

Smart-i 先進国株式ESGインデックス

運用報告書（全体版）

第5期（決算日 2024年11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。
「Smart-i 先進国株式ESGインデックス」は、2024年11月25日に第5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。
当ファンドにおけるESGを主要な要素として選定した投資銘柄の組入比率はマンスリーレポートに記載しています。下記URLをご覧ください。
<https://www.resona-am.co.jp/fund/123014/mokuromi.html>
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	2019年10月30日から無期限です。	
運用方針	MSCI-KOKUSAI ESG リーダーズ指数（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	Smart-i 先進国株式ESGインデックス	・RM先進国株式ESGマザーファンドの受益証券
	RM先進国株式ESGマザーファンド	・金融商品取引所上場または店頭登録されている日本を除く先進国の株式等のうち、MSCI-KOKUSAI ESG リーダーズ指数（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式
主な投資制限	Smart-i 先進国株式ESG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。
	RM先進国株式ESG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。

○設定以来の運用実績

決算期	基準価額			MSCI-KOKUSAI ESG リーダーズ指数 (配当込み、円換算ベース) (ベンチマーク)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 証券 組入比率	純資産 総額
	(分配落)	税 分 配	み 金 騰 落	中 率	中 率				
(設定日) 2019年10月30日	円 10,000	円 -	% -	221,419.33	% -	% -	% -	% -	百万円 100
1期(2020年11月25日)	10,975	0	9.8	251,217.99	13.5	86.2	11.8	2.1	329
2期(2021年11月25日)	15,621	0	42.3	361,845.57	44.0	88.5	9.5	2.1	1,100
3期(2022年11月25日)	15,912	0	1.9	370,972.98	2.5	90.8	6.8	2.2	1,944
4期(2023年11月27日)	19,659	0	23.5	462,776.36	24.7	94.1	3.4	2.1	3,309
5期(2024年11月25日)	25,680	0	30.6	607,914.68	31.4	95.9	2.1	1.9	6,514

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額（元本＝10,000円）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。

(注) 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。

(注) MSCI-KOKUSAI ESG リーダーズ指数（配当込み、円換算ベース）は、MSCI Inc.が開発したMSCI-KOKUSAI ESG リーダーズ指数（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 ESG リーダーズ指数（米ドルベース）は、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 ESG リーダーズ指数 (配当込み、円換算ベース) (ベンチマーク)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 券 組 入 比 率
		騰 落 率		騰 落 率			
(期 首) 2023年11月27日	円 19,659	% —	462,776.36	% —	% 94.1	% 3.4	% 2.1
11月末	19,359	△ 1.5	455,536.09	△ 1.6	94.3	3.5	2.1
12月末	19,614	△ 0.2	462,216.88	△ 0.1	95.5	2.2	2.2
2024年1月末	20,989	6.8	494,457.76	6.8	95.1	2.9	2.1
2月末	21,970	11.8	517,965.79	11.9	88.1	10.1	1.9
3月末	22,934	16.7	541,405.82	17.0	91.2	7.1	2.0
4月末	23,167	17.8	547,174.63	18.2	93.4	4.6	1.9
5月末	23,725	20.7	560,671.52	21.2	92.7	5.3	1.9
6月末	25,256	28.5	597,403.80	29.1	92.5	5.8	1.7
7月末	23,564	19.9	557,075.21	20.4	95.3	3.3	2.0
8月末	23,104	17.5	546,478.10	18.1	92.6	5.3	1.9
9月末	23,408	19.1	554,379.02	19.8	95.4	2.4	2.0
10月末	25,111	27.7	595,067.69	28.6	95.7	2.1	2.0
(期 末) 2024年11月25日	25,680	30.6	607,914.68	31.4	95.9	2.1	1.9

(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。

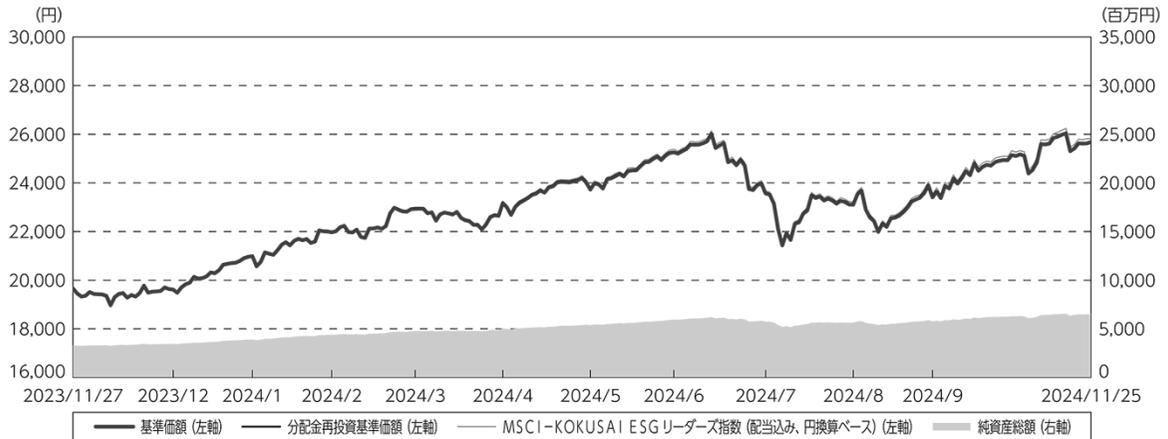
(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注) 株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

○運用経過

(2023年11月28日～2024年11月25日)

期中の基準価額等の推移



期 首：19,659円

期 末：25,680円 (既払分配金(税引前)：0円)

騰落率：30.6% (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 ESG リーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)は、期首(2023年11月27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 ESG リーダーズ指数(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 ESG リーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)は、MSCI Inc.が開発したMSCI-KOKUSAI ESG リーダーズ指数(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 ESG リーダーズ指数(米ドルベース)は、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。

○基準価額の変動要因

ベンチマークであるMSCI-KOKUSAI ESG リーダーズ指数(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が下支えとなった一方、インフレ減速の鈍化を受け、早期利下げへの期待が後退すると、不安定な値動きとなる場面もみられました。期後半は、米欧地域が利下げ局面入りしたことで、先進国の株式市場は大きく上昇しました。期末にかけては、米国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、関税引き上げ懸念などから欧州株の下落が目立ちました。

為替市況

前期末と比較して、円は米ドルに対して円安となった一方、ユーロに対しては円高となりました。

米ドルに対して、日米金利差の縮小を背景に円高となりましたが、日銀がマイナス金利解除後も緩和的な金融環境を維持する姿勢を示したことなどから、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（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、円高米ドル安が急速に進行しました。期末にかけては、米国景気の底堅さや米国大統領選挙におけるトランプ氏の当選シナリオが意識されるなか、内外金利差の再拡大を受けて円安へ反転しました。

ユーロに対しては、日銀が追加利上げを実施したことなどから、円高ユーロ安が進行しましたが、その後は、ECB（欧州中央銀行）が2会合連続で利下げを行ったことなどから、円安ユーロ高が進行しました。期末にかけては、欧州経済の下振れ懸念やトランプ次期政権による関税強化策への警戒などから円高ユーロ安となりました。

当ファンドのポートフォリオ

当ファンド

RM先進国株式ESG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ESG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 ESG リーダーズ指数（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。

当期末における、ESGを主要な要素として選定した投資銘柄の純資産総額に占める組入比率は98.0%です。なお、保有全銘柄に占める当該投資銘柄の比率は100%です。

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+30.6%となり、ベンチマークの+31.4%を0.7%下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

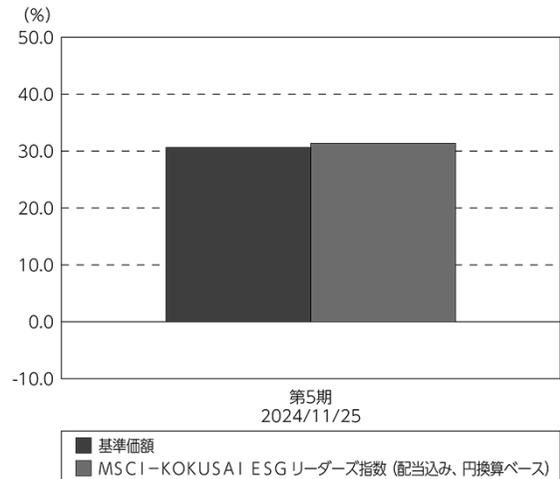
(マイナス要因)

- ・ 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。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項目	第5期
	2023年11月28日～ 2024年11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	15,679

(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四捨五入して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ESG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ESGマザーファンド

引き続き、主としてMSCI-KOKUSAI ESG リーダーズ指数（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 ESG リーダーズ指数（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

(2023年11月28日～2024年11月25日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	65	0.284	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(30)	(0.131)	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)	(0.131)	交付運用報告書等各种書類の送付、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 ）	(5)	(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	3	0.012	(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)	(0.003)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(2)	(0.009)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	5	0.022	(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 ）	(5)	(0.022)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	24	0.108	(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 ）	(23)	(0.100)	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	97	0.426	
期中の平均基準価額は、22,683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。

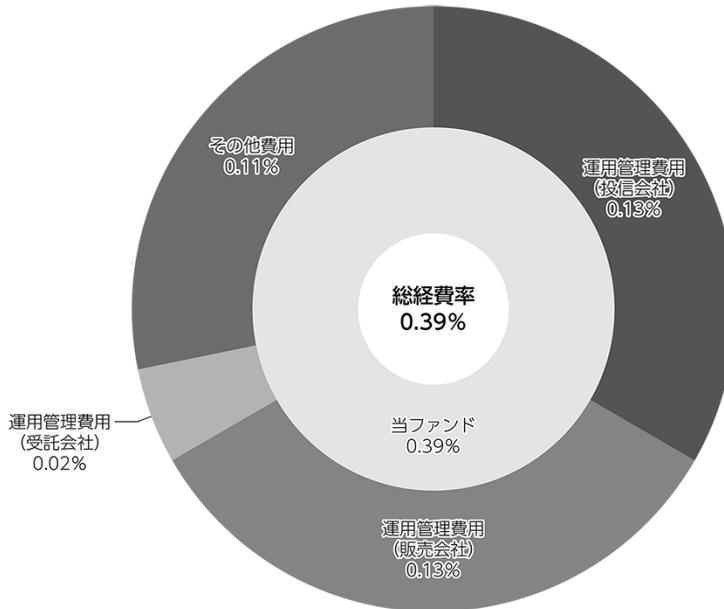
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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0.39%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

(2023年11月28日～2024年11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
RM先進国株式ESGマザーファンド	956,106 千口	2,206,430 千円	123,307 千口	286,720 千円

○株式売買比率

(2023年11月28日～2024年11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ESGマザーファンド	
(a) 期中の株式売買金額	11,064,588千円	
(b) 期中の平均組入株式時価総額	11,715,574千円	
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.94	

(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

(2023年11月28日～2024年11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 (2023年11月28日～2024年11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

(2023年11月28日～2024年11月25日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2024年11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ESGマザーファンド	1,660,074	2,492,874	6,504,407

○投資信託財産の構成

(2024年11月25日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
RM先進国株式ESGマザーファンド	6,504,407	99.5
コール・ローン等、その他	29,786	0.5
投資信託財産総額	6,534,193	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ESGマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(16,313,995千円)の投資信託財産総額(16,327,747千円)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相場場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=154.25円、1カナダドル=110.73円、1ユーロ=161.73円、1英ポンド=194.36円、1スイスフラン=173.20円、1スウェーデンクローナ=14.07円、1ノルウェークローネ=14.05円、1デンマーククローネ=21.68円、1オーストラリアドル=100.99円、1ニュージーランドドル=90.44円、1香港ドル=19.82円、1シンガポールドル=114.90円、1イスラエルシェケル=41.6189円。

○特定資産の価格等の調査

(2023年11月28日～2024年11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 (2024年11月25日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	6,534,193,734
コール・ローン等	29,786,419
RM先進国株式ESGマザーファンド(評価額)	6,504,407,226
未収利息	89
(B) 負債	20,023,812
未払解約金	11,504,123
未払信託報酬	8,324,476
その他未払費用	195,213
(C) 純資産総額(A-B)	6,514,169,922
元本	2,536,709,670
次期繰越損益金	3,977,460,252
(D) 受益権総口数	2,536,709,670口
1万口当たり基準価額(C/D)	25,680円

(注) 当ファンドの期首元本額は1,683,656,288円、期中追加設定元本額は1,398,665,302円、期中一部解約元本額は545,611,920円です。

(注) 当期末の1口当たり純資産額は2.5680円です。

○損益の状況 (2023年11月28日～2024年11月25日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	4,471
受取利息	8,158
支払利息	△ 3,687
(B) 有価証券売買損益	1,146,411,522
売買益	1,280,832,175
売買損	△ 134,420,653
(C) 信託報酬等	△ 14,678,870
(D) 当期損益金(A+B+C)	1,131,737,123
(E) 前期繰越損益金	519,984,904
(F) 追加信託差損益金	2,325,738,225
(配当等相当額)	(1,257,243,944)
(売買損益相当額)	(1,068,494,281)
(G) 計(D+E+F)	3,977,460,252
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	3,977,460,252
追加信託差損益金	2,325,738,225
(配当等相当額)	(1,261,060,815)
(売買損益相当額)	(1,064,677,410)
分配準備積立金	1,651,722,027

(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(77,550,121円)、費用控除後の有価証券等損益額(1,054,187,002円)、信託約款に規定する収益調整金(2,325,738,225円)および分配準備積立金(519,984,904円)より分配対象収益は3,977,460,252円(1万口当たり15,679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

- ・「受益権の申込単位および価額」、「信託契約の一部解約」の各条文について、指定販売会社における投資者からの申込形態を考慮して誤解を招くことのない文言とするため、約款に所要の変更を行いました。(2024年1月17日)

RM先進国株式ESGマザーファンド

運用報告書

第5期（決算日 2024年11月25日）
（2023年11月28日～2024年11月25日）

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	2019年10月30日から無期限です。
運用方針	<p>①主として、金融商品取引所に上場または店頭登録（上場予定および店頭登録予定を含みます。）されている日本を除く先進国の株式のうち、MSCI-KOKUSAI ESG リーダーズ指数（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式に投資し、MSCI-KOKUSAI ESG リーダーズ指数（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、MSCI-KOKUSAI ESG リーダーズ指数（配当込み、円換算ベース）への連動性を高めるため、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）、海外の金融商品取引所に上場されている株価指数先物取引を活用することがあります。</p> <p>②株式（ETF、株価指数先物取引を含みます。）の組入比率は、通常の状態でも高位に維持することを基本とします。</p> <p>③組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。</p>
主要投資対象	<p>・金融商品取引所上場または店頭登録（上場予定および店頭登録予定を含みます。）されている日本を除く先進国の株式*のうち、MSCI-KOKUSAI ESG リーダーズ指数（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式</p> <p>*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。</p>
主な投資制限	<p>・株式への投資割合には、制限を設けません。</p> <p>・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。</p>

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。

○設定以来の運用実績

決算期	基準価額		MSCI-KOKUSAI ESG リーダーズ指数 (配当込み、円換算ベース) (ベンチマーク)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 証券組入比率	純資産 総額
	期騰落	中率	期騰落	中率				
(設定日) 2019年10月30日	円 10,000	% —	221,419.33	% —	% —	% —	% —	百万円 99
1期(2020年11月25日)	11,010	10.1	251,217.99	13.5	86.3	11.8	2.1	1,095
2期(2021年11月25日)	15,722	42.8	361,845.57	44.0	88.6	9.5	2.1	3,220
3期(2022年11月25日)	16,062	2.2	370,972.98	2.5	90.9	6.8	2.2	4,580
4期(2023年11月27日)	19,909	24.0	462,776.36	24.7	94.2	3.4	2.1	8,372
5期(2024年11月25日)	26,092	31.1	607,914.68	31.4	96.0	2.1	1.9	16,323

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額（元本＝10,000円）です。

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

(注) 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。

(注) MSCI-KOKUSAI ESG リーダーズ指数（配当込み、円換算ベース）は、MSCI Inc.が開発したMSCI-KOKUSAI ESG リーダーズ指数（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 ESG リーダーズ指数（米ドルベース）は、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 ESG リーダーズ指数 (配当込み、円換算ベース) (ベンチマーク)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率
		騰 落 率		騰 落 率			
(期 首) 2023年11月27日	円 19,909	% —	462,776.36	% —	% 94.2	% 3.4	% 2.1
11月末	19,605	△ 1.5	455,536.09	△ 1.6	94.4	3.5	2.1
12月末	19,869	△ 0.2	462,216.88	△ 0.1	95.6	2.2	2.3
2024年1月末	21,269	6.8	494,457.76	6.8	95.3	2.9	2.1
2月末	22,270	11.9	517,965.79	11.9	88.2	10.1	1.9
3月末	23,254	16.8	541,405.82	17.0	91.4	7.2	2.0
4月末	23,497	18.0	547,174.63	18.2	93.5	4.6	1.9
5月末	24,069	20.9	560,671.52	21.2	92.9	5.3	1.9
6月末	25,631	28.7	597,403.80	29.1	92.6	5.8	1.7
7月末	23,917	20.1	557,075.21	20.4	95.4	3.3	2.0
8月末	23,455	17.8	546,478.10	18.1	92.8	5.3	1.9
9月末	23,770	19.4	554,379.02	19.8	95.6	2.4	2.0
10月末	25,508	28.1	595,067.69	28.6	95.9	2.1	2.0
(期 末) 2024年11月25日	26,092	31.1	607,914.68	31.4	96.0	2.1	1.9

(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

(2023年11月28日～2024年11月25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 ESG リーダーズ指数（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

先進国株式市場

先進国の株式市場は、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が下支えとなった一方、インフレ減速の鈍化を受け、早期利下げへの期待が後退すると、不安定な値動きとなる場面もみられました。期後半は、米欧地域が利下げ局面入りしたことで、先進国の株式市場は大きく上昇しました。期末にかけては、米国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、関税引き上げ懸念などから欧州株の下落が目立ちました。

為替市場

前期末と比較して、円は米ドルに対して円安となった一方、ユーロに対しては円高となりました。米ドルに対して、日米金利差の縮小を背景に円高となりましたが、日銀がマイナス金利解除後も緩和的な金融環境を維持する姿勢を示したことなどから、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（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、円高米ドル安が急速に進行しました。期末にかけては、米国景気の底堅さや米国大統領選挙におけるトランプ氏の当選シナリオが意識されるなか、内外金利差の再拡大を受けて円安へ反転しました。

ユーロに対しては、日銀が追加利上げを実施したことなどから、円高ユーロ安が進行しましたが、その後は、ECB（欧州中央銀行）が2会合連続で利下げを行ったことなどから、円安ユーロ高が進行しました。期末にかけては、欧州経済の下振れ懸念やトランプ次期政権による関税強化策への警戒などから円高ユーロ安となりました。

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 ESG リーダーズ指数（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。

当期末における、ESGを主要な要素として選定した投資銘柄の純資産総額に占める組入比率は98.0%です。なお、保有全銘柄に占める当該投資銘柄の比率は100%です。

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+31.1%となり、ベンチマークの+31.4%を0.3%下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

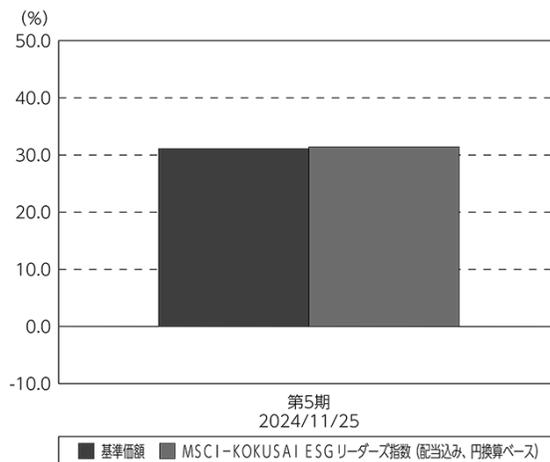
（マイナス要因）

- ・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 ESG リーダーズ指数（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 ESG リーダーズ指数（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

(2023年11月28日～2024年11月25日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円 3	% 0.012	(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)	(0.003)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(2)	(0.009)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	5	0.022	(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)	(5)	(0.022)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	23	0.101	(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)	(23)	(0.101)	
(そ の 他)	(0)	(0.001)	
合 計	31	0.135	
期中の平均基準価額は、23,009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

(2023年11月28日～2024年11月25日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	アメリカ	百株 2,862 (659)	千米ドル 39,840 (76)	百株 1,214 (13)	千米ドル 15,124 (84)
	カナダ	332	千カナダドル 2,378	127	千カナダドル 862
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	72 (-)	569 (△ 2)	93	462
	イタリア	670	367	161	155
	フランス	185 (-)	1,554 (△ 0.123)	135	683
	オランダ	206 (-)	941 (△ 0.418)	75	360
	スペイン	321 (292)	301 (2)	354 (-)	106 (2)
	ベルギー	10	58	6	16
	オーストリア	5	24	1	7
	ルクセンブルク	9	33	13	17
	フィンランド	155	245	34	49
	アイルランド	8	59	9	53
	ポルトガル	10	18	2	4
その他	2 (-)	28 (△ 0.761)	0.84 (-)	9 (0)	
国	イギリス	2,788 (56)	千英ポンド 1,546 (24)	1,164 (28)	千英ポンド 672 (6)
	スイス	103 (-)	千スイスフラン 1,123 (△ 1)	32	千スイスフラン 392
	スウェーデン	316	千スウェーデンクローナ 6,524	167	千スウェーデンクローナ 2,714
	ノルウェー	85	千ノルウェークローネ 1,447	26	千ノルウェークローネ 489
	デンマーク	89 (3)	千デンマーククローネ 6,013 (132)	28 (2)	千デンマーククローネ 2,175 (132)
	オーストラリア	447	千オーストラリアドル 1,451	327	千オーストラリアドル 499
	ニュージーランド	55	千ニュージーランドドル 37	36	千ニュージーランドドル 32

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	香港	百株 708	千香港ドル 2,613	百株 679	千香港ドル 1,126
	シンガポール	140	千シンガポールドル 123	60	千シンガポールドル 53
	イスラエル	10	千イスラエルシェケル 31	41	千イスラエルシェケル 127

(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		千米ドル		千米ドル
	AMERICAN TOWER CORP	705	144	249	51
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	921	17	489	9
	BXP INC	222	14	39	2
	CROWN CASTLE INC	654	69	238	25
	DIGITAL REALTY TRUST INC	547	80	172	25
	EQUINIX INC	145	118	51	41
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	1,378	26	324	6
	IRON MOUNTAIN INC	405	35	132	12
	PROLOGIS INC	1,426	174	517	60
	SBA COMMUNICATIONS CORP	160	34	50	11
	WELLTOWER INC	1,084	111	309	34
	WEYERHAEUSER CO	1,090	34	344	11
	小計	8,737	862	2,914	291
	カナダ		千カナダドル		千カナダドル
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	132	6	247	11
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	—	—	292	5
	小計	132	6	539	16
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	フランス				
	KLEPIERRE	144	3	512	13
	GECINA SA	48	4	—	—
	COVIVIO	125	5	—	—
	小計	317	14	512	13
	ベルギー				
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	608	15	—	—
	小計	608	15	—	—
	ユーロ計	925	30	512	13
	イギリス		千英ポンド		千英ポンド
	SEGRO PLC	1,376	12	—	—
	LAND SECURITIES GROUP PLC	2,329	15	—	—
	小計	3,705	27	—	—
	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	7,744	16	17,067	34	
GPT GROUP	3,131	14	—	—	
STOCKLAND	3,504	15	8,860	39	
DEXUS/AU	896	6	2,999	20	
GOODMAN GROUP	3,188	100	1,377	46	
SCENTRE GROUP	7,818	23	17,804	56	
VICINITY CENTRES	3,850	7	11,488	22	
小計	30,131	185	59,595	219	

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	シンガポール	口	千シンガポールドル	口	千シンガポールドル
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	6,300 (-)	12 (△0.036)	- (-)	- (0)
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	12,000 (-)	31 (△0.078)	- (-)	- (-)
小計		18,300 (-)	44 (△0.115)	- (-)	- (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 11,817	百万円 11,862	百万円 -	百万円 -

(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

(2023年11月28日～2024年11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
(a) 期中の株式売買金額	11,064,588千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	11,715,574千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.94

(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

(2023年11月28日～2024年11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 (2023年11月28日～2024年11月25日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2024年11月25日現在)

外国株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千米ドル	千円	
(アメリカ)					
AECOM	2	—	—	—	資本財
AGILENT TECHNOLOGIES INC	5	8	114	17,713	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	—	11	23	3,549	生活必需品流通・小売り
ALLY FINANCIAL INC	5	8	31	4,869	金融サービス
CENCORA INC	3	5	129	19,955	ヘルスケア機器・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	2	2	167	25,854	金融サービス
ARAMARK	4	—	—	—	消費者サービス
ASSURANT INC	1	1	36	5,581	保険
AVANTOR INC	12	21	44	6,808	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BAKER HUGHES COMPANY	20	29	130	20,073	エネルギー
BATH & BODY WORKS INC	—	6	21	3,287	一般消費財・サービス流通・小売り
BLACKROCK INC	2	—	—	—	金融サービス
BLACKROCK INC	—	4	456	70,344	金融サービス
AFLAC INC	11	15	179	27,633	保険
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	41	59	352	54,438	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	2	3	79	12,288	商業・専門サービス
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	2	—	—	—	資本財
BURLINGTON STORES INC	1	2	57	8,828	一般消費財・サービス流通・小売り
CBRE GROUP INC - A	6	9	123	19,114	不動産管理・開発
CIGNA GROUP/THE	5	8	275	42,557	ヘルスケア機器・サービス
CMS ENERGY CORP	5	9	65	10,112	公益事業
CSX CORP	40	57	206	31,778	運輸
THE CAMPBELL'S COMPANY	3	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	—	11	211	32,547	金融サービス
CARMAX INC	2	4	35	5,399	一般消費財・サービス流通・小売り
CARRIER GLOBAL CORP	16	23	184	28,446	資本財
CATALENT INC	—	5	35	5,446	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CATERPILLAR INC	10	14	575	88,842	資本財
CERIDIAN HCM HOLDING INC	3	4	38	5,895	商業・専門サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	4	7	80	12,410	家庭用品・パーソナル用品
CITIZENS FINANCIAL GROUP	9	14	67	10,473	銀行
CLOROX COMPANY	2	3	66	10,184	家庭用品・パーソナル用品
COCA-COLA CO/THE	81	121	775	119,676	食品・飲料・タバコ
COLGATE-PALMOLIVE CO	15	23	218	33,777	家庭用品・パーソナル用品
ALLSTATE CORP	5	7	158	24,488	保険
CONAGRA BRANDS INC	9	15	41	6,424	食品・飲料・タバコ
CONSOLIDATED EDISON INC	6	10	100	15,429	公益事業
COOPER COS INC/THE	0.95	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
CUMMINS INC	2	4	150	23,163	資本財
DR HORTON INC	—	8	142	22,046	耐久消費財・アパレル
DANAHER CORP	13	19	465	71,847	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DARDEN RESTAURANTS INC	—	3	62	9,673	消費者サービス
DARLING INGREDIENTS INC	2	—	—	—	食品・飲料・タバコ
DAVITA INC	0.97	1	26	4,135	ヘルスケア機器・サービス
DECKERS OUTDOOR CORP	0.5	4	92	14,226	耐久消費財・アパレル
DEERE & CO	—	7	346	53,394	資本財

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
DELTA AIR LINES INC	2	5	32	4,953	運輸
DICK'S SPORTING GOODS INC	—	1	38	5,867	一般消費財・サービス流通・小売り
WALT DISNEY CO/THE	36	53	624	96,312	メディア・娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	4	7	132	20,382	金融サービス
DOMINO'S PIZZA INC	—	0.98	44	6,853	消費者サービス
DOORDASH INC - A	—	9	159	24,605	消費者サービス
AMERICAN EXPRESS CO	12	17	513	79,240	金融サービス
DOVER CORP	2	4	82	12,727	資本財
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	—	7	174	26,857	消費者サービス
ECOLAB INC	5	7	186	28,718	素材
EDISON INTERNATIONAL	7	11	97	15,087	公益事業
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	12	17	124	19,264	ヘルスケア機器・サービス
EMCOR GROUP INC	—	1	74	11,526	資本財
EMERSON ELECTRIC CO	11	—	—	—	資本財
EQUITABLE HOLDINGS INC	7	9	43	6,684	金融サービス
ESSENTIAL UTILITIES INC	4	7	28	4,335	公益事業
EVERSOURCE ENERGY	6	10	65	10,079	公益事業
EXELON CORP	19	29	113	17,578	公益事業
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	0.76	1	58	9,025	金融サービス
FAIR ISAAC CORP	0.47	0.73	171	26,521	ソフトウェア・サービス
AMERICAN WATER WORKS CO INC	3	5	78	12,114	公益事業
FERGUSON ENTERPRISES INC	—	5	124	19,176	資本財
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	11	16	141	21,788	金融サービス
FISERV INC	12	17	383	59,192	金融サービス
FORTIVE CORP	7	10	80	12,483	資本財
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	2	3	29	4,543	資本財
FRANKLIN RESOURCES INC	4	9	20	3,214	金融サービス
GARTNER INC	1	2	119	18,360	ソフトウェア・サービス
ELEVANCE HEALTH INC	4	6	276	42,720	ヘルスケア機器・サービス
GENERAC HOLDINGS INC	1	—	—	—	資本財
GE AEROSPACE	—	32	587	90,645	資本財
GENERAL MILLS INC	11	16	107	16,513	食品・飲料・タバコ
GENUINE PARTS CO	2	4	54	8,393	一般消費財・サービス流通・小売り
GRACO INC	3	4	43	6,659	資本財
WW GRAINGER INC	0.9	1	156	24,196	資本財
HF SINCLAIR CORP	2	5	22	3,483	エネルギー
HCA HEALTHCARE INC	4	5	188	29,069	ヘルスケア機器・サービス
HP INC	17	28	109	16,868	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HALLIBURTON CO	17	26	83	12,819	エネルギー
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	6	8	105	16,218	保険
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	24	37	83	12,902	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	5	7	186	28,839	消費者サービス
HOME DEPOT INC	19	29	1,234	190,467	一般消費財・サービス流通・小売り
HORMEL FOODS CORP	5	9	29	4,555	食品・飲料・タバコ
HUBSPOT INC	0.95	1	105	16,265	ソフトウェア・サービス
HUMANA INC	2	3	105	16,278	ヘルスケア機器・サービス
IDEX CORP	1	2	55	8,535	資本財
ILLINOIS TOOL WORKS	6	8	241	37,270	資本財
INGERSOLL-RAND INC	7	11	123	19,041	資本財
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	11	16	270	41,696	金融サービス
INTL BUSINESS MACHINES CORP	17	27	607	93,652	ソフトウェア・サービス

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	4	7	67	10,477	素材
INTERNATIONAL PAPER CO	6	10	61	9,534	素材
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	8	10	30	4,736	メディア・娯楽
IQVIA HOLDINGS INC	—	5	108	16,686	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JOHNSON & JOHNSON	47	71	1,107	170,823	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JUNIPER NETWORKS INC	—	8	32	4,963	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KELLANOVA	5	8	65	10,053	食品・飲料・タバコ
KEURIG DR PEPPER INC	18	32	104	16,120	食品・飲料・タバコ
KEYCORP	—	29	57	8,915	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	3	5	86	13,395	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KIMBERLY-CLARK CORP	6	9	137	21,244	家庭用品・パーソナル用品
KINDER MORGAN INC	40	—	—	—	エネルギー
ATMOS ENERGY CORP	2	4	66	10,207	公益事業
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	2	5	28	4,461	運輸
KROGER CO	13	20	119	18,415	生活必需品流通・小売り
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	3	—	—	—	資本財
LABCORP HOLDINGS INC	—	2	63	9,796	ヘルスケア機器・サービス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	1	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
LAMB WESTON HOLDINGS INC	2	3	30	4,698	食品・飲料・タバコ
LEAR CORP	1	—	—	—	自動車・自動車部品
LENNOX INTERNATIONAL INC	0.59	1	66	10,246	資本財
ELI LILLY & CO	15	23	1,792	276,567	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AUTOZONE INC	0.36	0.5	154	23,903	一般消費財・サービス流通・小売り
AVERY DENNISON CORP	1	2	51	7,937	素材
LOWE'S COS INC	11	16	446	68,834	一般消費財・サービス流通・小売り
MARATHON PETROLEUM CORP	8	10	164	25,447	エネルギー
MARSH & MCLENNAN COS	9	14	332	51,341	保険
MARTIN MARIETTA MATERIALS	1	1	108	16,690	素材
MASCO CORP	4	—	—	—	資本財
MASTERCARD INC-CLASS A	16	24	1,282	197,883	金融サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	4	7	61	9,561	食品・飲料・タバコ
MCDONALD'S CORP	14	21	620	95,640	消費者サービス
BALL CORP	6	9	60	9,351	素材
MERCK & CO. INC.	50	75	744	114,876	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	0.44	0.63	76	11,835	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOLINA HEALTHCARE INC	1	1	53	8,253	ヘルスケア機器・サービス
MOODY'S CORP	3	4	233	36,032	金融サービス
MORGAN STANLEY	24	36	486	74,980	金融サービス
NRG ENERGY INC	—	6	62	9,705	公益事業
NVR INC	0.07	0.09	81	12,504	耐久消費財・アパレル
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	15	21	174	26,923	金融サービス
NEWMONT CORP	15	34	147	22,777	素材
NIKE INC -CL B	24	35	277	42,777	耐久消費財・アパレル
NISOURCE INC	—	13	51	7,893	公益事業
NORFOLK SOUTHERN CORP	4	—	—	—	運輸
NUCOR CORP	5	7	107	16,520	素材
OMNICOM GROUP	3	6	63	9,759	メディア・娯楽
ONEOK INC	11	17	201	31,144	エネルギー
OTIS WORLDWIDE CORP	8	—	—	—	資本財
OWENS CORNING	1	2	55	8,538	資本財
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	7	11	246	38,073	銀行

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
PPG INDUSTRIES INC	4	6	84	13,016	素材
PALO ALTO NETWORKS INC	—	9	367	56,708	ソフトウェア・サービス
PEPSICO INC	27	40	659	101,778	食品・飲料・タバコ
PHILLIPS 66	9	12	166	25,757	エネルギー
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	4	7	62	9,693	保険
PROCTER & GAMBLE CO/THE	46	70	1,234	190,392	家庭用品・パーソナル用品
PROGRESSIVE CORP	11	17	461	71,203	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	7	10	135	20,871	保険
PULTEGROUP INC	4	6	80	12,349	耐久消費財・アパレル
QUANTA SERVICES INC	2	4	147	22,731	資本財
QUEST DIAGNOSTICS INC	2	3	57	8,806	ヘルスケア機器・サービス
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	4	6	102	15,771	金融サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	17	28	78	12,072	銀行
ROBERT HALF INC	2	—	—	—	商業・専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	2	3	97	15,029	資本財
S&P GLOBAL INC	6	9	487	75,228	金融サービス
SALESFORCE INC	19	28	982	151,569	ソフトウェア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	28	42	186	28,824	エネルギー
SCHWAB (CHARLES) CORP	29	44	363	56,041	金融サービス
SEMPRA	12	18	176	27,148	公益事業
SERVICENOW INC	4	6	644	99,467	ソフトウェア・サービス
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	4	—	—	—	素材
JM SMUCKER CO/THE	2	2	33	5,225	食品・飲料・タバコ
SNAP INC - A	20	—	—	—	メディア・娯楽
SOLVENTUM CORP	—	4	28	4,368	ヘルスケア機器・サービス
STATE STREET CORP	6	8	85	13,204	金融サービス
BEST BUY CO INC	3	6	57	8,867	一般消費財・サービス流通・小売り
SYNCHRONY FINANCIAL	8	12	81	12,642	金融サービス
TJX COMPANIES INC	22	33	406	62,655	一般消費財・サービス流通・小売り
TARGET CORP	9	13	170	26,340	生活必需品流通・小売り
TARGA RESOURCES CORP	4	6	128	19,826	エネルギー
TELEFLEX INC	0.84	1	24	3,814	ヘルスケア機器・サービス
3M CO	10	16	209	32,327	資本財
TORO CO	2	3	28	4,437	資本財
TRANSUNION	3	6	60	9,327	商業・専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	4	6	177	27,368	保険
TRUIST FINANCIAL CORP	26	39	189	29,177	銀行
TWILIO INC - A	3	5	55	8,514	ソフトウェア・サービス
US BANCORP	30	46	241	37,292	銀行
UNION PACIFIC CORP	12	18	437	67,486	運輸
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	14	21	290	44,773	運輸
UNITED RENTALS INC	1	1	166	25,677	資本財
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	—	6	217	33,577	素材
VF CORP	5	—	—	—	耐久消費財・アパレル
VAIL RESORTS INC	0.76	—	—	—	消費者サービス
VALERO ENERGY CORP	7	9	135	20,974	エネルギー
VERALTO CORP	—	7	77	11,883	商業・専門サービス
VERIZON COMMUNICATIONS INC	83	124	537	82,945	電気通信サービス
VISA INC-CLASS A SHARES	31	46	1,447	223,202	金融サービス
WASTE MANAGEMENT INC	8	—	—	—	商業・専門サービス
WATERS CORP	1	1	69	10,715	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
WEBSTER FINANCIAL CORP	3	—	—	—	銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	1	2	72	11,134	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WESTROCK CO	5	—	—	—	素材
WHIRLPOOL CORP	0.98	—	—	—	耐久消費財・アパレル
WILLIAMS COS INC	24	36	214	33,142	エネルギー
WILLIAMS-SONOMA INC	—	4	69	10,664	一般消費財・サービス流通・小売り
WORKDAY INC-CLASS A	4	6	167	25,854	ソフトウェア・サービス
XYLEM INC	4	7	90	13,933	資本財
YUM! BRANDS INC	5	8	112	17,318	消費者サービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	4	6	71	10,982	ヘルスケア機器・サービス
ZOETIS INC	9	13	238	36,822	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BORGWARNER INC	4	—	—	—	自動車・自動車部品
CRH PLC	—	20	205	31,719	素材
AERCAP HOLDINGS NV	—	6	59	9,193	資本財
INVESCO LTD	6	—	—	—	金融サービス
LYONDELLBASELL INDU-CL A	5	7	63	9,857	素材
ACCENTURE PLC-CL A	12	18	666	102,735	ソフトウェア・サービス
APTIV PLC	5	8	46	7,129	自動車・自動車部品
EATON CORP PLC	7	11	446	68,927	資本財
CNH INDUSTRIAL NV	—	28	34	5,361	資本財
ALLEGION PLC	1	2	37	5,822	資本財
STERIS PLC	1	2	61	9,554	ヘルスケア機器・サービス
AMCOR PLC	29	—	—	—	素材
CLARIVATE PLC	6	—	—	—	商業・専門サービス
TRANE TECHNOLOGIES PLC	4	6	279	43,082	資本財
FERGUSON PLC	4	—	—	—	資本財
PENTAIR PLC	3	5	55	8,626	資本財
LINDE PLC	9	14	648	99,963	素材
BUNGE GLOBAL SA	2	3	34	5,394	食品・飲料・タバコ
SMURFIT WESTROCK PLC	—	15	86	13,279	素材
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	13	19	165	25,564	資本財
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	3	6	48	7,491	食品・飲料・タバコ
CHENIERE ENERGY INC	4	6	150	23,176	エネルギー
ADOBE INC	9	13	673	103,883	ソフトウェア・サービス
ADVANCED MICRO DEVICES	—	47	662	102,242	半導体・半導体製造装置
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	2	4	44	6,878	ソフトウェア・サービス
ALIGN TECHNOLOGY INC	1	2	50	7,804	ヘルスケア機器・サービス
ALPHABET INC-CL C	104	149	2,498	385,349	メディア・娯楽
ALPHABET INC-CL A	117	174	2,871	442,868	メディア・娯楽
ANSYS INC	1	2	89	13,874	ソフトウェア・サービス
ATLASSIAN CORP-CL A	—	4	121	18,811	ソフトウェア・サービス
AXON ENTERPRISE INC	1	2	133	20,632	資本財
BIOGEN INC	2	4	67	10,400	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIO-TECHNE CORP	3	4	30	4,771	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BOOKING HOLDINGS INC	0.73	1	522	80,656	消費者サービス
BROADCOM INC	0.61	—	—	—	半導体・半導体製造装置
CBOE GLOBAL MARKETS INC	2	3	70	10,888	金融サービス
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	2	3	34	5,278	運輸
CADENCE DESIGN SYS INC	5	8	251	38,725	ソフトウェア・サービス
THE CAMPBELL'S COMPANY	—	5	27	4,170	食品・飲料・タバコ
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	—	2	106	16,469	メディア・娯楽

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
CINTAS CORP	1	10	239	36,942	商業・専門サービス
COMCAST CORP-CLASS A	82	115	503	77,707	メディア・娯楽
COOPER COS INC/THE	—	6	63	9,717	ヘルスケア機器・サービス
DENTSPLY SIRONA INC	4	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
DEXCOM INC	7	11	84	13,076	ヘルスケア機器・サービス
DOCUSIGN INC	3	5	47	7,287	ソフトウェア・サービス
ARCH CAPITAL GROUP LTD	7	11	110	17,022	保険
EBAY INC	10	14	92	14,339	一般消費財・サービス流通・小売り
ELECTRONIC ARTS INC	5	7	123	19,050	メディア・娯楽
ASPEN TECHNOLOGY INC	—	0.89	22	3,443	ソフトウェア・サービス
ENPHASE ENERGY INC	—	4	28	4,366	半導体・半導体製造装置
EXPEDITORS INTL WASH INC	3	4	53	8,308	運輸
AMGEN INC	10	15	468	72,190	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FASTENAL CO	11	—	—	—	資本財
FIRST SOLAR INC	—	3	59	9,154	半導体・半導体製造装置
FOX CORP - CLASS A	5	7	33	5,217	メディア・娯楽
FOX CORP- CLASS B	2	4	18	2,901	メディア・娯楽
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I	—	12	105	16,200	ヘルスケア機器・サービス
GILEAD SCIENCES INC	24	36	332	51,265	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
APPLIED MATERIALS INC	16	24	428	66,143	半導体・半導体製造装置
HASBRO INC	2	—	—	—	耐久消費財・アパレル
HOLOGIC INC	4	7	57	8,928	ヘルスケア機器・サービス
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	1	2	47	7,315	運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC	27	45	81	12,531	銀行
IDEXX LABORATORIES INC	1	2	101	15,639	ヘルスケア機器・サービス
ILLUMINA INC	2	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INSULET CORP	1	1	51	7,989	ヘルスケア機器・サービス
INTEL CORP	82	125	308	47,571	半導体・半導体製造装置
INTUIT INC	5	8	530	81,854	ソフトウェア・サービス
LKQ CORP	5	7	27	4,305	一般消費財・サービス流通・小売り
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	1	2	76	11,847	金融サービス
LAM RESEARCH CORP	2	—	—	—	半導体・半導体製造装置
LAM RESEARCH CORP	—	38	281	43,362	半導体・半導体製造装置
AUTODESK INC	4	6	204	31,567	ソフトウェア・サービス
AUTOMATIC DATA PROCESSING	8	12	369	57,001	商業・専門サービス
LULULEMON ATHLETICA INC	2	3	105	16,337	耐久消費財・アパレル
MANHATTAN ASSOCIATES INC	—	1	54	8,390	ソフトウェア・サービス
MARKETAXESS HOLDINGS INC	0.72	1	30	4,698	金融サービス
MARVELL TECHNOLOGY INC	17	25	236	36,473	半導体・半導体製造装置
MERCADOLIBRE INC	0.9	1	270	41,751	一般消費財・サービス流通・小売り
MICROSOFT CORP	139	209	8,738	1,347,937	ソフトウェア・サービス
NASDAQ INC	6	12	103	15,906	金融サービス
NETAPP INC	4	6	73	11,322	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	—	3	38	5,930	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NORTHERN TRUST CORP	3	6	70	10,856	金融サービス
GEN DIGITAL INC	10	17	53	8,270	ソフトウェア・サービス
NVIDIA CORP	48	730	10,363	1,598,611	半導体・半導体製造装置
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	—	1	213	32,941	一般消費財・サービス流通・小売り
OLD DOMINION FREIGHT LINE	1	5	126	19,466	運輸
PTC INC	2	3	74	11,493	ソフトウェア・サービス
PAYCHEX INC	6	9	137	21,280	商業・専門サービス

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価	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		
PAYLOCITY HOLDING CORP	0.94	—	—	—	商業・専門サービス	
PAYPAL HOLDINGS INC	—	29	254	39,322	金融サービス	
POOL CORP	0.79	1	38	5,992	一般消費財・サービス流通・小売り	
T ROWE PRICE GROUP INC	4	7	84	12,976	金融サービス	
REPLIGEN CORP	0.94	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	11	19	20	3,143	自動車・自動車部品	
HENRY SCHEIN INC	—	3	25	3,972	ヘルスケア機器・サービス	
SIRIUS XM HOLDINGS INC	10	—	—	—	メディア・娯楽	
SPLUNK INC	3	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
STEEL DYNAMICS INC	3	4	67	10,430	素材	
SYNOPSYS INC	3	4	255	39,484	ソフトウェア・サービス	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	3	4	91	14,104	メディア・娯楽	
TESLA INC	56	85	3,001	463,011	自動車・自動車部品	
TEXAS INSTRUMENTS INC	17	26	534	82,370	半導体・半導体製造装置	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	2	3	89	13,731	一般消費財・サービス流通・小売り	
TRIMBLE INC	5	6	49	7,574	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ULTA BEAUTY INC	1	1	50	7,777	一般消費財・サービス流通・小売り	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	—	23	20	3,152	生活必需品流通・小売り	
WESTERN DIGITAL CORP	5	10	68	10,533	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	4	—	—	—	メディア・娯楽	
ZSCALER INC	1	2	60	9,306	ソフトウェア・サービス	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	1	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NXP SEMICONDUCTORS NV	5	7	170	26,363	半導体・半導体製造装置	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	2	3	94	14,548	保険	
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	3	6	62	9,650	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	—	53	27	4,180	運輸	
LIBERTY GLOBAL LTD-C	4	—	—	—	電気通信サービス	
小計	株数・金額	2,942	5,236	80,304	12,386,923	
	銘柄数<比率>	281	285	—	<75.9%>	
(カナダ)			千カナダドル			
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	12	—	—	—	公益事業	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	15	22	178	19,710	生活必需品流通・小売り	
BROOKFIELD CORP	28	40	328	36,409	金融サービス	
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	2	—	—	—	公益事業	
CAE INC	6	9	28	3,188	資本財	
CGI INC	—	6	94	10,439	ソフトウェア・サービス	
CAMECO CORP	7	12	108	11,962	エネルギー	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	11	15	246	27,349	運輸	
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	1	1	25	2,859	一般消費財・サービス流通・小売り	
DOLLARAMA INC	5	8	121	13,486	一般消費財・サービス流通・小売り	
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	—	12	36	3,996	商業・専門サービス	
ENBRIDGE INC	42	64	390	43,268	エネルギー	
FIRSTSERVICE CORP	0.87	1	30	3,423	不動産管理・開発	
FORTIS INC	9	14	91	10,184	公益事業	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	3	4	32	3,623	耐久消費財・アパレル	
HYDRO ONE LTD	6	9	43	4,794	公益事業	
IA FINANCIAL CORP INC	—	3	40	4,529	保険	
IMPERIAL OIL LTD	—	5	60	6,686	エネルギー	
INTACT FINANCIAL CORP	3	5	143	15,883	保険	
IVANHOE MINES LTD-CL A	13	21	41	4,595	素材	
KEYERA CORP	4	6	32	3,584	エネルギー	

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等	
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円		
KINROSS GOLD CORP	23	34	49	5,475	素材	
LUNDIN MINING CORP	12	19	27	3,089	素材	
MAGNA INTERNATIONAL INC	5	—	—	—	自動車・自動車部品	
METRO INC	4	6	54	6,031	生活必需品流通・小売り	
NATIONAL BANK OF CANADA	6	10	138	15,290	銀行	
BANK OF MONTREAL	14	21	286	31,719	銀行	
BANK OF NOVA SCOTIA	23	36	287	31,813	銀行	
NUTRIEN LTD	9	14	95	10,614	素材	
OPEN TEXT CORP	5	7	31	3,505	ソフトウェア・サービス	
PARKLAND CORP	2	4	15	1,741	エネルギー	
PEMBINA PIPELINE CORP	11	17	103	11,422	エネルギー	
RB GLOBAL INC	3	5	74	8,218	商業・専門サービス	
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	7	11	56	6,301	電気通信サービス	
SHOPIFY INC - CLASS A	23	35	536	59,388	ソフトウェア・サービス	
AGNICO EAGLE MINES LTD	9	14	173	19,259	素材	
STANTEC INC	—	3	41	4,546	資本財	
SUN LIFE FINANCIAL INC	11	17	146	16,223	保険	
TELUS CORP	9	14	31	3,448	電気通信サービス	
THOMSON REUTERS CORP	3	4	104	11,622	商業・専門サービス	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	1	—	—	—	資本財	
TORONTO-DOMINION BANK	36	51	406	45,023	銀行	
WSP GLOBAL INC	—	3	90	10,010	資本財	
WEST FRASER TIMBER CO LTD	1	1	20	2,322	素材	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	8	13	119	13,233	素材	
小計	株数・金額	411	616	4,969	550,280	
	銘柄数<比率>	39	41	—	<3.4%>	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ			
ADIDAS AG	3	4	102	16,539	耐久消費財・アパレル	
GEA GROUP AG	2	4	19	3,103	資本財	
DEUTSCHE GROUP AG	19	—	—	—	運輸	
MERCK KGAA	2	3	53	8,665	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HENKEL AG & CO KGAA	1	2	20	3,343	家庭用品・パーソナル用品	
PUMA SE	2	3	13	2,240	耐久消費財・アパレル	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	3	5	43	7,031	家庭用品・パーソナル用品	
BEIERSDORF AG	2	3	37	6,022	家庭用品・パーソナル用品	
HEIDELBERG MATERIALS AG	2	3	47	7,608	素材	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	10	13	8	1,367	運輸	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	2	3	191	31,040	保険	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	6	—	—	—	自動車・自動車部品	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	1	—	—	—	自動車・自動車部品	
SARTORIUS AG-VORZUG	—	0.85	17	2,902	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
DEUTSCHE BOERSE AG	3	5	120	19,490	金融サービス	
MTU AERO ENGINES AG	—	1	49	8,084	資本財	
SYMRISE AG	2	4	42	6,943	素材	
BRENNTAG SE	2	—	—	—	資本財	
EVONIK INDUSTRIES AG	3	8	14	2,316	素材	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	12	—	—	—	電気通信サービス	
COMMERZBANK AG	20	30	46	7,462	銀行	
LEG IMMOBILIEN SE	1	2	18	3,067	不動産管理・開発	
VONOVIA SE	15	—	—	—	不動産管理・開発	
KNORR-BREMSE AG	1	2	14	2,355	資本財	

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ZALANDO SE	5	6	20	3,322	一般消費財・サービス流通・小売り
COVESTRO AG	4	5	33	5,485	素材
HELLOFRESH SE	3	—	—	—	生活必需品流通・小売り
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	137 25	116 20	917 —	148,391 <0.9%>
(ユーロ…イタリア)					
GENERALI	20	29	80	13,039	保険
INTESA SANPAOLO	—	430	156	25,305	銀行
MEDIOBANCA SPA	10	13	18	2,973	銀行
ENEL SPA	163	239	161	26,074	公益事業
TERNA SPA	27	—	—	—	公益事業
PRYSMIAN SPA	5	—	—	—	資本財
MONCLER SPA	3	6	32	5,236	耐久消費財・アパレル
NEXI SPA	11	17	9	1,508	金融サービス
FINECOBANK SPA	10	18	27	4,451	銀行
POSTE ITALIANE SPA	10	14	18	3,044	保険
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	262 9	771 8	504 —	81,633 <0.5%>
(ユーロ…フランス)					
BOUYGUES SA	3	6	17	2,901	資本財
L'OREAL	4	7	234	37,943	家庭用品・パーソナル用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	5	8	475	76,845	耐久消費財・アパレル
PUBLICIS GROUPE	—	6	68	11,084	メディア・娯楽
SCHNEIDER ELECTRIC SE	10	16	391	63,300	資本財
ORANGE	37	—	—	—	電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	0.63	0.94	189	30,709	耐久消費財・アパレル
KERING	1	2	45	7,373	耐久消費財・アパレル
CARREFOUR SA	10	15	22	3,631	生活必需品流通・小売り
SOCIETE GENERALE SA	14	—	—	—	銀行
TELEPERFORMANCE	1	—	—	—	商業・専門サービス
EURAZEO	—	1	7	1,212	金融サービス
AXA SA	36	53	183	29,614	保険
CREDIT AGRICOLE SA	23	31	40	6,606	銀行
BNP PARIBAS	20	30	171	27,663	銀行
EIFFAGE	1	2	18	2,958	資本財
TOTALENERGIES SE	44	63	365	59,046	エネルギー
ADP	0.49	1	12	2,002	運輸
REXEL SA	—	7	18	3,020	資本財
DANONE	12	19	124	20,199	食品・飲料・タバコ
GETLINK	6	10	16	2,600	運輸
VALEO SA	4	—	—	—	自動車・自動車部品
DASSAULT SYSTEMES SE	13	19	63	10,299	ソフトウェア・サービス
WORLDLINE SA	4	—	—	—	金融サービス
MICHELIN (CGDE)	13	19	61	9,984	自動車・自動車部品
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	272 22	322 20	2,528 —	408,996 <2.5%>
(ユーロ…オランダ)					
WOLTERS KLUWER	5	7	115	18,750	商業・専門サービス
KONINKLIJKE KPN NV	58	126	45	7,413	電気通信サービス
STMICROELECTRONICS NV	13	21	50	8,163	半導体・半導体製造装置
ASML HOLDING NV	7	11	760	123,058	半導体・半導体製造装置

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等	
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.	19	27	90	14,654	生活必需品流通・小売り	
ASR NEDERLAND NV	—	5	23	3,766	保険	
CNH INDUSTRIAL NV	21	—	—	—	資本財	
AKZO NOBEL	3	5	29	4,780	素材	
PROSUS NV	30	41	158	25,681	一般消費財・サービス流通・小売り	
JDE PEET'S BV	2	2	4	761	食品・飲料・タバコ	
QIAGEN N.V.	—	6	28	4,593	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NN GROUP NV	4	7	34	5,515	保険	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	16	24	54	8,808	メディア・娯楽	
ING GROEP NV-CVA	72	97	143	23,127	銀行	
小計	株数・金額	254	386	1,540	249,074	
	銘柄数<比率>	12	13	—	<1.5%>	
(ユーロ…スペイン)						
NATURGY ENERGY GROUP SA	1	—	—	—	公益事業	
REPSOL SA	24	38	46	7,467	エネルギー	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	4	6	25	4,171	資本財	
BANCO DE SABADELL SA	—	163	29	4,798	銀行	
IBERDROLA SA	121	180	245	39,692	公益事業	
AMADEUS IT GROUP SA	8	13	89	14,396	消費者サービス	
REDEIA CORP SA	8	11	19	3,108	公益事業	
CELLNEX TELECOM SA	—	15	50	8,094	電気通信サービス	
小計	株数・金額	169	429	505	81,729	
	銘柄数<比率>	6	7	—	<0.5%>	
(ユーロ…ベルギー)						
LOTUS BAKERIES	—	0.01	11	1,889	食品・飲料・タバコ	
KBC GROEP NV	4	6	45	7,410	銀行	
AGEAS	—	5	24	4,005	保険	
UMICORE	3	—	—	—	素材	
小計	株数・金額	8	11	82	13,305	
	銘柄数<比率>	2	3	—	<0.1%>	
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG	3	4	16	2,652	エネルギー	
VERBUND AG	1	2	16	2,682	公益事業	
VOESTALPINE AG	—	2	5	810	素材	
小計	株数・金額	4	9	37	6,145	
	銘柄数<比率>	2	3	—	<0.0%>	
(ユーロ…ルクセンブルク)						
TENARIS SA	7	—	—	—	エネルギー	
EUROFINS SCIENTIFIC	—	4	20	3,341	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	7	4	20	3,341	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.0%>	
(ユーロ…フィンランド)						
KESKO OYJ-B SHS	4	8	17	2,764	生活必需品流通・小売り	
WARTSILA OYJ ABP	10	13	24	3,992	資本財	
UPM-KYMMENE OYJ	10	15	39	6,459	素材	
STORA ENSO OYJ-R SHS	12	19	18	2,911	素材	
ELISA OYJ	2	3	16	2,610	電気通信サービス	
NOKIA OYJ	101	161	64	10,465	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
NESTE OYJ	8	12	17	2,818	エネルギー	
KONE OYJ-B	—	9	48	7,886	資本財	
ORION OYJ-CLASS B	—	3	16	2,589	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	

銘柄	株数	期首(前期末)		当期		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フィンランド)	百株	百株	千ユーロ	千円		
METSO CORPORATION	11	20	16	2,631	資本財	
SAMPO OYJ-A SHS	—	14	57	9,283	保険	
小計	株数・金額	161	282	336	54,414	
	銘柄数<比率>	8	11	—	<0.3%>	
(ユーロ…アイルランド)						
KINGSPAN GROUP PLC	2	4	36	5,980	資本財	
KERRY GROUP PLC-A	3	4	39	6,336	食品・飲料・タバコ	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	4	—	—	—	素材	
小計	株数・金額	10	9	76	12,317	
	銘柄数<比率>	3	2	—	<0.1%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
GALP ENERGIA SGPS SA	9	15	23	3,872	エネルギー	
JERONIMO MARTINS	5	8	15	2,495	生活必需品流通・小売り	
小計	株数・金額	15	23	39	6,368	
	銘柄数<比率>	2	2	—	<0.0%>	
(ユーロ…その他)						
DSM-FIRMENICH AG	3	5	58	9,488	素材	
小計	株数・金額	3	5	58	9,488	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.1%>	
ユーロ計	株数・金額	1,310	2,372	6,648	1,075,207	
	銘柄数<比率>	93	91	—	<6.6%>	
(イギリス)				千英ポンド		
ANTOFAGASTA PLC	6	12	21	4,102	素材	
ASHTAD GROUP PLC	8	12	80	15,740	資本財	
BARRATT REDROW PLC	18	38	16	3,118	耐久消費財・アパレル	
CRH PLC	14	—	—	—	素材	
DCC PLC	1	3	18	3,546	資本財	
HSBC HOLDINGS PLC	391	547	396	77,137	銀行	
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	114	188	41	8,120	保険	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	7	10	23	4,637	食品・飲料・タバコ	
PRUDENTIAL PLC	52	82	52	10,159	保険	
ST JAMES' S PLACE PLC	10	—	—	—	金融サービス	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	1,288	1,832	99	19,377	銀行	
TAYLOR WIMPEY PLC	58	109	14	2,765	耐久消費財・アパレル	
ASTRAZENECA PLC	30	45	480	93,480	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BT GROUP PLC	122	197	29	5,813	電気通信サービス	
INTERTEK GROUP PLC	3	4	22	4,362	商業・専門サービス	
BURBERRY GROUP PLC	7	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
KINGFISHER PLC	32	46	13	2,660	一般消費財・サービス流通・小売り	
SAINSBURY (J) PLC	33	49	12	2,425	生活必需品流通・小売り	
ADMIRAL GROUP PLC	3	7	17	3,342	保険	
BUNZL PLC	—	10	34	6,794	資本財	
RENTOKIL INITIAL PLC	—	80	32	6,352	商業・専門サービス	
UNILEVER PLC	49	73	346	67,383	家庭用品・パーソナル用品	
MONDI PLC	9	—	—	—	素材	
WHITBREAD PLC	—	5	17	3,319	消費者サービス	
SMITHS GROUP PLC	—	10	18	3,654	資本財	
ANGLO AMERICAN PLC	25	37	87	17,060	素材	
3I GROUP PLC	19	28	102	19,838	金融サービス	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	14	20	99	19,359	家庭用品・パーソナル用品	
RELX PLC	37	55	205	39,899	商業・専門サービス	

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等	
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円		
OCADO GROUP PLC	11	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
NMC HEALTH PLC	0.05	0.05	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
SAGE GROUP PLC/THE	21	27	35	6,963	ソフトウェア・サービス	
WPP PLC	20	33	28	5,442	メディア・娯楽	
COCA-COLA HBC AG-DI	4	5	16	3,159	食品・飲料・タバコ	
NATIONAL GRID PLC	73	141	140	27,397	公益事業	
ABRDN PLC	37	—	—	—	金融サービス	
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	12	20	10	2,028	保険	
VODAFONE GROUP PLC	461	653	45	8,897	電気通信サービス	
CRODA INTERNATIONAL PLC	2	3	12	2,342	素材	
M&G PLC	—	74	14	2,895	金融サービス	
ENDEAVOUR MINING PLC	3	5	9	1,772	素材	
TESCO PLC	144	202	71	13,917	生活必需品流通・小売り	
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	1	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
INFORMA PLC	27	41	36	7,013	メディア・娯楽	
MONDI PLC	—	11	13	2,693	素材	
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	—	3	13	2,629	耐久消費財・アパレル	
SCHRODERS PLC	14	24	7	1,522	金融サービス	
AVIVA PLC	—	84	41	7,999	保険	
AUTO TRADER GROUP PLC	20	28	23	4,529	メディア・娯楽	
SPIRAX GROUP PLC	1	2	13	2,678	資本財	
JOHNSON MATTHEY PLC	2	—	—	—	素材	
小計	株数・金額	3,224	4,877	2,821	548,337	
	銘柄数<比率>	43	43	—	<3.4%>	
(スイス)				千スイスフラン		
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.04	0.06	60	10,412	食品・飲料・タバコ	
CLARIANT AG-REG	4	7	7	1,367	素材	
TEMENOS GROUP AG-REG	1	1	8	1,479	ソフトウェア・サービス	
SWISS PRIME SITE-REG	—	2	22	3,901	不動産管理・開発	
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	3	5	36	6,236	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SIG GROUP AG	6	9	16	2,867	素材	
SIKA AG-REG	2	4	104	18,035	素材	
ALCON INC	—	14	113	19,576	ヘルスケア機器・サービス	
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	0.54	0.99	8	1,509	銀行	
VAT GROUP AG	0.58	0.8	27	4,762	資本財	
SWISSCOM AG-REG	0.49	0.79	40	6,971	電気通信サービス	
GIVAUDAN-REG	0.18	0.27	106	18,392	素材	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	2	4	239	41,472	保険	
NOVARTIS AG-REG	40	58	547	94,804	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ABB LTD-REG	31	46	234	40,675	資本財	
BALOISE HOLDING AG - REG	0.97	1	22	3,910	保険	
SONOVA HOLDING AG-REG	1	1	46	8,000	ヘルスケア機器・サービス	
LONZA GROUP AG-REG	1	2	111	19,235	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	0.59	0.84	61	10,672	保険	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	1	1	32	5,660	運輸	
GEBERIT AG-REG	0.62	0.98	51	8,941	資本財	
JULIUS BAER GROUP LTD	4	5	32	5,616	金融サービス	
SWISS RE AG	5	8	114	19,799	保険	
SGS SA-REG	2	4	42	7,434	商業・専門サービス	
小計	株数・金額	113	185	2,088	361,737	
	銘柄数<比率>	22	24	—	<2.2%>	

銘柄	株数	当期		業種等		
		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		
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	12	17	274	3,863	一般消費財・サービス流通・小売り	
TELIA CO AB	43	63	199	2,809	電気通信サービス	
ALFA LAVAL AB	5	8	420	5,919	資本財	
HUSQVARNA AB-B SHS	5	5	35	505	資本財	
SKF AB-B SHARES	6	11	239	3,365	資本財	
VOLVO AB-A SHS	—	5	139	1,966	資本財	
VOLVO AB-B SHS	—	46	1,275	17,950	資本財	
SANDVIK AB	20	31	637	8,967	資本財	
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	12	19	276	3,890	素材	
TELE2 AB-B SHS	10	17	202	2,855	電気通信サービス	
HOLMEN AB-B SHARES	1	1	80	1,133	素材	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	12	18	545	7,674	家庭用品・パーソナル用品	
EQT AB	5	11	341	4,804	金融サービス	
EVOLUTION AB	—	5	523	7,362	消費者サービス	
ATLAS COPCO AB-A SHS	53	79	1,380	19,428	資本財	
ATLAS COPCO AB-B SHS	31	46	705	9,932	資本財	
EPIROC AB-A	11	20	395	5,562	資本財	
EPIROC AB-B	7	10	190	2,683	資本財	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	26	42	194	2,736	資本財	
BEIJER REF AB	8	—	—	—	資本財	
BOLIDEN AB	5	8	280	3,943	素材	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	27	44	489	6,881	銀行	
ASSA ABLOY AB-B	20	29	984	13,853	資本財	
NORDEA BANK ABP	64	—	—	—	銀行	
小計	株数・金額	396	545	9,814	138,090	
	銘柄数<比率>	21	22	—	<0.8%>	
(ノルウェー)				千ノルウェークローネ		
TELENOR ASA	13	17	237	3,331	電気通信サービス	
EQUINOR ASA	17	24	668	9,399	エネルギー	
YARA INTERNATIONAL ASA	—	4	140	1,968	素材	
MOWI ASA	9	15	307	4,323	食品・飲料・タバコ	
NORSK HYDRO ASA	22	40	292	4,114	素材	
AKER BP ASA	6	9	229	3,230	エネルギー	
ORKLA ASA	15	22	230	3,238	食品・飲料・タバコ	
SALMAR ASA	1	2	133	1,870	食品・飲料・タバコ	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	4	4	88	1,247	保険	
DNB BANK ASA	18	25	598	8,407	銀行	
小計	株数・金額	110	168	2,927	41,132	
	銘柄数<比率>	9	10	—	<0.3%>	
(デンマーク)				千デンマーククローネ		
AP MOELLER-MAERSK A/S-B	0.1	0.13	156	3,383	運輸	
AP MOELLER-MAERSK A/S-A	0.05	0.09	103	2,251	運輸	
GENMAB A/S	1	1	289	6,271	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	0.17	0.3	89	1,939	資本財	
DSV A/S	3	5	900	19,531	運輸	
PANDORA A/S	1	2	280	6,070	耐久消費財・アパレル	
CHR HANSEN HOLDING A/S	2	—	—	—	素材	
NOVONESIS (NOVOZYMES) B	4	10	437	9,478	素材	
COLOPLAST-B	2	3	332	7,210	ヘルスケア機器・サービス	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	20	29	292	6,351	資本財	
NOVO NORDISK A/S-B	64	95	7,171	155,469	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	

銘柄	株数	期首(前期末)		当期		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーククローネ	千円		
TRYG A/S	—	11	179	3,886	保険	
ORSTED A/S	3	6	238	5,171	公益事業	
小計	株数・金額	104	167	10,471	227,015	
	銘柄数<比率>	12	12	—	<1.4%>	
(オーストラリア)			千オーストラリアドル			
RAMSAY HEALTH CARE LTD	4	5	22	2,247	ヘルスケア機器・サービス	
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	59	88	286	28,927	銀行	
FORTESCUE LTD	33	51	94	9,534	素材	
TELSTRA GROUP LTD	79	—	—	—	電気通信サービス	
ASX LTD	4	5	35	3,596	金融サービス	
COMPUTERSHARE LTD	10	14	46	4,658	商業・専門サービス	
CSL LTD	—	14	395	39,898	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
REA GROUP LTD	1	1	37	3,745	メディア・娯楽	
TRANSURBAN GROUP	61	90	114	11,580	運輸	
COCHLEAR LTD	1	1	54	5,481	ヘルスケア機器・サービス	
APA GROUP	25	35	25	2,603	公益事業	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	11	17	113	11,455	消費者サービス	
IGO LTD	11	—	—	—	素材	
ORICA LTD	8	13	23	2,406	素材	
LENDLEASE GROUP	16	—	—	—	不動産管理・開発	
BLUESCOPE STEEL LTD	7	14	31	3,166	素材	
SUNCORP GROUP LTD	24	40	80	8,091	保険	
QBE INSURANCE GROUP LTD	29	45	89	9,069	保険	
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	23	35	64	6,473	素材	
SONIC HEALTHCARE LTD	9	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
SEEK LTD	6	11	32	3,235	メディア・娯楽	
MINERAL RESOURCES LTD	3	4	15	1,520	素材	
BRAMBLES LTD	27	40	77	7,859	商業・専門サービス	
PILBARA MINERALS LTD	59	77	20	2,040	素材	
MACQUARIE GROUP LTD	7	10	248	25,070	金融サービス	
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	8	12	68	6,962	素材	
AURIZON HOLDINGS LTD	38	—	—	—	運輸	
XERO LTD	2	4	78	7,893	ソフトウェア・サービス	
IDP EDUCATION LTD	5	—	—	—	消費者サービス	
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	37	55	140	14,154	エネルギー	
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	23	50	21	2,194	生活必需品流通・小売り	
NEWMONT CORP-CDI	7	—	—	—	素材	
CAR GROUP LTD	—	11	45	4,604	メディア・娯楽	
COLES GROUP LTD	27	38	70	7,119	生活必需品流通・小売り	
WISETECH GLOBAL LTD	—	5	60	6,147	ソフトウェア・サービス	
小計	株数・金額	679	800	2,393	241,738	
	銘柄数<比率>	32	28	—	<1.5%>	
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル			
EBOS GROUP LTD	2	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
SPARK NEW ZEALAND LTD	43	44	13	1,242	電気通信サービス	
MERCURY NZ LTD	16	16	11	1,013	公益事業	
MERIDIAN ENERGY LTD	21	42	25	2,262	公益事業	
小計	株数・金額	85	103	49	4,518	
	銘柄数<比率>	4	3	—	<0.0%>	
(香港)			千香港ドル			
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	—	35	1,000	19,825	金融サービス	

銘柄	株数	期首(前期末)		当期		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株		千香港ドル	千円	
MTR CORP	35	50	136	2,702	運輸	
HANG SENG BANK LTD	15	24	226	4,494	銀行	
HONG KONG & CHINA GAS	200	340	201	3,985	公益事業	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	72	—	—	—	銀行	
SINO LAND CO	80	120	93	1,843	不動産管理・開発	
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	6	11	75	1,486	資本財	
ATA GROUP LTD	230	328	1,851	36,697	保険	
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	72	—	—	—	電気通信サービス	
SWIRE PROPERTIES LTD	18	—	—	—	不動産管理・開発	
WH GROUP LTD	170	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD (CKI)	—	20	106	2,114	公益事業	
小計	株数・金額	901	930	3,690	73,151	
	銘柄数<比率>	10	8	—	<0.4%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CITY DEVELOPMENTS LTD	9	—	—	—	不動産管理・開発	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	17	24	31	3,633	金融サービス	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	25	37	134	15,487	銀行	
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	—	28	14	1,689	公益事業	
KEPPEL LTD	25	47	31	3,608	資本財	
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	44	64	17	2,053	不動産管理・開発	
小計	株数・金額	121	200	230	26,471	
	銘柄数<比率>	5	5	—	<0.2%>	
(イスラエル)				千イスラエルシェケル		
BANK LEUMI LE-ISRAEL	30	—	—	—	銀行	
小計	株数・金額	30	—	—	—	
	銘柄数<比率>	1	—	—	<—%>	
合計	株数・金額	10,433	16,205	—	15,674,603	
	銘柄数<比率>	572	572	—	<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	%	
AMERICAN TOWER CORP	925	1,381	282	43,521	0.3	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	944	1,376	27	4,204	0.0	
BXP INC	283	466	37	5,797	0.0	
CROWN CASTLE INC	864	1,280	134	20,818	0.1	
DIGITAL REALTY TRUST INC	581	956	181	27,994	0.2	
EQUINIX INC	186	280	262	40,441	0.2	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	1,163	2,217	47	7,393	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	587	860	102	15,799	0.1	
PROLOGIS INC	1,830	2,739	317	48,924	0.3	
SBA COMMUNICATIONS CORP	204	314	69	10,687	0.1	
WELLTOWER INC	990	1,765	243	37,546	0.2	
WEYERHAEUSER CO	1,381	2,127	66	10,249	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	9,938	15,761	1,772	273,379	
	銘柄 数 < 比 率 >	12	12	—	<1.7%>	
(カナダ)			千カナダドル			
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	115	—	—	—	—	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	292	—	—	—	—	
小 計	口 数 ・ 金 額	407	—	—	—	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	—	—	<—%>	
(ユーロ…フランス)			千ユーロ			
KLEPIERRE	368	—	—	—	—	
GECINA SA	96	144	13	2,207	0.0	
COVIVIO	—	125	6	1,055	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	464	269	20	3,263	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.0%>	
(ユーロ…ベルギー)						
WAREHOUSES DE PAUW SCA	—	608	12	2,037	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	—	608	12	2,037	
	銘柄 数 < 比 率 >	—	1	—	<0.0%>	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	464	877	32	5,300	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	3	—	<0.0%>	
(イギリス)			千英ポンド			
SEGRO PLC	2,508	3,884	30	5,832	0.0	
LAND SECURITIES GROUP PLC	—	2,329	14	2,761	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	2,508	6,213	44	8,593	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	2	—	<0.1%>	
(オーストラリア)			千オーストラリアドル			
MIRVAC GROUP	9,323	—	—	—	—	
GPT GROUP	3,278	6,409	29	2,977	0.0	
STOCKLAND	5,356	—	—	—	—	
DEXUS/AU	2,103	—	—	—	—	
GOODMAN GROUP	3,215	5,026	187	18,907	0.1	

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	
(オーストラリア)			千オーストラリアドル	千円	%
SCENTRE GROUP	9,986	—	—	—	—
VICINITY CENTRES	7,638	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	40,899	11,435	216	21,884
	銘柄 数 < 比 率 >	7	2	—	<0.1%>
(シンガポール)			千シンガポールドル		
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	10,992	17,292	33	3,834	0.0
CAPITALAND ASCENDAS REIT	—	12,000	30	3,529	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	10,992	29,292	64	7,364
	銘柄 数 < 比 率 >	1	2	—	<0.0%>
合 計	口 数 ・ 金 額	65,208	63,578	—	316,522
	銘柄 数 < 比 率 >	25	21	—	<1.9%>

(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 末	
			買 建 額	売 建 額
外 国	株式先物取引	SP500MIN2412	百万円 138	百万円 —
		SP500MIC2412	147	—
		STX E6002412	49	—

(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

(2024年11月25日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 15,674,603	% 96.0
投資証券	316,522	1.9
コール・ローン等、その他	336,622	2.1
投資信託財産総額	16,327,747	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 (16,313,995千円) の投資信託財産総額 (16,327,747千円) 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=154.25円、1カナダドル=110.73円、1ユーロ=161.73円、1英ポンド=194.36円、1スイスフラン=173.20円、1スウェーデンクローナ=14.07円、1ノルウェークローネ=14.05円、1デンマーククローネ=21.68円、1オーストラリアドル=100.99円、1ニュージーランドドル=90.44円、1香港ドル=19.82円、1シンガポールドル=114.90円、1イスラエルシェケル=41.6189円。

○特定資産の価格等の調査

(2023年11月28日～2024年11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 (2024年11月25日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	16,377,567,628
コール・ローン等	121,911,473
株式(評価額)	15,674,603,856
投資証券(評価額)	316,522,045
未収入金	59,966,885
未収配当金	15,331,663
未収利息	38
差入委託証拠金	189,231,668
(B) 負債	54,037,321
未払金	50,664,321
未払解約金	3,373,000
(C) 純資産総額(A-B)	16,323,530,307
元本	6,256,198,655
次期繰越損益金	10,067,331,652
(D) 受益権総口数	6,256,198,655口
1万口当たり基準価額(C/D)	26,092円

(注) 当ファンドの期首元本額は4,205,470,724円、期中追加設定元本額は4,678,823,456円、期中一部解約元本額は2,628,095,525円です。

(注) 2024年11月25日現在の元本の内訳は以下の通りです。

- ・Smart-i 先進国株式ESGインデックス 2,492,874,148円
- ・ラップ型ファンド・プラスESG(成長型) 1,965,893,145円
- ・ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型) 907,115,130円
- ・埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG 583,931,941円
- ・九州SDGs・グローバルバランス 251,922,081円
- ・ラップ型ファンド・プラスESG(安定型) 38,656,415円
- ・先進国株式ESGインデックス・オープン 15,805,795円

(注) 当期末の1口当たり純資産額は2.6092円です。

○損益の状況 (2023年11月28日～2024年11月25日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	198,530,726
受取配当金	189,726,164
受取利息	3,393,644
その他収益金	5,430,115
支払利息	△ 19,197
(B) 有価証券売買損益	2,939,543,887
売買益	3,439,773,822
売買損	△ 500,229,935
(C) 先物取引等取引損益	98,564,579
取引益	154,657,061
取引損	△ 56,092,482
(D) 保管費用等	△ 12,524,610
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	3,224,114,582
(F) 前期繰越損益金	4,167,092,101
(G) 追加信託差損益金	6,072,017,344
(H) 解約差損益金	△ 3,395,892,375
(I) 計(E+F+G+H)	10,067,331,652
次期繰越損益金(I)	10,067,331,652

(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。

○お知らせ

該当事項はございません。