

運用報告書 (全体版)

第6期<決算日2025年3月25日>

One DC 先進国株式インデックスファンド

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／海外／株式（インデックス型）	
信託期間	2019年4月15日から無期限です。	
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）に連動する投資成果を図ることを目的として、運用を行います。	
主要投資対象	One DC 先進国株式インデックスファンド	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。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。	
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。株式への実質投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。	
分配方針	決算日（毎年3月25日。休業日の場合は翌営業日。）に、繰越分を含めた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、「One DC 先進国株式インデックスファンド」は、2025年3月25日に第6期の決算を行いました。ここに、運用経過等をご報告申し上げます。

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/>

One DC 先進国株式インデックスファンド

■最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			MSCIコクサイ・インデックス		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			
	円	円	%	ポイント	%	%	%	百万円
2期 (2021年3月25日)	12,920	0	58.8	1,562,788.62	59.5	95.5	2.6	3,594
3期 (2022年3月25日)	16,365	0	26.7	1,986,131.68	27.1	95.8	1.9	13,965
4期 (2023年3月27日)	15,758	0	△3.7	1,919,426.71	△3.4	95.2	2.8	16,565
5期 (2024年3月25日)	23,653	0	50.1	2,892,776.71	50.7	96.2	1.9	30,280
6期 (2025年3月25日)	26,217	0	10.8	3,219,141.79	11.3	96.8	1.4	38,676

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

(注2) 株式組入比率には、新株予約権証券を含む場合があります。

(注3) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

(注4) ベンチマークはMSCIコクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）であり、算出にあたっては米ドルベース指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5) MSCIコクサイ・インデックスに関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc. に帰属します。また、MSCI Inc. は同指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6) △（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

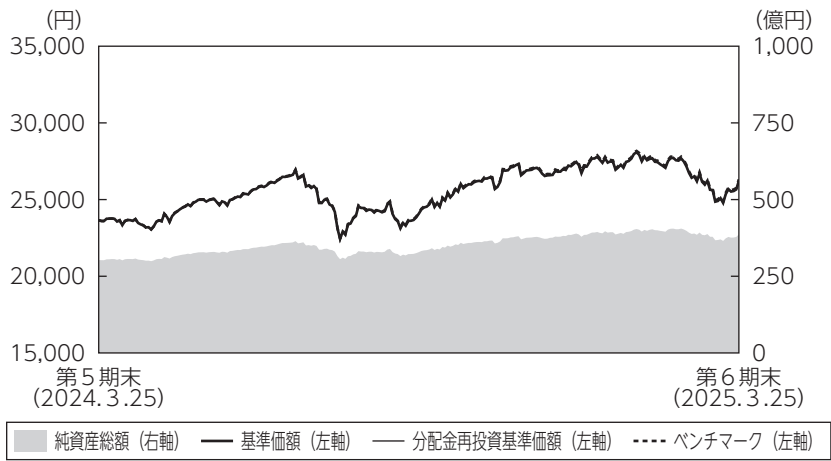
■当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額		MSCIコクサイ・インデックス (円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) (ベンチマーク)		株式組入 比 率	株式先物 比 率
		騰 落 率		騰 落 率		
(期 首) 2024 年 3 月 25 日	円 23,653	% －	ポイント 2,892,776.71	% －	% 96.2	% 1.9
3 月 末	23,754	0.4	2,905,433.91	0.4	95.9	2.4
4 月 末	24,067	1.8	2,944,494.41	1.8	95.5	2.9
5 月 末	24,633	4.1	3,015,925.30	4.3	95.7	2.5
6 月 末	26,131	10.5	3,201,193.85	10.7	96.3	1.9
7 月 末	24,677	4.3	3,021,760.85	4.5	95.9	2.2
8 月 末	24,237	2.5	2,970,217.09	2.7	95.8	2.3
9 月 末	24,522	3.7	3,006,814.43	3.9	95.5	2.6
10 月 末	26,381	11.5	3,235,867.62	11.9	95.5	2.6
11 月 末	26,538	12.2	3,254,877.13	12.5	96.5	1.6
12 月 末	27,593	16.7	3,385,815.26	17.0	96.4	2.4
2025 年 1 月 末	27,652	16.9	3,397,475.61	17.4	96.3	2.0
2 月 末	26,193	10.7	3,216,935.67	11.2	96.0	2.2
(期 末) 2025 年 3 月 25 日	26,217	10.8	3,219,141.79	11.3	96.8	1.4

(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) 株式組入比率には、新株予約権証券を含む場合があります。
(注4) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過（2024年3月26日から2025年3月25日まで）

基準価額等の推移



- (注1) 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
- (注3) 分配金再投資基準価額およびベンチマークは、期首の基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

為替市場では米ドルやユーロなどに対しては円高、英ポンドやスイスフランなどに対しては円安になるなど、まちまちの寄与となりましたが、株式市場では投資対象の多くの市場が上昇したことから、基準価額は上昇しました。

投資環境

先進国株式市場では多くの市場が上昇しました。米国では米長期金利の低下や米ハイテック株高に牽引され上昇しました。米大統領選挙でトランプ氏が勝利し政策期待が高まったことも株価上昇の要因です。ただし期末にかけてはトランプ氏の掲げる関税政策が景気減速につながるとの懸念から下落しました。欧州では仏国民議会選挙への警戒などから軟調な値動きとなりましたが、期後半はECB（欧州中央銀行）の利下げ観測や米ロがウクライナ停戦交渉開始で合意したことなどから上昇しました。

為替市場では、円／米ドルレートは期前半に米国の利下げ観測が後退し円安米ドル高となりましたが、2024年7月以降は日銀の追加利上げ、米国の早期利下げ観測などを受けて急速に円高米ドル安が進みました。期後半は日銀が利上げを急がない姿勢を示したことやFRB（米連邦準備理事会）が利下げペースの減速を示唆したことなどから円安米ドル高となる局面があったものの、前期末比では円高米ドル安の水準で期末を迎えました。ユーロに対しても円高となりましたが、英ポンドなどに対しては円安となりました。

ポートフォリオについて

●当ファンド

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

●外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

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

【外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンドの運用状況】

（注1）比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注2）業種は各決算日時点でのGICS（世界産業分類基準）によるものです。

○組入上位10業種

期首（前期末）

No.	業種	比率
1	ソフトウェア・サービス	10.1%
2	半導体・半導体製造装置	8.4
3	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.8
4	資本財	7.0
5	金融サービス	6.6
6	メディア・娯楽	6.3
7	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.5
8	銀行	5.4
9	一般消費財・サービス流通・小売り	4.9
10	エネルギー	4.5

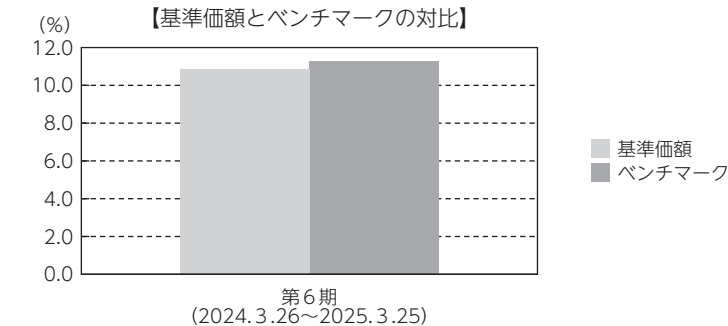


期末

No.	業種	比率
1	ソフトウェア・サービス	9.7%
2	半導体・半導体製造装置	8.4
3	金融サービス	7.5
4	資本財	7.3
5	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.1
6	メディア・娯楽	6.7
7	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.4
8	銀行	6.1
9	一般消費財・サービス流通・小売り	4.9
10	エネルギー	4.1

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で11.3%上昇しました。
当ファンドの騰落率はベンチマーク比で0.4%下回りましたが、ファンドとベンチマークで評価に用いる為替レートが異なることや、信託報酬、配当課税の要因を除くと、ベンチマークに概ね連動した投資成果となりました。



(注) 基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。

分配金

収益分配金につきましては基準価額水準および市況動向等を勘案し、無分配とさせていただきました。
なお、収益分配金に充てなかった利益は信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。

■分配原資の内訳（1万口当たり）

項目	当期
	2024年3月26日 ～2025年3月25日
当期分配金（税引前）	－円
対基準価額比率	－％
当期の収益	－円
当期の収益以外	－円
翌期繰越分配対象額	16,217円

- (注1) 「当期の収益」および「当期の収益以外」は、小数点以下切捨てで算出しているためこれらを合計した額と「当期分配金（税引前）」の額が一致しない場合があります。
- (注2) 当期分配金の「対基準価額比率」は「当期分配金（税引前）」の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。また、小数点第3位を四捨五入しています。
- (注3) 「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後・繰越欠損補填後の売買益（含、評価益）」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「分配準備積立金」および「収益調整金」から分配に充当した金額です。

今後の運用方針

●当ファンド

引き続き、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します。

●外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

引き続き、ベンチマークに連動する投資成果をめざします。

■ 1 万口当たりの費用明細

項目	第6期		項目の概要
	(2024年3月26日 ～2025年3月25日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	25円	0.099%	(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25,567円です。
（投信会社）	（ 8）	(0.031)	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）	(13)	(0.049)	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）	（ 5）	(0.019)	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	0.001	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
（株式）	（ 0）	(0.001)	
（先物・オプション）	（ 0）	(0.001)	
（投資信託受益証券）	（ 0）	(0.000)	
（投資証券）	（ 0）	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	1	0.006	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	（ 1）	(0.006)	
（投資信託受益証券）	（ 0）	(0.000)	
（投資証券）	（ 0）	(0.000)	
(d) その他費用	5	0.018	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	（ 4）	(0.015)	保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用
（監査費用）	（ 1）	(0.003)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用
（その他）	（ 0）	(0.001)	その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
合計	32	0.124	

(注 1) 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。なお、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。

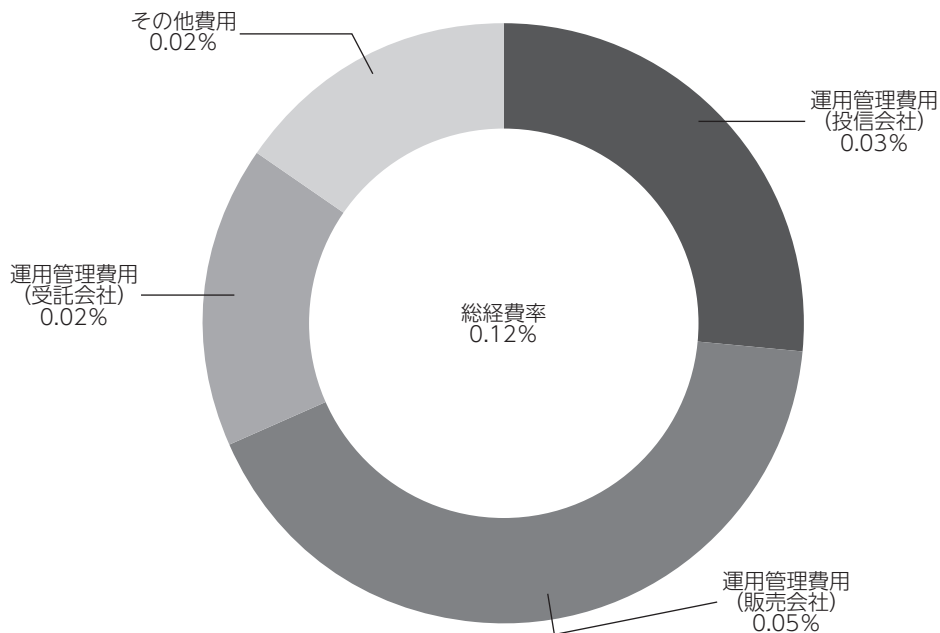
(注 2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

(参考情報)

◆総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.12%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3月26日から2025年3月25日まで）

	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
	千□	千円	千□	千円
外 国 株 式 パ ッ シ ブ ・ フ ァ ン ド ・ マ ザ ー フ ァ ン ド	617,505	5,950,205	99,185	899,753

■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	390,781,994千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	1,582,217,758千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	0.24

(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3月26日から2025年3月25日まで）

期中の利害関係人との取引等はありません。

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

■組入資産の明細

親投資信託残高

	期首（前期末）	当 期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額
	千□	千□	千円
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	3,428,477	3,946,797	38,676,242

■投資信託財産の構成

2025年 3月25日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	38,676,242	99.9
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	39,050	0.1
投 資 信 託 財 産 総 額	38,715,293	100.0

- (注1) 評価額の単位未満は切捨ててあります。％は、小数点第2位を四捨五入しています。
- (注2) 期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、2025年 3月25日現在、外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンドは1,820,590,143千円、100.0％です。
- (注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2025年 3月25日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=150.95円、1カナダ・ドル=105.40円、1オーストラリア・ドル=94.86円、1香港・ドル=19.42円、1シンガポール・ドル=112.74円、1ニュージーランド・ドル=86.39円、1イギリス・ポンド=194.98円、1イスラエル・シケル=41.029円、1スイス・フラン=170.99円、1デンマーク・クローネ=21.86円、1ノルウェー・クローネ=14.34円、1スウェーデン・クローナ=14.96円、1ユーロ=163.07円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2025年 3月25日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	38,715,293,204円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	39,050,438
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド(評価額)	38,676,242,766
(B) 負 債	38,741,943
未 払 解 約 金	19,664,184
未 払 信 託 報 酬	18,572,749
そ の 他 未 払 費 用	505,010
(C) 純 資 産 総 額(A－B)	38,676,551,261
元 本	14,752,352,623
次 期 繰 越 損 益 金	23,924,198,638
(D) 受 益 権 総 口 数	14,752,352,623口
1 万 口 当 たり 基 準 価 額(C／D)	26,217円

- (注) 期首における元本額は12,801,989,002円、当期中における追加設定元本額は3,766,501,179円、同解約元本額は1,816,137,558円です。

■損益の状況

当期 自2024年 3月26日 至2025年 3月25日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	98,457円
受 取 利 息	98,457
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	3,085,289,359
売 買 益	3,384,992,669
売 買 損	△299,703,310
(C) 信 託 報 酬 等	△35,851,057
(D) 当 期 損 益 金(A＋B＋C)	3,049,536,759
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	8,226,468,276
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	12,648,193,603
(配 当 等 相 当 額)	(6,109,826,782)
(売 買 損 益 相 当 額)	(6,538,366,821)
(G) 合 計(D＋E＋F)	23,924,198,638
次 期 繰 越 損 益 金(G)	23,924,198,638
追 加 信 託 差 損 益 金	12,648,193,603
(配 当 等 相 当 額)	(6,113,984,339)
(売 買 損 益 相 当 額)	(6,534,209,264)
分 配 準 備 積 立 金	11,276,005,035

- (注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
- (注2) (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
- (注3) (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
- (注4) 分配金の計算過程

項 目	当 期
(a) 経 費 控 除 後 の 配 当 等 収 益	546,340,675円
(b) 経 費 控 除 後 の 有 価 証 券 売 買 等 損 益	2,503,196,084
(c) 収 益 調 整 金	12,648,193,603
(d) 分 配 準 備 積 立 金	8,226,468,276
(e) 当 期 分 配 対 象 額(a＋b＋c＋d)	23,924,198,638
(f) 1 万 口 当 たり 当 期 分 配 対 象 額	16,217.21
(g) 分 配 金	0
(h) 1 万 口 当 たり 分 配 金	0

■分配金のお知らせ

収益分配金につきましては基準価額水準および市況動向等を勘案し、無分配とさせていただきます。

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

運用報告書

第23期（決算日 2025年2月17日）

（計算期間 2024年2月16日～2025年2月17日）

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

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信 託 期 間	2002年9月2日から無期限です。
運 用 方 針	主に海外の株式に投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）に連動する投資成果をめざして運用を行います。
主 要 投 資 対 象	海外の株式を主要投資対象とします。
主 な 組 入 制 限	株式への投資割合には、制限を設けません。 外貨建資産への投資には、制限を設けません。

■最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		MSCIコクサイ・インデックス		株式組入 比 率	株式先物 比 率	純 資 産 総 額
		期 騰 落 率	(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			
19期(2021年2月15日)	円	%	ポイント	%	%	%	百万円
20期(2022年2月15日)	47,083	12.6	1,529,401.79	12.9	95.5	2.5	477,565
21期(2023年2月15日)	56,820	20.7	1,849,569.21	20.9	93.1	1.8	642,642
22期(2024年2月15日)	62,397	9.8	2,036,206.59	10.1	95.5	2.4	856,221
23期(2025年2月17日)	83,633	34.0	2,736,922.65	34.4	96.4	1.8	1,360,958
	103,021	23.2	3,384,969.56	23.7	96.9	1.5	1,878,535

（注1）株式組入比率には、新株予約権証券を含む場合があります。

（注2）株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

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

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

（注5）△（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

■当期中の基準価額と市況の推移

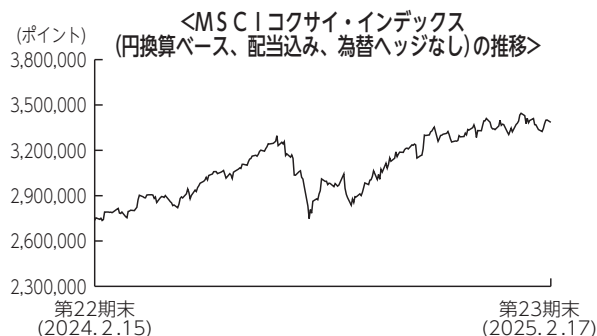
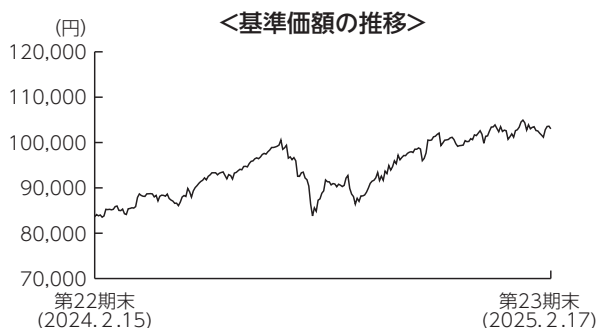
年 月 日	基 準 価 額		MSCIコクサイ・インデックス (円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) (ベンチマーク)		株式組入 比 率	株式先物 比 率
		騰 落 率		騰 落 率		
(期 首) 2024 年 2 月 15 日	円 83,633	% ー	ポイント 2,736,922.65	% ー	% 96.4	% 1.8
2 月 末	85,149	1.8	2,787,384.31	1.8	96.3	1.9
3 月 末	88,697	6.1	2,905,433.91	6.2	95.9	2.4
4 月 末	89,875	7.5	2,944,494.41	7.6	95.5	2.9
5 月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

(注1) 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む場合があります。

(注3) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過（2024年2月16日から2025年2月17日まで）



基準価額の推移

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

基準価額の主な変動要因

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

投資環境

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

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

ポートフォリオについて

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

【運用状況】

○組入株式上位10業種

期首（前期末）

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



期末

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

（注1）比率は純資産総額に対する割合です。

（注2）業種は各決算日時点でのGICS（世界産業分類基準）によるものです。

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で23.7%上昇しました。

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

今後の運用方針

引き続き、ベンチマークに連動する投資成果をめざしたパッシブ運用を行います。

■ 1 万口当たりの費用明細

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (先物・オプション) (投資信託受益証券) (投 資 証 券)	1円 (0) (1) (0) (0)	0.001% (0.000) (0.001) (0.000) (0.000)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式) (投資信託受益証券) (投 資 証 券)	5 (5) (0) (0)	0.005 (0.005) (0.000) (0.000)	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	14 (14) (0)	0.015 (0.015) (0.000)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用 その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
合 計	20	0.021	
期中の平均基準価額は94,292円です。			

(注 1) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
(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 (2024年 2 月16日から2025年 2 月17日まで)

(1) 株 式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ア メ リ カ	百株 104,607.06 (57,468.41)	千アメリカ・ドル 1,392,824 (△1,368)	百株 32,514.27	千アメリカ・ドル 291,260
	カ ナ ダ	百株 10,466.19 (2,042.61)	千カナダ・ドル 77,196 (-)	百株 3,321.6	千カナダ・ドル 14,980
	オ ー ス ト ラ リ ア	百株 23,164.92 (-)	千オーストラリア・ドル 52,893 (-)	百株 14,421.27	千オーストラリア・ドル 14,749
	香 港	百株 21,851 (-)	千香港・ドル 57,779 (-)	百株 18,031.66	千香港・ドル 25,807
	シ ン ガ ポ ー ル	百株 13,918 (△68,451.9)	千シンガポール・ドル 7,198 (-)	百株 5,526.61	千シンガポール・ドル 2,284
	ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド	百株 3,712.84 (-)	千ニューージーランド・ドル 4,034 (-)	百株 3,383.54	千ニューージーランド・ドル 1,777
	イ ギ リ ス	百株 82,458.17 (1,685.36)	千イギリス・ポンド 54,471 (△189)	百株 26,498.46	千イギリス・ポンド 22,930
	イ ス ラ エ ル	百株 1,255.43 (-)	千イスラエル・シェケル 6,450 (-)	百株 -	千イスラエル・シェケル -

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

(注1) 金額は受渡代金です。

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

(2) 投資信託受益証券、投資証券

	買 付 額		売 付 額	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
アメリカ	千□	千アメリカ・ドル	千□	千アメリカ・ドル
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	7.293	855	3.853	443
	(-)	(-)	(-)	(-)
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	24.811	493	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
PROLOGIS INC	24.858	2,964	3.014	364
	(-)	(-)	(-)	(-)
AVALONBAY COMMUNITIES INC	3.86	816	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
EQUINIX INC	2.863	2,492	0.464	364
	(-)	(-)	(-)	(-)
CROWN CASTLE INC	16.919	1,687	4.441	501
	(-)	(-)	(-)	(-)
ESSEX PROPERTY TRUST INC	1.694	516	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
EQUITY RESIDENTIAL	6.213	457	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	27.687	541	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
SBA COMMUNICATIONS CORP	4.169	855	2.428	534
	(-)	(-)	(-)	(-)
WELLTOWER INC	31.376	3,620	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
KIMCO REALTY	16.444	314	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
IRON MOUNTAIN INC	11.752	1,179	3.315	352
	(-)	(-)	(-)	(-)
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	6.835	488	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
MID AMERICA	2.656	406	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
REALTY INCOME CORP	33.067	1,871	9.362	565
	(-)	(-)	(-)	(-)
REGENCY CENTERS CORP	5.269	326	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
SIMON PROPERTY GROUP INC	11.392	1,826	3.108	483
	(-)	(-)	(-)	(-)
PUBLIC STORAGE	5.227	1,616	1.509	471
	(-)	(-)	(-)	(-)
SUN COMMUNITIES INC	6.785	847	3.415	448
	(-)	(-)	(-)	(-)
VENTAS INC	20.666	1,163	7.581	433
	(-)	(-)	(-)	(-)
WEYERHAEUSER CO	17.159	547	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
EXTRA SPACE STORAGE INC	2.558	428	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)

	買 付		売 付	
	□ 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
DIGITAL REALTY TRUST INC	11.493	1,775	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
AMERICAN TOWER CORP	13.424	2,704	2.942	671
	(—)	(—)	(—)	(—)
WP CAREY INC	9.341	529	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
AMERICAN HOMES 4 RENT	7.841	269	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	7.962	372	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
MILLROSE PROPERTIES INC	—	—	20.356	447
	(20.356)	(502)	(—)	(—)
VICI PROPERTIES INC	31.535	969	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
カナダ	千□	千カナダ・ドル	千□	千カナダ・ドル
CANADIAN APT PPTYS REIT	15.749	776	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	—	—	14.424	269
	(—)	(—)	(—)	(—)
オーストラリア	千□	千オーストラリア・ドル	千□	千オーストラリア・ドル
DEXUS	—	—	163.989	1,147
	(—)	(—)	(—)	(—)
GOODMAN GROUP	39.369	1,375	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
VICINITY CENTRES	374.092	789	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
シンガポール	千□	千シンガポール・ドル	千□	千シンガポール・ドル
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	414.2	816	—	—
	(—)	(△2)	(—)	(—)
CAPLAND ASCENDAS REIT	—	—	—	—
	(—)	(△11)	(—)	(—)
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	—	—	474.1	630
	(—)	(△3)	(—)	(—)
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	—	—	405.5	494
	(—)	(△1)	(—)	(—)
イギリス	千□	千イギリス・ポンド	千□	千イギリス・ポンド
SEGRO PLC	85.368	681	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
ユーロ (フランス)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
KLEPIERRE	—	—	—	—
	(—)	(△3)	(—)	(—)
COVIVIO	10.218	542	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	—	—	—	—
	(—)	(△46)	(—)	(—)

(注1) 金額は受渡代金です。

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

(3) 先物取引の種類別取引状況

種 別	類	買 建		売 建	
		新 規 買 付 額	決 済 額	新 規 売 付 額	決 済 額
外 国	株 式 先 物 取 引	百万円 427,483	百万円 427,598	百万円 －	百万円 －

(注) 金額は受渡代金です。

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	334,565,292千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	1,549,527,271千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	0.21

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

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

期中の利害関係人との取引等はありません。

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

■組入資産の明細

(1) 外国株式

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当株数	期末		業種等
			評価額	金額	
	株数	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
(ニュージーランド)					
MERIDIAN ENERGY LTD	2,393.08	2,393.08	1,447	126,133	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小計	9,486.82	9,816.12	10,444	909,962	
銘柄数<比率>	6銘柄	5銘柄	—	<0.0%>	
(イギリス)					
ANTOFAGASTA PLC	612.95	612.95	1,125	215,219	金属・鉱業
ASHTAD GROUP	668.51	761.83	3,856	737,301	商社・流通業
SEVERN TRENT PLC	455.48	455.48	1,127	215,530	水道
BARCLAYS PLC	22,290.23	25,375.86	7,475	1,429,284	銀行
BARRATT REDROW PLC	1,241.96	2,850.09	1,288	246,407	家庭用耐久財
BT GROUP PLC	9,041.98	11,711.95	1,772	338,792	各種電気通信サービス
BUNZL PLC	539.79	613.15	2,106	402,795	商社・流通業
CRH PLC	1,085.93	—	—	—	建設資材
AVIVA PLC	4,292.05	4,868.14	2,479	474,118	保険
CRODA INTERNATIONAL	205.73	205.73	667	127,676	化学
DIAGEO PLC	3,468.58	3,887.42	8,340	1,594,612	飲料
SCHRODERS PLC	1,103.66	1,103.66	410	78,410	資本市場
DCC PLC	174.71	174.71	952	182,045	コングロマリット
NATIONAL GRID PLC	5,474.62	8,411.97	8,051	1,539,449	総合公益事業
KINGFISHER PLC	3,360.26	3,360.26	856	163,695	専門小売り
BAE SYSTEMS PLC	4,573.88	5,349.1	6,568	1,255,868	航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	3,256.71	3,487.08	10,775	2,060,087	タバコ
HALMA PLC	622.08	622.08	1,830	349,908	電子装置・機器・部品
NEXT PLC	185.88	219.07	2,191	419,049	大規模小売り
IMPERIAL BRANDS PLC	1,261.79	1,406.92	3,928	751,017	タバコ
ANGLO AMERICAN PLC	1,931.17	2,197.63	5,412	1,034,866	金属・鉱業
COMPASS GROUP PLC	2,590.74	2,986.08	8,468	1,619,096	ホテル・レストラン・レジャー
HSBC HOLDINGS PLC	29,731	31,877.52	27,723	5,300,528	銀行
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	8,563.99	10,779.05	2,606	498,312	保険
CENTRICA PLC	7,937.76	7,937.76	1,080	206,548	総合公益事業
UNILEVER PLC	3,824.37	4,316.03	18,986	3,629,974	パーソナルケア用品
UNITED UTILITIES GROUP PLC	1,151.34	1,151.34	1,145	218,936	水道
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	550.43	550.43	1,048	200,528	食品
PEARSON PLC	841.59	1,167.43	1,569	299,982	各種消費者サービス
PERSIMMON PLC	569.89	569.89	709	135,651	家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC	4,181.46	4,741.88	3,446	658,916	保険
RIO TINTO PLC	1,730.77	1,986.85	10,041	1,919,842	金属・鉱業
VODAFONE GROUP PLC	35,829.03	40,539.03	2,695	515,418	無線通信サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	1,070.96	1,216.46	6,345	1,213,111	家庭用品
RELX PLC	2,891.43	3,237.12	13,184	2,520,799	専門サービス
RENTOKIL INITIAL PLC	3,748.45	4,184.75	1,777	339,794	商業サービス・用品
ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC	13,032.32	14,960.24	9,344	1,786,511	航空宇宙・防衛
NATWEST GROUP PLC	8,963.55	12,275.83	5,255	1,004,757	銀行
ST JAMES'S PLACE PLC	890.82	—	—	—	資本市場
SSE PLC	1,689.22	2,014.65	3,037	580,660	電力
BP PLC	25,715.29	28,232.09	13,206	2,525,040	石油・ガス・消耗燃料
THE SAGE GROUP PLC	1,521.96	1,865.83	2,458	469,989	ソフトウェア
SMITHS GROUP PLC	516.95	772.05	1,607	307,320	コングロマリット
SPIRAX GROUP PLC	107.51	172.3	1,363	260,736	機械
STANDARD CHARTERED PLC	3,625.28	3,625.28	4,071	778,370	銀行
LLOYDS BANKING GROUP PLC	98,680.76	108,770.96	6,972	1,333,018	銀行
TAYLOR WIMPLEY PLC	5,698.63	5,698.63	665	127,256	家庭用耐久財

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

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

銘柄		期首(前期末)		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(デンマーク)		百株	百株	千デンマーク・クローネ	千円	
GENMAB A/S		97.83	112.19	16,873	360,415	バイオテクノロジー
NOVONESIS (NOVOZYMES) B		547.95	596.56	24,685	527,285	化学
ROCKWOOL AS		8.73	16.77	4,702	100,441	建設関連製品
NOVO NORDISK A/S-B		4,980.24	5,662.35	315,676	6,742,839	医薬品
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		1,545.21	1,698.29	16,843	359,780	電気設備
COLOPLAST-B		212.91	212.91	16,960	362,274	ヘルスケア機器・用品
DSV A/S		281.9	349.93	50,459	1,077,823	航空貨物・物流サービス
DEMANT A/S		177	177	4,644	99,206	ヘルスケア機器・用品
TRYG A/S		582.22	582.22	8,715	186,170	保険
ZEALAND PHARMA A/S		—	115.66	8,709	186,028	バイオテクノロジー
PANDORA A/S		124.73	147.42	18,589	397,075	繊維・アパレル・贅沢品
ORSTED A/S		269.11	317.44	9,548	203,957	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	10,014.59 15銘柄	11,289.19 16銘柄	550,061 —	11,749,303 <0.6%>	
(ノルウェー)		百株	百株	千ノルウェー・クローネ	千円	
MOWI ASA		731.18	731.18	16,268	222,068	食品
NORSK HYDRO ASA		2,211.82	2,211.82	14,558	198,719	金属・鉱業
TELENOR ASA		1,195.76	1,194.22	16,551	225,933	各種電気通信サービス
KONGSBERG GRUPPEN ASA		111.85	148.74	17,119	233,687	航空宇宙・防衛
ORKLA ASA		1,160.68	1,160.68	12,477	170,315	食品
EQUINOR ASA		1,298.95	1,413.33	36,421	497,153	石油・ガス・消耗燃料
YARA INTERNATIONAL ASA		294.14	294.14	9,503	129,725	化学
AKER BP ASA		409.33	559.95	13,757	187,796	石油・ガス・消耗燃料
SALMAR ASA		128.97	128.97	7,731	105,538	食品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		257.21	412.23	9,407	128,406	保険
ADEVINTA ASA		547.15	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
DNB BANK ASA		1,439.09	1,622.1	38,897	530,957	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	9,786.13 12銘柄	9,877.36 11銘柄	192,696 —	2,630,301 <0.1%>	
(スウェーデン)		百株	百株	千スウェーデン・クローナ	千円	
ATLAS COPCO AB-A SHS		3,960.72	4,765.17	89,418	1,270,635	機械
ATLAS COPCO AB-B SHS		2,418.69	2,663.2	43,902	623,859	機械
ERICSSON LM-B SHS		4,180	4,656.68	39,572	562,324	通信機器
GETINGE AB-B SHS		389.25	389.25	8,263	117,428	ヘルスケア機器・用品
LUNDBERGS B		148.72	148.72	8,179	116,232	金融サービス
SKF AB-B SHS		465.94	666	15,404	218,899	機械
SANDVIK AB		1,692.18	1,866.58	44,648	634,456	機械
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A		2,502.03	2,746.65	45,457	645,944	銀行
SKANSKA AB-B SHS		439.37	623.29	16,218	230,457	建設・土木
SWEDBANK AB		1,325.81	1,488.2	37,696	535,661	銀行
SVENSKA CELLULOSEA AB-B SHS		927.95	927.95	14,137	200,891	紙製品・林産品
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS		2,188.46	2,606.1	33,892	481,610	銀行
TRELLEBORG AB-B SHS		—	371.54	15,775	224,171	機械
VOLVO AB-A SHS		241.98	241.98	7,936	112,783	機械
VOLVO AB-B SHS		2,375.69	2,827.69	92,493	1,314,336	機械
HOLMEN AB-B SHS		173.2	199.72	8,619	122,488	紙製品・林産品
TELE2 AB-B SHS		676.54	1,000.27	12,343	175,398	無線通信サービス
INDUSTRIVARDEN A		152.92	152.92	6,184	87,875	金融サービス
INDUSTRIVARDEN C		213.25	313	12,626	179,421	金融サービス
SAAB AB-B		117.89	471.56	11,534	163,903	航空宇宙・防衛
SECURITAS AB-B SHS		760.85	760.85	12,002	170,554	商業サービス・用品

銘柄		期首(前期末)	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(スウェーデン)		百株	百株	千スウェーデン・クローナ	千円	
INVESTOR AB-B SHS		2,715.48	2,998.26	95,719	1,360,173	金融サービス
HENNES&MAURITZ AB-B SHS		1,046.69	1,046.69	15,836	225,035	専門小売り
ASSA ABLOY AB-B		1,533.68	1,728.3	57,033	810,451	建設関連製品
TELIA CO AB		3,448.1	3,448.1	11,664	165,758	各種電気通信サービス
BOLIDEN AB		362.6	539.39	20,771	295,168	金属・鉱業
ALFA LAVAL AB		444.07	513.72	23,903	339,667	機械
FASTIGHETS AB BALDER		729.42	1,179.66	9,349	132,863	不動産管理・開発
INDUTRADE AB		391.78	391.78	12,693	180,377	機械
HUSQVARNA AB-B SHS		477.69	—	—	—	機械
NIBE INDUSTRIER AB		2,128.32	2,929.85	13,087	185,975	建設関連製品
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB		363.81	363.81	11,256	159,951	バイオテクノロジー
HEXAGON AB-B SHS		3,071.16	3,638.39	46,989	667,725	電子装置・機器・部品
SAGAX AB		280.22	446.07	10,554	149,972	不動産管理・開発
EPIROC AB-A		1,031.15	1,254.82	27,091	384,971	機械
EPIROC AB-B		614.87	614.87	11,670	165,834	機械
ESSITY AB-B		869	999.8	28,274	401,778	家庭用品
EQT AB		551.94	684.6	25,330	359,942	資本市場
ADDTECH AB		—	478.48	16,450	233,756	商社・流通業
VOLVO CAR AB		637.1	—	—	—	自動車
BEIJER REF AB		504.93	710.81	12,030	170,952	商社・流通業
LIFCO AB		396.31	396.31	15,860	225,375	コングロマリット
EVOLUTION AB		282.66	333.86	28,084	399,077	ホテル・レストラン・レジャー
INVESTMENT AB LATOUR		276.38	276.38	8,498	120,766	コングロマリット
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	47,508.8 42銘柄	54,861.27 42銘柄	1,078,459 —	15,324,910 <0.8%>	
(ユーロ…ジャージー)		百株	百株	千ユーロ	千円	
CVC CAPITAL PARTNERS PLC		—	395.82	900	143,493	資本市場
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	— 1銘柄	395.82 1銘柄	900 —	143,493 <0.0%>	
(ユーロ…アイルランド)		百株	百株	千ユーロ	千円	
KERRY GROUP PLC-A		250.25	250.25	2,458	391,794	食品
KINGSPAN GROUP PLC		218.6	298.26	2,057	327,941	建設関連製品
SMURFIT KAPPA GROUP PLC		398.69	—	—	—	容器・包装
BANK OF IRELAND GROUP PLC		1,641.56	1,641.56	1,614	257,344	銀行
AIB GROUP PLC		2,269.14	3,583.87	2,195	349,792	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	4,778.24 5銘柄	5,773.94 4銘柄	8,326 —	1,326,873 <0.1%>	
(ユーロ…オランダ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
AIRBUS SE		907.75	1,032.75	17,403	2,773,311	航空宇宙・防衛
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV		124.03	124.03	1,455	231,932	半導体・半導体製造装置
ING GROEP NV-CVA		5,408.15	5,852.54	9,596	1,529,281	銀行
ASM INTERNATIONAL NV		72.73	84.38	4,841	771,528	半導体・半導体製造装置
RANDSTAD NV		155.84	155.84	591	94,216	専門サービス
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV		1,466.67	1,627.15	5,561	886,240	生活必需品流通・小売り
HEINEKEN NV		437.59	522.81	4,155	662,146	飲料
AKZO NOBEL		260.32	342.37	2,030	323,520	化学
ASML HOLDING NV		614.91	701.67	51,376	8,186,809	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE PHILIPS NV		1,217.72	1,414.13	3,820	608,873	ヘルスケア機器・用品
WOLTERS KLUWER-CVA		387.24	410.15	7,329	1,167,936	専門サービス
STMICROELECTRONICS NV		1,040.58	1,266.43	2,954	470,812	半導体・半導体製造装置
QIAGEN N.V.		345.44	335.84	1,276	203,361	ライフサイエンス・ツール/サービス

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

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				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	
THALES SA		150.23	172.03	2,844	453,273	航空宇宙・防衛
CAPGEMINI SA		250.63	274.56	5,086	810,489	情報技術サービス
EIFFAGE		127.06	127.06	1,148	183,073	建設・土木
PUBLICIS GROUPE		334.67	403.6	4,264	679,473	メディア
L'OREAL		366.99	425.72	14,617	2,329,234	パーソナルケア用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE		422.43	483.69	34,487	5,495,518	繊維・アパレル・贅沢品
BOLLORE		1,148.08	1,148.08	669	106,657	娯楽
MICHELIN(CGDE)-B		983.59	1,217.59	4,131	658,319	自動車用部品
PERNOD-RICARD		309.48	365.52	3,610	575,350	飲料
RENAULT SA		279.02	342.78	1,799	286,765	自動車
REMY COINTREAU		28.66	—	—	—	飲料
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN		695.01	799.74	7,731	1,232,076	建設関連製品
SEB SA		25.96	25.96	235	37,520	家庭用耐久財
SOCIETE GENERALE-A		1,166.35	1,280.19	4,727	753,263	銀行
VINCI S.A.		763.13	881	9,545	1,521,096	建設・土木
SODEXO		129.1	129.1	932	148,633	ホテル・レストラン・レジャー
SCHNEIDER ELECTRIC SE		831.64	960.71	23,686	3,774,412	電気設備
VIVENDI SE		989.44	—	—	—	娯楽
TOTALENERGIES SE		3,493.95	3,785.56	22,289	3,551,812	石油・ガス・消耗燃料
ORANGE		2,869.57	3,445.24	3,777	601,977	各種電気通信サービス
HERMES INTL		48.8	54.91	15,588	2,484,099	繊維・アパレル・贅沢品
DASSAULT SYSTEMES SA		1,015.97	1,199.26	4,849	772,816	ソフトウェア
KERING		114.43	127.64	3,573	569,504	繊維・アパレル・贅沢品
CARREFOUR SA		906.42	906.42	1,257	200,407	生活必需品流通・小売り
SANOFI		1,744.57	1,985.69	20,591	3,281,272	医薬品
TELEPERFORMANCE		95.81	95.81	982	156,490	専門サービス
EURAZEO		56.73	56.73	453	72,319	金融サービス
ESSILORLUXOTTICA		452.65	517.31	15,234	2,427,662	ヘルスケア機器・用品
CREDIT AGRICOLE SA		1,669.21	1,881.39	2,874	458,093	銀行
BIOMERIEUX		48.7	94.17	1,078	171,818	ヘルスケア機器・用品
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		38.55	48.01	1,013	161,423	ライフサイエンス・ツール／サービス
ENGIE		2,770.54	3,172.78	4,933	786,180	総合公益事業
ALSTOM		474.94	700.27	1,420	226,300	機械
IPSEN SA		59.64	59.64	663	105,775	医薬品
ARKEMA SA		104.89	104.89	878	140,065	化学
LEGRAND SA		411.05	451.41	4,866	775,428	電気設備
ADP		61.04	61.04	712	113,510	運送インフラ
REXEL SA		—	339.16	889	141,706	商社・流通業
BUREAU VERITAS SA		397.29	540.64	1,678	267,412	専門サービス
GETLINK		639.68	650.97	1,034	164,882	運送インフラ
EDENRED		356.18	421.6	1,411	224,992	金融サービス
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM		172.93	172.93	619	98,651	ホテル・レストラン・レジャー
WORLDLINE SA		362.32	—	—	—	金融サービス
AMUNDI SA		112.88	112.88	774	123,483	資本市場
小 計	株 数 銘 柄 数<比 率>	35,699.14 52銘柄	39,519.91 50銘柄	304,438 —	48,512,342 <2.6%>	
(ユーロ…ドイツ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
ADIDAS AG		245.5	282.6	7,313	1,165,436	繊維・アパレル・贅沢品
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG		497.83	532.9	4,420	704,476	自動車
COMMERZBANK AG		1,587.92	1,790.69	3,507	558,993	銀行
FRESENIUS SE & CO KGAA		588.14	757.62	2,822	449,827	ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス

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

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

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

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

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

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

(2) 外国新株予約権証券

銘 柄	期 首 (前期末)		当 期 末	
	証 券 数	証 券 数	評 価 額	
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
(カナダ) CONSTELLATION SOFTWARE INC WRT	証券 2,968	証券 2,968	千カナダ・ドル 0	千円 0
合 計	証 券 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	2,968 1 銘柄	0 -	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		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	24.234	27.674	2,624	398,745	0.0	
BXP INC	24.473	24.473	1,734	263,510	0.0	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	80.213	105.024	2,229	338,707	0.0	
PROLOGIS INC	139.674	161.518	19,519	2,965,199	0.2	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	21.518	25.378	5,541	841,776	0.0	
CAMDEN PROPERTY TRUST	16.851	16.851	2,006	304,799	0.0	
EQUINIX INC	14.299	16.698	15,589	2,368,163	0.1	
CROWN CASTLE INC	65.066	77.544	6,820	1,036,143	0.1	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	9.893	11.587	3,341	507,583	0.0	
EQUITY RESIDENTIAL	54.104	60.317	4,296	652,663	0.0	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	90.133	117.82	2,308	350,622	0.0	
SBA COMMUNICATIONS CORP	16.539	18.28	3,754	570,294	0.0	
WELLTOWER INC	77.707	109.083	16,359	2,485,122	0.1	
KIMCO REALTY	95.524	111.968	2,440	370,797	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	43.616	52.053	4,966	754,442	0.0	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	27.29	34.125	2,232	339,132	0.0	
HOST HOTELS & RESORTS INC	110.415	110.415	1,809	274,911	0.0	
MID AMERICA	17.537	20.193	3,170	481,600	0.0	
REALTY INCOME CORP	129.955	153.66	8,372	1,271,932	0.1	
REGENCY CENTERS CORP	21.907	27.176	1,965	298,641	0.0	
UDR INC	50.449	50.449	2,166	329,156	0.0	
SIMON PROPERTY GROUP INC	48.901	57.185	10,582	1,607,524	0.1	
PUBLIC STORAGE	23.534	27.252	8,104	1,231,191	0.1	
SUN COMMUNITIES INC	18.509	21.879	2,734	415,421	0.0	
VENTAS INC	60.757	73.842	4,912	746,289	0.0	
WEYERHAEUSER CO	114.764	131.923	3,906	593,396	0.0	
EXTRA SPACE STORAGE INC	34.18	36.738	5,691	864,588	0.0	

銘 柄		期 首(前期末)	当 期 末			
		□ 数	□ 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	比 率
(アメリカ)		千□	千□	千アメリカ・ドル	千円	%
DIGITAL REALTY TRUST INC		45.607	57.1	9,380	1,424,974	0.1
AMERICAN TOWER CORP		71.26	81.742	15,480	2,351,612	0.1
WP CAREY INC		32.996	42.337	2,484	377,459	0.0
AMERICAN HOMES 4 RENT		50.995	58.836	2,073	314,967	0.0
INVITATION HOMES INC		96.467	96.467	3,031	460,584	0.0
GAMING AND LEISURE PROPERTIES IN		41.252	49.214	2,392	363,413	0.0
VICI PROPERTIES INC		152.711	184.246	5,595	850,020	0.0
小 計	□ 数 ・ 金 額	1,923.33	2,251.047	189,621	28,805,391	—
	銘 柄 数<比 率>	34銘柄<1.6%>	34銘柄<1.5%>	—	—	1.5
(カナダ)		千□	千□	千カナダ・ドル	千円	%
CANADIAN APT PPTYS REIT		8.722	24.471	994	106,584	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST		14.424	—	—	—	—
小 計	□ 数 ・ 金 額	23.146	24.471	994	106,584	—
	銘 柄 数<比 率>	2銘柄<0.0%>	1銘柄<0.0%>	—	—	0.0
(オーストラリア)		千□	千□	千オーストラリア・ドル	千円	%
MIRVAC GROUP		700.332	700.332	1,477	142,657	0.0
GPT GROUP		349.447	349.447	1,624	156,870	0.0
STOCKLAND		369.843	369.843	1,937	187,092	0.0
DEXUS		163.989	—	—	—	—
GOODMAN GROUP		255.895	295.264	10,514	1,015,055	0.1
VICINITY CENTRES		545.645	919.737	2,078	200,668	0.0
SCENTRE GROUP		825.454	825.454	3,037	293,256	0.0
小 計	□ 数 ・ 金 額	3,210.605	3,460.077	20,671	1,995,600	—
	銘 柄 数<比 率>	7銘柄<0.1%>	6銘柄<0.1%>	—	—	0.1
(香港)		千□	千□	千香港・ドル	千円	%
LINK REIT		410.116	410.116	14,149	276,188	0.0
小 計	□ 数 ・ 金 額	410.116	410.116	14,149	276,188	—
	銘 柄 数<比 率>	1銘柄<0.0%>	1銘柄<0.0%>	—	—	0.0
(シンガポール)		千□	千□	千シンガポール・ドル	千円	%
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL		787.231	1,201.431	2,366	268,444	0.0
CAPLAND ASCENDAS REIT		611.078	611.078	1,558	176,736	0.0
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		474.1	—	—	—	—
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL		405.5	—	—	—	—
小 計	□ 数 ・ 金 額	2,277.909	1,812.509	3,925	445,181	—
	銘 柄 数<比 率>	4銘柄<0.0%>	2銘柄<0.0%>	—	—	0.0
(イギリス)		千□	千□	千イギリス・ポンド	千円	%
LAND SECURITIES GROUP PLC		121.345	121.345	718	137,343	0.0
SEGRO PLC		165.081	250.449	1,831	350,218	0.0
小 計	□ 数 ・ 金 額	286.426	371.794	2,550	487,562	—
	銘 柄 数<比 率>	2銘柄<0.0%>	2銘柄<0.0%>	—	—	0.0
(ベルギー)		千□	千□	千ユーロ	千円	%
WAREHOUSES DE PAUW		31.043	31.043	668	106,453	0.0
小 計	□ 数 ・ 金 額	31.043	31.043	668	106,453	—
	銘 柄 数<比 率>	1銘柄<0.0%>	1銘柄<0.0%>	—	—	0.0

銘柄		期首(前期末)	当期			期末
		口数	口数	外貨建金額	邦貨換算金額	比率
(フランス)		千口	千口	千ユーロ	千円	%
GECINA SA		8.697	8.697	828	132,073	0.0
KLEPIERRE		36.407	36.407	1,088	173,463	0.0
COVIVIO		5.066	15.284	782	124,697	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		18.477	18.477	1,487	237,016	0.0
小計	口数・金額	68.647	78.865	4,187	667,251	—
	銘柄数<比率>	4銘柄<0.0%>	4銘柄<0.0%>	—	—	0.0
合計	口数・金額	8,231.222	8,439.922	—	32,890,213	—
	銘柄数<比率>	55銘柄<1.9%>	51銘柄<1.8%>	—	—	1.8

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注2) 比率は、期末の純資産総額に対する投資信託受益証券、投資証券評価額の比率です。
(注3) 金額の単位未満は切捨ててあります。％は、小数点第2位を四捨五入しています。なお、合計は、四捨五入の関係で合わない場合があります。

(4) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別		当期末	
		買建額	売建額
外国		百万円	百万円
	S & P 5 0 0 E M I N I F U T	22,635	－
	S & P / T S E 6 0 I X F U T	920	－
	S P I 2 0 0 F U T U R E S	472	－
	FTSE 100 INDEX FUTURE	1,080	－
	D J E U R O S T O X X 5 0	3,742	－

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

■投資信託財産の構成

2025年2月17日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株 式	千円	%
	1,819,394,053	96.8
投 資 信 託 受 益 証 券 、 投 資 証 券	32,890,213	1.8
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	26,364,030	1.4
投 資 信 託 財 産 総 額	1,878,648,297	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨ててあります。％は、小数点第2位を四捨五入しています。
(注2) 当期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、1,877,507,134千円、99.9%です。
(注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2025年2月17日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝151.91円、1カナダ・ドル＝107.20円、1オーストラリア・ドル＝96.54円、1香港・ドル＝19.52円、1シンガポール・ドル＝113.42円、1ニュージーランド・ドル＝87.12円、1イギリス・ポンド＝191.19円、1イスラエル・シェケル＝42.811円、1スイス・フラン＝168.77円、1デンマーク・クローネ＝21.36円、1ノルウェー・クローネ＝13.65円、1スウェーデン・クローナ＝14.21円、1ユーロ＝159.35円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2025年2月17日)現在

項 目		当 期 末
(A)	資 産	1,882,629,455,689円
一	ル	9,192,631,109
株 式 (評価額)	一	1,819,394,053,270
投 資 信 託 受 益 証 券 (評価額)	式 (評価額)	2,440,782,117
投 資 信 託 受 益 証 券 (評価額)	券 (評価額)	30,449,431,731
未 入 収 配 入 当 提	金	4,358,838,662
未 入 収 配 入 当 提	金	1,398,070,277
未 入 収 配 入 当 提	金	15,395,648,523
(B)	負 債	4,093,934,943
未 払 金		3,989,706,943
未 払 金		104,228,000
(C)	純 資 産 総 額 (A－B)	1,878,535,520,746
元 本		182,345,009,831
次 期 繰 越 損 益		1,696,190,510,915
(D)	受 取 益 権 総 損 益	182,345,009,831円
1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C/D)		103.021円

(注1) 期首元本額 162,729,949,242円
追加設定元本額 49,726,327,271円
一部解約元本額 30,111,266,682円

(注2) 期末における元本の内訳

D I A M外国株式/パッシブ・ファンド	3,935,452,938円
M I T O ラップ型ファンド (安定型)	1,127,962円
M I T O ラップ型ファンド (中立型)	5,763,630円
M I T O ラップ型ファンド (積極型)	14,357,976円
グローバル8資産ラップファンド (安定型)	14,132,112円
グローバル8資産ラップファンド (中立型)	16,325,582円
グローバル8資産ラップファンド (積極型)	7,094,068円
たわらノーロード 先進国株式	74,688,297,214円
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>	2,891,889,940円
たわらノーロード バランス (8資産均等型)	1,015,663,767円
たわらノーロード バランス (堅実型)	70,491,026円
たわらノーロード バランス (標準型)	764,449,623円
たわらノーロード バランス (積極型)	1,163,948,529円
たわらノーロード スタートグローバルバランス (保守型)	1,335円
たわらノーロード スタートグローバルバランス (安定型)	39,212,188円
たわらノーロード スタートグローバルバランス (安定成長型)	277,052,434円
たわらノーロード スタートグローバルバランス (成長型)	333,743,348円
たわらノーロード スタートグローバルバランス (積極型)	551,841,993円
たわらノーロード 最適化バランス (保守型)	1,447円
たわらノーロード 最適化バランス (安定型)	475,580円
たわらノーロード 最適化バランス (安定成長型)	18,264,788円
たわらノーロード 最適化バランス (成長型)	7,343,554円
たわらノーロード 最適化バランス (積極型)	16,715,261円
たわらノーロード 全世界株式	8,637,729,982円
マスターズ・マルチアセット・ファンド (安定型)	9,919円
マスターズ・マルチアセット・ファンド (バランス型)	294,351円
マスターズ・マルチアセット・ファンド (積極型)	241,127円
D I A M外国株式インデックスファンド<D C年金>	58,928,751,610円
O n e D C 先進国株式インデックスファンド	3,914,418,956円
O n e グローバルバランス	52,130,977円
D I A Mバランス・ファンド<D C年金>1 安定型	113,904,915円
D I A Mバランス・ファンド<D C年金>2 安定・成長型	641,910,763円
D I A Mバランス・ファンド<D C年金>3 成長型	941,508,385円
D I A M D C バランス30インデックスファンド	59,448,378円
D I A M D C バランス50インデックスファンド	176,360,249円
D I A M D C バランス70インデックスファンド	203,219,864円
マネックス資産設計ファンド (隔月分配型)	15,485,551円
マネックス資産設計ファンド (毎月分配型)	600,069,666円
マネックス資産設計ファンド エポ・ユージョン	108,251,992円
D I A M D C 8資産バランスファンド (新興国10)	123,039,278円
D I A M D C 8資産バランスファンド (新興国20)	159,251,278円
D I A M D C 8資産バランスファンド (新興国30)	284,714,436円
投資のソムリエ	6,653,165,358円
リスクコントロール	49,665,721円
投資のソムリエ<D C年金>	902,258,476円
D I A M 8資産バランスファンドN<D C年金>	177,204,520円
4資産分散投資・ハイクラス<D C年金>	322,712,808円
投資のソムリエ<D C年金>リスク抑制型	524,946,627円
リスク抑制世界8資産バランスファンド	1,322,304,856円
ワールドアセットバランス (基本コース)	114,219,508円
ワールドアセットバランス (リスク抑制コース)	239,207,963円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2045)	82,933,077円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2055)	44,558,717円
リスク抑制世界8資産バランスファンド (D C)	5,407,554円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2035)	225,274,080円

4資産分散投資・スタンダード<D C年金>	157,855,104円
リスクコントロール世界資産分散ファンド	366,376,037円
9資産分散投資・スタンダード<D C年金>	108,637,810円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2040)	94,290,176円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2050)	48,096,526円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2060)	28,990,787円
4資産分散投資・ミドルクラス<D C年金>	182,914,663円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2065)	8,445,954円
O n e グローバル最適化バランス (成長型) <ラップ向け>	26,821,125円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2070)	48,477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)	6,577,200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)	6,609,365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)	6,173,376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)	3,940,602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)	66,906円
インカム重視マルチアセット運用ファンドI I 2021-04 (適格機関投資家限定)	16,787,482円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (内外株式・債券型) 21-06 (適格機関投資家限定)	10,455,622円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09 (適格機関投資家限定)	4,542,774円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (内外株式・債券型) 22-05 (適格機関投資家限定)	13,050,662円
先兆モデル活用型戦略ファンド2024-01 (適格機関投資家限定)	10,906,329円
M S C I 30サテライト・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)	214,077,108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)	13,305,225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)	966,813,050円
外国株式/パッシブ・ファンド2 (適格機関投資家限定)	1,019,515,898円
投資のソムリエ・私募 (適格機関投資家限定)	131,320,509円
A M O n e 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)	1,548,102円
D I A Mワールドバランス25V A (適格機関投資家限定)	3,959,508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)	11,045,971円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド (F O F s用) (適格機関投資家専用)	3,371,433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)	13,447,414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)	28,421,379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)	1,043,342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)	6,381,389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)	677,357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)	24,708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)	19,336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)	688,432円
D I A Mバランスファンド25V A (適格機関投資家限定)	63,395,535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)	141,871,558円
D I A Mバランスファンド50V A (適格機関投資家限定)	513,151,046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)	20,726,217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)	17,471,137円
D I A M アセット グローバル (バランスファンド30V A) (適格機関投資家限定)	102,502,402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)	3,509,079円
D I A M世界バランスファンド55V A (適格機関投資家限定)	1,09,084円
D I A M世界アセット/バランスファンド2 V A (適格機関投資家限定)	29,458,173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)	3,244,333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)	9,564,928円
D I A M世界アセット/バランスファンド3 V A (適格機関投資家限定)	13,491,511円
D I A M世界アセット/バランスファンド4 V A (適格機関投資家限定)	27,332,217円
動的パッケージファンド<D C年金>	12,512,869円
コア資産形成ファンド	5,195,588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>	2,503,955,367円
M H A M外国株式インデックスファンド	126,998,595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>	751,707,284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]	1,372,022,254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]	1,651,695,849円
期末元本合計	182,345,009,831円

■損益の状況

当期 自2024年2月16日 至2025年2月17日

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

(注 1) (B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(注 2) (G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
(注 3) (H)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。