

S m a r t - i 世界株式気候変動インデックス

運用報告書（全体版）

第2期（決算日 2024年7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 世界株式気候変動インデックス」は、2024年7月25日に第2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のうち特にE（環境）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/123020/mokurumi.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／内外／株式／インデックス型		
信 託 期 間	2022年10月26日から無期限です。		
運 用 方 針	MSCI ワールド気候変動インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。		
主要投資対象	S m a r t - i 世界株式気候変動インデックス	・ RM世界株式気候変動インデックスマザーファンドの受益証券	
	R M 世界 株 式 気 候 変 動 インデックスマザーファンド	・ MSCI ワールド気候変動インデックス（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	S m a r t - i 世界株式気候変動インデックス	・ 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 世界 株 式 気 候 変 動 インデックスマザーファンド	・ 株式への投資割合には、制限を設けません。 ・ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。	
分 配 方 針	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 ワールド気候変動インデックス (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 総 額
	(分配落)	税 込 分 配	み 金 期 騰	中 率 落 率	(ベンチマーク)	期 騰 落 率				
(設定日)	円	円	円	%		%	%	%	%	百万円
2022年10月26日	10,000	—	—	—	301,204.69	—	—	—	—	501
1期(2023年7月25日)	12,008	0	0	20.1	363,545.44	20.7	94.0	2.7	2.9	619
2期(2024年7月25日)	15,595	0	0	29.9	477,923.59	31.5	93.7	3.5	2.6	850

(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 ワールド気候変動インデックス（配当込み、円換算ベース）は、MSCI Inc. が開発したMSCI ワールド気候変動インデックス（配当込み、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 ワールド気候変動インデックス（配当込み、米ドルベース）は、日本を含む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

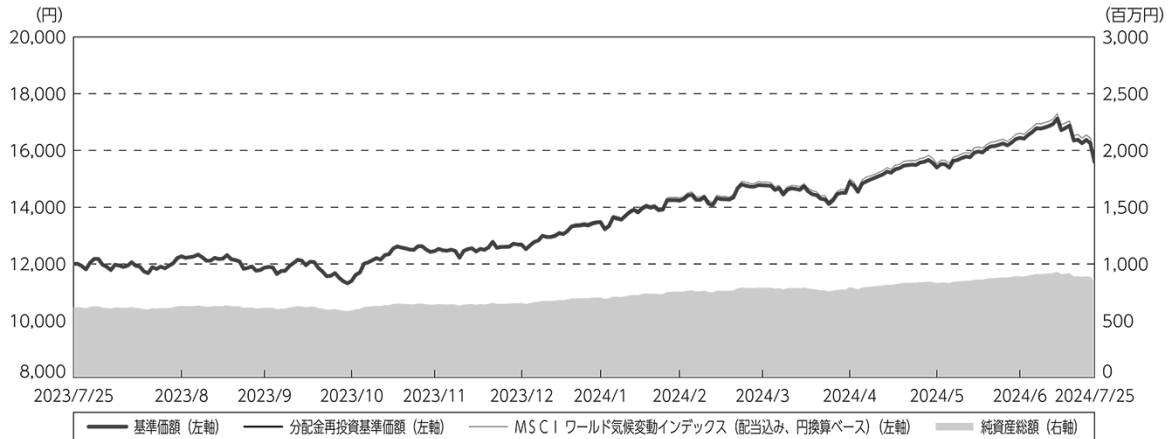
年 月 日	基 準 価 額			MSCI ワールド気候変動インデックス (配当込み、円換算ベース)		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	(ベンチマーク)	騰 落 率			
(期 首)	円	%	%		%	%	%	%
2023年7月25日	12,008	—	—	363,545.44	—	94.0	2.7	2.9
7月末	12,047	0.3	0.3	364,635.12	0.3	94.1	2.7	2.8
8月末	12,270	2.2	2.2	371,483.24	2.2	94.2	2.7	2.9
9月末	11,870	△ 1.1	△ 1.1	359,460.63	△ 1.1	93.8	3.2	2.7
10月末	11,400	△ 5.1	△ 5.0	345,258.96	△ 5.0	93.5	3.2	2.7
11月末	12,454	3.7	4.0	377,977.11	4.0	94.1	3.2	2.8
12月末	12,675	5.6	6.1	385,626.55	6.1	94.6	2.1	3.0
2024年1月末	13,470	12.2	12.7	409,578.00	12.7	93.7	3.1	2.7
2月末	14,232	18.5	19.3	433,747.29	19.3	92.9	4.6	2.6
3月末	14,773	23.0	23.9	450,571.93	23.9	94.9	2.0	2.6
4月末	14,883	23.9	24.8	453,858.04	24.8	95.2	2.0	2.5
5月末	15,400	28.2	29.3	470,215.30	29.3	93.9	3.0	2.4
6月末	16,444	36.9	38.3	502,756.65	38.3	94.4	2.5	2.4
(期 末)								
2024年7月25日	15,595	29.9	31.5	477,923.59	31.5	93.7	3.5	2.6

(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7月26日～2024年7月25日)

期中の基準価額等の推移



期首：12,008円

期末：15,595円 (既払分配金(税引前)：0円)

騰落率：29.9% (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 ワールド気候変動インデックス(配当込み、円換算ベース)は、期首(2023年7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 ワールド気候変動インデックス(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 ワールド気候変動インデックス(配当込み、円換算ベース)は、MSCI Inc. が開発したMSCI ワールド気候変動インデックス(配当込み、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 ワールド気候変動インデックス(配当込み、米ドルベース)は、日本を含む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 ワールド気候変動インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きを反映して、基準価額は上昇しました。

投資環境

先進国株式市況

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）による利上げ打ち止めへの期待感が下支えとなった一方、中東情勢の緊迫化などを受けて相場は不安定化する局面もみられました。期末にかけては、米国を中心に景気軟着陸への期待が高まったほか、AI（人工知能）関連銘柄を中心とした好決算が支援材料となり、先進国株式市場は上昇しました。

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、日銀は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、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、再度円安が進行しました。

ユーロに対しては、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。

当ファンドのポートフォリオ

当ファンド

RM世界株式気候変動インデックスマザーファンド受益証券を高位に組入れて運用を行いました。

RM世界株式気候変動インデックスマザーファンド

日本を含む先進国の株式を主要投資対象とし、MSCI ワールド気候変動インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目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のうち特にE（環境）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96.4%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+29.9%となり、ベンチマークの+31.5%を1.6%下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

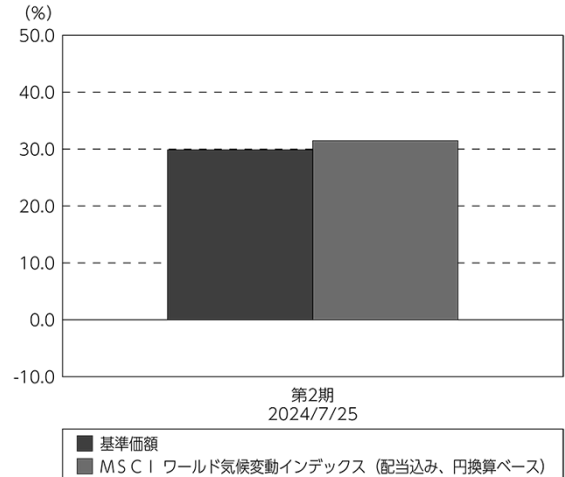
(マイナス要因)

- ・ 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2期
	2023年7月26日～ 2024年7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	5,595

(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、R M世界株式気候変動インデックスマザーファンド受益証券を高位に組入れて運用を行う方針です。

R M世界株式気候変動インデックスマザーファンド

引き続き、主としてM S C I ワールド気候変動インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている日本を含む先進国の株式に投資し、M S C I ワールド気候変動インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目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 7 月26日～2024年 7 月25日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 42	% 0.308	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(19)	(0.143)	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)	(19)	(0.143)	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)	(3)	(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	0	0.003	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(0)	(0.001)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(0)	(0.003)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	1	0.007	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(1)	(0.007)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	38	0.281	(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)	(37)	(0.273)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の 送金・資産の移転等に要する費用
(監 査 費 用)	(1)	(0.007)	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	81	0.599	
期中の平均基準価額は、13,493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。

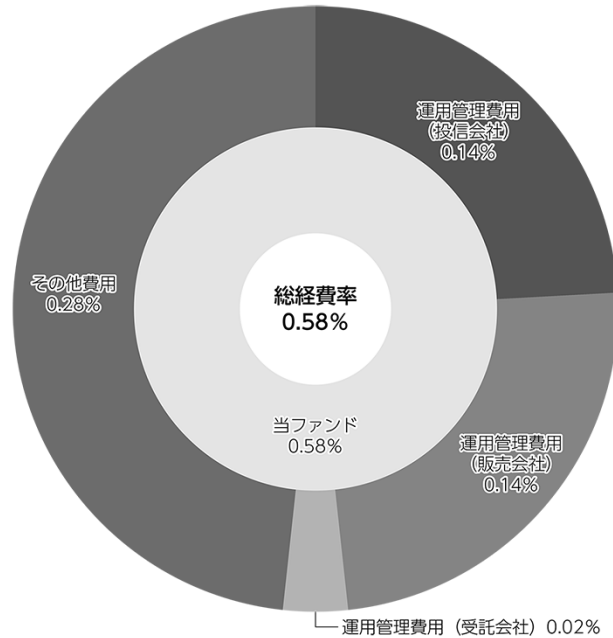
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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0.58%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7月26日～2024年7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世界株式気候変動インデックスマザーファンド	千口 49,525	千円 69,438	千口 22,009	千円 29,349

○株式売買比率

(2023年7月26日～2024年7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世界株式気候変動インデックスマザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	298,066千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	668,375千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.44

(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7月26日～2024年7月25日)

利害関係人との取引状況

該当事項はございません。

利害関係人の発行する有価証券等

＜RM世界株式気候変動インデックスマザーファンド＞

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 —	百万円 0.108402	百万円 0.10085

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あり、当ファンドに係る利害関係人とは株式会社りそなホールディングスです。

○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7月26日～2024年7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7月26日～2024年7月25日)

期首残高 (元本)	当期設定 元本	当期解約 元本	期末残高 (元本)	取引理由
百万円 1	百万円 －	百万円 1	百万円 －	当初設定時における取得およびその処分

○組入資産の明細

(2024年7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
RM世界株式気候変動インデックスマザーファンド	千口 513,486	千口 541,003	千円 848,888

○投資信託財産の構成

(2024年7月25日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
RM世界株式気候変動インデックスマザーファンド	千円 848,888	% 99.7
コール・ローン等、その他	2,680	0.3
投資信託財産総額	851,568	100.0

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

(注) RM世界株式気候変動インデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（803,935千円）の投資信託財産総額（850,072千円）に対する比率は94.6%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=153.36円、1カナダドル=111.02円、1ユーロ=166.24円、1英ポンド=197.79円、1スイスフラン=173.31円、1スウェーデンクローナ=14.23円、1ノルウェークローネ=13.90円、1デンマーククローネ=22.27円、1オーストラリアドル=100.60円、1ニュージーランドドル=90.77円、1香港ドル=19.64円、1シンガポールドル=114.14円、1イスラエルシェケル=41.9937円。

○特定資産の価格等の調査

(2023年7月26日～2024年7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7月25日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	851,568,990
コール・ローン等	2,680,854
RM世界株式気候変動インデックスマザーファンド(評価額)	848,888,136
(B) 負債	1,357,250
未払解約金	100,745
未払信託報酬	1,229,797
その他未払費用	26,708
(C) 純資産総額(A－B)	850,211,740
元本	545,180,506
次期繰越損益金	305,031,234
(D) 受益権総口数	545,180,506口
1万円当たり基準価額(C／D)	15,595円

(注) 当ファンドの期首元本額は515,569,714円、期中追加設定元本額は60,206,384円、期中一部解約元本額は30,595,592円です。
(注) 当期末の1口当たり純資産額は1.5595円です。

○損益の状況 (2023年7月26日～2024年7月25日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 754
受取利息	14
支払利息	△ 768
(B) 有価証券売買損益	186,822,844
売買益	191,409,071
売買損	△ 4,586,227
(C) 信託報酬等	△ 2,254,928
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	184,567,162
(E) 前期繰越損益金	96,430,786
(F) 追加信託差損益金	24,033,286
(配当等相当額)	(11,692,853)
(売買損益相当額)	(12,340,433)
(G) 計(D＋E＋F)	305,031,234
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G＋H)	305,031,234
追加信託差損益金	24,033,286
(配当等相当額)	(11,793,702)
(売買損益相当額)	(12,239,584)
分配準備積立金	280,997,948

(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(10,259,576円)、費用控除後の有価証券等損益額(174,307,586円)、信託約款に規定する収益調整金(24,033,286円)および分配準備積立金(96,430,786円)より分配対象収益は305,031,234円(1万円当たり5,595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

1万円当たり分配金(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世界株式気候変動インデックスマザーファンド

運用報告書

第2期（決算日 2024年7月25日）
（2023年7月26日～2024年7月25日）

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信 託 期 間	2022年10月26日から無期限です。
運 用 方 針	①主として、金融商品取引所に上場または店頭登録されている*1日本を含む先進国の株式*2のうち、MSCI ワールド気候変動インデックス（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 ワールド気候変動インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、MSCI ワールド気候変動インデックス（配当込み、円換算ベース）への連動性を高めるため、日本を含む先進国の株式の指数を対象指数としたETF（上場投資信託証券）、国内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。 *1上場予定、店頭登録予定を含みます。 *2DR（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。 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。 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。
主 要 投 資 対 象	・MSCI ワールド気候変動インデックス（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	・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。

○設定以来の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		MSCI ワールド気候変動インデックス (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
	期 騰 落	中 率	(ベンチマーク)	期 騰 落 中 率				
(設定日)	円	%		%	%	%	%	百万円
2022年10月26日	10,000	—	301,204.69	—	—	—	—	500
1期(2023年7月25日)	12,039	20.4	363,545.44	20.7	94.2	2.7	2.9	618
2期(2024年7月25日)	15,691	30.3	477,923.59	31.5	93.8	3.5	2.6	848

(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 ワールド気候変動インデックス（配当込み、円換算ベース）は、MSCI Inc. が開発したMSCI ワールド気候変動インデックス（配当込み、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 ワールド気候変動インデックス（配当込み、米ドルベース）は、日本を含む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 ワールド気候変動インデックス (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
	騰 落	率	(ベンチマーク)	騰 落 率			
(期 首)	円	%		%	%	%	%
2023年7月25日	12,039	—	363,545.44	—	94.2	2.7	2.9
7月末	12,079	0.3	364,635.12	0.3	94.2	2.7	2.8
8月末	12,306	2.2	371,483.24	2.2	94.3	2.7	2.9
9月末	11,907	△ 1.1	359,460.63	△ 1.1	94.0	3.2	2.7
10月末	11,438	△ 5.0	345,258.96	△ 5.0	93.6	3.2	2.7
11月末	12,501	3.8	377,977.11	4.0	94.2	3.2	2.8
12月末	12,726	5.7	385,626.55	6.1	94.8	2.1	3.0
2024年1月末	13,529	12.4	409,578.00	12.7	93.9	3.1	2.7
2月末	14,300	18.8	433,747.29	19.3	93.0	4.6	2.6
3月末	14,848	23.3	450,571.93	23.9	95.1	2.0	2.7
4月末	14,963	24.3	453,858.04	24.8	95.4	2.0	2.5
5月末	15,487	28.6	470,215.30	29.3	94.0	3.0	2.4
6月末	16,543	37.4	502,756.65	38.3	94.5	2.5	2.4
(期 末)							
2024年7月25日	15,691	30.3	477,923.59	31.5	93.8	3.5	2.6

(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7月26日～2024年7月25日)

期中の基準価額等の推移

○基準価額の主な変動要因

ベンチマークであるMSCI ワールド気候変動インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きを反映して、基準価額は上昇しました。



(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）による利上げ打ち止めへの期待感が下支えとなった一方、中東情勢の緊迫化などを受けて相場は不安定化する局面もみられました。期末にかけては、米国を中心に景気軟着陸への期待が高まったほか、AI（人工知能）関連銘柄を中心とした好決算が支援材料となり、先進国株式市場は上昇しました。

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、日銀は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、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、再度円安が進行しました。

ユーロに対しては、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。

当ファンドのポートフォリオ

日本を含む先進国の株式を主要投資対象とし、MSCI ワールド気候変動インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目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のうち特にE（環境）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96.4%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+30.3%となり、ベンチマークの+31.5%を1.1%下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

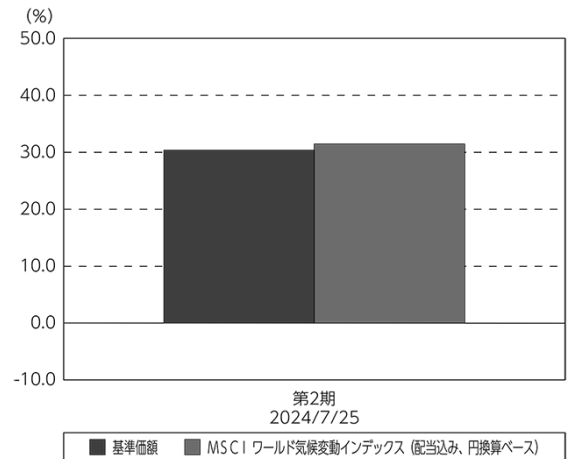
（マイナス要因）

- ・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 ワールド気候変動インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている日本を含む先進国の株式に投資し、MSCI ワールド気候変動インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目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 7 月26日～2024年 7 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 0	% 0.003	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(0)	(0.001)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(0)	(0.003)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	1	0.007	(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)	(1)	(0.007)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	37	0.275	(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)	(37)	(0.274)	
(そ の 他)	(0)	(0.001)	
合 計	38	0.285	
期中の平均基準価額は、13,552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7月26日～2024年7月25日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国 内	上場	千株 13 (1)	千円 42,829 (-)	千株 11	千円 39,827
	アメリカ	百株 58 (34)	千米ドル 583 (8)	百株 21 (0.84)	千米ドル 476 (11)
外 国	カナダ	4 (0.05)	千カナダドル 34 (0)	1 (-)	千カナダドル 8 (0)
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	3 (-)	20 (△ 0.297)	2 (-)	6 (0)
	イタリア	6	4	9	4
	フランス	3 (0.89)	34 (0.164)	1 (-)	1 (0.167)
	オランダ	3 (0.21)	21 (0.904)	2 (1)	30 (1)
	スペイン	14 (31)	16 (0.269)	33 (-)	2 (0.271)
	ベルギー	0.53	3	0.1	0.668
	オーストリア	0.07	0.469	—	—
	フィンランド	2 (0.31)	3 (0.111)	1 (-)	1 (0.111)
	アイルランド	0.3	1	0.42	3
	ポルトガル	1	0.495	—	—
	その他	— (0.95)	— (0.435)	—	—
	イギリス	27 (0.49)	千英ポンド 20 (0.217)	3 (0.25)	千英ポンド 3 (0.082)
	スイス	2 (0.4)	千スイスフラン 19 (0.789)	0.53 (-)	千スイスフラン 5 (0.956)
	スウェーデン	3	千スウェーデンクローナ 58	5	千スウェーデンクローナ 75
	ノルウェー	0.3	千ノルウェークローネ 7	0.07	千ノルウェークローネ 1
	デンマーク	1 (1)	千デンマーククローネ 79 (5)	0.21 (0.11)	千デンマーククローネ 8 (5)

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	オーストラリア	百株 10 (△0.33)	千オーストラリアドル 17 (0.002)	百株 6 (ー)	千オーストラリアドル 24 (0.002)
	ニュージーランド	1	千ニュージーランドドル 0.897	0.15	千ニュージーランドドル 0.495
	香港	5	千香港ドル 25	1	千香港ドル 2
	シンガポール	46 (△ 39)	千シンガポールドル 2 (ー)	5	千シンガポールドル 4
	イスラエル	0.06	千イスラエルシェケル 4	0.39	千イスラエルシェケル 0.742

(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。

新株予約権証券

		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
外 国	カナダ	証券 ー (1)	千カナダドル ー (ー)	証券 ー	千カナダドル ー

(注) 金額は受け渡し代金。

(注) ()内は権利行使および権利行使期間満了等による増減分です。

投資信託証券

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
国内	GLP投資法人	1	千円 139	2	千円 267
	日本プロロジスリート投資法人	1	280	2	552
	野村不動産マスターファンド投資法人	1	169	1	171
	日本ビルファンド投資法人	1	615	1	621
	ジャパンリアルエステイト投資法人	1	605	1	575
	日本都市ファンド投資法人	—	—	1	92
	KDX不動産投資法人	1	169	1	151
	大和ハウスリート投資法人	1	263	2	520
合計		7	2,243	11	2,951
外国	アメリカ		千米ドル		千米ドル
	AMERICAN TOWER CORP	11	2	—	—
	CROWN CASTLE INC	5	0.549	—	—
	DIGITAL REALTY TRUST INC	16	2	—	—
	EQUINIX INC	2	1	11	8
	EQUITY RESIDENTIAL	6	0.341	—	—
	EXTRA SPACE STORAGE INC	9	1	—	—
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	14	0.636	—	—
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	—	—	28	0.427
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	53	1	—	—
	INVITATION HOMES INC	18	0.613	—	—
	IRON MOUNTAIN INC	7	0.55	—	—
	NET LEASE OFFICE PROPERTY	—	—	1	0.012
		(1)	(0.016)		
	PROLOGIS INC	21	2	—	—
	PUBLIC STORAGE	2	0.567	—	—
	REALTY INCOME CORP	42	2	—	—
	REGENCY CENTERS CORP	—	—	4	0.248
	SIMON PROPERTY GROUP INC	4	0.592	—	—
	SUN COMMUNITIES INC	3	0.388	—	—
	VENTAS INC	18	0.904	—	—
	VICI PROPERTIES INC	35	1	—	—
	WP CAREY INC	6	0.373	—	—
				(—)	(0.016)
	WELLTOWER INC	19	1	—	—
	WEYERHAEUSER CO	—	—	21	0.63
	小計	291	21	65	9
		(1)	(0.016)	(—)	(0.016)
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	フランス				
	KLEPIERRE	6	0.139	—	—
		(—)	(△0.001)		
	COVIVIO	15	0.719	—	—

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				
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	12 (-)	0.903 (△0.025)	—	—
	小 計	33 (-)	1 (△0.026)	—	—
	ベルギー				
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	55	1	—	—
	小 計	55	1	—	—
	ユ ー ロ 計	88 (-)	3 (△0.026)	—	—
	イギリス		千英ポンド		千英ポンド
	BRITISH LAND CO PLC	—	—	65	0.21
	SEGRO PLC	72	0.659	22	0.162
	小 計	72	0.659	87	0.372
	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
	GOODMAN GROUP	40	1	11	0.256
	SCENTRE GROUP	230	0.715	—	—
	小 計	270	2	11	0.256
	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	— (-)	— (△0.002)	103	0.196
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	— (-)	— (△0.004)	92	0.26
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	— (-)	— (△0.009)	280	0.372
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	243 (-)	0.328 (0)	243	0.296
	小 計	243 (-)	0.328 (△0.017)	718	1

(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 150	百万円 141	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）の対顧客電信売相場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7月26日～2024年7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	298,066千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	668,375千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.44

(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7月26日～2024年7月25日)

利害関係人との取引状況

該当事項はございません。

利害関係人の発行する有価証券等

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 —	百万円 0.108402	百万円 0.10085

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あり、当ファンドに係る利害関係人とは株式会社りそなホールディングスです。

○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7月26日～2024年7月25日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2024年7月25日現在)

国内株式

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
建設業 (3.2%)			
大林組	—	0.1	194
清水建設	0.1	—	—
鹿島建設	0.1	0.1	281
大和ハウス工業	0.1	0.1	418
積水ハウス	0.1	0.1	376
食料品 (2.9%)			
アサヒグループホールディングス	—	0.1	562
麒麟ホールディングス	0.1	0.1	210
キッコーマン	—	0.2	386
繊維製品 (0.2%)			
東レ	—	0.1	76
化学 (4.9%)			
信越化学工業	0.1	0.1	623
J S R	0.1	—	—
三菱ケミカルグループ	—	0.1	85
積水化学工業	—	0.1	221
花王	0.1	0.1	673
日本ペイントホールディングス	0.1	—	—
富士フイルムホールディングス	—	0.1	348
医薬品 (9.2%)			
協和キリン	0.1	0.1	311
武田薬品工業	0.1	0.2	847
アステラス製薬	0.2	0.3	499
中外製薬	0.1	0.1	602
小野薬品工業	—	0.1	224
第一三共	0.2	0.2	1,159
大塚ホールディングス	0.1	—	—
石油・石炭製品 (0.2%)			
E N E O Sホールディングス	—	0.1	76
ガラス・土石製品 (—%)			
T O T O	0.1	—	—
非鉄金属 (—%)			
住友金属鉱山	0.1	—	—

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
金属製品 (1.7%)			
S U M C O	—	0.3	684
L I X I L	0.1	—	—
機械 (2.8%)			
小松製作所	—	0.1	450
クボタ	0.1	0.1	216
ダイフク	0.1	0.1	262
マキタ	0.1	—	—
三菱重工業	—	0.1	173
電気機器 (24.6%)			
ブラザー工業	—	0.1	302
ミネベアミツミ	0.1	0.1	351
日立製作所	—	0.5	1,539
三菱電機	0.1	—	—
安川電機	0.1	—	—
富士通	—	0.1	243
ルネサスエレクトロニクス	0.1	0.3	775
セイコーエプソン	0.1	0.1	254
パナソニック ホールディングス	0.1	0.5	605
ソニーグループ	0.1	0.1	1,341
TDK	0.1	—	—
横河電機	0.1	0.1	377
アズビル	0.1	—	—
アドバンテスト	—	0.1	570
シスメックス	—	0.1	241
ファナック	0.1	0.1	403
ローム	—	0.3	594
浜松トニクス	—	0.1	403
京セラ	—	0.2	371
村田製作所	0.1	0.2	684
小糸製作所	0.1	—	—
キヤノン	0.1	0.1	433
リコー	0.1	0.2	276

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
輸送用機器 (3.7%)			
日産自動車	—	0.2	97
トヨタ自動車	0.1	0.4	1,208
本田技研工業	—	0.1	158
精密機器 (2.4%)			
テルモ	0.1	0.1	269
島津製作所	0.1	0.1	419
オリンパス	0.1	0.1	258
朝日インテック	0.1	—	—
その他製品 (3.9%)			
バンダイナムコホールディングス	0.1	0.1	316
TOPPANホールディングス	0.1	0.1	416
大日本印刷	0.1	—	—
任天堂	0.1	0.1	828
電気・ガス業 (0.6%)			
関西電力	0.1	0.1	256
陸運業 (6.6%)			
東武鉄道	0.1	—	—
東急	0.1	0.1	178
小田急電鉄	0.1	—	—
東日本旅客鉄道	0.1	0.3	821
西日本旅客鉄道	0.1	0.1	286
東海旅客鉄道	—	0.2	688
近鉄グループホールディングス	—	0.1	338
阪急阪神ホールディングス	0.1	—	—
ヤマトホールディングス	0.1	0.1	179
SGホールディングス	0.1	0.1	148
空運業 (0.7%)			
ANAホールディングス	—	0.1	292
情報・通信業 (8.1%)			
T I S	—	0.1	316
野村総合研究所	0.1	—	—
L I N E ヤフー	0.2	0.5	184
大塚商会	—	0.1	325
日本電信電話	2.5	2.1	332
KDD I	0.1	0.1	455
ソフトバンク	—	0.2	389
N T T データグループ	0.1	—	—

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
S C S K	—	0.1	303
ソフトバンクグループ	0.1	0.1	936
卸売業 (0.8%)			
神戸物産	0.1	—	—
丸紅	0.1	—	—
三菱商事	—	0.1	309
ミスミグループ本社	0.1	—	—
小売業 (2.9%)			
Z O Z O	—	0.1	428
バン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	0.1	0.1	387
イオン	0.1	0.1	332
銀行業 (5.1%)			
ゆうちょ銀行	0.2	0.1	148
コンソルディア・フィナンシャルグループ	—	0.1	90
三菱UFJフィナンシャル・グループ	0.8	0.7	1,172
りそなホールディングス	0.2	0.1	100
三井住友トラスト・ホールディングス	—	0.1	368
三井住友フィナンシャルグループ	0.1	—	—
千葉銀行	—	0.1	136
みずほフィナンシャルグループ	0.2	—	—
証券・商品先物取引業 (1.7%)			
S B I ホールディングス	0.1	0.1	378
大和証券グループ本社	0.1	0.1	120
野村ホールディングス	0.2	0.2	177
保険業 (5.0%)			
かんぽ生命保険	—	0.1	301
S O M P O ホールディングス	—	0.1	320
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	—	0.1	342
第一生命ホールディングス	0.1	0.1	441
東京海上ホールディングス	0.2	0.1	569
その他金融業 (0.9%)			
オリックス	0.2	0.1	352
三菱HCキャピタル	0.1	—	—
日本取引所グループ	0.1	—	—
不動産業 (2.5%)			
ヒューリック	—	0.1	145
三井不動産	0.1	0.4	593
三菱地所	0.2	0.1	248

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
住友不動産	0.1	—	—
サービス業 (5.4%)			
エムスリー	0.1	0.2	299
電通グループ	0.1	—	—
オリエンタルランド	—	0.1	437
ユー・エス・エス	0.1	—	—
楽天グループ	0.1	0.5	420

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
リクルートホールディングス	0.1	0.1	827
日本郵政	0.2	0.1	152
合 計	株 数 ・ 金 額	12	16
	銘柄数<比率>	87	96
			39,743
			<4.7%>

(注) 銘柄欄の()内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

(注) 評価額欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

外国株式

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
AES CORP	0.08	—	—	—	公益事業	
AT&T INC	4	5	10	1,572	電気通信サービス	
ABBVIE INC	1	1	24	3,702	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ADVANCE AUTO PARTS INC	0.01	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
AECOM	0.25	0.42	3	562	資本財	
AGILENT TECHNOLOGIES INC	0.29	0.29	3	596	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	—	0.59	1	182	生活必需品流通・小売り	
ALLY FINANCIAL INC	0.22	0.22	0.929	142	金融サービス	
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	0.05	0.05	0.622	95	保険	
CENCORA INC	0.04	0.17	3	589	ヘルスケア機器・サービス	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	0.07	0.08	3	520	金融サービス	
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	0.28	0.28	3	522	金融サービス	
ARAMARK	0.15	—	—	—	消費者サービス	
ARES MANAGEMENT CORP - A	0.1	0.1	1	221	金融サービス	
ARISTA NETWORKS INC	0.25	0.28	9	1,399	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ASSURANT INC	0.04	0.04	0.679	104	保険	
AVANTOR INC	0.64	0.64	1	219	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BAKER HUGHES COMPANY	0.14	0.14	0.488	74	エネルギー	
BATH & BODY WORKS INC	0.22	0.22	0.755	115	一般消費財・サービス流通・小売り	
BIO-RAD LABORATORIES-A	0.02	0.02	0.619	95	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BLACK KNIGHT INC	0.1	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
BLACKROCK INC	0.1	0.11	9	1,396	金融サービス	
BLACKSTONE INC	0.47	0.51	7	1,076	金融サービス	
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	0.09	0.09	1	212	商業・専門サービス	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1	0.63	4	751	ヘルスケア機器・サービス	
AFLAC INC	0.4	0.4	3	577	保険	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	2	2	9	1,520	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	0.08	0.08	1	249	商業・専門サービス	
BROWN & BROWN INC	0.15	0.25	2	374	保険	
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	0.26	0.27	1	181	食品・飲料・タバコ	
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	0.03	0.12	1	283	資本財	
BURLINGTON STORES INC	0.06	0.06	1	226	一般消費財・サービス流通・小売り	
CBRE GROUP INC - A	0.3	0.3	2	452	不動産管理・開発	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	0.02	0.02	0.142	21	素材	
CIGNA GROUP/THE	0.2	0.22	7	1,154	ヘルスケア機器・サービス	
CMS ENERGY CORP	0.03	0.12	0.749	114	公益事業	
CSX CORP	1	2	7	1,099	運輸	
ALBEMARLE CORP	0.09	0.04	0.363	55	素材	
CVS HEALTH CORP	0.86	0.93	5	834	ヘルスケア機器・サービス	
CAMPBELL SOUP CO	0.16	0.16	0.743	114	食品・飲料・タバコ	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	0.26	0.31	4	696	金融サービス	
CARDINAL HEALTH INC	0.06	0.24	2	355	ヘルスケア機器・サービス	
CARLISLE COS INC	0.04	0.02	0.824	126	資本財	
CARMAX INC	0.14	0.14	1	171	一般消費財・サービス流通・小売り	
CARNIVAL CORP	0.29	0.49	0.891	136	消費者サービス	
CARRIER GLOBAL CORP	0.66	0.36	2	364	資本財	
CATALENT INC	0.12	0.17	0.992	152	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CATERPILLAR INC	0.04	0.11	3	566	資本財	

銘柄	株数	期首(前期末)	当 期 末				業 種 等
			株数	評 価 額		業 種 等	
				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			
CENTENE CORP	0.4	0.4	2	405	ヘルスケア機器・サービス		
CENTERPOINT ENERGY INC	0.12	0.12	0.348	53	公益事業		
CERIDIAN HCM HOLDING INC	0.11	0.11	0.564	86	商業・専門サービス		
CHARLES RIVER LABORATORIES	0.04	0.04	0.889	136	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
CHEVRON CORP	0.06	0.12	1	285	エネルギー		
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	0.02	1	5	794	消費者サービス		
CHURCH & DWIGHT CO INC	0.24	0.24	2	369	家庭用品・パーソナル用品		
CITIGROUP INC	1	1	9	1,415	銀行		
CITIZENS FINANCIAL GROUP	0.27	0.27	1	174	銀行		
ALLIANT ENERGY CORP	0.02	0.09	0.5	76	公益事業		
CLOROX COMPANY	0.11	0.1	1	203	家庭用品・パーソナル用品		
CLOUDFLARE INC - CLASS A	0.16	0.22	1	256	ソフトウェア・サービス		
ALLSTATE CORP	0.18	0.24	4	634	保険		
CONAGRA BRANDS INC	0.37	0.52	1	238	食品・飲料・タバコ		
CONOCOPHILLIPS	0.04	0.12	1	204	エネルギー		
CONSOLIDATED EDISON INC	0.09	0.31	2	455	公益事業		
CONSTELLATION BRANDS INC-A	0.12	0.18	4	681	食品・飲料・タバコ		
COOPER COS INC/THE	0.04	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス		
CORNING INC	0.61	0.81	3	545	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
CORPAY INC	—	0.05	1	219	金融サービス		
CROWN HOLDINGS INC	0.08	0.08	0.68	104	素材		
CUMMINS INC	0.03	0.03	0.844	129	資本財		
DR HORTON INC	0.27	0.35	5	918	耐久消費財・アパレル		
DTE ENERGY COMPANY	0.02	0.1	1	180	公益事業		
DANAHER CORP	0.67	0.78	20	3,179	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
AMEREN CORPORATION	0.02	0.11	0.847	129	公益事業		
DARDEN RESTAURANTS INC	0.07	0.07	0.976	149	消費者サービス		
DARLING INGREDIENTS INC	0.13	—	—	—	食品・飲料・タバコ		
DAVITA INC	0.03	0.03	0.431	66	ヘルスケア機器・サービス		
DECKERS OUTDOOR CORP	0.02	0.03	2	389	耐久消費財・アパレル		
DEERE & CO	0.23	0.1	3	566	資本財		
DELL TECHNOLOGIES -C	0.55	0.3	3	534	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
DEVON ENERGY CORP	0.02	0.02	0.091	13	エネルギー		
DICK'S SPORTING GOODS INC	0.06	0.06	1	185	一般消費財・サービス流通・小売り		
WALT DISNEY CO/THE	1	1	12	1,969	メディア・娯楽		
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	0.18	0.18	2	387	金融サービス		
AMERICAN ELECTRIC POWER	0.2	0.37	3	539	公益事業		
EVEREST GROUP LTD	0.03	0.03	1	175	保険		
DOLLAR GENERAL CORP	0.19	0.19	2	341	生活必需品流通・小売り		
DOMINION ENERGY INC	0.31	0.55	2	439	公益事業		
DOMINO'S PIZZA INC	0.02	0.02	0.849	130	消費者サービス		
DOORDASH INC - A	—	0.24	2	377	消費者サービス		
AMERICAN EXPRESS CO	0.42	0.48	11	1,773	金融サービス		
DOVER CORP	0.1	0.07	1	189	資本財		
DUKE ENERGY CORP	0.3	0.48	5	799	公益事業		
DUPONT DE NEMOURS INC	0.27	0.15	1	183	素材		
DYNATRACE INC	0.15	0.15	0.642	98	ソフトウェア・サービス		
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	0.53	0.53	3	611	保険		
EOG RESOURCES INC	0.02	0.02	0.25	38	エネルギー		
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	0.09	0.09	1	227	消費者サービス		
ECOLAB INC	0.07	0.07	1	263	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	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
EDISON INTERNATIONAL	1	1	8	1,376	公益事業	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	0.59	0.61	5	813	ヘルスケア機器・サービス	
ABBOTT LABORATORIES	1	0.69	7	1,135	ヘルスケア機器・サービス	
EMCOR GROUP INC	—	0.05	1	273	資本財	
EMERSON ELECTRIC CO	0.15	0.15	1	262	資本財	
ENTERGY CORP	0.02	0.16	1	274	公益事業	
EPAM SYSTEMS INC	0.04	0.04	0.82	125	ソフトウェア・サービス	
EQUIFAX INC	0.08	0.08	2	320	商業・専門サービス	
EQUITABLE HOLDINGS INC	0.27	0.27	1	172	金融サービス	
EVERGY INC	0.02	0.02	0.112	17	公益事業	
EVERSOURCE ENERGY	0.09	0.09	0.567	86	公益事業	
EXELON CORP	0.29	1	4	659	公益事業	
FMC CORP	0.11	—	—	—	素材	
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	0.02	0.03	1	185	金融サービス	
FAIR ISAAC CORP	0.02	0.02	3	478	ソフトウェア・サービス	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	0.18	0.18	2	393	公益事業	
AMETEK INC	0.22	0.22	3	563	資本財	
FEDEX CORP	0.2	0.27	8	1,235	運輸	
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	0.4	0.4	3	462	金融サービス	
FNF GROUP	0.17	0.17	0.903	138	保険	
FIRST HORIZON CORP	0.28	—	—	—	銀行	
AMPHENOL CORP-CL A	0.58	1	8	1,292	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
FISERV INC	0.4	0.43	6	1,062	金融サービス	
FIRSTENERGY CORP	0.24	0.24	0.97	148	公益事業	
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	0.05	—	—	—	金融サービス	
FORD MOTOR CO	0.3	1	2	356	自動車・自動車部品	
FORTIVE CORP	0.35	0.35	2	377	資本財	
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	0.13	0.1	0.69	105	資本財	
FRANKLIN RESOURCES INC	0.2	0.2	0.457	70	金融サービス	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	0.15	0.19	5	799	保険	
GARTNER INC	0.05	0.06	2	420	ソフトウェア・サービス	
ELEVANCE HEALTH INC	0.16	0.18	9	1,413	ヘルスケア機器・サービス	
GENERAC HOLDINGS INC	0.13	—	—	—	資本財	
GENERAL ELECTRIC CO	0.06	0.06	0.973	149	資本財	
GENERAL MILLS INC	0.48	0.48	3	482	食品・飲料・タバコ	
GENERAL MOTORS CO	0.11	0.46	2	327	自動車・自動車部品	
GENUINE PARTS CO	0.03	0.09	1	187	一般消費財・サービス流通・小売り	
GLOBAL PAYMENTS INC	0.18	0.18	1	271	金融サービス	
GLOBE LIFE INC	0.06	—	—	—	保険	
GODADDY INC - CLASS A	0.11	0.11	1	241	ソフトウェア・サービス	
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.23	0.25	12	1,866	金融サービス	
GRACO INC	0.17	0.17	1	211	資本財	
WW GRAINGER INC	0.04	0.04	3	572	資本財	
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	0.12	0.12	0.751	115	食品・飲料・タバコ	
HCA HEALTHCARE INC	0.14	0.16	5	843	ヘルスケア機器・サービス	
HP INC	0.19	0.8	3	464	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HALLIBURTON CO	0.13	0.13	0.428	65	エネルギー	
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	0.21	0.21	2	328	保険	
HEICO CORP	0.03	0.03	0.681	104	資本財	
HEICO CORP-CLASS A	0.06	0.02	0.36	55	資本財	
ARROW ELECTRONICS INC	0.01	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
HERSHEY CO/THE		0.11	0.15	2	441	食品・飲料・タバコ
HESS CORP		0.01	0.1	1	225	エネルギー
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS		1	1	2	347	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN		0.16	0.13	2	427	消費者サービス
HOME DEPOT INC		0.69	0.74	25	3,975	一般消費財・サービス流通・小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC		0.43	0.16	3	524	資本財
HORMEL FOODS CORP		0.16	0.16	0.504	77	食品・飲料・タバコ
HOWMET AEROSPACE INC		0.08	0.08	0.636	97	資本財
HUBBELL INC		0.04	0.04	1	218	資本財
HUBSPOT INC		0.03	0.03	1	217	ソフトウェア・サービス
HUMANA INC		0.09	0.09	3	533	ヘルスケア機器・サービス
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE		0.04	0.03	0.795	122	資本財
IDEX CORP		0.06	0.07	1	213	資本財
ILLINOIS TOOL WORKS		0.24	0.12	2	440	資本財
INGERSOLL-RAND INC		0.4	0.4	3	587	資本財
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN		0.37	0.41	6	927	金融サービス
INTL BUSINESS MACHINES CORP		1	1	32	4,966	ソフトウェア・サービス
INTL FLAVORS & FRAGRANCES		0.21	0.1	0.98	150	素材
INTERNATIONAL PAPER CO		0.04	0.04	0.185	28	素材
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC		0.28	0.28	0.827	126	メディア・娯楽
IQVIA HOLDINGS INC		0.19	0.19	4	695	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JPMORGAN CHASE & CO		2	2	45	7,005	銀行
JABIL INC		—	0.16	1	272	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JACOBS SOLUTIONS INC		0.08	0.21	3	460	商業・専門サービス
JOHNSON & JOHNSON		2	2	42	6,543	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JUNIPER NETWORKS INC		0.33	0.33	1	186	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KKR & CO INC		0.37	0.53	6	940	金融サービス
KELLANOVA		0.2	0.3	1	263	食品・飲料・タバコ
KENVUE INC		—	2	3	613	家庭用品・パーソナル用品
KEURIG DR PEPPER INC		0.76	0.91	2	457	食品・飲料・タバコ
KEYCORP		0.51	0.51	0.805	123	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN		0.18	0.18	2	375	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KIMBERLY-CLARK CORP		0.21	0.36	5	775	家庭用品・パーソナル用品
KINDER MORGAN INC		0.08	0.34	0.715	109	エネルギー
ATMOS ENERGY CORP		—	0.04	0.503	77	公益事業
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION		0.11	0.11	0.538	82	運輸
KROGER CO		0.05	0.35	1	290	生活必需品流通・小売り
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC		0.15	—	—	—	資本財
LABCORP HOLDINGS INC		—	0.06	1	192	ヘルスケア機器・サービス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS		0.06	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
LAMB WESTON HOLDINGS INC		0.08	0.08	0.451	69	食品・飲料・タバコ
LAS VEGAS SANDS CORP		0.21	0.21	0.846	129	消費者サービス
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A		0.23	0.26	2	397	家庭用品・パーソナル用品
LEIDOS HOLDINGS INC		0.08	0.08	1	184	商業・専門サービス
LENNAR CORP-A		0.21	0.25	4	647	耐久消費財・アパレル
LENNOX INTERNATIONAL INC		0.03	0.02	1	165	資本財
ELI LILLY & CO		0.78	0.92	79	12,132	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AUTOZONE INC		0.02	0.01	2	451	一般消費財・サービス流通・小売り
EVERY DENNISON CORP		0.07	0.07	1	230	素材
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN		0.12	0.12	1	170	メディア・娯楽
LOEWS CORP		—	0.2	1	238	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	
LOWE'S COS INC		0.4	0.44	10	1,563	一般消費財・サービス流通・小売り
M & T BANK CORP		0.1	0.13	2	342	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL		0.2	0.2	0.848	130	消費者サービス
MARATHON PETROLEUM CORP		—	0.03	0.502	77	エネルギー
MARKEL GROUP INC		0.01	0.01	1	240	保険
MARSH & MCLENNAN COS		0.33	0.37	8	1,234	保険
MARTIN MARIETTA MATERIALS		0.03	0.04	2	329	素材
MASCO CORP		0.18	0.18	1	194	資本財
MASTERCARD INC-CLASS A		0.58	0.66	28	4,377	金融サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS		0.19	0.15	1	170	食品・飲料・タバコ
MCDONALD'S CORP		0.48	0.52	13	2,020	消費者サービス
MCKESSON CORP		0.12	0.16	9	1,447	ヘルスケア機器・サービス
BALL CORP		0.06	0.06	0.372	57	素材
MERCK & CO. INC.		2	2	36	5,600	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
METLIFE INC		0.46	0.46	3	525	保険
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL		0.02	0.02	2	424	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BANK OF AMERICA CORP		4	5	21	3,248	銀行
MOHAWK INDUSTRIES INC		0.04	—	—	—	耐久消費財・アパレル
MOLINA HEALTHCARE INC		0.04	0.04	1	177	ヘルスケア機器・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B		0.11	0.11	0.587	90	食品・飲料・タバコ
MOODY'S CORP		0.11	0.12	5	798	金融サービス
MORGAN STANLEY		0.85	0.9	9	1,407	金融サービス
MOSAIC CO/THE		0.05	0.05	0.142	21	素材
MOTOROLA SOLUTIONS INC		0.17	0.17	6	1,018	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BANK OF NEW YORK MELLON CORP		0.52	0.62	3	607	金融サービス
NEWMONT CORP		0.62	1	5	877	素材
NEXTERA ENERGY INC		0.97	1	9	1,422	公益事業
NIKE INC -CL B		1	1	9	1,395	耐久消費財・アパレル
NORFOLK SOUTHERN CORP		0.2	0.24	5	814	運輸
NORTHROP GRUMMAN CORP		—	0.05	2	339	資本財
NUCOR CORP		0.04	0.2	3	474	素材
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP		0.03	0.03	0.18	27	エネルギー
OMNICOM GROUP		0.15	0.15	1	208	メディア・娯楽
ONEOK INC		—	0.1	0.821	126	エネルギー
ORACLE CORP		2	3	41	6,384	ソフトウェア・サービス
OTIS WORLDWIDE CORP		0.33	0.43	3	602	資本財
OWENS CORNING		0.09	0.08	1	214	資本財
P G & E CORP		—	2	4	727	公益事業
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP		0.26	0.29	5	788	銀行
PPG INDUSTRIES INC		0.19	0.09	1	172	素材
PPL CORP		0.07	0.3	0.875	134	公益事業
PACKAGING CORP OF AMERICA		0.06	0.06	1	177	素材
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A		—	1	4	693	ソフトウェア・サービス
PALO ALTO NETWORKS INC		0.21	0.23	7	1,143	ソフトウェア・サービス
PARKER HANNIFIN CORP		0.1	0.05	2	405	資本財
PAYCOM SOFTWARE INC		0.03	0.03	0.475	72	商業・専門サービス
REVVITY INC		0.13	0.13	1	222	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PFIZER INC		5	6	19	3,016	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BAXTER INTERNATIONAL INC		0.41	0.41	1	223	ヘルスケア機器・サービス
PINTEREST INC- CLASS A		0.4	0.4	1	238	メディア・娯楽
PIONEER NATURAL RESOURCES CO		0.01	—	—	—	エネルギー

銘柄	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	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	0.17	0.17	1	218	保険
PROGRESSIVE CORP	0.41	0.49	10	1,618	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	0.24	0.33	4	624	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	0.09	0.28	2	326	公益事業
PULTEGROUP INC	0.2	0.2	2	375	耐久消費財・アパレル
PURE STORAGE INC - CLASS A	—	0.4	2	357	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QUANTA SERVICES INC	0.31	0.17	4	656	資本財
QUEST DIAGNOSTICS INC	0.08	0.08	1	176	ヘルスケア機器・サービス
RPM INTERNATIONAL INC	0.08	0.06	0.665	102	素材
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	0.13	0.13	1	223	金融サービス
RTX CORP	0.32	0.32	3	514	資本財
BECTON DICKINSON AND CO	0.28	0.31	7	1,128	ヘルスケア機器・サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	0.51	0.66	1	223	銀行
RELIANCE INC	0.05	0.05	1	225	素材
REPUBLIC SERVICES INC	0.12	0.2	3	612	商業・専門サービス
RESMED INC	0.12	0.08	1	252	ヘルスケア機器・サービス
ROBERT HALF INC	0.08	—	—	—	商業・専門サービス
ROBLOX CORP -CLASS A	—	0.51	2	312	メディア・娯楽
ROCKWELL AUTOMATION INC	0.12	0.11	2	443	資本財
ROLLINS INC	0.2	0.29	1	222	商業・専門サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	0.07	—	—	—	ソフトウェア・サービス
S&P GLOBAL INC	0.22	0.24	11	1,772	金融サービス
SALESFORCE INC	1	1	44	6,895	ソフトウェア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	0.2	0.2	0.96	147	エネルギー
SCHWAB (CHARLES) CORP	1	1	7	1,149	金融サービス
SEA LTD-ADR	0.26	0.26	1	260	メディア・娯楽
SEALED AIR CORP	0.12	—	—	—	素材
SEMPRA	0.05	0.1	0.791	121	公益事業
SERVICENOW INC	0.32	0.39	28	4,371	ソフトウェア・サービス
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	0.21	0.1	3	509	素材
SMITH (A.O.) CORP	0.13	0.1	0.807	123	資本財
JM SMUCKER CO/THE	0.07	0.07	0.817	125	食品・飲料・タバコ
SNAP-ON INC	0.04	0.04	1	165	資本財
SNAP INC - A	0.78	0.78	1	162	メディア・娯楽
SNOWFLAKE INC-CLASS A	—	0.27	3	520	ソフトウェア・サービス
SOUTHERN CO/THE	0.1	0.58	4	735	公益事業
WR BERKLEY CORP	0.13	0.19	0.993	152	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.78	0.93	40	6,172	金融サービス
BLOCK INC	0.33	0.39	2	369	金融サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	0.12	0.12	1	158	資本財
STATE STREET CORP	0.25	0.25	2	318	金融サービス
STRYKER CORP	0.29	0.14	4	730	ヘルスケア機器・サービス
BEST BUY CO INC	0.17	0.17	1	228	一般消費財・サービス流通・小売り
SYNCHRONY FINANCIAL	0.32	0.32	1	244	金融サービス
SYSCO CORP	0.41	0.46	3	502	生活必需品流通・小売り
TJX COMPANIES INC	0.97	1	13	2,081	一般消費財・サービス流通・小売り
TARGET CORP	0.39	0.53	7	1,190	生活必需品流通・小売り
TARGA RESOURCES CORP	—	0.07	0.921	141	エネルギー
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	0.04	0.04	1	255	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TELEFLEX INC	0.05	0.05	1	172	ヘルスケア機器・サービス
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	1	1	2	331	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	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	
TEXAS PACIFIC LAND CORP	0.01	0.01	0.793	121	エネルギー
TEXTRON INC	0.05	0.05	0.45	69	資本財
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	0.37	0.42	24	3,701	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
3M CO	0.33	0.18	1	285	資本財
TOAST INC-CLASS A	—	0.48	1	182	金融サービス
TORO CO	0.07	0.07	0.668	102	資本財
TRANSDIGM GROUP INC	0.05	0.01	1	191	資本財
TRANSUNION	0.14	0.14	1	166	商業・専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	0.16	0.21	4	669	保険
TRUIST FINANCIAL CORP	0.96	0.96	4	642	銀行
TWILIO INC - A	0.11	0.11	0.62	95	ソフトウェア・サービス
TYLER TECHNOLOGIES INC	0.03	0.03	1	237	ソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	0.04	0.04	0.237	36	食品・飲料・タバコ
US BANCORP	1	1	5	782	銀行
UBER TECHNOLOGIES INC	1	2	13	2,119	運輸
UIPATH INC - CLASS A	—	1	1	186	ソフトウェア・サービス
UNION PACIFIC CORP	0.19	0.49	11	1,783	運輸
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	0.6	0.81	10	1,596	運輸
UNITED RENTALS INC	0.06	0.07	5	768	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC	0.64	0.73	40	6,266	ヘルスケア機器・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	0.1	0.1	2	399	素材
VF CORP	0.27	—	—	—	耐久消費財・アパレル
VAIL RESORTS INC	0.03	—	—	—	消費者サービス
VALERO ENERGY CORP	—	0.04	0.595	91	エネルギー
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	0.1	0.1	1	282	ヘルスケア機器・サービス
VERALTO CORP	—	0.33	3	502	商業・専門サービス
VERIZON COMMUNICATIONS INC	2	3	12	1,916	電気通信サービス
VERTIV HOLDINGS CO	—	0.39	3	470	資本財
VISA INC-CLASS A SHARES	1	1	32	4,911	金融サービス
VMWARE INC-CLASS A	0.41	—	—	—	ソフトウェア・サービス
VULCAN MATERIALS CO	0.11	0.06	1	230	素材
WEC ENERGY GROUP INC	0.01	0.19	1	243	公益事業
WABTEC CORP	0.13	0.17	2	410	資本財
WALMART INC	1	4	33	5,207	生活必需品流通・小売り
WASTE CONNECTIONS INC	0.14	0.22	3	606	商業・専門サービス
WASTE MANAGEMENT INC	0.22	0.33	7	1,100	商業・専門サービス
WATERS CORP	0.06	0.06	1	280	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WATSCO INC	0.03	0.02	0.96	147	資本財
WEBSTER FINANCIAL CORP	0.13	—	—	—	銀行
WELLS FARGO & CO	2	2	15	2,360	銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	0.07	0.08	2	397	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WESTROCK CO	0.03	—	—	—	素材
WHIRLPOOL CORP	0.01	—	—	—	耐久消費財・アパレル
WILLIAMS COS INC	0.05	0.21	0.892	136	エネルギー
WILLIAMS-SONOMA INC	—	0.16	2	370	一般消費財・サービス流通・小売り
WOLFSPEED INC	0.08	—	—	—	半導体・半導体製造装置
WORKDAY INC-CLASS A	0.14	0.14	3	473	ソフトウェア・サービス
XCEL ENERGY INC	0.07	0.29	1	250	公益事業
XYLEM INC	0.15	0.26	3	545	資本財
YUM! BRANDS INC	0.19	0.19	2	366	消費者サービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	0.2	0.2	2	339	ヘルスケア機器・サービス

銘柄	柄	期首(前期末)	当期				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		
ZOETIS INC		0.46	0.54	9	1,487	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CRH PLC		—	0.5	3	610	素材	
AERCAP HOLDINGS NV		0.12	0.22	2	314	資本財	
INVESCO LTD		0.24	—	—	—	金融サービス	
CHUBB LTD		0.28	0.31	8	1,236	保険	
ACCENTURE PLC-CL A		0.44	0.48	15	2,419	ソフトウェア・サービス	
TE CONNECTIVITY LTD		0.25	0.29	4	697	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
APTIV PLC		0.54	0.14	0.939	144	自動車・自動車部品	
EATON CORP PLC		0.34	0.15	4	689	資本財	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING		0.13	—	—	—	資本財	
ALLEGION PLC		0.09	0.09	1	176	資本財	
STERIS PLC		0.1	0.1	2	355	ヘルスケア機器・サービス	
TRANE TECHNOLOGIES PLC		0.18	0.09	2	459	資本財	
FERGUSON PLC		0.18	0.09	1	287	資本財	
AON PLC		0.14	0.16	4	731	保険	
PENTAIR PLC		0.16	0.14	1	179	資本財	
LINDE PLC		0.25	0.31	13	2,109	素材	
BUNGE GLOBAL SA		—	0.05	0.56	85	食品・飲料・タバコ	
SMURFIT WESTROCK PLC		—	0.42	2	314	素材	
MEDTRONIC PLC		1	1	9	1,520	ヘルスケア機器・サービス	
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL		0.54	0.28	1	290	資本財	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE		0.18	0.15	1	167	食品・飲料・タバコ	
CHENIERE ENERGY INC		0.03	0.01	0.174	26	エネルギー	
ACTIVISION BLIZZARD INC		0.51	—	—	—	メディア・娯楽	
ADOBE INC		0.3	0.36	19	2,931	ソフトウェア・サービス	
ADVANCED MICRO DEVICES		1	1	27	4,214	半導体・半導体製造装置	
AIRBNB INC-CLASS A		0.28	0.37	5	818	消費者サービス	
AKAMAI TECHNOLOGIES INC		0.1	0.1	0.952	146	ソフトウェア・サービス	
ALIGN TECHNOLOGY INC		0.06	0.07	1	262	ヘルスケア機器・サービス	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC		0.07	0.09	2	326	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ALPHABET INC-CL C		3	4	70	10,803	メディア・娯楽	
ALPHABET INC-CL A		4	4	80	12,337	メディア・娯楽	
U-HAUL HOLDING CO		0.06	0.06	0.37	56	運輸	
ANSYS INC		0.06	0.06	1	285	ソフトウェア・サービス	
APPROVIN CORP-CLASS A		—	0.2	1	241	ソフトウェア・サービス	
ATLASSIAN CORP-CL A		—	0.16	2	411	ソフトウェア・サービス	
AXON ENTERPRISE INC		0.07	0.07	2	336	資本財	
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC		0.1	0.13	1	168	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BIOGEN INC		0.09	0.09	2	311	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BIO-TECHNE CORP		0.17	0.17	1	202	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BOOKING HOLDINGS INC		0.03	0.01	3	583	消費者サービス	
BROADCOM INC		0.39	4	72	11,140	半導体・半導体製造装置	
CBOE GLOBAL MARKETS INC		0.07	0.07	1	198	金融サービス	
CDW CORP/DE		0.11	0.11	2	386	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC		0.1	0.1	0.902	138	運輸	
CME GROUP INC		0.24	0.26	5	786	金融サービス	
CADENCE DESIGN SYS INC		0.18	0.2	5	816	ソフトウェア・サービス	
CAESARS ENTERTAINMENT INC		0.14	0.14	0.478	73	消費者サービス	
CARLYLE GROUP INC/THE		0.13	0.13	0.581	89	金融サービス	
CELSIUS HOLDINGS INC		—	0.15	0.684	104	食品・飲料・タバコ	
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A		0.07	0.07	2	335	メディア・娯楽	

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	
CINCINNATI FINANCIAL CORP		0.1	0.1	1	184	保険
CISCO SYSTEMS INC		4	4	21	3,362	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP		0.06	0.07	5	809	商業・専門サービス
COGNEX CORP		0.17	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A		0.35	0.35	2	390	ソフトウェア・サービス
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A		—	0.16	3	601	金融サービス
COMCAST CORP-CLASS A		2	2	11	1,705	メディア・娯楽
CONSTELLATION ENERGY		—	0.33	5	886	公益事業
COOPER COS INC/THE		—	0.22	2	310	ヘルスケア機器・サービス
COPART INC		0.27	0.62	3	486	商業・専門サービス
CHECK POINT SOFTWARE TECH		0.07	0.07	1	193	ソフトウェア・サービス
COSTCO WHOLESALE CORP		0.13	0.16	13	2,038	生活必需品流通・小売り
COSTAR GROUP INC		0.25	0.51	3	597	不動産管理・開発
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A		0.16	0.16	4	633	ソフトウェア・サービス
AMAZON.COM INC		8	10	192	29,534	一般消費財・サービス流通・小売り
DATADOG INC - CLASS A		0.14	0.19	2	341	ソフトウェア・サービス
DENTSPLY SIRONA INC		0.19	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
DEXCOM INC		0.37	0.18	2	309	ヘルスケア機器・サービス
DOCUSIGN INC		0.13	0.13	0.699	107	ソフトウェア・サービス
DOLLAR TREE INC		0.19	0.19	1	302	生活必需品流通・小売り
DRAFTKINGS INC-CL A		—	0.42	1	230	消費者サービス
DROPBOX INC-CLASS A		0.14	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ARCH CAPITAL GROUP LTD		0.24	0.29	2	428	保険
EBAY INC		0.5	0.5	2	411	一般消費財・サービス流通・小売り
ELECTRONIC ARTS INC		0.19	0.19	2	411	メディア・娯楽
ASPEN TECHNOLOGY INC		0.02	0.02	0.374	57	ソフトウェア・サービス
ENPHASE ENERGY INC		0.42	0.42	4	753	半導体・半導体製造装置
ENTEGRIS INC		0.12	0.12	1	229	半導体・半導体製造装置
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A		0.01	0.02	0.767	117	保険
ETSY INC		0.11	0.11	0.662	101	一般消費財・サービス流通・小売り
EXACT SCIENCES CORP		0.1	0.1	0.478	73	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EXPEDIA GROUP INC		0.11	0.11	1	216	消費者サービス
EXPEDITORS INTL WASH INC		0.13	0.13	1	247	運輸
META PLATFORMS INC-CLASS A		1	1	79	12,238	メディア・娯楽
AMGEN INC		0.36	0.4	13	2,058	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FASTENAL CO		0.46	0.54	3	557	資本財
F5 INC		0.13	0.09	1	235	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FIFTH THIRD BANCORP		0.39	0.52	2	326	銀行
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A		0.01	—	—	—	銀行
ANALOG DEVICES INC		0.51	0.55	12	1,894	半導体・半導体製造装置
FIRST SOLAR INC		0.31	0.36	7	1,221	半導体・半導体製造装置
FORTINET INC		0.45	0.45	2	390	ソフトウェア・サービス
FOX CORP - CLASS A		—	0.33	1	187	メディア・娯楽
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I		—	0.22	1	268	ヘルスケア機器・サービス
GILEAD SCIENCES INC		0.86	0.94	6	1,059	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
APPLE INC		11	13	297	45,614	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLIED MATERIALS INC		0.7	0.33	6	1,045	半導体・半導体製造装置
HASBRO INC		0.11	—	—	—	耐久消費財・アパレル
JACK HENRY & ASSOCIATES INC		0.05	0.05	0.839	128	金融サービス
HOLOGIC INC		0.22	0.22	1	264	ヘルスケア機器・サービス
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC		0.07	0.07	1	175	運輸

銘柄	期首(前期末)	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
HUNTINGTON BANCSHARES INC		0.8	1	1	249	銀行
IDEXX LABORATORIES INC		0.08	0.09	4	650	ヘルスケア機器・サービス
ILLUMINA INC		0.16	0.16	1	285	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INCYTE CORP		0.1	0.1	0.669	102	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INSULET CORP		0.06	0.06	1	178	ヘルスケア機器・サービス
INTEL CORP		8	5	16	2,523	半導体・半導体製造装置
INTUIT INC		0.19	0.23	14	2,187	ソフトウェア・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC		0.34	0.14	6	974	ヘルスケア機器・サービス
KLA CORP		0.13	0.14	10	1,622	半導体・半導体製造装置
KRAFT HEINZ CO/THE		0.43	0.58	1	293	食品・飲料・タバコ
LKQ CORP		0.24	0.24	1	163	一般消費財・サービス流通・小売り
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC		0.06	0.06	1	208	金融サービス
LAM RESEARCH CORP		0.11	0.05	4	697	半導体・半導体製造装置
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP		0.1	0.2	1	168	半導体・半導体製造装置
AUTODESK INC		0.32	0.42	10	1,542	ソフトウェア・サービス
AUTOMATIC DATA PROCESSING		0.27	0.34	8	1,288	商業・専門サービス
LIBERTY BROADBAND-C		0.1	—	—	—	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C		—	0.21	1	255	メディア・娯楽
LULULEMON ATHLETICA INC		0.11	0.11	2	458	耐久消費財・アパレル
MANHATTAN ASSOCIATES INC		—	0.05	1	191	ソフトウェア・サービス
MARKETAXESS HOLDINGS INC		0.03	0.03	0.654	100	金融サービス
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A		0.11	0.11	2	396	消費者サービス
MARVELL TECHNOLOGY INC		0.83	0.94	6	927	半導体・半導体製造装置
MASIMO CORP		0.03	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
MATCH GROUP INC		0.2	0.2	0.659	101	メディア・娯楽
MERCADOLIBRE INC		0.04	0.05	8	1,259	一般消費財・サービス流通・小売り
MICROSOFT CORP		6	6	262	40,189	ソフトウェア・サービス
MICROSTRATEGY INC-CL A		—	0.01	1	256	ソフトウェア・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC		0.5	0.5	4	663	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY INC		0.64	0.87	9	1,471	半導体・半導体製造装置
MODERNA INC		0.21	0.21	2	380	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MONGODB INC		0.04	0.05	1	187	ソフトウェア・サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC		0.04	0.05	3	604	半導体・半導体製造装置
MONSTER BEVERAGE CORP		0.71	0.83	4	631	食品・飲料・タバコ
NASDAQ INC		0.24	0.24	1	230	金融サービス
NETAPP INC		0.17	0.22	2	424	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NETFLIX INC		0.3	0.32	20	3,121	メディア・娯楽
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC		0.05	0.09	1	201	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEWS CORP - CLASS A		0.19	0.19	0.518	79	メディア・娯楽
NORDSON CORP		0.04	0.04	0.943	144	資本財
NORTHERN TRUST CORP		0.14	0.14	1	185	金融サービス
GEN DIGITAL INC		0.38	0.38	0.957	146	ソフトウェア・サービス
NVIDIA CORP		5	27	313	48,008	半導体・半導体製造装置
O'REILLY AUTOMOTIVE INC		0.05	0.02	2	322	一般消費財・サービス流通・小売り
OKTA INC		0.12	0.12	1	170	ソフトウェア・サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE		0.09	0.18	3	537	運輸
ON SEMICONDUCTOR CORP		0.25	0.49	3	526	半導体・半導体製造装置
PTC INC		0.07	0.1	1	264	ソフトウェア・サービス
PACCAR INC		0.12	0.12	1	182	資本財
PAYCHEX INC		0.21	0.24	2	453	商業・専門サービス
PAYLOCITY HOLDING CORP		0.02	0.02	0.284	43	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	
PAYPAL HOLDINGS INC	0.72	0.72	4	641	金融サービス
POOL CORP	0.04	0.04	1	200	一般消費財・サービス流通・小売り
T ROWE PRICE GROUP INC	0.16	0.16	1	280	金融サービス
QORVO INC	0.07	0.07	0.84	128	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	0.93	1	20	3,165	半導体・半導体製造装置
REGENERON PHARMACEUTICALS	0.07	0.08	8	1,301	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REPLIGEN CORP	0.06	0.05	0.656	100	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROBINHOOD MARKETS INC - A	—	0.65	1	213	金融サービス
ROKU INC	0.06	0.06	0.333	51	メディア・娯楽
ROPER TECHNOLOGIES INC	—	0.08	4	652	ソフトウェア・サービス
ROSS STORES INC	0.29	0.29	4	631	一般消費財・サービス流通・小売り
SEI INVESTMENTS COMPANY	0.08	0.08	0.53	81	金融サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	0.15	0.15	1	154	商業・専門サービス
HENRY SCHEIN INC	0.09	0.09	0.632	97	ヘルスケア機器・サービス
SEAGEN INC	0.1	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SKYWORKS SOLUTIONS INC	0.13	0.13	1	226	半導体・半導体製造装置
SOLAREdge TECHNOLOGIES INC	0.17	—	—	—	半導体・半導体製造装置
SPLUNK INC	0.25	—	—	—	ソフトウェア・サービス
STARBUCKS CORP	0.74	0.79	5	904	消費者サービス
STEEL DYNAMICS INC	0.11	0.11	1	207	素材
SUPER MICRO COMPUTER INC	—	0.05	3	545	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SYNOPSYS INC	0.1	0.11	6	933	ソフトウェア・サービス
T-MOBILE US INC	0.4	0.45	7	1,220	電気通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	0.11	0.11	1	257	メディア・娯楽
TERADYNE INC	0.14	0.14	2	308	半導体・半導体製造装置
TESLA INC	7	8	192	29,480	自動車・自動車部品
TEXAS INSTRUMENTS INC	0.85	1	20	3,071	半導体・半導体製造装置
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	0.31	0.31	2	424	メディア・娯楽
TRACTOR SUPPLY COMPANY	0.09	0.1	2	402	一般消費財・サービス流通・小売り
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	0.07	0.07	0.756	116	金融サービス
TRIMBLE INC	0.2	0.28	1	239	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ULTA BEAUTY INC	0.05	0.05	1	283	一般消費財・サービス流通・小売り
UNITED THERAPEUTICS CORP	0.03	0.03	0.994	152	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VERISIGN INC	0.07	0.07	1	187	ソフトウェア・サービス
VERISK ANALYTICS INC	0.1	0.11	3	466	商業・専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	0.18	0.19	9	1,430	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PARAMOUNT GLOBAL	0.44	0.31	0.361	55	メディア・娯楽
VIATRIS INC	0.83	1	1	229	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	0.59	0.59	0.658	100	生活必需品流通・小売り
WARNER BROS DISCOVERY INC	1	1	1	201	メディア・娯楽
WESTERN DIGITAL CORP	0.23	0.37	2	408	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WYNN RESORTS LTD	0.07	0.07	0.566	86	消費者サービス
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	0.04	0.02	0.644	98	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZILLOW GROUP INC - C	0.11	0.3	1	218	不動産管理・開発
ZSCALER INC	0.05	0.07	1	195	ソフトウェア・サービス
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	0.15	0.53	3	472	ソフトウェア・サービス
GARMIN LTD	0.13	0.17	2	450	耐久消費財・アパレル
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	0.06	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NXP SEMICONDUCTORS NV	0.21	0.29	7	1,131	半導体・半導体製造装置
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	0.13	—	—	—	電気通信サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC	0.08	0.08	2	327	保険

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	
WIX.COM LTD		—	0.04	0.645	99	ソフトウェア・サービス
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS		0.15	0.15	1	251	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MONDAY.COM LTD		—	0.05	1	176	ソフトウェア・サービス
ROYALTY PHARMA PLC- CL A		0.39	0.39	1	171	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GRAB HOLDINGS LTD - CL A		—	3	1	154	運輸
HORIZON THERAPEUTICS PLC		0.12	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL		0.04	0.03	0.774	118	ソフトウェア・サービス
NOVOCURE LTD		0.09	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD		0.83	0.83	0.278	42	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	218 522	289 524	3,851 —	590,708 <69.6%>	
(カナダ)				千カナダドル		
BROOKFIELD CORP		0.27	0.97	6	682	金融サービス
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A		—	0.53	2	231	公益事業
BROOKFIELD ASSET MGMT-A		—	0.3	1	189	金融サービス
CAE INC		0.35	0.35	0.86	95	資本財
CCL INDUSTRIES INC - CL B		0.15	0.15	1	124	素材
CGI INC		0.15	0.17	2	279	ソフトウェア・サービス
CAMECO CORP		0.12	0.18	1	128	エネルギー
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE		0.61	0.72	4	553	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO		0.19	0.43	6	763	運輸
CANADIAN NATURAL RESOURCES		0.04	0.08	0.38	42	エネルギー
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY		0.31	0.73	8	907	運輸
CONSTELLATION SOFTWARE INC		0.01	0.02	8	955	ソフトウェア・サービス
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE		0.05	0.05	0.682	75	ソフトウェア・サービス
DOLLARAMA INC		0.26	0.26	3	377	一般消費財・サービス流通・小売り
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR		0.77	0.59	1	172	商業・専門サービス
EMERA INC		—	0.2	0.968	107	公益事業
EMPIRE CO LTD 'A'		0.1	0.1	0.367	40	生活必需品流通・小売り
ENBRIDGE INC		0.1	0.43	2	241	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD		0.02	0.02	3	353	保険
FIRST QUANTUM MINERALS LTD		0.4	—	—	—	素材
FIRSTSERVICE CORP		0.03	0.07	1	175	不動産管理・開発
FORTIS INC		0.12	0.12	0.677	75	公益事業
FRANCO-NEVADA CORP		0.19	0.08	1	154	素材
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT		—	0.32	1	193	商業・専門サービス
GILDAN ACTIVEWEAR INC		0.19	0.14	0.752	83	耐久消費財・アパレル
GREAT-WEST LIFEPC INC		0.21	0.21	0.866	96	保険
HYDRO ONE LTD		0.75	0.75	3	346	公益事業
IA FINANCIAL CORP INC		0.09	0.09	0.809	89	保険
INTACT FINANCIAL CORP		0.13	0.13	3	351	保険
KINROSS GOLD CORP		1	0.91	1	123	素材
LOBLAW COMPANIES LTD		0.15	0.17	2	318	生活必需品流通・小売り
LUNDIN MINING CORP		0.37	0.37	0.512	56	素材
MANULIFE FINANCIAL CORP		1	1	4	519	保険
METRO INC		0.21	0.21	1	191	生活必需品流通・小売り
NATIONAL BANK OF CANADA		0.23	0.09	1	113	銀行
BANK OF MONTREAL		0.52	0.52	6	687	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA		0.81	0.81	5	568	銀行
NORTHLAND POWER INC		0.69	0.69	1	176	公益事業
NUTRIEN LTD		0.09	0.09	0.614	68	素材

銘柄	株数	株数	当期		業種等
			評価	価額	
銘柄	株数	株数	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	
ONEX CORPORATION	—	0.1	0.935	103	金融サービス
OPEN TEXT CORP	0.23	0.23	0.976	108	ソフトウェア・サービス
PAN AMERICAN SILVER CORP	0.21	0.21	0.658	73	素材
PEMBINA PIPELINE CORP	—	0.12	0.634	70	エネルギー
POWER CORP OF CANADA	0.41	0.41	1	177	保険
RB GLOBAL INC	0.09	0.09	0.988	109	商業・専門サービス
RESTAURANT BRANDS INTERN	0.21	0.21	2	225	消費者サービス
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	0.25	0.25	1	141	電気通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	0.94	1	15	1,740	銀行
SHOPIFY INC - CLASS A	0.79	0.89	7	808	ソフトウェア・サービス
AGNICO EAGLE MINES LTD	0.49	0.49	5	560	素材
STANTEC INC	—	0.12	1	159	資本財
SUN LIFE FINANCIAL INC	0.41	0.41	2	310	保険
TFI INTERNATIONAL INC	0.07	0.07	1	164	運輸
TMX GROUP LTD	0.15	0.15	0.625	69	金融サービス
TC ENERGY CORP	0.16	0.2	1	126	エネルギー
TELUS CORP	0.34	0.34	0.74	82	電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP	0.11	0.11	2	275	商業・専門サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	0.09	0.09	1	127	資本財
TORONTO-DOMINION BANK	1	1	9	1,101	銀行
WSP GLOBAL INC	0.12	0.12	2	300	資本財
WESTON (GEORGE) LTD	0.07	0.07	1	166	生活必需品流通・小売り
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	0.45	0.45	3	413	素材
小計	株数・金額	18	20	163	18,131
銘柄数<比率>		55	61	—	<2.1%>
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ		
ADIDAS AG	0.15	0.18	4	696	耐久消費財・アパレル
FRESENIUS SE & CO KGAA	0.3	0.3	0.943	156	ヘルスケア機器・サービス
HANNOVER RUECK SE	0.04	0.04	0.918	152	保険
GEA GROUP AG	0.03	0.14	0.559	93	資本財
DEUTSCHE GROUP AG	0.9	1	4	769	運輸
MERCK KGAA	0.11	0.11	1	283	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RWE AG	0.08	0.08	0.266	44	公益事業
SAP SE	1	1	37	6,315	ソフトウェア・サービス
E.ON SE	0.2	0.8	1	168	公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	0.11	0.11	0.809	134	家庭用品・パーソナル用品
PUMA SE	0.1	0.1	0.444	73	耐久消費財・アパレル
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	0.12	0.17	1	231	家庭用品・パーソナル用品
BEIERSDORF AG	0.07	0.11	1	247	家庭用品・パーソナル用品
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	0.16	0.16	0.597	99	ヘルスケア機器・サービス
ALLIANZ SE-REG	0.27	0.31	8	1,338	保険
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	0.09	0.1	4	748	保険
RHEINMETALL AG	—	0.02	0.992	164	資本財
NEMETSCHEK SE	0.04	0.04	0.348	57	ソフトウェア・サービス
SIEMENS AG-REG	0.5	0.56	9	1,596	資本財
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	1	1	2	351	金融サービス
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	0.08	0.36	3	533	自動車・自動車部品
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	2	2	6	1,086	電気通信サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	0.02	0.03	0.682	113	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1	1	4	785	半導体・半導体製造装置
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	0.05	0.05	0.306	50	ヘルスケア機器・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
(ユーロ…ドイツ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
DEUTSCHE BOERSE AG		0.13	0.13	2	406	金融サービス
MTU AERO ENGINES AG		0.02	0.02	0.506	84	資本財
SYMRISE AG		0.11	0.13	1	247	素材
BRENNTAG SE		0.16	0.14	0.914	151	資本財
TALANX AG		—	0.08	0.565	94	保険
COMMERZBANK AG		0.77	0.27	0.414	68	銀行
LEG IMMOBILIEN SE		0.07	0.07	0.563	93	不動産管理・開発
VONOVIA SE		0.77	0.77	2	360	不動産管理・開発
KNORR-BREMSE AG		0.18	0.03	0.21	34	資本財
SIEMENS HEALTHINEERS AG		—	0.19	1	167	ヘルスケア機器・サービス
DR ING HC F PORSCHE AG		—	0.07	0.481	80	自動車・自動車部品
SIEMENS ENERGY AG		1	—	—	—	資本財
ZALANDO SE		0.23	0.23	0.539	89	一般消費財・サービス流通・小売り
SCOUT24 SE		0.05	0.05	0.36	59	メディア・娯楽
HELLOFRESH SE		0.14	—	—	—	生活必需品流通・小売り
DELIVERY HERO SE		0.18	0.11	0.201	33	消費者サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	13	14	109	18,265	
	銘柄 数 < 比 率 >	37	39	—	<2.2%>	
(ユーロ…イタリア)						
GENERALI		0.8	0.8	1	312	保険
INTESA SANPAOLO		11	3	1	226	銀行
MEDIOBANCA SPA		0.48	0.48	0.709	117	銀行
ENEL SPA		6	9	6	1,061	公益事業
TERNA SPA		3	3	3	502	公益事業
RECORDATI SPA		0.11	0.11	0.57	94	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMPLIFON SPA		0.11	0.11	0.329	54	ヘルスケア機器・サービス
PRYSMIAN SPA		0.27	0.22	1	232	資本財
MONCLER SPA		0.21	0.21	1	189	耐久消費財・アパレル
NEXI SPA		—	1	0.684	113	金融サービス
FINECOBANK SPA		0.48	0.48	0.771	128	銀行
BANCO BPM SPA		—	0.2	0.131	21	銀行
UNICREDIT SPA		1	1	4	701	銀行
POSTE ITALIANE SPA		0.52	0.41	0.5	83	保険
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL		—	0.75	0.769	127	電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	25	23	23	3,968	
	銘柄 数 < 比 率 >	12	15	—	<0.5%>	
(ユーロ…フランス)						
BOUYGUES SA		0.49	0.49	1	261	資本財
VEOLIA ENVIRONNEMENT		0.41	0.41	1	194	公益事業
L' OREAL		0.23	0.28	11	1,853	家庭用品・パーソナル用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI		0.23	0.3	19	3,288	耐久消費財・アパレル
THALES SA		0.03	0.05	0.726	120	資本財
CAPGEMINI SA		0.11	0.11	2	359	ソフトウェア・サービス
PUBLICIS GROUPE		0.16	0.16	1	260	メディア・娯楽
PERNOD RICARD SA		0.18	0.21	2	436	食品・飲料・タバコ
REMY COINTREAU		0.02	0.02	0.138	23	食品・飲料・タバコ
SEB SA		—	0.04	0.409	68	耐久消費財・アパレル
SCHNEIDER ELECTRIC SE		1	1	33	5,636	資本財
VIVENDI		0.58	0.58	0.623	103	メディア・娯楽
ORANGE		1	1	1	222	電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL		0.03	0.03	6	1,016	耐久消費財・アパレル

銘柄		株数	期首(前期末)	当期		業種等
				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	
KERING		0.06	0.07	2	349	耐久消費財・アパレル
CARREFOUR SA		0.52	0.52	0.754	125	生活必需品流通・小売り
SANOFI		1	1	12	2,099	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ACCOR SA		—	0.11	0.409	68	消費者サービス
SOCIETE GENERALE SA		0.49	0.49	1	195	銀行
TELEPERFORMANCE		0.04	0.04	0.414	68	商業・専門サービス
SODEXO		0.06	0.06	0.504	83	消費者サービス
AXA SA		1	1	4	752	保険
ESSILORLUXOTTICA		0.29	0.31	6	1,008	ヘルスケア機器・サービス
CREDIT AGRICOLE SA		0.73	0.73	1	169	銀行
BNP PARIBAS		0.8	0.77	4	820	銀行
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN		0.12	0.51	3	653	資本財
SAFRAN SA		0.09	0.09	1	299	資本財
ENGIE		—	0.75	1	177	公益事業
ALSTOM		0.8	0.8	1	239	資本財
IPSEN		0.04	0.04	0.444	73	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LEGRAND SA		0.24	0.28	2	441	資本財
EIFFAGE		0.08	0.07	0.639	106	資本財
TOTAENERGIES SE		0.14	0.17	1	176	エネルギー
ADP		0.03	0.03	0.354	58	運輸
REXEL SA		—	0.37	0.93	154	資本財
VINCI SA		0.45	0.56	5	982	資本財
AIR LIQUIDE SA		0.07	0.35	5	963	素材
BUREAU VERITAS SA		0.2	0.2	0.528	87	商業・専門サービス
GETLINK		0.36	0.36	0.582	96	運輸
EDENRED		0.17	0.17	0.639	106	金融サービス
BIOMERIEUX		0.05	0.05	0.477	79	ヘルスケア機器・サービス
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM		—	0.11	0.363	60	消費者サービス
DASSAULT SYSTEMES SE		1	1	4	677	ソフトウェア・サービス
WORLDLINE SA		0.17	—	—	—	金融サービス
MICHELIN (CGDE)		0.12	0.26	0.895	148	自動車・自動車部品
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		0.02	0.02	0.323	53	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMUNDI SA		—	0.08	0.53	88	金融サービス
小計	株数・金額	14	17	152	25,315	
	銘柄数<比率>	41	46	—	<3.0%>	
(ユーロ…オランダ)						
AIRBUS SE		0.14	0.04	0.522	86	資本財
ASM INTERNATIONAL NV		0.04	0.02	1	208	半導体・半導体製造装置
RANDSTAD NV		0.09	0.09	0.401	66	商業・専門サービス
WOLTERS KLUWER		0.18	0.18	2	460	商業・専門サービス
AEGON NV		1	—	—	—	保険
KONINKLIJKE KPN NV		2	2	0.829	137	電気通信サービス
STMICROELECTRONICS NV		0.6	0.6	2	369	半導体・半導体製造装置
HEINEKEN NV		0.16	0.32	2	473	食品・飲料・タバコ
HEINEKEN HOLDING NV		0.07	0.18	1	217	食品・飲料・タバコ
ASML HOLDING NV		0.38	0.15	12	2,073	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.		0.86	0.86	2	426	生活必需品流通・小売り
FERRARI NV		0.03	0.14	5	889	自動車・自動車部品
ASR NEDERLAND NV		—	0.1	0.46	76	保険
CNH INDUSTRIAL NV		0.91	—	—	—	資本財
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES		—	0.06	0.843	140	半導体・半導体製造装置

銘柄	株数	株数	当期		業種等
			評価	価額	
(ユーロ…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
AKZO NOBEL	0.13	0.13	0.724	120	素材
PROSUS NV	—	1	5	882	一般消費財・サービス流通・小売り
QIAGEN N.V.	—	0.21	0.812	135	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EXOR NV	0.08	0.08	0.761	126	金融サービス
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	0.53	0.53	0.45	74	食品・飲料・タバコ
EURONEXT NV	0.07	0.07	0.643	107	金融サービス
IMCD NV	0.06	0.04	0.53	88	資本財
NN GROUP NV	0.19	0.21	0.959	159	保険
ARGENX SE	0.05	0.06	2	427	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	—	0.71	2	334	メディア・娯楽
FERROVIAL SE	0.63	0.73	2	466	資本財
ABN AMRO BANK NV-CVA	0.3	0.3	0.495	82	銀行
QIAGEN N.V.	0.22	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADYEN NV	0.02	0.02	2	360	金融サービス
ING GROEP NV-CVA	2	2	3	625	銀行
小計	株数・金額	11	11	57	9,619
銘柄数<比率>	25	27	—	<1.1%>	
(ユーロ…スペイン)					
ENDESA SA	—	0.65	1	194	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	3	4	4	757	銀行
ACCIONA SA	0.07	0.08	0.906	150	公益事業
BANCO SANTANDER SA	10	12	5	950	銀行
TELEFONICA SA	3	3	1	229	電気通信サービス
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	0.22	0.22	0.856	142	資本財
CAIXABANK S.A	2	1	0.586	97	銀行
IBERDROLA SA	4	16	19	3,305	公益事業
EDP RENOVAVEIS SA	0.79	1	1	238	公益事業
AMADEUS IT GROUP SA	0.31	0.34	2	341	消費者サービス
REDEIA CORP SA	1	1	1	301	公益事業
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	0.27	—	—	—	公益事業
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	0.94	1	4	816	一般消費財・サービス流通・小売り
AENA SME SA	0.06	0.06	1	184	運輸
CELLNEX TELECOM SA	0.36	0.36	1	190	電気通信サービス
小計	株数・金額	29	42	47	7,899
銘柄数<比率>	14	14	—	<0.9%>	
(ユーロ…ベルギー)					
D'IETTEREN GROUP	0.03	0.03	0.626	104	一般消費財・サービス流通・小売り
KBC GROEP NV	0.14	0.14	0.992	165	銀行
UCB SA	0.11	0.11	1	267	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	0.07	0.07	0.479	79	金融サービス
ELIA GROUP SA/NV	0.1	0.1	0.94	156	公益事業
AGEAS	0.12	0.12	0.521	86	保険
UMICORE	0.05	0.05	0.07	11	素材
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	0.51	0.94	5	870	食品・飲料・タバコ
小計	株数・金額	1	1	10	1,741
銘柄数<比率>	8	8	—	<0.2%>	
(ユーロ…オーストリア)					
VERBUND AG	0.2	0.27	2	343	公益事業
ERSTE GROUP BANK AG	0.22	0.22	1	171	銀行
小計	株数・金額	0.42	0.49	3	515
銘柄数<比率>	2	2	—	<0.1%>	

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			当	期	
銘柄	株数	株数	期末		業種等
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ルクセンブルク)	百株	百株	千ユーロ	千円	
EUROFINS SCIENTIFIC	0.12	0.12	0.599	99	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	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
銘柄数<比率>	1	1	—	<0.0%>	
(ユーロ…フィンランド)					
KESKO OYJ-B SHS	0.24	0.24	0.393	65	生活必需品流通・小売り
WARTSILA OYJ ABP	1	1	2	335	資本財
UPM-KYMMENE OYJ	0.41	0.41	1	205	素材
STORA ENSO OYJ-R SHS	0.09	0.09	0.106	17	素材
SAMPO OYJ-A SHS	0.31	—	—	—	保険
ELISA OYJ	0.1	0.1	0.42	69	電気通信サービス
NOKIA OYJ	4	4	1	264	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NESTE OYJ	0.08	0.08	0.138	23	エネルギー
KONE OYJ-B	0.26	0.45	2	340	資本財
ORION OYJ-CLASS B	0.09	0.09	0.362	60	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
METSO CORPORATION	0.52	0.52	0.475	79	資本財
NORDEA BANK ABP	—	1	1	192	銀行
SAMPO OYJ-A SHS	—	0.39	1	256	保険
小計	株数・金額	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
銘柄数<比率>	11	12	—	<0.2%>	
(ユーロ…アイルランド)					
CRH PLC	0.12	—	—	—	素材
KINGSPAN GROUP PLC	0.35	0.44	3	601	資本財
KERRY GROUP PLC-A	0.13	0.18	1	237	食品・飲料・タバコ
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	0.03	—	—	—	素材
BANK OF IRELAND GROUP PLC	0.68	0.68	0.717	119	銀行
ATB GROUP PLC	0.93	0.93	0.501	83	銀行
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	0.11	—	—	—	消費者サービス
小計	株数・金額	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
銘柄数<比率>	7	4	—	<0.1%>	
(ユーロ…ポルトガル)					
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	7	8	3	533	公益事業
JERONIMO MARTINS	0.21	0.21	0.41	68	生活必需品流通・小売り
小計	株数・金額	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
銘柄数<比率>	2	2	—	<0.1%>	
(ユーロ…その他)					
DSM-FIRMENICH AG	0.15	0.15	1	278	素材
AEGON LTD	—	0.95	0.555	92	保険
小計	株数・金額	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
銘柄数<比率>	1	2	—	<0.0%>	
ユーロ計	株数・金額	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
銘柄数<比率>	115	134	429	71,350	
	161	172	—	<8.4%>	
(イギリス)			千英ポンド		
ANTOFAGASTA PLC	0.3	0.3	0.583	115	素材
ASHTAD GROUP PLC	0.4	0.5	2	518	資本財
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	0.98	0.98	0.496	98	耐久消費財・アパレル
DIAGEO PLC	2	2	5	1,155	食品・飲料・タバコ
BAE SYSTEMS PLC	0.7	0.7	0.881	174	資本財
HALMA PLC	0.26	0.39	1	197	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STANDARD CHARTERED PLC	1	1	1	245	銀行
HSBC HOLDINGS PLC	13	13	8	1,738	銀行
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	4	4	0.933	184	保険

銘柄	株数	期首(前期末)	当期		業種等
			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	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	0.07	0.37	0.909	179	食品・飲料・タバコ
PEARSON PLC	0.5	0.5	0.513	101	消費者サービス
PERSIMMON PLC	0.31	0.31	0.471	93	耐久消費財・アパレル
PRUDENTIAL PLC	1	1	1	250	保険
RIO TINTO PLC	0.17	0.06	0.296	58	素材
ST JAMES'S PLACE PLC	0.42	—	—	—	金融サービス
SSE PLC	0.62	0.62	1	226	公益事業
LLOYDS BANKING GROUP PLC	44	44	2	524	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC	2	2	0.339	67	耐久消費財・アパレル
SMITH & NEPHEW PLC	0.75	0.75	0.833	164	ヘルスケア機器・サービス
ASTRAZENECA PLC	1	1	21	4,348	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BT GROUP PLC	4	4	0.662	131	電気通信サービス
BARCLAYS PLC	11	11	2	497	銀行
INTERTEK GROUP PLC	0.12	0.12	0.575	113	商業・専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	0.37	0.31	0.218	43	耐久消費財・アパレル
NEXT PLC	0.13	0.13	1	224	一般消費財・サービス流通・小売り
KINGFISHER PLC	1	1	0.421	83	一般消費財・サービス流通・小売り
SAINSBURY (J) PLC	0.3	0.3	0.082	16	生活必需品流通・小売り
ADMIRAL GROUP PLC	0.11	0.23	0.604	119	保険
CENTRICA PLC	—	8	1	226	公益事業
BUNZL PLC	0.33	0.33	1	211	資本財
RENTOKIL INITIAL PLC	2	2	1	209	商業・専門サービス
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	0.12	0.12	0.223	44	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	0.27	0.34	3	634	金融サービス
EXPERIAN PLC	0.62	0.62	2	428	商業・専門サービス
MONDI PLC	0.04	—	—	—	素材
SEVERN TRENT PLC	0.26	0.26	0.646	127	公益事業
WHITBREAD PLC	0.14	0.14	0.398	78	消費者サービス
SMITHS GROUP PLC	0.26	0.26	0.451	89	資本財
ANGLO AMERICAN PLC	0.26	0.26	0.577	114	素材
3I GROUP PLC	1	1	5	1,108	金融サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	0.58	0.65	2	577	家庭用品・パーソナル用品
RELX PLC	1	1	5	998	商業・専門サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC	0.65	0.65	0.653	129	公益事業
OCADO GROUP PLC	0.57	—	—	—	生活必需品流通・小売り
ENTAIN PLC	0.44	0.44	0.283	56	消費者サービス
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1	1	0.83	164	資本財
SAGE GROUP PLC/THE	0.74	0.74	0.769	152	ソフトウェア・サービス
WPP PLC	0.82	0.82	0.607	120	メディア・娯楽
COCA-COLA HBC AG-DI	0.13	0.34	0.949	187	食品・飲料・タバコ
COMPASS GROUP PLC	1	1	3	648	消費者サービス
NATIONAL GRID PLC	0.86	1	1	209	公益事業
ABRDN PLC	1	—	—	—	金融サービス
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	0.38	0.38	0.202	40	保険
VODAFONE GROUP PLC	17	17	1	242	電気通信サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	0.08	0.08	0.646	127	消費者サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	0.12	0.12	0.487	96	素材
M&G PLC	—	4	0.81	160	金融サービス
ENDEAVOUR MINING PLC	0.12	0.12	0.216	42	素材
WISE PLC - A	—	1	0.826	163	金融サービス
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	0.1	0.1	0.496	98	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
(イギリス)		百株	百株	千英ポンド	千円	
NATWEST GROUP PLC		3	4	1	322	銀行
JD SPORTS FASHION PLC		1	1	0.196	38	一般消費財・サービス流通・小売り
INFORMA PLC		1	1	0.966	191	メディア・娯楽
MONDI PLC		—	0.48	0.745	147	素材
HALEON PLC		—	8	2	571	家庭用品・パーソナル用品
GSK PLC		4	4	7	1,460	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SCHRODERS PLC		0.35	0.35	0.132	26	金融サービス
AVIVA PLC		1	1	0.934	184	保険
AUTO TRADER GROUP PLC		0.71	0.71	0.572	113	メディア・娯楽
SPIRAX GROUP PLC		0.07	0.07	0.604	119	資本財
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC		—	0.11	1	333	消費者サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	143	167	114	22,673	
	銘柄 数 < 比 率 >	65	67	—	<2.7%>	
(スイス)				千スイスフラン		
BARRY CALLEBAUT AG-REG		—	0.01	1	245	食品・飲料・タバコ
ROCHE HOLDING AG-BR		0.04	0.03	0.889	154	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HOLCIM LTD		0.05	0.05	0.419	72	素材
TEMENOS GROUP AG-REG		0.04	0.04	0.244	42	ソフトウェア・サービス
SWATCH GROUP AG/THE-REG		—	0.11	0.381	66	耐久消費財・アパレル
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		0.01	—	—	—	素材
SWISS PRIME SITE-REG		0.07	0.07	0.611	106	不動産管理・開発
PARTNERS GROUP HOLDING AG		0.04	0.04	4	837	金融サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG		0.03	0.03	0.676	117	資本財
LOGITECH INTERNATIONAL-REG		0.13	0.2	1	274	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BKW AG		0.05	0.05	0.771	133	公益事業
SIG GROUP AG		0.26	0.26	0.46	79	素材
SIKA AG-REG		0.11	0.07	1	317	素材
ALCON INC		0.45	0.54	4	759	ヘルスケア機器・サービス
HELVETIA HOLDING AG-REG		0.03	0.03	0.389	67	保険
SANDOZ GROUP AG		—	0.55	1	333	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG		—	0.04	0.375	65	銀行
BACHEM HOLDING AG-REG B		0.03	0.03	0.259	45	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
STRAUMANN HOLDING AG-REG		0.12	0.12	1	238	ヘルスケア機器・サービス
VAT GROUP AG		0.02	0.03	1	225	資本財
SWISSCOM AG-REG		0.02	0.02	1	184	電気通信サービス
GIVAUDAN-REG		0.01	0.01	4	728	素材
ZURICH INSURANCE GROUP AG		0.1	0.11	5	904	保険
NOVARTIS AG-REG		2	2	21	3,803	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABB LTD-REG		1	1	8	1,408	資本財
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN		0.69	0.8	21	3,792	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADECCO SA-REG		0.1	0.1	0.298	51	商業・専門サービス
BALOISE HOLDING AG - REG		0.03	0.03	0.471	81	保険
SONOVA HOLDING AG-REG		0.06	0.06	1	275	ヘルスケア機器・サービス
SWATCH GROUP AG/THE-BR		0.02	0.04	0.704	122	耐久消費財・アパレル
LONZA GROUP AG-REG		0.07	0.09	4	815	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		0.02	0.02	1	232	保険
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		0.03	0.03	0.686	118	資本財
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG		0.06	0.05	1	232	運輸
GEBERIT AG-REG		0.03	0.03	1	287	資本財
JULIUS BAER GROUP LTD		0.14	0.14	0.727	126	金融サービス
SWISS RE AG		0.2	0.26	2	483	保険

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(スイス)		百株	百株	千スイスフラン	千円	
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG		0.43	0.58	7	1,340	耐久消費財・アパレル
SGS SA-REG		0.12	0.12	1	191	商業・専門サービス
UBS GROUP AG-REG		2	2	6	1,144	金融サービス
株 数 ・ 金 額		9	11	118	20,506	
小 計	銘柄 数 < 比 率 >	36	39	—	<2.4%>	
(スウェーデン)				千スウェーデンクローナ		
LUNDBERGS AB-B SHS		—	0.13	6	98	金融サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A		1	0.4	6	91	銀行
SWEDBANK AB - A SHARES		0.68	0.18	4	57	銀行
HENNES & MAURITZ AB-B SHS		0.72	0.72	11	168	一般消費財・サービス流通・小売り
ERICSSON LM-B SHS		2	3	25	356	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TELIA CO AB		1	1	5	85	電気通信サービス
SKANSKA AB-B SHS		0.37	0.37	7	110	資本財
ALFA LAVAL AB		0.1	0.35	16	232	資本財
GETINGE AB-B SHS		0.25	0.25	5	73	ヘルスケア機器・サービス
INDUTRADE AB		0.29	0.29	9	130	資本財
SWEDISH ORPHAN BIVITRUM AB		—	0.3	8	124	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SKF AB-B SHARES		0.06	0.06	1	16	資本財
VOLVO AB-B SHS		0.37	0.37	10	142	資本財
SANDVIK AB		0.94	0.54	11	167	資本財
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		—	0.27	9	137	金融サービス
SVENSKA CELLULOSEA AB SCA-B		0.62	0.62	9	132	素材
TELE2 AB-B SHS		0.27	0.27	2	41	電気通信サービス
SAGAX AB-B		0.14	0.14	3	53	不動産管理・開発
ESSITY AKTIEBOLAG-B		0.43	0.43	13	185	家庭用品・パーソナル用品
EQT AB		0.23	0.23	7	110	金融サービス
EVOLUTION AB		0.13	0.13	13	188	消費者サービス
LIFCO AB-B SHS		0.13	0.13	4	58	資本財
ATLAS COPCO AB-A SHS		2	2	52	747	資本財
ATLAS COPCO AB-B SHS		1	1	25	363	資本財
INVESTOR AB-A SHS		0.47	—	—	—	金融サービス
INVESTOR AB-B SHS		1	1	38	552	金融サービス
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS		3	2	11	164	資本財
HEXAGON AB-B SHS		1	2	27	396	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BEIJER REF AB		0.25	0.25	4	62	資本財
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS		—	0.59	4	65	不動産管理・開発
BOLIDEN AB		0.27	0.27	8	122	素材
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS		1	1	11	166	銀行
ASSA ABLOY AB-B		0.88	0.88	27	395	資本財
NORDEA BANK ABP		2	—	—	—	銀行
株 数 ・ 金 額		27	25	407	5,801	
小 計	銘柄 数 < 比 率 >	30	32	—	<0.7%>	
(ノルウェー)				千ノルウェークローネ		
TELENOR ASA		0.52	0.52	6	92	電気通信サービス
KONGSBERG GRUPPEN ASA		0.08	0.08	8	121	資本財
MOWI ASA		0.46	0.39	6	96	食品・飲料・タバコ
ORKLA ASA		0.82	0.82	7	102	食品・飲料・タバコ
SALMAR ASA		—	0.07	4	56	食品・飲料・タバコ
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		—	0.15	2	37	保険

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ノルウェー)		百株	百株	千ノルウェークローネ	千円	
DNB BANK ASA		0.66	0.74	16	226	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	2	2	52	734	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	7	—	<0.1%>	
(デンマーク)				千デンマーククローネ		
CARLSBERG AS-B		0.06	0.06	5	113	食品・飲料・タバコ
AP MOELLER-MÆRSK A/S-A		—	0.01	10	236	運輸
DANSKE BANK A/S		0.47	0.47	9	222	銀行
GENMAB A/S		0.04	0.05	9	212	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		0.02	0.02	5	130	資本財
DSV A/S		0.15	0.15	18	412	運輸
PANDORA A/S		0.09	0.08	8	190	耐久消費財・アパレル
CHR HANSEN HOLDING A/S		0.11	—	—	—	素材
NOVONESIS (NOVOZYMES) B		0.48	0.48	20	461	素材
COLOPLAST-B		0.13	0.13	11	259	ヘルスケア機器・サービス
NOVO NORDISK A/S-B		1	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		2	3	57	1,271	資本財
NOVO NORDISK A/S-B		—	3	337	7,516	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TRYG A/S		0.26	0.26	3	85	保険
ORSTED A/S		0.48	0.59	23	521	公益事業
DEMANT A/S		0.06	0.11	2	62	ヘルスケア機器・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	6	9	525	11,696	
	銘柄 数 < 比 率 >	14	14	—	<1.4%>	
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
RAMSAY HEALTH CARE LTD		0.1	0.1	0.466	46	ヘルスケア機器・サービス
ANZ GROUP HOLDINGS LTD		2	2	6	640	銀行
WESTPAC BANKING CORP		2	0.9	2	258	銀行
FORTESCUE LTD		0.37	0.07	0.149	15	素材
TELSTRA GROUP LTD		2	2	1	116	電気通信サービス
ASX LTD		0.16	0.16	1	103	金融サービス
COMPUTERSHARE LTD		0.42	0.42	1	115	商業・専門サービス
CSL LTD		0.34	0.34	10	1,061	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REA GROUP LTD		0.05	0.05	0.985	99	メディア・娯楽
TRANSURBAN GROUP		3	3	4	402	運輸
COCHLEAR LTD		0.05	0.08	2	275	ヘルスケア機器・サービス
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL		1	0.44	5	587	銀行
RIO TINTO LTD		0.06	0.06	0.686	69	素材
ARISTOCRAT LEISURE LTD		0.4	0.4	2	212	消費者サービス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP		1	1	1	138	保険
IGO LTD		0.68	—	—	—	素材
LENDLEASE GROUP		0.58	—	—	—	不動産管理・開発
SUNCORP GROUP LTD		1	1	1	173	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD		2	0.76	2	287	銀行
NEWCREST MINING LTD		0.64	—	—	—	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD		1	1	1	175	保険
NORTHERN STAR RESOURCES LTD		0.82	0.82	1	118	素材
SONIC HEALTHCARE LTD		0.25	0.25	0.662	66	ヘルスケア機器・サービス
WESFARMERS LTD		0.93	1	8	894	一般消費財・サービス流通・小売り
WOOLWORTHS GROUP LTD		1	1	5	543	生活必需品流通・小売り
SEEK LTD		0.18	0.18	0.369	37	メディア・娯楽
MINERAL RESOURCES LTD		0.17	0.17	0.895	90	素材
BRAMBLES LTD		0.95	0.95	1	145	商業・専門サービス

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(オーストラリア)		百株	百株	千オーストラリアドル	千円	
PILBARA MINERALS LTD		0.31	2	0.736	74	素材
MACQUARIE GROUP LTD		0.25	0.29	6	608	金融サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI		0.31	0.31	1	168	素材
TREASURY WINE ESTATES LTD		0.8	1	1	134	食品・飲料・タバコ
AURIZON HOLDINGS LTD		1	1	0.496	49	運輸
XERO LTD		0.1	0.13	1	177	ソフトウェア・サービス
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD		—	0.45	1	123	エネルギー
LOTTERY CORP LTD/THE		1	1	0.864	86	消費者サービス
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI		—	3	1	167	生活必需品流通・小売り
MEDIBANK PRIVATE LTD		1	1	0.685	68	保険
CAR GROUP LTD		—	0.27	0.935	94	メディア・娯楽
COLES GROUP LTD		—	1	3	340	生活必需品流通・小売り
WISETECH GLOBAL LTD		0.16	0.16	1	152	ソフトウェア・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	32	36	88	8,923	
		37	38	—	<1.1%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
EBOS GROUP LTD		0.15	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C		0.49	0.49	1	146	ヘルスケア機器・サービス
SPARK NEW ZEALAND LTD		1	1	0.487	44	電気通信サービス
MERCURY NZ LTD		1	1	1	109	公益事業
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		0.94	0.94	0.724	65	運輸
MERIDIAN ENERGY LTD		3	4	3	277	公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	7	9	7	643	
		6	5	—	<0.1%>	
(香港)				千香港ドル		
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR		0.84	1	23	461	金融サービス
MTR CORP		4	4	11	223	運輸
HANG SENG BANK LTD		0.56	0.56	5	111	銀行
HENDERSON LAND DEVELOPMENT		1	1	3	78	不動産管理・開発
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		1	1	5	107	消費者サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		3	3	7	139	銀行
SINO LAND CO		2	2	2	43	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES		1	1	10	210	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC LTD - CL A		—	1	6	136	不動産管理・開発
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD		1	1	12	237	資本財
AIA GROUP LTD		8	8	45	897	保険
HKT TRUST AND HKT LTD-SS		1	1	1	35	電気通信サービス
SANDS CHINA LTD		2	1	2	56	消費者サービス
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS		—	3	5	99	運輸
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT		2	2	4	80	不動産管理・開発
NEW WORLD DEVELOPMENT		1	—	—	—	不動産管理・開発
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		0.84	0.84	3	67	資本財
CK ASSET HOLDINGS LTD		2	3	9	178	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	36	40	161	3,166	
		16	17	—	<0.4%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
SINGAPORE TECH ENGINEERING		0.38	0.38	0.168	19	資本財
DBS GROUP HOLDINGS LTD		1	0.45	1	188	銀行
SINGAPORE EXCHANGE LTD		0.47	0.47	0.455	52	金融サービス
SINGAPORE AIRLINES LTD		1	0.94	0.657	74	運輸
UNITED OVERSEAS BANK LTD		0.85	0.85	2	318	銀行

銘柄	株数	期首(前期末)	当期		業種等
			株数	評価額	
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポールドル	千円	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	5	5	1	207	電気通信サービス
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	2	2	3	413	銀行
KEPPEL LTD	—	1	0.656	74	資本財
GENTING SINGAPORE LTD	4	4	0.374	42	消費者サービス
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	2	4	1	147	不動産管理・開発
小計	株数・金額	19	21	13	1,539
	銘柄数<比率>	9	10	—	<0.2%>
(イスラエル)			千イスラエルシェケル		
BANK HAPOLIM BM	0.92	0.92	3	136	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL	1	1	3	156	銀行
ELBIT SYSTEMS LTD	0.02	0.02	1	56	資本財
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	1	0.74	1	63	銀行
NICE SYSTEMS LTD	0.05	0.11	7	307	ソフトウェア・サービス
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	0.12	0.12	1	71	銀行
小計	株数・金額	3	3	18	792
	銘柄数<比率>	6	6	—	<0.1%>
合計	株数・金額	641	771	—	756,669
	銘柄数<比率>	962	992	—	<89.1%>

(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	株数	期首(前期末)	当期		業種等
			株数	評価額	
(カナダ)			千カナダドル	千円	
(WRT) CONSTELLATION SOFTWARE INC	—	1	—	—	—
合計	証券数・金額	—	1	—	—
	銘柄数<比率>	—	1	—	<—%>

(注) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

国内投資信託証券

銘柄	株数	期首(前期末)	当期		業種等
			株数	評価額	
GLP投資法人	1	—	—	千円	%
日本プロロジスリート投資法人	1	—	—	—	—
野村不動産マスターファンド投資法人	1	1	145	0.0	—
日本都市ファンド投資法人	1	—	—	—	—
大和ハウスリート投資法人	1	—	—	—	—
合計	口数・金額	5	1	145	—
	銘柄数<比率>	5	1	<0.0%>	—

(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。

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	16	16	1	283	0.0
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	28	28	0.999	153	0.0
AMERICAN TOWER CORP	44	55	11	1,766	0.2
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	33	33	0.656	100	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	14	14	2	442	0.1
BXP INC	14	14	0.938	143	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	9	9	1	156	0.0
CROWN CASTLE INC	42	47	4	760	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC	71	87	13	2,023	0.2
EQUINIX INC	21	12	9	1,461	0.2
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	16	16	1	161	0.0
EQUITY RESIDENTIAL	32	38	2	407	0.0
ESSEX PROPERTY TRUST INC	6	6	1	263	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC	12	21	3	521	0.1
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	22	36	1	268	0.0
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	28	—	—	—	—
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	48	101	2	321	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC	64	64	1	168	0.0
INVITATION HOMES INC	53	71	2	391	0.0
IRON MOUNTAIN INC	27	34	3	505	0.1
KIMCO REALTY CORP	57	57	1	182	0.0
MID-AMERICA APARTMENT COMM	10	10	1	219	0.0
PROLOGIS INC	89	110	13	2,076	0.2
PUBLIC STORAGE	15	17	5	770	0.1
REALTY INCOME CORP	63	105	6	922	0.1
REGENCY CENTERS CORP	18	14	0.907	139	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP	11	11	2	346	0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC	32	36	5	827	0.1
SUN COMMUNITIES INC	10	13	1	244	0.0
UDR INC	29	29	1	184	0.0
VENTAS INC	36	54	2	443	0.1
VICI PROPERTIES INC	94	129	3	597	0.1
WP CAREY INC	17	23	1	206	0.0
WELLTOWER INC	48	67	7	1,125	0.1
WEYERHAEUSER CO	61	40	1	183	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	1,190	1,417	122	18,769
	銘 柄 数 < 比 率 >	35	34	—	< 2.2% >
(ユーロ…フランス)			千ユーロ		
KLEPIERRE	12	18	0.45	74	0.0
GECINA SA	3	3	0.267	44	0.0
COVIVIO	—	15	0.691	114	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	%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		7	19	1	226	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	22	55	2	461	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	4	—	<0.1%>	
(ユーロ…ベルギー)						
WAREHOUSES DE PAUW SCA		12	67	1	288	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	12	67	1	288	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	34	122	4	749	
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	5	—	<0.1%>	
(イギリス)				千英ポンド		
BRITISH LAND CO PLC		65	—	—	—	—
SEGRO PLC		136	186	1	331	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		44	44	0.272	53	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	245	230	1	385	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	2	—	<0.0%>	
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
MIRVAC GROUP		301	301	0.62	62	0.0
GPT GROUP		145	145	0.622	62	0.0
STOCKLAND		183	183	0.808	81	0.0
DEXUS/AU		80	80	0.54	54	0.0
GOODMAN GROUP		183	212	7	751	0.1
SCENTRE GROUP		401	631	2	209	0.0
VICINITY CENTRES		288	288	0.574	57	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	1,581	1,840	12	1,279	
	銘 柄 数 < 比 率 >	7	7	—	<0.2%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		265	265	8	167	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	265	265	8	167	
	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		649	546	1	127	0.0
CAPITALAND ASCENDAS REIT		438	346	0.927	105	0.0
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		280	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	1,367	892	2	232	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	2	—	<0.0%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	4,682	4,766	—	21,584	
	銘 柄 数 < 比 率 >	53	51	—	<2.5%>	

(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	SP500MIC2409	百万円 29	百万円 —

(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7月25日現在)

項 目		当 期	未
		評 価 額	比 率
株式		千円 796,413	% 93.7
投資証券		21,730	2.6
コール・ローン等、その他		31,929	3.7
投資信託財産総額		850,072	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（803,935千円）の投資信託財産総額（850,072千円）に対する比率は94.6%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=153.36円、1カナダドル=111.02円、1ユーロ=166.24円、1英ポンド=197.79円、1スイスフラン=173.31円、1スウェーデンクローナ=14.23円、1ノルウェークローネ=13.90円、1デンマーククローネ=22.27円、1オーストラリアドル=100.60円、1ニュージーランドドル=90.77円、1香港ドル=19.64円、1シンガポールドル=114.14円、1イスラエルシェケル=41.9937円。

○特定資産の価格等の調査

(2023年7月26日～2024年7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7月25日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	850,072,912
コール・ローン等	17,613,833
株式(評価額)	796,413,464
投資証券(評価額)	21,730,312
未収配当金	506,085
未収利息	1
差入委託証拠金	13,809,217
(B) 負債	1,182,562
未払金	1,182,562
(C) 純資産総額(A－B)	848,890,350
元本	541,003,210
次期繰越損益金	307,887,140
(D) 受益権総口数	541,003,210口
1万口当たり基準価額(C／D)	15,691円

- (注) 当ファンドの期首元本額は513,486,847円、期中追加設定元本額は49,525,846円、期中一部解約元本額は22,009,483円です。
- (注) 2024年7月25日現在の元本の内訳は以下の通りです。
- ・ S m a r t i 世界株式気候変動インデックス 541,003,210円
- (注) 当期末の1口当たり純資産額は1.5691円です。

○損益の状況 (2023年7月26日～2024年7月25日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	10,517,516
受取配当金	10,244,532
受取利息	147,182
その他収益金	127,554
支払利息	△ 1,752
(B) 有価証券売買損益	180,196,986
売買益	212,650,588
売買損	△ 32,453,602
(C) 先物取引等取引損益	1,857,323
取引益	3,766,084
取引損	△ 1,908,761
(D) 保管費用等	△ 1,943,111
(E) 当期損益金(A＋B＋C＋D)	190,628,714
(F) 前期繰越損益金	104,685,589
(G) 追加信託差損益金	19,912,354
(H) 解約差損益金	△ 7,339,517
(I) 計(E＋F＋G＋H)	307,887,140
次期繰越損益金(I)	307,887,140

- (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。