

償還 運用報告書（全体版）

第9期<償還日2024年5月29日>

たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け>

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	2016年6月24日から2024年5月29日（当初無期限）までです。	
運用方針	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	たわらノーロード先進国株式<ラップ向け>	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。
	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	海外の株式を主要投資対象とします。
運用方法	マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。	
組入制限	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。外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。株式への実質投資割合には、制限を設けません。	
分配方針	決算日（原則として4月21日。休業日の場合は翌営業日。）に、経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分配対象額とし、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。	

受益者の皆さまへ

毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます。

さて、「たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け>」は、この度、信託約款の規定に基づき、繰上償還の運びとなりました。

ここに、運用経過と償還内容をご報告申し上げます。

今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

<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

お客さま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/>

たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け>

■設定以来の運用実績

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
	(分配落)	税 込 分 配 金	期 騰 落 中 率	(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) (ベンチマーク)	期 騰 落 中 率			
(設 定 日) 2016年6月24日	円	円	%	ポイント (6月23日) 802,272.67	%	%	%	百万円
1期 (2017年4月21日)	10,000	—	—	945,279.54	—	—	—	1
2期 (2018年4月23日)	12,515	0	25.2	1,081,884.36	17.8	95.2	2.0	1
3期 (2019年4月22日)	14,257	0	13.9	1,200,029.53	14.5	94.4	3.2	1
4期 (2020年4月21日)	15,739	0	10.4	1,091,592.72	10.9	95.7	1.7	1
5期 (2021年4月21日)	14,231	0	△9.6	1,643,217.23	△9.0	94.6	2.9	583
6期 (2022年4月21日)	21,328	0	49.9	2,066,582.67	50.5	95.2	2.5	1,146
7期 (2023年4月21日)	26,690	0	25.1	2,075,851.87	25.8	95.7	1.8	2,437
8期 (2024年4月22日)	26,696	0	0.0	2,820,129.30	0.4	96.4	1.5	2,318
8期 (2024年4月22日)	36,075	0	35.1	3,066,653.25	35.9	95.6	2.6	496
(償 還 日) 2024年5月29日	(償還価額) 36,944.61	0	2.4	3,066,653.25	8.7	—	—	0

- (注1) 設定日の基準価額は設定当初の金額、純資産総額は設定当初の元本額を表示しております。
- (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) 株式組入比率は、新株予約権証券を含みます。
- (注4) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。
- (注5) 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6) 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7) △（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

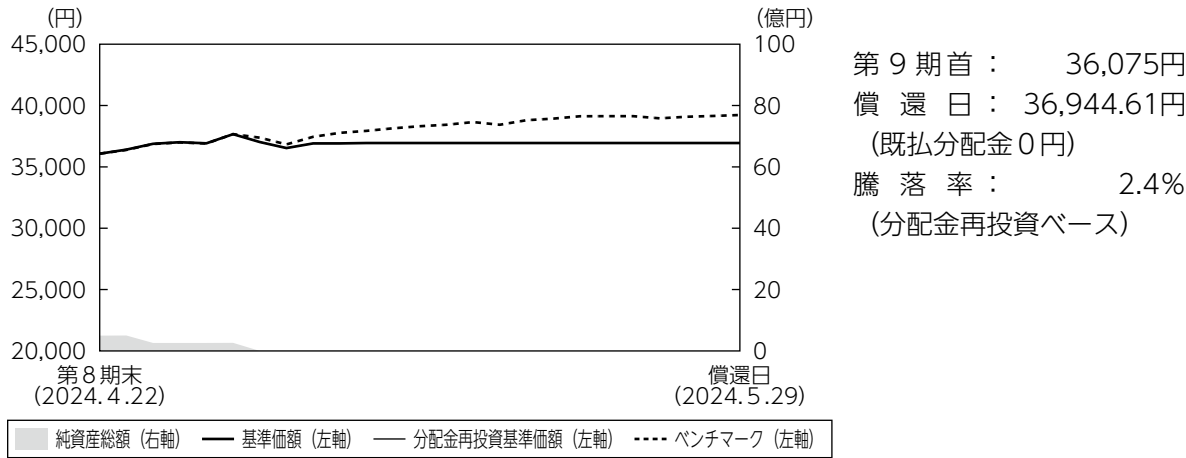
■当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額		MSCIコクサイ・インデックス		株式組入 比 率	株式先物 比 率
		騰 落 率	(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) (ベンチマーク)	騰 落 率		
(期 首) 2024年4月22日	円	%	ポイント	%	%	%
	36,075	—	2,820,129.30	—	95.6	2.6
4 月 末	37,666	4.4	2,944,494.41	4.4	95.5	2.9
(償還日) 2024年5月29日	(償還価額) 36,944.61	2.4	3,066,653.25	8.7	—	—

- (注1) 騰落率は期首比です。
- (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) 株式組入比率は、新株予約権証券を含みます。
- (注4) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

■設定以来の運用経過（2016年6月24日から2024年5月29日まで）

第9期の基準価額等の推移



- (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

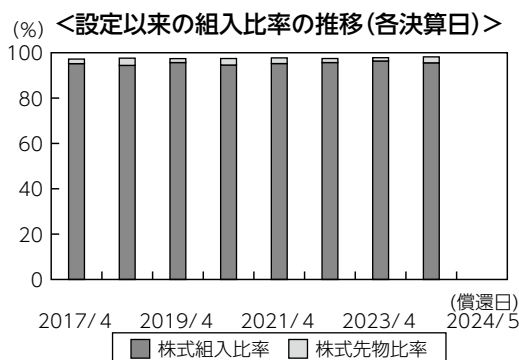
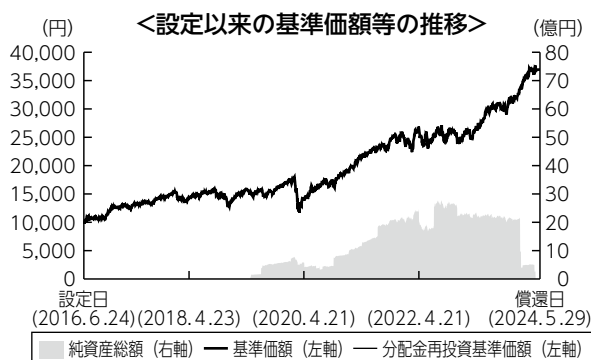
当期は多くの先進国株式市場が上昇し、為替市場でも全ての投資対象通貨に対して円安となったことから、基準価額は上昇しました。

設定来では米国など先進国株式市場が上昇したことに加え、為替市場でも全ての投資対象通貨に対して円安となったことから、基準価額は上昇しました。

設定来の投資環境

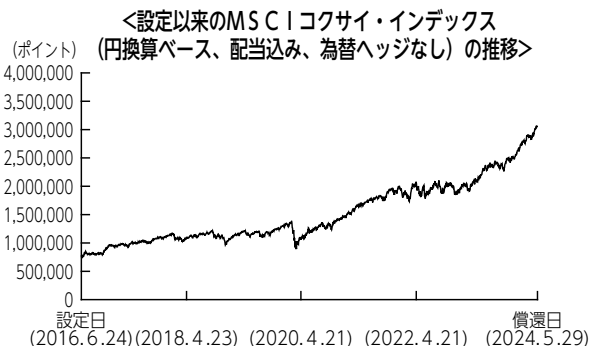
設定来の先進国株式市場は米国の利上げ観測の高まりなどから下落する局面もありましたが、2020年2月頃まで安定した経済成長を背景に上昇傾向が続きました。新型コロナウイルスの感染拡大による影響から景気悪化懸念が強まり大きく下落したものの、コロナ禍において実施された大規模な金融緩和策によって先進国株式市場は上昇基調を取り戻し、その後もハイテク株などに牽引され株価上昇が続きました。

設定来の円／ドルレートは比較的安定した推移が続きましたが、コロナ禍の大規模な金融緩和政策やロシアによるウクライナ侵攻を受け物価上昇が進んだことから、インフレ抑制のため金融引き締めを急ぐ米国と緩和を維持する日本の金融政策の違いを背景に、2022年3月頃から大幅に円安ドル高が進みました。ユーロに対してもECB（欧州中央銀行）の利上げが意識され円安ユーロ高となりました。



- (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) 基準価額は、設定日前日を10,000として計算しています。
- (注4) 分配金再投資基準価額は、設定日前日を10,000として指数化しています。

(注) 組入比率は純資産総額に対する割合です。



設定来の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高位に維持するよう運用しました。償還対応のため2024年5月以降はキャッシュを中心とした運用を行いました。

●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。

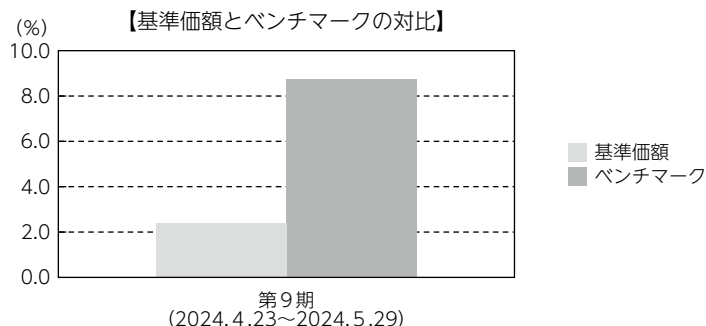
ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で8.7%上昇しました。

当ファンドの騰落率はベンチマーク比で6.3%下回りました。償還対応のため2024年5月以降はキャッシュを中心とした運用を行ったことが主な要因です。

ベンチマークは設定来で282.2%上昇しました。

当ファンドの騰落率はベンチマーク比で12.8%下回りました。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、配当課税の要因に加え、償還対応のため2024年5月以降はキャッシュを中心とした運用を行ったことが要因です。



(注) 基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。

このたび償還を迎えるにあたりまして、当ファンドへのご愛顧に心より感謝申し上げますとともに、今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

■ 1 万口当たりの費用明細

項目	第9期		項目の概要
	(2024年4月23日 ～2024年5月29日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	8円	0.022%	(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36,936円です。
（投信会社）	(7)	(0.018)	投信会社分は、信託財産の運用、運用報告書等各种書類の作成、基準価額の算出等の対価
（販売会社）	(0)	(0.001)	販売会社分は、購入後の情報提供、交付運用報告書等各种書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
（受託会社）	(1)	(0.003)	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
(b) 売買委託手数料	0	0.000	(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）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(0)	(0.000)	
(c) その他費用	0	0.001	(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）	(0)	(0.001)	保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用
合計	9	0.023	

(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。

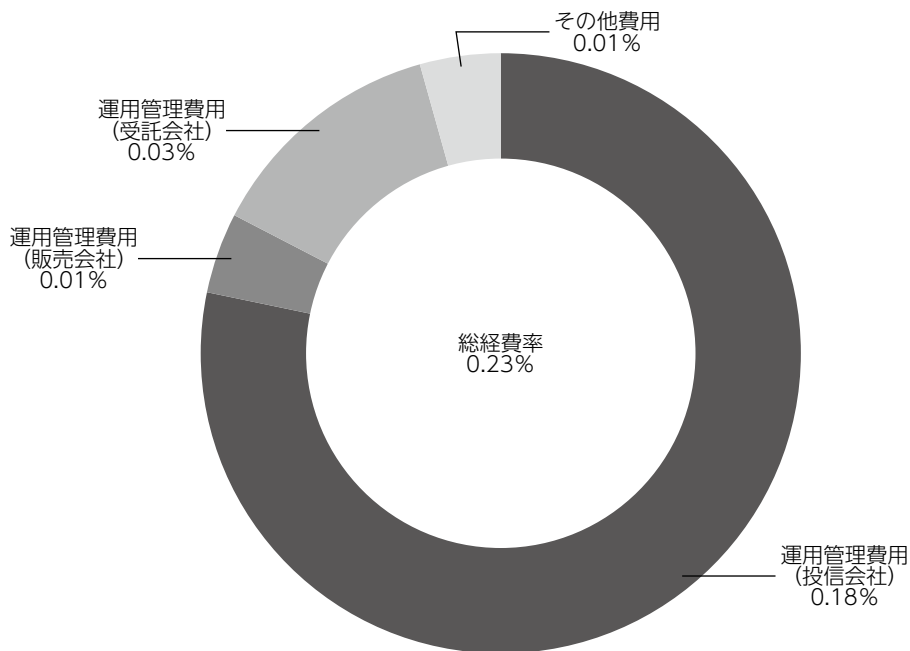
(注 2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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0.23%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4月23日から2024年5月29日まで）

	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
外 国 株 式 パ ッ シ ブ ・ フ ァ ン ド ・ マ ザ ー フ ァ ン ド	千□ 147	千円 1,269	千□ 57,848	千円 511,323

■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	20,279,103千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	1,411,214,788千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	0.01

(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4月23日から2024年5月29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

償還時における有価証券の組入れはありません。前期末の組入れは以下の通りでした。

親投資信託残高

	期 首（前期末）
	□ 数
外 国 株 式 パ ッ シ ブ ・ フ ァ ン ド ・ マ ザ ー フ ァ ン ド	千□ 57,701

■投資信託財産の構成

2024年5月29日現在

項 目	償 還 時	
	評 価 額	比 率
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	千円 318	% 100.0
投 資 信 託 財 産 総 額	318	100.0

(注) 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。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2024年5月29日)現在

項 目	償 還 時
(A) 資 産	318,644円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	318,644
(B) 負 債	17,006
未 払 信 託 報 酬	17,006
(C) 純 資 産 総 額(A－B)	301,638
元 本	81,646
償 還 差 損 益 金	219,992
(D) 受 益 権 総 口 数	81,646口
1 万口当たり償還価額(C／D)	36,944円61銭

(注) 期首における元本額は137,699,374円、当期中における追加設定元本額は447,939円、同解約元本額は138,065,667円です。

■損益の状況

当期 自2024年4月23日 至2024年5月29日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	3,143円
受 取 利 息	3,143
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	21,949
売 買 益	11,175,403
売 買 損	△11,153,454
(C) 信 託 報 酬 等	△17,006
(D) 当 期 損 益 金(A＋B＋C)	8,086
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	79,257
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	132,649
(配 当 等 相 当 額)	(101,137)
(売 買 損 益 相 当 額)	(31,512)
(G) 合 計(D＋E＋F)	219,992
償 還 差 損 益 金(G)	219,992

(注1) (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2) (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。

■投資信託財産運用総括表

信託期間	投資信託契約締結日	2016 年 6 月 24 日		投資信託契約終了時の状況	
	投資信託契約終了日	2024 年 5 月 29 日		資産総額	318,644円
区分	投資信託契約締結当初	投資信託契約終了時	差引増減又は追加信託	負債総額	17,006円
				純資産総額	301,638円
受益権口数	1,000,000口	81,646口	△918,354口	受益権口数	81,646口
元本額	1,000,000円	81,646円	△918,354円	1万口当たり償還金	36,944円61銭
毎計算期末の状況					
計算期	元本額	純資産総額	基準価額	1万口当たり分配金	
				金額	分配率
第1期	1,000,000円	1,251,476円	12,515円	0円	0.00%
第2期	1,000,000	1,425,737	14,257	0	0.00
第3期	1,000,000	1,573,857	15,739	0	0.00
第4期	409,999,303	583,488,956	14,231	0	0.00
第5期	537,508,180	1,146,422,648	21,328	0	0.00
第6期	913,249,307	2,437,492,191	26,690	0	0.00
第7期	868,550,970	2,318,670,320	26,696	0	0.00
第8期	137,699,374	496,750,546	36,075	0	0.00

償還金のお知らせ

1万口当たり償還金（税引前）	36,944円61銭
----------------	------------

償還乗換えの優遇措置の適用について

当ファンドの償還金をもって他の証券投資信託をお求めになる場合には、購入時手数料のうち所定の額を返戻または割引く措置の適用を受けられる場合があります。優遇措置の適用は販売会社によって異なりますので、詳しくは取扱販売会社までお問い合わせ下さい。

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22期（決算日 2024年2月15日）

（計算期間 2023年2月16日～2024年2月15日）

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンドの第22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	(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) (ベンチマーク)	期 騰 落 率			
	円	%	ポイント	%	%	%	百万円
18期(2020年2月17日)	41,812	21.5	1,354,548.25	21.9	94.7	2.7	370,420
19期(2021年2月15日)	47,083	12.6	1,529,401.79	12.9	95.5	2.5	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

(注1) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

(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

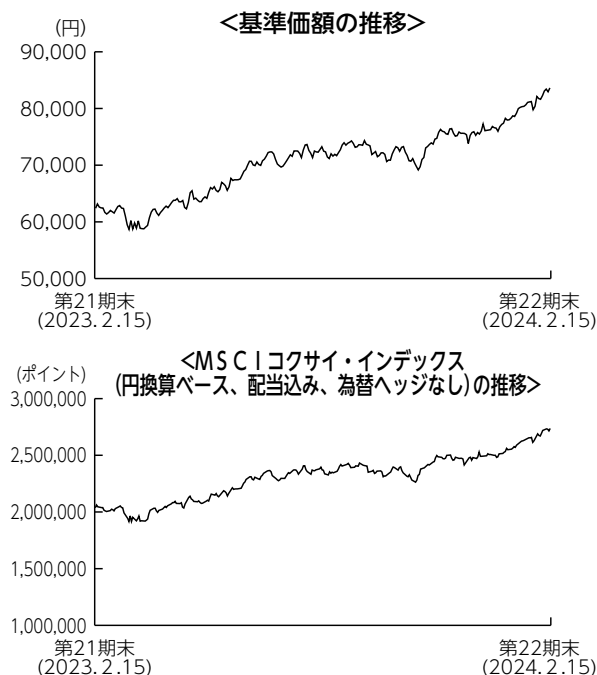
年 月 日	基 準 価 額		M S C I コクサイ・インデックス (円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) (ベンチマーク)		株式組入 比 率	株式先物 比 率
		騰 落 率		騰 落 率		
(期 首) 2023 年 2 月 15 日	円 62,397	% ー	ポイント 2,036,206.59	% ー	% 95.5	% 2.4
2 月 末	62,015	△0.6	2,024,295.30	△0.6	95.3	2.7
3 月 末	61,720	△1.1	2,015,006.82	△1.0	94.3	3.6
4 月 末	63,410	1.6	2,069,847.33	1.7	96.3	1.1
5 月 末	66,369	6.4	2,168,855.48	6.5	96.0	2.0
6 月 末	71,589	14.7	2,341,072.28	15.0	95.7	2.3
7 月 末	72,676	16.5	2,377,166.85	16.7	96.3	1.7
8 月 末	73,956	18.5	2,418,481.90	18.8	95.1	2.9
9 月 末	72,169	15.7	2,360,275.52	15.9	96.8	1.3
10 月 末	69,734	11.8	2,281,682.14	12.1	96.3	1.9
11 月 末	75,211	20.5	2,460,561.81	20.8	96.5	1.6
12 月 末	76,550	22.7	2,507,429.81	23.1	96.4	1.5
2024 年 1 月 末	81,230	30.2	2,657,966.51	30.5	95.7	2.7
(期 末) 2024 年 2 月 15 日	83,633	34.0	2,736,922.65	34.4	96.4	1.8

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

(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（2023年2月16日から2024年2月15日まで）



基準価額の推移

当期末の基準価額は83,633円となり、前期末比で34.0%上昇しました。

基準価額の主な変動要因

米欧中央銀行の利上げ長期化観測が懸念されていたところに、一転して早期利下げ観測が浮上したことから多くの株式市場が上昇しました。加えて、為替市場で各国中央銀行と日銀の金融政策の方向性の違いから全ての通貨に対し円安となったことも寄与し、当ファンドの基準価額は上昇しました。

投資環境

先進国株式市場は多くの市場が上昇しました。期前半はF R B（米連邦準備理事会）やE C B（欧州中央銀行）の利上げ長期化観測から上値の重い展開となりました。2023年10月にはイスラエル情勢の緊迫化や長期金利上昇への警戒感から下落しましたが、11月以降は米欧などで早期利下げ観測が浮上し長期金利が低下したことから米

国など多くの株式市場は上昇しました。その後は早期利下げ観測は後退したものの、大型ハイテク株などに牽引され上昇しました。

為替市場は全ての通貨に対し円安となりました。米ドルは期前半、F R Bの利上げ長期化観測や日銀の金融政策修正観測の後退などから日米の金融政策の方向性の違いが意識され円安米ドル高が進行しました。2023年11月に米国で早期利下げ観測が浮上し円の下落幅は縮小しましたが、2024年に入ると米国の利下げ観測は後退し、改めて円安米ドル高となりました。ユーロなどに対しても各中央銀行の金融政策の方向性の違いなどから円安ユーロ高となりました。

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	10.6%
2	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.7
3	資本財	6.5
4	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.2
5	銀行	6.2
6	エネルギー	5.6
7	メディア・娯楽	5.0
8	各種金融	4.8
9	半導体・半導体製造装置	4.8
10	ヘルスケア機器・サービス	4.6



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

（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G I C S（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34.4%上昇しました。

当ファンドはベンチマークを0.4%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 (1) (0) (0) (0)	0.002% (0.001) (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)	10 (10) (0) (0)	0.015 (0.015) (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)	17 (12) (5)	0.024 (0.016) (0.007)	(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	29	0.041	
期中の平均基準価額は70,616円です。			

(注 1) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
(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 (2023年 2 月16日から2024年 2 月15日まで)

(1) 株 式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ア メ リ カ	百株 201,199.39 (8,428.59)	千アメリカ・ドル 2,176,298 (△375)	百株 116,394.14	千アメリカ・ドル 1,154,025
	カ ナ ダ	百株 24,189.81 (387.18)	千カナダ・ドル 139,511 (-)	百株 13,131.73	千カナダ・ドル 71,369
	オーストラリア	百株 35,636.27 (△668.68)	千オーストラリア・ドル 95,709 (-)	百株 18,254.35	千オーストラリア・ドル 51,278
	香 港	百株 49,114 (-)	千香港・ドル 154,405 (-)	百株 29,493	千香港・ドル 76,166
	シンガポール	百株 60,335 (35,288.22)	千シンガポール・ドル 15,583 (△49)	百株 12,378	千シンガポール・ドル 7,120
	ニュージーランド	百株 2,918.52 (-)	千ニュージーランド・ドル 2,741 (-)	百株 -	千ニュージーランド・ドル -
	イ ギ リ ス	百株 147,852.82 (△1,691.59)	千イギリス・ポンド 111,828 (△638)	百株 80,572.83	千イギリス・ポンド 55,647
	イスラエル	百株 1,810.83 (-)	千イスラエル・シェケル 9,910 (-)	百株 3,689.04	千イスラエル・シェケル 7,214

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ス イ ス	百株 9,308.82 (796.67)	千スイス・フラン 79,635 (△383)	百株 9,910.6	千スイス・フラン 42,987
	デ ン マ ー ク	百株 3,613.64 (2,397.1)	千デンマーク・クローネ 204,868 (-)	百株 2,066.9	千デンマーク・クローネ 114,086
	ノ ル ウ ェ ー	百株 3,294.23 (-)	千ノルウェー・クローネ 51,942 (△40)	百株 1,342.07	千ノルウェー・クローネ 21,391
	ス ウ ェ ー デ ン	百株 16,692.57 (546.4)	千スウェーデン・クローナ 288,680 (-)	百株 15,731.31	千スウェーデン・クローナ 219,117
	ユ ー ロ	百株 1,955.04 (-)	千ユーロ 5,255 (-)	百株 1,811.3	千ユーロ 10,624
		百株 11,847.24 (2,024.76)	千ユーロ 49,648 (△57)	百株 9,609.12	千ユーロ 29,076
		百株 880.49 (112.17)	千ユーロ 5,791 (-)	百株 490.21	千ユーロ 2,703
		百株 1,091.52 (-)	千ユーロ 2,425 (-)	百株 1,827.65	千ユーロ 1,572
		百株 12,278.26 (129.1)	千ユーロ 91,329 (△81)	百株 7,834.61	千ユーロ 52,133
		百株 15,631.14 (-)	千ユーロ 68,716 (△464)	百株 10,234.72	千ユーロ 35,105
		百株 383.65 (-)	千ユーロ 4,036 (△39)	百株 95.19	千ユーロ 737
		百株 2,186.26 (-)	千ユーロ 1,421 (-)	百株 -	千ユーロ -
		百株 23,314.77 (17,297.92)	千ユーロ 20,669 (△4)	百株 30,997.66	千ユーロ 11,683
		百株 33,079.8 (-)	千ユーロ 14,241 (△1)	百株 12,925.86	千ユーロ 7,258
	ロ	百株 10,192.13 (640.8)	千ユーロ 11,591 (-)	百株 2,298.9	千ユーロ 2,543
		百株 277.66 (-)	千ユーロ 1,178 (-)	百株 -	千ユーロ -

(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) 新株予約権証券

		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
外 国	カナダ	証券 － (2,968)	千カナダ・ドル － (－)	証券 － (－)	千カナダ・ドル － (－)

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) () 内は、権利行使及び権利行使期間満了等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(3) 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	8.981 (－)	1,023 (－)	3.582 (－)	338 (－)
BOSTON PROPERTIES INC	11.195 (－)	620 (－)	5.253 (－)	283 (－)
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	38.286 (－)	711 (－)	17.066 (－)	274 (－)
PROLOGIS INC	50.042 (－)	5,776 (－)	25.541 (－)	2,751 (－)
AVALONBAY COMMUNITIES INC	11.994 (－)	2,086 (－)	7.408 (－)	1,265 (－)
CAMDEN PROPERTY TRUST	11.902 (－)	1,192 (－)	8.322 (－)	781 (－)
EQUINIX INC	5.046 (－)	3,731 (－)	2.146 (－)	1,501 (－)
CROWN CASTLE INC	29.18 (－)	3,127 (－)	18.278 (－)	1,754 (－)
ESSEX PROPERTY TRUST INC	4.621 (－)	1,015 (－)	3.073 (－)	660 (－)
EQUITY RESIDENTIAL	19.452 (－)	1,146 (－)	11.402 (－)	687 (－)
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	41.098 (－)	781 (－)	19.936 (－)	328 (－)
SBA COMMUNICATIONS CORP	7.459 (－)	1,648 (－)	4.504 (－)	874 (－)
WELLTOWER INC	30.066 (－)	2,390 (－)	11.303 (－)	881 (－)
KIMCO REALTY	33.13 (－)	608 (－)	17.597 (－)	289 (－)
IRON MOUNTAIN INC	9.102 (－)	513 (－)	－ (－)	－ (－)
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	22.334 (－)	1,508 (－)	15.53 (－)	1,032 (－)
HOST HOTELS & RESORTS INC	40.57 (－)	664 (－)	21.932 (－)	343 (－)
MID AMERICA	11.957 (－)	1,754 (－)	7.998 (－)	1,156 (－)
REALTY INCOME CORP	61.574 (－)	3,413 (－)	8.304 (－)	409 (－)
REGENCY CENTERS CORP	12.938 (－)	788 (－)	10.342 (－)	607 (－)

	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
UDR INC	18.219	625	9.286	322
	(-)	(-)	(-)	(-)
SIMON PROPERTY GROUP INC	11.263	1,305	3.256	342
	(-)	(-)	(-)	(-)
PUBLIC STORAGE	9.624	2,632	5.407	1,424
	(-)	(-)	(-)	(-)
SUN COMMUNITIES INC	12.875	1,666	9.06	1,158
	(-)	(-)	(-)	(-)
VENTAS INC	30.71	1,365	18.045	750
	(-)	(-)	(-)	(-)
WEYERHAEUSER CO	39.178	1,222	14.307	429
	(-)	(-)	(-)	(-)
EXTRA SPACE STORAGE INC	21.499	3,052	3.575	386
	(-)	(-)	(-)	(-)
DIGITAL REALTY TRUST INC	13.283	1,584	3.934	461
	(-)	(-)	(-)	(-)
MEDICAL PROPERTIES TRUST	-	-	72.327	596
	(-)	(-)	(-)	(-)
AMERICAN TOWER CORP	30.077	5,546	16.904	2,911
	(-)	(-)	(-)	(-)
WP CAREY INC	24.66	1,518	15.328	825
	(-)	(-)	(-)	(-)
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	47.041	794	89.412	1,345
	(-)	(-)	(-)	(-)
AMERICAN HOMES 4 RENT	18.257	637	9.439	317
	(-)	(-)	(-)	(-)
INVITATION HOMES INC	19.821	636	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	11.157	547	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
NET LEASE OFFICE PROPERTIES	-	-	2.199	26
	(2.199)	(-)	(-)	(-)
VICI PROPERTIES INC	32.109	994	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
オーストラリア	千□	千オーストラリア・ドル	千□	千オーストラリア・ドル
MIRVAC GROUP	754.156	1,632	486.626	1,108
	(-)	(-)	(-)	(-)
GPT GROUP	130.224	498	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
STOCKLAND	110.515	470	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
GOODMAN GROUP	83.445	1,701	42.152	851
	(-)	(-)	(-)	(-)
SCENTRE GROUP	656.486	1,689	478.229	1,197
	(-)	(-)	(-)	(-)
香港	千□	千香港・ドル	千□	千香港・ドル
LINK REIT DUMMY	87	4,495	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
LINK REIT	60.6	2,397	-	-
	(-)	(1)	(-)	(-)
LINK REIT-RTS	-	-	52.503	209
	(52.503)	(△1)	(-)	(-)

	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
シンガポール	千□	千シンガポール・ドル	千□	千シンガポール・ドル
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	—	—	—	—
	(—)	(△3)	(—)	(—)
CAPLAND ASCENDAS REIT	628.1	1,689	457.7	1,188
	(—)	(△13)	(—)	(—)
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	—	—	—	—
	(—)	(△17)	(—)	(—)
CAPITALAND ASCOTT TRUST	—	—	24.589	25
	(24.589)	(26)	(—)	(—)
KEPPEL REIT	—	—	36.98	29
	(36.98)	(22)	(—)	(—)
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	—	—	—	—
	(—)	(△3)	(—)	(—)
イギリス	千□	千イギリス・ポンド	千□	千イギリス・ポンド
BRITISH LAND CO PLC	—	—	119.111	385
	(—)	(—)	(—)	(—)
LAND SECURITIES GROUP PLC	235.62	1,460	191.367	1,133
	(—)	(—)	(—)	(—)
ユーロ (ベルギー)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
WAREHOUSES DE PAUW	29.844	808	26.007	723
	(—)	(—)	(—)	(—)
ユーロ (フランス)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
GECINA SA	12.488	1,202	8.836	823
	(—)	(—)	(—)	(—)
KLEPIERRE	11.128	266	—	—
	(—)	(△21)	(—)	(—)
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	4.942	255	—	—
	(13.535)	(—)	(—)	(—)
UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD	—	—	—	—
	(△13.535)	(—)	(—)	(—)

(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。

(4) 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 255,616	百万円 257,547	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	655,018,143千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	1,026,729,929千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	0.63

(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（2023年2月16日から2024年2月15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

銘柄	期首(前期末)	当期			業種等
		株数	評価額	期末	
		株数	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	11,415.95	14,153.69	241,999	36,418,548	大規模小売り
ABBOTT LABORATORIES	2,180.54	2,650.14	29,697	4,469,172	ヘルスケア機器・用品
AES CORP	795.05	1,091.22	1,761	265,047	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
INTL BUSINESS MACHINES CORP	1,124.58	1,390.28	25,521	3,840,710	情報技術サービス
ADVANCED MICRO DEVICES	2,016.32	2,466.44	44,075	6,632,889	半導体・半導体製造装置
ADOBE INC	584.05	694.37	41,985	6,318,439	ソフトウェア
CHUBB LTD	521.17	628.23	15,587	2,345,784	保険
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	277.73	342.61	7,434	1,118,890	化学
ALLSTATE CORP	329.39	396.52	6,399	963,051	保険
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	837.7	1,013.35	19,747	2,971,748	コングロミラット
AMGEN INC	666.76	815.06	23,642	3,557,951	バイオテクノロジー
HESS CORP	352.71	414.96	5,922	891,310	石油・ガス・消耗燃料
AMERICAN EXPRESS CO	795.36	954.49	20,130	3,029,392	消費者金融
AMERICAN ELECTRIC POWER	626.53	773.42	6,094	917,168	電力
AFLAC INC	726.73	847.3	6,686	1,006,310	保険
AMERICAN INTL GROUP	938.43	1,081.5	7,480	1,125,775	保険
ANALOG DEVICES	633.36	762.33	14,203	2,137,519	半導体・半導体製造装置
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	864.52	1,024.32	5,845	879,733	建設関連製品
VALERO ENERGY CORP	484.9	540.42	7,622	1,147,047	石油・ガス・消耗燃料
ANSYS INC	108.31	132.52	4,373	658,116	ソフトウェア
APPLE INC	20,001.34	23,826.92	438,772	66,030,908	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS INC	1,068.03	1,280.53	23,842	3,588,010	半導体・半導体製造装置
ALBEMARLE CORP	139.61	169.36	1,937	291,545	化学
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	694.12	815.04	4,341	653,385	食品
AMEREN CORP	316.21	406.44	2,788	419,654	総合公益事業
ARROW ELECTRONICS INC	99.36	—	—	—	電子装置・機器・部品
AUTODESK INC	269.07	320.74	8,408	1,265,446	ソフトウェア
AUTOMATIC DATA PROCESSING	518.47	629.63	15,797	2,377,353	専門サービス
AUTOZONE INC	24.51	27.16	7,406	1,114,555	専門小売り
AVERY DENNISON CORP	95.14	115.42	2,382	358,490	容器・包装
BALL CORP	402.23	462.88	2,869	431,884	容器・包装
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	1,619.51	1,993.18	79,464	11,958,552	金融サービス
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	969.68	1,163.87	6,340	954,221	資本市場
BAXTER INTERNATIONAL INC	631.74	802.19	3,179	478,540	ヘルスケア機器・用品
BECTON DICKINSON & CO	350.61	439.38	10,484	1,577,744	ヘルスケア機器・用品
AMETEK INC	289.58	344.76	5,978	899,701	電気設備
VERIZON COMM INC	5,240.12	6,415.22	25,757	3,876,187	各種電気通信サービス
WR BERKLEY CORP	291.91	316.07	2,589	389,655	保険
BEST BUY CO INC	254.05	305.68	2,280	343,173	専門小売り
BIO-RAD LABORATORIES-CL A	30.21	30.21	990	149,077	ライフサイエンス・ツール／サービス
YUM! BRANDS INC	353.37	420.53	5,635	848,089	ホテル・レストラン・レジャー
FIRSTENERGY CORP	672.13	836.97	3,090	465,154	電力
BOEING CO	702.82	866.01	17,612	2,650,567	航空宇宙・防衛
ROBERT HALF INC	144.56	144.56	1,165	175,343	専門サービス
BORGWARNER INC	278	370.1	1,152	173,438	自動車用部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,753.52	2,219.59	14,638	2,202,902	ヘルスケア機器・用品
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	144.94	172.33	1,272	191,496	航空貨物・物流サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	195.29	260.64	4,058	610,791	娯楽

銘柄	期首(前期末)	当	期末		業種等
			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	
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	27.31	34.11	4,029	606,324	ライフサイエンス・ツール／サービス
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	2,659.49	3,197.71	15,633	2,352,701	医薬品
ONEOK INC	569.8	867.02	5,991	901,732	石油・ガス・消耗燃料
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	97.09	97.09	1,194	179,701	保険
UNITED RENTALS INC	88.83	107.88	7,055	1,061,824	商社・流通業
SEMPRA	385.67	983.72	6,832	1,028,285	総合公益事業
FEDEX CORP	309.91	367.46	8,702	1,309,647	航空貨物・物流サービス
VERISIGN INC	118.5	133.02	2,598	391,015	情報技術サービス
AMPHENOL CORP	743.44	915.2	9,528	1,433,890	電子装置・機器・部品
BROWN-FORMAN CORP	384.05	483.08	2,770	416,927	飲料
QUANTA SERVICES INC	175.6	232.71	4,948	744,676	建設・土木
SIRIUS XM HOLDINGS INC	1,017.65	1,017.65	489	73,663	メディア
CSX CORP	2,635.36	3,042.11	11,255	1,693,886	陸上運輸
COTERRA ENERGY INC	999.16	1,147.11	2,742	412,754	石油・ガス・消耗燃料
CAMPBELL SOUP CO	269.78	269.78	1,103	166,131	食品
CONSTELLATION BRANDS INC	193.43	246.29	5,999	902,883	飲料
CARDINAL HEALTH INC	344.21	382.98	3,965	596,806	ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
CARLISLE COS INC	61.19	75.2	2,612	393,169	建設関連製品
CARNIVAL CORP COMMON PAIRED	1,322.91	1,484.08	2,266	341,038	ホテル・レストラン・レジャー
CATERPILLAR INC	658.5	779.69	24,693	3,716,134	機械
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	126.31	146.08	2,414	363,366	ソフトウェア
LUMEN TECHNOLOGIES INC	970.73	—	—	—	各種電気通信サービス
JPMORGAN CHASE & CO	3,650.43	4,423.91	77,874	11,719,271	銀行
CHURCH & DWIGHT CO INC	302.36	389.11	3,774	568,004	家庭用品
CINCINNATI FINANCIAL CORP	198.78	228.76	2,537	381,923	保険
CINTAS CORP	111.73	141.69	8,680	1,306,391	商業サービス・用品
CISCO SYSTEMS INC	5,161.36	6,184.56	31,095	4,679,632	通信機器
CLEVELAND-CLIFFS INC	693.71	835.13	1,631	245,450	金属・鉱業
CLOROX COMPANY	157.94	183.05	2,786	419,295	家庭用品
COCA-COLA CO/THE	5,108.54	6,273.48	37,195	5,597,545	飲料
COPART INC	540.11	1,283.73	6,318	950,873	商業サービス・用品
COGNEX CORP	204.32	—	—	—	電子装置・機器・部品
COLGATE-PALMOLIVE CO	988.65	1,213.09	10,154	1,528,192	家庭用品
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	345.46	383.76	9,033	1,359,425	ホテル・レストラン・レジャー
MOLINA HEALTHCARE INC	74.34	89.28	3,570	537,376	ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
NRG ENERGY, INC.	283.64	348.74	1,815	273,220	電力
COMCAST CORP-CL A	5,492.1	6,281.71	26,395	3,972,295	メディア
CONAGRA BRANDS INC	619.81	736.39	1,968	296,220	食品
CONSOLIDATED EDISON INC	438.55	517.36	4,492	676,114	総合公益事業
CMS ENERGY CORP	366.03	441.28	2,489	374,675	総合公益事業
COOPER COS INC	63.42	79.71	2,969	446,822	ヘルスケア機器・用品
MOLSON COORS BEVERAGE CO	252.81	304.36	1,869	281,414	飲料
CORNING INC	957.58	1,265.61	4,018	604,715	電子装置・機器・部品
WOLFSPEED INC	156.84	—	—	—	半導体・半導体製造装置
SEALED AIR CORP	176.1	—	—	—	容器・包装
HEICO CORP-CL A	94.63	116.14	1,798	270,662	航空宇宙・防衛
MANHATTAN ASSOCIATES INC	—	94.42	2,349	353,526	ソフトウェア
CUMMINS INC	178.03	212.5	5,534	832,960	機械
DARLING INTERNATIONAL INC	200.32	238.06	995	149,822	食品
DR HORTON INC	406.02	457.84	6,661	1,002,499	家庭用耐久財
DANAHER CORP	861.23	1,070.45	26,546	3,994,921	ライフサイエンス・ツール／サービス

銘柄	株数	期首(前期末)	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
MOODY'S CORP	206.82	245.21	8,986	1,352,371	資本市場	
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	629.06	759.97	5,832	877,659	情報技術サービス	
TARGET CORP	577.14	711.89	10,324	1,553,740	生活必需品流通・小売り	
DEERE & CO	362.03	413.61	15,914	2,395,031	機械	
MORGAN STANLEY	1,604.05	1,898.13	15,944	2,399,456	資本市場	
REPUBLIC SERVICES INC	270.24	335.74	6,001	903,093	商業サービス・用品	
COSTAR GROUP INC	500.52	619.75	5,101	767,767	不動産管理・開発	
DECKERS OUTDOOR CORP	—	41.74	3,539	532,729	繊維・アパレル・贅沢品	
THE WALT DISNEY CO	2,274.04	2,794.06	31,170	4,690,853	娯楽	
DOLLAR TREE INC	281.49	317.56	4,442	668,480	生活必需品流通・小売り	
DOVER CORP	178.42	225.99	3,635	547,174	機械	
OMNICOM GROUP	265.7	305.86	2,623	394,881	メディア	
DTE ENERGY CO	237.92	337	3,549	534,182	総合公益事業	
DUKE ENERGY CORP	964.73	1,181.23	10,789	1,623,690	電力	
DARDEN RESTAURANTS INC	156.76	177.01	2,852	429,275	ホテル・レストラン・レジャー	
EBAY INC	676.67	842.27	3,552	534,645	大規模小売り	
BANK OF AMERICA CORP	9,008.68	10,908.1	36,138	5,438,488	銀行	
CITIGROUP INC	2,418.65	2,941.7	15,879	2,389,675	銀行	
EASTMAN CHEMICAL CO	167.9	167.9	1,378	207,494	化学	
EATON CORP PLC	496.76	611.13	16,843	2,534,848	電気設備	
CADENCE DESIGN SYS INC	343.37	417.15	12,545	1,887,952	ソフトウェア	
DISH NETWORK CORP	244.16	—	—	—	メディア	
ECOLAB INC	325.5	381.51	8,277	1,245,699	化学	
REVVITY INC	156.49	179.72	1,861	280,089	ライフサイエンス・ツール/サービス	
ELECTRONIC ARTS INC	348.38	388.01	5,551	835,467	娯楽	
SALESFORCE INC	1,248.76	1,483.57	42,897	6,455,633	ソフトウェア	
ERIE INDEMNITY CO	33.72	33.72	1,186	178,531	保険	
EMERSON ELECTRIC CO	738.89	879.6	9,344	1,406,309	電気設備	
ATMOS ENERGY CORP	175.67	245.32	2,771	417,101	ガス	
ENTERGY CORP	260.97	307.36	3,014	453,665	電力	
EOG RESOURCES INC	734.98	903.94	10,034	1,510,112	石油・ガス・消耗燃料	
EQUIFAX INC	151.56	187.3	4,688	705,627	専門サービス	
EQT CORP	409.96	597.29	1,968	296,264	石油・ガス・消耗燃料	
ESTEE LAUDER COS INC/THE	289.95	358.46	5,113	769,520	パーソナルケア用品	
EXPEDITORS INTERNATIONAL	199.74	224.15	2,818	424,150	航空貨物・物流サービス	
EXXON MOBIL CORP	5,193.82	6,116.07	61,674	9,281,387	石油・ガス・消耗燃料	
FMC CORP	155.34	177.11	905	136,278	化学	
NEXTERA ENERGY INC	2,449.25	3,099.21	17,358	2,612,307	電力	
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	47.16	60.19	2,779	418,280	資本市場	
FAIR ISAAC CORP	29.62	37.75	4,884	735,030	ソフトウェア	
ASSURANT INC	58.23	87.66	1,505	226,611	保険	
FASTENAL CO	729.41	856.03	6,003	903,442	商社・流通業	
FIFTH THIRD BANCORP	843.62	1,054.1	3,532	531,574	銀行	
M&T BANK CORP	207.66	249.58	3,398	511,407	銀行	
FIRST HORIZON CORP	696.34	—	—	—	銀行	
FISERV INC	760.76	917.18	13,297	2,001,107	金融サービス	
FORD MOTOR CO	4,943.79	5,859.08	7,359	1,107,456	自動車	
FRANKLIN RESOURCES INC	379.16	474.77	1,270	191,266	資本市場	
FREEMPORT-MCMORAN INC	1,801.8	2,146.28	7,984	1,201,536	金属・鉱業	
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	15.87	15.84	2,364	355,881	銀行	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	262.69	333.44	7,958	1,197,681	保険	

銘柄	期首(前期末)	当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額	外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル		千円	
DENTSPLY SIRONA INC	255.99	—	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
GENERAL DYNAMICS CORP	287.25	346.34	9,320	1,402,568		航空宇宙・防衛
GENERAL MILLS INC	749.19	885.17	5,520	830,825		食品
GENUINE PARTS CO	173.74	207.69	2,991	450,200		販売
GILEAD SCIENCES INC	1,563.88	1,900.11	13,878	2,088,560		バイオテクノロジー
GARTNER INC	95.64	119.88	5,392	811,580		情報技術サービス
MCKESSON CORP	179.8	208.54	10,452	1,572,925		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
NVIDIA CORP	3,102.42	3,764.94	278,229	41,870,692		半導体・半導体製造装置
GRACO INC	—	239.85	2,118	318,863		機械
GENERAL ELECTRIC CO	1,369.1	1,646.58	24,122	3,630,179		コンプロマリット
WW GRAINGER INC	54.66	67.77	6,400	963,165		商社・流通業
HALLIBURTON CO	1,115.7	1,392.51	4,762	716,691		エネルギー設備・サービス
MONSTER BEVERAGE CORP	497.39	1,176.37	6,572	989,077		飲料
GOLDMAN SACHS GROUP INC	424.3	503	19,015	2,861,629		資本市場
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	243.2	287.28	6,038	908,666		航空宇宙・防衛
HASBRO INC	154.37	163.59	861	129,715		レジャー用品
HENRY SCHEIN INC	174.31	174.31	1,284	193,276		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HEICO CORP	51.85	68.78	1,329	200,151		航空宇宙・防衛
HERSHEY FOODS CORP	186.95	225	4,303	647,577		食品
HP INC	1,259.55	1,341.36	3,833	576,919		コンピュータ・周辺機器
F5 INC	69.24	89.81	1,654	249,036		通信機器
CROWN HOLDINGS INC NPR	153.22	181.25	1,331	200,399		容器・包装
UNITED THERAPEUTICS CORP	—	76.15	1,632	245,732		バイオテクノロジー
JUNIPER NETWORKS INC	437.15	578.81	2,143	322,550		通信機器
HOLOGIC INC	306.95	383.99	2,808	422,709		ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT INC	1,275.83	1,527.31	54,712	8,233,733		専門小売り
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	228.8	296.68	2,551	384,012		バイオテクノロジー
HORMEL FOODS CORP	388.51	490.54	1,412	212,605		食品
CENTERPOINT ENERGY INC	787.91	977.76	2,674	402,436		総合公益事業
LENNOX INTERNATIONAL INC	36.02	49.17	2,197	330,717		建設関連製品
HUBBELL INC	69.03	78.2	2,812	423,294		電気設備
HUMANA INC	158.44	186.41	6,753	1,016,326		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	103.48	122.76	2,670	401,923		陸上運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,814.91	2,153.85	2,739	412,297		銀行
BIOGEN INC	176.03	219.1	4,836	727,831		バイオテクノロジー
IDEX CORP	90.65	110.45	2,507	377,344		機械
ILLINOIS TOOL WORKS	387.9	464.63	11,807	1,776,862		機械
INTUIT INC	335.01	427.34	28,081	4,226,029		ソフトウェア
IDEXX LABORATORIES INC	101.62	125	7,007	1,054,483		ヘルスケア機器・用品
TRANE TECHNOLOGIES PLC	292.93	351.54	9,590	1,443,253		建設関連製品
INTEL CORP	5,124.32	6,392.05	28,246	4,250,811		半導体・半導体製造装置
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	319.79	409.93	3,254	489,698		化学
INTERNATIONAL PAPER CO	441.53	534.19	1,844	277,587		容器・包装
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	456.79	540.63	1,714	258,072		メディア
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	95.06	118.57	2,078	312,726		金融サービス
JABIL CIRCUIT INC	—	195.86	2,767	416,540		電子装置・機器・部品
INCYTE CORP	244.49	316.54	1,832	275,765		バイオテクノロジー
JOHNSON & JOHNSON	3,270.95	3,669.56	57,149	8,600,462		医薬品
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	394.02	456.59	4,175	628,442		保険
KLA CORPORATION	177.34	204.32	13,359	2,010,434		半導体・半導体製造装置
DEVON ENERGY CORP	783.84	969.85	4,057	610,666		石油・ガス・消耗燃料

銘柄	株数	期首(前期末)	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
KELLANOVA	329.41	424.51	2,291	344,912	食品	
KEYCORP	1,189.55	1,440.72	1,996	300,504	銀行	
KIMBERLY-CLARK CORP	421.73	529.32	6,267	943,143	家庭用品	
BLACKROCK INC/NEW YORK	188.14	227.27	17,849	2,686,214	資本市場	
KROGER CO	827.75	1,033.85	4,723	710,863	生活必需品流通・小売り	
LAM RESEARCH CORP	172.6	200.26	18,337	2,759,656	半導体・半導体製造装置	
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	58.9	74.46	3,183	479,068	電子装置・機器・部品	
PACKAGING CORP OF AMERICA	110.29	134.51	2,224	334,809	容器・包装	
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	—	202.6	1,545	232,511	半導体・半導体製造装置	
AKAMAI TECHNOLOGIES	200.36	233.13	2,676	402,761	情報技術サービス	
PLUG POWER INC	561.49	—	—	—	電気設備	
LENNAR CORP	323.61	376.67	5,795	872,213	家庭用耐久財	
ELI LILLY & CO	1,006.41	1,230.21	93,165	14,020,405	医薬品	
BATH & BODY WORKS INC	281.56	346.38	1,519	228,732	専門小売り	
LINCOLN NATIONAL CORP	179.37	—	—	—	保険	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	911.89	1,108.84	15,991	2,406,589	航空貨物・物流サービス	
AGILENT TECHNOLOGIES INC	371.89	448.25	5,927	892,053	ライフサイエンス・ツール/サービス	
LOCKHEED MARTIN CORP	296.95	338.42	14,152	2,129,792	航空宇宙・防衛	
LOEWS CORP	235.3	302.89	2,226	335,118	保険	
LOWE'S COS INC	774.78	884.86	20,080	3,021,858	専門小売り	
DOMINION ENERGY INC	1,018.28	1,265.01	5,674	854,005	総合公益事業	
MGM RESORTS INTERNATIONAL	404.01	404.01	1,729	260,221	ホテル・レストラン・レジャー	
MCCORMICK & CO INC	320.31	402.79	2,617	393,942	食品	
MCDONALD'S CORPORATION	914.13	1,110.35	31,996	4,815,221	ホテル・レストラン・レジャー	
S&P GLOBAL INC	425.05	495.71	20,879	3,142,201	資本市場	
EVEREST GROUP LTD	53.53	66.7	2,474	372,438	保険	
MARKEL GROUP INC	16.74	20.13	2,957	445,004	保険	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP NPR	776.95	915.1	7,873	1,184,886	ヘルスケア機器・用品	
MARSH & MCLENNAN COS	621.47	756.06	14,948	2,249,647	保険	
MASCO CORP	289.37	345.61	2,539	382,123	建設関連製品	
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	77.36	93.65	5,052	760,281	建設資材	
METLIFE INC	847.99	974.05	6,657	1,001,907	保険	
MEDTRONIC PLC	1,660.79	2,021.17	16,913	2,545,260	ヘルスケア機器・用品	
ACTIVISION BLIZZARD INC	974.96	—	—	—	娯楽	
CVS HEALTH CORP	1,636.16	1,973.56	15,079	2,269,384	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
MERCK & CO.INC.	3,156.72	3,864.48	48,622	7,317,258	医薬品	
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	543.62	652.5	5,328	801,956	半導体・半導体製造装置	
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	114.55	128.76	2,937	442,010	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
MICROSOFT CORP	8,819.04	10,756.09	440,451	66,283,490	ソフトウェア	
MICRON TECH INC	1,356.54	1,680.37	13,750	2,069,307	半導体・半導体製造装置	
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	695.97	816.68	6,580	990,345	半導体・半導体製造装置	
3M CO	693.96	825.77	7,631	1,148,504	コングロマリット	
MOHAWK INDUSTRIES INC	63.11	—	—	—	家庭用耐久財	
ENTEGRIS INC	177.09	236.75	3,105	467,339	半導体・半導体製造装置	
CHARLES RIVER LABORATORIES INT	64.45	76.74	1,881	283,079	ライフサイエンス・ツール/サービス	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	205.78	248.47	7,935	1,194,271	通信機器	
ILLUMINA INC	198.33	243.79	3,431	516,346	ライフサイエンス・ツール/サービス	
XCEL ENERGY INC	693.25	827.77	4,857	730,983	電力	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	117.16	146.13	1,925	289,776	バイオテクノロジー	
NETAPP INC	282.65	327.85	2,877	432,991	コンピュータ・周辺機器	
NEWELL BRANDS INC	419.84	—	—	—	家庭用耐久財	

銘柄	株数	期首(前期末)	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
NEWMONT CORP	992.87	1,736.08	5,576	839,175	金属・鉱業	
NVR INC	4.05	4.83	3,623	545,275	家庭用耐久財	
NIKE INC-CL B	1,574.85	1,877.2	19,960	3,003,820	繊維・アパレル・贅沢品	
NORDSON CORP	64.47	75.48	1,990	299,559	機械	
NORFOLK SOUTHERN CORP	289.97	341.4	8,612	1,296,043	陸上運輸	
EVERSOURCE ENERGY	430.42	518.61	2,959	445,328	電力	
NISOURCE INC	532.7	645.43	1,638	246,517	総合公益事業	
NORTHERN TRUST CORP	248.36	328.68	2,597	390,955	資本市場	
NORTHROP GRUMMAN CORP	183.61	220.98	9,863	1,484,415	航空宇宙・防衛	
WELLS FARGO & CO	4,724.91	5,582.86	27,093	4,077,318	銀行	
NUCOR CORP	316.6	374.96	6,789	1,021,680	金属・鉱業	
CHENIERE ENERGY INC	285.54	364.22	5,666	852,811	石油・ガス・消耗燃料	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	466.54	576.3	7,786	1,171,773	消費者金融	
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	1,147.44	997.74	5,717	860,358	石油・ガス・消耗燃料	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	116.3	148.54	6,404	963,738	陸上運輸	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	77.57	90.84	9,531	1,434,446	専門小売り	
ORACLE CORP	1,992.12	2,507.07	28,645	4,310,903	ソフトウェア	
PACCAR INC	648.01	777.44	8,292	1,248,006	機械	
PTC INC	136.65	180.85	3,268	491,931	ソフトウェア	
EXELON CORP	1,216.64	1,571.97	5,363	807,162	電力	
PARKER HANNIFIN CORP	161.01	192.11	10,026	1,508,874	機械	
PAYCHEX INC	405.19	491.52	6,007	904,047	専門サービス	
ALIGN TECHNOLOGY INC	96.51	114.52	3,467	521,762	ヘルスケア機器・用品	
PPL CORPORATION	887.37	1,136.87	2,961	445,683	電力	
PEPSICO INC	1,714.95	2,105.84	35,277	5,308,840	飲料	
PENTAIR PLC	198.04	255.45	1,915	288,243	機械	
PFIZER INC	6,989.45	8,623.81	23,379	3,518,328	医薬品	
ESSENTIAL UTILITIES INC	327.96	403.19	1,428	214,975	水道	
CONOCOPHILLIPS	1,591.69	1,839.94	20,261	3,049,140	石油・ガス・消耗燃料	
PG&E CORP	1,782.57	3,061.39	5,005	753,258	電力	
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	284.45	362.19	8,161	1,228,292	石油・ガス・消耗燃料	
ALTRIA GROUP INC	2,244.42	2,710.33	10,949	1,647,825	タバコ	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	510.1	598.05	8,843	1,330,838	銀行	
BROWN & BROWN INC	306.5	369.07	3,033	456,549	保険	
GARMIN LTD	199.11	232.81	2,859	430,341	家庭用耐久財	
PPG INDUSTRIES INC	283.41	357.48	5,008	753,698	化学	
COSTCO WHOLESALE CORP	551.82	676.03	48,821	7,347,152	生活必需品流通・小売り	
T ROWE PRICE GROUP INC	277.07	342.93	3,647	548,897	資本市場	
QUEST DIAGNOSTICS	145.36	165.74	2,116	318,561	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
PROCTER & GAMBLE CO	2,967.79	3,594.41	55,939	8,418,380	家庭用品	
PROGRESSIVE CORP	731.78	898.08	16,879	2,540,182	保険	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	601	742.43	4,363	656,627	総合公益事業	
PULTE GROUP INC	290.5	339.5	3,524	530,430	家庭用耐久財	
GLOBAL PAYMENTS INC	336.53	400.68	5,568	838,026	金融サービス	
QUALCOMM INC	1,401.58	1,702.86	26,213	3,944,918	半導体・半導体製造装置	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	234.37	291.41	3,400	511,735	資本市場	
EXACT SCIENCES CORP	233.86	260.45	1,617	243,362	バイオテクノロジー	
RELIANCE STEEL & ALUMINUM CO	—	87.47	2,577	387,858	金属・鉱業	
REGENERON PHARMACEUTICALS	133.97	160.52	15,214	2,289,616	バイオテクノロジー	
REPLIGEN CORP	67.3	85.76	1,766	265,915	ライフサイエンス・ツール/サービス	
RESMED INC	186.28	228.99	4,134	622,188	ヘルスケア機器・用品	

銘柄	期首(前期末)	当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額	評価額	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		
US BANCORP	1,766	2,292.27	9,283	1,397,103	銀行	
SEAGEN INC	168.6	—	—	—	バイオテクノロジー	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	458.51	563.09	4,778	719,183	保険	
ROSS STORES INC	441.71	508.78	7,351	1,106,306	専門小売り	
ROLLINS INC	259.2	457.08	2,022	304,377	商業サービス・用品	
ROPER TECHNOLOGIES INC	131.2	163.44	8,853	1,332,394	ソフトウェア	
ROCKWELL AUTOMATION INC	146.33	173.27	4,850	729,928	電気設備	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	274.77	374.64	4,369	657,554	ホテル・レストラン・レジャー	
RPM INTERNATIONAL INC	164.67	192.58	2,082	313,404	化学	
ACCENTURE PLC-CL A	788.43	956.12	35,470	5,337,901	情報技術サービス	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	1,686.45	2,088.47	14,913	2,244,372	食品	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	132.32	162.17	4,462	671,526	保険	
AXON ENTERPRISE INC	—	110.39	2,989	449,935	航空宇宙・防衛	
THE TRAVELERS COMPANIES INC	295.95	348.35	7,545	1,135,591	保険	
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	750.43	893.54	5,597	842,312	金融サービス	
BOOKING HOLDINGS INC	49.56	54.52	20,381	3,067,176	ホテル・レストラン・レジャー	
SCHLUMBERGER LTD	1,774.1	2,179.9	10,409	1,566,453	エネルギー設備・サービス	
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,813.79	2,301.45	14,506	2,183,013	資本市場	
POOL CORP	46.6	63.05	2,413	363,196	販売	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	261.44	321.14	3,912	588,832	ヘルスケア機器・用品	
BUNGE LTD	186.42	—	—	—	食品	
SEI INVESTMENTS CO	144.77	144.77	953	143,485	資本市場	
ELEVANCE HEALTH INC	299.28	361.39	18,290	2,752,508	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
CENCORA INC	191.04	257.01	5,951	895,692	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	319.21	355.91	2,800	421,470	保険	
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	304.76	375	11,663	1,755,258	化学	
CENTENE CORP	700.8	824.87	6,391	961,919	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
SVB FINANCIAL GROUP	73.3	—	—	—	銀行	
SMITH (A.O.) CORP	148.56	195.63	1,587	238,967	建設関連製品	
SNAP-ON INC	70.68	82.04	2,158	324,877	機械	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	467.76	543.92	5,787	870,932	保険	
ADVANCE AUTO PARTS	71.65	—	—	—	専門小売り	
EDISON INTERNATIONAL	485.33	576.12	3,746	563,812	電力	
SOUTHERN CO	1,360.27	1,667.22	11,305	1,701,352	電力	
TRUIST FINANCIAL CORP	1,653.26	1,987.29	7,036	1,058,997	銀行	
SOUTHWEST AIRLINES	197	197	664	100,057	旅客航空輸送	
AT&T INC	8,882.01	10,942.28	18,503	2,784,575	各種電気通信サービス	
CHEVRON CORP	2,316.39	2,770.81	41,842	6,296,802	石油・ガス・消耗燃料	
STANLEY BLACK & DECKER INC	192.7	225.92	2,002	301,398	機械	
STATE STREET CORP	461.98	504.16	3,604	542,477	資本市場	
STARBUCKS CORP	1,428.19	1,751.61	16,477	2,479,683	ホテル・レストラン・レジャー	
STEEL DYNAMICS INC	229.37	229.37	2,746	413,317	金属・鉱業	
STRYKER CORP	426.35	518.49	18,117	2,726,439	ヘルスケア機器・用品	
NETFLIX INC	554.71	676.48	39,190	5,897,780	娯楽	
GEN DIGITAL INC	730.86	925.83	1,973	297,047	ソフトウェア	
KNIGHT SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	203.18	274	1,619	243,735	陸上運輸	
SYNOPSYS INC	187.79	233.14	13,119	1,974,351	ソフトウェア	
SYSCO CORP	625.21	764.19	6,037	908,523	生活必需品流通・小売り	
INTUITIVE SURGICAL INC	446.32	534.63	20,410	3,071,506	ヘルスケア機器・用品	
TELEFLEX INC	55.32	69.85	1,739	261,815	ヘルスケア機器・用品	
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	1,347.81	1,692.5	2,229	335,445	医薬品	

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	
TERADYNE INC	185.12	220.66		2,241	337,284	半導体・半導体製造装置
TEXAS INSTRUMENTS INC	1,137.01	1,389.08		21,929	3,300,156	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	258.24	298.41		2,575	387,643	航空宇宙・防衛
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	487.95	588.51		32,266	4,855,746	ライフサイエンス・ツール／サービス
GLOBE LIFE INC	121.53	149.73		1,876	282,449	保険
TORO CO	—	146.44		1,394	209,931	機械
DAVITA INC	68.13	68.13		840	126,530	ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
TRACTOR SUPPLY CO	136.9	168.08		3,958	595,656	専門小売り
BIO-TECHNE CORP	206.52	259.34		1,818	273,664	ライフサイエンス・ツール／サービス
TRIMBLE INC	286.76	375.04		2,183	328,535	電子装置・機器・部品
TYLER TECHNOLOGIES INC	53	61.75		2,717	409,002	ソフトウェア
TYSON FOODS INC	356.84	413.16		2,147	323,193	食品
UGI CORP	241.6	—		—	—	ガス
MARATHON OIL CORP	840.59	929.52		2,081	313,199	石油・ガス・消耗燃料
UNION PACIFIC CORP	777.69	931.33		23,293	3,505,438	陸上運輸
RTX CORP	1,830.61	2,234.86		20,424	3,073,665	航空宇宙・防衛
UNITEDHEALTH GROUP INC	1,165.09	1,413.9		73,090	10,999,336	ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	80.96	99.03		1,601	240,996	ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
VF CORP	378.87	517.62		890	133,982	繊維・アパレル・贅沢品
PARAMOUNT GLOBAL	786.63	813.26		1,072	161,429	メディア
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	321.4	394.11		16,469	2,478,430	バイオテクノロジー
VULCAN MATERIALS CO	164.52	200.95		4,844	729,109	建設資材
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	917.06	1,071.24		2,307	347,248	生活必需品流通・小売り
WALMART INC	1,878.96	2,261.8		38,133	5,738,777	生活必需品流通・小売り
WASTE MANAGEMENT INC	505.78	621.22		12,372	1,861,895	商業サービス・用品
WATERS CORP	75.11	87.86		2,789	419,826	ライフサイエンス・ツール／サービス
WATSCO INC	—	48.89		1,895	285,292	商社・流通業
WEBSTER FINANCIAL CORP	222.85	—		—	—	銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	96.41	114.64		4,679	704,216	ライフサイエンス・ツール／サービス
JM SMUCKER CO/THE-NEW	126.79	156.04		1,954	294,117	食品
VAIL RESORTS INC	52.35	65.23		1,462	220,085	ホテル・レストラン・レジャー
WESTERN DIGITAL CORP	407.23	494.51		2,773	417,340	コンピュータ・周辺機器
WABTEC CORP	202.73	284		3,836	577,363	機械
WHIRLPOOL CORP	68.32	—		—	—	家庭用耐久財
SKYWORKS SOLUTIONS INC	188.33	253.19		2,679	403,239	半導体・半導体製造装置
WYNN RESORTS LTD	127.57	153.79		1,618	243,496	ホテル・レストラン・レジャー
NASDAQ INC	415.96	529.69		2,956	444,878	資本市場
CME GROUP INC	443.42	541.32		11,648	1,752,926	資本市場
WILLIAMS COS INC	1,518.9	1,807.81		5,974	899,149	石油・ガス・消耗燃料
DICK'S SPORTING GOODS INC	—	85.51		1,427	214,812	専門小売り
LKQ CORP	315.04	438.82		2,143	322,595	販売
ALLIANT ENERGY CORP	339.66	405.24		1,930	290,469	電力
WEC ENERGY GROUP INC	383.18	478.82		3,670	552,321	総合公益事業
CARMAX INC	186.73	224.14		1,630	245,425	専門小売り
TJX COMPANIES INC	1,452.28	1,724.69		16,758	2,522,033	専門小売り
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP	67.3	77.85		1,969	296,358	電子装置・機器・部品
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	1,560.49	1,560.49		497	74,913	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD	173.28	235.28		989	148,852	コングロメイト
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	150.92	192.71		3,163	476,050	バイオテクノロジー
SIGNATURE BANK	79.96	—		—	—	銀行
CBRE GROUP INC	410.89	485.77		4,220	635,196	不動産管理・開発

銘柄	期首(前期末)	当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額	評価額	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		
LIBERTY GLOBAL PLC	157.79	—	—	—		各種電気通信サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	1,172.22	1,525.88	2,790	419,992		銀行
DOMINO'S PIZZA INC	41.15	51.37	2,180	328,151		ホテル・レストラン・レジャー
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	53.87	71.27	5,310	799,237		半導体・半導体製造装置
WESTLAKE CORP	41.87	60.3	851	128,123		化学
T-MOBILE US INC	784.34	806.97	13,026	1,960,299		無線通信サービス
LAS VEGAS SANDS CORP	429.72	594.74	3,240	487,609		ホテル・レストラン・レジャー
MOSAIC CO/THE	425.61	485.02	1,433	215,687		化学
MARKETAXESS HOLDINGS INC	48.71	61.26	1,324	199,324		資本市場
CELANESE CORP	138.41	162.73	2,410	362,808		化学
DEXCOM INC	487.1	585.53	6,836	1,028,759		ヘルスケア機器・用品
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	—	195.54	3,651	549,486		建設関連製品
EXPEDIA GROUP INC	191.86	219.78	2,963	445,913		ホテル・レストラン・レジャー
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	240.27	309.69	2,402	361,563		化学
AMERIPRISE FINANCIAL INC	131.23	155.36	6,080	915,004		資本市場
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	360.34	—	—	—		各種電気通信サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	698.96	873.85	11,942	1,797,156		資本市場
LIVE NATION	204.44	235.97	2,109	317,469		娯楽
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	34.74	42.26	11,072	1,666,364		ホテル・レストラン・レジャー
TRANSDIGM GROUP INC	61.48	84.96	9,746	1,466,678		航空宇宙・防衛
MASTERCARD INC	1,074.66	1,282.61	59,665	8,979,096		金融サービス
CELSIUS HOLDINGS INC	—	236.23	1,477	222,402		飲料
WESTERN UNION CO	467.12	—	—	—		金融サービス
OWENS CORNING	132.27	132.27	1,891	284,705		建設関連製品
LEIDOS HOLDINGS INC	151.08	206.79	2,512	378,105		専門サービス
AERCAP HOLDINGS NV	178.61	300.64	2,316	348,644		商社・流通業
FIRST SOLAR INC	119.03	155.79	2,465	370,991		半導体・半導体製造装置
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	153	183.98	3,614	543,969		専門サービス
SUPER MICRO COMPUTER INC	—	72.63	6,395	962,448		コンピュータ・周辺機器
AECOM TECHNOLOGY CORP	—	210.94	1,895	285,191		建設・土木
DELTA AIR LINES INC	215.92	215.92	881	132,704		旅客航空輸送
INSULET CORP	88.34	101.58	1,917	288,599		ヘルスケア機器・用品
DISCOVER FINANCIAL	332.36	391.88	4,275	643,465		消費者金融
TE CONNECTIVITY LTD	387.62	470.54	6,719	1,011,189		電子装置・機器・部品
MASIMO CORP	56.88	—	—	—		ヘルスケア機器・用品
LULULEMON ATHLETICA INC	145.47	172.55	7,949	1,196,327		繊維・アパレル・贅沢品
VMWARE INC	266.9	—	—	—		ソフトウェア
MERCADOLIBRE INC	57.15	69.13	12,072	1,816,813		大規模小売り
ULTA BEAUTY INC	60.73	72.63	3,824	575,567		専門小売り
INVESCO LTD	385.3	—	—	—		資本市場
MSCI INC	98.07	119.48	6,843	1,029,925		資本市場
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,930.16	2,367.46	21,122	3,178,721		タバコ
VISA INC	2,035.26	2,448.21	67,952	10,226,174		金融サービス
KEURIG DR PEPPER INC	928.16	1,607.6	4,999	752,395		飲料
AMERICAN WATER WORKS CO INC	228.09	317.51	3,825	575,678		水道
MARATHON PETROLEUM CORP	631.37	615.28	10,452	1,572,978		石油・ガス・消耗燃料
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	161.82	214.3	1,704	256,516		建設関連製品
KINDER MORGAN INC/DELAWARE	2,578.77	2,983.12	4,943	743,876		石油・ガス・消耗燃料
XYLEM INC	228.48	368.91	4,580	689,302		機械
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	333.42	404.21	3,825	575,690		化学
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	47.13	64.81	1,816	273,393		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	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	
SPLUNK INC	208.98	247.88		3,829	576,338	ソフトウェア
EPAM SYSTEMS INC	70.9	81.62		2,270	341,639	情報技術サービス
HCA HEALTHCARE INC	287.52	307.02		9,377	1,411,191	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
VERISK ANALYTICS INC	189.74	216.63		5,332	802,432	専門サービス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	77.92	107.06		1,308	196,946	医薬品
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	88.44	102.95		2,804	421,996	金融サービス
FIRST REPUBLIC BANK/SAN FRANCISCO CA	224.34	—		—	—	銀行
NXP SEMICONDUCTOR NV	321.09	389.38		9,109	1,370,954	半導体・半導体製造装置
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP	163.43	192.42		2,792	420,257	専門サービス
TARGA RESOURCES CORP	258.3	332.63		2,938	442,207	石油・ガス・消耗燃料
LEAR CORP	69.11	93.98		1,267	190,775	自動車用部品
CBOE GLOBAL MARKETS INC	127.09	156.08		2,883	433,973	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	310.59	342.95		2,162	325,507	専門サービス
DOLLAR GENERAL CORP	278.99	334.44		4,414	664,354	生活必需品流通・小売り
FORTINET INC	811.66	1,005.99		7,130	1,073,062	ソフトウェア
HYATT HOTELS CORP	—	66.47		857	129,109	ホテル・レストラン・レジャー
HORIZON PHARMA PLC	276.13	—		—	—	バイオテクノロジー
TESLA INC	3,319.53	4,357.58		82,231	12,375,077	自動車
GENERAC HOLDINGS INC	69.14	—		—	—	電気設備
ENPHASE ENERGY INC	170.46	215.39		2,834	426,633	半導体・半導体製造装置
GENERAL MOTORS CO	1,712.1	2,080.56		7,983	1,201,378	自動車
ALLY FINANCIAL INC	392.3	392.3		1,413	212,770	消費者金融
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	96.61	118.95		3,033	456,470	資本市場
APTIV PLC	343.1	430.97		3,410	513,275	自動車用部品
PHILLIPS 66	594.04	683.58		9,926	1,493,803	石油・ガス・消耗燃料
META PLATFORMS INC	2,845.33	3,387.66		160,331	24,128,238	インタラクティブ・メディアおよびサービス
IQVIA HOLDINGS INC	225.14	278.48		6,780	1,020,345	ライフサイエンス・ツール/サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	200.87	248.5		4,221	635,221	石油・ガス・消耗燃料
SERVICENOW INC	253.33	311.78		24,692	3,716,045	ソフトウェア
PALO ALTO NETWORKS INC	369.42	468.54		17,257	2,597,116	ソフトウェア
WORKDAY INC	255.47	310.6		9,387	1,412,736	ソフトウェア
ABBVIE INC	2,201.98	2,688.95		46,900	7,058,081	バイオテクノロジー
ZOETIS INC	587.56	702.24		12,926	1,945,359	医薬品
NEWS CORP/NEW-CL A	542.11	542.11		1,410	212,195	メディア
CDW CORP	164.65	202.62		4,852	730,229	電子装置・機器・部品
HOWMET AEROSPACE INC	475.9	631.1		3,999	601,946	航空宇宙・防衛
TWILIO INC	210.9	257.1		1,858	279,619	情報技術サービス
SNAP INC	1,273.18	1,522.5		1,735	261,197	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRADE DESK INC A	532.3	668.55		4,967	747,633	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	224.66	—		—	—	娯楽
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A	88.45	—		—	—	メディア
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C	198.71	—		—	—	メディア
OKTA INC	178.28	218.31		1,912	287,796	情報技術サービス
BLACK KNIGHT INC	176.53	—		—	—	ソフトウェア
BAKER HUGHES CO	1,262.92	1,521.6		4,389	660,623	エネルギー設備・サービス
LAMB WESTON HOLDINGS INC	181.67	217.85		2,240	337,185	食品
CNH INDUSTRIAL NV	—	1,619.62		2,032	305,889	機械
BROADCOM INC	502.59	676.79		85,425	12,855,726	半導体・半導体製造装置
ARES MANAGEMENT CORP	195.34	231.61		3,166	476,502	資本市場
MONGODB INC	90.21	109.06		5,305	798,481	情報技術サービス
BURLINGTON STORES INC	84.53	105.65		2,062	310,369	専門小売り

銘柄	株数	期首(前期末)	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	613.21	—	—	—	医薬品	
VEEVA SYSTEMS INC	168.56	232.73	5,135	772,864	ヘルスケア・テクノロジー	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC	242.12	—	—	—	電気設備	
EVERGY INC	282.26	331.92	1,632	245,707	電力	
ALLEGION PLC	101.4	134.23	1,760	264,987	建設関連製品	
DAYFORCE INC	183.14	220.02	1,590	239,391	専門サービス	
STERIS PLC	125.24	155.4	3,537	532,292	ヘルスケア機器・用品	
DOCUSIGN INC	263.62	319.74	1,633	245,833	ソフトウェア	
WIX.COM LTD	58.55	89.97	1,166	175,473	情報技術サービス	
DROPBOX INC	304.79	418.01	1,354	203,879	ソフトウェア	
KKR & CO INC	674.3	903.73	8,671	1,304,942	資本市場	
FUTU HOLDINGS LTD ADR	50.5	50.5	252	37,975	資本市場	
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	279.21	338.57	2,171	326,802	ソフトウェア	
MODERNA INC	416.26	500.06	4,298	646,808	バイオテクノロジー	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	344.09	402.32	7,752	1,166,704	ホテル・レストラン・レジャー	
ARAMARK	311.33	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
CIGNA GROUP	382.14	451.63	15,292	2,301,389	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
DELL TECHNOLOGIES INC	327.7	386.69	3,327	500,692	コンピュータ・周辺機器	
DOW INC	876.67	1,060.37	5,681	855,003	化学	
OVINTIV INC	316.03	391.6	1,660	249,871	石油・ガス・消耗燃料	
AMCOR PLC	1,887.89	2,233.48	1,998	300,824	容器・包装	
PINTEREST INC	697.46	909.36	3,257	490,195	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
FOX CORP-A	365.01	365.01	1,104	166,164	メディア	
FOX CORP-B	155.11	275.07	763	114,830	メディア	
CLARIVATE ANALYTICS PLC	425.86	—	—	—	専門サービス	
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	257.23	338.13	11,312	1,702,363	ソフトウェア	
CHEWY INC	96.48	—	—	—	専門小売り	
AVANTOR INC	782.14	971.57	2,370	356,756	ライフサイエンス・ツール/サービス	
DYNATRACE INC	254.29	393.62	2,076	312,528	ソフトウェア	
CLOUDFLARE INC	297.7	432.84	4,517	679,846	情報技術サービス	
TRADEWEB MARKETS INC	138	169.18	1,734	261,091	資本市場	
CARRIER GLOBAL CORP	1,018.98	1,243.79	6,840	1,029,478	建設関連製品	
OTIS WORLDWIDE CORP	528.55	626	5,685	855,679	機械	
UBER TECHNOLOGIES INC	1,815.6	2,811.19	22,250	3,348,488	陸上運輸	
CORTEVA INC	905.9	1,080.01	5,840	878,966	化学	
MATCH GROUP INC	352.59	447.64	1,627	244,873	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
FERGUSON PLC	257.02	308.68	5,974	899,102	商社・流通業	
BILL HOLDINGS INC	119.88	162.43	1,051	158,299	ソフトウェア	
BLACKSTONE INC	880.26	1,085.46	13,888	2,090,074	資本市場	
PAYLOCITY HOLDING CORP	53.22	58.09	999	150,361	専門サービス	
CARLYLE GROUP INC	245.3	348.47	1,534	230,898	資本市場	
DATADOG INC	291.79	386.35	5,260	791,600	ソフトウェア	
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC	256.89	308.9	2,681	403,548	コンピュータ・周辺機器	
VERTIV HOLDINGS CO	—	532.34	3,458	520,486	電気設備	
INGERSOLL RAND INC	514.79	619.76	5,360	806,672	機械	
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	441.35	623.73	5,187	780,676	ヘルスケア機器・用品	
PAYCOM SOFTWARE INC	63.41	89.41	1,692	254,641	専門サービス	
RIVIAN AUTOMOTIVE INC	383.42	934.26	1,451	218,487	自動車	
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD	92.67	—	—	—	海上運輸	
DRAFTKINGS INC	—	639	2,803	421,963	ホテル・レストラン・レジャー	
UNITY SOFTWARE INC	308.39	409.67	1,430	215,224	ソフトウェア	

銘柄	株数	期首(前期末)	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株		百株	千アメリカ・ドル	千円	
AON PLC	263.41		313.09	9,657	1,453,415	保険
WARNER BROS DISCOVERY INC	2,917.78		3,514.21	3,419	514,574	娯楽
TEXAS PACIFIC LAND CORP	7.36		9.06	1,301	195,882	石油・ガス・消耗燃料
BENTLEY SYSTEMS INC	225.66		336.34	1,734	260,975	ソフトウェア
COINBASE GLOBAL INC	130.94		263.05	4,218	634,886	資本市場
UIPATH INC	—		534.39	1,389	209,173	ソフトウェア
AFFIRM HOLDINGS INC	185.28		—	—	—	金融サービス
AIRBNB INC	471.77		644.56	9,552	1,437,537	ホテル・レストラン・レジャー
CONSTELLATION ENERGY CORP	412.24		482.14	6,203	933,594	電力
MONDAY.COM LTD	—		43.08	947	142,595	ソフトウェア
ROYALTY PHARMA PLC	417.75		621.73	1,821	274,142	医薬品
ROBLOX CORP	450.19		664.77	2,934	441,582	娯楽
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	296.56		—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
VIATRIS INC	1,508.26		1,841.48	2,222	334,489	医薬品
CAESARS ENTERTAINMENT INC	264.44		346.04	1,478	222,518	ホテル・レストラン・レジャー
CHESAPEAKE ENERGY CORP	126.87		158.46	1,201	180,876	石油・ガス・消耗燃料
HF SINCLAIR CORP	202.99		255.6	1,521	228,945	石油・ガス・消耗燃料
SNOWFLAKE INC	285.82		426.08	10,055	1,513,250	情報技術サービス
DOORDASH INC	295.75		393.76	4,725	711,142	ホテル・レストラン・レジャー
ARISTA NETWORKS INC	293.67		392.38	10,424	1,568,761	通信機器
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	504.82		595.48	6,703	1,008,782	金融サービス
GLOBAL-E ONLINE LTD	—		158.93	650	97,893	大規模小売り
PALANTIR TECHNOLOGIES INC	2,028.24		2,731.08	6,879	1,035,309	ソフトウェア
FNF GROUP	310.04		389.07	2,023	304,524	保険
JACOBS SOLUTIONS INC	166.15		187.23	2,701	406,555	専門サービス
MARVELL TECHNOLOGY INC	1,079.89		1,291.01	8,902	1,339,783	半導体・半導体製造装置
APA CORP	409.46		491.46	1,464	220,400	石油・ガス・消耗燃料
CONFLUENT INC	—		275.24	932	140,375	ソフトウェア
LINDE PLC	—		744.54	31,151	4,687,997	化学
ROBINHOOD MARKETS INC	—		735.66	984	148,129	資本市場
LUCID GROUP INC	449.1		1,439.27	496	74,725	自動車
U-HAUL HOLDING CO	119.81		119.81	762	114,816	陸上運輸
ASPEN TECHNOLOGY INC	37.21		37.21	671	101,002	ソフトウェア
TOAST INC	326.2		453.99	914	137,666	金融サービス
GRAB HOLDINGS LTD	1,683.28		2,795.15	953	143,438	陸上運輸
CATALENT INC	205.64		273.57	1,557	234,419	医薬品
SYNCHRONY FINANCIAL	611.18		687.01	2,702	406,625	消費者金融
VERALTO CORP	—		370.86	3,123	470,037	商業サービス・用品
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY SIRIUSXM	—		198.71	596	89,711	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY FORMULA ONE	—		281.91	1,882	283,354	娯楽
BUNGE GLOBAL SA	—		217.15	1,943	292,541	食品
KENVUE INC	—		2,640.38	5,040	758,542	パーソナルケア用品
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	633.78		730.13	2,286	344,025	銀行
CYBERARK SOFTWARE LTD	52.37		67.99	1,792	269,823	ソフトウェア
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	222.09		277.13	4,292	645,973	電子装置・機器・部品
HUBSPOT INC	58.02		73.6	4,634	697,393	ソフトウェア
QORVO INC	141.44		141.44	1,606	241,779	半導体・半導体製造装置
LIBERTY BROADBAND CORP-C W/I	153.35		184.44	1,099	165,483	メディア
LIBERTY GLOBAL LTD	—		360.34	707	106,502	各種電気通信サービス
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	67.28		—	—	—	半導体・半導体製造装置
GODADDY INC	197.13		197.13	2,199	330,984	情報技術サービス

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	
ETSY INC	156.14	185.58	1,413	212,782	大規模小売り
TRANSUNION	257.08	312.62	2,423	364,749	専門サービス
ALCOA CORP	239.41	—	—	—	金属・鉱業
ALBERTSONS COS INC	—	540.86	1,147	172,636	生活必需品流通・小売り
BLOCK INC	669.1	843.06	5,683	855,244	金融サービス
DUPONT DE NEMOURS INC	602.66	682.35	4,616	694,676	化学
COCA-COLA EUROPA PACIFIC PARTNERS PLC	262.21	310.12	2,052	308,815	飲料
WESTROCK CO	342.86	342.86	1,461	219,906	容器・包装
KRAFT HEINZ CO	921.06	1,294.47	4,421	665,453	食品
NOVOCURE LTD	123.17	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
FORTIVE CORP	426.08	553.7	4,627	696,441	機械
WASTE CONNECTIONS INC	310.39	388.48	6,375	959,484	商業サービス・用品
ALPHABET INC-CL A	7,443.29	9,072.3	132,401	19,925,048	インタラクティブ・メディアおよびサービス
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO	1,563.84	1,867.11	2,843	427,934	コンピュータ・周辺機器
PAYPAL HOLDINGS INC	1,375.3	1,585.07	9,331	1,404,268	金融サービス
SEA LTD ADR	439.08	580.7	2,479	373,065	娯楽
EQUITABLE HOLDINGS INC	449.24	563.29	1,903	286,436	金融サービス
ZILLOW GROUP INC-C	163.21	223.74	1,299	195,491	不動産管理・開発
ALPHABET INC-CL C	6,916.6	7,929.18	116,669	17,557,661	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ZSCALER INC	103.1	140.51	3,558	535,548	ソフトウェア
ATLASSIAN CORP PLC	—	237.13	5,119	770,418	ソフトウェア
LINDE PLC	620.82	—	—	—	化学
ROKU INC	156.6	193.31	1,763	265,428	娯楽
CHARTER COMMUNICATIONS INC	140.85	150.49	4,323	650,609	メディア
VISTRA CORP	496.33	496.33	2,197	330,664	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 >	423,708.49 601銘柄	516,942.33 588銘柄	6,597,442 —	992,849,171 <73.0%>
(カナダ)	百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
AGNICO EAGLE MINES LTD	570.3	752.91	4,618	513,283	金属・鉱業
BARRICK GOLD CORP	2,148.35	2,674.95	5,093	566,047	金属・鉱業
BANK OF MONTREAL	825.85	1,097.27	13,755	1,528,772	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA	1,494.35	1,836.39	11,639	1,293,562	銀行
NATIONAL BANK OF CANADA	409.67	517.06	5,290	587,935	銀行
BCE INC	76.97	141.97	711	79,113	各種電気通信サービス
BROOKFIELD CORP	1,771.31	2,110.45	11,335	1,259,797	資本市場
SAPUTO INC	345.82	345.82	961	106,886	食品
ALGONQUIN POWER & UTILITIES CO	923.11	923.11	734	81,665	総合公益事業
DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)	115.08	115.08	1,367	151,983	ソフトウェア
CGI INC	279.18	310.91	4,781	531,448	情報技術サービス
CCL INDUSTRIES INC	210.58	210.58	1,212	134,712	容器・包装
CAE INC	408.08	408.08	1,044	116,106	航空宇宙・防衛
CAMECO CORP	542.64	660.84	3,782	420,403	石油・ガス・消耗燃料
ROGERS COMM-CL B	456.07	533.75	3,255	361,857	無線通信サービス
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	1,145.14	1,430.11	8,699	966,846	銀行
CANADIAN NATURAL RESOURCES	1,407.03	1,643.44	13,377	1,486,786	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN TIRE CORP-CL A	61.24	89.11	1,255	139,523	大規模小売り
CANADIAN UTILITIES LTD	163.3	163.3	488	54,247	総合公益事業
CANADIAN NATL RAILWAY CO	732.33	836.93	14,606	1,623,415	陸上運輸
GILDAN ACTIVEWEAR INC	217.13	301.42	1,402	155,841	繊維・アパレル・贅沢品
OPEN TEXT CORP	332.17	404.59	2,207	245,335	ソフトウェア
EMPIRE CO LTD	294.33	206.08	693	77,093	生活必需品流通・小売り

銘柄	期首(前期末)	当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額	金額	金額	
	株	株	外貨建金額	邦貨換算金額		
(カナダ)	百株	百株	千カナダ・ドル	千円		
KINROSS GOLD CORP	2,199.14	1,927.37	1,302	144,804	金属・鉱業	
RB GLOBAL INC	132.86	266.41	2,478	275,509	商業サービス・用品	
FORTIS INC	604.84	720.78	3,792	421,525	電力	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	742.03	854.21	1,000	111,171	金属・鉱業	
TELUS CORP	318.9	318.9	746	82,935	各種電気通信サービス	
GREAT WEST LIFECO INC	342.08	435.51	1,809	201,112	保険	
IMPERIAL OIL LTD	272.46	274.34	2,191	243,555	石油・ガス・消耗燃料	
ENBRIDGE INC	2,517.28	3,261.9	14,724	1,636,449	石油・ガス・消耗燃料	
IGM FINANCIAL INC	124.78	124.78	447	49,703	資本市場	
MANULIFE FINANCIAL CORP	2,338.61	2,713.63	8,322	924,985	保険	
LOBLAW CO LTD	216	248.03	3,371	374,732	生活必需品流通・小売り	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	1,012.1	1,162.51	9,798	1,089,038	生活必需品流通・小売り	
MAGNA INTERNATIONAL INC	358.44	422.79	3,100	344,569	自動車用部品	
SUN LIFE FINANCIAL INC	758.84	903.24	6,433	715,050	保険	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	27.99	31.33	4,242	471,565	保険	
METRO INC	286.29	350.59	2,454	272,829	生活必需品流通・小売り	
EMERA INC	369.98	446.43	2,090	232,303	電力	
ONEX CORP	101.57	101.57	1,045	116,248	資本市場	
PAN AMERICAN SILVER CORP	193.23	553.73	929	103,266	金属・鉱業	
POWER CORP OF CANADA	655	898.64	3,413	379,324	保険	
QUEBECOR INC-B	171.95	305.98	963	107,052	各種電気通信サービス	
ROYAL BANK OF CANADA	1,719.47	2,135.23	27,982	3,109,940	銀行	
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	1,163.63	1,440.17	16,527	1,836,854	陸上運輸	
SHAW COMM INC-B	598.77	—	—	—	メディア	
STANTEC INC	—	183.58	2,048	227,677	建設・土木	
SUNCOR ENERGY INC	1,718.98	1,984.39	8,473	941,727	石油・ガス・消耗燃料	
LUNDIN MINING CORP	687.62	1,196.6	1,315	146,156	金属・鉱業	
TECK RESOURCES LTD-CL B	573.26	658.96	3,362	373,654	金属・鉱業	
THOMSON REUTERS CORP	199.79	248.37	5,279	586,747	専門サービス	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	96.65	130.97	1,620	180,057	商社・流通業	
TORONTO DOMINION BANK (THE) CS	2,251.61	2,795.45	22,215	2,469,024	銀行	
TC ENERGY CORP	1,237.53	1,571.54	7,989	887,976	石油・ガス・消耗燃料	
WEST FRASER TIMBER CO LTD	81.02	81.02	863	95,943	紙製品・林産品	
WESTON (GEORGE) LTD	98.39	98.39	1,685	187,361	生活必需品流通・小売り	
INTACT FINANCIAL CORP	215.66	267.58	5,979	664,544	保険	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	585.39	738.65	4,324	480,657	金属・鉱業	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	25.3	30.41	11,310	1,257,070	ソフトウェア	
FRANCO-NEVADA CORP NPR	231.63	294.2	4,236	470,842	金属・鉱業	
TOURMALINE OIL CORP	392.98	490.85	2,650	294,532	石油・ガス・消耗燃料	
KEYERA CORP	245.71	399.97	1,275	141,759	石油・ガス・消耗燃料	
PARKLAND CORP	156.65	241.29	1,094	121,668	石油・ガス・消耗燃料	
ALTAGAS LTD	338.33	472.49	1,289	143,306	ガス	
PEMBINA PIPELINE CORP	681.79	821.64	3,725	414,031	石油・ガス・消耗燃料	
DOLLARAMA INC	362.04	415.08	4,268	474,375	大規模小売り	
MEG ENERGY CORP	—	471.81	1,165	129,519	石油・ガス・消耗燃料	
CENOVUS ENERGY INC W/I	1,677.15	2,267.67	4,982	553,707	石油・ガス・消耗燃料	
ARC RESOURCES LTD	749.61	963.01	2,058	228,827	石油・ガス・消耗燃料	
NORTHLAND POWER INC	341.52	341.52	813	90,450	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	512.43	512.43	1,154	128,311	商業サービス・用品	
TMX GROUP LTD	70.4	468.84	1,622	180,341	資本市場	
BRP INC	43.07	43.07	382	42,516	レジャー用品	

銘 柄	期 首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額	評 価 額	
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
IVANHOE MINES LTD	640.27	988.2	1,401	155,736	金属・鉱業
NUTRIEN LTD	661.77	773.39	5,116	568,675	化学
TFI INTERNATIONAL INC	93.99	115.91	2,275	252,942	陸上運輸
WSP GLOBAL INC	156.81	203.94	4,147	460,956	建設・土木
IA FINANCIAL CORP INC	120.11	164.48	1,515	168,471	保険
GFL ENVIRONMENTAL INC	275.77	356.67	1,735	192,929	商業サービス・用品
NUVEI CORP	79.29	—	—	—	金融サービス
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	161.03	161.03	549	61,046	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD	425.01	522.49	2,844	316,130	資本市場
AIR CANADA	188.14	418.58	794	88,296	旅客航空輸送
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	353.84	451.13	4,676	519,786	ホテル・レストラン・レジャー
SHOPIFY INC	1,468.23	1,842.48	20,132	2,237,557	情報技術サービス
FIRSTSERVICE CORP	52.37	52.37	1,172	130,359	不動産管理・開発
HYDRO ONE LTD	462.25	462.25	1,856	206,319	電力
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	50,869.66 86銘柄	62,314.92 86銘柄	386,892 —	42,999,195 <3.2%>
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	217.54	283.06	1,456	142,126	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WESTPAC BANKING CORPORATION	4,377.12	5,201.9	12,546	1,224,710	銀行
FORTESCUE LTD	2,101.04	2,530.9	7,008	684,056	金属・鉱業
TELSTRA GROUP LTD	4,828.55	5,998.53	2,393	233,621	各種電気通信サービス
ASX LTD	236.64	312.15	2,084	203,471	資本市場
BHP GROUP LTD	6,313	7,757.07	35,643	3,479,185	金属・鉱業
AMPOL LTD	318.28	318.28	1,167	113,985	石油・ガス・消耗燃料
COMPUTERSHARE LT	720.81	916.24	2,408	235,122	専門サービス
CSL LIMITED	601.03	736.93	20,648	2,015,455	バイオテクノロジー
REA GROUP LTD	61.34	93.17	1,693	165,334	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRANSURBAN GROUP	3,796.33	4,762.58	6,077	593,181	運送インフラ
COCHLEAR LTD	78.36	104.46	3,437	335,530	ヘルスケア機器・用品
ORIGIN ENERGY LTD	2,132.29	2,576.92	2,208	215,563	電力
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	2,112.29	2,556.04	29,156	2,845,990	銀行
RIO TINTO LIMITED	459.36	569.91	7,309	713,496	金属・鉱業
APA GROUP	1,643	2,228.29	1,793	175,090	ガス
ARISTOCRAT LEISU	766.75	868.29	3,794	370,374	ホテル・レストラン・レジャー
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	2,816.64	3,600.82	2,279	222,484	保険
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	607.67	693.36	3,842	375,076	建設資材
IGO LTD	919.47	919.47	639	62,375	金属・鉱業
ORICA LTD	638.62	638.62	1,037	101,233	化学
LEND LEASE CORP LTD	1,071.81	—	—	—	不動産管理・開発
BLUESCOPE STEEL LTD	503.25	765.87	1,659	161,997	金属・鉱業
MACQUARIE GROUP LTD	466.42	567.01	10,541	1,028,989	資本市場
SUNCORP GROUP LTD	1,541.62	1,996.28	2,882	281,373	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	3,928.66	4,650.95	15,120	1,475,886	銀行
NEWCREST MINING LTD	1,128.15	—	—	—	金属・鉱業
QANTAS AIRWAYS LIMITED	1,126.59	1,126.59	643	62,790	旅客航空輸送
QBE INSURANCE GROUP LIMITED	1,724.87	2,198.07	3,618	353,155	保険
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	1,355.78	1,626.29	2,093	204,301	金属・鉱業
REECE LTD	315.58	315.58	728	71,125	商社・流通業
SANTOS LTD	4,173.58	4,788.09	3,538	345,383	石油・ガス・消耗燃料
SONIC HEALTHCARE	527.74	648.97	2,086	203,657	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	259.85	394.2	1,323	129,170	金融サービス

銘 柄	期 首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額	評 価 額	
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
WESFARMERS LTD	1,397.2	1,728.24	10,186	994,279	大規模小売り
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	2,354.31	2,821.53	8,797	858,726	石油・ガス・消耗燃料
WOOLWORTHS GROUP LTD	1,543.2	1,838.4	6,522	636,675	生活必需品流通・小売り
SEEK LTD	384.05	585.13	1,420	138,674	インタラクティブ・メディアおよびサービス
MINERAL RESOURCES LTD	211.79	288.65	1,640	160,147	金属・鉱業
BRAMBLES LTD	1,709.29	2,207.67	3,311	323,236	商業サービス・用品
PILBARA MINERALS LTD	3,279.47	4,044.96	1,415	138,189	金属・鉱業
CAR GROUP LTD	—	583.1	1,945	189,929	インタラクティブ・メディアおよびサービス
AURIZON HOLDINGS LTD	2,228.49	2,228.49	878	85,704	陸上運輸
TREASURY WINE ESTATES LTD	792.33	1,349.1	1,493	145,776	飲料
XERO LTD	188.6	231.49	2,582	252,123	ソフトウェア
IDP EDUCATION LTD	237.81	449.23	984	96,117	各種消費者サービス
LOTTERY CORP LTD	2,912.7	2,912.7	1,433	139,879	ホテル・レストラン・レジャー
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	1,604.7	2,336.4	1,259	122,922	生活必需品流通・小売り
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	3,743.53	4,434.5	12,332	1,203,760	銀行
MEDIBANK PVT LTD	2,985.76	4,127.51	1,560	152,291	保険
SOUTH32 LTD(AUD)	5,966.94	6,827.38	2,102	205,257	金属・鉱業
COLES GROUP LTD	1,716.84	1,975.89	3,161	308,586	生活必需品流通・小売り
WISETECH GLOBAL LTD	148.23	273.25	2,049	200,012	ソフトウェア
小 計	株 数 金 額 銘 柄 数<比 率>	87,275.27 52銘柄	103,988.51 51銘柄	257,940 —	25,177,588 <1.8%>
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	2,570	2,570	2,109	40,616	不動産管理・開発
CLP HOLDINGS LTD	1,972.96	2,417.96	15,583	299,987	電力
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	933.14	933.14	4,185	80,563	電力
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	1,518.91	1,834.91	44,698	860,444	資本市場
MTR CORP	1,924.41	2,074.41	5,217	100,429	陸上運輸
HANG SENG BANK LTD	950.96	1,220.96	9,889	190,378	銀行
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	1,709.72	2,979.72	6,227	119,881	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1,513.2	2,128.2	9,683	186,403	電力
(THE) WHARF HOLDINGS LTD	—	2,020	5,181	99,740	不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS	15,364.06	15,364.06	8,742	168,286	ガス
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	2,609.04	3,369.04	14,941	287,627	ホテル・レストラン・レジャー
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	4,199.95	6,804.95	12,997	250,200	銀行
NEW WORLD DEVELOPMENT	1,730.66	1,730.66	1,623	31,249	不動産管理・開発
SINO LAND CO	4,112	6,592	5,247	101,009	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,805.65	2,045.65	14,605	281,164	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC LTD A	530.2	530.2	3,234	62,258	不動産管理・開発
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	1,801.56	2,151.56	18,202	350,392	機械
XINYI GLASS HOLDING CO LTD	1,780	1,780	1,178	22,683	建設関連製品
AIA GROUP LTD	14,933.16	17,785.16	111,512	2,146,624	保険
HKT TRUST / HKT LTD	4,631.36	7,971.36	7,413	142,707	各種電気通信サービス
SANDS CHINA LTD	3,358	3,358	7,790	149,968	ホテル・レストラン・レジャー
SITC INTERNATIONAL CO LTD	1,400	1,400	1,867	35,951	海上運輸
SWIRE PROPERTIES LTD	2,016	2,016	3,003	57,823	不動産管理・開発
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT CO LTD	1,961.35	2,561.35	6,262	120,553	不動産管理・開発
ESR GROUP LTD	2,164	4,652	4,377	84,267	不動産管理・開発
HK ELECTRIC INVESTMENTS & HK ELECTRIC INVESTMENTS LTD	2,465	—	—	—	電力
BUDWEISER BREWING CO APAC LTD	2,650	2,650	3,418	65,806	飲料
WH GROUP LTD	9,315	10,010	4,594	88,445	食品
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	3,104.45	3,694.45	15,202	292,651	コンプロマリット

銘 柄	期 首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額	評 価 額	
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円	
CK ASSET HOLDINGS LTD	2,661.95	2,661.95	9,396	180,886	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	358,389	6,899,003	
	29銘柄	29銘柄	—	<0.5%>	
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポール・ドル	千円	
SINGAPORE TECH ENG	1,442	1,718	657	73,465	航空宇宙・防衛
SEMBCORP INDUSTRIES	—	1,622	901	100,689	総合公益事業
DBS GROUP HOLDINGS LTD	2,248.1	2,687.1	8,751	977,147	銀行
CITY DEVELOPMENTS LTD	394	1,010	594	66,419	不動産管理・開発
SEATRIM LTD	—	72,352.22	622	69,471	機械
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	155	155	414	46,327	コングロマリット
SINGAPORE EXCHANGE LTD	998	1,399	1,280	142,921	資本市場
GENTING SINGAPORE LTD	7,611.93	7,611.93	776	86,686	ホテル・レストラン・レジャー
KEPPEL LTD	1,849	2,496	1,789	199,812	コングロマリット
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	3,981.98	5,020.98	6,502	725,967	銀行
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	9,433.3	13,408.3	3,150	351,803	各種電気通信サービス
SINGAPORE AIRLINES LTD	1,627	2,440	1,742	194,512	旅客航空輸送
UNITED OVERSEAS BANK LTD	1,399.66	1,915.66	5,425	605,717	銀行
UOL GROUP LIMITED	436	436	257	28,720	不動産管理・開発
VENTURE CORP LTD	438	—	—	—	電子装置・機器・部品
WILMAR INTERNATIONAL LTD	2,585	2,585	814	90,913	食品
CAPITALAND INVESTMENT LTD SINGAPORE	3,065.9	4,052.9	1,146	128,059	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	34,828	3,888,636	
	15銘柄	16銘柄	—	<0.3%>	
(ニュージーランド)	百株	百株	千ニュージーランド・ドル	千円	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	1,643.41	2,297.26	1,872	171,593	運送インフラ
EBOS GROUP LTD	—	256.31	946	86,704	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
FISHER & PAYKEL	784.6	784.6	1,867	171,142	ヘルスケア機器・用品
SPARK NEW ZEALAND LTD	2,190.38	3,127.23	1,601	146,744	各種電気通信サービス
MIGHTY RIVER POWER LTD	628.34	628.34	425	38,986	電力
MERIDIAN ENERGY LTD	1,321.57	2,393.08	1,354	124,138	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 >	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	8,066	739,309	
	5銘柄	6銘柄	—	<0.1%>	
(イギリス)	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
ANTOFAGASTA PLC	459.63	612.95	1,027	194,393	金属・鉱業
ASHTAD GROUP	543.04	668.51	3,456	653,808	商社・流通業
SEVERN TRENT PLC	293.97	455.48	1,137	215,149	水道
BARCLAYS PLC	20,224.17	22,290.23	3,165	598,763	銀行
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	1,241.96	1,241.96	588	111,268	家庭用耐久財
BT GROUP PLC	9,041.98	9,041.98	947	179,257	各種電気通信サービス
BUNZL PLC	385.93	539.79	1,720	325,533	商社・流通業
CRH PLC	—	1,085.93	6,387	1,208,312	建設資材
AVIVA PLC	3,486.83	4,292.05	1,826	345,474	保険
CRODA INTERNATIONAL	167.82	205.73	1,000	189,335	化学
DIAGEO PLC	2,829.74	3,468.58	9,949	1,882,169	飲料
SCHRODERS PLC	1,103.66	1,103.66	439	83,198	資本市場
DCC PLC	111.35	174.71	981	185,740	コングロマリット
NATIONAL GRID PLC	4,605.69	5,474.62	5,485	1,037,705	総合公益事業
KINGFISHER PLC	2,253.92	3,360.26	734	138,891	専門小売り
BAE SYSTEMS PLC	3,796.23	4,573.88	5,625	1,064,246	航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	2,628.77	3,256.71	7,812	1,477,956	タバコ
HALMA PLC	510.66	622.08	1,362	257,716	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	
(イギリス)	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円		
NEXT PLC	187.51	185.88	1,542	291,711		大規模小売り
IMPERIAL BRANDS PLC	1,078.89	1,261.79	2,387	451,606		タバコ
JOHNSON MATTHEY PLC	199.76	—	—	—		化学
ANGLO AMERICAN PLC	1,574.26	1,931.17	3,374	638,286		金属・鉱業
COMPASS GROUP PLC	2,209.35	2,590.74	5,663	1,071,337		ホテル・レストラン・レジャー
HSBC HOLDINGS PLC	24,887.38	29,731	18,454	3,490,949		銀行
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	7,381.79	8,563.99	2,014	381,035		保険
CENTRICA PLC	—	7,937.76	1,066	201,813		総合公益事業
UNILEVER PLC	3,166.86	3,824.37	15,243	2,883,695		パーソナルケア用品
UNITED UTILITIES GROUP PLC	905.69	1,151.34	1,177	222,808		水道
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	423.51	550.43	1,247	235,946		食品
PEARSON PLC	841.59	841.59	796	150,606		各種消費者サービス
PERSIMMON PLC	352.52	569.89	799	151,305		家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC	3,339.71	4,181.46	3,305	625,211		保険
RIO TINTO PLC	1,408.39	1,730.77	9,188	1,738,218		金属・鉱業
VODAFONE GROUP PLC	32,204.82	35,829.03	2,339	442,588		無線通信サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	886.53	1,070.96	6,095	1,153,162		家庭用品
RELX PLC	2,404.03	2,891.43	9,645	1,824,697		専門サービス
RENTOKIL INITIAL PLC	3,121.14	3,748.45	1,527	288,955		商業サービス・用品
ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC	11,219.24	13,032.32	4,068	769,674		航空宇宙・防衛
NATWEST GROUP PLC	6,704.64	8,963.55	1,873	354,387		銀行
ST JAMES'S PLACE PLC	674.48	890.82	554	104,850		資本市場
SSE PLC	1,315.74	1,689.22	2,652	501,693		電力
BP PLC	23,470.86	25,715.29	12,253	2,317,963		石油・ガス・消耗燃料
SAGE GROUP PLC(THE)	1,288.93	1,521.96	1,776	335,990		ソフトウェア
SMITHS GROUP PLC	516.95	516.95	826	156,368		コングロメリット
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	89.36	107.51	1,092	206,630		機械
STANDARD CHARTERED PLC	3,198.02	3,625.28	2,088	395,017		銀行
LLOYDS BANKING GROUP PLC	84,778.63	98,680.76	4,085	772,831		銀行
TAYLOR WIMPLEY PLC	5,698.63	5,698.63	819	155,017		家庭用耐久財
TESCO PLC	9,342.47	10,307.35	2,857	540,496		生活必需品流通・小売り
3I GROUP PLC	1,247.51	1,494.86	3,569	675,285		資本市場
SMITH & NEPHEW PLC	1,076.79	1,259.3	1,382	261,448		ヘルスケア機器・用品
GSK PLC	4,995.5	6,260.67	10,442	1,975,464		医薬品
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	414.94	633.56	5,614	1,062,115		資本市場
WPP PLC	1,427.85	1,760.61	1,347	254,919		メディア
ASTRAZENECA PLC	1,930.29	2,365.72	23,004	4,351,716		医薬品
WHITBREAD PLC	254.7	314.75	1,084	205,119		ホテル・レストラン・レジャー
INTERTEK GROUP PLC	233.09	233.09	1,020	193,086		専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	522.29	522.29	677	128,096		繊維・アパレル・贅沢品
INTERCONTINENTAL HOTELS	217.52	268.74	2,053	388,398		ホテル・レストラン・レジャー
SAINSBURY (J) PLC	1,920.97	2,658.07	666	126,109		生活必需品流通・小売り
ADMIRAL GROUP PLC	213.25	400.84	1,021	193,206		保険
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	164.89	164.89	763	144,482		家庭用耐久財
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	184.55	184.55	362	68,600		医薬品
ABRDN PLC	2,858.31	2,858.31	460	87,107		資本市場
EXPERIAN PLC	1,127.09	1,401.33	4,707	890,435		専門サービス
MONDI PLC	588.87	675.54	913	172,838		紙製品・林産品
HARGREAVES LANSDOWN PLC	369.42	369.42	306	58,058		資本市場
OCADO GROUP PLC	697.66	697.66	371	70,316		生活必需品流通・小売り
INFORMA PLC	1,861.95	2,239.61	1,788	338,340		メディア

銘柄		期首(前期末)	期末		業種等	
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)		百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
GLENCORE PLC		12,257.76	15,701.88	6,145	1,162,585	金属・鉱業
ENTAIN PLC		744.51	969.24	904	171,139	ホテル・レストラン・レジャー
COCA-COLA HBC AG		213.38	310.35	739	139,844	飲料
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC		862.23	1,358.28	672	127,290	保険
M&G PLC		2,704.01	2,704.01	594	112,380	金融サービス
ENDEAVOUR MINING PLC		—	280.75	356	67,395	金属・鉱業
WISE PLC		—	962.07	800	151,492	金融サービス
JD SPORTS FASHION PLC		2,521.8	3,820.71	413	78,203	専門小売り
HALEON PLC		6,227.66	8,367.29	2,645	500,494	パーソナルケア用品
SHELL PLC		9,059.72	10,110.99	25,252	4,776,958	石油・ガス・消耗燃料
AUTO TRADER GROUP PLC		1,108.33	1,431.88	1,020	193,075	インタラクティブ・メディアおよびサービス
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC		—	271.04	4,500	851,382	ホテル・レストラン・レジャー
MELROSE INDUSTRIES PLC		4,872.07	2,161.24	1,301	246,286	航空宇宙・防衛
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	351,435.94 77銘柄	417,024.34 81銘柄	281,373 —	53,227,458 <3.9%>	
(イスラエル)		百株	百株	千イスラエル・シェケル	千円	
BANK HAPOALIM BM		1,467.03	1,874.04	5,942	245,076	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL BM		1,803.43	2,390.83	6,574	271,149	銀行
BEZEQ ISRAELI TELECOMMUNICATION CORP LTD		2,877.73	—	—	—	各種電気通信サービス
ELBIT SYSTEMS LTD		36.62	33.3	2,519	103,891	航空宇宙・防衛
TOWER SEMICONDUCTOR LTD		125.74	—	—	—	半導体・半導体製造装置
ISRAEL DISCOUNT BANK LTD		1,629.44	1,629.44	2,861	118,002	銀行
ICL GROUP LTD		1,030.67	1,030.67	1,769	72,982	化学
NICE LTD		76.4	90.53	7,264	299,578	ソフトウェア
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		174.4	294.44	3,954	163,079	銀行
AZRIELI GROUP		46.72	46.72	1,105	45,606	不動産管理・開発
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	9,268.18 10銘柄	7,389.97 8銘柄	31,991 —	1,319,366 <0.1%>	
(スイス)		百株	百株	千スイス・フラン	千円	
CREDIT SUISSE GROUP AG		4,515.99	—	—	—	資本市場
LOGITECH INTL-REG		237.34	237.34	1,816	308,694	コンピュータ・周辺機器
NESTLE SA-REGISTERED		3,418.82	4,077.36	39,481	6,709,019	食品
CIE FINANC RICHEMONT		644.58	805.41	10,812	1,837,390	繊維・アパレル・贅沢品
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN		872.21	1,070.11	24,312	4,131,490	医薬品
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		52.36	53.11	1,204	204,686	機械
SIKA INHABER		177.93	233.97	5,729	973,686	化学
SGS SA-REG		7.48	229.78	1,909	324,554	専門サービス
NOVARTIS AG-REG SHS		2,693.94	3,120.75	27,400	4,656,113	医薬品
BALOISE HOLDING AG -R		56.75	58.3	829	140,876	保険
BARRY CALLEBAUT AG		4.6	4.6	597	101,461	食品
CLARIANT AG-REG		210.72	229.09	250	42,627	化学
SWISSCOM AG-REG		34.31	44.57	2,242	381,112	各種電気通信サービス
ABB LTD		1,945.38	2,474.95	9,632	1,636,851	電気設備
ADECCO GROUP AG-REG		198.42	264.54	965	163,989	専門サービス
GEBERIT AG		43.77	51.05	2,577	437,910	建設関連製品
LONZA GROUP AG-REG		90.27	115.36	5,336	906,840	ライフサイエンス・ツール/サービス
LINDT & SPRUENGLI PART		1.37	1.61	1,822	309,700	食品
LINDT & SPRUENGLI NAMEN		0.13	0.16	1,798	305,602	食品
GIVAUDAN-REG		11.73	13.92	5,115	869,293	化学
ZURICH INSURANCE GROUP AG		187.71	221.6	9,692	1,647,094	保険
ROCHE HOLDING AG-BEARER		36.12	48.1	1,153	196,003	医薬品

銘柄		期首(前期末)		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	
HOLCIM LTD		666.07	775.19	5,158	876,518	建設資材
TEMENOS GROUP		70.82	109.3	967	164,336	ソフトウェア
BACHEM HOLDING AG		46.73	46.73	295	50,146	ライフサイエンス・ツール/サービス
SONOVA HOLDING AG		69.84	81	2,307	392,145	ヘルスケア機器・用品
KUEHNE & NAGEL INTL AG		68.87	78.9	2,251	382,515	海上運輸
STRAUMANN HOLDING AG		145.31	164.75	2,293	389,703	ヘルスケア機器・用品
THE SWATCH GROUP AG-B		31.3	43	899	152,935	繊維・アパレル・贅沢品
THE SWATCH GROUP AG-REG		92.59	92.59	374	63,564	繊維・アパレル・贅沢品
HELVETIA HOLDING AG		—	49.06	599	101,875	保険
SCHINDLER NAMEN		27.2	42.09	914	155,349	機械
SWISS LIFE HOLDING AG		39.78	45.03	2,804	476,563	保険
BANQUE CANTONALE VAUD		49.03	49.03	518	88,065	銀行
EMS-CHEMIE HOLDING		8.1	12.45	779	132,438	化学
SWISS PRIME SITE AG		83.72	133.56	1,139	193,709	不動産管理・開発
AVOLTA AG		—	129.33	454	77,271	専門小売り
PARTNERS GROUP HOLDING AG		28.52	34.33	4,165	707,919	資本市場
JULIUS BAER GROUP LTD		260.31	321.14	1,520	258,395	資本市場
SWISS RE LTD		381.39	455.02	4,663	792,545	保険
BKW AG		31.94	31.94	420	71,535	電力
SIG GROUP AG		383.22	509.69	915	155,554	容器・包装
ALCON INC		612.85	749.22	5,091	865,232	ヘルスケア機器・用品
SANDOZ GROUP AG		—	573.47	1,631	277,244	医薬品
UBS GROUP AG		4,189.21	5,033.06	12,205	2,074,024	資本市場
VAT GROUP AG		33.25	41.31	1,752	297,850	機械
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	22,761.98 43銘柄	22,956.87 45銘柄	208,806 —	35,482,442 <2.6%>	
(デンマーク)		百株	百株	千デンマーク・クローネ	千円	
CARLSBERG AS-B		125.49	151.67	14,105	305,662	飲料
A P MOLLER A/S		6.63	6.63	7,170	155,381	海上運輸
AP MOLLER MAERSK A		3.59	5.43	5,766	124,963	海上運輸
DANSKE BANK A/S		853.71	1,023.03	19,882	430,855	銀行
GENMAB A/S		79.26	97.83	18,367	398,025	バイオテクノロジー
NOVOZYMES-B SHS		238.59	547.95	20,060	434,709	化学
ROCKWOOL AS		8.73	8.73	1,889	40,938	建設関連製品
NOVO NORDISK A/S-B		2,063.49	4,980.24	421,776	9,139,897	医薬品
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		1,254.36	1,545.21	29,108	630,784	電気設備
COLOPLAST-B		153.43	212.91	18,706	405,364	ヘルスケア機器・用品
DSV A/S		238.42	281.9	32,052	694,567	航空貨物・物流サービス
DEMANT A/S		113.67	177	6,331	137,199	ヘルスケア機器・用品
TRYG A/S		448.87	582.22	8,366	181,302	保険
PANDORA A/S		124.73	124.73	13,770	298,400	繊維・アパレル・贅沢品
CHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S		125.38	—	—	—	化学
ORSTED A/S		232.4	269.11	10,831	234,722	電力
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	6,070.75 16銘柄	10,014.59 15銘柄	628,185 —	13,612,774 <1.0%>	
(ノルウェー)		百株	百株	千ノルウェー・クローネ	千円	
MOWI ASA		563.75	731.18	14,448	205,596	食品
NORSK HYDRO ASA		1,629.71	2,211.82	12,448	177,136	金属・鉱業
TELENOR ASA		859.54	1,195.76	13,727	195,339	各種電気通信サービス
KONGSBERG GRUPPEN ASA		111.85	111.85	7,275	103,535	航空宇宙・防衛
ORKLA ASA		1,160.68	1,160.68	8,802	125,260	食品

銘 柄	期 首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額	評 価 額	
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(ノルウェー)	百株	百株	千ノルウェー・クローネ	千円	
EQUINOR ASA	1,156.17	1,298.95	34,292	487,979	石油・ガス・消耗燃料
YARA INTERNATIONAL ASA	198.34	294.14	10,597	150,807	化学
AKER BP ASA	387.23	409.33	10,708	152,375	石油・ガス・消耗燃料
SALMAR ASA	72.48	128.97	7,611	108,316	食品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	257.21	257.21	4,406	62,697	保険
ADEVINTA ASA	243.82	547.15	6,188	88,059	インタラクティブ・メディアおよびサービス
DNB BANK ASA	1,193.19	1,439.09	29,472	419,394	銀行
小 計	株 数 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	株 数 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	159,978	2,276,499	
			—	<0.2%>	
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデン・クローナ	千円	
ATLAS COPCO AB-A SHS	3,341.22	3,960.72	66,757	955,973	機械
ATLAS COPCO AB-B SHS	1,942.04	2,418.69	35,409	507,065	機械
ERICSSON LM-B SHS	3,665.51	4,180	23,094	330,713	通信機器
GETINGE AB-B SHS	257.55	389.25	7,720	110,561	ヘルスケア機器・用品
INVESTOR AB-A SHS	584.37	—	—	—	金融サービス
LUNDBERGS B	78.59	148.72	8,152	116,748	金融サービス
SKF AB-B SHS	465.94	465.94	9,905	141,852	機械
SANDVIK AB	1,333.5	1,692.18	36,720	525,834	機械
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	1,958.37	2,502.03	37,230	533,136	銀行
SKANSKA AB-B SHS	439.37	439.37	8,207	117,530	建設・土木
SWEDBANK AB	1,122.96	1,325.81	28,359	406,101	銀行
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	702.11	927.95	12,652	181,185	紙製品・林産品
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	1,844.99	2,188.46	26,611	381,079	銀行
VOLVO AB-A SHS	241.98	241.98	6,591	94,390	機械
VOLVO AB-B SHS	1,916.25	2,375.69	63,157	904,418	機械
HOLMEN AB-B SHS	101.42	173.2	6,872	98,415	紙製品・林産品
TELE2 AB-B SHS	644.16	676.54	5,639	80,759	無線通信サービス
INDUSTRIVARDEN A	152.92	152.92	5,096	72,986	金融サービス
INDUSTRIVARDEN C	213.25	213.25	7,107	101,781	金融サービス
ELECTROLUX AB-SER B	269.07	—	—	—	家庭用耐久財
SAAB AB-B	—	117.89	9,145	130,969	航空宇宙・防衛
SECURITAS AB-B SHS	760.85	760.85	8,091	115,872	商業サービス・用品
INVESTOR AB-B SHS	2,263.92	2,715.48	68,104	975,252	金融サービス
HENNES&MAURITZ AB-B SHS	822.87	1,046.69	14,768	211,489	専門小売り
ASSA ABLOY AB-B	1,246.12	1,533.68	43,525	623,290	建設関連製品
TELIA CO AB	3,448.1	3,448.1	8,406	120,380	各種電気通信サービス
BOLIDEN AB	362.6	362.6	9,694	138,819	金属・鉱業
ALFA LAVAL AB	353.13	444.07	16,879	241,708	機械
KINNEVIK AB-B	362.78	—	—	—	金融サービス
FASTIGHETS AB BALDER	729.42	729.42	4,655	66,661	不動産管理・開発
INDUTRADE AB	391.78	391.78	10,707	153,329	機械
HUSQVARNA AB-B SHS	477.69	477.69	3,664	52,480	機械
NIBE INDUSTRIER AB	1,858.45	2,128.32	13,978	200,176	建設関連製品
SWEDISH ORPHAN BIVITRUM AB	183.8	363.81	9,109	130,452	バイオテクノロジー
HEXAGON AB-B SHS	2,481.63	3,071.16	35,333	505,978	電子装置・機器・部品
SAGAX AB	280.22	280.22	7,033	100,720	不動産管理・開発
EPIROC AB-A	845.63	1,031.15	19,272	275,977	機械
EPIROC AB-B	412.05	614.87	10,108	144,753	機械
ESSITY AB-B	751.8	869	20,682	296,169	家庭用品
EQT AB	407.16	551.94	15,128	216,642	資本市場
EMBRACER GROUP AB	797.91	—	—	—	娯楽

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			評価額	外貨建金額 邦貨換算金額	
(スウェーデン)	百株	百株	千円	千円	
VOLVO CAR AB	637.1	637.1	2,362	33,829	自動車
BEIJER REF AB	—	504.93	7,366	105,494	商社・流通業
LIFCO AB	268.35	396.31	10,625	152,151	コングロマリット
EVOLUTION AB	223.26	282.66	37,062	530,733	ホテル・レストラン・レジャー
NORDEA BANK ABP	4,203.56	—	—	—	銀行
INVESTMENT AB LATOUR	155.39	276.38	7,185	102,901	コングロマリット
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	46,001.14 45銘柄	47,508.8 42銘柄	788,182 —	11,286,768 <0.8%>
(ユーロ…アイルランド)	百株	百株	千ユーロ	千円	
CRH PLC	907.48	—	—	—	建設資材
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	199.53	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
KERRY GROUP PLC-A	207.61	250.25	2,051	331,366	食品
KINGSPAN GROUP PLC	174.51	218.6	1,772	286,350	建設関連製品
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	324.22	398.69	1,483	239,554	容器・包装
BANK OF IRELAND GROUP PLC	1,345.37	1,641.56	1,356	219,115	銀行
AIB GROUP PLC	1,475.78	2,269.14	921	148,876	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	4,634.5 7銘柄	4,778.24 5銘柄	7,585 —	1,225,263 <0.1%>
(ユーロ…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
AIRBUS SE	733.77	907.75	13,639	2,203,108	航空宇宙・防衛
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV	—	124.03	1,918	309,815	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE DSM NV	222.01	—	—	—	化学
ING GROEP NV-CVA	4,707.18	5,408.15	6,644	1,073,212	銀行
ASM INTERNATIONAL NV	59.78	72.73	4,062	656,206	半導体・半導体製造装置
RANDSTAD NV	155.84	155.84	825	133,256	専門サービス
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	1,258.84	1,466.67	3,907	631,092	生活必需品流通・小売り
HEINEKEN NV	320.26	437.59	3,813	615,901	飲料
AKZO NOBEL	226.27	260.32	1,756	283,648	化学
ASML HOLDING NV	506.05	614.91	52,476	8,475,991	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE PHILIPS NV	1,155.12	1,217.72	2,266	366,111	ヘルスケア機器・用品
WOLTERS KLUWER-CVA	320.47	387.24	5,520	891,607	専門サービス
STMICROELECTRONICS NV	869.19	1,040.58	4,338	700,786	半導体・半導体製造装置
QIAGEN N.V.	274.12	345.44	1,374	222,065	ライフサイエンス・ツール/サービス
KONINKLIJKE KPN NV	4,757.39	4,960.95	1,589	256,814	各種電気通信サービス
HEINEKEN HOLDING NV-A	108.53	176.9	1,275	206,010	飲料
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	577.75	839.4	817	132,109	飲料
OCI NV	123.29	123.29	334	54,105	化学
FERRARI NV	154.35	188.5	6,701	1,082,373	自動車
ASR NEDERLAND NV	—	273.65	1,176	190,015	保険
CNH INDUSTRIAL NV	1,246.04	—	—	—	機械
PROSUS NV	1,025.26	2,208.42	6,426	1,038,008	大規模小売り
JDE PEET'S BV	143.85	143.85	322	52,138	食品
EXOR NV	141.42	141.42	1,360	219,695	金融サービス
EURONEXT NV	100.81	140.77	1,115	180,192	資本市場
IMCD NV	68.23	93.32	1,300	210,042	商社・流通業
NN GROUP NV	362.89	434.78	1,628	263,065	保険
ARGENX SE	67.53	90.78	3,279	529,766	バイオテクノロジー
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	925.02	1,256.11	3,422	552,866	音楽
STELLANTIS NV	2,806.95	3,419.19	7,718	1,246,744	自動車
FERROVIAL SE	—	738.17	2,610	421,594	建設・土木
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV	226.7	—	—	—	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	評 価 額	
	外 貨 建 金 額	外 貨 建 金 額	外 貨 建 金 額	外 貨 建 金 額	
(ユーロ…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ABN AMRO BANK NV	528.35	759.82	1,088	175,805	銀行
ADYEN NV	25.93	33.78	4,889	789,831	金融サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	株 数 ・ 金 額	株 数 ・ 金 額	株 数 ・ 金 額	
	銘 柄 数 < 比 率 >	銘 柄 数 < 比 率 >	銘 柄 数 < 比 率 >	銘 柄 数 < 比 率 >	
(ユーロ…ベルギー)	百株	百株	千ユーロ	千円	
UMICORE	242.9	335.45	693	111,939	化学
LOTUS BAKERIES NV	—	0.77	692	111,808	食品
D'IETEREN TRDG	27.36	27.36	479	77,512	販売
KBC GROUPE	322.13	359.62	2,269	366,521	銀行
SOFINA	22.81	22.81	501	80,980	金融サービス
SOLVAY SA	90.7	—	—	—	化学
AGEAS	181.36	240.86	926	149,623	保険
UCB SA	167.32	200.2	1,883	304,155	医薬品
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	113.18	129.18	901	145,638	金融サービス
ELIA GROUP	40.78	40.78	428	69,161	電力
SYENSQO SA	—	112.17	926	149,670	化学
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	1,053.27	1,295.06	7,500	1,211,559	飲料
小 計	株 数 ・ 金 額	株 数 ・ 金 額	株 数 ・ 金 額	株 数 ・ 金 額	
	銘 柄 数 < 比 率 >	銘 柄 数 < 比 率 >	銘 柄 数 < 比 率 >	銘 柄 数 < 比 率 >	
(ユーロ…ルクセンブルグ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ARCELOR MITTAL (NL)	668.78	811.29	2,041	329,761	金属・鉱業
EUROFINS SCIENTIFIC	178.24	230.38	1,270	205,181	ライフサイエンス・ツール/サービス
TENARIS SA	558.55	760.02	1,120	180,945	エネルギー設備・サービス
AROUNDTOWN SA	1,132.25	—	—	—	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	株 数 ・ 金 額	株 数 ・ 金 額	株 数 ・ 金 額	
	銘 柄 数 < 比 率 >	銘 柄 数 < 比 率 >	銘 柄 数 < 比 率 >	銘 柄 数 < 比 率 >	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
AIR LIQUIDE	653.17	798.31	13,560	2,190,226	化学
AXA SA	2,280.92	2,717.13	8,323	1,344,480	保険
VEOLIA ENVIRONNEMENT	837.2	981.92	2,894	467,551	総合公益事業
DASSAULT AVIATION SA	31.2	31.2	552	89,197	航空宇宙・防衛
DANONE	791.5	965.32	5,861	946,737	食品
SAFRAN SA	425.57	510.62	8,982	1,450,906	航空宇宙・防衛
ACCOR SA	183.05	314.27	1,170	189,033	ホテル・レストラン・レジャー
BOUYGUES	291.23	291.23	972	157,111	建設・土木
BNP PARIBAS	1,390.23	1,608.93	8,675	1,401,242	銀行
THALES SA	128.86	150.23	2,070	334,495	航空宇宙・防衛
CAPGEMINI SA	198.39	250.63	5,513	890,598	情報技術サービス
EIFPAGE	117.84	127.06	1,220	197,141	建設・土木
PUBLICIS GROUPE	294.05	334.67	3,248	524,666	メディア
L'OREAL	301.22	366.99	15,828	2,556,583	パーソナルケア用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	344.54	422.43	33,904	5,476,211	繊維・アパレル・贅沢品
BOLLORE	1,148.08	1,148.08	716	115,713	娯楽
MICHELIN(CGDE)-B	869.08	983.59	3,296	532,371	自動車用部品
PERNOD-RICARD	248.88	309.48	4,789	773,552	飲料
RENAULT SA	279.02	279.02	1,051	169,858	自動車
REMY COINTREAU	28.66	28.66	279	45,115	飲料
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	614.6	695.01	4,722	762,793	建設関連製品
SEB SA	25.96	25.96	287	46,501	家庭用耐久財
SOCIETE GENERALE-A	1,004.09	1,166.35	2,522	407,485	銀行
VINCI S.A.	667.67	763.13	8,794	1,420,456	建設・土木

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(ユーロ…フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円	
SODEXO		98.22	129.1	1,002	161,855	ホテル・レストラン・レジャー
SCHNEIDER ELECTRIC SE		678.65	831.64	16,250	2,624,739	電気設備
VIVENDI SE		989.44	989.44	1,024	165,487	メディア
TOTALENERGIES SE		3,100.9	3,493.95	21,110	3,409,759	石油・ガス・消耗燃料
VALEO		265.7	—	—	—	自動車用部品
ORANGE		2,554.81	2,869.57	3,050	492,785	各種電気通信サービス
HERMES INTL		39.16	48.8	10,465	1,690,332	繊維・アパレル・贅沢品
DASSAULT SYSTEMES SA		819	1,015.97	4,353	703,248	ソフトウェア
KERING		93.82	114.43	4,761	769,066	繊維・アパレル・贅沢品
CARREFOUR SA		755.72	906.42	1,356	219,168	生活必需品流通・小売り
SANOFI		1,424.61	1,744.57	14,956	2,415,725	医薬品
UBISOFT ENTERTAINMENT		110.32	—	—	—	娯楽
TELEPERFORMANCE		78.45	95.81	1,291	208,528	専門サービス
EURAZEO		56.73	56.73	436	70,509	金融サービス
ESSILORLUXOTTICA		356.82	452.65	8,632	1,394,392	ヘルスケア機器・用品
CREDIT AGRICOLE SA		1,437.2	1,669.21	2,036	328,979	銀行
WENDEL		54.49	—	—	—	金融サービス
BIOMERIEUX		48.7	48.7	493	79,722	ヘルスケア機器・用品
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		31.09	38.55	928	149,998	ライフサイエンス・ツール／サービス
ENGIE		2,217.51	2,770.54	3,982	643,322	総合公益事業
ALSTOM		370.07	474.94	540	87,298	機械
IPSEN SA		38.73	59.64	616	99,509	医薬品
ARKEMA SA		63.92	104.89	1,016	164,166	化学
LEGRAND SA		327.83	411.05	3,739	604,041	電気設備
ADP		39.75	61.04	725	117,225	運送インフラ
BUREAU VERITAS SA		397.29	397.29	986	159,398	専門サービス
GETLINK		635.09	639.68	978	158,081	運送インフラ
EDENRED		310.91	356.18	1,972	318,602	金融サービス
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM		172.93	172.93	668	107,927	ホテル・レストラン・レジャー
WORLDLINE SA		299.16	362.32	434	70,226	金融サービス
AMUNDI SA		104.36	112.88	676	109,303	資本市場
小 計		株 数・金 額 銘 柄 数<比 率>	31,126.39 55銘柄	35,699.14 52銘柄	247,730 —	40,013,435 <2.9%>
(ユーロ…ドイツ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
ADIDAS AG		219.74	245.5	4,292	693,375	繊維・アパレル・贅沢品
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG		415.77	497.83	5,036	813,422	自動車
COMMERZBANK AG		1,410.36	1,587.92	1,664	268,791	銀行
FRESENIUS SE & CO KGAA		489.48	588.14	1,533	247,750	ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
UNITED INTERNET		100.1	—	—	—	各種電気通信サービス
HANNOVER RUECK SE		71.05	96.38	2,229	360,071	保険
GEA GROUP AG		174.9	255.13	955	154,408	機械
CONTINENTAL AG		129.21	176.35	1,342	216,877	自動車用部品
DEUTSCHE POST AG-REG		1,247.72	1,517.35	6,395	1,033,022	航空貨物・物流サービス
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD		168.54	233.11	1,071	173,123	自動車
MERCK KGAA		162.3	202.16	3,113	502,854	医薬品
RWE AG		778.53	987.51	3,144	507,856	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SAP SE		1,300.68	1,594.38	26,288	4,246,059	ソフトウェア
E.ON SE		2,802.87	3,393.66	3,994	645,165	総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA		133.76	178.86	1,126	181,945	家庭用品
SIEMENS AG-REG		953.29	1,161.5	19,169	3,096,240	コングロマリット
PUMA AG		162.1	172.1	717	115,832	繊維・アパレル・贅沢品

銘柄	株数	当 株数	期 末		業 種 等
			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	
BAYER AG	1,213.29	1,473.29	4,135	667,970	医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	196.44	241.91	1,698	274,294	家庭用品
MERCEDES-BENZ GROUP AG	995.29	1,237.37	8,108	1,309,682	自動車
BASF SE	1,164.08	1,354.42	6,172	996,916	化学
BEIERSDORF AG	129.4	157.43	2,160	349,000	パーソナルケア用品
HEIDELBERG MATERIALS AG	208.09	215.86	1,777	287,153	建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	238.55	336.32	1,324	213,975	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE	509.4	614.13	15,021	2,426,292	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	723.42	1,086.47	803	129,842	旅客航空輸送
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	176.12	209.96	8,606	1,390,083	保険
RHEINMETALL STAMM	55.96	66.62	2,427	392,111	航空宇宙・防衛
VOLKSWAGEN AG	33.15	54.6	726	117,292	自動車
VOLKSWAGEN AG PFD	222.69	304.25	3,583	578,799	自動車
NEMETSCHKE SE	98.78	102.22	889	143,641	ソフトウェア
DEUTSCHE BANK AG-REG	2,537.16	2,826.37	3,371	544,622	資本市場
BMW VORZUG	78.21	78.21	746	120,577	自動車
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	4,033.92	4,822.93	10,658	1,721,589	各種電気通信サービス
SARTORIUS AG	28.47	36.51	1,202	194,250	ライフサイエンス・ツール/サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,590.23	1,979.36	6,530	1,054,870	半導体・半導体製造装置
RATIONAL AG	5.16	5.42	405	65,526	機械
CARL ZEISS MEDITEC AG	48.66	48.66	538	87,044	ヘルスケア機器・用品
BECHTLE AG	81.39	145.21	720	116,403	情報技術サービス
DEUTSCHE BOERSE AG	238.84	287.51	5,377	868,634	資本市場
MTU AERO ENGINES HOLDING AG	72.94	86.92	1,914	309,286	航空宇宙・防衛
WACKER-CHEMIE GMBH	—	29.91	289	46,706	化学
SYMRISE AG	172.65	195.47	1,902	307,324	化学
BRENNTAG SE	179.34	215.59	1,709	276,139	商社・流通業
EVONIK INDUSTRIES AG	246.87	428.36	732	118,312	化学
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	1,054.74	—	—	—	各種電気通信サービス
TALANX AG	—	103.49	697	112,580	保険
LEG IMMOBILIEN SE	82.09	119.15	827	133,715	不動産管理・開発
VONOVIA SE	859.37	1,074.78	2,769	447,363	不動産管理・開発
KNORR-BREMSE AG	103.42	103.42	583	94,279	機械
SIEMENS HEALTHINEERS AG	343.18	449.62	2,415	390,128	ヘルスケア機器・用品
DR ING HC F PORSCHE AG	151.74	183.71	1,464	236,551	自動車
SIEMENS ENERGY AG	590.14	748.92	1,054	170,319	電気設備
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	566.93	834.68	2,886	466,198	機械
ZALANDO SE	313.21	313.21	612	98,928	専門小売り
SCOUT24 SE	100.48	100.48	653	105,491	インタラクティブ・メディアおよびサービス
COVESTRO AG	275.58	275.58	1,343	216,994	化学
HELLOFRESH SE	178.56	178.56	220	35,690	生活必需品流通・小売り
DELIVERY HERO SE	225.64	225.64	503	81,273	ホテル・レストラン・レジャー
小 計	株数・金 銘柄 数<比 率>	30,843.98 57銘柄	36,240.4 57銘柄	191,645 —	30,954,661 <2.3%>
(ユーロ…スイス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
DSM-FIRMENICH AG	—	288.46	2,685	433,772	化学
小 計	株数・金 銘柄 数<比 率>	— 1銘柄	288.46 1銘柄	2,685 —	433,772 <0.0%>
(ユーロ…ポルトガル)	百株	百株	千ユーロ	千円	
JERONIMO MARTINS	346.44	456.06	982	158,669	生活必需品流通・小売り
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	3,179.56	5,054.41	1,897	306,553	電力

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…ポルトガル)	百株	百株	千ユーロ	千円	
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	594.06	795.85	1,124	181,635	石油・ガス・消耗燃料
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	4,120.06 3銘柄	6,306.32 3銘柄	4,004 -	646,858 <0.0%>
(ユーロ…スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円	
IBERDROLA SA	7,795.92	9,390.14	10,127	1,635,756	電力
REPSOL SA	1,787.13	1,950.49	2,707	437,279	石油・ガス・消耗燃料
TELEFONICA S.A	6,649.75	7,557.2	2,701	436,378	各種電気通信サービス
ENDESA S.A.	377.01	509.46	861	139,107	電力
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	235.71	348.36	1,271	205,431	建設・土木
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	7,351.18	9,146.52	8,401	1,357,089	銀行
ACCIONA S.A.	26.42	50.05	551	89,005	電力
NATURGY ENERGY GROUP SA	176.77	176.77	411	66,411	ガス
BANCO SANTANDER SA	20,668.57	24,843.77	9,115	1,472,283	銀行
RED ELECTRICA DE CORPORACION SA	490.11	655.89	949	153,294	電力
INDITEX	1,363.21	1,621.41	6,357	1,026,871	専門小売り
ENAGAS	382.7	382.7	548	88,609	ガス
GRIFOLS SA	319.82	319.82	339	54,834	バイオテクノロジー
FERROVIAL SA	635.13	-	-	-	建設・土木
CAIXABANK	5,660.59	6,300.95	2,514	406,175	銀行
EDP RENOVAVEIS SA	396.88	396.88	553	89,393	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AMADEUS IT GROUP SA	547.12	688.48	4,269	689,682	ホテル・レストラン・レジャー
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES SA	98.22	98.22	207	33,505	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AENA SME SA	99.89	116.03	1,925	311,009	運送インフラ
CELLNEX TELECOM SAU	695.72	819.74	2,701	436,404	各種電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	55,757.85 20銘柄	65,372.88 19銘柄	56,516 -	9,128,526 <0.7%>
(ユーロ…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ASSICURAZIONI GENERALI	1,446.13	1,446.13	2,970	479,771	保険
INTESA SANPAOLO	20,509.73	23,301.03	6,559	1,059,448	銀行
UNICREDIT SPA	2,411.49	2,446.66	7,282	1,176,266	銀行
ENI SPA	3,151.96	3,532.07	5,122	827,339	石油・ガス・消耗燃料
MEDIOBANCA SPA	867.92	867.92	996	161,004	銀行
ENEL SPA	10,193.43	12,028.25	7,113	1,148,973	電力
LEONARDO SPA	-	649.15	1,187	191,771	航空宇宙・防衛
SNAM SPA	2,564.15	3,175.18	1,380	222,989	ガス
TELECOM ITALIA SPA	9,082.86	19,705.16	541	87,526	各種電気通信サービス
TERNA SPA	1,660.64	2,076.55	1,530	247,260	電力
RECORDATI SPA	109.08	181.97	918	148,369	医薬品
AMPLIFON SPA	123	202.49	630	101,847	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PRYSMIAN SPA	307.28	383.43	1,572	253,919	電気設備
DIASORIN ITALIA SPA	24.29	24.29	210	34,046	ヘルスケア機器・用品
MONCLER SPA	250.14	297.63	1,776	286,996	繊維・アパレル・贅沢品
NEXI SPA	835.76	835.76	614	99,327	金融サービス
FINECOBANK SPA	751.8	963.93	1,245	201,234	銀行
BANCO BPM SPA	-	2,027.27	1,035	167,193	銀行
POSTE ITALIANE SPA	588.89	887.62	883	142,651	保険
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	418.79	418.79	448	72,513	各種電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	55,297.34 18銘柄	75,451.28 20銘柄	44,022 -	7,110,450 <0.5%>
(ユーロ…フィンランド)	百株	百株	千ユーロ	千円	
KESKO OYJ-B	352.52	352.52	606	97,992	生活必需品流通・小売り

銘 柄	期 首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額	評 価 額	
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(ユーロ…フィンランド)	百株	百株	千ユーロ	千円	
WARTSILA OYJ	509.56	771.48	1,076	173,830	機械
UPM-KYMMENE OYJ	677.58	779.73	2,211	357,171	紙製品・林産品
STORA ENSO OYJ-R SHS	749.6	959.8	1,034	167,041	紙製品・林産品
SAMPO OYJ-A SHS	583.96	709.99	2,879	465,074	保険
FORTUM OYJ	541.94	736.99	803	129,752	電力
NOKIA OYJ	6,795.69	8,270.68	2,687	434,027	通信機器
ELISA OYJ	202.42	202.42	833	134,670	各種電気通信サービス
NESTE OYJ	505.99	662.48	1,816	293,404	石油・ガス・消耗燃料
KONE OYJ	438.14	493	2,246	362,791	機械
ORION OYJ	135.59	135.59	537	86,769	医薬品
METSO CORPORATION	—	1,028.31	963	155,695	機械
NORDEA BANK ABP	—	4,924.03	5,288	854,183	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	11,492.99 11銘柄	20,027.02 13銘柄	22,984 —	3,712,404 <0.3%>
(ユーロ…オーストリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
OMV AG	172.58	233.54	935	151,074	石油・ガス・消耗燃料
VERBUND AG	73.2	106.63	667	107,815	電力
VOEST-ALPINE AG	105.93	180.32	454	73,337	金属・鉱業
ERSTE GROUP BANK AG	456.86	565.74	2,231	360,396	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	808.57 4銘柄	1,086.23 4銘柄	4,288 —	692,622 <0.1%>
(ユーロ…バミューダ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
AEGON LTD	2,324.33	2,324.33	1,252	202,279	保険
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	2,324.33 1銘柄	2,324.33 1銘柄	1,252 —	202,279 <0.0%>
合 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	1,372,550.07 1,212銘柄	1,726,233.38 1,199銘柄	— —	1,311,536,937 <96.4%>

(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	評 価 額
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
(カナダ)	証券	証券	千カナダ・ドル	千円
CONSTELLATION SOFTWARE INC WRT	—	2,968	0	0
合 計	証 券 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	— —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国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
		□ 数	□ 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□	千□	千アメリカ・ドル	千円	%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT		18.835	24.234	2,746	413,348	0.0
BOSTON PROPERTIES INC		18.531	24.473	1,547	232,835	0.0
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT		58.993	80.213	1,472	221,628	0.0
PROLOGIS INC		115.173	139.674	18,227	2,743,050	0.2
AVALONBAY COMMUNITIES INC		16.932	21.518	3,727	560,896	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST		13.271	16.851	1,581	237,969	0.0
EQUINIX INC		11.399	14.299	11,908	1,792,087	0.1
CROWN CASTLE INC		54.164	65.066	6,883	1,035,970	0.1
ESSEX PROPERTY TRUST INC		8.345	9.893	2,248	338,344	0.0
EQUITY RESIDENTIAL		46.054	54.104	3,173	477,534	0.0
HEALTHPEAK PROPERTIES INC		68.971	90.133	1,519	228,690	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP		13.584	16.539	3,457	520,365	0.0
WELLTOWER INC		58.944	77.707	7,255	1,091,880	0.1
KIMCO REALTY		79.991	95.524	1,859	279,889	0.0
IRON MOUNTAIN INC		34.514	43.616	2,946	443,382	0.0
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES		20.486	27.29	1,806	271,792	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC		91.777	110.415	2,144	322,689	0.0
MID AMERICA		13.578	17.537	2,193	330,130	0.0
REALTY INCOME CORP		76.685	129.955	6,678	1,005,030	0.1
REGENCY CENTERS CORP		19.311	21.907	1,318	198,433	0.0
UDR INC		41.516	50.449	1,759	264,735	0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC		40.894	48.901	6,985	1,051,322	0.1
PUBLIC STORAGE		19.317	23.534	6,600	993,356	0.1
SUN COMMUNITIES INC		14.694	18.509	2,348	353,358	0.0
VENTAS INC		48.092	60.757	2,771	417,026	0.0
WEYERHAEUSER CO		89.893	114.764	3,790	570,455	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC		16.256	34.18	4,771	718,067	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC		36.258	45.607	6,486	976,181	0.1
MEDICAL PROPERTIES TRUST		72.327	—	—	—	—
AMERICAN TOWER CORP		58.087	71.26	13,431	2,021,351	0.1
WP CAREY INC		23.664	32.996	1,842	277,227	0.0
HEALTHCARE REALTY TRUST INC		42.371	—	—	—	—
AMERICAN HOMES 4 RENT		42.177	50.995	1,735	261,154	0.0
INVITATION HOMES INC		76.646	96.467	3,118	469,344	0.0
GAMING AND LEISURE PROPERTIES IN		30.095	41.252	1,860	280,043	0.0
VICI PROPERTIES INC		120.602	152.711	4,459	671,059	0.0
小 計	□ 数 ・ 金 額	1,612.427	1,923.33	146,658	22,070,635	—
	銘 柄 数<比 率>	36銘柄<1.9%>	34銘柄<1.6%>	—	—	1.6
(カナダ)		千□	千□	千カナダ・ドル	千円	%
CANADIAN APT PPTYS REIT		8.722	8.722	429	47,770	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST		14.424	14.424	265	29,560	0.0
小 計	□ 数 ・ 金 額	23.146	23.146	695	77,331	—
	銘 柄 数<比 率>	2銘柄<0.0%>	2銘柄<0.0%>	—	—	0.0

銘 柄	期 首(前期末)		期 末			
	□ 数	□ 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	比 率	
(オーストラリア)						
MIRVAC GROUP	千口 432.802	千口 700.332	千オーストラリア・ドル 1,568	千円 153,125		% 0.0
GPT GROUP	219.223	349.447	1,551	151,446		0.0
STOCKLAND	259.328	369.843	1,667	162,812		0.0
DEXUS	163.989	163.989	1,280	125,014		0.0
GOODMAN GROUP	214.602	255.895	6,806	664,412		0.0
VICINITY CENTRES	545.645	545.645	1,113	108,651		0.0
SCENTRE GROUP	647.197	825.454	2,542	248,163		0.0
小 計	□ 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	2,482.786 7銘柄<0.1%>	3,210.605 7銘柄<0.1%>	16,531 1,613,625	— —	— 0.1
(香港)						
LINK REIT	千口 262.516	千口 410.116	千香港・ドル 15,317	千円 294,868		% 0.0
小 計	□ 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	262.516 1銘柄<0.0%>	410.116 1銘柄<0.0%>	15,317 294,868	— —	— 0.0
(シンガポール)						
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL	千口 787.231	千口 787.231	千シンガポール・ドル 1,503	千円 167,878		% 0.0
CAPLAND ASCENDAS REIT	440.678	611.078	1,662	185,577		0.0
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	474.1	474.1	715	79,929		0.0
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	405.5	405.5	551	61,572		0.0
小 計	□ 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	2,107.509 4銘柄<0.0%>	2,277.909 4銘柄<0.0%>	4,433 494,957	— —	— 0.0
(イギリス)						
BRITISH LAND CO PLC	千口 119.111	千口 —	千イギリス・ポンド —	千円 —		% —
LAND SECURITIES GROUP PLC	77.092	121.345	770	145,763		0.0
SEGRO PLC	165.081	165.081	1,345	254,448		0.0
小 計	□ 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	361.284 3銘柄<0.0%>	286.426 2銘柄<0.0%>	2,115 400,211	— —	— 0.0
(ベルギー)						
WAREHOUSES DE PAUW	千口 27.206	千口 31.043	千ユーロ 786	千円 127,056		% 0.0
小 計	□ 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	27.206 1銘柄<0.0%>	31.043 1銘柄<0.0%>	786 127,056	— —	— 0.0
(フランス)						
GEICINA SA	千口 5.045	千口 8.697	千ユーロ 832	千円 134,433		% 0.0
KLEPIERRE	25.279	36.407	826	133,427		0.0
COVIVIO	5.066	5.066	209	33,777		0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	—	18.477	1,275	205,983		0.0
UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD	13.535	—	—	—		—
小 計	□ 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	48.925 4銘柄<0.0%>	68.647 4銘柄<0.0%>	3,142 507,622	— —	— 0.0
合 計	□ 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	6,925.799 58銘柄<2.2%>	8,231.222 55銘柄<1.9%>	— 25,586,308	— —	— 1.9

(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) 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		期末	
		買建額	売建額	買建額	売建額
外国	S & P 5 0 0 E M I N I F U T	18,388		百万円	百万円
	S & P / T S E 6 0 I X F U T	785			—
	S P I 2 0 0 F U T U R E S	475			—
	F T S E 1 0 0 I N D E X F U T U R E	968			—
	D J E U R O S T O X X 5 0	3,381			—

(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

2024年2月15日現在

項目	当期		期末	
	評価額	比率	評価額	比率
株式	1,311,536,937	96.3	千円	%
投資信託受益証券、投資証券	25,586,308	1.9		
コール・ローン等、その他	24,345,898	1.8		
投資信託財産総額	1,361,469,144	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、1,360,702,498千円、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、2024年2月15日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝150.49円、1カナダ・ドル＝111.14円、1オーストラリア・ドル＝97.61円、1香港・ドル＝19.25円、1シンガポール・ドル＝111.65円、1ニュージーランド・ドル＝91.65円、1イギリス・ポンド＝189.17円、1イスラエル・シェケル＝41.24円、1スイス・フラン＝169.93円、1デンマーク・クローネ＝21.67円、1ノルウェー・クローネ＝14.23円、1スウェーデン・クローナ＝14.32円、1ユーロ＝161.52円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2024年2月15日)現在

項	目	当 期 末
(A) 資 産	1,361,991,056,310円	
一 般 株 式 等	12,858,145,403	
一 信 託 受 益 証 券 (評価額)	1,311,536,937,030	
一 資 信 託 受 益 証 券 (評価額)	2,108,582,829	
一 収 入 当 金	23,477,725,872	
一 入 収 配 入 当 金	979,953,906	
一 入 収 配 入 当 金	1,045,069,259	
一 入 収 配 入 当 金	9,984,642,011	
(B) 負 債	1,032,534,417	
一 未 払 金	734,979,417	
一 未 払 金	297,555,000	
(C) 純 資 産	1,360,958,521,893	
一 元 本	162,729,949,242	
一 次 受 益 繰 越 損 益	1,198,228,572,651	
(D) 受 益 繰 越 損 益	162,729,949,242円	
1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C/D)	83.633円	

(注1)	期首元本額	137,221,085,885円	4 資産分散投資・スタンダード<DC年金>	138,504,634円
	追加設定元本額	76,071,759,274円	リスクコントロール世界資産分散ファンド	931,825,289円
	一部解約元本額	50,562,895,917円	9 資産分散投資・スタンダード<DC年金>	126,111,412円
(注2)	期末における元本の内訳		投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2040)	62,279,509円
	D I A M外国株式パッシブ・ファンド	3,150,221,102円	投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2050)	31,482,383円
	M I T O ラップ型ファンド (安定型)	1,531,018円	投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2060)	19,331,816円
	M I T O ラップ型ファンド (中立型)	6,233,160円	4 資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>	137,756,308円
	M I T O ラップ型ファンド (積極型)	15,643,534円	投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2065)	4,571,353円
	グローバル8資産ラップファンド (安定型)	21,027,667円	One グローバル最適化バランス (成長型) <ラップ向け>	26,922,113円
	グローバル8資産ラップファンド (中立型)	19,283,292円	インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12 (適格機関投資家限定)	14,029,309円
	グローバル8資産ラップファンド (積極型)	13,461,739円	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06 (適格機関投資家限定)	14,048,261円
	たわらノーロード 先進国株式	57,361,664,964円	マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08 (適格機関投資家限定)	8,775,720円
	たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け>	57,934,709円	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09 (適格機関投資家限定)	8,434,278円
	たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>	2,884,066,158円	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03 (適格機関投資家限定)	236,047円
	たわらノーロード バランス (8資産均等型)	916,899,062円	インカム重視マルチアセット運用ファンド112021-04 (適格機関投資家限定)	35,948,901円
	たわらノーロード バランス (堅実型)	80,325,474円	予兆モデル活用型戦略ファンド2024-01 (適格機関投資家限定)	12,462,424円
	たわらノーロード バランス (標準型)	756,198,335円	MSCIコクサイ・インデックスファンド<為替ヘッジあり> (適格機関投資家限定)	23,066,359円
	たわらノーロード バランス (積極型)	1,019,417,623円	D I A M外国株式インデックスファンドV A (適格機関投資家専用)	340,464,020円
	たわらノーロード スマートグローバルバランス (保守型)	1,335円	D I A M外国株式パッシブ私募ファンド (適格機関投資家向け)	34,977,326円
	たわらノーロード スマートグローバルバランス (安定型)	33,236,783円	D I A M先進国株式パッシブファンド (適格機関投資家限定)	1,003,831,300円
	たわらノーロード スマートグローバルバランス (安定成長型)	203,020,399円	外国株式パッシブ・ファンド2 (適格機関投資家限定)	197,607,732円
	たわらノーロード スマートグローバルバランス (成長型)	238,815,086円	投資のソムリエ・私募 (適格機関投資家限定)	1,138,795,896円
	たわらノーロード スマートグローバルバランス (積極型)	417,682,501円	AM One マルチアセット・インカム戦略 (シグナルヘッジ付き) (適格機関投資家限定)	293,977,211円
	たわらノーロード 最適化バランス (保守型)	1,447円	D I A Mワールドバランス25V A (適格機関投資家限定)	897,249円
	たわらノーロード 最適化バランス (安定型)	123,405円	インカム重視マルチアセット運用ファンド (適格機関投資家限定)	5,291,360円
	たわらノーロード 最適化バランス (安定成長型)	13,286,479円	リスクコントロール世界8資産(フランスファンド (FOF S用)) (適格機関投資家専用)	23,104,484円
	たわらノーロード 最適化バランス (成長型)	3,251,865円	D I A Mグローバル・バランスファンド25V A (適格機関投資家限定)	4,021,219円
	たわらノーロード 最適化バランス (積極型)	10,682,039円	D I A Mグローバル・バランスファンド50V A (適格機関投資家限定)	19,013,111円
	たわらノーロード 全世界株式	1,964,292,693円	D I A M国際分散バランスファンド30V A (適格機関投資家限定)	36,934,397円
	D I A M外国株式インデックスファンド<DC年金>	57,042,872,613円	D I A M国際分散バランスファンド50V A (適格機関投資家限定)	1,418,942円
	One DC 先進国株式インデックスファンド	3,356,391,099円	D I A M国内重視バランスファンド30V A (適格機関投資家限定)	8,754,286円
	One グローバルバランス	22,754,981円	D I A M国内重視バランスファンド50V A (適格機関投資家限定)	927,720円
	D I A Mバランス・ファンド<DC年金>1 安定型	135,514,309円	D I A M世界バランスファンド40V A (適格機関投資家限定)	29,206円
	D I A Mバランス・ファンド<DC年金>2 安定・成長型	746,042,424円	D I A M世界バランスファンド50V A (適格機関投資家限定)	284,746円
	D I A Mバランス・ファンド<DC年金>3 成長型	1,008,349,921円	D I A Mバランスファンド25V A (適格機関投資家限定)	14,185,996円
	D I A M DC バランス30インデックスファンド	81,254,701円	D I A Mバランスファンド37.5V A (適格機関投資家限定)	101,538,091円
	D I A M DC バランス50インデックスファンド	228,321,872円	D I A Mバランスファンド50V A (適格機関投資家限定)	190,422,402円
	D I A M DC バランス70インデックスファンド	237,223,346円	D I A Mグローバル・アセット・バランスV A (適格機関投資家限定)	668,030,631円
	マネックス資産設計ファンド (隔月分配型)	17,324,819円	D I A Mグローバル・アセット・バランスV A 2 (適格機関投資家限定)	28,599,230円
	マネックス資産設計ファンド (育成型)	656,949,333円	D I A M アジア グローバル バランスファンド30V A (適格機関投資家限定)	24,316,972円
	マネックス資産設計ファンド エポリューション	119,023,013円	D I A M世界アセットバランスファンドV A (適格機関投資家向け)	162,198,269円
	D I A M DC 8資産バランスファンド (新興国10)	157,468,415円	D I A M世界アセットバランスファンド55V A (適格機関投資家限定)	5,202,502円
	D I A M DC 8資産バランスファンド (新興国20)	184,448,070円	D I A M世界アセットバランスファンド2V A (適格機関投資家限定)	131,734円
	D I A M DC 8資産バランスファンド (新興国30)	308,125,677円	D I A M世界アセットバランスファンド40V A (適格機関投資家限定)	56,771,450円
	投資のソムリエ	9,174,564,014円	D I A M世界アセットバランスファンド25V A (適格機関投資家限定)	4,446,099円
	リスクコントロール	104,334,373円	D I A M世界アセットバランスファンド3V A (適格機関投資家限定)	21,030,916円
	投資のソムリエ<DC年金>	900,536,286円	D I A M世界アセットバランスファンド4V A (適格機関投資家限定)	36,765,356円
	D I A M 8資産バランスファンドN<DC年金>	173,236,376円	動的パッケージファンド<DC年金>	71,611,164円
	4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>	285,154,879円	コア資産形成ファンド	13,568,830円
	投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型	1,018,133,616円	たわらノーロード 先進国株式 (為替ヘッジなし) <ラップ専用>	7,035,145円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド	3,329,950,094円	M H A M外国株式インデックスファンド	2,827,749,610円
	ワールドアセットバランス (基本コース)	106,137,745円	たわらノーロード 先進国株式 (為替ヘッジあり) <ラップ専用>	131,843,275円
	ワールドアセットバランス (リスク抑制コース)	234,745,869円	M H A M動的パッケージファンド (適格機関投資家限定)	1,040,748,063円
	投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2045)	57,887,085円	M H A M外国株式パッシブファンド (適格機関投資家限定)	1,579,711,581円
	投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2055)	29,635,866円	期末元本合計	1,932,759,205円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド (DC)	8,910,823円		162,729,949,242円
	投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2035)	191,573,092円		

■損益の状況

当期 自2023年2月16日 至2024年2月15日

項 目					当 期
(A) 配 当 受 取 金	当 取	等 配	収 当	益 金	20,832,085,328円
受 取 利 息	取		利	息	20,332,078,276
そ の 他 収 益	の 他		収 益	金	132,172,297
支 払 利 息	払		利 息	損	368,792,120
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	有 価	証 券	売 買	損 益	△957,365
売 買 損 益	売 買		損 益	損 益	301,808,509,319
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	先 物	取 引	等 取 引	損 益	366,644,884,225
取 引 損 益	取 引		損 益	損 益	△64,836,374,906
(D) そ の 他 費 用	そ の	他	費 用	損 益	2,947,135,821
(E) 当 期 損 益 金(A + B + C + D)	当 期	損 益	金(A + B + C + D)	損 益	6,012,458,571
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	前 期	繰 越	損 益 金	損 益	△3,065,322,750
(G) 解 約 差 損 益 金	解 約	差 損	益 金	損 益	△254,583,222
(H) 追 加 信 託 差 損 益 金	追 加	信 託	差 損 益 金	損 益	325,333,147,246
(I) 合 計(E + F + G + H)	合 計	(E + F + G + H)	損 益 金(I)	損 益	719,000,490,991
次 期 繰 越 損 益 金(I)	次 期	繰 越	損 益 金(I)	損 益	△300,527,369,812
				損 益	454,422,304,226
				損 益	1,198,228,572,651
				損 益	1,198,228,572,651

(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。