477.69	—	—	—		機械
NIBE INDUSTRIER AB	2,128.32	2,929.85	13,087	185,975		建設関連製品
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	363.81	363.81	11,256	159,951		バイオテクノロジー
HEXAGON AB-B SHS	3,071.16	3,638.39	46,989	667,725		電子装置・機器・部品
SAGAX AB	280.22	446.07	10,554	149,972		不動産管理・開発
EPIROC AB-A	1,031.15	1,254.82	27,091	384,971		機械
EPIROC AB-B	614.87	614.87	11,670	165,834		機械
ESSITY AB-B	869	999.8	28,274	401,778		家庭用品
EQT AB	551.94	684.6	25,330	359,942		資本市場
ADDTECH AB	—	478.48	16,450	233,756		商社・流通業
VOLVO CAR AB	637.1	—	—	—		自動車
BEIJER REF AB	504.93	710.81	12,030	170,952		商社・流通業
LIFCO AB	396.31	396.31	15,860	225,375		コングロマリット
EVOLUTION AB	282.66	333.86	28,084	399,077		ホテル・レストラン・レジャー
INVESTMENT AB LATOUR	276.38	276.38	8,498	120,766		コングロマリット
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	47,508.8 42銘柄	54,861.27 42銘柄	1,078,459 —	15,324,910 <0.8%>	
(ユーロ…ジャージー)						
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	百株 —	百株 395.82	千円 900	143,493		資本市場
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	—	395.82 —銘柄	900 1銘柄	143,493 <0.0%>	
(ユーロ…アイルランド)						
KERRY GROUP PLC-A	百株 250.25	百株 250.25	千円 2,458	391,794		食品
KINGSPAN GROUP PLC	218.6	298.26	2,057	327,941		建設関連製品
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	398.69	—	—	—		容器・包装
BANK OF IRELAND GROUP PLC	1,641.56	1,641.56	1,614	257,344		銀行
AIB GROUP PLC	2,269.14	3,583.87	2,195	349,792		銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	4,778.24 5銘柄	5,773.94 4銘柄	8,326 —	1,326,873 <0.1%>	
(ユーロ…オランダ)						
AIRBUS SE	百株 907.75	百株 1,032.75	千円 17,403	2,773,311		航空宇宙・防衛
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV	124.03	124.03	1,455	231,932		半導体・半導体製造装置
ING GROEP NV-CVA	5,408.15	5,852.54	9,596	1,529,281		銀行
ASM INTERNATIONAL NV	72.73	84.38	4,841	771,528		半導体・半導体製造装置
RANDSTAD NV	155.84	155.84	591	94,216		専門サービス
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	1,466.67	1,627.15	5,561	886,240		生活必需品流通・小売り
HEINEKEN NV	437.59	522.81	4,155	662,146		飲料
AKZO NOBEL	260.32	342.37	2,030	323,520		化学
ASML HOLDING NV	614.91	701.67	51,376	8,186,809		半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE PHILIPS NV	1,217.72	1,414.13	3,820	608,873		ヘルスケア機器・用品
WOLTERS KLUWER-CVA	387.24	410.15	7,329	1,167,936		専門サービス
STMICROELECTRONICS NV	1,040.58	1,266.43	2,954	470,812		半導体・半導体製造装置
QIAGEN N.V.	345.44	335.84	1,276	203,361		ライフサイエンス・ツール／サービス

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…オランダ)							
KONINKLIJKE KPN NV	百株 4,960.95	百株 7,083.23	千ユーロ 2,477	千円 394,710		各種電気通信サービス	
HEINEKEN HOLDING NV-A	176.9	253.57	1,755	279,814		飲料	
DAVIDE CAMPAARI-MILANO NV	839.4	1,564.78	837	133,401		飲料	
OCI NV	123.29	—	—	—		化学	
FERRARI NV	188.5	219.25	10,517	1,675,951		自動車	
ASR NEDERLAND NV	273.65	273.65	1,313	209,265		保険	
PROSUS NV	2,208.42	2,413.91	10,385	1,654,984		大規模小売り	
JDE PEET'S BV	143.85	143.85	243	38,853		食品	
EXOR NV	141.42	165.52	1,592	253,733		金融サービス	
EURONEXT NV	140.77	140.77	1,665	265,367		資本市場	
IMCD NV	93.32	93.32	1,422	226,627		商社・流通業	
NN GROUP NV	434.78	434.78	1,947	310,384		保険	
ARGENX SE	90.78	105.92	6,437	1,025,866		バイオテクノロジー	
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	1,256.11	1,410.64	4,075	649,405		娯楽	
STELLANTIS NV	3,419.19	3,634.25	4,878	777,407		自動車	
FERROVIAL SE	738.17	847.53	3,625	577,760		建設・土木	
ABN AMRO BANK NV	759.82	759.82	1,273	202,986		銀行	
ADYEN NV	33.78	38.19	7,026	1,119,746		金融サービス	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	28,462.07 31銘柄	33,453.07 30銘柄	173,870 —	27,706,237 <1.5%>		
(ユーロ…ベルギー)							
UMICORE	百株 335.45	百株 —	千ユーロ —	千円 —		化学	
LOTUS BAKERIES NV	0.77	0.77	708	112,883		食品	
D'IETEREN TRDG	27.36	41.46	670	106,895		販売	
KBC GROUPE	359.62	407.69	3,343	532,846		銀行	
SOFINA	22.81	22.81	535	85,344		金融サービス	
AGEAS	240.86	240.86	1,207	192,480		保険	
UCB SA	200.2	222.27	4,010	639,130		医薬品	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	129.18	129.18	886	141,314		金融サービス	
ELIA GROUP	40.78	40.78	264	42,173		電力	
SYENSQO SA	112.17	112.17	945	150,590		化学	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	1,295.06	1,600.98	8,123	1,294,459		飲料	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,764.26 11銘柄	2,818.97 10銘柄	20,697 —	3,298,120 <0.2%>		
(ユーロ…ルクセンブルグ)							
ARCELOR MITTAL (NL)	百株 811.29	百株 885.96	千ユーロ 2,411	千円 384,285		金属・鉱業	
EUROFINS SCIENTIFIC	230.38	230.38	1,149	183,151		ライフサイエンス・ツール／サービス	
TENARIS SA	760.02	760.02	1,401	223,264		エネルギー設備・サービス	
INPOST SA	—	367.21	624	99,592		航空貨物・物流サービス	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,801.69 3銘柄	2,243.57 4銘柄	5,587 —	890,294 <0.0%>		
(ユーロ…フランス)							
AIR LIQUIDE	百株 798.31	百株 1,013.76	千ユーロ 17,649	千円 2,812,457		化学	
AXA SA	2,717.13	3,066.62	11,509	1,833,963		保険	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	981.92	1,241.61	3,430	546,661		総合公益事業	
DASSAULT AVIATION SA	31.2	31.2	682	108,781		航空宇宙・防衛	
DANONE	965.32	1,125.35	7,557	1,204,343		食品	
SAFRAN SA	510.62	638.63	15,710	2,503,435		航空宇宙・防衛	
ACCOR SA	314.27	314.27	1,585	252,698		ホテル・レストラン・レジャー	
BOUYGUES	291.23	291.23	940	149,849		建設・土木	
BNP PARIBAS	1,608.93	1,773.56	12,406	1,976,904		銀行	

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等
		株数	株数	評価額	邦貨換算金額	
				外貨建金額		
(ユーロ…フランス)						
THALES SA	百株	百株	千ユーロ	千円		
CAPGEMINI SA	150.23	172.03	2,844	453,273	航空宇宙・防衛	
EIFFAGE	250.63	274.56	5,086	810,489	情報技術サービス	
PUBLICIS GROUPE	127.06	127.06	1,148	183,073	建設・土木	
L'OREAL	334.67	403.6	4,264	679,473	メディア	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	366.99	425.72	14,617	2,329,234	パーソナルケア用品	
BOLLORE	422.43	483.69	34,487	5,495,518	繊維・アパレル・贅沢品	
MICHELIN(CGDE)-B	1,148.08	1,148.08	669	106,657	娯楽	
PERNOD-RICARD	983.59	1,217.59	4,131	658,319	自動車用部品	
RENAULT SA	309.48	365.52	3,610	575,350	飲料	
REMY COINTREAU	279.02	342.78	1,799	286,765	自動車	
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	28.66	—	—	—	飲料	
SEB SA	695.01	799.74	7,731	1,232,076	建設関連製品	
SOCIETE GENERALE-A	25.96	25.96	235	37,520	家庭用耐久財	
VINCI S.A.	1,166.35	1,280.19	4,727	753,263	銀行	
SODEXO	763.13	881	9,545	1,521,096	建設・土木	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	129.1	129.1	932	148,633	ホテル・レストラン・レジャー	
VIVENDI SE	831.64	960.71	23,686	3,774,412	電気設備	
TOTALENERGIES SE	989.44	—	—	—	娯楽	
ORANGE	3,493.95	3,785.56	22,289	3,551,812	石油・ガス・消耗燃料	
HERMES INTL	2,869.57	3,445.24	3,777	601,977	各種電気通信サービス	
DASSAULT SYSTEMES SA	48.8	54.91	15,588	2,484,099	繊維・アパレル・贅沢品	
KERING	1,015.97	1,199.26	4,849	772,816	ソフトウェア	
CARREFOUR SA	114.43	127.64	3,573	569,504	繊維・アパレル・贅沢品	
SANOFI	906.42	906.42	1,257	200,407	生活必需品流通・小売り	
TELEPERFORMANCE	1,744.57	1,985.69	20,591	3,281,272	医薬品	
EURAZEO	95.81	95.81	982	156,490	専門サービス	
ESSILORLUXOTTICA	56.73	56.73	453	72,319	金融サービス	
CREDIT AGRICOLE SA	452.65	517.31	15,234	2,427,662	ヘルスケア機器・用品	
BIOMERIEUX	1,669.21	1,881.39	2,874	458,093	銀行	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	48.7	94.17	1,078	171,818	ヘルスケア機器・用品	
ENGIE	38.55	48.01	1,013	161,423	ライフサイエンス・ツール／サービス	
ALSTOM	2,770.54	3,172.78	4,933	786,180	総合公益事業	
IPSEN SA	474.94	700.27	1,420	226,300	機械	
ARKEMA SA	59.64	59.64	663	105,775	医薬品	
LEGRAND SA	104.89	104.89	878	140,065	化学	
ADP	411.05	451.41	4,866	775,428	電気設備	
REXEL SA	61.04	61.04	712	113,510	運送インフラ	
BUREAU VERITAS SA	—	339.16	889	141,706	商社・流通業	
GETLINK	397.29	540.64	1,678	267,412	専門サービス	
EDENRED	639.68	650.97	1,034	164,882	運送インフラ	
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	356.18	421.6	1,411	224,992	金融サービス	
WORLDLINE SA	172.93	172.93	619	98,651	ホテル・レストラン・レジャー	
AMUNDI SA	362.32	—	—	—	金融サービス	
	112.88	112.88	774	123,483	資本市場	
小計	株数・金額	35,699.14	39,519.91	304,438	48,512,342	
銘柄	株数<比率>	52銘柄	50銘柄	—	<2.6%>	
(ユーロ…ドイツ)						
ADIDAS AG	百株	百株	千ユーロ	千円		
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	245.5	282.6	7,313	1,165,436	繊維・アパレル・贅沢品	
COMMERZBANK AG	497.83	532.9	4,420	704,476	自動車	
FRESENIUS SE & CO KGAA	1,587.92	1,790.69	3,507	558,993	銀行	
		588.14	757.62	2,822	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	

銘 柄	期 首(前期末)	当 期 末				業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額			
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
(ユーロ…ドイツ)		百株	百株	千ユーロ	千円		
HANNOVER RUECK SE	96.38	108.45	2,715	432,728		保険	
GEA GROUP AG	255.13	255.13	1,363	217,300		機械	
CONTINENTAL AG	176.35	176.35	1,226	195,416		自動車用部品	
DEUTSCHE POST AG-REG	1,517.35	1,760.18	6,445	1,027,134		航空貨物・物流サービス	
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	233.11	233.11	887	141,489		自動車	
MERCK KGAA	202.16	228.42	3,107	495,204		医薬品	
RWE AG	987.51	1,146.55	3,273	521,616		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
SAP SE	1,594.38	1,828.89	50,651	8,071,254		ソフトウェア	
E.ON SE	3,393.66	4,057.85	4,676	745,227		総合公益事業	
HENKEL AG & CO KGAA	178.86	178.86	1,338	213,332		家庭用品	
SIEMENS AG-REG	1,161.5	1,332.54	30,008	4,781,902		コングロマリット	
PUMA AG	172.1	172.1	513	81,888		繊維・アパレル・贅沢品	
BAIER AG	1,473.29	1,738.35	3,715	592,100		医薬品	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	241.91	297.04	2,534	403,942		家庭用品	
MERCEDES-BENZ GROUP AG	1,237.37	1,293.31	7,930	1,263,737		自動車	
BASF SE	1,354.42	1,561.65	7,951	1,267,138		化学	
BEIERSDORF AG	157.43	186.36	2,343	373,433		パーソナルケア用品	
HEIDELBERG MATERIALS AG	215.86	243	3,555	566,503		建設資材	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	336.32	336.32	1,498	238,754		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
ALLIANZ SE	614.13	684.52	22,055	3,514,501		保険	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	1,086.47	1,086.47	730	116,342		旅客航空輸送	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	209.96	233.59	12,137	1,934,084		保険	
RHEINMETALL STAMM	66.62	77.68	6,346	1,011,307		航空宇宙・防衛	
VOLKSWAGEN AG	54.6	—	—	—		自動車	
VOLKSWAGEN AG PFD	304.25	368.12	3,688	587,772		自動車	
NEMETSCHK SE	102.22	102.22	1,254	199,863		ソフトウェア	
DEUTSCHE BANK AG-REG	2,826.37	3,380.07	6,505	1,036,616		資本市場	
BMW VORZUG	78.21	78.21	608	96,960		自動車	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	4,822.93	6,111.66	20,547	3,274,228		各種電気通信サービス	
SARTORIUS AG	36.51	45.33	1,118	178,271		ライフサイエンス・ツール/サービス	
CTS EVENTIM AG	—	115.78	1,149	183,203		娯楽	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,979.36	2,281.25	8,566	1,365,007		半導体・半導体製造装置	
RATIONAL AG	5.42	8.6	745	118,746		機械	
CARL ZEISS MEDITEC AG	48.66	71.5	392	62,493		ヘルスケア機器・用品	
BECHTLE AG	145.21	145.21	479	76,359		情報技術サービス	
DEUTSCHE BOERSE AG	287.51	320.8	7,849	1,250,893		資本市場	
MTU AERO ENGINES HOLDING AG	86.92	96.86	3,235	515,517		航空宇宙・防衛	
WACKER-CHEMIE GMBH	29.91	—	—	—		化学	
SYMRISE AG	195.47	226.12	2,257	359,673		化学	
BRENTAG SE	215.59	215.59	1,385	220,760		商社・流通業	
EVONIK INDUSTRIES AG	428.36	428.36	846	134,948		化学	
TALANX AG	103.49	103.49	871	138,855		保険	
LEG IMMOBILIEN SE	119.15	119.15	935	149,120		不動産管理・開発	
VONOVA SE	1,074.78	1,331	3,933	626,740		不動産管理・開発	
KNORR-BREMSE AG	103.42	103.42	821	130,933		機械	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	449.62	503.44	2,884	459,678		ヘルスケア機器・用品	
DR ING HC F PORSCHE AG	183.71	183.71	1,046	166,687		自動車	
SIEMENS ENERGY AG	748.92	1,112.18	6,844	1,090,648		電気設備	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	834.68	834.68	3,561	567,537		機械	
ZALANDO SE	313.21	422.34	1,659	264,421		専門小売り	
COVESTRO AG	—	343.69	2,031	323,672		化学	

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
			株数	株数	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)						
SCOUT24 SE		百株 100.48	百株 155.99	千ユーロ 1,470	千円 234,401	インターネット・メディアおよびサービス
COVESTRO AG		275.58	—	—	—	化学
HELLOFRESH SE		178.56	—	—	—	生活必需品流通・小売り
DELIVERY HERO SE		225.64	345.47	1,046	166,803	ホテル・レストラン・レジャー
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	36,240.4 57銘柄	42,134.77 55銘柄	282,810 —	45,065,895 <2.4%>	
(ユーロ…スイス)						
DSM-FIRMENICH AG		百株 288.46	百株 324.72	千ユーロ 3,487	千円 555,731	化学
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	288.46 1銘柄	324.72 1銘柄	3,487 —	555,731 <0.0%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
JERONIMO MARTINS		百株 456.06	百株 456.06	千ユーロ 904	千円 144,110	生活必需品流通・小売り
ENERGIAS DE PORTUGAL SA		5,054.41	5,054.41	1,487	236,954	電力
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS		795.85	795.85	1,275	203,226	石油・ガス・消耗燃料
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	6,306.32 3銘柄	6,306.32 3銘柄	3,666 —	584,292 <0.0%>	
(ユーロ…スペイン)						
IBERDROLA SA		百株 9,390.14	百株 11,007.48	千ユーロ 14,750	千円 2,350,416	電力
REPSOL SA		1,950.49	1,950.49	2,366	377,168	石油・ガス・消耗燃料
TELEFONICA S.A.		7,557.2	7,557.2	3,126	498,194	各種電気通信サービス
ENDESA S.A.		509.46	509.46	1,098	175,029	電力
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV		348.36	351.7	1,758	280,216	建設・土木
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTIA		9,146.52	9,986.28	12,033	1,917,533	銀行
ACCIONA S.A.		50.05	50.05	551	87,809	電力
NATURGY ENERGY GROUP SA		176.77	—	—	—	ガス
BANCO SANTANDER SA		24,843.77	26,993.08	15,634	2,491,340	銀行
RED ELECTRICA DE CORPORACION SA		655.89	655.89	1,080	172,137	電力
BANCO SABADELL		—	9,053.07	2,244	357,622	銀行
INDITEX		1,621.41	1,915.72	10,410	1,658,837	専門小売り
ENAGAS		382.7	—	—	—	ガス
GRIFOLS SA		319.82	532.26	487	77,708	バイオテクノロジー
CAIXABANK		6,300.95	6,701.11	4,237	675,290	銀行
EDP RENOVAVEIS SA		396.88	927.5	807	128,657	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AMADEUS IT GROUP SA		688.48	807.88	5,836	929,986	ホテル・レストラン・レジャー
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES SA		98.22	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AENA SME SA		116.03	133.03	2,929	466,787	運送インフラ
CELLNEX TELECOM SAU		819.74	953.46	3,037	484,061	各種電気通信サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	65,372.88 19銘柄	80,085.66 17銘柄	82,389 —	13,128,796 <0.7%>	
(ユーロ…イタリア)						
GENERALI		百株 1,446.13	百株 1,672.23	千ユーロ 5,342	千円 851,371	保険
INTESA SANPAOLO		23,301.03	24,975.03	10,981	1,749,905	銀行
BPER BANCA SPA		—	2,051.47	1,311	209,020	銀行
UNICREDIT SPA		2,446.66	2,564.28	12,016	1,914,784	銀行
ENI SPA		3,532.07	3,825.05	5,369	855,646	石油・ガス・消耗燃料
MEDIOBANCA SPA		867.92	867.92	1,454	231,726	銀行
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA		—	755.73	1,036	165,223	保険
ENEL SPA		12,028.25	14,076.27	9,678	1,542,323	電力
LEONARDO SPA		649.15	649.15	2,056	327,704	航空宇宙・防衛
Snam SPA		3,175.18	3,175.18	1,409	224,648	ガス
TELECOM ITALIA SPA		19,705.16	19,705.16	541	86,350	各種電気通信サービス

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…イタリア)							
TERNA SPA	百株	百株	千ユーロ	千円			
RECORDATI SPA	2,076.55	2,484.15	1,943	309,712	電力		
AMPLIFON SPA	181.97	181.97	1,084	172,821	医薬品		
PRYSMIAN SPA	202.49	202.49	544	86,765	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		
DIASORIN ITALIA SPA	383.43	502.83	3,362	535,882	電気設備		
MONCLER SPA	24.29	24.29	244	38,996	ヘルスケア機器・用品		
NEXI SPA	297.63	433.09	2,918	465,008	繊維・アパレル・贅沢品		
FINECOBANK SPA	835.76	835.76	394	62,860	金融サービス		
BANCO BPM SPA	963.93	963.93	1,748	278,634	銀行		
POSTE ITALIANE SPA	2,027.27	2,396.23	2,099	334,491	銀行		
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	887.62	897.85	1,319	210,316	保険		
	418.79	446.91	430	68,544	各種電気通信サービス		
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	75,451.28	83,686.97	67,290	10,722,739		
		20銘柄	22銘柄	—	<0.6%>		
(ユーロ…フィンランド)							
KESKO OYJ-B	百株	百株	千ユーロ	千円			
WARTSILA OYJ	352.52	566.85	1,007	160,512	生活必需品流通・小売		
UPM-KYMMENE OYJ	771.48	930.67	1,731	275,990	機械		
STORA ENSO OYJ-R SHS	779.73	1,069.64	3,151	502,137	紙製品・林産品		
SAMPO OYJ-A SHS	959.8	959.8	1,048	167,014	紙製品・林産品		
FORTUM OYJ	709.99	4,149.95	3,310	527,448	保険		
NOKIA OYJ	736.99	736.99	1,050	167,409	電力		
ELISA OYJ	8,270.68	9,342.21	4,459	710,696	通信機器		
NESTE OYJ	202.42	202.42	867	138,247	各種電気通信サービス		
KONE OYJ	662.48	662.48	693	110,527	石油・ガス・消耗燃料		
ORION OYJ	493	607.33	3,207	511,181	機械		
METSO CORPORATION	135.59	220.95	1,139	181,534	医薬品		
NORDEA BANK ABP	1,028.31	1,028.31	1,099	175,249	機械		
	4,924.03	5,415.4	6,417	1,022,588	銀行		
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	20,027.02	25,893	29,184	4,650,539		
		13銘柄	13銘柄	—	<0.2%>		
(ユーロ…オーストリア)							
OMV AG	百株	百株	千ユーロ	千円			
VERBUND AG	233.54	233.54	943	150,346	石油・ガス・消耗燃料		
VOEST-ALPINE AG	106.63	106.63	760	121,149	電力		
ERSTE GROUP BANK AG	180.32	—	—	—	金属・鉱業		
	565.74	565.74	3,788	603,648	銀行		
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,086.23	905.91	5,491	875,145		
		4銘柄	3銘柄	—	<0.0%>		
(ユーロ…バミューダ)							
AEGON LTD	百株	百株	千ユーロ	千円			
	2,324.33	2,324.33	1,480	235,933	保険		
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,324.33	2,324.33	1,480	235,933		
		1銘柄	1銘柄	—	<0.0%>		
合計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,726,233.38	1,934,028.17	—	1,819,394,053		
		1,199銘柄	1,153銘柄	—	<96.9%>		

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) <>内は、期末の純資産総額に対する各通貨別（ユーロは国別）株式評価額の比率です。

(注3) 金額の単位未満は切捨ててあります。%は、小数点第2位を四捨五入しています。なお、合計は、四捨五入の関係で合わない場合があります。

(2) 外国新株予約権証券

銘柄	期首(前期末)		当期末		
	証券数	証券数	評価額		邦貨換算金額
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ) CONSTELLATION SOFTWARE INC WRT	証券 2,968	証券 2,968	千カナダ・ドル 0	千円 0	
合計	証券数・金額 銘柄数<比率>	2,968 1銘柄	2,968 1銘柄	0 -	<0.0%>

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) <>内は、期末の純資産総額に対する各別評価額の比率です。

(注3) 金額の単位未満は切捨ててあります。%は、小数点第2位を四捨五入しています。なお、合計は、四捨五入の関係で合わない場合があります。

(3) 外国投資信託受益証券、投資証券

銘柄	期首(前期末)		当期末		
	口数	口数	外貨建金額	邦貨換算金額	比率
不動産ファンド (アメリカ)	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円	%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	24,234	27,674	2,624	398,745	0.0
BXP INC	24,473	24,473	1,734	263,510	0.0
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	80,213	105,024	2,229	338,707	0.0
PROLOGIS INC	139,674	161,518	19,519	2,965,199	0.2
AVALONBAY COMMUNITIES INC	21,518	25,378	5,541	841,776	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	16,851	16,851	2,006	304,799	0.0
EQUINIX INC	14,299	16,698	15,589	2,368,163	0.1
CROWN CASTLE INC	65,066	77,544	6,820	1,036,143	0.1
ESSEX PROPERTY TRUST INC	9,893	11,587	3,341	507,583	0.0
EQUITY RESIDENTIAL	54,104	60,317	4,296	652,663	0.0
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	90,133	117,82	2,308	350,622	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP	16,539	18,28	3,754	570,294	0.0
WELLTOWER INC	77,707	109,083	16,359	2,485,122	0.1
KIMCO REALTY	95,524	111,968	2,440	370,797	0.0
IRON MOUNTAIN INC	43,616	52,053	4,966	754,442	0.0
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	27,29	34,125	2,232	339,132	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC	110,415	110,415	1,809	274,911	0.0
MID AMERICA	17,537	20,193	3,170	481,600	0.0
REALTY INCOME CORP	129,955	153,66	8,372	1,271,932	0.1
REGENCY CENTERS CORP	21,907	27,176	1,965	298,641	0.0
UDR INC	50,449	50,449	2,166	329,156	0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC	48,901	57,185	10,582	1,607,524	0.1
PUBLIC STORAGE	23,534	27,252	8,104	1,231,191	0.1
SUN COMMUNITIES INC	18,509	21,879	2,734	415,421	0.0
VENTAS INC	60,757	73,842	4,912	746,289	0.0
WEYERHAEUSER CO	114,764	131,923	3,906	593,396	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC	34.18	36.738	5,691	864,588	0.0

銘柄		期首(前期末)		当期			末	
		口数	口数	外貨建金額	邦貨換算金額	比率		
(アメリカ)	DIGITAL REALTY TRUST INC	千口 45,607	千口 57.1	千アメリカ・ドル 9,380	千円 1,424,974	% 0.1		
AMERICAN TOWER CORP		71.26	81,742	15,480	2,351,612	0.1		
WP CAREY INC		32,996	42,337	2,484	377,459	0.0		
AMERICAN HOMES 4 RENT		50,995	58,836	2,073	314,967	0.0		
INVITATION HOMES INC		96,467	96,467	3,031	460,584	0.0		
GAMING AND LEISURE PROPERTIES IN		41,252	49,214	2,392	363,413	0.0		
VICI PROPERTIES INC		152,711	184,246	5,595	850,020	0.0		
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	1,923,33 34銘柄<1.6%>	2,251,047 34銘柄<1.5%>	189,621	28,805,391	—	—	1.5
(カナダ)	CANADIAN APT PPTYS REIT	千口 8,722	千口 24,471	千カナダ・ドル 994	千円 106,584	% 0.0		
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST		14,424	—	—	—	—	—	—
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	23,146 2銘柄<0.0%>	24,471 1銘柄<0.0%>	994	106,584	—	—	0.0
(オーストラリア)	MIRVAC GROUP	千口 700,332	千口 700,332	千オーストラリア・ドル 1,477	千円 142,657	% 0.0		
GPT GROUP		349,447	349,447	1,624	156,870	0.0		
STOCKLAND		369,843	369,843	1,937	187,092	0.0		
DEXUS		163,989	—	—	—	—	—	—
GOODMAN GROUP		255,895	295,264	10,514	1,015,055	0.1		
VICINITY CENTRES		545,645	919,737	2,078	200,668	0.0		
SCENTRE GROUP		825,454	825,454	3,037	293,256	0.0		
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	3,210,605 7銘柄<0.1%>	3,460,077 6銘柄<0.1%>	20,671	1,995,600	—	—	0.1
(香港)	LINK REIT	千口 410,116	千口 410,116	千香港・ドル 14,149	千円 276,188	% 0.0		
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	410,116 1銘柄<0.0%>	410,116 1銘柄<0.0%>	14,149	276,188	—	—	0.0
(シンガポール)	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL	千口 787,231	千口 1,201,431	千シンガポール・ドル 2,366	千円 268,444	% 0.0		
CAPLAND ASCENDAS REIT		611,078	611,078	1,558	176,736	0.0		
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		474.1	—	—	—	—	—	—
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL		405.5	—	—	—	—	—	—
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	2,277,909 4銘柄<0.0%>	1,812,509 2銘柄<0.0%>	3,925	445,181	—	—	0.0
(イギリス)	LAND SECURITIES GROUP PLC	千口 121,345	千口 121,345	千イギリス・ポンド 718	千円 137,343	% 0.0		
SEGRO PLC		165,081	250,449	1,831	350,218	0.0		
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	286,426 2銘柄<0.0%>	371,794 2銘柄<0.0%>	2,550	487,562	—	—	0.0
(ベルギー)	WAREHOUSES DE PAUW	千口 31,043	千口 31,043	千ユーロ 668	千円 106,453	% 0.0		
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	31,043 1銘柄<0.0%>	31,043 1銘柄<0.0%>	668	106,453	—	—	0.0

銘柄	期首(前期末)		当期			末比 率
	口数	千円	口数	外貨建金額	邦貨換算金額	
(フランス) GECINA SA		8,697	8,697	828	132,073	0.0
KLEPIERRE		36,407	36,407	1,088	173,463	0.0
COVIVIO		5,066	15,284	782	124,697	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		18,477	18,477	1,487	237,016	0.0
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	68,647 4銘柄<0.0%>	78,865 4銘柄<0.0%>	4,187 —	667,251 —	— 0.0
合計	口数・金額 銘柄数<比率>	8,231,222 55銘柄<1.9%>	8,439,922 51銘柄<1.8%>	— —	32,890,213 —	— 1.8

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) 比率は、期末の純資産総額に対する投資信託受益証券、投資証券評価額の比率です。

(注3) 金額の単位未満は切捨ててあります。%は、小数点第2位を四捨五入しています。なお、合計は、四捨五入の関係で合わない場合があります。

(4) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別	当期		末額
	買建額	売建額	
外 国	S & P 500 E MINI FUT	百万円 22,635	百万円 —
	S & P / T S E 60 IX FUT	920	—
	S P I 200 F U T U R E S	472	—
	FTSE 100 INDEX FUTURE	1,080	—
	D J E U R O S T O X X 50	3,742	—

(注) 外貨建の評価額は、期末の時価を期末の仲値により、邦貨換算したものです。

■投資信託財産の構成

2025年2月17日現在

項目	当期末	
	評価額	比率
株式	千円 1,819,394,053	% 96.8
投資信託受益証券、投資証券	32,890,213	1.8
コール・ローン等、その他	26,364,030	1.4
投資信託財産総額	1,878,648,297	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨ててあります。%は、小数点第2位を四捨五入しています。

(注2) 当期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、1,877,507,134千円、99.9%です。

(注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2025年2月17日における邦貨換算レートは、1 アメリカ・ドル=151.91円、1 カナダ・ドル=107.20円、1 オーストラリア・ドル=96.54円、1 香港・ドル=19.52円、1 シンガポール・ドル=113.42円、1 ニュージーランド・ドル=87.12円、1 イギリス・ポンド=191.19円、1 イスラエル・シェケル=42.811円、1 スイス・フラン=168.77円、1 デンマーク・クローネ=21.36円、1 ノルウェー・クローネ=13.65円、1 スウェーデン・クローナ=14.21円、1 ヨーロ=159.35円です。

■ 資産、負債、元本および基準価額の状況

(2025年2月17日)現在

■損益の状況

当期 自2024年2月16日 至2025年2月17日

項	目	当 期
(A) 配 受 受 そ 支	当 等 収 益 取 配 当 金 取 利 息 の 他 収 益 金 払 利 息	25,608,365,524円 24,861,798,523 188,552,332 558,022,786 △8,117
(B) 有 売 売	価 証 券 売 買 損 益 買 益 買 損	295,242,799,987 359,411,203,238 △64,168,403,251
(C) 先 取 取	物 取 引 等 取 引 損 益 引 引	4,795,679,029 7,049,717,022 △2,254,037,993
(D) そ (E) 当 (F) 前 (G) 解 (H) 追 (I) 合	の 他 費 用 期 損 益 金(A + B + C + D) 期 繰 越 損 益 金 約 差 損 益 金 加 信 託 差 損 益 金 計(E + F + G + H)	△237,169,227 325,409,675,313 1,198,228,572,651 △246,856,643,378 419,408,906,329 1,696,190,510,915
次 期	繰 越 損 益 金(I)	1,696,190,510,915

(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ものを含みます。

(注2) (G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

(注3) (H)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。