

運用報告書 (全体版)

第18期<決算日2026年5月8日>

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>

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	2008年6月3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）の動きに連動する投資成果を目指します。	
主要投資対象	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>	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	株式への投資割合は、原則として高位を維持します。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入時価総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が信託財産の純資産総額を超えることがあります。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。	
組入制限	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>	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。
	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	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。
分配方針	每期原則として経費控除後の繰越分を含めた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の範囲とし、分配金額は、委託会社が基準価額の水準や市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。	

<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。

受益者の皆さまへ

毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます。

さて、「たわらノーロード 先進国株式（為替ヘッジなし）<ラップ専用>」は、2026年5月8日に第18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。

アセットマネジメントOne 株式会社

東京都千代田区丸の内1-8-2

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

たわらノーロード 先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞

■最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			MSCIコクサイ・インデックス (円換算ベース、配当込み)		株 式 組入比率	株 式 先物比率	投資信託 受益証券、 投資証券 組入比率	純 資 産 総 額
	(分配落)	税 込 分 配 金	期 騰 落 率	(ベンチマーク)	期 騰 落 率				
14期(2022年5月9日)	円	円	%		%	%	%	%	百万円
	29,821	0	13.7	34,179.06	14.6	92.6	4.2	2.4	21,385
15期(2023年5月8日)	32,098	0	7.6	36,838.80	7.8	96.3	1.6	2.1	20,782
16期(2024年5月8日)	45,128	0	40.6	52,048.20	41.3	95.0	3.2	1.8	19,045
17期(2025年5月8日)	46,232	0	2.4	53,522.77	2.8	95.2	3.1	1.8	19,966
18期(2026年5月8日)	65,582	0	41.9	76,165.43	42.3	96.0	2.5	1.5	40,719

- (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」、「投資信託受益証券、投資証券組入比率」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) ベンチマークは基準価額への反映を考慮して前営業日（現地ベース）の値を用いており、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（小数点第3位を四捨五入）（以下同じ）。
- (注5) ベンチマークは設定日（2008年6月3日）を10,000として指数化しております（以下同じ）。
- (注6) ベンチマークは、2022年2月28日まではMSCIコクサイ・インデックス（円ベース・為替ヘッジなし）、2022年3月1日以降はMSCIコクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み）のデータを使用しています（以下同じ）。
- (注7) 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8) △（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

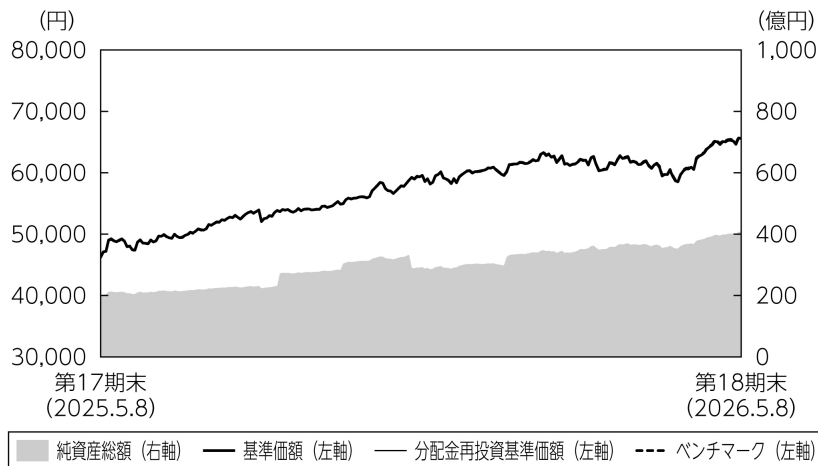
■当期中の基準価額と市況の推移

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)		株 式 組入比率	株 式 先物比率	投資信託 受益証券、 投資証券 組入比率
		騰 落 率	(ベンチマーク)	騰 落 率			
(期 首)	円	%		%	%	%	%
2025年5月8日	46,232	—	53,522.77	—	95.2	3.1	1.8
5月末	48,548	5.0	56,158.29	4.9	96.0	2.5	1.8
6月末	50,857	10.0	58,862.59	10.0	95.9	2.4	1.7
7月末	53,672	16.1	62,174.84	16.2	96.6	1.7	1.7
8月末	54,108	17.0	62,641.31	17.0	97.0	1.4	1.6
9月末	56,085	21.3	64,953.51	21.4	96.3	2.2	1.6
10月末	59,330	28.3	68,710.53	28.4	96.8	1.6	1.5
11月末	60,276	30.4	69,827.90	30.5	97.0	1.5	1.5
12月末	61,490	33.0	71,246.84	33.1	96.3	2.6	1.5
2026年1月末	61,416	32.8	71,154.03	32.9	96.5	2.0	1.5
2月末	62,334	34.8	72,260.08	35.0	96.6	1.9	1.6
3月末	58,531	26.6	67,864.96	26.8	96.7	1.8	1.6
4月末	65,163	40.9	75,611.92	41.3	96.2	2.3	1.5
(期 末)							
2026年5月8日	65,582	41.9	76,165.43	42.3	96.0	2.5	1.5

- (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」、「投資信託受益証券、投資証券組入比率」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（2025年5月9日から2026年5月8日まで）

基準価額等の推移



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

基準価額の主な変動要因

米国の関税政策の影響や地政学的リスクへの懸念から一時的に株式市場が下落する場面もありましたが、米国の主要企業の業績が比較的堅調だったことなどを背景に、多くの先進国株式市場が上昇したことに加え、為替市場で多くの投資対象通貨に対して円安になったことから、当ファンドの基準価額は上昇しました。

投資環境

先進国株式市場は多くの市場が上昇しました。期初から2026年2月半ばにかけては、米関税政策による影響や地政学的リスクへの懸念などにより調整する局面もありましたが、F R B（米連邦準備理事会）の利下げ観測の高まりや、米主要企業の概ね堅調な業績などを受けて上昇基調で推移しました。その後は中東情勢の緊迫化を受けて下落したものの、米国とイランによる和平交渉の進展やA I（人工知能）・半導体関連銘柄の業績に対する期待の高まりを背景に反発しました。

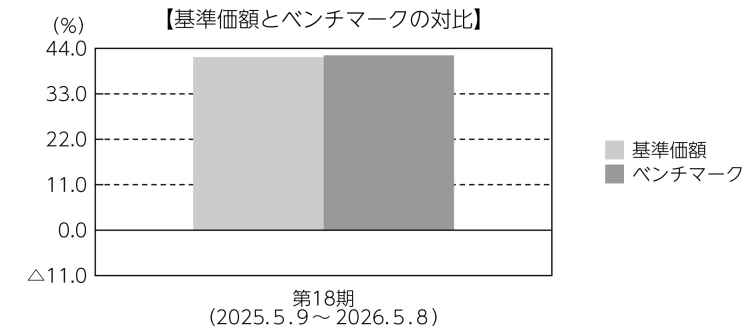
為替市場では、米ドルは対円で上昇しました。期初は地政学的リスクへの懸念や日本の政局不透明感、米雇用統計の動向などに左右され、一進一退の展開となりました。期半ばから期末にかけては、日米当局による投機的な取引を牽制するような動きなどからドル安が進む局面もありましたが、高市政権による拡張的な財政政策や中東情勢の混乱長期化が意識されたことなどから、円安ドル高基調で推移しました。ユーロなど、その他の投資対象通貨に対しても円安となりました。

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）のリスク特性に概ね一致したポートフォリオを構築しました。

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で42.3%上昇しました。当ファンドの騰落率はベンチマークを0.5%下回りましたが、信託報酬、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。



(注) 基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。

分配金

当期の収益分配金は、基準価額の水準や市況動向等を勘案した結果、分配を見送らせていただきました。なお、収益分配に充てなかった収益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

■分配原資の内訳（1万口当たり）

項目	当期
	2025年5月9日 ～2026年5月8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	55,582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18期 (2025年5月9日 ～2026年5月8日)		項目の概要
	金額	比率	
(a) 信託報酬	41円	0.071%	(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57,197円です。
(投信会社)	(22)	(0.038)	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)	(6)	(0.011)	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)	(13)	(0.022)	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)	(0.000)	
(先物・オプション)	(0)	(0.000)	
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)	
(投資証券)	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	2	0.004	(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)	(2)	(0.004)	
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)	
(投資証券)	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	10	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)	(8)	(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)	(2)	(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)	(0.000)	その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
合計	54	0.094	

(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。

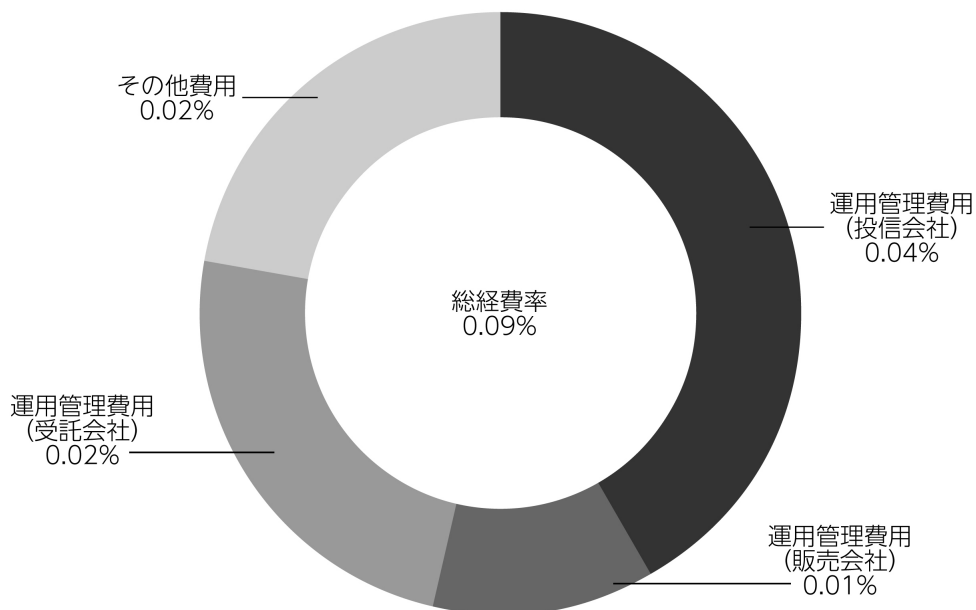
(注2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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0.09%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（2025年5月9日から2026年5月8日まで）

	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	千口 1,430,230	千円 16,433,073	千口 485,441	千円 5,643,458

■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	311,851,771千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	2,163,625,563千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	0.14

(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（2025年5月9日から2026年5月8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
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	千口 2,163,563	千口 3,108,351	千円 40,718,785

■投資信託財産の構成

2026年5月8日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	千円 40,718,785	% 99.9
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	22,605	0.1
投 資 信 託 財 産 総 額	40,741,391	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) 期末の外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンドの外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、2,672,558,326千円、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、2026年5月8日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝157.05円、1カナダ・ドル＝114.99円、1オーストラリア・ドル＝113.22円、1香港・ドル＝20.05円、1シンガポール・ドル＝123.73円、1ニュージーランド・ドル＝93.26円、1イギリス・ポンド＝212.87円、1イスラエル・シェケル＝53.941円、1スイス・フラン＝201.17円、1デンマーク・クローネ＝24.65円、1ノルウェー・クローネ＝16.87円、1スウェーデン・クローナ＝16.92円、1ユーロ＝184.17円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2026年5月8日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	40,741,391,712円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	22,605,838
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド (評価額)	40,718,785,874
(B) 負 債	22,206,297
未 払 解 約 金	9,453,922
未 払 信 託 報 酬	12,275,736
そ の 他 未 払 費 用	476,639
(C) 純 資 産 総 額(A－B)	40,719,185,415
元 本	6,208,857,652
次 期 繰 越 損 益 金	34,510,327,763
(D) 受 益 権 総 口 数	6,208,857,652口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C／D)	65,582円

(注) 期首における元本額は4,318,823,868円、当期中における追加設定元本額は3,379,525,283円、同解約元本額は1,489,491,499円です。

■損益の状況

当期 自2025年5月9日 至2026年5月8日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	1,689,309円
受 取 利 息	255,541
そ の 他 収 益 金	1,433,768
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	8,538,149,661
売 買 益	9,888,416,482
売 買 損	△1,350,266,821
(C) 信 託 報 酬 等	△22,367,153
(D) 当 期 損 益 金(A＋B＋C)	8,517,471,817
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	3,458,889,450
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	22,533,966,496
(配 当 等 相 当 額)	(17,598,296,681)
(売 買 損 益 相 当 額)	(4,935,669,815)
(G) 合 計(D＋E＋F)	34,510,327,763
次 期 繰 越 損 益 金(G)	34,510,327,763
追 加 信 託 差 損 益 金	22,533,966,496
(配 当 等 相 当 額)	(17,606,852,387)
(売 買 損 益 相 当 額)	(4,927,114,109)
分 配 準 備 積 立 金	11,976,361,267

(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	441,762,907円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	7,874,627,416
(c) 収 益 調 整 金	22,533,966,496
(d) 分 配 準 備 積 立 金	3,659,970,944
(e) 当期分配対象額(a＋b＋c＋d)	34,510,327,763
(f) 1 万 口 当 た り 当 期 分 配 対 象 額	55,582.41
(g) 分 配 金	0
(h) 1 万 口 当 た り 分 配 金	0

■分配金のお知らせ

当期の収益分配金は、基準価額の水準や市況動向等を勘案した結果、分配を見送らせていただきました。

《お知らせ》

約款変更のお知らせ

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

(2025年5月17日)

- 当ファンドおよび当ファンドが投資対象とする「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」において、「一般社団法人投資信託協会」の名称変更に伴い、約款における記載を「一般社団法人資産運用業協会」に変更しました。

(2026年4月1日)

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

運用報告書

第24期（決算日 2026年2月16日）

（計算期間 2025年2月18日～2026年2月16日）

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンドの第24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 中 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 中 騰 落 率			
	円	%	ポイント	%	%	%	百万円
20期(2022年2月15日)	56,820	20.7	1,849,569.21	20.9	93.1	1.8	642,642
21期(2023年2月15日)	62,397	9.8	2,036,206.59	10.1	95.5	2.4	856,221
22期(2024年2月15日)	83,633	34.0	2,736,922.65	34.4	96.4	1.8	1,360,958
23期(2025年2月17日)	103,021	23.2	3,384,969.56	23.7	96.9	1.5	1,878,535
24期(2026年2月16日)	120,667	17.1	3,971,812.95	17.3	97.2	1.4	2,396,446

(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

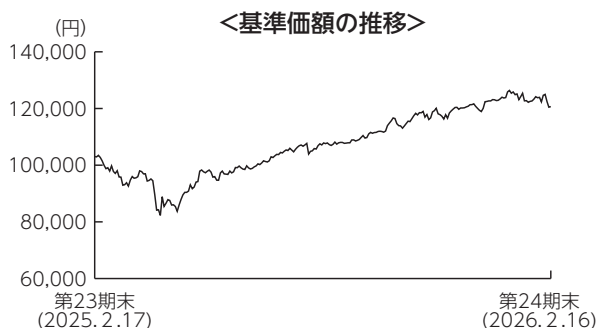
年 月 日	基 準 価 額		MSCIコクサイ・インデックス (円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) (ベンチマーク)		株式組入 比 率	株式先物 比 率
		騰 落 率		騰 落 率		
(期 首) 2025 年 2 月 17 日	円 103,021	% ー	ポイント 3,384,969.56	% ー	% 96.9	% 1.5
2 月 末	97,898	△5.0	3,216,935.67	△5.0	96.0	2.2
3 月 末	94,382	△8.4	3,100,682.83	△8.4	96.4	1.8
4 月 末	90,399	△12.3	2,971,280.78	△12.2	96.2	2.2
5 月 末	96,911	△5.9	3,186,292.49	△5.9	96.0	2.5
6 月 末	101,523	△1.5	3,339,728.31	△1.3	95.9	2.4
7 月 末	107,148	4.0	3,527,657.86	4.2	96.6	1.7
8 月 末	108,024	4.9	3,554,124.55	5.0	97.0	1.4
9 月 末	111,979	8.7	3,685,313.05	8.9	96.3	2.2
10 月 末	118,466	15.0	3,898,477.94	15.2	96.8	1.6
11 月 末	120,359	16.8	3,961,875.21	17.0	97.0	1.5
12 月 末	122,791	19.2	4,042,382.43	19.4	96.3	2.6
2026 年 1 月 末	122,652	19.1	4,037,116.81	19.3	96.5	2.0
(期 末) 2026 年 2 月 16 日	120,667	17.1	3,971,812.95	17.3	97.2	1.4

(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（2025年2月18日から2026年2月16日まで）

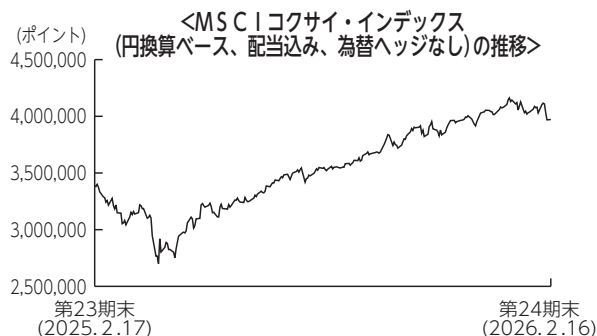


基準価額の推移

当期末の基準価額は120,667円となり、前期末比で17.1%上昇しました。

基準価額の主な変動要因

株式市場では欧州の一部の市場を除いて多くの投資対象市場が上昇したことに加え、為替市場で全ての投資対象通貨に対して円安となったこともプラスの寄与となり、当ファンドの基準価額は上昇しました。



投資環境

先進国株式市場は上昇しました。2025年4月に米国の相互関税発表を受けて景気悪化懸念が強まり急落しましたが、関税適用猶予や対中関税引き下げの示唆など、緊張緩和の動きを背景に下落幅を縮小しました。その後、米国の利下げ観測やAI（人工知能）関連市場の拡大期待を受けて上昇基調が続きました。また、世界的な防衛費増額を背景とした防衛関連株の上昇や、金や銀などの貴金属価格高騰を受けた資源株高も市場を押し上げました。

為替市場では米ドルは対円で上昇しました。期前半は米トランプ大統領の利下げ要求や日銀の利上げ観測などから円高米ドル安傾向となり、米国の相互関税発表を受け米ドルは下落しました。その後は日本政局の不透明感などから円は弱含む展開となり、2025年10月の自民党総裁選での高市氏勝利を受けて財政拡張が意識されたことなどから円安米ドル高が進みました。ユーロや英ポンド、豪ドルなどの投資対象通貨に対しても円安となりました。

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	10.0%
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



期末

No.	業種	比率
1	半導体・半導体製造装置	11.6%
2	資本財	8.6
3	ソフトウェア・サービス	7.5
4	メディア・娯楽	7.1
5	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.0
6	銀行	7.0
7	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.7
8	金融サービス	6.4
9	一般消費財・サービス流通・小売り	4.4
10	エネルギー	4.0

（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G I C S（世界産業分類基準）によるものです。

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で17.3%上昇しました。

当ファンドはベンチマーク比で0.2%下回りました。配当課税等の要因を除くと、ベンチマークに概ね連動した投資成果となりました。

今後の運用方針

引き続き、ベンチマークに連動する投資成果をめざしたパッシブ運用を行います。

■ 1 万口当たりの費用明細

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (先物・オプション) (投資信託受益証券) (投 資 証 券)	1円 (1) (0) (0) (0)	0.001% (0.001) (0.000) (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)	16 (16) (1)	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	23	0.021	
期中の平均基準価額は107,454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 (2025年 2 月18日から2026年 2 月16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 114,271.14 (9,703.42)	千アメリカ・ドル 1,523,962 (△3,710)	百株 50,223.7	千アメリカ・ドル 447,581
	カ ナ ダ	百株 15,423.92 (2,313.95)	千カナダ・ドル 104,862 (-)	百株 5,037.58	千カナダ・ドル 26,221
	オーストラリア	百株 30,883.88 (△344.25)	千オーストラリア・ドル 59,316 (△927)	百株 12,788.52	千オーストラリア・ドル 22,344
	香 港	百株 8,925 (-)	千香港・ドル 60,253 (△114)	百株 5,015.96	千香港・ドル 38,560
	シンガポール	百株 5,663 (-)	千シンガポール・ドル 8,066 (△137)	百株 13,255.93	千シンガポール・ドル 1,324
	ニュージーランド	百株 2,775.06 (-)	千ニュージーランド・ドル 3,108 (-)	百株 2,491.65	千ニュージーランド・ドル 1,691
	イ ギ リ ス	百株 58,923.83 (321.7)	千イギリス・ポンド 54,552 (△254)	百株 33,779	千イギリス・ポンド 24,036
	イスラエル	百株 1,810.47 (-)	千イスラエル・シェケル 25,723 (-)	百株 70.91	千イスラエル・シェケル 5,992

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ス イ ス	百株 3,779.69 (944.16)	千スイス・フラン 42,509 (△644)	百株 3,551	千スイス・フラン 17,769
		百株 2,327.31 (4,912.53)	千デンマーク・クローネ 79,133 (-)	百株 5,205.04	千デンマーク・クローネ 24,900
		百株 1,287.6 (594.96)	千ノルウェー・クローネ 20,841 (-)	百株 -	千ノルウェー・クローネ -
		百株 9,798.29 (-)	千スウェーデン・クローナ 156,482 (-)	百株 3,430.72	千スウェーデン・クローナ 52,907
	ユ ー ロ	百株 2,874.48 (-)	千ユーロ 5,783 (-)	百株 360.7	千ユーロ 341
		百株 6,131.39 (△22)	千ユーロ 29,505 (△135)	百株 1,706.19	千ユーロ 7,005
		百株 755.13 (22.81)	千ユーロ 6,304 (-)	百株 171.22	千ユーロ 907
		百株 5,889.46 (-)	千ユーロ 42,907 (△132)	百株 2,216.4	千ユーロ 16,000
		百株 6,314.13 (109.88)	千ユーロ 49,268 (△763)	百株 2,806.63	千ユーロ 14,883
		百株 36.56 (-)	千ユーロ 329 (△46)	百株 -	千ユーロ -
		百株 18,232.31 (-)	千ユーロ 1,653 (-)	百株 -	千ユーロ -
		百株 20,549.06 (25,399.94)	千ユーロ 19,993 (△37)	百株 31,642.19	千ユーロ 5,684
		百株 15,692.24 (-)	千ユーロ 17,124 (△26)	百株 5,213.89	千ユーロ 6,724
		百株 3,499.86 (-)	千ユーロ 4,917 (-)	百株 651.2	千ユーロ 1,558
	ロ	百株 376.43 (-)	千ユーロ 1,605 (-)	百株 -	千ユーロ -

(注1) 金額は受渡代金です。

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

(2) 投資信託受益証券、投資証券

	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
アメリカ	千□	千アメリカ・ドル	千□	千アメリカ・ドル
BXP INC	7.34	494	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	28.889	671	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
PROLOGIS INC	22.759	2,667	3.978	375
	(—)	(—)	(—)	(—)
AVALONBAY COMMUNITIES INC	2.706	488	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
CAMDEN PROPERTY TRUST	9.419	1,055	26.27	2,767
	(—)	(—)	(—)	(—)
EQUINIX INC	2.839	2,406	0.496	370
	(—)	(—)	(—)	(—)
CROWN CASTLE INC	8.997	911	3.722	365
	(—)	(—)	(—)	(—)
ESSEX PROPERTY TRUST INC	1.528	385	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
EQUITY RESIDENTIAL	11.05	712	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	28.817	501	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
SBA COMMUNICATIONS CORP	8.721	1,853	4.997	1,089
	(—)	(—)	(—)	(—)
WELLTOWER INC	24.59	4,148	2.721	389
	(—)	(—)	(—)	(—)
KIMCO REALTY	24.299	521	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
IRON MOUNTAIN INC	4.347	397	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
HOST HOTELS & RESORTS INC	26.042	389	136.457	2,113
	(—)	(—)	(—)	(—)
MID AMERICA	2.966	446	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
REALTY INCOME CORP	26.435	1,565	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
REGENCY CENTERS CORP	11.263	800	5.275	367
	(—)	(—)	(—)	(—)
UDR INC	26.01	1,047	9.227	373
	(—)	(—)	(—)	(—)
SIMON PROPERTY GROUP INC	6.47	1,140	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
PUBLIC STORAGE	5.987	1,751	2.856	841
	(—)	(—)	(—)	(—)
SUN COMMUNITIES INC	3.738	483	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
VENTAS INC	16.087	1,110	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
WEYERHAEUSER CO	12.02	320	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)

	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
EXTRA SPACE STORAGE INC	5.51	810	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
DIGITAL REALTY TRUST INC	10.38	1,698	2,239	305
	(—)	(—)	(—)	(—)
AMERICAN TOWER CORP	15.165	3,095	5.366	1,137
	(—)	(—)	(—)	(—)
WP CAREY INC	8.686	545	6.139	349
	(—)	(—)	(—)	(—)
INVITATION HOMES INC	23.281	789	10.102	317
	(—)	(—)	(—)	(—)
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	8.219	373	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
VICI PROPERTIES INC	16.235	542	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
カナダ	千□	千カナダ・ドル	千□	千カナダ・ドル
CANADIAN APT PPTYS REIT	—	—	24.471	986
	(—)	(—)	(—)	(—)
オーストラリア	千□	千オーストラリア・ドル	千□	千オーストラリア・ドル
MIRVAC GROUP	—	—	700.332	1,449
	(—)	(—)	(—)	(—)
GPT GROUP	—	—	349.447	1,677
	(—)	(—)	(—)	(—)
STOCKLAND	226.831	1,190	116.571	585
	(—)	(—)	(—)	(—)
GOODMAN GROUP	131.35	4,091	18.295	476
	(—)	(—)	(—)	(—)
VICINITY CENTRES	258.05	578	361.822	767
	(—)	(—)	(—)	(—)
SCENTRE GROUP	331.538	1,149	159.015	519
	(—)	(—)	(—)	(—)
香港	千□	千香港・ドル	千□	千香港・ドル
LINK REIT	88.9	3,134	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
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	259.1	611	258.4	552
	(12.595)	(22)	(—)	(—)
CAPITALAND ASCENDAS REIT	256.7	695	—	—
	(—)	(△13)	(—)	(—)
ユーロ (ベルギー)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
WAREHOUSES DE PAUW	—	—	31.043	650
	(—)	(—)	(—)	(—)
ユーロ (フランス)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
COVIVIO	—	—	6.553	288
	(—)	(△8)	(—)	(—)
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	4.335	333	—	—
	(—)	(△79)	(—)	(—)

(注1) 金額は受渡代金です。

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

(3) 先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新 規 買 付 額	決 済 額	新 規 売 付 額	決 済 額
外 国	株 式 先 物 取 引	百万円 433,119	百万円 435,500	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	391,674,214千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	1,979,694,759千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	0.19

(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（2025年2月18日から2026年2月16日まで）

期中の利害関係人との取引等はありません。

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

■組入資産の明細

(1) 外国株式

銘柄	期首(前期末)	当期		期末	業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
AMAZON.COM INC	16,548.6	18,740.64	372,545	57,032,941	大規模小売り
ABBOTT LABORATORIES	3,053.49	3,403.06	38,345	5,870,340	ヘルスケア機器・用品
AES CORP	1,091.22	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
INTL BUSINESS MACHINES CORP	1,614.16	1,820.5	47,766	7,312,539	情報技術サービス
ADVANCED MICRO DEVICES	2,841.29	3,171.35	65,748	10,065,426	半導体・半導体製造装置
ADOBE INC	772.44	810.05	21,382	3,273,506	ソフトウェア
CHUBB LTD	675.9	741.11	24,082	3,686,769	保険
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	390.79	436.7	12,216	1,870,185	化学
ALLSTATE CORP	464.43	507.98	10,541	1,613,735	保険
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	1,138.88	1,228.79	29,660	4,540,731	コンプロマリット
AMGEN INC	943.29	1,053.33	38,887	5,953,347	バイオテクノロジー
HESS CORP	494.81	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
AMERICAN EXPRESS CO	999.91	1,092.38	36,867	5,644,095	消費者金融
AMERICAN ELECTRIC POWER	922.81	1,045.25	13,581	2,079,265	電力
AFLAC INC	930.34	970.81	11,155	1,707,807	保険
AMERICAN INTL GROUP	1,121.52	1,079.17	8,446	1,293,099	保険
ANALOG DEVICES	858.29	962.54	32,447	4,967,345	半導体・半導体製造装置
COMFORT SYSTEMS USA INC	—	67.58	9,041	1,384,219	建設・土木
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	1,146.1	1,284.46	17,884	2,737,987	建設関連製品
VALERO ENERGY CORP	565.11	599.21	11,994	1,836,220	石油・ガス・消耗燃料
ANSYS INC	153.52	—	—	—	ソフトウェア
APPLE INC	26,633.51	28,972.76	741,065	113,449,679	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS INC	1,435.56	1,554.24	55,161	8,444,678	半導体・半導体製造装置
ALBEMARLE CORP	189.91	—	—	—	化学
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	815.04	947.89	6,588	1,008,676	食品
AMEREN CORP	448.14	532.91	5,913	905,328	総合公益事業
AUTODESK INC	379.57	408.46	9,444	1,445,845	ソフトウェア
AUTOMATIC DATA PROCESSING	707.37	793.75	16,836	2,577,458	専門サービス
AUTOZONE INC	29.79	33	12,731	1,949,130	専門小売り
AVERY DENNISON CORP	131.85	158.77	3,108	475,913	容器・包装
BALL CORP	511.88	511.88	3,444	527,309	容器・包装
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	2,321.03	2,690.92	133,886	20,496,718	金融サービス
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	1,278.92	1,362.11	16,037	2,455,178	資本市場
BAXTER INTERNATIONAL INC	920.98	920.98	1,822	279,024	ヘルスケア機器・用品
BECTON DICKINSON & CO	509.24	549.99	9,673	1,480,958	ヘルスケア機器・用品
AMETEK INC	398.3	452.17	10,389	1,590,460	電気設備
VERIZON COMM INC	7,373.78	8,253.07	40,448	6,192,229	各種電気通信サービス
WR BERKLEY CORP	556.3	567.63	3,956	605,682	保険
BEST BUY CO INC	356.26	404.96	2,664	407,929	専門小売り
BIO-RAD LABORATORIES-CL A	30.21	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
YUM! BRANDS INC	483.45	534.25	8,578	1,313,275	ホテル・レストラン・レジャー
FIRSTENERGY CORP	960.01	1,065.07	5,336	816,888	電力
BOEING CO	1,266.72	1,521.93	36,976	5,660,780	航空宇宙・防衛
BOSTON SCIENTIFIC CORP	2,580.91	2,904.23	21,703	3,322,559	ヘルスケア機器・用品
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	218.27	235.22	4,140	633,809	航空貨物・物流サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	308.2	362.92	7,028	1,076,019	娯楽
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	37.1	40.01	5,445	833,599	ライフサイエンス・ツール/サービス
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	3,562.48	3,944.65	23,959	3,668,006	医薬品

銘柄	株数	当期首(前期末)	株数	当期末		業種等
				評価額	金額	
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
ONEOK INC	1,089.66	1,241.28	1,088	10,688	1,636,327	石油・ガス・消耗燃料
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	129.4	129.4	1,668	1,668	255,447	保険
UNITED RENTALS INC	117.2	126.74	11,020	1,687,194	1,687,194	商社・流通業
SEMPRA	1,125.89	1,275.38	12,088	1,850,559	1,850,559	総合公益事業
FEDEX CORP	409.02	431.44	16,166	2,474,993	2,474,993	航空貨物・物流サービス
VERISIGN INC	146.98	167.03	3,658	560,073	560,073	情報技術サービス
AMPHENOL CORP	2,129.21	2,394.26	35,128	5,377,834	5,377,834	電子装置・機器・部品
BROWN-FORMAN CORP	371.07	358.82	1,074	164,520	164,520	飲料
QUANTA SERVICES INC	253.73	292.38	15,323	2,345,805	2,345,805	建設・土木
CSX CORP	3,419.99	3,662.26	14,967	2,291,398	2,291,398	陸上運輸
COTERRA ENERGY INC	1,345.6	1,508.18	4,731	724,293	724,293	石油・ガス・消耗燃料
THE CAMPBELL'S COMPANY	381.72	—	—	—	—	食品
CONSTELLATION BRANDS INC	281.49	300.84	4,491	687,610	687,610	飲料
CARDINAL HEALTH INC	423.64	453.84	10,020	1,534,012	1,534,012	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARLISLE COS INC	85.19	83.71	3,424	524,191	524,191	建設関連製品
CARNIVAL CORP COMMON PAIRED	1,827.52	2,087.52	6,632	1,015,300	1,015,300	ホテル・レストラン・レジャー
CATERPILLAR INC	851.65	915.79	70,900	10,854,151	10,854,151	機械
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	166.45	164.61	2,822	432,132	432,132	ソフトウェア
JPMORGAN CHASE & CO	4,985.19	5,370.23	162,476	24,873,498	24,873,498	銀行
CHURCH & DWIGHT CO INC	432.74	478.91	4,858	743,794	743,794	家庭用品
CINCINNATI FINANCIAL CORP	286.78	291.14	4,738	725,476	725,476	保険
CINTAS CORP	643.86	708.09	13,697	2,096,918	2,096,918	商業サービス・用品
CISCO SYSTEMS INC	6,995.34	7,731.27	59,414	9,095,813	9,095,813	通信機器
CLOROX COMPANY	212.16	250.12	3,150	482,235	482,235	家庭用品
COCA-COLA CO/THE	7,169.1	7,978.26	62,772	9,609,910	9,609,910	飲料
COPART INC	1,492.89	1,836.63	6,885	1,054,105	1,054,105	商業サービス・用品
COLGATE-PALMOLIVE CO	1,352.19	1,505.05	14,549	2,227,355	2,227,355	家庭用品
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	418.63	450.93	15,957	2,443,004	2,443,004	ホテル・レストラン・レジャー
CIENA CORP	—	280.6	8,527	1,305,550	1,305,550	通信機器
MOLINA HEALTHCARE INC	99.39	—	—	—	—	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	377.93	6,513	997,170	997,170	電力
COMCAST CORP-CL A	6,808.39	7,235.44	22,842	3,496,925	3,496,925	各種電気通信サービス
CONAGRA BRANDS INC	860.36	—	—	—	—	食品
CONSOLIDATED EDISON INC	601.71	717.68	8,161	1,249,437	1,249,437	総合公益事業
CMS ENERGY CORP	490.5	618.21	4,744	726,280	726,280	総合公益事業
COOPER COS INC	354.52	413.16	3,428	524,917	524,917	ヘルスケア機器・用品
MOLSON COORS BEVERAGE CO	304.36	—	—	—	—	飲料
CORNING INC	1,446.7	1,586.38	21,171	3,241,195	3,241,195	電子装置・機器・部品
HEICO CORP-CL A	143.37	143.37	3,625	555,099	555,099	航空宇宙・防衛
MANHATTAN ASSOCIATES INC	109.95	—	—	—	—	ソフトウェア
CUMMINS INC	239.32	269.03	16,168	2,475,307	2,475,307	機械
DR HORTON INC	514.43	514.43	8,631	1,321,336	1,321,336	家庭用耐久財
DANAHER CORP	1,142.41	1,260.81	26,802	4,103,163	4,103,163	ライフサイエンス・ツール/サービス
MOODY'S CORP	284.98	313.82	13,382	2,048,733	2,048,733	資本市場
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	867.88	966.79	6,433	984,979	984,979	情報技術サービス
TARGET CORP	799.21	872.17	10,096	1,545,633	1,545,633	生活必需品流通・小売り
DEERE & CO	456.69	497.26	29,980	4,589,760	4,589,760	機械
MORGAN STANLEY	2,134.57	2,342.24	40,087	6,136,985	6,136,985	資本市場
REPUBLIC SERVICES INC	377.96	429.63	9,588	1,467,834	1,467,834	商業サービス・用品
COSTAR GROUP INC	711.35	842.66	3,791	580,383	580,383	不動産管理・開発
DECKERS OUTDOOR CORP	268.5	298.43	3,453	528,731	528,731	繊維・アパレル・贅沢品

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		
THE WALT DISNEY CO	3,182.63	3,514.92	37,064	5,674,255	娯楽	
DOLLAR TREE INC	353.55	389.51	4,910	751,696	生活必需品流通・小売り	
DOVER CORP	243.73	268.6	6,221	952,461	機械	
OMNICOM GROUP	346.94	645.16	4,451	681,496	メディア	
DTE ENERGY CO	365.22	396.23	5,742	879,189	総合公益事業	
DUKE ENERGY CORP	1,344.77	1,504.9	19,292	2,953,537	電力	
DARDEN RESTAURANTS INC	209.35	236.59	5,003	766,043	ホテル・レストラン・レジャー	
EBAY INC	842.27	881.23	7,259	1,111,367	大規模小売り	
BANK OF AMERICA CORP	12,257.97	13,753.17	72,272	11,064,259	銀行	
CITIGROUP INC	3,356.28	3,605.44	39,969	6,118,993	銀行	
EASTMAN CHEMICAL CO	212.68	—	—	—	化学	
EATON CORP PLC	700.39	755.52	29,408	4,502,165	電気設備	
CADENCE DESIGN SYS INC	481.77	528.38	15,822	2,422,322	ソフトウェア	
ECOLAB INC	450.02	498.13	14,902	2,281,432	化学	
REVVITY INC	210.35	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス	
ELECTRONIC ARTS INC	438.74	463.24	9,293	1,422,745	娯楽	
SALESFORCE INC	1,676.55	1,868.26	35,444	5,426,218	ソフトウェア	
ERIE INDEMNITY CO	40.5	47.06	1,313	201,082	保険	
EMERSON ELECTRIC CO	998.91	1,096.33	16,239	2,486,171	電気設備	
ATMOS ENERGY CORP	274.54	306.35	5,491	840,666	ガス	
ENTERGY CORP	780.2	876.69	9,211	1,410,170	電力	
EOG RESOURCES INC	997.76	1,042.98	12,591	1,927,693	石油・ガス・消耗燃料	
EQUIFAX INC	217.78	233.85	4,508	690,225	専門サービス	
EQT CORP	992.14	1,227.39	7,204	1,102,979	石油・ガス・消耗燃料	
ESTEE LAUDER COS INC/THE	418.03	460.36	4,982	762,837	パーソナルケア用品	
EXPEDITORS INTERNATIONAL	252.96	252.96	3,705	567,330	航空貨物・物流サービス	
EXXON MOBIL CORP	7,782.62	8,317.75	123,476	18,903,093	石油・ガス・消耗燃料	
NEXTERA ENERGY INC	3,577.35	4,026.81	37,771	5,782,435	電力	
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	67.46	—	—	—	資本市場	
FAIR ISAAC CORP	42.12	46.52	6,255	957,689	ソフトウェア	
ASSURANT INC	87.66	—	—	—	保険	
FASTENAL CO	1,009.28	2,250.2	10,443	1,598,746	商社・流通業	
FIFTH THIRD BANCORP	1,204.31	1,735.17	9,172	1,404,158	銀行	
M&T BANK CORP	285.4	298.58	6,828	1,045,424	銀行	
FISERV INC	1,012.05	1,056.34	6,270	959,940	金融サービス	
FORD MOTOR CO	6,759.85	7,472.69	10,551	1,615,319	自動車	
FRANKLIN RESOURCES INC	474.77	—	—	—	資本市場	
FREEMPORT-MCMORAN INC	2,577.45	2,787.04	17,513	2,681,181	金属・鉱業	
FLEX LTD	—	703.93	4,522	692,280	電子装置・機器・部品	
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	17.7	17.7	3,550	543,529	銀行	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	434.44	506.06	10,548	1,614,918	保険	
GENERAL DYNAMICS CORP	406.5	447.01	15,539	2,378,996	航空宇宙・防衛	
GENERAL MILLS INC	946.69	1,080.36	5,222	799,506	食品	
GENUINE PARTS CO	264.3	278.85	4,103	628,213	販売	
GILEAD SCIENCES INC	2,161.45	2,429.39	37,650	5,763,943	バイオテクノロジー	
GARTNER INC	134.13	145.07	2,300	352,186	情報技術サービス	
MCKESSON CORP	227.65	243.1	22,723	3,478,782	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
NVIDIA CORP	42,972.14	47,442	867,287	132,772,997	半導体・半導体製造装置	
GRACO INC	270.06	358.32	3,392	519,314	機械	
GE AEROSPACE	1,901.23	2,071.05	65,322	10,000,296	航空宇宙・防衛	
WW GRAINGER INC	75.65	89.93	10,174	1,557,669	商社・流通業	

銘 柄	期 首(前期末)	当	期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
HALLIBURTON CO	1,550.27	1,740.94	5,912	905,103	エネルギー設備・サービス
MONSTER BEVERAGE CORP	1,242.58	1,435.82	11,699	1,791,009	飲料
GOLDMAN SACHS GROUP INC	555.48	592.41	53,621	8,208,899	資本市場
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	334.09	360.09	12,441	1,904,609	航空宇宙・防衛
HENRY SCHEIN INC	208.63	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HEICO CORP	68.78	90.43	3,006	460,338	航空宇宙・防衛
HERSHEY FOODS CORP	266.28	285.42	6,352	972,562	食品
HP INC	1,647.81	1,826.79	3,518	538,631	コンピュータ・周辺機器
F5 INC	106.84	106.84	2,926	448,043	通信機器
CROWN HOLDINGS INC NPR	228.72	—	—	—	容器・包装
UNITED THERAPEUTICS CORP	76.15	86.5	4,097	627,234	バイオテクノロジー
JUNIPER NETWORKS INC	600.59	—	—	—	通信機器
HOLOGIC INC	383.99	428.79	3,217	492,588	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT INC	1,741.99	1,945.89	76,094	11,649,234	専門小売り
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	338.44	—	—	—	バイオテクノロジー
HORMEL FOODS CORP	490.54	621.45	1,477	226,237	食品
CENTERPOINT ENERGY INC	1,155.09	1,256.82	5,343	818,112	総合公益事業
LENNOX INTERNATIONAL INC	56.72	65.72	3,724	570,110	建設関連製品
HUBBELL INC	95.1	103.17	5,407	827,810	電気設備
HUMANA INC	207.51	237.38	4,370	669,028	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	153.65	150.87	3,345	512,192	陸上運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC	2,588.34	3,901.76	6,734	1,030,975	銀行
BIOGEN INC	257.97	287.21	5,644	864,078	バイオテクノロジー
IDEX CORP	142.54	142.54	2,999	459,145	機械
ILLINOIS TOOL WORKS	513.58	539.47	16,162	2,474,320	機械
INTUIT INC	491.51	546.92	21,843	3,344,095	ソフトウェア
IDEXX LABORATORIES INC	143.76	157.57	9,916	1,518,142	ヘルスケア機器・用品
TRANE TECHNOLOGIES PLC	392.83	432.85	20,139	3,083,111	建設関連製品
INTEL CORP	7,442.82	8,837.13	41,348	6,330,107	半導体・半導体製造装置
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	458.47	529.09	4,391	672,286	化学
INTERNATIONAL PAPER CO	885.5	968.21	4,753	727,776	容器・包装
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	638.59	—	—	—	メディア
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	118.57	137.47	2,154	329,758	金融サービス
JABIL CIRCUIT INC	195.86	212.88	5,419	829,671	電子装置・機器・部品
INCYTE CORP	280.67	326.76	3,303	505,739	バイオテクノロジー
EMCOR GROUP INC	84.92	89.54	7,170	1,097,738	建設・土木
JOHNSON & JOHNSON	4,219.17	4,700.81	114,441	17,519,806	医薬品
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	512.56	540.53	7,634	1,168,840	保険
KLA CORPORATION	233.04	257.74	37,736	5,777,078	半導体・半導体製造装置
DEVON ENERGY CORP	1,069.71	1,203.83	5,376	823,058	石油・ガス・消耗燃料
KELLANOVA	477.14	—	—	—	食品
KEYCORP	1,665.03	1,927.91	4,183	640,461	銀行
KIMBERLY-CLARK CORP	589.99	663.22	7,256	1,110,865	家庭用品
KROGER CO	1,219.14	1,219.14	8,686	1,329,796	生活必需品流通・小売り
LAM RESEARCH CORP	2,292.21	2,462.75	58,005	8,880,008	半導体・半導体製造装置
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	85.55	95.12	6,280	961,509	電子装置・機器・部品
PACKAGING CORP OF AMERICA	155.58	176.94	4,358	667,198	容器・包装
AKAMAI TECHNOLOGIES	276.53	—	—	—	情報技術サービス
LENNAR CORP	407.13	429.35	5,250	803,736	家庭用耐久財
ELI LILLY & CO	1,415.88	1,571.19	163,403	25,015,481	医薬品
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	1,291.92	1,440.89	17,181	2,630,265	航空貨物・物流サービス

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		
AGILENT TECHNOLOGIES INC	501.58	541.81	6,816	1,043,539	ライフサイエンス・ツール/サービス	
LOCKHEED MARTIN CORP	378.7	411	26,821	4,106,032	航空宇宙・防衛	
LOEWS CORP	302.89	352.67	3,836	587,305	保険	
LOWE'S COS INC	997.54	1,088.02	31,268	4,786,911	専門小売り	
DOMINION ENERGY INC	1,503.36	1,680.73	11,178	1,711,321	総合公益事業	
MGM RESORTS INTERNATIONAL	404.01	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
MCCORMICK & CO INC	447.6	509.07	3,639	557,146	食品	
MCDONALD'S CORPORATION	1,257.82	1,393.75	45,656	6,989,547	ホテル・レストラン・レジャー	
S&P GLOBAL INC	562.05	610.1	24,986	3,825,112	資本市場	
EVEREST GROUP LTD	81.3	80.99	2,737	419,115	保険	
MARKEL GROUP INC	24.04	23.92	4,932	755,042	保険	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP NPR	1,035.92	1,141.74	8,662	1,326,123	ヘルスケア機器・用品	
MARSH & MCLENNAN COS	863.67	960.62	16,720	2,559,749	保険	
MASCO CORP	388.33	388.33	2,958	452,945	建設関連製品	
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	107.01	114.59	7,779	1,190,895	建設資材	
METLIFE INC	1,033.17	1,123.37	8,684	1,329,551	保険	
MEDTRONIC PLC	2,258.02	2,479.55	24,669	3,776,583	ヘルスケア機器・用品	
CVS HEALTH CORP	2,198.53	2,461.25	19,315	2,957,069	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
MERCK & CO.INC.	4,452.65	4,881.87	59,270	9,073,764	医薬品	
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	756.86	811.06	5,856	896,596	半導体・半導体製造装置	
MICROSOFT CORP	12,368.83	13,787.53	553,321	84,707,935	ソフトウェア	
MICRON TECH INC	1,926.42	2,193.35	90,291	13,822,717	半導体・半導体製造装置	
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	923.97	1,040.72	8,175	1,251,647	半導体・半導体製造装置	
3M CO	968.11	1,042.09	17,905	2,741,105	コングロマリット	
ENTEGRIS INC	270.42	300.03	3,943	603,678	半導体・半導体製造装置	
CHARLES RIVER LABORATORIES INT	93.24	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	293.89	324.37	14,978	2,292,998	通信機器	
ILLUMINA INC	271.48	307.24	3,588	549,420	ライフサイエンス・ツール/サービス	
INSMED INC	—	403.47	6,001	918,787	バイオテクノロジー	
XCEL ENERGY INC	963.98	1,164.25	9,499	1,454,219	電力	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	170.37	196.83	2,443	374,007	バイオテクノロジー	
NETAPP INC	368.42	400.52	4,102	627,994	コンピュータ・周辺機器	
NEWMONT CORP	2,012.55	2,141.66	26,942	4,124,563	金属・鉱業	
NVR INC	5.48	5.48	4,114	629,823	家庭用耐久財	
NIKE INC-CL B	2,077.81	2,315.59	14,618	2,237,918	繊維・アパレル・贅沢品	
NORDSON CORP	106.65	104.61	3,119	477,543	機械	
NORFOLK SOUTHERN CORP	399.4	439.06	13,827	2,116,891	陸上運輸	
EVERSOURCE ENERGY	657.87	717.92	5,266	806,273	電力	
NISOURCE INC	796.85	936.48	4,341	664,643	総合公益事業	
TAPESTRY INC	—	396.85	6,103	934,392	繊維・アパレル・贅沢品	
NORTHERN TRUST CORP	366.01	363.16	5,315	813,816	資本市場	
NORTHROP GRUMMAN CORP	241.6	265.96	18,685	2,860,571	航空宇宙・防衛	
WELLS FARGO & CO	5,974.91	6,261.85	54,465	8,338,134	銀行	
NUCOR CORP	403.95	436.84	8,004	1,225,365	金属・鉱業	
CHENIERE ENERGY INC	388.86	432.36	9,546	1,461,408	石油・ガス・消耗燃料	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	679.23	1,243.22	25,780	3,946,760	消費者金融	
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	1,118.03	1,494.19	6,883	1,053,830	石油・ガス・消耗燃料	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	334.27	367.3	7,096	1,086,418	陸上運輸	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	102.07	1,668.36	16,126	2,468,785	専門小売り	
ORACLE CORP	2,916.38	3,346.5	53,590	8,204,223	ソフトウェア	
PACCAR INC	925.14	1,013.06	12,865	1,969,634	機械	

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	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
PTC INC	200.87	226.88	3,556	544,510	ソフトウェア
EXELON CORP	1,723.66	1,994.66	9,670	1,480,397	電力
PARKER HANNIFIN CORP	223.93	246.98	24,741	3,787,633	機械
PAYCHEX INC	555.83	615.83	5,812	889,790	専門サービス
ALIGN TECHNOLOGY INC	114.52	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
PPL CORPORATION	1,325.03	1,430.74	5,411	828,378	電力
PEPSICO INC	2,409.86	2,672.08	44,340	6,788,086	飲料
PENTAIR PLC	302.01	302.01	3,061	468,681	機械
PFIZER INC	9,966.14	11,103.61	30,623	4,688,190	医薬品
ESSENTIAL UTILITIES INC	403.19	504.5	2,004	306,850	水道
CONOCOPHILLIPS	2,271.17	2,425.87	27,031	4,138,247	石油・ガス・消耗燃料
PG&E CORP	3,476.39	4,209.52	7,644	1,170,294	電力
ALTRIA GROUP INC	2,994.56	3,256.61	21,900	3,352,778	タバコ
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	693.68	764.87	17,539	2,685,198	銀行
BROWN & BROWN INC	404.58	557.59	3,817	584,469	保険
GARMIN LTD	274.1	310.12	6,659	1,019,505	家庭用耐久財
PPG INDUSTRIES INC	405.02	441.65	5,800	888,018	化学
COSTCO WHOLESALE CORP	776.12	865.79	88,178	13,499,320	生活必需品流通・小売り
T ROWE PRICE GROUP INC	377.19	422.1	3,957	605,870	資本市場
QUEST DIAGNOSTICS	197.86	227.78	4,712	721,373	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PROCTER & GAMBLE CO	4,117.2	4,571.98	73,183	11,203,690	家庭用品
PROGRESSIVE CORP	1,029.54	1,141.32	23,343	3,573,643	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	856.82	980.59	8,469	1,296,573	総合公益事業
PULTE GROUP INC	376.47	381.91	5,444	833,499	家庭用耐久財
GLOBAL PAYMENTS INC	432.06	500.03	3,424	524,211	金融サービス
QUALCOMM INC	1,954.56	2,097.7	29,514	4,518,396	半導体・半導体製造装置
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	344.89	371.91	5,901	903,455	資本市場
EXACT SCIENCES CORP	297.79	—	—	—	バイオテクノロジー
RELIANCE INC	105.27	105.8	3,633	556,250	金属・鉱業
REGENERON PHARMACEUTICALS	188.57	201.24	16,162	2,474,392	バイオテクノロジー
RESMED INC	262.11	276.34	6,978	1,068,410	ヘルスケア機器・用品
US BANCORP	2,721.44	3,049.79	17,594	2,693,501	銀行
ARCH CAPITAL GROUP LTD	654.15	735.7	7,237	1,108,037	保険
ROSS STORES INC	571.8	624.44	12,272	1,878,834	専門小売り
ROLLINS INC	520.1	599.22	3,479	532,611	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	188.4	206.24	6,628	1,014,796	ソフトウェア
ROCKWELL AUTOMATION INC	198.81	221.41	8,731	1,336,743	電気設備
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	432.02	508.13	16,240	2,486,234	ホテル・レストラン・レジャー
RPM INTERNATIONAL INC	222.64	264.41	3,125	478,496	化学
ACCENTURE PLC-CL A	1,095.36	1,215.18	27,247	4,171,393	情報技術サービス
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	2,324.95	2,541.46	15,906	2,435,202	食品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	176.82	189.1	5,441	832,987	保険
AXON ENTERPRISE INC	126.22	141.13	6,063	928,327	航空宇宙・防衛
THE TRAVELERS COMPANIES INC	405.7	439.55	12,932	1,979,759	保険
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	935.47	985.88	4,613	706,344	金融サービス
BOOKING HOLDINGS INC	58.3	63.55	26,313	4,028,335	ホテル・レストラン・レジャー
SLB LTD	2,449.39	2,901.53	14,620	2,238,299	エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	3,016.41	3,372.01	31,602	4,838,023	資本市場
POOL CORP	63.05	—	—	—	販売
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	353.09	406.66	3,922	600,455	ヘルスケア機器・用品
SEI INVESTMENTS CO	203.88	—	—	—	資本市場

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	
ELEVANCE HEALTH INC	404.87	441.45	15,309	2,343,729	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENCORA INC	308.36	360.44	13,005	1,991,051	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	426.07	431.08	3,896	596,520	保険
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	416.69	463.83	17,110	2,619,404	化学
CENTENE CORP	939.67	1,049.91	4,260	652,245	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	—	—	—	建設関連製品
SNAP-ON INC	96.24	95.2	3,661	560,537	機械
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	618.57	669.64	7,005	1,072,411	保険
EDISON INTERNATIONAL	714.84	767.31	5,483	839,422	電力
SOUTHERN CO	1,905.94	2,130.06	20,224	3,096,232	電力
TRUIST FINANCIAL CORP	2,362.51	2,528.62	13,123	2,009,082	銀行
SOUTHWEST AIRLINES	197	—	—	—	旅客航空輸送
AT&T INC	12,554.08	13,993.65	40,147	6,146,223	各種電気通信サービス
CHEVRON CORP	3,044.26	3,760.23	69,090	10,577,059	石油・ガス・消耗燃料
STANLEY BLACK & DECKER INC	265.46	—	—	—	機械
STATE STREET CORP	498.73	548.85	7,023	1,075,248	資本市場
STARBUCKS CORP	1,976.93	2,209.9	20,726	3,173,043	ホテル・レストラン・レジャー
STEEL DYNAMICS INC	257.51	279.61	5,359	820,495	金属・鉱業
STRYKER CORP	595.24	673.58	24,656	3,774,647	ヘルスケア機器・用品
NETFLIX INC	752.29	8,306.34	63,850	9,774,924	娯楽
GEN DIGITAL INC	925.83	1,082.41	2,567	393,054	ソフトウェア
KNIGHT SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	274	—	—	—	陸上運輸
SYNOPSYS INC	270.71	364.72	15,941	2,440,491	ソフトウェア
SYSCO CORP	880.86	927.68	8,401	1,286,119	生活必需品流通・小売り
INTUITIVE SURGICAL INC	623.74	701.54	34,083	5,217,861	ヘルスケア機器・用品
TELEFLEX INC	93.58	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	1,993.52	2,214.64	7,525	1,152,055	医薬品
TERADYNE INC	290.14	312.02	9,818	1,503,040	半導体・半導体製造装置
TEXAS INSTRUMENTS INC	1,603.07	1,777.1	40,190	6,152,823	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	333.19	333.19	3,268	500,338	航空宇宙・防衛
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	670.61	738.38	37,274	5,706,414	ライフサイエンス・ツール/サービス
TORO CO	180.11	—	—	—	機械
DAVITA INC	91.06	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
TRACTOR SUPPLY CO	963.96	1,065.64	5,864	897,752	専門小売り
BIO-TECHNE CORP	259.34	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
TRIMBLE INC	431.6	482.11	3,201	490,073	ソフトウェア
TYLER TECHNOLOGIES INC	73.96	81.75	2,484	380,384	ソフトウェア
TYSON FOODS INC	471.94	562.17	3,594	550,284	食品
UNION PACIFIC CORP	1,068.25	1,160.82	30,260	4,632,542	陸上運輸
RTX CORP	2,334.22	2,613.05	52,276	8,003,036	航空宇宙・防衛
UNITEDHEALTH GROUP INC	1,619.3	1,770.73	51,916	7,947,825	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	99.03	99.03	2,325	355,983	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	453.49	502.78	24,710	3,782,873	バイオテクノロジー
VULCAN MATERIALS CO	230.48	262.1	8,587	1,314,691	建設資材
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	1,397.73	—	—	—	生活必需品流通・小売り
WALMART INC	7,748.39	8,562.95	114,649	17,551,667	生活必需品流通・小売り
WASTE MANAGEMENT INC	697.18	783.85	18,382	2,814,230	商業サービス・用品
WATERS CORP	99.95	184.79	5,975	914,797	ライフサイエンス・ツール/サービス
WATSCO INC	62.16	70.83	2,960	453,165	商社・流通業
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	129.74	145.39	3,641	557,534	ライフサイエンス・ツール/サービス
JM SMUCKER CO/THE-NEW	196.24	196.24	2,169	332,058	食品

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		
WESTERN DIGITAL CORP	598.63	680.36	19,157	2,932,833	コンピュータ・周辺機器	
WABTEC CORP	304.92	323.35	8,279	1,267,539	機械	
SKYWORKS SOLUTIONS INC	283.56	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
WYNN RESORTS LTD	189.11	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
NASDAQ INC	756	887.92	7,056	1,080,249	資本市場	
CME GROUP INC	629.55	705.58	21,384	3,273,678	資本市場	
WILLIAMS COS INC	2,146.25	2,393.17	17,297	2,648,125	石油・ガス・消耗燃料	
WILLIAMS-SONOMA INC	228.65	232.15	4,981	762,578	専門小売り	
DICK'S SPORTING GOODS INC	97.03	130.92	2,634	403,356	専門小売り	
LKQ CORP	438.82	—	—	—	販売	
ALLIANT ENERGY CORP	490.14	516.37	3,676	562,764	電力	
WEC ENERGY GROUP INC	561.02	635.42	7,357	1,126,363	総合公益事業	
STRATEGY INC-CL A	321.71	514.41	6,886	1,054,318	ソフトウェア	
CARMAX INC	270.22	—	—	—	専門小売り	
TJX COMPANIES INC	1,977.91	2,152.77	33,251	5,090,500	専門小売り	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP	90.12	106.85	2,827	432,856	電子装置・機器・部品	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	1,560.49	2,418.49	2,060	315,450	不動産管理・開発	
JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD	235.28	321.28	2,448	374,787	コングロマリット	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	228.49	254.21	7,992	1,223,550	バイオテクノロジー	
CBRE GROUP INC	526.09	585.1	8,326	1,274,712	不動産管理・開発	
REGIONS FINANCIAL CORP	1,525.88	1,753.7	5,215	798,441	銀行	
DOMINO'S PIZZA INC	59.25	59.25	2,224	340,600	ホテル・レストラン・レジャー	
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	86.45	91.57	10,727	1,642,219	半導体・半導体製造装置	
CRH PLC	1,201.51	1,322.96	16,665	2,551,294	建設資材	
WESTLAKE CORP	60.3	—	—	—	化学	
T-MOBILE US INC	921.87	982.98	21,576	3,303,132	無線通信サービス	
LAS VEGAS SANDS CORP	663.91	581.21	3,321	508,506	ホテル・レストラン・レジャー	
MOSAIC CO/THE	485.02	—	—	—	化学	
MARKETAXESS HOLDINGS INC	61.26	—	—	—	資本市場	
CELANESE CORP	197.97	—	—	—	化学	
DEXCOM INC	688.4	737.89	5,166	790,970	ヘルスケア機器・用品	
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	195.54	225.2	2,583	395,541	建設関連製品	
EXPEDIA GROUP INC	219.78	234.01	4,976	761,881	ホテル・レストラン・レジャー	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	309.69	309.69	2,931	448,787	化学	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	171.07	186.56	8,836	1,352,823	資本市場	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	1,010.47	1,111.77	16,930	2,591,818	資本市場	
LIVE NATION	273.55	300.95	4,763	729,188	娯楽	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,412.28	2,582.46	9,374	1,435,116	ホテル・レストラン・レジャー	
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	—	168.04	1,836	281,151	旅客航空輸送	
TRANSDIGM GROUP INC	97.8	109.58	14,099	2,158,466	航空宇宙・防衛	
MASTERCARD INC	1,447.2	1,666.22	86,370	13,222,410	金融サービス	
OWENS CORNING	156.43	—	—	—	建設関連製品	
LEIDOS HOLDINGS INC	228.02	228.02	4,019	615,420	専門サービス	
AERCAP HOLDINGS NV	339.12	339.12	5,101	780,970	商社・流通業	
FIRST SOLAR INC	179.22	195.69	4,415	676,006	半導体・半導体製造装置	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	206.98	224.46	3,898	596,878	専門サービス	
SUPER MICRO COMPUTER INC	907.44	1,017.2	3,106	475,578	コンピュータ・周辺機器	
AECOM TECHNOLOGY CORP	239.05	239.05	2,111	323,180	建設・土木	
DELTA AIR LINES INC	305.55	305.55	2,108	322,758	旅客航空輸送	
INTERACTIVE BROKERS GROUP INC	—	845.59	6,320	967,649	資本市場	
INSULET CORP	120.22	133.9	3,250	497,586	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	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
DISCOVER FINANCIAL	433.92	—	—	—	消費者金融
LULULEMON ATHLETICA INC	197.68	215.44	3,800	581,863	繊維・アパレル・贅沢品
MERCADOLIBRE INC	79.52	88.59	17,613	2,696,526	大規模小売り
ULTA BEAUTY INC	79.14	86.38	5,903	903,722	専門小売り
MSCI INC	139.2	152.04	7,998	1,224,446	資本市場
ECHOSTAR CORP	—	271.36	3,070	470,053	メディア
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	2,727.81	3,041.72	57,035	8,731,532	タバコ
VISA INC	2,927.89	3,320.12	104,278	15,963,969	金融サービス
KEURIG DR PEPPER INC	1,974.95	2,491.08	7,396	1,132,256	飲料
AMERICAN WATER WORKS CO INC	349.11	384.31	5,130	785,434	水道
MARATHON PETROLEUM CORP	590.05	587.96	11,950	1,829,559	石油・ガス・消耗燃料
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	214.3	—	—	—	建設関連製品
KINDER MORGAN INC/DELAWARE	3,515.82	3,909.62	12,635	1,934,428	石油・ガス・消耗燃料
XYLEM INC	427.1	460.44	5,897	902,890	機械
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	464.89	464.89	2,678	410,010	化学
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	64.81	—	—	—	航空宇宙・防衛
EPAM SYSTEMS INC	102.9	—	—	—	情報技術サービス
HCA HEALTHCARE INC	337.36	320.21	17,300	2,648,552	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
VERISK ANALYTICS INC	245.05	281.16	5,094	779,978	専門サービス
CORPAY INC	113.38	139.37	4,698	719,284	金融サービス
NXP SEMICONDUCTOR NV	450.57	495.35	12,107	1,853,589	半導体・半導体製造装置
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP	212.25	240.62	1,908	292,187	専門サービス
TARGA RESOURCES CORP	362.12	422.87	9,467	1,449,400	石油・ガス・消耗燃料
CBOE GLOBAL MARKETS INC	175.78	207.37	5,704	873,371	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	405.49	407.76	2,939	450,014	専門サービス
DOLLAR GENERAL CORP	404.85	433.66	6,671	1,021,328	生活必需品流通・小売り
FORTINET INC	1,145.24	1,245.94	10,660	1,631,979	ソフトウェア
HYATT HOTELS CORP	66.47	94.87	1,569	240,206	ホテル・レストラン・レジャー
NEBIUS GROUP NV	—	399.66	3,917	599,663	ソフトウェア
TESLA INC	5,038.13	5,518.73	230,373	35,267,935	自動車
ENPHASE ENERGY INC	215.39	—	—	—	半導体・半導体製造装置
GENERAL MOTORS CO	1,954.93	1,848.61	14,988	2,294,594	自動車
ALLY FINANCIAL INC	475.4	—	—	—	消費者金融
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	129.07	152.25	5,095	780,117	資本市場
PHILLIPS 66	743.86	793.22	12,673	1,940,151	石油・ガス・消耗燃料
META PLATFORMS INC	3,828.86	4,237.13	271,078	41,499,463	インタラクティブ・メディアおよびサービス
IQVIA HOLDINGS INC	319.99	336.3	5,614	859,476	ライフサイエンス・ツール/サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	329.25	375.72	6,354	972,875	石油・ガス・消耗燃料
SERVICENOW INC	361.4	2,050.4	21,955	3,361,195	ソフトウェア
PALO ALTO NETWORKS INC	1,132.03	1,311.89	21,902	3,352,977	ソフトウェア
WORKDAY INC	367.85	426.62	6,161	943,225	ソフトウェア
ABBVIE INC	3,096.98	3,451.97	79,913	12,233,897	バイオテクノロジー
ZOETIS INC	798.36	868.11	10,994	1,683,165	医薬品
NEWS CORP/NEW-CL A	749.64	748.79	1,701	260,444	メディア
CDW CORP	239.64	265.09	3,362	514,831	電子装置・機器・部品
HOWMET AEROSPACE INC	666.88	743.08	18,592	2,846,341	航空宇宙・防衛
TWILIO INC	257.1	302.84	3,422	523,888	情報技術サービス
SNAP INC	1,742.73	2,114.48	1,021	156,349	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRADE DESK INC A	793.4	853.25	2,202	337,140	メディア
BLOOM ENERGY CORP	—	419.58	5,863	897,598	電気設備
OKTA INC	288.77	338.75	2,955	452,523	情報技術サービス

銘柄	期首(前期末)	当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額	評価額	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
BAKER HUGHES CO	1,753.33	1,915.51	11,722	1,794,662		エネルギー設備・サービス
LAMB WESTON HOLDINGS INC	271.72	—	—	—		食品
CNH INDUSTRIAL NV	1,619.62	1,619.62	2,065	316,133		機械
BROADCOM INC	7,774.66	8,760.33	284,859	43,609,163		半導体・半導体製造装置
ARES MANAGEMENT CORP	327.21	431.07	5,771	883,507		資本市場
MONGODB INC	123.04	155.83	5,740	878,855		情報技術サービス
BURLINGTON STORES INC	115.51	125.74	3,802	582,048		専門小売り
VEEVA SYSTEMS INC	265.83	293.83	5,115	783,189		ヘルスケア・テクノロジー
EVERGY INC	452.74	428.93	3,546	542,983		電力
ALLEGION PLC	158	158	2,836	434,178		建設関連製品
DAYFORCE INC	294.6	—	—	—		専門サービス
STERIS PLC	174.28	189.03	4,694	718,690		ヘルスケア機器・用品
DOCUSIGN INC	356.27	356.27	1,596	244,454		ソフトウェア
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	267.13	307.65	14,100	2,158,696		音楽
WIX.COM LTD	89.97	89.97	622	95,353		情報技術サービス
KKR & CO INC	1,080.35	1,227.49	12,487	1,911,673		資本市場
FUTU HOLDINGS LTD ADR	96.49	119.93	1,759	269,379		資本市場
ZOOM COMMUNICATIONS INC	449.13	512.32	4,744	726,271		ソフトウェア
MODERNA INC	526.18	—	—	—		バイオテクノロジー
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	432.39	451.66	14,210	2,175,428		ホテル・レストラン・レジャー
CIGNA GROUP	494.12	523.55	15,258	2,335,899		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	—	268.74	3,934	602,310		ホテル・レストラン・レジャー
DELL TECHNOLOGIES INC	556.6	616.89	7,247	1,109,571		コンピュータ・周辺機器
DOW INC	1,268.92	1,456.51	4,732	724,452		化学
OVINTIV INC	485.92	—	—	—		石油・ガス・消耗燃料
AMCOR PLC	2,650.13	919.79	4,607	705,320		容器・包装
PINTEREST INC	1,050.39	1,218.04	1,878	287,536		インタラクティブ・メディアおよびサービス
FOX CORP-A	365.01	445.61	2,511	384,410		メディア
FOX CORP-B	275.07	275.07	1,418	217,121		メディア
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	408.78	486.25	20,891	3,198,240		ソフトウェア
AVANTOR INC	1,201.7	—	—	—		ライフサイエンス・ツール/サービス
DYNATRACE INC	524.94	610.98	2,272	347,949		ソフトウェア
CLOUDFLARE INC	540.61	618.04	12,104	1,853,049		情報技術サービス
TRADEWEB MARKETS INC	205.79	247.37	2,805	429,482		資本市場
CARRIER GLOBAL CORP	1,417.03	1,482.67	9,696	1,484,461		建設関連製品
OTIS WORLDWIDE CORP	696.78	767.99	6,898	1,056,145		機械
UBER TECHNOLOGIES INC	3,320.54	3,873.52	27,110	4,150,387		陸上運輸
CORTEVA INC	1,218.78	1,330.7	9,984	1,528,487		化学
MATCH GROUP INC	447.64	—	—	—		インタラクティブ・メディアおよびサービス
BLACKSTONE INC	1,265.47	1,448.17	18,805	2,879,000		資本市場
CARLYLE GROUP INC	426.91	474.72	2,586	396,005		資本市場
DATADOG INC	496	608.38	7,616	1,166,073		ソフトウェア
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC	362.79	415.58	17,703	2,710,197		コンピュータ・周辺機器
VERTIV HOLDINGS CO	620.79	713.67	16,737	2,562,374		電気設備
INGERSOLL RAND INC	696.66	796.32	7,845	1,201,043		機械
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	808.2	899.32	7,225	1,106,096		ヘルスケア機器・用品
PAYCOM SOFTWARE INC	89.41	89.41	1,120	171,521		専門サービス
RIVIAN AUTOMOTIVE INC	1,188.89	1,501.79	2,662	407,628		自動車
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD	—	299.47	3,636	556,752		半導体・半導体製造装置
DRAFTKINGS INC	757.86	856.67	1,864	285,377		ホテル・レストラン・レジャー
AON PLC	344.86	399.2	12,842	1,966,022		保険

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	
SOFI TECHNOLOGIES INC	—	2,269.38	4,450	681,289	消費者金融
WARNER BROS DISCOVERY INC	3,980.11	4,606.98	12,894	1,974,085	娯楽
TEXAS PACIFIC LAND CORP	34.73	116.25	5,025	769,369	石油・ガス・消耗燃料
BENTLEY SYSTEMS INC	273.15	273.15	931	142,594	ソフトウェア
COINBASE GLOBAL INC	340.07	399.41	6,563	1,004,745	資本市場
ROCKET COS INC	—	1,702.95	3,181	486,996	金融サービス
OKLO INC	—	211.02	1,386	212,211	電力
AFFIRM HOLDINGS INC	—	512.03	2,550	390,444	金融サービス
AIRBNB INC	769.62	838.44	10,174	1,557,609	ホテル・レストラン・レジャー
CONSTELLATION ENERGY CORP	544.82	604.85	17,445	2,670,760	電力
MONDAY.COM LTD	63.56	77.6	561	85,985	ソフトウェア
ASTERA LABS INC	—	253.6	3,279	502,067	半導体・半導体製造装置
SOLVENTUM CORP	262.21	317	2,394	366,640	ヘルスケア機器・用品
COREBRIDGE FINANCIAL INC	499.96	608.36	1,890	289,366	金融サービス
APPROVIN CORP	362.79	446.01	17,418	2,666,662	ソフトウェア
REDDIT INC	—	199.14	2,780	425,741	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ROYALTY PHARMA PLC	621.73	834.6	3,771	577,387	医薬品
ROBLOX CORP	841.08	1,148.87	7,257	1,111,037	娯楽
VIATRIS INC	2,184.32	—	—	—	医薬品
EXPAND ENERGY CORP	367.72	472.57	4,917	752,757	石油・ガス・消耗燃料
BLACKROCK INC	256.77	288.32	30,893	4,729,528	資本市場
HF SINCLAIR CORP	255.6	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
SNOWFLAKE INC	524.02	625.5	11,402	1,745,568	情報技術サービス
DOORDASH INC	538.73	751.31	12,046	1,844,199	ホテル・レストラン・レジャー
ARISTA NETWORKS INC	1,853.66	2,071.9	29,336	4,491,053	通信機器
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	691.29	841.4	10,523	1,611,025	金融サービス
GLOBAL-E ONLINE LTD	158.93	—	—	—	大規模小売り
PALANTIR TECHNOLOGIES INC	3,570.4	4,448.3	58,455	8,948,892	ソフトウェア
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC	464.61	521.25	2,957	452,774	保険
JACOBS SOLUTIONS INC	211.7	239.19	3,176	486,245	専門サービス
MARVELL TECHNOLOGY INC	1,506.68	1,676.92	13,182	2,018,073	半導体・半導体製造装置
APA CORP	677.58	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
LINDE PLC	834.42	914.37	43,981	6,733,081	化学
ROBINHOOD MARKETS INC	950.05	1,428.1	10,849	1,660,915	資本市場
U-HAUL HOLDING CO	168.64	—	—	—	陸上運輸
ASPEN TECHNOLOGY INC	50.07	—	—	—	ソフトウェア
IONQ INC	—	562.74	1,919	293,857	コンピュータ・周辺機器
TOAST INC	685.31	938.56	2,565	392,688	金融サービス
GE VERNOVA INC	478.5	532.84	42,740	6,543,172	電気設備
GRAB HOLDINGS LTD	3,696.22	4,455.13	1,839	281,680	陸上運輸
SYNCHRONY FINANCIAL	706.41	706.41	5,042	771,934	消費者金融
VERALTO CORP	433.19	476.99	4,414	675,749	商業サービス・用品
SAMSARA INC	394.42	670.82	1,832	280,565	ソフトウェア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY FORMULA ONE	374.61	414.59	3,546	542,982	娯楽
BUNGE GLOBAL SA	251.36	278.2	3,408	521,850	食品
KENVUE INC	3,311.75	3,701.11	6,921	1,059,547	パーソナルケア用品
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	817.64	905.73	5,896	902,664	銀行
CYBERARK SOFTWARE LTD	76.06	98.35	4,021	615,580	ソフトウェア
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	306.74	334.33	7,806	1,195,164	電子装置・機器・部品
HUBSPOT INC	84.16	98	2,389	365,843	ソフトウェア
QORVO INC	183.31	—	—	—	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	
TE CONNECTIVITY PLC		523.04	568.67	13,431	2,056,215	電子装置・機器・部品
SMURFIT WESTROCK PLC		908.59	996.3	5,136	786,411	容器・包装
FERGUSON ENTERPRISES INC		349.01	384.51	10,049	1,538,486	商社・流通業
LABCORP HOLDINGS INC		151.64	164.33	4,644	711,020	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ROCKET LAB CORP		—	825.12	5,564	851,886	航空宇宙・防衛
APTIV PLC		430.97	430.97	3,671	562,125	自動車用部品
COREWEAVE INC		—	328.29	3,152	482,677	情報技術サービス
AMRIZE LTD		—	935.5	5,503	842,537	建設資材
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC		—	284.82	2,737	419,156	銀行
QNITY ELECTRONICS INC		—	401.98	4,489	687,330	半導体・半導体製造装置
GODADDY INC		244.64	266.95	2,379	364,210	情報技術サービス
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC		303.82	331.23	4,146	634,712	ホテル・レストラン・レジャー
TRANSUNION		343.67	392.91	2,904	444,633	専門サービス
ALBERTSONS COS INC		540.86	—	—	—	生活必需品流通・小売り
BLOCK INC		959.72	1,088.2	5,419	829,630	金融サービス
DUPONT DE NEMOURS INC		734.68	803.96	4,037	618,098	化学
NUTANIX INC		445.47	445.47	1,860	284,790	ソフトウェア
CARVANA CO		195.02	258.04	8,847	1,354,451	専門小売り
COCA-COLA EUROPAFC PARTNERS PLC		353.23	402.6	4,006	613,320	飲料
NATERA INC		—	250.81	5,172	791,851	バイオテクノロジー
KRAFT HEINZ CO		1,528.49	1,656.61	4,108	628,953	食品
FORTIVE CORP		617.64	617.64	3,514	538,015	機械
WASTE CONNECTIONS INC		458.99	507.33	8,130	1,244,693	商業サービス・用品
ALPHABET INC-CL A		10,266.82	11,355.81	347,169	53,148,228	インタラクティブ・メディアおよびサービス
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO		2,242.43	2,618.01	5,940	909,395	コンピュータ・周辺機器
PAYPAL HOLDINGS INC		1,692.43	1,744.16	7,027	1,075,797	金融サービス
SEA LTD ADR		634.5	752.31	8,030	1,229,336	大規模小売り
EQUITABLE HOLDINGS INC		573.47	588.08	2,610	399,639	金融サービス
ZILLOW GROUP INC-C		273.51	319.54	1,388	212,550	不動産管理・開発
ALPHABET INC-CL C		8,804.93	9,541.84	291,999	44,702,186	インタラクティブ・メディアおよびサービス
PURE STORAGE INC		549.39	599.95	4,430	678,285	コンピュータ・周辺機器
ZSCALER INC		161.71	195.6	3,476	532,171	ソフトウェア
ATLASSIAN CORP PLC		275.26	318.1	2,684	410,913	ソフトウェア
ROKU INC		231.74	—	—	—	娯楽
CHARTER COMMUNICATIONS INC		161.64	171.32	4,096	627,070	メディア
VISTRA CORP		596.14	668.29	11,460	1,754,488	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>	646,503.53 569銘柄	720,254.39 527銘柄	11,438.319 —	1,751,092,371 <73.1%>	
(カナダ)		百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
AGNICO EAGLE MINES LTD		896.89	979.81	28,911	3,251,359	金属・鉱業
BARRICK MINING CORP		3,022.07	3,329.94	21,751	2,446,136	金属・鉱業
BANK OF MONTREAL		1,290.79	1,400	26,903	3,025,601	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA		2,155.85	2,428.57	25,053	2,817,474	銀行
NATIONAL BANK OF CANADA		699.76	771.54	13,484	1,516,520	銀行
BCE INC		141.97	141.97	497	55,896	各種電気通信サービス
BROOKFIELD CORP		2,372.62	4,005.08	26,057	2,930,375	資本市場
BOMBARDIER INC 'B'		—	171.99	4,171	469,120	航空宇宙・防衛
SAPUTO INC		606.84	561.92	2,381	267,814	食品
DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)		174.71	176.26	1,578	177,547	ソフトウェア
CGI INC		344.95	381.54	3,874	435,730	情報技術サービス
CCL INDUSTRIES INC		277.43	277.43	2,395	269,378	容器・包装

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	
CAE INC	554.07	554.07	2,282	256,720	航空宇宙・防衛
CAMECO CORP	735.63	859.39	13,229	1,487,783	石油・ガス・消耗燃料
ROGERS COMM-CL B	628.18	747.25	3,950	444,296	無線通信サービス
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	1,672.55	1,802.76	23,527	2,645,938	銀行
CANADIAN NATURAL RESOURCES	3,736.07	4,080.12	22,599	2,541,571	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN TIRE CORP-CL A	89.11	89.11	1,600	180,022	大規模小売り
CANADIAN UTILITIES LTD	163.3	316.17	1,451	163,239	総合公益事業
CANADIAN NATL RAILWAY CO	921.99	1,026.36	15,027	1,690,044	陸上運輸
GILDAN ACTIVEWEAR INC	211.75	371.84	3,674	413,278	繊維・アパレル・贅沢品
OPEN TEXT CORP	404.59	527.59	1,766	198,705	ソフトウェア
CELESTICA INC	—	218.79	8,351	939,226	電子装置・機器・部品
EMPIRE CO LTD	206.08	206.08	1,008	113,422	生活必需品流通・小売り
KINROSS GOLD CORP	1,927.37	2,323.75	10,891	1,224,848	金属・鉱業
RB GLOBAL INC	311.37	354.29	4,921	553,465	商業サービス・用品
FORTIS INC	826.32	941.97	7,292	820,140	電力
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	1,174.8	1,359.43	4,923	553,736	金属・鉱業
TELUS CORP	318.9	318.9	585	65,809	各種電気通信サービス
GREAT WEST LIFECO INC	435.51	570.33	3,523	396,252	保険
IMPERIAL OIL LTD	321.65	321.65	5,250	590,520	石油・ガス・消耗燃料
ENBRIDGE INC	3,799.42	4,273.48	31,324	3,522,765	石油・ガス・消耗燃料
IGM FINANCIAL INC	124.78	124.78	824	92,728	資本市場
MANULIFE FINANCIAL CORP	3,028.71	3,338.25	16,714	1,879,725	保険
LOBLAW CO LTD	275.9	1,103.6	7,489	842,216	生活必需品流通・小売り
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	1,339.13	1,419.62	11,904	1,338,828	生活必需品流通・小売り
MAGNA INTERNATIONAL INC	555.89	542	5,068	570,035	自動車用部品
SUN LIFE FINANCIAL INC	1,013.7	1,073.76	10,086	1,134,372	保険
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	37.08	39.61	9,335	1,049,872	保険
METRO INC	350.59	408.87	3,978	447,446	生活必需品流通・小売り
EMERA INC	546.11	546.11	3,830	430,768	電力
ONEX CORP	101.57	—	—	—	資本市場
PAN AMERICAN SILVER CORP	676.65	798.36	6,307	709,290	金属・鉱業
POWER CORP OF CANADA	1,021.97	1,086.54	7,025	790,095	保険
QUEBECOR INC-B	305.98	—	—	—	各種電気通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	2,477.26	2,745.88	63,424	7,132,700	銀行
ATKINSREALIS GROUP INC	—	329.72	2,979	335,020	建設・土木
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	1,633.2	1,784.3	20,358	2,289,557	陸上運輸
STANTEC INC	183.58	225.49	2,674	300,753	建設・土木
SUNCOR ENERGY INC	2,212.04	2,314.35	17,646	1,984,572	石油・ガス・消耗燃料
LUNDIN MINING CORP	1,196.6	1,389.09	4,834	543,635	金属・鉱業
TECK RESOURCES LTD-CL B	821.29	964.71	7,743	870,859	金属・鉱業
THOMSON REUTERS CORP	276.21	298.19	3,532	397,215	専門サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	130.97	177.54	3,638	409,166	商社・流通業
TORONTO DOMINION BANK (THE) C\$	3,044.58	3,322.32	43,166	4,854,549	銀行
TC ENERGY CORP	1,831.74	2,031.16	17,573	1,976,326	石油・ガス・消耗燃料
WEST FRASER TIMBER CO LTD	81.02	—	—	—	紙製品・林産品
WESTON (GEORGE) LTD	98.39	368.07	3,770	423,990	生活必需品流通・小売り
INTACT FINANCIAL CORP	313.15	354.18	9,321	1,048,274	保険
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	823.15	891.95	17,721	1,992,933	金属・鉱業
CONSTELLATION SOFTWARE INC	35.64	40.67	9,584	1,077,881	ソフトウェア
FRANCO-NEVADA CORP NPR	343.26	377.2	12,970	1,458,693	金属・鉱業
TOURMALINE OIL CORP	590.89	723.09	4,468	502,549	石油・ガス・消耗燃料

銘 柄		期 首(前期末)	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(カナダ)		百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
KEYERA CORP		399.97	399.97	2,073	233,224	石油・ガス・消耗燃料
PARKLAND CORP		241.29	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
WHITECAP RESOURCES INC		—	2,169.46	2,855	321,074	石油・ガス・消耗燃料
ALTAGAS LTD		472.49	599.98	2,696	303,294	ガス
PEMBINA PIPELINE CORP		1,055.93	1,084.68	6,554	737,143	石油・ガス・消耗燃料
DOLLARAMA INC		499.48	531.21	10,099	1,135,774	大規模小売り
MEG ENERGY CORP		471.81	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
CENOVUS ENERGY INC W/I		2,485.58	2,852.54	8,529	959,181	石油・ガス・消耗燃料
ARC RESOURCES LTD		963.01	1,126.2	2,751	309,411	石油・ガス・消耗燃料
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP		732	732	2,480	278,902	商業サービス・用品
TMX GROUP LTD		468.84	612.2	2,774	312,019	資本市場
IVANHOE MINES LTD		1,368.22	1,368.22	2,335	262,656	金属・鉱業
NUTRIEN LTD		902.12	969.68	9,354	1,052,007	化学
TFI INTERNATIONAL INC		145.28	145.28	2,377	267,325	陸上運輸
WSP GLOBAL INC		224.89	250.71	5,545	623,670	建設・土木
IA FINANCIAL CORP INC		164.48	198.45	3,334	374,981	保険
GFL ENVIRONMENTAL INC		418.73	489.82	2,889	324,947	商業サービス・用品
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD		600.33	828.6	5,941	668,131	資本市場
AIR CANADA		418.58	—	—	—	旅客航空輸送
BROOKFIELD RENEWABLE CORP		289.42	289.42	1,728	194,377	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC		511.17	577.44	5,202	585,034	ホテル・レストラン・レジャー
LUNDIN GOLD INC		—	226.77	2,485	279,482	金属・鉱業
SHOPIFY INC		2,131.99	2,391.74	36,804	4,138,988	情報技術サービス
FIRSTSERVICE CORP		78.57	78.57	1,654	186,112	不動産管理・開発
HYDRO ONE LTD		564.37	685.95	3,873	435,620	電力
ALAMOS GOLD INC		—	884.73	5,450	612,999	金属・鉱業
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	71,502.12 83銘柄	84,202.41 83銘柄	782,012 —	87,945,172 <3.7%>	
(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	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WESTPAC BANKING CORPORATION		6,106.51	6,638.75	26,900	2,915,176	銀行
FORTESCUE LTD		2,978.88	3,308.59	7,017	760,488	金属・鉱業
TELSTRA GROUP LTD		8,430.86	8,240.41	4,070	441,148	各種電気通信サービス
LYNAS CORP LTD		—	1,711.92	2,733	296,276	金属・鉱業
ASX LTD		312.15	451.84	2,474	268,137	資本市場
BHP GROUP LTD		8,845.27	9,836.3	50,293	5,450,252	金属・鉱業
COMPUTERSHARE LT		916.24	1,095	3,303	358,012	専門サービス
CSL LIMITED		855.79	953.94	14,310	1,550,780	バイオテクノロジー
REA GROUP LTD		93.17	93.17	1,472	159,620	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRANSURBAN GROUP		5,206.81	5,885.51	8,239	892,937	運送インフラ
COCHLEAR LTD		104.46	129.95	2,588	280,555	ヘルスケア機器・用品
ORIGIN ENERGY LTD		3,264.42	3,264.42	3,943	427,348	電力
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA		2,911.12	3,280.53	57,802	6,264,104	銀行
RIO TINTO LIMITED		658.33	731.32	12,413	1,345,242	金属・鉱業
APA GROUP		2,228.29	2,784.73	2,525	273,715	ガス
ARISTOCRAT LEISU		960.33	1,043.72	5,055	547,894	ホテル・レストラン・レジャー
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT		4,449.82	4,449.82	3,057	331,289	保険
PRO MEDICUS LTD		110.11	110.11	1,301	141,067	ヘルスケア・テクノロジー
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC		693.36	—	—	—	建設資材
ORICA LTD		911.88	—	—	—	化学
BLUESCOPE STEEL LTD		765.87	—	—	—	金属・鉱業

銘柄		期首(前期末)	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)		百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
MACQUARIE GROUP LTD		624.07	700.6	15,144	1,641,249	資本市場
SUNCORP GROUP LTD		2,311.89	1,967.64	3,136	339,893	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD		5,458.01	6,025.14	27,721	3,004,197	銀行
QANTAS AIRWAYS LIMITED		1,126.59	1,126.59	1,167	126,483	旅客航空輸送
QBE INSURANCE GROUP LIMITED		2,554.47	2,867.95	5,586	605,437	保険
NORTHERN STAR RESOURCES LTD		1,916.85	2,692.43	7,638	827,775	金属・鉱業
REECE LTD		315.58	—	—	—	商社・流通業
SANTOS LTD		5,825.12	6,549.61	4,388	475,553	石油・ガス・消耗燃料
SONIC HEALTHCARE		882	882	1,869	202,634	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	—	—	—	金融サービス
WESFARMERS LTD		1,952	2,230.82	19,562	2,119,940	大規模小売り
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD		3,391.47	3,614.71	9,318	1,009,869	石油・ガス・消耗燃料
WOOLWORTHS GROUP LTD		2,038.4	2,435.97	7,780	843,171	生活必需品流通・小売り
SEEK LTD		585.13	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
MINERAL RESOURCES LTD		288.65	—	—	—	金属・鉱業
BRAMBLES LTD		2,499.2	2,760.36	6,431	696,996	商業サービス・用品
EVOLUTION MINING LTD		—	3,936.64	6,078	658,691	金属・鉱業
CAR GROUP LTD		704.05	704.05	1,765	191,278	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SGH LTD		398.06	398.06	1,906	206,629	商社・流通業
TREASURY WINE ESTATES LTD		1,349.1	—	—	—	飲料
XERO LTD		260.78	318.85	2,343	253,935	ソフトウェア
SIGMA HEALTHCARE LTD		—	9,017.44	2,732	296,097	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LOTTERY CORP LTD		3,667.8	3,667.8	1,885	204,304	ホテル・レストラン・レジャー
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA		2,336.4	—	—	—	生活必需品流通・小売り
ANZ GROUP HOLDINGS LTD		5,320.02	5,808.49	23,750	2,573,886	銀行
MEDIBANK PVT LTD		4,127.51	6,297.48	2,821	305,741	保険
WASHINGTON H SOUL PATTINSON & CO LTD		—	763.99	2,895	313,787	金融サービス
SOUTH32 LTD(AUD)		8,674.26	8,674.26	3,834	415,493	金属・鉱業
COLES GROUP LTD		2,307.34	2,645.38	5,833	632,129	生活必需品流通・小売り
WISETECH GLOBAL LTD		336.48	386.98	1,649	178,735	ソフトウェア
小計		株数・金額 銘柄数<比率>	112,732.16 48銘柄	130,483.27 42銘柄	376,746 —	40,827,966 <1.7%>
(香港)		百株	百株	千香港・ドル	千円	
CLP HOLDINGS LTD		2,817.96	2,817.96	21,670	424,300	電力
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD		933.14	1,278.14	8,231	161,167	電力
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR		2,093.91	2,314.91	93,800	1,836,606	資本市場
MTR CORP		3,389.41	2,419.41	8,821	172,718	陸上運輸
HANG SENG BANK LTD		1,220.96	—	—	—	銀行
HENDERSON LAND DEVELOPMENT		2,979.72	2,979.72	9,654	189,031	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		2,128.2	2,573.2	15,838	310,108	電力
(THE) WHARF HOLDINGS LTD		2,020	2,020	5,332	104,416	不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS		19,474.06	19,474.06	14,858	290,933	ガス
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD		4,319.04	4,319.04	18,571	363,637	ホテル・レストラン・レジャー
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		6,804.95	6,804.95	29,451	576,666	銀行
SINO LAND CO		6,592	6,592	8,299	162,500	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES		2,485.65	2,805.65	37,511	734,475	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC LTD A		530.2	530.2	4,241	83,050	コングロマリット
TECHTRONIC INDUSTRIES CO		2,401.56	2,771.56	32,870	643,608	機械
AIA GROUP LTD		19,033.16	20,549.16	165,009	3,230,890	保険
HKT TRUST / HKT LTD		7,971.36	7,971.36	9,581	187,607	各種電気通信サービス
SANDS CHINA LTD		5,034	5,882	10,881	213,063	ホテル・レストラン・レジャー

銘柄	株数	当 株数	期 末		業 種 等
			評 価	額	
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円	
SITC INTERNATIONAL CO LTD	2,760	2,760	8,373	163,959	海上運輸
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT CO LTD	2,561.35	3,511.35	9,944	194,706	不動産管理・開発
WH GROUP LTD	15,500	15,500	15,329	300,151	食品
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	4,279.45	5,364.45	34,064	666,978	コングロマリット
CK ASSET HOLDINGS LTD	3,796.95	3,796.95	17,807	348,674	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	121,127.03 23銘柄	125,036.07 22銘柄	580,145 —	11,359,255 <0.5%>
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポール・ドル	千円	
SINGAPORE TECH ENG	2,898	2,898	2,900	351,501	航空宇宙・防衛
SEMBCORP INDUSTRIES	1,622	1,622	1,013	122,836	総合公益事業
DBS GROUP HOLDINGS LTD	3,521.81	4,158.81	23,730	2,875,384	銀行
SINGAPORE EXCHANGE LTD	1,399	1,785	3,236	392,130	資本市場
GENTING SINGAPORE LTD	13,157.93	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
KEPPEL LTD	2,496	3,100	3,909	473,665	コングロマリット
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	5,994.98	6,615.98	13,966	1,692,300	銀行
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	13,408.3	14,282.3	7,012	849,717	各種電気通信サービス
SINGAPORE AIRLINES LTD	2,440	3,458	2,406	291,628	旅客航空輸送
UNITED OVERSEAS BANK LTD	2,188.66	2,382.66	9,166	1,110,655	銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD	2,585	3,816	1,354	164,146	食品
YANGZJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS LTD	5,085	5,085	1,744	211,339	機械
CAPITALAND INVESTMENT LTD SINGAPORE	4,052.9	4,052.9	1,264	153,220	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	60,849.58 13銘柄	53,256.65 12銘柄	71,705 —	8,688,527 <0.4%>
(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	3,037.39	3,037.39	2,557	236,234	運送インフラ
CONTACT ENERGY L	—	1,833.85	1,758	162,447	電力
FISHER & PAYKEL	952.09	1,161.44	4,252	392,760	ヘルスケア機器・用品
INFRATIL LTD	1,673.77	1,673.77	1,877	173,468	金融サービス
MIGHTY RIVER POWER LTD	1,759.79	—	—	—	電力
MERIDIAN ENERGY LTD	2,393.08	2,393.08	1,378	127,324	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	9,816.12 5銘柄	10,099.53 5銘柄	11,824 —	1,092,234 <0.0%>
(イギリス)	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
ANTOFAGASTA PLC	612.95	790.6	2,933	612,953	金属・鉱業
ASHTAD GROUP	761.83	822.01	4,302	898,857	商社・流通業
SEVERN TRENT PLC	455.48	591.79	1,894	395,884	水道
BARCLAYS PLC	25,375.86	27,037.4	12,274	2,564,488	銀行
BARRATT REDROW PLC	2,850.09	2,845.68	1,106	231,208	家庭用耐久財
BT GROUP PLC	11,711.95	11,711.95	2,463	514,574	各種電気通信サービス
BUNZL PLC	613.15	613.15	1,307	273,107	商社・流通業
AVIVA PLC	4,868.14	5,885.37	3,683	769,465	保険
CRODA INTERNATIONAL	205.73	—	—	—	化学
DIAGEO PLC	3,887.42	4,405.3	8,035	1,678,728	飲料
SCHRODERS PLC	1,103.66	1,103.66	646	135,002	資本市場
DCC PLC	174.71	174.71	922	192,722	コングロマリット
NATIONAL GRID PLC	8,411.97	9,569.07	13,071	2,730,866	総合公益事業
KINGFISHER PLC	3,360.26	3,360.26	1,218	254,484	専門小売り
BAE SYSTEMS PLC	5,349.1	5,782.28	11,379	2,377,410	航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	3,487.08	4,277.83	18,625	3,891,275	タバコ
HALMA PLC	622.08	765.39	2,966	619,792	電子装置・機器・部品
NEXT PLC	219.07	217.04	2,764	577,455	大規模小売り

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		
(イギリス)	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
IMPERIAL BRANDS PLC	1,406.92	1,508.61	4,960	1,036,307	タバコ
ANGLO AMERICAN PLC	2,197.63	2,198.57	7,884	1,647,140	金属・鉱業
COMPASS GROUP PLC	2,986.08	3,269.72	6,729	1,405,840	ホテル・レストラン・レジャー
HSBC HOLDINGS PLC	31,877.52	33,662.54	41,694	8,710,798	銀行
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	10,779.05	10,779.05	2,895	604,876	保険
CENTRICA PLC	7,937.76	9,635.85	1,844	385,311	総合公益事業
UNILEVER PLC	4,316.03	4,263.48	23,159	4,838,424	パーソナルケア用品
UNITED UTILITIES GROUP PLC	1,151.34	1,438.35	1,960	409,581	水道
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	550.43	550.43	1,082	226,196	食品
PEARSON PLC	1,167.43	1,167.43	1,074	224,387	各種消費者サービス
PERSIMMON PLC	569.89	—	—	—	家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC	4,741.88	4,998.7	5,343	1,116,387	保険
RIO TINTO PLC	1,986.85	2,183.41	15,692	3,278,407	金属・鉱業
VODAFONE GROUP PLC	40,539.03	38,494.43	4,392	917,621	無線通信サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	1,216.46	1,227.53	7,939	1,658,754	家庭用品
RELX PLC	3,237.12	3,562.87	8,041	1,680,008	専門サービス
RENTOKIL INITIAL PLC	4,184.75	4,926.09	2,177	454,888	商業サービス・用品
ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC	14,960.24	16,476.71	20,941	4,375,181	航空宇宙・防衛
NATWEST GROUP PLC	12,275.83	15,843.23	9,192	1,920,443	銀行
SSE PLC	2,014.65	2,300.06	6,074	1,269,075	電力
BP PLC	28,232.09	30,862.68	14,227	2,972,450	石油・ガス・消耗燃料
THE SAGE GROUP PLC	1,865.83	1,865.83	1,506	314,731	ソフトウェア
SMITHS GROUP PLC	772.05	702.78	1,838	384,093	コングロマリット
SPIRAX GROUP PLC	172.3	125.37	962	201,156	機械
STANDARD CHARTERED PLC	3,625.28	3,778.59	6,493	1,356,623	銀行
LLOYDS BANKING GROUP PLC	108,770.96	116,244.02	11,670	2,438,284	銀行
TAYLOR WIMPLEY PLC	5,698.63	—	—	—	家庭用耐久財
TESCO PLC	12,140.49	12,866.82	6,288	1,313,692	生活必需品流通・小売り
3I GROUP PLC	1,690.04	1,965.66	6,754	1,411,047	資本市場
SMITH & NEPHEW PLC	1,566.57	1,571.86	2,082	435,120	ヘルスケア機器・用品
GSK PLC	7,321.65	7,960.73	17,234	3,600,732	医薬品
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	831.71	903.73	6,841	1,429,271	資本市場
WPP PLC	1,760.61	—	—	—	メディア
ASTRAZENECA PLC	2,719.4	3,030.91	45,821	9,572,985	医薬品
WHITBREAD PLC	314.75	314.75	846	176,756	ホテル・レストラン・レジャー
MARKS & SPENCER GROUP PLC	3,437.96	4,394.86	1,753	366,443	生活必需品流通・小売り
INTERTEK GROUP PLC	293.97	293.97	1,308	273,302	専門サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS	268.74	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
SAINSBURY (J) PLC	2,658.07	3,719.91	1,310	273,717	生活必需品流通・小売り
ADMIRAL GROUP PLC	400.84	557.77	1,569	327,913	保険
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	159.1	—	—	—	家庭用耐久財
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	340.42	340.42	536	112,157	医薬品
EXPERIAN PLC	1,613.37	1,811.72	4,598	960,644	専門サービス
MONDI PLC	675.54	—	—	—	紙製品・林産品
HARGREAVES LANSDOWN PLC	656.23	—	—	—	資本市場
FRESNILLO PLC NPR	—	400.47	1,545	322,784	金属・鉱業
INFORMA PLC	2,239.61	2,599.12	2,153	449,827	メディア
GLENCORE PLC	18,054.54	19,596.89	9,690	2,024,573	金属・鉱業
ENTAIN PLC	969.24	969.24	549	114,813	ホテル・レストラン・レジャー
COCA-COLA HBC AG	401.3	401.3	1,887	394,381	飲料
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	1,358.28	1,358.28	1,003	209,565	保険

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(イギリス)		百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
M&G PLC		4,543.95	4,543.95	1,412	295,144	金融サービス
ENDEAVOUR MINING PLC		280.75	388.75	1,778	371,489	金属・鉱業
WISE PLC		1,200.9	1,200.9	1,034	216,143	金融サービス
JD SPORTS FASHION PLC		3,820.71	3,820.71	301	62,899	専門小売り
HALEON PLC		15,158.35	17,478.5	7,152	1,494,238	医薬品
SHELL PLC		10,894.64	11,337.46	32,566	6,803,867	石油・ガス・消耗燃料
AUTOTRADER GROUP PLC		1,431.88	1,754.49	805	168,282	インタラクティブ・メディアおよびサービス
MELROSE INDUSTRIES PLC		2,161.24	2,532.95	1,626	339,736	航空宇宙・防衛
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数<比 率>	474,669.41 76銘柄	500,135.94 69銘柄	459,825 －	96,066,783 <4.0%>	
(イスラエル)		百株	百株	千イスラエル・シェケル	千円	
BANK HAPOALIM BM		2,284.16	2,284.16	18,944	938,409	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL BM		2,390.83	2,905.75	22,946	1,136,637	銀行
ELBIT SYSTEMS LTD		55.99	52.73	10,985	544,166	航空宇宙・防衛
ISRAEL DISCOUNT BANK LTD		2,440.57	2,440.57	9,898	490,332	銀行
ICL GROUP LTD		1,030.67	1,619.05	2,865	141,949	化学
PHOENIX FINANCIAL LTD		－	501.92	8,482	420,167	保険
NOVA LTD		－	58.65	8,115	402,015	半導体・半導体製造装置
NICE LTD		102.02	123.89	3,954	195,884	ソフトウェア
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		294.44	294.44	7,543	373,660	銀行
AZRIELI GROUP		46.72	103.8	4,763	235,948	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数<比 率>	8,645.4 8銘柄	10,384.96 10銘柄	98,501 －	4,879,173 <0.2%>	
(スイス)		百株	百株	千スイス・フラン	千円	
LOGITECH INTL-REG		271.53	308.35	2,110	420,461	コンピュータ・周辺機器
NESTLE SA-REGISTERED		4,595.76	5,031.03	40,036	7,974,557	食品
CIE FINANC RICHEMONT		945.94	1,041.11	16,517	3,289,897	繊維・アパレル・贅沢品
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN		1,226.48	1,373.77	49,455	9,850,590	医薬品
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		75.99	75.99	2,237	445,594	機械
SIKA INHABER		264.49	305.49	4,774	951,046	化学
SGS SA-REG		279.11	322.34	3,039	605,440	専門サービス
NOVARTIS AG-REG SHS		3,449.27	3,712.34	46,456	9,253,150	医薬品
BALOISE HOLDING AG -R		81.17	－	－	－	保険
BARRY CALLEBAUT AG		7.17	7.17	1,000	199,365	食品
CLARIANT AG-REG		457.95	－	－	－	化学
SWISSCOM AG-REG		44.57	51.26	3,601	717,250	各種電気通信サービス
ABB LTD		2,771.47	3,063.48	21,438	4,270,067	電気設備
ADECCO GROUP AG-REG		264.54	－	－	－	専門サービス
GEBERIT AG		60.81	65.86	4,201	836,928	建設関連製品
LONZA GROUP AG-REG		126.12	136.62	7,117	1,417,743	ライフサイエンス・ツール/サービス
LINDT & SPRUENGLI PART		1.61	1.84	2,230	444,187	食品
LINDT & SPRUENGLI NAMEN		0.2	0.2	2,456	489,186	食品
GIVAUDAN-REG		15.89	18.26	5,622	1,119,840	化学
ZURICH INSURANCE GROUP AG		253.05	286.07	15,791	3,145,264	保険
ROCHE HOLDING AG-BEARER		61.23	61.23	2,270	452,219	医薬品
HOLCIM LTD		900.44	999.34	6,987	1,391,747	建設資材
TEMENOS GROUP		109.3	－	－	－	ソフトウェア
BACHEM HOLDING AG		46.73	－	－	－	ライフサイエンス・ツール/サービス
SONOVA HOLDING AG		90.18	102.93	2,036	405,726	ヘルスケア機器・用品
KUEHNE & NAGEL INTL AG		82.51	104.78	1,773	353,330	海上運輸
STRAUMANN HOLDING AG		192.54	222.66	2,168	431,963	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	
(スイス)		百株	百株	千スイス・フラン	千円	
THE SWATCH GROUP AG-B		43	62.61	1,229	244,986	繊維・アパレル・贅沢品
HELVETIA BALOISE HOLDING AG		79.46	161.7	3,067	610,974	保険
SCHINDLER NAMEN		37.89	50.64	1,410	280,908	機械
SWISS LIFE HOLDING AG		49.55	54.42	4,661	928,500	保険
BANQUE CANTONALE VAUD		49.03	49.03	540	107,619	銀行
EMS-CHEMIE HOLDING		12.45	12.45	796	158,582	化学
SWISS PRIME SITE AG		133.56	156.4	2,159	430,205	不動産管理・開発
AVOLTA AG		129.33	216.52	1,047	208,645	専門小売り
PARTNERS GROUP HOLDING AG		39.42	43.04	4,080	812,692	資本市場
JULIUS BAER GROUP LTD		389.6	389.17	2,488	495,630	資本市場
SWISS RE LTD		523.24	572.52	7,411	1,476,177	保険
BKW AG		31.94	31.94	468	93,391	電力
SIG GROUP AG		509.69	—	—	—	容器・包装
ALCON INC		868.89	991.46	6,047	1,204,621	ヘルスケア機器・用品
SANDOZ GROUP AG		730.22	795.24	5,219	1,039,710	医薬品
BELIMO HOLDING AG		—	19.88	1,749	348,453	建設関連製品
GALDERMA GROUP AG		147.16	295.34	4,495	895,328	医薬品
UBS GROUP AG		5,785.76	6,214.61	19,948	3,973,421	資本市場
VAT GROUP AG		51.8	51.8	2,637	525,368	機械
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	26,288.04 45銘柄	27,460.89 40銘柄	312,786 —	62,300,779 <2.6%>	
(デンマーク)		百株	百株	千デンマーク・クローネ	千円	
CARLSBERG AS-B		151.67	181.12	18,057	438,981	飲料
A P MOLLER A/S		6.63	8.51	13,045	317,144	海上運輸
AP MOLLER MAERSK A		5.43	5.43	8,313	202,097	海上運輸
DANSKE BANK A/S		1,136.72	1,270.1	41,392	1,006,253	銀行
GENMAB A/S		112.19	121.65	23,168	563,219	バイオテクノロジー
NOVONESIS (NOVOZYMES) B		596.56	674.44	26,977	655,825	化学
ROCKWOOL AS		16.77	167.7	3,826	93,011	建設関連製品
NOVO NORDISK A/S-B		5,662.35	6,309.72	195,979	4,764,271	医薬品
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		1,698.29	1,959.96	30,104	731,852	電気設備
COLOPLAST-B		212.91	258.16	12,613	306,638	ヘルスケア機器・用品
DSV A/S		349.93	393.12	66,437	1,615,090	航空貨物・物流サービス
DEMANT A/S		177	177	3,118	75,816	ヘルスケア機器・用品
TRYG A/S		582.22	582.22	8,867	215,561	保険
ZEALAND PHARMA A/S		115.66	—	—	—	バイオテクノロジー
PANDORA A/S		147.42	147.42	7,957	193,452	繊維・アパレル・贅沢品
ORSTED A/S		317.44	1,067.44	15,664	380,808	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>	11,289.19 16銘柄	13,323.99 15銘柄	475,525 —	11,560,025 <0.5%>	
(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	1,023.7	23,319	374,750	食品
NORSK HYDRO ASA		2,211.82	2,801.13	24,039	386,311	金属・鉱業
TELENOR ASA		1,194.22	1,194.22	21,137	339,682	各種電気通信サービス
KONGSBERG GRUPPEN ASA		148.74	893.35	32,911	528,879	航空宇宙・防衛
ORKLA ASA		1,160.68	1,160.68	15,065	242,104	食品
EQUINOR ASA		1,413.33	1,560.06	41,762	671,128	石油・ガス・消耗燃料
YARA INTERNATIONAL ASA		294.14	294.14	13,415	215,590	化学
AKER BP ASA		559.95	559.95	15,342	246,556	石油・ガス・消耗燃料
SALMAR ASA		128.97	128.97	7,557	121,451	食品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		412.23	412.23	10,990	176,610	保険

銘柄		期首(前期末)	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ノルウェー)		百株	百株	千ノルウェー・クローネ	千円	銀行
DNB BANK ASA		1,622.1	1,731.49	50,698	814,717	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	9,877.36 11銘柄	11,759.92 11銘柄	256,240 —	4,117,783 <0.2%>	
(スウェーデン)		百株	百株	千スウェーデン・クローナ	千円	
ATLAS COPCO AB-A SHS		4,765.17	5,285.28	101,688	1,744,979	機械
ATLAS COPCO AB-B SHS		2,663.2	2,976.19	49,494	849,317	機械
ERICSSON LM-B SHS		4,656.68	5,530.49	54,431	934,037	通信機器
GETINGE AB-B SHS		389.25	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
LUNDBERGS B		148.72	148.72	8,134	139,596	金融サービス
SKF AB-B SHS		666	666	16,896	289,942	機械
SANDVIK AB		1,866.58	2,074.36	78,161	1,341,257	機械
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A		2,746.65	3,000.82	56,655	972,208	銀行
SKANSKA AB-B SHS		623.29	623.29	16,542	283,862	建設・土木
SWEDBANK AB		1,488.2	1,631.44	55,550	953,247	銀行
SVENSKA CELLULOSEA AB-B SHS		927.95	1,386.16	17,257	296,141	紙製品・林産品
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS		2,606.1	2,880.78	40,230	690,348	銀行
TRELLEBORG AB-B SHS		371.54	371.54	14,646	251,327	機械
VOLVO AB-A SHS		241.98	—	—	—	機械
VOLVO AB-B SHS		2,827.69	3,120.5	107,251	1,840,437	機械
HOLMEN AB-B SHS		199.72	108.46	4,065	69,756	紙製品・林産品
TELE2 AB-B SHS		1,000.27	1,000.27	18,725	321,321	無線通信サービス
INDUSTRIVARDEN A		152.92	246.31	11,827	202,965	金融サービス
INDUSTRIVARDEN C		313	313	15,020	257,758	金融サービス
SAAB AB-B		471.56	639.45	40,841	700,843	航空宇宙・防衛
SECURITAS AB-B SHS		760.85	996.43	15,658	268,706	商業サービス・用品
INVESTOR AB-B SHS		2,998.26	3,497.28	125,482	2,153,278	金融サービス
HENNES&MAURITZ AB-B SHS		1,046.69	1,046.69	19,421	333,270	専門小売り
ASSA ABLOY AB-B		1,728.3	1,914.57	72,887	1,250,752	建設関連製品
TELIA CO AB		3,448.1	4,680.19	20,691	355,059	各種電気通信サービス
BOLIDEN AB		539.39	538.45	35,010	600,771	金属・鉱業
ALFA LAVAL AB		513.72	584.87	29,781	511,051	機械
FASTIGHETS AB BALDER		1,179.66	1,179.66	7,507	128,826	不動産管理・開発
INDUTRADE AB		391.78	583.93	13,278	227,860	機械
NIBE INDUSTRIER AB		2,929.85	2,929.85	11,663	200,149	建設関連製品
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB		363.81	363.81	14,828	254,463	バイオテクノロジー
HEXAGON AB-B SHS		3,638.39	4,041.09	39,465	677,224	電子装置・機器・部品
SAGAX AB		446.07	446.07	7,922	135,945	不動産管理・開発
EPIROC AB-A		1,254.82	1,254.82	32,637	560,065	機械
EPIROC AB-B		614.87	808.04	18,277	313,648	機械
ESSITY AB-B		999.8	1,155.4	33,021	566,646	家庭用品
EQT AB		684.6	971.56	28,184	483,653	資本市場
ADDTTECH AB		478.48	478.48	15,167	260,279	商社・流通業
BEIJER REF AB		710.81	710.81	9,780	167,837	商社・流通業
LIFCO AB		396.31	498.88	15,585	267,438	コングロマリット
EVOLUTION AB		333.86	268.52	14,059	241,264	ホテル・レストラン・レジャー
INVESTMENT AB LATOUR		276.38	276.38	6,058	103,959	コングロマリット
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	54,861.27 42銘柄	61,228.84 40銘柄	1,293,793 —	22,201,503 <0.9%>	
(ユーロ・ジャージー)		百株	百株	千ユーロ	千円	
CVC CAPITAL PARTNERS PLC		395.82	395.82	508	92,300	資本市場
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	395.82 1銘柄	395.82 1銘柄	508 —	92,300 <0.0%>	

銘 柄	期 首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額	評 価 額	
	株 数	株 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(ユーロ…アイルランド)	百株	百株	千ユーロ	千円	
RYANAIR HOLDINGS	—	1,670.53	4,475	812,768	旅客航空輸送
KERRY GROUP PLC-A	250.25	316.48	2,471	448,887	食品
KINGSPAN GROUP PLC	298.26	298.26	2,430	441,461	建設関連製品
BANK OF IRELAND GROUP PLC	1,641.56	1,928.66	3,015	547,637	銀行
AIB GROUP PLC	3,583.87	4,073.79	3,481	632,194	銀行
小 計	5,773.94	8,287.72	15,874	2,882,948	
株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	4銘柄	5銘柄	—	<0.1%>	
(ユーロ…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
AIRBUS SE	1,032.75	1,162.43	22,367	4,062,157	航空宇宙・防衛
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV	124.03	152.71	2,690	488,667	半導体・半導体製造装置
ING GROEP NV-CVA	5,852.54	5,838.32	13,906	2,525,628	銀行
ASM INTERNATIONAL NV	84.38	90.57	6,296	1,143,493	半導体・半導体製造装置
RANDSTAD NV	155.84	234.83	644	117,109	専門サービス
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	1,627.15	1,713.07	6,821	1,238,842	生活必需品流通・小売り
HEINEKEN NV	522.81	576.87	4,504	818,007	飲料
AKZO NOBEL	342.37	344.35	2,094	380,352	化学
ASML HOLDING NV	701.67	757.9	90,220	16,384,929	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE PHILIPS NV	1,414.13	1,580.1	4,131	750,405	ヘルスケア機器・用品
WOLTERS KLUWER-CVA	410.15	471.74	3,027	549,847	専門サービス
STMICROELECTRONICS NV	1,266.43	1,252.61	3,563	647,085	半導体・半導体製造装置
QIAGEN N.V.	335.84	417.81	1,808	328,402	ライフサイエンス・ツール／サービス
KONINKLIJKE KPN NV	7,083.23	7,947.5	3,649	662,784	各種電気通信サービス
HEINEKEN HOLDING NV-A	253.57	255.31	1,808	328,509	飲料
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	1,564.78	1,030.4	679	123,394	飲料
FERRARI NV	219.25	247.5	7,976	1,448,689	自動車
ASR NEDERLAND NV	273.65	347.44	2,090	379,601	保険
PROSUS NV	2,413.91	2,561.6	10,888	1,977,384	大規模小売り
JDE PEET'S BV	143.85	264.8	837	152,157	食品
EXOR NV	165.52	165.52	1,191	216,432	金融サービス
EURONEXT NV	140.77	140.77	1,753	318,542	資本市場
IMCD NV	93.32	123.21	1,129	205,055	商社・流通業
NN GROUP NV	434.78	515.56	3,504	636,502	保険
ARGENX SE	105.92	119.7	8,484	1,540,840	バイオテクノロジー
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	1,410.64	2,049.67	4,119	748,203	音楽
STELLANTIS NV	3,634.25	4,040.98	2,672	485,316	自動車
FERROVIAL SE	847.53	966.32	5,921	1,075,423	建設・土木
MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE	—	910	1,274	231,371	食品
CSG NV	—	390.41	1,104	200,511	航空宇宙・防衛
ABN AMRO BANK NV	759.82	1,136.71	3,206	582,361	銀行
ADYEN NV	38.19	49.56	4,446	807,533	金融サービス
小 計	33,453.07	37,856.27	228,817	41,555,544	
株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	30銘柄	32銘柄	—	<1.7%>	
(ユーロ…ベルギー)	百株	百株	千ユーロ	千円	
LOTUS BAKERIES NV	0.77	0.77	796	144,594	食品
DIETTEREN TRDG	41.46	41.46	810	147,127	販売
KBC GROUPE	407.69	442.18	5,007	909,446	銀行
SOFINA	22.81	34.43	852	154,820	金融サービス
AGEAS	240.86	311.69	1,912	347,277	保険
UCB SA	222.27	250.44	6,999	1,271,233	医薬品
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	129.18	159	1,319	239,670	金融サービス
ELIA GROUP	40.78	108.17	1,406	255,381	電力

銘柄		期首(前期末)	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ベルギー)		百株	百株	千ユーロ	千円	
FINANCIERE DE TUBIZE SA		—	36.56	870	158,023	医薬品
SYENSQO SA		112.17	150.96	1,207	219,326	化学
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		1,600.98	1,890.03	12,791	2,323,104	飲料
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,818.97 10銘柄	3,425.69 11銘柄	33,973 —	6,170,007 <0.3%>	
(ユーロ…ルクセンブルグ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
ARCELOR MITTAL (NL)		885.96	885.96	4,619	838,928	金属・鉱業
EUROFINS SCIENTIFIC		230.38	230.38	1,508	273,880	ライフサイエンス・ツール／サービス
TENARIS SA		760.02	760.02	1,542	280,195	エネルギー設備・サービス
INPOST SA		367.21	367.21	560	101,767	航空貨物・物流サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,243.57 4銘柄	2,243.57 4銘柄	8,230 —	1,494,771 <0.1%>	
(ユーロ…フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円	
AIR LIQUIDE		1,013.76	1,113.54	18,863	3,425,776	化学
AXA SA		3,066.62	3,416.69	12,798	2,324,411	保険
VEOLIA ENVIRONNEMENT		1,241.61	1,241.61	4,153	754,260	総合公益事業
DASSAULT AVIATION SA		31.2	41.32	1,362	247,486	航空宇宙・防衛
DANONE		1,125.35	1,276.8	9,233	1,676,953	食品
SAFRAN SA		638.63	695.26	23,138	4,202,138	航空宇宙・防衛
ACCOR SA		314.27	381.65	1,878	341,150	ホテル・レストラン・レジャー
BOUYGUES		291.23	378.99	1,859	337,740	建設・土木
BNP PARIBAS		1,773.56	1,948.2	17,416	3,163,084	銀行
THALES SA		172.03	184.14	4,515	819,989	航空宇宙・防衛
CAPGEMINI SA		274.56	309.92	3,249	590,143	情報技術サービス
EIFFAGE		127.06	127.06	1,720	312,440	建設・土木
PUBLICIS GROUPE		403.6	449.53	3,269	593,843	メディア
L'OREAL		425.72	470.1	17,504	3,178,932	パーソナルケア用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE		483.69	489.64	25,177	4,572,447	繊維・アパレル・贅沢品
BOLLORE		1,148.08	1,148.08	546	99,330	石油・ガス・消耗燃料
MICHELIN(CGDE)-B		1,217.59	1,360.13	4,689	851,701	自動車用部品
PERNOD-RICARD		365.52	420.72	3,560	646,708	飲料
RENAULT SA		342.78	342.78	1,124	204,187	自動車
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN		799.74	883.33	8,025	1,457,590	建設関連製品
SEB SA		25.96	—	—	—	家庭用耐久財
SOCIETE GENERALE-A		1,280.19	1,363.55	9,094	1,651,720	銀行
VINCI S.A.		881	982.99	13,299	2,415,386	建設・土木
SODEXO		129.1	174.3	820	148,966	ホテル・レストラン・レジャー
SCHNEIDER ELECTRIC SE		960.71	1,073.14	28,212	5,123,735	電気設備
TOTALENERGIES SE		3,785.56	3,880.08	24,979	4,536,609	石油・ガス・消耗燃料
ORANGE		3,445.24	3,716.42	6,375	1,157,857	各種電気通信サービス
HERMES INTL		54.91	62.29	13,373	2,428,790	繊維・アパレル・贅沢品
DASSAULT SYSTEMES SA		1,199.26	1,341.89	2,391	434,274	ソフトウェア
KERING		127.64	144.9	4,120	748,275	繊維・アパレル・贅沢品
CARREFOUR SA		906.42	1,256.95	1,970	357,934	生活必需品流通・小売り
SANOFI		1,985.69	2,142.59	16,630	3,020,316	医薬品
TELEPERFORMANCE		95.81	—	—	—	専門サービス
EURAZEO		56.73	—	—	—	金融サービス
ESSILORLUXOTTICA		517.31	582.72	15,051	2,733,531	ヘルスケア機器・用品
CREDIT AGRICOLE SA		1,881.39	2,102.64	3,736	678,566	銀行
BIOMERIEUX		94.17	67.36	624	113,463	ヘルスケア機器・用品
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		48.01	48.01	839	152,540	ライフサイエンス・ツール／サービス

銘 柄	期 首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額	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	
ENGIE	3,172.78	3,563.85	9,298	1,688,625	総合公益事業
ALSTOM	700.27	680.28	1,952	354,576	機械
IPSEN SA	59.64	59.64	922	167,558	医薬品
ARKEMA SA	104.89	—	—	—	化学
LEGRAND SA	451.41	518.38	7,736	1,405,084	電気設備
ADP	61.04	61.04	710	129,034	運送インフラ
REXEL SA	339.16	534.32	1,937	351,956	商社・流通業
BUREAU VERITAS SA	540.64	720.96	1,961	356,139	専門サービス
GETLINK	650.97	727.77	1,291	234,602	運送インフラ
EDENRED	421.6	421.6	765	139,006	金融サービス
FDJ UNITED	172.93	172.93	394	71,668	ホテル・レストラン・レジャー
AMUNDI SA	112.88	112.88	856	155,596	資本市場
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	39,519.91 50銘柄	43,192.97 46銘柄	333,440 —	60,556,137 <2.5%>
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ADIDAS AG	282.6	329.15	5,100	926,243	繊維・アパレル・贅沢品
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	532.9	532.9	4,737	860,373	自動車
COMMERZBANK AG	1,790.69	1,470.43	4,728	858,816	銀行
FRESENIUS SE & CO KGAA	757.62	841.08	4,260	773,824	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HANNOVER RUECK SE	108.45	119.43	2,945	534,867	保険
GEA GROUP AG	255.13	318.89	2,050	372,384	機械
CONTINENTAL AG	176.35	219.77	1,622	294,713	自動車用部品
DEUTSCHE POST AG-REG	1,760.18	1,881.84	9,254	1,680,780	航空貨物・物流サービス
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	233.11	332.46	1,192	216,576	自動車
MERCK KGAA	228.42	258.62	3,305	600,250	医薬品
RWE AG	1,146.55	1,218.45	6,086	1,105,307	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SAP SE	1,828.89	2,050.75	35,215	6,395,483	ソフトウェア
E.ON SE	4,057.85	4,302.33	7,989	1,450,959	総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	178.86	178.86	1,362	247,518	家庭用品
SIEMENS AG-REG	1,332.54	1,484.07	37,257	6,766,348	コングロマリット
PUMA AG	172.1	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
BAYER AG	1,738.35	1,927.97	8,865	1,610,112	医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	297.04	297.04	2,466	447,962	家庭用品
MERCEDES-BENZ GROUP AG	1,293.31	1,419.35	8,178	1,485,260	自動車
BASF SE	1,561.65	1,748.12	8,929	1,621,667	化学
BEIERSDORF AG	186.36	186.36	1,984	360,447	パーソナルケア用品
HOCHTIEF AG	—	30.95	1,146	208,195	建設・土木
HEIDELBERG MATERIALS AG	243	265.69	5,006	909,308	建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	336.32	424.94	1,740	316,024	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE	684.52	754.24	27,673	5,025,705	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	1,086.47	1,086.47	989	179,634	旅客航空輸送
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	233.59	253.91	13,472	2,446,734	保険
RHEINMETALL STAMM	77.68	89.68	14,429	2,620,543	航空宇宙・防衛
VOLKSWAGEN AG PFD	368.12	406.84	4,194	761,766	自動車
NEMETSCHEK SE	102.22	102.22	684	124,379	ソフトウェア
DEUTSCHE BANK AG-REG	3,380.07	3,603.38	10,666	1,937,053	資本市場
BMW VORZUG	78.21	127.76	1,131	205,458	自動車
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	6,111.66	7,148.07	23,038	4,183,972	各種電気通信サービス
SARTORIUS AG	45.33	45.33	1,047	190,168	ライフサイエンス・ツール/サービス
CTS EVENTIM AG	115.78	115.78	771	140,143	娯楽
INFINEON TECHNOLOGIES AG	2,281.25	2,564.74	11,159	2,026,619	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	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	
RATIONAL AG	8.6	8.6	644	117,060	機械
CARL ZEISS MEDITEC AG	71.5	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
BECHTLE AG	145.21	—	—	—	情報技術サービス
DEUTSCHE BOERSE AG	320.8	372.65	8,127	1,476,034	資本市場
MTU AERO ENGINES AG	96.86	108.33	4,272	775,935	航空宇宙・防衛
SYMRISE AG	226.12	267.36	2,034	369,408	化学
BRENNTAG SE	215.59	215.59	1,255	227,950	商社・流通業
EVONIK INDUSTRIES AG	428.36	428.36	679	123,382	化学
TALANX AG	103.49	132.74	1,381	250,952	保険
LEG IMMOBILIEN SE	119.15	167.31	1,108	201,301	不動産管理・開発
VONOVIA SE	1,331	1,444.5	3,771	684,958	不動産管理・開発
KNORR-BREMSE AG	103.42	145.44	1,535	278,925	機械
SIEMENS HEALTHINEERS AG	503.44	657.99	2,676	486,116	ヘルスケア機器・用品
DR ING HC F PORSCHE AG	183.71	183.71	767	139,459	自動車
SIEMENS ENERGY AG	1,112.18	1,504.25	24,383	4,428,358	電気設備
HENSOLDT AG	—	137.2	1,108	201,328	航空宇宙・防衛
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	834.68	916.52	3,950	717,396	機械
ZALANDO SE	422.34	422.34	866	157,314	専門小売り
COVESTRO AG	343.69	—	—	—	化学
SCOUT24 SE	155.99	155.92	1,065	193,544	インタラクティブ・メディアおよびサービス
DELIVERY HERO SE	345.47	345.47	699	127,112	ホテル・レストラン・レジャー
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	42,134.77 55銘柄	45,752.15 53銘柄	335,015 —	60,842,146 <2.5%>
(ユーロ…スイス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
DSM-FIRMENICH AG	324.72	361.28	2,269	412,174	化学
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	324.72 1銘柄	361.28 1銘柄	2,269 —	412,174 <0.0%>
(ユーロ…ポルトガル)	百株	百株	千ユーロ	千円	
JERONIMO MARTINS	456.06	456.06	968	175,920	生活必需品流通・小売り
EDP SA	5,054.41	6,242.19	2,677	486,219	電力
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	—	17,044.53	1,462	265,590	銀行
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	795.85	795.85	1,407	255,608	石油・ガス・消耗燃料
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	6,306.32 3銘柄	24,538.63 4銘柄	6,515 —	1,183,339 <0.0%>
(ユーロ…スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円	
IBERDROLA SA	11,007.48	12,753.55	25,583	4,646,241	電力
REPSOL SA	1,950.49	2,093.45	3,556	645,945	石油・ガス・消耗燃料
TELEFONICA S.A	7,557.2	7,606.73	2,792	507,133	各種電気通信サービス
ENDESA S.A.	509.46	639.9	2,023	367,463	電力
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	351.7	359.84	3,537	642,395	建設・土木
BANKINTER S.A.	—	1,393.9	1,869	339,595	銀行
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	9,986.28	11,164.1	21,340	3,875,589	銀行
ACCIONA S.A.	50.05	50.05	949	172,429	電力
NATURGY ENERGY GROUP SA	—	411.64	1,075	195,267	ガス
BANCO SANTANDER SA	26,993.08	29,146.99	29,246	5,311,382	銀行
RED ELECTRICA DE CORPORACION SA	655.89	855.37	1,366	248,239	電力
BANCO SABADELL	9,053.07	9,406.57	2,939	533,852	銀行
INDITEX	1,915.72	2,128.23	12,143	2,205,413	専門小売り
MAPFRE SA	—	1,649.94	630	114,584	保険
GRIFOLS SA	532.26	532.26	582	105,846	バイオテクノロジー
CAIXABANK	6,701.11	7,699.67	7,711	1,400,434	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…スペイン)		百株	百株	千ユーロ	千円	
EDP RENOVAVEIS SA		927.5	670.01	895	162,565	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AMADEUS IT GROUP SA		807.88	853.66	4,169	757,182	ホテル・レストラン・レジャー
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA		—	2,532.34	1,261	229,029	旅客航空輸送
AENA SME SA		133.03	1,490.81	4,128	749,695	運送インフラ
CELLNEX TELECOM SAU		953.46	953.46	2,853	518,261	各種電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数<比 率>	80,085.66 17銘柄	94,392.47 21銘柄	130,656 —	23,728,548 <1.0%>	
(ユーロ…イタリア)		百株	百株	千ユーロ	千円	
GENERALI		1,672.23	1,672.23	5,826	1,058,068	保険
INTESA SANPAOLO		24,975.03	27,762.98	15,816	2,872,447	銀行
BPER BANCA SPA		2,051.47	2,898.58	3,346	607,741	銀行
UNICREDIT SPA		2,564.28	2,743.24	19,567	3,553,659	銀行
ENI SPA		3,825.05	3,984.93	7,246	1,315,981	石油・ガス・消耗燃料
MEDIOBANCA SPA		867.92	—	—	—	銀行
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA		755.73	770.21	1,451	263,669	保険
BUZZI UNICEM		—	141.38	668	121,396	建設資材
ENEL SPA		14,076.27	15,800	14,703	2,670,299	電力
LEONARDO SPA		649.15	822.51	4,448	807,825	航空宇宙・防衛
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA		—	3,692.59	3,025	549,498	銀行
SNAM SPA		3,175.18	3,901.73	2,448	444,713	ガス
TELECOM ITALIA SPA		19,705.16	19,705.16	1,267	230,107	各種電気通信サービス
TERNA SPA		2,484.15	2,484.15	2,476	449,793	電力
RECORDATI SPA		181.97	237.51	1,137	206,612	医薬品
AMPLIFON SPA		202.49	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PRYSMIAN SPA		502.83	542.34	5,368	974,897	電気設備
DIASORIN ITALIA SPA		24.29	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
MONCLER SPA		433.09	433.09	2,194	398,615	繊維・アパレル・贅沢品
NEXI SPA		835.76	835.76	267	48,540	金融サービス
FINECOBANK SPA		963.93	1,246.05	2,411	437,994	銀行
BANCO BPM SPA		2,396.23	2,320.7	2,726	495,218	銀行
BANCA MEDIOLANUM SPA		—	552.7	965	175,256	金融サービス
POSTE ITALIANE SPA		897.85	861.97	1,946	353,472	金融サービス
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA		446.91	755.51	670	121,703	各種電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数<比 率>	83,686.97 22銘柄	94,165.32 22銘柄	99,980 —	18,157,512 <0.8%>	
(ユーロ…フィンランド)		百株	百株	千ユーロ	千円	
KESKO OYJ-B		566.85	566.85	1,219	221,538	生活必需品流通・小売り
WARTSILA OYJ		930.67	930.67	3,217	584,298	機械
UPM-KYMMENE OYJ		1,069.64	1,034.01	2,849	517,539	紙製品・林産品
STORA ENSO OYJ-R SHS		959.8	959.8	1,115	202,547	紙製品・林産品
SAMPO OYJ-A SHS		4,149.95	4,841.1	4,333	787,052	保険
FORTUM OYJ		736.99	958.17	1,815	329,755	電力
NOKIA OYJ		9,342.21	10,202.39	5,986	1,087,255	通信機器
ELISA OYJ		202.42	236.78	1,011	183,788	各種電気通信サービス
NESTE OYJ		662.48	849.86	1,763	320,261	石油・ガス・消耗燃料
KONE OYJ		607.33	671.11	4,053	736,156	機械
ORION OYJ		220.95	217.96	1,478	268,575	医薬品
METSO CORPORATION		1,028.31	1,336.78	2,238	406,522	機械
NORDEA BANK ABP		5,415.4	5,936.18	9,607	1,744,855	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数<比 率>	25,893 13銘柄	28,741.66 13銘柄	40,692 —	7,390,150 <0.3%>	

銘 柄		期 首(前期末)	当 期		末	業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	外 貨 建 金 額 邦 貨 換 算 金 額	
(ユーロ…オーストリア)		百株	百株	千ユーロ	千円	石油・ガス・消耗燃料 電力 銀行 銀行
OMV AG		233.54	311.89	1,704	309,550	
VERBUND AG		106.63	106.63	622	113,092	
ERSTE GROUP BANK AG		565.74	602.35	6,143	1,115,806	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL		—	261.47	1,082	196,590	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	905.91 3銘柄	1,282.34 4銘柄	9,553 —	1,735,039 <0.1%>	
(ユーロ…バミューダ)		百株	百株	千ユーロ	千円	保険
AEGION LTD		2,324.33	2,324.33	1,496	271,761	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	2,324.33 1銘柄	2,324.33 1銘柄	1,496 —	271,761 <0.0%>	
合 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	1,934,028.17 1,153銘柄	2,134,587.08 1,094銘柄	— —	2,328,603,960 <97.2%>	

(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)		証券	証券	千カナダ・ドル	千円
CONSTELLATION SOFTWARE INC WRT		2,968	2,968	0	0
合 計	証 券 数 ・ 金 額	2,968	2,968	0	0
	銘 柄 数 < 比 率 >	1銘柄	1銘柄	—	<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) 評価額の単位未満は切捨ててあります。

(3) 外国投資信託受益証券、投資証券

銘 柄	期 首(前期末)		当 期		比 率
	口 数	口 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
不動産ファンド (アメリカ)	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円	%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	27.674	27.674	1,452	222,379	0.0
BXP INC	24.473	31.813	1,956	299,471	0.0
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	105.024	133.913	3,089	472,952	0.0
PROLOGIS INC	161.518	180.299	25,056	3,835,846	0.2
AVALONBAY COMMUNITIES INC	25.378	28.084	4,948	757,507	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	16.851	—	—	—	—
EQUINIX INC	16.698	19.041	18,206	2,787,281	0.1
CROWN CASTLE INC	77.544	82.819	7,485	1,145,906	0.0
ESSEX PROPERTY TRUST INC	11.587	13.115	3,293	504,272	0.0
EQUITY RESIDENTIAL	60.317	71.367	4,557	697,707	0.0
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	117.82	146.637	2,448	374,892	0.0

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		
(アメリカ)		千□	千□	千アメリカ・ドル	千円		%	
SBA COMMUNICATIONS CORP		18.28	22.004	4,417	676,312		0.0	
WELLTOWER INC		109.083	130.952	27,594	4,224,396		0.2	
KIMCO REALTY		111.968	136.267	3,094	473,755		0.0	
IRON MOUNTAIN INC		52.053	56.4	6,194	948,302		0.0	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES		34.125	34.125	2,314	354,304		0.0	
HOST HOTELS & RESORTS INC		110.415	—	—	—		—	
MID AMERICA		20.193	23.159	3,139	480,580		0.0	
REALTY INCOME CORP		153.66	180.095	11,825	1,810,295		0.1	
REGENCY CENTERS CORP		27.176	33.164	2,526	386,771		0.0	
UDR INC		50.449	67.232	2,560	392,043		0.0	
SIMON PROPERTY GROUP INC		57.185	63.655	12,529	1,918,097		0.1	
PUBLIC STORAGE		27.252	30.383	9,125	1,397,028		0.1	
SUN COMMUNITIES INC		21.879	25.617	3,350	512,919		0.0	
VENTAS INC		73.842	89.929	7,665	1,173,518		0.0	
WEYERHAEUSER CO		131.923	143.943	3,850	589,469		0.0	
EXTRA SPACE STORAGE INC		36.738	42.248	6,183	946,619		0.0	
DIGITAL REALTY TRUST INC		57.1	65.241	11,806	1,807,482		0.1	
AMERICAN TOWER CORP		81.742	91.541	17,585	2,692,091		0.1	
WP CAREY INC		42.337	44.884	3,330	509,849		0.0	
AMERICAN HOMES 4 RENT		58.836	58.836	1,860	284,807		0.0	
INVITATION HOMES INC		96.467	109.646	2,959	453,046		0.0	
GAMING AND LEISURE PROPERTIES IN		49.214	57.433	2,664	407,968		0.0	
VICI PROPERTIES INC		184.246	200.481	5,874	899,264		0.0	
小計	□数・金 銘柄数<比率>	2,251.047 34銘柄<1.5%>	2,441.997 32銘柄<1.4%>	224,947 —	34,437,144 —	—	1.4	
(カナダ)		千□	千□	千カナダ・ドル	千円		%	
CANADIAN APT PPTYS REIT		24.471	—	—	—		—	
小計	□数・金 銘柄数<比率>	24.471 1銘柄<0.0%>	— —銘柄<—%>	—	—	—	—	
(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	—	—	—		—	
GPT GROUP		349.447	—	—	—		—	
STOCKLAND		369.843	480.103	2,482	268,988		0.0	
GOODMAN GROUP		295.264	408.319	12,666	1,372,620		0.1	
VICINITY CENTRES		919.737	815.965	2,097	227,255		0.0	
SCENTRE GROUP		825.454	997.977	3,782	409,891		0.0	
小計	□数・金 銘柄数<比率>	3,460.077 6銘柄<0.1%>	2,702.364 4銘柄<0.1%>	21,027 —	2,278,755 —	—	0.1	
(香港)		千□	千□	千香港・ドル	千円		%	
LINK REIT		410.116	499.016	18,283	357,999		0.0	
小計	□数・金 銘柄数<比率>	410.116 1銘柄<0.0%>	499.016 1銘柄<0.0%>	18,283 —	357,999 —	—	0.0	
(シンガポール)		千□	千□	千シンガポール・ドル	千円		%	
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL		1,201.431	1,214.726	2,939	356,195		0.0	
CAPITALAND ASCENDAS REIT		611.078	867.778	2,343	283,901		0.0	
小計	□数・金 銘柄数<比率>	1,812.509 2銘柄<0.0%>	2,082.504 2銘柄<0.0%>	5,282 —	640,097 —	—	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	781	163,262		0.0	
SEGRO PLC		250.449	250.449	1,989	415,555		0.0	
小計	□数・金 銘柄数<比率>	371.794 2銘柄<0.0%>	371.794 2銘柄<0.0%>	2,770 —	578,818 —	—	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
(ユーロ…ベルギー)		千□	千□	千ユー□	千円	%
WAREHOUSES DE PAUW		31.043	—	—	—	—
小 計	□ 数	31.043	—	—	—	—
	銘 柄 数<比 率>	1銘柄<0.0%>	—銘柄<—%>	—	—	—
(ユーロ…フランス)		千□	千□	千ユー□	千円	%
GECINA SA		8.697	8.697	646	117,354	0.0
KLEPIERRE		36.407	36.407	1,216	220,968	0.0
COVIVIO		15.284	8.731	472	85,782	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		18.477	22.812	2,268	412,051	0.0
小 計	□ 数	78.865	76.647	4,604	836,157	—
	銘 柄 数<比 率>	4銘柄<0.0%>	4銘柄<0.0%>	—	—	0.0
合 計	□ 数	8,439.922	8,174.322	—	39,128.972	—
	銘 柄 数<比 率>	51銘柄<1.8%>	45銘柄<1.6%>	—	—	1.6

(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&P500 EMINI FUTURES	24,645	—
	S&P/TSE 60 IX FUTURES	1,722	—
	S P I 2 0 0 F U T U R E S	503	—
	FTSE 100 INDEX FUTURE	1,347	—
	D J E U R O S T O X X 5 0	4,575	—

(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

2026年2月16日現在

項 目	当 期 末
	評 価 額 比 率
株 式	千円 %
株 式	2,328,603,960 97.1
投 資 信 託 受 益 証 券 、 投 資 証 券	39,128,972 1.6
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	30,204,927 1.3
投 資 信 託 財 産 総 額	2,397,937,860 100.0

(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、2,395,995,664千円、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、2026年2月16日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝153.09円、1カナダ・ドル＝112.46円、1オーストラリア・ドル＝108.37円、1香港・ドル＝19.58円、1シンガポール・ドル＝121.17円、1ニュージーランド・ドル＝92.37円、1イギリス・ポンド＝208.92円、1イスラエル・シェケル＝49.533円、1スイス・フラン＝199.18円、1デンマーク・クローネ＝24.31円、1ノルウェー・クローネ＝16.07円、1スウェーデン・クローナ＝17.16円、1ユーロ＝181.61円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2026年2月16日)現在

項 目						当 期 末
(A) 資 産						2,402,697,753,073円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等						12,209,922,596
株 式 (評価額)						2,328,603,960,018
投 資 信 託 受 益 証 券 (評価額)						2,918,852,865
投 資 資 証 券 (評価額)						36,210,119,994
未 収 入 金						4,835,559,057
未 収 配 当 金						1,471,023,062
差 入 委 託 証 拠 金						16,448,315,481
(B) 負 債						6,251,231,954
未 払 払 解 約 金						5,093,044,260
未 払 金						1,158,187,694
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)						2,396,446,521,119
元 本						198,600,322,647
次 期 繰 越 損 益						2,197,846,198,472
(D) 受 益 権 総 口 数						198,600,322,647口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C / D)						120,667円

(注1) 期首元本額 182,345,009,831円
追加設定元本額 40,930,578,469円
一部解約元本額 24,675,265,653円

(注2) 期末における元本の内訳

インデックスオープン・世界株式	30,937,085円
インデックスオープン・先進国株式	42,690,661円
D I A M 外国株式パッシブ・ファンド	3,859,567,148円
たわらノーロード 先進国株式	89,908,822,420円
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>	2,876,857,238円
たわらノーロード バランス (8資産均等型)	1,191,535,970円
たわらノーロード バランス (堅実型)	66,846,914円
たわらノーロード バランス (標準型)	820,925,725円
たわらノーロード バランス (積極型)	1,399,578,204円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (保守型)	1,135円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (安定型)	55,639,084円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (安定成長型)	349,692,469円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (成長型)	444,302,292円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (積極型)	709,946,805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 (成長型)	639,960円
たわらノーロード 最適化バランス (安定成長型)	20,141,148円
たわらノーロード 最適化バランス (成長型)	10,848,643円
たわらノーロード 最適化バランス (積極型)	23,397,259円
たわらノーロード 全世界株式	16,194,576,003円
マスターズ・マルチアセット・ファンド (安定型)	12,351,088円
マスターズ・マルチアセット・ファンド (バランス型)	52,531,250円
マスターズ・マルチアセット・ファンド (積極型)	22,390,357円
D I A M 外国株式インデックスファンド<DC年金>	57,689,616,395円
One DC 先進国株式インデックスファンド	4,304,735,868円
One グローバルバランス	61,809,974円
D I A M バランス・ファンド<DC年金> 1 安定型	113,392,077円
D I A M バランス・ファンド<DC年金> 2 安定・成長型	635,216,919円
D I A M バランス・ファンド<DC年金> 3 成長型	945,877,265円
D I A M DC バランス30インデックスファンド	52,796,005円
D I A M DC バランス50インデックスファンド	175,699,647円
D I A M DC バランス70インデックスファンド	199,147,108円
メネックス資産設計ファンド (隔月分配型)	13,031,831円
メネックス資産設計ファンド (育成型)	553,950,253円
メネックス資産設計ファンド エポリューション	102,106,508円
D I A M DC 8資産バランスファンド (新興国10)	111,917,247円
D I A M DC 8資産バランスファンド (新興国20)	159,863,950円
D I A M DC 8資産バランスファンド (新興国30)	291,088,039円
投資のソムリエ	2,775,114,449円
リスクコントロール	28,003,980円
投資のソムリエ<DC年金>	544,744,396円
D I A M 8資産バランスファンドN<DC年金>	161,954,326円
4資産分散投資・ハイクラス分散DC年金>	359,250,142円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型	256,752,550円
リスク抑制世界8資産バランスファンド	467,241,821円
ワールドアセットバランス (基本コース)	46,933,487円
ワールドアセットバランス (リスク抑制コース)	122,442,941円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2045)	87,942,031円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2055)	47,204,789円
リスク抑制世界8資産バランスファンド (DC)	3,109,535円

投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2035)	168,876,058円
4資産分散投資・スタンダード<DC年金>	170,742,645円
リスクコントロール世界資産分散ファンド	160,097,238円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金>	94,623,441円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2040)	76,727,860円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2050)	52,653,004円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2060)	30,680,734円
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>	219,383,034円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2065)	11,889,531円
One グローバル最適化バランス (成長型) <ラップ向け>	23,344,017円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2070)	418,549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)	6,187,835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)	6,192,796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)	3,246,940円
インカム重視マルチアセット運用ファンドI 2021-04 (適格機関投資家限定)	16,050,087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	19,201,606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)	7,006,109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	13,678,330円
予兆モデル活用型戦略ファンド2024-01 (適格機関投資家限定)	16,936,171円
MSCIコクサ・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)	206,476,679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)	12,087,469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)	880,428,635円
外国株式パッシブ・ファンド2 (適格機関投資家限定)	867,715,489円
投資のソムリエ・私募 (適格機関投資家限定)	35,725,305円
D I A M ワールドバランス25V A (適格機関投資家限定)	2,899,136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)	10,996,679円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド (FOF s 用) (適格機関投資家専用)	1,888,546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)	7,044,468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)	24,417,634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)	857,144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)	5,419,973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)	549,874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)	22,919円
D I A M バランスファンド25V A (適格機関投資家限定)	43,003,257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)	114,799,473円
D I A M バランスファンド50V A (適格機関投資家限定)	431,840,517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)	15,084,465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)	14,073,479円
D I A M アクサ グローバル バランスファンド30V A (適格機関投資家限定)	64,299,709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)	2,324,812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)	95,498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)	22,679,099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)	2,637,913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)	6,910,142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)	10,612,244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)	19,336,200円
動的パッケージファンド<DC年金>	10,908,435円
コア資産形成ファンド	3,733,105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>	2,902,836,924円
One 外国株式インデックスファンド	123,187,728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>	664,098,283円
MH A M 動的パッケージファンド [適格機関投資家限定]	1,061,315,669円
MH A M 外国株式パッシブファンド [適格機関投資家限定]	1,526,915,612円
期末元本合計	198,600,322,647円

■損益の状況

当期 自2025年2月18日 至2026年2月16日

項 目					当 期
(A) 配 当 金 受 取 益	当 取 配 当 金	受 取 利 息	配 当 金	受 取 利 息	30,957,994,790円
(B) 有 価 証 券 買 売 損 益	有 価 証 券 買 売 損 益	有 価 証 券 買 売 損 益	有 価 証 券 買 売 損 益	有 価 証 券 買 売 損 益	301,273,336,125
(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	4,815,083,888
(D) そ の 他 の 費 用	そ の 他 の 費 用	そ の 他 の 費 用	そ の 他 の 費 用	そ の 他 の 費 用	△307,545,074
(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)	336,738,869,729
(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	1,696,190,510,915
(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	△220,363,061,403
(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	385,279,879,231
(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)	2,197,846,198,472
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)	2,197,846,198,472

(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。

《お知らせ》

約款変更のお知らせ

■投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、「運用報告書の交付」を「運用状況にかかる情報の提供」に変更しました。

(2025年4月1日)

■信託金の限度額を3兆円から5兆円に変更しました。

(2025年5月17日)