

野村外国株インデックス Aコース (野村SMA・EW向け)

運用報告書(全体版)

第9期（決算日2024年12月6日）

作成対象期間（2023年12月7日～2024年12月6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	2016年8月25日以降、無期限とします。		
運用方針	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）受益証券への投資を通じて、主として外国の株式に実質的に投資し、MSCI-KOKUSAI 指数（円ベース・為替ヘッジあり）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。 為替ヘッジはマザーファンドにおいて行なうため、当ファンドにおいては原則として行ないません。		
主な投資対象	野村外国株インデックス Aコース （野村SMA・EW向け）	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	野村外国株インデックス Aコース （野村SMA・EW向け）	株式への実質投資割合には制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。	
	マザーファンド	株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。	
分配方針	毎決算時に、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、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	基 準 価 額			ベンチマーク MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・為替ヘッジあり)		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率	純 資 産 総 額
	(分配落)	税 込 配 金	期 騰 落 中 率		期 騰 落 中 率				
	円	円	%		%	%	%	%	百万円
5期(2020年12月7日)	15,630	5	15.1	160.79	15.9	94.4	3.4	2.2	1,311
6期(2021年12月6日)	18,904	5	21.0	195.62	21.7	93.4	4.0	2.2	3,862
7期(2022年12月6日)	16,612	5	△12.1	172.88	△11.6	92.5	3.7	2.2	6,608
8期(2023年12月6日)	17,904	5	7.8	187.06	8.2	94.0	3.5	2.0	6,575
9期(2024年12月6日)	22,055	5	23.2	231.46	23.7	92.8	4.9	1.8	5,888

* 基準価額の騰落率は分配金込み。
* 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（円ベース・為替ヘッジあり）は、基準価額への反映を考慮して、営業日前日のMSCI-KOKUSAI円ヘッジ指数（円ベース）を使用しております。なお、設定時を100として再指数化しています。
* MSCI-KOKUSAI指数は、MSCIが開発した、日本を除く先進国で構成された浮動株数ベースの時価総額株価指数です。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれますので、変動することがあります。同指数の著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
(出所) MSCI

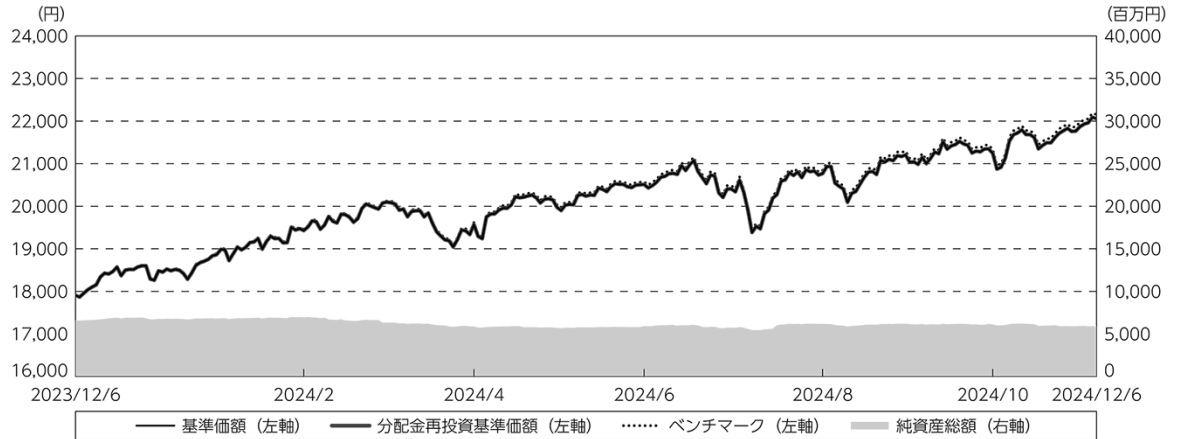
○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		ベンチマーク MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・為替ヘッジあり)		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率
		騰 落 率		騰 落 率			
(期 首) 2023年12月6日	円 17,904	% －	187.06	% －	% 94.0	% 3.5	% 2.0
12月末	18,600	3.9	194.34	3.9	92.3	2.3	2.0
2024年1月末	18,981	6.0	198.54	6.1	98.2	4.1	2.0
2月末	19,431	8.5	203.30	8.7	97.5	3.6	1.9
3月末	20,098	12.3	210.23	12.4	93.6	4.5	1.8
4月末	19,571	9.3	204.98	9.6	99.9	2.9	1.9
5月末	19,900	11.1	208.53	11.5	95.3	3.0	1.8
6月末	20,512	14.6	214.92	14.9	94.3	6.3	1.8
7月末	20,340	13.6	213.27	14.0	87.7	5.7	1.8
8月末	20,768	16.0	217.78	16.4	90.4	5.1	1.8
9月末	21,170	18.2	222.17	18.8	93.9	2.9	1.9
10月末	21,242	18.6	222.85	19.1	95.9	9.1	1.9
11月末	21,767	21.6	228.47	22.1	92.8	4.3	1.9
(期 末) 2024年12月6日	22,060	23.2	231.46	23.7	92.8	4.9	1.8

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

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



- （注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2023年12月6日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- （注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- （注）ベンチマークは、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）です。ベンチマークは、作成期首（2023年12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

外国株式の株価の変動

○投資環境

主要投資国の株式市場は、期首から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8月には、米失業率が高水準となったことなどから景気悪化懸念が強まり下落しましたが、9月以降は、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ったことなどから上昇しました。

○当ファンドのポートフォリオ

〔野村外国株インデックス Aコース（野村SMA・EW向け）〕

主要投資対象である〔外国株式為替ヘッジ型マザーファンド〕受益証券に、期を通じてほぼ全額を投資しました。

〔外国株式為替ヘッジ型マザーファンド〕

・株式組入比率

株式（投資信託証券や先物を含む）組入比率は、期を通じて概ねベンチマーク（MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり））の株式比率と同等に維持しました。

・期中の主な動き

ベンチマークの動きに連動す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ベンチマークの中で占める比率にほぼ一致させ、ベンチマークの変更（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、資金流入出に対しても速やかに対応しました。

・為替ヘッジ

外貨建資産については概ねベンチマークと同様に為替ヘッジ（為替の売り予約）を行ないました。

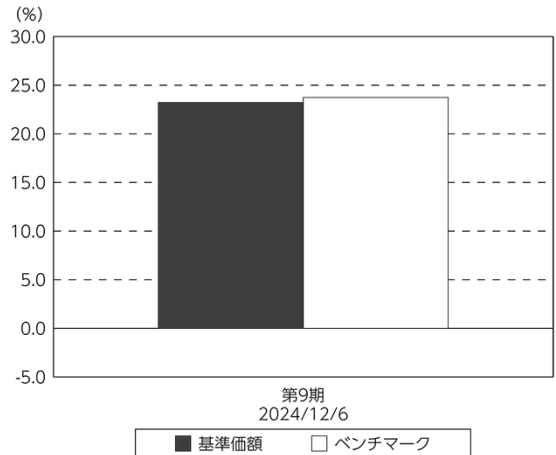
○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+23.2%となり、ベンチマークであるMSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）の+23.7%を0.5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）

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



（注）基準価額の騰落率は分配金込みです。

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

◎分配金

収益分配金は、基準価額水準等を勘案して決定させていただきました。
留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。

○分配原資の内訳

（単位：円、1 万口当たり・税込み）

項 目	第 9 期
	2023年12月 7 日～ 2024年12月 6 日
当期分配金	5
（対基準価額比率）	0.023%
当期の収益	5
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	12,055

（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

◎今後の運用方針

〔野村外国株インデックス Aコース（野村SMA・EW向け）〕

主要投資対象である〔外国株式為替ヘッジ型マザーファンド〕受益証券を高位に組み入れ、引き続き、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）の動きに連動する投資成果を目指します。

〔外国株式為替ヘッジ型マザーファンド〕

引き続き、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

〇1万口当たりの費用明細

（2023年12月7日～2024年12月6日）

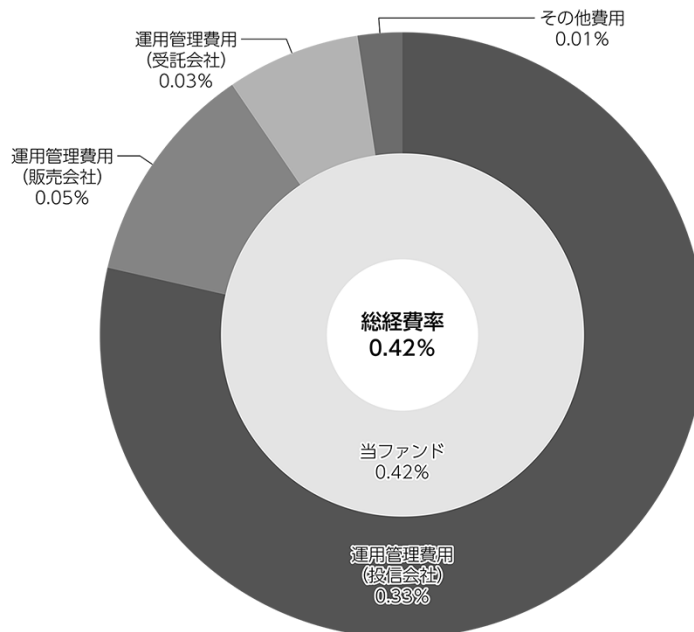
項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 84	% 0.418	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	（ 67 ）	（ 0.330 ）	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（ 販 売 会 社 ）	（ 11 ）	（ 0.055 ）	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（ 受 託 会 社 ）	（ 7 ）	（ 0.033 ）	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	1	0.004	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（ 株 式 ）	（ 0 ）	（ 0.002 ）	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	（ 0 ）	（ 0.000 ）	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	（ 0 ）	（ 0.002 ）	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	1	0.005	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	（ 1 ）	（ 0.005 ）	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	（ 0 ）	（ 0.000 ）	
(d) そ の 他 費 用	2	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 ）	（ 2 ）	（ 0.008 ）	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 ）	（ 1 ）	（ 0.003 ）	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	（ △ 1 ）	（ △ 0.003 ）	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	88	0.435	
期中の平均基準価額は、20,198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0.42%です。



（注）当ファンドの費用は1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。

（注）各比率は、年率換算した値です。

（注）当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

（注）当ファンドのその他費用には、外貨建資産の保管等に要する費用、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用、信託事務の処理に要するその他の諸費用等が含まれます。

（注）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

○売買及び取引の状況

(2023年12月7日～2024年12月6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
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	328,791	1,008,173	990,480	3,045,460

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2023年12月7日～2024年12月6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
	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	54,691,306千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	88,627,114千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.61

* (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2023年12月7日～2024年12月6日)

該当事項はございません。

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

○組入資産の明細

(2024年12月6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
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	2,401,558	1,739,869	5,888,067

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2024年12月6日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	千円 5,888,067	% 99.3
コール・ローン等、その他	43,244	0.7
投資信託財産総額	5,931,311	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

*外国株式為替ヘッジ型マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（90,937,953千円）の投資信託財産総額（94,678,235千円）に対する比率は96.0%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＝150.06円、1カナダドル＝106.95円、1英ポンド＝191.43円、1スイスフラン＝170.76円、1スウェーデンクローナ＝13.83円、1ノルウェークローネ＝13.58円、1デンマーククローネ＝21.28円、1ユーロ＝158.73円、1香港ドル＝19.28円、1シンガポールドル＝112.09円、1豪ドル＝96.65円、1ニュージーランドドル＝88.22円、1新シケル＝41.6456円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2024年12月6日現在）

○損益の状況（2023年12月7日～2024年12月6日）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	5,931,311,269
コール・ローン等	13,587,682
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド(評価額)	5,888,067,231
未収入金	29,656,268
未収利息	88
(B) 負債	42,654,532
未払収益分配金	1,334,988
未払解約金	28,716,854
未払信託報酬	12,504,036
その他未払費用	98,654
(C) 純資産総額(A－B)	5,888,656,737
元本	2,669,977,993
次期繰越損益金	3,218,678,744
(D) 受益権総口数	2,669,977,993口
1万口当たり基準価額(C／D)	22,055円

(注) 期首元本額は3,672,766,839円、期中追加設定元本額は605,545,684円、期中一部解約元本額は1,608,334,530円、1口当たり純資産額は2.2055円です。

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	10,094
受取利息	10,190
支払利息	△ 96
(B) 有価証券売買損益	1,025,370,340
売買益	1,301,576,810
売買損	△ 276,206,470
(C) 信託報酬等	△ 26,211,223
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	999,169,211
(E) 前期繰越損益金	251,126,649
(F) 追加信託差損益金	1,969,717,872
(配当等相当額)	(1,462,308,060)
(売買損益相当額)	(507,409,812)
(G) 計(D＋E＋F)	3,220,013,732
(H) 収益分配金	△ 1,334,988
次期繰越損益金(G＋H)	3,218,678,744
追加信託差損益金	1,969,717,872
(配当等相当額)	(1,463,982,605)
(売買損益相当額)	(505,735,267)
分配準備積立金	1,248,960,872

*損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

*損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

*損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

（注）分配金の計算過程（2023年12月 7 日～2024年12月 6 日）は以下の通りです。

項 目	当 期
	2023年12月 7 日～ 2024年12月 6 日
a. 配当等収益(経費控除後)	86,336,069円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	880,591,946円
c. 信託約款に定める収益調整金	1,969,717,872円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	283,367,845円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	3,220,013,732円
f. 分配対象収益(1 万口当たり)	12,060円
g. 分配金	1,334,988円
h. 分配金(1 万口当たり)	5円

○分配金のお知らせ

1 万口当たり分配金（税込み）	5円
-----------------	----

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

○お知らせ

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/>」に変更する必要の約款変更を行ないました。
＜変更適用日：2024年 7 月 4 日＞

2024年11月 5 日より、ファンドの設定解約の申込締切時間を以下の記載のとおり変更いたしました。
原則、午後 3 時30分までに、販売会社が受付けた分を当日のお申込み分とします。
（販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。）

外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

運用報告書

第17期（決算日2024年5月10日）

作成対象期間（2023年5月11日～2024年5月10日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いません。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）の動きに効率的に連動する投資成果を目指すため、株価指数先物取引等のデリバティブ取引ならびに為替予約取引をヘッジ目的外の利用も含め活用する場合があります。
主な投資対象	外国の株式を主要投資対象とします。
主な投資制限	株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・為替ヘッジあり)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 証券組入比率	純資産 総額
	円	騰落率		騰落率				
13期(2020年5月11日)	18,768	△ 1.3	196.06	△ 1.1	94.4	3.8	2.5	百万円 45,766
14期(2021年5月10日)	26,872	43.2	281.55	43.6	94.6	6.9	2.1	78,297
15期(2022年5月10日)	25,354	△ 5.6	266.06	△ 5.5	94.8	4.8	2.4	91,273
16期(2023年5月10日)	25,922	2.2	272.49	2.4	92.9	4.4	2.1	106,348
17期(2024年5月10日)	30,484	17.6	320.69	17.7	93.5	4.0	1.8	91,096

*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・為替ヘッジあり）は、基準価額への反映を考慮して、営業日前日のMSCI-KOKUSAI円ヘッジ指数（円ベース）を使用しております。
(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 MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・為替ヘッジあり)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 証券組入比率
	円	騰落率		騰落率			
(期首) 2023年5月10日	25,922	—	272.49	—	92.9	4.4	2.1
5月末	26,145	0.9	274.86	0.9	95.9	4.5	2.0
6月末	27,021	4.2	284.05	4.2	99.2	3.4	2.1
7月末	27,976	7.9	294.08	7.9	93.3	2.8	2.0
8月末	27,395	5.7	287.95	5.7	97.9	3.1	2.1
9月末	26,171	1.0	275.12	1.0	97.1	4.0	2.0
10月末	25,189	△ 2.8	264.79	△ 2.8	95.3	3.8	1.9
11月末	27,221	5.0	286.08	5.0	93.1	3.2	1.9
12月末	28,449	9.7	298.85	9.7	92.3	2.3	2.0
2024年1月末	29,042	12.0	305.31	12.0	98.3	4.1	2.0
2月末	29,739	14.7	312.64	14.7	97.5	3.6	1.9
3月末	30,762	18.7	323.29	18.6	93.6	4.5	1.8
4月末	29,964	15.6	315.21	15.7	99.9	2.9	1.9
(期末) 2024年5月10日	30,484	17.6	320.69	17.7	93.5	4.0	1.8

*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。

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

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



(注) ベンチマークは、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）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

外国株式の株価の変動

○投資環境

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

○当ファンドのポートフォリオ

・株式組入比率

株式（投資信託証券や先物を含む）組入比率は、期を通じて概ねベンチマーク（MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり））の株式比率と同等に維持しました。

・期中の主な動き

ベンチマークの動きに連動す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ベンチマークの中で占める比率にほぼ一致させ、ベンチマークの変更（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、資金流入に対しても速やかに対応しました。

・為替ヘッジ

外貨建資産については概ねベンチマークと同様に為替ヘッジ（為替の売り予約）を行ないました。

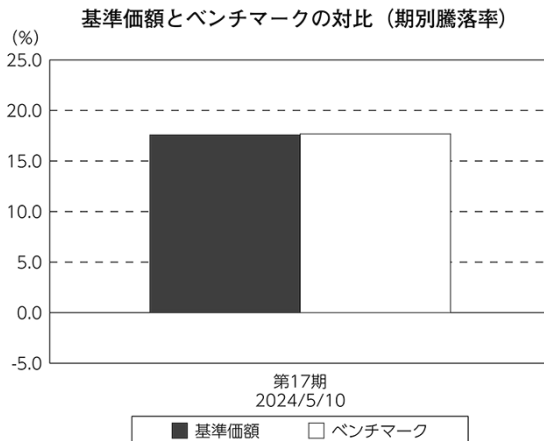
○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+17.6%となり、ベンチマークであるMSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）の+17.7%を0.1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）



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

◎今後の運用方針

引き続き、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年 5 月11日～2024年 5 月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
	円	%	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	1	0.003	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(0)	(0.002)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(0)	(0.001)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.001	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(0)	(0.001)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	2	0.008	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、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 信託事務の処理に要するその他の諸費用
(保 管 費 用)	(2)	(0.008)	
(そ の 他)	(0)	(0.000)	
合 計	3	0.012	
期中の平均基準価額は、27,922円です。			

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

○売買及び取引の状況

(2023年5月11日～2024年5月10日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 1,255 (631)	千米ドル 7,253 (305)	百株 20,632 (208)	千米ドル 239,609 (2,054)
	カナダ	88 (67)	千カナダドル 493 (174)	2,371 (24)	千カナダドル 14,411 (190)
	イギリス	1,271 (107)	千英ポンド 436 (636)	17,619	千英ポンド 10,938
	スイス	27 (49)	千スイスフラン 246 (△ 17)	1,493	千スイスフラン 8,237
	スウェーデン	119 (270)	千スウェーデンクローナ 2,308 (636)	2,382 (519)	千スウェーデンクローナ 33,676 (4,634)
	ノルウェー	— (—)	千ノルウェークローネ — (△ 5)	338	千ノルウェークローネ 6,187
	デンマーク	4 (209)	千デンマーククローネ 319 (—)	356	千デンマーククローネ 21,541
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	40 (22)	291 (44)	1,577 (23)	7,411 (95)
	イタリア	198 (—)	150 (△0.2059)	3,407	2,501
	フランス	29 (9)	176 (△ 20)	1,583	10,485
	スイス	— (—)	— (△ 6)	9	96
	オランダ	29 (176)	218 (207)	1,070	4,228
	スペイン	— (1,521)	— (△ 163)	2,679 (1,556)	2,281 (42)
	ベルギー	3 (10)	94 (—)	120	741
	オーストリア	—	—	33	143
	ルクセンブルグ	—	—	157	88
	フィンランド	— (439)	— (359)	736	826
	アイルランド	—	—	174 (111)	413 (785)

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ユーロ	百株	千ユーロ	百株	千ユーロ
	ポルトガル	— (22)	— (0.975)	155 (38)	125 (0.975)
	香港	170	千香港ドル 602	4,878	千香港ドル 15,477
	シンガポール	126 (△4,542)	千シンガポールドル 103 (—)	1,568 (—)	千シンガポールドル 1,333 (2)
	オーストラリア	84 (△ 60)	千豪ドル 325 (—)	3,947	千豪ドル 9,698
	ニュージーランド	—	千ニュージーランドドル —	319	千ニュージーランドドル 272
	イスラエル	1	千新シェケル 128	689	千新シェケル 1,739

*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。

新株予約権証券

		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
外 国	カナダ	証券 — (492)	千カナダドル — (—)	証券 — (246)	千カナダドル — (—)

* () 内は権利割当、権利行使および権利行使期間満了などによる増減分です。

投資信託証券

銘 柄	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ	口 千米ドル	口 千米ドル	口 千米ドル
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	—	—	920 104
	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	—	—	2,320 84
	AMERICAN TOWER CORP	130	27	2,550 482
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	—	—	1,975 40
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	—	—	860 158
	BOSTON PROPERTIES	—	—	880 57
	CAMDEN PROPERTY TRUST	—	—	390 33
	CROWN CASTLE INC	—	—	2,530 267
	DIGITAL REALTY TRUST INC	—	—	1,660 218
	EQUINIX INC	—	—	495 392
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	—	—	600 41
	EQUITY RESIDENTIAL	—	—	2,370 149
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	—	—	290 68
	EXTRA SPACE STORAGE INC	860	129	910 129
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	—	—	880 40
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	—	—	5,600 83
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	1,400	23	4,000 81
	HOST HOTELS & RESORTS INC	—	—	4,800 84
	INVITATION HOMES INC	—	—	3,400 117
	IRON MOUNTAIN INC	—	—	1,290 89
	KIMCO REALTY CORP	—	—	3,600 71
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	—	—	8,600 70
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	—	—	750 102
	NET LEASE OFFICE PROPERTY	—	—	176 2
		(176)	(—)	
	PROLOGIS INC	240	27	5,660 678
	PUBLIC STORAGE	—	—	920 255
	REALTY INCOME CORP	1,740	96	3,730 205
	REGENCY CENTERS CORP	—	—	600 38
	SBA COMMUNICATIONS CORP	—	—	700 152
	SIMON PROPERTY GROUP INC	—	—	1,980 249
	SUN COMMUNITIES INC	—	—	630 80
	UDR INC	—	—	2,120 81
	VENTAS INC	—	—	1,880 85
	VICI PROPERTIES INC	—	—	5,210 156
	WP CAREY INC	—	—	940 59
	WELLTOWER INC	510	45	2,430 211
	WEYERHAEUSER CO	—	—	5,050 164
	小 計	4,880 (176)	349 (—)	83,696 5,395
	イギリス		千英ポンド	千英ポンド
	BRITISH LAND	—	—	13,000 42
	SEGRO PLC	—	—	5,100 37

	銘 柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	イギリス		千英ポンド		千英ポンド
	LAND SECURITIES GROUP PLC	—	—	4,300	26
	小 計	—	—	22,400	106
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	フランス				
	KLEPIERRE	—	—	1,300	31
		(—)	(△ 2)		
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	—	—	840	39
	小 計	—	—	2,140	70
		(—)	(△ 2)		
	ベルギー				
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	—	—	1,205	31
	小 計	—	—	1,205	31
	ユ ー ロ 計	—	—	3,345	102
		(—)	(△ 2)		
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	—	—	15,000	629
	小 計	—	—	15,000	629
	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	—	—	31,000	63
		(—)	(△ 0.2376)		
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	—	—	20,000	56
		(—)	(△ 1)		
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	—	—	25,700	35
		(—)	(△ 1)		
	KEPPEL REIT	—	—	2,940	2
		(2,940)	(— 2)		
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	—	—	19,000	23
		(—)	(△ 0.391)		
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	—	—	2,337	2
	小 計	—	—	100,977	183
		(2,940)	(△0.73315)		
	オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル
	MIRVAC GROUP	—	—	25,000	54
	GPT GROUP	—	—	12,000	49
	LENLEASE GROUP	—	—	9,800	64
	STOCKLAND TRUST GROUP	—	—	13,000	58
	DEXUS/AU	—	—	7,400	58
	GOODMAN GROUP	—	—	10,100	251
	SCENTRE GROUP	—	—	24,000	65
	VICINITY CENTRES	—	—	29,000	53
	小 計	—	—	130,300	656

*金額は受け渡し代金。

*金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。

* () 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
外国	株式先物取引	百万円 35,334	百万円 37,486	百万円 —	百万円 —

*単位未満は切り捨て。

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

○株式売買比率

(2023年5月11日～2024年5月10日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	49,385,168千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	95,793,736千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.51

* (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2023年5月11日～2024年5月10日)

該当事項はございません。

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

○組入資産の明細

(2024年5月10日現在)

外国株式

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	
				外貨建金額 千円	
(アメリカ)	百株	百株		千円	
AFLAC INC	84	49	424	66,069	保険
AES CORP	89	67	133	20,853	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AT & T INC	1,067	650	1,116	173,870	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	256	158	1,657	258,146	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	260	161	2,590	403,334	バイオテクノロジー
ACTIVISION BLIZZARD INC	113	—	—	—	娯楽
ADOBE INC	68	41	1,992	310,213	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS	10	—	—	—	専門小売り
AECOM	18	12	115	18,041	建設・土木
ADVANCED MICRO DEVICES	236	147	2,249	350,212	半導体・半導体製造装置
AGILENT TECHNOLOGIES INC	43	26	378	58,981	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIRBNB INC-CLASS A	58	40	598	93,185	ホテル・レストラン・レジャー
AIR PRODUCTS	32	20	516	80,381	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	20	13	135	21,057	情報技術サービス
ALBEMARLE CORP	18	11	150	23,496	化学
ALBERTSONS COS INC-CLASS A	—	27	55	8,702	生活必需品流通・小売り
ALCOA CORP	29	—	—	—	金属・鉱業
ALIGN TECHNOLOGY INC	11	7	196	30,559	ヘルスケア機器・用品
ALLIANT ENERGY CORP	36	21	110	17,145	電力
ALLSTATE CORP	41	23	401	62,469	保険
ALLY FINANCIAL INC	41	26	103	16,091	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	17	12	189	29,460	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C	809	473	8,119	1,264,154	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALPHABET INC-CL A	882	543	9,237	1,438,251	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALTRIA GROUP INC	260	165	739	115,071	タバコ
AMAZON.COM INC	1,357	854	16,185	2,520,034	大規模小売り
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	13	7	52	8,168	陸上運輸
AMEREN CORPORATION	39	25	193	30,151	総合公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER	75	48	442	68,822	電力
AMERICAN EXPRESS CO	94	53	1,269	197,713	消費者金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	10	7	93	14,500	保険
AMERICAN INTL GROUP	105	65	520	80,966	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	27	17	228	35,569	水道
CENCORA INC	23	15	340	53,034	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	16	9	388	60,460	資本市場
AMETEK INC	33	20	349	54,494	電気設備
AMGEN INC	79	48	1,526	237,716	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	87	55	713	111,067	電子装置・機器・部品
ANALOG DEVICES INC	74	45	921	143,486	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	13	8	277	43,157	ソフトウェア
ELEVANCE HEALTH INC	35	21	1,150	179,202	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APA CORPORATION	51	28	88	13,702	石油・ガス・消耗燃料
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	61	36	411	64,107	金融サービス

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額		
			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	
APPLE INC	2,354	1,348	24,896	3,876,407	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS	125	75	1,563	243,511	半導体・半導体製造装置
APPLOVIN CORP-CLASS A	—	16	136	21,229	ソフトウェア
ARAMARK	40	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
ARCHER DANIELS MIDLAND	78	51	320	49,873	食品
ARES MANAGEMENT CORP - A	24	16	230	35,928	資本市場
ARISTA NETWORKS INC	37	24	731	113,862	通信機器
ARROW ELECTRS INC	10	—	—	—	電子装置・機器・部品
ASSURANT INC	9	4	84	13,120	保険
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	22	14	253	39,483	ソフトウェア
ATMOS ENERGY CORP	19	14	174	27,208	ガス
AUTODESK INC.	30	19	432	67,400	ソフトウェア
AUTOMATIC DATA PROCESS	60	37	914	142,370	専門サービス
AUTOZONE	2	1	477	74,413	専門小売り
AVANTOR INC	105	58	143	22,368	ライフサイエンス・ツール/サービス
AVERY DENNISON CORP	12	6	157	24,456	容器・包装
AXON ENTERPRISE INC	9	7	216	33,687	航空宇宙・防衛
BAKER HUGHES CO	153	92	301	47,006	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	47	28	196	30,672	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	1,061	651	2,492	388,068	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	117	67	395	61,596	資本市場
BATH & BODY WORKS INC	39	17	86	13,533	専門小売り
BAXTER INTERNATIONAL INC.	77	45	163	25,412	ヘルスケア機器・用品
BECTON, DICKINSON	41	27	634	98,791	ヘルスケア機器・用品
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	25	19	106	16,530	ソフトウェア
WR BERKLEY CORP	35	17	138	21,590	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	192	120	4,920	766,194	金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	31	19	140	21,938	専門小売り
BILL HOLDINGS INC	16	7	42	6,554	ソフトウェア
BIO-RAD LABORATORIES-A	3	1	52	8,203	ライフサイエンス・ツール/サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	28	16	130	20,358	バイオテク ノロジー
BIOGEN INC	22	13	309	48,208	バイオテク ノロジー
BIO TECHNE CORP	20	15	119	18,597	ライフサイエンス・ツール/サービス
BLACK KNIGHT INC	22	—	—	—	ソフトウェア
BLACKROCK INC	21	13	1,066	166,116	資本市場
BLACKSTONE INC	103	66	818	127,385	資本市場
BOEING CO	84	52	946	147,311	航空宇宙・防衛
BOOKING HOLDINGS INC	5	3	1,198	186,570	ホテル・レストラン・レジャー
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	19	12	191	29,798	専門サービス
BORGWARNER INC	36	25	95	14,799	自動車用部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	207	133	985	153,447	ヘルスケア機器・用品
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	311	190	852	132,772	医薬品
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	16	10	196	30,660	専門サービス
BROADCOM INC	61	40	5,332	830,247	半導体・半導体製造装置
BROWN & BROWN INC	32	23	198	30,924	保険
BROWN-FORMAN CORP-CL B	47	26	129	20,137	飲料
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	—	11	187	29,252	建設関連製品
BURLINGTON STORES INC	9	6	124	19,325	専門小売り

銘柄	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	
CBOE GLOBAL MARKETS INC		15	10	184	28,765	資本市場
CBRE GROUP INC		49	27	241	37,575	不動産管理・開発
CDW CORPORATION		19	12	287	44,784	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC		27	18	138	21,630	化学
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC		19	10	87	13,664	航空貨物・物流サービス
THE CIGNA GROUP		44	26	932	145,194	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CME GROUP INC		52	33	717	111,750	資本市場
CMS ENERGY CORP		42	27	173	27,073	総合公益事業
CSX CORP		311	184	635	98,945	陸上運輸
CVS HEALTH CORP		191	120	670	104,379	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
COTERRA ENERGY INC		113	72	205	31,938	石油・ガス・消耗燃料
CADENCE DESIGN SYS INC		39	25	725	112,910	ソフトウェア
CAESARS ENTERTAINMENT INC		30	22	85	13,299	ホテル・レストラン・レジャー
CAMPBELL SOUP CO		26	18	84	13,174	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP		58	35	504	78,537	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC		36	22	218	34,047	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARLISLE COS INC		8	4	181	28,219	建設関連製品
CARMAX INC		20	15	106	16,591	専門小売り
CARLYLE GROUP INC/THE		33	21	88	13,853	資本市場
CARNIVAL CORP		174	85	123	19,269	ホテル・レストラン・レジャー
CARRIER GLOBAL CORP		128	74	488	76,082	建設関連製品
CATALENT INC		26	18	101	15,863	医薬品
CATERPILLAR INC DEL		77	46	1,632	254,252	機械
CELANESE CORP-SERIES A		16	9	154	24,127	化学
CELSIUS HOLDINGS INC		—	13	110	17,250	飲料
CENTENE CORP		80	47	369	57,548	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC		90	60	178	27,829	総合公益事業
DAYFORCE INC		18	13	79	12,340	専門サービス
CHARLES RIVER LABORATORIES		6	4	108	16,837	ライフサイエンス・ツール/サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A		15	9	242	37,806	メディア
CHENIERE ENERGY INC		34	21	345	53,800	石油・ガス・消耗燃料
CHESAPEAKE ENERGY CORP		16	11	104	16,223	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP		270	163	2,705	421,185	石油・ガス・消耗燃料
CHEWY INC - CLASS A		10	—	—	—	専門小売り
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC		3	2	830	129,366	ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC		35	21	231	36,002	家庭用品
CINCINNATI FINANCIAL CORP		21	14	173	27,078	保険
CISCO SYSTEMS		603	370	1,772	275,983	通信機器
CINTAS CORP		13	8	591	92,036	商業サービス・用品
CITIGROUP		282	173	1,095	170,559	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP		76	39	142	22,265	銀行
CLEVELAND-CLIFFS INC		83	54	94	14,671	金属・鉱業
CLOROX CO		17	11	167	26,008	家庭用品
CLOUDFLARE INC - CLASS A		38	26	196	30,603	情報技術サービス
COCA COLA CO		604	375	2,360	367,532	飲料
COGNEX CORP		24	—	—	—	電子装置・機器・部品
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP		78	44	296	46,179	情報技術サービス
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A		19	15	324	50,461	資本市場

銘柄	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		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	
COLGATE PALMOLIVE CO.	117	73	686	106,932	家庭用品
COMCAST CORP-CL A	633	365	1,410	219,564	メディア
CONAGRA BRANDS INC	74	46	141	22,045	食品
CONFLUENT INC-CLASS A	—	20	62	9,759	ソフトウェア
CONOCOPHILLIPS	186	108	1,335	207,871	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	53	33	324	50,567	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	24	14	383	59,668	飲料
CONSTELLATION ENERGY	49	29	641	99,843	電力
THE COOPER COMPANIES, INC.	7	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
COOPER COS INC/THE	—	19	185	28,837	ヘルスケア機器・用品
COPART INC	62	80	442	68,831	商業サービス・用品
COREBRIDGE FINANCIAL INC	—	20	60	9,419	金融サービス
CORNING INC	121	71	243	37,913	電子装置・機器・部品
CORPAY INC	—	6	192	29,986	金融サービス
CORTEVA INC	102	62	362	56,455	化学
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	65	40	3,162	492,463	生活必需品流通・小売り
COSTAR GROUP INC	59	37	342	53,331	不動産管理・開発
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	31	21	675	105,144	ソフトウェア
CROWN HOLDINGS INC	18	13	108	16,957	容器・包装
CUMMINS INC	21	13	385	60,084	機械
DR HORTON INC	50	26	400	62,382	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	27	18	216	33,689	総合公益事業
DANAHER CORP	101	64	1,609	250,544	ライフサイエンス・ツール/サービス
DARDEN RESTAURANTS INC	19	11	174	27,221	ホテル・レストラン・レジャー
DARLING INGREDIENTS INC	25	17	79	12,390	食品
DATADOG INC - CLASS A	33	25	289	45,102	ソフトウェア
DAVITA INC	9	4	66	10,309	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DECKERS OUTDOOR CORP	—	2	216	33,769	繊維・アパレル・贅沢品
DEERE & COMPANY	41	24	987	153,790	機械
DELL TECHNOLOGIES-C	43	21	288	44,900	コンピュータ・周辺機器
DELTA AIR LINES INC	19	13	68	10,677	旅客航空輸送
DENTSPLY SIRONA INC	30	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP	94	58	298	46,474	石油・ガス・消耗燃料
DEXCOM INC	55	35	458	71,426	ヘルスケア機器・用品
DIAMONDBACK ENERGY INC	24	16	332	51,702	石油・ガス・消耗燃料
DICK S SPORTING GOODS INC	—	5	102	16,030	専門小売り
DISNEY (WALT) CO	267	167	1,771	275,759	娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	39	24	297	46,351	消費者金融
DISH NETWORK CORP-A	35	—	—	—	メディア
DOCUSIGN INC	27	20	117	18,282	ソフトウェア
DOLLAR GENERAL CORP	33	20	281	43,863	生活必需品流通・小売り
DOLLAR TREE INC	34	19	236	36,853	生活必需品流通・小売り
DOMINION ENERGY INC	122	77	407	63,513	総合公益事業
DOMINOS PIZZA INC	5	2	154	24,080	ホテル・レストラン・レジャー
DOORDASH INC-A	31	23	267	41,601	ホテル・レストラン・レジャー
DOVER CORP	22	12	225	35,131	機械
DOW INC	100	62	371	57,852	化学
DRAFTKINGS INC	—	40	180	28,038	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	
DROPBOX INC-CLASS A	45	26	60	9,367	ソフトウェア
DUKE ENERGY CORP	111	72	741	115,489	電力
DUPONT DE NEMOURS INC	76	38	300	46,745	化学
DYNATRACE INC	26	26	124	19,369	ソフトウェア
EOG RESOURCES INC	85	54	711	110,788	石油・ガス・消耗燃料
EQT CORP	50	34	137	21,372	石油・ガス・消耗燃料
EASTMAN CHEMICAL CO.	19	11	111	17,313	化学
EBAY INC	84	49	248	38,719	大規模小売り
ECOLAB INC	39	23	555	86,556	化学
EDISON INTERNATIONAL	58	33	251	39,227	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	89	56	491	76,495	ヘルスケア機器・用品
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	62	—	—	—	医薬品
ELECTRONIC ARTS	42	23	297	46,314	娯楽
EMERSON ELEC	87	53	613	95,565	電気設備
ASPEN TECHNOLOGY INC	4	2	53	8,336	ソフトウェア
ENPHASE ENERGY INC	20	14	155	24,224	半導体・半導体製造装置
ENTEGRIS INC	20	14	182	28,403	半導体・半導体製造装置
ENTERGY CORP	31	18	205	31,937	電力
EPAM SYSTEMS INC	7	5	103	16,146	情報技術サービス
EQUIFAX INC	18	11	282	43,950	専門サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	59	33	130	20,367	金融サービス
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	4	2	94	14,701	保険
ESSENTIAL UTILITIES INC	42	22	87	13,645	水道
ETSY INC	19	10	66	10,373	大規模小売り
EVERGY INC	30	23	132	20,561	電力
EVERSOURCE ENERGY	50	34	213	33,175	電力
EXACT SCIENCES CORP	22	17	93	14,501	バイオテクノロジー
EXELON CORPORATION	145	88	339	52,876	電力
EXPEDIA GROUP INC	22	12	142	22,251	ホテル・レストラン・レジャー
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	24	13	157	24,599	航空貨物・物流サービス
EXXON MOBIL CORP	607	411	4,879	759,681	石油・ガス・消耗燃料
FMC CORP	16	10	70	10,956	化学
META PLATFORMS INC-CLASS A	332	203	9,690	1,508,808	インタラクティブ・メディアおよびサービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	5	3	163	25,523	資本市場
FAIR ISAAC CORP	4	2	281	43,877	ソフトウェア
FASTENAL CO	87	52	355	55,379	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	35	22	579	90,174	航空貨物・物流サービス
F5 INC	9	6	107	16,777	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	83	52	389	60,596	金融サービス
FNF GROUP	39	21	113	17,693	保険
FIFTH THIRD BANCORP	105	61	238	37,069	銀行
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	1	0.9	155	24,283	銀行
FIRST HORIZON CORP	84	—	—	—	銀行
FIRST SOLAR INC	14	8	168	26,226	半導体・半導体製造装置
FISERV INC	87	56	869	135,341	金融サービス
FIRSTENERGY CORP	83	47	188	29,340	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	9	—	—	—	金融サービス
FORD MOTOR COMPANY	582	364	441	68,746	自動車

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	
FORTINET INC	102	58	338	52,657	ソフトウェア
FORTIVE CORP	48	31	247	38,482	機械
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	19	11	84	13,213	建設関連製品
FOX CORP-CLASS A	49	27	89	14,007	メディア
FOX CORP-CLASS B	19	19	58	9,111	メディア
FRANKLIN RESOURCES INC	42	28	67	10,524	資本市場
FREEPORT-MCMORAN INC	211	133	683	106,492	金属・鉱業
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	11	4	34	5,332	資本市場
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	52	39	326	50,880	ヘルスケア機器・用品
ARTHUR J GALLAGHER & CO	32	20	495	77,090	保険
GARTNER INC	12	7	328	51,137	情報技術サービス
GE VERNOVA INC	—	25	417	65,030	電気設備
GENERAC HOLDINGS INC	9	—	—	—	電気設備
GENERAL DYNAMICS	34	21	639	99,538	航空宇宙・防衛
GENERAL ELECTRIC CO	163	99	1,663	258,971	航空宇宙・防衛
GENERAL MILLS	90	50	355	55,353	食品
GENERAL MOTORS CO	209	127	578	90,047	自動車
GENUINE PARTS CO	21	13	209	32,651	販売
GILEAD SCIENCES INC	187	116	752	117,141	バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC	42	25	278	43,428	金融サービス
GLOBE LIFE INC	15	8	74	11,633	保険
GODADDY INC - CLASS A	22	12	164	25,676	情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP	50	29	1,353	210,664	資本市場
GRACO INC	24	16	136	21,275	機械
GRAINGER(W.W.) INC	7	3	381	59,403	商社・流通業
HF SINCLAIR CORP	25	15	90	14,022	石油・ガス・消耗燃料
HCA HEALTHCARE INC	31	18	601	93,671	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HP INC	157	89	263	41,086	コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO	137	86	322	50,244	エネルギー設備・サービス
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	49	28	291	45,437	保険
HASBRO INC	18	13	79	12,446	レジャー用品
HEICO CORP	5	3	80	12,592	航空宇宙・防衛
HEICO CORP-CLASS A	10	6	113	17,733	航空宇宙・防衛
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	10	6	101	15,791	金融サービス
HERSHEY CO/THE	22	13	264	41,123	食品
HESS CORP	42	24	395	61,513	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	183	127	216	33,734	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	41	23	484	75,402	ホテル・レストラン・レジャー
HOLOGIC INC	35	24	183	28,542	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	150	91	3,175	494,441	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	100	60	1,203	187,428	コングロマリット
HORMEL FOODS CORP	50	26	93	14,602	食品
HOWMET AEROSPACE INC	58	37	305	47,512	航空宇宙・防衛
HUBBELL INC	8	4	196	30,646	電気設備
HUBSPOT INC	6	4	247	38,487	ソフトウェア
HUMANA INC	18	10	366	57,112	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	11	8	137	21,441	陸上運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC	222	125	175	27,286	銀行

銘柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	5	4	100	15,630	航空宇宙・防衛
HYATT HOTELS CORP-CL A	—	3	59	9,246	ホテル・レストラン・レジャー
IDEX CORP	11	6	144	22,542	機械
IDEXX LABORATORIES INC	12	7	370	57,703	ヘルスケア機器・用品
ILLINOIS TOOL WORKS INC	44	28	701	109,261	機械
ILLUMINA INC	23	15	175	27,392	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	29	15	82	12,911	バイオテクノロジー
INGERSOLL-RAND INC	62	37	338	52,707	機械
INSULET CORP	10	6	118	18,519	ヘルスケア機器・用品
INTEL CORP	618	383	1,154	179,717	半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	82	53	721	112,412	資本市場
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	135	83	1,383	215,390	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	38	22	222	34,607	化学
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	51	27	107	16,810	容器・包装
INTERPUBLIC GROUP	58	32	102	15,933	メディア
INTUIT INC	39	25	1,600	249,178	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	52	32	1,234	192,286	ヘルスケア機器・用品
IQVIA HOLDINGS INC	28	16	373	58,168	ライフサイエンス・ツール/サービス
JPMORGAN CHASE & CO	432	265	5,243	816,432	銀行
JABIL INC	—	12	150	23,502	電子装置・機器・部品
JACOBS SOLUTIONS INC	18	11	156	24,377	専門サービス
JOHNSON & JOHNSON	385	221	3,312	515,699	医薬品
JUNIPER NETWORKS INC	46	33	113	17,700	通信機器
KLA CORP	20	12	905	140,969	半導体・半導体製造装置
KKR & CO INC-A	84	53	545	84,989	資本市場
KELLANOVA	34	25	158	24,649	食品
KENVUE INC	—	158	324	50,529	パーソナルケア用品
KEURIG DR PEPPER INC	117	100	340	52,975	飲料
KEYCORP	146	79	119	18,548	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	27	15	240	37,384	電子装置・機器・部品
KIMBERLY-CLARK CORP	49	31	426	66,387	家庭用品
KINDER MORGAN INC	310	184	349	54,461	石油・ガス・消耗燃料
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	23	16	79	12,387	陸上運輸
KRAFT HEINZ CO/THE	111	78	280	43,701	食品
KROGER CO	102	62	345	53,778	生活必需品流通・小売り
LKQ CORP	40	25	113	17,665	販売
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	11	7	198	30,924	資本市場
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	29	16	370	57,755	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	13	7	150	23,431	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH	19	11	1,087	169,282	半導体・半導体製造装置
LAMB WESTON HOLDINGS INC	22	14	124	19,447	食品
LAS VEGAS SANDS CORP	51	36	169	26,456	ホテル・レストラン・レジャー
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	—	12	86	13,532	半導体・半導体製造装置
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	34	22	293	45,713	パーソナルケア用品
LEAR CORP	8	5	68	10,665	自動車用部品
LEIDOS HOLDINGS INC	18	12	186	29,034	専門サービス
LENNAR CORP-A	36	22	358	55,862	家庭用耐久財
LENNOX INTERNATIONAL INC	4	2	136	21,305	建設関連製品

銘柄	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		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	
LIBERTY BROADBAND CORP-C	18	12	66	10,339	メディア
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	11	—	—	—	メディア
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	23	—	—	—	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	—	18	130	20,383	娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW	—	11	27	4,274	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	26	—	—	—	娯楽
ELI LILLY & CO.	119	74	5,717	890,165	医薬品
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	29	13	131	20,546	娯楽
LOCKHEED MARTIN	35	20	949	147,825	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	32	18	143	22,381	保険
LOWES COS INC	90	52	1,234	192,283	専門小売り
LUCID GROUP INC	57	—	—	—	自動車
LULULEMON ATHLETICA INC	17	10	362	56,383	繊維・アパレル・贅沢品
M & T BANK CORP	26	15	228	35,653	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	47	28	115	17,999	ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC	12	7	339	52,813	資本市場
MANHATTAN ASSOCIATES, INC.	—	6	130	20,293	ソフトウェア
MARATHON OIL CORP	99	54	146	22,860	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP	69	35	649	101,111	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL GROUP INC	1	1	204	31,851	保険
MARKETAXESS HOLDINGS INC	6	3	65	10,204	資本市場
MARSH & MCLENNAN COS	72	44	915	142,564	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	38	23	551	85,805	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	9	5	342	53,345	建設資材
MARVELL TECHNOLOGY INC	129	77	525	81,878	半導体・半導体製造装置
MASCO CORP	36	23	167	26,022	建設関連製品
MASIMO CORP	7	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
MASTERCARD INC	126	76	3,502	545,373	金融サービス
MATCH GROUP INC	48	24	74	11,569	インタラクティブ・メディアおよびサービス
MCCORMICK & CO INC.	38	21	162	25,337	食品
MCDONALD'S CORP	107	66	1,773	276,185	ホテル・レストラン・レジャー
MCKESSON CORP	20	12	689	107,348	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MERCADOLIBRE INC	6	4	718	111,924	大規模小売り
MERCK & CO INC	373	232	3,030	471,841	医薬品
METLIFE INC	95	56	408	63,587	保険
METTLER-TOLEDO INTL	3	2	267	41,590	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP	1,048	648	26,734	4,162,484	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	84	50	458	71,359	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	160	100	1,182	184,163	半導体・半導体製造装置
MODERNA INC	48	31	382	59,600	バイオテクノロジー
MOHAWK INDUSTRIES	8	—	—	—	家庭用耐久財
MOLINA HEALTHCARE INC	7	5	182	28,339	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	27	17	101	15,841	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	203	123	866	134,987	食品
MONGODB INC	10	6	224	35,012	情報技術サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	6	4	310	48,284	半導体・半導体製造装置
MONSTER BEVERAGE CORP	111	72	397	61,881	飲料
MOODYS CORP	23	14	595	92,777	資本市場

銘柄	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		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	
MORGAN STANLEY	189	111	1,097	170,935	資本市場
MOSAIC CO/THE	53	31	92	14,473	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	24	15	555	86,458	通信機器
NRG ENERGY INC	36	19	162	25,332	電力
NVR INC	0.49	0.3	230	35,830	家庭用耐久財
NASDAQ INC	53	31	186	29,047	資本市場
NETAPP INC	30	20	222	34,697	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	65	40	2,448	381,209	娯楽
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	14	10	142	22,179	バイオテクノロジー
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	184	94	30	4,785	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	19	12	47	7,466	コングロマリット
NEWELL BRANDS INC	57	—	—	—	家庭用耐久財
NEWMONT CORP	120	103	442	68,836	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	54	37	91	14,275	メディア
NEXTERA ENERGY INC	291	186	1,393	216,914	電力
NIKE INC-B	184	110	1,032	160,821	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	58	44	127	19,798	総合公益事業
NORDSON CORP	7	4	127	19,899	機械
NORFOLK SOUTHERN CORP	34	21	475	74,003	陸上運輸
NORTHERN TRUST CORP	30	19	170	26,482	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	21	13	632	98,480	航空宇宙・防衛
GEN DIGITAL INC	92	55	111	17,418	ソフトウェア
NUCOR CORP	36	21	381	59,457	金属・鉱業
NVIDIA CORP	363	226	20,129	3,134,177	半導体・半導体製造装置
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	9	5	567	88,426	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	104	58	377	58,812	石油・ガス・消耗燃料
OKTA INC	22	16	160	25,054	情報技術サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	14	17	318	49,621	陸上運輸
OMNICOM GROUP	30	17	168	26,222	メディア
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	65	38	270	42,161	半導体・半導体製造装置
ONEOK INC	67	52	416	64,920	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	237	150	1,755	273,320	ソフトウェア
OTIS WORLDWIDE CORP	63	36	349	54,481	機械
OVINTIV INC	39	23	121	18,861	石油・ガス・消耗燃料
OWENS CORNING INC	15	8	154	24,027	建設関連製品
PG&E CORP	230	186	332	51,838	電力
PNC FINANCIAL	59	35	564	87,824	銀行
PPG INDUSTRIES	34	22	304	47,484	化学
PPL CORPORATION	110	66	190	29,708	電力
PTC INC	14	11	207	32,229	ソフトウェア
PACCAR	76	47	511	79,706	機械
PACKAGING CORP OP AMERICA	14	9	165	25,838	容器・包装
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	220	172	363	56,613	ソフトウェア
PALO ALTO NETWORKS INC	44	29	872	135,805	ソフトウェア
PARKER HANNIFIN CORP	19	11	672	104,672	機械
PAYCHEX INC	49	29	361	56,281	専門サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	6	4	79	12,432	専門サービス
PAYLOCITY HOLDING CORP	6	4	72	11,220	専門サービス

銘柄	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		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	
PAYPAL HOLDINGS INC	157	95	615	95,832	金融サービス
PEPSICO INC	202	125	2,236	348,212	飲料
REVVITY INC	19	12	132	20,632	ライフサイエンス・ツール/サービス
PFIZER INC	825	515	1,451	225,962	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	227	141	1,406	218,970	タバコ
PHILLIPS 66	67	41	605	94,300	石油・ガス・消耗燃料
PINTEREST INC- CLASS A	98	55	234	36,523	インタラクティブ・メディアおよびサービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	33	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
PLUG POWER INC	85	—	—	—	電気設備
POOL CORP	5	3	141	22,010	販売
T ROWE PRICE GROUP INC	34	19	217	33,792	資本市場
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	38	21	176	27,558	保険
PROCTER & GAMBLE CO	349	216	3,593	559,446	家庭用品
PROGRESSIVE CO	85	53	1,136	177,029	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	56	33	391	60,971	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	72	45	335	52,255	総合公益事業
PULTEGROUP INC	37	19	228	35,519	家庭用耐久財
QORVO INC	15	8	77	12,084	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	167	102	1,841	286,722	半導体・半導体製造装置
QUANTA SERVICES INC	22	12	348	54,264	建設・土木
QUEST DIAGNOSTICS INC	16	9	136	21,296	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
RPM INTERNATIONAL INC	21	12	139	21,749	化学
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	30	19	241	37,610	資本市場
RTX CORP	215	131	1,385	215,674	航空宇宙・防衛
REGENERON PHARMACEUTICALS	15	9	940	146,497	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	140	83	164	25,561	銀行
RELIANCE INC	8	5	162	25,305	金属・鉱業
REPLIGEN CORP	8	5	90	14,120	ライフサイエンス・ツール/サービス
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	33	20	381	59,462	商業サービス・用品
RESMED INC	22	13	290	45,241	ヘルスケア機器・用品
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	43	74	75	11,775	自動車
ROBERT HALF INC	16	10	76	11,905	専門サービス
ROBINHOOD MARKETS INC -A	—	34	58	9,158	資本市場
ROBLOX CORP -CLASS A	50	37	114	17,903	娯楽
ROCKWELL AUTOMATION INC	17	10	273	42,538	電気設備
ROKU INC	16	11	70	10,973	娯楽
ROLLINS INC	31	24	114	17,786	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	15	9	519	80,830	ソフトウェア
ROSS STORES INC	49	31	419	65,307	専門小売り
S&P GLOBAL INC	49	29	1,274	198,489	資本市場
SEI INVESTMENTS COMPANY	18	11	76	11,962	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	33	19	122	19,057	専門サービス
SALESFORCE INC	146	88	2,435	379,169	ソフトウェア
SAMSARA INC-CL A	—	13	55	8,602	ソフトウェア
HENRY SCHEIN INC	20	14	102	16,008	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	205	133	646	100,619	エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	210	136	1,032	160,685	資本市場
SEA LTD-ADR	54	33	219	34,111	娯楽

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	
SEAGEN INC		20	—	—	—	バイオテクノロジー
SEALED AIR CORP		23	—	—	—	容器・包装
SEMPRA		46	56	428	66,769	総合公益事業
SERVICENOW INC		29	18	1,349	210,152	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS		36	22	727	113,309	化学
SIRIUS XM HOLDINGS INC		95	95	29	4,526	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC		22	15	139	21,688	半導体・半導体製造装置
SMITH (A.O.) CORP		19	11	95	14,796	建設関連製品
JM SMUCKER CO/THE-NEW		15	9	103	16,068	食品
SNAP-ON INC		7	5	145	22,678	機械
SNAP INC-A		150	89	147	22,933	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SNOWFLAKE INC-CLASS A		33	25	402	62,613	情報技術サービス
SOLAREGE TECHNOLOGIES INC		9	—	—	—	半導体・半導体製造装置
SOLVENTUM CORP		—	13	87	13,596	ヘルスケア機器・用品
SOUTHERN CO.		158	102	798	124,271	電力
SOUTHWEST AIRLINES		21	10	27	4,247	旅客航空輸送
SPLUNK INC		24	—	—	—	ソフトウェア
BLOCK INC		80	49	360	56,074	金融サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC		23	15	138	21,550	機械
STARBUCKS CORP		171	102	775	120,779	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP		55	29	222	34,671	資本市場
STEEL DYNAMICS		27	13	179	27,922	金属・鉱業
STRYKER CORP		50	31	1,027	160,056	ヘルスケア機器・用品
SUPER MICRO COMPUTER INC		—	4	371	57,774	コンピュータ・周辺機器
SYNOPSYS INC		22	14	781	121,746	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL		70	41	189	29,428	消費者金融
SYSCO CORP		77	44	336	52,419	生活必需品流通・小売り
TJX COS INC		169	103	1,023	159,392	専門小売り
T-MOBILE US INC		90	48	801	124,870	無線通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC		23	14	217	33,796	娯楽
TARGET CORP		66	43	708	110,269	生活必需品流通・小売り
TARGA RESOURCES CORP		32	20	227	35,371	石油・ガス・消耗燃料
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC		7	4	164	25,552	電子装置・機器・部品
TELEFLEX INC		6	4	100	15,617	ヘルスケア機器・用品
TERADYNE INC		24	13	160	25,008	半導体・半導体製造装置
TESLA INC		396	262	4,517	703,398	自動車
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR		178	98	156	24,413	医薬品
TEXAS INSTRUMENTS INC		133	82	1,534	238,913	半導体・半導体製造装置
TEXAS PACIFIC LAND CORP		1	1	101	15,805	石油・ガス・消耗燃料
TEXTRON INC		32	19	171	26,729	航空宇宙・防衛
TRADE DESK INC/THE -CLASS A		64	39	352	54,809	メディア
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC		57	35	2,039	317,552	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP		81	49	482	75,165	コングロマリット
TOAST INC-CLASS A		41	28	75	11,692	金融サービス
TORO CO		14	10	96	15,043	機械
TRACTOR SUPPLY COMPANY		16	9	256	39,892	専門小売り
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A		15	9	112	17,467	資本市場
TRANSDIGM GROUP INC		7	5	680	105,958	航空宇宙・防衛

銘 柄	期首(前期末) 株 数	当 株 数	期 末		業 種 等
			評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
TRUNSONIC	30	18	145	22,620	専門サー ビス
TRAVELERS COS INC/THE	33	21	462	72,085	保険
TRIMBLE INC	31	23	135	21,040	電子装置・機器・部品
TRUIST FINANCIAL CORP	189	123	483	75,246	銀行
TWILIO INC - A	25	16	97	15,193	情報技術サー ビス
TYLER TECHNOLOGIES INC	5	4	199	31,134	ソフトウェア
TYSON FOODS INC-CL A	44	24	146	22,754	食品
UGI CORP	31	—	—	—	ガス
US BANCORP	208	145	602	93,847	銀行
UBER TECHNOLOGIES INC	228	168	1,144	178,217	陸上運輸
UIPATH INC - CLASS A	—	30	58	9,057	ソフトウェア
ULTA BEAUTY INC	7	4	166	25,878	専門小売り
UNION PAC CORP	92	55	1,368	213,104	陸上運輸
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	109	65	972	151,457	航空貨物・物流サー ビス
UNITED RENTALS INC	10	6	432	67,283	商社・流通業
UNITED THERAPEUTICS CORP	6	4	111	17,398	バイオテク ノロジー
UNITEDHEALTH GROUP INC	137	84	4,306	670,555	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サー ビス
UNITY SOFTWARE INC	45	25	61	9,554	ソフトウェア
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	11	5	102	15,988	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サー ビス
V F CORP	47	—	—	—	繊維・アパレル・贅 沢品
VAIL RESORTS INC	5	4	80	12,535	ホテル・レストラン・レジャー
VALERO ENERGY CORP	56	31	502	78,165	石油・ガス・消耗燃料
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	21	14	285	44,448	ヘルスケア・テク ノロジー
VERALTO CORP	—	23	221	34,506	商業サー ビス・用品
VERISIGN INC	14	7	132	20,620	情報技術サー ビス
VERIZON COMMUNICATIONS	616	383	1,525	237,465	各種電気通信サー ビス
VERISK ANALYTICS INC	23	13	340	53,019	専門サー ビス
VERTEX PHARMACEUTICALS	37	23	980	152,653	バイオテク ノロジー
VERTIV HOLDINGS CO	—	33	332	51,694	電気設備
PARAMOUNT GLOBAL	89	57	74	11,608	メディア
VIATRIS INC	180	104	116	18,168	医薬品
VISA INC-CLASS A SHARES	240	145	4,047	630,146	金融サー ビス
VISTRA CORP	53	30	286	44,680	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
VMWARE INC - CLASS A	32	—	—	—	ソフトウェア
VULCAN MATERIALS CO	19	12	330	51,418	建設資材
WEC ENERGY GROUP INC	45	30	261	40,640	総合公益事業
WABTEC CORP	25	15	264	41,164	機械
WALMART INC	219	406	2,454	382,160	生活必需品流通・小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	110	76	131	20,412	生活必需品流通・小売り
WARNER BROS DISCOVERY INC	355	206	165	25,787	娯楽
WASTE CONNECTIONS INC	39	23	395	61,565	商業サー ビス・用品
WASTE MANAGEMENT INC	60	37	793	123,561	商業サー ビス・用品
WATERS CORP	9	5	171	26,661	ライフサイエンス・ツール/サー ビス
WATSCO INC	—	3	148	23,078	商社・流通業
WEBSTER FINANCIAL CORP	26	—	—	—	銀行
WELLS FARGO CO	558	331	2,032	316,484	銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	11	6	237	36,999	ライフサイエンス・ツール/サー ビス
WESTERN DIGITAL CORP	46	30	219	34,234	コンピュータ・周辺機器

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	
WESTLAKE CORPORATION	6	3	53	8,327	化学
WESTROCK CO	36	23	120	18,836	容器・包装
WHIRLPOOL CORP	8	—	—	—	家庭用耐久財
WILLIAMS COS	185	108	431	67,110	石油・ガス・消耗燃料
WILLIAMS SONOMA INC	—	5	166	25,882	専門小売り
WOLFSPEED INC	19	—	—	—	半導体・半導体製造装置
WORKDAY INC-CLASS A	30	19	477	74,294	ソフトウェア
WYNN RESORTS LTD	14	10	103	16,040	ホテル・レストラン・レジャー
XCEL ENERGY INC	83	50	277	43,262	電力
XYLEM INC	27	21	303	47,295	機械
YUM BRANDS INC	43	24	343	53,482	ホテル・レストラン・レジャー
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	7	4	155	24,146	電子装置・機器・部品
ZILLOW GROUP INC - C	23	11	49	7,780	不動産管理・開発
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	32	18	222	34,602	ヘルスケア機器・用品
ZOETIS INC	67	42	721	112,302	医薬品
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	46	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ZSCALER INC	11	8	151	23,561	ソフトウェア
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	33	21	131	20,463	ソフトウェア
ALLEGION PLC	15	8	100	15,653	建設関連製品
AMCOR PLC	232	148	152	23,780	容器・包装
AON PLC	29	18	534	83,283	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD	53	35	357	55,689	保険
ACCENTURE PLC-CL A	92	57	1,754	273,163	情報技術サービス
BUNGE LIMITED	23	—	—	—	食品
CLARIVATE PLC	47	—	—	—	専門サービス
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	28	20	147	22,931	飲料
EATON CORP PLC	57	36	1,210	188,459	電気設備
EVEREST GROUP LTD	6	4	152	23,817	保険
FERGUSON PLC	31	18	414	64,549	商社・流通業
GRAB HOLDINGS LTD-CL A	250	151	53	8,346	陸上運輸
HORIZON THERAPEUTICS PLC	33	—	—	—	バイオテクノロジー
INVESCO LTD	46	—	—	—	資本市場
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	9	6	72	11,272	医薬品
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	100	62	413	64,382	建設関連製品
LIBERTY GLOBAL PLC-A	23	—	—	—	各種電気通信サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-C	46	—	—	—	各種電気通信サービス
LINDE PLC	72	44	1,903	296,362	化学
MEDTRONIC PLC	199	120	999	155,659	ヘルスケア機器・用品
APTIV PLC	41	24	204	31,794	自動車用部品
LIBERTY GLOBAL LTD-C	—	23	39	6,209	各種電気通信サービス
NOVOCURE LTD	16	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
ROYALTY PHARMA PLC-CL A	58	41	115	17,942	医薬品
SEAGATE TECHNOLOGY	30	19	177	27,689	コンピュータ・周辺機器
PENTAIR PLC	24	15	131	20,497	機械
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	22	—	—	—	電気設備
STERIS PLC	15	9	223	34,834	ヘルスケア機器・用品
TRANE TECHNOLOGIES PLC	35	21	705	109,891	建設関連製品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	16	9	253	39,400	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	
BUNGE GLOBAL SA		—	14	152	23,793	食品
CHUBB LTD		60	37	939	146,349	保険
GARMIN LTD		21	13	226	35,322	家庭用耐久財
TE CONNECTIVITY LTD		48	27	403	62,783	電子装置・機器・部品
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.		15	7	120	18,743	ソフトウェア
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL		6	3	91	14,169	ソフトウェア
GLOBAL-E ONLINE LTD		—	11	33	5,221	大規模小売り
MONDAY.COM LTD		—	3	54	8,454	ソフトウェア
WIX.COM LTD		5	5	72	11,288	情報技術サービス
AERCAP HOLDINGS NV		20	17	157	24,449	商社・流通業
CNH INDUSTRIAL NV		—	90	106	16,549	機械
LYONDELLBASELL INDU-CL A		40	23	238	37,185	化学
NXP SEMICONDUCTORS NV		37	24	625	97,455	半導体・半導体製造装置
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD		33	22	316	49,213	ホテル・レストラン・レジャー
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	50,279 600	31,326 590	411,803 —	64,117,856 <70.4%>	
(カナダ)				千カナダドル		
ARC RESOURCES LTD		75	54	139	15,886	石油・ガス・消耗燃料
AGNICO EAGLE MINES LTD		68	43	408	46,540	金属・鉱業
AIR CANADA		20	20	37	4,242	旅客航空輸送
ALGONQUIN POWER & UTILITIES		103	—	—	—	総合公益事業
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC		115	71	530	60,409	生活必需品流通・小売り
ALTAGAS LTD		54	25	76	8,649	ガス
BCE INC		10	10	47	5,366	各種電気通信サービス
BRP INC/CA- SUB VOTING		7	3	29	3,390	レジャー用品
BANK OF MONTREAL		97	67	856	97,458	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX		175	112	739	84,151	銀行
BARRICK GOLD		268	160	372	42,428	金属・鉱業
BROOKFIELD CORP		215	124	755	85,985	資本市場
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A		18	18	75	8,616	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BROOKFIELD ASSET MGMT-A		53	32	175	19,987	資本市場
CAE INC		41	24	69	7,880	航空宇宙・防衛
CCL INDUSTRIES INC - CL B		22	12	91	10,378	容器・包装
CGI INC		32	19	277	31,553	情報技術サービス
CAMECO CORP		59	38	277	31,623	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE		128	83	558	63,612	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO		85	50	885	100,831	陸上運輸
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD		160	100	1,061	120,850	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD		138	87	982	111,797	陸上運輸
CANADIAN TIRE CORP LTD A		8	4	64	7,293	大規模小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A		20	20	63	7,181	総合公益事業
CENOVUS ENERGY INC		208	128	363	41,401	石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION SOFTWARE INC		3	1	692	78,832	ソフトウェア
DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)		13	7	105	12,012	ソフトウェア
DOLLARAMA INC		42	24	290	33,106	大規模小売り
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP		65	35	79	9,097	商業サービス・用品
EMERA INC		42	29	141	16,099	電力
EMPIRE CO LTD A		21	9	29	3,351	生活必需品流通・小売り

銘柄	株数	期首(前期末)	当期		業種等
		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	
ENBRIDGE INC	301	198	1,015	115,590	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	3	2	314	35,742	保険
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	81	—	—	—	金属・鉱業
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	—	57	102	11,702	金属・鉱業
FIRSTSERVICE CORP	5	3	76	8,728	不動産管理・開発
FORTIS INC	74	43	243	27,738	電力
FRANCO-NEVADA CORP	28	18	320	36,491	金属・鉱業
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	21	22	96	11,011	商業サービス・用品
GILDAN ACTIVEWEAR INC	27	15	70	7,972	繊維・アパレル・贅沢品
GREAT-WEST LIFE CO INC	36	25	111	12,637	保険
HYDRO ONE LTD	52	33	132	15,101	電力
IGM FINANCIAL INC	14	—	—	—	資本市場
IGM FINANCIAL INC	—	14	53	6,110	資本市場
IA FINANCIAL CORP INC	15	9	84	9,641	保険
IMPERIAL OIL	28	16	161	18,435	石油・ガス・消耗燃料
INTACT FINANCIAL CORP	26	—	—	—	保険
INTACT FINANCIAL CORP	—	15	358	40,855	保険
IVANHOE MINES LTD-CL A	94	56	111	12,663	金属・鉱業
KEYERA CORP	32	19	66	7,598	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP	180	113	116	13,259	金属・鉱業
LOBLAW COMPANIES	25	—	—	—	生活必需品流通・小売り
LOBLAW COMPANIES LTD	—	14	230	26,212	生活必需品流通・小売り
LUNDIN MINING CORP	96	55	87	9,977	金属・鉱業
MEG ENERGY CORP	—	24	75	8,620	石油・ガス・消耗燃料
MAGNA INTERNATIONAL INC	40	25	161	18,414	自動車用部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	275	161	566	64,480	保険
METRO INC	32	—	—	—	生活必需品流通・小売り
METRO INC/CN	—	18	136	15,559	生活必需品流通・小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	50	32	378	43,026	銀行
NORTHLAND POWER INC	44	22	47	5,435	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NUTRIEN LTD	79	44	356	40,575	化学
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	8	—	—	—	金融サービス
ONEX CORPORATION	12	5	57	6,488	資本市場
OPEN TEXT CORP	43	21	90	10,268	ソフトウェア
PAN AMERICAN SILVER CORP	41	41	115	13,168	金属・鉱業
PARKLAND CORP	21	11	45	5,142	石油・ガス・消耗燃料
PEMBINA PIPELINE CORP	78	52	262	29,889	石油・ガス・消耗燃料
POWER CORPORATION OF CANADA	81	52	210	23,909	保険
QUEBECOR INC-CL B	25	11	32	3,726	各種電気通信サービス
RB GLOBAL INC	—	15	157	17,933	商業サービス・用品
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	45	26	267	30,473	ホテル・レストラン・レジャー
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS	27	—	—	—	商業サービス・用品
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	55	32	174	19,845	無線通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	207	128	1,805	205,506	銀行
SAPUTO INC	45	22	59	6,752	食品
SHOPIFY INC - CLASS A	171	112	963	109,621	情報技術サービス
STANTEC INC	—	10	114	13,051	建設・土木
SUN LIFE FINANCIAL INC	88	53	391	44,543	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
(カナダ)		百株	百株	千カナダドル	千円	
SUNCOR ENERGY INC		207	119	656	74,768	石油・ガス・消耗燃料
TFI INTERNATIONAL INC		12	8	154	17,622	陸上運輸
TMX GROUP LTD		10	28	104	11,881	資本市場
TC ENERGY CORP		144	92	481	54,774	石油・ガス・消耗燃料
TECK RESOURCES LTD-CLS B		67	43	306	34,834	金属・鉱業
TELUS CORP		52	52	116	13,262	各種電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP		25	13	319	36,323	専門サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD		12	7	95	10,893	商社・流通業
TORONTO DOMINION BANK		270	161	1,235	140,650	銀行
TOURMALINE OIL CORP		42	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
TOURMALINE OIL CORP		—	28	191	21,775	石油・ガス・消耗燃料
WSP GLOBAL INC		17	11	256	29,202	建設・土木
WEST FRASER TIMBER		7	3	42	4,834	紙製品・林産品
WESTON(GEORGE)LTD		11	4	92	10,538	生活必需品流通・小売り
WHEATON PRECIOUS METALS CORP		64	39	302	34,387	金属・鉱業
小 計	株 数 ・ 金 額	5,933	3,693	24,863	2,829,678	
	銘 柄 数 < 比 率 >	85	85	—	<3.1%>	
(イギリス)				千英ポンド		
ANTOFAGASTA PLC		71	32	72	14,042	金属・鉱業
ASHTREAD GROUP PLC		63	41	246	47,964	商社・流通業
BARRATT DEVELOPMENTS PLC		145	89	43	8,522	家庭用耐久財
CRH PLC		—	64	414	80,903	建設資材
DIAGEO PLC		339	208	592	115,536	飲料
DCC PLC		13	8	47	9,247	コングロマリット
BAE SYSTEMS PLC		475	272	378	73,812	航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		316	187	449	87,623	タバコ
HALMA PLC		48	34	78	15,271	電子装置・機器・部品
STANDARD CHARTERED PLC		387	196	147	28,841	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC		135	72	134	26,198	タバコ
HSBC HOLDINGS PLC		2,926	1,747	1,207	235,305	銀行
LEGAL & GENERAL		930	570	141	27,658	保険
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC		47	34	91	17,803	食品
PEARSON		108	61	61	11,891	各種消費者サービス
PERSIMMON PLC		46	27	37	7,403	家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC		403	249	196	38,241	保険
RIO TINTO PLC-REG		163	105	587	114,520	金属・鉱業
ST JAMES S PLACE PLC		77	77	36	7,055	資本市場
SSE PLC		165	105	188	36,835	電力
BP PLC		2,715	1,555	783	152,816	石油・ガス・消耗燃料
LLOYDS BANKING GROUP PLC		10,250	5,860	316	61,621	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC		550	320	45	8,933	家庭用耐久財
SMITH & NEPHEW PLC		115	88	88	17,181	ヘルスケア機器・用品
ASTRAZENECA PLC		227	141	1,746	340,423	医薬品
BT GROUP PLC		1,090	660	69	13,638	各種電気通信サービス
BARCLAYS PLC		2,400	1,350	287	56,123	銀行
INTERTEK GROUP PLC		28	14	71	13,993	専門サービス
BURBERRY GROUP PLC		60	41	47	9,279	繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC		20	10	93	18,302	大規模小売り

銘柄	株数	期首(前期末)	当期期末		業種等	
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円		
KINGFISHER PLC	301	160	41	8,044	専門小売り	
SAINSBURY	250	140	38	7,483	生活必需品流通・小売り	
ADMIRAL GROUP PLC	28	28	78	15,268	保険	
CENTRICA PLC	—	570	77	15,118	総合公益事業	
BUNZLE	52	28	89	17,449	商社・流通業	
RENTOKIL INITIAL PLC	390	242	101	19,843	商業サービス・用品	
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	28	13	25	5,020	医薬品	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	53	38	352	68,766	資本市場	
UNILEVER PLC	371	227	970	189,201	パーソナルケア用品	
EXPERIAN PLC	139	84	286	55,909	専門サービス	
MONDI PLC	72	—	—	—	紙製品・林産品	
SEVERN TRENT PLC	31	21	55	10,821	水道	
WHITBREAD PLC	29	18	56	11,106	ホテル・レストラン・レジャー	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	46	46	38	7,493	資本市場	
SMITHS GROUP PLC	57	34	57	11,281	コングロマリット	
ANGLO AMERICAN PLC	186	117	320	62,565	金属・鉱業	
3I GROUP PLC	139	93	263	51,457	資本市場	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	105	65	301	58,866	家庭用品	
RELX PLC	277	176	608	118,542	専門サービス	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	109	68	74	14,608	水道	
OCADO GROUP PLC	101	56	19	3,862	生活必需品流通・小売り	
GLENCORE PLC	1,562	965	447	87,206	金属・鉱業	
ENTAIN PLC	86	57	44	8,689	ホテル・レストラン・レジャー	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,240	777	337	65,725	航空宇宙・防衛	
NMC HEALTH PLC	8	8	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
SAGE GROUP PLC (THE)	161	89	107	20,924	ソフトウェア	
WPP PLC	166	112	93	18,148	メディア	
COCA-COLA HBC AG-DI	28	17	47	9,260	飲料	
COMPASS GROUP PLC	258	158	360	70,290	ホテル・レストラン・レジャー	
NATIONAL GRID PLC	539	333	370	72,221	総合公益事業	
ABRDN PLC	340	160	24	4,792	資本市場	
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	104	51	26	5,130	保険	
VODAFONE GROUP PLC	4,010	2,200	149	29,198	無線通信サービス	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	26	15	122	23,849	ホテル・レストラン・レジャー	
CRODA INTERNATIONAL PLC	20	13	63	12,360	化学	
M&G PLC	390	190	39	7,645	金融サービス	
ENDEAVOUR MINING PLC	—	12	20	3,991	金属・鉱業	
WISE PLC - A	—	53	41	8,167	金融サービス	
TESCO PLC	1,120	683	211	41,303	生活必需品流通・小売り	
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	16	9	47	9,162	家庭用耐久財	
NATWEST GROUP PLC	720	540	171	33,455	銀行	
JD SPORTS FASHION PLC	380	170	20	3,983	専門小売り	
INFORMA PLC	196	115	98	19,105	メディア	
MONDI PLC	—	41	66	12,927	紙製品・林産品	
HALEON PLC	756	597	195	38,174	パーソナルケア用品	
GSK PLC	590	385	685	133,636	医薬品	
MELROSE INDUSTRIES PLC	—	120	71	13,933	航空宇宙・防衛	
SHELL PLC-NEW	1,038	594	1,727	336,861	石油・ガス・消耗燃料	

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(イギリス)		百株	百株	千英ポンド	千円	
SCHRODERS PLC		117	52	19	3,730	資本市場
AVIVA PLC		409	233	113	22,193	保険
AUTO TRADER GROUP PLC		148	86	64	12,544	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC		9	6	59	11,689	機械
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI		—	16	259	50,673	ホテル・レストラン・レジャー
JOHNSON MATTHEY PLC		26	—	—	—	化学
小 計		株 数 ・ 金 額	41,550	25,309	18,674	3,640,684
銘 柄 数 < 比 率 >			77	82	—	<4.0%>
(スイス)				千スイスフラン		
BARRY CALLEBAUT AG		0.52	0.29	43	7,514	食品
SWISSCOM AG-REG		3	2	111	19,202	各種電気通信サービス
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC		0.16	0.08	83	14,300	食品
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG		0.02	0.01	105	18,030	食品
GIVAUDAN-REG		1	0.85	346	59,552	化学
ZURICH INSURANCE GROUP AG		21	13	622	106,846	保険
NOVARTIS AG-REG		318	187	1,694	290,894	医薬品
ABB LTD		232	149	696	119,555	電気設備
ROCHE HOLDINGS AG-BEARER		4	3	72	12,508	医薬品
ROCHE HOLDING (GENUSSSCHEINE)		103	64	1,424	244,691	医薬品
ADECCO GROUP AG-REG		22	14	46	7,980	専門サービス
HOLCIM LTD		84	46	371	63,825	建設資材
CLARIANT AG-REG		32	14	19	3,416	化学
NESTLE SA-REG		405	244	2,299	394,856	食品
BALOISE HOLDING AG		7	4	63	10,880	保険
TEMENOS AG-REG		9	5	31	5,465	ソフトウェア
SONOVA HOLDING AG-REG		8	4	126	21,807	ヘルスケア機器・用品
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG		620	—	—	—	資本市場
THE SWATCH GROUP AG-B		4	2	49	8,429	繊維・アパレル・贅沢品
THE SWATCH GROUP AG-REG		5	5	21	3,692	繊維・アパレル・贅沢品
LONZA AG-REG		11	6	350	60,111	ライフサイエンス・ツール/サービス
SWISS LIFE HOLDING AG		4	2	181	31,082	保険
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		0.91	0.53	40	6,907	化学
SWISS PRIME SITE-REG		10	6	59	10,183	不動産管理・開発
AVOLTA AG		—	6	24	4,145	専門小売り
PARTNERS GROUP HOLDING AG		3	2	274	47,175	資本市場
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		5	4	95	16,320	機械
SCHINDLER HOLDING AG-REG		2	1	39	6,714	機械
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG		8	4	117	20,217	海上運輸
LOGITECH INTERNATIONAL-REG		27	13	105	18,039	コンピュータ・周辺機器
GEBERIT AG-REG		5	3	181	31,238	建設関連製品
JULIUS BAER GROUP LTD		33	16	88	15,241	資本市場
SWISS RE LTD		43	29	301	51,719	保険
BKW AG		3	1	25	4,324	電力
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A		75	50	667	114,607	繊維・アパレル・贅沢品
SIG GROUP AG		37	23	43	7,492	容器・包装
SIKA AG-REG		22	13	376	64,599	化学
ALCON INC		76	46	335	57,616	ヘルスケア機器・用品
HELVETIA HOLDING AG-REG		—	3	38	6,553	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
(スイス)		百株	百株	千スイスフラン	千円	
SANDOZ GROUP AG		—	37	119	20,446	医薬品
SGS SA-REG		24	15	126	21,643	専門サービス
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG		5	2	23	4,065	銀行
BACHEM HOLDING AG-REG B		4	4	40	6,906	ライフサイエンス・ツール/サービス
STRAUMANN HOLDING AG-REG		17	10	126	21,760	ヘルスケア機器・用品
UBS GROUP AG		485	308	810	139,258	資本市場
VAT GROUP AG		4	2	125	21,578	機械
小 計	株 数 ・ 金 額	2,797	1,381	12,947	2,223,402	
	銘 柄 数 < 比 率 >	43	45	—	<2.4%>	
(スウェーデン)				千スウェーデンクローナ		
LUNDBERGS AB-B SHS		11	5	280	4,025	金融サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB		250	149	2,197	31,515	銀行
SWEDBANK AB		128	81	1,722	24,705	銀行
SECURITAS AB-B SHS		67	39	419	6,009	商業サービス・用品
HENNES&MAURITZ AB-B		117	57	955	13,699	専門小売り
ERICSSON LM-B		453	303	1,759	25,227	通信機器
TELIA CO AB		417	220	557	7,997	各種電気通信サービス
SKANSKA AB-B SHS		47	29	566	8,130	建設・土木
ALFA LAVAL AB		39	28	1,361	19,527	機械
GETINGE AB-B SHS		34	19	441	6,334	ヘルスケア機器・用品
INDUTRADE AB		45	25	669	9,593	機械
HUSQVARNA AB-B SHS		57	23	202	2,905	機械
SWEDISH ORPHAN BIVITRUM AB		29	17	482	6,913	バイオテクノロジー
SKF AB-B SHARES		54	30	713	10,225	機械
VOLVO AB-A SHS		28	16	459	6,589	機械
VOLVO AB-B SHS		228	139	3,850	55,213	機械
SANDVIK AB		159	107	2,492	35,735	機械
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS		19	10	358	5,139	金融サービス
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		20	10	386	5,539	金融サービス
SVENSKA CELLULOSA AB-B		73	52	850	12,199	紙製品・林産品
TELE 2 AB-B SHS		94	46	470	6,751	無線通信サービス
SAGAX AB-B		25	25	716	10,267	不動産管理・開発
HOLMEN AB-B SHARES		16	7	347	4,982	紙製品・林産品
ESSITY AKTIEBOLAG-B		83	52	1,443	20,700	家庭用品
EQT AB		48	35	1,092	15,659	資本市場
EVOLUTION AB		27	18	2,260	32,409	ホテル・レストラン・レジャー
LIFCO AB-B SHS		36	19	517	7,427	コングロマリット
ATLAS COPCO AB-A SHS		407	249	4,973	71,323	機械
ATLAS COPCO AB-B SHS		218	136	2,359	33,836	機械
EPIROC AB - A		86	66	1,415	20,301	機械
EPIROC AB - B		59	34	656	9,419	機械
EMBRACER GROUP AB		112	—	—	—	娯楽
INVESTOR AB-A SHS		75	—	—	—	金融サービス
INVESTOR AB-B SHS		277	160	4,464	64,013	金融サービス
VOLVO CAR AB-B		106	—	—	—	自動車
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS		237	169	923	13,236	建設関連製品
KINNEVIK AB - B		34	—	—	—	金融サービス
HEXAGON AB-B SHS		268	181	2,192	31,444	電子装置・機器・部品

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(スウェーデン)		百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円	
BEIJER REF AB		—	29	467	6,707	商社・流通業
ELECTROLUX AB-B		33	—	—	—	家庭用耐久財
BOLIDEN AB-RED SHS		47	—	—	—	金属・鉱業
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS		84	84	590	8,472	不動産管理・開発
SAAB AB-B		—	27	639	9,172	航空宇宙・防衛
BOLIDEN AB		47	23	819	11,758	金属・鉱業
VOLVO CAR AB-B		—	106	375	5,384	自動車
SVENSKA HANDELSBANKEN-A		213	125	1,197	17,172	銀行
ASSA ABLOY AB-B		150	88	2,698	38,703	建設関連製品
NORDEA BANK ABP		481	—	—	—	銀行
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS		24	12	337	4,842	コングロマリット
小計	株 数 ・ 金 額	5,565	3,053	51,688	741,215	
	銘 柄 数 < 比 率 >	46	42	—	<0.8%>	
(ノルウェー)				千ノルウェークローネ		
TELENOR ASA		119	50	625	8,975	各種電気通信サービス
KONGSBERG GRUPPEN ASA		15	7	622	8,926	航空宇宙・防衛
EQUINOR ASA		136	79	2,407	34,542	石油・ガス・消耗燃料
YARA INTERNATIONAL ASA		22	11	374	5,374	化学
MOWI ASA		62	41	800	11,490	食品
NORSK HYDRO		182	126	831	11,929	金属・鉱業
AKER BP ASA		47	32	879	12,617	石油・ガス・消耗燃料
ORKLA ASA		116	67	551	7,907	食品
SALMAR ASA		10	4	320	4,601	食品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		29	29	533	7,661	保険
ADEVINTA ASA		35	35	398	5,715	インタラクティブ・メディアおよびサービス
DNB BANK ASA		138	91	1,843	26,456	銀行
小計	株 数 ・ 金 額	913	574	10,188	146,200	
	銘 柄 数 < 比 率 >	12	12	—	<0.2%>	
(デンマーク)				千デンマーククローネ		
CARLSBERG B		14	10	956	21,504	飲料
AP MOLLER-MAERSK A/S-B		0.79	0.32	333	7,509	海上運輸
A P MOLLER - MAERSK A/S-A		0.45	0.25	254	5,712	海上運輸
DANSKE BANK AS		105	59	1,136	25,568	銀行
GENMAB A/S		9	5	1,175	26,442	バイオテクノロジー
ROCKWOOL A/S-B SHS		1	0.59	151	3,418	建設関連製品
DSV A/S		26	17	1,731	38,940	航空貨物・物流サービス
PANDORA A/S		14	8	961	21,630	繊維・アパレル・贅沢品
CHR HANSEN HOLDING A/S		13	—	—	—	化学
NOVONESIS (NOVOZYMES) B		32	35	1,497	33,687	化学
COLOPLAST-B		18	11	1,005	22,620	ヘルスケア機器・用品
NOVO NORDISK A/S-B		243	—	—	—	医薬品
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		153	96	1,834	41,248	電気設備
NOVO NORDISK A/S-B		—	298	26,390	593,511	医薬品
TRYG A/S		63	27	385	8,671	保険
ORSTED A/S		29	17	767	17,257	電力
DEMANT A/S		13	7	233	5,260	ヘルスケア機器・用品
小計	株 数 ・ 金 額	739	596	38,816	872,983	
	銘 柄 数 < 比 率 >	16	15	—	<1.0%>	

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…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ADIDAS AG	24	15	348	58,463	繊維・アパレル・贅沢品
FRESENIUS SE & CO KGAA	66	36	100	16,935	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	15	—	—	—	各種電気通信サービス
HANNOVER RUECK SE	7	6	144	24,286	保険
GEA GROUP AG	21	14	54	9,139	機械
CONTINENTAL AG	16	10	64	10,882	自動車用部品
DHL GROUP	151	91	356	59,778	航空貨物・物流サービス
MERCK KGAA	19	12	200	33,709	医薬品
RWE AG	96	60	205	34,416	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SAP SE	156	95	1,694	284,344	ソフトウェア
E.ON SE	337	205	268	45,019	総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	14	9	71	11,916	家庭用品
PUMA SE	15	8	42	7,136	繊維・アパレル・贅沢品
BAYER AG-REG	142	86	248	41,650	医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	27	14	117	19,666	家庭用品
BASF SE	131	82	411	69,008	化学
BEIERSDORF AG	14	10	155	26,173	パーソナルケア用品
HEIDELBERG MATERIALS AG	21	12	120	20,159	建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	29	21	81	13,667	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE-REG	60	35	937	157,315	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	90	51	34	5,755	旅客航空輸送
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	20	12	542	91,085	保険
RHEINMETALL AG	7	3	212	35,735	航空宇宙・防衛
VOLKSWAGEN AG	4	2	32	5,469	自動車
VOLKSWAGEN AG-PREF	27	18	212	35,662	自動車
MERCEDES-BENZ GROUP AG	115	74	510	85,689	自動車
NEMETSCHEK SE	8	5	43	7,219	ソフトウェア
SIEMENS AG	114	69	1,273	213,787	コングロマリット
DEUTSCHE BANK AG-REG	311	171	271	45,631	資本市場
BAYER MOTOREN WERK	50	28	287	48,279	自動車
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	6	6	64	10,789	自動車
DEUTSCHE TELEKOM-REG	482	303	663	111,366	各種電気通信サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	3	2	72	12,107	ライフサイエンス・ツール/サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG	200	116	431	72,375	半導体・半導体製造装置
RATIONAL AG	0.73	0.35	28	4,722	機械
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR	5	2	26	4,414	ヘルスケア機器・用品
BECHTLE AG	12	5	24	4,113	情報技術サービス
DEUTSCHE BOERSE AG	27	16	317	53,365	資本市場
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	20	13	67	11,411	自動車
MTU AERO ENGINES AG	7	5	124	20,867	航空宇宙・防衛
SYMRISE AG	20	12	126	21,181	化学
BRENNTAG SE	24	13	103	17,330	商社・流通業
EVONIK INDUSTRIES AG	27	27	55	9,244	化学
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	150	—	—	—	各種電気通信サービス
TALANX AG	—	4	31	5,315	保険
COMMERZBANK AG	147	110	153	25,836	銀行
LEG IMMOBILIEN SE	9	6	49	8,313	不動産管理・開発
VONOVIA SE	111	70	192	32,295	不動産管理・開発

銘 柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(ユーロ…ドイツ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
KNORR-BREMSE AG		10	5	41	6,959	機械
SIEMENS HEALTHINEERS AG		44	26	139	23,428	ヘルスケア機器・用品
DR ING HC F PORSCHE AG		15	11	95	16,092	自動車
QIAGEN N.V.		—	23	93	15,695	ライフサイエンス・ツール/サービス
SIEMENS ENERGY AG		68	47	109	18,379	電気設備
DAIMLER TRUCK HOLDING AG		71	48	199	33,539	機械
ZALANDO SE		30	18	43	7,380	専門小売り
SCOUT24 SE		13	6	46	7,805	インタラクティブ・メディアおよびサービス
COVESTRO AG		23	17	82	13,917	化学
HELLOFRESH SE		23	—	—	—	生活必需品流通・小売り
QIAGEN N.V.		34	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
DELIVERY HERO SE		30	17	42	7,166	ホテル・レストラン・レジャー
小 計	株 数 ・ 金 額	3,740	2,202	12,473	2,093,402	
	銘 柄 数 < 比 率 >	58	56	—	<2.3%>	
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI		160	96	231	38,796	保険
INTESA SANPAOLO		2,300	1,358	486	81,581	銀行
MEDIOBANCA S.P.A.		87	53	74	12,550	銀行
ENEL SPA		1,199	731	475	79,842	電力
ENI SPA		381	195	293	49,195	石油・ガス・消耗燃料
SNAM SPA		324	217	95	16,104	ガス
TENARIS SA		70	—	—	—	エネルギー設備・サービス
TELECOM ITALIA SPA		1,570	700	15	2,644	各種電気通信サービス
TERNA SPA		212	116	89	15,037	電力
RECORDATI SPA		16	9	46	7,858	医薬品
LEONARDO SPA		—	36	79	13,352	航空宇宙・防衛
AMPLIFON SPA		18	9	30	5,108	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PRYSMIAN SPA		37	22	121	20,424	電気設備
DIASORIN ITALIA SPA		3	3	30	5,168	ヘルスケア機器・用品
FERRARI NV		19	11	441	74,102	自動車
CNH INDUSTRIAL NV		135	—	—	—	機械
MONCLER SPA		28	17	113	19,058	繊維・アパレル・贅沢品
NEXI SPA		62	62	37	6,311	金融サービス
STELLANTIS NV		335	206	416	69,941	自動車
TENARIS SA		—	46	73	12,329	エネルギー設備・サービス
FINECOBANK BANCA FINECO SPA		101	64	95	16,100	銀行
BANCO BPM SPA		—	98	60	10,095	銀行
UNICREDIT SPA		292	143	515	86,507	銀行
POSTE ITALIANE SPA		74	44	53	9,057	保険
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL		50	26	26	4,498	各種電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	7,474	4,264	3,906	655,669	
	銘 柄 数 < 比 率 >	22	23	—	<0.7%>	
(ユーロ…フランス)						
BOUYGUES		27	16	60	10,099	建設・土木
AIRBUS SE		85	55	903	151,578	航空宇宙・防衛
VEOLIA ENVIRONNEMENT		95	66	193	32,468	総合公益事業
LOREAL-ORD		36	21	992	166,583	パーソナルケア用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE		40	25	1,990	334,090	繊維・アパレル・贅沢品

銘柄	株数	期首(前期末)	当期期末		業種等
		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	15	8	147	24,804	航空宇宙・防衛
CAPGEMINI SA	24	13	283	47,594	情報技術サービス
PUBLICIS GROUPE	35	20	212	35,690	メディア
BOLLORE SE	130	60	37	6,228	娯楽
PERNOD RICARD SA	30	20	299	50,263	飲料
RENAULT SA	27	17	82	13,855	自動車
REMY COINTREAU	2	2	26	4,494	飲料
SEB SA	4	1	20	3,507	家庭用耐久財
SCHNEIDER ELECTRIC SE	80	49	1,137	190,866	電気設備
VIVENDI SE	119	62	61	10,349	メディア
ORANGE SA	299	179	189	31,768	各種電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	4	2	681	114,407	繊維・アパレル・贅沢品
KERING SA	11	6	217	36,521	繊維・アパレル・贅沢品
CARREFOUR SUPERMARCHE	87	61	100	16,820	生活必需品流通・小売り
SANOFI	170	103	964	161,857	医薬品
ACCOR SA	22	15	62	10,459	ホテル・レストラン・レジャー
STMICROELECTRONICS NV	103	60	225	37,920	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE	116	64	161	27,132	銀行
TELEPERFORMANCE	10	6	60	10,118	専門サービス
EURAZEO SE	6	2	23	3,994	金融サービス
SODEXO	13	9	74	12,500	ホテル・レストラン・レジャー
AXA SA	272	169	566	95,043	保険
ESSILORLUXOTTICA	42	26	546	91,785	ヘルスケア機器・用品
CREDIT AGRICOLE SA	171	104	160	26,932	銀行
BNP PARIBAS	161	96	680	114,238	銀行
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	73	41	335	56,290	建設関連製品
WENDEL	4	—	—	—	金融サービス
SAFRAN SA	50	31	677	113,660	航空宇宙・防衛
ENGIE	275	175	274	46,081	総合公益事業
ALSTOM	45	28	46	7,796	機械
IPSEN	5	2	31	5,218	医薬品
ARKEMA	8	5	49	8,328	化学
LEGRAND SA	40	23	233	39,131	電気設備
EIFFAGE SA	12	7	76	12,839	建設・土木
TOTALENERGIES SE	364	197	1,352	227,014	石油・ガス・消耗燃料
ADP	4	4	58	9,735	運送インフラ
REXEL SA	—	23	63	10,603	商社・流通業
VINCI	77	45	519	87,120	建設・土木
DANONE	97	57	340	57,107	食品
AIR LIQUIDE SA	78	47	889	149,356	化学
BUREAU VERITAS SA	42	28	79	13,345	専門サービス
GETLINK	61	32	53	8,998	運送インフラ
EDENRED	39	21	99	16,686	金融サービス
VALEO SA	33	—	—	—	自動車用部品
BIOMERIEUX	6	3	29	4,997	ヘルスケア機器・用品
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	20	8	29	4,961	ホテル・レストラン・レジャー
DASSAULT SYSTEMES SE	100	63	243	40,838	ソフトウェア
DASSAULT AVIATION SA	4	1	37	6,259	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…フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円	
WORLDLINE SA		30	30	33	5,638	金融サービス
MICHELIN (CGDE)		105	59	222	37,339	自動車用部品
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		5	3	66	11,154	ライフサイエンス・ツール/サービス
AMUNDI SA		9	4	29	4,975	資本市場
小 計	株 数 ・ 金 額	3,840	2,295	17,037	2,859,459	
	銘 柄 数 < 比 率 >	56	55	—	<3.1%>	
(ユーロ…スイス)						
DSM-FIRMENICH AG		26	16	175	29,414	化学
小 計	株 数 ・ 金 額	26	16	175	29,414	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>	
(ユーロ…オランダ)						
ASM INTERNATIONAL NV		6	4	252	42,369	半導体・半導体製造装置
RANDSTAD NV		17	10	47	8,034	専門サービス
WOLTERS KLUWER		39	22	327	54,968	専門サービス
AEGON NV		282	—	—	—	保険
KONINKLIJKE KPN NV		506	340	116	19,492	各種電気通信サービス
KONINKLIJKE PHILIPS NV		137	67	164	27,628	ヘルスケア機器・用品
HEINEKEN NV		37	26	244	41,104	飲料
HEINEKEN HOLDING NV		15	11	89	15,078	飲料
ASML HOLDING NV		59	36	3,128	525,098	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV		159	91	268	44,992	生活必需品流通・小売り
OCI		20	8	19	3,347	化学
ASR NEDERLAND NV		—	12	61	10,380	保険
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES		—	7	95	16,043	半導体・半導体製造装置
AKZO NOBEL		27	16	105	17,631	化学
PROSUS NV		115	135	459	77,091	大規模小売り
JDE PEET’S BV		17	17	35	5,911	食品
EXOR NV		17	7	80	13,576	金融サービス
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV		78	47	46	7,817	飲料
EURONEXT NV		13	7	65	11,020	資本市場
IMCD NV		8	5	78	13,142	商社・流通業
NN GROUP NV		35	25	116	19,540	保険
ARGENX SE		7	5	199	33,435	バイオテクノロジー
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV		113	79	227	38,264	娯楽
AEGON LTD		—	120	72	12,216	保険
FERROVIAL SE		—	48	172	28,949	建設・土木
ARCELORMITTAL		70	52	123	20,665	金属・鉱業
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV		25	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
ABN AMRO BANK NV-CVA		61	41	65	11,037	銀行
ADYEN NV		3	2	256	43,003	金融サービス
ING GROEP NV		546	308	493	82,882	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	2,419	1,555	7,416	1,244,724	
	銘 柄 数 < 比 率 >	26	28	—	<1.4%>	
(ユーロ…スペイン)						
ENDESA S.A.		46	27	47	8,018	電力
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.		883	544	522	87,647	銀行
ACCIONA S.A.		4	2	24	4,141	電力
NATURGY ENERGY GROUP SA		17	—	—	—	ガス

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)		百株	百株	千ユーロ	千円		
REPSOL SA		206	116	171	28,744	石油・ガス・消耗燃料	
BANCO SANTANDER SA		2,420	1,464	698	117,200	銀行	
TELEFONICA SA		746	425	176	29,665	各種電気通信サービス	
ENAGAS SA		37	19	27	4,559	ガス	
ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV		28	17	68	11,508	建設・土木	
FERROVIAL SA		71	—	—	—	建設・土木	
CAIXABANK		709	355	173	29,062	銀行	
IBERDROLA SA		913	573	687	115,399	電力	
AMADEUS IT GROUP SA		63	41	254	42,717	ホテル・レストラン・レジャー	
REDEIA CORP SA		66	38	61	10,395	電力	
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES S A		12	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA		166	101	432	72,553	専門小売り	
AENA SME SA		11	6	109	18,386	運送インフラ	
CELLNEX TELECOM SA		86	43	143	24,104	各種電気通信サービス	
GRIFOLS SA		42	42	39	6,599	バイオテクノロジー	
小 計	株 数 ・ 金 額	6,528	3,814	3,639	610,705		
	銘柄 数 < 比 率 >	19	16	—	<0.7%>		
(ユーロ…ベルギー)							
LOTUS BAKERIES		—	0.03	29	4,883	食品	
D' IETEREN GROUP		4	2	48	8,115	販売	
KBC GROEP NV		39	25	184	30,914	銀行	
SOFINA SA		2	1	22	3,702	金融サービス	
SOLVAY SA		10	—	—	—	化学	
UCB SA		18	11	131	22,122	医薬品	
GROUPE BRUXELLES LAM		15	10	70	11,857	金融サービス	
ELIA GROUP SA/NV		5	2	24	4,116	電力	
AGEAS		26	15	70	11,807	保険	
UMICORE		27	15	32	5,483	化学	
SYENSQO SA		—	6	61	10,320	化学	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		125	78	459	77,183	飲料	
小 計	株 数 ・ 金 額	274	167	1,135	190,506		
	銘柄 数 < 比 率 >	10	11	—	<0.2%>		
(ユーロ…オーストリア)							
OMV AG		19	12	59	9,980	石油・ガス・消耗燃料	
VERBUND AG		10	5	41	6,985	電力	
VOESTALPINE AG		16	16	42	7,116	金属・鉱業	
ERSTE GROUP BANK AG		54	31	143	24,054	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	100	67	286	48,137		
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<0.1%>		
(ユーロ…ルクセンブルグ)							
AROUNDTOWN SA		145	—	—	—	不動産管理・開発	
EUROFINS SCIENTIFIC SE		23	11	63	10,574	ライフサイエンス・ツール/サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	168	11	63	10,574		
	銘柄 数 < 比 率 >	2	1	—	<0.0%>		
(ユーロ…フィンランド)							
KESKO OYJ-B SHS		39	23	37	6,239	生活必需品流通・小売り	
WARTSILA OYJ		66	42	76	12,765	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
(ユーロ…フィンランド)		百株	百株	千ユーロ	千円	
UPM-KYMMENE OYJ		88	51	173	29,118	紙製品・林産品
STORA ENSO OYJ-R		86	57	73	12,374	紙製品・林産品
SAMPO OYJ-A SHS		68	—	—	—	保険
FORTUM OYJ		66	40	52	8,801	電力
ELISA OYJ		22	14	59	9,929	各種電気通信サービス
NOKIA OYJ		814	475	165	27,762	通信機器
NESTE OYJ		63	48	104	17,614	石油・ガス・消耗燃料
KONE OYJ		46	30	144	24,167	機械
ORION OYJ		17	9	33	5,559	医薬品
METSO CORPORATION		89	58	64	10,873	機械
NORDEA BANK ABP		—	282	314	52,865	銀行
SAMPO OYJ-A SHS		—	38	149	25,103	保険
小 計	株 数 ・ 金 額	1,465	1,168	1,448	243,173	
	銘 柄 数 < 比 率 >	12	13	—	<0.3%>	
(ユーロ…アイルランド)						
CRH PLC		105	—	—	—	建設資材
KINGSPAN GROUP PLC		24	14	128	21,567	建設関連製品
KERRY GROUP PLC-A		22	13	105	17,745	食品
SMURFIT KAPPA GROUP PLC		35	25	112	18,801	容器・包装
BANK OF IRELAND GROUP PLC		171	98	96	16,157	銀行
AIB GROUP PLC		180	127	62	10,422	銀行
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC		24	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
小 計	株 数 ・ 金 額	563	278	504	84,695	
	銘 柄 数 < 比 率 >	7	5	—	<0.1%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
ENERGIAS DE PORTUGAL		435	325	120	20,176	電力
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS		55	40	79	13,335	石油・ガス・消耗燃料
JERONIMO MARTINS		45	31	62	10,426	生活必需品流通・小売り
EDP RENOVAVEIS SA		38	22	31	5,298	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
EDP RENOVAVEIS SA-BONUS RIGHT		38	22	0.48906	82	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小 計	株 数 ・ 金 額	611	440	293	49,318	
	銘 柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.1%>	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	27,212	16,281	48,380	8,119,782	
	銘 柄 数 < 比 率 >	222	218	—	<8.9%>	
(香港)				千香港ドル		
HANG LUNG PROPERTIES LTD		270	270	212	4,227	不動産管理・開発
CLP HLDGS		235	140	896	17,862	電力
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD		173	111	2,948	58,727	資本市場
MTR CORP		250	150	408	8,142	陸上運輸
HANG SENG BANK		106	73	775	15,443	銀行
HENDERSON LAND		218	108	261	5,217	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		210	130	585	11,653	電力
THE WHARF HOLDINGS LIMITED		—	80	198	3,960	不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS		1,779	1,179	723	14,406	ガス
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		340	210	778	15,498	ホテル・レストラン・レジャー
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		580	305	735	14,642	銀行
SINO LAND CO.LTD		390	390	328	6,549	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES		210	140	1,040	20,734	不動産管理・開発

銘柄		株数	株数	当期末		業種等
				評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円	
SWIRE PACIFIC-A		75	35	237	4,737	不動産管理・開発
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED		215	120	1,338	26,652	機械
XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD		260	—	—	—	建設関連製品
ATA GROUP LTD		1,770	1,062	6,669	132,853	保険
HKT TRUST AND HKT LTD		521	271	240	4,791	各種電気通信サービス
SANDS CHINA LTD		324	212	425	8,467	ホテル・レストラン・レジャー
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS		210	90	172	3,431	海上運輸
SWIRE PROPERTIES LTD		170	170	253	5,059	不動産管理・開発
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT		282	122	302	6,026	不動産管理・開発
ESR GROUP LTD		300	120	107	2,141	不動産管理・開発
BUDWEISER BREWING CO APAC LT		250	—	—	—	飲料
WH GROUP LIMITED		1,315	690	392	7,823	食品
NEW WORLD DEVELOPMENT		223	—	—	—	不動産管理・開発
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		364	229	907	18,076	コングロマリット
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD		80	80	364	7,266	電力
CK ASSET HOLDINGS LTD		289	214	726	14,461	不動産管理・開発
小計	株数・金額	11,411	6,703	22,030	438,856	
	銘柄数＜比率＞	28	26	—	<0.5%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
SINGAPORE TECH ENGINEERING		250	130	50	5,848	航空宇宙・防衛
DBS GROUP HLDGS		259	184	651	74,934	銀行
CITY DEVELOPMENTS LTD		54	54	32	3,684	不動産管理・開発
SEATRUM LTD		4,800	—	—	—	機械
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD		18	7	18	2,140	コングロマリット
SINGAPORE EXCHANGE LTD		157	77	70	8,133	資本市場
SINGAPORE AIRLINES LTD		201	133	88	10,207	旅客航空輸送
UNITED OVERSEAS BANK		168	115	349	40,158	銀行
UOL GROUP LIMITED		57	—	—	—	不動産管理・開発
VENTURE CORP LTD		41	—	—	—	電子装置・機器・部品
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED		1,210	770	182	20,997	各種電気通信サービス
SEBMCORP INDUSTRIES LTD		—	110	56	6,556	総合公益事業
OCBC-ORD		513	300	417	48,094	銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD		280	150	47	5,471	食品
KEPPEL LTD		233	147	97	11,196	コングロマリット
GENTING SINGAPORE LTD		720	720	63	7,248	ホテル・レストラン・レジャー
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI		410	250	64	7,363	不動産管理・開発
SEATRUM LTD		—	240	44	5,137	機械
小計	株数・金額	9,372	3,388	2,235	257,173	
	銘柄数＜比率＞	16	15	—	<0.3%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
RAMSAY HEALTH CARE LTD		27	16	83	8,597	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ANZ GROUP HOLDINGS LTD		429	279	803	82,693	銀行
WESTPAC BANKING CORP		503	315	829	85,353	銀行
FORTESCUE LTD		255	149	393	40,511	金属・鉱業
TELSTRA GROUP LTD		520	380	138	14,240	各種電気通信サービス
ASX LTD		28	18	119	12,329	資本市場
BHP GROUP LIMITED		742	462	1,989	204,805	金属・鉱業
COMPUTERSHARE LTD		86	59	157	16,229	専門サービス

銘 柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等		
			株 数	株 数		評 価 額	
						外貨建金額	邦貨換算金額
(オーストラリア)		百株	百株	千豪ドル	千円		
CSL LIMITED		71	45	1,252	128,920	バイオテクノロジー	
REA GROUP LTD		7	4	88	9,127	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
TRANSURBAN GROUP		447	279	358	36,880	運送インフラ	
COCHLEAR LTD		8	6	212	21,904	ヘルスケア機器・用品	
ORIGIN ENERGY LTD		270	182	181	18,643	電力	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA		253	152	1,783	183,588	銀行	
RIO TINTO LTD		56	32	427	43,975	金属・鉱業	
APA GROUP		177	113	98	10,109	ガス	
ARISTOCRAT LEISURE LTD		87	55	215	22,173	ホテル・レストラン・レジャー	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD		330	238	150	15,509	保険	
IGO LTD		110	—	—	—	金属・鉱業	
ORICA LTD		74	39	71	7,387	化学	
BLUESCOPE STEEL LTD		79	44	97	10,087	金属・鉱業	
SUNCORP GROUP LTD		180	134	219	22,569	保険	
NATIONAL AUSTRALIA BANK		466	291	975	100,420	銀行	
NEWCREST MINING		140	—	—	—	金属・鉱業	
QANTAS AIRWAYS LIMITED		151	66	41	4,280	旅客航空輸送	
QBE INSURANCE		232	146	256	26,439	保険	
NORTHERN STAR RESOURCES LTD		146	102	147	15,226	金属・鉱業	
REECE LTD		46	20	55	5,703	商社・流通業	
SANTOS LTD.		496	304	234	24,098	石油・ガス・消耗燃料	
SONIC HEALTHCARE LTD		62	43	114	11,775	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON		34	18	57	5,968	金融サービス	
WESFARMERS LIMITED		173	105	714	73,587	大規模小売り	
WOOLWORTHS GROUP LTD		171	111	341	35,173	生活必需品流通・小売り	
SEEK LTD		49	27	63	6,493	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
MINERAL RESOURCES LTD		23	15	117	12,067	金属・鉱業	
BRAMBLES LTD		210	116	166	17,113	商業サービス・用品	
PILBARA MINERALS LTD		410	270	112	11,591	金属・鉱業	
MACQUARIE GROUP LIMITED		56	32	624	64,302	資本市場	
SEVEN GROUP HOLDINGS LTD		—	17	67	6,949	商社・流通業	
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC		60	37	209	21,565	建設資材	
TREASURY WINE ESTATES LTD		114	63	73	7,568	飲料	
AURIZON HOLDINGS LTD		270	140	53	5,534	陸上運輸	
XERO LIMITED		19	14	179	18,520	ソフトウェア	
IDP EDUCATION LTD		33	33	53	5,554	各種消費者サービス	
AMPOL LTD		32	18	64	6,598	石油・ガス・消耗燃料	
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD		271	174	488	50,336	石油・ガス・消耗燃料	
LOTTERY CORP LTD/THE		360	220	110	11,392	ホテル・レストラン・レジャー	
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA		183	183	95	9,834	生活必需品流通・小売り	
MEDIBANK PRIVATE LTD		400	260	94	9,743	保険	
CAR GROUP LTD		—	32	110	11,424	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
SOUTH32 LTD		730	380	137	14,161	金属・鉱業	
COLES GROUP LTD		208	129	210	21,620	生活必需品流通・小売り	
WISETECH GLOBAL LTD		22	15	143	14,818	ソフトウェア	
小 計		株 数 ・ 金 額	10,311	6,387	15,789	1,625,507	
銘 柄 数 < 比 率 >		51	51	—	<1.8%>		

銘 柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(ニュージーランド)		百株	百株	千ニュージーランドドル	千円	
EBOS GROUP LTD		19	10	34	3,224	ヘルスケア・プロバイダー・ヘルスケア・サービス
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L		92	60	172	16,164	ヘルスケア機器・用品
SPARK NEW ZEALAND LTD		270	170	73	6,909	各種電気通信サービス
MERCURY NZ LTD		107	49	31	2,989	電力
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		147	147	115	10,859	運送インフラ
MERIDIAN ENERGY LTD		250	130	79	7,504	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小 計	株 数 ・ 金 額	885	566	507	47,653	
	銘 柄 数 < 比 率 >	6	6	—	<0.1%>	
(イスラエル)				千新シェケル		
BANK HAPOLIM BM		199	108	359	15,033	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL		241	140	406	16,995	銀行
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO		350	—	—	—	各種電気通信サービス
FIRST INTL BANK ISRAEL		6	—	—	—	銀行
ELBIT SYSTEMS LTD		3	3	237	9,906	航空宇宙・防衛
TOWER SEMICONDUCTOR LTD		19	—	—	—	半導体・半導体製造装置
ISRAEL DISCOUNT BANK-A		156	106	200	8,358	銀行
ICL GROUP LTD		115	57	101	4,239	化学
NICE LTD		8	6	529	22,144	ソフトウェア
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		19	12	172	7,191	銀行
AZRIELI GROUP		6	3	73	3,065	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	1,123	436	2,080	86,933	
	銘 柄 数 < 比 率 >	11	8	—	<0.1%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	168,095	99,698	—	85,147,928	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1,213	1,195	—	<93.5%>	

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

* 邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

* 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国新株予約権証券

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		
		証 券 数	証 券 数	評 価 額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(カナダ) CONSTELLATION SOFTWARE WARRANT		証券 —	証券 246	千カナダドル —	千円 —
合 計	証 券 数 ・ 金 額	—	246	—	—
	銘 柄 数 < 比 率 >	—	1	—	< — % >

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	2,390	1,470	177	27,589	0.0
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	5,400	3,080	112	17,455	0.0
AMERICAN TOWER CORP	6,780	4,360	812	126,517	0.1
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	7,075	5,100	101	15,754	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	2,150	1,290	254	39,596	0.0
BOSTON PROPERTIES	2,170	1,290	79	12,338	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	1,450	1,060	113	17,631	0.0
CROWN CASTLE INC	6,400	3,870	386	60,183	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC	4,360	2,700	387	60,342	0.1
EQUINIX INC	1,370	875	675	105,233	0.1
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	2,290	1,690	106	16,587	0.0
EQUITY RESIDENTIAL	5,510	3,140	210	32,775	0.0
ESSEX PROPERTY TRUST INC	910	620	160	25,058	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC	2,070	2,020	295	45,988	0.1
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	3,380	2,500	110	17,208	0.0
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	5,600	—	—	—	—
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	9,100	6,500	126	19,684	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC	12,100	7,300	134	20,936	0.0
INVITATION HOMES INC	8,700	5,300	185	28,865	0.0
IRON MOUNTAIN INC	4,100	2,810	223	34,821	0.0
KIMCO REALTY CORP	9,700	6,100	116	18,083	0.0
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	8,600	—	—	—	—
MID-AMERICA APARTMENT COMM	1,740	990	134	21,015	0.0
PROLOGIS INC	13,800	8,380	906	141,110	0.2
PUBLIC STORAGE	2,330	1,410	388	60,458	0.1
REALTY INCOME CORP	9,430	7,440	406	63,283	0.1
REGENCY CENTERS CORP	2,160	1,560	92	14,408	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP	1,630	930	184	28,740	0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC	5,000	3,020	450	70,123	0.1
SUN COMMUNITIES INC	1,910	1,280	150	23,449	0.0
UDR INC	5,080	2,960	115	17,992	0.0
VENTAS INC	5,690	3,810	181	28,207	0.0
VICI PROPERTIES INC	14,610	9,400	275	42,882	0.0
WP CAREY INC	3,000	2,060	119	18,554	0.0
WELLTOWER INC	7,050	5,130	508	79,203	0.1
WEYERHAEUSER CO	11,400	6,350	197	30,778	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	196,435	117,795	8,881	1,382,862
	銘柄 数 < 比 率 >	36	34	—	<1.5%>
(カナダ)			千カナダドル		
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	1,100	—	—	—	—
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	—	1,100	50	5,786	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	1,986	—	—	—	—
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	—	1,986	35	4,018	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	3,086	3,086	86	9,805
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.0%>

銘		柄	期首(前期末)		当 期 末		比 率
			口 数	口 数	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)			口	口	千英ポンド	千円	%
BRITISH LAND			13,000	—	—	—	—
SEGRO PLC			17,400	12,300	109	21,312	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC			9,900	5,600	38	7,434	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額		40,300	17,900	147	28,747	
	銘 柄 数 < 比 率 >		3	2	—	<0.0%>	
(ユーロ…フランス)					千ユーロ		
KLEPIERRE			3,000	1,700	42	7,201	0.0
GECINA SA			560	560	56	9,426	0.0
COVIVIO			780	780	37	6,372	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD			1,890	1,050	83	13,995	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額		6,230	4,090	220	36,996	
	銘 柄 数 < 比 率 >		4	4	—	<0.0%>	
(ユーロ…ベルギー)							
WAREHOUSES DE PAUW SCA			2,605	1,400	36	6,104	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額		2,605	1,400	36	6,104	
	銘 柄 数 < 比 率 >		1	1	—	<0.0%>	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額		8,835	5,490	256	43,100	
	銘 柄 数 < 比 率 >		5	5	—	<0.0%>	
(香港)					千香港ドル		
LINK REIT			39,600	24,600	856	17,053	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額		39,600	24,600	856	17,053	
	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			85,004	54,004	105	12,116	0.0
CAPITALAND ASCENDAS REIT			53,006	33,006	84	9,760	0.0
MAPLETREE LOGISTICS TRUST			47,710	22,010	29	3,418	0.0
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST			34,000	15,000	18	2,122	0.0
CAPITALAND ASCOTT TRUST			2,337	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額		222,057	124,020	238	27,418	
	銘 柄 数 < 比 率 >		5	4	—	<0.0%>	
(オーストラリア)					千豪ドル		
MIRVAC GROUP			60,000	35,000	72	7,494	0.0
GPT GROUP			26,000	14,000	59	6,111	0.0
LENDLEASE GROUP			9,800	—	—	—	—
STOCKLAND TRUST GROUP			33,000	20,000	90	9,347	0.0
DEXUS/AU			15,700	8,300	58	6,041	0.0
GOODMAN GROUP			25,300	15,200	513	52,828	0.1
SCENTRE GROUP			77,000	53,000	167	17,242	0.0
VICINITY CENTRES			61,000	32,000	61	6,325	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額		307,800	177,500	1,023	105,391	
	銘 柄 数 < 比 率 >		8	7	—	<0.1%>	
合 計	口 数 ・ 金 額		818,113	470,391	—	1,614,377	
	銘 柄 数 < 比 率 >		60	55	—	<1.8%>	

* 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 国	株式先物取引	CAN60	百万円 122	百万円 —
		EUR050	347	—
		FT100	163	—
		SPI200	79	—
		SPEMINI	2,814	—
		SWISSMKT	99	—

* 単位未満は切り捨て。
* 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

○投資信託財産の構成 (2024年5月10日現在)

項 目	当 期	末
	評 価 額	比 率
株式	千円 85,147,928	% 93.3
投資証券	1,614,377	1.8
コール・ローン等、その他	4,476,680	4.9
投資信託財産総額	91,238,985	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（88,556,881千円）の投資信託財産総額（91,238,985千円）に対する比率は97.1%です。
* 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル＝155.70円、1カナダドル＝113.81円、1英ポンド＝194.95円、1スイスフラン＝171.72円、1スウェーデンクローナ＝14.34円、1ノルウェークローネ＝14.35円、1デンマーククローネ＝22.49円、1ユーロ＝167.83円、1香港ドル＝19.92円、1シンガポールドル＝115.06円、1豪ドル＝102.95円、1ニュージーランドドル＝93.87円、1新シェケル＝41.7883円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年5月10日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	178,285,365,020
コール・ローン等	1,800,812,311
株式(評価額)	85,147,928,749
投資証券(評価額)	1,614,377,513
未収入金	88,099,421,851
未収配当金	101,476,726
未収利息	3,781
差入委託証拠金	1,521,344,089
(B) 負債	87,188,657,926
未払金	87,067,741,467
未払解約金	120,258,159
その他未払費用	658,300
(C) 純資産総額(A－B)	91,096,707,094
元本	29,883,559,233
次期繰越損益金	61,213,147,861
(D) 受益権総口数	29,883,559,233口
1万口当たり基準価額(C／D)	30,484円

(注) 期首元本額は41,025,553,339円、期中追加設定元本額は3,234,755,932円、期中一部解約元本額は14,376,750,038円、1口当たり純資産額は3.0484円です。

○損益の状況 (2023年5月11日～2024年5月10日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	1,861,999,859
受取配当金	1,776,579,486
受取利息	3,991,080
その他収益金	81,949,908
支払利息	△ 520,615
(B) 有価証券売買損益	13,923,431,576
売買益	42,793,726,005
売買損	△28,870,294,429
(C) 先物取引等取引損益	548,527,882
取引益	919,667,896
取引損	△ 371,140,014
(D) 保管費用等	△ 8,010,281
(E) 当期損益金(A＋B＋C＋D)	16,325,949,036
(F) 前期繰越損益金	65,322,676,557
(G) 追加信託差損益金	5,670,507,800
(H) 解約差損益金	△26,105,985,532
(I) 計(E＋F＋G＋H)	61,213,147,861
次期繰越損益金(I)	61,213,147,861

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村外国株インデックス Aコース (野村投資一任口座向け)	13,406,390,141
野村インデックス・バランス60VA (適格機関投資家専用)	4,013,325,877
野村外国株 (含む新興国) インデックス Aコース (野村投資一任口座向け)	4,002,027,650
野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型	2,768,972,349
野村外国株インデックス Aコース (野村SMA・EW向け)	1,920,608,790
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数 (為替ヘッジあり) 連動型上場投信	1,177,415,073
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	939,679,999
野村外国株式インデックスファンド為替ヘッジ型VA (適格機関投資家専用)	904,841,134
ノムラ外国株式インデックスファンド為替ヘッジ型VA (適格機関投資家専用)	505,094,869
ファンドラップ (ウエルス・スクエア) 外国株式	209,721,937
先進8ヵ国債入替型プラス外国株式戦略30オープン (為替ヘッジあり) (適格機関投資家専用)	33,717,429
野村国内外マルチアセット (6資産) オープン投信 (適格機関投資家専用)	1,087,550
野村国内外マルチアセット (6資産) ファンド (適格機関投資家専用)	285,340
インデックス・ブレンド (タイプⅠ)	222,776
インデックス・ブレンド (タイプⅡ)	168,319

○お知らせ

該当事項はございません。