

S m a r t - i 先進国株式インデックス

運用報告書（全体版）

第8期（決算日 2025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、厚くお礼申し上げます。
「S m a r t - i 先進国株式インデックス」は、2025年6月25日に第8期の決算を行いましたので、
期中の運用状況ならびに決算のご報告を申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／海外／株式／インデックス型	
信託期間	2017年8月29日から無期限です。	
運用方針	MSCI-KOKUSAI 指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。	
主要投資対象	S m a r t - i 先進国株式インデックス	・ RM先進国株式マザーファンドの受益証券
	R M 先進国株式マザーファンド	・ 金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている先進国株式等（日本の株式を除きます。以下同じ。） ・ 先進国株式の指数を対象指数としたETF
主な投資制限	S m a r t - i 先進国株式インデックス	・ 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。
	R M 先進国株式マザーファンド	・ 株式への投資割合には、制限を設けません。 ・ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
分配方針	毎決算時に、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等を分配対象額とし、原則として基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。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。	

りそなアセットマネジメント 株式会社

東京都江東区木場1丁目5番65号

ホームページ： <https://www.resona-am.co.jp/>

＜運用報告書に関するお問い合わせ先＞

フリーダイヤル：0120-223351

（委託会社の営業日の午前9時～午後5時）

お客さまのお取引内容につきましては、購入された販売会社にお問い合わせください。

【運用報告書の表記について】

・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

○最近 5 期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			MSCI-KOKUSAI 指数 (配当込み、円換算ベース)		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率	純 資 産 総 額
	(分配落)	税 込 分 配	み 期 金 騰 落	中 率	(ベンチマーク)				
	円	円		%		%	%	%	百万円
4 期(2021年 6 月 25 日)	17,090	0		46.9	1,757,056.05	47.7	80.2	17.7	10,591
5 期(2022年 6 月 27 日)	18,434	0		7.9	1,901,678.55	8.2	90.4	7.3	20,503
6 期(2023年 6 月 26 日)	22,098	0		19.9	2,291,120.61	20.5	93.3	4.7	38,060
7 期(2024年 6 月 25 日)	30,316	0		37.2	3,161,320.79	38.0	96.1	1.9	83,184
8 期(2025年 6 月 25 日)	31,526	0		4.0	3,304,060.63	4.5	96.0	2.1	112,404

- (注) 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」は実質比率を記載しております。
- (注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式先物比率」は実質比率を記載しております。
- (注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「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) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。
- (注) MSCI-KOKUSAI 指数 (配当込み、円換算ベース) は、MSCI-KOKUSAI 指数 (米ドルベース) をもとに委託会社が円換算して計算したものです。MSCI-KOKUSAI 指数 (米ドルベース) は、MSCI Inc. が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものであり、指数に関する著作権、知的財産権その他の権利はMSCI Inc. に帰属します。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		MSCI-KOKUSAI 指数 (配当込み、円換算ベース)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率
		騰 落 率	(ベンチマーク)	騰 落 率			
(期 首)	円	%		%	%	%	%
2024年 6 月25日	30,316	—	3,161,320.79	—	96.1	1.9	1.8
6 月末	30,680	1.2	3,201,193.77	1.3	95.9	2.1	1.8
7 月末	28,969	△4.4	3,021,760.19	△4.4	96.1	1.9	1.9
8 月末	28,467	△6.1	2,970,217.24	△6.0	96.0	1.9	1.9
9 月末	28,792	△5.0	3,006,814.41	△4.9	94.5	3.4	1.9
10月末	30,969	2.2	3,235,867.35	2.4	94.9	3.0	1.9
11月末	31,155	2.8	3,254,877.57	3.0	95.6	2.4	1.9
12月末	32,390	6.8	3,385,816.01	7.1	94.6	3.8	1.7
2025年 1 月末	32,450	7.0	3,397,475.44	7.5	95.7	2.4	1.7
2 月末	30,742	1.4	3,216,935.14	1.8	95.8	2.4	1.8
3 月末	29,634	△2.2	3,100,682.96	△1.9	95.0	3.1	1.8
4 月末	28,379	△6.4	2,971,281.41	△6.0	92.7	2.4	1.8
5 月末	30,418	0.3	3,186,293.21	0.8	95.8	2.3	1.8
(期 末)							
2025年 6 月25日	31,526	4.0	3,304,060.63	4.5	96.0	2.1	1.7

(注) 騰落率は期首比です。

(注) 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」は実質比率を記載しております。

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

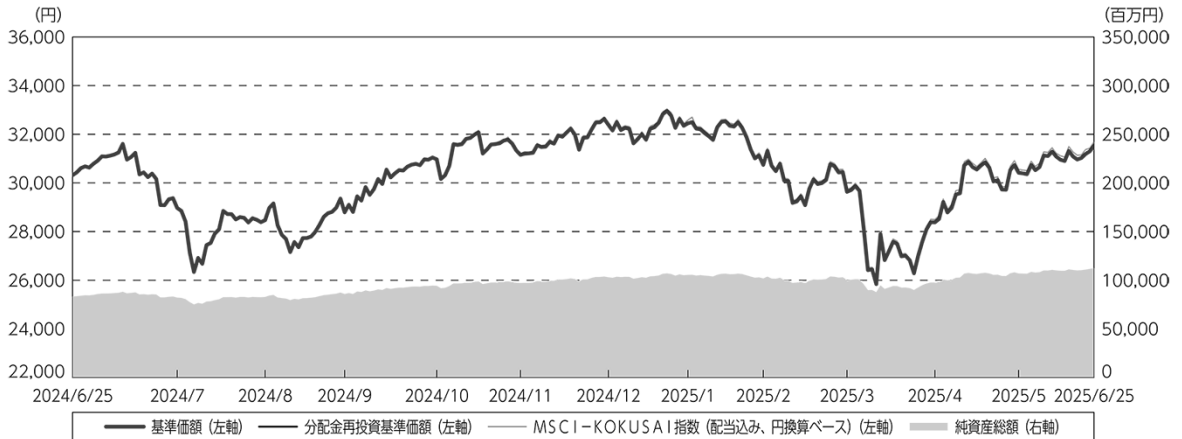
(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

○運用経過

(2024年6月26日～2025年6月25日)

期中の基準価額等の推移



期 首 : 30,316円

期 末 : 31,526円 (既払分配金(税引前) : 0円)

騰落率 : 4.0% (分配金再投資ベース)

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)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) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) 分配金再投資基準価額およびMSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)は、期首(2024年6月25日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)は当ファンドのベンチマークです。
- (注) MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)は、MSCI-KOKUSAI指数(米ドルベース)をもとに委託会社が円換算して計算したものです。MSCI-KOKUSAI指数(米ドルベース)は、MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものであり、指数に関する著作権、知的財産権その他の権利はMSCI Inc.に帰属します。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

ベンチマークであるMSCI-KOKUSAI指数(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

先進国株式市況

先進国の株式市場は、前期末と比較して上昇しました。期初は、米国の景気後退懸念により一時的に不安定な動きとなりましたが、その後は買い優勢となりました。期中では、トランプ氏が米大統領選挙で再選したことを受け、法人税の引き下げなどへの期待から、米国株への買いが進み、更に上昇しました。期後半では、米国の政権の相互関税発表による景気後退懸念の高まりから株式市場は一時下落しましたが、その後は相互関税の上乗せ部分を一時停止したことなどが好感され、上昇に転じました。

為替市況

前期末と比較して、円は米ドル・ユーロの双方に対して円高となりました。

米ドルに対して、期初は、日銀による追加利上げの決定や、米国の景気後退懸念に伴うFRB（米連邦準備制度理事会）による利下げ観測の強まりを背景に、円高米ドル安が進行しました。期中は、想定より底堅い米景気指標などを受け、FRBによる利下げペース鈍化が意識され円安米ドル高となりました。期末にかけては、米国の景気悪化懸念や、トランプ政権のパウエルFRB議長に対する解任発言などを受けて、円高米ドル安が再度進行しました。

ユーロに対して、期前半は、ECB（欧州中央銀行）が連続で利下げを行った一方、日銀は利上げを実施し、円高ユーロ安が進行しました。期後半は、ECBによる利下げ打ち止めが意識される一方で、日銀が追加利上げを見送ったことにより、円安ユーロ高に転じました。

当ファンドのポートフォリオ

当ファンド

RM先進国株式マザーファンド受益証券を高位に組み入れて運用を行いました。

RM先進国株式マザーファンド

日本を除く先進国の株式を主要投資対象とし、MSCI-KOKUSA I 指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指してファンドの特性値（国別構成比、業種構成比など）をベンチマークに概ね一致させたポートフォリオを構築しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行っておりません。

当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額の騰落率は+4.0%となり、ベンチマークの+4.5%を0.5%下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

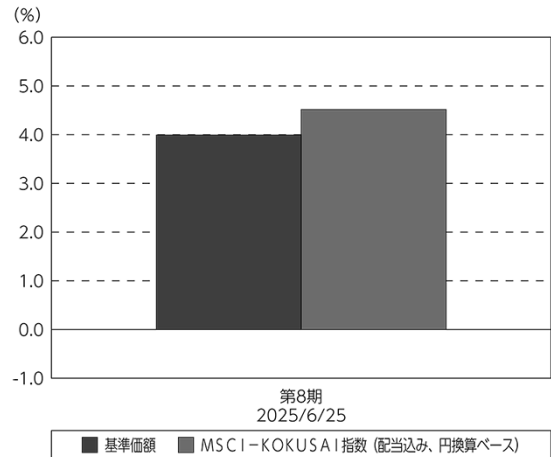
(マイナス要因)

- ・ 信託報酬などの諸費用が生じたこと
- ・ コスト負担（株式等に係る保管費用や取引費用などのコスト）が生じたこと
- ・ 配当金の課税負担が生じたこと

(その他の要因)

- ・ 株式の取引価格と評価に用いる価格が異なったこと
- ・ ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートが異なったこと

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



(注) 基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。

分配金

当期の収益分配金につきましては、基準価額の水準、市況動向等を勘案した上で、分配を見送りとさせていただきます。収益分配にあてなかった利益（留保益）につきましては、信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

〇分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第 8 期
	2024年 6 月 26 日～ 2025年 6 月 25 日
当期分配金 (対基準価額比率)	— — %
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	21,525

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

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

○今後の運用方針

当ファンド

引き続き、RM先進国株式マザーファンド受益証券を高位に組み入れて運用を行う方針です。

RM先進国株式マザーファンド

引き続き、主としてMSCI-KOKUSAI指数（配当込み、円換算ベース）に採用されている日本を除く先進国の株式に投資し、MSCI-KOKUSAI指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、原則として、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いません。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2024年 6 月26日～2025年 6 月25日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 67	% 0.220	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(30)	(0.099)	ファンドの運用・調査、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
(販 売 会 社)	(30)	(0.099)	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
(受 託 会 社)	(7)	(0.022)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) 売 買 委 託 手 数 料	2	0.005	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(1)	(0.002)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(1)	(0.003)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	3	0.011	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(3)	(0.011)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	7	0.024	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(5)	(0.017)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の 送金・資産の移転等に要する費用
(監 査 費 用)	(2)	(0.007)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(そ の 他)	(0)	(0.001)	その他は、ファンドの運営管理にかかる費用等
合 計	79	0.260	
期中の平均基準価額は、30,253円です。			

(注) 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

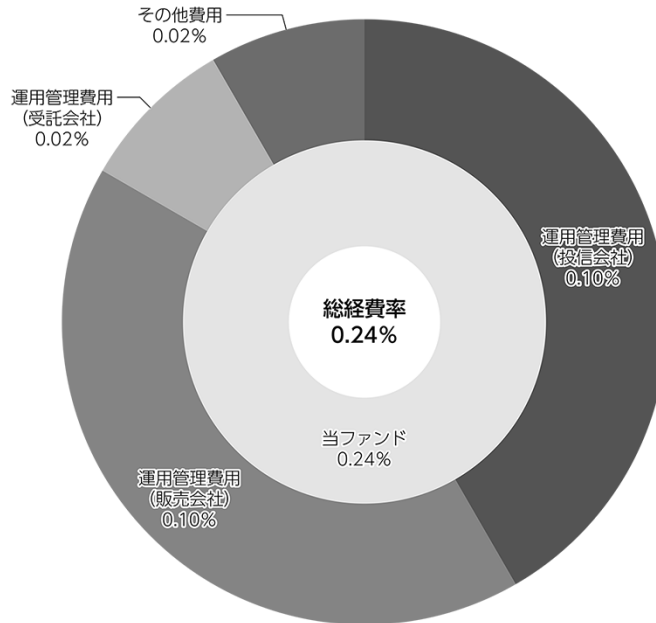
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

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

(参考情報)

○総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の額（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0.24%です。



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

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

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

○売買及び取引の状況

(2024年6月26日～2025年6月25日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
RM先進国株式マザーファンド	7,848,593	26,295,017	505,463	1,628,460

○株式売買比率

(2024年6月26日～2025年6月25日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
	RM先進国株式マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	180,939,451千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	344,415,190千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.52

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

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

○利害関係人との取引状況等

(2024年6月26日～2025年6月25日)

該当事項はございません。

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

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2024年6月26日～2025年6月25日)

該当事項はございません。

○自社による当ファンドの設定・解約状況

(2024年6月26日～2025年6月25日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2025年 6 月25日現在)

親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
RM先進国株式マザーファンド	24, 769, 557	32, 112, 686	112, 256, 319

○投資信託財産の構成

(2025年 6 月25日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
RM先進国株式マザーファンド	112, 256, 319	99. 6
コール・ローン等、その他	423, 513	0. 4
投資信託財産総額	112, 679, 832	100. 0

- (注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。
- (注) RM先進国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（419, 728, 271千円）の投資信託財産総額（419, 837, 963千円）に対する比率は100. 0%です。
- (注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=145. 06円、1カナダドル=105. 71円、1ユーロ=168. 63円、1英ポンド=197. 53円、1スイスフラン=180. 29円、1スウェーデンクローナ=15. 26円、1ノルウェークローネ=14. 36円、1デンマーククローネ=22. 60円、1オーストラリアドル=94. 26円、1ニュージーランドドル=87. 30円、1香港ドル=18. 48円、1シンガポールドル=113. 40円、1イスラエルシェケル=42. 5968円。

○特定資産の価格等の調査

(2024年 6 月26日～2025年 6 月25日)

該当事項はございません。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年6月25日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	112,679,832,779
コール・ローン等	397,333,859
RM先進国株式マザーファンド(評価額)	112,256,319,110
未収入金	26,176,000
未収利息	3,810
(B) 負債	275,564,884
未払解約金	159,450,193
未払信託報酬	112,678,101
その他未払費用	3,436,590
(C) 純資産総額(A－B)	112,404,267,895
元本	35,654,784,315
次期繰越損益金	76,749,483,580
(D) 受益権総口数	35,654,784,315口
1万口当たり基準価額(C／D)	31,526円

(注) 当ファンドの期首元本額は27,439,460,144円、期中追加設定元本額は11,549,764,405円、期中一部解約元本額は3,334,440,234円です。

(注) 当期末の1口当たり純資産額は3.1526円です。

○損益の状況 (2024年6月26日～2025年6月25日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	544,939
受取利息	544,939
(B) 有価証券売買損益	4,605,743,531
売買益	4,935,063,128
売買損	△ 329,319,597
(C) 信託報酬等	△ 217,099,866
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	4,389,188,604
(E) 前期繰越損益金	22,996,578,319
(F) 追加信託差損益金	49,363,716,657
(配当等相当額)	(31,109,153,477)
(売買損益相当額)	(18,254,563,180)
(G) 計(D＋E＋F)	76,749,483,580
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G＋H)	76,749,483,580
追加信託差損益金	49,363,716,657
(配当等相当額)	(31,124,425,900)
(売買損益相当額)	(18,239,290,757)
分配準備積立金	27,385,766,923

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

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

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

(注) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,490,198,172円)、費用控除後の有価証券等損益額(2,898,990,432円)、信託約款に規定する収益調整金(49,363,716,657円)および分配準備積立金(22,996,578,319円)より分配対象収益は76,749,483,580円(1万口当たり21,525円)ですが、当期に分配した金額はありません。

○分配金のお知らせ

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

○お知らせ

・投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、約款に所要の変更を行いました。(2025年4月1日)

＜当ファンドが投資対象とするRM先進国株式マザーファンドは以下の約款変更を行いました。＞

・投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、約款に所要の変更を行いました。(2025年4月1日)

R M先進国株式マザーファンド

運用報告書

第9期（決算日 2025年1月27日）
（2024年1月26日～2025年1月27日）

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信 託 期 間	2015年12月11日から無期限です。
運 用 方 針	①主として、先進国株式または先進国株式の指数を対象指数としたETF（上場投資信託証券）に投資し、MSCI-KOKUSAI指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。なお、MSCI-KOKUSAI指数（配当込み、円換算ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する株価指数先物取引を活用することがあります。 ②株式またはETFの組入比率は、通常の状態 で高位に維持することを基本とします。 ③為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
主 要 投 資 対 象	・ 金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定および店頭登録予定を含みます。）先進国株式*（日本の株式を除きます。以下同じ。） *DR（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証書等を含みます。 ・ 先進国株式の指数を対象指数としたETF
主 な 投 資 制 限	・ 株式への投資割合には、制限を設けません。 ・ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

りそなアセットマネジメント 株式会社

【運用報告書の表記について】

・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

○最近 5 期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		MSCI-KOKUSAI 指数 (配当込み、円換算ベース)		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率	純 資 産 額
	期 騰 落	中 率	(ベンチマーク)	期 騰 落 中 率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
5 期(2021年 1 月25日)	15,775	11.4	1,476,411.66	11.8	79.0	18.5	1.7	85,135
6 期(2022年 1 月25日)	19,448	23.3	1,819,378.42	23.2	88.6	9.3	2.1	119,710
7 期(2023年 1 月25日)	20,809	7.0	1,953,478.06	7.4	87.1	10.8	2.1	165,638
8 期(2024年 1 月25日)	27,949	34.3	2,632,682.79	34.8	97.3	0.8	2.0	241,355
9 期(2025年 1 月27日)	36,304	29.9	3,429,504.91	30.3	96.0	2.2	1.7	388,966

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

(注) MSCI-KOKUSAI 指数 (配当込み、円換算ベース) は、MSCI-KOKUSAI 指数 (米ドルベース) をもとに委託会社が円換算して計算したものです。MSCI-KOKUSAI 指数 (米ドルベース) は、MSCI Inc. が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものであり、指数に関する著作権、知的財産権その他の権利はMSCI Inc. に帰属します。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		MSCI-KOKUSAI 指数 (配当込み、円換算ベース)		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率
	騰 落	率	(ベンチマーク)	騰 落 率			
(期 首) 2024年 1 月25日	円	%		%	%	%	%
	27,949	—	2,632,682.79	—	97.3	0.8	2.0
1 月末	28,245	1.1	2,657,967.18	1.0	97.2	0.9	1.9
2 月末	29,609	5.9	2,787,384.45	5.9	93.8	4.3	1.8
3 月末	30,838	10.3	2,905,433.74	10.4	95.8	2.4	1.9
4 月末	31,251	11.8	2,944,493.66	11.8	95.6	2.7	1.8
5 月末	31,991	14.5	3,015,925.25	14.6	95.4	2.8	1.8
6 月末	33,943	21.4	3,201,193.77	21.6	96.0	2.1	1.8
7 月末	32,053	14.7	3,021,760.19	14.8	96.3	1.9	1.9
8 月末	31,503	12.7	2,970,217.24	12.8	96.1	2.0	1.9
9 月末	31,870	14.0	3,006,814.41	14.2	94.7	3.4	1.9
10 月末	34,289	22.7	3,235,867.35	22.9	95.1	3.0	1.9
11 月末	34,501	23.4	3,254,877.57	23.6	95.7	2.4	1.9
12 月末	35,878	28.4	3,385,816.01	28.6	94.7	3.8	1.7
(期 末) 2025年 1 月27日	36,304	29.9	3,429,504.91	30.3	96.0	2.2	1.7

(注) 騰落率は期首比です。

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

○運用経過

(2024年1月26日～2025年1月27日)

期中の基準価額等の推移

○基準価額の変動要因

ベンチマークであるMSCI-KOKUSAI指数（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。



(注) ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一となるよう指数化しています。

投資環境

先進国株式市況

先進国株式市場は、前期末と比較して上昇しました。期前半は、主要国中央銀行（日本除く）による利上げ局面終了への期待感などから下値を切り上げましたが、早期利下げ期待の後退による長期金利上昇を受け、不安定な値動きとなる場面もみられました。期末にかけては、米大統領選挙で保護主義的な政策を掲げたトランプ氏が当選したことで、法人税引き下げへの期待などから米国株への買いが進んだ一方、関税引き上げ懸念などから欧州株の上昇幅は抑えられました。

為替市況

前期末と比較して、円は米ドル・ユーロの双方に対して円安となりました。

米ドルに対して、期初は、インフレ抑制を目指すFRB（米連邦準備制度理事会）が金融引き締め策を継続する一方、日銀が緩和的な金融政策を維持したことなどから円安が進行しました。その後は、日銀による追加利上げの決定や、米国の景気後退懸念に伴うFRBによる利下げ観測の強まりを背景に、円高米ドル安が急速に進行する場面がみられました。期末にかけては、想定より底堅い米景気指標などを受け、FRBによる利下げペース鈍化が意識され再度円安米ドル高となりました。

ユーロに対して、期前半は、ECB（欧州中央銀行）がインフレ抑制姿勢を維持するなか、円安が進行しました。期後半は、ECBが3会合連続で利下げを行ったことなどから、円高ユーロ安が進行しました。

当ファンドのポートフォリオ

日本を除く先進国の株式を主要投資対象とし、MSCI-KOKUSAI 指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指してファンドの特性値（国別構成比、業種構成比など）をベンチマークに概ね一致させたポートフォリオを構築しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行っておりません。

当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額の騰落率は+29.9%となり、ベンチマークの+30.3%を0.4%下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

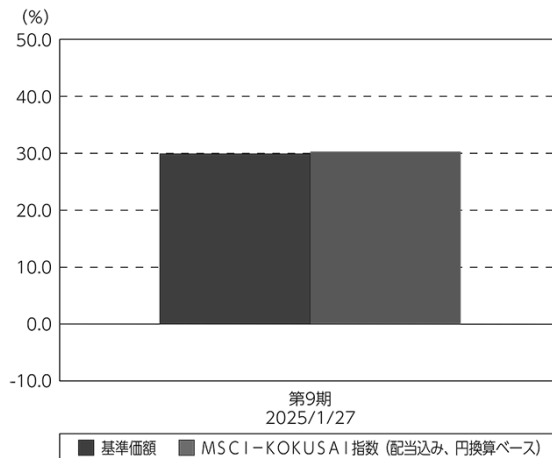
（マイナス要因）

- ・コスト負担（株式等に係る保管費用や取引費用などのコスト）が生じたこと
- ・配当金の課税負担が生じたこと

（その他の要因）

- ・株式の取引価格と評価に用いる価格が異なったこと
- ・ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートが異なったこと

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



○今後の運用方針

引き続き、主としてMSCI-KOKUSAI 指数（配当込み、円換算ベース）に採用されている日本を除く先進国の株式に投資し、MSCI-KOKUSAI 指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、原則として、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いません。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2024年 1 月26日～2025年 1 月27日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
	円	%	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	2	0.006	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(1)	(0.002)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(1)	(0.004)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	4	0.013	(b)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(4)	(0.013)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	7	0.021	(c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 その他は、ファンドの運営管理にかかる費用等
(保 管 費 用)	(7)	(0.021)	
(そ の 他)	(0)	(0.000)	
合 計	13	0.040	
期中の平均基準価額は、32,164円です。			

(注) 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2024年1月26日～2025年1月27日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 46,935 (12,018)	千米ドル 624,722 (3,492)	百株 23,702 (246)	千米ドル 300,323 (3,670)
	カナダ	5,425 (425)	千カナダドル 36,365 (ー)	2,963	千カナダドル 17,844
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	3,218 (ー)	18,034 (△ 119)	1,512	8,690
	イタリア	5,232 (ー)	4,486 (△ 1)	2,483	2,003
	フランス	2,714 (118)	22,399 (32)	1,506 (ー)	11,100 (70)
	オランダ	2,204 (69)	12,778 (241)	1,092 (62)	6,358 (253)
	スペイン	7,504 (4,166)	5,689 (△ 1)	7,504	3,266
	ベルギー	303	1,745	237	995
	オーストリア	65	301	62	181
	ルクセンブルク	143	239	47	69
	フィンランド	1,487	1,999	583	913
	アイルランド	369	614	271	592
	ポルトガル	369	461	162	288
	その他	584 (ー)	619 (△ 9)	455	317
	イギリス	32,976 (685)	千英ポンド 25,671 (301)	15,678 (349)	千英ポンド 14,803 (116)
	スイス	2,064 (ー)	千スイスフラン 18,803 (△ 112)	1,009	千スイスフラン 9,075
	スウェーデン	4,576 (334)	千スウェーデンクローナ 79,805 (ー)	2,688	千スウェーデンクローナ 36,462
	ノルウェー	850	千ノルウェークローネ 11,014	570	千ノルウェークローネ 5,959
	デンマーク	895 (51)	千デンマーククローネ 55,592 (1,801)	466 (30)	千デンマーククローネ 26,774 (1,801)

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	オーストラリア	百株 9,012	千オーストラリアドル 23,974	百株 5,812	千オーストラリアドル 11,931
	ニュージーランド	1,306	千ニュージーランドドル 1,237	1,134	千ニュージーランドドル 679
	香港	8,658	千香港ドル 25,536	5,674	千香港ドル 14,436
	シンガポール	2,740 (△11,844)	千シンガポールドル 2,320 ()	1,314	千シンガポールドル 936
	イスラエル	749	千イスラエルシェケル 3,371	460	千イスラエルシェケル 1,588

(注) 金額は受け渡し代金。

(注) ()内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

投資信託証券

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	1,652	201	672	78
	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	6,980	249	3,746	133
	AMERICAN TOWER CORP	6,910	1,370	3,450	704
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	6,615	125	2,987	59
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	2,145	428	823	170
	BXP INC	2,017	125	863	54
	CAMDEN PROPERTY TRUST	1,300	126	577	56
	CROWN CASTLE INC	3,996	430	1,369	153
	DIGITAL REALTY TRUST INC	4,124	621	1,006	151
	EQUINIX INC	1,473	1,214	740	604
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	4,360	278	3,005	189
	EQUITY RESIDENTIAL	2,916	191	919	62
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	472	123	—	—
	EXTRA SPACE STORAGE INC	2,544	385	1,299	196
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	4,568	220	1,490	76
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	8,177	142	—	—
	HOST HOTELS & RESORTS INC	11,296	204	4,212	75
	INVITATION HOMES INC	4,823	172	2,515	87
	IRON MOUNTAIN INC	2,287	205	—	—
	KIMCO REALTY CORP	3,152	59	—	—
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	952	138	—	—
	PROLOGIS INC	14,350	1,710	7,520	887
	PUBLIC STORAGE	1,443	434	496	158
	REALTY INCOME CORP	11,738	646	4,977	278
	REGENCY CENTERS CORP	2,993	192	1,949	130
	SBA COMMUNICATIONS CORP	714	147	—	—
	SIMON PROPERTY GROUP INC	4,832	751	2,454	375
	SUN COMMUNITIES INC	1,032	136	—	—
	UDR INC	11,467	463	8,679	352
	VENTAS INC	4,949	257	1,515	96
	VICI PROPERTIES INC	15,138	445	8,227	246
	WP CAREY INC	1,648	92	—	—
	WELLTOWER INC	11,202	1,222	3,863	428
	WEYERHAEUSER CO	5,646	183	1,855	58
	小計	169,911	13,699	71,208	5,867
	カナダ		千カナダドル		千カナダドル
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	—	—	2,998	57
	小計	—	—	2,998	57
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	フランス				
	KLEPIERRE	—	—	—	—
		(—)	(△ 0.742)	(—)	(0)

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	ユーロ	口	千ユーロ	口	千ユーロ
	フランス				
	COVIVIO	1,207	62	—	—
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	1,567 (—)	112 (△ 9)	752	53
	小 計	2,774 (—)	175 (△ 10)	752 (—)	53 (0)
	ベルギー				
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	2,217	54	—	—
	小 計	2,217	54	—	—
	ユ ー ロ 計	4,991 (—)	230 (△ 10)	752 (—)	53 (0)
	イギリス		千英ポンド		千英ポンド
	SEGRO PLC	11,099	100	—	—
	LAND SECURITIES GROUP PLC	7,908	52	7,910	51
	小 計	19,007	153	7,910	51
	オーストラリア		千オーストラリアドル		千オーストラリアドル
	MIRVAC GROUP	39,392	91	—	—
	DEXUS/AU	—	—	33,935	237
	GOODMAN GROUP	29,411	1,000	15,875	521
	SCENTRE GROUP	25,526	85	—	—
	VICINITY CENTRES	86,129	177	37,767	78
	小 計	180,458	1,354	87,577	837
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	90,400	2,932	65,900	2,239
	小 計	90,400	2,932	65,900	2,239
	シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	325,300 (—)	643 (△ 0.473)	235,500 (—)	469 (0)
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	225,700 (—)	596 (△ 2)	173,200 (—)	462 (0)
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	— (—)	— (△ 1)	110,100	148
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	— (—)	— (△ 0.583)	73,900	90
	小 計	551,000 (—)	1,239 (△ 5)	592,700 (—)	1,170 (0)

(注) 金額は受け渡し代金。

(注) ()内は分割・合併・増資等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(注) 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外国	株式先物取引	百万円	百万円	百万円	百万円
		188,095	183,250	—	—

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

○株式売買比率

(2024年1月26日～2025年1月27日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	185,742,856千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	306,333,714千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.60

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

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

○利害関係人との取引状況等

(2024年1月26日～2025年1月27日)

該当事項はありません。

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

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2024年1月26日～2025年1月27日)

該当事項はありません。

○組入資産の明細

(2025年1月27日現在)

外国株式

銘 柄	株 数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
AES CORP	178	222	258	40,192	公益事業
AT&T INC	2,035	2,558	5,813	904,655	電気通信サービス
ABBVIE INC	501	628	10,695	1,664,249	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AECOM	37	51	557	86,701	資本財
AGILENT TECHNOLOGIES INC	83	103	1,566	243,817	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	100	138	275	42,932	生活必需品流通・小売り
ALLY FINANCIAL INC	82	99	389	60,559	金融サービス
ALTRIA GROUP INC	506	609	3,174	493,981	食品・飲料・タバコ
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	21	26	362	56,480	保険
CENCORA INC	49	62	1,559	242,690	ヘルスケア機器・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	29	34	1,939	301,751	金融サービス
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	113	142	2,460	382,793	金融サービス
ARES MANAGEMENT CORP - A	47	68	1,345	209,394	金融サービス
ARISTA NETWORKS INC	75	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ARISTA NETWORKS INC	—	381	4,924	766,188	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASSURANT INC	14	17	377	58,773	保険
AVANTOR INC	179	250	552	85,957	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BAKER HUGHES COMPANY	289	344	1,570	244,308	エネルギー
BATH & BODY WORKS INC	58	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
BILL HOLDINGS INC	23	—	—	—	ソフトウェア・サービス
BIO-RAD LABORATORIES-A	5	7	256	39,858	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACKROCK INC	42	—	—	—	金融サービス
BLACKSTONE INC	202	256	4,798	746,613	金融サービス
BLACKROCK INC	—	52	5,388	838,527	金融サービス
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	37	42	565	87,994	商業・専門サービス
BOSTON SCIENTIFIC CORP	417	524	5,351	832,652	ヘルスケア機器・サービス
AFLAC INC	161	191	2,003	311,788	保険
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	594	723	4,316	671,586	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	31	40	959	149,351	商業・専門サービス
BROWN & BROWN INC	69	88	935	145,556	保険
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	90	62	213	33,235	食品・飲料・タバコ
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	33	41	695	108,202	資本財
BURLINGTON STORES INC	18	21	623	97,061	一般消費財・サービス流通・小売り
CBRE GROUP INC - A	85	110	1,558	242,458	不動産管理・開発
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	55	63	555	86,472	素材
CIGNA GROUP/THE	84	99	2,936	456,858	ヘルスケア機器・サービス
CMS ENERGY CORP	79	101	665	103,624	公益事業
CSX CORP	572	696	2,277	354,406	運輸
ALBEMARLE CORP	31	43	381	59,415	素材
CVS HEALTH CORP	366	450	2,459	382,621	ヘルスケア機器・サービス
COTERRA ENERGY INC	202	254	738	114,906	エネルギー
THE CAMPBELL'S COMPANY	51	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	109	136	2,784	433,235	金融サービス
CARDINAL HEALTH INC	68	87	1,129	175,762	ヘルスケア機器・サービス
CARLISLE COS INC	14	16	647	100,722	資本財
CARMAX INC	47	57	476	74,121	一般消費財・サービス流通・小売

銘柄	柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
CARNIVAL CORP		291	356	906	141,059	消費者サービス
CARRIER GLOBAL CORP		239	291	2,043	317,969	資本財
CARVANA CO		—	38	932	145,141	一般消費財・サービス流通・小売り
CATALENT INC		54	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CATERPILLAR INC		145	172	7,037	1,095,071	資本財
CELANESE CORP		26	37	280	43,703	素材
CENTENE CORP		155	184	1,190	185,236	ヘルスケア機器・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC		171	217	705	109,747	公益事業
CERIDIAN HCM HOLDING INC		44	58	416	64,856	商業・専門サービス
CHARLES RIVER LABORATORIES		13	19	329	51,261	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHEVRON CORP		515	617	9,615	1,496,137	エネルギー
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC		7	490	2,782	432,894	消費者サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC		65	89	947	147,469	家庭用品・パーソナル用品
CITIGROUP INC		547	679	5,535	861,248	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP		135	152	725	112,927	銀行
CLEVELAND-CLIFFS INC		146	—	—	—	素材
ALLIANT ENERGY CORP		73	85	503	78,387	公益事業
CLOROX COMPANY		34	42	675	105,176	家庭用品・パーソナル用品
CLOUDFLARE INC - CLASS A		80	105	1,324	206,095	ソフトウェア・サービス
COCA-COLA CO/THE	1,167	1,456	9,019	1,403,446	食品・飲料・タバコ	
COLGATE-PALMOLIVE CO		223	278	2,445	380,482	家庭用品・パーソナル用品
ALLSTATE CORP		74	91	1,700	264,538	保険
CONAGRA BRANDS INC		126	183	473	73,720	食品・飲料・タバコ
CONOCOPHILLIPS		340	464	4,729	735,941	エネルギー
CONSOLIDATED EDISON INC		99	118	1,076	167,476	公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A		47	56	1,035	161,169	食品・飲料・タバコ
COOPER COS INC/THE		13	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
COREBRIDGE FINANCIAL INC		—	97	322	50,210	金融サービス
CORNING INC		234	293	1,593	247,946	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CORPAY INC		—	23	892	138,809	金融サービス
CORTEVA INC		193	240	1,536	239,091	素材
CROWN HOLDINGS INC		34	41	363	56,566	素材
CUMMINS INC		40	47	1,752	272,737	資本財
DR HORTON INC		87	102	1,461	227,409	耐久消費財・アパレル
DTE ENERGY COMPANY		56	72	865	134,671	公益事業
DANAHER CORP		199	231	5,691	885,673	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMEREN CORPORATION		71	97	917	142,804	公益事業
DARDEN RESTAURANTS INC		34	43	809	125,963	消費者サービス
DARLING INGREDIENTS INC		45	—	—	—	食品・飲料・タバコ
DAVITA INC		16	16	281	43,850	ヘルスケア機器・サービス
DECKERS OUTDOOR CORP		6	51	1,125	175,167	耐久消費財・アパレル
DEERE & CO		77	92	4,439	690,807	資本財
DELL TECHNOLOGIES -C		69	108	1,233	191,864	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DELTA AIR LINES INC		39	55	375	58,422	運輸
DEVON ENERGY CORP		183	216	779	121,346	エネルギー
DICK'S SPORTING GOODS INC		16	19	484	75,413	一般消費財・サービス流通・小売り
WALT DISNEY CO/THE		520	645	7,242	1,126,951	メディア・娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES		69	87	1,763	274,341	金融サービス
AMERICAN ELECTRIC POWER		147	191	1,880	292,550	公益事業
EVEREST GROUP LTD		11	15	552	85,962	保険
DOLLAR GENERAL CORP		63	76	547	85,196	生活必需品流通・小売り

銘柄	期首(前期末)	当		期		業	種	等		
		株	数	評					価	額
				外貨建金額	邦貨換算金額					
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円					
DOMINION ENERGY INC		240	302	1,617	251,650	公益事業				
DOMINO'S PIZZA INC		10	11	496	77,228	消費者サービス				
DOORDASH INC - A		73	110	2,030	315,909	消費者サービス				
AMERICAN EXPRESS CO		178	202	6,510	1,013,110	金融サービス				
DOVER CORP		37	47	938	146,093	資本財				
DOW INC		201	242	1,001	155,908	素材				
DUKE ENERGY CORP		219	276	3,036	472,467	公益事業				
DUPONT DE NEMOURS INC		125	151	1,171	182,267	素材				
DYNATRACE INC		67	109	608	94,636	ソフトウェア・サービス				
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP		203	231	1,709	265,961	保険				
EOG RESOURCES INC		165	203	2,677	416,664	エネルギー				
EQT CORP		105	191	1,026	159,751	エネルギー				
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD		69	87	2,040	317,557	消費者サービス				
EASTMAN CHEMICAL CO		35	45	415	64,724	素材				
ECOLAB INC		73	91	2,225	346,250	素材				
EDISON INTERNATIONAL		110	132	777	120,941	公益事業				
EDWARDS LIFESCIENCES CORP		174	208	1,436	223,477	ヘルスケア機器・サービス				
ABBOTT LABORATORIES		493	619	7,744	1,205,080	ヘルスケア機器・サービス				
EMCOR GROUP INC		—	15	843	131,201	資本財				
EMERSON ELECTRIC CO		163	205	2,677	416,608	資本財				
ENTERGY CORP		57	150	1,237	192,627	公益事業				
EPAM SYSTEMS INC		15	18	477	74,353	ソフトウェア・サービス				
EQUIFAX INC		35	43	1,156	179,945	商業・専門サービス				
EQUITABLE HOLDINGS INC		92	113	602	93,702	金融サービス				
ESSENTIAL UTILITIES INC		75	96	322	50,166	公益事業				
EVERGY INC		69	80	514	80,038	公益事業				
EVERSOURCE ENERGY		95	123	697	108,604	公益事業				
EXELON CORP		285	343	1,354	210,737	公益事業				
EXXON MOBIL CORP		1,137	1,578	17,149	2,668,527	エネルギー				
FMC CORP		31	—	—	—	素材				
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC		10	13	618	96,306	金融サービス				
FAIR ISAAC CORP		6	8	1,548	240,879	ソフトウェア・サービス				
AMERICAN WATER WORKS CO INC		56	71	866	134,769	公益事業				
AMETEK INC		66	79	1,500	233,441	資本財				
FEDEX CORP		68	83	2,278	354,564	運輸				
FERGUSON ENTERPRISES INC		—	72	1,308	203,633	資本財				
FIDELITY NATIONAL INFO SERV		170	192	1,526	237,601	金融サービス				
FNF GROUP		67	94	543	84,502	保険				
AMPHENOL CORP-CL A		170	430	3,326	517,555	テクノロジー・ハードウェアおよび機器				
FISERV INC		173	205	4,291	667,717	金融サービス				
FIRSTENERGY CORP		148	200	786	122,387	公益事業				
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC		20	—	—	—	金融サービス				
FORD MOTOR CO		1,130	1,349	1,365	212,528	自動車・自動車部品				
FORTIVE CORP		95	123	996	154,995	資本財				
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I		38	46	340	52,904	資本財				
FRANKLIN RESOURCES INC		73	93	188	29,381	金融サービス				
FREEPORT-MCMORAN INC		409	516	1,951	303,639	素材				
ARTHUR J GALLAGHER & CO		61	89	2,585	402,366	保険				
GARTNER INC		22	26	1,413	219,990	ソフトウェア・サービス				
ELEVANCE HEALTH INC		67	82	3,322	516,958	ヘルスケア機器・サービス				
GE VERNOVA INC		—	98	4,124	641,720	資本財				

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
GENERAL DYNAMICS CORP		66	83	2,229	346,949	資本財
GE AEROSPACE		309	385	7,594	1,181,681	資本財
GENERAL MILLS INC		167	193	1,169	181,908	食品・飲料・タバコ
GENERAL MOTORS CO		395	403	2,176	338,681	自動車・自動車部品
GENUINE PARTS CO		38	51	605	94,196	一般消費財・サービス流通・小売り
GLOBAL PAYMENTS INC		74	88	963	149,896	金融サービス
GLOBE LIFE INC		28	—	—	—	保険
GODADDY INC - CLASS A		41	50	1,056	164,375	ソフトウェア・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC		93	112	7,164	1,114,794	金融サービス
GRACO INC		45	64	554	86,224	資本財
WW GRAINGER INC		12	15	1,709	265,962	資本財
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO		154	170	861	134,096	食品・飲料・タバコ
HF SINCLAIR CORP		48	63	226	35,297	エネルギー
HCA HEALTHCARE INC		58	69	2,173	338,170	ヘルスケア機器・サービス
HP INC		257	341	1,119	174,168	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HALLIBURTON CO		257	307	853	132,845	エネルギー
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP		83	106	1,182	184,008	保険
HEICO CORP		10	15	370	57,650	資本財
HEICO CORP-CLASS A		19	26	508	79,079	資本財
HERSHEY CO/THE		43	50	763	118,870	食品・飲料・タバコ
HESS CORP		78	95	1,384	215,429	エネルギー
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS		350	471	1,150	178,943	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN		74	86	2,137	332,581	消費者サービス
HOME DEPOT INC		284	353	14,638	2,277,683	一般消費財・サービス流通・小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC		189	231	5,128	797,978	資本財
HORMEL FOODS CORP		74	105	324	50,523	食品・飲料・タバコ
HOWMET AEROSPACE INC		106	133	1,697	264,170	資本財
HUBBELL INC		14	18	831	129,351	資本財
HUBSPOT INC		13	17	1,237	192,542	ソフトウェア・サービス
HUMANA INC		35	43	1,282	199,514	ヘルスケア機器・サービス
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE		11	13	269	41,889	資本財
HYATT HOTELS CORP - CL A		12	17	269	41,951	消費者サービス
IDEX CORP		22	24	544	84,678	資本財
ILLINOIS TOOL WORKS		86	106	2,760	429,477	資本財
INGERSOLL-RAND INC		116	139	1,294	201,439	資本財
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN		163	205	3,234	503,253	金融サービス
INTL BUSINESS MACHINES CORP		259	327	7,367	1,146,362	ソフトウェア・サービス
INTL FLAVORS & FRAGRANCES		69	93	804	125,113	素材
INTERNATIONAL PAPER CO		98	114	688	107,207	素材
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC		117	138	395	61,563	メディア・娯楽
IQVIA HOLDINGS INC		52	63	1,290	200,872	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JPMORGAN CHASE & CO		824	1,010	26,758	4,163,561	銀行
JABIL INC		38	38	660	102,810	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JACOBS SOLUTIONS INC		33	43	607	94,529	商業・専門サービス
JOHNSON & JOHNSON		683	855	12,564	1,954,977	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JUNIPER NETWORKS INC		97	115	450	70,040	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KKR & CO INC		164	222	3,676	572,076	金融サービス
KELLANOVA		72	100	824	128,230	食品・飲料・タバコ
KENVUE INC		492	660	1,372	213,547	家庭用品・パーソナル用品
KEURIG DR PEPPER INC		301	395	1,232	191,774	食品・飲料・タバコ
KEYCORP		257	308	545	84,898	銀行

銘柄	株数	期首(前期末)	当期		業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	48	59	1,028	160,055	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KIMBERLY-CLARK CORP	96	116	1,492	232,174	家庭用品・パーソナル用品
KINDER MORGAN INC	573	716	2,168	337,359	エネルギー
ATMOS ENERGY CORP	43	53	745	116,071	公益事業
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	48	62	360	56,066	運輸
KROGER CO	196	248	1,457	226,808	生活必需品流通・小売り
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	54	65	1,431	222,707	資本財
LABCORP HOLDINGS INC	—	28	707	110,048	ヘルスケア機器・サービス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	25	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
LAMB WESTON HOLDINGS INC	38	52	315	49,081	食品・飲料・タバコ
LAS VEGAS SANDS CORP	109	121	529	82,461	消費者サービス
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	66	78	649	101,131	家庭用品・パーソナル用品
LEAR CORP	16	—	—	—	自動車・自動車部品
LEIDOS HOLDINGS INC	34	44	649	101,035	商業・専門サービス
LENNAR CORP-A	71	85	1,134	176,562	耐久消費財・アパレル
LENNOX INTERNATIONAL INC	8	11	739	115,065	資本財
ELI LILLY & CO	229	286	22,539	3,507,176	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AUTOZONE INC	5	6	2,046	318,384	一般消費財・サービス流通・小売り
AVERY DENNISON CORP	23	29	572	89,014	素材
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	43	57	802	124,868	メディア・娯楽
LOCKHEED MARTIN CORP	63	76	3,805	592,092	資本財
LOEWS CORP	55	64	551	85,821	保険
LOWE'S COS INC	164	202	5,305	825,513	一般消費財・サービス流通・小売り
M & T BANK CORP	47	60	1,196	186,142	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	74	74	245	38,234	消費者サービス
MSCI INC	22	27	1,703	265,123	金融サービス
MARATHON OIL CORP	166	—	—	—	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	113	120	1,819	283,086	エネルギー
MARKEL GROUP INC	3	4	816	127,092	保険
MARSH & MCLENNAN COS	140	175	3,844	598,204	保険
MARTIN MARIETTA MATERIALS	17	21	1,163	181,039	素材
MASCO CORP	59	73	582	90,709	資本財
MASTERCARD INC-CLASS A	239	293	15,644	2,434,298	金融サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	67	85	643	100,121	食品・飲料・タバコ
MCDONALD'S CORP	207	255	7,293	1,134,869	消費者サービス
MCKESSON CORP	38	46	2,744	427,111	ヘルスケア機器・サービス
BALL CORP	91	101	557	86,675	素材
MERCK & CO. INC.	720	901	8,615	1,340,594	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
METLIFE INC	182	209	1,800	280,080	保険
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	5	7	971	151,196	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BANK OF AMERICA CORP	2,031	2,481	11,546	1,796,576	銀行
MOLINA HEALTHCARE INC	16	20	634	98,685	ヘルスケア機器・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	51	59	328	51,076	食品・飲料・タバコ
MOODY'S CORP	47	58	2,873	447,080	金融サービス
MORGAN STANLEY	354	432	5,960	927,530	金融サービス
MOSAIC CO/THE	85	110	313	48,714	素材
MOTOROLA SOLUTIONS INC	47	59	2,863	445,498	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NRG ENERGY INC	64	74	839	130,611	公益事業
NVR INC	0.88	1	885	137,808	耐久消費財・アパレル
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	223	265	2,273	353,786	金融サービス
NEWMONT CORP	329	398	1,675	260,728	素材

銘柄	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
NEXTERA ENERGY INC	584	733	5,339	830,774	公益事業
NIKE INC -CL B	348	424	3,122	485,808	耐久消費財・アパレル
NISOURCE INC	117	157	594	92,561	公益事業
NORFOLK SOUTHERN CORP	64	78	2,005	312,020	運輸
NORTHROP GRUMMAN CORP	41	49	2,472	384,748	資本財
NUCOR CORP	71	84	1,026	159,795	素材
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	189	220	1,086	169,059	エネルギー
OMNICOM GROUP	57	64	555	86,428	メディア・娯楽
ONEOK INC	166	209	2,184	339,952	エネルギー
ORACLE CORP	467	591	10,854	1,688,949	ソフトウェア・サービス
OTIS WORLDWIDE CORP	118	139	1,347	209,668	資本財
OVINTIV INC	70	98	443	69,017	エネルギー
OWENS CORNING	25	29	549	85,440	資本財
P G & E CORP	582	698	1,154	179,711	公益事業
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	113	141	2,831	440,617	銀行
PPG INDUSTRIES INC	64	81	995	154,899	素材
PPL CORP	202	250	824	128,338	公益事業
PACKAGING CORP OF AMERICA	24	31	747	116,345	素材
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	529	725	5,726	891,010	ソフトウェア・サービス
PALO ALTO NETWORKS INC	87	232	4,357	678,078	ソフトウェア・サービス
PARKER HANNIFIN CORP	36	45	3,124	486,138	資本財
PAYCOM SOFTWARE INC	16	19	411	63,960	商業・専門サービス
PEPSICO INC	390	488	7,283	1,133,354	食品・飲料・タバコ
REVVITY INC	35	41	507	78,909	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PFIZER INC	1,605	2,019	5,267	819,674	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BAXTER INTERNATIONAL INC	139	171	555	86,472	ヘルスケア機器・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	441	553	7,047	1,096,550	食品・飲料・タバコ
PHILLIPS 66	126	150	1,829	284,629	エネルギー
PINTEREST INC- CLASS A	161	200	660	102,763	メディア・娯楽
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	66	—	—	—	エネルギー
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	69	85	696	108,330	保険
PROCTER & GAMBLE CO/THE	669	835	13,710	2,133,290	家庭用品・パーソナル用品
PROGRESSIVE CORP	166	208	4,986	775,871	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	104	124	1,457	226,744	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	143	179	1,582	246,267	公益事業
PULTEGROUP INC	60	72	836	130,131	耐久消費財・アパレル
PURE STORAGE INC - CLASS A	—	114	825	128,442	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QUANTA SERVICES INC	41	52	1,895	294,981	資本財
QUEST DIAGNOSTICS INC	32	37	583	90,799	ヘルスケア機器・サービス
RPM INTERNATIONAL INC	35	47	602	93,754	素材
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	54	67	1,167	181,673	金融サービス
RTX CORP	414	473	5,937	923,904	資本財
BECTON DICKINSON AND CO	82	103	2,520	392,180	ヘルスケア機器・サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	247	318	779	121,281	銀行
RELIANCE INC	15	19	564	87,803	素材
REPUBLIC SERVICES INC	63	75	1,602	249,282	商業・専門サービス
RESMED INC	42	50	1,270	197,703	ヘルスケア機器・サービス
ROBERT HALF INC	28	—	—	—	商業・専門サービス
ROBLOX CORP -CLASS A	116	165	1,108	172,456	メディア・娯楽
ROCKWELL AUTOMATION INC	33	39	1,151	179,249	資本財
ROLLINS INC	79	106	516	80,419	商業・専門サービス

銘柄	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
S&P GLOBAL INC	92	114	5,862	912,269	金融サービス
SALESFORCE INC	276	339	11,346	1,765,475	ソフトウェア・サービス
SAMSARA INC-CL A	—	68	328	51,183	ソフトウェア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	404	508	2,148	334,286	エネルギー
SCHWAB (CHARLES) CORP	428	571	4,675	727,434	金融サービス
SEA LTD-ADR	108	128	1,513	235,479	メディア・娯楽
SEMPRA	180	227	1,885	293,325	公益事業
SERVICENOW INC	58	73	8,243	1,282,743	ソフトウェア・サービス
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	69	85	3,088	480,593	素材
SMITH (A.O.) CORP	33	41	291	45,306	資本財
JM SMUCKER CO/THE	30	38	397	61,821	食品・飲料・タバコ
SNAP-ON INC	15	17	609	94,781	資本財
SNAP INC - A	280	392	427	66,538	メディア・娯楽
SNOWFLAKE INC-CLASS A	80	105	1,832	285,154	ソフトウェア・サービス
SOLVENTUM CORP	—	52	392	61,072	ヘルスケア機器・サービス
SOUTHERN CO/THE	311	391	3,268	508,538	公益事業
WR BERKLEY CORP	56	107	615	95,810	保険
SOUTHWEST AIRLINES CO	31	42	137	21,384	運輸
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	371	470	21,806	3,393,166	金融サービス
BLOCK INC	157	199	1,772	275,858	金融サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	40	59	521	81,071	資本財
STATE STREET CORP	90	106	1,059	164,788	金融サービス
STRYKER CORP	97	122	4,823	750,551	ヘルスケア機器・サービス
BEST BUY CO INC	57	67	569	88,543	一般消費財・サービス流通・小売り
SYNCHRONY FINANCIAL	112	141	998	155,431	金融サービス
SYSCO CORP	144	172	1,286	200,108	生活必需品流通・小売り
TJX COMPANIES INC	325	402	4,938	768,473	一般消費財・サービス流通・小売り
TARGET CORP	132	165	2,280	354,919	生活必需品流通・小売り
TARGA RESOURCES CORP	61	74	1,563	243,236	エネルギー
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	12	16	824	128,307	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TELEFLEX INC	12	15	280	43,648	ヘルスケア機器・サービス
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	297	382	830	129,161	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEXAS PACIFIC LAND CORP	1	7	961	149,619	エネルギー
TEXTRON INC	54	71	551	85,743	資本財
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	109	135	7,814	1,215,963	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
3M CO	157	196	2,936	456,888	資本財
TOAST INC-CLASS A	85	133	526	81,974	金融サービス
TORO CO	29	37	321	50,082	資本財
TRANSDIGM GROUP INC	15	20	2,694	419,244	資本財
TRANSUNION	58	66	635	98,861	商業・専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	65	79	1,918	298,470	保険
TRUIST FINANCIAL CORP	379	463	2,176	338,688	銀行
TWILIO INC - A	51	52	714	111,137	ソフトウェア・サービス
TYLER TECHNOLOGIES INC	12	15	915	142,485	ソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	75	93	529	82,349	食品・飲料・タバコ
US BANCORP	436	557	2,734	425,453	銀行
UBER TECHNOLOGIES INC	523	675	4,630	720,448	運輸
UIPATH INC - CLASS A	94	—	—	—	ソフトウェア・サービス
UNION PACIFIC CORP	173	217	5,408	841,597	運輸
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	205	262	3,487	542,698	運輸
UNITED RENTALS INC	19	23	1,815	282,567	資本財

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
UNITEDHEALTH GROUP INC		263	328	17,472	2,718,672	ヘルスケア機器・サービス
UNITY SOFTWARE INC		72	—	—	—	ソフトウェア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B		15	19	365	56,944	ヘルスケア機器・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC		63	79	2,623	408,274	素材
VF CORP		88	—	—	—	耐久消費財・アパレル
VAIL RESORTS INC		11	—	—	—	消費者サービス
VALERO ENERGY CORP		100	115	1,606	250,006	エネルギー
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A		41	55	1,243	193,479	ヘルスケア機器・サービス
VERALTO CORP		62	89	912	141,999	商業・専門サービス
VERIZON COMMUNICATIONS INC		1,195	1,502	5,939	924,137	電気通信サービス
VERTIV HOLDINGS CO		93	128	1,874	291,695	資本財
VISA INC-CLASS A SHARES		456	593	19,599	3,049,710	金融サービス
VISTRA CORP		84	123	2,358	366,951	公益事業
VULCAN MATERIALS CO		38	45	1,262	196,449	素材
WEC ENERGY GROUP INC		91	108	1,061	165,100	公益事業
WABTEC CORP		48	60	1,261	196,356	資本財
WALMART INC		420	1,571	14,894	2,317,579	生活必需品流通・小売り
WASTE CONNECTIONS INC		73	92	1,648	256,441	商業・専門サービス
WASTE MANAGEMENT INC		115	143	3,003	467,301	商業・専門サービス
WATERS CORP		15	21	888	138,236	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WATSCO INC		8	12	633	98,535	資本財
WELLS FARGO & CO		1,039	1,210	9,357	1,456,074	銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES		19	24	858	133,614	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WESTLAKE CORP		10	10	122	19,058	素材
WESTROCK CO		71	—	—	—	素材
WILLIAMS COS INC		347	435	2,595	403,891	エネルギー
WILLIAMS-SONOMA INC		—	45	973	151,457	一般消費財・サービス流通・小売り
BOEING CO/THE		163	259	4,575	711,884	資本財
WORKDAY INC-CLASS A		59	76	1,971	306,798	ソフトウェア・サービス
XCEL ENERGY INC		158	201	1,344	209,135	公益事業
XYLEM INC		69	88	1,070	166,539	資本財
YUM! BRANDS INC		80	96	1,242	193,385	消費者サービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC		60	70	778	121,159	ヘルスケア機器・サービス
ZOETIS INC		131	162	2,732	425,228	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BORGWARNER INC		64	—	—	—	自動車・自動車部品
CRH PLC		—	237	2,404	374,190	素材
AERCAP HOLDINGS NV		55	68	653	101,704	資本財
CHUBB LTD		117	137	3,656	568,986	保険
LYONDELLBASELL INDU-CL A		70	92	711	110,766	素材
ACCENTURE PLC-CL A		178	222	8,055	1,253,402	ソフトウェア・サービス
TE CONNECTIVITY LTD		90	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APTIV PLC		77	—	—	—	自動車・自動車部品
EATON CORP PLC		113	141	5,235	814,694	資本財
CNH INDUSTRIAL NV		253	278	360	56,137	資本財
ALLEGION PLC		24	29	388	60,462	資本財
STERIS PLC		26	34	743	115,617	ヘルスケア機器・サービス
SPOTIFY TECHNOLOGY SA		—	54	2,805	436,587	メディア・娯楽
AMCOR PLC		418	556	543	84,502	素材
TRANE TECHNOLOGIES PLC		65	80	3,232	502,982	資本財
FERGUSON PLC		58	—	—	—	資本財
AON PLC		57	70	2,584	402,146	保険

銘柄	柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
PENTAIR PLC		43	54	562	87,450	資本財
LINDE PLC		138	170	7,468	1,162,109	素材
BUNGE GLOBAL SA		39	46	359	55,922	食品・飲料・タバコ
TE CONNECTIVITY PLC		—	104	1,623	252,612	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SMURFIT WESTROCK PLC		—	189	1,059	164,876	素材
APTIV PLC		—	95	602	93,762	自動車・自動車部品
MEDTRONIC PLC		378	457	4,128	642,400	ヘルスケア機器・サービス
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI		—	64	1,713	266,657	消費者サービス
JOHNSON CONTROLS INTERNATION		195	232	1,898	295,369	資本財
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE		55	74	568	88,419	食品・飲料・タバコ
CHENIERE ENERGY INC		68	79	1,836	285,733	エネルギー
ADOBE INC		129	156	6,820	1,061,295	ソフトウェア・サービス
ADVANCED MICRO DEVICES		458	575	7,072	1,100,483	半導体・半導体製造装置
AIRBNB INC-CLASS A		121	158	2,010	312,863	消費者サービス
AKAMAI TECHNOLOGIES INC		43	57	563	87,670	ソフトウェア・サービス
ALIGN TECHNOLOGY INC		19	25	597	92,968	ヘルスケア機器・サービス
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC		36	46	1,294	201,477	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALPHABET INC-CL C		1,482	1,784	36,038	5,607,628	メディア・娯楽
ALPHABET INC-CL A		1,684	2,080	41,651	6,481,033	メディア・娯楽
U-HAUL HOLDING CO		22	33	218	34,072	運輸
ANSYS INC		24	30	1,094	170,267	ソフトウェア・サービス
APA CORP		92	123	287	44,751	エネルギー
APPLOVIN CORP-CLASS A		—	72	2,626	408,652	ソフトウェア・サービス
ATLASSIAN CORP-CL A		44	57	1,523	237,090	ソフトウェア・サービス
AXON ENTERPRISE INC		20	25	1,537	239,218	資本財
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B		59	53	246	38,333	ソフトウェア・サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC		49	70	433	67,409	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIOGEN INC		41	50	743	115,677	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIO-TECHNE CORP		47	57	439	68,433	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BOOKING HOLDINGS INC		10	11	5,694	885,993	消費者サービス
BROADCOM INC		125	1,575	38,547	5,998,005	半導体・半導体製造装置
CBOE GLOBAL MARKETS INC		28	36	721	112,319	金融サービス
CDW CORP/DE		38	46	903	140,607	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC		33	42	454	70,735	運輸
CME GROUP INC		102	128	3,023	470,401	金融サービス
CADENCE DESIGN SYS INC		77	97	3,134	487,696	ソフトウェア・サービス
CAESARS ENTERTAINMENT INC		60	—	—	—	消費者サービス
THE CAMPBELL'S COMPANY		—	67	262	40,795	食品・飲料・タバコ
CARLYLE GROUP INC/THE		62	75	431	67,169	金融サービス
CELSIUS HOLDINGS INC		41	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A		28	32	1,200	186,857	メディア・娯楽
EXPAND ENERGY CORP		30	71	754	117,434	エネルギー
CINCINNATI FINANCIAL CORP		41	53	731	113,841	保険
CISCO SYSTEMS INC		1,151	1,420	8,839	1,375,361	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP		26	129	2,563	398,881	商業・専門サービス
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A		144	171	1,371	213,342	ソフトウェア・サービス
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A		49	69	2,066	321,613	金融サービス
COMCAST CORP-CLASS A		1,171	1,377	5,181	806,214	メディア・娯楽
CONFLUENT INC-CLASS A		42	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CONSTELLATION ENERGY		92	111	3,885	604,625	公益事業
COOPER COS INC/THE		—	67	654	101,869	ヘルスケア機器・サービス

銘柄	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
COPART INC	246	311	1,796	279,488	商業・専門サービス
CHECK POINT SOFTWARE TECH	24	31	613	95,503	ソフトウェア・サービス
COSTCO WHOLESALE CORP	125	157	14,801	2,303,166	生活必需品流通・小売り
COSTAR GROUP INC	119	139	1,032	160,580	不動産管理・開発
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	64	83	3,115	484,843	ソフトウェア・サービス
AMAZON.COM INC	2,635	3,353	78,752	12,253,813	一般消費財・サービス流通・小売
DATADOG INC - CLASS A	72	100	1,422	221,376	ソフトウェア・サービス
DEXCOM INC	111	145	1,287	200,306	ヘルスケア機器・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	46	68	1,187	184,832	エネルギー
DOCUSIGN INC	57	68	630	98,103	ソフトウェア・サービス
DOLLAR TREE INC	60	67	486	75,764	生活必需品流通・小売り
DRAFTKINGS INC-CL A	108	150	624	97,111	消費者サービス
DROPBOX INC-CLASS A	67	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ARCH CAPITAL GROUP LTD	107	129	1,205	187,533	保険
EBAY INC	154	166	1,080	168,087	一般消費財・サービス流通・小売り
ELECTRONIC ARTS INC	74	86	1,008	156,937	メディア・娯楽
ASPEN TECHNOLOGY INC	6	9	250	38,988	ソフトウェア・サービス
ENPHASE ENERGY INC	35	44	283	44,128	半導体・半導体製造装置
ENTEGRIS INC	40	50	526	81,983	半導体・半導体製造装置
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	6	8	334	52,024	保険
ETSY INC	33	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
EXACT SCIENCES CORP	54	63	356	55,416	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EXPEDIA GROUP INC	37	42	733	114,086	消費者サービス
EXPEDITORS INTL WASH INC	42	47	539	84,020	運輸
META PLATFORMS INC-CLASS A	631	775	50,241	7,817,653	メディア・娯楽
AMGEN INC	152	191	5,274	820,637	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FASTENAL CO	164	197	1,491	232,064	資本財
F5 INC	15	20	551	85,846	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FIFTH THIRD BANCORP	195	244	1,078	167,811	銀行
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	2	3	814	126,712	銀行
ANALOG DEVICES INC	141	176	3,846	598,493	半導体・半導体製造装置
FIRST SOLAR INC	26	34	572	89,063	半導体・半導体製造装置
FORTINET INC	190	232	2,255	350,886	ソフトウェア・サービス
FOX CORP - CLASS A	76	76	375	58,409	メディア・娯楽
FOX CORP- CLASS B	26	41	192	29,965	メディア・娯楽
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	14	14	145	22,607	金融サービス
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I	117	164	1,460	227,278	ヘルスケア機器・サービス
GILEAD SCIENCES INC	354	444	4,133	643,247	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
APPLE INC	4,436	5,396	120,224	18,706,976	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLIED MATERIALS INC	237	293	5,480	852,832	半導体・半導体製造装置
HASBRO INC	36	—	—	—	耐久消費財・アパレル
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	20	24	420	65,474	金融サービス
HOLOGIC INC	71	79	563	87,753	ヘルスケア機器・サービス
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	22	30	522	81,320	運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC	382	525	904	140,664	銀行
IDEXX LABORATORIES INC	23	28	1,241	193,254	ヘルスケア機器・サービス
ILLUMINA INC	42	55	762	118,654	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INCYTE CORP	55	56	406	63,285	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INSULET CORP	19	23	653	101,727	ヘルスケア機器・サービス
INTEL CORP	1,189	1,525	3,178	494,557	半導体・半導体製造装置
INTUIT INC	79	99	5,965	928,177	ソフトウェア・サービス

銘柄	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
INTUITIVE SURGICAL INC	100	126	7,389	1,149,790	ヘルスケア機器・サービス
KLA CORP	38	47	3,582	557,458	半導体・半導体製造装置
KRAFT HEINZ CO/THE	247	329	966	150,386	食品・飲料・タバコ
LKQ CORP	71	97	374	58,314	一般消費財・サービス流通・小売り
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	21	25	929	144,581	金融サービス
LAM RESEARCH CORP	37	—	—	—	半導体・半導体製造装置
LAM RESEARCH CORP	—	462	3,682	572,933	半導体・半導体製造装置
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	37	—	—	—	半導体・半導体製造装置
AUTODESK INC	61	76	2,314	360,149	ソフトウェア・サービス
AUTOMATIC DATA PROCESSING	117	145	4,320	672,304	商業・専門サービス
LIBERTY BROADBAND-C	31	—	—	—	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	57	77	718	111,767	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW	37	—	—	—	メディア・娯楽
LUCID GROUP INC	244	—	—	—	自動車・自動車部品
LULULEMON ATHLETICA INC	33	39	1,562	243,127	耐久消費財・アパレル
MANHATTAN ASSOCIATES INC	16	20	581	90,505	ソフトウェア・サービス
MARKETAXESS HOLDINGS INC	11	12	270	42,115	金融サービス
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	72	83	2,380	370,414	消費者サービス
MARVELL TECHNOLOGY INC	245	308	3,829	595,907	半導体・半導体製造装置
MATCH GROUP INC	84	84	287	44,803	メディア・娯楽
MERCADOLIBRE INC	12	16	3,012	468,697	一般消費財・サービス流通・小売り
MICROSOFT CORP	2,002	2,506	111,295	17,317,602	ソフトウェア・サービス
MICROSTRATEGY INC-CL A	—	65	2,315	360,343	ソフトウェア・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	155	193	1,089	169,554	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY INC	312	395	4,077	634,435	半導体・半導体製造装置
MODERNA INC	92	111	461	71,818	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	387	478	2,744	427,098	食品・飲料・タバコ
MONGODB INC	20	26	706	109,890	ソフトウェア・サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	12	16	1,112	173,124	半導体・半導体製造装置
MONSTER BEVERAGE CORP	225	254	1,230	191,415	食品・飲料・タバコ
NASDAQ INC	91	150	1,222	190,275	金融サービス
NETAPP INC	60	72	909	141,591	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NETFLIX INC	126	152	14,916	2,320,940	メディア・娯楽
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	27	38	573	89,306	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEWS CORP - CLASS A	96	134	378	58,963	メディア・娯楽
NORDSON CORP	14	17	389	60,669	資本財
NORTHERN TRUST CORP	55	70	786	122,350	金融サービス
GEN DIGITAL INC	162	191	525	81,772	ソフトウェア・サービス
NUTANIX INC - A	—	85	555	86,505	ソフトウェア・サービス
NVIDIA CORP	700	8,706	124,167	19,320,535	半導体・半導体製造装置
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	17	20	2,608	405,854	一般消費財・サービス流通・小売り
OKTA INC	41	55	494	76,972	ソフトウェア・サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	28	67	1,290	200,823	運輸
ON SEMICONDUCTOR CORP	123	149	815	126,957	半導体・半導体製造装置
PTC INC	32	40	763	118,755	ソフトウェア・サービス
PACCAR INC	149	187	2,065	321,419	資本財
PAYCHEX INC	93	116	1,700	264,609	商業・専門サービス
PAYLOCITY HOLDING CORP	12	—	—	—	商業・専門サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	298	347	3,095	481,688	金融サービス
POOL CORP	11	13	461	71,884	一般消費財・サービス流通・小売り
T ROWE PRICE GROUP INC	60	75	864	134,580	金融サービス

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千円		
QORVO INC		26	30	275	42,804	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC		317	396	6,821	1,061,411	半導体・半導体製造装置
REGENERON PHARMACEUTICALS		30	38	2,621	407,888	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REPLIGEN CORP		15	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A		170	286	366	56,981	自動車・自動車部品
ROBINHOOD MARKETS INC - A		110	180	922	143,574	金融サービス
ROKU INC		32	43	355	55,249	メディア・娯楽
ROPER TECHNOLOGIES INC		30	38	2,040	317,495	ソフトウェア・サービス
ROSS STORES INC		97	115	1,722	268,004	一般消費財・サービス流通・小売り
SEI INVESTMENTS COMPANY		29	39	331	51,548	金融サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS		56	74	592	92,179	商業・専門サービス
HENRY SCHEIN INC		35	44	334	52,015	ヘルスケア機器・サービス
SIRIUS XM HOLDINGS INC		186	—	—	—	メディア・娯楽
SKYWORKS SOLUTIONS INC		43	55	509	79,354	半導体・半導体製造装置
SPLUNK INC		43	—	—	—	ソフトウェア・サービス
STARBUCKS CORP		326	404	4,001	622,650	消費者サービス
STEEL DYNAMICS INC		42	51	633	98,596	素材
SUPER MICRO COMPUTER INC		13	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SUPER MICRO COMPUTER INC		—	181	602	93,700	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SYNOPSYS INC		43	54	2,998	466,494	ソフトウェア・サービス
T-MOBILE US INC		150	187	4,104	638,698	電気通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE		49	63	1,177	183,275	メディア・娯楽
TERADYNE INC		44	54	710	110,477	半導体・半導体製造装置
TESLA INC		811	1,020	41,509	6,458,922	自動車・自動車部品
TEXAS INSTRUMENTS INC		257	324	6,026	937,741	半導体・半導体製造装置
TRADE DESK INC/THE -CLASS A		128	161	1,935	301,134	メディア・娯楽
TRACTOR SUPPLY COMPANY		29	186	1,077	167,732	一般消費財・サービス流通・小売り
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A		29	43	564	87,812	金融サービス
TRIMBLE INC		75	85	658	102,540	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ULTA BEAUTY INC		13	16	681	105,973	一般消費財・サービス流通・小売り
UNITED THERAPEUTICS CORP		13	14	519	80,839	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VERISIGN INC		26	30	634	98,696	ソフトウェア・サービス
VERISK ANALYTICS INC		41	48	1,362	211,972	商業・専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC		73	92	4,049	630,145	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PARAMOUNT GLOBAL		137	—	—	—	メディア・娯楽
VIATRIS INC		347	400	448	69,823	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC		198	284	337	52,559	生活必需品流通・小売り
WARNER BROS DISCOVERY INC		625	850	871	135,649	メディア・娯楽
WESTERN DIGITAL CORP		94	118	796	123,916	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WYNN RESORTS LTD		29	36	309	48,176	消費者サービス
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A		13	18	785	122,188	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZILLOW GROUP INC - C		45	56	455	70,903	不動産管理・開発
ZSCALER INC		25	33	647	100,757	ソフトウェア・サービス
ZOOM COMMUNICATIONS INC		62	90	727	113,130	ソフトウェア・サービス
GARMIN LTD		44	53	1,151	179,237	耐久消費財・アパレル
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC		16	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NXP SEMICONDUCTORS NV		73	88	1,888	293,839	半導体・半導体製造装置
WILLIS TOWERS WATSON PLC		30	35	1,158	180,227	保険
WIX.COM LTD		14	18	433	67,467	ソフトウェア・サービス
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS		54	77	837	130,331	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MONDAY.COM LTD		7	13	327	51,002	ソフトウェア・サービス

銘柄	株数	金額	株数	金額	業種等
銘柄	株数	金額	株数	金額	業種等
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	99	120	374	58,232	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GLOBAL-E ONLINE LTD	24	34	197	30,754	一般消費財・サービス流通・小売り
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	469	715	326	50,852	運輸
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	12	15	565	87,988	ソフトウェア・サービス
LIBERTY GLOBAL LTD-C	62	—	—	—	電気通信サービス
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	201	393	167	26,111	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	47	66	266	41,540	資本財
小計	株数・金額	株数	金額	金額	
	銘柄数 < 比率 >	588	569	—	< 75.0% >
(カナダ)			千カナダドル		
ARC RESOURCES LTD	169	201	532	57,662	エネルギー
AIR CANADA	57	57	115	12,496	運輸
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	209	—	—	—	公益事業
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	221	263	1,998	216,306	生活必需品流通・小売り
BCE INC	12	12	42	4,601	電気通信サービス
BRP INC/CA- SUB VOTING	7	—	—	—	耐久消費財・アパレル
BROOKFIELD CORP	398	490	4,295	464,898	金融サービス
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	36	—	—	—	公益事業
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	—	36	132	14,382	公益事業
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	94	125	1,080	116,929	金融サービス
CAE INC	89	118	414	44,809	資本財
CCL INDUSTRIES INC - CL B	49	49	371	40,256	素材
CGI INC	56	70	1,136	122,995	ソフトウェア・サービス
CAMECO CORP	124	159	1,279	138,436	エネルギー
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	263	338	3,084	333,822	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO	159	193	2,924	316,545	運輸
CANADIAN NATURAL RESOURCES	310	757	3,404	368,499	エネルギー
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	265	335	3,842	415,850	運輸
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	18	18	313	33,896	一般消費財・サービス流通・小売り
CANADIAN UTILITIES LTD-A	44	44	151	16,400	公益事業
CENOVUS ENERGY INC	382	502	1,068	115,599	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC	5	7	3,345	362,040	ソフトウェア・サービス
ALTAS LTD	78	113	392	42,443	公益事業
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	27	27	470	50,920	ソフトウェア・サービス
DOLLARAMA INC	76	97	1,381	149,538	一般消費財・サービス流通・小売り
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	100	139	412	44,594	商業・専門サービス
EMERA INC	77	112	615	66,611	公益事業
EMPIRE CO LTD 'A'	35	35	151	16,373	生活必需品流通・小売り
ENBRIDGE INC	605	778	5,026	543,971	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	6	7	1,518	164,399	保険
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	147	265	499	54,104	素材
FIRSTSERVICE CORP	12	12	327	35,430	不動産管理・開発
FORTIS INC	131	183	1,113	120,565	公益事業
FRANCO-NEVADA CORP	55	67	1,255	135,841	素材
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	61	79	482	52,170	商業・専門サービス
GILDAN ACTIVEWEAR INC	50	50	374	40,494	耐久消費財・アパレル
GREAT-WEST LIFE CO INC	70	88	411	44,515	保険
HYDRO ONE LTD	93	114	505	54,763	公益事業
IGM FINANCIAL INC	16	16	74	8,083	金融サービス
IA FINANCIAL CORP INC	33	33	446	48,272	保険
IMPERIAL OIL LTD	50	68	685	74,181	エネルギー

銘柄		期首(前期末)	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(カナダ)		百株	百株	千カナダドル	千円		
INTACT FINANCIAL CORP		51	61	1,605	173,731	保険	
IVANHOE MINES LTD-CL A		202	269	457	49,493	素材	
KEYERA CORP		79	85	361	39,120	エネルギー	
KINROSS GOLD CORP		359	441	677	73,311	素材	
LOBLAW COMPANIES LTD		41	56	1,053	113,988	生活必需品流通・小売り	
LUNDIN MINING CORP		183	240	298	32,269	素材	
MEG ENERGY CORP		84	84	198	21,503	エネルギー	
MAGNA INTERNATIONAL INC		71	106	628	68,057	自動車・自動車部品	
MANULIFE FINANCIAL CORP		521	617	2,703	292,582	保険	
METRO INC		64	76	696	75,419	生活必需品流通・小売り	
NATIONAL BANK OF CANADA		90	123	1,614	174,769	銀行	
BANK OF MONTREAL		205	261	3,782	409,326	銀行	
BANK OF NOVA SCOTIA		343	443	3,302	357,439	銀行	
NORTHLAND POWER INC		90	—	—	—	公益事業	
NUTRIEN LTD		142	169	1,280	138,562	素材	
BARRICK GOLD CORP		504	609	1,411	152,746	素材	
ONEX CORPORATION		22	22	253	27,467	金融サービス	
OPEN TEXT CORP		77	98	409	44,277	ソフトウェア・サービス	
PAN AMERICAN SILVER CORP		128	128	412	44,594	素材	
PARKLAND CORP		44	44	151	16,349	エネルギー	
PEMBINA PIPELINE CORP		144	206	1,096	118,647	エネルギー	
POWER CORP OF CANADA		156	200	869	94,054	保険	
QUEBECOR INC -CL B		47	47	148	16,124	電気通信サービス	
RB GLOBAL INC		50	65	850	92,077	商業・専門サービス	
RESTAURANT BRANDS INTERN		80	114	1,017	110,132	消費者サービス	
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B		95	128	523	56,669	電気通信サービス	
ROYAL BANK OF CANADA		396	504	8,868	959,844	銀行	
SAPUTO INC		69	100	236	25,573	食品・飲料・タバコ	
SHOPIFY INC - CLASS A		342	432	6,681	723,182	ソフトウェア・サービス	
AGNICO EAGLE MINES LTD		142	181	2,340	253,359	素材	
STANTEC INC		31	38	450	48,762	資本財	
SUN LIFE FINANCIAL INC		168	202	1,700	184,042	保険	
SUNCOR ENERGY INC		371	441	2,464	266,736	エネルギー	
TFI INTERNATIONAL INC		21	27	528	57,196	運輸	
TMX GROUP LTD		92	92	425	46,021	金融サービス	
TC ENERGY CORP		294	358	2,447	264,946	エネルギー	
TECK RESOURCES LTD-CLS B		123	168	1,048	113,499	素材	
TELUS CORP		143	143	291	31,558	電気通信サービス	
THOMSON REUTERS CORP		42	55	1,291	139,798	商業・専門サービス	
TOROMONT INDUSTRIES LTD		27	27	330	35,719	資本財	
TORONTO-DOMINION BANK		517	624	5,128	555,044	銀行	
TOURMALINE OIL CORP		84	130	901	97,620	エネルギー	
WSP GLOBAL INC		34	47	1,240	134,238	資本財	
WEST FRASER TIMBER CO LTD		19	19	250	27,109	素材	
WESTON (GEORGE) LTD		17	21	494	53,502	生活必需品流通・小売り	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP		122	155	1,337	144,788	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額	11,661	14,548	109,941	11,898,969		
	銘柄 数 < 比 率 >	86	83	—	<3.1%>		
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ			
ADIDAS AG		47	58	1,491	243,108	耐久消費財・アパレル	
FRESENIUS SE & CO KGAA		115	160	587	95,819	ヘルスケア機器・サービス	

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(ユーロ…ドイツ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
HANNOVER RUECK SE		16	21	553	90,183	保険
GEA GROUP AG		52	52	258	42,075	資本財
CONTINENTAL AG		28	35	241	39,430	自動車・自動車部品
DEUTSCHE GROUP AG		285	355	1,268	206,789	運輸
MERCK KGAA		34	44	644	105,076	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RWE AG		173	223	642	104,780	公益事業
SAP SE		297	371	9,799	1,597,472	ソフトウェア・サービス
E.ON SE		651	832	903	147,226	公益事業
HENKEL AG & CO KGAA		28	37	275	44,891	家庭用品・パーソナル用品
PUMA SE		28	46	147	24,074	耐久消費財・アパレル
BAYER AG-REG		283	331	692	112,918	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG		44	60	509	82,979	家庭用品・パーソナル用品
BASF SE		256	325	1,529	249,396	素材
BEIERSDORF AG		28	33	422	68,902	家庭用品・パーソナル用品
HEIDELBERG MATERIALS AG		41	47	652	106,406	素材
FRESENIUS MEDICAL CARE AG		54	71	332	54,128	ヘルスケア機器・サービス
ALLIANZ SE-REG		115	140	4,331	706,060	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG		159	159	98	16,083	運輸
MUENCHENER RUECKVER AG-REG		39	48	2,519	410,768	保険
RHEINMETALL AG		12	15	1,169	190,574	資本財
VOLKSWAGEN AG		5	—	—	—	自動車・自動車部品
VOLKSWAGEN AG-PREF		60	70	678	110,619	自動車・自動車部品
MERCEDES-BENZ GROUP AG		231	272	1,547	252,327	自動車・自動車部品
NEMETSCHKE SE		14	22	251	41,074	ソフトウェア・サービス
SIEMENS AG-REG		216	271	5,658	922,405	資本財
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED		531	663	1,263	205,964	金融サービス
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG		92	98	779	127,116	自動車・自動車部品
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF		16	16	118	19,332	自動車・自動車部品
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		927	1,253	3,678	599,626	電気通信サービス
SARTORIUS AG-VORZUG		7	7	195	31,822	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CTS EVENTIM AG & CO KGAA		—	22	204	33,391	メディア・娯楽
INFINEON TECHNOLOGIES AG		374	472	1,606	261,951	半導体・半導体製造装置
RATIONAL AG		1	1	128	20,881	資本財
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR		8	12	68	11,168	ヘルスケア機器・サービス
BECHTLE AG		21	21	67	10,935	ソフトウェア・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG		54	65	1,545	251,878	金融サービス
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF		39	53	198	32,367	自動車・自動車部品
MTU AERO ENGINES AG		15	18	592	96,563	資本財
WACKER CHEMIE AG		4	—	—	—	素材
SYMRISE AG		37	47	473	77,254	素材
BRENNTAG SE		41	41	239	39,110	資本財
EVONIK INDUSTRIES AG		55	83	150	24,508	素材
TALANX AG		17	17	139	22,793	保険
COMMERZBANK AG		292	347	628	102,495	銀行
LEG IMMOBILIEN SE		20	27	200	32,615	不動産管理・開発
VONOVIA SE		219	275	762	124,343	不動産管理・開発
KNORR-BREMSE AG		20	28	205	33,462	資本財
SIEMENS HEALTHINEERS AG		76	100	536	87,500	ヘルスケア機器・サービス
DR ING HC F PORSCHE AG		34	34	214	34,905	自動車・自動車部品
SIEMENS ENERGY AG		132	233	1,410	229,894	資本財
DAIMLER TRUCK HOLDING AG		149	168	668	109,047	資本財

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
ZALANDO SE		59	80	269	43,877	一般消費財・サービス流通・小売り
COVESTRO AG-TEND		—	61	366	59,742	素材
SCOUT24 SE		24	24	226	36,846	メディア・娯楽
COVESTRO AG		53	—	—	—	素材
HELLOFRESH SE		50	—	—	—	生活必需品流通・小売り
DELIVERY HERO SE		40	63	160	26,237	消費者サービス
株 数 ・ 金 額		6,746	8,452	54,310	8,853,214	
小 計	銘柄 数 < 比 率 >	57	55	—	< 2.3 % >	
(ユーロ…イタリア)						
GENERALI		273	321	954	155,642	保険
INTESA SANPAOLO		4,439	5,228	2,192	357,438	銀行
BPER BANCA SPA		—	345	229	37,371	銀行
MEDIOBANCA SPA		143	184	303	49,528	銀行
ENEL SPA		2,328	2,920	1,951	318,041	公益事業
ENI SPA		677	804	1,078	175,788	エネルギー
SNAM SPA		538	653	288	46,961	公益事業
TELECOM ITALIA SPA		2,821	2,821	71	11,721	電気通信サービス
TERNA SPA		389	461	355	58,025	公益事業
RECORDATI SPA		30	30	173	28,280	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LEONARDO SPA		119	150	443	72,311	資本財
AMPLIFON SPA		30	47	122	19,894	ヘルスケア機器・サービス
PRYSMIAN SPA		74	102	739	120,618	資本財
DIASORIN ITALIA SPA		6	6	64	10,489	ヘルスケア機器・サービス
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA		—	136	177	28,911	保険
MONCLER SPA		54	88	540	88,172	耐久消費財・アパレル
NEXI SPA		140	253	123	20,155	金融サービス
FINECOBANK SPA		171	214	386	63,061	銀行
BANCO BPM SPA		358	462	389	63,430	銀行
UNICREDIT SPA		458	526	2,304	375,590	銀行
POSTE ITALIANE SPA		127	172	247	40,306	保険
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL		97	97	96	15,779	電気通信サービス
株 数 ・ 金 額		13,283	16,031	13,235	2,157,522	
小 計	銘柄 数 < 比 率 >	20	22	—	< 0.6 % >	
(ユーロ…フランス)						
BOUYGUES SA		58	58	177	28,903	資本財
VEOLIA ENVIRONNEMENT		186	261	704	114,789	公益事業
L'OREAL		68	86	3,088	503,382	家庭用品・パーソナル用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI		78	97	7,188	1,171,765	耐久消費財・アパレル
THALES SA		30	30	469	76,490	資本財
CAPGEMINI SA		44	53	899	146,705	ソフトウェア・サービス
PUBLICIS GROUPE		62	77	777	126,821	メディア・娯楽
BOLLORE SE		148	211	118	19,291	メディア・娯楽
PERNOD RICARD SA		58	70	782	127,619	食品・飲料・タバコ
RENAULT SA		54	65	320	52,192	自動車・自動車部品
REMY COINTREAU		6	—	—	—	食品・飲料・タバコ
SEB SA		4	8	77	12,703	耐久消費財・アパレル
SCHNEIDER ELECTRIC SE		155	195	5,281	860,975	資本財
VIVENDI		207	—	—	—	メディア・娯楽
ORANGE		510	634	644	105,018	電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL		9	11	3,013	491,211	耐久消費財・アパレル
KERING		21	24	630	102,737	耐久消費財・アパレル

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(ユーロ…フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円	
CARREFOUR SA		151	191	254	41,539	生活必需品流通・小売り
SANOFI		324	408	4,088	666,520	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ACCOR SA		60	77	377	61,486	消費者サービス
SOCIETE GENERALE SA		212	263	793	129,324	銀行
TELEPERFORMANCE		17	17	157	25,657	商業・専門サービス
EURAZEO		8	14	116	18,996	金融サービス
SODEXO		24	31	220	36,011	消費者サービス
AXA SA		515	633	2,274	370,716	保険
ESSILORLUXOTTICA		84	106	2,732	445,480	ヘルスケア機器・サービス
CREDIT AGRICOLE SA		299	346	492	80,277	銀行
BNP PARIBAS		299	364	2,321	378,419	銀行
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN		131	156	1,405	229,118	資本財
SAFRAN SA		97	130	3,077	501,598	資本財
ENGIE		526	638	990	161,440	公益事業
ALSTOM		76	126	243	39,714	資本財
IPSEN		6	11	134	21,896	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARKEMA		18	18	142	23,210	素材
LEGRAND SA		72	95	985	160,580	資本財
EIFFAGE		22	28	243	39,740	資本財
TOTALENERGIES SE		651	770	4,300	701,072	エネルギー
ADP		10	10	110	17,973	運輸
REXEL SA		—	66	174	28,451	資本財
VINCI SA		145	180	1,845	300,780	資本財
DANONE		184	233	1,517	247,307	食品・飲料・タバコ
ATR LIQUIDE SA		149	207	3,392	552,976	素材
BUREAU VERITAS SA		95	120	359	58,672	商業・専門サービス
GETLINK		105	105	153	25,049	運輸
EDENRED		73	89	287	46,871	金融サービス
BIOMERIEUX		8	13	157	25,627	ヘルスケア機器・サービス
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM		22	36	130	21,196	消費者サービス
DASSAULT SYSTEMES SE		191	244	900	146,869	ソフトウェア・サービス
DASSAULT AVIATION SA		4	7	154	25,216	資本財
WORLDLINE SA		61	—	—	—	金融サービス
MICHELIN (CGDE)		197	240	811	132,217	自動車・自動車部品
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		6	8	178	29,147	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMUNDI SA		11	18	118	19,327	金融サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	6,575	7,902	59,819	9,751,096	
	銘 柄 数 < 比 率 >	52	50	—	<2.5%>	
(ユーロ…オランダ)						
AIRBUS SE		169	212	3,551	578,947	資本財
ASM INTERNATIONAL NV		13	17	1,036	168,962	半導体・半導体製造装置
RANDSTAD NV		30	30	129	21,172	商業・専門サービス
WOLTERS KLUWER		71	82	1,396	227,664	商業・専門サービス
KONINKLIJKE KPN NV		997	1,371	483	78,751	電気通信サービス
STMICROELECTRONICS NV		195	229	557	90,909	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE PHILIPS NV		218	294	755	123,094	ヘルスケア機器・サービス
HEINEKEN NV		83	99	658	107,275	食品・飲料・タバコ
HEINEKEN HOLDING NV		33	41	237	38,671	食品・飲料・タバコ
ASML HOLDING NV		114	142	9,956	1,623,081	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.		278	327	1,096	178,778	生活必需品流通・小売り
OCI NV		19	—	—	—	素材

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…オランダ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
FERRARI NV		36	45	1,861	303,496	自動車・自動車部品
ASR NEDERLAND NV		43	56	265	43,259	保険
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES		20	28	383	62,582	半導体・半導体製造装置
AKZO NOBEL		44	68	416	67,901	素材
PROSUS NV		421	494	1,753	285,797	一般消費財・サービス流通・小売り
JDE PEET'S BV		31	31	52	8,491	食品・飲料・タバコ
STELLANTIS NV		636	701	897	146,230	自動車・自動車部品
QIAGEN N.V.		—	74	325	53,110	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EXOR NV		27	33	299	48,763	金融サービス
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV		209	209	118	19,304	食品・飲料・タバコ
EURONEXT NV		22	28	310	50,691	金融サービス
IMCD NV		15	23	339	55,262	資本財
NN GROUP NV		84	94	405	66,175	保険
ARGENX SE		17	20	1,288	209,979	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV		222	284	688	112,224	メディア・娯楽
FERROVIAL SE		138	176	730	119,060	資本財
ABN AMRO BANK NV-CVA		139	143	230	37,537	銀行
QIAGEN N.V.		62	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADYEN NV		5	7	1,138	185,632	金融サービス
ING GROEP NV-CVA		1,034	1,186	1,900	309,805	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	5,440	6,558	33,265	5,422,618	
	銘柄 数 < 比 率 >	31	30	—	<1.4%>	
(ユーロ…スペイン)						
ENDESA SA		89	126	265	43,203	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA		1,700	2,057	2,205	359,488	銀行
ACCIONA SA		6	6	73	11,958	公益事業
NATURGY ENERGY GROUP SA		30	—	—	—	公益事業
REPSOL SA		335	412	468	76,420	エネルギー
BANCO SANTANDER SA		4,609	5,524	2,697	439,724	銀行
TELEFONICA SA		1,411	1,393	526	85,867	電気通信サービス
ENAGAS SA		68	—	—	—	公益事業
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV		57	60	307	50,107	資本財
BANCO DE SABADELL SA		—	2,068	457	74,515	銀行
CAIXABANK S.A		1,187	1,387	796	129,892	銀行
IBERDROLA SA		1,751	2,198	2,891	471,379	公益事業
EDP RENOVAVEIS SA		72	126	111	18,182	公益事業
AMADEUS IT GROUP SA		129	156	1,062	173,187	消費者サービス
REDEIA CORP SA		134	134	211	34,529	公益事業
(Right)ACS ACTIVIDADES DE CONST-RTS		—	60	2	479	資本財
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA		16	—	—	—	公益事業
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL		312	391	1,914	312,024	一般消費財・サービス流通・小売り
(Right)ACS ACTIVIDADES DE CONS-RTS		57	—	—	—	資本財
AENA SME SA		22	25	523	85,272	運輸
CELLNEX TELECOM SA		155	185	581	94,772	電気通信サービス
GRIFOLS SA		87	87	75	12,358	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小 計	株 数 ・ 金 額	12,239	16,405	15,173	2,473,365	
	銘柄 数 < 比 率 >	20	18	—	<0.6%>	
(ユーロ…ベルギー)						
LOTUS BAKERIES		0.11	0.11	111	18,110	食品・飲料・タバコ
D' IETEREN GROUP		4	7	116	19,034	一般消費財・サービス流通・小売り
KBC GROEP NV		71	79	595	96,998	銀行

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(ユーロ…ベルギー)		百株	百株	千ユーロ	千円	
SOFINA		2	5	130	21,323	金融サービス
UCB SA		38	43	816	133,038	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA		23	32	213	34,798	金融サービス
ELIA GROUP SA/NV		5	12	77	12,649	公益事業
AGEAS		46	66	325	53,041	保険
UMICORE		60	—	—	—	素材
SYENSQO SA		25	25	190	30,975	素材
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		250	325	1,518	247,516	食品・飲料・タバコ
小 計	株 数 ・ 金 額	532	598	4,094	667,486	
	銘柄 数 < 比 率 >	11	10	—	<0.2%>	
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG		41	41	163	26,657	エネルギー
VERBUND AG		16	25	184	30,126	公益事業
VOESTALPINE AG		35	—	—	—	素材
ERSTE GROUP BANK AG		94	122	769	125,503	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	187	190	1,118	182,287	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	3	—	<0.0%>	
(ユーロ…ルクセンブルク)						
TENARIS SA		140	140	258	42,204	エネルギー
INPOST SA		—	70	111	18,118	運輸
EUROFINS SCIENTIFIC		43	43	209	34,119	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARCELORMITTAL		131	157	372	60,741	素材
小 計	株 数 ・ 金 額	315	411	951	155,183	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	4	—	<0.0%>	
(ユーロ…フィンランド)						
KESKO OYJ-B SHS		78	111	198	32,415	生活必需品流通・小売り
WARTSILA OYJ ABP		156	197	353	57,599	資本財
UPM-KYMMENE OYJ		154	202	567	92,551	素材
STORA ENSO OYJ-R SHS		166	207	215	35,101	素材
FORTUM OYJ		107	155	215	35,162	公益事業
ELISA OYJ		43	44	185	30,249	電気通信サービス
NOKIA OYJ		1,461	1,873	811	132,359	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NESTE OYJ		109	131	171	27,944	エネルギー
KONE OYJ-B		99	113	545	88,988	資本財
ORION OYJ-CLASS B		29	44	227	37,135	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
METSO CORPORATION		201	205	202	32,974	資本財
NORDEA BANK ABP		914	1,089	1,262	205,805	銀行
SAMPO OYJ-A SHS		131	180	709	115,668	保険
小 計	株 数 ・ 金 額	3,653	4,556	5,668	923,954	
	銘柄 数 < 比 率 >	13	13	—	<0.2%>	
(ユーロ…アイルランド)						
KINGSPAN GROUP PLC		42	54	381	62,249	資本財
KERRY GROUP PLC-A		43	58	557	90,823	食品・飲料・タバコ
SMURFIT KAPPA GROUP PLC		72	—	—	—	素材
BANK OF IRELAND GROUP PLC		305	332	324	52,844	銀行
AIB GROUP PLC		512	627	362	59,050	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	975	1,073	1,625	264,968	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	4	—	<0.1%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA		927	1,078	312	51,017	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA		151	151	252	41,232	エネルギー

銘柄		株数	期首(前期末)	当期		業種等
			株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…ポルトガル)		百株	百株	千ユーロ	千円	
JERONIMO MARTINS		68	123	232	37,876	生活必需品流通・小売り
小計	株数・金額	1,147	1,353	798	130,126	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.0%>	
(ユーロ…その他)						
DSM-FIRMENICH AG		54	63	616	100,419	素材
AEGON LTD		509	553	345	56,314	保険
CVC CAPITAL PARTNERS PLC		—	76	164	26,798	金融サービス
小計	株数・金額	563	693	1,125	183,533	
	銘柄数<比率>	2	3	—	<0.0%>	
ユーロ計	株数・金額	51,659	64,227	191,186	31,165,358	
	銘柄数<比率>	221	215	—	<8.0%>	
(イギリス)				千英ポンド		
ANTOFAGASTA PLC		98	123	216	41,950	素材
ASHTREAD GROUP PLC		126	159	858	166,561	資本財
BARRATT REDROW PLC		272	526	229	44,556	耐久消費財・アパレル
CRH PLC		202	—	—	—	素材
DIAGEO PLC		642	798	1,998	387,591	食品・飲料・タバコ
DCC PLC		26	35	191	37,130	資本財
BAE SYSTEMS PLC		872	1,045	1,294	250,989	資本財
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		608	714	2,147	416,495	食品・飲料・タバコ
HALMA PLC		105	147	429	83,230	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STANDARD CHARTERED PLC		611	768	826	160,363	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC		233	292	769	149,151	食品・飲料・タバコ
HSBC HOLDINGS PLC		5,541	6,479	5,300	1,027,874	銀行
LEGAL & GENERAL GROUP PLC		1,631	2,041	480	93,085	保険
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC		103	103	194	37,644	食品・飲料・タバコ
PEARSON PLC		185	233	298	57,880	消費者サービス
PERSIMMON PLC		85	119	148	28,814	耐久消費財・アパレル
PRUDENTIAL PLC		749	932	613	118,938	保険
RIO TINTO PLC		321	404	2,017	391,222	素材
ST JAMES'S PLACE PLC		129	—	—	—	金融サービス
SSE PLC		297	406	634	122,972	公益事業
BP PLC		4,861	5,779	2,426	470,569	エネルギー
LLOYDS BANKING GROUP PLC		18,208	21,550	1,332	258,350	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC		1,023	1,388	161	31,382	耐久消費財・アパレル
SMITH & NEPHEW PLC		251	298	299	58,078	ヘルスケア機器・サービス
ASTRAZENECA PLC		440	551	6,099	1,182,791	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BT GROUP PLC		1,670	2,244	312	60,680	電気通信サービス
MARKS & SPENCER GROUP PLC		—	689	221	42,980	生活必需品流通・小売り
BARCLAYS PLC		4,339	5,216	1,528	296,438	銀行
INTERTEK GROUP PLC		50	51	259	50,246	商業・専門サービス
BURBERRY GROUP PLC		108	—	—	—	耐久消費財・アパレル
NEXT PLC		32	42	399	77,483	一般消費財・サービス流通・小売り
KINGFISHER PLC		489	684	166	32,249	一般消費財・サービス流通・小売り
SAINSBURY (J) PLC		523	523	132	25,675	生活必需品流通・小売り
ADMIRAL GROUP PLC		75	98	260	50,565	保険
CENTRICA PLC		1,623	2,013	271	52,597	公益事業
BUNZL PLC		90	119	404	78,346	資本財
RENTOKIL INITIAL PLC		684	927	352	68,347	商業・専門サービス
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC		44	44	94	18,393	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP		119	171	2,019	391,650	金融サービス

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(イギリス)		百株	百株	千英ポンド	千円	
UNILEVER PLC		711	885	4,025	780,560	家庭用品・ パーソナル用品
EXPERIAN PLC		264	331	1,256	243,584	商業・ 専門サービス
MONDI PLC		118	—	—	—	素材
SEVERN TRENT PLC		84	83	203	39,493	公益事業
WHITBREAD PLC		60	60	169	32,926	消費者サービス
HARGREAVES LANSDOWN PLC		114	114	126	24,496	金融サービス
SMITHS GROUP PLC		87	117	223	43,339	資本財
ANGLO AMERICAN PLC		366	439	1,114	216,139	素材
3I GROUP PLC		281	336	1,288	249,829	金融サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC		205	240	1,218	236,290	家庭用品・ パーソナル用品
RELX PLC		539	666	2,616	507,387	商業・ 専門サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC		185	225	218	42,276	公益事業
OCADO GROUP PLC		167	—	—	—	生活必需品流通・ 小売り
GLENCORE PLC		2,993	3,739	1,403	272,236	素材
ENTAIN PLC		169	226	152	29,640	消費者サービス
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC		2,428	3,051	1,848	358,415	資本財
NMC HEALTH PLC		4	4	—	—	ヘルスケア機器・ サービス
THE SAGE GROUP PLC		278	326	434	84,257	ソフトウェア・ サービス
WPP PLC		312	405	299	58,139	メディア・ 娯楽
COCA-COLA HBC AG-DI		53	84	237	45,994	食品・ 飲料・ タバコ
COMPASS GROUP PLC		490	610	1,650	320,012	消費者サービス
NATIONAL GRID PLC		1,058	1,758	1,679	325,662	公益事業
ABRDN PLC		510	—	—	—	金融サービス
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC		169	255	129	25,153	保険
VODAFONE GROUP PLC		6,702	7,585	508	98,549	電気通信サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC		48	54	566	109,841	消費者サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC		43	43	140	27,337	素材
M&G PLC		536	717	147	28,518	金融サービス
ENDEAVOUR MINING PLC		50	50	78	15,136	素材
WISE PLC - A		166	219	240	46,630	金融サービス
TESCO PLC		1,937	2,380	857	166,203	生活必需品流通・ 小売り
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE		29	—	—	—	耐久消費財・ アパレル
NATWEST GROUP PLC		1,583	2,545	1,072	208,011	銀行
JD SPORTS FASHION PLC		673	673	56	10,973	一般消費財・ サービス流通・ 小売り
INFORMA PLC		367	514	425	82,562	メディア・ 娯楽
MONDI PLC		—	155	190	37,036	素材
HALEON PLC		1,598	3,060	1,137	220,531	家庭用品・ パーソナル用品
GSK PLC		1,168	1,485	2,015	390,885	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス
MELROSE INDUSTRIES PLC		371	452	266	51,706	資本財
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE		—	38	143	27,854	耐久消費財・ アパレル
SHELL PLC-NEW		1,881	2,207	5,784	1,121,788	エネルギー
SCHRODERS PLC		193	193	64	12,537	金融サービス
AVIVA PLC		802	908	460	89,374	保険
AUTO TRADER GROUP PLC		290	286	220	42,748	メディア・ 娯楽
SPIRAX GROUP PLC		23	23	178	34,552	資本財
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC		50	—	—	—	消費者サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	77,656	95,290	70,244	13,621,901	
	銘 柄 数 < 比 率 >	82	77	—	<3.5%>	
(スイス)				千スイスフラン		
BARRY CALLEBAUT AG-REG		0.9	1	137	23,664	食品・ 飲料・ タバコ
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC		0.27	0.44	456	78,414	食品・ 飲料・ タバコ

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(スイス)		百株	百株	千スイスフラン	千円	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG		0.03	0.03	307	52,846	食品・飲料・タバコ
ROCHE HOLDING AG-BR		8	11	323	55,486	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HOLCIM LTD		149	188	1,720	295,439	素材
CLARIANT AG-REG		44	92	94	16,226	素材
TEMENOS GROUP AG-REG		16	25	193	33,261	ソフトウェア・サービス
SWATCH GROUP AG/THE-REG		9	—	—	—	耐久消費財・アパレル
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		1	1	118	20,343	素材
SWISS PRIME SITE-REG		20	27	279	47,908	不動産管理・開発
AVOLTA AG		30	30	126	21,680	一般消費財・サービス流通・小売り
PARTNERS GROUP HOLDING AG		6	7	1,103	189,419	金融サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG		6	8	216	37,152	資本財
LOGITECH INTERNATIONAL-REG		44	51	428	73,488	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BKW AG		5	5	80	13,774	公益事業
SIG GROUP AG		88	88	171	29,455	素材
SIKA AG-REG		43	52	1,220	209,581	素材
ALCON INC		143	173	1,395	239,598	ヘルスケア機器・サービス
HELVETIA HOLDING AG-REG		10	10	171	29,374	保険
SANDOZ GROUP AG		108	142	610	104,897	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG		7	7	66	11,369	銀行
BACHEM HOLDING AG-REG B		5	12	72	12,381	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
STRAUMANN HOLDING AG-REG		32	42	550	94,499	ヘルスケア機器・サービス
GALDERMA GROUP AG		—	29	325	55,884	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VAT GROUP AG		7	9	316	54,407	資本財
SWISSCOM AG-REG		7	8	438	75,320	電気通信サービス
GIVAUDAN-REG		2	3	1,282	220,252	素材
ZURICH INSURANCE GROUP AG		41	52	2,820	484,217	保険
NOVARTIS AG-REG		582	702	6,341	1,088,769	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABB LTD-REG		457	566	3,061	525,671	資本財
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN		199	250	6,883	1,181,827	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADECCO SA-REG		44	59	128	22,104	商業・専門サービス
NESTLE SA-REG		759	933	6,973	1,197,236	食品・飲料・タバコ
BALOISE HOLDING AG - REG		11	15	259	44,495	保険
SONOVA HOLDING AG-REG		14	18	575	98,855	ヘルスケア機器・サービス
SWATCH GROUP AG/THE-BR		8	8	143	24,709	耐久消費財・アパレル
LONZA GROUP AG-REG		21	25	1,483	254,686	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		8	10	775	133,088	保険
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		10	14	361	62,099	資本財
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG		15	17	357	61,438	運輸
GEBERIT AG-REG		9	11	591	101,637	資本財
JULIUS BAER GROUP LTD		64	74	469	80,588	金融サービス
SWISS RE AG		86	104	1,443	247,897	保険
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG		149	192	3,301	566,766	耐久消費財・アパレル
SGS SA-REG		40	56	482	82,853	商業・専門サービス
UBS GROUP AG-REG		938	1,177	3,749	643,737	金融サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	4,270	5,325	52,413	8,998,810	
	銘 柄 数 < 比 率 >	45	45	—	<2.3%>	
(スウェーデン)				千スウェーデンクローナ		
LUNDBERGS AB-B SHS		16	27	1,438	20,461	金融サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A		458	556	9,197	130,790	銀行
SWEDBANK AB - A SHARES		238	294	7,201	102,408	銀行
TRELLEBORG AB-B SHS		—	77	3,155	44,868	資本財

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(スウェーデン)		百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円	
SAAB AB-B		24	—	—	—	資本財
SECURITAS AB-B SHS		175	228	3,150	44,795	商業・専門サービス
HENNES & MAURITZ AB-B SHS		182	180	2,711	38,562	一般消費財・サービス流通・小売り
ERICSSON LM-B SHS		859	983	8,382	119,192	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TELIA CO AB		750	1,027	3,222	45,829	電気通信サービス
SKANSKA AB-B SHS		82	142	3,476	49,431	資本財
ALFA LAVAL AB		75	94	4,635	65,910	資本財
GETINGE AB-B SHS		64	65	1,300	18,498	ヘルスケア機器・サービス
INDUTRADE AB		71	94	2,856	40,625	資本財
HUSQVARNA AB-B SHS		80	—	—	—	資本財
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB		58	60	1,998	28,425	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SKF AB-B SHARES		92	119	2,696	38,351	資本財
VOLVO AB-A SHS		52	52	1,559	22,179	資本財
VOLVO AB-B SHS		435	552	16,212	230,545	資本財
SANDVIK AB		295	392	9,112	129,579	資本財
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS		35	35	1,383	19,670	金融サービス
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		36	53	2,055	29,234	金融サービス
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B		171	210	3,126	44,453	素材
TELE2 AB-B SHS		192	192	2,187	31,102	電気通信サービス
SAGAX AB-B		52	78	1,863	26,502	不動産管理・開発
HOLMEN AB-B SHARES		28	28	1,180	16,790	素材
ESSITY AKTIEBOLAG-B		177	227	6,342	90,188	家庭用品・パーソナル用品
EQT AB		101	122	4,428	62,975	金融サービス
EVOLUTION AB		49	59	5,063	72,002	消費者サービス
LIFCO AB-B SHS		80	80	2,820	40,106	資本財
ATLAS COPCO AB-A SHS		772	969	18,656	265,294	資本財
ATLAS COPCO AB-B SHS		454	546	9,451	134,397	資本財
ADDTECH AB-B SHARES		—	101	3,226	45,883	資本財
EPIROC AB-A		172	230	4,985	70,887	資本財
EPIROC AB-B		102	134	2,591	36,847	資本財
INVESTOR AB-B SHS		498	625	19,700	280,134	金融サービス
VOLVO CAR AB-B		107	—	—	—	自動車・自動車部品
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS		426	590	2,613	37,160	資本財
HEXAGON AB-B SHS		571	730	8,745	124,364	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BEIJER REF AB		101	111	1,859	26,448	資本財
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS		178	181	1,408	20,031	不動産管理・開発
SAAB AB-B		—	126	2,952	41,986	資本財
BOLIDEN AB		89	112	3,871	55,046	素材
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS		423	485	5,991	85,195	銀行
ASSA ABLOY AB-B		290	349	11,806	167,890	資本財
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS		27	48	1,371	19,499	資本財
小 計	株 数 ・ 金 額	9,159	11,381	211,993	3,014,552	
	銘 柄 数 < 比 率 >	42	42		<0.8%>	
(ノルウェー)				千ノルウェークローネ		
TELENOR ASA		178	228	3,037	42,037	電気通信サービス
KONGSBERG GRUPPEN ASA		16	31	4,300	59,517	資本財
EQUINOR ASA		260	291	7,812	108,119	エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA		49	49	1,628	22,534	素材
MOWI ASA		154	181	3,899	53,971	食品・飲料・タバコ
NORSK HYDRO ASA		397	528	3,525	48,793	素材
AKER BP ASA		84	107	2,569	35,561	エネルギー

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ノルウェー)		百株	百株	千ノルウェークローネ	千円	
ORKLA ASA		186	201	2,030	28,106	食品・飲料・タバコ
SALMAR ASA		22	22	1,294	17,919	食品・飲料・タバコ
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		43	86	1,980	27,413	保険
ADEVINTA ASA		91	—	—	—	メディア・娯楽
DNB BANK ASA		269	303	7,290	100,895	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	1,753 12	2,032 11	39,369 —	544,870 <0.1%>	
(デンマーク)				千デンマーククローネ		
CARLSBERG AS-B		26	30	2,257	49,302	食品・飲料・タバコ
AP MOELLER-MAERSK A/S-B		1	1	1,502	32,811	運輸
AP MOELLER-MAERSK A/S-A		0.78	0.78	786	17,171	運輸
DANSKE BANK A/S		191	239	5,156	112,624	銀行
GENMAB A/S		17	22	3,429	74,907	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROCKWOOL A/S-B SHS		2	4	1,035	22,619	資本財
ZEALAND PHARMA A/S		—	24	1,869	40,822	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DSV A/S		53	73	10,820	236,319	運輸
PANDORA A/S		24	29	3,964	86,582	耐久消費財・アパレル
CHR HANSEN HOLDING A/S		30	—	—	—	素材
NOVONESIS (NOVOZYMES) B		52	129	5,137	112,213	素材
COLOPLAST-B		37	42	3,430	74,915	ヘルスケア機器・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		293	350	3,390	74,041	資本財
NOVO NORDISK A/S-B		927	1,145	71,292	1,557,021	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TRYG A/S		100	105	1,543	33,715	保険
ORSTED A/S		56	66	1,775	38,775	公益事業
DEMANT A/S		32	32	915	19,987	ヘルスケア機器・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	1,850 16	2,299 16	118,307 —	2,583,832 <0.7%>	
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
RAMSAY HEALTH CARE LTD		59	59	199	19,536	ヘルスケア機器・サービス
ANZ GROUP HOLDINGS LTD		852	1,037	3,131	306,659	銀行
WESTPAC BANKING CORP		995	1,195	3,947	386,563	銀行
FORTESCUE LTD		482	622	1,171	114,688	素材
TELSTRA GROUP LTD		1,019	1,439	568	55,677	電気通信サービス
ASX LTD		57	75	479	46,991	金融サービス
BHP GROUP LTD		1,439	1,810	7,117	696,998	素材
COMPUTERSHARE LTD		158	198	685	67,131	商業・専門サービス
CSL LTD		137	173	4,708	461,059	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REA GROUP LTD		14	19	475	46,570	メディア・娯楽
TRANSURBAN GROUP		883	1,135	1,540	150,837	運輸
COCHLEAR LTD		18	25	794	77,845	ヘルスケア機器・サービス
ORIGIN ENERGY LTD		487	666	757	74,192	公益事業
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL		475	595	9,451	925,561	銀行
RIO TINTO LTD		105	126	1,494	146,403	素材
APA GROUP		371	398	269	26,344	公益事業
ARISTOCRAT LEISURE LTD		166	207	1,428	139,846	消費者サービス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP		678	822	725	71,079	保険
PRO MEDICUS LTD		—	19	536	52,560	ヘルスケア機器・サービス
IGO LTD		167	—	—	—	素材
ORICA LTD		135	189	325	31,882	素材
BLUESCOPE STEEL LTD		133	138	277	27,191	素材
SUNCORP GROUP LTD		351	425	860	84,223	保険

銘柄	株数	期首(前期末)	当期		業種等
			株数	評価価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	888	1,098	4,327	423,784	銀行
QANTAS AIRWAYS LTD	174	298	282	27,634	運輸
QBE INSURANCE GROUP LTD	390	512	1,032	101,117	保険
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	324	444	763	74,732	素材
REECE LTD	51	84	198	19,400	資本財
SANTOS LTD	855	1,233	877	85,980	エネルギー
SONIC HEALTHCARE LTD	125	155	435	42,609	ヘルスケア機器・サービス
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	67	67	231	22,624	金融サービス
WESFARMERS LTD	323	408	3,050	298,775	一般消費財・サービス流通・小売り
WOOLWORTHS GROUP LTD	350	447	1,341	131,389	生活必需品流通・小売り
SEEK LTD	100	135	296	29,084	メディア・娯楽
MINERAL RESOURCES LTD	47	61	216	21,179	素材
BRAMBLES LTD	387	511	995	97,455	商業・専門サービス
PILBARA MINERALS LTD	793	—	—	—	素材
MACQUARIE GROUP LTD	104	125	2,997	293,511	金融サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	129	144	768	75,224	素材
TREASURY WINE ESTATES LTD	276	289	304	29,866	食品・飲料・タバコ
AURIZON HOLDINGS LTD	452	—	—	—	運輸
XERO LTD	43	50	865	84,772	ソフトウェア・サービス
IDP EDUCATION LTD	61	—	—	—	消費者サービス
AMPOL LTD	63	—	—	—	エネルギー
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	539	650	1,592	155,936	エネルギー
LOTTERY CORP LTD/THE	592	761	374	36,712	消費者サービス
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	400	571	237	23,292	生活必需品流通・小売り
SGH LTD	—	77	370	36,248	資本財
MEDIBANK PRIVATE LTD	874	874	334	32,728	保険
CAR GROUP LTD	106	134	533	52,200	メディア・娯楽
SOUTH32 LTD	1,335	1,612	570	55,893	素材
COLES GROUP LTD	348	452	872	85,426	生活必需品流通・小売り
WISETECH GLOBAL LTD	47	65	782	76,661	ソフトウェア・サービス
小計	株数・金額	19,452	22,652	65,598	6,424,087
	銘柄数<比率>	51	48	—	<1.7%>
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル		
EBOS GROUP LTD	43	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	169	202	778	68,974	ヘルスケア機器・サービス
INFRATIL LTD	—	356	416	36,851	金融サービス
SPARK NEW ZEALAND LTD	520	—	—	—	電気通信サービス
MERCURY NZ LTD	180	210	126	11,217	公益事業
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	388	654	574	50,867	運輸
MERIDIAN ENERGY LTD	339	389	228	20,215	公益事業
小計	株数・金額	1,641	1,813	2,124	188,126
	銘柄数<比率>	6	5	—	<0.0%>
(香港)			千香港ドル		
HANG LUNG PROPERTIES LTD	450	—	—	—	不動産管理・開発
CLP HOLDINGS LTD	510	590	3,820	76,328	公益事業
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	353	434	13,046	260,659	金融サービス
MTR CORP	445	445	1,074	21,472	運輸
HANG SENG BANK LTD	225	274	2,616	52,281	銀行
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	329	529	1,158	23,154	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	425	530	2,697	53,900	公益事業
WHARF HOLDINGS LTD	320	320	625	12,493	不動産管理・開発

銘 柄	株 数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
HONG KONG & CHINA GAS	3,117	3,957	2,350	46,964	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	620	740	2,349	46,943	消費者サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	945	1,185	2,968	59,309	銀行
SINO LAND CO	1,060	1,700	1,266	25,304	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES	457	497	3,464	69,212	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	137	137	939	18,777	資本財
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	385	455	4,795	95,818	資本財
XINYI GLASS HOLDINGS LTD	520	—	—	—	資本財
AIA GROUP LTD	3,296	3,914	21,350	426,590	保険
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	690	1,350	1,294	25,867	電気通信サービス
SANDS CHINA LTD	702	702	1,266	25,302	消費者サービス
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	240	550	1,017	20,329	運輸
SWIRE PROPERTIES LTD	214	—	—	—	不動産管理・開発
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	400	610	1,174	23,473	不動産管理・開発
ESR GROUP LTD	702	—	—	—	不動産管理・開発
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	458	—	—	—	食品・飲料・タバコ
WH GROUP LTD	2,100	3,100	1,934	38,649	食品・飲料・タバコ
NEW WORLD DEVELOPMENT	380	—	—	—	不動産管理・開発
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	825	950	3,728	74,500	資本財
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD (CKI)	119	214	1,168	23,345	公益事業
CK ASSET HOLDINGS LTD	555	780	2,535	50,649	不動産管理・開発
小計	株数・金額	20,979	23,963	78,644	1,571,326
	銘柄数<比率>	29	23	—	<0.4%>
(シンガポール)			千シンガポールドル		
SINGAPORE TECH ENGINEERING	339	543	260	30,043	資本財
DBS GROUP HOLDINGS LTD	517	713	3,104	358,543	銀行
CITY DEVELOPMENTS LTD	200	—	—	—	不動産管理・開発
SEATRUM LTD	12,531	—	—	—	資本財
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	24	—	—	—	資本財
SINGAPORE EXCHANGE LTD	240	352	432	50,011	金融サービス
SINGAPORE AIRLINES LTD	373	500	315	36,443	運輸
UNITED OVERSEAS BANK LTD	348	444	1,653	191,041	銀行
UOL GROUP LTD	94	—	—	—	不動産管理・開発
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	2,418	2,737	875	101,168	電気通信サービス
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	257	257	143	16,535	公益事業
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	970	1,166	1,990	229,906	銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD	454	685	210	24,291	食品・飲料・タバコ
KEPPEL LTD	470	470	320	36,971	資本財
YANGZIJANG SHIPBUILDING	—	949	283	32,776	資本財
GENTING SINGAPORE LTD	1,786	1,786	133	15,369	消費者サービス
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	826	826	201	23,280	不動産管理・開発
小計	株数・金額	21,847	11,428	9,924	1,146,382
	銘柄数<比率>	16	13	—	<0.3%>
(イスラエル)			千イスラエルシェケル		
BANK HAPOLIM BM	356	405	1,868	81,095	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL	461	547	2,459	106,786	銀行
ELBIT SYSTEMS LTD	7	10	1,152	50,048	資本財
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	343	467	1,226	53,241	銀行
ICL GROUP LTD	241	241	514	22,354	素材
NICE SYSTEMS LTD	19	21	1,309	56,866	ソフトウェア・サービス
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	46	62	1,050	45,599	銀行

銘柄		期首(前期末)	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(イスラエル)		百株	百株	千イスラエルシェケル	千円		
AZRIELI GROUP		7	14	458	19,917		不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	1,482	1,770	10,041	435,909		
	銘柄 数 < 比 率 >	8	8	—	<0.1%>		
合 計	株 数 ・ 金 額	319,223	387,550	—	373,486,305		
	銘柄 数 < 比 率 >	1,202	1,155	—	<96.0%>		

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

(注) 邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

(注) 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国新株予約権証券

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		
		証 券 数	証 券 数	評 価 額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(カナダ)		証券	証券	千カナダドル	千円
(WRT) CONSTELLATION SOFTWARE INC		497	497	—	—
合 計	証 券 数 ・ 金 額	497	497	—	—
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<—%>

(注) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

外国投資信託証券

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	4,491	5,471	556	86,516	0.0
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	8,191	11,425	395	61,509	0.0
AMERICAN TOWER CORP	13,280	16,740	3,098	482,086	0.1
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	14,925	18,553	361	56,235	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	3,860	5,182	1,112	173,157	0.0
BXP INC	3,897	5,051	371	57,813	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	2,862	3,585	396	61,717	0.0
CROWN CASTLE INC	12,406	15,033	1,330	206,990	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC	8,670	11,788	2,127	331,075	0.1
EQUINIX INC	2,669	3,402	3,200	498,040	0.1
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	5,137	6,492	436	67,912	0.0
EQUITY RESIDENTIAL	9,814	11,811	806	125,429	0.0
ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,729	2,201	611	95,184	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC	6,069	7,314	1,111	173,019	0.0
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	7,625	10,703	514	80,121	0.0
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	15,625	23,802	495	77,145	0.0
HOTEL & RESORTS INC	20,316	27,400	464	72,222	0.0
INVITATION HOMES INC	17,695	20,003	610	94,961	0.0
IRON MOUNTAIN INC	7,969	10,256	1,138	177,217	0.0
KIMCO REALTY CORP	19,501	22,653	519	80,788	0.0
MID-AMERICA APARTMENT COMM	3,188	4,140	614	95,603	0.0
PROLOGIS INC	26,300	33,130	3,940	613,087	0.2
PUBLIC STORAGE	4,527	5,474	1,599	248,874	0.1
REALTY INCOME CORP	24,697	31,458	1,709	265,986	0.1
REGENCY CENTERS CORP	4,747	5,791	415	64,670	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP	2,950	3,664	721	112,216	0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC	9,361	11,739	2,045	318,283	0.1
SUN COMMUNITIES INC	3,399	4,431	564	87,823	0.0
UDR INC	9,434	12,222	496	77,286	0.0
VENTAS INC	10,931	14,365	873	135,944	0.0
VICI PROPERTIES INC	29,114	36,025	1,066	165,922	0.0
WP CAREY INC	5,737	7,385	408	63,499	0.0
WELLTOWER INC	14,841	22,180	3,033	471,952	0.1
WEYERHAEUSER CO	21,072	24,863	745	116,021	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	357,029	455,732	37,894	5,896,317
	銘 柄 数 < 比 率 >	34	34	—	<1.5%>
(カナダ)			千カナダドル		
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	1,821	1,821	72	7,891	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	2,998	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	4,819	1,821	72	7,891
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	1	—	<0.0%>

銘		柄	期首(前期末)		当 期 末		
			口 数	口 数	評 価 額		比 率
					外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)			口	口	千ユーロ	千円	%
KLEPIERRE			7,298	7,298	202	32,953	0.0
GECINA SA			1,560	1,560	140	22,962	0.0
COVIVIO			968	2,175	108	17,691	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD			3,132	3,947	303	49,413	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額		12,958	14,980	754	123,021	
	銘 柄 数 < 比 率 >		4	4	—	<0.0%>	
(ユーロ…ベルギー)							
WAREHOUSES DE PAUW SCA			4,126	6,343	125	20,410	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額		4,126	6,343	125	20,410	
	銘 柄 数 < 比 率 >		1	1	—	<0.0%>	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額		17,084	21,323	879	143,431	
	銘 柄 数 < 比 率 >		5	5	—	<0.0%>	
(イギリス)					千英ポンド		
SEGRO PLC			34,080	45,179	319	62,011	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC			22,154	22,152	121	23,647	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額		56,234	67,331	441	85,659	
	銘 柄 数 < 比 率 >		2	2	—	<0.0%>	
(オーストラリア)					千オーストラリアドル		
MIRVAC GROUP			109,547	148,939	289	28,368	0.0
GPT GROUP			65,528	65,528	295	28,941	0.0
STOCKLAND			75,930	75,930	381	37,402	0.0
DEXUS/AU			33,935	—	—	—	—
GOODMAN GROUP			48,821	62,357	2,377	232,784	0.1
SCENTRE GROUP			149,154	174,680	632	61,925	0.0
VICINITY CENTRES			97,692	146,054	312	30,608	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額		580,607	673,488	4,289	420,030	
	銘 柄 数 < 比 率 >		7	6	—	<0.1%>	
(香港)					千香港ドル		
LINK REIT			78,700	103,200	3,302	65,981	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額		78,700	103,200	3,302	65,981	
	銘 柄 数 < 比 率 >		1	1	—	<0.0%>	
(シンガポール)					千シンガポールドル		
CAPITALAND INTEGRATED COMMER			151,663	241,463	470	54,388	0.0
CAPITALAND ASCENDAS REIT			106,100	158,600	409	47,265	0.0
MAPLETREE LOGISTICS TRUST			110,100	—	—	—	—
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA			73,900	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額		441,763	400,063	880	101,653	
	銘 柄 数 < 比 率 >		4	2	—	<0.0%>	
合 計	口 数 ・ 金 額		1,536,236	1,722,958	—	6,720,966	
	銘 柄 数 < 比 率 >		55	51	—	<1.7%>	

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

(注) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

(注) 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当 期	未
			買 建 額	売 建 額
外国	株式先物取引		百万円	百万円
		SP500MIN2503	7,157	—
		STX E6002503	1,358	—

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

○投資信託財産の構成

(2025年 1 月27日現在)

項 目	当 期	未
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	373,486,305	96.0
投資証券	6,720,966	1.7
コール・ローン等、その他	8,846,401	2.3
投資信託財産総額	389,053,672	100.0

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

(注) 当期末における外貨建純資産（388,705,986千円）の投資信託財産総額（389,053,672千円）に対する比率は99.9%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=155.60円、1カナダドル=108.23円、1ユーロ=163.01円、1英ポンド=193.92円、1スイスフラン=171.69円、1スウェーデンクローナ=14.22円、1ノルウェークローネ=13.84円、1デンマーククローネ=21.84円、1オーストラリアドル=97.93円、1ニュージーランドドル=88.55円、1香港ドル=19.98円、1シンガポールドル=115.51円、1イスラエルシェケル=43.4097円。

○特定資産の価格等の調査

(2024年 1 月26日～2025年 1 月27日)

該当事項はございません。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年1月27日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	389,517,516,686
コール・ローン等	3,910,152,162
株式(評価額)	373,486,305,528
投資証券(評価額)	6,720,966,256
未収入金	878,915,858
未収配当金	197,626,698
未収利息	1,371
差入委託証拠金	4,323,548,813
(B) 負債	551,005,063
未払金	466,107,463
未払解約金	84,897,600
(C) 純資産総額(A－B)	388,966,511,623
元本	107,140,400,576
次期繰越損益金	281,826,111,047
(D) 受益権総口数	107,140,400,576口
1万口当たり基準価額(C／D)	36,304円

(注) 当ファンドの期首元本額は86,355,123,758円、期中追加設定元本額は52,464,518,374円、期中一部解約元本額は31,679,241,556円です。

(注) 2025年1月27日現在の元本の内訳は以下の通りです。

・FWりそな先進国株式インデックスファンド	34,173,456,136円
・Smart-i 先進国株式インデックス	29,243,168,106円
・りそなラップ型ファンド(成長型)	8,975,539,372円
・りそなラップ型ファンド(安定成長型)	8,750,001,920円
・つみたてバランスファンド	3,537,017,297円
・Smart-i 8資産バランス 成長型	2,785,852,956円
・Smart-i Select 全世界株式インデックス	2,147,906,357円
・Smart-i 8資産バランス 安定成長型	1,825,158,510円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	1,772,623,888円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	1,563,736,012円
・りそなラップ型ファンド(安定型)	1,479,652,740円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	1,148,790,075円
・りそなFT RCバランスファンド(適格機関投資家専用)	918,061,888円
・りそなFT パッシブバランス202307(適格機関投資家専用)	910,263,965円
・りそなFT パッシブバランスI(適格機関投資家専用)	691,878,255円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	690,499,280円
・Smart-i Select 全世界株式インデックス(除く日本)	687,673,080円
・りそなFT 先進国株式インデックス(適格機関投資家専用)	616,959,780円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	613,876,582円
・Smart-i DC 全世界株式インデックス	574,087,120円
・Smart-i 8資産バランス 安定型	523,686,833円
・りそなDAAファンド202205(適格機関投資家専用)	486,581,741円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	429,047,928円
・りそな つみたてラップ型ファンド(成長型)	406,201,344円

○損益の状況 (2024年1月26日～2025年1月27日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	5,376,807,675
受取配当金	5,033,141,139
受取利息	225,673,115
その他収益金	118,065,611
支払利息	△ 72,190
(B) 有価証券売買損益	75,490,323,700
売買益	87,472,665,299
売買損	△ 11,982,341,599
(C) 先物取引等取引損益	1,293,059,258
取引益	2,604,634,456
取引損	△ 1,311,575,198
(D) 保管費用等	△ 66,712,736
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	82,093,477,897
(F) 前期繰越損益金	154,999,917,873
(G) 追加信託差損益金	113,094,528,346
(H) 解約差損益金	△ 68,361,813,069
(I) 計(E+F+G+H)	281,826,111,047
次期繰越損益金(I)	281,826,111,047

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

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

(注) 損益の状況の中で(H)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

・りそな つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	372, 571, 926円
・りそなDAAファンドⅡ（適格機関投資家専用）	298, 969, 083円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	256, 835, 501円
・りそなV1グローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投資家専用）	247, 737, 523円
・りそな つみたてラップ型ファンド（安定型）	163, 867, 332円
・りそな先進国株式インデックス	157, 302, 760円
・りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	96, 990, 177円
・りそなDAAファンド（適格機関投資家専用）	82, 148, 775円
・FWりそな先進国株式アクティブファンド	71, 947, 742円
・りそなFTマルチアセットファンドⅡ（適格機関投資家専用）	70, 472, 530円
・FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド	56, 276, 956円
・DCりそな グローバルバランス	51, 966, 823円
・りそな つみたてリスクコントロールファンド	51, 027, 639円
・りそなFT パッシブバランスⅡ（適格機関投資家専用）	44, 069, 820円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標6%）	42, 217, 955円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標4%）	37, 241, 834円
・りそなV1グローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機関投資家専用）	25, 410, 121円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標5%）	19, 979, 423円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	16, 777, 937円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標3%）	7, 428, 255円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標2%）	7, 104, 868円
・Smart-i DC 全世界株式インデックス（除く日本）	5, 400, 161円
・りそなV1グローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）	3, 230, 624円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2055（運用継続型）	372, 853円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2035（運用継続型）	325, 291円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2045（運用継続型）	281, 569円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2065（運用継続型）	254, 026円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2060（運用継続型）	183, 370円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2050（運用継続型）	145, 569円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2040（運用継続型）	140, 968円

（注）当期末の1口当たり純資産額は3.6304円です。

〇お知らせ

該当事項はございません。