

# 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)

## 運用報告書(全体版)

第17期（決算日2026年1月19日）

作成対象期間（2025年7月18日～2026年1月19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	2017年12月15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 (野村投資一任口座向け) マザーファンド	マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、株式に直接投資する場合があります。また、マザーファンド受益証券に代えて、マザーファンドの対象指数に連動する投資成果を目指して運用を行なう上場投資信託証券に投資する場合があります。 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 (野村投資一任口座向け) マザーファンド	株式への実質投資割合には制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 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)	税込み 分配金	期中 騰落率	期中 騰落率	期中 騰落率				
	円	円	%		%	%	%	%	百万円
13期(2024年1月17日)	14,310	130	2.0	158.90	2.2	97.0	5.2	2.1	45,639
14期(2024年7月17日)	16,368	2	14.4	182.22	14.7	94.0	3.3	1.8	41,817
15期(2025年1月17日)	16,721	2	2.2	186.52	2.4	92.8	4.2	1.7	38,794
16期(2025年7月17日)	17,427	2	4.2	195.05	4.6	99.3	1.7	1.7	39,868
17期(2026年1月19日)	19,156	2	9.9	214.98	10.2	96.1	2.8	1.5	39,179

\* 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のではなく、また、これを発行、後援、推奨、販売、運用または宣伝するものでもなく、ここに記載されたいかなるファンドに関していかなる保証も行わず、いかなる責任も負いません。

請求目録見書には、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 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	騰落率	騰落率			
(期首) 2025年7月17日	円	%		%	%	%	%
	17,427	—	195.05	—	99.3	1.7	1.7
7月末	17,684	1.5	197.96	1.5	95.6	5.7	1.7
8月末	17,999	3.3	201.55	3.3	94.1	2.7	1.6
9月末	18,355	5.3	205.69	5.5	95.5	4.5	1.6
10月末	18,765	7.7	210.33	7.8	95.8	6.8	1.5
11月末	18,703	7.3	209.70	7.5	94.2	6.3	1.5
12月末	18,952	8.8	212.51	9.0	95.2	4.3	1.5
(期末) 2026年1月19日	円	%		%	%	%	%
	19,158	9.9	214.98	10.2	96.1	2.8	1.5

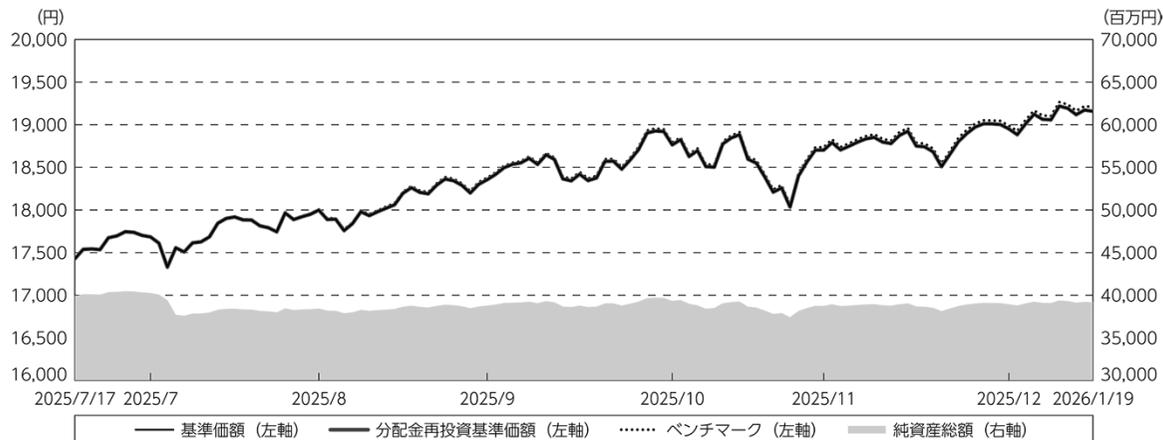
\* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

\* 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（2025年7月17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（2025年7月17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上昇しました。

高値警戒感などから下落する場面もありましたが、FRB（米連邦準備制度理事会）による利下げ期待が高まったことや米大手半導体企業が市場予想を上回る決算を発表したことなどを背景に上昇しました。

## ○当ファンドのポートフォリオ 当ファンド

当運用期間を通じて、マザーファンドを高位に組み入れました。

## マザーファンド

ポートフォリオの特性値等をベンチマークに近似させることで、ベンチマークの動きに実質的に連動する投資成果を目指して運用を行ないました。

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

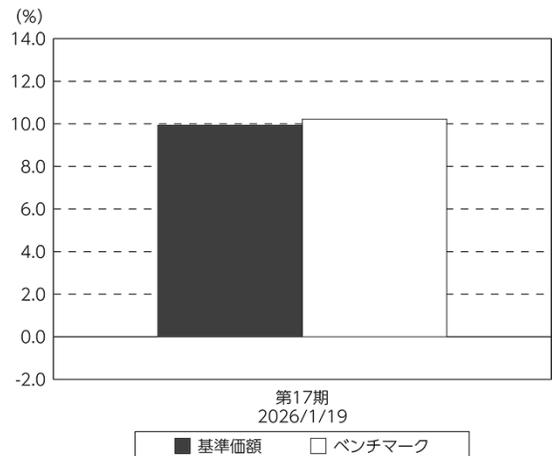
当運用期間の基準価額の騰落率は+9.9%となり、ベンチマークの+10.2%を0.3ポイント下回りました。

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（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、当ファンドの分配方針に基づき、次表の通りとさせていただきます。

## ○分配原資の内訳

（単位：円、1万口当たり・税込み）

項 目	第17期
	2025年7月18日～ 2026年1月19日
当期分配金	2
（対基準価額比率）	0.010%
当期の収益	2
当期の収益以外	－
翌期繰越分配対象額	9,797

（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

### 当ファンド

マザーファンドを高位に組み入れます。

### マザーファンド

ポートフォリオの特性値等をベンチマークに近似させることで、ベンチマークの動きに実質的に連動する投資成果を目指して運用を行なってまいります。

## ○ 1 万口当たりの費用明細

（2025年7月18日～2026年1月19日）

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 39	% 0.213	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(31)	(0.168)	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 ）	( 5)	(0.028)	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 ）	( 3)	(0.017)	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	0	0.001	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、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)	(0.001)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	( 0)	(0.000)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	( 0)	(0.001)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.000	(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 ）	( 0)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	( 0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	1	0.006	(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 ）	( 1)	(0.005)	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 ）	( 0)	(0.002)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	( 0)	(0.000)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	40	0.220	
期中の平均基準価額は、18,409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。

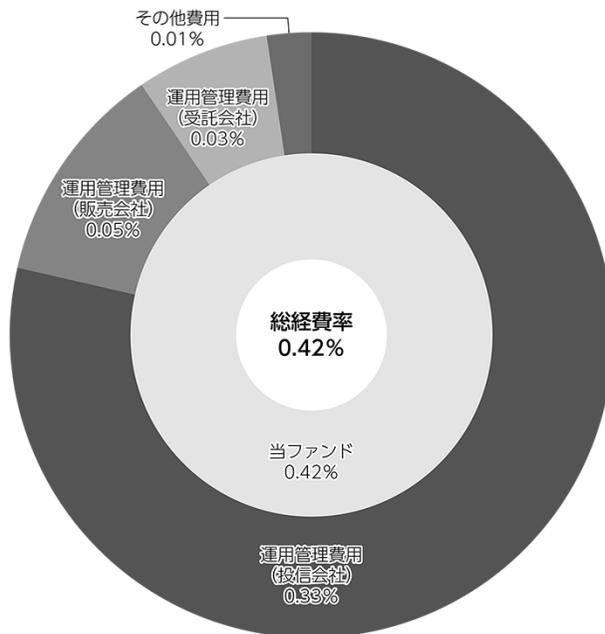
\* 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

\* 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

(2025年7月18日～2026年1月19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
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	千口 42,428	千円 154,936	千口 1,287,271	千円 4,555,939

\*単位未満は切り捨て。

## ○株式売買比率

(2025年7月18日～2026年1月19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	17,942,505千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	87,231,562千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.20

\*(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

(2025年7月18日～2026年1月19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

(2026年1月19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
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	千口 11,548,663	千口 10,303,819	千円 39,175,123

\*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

## ○投資信託財産の構成

(2026年1月19日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	39,175,123	99.7
コール・ローン等、その他	128,887	0.3
投資信託財産総額	39,304,010	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(92,773,862千円)の投資信託財産総額(93,083,016千円)に対する比率は99.7%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=157.55円、1カナダドル=113.40円、1英ポンド=211.20円、1スイスフラン=197.31円、1スウェーデンクローナ=17.14円、1ノルウェークローネ=15.66円、1デンマーククローネ=24.52円、1ユーロ=183.21円、1香港ドル=20.20円、1シンガポールドル=122.50円、1豪ドル=105.43円、1ニュージーランドドル=90.84円、1新シッケル=50.0924円。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年1月19日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	39,304,010,867
コール・ローン等	93,186,774
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド(評価額)	39,175,123,400
未収入金	35,698,805
未収利息	1,888
(B) 負債	124,971,465
未払収益分配金	4,090,541
未払解約金	37,502,301
未払信託報酬	82,725,584
その他未払費用	653,039
(C) 純資産総額(A-B)	39,179,039,402
元本	20,452,707,355
次期繰越損益金	18,726,332,047
(D) 受益権総口数	20,452,707,355口
1万円当たり基準価額(C/D)	19,156円

(注) 期首元本額は22,877,829,779円、期中追加設定元本額は362,401,292円、期中一部解約元本額は2,787,523,716円、1口当たり純資産額は1.9156円です。

## ○損益の状況 (2025年7月18日~2026年1月19日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	148,200
受取利息	148,200
(B) 有価証券売買損益	3,579,702,466
売買益	3,734,780,831
売買損	△ 155,078,365
(C) 信託報酬等	△ 83,378,623
(D) 当期損益金(A+B+C)	3,496,472,043
(E) 前期繰越損益金	8,272,713,722
(F) 追加信託差損益金	6,961,236,823
(配当等相当額)	( 8,272,842,727)
(売買損益相当額)	(△ 1,311,605,904)
(G) 計(D+E+F)	18,730,422,588
(H) 収益分配金	△ 4,090,541
次期繰越損益金(G+H)	18,726,332,047
追加信託差損益金	6,961,236,823
(配当等相当額)	( 8,273,554,758)
(売買損益相当額)	(△ 1,312,317,935)
分配準備積立金	11,765,095,224

\*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（2025年7月18日～2026年1月19日）は以下の通りです。

項 目	当 期
	2025年7月18日～ 2026年1月19日
a. 配当等収益(経費控除後)	228,607,343円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	3,267,864,700円
c. 信託約款に定める収益調整金	8,273,554,758円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	8,272,713,722円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	20,042,740,523円
f. 分配対象収益(1万円当たり)	9,799円
g. 分配金	4,090,541円
h. 分配金(1万円当たり)	2円

## ○分配金のお知らせ

1万円当たり分配金(税込み)	2円
----------------	----

※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合、分配金は全額普通分配金となります。

※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合、分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回る部分が元本払戻金(特別分配金)となります。

※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合、分配金は全額元本払戻金(特別分配金)となります。

## ○お知らせ

該当事項はございません。

# 外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

## 運用報告書

第18期（決算日2025年5月12日）

作成対象期間（2024年5月11日～2025年5月12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-KOKUSA1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-KOKUSA1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 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
	騰落率	中率	騰落率	中率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
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
18期(2025年5月12日)	31,818	4.4	335.10	4.5	96.1	4.2	1.8	88,703

\*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
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率			
(期首) 2024年5月10日	円	%		%	%	%	%
	30,484	—	320.69	—	93.5	4.0	1.8
5月末	30,474	△ 0.0	320.67	△ 0.0	95.3	3.0	1.8
6月末	31,421	3.1	330.50	3.1	94.3	6.3	1.8
7月末	31,167	2.2	327.96	2.3	87.8	5.7	1.8
8月末	31,832	4.4	334.90	4.4	90.4	5.1	1.8
9月末	32,459	6.5	341.64	6.5	93.9	2.9	1.9
10月末	32,579	6.9	342.69	6.9	96.0	9.1	1.9
11月末	33,391	9.5	351.33	9.6	92.8	4.3	1.9
12月末	33,085	8.5	348.09	8.5	96.6	6.9	1.8
2025年1月末	33,838	11.0	356.11	11.0	91.8	4.9	1.7
2月末	32,968	8.1	346.95	8.2	91.7	3.5	1.7
3月末	31,478	3.3	331.36	3.3	95.9	2.9	1.9
4月末	31,211	2.4	328.69	2.5	92.6	2.3	1.8
(期末) 2025年5月12日	円	%		%	%	%	%
	31,818	4.4	335.10	4.5	96.1	4.2	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のではなく、また、これを発行、後援、推奨、販売、運用または宣伝するものでもなく、ここに記載されたいかなるファンドに関していかなる保証も行わず、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に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、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っ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などから上昇しました。

## ○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。

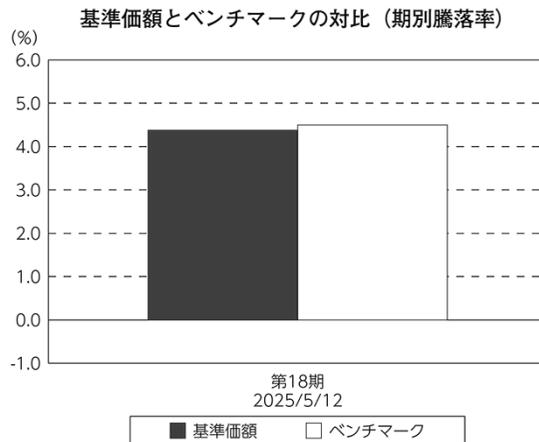
## ○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+4.4%となり、ベンチマークであるMSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）の+4.5%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

(2024年5月11日～2025年5月12日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 ( 株 式 ) ( 投 資 信 託 証 券 ) ( 先 物 ・ オ プ シ ョ ン )	円 1 (1) (0) (1)	% 0.004 (0.002) (0.000) (0.002)	(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
(b) 有 価 証 券 取 引 税 ( 株 式 ) ( 投 資 信 託 証 券 )	3 (3) (0)	0.010 (0.010) (0.000)	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 ( 保 管 費 用 ) ( そ の 他 )	3 (3) (0)	0.010 (0.010) (0.000)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、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
合 計	7	0.024	
期中の平均基準価額は、32,158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

(2024年5月11日～2025年5月12日)

## 株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	アメリカ	百株 10,028 ( 2,948)	千米ドル 134,229 ( 100)	百株 10,925 ( 50)	千米ドル 144,029 ( 259)
	カナダ	974 ( 115)	千カナダドル 8,129 ( -)	1,102	千カナダドル 8,567
	イギリス	7,481 ( 219)	千英ポンド 5,324 ( 170)	9,033 ( 118)	千英ポンド 6,582 ( 43)
	スイス	394 ( -)	千スイスフラン 3,918 (△ 31)	463	千スイスフラン 4,255
	スウェーデン	854	千スウェーデンクローナ 16,548	1,076	千スウェーデンクローナ 17,259
	ノルウェー	115	千ノルウェークローネ 2,974	166	千ノルウェークローネ 3,630
	デンマーク	161 ( 5)	千デンマーククローネ 9,692 ( -)	174	千デンマーククローネ 10,164
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	644 ( 16)	3,920 ( 47)	683 ( 32)	4,099 ( 146)
	イタリア	1,207 ( -)	1,217 (△0.31227)	1,129	1,233
国	フランス	611 ( 38)	4,688 ( 9)	743 ( 28)	4,983 ( 2)
	スイス	5 ( -)	56 (△ 2)	5	53
	オランダ	399 ( 18)	2,026 ( 65)	460	2,314
	スペイン	1,402 ( 1,040)	1,118 ( 29)	1,175 ( 1,015)	1,233 ( 29)
	ベルギー	44	294	65	352
	オーストリア	17	77	36	121
	ルクセンブルグ	12	20	-	-
	フィンランド	372 ( 154)	437 ( -)	347	426
	アイルランド	203	133	142 ( 25)	94 ( 112)
	ポルトガル	68 ( 22)	24 ( 0.47124)	150 ( 21)	55 (0.47124)
ジャージー	13	29	-	-	

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	香港	百株 2,259 ( - )	千香港ドル 5,830 ( 1)	百株 2,946 ( - )	千香港ドル 7,263 ( 2)
	シンガポール	752	千シンガポールドル 682	1,369 ( - )	千シンガポールドル 814 ( 1)
	オーストラリア	1,546 ( 70)	千豪ドル 4,769 ( 104)	2,354 ( 85)	千豪ドル 5,480 ( 134)
	ニュージーランド	234	千ニュージーランドドル 262	310	千ニュージーランドドル 239
	イスラエル	7	千新シエケル 660	5	千新シエケル 455

\*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。



銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ベルギー				
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	—	—	1,400	29
	小 計	—	—	1,400	29
	ユ ー ロ 計	( — )	(△ 6)	2,130	79
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	6,500	229	6,000	188
	小 計	6,500	229	6,000	188
	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	—	—	—	—
CAPITALAND INTEGRATED-RIGHTS	( 3,800)	( 7)	—	—	
CAPITALAND ASCENDAS REIT	—	( 6)	( 3,024)	(0.22179)	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	( — )	(△0.60136)	—	—	
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	—	—	22,010	29	
小 計	—	—	15,000	18	
オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル	
MIRVAC GROUP	—	—	37,010	47	
GPT GROUP	( 6,824)	( 13)	( 3,024)	(0.22179)	
DEXUS/AU	—	—	35,000	72	
GOODMAN GROUP	9,000	285	9,600	46	
SCENTRE GROUP	25,000	87	8,300	58	
小 計	42,600	415	5,500	194	
			27,000	96	
			85,400	468	

\*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 65,705	百万円 64,724	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

(2024年5月11日～2025年5月12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	55,020,492千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	84,615,577千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.65

\*(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5月11日～2025年5月12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5月12日現在)

## ○組入資産の明細

## 外国株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
AFLAC INC	49	48	508	74,243	保険
AES CORP	67	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AT & T INC	650	654	1,820	265,754	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	158	157	2,093	305,523	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	161	160	2,953	431,107	バイオテクノロジー
ADOBE INC	41	39	1,498	218,683	ソフトウェア
AECOM	12	13	136	19,857	建設・土木
ADVANCED MICRO DEVICES	147	145	1,499	218,853	半導体・半導体製造装置
AGILENT TECHNOLOGIES INC	26	27	288	42,140	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIRBNB INC-CLASS A	40	38	490	71,575	ホテル・レストラン・レジャー
AIR PRODUCTS	20	20	548	80,018	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	13	13	100	14,690	情報技術サービス
ALBEMARLE CORP	11	11	65	9,554	化学
ALBERTSONS COS INC-CLASS A	27	39	87	12,790	生活必需品流通・小売り
ALIGN TECHNOLOGY INC	7	7	129	18,848	ヘルスケア機器・用品
ALLIANT ENERGY CORP	21	21	134	19,651	電力
ALLSTATE CORP	23	24	490	71,577	保険
ALLY FINANCIAL INC	26	26	89	13,134	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	12	11	293	42,889	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C	473	451	6,964	1,016,477	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALPHABET INC-CL A	543	529	8,083	1,179,872	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALTRIA GROUP INC	165	152	908	132,544	タバコ
AMAZON.COM INC	854	857	16,547	2,415,225	大規模小売り
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	7	7	45	6,578	陸上運輸
AMEREN CORPORATION	25	24	235	34,403	総合公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER	48	48	507	74,103	電力
AMERICAN EXPRESS CO	53	50	1,439	210,127	消費者金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	7	7	90	13,157	保険
AMERICAN INTL GROUP	65	56	468	68,442	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	17	17	252	36,889	水道
CENCORA INC	15	15	447	65,264	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	9	9	444	64,870	資本市場
AMETEK INC	20	20	357	52,142	電気設備
AMGEN INC	48	48	1,283	187,350	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	55	109	882	128,795	電子装置・機器・部品
ANALOG DEVICES INC	45	44	929	135,690	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	8	7	264	38,580	ソフトウェア
ELEVANCE HEALTH INC	21	20	846	123,537	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APA CORPORATION	28	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	36	35	467	68,248	金融サービス
APPLE INC	1,348	1,362	27,039	3,946,727	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS	75	73	1,140	166,485	半導体・半導体製造装置
APPLOVIN CORP-CLASS A	16	19	627	91,543	ソフトウェア

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ARCHER DANIELS MIDLAND	51	40	198	28,900	食品
ARES MANAGEMENT CORP - A	16	16	272	39,725	資本市場
ARISTA NETWORKS INC	24	—	—	—	通信機器
ARISTA NETWORKS INC	—	97	839	122,496	通信機器
ASSURANT INC	4	4	91	13,425	保険
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	14	15	315	46,040	ソフトウェア
ATMOS ENERGY CORP	14	14	228	33,366	ガス
AUTODESK INC.	19	19	563	82,242	ソフトウェア
AUTOMATIC DATA PROCESS	37	36	1,128	164,702	専門サービス
AUTOZONE	1	1	556	81,283	専門小売り
AVANTOR INC	58	58	69	10,175	ライフサイエンス・ツール/サービス
EVERY DENNISON CORP	6	6	118	17,342	容器・包装
AXON ENTERPRISE INC	7	6	447	65,349	航空宇宙・防衛
BAKER HUGHES CO	92	89	324	47,402	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	28	28	149	21,761	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	651	620	2,592	378,423	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	67	63	545	79,625	資本市場
BATH & BODY WORKS INC	17	—	—	—	専門小売り
BAXTER INTERNATIONAL INC.	45	45	140	20,476	ヘルスケア機器・用品
BECTON, DICKINSON	27	26	441	64,435	ヘルスケア機器・用品
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	19	12	56	8,228	ソフトウェア
WR BERKLEY CORP	17	26	191	27,932	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	120	120	6,192	903,800	金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	19	20	138	20,199	専門小売り
BILL HOLDINGS INC	7	—	—	—	ソフトウェア
BIO-RAD LABORATORIES-A	1	1	45	6,619	ライフサイエンス・ツール/サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	16	19	113	16,581	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	13	12	141	20,697	バイオテクノロジー
BIO TECHNE CORP	15	15	74	10,933	ライフサイエンス・ツール/サービス
BLACKROCK INC	13	—	—	—	資本市場
BLACKSTONE INC	66	65	908	132,651	資本市場
BLACKROCK INC	—	13	1,221	178,320	資本市場
BOEING CO	52	67	1,311	191,403	航空宇宙・防衛
BOOKING HOLDINGS INC	3	2	1,506	219,895	ホテル・レストラン・レジャー
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	12	10	129	18,971	専門サービス
BORGWARNER INC	25	—	—	—	自動車用部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	133	132	1,361	198,778	ヘルスケア機器・用品
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	190	182	849	124,003	医薬品
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	10	10	244	35,630	専門サービス
BROADCOM INC	40	403	8,396	1,225,583	半導体・半導体製造装置
BROWN & BROWN INC	23	21	239	34,933	保険
BROWN-FORMAN CORP-CL B	26	13	48	7,031	飲料
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	11	10	116	16,968	建設関連製品
BURLINGTON STORES INC	6	6	148	21,656	専門小売り
CBOE GLOBAL MARKETS INC	10	9	224	32,805	資本市場
CBRE GROUP INC	27	27	348	50,811	不動産管理・開発
CDW CORPORATION	12	12	227	33,169	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	18	14	115	16,839	化学

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	10	10	96	14,024	航空貨物・物流サービス
THE CIGNA GROUP	26	25	836	122,166	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CME GROUP INC	33	32	924	134,887	資本市場
CMS ENERGY CORP	27	27	200	29,223	総合公益事業
CSX CORP	184	174	502	73,284	陸上運輸
CVS HEALTH CORP	120	113	762	111,238	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
COTERRA ENERGY INC	72	71	168	24,546	石油・ガス・消耗燃料
CADENCE DESIGN SYS INC	25	24	761	111,132	ソフトウェア
CAESARS ENTERTAINMENT INC	22	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
THE CAMPBELL'S COMPANY	18	18	66	9,640	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	35	34	649	94,822	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	22	22	326	47,595	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARLISLE COS INC	4	4	170	24,838	建設関連製品
CARMAX INC	15	15	99	14,568	専門小売り
CARLYLE GROUP INC/THE	21	21	88	12,885	資本市場
CARNIVAL CORP	85	87	175	25,638	ホテル・レストラン・レジャー
CARRIER GLOBAL CORP	74	73	527	76,954	建設関連製品
CARVANA CO	—	10	268	39,134	専門小売り
CATALENT INC	18	—	—	—	医薬品
CATERPILLAR INC DEL	46	43	1,412	206,174	機械
CELANESE CORP-SERIES A	9	—	—	—	化学
CELSIUS HOLDINGS INC	13	—	—	—	飲料
CENTENE CORP	47	44	278	40,600	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	60	60	226	33,040	総合公益事業
DAYFORCE INC	13	13	75	11,091	専門サービス
CHARLES RIVER LABORATORIES	4	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	9	8	336	49,078	メディア
CHENIERE ENERGY INC	21	20	479	69,957	石油・ガス・消耗燃料
EXPAND ENERGY CORP	11	18	204	29,853	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	163	154	2,141	312,508	石油・ガス・消耗燃料
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2	123	615	89,770	ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC	21	21	196	28,735	家庭用品
CINCINNATI FINANCIAL CORP	14	14	212	31,064	保険
CISCO SYSTEMS	370	360	2,155	314,675	通信機器
CINTAS CORP	8	32	706	103,119	商業サービス・用品
CITIGROUP	173	170	1,216	177,498	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	39	39	155	22,668	銀行
CLEVELAND-CLIFFS INC	54	—	—	—	金属・鉱業
CLOROX CO	11	11	157	23,013	家庭用品
CLOUDFLARE INC - CLASS A	26	28	379	55,437	情報技術サービス
COCA COLA CO	375	370	2,613	381,462	飲料
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	44	44	353	51,538	情報技術サービス
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	15	17	348	50,912	資本市場
COLGATE PALMOLIVE CO.	73	70	631	92,153	家庭用品
COMCAST CORP-CL A	365	343	1,175	171,570	メディア
CONAGRA BRANDS INC	46	47	108	15,840	食品
CONFLUENT INC-CLASS A	20	—	—	—	ソフトウェア
CONOCOPHILLIPS	108	116	1,032	150,641	石油・ガス・消耗燃料

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
CONSOLIDATED EDISON INC	33	31	342	49,979	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	14	15	292	42,723	飲料
CONSTELLATION ENERGY	29	28	770	112,490	電力
COOPER COS INC/THE	19	19	160	23,415	ヘルスケア機器・用品
COPART INC	80	77	478	69,770	商業サービス・用品
COREBRIDGE FINANCIAL INC	20	20	62	9,090	金融サービス
CORNING INC	71	73	332	48,493	電子装置・機器・部品
CORPAY INC	6	5	191	27,898	金融サービス
CORTEVA INC	62	62	421	61,544	化学
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	40	40	4,052	591,506	生活必需品流通・小売り
COSTAR GROUP INC	37	39	296	43,210	不動産管理・開発
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	21	22	913	133,277	ソフトウェア
CROWN HOLDINGS INC	13	12	117	17,127	容器・包装
CUMMINS INC	13	12	376	55,019	機械
DR HORTON INC	26	26	319	46,666	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	18	18	250	36,557	総合公益事業
DANAHER CORP	64	58	1,109	162,003	ライフサイエンス・ツール/サービス
DARDEN RESTAURANTS INC	11	10	204	29,828	ホテル・レストラン・レジャー
DARLING INGREDIENTS INC	17	—	—	—	食品
DATADOG INC - CLASS A	25	24	263	38,420	ソフトウェア
DAVITA INC	4	4	69	10,071	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DECKERS OUTDOOR CORP	2	14	174	25,446	繊維・アパレル・贅沢品
DEERE & COMPANY	24	23	1,147	167,454	機械
DELL TECHNOLOGIES-C	21	29	280	40,877	コンピュータ・周辺機器
DELTA AIR LINES INC	13	13	62	9,172	旅客航空輸送
DEVON ENERGY CORP	58	60	196	28,678	石油・ガス・消耗燃料
DEXCOM INC	35	36	305	44,613	ヘルスケア機器・用品
DIAMONDBACK ENERGY INC	16	16	230	33,611	石油・ガス・消耗燃料
DICK S SPORTING GOODS INC	5	5	99	14,487	専門小売り
DISNEY (WALT) CO	167	165	1,750	255,448	娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	24	22	427	62,420	消費者金融
DOCUSIGN INC	20	19	164	23,949	ソフトウェア
DOLLAR GENERAL CORP	20	20	183	26,757	生活必需品流通・小売り
DOLLAR TREE INC	19	18	158	23,079	生活必需品流通・小売り
DOMINION ENERGY INC	77	75	414	60,548	総合公益事業
DOMINOS PIZZA INC	2	2	143	20,900	ホテル・レストラン・レジャー
DOORDASH INC-A	23	31	585	85,449	ホテル・レストラン・レジャー
DOVER CORP	12	12	213	31,111	機械
DOW INC	62	62	183	26,721	化学
DRAFTKINGS INC	40	41	151	22,104	ホテル・レストラン・レジャー
DROPBOX INC-CLASS A	26	—	—	—	ソフトウェア
DUKE ENERGY CORP	72	69	838	122,416	電力
DUPONT DE NEMOURS INC	38	36	245	35,766	化学
DYNATRACE INC	26	26	130	19,034	ソフトウェア
EOG RESOURCES INC	54	51	575	84,014	石油・ガス・消耗燃料
EQT CORP	34	51	285	41,646	石油・ガス・消耗燃料
EASTMAN CHEMICAL CO.	11	11	85	12,443	化学
EBAY INC	49	43	301	44,032	大規模小売り

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ECOLAB INC	23	23	586	85,560	化学
EDISON INTERNATIONAL	33	36	202	29,525	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	56	53	391	57,105	ヘルスケア機器・用品
ELECTRONIC ARTS	23	22	346	50,569	娯楽
EMCOR GROUP INC	—	4	179	26,232	建設・土木
EMERSON ELEC	53	51	580	84,767	電気設備
ASPEN TECHNOLOGY INC	2	—	—	—	ソフトウェア
ENPHASE ENERGY INC	14	—	—	—	半導体・半導体製造装置
ENTEGRIS INC	14	14	110	16,160	半導体・半導体製造装置
ENTERGY CORP	18	37	310	45,265	電力
EPAM SYSTEMS INC	5	4	77	11,373	情報技術サービス
EQUIFAX INC	11	11	302	44,123	専門サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	33	30	157	23,005	金融サービス
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2	2	81	11,857	保険
ESSENTIAL UTILITIES INC	22	22	92	13,445	水道
ETSY INC	10	—	—	—	大規模小売り
EVERGY INC	23	20	138	20,216	電力
EVERSOURCE ENERGY	34	33	212	31,080	電力
EXACT SCIENCES CORP	17	17	88	12,961	バイオテクノロジー
EXELON CORPORATION	88	91	415	60,577	電力
EXPEDIA GROUP INC	12	10	161	23,552	ホテル・レストラン・レジャー
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	13	13	145	21,179	航空貨物・物流サービス
EXXON MOBIL CORP	411	398	4,272	623,542	石油・ガス・消耗燃料
FMC CORP	10	—	—	—	化学
META PLATFORMS INC-CLASS A	203	197	11,698	1,707,544	インタラクティブ・メディアおよびサービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	3	3	168	24,618	資本市場
FAIR ISAAC CORP	2	2	457	66,750	ソフトウェア
FASTENAL CO	52	51	404	59,083	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	22	20	455	66,450	航空貨物・物流サービス
FERGUSON ENTERPRISES INC	—	18	321	46,975	商社・流通業
F5 INC	6	5	151	22,153	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	52	47	370	54,085	金融サービス
FNF GROUP	21	22	127	18,667	保険
FIFTH THIRD BANCORP	61	59	222	32,491	銀行
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	0.9	0.9	165	24,191	銀行
FIRST SOLAR INC	8	8	125	18,274	半導体・半導体製造装置
FISERV INC	56	51	942	137,558	金融サービス
FIRSTENERGY CORP	47	48	204	29,782	電力
FORD MOTOR COMPANY	364	354	369	53,891	自動車
FORTINET INC	58	59	576	84,178	ソフトウェア
FORTIVE CORP	31	31	218	31,908	機械
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	11	11	57	8,462	建設関連製品
FOX CORP-CLASS A	27	18	92	13,492	メディア
FOX CORP-CLASS B	19	15	71	10,433	メディア
FRANKLIN RESOURCES INC	28	28	58	8,557	資本市場
FREEPORT-MCMORAN INC	133	131	496	72,501	金属・鉱業
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	4	4	50	7,319	資本市場
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	39	41	287	42,016	ヘルスケア機器・用品

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	20	22	763	111,456	保険
GARTNER INC	7	7	313	45,830	情報技術サービス
GE VERNOVA INC	25	24	993	145,048	電気設備
GENERAL DYNAMICS	21	21	575	84,030	航空宇宙・防衛
GENERAL ELECTRIC CO	99	98	2,119	309,363	航空宇宙・防衛
GENERAL MILLS	50	52	283	41,444	食品
GENERAL MOTORS CO	127	97	460	67,251	自動車
GENUINE PARTS CO	13	13	154	22,622	販売
GILEAD SCIENCES INC	116	112	1,086	158,565	バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC	25	24	198	28,904	金融サービス
GLOBE LIFE INC	8	—	—	—	保険
GODADDY INC - CLASS A	12	12	226	33,048	情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP	29	28	1,624	237,147	資本市場
GRACO INC	16	16	134	19,568	機械
GRAINGER(W.W.) INC	3	3	408	59,639	商社・流通業
HF SINCLAIR CORP	15	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
HCA HEALTHCARE INC	18	17	620	90,500	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HP INC	89	86	229	33,561	コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO	86	86	175	25,557	エネルギー設備・サービス
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	28	27	346	50,626	保険
HASBRO INC	13	—	—	—	レジャー用品
HEICO CORP	3	3	100	14,651	航空宇宙・防衛
HEICO CORP-CLASS A	6	6	140	20,468	航空宇宙・防衛
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	6	6	108	15,847	金融サービス
HERSHEY CO/THE	13	13	232	33,924	食品
HESS CORP	24	25	332	48,495	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	127	115	194	28,350	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	23	22	549	80,161	ホテル・レストラン・レジャー
HOLOGIC INC	24	18	106	15,572	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	91	89	3,263	476,311	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	60	58	1,246	181,899	コングロマリット
HORMEL FOODS CORP	26	26	77	11,298	食品
HOWMET AEROSPACE INC	37	35	561	82,022	航空宇宙・防衛
HUBBELL INC	4	5	178	26,033	電気設備
HUBSPOT INC	4	4	256	37,497	ソフトウェア
HUMANA INC	10	10	271	39,699	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	8	6	85	12,462	陸上運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC	125	126	191	27,991	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	4	—	—	—	航空宇宙・防衛
HYATT HOTELS CORP-CL A	3	3	49	7,235	ホテル・レストラン・レジャー
IDEX CORP	6	6	119	17,406	機械
IDEX LABORATORIES INC	7	7	364	53,252	ヘルスケア機器・用品
ILLINOIS TOOL WORKS INC	28	26	647	94,505	機械
ILLUMINA INC	15	13	98	14,375	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	15	15	91	13,343	バイオテクノロジー
INGERSOLL-RAND INC	37	36	290	42,373	機械
INSULET CORP	6	6	208	30,381	ヘルスケア機器・用品
INTEL CORP	383	390	835	121,932	半導体・半導体製造装置

銘柄	期首(前期末)		当期		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	
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	—	10	187	27,361	資本市場
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	53	51	923	134,830	資本市場
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	83	83	2,085	304,443	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	22	22	165	24,115	化学
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	27	42	185	27,138	容器・包装
INTERPUBRIC GROUP	32	32	82	12,026	メディア
INTUIT INC	25	25	1,670	243,754	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	32	32	1,742	254,347	ヘルスケア機器・用品
IQVIA HOLDINGS INC	16	16	245	35,881	ライフサイエンス・ツール/サービス
JPMORGAN CHASE & CO	265	255	6,453	941,958	銀行
JABIL INC	12	9	152	22,250	電子装置・機器・部品
JACOBS SOLUTIONS INC	11	11	137	20,068	専門サービス
JOHNSON & JOHNSON	221	218	3,363	490,942	医薬品
JUNIPER NETWORKS INC	33	32	118	17,296	通信機器
KLA CORP	12	12	847	123,737	半導体・半導体製造装置
KKR & CO INC-A	53	56	667	97,377	資本市場
KELLANOVA	25	25	210	30,698	食品
KENVUE INC	158	176	430	62,783	パーソナルケア用品
KEURIG DR PEPPER INC	100	116	391	57,130	飲料
KEYCORP	79	80	123	18,087	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	15	15	243	35,542	電子装置・機器・部品
KIMBERLY-CLARK CORP	31	29	397	58,065	家庭用品
KINDER MORGAN INC	184	182	497	72,548	石油・ガス・消耗燃料
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	16	—	—	—	陸上運輸
KRAFT HEINZ CO/THE	78	86	242	35,357	食品
KROGER CO	62	62	450	65,773	生活必需品流通・小売り
LKQ CORP	25	25	102	14,983	販売
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	7	7	259	37,929	資本市場
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	16	17	375	54,757	航空宇宙・防衛
LABCORP HOLDINGS INC	—	7	179	26,182	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	7	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH	11	—	—	—	半導体・半導体製造装置
LAM RESEARCH CORP	—	116	876	127,924	半導体・半導体製造装置
LAMB WESTON HOLDINGS INC	14	—	—	—	食品
LAS VEGAS SANDS CORP	36	34	138	20,152	ホテル・レストラン・レジャー
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	12	—	—	—	半導体・半導体製造装置
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	22	18	115	16,824	パーソナルケア用品
LEAR CORP	5	—	—	—	自動車用部品
LEIDOS HOLDINGS INC	12	12	189	27,725	専門サービス
LENNAR CORP-A	22	21	228	33,299	家庭用耐久財
LENOX INTERNATIONAL INC	2	2	160	23,446	建設関連製品
LIBERTY BROADBAND CORP-C	12	—	—	—	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	18	18	175	25,605	娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW	11	—	—	—	メディア
ELI LILLY & CO.	74	73	5,368	783,547	医薬品
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	13	13	185	27,099	娯楽
LOCKHEED MARTIN	20	19	911	132,977	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	18	18	160	23,354	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	
LOWES COS INC	52	50	1,129	164,800	専門小売り
LULULEMON ATHLETICA INC	10	10	280	40,998	繊維・アパレル・贅沢品
M & T BANK CORP	15	14	258	37,750	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	28	18	60	8,845	ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC	7	7	395	57,677	資本市場
MANHATTAN ASSOCIATES, INC.	6	4	88	12,917	ソフトウェア
MARATHON OIL CORP	54	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP	35	29	445	64,970	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL GROUP INC	1	1	218	31,913	保険
MARKETAXESS HOLDINGS INC	3	—	—	—	資本市場
MARSH & MCLENNAN COS	44	44	1,002	146,350	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	23	21	553	80,728	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	5	5	300	43,814	建設資材
MARVELL TECHNOLOGY INC	77	78	467	68,259	半導体・半導体製造装置
MASCO CORP	23	19	117	17,221	建設関連製品
MASTERCARD INC	76	74	4,221	616,182	金融サービス
MATCH GROUP INC	24	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
MCCORMICK & CO INC.	21	21	166	24,315	食品
MCDONALD'S CORP	66	64	2,035	297,142	ホテル・レストラン・レジャー
MCKESSON CORP	12	11	797	116,400	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MERCADOLIBRE INC	4	4	1,009	147,332	大規模小売り
MERCK & CO INC	232	230	1,751	255,702	医薬品
METLIFE INC	56	52	410	59,882	保険
METTLER-TOLEDO INTL	2	2	218	31,871	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP	648	639	28,065	4,096,448	ソフトウェア
MICROSTRATEGY INC-CL A	—	20	854	124,665	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	50	51	282	41,268	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	100	100	865	126,323	半導体・半導体製造装置
MODERNA INC	31	28	68	9,981	バイオテクノロジー
MOLINA HEALTHCARE INC	5	5	167	24,454	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	17	17	94	13,794	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	123	120	801	116,926	食品
MONGODB INC	6	6	113	16,521	情報技術サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	4	4	281	41,145	半導体・半導体製造装置
MONSTER BEVERAGE CORP	72	66	403	58,852	飲料
MOODYS CORP	14	14	695	101,537	資本市場
MORGAN STANLEY	111	108	1,321	192,909	資本市場
MOSAIC CO/THE	31	—	—	—	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	15	15	615	89,889	通信機器
NRG ENERGY INC	19	18	224	32,744	電力
NVR INC	0.3	0.26	185	27,134	家庭用耐久財
NASDAQ INC	31	39	308	45,089	資本市場
NATERA INC	—	11	177	25,948	バイオテクノロジー
NETAPP INC	20	18	170	24,824	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	40	38	4,413	644,237	娯楽
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	10	10	116	17,057	バイオテクノロジー
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	94	94	47	6,887	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	12	16	74	10,857	コンゴロマリット

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	
NEWMONT CORP	103	103	556	81,231	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	37	37	103	15,153	メディア
NEXTERA ENERGY INC	186	184	1,299	189,650	電力
NIKE INC-B	110	107	624	91,136	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	44	43	172	25,188	総合公益事業
NORDSON CORP	4	4	80	11,808	機械
NORFOLK SOUTHERN CORP	21	20	462	67,527	陸上運輸
NORTHERN TRUST CORP	19	19	193	28,189	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	13	12	605	88,335	航空宇宙・防衛
GEN DIGITAL INC	55	54	156	22,786	ソフトウェア
NUCOR CORP	21	20	240	35,148	金属・鉱業
NUTANIX INC - A	—	24	181	26,527	ソフトウェア
NVIDIA CORP	226	2,218	25,872	3,776,418	半導体・半導体製造装置
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	5	5	709	103,569	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	58	63	268	39,260	石油・ガス・消耗燃料
OKTA INC	16	15	186	27,198	情報技術サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	17	17	275	40,198	陸上運輸
OMNICOM GROUP	17	17	133	19,510	メディア
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	38	39	162	23,686	半導体・半導体製造装置
ONEOK INC	52	56	462	67,510	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	150	152	2,285	333,543	ソフトウェア
OTIS WORLDWIDE CORP	36	36	351	51,252	機械
OVINTIV INC	23	23	86	12,554	石油・ガス・消耗燃料
OWENS CORNING INC	8	6	94	13,741	建設関連製品
PG&E CORP	186	202	346	50,505	電力
PNC FINANCIAL	35	36	600	87,699	銀行
PPG INDUSTRIES	22	22	241	35,302	化学
PPL CORPORATION	66	65	232	33,948	電力
PTC INC	11	11	189	27,601	ソフトウェア
PACCAR	47	46	424	61,929	機械
PACKAGING CORP OP AMERICA	9	7	141	20,654	容器・包装
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	172	190	2,235	326,328	ソフトウェア
PALO ALTO NETWORKS INC	29	59	1,104	161,250	ソフトウェア
PARKER HANNIFIN CORP	11	11	755	110,212	機械
PAYCHEX INC	29	29	439	64,191	専門サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	4	4	116	16,966	専門サービス
PAYLOCITY HOLDING CORP	4	—	—	—	専門サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	95	86	608	88,809	金融サービス
PEPSICO INC	125	125	1,633	238,368	飲料
REVVITY INC	12	12	112	16,382	ライフサイエンス・ツール/サービス
PFIZER INC	515	510	1,136	165,851	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	141	140	2,389	348,753	タバコ
PHILLIPS 66	41	37	414	60,550	石油・ガス・消耗燃料
PINTEREST INC- CLASS A	55	55	163	23,841	インタラクティブ・メディアおよびサービス
POOL CORP	3	3	111	16,261	販売
T ROWE PRICE GROUP INC	19	19	181	26,531	資本市場
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	21	21	168	24,529	保険
PROCTER & GAMBLE CO	216	213	3,362	490,847	家庭用品

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	
PROGRESSIVE CO	53	52	1,496	218,432	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	33	32	333	48,686	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	45	44	354	51,734	総合公益事業
PULTEGROUP INC	19	18	189	27,669	家庭用耐久財
PURE STORAGE INC - CLASS A	—	26	127	18,552	コンピュータ・周辺機器
QORVO INC	8	—	—	—	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	102	99	1,448	211,480	半導体・半導体製造装置
QUANTA SERVICES INC	12	13	433	63,263	建設・土木
QUEST DIAGNOSTICS INC	9	9	175	25,570	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
RPM INTERNATIONAL INC	12	12	140	20,488	化学
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	19	18	267	39,041	資本市場
RTX CORP	131	119	1,537	224,429	航空宇宙・防衛
REDDIT INC-CL A	—	6	70	10,290	インタラクティブ・メディアおよびサービス
REGENERON PHARMACEUTICALS	9	9	517	75,571	バイオテク ノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	83	84	177	25,943	銀行
RELIANCE INC	5	5	157	22,922	金属・鉱業
REPLIGEN CORP	5	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	20	20	497	72,565	商業サービス・用品
RESMED INC	13	12	313	45,780	ヘルスケア機器・用品
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	74	78	111	16,234	自動車
ROBERT HALF INC	10	—	—	—	専門サービス
ROBINHOOD MARKETS INC -A	34	55	304	44,510	資本市場
ROBLOX CORP -CLASS A	37	45	328	47,946	娯楽
ROCKWELL AUTOMATION INC	10	10	294	43,029	電気設備
ROKU INC	11	11	71	10,405	娯楽
ROLLINS INC	24	28	161	23,511	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	9	9	556	81,185	ソフトウェア
ROSS STORES INC	31	29	425	62,093	専門小売り
S&P GLOBAL INC	29	28	1,448	211,356	資本市場
SEI INVESTMENTS COMPANY	11	11	92	13,567	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	19	19	147	21,523	専門サービス
SALESFORCE INC	88	86	2,387	348,456	ソフトウェア
SAMSARA INC-CL A	13	25	108	15,863	ソフトウェア
HENRY SCHEIN INC	14	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	133	131	453	66,263	エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	136	154	1,307	190,856	資本市場
SEA LTD-ADR	33	33	467	68,252	娯楽
SEMPRA	56	56	429	62,637	総合公益事業
SERVICENOW INC	18	18	1,840	268,647	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS	22	21	761	111,137	化学
SIRIUS XM HOLDINGS INC	95	—	—	—	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	15	16	111	16,228	半導体・半導体製造装置
SMITH (A. O.) CORP	11	11	75	10,964	建設関連製品
JM SMUCKER CO/THE-NEW	9	9	101	14,815	食品
SNAP-ON INC	5	5	161	23,635	機械
SNAP INC-A	89	89	73	10,717	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SNOWFLAKE INC-CLASS A	25	26	463	67,610	情報技術サービス
SOLVENTUM CORP	13	13	94	13,807	ヘルスケア機器・用品

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
SOUTHERN CO.	102	98	892	130,292	電力
SOUTHWEST AIRLINES	10	10	31	4,551	旅客航空輸送
BLOCK INC	49	50	252	36,899	金融サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	15	11	73	10,793	機械
STARBUCKS CORP	102	102	821	119,901	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	29	27	260	38,065	資本市場
STEEL DYNAMICS	13	13	173	25,335	金属・鉱業
STRYKER CORP	31	30	1,176	171,689	ヘルスケア機器・用品
SUPER MICRO COMPUTER INC	4	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
SUPER MICRO COMPUTER INC	—	46	148	21,693	コンピュータ・周辺機器
SYNOPSYS INC	14	14	677	98,959	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	41	34	191	27,931	消費者金融
SYSCO CORP	44	44	314	45,850	生活必需品流通・小売り
TJX COS INC	103	101	1,293	188,844	専門小売り
T-MOBILE US INC	48	46	1,143	166,900	無線通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	14	15	360	52,576	娯楽
TARGET CORP	43	42	411	60,081	生活必需品流通・小売り
TARGA RESOURCES CORP	20	19	311	45,414	石油・ガス・消耗燃料
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	4	4	201	29,446	電子装置・機器・部品
TELEFLEX INC	4	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
TERADYNE INC	13	13	105	15,368	半導体・半導体製造装置
TESLA INC	262	261	7,804	1,139,154	自動車
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	98	108	182	26,687	医薬品
TEXAS INSTRUMENTS INC	82	82	1,412	206,185	半導体・半導体製造装置
TEXAS PACIFIC LAND CORP	1	1	219	32,101	石油・ガス・消耗燃料
TEXTRON INC	19	18	133	19,552	航空宇宙・防衛
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	39	41	295	43,135	メディア
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	35	34	1,383	202,000	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	49	49	703	102,612	コングロメリット
TOAST INC-CLASS A	28	38	155	22,651	金融サービス
TORO CO	10	—	—	—	機械
TRACTOR SUPPLY COMPANY	9	47	244	35,641	専門小売り
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	9	9	145	21,308	資本市場
TRANSDIGM GROUP INC	5	5	699	102,041	航空宇宙・防衛
TRUNSONION	18	19	163	23,880	専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	21	20	555	81,107	保険
TRIMBLE INC	23	23	162	23,763	電子装置・機器・部品
TRUIST FINANCIAL CORP	123	123	480	70,205	銀行
TWILIO INC - A	16	14	151	22,059	情報技術サービス
TYLER TECHNOLOGIES INC	4	3	217	31,728	ソフトウェア
TYSON FOODS INC-CL A	24	24	135	19,775	食品
US BANCORP	145	141	595	86,969	銀行
UBER TECHNOLOGIES INC	168	170	1,410	205,840	陸上運輸
UIPATH INC - CLASS A	30	—	—	—	ソフトウェア
ULTA BEAUTY INC	4	4	164	23,984	専門小売り
UNION PAC CORP	55	54	1,178	172,078	陸上運輸
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	—	8	64	9,473	旅客航空輸送
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	65	66	635	92,794	航空貨物・物流サービス

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	
UNITED RENTALS INC	6	5	397	58,002	商社・流通業
UNITED THERAPEUTICS CORP	4	4	127	18,609	バイオテクノロジー
UNITEDHEALTH GROUP INC	84	83	3,172	463,077	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNITY SOFTWARE INC	25	—	—	—	ソフトウェア
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	5	6	109	15,919	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
VAIL RESORTS INC	4	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
VALERO ENERGY CORP	31	28	350	51,137	石油・ガス・消耗燃料
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	14	13	317	46,363	ヘルスケア・テクノロジー
VERALTO CORP	23	22	220	32,158	商業サービス・用品
VERISIGN INC	7	7	219	32,038	情報技術サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	383	384	1,674	244,428	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	13	12	393	57,462	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	23	23	984	143,665	バイオテクノロジー
VERTIV HOLDINGS CO	33	32	304	44,481	電気設備
PARAMOUNT GLOBAL	57	—	—	—	メディア
VIATRIS INC	104	104	91	13,312	医薬品
VISA INC-CLASS A SHARES	145	156	5,521	805,966	金融サービス
VISTRA CORP	30	31	430	62,810	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
VULCAN MATERIALS CO	12	12	323	47,226	建設資材
WEC ENERGY GROUP INC	30	28	308	45,082	総合公益事業
WABTEC CORP	15	15	300	43,859	機械
WALMART INC	406	400	3,870	564,972	生活必需品流通・小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	76	56	62	9,170	生活必需品流通・小売り
WARNER BROS DISCOVERY INC	206	206	186	27,271	娯楽
WASTE CONNECTIONS INC	23	23	451	65,845	商業サービス・用品
WASTE MANAGEMENT INC	37	36	842	122,979	商業サービス・用品
WATERS CORP	5	5	177	25,963	ライフサイエンス・ツール/サービス
WATSCO INC	3	3	149	21,811	商社・流通業
WELLS FARGO CO	331	297	2,158	315,023	銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	6	6	147	21,457	ライフサイエンス・ツール/サービス
WESTERN DIGITAL CORP	30	30	134	19,632	コンピュータ・周辺機器
WESTLAKE CORPORATION	3	3	27	3,970	化学
WESTROCK CO	23	—	—	—	容器・包装
WILLIAMS COS	108	110	636	92,913	石油・ガス・消耗燃料
WILLIAMS SONOMA INC	5	11	177	25,972	専門小売り
WORKDAY INC-CLASS A	19	19	502	73,390	ソフトウェア
WYNN RESORTS LTD	10	6	59	8,727	ホテル・レストラン・レジャー
XCEL ENERGY INC	50	51	365	53,283	電力
XYLEM INC	21	21	261	38,193	機械
YUM BRANDS INC	24	25	376	54,976	ホテル・レストラン・レジャー
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	4	5	136	19,970	電子装置・機器・部品
ZILLOW GROUP INC - C	11	15	106	15,566	不動産管理・開発
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	18	18	173	25,292	ヘルスケア機器・用品
ZOETIS INC	42	40	651	95,080	医薬品
ZSCALER INC	8	9	216	31,636	ソフトウェア
ZOOM COMMUNICATIONS INC	21	21	174	25,516	ソフトウェア
ALLEGION PLC	8	8	113	16,563	建設関連製品
AMCOR PLC	148	210	191	27,954	容器・包装

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		
AON PLC	18	17	625	91,227	保険	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	35	34	322	47,054	保険	
ACCENTURE PLC-CL A	57	57	1,756	256,343	情報技術サービス	
CRH PLC	—	61	581	84,909	建設資材	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	20	20	179	26,257	飲料	
EATON CORP PLC	36	35	1,103	161,104	電気設備	
EVEREST GROUP LTD	4	4	143	20,980	保険	
APTIV PLC	—	23	144	21,075	自動車用部品	
FERGUSON PLC	18	—	—	—	商社・流通業	
FLUTTER ENTERTAINMENT PUBLIC LIMITED COM	—	15	372	54,414	ホテル・レストラン・レジャー	
GRAB HOLDINGS LTD-CL A	151	225	110	16,092	陸上運輸	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	6	—	—	—	医薬品	
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	62	60	555	81,036	建設関連製品	
LINDE PLC	44	43	1,952	284,961	化学	
MEDTRONIC PLC	120	115	964	140,733	ヘルスケア機器・用品	
APTIV PLC	24	—	—	—	自動車用部品	
LIBERTY GLOBAL LTD-C	23	—	—	—	各種電気通信サービス	
ROYALTY PHARMA PLC-CL A	41	30	99	14,515	医薬品	
SEAGATE TECHNOLOGY	19	19	187	27,380	コンピュータ・周辺機器	
PENTAIR PLC	15	16	149	21,826	機械	
SMURFIT WESTROCK PLC	—	45	192	28,071	容器・包装	
STERIS PLC	9	9	215	31,397	ヘルスケア機器・用品	
TE CONNECTIVITY PLC	—	26	411	60,025	電子装置・機器・部品	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	21	20	824	120,393	建設関連製品	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	9	9	293	42,901	保険	
BUNGE GLOBAL SA	14	14	109	16,031	食品	
CHUBB LTD	37	34	999	145,930	保険	
GARMIN LTD	13	13	258	37,720	家庭用耐久財	
TE CONNECTIVITY LTD	27	—	—	—	電子装置・機器・部品	
SPOTIFY TECHNOLOGY S. A.	—	13	901	131,614	娯楽	
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	7	7	172	25,175	ソフトウェア	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	3	3	140	20,464	ソフトウェア	
GLOBAL-E ONLINE LTD	11	10	39	5,742	大規模小売り	
MONDAY.COM LTD	3	3	83	12,183	ソフトウェア	
WIX.COM LTD	5	5	89	13,018	情報技術サービス	
AERCAP HOLDINGS NV	17	16	184	26,867	商社・流通業	
CNH INDUSTRIAL NV	90	86	109	16,029	機械	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	23	24	137	20,108	化学	
NXP SEMICONDUCTORS NV	24	23	447	65,255	半導体・半導体製造装置	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	22	22	531	77,626	ホテル・レストラン・レジャー	
小 計	株 数 ・ 金 額	31,326	33,327	441,885	64,497,593	
	銘 柄 数 < 比 率 >	590	556	—	< 72.7% >	
(カナダ)			千カナダドル			
ARC RESOURCES LTD	54	54	146	15,374	石油・ガス・消耗燃料	
AGNICO EAGLE MINES LTD	43	46	758	79,437	金属・鉱業	
AIR CANADA	20	20	35	3,673	旅客航空輸送	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	71	68	479	50,208	生活必需品流通・小売り	
ALTAGAS LTD	25	25	94	9,936	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	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
BCE INC	10	10	32	3,375	各種電気通信サービス
BRP INC/CA- SUB VOTING	3	—	—	—	レジャー用品
BANK OF MONTREAL	67	66	918	96,157	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	112	113	791	82,922	銀行
BARRICK GOLD	160	—	—	—	金属・鉱業
BARRICK MINING CORP	—	163	441	46,236	金属・鉱業
BROOKFIELD CORP	124	124	980	102,687	資本市場
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	18	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	—	8	34	3,629	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	32	31	250	26,234	資本市場
CAE INC	24	24	86	9,069	航空宇宙・防衛
CCL INDUSTRIES INC - CL B	12	12	100	10,542	容器・包装
CGI INC	19	19	287	30,113	情報技術サービス
CAMECO CORP	38	38	275	28,797	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	83	85	758	79,464	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO	50	48	681	71,375	陸上運輸
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	100	195	830	86,928	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	87	84	864	90,524	陸上運輸
CANADIAN TIRE CORP LTD A	4	4	70	7,372	大規模小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A	20	—	—	—	総合公益事業
CANADIAN UTILITIES LTD A	—	8	29	3,122	総合公益事業
CELESTICA INC	—	11	145	15,209	電子装置・機器・部品
CENOVUS ENERGY INC	128	128	236	24,728	石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1	1	935	97,983	ソフトウェア
DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)	7	7	118	12,384	ソフトウェア
DOLLARAMA INC	24	24	413	43,317	大規模小売り
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	35	35	109	11,489	商業サービス・用品
EMERA INC	29	28	176	18,490	電力
EMPIRE CO LTD A	9	—	—	—	生活必需品流通・小売り
EMPIRE CO LTD A	—	9	45	4,769	生活必需品流通・小売り
ENBRIDGE INC	198	196	1,262	132,233	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2	1	404	42,374	保険
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	57	57	110	11,572	金属・鉱業
FIRSTSERVICE CORP	3	3	89	9,354	不動産管理・開発
FORTIS INC	43	43	288	30,196	電力
FRANCO-NEVADA CORP	18	17	419	43,934	金属・鉱業
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	22	22	157	16,501	商業サービス・用品
GILDAN ACTIVEWEAR INC	15	9	63	6,679	繊維・アパレル・贅沢品
GREAT-WEST LIFE CO INC	25	25	134	14,104	保険
HYDRO ONE LTD	33	32	167	17,586	電力
IGM FINANCIAL INC	14	5	21	2,288	資本市場
IA FINANCIAL CORP INC	9	9	129	13,601	保険
IMPERIAL OIL	16	16	167	17,565	石油・ガス・消耗燃料
INTACT FINANCIAL CORP	15	16	488	51,180	保険
IVANHOE MINES LTD-CL A	56	56	74	7,845	金属・鉱業
KEYERA CORP	19	19	83	8,692	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP	113	113	237	24,835	金属・鉱業
LOBLAW COMPANIES LTD	14	14	314	32,896	生活必需品流通・小売り

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円		
LUNDIN MINING CORP	55	55	65	6,870	金属・鉱業	
MEG ENERGY CORP	24	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
MAGNA INTERNATIONAL INC	25	25	123	12,952	自動車用部品	
MANULIFE FINANCIAL CORP	161	157	676	70,851	保険	
METRO INC/CN	18	18	195	20,490	生活必需品流通・小売り	
NATIONAL BANK OF CANADA	32	34	429	45,018	銀行	
NORTHLAND POWER INC	22	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
NUTRIEN LTD	44	43	340	35,615	化学	
ONEX CORPORATION	5	5	58	6,160	資本市場	
OPEN TEXT CORP	21	21	82	8,672	ソフトウェア	
PAN AMERICAN SILVER CORP	41	27	102	10,714	金属・鉱業	
PARKLAND CORP	11	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
PEMBINA PIPELINE CORP	52	51	263	27,582	石油・ガス・消耗燃料	
POWER CORPORATION OF CANADA	52	52	264	27,710	保険	
QUEBECOR INC-CL B	11	11	42	4,409	各種電気通信サービス	
RB GLOBAL INC	15	15	230	24,162	商業サービス・用品	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	26	26	245	25,670	ホテル・レストラン・レジャー	
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	32	32	115	12,067	無線通信サービス	
ROYAL BANK OF CANADA	128	129	2,163	226,549	銀行	
SAPUTO INC	22	22	57	6,005	食品	
SHOPIFY INC - CLASS A	112	109	1,398	146,470	情報技術サービス	
STANTEC INC	10	10	133	14,027	建設・土木	
SUN LIFE FINANCIAL INC	53	53	460	48,207	保険	
SUNCOR ENERGY INC	119	117	571	59,840	石油・ガス・消耗燃料	
TFI INTERNATIONAL INC	8	6	70	7,345	陸上運輸	
TMX GROUP LTD	28	27	157	16,456	資本市場	
TC ENERGY CORP	92	94	651	68,261	石油・ガス・消耗燃料	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	43	46	231	24,195	金属・鉱業	
TELUS CORP	52	52	115	12,131	各種電気通信サービス	
THOMSON REUTERS CORP	13	13	362	38,006	専門サービス	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	7	7	87	9,145	商社・流通業	
TORONTO DOMINION BANK	161	157	1,388	145,427	銀行	
TOURMALINE OIL CORP	28	33	209	21,941	石油・ガス・消耗燃料	
WSP GLOBAL INC	11	11	304	31,867	建設・土木	
WEST FRASER TIMBER	3	3	40	4,244	紙製品・林産品	
WESTON(GEORGE)LTD	4	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
WESTON(GEORGE)LTD	—	5	155	16,236	生活必需品流通・小売り	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	39	39	477	49,951	金属・鉱業	
小 計	株 数	金 額	3,693	3,681	28,022	2,934,260
	銘柄 数 < 比 率 >		85	82	—	< 3.3% >
(イギリス)					千英ポンド	
ANTOFAGASTA PLC	32	32	55	10,859	金属・鉱業	
ASHTREAD GROUP PLC	41	36	149	28,921	商社・流通業	
BARRATT REDROW PLC	89	101	47	9,197	家庭用耐久財	
CRH PLC	64	—	—	—	建設資材	
DIAGEO PLC	208	202	440	85,368	飲料	
DCC PLC	8	8	40	7,942	コングロマリット	
BAE SYSTEMS PLC	272	273	460	89,376	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	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	187	179	563	109,202	タバコ
HALMA PLC	34	34	98	19,097	電子装置・機器・部品
STANDARD CHARTERED PLC	196	186	198	38,509	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	72	70	213	41,500	タバコ
HSBC HOLDINGS PLC	1,747	1,629	1,383	268,300	銀行
LEGAL & GENERAL	570	552	132	25,758	保険
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	34	23	48	9,421	食品
PEARSON	61	59	68	13,325	各種消費者サービス
PERSIMMON PLC	27	—	—	—	家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC	249	241	201	39,057	保険
RIO TINTO PLC-REG	105	104	468	90,785	金属・鉱業
ST JAMES S PLACE PLC	77	—	—	—	資本市場
SSE PLC	105	105	178	34,558	電力
BP PLC	1,555	1,459	543	105,350	石油・ガス・消耗燃料
LLOYDS BANKING GROUP PLC	5,860	5,520	403	78,175	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC	320	—	—	—	家庭用耐久財
SMITH & NEPHEW PLC	88	84	89	17,415	ヘルスケア機器・用品
ASTRAZENECA PLC	141	141	1,446	280,628	医薬品
BT GROUP PLC	660	620	102	19,871	各種電気通信サービス
MARKS & SPENCER GROUP PLC	—	150	53	10,415	生活必需品流通・小売り
BARCLAYS PLC	1,350	1,336	410	79,548	銀行
INTERTEK GROUP PLC	14	14	67	13,048	専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	41	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC	10	10	124	24,184	大規模小売り
KINGFISHER PLC	160	160	48	9,464	専門小売り
SAINSBURY	140	140	38	7,505	生活必需品流通・小売り
ADMIRAL GROUP PLC	28	25	86	16,828	保険
CENTRICA PLC	570	510	75	14,609	総合公益事業
BUNZLE	28	28	70	13,763	商社・流通業
RENTOKIL INITIAL PLC	242	243	85	16,495	商業サービス・用品
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	13	13	26	5,052	医薬品
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	38	43	489	94,897	資本市場
UNILEVER PLC	227	222	1,049	203,551	パーソナルケア用品
EXPERIAN PLC	84	84	323	62,702	専門サービス
SEVERN TRENT PLC	21	20	53	10,407	水道
WHITBREAD PLC	18	18	52	10,136	ホテル・レストラン・レジャー
HARGREAVES LANSDOWN PLC	46	—	—	—	資本市場
SMITHS GROUP PLC	34	34	67	13,142	コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC	117	119	244	47,438	金属・鉱業
3I GROUP PLC	93	87	363	70,524	資本市場
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	65	61	300	58,255	家庭用品
RELX PLC	176	167	676	131,155	専門サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC	68	68	75	14,652	水道
OCADO GROUP PLC	56	—	—	—	生活必需品流通・小売り
GLENCORE PLC	965	934	235	45,703	金属・鉱業
ENTAIN PLC	57	57	39	7,740	ホテル・レストラン・レジャー
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	777	769	608	118,065	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

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	
SAGE GROUP PLC (THE)		89	89	112	21,879	ソフトウェア
WPP PLC		112	81	48	9,309	メディア
COCA-COLA HBC AG-DI		17	17	66	12,850	飲料
COMPASS GROUP PLC		158	157	409	79,373	ホテル・レストラン・レジャー
NATIONAL GRID PLC		333	443	466	90,559	総合公益事業
ABERDEEN GROUP PLC		160	—	—	—	資本市場
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC		51	51	31	6,063	保険
VODAFONE GROUP PLC		2,200	1,840	129	25,109	無線通信サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC		15	14	123	23,879	ホテル・レストラン・レジャー
CRODA INTERNATIONAL PLC		13	13	40	7,836	化学
M&G PLC		190	190	41	8,033	金融サービス
ENDEAVOUR MINING PLC		12	—	—	—	金属・鉱業
WISE PLC - A		53	53	55	10,680	金融サービス
TESCO PLC		683	634	239	46,443	生活必需品流通・小売り
THE BERKELEY GRP HOLDINGS		9	—	—	—	家庭用耐久財
NATWEST GROUP PLC		540	712	349	67,858	銀行
JD SPORTS FASHION PLC		170	170	14	2,854	専門小売り
INFORMA PLC		115	113	88	17,107	メディア
MONDI PLC		41	41	48	9,386	紙製品・林産品
HALEON PLC		597	828	336	65,328	医薬品
GSK PLC		385	375	516	100,187	医薬品
MELROSE INDUSTRIES PLC		120	120	57	11,073	航空宇宙・防衛
SHELL PLC-NEW		594	555	1,365	264,918	石油・ガス・消耗燃料
SCHRODERS PLC		52	52	17	3,437	資本市場
AVIVA PLC		233	230	134	26,024	保険
AUTO TRADER GROUP PLC		86	86	73	14,347	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SPIRAX GROUP PLC		6	6	40	7,885	機械
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI		16	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
小 計	株 数 ・ 金 額	25,309	23,859	17,810	3,454,346	
	銘 柄 数 < 比 率 >	82	72	—	< 3.9% >	
(スイス)				千スイスフラン		
BARRY CALLEBAUT AG		0.29	0.29	22	3,902	食品
SWISSCOM AG-REG		2	2	120	21,121	各種電気通信サービス
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC		0.08	0.08	99	17,335	食品
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG		0.01	0.01	119	20,951	食品
GIVAUDAN-REG		0.85	0.86	346	60,553	化学
ZURICH INSURANCE GROUP AG		13	13	766	134,126	保険
NOVARTIS AG-REG		187	179	1,632	285,550	医薬品
ABB LTD		149	143	644	112,795	電気設備
ROCHE HOLDINGS AG-BEARER		3	3	83	14,554	医薬品
ROCHE HOLDING (GENUSSSCHEINE)		64	64	1,648	288,330	医薬品
ADECCO GROUP AG-REG		14	—	—	—	専門サービス
HOLCIM LTD		46	47	448	78,437	建設資材
CLARIANT AG-REG		14	—	—	—	化学
NESTLE SA-REG		244	238	2,089	365,445	食品
BALOISE HOLDING AG		4	4	83	14,597	保険
TEMENOS AG-REG		5	5	36	6,376	ソフトウェア
SONOVA HOLDING AG-REG		4	4	125	21,910	ヘルスケア機器・用品

銘	柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(スイス)		百株	百株	千スイスフラン	千円	
THE SWATCH GROUP AG-B		2	2	34	6,101	繊維・アパレル・贅沢品
THE SWATCH GROUP AG-REG		5	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
LONZA AG-REG		6	6	365	63,922	ライフサイエンス・ツール/サービス
SWISS LIFE HOLDING AG		2	2	224	39,261	保険
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		0.53	0.53	31	5,441	化学
SWISS PRIME SITE-REG		6	6	80	14,046	不動産管理・開発
AVOLTA AG		6	6	28	4,947	専門小売り
PARTNERS GROUP HOLDING AG		2	2	239	41,887	資本市場
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		4	3	116	20,289	機械
SCHINDLER HOLDING AG-REG		1	1	48	8,473	機械
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG		4	4	83	14,618	海上運輸
LOGITECH INTERNATIONAL-REG		13	13	91	15,995	コンピュータ・周辺機器
GEBERIT AG-REG		3	3	187	32,851	建設関連製品
JULIUS BAER GROUP LTD		16	16	89	15,569	資本市場
SWISS RE LTD		29	27	404	70,736	保険
BKW AG		1	1	29	5,093	電力
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A		50	48	703	123,033	繊維・アパレル・贅沢品
SIG GROUP AG		23	23	37	6,576	容器・包装
SIKA AG-REG		13	13	275	48,172	化学
ALCON INC		46	44	357	62,539	ヘルスケア機器・用品
HELVETIA HOLDING AG-REG		3	3	57	10,132	保険
SANDOZ GROUP AG		37	36	140	24,542	医薬品
SGS SA-REG		15	14	122	21,387	専門サービス
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG		2	2	24	4,370	銀行
BACHEM HOLDING AG-REG B		4	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
STRAUMANN HOLDING AG-REG		10	10	113	19,817	ヘルスケア機器・用品
GALDERMA GROUP AG		—	9	95	16,747	医薬品
UBS GROUP AG		308	296	770	134,796	資本市場
VAT GROUP AG		2	2	62	10,914	機械
小 計	株 数 ・ 金 額	1,381	1,312	13,083	2,288,258	
	銘 柄 数 < 比 率 >	45	42	—	< 2.6% >	
(スウェーデン)				千スウェーデンクローナ		
LUNDBERGS AB-B SHS		5	4	233	3,505	金融サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB		149	149	2,303	34,622	銀行
SWEDBANK AB		81	80	1,964	29,518	銀行
TRELLEBORG AB-B SHS		—	15	519	7,809	機械
SECURITAS AB-B SHS		39	39	542	8,159	商業サービス・用品
HENNES&MAURITZ AB-B		57	57	791	11,899	専門小売り
ERICSSON LM-B		303	261	2,100	31,563	通信機器
TELIA CO AB		220	220	789	11,867	各種電気通信サービス
SKANSKA AB-B SHS		29	29	652	9,807	建設・土木
ALFA LAVAL AB		28	22	895	13,463	機械
GETINGE AB-B SHS		19	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
INDUTRADE AB		25	25	666	10,017	機械
HUSQVARNA AB-B SHS		23	—	—	—	機械
SWEDISH ORPHAN BLOVITRUM AB		17	17	509	7,660	バイオテクノロジー
SKF AB-B SHARES		30	30	592	8,898	機械
VOLVO AB-A SHS		16	—	—	—	機械

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		
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円		
VOLVO AB-B SHS	139	148	3,924	58,977	機械	
SANDVIK AB	107	100	2,061	30,976	機械	
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	10	10	347	5,215	金融サービス	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	10	10	364	5,476	金融サービス	
SVENSKA CELLULOSA AB-B	52	52	658	9,890	紙製品・林産品	
TELE 2 AB-B SHS	46	46	646	9,710	無線通信サービス	
SAGAX AB-B	25	25	533	8,010	不動産管理・開発	
HOLMEN AB-B SHARES	7	7	321	4,834	紙製品・林産品	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	52	54	1,489	22,386	家庭用品	
EQT AB	35	35	982	14,771	資本市場	
EVOLUTION AB	18	15	1,027	15,445	ホテル・レストラン・レジャー	
LIFCO AB-B SHS	19	18	722	10,863	コングロマリット	
ATLAS COPCO AB-A SHS	249	251	3,802	57,153	機械	
ATLAS COPCO AB-B SHS	136	139	1,857	27,921	機械	
ADDTech AB-B SHARES	—	26	914	13,741	商社・流通業	
EPIROC AB - A	66	64	1,381	20,767	機械	
EPIROC AB - B	34	34	660	9,924	機械	
INVESTOR AB-B SHS	160	160	4,569	68,674	金融サービス	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	169	107	474	7,137	建設関連製品	
HEXAGON AB-B SHS	181	185	1,737	26,120	電子装置・機器・部品	
BEIJER REF AB	29	29	426	6,407	商社・流通業	
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	84	79	526	7,910	不動産管理・開発	
SAAB AB-B	27	27	1,241	18,658	航空宇宙・防衛	
BOLIDEN AB	23	23	691	10,387	金属・鉱業	
VOLVO CAR AB-B	106	—	—	—	自動車	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	125	128	1,612	24,230	銀行	
ASSA ABLOY AB-B	88	93	2,791	41,950	建設関連製品	
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	12	12	312	4,691	コングロマリット	
小 計	株 数 ・ 金 額	3,053	2,831	48,638	731,031	
	銘柄 数 < 比 率 >	42	40	—	<0.8%>	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ			
TELENOR ASA	50	50	765	10,770	各種電気通信サービス	
KONGSBERG GRUPPEN ASA	7	7	1,236	17,397	航空宇宙・防衛	
EQUINOR ASA	79	73	1,738	24,465	石油・ガス・消耗燃料	
YARA INTERNATIONAL ASA	11	18	633	8,916	化学	
MOWI ASA	41	41	769	10,822	食品	
NORSK HYDRO	126	126	719	10,119	金属・鉱業	
AKER BP ASA	32	33	768	10,813	石油・ガス・消耗燃料	
ORKLA ASA	67	67	746	10,501	食品	
SALMAR ASA	4	4	233	3,291	食品	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	29	22	557	7,837	保険	
ADEVINTA ASA	35	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
DNB BANK ASA	91	81	2,132	30,007	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	574	524	10,301	144,943	
	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	10	9	865	19,009	飲料	
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	0.32	0.32	363	7,986	海上運輸	

銘柄	株数	期首(前期末)		当期		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーククローネ	千円		
A P MOLLER - MAERSK A/S-A	0.25	0.25	281	6,184		海上運輸
DANSKE BANK AS	59	64	1,582	34,763		銀行
GENMAB A/S	5	5	774	17,010		バイオテクノロジー
ROCKWOOL A/S-B SHS	0.59	—	—	—		建設関連製品
ZEALAND PHARMA A/S	—	4	184	4,050		バイオテクノロジー
DSV A/S	17	18	2,682	58,939		航空貨物・物流サービス
PANDORA A/S	8	7	805	17,693		繊維・アパレル・贅沢品
NOVONESIS (NOVOZYMES) B	35	33	1,475	32,422		化学
COLOPLAST-B	11	11	749	16,456		ヘルスケア機器・用品
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	96	81	799	17,557		電気設備
NOVO NORDISK A/S-B	298	293	13,035	286,395		医薬品
ROCKWOOL A/S-B SHS	—	5	176	3,873		建設関連製品
TRYG A/S	27	27	441	9,692		保険
ORSTED A/S	17	17	449	9,874		独立系発電事業者・エネルギー販売業者
DEMANT A/S	7	7	182	4,006		ヘルスケア機器・用品
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	596 15	588 16	24,848	545,916	<0.6%>
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ			
ADIDAS AG	15	15	321	52,762		繊維・アパレル・贅沢品
FRESENIUS SE & CO KGAA	36	36	155	25,470		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HANNOVER RUECK SE	6	5	163	26,847		保険
GEA GROUP AG	14	14	84	13,830		機械
CONTINENTAL AG	10	10	77	12,744		自動車用部品
DHL GROUP	91	89	334	54,864		航空貨物・物流サービス
MERCK KGAA	12	12	155	25,478		医薬品
RWE AG	60	59	192	31,593		独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SAP SE	95	95	2,485	407,476		ソフトウェア
E.ON SE	205	206	320	52,511		総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	9	9	60	9,858		家庭用品
PUMA SE	8	8	18	2,996		繊維・アパレル・贅沢品
BAYER AG-REG	86	87	210	34,529		医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	14	13	92	15,161		家庭用品
BASF SE	82	81	353	57,925		化学
BEIERSDORF AG	10	7	94	15,439		パーソナルケア用品
HEIDELBERG MATERIALS AG	12	12	222	36,392		建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	21	20	103	17,006		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE-REG	35	34	1,256	205,968		保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	51	51	32	5,248		旅客航空輸送
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	12	12	718	117,768		保険
RHEINMETALL AG	3	4	679	111,356		航空宇宙・防衛
VOLKSWAGEN AG	2	—	—	—		自動車
VOLKSWAGEN AG-PREF	18	18	179	29,454		自動車
MERCEDES-BENZ GROUP AG	74	66	338	55,422		自動車
NEMETSCHKE SE	5	5	63	10,358		ソフトウェア
SIEMENS AG	69	68	1,459	239,308		コングロマリット
DEUTSCHE BANK AG-REG	171	169	408	66,947		資本市場
BAYER MOTOREN WERK	28	26	211	34,744		自動車
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	6	3	24	3,957		自動車

銘柄	株数	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		
DEUTSCHE TELEKOM-REG	303	313	1,015	166,465	各種電気通信サービス	
SARTORIUS AG-VORZUG	2	2	58	9,639	ライフサイエンス・ツール/サービス	
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	—	4	47	7,818	娯楽	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	116	121	382	62,753	半導体・半導体製造装置	
RATIONAL AG	0.35	0.35	26	4,372	機械	
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR	2	—	—	—	ヘルスケア機器・用品	
BECHTLE AG	5	—	—	—	情報技術サービス	
DEUTSCHE BOERSE AG	16	17	503	82,509	資本市場	
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	13	13	51	8,392	自動車	
MTU AERO ENGINES AG	5	4	157	25,794	航空宇宙・防衛	
SYMRISE AG	12	12	126	20,749	化学	
BRENTAG SE	13	12	75	12,384	商社・流通業	
EVONIK INDUSTRIES AG	27	27	54	8,887	化学	
TALANX AG	4	4	47	7,865	保険	
COMMERZBANK AG	110	86	218	35,752	銀行	
LEG IMMOBILIEN SE	6	6	45	7,539	不動産管理・開発	
VONOVIA SE	70	71	213	35,068	不動産管理・開発	
KNORR-BREMSE AG	5	5	49	8,032	機械	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	26	26	125	20,597	ヘルスケア機器・用品	
DR ING HC F PORSCHE AG	11	11	55	9,112	自動車	
QIAGEN N. V.	23	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス	
SIEMENS ENERGY AG	47	58	437	71,694	電気設備	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	48	44	164	26,949	機械	
ZALANDO SE	18	18	56	9,333	専門小売り	
COVESTRO AG TEND	—	17	102	16,776	化学	
SCOUT24 SE	6	6	71	11,678	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
COVESTRO AG	17	—	—	—	化学	
DELIVERY HERO SE	17	17	45	7,393	ホテル・レストラン・レジャー	
小計	株数・金額	2,202	2,147	14,951	2,450,988	
	銘柄数<比率>	56	53	—	<2.8%>	
(ユーロ…イタリア)						
GENERALI	96	82	288	47,292	保険	
INTESA SANPAOLO	1,358	1,370	665	109,024	銀行	
BPER BANCA	—	104	81	13,369	銀行	
MEDIOBANCA S. P. A.	53	50	101	16,704	銀行	
ENEL SPA	731	737	570	93,511	電力	
ENI SPA	195	191	248	40,703	石油・ガス・消耗燃料	
SNAM SPA	217	203	103	16,991	ガス	
TELECOM ITALIA SPA	700	700	25	4,221	各種電気通信サービス	
TERNA SPA	116	116	99	16,338	電力	
RECORDATI SPA	9	9	48	7,950	医薬品	
LEONARDO SPA	36	36	170	27,961	航空宇宙・防衛	
AMPLIFON SPA	9	9	16	2,758	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
PRYSMIAN SPA	22	24	128	21,016	電気設備	
DIASORIN ITALIA SPA	3	3	31	5,159	ヘルスケア機器・用品	
UNIPOL GRUPPO SPA	—	24	40	6,656	保険	
FERRARI NV	11	11	497	81,505	自動車	
MONCLER SPA	17	22	120	19,722	繊維・アパレル・贅沢品	

銘	柄	期首(前期末)				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…イタリア)		百株	百株	千ユーロ	千円	
NEXI SPA		62	62	33	5,539	金融サービス
STELLANTIS NV		206	165	144	23,686	自動車
TENARIS SA		46	41	61	10,142	エネルギー設備・サービス
FINECOBANK BANCA FINECO SPA		64	61	111	18,224	銀行
BANCO BPM SPA		98	124	124	20,418	銀行
UNICREDIT SPA		143	126	679	111,415	銀行
POSTE ITALIANE SPA		44	44	80	13,264	保険
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL		26	26	27	4,539	各種電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	4,264	4,342	4,502	738,121	
	銘 柄 数 < 比 率 >	23	25	—	<0.8%>	
(ユーロ…フランス)						
BOUYGUES		16	16	63	10,410	建設・土木
AIRBUS SE		55	53	850	139,475	航空宇宙・防衛
VEOLIA ENVIRONNEMENT		66	65	209	34,387	総合公益事業
LOREAL-ORD		21	21	830	136,189	パーソナルケア用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE		25	25	1,246	204,308	繊維・アパレル・贅沢品
THALES SA		8	8	214	35,127	航空宇宙・防衛
CAPGEMINI SA		13	13	204	33,541	情報技術サービス
PUBLICIS GROUPE		20	20	187	30,675	メディア
BOLLORE SE		60	60	33	5,458	娯楽
PERNOD RICARD SA		20	18	180	29,637	飲料
RENAULT SA		17	17	81	13,360	自動車
REMY COINTREAU		2	—	—	—	飲料
SEB SA		1	—	—	—	家庭用耐久財
SCHNEIDER ELECTRIC SE		49	49	1,056	173,243	電気設備
VIVENDI SE		62	—	—	—	娯楽
ORANGE SA		179	172	217	35,653	各種電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL		2	2	701	115,006	繊維・アパレル・贅沢品
KERING SA		6	6	115	18,899	繊維・アパレル・贅沢品
CARREFOUR SUPERMARCHE		61	57	78	12,894	生活必需品流通・小売り
SANOFI		103	102	950	155,827	医薬品
ACCOR SA		15	15	69	11,423	ホテル・レストラン・レジャー
STMICROELECTRONICS NV		60	67	142	23,295	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE		64	64	300	49,253	銀行
TELEPERFORMANCE		6	6	56	9,337	専門サービス
EURAZEO SE		2	2	18	3,034	金融サービス
SODEXO		9	9	50	8,219	ホテル・レストラン・レジャー
AXA SA		169	160	667	109,432	保険
ESSILORLUXOTTICA		26	26	651	106,728	ヘルスケア機器・用品
CREDIT AGRICOLE SA		104	101	170	27,881	銀行
BNP PARIBAS		96	92	713	116,882	銀行
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)		41	41	413	67,796	建設関連製品
SAFRAN SA		31	32	806	132,234	航空宇宙・防衛
ENGIE		175	171	307	50,443	総合公益事業
ALSTOM		28	33	74	12,178	機械
IPSEN		2	2	26	4,334	医薬品
ARKEMA		5	5	33	5,426	化学
LEGRAND SA		23	23	246	40,374	電気設備

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	
EIFFAGE SA		7	7	90	14,767	建設・土木
TOTALENERGIES SE		197	194	1,007	165,107	石油・ガス・消耗燃料
ADP		4	2	26	4,264	運送インフラ
REXEL SA		23	23	57	9,482	商社・流通業
VINCI		45	45	574	94,150	建設・土木
DANONE		57	57	430	70,579	食品
ATR LIQUIDE SA		47	52	958	157,064	化学
BUREAU VERITAS SA		28	28	80	13,145	専門サービス
GETLINK		32	32	54	8,896	運送インフラ
EDENRED		21	21	59	9,741	金融サービス
BIOMERIEUX		3	3	34	5,719	ヘルスケア機器・用品
FDJ UNITED		8	8	27	4,578	ホテル・レストラン・レジャー
DASSAULT SYSTEMES SE		63	63	214	35,235	ソフトウェア
DASSAULT AVIATION SA		1	1	56	9,283	航空宇宙・防衛
WORLDLINE SA		30	—	—	—	金融サービス
MICHELIN (CGDE)		59	58	193	31,727	自動車用部品
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		3	3	64	10,622	ライフサイエンス・ツール/サービス
AMUNDI SA		4	4	31	5,149	資本市場
小 計	株 数 ・ 金 額	2,295	2,173	15,932	2,611,889	
	銘 柄 数 < 比 率 >	55	51	—	< 2.9% >	
(ユーロ…スイス)						
DSM-FIRMENICH AG		16	16	159	26,141	化学
小 計	株 数 ・ 金 額	16	16	159	26,141	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 0.0% >	
(ユーロ…オランダ)						
ASM INTERNATIONAL NV		4	4	193	31,720	半導体・半導体製造装置
RANDSTAD NV		10	10	37	6,091	専門サービス
WOLTERS KLUWER		22	20	323	53,038	専門サービス
KONINKLIJKE KPN NV		340	337	136	22,445	各種電気通信サービス
KONINKLIJKE PHILIPS NV		67	74	161	26,517	ヘルスケア機器・用品
HEINEKEN NV		26	26	213	34,969	飲料
HEINEKEN HOLDING NV		11	11	81	13,406	飲料
ASML HOLDING NV		36	35	2,246	368,260	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV		91	86	317	52,100	生活必需品流通・小売り
OCI		8	—	—	—	化学
ASR NEDERLAND NV		12	12	72	11,926	保険
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES		7	7	78	12,912	半導体・半導体製造装置
AKZO NOBEL		16	16	95	15,652	化学
PROSUS NV		135	124	540	88,637	大規模小売り
JDE PEET'S BV		17	17	38	6,253	食品
EXOR NV		7	7	64	10,499	金融サービス
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV		47	47	27	4,539	飲料
EURONEXT NV		7	7	113	18,613	資本市場
IMCD NV		5	5	63	10,386	商社・流通業
NN GROUP NV		25	25	142	23,278	保険
ARGENX SE		5	5	280	46,021	バイオテクノロジー
QIAGEN N. V.		—	15	59	9,697	ライフサイエンス・ツール/サービス
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV		79	77	208	34,118	娯楽

銘柄	株数	株数	期首(前期末)		業種等
			当 期 末		
			評 価 額	評 価 額	
	株 数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
AEGON LTD	120	120	71	11,743	保険
FERROVIAL SE	48	44	191	31,441	建設・土木
ARCELORMITTAL	52	45	120	19,674	金属・鉱業
ABN AMRO BANK NV-CVA	41	41	78	12,924	銀行
ADYEN NV	2	1	300	49,323	金融サービス
ING GROEP NV	308	286	520	85,347	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	1,555	1,513	6,780	1,111,543
	銘柄 数 < 比 率 >	28	28	—	<1.3%>
(ユーロ…スペイン)					
ENDESA S. A.	27	27	69	11,317	電力
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S. A.	544	521	667	109,449	銀行
ACCIONA S. A.	2	2	26	4,334	電力
REPSOL SA	116	114	128	21,052	石油・ガス・消耗燃料
BANCO SANTANDER SA	1,464	1,366	908	148,979	銀行
TELEFONICA SA	425	356	159	26,121	各種電気通信サービス
ENAGAS SA	19	—	—	—	ガス
ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV	17	17	99	16,335	建設・土木
BANCO DE SABADELL SA	—	534	140	22,987	銀行
CAIXABANK	355	355	258	42,307	銀行
IBERDROLA SA	573	525	813	133,311	電力
AMADEUS IT GROUP SA	41	41	281	46,179	ホテル・レストラン・レジャー
REDEIA CORP SA	38	38	67	10,994	電力
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	101	97	452	74,137	専門小売り
AENA SME SA	6	7	164	27,028	運送インフラ
CELLNEX TELECOM SA	43	46	154	25,303	各種電気通信サービス
GRIFOLS SA	42	18	14	2,398	バイオテクノロジー
小 計	株 数 ・ 金 額	3,814	4,066	4,405	722,240
	銘柄 数 < 比 率 >	16	16	—	<0.8%>
(ユーロ…ベルギー)					
LOTUS BAKERIES	0.03	0.03	26	4,288	食品
D' IETEREN GROUP	2	2	39	6,469	販売
KBC GROEP NV	25	20	168	27,570	銀行
SOFINA SA	1	1	24	4,068	金融サービス
UCB SA	11	11	172	28,338	医薬品
GROUPE BRUXELLES LAM	10	8	62	10,198	金融サービス
ELIA GROUP SA/NV	2	—	—	—	電力
AGEAS	15	15	84	13,911	保険
UMICORE	15	—	—	—	化学
SYENSQO SA	6	6	41	6,853	化学
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	78	81	488	80,144	飲料
小 計	株 数 ・ 金 額	167	147	1,109	181,843
	銘柄 数 < 比 率 >	11	9	—	<0.2%>
(ユーロ…オーストリア)					
OMV AG	12	12	59	9,723	石油・ガス・消耗燃料
VERBUND AG	5	5	38	6,349	電力
VOESTALPINE AG	16	—	—	—	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	
(ユーロ…オーストリア)		百株	百株	千ユーロ	千円	
ERSTE GROUP BANK AG		31	29	205	33,640	銀行
小 計		株 数 ・ 金 額	67	48	303	49,713
		銘柄 数 < 比 率 >	4	3	—	<0.1%>
(ユーロ…ルクセンブルグ)						
INPOST SA		—	12	19	3,275	航空貨物・物流サービス
EUROFINS SCIENTIFIC SE		11	11	61	10,159	ライフサイエンス・ツール/サービス
小 計		株 数 ・ 金 額	11	23	81	13,435
		銘柄 数 < 比 率 >	1	2	—	<0.0%>
(ユーロ…フィンランド)						
KESKO OYJ-B SHS		23	23	47	7,714	生活必需品流通・小売り
WARTSILA OYJ		42	42	71	11,666	機械
UPM-KYMMENE OYJ		51	51	123	20,213	紙製品・林産品
STORA ENSO OYJ-R		57	57	48	7,888	紙製品・林産品
FORTUM OYJ		40	40	58	9,645	電力
ELISA OYJ		14	14	68	11,179	各種電気通信サービス
NOKIA OYJ		475	473	211	34,714	通信機器
NESTE OYJ		48	29	26	4,284	石油・ガス・消耗燃料
KONE OYJ		30	29	160	26,288	機械
ORION OYJ		9	9	49	8,182	医薬品
METSO CORPORATION		58	58	57	9,412	機械
NORDEA BANK ABP		282	294	364	59,738	銀行
SAMPO OYJ-A SHS		38	226	210	34,462	保険
小 計		株 数 ・ 金 額	1,168	1,347	1,496	245,390
		銘柄 数 < 比 率 >	13	13	—	<0.3%>
(ユーロ…アイルランド)						
KINGSPAN GROUP PLC		14	14	109	17,993	建設関連製品
KERRY GROUP PLC-A		13	13	127	20,974	食品
SMURFIT KAPPA GROUP PLC		25	—	—	—	容器・包装
BANK OF IRELAND GROUP PLC		98	101	111	18,220	銀行
AIB GROUP PLC		127	185	115	18,939	銀行
小 計		株 数 ・ 金 額	278	313	464	76,128
		銘柄 数 < 比 率 >	5	4	—	<0.1%>
(ユーロ…ポルトガル)						
EDP SA		325	243	79	13,002	電力
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS		40	40	55	9,130	石油・ガス・消耗燃料
JERONIMO MARTINS		31	31	69	11,342	生活必需品流通・小売り
EDP RENOVAVEIS SA		22	22	18	3,013	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
EDP RENOVAVEIS-BONUS RIGHTS		22	22	0.20427	33	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小 計		株 数 ・ 金 額	440	358	222	36,523
		銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.0%>
(ユーロ…ジャージー)						
CVC CAPITAL PARTNERS PLC		—	13	20	3,388	資本市場
小 計		株 数 ・ 金 額	—	13	20	3,388
		銘柄 数 < 比 率 >	—	1	—	<0.0%>
ユ ー ロ 計		株 数 ・ 金 額	16,281	16,511	50,432	8,267,346
		銘柄 数 < 比 率 >	218	211	—	<9.3%>
(香港)						
HANG LUNG PROPERTIES LTD		270	—	千香港ドル	—	不動産管理・開発

銘	柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円	
CLP HLDGS		140	160	1,083	20,320	電力
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD		111	110	4,096	76,848	資本市場
MTR CORP		150	150	404	7,583	陸上運輸
HANG SENG BANK		73	73	800	15,023	銀行
HENDERSON LAND		108	108	260	4,893	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		130	130	679	12,742	電力
THE WHARF HOLDINGS LIMITED		80	80	157	2,956	不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS		1,179	1,119	795	14,915	ガス
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		210	210	644	12,094	ホテル・レストラン・レジャー
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		305	355	1,159	21,744	銀行
SINO LAND CO. LTD		390	390	317	5,962	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES		140	140	1,122	21,050	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC-A		35	35	245	4,596	コングロマリット
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED		120	120	1,036	19,439	機械
AIA GROUP LTD		1,062	976	6,007	112,696	保険
HKT TRUST AND HKT LTD		271	271	310	5,820	各種電気通信サービス
SANDS CHINA LTD		212	212	331	6,212	ホテル・レストラン・レジャー
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS		90	90	188	3,537	海上運輸
SWIRE PROPERTIES LTD		170	—	—	—	不動産管理・開発
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT		122	122	237	4,463	不動産管理・開発
ESR GROUP LTD		120	—	—	—	不動産管理・開発
WH GROUP LIMITED		690	690	472	8,869	食品
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		229	229	1,022	19,173	コングロマリット
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD		80	40	211	3,965	電力
CK ASSET HOLDINGS LTD		214	204	669	12,562	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	6,703	6,016	22,253	417,473	
	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		130	130	99	11,152	航空宇宙・防衛
DBS GROUP HLDGS		184	180	789	88,760	銀行
CITY DEVELOPMENTS LTD		54	—	—	—	不動産管理・開発
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD		7	—	—	—	コングロマリット
SINGAPORE EXCHANGE LTD		77	77	110	12,467	資本市場
SINGAPORE AIRLINES LTD		133	133	89	10,109	旅客航空輸送
UNITED OVERSEAS BANK		115	117	407	45,820	銀行
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED		770	670	261	29,380	各種電気通信サービス
SEMBCORP INDUSTRIES LTD		110	54	35	4,001	総合公益事業
OCBC-ORD		300	316	513	57,758	銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD		150	150	45	5,160	食品
KEPPEL LTD		147	103	69	7,817	コングロマリット
YANGZIJIANG SHIPBUILDING		—	220	46	5,244	機械
GENTING SINGAPORE LTD		720	370	27	3,078	ホテル・レストラン・レジャー
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI		250	250	63	7,111	不動産管理・開発
SEATRUM LTD		240	—	—	—	機械
小 計	株 数 ・ 金 額	3,388	2,771	2,560	287,863	
	銘柄数 < 比率 >	15	13	—	< 0.3% >	
(オーストラリア)				千豪ドル		
RAMSAY HEALTH CARE LTD		16	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス

銘柄	期首(前期末)		当 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	
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	279	276	799	74,953	銀行
WESTPAC BANKING CORP	315	311	970	90,957	銀行
FORTESCUE LTD	149	149	237	22,284	金属・鉱業
TELSTRA GROUP LTD	380	380	175	16,416	各種電気通信サービス
ASX LTD	18	18	137	12,845	資本市場
BHP GROUP LIMITED	462	457	1,715	160,766	金属・鉱業
COMPUTERSHARE LTD	59	50	197	18,507	専門サービス
CSL LIMITED	45	43	1,050	98,448	バイオテクノロジー
REA GROUP LTD	4	4	117	11,018	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRANSURBAN GROUP	279	275	394	37,006	運送インフラ
COCHLEAR LTD	6	5	136	12,786	ヘルスケア機器・用品
ORIGIN ENERGY LTD	182	173	190	17,881	電力
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	152	150	2,507	234,956	銀行
RIO TINTO LTD	32	34	397	37,280	金属・鉱業
APA GROUP	113	113	97	9,117	ガス
ARISTOCRAT LEISURE LTD	55	51	345	32,382	ホテル・レストラン・レジャー
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	238	236	200	18,798	保険
PRO MEDICUS LTD	—	4	110	10,376	ヘルスケア・テクノロジー
ORICA LTD	39	—	—	—	化学
BLUESCOPE STEEL LTD	44	44	101	9,495	金属・鉱業
SUNCORP GROUP LTD	134	85	176	16,569	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK	291	279	1,019	95,508	銀行
QANTAS AIRWAYS LIMITED	66	66	65	6,098	旅客航空輸送
QBE INSURANCE	146	140	316	29,636	保険
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	102	128	253	23,713	金属・鉱業
REECE LTD	20	20	32	3,036	商社・流通業
SANTOS LTD.	304	312	189	17,717	石油・ガス・消耗燃料
SONIC HEALTHCARE LTD	43	43	115	10,799	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	18	18	67	6,298	金融サービス
WESFARMERS LIMITED	105	105	843	79,027	大規模小売り
WOOLWORTHS GROUP LTD	111	109	362	33,973	生活必需品流通・小売り
SEEK LTD	27	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
MINERAL RESOURCES LTD	15	—	—	—	金属・鉱業
BRAMBLES LTD	116	120	253	23,727	商業サービス・用品
PILBARA MINERALS LTD	270	—	—	—	金属・鉱業
MACQUARIE GROUP LIMITED	32	33	685	64,205	資本市場
SEVEN GROUP HOLDINGS LTD	17	—	—	—	商社・流通業
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	37	36	139	13,100	建設資材
TREASURY WINE ESTATES LTD	63	56	50	4,733	飲料
AURIZON HOLDINGS LTD	140	—	—	—	陸上運輸
XERO LIMITED	14	13	236	22,134	ソフトウェア
IDP EDUCATION LTD	33	—	—	—	各種消費者サービス
AMPOL LTD	18	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	174	181	369	34,601	石油・ガス・消耗燃料
LOTTERY CORP LTD/THE	220	220	116	10,905	ホテル・レストラン・レジャー
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	183	—	—	—	生活必需品流通・小売り
SGH LTD	—	17	85	8,046	商社・流通業
MEDIBANK PRIVATE LTD	260	260	122	11,475	保険

銘柄	株数	株数	期 末		業 種 等
			評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)	百株	百株	千豪ドル	千円	
CAR GROUP LTD	32	32	112	10,525	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SOUTH32 LTD	380	370	103	9,673	金属・鉱業
COLES GROUP LTD	129	126	283	26,543	生活必需品流通・小売り
WISETECH GLOBAL LTD	15	15	144	13,523	ソフトウェア
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	6,387 51	5,564 43	16,026 —	1,501,859 <1.7%>
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル		
CONTACT ENERGY LTD	—	90	82	7,116	電力
EBOS GROUP LTD	10	—	—	—	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	60	49	176	15,223	ヘルスケア機器・用品
INFRATIL LTD	—	63	73	6,315	金融サービス
SPARK NEW ZEALAND LTD	170	—	—	—	各種電気通信サービス
MERCURY NZ LTD	49	—	—	—	電力
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	147	158	123	10,691	運送インフラ
MERIDIAN ENERGY LTD	130	130	75	6,516	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	566 6	490 5	530 —	45,863 <0.1%>
(イスラエル)			千新シェケル		
BANK HAPOALIM BM	108	108	607	24,963	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL	140	140	762	31,363	銀行
ELBIT SYSTEMS LTD	3	2	401	16,504	航空宇宙・防衛
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	106	106	311	12,799	銀行
ICL GROUP LTD	57	57	138	5,706	化学
NOVA LTD	—	2	178	7,337	半導体・半導体製造装置
NICE LTD	6	6	372	15,332	ソフトウェア
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	12	12	248	10,197	銀行
AZRIELI GROUP	3	3	80	3,328	不動産管理・開発
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	436 8	438 9	3,101 —	127,533 <0.1%>
合 計	株数・金額 銘柄数<比率>	99,698 1,195	97,916 1,123	— —	85,244,289 <96.1%>

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

\* 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	証券数	証券数	期 末		
			評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)			千カナダドル	千円	
CONSTELLATION SOFTWARE WARRANT	246	246	—	—	
合 計	証券数・金額 銘柄数<比率>	246 1	246 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	1,470	1,490	110	16,108	0.0	
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	3,080	3,080	119	17,397	0.0	
AMERICAN TOWER CORP	4,360	4,210	926	135,169	0.2	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	5,100	5,100	98	14,314	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,290	1,250	256	37,498	0.0	
BXP INC	1,290	1,290	82	12,089	0.0	
CAMDEN PROPERTY TRUST	1,060	1,040	122	17,909	0.0	
CROWN CASTLE INC	3,870	3,980	417	60,996	0.1	
DIGITAL REALTY TRUST INC	2,700	3,030	504	73,667	0.1	
EQUINIX INC	875	873	754	110,143	0.1	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	1,690	1,690	108	15,865	0.0	
EQUITY RESIDENTIAL	3,140	3,030	211	30,931	0.0	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	620	608	171	25,086	0.0	
EXTRA SPACE STORAGE INC	2,020	1,920	284	41,593	0.0	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	2,500	2,500	117	17,110	0.0	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	6,500	6,500	113	16,574	0.0	
HOST HOTELS & RESORTS INC	7,300	5,700	84	12,288	0.0	
INVITATION HOMES INC	5,300	5,430	188	27,557	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	2,810	2,780	269	39,387	0.0	
KIMCO REALTY CORP	6,100	6,100	127	18,537	0.0	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	990	1,010	164	24,032	0.0	
PROLOGIS INC	8,380	8,360	893	130,454	0.1	
PUBLIC STORAGE	1,410	1,441	438	63,954	0.1	
REALTY INCOME CORP	7,440	7,980	452	66,030	0.1	
REGENCY CENTERS CORP	1,560	1,560	112	16,480	0.0	
SBA COMMUNICATIONS CORP	930	950	227	33,235	0.0	
SIMON PROPERTY GROUP INC	3,020	2,910	474	69,313	0.1	
SUN COMMUNITIES INC	1,280	1,060	132	19,410	0.0	
UDR INC	2,960	3,040	128	18,764	0.0	
VENTAS INC	3,810	3,680	242	35,456	0.0	
VICI PROPERTIES INC	9,400	9,200	293	42,782	0.0	
WP CAREY INC	2,060	2,060	127	18,581	0.0	
WELLTOWER INC	5,130	5,620	838	122,371	0.1	
WEYERHAEUSER CO	6,350	6,410	168	24,522	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	117,795	116,882	9,767	1,425,622	
	銘柄 数 < 比 率 >	34	34	—	<1.6% >	
(カナダ)				千カナダドル		
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	1,100	—	—	—	—	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	1,986	—	—	—	—	
小 計	口 数 ・ 金 額	3,086	—	—	—	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	—	—	<-% >	
(イギリス)				千英ポンド		
SEGR0 PLC	12,300	12,300	81	15,878	0.0	
LAND SECURITIES GROUP PLC	5,600	5,600	33	6,505	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	17,900	17,900	115	22,384	
	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)			千ユーロ	千円	%
KLEPIERRE	1,700	1,700	55	9,179	0.0
GECINA SA	560	280	25	4,179	0.0
COVIVIO	780	330	16	2,658	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	1,050	1,050	77	12,651	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	4,090	3,360	174	28,668
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	4	-	<0.0%>
(ユーロ…ベルギー)					
WAREHOUSES DE PAUW SCA	1,400	-	-	-	-
小 計	口 数 ・ 金 額	1,400	-	-	-
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	-	-	<-%>
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	5,490	3,360	174	28,668
	銘 柄 数 < 比 率 >	5	4	-	<0.0%>
(香港)			千香港ドル		
LINK REIT	24,600	25,100	1,016	19,070	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	24,600	25,100	1,016	19,070
	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	54,004	57,804	121	13,648	0.0
CAPITALAND ASCENDAS REIT	33,006	33,006	87	9,797	0.0
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	22,010	-	-	-	-
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	15,000	-	-	-	-
小 計	口 数 ・ 金 額	124,020	90,810	208	23,446
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	2	-	<0.0%>
(オーストラリア)			千豪ドル		
MIRVAC GROUP	35,000	-	-	-	-
GPT GROUP	14,000	13,000	62	5,847	0.0
STOCKLAND TRUST GROUP	20,000	20,000	112	10,514	0.0
DEXUS/AU	8,300	-	-	-	-
GOODMAN GROUP	15,200	18,700	586	54,937	0.1
SCENTRE GROUP	53,000	51,000	189	17,730	0.0
VICINITY CENTRES	32,000	32,000	78	7,346	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	177,500	134,700	1,028	96,376
	銘 柄 数 < 比 率 >	7	5	-	<0.1%>
合 計	口 数 ・ 金 額	470,391	388,752	-	1,615,568
	銘 柄 数 < 比 率 >	55	48	-	<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	
			買 建 額	売 建 額
外 国	株式先物取引	CAN60	百万円 127	百万円 —
		EURO50	364	—
		FT100	149	—
		SPI200	77	—
		SPEMINI	2,900	—
		SWISSMKT	105	—

\* 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5月12日現在)

項 目	当 期	
	評 価 額	比 率
株式	千円 85,244,289	% 93.7
投資証券	1,615,568	1.8
コール・ローン等、その他	4,136,523	4.5
投資信託財産総額	90,996,380	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 (88,286,060千円) の投資信託財産総額 (90,996,380千円) に対する比率は97.0%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=145.96円、1カナダドル=104.71円、1英ポンド=193.95円、1スイスフラン=174.89円、1スウェーデンクローナ=15.03円、1ノルウェークローネ=14.07円、1デンマーククローネ=21.97円、1ユーロ=163.93円、1香港ドル=18.76円、1シンガポールドル=112.44円、1豪ドル=93.71円、1ニュージーランドドル=86.42円、1新シェケル=41.1136円。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年5月12日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	175,825,135,269
コール・ローン等	2,851,974,523
株式(評価額)	85,244,289,780
投資証券(評価額)	1,615,568,428
未収入金	84,881,883,180
未収配当金	76,337,401
未収利息	32,113
差入委託証拠金	1,155,049,844
(B) 負債	87,121,333,519
未払金	86,787,264,319
未払解約金	333,128,800
その他未払費用	940,400
(C) 純資産総額(A-B)	88,703,801,750
元本	27,878,548,505
次期繰越損益金	60,825,253,245
(D) 受益権総口数	27,878,548,505口
1万口当たり基準価額(C/D)	31,818円

(注) 期首元本額は29,883,559,233円、期中追加設定元本額は8,502,012,664円、期中一部解約元本額は10,507,023,392円、1口当たり純資産額は3,1818円です。

## ○損益の状況 (2024年5月11日～2025年5月12日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	1,425,728,881
受取配当金	1,364,113,589
受取利息	10,893,291
その他収益金	50,722,001
(B) 有価証券売買損益	3,034,998,256
売買益	29,374,119,014
売買損	△26,339,120,758
(C) 先物取引等取引損益	△ 261,056,094
取引益	817,919,177
取引損	△ 1,078,975,271
(D) 保管費用等	△ 9,044,637
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	4,190,626,406
(F) 前期繰越損益金	61,213,147,861
(G) 追加信託差損益金	18,660,521,076
(H) 解約差損益金	△23,239,042,098
(I) 計(E+F+G+H)	60,825,253,245
次期繰越損益金(I)	60,825,253,245

\* 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)	11,789,844,723
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)	3,639,609,556
野村インデックス・バランス60VA (適格機関投資家専用)	3,368,537,855
野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型	2,768,379,950
野村外国株インデックス Aコース (野村SMA・EW向け)	1,761,057,296
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数 (為替ヘッジあり) 運動型上場投信	1,537,020,273
ファンドラップ(ウエルス・スクエア) 外国株式	1,143,517,569
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	801,564,511
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)	772,181,947
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)	256,495,102
先進8ヶ国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)	24,090,696
インデックス・ブレンド (タイプⅢ)	6,653,717
インデックス・ブレンド (タイプⅤ)	4,409,977
インデックス・ブレンド (タイプⅠ)	2,188,417
インデックス・ブレンド (タイプⅣ)	1,843,155
インデックス・ブレンド (タイプⅡ)	1,153,761

## ○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「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>