

# 野村インデックスファンド・ 外国株式

## 愛称：Funds-i 外国株式

### 運用報告書(全体版)

第15期（決算日2025年9月8日）

作成対象期間（2024年9月7日～2025年9月8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   | 2010年11月26日以降、無期限とします。  |  |
| 運用方針   | 外国株式MSCI-KOKUSA I マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）受益証券を主要投資対象とし、MSCI-KOKUSA I 指数（円換算ベース・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。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。 |  |
| 主な投資対象 | 野村インデックスファンド・外国株式   | マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、株式等に直接投資する場合があります。 |
|        | 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 | 野村インデックスファンド・外国株式   | 株式への実質投資割合には制限を設けません。                        |
|        | 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。                          |
| 分配方針   | 毎決算時に、原則として経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等から、利子・配当等収益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、特に制限を設けず、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株式会社

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

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

## ○最近5期の運用実績

| 決算期<br>(分配額)   | 基準価額     |       |        | ベンチマーク<br>MSCI-KOKUSAI指数<br>(円換算ベース・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 | 純資産額<br>百万円  |
|----------------|----------|-------|--------|--|--------|--------|------------|--------------|
|                | 税込分配金    | 期中騰落率 | 期中騰落率  |  |        |        |            |              |
| 11期(2021年9月6日) | 円 41,997 | 円 0   | % 38.2 | 461.86                                       | % 39.5 | % 95.9 | % 1.7      | % 2.3 25,657 |
| 12期(2022年9月6日) | 44,890   | 0     | 6.9    | 497.04                                       | 7.6    | 96.1   | 1.4        | 2.5 36,492   |
| 13期(2023年9月6日) | 54,728   | 0     | 21.9   | 612.21                                       | 23.2   | 96.7   | 1.3        | 2.0 49,463   |
| 14期(2024年9月6日) | 64,551   | 0     | 17.9   | 727.90                                       | 18.9   | 96.5   | 1.4        | 2.0 65,833   |
| 15期(2025年9月8日) | 79,353   | 0     | 22.9   | 903.61                                       | 24.1   | 96.7   | 1.6        | 1.6 85,007   |

\*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-KOKUSAI指数（円換算ベース・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）とともに、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として再指指数化しています。

\*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つい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<br>月<br>日        | 基<br>準<br>価<br>額 | ベ<br>ン<br>チ<br>マ<br>ー<br>ク<br>M S C I - K O K U S A I 指<br>数<br>(円換算ベース・為替ヘッジなし) |             | 株<br>組<br>入<br>比<br>率 | 株<br>先<br>物<br>比<br>率 | 投<br>資<br>信<br>託<br>券<br>組<br>入<br>比 |
|--------------------|------------------|--|-------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|
|                    |                  | 騰<br>落<br>率  | 騰<br>落<br>率 |                       |                       |                                      |
| (期 首)<br>2024年9月6日 | 円<br>64,551      | %<br>—   | %<br>727.90 | %<br>96.5             | %<br>1.4              | %<br>2.0                             |
| 9月末                | 67,103           | 4.0  | 757.90      | 4.1                   | 96.9                  | 1.1                                  |
| 10月末               | 72,159           | 11.8   | 815.63      | 12.1                  | 96.2                  | 1.8                                  |
| 11月末               | 72,571           | 12.4   | 820.42      | 12.7                  | 96.6                  | 1.5                                  |
| 12月末               | 75,434           | 16.9   | 853.43      | 17.2                  | 96.4                  | 1.8                                  |
| 2025年1月末           | 75,558           | 17.1   | 856.37      | 17.6                  | 96.6                  | 1.6                                  |
| 2月末                | 71,547           | 10.8   | 810.86      | 11.4                  | 96.5                  | 1.6                                  |
| 3月末                | 68,941           | 6.8  | 781.56      | 7.4                   | 96.6                  | 1.5                                  |
| 4月末                | 66,000           | 2.2  | 748.94      | 2.9                   | 97.2                  | 1.2                                  |
| 5月末                | 70,718           | 9.6  | 803.14      | 10.3                  | 96.9                  | 1.2                                  |
| 6月末                | 74,050           | 14.7   | 841.81      | 15.6                  | 96.8                  | 1.5                                  |
| 7月末                | 78,113           | 21.0   | 889.18      | 22.2                  | 96.6                  | 1.7                                  |
| 8月末                | 78,720           | 22.0   | 895.85      | 23.1                  | 96.9                  | 1.4                                  |
| (期 末)<br>2025年9月8日 | 79,353           | 22.9   | 903.61      | 24.1                  | 96.7                  | 1.6                                  |

\*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。

## ◎運用経過

### ○期中の基準価額等の推移



期 首 : 64,551円

期 末 : 79,353円 (既払分配金(税込み) : 0円)

騰落率 : 22.9% (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（2024年9月6日）の値が基準価額と同一となるように指標化しております。

(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（円換算ベース・為替ヘッジなし）です。ベンチマークは、作成期首（2024年9月6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FOMC（米連邦公開市場委員会）において米政策金利の引き下げが決定されたことや米大統領選挙の結果を受けて規制緩和によるM&A（企業の合併・買収）の活発化や減税の恒久化への期待が高まったことなどから上昇しました。2025年2月下旬から4月上旬にかけては、米国の関税政策の行方を巡り景気減速懸念が高まったことなどから下落しました。4月中旬以降は、相互関税を巡る米中間の緊張緩和に対して楽観的な見方が広がったことや市場予想を上回る米経済指標の発表などを受けて上昇に転じ、その後も関税交渉を巡る不透明感が後退したことや米政策金利の引き下げへの期待が高まったことなどから上昇しました。

為替市場では主要投資通貨である米ドルは、2024年10月以降、米国景気の底堅さやFOMCにおいて2025年の利下げ回数の見通しが削減されたことなどから日米金利差の縮小が市場予想よりも小幅にとどまるとの見方が強まり上昇（円安）しました。2025年1月中旬以降は、日銀が利上げを決定したことやその後の追加利上げ観測の高まり、米政権による相互関税の発表などを受けて下落（円高）しました。

## ○当ファンドのポートフォリオ

### [野村インデックスファンド・外国株式]

[外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド] 受益証券を主要な投資対象とし、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、また資金流入出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+22.9%となり、ベンチマークであるMSCI-KOKUSAI指数（円換算ベース・為替ヘッジなし）の+24.1%を1.2ポイント下回りました。

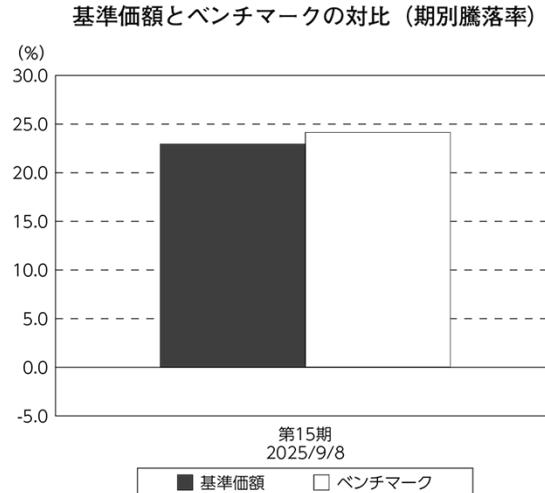
主な差異要因は以下の通りです。

### (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）



(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（円換算ベース・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見送させていただきました。

留保益の運用については、特に制限を設げず、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15期                    |    |
|-----------|-------------------------|----|
|           | 2024年9月7日～<br>2025年9月8日 |    |
| 当期分配金     | —                       | —% |
| (対基準価額比率) | —                       | —% |
| 当期の収益     | —                       | —  |
| 当期の収益以外   | —                       | —  |
| 翌期繰越分配対象額 | 69,352                  |    |

(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、ファンドの收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

### [野村インデックスファンド・外国株式]

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（円換算ベース・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。

※野村インデックスファンド・外国株式のベンチマークである「MSCI-KOKUSAI指数（円換算ベース・為替ヘッジなし）」は、主要投資対象である外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドのベンチマークである「MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）」と同一の指數です。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願ひ申し上げます。

## ○ 1万口当たりの費用明細

(2024年9月7日～2025年9月8日)

| 項目                    | 当期       |            | 項目の概要   |
|-----------------------|----------|------------|---|
|                       | 金額       | 比率         |   |
| (a) 信託報酬              | 円<br>441 | %<br>0.608 | (a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率   |
| ( 投信会社 )              | (209)    | (0.288)    | 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 )              | (209)    | (0.288)    | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内の管理および事務手続き等                                |
| ( 受託会社 )              | ( 24)    | (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<br>※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)     | (0.000)    |   |
| (c) 有価証券取引税           | 3        | 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<br>※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 )                | ( 3)     | (0.004)    |   |
| ( 投資信託証券 )            | ( 0)     | (0.000)    |   |
| (d) その他の費用            | 5        | 0.008      | (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   |
| ( その他の )              | ( 0)     | (0.000)    | 信託事務の処理に要するその他の諸費用  |
| 合計                    | 450      | 0.621      |   |
| 期中の平均基準価額は、72,576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。

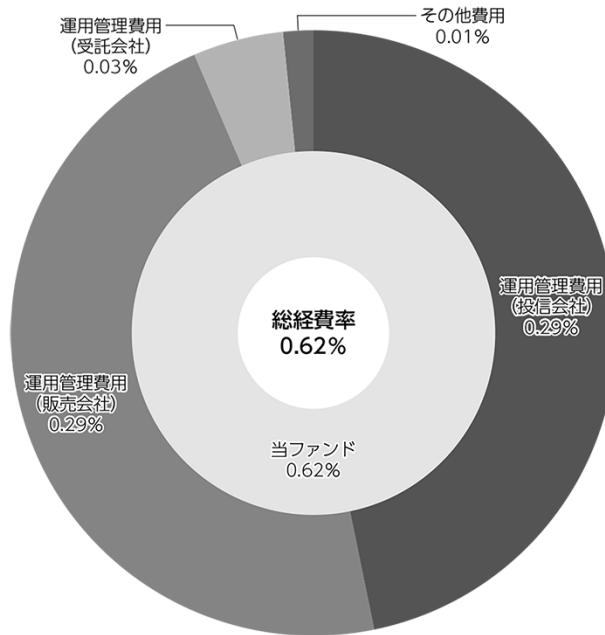
\*売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

\*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0.62%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

(2024年9月7日～2025年9月8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 | 1,121,008 | 8,362,453 | 689,745 | 5,336,108 |

\*単位未満は切り捨て。

## ○株式売買比率

(2024年9月7日～2025年9月8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       | 382,899,151千円           |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額   | 2,779,366,765千円         |
| (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

(2024年9月7日～2025年9月8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

(2025年9月8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 | 9,804,557 | 10,235,820 | 84,999,275 |

\* 口数・評価額の単位未満は切り捨て。

(2025年9月8日現在)

## ○投資信託財産の構成

| 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 | 84,999,275 | 99.6  |
| コール・ローン等、その他            | 351,494    | 0.4   |
| 投資信託財産総額                | 85,350,769 | 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(3,273,963,418千円)の投資信託財産総額(3,275,105,951千円)に対する比率は100.0%です。

\*外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信買賣相場の仲値により邦貨換算したもので、1米ドル=148.47円、1カナダドル=107.29円、1英ポンド=200.32円、1スイスフラン=185.91円、1スウェーデンクローナ=15.82円、1ノルウェークローネ=14.79円、1デンマーククローネ=23.29円、1ユーロ=173.86円、1香港ドル=19.04円、1シンガポールドル=115.51円、1豪ドル=97.31円、1ニュージーランドドル=87.48円、1新シェケル=44.4531円。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年9月8日現在)

| 項目                           | 当期末             |
|------------------------------|-----------------|
| 円                            |                 |
| (A) 資産                       | 85,350,769,741  |
| コール・ローン等                     | 292,880,604     |
| 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額) | 84,999,275,801  |
| 未収入金                         | 58,609,421      |
| 未収利息                         | 3,915           |
| (B) 負債                       | 343,004,608     |
| 未払解約金                        | 103,522,637     |
| 未払信託報酬                       | 238,182,854     |
| その他未払費用                      | 1,299,117       |
| (C) 純資産総額(A-B)               | 85,007,765,133  |
| 元本                           | 10,712,657,098  |
| 次期繰越損益金                      | 74,295,108,035  |
| (D) 受益権総口数                   | 10,712,657,098口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D)              | 79,353円         |

(注) 期首元本額は10,198,663,416円、期中追加設定元本額は2,667,960,062円、期中一部解約元本額は2,153,966,380円、1口当たり純資産額は7,9353円です。

## ○損益の状況 (2024年9月7日～2025年9月8日)

| 項目               | 当期末               |
|------------------|-------------------|
| 円                |                   |
| (A) 配当等収益        | 814,373           |
| 受取利息             | 814,373           |
| (B) 有価証券売買損益     | 14,453,473,713    |
| 売買益              | 16,170,640,748    |
| 売買損              | △ 1,717,167,035   |
| (C) 信託報酬等        | △ 463,765,554     |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | 13,990,522,532    |
| (E) 前期繰越損益金      | 15,031,681,354    |
| (F) 追加信託差損益金     | 45,272,904,149    |
| (配当等相当額)         | ( 28,984,775,146) |
| (売買損益相当額)        | ( 16,288,129,003) |
| (G) 計(D+E+F)     | 74,295,108,035    |
| (H) 収益分配金        | 0                 |
| 次期繰越損益金(G+H)     | 74,295,108,035    |
| 追加信託差損益金         | 45,272,904,149    |
| (配当等相当額)         | ( 29,009,486,682) |
| (売買損益相当額)        | ( 16,263,417,467) |
| 分配準備積立金          | 29,022,203,886    |

\*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（2024年9月7日～2025年9月8日）は以下の通りです。

| 項<br>目                       | 当期                      |
|------------------------------|-------------------------|
|                              | 2024年9月7日～<br>2025年9月8日 |
| a. 配当等収益(経費控除後)              | 1,136,912,583円          |
| b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後) | 12,853,609,949円         |
| c. 信託約款に定める収益調整金             | 45,272,904,149円         |
| d. 信託約款に定める分配準備積立金           | 15,031,681,354円         |
| e. 分配対象収益(a+b+c+d)           | 74,295,108,035円         |
| f. 分配対象収益(1万口当たり)            | 69,352円                 |
| g. 分配金                       | 0円                      |
| h. 分配金(1万口当たり)               | 0円                      |

## ○分配金のお知らせ

|                |    |
|----------------|----|
| 1万口当たり分配金(税込み) | 0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

①外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドの信託金限度額を、3兆円から10兆円に変更する所要の約款変更を行ないました。 <変更適用日：2024年11月15日>

②「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正に伴い、運用報告書の電子交付に関する条文を変更する所要の約款変更を行ないました。 <変更適用日：2025年4月1日>

# 外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド

## 運用報告書

第23期（決算日2025年3月31日）

作成対象期間（2024年4月2日～2025年3月31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。<br>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株式会社

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

<https://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 |                              | 株組入比率  | 株先物比率 | 投資信託券組入比率 | 純資産額          |
|-----------------|----------|--------|------------------------------|--------|-------|-----------|---------------|
|                 |          | 期騰落率   | MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし) |        |       |           |               |
| 19期(2021年3月31日) | 円 37,781 | % 56.8 | 408.16                       | % 56.9 | 95.9  | % 1.9     | 百万円 927,648   |
| 20期(2022年3月31日) | 47,511   | 25.8   | 514.47                       | 26.0   | 95.8  | 1.4       | 2,413,534     |
| 21期(2023年3月31日) | 47,014   | △ 1.0  | 510.32                       | △ 0.8  | 96.4  | 1.4       | 2,11,490,636  |
| 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 |
| 23期(2025年3月31日) | 71,952   | 6.4    | 785.28                       | 6.7    | 96.6  | 1.5       | 1.9 2,734,365 |

\*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する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 |                              | 株組入比率 | 株先物比率 | 投資信託券組入比率 |
|--------------------|----------|--------|------------------------------|-------|-------|-----------|
|                    |          | 騰落率    | MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし) |       |       |           |
| (期首)<br>2024年4月1日  | 円 67,598 | % —    | 735.93                       | % —   | 96.7  | % 1.3 1.9 |
| 4月末                | 68,475   | 1.3    | 745.72                       | 1.3   | 96.7  | 1.4 1.8   |
| 5月末                | 70,100   | 3.7    | 763.82                       | 3.8   | 96.6  | 1.3 1.8   |
| 6月末                | 74,376   | 10.0   | 810.74                       | 10.2  | 97.0  | 1.2 1.8   |
| 7月末                | 70,242   | 3.9    | 765.29                       | 4.0   | 96.5  | 1.6 1.9   |
| 8月末                | 69,019   | 2.1    | 752.24                       | 2.2   | 96.0  | 2.0 1.9   |
| 9月末                | 69,821   | 3.3    | 761.51                       | 3.5   | 96.9  | 1.1 2.0   |
| 10月末               | 75,122   | 11.1   | 819.52                       | 11.4  | 96.2  | 1.8 1.9   |
| 11月末               | 75,587   | 11.8   | 824.33                       | 12.0  | 96.6  | 1.5 1.9   |
| 12月末               | 78,610   | 16.3   | 857.49                       | 16.5  | 96.4  | 1.8 1.7   |
| 2025年1月末           | 78,781   | 16.5   | 860.45                       | 16.9  | 96.6  | 1.6 1.7   |
| 2月末                | 74,633   | 10.4   | 814.72                       | 10.7  | 96.5  | 1.6 1.8   |
| (期末)<br>2025年3月31日 | 71,952   | 6.4    | 785.28                       | 6.7   | 96.6  | 1.5 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、期首から米国における早期利下げ期待が後退したことなどから下落しましたが、その後は、米企業の業績が市場予想を上回ったことや米CPI（消費者物価指数）や米PPI（生産者物価指数）が市場予想を下回ったことなどが好感され上昇しました。2024年7月後半から8月上旬にかけては、米国政府が同盟各国对中国向け半導体輸出に関する規制強化を要請し米半導体メーカーの業績への悪影響が懸念されたことや米失業率が高水準となつたことなどから景気悪化懸念が強まり下落しましたが、その後は、FOMC（米連邦公開市場委員会）において米政策金利の引き下げが決定されたことや米大統領選挙の結果を受けて規制緩和によるM&A（企業の合併・買収）の活発化や減税の恒久化への期待が高まつたことなどから上昇しました。2025年2月下旬以降は、米国の関税政策の行方などを巡り下落しました。

為替市場は、期首から主要投資通貨である米ドルは、日銀が緩和的な金融政策を維持する見通しを示したことや米経済の力強さから日米金利差の大きい状態が続くとの見方が強まり上昇（円安）しました。2024年7月以降は、FRB（米連邦準備制度理事会）による利下げ期待の高まりなどから日米金利差が縮小するとの見方が強まり下落（円高）しましたが、10月以降は、米国景気の底堅さなどから再び上昇（円安）しました。2025年1月以降は、日銀が利上げを決定したことなどを受けて下落（円高）しました。

## ○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+6.4%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+6.7%を0.3ポイント下回りました。

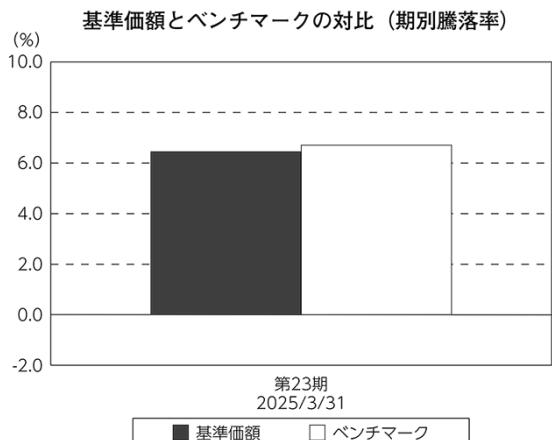
主な差異要因は以下の通りです。

### (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）



(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、よろしくお願ひ申し上げます。

(2024年4月2日～2025年3月31日)

## ○1万口当たりの費用明細

| 項目  | 当期                          |   | 項目の概要  |
|---|-----------------------------|---|--|
|   | 金額                          | 比率  |  |
| (a) 売買委託手数料<br>（株式）<br>（投資信託証券）<br>（先物・オプション） | 円<br>1<br>(0)<br>(0)<br>(0) | %<br>0.001<br>(0.000)<br>(0.000)<br>(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<br>※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                                     |
| (b) 有価証券取引税<br>（株式）<br>（投資信託証券）               | 3<br>(3)<br>(0)             | 0.005<br>(0.005)<br>(0.000)                 | (b) 有価証券取引税=期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数<br>※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金                                      |
| (c) その他の費用<br>（保管費用）<br>（その他）                 | 3<br>(3)<br>(0)             | 0.004<br>(0.004)<br>(0.000)                 | (c) その他の費用=期中のその他の費用÷期中の平均受益権口数<br>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<br>信託事務の処理に要するその他の諸費用 |
| 合計  | 7                           | 0.010                                       |  |
| 期中の平均基準価額は、73,160円です。                         |                             |   |  |

\*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入しております。

\*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おります。

## ○売買及び取引の状況

(2024年4月2日～2025年3月31日)

## 株式

|        |         | 買付                         |                                    | 売付                       |                                   |
|--------|---------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
|        |         | 株数                         | 金額                                 | 株数                       | 金額                                |
| 外<br>国 | アメリカ    | 百株<br>148,366<br>( 84,864) | 千米ドル<br>1,942,241<br>( 2,716)      | 百株<br>37,920<br>( 1,428) | 千米ドル<br>261,861<br>( 7,126)       |
|        | カナダ     | 15,566<br>( 3,270)         | 千カナダドル<br>113,477<br>( —)          | 3,368                    | 千カナダドル<br>13,477                  |
|        | イギリス    | 96,334<br>( 6,077)         | 千英ポンド<br>76,905<br>( 4,487)        | 38,415<br>( 3,733)       | 千英ポンド<br>36,994<br>( 1,445)       |
|        | スイス     | 5,638<br>( —)              | 千スイスフラン<br>54,721<br>(△ 880)       | 1,866                    | 千スイスフラン<br>8,446                  |
|        | スウェーデン  | 12,834<br>( 4,836)         | 千スウェーデンクローナ<br>257,329<br>( 8,521) | 6,800<br>( 2,100)        | 千スウェーデンクローナ<br>55,723<br>( 8,521) |
|        | ノルウェー   | 2,101                      | 千ノルウェークローネ<br>40,097               | 1,140                    | 千ノルウェークローネ<br>15,309              |
|        | デンマーク   | 2,479<br>( 38)             | 千デンマーククローネ<br>157,105<br>( —)      | 179                      | 千デンマーククローネ<br>11,479              |
|        | ユーロ     |                            | 千ユーロ                               |                          | 千ユーロ                              |
|        | ドイツ     | 10,004<br>( 504)           | 55,774<br>( 1,628)                 | 1,573<br>( 1,074)        | 8,087<br>( 4,851)                 |
|        | イタリア    | 20,853<br>( —)             | 20,035<br>(△ 8)                    | 3,020                    | 3,801                             |
|        | フランス    | 8,955<br>( 983)            | 65,954<br>(△ 43)                   | 3,226<br>( 710)          | 8,153<br>( 61)                    |
|        | スイス     | 84<br>( —)                 | 961<br>(△ 72)                      | 24                       | 276                               |
|        | オランダ    | 6,849<br>( 645)            | 28,715<br>( 2,252)                 | 1,608                    | 5,307                             |
|        | スペイン    | 28,435<br>( 32,732)        | 17,545<br>( 884)                   | 5,770<br>(31,992)        | 5,321<br>( 893)                   |
|        | ベルギー    | 628                        | 4,417                              | 617                      | 1,143                             |
|        | オーストリア  | 211                        | 1,157                              | 430                      | 1,351                             |
|        | ルクセンブルグ | 614                        | 1,210                              | —                        | —                                 |
|        | フィンランド  | 4,778<br>( 5,440)          | 5,795<br>( —)                      | —                        | —                                 |
|        | アイルランド  | 2,370                      | 2,426                              | ( 680)                   | ( 2,892)                          |

|        |          | 買付                   |                             | 売付                 |                            |
|--------|----------|----------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|
|        |          | 株数                   | 金額                          | 株数                 | 金額                         |
| 外<br>国 | ユーロ      | 百株                   | 千ユーロ                        | 百株                 | 千ユーロ                       |
|        | ポルトガル    | 380<br>( 679)        | 579<br>( 9)                 | 0.37<br>( 668)     | 0.00743<br>( 9)            |
|        | ジャージー    | 570                  | 1,276                       | —                  | —                          |
|        | 香港       | 25,680               | 千香港ドル<br>76,117             | 15,200<br>( —)     | 千香港ドル<br>22,149<br>( 32)   |
|        | シンガポール   | 15,866<br>(△ 96,205) | 千シンガポールドル<br>11,080<br>( —) | 8,396              | 千シンガポールドル<br>2,776         |
|        | オーストラリア  | 22,655<br>( 2,387)   | 千豪ドル<br>66,609<br>( 3,550)  | 21,847<br>( 2,893) | 千豪ドル<br>18,978<br>( 4,570) |
|        | ニュージーランド | 7,360                | 千ニュージーランドドル<br>7,804        | 6,550              | 千ニュージーランドドル<br>3,573       |
|        | イスラエル    | 1,859                | 千新シェケル<br>16,334            | —                  | 千新シェケル<br>—                |

\* 金額は受け渡し代金。

\* 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。

\* ( ) 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。

## 投資信託証券

| 銘柄                           | 買付        |        | 売付     |        |
|------------------------------|-----------|--------|--------|--------|
|                              | 口数        | 金額     | 口数     | 金額     |
| アメリカ                         | 口         | 千米ドル   | 口      | 千米ドル   |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 11,000    | 1,223  | 5,400  | 634    |
| AMERICAN HOMES 4 RENT-A      | 9,000     | 327    | —      | —      |
| AMERICAN TOWER CORP          | 18,300    | 3,810  | 1,600  | 362    |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT    | 36,000    | 697    | —      | —      |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC    | 5,000     | 1,108  | —      | —      |
| BXP INC                      | 5,000     | 368    | —      | —      |
| CAMDEN PROPERTY TRUST        | 6,000     | 684    | —      | —      |
| CROWN CASTLE INC             | 14,200    | 1,469  | —      | —      |
| DIGITAL REALTY TRUST INC     | 18,700    | 2,899  | —      | —      |
| EQUINIX INC                  | 4,370     | 3,686  | 370    | 290    |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES  | 5,000     | 330    | —      | —      |
| EQUITY RESIDENTIAL           | 14,000    | 955    | 7,000  | 455    |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC     | 2,500     | 672    | —      | —      |
| EXTRA SPACE STORAGE INC      | 11,000    | 1,692  | 2,000  | 325    |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIE | 6,000     | 294    | —      | —      |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC    | 34,000    | 678    | —      | —      |
| HOST HOTELS & RESORTS INC    | 19,000    | 336    | —      | —      |
| INVITATION HOMES INC         | 9,000     | 325    | —      | —      |
| IRON MOUNTAIN INC            | 13,800    | 1,391  | 3,000  | 321    |
| KIMCO REALTY CORP            | 31,000    | 650    | —      | —      |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM   | 4,500     | 706    | —      | —      |
| MILLROSE PROPERTIES-CL A     | —         | —      | 31,850 | 700    |
|                              | ( 31,850) | ( 650) |        |        |
| PROLOGIS INC                 | 33,500    | 4,021  | 3,100  | 376    |
| PUBLIC STORAGE               | 6,400     | 1,949  | —      | —      |
| REALTY INCOME CORP           | 39,000    | 2,182  | —      | —      |
| REGENCY CENTERS CORP         | 5,000     | 363    | 3,000  | 222    |
| SBA COMMUNICATIONS CORP      | 3,200     | 671    | —      | —      |
| SIMON PROPERTY GROUP INC     | 12,000    | 1,998  | 1,600  | 251    |
| SUN COMMUNITIES INC          | 5,300     | 734    | —      | —      |
| UDR INC                      | 15,000    | 593    | —      | —      |
| VENTAS INC                   | 18,000    | 1,025  | —      | —      |
| VICI PROPERTIES INC          | 39,000    | 1,236  | —      | —      |
| WP CAREY INC                 | 6,000     | 379    | —      | —      |
| WELLTOWER INC                | 39,900    | 4,860  | 2,400  | 277    |
| WEYERHAEUSER CO              | 33,000    | 1,033  | —      | —      |
| 小計                           | 532,670   | 45,357 | 61,320 | 4,217  |
|                              | ( 31,850) | ( 650) |        |        |
| カナダ                          |           | 千カナダドル |        | 千カナダドル |
| CAN APARTMENT PROP REAL ESTA | —         | —      | 21,000 | 820    |
| RIOCAN REAL ESTATE INVST TR  | —         | —      | 28,000 | 522    |
| 小計                           | —         | —      | 49,000 | 1,342  |
| イギリス                         |           | 千英ポンド  |        | 千英ポンド  |
| SEGRO PLC                    | 30,000    | 273    | —      | —      |
| 小計                           | 30,000    | 273    | —      | —      |
| ユーロ                          |           | 千ユーロ   |        | 千ユーロ   |
| フランス                         |           |        |        |        |
| KLEPIERRE                    | 10,000    | 261    | —      | —      |
|                              | ( —)      | (△ 6)  |        |        |
| COVIVIO                      | 5,700     | 288    | —      | —      |

| 銘柄                         | 買付                                     |                      | 売付              |                       |              |
|----------------------------|--|----------------------|-----------------|-----------------------|--------------|
|                            | 口数                                     | 金額                   | 口数              | 金額                    |              |
| 外<br>国                     | ユーロ                                    | 口                    | 千ユーロ            | 口                     | 千ユーロ         |
|                            | フランス                                   |                      |                 |                       |              |
|                            | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD              | 7,700<br>(一)         | 610<br>(△ 76)   | —                     | —            |
|                            | 小計                                     | 23,400<br>(一)        | 1,160<br>(△ 82) | —                     | —            |
|                            | ベルギー                                   |                      |                 |                       |              |
|                            | WAREHOUSES DE PAUW SCA                 | —                    | —               | 45,000                | 921          |
|                            | 小計                                     | —                    | —               | 45,000                | 921          |
|                            | ユーロ 計                                  | 23,400<br>(一)        | 1,160<br>(△ 82) | 45,000                | 921          |
|                            | 香港                                     |                      | 千香港ドル           |                       | 千香港ドル        |
|                            | LINK REIT                              | 130,000              | 4,696           | —                     | —            |
|                            | 小計                                     | 130,000              | 4,696           | —                     | —            |
| シ<br>ン<br>ガ<br>ポ<br>ー<br>ル | 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 | 180,000<br>(84,001)  | 381<br>(171)    | —                     | —            |
|                            | CAPITALAND INTEGRATED-RIGHTS           | —<br>(84,001)        | —<br>(168)      | —<br>(84,001)         | —<br>(6)     |
|                            | CAPITALAND ASCENDAS REIT               | 140,000<br>(—)       | 387<br>(△ 18)   | —                     | —            |
|                            | MAPLETREE LOGISTICS TRUST              | —<br>(—)             | —<br>(△ 6)      | 860,029               | 1,143        |
|                            | MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST    | —<br>(—)             | —<br>(△ 2)      | 690,000               | 841          |
|                            | 小計                                     | 320,000<br>(168,002) | 769<br>(312)    | 1,550,029<br>(84,001) | 1,984<br>(6) |
|                            | オーストラリア                                |                      | 千豪ドル            |                       | 千豪ドル         |
|                            | MIRVAC GROUP                           | 200,000              | 403             | 1,090,000             | 2,246        |
|                            | GPT GROUP                              | 90,000               | 392             | —                     | —            |
| 外<br>国                     | DEXUS/AU                               | 58,000               | 449             | 310,000               | 2,169        |
|                            | GOODMAN GROUP                          | 153,000              | 5,101           | —                     | —            |
|                            | SCENTRE GROUP                          | 310,000              | 1,008           | —                     | —            |
|                            | 小計                                     | 811,000              | 7,355           | 1,400,000             | 4,416        |

\*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      |
| 外<br>国<br>株式先物取引 | 百万円<br>514,768 | 百万円<br>500,686 | 百万円<br>— | 百万円<br>— |

\*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。

(2024年4月2日～2025年3月31日)

## ○株式売買比率

## 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       | 440,406,004千円   |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額   | 2,547,581,343千円 |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 0.17            |

\*(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

(2024年4月2日～2025年3月31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。

(2025年3月31日現在)

## ○組入資産の明細

## 外国株式

| 銘<br>柄                       | 期首(前期末)<br>株<br>数 | 当<br>期<br>末 |             |                 | 業<br>種<br>等             |  |
|------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------------------|--|
|                              |                   | 株<br>数      | 評<br>価<br>額 | 外貨建金額<br>邦貨換算金額 |                         |  |
|                              |                   |             | 千米<br>ドル    | 千円              |                         |  |
| (アメリカ)                       | 百株                | 百株          | 千米<br>ドル    | 千円              | 保険                      |  |
| AFLAC INC                    | 1,358             | 1,489       | 16,349      | 2,444,535       | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者      |  |
| AES CORP                     | 1,660             | —           | —           | —               | 各種電気通信サービス              |  |
| AT & T INC                   | 17,560            | 20,060      | 56,529      | 8,452,228       | ヘルスケア機器・用品              |  |
| ABBOTT LABORATORIES          | 4,246             | 4,848       | 63,421      | 9,482,788       | バイオテクノロジー               |  |
| ABBVIE INC                   | 4,318             | 4,939       | 101,392     | 15,160,241      | ソフトウェア                  |  |
| ADOBE INC                    | 1,106             | 1,217       | 46,940      | 7,018,604       | 建設・土木                   |  |
| AECOM                        | 345               | 377         | 3,488       | 521,639         | 半導体・半導体製造装置             |  |
| ADVANCED MICRO DEVICES       | 3,951             | 4,536       | 46,820      | 7,000,614       | ライフサイエンス・ツール/サービス       |  |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC     | 716               | 796         | 9,288       | 1,388,820       | ホテル・レストラン・レジャー          |  |
| AIRBNB INC-CLASS A           | 1,060             | 1,222       | 14,748      | 2,205,168       | 化学                      |  |
| AIR PRODUCTS                 | 549               | 620         | 18,120      | 2,709,413       | 情報技術サービス                |  |
| AKAMAI TECHNOLOGIES          | 358               | 416         | 3,330       | 497,913         | 化学                      |  |
| ALBEMARLE CORP               | 275               | 333         | 2,403       | 359,435         | 生活必需品流通・小売り             |  |
| ALBERTSONS COS INC-CLASS A   | 880               | 1,050       | 2,270       | 339,425         | ヘルスケア機器・用品              |  |
| ALIGN TECHNOLOGY INC         | 178               | 191         | 3,040       | 454,677         | 電力                      |  |
| ALLIANT ENERGY CORP          | 600               | 720         | 4,577       | 684,466         | 保険                      |  |
| ALLSTATE CORP                | 642               | 747         | 15,421      | 2,305,869       | 消費者金融                   |  |
| ALLY FINANCIAL INC           | 660               | 730         | 2,733       | 408,765         | バイオテクノロジー               |  |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC  | 305               | 354         | 9,503       | 1,420,960       | インターネット・メディアおよびサービス     |  |
| ALPHABET INC-CL C            | 12,602            | 13,922      | 217,266     | 32,485,721      | インターネット・メディアおよびサービス     |  |
| ALPHABET INC-CL A            | 14,475            | 16,332      | 252,051     | 37,686,778      | タバコ                     |  |
| ALTRIA GROUP INC             | 4,310             | 4,760       | 27,679      | 4,138,623       | 大規模小売り                  |  |
| AMAZON.COM INC               | 22,748            | 26,452      | 509,782     | 76,222,745      | 陸上運輸                    |  |
| U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING | 240               | 240         | 1,414       | 211,469         | 総合公益事業                  |  |
| AMEREN CORPORATION           | 637               | 730         | 7,278       | 1,088,221       | 電力                      |  |
| AMERICAN ELECTRIC POWER      | 1,301             | 1,486       | 15,894      | 2,376,509       | 消費者金融                   |  |
| AMERICAN EXPRESS CO          | 1,426             | 1,575       | 41,813      | 6,251,894       | 保険                      |  |
| AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | 175               | 200         | 2,600       | 388,871         | エネルギー                   |  |
| AMERICAN INTL GROUP          | 1,720             | 1,760       | 14,717      | 2,200,503       | 水道                      |  |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC  | 480               | 555         | 8,116       | 1,213,552       | 電気設備                    |  |
| CENCORA INC                  | 417               | 492         | 13,540      | 2,024,550       | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |  |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC     | 247               | 271         | 13,068      | 1,953,951       | 資本市場                    |  |
| AMETEK INC                   | 571               | 655         | 11,160      | 1,668,724       | バイオテクノロジー               |  |
| AMGEN INC                    | 1,309             | 1,502       | 46,103      | 6,893,453       | 電子装置・機器・部品              |  |
| AMPHENOL CORP-CL A           | 1,452             | 3,360       | 22,374      | 3,345,396       | 半導体・半導体製造装置             |  |
| ANALOG DEVICES INC           | 1,220             | 1,378       | 27,774      | 4,152,913       | ソフトウェア                  |  |
| ANSYS INC                    | 213               | 240         | 7,605       | 1,137,153       | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |  |
| ELEVANCE HEALTH INC          | 577               | 652         | 28,166      | 4,211,440       | 石油・ガス・消耗燃料              |  |
| APA CORPORATION              | 920               | —           | —           | —               | 金融サービス                  |  |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 982               | 1,099       | 15,051      | 2,250,560       | 資源開発                    |  |
| APPLE INC                    | 35,927            | 42,033      | 915,899     | 136,945,228     | 周辺機器                    |  |
| APPLIED MATERIALS            | 2,033             | 2,284       | 33,131      | 4,953,852       | 半導体・半導体製造装置             |  |
| APPLOVIN CORP-CLASS A        | 460               | 583         | 15,879      | 2,374,340       | ソフトウェア                  |  |
| ARCHER DANIELS MIDLAND       | 1,290             | 1,300       | 6,223       | 930,477         | 食品                      |  |
| ARES MANAGEMENT CORP - A     | 400               | 518         | 7,505       | 1,122,270       | 資本市場                    |  |
| ARISTA NETWORKS INC          | 651               | —           | —           | —               | 通信機器                    |  |
| ARISTA NETWORKS INC          | —                 | 2,980       | 23,226      | 3,472,769       | 通信機器                    |  |
| ASSURANT INC                 | 129               | 146         | 3,012       | 450,373         | 保険                      |  |

| 銘柄                                 | 期首(前期末) | 当期末    |         |            |                         | 業種等 |
|------------------------------------|---------|--------|---------|------------|-------------------------|-----|
|                                    |         | 株数     | 株数      | 評価額        | 外貨建金額                   |     |
|                                    |         |        |         | 邦貨換算金額     |                         |     |
| (アメリカ)                             | 百株      | 百株     | 千米ドル    | 千円         |                         |     |
| ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A         | 372     | 458    | 9,983   | 1,492,799  | ソフトウェア                  |     |
| ATMOS ENERGY CORP                  | 365     | 440    | 6,708   | 1,003,016  | ガス                      |     |
| AUTODESK INC.                      | 521     | 600    | 15,697  | 2,347,135  | ソフトウェア                  |     |
| AUTOMATIC DATA PROCESS             | 1,003   | 1,144  | 34,414  | 5,145,723  | 専門サービス                  |     |
| AUTOZONE                           | 43      | 47     | 17,836  | 2,666,962  | 専門小売り                   |     |
| AVANTOR INC                        | 1,610   | 1,850  | 2,993   | 447,558    | ライフサイエンス・ツール/サービス       |     |
| AVERY DENNISON CORP                | 192     | 221    | 3,884   | 580,812    | 容器・包装                   |     |
| AXON ENTERPRISE INC                | 172     | 205    | 10,966  | 1,639,707  | 航空宇宙・防衛                 |     |
| BAKER HUGHES CO                    | 2,450   | 2,800  | 12,062  | 1,803,570  | エネルギー・設備・サービス           |     |
| BALL CORP                          | 780     | 840    | 4,322   | 646,321    | 容器・包装                   |     |
| BANK OF AMERICA CORP               | 17,420  | 19,150 | 78,993  | 11,811,145 | 銀行                      |     |
| BANK OF NEWYORK MELLON CORP        | 1,880   | 2,020  | 16,707  | 2,498,093  | 資本市場                    |     |
| BATH & BODY WORKS INC              | 504     | —      | —       | —          | 専門小売り                   |     |
| BAXTER INTERNATIONAL INC.          | 1,230   | 1,430  | 4,826   | 721,620    | ヘルスケア機器・用品              |     |
| BECTON, DICKINSON                  | 713     | 808    | 18,382  | 2,748,476  | ヘルスケア機器・用品              |     |
| BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B        | 530     | 480    | 1,905   | 284,925    | ソフトウェア                  |     |
| WR BERKLEY CORP                    | 518     | 830    | 5,915   | 884,472    | 保険                      |     |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B        | 3,206   | 3,720  | 195,787 | 29,274,120 | 金融サービス                  |     |
| BEST BUY COMPANY INC               | 484     | 551    | 3,991   | 596,883    | 専門小売り                   |     |
| BILL HOLDINGS INC                  | 224     | —      | —       | —          | ソフトウェア                  |     |
| BIO-RAD LABORATORIES-A             | 51      | 51     | 1,239   | 185,300    | ライフサイエンス・ツール/サービス       |     |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC        | 462     | 550    | 3,929   | 587,493    | バイオテクノロジー               |     |
| BIOGEN INC                         | 355     | 418    | 5,783   | 864,803    | バイオテクノロジー               |     |
| BIO TECHNE CORP                    | 379     | 420    | 2,466   | 368,815    | ライフサイエンス・ツール/サービス       |     |
| BLACKROCK INC                      | 363     | —      | —       | —          | 資本市場                    |     |
| BLACKSTONE INC                     | 1,747   | 2,005  | 27,691  | 4,140,366  | 資本市場                    |     |
| BLACKROCK INC                      | —       | 411    | 38,937  | 5,821,975  | 資本市場                    |     |
| BOEING CO                          | 1,412   | 2,100  | 36,395  | 5,441,795  | 航空宇宙・防衛                 |     |
| BOOKING HOLDINGS INC               | 85      | 92     | 42,866  | 6,409,431  | ホテル・レストラン・レジャー          |     |
| BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS       | 309     | 351    | 3,695   | 552,525    | 専門サービス                  |     |
| BORGWARNER INC                     | 560     | —      | —       | —          | 自動車用部品                  |     |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP             | 3,570   | 4,120  | 40,936  | 6,120,798  | ヘルスケア機器・用品              |     |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO            | 5,000   | 5,690  | 34,151  | 5,106,314  | 医薬品                     |     |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC | 288     | 329    | 7,814   | 1,168,361  | 専門サービス                  |     |
| BROADCOM INC                       | 1,087   | 12,447 | 210,503 | 31,474,507 | 半導体・半導体製造装置             |     |
| BROWN & BROWN INC                  | 596     | 665    | 8,174   | 1,222,302  | 保険                      |     |
| BROWN-FORMAN CORP-CL B             | 760     | 550    | 1,893   | 283,056    | 飲料                      |     |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC           | 309     | 311    | 3,872   | 578,980    | 建設関連製品                  |     |
| BURLINGTON STORES INC              | 159     | 172    | 4,087   | 611,226    | 専門小売り                   |     |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC            | 258     | 297    | 6,613   | 988,864    | 資本市場                    |     |
| CBRE GROUP INC                     | 734     | 857    | 11,094  | 1,658,882  | 不動産管理・開発                |     |
| CDW CORPORATION                    | 326     | 377    | 6,088   | 910,416    | 電子装置・機器・部品              |     |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC         | 463     | 500    | 3,869   | 578,567    | 化学                      |     |
| C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC       | 291     | 325    | 3,286   | 491,431    | 航空貨物・物流サービス             |     |
| THE CIGNA GROUP                    | 712     | 782    | 25,418  | 3,800,518  | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |     |
| CME GROUP INC                      | 879     | 1,002  | 26,274  | 3,928,554  | 資本市場                    |     |
| CMS ENERGY CORP                    | 730     | 830    | 6,156   | 920,585    | 総合公益事業                  |     |
| CSX CORP                           | 4,830   | 5,440  | 15,835  | 2,367,774  | 陸上運輸                    |     |
| CVS HEALTH CORP                    | 3,163   | 3,500  | 23,499  | 3,513,570  | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |     |
| COTERRA ENERGY INC                 | 1,880   | 2,000  | 5,726   | 856,151    | 石油・ガス・消耗燃料              |     |
| CAENCE DESIGN SYS INC              | 664     | 764    | 19,611  | 2,932,254  | ソフトウェア                  |     |
| CAESARS ENTERTAINMENT INC          | 530     | —      | —       | —          | ホテル・レストラン・レジャー          |     |
| THE CAMPBELL'S COMPANY             | 460     | 520    | 2,065   | 308,824    | 食品                      |     |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP         | 930     | 1,074  | 18,637  | 2,786,622  | 消費者金融                   |     |

| 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         |                         |     |
| CARDINAL HEALTH INC           | 607     | 673    | 9,182   | 1,372,954  | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |     |
| CARLISLE COS INC              | 123     | 123    | 4,214   | 630,092    | 建設関連製品                  |     |
| CARMAX INC                    | 400     | 450    | 3,419   | 511,291    | 専門小売り                   |     |
| CARLYLE GROUP INC/THE         | 520     | 650    | 2,804   | 419,366    | 資本市場                    |     |
| CARNIVAL CORP                 | 2,440   | 2,930  | 5,821   | 870,491    | ホテル・レストラン・レジャー          |     |
| CARRIER GLOBAL CORP           | 1,980   | 2,280  | 14,439  | 2,158,955  | 建設関連製品                  |     |
| CARVANA CO                    | —       | 326    | 6,663   | 996,366    | 専門小売り                   |     |
| CATALENT INC                  | 430     | —      | —       | —          | 医薬品                     |     |
| CATERPILLAR INC DEL           | 1,245   | 1,350  | 44,508  | 6,654,858  | 機械                      |     |
| CELANESE CORP-SERIES A        | 246     | —      | —       | —          | 化学                      |     |
| CELSIUS HOLDINGS INC          | 360     | —      | —       | —          | 飲料                      |     |
| CENTENE CORP                  | 1,300   | 1,400  | 8,405   | 1,256,805  | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |     |
| CENTERPOINT ENERGY INC        | 1,510   | 1,860  | 6,742   | 1,008,138  | 総合公益事業                  |     |
| DAYFORCE INC                  | 344     | 440    | 2,565   | 383,614    | 専門サービス                  |     |
| CHARLES RIVER LABORATORIES    | 126     | —      | —       | —          | ライフサイエンス・ツール/サービス       |     |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC-A  | 232     | 258    | 9,520   | 1,423,537  | メディア                    |     |
| CHENIERE ENERGY INC           | 583     | 634    | 14,342  | 2,144,562  | 石油・ガス・消耗燃料              |     |
| EXPAND ENERGY CORP            | 261     | 595    | 6,600   | 986,971    | 石油・ガス・消耗燃料              |     |
| CHEVRON CORP                  | 4,373   | 4,772  | 79,258  | 11,850,678 | 石油・ガス・消耗燃料              |     |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC    | 67      | 3,840  | 19,165  | 2,865,616  | ホテル・レストラン・レジャー          |     |
| CHURCH & DWIGHT CO INC        | 600     | 698    | 7,615   | 1,138,726  | 家庭用品                    |     |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP     | 385     | 442    | 6,433   | 961,908    | 保険                      |     |
| CISCO SYSTEMS                 | 9,939   | 11,130 | 67,737  | 10,128,063 | 通信機器                    |     |
| CINTAS CORP                   | 223     | 1,011  | 20,545  | 3,071,969  | 商業サービス・用品               |     |
| CITIGROUP                     | 4,670   | 5,290  | 37,204  | 5,562,827  | 銀行                      |     |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP      | 1,170   | 1,250  | 5,031   | 752,272    | 銀行                      |     |
| CLEVELAND-CLIFFS INC          | 1,290   | —      | —       | —          | 金属・鉱業                   |     |
| CLOROX CO                     | 304     | 352    | 5,149   | 769,886    | 家庭用品                    |     |
| CLOUDFLARE INC - CLASS A      | 719     | 840    | 9,653   | 1,443,358  | 情報技術サービス                |     |
| COCA COLA CO                  | 10,042  | 11,440 | 80,503  | 12,036,850 | 飲料                      |     |
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP | 1,240   | 1,390  | 10,550  | 1,577,450  | 情報技術サービス                |     |
| COINBASE GLOBAL INC -CLASS A  | 427     | 545    | 9,479   | 1,417,327  | 資本市場                    |     |
| COLGATE PALMOLIVE CO.         | 1,926   | 2,160  | 20,049  | 2,997,744  | 家庭用品                    |     |
| COMCAST CORP-CL A             | 9,821   | 10,670 | 39,073  | 5,842,275  | メディア                    |     |
| CONAGRA BRANDS INC            | 1,120   | 1,350  | 3,584   | 535,917    | 食品                      |     |
| CONFLUENT INC-CLASS A         | 470     | —      | —       | —          | ソフトウェア                  |     |
| CONOCOPHILLIPS                | 2,893   | 3,630  | 37,160  | 5,556,209  | 石油・ガス・消耗燃料              |     |
| CONSOLIDATED EDISON INC       | 858     | 973    | 10,583  | 1,582,418  | 総合公益事業                  |     |
| CONSTELLATION BRANDS INC-A    | 404     | 451    | 8,286   | 1,239,023  | 飲料                      |     |
| CONSTELLATION ENERGY          | 785     | 871    | 17,889  | 2,674,833  | 電力                      |     |
| COOPER COS INC/THE            | 472     | 535    | 4,481   | 670,103    | ヘルスケア機器・用品              |     |
| COPART INC                    | 2,100   | 2,450  | 13,511  | 2,020,276  | 商業サービス・用品               |     |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC      | 650     | 760    | 2,383   | 356,359    | 金融サービス                  |     |
| CORNING INC                   | 1,980   | 2,250  | 10,318  | 1,542,822  | 電子装置・機器・部品              |     |
| CORPAY INC                    | 179     | 181    | 6,275   | 938,251    | 金融サービス                  |     |
| CORTEVA INC                   | 1,750   | 1,940  | 11,845  | 1,771,160  | 化学                      |     |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION  | 1,085   | 1,240  | 115,352 | 17,247,462 | 生活必需品流通・小売り             |     |
| COSTAR GROUP INC              | 1,011   | 1,200  | 9,517   | 1,423,011  | 不動産管理・開発                |     |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A  | 556     | 685    | 24,462  | 3,657,563  | ソフトウェア                  |     |
| CROWN HOLDINGS INC            | 301     | 337    | 2,972   | 444,424    | 容器・包装                   |     |
| CUMMINS INC                   | 347     | 383    | 12,026  | 1,798,271  | 機械                      |     |
| DR HORTON INC                 | 736     | 819    | 10,318  | 1,542,834  | 家庭用耐久財                  |     |
| DTE ENERGY COMPANY            | 493     | 578    | 7,893   | 1,180,272  | 総合公益事業                  |     |
| DANAHER CORP                  | 1,717   | 1,817  | 37,402  | 5,592,488  | ライフサイエンス・ツール/サービス       |     |

| 銘<br>柄                            | 期首(前期末) | 当期末    |         |             |                         | 業<br>種<br>等 |
|-----------------------------------|---------|--------|---------|-------------|-------------------------|-------------|
|                                   |         | 株<br>数 | 株<br>数  | 評<br>価<br>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                      |             |
| DARDEN RESTAURANTS INC            | 296     | 318    | 6,523   | 975,338     | ホテル・レストラン・レジャー          |             |
| DARLING INGREDIENTS INC           | 375     | —      | —       | —           | 食品                      |             |
| DATADOG INC - CLASS A             | 672     | 802    | 8,108   | 1,212,341   | ソフトウェア                  |             |
| DAVITA INC                        | 125     | 123    | 1,847   | 276,269     | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |             |
| DECKERS OUTDOOR CORP              | 62      | 415    | 4,629   | 692,238     | 織維・アパレル・贅沢品             |             |
| DEERE & COMPANY                   | 654     | 726    | 33,781  | 5,051,010   | 機械                      |             |
| DELL TECHNOLOGIES-C               | 583     | 917    | 8,462   | 1,265,386   | コンピュータ・周辺機器             |             |
| DELTA AIR LINES INC               | 420     | 420    | 1,841   | 275,308     | 旅客航空輸送                  |             |
| DEVON ENERGY CORP                 | 1,540   | 1,790  | 6,580   | 983,847     | 石油・ガス・消耗燃料              |             |
| DEXCOM INC                        | 937     | 1,100  | 7,451   | 1,114,133   | ヘルスケア機器・用品              |             |
| DIAMONDBACK ENERGY INC            | 409     | 540    | 8,507   | 1,271,990   | 石油・ガス・消耗燃料              |             |
| DICK S SPORTING GOODS INC         | 139     | 154    | 3,110   | 465,057     | 専門小売り                   |             |
| DISNEY (WALT) CO                  | 4,485   | 5,062  | 49,643  | 7,422,626   | 娯楽                      |             |
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES       | 621     | 694    | 11,015  | 1,647,091   | 消費者金融                   |             |
| DOCUSIGN INC                      | 500     | 560    | 4,658   | 696,476     | ソフトウェア                  |             |
| DOLLAR GENERAL CORP               | 545     | 630    | 5,424   | 811,041     | 生活必需品流通・小売り             |             |
| DOLLAR TREE INC                   | 516     | 551    | 4,008   | 599,354     | 生活必需品流通・小売り             |             |
| DOMINION ENERGY INC               | 2,050   | 2,320  | 12,757  | 1,907,528   | 総合公益事業                  |             |
| DOMINOS PIZZA INC                 | 86      | 93     | 4,158   | 621,736     | ホテル・レストラン・レジャー          |             |
| DOORDASH INC-A                    | 643     | 977    | 17,840  | 2,667,585   | ホテル・レストラン・レジャー          |             |
| DOVER CORP                        | 349     | 387    | 6,758   | 1,010,598   | 機械                      |             |
| DOW INC                           | 1,720   | 1,930  | 6,631   | 991,538     | 化学                      |             |
| DRAFTKINGS INC                    | 1,020   | 1,200  | 4,234   | 633,187     | ホテル・レストラン・レジャー          |             |
| DROPBOX INC-CLASS A               | 660     | —      | —       | —           | ソフトウェア                  |             |
| DUKE ENERGY CORP                  | 1,898   | 2,171  | 25,923  | 3,876,143   | 電力                      |             |
| DUPONT DE NEMOURS INC             | 1,089   | 1,190  | 8,809   | 1,317,206   | 化学                      |             |
| DYNATRACE INC                     | 670     | 840    | 4,067   | 608,139     | ソフトウェア                  |             |
| EOG RESOURCES INC                 | 1,417   | 1,551  | 19,634  | 2,935,691   | 石油・ガス・消耗燃料              |             |
| EQT CORP                          | 940     | 1,550  | 8,216   | 1,228,538   | 石油・ガス・消耗燃料              |             |
| EASTMAN CHEMICAL CO.              | 302     | 340    | 2,959   | 442,534     | 化学                      |             |
| EBAY INC                          | 1,260   | 1,320  | 8,865   | 1,325,512   | 大規模小売り                  |             |
| ECOLAB INC                        | 633     | 705    | 17,590  | 2,630,124   | 化学                      |             |
| EDISON INTERNATIONAL              | 933     | 1,060  | 6,167   | 922,101     | 電力                      |             |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP         | 1,496   | 1,650  | 11,700  | 1,749,406   | ヘルスケア機器・用品              |             |
| ELECTRONIC ARTS                   | 624     | 700    | 10,097  | 1,509,778   | 娯楽                      |             |
| EMCOR GROUP INC                   | —       | 126    | 4,672   | 698,701     | 建設・土木                   |             |
| EMERSON ELEC                      | 1,391   | 1,577  | 17,132  | 2,561,655   | 電気設備                    |             |
| ASPEN TECHNOLOGY INC              | 72      | —      | —       | —           | ソフトウェア                  |             |
| ENPHASE ENERGY INC                | 325     | —      | —       | —           | 半導体・半導体製造装置             |             |
| ENTEGRIS INC                      | 357     | 411    | 3,647   | 545,331     | 半導体・半導体製造装置             |             |
| ENTERGY CORP                      | 512     | 1,180  | 9,960   | 1,489,276   | 電力                      |             |
| EPAM SYSTEMS INC                  | 138     | 154    | 2,601   | 388,979     | 情報技術サービス                |             |
| EQUIifax INC                      | 301     | 349    | 8,387   | 1,254,101   | 専門サービス                  |             |
| EQUITABLE HOLDINGS INC            | 840     | 840    | 4,339   | 648,833     | 金融サービス                  |             |
| ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A       | 62      | 69     | 2,833   | 423,672     | 保険                      |             |
| ESSENTIAL UTILITIES INC           | 660     | 760    | 2,986   | 446,472     | 水道                      |             |
| ETSY INC                          | 280     | —      | —       | —           | 大規模小売り                  |             |
| EVERGY INC                        | 570     | 630    | 4,275   | 639,319     | 電力                      |             |
| EVERSOURCE ENERGY                 | 870     | 1,050  | 6,417   | 959,559     | 電力                      |             |
| EXACT SCIENCES CORP               | 433     | 490    | 2,139   | 319,874     | バイオテクノロジー               |             |
| EXELON CORPORATION                | 2,440   | 2,840  | 12,697  | 1,898,551   | 電力                      |             |
| EXPEDIA GROUP INC                 | 338     | 338    | 5,681   | 849,539     | ホテル・レストラン・レジャー          |             |
| EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC | 348     | 404    | 4,837   | 723,241     | 航空貨物・物流サービス             |             |
| EXXON MOBIL CORP                  | 9,776   | 12,285 | 144,631 | 21,625,272  | 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<br>邦貨換算金額 |                         |
| (アメリカ)                         | 百株      | 百株     | 千米ドル    | 千円         |                 |                         |
| FMC CORP                       | 284     | —      | —       | —          |                 | 化学                      |
| META PLATFORMS INC-CLASS A     | 5,429   | 6,094  | 351,465 | 52,551,100 |                 | インターネット・メディアおよびサービス     |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC   | 90      | 105    | 4,711   | 704,535    |                 | 資本市場                    |
| FAIR ISAAC CORP                | 60      | 67     | 12,332  | 1,844,002  |                 | ソフトウェア                  |
| FASTENAL CO                    | 1,383   | 1,620  | 12,339  | 1,845,008  |                 | 商社・流通業                  |
| FEDEX CORPORATION              | 576     | 634    | 15,324  | 2,291,306  |                 | 航空貨物・物流サービス             |
| FERGUSON ENTERPRISES INC       | —       | 552    | 8,860   | 1,324,769  |                 | 商社・流通業                  |
| F5 INC                         | 139     | 167    | 4,406   | 658,904    |                 | 通信機器                    |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION  | 1,440   | 1,480  | 10,900  | 1,629,797  |                 | 金融サービス                  |
| FNF GROUP                      | 640     | 750    | 4,854   | 725,770    |                 | 保険                      |
| FIFTH THIRD BANCORP            | 1,690   | 1,870  | 7,257   | 1,085,136  |                 | 銀行                      |
| FIRST CITIZENS BCSHS -CL A     | 25      | 26     | 4,936   | 738,093    |                 | 銀行                      |
| FIRST SOLAR INC                | 247     | 275    | 3,501   | 523,514    |                 | 半導体・半導体製造装置             |
| FISERV INC                     | 1,476   | 1,597  | 34,515  | 5,160,826  |                 | 金融サービス                  |
| FIRSTENERGY CORP               | 1,330   | 1,490  | 5,968   | 892,475    |                 | 電力                      |
| FORD MOTOR COMPANY             | 9,640   | 11,060 | 10,750  | 1,607,387  |                 | 自動車                     |
| FORTINET INC                   | 1,600   | 1,836  | 17,735  | 2,651,850  |                 | ソフトウェア                  |
| FORTIVE CORP                   | 864     | 960    | 6,972   | 1,042,525  |                 | 機械                      |
| FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC | 310     | 350    | 2,128   | 318,283    |                 | 建設関連製品                  |
| FOX CORP-CLASS A               | 610     | 610    | 3,338   | 499,177    |                 | メディア                    |
| FOX CORP-CLASS B               | 300     | 390    | 1,970   | 294,596    |                 | メディア                    |
| FRANKLIN RESOURCES INC         | 750     | 750    | 1,446   | 216,205    |                 | 資本市場                    |
| FREEPORT-MCMORAN INC           | 3,490   | 4,010  | 15,406  | 2,303,567  |                 | 金属・鉱業                   |
| FUTU HOLDINGS LTD-ADR          | 130     | 170    | 1,761   | 263,385    |                 | 資本市場                    |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC | 994     | 1,290  | 10,321  | 1,543,239  |                 | ヘルスケア機器・用品              |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO        | 533     | 695    | 23,682  | 3,541,055  |                 | 保険                      |
| GARTNER INC                    | 189     | 212    | 8,866   | 1,325,778  |                 | 情報技術サービス                |
| GE VERNONA INC                 | —       | 767    | 23,234  | 3,474,056  |                 | 電気設備                    |
| GENERAL DYNAMICS               | 565     | 652    | 17,544  | 2,623,181  |                 | 航空宇宙・防衛                 |
| GENERAL ELECTRIC CO            | 2,662   | 3,025  | 60,463  | 9,040,532  |                 | 航空宇宙・防衛                 |
| GENERAL MILLS                  | 1,386   | 1,550  | 9,162   | 1,369,909  |                 | 食品                      |
| GENERAL MOTORS CO              | 3,320   | 3,040  | 14,190  | 2,121,796  |                 | 自動車                     |
| GENUINE PARTS CO               | 337     | 381    | 4,513   | 674,889    |                 | 販売                      |
| GILEAD SCIENCES INC            | 3,041   | 3,484  | 38,947  | 5,823,450  |                 | バイオテクノロジー               |
| GLOBAL PAYMENTS INC            | 631     | 695    | 6,777   | 1,013,392  |                 | 金融サービス                  |
| GLOBE LIFE INC                 | 237     | —      | —       | —          |                 | 保険                      |
| GODADDY INC - CLASS A          | 345     | 401    | 7,173   | 1,072,520  |                 | 情報技術サービス                |
| GOLDMAN SACHS GROUP            | 796     | 877    | 47,631  | 7,121,880  |                 | 資本市場                    |
| GRACO INC                      | 399     | 470    | 3,920   | 586,229    |                 | 機械                      |
| GRAINGER (W. W.) INC           | 108     | 124    | 12,090  | 1,807,752  |                 | 商社・流通業                  |
| HF SINCLAIR CORP               | 400     | —      | —       | —          |                 | 石油・ガス・消耗燃料              |
| HCA HEALTHCARE INC             | 492     | 529    | 18,100  | 2,706,351  |                 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| HP INC                         | 2,330   | 2,570  | 7,170   | 1,072,103  |                 | コンピュータ・周辺機器             |
| HALLIBURTON CO                 | 2,180   | 2,390  | 5,991   | 895,883    |                 | エネルギー・設備・サービス           |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC   | 740     | 807    | 9,863   | 1,474,738  |                 | 保険                      |
| HASBRO INC                     | 317     | —      | —       | —          |                 | レジヤー用品                  |
| HEICO CORP                     | 107     | 120    | 3,192   | 477,375    |                 | 航空宇宙・防衛                 |
| HEICO CORP-CLASS A             | 189     | 206    | 4,315   | 645,252    |                 | 航空宇宙・防衛                 |
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC    | 175     | 194    | 3,464   | 518,033    |                 | 金融サービス                  |
| HERSHEY CO/THE                 | 361     | 417    | 7,083   | 1,059,074  |                 | 食品                      |
| HESS CORP                      | 669     | 785    | 12,438  | 1,859,778  |                 | 石油・ガス・消耗燃料              |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE     | 3,180   | 3,770  | 5,952   | 890,067    |                 | コンピュータ・周辺機器             |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC  | 627     | 679    | 15,325  | 2,291,500  |                 | ホテル・レストラン・レジャー          |
| HOLISTIC INC                   | 579     | 624    | 3,826   | 572,118    |                 | ヘルスケア機器・用品              |

| 銘<br>柄                                   | 期首(前期末) | 当期末    |         |             |                         | 業<br>種<br>等 |  |
|--|---------|--------|---------|-------------|-------------------------|-------------|--|
|  |         | 株<br>数 | 株<br>数  | 評<br>価<br>額 | 外貨建金額<br>邦貨換算金額         |             |  |
|  |         |        |         | 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                      |             |  |
| HOME DEPOT                               | 2,434   | 2,777  | 99,458  | 14,870,998  | 専門小売り                   |             |  |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC              | 1,618   | 1,818  | 38,239  | 5,717,616   | コングロマリット                |             |  |
| HORMEL FOODS CORP                        | 750     | 860    | 2,610   | 390,390     | 食品                      |             |  |
| HOWMET AEROSPACE INC                     | 940     | 1,090  | 14,136  | 2,113,646   | 航空宇宙・防衛                 |             |  |
| HUBBELL INC                              | 130     | 146    | 4,847   | 724,775     | 電気設備                    |             |  |
| HUBSPOT INC                              | 118     | 135    | 7,858   | 1,175,000   | ソフトウェア                  |             |  |
| HUMANA INC                               | 299     | 335    | 8,863   | 1,325,260   | 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              | 205     | 224    | 3,273   | 489,392     | 陸上運輸                    |             |  |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC                | 3,630   | 4,110  | 6,078   | 908,885     | 銀行                      |             |  |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE             | 95      | —      | —       | —           | 航空宇宙・防衛                 |             |  |
| HYATT HOTELS CORP-CL A                   | 106     | 129    | 1,568   | 234,523     | ホテル・レストラン・レジャー          |             |  |
| IDEX CORP                                | 184     | 220    | 3,980   | 595,092     | 機械                      |             |  |
| IDEXX LABORATORIES INC                   | 201     | 230    | 9,565   | 1,430,160   | ヘルスケア機器・用品              |             |  |
| ILLINOIS TOOL WORKS INC                  | 735     | 831    | 20,480  | 3,062,293   | 機械                      |             |  |
| ILLUMINA INC                             | 391     | 460    | 3,680   | 550,233     | ライフサイエンス・ツール/サービス       |             |  |
| INCYTE CORP                              | 450     | 470    | 2,848   | 425,862     | バイオテクノロジー               |             |  |
| INGERSOLL-RAND INC                       | 995     | 1,130  | 8,976   | 1,342,199   | 機械                      |             |  |
| INSULET CORP                             | 170     | 199    | 5,149   | 769,897     | ヘルスケア機器・用品              |             |  |
| INTEL CORP                               | 10,315  | 11,990 | 27,229  | 4,071,323   | 半導体・半導体製造装置             |             |  |
| INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A             | —       | 308    | 5,073   | 758,571     | 資本市場                    |             |  |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC            | 1,391   | 1,596  | 27,883  | 4,169,173   | 資本市場                    |             |  |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES          | 2,233   | 2,585  | 63,074  | 9,430,824   | 情報技術サービス                |             |  |
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE        | 618     | 730    | 5,583   | 834,776     | 化学                      |             |  |
| IP (INTERNATIONAL PAPER CO)              | 790     | 1,360  | 7,236   | 1,082,010   | 容器・包装                   |             |  |
| INTERPUBLIC GROUP                        | 930     | 1,040  | 2,734   | 408,811     | メディア                    |             |  |
| INTUIT INC                               | 685     | 782    | 46,835  | 7,002,850   | ソフトウェア                  |             |  |
| INTUITIVE SURGICAL INC                   | 861     | 996    | 48,987  | 7,324,575   | ヘルスケア機器・用品              |             |  |
| IQVIA HOLDINGS INC                       | 447     | 515    | 9,135   | 1,365,952   | ライフサイエンス・ツール/サービス       |             |  |
| JPMORGAN CHASE & CO                      | 7,071   | 7,869  | 191,098 | 28,573,072  | 銀行                      |             |  |
| JABIL INC                                | 310     | 310    | 4,215   | 630,329     | 電子装置・機器・部品              |             |  |
| JACOBS SOLUTIONS INC                     | 312     | 335    | 4,060   | 607,181     | 専門サービス                  |             |  |
| JOHNSON & JOHNSON                        | 5,887   | 6,730  | 110,176 | 16,473,639  | 医薬品                     |             |  |
| JUNIPER NETWORKS INC                     | 800     | 890    | 3,214   | 480,658     | 通信機器                    |             |  |
| KLA CORP                                 | 331     | 372    | 25,057  | 3,746,660   | 半導体・半導体製造装置             |             |  |
| KKR & CO INC-A                           | 1,419   | 1,751  | 20,111  | 3,007,144   | 資本市場                    |             |  |
| KELLANOVA                                | 680     | 780    | 6,432   | 961,811     | 食品                      |             |  |
| KENVUE INC                               | 4,270   | 5,300  | 12,561  | 1,878,120   | パーソナルケア用品               |             |  |
| KEURIG DR PEPPER INC                     | 2,710   | 3,420  | 11,539  | 1,725,323   | 飲料                      |             |  |
| KEYCORP                                  | 2,210   | 2,600  | 4,108   | 614,228     | 銀行                      |             |  |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC                | 421     | 488    | 7,336   | 1,096,894   | 電子装置・機器・部品              |             |  |
| KIMBERLY-CLARK CORP                      | 818     | 932    | 13,114  | 1,960,830   | 家庭用品                    |             |  |
| KINDER MORGAN INC                        | 4,960   | 5,580  | 15,830  | 2,366,970   | 石油・ガス・消耗燃料              |             |  |
| KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC | 380     | —      | —       | —           | 陸上運輸                    |             |  |
| KRAFT HEINZ CO/THE                       | 2,130   | 2,580  | 7,801   | 1,166,543   | 食品                      |             |  |
| KROGER CO                                | 1,680   | 1,940  | 12,943  | 1,935,339   | 生活必需品流通・小売              |             |  |
| LKQ CORP                                 | 680     | 760    | 3,160   | 472,608     | 販売                      |             |  |
| LPL FINANCIAL HOLDINGS INC               | 184     | 214    | 7,209   | 1,077,956   | 資本市場                    |             |  |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC                | 458     | 537    | 11,156  | 1,668,071   | 航空宇宙・防衛                 |             |  |
| LABCORP HOLDINGS INC                     | —       | 227    | 5,221   | 780,711     | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |             |  |
| LABORATORY CRP OF AMER HLDGS             | 212     | —      | —       | —           | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |             |  |
| LAM RESEARCH                             | 322     | —      | —       | —           | 半導体・半導体製造装置             |             |  |
| LAM RESEARCH CORP                        | —       | 3,620  | 26,284  | 3,930,106   | 半導体・半導体製造装置             |             |  |
| LAMB WESTON HOLDINGS INC                 | 352     | —      | —       | —           | 食品                      |             |  |
| LAS VEGAS SANDS CORP                     | 910     | 990    | 3,779   | 565,158     | ホテル・レストラン・レジャー          |             |  |

| 銘柄                           | 期首(前期末) | 当期末    |         |             |       | 業種等                     |
|------------------------------|---------|--------|---------|-------------|-------|-------------------------|
|                              |         | 株数     | 株数      | 評価額         | 外貨建金額 |                         |
|                              |         |        |         | 邦貨換算金額      |       |                         |
| (アメリカ)                       | 百株      | 百株     | 千米ドル    | 千円          |       |                         |
| LATTICE SEMICONDUCTOR CORP   | 350     | —      | —       | —           |       | 半導体・半導体製造装置             |
| ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A  | 564     | 626    | 4,095   | 612,328     |       | パーソナルケア用品               |
| LEAR CORP                    | 137     | —      | —       | —           |       | 自動車用部品                  |
| LEIDOS HOLDINGS INC          | 322     | 345    | 4,625   | 691,540     |       | 専門サービス                  |
| LENNAR CORP-A                | 612     | 673    | 7,667   | 1,146,442   |       | 家庭用耐久財                  |
| LENNOX INTERNATIONAL INC     | 77      | 88     | 4,866   | 727,689     |       | 建設関連製品                  |
| LIBERTY BROADBAND CORP-C     | 271     | —      | —       | —           |       | メディア                    |
| LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C | 472     | 600    | 5,335   | 797,808     |       | 娯楽                      |
| LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW | 430     | —      | —       | —           |       | メディア                    |
| ELI LILLY & CO.              | 1,973   | 2,255  | 185,476 | 27,732,372  |       | 医薬品                     |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | 381     | 442    | 5,526   | 826,296     |       | 娯楽                      |
| LOCKHEED MARTIN              | 545     | 593    | 26,180  | 3,914,486   |       | 航空宇宙・防衛                 |
| LOEWS CORP                   | 453     | 530    | 4,803   | 718,282     |       | 保険                      |
| LOWES COS INC                | 1,407   | 1,585  | 36,204  | 5,413,307   |       | 専門小売り                   |
| LULULEMON ATHLETICA INC      | 278     | 309    | 9,055   | 1,353,986   |       | 繊維・アパレル・贅沢品             |
| M & T BANK CORP              | 397     | 460    | 8,062   | 1,205,561   |       | 銀行                      |
| MGMT RESORTS INTERNATIONAL   | 650     | 650    | 1,973   | 295,062     |       | ホテル・レストラン・レジャー          |
| MSCI INC                     | 193     | 219    | 12,230  | 1,828,703   |       | 資本市場                    |
| MANHATTAN ASSOCIATES, INC.   | 153     | 165    | 2,862   | 427,989     |       | ソフトウェア                  |
| MARATHON OIL CORP            | 1,470   | —      | —       | —           |       | 石油・ガス・消耗燃料              |
| MARATHON PETROLEUM CORP      | 922     | 889    | 12,810  | 1,915,424   |       | 石油・ガス・消耗燃料              |
| MARKEL GROUP INC             | 33      | 35     | 6,531   | 976,537     |       | 保険                      |
| MARKETAXESS HOLDINGS INC     | 98      | —      | —       | —           |       | 資本市場                    |
| MARSH & MCLENNAN COS         | 1,202   | 1,379  | 33,425  | 4,997,792   |       | 保険                      |
| MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA   | 609     | 654    | 15,500  | 2,317,627   |       | ホテル・レストラン・レジャー          |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS    | 153     | 174    | 8,317   | 1,243,587   |       | 建設資材                    |
| MARVELL TECHNOLOGY INC       | 2,100   | 2,440  | 15,137  | 2,263,397   |       | 半導体・半導体製造装置             |
| MASCO CORP                   | 540     | 580    | 3,982   | 595,517     |       | 建設関連製品                  |
| MASTERCARD INC               | 2,048   | 2,291  | 123,853 | 18,518,612  |       | 金融サービス                  |
| MATCH GROUP INC              | 680     | —      | —       | —           |       | インターネット・メディアおよびサービス     |
| MCCORMICK & CO INC.          | 620     | 710    | 5,783   | 864,772     |       | 食品                      |
| MCDONALD'S CORP              | 1,774   | 2,003  | 61,510  | 9,196,994   |       | ホテル・レストラン・レジャー          |
| MCKESSON CORP                | 328     | 357    | 23,849  | 3,566,013   |       | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| MERCADOLIBRE INC             | 112     | 128    | 26,256  | 3,925,835   |       | 大規模小売り                  |
| MERCK & CO INC               | 6,198   | 7,071  | 63,094  | 9,433,894   |       | 医薬品                     |
| METLIFE INC                  | 1,542   | 1,630  | 12,914  | 1,930,974   |       | 保険                      |
| METTLER-TOLEDO INTL          | 52      | 60     | 7,086   | 1,059,510   |       | ライフサイエンス・ツール/サービス       |
| MICROSOFT CORP               | 17,269  | 19,743 | 747,864 | 111,820,750 |       | ソフトウェア                  |
| MICROSTRATEGY INC-CL A       | —       | 633    | 18,319  | 2,739,154   |       | ソフトウェア                  |
| MICROCHIP TECHNOLOGY         | 1,337   | 1,480  | 7,207   | 1,077,680   |       | 半導体・半導体製造装置             |
| MICRON TECHNOLOGY            | 2,711   | 3,100  | 27,416  | 4,099,300   |       | 半導体・半導体製造装置             |
| MODERNA INC                  | 779     | 890    | 2,769   | 414,122     |       | バイオテクノロジー               |
| MOLINA HEALTHCARE INC        | 140     | 156    | 5,036   | 753,051     |       | 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   | 460     | 520    | 3,147   | 470,623     |       | 飲料                      |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC   | 3,319   | 3,720  | 25,191  | 3,766,683   |       | 食品                      |
| MONGODB INC                  | 173     | 207    | 3,685   | 551,014     |       | 情報技術サービス                |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 116     | 135    | 7,828   | 1,170,519   |       | 半導体・半導体製造装置             |
| MONSTER BEVERAGE CORP        | 1,900   | 2,050  | 11,861  | 1,773,501   |       | 飲料                      |
| MOODY'S CORP                 | 402     | 459    | 21,177  | 3,166,436   |       | 資本市場                    |
| MORGAN STANLEY               | 3,024   | 3,377  | 38,946  | 5,823,346   |       | 資本市場                    |
| MOSAIC CO/THE                | 760     | —      | —       | —           |       | 化学                      |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC       | 407     | 471    | 20,393  | 3,049,285   |       | 通信機器                    |
| NRG ENERGY INC               | 550     | 550    | 5,236   | 782,886     |       | 電力                      |
| NVR INC                      | 7       | 8      | 5,960   | 891,257     |       | 家庭用耐久財                  |

| 銘<br>柄                       | 期首(前期末) | 当期末    |         |             |                 | 業<br>種<br>等         |  |
|------------------------------|---------|--------|---------|-------------|-----------------|---------------------|--|
|                              |         | 株<br>数 | 株<br>数  | 評<br>価<br>額 | 外貨建金額<br>邦貨換算金額 |                     |  |
|                              |         |        |         | 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              |                     |  |
| NASDAQ INC                   | 840     | 1,210  | 9,064   | 1,355,265   |                 | 資本市場                |  |
| NATERA INC                   | —       | 356    | 5,124   | 766,179     |                 | バイオテクノロジー           |  |
| NETAPP INC                   | 491     | 584    | 5,162   | 771,905     |                 | コンピュータ・周辺機器         |  |
| NETFLIX INC                  | 1,071   | 1,194  | 111,576 | 16,682,903  |                 | 娯楽                  |  |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC   | 249     | 277    | 3,134   | 468,675     |                 | バイオテクノロジー           |  |
| HONGKONG LAND HOLDINGS LTD   | 2,600   | 3,400  | 1,468   | 219,614     |                 | 不動産管理・開発            |  |
| JARDINE MATHESON HLDGS LTD   | 380     | 460    | 1,948   | 291,348     |                 | コングロマリット            |  |
| NEWMONT CORP                 | 2,820   | 3,210  | 15,433  | 2,307,643   |                 | 金属・鉱業               |  |
| NEWS CORP/NEW-CL A-W/I       | 960     | 1,090  | 2,898   | 433,355     |                 | メディア                |  |
| NEXTERA ENERGY INC           | 5,020   | 5,750  | 40,508  | 6,056,868   |                 | 電力                  |  |
| NIKE INC-B                   | 2,990   | 3,320  | 21,012  | 3,141,756   |                 | 繊維・アパレル・贅沢品         |  |
| NISOURCE INC                 | 1,140   | 1,340  | 5,349   | 799,824     |                 | 総合公益事業              |  |
| NORDSON CORP                 | 136     | 149    | 2,986   | 446,594     |                 | 機械                  |  |
| NORFOLK SOUTHERN CORP        | 553     | 632    | 14,570  | 2,178,620   |                 | 陸上運輸                |  |
| NORTHERN TRUST CORP          | 517     | 556    | 5,401   | 807,638     |                 | 資本市場                |  |
| NORTHROP GRUMMAN CORP        | 353     | 383    | 19,616  | 2,933,115   |                 | 航空宇宙・防衛             |  |
| GEN DIGITAL INC              | 1,410   | 1,540  | 4,070   | 608,579     |                 | ソフトウェア              |  |
| NUCOR CORP                   | 607     | 660    | 8,048   | 1,203,441   |                 | 金属・鉱業               |  |
| NUTANIX INC - A              | —       | 720    | 5,113   | 764,561     |                 | ソフトウェア              |  |
| NVIDIA CORP                  | 6,041   | 68,454 | 750,735 | 112,249,899 |                 | 半導体・半導体製造装置         |  |
| OREILLY AUTOMOTIVE INC,      | 143     | 162    | 22,888  | 3,422,353   |                 | 専門小売り               |  |
| OCCIDENTAL PETE CORP         | 1,610   | 1,980  | 9,668   | 1,445,610   |                 | 石油・ガス・消耗燃料          |  |
| OKTA INC                     | 397     | 470    | 5,075   | 758,893     |                 | 情報技術サービス            |  |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE    | 476     | 534    | 8,802   | 1,316,223   |                 | 陸上運輸                |  |
| OMNICOM GROUP                | 485     | 570    | 4,573   | 683,856     |                 | メディア                |  |
| ON SEMICONDUCTOR CORPORATION | 1,047   | 1,150  | 4,708   | 703,955     |                 | 半導体・半導体製造装置         |  |
| ONEOK INC                    | 1,409   | 1,732  | 17,056  | 2,550,323   |                 | 石油・ガス・消耗燃料          |  |
| ORACLE CORPORATION           | 4,034   | 4,691  | 66,082  | 9,880,598   |                 | ソフトウェア              |  |
| OTIS WORLDWIDE CORP          | 1,013   | 1,110  | 11,334  | 1,694,691   |                 | 機械                  |  |
| OVINTIV INC                  | 620     | 750    | 3,166   | 473,455     |                 | 石油・ガス・消耗燃料          |  |
| OWENS CORNING INC            | 211     | 228    | 3,251   | 486,233     |                 | 建設関連製品              |  |
| PG&E CORP                    | 4,990   | 6,160  | 10,472  | 1,565,773   |                 | 電力                  |  |
| PNC FINANCIAL                | 970     | 1,105  | 18,992  | 2,839,794   |                 | 銀行                  |  |
| PPG INDUSTRIES               | 565     | 654    | 7,026   | 1,050,613   |                 | 化学                  |  |
| PPL CORPORATION              | 1,850   | 2,060  | 7,356   | 1,099,907   |                 | 電力                  |  |
| PTC INC                      | 286     | 346    | 5,356   | 800,841     |                 | ソフトウェア              |  |
| PACCAR                       | 1,280   | 1,480  | 14,342  | 2,144,517   |                 | 機械                  |  |
| PACKAGING CORP OF AMERICA    | 220     | 255    | 4,985   | 745,394     |                 | 容器・包装               |  |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A  | 4,510   | 5,884  | 50,514  | 7,552,874   |                 | ソフトウェア              |  |
| PALO ALTO NETWORKS INC       | 770     | 1,842  | 31,822  | 4,758,084   |                 | ソフトウェア              |  |
| PARKER HANNIFIN CORP         | 312     | 358    | 21,531  | 3,219,344   |                 | 機械                  |  |
| PAYCHEX INC                  | 787     | 895    | 13,517  | 2,021,089   |                 | 専門サービス              |  |
| PAYCOM SOFTWARE INC          | 126     | 140    | 3,062   | 457,905     |                 | 専門サービス              |  |
| PAYLOCITY HOLDING CORP       | 105     | —      | —       | —           |                 | 専門サービス              |  |
| PAYPAL HOLDINGS INC          | 2,510   | 2,647  | 17,245  | 2,578,503   |                 | 金融サービス              |  |
| PEPSICO INC                  | 3,363   | 3,835  | 57,245  | 8,559,279   |                 | 飲料                  |  |
| REVVITY INC                  | 297     | 325    | 3,432   | 513,249     |                 | ライフサイエンス・ツール/サービス   |  |
| PFIZER INC                   | 13,815  | 15,840 | 39,932  | 5,970,728   |                 | 医薬品                 |  |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL  | 3,797   | 4,346  | 67,432  | 10,082,512  |                 | タバコ                 |  |
| PHILLIPS 66                  | 1,072   | 1,156  | 14,075  | 2,104,562   |                 | 石油・ガス・消耗燃料          |  |
| PINTEREST INC- CLASS A       | 1,470   | 1,640  | 5,161   | 771,684     |                 | インターネット・メディアおよびサービス |  |
| PIONEER NATURAL RESOURCES CO | 569     | —      | —       | —           |                 | 石油・ガス・消耗燃料          |  |
| POOL CORP                    | 95      | 105    | 3,306   | 494,411     |                 | 販売                  |  |
| T ROWE PRICE GROUP INC       | 552     | 608    | 5,567   | 832,446     |                 | 資本市場                |  |

| 銘柄                          | 期首(前期末) | 当期末   |         |            |                 | 業種等                     |
|-----------------------------|---------|-------|---------|------------|-----------------|-------------------------|
|                             |         | 株数    | 株数      | 評価額        | 外貨建金額<br>邦貨換算金額 |                         |
| (アメリカ)                      | 百株      | 百株    | 千米ドル    | 千円         |                 |                         |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP   | 571     | 650   | 5,398   | 807,243    |                 | 保険                      |
| PROCTER & GAMBLE CO         | 5,765   | 6,583 | 110,614 | 16,539,027 |                 | 家庭用品                    |
| PROGRESSIVE CO              | 1,426   | 1,637 | 45,649  | 6,825,495  |                 | 保険                      |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC    | 893     | 989   | 10,885  | 1,627,663  |                 | 保険                      |
| PUBLIC SVC ENTERPRISE       | 1,220   | 1,400 | 11,428  | 1,708,744  |                 | 総合公益事業                  |
| PULTEGROUP INC              | 536     | 560   | 5,697   | 851,881    |                 | 家庭用耐久財                  |
| PURE STORAGE INC - CLASS A  | —       | 900   | 4,140   | 619,012    |                 | コンピュータ・周辺機器             |
| QORVO INC                   | 248     | —     | —       | —          |                 | 半導体・半導体製造装置             |
| QUALCOMM INC                | 2,734   | 3,105 | 47,419  | 7,090,172  |                 | 半導体・半導体製造装置             |
| QUANTA SERVICES INC         | 360     | 418   | 10,629  | 1,589,296  |                 | 建設・土木                   |
| QUEST DIAGNOSTICS INC       | 270     | 317   | 5,304   | 793,108    |                 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| RPM INTERNATIONAL INC       | 303     | 358   | 4,085   | 610,916    |                 | 化学                      |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 493     | 544   | 7,562   | 1,130,691  |                 | 資本市場                    |
| RTX CORP                    | 3,516   | 3,720 | 48,999  | 7,326,456  |                 | 航空宇宙・防衛                 |
| REDDIT INC-CL A             | —       | 192   | 2,068   | 309,212    |                 | インターネット・メディアおよびサービス     |
| REGENERON PHARMACEUTICALS   | 263     | 301   | 19,184  | 2,868,471  |                 | バイオテクノロジー               |
| REGIONS FINANCIAL CORP      | 2,230   | 2,520 | 5,397   | 807,085    |                 | 銀行                      |
| RELIANCE INC                | 137     | 147   | 4,208   | 629,227    |                 | 金属・鉱業                   |
| REPLIGEN CORP               | 125     | —     | —       | —          |                 | ライフサイエンス・ツール/サービス       |
| REPUBLIC SERVICES INC-CL A  | 531     | 619   | 14,765  | 2,207,756  |                 | 商業サービス・用品               |
| RESMED INC                  | 362     | 407   | 8,951   | 1,338,436  |                 | ヘルスケア機器・用品              |
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A     | 1,510   | 2,060 | 2,556   | 382,241    |                 | 自動車                     |
| ROBERT HALF INC             | 247     | —     | —       | —          |                 | 専門サービス                  |
| ROBINHOOD MARKETS INC -A    | 960     | 1,720 | 7,210   | 1,078,075  |                 | 資本市場                    |
| ROBLOX CORP -CLASS A        | 1,030   | 1,380 | 8,151   | 1,218,836  |                 | 娯楽                      |
| ROCKWELL AUTOMATION INC     | 284     | 309   | 7,991   | 1,194,914  |                 | 電気設備                    |
| ROKU INC                    | 305     | 350   | 2,537   | 379,354    |                 | 娯楽                      |
| ROLLINS INC                 | 740     | 810   | 4,297   | 642,616    |                 | 商業サービス・用品               |
| ROPER TECHNOLOGIES INC      | 260     | 299   | 17,420  | 2,604,778  |                 | ソフトウェア                  |
| ROSS STORES INC             | 832     | 909   | 11,400  | 1,704,629  |                 | 専門小売り                   |
| S&P GLOBAL INC              | 792     | 887   | 44,572  | 6,664,500  |                 | 資本市場                    |
| SEI INVESTMENTS COMPANY     | 260     | 320   | 2,467   | 368,943    |                 | 資本市場                    |
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS  | 540     | 630   | 5,164   | 772,231    |                 | 専門サービス                  |
| SALESFORCE INC              | 2,367   | 2,675 | 72,216  | 10,797,882 |                 | ソフトウェア                  |
| SAMSARA INC-CL A            | 450     | 750   | 2,919   | 436,561    |                 | ソフトウェア                  |
| HENRY SCHEIN INC            | 301     | —     | —       | —          |                 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| SCHLUMBERGER LTD            | 3,490   | 3,920 | 16,416  | 2,454,663  |                 | エネルギー・設備・サービス           |
| SCHWAB (CHARLES) CORP       | 3,700   | 4,810 | 37,426  | 5,596,026  |                 | 資本市場                    |
| SEA LTD-ADR                 | 910     | 1,002 | 13,093  | 1,957,685  |                 | 娯楽                      |
| SEMPRA                      | 1,536   | 1,790 | 12,481  | 1,866,259  |                 | 総合公益事業                  |
| SERVICENOW INC              | 501     | 575   | 45,903  | 6,863,433  |                 | ソフトウェア                  |
| SHERWIN-WILLIAMS            | 598     | 666   | 22,627  | 3,383,241  |                 | 化学                      |
| SIRIUS XM HOLDINGS INC      | 1,710   | —     | —       | —          |                 | メディア                    |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC      | 379     | 442   | 2,834   | 423,755    |                 | 半導体・半導体製造装置             |
| SMITH (A.O.) CORP           | 312     | 312   | 2,047   | 306,072    |                 | 建設関連製品                  |
| SMITHFIELD FOODS INC        | —       | 2     | 4       | 680        |                 | 食品                      |
| JM SMUCKER CO/THE-NEW       | 262     | 293   | 3,408   | 509,590    |                 | 食品                      |
| SNAP-ON INC                 | 124     | 145   | 4,774   | 713,957    |                 | 機械                      |
| SNAP INC-A                  | 2,660   | 2,950 | 2,622   | 392,123    |                 | インターネット・メディアおよびサービス     |
| SNOWFLAKE INC-CLASS A       | 682     | 840   | 12,652  | 1,891,864  |                 | 情報技術サービス                |
| SOLVENTUM CORP              | —       | 390   | 2,915   | 435,888    |                 | ヘルスケア機器・用品              |
| SOUTHERN CO.                | 2,650   | 3,050 | 27,794  | 4,155,856  |                 | 電力                      |
| SOUTHWEST AIRLINES          | 340     | 440   | 1,477   | 220,984    |                 | 旅客航空輸送                  |
| BLOCK INC                   | 1,342   | 1,560 | 8,631   | 1,290,578  |                 | 金融サービス                  |

| 銘<br>柄                            | 期首(前期末) | 当期末    |         |             |                 | 業<br>種<br>等             |
|-----------------------------------|---------|--------|---------|-------------|-----------------|-------------------------|
|                                   |         | 株<br>数 | 株<br>数  | 評<br>価<br>額 | 外貨建金額<br>邦貨換算金額 |                         |
| (アメリカ)                            | 百株      | 百株     | 千米ドル    | 千円          |                 |                         |
| STANLEY BLACK & DECKER INC        | 388     | 420    | 3,210   | 479,968     |                 | 機械                      |
| STARBUCKS CORP                    | 2,782   | 3,184  | 31,117  | 4,652,648   |                 | ホテル・レストラン・レジャー          |
| STATE STREET CORP                 | 789     | 826    | 7,354   | 1,099,675   |                 | 資本市場                    |
| STEEL DYNAMICS                    | 385     | 416    | 5,157   | 771,097     |                 | 金属・鉱業                   |
| STRYKER CORP                      | 840     | 963    | 35,101  | 5,248,353   |                 | ヘルスケア機器・用品              |
| SUPER MICRO COMPUTER INC          | 123     | —      | —       | —           |                 | コンピュータ・周辺機器             |
| SUPER MICRO COMPUTER INC          | —       | 1,510  | 5,173   | 773,505     |                 | コンピュータ・周辺機器             |
| SYNOPSYS INC                      | 371     | 431    | 18,875  | 2,822,286   |                 | ソフトウェア                  |
| SYNCHRONY FINANCIAL               | 978     | 1,120  | 5,872   | 878,005     |                 | 消費者金融                   |
| SYSCO CORP                        | 1,232   | 1,380  | 10,225  | 1,528,961   |                 | 生活必需品流通・小売り             |
| TJX COS INC                       | 2,778   | 3,155  | 37,295  | 5,576,386   |                 | 専門小売り                   |
| T-MOBILE US INC                   | 1,274   | 1,460  | 38,679  | 5,783,400   |                 | 無線通信サービス                |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC | 424     | 486    | 10,228  | 1,529,416   |                 | 娯楽                      |
| TARGET CORP                       | 1,136   | 1,295  | 13,422  | 2,006,958   |                 | 生活必需品流通・小売り             |
| TARGA RESOURCES CORP              | 508     | 576    | 11,394  | 1,703,695   |                 | 石油・ガス・消耗燃料              |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC         | 114     | 133    | 6,590   | 985,399     |                 | 電子装置・機器・部品              |
| TELEFLEX INC                      | 114     | —      | —       | —           |                 | ヘルスケア機器・用品              |
| TERADYNE INC                      | 365     | 449    | 3,716   | 555,739     |                 | 半導体・半導体製造装置             |
| TESLA INC                         | 6,998   | 8,075  | 212,816 | 31,820,341  |                 | 自動車                     |
| TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR        | 2,740   | 3,110  | 4,689   | 701,230     |                 | 医薬品                     |
| TEXAS INSTRUMENTS INC             | 2,221   | 2,550  | 44,964  | 6,723,039   |                 | 半導体・半導体製造装置             |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP           | 44      | 55     | 7,194   | 1,075,715   |                 | 石油・ガス・消耗燃料              |
| TEXTRON INC                       | 464     | 496    | 3,620   | 541,382     |                 | 航空宇宙・防衛                 |
| TRADE DESK INC-THE -CLASS A       | 1,080   | 1,280  | 7,148   | 1,068,888   |                 | メディア                    |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC      | 945     | 1,069  | 53,467  | 7,994,401   |                 | ライフサイエンス・ツール/サービス       |
| 3M CORP                           | 1,362   | 1,532  | 22,189  | 3,317,772   |                 | コングロマリット                |
| TOAST INC-CLASS A                 | 850     | 1,090  | 3,660   | 547,276     |                 | 金融サービス                  |
| TORO CO                           | 252     | —      | —       | —           |                 | 機械                      |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY            | 268     | 1,480  | 7,913   | 1,183,235   |                 | 専門小売り                   |
| TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A      | 272     | 333    | 4,887   | 730,770     |                 | 資本市場                    |
| TRANSDIGM GROUP INC               | 136     | 156    | 21,566  | 3,224,690   |                 | 航空宇宙・防衛                 |
| TRUNION                           | 462     | 531    | 4,367   | 653,024     |                 | 専門サービス                  |
| TRAVELERS COS INC-THE             | 560     | 629    | 16,466  | 2,462,084   |                 | 保険                      |
| TRIMBLE INC                       | 630     | 680    | 4,455   | 666,165     |                 | 電子装置・機器・部品              |
| TRUIST FINANCIAL CORP             | 3,250   | 3,750  | 15,172  | 2,268,592   |                 | 銀行                      |
| TWILIO INC - A                    | 414     | 407    | 4,028   | 602,339     |                 | 情報技術サービス                |
| TYLER TECHNOLOGIES INC            | 104     | 118    | 6,839   | 1,022,715   |                 | ソフトウェア                  |
| TYSON FOODS INC-CL A              | 720     | 780    | 4,864   | 727,393     |                 | 食品                      |
| US BANCORP                        | 3,780   | 4,350  | 18,383  | 2,748,641   |                 | 銀行                      |
| UBER TECHNOLOGIES INC             | 4,530   | 5,300  | 38,557  | 5,765,117   |                 | 陸上運輸                    |
| UIPATH INC - CLASS A              | 960     | —      | —       | —           |                 | ソフトウェア                  |
| ULTA BEAUTY INC                   | 121     | 130    | 4,673   | 698,723     |                 | 専門小売り                   |
| UNION PAC CORP                    | 1,491   | 1,695  | 39,349  | 5,883,526   |                 | 陸上運輸                    |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC      | —       | 240    | 1,685   | 252,018     |                 | 旅客航空輸送                  |
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B        | 1,777   | 2,035  | 22,315  | 3,336,659   |                 | 航空貨物・物流サービス             |
| UNITED RENTALS INC                | 165     | 186    | 11,674  | 1,745,539   |                 | 商社・流通業                  |
| UNITED THERAPEUTICS CORP          | 110     | 123    | 3,775   | 564,547     |                 | バイオテクノロジー               |
| UNITEDHEALTH GROUP INC            | 2,262   | 2,572  | 132,725 | 19,845,114  |                 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| UNITY SOFTWARE INC                | 620     | —      | —       | —           |                 | ソフトウェア                  |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B       | 143     | 159    | 2,960   | 442,618     |                 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| VAIL RESORTS INC                  | 89      | —      | —       | —           |                 | ホテル・レストラン・レジャー          |
| VALERO ENERGY CORP                | 826     | 878    | 11,543  | 1,726,050   |                 | 石油・ガス・消耗燃料              |
| VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A         | 379     | 433    | 10,141  | 1,516,326   |                 | ヘルスケア・テクノロジー            |
| VERALTO CORP                      | 567     | 684    | 6,569   | 982,217     |                 | 商業サービス・用品               |

| 銘柄                                       | 期首(前期末) | 当期末    |         |            |                    | 業種等 |
|--|---------|--------|---------|------------|--------------------|-----|
|  |         | 株数     | 株数      | 評価額        | 外貨建金額              |     |
|  |         |        |         | 邦貨換算金額     |                    |     |
| (アメリカ)                                   | 百株      | 百株     | 千米ドル    | 千円         |                    |     |
| VERISIGN INC                             | 220     | 237    | 5,946   | 889,166    | 情報技術サービス           |     |
| VERIZON COMMUNICATIONS                   | 10,280  | 11,770 | 52,882  | 7,907,007  | 各種電気通信サービス         |     |
| VERISK ANALYTICS INC                     | 355     | 395    | 11,635  | 1,739,801  | 専門サービス             |     |
| VERTEX PHARMACEUTICALS                   | 633     | 720    | 35,473  | 5,304,024  | バイオテクノロジー          |     |
| VERTIV HOLDINGS CO                       | 880     | 1,000  | 7,425   | 1,110,186  | 電気設備               |     |
| PARAMOUNT GLOBAL                         | 1,090   | —      | —       | —          | メディア               |     |
| VIATRIS INC                              | 2,920   | 3,240  | 2,812   | 420,498    | 医薬品                |     |
| VISA INC-CLASS A SHARES                  | 3,871   | 4,834  | 165,733 | 24,780,501 | 金融サービス             |     |
| VISTRA CORP                              | 850     | 939    | 11,178  | 1,671,453  | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |     |
| VULCAN MATERIALS CO                      | 325     | 367    | 8,548   | 1,278,231  | 建設資材               |     |
| WEC ENERGY GROUP INC                     | 786     | 898    | 9,657   | 1,444,062  | 総合公益事業             |     |
| WABTEC CORP                              | 437     | 478    | 8,689   | 1,299,263  | 機械                 |     |
| WALMART INC                              | 10,868  | 12,355 | 105,202 | 15,729,926 | 生活必需品流通・小売り        |     |
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC             | 1,760   | 2,010  | 2,249   | 336,298    | 生活必需品流通・小売り        |     |
| WARNER BROS DISCOVERY INC                | 5,570   | 6,650  | 6,896   | 1,031,097  | 娯楽                 |     |
| WASTE CONNECTIONS INC                    | 629     | 713    | 13,748  | 2,055,717  | 商業サービス・用品          |     |
| WASTE MANAGEMENT INC                     | 991     | 1,128  | 25,709  | 3,844,065  | 商業サービス・用品          |     |
| WATERS CORP                              | 148     | 168    | 6,084   | 909,722    | ライフサイエンス・ツール/サービス  |     |
| WATSCO INC                               | 80      | 94     | 4,717   | 705,386    | 商社・流通業             |     |
| WELLS FARGO CO                           | 8,890   | 9,190  | 64,964  | 9,713,433  | 銀行                 |     |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES             | 184     | 209    | 4,643   | 694,367    | ライフサイエンス・ツール/サービス  |     |
| WESTERN DIGITAL CORP                     | 790     | 950    | 3,858   | 576,982    | コンピュータ・周辺機器        |     |
| WESTLAKE CORPORATION                     | 94      | 94     | 931     | 139,311    | 化学                 |     |
| WESTROCK CO                              | 630     | —      | —       | —          | 容器・包装              |     |
| WILLIAMS COS                             | 2,970   | 3,400  | 20,124  | 3,009,030  | 石油・ガス・消耗燃料         |     |
| WILLIAMS SONOMA INC                      | 153     | 347    | 5,516   | 824,842    | 専門小売り              |     |
| WORKDAY INC-CLASS A                      | 515     | 597    | 14,237  | 2,128,843  | ソフトウェア             |     |
| WYNN RESORTS LTD                         | 245     | 284    | 2,338   | 349,603    | ホテル・レストラン・レジャー     |     |
| XCEL ENERGY INC                          | 1,350   | 1,610  | 11,224  | 1,678,350  | 電力                 |     |
| XYLEM INC                                | 591     | 675    | 8,062   | 1,205,460  | 機械                 |     |
| YUM BRANDS INC                           | 679     | 779    | 12,133  | 1,814,231  | ホテル・レストラン・レジャー     |     |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A             | 126     | 149    | 4,183   | 625,557    | 電子装置・機器・部品         |     |
| ZILLOW GROUP INC - C                     | 380     | 460    | 3,162   | 472,788    | 不動産管理・開発           |     |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC               | 508     | 570    | 6,398   | 956,751    | ヘルスケア機器・用品         |     |
| ZOETIS INC                               | 1,118   | 1,270  | 20,714  | 3,097,302  | 医薬品                |     |
| ZSCALER INC                              | 211     | 283    | 5,862   | 876,495    | ソフトウェア             |     |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC                  | 579     | 680    | 5,089   | 760,925    | ソフトウェア             |     |
| ALLEGION PLC                             | 219     | 243    | 3,117   | 466,120    | 建設関連製品             |     |
| AMCOR PLC                                | 3,350   | 4,030  | 3,884   | 580,873    | 容器・包装              |     |
| AON PLC                                  | 493     | 542    | 21,384  | 3,197,426  | 保険                 |     |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD                   | 919     | 1,034  | 9,829   | 1,469,662  | 保険                 |     |
| ACCENTURE PLC-CL A                       | 1,534   | 1,748  | 53,196  | 7,953,998  | 情報技術サービス           |     |
| CRH PLC                                  | —       | 1,914  | 16,869  | 2,522,401  | 建設資材               |     |
| COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS           | 490     | 580    | 5,005   | 748,407    | 飲料                 |     |
| EATON CORP PLC                           | 977     | 1,110  | 30,432  | 4,550,322  | 電気設備               |     |
| EVEREST GROUP LTD                        | 106     | 124    | 4,488   | 671,146    | 保険                 |     |
| APTIV PLC                                | —       | 650    | 3,938   | 588,862    | 自動車用部品             |     |
| FERGUSON PLC                             | 498     | —      | —       | —          | 商社・流通業             |     |
| FLUTTER ENTERTAINMENT PUBLIC LIMITED COM | —       | 497    | 11,372  | 1,700,394  | ホテル・レストラン・レジャー     |     |
| GRAB HOLDINGS LTD-CL A                   | 4,500   | 6,700  | 3,061   | 457,815    | 陸上運輸               |     |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC                 | 151     | —      | —       | —          | 医薬品                |     |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC       | 1,660   | 1,830  | 14,583  | 2,180,490  | 建設関連製品             |     |
| LINDE PLC                                | 1,186   | 1,331  | 61,107  | 9,136,799  | 化学                 |     |
| MEDTRONIC PLC                            | 3,266   | 3,600  | 31,546  | 4,716,877  | ヘルスケア機器・用品         |     |

| 銘柄                                     | 期首(前期末) | 当期末   |         |           |                    | 業種等           |
|--|---------|-------|---------|-----------|--------------------|---------------|
|  |         | 株数    | 株数      | 評価額       | 外貨建替額              |               |
| (アメリカ)                                 |         |       |         |           |                    |               |
| APTIV PLC                              | 百株      | 百株    | 千米ドル    | 千円        |                    |               |
| LIBERTY GLOBAL LTD-C                   | 674     | —     | —       | —         | 自動車用部品             |               |
| ROYALTY PHARMA PLC-CL A                | 450     | —     | —       | —         | 各種電気通信サービス         |               |
| SEAGATE TECHNOLOGY                     | 960     | 1,080 | 3,387   | 506,567   | 医薬品                |               |
| PENTAIR PLC                            | 481     | 580   | 4,925   | 736,439   | コンピュータ・周辺機器        |               |
| SMURFIT WESTROCK PLC                   | 410     | 451   | 3,916   | 585,592   | 機械                 |               |
| STERIS PLC                             | —       | 1,420 | 6,320   | 945,029   | 容器・包装              |               |
| TE CONNECTIVITY PLC                    | 247     | 280   | 6,244   | 933,602   | ヘルスケア機器・用品         |               |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC                 | —       | 846   | 12,024  | 1,797,858 | 電子装置・機器・部品         |               |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC               | 556     | 633   | 21,015  | 3,142,252 | 建設関連製品             |               |
| BUNGE GLOBAL SA                        | 253     | 277   | 9,339   | 1,396,416 | 保険                 |               |
| CHUBB LTD                              | 362     | 410   | 3,133   | 468,540   | 食品                 |               |
| GARMIN LTD                             | 1,003   | 1,075 | 31,867  | 4,764,798 | 保険                 |               |
| TE CONNECTIVITY LTD                    | 375     | 431   | 9,208   | 1,376,891 | 家庭用耐久財             |               |
| SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.                | 751     | —     | —       | —         | 電子装置・機器・部品         |               |
| CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD. | —       | 433   | 24,298  | 3,633,071 | 娯楽                 |               |
| CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL           | 234     | 247   | 5,640   | 843,403   | ソフトウェア             |               |
| GLOBAL-E ONLINE LTD                    | 105     | 134   | 4,498   | 672,677   | ソフトウェア             |               |
| MONDAY.COM LTD                         | 200     | 280   | 999     | 149,376   | 大規模小売り             |               |
| WIX.COM LTD                            | 68      | 101   | 2,494   | 373,022   | ソフトウェア             |               |
| AERCAP HOLDINGS NV                     | 141     | 141   | 2,345   | 350,725   | 情報技術サービス           |               |
| CNH INDUSTRIAL NV                      | 486     | 524   | 5,353   | 800,408   | 商社・流通業             |               |
| LYONDELLBASELL INDU-CL A               | 2,400   | 2,470 | 3,010   | 450,194   | 機械                 |               |
| NXP SEMICONDUCTORS NV                  | 638     | 709   | 4,950   | 740,159   | 化学                 |               |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD            | 628     | 709   | 13,470  | 2,014,077 | 半導体・半導体製造装置        |               |
|  | 604     | 712   | 14,779  | 2,209,860 | ホテル・レストラン・レジャー     |               |
| 小計                                     | 株数      | ・金額   | 831,829 | 1,025,711 | 13,409,706         | 2,005,019,385 |
|  | 銘柄      | 数     | <比率>    | 589       | 557                | = <73.3%>     |
| (カナダ)                                  |         |       |         |           |                    |               |
| ARC RESOURCES LTD                      | 1,450   | 1,620 | 4,636   | 484,600   | 石油・ガス・消耗燃料         |               |
| AGNICO EAGLE MINES LTD                 | 1,220   | 1,416 | 21,776  | 2,276,096 | 金属・鉱業              |               |
| AIR CANADA                             | 430     | 430   | 607     | 63,505    | 旅客航空輸送             |               |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC           | 1,890   | 2,130 | 14,863  | 1,553,495 | 生活必需品流通・小売り        |               |
| ALTAGAS LTD                            | 720     | 840   | 3,275   | 342,319   | ガス                 |               |
| BCE INC                                | 200     | 200   | 657     | 68,711    | 各種電気通信サービス         |               |
| BRP INC/CA- SUB VOTING                 | 74      | —     | —       | —         | レジャー用品             |               |
| BANK OF MONTREAL                       | 1,776   | 2,055 | 28,038  | 2,930,575 | 銀行                 |               |
| BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX            | 2,940   | 3,470 | 23,720  | 2,479,310 | 銀行                 |               |
| BARRICK GOLD                           | 4,320   | 4,900 | 13,416  | 1,402,261 | 金属・鉱業              |               |
| BROOKFIELD CORP                        | 3,430   | 3,860 | 28,641  | 2,993,578 | 資本市場               |               |
| BROOKFIELD RENEWABLE COR-A             | 290     | —     | —       | —         | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |               |
| BROOKFIELD RENEWABLE CORP              | —       | 380   | 1,521   | 159,068   | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |               |
| BROOKFIELD ASSET MGMT-A                | 870     | 1,000 | 6,944   | 725,786   | 資本市場               |               |
| CAE INC                                | 760     | 920   | 3,225   | 337,131   | 航空宇宙・防衛            |               |
| CCL INDUSTRIES INC - CL B              | 370     | 420   | 2,912   | 304,435   | 容器・包装              |               |
| CGI INC                                | 510     | 569   | 7,996   | 835,758   | 情報技術サービス           |               |
| CAMECO CORP                            | 1,060   | 1,190 | 7,128   | 745,029   | 石油・ガス・消耗燃料         |               |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE     | 2,290   | 2,660 | 21,386  | 2,235,306 | 銀行                 |               |
| CANADIAN NATL RAILWAY CO               | 1,329   | 1,509 | 21,053  | 2,200,518 | 陸上運輸               |               |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD         | 2,611   | 5,830 | 25,494  | 2,664,694 | 石油・ガス・消耗燃料         |               |
| CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD       | 2,292   | 2,600 | 25,844  | 2,701,214 | 陸上運輸               |               |
| CANADIAN TIRE CORP LTD A               | 115     | 142   | 2,119   | 221,544   | 大規模小売り             |               |
| CANADIAN UTILITIES LTD A               | 270     | —     | —       | —         | 総合公益事業             |               |
| CANADIAN UTILITIES LTD A               | —       | 390   | 1,433   | 149,844   | 総合公益事業             |               |
| CELESTICA INC                          | —       | 335   | 3,965   | 414,428   | 電子装置・機器・部品         |               |

| 銘<br>柄                              | 期首(前期末) | 当期末    |        |             |                    | 業<br>種<br>等 |
|-------------------------------------|---------|--------|--------|-------------|--------------------|-------------|
|                                     |         | 株<br>数 | 株<br>数 | 評<br>価<br>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                 |             |
| CENOVUS ENERGY INC                  | 3,500   | 3,690  | 7,280  | 760,944     | 石油・ガス・消耗燃料         |             |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC          | 49      | 56     | 25,882 | 2,705,230   | ソフトウェア             |             |
| DESCARTES SYSTEMS GRP (THE)         | 208     | 239    | 3,430  | 358,541     | ソフトウェア             |             |
| DOLLARAMA INC                       | 691     | 791    | 11,997 | 1,254,019   | 大規模小売り             |             |
| ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP       | 980     | 1,120  | 3,214  | 335,969     | 商業サービス・用品          |             |
| EMERA INC                           | 680     | 860    | 5,187  | 542,199     | 電力                 |             |
| EMPIRE CO LTD A                     | 390     | —      | —      | —           | 生活必需品流通・小売り        |             |
| EMPIRE CO LTD A                     | —       | 390    | 1,818  | 190,076     | 生活必需品流通・小売り        |             |
| ENBRIDGE INC                        | 5,170   | 6,060  | 38,553 | 4,029,634   | 石油・ガス・消耗燃料         |             |
| FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD         | 52      | 57     | 11,731 | 1,226,183   | 保険                 |             |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD          | 1,850   | 1,850  | 3,661  | 382,663     | 金属・鉱業              |             |
| FIRSTSERVICE CORP                   | 100     | 118    | 2,806  | 293,361     | 不動産管理・開発           |             |
| FORTIS INC                          | 1,180   | 1,410  | 9,139  | 955,273     | 電力                 |             |
| FRANCO-NEVADA CORP                  | 457     | 533    | 11,862 | 1,239,863   | 金属・鉱業              |             |
| GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT      | 540     | 620    | 4,238  | 442,989     | 商業サービス・用品          |             |
| GILDAN ACTIVEWEAR INC               | 440     | 430    | 2,767  | 289,301     | 織維・アパレル・贅沢品        |             |
| GREAT-WEST LIFE CO INC              | 640     | 730    | 4,033  | 421,631     | 保険                 |             |
| HYDRO ONE LTD                       | 780     | 880    | 4,226  | 441,768     | 電力                 |             |
| IGM FINANCIAL INC                   | 210     | 210    | 930    | 97,213      | 資本市場               |             |
| IA FINANCIAL CORP INC               | 241     | 241    | 3,301  | 345,068     | 保険                 |             |
| IMPERIAL OIL                        | 480     | 480    | 4,874  | 509,472     | 石油・ガス・消耗燃料         |             |
| INTACT FINANCIAL CORP               | 436     | 495    | 14,164 | 1,480,465   | 保険                 |             |
| IVANHOE MINES LTD-CL A              | 1,410   | 1,890  | 2,494  | 260,756     | 金属・鉱業              |             |
| KEYERA CORP                         | 570     | 680    | 3,024  | 316,135     | 石油・ガス・消耗燃料         |             |
| KINROSS GOLD CORP                   | 3,000   | 3,320  | 5,936  | 620,447     | 金属・鉱業              |             |
| LOBLAW COMPANIES LTD                | 382     | 407    | 8,070  | 843,561     | 生活必需品流通・小売り        |             |
| LUNDIN MINING CORP                  | 1,690   | 2,200  | 2,622  | 274,093     | 金属・鉱業              |             |
| MEG ENERGY CORP                     | 670     | —      | —      | —           | 石油・ガス・消耗燃料         |             |
| MAGNA INTERNATIONAL INC             | 690     | 780    | 3,798  | 397,029     | 自動車用部品             |             |
| MANULIFE FINANCIAL CORP             | 4,400   | 4,810  | 21,192 | 2,215,077   | 保険                 |             |
| METRO INC/CN                        | 530     | 580    | 5,669  | 592,576     | 生活必需品流通・小売り        |             |
| NATIONAL BANK OF CANADA             | 807     | 1,120  | 13,352 | 1,395,617   | 銀行                 |             |
| NORTHLAND POWER INC                 | 670     | —      | —      | —           | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |             |
| NUTRIEN LTD                         | 1,180   | 1,380  | 9,900  | 1,034,760   | 化学                 |             |
| ONEX CORPORATION                    | 169     | 169    | 1,608  | 168,089     | 資本市場               |             |
| OPEN TEXT CORP                      | 620     | 700    | 2,531  | 264,634     | ソフトウェア             |             |
| PAN AMERICAN SILVER CORP            | 810     | 960    | 3,565  | 372,659     | 金属・鉱業              |             |
| PARKLAND CORP                       | 360     | —      | —      | —           | 石油・ガス・消耗燃料         |             |
| PEMBINA PIPELINE CORP               | 1,350   | 1,630  | 9,315  | 973,650     | 石油・ガス・消耗燃料         |             |
| POWER CORPORATION OF CANADA         | 1,420   | 1,520  | 7,768  | 811,986     | 保険                 |             |
| QUEBECOR INC-CL B                   | 340     | 470    | 1,706  | 178,370     | 各種電気通信サービス         |             |
| RB GLOBAL INC                       | 433     | 511    | 7,162  | 748,644     | 商業サービス・用品          |             |
| RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC | 736     | 850    | 7,854  | 820,988     | ホテル・レストラン・レジャー     |             |
| ROGERS COMMUNICATIONS-CL B          | 850     | 1,030  | 4,023  | 420,502     | 無線通信サービス           |             |
| ROYAL BANK OF CANADA                | 3,440   | 3,954  | 63,493 | 6,636,323   | 銀行                 |             |
| SAPUTO INC                          | 570     | 700    | 1,720  | 179,837     | 食品                 |             |
| SHOPIFY INC - CLASS A               | 2,964   | 3,405  | 47,074 | 4,920,187   | 情報技術サービス           |             |
| STANTEC INC                         | 291     | 340    | 3,994  | 417,486     | 建設・土木              |             |
| SUN LIFE FINANCIAL INC              | 1,440   | 1,640  | 13,303 | 1,390,500   | 保険                 |             |
| SUNCOR ENERGY INC                   | 3,150   | 3,550  | 19,496 | 2,037,784   | 石油・ガス・消耗燃料         |             |
| TFI INTERNATIONAL INC               | 189     | 209    | 2,303  | 240,728     | 陸上運輸               |             |
| TMX GROUP LTD                       | 660     | 760    | 3,990  | 417,034     | 資本市場               |             |
| TC ENERGY CORP                      | 2,550   | 2,870  | 19,751 | 2,064,410   | 石油・ガス・消耗燃料         |             |
| TECK RESOURCES LTD-CLS B            | 1,120   | 1,350  | 7,237  | 756,447     | 金属・鉱業              |             |

| 銘柄                              |       | 期首(前期末) |         | 当期末     |            | 業種等         |
|---------------------------------|-------|---------|---------|---------|------------|-------------|
|                                 |       | 株数      | 株数      | 評価額     | 外貨建金額      |             |
|                                 |       |         |         | 邦貨換算金額  |            |             |
| (カナダ)                           |       | 百株      | 百株      | 千カナダドル  | 千円         |             |
| TELUS CORP                      |       | 1,186   | 1,486   | 3,037   | 317,467    | 各種電気通信サービス  |
| THOMSON REUTERS CORP            |       | 385     | 444     | 10,864  | 1,135,576  | 専門サービス      |
| TOROMONT INDUSTRIES LTD         |       | 194     | 227     | 2,553   | 266,941    | 商社・流通業      |
| TORONTO DOMINION BANK           |       | 4,320   | 4,860   | 41,975  | 4,387,312  | 銀行          |
| TOURMALINE OIL CORP             |       | 830     | 980     | 6,679   | 698,160    | 石油・ガス・消耗燃料  |
| WSP GLOBAL INC                  |       | 312     | 369     | 8,895   | 929,755    | 建設・土木       |
| WEST FRASER TIMBER              |       | 142     | 142     | 1,538   | 160,826    | 紙製品・林産品     |
| WESTON(GEORGE) LTD              |       | 152     | —       | —       | —          | 生活必需品流通・小売り |
| WESTON(GEORGE) LTD              |       | —       | 152     | 3,647   | 381,257    | 生活必需品流通・小売り |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP    |       | 1,110   | 1,280   | 14,083  | 1,472,042  | 金属・鉱業       |
| 小計                              | 株数・金額 | 98,383  | 113,852 | 843,003 | 88,110,750 |             |
|                                 | 銘柄数比率 | 85      | 82      | —       | <3.2%>     |             |
| (イギリス)                          |       |         |         | 千英ポンド   |            |             |
| ANTOFAGASTA PLC                 |       | 1,000   | 1,160   | 2,009   | 389,407    | 金属・鉱業       |
| ASHTEAD GROUP PLC               |       | 1,070   | 1,210   | 5,137   | 995,781    | 商社・流通業      |
| BARRATT REDROW PLC              |       | 2,500   | 3,600   | 1,546   | 299,824    | 家庭用耐久財      |
| CRH PLC                         |       | 1,692   | —       | —       | —          | 建設資材        |
| DIAGEO PLC                      |       | 5,500   | 6,270   | 12,831  | 2,487,011  | 飲料          |
| DCC PLC                         |       | 250     | 300     | 1,566   | 303,522    | コングロマリット    |
| BAE SYSTEMS PLC                 |       | 7,350   | 8,410   | 13,157  | 2,550,175  | 航空宇宙・防衛     |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC    |       | 4,920   | 5,590   | 17,463  | 3,384,709  | タバコ         |
| HALMA PLC                       |       | 920     | 1,100   | 2,883   | 558,802    | 電子装置・機器・部品  |
| STANDARD CHARTERED PLC          |       | 5,600   | 5,850   | 6,701   | 1,298,821  | 銀行          |
| IMPERIAL BRANDS PLC             |       | 2,070   | 2,260   | 6,386   | 1,237,881  | タバコ         |
| HSBC HOLDINGS PLC               |       | 46,860  | 49,960  | 44,234  | 8,573,547  | 銀行          |
| LEGAL & GENERAL                 |       | 14,200  | 16,200  | 3,951   | 765,817    | 保険          |
| ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC    |       | 790     | 880     | 1,707   | 330,974    | 食品          |
| PEARSON                         |       | 1,430   | 1,640   | 2,012   | 390,020    | 各種消費者サービス   |
| PERSIMMON PLC                   |       | 770     | —       | —       | —          | 家庭用耐久財      |
| PRUDENTIAL PLC                  |       | 6,700   | 7,350   | 6,110   | 1,184,393  | 保険          |
| RIO TINTO PLC-REG               |       | 2,740   | 3,170   | 14,949  | 2,897,554  | 金属・鉱業       |
| ST JAMES'S PLACE PLC            |       | 1,180   | —       | —       | —          | 資本市場        |
| SSE PLC                         |       | 2,630   | 3,070   | 4,930   | 955,614    | 電力          |
| BP PLC                          |       | 42,100  | 44,800  | 19,510  | 3,781,505  | 石油・ガス・消耗燃料  |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC        |       | 156,000 | 168,000 | 12,331  | 2,390,033  | 銀行          |
| TAYLOR WIMPEY PLC               |       | 8,400   | —       | —       | —          | 家庭用耐久財      |
| SMITH & NEPHEW PLC              |       | 2,170   | 2,400   | 2,570   | 498,194    | ヘルスケア機器・用品  |
| ASTRAZENECA PLC                 |       | 3,791   | 4,334   | 49,476  | 9,589,621  | 医薬品         |
| BT GROUP PLC                    |       | 15,100  | 18,600  | 3,074   | 595,915    | 各種電気通信サービス  |
| MARKS & SPENCER GROUP PLC       |       | —       | 5,800   | 2,056   | 398,625    | 生活必需品流通・小売り |
| BARCLAYS PLC                    |       | 37,600  | 40,700  | 11,945  | 2,315,267  | 銀行          |
| INTERTEK GROUP PLC              |       | 390     | 430     | 2,158   | 418,379    | 専門サービス      |
| BURBERRY GROUP PLC              |       | 910     | —       | —       | —          | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| NEXT PLC                        |       | 286     | 338     | 3,714   | 719,967    | 大規模小売り      |
| KINGFISHER PLC                  |       | 4,500   | 5,200   | 1,307   | 253,477    | 専門小売り       |
| SAINSBURY                       |       | 4,000   | 5,200   | 1,245   | 241,484    | 生活必需品流通・小売り |
| ADMIRAL GROUP PLC               |       | 610     | 690     | 1,956   | 379,140    | 保険          |
| CENTRICA PLC                    |       | 12,700  | 14,300  | 2,139   | 414,773    | 総合公益事業      |
| BUNZLE                          |       | 840     | 910     | 2,706   | 524,542    | 商社・流通業      |
| RENTOKIL INITIAL PLC            |       | 6,300   | 6,800   | 2,380   | 461,291    | 商業サービス・用品   |
| HIKMA PHARMACEUTICALS PLC       |       | 370     | 480     | 942     | 182,624    | 医薬品         |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC |       | 1,028   | 1,332   | 15,357  | 2,976,679  | 資本市場        |
| UNILEVER PLC                    |       | 6,113   | 6,930   | 31,787  | 6,161,132  | パーソナルケア用品   |
| EXPERIAN PLC                    |       | 2,250   | 2,540   | 9,204   | 1,784,105  | 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     |                         |             |  |
|                                   |         |        |         | 邦貨換算額     |           |                         |             |  |
| (イギリス)                            |         | 百株     | 百株      | 千英ポンド     | 千円        |                         |             |  |
| SEVERN TRENT PLC                  | 660     | 750    | 1,872   | 362,831   |           | 水道                      |             |  |
| WHITBREAD PLC                     | 460     | 460    | 1,143   | 221,644   |           | ホテル・レストラン・レジャー          |             |  |
| HARGREAVES LANSDOWN PLC           | 820     | —      | —       | —         |           | 資本市場                    |             |  |
| SMITHS GROUP PLC                  | 800     | 930    | 1,809   | 350,771   |           | コングロマリット                |             |  |
| ANGLO AMERICAN PLC                | 3,090   | 3,560  | 8,022   | 1,554,913 |           | 金属・鉱業                   |             |  |
| 3I GROUP PLC                      | 2,410   | 2,750  | 10,208  | 1,978,514 |           | 資本市場                    |             |  |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC       | 1,733   | 1,900  | 9,940   | 1,926,725 |           | 家庭用品                    |             |  |
| RELX PLC                          | 4,640   | 5,230  | 20,329  | 3,940,168 |           | 専門サービス                  |             |  |
| UNITED UTILITIES GROUP PLC        | 1,670   | 1,900  | 1,908   | 369,915   |           | 水道                      |             |  |
| OCADO GROUP PLC                   | 1,480   | —      | —       | —         |           | 生活必需品流通・小売り             |             |  |
| GLENCORE PLC                      | 25,500  | 28,700 | 8,396   | 1,627,348 |           | 金属・鉱業                   |             |  |
| ENTAIN PLC                        | 1,500   | 1,620  | 992     | 192,286   |           | ホテル・レストラン・レジャー          |             |  |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC          | 20,800  | 23,670 | 18,254  | 3,538,049 |           | 航空宇宙・防衛                 |             |  |
| NMC HEALTH PLC                    | 133     | 133    | —       | —         |           | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |             |  |
| SAGE GROUP PLC (THE)              | 2,570   | 2,790  | 3,382   | 655,668   |           | ソフトウェア                  |             |  |
| WPP PLC                           | 2,570   | 2,870  | 1,709   | 331,421   |           | メディア                    |             |  |
| COCA-COLA HBC AG-DI               | 540     | 630    | 2,215   | 429,326   |           | 飲料                      |             |  |
| COMPASS GROUP PLC                 | 4,220   | 4,790  | 12,271  | 2,378,555 |           | ホテル・レストラン・レジャー          |             |  |
| NATIONAL GRID PLC                 | 9,030   | 13,650 | 13,779  | 2,670,776 |           | 総合公益事業                  |             |  |
| ABERDEEN GROUP PLC                | 4,400   | —      | —       | —         |           | 資本市場                    |             |  |
| PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC        | 1,700   | 2,200  | 1,256   | 243,476   |           | 保険                      |             |  |
| VODAFONE GROUP PLC                | 57,000  | 56,400 | 4,130   | 800,619   |           | 無線通信サービス                |             |  |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC | 410     | 456    | 3,810   | 738,519   |           | ホテル・レストラン・レジャー          |             |  |
| CRODA INTERNATIONAL PLC           | 350     | 350    | 1,036   | 200,797   |           | 化学                      |             |  |
| M&G PLC                           | 5,900   | 5,900  | 1,200   | 232,595   |           | 金融サービス                  |             |  |
| ENDEAVOUR MINING PLC              | 410     | —      | —       | —         |           | 金属・鉱業                   |             |  |
| WISE PLC - A                      | 1,590   | 1,890  | 1,795   | 348,003   |           | 金融サービス                  |             |  |
| TESCO PLC                         | 16,900  | 19,000 | 6,313   | 1,223,721 |           | 生活必需品流通・小売り             |             |  |
| THE BERKELEY GRP HOLDINGS         | 243     | —      | —       | —         |           | 家庭用耐久財                  |             |  |
| NATWEST GROUP PLC                 | 14,100  | 21,400 | 9,824   | 1,904,231 |           | 銀行                      |             |  |
| JD SPORTS FASHION PLC             | 6,100   | 6,100  | 438     | 85,078    |           | 専門小売り                   |             |  |
| INFORMA PLC                       | 3,350   | 3,600  | 2,838   | 550,247   |           | メディア                    |             |  |
| MONDI PLC                         | 1,027   | 1,157  | 1,359   | 263,442   |           | 紙製品・林産品                 |             |  |
| HALEON PLC                        | 16,900  | 24,100 | 9,396   | 1,821,247 |           | 医薬品                     |             |  |
| GSK PLC                           | 10,050  | 11,540 | 17,177  | 3,329,302 |           | 医薬品                     |             |  |
| MELROSE INDUSTRIES PLC            | 3,400   | 3,400  | 1,675   | 324,683   |           | 航空宇宙・防衛                 |             |  |
| SHELL PLC-NEW                     | 15,900  | 17,040 | 47,652  | 9,235,980 |           | 石油・ガス・消耗燃料              |             |  |
| SCHRODERS PLC                     | 1,891   | 2,491  | 892     | 172,993   |           | 資本市場                    |             |  |
| AVIVA PLC                         | 6,500   | 7,600  | 4,260   | 825,781   |           | 保険                      |             |  |
| AUTO TRADER GROUP PLC             | 2,230   | 2,510  | 1,867   | 361,947   |           | インターネット・メディアおよびサービス     |             |  |
| SPIRAX GROUP PLC                  | 189     | 220    | 1,411   | 273,538   |           | 機械                      |             |  |
| FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI      | 432     | —      | —       | —         |           | ホテル・レストラン・レジャー          |             |  |
| 小計                                | 株数      | ・      | 金額      | 671,229   | 731,492   | 558,021                 | 108,155,750 |  |
|                                   | 銘柄      | 数      | <比率>    | 82        | 72        | —                       | <4.0%>      |  |
| (スイス)                             |         |        |         |           |           |                         |             |  |
| BARRY CALLEBAUT AG                | 8       | 9      | 千スイスフラン | 1,141     | 194,090   | 食品                      |             |  |
| SWISSCOM AG-REG                   | 65      | 70     |         | 3,591     | 610,613   | 各種電気通信サービス              |             |  |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC        | 2       | 2      |         | 3,262     | 554,729   | 食品                      |             |  |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG       | 0.26    | 0.31   |         | 3,589     | 610,409   | 食品                      |             |  |
| GIVAUDAN-REG                      | 22      | 25     |         | 9,735     | 1,655,478 | 化学                      |             |  |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG         | 360     | 411    |         | 25,539    | 4,342,743 | 保険                      |             |  |
| NOVARTIS AG-REG                   | 5,013   | 5,509  |         | 54,329    | 9,238,232 | 医薬品                     |             |  |
| ABB LTD                           | 3,910   | 4,450  |         | 20,897    | 3,553,359 | 電気設備                    |             |  |
| ROCHE HOLDINGS AG-BEARER          | 83      | 93     |         | 2,912     | 495,285   | 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     |            |                   |
| (スイス)                            |         | 百株     | 百株          | 千スイスフラン    | 千円         |                   |
| ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)     | 1,718   | 1,964  | 58,271      | 9,908,550  |            | 医薬品               |
| ADECCO GROUP AG-REG              | 380     | —      | —           | —          |            | 専門サービス            |
| HOLCIM LTD                       | 1,279   | 1,455  | 14,040      | 2,387,489  |            | 建設資材              |
| CLARIANT AG-REG                  | 530     | —      | —           | —          |            | 化学                |
| NESTLE SA-REG                    | 6,530   | 7,323  | 66,082      | 11,236,711 |            | 食品                |
| BALOISE HOLDING AG               | 113     | 113    | 2,143       | 364,499    |            | 保険                |
| TEMENOS AG-REG                   | 164     | 164    | 1,145       | 194,787    |            | ソフトウェア            |
| SONOVA HOLDING AG-REG            | 124     | 145    | 3,810       | 647,954    |            | ヘルスケア機器・用品        |
| THE SWATCH GROUP AG-B            | 69      | 84     | 1,314       | 223,534    |            | 織維・アパレル・贅沢品       |
| THE SWATCH GROUP AG-REG          | 105     | —      | —           | —          |            | 織維・アパレル・贅沢品       |
| LONZA AG-REG                     | 181     | 202    | 11,324      | 1,925,553  |            | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| SWISS LIFE HOLDING AG            | 71      | 82     | 6,620       | 1,125,780  |            | 保険                |
| EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG        | 16      | 19     | 1,191       | 202,662    |            | 化学                |
| SWISS PRIME SITE-REG             | 200     | 228    | 2,466       | 419,481    |            | 不動産管理・開発          |
| AVOLTA AG                        | 220     | 220    | 862         | 146,717    |            | 専門小売り             |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG        | 55      | 62     | 8,071       | 1,372,541  |            | 資本市場              |
| SCHINDLER HOLDING-PART CERT      | 103     | 113    | 3,105       | 528,015    |            | 機械                |
| SCHINDLER HOLDING AG-REG         | 59      | 70     | 1,869       | 317,804    |            | 機械                |
| KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG       | 132     | 130    | 2,687       | 456,914    |            | 海上運輸              |
| LOGITECH INTERNATIONAL-REG       | 405     | 405    | 3,132       | 532,611    |            | コンピュータ・周辺機器       |
| GERBERIT AG-REG                  | 84      | 93     | 5,191       | 882,721    |            | 建設関連製品            |
| JULIUS BAER GROUP LTD            | 499     | 590    | 3,663       | 623,009    |            | 資本市場              |
| SWISS RE LTD                     | 738     | 834    | 12,639      | 2,149,181  |            | 保険                |
| BKW AG                           | 46      | 62     | 957         | 162,881    |            | 電力                |
| CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A    | 1,323   | 1,494  | 23,664      | 4,023,989  |            | 織維・アパレル・贅沢品       |
| SIG GROUP AG                     | 740     | 880    | 1,493       | 253,930    |            | 容器・包装             |
| SIKA AG-REG                      | 372     | 419    | 9,138       | 1,553,891  |            | 化学                |
| ALCON INC                        | 1,210   | 1,410  | 11,900      | 2,023,544  |            | ヘルスケア機器・用品        |
| HELVETIA HOLDING AG-REG          | 99      | 99     | 1,822       | 309,913    |            | 保険                |
| SANDOZ GROUP AG                  | 1,010   | 1,150  | 4,357       | 740,923    |            | 医薬品               |
| SGS SA-REG                       | 379     | 415    | 3,659       | 622,256    |            | 専門サービス            |
| BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG     | 65      | 90     | 878         | 149,363    |            | 銀行                |
| BACHEM HOLDING AG-REG B          | 79      | —      | —           | —          |            | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| STRAUMANN HOLDING AG-REG         | 270     | 313    | 3,417       | 581,189    |            | ヘルスケア機器・用品        |
| GALDERMA GROUP AG                | —       | 280    | 2,643       | 449,497    |            | 医薬品               |
| UBS GROUP AG                     | 8,020   | 9,140  | 25,537      | 4,342,338  |            | 資本市場              |
| VAT GROUP AG                     | 66      | 72     | 2,345       | 398,873    |            | 機械                |
| 小計                               | 株数・金額   | 36,919 | 40,692      | 426,452    | 72,514,058 |                   |
| 銘柄                               | 数 <比率>  | 45     | 42          | —          | <2.7%>     |                   |
| (スウェーデン)                         |         |        | 千スウェーデンクローナ |            |            |                   |
| LUNDBERGS AB-B SHS               | 200     | 200    | 10,180      | 152,394    |            | 金融サービス            |
| SKANDINAViska ENSKILDA BANKEN AB | 3,880   | 4,480  | 74,972      | 1,122,342  |            | 銀行                |
| SWEDBANK AB                      | 2,090   | 2,410  | 55,887      | 836,641    |            | 銀行                |
| TRELLEBORG AB-B SHS              | —       | 630    | 24,179      | 361,965    |            | 機械                |
| SAAB AB-B                        | 180     | —      | —           | —          |            | 航空宇宙・防衛           |
| SECURITAS AB-B SHS               | 1,108   | 1,388  | 19,689      | 294,758    |            | 商業サービス・用品         |
| HENNES&MAURITZ AB-B              | 1,550   | 1,550  | 20,591      | 308,258    |            | 専門小売り             |
| ERICSSON LM-B                    | 7,100   | 7,600  | 59,872      | 896,295    |            | 通信機器              |
| TELIA CO AB                      | 5,800   | 6,800  | 24,507      | 366,872    |            | 各種電気通信サービス        |
| SKANSKA AB-B SHS                 | 770     | 930    | 21,073      | 315,474    |            | 建設・土木             |
| ALFA LAVAL AB                    | 690     | 830    | 36,744      | 550,059    |            | 機械                |
| GETINGE AB-B SHS                 | 530     | —      | —           | —          |            | ヘルスケア機器・用品        |
| INDUTRADE AB                     | 640     | 740    | 21,001      | 314,387    |            | 機械                |
| HUSQVARNA AB-B SHS               | 940     | —      | —           | —          |            | 機械                |

| 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      | 千円        | 千スウェーデンクローネ         |     |
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | 501     | 501        | 14,631  | 219,036   | バイオテクノロジー           |     |
| SKF AB-B SHARES             | 880     | 1,020      | 21,114  | 316,076   | 機械                  |     |
| VOLVO AB-A SHS              | 500     | —          | —       | —         | 機械                  |     |
| VOLVO AB-B SHS              | 3,660   | 4,440      | 133,866 | 2,003,974 | 機械                  |     |
| SANDVIK AB                  | 2,630   | 2,970      | 64,805  | 970,136   | 機械                  |     |
| INDUSTRIVARDEN AB-A SHS     | 310     | 310        | 11,587  | 173,469   | 金融サービス              |     |
| INDUSTRIVARDEN AB-C SHS     | 400     | 400        | 14,968  | 224,070   | 金融サービス              |     |
| SVENSKA CELLULOSA AB-B      | 1,560   | 1,800      | 24,255  | 363,097   | 紙製品・林産品             |     |
| TELE 2 AB-B SHS             | 1,160   | 1,460      | 19,498  | 291,889   | 無線通信サービス            |     |
| SAGAX AB-B                  | 500     | 620        | 13,168  | 197,136   | 不動産管理・開発            |     |
| HOLMEN AB-B SHARES          | 240     | 240        | 9,734   | 145,723   | 紙製品・林産品             |     |
| ESSITY AKTIEBOLAG-B         | 1,520   | 1,760      | 50,371  | 754,056   | 家庭用品                |     |
| EQT AB                      | 900     | 1,010      | 31,532  | 472,037   | 資本市場                |     |
| EVOLUTION AB                | 448     | 438        | 32,902  | 492,551   | ホテル・レストラン・レジャー      |     |
| LIFCO AB-B SHS              | 520     | 620        | 22,406  | 335,429   | コングロマリット            |     |
| ATLAS COPCO AB-A SHS        | 6,590   | 7,430      | 121,852 | 1,824,124 | 機械                  |     |
| ATLAS COPCO AB-B SHS        | 3,890   | 4,330      | 62,849  | 940,863   | 機械                  |     |
| ADDTECH AB-B SHARES         | —       | 680        | 20,032  | 299,891   | 商社・流通業              |     |
| EPIROC AB - A               | 1,640   | 1,810      | 37,195  | 556,816   | 機械                  |     |
| EPIROC AB - B               | 890     | 1,030      | 18,601  | 278,468   | 機械                  |     |
| INVESTOR AB-B SHS           | 4,230   | 4,890      | 149,071 | 2,231,602 | 金融サービス              |     |
| VOLVO CAR AB-B              | 2,100   | —          | —       | —         | 自動車                 |     |
| NIBE INDUSTRIER AB-B SHS    | 3,740   | 4,500      | 17,685  | 264,744   | 建設関連製品              |     |
| HEXAGON AB-B SHS            | 4,980   | 5,870      | 64,041  | 958,704   | 電子装置・機器・部品          |     |
| BEIJER REF AB               | 940     | 1,130      | 16,249  | 243,253   | 商社・流通業              |     |
| FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS | 1,410   | 1,800      | 11,311  | 169,328   | 不動産管理・開発            |     |
| SAAB AB-B                   | —       | 930        | 36,479  | 546,094   | 航空宇宙・防衛             |     |
| BOLIDEN AB                  | 660     | 760        | 25,786  | 386,028   | 金属・鉱業               |     |
| SVENSKA HANDELSBANKEN-A     | 3,680   | 3,990      | 45,785  | 685,405   | 銀行                  |     |
| ASSA ABLOY AB-B             | 2,460   | 2,790      | 83,588  | 1,251,318 | 建設関連製品              |     |
| INVESTMENT AB LATOUR-B SHS  | 330     | 430        | 11,979  | 179,337   | コングロマリット            |     |
| 小計                          | 株数・金額   | 78,748     | 87,518  | 1,556,053 | 23,294,121          |     |
| 銘柄                          | 数 <比率>  | 42         | 40      | —         | <0.9%>              |     |
| (ノルウェー)                     |         | 千ノルウェークローネ |         |           |                     |     |
| TELENOR ASA                 | 1,650   | 1,650      | 24,816  | 354,124   | 各種電気通信サービス          |     |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA       | 210     | 241        | 36,463  | 520,331   | 航空宇宙・防衛             |     |
| EQUINOR ASA                 | 2,190   | 2,380      | 65,116  | 929,216   | 石油・ガス・消耗燃料          |     |
| YARA INTERNATIONAL ASA      | 370     | 470        | 14,767  | 210,730   | 化学                  |     |
| MOWI ASA                    | 1,090   | 1,240      | 23,944  | 341,686   | 食品                  |     |
| NORSK HYDRO                 | 3,300   | 4,000      | 24,664  | 351,955   | 金属・鉱業               |     |
| AKER BP ASA                 | 720     | 820        | 20,008  | 285,514   | 石油・ガス・消耗燃料          |     |
| ORKLA ASA                   | 1,800   | 2,100      | 23,793  | 339,526   | 食品                  |     |
| SALMAR ASA                  | 160     | 210        | 10,374  | 148,036   | 食品                  |     |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA   | 520     | 520        | 12,459  | 177,792   | 保険                  |     |
| ADEVINTA ASA                | 930     | —          | —       | —         | インターネット・メディアおよびサービス |     |
| DNB BANK ASA                | 2,290   | 2,560      | 70,835  | 1,010,818 | 銀行                  |     |
| 小計                          | 株数・金額   | 15,230     | 16,191  | 327,241   | 4,669,733           |     |
| 銘柄                          | 数 <比率>  | 12         | 11      | —         | <0.2%>              |     |
| (デンマーク)                     |         | 千デンマーククローネ |         |           |                     |     |
| CARLSBERG B                 | 234     | 274        | 24,347  | 528,830   | 飲料                  |     |
| AP MOLLER-MAERSK A/S-B      | 12      | 12         | 14,932  | 324,340   | 海上運輸                |     |
| A P MOLLER - MAERSK A/S-A   | 7       | 8          | 10,715  | 232,742   | 海上運輸                |     |
| DANSKE BANK AS              | 1,660   | 1,890      | 43,848  | 952,378   | 銀行                  |     |
| GENMAB A/S                  | 158     | 169        | 23,051  | 500,680   | バイオテクノロジー           |     |

| 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     |                         |            |
| (デンマーク)                      |         | 百株    | 百株      | 千円         | 千デンマーククローネ              |            |
| ROCKWOOL A/S-B SHS           | 26      | 26    | 7,867   | 170,884    | 建設関連製品                  |            |
| ZEALAND PHARMA A/S           | —       | 168   | 9,290   | 201,787    | バイオテクノロジー               |            |
| DSV A/S                      | 443     | 578   | 78,579  | 1,706,738  | 航空貨物・物流サービス             |            |
| PANDORA A/S                  | 200     | 220   | 23,485  | 510,094    | 織維・アパレル・贅沢品             |            |
| NOVONESIS (NOVOZYMES) B      | 930     | 1,000 | 40,326  | 875,890    | 化学                      |            |
| COLOPLAST-B                  | 315     | 343   | 25,080  | 544,741    | ヘルスケア機器・用品              |            |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S      | 2,460   | 2,910 | 29,129  | 632,684    | 電気設備                    |            |
| NOVO NORDISK A/S-B           | 7,982   | 9,000 | 426,645 | 9,266,729  | 医薬品                     |            |
| TRYG A/S                     | 830     | 940   | 15,538  | 337,489    | 保険                      |            |
| ORSTED A/S                   | 433     | 490   | 15,229  | 330,778    | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者      |            |
| DEMANT A/S                   | 250     | 250   | 6,010   | 130,537    | ヘルスケア機器・用品              |            |
| 小計                           | 株数      | ・     | 金額      | 15,940     | 18,279                  | 17,247,327 |
|                              | 銘柄      | 数     | <比率>    | 15         | 16                      | <0.6%>     |
| (ユーロ…ドイツ)                    |         |       |         | 千ユーロ       |                         |            |
| ADIDAS AG                    | 397     | 479   | 10,629  | 1,722,749  | 織維・アパレル・贅沢品             |            |
| FRESENIUS SE & CO KGAA       | 990     | 1,180 | 4,721   | 765,208    | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |            |
| HANNOVER RUECK SE            | 151     | 163   | 4,516   | 732,071    | 保険                      |            |
| GEA GROUP AG                 | 410     | 410   | 2,318   | 375,790    | 機械                      |            |
| CONTINENTAL AG               | 260     | 310   | 2,069   | 335,434    | 自動車用部品                  |            |
| DHL GROUP                    | 2,430   | 2,650 | 10,554  | 1,710,746  | 航空貨物・物流サービス             |            |
| MERCK KGAA                   | 313     | 352   | 4,595   | 744,815    | 医薬品                     |            |
| RWE AG                       | 1,570   | 1,760 | 5,829   | 944,783    | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者      |            |
| SAP SE                       | 2,554   | 2,919 | 72,026  | 11,674,026 | ソフトウェア                  |            |
| E.ON SE                      | 5,450   | 6,210 | 8,603   | 1,394,529  | 総合公益事業                  |            |
| HENKEL AG & CO KGAA          | 264     | 310   | 2,075   | 336,388    | 家庭用品                    |            |
| PUMA SE                      | 241     | 300   | 678     | 110,036    | 織維・アパレル・贅沢品             |            |
| BAYER AG-REG                 | 2,380   | 2,750 | 6,206   | 1,005,990  | 医薬品                     |            |
| HENKEL AG & CO KGAA VORZUG   | 410     | 480   | 3,540   | 573,840    | 家庭用品                    |            |
| BASF SE                      | 2,180   | 2,470 | 11,717  | 1,899,201  | 化学                      |            |
| BEIERSDORF AG                | 246     | 287   | 3,454   | 559,831    | ペーソナルケア用品               |            |
| HEIDELBERG MATERIALS AG      | 337     | 389   | 6,325   | 1,025,178  | 建設資材                    |            |
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG    | 510     | 580   | 2,665   | 431,959    | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |            |
| ALLIANZ SE-REG               | 955     | 1,079 | 38,336  | 6,213,639  | 保険                      |            |
| DEUTSCHE LUFTTHANSA-REG      | 1,370   | 1,900 | 1,329   | 215,504    | 旅客航空輸送                  |            |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG   | 336     | 376   | 22,093  | 3,580,956  | 保険                      |            |
| RHEINMETALL AG               | 109     | 122   | 16,073  | 2,605,225  | 航空宇宙・防衛                 |            |
| VOLKSWAGEN AG                | 63      | —     | —       | —          | 自動車                     |            |
| VOLKSWAGEN AG-PREF           | 507     | 569   | 5,517   | 894,199    | 自動車                     |            |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG       | 1,953   | 2,040 | 11,373  | 1,843,335  | 自動車                     |            |
| NEMETSCHEK SE                | 142     | 169   | 1,864   | 302,128    | ソフトウェア                  |            |
| SIEMENS AG                   | 1,859   | 2,124 | 45,878  | 7,435,971  | コングロマリット                |            |
| DEUTSCHE BANK AG-REG         | 4,720   | 5,130 | 11,380  | 1,844,617  | 資本市場                    |            |
| BAYER MOTOREN WERK           | 780     | 810   | 6,151   | 996,976    | 自動車                     |            |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD | 150     | 150   | 1,076   | 174,438    | 自動車                     |            |
| DEUTSCHE TELEKOM-REG         | 7,920   | 9,800 | 33,447  | 5,421,154  | 各種電気通信サービス              |            |
| SARTORIUS AG-VORZUG          | 62      | 72    | 1,591   | 257,901    | ライフサイエンス・ツール/サービス       |            |
| CTS EVENTIM AG & CO KGAA     | —       | 187   | 1,783   | 289,147    | 娯楽                      |            |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG     | 3,150   | 3,650 | 11,362  | 1,841,625  | 半導体・半導体製造装置             |            |
| RATIONAL AG                  | 13      | 13    | 1,040   | 168,628    | 機械                      |            |
| CARL ZEISS MEDITEC AG-BR     | 108     | —     | —       | —          | ヘルスケア機器・用品              |            |
| BECHTLE AG                   | 200     | —     | —       | —          | 情報技術サービス                |            |
| DEUTSCHE BOERSE AG           | 465     | 526   | 14,286  | 2,315,500  | 資本市場                    |            |
| PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE | 352     | 410   | 1,465   | 237,502    | 自動車                     |            |
| MTU AERO ENGINES AG          | 131     | 146   | 4,766   | 772,619    | 航空宇宙・防衛                 |            |

| 銘柄                                  | 期首(前期末) | 当期末     |         |           |                         | 業種等 |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|-----------|-------------------------|-----|
|                                     |         | 株数      | 株数      | 評価額       | 外貨建金額                   |     |
|                                     |         |         |         | 邦貨換算金額    |                         |     |
| (ユーロ…ドイツ)                           |         |         |         | 千ユーロ      | 千円                      |     |
| SYMRISE AG                          | 百株      | 百株      |         |           |                         |     |
| BRENNTAG SE                         | 335     | 361     | 3,423   | 554,917   | 化学                      |     |
| EVONIK INDUSTRIES AG                | 341     | 341     | 2,106   | 341,343   | 商社・流通業                  |     |
| TALANX AG                           | 600     | 740     | 1,494   | 242,157   | 化学                      |     |
| COMMERZBANK AG                      | 140     | 177     | 1,721   | 278,992   | 保険                      |     |
| LEG IMMOBILIEN SE                   | 2,560   | 2,700   | 5,864   | 950,501   | 銀行                      |     |
| VONOVIA SE                          | 170     | 200     | 1,309   | 212,195   | 不動産管理・開発                |     |
| KNORR-BREMSE AG                     | 1,790   | 2,090   | 5,233   | 848,222   | 不動産管理・開発                |     |
| SIEMENS HEALTHINEERS AG             | 186     | 186     | 1,576   | 255,494   | 機械                      |     |
| DR ING HC F PORSCHE AG              | 710     | 770     | 3,903   | 632,744   | ヘルスケア機器・用品              |     |
| QIAGEN N.V.                         | 277     | 320     | 1,532   | 248,384   | 自動車                     |     |
| SIEMENS ENERGY AG                   | 570     | —       | —       | —         | ライフサイエンス・ツール/サービス       |     |
| DAIMLER TRUCK HOLDING AG            | 1,200   | 1,790   | 9,898   | 1,604,381 | 電気設備                    |     |
| ZALANDO SE                          | 1,290   | 1,330   | 5,004   | 811,176   | 機械                      |     |
| COVESTRO AG TEND                    | 500     | 600     | 1,934   | 313,527   | 専門小売                    |     |
| SCOUT24 SE                          | —       | 520     | 3,083   | 499,789   | 化学                      |     |
| COVESTRO AG                         | 179     | 220     | 2,106   | 341,421   | インターネット・メディアおよびサービス     |     |
| DELIVERY HERO SE                    | 470     | —       | —       | —         | 化学                      |     |
| 小計                                  | 株数・金額   | 58,226  | 66,088  | 444,600   | 72,060,916              |     |
| 銘柄数 <比率>                            |         | 56      | 53      | <2.6%>    |                         |     |
| (ユーロ…イタリア)                          |         |         |         |           |                         |     |
| GENERALI                            | 2,470   | 2,620   | 8,549   | 1,385,631 | 保険                      |     |
| INTESA SANPAOLO                     | 35,500  | 42,100  | 20,300  | 3,290,324 | 銀行                      |     |
| BPER BANCA                          | —       | 2,900   | 2,163   | 350,737   | 銀行                      |     |
| MEDIOBANCA S.P.A.                   | 1,240   | 1,410   | 2,514   | 407,588   | 銀行                      |     |
| ENEL SPA                            | 20,100  | 22,900  | 17,255  | 2,796,714 | 電力                      |     |
| ENI SPA                             | 5,330   | 5,900   | 8,437   | 1,367,468 | 石油・ガス・消耗燃料              |     |
| SNAM SPA                            | 5,100   | 5,900   | 2,814   | 456,141   | ガス                      |     |
| TELECOM ITALIA SPA                  | 27,000  | 27,000  | 844     | 136,798   | 各種電気通信サービス              |     |
| TERNA SPA                           | 3,320   | 3,650   | 3,035   | 491,967   | 電力                      |     |
| RECORDATI SPA                       | 240     | 290     | 1,544   | 250,292   | 医薬品                     |     |
| LEONARDO SPA                        | 1,020   | 1,150   | 5,180   | 839,695   | 航空宇宙・防衛                 |     |
| AMPLIFON SPA                        | 300     | 300     | 577     | 93,528    | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |     |
| PRYSMIAN SPA                        | 650     | 790     | 4,179   | 677,348   | 電気設備                    |     |
| DIASORIN ITALIA SPA                 | 60      | 60      | 562     | 91,101    | ヘルスケア機器・用品              |     |
| UNIPOL GRUPPO SPA                   | —       | 1,170   | 1,723   | 279,330   | 保険                      |     |
| FERRARI NV                          | 309     | 352     | 14,136  | 2,291,214 | 自動車                     |     |
| MONCLER SPA                         | 490     | 650     | 3,701   | 599,874   | 繊維・アパレル・贅沢品             |     |
| NEXI SPA                            | 1,300   | 1,800   | 916     | 148,614   | 金融サービス                  |     |
| STELLANTIS NV                       | 5,390   | 5,720   | 5,995   | 971,783   | 自動車                     |     |
| TENARIS SA                          | 1,150   | 1,090   | 1,973   | 319,855   | エネルギー設備・サービス            |     |
| FINECOBANK BANCA FINECO SPA         | 1,570   | 1,780   | 3,271   | 530,267   | 銀行                      |     |
| BANCO BPM SPA                       | 3,000   | 3,400   | 3,260   | 528,478   | 銀行                      |     |
| UNICREDIT SPA                       | 3,740   | 3,930   | 20,907  | 3,388,703 | 銀行                      |     |
| POSTE ITALIANE SPA                  | 1,200   | 1,200   | 1,998   | 323,933   | 保険                      |     |
| INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL        | 720     | 970     | 953     | 154,466   | 各種電気通信サービス              |     |
| 小計                                  | 株数・金額   | 121,199 | 139,032 | 136,795   | 22,171,863              |     |
| 銘柄数 <比率>                            |         | 23      | 25      | —         | <0.8%>                  |     |
| (ユーロ…フランス)                          |         |         |         |           |                         |     |
| BOUYGUES                            | 490     | 490     | 1,808   | 293,136   | 建設・土木                   |     |
| AIRBUS SE                           | 1,456   | 1,669   | 27,748  | 4,497,524 | 航空宇宙・防衛                 |     |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT                | 1,710   | 1,940   | 6,237   | 1,010,909 | 総合公益事業                  |     |
| LOREAL-ORD                          | 591     | 669     | 23,087  | 3,741,971 | パーソナルケア用品               |     |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 675     | 769     | 45,147  | 7,317,586 | 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 |        |           |                   |
| (ユーロ…フランス)                 | 百株      | 百株     | 千ユーロ   | 千円        |                   |
| THALES SA                  | 250     | 264    | 6,510  | 1,055,179 | 航空宇宙・防衛           |
| CAPGEMINI SA               | 379     | 430    | 6,247  | 1,012,659 | 情報技術サービス          |
| PUBLICIS GROUPE            | 554     | 654    | 5,886  | 954,002   | メディア              |
| BOLLORE SE                 | 1,620   | 2,100  | 1,163  | 188,563   | 娯楽                |
| PERNOD RICARD SA           | 491     | 562    | 5,289  | 857,329   | 飲料                |
| RENAULT SA                 | 460     | 520    | 2,470  | 400,337   | 自動車               |
| REMY COINTREAU             | 49      | —      | —      | —         | 飲料                |
| SEB SA                     | 54      | —      | —      | —         | 家庭用耐久財            |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE      | 1,331   | 1,529  | 33,202 | 5,381,418 | 電気設備              |
| VIVENDI SE                 | 1,640   | —      | —      | —         | 娯楽                |
| ORANGE SA                  | 4,550   | 5,150  | 6,102  | 989,133   | 各種電気通信サービス        |
| HERMES INTERNATIONAL       | 77      | 88     | 21,461 | 3,478,424 | 織維・アパレル・贅沢品       |
| KERING SA                  | 179     | 209    | 4,164  | 674,919   | 織維・アパレル・贅沢品       |
| CARREFOUR SUPERMARCHE      | 1,430   | 1,430  | 1,895  | 307,216   | 生活必需品流通・小売        |
| SANOFI                     | 2,797   | 3,178  | 32,860 | 5,326,033 | 医薬品               |
| ACCOR SA                   | 460     | 540    | 2,310  | 374,511   | ホテル・レストラン・レジャー    |
| STMICROELECTRONICS NV      | 1,700   | 1,930  | 3,958  | 641,582   | 半導体・半導体製造装置       |
| SOCIETE GENERALE           | 1,730   | 2,050  | 8,720  | 1,413,451 | 銀行                |
| TELEPERFORMANCE            | 133     | 165    | 1,588  | 257,537   | 専門サービス            |
| EURAZEO SE                 | 107     | 107    | 760    | 123,218   | 金融サービス            |
| SODEXO                     | 204     | 235    | 1,408  | 228,342   | ホテル・レストラン・レジャー    |
| AXA SA                     | 4,410   | 4,940  | 19,755 | 3,201,900 | 保険                |
| ESSILORLUXOTTICA           | 727     | 836    | 22,287 | 3,612,400 | ヘルスケア機器・用品        |
| CREDIT AGRICOLE SA         | 2,700   | 2,890  | 4,897  | 793,722   | 銀行                |
| BNP PARIBAS                | 2,530   | 2,830  | 22,229 | 3,602,981 | 銀行                |
| COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD) | 1,130   | 1,250  | 12,070 | 1,956,305 | 建設関連製品            |
| SAFRAN SA                  | 841     | 1,012  | 24,864 | 4,030,093 | 航空宇宙・防衛           |
| ENGIE                      | 4,430   | 5,180  | 9,355  | 1,516,271 | 総合公益事業            |
| ALSTOM                     | 710     | 990    | 2,064  | 334,557   | 機械                |
| IPSEN                      | 90      | 118    | 1,268  | 205,598   | 医薬品               |
| ARKEMA                     | 136     | 168    | 1,206  | 195,507   | 化学                |
| LEGRAND SA                 | 645     | 738    | 7,294  | 1,182,275 | 電気設備              |
| EIFFAGE SA                 | 181     | 190    | 2,090  | 338,901   | 建設・土木             |
| TOTALENERGIES SE           | 5,310   | 6,030  | 35,703 | 5,786,844 | 石油・ガス・消耗燃料        |
| ADP                        | 90      | 90     | 863    | 139,891   | 運送インフラ            |
| REXEL SA                   | 550     | 650    | 1,665  | 270,017   | 商社・流通業            |
| VINCI                      | 1,224   | 1,369  | 16,250 | 2,633,804 | 建設・土木             |
| DANONE                     | 1,570   | 1,790  | 12,676 | 2,054,652 | 食品                |
| AIR LIQUIDE SA             | 1,289   | 1,607  | 28,334 | 4,592,475 | 化学                |
| BUREAU VERITAS SA          | 680     | 940    | 2,650  | 429,641   | 専門サービス            |
| GETLINK                    | 880     | 870    | 1,414  | 229,211   | 運送インフラ            |
| EDENRED                    | 610     | 680    | 2,108  | 341,664   | 金融サービス            |
| BIOMERIEUX                 | 110     | 110    | 1,280  | 207,527   | ヘルスケア機器・用品        |
| FDJ UNITED                 | 240     | 240    | 699    | 113,352   | ホテル・レストラン・レジャー    |
| DASSAULT SYSTEMES SE       | 1,640   | 1,900  | 6,874  | 1,114,170 | ソフトウェア            |
| DASSAULT AVIATION SA       | 47      | 59     | 1,823  | 295,488   | 航空宇宙・防衛           |
| WORLDLINE SA               | 540     | —      | —      | —         | 金融サービス            |
| MICHELIN (CGDE)            | 1,640   | 1,900  | 6,270  | 1,016,241 | 自動車用部品            |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH   | 70      | 85     | 1,578  | 255,766   | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| AMUNDI SA                  | 170     | 170    | 1,258  | 204,034   | 資本市場              |
| 小計                         | 株数      | ・      | 金額     | 60,307    | 66,310            |
|                            | 銘柄      | 数      | 比      | < 55      | 率 >               |
|                            |         |        |        | 51        | —                 |
|                            |         |        |        |           | < 3.0% >          |

| 銘柄                                   |          | 期首(前期末)   |           | 当期末           |               | 業種等               |
|--------------------------------------|----------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------------|
|                                      |          | 株数        | 株数        | 評価額           | 外貨建金額         |                   |
|                                      |          |           |           | 邦貨換算金額        |               |                   |
| (ユーロ…スイス)                            |          |           |           |               |               |                   |
| DSM-FIRMENICH AG                     |          | 百株<br>463 | 百株<br>523 | 千ユーロ<br>4,837 | 千円<br>784,102 | 化学                |
| 小計                                   | 株数・金額    | 463       | 523       | 4,837         | 784,102       |                   |
|                                      | 銘柄数 <比率> | 1         | 1         | —             | <0.0%>        |                   |
| (ユーロ…オランダ)                           |          |           |           |               |               |                   |
| ASM INTERNATIONAL NV                 |          | 114       | 131       | 5,653         | 916,393       | 半導体・半導体製造装置       |
| RANDSTAD NV                          |          | 255       | 320       | 1,264         | 204,869       | 専門サービス            |
| WOLTERS KLUWER                       |          | 604       | 676       | 9,812         | 1,590,351     | 専門サービス            |
| KONINKLIJKE KPN NV                   |          | 8,300     | 10,800    | 4,224         | 684,781       | 各種電気通信サービス        |
| KONINKLIJKE PHILIPS NV               |          | 1,859     | 2,283     | 5,418         | 878,277       | ヘルスケア機器・用品        |
| HEINEKEN NV                          |          | 717       | 790       | 5,989         | 970,823       | 飲料                |
| HEINEKEN HOLDING NV                  |          | 304       | 350       | 2,360         | 382,630       | 飲料                |
| ASML HOLDING NV                      |          | 986       | 1,101     | 68,878        | 11,163,837    | 半導体・半導体製造装置       |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV        |          | 2,280     | 2,580     | 8,924         | 1,446,437     | 生活必需品流通・小売り       |
| OCI                                  |          | 280       | —         | —             | —             | 化学                |
| ASR NEDERLAND NV                     |          | 360       | 430       | 2,289         | 371,052       | 保険                |
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES          |          | 193       | 217       | 2,138         | 346,578       | 半導体・半導体製造装置       |
| AKZO NOBEL                           |          | 430       | 480       | 2,719         | 440,805       | 化学                |
| PROSUS NV                            |          | 3,540     | 3,850     | 16,533        | 2,679,802     | 大規模小売り            |
| JDE PEET'S BV                        |          | 310       | 550       | 1,112         | 180,249       | 食品                |
| EXOR NV                              |          | 243       | 275       | 2,422         | 392,679       | 金融サービス            |
| DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV             |          | 1,580     | 1,580     | 891           | 144,535       | 飲料                |
| EURONEXT NV                          |          | 212       | 212       | 2,806         | 454,939       | 資本市場              |
| IMCD NV                              |          | 146       | 173       | 2,190         | 354,984       | 商社・流通業            |
| NN GROUP NV                          |          | 670       | 730       | 3,765         | 610,286       | 保険                |
| ARGENX SE                            |          | 148       | 169       | 9,328         | 1,512,011     | バイオテクノロジー         |
| QIAGEN N.V.                          |          | —         | 640       | 2,355         | 381,730       | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV             |          | 1,960     | 2,350     | 6,107         | 989,927       | 娯楽                |
| AEGON LTD                            |          | 4,000     | 3,900     | 2,376         | 385,209       | 保険                |
| FERROVIAL SE                         |          | 1,266     | 1,337     | 5,587         | 905,667       | 建設・土木             |
| ARCELORMITTAL                        |          | 1,280     | 1,280     | 3,432         | 556,414       | 金属・鉱業             |
| ABN AMRO BANK NV-CVA                 |          | 1,200     | 1,200     | 2,362         | 382,865       | 銀行                |
| ADYEN NV                             |          | 53        | 61        | 8,954         | 1,451,397     | 金融サービス            |
| ING GROEP NV                         |          | 8,070     | 8,780     | 16,067        | 2,604,204     | 銀行                |
| 小計                                   | 株数・金額    | 41,361    | 47,246    | 205,970       | 33,383,744    |                   |
|                                      | 銘柄数 <比率> | 28        | 28        | —             | <1.2%>        |                   |
| (ユーロ…スペイン)                           |          |           |           |               |               |                   |
| ENDESA S.A.                          |          | 750       | 910       | 2,242         | 363,422       | 電力                |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. |          | 14,400    | 16,210    | 20,627        | 3,343,260     | 銀行                |
| ACCIONA S.A.                         |          | 58        | 58        | 712           | 115,533       | 電力                |
| REPSOL SA                            |          | 3,060     | 3,140     | 3,910         | 633,873       | 石油・ガス・消耗燃料        |
| BANCO SANTANDER SA                   |          | 39,800    | 42,300    | 26,725        | 4,331,610     | 銀行                |
| TELEFONICA SA                        |          | 12,000    | 11,400    | 4,927         | 798,581       | 各種電気通信サービス        |
| ENAGAS SA                            |          | 600       | —         | —             | —             | ガス                |
| ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV         |          | 532       | 477       | 2,607         | 422,551       | 建設・土木             |
| BANCO DE SABADELL SA                 |          | —         | 15,300    | 3,959         | 641,778       | 銀行                |
| CAIXABANK                            |          | 9,100     | 11,200    | 8,133         | 1,318,267     | 銀行                |
| IBERDROLA SA                         |          | 14,917    | 16,210    | 24,347        | 3,946,229     | 電力                |
| AMADEUS IT GROUP SA                  |          | 1,082     | 1,280     | 9,177         | 1,487,505     | ホテル・レストラン・レジャー    |
| REDETA CORP SA                       |          | 890       | 1,070     | 1,984         | 321,704       | 電力                |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA        |          | 2,690     | 3,080     | 14,238        | 2,307,831     | 専門小売り             |
| AENA SME SA                          |          | 186       | 205       | 4,505         | 730,316       | 運送インフラ            |
| CELLNEX TELECOM SA                   |          | 1,110     | 1,480     | 4,912         | 796,156       | 各種電気通信サービス        |

| 銘柄  |                  | 期首(前期末)  |  | 当期末  |   | 業種等  |  |
|---|------------------|--|--|--|---|--|--|
|   |                  | 株数   | 株数   | 評価額  |   |  |  |
|   |                  |  |  | 外貨建金額  | 邦貨換算金額  |  |  |
| (ユーロ…スペイン)<br>GRIFOLSA SA   |                  | 百株<br>630  | 百株<br>890  | 千ユーロ<br>763  | 千円<br>123,738   | バイオテクノロジー  |  |
| 小計  | 株数・金額<br>銘柄数<比率> | 101,805  | 125,210  | 133,775  | 21,682,362  |  |  |
| (ユーロ…ベルギー)  |                  | 16   | 16   | —  | <0.8%>  |  |  |
| LOTUS BAKERIES<br>D' IETEREN GROUP<br>KBC GROEP NV<br>SOFINA SA<br>UCB SA<br>GROUPE BRUXELLES LAM<br>ELIA GROUP SA/NV<br>AGEAS<br>UMICORE<br>SYENSQO SA<br>ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV                           |                  | 0.92<br>54<br>596<br>37<br>318<br>214<br>66<br>360<br>530<br>193<br>2,100                                  | 1<br>54<br>640<br>49<br>353<br>250<br>—<br>430<br>—<br>193<br>2,510  | 916<br>879<br>5,440<br>1,188<br>5,801<br>1,756<br>—<br>2,397<br>—<br>1,238<br>14,487                               | 148,513<br>142,575<br>881,715<br>192,670<br>940,316<br>284,653<br>—<br>388,546<br>—<br>200,733<br>2,348,169                                     | 食品<br>販売<br>銀行<br>金融サービス<br>医薬品<br>金融サービス<br>電力<br>保険<br>化学<br>化学<br>飲料  |  |
| 小計  | 株数・金額<br>銘柄数<比率> | 4,469  | 4,480  | 34,105   | 5,527,893   |  |  |
| (ユーロ…オーストリア)  |                  | 11   | 9  | —  | <0.2%>  |  |  |
| OMV AG<br>VERBUND AG<br>VOESTALPINE AG<br>ERSTE GROUP BANK AG   |                  | 380<br>169<br>290<br>820   | 380<br>210<br>—<br>850   | 1,809<br>1,398<br>—<br>5,557   | 293,293<br>226,685<br>—<br>900,727  | 石油・ガス・消耗燃料<br>電力<br>金属・鉱業<br>銀行  |  |
| 小計  | 株数・金額<br>銘柄数<比率> | 1,659  | 1,440  | 8,765  | 1,420,705   |  |  |
| (ユーロ…ルクセンブルグ)   |                  | 4  | 3  | —  | <0.1%>  |  |  |
| INPOST SA<br>EUROFINS SCIENTIFIC SE   |                  | —<br>306   | 570<br>350   | 784<br>1,746   | 127,122<br>283,129  | 航空貨物・物流サービス<br>ライフサイエンス・ツール/サービス   |  |
| 小計  | 株数・金額<br>銘柄数<比率> | 306  | 920  | 2,531  | 410,252   |  |  |
| (ユーロ…フィンランド)  |                  | 1  | 2  | —  | <0.0%>  |  |  |
| KESKO OYJ-B SHS<br>WARTSILA OYJ<br>UPM-KYMMENE OYJ<br>STORA ENSO OYJ-R<br>FORTUM OYJ<br>ELISA OYJ<br>NOKIA OYJ<br>NESTE OYJ<br>KONE OYJ<br>ORION OYJ<br>METSO CORPORATION<br>NORDEA BANK ABP<br>SAMPO OYJ-A SHS |                  | 700<br>1,150<br>1,310<br>1,390<br>1,190<br>360<br>12,800<br>1,020<br>860<br>242<br>1,630<br>7,670<br>1,120 | 700<br>1,320<br>1,500<br>1,630<br>1,190<br>420<br>15,200<br>1,160<br>980<br>300<br>1,630<br>8,830<br>6,800 | 1,319<br>2,284<br>3,787<br>1,481<br>1,807<br>1,885<br>7,420<br>1,015<br>5,056<br>1,644<br>1,608<br>10,587<br>6,028 | 213,807<br>370,339<br>613,878<br>240,149<br>292,880<br>305,650<br>1,202,737<br>164,586<br>819,606<br>266,556<br>260,703<br>1,715,968<br>977,160 | 生活必需品流通・小売り<br>機械<br>紙製品・林産品<br>紙製品・林産品<br>電力<br>各種電気通信サービス<br>通信機器<br>石油・ガス・消耗燃料<br>機械<br>医薬品<br>機械<br>銀行<br>保険 |  |
| 小計  | 株数・金額<br>銘柄数<比率> | 31,442   | 41,660   | 45,928   | 7,444,025   |  |  |
| (ユーロ…アイルランド)  |                  | 13   | 13   | —  | <0.3%>  |  |  |
| KINGSPAN GROUP PLC<br>KERRY GROUP PLC-A<br>SMURFIT KAPPA GROUP PLC<br>BANK OF IRELAND GROUP PLC<br>AIB GROUP PLC  |                  | 368<br>391<br>620<br>2,650<br>3,600  | 450<br>419<br>—<br>2,650<br>5,800  | 3,449<br>4,028<br>—<br>2,900<br>3,462  | 559,054<br>652,969<br>—<br>470,100<br>561,218   | 建設関連製品<br>食品<br>容器・包装<br>銀行<br>銀行  |  |
| 小計  | 株数・金額<br>銘柄数<比率> | 7,629  | 9,319  | 13,840   | 2,243,342   |  |  |
|   |                  | 5  | 4  | —  | <0.1%>  |  |  |

| 銘柄                                    | 期首(前期末) | 当期末     |           |           |                    | 業種等 |  |
|---------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------|--------------------|-----|--|
|                                       |         | 株数      | 株数        | 評価額       |                    |     |  |
|                                       |         |         |           | 外貨建金額     | 邦貨換算金額             |     |  |
| (ユーロ…ポルトガル)                           |         | 百株      | 百株        | 千ユーロ      | 千円                 |     |  |
| EDP SA                                | 8,000   | 8,000   | 2,542     | 412,072   | 電力                 |     |  |
| GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS           | 1,210   | 1,210   | 1,952     | 316,532   | 石油・ガス・消耗燃料         |     |  |
| JERONIMO MARTINS                      | 640     | 820     | 1,619     | 262,488   | 生活必需品流通・小売り        |     |  |
| EDP RENOVAVEIS SA                     | 668     | 879     | 700       | 113,528   | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |     |  |
| 小計                                    | 10,518  | 10,909  | 6,815     | 1,104,622 |                    |     |  |
| 銘柄数 <比率>                              | 4       | 4       | —         | <0.0%>    |                    |     |  |
| (ユーロ…ジャージー)                           |         |         |           |           |                    |     |  |
| CVC CAPITAL PARTNERS PLC              | —       | 570     | 1,089     | 176,595   | 資本市場               |     |  |
| 小計                                    | 株数      | 570     | 1,089     | 176,595   |                    |     |  |
| 銘柄数 <比率>                              | —       | 1       | —         | <0.0%>    |                    |     |  |
| 一口計                                   | 株数      | 439,387 | 513,709   | 1,539,922 | 249,590,714        |     |  |
| 銘柄数 <比率>                              | 217     | 210     | —         | <9.1%>    |                    |     |  |
| (香港)                                  |         |         | 千香港ドル     |           |                    |     |  |
| HANG LUNG PROPERTIES LTD              | 4,600   | —       | —         | —         | 不動産管理・開発           |     |  |
| CLP HLDGS                             | 3,940   | 4,700   | 29,821    | 573,169   | 電力                 |     |  |
| HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD    | 2,950   | 3,330   | 117,748   | 2,263,131 | 資本市場               |     |  |
| MTR CORP                              | 3,900   | 3,900   | 10,179    | 195,640   | 陸上運輸               |     |  |
| HANG SENG BANK                        | 1,910   | 2,160   | 22,744    | 437,155   | 銀行                 |     |  |
| HENDERSON LAND                        | 3,904   | 3,904   | 8,745     | 168,096   | 不動産管理・開発           |     |  |
| POWER ASSETS HOLDINGS LTD             | 3,500   | 3,900   | 18,037    | 346,680   | 電力                 |     |  |
| THE WHARF HOLDINGS LIMITED            | 2,500   | 2,500   | 4,620     | 88,796    | 不動産管理・開発           |     |  |
| HONG KONG & CHINA GAS                 | 26,303  | 29,303  | 19,604    | 376,793   | ガス                 |     |  |
| GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L          | 5,300   | 5,900   | 18,555    | 356,636   | ホテル・レストラン・レジャー     |     |  |
| BOC HONG KONG HOLDINGS LTD            | 9,300   | 10,200  | 31,926    | 613,617   | 銀行                 |     |  |
| SINO LAND CO. LTD                     | 8,900   | 11,700  | 9,196     | 176,750   | 不動産管理・開発           |     |  |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES               | 3,670   | 3,960   | 29,561    | 568,170   | 不動産管理・開発           |     |  |
| SWIRE PACIFIC-A                       | 1,040   | 1,040   | 7,243     | 139,221   | コングロマリット           |     |  |
| TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED | 3,450   | 3,900   | 37,030    | 711,726   | 機械                 |     |  |
| AIA GROUP LTD                         | 27,620  | 30,400  | 181,184   | 3,482,356 | 保険                 |     |  |
| HKT TRUST AND HKT LTD                 | 8,496   | 10,696  | 11,016    | 211,744   | 各種電気通信サービス         |     |  |
| SANDS CHINA LTD                       | 5,640   | 6,640   | 10,849    | 208,532   | ホテル・レストラン・レジャー     |     |  |
| SITC INTERNATIONAL HOLDINGS           | 2,800   | 3,800   | 7,828     | 150,454   | 海上運輸               |     |  |
| SWIRE PROPERTIES LTD                  | 2,300   | —       | —         | —         | 不動産管理・開発           |     |  |
| WHARF REAL ESTATE INVESTMENT          | 3,830   | 4,800   | 9,110     | 175,101   | 不動産管理・開発           |     |  |
| ESR GROUP LTD                         | 5,700   | —       | —         | —         | 不動産管理・開発           |     |  |
| WH GROUP LIMITED                      | 20,998  | 24,998  | 17,498    | 336,323   | 食品                 |     |  |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD             | 6,700   | 7,300   | 32,961    | 633,516   | コングロマリット           |     |  |
| CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD        | 1,700   | 1,700   | 7,990     | 153,567   | 電力                 |     |  |
| CK ASSET HOLDINGS LTD                 | 4,800   | 5,500   | 17,298    | 332,482   | 不動産管理・開発           |     |  |
| 小計                                    | 株数      | 175,753 | 186,233   | 660,752   | 12,699,667         |     |  |
| 銘柄数 <比率>                              | 26      | 23      | —         | <0.5%>    |                    |     |  |
| (シンガポール)                              |         |         | 千シンガポールドル |           |                    |     |  |
| SINGAPORE TECH ENGINEERING            | 3,800   | 4,700   | 3,191     | 355,766   | 航空宇宙・防衛            |     |  |
| DBS GROUP HLDGS                       | 4,440   | 5,550   | 25,790    | 2,875,163 | 銀行                 |     |  |
| CITY DEVELOPMENTS LTD                 | 1,500   | —       | —         | —         | 不動産管理・開発           |     |  |
| SEATRIUM LTD                          | 101,736 | —       | —         | —         | 機械                 |     |  |
| JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD            | 210     | —       | —         | —         | コングロマリット           |     |  |
| SINGAPORE EXCHANGE LTD                | 1,990   | 2,300   | 3,075     | 342,812   | 資本市場               |     |  |
| SINGAPORE AIRLINES LTD                | 3,600   | 4,200   | 2,851     | 317,918   | 旅客航空輸送             |     |  |
| UNITED OVERSEAS BANK                  | 3,080   | 3,590   | 13,674    | 1,524,412 | 銀行                 |     |  |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED  | 20,400  | 20,100  | 6,894     | 768,576   | 各種電気通信サービス         |     |  |
| SEMBCORP INDUSTRIES LTD               | 2,000   | 2,800   | 1,775     | 197,899   | 総合公益事業             |     |  |
| OCBC-ORD                              | 8,400   | 9,580   | 16,573    | 1,847,602 | 銀行                 |     |  |
| WILMAR INTERNATIONAL LTD              | 4,400   | 5,200   | 1,742     | 194,198   | 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    |            |                         |
| (シンガポール)                       |         | 百株     | 百株     | 千円        | 千シングガポールドル |                         |
| KEPPEL LTD                     | 3,600   | 4,300  | 2,967  | 330,761   | 330,761    | コングロマリット                |
| YANGZIJIANG SHIPBUILDING       | —       | 6,900  | 1,635  | 182,303   | 182,303    | 機械                      |
| GENTING SINGAPORE LTD          | 14,100  | 14,100 | 1,057  | 117,890   | 117,890    | ホテル・レストラン・レジャー          |
| CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI   | 6,000   | 7,200  | 1,972  | 219,927   | 219,927    | 不動産管理・開発                |
| 小計                             | 179,256 | 90,520 | 83,200 | 9,275,231 | 9,275,231  |                         |
|                                | 銘柄数     | 株数     | 比率     | 金額        | 外貨建金額      |                         |
|                                | 15      | 13     | —      | —         | <0.3%>     |                         |
| (オーストラリア)                      |         | 千豪ドル   | —      | —         | —          |                         |
| RAMSAY HEALTH CARE LTD         | 480     | —      | —      | —         | —          | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| ANZ GROUP HOLDINGS LTD         | 7,320   | 8,410  | 24,927 | 2,342,412 | 2,342,412  | 銀行                      |
| WESTPAC BANKING CORP           | 8,540   | 9,570  | 30,518 | 2,867,845 | 2,867,845  | 銀行                      |
| FORTESCUE LTD                  | 4,220   | 4,710  | 7,540  | 708,600   | 708,600    | 金属・鉱業                   |
| TELSTRA GROUP LTD              | 10,200  | 11,300 | 4,779  | 449,167   | 449,167    | 各種電気通信サービス              |
| ASX LTD                        | 470     | 530    | 3,549  | 333,587   | 333,587    | 資本市場                    |
| BHP GROUP LIMITED              | 12,400  | 14,240 | 56,518 | 5,311,049 | 5,311,049  | 金属・鉱業                   |
| COMPUTERSHARE LTD              | 1,370   | 1,510  | 6,071  | 570,558   | 570,558    | 専門サービス                  |
| CSL LIMITED                    | 1,188   | 1,348  | 34,066 | 3,201,243 | 3,201,243  | バイオテクノロジー               |
| REA GROUP LTD                  | 125     | 145    | 3,290  | 309,234   | 309,234    | インターネット・メディアおよびサービス     |
| TRANSURBAN GROUP               | 7,430   | 8,600  | 11,446 | 1,075,637 | 1,075,637  | 運送インフラ                  |
| COCHLEAR LTD                   | 154     | 183    | 4,891  | 459,697   | 459,697    | ヘルスケア機器・用品              |
| ORIGIN ENERGY LTD              | 4,100   | 5,000  | 5,335  | 501,329   | 501,329    | 電力                      |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | 4,096   | 4,678  | 70,371 | 6,612,777 | 6,612,777  | 銀行                      |
| RIO TINTO LTD                  | 915     | 1,030  | 12,489 | 1,173,664 | 1,173,664  | 金属・鉱業                   |
| APA GROUP                      | 3,000   | 3,500  | 2,786  | 261,800   | 261,800    | ガス                      |
| ARISTOCRAT LEISURE LTD         | 1,440   | 1,610  | 10,452 | 982,185   | 982,185    | ホテル・レストラン・レジャー          |
| INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD  | 6,000   | 6,600  | 5,115  | 480,656   | 480,656    | 保険                      |
| PRO MEDICUS LTD                | —       | 163    | 3,289  | 309,099   | 309,099    | ヘルスケア・テクノロジー            |
| ORICA LTD                      | 1,270   | —      | —      | —         | —          | 化学                      |
| BLUESCOPE STEEL LTD            | 1,040   | 1,220  | 2,721  | 255,769   | 255,769    | 金属・鉱業                   |
| SUNCORP GROUP LTD              | 3,180   | 2,893  | 5,616  | 527,805   | 527,805    | 保険                      |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK        | 7,680   | 8,570  | 29,283 | 2,751,788 | 2,751,788  | 銀行                      |
| QANTAS AIRWAYS LIMITED         | 2,200   | 2,200  | 2,065  | 194,123   | 194,123    | 旅客航空輸送                  |
| QBE INSURANCE                  | 3,550   | 4,320  | 9,780  | 919,071   | 919,071    | 保険                      |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD    | 2,880   | 3,170  | 5,905  | 554,959   | 554,959    | 金属・鉱業                   |
| REECE LTD                      | 490     | 650    | 1,017  | 95,590    | 95,590     | 商社・流通業                  |
| SANTOS LTD.                    | 8,200   | 8,900  | 6,052  | 568,706   | 568,706    | 石油・ガス・消耗燃料              |
| SONIC HEALTHCARE LTD           | 1,120   | 1,280  | 3,299  | 310,085   | 310,085    | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| WASHINGTON H. SOUL PATTINSON   | 570     | 730    | 2,536  | 238,309   | 238,309    | 金融サービス                  |
| WESFARMERS LIMITED             | 2,780   | 3,170  | 23,106 | 2,171,283 | 2,171,283  | 大規模小売                   |
| WOOLWORTHS GROUP LTD           | 3,040   | 3,500  | 10,423 | 979,449   | 979,449    | 生活必需品流通・小売              |
| SEEK LTD                       | 870     | —      | —      | —         | —          | インターネット・メディアおよびサービス     |
| MINERAL RESOURCES LTD          | 420     | —      | —      | —         | —          | 金属・鉱業                   |
| BRAMBLES LTD                   | 3,440   | 3,980  | 8,111  | 762,213   | 762,213    | 商業サービス・用品               |
| PILBARA MINERALS LTD           | 7,400   | —      | —      | —         | —          | 金属・鉱業                   |
| MACQUARIE GROUP LIMITED        | 888     | 1,000  | 20,346 | 1,911,913 | 1,911,913  | 資本市場                    |
| SEVEN GROUP HOLDINGS LTD       | 440     | —      | —      | —         | —          | 商社・流通業                  |
| JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC    | 1,080   | 1,160  | 4,486  | 421,632   | 421,632    | 建設資材                    |
| TREASURY WINE ESTATES LTD      | 2,020   | 2,020  | 2,005  | 188,490   | 188,490    | 飲料                      |
| AURIZON HOLDINGS LTD           | 4,700   | —      | —      | —         | —          | 陸上運輸                    |
| XERO LIMITED                   | 343     | 410    | 6,390  | 600,492   | 600,492    | ソフトウェア                  |
| IDP EDUCATION LTD              | 620     | —      | —      | —         | —          | 各種消費者サービス               |
| AMPOL LTD                      | 590     | —      | —      | —         | —          | 石油・ガス・消耗燃料              |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD      | 4,600   | 5,280  | 12,571 | 1,181,360 | 1,181,360  | 石油・ガス・消耗燃料              |
| LOTTERY CORP LTD/THE           | 5,500   | 6,300  | 3,024  | 284,165   | 284,165    | ホテル・レストラン・レジャー          |
| ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA  | 3,300   | —      | —      | —         | —          | 生活必需品流通・小売              |

| 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)                                  |         |           |             |         |                         |     |  |
| SGH LTD                                    | 百株      | 百株        | 千豪ドル        | 千円      |                         |     |  |
| MEDIBANK PRIVATE LTD                       | —       | 550       | 2,805       | 263,585 | 商社・流通業                  |     |  |
| CAR GROUP LTD                              | 6,900   | 8,200     | 3,698       | 347,519 | 保険                      |     |  |
| SOUTH32 LTD                                | 900     | 1,080     | 3,492       | 328,210 | インフラ/クティ・メディアおよびサービス    |     |  |
| COLES GROUP LTD                            | 11,100  | 12,500    | 4,212       | 395,848 | 金属・鉱業                   |     |  |
| WISETECH GLOBAL LTD                        | 3,170   | 3,720     | 7,328       | 688,649 | 生活必需品流通・小売業             |     |  |
|  | 390     | 490       | 3,922       | 368,592 | ソフトウェア                  |     |  |
| 小計   | 株数・金額   | 170,119   | 170,420     | 481,644 | 45,260,166              |     |  |
| 銘柄数 <比率>                                   |         | 51        | 43          | —       | <1.7%>                  |     |  |
| (ニュージーランド)                                 |         |           | 千ニュージーランドドル |         |                         |     |  |
| CONTACT ENERGY LTD                         | —       | 2,500     | 2,247       | 191,621 | 電力                      |     |  |
| EBOS GROUP LTD                             | 350     | —         | —           | —       | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |     |  |
| FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION LTD | 1,440   | 1,600     | 5,384       | 459,039 | ヘルスケア機器・用品              |     |  |
| INFRATIL LTD                               | —       | 2,400     | 2,524       | 215,264 | 金融サービス                  |     |  |
| SPARK NEW ZEALAND LTD                      | 4,300   | —         | —           | —       | 各種電気通信サービス              |     |  |
| MERCURY NZ LTD                             | 1,900   | —         | —           | —       | 電力                      |     |  |
| AUCKLAND INTL AIRPORT LTD                  | 3,100   | 4,800     | 3,868       | 329,853 | 運送インフラ                  |     |  |
| MERIDIAN ENERGY LTD                        | 3,000   | 3,600     | 2,041       | 174,032 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者      |     |  |
| 小計   | 株数・金額   | 14,090    | 14,900      | 16,066  | 1,369,812               |     |  |
| 銘柄数 <比率>                                   |         | 6         | 5           | —       | <0.1%>                  |     |  |
| (イスラエル)                                    |         |           | 千新シェケル      |         |                         |     |  |
| BANK HAPOALIM BM                           | 3,200   | 3,510     | 17,500      | 707,740 | 銀行                      |     |  |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL                       | 3,640   | 4,300     | 21,663      | 876,074 | 銀行                      |     |  |
| ELBIT SYSTEMS LTD                          | 59      | 73        | 10,234      | 413,890 | 航空宇宙・防衛                 |     |  |
| ISRAEL DISCOUNT BANK-A                     | 2,800   | 3,500     | 8,907       | 360,221 | 銀行                      |     |  |
| ICL GROUP LTD                              | 1,900   | 1,900     | 3,999       | 161,740 | 化学                      |     |  |
| NOVA LTD                                   | —       | 86        | 5,924       | 239,590 | 半導体・半導体製造装置             |     |  |
| NICE LTD                                   | 160     | 179       | 10,367      | 419,272 | ソフトウェア                  |     |  |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD                   | 390     | 460       | 7,626       | 308,430 | 銀行                      |     |  |
| AZRIELI GROUP                              | 120     | 120       | 3,009       | 121,709 | 不動産管理・開発                |     |  |
| 小計   | 株数・金額   | 12,269    | 14,128      | 89,234  | 3,608,669               |     |  |
| 銘柄数 <比率>                                   |         | 8         | 9           | —       | <0.1%>                  |     |  |
| 合計   | 株数・金額   | 2,739,156 | 3,023,647   | —       | 2,640,815,391           |     |  |
| 銘柄数 <比率>                                   |         | 1,193     | 1,123       | —       | <96.6%>                 |     |  |

\*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あります。

\*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   |        |       |        | 業種等  |  |
|--------------------------------|---------|-------|--------|-------|--------|------|--|
|                                |         | 証券数   | 証券数    | 評価額   |        |      |  |
|                                |         |       |        | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 |      |  |
| (カナダ)                          |         |       |        |       |        |      |  |
| CONSTELLATION SOFTWARE WARRANT | 証券      | 証券    | 千カナダドル | 千円    |        |      |  |
|                                | 4,480   | 4,480 | —      | —     |        |      |  |
| 合計                             | 証券数・金額  | 4,480 | 4,480  | —     | —      |      |  |
| 銘柄数 <比率>                       |         | 1     | 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     |            |
| (アメリカ)                       |         | 口         | 口         | 千米ドル      | 千円         |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 39,800  | 45,400    | 4,340     | 648,952   | 0.0        |
| AMERICAN HOMES 4 RENT-A      | 83,000  | 92,000    | 3,457     | 516,944   | 0.0        |
| AMERICAN TOWER CORP          | 114,600 | 131,300   | 28,303    | 4,231,868 | 0.2        |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT    | 116,000 | 152,000   | 3,140     | 469,540   | 0.0        |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC    | 35,000  | 40,000    | 8,543     | 1,277,379 | 0.0        |
| BXP INC                      | 38,000  | 43,000    | 2,910     | 435,139   | 0.0        |
| CAMDEN PROPERTY TRUST        | 24,700  | 30,700    | 3,754     | 561,389   | 0.0        |
| CROWN CASTLE INC             | 105,800 | 120,000   | 12,432    | 1,858,832 | 0.1        |
| DIGITAL REALTY TRUST INC     | 74,000  | 92,700    | 13,172    | 1,969,577 | 0.1        |
| EQUINIX INC                  | 22,800  | 26,800    | 21,520    | 3,217,730 | 0.1        |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES  | 45,000  | 50,000    | 3,321     | 496,630   | 0.0        |
| EQUITY RESIDENTIAL           | 87,000  | 94,000    | 6,709     | 1,003,237 | 0.0        |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC     | 15,300  | 17,800    | 5,446     | 814,405   | 0.0        |
| EXTRA SPACE STORAGE INC      | 51,300  | 60,300    | 8,771     | 1,311,475 | 0.0        |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIE | 67,000  | 73,000    | 3,679     | 550,113   | 0.0        |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC    | 169,000 | 203,000   | 4,098     | 612,818   | 0.0        |
| HOST HOTELS & RESORTS INC    | 173,000 | 192,000   | 2,739     | 409,660   | 0.0        |
| INVITATION HOMES INC         | 151,000 | 160,000   | 5,515     | 824,632   | 0.0        |
| IRON MOUNTAIN INC            | 70,000  | 80,800    | 6,876     | 1,028,111 | 0.0        |
| KIMCO REALTY CORP            | 164,000 | 195,000   | 4,081     | 610,243   | 0.0        |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM   | 28,700  | 33,200    | 5,507     | 823,538   | 0.0        |
| PROLOGIS INC                 | 226,900 | 257,300   | 28,418    | 4,249,176 | 0.2        |
| PUBLIC STORAGE               | 38,200  | 44,600    | 13,128    | 1,963,033 | 0.1        |
| REALTY INCOME CORP           | 206,000 | 245,000   | 13,869    | 2,073,760 | 0.1        |
| REGENCY CENTERS CORP         | 44,000  | 46,000    | 3,352     | 501,194   | 0.0        |
| SBA COMMUNICATIONS CORP      | 26,900  | 30,100    | 6,526     | 975,899   | 0.0        |
| SIMON PROPERTY GROUP INC     | 80,600  | 91,000    | 14,949    | 2,235,246 | 0.1        |
| SUN COMMUNITIES INC          | 31,400  | 36,700    | 4,780     | 714,731   | 0.0        |
| UDR INC                      | 73,000  | 88,000    | 3,919     | 586,046   | 0.0        |
| VENTAS INC                   | 97,000  | 115,000   | 7,907     | 1,182,314 | 0.0        |
| VICI PROPERTIES INC          | 257,000 | 296,000   | 9,474     | 1,416,696 | 0.1        |
| WP CAREY INC                 | 55,000  | 61,000    | 3,824     | 571,869   | 0.0        |
| WELLTOWER INC                | 135,600 | 173,100   | 26,557    | 3,970,802 | 0.1        |
| WEYERHAEUSER CO              | 175,000 | 208,000   | 6,106     | 913,100   | 0.0        |
| 小計                           | 口数・金額   | 3,121,600 | 3,624,800 | 301,137   | 45,026,094 |
|                              | 銘柄数<比率> | 34        | 34        | <1.6%>    |            |
| (カナダ)                        |         |           |           | 千カナダドル    |            |
| CAN APARTMENT PROP REAL ESTA | 21,000  | —         | —         | —         | —          |
| RIOCAN REAL ESTATE INVST TR  | 28,000  | —         | —         | —         | —          |
| 小計                           | 口数・金額   | 49,000    | —         | —         | —          |
|                              | 銘柄数<比率> | 2         | —         | <-%>      |            |
| (イギリス)                       |         |           |           | 千英ポンド     |            |
| SEGRO PLC                    | 321,000 | 351,000   | 2,444     | 473,766   | 0.0        |
| LAND SECURITIES GROUP PLC    | 180,000 | 180,000   | 996       | 193,102   | 0.0        |
| 小計                           | 口数・金額   | 501,000   | 531,000   | 3,440     | 666,869    |
|                              | 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     |     |
| (ユーロ…フランス)                             |         | 口          | 口          | 千ユーロ      | 千円         | %   |
| KLEPIERRE                              |         | 49,000     | 59,000     | 1,834     | 297,400    | 0.0 |
| GECINA SA                              |         | 11,700     | 11,700     | 1,021     | 165,644    | 0.0 |
| COVIVIO                                |         | 11,300     | 17,000     | 884       | 143,278    | 0.0 |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD              |         | 27,300     | 35,000     | 2,730     | 442,478    | 0.0 |
| 小計                                     | 口数・金額   | 99,300     | 122,700    | 6,470     | 1,048,802  |     |
|  | 銘柄数<比率> | 4          | 4          | —         | <0.0%>     |     |
| (ユーロ…ベルギー)                             |         |            |            | —         | —          | —   |
| WAREHOUSES DE PAUW SCA                 |         | 45,000     | —          | —         | —          | —   |
| 小計                                     | 口数・金額   | 45,000     | —          | —         | —          |     |
|  | 銘柄数<比率> | 1          | —          | —         | <-%>       |     |
| ユ一口計                                   | 口数・金額   | 144,300    | 122,700    | 6,470     | 1,048,802  |     |
|  | 銘柄数<比率> | 5          | 4          | —         | <0.0%>     |     |
| (香港)                                   |         |            |            | 千香港ドル     |            |     |
| LINK REIT                              |         | 630,000    | 760,000    | 27,778    | 533,893    | 0.0 |
| 小計                                     | 口数・金額   | 630,000    | 760,000    | 27,778    | 533,893    |     |
|  | 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 |         | 1,320,021  | 1,584,022  | 3,326     | 370,832    | 0.0 |
| CAPITALAND ASCENDS REIT                |         | 890,040    | 1,030,040  | 2,750     | 306,593    | 0.0 |
| MAPLETREE LOGISTICS TRUST              |         | 860,029    | —          | —         | —          | —   |
| MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST    |         | 690,000    | —          | —         | —          | —   |
| 小計                                     | 口数・金額   | 3,760,090  | 2,614,062  | 6,076     | 677,425    |     |
|  | 銘柄数<比率> | 4          | 2          | —         | <0.0%>     |     |
| (オーストラリア)                              |         |            |            | 千豪ドル      |            |     |
| MIRVAC GROUP                           |         | 890,000    | —          | —         | —          | —   |
| GPT GROUP                              |         | 440,000    | 530,000    | 2,347     | 220,632    | 0.0 |
| STOCKLAND TRUST GROUP                  |         | 620,000    | 620,000    | 3,087     | 290,141    | 0.0 |
| DEXUS/AU                               |         | 252,000    | —          | —         | —          | —   |
| GOODMAN GROUP                          |         | 416,000    | 569,000    | 16,666    | 1,566,104  | 0.1 |
| SCENTRE GROUP                          |         | 1,210,000  | 1,520,000  | 5,213     | 489,921    | 0.0 |
| VICINITY CENTRES                       |         | 980,000    | 980,000    | 2,185     | 205,362    | 0.0 |
| 小計                                     | 口数・金額   | 4,808,000  | 4,219,000  | 29,500    | 2,772,162  |     |
|  | 銘柄数<比率> | 7          | 5          | —         | <0.1%>     |     |
| 合計                                     | 口数・金額   | 13,013,990 | 11,871,562 | —         | 50,725,248 |     |
|  | 銘柄数<比率> | 55         | 48         | —         | <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 |
| 外<br>国 | 株式先物取引 | CAN60    | 百万円    | 百万円   |
|        |        | EURO50   | 1,397  | —     |
|        |        | FT100    | 3,945  | —     |
|        |        | SPI200   | 1,713  | —     |
|        |        | SPEMINI  | 753    | —     |
|        |        | SWISSMKT | 32,242 | —     |
|        |        |          | 1,145  | —     |

\* 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

(2025年3月31日現在)

| 項 目          | 当 期 末         |       |
|--------------|---------------|-------|
|              | 評 価 額         | 比 率   |
| 株式           | 千円            | %     |
|              | 2,640,815,391 | 96.5  |
| 投資証券         | 50,725,248    | 1.9   |
| コール・ローン等、その他 | 44,012,813    | 1.6   |
| 投資信託財産総額     | 2,735,553,452 | 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（2,725,438,454千円）の投資信託財産総額（2,735,553,452千円）に対する比率は99.6%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=149.52円、1カナダドル=104.52円、1英ポンド=193.82円、1スイスフラン=170.04円、1スウェーデンクローナ=14.97円、1ノルウェークローネ=14.27円、1デンマーククローネ=21.72円、1ユーロ=162.08円、1香港ドル=19.22円、1シンガポールドル=111.48円、1豪ドル=93.97円、1ニュージーランドドル=85.26円、1新シェケル=40.4403円。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年3月31日現在)

| 項目              | 当期末               |
|-----------------|-------------------|
| (A) 資産          | 円                 |
| コレ・ローン等         | 2,744,182,374,904 |
| 株式(評価額)         | 15,086,045,205    |
| 投資証券(評価額)       | 2,640,815,391,398 |
| 未収入金            | 50,725,248,067    |
| 未収配当金           | 8,892,210,709     |
| 未収利息            | 3,229,979,730     |
| 差入委託証拠金         | 124,540           |
| (B) 負債          | 25,433,375,255    |
| 未払金             | 9,817,260,916     |
| 未払解約金           | 9,467,116,012     |
| その他未払費用         | 340,660,704       |
| (C) 純資産総額(A-B)  | 9,484,200         |
| 元本              | 2,734,365,113,988 |
| 次期繰越損益金         | 380,027,645,142   |
| (D) 受益権総口数      | 2,354,337,468,846 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 380,027,645,142口  |
|                 | 71,952円           |

(注) 期首元本額は338,786,491,312円、期中追加設定元本額は69,195,959,803円、期中一部解約元本額は27,954,805,973円、1口当たり純資産額は7,1952円です。

## ○損益の状況 (2024年4月2日～2025年3月31日)

| 項目                 | 当期                |
|--------------------|-------------------|
| (A) 配当等収益          | 円                 |
| 受取配当金              | 40,456,555,921    |
| 受取利息               | 39,370,461,939    |
| その他収益金             | 75,133,858        |
| (B) 有価証券売買損益       | 1,010,960,124     |
| 売買益                | 102,919,492,094   |
| 売買損                | 298,639,841,178   |
| (C) 先物取引等取引損益      | △ 195,720,349,084 |
| 取引益                | 328,950,755       |
| 取引損                | 6,993,248,912     |
| (D) 保管費用等          | △ 6,664,298,157   |
| (E) 当期損益金(A+B+C+D) | △ 102,355,099     |
| (F) 前期繰越損益金        | 143,602,643,671   |
| (G) 追加信託差損益金       | 1,951,350,165,166 |
| (H) 解約差損益金         | 433,115,342,549   |
| (I) 計(E+F+G+H)     | △ 173,730,682,540 |
| (J) 次期繰越損益金(I)     | 2,354,337,468,846 |
|                    | 2,354,337,468,846 |

\*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                  |
| 野村外國株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け)        | 円<br>121,414,030,795 |
| 野村DC外國株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI                | 59,966,949,448       |
| 野村外國株インデックスBコース(野村投資一任口座向け)                    | 32,700,398,280       |
| のむラップ・ファンド(積極型)                                | 27,043,112,051       |
| 野村つみたて外國株投信                                    | 20,757,947,430       |
| のむラップ・ファンド(普通型)                                | 20,181,108,654       |
| 野村iDeCo・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)  | 11,051,307,537       |
| 野村インデックスファンド・外国株式                              | 10,156,400,452       |
| ファンドラップ(ウェルス・スクエア) 外国株式                        | 7,551,146,581        |
| NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指數(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 7,462,048,144        |
| マイバランス70(確定拠出年金向け)                             | 7,169,598,523        |
| 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)               | 6,387,636,495        |
| マイバランス50(確定拠出年金向け)                             | 6,045,832,421        |
| 野村世界6資産分散投信(成長コース)                             | 5,415,419,703        |
| 野村外國株(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)             | 5,109,418,223        |
| 野村スリーゼロ先進国株式投信                                 | 4,635,637,199        |
| 野村外國株インデックスBコース(野村SMA・EW向け)                    | 4,372,929,845        |
| のむラップ・ファンド(やや積極型)                              | 3,793,042,158        |
| 野村世界6資産分散投信(分配コース)                             | 2,722,682,952        |

| ファンド名                              | 当期末           |
|------------------------------------|---------------|
| 元本額                                | 円             |
| 野村6資産均等バランス                        | 2,355,698,562 |
| 野村世界6資産分散投信(安定コース)                 | 1,804,196,871 |
| マイバランスDC70                         | 1,787,448,367 |
| マイバランスDC50                         | 1,660,607,583 |
| 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) | 1,454,587,125 |
| マイバランス30(確定拠出年金向け)                 | 1,402,904,478 |
| マイ・ロード                             | 1,374,614,548 |
| のむラップ・ファンド(保守型)                    | 1,360,612,444 |
| 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) | 999,171,398   |
| 野村オルタナティブ・マルチオープン投信(適格機関投資家転売制限付)  | 663,096,670   |
| マイバランスDC30                         | 653,468,063   |
| マイターゲット2050(確定拠出年金向け)              | 596,560,195   |
| マイターゲット2040(確定拠出年金向け)              | 570,433,413   |
| のむラップ・ファンド(やや保守型)                  | 553,683,611   |
| マイターゲット2030(確定拠出年金向け)              | 445,846,086   |
| 野村外國株式インデックスファンド                   | 434,770,954   |
| 野村外國株式インデックスファンド(適格機関投資家専用)        | 374,833,955   |
| 野村DC運用戦略ファンド                       | 344,484,416   |
| マイターゲット2035(確定拠出年金向け)              | 338,313,628   |

| ファンド名                              | 当期末         |
|------------------------------------|-------------|
|                                    | 元本額         |
|                                    | 円           |
| マイターゲット2060（確定拠出年金向け）              | 291,410,219 |
| マイターゲット2045（確定拠出年金向け）              | 284,378,660 |
| 野村全世界株式インデックスファンド（確定拠出年金向け）        | 253,484,184 |
| 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）   | 216,874,337 |
| マイターゲット2055（確定拠出年金向け）              | 208,130,214 |
| 野村世界6資産分散投信（配分変更コース）               | 202,025,315 |
| 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）   | 171,120,966 |
| 野村インデックスファンド・海外5資産バランス             | 154,939,750 |
| マイターゲット2065（確定拠出年金向け）              | 118,486,764 |
| 多資産分散投資ファンド（バランス10）（確定拠出年金向け）      | 97,027,951  |
| 野村DCバランスファンド（年金運用戦略タイプ）            | 95,421,488  |
| 野村世界6資産分散投信（D C）成長コース              | 82,223,703  |
| バランスセレクト70                         | 78,767,370  |
| みらいバランス・株式10（富士通企業年金基金DC向け）        | 62,355,062  |
| バランスセレクト50                         | 54,754,665  |
| 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）   | 53,190,104  |
| インデックス・ブレンド（タイプV）                  | 48,359,769  |
| 世界6資産分散ファンド                        | 42,184,703  |
| 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） | 41,892,905  |
| 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）   | 37,384,265  |
| 野村資産設計ファンド2040                     | 28,846,889  |
| インデックス・ブレンド（タイプIII）                | 26,317,499  |
| 野村世界6資産分散投信（D C）安定コース              | 23,516,430  |
| 野村資産設計ファンド（D C・つみたてN I S A）2040    | 17,285,666  |
| 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） | 16,891,808  |
| 野村資産設計ファンド2035                     | 16,009,194  |
| 野村資産設計ファンド（D C・つみたてN I S A）2030    | 15,207,958  |
| 野村資産設計ファンド2030                     | 15,191,165  |
| バランスセレクト30                         | 15,033,462  |

| ファンド名   | 当期末        |
|---|------------|
|   | 元本額        |
|   | 円          |
| 野村資産設計ファンド（D C・つみたてN I S A）2060               | 13,406,810 |
| 野村資産設計ファンド（D C・つみたてN I S A）2050               | 13,335,589 |
| インデックス・ブレンド（タイプIV）                            | 12,383,052 |
| 野村世界6資産分散投信（D C）インカムコース                       | 12,037,103 |
| 野村資産設計ファンド2025                                | 8,302,741  |
| バランスセレクト70（確定拠出年金向け）                          | 8,160,459  |
| 野村DC運用戦略ファンド（マイルド）                            | 7,935,498  |
| 野村資産設計ファンド2060                                | 7,846,219  |
| 野村資産設計ファンド2050                                | 7,455,883  |
| 野村資産設計ファンド2045                                | 6,901,508  |
| バランスセレクト50（確定拠出年金向け）                          | 6,632,739  |
| 野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）                       | 6,353,455  |
| 野村資産設計ファンド2020                                | 5,638,871  |
| 野村資産設計ファンド2015                                | 5,180,786  |
| ネクストコア  | 5,152,729  |
| マイターゲット2070（確定拠出年金向け）                         | 4,036,394  |
| インデックス・ブレンド（タイプII）                            | 2,497,969  |
| 野村世界インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）                | 2,175,677  |
| インデックス・ブレンド（タイプI）                             | 2,114,740  |
| 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）            | 1,605,519  |
| 野村ターゲットデートファンド2016_2026-2028年目標型              | 1,326,305  |
| 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）             | 1,324,781  |
| 野村ターゲットデートファンド2016_2029-2031年目標型              | 1,016,474  |
| バランスセレクト30（確定拠出年金向け）                          | 995,049    |
| 野村ターゲットデートファンド2016_2032-2034年目標型              | 983,534    |
| 野村ターゲットデートファンド2016_2035-2037年目標型              | 973,930    |
| 野村PFS用・ターゲット・リターン・8資産バランス（8%コース向け）（適格機関投資家専用） | 453,634    |
| 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）              | 402,870    |
| 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）              | 323,101    |

## ○お知らせ

①投資信託約款に規定している委託者が行なう公告を掲載する当社ホームページのアドレスを「<http://www.nomura-am.co.jp/>」から「<https://www.nomura-am.co.jp/>」に変更する所要の約款変更を行ないました。

＜変更適用日：2024年7月4日＞

②信託金限度額を、3兆円から10兆円に変更する所要の約款変更を行ないました。

＜変更適用日：2024年11月15日＞