

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	信託期間は2007年2月16日から無期限です。	
運用方針	日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることをめざして、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行います。	
主要運用対象	外国株式 インデックス・オープン (SMA専用)	下記のマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
	外国株式 インデックス マザーファンド	原則として、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）を構成している国の株式を主要投資対象とします。
組入制限	外国株式 インデックス・オープン (SMA専用)	株式への実質投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
	外国株式 インデックス 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	原則として、毎年6月25日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、収益の分配を行います。 分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益等の全額とします。 分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。	

外国株式インデックス・オープン (SMA専用)

運用報告書(全体版)

第18期（決算日 2024年6月25日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申しあげます。
さて、当ファンドはこのたび上記の決算を行いましたので、ここに期中の運用状況をご報告申しあげます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申しあげます。

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号

ホームページ <https://www.smtam.jp/>

- 口座残高など、お客さまのお取引内容についてのお問い合わせ
お取引のある販売会社へお問い合わせください。
- 当運用報告書についてのお問い合わせ
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時～午後5時です。)

【本運用報告書の記載について】

- ・ 基準価額および税込分配金は1万口当たりで表記しています。
- ・ 原則として、数量、額面、金額の表記未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。
- ・ 一印は、組入、異動等の該当がないことを示します。
- ・ 指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します。

最近5期の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)			ベンチマーク		株式組入比率	株式先物率	投資信託証券組入比率	純資産額
	円	税込 分配金 円	期中 騰落率 %	期中 騰落率 %	期中 騰落率 %				
第14期(2020年6月25日)	16,757	0	0.9	18,894	1.9	95.4	2.1	2.4	5,718
第15期(2021年6月25日)	24,555	0	46.5	27,911	47.7	95.5	2.1	2.3	7,028
第16期(2022年6月27日)	26,363	0	7.4	30,208	8.2	95.0	2.5	2.4	6,100
第17期(2023年6月26日)	31,536	0	19.6	36,394	20.5	96.5	1.4	2.0	5,230
第18期(2024年6月25日)	43,141	0	36.8	50,217	38.0	95.0	3.2	1.8	5,965

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注3) 株式先物比率は「買建比率－売建比率」で算出しております。

当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		株式組入比率	株式先物率	投資信託証券組入比率
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率			
(当期首) 2023年 6月26日	円 31,536	% -	円 36,394	% -	96.5	1.4	2.0
6月末	32,193	2.1	37,188	2.2	96.3	1.6	2.0
7月末	32,669	3.6	37,761	3.8	95.8	2.2	2.0
8月末	33,223	5.3	38,417	5.6	95.7	2.3	2.0
9月末	32,409	2.8	37,493	3.0	95.1	3.0	1.9
10月末	31,301	△0.7	36,244	△0.4	95.9	2.2	1.9
11月末	33,746	7.0	39,086	7.4	95.3	2.6	1.9
12月末	34,329	8.9	39,830	9.4	96.2	1.7	2.0
2024年 1月末	36,409	15.5	42,221	16.0	96.9	1.1	1.9
2月末	38,148	21.0	44,277	21.7	96.7	1.4	1.9
3月末	39,719	25.9	46,152	26.8	95.7	2.3	1.9
4月末	40,229	27.6	46,773	28.5	95.7	2.5	1.8
5月末	41,164	30.5	47,908	31.6	95.1	3.0	1.8
(当期末) 2024年 6月25日	円 43,141	% 36.8	円 50,217	% 38.0	95.0	3.2	1.8

(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

(注2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注3) 株式先物比率は「買建比率－売建比率」で算出しております。

ベンチマークは、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）です。

MSCIコクサイ・インデックスとは、MSCI Inc. が開発した日本を除く世界の主要国の株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。

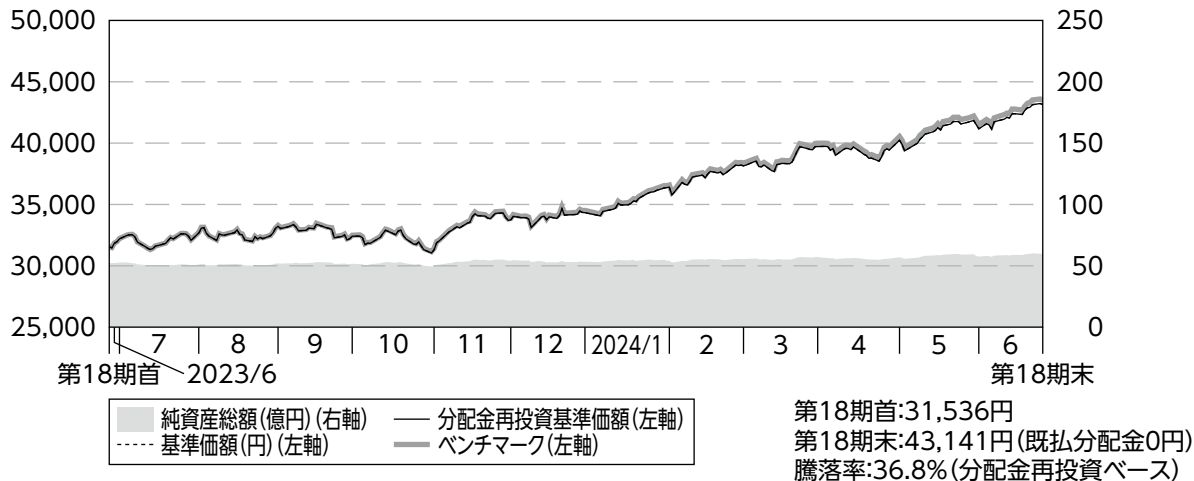
「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。

「円換算ベース」は、米ドルベース指数をもとに、当社が独自に円換算した指数です。

MSCIコクサイ・インデックスに関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc. に帰属します。また、MSCI Inc. はMSCIコクサイ・インデックスの内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。設定日を10,000として指数化したものを掲載しています。

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移

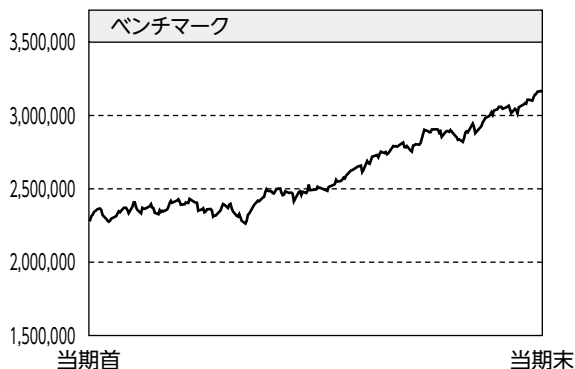


- (注1) 分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注3) 分配金再投資基準価額及びベンチマークは、2023年6月26日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きを反映して、基準価額は上昇しました。

投資環境



先進国株式市場は、大手格付会社が米国債の格下げを発表したことや、各国中央銀行が政策金利を長期間高水準に維持するとの見方が強まったことなどから2023年10月にかけて下落しました。11月以降は、物価指標の伸びが鈍化したことで主要国で早期の利下げ転換期待が高まったことや、生成AI(人工知能)市場の成長期待を背景に半導体関連株が買われたことなどから上昇しました。4月は中東情勢の緊迫化が嫌気される場面もありましたが、期末にかけては米国で雇用指標の鈍化を受けて利下げ観測が強まったことなどから高値圏で終了しました。

外国為替市場では、日本と米欧との金融政策姿勢の違いが意識され、主要通貨に対して円安が進行しました。

当ファンドのポートフォリオ

「外国株式インデックス マザーファンド」受益証券を高位に組み入れ運用しました。

【「外国株式インデックス マザーファンド」の運用経過】

ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行いました。

(1) 組入比率

取引コストに留意しながらリバランスを実施し、先物を含む外国株式を高位に組み入れ運用を行いました。なお、先物はヘッジ目的で利用しました。

(2) ポートフォリオ構成

ポートフォリオの構築に際しては、個別銘柄の構成比を極力ベンチマークに近づけることで連動を目指しました。

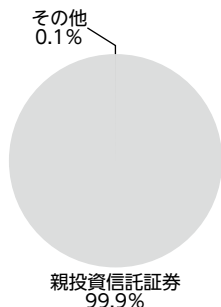
当ファンドの組入資産の内容

○組入ファンド

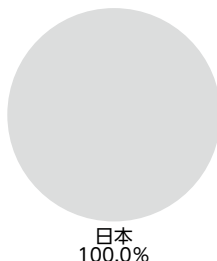
	当期末
	2024年6月25日
外国株式インデックス マザーファンド	99.9%
その他	0.1%
組入ファンド数	1

(注) 組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

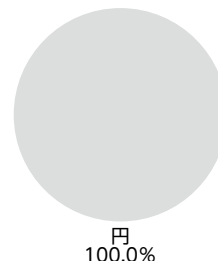
○資産別配分



○国別配分



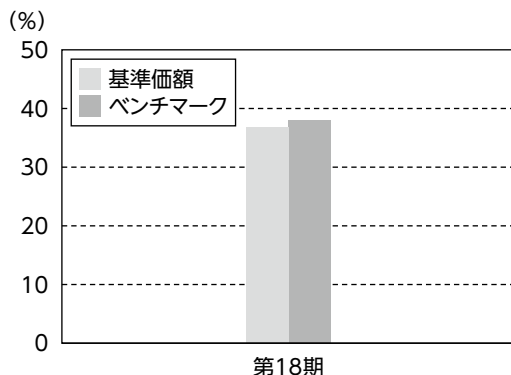
○通貨別配分



(注) 資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額(分配金込み)とベンチマークの騰落率の対比です。



当期の基準価額騰落率はベンチマーク騰落率に概ね連動しました。
 差異の主な要因は、配当課税要因*および信託報酬要因(いずれもマイナス要因)です。

*ベンチマークの計算に用いられる配当金は税引前である一方、当ファンドには税引後の配当金が計上されることによる差異要因です。

分配金

基準価額水準、市況動向等を考慮して、収益分配は見送りとさせていただきます。

なお、収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

(1万口当たり・税引前)

項目	第18期	
	2023年6月27日~2024年6月25日	
当期分配金	(円)	—
(対基準価額比率)	(%)	(—)
当期の収益	(円)	—
当期の収益以外	(円)	—
翌期繰越分配対象額	(円)	33,860

(注1)「当期の収益」及び「当期の収益以外」は、円未満を切り捨てて表示していることから、合計した額が「当期分配金」と一致しない場合があります。

(注2)当期分配金の対基準価額比率は当期分配金(税引前)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(注3)—印は該当がないことを示します。

今後の運用方針

主として、外国株式インデックス マザーファンド受益証券に投資し、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	(2023年6月27日~2024年6月25日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	195円	0.548%	(a) 信託報酬＝[期中の平均基準価額]×信託報酬率 期中の平均基準価額は35,461円です。 信託報酬に係る消費税は当(作成)期末の税率を採用しています。 委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価 交付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、 購入後の情報提供等の対価 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(投信会社)	(70)	(0.197)	
(販売会社)	(97)	(0.274)	
(受託会社)	(27)	(0.077)	
(b) 売買委託手数料	1	0.003	(b) 売買委託手数料＝ $\frac{[期中の売買委託手数料]}{[期中の平均受益権口数]} \times 10,000$ 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)	(1)	(0.002)	
(新株予約権証券)	(-)	(-)	
(オプション証券等)	(-)	(-)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(商品)	(-)	(-)	
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
(c) 有価証券取引税	1	0.002	(c) 有価証券取引税＝ $\frac{[期中の有価証券取引税]}{[期中の平均受益権口数]} \times 10,000$ 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)	(0.002)	
(新株予約権証券)	(-)	(-)	
(オプション証券等)	(-)	(-)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)	
(公社債)	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	11	0.032	(d) その他費用＝ $\frac{[期中のその他費用]}{[期中の平均受益権口数]} \times 10,000$ 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 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用
(保管費用)	(9)	(0.026)	
(監査費用)	(2)	(0.005)	
(その他)	(0)	(0.000)	
合計	208	0.585	

(注1) 期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
なお、売買委託手数料、有価証券取引税及びその他費用は、当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。

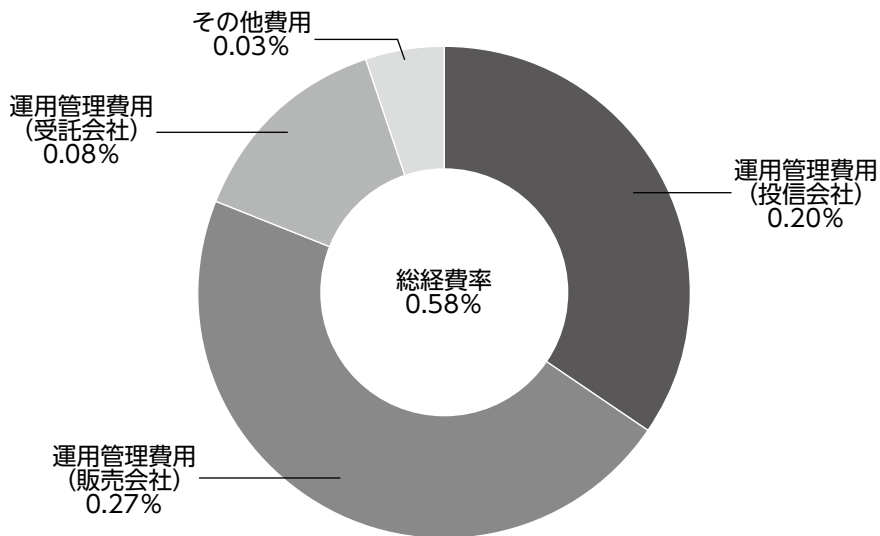
(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

<参考情報>

総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額(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0.58%です。



(注1)各費用は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2)各費用は、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含みません。

(注3)各比率は、年率換算した値です。

(注4)上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

売買および取引の状況

<親投資信託受益証券の設定、解約状況>

	当 期			
	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
外国株式インデックス マザーファンド	141,705	783,454	320,348	1,805,198

株式売買比率

■親投資信託の株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

<外国株式インデックス マザーファンド>

項 目	当 期
(a) 当期中の株式売買金額	93,834,239千円
(b) 当期中の平均組入株式時価総額	625,958,441千円
(c) 売買高比率(a)/(b)	0.14

(注1) (b) 当期中の平均組入株式時価総額は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注2) (c) 売買高比率は小数第3位以下を切り捨てております。

利害関係人^{*}との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区 分	当 期			期		
	買付額等A	うち利害関係人 との取引状況B	B A	売付額等C	うち利害関係人 との取引状況D	D C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
金 銭 信 託	0.185569	0.185569	100.0	0.185569	0.185569	100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	3,325	302	9.1	3,320	301	9.1

(注) 当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

<外国株式インデックス マザーファンド>

区 分	当 期			期		
	買付額等A	うち利害関係人 との取引状況B	B A	売付額等C	うち利害関係人 との取引状況D	D C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為 替 直 物 取 引	41,906	1,162	2.8	68,489	947	1.4
金 銭 信 託	6	6	100.0	6	6	100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	196,218	21,996	11.2	196,981	22,173	11.3

<平均保有割合 0.8%>

(注1) 平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当ファンドの親投資信託所有口数の割合です。

(注2) 当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

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

組入資産の明細

<親投資信託残高>

	当 期 首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
外国株式インデックス マザーファンド	1,044,683	866,040	5,962,947

(注)親投資信託の当期末現在の受益権総口数は、115,656,611千口です。

投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
外国株式インデックス マザーファンド	5,962,947	98.8
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	70,193	1.2
投 資 信 託 財 産 総 額	6,033,140	100.0

(注1)外国株式インデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(796,598,952千円)の投資信託財産総額(797,170,628千円)に対する比率は99.9%です。

(注2)外貨建資産は、当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=159.56円

1イギリスポンド=202.47円

1ノルウェークローネ=15.13円

1ニュージーランドドル=97.65円

1イスラエルシェケル=42.7918円

1カナダドル=116.84円

1スイスフラン=178.84円

1デンマーククローネ=22.96円

1香港ドル=20.44円

1ユーロ=171.29円

1スウェーデンクローナ=15.22円

1オーストラリアドル=106.17円

1シンガポールドル=117.98円

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	当 期 末 2024年6月25日現在
(A)資 産	6,033,140,423円
コール・ローン等	21,126,681
外国株式インデックス マザーファンド(評価額)	5,962,947,773
未 収 入 金	49,065,930
未 収 利 息	39
(B)負 債	67,203,753
未 払 解 約 金	51,568,432
未 払 信 託 報 酬	15,338,923
そ の 他 未 払 費 用	296,398
(C)純 資 産 総 額(A-B)	5,965,936,670
元 本	1,382,907,192
次 期 繰 越 損 益 金	4,583,029,478
(D)受 益 権 総 口 数	1,382,907,192口
1万口当たり基準価額(C/D)	43,141円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2023年6月27日 至 2024年6月25日
(A)配 当 等 収 益	1,259円
受 取 利 息	3,246
支 払 利 息	△1,987
(B)有 価 証 券 売 買 損 益	1,526,795,334
売 買 益	1,744,374,015
売 買 損	△217,578,681
(C)信 託 報 酬 等	△29,948,304
(D)当 期 損 益 金(A+B+C)	1,496,848,289
(E)前 期 繰 越 損 益 金	1,321,081,919
(F)追 加 信 託 差 損 益 金	1,765,099,270
(配 当 等 相 当 額)	(1,863,801,243)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△98,701,973)
(G)計 (D+E+F)	4,583,029,478
(H)収 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金(G+H)	4,583,029,478
追 加 信 託 差 損 益 金	1,765,099,270
(配 当 等 相 当 額)	(1,864,600,901)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△99,501,631)
分 配 準 備 積 立 金	2,817,930,208

- (注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(注2) (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
(注3) (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

<注記事項>

※当ファンドの期首元本額は1,658,689,562円、期中追加設定元本額は347,938,330円、期中一部解約元本額は623,720,700円です。

※分配金の計算過程

項 目	当 期
(A) 配当等収益額(費用控除後)	87,731,203円
(B) 有価証券売買等損益額(費用控除後・繰越欠損金補填後)	1,409,117,086円
(C) 収益調整金額	1,864,600,901円
(D) 分配準備積立金額	1,321,081,919円
(E) 分配対象収益額(A+B+C+D)	4,682,531,109円
(F) 期末残存口数	1,382,907,192口
(G) 収益分配対象額(1万口当たり)(E/F×10,000)	33,860円
(H) 分配金額(1万口当たり)	—円
(I) 収益分配金金額(F×H/10,000)	—円

お知らせ

ベンチマークを「配当込み指数」とすることを明示、併せて指数名称の記載整備を行うべく、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(変更日:2023年6月28日)

外国株式インデックス マザーファンド

運用報告書

第24期（決算日 2024年5月29日）

当親投資信託の仕組みは次の通りです。

信託期間	信託期間は2000年5月30日から無期限です。
運用方針	日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることをめざして、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行います。
主要運用対象	原則として、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）を構成している国の株式を主要投資対象とします。
組入制限	株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

当親投資信託はこのたび上記の決算を行いましたので、期中の運用状況をご報告申し上げます。

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

【本運用報告書の記載について】

- ・基準価額は1万口当たりで表記しています。
- ・原則として、数量、額面、金額の表記未满是切捨て、比率は四捨五入で表記しています。
- ・一印は、組入、異動等の該当がないことを示します。
- ・指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します。

最近5期の運用実績

決算期	基準 価額	期中 騰落率	ベンチマーク		株 組比	式 入率	株 先比	式 物率	投資信託 証券 組入比率	純資 産額
			騰落率	騰落率						
第20期(2020年5月29日)	円 25,857	% 3.4	27,971	% 3.6	% 92.9	% 4.2	% 2.5	% 2.5	百万円 399,725	
第21期(2021年5月31日)	37,583	45.3	40,792	45.8	95.3	2.5	2.2	517,603		
第22期(2022年5月30日)	41,948	11.6	45,606	11.8	94.1	3.7	2.3	523,424		
第23期(2023年5月29日)	47,791	13.9	52,071	14.2	95.6	2.5	2.0	581,354		
第24期(2024年5月29日)	66,749	39.7	72,993	40.2	95.4	2.9	1.7	770,315		

(注) 株式先物比率は「買建比率－売建比率」で算出しております。

当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準 価額	騰落率	ベンチマーク		株 組比	式 入率	株 先比	式 物率	投資信託 証券 組入比率
			騰落率	騰落率					
(当期首) 2023年 5月29日	円 47,791	% -	52,071	% -	% 95.6	% 2.5	% 2.0	% 2.0	
5月末	47,366	△0.9	51,624	△0.9	95.4	2.7	2.0		
6月末	51,092	6.9	55,723	7.0	96.4	1.6	2.0		
7月末	51,873	8.5	56,582	8.7	95.9	2.2	2.0		
8月末	52,777	10.4	57,565	10.6	95.7	2.3	2.0		
9月末	51,507	7.8	56,180	7.9	95.1	3.0	1.9		
10月末	49,769	4.1	54,309	4.3	96.0	2.2	1.9		
11月末	53,682	12.3	58,567	12.5	95.4	2.7	1.9		
12月末	54,634	14.3	59,682	14.6	96.2	1.7	2.0		
2024年 1月末	57,975	21.3	63,266	21.5	96.9	1.1	1.9		
2月末	60,773	27.2	66,346	27.4	96.8	1.4	1.9		
3月末	63,305	32.5	69,156	32.8	95.8	2.3	1.9		
4月末	64,150	34.2	70,086	34.6	95.7	2.5	1.8		
(当期末) 2024年 5月29日	66,749	39.7	72,993	40.2	95.4	2.9	1.7		

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 株式先物比率は「買建比率－売建比率」で算出しております。

ベンチマークは、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）です。

MSCIコクサイ・インデックスとは、MSCI Inc. が開発した日本を除く世界の主要国の株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。

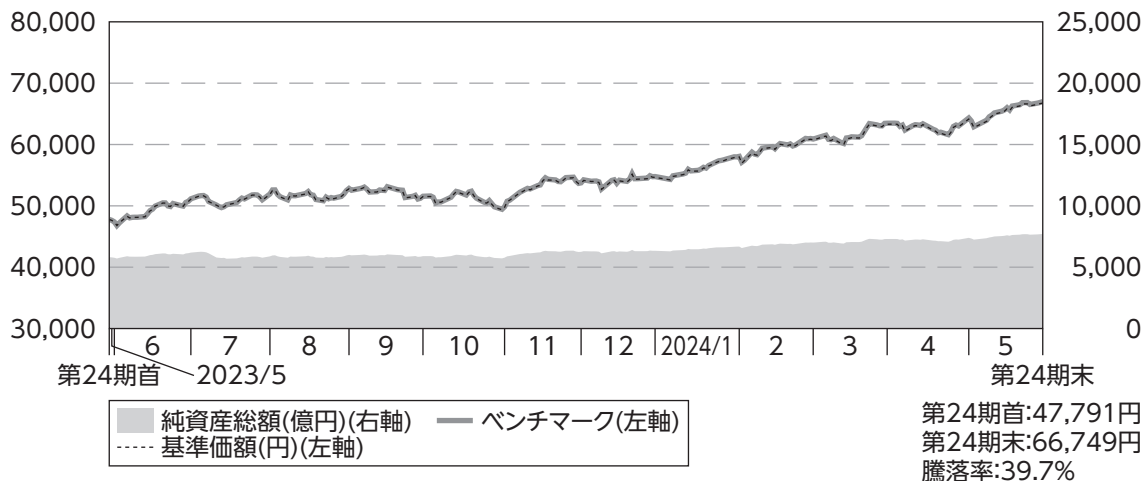
「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。

「円換算ベース」は、米ドルベース指数をもとに、当社が独自に円換算した指数です。

MSCIコクサイ・インデックスに関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc. に帰属します。また、MSCI Inc. はMSCIコクサイ・インデックスの内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。設定日を10,000として指数化したものを掲載しています。

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移

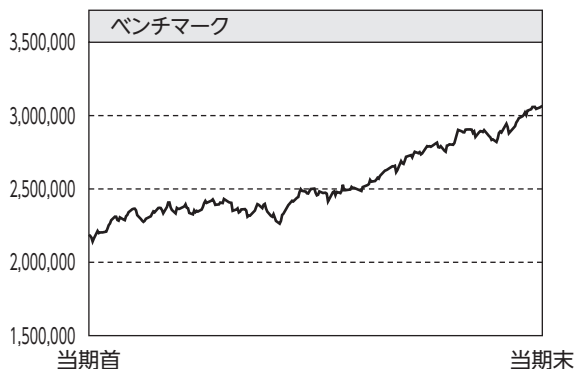


(注)ベンチマークは、2023年5月29日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きを反映して、基準価額は上昇しました。

投資環境



先進国株式市場は、大手格付会社が米国債の格下げを発表したことや、各国中央銀行が政策金利を長期間高水準に維持するとの見方が強まったことなどから2023年10月にかけて下落しました。11月以降は、物価指標の伸びが鈍化したことで主要国で早期の利下げ転換期待が高まったことや、生成AI(人工知能)市場の成長期待を背景に半導体関連株が買われたことなどから上昇しました。4月は中東情勢の緊迫化が嫌気される場面もありましたが、期末にかけては米国で雇用指標の鈍化を受けて利下げ観測が強まったことなどから高値圏で終了しました。

外国為替市場では、日本と米欧との金融政策姿勢の違いが意識され、主要通貨に対して円安が進行しました。

当ファンドのポートフォリオ

ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行いました。

(1) 組入比率

取引コストに留意しながらリバランスを実施し、先物を含む外国株式を高位に組み入れ運用を行いました。なお、先物はヘッジ目的で利用しました。

(2) ポートフォリオ構成

ポートフォリオの構築に際しては、個別銘柄の構成比を極力ベンチマークに近づけることで連動を目指しました。

当ファンドの組入資産の内容

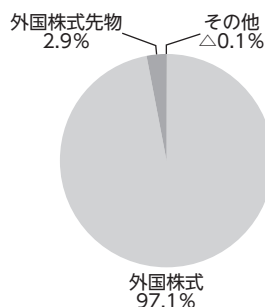
○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	MICROSOFT CORP	アメリカ	4.8%
2	NVIDIA CORP	アメリカ	4.4%
3	APPLE INC	アメリカ	4.4%
4	AMAZON.COM	アメリカ	2.7%
5	S&P 500 EMIN 2406	アメリカ	2.2%
6	META PLATFORMS INC-CLASS A	アメリカ	1.7%

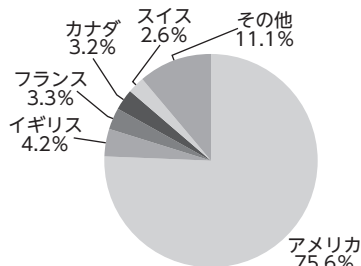
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	ALPHABET INC-CL A	アメリカ	1.6%
8	ALPHABET INC-CL C	アメリカ	1.4%
9	ELI LILLY & CO	アメリカ	1.0%
10	BROADCOM INC	アメリカ	1.0%
組入銘柄数			1,257

(注)組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

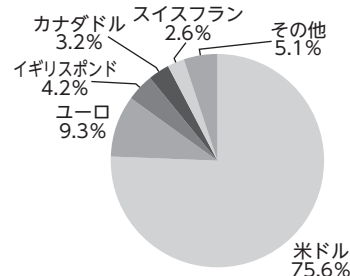
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分

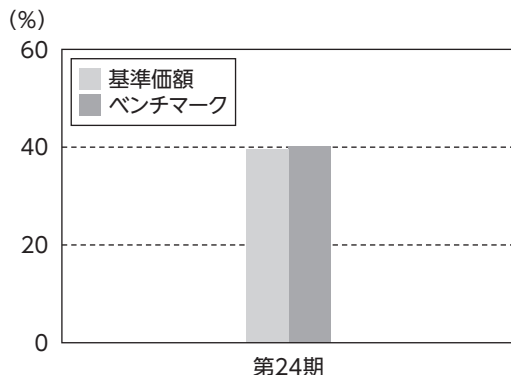


(注1)資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

(注2)国別配分においては、上記の他、オフバランスで外国株式先物を想定元本ベースで純資産総額に対して2.9%買建てております。

当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。



当期の基準価額騰落率はベンチマーク騰落率に概ね連動しました。

差異の主な要因は、配当課税要因*1および為替評価差要因*2(いずれもマイナス要因)です。

*1 ベンチマークの計算に用いられる配当金は税引前である一方、当ファンドには税引後の配当金が計上されることによる差異要因です。

*2 ファンドとベンチマークとで外貨建資産の評価に使用する為替レートが異なることによる差異要因です。

今後の運用方針

原則としてMSCIコクサイ・インデックスを構成している国の株式に分散投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	(2023年5月30日~2024年5月29日)		
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料 (株式) (新株予約権証券) (オプション証券等) (新株予約権付社債(転換社債)) (投資信託証券) (商品) (先物・オプション)	2円 (1) (-) (-) (0) (-) (0)	0.003% (0.002) (-) (-) (0.000) (-) (0.001)	(a) 売買委託手数料 = $\frac{[\text{期中の売買委託手数料}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 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) (新株予約権証券) (オプション証券等) (新株予約権付社債(転換社債)) (公社債) (投資信託証券)	1 (1) (-) (-) (-) (0)	0.002 (0.002) (-) (-) (-) (0.000)	(b) 有価証券取引税 = $\frac{[\text{期中の有価証券取引税}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 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) (監査費用) (その他)	15 (15) (-) (0)	0.027 (0.027) (-) (0.000)	(c) その他費用 = $\frac{[\text{期中のその他費用}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 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 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	18	0.032	

(注1) 期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額(54,908円)で除して100を乗じたものです。

売買および取引の状況

<株 式>

		当 期			
		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	ア メ リ カ	百株 17,741 (5,692)	千米ドル 158,820 (4,161)	百株 28,694 (238)	千米ドル 289,535 (3,463)
	カ ナ ダ	2,743 (330)	千カナダドル 13,593 (2,166)	3,897 (132)	千カナダドル 18,413 (2,248)
	ド イ ツ	1,263 (-)	千ユーロ 6,511 (△291)	3,022	千ユーロ 9,776
	イ タ リ ア	2,496 (-)	2,438 (△3)	3,414	3,485
	フ ラ ン ス	1,456 (305)	6,293 (△139)	3,259 (-)	13,369 (0.00001)
	オ ラ ン ダ	1,919 (1,002)	6,054 (1,063)	2,669 (810)	7,687 (1,026)
	ス ペ イ ン	696 (9,392)	1,015 (△822)	3,967 (9,549)	3,314 (252)
	ベ ル ギ ー	60 (53)	1,006 (-)	194	1,389
	ル ク セ ン ブ ル ク	103	255	728	267
	フ ィ ン ラ ン ド	70 (2,697)	255 (2,299)	1,011	797
	ア イ ル ラ ン ド	633	938	123 (686)	1,003 (4,928)
	ポ ル ト ガ ル	1,529	1,144	1,461	1,099
	そ の 他	- (-)	- (△43)	468	260
国	イ ギ リ ス	17,864 (1,480)	千イギリスポンド 8,494 (4,235)	26,792	千イギリスポンド 12,513
	ス イ ス	706 (304)	千スイスフラン 6,893 (△265)	4,094	千スイスフラン 10,997
	ス ウ ェ ー デ ン	1,969 (833)	千スウェーデンクローナ 33,715 (-)	5,362 (2,366)	千スウェーデンクローナ 56,592 (26,001)
	ノ ル ウ ェ ー	508	千ノルウェークローネ 6,103	869	千ノルウェークローネ 10,138
	デ ン マ ー ク	363 (1,286)	千デンマーククローネ 16,493 (-)	485	千デンマーククローネ 27,320

		当 期			
		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	オーストラリア	2,972 (△298)	千オーストラリアドル 8,414 (-)	4,805 (243)	千オーストラリアドル 11,312 (1,579)
	ニュージーランド	1,216	千ニュージーランドドル 627	1,617	千ニュージーランドドル 817
	香 港	3,151	千香港ドル 11,978	7,224	千香港ドル 24,556
	シンガポール	7,810 (△20,309)	千シンガポールドル 2,394 (-)	8,132 (-)	千シンガポールドル 2,557 (17)
	イスラエル	-	千イスラエルシェケル -	1,920	千イスラエルシェケル 2,654

(注1)金額は受渡代金です。

(注2) ()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>

		当 期			
		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
外 国	カ ナ ダ	証券 - (1,490)	千カナダドル - (-)	証券 -	千カナダドル -

(注1)金額は受渡代金です。

(注2) ()内は権利付与、権利行使および権利行使期間満了等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

<投資信託受益証券、投資証券>

	当 期			
	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
外 国				
アメリカ	千口	千米ドル	千口	千米ドル
PROLOGIS INC	2	263	4	588
AVALONBAY COMMUNITIES INC	1	266	1	240
CROWN CASTLE INC	2	244	3	376
EQUITY RESIDENTIAL PPTY	—	—	3	239
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	9	160	—	—
WELLTOWER INC	11	995	2	234
REALTY INCOME CORP	19	1,061	4	289
SIMON PROPERTY GROUP	2	270	2	242
PUBLIC STORAGE	0.856	242	1	299
SUN COMMUNITIES INC	2	330	1	238
EXTRA SPACE STORAGE INC	6	941	1	234
DIGITAL REALTY TRUST INC	3	551	4	528
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	—	—	50	409
AMERICAN TOWER CORPORATION	1	288	2	549
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	—	—	30	463
NET LEASE OFFICE PROPERTY	— (1)	— (—)	1	11
EQUINIX INC	0.382	274	0.448	349
VICI PROPERTIES INC	16	511	8	254
SBA COMMUNICATIONS CORP	1	281	1	242
小 計	83 (1)	6,685 (—)	125	5,794
フランス	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
KLEPIERRE	— (—)	— (△14)	—	—
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	— (—)	— (△26)	—	—
小 計	— (—)	— (△40)	—	—
ユ ー ロ 計	— (—)	— (△40)	—	—
イギリス	千口	千イギリスポンド	千口	千イギリスポンド
BRITISH LAND CO PLC	—	—	79	257

		当期			
		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
	SEGRO PLC	—	—	25	180
	小計	—	—	104	438
	オーストラリア	千口	千オーストラリアドル	千口	千オーストラリアドル
	GOODMAN GROUP	18	440	17	356
	LENLEASE GROUP	—	—	64	428
	小計	18	440	82	784
	香港	千口	千香港ドル	千口	千香港ドル
	LINK REIT	38	1,749	42	1,813
	小計	38	1,749	42	1,813
	シンガポール	千口	千シンガポールドル	千口	千シンガポールドル
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	— (—)	— (△1)	—	—
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	— (—)	— (△3)	—	—
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	— (—)	— (△9)	—	—
	KEPPEL REIT	— (22)	— (17)	22	17
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	— (—)	— (△2)	—	—
	小計	— (22)	— (0.64863)	22	17

(注1)金額は受渡代金です。

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

<先物取引の種類別取引状況>

種 類 別		当 期			
		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 120,506	百万円 115,879	百万円 -	百万円 -

(注)金額は受渡代金です。

株式売買比率

<株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合>

項 目	当 期
(a) 当 期 中 の 株 式 売 買 金 額	91,620,186千円
(b) 当 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	611,615,494千円
(c) 売 買 高 比 率(a)/(b)	0.14

(注1) (b) 当期中の平均組入株式時価総額は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注2) (c) 売買高比率は小数第3位以下を切り捨てております。

利害関係人[※]との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区 分	当			期		
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
為 替 直 物 取 引	百万円 40,245	百万円 -	% -	百万円 71,737	百万円 139	% 0.2
金 銭 信 託	6	6	100.0	6	6	100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	197,704	22,429	11.3	197,491	22,380	11.3

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

※ 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

<外国株式>

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		業 種	
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外貨建金額		邦貨換算金額 (千円)
(アメリカ)			千米ドル		
AMAZON.COM	7,270	7,175	130,700	20,572,194	一般消費財・サービス流通・小売り
ABBOTT LABORATORIES	1,372	1,332	13,589	2,139,023	ヘルスケア機器・サービス
AES CORP	543	543	1,148	180,843	公益事業
INTL BUSINESS MACHINES CORP	716	710	12,059	1,898,208	ソフトウェア・サービス
ADVANCED MICRO DEVICES	1,277	1,247	21,401	3,368,620	半導体・半導体製造装置
ADOBE INC	366	348	16,693	2,627,613	ソフトウェア・サービス
CHUBB LTD	332	309	8,138	1,280,988	保険
AIR PRODUCTS&CHEMICALS	174	174	4,625	728,048	素材
ALLSTATE CORP	207	207	3,412	537,094	保険
HONEYWELL INTL INC	526	510	10,163	1,599,744	資本財
AMGEN	424	409	12,295	1,935,308	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HESS CORP	215	216	3,284	516,993	エネルギー
AMERICAN EXPRESS	503	450	10,677	1,680,665	金融サービス
AMERICAN ELECTRIC POWER	399	407	3,608	567,994	公益事業
AFLAC	468	431	3,769	593,285	保険
AMERICAN INT'L GROUP	595	545	4,218	664,031	保険
ANALOG DEVICES	400	377	8,822	1,388,608	半導体・半導体製造装置
VALERO ENERGY CORP	307	262	4,298	676,654	エネルギー
COMCAST CORP-CL A	3,448	3,099	11,947	1,880,478	メディア・娯楽
ANSYS INC	67	67	2,228	350,840	ソフトウェア・サービス
APPLE INC	12,628	11,339	215,434	33,909,346	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLIED MATERIALS	680	648	14,344	2,257,845	半導体・半導体製造装置
ALBEMARLE CORP	94	84	1,073	168,979	素材
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	438	406	2,473	389,286	食品・飲料・タバコ
AMEREN CORPORATION	208	208	1,488	234,300	公益事業
ARROW ELECTRONICS INC	43	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AUTODESK INC	174	170	3,583	564,115	ソフトウェア・サービス
AUTOMATIC DATA PROCESS	328	319	7,765	1,222,351	商業・専門サービス
AUTOZONE INC	14	13	3,830	602,904	一般消費財・サービス流通・小売り
AVERY DENNISON CORP	66	66	1,492	234,980	素材
BALL CORP	256	258	1,746	274,969	素材
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	1,033	1,012	40,913	6,439,841	金融サービス
BANK NEW YORK CO	612	563	3,280	516,366	金融サービス
BAXTER INTERNATIONAL	400	415	1,407	221,516	ヘルスケア機器・サービス
BECTON DICKINSON & CO	224	221	5,021	790,432	ヘルスケア機器・サービス
AMETEK INC	177	177	2,988	470,312	資本財
VERIZON COMMUNICATIONS	3,314	3,222	12,683	1,996,454	電気通信サービス
WR BERKLEY CORP	175	143	1,128	177,588	保険

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
BEST BUY COMPANY INC	152	152	1,108	174,545	一般消費財・サービス流通・小売り
BIO-RAD LABORATORIES-A	18	18	530	83,441	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YUM BRANDS INC	217	221	3,010	473,920	消費者サービス
FIRSTENERGY CORP	455	394	1,529	240,711	公益事業
BOEING CO	446	438	7,670	1,207,270	資本財
ROBERT HALF INC	71	71	470	74,097	商業・専門サービス
BORGWARNER INC	197	197	710	111,900	自動車・自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,150	1,121	8,428	1,326,588	ヘルスケア機器・サービス
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	83	83	719	113,298	運輸
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	128	128	2,017	317,541	メディア・娯楽
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	18	16	2,366	372,495	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,696	1,552	6,287	989,580	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ONEOK INC	355	435	3,524	554,771	エネルギー
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	63	63	799	125,808	保険
UNITED RENTALS INC	53	53	3,565	561,244	資本財
SEMPRA	245	497	3,748	590,046	公益事業
FEDEX CORP	192	188	4,678	736,439	運輸
VERISIGN INC	77	67	1,149	181,005	ソフトウェア・サービス
AMPHENOL CORPORATION	472	458	6,144	967,116	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	240	240	1,077	169,581	食品・飲料・タバコ
QUANTA SERVICES INC	114	115	3,236	509,389	資本財
SIRIUS XM HOLDINGS INC	604	604	166	26,268	メディア・娯楽
CSX CORP	1,692	1,525	5,107	803,905	運輸
COTERRA ENERGY INC	640	545	1,503	236,617	エネルギー
CAMPBELL SOUP CO (US)	158	158	701	110,451	食品・飲料・タバコ
CONSTELLATION BRANDS INC-A	129	131	3,222	507,190	食品・飲料・タバコ
CARDINAL HEALTH	219	191	1,814	285,611	ヘルスケア機器・サービス
CARLISLE COS INC	43	34	1,456	229,241	資本財
CATERPILLAR	413	395	13,686	2,154,326	資本財
CHECK POINT SOFTWARE TECH	81	70	1,056	166,317	ソフトウェア・サービス
JPMORGAN CHASE & CO	2,328	2,225	44,392	6,987,354	銀行
CHURCH & DWIGHT CO INC	193	193	2,015	317,173	家庭用品・パーソナル用品
THE CIGNA GROUP	246	229	7,651	1,204,346	ヘルスケア機器・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	112	111	1,285	202,396	保険
CINTAS CORP	74	70	4,721	743,106	商業・専門サービス
CISCO SYSTEMS	3,261	3,123	14,456	2,275,465	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CLEVELAND-CLIFFS INC	430	430	728	114,653	素材
CLOROX COMPANY	95	95	1,233	194,119	家庭用品・パーソナル用品
COCA-COLA CO	3,269	3,168	19,589	3,083,371	食品・飲料・タバコ
COPART INC	351	691	3,643	573,509	商業・専門サービス
COGNEX CORP	143	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COLGATE-PALMOLIVE CO	622	619	5,694	896,326	家庭用品・パーソナル用品
MARRIOTT INTL A	213	195	4,569	719,235	消費者サービス

銘柄	当期首(前期末)	期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
MOLINA HEALTHCARE INC	45	45	1,472	231,848	ヘルスケア機器・サービス
NRG ENERGY INC	190	190	1,598	251,659	公益事業
CONAGRA BRANDS INC	403	333	990	155,939	食品・飲料・タバコ
CONSOLIDATED EDISON INC	271	276	2,579	406,026	公益事業
CMS ENERGY CORP	236	236	1,451	228,419	公益事業
COOPER COS INC/THE	41	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
CORNING	649	666	2,387	375,832	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SEALED AIR CORP	116	—	—	—	素材
HEICO CORP-CLASS A	63	57	972	153,112	資本財
MANHATTAN ASSOCIATES INC	—	46	1,059	166,821	ソフトウェア・サービス
CUMMINS INC	113	114	3,186	501,576	資本財
DARLING INGREDIENTS INC	132	132	553	87,144	食品・飲料・タバコ
DR HORTON INC	254	229	3,281	516,538	耐久消費財・アパレル
DANAHER CORP	548	547	14,173	2,230,978	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOODY'S CORP	130	125	5,103	803,329	金融サービス
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	399	370	2,474	389,442	ソフトウェア・サービス
TARGET (DAYTON HUDSON)	362	352	5,187	816,486	生活必需品流通・小売り
DEERE&CO	226	205	7,582	1,193,499	資本財
MORGAN STANLEY	1,008	938	9,257	1,457,195	金融サービス
REPUBLIC SERVICES INC	183	164	3,019	475,294	商業・専門サービス
COSTAR GROUP INC	321	330	2,749	432,822	不動産管理・開発
DECKERS OUTDOOR CORP	—	21	2,269	357,208	耐久消費財・アパレル
THE WALT DISNEY CO	1,448	1,426	14,609	2,299,532	メディア・娯楽
DOLLAR TREE INC	179	163	1,844	290,286	生活必需品流通・小売り
DOVER CORP	106	106	1,955	307,771	資本財
OMNICOM GROUP	165	140	1,309	206,101	メディア・娯楽
DTE ENERGY COMPANY	158	158	1,791	281,929	公益事業
DUKE ENERGY CORP	607	603	6,106	961,133	公益事業
DARDEN RESTAURANTS INC	92	92	1,365	214,942	消費者サービス
EBAY	419	419	2,219	349,311	一般消費財・サービス流通・小売り
BANK OF AMERICA CORP	5,744	5,497	21,617	3,402,601	銀行
CITIGROUP	1,530	1,466	9,161	1,441,987	銀行
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	88	88	889	140,030	素材
EATON CORP	313	309	10,435	1,642,503	資本財
CADENCE DESIGN SYSTEMS	213	205	6,084	957,645	ソフトウェア・サービス
DISH NETWORK CORPORATION-A	201	—	—	—	メディア・娯楽
ECOLAB INC	199	203	4,656	733,007	素材
REVVITY INC	105	85	953	150,080	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ELECTRONIC ARTS INC	215	197	2,605	410,143	メディア・娯楽
SALESFORCE INC	793	746	20,146	3,170,987	ソフトウェア・サービス
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	21	21	818	128,833	保険
EMERSON ELECTRIC CO	463	440	4,931	776,189	資本財
ATMOS ENERGY CORP	113	113	1,266	199,311	公益事業

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
ENERGY CORP	161	161	1,739	273,867	公益事業
EOG RESOURCES INC	461	457	5,759	906,509	エネルギー
EQUIFAX INC	92	91	2,166	340,996	商業・専門サービス
EQT CORPORATION	270	270	1,114	175,430	エネルギー
ESTEE LAUDER CO-CL A	181	188	2,369	373,026	家庭用品・パーソナル用品
EXPEDITORS INTL WASH INC	122	122	1,462	230,185	運輸
EXXON MOBIL	3,274	3,502	40,230	6,332,283	エネルギー
FMC CORP	105	82	519	81,804	素材
NEXTERA ENERGY INC	1,556	1,568	12,163	1,914,600	公益事業
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	31	31	1,344	211,601	金融サービス
FAIR ISAAC CORP	21	18	2,515	395,923	ソフトウェア・サービス
ASSURANT INC	47	47	796	125,394	保険
FASTENAL CO	440	440	2,850	448,613	資本財
FIFTH THIRD BANCORP	544	544	1,996	314,190	銀行
M & T BANK CORP	136	137	2,052	323,044	銀行
FIRST HORIZON CORP	443	—	—	—	銀行
FISERV INC	477	463	6,874	1,082,072	金融サービス
FRANKLIN RESOURCES INC	260	260	601	94,665	金融サービス
FREEPORT-MCMORAN INC	1,116	1,106	5,936	934,441	素材
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	9	7	1,362	214,388	銀行
ARTHUR J GALLAGHER & CO	164	162	4,046	636,885	保険
DENTSPLY SIRONA INC	177	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
GENERAL DYNAMICS CORP	181	181	5,399	849,865	資本財
GENERAL MILLS INC	466	435	2,902	456,876	食品・飲料・タバコ
GENUINE PARTS CO	113	99	1,403	220,981	一般消費財・サービス流通・小売り
GILEAD SCIENCES INC	999	962	6,155	968,876	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GARTNER INC	63	58	2,546	400,883	ソフトウェア・サービス
MCKESSON CORP	114	101	5,590	880,010	ヘルスケア機器・サービス
NVIDIA CORP	1,960	1,905	217,070	34,166,857	半導体・半導体製造装置
GRACO INC	133	133	1,064	167,487	資本財
GENERAL ELECTRIC CO	871	834	14,070	2,214,677	資本財
GRAINGER (WW) INC	36	33	3,158	497,110	資本財
HALLIBURTON CO	703	703	2,567	404,113	エネルギー
GOLDMAN SACHS GROUP INC	267	250	11,500	1,810,220	金融サービス
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	146	146	3,213	505,796	資本財
HASBRO INC	105	105	652	102,754	耐久消費財・アパレル
HENRY SCHEIN INC	117	87	622	98,047	ヘルスケア機器・サービス
HEICO CORP	36	36	771	121,491	資本財
HERSHEY FOODS CORPORATION	120	109	2,162	340,337	食品・飲料・タバコ
HP INC	773	683	2,264	356,420	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
F5 INC	48	48	816	128,535	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CROWN HOLDINGS INC	99	99	820	129,154	素材
UNITED THERAPEUTICS CORP	36	36	973	153,273	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	当期首(前期末)		期 末		業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
JUNIPER NETWORKS INC	253	253	871	137,181	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HOLOGIC INC	188	188	1,384	217,947	ヘルスケア機器・サービス
HOME DEPOT	808	770	25,331	3,987,244	一般消費財・サービス流通・小売り
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	147	147	1,100	173,187	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HORMEL FOODS CORP	233	233	809	127,467	食品・飲料・タバコ
CENTERPOINT ENERGY INC	474	474	1,402	220,697	公益事業
LENNOX INTERNATIONAL INC	25	25	1,270	199,961	資本財
HUMANA INC	99	98	3,428	539,652	ヘルスケア機器・サービス
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	70	57	910	143,301	運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,141	1,141	1,558	245,350	銀行
BIOGEN INC	110	107	2,349	369,757	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
IDEX CORP	59	59	1,249	196,702	資本財
ILLINOIS TOOL WORKS	243	228	5,415	852,446	資本財
INTUIT INC	212	214	12,881	2,027,505	ソフトウェア・サービス
IDEXX LABORATORIES INC	67	66	3,357	528,529	ヘルスケア機器・サービス
INTEL CORP	3,252	3,282	10,196	1,604,895	半導体・半導体製造装置
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	193	193	1,836	289,092	素材
INT'L PAPER CO	251	251	1,137	179,022	素材
INTERPUBLIC GROUP OF COS	285	285	889	139,969	メディア・娯楽
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	52	52	847	133,392	金融サービス
JABIL INC	—	93	1,109	174,605	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INCYTE CORP	152	152	870	137,077	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JOHNSON & JOHNSON	2,079	1,853	26,759	4,211,996	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HARTFORD FINANCIAL SVCS	247	218	2,194	345,417	保険
KLA CORP	114	102	8,092	1,273,763	半導体・半導体製造装置
DEVON ENERGY CORPORATION	502	502	2,458	386,892	エネルギー
KELLANOVA	187	188	1,119	176,245	食品・飲料・タバコ
KEY CORP	712	712	1,010	159,076	銀行
KIMBERLY-CLARK CORP	263	268	3,471	546,361	家庭用品・パーソナル用品
BLACKROCK INC	119	115	8,935	1,406,407	金融サービス
KROGER CO	517	506	2,650	417,146	生活必需品流通・小売り
LAM RESEARCH CORP	107	102	9,942	1,564,994	半導体・半導体製造装置
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	38	33	1,311	206,388	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PACKAGING CORP OF AMERICA	76	62	1,125	177,154	素材
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	—	109	850	133,897	半導体・半導体製造装置
AKAMAI TECHNOLOGIES, INC	114	114	1,063	167,363	ソフトウェア・サービス
PLUG POWER INC	418	—	—	—	資本財
LENNAR CORP-CL A	208	188	2,922	460,076	耐久消費財・アパレル
ELI LILLY & CO	633	622	50,268	7,912,227	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BATH & BODY WORKS INC	198	193	938	147,730	一般消費財・サービス流通・小売り
UNITED PARCEL SERVICE B	583	555	7,644	1,203,308	運輸
AGILENT TECHNOLOGIES	237	217	3,229	508,345	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LOCKHEED MARTIN CORP	189	175	8,047	1,266,707	資本財

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
LOEWS CORP	167	164	1,214	191,095	保険
CARNIVAL CORPORATION	843	718	1,123	176,890	消費者サービス
LOWES COMPANIES	478	443	9,546	1,502,685	一般消費財・サービス流通・小売り
DOMINION ENERGY INC	661	628	3,324	523,327	公益事業
MGM RESORTS INTERNATIONAL	227	227	886	139,606	消費者サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	207	180	1,290	203,068	食品・飲料・タバコ
MCDONALD'S CORP	580	559	14,189	2,233,406	消費者サービス
S&P GLOBAL INC	267	251	10,840	1,706,228	金融サービス
EVEREST GROUP LTD	32	32	1,277	201,040	保険
MARKEL GROUP INC	10	10	1,614	254,181	保険
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	484	481	4,193	660,002	ヘルスケア機器・サービス
MARSH & MCLENNAN COS	393	382	7,796	1,227,176	保険
MASCO CORP	194	189	1,277	201,104	資本財
MARTIN MARIETTA MATERIALS	48	50	2,861	450,367	素材
METLIFE INC	541	489	3,472	546,602	保険
MEDTRONIC PLC	1,052	1,026	8,415	1,324,650	ヘルスケア機器・サービス
ACTIVISION BLIZZARD INC	614	—	—	—	メディア・娯楽
CVS HEALTH CORP	1,046	990	5,311	835,981	ヘルスケア機器・サービス
MERCK & CO	2,012	1,956	24,665	3,882,345	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ON SEMICONDUCTOR CORP	344	320	2,357	371,087	半導体・半導体製造装置
LABORATORY CRP OF AMER	65	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
MICROSOFT CORP	5,621	5,450	234,549	36,918,069	ソフトウェア・サービス
MICRON TECHNOLOGY	866	853	11,317	1,781,298	半導体・半導体製造装置
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	442	407	4,023	633,338	半導体・半導体製造装置
3 M COMPANY	430	436	4,308	678,183	資本財
MOHAWK INDUSTRIES INC	41	—	—	—	耐久消費財・アパレル
ENTEGRIS INC	124	123	1,628	256,253	半導体・半導体製造装置
CHARLES RIVER LABORATORIES	42	42	901	141,943	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOTOROLA SOLUTIONS INC	130	131	4,735	745,413	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ILLUMINA INC	126	114	1,199	188,841	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
XCEL ENERGY INC	437	415	2,233	351,559	公益事業
FORD MOTOR COMPANY	3,064	3,144	3,672	578,061	自動車・自動車部品
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	67	67	947	149,076	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NETAPP INC	183	151	1,792	282,169	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NEWELL BRANDS INC	314	—	—	—	耐久消費財・アパレル
NEWMONT CORPORATION	618	861	3,654	575,238	素材
NVR INC	2	2	1,816	285,990	耐久消費財・アパレル
NIKE B	993	944	8,688	1,367,639	耐久消費財・アパレル
NORDSON CORP	41	41	962	151,510	資本財
NORFOLK SOUTHERN CORP	190	179	4,006	630,634	運輸
EVERSOURCE ENERGY	274	274	1,559	245,411	公益事業
NISOURCE INC	323	323	902	142,068	公益事業
NORTHERN TRUST CORP	159	159	1,305	205,444	金融サービス

銘柄	当期首(前期末)	当 期		末		業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)		
NORTHROP GRUMMAN CORP	115	113	5,148	810,376	資本財	
WELLS FARGO & CO	3,049	2,811	16,722	2,632,131	銀行	
NUCOR CORP	209	187	3,153	496,351	素材	
CHENIERE ENERGY INC	182	180	2,826	444,922	エネルギー	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	295	300	4,111	647,205	金融サービス	
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	578	494	3,073	483,776	エネルギー	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	73	147	2,549	401,328	運輸	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	51	45	4,382	689,809	一般消費財・サービス流通・小売り	
ORACLE CORP	1,284	1,265	15,755	2,479,986	ソフトウェア・サービス	
PACCAR INC	421	403	4,359	686,109	資本財	
EXELON CORP	813	739	2,718	427,860	公益事業	
PARKER HANNIFIN CORP	103	98	5,202	818,911	資本財	
PAYCHEX INC	264	241	2,900	456,565	商業・専門サービス	
ALIGN TECHNOLOGY INC	59	52	1,333	209,822	ヘルスケア機器・サービス	
PPL CORPORATION	584	584	1,670	262,885	公益事業	
PEPSICO INC	1,086	1,055	18,295	2,879,669	食品・飲料・タバコ	
PENTAIR PLC	145	143	1,135	178,733	資本財	
PFIZER	4,455	4,327	12,246	1,927,601	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ESSENTIAL UTILITIES INC	203	203	745	117,290	公益事業	
CONOCOPHILLIPS	984	927	11,034	1,736,810	エネルギー	
PG&E CORP	1,181	1,487	2,710	426,566	公益事業	
PIONEER NATURAL RESOURCES	174	—	—	—	エネルギー	
ALTRIA GROUP INC	1,421	1,390	6,325	995,704	食品・飲料・タバコ	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	320	315	4,803	756,108	銀行	
BROWN & BROWN INC	198	201	1,765	277,838	保険	
GARMIN LTD	128	111	1,814	285,524	耐久消費財・アパレル	
PPG INDUSTRIES INC	193	174	2,267	356,881	素材	
COSTCO WHOLESALE CORP	352	342	27,840	4,382,094	生活必需品流通・小売り	
PRICE T ROWE GROUP INC	179	182	2,125	334,621	金融サービス	
QUEST DIAGNOSTICS	86	86	1,205	189,761	ヘルスケア機器・サービス	
PROCTER & GAMBLE CO	1,878	1,814	29,598	4,658,869	家庭用品・パーソナル用品	
PROGRESSIVE CORP	470	452	9,281	1,460,911	保険	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	394	402	3,001	472,424	公益事業	
PULTE GROUP INC	167	167	1,896	298,550	耐久消費財・アパレル	
GLOBAL PAYMENTS INC	208	207	2,105	331,390	金融サービス	
QUALCOMM	893	871	18,572	2,923,308	半導体・半導体製造装置	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	154	154	1,913	301,128	金融サービス	
EXACT SCIENCES CORP	147	122	574	90,350	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
RELIANCE INC	50	41	1,246	196,213	素材	
REGENERON PHARMACEUTICALS	86	83	8,103	1,275,491	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
REPLIGEN CORP	43	43	682	107,399	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
RESMED INC	111	109	2,262	356,085	ヘルスケア機器・サービス	
US BANCORP	1,110	1,173	4,665	734,380	銀行	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
SEAGEN INC	109	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARCH CAPITAL GROUP LTD	297	297	3,040	478,591	保険
ROSS STORES INC	280	254	3,499	550,820	一般消費財・サービス流通・小売り
ROLLINS INC	174	254	1,175	185,025	商業・専門サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	81	84	4,507	709,435	ソフトウェア・サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	91	84	2,189	344,597	資本財
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	171	184	2,766	435,485	消費者サービス
RPM INTERNATIONAL INC	104	104	1,149	180,919	素材
ACCENTURE PLC-CL A	498	483	14,396	2,265,952	ソフトウェア・サービス
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	1,083	1,054	7,123	1,121,313	食品・飲料・タバコ
WILLIS TOWERS WATSON PLC	84	77	1,939	305,218	保険
TRAVELERS COS INC/THE	185	171	3,607	567,775	保険
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	469	454	3,416	537,703	金融サービス
BOOKING HOLDINGS INC	30	26	10,210	1,607,145	消費者サービス
SCHLUMBERGER	1,117	1,102	5,131	807,722	エネルギー
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,163	1,170	8,289	1,304,713	金融サービス
POOL CORP	33	26	952	149,967	一般消費財・サービス流通・小売り
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	169	152	1,774	279,305	ヘルスケア機器・サービス
BUNGE LIMITED	116	—	—	—	食品・飲料・タバコ
SEI INVESTMENTS COMPANY	95	95	639	100,592	金融サービス
ELEVANCE HEALTH INC	190	182	9,465	1,489,928	ヘルスケア機器・サービス
CENCORA INC	117	131	2,847	448,228	ヘルスケア機器・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	185	185	1,503	236,672	保険
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	193	184	5,559	875,093	素材
CENTENE CORP	453	409	2,976	468,535	ヘルスケア機器・サービス
SMITH (A. O.) CORP	90	90	744	117,134	資本財
SNAP-ON INC	40	40	1,077	169,626	資本財
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	291	290	3,420	538,446	保険
ADVANCE AUTO PARTS	46	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
EDISON INTL	303	309	2,290	360,591	公益事業
SOUTHERN CO	858	824	6,391	1,006,041	公益事業
TRUIST FINANCIAL CORP	1,041	1,063	4,014	631,868	銀行
TRANE TECHNOLOGIES PLC	186	180	5,909	930,167	資本財
SOUTHWEST AIRLINES CO	135	135	358	56,490	運輸
AT&T INC	5,695	5,480	9,464	1,489,638	電気通信サービス
CHEVRON CORP	1,461	1,380	21,951	3,455,140	エネルギー
STANLEY BLACK&DECKER	125	125	1,069	168,390	資本財
STATE STREET CORP	290	223	1,650	259,832	金融サービス
STARBUCKS CORP	909	882	6,839	1,076,520	消費者サービス
STEEL DYNAMICS INC	137	116	1,560	245,554	素材
STRYKER CORP	268	263	8,950	1,408,833	ヘルスケア機器・サービス
NETFLIX INC	350	336	21,810	3,433,042	メディア・娯楽
GEN DIGITAL INC	435	435	1,080	170,086	ソフトウェア・サービス

銘柄	当期首(前期末)	期 末				業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
SYNOPLYS INC	120	118	6,994	1,100,876	ソフトウェア・サービス	
SYSCO CORP	393	400	2,905	457,297	生活必需品流通・小売り	
INTUITIVE SURGICAL INC	282	270	10,829	1,704,612	ヘルスケア機器・サービス	
TELEFLEX INC	39	39	805	126,715	ヘルスケア機器・サービス	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	921	921	1,544	243,070	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TERADYNE INC	123	123	1,788	281,579	半導体・半導体製造装置	
TEXAS INSTRUMENTS	725	695	13,887	2,185,871	半導体・半導体製造装置	
TEXTRON	169	138	1,213	191,041	資本財	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	311	300	17,210	2,708,992	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GLOBE LIFE INC	81	69	580	91,304	保険	
TORO CO	88	88	699	110,114	資本財	
DAVITA INC	46	46	664	104,633	ヘルスケア機器・サービス	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	89	78	2,211	348,085	一般消費財・サービス流通・小売り	
TRIMBLE IMS HOLDINGS	177	177	989	155,671	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TYLER TECHNOLOGIES INC	33	33	1,599	251,810	ソフトウェア・サービス	
TYSON FOODS INC	233	233	1,346	211,958	食品・飲料・タバコ	
UGI CORP	180	—	—	—	公益事業	
MARATHON OIL CORP	503	503	1,332	209,660	エネルギー	
UNION PACIFIC CORP	488	467	10,703	1,684,653	運輸	
RTX CORP	1,174	1,121	11,838	1,863,446	資本財	
UNITEDHEALTH GROUP INC	741	714	35,963	5,660,616	ヘルスケア機器・サービス	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	46	46	818	128,822	ヘルスケア機器・サービス	
VF CORP	257	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	485	325	390	61,452	メディア・娯楽	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	206	198	8,882	1,398,056	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
VULCAN MATERIALS CO	101	101	2,578	405,880	素材	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	597	515	793	124,834	生活必需品流通・小売り	
WALMART INC	1,179	3,477	22,619	3,560,244	生活必需品流通・小売り	
WASTE MANAGEMENT INC	325	306	6,330	996,352	商業・専門サービス	
WATERS CORP	47	47	1,575	248,047	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WATSCO INC	—	26	1,281	201,748	資本財	
WEBSTER FINANCIAL CORP	142	—	—	—	銀行	
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	57	57	1,888	297,252	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
JM SMUCKER CO	78	78	851	134,036	食品・飲料・タバコ	
VAIL RESORTS INC	30	30	574	90,407	消費者サービス	
WESTERN DIGITAL CORP	257	257	1,963	309,078	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WABTEC CORP	129	133	2,244	353,308	資本財	
WEYERHAEUSER CO	597	526	1,565	246,460	エクイティ不動産投資信託(REIT)	
WHIRLPOOL CORP	37	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
SKYWORKS SOLUTIONS INC	133	112	1,026	161,642	半導体・半導体製造装置	
WYNN RESORTS LTD	93	67	626	98,643	消費者サービス	
NASDAQ INC	289	290	1,747	274,978	金融サービス	
CME GROUP INC	282	279	5,837	918,802	金融サービス	

銘柄	当期首(前期末)	期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
WILLIAMS COS	985	905	3,683	579,824	エネルギー
WILLIAMS-SONOMA INC	—	44	1,268	199,593	一般消費財・サービス流通・小売り
DICK'S SPORTING GOODS INC	—	49	965	151,930	一般消費財・サービス流通・小売り
LKQ CORP	192	192	828	130,470	一般消費財・サービス流通・小売り
ALLIANT ENERGY CORPORATION	207	207	1,036	163,097	公益事業
WEC ENERGY GROUP INC	261	234	1,869	294,211	公益事業
CARMAX INC	135	106	739	116,406	一般消費財・サービス流通・小売り
TJX COMPANIES INC	917	886	8,993	1,415,643	一般消費財・サービス流通・小売り
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	41	41	1,357	213,719	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	987	987	330	52,043	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	127	127	485	76,440	資本財
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	96	96	1,447	227,762	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CBRE GROUP INC-A	259	229	1,995	314,020	不動産管理・開発
LIBERTY GLOBAL PLC-A	155	—	—	—	電気通信サービス
REGIONS FINL CORP	708	708	1,349	212,433	銀行
DOMINO'S PIZZA INC	28	28	1,449	228,207	消費者サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	35	35	2,682	422,158	半導体・半導体製造装置
WESTLAKE CORP	22	22	353	55,595	素材
LAS VEGAS SANDS CORP	255	305	1,367	215,192	消費者サービス
MOSAIC CO/THE	277	277	863	135,882	素材
MARKETAXESS HOLDINGS INC	32	32	661	104,161	金融サービス
CELANESE CORP-SERIES A	85	85	1,298	204,323	素材
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	146	146	776	122,279	食品・飲料・タバコ
DEXCOM INC	306	287	3,664	576,867	ヘルスケア機器・サービス
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	—	95	1,549	243,833	資本財
EXPEDIA GROUP INC	116	96	1,060	166,865	消費者サービス
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	165	164	1,298	204,405	素材
AMERIPRISE FINANCIAL INC	87	78	3,399	535,116	金融サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-C	188	—	—	—	電気通信サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	438	441	5,898	928,381	金融サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT	144	116	1,101	173,448	メディア・娯楽
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	21	20	6,588	1,037,009	消費者サービス
TRANSDIGM GROUP INC	39	42	5,588	879,561	資本財
MASTERCARD INC-CLASS A	679	648	28,872	4,544,506	金融サービス
CELSIUS HOLDINGS INC	—	99	826	130,163	食品・飲料・タバコ
OWENS CORNING	64	64	1,148	180,838	資本財
LEIDOS HOLDINGS	112	93	1,374	216,355	商業・専門サービス
AERCAP HOLDINGS NV	110	146	1,347	212,101	資本財
FIRST SOLAR INC	79	79	2,219	349,293	半導体・半導体製造装置
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	97	82	1,615	254,258	商業・専門サービス
SUPER MICRO COMPUTER INC	—	38	3,394	534,339	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AECOM	104	104	904	142,310	資本財
DELTA AIR LINES INC	146	96	485	76,354	運輸

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
INSULET CORP	52	52	932	146,829	ヘルスケア機器・サービス
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	210	189	2,312	364,065	金融サービス
TE CONNECTIVITY LTD	244	231	3,483	548,289	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MASIMO CORP	41	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
LULULEMON ATHLETICA INC	93	86	2,544	400,545	耐久消費財・アパレル
VMWARE INC-CLASS A	167	—	—	—	ソフトウェア・サービス
MERCADOLIBRE INC	35	35	6,102	960,562	一般消費財・サービス流通・小売り
ULTA BEAUTY INC	39	39	1,494	235,160	一般消費財・サービス流通・小売り
INVESCO LTD	264	—	—	—	金融サービス
MSCI INC	65	59	2,950	464,393	金融サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,240	1,189	11,904	1,873,728	食品・飲料・タバコ
VISA INC-CLASS A SHARES	1,288	1,221	33,110	5,211,593	金融サービス
AMERICAN WATER WORKS CO INC	138	144	1,826	287,481	公益事業
MARATHON PETROLEUM CORP	375	291	5,230	823,292	エネルギー
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	103	103	706	111,274	資本財
KINDER MORGAN INC	1,578	1,600	3,051	480,372	エネルギー
XYLEM INC	189	176	2,483	390,885	資本財
LYONDELLBASELL INDU-CL A	197	197	1,949	306,777	素材
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	35	34	867	136,574	資本財
SPLUNK INC	133	—	—	—	ソフトウェア・サービス
EPAM SYSTEMS INC	47	47	845	133,038	ソフトウェア・サービス
HCA HEALTHCARE INC	165	154	4,925	775,278	ヘルスケア機器・サービス
VERISK ANALYTICS INC	120	107	2,672	420,630	商業・専門サービス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	49	49	522	82,202	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CORPAY INC	60	60	1,589	250,143	金融サービス
NXP SEMICONDUCTORS NV	204	193	5,399	849,905	半導体・半導体製造装置
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	113	92	1,428	224,846	商業・専門サービス
TARGA RESOURCES CORP	172	172	1,998	314,499	エネルギー
LEAR CORP	52	36	460	72,532	自動車・自動車部品
CBOE GLOBAL MARKETS INC	88	88	1,574	247,813	金融サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	193	154	937	147,589	商業・専門サービス
DOLLAR GENERAL CORP	176	162	2,317	364,719	生活必需品流通・小売り
FORTINET INC	518	492	2,929	461,040	ソフトウェア・サービス
HYATT HOTELS CORP - CL A	—	37	560	88,177	消費者サービス
TESLA INC	2,130	2,212	39,099	6,154,300	自動車・自動車部品
GENERAC HOLDINGS INC	52	—	—	—	資本財
ENPHASE ENERGY INC	110	96	1,244	195,844	半導体・半導体製造装置
GENERAL MOTORS CO	1,127	1,036	4,466	703,087	自動車・自動車部品
ALLY FINANCIAL INC	215	215	820	129,175	金融サービス
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	63	54	1,552	244,418	金融サービス
APTIV PLC	213	218	1,820	286,501	自動車・自動車部品
PHILLIPS 66	376	342	4,890	769,836	エネルギー
META PLATFORMS INC-CLASS A	1,796	1,713	82,232	12,943,375	メディア・娯楽

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
IQVIA HOLDINGS INC	151	138	3,136	493,725	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DIAMONDBACK ENERGY INC	132	132	2,623	412,967	エネルギー
SERVICENOW INC	162	159	11,651	1,833,954	ソフトウェア・サービス
PALO ALTO NETWORKS INC	240	245	7,556	1,189,330	ソフトウェア・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	154	164	3,540	557,213	ソフトウェア・サービス
ABBVIE INC	1,403	1,362	21,171	3,332,458	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
T-MOBILE US INC	497	401	6,721	1,057,992	電気通信サービス
PTC INC	82	97	1,749	275,307	ソフトウェア・サービス
ZOETIS INC	368	359	6,165	970,492	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEWS CORP-CLASS A	334	334	891	140,329	メディア・娯楽
CDW CORP/DE	108	98	2,212	348,190	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HOWMET AEROSPACE INC	315	282	2,405	378,584	資本財
KEURIG DR PEPPER INC	621	811	2,735	430,594	食品・飲料・タバコ
TWILIO INC - A	128	128	757	119,197	ソフトウェア・サービス
SNAP INC - A	833	913	1,398	220,165	メディア・娯楽
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	366	335	3,193	502,642	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	153	-	-	-	メディア・娯楽
LIBERTY SIRIUSXM-A	63	-	-	-	メディア・娯楽
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	135	-	-	-	メディア・娯楽
HUBBELL INC	44	44	1,772	279,033	資本財
OKTA INC	115	115	1,106	174,116	ソフトウェア・サービス
BLACK KNIGHT INC	115	-	-	-	ソフトウェア・サービス
BAKER HUGHES CO	773	773	2,506	394,496	エネルギー
LAMB WESTON HOLDINGS INC	118	118	1,049	165,244	食品・飲料・タバコ
AXON ENTERPRISE INC	53	53	1,546	243,461	資本財
CNH INDUSTRIAL NV	-	810	861	135,569	資本財
BROADCOM INC	331	343	48,541	7,640,458	半導体・半導体製造装置
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	136	136	648	102,152	運輸
ARES MANAGEMENT CORP - A	127	127	1,844	290,350	金融サービス
MONGODB INC	53	53	1,788	281,502	ソフトウェア・サービス
BURLINGTON STORES INC	51	51	1,016	160,036	一般消費財・サービス流通・小売り
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	360	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	112	124	2,536	399,291	ヘルスケア機器・サービス
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	138	-	-	-	資本財
EVERGY INC	184	184	983	154,878	公益事業
ALLEGION PLC	76	77	929	146,344	資本財
DAYFORCE INC	106	106	577	90,975	商業・専門サービス
STERIS PLC	80	81	1,825	287,340	ヘルスケア機器・サービス
DOCUSIGN INC	149	149	863	135,971	ソフトウェア・サービス
WIX.COM LTD	50	50	826	130,162	ソフトウェア・サービス
DROPBOX INC-CLASS A	230	230	526	82,893	ソフトウェア・サービス
KKR & CO INC	442	448	4,724	743,595	金融サービス
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	43	43	331	52,247	金融サービス

銘柄	当期首(前期末)		期 末		業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	165	208	1,295	203,853	ソフトウェア・サービス
MODERNA INC	261	241	3,700	582,417	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN ARAMARK	208 166	196 —	3,927 —	618,109 —	消費者サービス 消費者サービス
DELL TECHNOLOGIES -C	224	181	3,010	473,779	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DOW INC	557	519	3,016	474,863	素材
OVINTIV INC	209	203	1,003	157,963	エネルギー
AMCOR PLC	1,102	1,102	1,084	170,648	素材
PINTEREST INC- CLASS A	457	457	1,899	298,954	メディア・娯楽
FOX CORP - CLASS A	215	215	721	113,599	メディア・娯楽
FOX CORP- CLASS B	103	103	321	50,623	メディア・娯楽
CLARIVATE PLC	273	—	—	—	商業・専門サービス
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	166	174	6,061	954,114	ソフトウェア・サービス
CHEWY INC - CLASS A	68	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
AVANTOR INC	496	496	1,177	185,280	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DYNATRACE INC	147	220	1,014	159,664	ソフトウェア・サービス
CLOUDFLARE INC - CLASS A	202	230	1,703	268,203	ソフトウェア・サービス
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	90	90	1,001	157,709	金融サービス
CARRIER GLOBAL CORP	681	620	4,013	631,742	資本財
OTIS WORLDWIDE CORP	338	307	2,925	460,520	資本財
UBER TECHNOLOGIES INC	1,195	1,443	9,167	1,442,908	運輸
CORTEVA INC	554	568	3,165	498,187	素材
FERGUSON PLC	160	162	3,339	525,659	資本財
BILL HOLDINGS, INC.	74	74	386	60,802	ソフトウェア・サービス
BLACKSTONE INC	569	553	6,707	1,055,687	金融サービス
PAYLOCITY HOLDING CORP	34	34	519	81,776	商業・専門サービス
CARLYLE GROUP INC/THE	156	156	675	106,272	金融サービス
DATADOG INC - CLASS A	201	207	2,537	399,393	ソフトウェア・サービス
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	165	145	1,408	221,749	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
VERTIV HOLDINGS CO-A	—	262	2,755	433,683	資本財
INGERSOLL-RAND INC	315	315	2,949	464,296	資本財
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	299	329	2,598	409,018	ヘルスケア機器・サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	42	42	706	111,180	商業・専門サービス
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	269	513	534	84,196	自動車・自動車部品
DRAFTKINGS INC	—	326	1,195	188,165	消費者サービス
UNITY SOFTWARE INC	219	164	313	49,363	ソフトウェア・サービス
AON PLC	166	152	4,258	670,277	保険
WARNER BROS DISCOVERY INC	1,774	1,774	1,396	219,768	メディア・娯楽
TEXAS PACIFIC LAND CORP	5	15	986	155,320	エネルギー
WOLFSPEED INC	102	—	—	—	半導体・半導体製造装置
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	139	148	780	122,920	ソフトウェア・サービス
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	95	125	3,085	485,700	金融サービス
UIPATH INC - CLASS A	—	284	532	83,871	ソフトウェア・サービス

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
AIRBNB INC-CLASS A	299	328	4,823	759,295	消費者サービス
CONSTELLATION ENERGY	251	251	5,808	914,197	公益事業
MONDAY.COM LTD	—	16	392	61,751	ソフトウェア・サービス
SOLVENTUM CORP	—	109	653	102,840	ヘルスケア機器・サービス
COREBRIDGE FINANCIAL INC	—	192	574	90,469	金融サービス
APPROVIN CORP-CLASS A	—	122	1,020	160,610	ソフトウェア・サービス
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	300	300	801	126,142	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROBLOX CORP -CLASS A	280	351	1,157	182,162	メディア・娯楽
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	219	—	—	—	メディア・娯楽
VIATRIS INC	897	897	932	146,726	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CAESARS ENTERTAINMENT INC	175	175	584	91,928	消費者サービス
CHESAPEAKE ENERGY CORP	84	84	767	120,810	エネルギー
HF SINCLAIR CORP	134	134	750	118,157	エネルギー
SNOWFLAKE INC-CLASS A	176	217	3,271	514,911	ソフトウェア・サービス
DOORDASH INC - A	192	192	2,160	340,015	消費者サービス
ARISTA NETWORKS INC	186	207	6,365	1,001,954	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	318	295	3,412	537,074	金融サービス
GLOBAL-E ONLINE LTD	—	70	214	33,693	一般消費財・サービス流通・小売り
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	1,252	1,469	3,092	486,782	ソフトウェア・サービス
FNF GROUP	204	204	1,029	161,994	保険
JACOBS SOLUTIONS INC	106	88	1,215	191,247	商業・専門サービス
MARVELL TECHNOLOGY INC	655	677	5,306	835,287	半導体・半導体製造装置
APA CORP	233	233	697	109,831	エネルギー
CONFLUENT INC-CLASS A	—	123	366	57,751	ソフトウェア・サービス
LINDE PLC	392	374	16,092	2,533,001	素材
ROBINHOOD MARKETS INC - A	—	319	653	102,822	金融サービス
LUCID GROUP INC	312	—	—	—	自動車・自動車部品
U-HAUL HOLDING CO	66	66	406	64,019	運輸
ASPEN TECHNOLOGY INC	23	23	522	82,168	ソフトウェア・サービス
TOAST INC-CLASS A	203	203	517	81,418	金融サービス
GE VERNOVA INC	—	208	3,716	584,958	資本財
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	1,130	1,130	412	64,925	運輸
CATALENT INC	137	137	741	116,776	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SYNCHRONY FINANCIAL	361	291	1,261	198,615	金融サービス
VERALTO CORP	—	176	1,780	280,321	商業・専門サービス
SAMSARA INC-CL A	—	132	502	79,071	ソフトウェア・サービス
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW	—	135	305	48,064	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	—	153	1,112	175,037	メディア・娯楽
ATLASSIAN CORP-CL A	118	114	1,884	296,680	ソフトウェア・サービス
BUNGE GLOBAL SA	—	116	1,234	194,372	食品・飲料・タバコ
KENVUE INC	—	1,334	2,569	404,380	家庭用品・パーソナル用品
COOPER COS INC/THE	—	168	1,544	243,123	ヘルスケア機器・サービス
HORIZON THERAPEUTICS PLC	179	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種	
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)		
CITIZENS FINANCIAL GROUP	395	395	1,369	215,611	銀行	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	31	31	736	115,949	ソフトウェア・サービス	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	138	138	1,971	310,335	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HUBSPOT INC	36	36	2,327	366,359	ソフトウェア・サービス	
QORVO INC	85	86	852	134,105	半導体・半導体製造装置	
LIBERTY BROADBAND-C	91	91	471	74,166	メディア・娯楽	
LIBERTY GLOBAL LTD-C	—	188	314	49,509	電気通信サービス	
LABCORP HOLDINGS INC	—	65	1,284	202,204	ヘルスケア機器・サービス	
BIO-TECHNE CORP	129	129	1,030	162,197	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	41	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
GODADDY INC - CLASS A	113	113	1,577	248,239	ソフトウェア・サービス	
ETSY INC	102	102	628	98,950	一般消費財・サービス流通・小売り	
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	537	502	3,653	575,034	資本財	
TRANSUNION	157	157	1,180	185,872	商業・専門サービス	
ALCOA CORP	155	—	—	—	素材	
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	—	250	509	80,116	生活必需品流通・小売り	
BLOCK INC	430	423	2,798	440,502	金融サービス	
DUPONT DE NEMOURS INC	383	341	2,800	440,850	素材	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	153	153	1,113	175,208	食品・飲料・タバコ	
WESTROCK CO	213	213	1,138	179,231	素材	
KRAFT HEINZ CO/THE	567	689	2,417	380,465	食品・飲料・タバコ	
NOVOCURE LTD	79	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
FORTIVE CORP	254	258	1,930	303,885	資本財	
MATCH GROUP INC	227	227	667	105,005	メディア・娯楽	
WASTE CONNECTIONS INC	197	197	3,220	506,915	商業・専門サービス	
ALPHABET INC-CL A	4,742	4,568	80,588	12,684,576	メディア・娯楽	
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	974	974	1,793	282,332	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
PAYPAL HOLDINGS INC	867	792	4,929	775,857	金融サービス	
SEA LTD-ADR	283	283	1,973	310,577	メディア・娯楽	
EQUITABLE HOLDINGS INC	279	279	1,131	178,030	金融サービス	
ZILLOW GROUP INC-C	134	118	469	73,903	不動産管理・開発	
ALPHABET INC-CL C	4,339	3,977	70,808	11,145,233	メディア・娯楽	
ZSCALER INC	72	72	1,182	186,142	ソフトウェア・サービス	
MONSTER BEVERAGE CORP	606	583	3,013	474,352	食品・飲料・タバコ	
ROKU INC	91	91	514	81,051	メディア・娯楽	
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	87	71	1,952	307,253	メディア・娯楽	
VISTRA CORP	317	286	3,042	478,943	公益事業	
小 計	株 数 ・ 金 額	269,138	263,639	3,524,697	554,787,367	
	銘柄 数 <比率>	601	591	—	<72.0%>	
(カナダ)				千カナダドル		
AGNICO EAGLE MINES		363	361	3,395	391,414	素材
BARRICK GOLD CORP		1,337	1,337	3,182	366,838	素材
BANK MONTREAL		544	562	7,378	850,393	銀行

銘柄	当期首(前期末)	期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
BANK NOVA SCOTIA	933	912	5,933	683,921	銀行
NATIONAL BANK OF CANADA	272	276	3,124	360,103	銀行
BCE INC	62	62	284	32,773	電気通信サービス
BROOKFIELD CORP	1,144	1,047	6,226	717,657	金融サービス
SAPUTO INC	208	208	573	66,142	食品・飲料・タバコ
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	69	69	944	108,889	ソフトウェア・サービス
CGI INC - CL A	160	160	2,260	260,520	ソフトウェア・サービス
CCL INDUSTRIES INC - CL B	131	93	653	75,319	素材
CAE INC	259	259	658	75,875	資本財
CAMECO CORP	317	317	2,347	270,620	エネルギー
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	303	278	1,499	172,825	電気通信サービス
CANADIAN IMPERIAL BANK	739	710	4,705	542,399	銀行
CANADIAN NATURAL RESOURCES	879	826	8,728	1,006,053	エネルギー
CANADIAN TIRE CORP -CL A	45	45	607	70,051	一般消費財・サービス流通・小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A	103	103	320	36,923	公益事業
CANADIAN NATL RAILWAY CO	460	422	7,152	824,435	運輸
GILDAN ACTIVEWEAR INC	170	98	498	57,464	耐久消費財・アパレル
OPEN TEXT CORP	204	204	833	96,111	ソフトウェア・サービス
EMPIRE CO LTD 'A'	152	69	226	26,135	生活必需品流通・小売り
RB GLOBAL INC	102	144	1,489	171,687	商業・専門サービス
FORTIS INC	355	355	1,905	219,648	公益事業
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	433	433	802	92,456	素材
TELUS CORP	329	329	731	84,355	電気通信サービス
GREAT-WEST LIFECO INC	237	237	1,003	115,649	保険
IMPERIAL OIL	164	120	1,162	134,032	エネルギー
ENBRIDGE	1,590	1,669	8,237	949,444	エネルギー
IGM FINANCIAL INC	76	76	280	32,277	金融サービス
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,433	1,350	4,831	556,924	保険
LOBLAW COMPANIES LTD	129	129	1,988	229,206	生活必需品流通・小売り
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	654	578	4,649	535,895	生活必需品流通・小売り
MAGNA INTERNATIONAL INC	202	202	1,252	144,363	自動車・自動車部品
SUN LIFE FINANCIAL INC	484	436	3,007	346,658	保険
FAIRFAX FINANCIAL HDGS LTD	17	17	2,741	315,985	保険
METRO INC	188	188	1,375	158,519	生活必需品流通・小売り
EMERA INC	232	254	1,215	140,108	公益事業
ONEX CORP	66	66	637	73,480	金融サービス
TC ENERGY CORP	784	825	4,315	497,388	エネルギー
PAN AMERICAN SILVER CORP	184	224	692	79,861	素材
POWER CORP OF CANADA	435	435	1,734	199,953	保険
QUEBECOR INC -CL B	152	152	445	51,314	電気通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	1,095	1,091	15,641	1,802,814	銀行
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	728	731	7,760	894,504	運輸
STANTEC INC	—	90	992	114,389	資本財

銘柄	当期末(前期末)	期 末			業 種	
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
SUNCOR ENERGY	1,092	989	5,496	633,579	エネルギー	
LUNDIN MINING CORP	622	658	1,116	128,702	素材	
TECK RESOURCES LTD-CL B	353	353	2,548	293,699	素材	
THOMSON REUTERS CORP	132	—	—	—	商業・専門サービス	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	52	52	626	72,210	資本財	
TORONTO-DOMINION BANK	1,425	1,363	10,335	1,191,311	銀行	
WEST FRASER TIMBER CO LTD	35	35	384	44,293	素材	
WESTON (GEORGE) LTD	52	52	989	114,060	生活必需品流通・小売り	
KINROSS GOLD CORP	1,084	1,084	1,211	139,625	素材	
INTACT FINANCIAL CORP	132	132	2,983	343,931	保険	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	372	319	2,501	288,278	素材	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	16	15	5,870	676,617	ソフトウェア・サービス	
FRANCO-NEVADA CORP	153	156	2,664	307,157	素材	
TFI INTERNATIONAL INC	58	58	1,060	122,262	運輸	
TOURMALINE OIL CORP	250	250	1,686	194,427	エネルギー	
KEYERA CORP	186	186	667	76,949	エネルギー	
PARKLAND CORP	140	71	283	32,729	エネルギー	
ALTAGAS INCOME LTD	243	243	746	86,011	公益事業	
PEMBINA PIPELINE CORP	456	381	1,913	220,540	エネルギー	
DOLLARAMA INC	220	220	2,701	311,386	一般消費財・サービス流通・小売り	
MEG ENERGY CORP	—	272	827	95,324	エネルギー	
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	518	—	—	—	公益事業	
CENOVUS ENERGY INC	1,112	1,112	3,185	367,126	エネルギー	
ARC RESOURCES LTD	548	380	971	111,945	エネルギー	
NORTHLAND POWER INC	178	178	425	48,997	公益事業	
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION	325	325	787	90,797	商業・専門サービス	
TMX GROUP LTD	46	234	860	99,142	金融サービス	
BRP INC/CA- SUB VOTING	30	30	281	32,398	耐久消費財・アパレル	
IVANHOE MINES LTD-CL A	518	518	1,067	123,043	素材	
NUTRIEN LTD	415	371	3,007	346,596	素材	
WSP GLOBAL INC	99	99	2,050	236,306	資本財	
IA FINANCIAL CORP INC	69	69	633	72,994	保険	
FIRSTSERVICE CORP	26	26	530	61,104	不動産管理・開発	
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	135	216	923	106,421	商業・専門サービス	
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	43	—	—	—	金融サービス	
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	112	112	491	56,617	公益事業	
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	290	290	1,568	180,770	金融サービス	
THOMSON REUTERS CORP	—	114	2,705	311,818	商業・専門サービス	
AIR CANADA	138	138	250	28,863	運輸	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	230	230	2,116	243,999	消費者サービス	
SHOPIFY INC - CLASS A	956	941	7,474	861,552	ソフトウェア・サービス	
HYDRO ONE LTD	288	295	1,164	134,257	公益事業	
小 計	株 数 ・ 金 額	32,113	31,156	207,545	23,921,646	
	銘柄 数 < 比 率 >	85	85	—	< 3.1% >	

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
(ドイツ)			千ユーロ		
ADIDAS AG	126	127	2,841	485,327	耐久消費財・アパレル
COMMERZBANK AG	818	818	1,288	220,136	銀行
FRESENIUS SE&CO KGAA	336	336	984	168,181	ヘルスケア機器・サービス
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	95	—	—	—	電気通信サービス
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	44	44	993	169,673	保険
GEA GROUP AG	133	133	517	88,357	資本財
CONTINENTAL AG	81	81	506	86,434	自動車・自動車部品
DHL GROUP	812	748	2,932	500,850	運輸
MERCK KGAA	105	91	1,534	262,048	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RWE STAMM	503	449	1,573	268,800	公益事業
SAP SE	825	811	14,377	2,455,564	ソフトウェア・サービス
E.ON SE	1,866	1,668	2,069	353,419	公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	87	87	641	109,616	家庭用品・パーソナル用品
PUMA SE	92	92	435	74,340	耐久消費財・アパレル
BAYER	766	784	2,181	372,534	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	144	150	1,238	211,606	家庭用品・パーソナル用品
BASF SE	738	704	3,394	579,768	素材
BEIERSDORF AG	74	74	1,069	182,604	家庭用品・パーソナル用品
HEIDELBERG MATERIALS AG	100	107	1,061	181,281	素材
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	169	169	667	114,062	ヘルスケア機器・サービス
ALLIANZ SE-REG	318	301	8,007	1,367,659	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	453	453	293	50,166	運輸
MUENCHENER RUECKVERSICH.	111	104	4,782	816,736	保険
RHEINMETALL AG	36	32	1,677	286,430	資本財
VOLKSWAGEN STAMM	24	24	355	60,715	自動車・自動車部品
VOLKSWAGEN AG-PFD	152	153	1,889	322,783	自動車・自動車部品
MERCEDES-BENZ GROUP AG	625	634	4,210	719,176	自動車・自動車部品
NEMETSCHKE SE	54	54	482	82,451	ソフトウェア・サービス
SIEMENS	607	584	10,367	1,770,588	資本財
DEUTSCHE BANK NAMEN	1,571	1,407	2,204	376,563	金融サービス
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	267	246	2,309	394,366	自動車・自動車部品
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	49	49	446	76,290	自動車・自動車部品
DEUTSCHE TELEKOM	2,566	2,534	5,505	940,317	電気通信サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	18	18	454	77,662	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INFINEON TECHNOLOGIES	1,053	1,047	4,009	684,738	半導体・半導体製造装置
RATIONAL AG	4	4	385	65,910	資本財
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	34	34	306	52,371	ヘルスケア機器・サービス
BECHTLE AG	76	76	356	60,851	ソフトウェア・サービス
DEUTSCHE BOERSE	156	141	2,516	429,830	金融サービス
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	117	117	591	100,978	自動車・自動車部品
MTU AERO ENGINES AG	39	39	910	155,498	資本財
SYMRISE AG	100	100	1,073	183,330	素材

銘柄	当 期 首 (前期末)		当 期 末		業 種	
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
BRENTAG SE	125	95	622	106,241	資本財	
EVONIK INDUSTRIES AG	160	160	325	55,628	素材	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	987	—	—	—	電気通信サービス	
TALANX AG	—	50	367	62,740	保険	
LEG IMMOBILIIEN SE	52	52	433	73,983	不動産管理・開発	
VONOVIA SE	525	525	1,500	256,203	不動産管理・開発	
KNORR-BREMSE AG	50	50	362	61,883	資本財	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	215	215	1,160	198,242	ヘルスケア機器・サービス	
DR ING HC F PORSCHE AG	94	102	773	132,081	自動車・自動車部品	
SIEMENS ENERGY AG	368	368	988	168,816	資本財	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	334	392	1,552	265,111	資本財	
ZALANDO SE	176	176	424	72,494	一般消費財・サービス流通・小売り	
SCOUT24 SE	74	75	527	90,159	メディア・娯楽	
COVESTRO AG	144	144	715	122,195	素材	
HELLOFRESH SE	138	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
DELIVERY HERO SE	134	134	396	67,652	消費者サービス	
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	19,947 57	18,188 55	103,597 —	17,693,465 <2.3%>	
(イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI	826	841	1,979	338,159	保険	
INTESA SANPAOLO	12,475	11,450	4,129	705,327	銀行	
UNICREDIT SPA	1,498	1,162	4,240	724,192	銀行	
MEDIOBANCA	539	338	492	84,141	銀行	
LEONARDO SPA	—	313	737	125,945	資本財	
ENEL	6,308	6,403	4,264	728,400	公益事業	
ENI	1,982	1,746	2,543	434,334	エネルギー	
SNAM SPA	1,475	1,475	641	109,500	公益事業	
TELECOM ITALIA ORD	8,525	8,525	213	36,474	電気通信サービス	
TERNA SPA	1,238	958	736	125,780	公益事業	
RECORDATI SPA	101	60	293	50,103	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMPLIFON SPA	116	116	393	67,192	ヘルスケア機器・サービス	
PRYSMIAN SPA	211	211	1,262	215,699	資本財	
DIASORIN ITALIA SPA	20	20	204	34,865	ヘルスケア機器・サービス	
MONCLER SPA	145	146	891	152,207	耐久消費財・アパレル	
NEXI SPA	484	484	295	50,467	金融サービス	
FINECOBANK SPA	415	415	621	106,072	銀行	
BANCO BPM SPA	—	777	507	86,651	銀行	
POSTE ITALIANE SPA	460	460	579	98,986	保険	
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	303	303	301	51,566	電気通信サービス	
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	37,131 18	36,213 20	25,329 —	4,326,072 <0.6%>	
(フランス)						
BOUYGUES ORD	166	166	597	102,015	資本財	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
AIR LIQUIDE	412	405	7,365	1,257,912	素材
VEOLIA ENVIRONNEMENT	492	497	1,544	263,735	公益事業
LOREAL	191	185	8,265	1,411,583	家庭用品・パーソナル用品
LVMH	220	214	15,973	2,728,058	耐久消費財・アパレル
DASSAULT AVIATION SA	21	21	422	72,138	資本財
THALES SA	85	66	1,091	186,459	資本財
CAPGEMINI SA	134	122	2,570	439,028	ソフトウェア・サービス
PUBLICIS GROUPE	172	172	1,837	313,897	メディア・娯楽
BOLLORE SE	836	317	195	33,468	メディア・娯楽
MICHELIN	553	490	1,800	307,512	自動車・自動車部品
PERNOD-RICARD	166	153	2,136	364,930	食品・飲料・タバコ
RENAULT SA	173	115	599	102,399	自動車・自動車部品
REMY COINTREAU	25	10	89	15,369	食品・飲料・タバコ
SEB SA	22	22	259	44,274	耐久消費財・アパレル
VINCI S. A.	413	393	4,502	769,057	資本財
SCHNEIDER ELECTRIC SE	426	421	9,808	1,675,160	資本財
VIVENDI SE	612	612	618	105,642	メディア・娯楽
TOTALENERGIES SE	1,959	1,675	11,084	1,893,172	エネルギー
VALEO SA	165	—	—	—	自動車・自動車部品
ORANGE	1,490	1,532	1,627	277,888	電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	25	24	5,275	901,019	耐久消費財・アパレル
DASSAULT SYSTEMES SA	527	495	1,898	324,268	ソフトウェア・サービス
KERING	59	55	1,832	312,987	耐久消費財・アパレル
CARREFOUR	525	397	603	103,079	生活必需品流通・小売り
SANOFI	900	870	7,714	1,317,563	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ACCOR	144	144	586	100,198	消費者サービス
SOCIETE GENERALE	633	530	1,444	246,751	銀行
TELEPERFORMANCE	47	47	493	84,328	商業・専門サービス
EURAZEO SA	33	33	264	45,236	金融サービス
SODEXO	61	61	528	90,194	消費者サービス
AXA SA	1,456	1,442	4,812	821,856	保険
ESSILORLUXOTTICA	226	229	4,731	808,066	ヘルスケア機器・サービス
CREDIT AGRICOLE SA	994	871	1,387	236,991	銀行
BNP PARIBAS	899	777	5,267	899,680	銀行
SAINT-GOBAIN	400	361	2,954	504,550	資本財
WENDEL	20	—	—	—	金融サービス
DANONE (GROUPE)	515	518	3,045	520,122	食品・飲料・タバコ
SAFRAN SA	264	266	5,717	976,536	資本財
ENGIE	1,456	1,463	2,265	386,913	公益事業
ALSTOM	243	243	457	78,181	資本財
IPSEN	35	35	421	72,025	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARKEMA	43	43	411	70,215	素材
LEGRAND SA	217	193	1,995	340,877	資本財

銘柄	当 期 首 (前期末)		当 期 末		業 種	
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
EIFFAGE	59	59	603	103,047	資本財	
ADP	23	23	299	51,096	運輸	
REXEL SA	—	174	493	84,272	資本財	
BUREAU VERITAS SA	250	250	701	119,816	商業・専門サービス	
GETLINK	352	211	342	58,547	運輸	
EDENRED	201	201	909	155,405	金融サービス	
BIOMERIEUX	30	30	286	48,947	ヘルスケア機器・サービス	
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	81	81	270	46,140	消費者サービス	
WORLDLINE SA	203	203	247	42,329	金融サービス	
ALSTOM SA-RTS	—	243	29	5,081	資本財	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	25	25	481	82,242	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMUNDI SA	46	46	331	56,648	金融サービス	
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	19,752	18,255	131,500	22,458,929	
(オランダ)		54	54	—	<2.9%>	
AIRBUS SE	465	460	7,303	1,247,405	資本財	
ASM INTERNATIONAL NV	39	38	2,568	438,736	半導体・半導体製造装置	
RANDSTAD NV	105	106	530	90,672	商業・専門サービス	
KONINKLIJKE AHOLD NV	861	709	2,044	349,102	生活必需品流通・小売り	
AKZO NOBEL	153	123	792	135,364	素材	
WOLTERS KLUWER	206	191	2,865	489,413	商業・専門サービス	
QIAGEN N. V.	170	165	654	111,699	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AEGON	1,487	—	—	—	保険	
ASML HOLDING NV	318	310	27,858	4,757,941	半導体・半導体製造装置	
KPN (KON.)	2,829	2,908	993	169,706	電気通信サービス	
STMICROELECTRONICS NV	550	502	1,937	330,908	半導体・半導体製造装置	
KONINKLIJKE PHILIPS	718	560	1,413	241,435	ヘルスケア機器・サービス	
ING GROEP NV-CVA	2,938	2,565	4,196	716,733	銀行	
HEINEKEN NV	201	231	2,162	369,364	食品・飲料・タバコ	
HEINEKEN HOLDING NV	68	95	726	124,034	食品・飲料・タバコ	
OCI NV	72	72	185	31,627	素材	
FERRARI NV	101	100	3,799	648,977	自動車・自動車部品	
ASR NEDERLAND NV	—	119	557	95,220	保険	
CNH INDUSTRIAL NV	810	—	—	—	資本財	
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	—	63	901	153,899	半導体・半導体製造装置	
PROSUS	648	1,125	3,892	664,755	一般消費財・サービス流通・小売り	
JDE PEET'S BV	70	70	150	25,727	食品・飲料・タバコ	
EXOR NV	78	78	820	140,058	金融サービス	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	512	338	319	54,561	食品・飲料・タバコ	
EURONEXT NV	64	64	569	97,335	金融サービス	
IMCD NV	46	46	649	110,969	資本財	
NN GROUP NV	226	229	984	168,164	保険	
ARGENX SE	41	49	1,666	284,629	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	

銘柄	株数 (百株)	当期首(前期末)	当 期 末		業 種		
			株 数 (百株)	評 価 額		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	536	658	1,865	318,610	メディア・娯楽		
STELLANTIS NV	1,757	1,664	3,444	588,307	自動車・自動車部品		
FERROVIAL SE	—	370	1,351	230,813	資本財		
JUST EAT TAKEAWAY	155	—	—	—	消費者サービス		
ABN AMRO BANK NV-CVA	276	448	702	119,962	銀行		
ADYEN NV	17	16	1,949	332,949	金融サービス		
国 小 計	株 数 ・ 金 額	16,532	14,486	79,858	13,639,090		
	銘柄数 <比率>	31	31	—	<1.8%>		
(スペイン)							
IBERDROLA SA	4,864	4,768	5,794	989,564	公益事業		
ENDESA	259	259	475	81,263	公益事業		
BANCO BILBAO VIZCAYA	4,724	4,488	4,460	761,767	銀行		
ACCIONA SA	21	21	259	44,252	公益事業		
NATURGY ENERGY GROUP SA	100	—	—	—	公益事業		
REPSOL SA	1,111	895	1,356	231,671	エネルギー		
BANCO SANTANDER SA	13,066	12,230	5,823	994,589	銀行		
REDEIA CORP SA	306	306	503	85,927	公益事業		
TELEFONICA	4,314	3,732	1,571	268,446	電気通信サービス		
INDITEX	873	872	3,821	652,734	一般消費財・サービス流通・小売り		
ENAGAS	216	216	302	51,649	公益事業		
ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	156	165	685	117,040	資本財		
GRIFOLS SA	276	276	258	44,181	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
FERROVIAL SA	370	—	—	—	資本財		
CAIXABANK	3,367	2,750	1,425	243,459	銀行		
EDP RENOVAVEIS SA	214	217	316	54,053	公益事業		
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	353	367	2,340	399,803	消費者サービス		
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	54	—	—	—	公益事業		
EDP RENOVAVEIS SA-BONUS RIGH	214	—	—	—	公益事業		
AENA SME SA	55	55	976	166,788	運輸		
CELLNEX TELECOM SA	477	344	1,163	198,719	電気通信サービス		
国 小 計	株 数 ・ 金 額	35,400	31,972	31,535	5,385,913		
	銘柄数 <比率>	21	17	—	<0.7%>		
(ベルギー)							
UMICORE	176	176	329	56,196	素材		
LOTUS BAKERIES	—	0.38	373	63,861	食品・飲料・タバコ		
D' IETEREN GROUP	22	22	451	77,167	一般消費財・サービス流通・小売り		
KBC GROEP NV	214	180	1,207	206,193	銀行		
SOFINA	12	12	273	46,770	金融サービス		
SOLVAY SA	53	—	—	—	素材		
UCB (GROUPE)	93	93	1,194	204,051	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	85	85	599	102,381	金融サービス		
AGEAS	110	110	527	90,049	保険		
ELIA GROUP SA/NV	31	9	95	16,292	公益事業		

銘柄	当期末(前期末)		期 末		業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
SYENQO SA	—	53	497	84,934	素材
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	676	650	3,818	652,176	食品・飲料・タバコ
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 <比率>	1,475	1,395	9,368	1,600,073 <0.2%>
(オーストリア)					
OMV AG	125	125	583	99,703	エネルギー
VERBUND AG	64	64	481	82,198	公益事業
VOESTALPINE AG	71	71	192	32,931	素材
ERSTE GROUP BANK AG	253	253	1,142	195,071	銀行
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 <比率>	515	515	2,400	409,905 <0.1%>
(ルクセンブルク)					
EUROFINS SCIENTIFIC	102	102	574	98,060	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TENARIS SA	406	406	640	109,340	エネルギー
ARCELORMITTAL	410	427	1,022	174,604	素材
AROUNDTOWN SA	640	—	—	—	不動産管理・開発
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 <比率>	1,560	935	2,236	382,005 <0.0%>
(フィンランド)					
KESKO OYJ-B SHS	200	200	340	58,223	生活必需品流通・小売り
WARTSILA OYJ	419	419	804	137,417	資本財
UPM KYMMENE OYJ	423	423	1,486	253,865	素材
STORA ENSO OYJ R	421	421	578	98,812	素材
SAMPO OYJ-A SHS	386	331	1,342	229,343	保険
FORTUM OYJ	325	325	458	78,384	公益事業
ELISA A	102	102	422	72,207	電気通信サービス
NOKIA OYJ	4,519	3,961	1,414	241,527	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NESTE OIL OYJ	327	327	648	110,802	エネルギー
KONE OYJ-B	263	263	1,277	218,152	資本財
ORION OYJ-CLASS B	98	101	375	64,087	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
METSO CORPORATION	519	519	595	101,629	資本財
NORDEA BANK ABP	—	2,366	2,694	460,125	銀行
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 <比率>	8,008	9,764	12,439	2,124,580 <0.3%>
(アイルランド)					
KINGSPAN GROUP PLC	123	123	1,115	190,570	資本財
CRH PLC	604	—	—	—	素材
KERRY GROUP PLC-A	130	109	846	144,633	食品・飲料・タバコ
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	195	195	879	150,232	素材
BANK OF IRELAND GROUP PLC	883	883	917	156,752	銀行
AIB GROUP PLC	882	1,458	751	128,388	銀行
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	125	—	—	—	消費者サービス
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 <比率>	2,946	2,770	4,511	770,576 <0.1%>

銘柄	当期首(前期末)		期 末		業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
(ポルトガル)					
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	2,257	2,356	875	149,561	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	396	396	793	135,443	エネルギー
JERONIMO MARTINS	249	218	447	76,390	生活必需品流通・小売り
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	2,903 3	2,971 3	2,116 -	361,394 <0.0%>
(その他)					
DSM-FIRMENICH AG	137	137	1,460	249,435	素材
AEGON LTD	-	1,018	615	105,200	保険
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	137 1	1,155 2	2,076 -	354,636 <0.0%>
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	146,311 222	138,625 218	406,971 -	69,506,645 <9.0%>
(イギリス)			千イギリスポンド		
ANTOFAGASTA PLC	298	298	689	138,532	素材
ASHTED GROUP PLC	333	333	1,922	385,977	資本財
SEVERN TRENT PLC	174	174	416	83,647	公益事業
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	732	732	371	74,545	耐久消費財・アパレル
BUNZL PLC	291	293	875	175,766	資本財
CRH PLC	-	521	3,273	657,175	素材
AVIVA PLC	2,403	1,933	931	186,945	保険
CRODA INTERNATIONAL PLC	109	109	500	100,432	素材
DIAGEO	1,794	1,746	4,592	922,060	食品・飲料・タバコ
SCHRODERS PLC	828	399	157	31,541	金融サービス
DCC PLC	66	66	375	75,452	資本財
BAE SYSTEMS PLC	2,401	2,400	3,292	661,016	資本財
BRITISH AMERICAN TOBACCO	1,697	1,579	3,761	755,234	食品・飲料・タバコ
HALMA PLC	310	310	701	140,854	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STANDARD CHARTERED PLC	1,901	1,901	1,472	295,590	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	684	684	1,314	263,843	食品・飲料・タバコ
JOHNSON MATTHEY PLC	168	-	-	-	素材
ANGLO AMERICAN PLC	1,013	933	2,387	479,323	素材
COMPASS GROUP PLC	1,424	1,297	2,826	567,441	消費者サービス
HSBC HOLDINGS PLC (GB)	15,754	14,788	10,174	2,042,895	銀行
LEGAL & GENERAL GROUP	4,907	4,982	1,259	252,872	保険
UNILEVER PLC	2,004	1,933	8,227	1,651,846	家庭用品・パーソナル用品
UNITED UTILITIES GROUP PLC	505	505	496	99,706	公益事業
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	257	257	679	136,488	食品・飲料・タバコ
PEARSON	553	553	518	104,179	消費者サービス
PERSIMMON PLC	256	256	368	74,083	耐久消費財・アパレル
PRUDENTIAL	2,122	2,122	1,623	325,972	保険
RIO TINTO PLC REG	886	880	4,920	988,027	素材
VODAFONE GROUP PLC	20,547	16,457	1,219	244,780	電気通信サービス

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	560	566	2,479	497,820	家庭用品・パーソナル用品
RELX PLC	1,494	1,455	4,986	1,001,143	商業・専門サービス
RENTOKIL INITIAL PLC	2,124	1,818	739	148,517	商業・専門サービス
NATWEST GROUP PLC	4,120	4,262	1,318	264,788	銀行
ST JAMES'S PLACE PLC	409	409	202	40,666	金融サービス
SSE PLC	816	816	1,427	286,709	公益事業
BP PLC	14,405	13,152	6,405	1,286,060	エネルギー
SAGE GROUP PLC	766	766	816	163,922	ソフトウェア・サービス
SMITHS GROUP PLC	264	264	454	91,166	資本財
LLOYDS BANKING GROUP PLC	52,546	48,284	2,683	538,826	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC	2,641	2,641	387	77,790	耐久消費財・アパレル
TESCO PLC	6,010	5,255	1,635	328,294	生活必需品流通・小売り
3I GROUP PLC	747	747	2,184	438,583	金融サービス
SMITH & NEPHEW PLC	685	685	672	134,970	ヘルスケア機器・サービス
GSK PLC	3,186	3,194	5,557	1,115,902	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WPP PLC	858	858	712	143,121	メディア・娯楽
ASTRAZENECA	1,231	1,188	14,289	2,869,119	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BT GROUP PLC	4,791	4,648	597	120,029	電気通信サービス
NATIONAL GRID PLC	2,869	2,854	2,502	502,383	公益事業
BARCLAYS	12,521	11,295	2,474	496,889	銀行
INTERTEK GROUP PLC	138	138	681	136,764	商業・専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	297	297	307	61,816	耐久消費財・アパレル
NEXT PLC	110	84	779	156,480	一般消費財・サービス流通・小売り
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	6,359	6,359	2,867	575,826	資本財
KINGFISHER PLC	1,537	1,537	407	81,911	一般消費財・サービス流通・小売り
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	302	325	2,982	598,777	金融サービス
SAINSBURY (J) PLC	1,483	1,483	414	83,212	生活必需品流通・小売り
ADMIRAL GROUP PLC	162	162	437	87,858	保険
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	69	69	362	72,792	耐久消費財・アパレル
CENTRICA PLC	—	4,536	638	128,104	公益事業
INTERCONTINENTAL HOTELS	148	138	1,083	217,580	消費者サービス
WHITBREAD PLC	174	174	507	101,826	消費者サービス
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	164	179	341	68,503	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABRDN PLC	1,534	1,534	237	47,702	金融サービス
EXPERIAN PLC	741	741	2,761	554,475	商業・専門サービス
MONDI PLC	417	379	605	121,658	素材
HARGREAVES LANSDOWN PLC	330	330	354	71,164	金融サービス
OCADO GROUP PLC	547	547	224	45,116	生活必需品流通・小売り
GLENCORE PLC	8,335	7,933	3,879	778,940	素材
ENTAIN PLC	496	496	334	67,162	消費者サービス
COCA-COLA HBC AG-CDI	179	179	494	99,381	食品・飲料・タバコ
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	510	510	254	51,158	保険
M&G PLC	2,291	1,315	264	53,164	金融サービス

銘柄	当 期 首 (前期末)		当 期 末		業 種	
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
ENDEAVOUR MINING PLC	—	176	308	62,031	素材	
WISE PLC - A	—	490	392	78,832	金融サービス	
INFORMA PLC	1,105	1,105	922	185,285	メディア・娯楽	
HALEON PLC	4,050	5,305	1,718	345,014	家庭用品・パーソナル用品	
SHELL PLC-NEW	5,620	5,020	13,960	2,802,933	エネルギー	
NATIONAL GRID PLC-RTS	—	832	157	31,617	公益事業	
AUTO TRADER GROUP PLC	724	724	530	106,527	メディア・娯楽	
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	55	55	499	100,303	資本財	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	—	130	1,932	387,941	消費者サービス	
MELROSE INDUSTRIES PLC	—	1,011	627	125,954	資本財	
JD SPORTS FASHION PLC	2,068	2,068	264	53,174	一般消費財・サービス流通・小売り	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	217,441	209,994	154,417	31,003,936	
		76	82	—	<4.0%>	
(スイス)			千スイスフラン			
SIKA AG-BR	117	122	3,384	583,665	素材	
SGS SA	126	129	1,103	190,380	商業・専門サービス	
BARRY CALLEBAUT AG-REG	2	2	449	77,604	食品・飲料・タバコ	
SWISSCOM	18	18	912	157,427	電気通信サービス	
GEBERIT AG-REG	29	25	1,418	244,617	資本財	
LINDT & SPRUENGLI AG-PC	0.82	0.82	871	150,335	食品・飲料・タバコ	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.08	0.08	859	148,186	食品・飲料・タバコ	
GIVAUDAN-REG	7	7	3,130	539,916	素材	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	118	114	5,361	924,771	保険	
NOVARTIS	1,717	1,582	14,416	2,486,416	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ABB LTD	1,221	1,248	6,194	1,068,364	資本財	
ROCHE HOLDING AG-BR	22	22	558	96,269	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ROCHE HOLDING GENUSS	558	540	12,372	2,133,860	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ADECCO GROUP AG-REG	156	148	522	90,189	商業・専門サービス	
HOLCIM LTD	448	388	3,095	533,929	素材	
CLARIANT AG-REG	173	173	256	44,199	素材	
NESTLE SA - REGISTERED	2,183	2,054	18,826	3,246,978	食品・飲料・タバコ	
BALOISE HOLDING AG - REG	43	42	656	113,179	保険	
TEMENOS AG - REG	51	51	302	52,182	ソフトウェア・サービス	
BACHEM HOLDING AG-REG B	18	18	156	27,025	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SONOVA HOLDING AG-REG	38	38	1,120	193,273	ヘルスケア機器・サービス	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	45	37	949	163,809	運輸	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	85	85	999	172,328	ヘルスケア機器・サービス	
CREDIT SUISSE GROUP AG	2,974	—	—	—	金融サービス	
SWATCH GROUP AG (BEARER)	24	24	481	83,057	耐久消費財・アパレル	
SWATCH GROUP AG/THE-REG	39	39	148	25,571	耐久消費財・アパレル	
HELVETIA HOLDING AG-REG	—	29	358	61,871	保険	
LONZA GROUP AG-REG	57	55	2,741	472,813	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	24	21	1,337	230,607	保険	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種	
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	5	5	428	73,852	素材	
SWISS PRIME SITE-REG	56	56	477	82,274	不動産管理・開発	
AVOLTA AG	—	78	277	47,933	一般消費財・サービス流通・小売り	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	18	18	2,201	379,755	金融サービス	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	30	30	735	126,919	資本財	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	20	20	476	82,123	資本財	
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	146	120	1,043	179,983	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	409	409	5,892	1,016,228	耐久消費財・アパレル	
JULIUS BAER GROUP LTD	187	152	826	142,497	金融サービス	
SWISS RE LTD	244	243	2,720	469,134	保険	
BKW AG	17	17	249	43,072	公益事業	
SIG GROUP AG	262	262	499	86,181	素材	
ALCON INC	383	383	3,104	535,509	ヘルスケア機器・サービス	
SANDOZ GROUP AG	—	304	983	169,622	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	24	24	231	39,997	銀行	
UBS GROUP AG	2,618	2,496	7,067	1,218,981	金融サービス	
VAT GROUP AG	19	19	946	163,278	資本財	
小 計	株 数 ・ 金 額	14,754	11,671	111,150	19,170,183	
	銘柄 数 <比 率>	43	45	—	<2.5%>	
(スウェーデン)				千スウェーデンクローナ		
ATLAS COPCO A	2,070	2,070	41,750	620,416	資本財	
LUNDBERGS AB-B SHS	72	72	4,065	60,418	金融サービス	
SKF AB-B	360	210	4,919	73,102	資本財	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	1,312	1,142	17,001	252,640	銀行	
SWEDBANK AB-A	725	714	15,512	230,517	銀行	
SCA SV CELLULOSA B	538	559	8,956	133,088	素材	
VOLVO AB-A SHS	135	135	3,951	58,719	資本財	
VOLVO B	1,142	1,142	32,500	482,960	資本財	
HOLMEN AB-B SHARES	53	53	2,408	35,788	素材	
TELE2 AB-B SHS	467	467	4,755	70,669	電気通信サービス	
ELECTROLUX AB-SER B	212	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
SAAB AB-B	—	255	6,324	93,976	資本財	
SECURITAS B	283	283	3,189	47,393	商業・専門サービス	
INVESTOR AB-B SHS	1,404	1,285	36,485	542,174	金融サービス	
HENNES & MAURITZ B	552	409	7,698	114,401	一般消費財・サービス流通・小売り	
ASSA ABLOY AB-B	759	759	23,461	348,640	資本財	
SVENSKA HANDELSBK A	1,207	1,207	11,948	177,547	銀行	
ERICSSON (LM) B	2,146	2,146	13,624	202,455	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SANDVIK AB	876	875	20,715	307,839	資本財	
TELIA CO AB	2,306	1,237	3,298	49,011	電気通信サービス	
SKANSKA B	255	255	4,834	71,845	資本財	
BOLIDEN AB	222	222	8,242	122,478	素材	
ALFA LAVAL AB	192	189	9,166	136,216	資本財	

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
GETINGE AB-B SHS	177	177	3,407	50,628	ヘルスケア機器・サービス
KINNEVIK AB - B	187	—	—	—	金融サービス
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	567	567	4,037	59,990	不動産管理・開発
INDUTRADE AB	226	226	6,163	91,592	資本財
HUSQVARNA AB-B SHS	387	387	3,390	50,381	資本財
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	143	143	3,953	58,750	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ATLAS COPCO B	1,276	1,146	19,864	295,184	資本財
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	118	118	4,323	64,240	金融サービス
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	111	111	4,087	60,740	金融サービス
HEXAGON AB-B SHS	1,470	1,720	20,385	302,922	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAGAX AB-B	174	174	4,910	72,975	不動産管理・開発
EPIROC AB-A	534	534	11,925	177,217	資本財
EPIROC AB-B	288	288	5,876	87,317	資本財
ESSITY AKTIEBOLAG-B	494	494	13,397	199,087	家庭用品・パーソナル用品
EQT AB	314	314	10,608	157,647	金融サービス
EVOLUTION AB	150	131	15,084	224,159	消費者サービス
EMBRACER GROUP AB	531	—	—	—	メディア・娯楽
LIFCO AB-B SHS	179	179	5,035	74,822	資本財
INVESTOR AB-A SHS	389	—	—	—	金融サービス
VOLVO CAR AB-B	498	498	1,683	25,021	自動車・自動車部品
BEIJER REF AB	—	268	4,513	67,075	資本財
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	1,228	1,228	6,734	100,075	資本財
NORDEA BANK ABP	2,585	—	—	—	銀行
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	140	140	4,227	62,816	資本財
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	29,476 45	24,550 42	438,421 —	6,514,950 <0.8%>
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ		
NORSK HYDRO	1,005	1,005	7,128	106,716	素材
TELENOR ASA	511	511	6,322	94,645	電気通信サービス
KONGSBERG GRUPPEN ASA	86	86	7,707	115,374	資本財
ORKLA	698	391	3,225	48,284	食品・飲料・タバコ
EQUINOR ASA	734	664	20,040	300,005	エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA	124	124	4,178	62,545	素材
MOWI ASA	319	319	6,137	91,883	食品・飲料・タバコ
AKER BP ASA	277	293	7,804	116,840	エネルギー
SALMAR ASA	54	54	3,557	53,255	食品・飲料・タバコ
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	185	185	3,408	51,022	保険
ADEVINTA ASA	191	191	2,175	32,567	メディア・娯楽
DNB BANK ASA	717	717	14,840	222,155	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	4,907 12	4,546 12	86,526 —	1,295,296 <0.2%>
(デンマーク)			千デンマーククローネ		
CARLSBERG AS-B	68	68	6,508	148,990	食品・飲料・タバコ

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種	
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
A P MOLLER-MAERSK A/S-B	4	3	3,792	86,818	運輸	
A P MOLLER - MAERSK A/S - A	2	2	2,610	59,753	運輸	
DANSKE BANK A/S	561	486	9,859	225,684	銀行	
GENMAB A/S	52	48	9,436	216,001	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NOVONESIS (NOVOZYMES) B	171	301	12,704	290,800	素材	
ROCKWOOL A/S-B SHS	7	7	2,160	49,460	資本財	
DSV A/S	142	142	14,856	340,061	運輸	
DEMANT A/S	85	85	2,780	63,634	ヘルスケア機器・サービス	
VESTAS WIND SYSEMS A/S	816	834	16,891	386,647	資本財	
NOVO NORDISK A/S-B	1,314	2,530	231,698	5,303,582	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
COLOPLAST-B	92	97	8,202	187,754	ヘルスケア機器・サービス	
TRYG A/S	297	297	4,242	97,111	保険	
PANDORA A/S	79	65	7,251	165,977	耐久消費財・アパレル	
CHR HANSEN HOLDING A/S	84	—	—	—	素材	
ORSTED A/S	154	129	5,324	121,868	公益事業	
小 計	株 数 ・ 金 額	3,934	5,097	338,320	7,744,147	
	銘柄 数 <比 率>	16	15	—	<1.0%>	
(オーストラリア)			千オーストラリアドル			
RAMSAY HEALTH CARE LTD	121	121	580	60,720	ヘルスケア機器・サービス	
WESTPAC BANKING	2,722	2,761	7,355	768,897	銀行	
FORTESCUE LTD	1,385	1,373	3,640	380,503	素材	
BRAMBLES LTD	1,080	1,080	1,548	161,898	商業・専門サービス	
ASX LTD	145	145	920	96,206	金融サービス	
BHP GROUP LTD	3,999	3,883	17,505	1,829,836	素材	
AMPOL LTD	206	206	731	76,442	エネルギー	
COMPUTERSHARE LIMITED	443	443	1,191	124,593	商業・専門サービス	
CSL LIMITED	379	376	10,612	1,109,374	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
REA GROUP LTD	35	35	661	69,192	メディア・娯楽	
TRANSURBAN GROUP	2,496	2,249	2,825	295,366	運輸	
COCHLEAR LIMITED	47	47	1,530	159,989	ヘルスケア機器・サービス	
ORIGIN ENERGY LIMITED	1,514	1,555	1,611	168,433	公益事業	
COMMONWEALTH BANK OF AUST	1,344	1,305	15,702	1,641,332	銀行	
RIO TINTO LTD	282	282	3,721	388,972	素材	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	462	462	2,073	216,785	消費者サービス	
INSURANCE AUSTRALIA GRP.	1,666	1,666	1,068	111,669	保険	
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	369	307	1,466	153,297	素材	
IGO LTD	563	—	—	—	素材	
ORICA LTD	382	382	709	74,201	素材	
BLUESCOPE STEEL LTD	347	347	737	77,124	素材	
MACQUARIE GROUP LIMITED	290	282	5,421	566,701	金融サービス	
SUNCORP GROUP LIMITED	948	948	1,527	159,649	保険	
NATIONAL AUSTRALIA BANK	2,470	2,408	8,255	862,902	銀行	
NEWCREST MINING LIMITED	739	—	—	—	素材	

銘柄	当期首(前期末)	期 末				業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
QANTAS AIRWAYS LIMITED	850	850	515	53,932	運輸	
QBE INSURANCE GROUP	1,264	1,040	1,845	192,898	保険	
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	1,016	736	1,064	111,293	素材	
REECE LTD	168	168	425	44,501	資本財	
SANTOS	2,654	2,246	1,731	181,038	エネルギー	
SONIC HEALTHCARE LTD	372	418	1,011	105,724	ヘルスケア機器・サービス	
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	138	138	440	46,056	金融サービス	
WESFARMERS LTD	929	907	5,838	610,287	一般消費財・サービス流通・小売り	
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	1,470	1,411	3,899	407,621	エネルギー	
WOOLWORTHS GROUP LTD	1,014	920	2,903	303,546	生活必需品流通・小売り	
SEEK LTD	280	280	624	65,300	メディア・娯楽	
MINERAL RESOURCES LTD	144	144	1,080	112,947	素材	
PILBARA MINERALS LTD	2,094	2,094	814	85,181	素材	
SEVEN GROUP HOLDINGS LTD	—	126	496	51,924	資本財	
AURIZON HOLDINGS LTD	1,195	1,195	440	46,003	運輸	
TREASURY WINE ESTATES LTD	639	639	743	77,688	食品・飲料・タバコ	
XERO LTD	113	113	1,514	158,294	ソフトウェア・サービス	
IDP EDUCATION LTD	177	177	292	30,595	消費者サービス	
TELSTRA GROUP LTD	3,084	3,084	1,082	113,176	電気通信サービス	
LOTTERY CORP LTD/THE	1,820	1,820	904	94,558	消費者サービス	
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	1,099	1,099	548	57,324	生活必需品流通・小売り	
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	2,362	2,384	6,811	712,031	銀行	
MEDIBANK PRIVATE LTD	2,321	2,321	845	88,343	保険	
CAR GROUP LTD	—	293	1,003	104,866	メディア・娯楽	
SOUTH32 LTD	3,467	3,467	1,355	141,730	素材	
COLES GROUP LTD	1,084	1,084	1,779	185,976	生活必需品流通・小売り	
WISETECH GLOBAL LTD	138	138	1,356	141,809	ソフトウェア・サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	54,351	51,977	132,772	13,878,745	
	銘柄 数 <比率>	50	50	—	<1.8%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	824	824	625	60,349	運輸	
EBOS GROUP LTD	142	142	515	49,727	ヘルスケア機器・サービス	
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	399	399	1,105	106,769	ヘルスケア機器・サービス	
SPARK NEW ZEALAND LTD	1,731	1,329	545	52,631	電気通信サービス	
MERCURY NZ LTD	646	646	415	40,112	公益事業	
MERIDIAN ENERGY LTD	1,105	1,105	682	65,852	公益事業	
小 計	株 数 ・ 金 額	4,849	4,448	3,888	375,443	
	銘柄 数 <比率>	6	6	—	<0.0%>	
(香港)				千香港ドル		
HANG LUNG PROPERTIES LTD	1,730	1,730	1,271	25,621	不動産管理・開発	
CLP HOLDINGS	1,375	1,365	9,022	181,806	公益事業	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	375	375	1,734	34,947	公益事業	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	944	883	24,406	491,783	金融サービス	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種	
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
MTR CORP	1,250	1,250	3,325	66,998	運輸	
HANG SENG BANK	594	594	6,700	135,011	銀行	
HENDERSON LAND DEVELOPMEN	1,252	1,252	3,162	63,714	不動産管理・開発	
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	1,120	1,120	5,101	102,797	公益事業	
WHARF HOLDINGS	—	840	2,158	43,499	不動産管理・開発	
HONG KONG & CHINA GAS	9,046	9,046	5,654	113,930	公益事業	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	1,740	1,740	6,829	137,614	消費者サービス	
BOC HONG KONG HOLDINGS -R	2,815	2,815	7,150	144,074	銀行	
NEW WORLD DEVELOPMENT	1,363	—	—	—	不動産管理・開発	
SINO LAND CO	3,154	3,154	2,766	55,736	不動産管理・開発	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,245	1,050	8,064	162,489	不動産管理・開発	
SWIRE PACIFIC A	405	445	3,054	61,556	不動産管理・開発	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	1,070	1,070	10,635	214,311	資本財	
XINYI GLASS HOLDING CO LTD	920	—	—	—	資本財	
AIA GROUP LTD	9,312	8,642	53,277	1,073,550	保険	
SANDS CHINA LTD	1,980	1,980	3,857	77,719	消費者サービス	
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	1,200	1,200	2,490	50,173	運輸	
SWIRE PROPERTIES LTD	962	962	1,387	27,952	不動産管理・開発	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	1,230	1,230	3,136	63,200	不動産管理・開発	
ESR GROUP LTD	1,570	1,570	1,836	37,013	不動産管理・開発	
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	1,459	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
WH GROUP LTD	6,583	6,583	3,732	75,211	食品・飲料・タバコ	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	2,139	2,289	9,159	184,570	資本財	
CK ASSET HOLDINGS LTD	1,644	1,219	3,940	79,400	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額	58,480	54,406	183,855	3,704,685	
	銘 柄 数 < 比 率 >	27	25	—	<0.5%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	1,474	1,474	604	70,502	資本財	
DBS GROUP	1,404	1,557	5,573	650,157	銀行	
CITY DEVELOPMENTS LTD	428	428	255	29,808	不動産管理・開発	
SEATRIUM LTD	21,527	1,076	188	21,975	資本財	
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	80	80	219	25,637	資本財	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	660	660	634	74,069	金融サービス	
GENTING SINGAPORE LTD	3,150	2,928	266	31,083	消費者サービス	
KEPPEL LTD	1,128	1,128	763	89,088	資本財	
OCBC BANK	2,571	2,571	3,727	434,902	銀行	
SINGAPORE AIRLINES	1,083	1,083	731	85,306	運輸	
UNITED OVERSEAS BANK	939	940	2,870	334,902	銀行	
UOL GROUP LIMITED	475	—	—	—	不動産管理・開発	
VENTURE CORP LTD	257	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	6,809	6,221	1,530	178,544	電気通信サービス	
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	—	841	439	51,213	公益事業	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,786	1,786	559	65,215	食品・飲料・タバコ	

銘柄	株数 (百株)	当期首(前期末)	当 期 末		業 種		
			株 数 (百株)	評 価 額		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	2,235	2,601	691	80,713	不動産管理・開発		
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	46,007 16	25,375 15	19,056 —	2,223,120 <0.3%>		
(イスラエル)			千イスラエルシケル				
BANK HAPOALIM BM	983	983	3,372	144,046	銀行		
BANK LEUMI LE-ISRAEL	1,125	1,125	3,396	145,101	銀行		
BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP	1,769	—	—	—	電気通信サービス		
FIRST INTL BANK ISRAEL	50	—	—	—	銀行		
ELBIT SYSTEMS LTD	21	21	1,523	65,087	資本財		
TOWER SEMICONDUCTOR LTD	100	—	—	—	半導体・半導体製造装置		
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	995	995	1,894	80,928	銀行		
ICL LTD	594	594	1,054	45,034	素材		
NICE LTD	49	49	3,540	151,226	ソフトウェア・サービス		
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	125	125	1,686	72,050	銀行		
AZRIELI GROUP	15	15	352	15,042	不動産管理・開発		
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	5,829 11	3,909 8	16,820 —	718,518 <0.1%>		
合 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	887,596 1,210	829,399 1,194	— —	734,844,688 <95.4%>		

(注1) 邦貨換算金額は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

<外国新株予約権証券>

銘柄	証券数 (証券)	当期首(前期末)	当 期 末			
			証 券 数 (証券)	評 価 額	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)
(カナダ)				千カナダドル		
CONSTELLATION SOFTWA WRT	—	—	1,490	—	—	
合 計	証 券 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	— —	1,490 1	— —	— <—%>	

(注1) 邦貨換算金額は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

<外国投資信託受益証券、投資証券>

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		
	口 数 (千口)	口 数 (千口)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
(アメリカ)			千米ドル		
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	12	12	1,462	230,193	
BOSTON PROPERTIES	11	11	654	102,945	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	37	37	723	113,856	
PROLOGIS INC	73	71	7,485	1,178,176	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	11	11	2,244	353,226	
CAMDEN PROPERTY TRUST	7	7	786	123,810	
CROWN CASTLE INC	33	32	3,149	495,709	
ESSEX PROPERTY TRUST	5	5	1,328	209,183	
EQUITY RESIDENTIAL PPTY	29	25	1,673	263,362	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	45	54	1,035	163,004	
WELLTOWER INC	35	43	4,435	698,213	
KIMCO REALTY CORP	47	47	873	137,435	
IRON MOUNTAIN INC	23	23	1,854	291,885	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	14	14	863	135,838	
HOST HOTELS AND RESORTS INC	56	56	1,031	162,368	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	9	9	1,198	188,596	
REALTY INCOME CORP	49	64	3,303	520,047	
REGENCY CENTERS CORP	12	12	737	116,007	
UDR INC	23	23	909	143,229	
SIMON PROPERTY GROUP	25	25	3,823	601,832	
PUBLIC STORAGE	12	11	3,204	504,387	
SUN COMMUNITIES INC	10	10	1,265	199,159	
VENTAS INC	31	31	1,489	234,405	
EXTRA SPACE STORAGE INC	10	15	2,234	351,640	
DIGITAL REALTY TRUST INC	23	23	3,356	528,351	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	50	—	—	—	
AMERICAN TOWER CORPORATION	37	36	6,714	1,056,899	
WP CAREY INC	16	16	898	141,494	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	30	—	—	—	
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	24	24	891	140,372	
INVITATION HOMES INC	45	45	1,533	241,360	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	18	18	798	125,632	
EQUINIX INC	7	7	5,636	887,255	
VICI PROPERTIES INC	75	83	2,367	372,583	
SBA COMMUNICATIONS CORP	8	8	1,673	263,339	
小 計	口 数 ・ 金 額	966	925	71,637	11,275,807
	銘柄 数 <比率>	35	33	—	<1.5%>

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		
	口 数 (千口)	口 数 (千口)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
(カナダ)			千カナダドル		
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	4	4	213	24,581	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	15	15	264	30,512	
小 計	口 数 ・ 金 額	20	20	477	55,093
	銘 柄 数 <比 率>	2	2	—	<0.0%>
(フランス)			千ユーロ		
KLEPIERRE	17	17	444	75,958	
GECINA SA	3	3	310	52,967	
COVIVIO (FP)	4	4	243	41,627	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	10	10	828	141,455	
国 小 計	口 数 ・ 金 額	35	35	1,826	312,009
	銘 柄 数 <比 率>	4	4	—	<0.0%>
(ベルギー)			千ユーロ		
WAREHOUSES DE PAUW SCA	12	12	346	59,153	
国 小 計	口 数 ・ 金 額	12	12	346	59,153
	銘 柄 数 <比 率>	1	1	—	<0.0%>
ユーロ計	口 数 ・ 金 額	48	48	2,173	371,163
	銘 柄 数 <比 率>	5	5	—	<0.0%>
(イギリス)			千イギリスポンド		
BRITISH LAND CO PLC	79	—	—	—	
SEGRO PLC	103	78	703	141,156	
LAND SECURITIES GROUP PLC	56	56	363	73,009	
小 計	口 数 ・ 金 額	239	134	1,066	214,165
	銘 柄 数 <比 率>	3	2	—	<0.0%>
(オーストラリア)			千オーストラリアドル		
MIRVAC GROUP	266	266	529	55,334	
APA GROUP	83	83	711	74,351	
GPT GROUP	167	167	730	76,337	
STOCKLAND	207	207	947	99,081	
DEXUS	94	94	648	67,764	
GOODMAN GROUP	133	135	4,635	484,546	
VICINITY CENTERS	305	305	582	60,923	
LENDLEASE GROUP	64	—	—	—	
SCENTRE GROUP	381	381	1,208	126,341	
小 計	口 数 ・ 金 額	1,704	1,641	9,994	1,044,682
	銘 柄 数 <比 率>	9	8	—	<0.1%>
(香港)			千香港ドル		
LINK REIT	170	166	5,582	112,493	

銘柄		当期首(前期末)		当 期 末	
		口 数 (千口)	口 数 (千口)	評 価 額	
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)
HKT TRUST AND HKT LTD		315	315	2,920	58,839
小 計	口 数 ・ 金 額	485	481	8,502	171,332
	銘 柄 数 <比 率>	2	2	—	<0.0%>
(シンガポール)				千シンガポールドル	
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST		338	338	666	77,800
CAPITALAND ASCENDAS REIT		284	284	747	87,178
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		283	283	385	44,930
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA		220	220	270	31,568
小 計	口 数 ・ 金 額	1,125	1,125	2,069	241,477
	銘 柄 数 <比 率>	4	4	—	<0.0%>
合 計	口 数 ・ 金 額	4,590	4,377	—	13,373,721
	銘 柄 数 <比 率>	60	56	—	<1.7%>

(注1) 邦貨換算金額は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

<先物取引の銘柄別期末残高>

銘柄 別		当 期 末	
		買 建 額 (百万円)	売 建 額 (百万円)
外 国	S&P 500 EMIN	17,055	—
	S&P/TSE 60	705	—
	SWISS MKT IX	961	—
	DJ EURO STOXX	1,927	—
	SPI 200 FUTU	733	—
	FTSE 100	1,262	—

(注) 外貨建資産は、当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

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株 式	734,844,688	95.4
投 資 信 託 受 益 証 券	133,190	0.0
投 資 証 券	13,240,531	1.7
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	22,349,399	2.9
投 資 信 託 財 産 総 額	770,567,808	100.0

(注1) 当期末における外貨建純資産(770,040,412千円)の投資信託財産総額(770,567,808千円)に対する比率は99.9%です。

(注2) 外貨建資産は、当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=157.40円	1カナダドル=115.26円	1ユーロ=170.79円
1イギリスポンド=200.78円	1スイスフラン=172.47円	1スウェーデンクローナ=14.86円
1ノルウェークローネ=14.97円	1デンマーククローネ=22.89円	1オーストラリアドル=104.53円
1ニュージーランドドル=96.55円	1香港ドル=20.15円	1シンガポールドル=116.66円
1イスラエルシェケル=42.718円		

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	当 期 末 2024年5月29日現在
(A) 資 産	771,480,966,257円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	14,437,511,412
株 式(評価額)	734,844,688,186
投資信託受益証券(評価額)	133,190,840
投資証券(評価額)	13,240,531,141
未 収 入 金	1,496,594,709
未 収 配 当 金	1,025,901,054
未 収 利 息	967
差 入 委 託 証 拠 金	6,302,547,948
(B) 負 債	1,165,633,354
未 払 金	920,358,200
未 払 解 約 金	245,275,154
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	770,315,332,903
元 本	115,404,015,522
次 期 繰 越 損 益 金	654,911,317,381
(D) 受 益 権 総 口 数	115,404,015,522口
1万口当たり基準価額(C/D)	66,749円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2023年5月30日 至 2024年5月29日
(A) 配 当 等 収 益	12,552,332,918円
受 取 配 当 金	11,983,530,144
受 取 利 息	329,050,300
そ の 他 収 益 金	240,015,933
支 払 利 息	△263,459
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	206,372,024,590
売 買 益	225,476,443,809
売 買 損	△19,104,419,219
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	1,992,957,199
取 引 益	3,324,302,832
取 引 損	△1,331,345,633
(D) そ の 他 費 用	△180,275,014
(E) 当 期 損 益 金(A+B+C+D)	220,737,039,693
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	459,709,490,599
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	54,701,355,337
(H) 解 約 差 損 益 金	△80,236,568,248
(I) 計 (E+F+G+H)	654,911,317,381
次 期 繰 越 損 益 金(I)	654,911,317,381

(注1) (B) 有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) (G) 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3) (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。

<注記事項>

※当ファンドの期首元本額は121,644,600,809円、期中追加設定元本額は12,271,959,846円、期中一部解約元本額は18,512,545,133円です。

※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです。

SMT グローバル株式インデックス・オープン	34,233,901,914円
世界経済インデックスファンド	13,991,533,668円
DC外国株式インデックス・オープン	13,156,676,577円
DC世界経済インデックスファンド	9,213,061,493円
分散投資コア戦略ファンドS	6,861,869,398円
外国株式SMTBセクション(SMA専用)	4,902,262,860円
DCマイセクション75	4,043,367,206円
DCマイセクション50	3,037,646,999円
My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード)	2,252,728,392円
DCマイセクションS75	1,951,629,914円
DCマイセクションS50	1,795,303,866円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	1,523,153,911円
分散投資コア戦略ファンドA	1,450,995,739円
SBI資産設計オープン(資産成長型)	1,441,009,290円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	1,403,258,728円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	1,170,915,186円
外国株式ファンド・シリーズ1	1,159,409,978円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	999,415,785円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用)	888,788,670円
外国株式インデックス・オープン	876,748,737円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	857,482,818円
FOFs用 外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	727,948,979円
グローバル経済コア	681,371,732円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	680,167,753円
外株インデックス・ファンド2(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	574,267,433円
DCマイセクション25	535,511,151円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	430,283,398円
DCマイセクションS25	326,526,062円
コア投資戦略ファンド(成長型)	273,795,458円
SMT 世界経済インデックス・オープン	254,916,315円
外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	216,523,655円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	191,306,176円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	173,023,680円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	168,456,311円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用)	161,828,459円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用)	157,998,954円
SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用)	156,432,494円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用)	156,318,641円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用)	155,645,401円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	125,129,236円
FOFs用 世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	122,583,106円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	122,490,672円
コア投資戦略ファンド(切替型)	119,535,001円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	114,572,329円
SMT インデックスバランス・オープン	113,787,462円
コア投資戦略ファンド(安定型)	111,815,412円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	111,043,923円

DCターゲット・イヤー ファンド2045	102,067,281円
SMTAM海外バランスファンド2023-02(適格機関投資家専用)	99,558,131円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	95,628,175円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	92,059,747円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	79,090,167円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド2021-11(適格機関投資家専用)	78,612,474円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用)	76,774,165円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	74,091,314円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	67,997,457円
10資産分散投資ファンド	61,825,769円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用)	60,868,495円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	56,273,050円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	47,164,856円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	31,423,278円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	29,143,797円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	27,737,963円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	22,197,325円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	19,960,481円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	17,961,616円
グローバル10資産バランスファンド	14,987,386円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	14,541,807円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	12,895,831円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	12,523,031円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	6,888,530円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	6,183,882円
SBI資産設計オープン(分配型)	5,530,473円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	5,456,907円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	5,360,270円
マイセクション75VA1(適格機関投資家専用)	2,805,608円
マイセクション50VA1(適格機関投資家専用)	1,770,669円
DC世界経済インデックスファンド(株式特化型)	50,271円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2050	24,991円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2045	24,991円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2040	23,954円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2055	21,884円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2035	21,804円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2060	13,729円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2065	12,139円
DCマイセクションS50(2024-2026リスク抑制型)	1,502円

お知らせ

ベンチマークを「配当込み指数」とすることを明示、併せて指数名称の記載整備を行うべく、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(変更日:2023年6月28日)