野村外国株式インデックスファンド

運用報告書(全体版)

第22期（決算日2024年５月10日）

作成対象期間（2023年５月11日～2024年５月10日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

●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	2002年11月25日以降、無期限とします。	
運用方針	外国の株式を実質的な主要投資対象とし、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。	
主な投資対象	野村外国株式インデックスファンド	「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。なお、株式に直接投資する場合があります。
	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	外国の株式を主要投資対象とします。
主な投資制限	野村外国株式インデックスファンド	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MSCI-KOKUSAI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割合には制限を設けません。
分配方針	毎決算時に、利子・配当収入等を中心として基準価額水準等を勘案して分配します。留保益の運用については元本部分と同一の運用を行ないます。	

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

サポートダイヤル　0120−753104
〈受付時間〉営業日の午前9時～午後5時

ホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・為替ヘッジなし)		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	(分配落)	税込み分配金	期中騰落率		期中騰落率			
	円	円	%		%	%	%	%	百万円
18期(2020年５月11日)	29,327	5	△ 3.9	349.10	△ 3.0	96.5	0.8	2.6	1,411
19期(2021年５月10日)	43,966	5	49.9	527.16	51.0	96.0	1.7	2.2	1,904
20期(2022年５月10日)	47,925	5	9.0	579.66	10.0	96.4	1.1	2.4	2,117
21期(2023年５月10日)	53,111	5	10.8	648.28	11.8	96.1	1.7	2.1	2,437
22期(2024年５月10日)	75,278	5	41.7	927.38	43.1	96.7	1.4	1.8	3,158

＊基準価額の騰落率は分配金込み。
＊株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。
＊当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
＊株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

＊ベンチマーク（＝MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし））は、基準価額への反映を考慮して、日本の営業日前日のMSCI-KOKUSAI指数（米ドルベース）をもとに、日本の営業日当日の米ドル為替レート（対顧客電信売買相場仲値）で当社が独自に円換算しています。なお、設定時を100として再指数化しています。
（出所）MSCI

○当期中の基準価額と市況等の推移

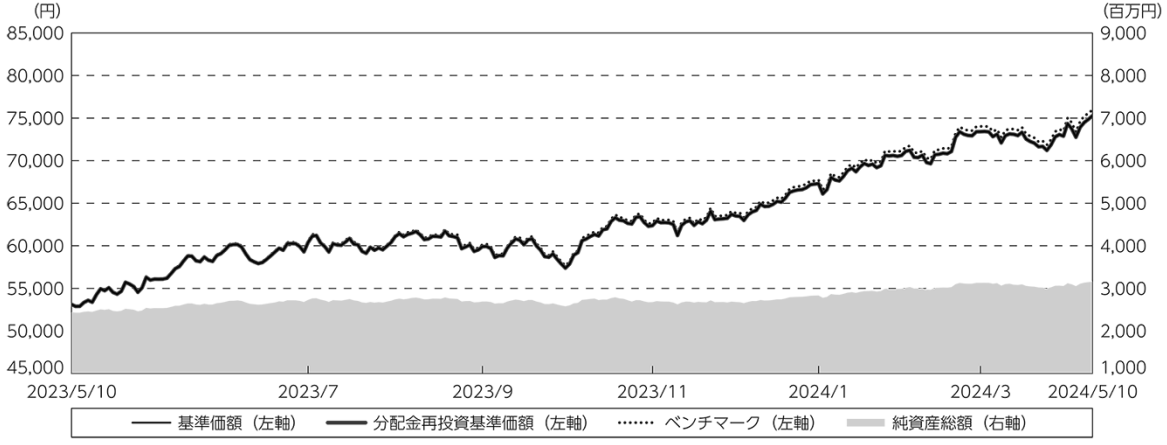
年月日	基準価額		ベンチマーク MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・為替ヘッジなし)		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率
		騰落率		騰落率			
(期首)	円	%		%	%	%	%
2023年５月10日	53,111	－	648.28	－	96.1	1.7	2.1
５月末	55,210	4.0	674.49	4.0	95.8	1.9	2.0
６月末	59,521	12.1	728.05	12.3	96.6	1.3	2.0
７月末	60,394	13.7	739.28	14.0	96.4	1.6	2.0
８月末	61,415	15.6	752.13	16.0	96.1	1.8	2.0
９月末	59,907	12.8	734.02	13.2	96.2	1.8	1.9
10月末	57,859	8.9	709.58	9.5	96.2	1.8	1.9
11月末	62,382	17.5	765.21	18.0	96.5	1.4	2.0
12月末	63,461	19.5	779.79	20.3	96.7	1.2	2.1
2024年１月末	67,300	26.7	826.60	27.5	96.5	1.5	1.9
２月末	70,512	32.8	866.85	33.7	96.8	1.0	1.9
３月末	73,408	38.2	903.56	39.4	96.8	1.3	1.9
４月末	74,351	40.0	915.71	41.3	96.7	1.4	1.8
(期末)							
2024年５月10日	75,283	41.7	927.38	43.1	96.7	1.4	1.8

＊期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
＊当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
＊株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

＊MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的のためにその使用を許諾されています。
ここに記載されたいかなるファンドも、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者のいかなる者がその合法性および適合性に関して判断したものではなく、また、これを発行、後援、推奨、販売、運用または宣伝するものでもなく、ここに記載されたいかなるファンドに関していかなる保証も行なわず、いかなる責任も負いません。
請求目論見書には、MSCIが野村アセットマネジメント株式会社およびその関連するファンドと有する限定的な関係について、より詳細な記述があります。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期　首：53,111円
期　末：75,278円（既払分配金（税込み）：５円）
騰落率：　41.7%（分配金再投資ベース）

（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に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。作成期首（2023年５月10日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様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。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）ベンチマークは、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）です。ベンチマークは、作成期首（2023年５月10日）の値が基準価額と同一となるように計算しております。
（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

外国株式の株価および為替の変動

○投資環境

主要投資国の株式市場は、期首から2023年７月末にかけて、米地銀セクターの健全性に対する不安の後退や米大手半導体企業の業績見通しが市場予想を上回ったことなどが好感されたこと、FOMC（米連邦公開市場委員会）において政策金利が据え置かれるとの期待感が高まったことなどを受けて上昇しました。８月以降は、大手格付機関が米国債の格付けを引き下げたことや米国の金融引き締めが長期化するとの懸念などから下落しましたが、11月以降は、米企業決算において市場予想を上回る決算が相次いだことや市場予想を上回る経済指標の発表、FRB（米連邦準備制度理事会）議長が利下げ開始に前向きな見解を示したことなどが好感され再び上昇しました。

為替市場は、期首から主要投資通貨である米ドルはFRBの金融引き締め継続観測と日銀の金融緩和策の維持が示されたことから日米金利差の拡大期待が強まったことなどを受けて上昇（円安）しました。2023年11月中旬以降は、FRBによる利下げ期待の高まりなどから下落（円高）しましたが、2024年１月に入るとFRBによる早期利下げ期待の後退などにより再び上昇（円安）に転じました。

○当ファンドのポートフォリオ

[野村外国株式インデックスファンド]

主要投資対象である［外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド］受益証券に、期を通じてほぼ全額を投資しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行ないませんでした。

[外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド]

・株式組入比率

株式の実質組入比率（投資信託証券や先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

・期中の主な動き

MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指し、現物株式への投資にあたっては、各銘柄への投資比率を各銘柄がMSCI-KOKUSAI指数の中で占める比率にほぼ一致させ、MSCI-KOKUSAI指数の変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポートフォリオの見直しおよび修正を行ない、また資金流出入に対しても速やかに対応しました。なお為替ヘッジ（為替の売り予約）は行ないませんでした。

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は＋41.7%となり、ベンチマークであるMSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の＋43.1%を1.4ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

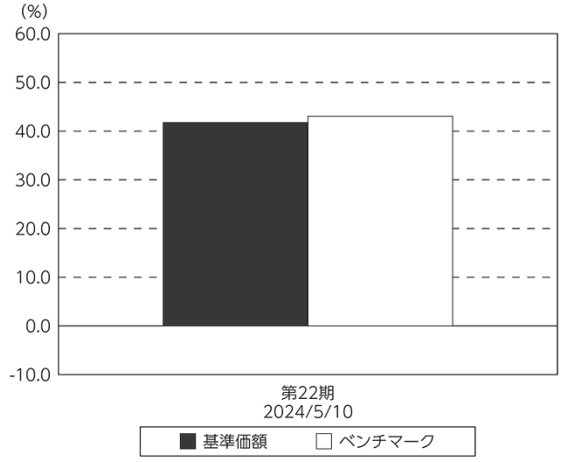
①コスト負担（当ファンドの信託報酬や、マザーファンドにおける売買コストや保管費用など）

②配当金に対する課税（ファンドでは税引き後の配当金が計上される一方、ベンチマークは税引き前で計算されるため）

（その他、差異を生じた要因）

為替の評価時価による差異（ファンド評価に使用される為替レートとベンチマークの為替レートに時間差があり異なるため）

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。
(注) ベンチマークは、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）です。

◎分配金

収益分配金は、基準価額水準等を勘案して決定させていただきました。

留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。

○分配原資の内訳

（単位：円、１万口当たり・税込み）

項目	第22期 2023年５月11日～ 2024年５月10日
当期分配金	5
（対基準価額比率）	0.007%
当期の収益	5
当期の収益以外	－
翌期繰越分配対象額	66,360

(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
(注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

◎今後の運用方針

[野村外国株式インデックスファンド]

主要投資対象である[外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド]受益証券を高位に組み入れ、引き続き、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを捉える投資成果を目指します。

[外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド]

引き続き、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを捉える投資成果を目指して運用を行ないます。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○１万口当たりの費用明細

（2023年５月11日～2024年５月10日）

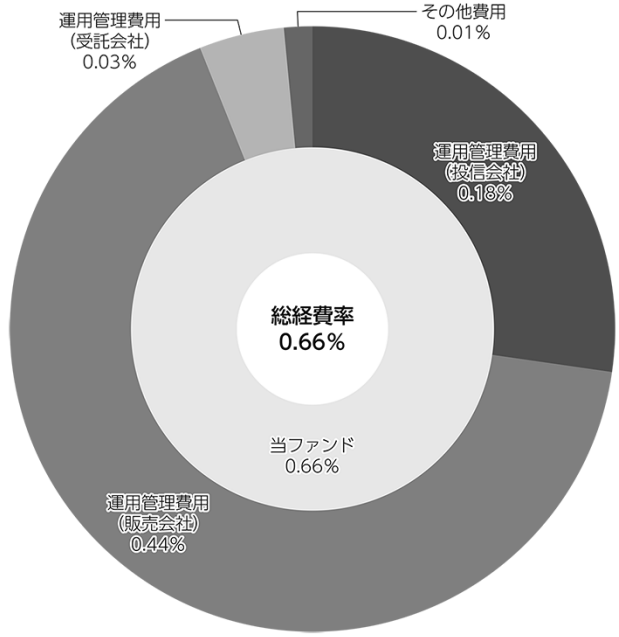
項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 信託報酬	414	0.649	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（投信会社）	(112)	(0.176)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（販売会社）	(281)	(0.440)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（受託会社）	(21)	(0.033)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売買委託手数料	1	0.001	(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
(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)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	5	0.007	(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）	(3)	(0.004)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（監査費用）	(2)	(0.003)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（その他）	(0)	(0.000)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	422	0.661	
期中の平均基準価額は、63,810円です。			

＊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・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
＊各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
＊売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
＊各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

（参考情報）

◯総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.66％です。



（注）当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注）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）各比率は、年率換算した値です。
（注）当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。
（注）当ファンドのその他費用には、外貨建資産の保管等に要する費用、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用、信託事務の処理に要するその他の諸費用等が含まれます。
（注）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

○売買及び取引の状況

（2023年５月11日～2024年５月10日）

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
	千口	千円	千口	千円
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	32,672	189,688	78,584	448,960

＊単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

（2023年５月11日～2024年５月10日）

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
	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	249,105,965千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	1,859,548,569千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.13

＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

（2023年５月11日～2024年５月10日）

該当事項はございません。

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

（2024年５月10日現在）

親投資信託残高

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	口数	口数	評価額
	千口	千口	千円
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	501,297	455,385	3,157,869

＊口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

（2024年５月10日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	3,157,869	99.4
コール・ローン等、その他	17,973	0.6
投資信託財産総額	3,175,842	100.0

＊金額の単位未満は切り捨て。

＊外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（2,365,164,221千円）の投資信託財産総額（2,367,261,438千円）に対する比率は99.9%です。

＊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。１米ドル＝155.70円、１カナダドル＝113.81円、１英ポンド＝194.95円、１スイスフラン＝171.72円、１スウェーデンクローナ＝14.34円、１ノルウェークローネ＝14.35円、１デンマーククローネ＝22.49円、１ユーロ＝167.83円、１香港ドル＝19.92円、１シンガポールドル＝115.06円、１豪ドル＝102.95円、１ニュージーランドドル＝93.87円、１新シェケル＝41.7883円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 （2024年５月10日現在）

項目	当期末
	円
(A) 資産	**3,175,842,867**
コール・ローン等	9,531,683
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	3,157,869,439
未収入金	8,441,724
未収利息	21
(B) 負債	**17,659,486**
未払収益分配金	209,767
未払解約金	8,116,913
未払信託報酬	9,285,647
その他未払費用	47,159
(C) 純資産総額（Ａ－Ｂ）	**3,158,183,381**
元本	419,535,969
次期繰越損益金	2,738,647,412
(D) 受益権総口数	**419,535,969口**
１万口当たり基準価額（Ｃ／Ｄ）	**75,278円**

（注）期首元本額は458,948,193円、期中追加設定元本額は39,092,136円、期中一部解約元本額は78,504,360円、１口当たり純資産額は7.5278円です。

○損益の状況 （2023年５月11日～2024年５月10日）

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	**△ 139**
受取利息	863
支払利息	△ 1,002
(B) 有価証券売買損益	**911,033,654**
売買益	977,930,989
売買損	△ 66,897,335
(C) 信託報酬等	**△ 18,023,693**
(D) 当期損益金（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）	**893,009,822**
(E) 前期繰越損益金	**836,871,561**
(F) 追加信託差損益金	**1,008,975,796**
（配当等相当額）	（ 1,053,936,596）
（売買損益相当額）	（△ 44,960,800）
(G) 計（Ｄ＋Ｅ＋Ｆ）	**2,738,857,179**
(H) 収益分配金	**△ 209,767**
次期繰越損益金（Ｇ＋Ｈ）	**2,738,647,412**
追加信託差損益金	1,008,975,796
（配当等相当額）	（ 1,054,396,417）
（売買損益相当額）	（△ 45,420,621）
分配準備積立金	1,729,671,616

＊損益の状況の中で**(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。

＊損益の状況の中で**(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。

＊損益の状況の中で**(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）分配金の計算過程（2023年５月11日～2024年５月10日）は以下の通りです。

項目	当期 2023年５月11日～ 2024年５月10日
a. 配当等収益(経費控除後)	46,346,041円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	846,663,781円
c. 信託約款に定める収益調整金	1,054,396,417円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	836,871,561円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	2,784,277,800円
f. 分配対象収益(１万口当たり)	66,365円
g. 分配金	209,767円
h. 分配金(１万口当たり)	5円

○分配金のお知らせ

１万口当たり分配金（税込み）	5円

※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合、分配金は全額普通分配金となります。
※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合、分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回る部分が元本払戻金（特別分配金）となります。
※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合、分配金は全額元本払戻金（特別分配金）となります。

○お知らせ

該当事項はございません。

2024年11月５日より、ファンドの設定解約の申込締切時間は以下の記載のとおり変更となる予定です。

原則、午後３時30分までに、販売会社が受付けた分を当日のお申込み分とします。
（販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。）

外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド

運用報告書

第22期（決算日2024年４月１日）

作成対象期間（2023年４月１日～2024年４月１日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
主な投資対象	外国の株式を主要投資対象とします。
主な投資制限	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割合には制限を設けません。

野村アセットマネジメント
東京都江東区豊洲二丁目2番1号

http://www.nomura-am.co.jp/

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
		期中騰落率	MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）	期中騰落率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
18期(2020年３月31日)	24,094	△11.6	260.14	△11.3	95.8	1.5	2.7	556,023
19期(2021年３月31日)	37,781	56.8	408.16	56.9	95.9	1.9	2.2	927,648
20期(2022年３月31日)	47,511	25.8	514.47	26.0	95.8	1.4	2.4	1,315,344
21期(2023年３月31日)	47,014	△ 1.0	510.32	△ 0.8	96.4	1.4	2.1	1,490,636
22期(2024年４月１日)	67,598	43.8	735.93	44.2	96.7	1.3	1.9	2,290,136

＊株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

＊MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）は、基準価額への反映を考慮して、営業日前日のMSCI-KOKUSAI指数（米ドルベース）をもとに、営業日当日の米ドル為替レート（対顧客電信売買相場仲値）で当社が円換算しています。なお、設定時を100として再指数化しています。（以下同じ）
＊MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的のためにその使用を許諾されています。
ここに記載されたいかなるファンドも、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者のいかなる者がその合法性および適合性に関して判断したものではなく、また、これを発行、後援、推奨、販売、運用または宣伝するものでもなく、ここに記載されたいかなるファンドに関していかなる保証も行なわず、いかなる責任も負いません。
請求目論見書には、MSCIが野村アセットマネジメント株式会社およびその関連するファンドと有する限定的な関係について、より詳細な記述があります。
（出所）MSCI

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率
		騰落率	MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）	騰落率			
（期首）	円	%		%	%	%	%
2023年３月31日	47,014	－	510.32	－	96.4	1.4	2.1
４月末	48,301	2.7	524.21	2.7	96.1	1.7	2.1
５月末	50,558	7.5	549.29	7.6	95.8	1.9	2.0
６月末	54,534	16.0	592.90	16.2	96.6	1.3	2.0
７月末	55,364	17.8	602.04	18.0	96.4	1.6	2.0
８月末	56,330	19.8	612.51	20.0	96.1	1.8	2.0
９月末	54,974	16.9	597.76	17.1	96.2	1.8	1.9
10月末	53,124	13.0	577.86	13.2	96.2	1.8	1.9
11月末	57,302	21.9	623.16	22.1	96.5	1.4	2.0
12月末	58,320	24.0	635.03	24.4	96.7	1.2	2.1
2024年１月末	61,884	31.6	673.16	31.9	96.5	1.5	1.9
２月末	64,871	38.0	705.93	38.3	96.8	1.0	1.9
３月末	67,570	43.7	735.83	44.2	96.8	1.3	1.9
（期末）							
2024年４月１日	67,598	43.8	735.93	44.2	96.7	1.3	1.9

＊騰落率は期首比です。
＊株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移

（注）ベンチマークは、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）です。作成期首の値が基準価額と同一となるように計算しております。

○基準価額の主な変動要因

外国株式の株価および為替の変動

○投資環境

主要投資国の株式市場は、期首から2023年７月末にかけて、米国でインフレ率の鈍化傾向が見られたことからFRB（米連邦準備制度理事会）による利上げ長期化懸念が和らいだことや米地銀セクターの健全性に対する不安の後退、米大手半導体企業の業績見通しが市場予想を上回ったことなどが好感され上昇しました。８月以降は、大手格付機関が米国債の格付けを引き下げたことや米国の金融引き締めが長期化するとの懸念などから下落しましたが、11月以降は、米企業決算において市場予想を上回る決算が相次いだことや市場予想を上回る経済指標の発表、FRB議長が利下げ開始に前向きな見解を示したことなどが好感され再び上昇しました。

為替市場は、期首から主要投資通貨である米ドルはFRB（米連邦準備制度理事会）の金融引き締め継続観測と日銀の金融緩和策の維持が示されたことから日米金利差の拡大期待が強まったことなどを受けて上昇（円安）しました。2023年11月中旬以降は、FRBによる利下げ期待の高まりなどから下落（円高）しましたが、2024年１月に入るとFRBによる早期利下げ期待の後退などにより再び上昇（円安）に転じました。

○当ファンドのポートフォリオ

・株式組入比率

株式の実質組入比率（投資信託証券や先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

・期中の主な動き

MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指し、現物株式への投資にあたっては、各銘柄への投資比率を各銘柄がMSCI-KOKUSAI指数の中で占める比率にほぼ一致させ、MSCI-KOKUSAI指数の変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポートフォリオの見直しおよび修正を行ない、また資金流出入に対しても速やかに対応しました。なお為替ヘッジ（為替の売り予約）は行ないませんでした。

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は＋43.8%となり、ベンチマークであるMSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の＋44.2%を0.4ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

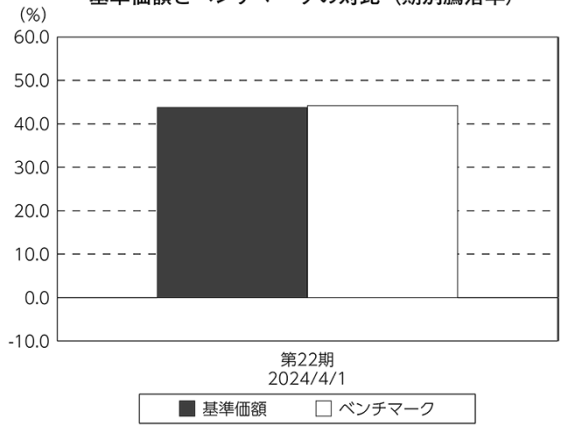
①コスト負担（売買コストや保管費用など）

②配当金に対する課税（ファンドでは税引き後の配当金が計上される一方、ベンチマークは税引き前で計算されるため）

（その他、差異を生じた要因）

為替の評価時価による差異（ファンド評価に使用される為替レートとベンチマークの為替レートに時間差があり異なるため）

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



(注) ベンチマークは、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)です。

◎今後の運用方針

引き続き、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを捉える投資成果を目指して運用を行ないます。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○１万口当たりの費用明細

（2023年４月１日～2024年４月１日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	1	0.001	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
(b) 有価証券取引税	2	0.004	(b)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(2)	(0.004)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(c) その他費用	2	0.004	(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）	(2)	(0.004)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（その他）	(0)	(0.000)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	5	0.009	
期中の平均基準価額は、56,165円です。			

＊各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
＊各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

○売買及び取引の状況

(2023年４月１日～2024年４月１日)

株式

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外国	アメリカ	百株 98,927 (12,482)	千米ドル 975,263 (8,889)	百株 26,878 (4,000)	千米ドル 163,981 (41,594)
	カナダ	 10,689 (1,089)	千カナダドル 62,333 (3,646)	 2,124 (1,570)	千カナダドル 4,909 (7,953)
	イギリス	 75,263 (1,972)	千英ポンド 45,206 (11,557)	 28,689	千英ポンド 8,331
	スイス	 4,110 (1,287)	千スイスフラン 34,679 (△ 692)	 9,015	千スイスフラン 7,307
	スウェーデン	 8,257 (1,052)	千スウェーデンクローナ 137,704 (3,314)	 4,640 (7,891)	千スウェーデンクローナ 52,134 (86,332)
	ノルウェー	 1,800 (－)	千ノルウェークローネ 24,679 (△ 75)	 90	千ノルウェークローネ 2,953
	デンマーク	 1,292 (3,804)	千デンマーククローネ 79,248 (－)	 44	千デンマーククローネ 5,310
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	5,694 (488)	30,719 (1,295)	3,511 (504)	5,340 (2,122)
	イタリア	18,594 (－)	10,486 (△ 2)	6,838	6,788
	フランス	5,798 (204)	39,066 (△ 137)	3,288	10,895
	スイス	72 (391)	653 (4,160)	－	－
	オランダ	4,973 (3,028)	20,718 (2,800)	2,709 (391)	5,613 (4,222)
	スペイン	7,696 (27,972)	6,688 (△ 2,134)	4,161 (28,399)	3,800 (722)
	ベルギー	372 (164)	2,712 (－)	178	588
	オーストリア	194	772	－	－
	ルクセンブルグ	－	－	2,060	201
	フィンランド	1,993 (8,540)	2,819 (7,418)	1,060	354
	アイルランド	1,711	2,230	－ (2,075)	－ (14,602)

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外国	ユーロ	百株	千ユーロ	百株	千ユーロ
	ポルトガル	1,840 (668)	852 (18)	－ (660)	－ (18)
	香港	19,240	千香港ドル 57,062	12,189	千香港ドル 15,958
	シンガポール	8,420	千シンガポールドル 6,954	1,970 (－)	千シンガポールドル 1,834 (79)
	オーストラリア	19,990 (△ 1,052)	千豪ドル 44,289 (－)	2,026 (812)	千豪ドル 3,471 (5,393)
	ニュージーランド	1,100	千ニュージーランドドル 1,076	－	千ニュージーランドドル －
	イスラエル	1,006	千新シェケル 5,969	5,080	千新シェケル 6,770

＊金額は受け渡し代金。
＊単位未満は切り捨て。
＊（ ）内は株式分割、予約権行使、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。

新株予約権証券

		買付		売付	
		証券数	金額	証券数	金額
外国	カナダ	証券 － (8,960)	千カナダドル － (－)	証券 － (4,480)	千カナダドル － (－)

＊（ ）内は権利割当、権利行使および権利行使期間満了などによる増減分です。

投資信託証券

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	5,800	695	－	－
	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	16,000	565	－	－
	AMERICAN TOWER CORP	11,700	2,179	－	－
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	13,000	267	－	－
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	4,300	773	－	－
	BOSTON PROPERTIES	4,400	285	－	－
	CAMDEN PROPERTY TRUST	3,200	334	－	－
	CROWN CASTLE INC	9,000	877	－	－
	DIGITAL REALTY TRUST INC	11,900	1,536	2,000	246
	EQUINIX INC	2,310	1,822	－	－
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	4,400	285	－	－
	EQUITY RESIDENTIAL	7,900	497	－	－
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,000	221	－	－
	EXTRA SPACE STORAGE INC	21,600	3,188	－	－
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	11,000	512	－	－
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	－	－	86,000	1,313
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	46,000	811	－	－
	HOST HOTELS & RESORTS INC	15,000	231	－	－
	INVITATION HOMES INC	15,000	488	－	－
	IRON MOUNTAIN INC	4,000	234	－	－
	KIMCO REALTY CORP	31,000	632	－	－
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	－	－	135,000	1,113
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	3,700	523	－	－
	NET LEASE OFFICE PROPERTY	－ (3,273)	－ (－)	3,273	37
	PROLOGIS INC	22,088	2,638	－	－
	PUBLIC STORAGE	3,100	872	－	－
	REALTY INCOME CORP	66,700	3,654	－	－
	REGENCY CENTERS CORP	8,800	546	－	－
	SBA COMMUNICATIONS CORP	2,600	544	－	－
	SIMON PROPERTY GROUP INC	7,200	964	－	－
	SUN COMMUNITIES INC	4,400	558	－	－
	VENTAS INC	10,000	467	－	－
	VICI PROPERTIES INC	43,000	1,286	－	－
	WP CAREY INC	9,900	609	－	－
	WELLTOWER INC	30,500	2,634	－	－
	WEYERHAEUSER CO	9,000	258	－	－
	小計	459,498 (3,273)	31,999 (－)	226,273	2,711
	イギリス		千英ポンド		千英ポンド
	BRITISH LAND	－	－	183,000	592
	SEGRO PLC	56,000	491	－	－
	LAND SECURITIES GROUP PLC	28,000	203	－	－
	小計	84,000	695	183,000	592
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	フランス				
	KLEPIERRE	－ (－)	－ (△ 41)	－	－

	銘柄	買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	ユーロ	口	千ユーロ	口	千ユーロ
	フランス				
	GECINA SA	2,100	193	－	－
	小計	2,100 (－)	193 (△41)	－	－
	ベルギー				
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	8,000	228	－	－
	小計	8,000	228	－	－
	ユーロ計	10,100 (－)	421 (△41)	－	－
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	74,400	2,919	－	－
	小計	74,400	2,919	－	－
	シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	160,000 (－)	280 (△5)	－	－
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	180,000 (－)	498 (△20)	－	－
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	150,000 (－)	251 (△28)	－	－
	KEPPEL REIT	－ (62,600)	－ (43)	62,600	49
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	200,000 (－)	270 (△4)	－	－
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	－ (34,207)	－ (35)	34,207	35
	小計	690,000 (96,807)	1,300 (20)	96,807	84
	オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル
	LENDLEASE GROUP	35,000	276	170,000	1,127
	STOCKLAND TRUST GROUP	80,000	382	－	－
	GOODMAN GROUP	33,000	763	－	－
	SCENTRE GROUP	110,000	298	－	－
	VICINITY CENTRES	180,000	314	－	－
	小計	438,000	2,035	170,000	1,127

＊金額は受け渡し代金。
＊金額の単位未満は切り捨て。
＊（ ）内は分割、合併、有償増資などによる増減分で、上段の数字には含まれておりません。
＊銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の種類別取引状況

	種類別	買建		売建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
		百万円	百万円	百万円	百万円
外国	株式先物取引	328,623	329,216	－	－

＊単位未満は切り捨て。
＊外国の取引金額は、各月末（決算日の属する月については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

○株式売買比率

(2023年４月１日～2024年４月１日)

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	229,076,891千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	1,793,812,762千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.12

＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2023年４月１日～2024年４月１日)

該当事項はございません。

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

（2024年４月１日現在）

外国株式

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	千米ドル	千円	
AFLAC INC	1,325	1,358	11,659	1,765,641	保険
AES CORP	1,520	1,660	2,976	450,713	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AT & T INC	15,820	17,560	30,905	4,680,035	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	3,869	4,246	48,260	7,308,017	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	3,925	4,318	78,630	11,907,059	バイオテクノロジー
ACTIVISION BLIZZARD INC	1,747	－	－	－	娯楽
ADOBE INC	1,032	1,106	55,808	8,451,120	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS	131	－	－	－	専門小売り
AECOM	287	345	3,383	512,402	建設・土木
ADVANCED MICRO DEVICES	3,578	3,951	71,320	10,800,027	半導体・半導体製造装置
AGILENT TECHNOLOGIES INC	655	716	10,418	1,577,675	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIRBNB INC-CLASS A	840	1,060	17,485	2,647,868	ホテル・レストラン・レジャー
AIR PRODUCTS	491	549	13,300	2,014,113	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	336	358	3,893	589,609	情報技術サービス
ALBEMARLE CORP	261	275	3,622	548,608	化学
ALBERTSONS COS INC-CLASS A	－	880	1,886	285,706	生活必需品流通・小売り
ALCOA CORP	410	－	－	－	金属・鉱業
ALIGN TECHNOLOGY INC	167	178	5,836	883,893	ヘルスケア機器・用品
ALLIANT ENERGY CORP	551	600	3,024	457,924	電力
ALLSTATE CORP	579	642	11,107	1,681,969	保険
ALLY FINANCIAL INC	680	660	2,678	405,671	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	278	305	4,558	690,252	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C	12,156	12,602	191,878	29,056,093	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALPHABET INC-CL A	13,255	14,475	218,471	33,083,090	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALTRIA GROUP INC	4,000	4,310	18,800	2,846,917	タバコ
AMAZON.COM INC	20,376	22,748	410,328	62,136,033	大規模小売り
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	191	240	1,600	242,336	陸上運輸
AMEREN CORPORATION	572	637	4,711	713,424	総合公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER	1,150	1,301	11,201	1,696,259	電力
AMERICAN EXPRESS CO	1,410	1,426	32,468	4,916,719	消費者金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	155	175	2,388	361,675	保険
AMERICAN INTL GROUP	1,670	1,720	13,445	2,036,012	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	434	480	5,866	888,300	水道
CENCORA INC	348	417	10,132	1,534,392	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	239	247	10,829	1,639,906	資本市場
AMETEK INC	516	571	10,443	1,581,472	電気設備
AMGEN INC	1,184	1,309	37,217	5,635,844	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	1,320	1,452	16,748	2,536,273	電子装置・機器・部品
ANALOG DEVICES INC	1,135	1,220	24,130	3,654,063	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	196	213	7,394	1,119,750	ソフトウェア
ELEVANCE HEALTH INC	531	577	29,919	4,530,748	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APA CORPORATION	720	920	3,162	478,967	石油・ガス・消耗燃料
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	893	982	11,042	1,672,179	金融サービス
APPLE INC	35,304	35,927	616,076	93,292,418	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS	1,909	2,033	41,926	6,348,938	半導体・半導体製造装置
APPLOVIN CORP-CLASS A	－	460	3,184	482,171	ソフトウェア
ARAMARK	500	－	－	－	ホテル・レストラン・レジャー
ARCHER DANIELS MIDLAND	1,208	1,290	8,102	1,226,960	食品

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ARES MANAGEMENT CORP - A	354	400	5,319	805,486	資本市場
ARISTA NETWORKS INC	548	651	18,877	2,858,649	通信機器
ARROW ELECTRS INC	137	-	-	-	電子装置・機器・部品
ASSURANT INC	113	129	2,428	367,716	保険
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	326	372	7,258	1,099,092	ソフトウェア
ATMOS ENERGY CORP	318	365	4,338	657,017	ガス
AUTODESK INC.	479	521	13,567	2,054,584	ソフトウェア
AUTOMATIC DATA PROCESS	925	1,003	25,048	3,793,158	専門サービス
AUTOZONE	42	43	13,583	2,056,966	専門小売り
AVANTOR INC	1,500	1,610	4,116	623,402	ライフサイエンス・ツール/サービス
AVERY DENNISON CORP	180	192	4,286	649,089	容器・包装
AXON ENTERPRISE INC	147	172	5,381	814,925	航空宇宙・防衛
BAKER HUGHES CO	2,210	2,450	8,207	1,242,861	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	687	780	5,254	795,625	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	16,020	17,420	66,056	10,002,956	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	1,710	1,880	10,832	1,640,374	資本市場
BATH & BODY WORKS INC	504	504	2,521	381,756	専門小売り
BAXTER INTERNATIONAL INC.	1,102	1,230	5,257	796,070	ヘルスケア機器・用品
BECTON,DICKINSON	632	713	17,643	2,671,707	ヘルスケア機器・用品
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	450	530	2,767	419,106	ソフトウェア
WR BERKLEY CORP	486	518	4,581	693,729	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	2,889	3,206	134,818	20,415,597	金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	447	484	3,970	601,215	専門小売り
BILL HOLDINGS INC	196	224	1,539	233,100	ソフトウェア
BIO-RAD LABORATORIES-A	51	51	1,763	267,112	ライフサイエンス・ツール/サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	402	462	4,035	611,036	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	323	355	7,654	1,159,176	バイオテクノロジー
BIO TECHNE CORP	345	379	2,667	403,982	ライフサイエンス・ツール/サービス
BLACK KNIGHT INC	330	-	-	-	ソフトウェア
BLACKROCK INC	334	363	30,338	4,594,135	資本市場
BLACKSTONE INC	1,568	1,747	22,950	3,475,369	資本市場
BOEING CO	1,256	1,412	27,250	4,126,495	航空宇宙・防衛
BOOKING HOLDINGS INC	86	85	30,945	4,686,124	ホテル・レストラン・レジャー
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	289	309	4,586	694,578	専門サービス
BORGWARNER INC	500	560	1,945	294,597	自動車用部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	3,170	3,570	24,450	3,702,604	ヘルスケア機器・用品
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	4,718	5,000	27,115	4,106,024	医薬品
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	259	288	5,899	893,432	専門サービス
BROADCOM INC	925	1,087	144,174	21,832,287	半導体・半導体製造装置
BROWN & BROWN INC	528	596	5,217	790,068	保険
BROWN-FORMAN CORP-CL B	675	760	3,923	594,078	飲料
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	-	309	6,444	975,844	建設関連製品
BURLINGTON STORES INC	143	159	3,691	559,052	専門小売り
CBOE GLOBAL MARKETS INC	242	258	4,740	717,813	資本市場
CBRE GROUP INC	703	734	7,137	1,080,818	不動産管理・開発
CDW CORPORATION	302	326	8,338	1,262,688	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	435	463	3,852	583,402	化学
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	259	291	2,215	335,519	航空貨物・物流サービス
THE CIGNA GROUP	676	712	25,859	3,915,847	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CME GROUP INC	803	879	18,923	2,865,659	資本市場
CMS ENERGY CORP	634	730	4,404	667,021	総合公益事業
CSX CORP	4,650	4,830	17,904	2,711,325	陸上運輸
CVS HEALTH CORP	2,928	3,163	25,228	3,820,289	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
COTERRA ENERGY INC	1,770	1,880	5,241	793,711	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	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
CADENCE DESIGN SYS INC	608	664	20,668	3,129,905	ソフトウェア
CAESARS ENTERTAINMENT INC	480	530	2,318	351,048	ホテル・レストラン・レジャー
CAMPBELL SOUP CO	480	460	2,044	309,628	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	843	930	13,846	2,096,816	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	583	607	6,792	1,028,562	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARLISLE COS INC	114	123	4,819	729,855	建設関連製品
CARMAX INC	333	400	3,484	527,642	専門小売り
CARLYLE GROUP INC/THE	450	520	2,439	369,386	資本市場
CARNIVAL CORP	2,280	2,440	3,986	603,745	ホテル・レストラン・レジャー
CARRIER GLOBAL CORP	1,880	1,980	11,509	1,742,919	建設関連製品
CATALENT INC	365	430	2,427	367,573	医薬品
CATERPILLAR INC DEL	1,155	1,245	45,620	6,908,317	機械
CELANESE CORP-SERIES A	246	246	4,227	640,209	化学
CELSIUS HOLDINGS INC	－	360	2,985	452,036	飲料
CENTENE CORP	1,256	1,300	10,202	1,544,949	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	1,430	1,510	4,301	651,450	総合公益事業
DAYFORCE INC	299	344	2,277	344,900	専門サービス
CHARLES RIVER LABORATORIES	113	126	3,413	516,977	ライフサイエンス・ツール/サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	244	232	6,742	1,021,034	メディア
CHENIERE ENERGY INC	495	583	9,402	1,423,839	石油・ガス・消耗燃料
CHESAPEAKE ENERGY CORP	261	261	2,318	351,084	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	4,077	4,373	68,979	10,445,596	石油・ガス・消耗燃料
CHEWY INC - CLASS A	200	－	－	－	専門小売り
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	61	67	19,504	2,953,555	ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC	547	600	6,258	947,739	家庭用品
CINCINNATI FINANCIAL CORP	322	385	4,780	723,917	保険
CISCO SYSTEMS	9,119	9,939	49,605	7,511,768	通信機器
CINTAS CORP	203	223	15,320	2,320,024	商業サービス・用品
CITIGROUP	4,320	4,670	29,533	4,472,194	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	1,090	1,170	4,245	642,961	銀行
CLEVELAND-CLIFFS INC	1,150	1,290	2,933	444,213	金属・鉱業
CLOROX CO	267	304	4,654	704,837	家庭用品
CLOUDFLARE INC - CLASS A	570	719	6,962	1,054,267	情報技術サービス
COCA COLA CO	9,117	10,042	61,436	9,303,398	飲料
COGNEX CORP	380	－	－	－	電子装置・機器・部品
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	1,132	1,240	9,087	1,376,189	情報技術サービス
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	262	427	11,320	1,714,282	資本市場
COLGATE PALMOLIVE CO.	1,758	1,926	17,343	2,626,345	家庭用品
COMCAST CORP-CL A	9,571	9,821	42,574	6,446,986	メディア
CONAGRA BRANDS INC	1,040	1,120	3,319	502,699	食品
CONFLUENT INC-CLASS A	－	470	1,434	217,217	ソフトウェア
CONOCOPHILLIPS	2,765	2,893	36,822	5,575,971	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	791	858	7,791	1,179,866	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	369	404	10,979	1,662,565	飲料
CONSTELLATION ENERGY	737	785	14,510	2,197,359	電力
THE COOPER COMPANIES, INC.	111	－	－	－	ヘルスケア機器・用品
COOPER COS INC/THE	－	472	4,788	725,184	ヘルスケア機器・用品
COPART INC	955	2,100	12,163	1,841,873	商業サービス・用品
COREBRIDGE FINANCIAL INC	－	650	1,867	282,787	金融サービス
CORNING INC	1,810	1,980	6,526	988,244	電子装置・機器・部品
CORPAY INC	－	179	5,522	836,327	金融サービス
CORTEVA INC	1,578	1,750	10,092	1,528,269	化学
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	982	1,085	79,505	12,039,443	生活必需品流通・小売り
COSTAR GROUP INC	907	1,011	9,766	1,478,904	不動産管理・開発

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	449	556	17,824	2,699,210	ソフトウェア
CROWN HOLDINGS INC	271	301	2,385	361,270	容器・包装
CUMMINS INC	314	347	10,224	1,548,274	機械
DR HORTON INC	735	736	12,110	1,833,950	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	429	493	5,528	837,181	総合公益事業
DANAHER CORP	1,535	1,717	42,876	6,492,852	ライフサイエンス・ツール/サービス
DARDEN RESTAURANTS INC	266	296	4,947	749,221	ホテル・レストラン・レジャー
DARLING INGREDIENTS INC	337	375	1,744	264,112	食品
DATADOG INC - CLASS A	537	672	8,305	1,257,765	ソフトウェア
DAVITA INC	125	125	1,725	261,311	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DECKERS OUTDOOR CORP	—	62	5,920	896,545	繊維・アパレル・贅沢品
DEERE & COMPANY	636	654	26,862	4,067,772	機械
DELL TECHNOLOGIES-C	590	583	6,652	1,007,405	コンピュータ・周辺機器
DELTA AIR LINES INC	360	420	2,010	304,456	旅客航空輸送
DENTSPLY SIRONA INC	490	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP	1,356	1,540	7,727	1,170,208	石油・ガス・消耗燃料
DEXCOM INC	854	937	12,996	1,968,013	ヘルスケア機器・用品
DIAMONDBACK ENERGY INC	367	409	8,105	1,227,363	石油・ガス・消耗燃料
DICK S SPORTING GOODS INC	—	139	3,125	473,302	専門小売り
DISNEY (WALT) CO	4,046	4,485	54,878	8,310,245	娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	602	621	8,140	1,232,744	消費者金融
DISH NETWORK CORP-A	510	—	—	—	メディア
DOCUSIGN INC	456	500	2,977	450,882	ソフトウェア
DOLLAR GENERAL CORP	500	545	8,505	1,287,953	生活必需品流通・小売り
DOLLAR TREE INC	489	516	6,870	1,040,405	生活必需品流通・小売り
DOMINION ENERGY INC	1,865	2,050	10,083	1,527,012	総合公益事業
DOMINOS PIZZA INC	80	86	4,273	647,085	ホテル・レストラン・レジャー
DOORDASH INC-A	531	643	8,855	1,340,972	ホテル・レストラン・レジャー
DOVER CORP	313	349	6,183	936,432	機械
DOW INC	1,566	1,720	9,963	1,508,842	化学
DRAFTKINGS INC	—	1,020	4,631	701,396	ホテル・レストラン・レジャー
DROPBOX INC-CLASS A	570	660	1,603	242,863	ソフトウェア
DUKE ENERGY CORP	1,718	1,898	18,355	2,779,582	電力
DUPONT DE NEMOURS INC	1,102	1,089	8,349	1,264,344	化学
DYNATRACE INC	500	670	3,111	471,171	ソフトウェア
EOG RESOURCES INC	1,300	1,417	18,114	2,743,143	石油・ガス・消耗燃料
EQT CORP	700	940	3,484	527,669	石油・ガス・消耗燃料
EASTMAN CHEMICAL CO.	272	302	3,026	458,324	化学
EBAY INC	1,210	1,260	6,650	1,007,051	大規模小売り
ECOLAB INC	574	633	14,615	2,213,296	化学
EDISON INTERNATIONAL	853	933	6,599	999,303	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	1,383	1,496	14,295	2,164,809	ヘルスケア機器・用品
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	950	—	—	—	医薬品
ELECTRONIC ARTS	620	624	8,278	1,253,629	娯楽
EMERSON ELEC	1,323	1,391	15,776	2,389,069	電気設備
ASPEN TECHNOLOGY INC	61	72	1,535	232,538	ソフトウェア
ENPHASE ENERGY INC	306	325	3,931	595,400	半導体・半導体製造装置
ENTEGRIS INC	334	357	5,017	759,766	半導体・半導体製造装置
ENTERGY CORP	451	512	5,410	819,359	電力
EPAM SYSTEMS INC	129	138	3,811	577,100	情報技術サービス
EQUIFAX INC	276	301	8,052	1,219,367	専門サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	790	840	3,192	483,491	金融サービス
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	54	62	2,489	377,020	保険
ESSENTIAL UTILITIES INC	570	660	2,445	370,291	水道

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	千米ドル	千円	
ETSY INC	280	280	1,924	291,375	大規模小売り
EVERGY INC	520	570	3,042	460,750	電力
EVERSOURCE ENERGY	778	870	5,199	787,434	電力
EXACT SCIENCES CORP	398	433	2,990	452,820	バイオテクノロジー
EXELON CORPORATION	2,210	2,440	9,167	1,388,170	電力
EXPEDIA GROUP INC	338	338	4,655	705,050	ホテル・レストラン・レジャー
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	348	348	4,230	640,645	航空貨物・物流サービス
EXXON MOBIL CORP	9,139	9,776	113,636	17,207,933	石油・ガス・消耗燃料
FMC CORP	284	284	1,809	273,948	化学
META PLATFORMS INC-CLASS A	4,990	5,429	263,621	39,920,185	インタラクティブ・メディアおよびサービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	84	90	4,089	619,274	資本市場
FAIR ISAAC CORP	55	60	7,610	1,152,401	ソフトウェア
FASTENAL CO	1,260	1,383	10,668	1,615,525	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	553	576	16,689	2,527,218	航空貨物・物流サービス
F5 INC	139	139	2,635	399,063	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	1,330	1,440	10,681	1,617,563	金融サービス
FNF GROUP	590	640	3,398	514,619	保険
FIFTH THIRD BANCORP	1,510	1,690	6,288	952,266	銀行
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	25	25	4,103	621,446	銀行
FIRST HORIZON CORP	1,130	—	—	—	銀行
FIRST REPUBLIC BANK/CA	395	—	—	—	銀行
FIRST SOLAR INC	214	247	4,169	631,366	半導体・半導体製造装置
FISERV INC	1,346	1,476	23,589	3,572,147	金融サービス
FIRSTENERGY CORP	1,200	1,330	5,136	777,814	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	157	—	—	—	金融サービス
FORD MOTOR COMPANY	8,840	9,640	12,801	1,938,594	自動車
FORTINET INC	1,460	1,600	10,929	1,655,069	ソフトウェア
FORTIVE CORP	749	864	7,432	1,125,447	機械
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	275	310	2,624	397,468	建設関連製品
FOX CORP-CLASS A	680	610	1,907	288,848	メディア
FOX CORP-CLASS B	300	300	858	130,017	メディア
FRANKLIN RESOURCES INC	650	750	2,108	319,252	資本市場
FREEPORT-MCMORAN INC	3,160	3,490	16,409	2,484,963	金属・鉱業
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	130	130	703	106,599	資本市場
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	812	994	9,036	1,368,390	ヘルスケア機器・用品
ARTHUR J GALLAGHER & CO	473	533	13,327	2,018,127	保険
GARTNER INC	175	189	9,009	1,364,242	情報技術サービス
GENERAC HOLDINGS INC	131	—	—	—	電気設備
GENERAL DYNAMICS	517	565	15,960	2,416,926	航空宇宙・防衛
GENERAL ELECTRIC CO	2,425	2,662	46,726	7,075,731	コングロマリット
GENERAL MILLS	1,308	1,386	9,697	1,468,544	食品
GENERAL MOTORS CO	3,150	3,320	15,056	2,279,960	自動車
GENUINE PARTS CO	319	337	5,221	790,637	販売
GILEAD SCIENCES INC	2,783	3,041	22,275	3,373,152	バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC	590	631	8,433	1,277,152	金融サービス
GLOBE LIFE INC	197	237	2,757	417,639	保険
GODADDY INC - CLASS A	345	345	4,094	620,024	情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP	752	796	33,248	5,034,763	資本市場
GRACO INC	368	399	3,729	564,690	機械
GRAINGER(W.W.) INC	101	108	11,078	1,677,601	商社・流通業
HF SINCLAIR CORP	342	400	2,414	365,673	石油・ガス・消耗燃料
HCA HEALTHCARE INC	474	492	16,409	2,484,917	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HP INC	2,220	2,330	7,041	1,066,258	コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO	2,020	2,180	8,593	1,301,322	エネルギー設備・サービス

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	708	740	7,625	1,154,759	保険
HASBRO INC	281	317	1,791	271,314	レジャー用品
HEICO CORP	93	107	2,043	309,477	航空宇宙・防衛
HEICO CORP-CLASS A	170	189	2,909	440,580	航空宇宙・防衛
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	160	175	3,040	460,388	金融サービス
HERSHEY CO/THE	330	361	7,021	1,063,258	食品
HESS CORP	613	669	10,211	1,546,345	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	2,850	3,180	5,638	853,783	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	607	627	13,374	2,025,306	ホテル・レストラン・レジャー
HOLOGIC INC	545	579	4,513	683,537	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	2,262	2,434	93,368	14,138,752	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	1,492	1,618	33,209	5,028,907	コングロマリット
HORMEL FOODS CORP	670	750	2,616	396,254	食品
HOWMET AEROSPACE INC	830	940	6,432	974,061	航空宇宙・防衛
HUBBELL INC	122	130	5,395	817,063	電気設備
HUBSPOT INC	102	118	7,393	1,119,583	ソフトウェア
HUMANA INC	280	299	10,366	1,569,863	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	179	205	4,084	618,534	陸上運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC	3,170	3,630	5,063	766,818	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	84	95	2,768	419,304	航空宇宙・防衛
HYATT HOTELS CORP-CL A	—	106	1,691	256,215	ホテル・レストラン・レジャー
IDEX CORP	171	184	4,489	679,915	機械
IDEXX LABORATORIES INC	182	201	10,852	1,643,408	ヘルスケア機器・用品
ILLINOIS TOOL WORKS INC	685	735	19,722	2,986,541	機械
ILLUMINA INC	350	391	5,369	813,059	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	411	450	2,563	388,213	バイオテクノロジー
INGERSOLL-RAND INC	885	995	9,447	1,430,638	機械
INSULET CORP	157	170	2,913	441,236	ヘルスケア機器・用品
INTEL CORP	9,155	10,315	45,561	6,899,355	半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	1,237	1,391	19,116	2,894,813	資本市場
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	2,006	2,233	42,641	6,457,182	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	553	618	5,314	804,726	化学
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	730	790	3,082	466,795	容器・包装
INTERPUBRIC GROUP	850	930	3,034	459,527	メディア
INTUIT INC	592	685	44,525	6,742,420	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	781	861	34,361	5,203,384	ヘルスケア機器・用品
IQVIA HOLDINGS INC	410	447	11,304	1,711,792	ライフサイエンス・ツール/サービス
JPMORGAN CHASE & CO	6,509	7,071	141,632	21,447,353	銀行
JABIL INC	—	310	4,152	628,805	電子装置・機器・部品
JACOBS SOLUTIONS INC	275	312	4,796	726,315	専門サービス
JOHNSON & JOHNSON	5,802	5,887	93,133	14,103,240	医薬品
JUNIPER NETWORKS INC	720	800	2,964	448,959	通信機器
KLA CORP	314	331	23,122	3,501,465	半導体・半導体製造装置
KKR & CO INC-A	1,247	1,419	14,272	2,161,254	資本市場
KELLANOVA	552	680	3,895	589,928	食品
KENVUE INC	—	4,270	9,163	1,387,616	パーソナルケア用品
KEURIG DR PEPPER INC	1,750	2,710	8,311	1,258,621	飲料
KEYCORP	2,000	2,210	3,494	529,097	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	402	421	6,583	996,954	電子装置・機器・部品
KIMBERLY-CLARK CORP	742	818	10,580	1,602,255	家庭用品
KINDER MORGAN INC	4,440	4,960	9,096	1,377,504	石油・ガス・消耗燃料
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	338	380	2,090	316,603	陸上運輸
KRAFT HEINZ CO/THE	1,650	2,130	7,859	1,190,194	食品
KROGER CO	1,520	1,680	9,597	1,453,400	生活必需品流通・小売り

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
LKQ CORP	563	680	3,631	549,975	販売
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	174	184	4,861	736,143	資本市場
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	417	458	9,759	1,477,953	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	200	212	4,631	701,325	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH	304	322	31,313	4,741,833	半導体・半導体製造装置
LAMB WESTON HOLDINGS INC	325	352	3,749	567,840	食品
LAS VEGAS SANDS CORP	779	910	4,704	712,432	ホテル・レストラン・レジャー
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	—	350	2,738	414,622	半導体・半導体製造装置
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	512	564	8,694	1,316,541	パーソナルケア用品
LEAR CORP	137	137	1,984	300,566	自動車用部品
LEIDOS HOLDINGS INC	298	322	4,221	639,200	専門サービス
LENNAR CORP-A	570	612	10,525	1,593,827	家庭用耐久財
LENNOX INTERNATIONAL INC	71	77	3,763	569,899	建設関連製品
LIBERTY BROADBAND CORP-C	271	271	1,550	234,857	メディア
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	170	—	—	—	メディア
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	340	—	—	—	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	—	472	3,096	468,875	娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW	—	430	1,277	193,456	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	437	—	—	—	娯楽
ELI LILLY & CO.	1,792	1,973	153,538	23,250,287	医薬品
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	386	381	4,029	610,238	娯楽
LOCKHEED MARTIN	523	545	24,790	3,754,012	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	453	453	3,546	537,052	保険
LOWES COS INC	1,342	1,407	35,840	5,427,328	専門小売り
LUCID GROUP INC	980	—	—	—	自動車
LULULEMON ATHLETICA INC	256	278	10,860	1,644,540	繊維・アパレル・贅沢品
M & T BANK CORP	376	397	5,773	874,351	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	700	650	3,068	464,685	ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC	176	193	10,816	1,637,970	資本市場
MANHATTAN ASSOCIATES,INC.	—	153	3,828	579,752	ソフトウェア
MARATHON OIL CORP	1,380	1,470	4,165	630,854	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP	1,038	922	18,578	2,813,311	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL GROUP INC	29	33	5,036	762,616	保険
MARKETAXESS HOLDINGS INC	85	98	2,148	325,370	資本市場
MARSH & MCLENNAN COS	1,097	1,202	24,758	3,749,224	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	595	609	15,365	2,326,824	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	135	153	9,393	1,422,424	建設資材
MARVELL TECHNOLOGY INC	1,910	2,100	14,884	2,254,005	半導体・半導体製造装置
MASCO CORP	496	540	4,259	645,019	建設関連製品
MASIMO CORP	106	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
MASTERCARD INC	1,905	2,048	98,625	14,934,864	金融サービス
MATCH GROUP INC	630	680	2,467	373,583	インタラクティブ・メディアおよびサービス
MCCORMICK & CO INC.	550	620	4,762	721,142	食品
MCDONALD'S CORP	1,625	1,774	50,017	7,574,215	ホテル・レストラン・レジャー
MCKESSON CORP	312	328	17,608	2,666,482	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MERCADOLIBRE INC	101	112	16,949	2,566,597	大規模小売り
MERCK & CO INC	5,627	6,198	81,782	12,384,340	医薬品
METLIFE INC	1,496	1,542	11,427	1,730,505	保険
METTLER-TOLEDO INTL	50	52	7,002	1,060,401	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP	15,716	17,269	726,541	110,020,159	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	1,221	1,337	11,994	1,816,285	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	2,396	2,711	31,959	4,839,699	半導体・半導体製造装置
MODERNA INC	722	779	8,301	1,257,024	バイオテクノロジー
MOHAWK INDUSTRIES	109	—	—	—	家庭用耐久財

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
MOLINA HEALTHCARE INC	132	140	5,751	870,967	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	419	460	3,093	468,448	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	3,018	3,319	23,233	3,518,173	食品
MONGODB INC	151	173	6,204	939,543	情報技術サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	98	116	7,885	1,194,051	半導体・半導体製造装置
MONSTER BEVERAGE CORP	1,738	1,900	11,263	1,705,586	飲料
MOODYS CORP	369	402	15,799	2,392,564	資本市場
MORGAN STANLEY	2,813	3,024	28,473	4,311,815	資本市場
MOSAIC CO/THE	760	760	2,466	373,571	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	374	407	14,447	2,187,813	通信機器
NRG ENERGY INC	490	550	3,722	563,766	電力
NVR INC	6	7	6,390	967,769	家庭用耐久財
NASDAQ INC	747	840	5,300	802,639	資本市場
NETAPP INC	491	491	5,154	780,474	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	988	1,071	65,045	9,849,770	娯楽
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	208	249	3,434	520,042	バイオテクノロジー
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	2,600	2,600	798	120,871	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	340	380	1,417	214,636	コングロマリット
NEWELL BRANDS INC	850	—	—	—	家庭用耐久財
NEWMONT CORP	1,770	2,820	10,106	1,530,484	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	860	960	2,513	380,585	メディア
NEXTERA ENERGY INC	4,410	5,020	32,082	4,858,301	電力
NIKE INC-B	2,796	2,990	28,100	4,255,186	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	930	1,140	3,153	477,495	総合公益事業
NORDSON CORP	112	136	3,733	565,400	機械
NORFOLK SOUTHERN CORP	510	553	14,094	2,134,301	陸上運輸
NORTHERN TRUST CORP	450	517	4,597	696,148	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	326	353	16,896	2,558,666	航空宇宙・防衛
GEN DIGITAL INC	1,280	1,410	3,158	478,276	ソフトウェア
NUCOR CORP	575	607	12,012	1,819,057	金属・鉱業
NVIDIA CORP	5,459	6,041	545,867	82,660,746	半導体・半導体製造装置
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	137	143	16,222	2,456,498	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	1,628	1,610	10,463	1,584,471	石油・ガス・消耗燃料
OKTA INC	335	397	4,153	628,951	情報技術サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	211	476	10,439	1,580,801	陸上運輸
OMNICOM GROUP	456	485	4,692	710,639	メディア
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	948	1,047	7,700	1,166,114	半導体・半導体製造装置
ONEOK INC	977	1,409	11,295	1,710,546	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	3,590	4,034	50,671	7,673,120	ソフトウェア
OTIS WORLDWIDE CORP	917	1,013	10,056	1,522,787	機械
OVINTIV INC	535	620	3,217	487,271	石油・ガス・消耗燃料
OWENS CORNING INC	211	211	3,519	532,954	建設関連製品
PG&E CORP	3,240	4,990	8,363	1,266,445	電力
PNC FINANCIAL	893	970	15,675	2,373,695	銀行
PPG INDUSTRIES	528	565	8,186	1,239,734	化学
PPL CORPORATION	1,630	1,850	5,093	771,240	電力
PTC INC	255	286	5,403	818,279	ソフトウェア
PACCAR	1,159	1,280	15,857	2,401,364	機械
PACKAGING CORP OP AMERICA	203	220	4,175	632,244	容器・包装
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	3,810	4,510	10,377	1,571,466	ソフトウェア
PALO ALTO NETWORKS INC	670	770	21,878	3,312,987	ソフトウェア
PARKER HANNIFIN CORP	282	312	17,340	2,625,894	機械
PAYCHEX INC	712	787	9,664	1,463,474	専門サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	116	126	2,507	379,714	専門サービス

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
PAYLOCITY HOLDING CORP	87	105	1,804	273,259	専門サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	2,415	2,510	16,814	2,546,218	金融サービス
PEPSICO INC	3,057	3,363	58,855	8,912,543	飲料
REVVITY INC	274	297	3,118	472,234	ライフサイエンス・ツール/サービス
PFIZER INC	12,455	13,815	38,336	5,805,315	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	3,440	3,797	34,788	5,267,964	タバコ
PHILLIPS 66	1,058	1,072	17,510	2,651,546	石油・ガス・消耗燃料
PINTEREST INC- CLASS A	1,290	1,470	5,096	771,761	インタラクティブ・メディアおよびサービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	497	569	14,936	2,261,796	石油・ガス・消耗燃料
PLUG POWER INC	1,180	—	—	—	電気設備
POOL CORP	88	95	3,833	580,469	販売
T ROWE PRICE GROUP INC	499	552	6,729	1,019,121	資本市場
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	536	571	4,928	746,292	保険
PROCTER & GAMBLE CO	5,259	5,765	93,537	14,164,326	家庭用品
PROGRESSIVE CO	1,293	1,426	29,492	4,466,054	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	804	893	10,483	1,587,564	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	1,090	1,220	8,147	1,233,724	総合公益事業
PULTEGROUP INC	510	536	6,465	979,030	家庭用耐久財
QORVO INC	225	248	2,847	431,239	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	2,488	2,734	46,286	7,009,182	半導体・半導体製造装置
QUANTA SERVICES INC	322	360	9,352	1,416,294	建設・土木
QUEST DIAGNOSTICS INC	252	270	3,593	544,234	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
RPM INTERNATIONAL INC	278	303	3,604	545,781	化学
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	427	493	6,331	958,719	資本市場
RTX CORP	3,262	3,516	34,291	5,192,769	航空宇宙・防衛
REGENERON PHARMACEUTICALS	238	263	25,332	3,836,136	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	2,090	2,230	4,691	710,497	銀行
RELIANCE INC	128	137	4,578	693,286	金属・鉱業
REPLIGEN CORP	111	125	2,299	348,137	ライフサイエンス・ツール/サービス
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	497	531	10,165	1,539,356	商業サービス・用品
RESMED INC	326	362	7,168	1,085,554	ヘルスケア機器・用品
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	660	1,510	1,653	250,381	自動車
ROBERT HALF INC	247	247	1,958	296,532	専門サービス
ROBINHOOD MARKETS INC -A	—	960	1,932	292,635	資本市場
ROBLOX CORP -CLASS A	790	1,030	3,932	595,504	娯楽
ROCKWELL AUTOMATION INC	256	284	8,273	1,252,897	電気設備
ROKU INC	277	305	1,987	300,995	娯楽
ROLLINS INC	470	740	3,423	518,493	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	233	260	14,581	2,208,128	ソフトウェア
ROSS STORES INC	762	832	12,210	1,849,025	専門小売り
S&P GLOBAL INC	738	792	33,736	5,108,651	資本市場
SEI INVESTMENTS COMPANY	260	260	1,869	283,083	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	493	540	3,475	526,367	専門サービス
SALESFORCE INC	2,219	2,367	71,301	10,797,163	ソフトウェア
SAMSARA INC-CL A	—	450	1,700	257,514	ソフトウェア
HENRY SCHEIN INC	301	301	2,273	344,223	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	3,136	3,490	19,128	2,896,657	エネルギー設備・サービス
SCHWAB(CHARLES)CORP	3,240	3,700	26,765	4,053,145	資本市場
SEA LTD-ADR	809	910	4,887	740,130	娯楽
SEAGEN INC	311	—	—	—	バイオテクノロジー
SEALED AIR CORP	330	—	—	—	容器・包装
SEMPRA	704	1,536	11,033	1,670,740	総合公益事業
SERVICENOW INC	447	501	38,226	5,788,674	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS	546	598	20,770	3,145,251	化学

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
SIRIUS XM HOLDINGS INC	1,710	1,710	663	100,470	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	357	379	4,105	621,669	半導体・半導体製造装置
SMITH (A.O.) CORP	279	312	2,791	422,664	建設関連製品
JM SMUCKER CO/THE-NEW	242	262	3,297	499,384	食品
SNAP-ON INC	115	124	3,673	556,221	機械
SNAP INC-A	2,480	2,660	3,053	462,418	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SNOWFLAKE INC-CLASS A	503	682	11,021	1,668,928	情報技術サービス
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	123	—	—	—	半導体・半導体製造装置
SOUTHERN CO.	2,409	2,650	19,011	2,878,850	電力
SOUTHWEST AIRLINES	340	340	992	150,288	旅客航空輸送
SPLUNK INC	371	—	—	—	ソフトウェア
BLOCK INC	1,194	1,342	11,350	1,718,826	金融サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	327	388	3,799	575,386	機械
STARBUCKS CORP	2,547	2,782	25,424	3,850,062	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	817	789	6,100	923,805	資本市場
STEEL DYNAMICS	398	385	5,706	864,189	金属・鉱業
STRYKER CORP	753	840	30,061	4,552,149	ヘルスケア機器・用品
SUPER MICRO COMPUTER INC	—	123	12,463	1,887,388	コンピュータ・周辺機器
SYNOPSYS INC	339	371	21,202	3,210,717	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	978	978	4,217	638,600	消費者金融
SYSCO CORP	1,113	1,232	10,001	1,514,508	生活必需品流通・小売り
TJX COS INC	2,566	2,778	28,174	4,266,460	専門小売り
T-MOBILE US INC	1,375	1,274	20,794	3,148,869	無線通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	365	424	6,295	953,399	娯楽
TARGET CORP	1,027	1,136	20,131	3,048,445	生活必需品流通・小売り
TARGA RESOURCES CORP	480	508	5,689	861,499	石油・ガス・消耗燃料
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	102	114	4,894	741,135	電子装置・機器・部品
TELEFLEX INC	103	114	2,578	390,437	ヘルスケア機器・用品
TERADYNE INC	343	365	4,118	623,633	半導体・半導体製造装置
TESLA INC	5,957	6,998	123,017	18,628,591	自動車
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	2,530	2,740	3,866	585,449	医薬品
TEXAS INSTRUMENTS INC	2,014	2,221	38,692	5,859,135	半導体・半導体製造装置
TEXAS PACIFIC LAND CORP	13	44	2,568	388,960	石油・ガス・消耗燃料
TEXTRON INC	464	464	4,451	674,037	航空宇宙・防衛
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	980	1,080	9,441	1,429,705	メディア
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	870	945	54,947	8,320,714	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	1,224	1,362	14,446	2,187,668	コングロマリット
TOAST INC-CLASS A	520	850	2,118	320,759	金融サービス
TORO CO	227	252	2,309	349,663	機械
TRACTOR SUPPLY COMPANY	245	268	7,014	1,062,144	専門小売り
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	243	272	2,833	429,065	資本市場
TRANSDIGM GROUP INC	114	136	16,786	2,542,011	航空宇宙・防衛
TRUNSUNION	431	462	3,686	558,286	専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	517	560	12,887	1,951,605	保険
TRIMBLE INC	534	630	4,054	614,000	電子装置・機器・部品
TRUIST FINANCIAL CORP	2,970	3,250	12,668	1,918,390	銀行
TWILIO INC - A	372	414	2,531	383,361	情報技術サービス
TYLER TECHNOLOGIES INC	92	104	4,420	669,336	ソフトウェア
TYSON FOODS INC-CL A	624	720	4,228	640,330	食品
UGI CORP	450	—	—	—	ガス
US BANCORP	3,160	3,780	16,896	2,558,652	銀行
UBER TECHNOLOGIES INC	3,320	4,530	34,876	5,281,343	陸上運輸
UIPATH INC - CLASS A	—	960	2,176	329,560	ソフトウェア
ULTA BEAUTY INC	115	121	6,326	958,074	専門小売り

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	千米ドル	千円	
UNION PAC CORP	1,364	1,491	36,668	5,552,659	陸上運輸
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	1,620	1,777	26,411	3,999,501	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	154	165	11,898	1,801,761	商社・流通業
UNITED THERAPEUTICS CORP	99	110	2,526	382,651	バイオテクノロジー
UNITEDHEALTH GROUP INC	2,073	2,262	111,935	16,950,433	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNITY SOFTWARE INC	520	620	1,655	250,677	ソフトウェア
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	143	143	2,609	395,107	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
V F CORP	720	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
VAIL RESORTS INC	89	89	1,983	300,314	ホテル・レストラン・レジャー
VALERO ENERGY CORP	862	826	14,098	2,135,010	石油・ガス・消耗燃料
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	307	379	8,781	1,329,714	ヘルスケア・テクノロジー
VERALTO CORP	—	567	5,027	761,241	商業サービス・用品
VERISIGN INC	207	220	4,169	631,344	情報技術サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	9,320	10,280	43,134	6,531,914	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	349	355	8,368	1,267,229	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	568	633	26,460	4,006,842	バイオテクノロジー
VERTIV HOLDINGS CO	—	880	7,186	1,088,321	電気設備
PARAMOUNT GLOBAL	1,390	1,090	1,282	194,274	メディア
VIATRIS INC	2,670	2,920	3,486	527,957	医薬品
VISA INC-CLASS A SHARES	3,613	3,871	108,031	16,359,265	金融サービス
VISTRA CORP	840	850	5,920	896,503	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
VMWARE INC - CLASS A	467	—	—	—	ソフトウェア
VULCAN MATERIALS CO	300	325	8,869	1,343,168	建設資材
WEC ENERGY GROUP INC	689	786	6,454	977,424	総合公益事業
WABTEC CORP	384	437	6,366	964,036	機械
WALMART INC	3,313	10,868	65,392	9,902,425	生活必需品流通・小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	1,660	1,760	3,817	578,074	生活必需品流通・小売り
WARNER BROS DISCOVERY INC	5,130	5,570	4,862	736,345	娯楽
WASTE CONNECTIONS INC	572	629	10,819	1,638,386	商業サービス・用品
WASTE MANAGEMENT INC	905	991	21,123	3,198,680	商業サービス・用品
WATERS CORP	130	148	5,094	771,475	ライフサイエンス・ツール/サービス
WATSCO INC	—	80	3,455	523,305	商社・流通業
WEBSTER FINANCIAL CORP	370	—	—	—	銀行
WELLS FARGO CO	8,460	8,890	51,526	7,802,648	銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	162	184	7,281	1,102,571	ライフサイエンス・ツール/サービス
WESTERN DIGITAL CORP	730	790	5,390	816,353	コンピュータ・周辺機器
WESTLAKE CORPORATION	75	94	1,436	217,501	化学
WESTROCK CO	570	630	3,115	471,757	容器・包装
WHIRLPOOL CORP	113	—	—	—	家庭用耐久財
WILLIAMS COS	2,730	2,970	11,574	1,752,664	石油・ガス・消耗燃料
WILLIAMS SONOMA INC	—	153	4,858	735,678	専門小売り
WOLFSPEED INC	261	—	—	—	半導体・半導体製造装置
WORKDAY INC-CLASS A	447	515	14,046	2,127,080	ソフトウェア
WYNN RESORTS LTD	247	245	2,504	379,276	ホテル・レストラン・レジャー
XCEL ENERGY INC	1,228	1,350	7,256	1,098,813	電力
XYLEM INC	396	591	7,638	1,156,635	機械
YUM BRANDS INC	620	679	9,414	1,425,612	ホテル・レストラン・レジャー
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	115	126	3,798	575,152	電子装置・機器・部品
ZILLOW GROUP INC - C	332	380	1,853	280,696	不動産管理・開発
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	469	508	6,704	1,015,275	ヘルスケア機器・用品
ZOETIS INC	1,040	1,118	18,917	2,864,703	医薬品
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	540	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ZSCALER INC	197	211	4,064	615,486	ソフトウェア
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	500	579	3,784	573,150	ソフトウェア

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ALLEGION PLC	197	219	2,950	446,741	建設関連製品
AMCOR PLC	3,350	3,350	3,185	482,433	容器・包装
AON PLC	458	493	16,452	2,491,386	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD	826	919	8,495	1,286,433	保険
ACCENTURE PLC-CL A	1,398	1,534	53,169	8,051,529	情報技術サービス
BUNGE LIMITED	339	—	—	—	食品
CLARIVATE PLC	650	—	—	—	専門サービス
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	463	490	3,427	519,033	飲料
EATON CORP PLC	888	977	30,548	4,626,010	電気設備
EVEREST GROUP LTD	85	106	4,213	638,050	保険
FERGUSON PLC	456	498	10,877	1,647,227	商社・流通業
GRAB HOLDINGS LTD-CL A	2,900	4,500	1,413	213,970	陸上運輸
HORIZON THERAPEUTICS PLC	486	—	—	—	バイオテクノロジー
INVESCO LTD	770	—	—	—	資本市場
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	134	151	1,818	275,351	医薬品
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	1,512	1,660	10,843	1,641,973	建設関連製品
LIBERTY GLOBAL PLC-A	310	—	—	—	各種電気通信サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-C	640	—	—	—	各種電気通信サービス
LINDE PLC	1,096	1,186	55,068	8,339,000	化学
MEDTRONIC PLC	2,952	3,266	28,463	4,310,180	ヘルスケア機器・用品
APTIV PLC	609	674	5,368	812,938	自動車用部品
LIBERTY GLOBAL LTD-C	—	450	793	120,205	各種電気通信サービス
NOVOCURE LTD	212	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
ROYALTY PHARMA PLC-CL A	780	960	2,915	441,497	医薬品
SEAGATE TECHNOLOGY	449	481	4,475	677,756	コンピュータ・周辺機器
PENTAIR PLC	373	410	3,503	530,465	機械
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	320	—	—	—	電気設備
STERIS PLC	222	247	5,553	840,898	ヘルスケア機器・用品
TRANE TECHNOLOGIES PLC	509	556	16,691	2,527,536	建設関連製品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	243	253	6,957	1,053,574	保険
BUNGE GLOBAL SA	—	362	3,711	561,990	食品
CHUBB LTD	917	1,003	25,990	3,935,777	保険
GARMIN LTD	331	375	5,582	845,376	家庭用耐久財
TE CONNECTIVITY LTD	711	751	10,907	1,651,726	電子装置・機器・部品
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	218	234	3,837	581,163	ソフトウェア
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	95	105	2,789	422,355	ソフトウェア
GLOBAL-E ONLINE LTD	—	200	727	110,089	大規模小売り
MONDAY.COM LTD	—	68	1,535	232,583	ソフトウェア
WIX.COM LTD	122	141	1,938	293,542	情報技術サービス
AERCAP HOLDINGS NV	380	486	4,223	639,613	商社・流通業
CNH INDUSTRIAL NV	—	2,400	3,110	471,007	機械
LYONDELLBASELL INDU-CL A	582	638	6,525	988,151	化学
NXP SEMICONDUCTORS NV	572	628	15,559	2,356,244	半導体・半導体製造装置
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	524	604	8,396	1,271,437	ホテル・レストラン・レジャー
小計 株数・金額	751,297	831,829	11,049,947	1,673,293,581	
小計 銘柄数<比率>	601	589	—	<73.1%>	
(カナダ)			千カナダドル		
ARC RESOURCES LTD	1,480	1,450	3,501	392,196	石油・ガス・消耗燃料
AGNICO EAGLE MINES LTD	1,030	1,220	9,853	1,103,641	金属・鉱業
AIR CANADA	430	430	843	94,441	旅客航空輸送
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	1,390	—	—	—	総合公益事業
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	1,780	1,890	14,611	1,636,498	生活必需品流通・小売り
ALTAGAS LTD	600	720	2,154	241,274	ガス
BCE INC	144	200	920	103,107	各種電気通信サービス

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
BRP INC/CA- SUB VOTING	74	74	673	75,379	レジャー用品
BANK OF MONTREAL	1,499	1,776	23,487	2,630,611	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	2,640	2,940	20,600	2,307,264	銀行
BARRICK GOLD	3,960	4,320	9,732	1,090,091	金属・鉱業
BROOKFIELD CORP	3,140	3,430	19,441	2,177,418	資本市場
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	290	290	963	107,963	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	800	870	4,950	554,433	資本市場
CAE INC	670	760	2,125	238,080	航空宇宙・防衛
CCL INDUSTRIES INC - CL B	320	370	2,561	286,889	容器・包装
CGI INC	463	510	7,621	853,601	情報技術サービス
CAMECO CORP	940	1,060	6,215	696,174	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	2,010	2,290	15,725	1,761,248	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO	1,272	1,329	23,705	2,655,001	陸上運輸
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	2,470	2,611	26,979	3,021,699	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	2,076	—	—	—	陸上運輸
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	—	2,292	27,373	3,065,815	陸上運輸
CANADIAN TIRE CORP LTD A	115	115	1,553	174,008	大規模小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A	270	270	832	93,290	総合公益事業
CENOVUS ENERGY INC	3,210	3,500	9,478	1,061,536	石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION SOFTWARE INC	44	49	18,389	2,059,568	ソフトウェア
DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)	178	208	2,577	288,637	ソフトウェア
DOLLARAMA INC	590	691	7,130	798,608	大規模小売り
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	830	980	2,145	240,264	商業サービス・用品
EMERA INC	610	680	3,241	363,054	電力
EMPIRE CO LTD A	390	390	1,290	144,493	生活必需品流通・小売り
ENBRIDGE INC	4,520	5,170	25,307	2,834,400	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	49	52	7,621	853,632	保険
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	1,280	—	—	—	金属・鉱業
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	—	1,850	2,693	301,683	金属・鉱業
FIRSTSERVICE CORP	85	100	2,242	251,160	不動産管理・開発
FORTIS INC	1,060	1,180	6,315	707,320	電力
FRANCO-NEVADA CORP	419	457	7,375	826,109	金属・鉱業
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	380	540	2,522	282,502	商業サービス・用品
GILDAN ACTIVEWEAR INC	370	440	2,211	247,730	繊維・アパレル・贅沢品
GREAT-WEST LIFECO INC	640	640	2,772	310,517	保険
HYDRO ONE LTD	700	780	3,081	345,072	電力
IGM FINANCIAL INC	210	—	—	—	資本市場
IGM FINANCIAL INC	—	210	733	82,155	資本市場
IA FINANCIAL CORP INC	241	241	2,028	227,137	保険
IMPERIAL OIL	500	480	4,484	502,279	石油・ガス・消耗燃料
INTACT FINANCIAL CORP	384	—	—	—	保険
INTACT FINANCIAL CORP	—	436	9,593	1,074,499	保険
IVANHOE MINES LTD-CL A	1,410	1,410	2,278	255,198	金属・鉱業
KEYERA CORP	480	570	1,988	222,737	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP	3,000	3,000	2,493	279,216	金属・鉱業
LOBLAW COMPANIES	356	—	—	—	生活必需品流通・小売り
LOBLAW COMPANIES LTD	—	382	5,733	642,187	生活必需品流通・小売り
LUNDIN MINING CORP	1,370	1,690	2,342	262,342	金属・鉱業
MEG ENERGY CORP	—	670	2,083	233,374	石油・ガス・消耗燃料
MAGNA INTERNATIONAL INC	587	690	5,091	570,249	自動車用部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	4,160	4,400	14,885	1,667,142	保険
METRO INC	530	—	—	—	生活必需品流通・小売り
METRO INC/CN	—	530	3,854	431,665	生活必需品流通・小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	738	807	9,204	1,030,919	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	
(カナダ)		百株	百株	千カナダドル	千円	
NORTHLAND POWER INC		530	670	1,482	166,063	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NUTRIEN LTD		1,166	1,180	8,683	972,565	化学
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG		140	—	—	—	金融サービス
ONEX CORPORATION		169	169	1,714	192,062	資本市場
OPEN TEXT CORP		620	620	3,258	364,976	ソフトウェア
PAN AMERICAN SILVER CORP		430	810	1,654	185,250	金属・鉱業
PARKLAND CORP		360	360	1,553	173,940	石油・ガス・消耗燃料
PEMBINA PIPELINE CORP		1,200	1,350	6,454	722,887	石油・ガス・消耗燃料
POWER CORPORATION OF CANADA		1,240	1,420	5,393	604,033	保険
QUEBECOR INC-CL B		340	340	1,009	113,059	各種電気通信サービス
RB GLOBAL INC		—	433	4,467	500,333	商業サービス・用品
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC		660	736	7,917	886,721	ホテル・レストラン・レジャー
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS		399	—	—	—	商業サービス・用品
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B		790	850	4,717	528,360	無線通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA		3,069	3,440	46,997	5,263,695	銀行
SAPUTO INC		570	570	1,519	170,133	食品
SHAW COMMUNICATIONS INC-B		1,040	—	—	—	メディア
SHOPIFY INC - CLASS A		2,660	2,964	30,973	3,469,065	情報技術サービス
STANTEC INC		—	291	3,272	366,529	建設・土木
SUN LIFE FINANCIAL INC		1,280	1,440	10,643	1,192,020	保険
SUNCOR ENERGY INC		3,030	3,150	15,746	1,763,647	石油・ガス・消耗燃料
TFI INTERNATIONAL INC		170	189	4,082	457,228	陸上運輸
TMX GROUP LTD		132	660	2,358	264,116	資本市場
TC ENERGY CORP		2,250	2,550	13,882	1,554,806	石油・ガス・消耗燃料
TECK RESOURCES LTD-CLS B		990	1,120	6,944	777,728	金属・鉱業
TELUS CORP		986	1,186	2,570	287,846	各種電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP		380	385	8,115	908,969	専門サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD		194	194	2,528	283,224	商社・流通業
TORONTO DOMINION BANK		4,024	4,320	35,316	3,955,392	銀行
TOURMALINE OIL CORP		720	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
TOURMALINE OIL CORP		—	830	5,256	588,715	石油・ガス・消耗燃料
WSP GLOBAL INC		277	312	7,043	788,895	建設・土木
WEST FRASER TIMBER		142	142	1,660	186,013	紙製品・林産品
WESTON(GEORGE)LTD		157	152	2,781	311,556	生活必需品流通・小売り
WHEATON PRECIOUS METALS CORP		1,000	1,110	7,081	793,161	金属・鉱業
小計	株数・金額	90,300	98,383	656,701	73,550,530	
	銘柄数<比率>	86	85	—	<3.2%>	
(イギリス)				千英ポンド		
ANTOFAGASTA PLC		890	1,000	2,039	390,162	金属・鉱業
ASHTEAD GROUP PLC		979	1,070	6,034	1,154,758	商社・流通業
BARRATT DEVELOPMENTS PLC		2,070	2,500	1,189	227,515	家庭用耐久財
CRH PLC		—	1,692	11,552	2,210,661	建設資材
DIAGEO PLC		5,050	5,500	16,090	3,078,869	飲料
DCC PLC		212	250	1,440	275,544	コングロマリット
BAE SYSTEMS PLC		6,930	7,350	9,918	1,897,967	航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		4,700	4,920	11,837	2,265,109	タバコ
HALMA PLC		830	920	2,178	416,867	電子装置・機器・部品
STANDARD CHARTERED PLC		5,340	5,600	3,759	719,445	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC		1,960	2,070	3,663	701,087	タバコ
HSBC HOLDINGS PLC		44,310	46,860	29,006	5,550,363	銀行
LEGAL & GENERAL		13,400	14,200	3,612	691,248	保険
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC		790	790	1,973	377,613	食品
PEARSON		1,430	1,430	1,490	285,122	各種消費者サービス
PERSIMMON PLC		770	770	1,013	193,898	家庭用耐久財

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
PRUDENTIAL PLC	6,170	6,700	4,978	952,559	保険
RIO TINTO PLC-REG	2,486	2,740	13,746	2,630,408	金属・鉱業
ST JAMES S PLACE PLC	1,180	1,180	548	104,880	資本市場
SSE PLC	2,420	2,630	4,339	830,363	電力
BP PLC	40,270	42,100	20,868	3,993,277	石油・ガス・消耗燃料
LLOYDS BANKING GROUP PLC	150,800	156,000	8,074	1,545,067	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC	8,400	8,400	1,151	220,285	家庭用耐久財
SMITH & NEPHEW PLC	1,980	2,170	2,151	411,741	ヘルスケア機器・用品
ASTRAZENECA PLC	3,438	3,791	40,488	7,747,539	医薬品
BT GROUP PLC	15,100	15,100	1,655	316,821	各種電気通信サービス
BARCLAYS PLC	35,700	37,600	6,888	1,318,080	銀行
INTERTEK GROUP PLC	350	390	1,944	372,013	専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	820	910	1,103	211,217	繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC	286	286	2,640	505,231	大規模小売り
KINGFISHER PLC	4,500	4,500	1,122	214,752	専門小売り
SAINSBURY	4,100	4,000	1,081	206,964	生活必需品流通・小売り
ADMIRAL GROUP PLC	420	610	1,730	331,144	保険
CENTRICA PLC	—	12,700	1,621	310,208	総合公益事業
BUNZLE	770	840	2,560	489,917	商社・流通業
RENTOKIL INITIAL PLC	5,540	6,300	2,971	568,636	商業サービス・用品
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	370	370	709	135,828	医薬品
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	841	1,028	9,755	1,866,757	資本市場
UNILEVER PLC	5,623	6,113	24,302	4,650,231	パーソナルケア用品
EXPERIAN PLC	2,050	2,250	7,771	1,487,076	専門サービス
MONDI PLC	1,130	—	—	—	紙製品・林産品
SEVERN TRENT PLC	530	660	1,630	311,938	水道
WHITBREAD PLC	460	460	1,524	291,701	ホテル・レストラン・レジャー
HARGREAVES LANSDOWN PLC	820	820	603	115,483	資本市場
SMITHS GROUP PLC	800	800	1,313	251,280	コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC	2,790	3,090	6,031	1,154,043	金属・鉱業
3I GROUP PLC	2,130	2,410	6,769	1,295,380	資本市場
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	1,587	1,733	7,819	1,496,222	家庭用品
RELX PLC	4,280	4,640	15,887	3,040,046	専門サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC	1,510	1,670	1,718	328,821	水道
OCADO GROUP PLC	1,220	1,480	673	128,883	生活必需品流通・小売り
GLENCORE PLC	22,800	25,500	11,100	2,124,013	金属・鉱業
ENTAIN PLC	1,320	1,500	1,196	228,873	ホテル・レストラン・レジャー
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	18,500	20,800	8,875	1,698,300	航空宇宙・防衛
NMC HEALTH PLC	133	133	—	—	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
SAGE GROUP PLC (THE)	2,200	2,570	3,252	622,334	ソフトウェア
WPP PLC	2,350	2,570	1,936	370,597	メディア
COCA-COLA HBC AG-DI	460	540	1,351	258,632	飲料
COMPASS GROUP PLC	3,900	4,220	9,803	1,875,815	ホテル・レストラン・レジャー
NATIONAL GRID PLC	8,190	9,030	9,625	1,841,931	総合公益事業
ABRDN PLC	4,400	4,400	620	118,797	資本市場
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	1,700	1,700	939	179,758	保険
VODAFONE GROUP PLC	57,800	57,000	4,016	768,503	無線通信サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	382	410	3,379	646,613	ホテル・レストラン・レジャー
CRODA INTERNATIONAL PLC	311	350	1,715	328,299	化学
M&G PLC	5,000	5,900	1,300	248,936	金融サービス
ENDEAVOUR MINING PLC	—	410	659	126,231	金属・鉱業
WISE PLC - A	—	1,590	1,476	282,523	金融サービス
TESCO PLC	16,100	16,900	5,012	959,149	生活必需品流通・小売り
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	243	243	1,156	221,237	家庭用耐久財

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
NATWEST GROUP PLC	11,800	14,100	3,743	716,328	銀行
JD SPORTS FASHION PLC	6,100	6,100	820	156,993	専門小売り
INFORMA PLC	3,110	3,350	2,784	532,817	メディア
MONDI PLC	—	1,027	1,433	274,310	紙製品・林産品
HALEON PLC	11,400	16,900	5,629	1,077,183	パーソナルケア用品
GSK PLC	9,080	10,050	17,171	3,285,753	医薬品
MELROSE INDUSTRIES PLC	—	3,400	2,288	437,847	航空宇宙・防衛
MELROSE INDUSTRIES PLC	8,700	—	—	—	コングロマリット
SHELL PLC-NEW	15,660	15,900	41,737	7,986,470	石油・ガス・消耗燃料
SCHRODERS PLC	1,891	1,891	712	136,324	資本市場
AVIVA PLC	6,100	6,500	3,227	617,658	保険
AUTO TRADER GROUP PLC	1,950	2,230	1,561	298,782	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	170	189	1,899	363,459	機械
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	—	432	6,821	1,305,251	ホテル・レストラン・レジャー
JOHNSON MATTHEY PLC	400	—	—	—	化学
小計 株数・金額	622,683	671,229	472,227	90,360,774	
小計 銘柄数<比率>	78	82	—	<3.9%>	
(スイス)			千スイスフラン		
SGS SA-REG	14	—	—	—	専門サービス
BARRY CALLEBAUT AG	8	8	1,060	178,043	食品
SWISSCOM AG-REG	56	65	3,584	601,842	各種電気通信サービス
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	2	2	2,449	411,291	食品
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.24	0.26	2,828	475,012	食品
GIVAUDAN-REG	20	22	9,076	1,524,068	化学
ZURICH INSURANCE GROUP AG	336	360	17,506	2,939,741	保険
NOVARTIS AG-REG	4,801	5,013	43,798	7,354,657	医薬品
ABB LTD	3,510	3,910	16,378	2,750,360	電気設備
ROCHE HOLDINGS AG-BEARER	60	83	2,016	338,677	医薬品
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	1,559	1,718	39,462	6,626,536	医薬品
ADECCO GROUP AG-REG	330	380	1,355	227,545	専門サービス
HOLCIM LTD	1,221	1,279	10,444	1,753,809	建設資材
CLARIANT AG-REG	530	530	646	108,488	化学
NESTLE SA-REG	6,103	6,530	62,524	10,499,156	食品
BALOISE HOLDING AG	99	113	1,596	268,116	保険
TEMENOS AG-REG	137	164	1,057	177,570	ソフトウェア
SONOVA HOLDING AG-REG	116	124	3,237	543,664	ヘルスケア機器・用品
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	7,899	—	—	—	資本市場
THE SWATCH GROUP AG-B	62	69	1,444	242,620	繊維・アパレル・贅沢品
THE SWATCH GROUP AG-REG	105	105	429	72,113	繊維・アパレル・贅沢品
LONZA AG-REG	163	181	9,777	1,641,857	ライフサイエンス・ツール/サービス
SWISS LIFE HOLDING AG	68	71	4,520	759,037	保険
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	16	16	1,127	189,407	化学
SWISS PRIME SITE-REG	175	200	1,701	285,631	不動産管理・開発
AVOLTA AG	—	220	825	138,644	専門小売り
PARTNERS GROUP HOLDING AG	50	55	7,199	1,209,010	資本市場
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	93	103	2,339	392,786	機械
SCHINDLER HOLDING AG-REG	49	59	1,298	217,960	機械
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	124	132	3,313	556,352	海上運輸
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	376	405	3,270	549,229	コンピュータ・周辺機器
GEBERIT AG-REG	79	84	4,477	751,811	建設関連製品
JULIUS BAER GROUP LTD	463	499	2,598	436,389	資本市場
SWISS RE LTD	672	738	8,557	1,436,909	保険
BKW AG	46	46	636	106,904	電力
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	1,154	1,323	18,191	3,054,674	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	
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円	
SIG GROUP AG	660	740	1,480	248,521	容器・包装
SIKA AG-REG	327	372	9,991	1,677,843	化学
ALCON INC	1,112	1,210	9,043	1,518,591	ヘルスケア機器・用品
HELVETIA HOLDING AG-REG	—	99	1,230	206,637	保険
SANDOZ GROUP AG	—	1,010	2,748	461,479	医薬品
SGS SA-REG	—	379	3,316	556,864	専門サービス
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	65	65	681	114,387	銀行
BACHEM HOLDING AG-REG B	79	79	682	114,615	ライフサイエンス・ツール/サービス
STRAUMANN HOLDING AG-REG	254	270	3,888	652,872	ヘルスケア機器・用品
UBS GROUP AG	7,480	8,020	22,247	3,735,796	資本市場
VAT GROUP AG	60	66	3,084	517,895	機械
小計 株数・金額	40,538	36,919	349,127	58,625,429	
小計 銘柄数<比率>	43	45	—	<2.6%>	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ		
LUNDBERGS AB-B SHS	155	200	11,588	164,317	金融サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	3,670	3,880	56,240	797,491	銀行
SWEDBANK AB	1,970	2,090	44,370	629,176	銀行
SAAB AB-B	—	180	17,136	242,988	航空宇宙・防衛
SECURITAS AB-B SHS	1,108	1,108	12,233	173,464	商業サービス・用品
HENNES&MAURITZ AB-B	1,620	1,550	27,059	383,709	専門小売り
ERICSSON LM-B	6,580	7,100	40,924	580,307	通信機器
TELIA CO AB	5,800	5,800	15,909	225,595	各種電気通信サービス
SKANSKA AB-B SHS	770	770	14,668	207,999	建設・土木
ALFA LAVAL AB	630	690	29,035	411,719	機械
GETINGE AB-B SHS	530	530	11,416	161,881	ヘルスケア機器・用品
INDUTRADE AB	640	640	18,681	264,905	機械
HUSQVARNA AB-B SHS	940	940	8,614	122,148	機械
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	360	501	13,398	189,986	バイオテクノロジー
SKF AB-B SHARES	880	880	19,228	272,653	機械
VOLVO AB-A SHS	400	500	14,740	209,013	機械
VOLVO AB-B SHS	3,300	3,660	106,176	1,505,584	機械
SANDVIK AB	2,390	2,630	62,515	886,464	機械
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	310	310	11,411	161,809	金融サービス
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	320	400	14,724	208,786	金融サービス
SVENSKA CELLULOSA AB-B	1,370	1,560	25,630	363,444	紙製品・林産品
TELE 2 AB-B SHS	1,160	1,160	10,196	144,584	無線通信サービス
SAGAX AB-B	400	500	14,120	200,221	不動産管理・開発
HOLMEN AB-B SHARES	190	240	10,449	148,175	紙製品・林産品
ESSITY AKTIEBOLAG-B	1,320	1,520	38,638	547,892	家庭用品
EQT AB	810	900	30,474	432,121	資本市場
EVOLUTION AB	406	448	59,610	845,282	ホテル・レストラン・レジャー
BOLIDEN AB	590	—	—	—	金属・鉱業
LIFCO AB-B SHS	520	520	14,539	206,165	コングロマリット
ATLAS COPCO AB-A SHS	5,980	6,590	119,147	1,689,507	機械
ATLAS COPCO AB-B SHS	3,520	3,890	61,520	872,358	機械
EPIROC AB - A	1,510	1,640	32,980	467,662	機械
EPIROC AB - B	890	890	16,135	228,804	機械
EMBRACER GROUP AB	1,340	—	—	—	娯楽
INVESTOR AB-A SHS	1,150	—	—	—	金融サービス
INVESTOR AB-B SHS	4,010	4,230	113,638	1,611,400	金融サービス
VOLVO CAR AB-B	1,200	2,100	8,521	120,839	自動車
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	3,380	3,740	19,657	278,742	建設関連製品
KINNEVIK AB - B	560	—	—	—	金融サービス
HEXAGON AB-B SHS	4,310	4,980	63,096	894,709	電子装置・機器・部品

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(スウェーデン)		百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円	
BEIJER REF AB		—	940	14,946	211,934	商社・流通業
ELECTROLUX AB-B		530	—	—	—	家庭用耐久財
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS		1,410	1,410	11,093	157,311	不動産管理・開発
BOLIDEN AB		—	660	19,618	278,190	金属・鉱業
SVENSKA HANDELSBANKEN-A		3,200	3,680	39,836	564,874	銀行
ASSA ABLOY AB-B		2,260	2,460	75,546	1,071,250	建設関連製品
NORDEA BANK ABP		7,250	—	—	—	銀行
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS		330	330	9,289	131,725	コングロマリット
小計	株数・金額	81,969	78,748	1,358,758	19,267,201	
	銘柄数<比率>	45	42	—	<0.8%>	
(ノルウェー)				千ノルウェークローネ		
TELENOR ASA		1,460	1,650	19,923	278,334	各種電気通信サービス
KONGSBERG GRUPPEN ASA		210	210	15,739	219,880	航空宇宙・防衛
EQUINOR ASA		2,120	2,190	62,721	876,220	石油・ガス・消耗燃料
YARA INTERNATIONAL ASA		370	370	12,687	177,241	化学
MOWI ASA		960	1,090	21,685	302,947	食品
NORSK HYDRO		2,910	3,300	19,602	273,839	金属・鉱業
AKER BP ASA		720	720	19,425	271,375	石油・ガス・消耗燃料
ORKLA ASA		1,530	1,800	13,777	192,467	食品
SALMAR ASA		160	160	11,446	159,906	食品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		400	520	8,174	114,196	保険
ADEVINTA ASA		630	930	10,583	147,850	インタラクティブ・メディアおよびサービス
DNB BANK ASA		2,050	2,290	49,257	688,132	銀行
小計	株数・金額	13,520	15,230	265,024	3,702,393	
	銘柄数<比率>	12	12	—	<0.2%>	
(デンマーク)				千デンマーククローネ		
CARLSBERG B		218	234	22,080	483,778	飲料
AP MOLLER-MAERSK A/S-B		10	12	10,972	240,411	海上運輸
A P MOLLER - MAERSK A/S-A		7	7	6,361	139,373	海上運輸
DANSKE BANK AS		1,550	1,660	34,295	751,416	銀行
GENMAB A/S		144	158	32,927	721,434	バイオテクノロジー
ROCKWOOL A/S-B SHS		17	26	5,899	129,255	建設関連製品
DSV A/S		417	443	49,704	1,089,027	航空貨物・物流サービス
PANDORA A/S		200	200	22,290	488,373	繊維・アパレル・贅沢品
CHR HANSEN HOLDING A/S		235	—	—	—	化学
NOVONESIS (NOVOZYMES) B		445	930	37,690	825,789	化学
COLOPLAST-B		259	315	29,370	643,509	ヘルスケア機器・用品
NOVO NORDISK A/S-B		3,674	—	—	—	医薬品
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		2,270	2,460	47,478	1,040,242	電気設備
NOVO NORDISK A/S-B		—	7,982	703,453	15,412,669	医薬品
TRYG A/S		830	830	11,802	258,594	保険
ORSTED A/S		410	433	16,644	364,681	電力
DEMANT A/S		201	250	8,575	187,878	ヘルスケア機器・用品
小計	株数・金額	10,888	15,940	1,039,545	22,776,439	
	銘柄数<比率>	16	15	—	<1.0%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
ADIDAS AG		353	397	8,217	1,342,969	繊維・アパレル・贅沢品
FRESENIUS SE & CO KGAA		920	990	2,475	404,464	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNITED INTERNET AG-REG SHARE		250	—	—	—	各種電気通信サービス
HANNOVER RUECK SE		130	151	3,830	626,040	保険
GEA GROUP AG		340	410	1,606	262,581	機械
CONTINENTAL AG		232	260	1,739	284,252	自動車用部品
DHL GROUP		2,180	2,430	9,699	1,585,066	航空貨物・物流サービス
MERCK KGAA		283	313	5,120	836,821	医薬品

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
RWE AG	1,430	1,570	4,939	807,167	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SAP SE	2,317	2,554	46,089	7,531,943	ソフトウェア
E.ON SE	5,050	5,450	7,022	1,147,588	総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	229	264	1,762	288,021	家庭用品
PUMA SE	241	241	1,012	165,492	繊維・アパレル・贅沢品
BAYER AG-REG	2,195	2,380	6,766	1,105,755	医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	383	410	3,054	499,166	家庭用品
BASF SE	2,040	2,180	11,538	1,885,660	化学
BEIERSDORF AG	230	246	3,319	542,516	パーソナルケア用品
HEIDELBERG MATERIALS AG	306	337	3,435	561,464	建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	450	510	1,818	297,122	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE-REG	899	955	26,529	4,335,516	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	1,370	1,370	997	163,010	旅客航空輸送
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	313	336	15,197	2,483,539	保険
RHEINMETALL AG	94	109	5,678	928,045	航空宇宙・防衛
VOLKSWAGEN AG	63	63	892	145,783	自動車
VOLKSWAGEN AG-PREF	415	507	6,227	1,017,777	自動車
MERCEDES-BENZ GROUP AG	1,776	1,953	14,415	2,355,714	自動車
NEMETSCHEK SE	142	142	1,302	212,842	ソフトウェア
SIEMENS AG	1,698	1,859	32,896	5,376,005	コングロマリット
DEUTSCHE BANK AG-REG	4,620	4,720	6,882	1,124,771	資本市場
BAYER MOTOREN WERK	737	780	8,342	1,363,393	自動車
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	125	150	1,491	243,659	自動車
DEUTSCHE TELEKOM-REG	7,230	7,920	17,820	2,912,144	各種電気通信サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	56	62	2,285	373,466	ライフサイエンス・ツール/サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG	2,870	3,150	9,927	1,622,307	半導体・半導体製造装置
RATIONAL AG	10	13	1,086	177,578	機械
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR	86	108	1,250	204,379	ヘルスケア機器・用品
BECHTLE AG	200	200	979	160,086	情報技術サービス
DEUTSCHE BOERSE AG	426	465	8,818	1,441,156	資本市場
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	352	352	1,729	282,557	自動車
MTU AERO ENGINES AG	119	131	3,081	503,516	航空宇宙・防衛
SYMRISE AG	289	335	3,716	607,403	化学
BRENNTAG SE	341	341	2,662	435,110	商社・流通業
EVONIK INDUSTRIES AG	480	600	1,099	179,680	化学
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	2,100	—	—	—	各種電気通信サービス
TALANX AG	—	140	1,027	167,930	保険
COMMERZBANK AG	2,360	2,560	3,258	532,566	銀行
LEG IMMOBILIEN SE	170	170	1,352	221,084	不動産管理・開発
VONOVIA SE	1,580	1,790	4,904	801,509	不動産管理・開発
KNORR-BREMSE AG	152	186	1,303	213,076	機械
SIEMENS HEALTHINEERS AG	614	710	4,027	658,111	ヘルスケア機器・用品
DR ING HC F PORSCHE AG	255	277	2,556	417,727	自動車
QIAGEN N.V.	—	570	2,259	369,197	ライフサイエンス・ツール/サービス
SIEMENS ENERGY AG	1,200	1,200	2,040	333,474	電気設備
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	1,030	1,290	6,057	989,972	機械
ZALANDO SE	500	500	1,324	216,449	専門小売り
SCOUT24 SE	179	179	1,250	204,355	インタラクティブ・メディアおよびサービス
COVESTRO AG	430	470	2,381	389,259	化学
HELLOFRESH SE	318	—	—	—	生活必需品流通・小売り
QIAGEN N.V.	520	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
DELIVERY HERO SE	380	470	1,246	203,654	ホテル・レストラン・レジャー
小計 株数・金額	56,058	58,226	333,753	54,541,915	
小計 銘柄数<比率>	58	56	—	<2.4%>	

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ASSICURAZIONI GENERALI	2,420	2,470	5,794	946,956	保険
INTESA SANPAOLO	36,200	35,500	11,938	1,951,014	銀行
MEDIOBANCA S.P.A.	1,240	1,240	1,712	279,846	銀行
ENEL SPA	18,050	20,100	12,299	2,009,933	電力
ENI SPA	5,610	5,330	7,807	1,275,882	石油・ガス・消耗燃料
SNAM SPA	4,600	5,100	2,231	364,714	ガス
TENARIS SA	1,010	—	—	—	エネルギー設備・サービス
TELECOM ITALIA SPA	19,300	27,000	607	99,321	各種電気通信サービス
TERNA SPA	3,010	3,320	2,543	415,596	電力
RECORDATI SPA	240	240	1,229	200,967	医薬品
LEONARDO SPA	—	1,020	2,374	388,050	航空宇宙・防衛
AMPLIFON SPA	300	300	1,014	165,707	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
PRYSMIAN SPA	590	650	3,145	514,013	電気設備
DIASORIN ITALIA SPA	60	60	537	87,756	ヘルスケア機器・用品
FERRARI NV	278	309	12,483	2,040,069	自動車
CNH INDUSTRIAL NV	2,210	—	—	—	機械
MONCLER SPA	455	490	3,389	553,964	繊維・アパレル・贅沢品
NEXI SPA	1,300	1,300	763	124,790	金融サービス
STELLANTIS NV	4,950	5,390	14,199	2,320,556	自動車
TENARIS SA	—	1,150	2,106	344,199	エネルギー設備・サービス
FINECOBANK BANCA FINECO SPA	1,390	1,570	2,179	356,246	銀行
BANCO BPM SPA	—	3,000	1,850	302,392	銀行
UNICREDIT SPA	4,310	3,740	13,155	2,149,863	銀行
POSTE ITALIANE SPA	1,200	1,200	1,392	227,578	保険
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	720	720	758	123,898	各種電気通信サービス
小計 株数・金額	109,443	121,199	105,515	17,243,323	
小計 銘柄数<比率>	22	23	—	<0.8%>	
(ユーロ…フランス)					
BOUYGUES	520	490	1,853	302,926	建設・土木
AIRBUS SE	1,319	1,456	24,856	4,062,103	航空宇宙・防衛
VEOLIA ENVIRONNEMENT	1,480	1,710	5,152	841,977	総合公益事業
LOREAL-ORD	536	591	25,924	4,236,535	パーソナルケア用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	614	675	56,308	9,201,869	繊維・アパレル・贅沢品
THALES SA	235	250	3,951	645,713	航空宇宙・防衛
CAPGEMINI SA	358	379	8,084	1,321,098	情報技術サービス
PUBLICIS GROUPE	498	554	5,598	914,852	メディア
BOLLORE SE	2,020	1,620	1,002	163,874	娯楽
PERNOD RICARD SA	458	491	7,362	1,203,187	飲料
RENAULT SA	400	460	2,152	351,772	自動車
REMY COINTREAU	49	49	457	74,822	飲料
SEB SA	54	54	640	104,660	家庭用耐久財
SCHNEIDER ELECTRIC SE	1,210	1,331	27,904	4,560,139	電気設備
VIVENDI SE	1,640	1,640	1,656	270,688	メディア
ORANGE SA	4,350	4,550	4,954	809,589	各種電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	70	77	18,289	2,988,817	繊維・アパレル・贅沢品
KERING SA	167	179	6,557	1,071,653	繊維・アパレル・贅沢品
CARREFOUR SUPERMARCHE	1,300	1,430	2,270	370,983	生活必需品流通・小売り
SANOFI	2,532	2,797	25,441	4,157,651	医薬品
ACCOR SA	390	460	1,991	325,499	ホテル・レストラン・レジャー
STMICROELECTRONICS NV	1,510	1,700	6,786	1,109,033	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE	1,750	1,730	4,292	701,419	銀行
TELEPERFORMANCE	133	133	1,198	195,787	専門サービス
EURAZEO SE	107	107	869	142,073	金融サービス
SODEXO	204	204	1,621	264,967	ホテル・レストラン・レジャー

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円	
AXA SA		4,170	4,410	15,353	2,509,055	保険
ESSILORLUXOTTICA		650	727	15,245	2,491,368	ヘルスケア機器・用品
CREDIT AGRICOLE SA		2,650	2,700	3,730	609,608	銀行
BNP PARIBAS		2,457	2,530	16,662	2,722,998	銀行
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)		1,070	1,130	8,128	1,328,292	建設関連製品
WENDEL		60	—	—	—	金融サービス
SAFRAN SA		758	841	17,665	2,886,847	航空宇宙・防衛
ENGIE		4,110	4,430	6,870	1,122,847	総合公益事業
ALSTOM		710	710	1,003	163,947	機械
IPSEN		90	90	992	162,227	医薬品
ARKEMA		136	136	1,326	216,783	化学
LEGRAND SA		591	645	6,335	1,035,296	電気設備
EIFFAGE SA		181	181	1,903	311,023	建設・土木
TOTALENERGIES SE		5,522	5,310	33,702	5,507,673	石油・ガス・消耗燃料
ADP		61	90	1,143	186,936	運送インフラ
REXEL SA		—	550	1,376	224,972	商社・流通業
VINCI		1,192	1,224	14,536	2,375,509	建設・土木
DANONE		1,439	1,570	9,402	1,536,594	食品
AIR LIQUIDE SA		1,157	1,289	24,857	4,062,143	化学
BUREAU VERITAS SA		680	680	1,923	314,263	専門サービス
GETLINK		930	880	1,388	226,931	運送インフラ
EDENRED		569	610	3,017	493,047	金融サービス
VALEO SA		450	—	—	—	自動車用部品
BIOMERIEUX		88	110	1,124	183,806	ヘルスケア機器・用品
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM		240	240	906	148,176	ホテル・レストラン・レジャー
DASSAULT SYSTEMES SE		1,470	1,640	6,730	1,099,908	ソフトウェア
DASSAULT AVIATION SA		60	47	958	156,687	航空宇宙・防衛
WORLDLINE SA		540	540	619	101,307	金融サービス
MICHELIN (CGDE)		1,470	1,640	5,825	951,967	自動車用部品
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		60	70	1,850	302,343	ライフサイエンス・ツール/サービス
AMUNDI SA		128	170	1,082	176,828	資本市場
小計	株数・金額	57,594	60,307	452,839	74,003,096	
	銘柄数<比率>	56	55	—	<3.2%>	
(ユーロ…スイス)						
DSM-FIRMENICH AG		—	463	4,880	797,492	化学
小計	株数・金額	—	463	4,880	797,492	
	銘柄数<比率>	—	1	—	<0.0%>	
(ユーロ…オランダ)						
ASM INTERNATIONAL NV		103	114	6,451	1,054,264	半導体・半導体製造装置
RANDSTAD NV		255	255	1,247	203,859	専門サービス
WOLTERS KLUWER		565	604	8,770	1,433,206	専門サービス
AEGON NV		4,100	—	—	—	保険
KONINKLIJKE KPN NV		7,300	8,300	2,876	470,123	各種電気通信サービス
KONINKLIJKE PHILIPS NV		1,970	1,859	3,460	565,544	ヘルスケア機器・用品
HEINEKEN NV		568	717	6,405	1,046,815	飲料
HEINEKEN HOLDING NV		251	304	2,273	371,604	飲料
KONINKLIJKE DSM NV		391	—	—	—	化学
ASML HOLDING NV		894	986	87,970	14,376,207	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV		2,350	2,280	6,320	1,032,840	生活必需品流通・小売り
OCI		210	280	710	116,178	化学
ASR NEDERLAND NV		—	360	1,634	267,034	保険
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES		—	193	2,738	447,553	半導体・半導体製造装置
AKZO NOBEL		394	430	2,974	486,132	化学
PROSUS NV		1,775	3,540	10,292	1,682,008	大規模小売り

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…オランダ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
JDE PEET'S BV		210	310	603	98,584	食品
EXOR NV		243	243	2,504	409,222	金融サービス
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV		1,230	1,580	1,471	240,490	飲料
EURONEXT NV		180	212	1,869	305,569	資本市場
IMCD NV		126	146	2,384	389,741	商社・流通業
NN GROUP NV		640	670	2,868	468,842	保険
ARGENX SE		125	148	5,418	885,455	バイオテクノロジー
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV		1,630	1,960	5,464	893,005	娯楽
AEGON LTD		—	4,000	2,260	369,329	保険
FERROVIAL SE		—	1,266	4,643	758,907	建設・土木
ARCELORMITTAL		1,180	1,280	3,258	532,461	金属・鉱業
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV		430	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
ABN AMRO BANK NV-CVA		940	1,200	1,902	310,824	銀行
ADYEN NV		47	53	8,341	1,363,210	金融サービス
ING GROEP NV		8,350	8,070	12,303	2,010,641	銀行
小計	株数・金額	36,458	41,361	199,422	32,589,661	
	銘柄数<比率>	27	28	—	<1.4%>	
(ユーロ…スペイン)						
ENDESA S.A.		650	750	1,287	210,382	電力
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.		13,380	14,400	15,897	2,597,985	銀行
ACCIONA S.A.		58	58	654	106,963	電力
NATURGY ENERGY GROUP SA		320	—	—	—	ガス
REPSOL SA		3,020	3,060	4,724	772,100	石油・ガス・消耗燃料
BANCO SANTANDER SA		37,500	39,800	17,995	2,940,836	銀行
TELEFONICA SA		11,400	12,000	4,906	801,869	各種電気通信サービス
ENAGAS SA		600	600	825	134,968	ガス
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV		500	532	2,063	337,208	建設・土木
FERROVIAL SA		1,058	—	—	—	建設・土木
CAIXABANK		10,100	9,100	4,088	668,163	銀行
IBERDROLA SA		13,593	14,917	17,147	2,802,322	電力
AMADEUS IT GROUP SA		995	1,082	6,431	1,051,020	ホテル・レストラン・レジャー
REDEIA CORP SA		890	890	1,406	229,873	電力
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES S A		140	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA		2,430	2,690	12,554	2,051,612	専門小売り
AENA SME SA		172	186	3,393	554,577	運送インフラ
CELLNEX TELECOM SA		1,260	1,110	3,637	594,435	各種電気通信サービス
GRIFOLS SA		630	630	525	85,843	バイオテクノロジー
小計	株数・金額	98,697	101,805	97,541	15,940,163	
	銘柄数<比率>	19	16	—	<0.7%>	
(ユーロ…ベルギー)						
LOTUS BAKERIES		—	0.92	823	134,560	食品
D'IETEREN GROUP		57	54	1,110	181,435	販売
KBC GROEP NV		556	596	4,137	676,139	銀行
SOFINA SA		37	37	769	125,768	金融サービス
SOLVAY SA		164	—	—	—	化学
UCB SA		291	318	3,637	594,508	医薬品
GROUPE BRUXELLES LAM		214	214	1,499	245,012	金融サービス
ELIA GROUP SA/NV		66	66	662	108,282	電力
AGEAS		360	360	1,545	252,503	保険
UMICORE		440	530	1,059	173,181	化学
SYENSQO SA		—	193	1,694	276,858	化学
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		1,925	2,100	11,856	1,937,605	飲料
小計	株数・金額	4,110	4,469	28,796	4,705,856	
	銘柄数<比率>	10	11	—	<0.2%>	

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	
OMV AG		320	380	1,666	272,368	石油・ガス・消耗燃料
VERBUND AG		145	169	1,144	187,111	電力
VOESTALPINE AG		240	290	754	123,218	金属・鉱業
ERSTE GROUP BANK AG		760	820	3,386	553,438	銀行
小計	株数・金額	1,465	1,659	6,952	1,136,137	
	銘柄数<比率>	4	4	—	<0.0%>	
(ユーロ…ルクセンブルグ)						
AROUNDTOWN SA		2,060	—	—	—	不動産管理・開発
EUROFINS SCIENTIFIC SE		306	306	1,807	295,438	ライフサイエンス・ツール/サービス
小計	株数・金額	2,366	306	1,807	295,438	
	銘柄数<比率>	2	1	—	<0.0%>	
(ユーロ…フィンランド)						
KESKO OYJ-B SHS		580	700	1,212	198,073	生活必需品流通・小売り
WARTSILA OYJ		1,010	1,150	1,620	264,797	機械
UPM-KYMMENE OYJ		1,200	1,310	4,043	660,865	紙製品・林産品
STORA ENSO OYJ-R		1,190	1,390	1,791	292,687	紙製品・林産品
SAMPO OYJ-A SHS		1,060	—	—	—	保険
FORTUM OYJ		1,000	1,190	1,361	222,570	電力
ELISA OYJ		317	360	1,488	243,267	各種電気通信サービス
NOKIA OYJ		12,200	12,800	4,212	688,403	通信機器
NESTE OYJ		960	1,020	2,560	418,387	石油・ガス・消耗燃料
KONE OYJ		760	860	3,710	606,294	機械
ORION OYJ		242	242	836	136,716	医薬品
METSO CORPORATION		1,450	1,630	1,793	293,145	機械
NORDEA BANK ABP		—	7,670	8,030	1,312,342	銀行
SAMPO OYJ-A SHS		—	1,120	4,425	723,244	保険
小計	株数・金額	21,969	31,442	37,087	6,060,796	
	銘柄数<比率>	12	13	—	<0.3%>	
(ユーロ…アイルランド)						
CRH PLC		1,660	—	—	—	建設資材
KINGSPAN GROUP PLC		334	368	3,108	507,930	建設関連製品
KERRY GROUP PLC-A		343	391	3,106	507,599	食品
SMURFIT KAPPA GROUP PLC		550	620	2,620	428,281	容器・包装
BANK OF IRELAND GROUP PLC		2,430	2,650	2,504	409,244	銀行
AIB GROUP PLC		2,300	3,600	1,693	276,741	銀行
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC		376	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
小計	株数・金額	7,993	7,629	13,032	2,129,797	
	銘柄数<比率>	7	5	—	<0.1%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
ENERGIAS DE PORTUGAL		6,280	8,000	2,888	471,956	電力
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS		1,090	1,210	1,853	302,836	石油・ガス・消耗燃料
JERONIMO MARTINS		640	640	1,176	192,234	生活必需品流通・小売り
EDP RENOVAVEIS SA		660	668	839	137,110	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小計	株数・金額	8,670	10,518	6,756	1,104,138	
	銘柄数<比率>	4	4	—	<0.0%>	
ユーロ計	株数・金額	404,825	439,387	1,288,384	210,547,818	
	銘柄数<比率>	221	217	—	<9.2%>	
(香港)				千香港ドル		
HANG LUNG PROPERTIES LTD		4,600	4,600	3,689	71,386	不動産管理・開発
CLP HLDGS		3,660	3,940	24,565	475,350	電力
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD		2,690	2,950	67,201	1,300,339	資本市場
MTR CORP		3,400	3,900	10,062	194,699	陸上運輸
HANG SENG BANK		1,720	1,910	16,359	316,549	銀行
HENDERSON LAND		3,104	3,904	8,706	168,478	不動産管理・開発

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		3,100	3,500	16,030	310,180	電力
THE WHARF HOLDINGS LIMITED		—	2,500	6,425	124,323	不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS		24,103	26,303	15,598	301,824	ガス
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		4,930	5,300	20,829	403,041	ホテル・レストラン・レジャー
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		8,400	9,300	19,483	377,005	銀行
SINO LAND CO.LTD		7,300	8,900	7,235	140,010	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES		3,220	3,670	27,690	535,804	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC-A		1,040	1,040	6,697	129,598	不動産管理・開発
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED		3,040	3,450	36,604	708,297	機械
XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD		4,300	—	—	—	建設関連製品
AIA GROUP LTD		26,240	27,620	145,143	2,808,518	保険
HKT TRUST AND HKT LTD		8,496	8,496	7,756	150,095	各種電気通信サービス
SANDS CHINA LTD		5,640	5,640	12,436	240,640	ホテル・レストラン・レジャー
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS		2,800	2,800	4,004	77,477	海上運輸
SWIRE PROPERTIES LTD		2,300	2,300	3,781	73,166	不動産管理・開発
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT		3,830	3,830	9,747	188,611	不動産管理・開発
ESR GROUP LTD		4,400	5,700	4,770	92,316	不動産管理・開発
BUDWEISER BREWING CO APAC LT		4,100	—	—	—	飲料
WH GROUP LIMITED		17,598	20,998	10,834	209,657	食品
NEW WORLD DEVELOPMENT		3,099	—	—	—	不動産管理・開発
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		5,840	6,700	25,327	490,087	コングロマリット
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD		1,340	1,700	7,786	150,659	電力
CK ASSET HOLDINGS LTD		4,410	4,800	15,457	299,098	不動産管理・開発
小計	株数・金額	168,702	175,753	534,223	10,337,217	
	銘柄数<比率>	28	26	—	<0.5%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
SINGAPORE TECH ENGINEERING		3,800	3,800	1,527	171,625	航空宇宙・防衛
DBS GROUP HLDGS		4,020	4,440	15,997	1,797,298	銀行
CITY DEVELOPMENTS LTD		1,000	1,500	877	98,587	不動産管理・開発
SEATRIUM LTD		101,736	101,736	803	90,297	機械
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD		210	210	507	57,025	コングロマリット
SINGAPORE EXCHANGE LTD		1,990	1,990	1,832	205,913	資本市場
SINGAPORE AIRLINES LTD		2,800	3,600	2,304	258,854	旅客航空輸送
UNITED OVERSEAS BANK		2,660	3,080	9,027	1,014,237	銀行
UOL GROUP LIMITED		870	—	—	—	不動産管理・開発
VENTURE CORP LTD		580	—	—	—	電子装置・機器・部品
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED		17,900	20,400	5,161	579,860	各種電気通信サービス
SEMBCORP INDUSTRIES LTD		—	2,000	1,080	121,338	総合公益事業
OCBC-ORD		7,610	8,400	11,331	1,273,105	銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD		4,400	4,400	1,509	169,558	食品
KEPPEL LTD		3,130	3,600	2,642	296,873	コングロマリット
GENTING SINGAPORE LTD		14,100	14,100	1,247	140,195	ホテル・レストラン・レジャー
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI		6,000	6,000	1,608	180,658	不動産管理・開発
小計	株数・金額	172,806	179,256	57,458	6,455,431	
	銘柄数<比率>	16	15	—	<0.3%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
RAMSAY HEALTH CARE LTD		410	480	2,712	268,427	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ANZ GROUP HOLDINGS LTD		6,700	7,320	21,520	2,129,698	銀行
WESTPAC BANKING CORP		7,830	8,540	22,289	2,205,759	銀行
FORTESCUE LTD		3,710	4,220	10,845	1,073,260	金属・鉱業
TELSTRA GROUP LTD		9,200	10,200	3,937	389,625	各種電気通信サービス
ASX LTD		415	470	3,121	308,927	資本市場
BHP GROUP LIMITED		11,240	12,400	54,894	5,432,389	金属・鉱業
COMPUTERSHARE LTD		1,250	1,370	3,577	353,986	専門サービス

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)	百株	百株	千豪ドル	千円	
CSL LIMITED	1,075	1,188	34,204	3,384,916	バイオテクノロジー
REA GROUP LTD	125	125	2,318	229,426	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRANSURBAN GROUP	6,860	7,430	9,896	979,383	運送インフラ
COCHLEAR LTD	141	154	5,197	514,375	ヘルスケア機器・用品
ORIGIN ENERGY LTD	3,700	4,100	3,772	373,277	電力
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	3,761	4,096	49,291	4,877,863	銀行
RIO TINTO LTD	818	915	11,141	1,102,517	金属・鉱業
APA GROUP	2,570	3,000	2,523	249,676	ガス
ARISTOCRAT LEISURE LTD	1,340	1,440	6,192	612,760	ホテル・レストラン・レジャー
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	5,400	6,000	3,840	380,006	保険
IGO LTD	1,500	—	—	—	金属・鉱業
ORICA LTD	990	1,270	2,319	229,490	化学
BLUESCOPE STEEL LTD	1,040	1,040	2,480	245,460	金属・鉱業
SUNCORP GROUP LTD	2,910	3,180	5,208	515,466	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK	6,980	7,680	26,603	2,632,684	銀行
NEWCREST MINING	2,030	—	—	—	金属・鉱業
QANTAS AIRWAYS LIMITED	2,200	2,200	1,199	118,653	旅客航空輸送
QBE INSURANCE	3,320	3,550	6,436	636,921	保険
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	2,570	2,880	4,167	412,401	金属・鉱業
REECE LTD	490	490	1,376	136,258	商社・流通業
SANTOS LTD.	7,100	8,200	6,355	628,890	石油・ガス・消耗燃料
SONIC HEALTHCARE LTD	990	1,120	3,293	325,966	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	480	570	1,915	189,584	金融サービス
WESFARMERS LIMITED	2,490	2,780	19,015	1,881,744	大規模小売り
WOOLWORTHS GROUP LTD	2,710	3,040	10,083	997,880	生活必需品流通・小売り
SEEK LTD	700	870	2,179	215,668	インタラクティブ・メディアおよびサービス
MINERAL RESOURCES LTD	375	420	2,976	294,558	金属・鉱業
BRAMBLES LTD	3,180	3,440	5,555	549,782	商業サービス・用品
PILBARA MINERALS LTD	5,400	7,400	2,834	280,472	金属・鉱業
MACQUARIE GROUP LIMITED	815	888	17,733	1,754,893	資本市場
SEVEN GROUP HOLDINGS LTD	—	440	1,793	177,522	商社・流通業
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	1,010	1,080	6,653	658,467	建設資材
TREASURY WINE ESTATES LTD	1,560	2,020	2,514	248,874	飲料
AURIZON HOLDINGS LTD	3,800	4,700	1,880	186,044	陸上運輸
XERO LIMITED	315	343	4,572	452,531	ソフトウェア
IDP EDUCATION LTD	460	620	1,111	109,948	各種消費者サービス
AMPOL LTD	490	590	2,347	232,319	石油・ガス・消耗燃料
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	4,210	4,600	14,030	1,388,408	石油・ガス・消耗燃料
LOTTERY CORP LTD/THE	4,800	5,500	2,832	280,304	ホテル・レストラン・レジャー
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	3,300	3,300	1,818	179,938	生活必需品流通・小売り
MEDIBANK PRIVATE LTD	5,900	6,900	2,594	256,741	保険
CAR GROUP LTD	—	900	3,247	321,342	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SOUTH32 LTD	10,100	11,100	3,330	329,536	金属・鉱業
COLES GROUP LTD	2,930	3,170	5,369	531,413	生活必需品流通・小売り
WISETECH GLOBAL LTD	330	390	3,664	362,594	ソフトウェア
小計 株数・金額	154,020	170,119	430,770	42,629,044	
小計 銘柄数<比率>	51	51	—	<1.9%>	
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル		
EBOS GROUP LTD	350	350	1,198	108,774	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	1,270	1,440	3,693	335,157	ヘルスケア機器・用品
SPARK NEW ZEALAND LTD	4,300	4,300	2,048	185,921	各種電気通信サービス
MERCURY NZ LTD	1,370	1,900	1,316	119,477	電力
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	2,700	3,100	2,588	234,880	運送インフラ

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	
(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	
MERIDIAN ENERGY LTD		3,000	3,000	1,773	160,882	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小計	株数・金額	12,990	14,090	12,619	1,145,093	
	銘柄数<比率>	6	6	－	<0.1%>	
(イスラエル)				千新シェケル		
BANK HAPOALIM BM		2,910	3,200	11,200	459,755	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL		3,370	3,640	11,284	463,203	銀行
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO		4,700	－	－	－	各種電気通信サービス
FIRST INTL BANK ISRAEL		120	－	－	－	銀行
ELBIT SYSTEMS LTD		59	59	4,572	187,699	航空宇宙・防衛
TOWER SEMICONDUCTOR LTD		260	－	－	－	半導体・半導体製造装置
ISRAEL DISCOUNT BANK-A		2,800	2,800	5,448	223,671	銀行
ICL GROUP LTD		1,570	1,900	3,706	152,166	化学
NICE LTD		138	160	15,224	624,939	ソフトウェア
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		330	390	5,460	224,130	銀行
AZRIELI GROUP		86	120	3,193	131,079	不動産管理・開発
小計	株数・金額	16,343	12,269	60,089	2,466,645	
	銘柄数<比率>	11	8	－	<0.1%>	
合計	株数・金額	2,540,884	2,739,156	－	2,215,157,602	
	銘柄数<比率>	1,214	1,193	－	<96.7%>	

＊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。
＊邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
＊株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。
＊銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

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 WARRANT		－	4,480	－	－
合計	証券数・金額	－	4,480	－	－
	銘柄数<比率>	－	1	－	<－%>

外国投資信託証券

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		口	口	千米ドル	千円	%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT		34,000	39,800	5,130	776,929	0.0
AMERICAN HOMES 4 RENT-A		67,000	83,000	3,052	462,276	0.0
AMERICAN TOWER CORP		102,900	114,600	22,643	3,428,952	0.1
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT		103,000	116,000	2,284	345,872	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC		30,700	35,000	6,494	983,477	0.0
BOSTON PROPERTIES		33,600	38,000	2,481	375,815	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST		21,500	24,700	2,430	368,047	0.0
CROWN CASTLE INC		96,800	105,800	11,196	1,695,533	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC		64,100	74,000	10,658	1,614,086	0.1
EQUINIX INC		20,490	22,800	18,817	2,849,537	0.1
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES		40,600	45,000	2,898	438,844	0.0
EQUITY RESIDENTIAL		79,100	87,000	5,490	831,437	0.0
ESSEX PROPERTY TRUST INC		14,300	15,300	3,745	567,195	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC		29,700	51,300	7,541	1,141,948	0.0
GAMING AND LEISURE PROPERTIE		56,000	67,000	3,086	467,417	0.0
HEALTHCARE REALTY TRUST INC		86,000	—	—	—	—
HEALTHPEAK PROPERTIES INC		123,000	169,000	3,168	479,843	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC		158,000	173,000	3,577	541,762	0.0
INVITATION HOMES INC		136,000	151,000	5,377	814,255	0.0
IRON MOUNTAIN INC		66,000	70,000	5,614	850,234	0.0
KIMCO REALTY CORP		133,000	164,000	3,216	487,004	0.0
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC		135,000	—	—	—	—
MID-AMERICA APARTMENT COMM		25,000	28,700	3,776	571,852	0.0
PROLOGIS INC		204,812	226,900	29,546	4,474,289	0.2
PUBLIC STORAGE		35,100	38,200	11,080	1,677,888	0.1
REALTY INCOME CORP		139,300	206,000	11,144	1,687,626	0.1
REGENCY CENTERS CORP		35,200	44,000	2,664	403,506	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP		24,300	26,900	5,829	882,720	0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC		73,400	80,600	12,613	1,910,000	0.1
SUN COMMUNITIES INC		27,000	31,400	4,037	611,385	0.0
UDR INC		73,000	73,000	2,730	413,544	0.0
VENTAS INC		87,000	97,000	4,223	639,546	0.0
VICI PROPERTIES INC		214,000	257,000	7,656	1,159,352	0.1
WP CAREY INC		45,100	55,000	3,104	470,069	0.0
WELLTOWER INC		105,100	135,600	12,670	1,918,688	0.1
WEYERHAEUSER CO		166,000	175,000	6,284	951,623	0.0
小計	口数・金額	2,885,102	3,121,600	246,269	37,292,567	
	銘柄数<比率>	36	34	—	<1.6%>	
(カナダ)				千カナダドル		
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		21,000	—	—	—	—
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		—	21,000	976	109,344	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		28,000	—	—	—	—
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		—	28,000	517	57,921	0.0
小計	口数・金額	49,000	49,000	1,493	167,266	
	銘柄数<比率>	2	2	—	<0.0%>	

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)		口	口	千英ポンド	千円	%
BRITISH LAND		183,000	－	－	－	－
SEGRO PLC		265,000	321,000	2,901	555,144	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		152,000	180,000	1,184	226,703	0.0
小計	口数・金額	600,000	501,000	4,085	781,848	
	銘柄数＜比率＞	3	2	－	＜0.0%＞	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
KLEPIERRE		49,000	49,000	1,176	192,181	0.0
GECINA SA		9,600	11,700	1,107	180,972	0.0
COVIVIO		11,300	11,300	539	88,085	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		－	27,300	2,033	332,371	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		27,300	－	－	－	－
小計	口数・金額	97,200	99,300	4,856	793,610	
	銘柄数＜比率＞	4	4	－	＜0.0%＞	
(ユーロ…ベルギー)						
WAREHOUSES DE PAUW SCA		37,000	45,000	1,190	194,584	0.0
小計	口数・金額	37,000	45,000	1,190	194,584	
	銘柄数＜比率＞	1	1	－	＜0.0%＞	
ユーロ計	口数・金額	134,200	144,300	6,046	988,195	
	銘柄数＜比率＞	5	5	－	＜0.0%＞	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		555,600	630,000	21,199	410,210	0.0
小計	口数・金額	555,600	630,000	21,199	410,210	
	銘柄数＜比率＞	1	1	－	＜0.0%＞	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST		1,160,021	1,320,021	2,613	293,642	0.0
CAPITALAND ASCENDAS REIT		710,040	890,040	2,465	276,988	0.0
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		710,029	860,029	1,255	141,071	0.0
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST		490,000	690,000	883	99,227	0.0
小計	口数・金額	3,070,090	3,760,090	7,217	810,930	
	銘柄数＜比率＞	4	4	－	＜0.0%＞	
(オーストラリア)				千豪ドル		
MIRVAC GROUP		890,000	890,000	2,100	207,855	0.0
GPT GROUP		440,000	440,000	2,010	198,988	0.0
LENDLEASE GROUP		135,000	－	－	－	－
STOCKLAND TRUST GROUP		540,000	620,000	3,007	297,572	0.0
DEXUS/AU		252,000	252,000	1,993	197,258	0.0
GOODMAN GROUP		383,000	416,000	14,064	1,391,868	0.1
SCENTRE GROUP		1,100,000	1,210,000	4,101	405,924	0.0
VICINITY CENTRES		800,000	980,000	2,087	206,569	0.0
小計	口数・金額	4,540,000	4,808,000	29,365	2,906,037	
	銘柄数＜比率＞	8	7	－	＜0.1%＞	
合計	口数・金額	11,833,992	13,013,990	－	43,357,055	
	銘柄数＜比率＞	59	55	－	＜1.9%＞	

＊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。
＊比率は、純資産総額に対する評価額の比率。
＊金額の単位未満は切り捨て。
＊銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末	
			買建額	売建額
			百万円	百万円
外国	株式先物取引	CAN60	961	－
		EURO50	2,778	－
		FT100	1,192	－
		SPI200	590	－
		SPEMINI	22,427	－
		SWISSMKT	761	－

＊単位未満は切り捨て。
＊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。

○投資信託財産の構成

（2024年４月１日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
株式	2,215,157,602	96.7
投資証券	43,357,055	1.9
コール・ローン等、その他	32,116,502	1.4
投資信託財産総額	2,290,631,159	100.0

＊金額の単位未満は切り捨て。
＊当期末における外貨建純資産（2,286,443,930千円）の投資信託財産総額（2,290,631,159千円）に対する比率は99.8％です。
＊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。１米ドル＝151.43円、１カナダドル＝112.00円、１英ポンド＝191.35円、１スイスフラン＝167.92円、１スウェーデンクローナ＝14.18円、１ノルウェークローネ＝13.97円、１デンマーククローネ＝21.91円、１ユーロ＝163.42円、１香港ドル＝19.35円、１シンガポールドル＝112.35円、１豪ドル＝98.96円、１ニュージーランドドル＝90.74円、１新シェケル＝41.0496円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年４月１日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	2,294,098,987,741
コール・ローン等	13,271,612,122
株式(評価額)	2,215,157,602,156
投資証券(評価額)	43,357,055,386
未収入金	3,920,028,491
未収配当金	2,336,850,513
未収利息	8,401
差入委託証拠金	16,055,830,672
(B) 負債	3,962,331,263
未払金	3,574,582,982
未払解約金	381,606,381
その他未払費用	6,141,900
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	2,290,136,656,478
元本	338,786,491,312
次期繰越損益金	1,951,350,165,166
(D) 受益権総口数	338,786,491,312口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	67,598円

(注) 期首元本額は317,061,413,538円、期中追加設定元本額は50,557,065,559円、期中一部解約元本額は28,831,987,785円、１口当たり純資産額は6.7598円です。

○損益の状況 (2023年４月１日～2024年４月１日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	34,270,763,309
受取配当金	33,689,823,039
受取利息	99,101,255
その他収益金	482,774,997
支払利息	△ 935,982
(B) 有価証券売買損益	634,884,509,443
売買益	689,155,264,162
売買損	△ 54,270,754,719
(C) 先物取引等取引損益	5,036,191,793
取引益	7,282,852,321
取引損	△ 2,246,660,528
(D) 保管費用等	△ 75,043,118
(E) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)	674,116,421,427
(F) 前期繰越損益金	1,173,575,571,297
(G) 追加信託差損益金	236,407,337,232
(H) 解約差損益金	△ 132,749,164,790
(I) 計(Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ)	1,951,350,165,166
次期繰越損益金(Ｉ)	1,951,350,165,166

＊損益の状況の中で**(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。
＊損益の状況の中で**(G)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。
＊損益の状況の中で**(H)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。

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け)	108,401,104,241
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	49,037,940,891
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	39,468,257,044
野村つみたて外国株投信	18,078,270,255
のむラップ・ファンド（積極型）	17,523,028,534
のむラップ・ファンド（普通型）	13,996,719,703
野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	11,190,443,646
野村インデックスファンド・外国株式	9,101,191,578
マイバランス70（確定拠出年金向け）	7,596,047,386
マイバランス50（確定拠出年金向け）	6,720,010,011
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数（為替ヘッジなし）連動型上場投信	6,602,782,050
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式	6,573,863,507
野村外国株(含む新興国)インデックス B コース(野村投資一任口座向け)	5,383,692,797
野村世界６資産分散投信（成長コース）	4,902,217,512
野村外国株インデックス　Bコース(野村SMA・EW向け)	3,735,785,290
野村世界６資産分散投信（分配コース）	3,038,413,670
野村スリーゼロ先進国株式投信	2,842,577,084
野村世界６資産分散投信（安定コース）	2,154,172,558

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村６資産均等バランス	1,962,872,964
マイバランスDC70	1,851,735,906
マイバランスDC50	1,791,487,050
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	1,730,059,428
のむラップ・ファンド（やや積極型）	1,658,514,371
マイバランス30（確定拠出年金向け）	1,600,180,612
マイ・ロード	1,263,370,910
のむラップ・ファンド（保守型）	1,193,772,930
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用)	1,132,178,244
はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)	1,095,129,993
マイバランスDC30	700,169,859
野村DC運用戦略ファンド	645,563,053
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	568,222,440
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	520,892,735
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	473,236,121
野村外国株式インデックスファンド	463,049,666
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	334,728,386
マイターゲット2035（確定拠出年金向け）	319,932,045

ファンド名	当期末 元本額
	円
のむラップ・ファンド（やや保守型）	299,305,851
グローバル・インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	298,427,530
野村外国株式インデックスファンド（適格機関投資家専用）	268,884,136
マイターゲット2045（確定拠出年金向け）	252,498,929
マイターゲット2060（確定拠出年金向け）	251,428,714
グローバル・インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	234,670,606
マイターゲット2055（確定拠出年金向け）	179,982,691
野村インデックスファンド・海外５資産バランス	158,639,016
マイターゲット2065（確定拠出年金向け）	100,843,572
バランスセレクト70	94,596,982
多資産分散投資ファンド（バランス10）（確定拠出年金向け）	85,877,613
グローバル・インデックス・バランス25VA（適格機関投資家専用）	74,554,839
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	67,660,097
バランスセレクト50	66,291,141
みらいバランス・株式10（富士通企業年金基金DC向け）	62,707,247
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	54,767,554
野村グローバル・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用）	53,457,348
野村DCバランスファンド（年金運用戦略タイプ）	50,703,335
グローバル・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用）	45,198,852
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	41,323,054
世界6資産分散ファンド	40,655,972
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	36,446,341
野村資産設計ファンド2040	33,849,545
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	21,135,679
バランスセレクト30	21,105,945
野村グローバル・インデックス・バランス25VA（適格機関投資家専用）	19,490,318
野村資産設計ファンド2035	18,858,604
野村資産設計ファンド2030	18,689,592
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	15,947,341
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2040	13,490,403

ファンド名	当期末 元本額
	円
ネクストコア	12,863,182
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2030	12,668,392
野村資産設計ファンド2025	10,829,403
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	10,593,454
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	10,372,016
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2050	10,194,274
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2060	8,626,967
野村資産設計ファンド2050	8,609,424
野村資産設計ファンド2060	8,529,555
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	8,404,534
野村資産設計ファンド2045	7,982,936
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	7,698,818
野村資産設計ファンド2020	6,956,419
野村資産設計ファンド2015	6,255,445
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	3,897,453
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	2,773,425
野村ワールド・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用）	2,745,483
野村世界インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	2,504,246
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型（適格機関投資家専用）	2,495,441
野村ターゲットデートファンド2016　2026-2028年目標型	1,977,532
野村ターゲットデートファンド2016　2029-2031年目標型	1,314,024
野村ターゲットデートファンド2016　2032-2034年目標型	1,143,762
野村ターゲットデートファンド2016　2035-2037年目標型	1,134,638
バランスセレクト30（確定拠出年金向け）	1,115,384
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型（適格機関投資家専用）	691,876
野村DCs用・ターゲット・リターン・8資産バランス（2%コース向け）（適格機関投資家専用）	678,370
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型（適格機関投資家専用）	199,718
野村ワールド・インデックス・バランス35VA（適格機関投資家専用）	89,640
マイターゲット2070（確定拠出年金向け）	42,184

○お知らせ

該当事項はございません。