

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3期（決算日 2025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、2025年7月25日に第3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/>
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 中 騰 落 率				
(設定日)	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	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	29.9	477,923.59	31.5	93.7	3.5	2.6	850
3期(2025年7月25日)	18,004		0	15.4	553,905.44	15.9	95.4	1.9	2.5	1,002

- (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) 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）は、MSCI Inc. が開発したM S C I 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。M S C I 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

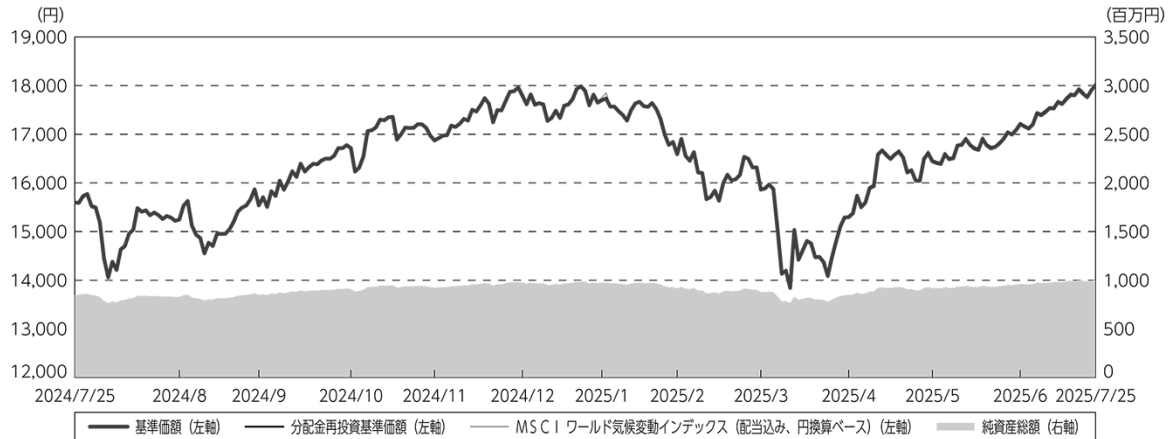
年 月 日	基 準 価 額		MSCI ワールド気候変動インデックス (配当込み、円換算ベース) (ベンチマーク)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率
		騰 落 率		騰 落 率			
(期 首)	円	%		%	%	%	%
2024年 7 月25日	15,595	—	477,923.59	—	93.7	3.5	2.6
7 月末	15,527	△ 0.4	474,291.75	△ 0.8	93.7	3.4	2.6
8 月末	15,246	△ 2.2	466,426.86	△ 2.4	93.8	3.4	2.6
9 月末	15,538	△ 0.4	476,984.96	△ 0.2	94.9	2.0	2.7
10月末	16,716	7.2	512,731.56	7.3	94.9	2.0	2.6
11月末	16,873	8.2	517,168.89	8.2	94.5	2.5	2.8
12月末	17,794	14.1	546,112.65	14.3	94.6	2.4	2.5
2025年 1 月末	17,701	13.5	544,013.34	13.8	94.2	2.9	2.5
2 月末	16,589	6.4	509,421.90	6.6	93.6	3.4	2.6
3 月末	15,862	1.7	487,361.94	2.0	94.4	2.4	2.7
4 月末	15,296	△ 1.9	469,248.48	△ 1.8	94.1	2.8	2.6
5 月末	16,444	5.4	505,119.08	5.7	93.1	3.7	2.5
6 月末	17,210	10.4	528,570.69	10.6	95.1	1.9	2.5
(期 末)							
2025年 7 月25日	18,004	15.4	553,905.44	15.9	95.4	1.9	2.5

(注) 騰落率は期首比です。
(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」は実質比率を記載しております。
(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式先物比率」は実質比率を記載しております。
(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

○運用経過

(2024年7月26日～2025年7月25日)

期中の基準価額等の推移



期 首：15,595円

期 末：18,004円 (既払分配金(税引前)：0円)

騰落率： 15.4% (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(2024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

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

為替市況

前期末と比較して、円は米ドルに対し円高に、ユーロに対し円安となりました。

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

ユーロに対して、期前半は、ECB（欧州中央銀行）が連続で利下げを行った一方、日銀は利上げ継続姿勢だったことから、円高ユーロ安が進行しました。期後半になると、米国の通商政策から日銀が追加利上げを見送った一方で、ECBが利下げ終了に向かっていることや、避難通貨としてのユーロ買いが進んだことで、円安ユーロ高に転じました。

当ファンドのポートフォリオ

当ファンド

RM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み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+15.4%となり、ベンチマークの+15.9%を0.5%下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

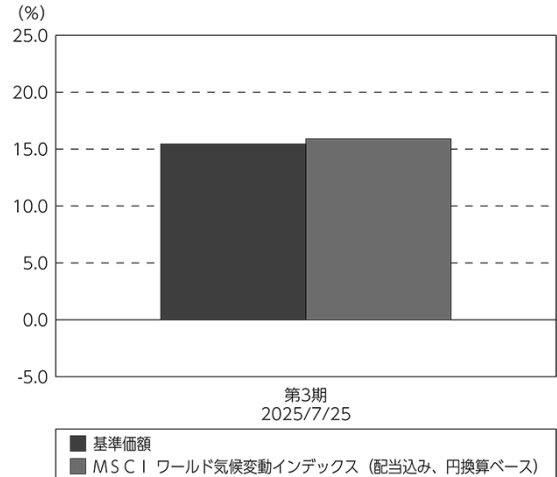
(マイナス要因)

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

(その他の要因)

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

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



(注) 基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。

分配金

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

〇分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第3期
	2024年7月26日～ 2025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	8,003

(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み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

(2024年 7 月26日～2025年 7 月25日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 51	% 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)	(23)	(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)	(23)	(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)	(4)	(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	0.002	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(0)	(0.001)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(0)	(0.001)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	1	0.003	(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)	(0.003)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	24	0.144	(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)	(22)	(0.136)	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	76	0.457	
期中の平均基準価額は、16,399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。

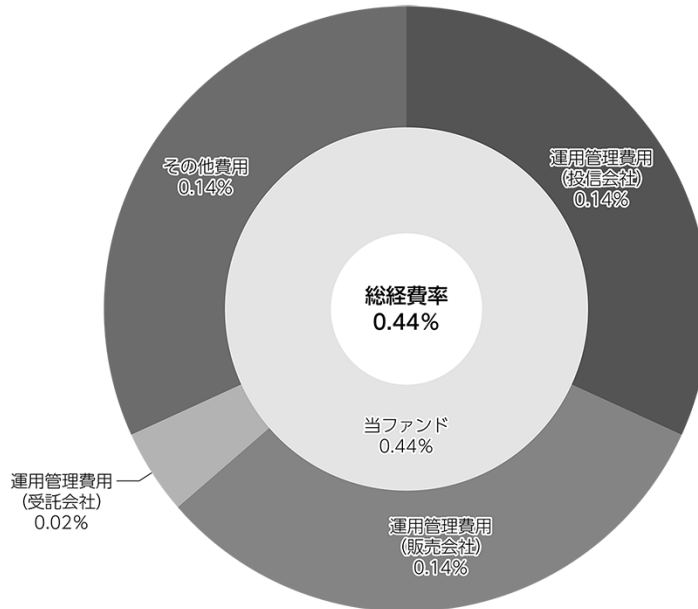
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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0.44%です。



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

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

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

○売買及び取引の状況

(2024年7月26日～2025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
	千口	千円	千口	千円
RM世界株式気候変動インデックスマザーファンド	25,936	42,925	16,432	27,079

○株式売買比率

(2024年7月26日～2025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	218,940千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	850,229千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.25

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

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

○利害関係人との取引状況等

(2024年7月26日～2025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
	百万円	百万円	百万円
株式	—	—	0.1443

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 (2024年7月26日～2025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

(2024年7月26日～2025年7月25日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2025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
	千口	千口	千円
RM世界株式気候変動インデックスマザーファンド	541,003	550,507	1,000,547

○投資信託財産の構成

(2025年7月25日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
RM世界株式気候変動インデックスマザーファンド	1,000,547	99.6
コール・ローン等、その他	3,747	0.4
投資信託財産総額	1,004,294	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（956,161千円）の投資信託財産総額（1,001,207千円）に対する比率は95.5%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=147.42円、1カナダドル=108.01円、1ユーロ=173.23円、1英ポンド=199.05円、1スイスフラン=185.25円、1スウェーデンクローナ=15.47円、1ノルウェークローネ=14.57円、1デンマーククローネ=23.21円、1オーストラリアドル=97.15円、1ニュージーランドドル=88.91円、1香港ドル=18.77円、1シンガポールドル=115.34円、1イスラエルシェケル=44.0294円。

○特定資産の価格等の調査

(2024年7月26日～2025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 (2025年7月25日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	1,004,294,396
コール・ローン等	3,073,245
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)	1,000,547,922
未収入金	673,200
未収利息	29
(B) 負債	2,243,586
未払解約金	833,035
未払信託報酬	1,380,564
その他未払費用	29,987
(C) 純資産総額(A－B)	1,002,050,810
元本	556,574,461
次期繰越損益金	445,476,349
(D) 受益権総口数	556,574,461口
1万口当たり基準価額(C／D)	18,004円

(注) 当ファンドの期首元本額は545,180,506円、期中追加設定元本額は32,814,232円、期中一部解約元本額は21,420,277円です。
(注) 当期末の1口当たり純資産額は1.8004円です。

○損益の状況 (2024年7月26日～2025年7月25日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	4,623
受取利息	4,623
(B) 有価証券売買損益	134,032,700
売買益	137,044,080
売買損	△ 3,011,380
(C) 信託報酬等	△ 2,844,384
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	131,192,939
(E) 前期繰越損益金	270,270,685
(F) 追加信託差損益金	44,012,725
(配当等相当額)	(28,640,119)
(売買損益相当額)	(15,372,606)
(G) 計(D＋E＋F)	445,476,349
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G＋H)	445,476,349
追加信託差損益金	44,012,725
(配当等相当額)	(28,706,768)
(売買損益相当額)	(15,305,957)
分配準備積立金	401,463,624

(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(12,316,998円)、費用控除後の有価証券等損益額(118,875,941円)、信託約款に規定する収益調整金(44,012,725円)および分配準備積立金(270,270,685円)より分配対象収益は445,476,349円(1万口当たり8,003円)ですが、当期に分配した金額はありません。

○分配金のお知らせ

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

○お知らせ

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

<当ファンドが投資対象とするRM世界株式気候変動インデックスマザーファンドは以下の約款変更を行いました。>

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

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3期（決算日 2025年7月25日）
（2024年7月26日～2025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	618
2期(2024年7月25日)	15,691	30.3	477,923.59	31.5	93.8	2.6	848
3期(2025年7月25日)	18,175	15.8	553,905.44	15.9	95.5	2.5	1,000

(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 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率
		騰 落 率	(ベンチマーク)	騰 落 率			
(期 首)	円	%		%	%	%	%
2024年 7 月25日	15,691	—	477,923.59	—	93.8	3.5	2.6
7 月末	15,623	△ 0.4	474,291.75	△ 0.8	93.8	3.5	2.6
8 月末	15,344	△ 2.2	466,426.86	△ 2.4	93.9	3.4	2.6
9 月末	15,642	△ 0.3	476,984.96	△ 0.2	95.0	2.0	2.7
10月末	16,835	7.3	512,731.56	7.3	95.1	2.0	2.6
11月末	16,997	8.3	517,168.89	8.2	94.7	2.5	2.8
12月末	17,931	14.3	546,112.65	14.3	94.8	2.4	2.5
2025年 1 月末	17,842	13.7	544,013.34	13.8	94.3	2.9	2.5
2 月末	16,724	6.6	509,421.90	6.6	93.8	3.4	2.6
3 月末	15,994	1.9	487,361.94	2.0	94.6	2.4	2.7
4 月末	15,426	△ 1.7	469,248.48	△ 1.8	94.2	2.8	2.6
5 月末	16,590	5.7	505,119.08	5.7	93.2	3.7	2.5
6 月末	17,369	10.7	528,570.69	10.6	95.3	1.9	2.5
(期 末)							
2025年 7 月25日	18,175	15.8	553,905.44	15.9	95.5	1.9	2.5

(注) 騰落率は期首比です。

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

○運用経過

(2024年7月26日～2025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

先進国株式市場

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

為替市場

前期末と比較して、円は米ドルに対し円高に、ユーロに対し円安となりました。

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

ユーロに対して、期前半は、ECB（欧州中央銀行）が連続で利下げを行った一方、日銀は利上げ継続姿勢だったことから、円高ユーロ安が進行しました。期後半になると、米国の通商政策から日銀が追加利上げを見送った一方で、ECBが利下げ終了に向かっていることや、避難通貨としてのユーロ買いが進んだことで、円安ユーロ高に転じました。

当ファンドのポートフォリオ

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+15.8%となり、ベンチマークの+15.9%を0.1%下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

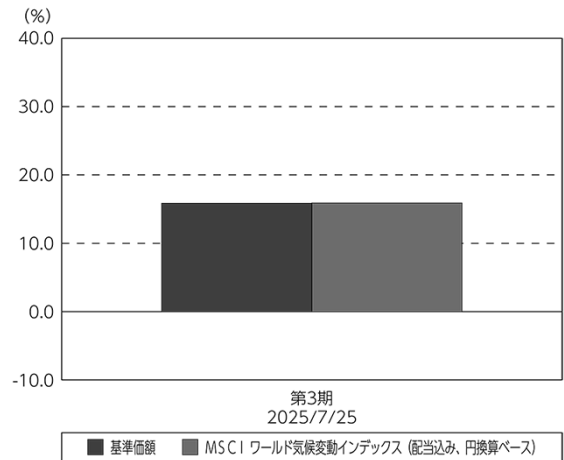
（マイナス要因）

- ・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

(2024年 7 月26日～2025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	% 0.002	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(0)	(0.001)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(0)	(0.001)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	1	0.003	(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)	(0.003)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	23	0.138	(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)	(0.136)	
(そ の 他)	(0)	(0.001)	
合 計	24	0.143	
期中の平均基準価額は、16,526円です。			

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

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2024年7月26日～2025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 6 (3)	千円 15,042 (ー)	千株 7	千円 15,184
外 国	アメリカ	百株 40 (5)	千米ドル 586 (0.442)	百株 29 (0.06)	千米ドル 403 (1)
	カナダ	4 (0.04)	千カナダドル 32 (ー)	0.83	千カナダドル 2
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	2 (ー)	12 (△ 0.404)	3	18
	イタリア	9 (ー)	9 (△ 0.01)	0.51	2
	フランス	2 (ー)	11 (△ 0.154)	3	25
	オランダ	2 (0.2)	5 (0.77)	0.01 (0.21)	0.468 (0.812)
	スペイン	7 (24)	4 (△ 0.002)	30 (ー)	10 (0)
	ベルギー	0.43	4	0.15	0.693
	フィンランド	0.8 (1)	1 (ー)	0.7	1
	アイルランド	1	1	0.12	0.89
	ポルトガル	2	0.759	3	1
	その他	0.07 (ー)	0.861 (△ 0.031)	ー (ー)	ー (0)
	イギリス	28 (0.23)	千英ポンド 19 (0.577)	19 (0.26)	千英ポンド 10 (0.607)
	スイス	1 (0.05)	千スイスフラン 18 (△ 0.174)	0.25 (ー)	千スイスフラン 2 (0)
	スウェーデン	2	千スウェーデンクローナ 59	0.25	千スウェーデンクローナ 5
	ノルウェー	ー (0.32)	千ノルウェークローネ ー (ー)	ー	千ノルウェークローネ ー

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	デンマーク	百株 1 (0.18)	千デンマーククローネ 71 ()	百株 1	千デンマーククローネ 29
	オーストラリア	14 (0.85)	千オーストラリアドル 41 (1)	10 (1)	千オーストラリアドル 18 (1)
	ニュージーランド	1	千ニュージーランドドル 1	2	千ニュージーランドドル 1
	香港	4 ()	千香港ドル 16 (△ 0.046)	—	千香港ドル —
	シンガポール	1 ()	千シンガポールドル 3 (△ 0.01)	— ()	千シンガポールドル — (0.03)

(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
国内	日本プロロジスリート投資法人	1	257	1	246
	野村不動産マスターファンド投資法人	—	—	1	147
	日本ビルファンド投資法人	1	123	—	—
	合 計	2	381	2	394
外国	アメリカ		千米ドル		千米ドル
	AMERICAN TOWER CORP	6	1	—	—
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	6	1	—	—
	CROWN CASTLE INC	7	0.784	—	—
	DIGITAL REALTY TRUST INC	11	1	45	8
	EQUINIX INC	11	10	—	—
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	6	1	—	—
	EXTRA SPACE STORAGE INC	8	1	—	—
	HOST HOTELS & RESORTS INC	—	—	64	0.991
	KIMCO REALTY CORP	50	1	—	—
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	7	1	—	—
	PROLOGIS INC	12	1	—	—
	PUBLIC STORAGE	4	1	—	—
	REALTY INCOME CORP	31	1	—	—
	REGENCY CENTERS CORP	12	0.872	—	—
	SBA COMMUNICATIONS CORP	6	1	—	—
	SIMON PROPERTY GROUP INC	8	1	—	—
	WELLTOWER INC	23	3	—	—
	小 計	208	32	109	9
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	フランス				
	COVIVIO	(—)	(△0.015)	(—)	(0)
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	(—)	(△0.066)	—	—
	小 計	(—)	(△0.081)	(—)	(0)
	ベルギー				
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	—	—	67	1
	小 計	—	—	67	1
	ユ ー ロ 計	(—)	(△0.081)	(—)	(0)
	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	—	—	301	0.623
	GPT GROUP	—	—	145	0.695
	STOCKLAND	360	1	—	—
	DEXUS/AU	—	—	80	0.559

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	オーストラリア	口	千オーストラリアドル	口	千オーストラリアドル
	GOODMAN GROUP	56	1	—	—
	小 計	416	3	526	1
	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	—	—	—	—
		(14)	(0.029)	(—)	(0)
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	—	—	—	—
		(—)	(△0.009)		
	小 計	—	—	—	—
		(14)	(0.02)	(—)	(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 117	百万円 129	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

(2024年7月26日～2025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	218,940千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	850,229千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.25

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

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

○利害関係人との取引状況等

(2024年7月26日～2025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 —	百万円 0.1443

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（2024年7月26日～2025年7月25日）

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2025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 (3.3%)			
大林組	0.1	0.1	217
鹿島建設	0.1	0.1	373
大和ハウス工業	0.1	0.1	503
積水ハウス	0.1	0.1	328
食料品 (2.1%)			
アサヒグループホールディングス	0.1	0.1	193
キリンホールディングス	0.1	0.1	199
キッコーマン	0.2	0.1	132
味の素	—	0.1	397
繊維製品 (—%)			
東レ	0.1	—	—
化学 (3.6%)			
信越化学工業	0.1	0.1	453
三菱ケミカルグループ	0.1	—	—
積水化学工業	0.1	—	—
花王	0.1	0.1	672
日本ペイントホールディングス	—	0.1	130
富士フイルムホールディングス	0.1	0.1	317
医薬品 (8.6%)			
協和キリン	0.1	—	—
武田薬品工業	0.2	0.2	865
アステラス製薬	0.3	0.2	295
塩野義製薬	—	0.1	255
中外製薬	0.1	0.1	734
小野薬品工業	0.1	0.1	163
第一三共	0.2	0.2	726
大塚ホールディングス	—	0.1	706
石油・石炭製品 (—%)			
E N E O Sホールディングス	0.1	—	—
金属製品 (—%)			
S U M C O	0.3	—	—
機械 (2.1%)			
小松製作所	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
クボタ	0.1	0.1	171
ダイフク	0.1	0.1	383
三菱重工業	0.1	0.1	357
電気機器 (25.0%)			
ブラザー工業	0.1	—	—
ミネベアミツミ	0.1	0.1	236
日立製作所	0.5	0.1	461
日本電気	—	0.1	417
富士通	0.1	0.2	658
ルネサスエレクトロニクス	0.3	0.4	730
セイコーエプソン	0.1	—	—
パナソニック ホールディングス	0.5	—	—
ソニーグループ	0.1	0.7	2,594
T D K	—	0.3	544
横河電機	0.1	0.1	401
アドバンテスト	0.1	0.2	2,299
シスメックス	0.1	0.1	251
ファナック	0.1	0.1	422
ローム	0.3	—	—
浜松トニクス	0.1	—	—
京セラ	0.2	0.3	496
村田製作所	0.2	0.3	663
キヤノン	0.1	0.1	404
リコー	0.2	0.2	263
輸送用機器 (1.1%)			
日産自動車	0.2	0.1	32
トヨタ自動車	0.4	0.1	278
本田技研工業	0.1	0.1	162
精密機器 (2.2%)			
テルモ	0.1	0.1	258
島津製作所	0.1	0.1	336
オリンパス	0.1	0.2	357
その他製品 (6.4%)			
パナダイナムコホールディングス	0.1	0.1	485

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
TOPPANホールディングス	0.1	0.1	404
大日本印刷	—	0.1	230
アシックス	—	0.1	373
任天堂	0.1	0.1	1,288
電気・ガス業 (—%)			
関西電力	0.1	—	—
陸運業 (4.2%)			
東急	0.1	0.1	169
東日本旅客鉄道	0.3	0.2	637
西日本旅客鉄道	0.1	0.1	326
東海旅客鉄道	0.2	0.2	687
近鉄グループホールディングス	0.1	—	—
ヤマトホールディングス	0.1	—	—
S Gホールディングス	0.1	—	—
空運業 (—%)			
ANAホールディングス	0.1	—	—
情報・通信業 (9.6%)			
T I S	0.1	0.1	464
ネクソン	—	0.1	267
L I N Eヤフー	0.5	0.5	280
大塚商会	0.1	—	—
NTT	2.1	2.1	319
KDDI	0.1	0.3	749
ソフトバンク	0.2	2.2	480
NTTデータグループ	—	0.1	396
S C S K	0.1	—	—
ソフトバンクグループ	0.1	0.1	1,220
卸売業 (4.6%)			
伊藤忠商事	—	0.1	790
三井物産	—	0.1	314
三菱商事	0.1	0.1	303
サンリオ	—	0.1	591
小売業 (3.3%)			
Z O Z O	0.1	0.3	458
パン・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	499
イオン	0.1	0.1	486

銘 柄		期首(前期末)	当 期 末	
		株 数	株 数	評 価 額
		千株	千株	千円
銀行業 (8.6%)				
ゆうちょ銀行		0.1	0.2	344
コンソルディア・フィナンシャルグループ		0.1	—	—
三菱UFJフィナンシャル・グループ		0.7	0.9	1,941
りそなホールディングス		0.1	0.1	144
三井住友トラストグループ		0.1	—	—
三井住友フィナンシャルグループ		—	0.1	398
千葉銀行		0.1	—	—
みずほフィナンシャルグループ		—	0.2	907
証券、商品先物取引業 (0.9%)				
SBIホールディングス		0.1	—	—
大和証券グループ本社		0.1	0.1	106
野村ホールディングス		0.2	0.3	298
保険業 (5.4%)				
かんぽ生命保険		0.1	—	—
SOMPOホールディングス		0.1	0.1	442
MS&ADインシュアランスグループホールディングス		0.1	0.1	320
第一生命ホールディングス		0.1	0.3	356
東京海上ホールディングス		0.1	0.2	1,223
その他金融業 (1.4%)				
オリックス		0.1	0.1	340
三菱HCキャピタル		—	0.1	112
日本取引所グループ		—	0.1	146
不動産業 (2.6%)				
ヒューリック		0.1	0.1	145
三井不動産		0.4	0.3	400
三菱地所		0.1	0.2	565
サービス業 (5.0%)				
エムスリー		0.2	0.2	379
オリエンタルランド		0.1	0.1	312
楽天グループ		0.5	0.4	315
リクルートホールディングス		0.1	0.1	882
日本郵政		0.1	0.2	277
合 計	株 数 ・ 金 額	16	18	43,428
	銘柄数 < 比率 >	96	89	<4.3%>

(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		
AT&T INC	5	6	17	2,572	電気通信サービス	
ABBVIE INC	1	1	29	4,276	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AECOM	0.42	0.12	1	200	資本財	
AGILENT TECHNOLOGIES INC	0.29	0.36	4	638	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	0.11	0.225	33	生活必需品流通・小売り	
ALLY FINANCIAL INC	0.22	—	—	—	金融サービス	
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	0.05	0.05	0.628	92	保険	
CENCORA INC	0.17	0.04	1	171	ヘルスケア機器・サービス	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	0.08	0.08	4	609	金融サービス	
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	0.28	0.37	5	827	金融サービス	
ARES MANAGEMENT CORP - A	0.1	0.19	3	510	金融サービス	
ARISTA NETWORKS INC	0.28	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ARISTA NETWORKS INC	—	1	15	2,219	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ASSURANT INC	0.04	—	—	—	保険	
AVANTOR INC	0.64	0.64	0.896	132	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	0.64	94	エネルギー	
BATH & BODY WORKS INC	0.22	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
BIO-RAD LABORATORIES-A	0.02	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BLACKROCK INC	0.11	—	—	—	金融サービス	
BLACKSTONE INC	0.51	0.59	10	1,549	金融サービス	
BLACKROCK INC	—	0.13	14	2,143	金融サービス	
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	0.09	0.09	1	152	商業・専門サービス	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	0.63	0.63	6	986	ヘルスケア機器・サービス	
AFLAC INC	0.4	0.52	5	785	保険	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	2	2	12	1,911	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTION	0.08	0.08	2	298	商業・専門サービス	
BROWN & BROWN INC	0.25	0.25	2	378	保険	
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	0.27	0.27	0.841	123	食品・飲料・タバコ	
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	0.12	0.12	1	234	資本財	
BURLINGTON STORES INC	0.06	0.06	1	244	一般消費財・サービス流通・小売り	
CBRE GROUP INC - A	0.3	0.37	5	788	不動産管理・開発	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	0.02	0.02	0.187	27	素材	
CIGNA GROUP/THE	0.22	0.22	6	953	ヘルスケア機器・サービス	
CMS ENERGY CORP	0.12	0.12	0.874	128	公益事業	
CSX CORP	2	2	7	1,114	運輸	
ALBEMARLE CORP	0.04	—	—	—	素材	
CVS HEALTH CORP	0.93	1	6	1,013	ヘルスケア機器・サービス	
THE CAMPBELL'S COMPANY	0.16	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	0.31	0.57	12	1,775	金融サービス	
CARDINAL HEALTH INC	0.24	0.05	0.791	116	ヘルスケア機器・サービス	
CARLISLE COS INC	0.02	0.05	2	316	資本財	
CARMAX INC	0.14	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
CARNIVAL CORP	0.49	0.49	1	215	消費者サービス	
CARRIER GLOBAL CORP	0.36	0.36	2	421	資本財	
CARVANA CO	—	0.15	4	721	一般消費財・サービス流通・小売り	
CATALENT INC	0.17	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CATERPILLAR INC	0.11	0.03	1	189	資本財	
CENTENE CORP	0.4	0.4	1	157	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	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
CENTERPOINT ENERGY INC	0.12	0.12	0.454	66	公益事業	
CERIDIAN HCM HOLDING INC	0.11	—	—	—	商業・専門サービス	
CHARLES RIVER LABORATORIES	0.04	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CHEVRON CORP	0.12	0.12	1	275	エネルギー	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1	1	5	829	消費者サービス	
CHURCH & DWIGHT CO INC	0.24	0.35	3	501	家庭用品・パーソナル用品	
CITIGROUP INC	1	1	15	2,306	銀行	
CITIZENS FINANCIAL GROUP	0.27	0.27	1	196	銀行	
ALLIANT ENERGY CORP	0.09	0.09	0.586	86	公益事業	
CLOROX COMPANY	0.1	0.18	2	348	家庭用品・パーソナル用品	
CLOUDFLARE INC - CLASS A	0.22	0.22	4	621	ソフトウェア・サービス	
ALLSTATE CORP	0.24	0.24	4	686	保険	
CONAGRA BRANDS INC	0.52	0.52	1	147	食品・飲料・タバコ	
CONOCOPHILLIPS	0.12	0.12	1	169	エネルギー	
CONSOLIDATED EDISON INC	0.31	0.09	0.918	135	公益事業	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	0.18	0.18	3	466	食品・飲料・タバコ	
COREBRIDGE FINANCIAL INC	—	0.5	1	258	金融サービス	
CORNING INC	0.81	0.81	4	665	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CORPAY INC	0.05	0.05	1	245	金融サービス	
CROWN HOLDINGS INC	0.08	0.08	0.833	122	素材	
CUMMINS INC	0.03	0.01	0.365	53	資本財	
DR HORTON INC	0.35	0.35	5	746	耐久消費財・アパレル	
DTE ENERGY COMPANY	0.1	0.1	1	204	公益事業	
DANAHER CORP	0.78	0.78	15	2,332	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMEREN CORPORATION	0.11	0.11	1	162	公益事業	
DARDEN RESTAURANTS INC	0.07	0.13	2	388	消費者サービス	
DAVITA INC	0.03	0.03	0.434	64	ヘルスケア機器・サービス	
DECKERS OUTDOOR CORP	0.03	0.18	1	278	耐久消費財・アパレル	
DEERE & CO	0.1	0.1	5	758	資本財	
DELL TECHNOLOGIES -C	0.3	0.41	5	775	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
DEVON ENERGY CORP	0.02	0.02	0.066	9	エネルギー	
DICK'S SPORTING GOODS INC	0.06	0.06	1	187	一般消費財・サービス流通・小売り	
WALT DISNEY CO/THE	1	1	18	2,786	メディア・娯楽	
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	0.18	—	—	—	金融サービス	
AMERICAN ELECTRIC POWER	0.37	0.37	4	594	公益事業	
EVEREST GROUP LTD	0.03	0.03	0.995	146	保険	
DOLLAR GENERAL CORP	0.19	0.28	3	444	生活必需品流通・小売り	
DOMINION ENERGY INC	0.55	0.55	3	476	公益事業	
DOMINO'S PIZZA INC	0.02	0.02	0.952	140	消費者サービス	
DOORDASH INC - A	0.24	0.35	8	1,257	消費者サービス	
AMERICAN EXPRESS CO	0.48	0.48	14	2,181	金融サービス	
DOVER CORP	0.07	0.07	1	192	資本財	
DUKE ENERGY CORP	0.48	0.48	5	847	公益事業	
DUPONT DE NEMOURS INC	0.15	0.15	1	165	素材	
DYNATRACE INC	0.15	0.15	0.813	119	ソフトウェア・サービス	
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	0.53	0.53	4	619	保険	
EOG RESOURCES INC	0.02	0.02	0.238	35	エネルギー	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	0.09	0.24	8	1,236	消費者サービス	
ECOLAB INC	0.07	0.13	3	517	素材	
EDISON INTERNATIONAL	1	0.98	5	742	公益事業	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	0.61	0.33	2	368	ヘルスケア機器・サービス	

銘柄	株数	株数	当 期 末		業 種 等
			評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ABBOTT LABORATORIES	0.69	0.69	8	1,278	ヘルスケア機器・サービス
EMCOR GROUP INC	0.05	0.05	2	426	資本財
EMERSON ELECTRIC CO	0.15	0.25	3	541	資本財
ENTERGY CORP	0.16	—	—	—	公益事業
EPAM SYSTEMS INC	0.04	—	—	—	ソフトウェア・サービス
EQUIFAX INC	0.08	0.13	3	471	商業・専門サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	0.27	0.27	1	207	金融サービス
EVERGY INC	0.02	0.02	0.139	20	公益事業
EVERSOURCE ENERGY	0.09	0.38	2	372	公益事業
EXELON CORP	1	1	8	1,225	公益事業
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	0.03	0.03	1	186	金融サービス
FAIR ISAAC CORP	0.02	0.02	3	452	ソフトウェア・サービス
AMERICAN WATER WORKS CO INC	0.18	0.18	2	372	公益事業
AMETEK INC	0.22	0.29	5	768	資本財
FEDEX CORP	0.27	0.27	6	941	運輸
FERGUSON ENTERPRISES INC	—	0.09	2	296	資本財
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	0.4	0.4	3	474	金融サービス
FNF GROUP	0.17	0.17	0.959	141	保険
AMPHENOL CORP-CL A	1	1	17	2,556	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FISERV INC	0.43	0.5	7	1,032	金融サービス
FIRSTENERGY CORP	0.24	0.24	0.993	146	公益事業
FORD MOTOR CO	1	1	1	282	自動車・自動車部品
FORTIVE CORP	0.35	0.35	1	263	資本財
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	0.1	—	—	—	資本財
FRANKLIN RESOURCES INC	0.2	—	—	—	金融サービス
ARTHUR J GALLAGHER & CO	0.19	0.26	8	1,184	保険
GARTNER INC	0.06	0.06	2	315	ソフトウェア・サービス
ELEVANCE HEALTH INC	0.18	0.21	5	868	ヘルスケア機器・サービス
GE VERNOVA INC	—	0.01	0.623	91	資本財
GE AEROSPACE	0.06	0.06	1	237	資本財
GENERAL MILLS INC	0.48	0.64	3	480	食品・飲料・タバコ
GENERAL MOTORS CO	0.46	0.21	1	162	自動車・自動車部品
GENUINE PARTS CO	0.09	0.09	1	176	一般消費財・サービス流通・小売り
GLOBAL PAYMENTS INC	0.18	0.18	1	220	金融サービス
GODADDY INC - CLASS A	0.11	0.11	1	269	ソフトウェア・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.25	0.27	19	2,862	金融サービス
GRACO INC	0.17	0.17	1	212	資本財
WW GRAINGER INC	0.04	0.05	5	775	資本財
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	0.12	0.12	0.666	98	食品・飲料・タバコ
HCA HEALTHCARE INC	0.16	0.16	5	805	ヘルスケア機器・サービス
HP INC	0.8	0.61	1	231	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HALLIBURTON CO	0.13	0.13	0.291	42	エネルギー
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	0.21	0.3	3	544	保険
HEICO CORP	0.03	0.03	0.961	141	資本財
HEICO CORP-CLASS A	0.02	0.02	0.502	74	資本財
HERSHEY CO/THE	0.15	0.15	2	406	食品・飲料・タバコ
HESS CORP	0.1	—	—	—	エネルギー
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	1	1	3	556	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	0.13	0.13	3	512	消費者サービス
HOME DEPOT INC	0.74	0.83	30	4,565	一般消費財・サービス流通・小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	0.16	0.16	3	529	資本財

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	
HORMEL FOODS CORP	0.16	0.16	0.468	69	食品・飲料・タバコ
HOWMET AEROSPACE INC	0.08	0.08	1	220	資本財
HUBBELL INC	0.04	0.04	1	257	資本財
HUBSPOT INC	0.03	0.05	2	406	ソフトウェア・サービス
HUMANA INC	0.09	0.09	2	304	ヘルスケア機器・サービス
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	0.03	—	—	—	資本財
IDEX CORP	0.07	0.07	1	189	資本財
ILLINOIS TOOL WORKS	0.12	0.12	3	463	資本財
INGERSOLL-RAND INC	0.4	0.4	3	512	資本財
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	0.41	0.47	8	1,271	金融サービス
INTL BUSINESS MACHINES CORP	1	1	35	5,222	ソフトウェア・サービス
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	0.1	0.1	0.758	111	素材
INTERNATIONAL PAPER CO	0.04	0.04	0.219	32	素材
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	0.28	—	—	—	メディア・娯楽
IQVIA HOLDINGS INC	0.19	0.23	4	680	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	72	10,623	銀行
JABIL INC	0.16	0.06	1	193	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JACOBS SOLUTIONS INC	0.21	0.21	2	440	商業・専門サービス
JOHNSON & JOHNSON	2	3	55	8,123	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	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KKR & CO INC	0.53	0.53	7	1,173	金融サービス
KELLANOVA	0.3	0.3	2	353	食品・飲料・タバコ
KENVUE INC	2	2	4	729	家庭用品・パーソナル用品
KEURIG DR PEPPER INC	0.91	1	5	861	食品・飲料・タバコ
KEYCORP	0.51	0.51	0.943	139	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	0.18	0.18	2	439	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KIMBERLY-CLARK CORP	0.36	0.36	4	677	家庭用品・パーソナル用品
KINDER MORGAN INC	0.34	0.34	0.932	137	エネルギー
ATMOS ENERGY CORP	0.04	0.04	0.63	92	公益事業
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	0.11	—	—	—	運輸
KROGER CO	0.35	0.07	0.506	74	生活必需品流通・小売り
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	—	0.2	5	805	資本財
LABCORP HOLDINGS INC	0.06	0.06	1	236	ヘルスケア機器・サービス
LAMB WESTON HOLDINGS INC	0.08	—	—	—	食品・飲料・タバコ
LAS VEGAS SANDS CORP	0.21	0.21	1	157	消費者サービス
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	0.26	0.26	2	332	家庭用品・パーソナル用品
LEIDOS HOLDINGS INC	0.08	0.15	2	360	商業・専門サービス
LENNAR CORP-A	0.25	0.3	3	502	耐久消費財・アパレル
LENNOX INTERNATIONAL INC	0.02	0.02	1	195	資本財
ELI LILLY & CO	0.92	1	87	12,942	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AUTOZONE INC	0.01	0.01	3	566	一般消費財・サービス流通・小売り
AVERY DENNISON CORP	0.07	0.07	1	184	素材
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	0.12	0.12	1	270	メディア・娯楽
LOEWS CORP	0.2	0.12	1	161	保険
LOWE'S COS INC	0.44	0.5	11	1,662	一般消費財・サービス流通・小売り
M & T BANK CORP	0.13	0.13	2	371	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	0.2	—	—	—	消費者サービス
MARATHON PETROLEUM CORP	0.03	0.03	0.513	75	エネルギー
MARKEL GROUP INC	0.01	0.01	2	295	保険
MARSH & MCLENNAN COS	0.37	0.45	9	1,381	保険
MARTIN MARIETTA MATERIALS	0.04	0.04	2	342	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	
MASCO CORP		0.18	0.18	1	178	資本財
MASTERCARD INC-CLASS A		0.66	0.72	40	5,981	金融サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS		0.15	0.36	2	379	食品・飲料・タバコ
MCDONALD'S CORP		0.52	0.62	18	2,691	消費者サービス
MCKESSON CORP		0.16	0.16	11	1,675	ヘルスケア機器・サービス
BALL CORP		0.06	0.06	0.353	52	素材
MERCK & CO. INC.		2	3	29	4,364	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	527	保険
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL		0.02	0.02	2	371	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BANK OF AMERICA CORP		5	6	29	4,372	銀行
MOLINA HEALTHCARE INC		0.04	0.04	0.632	93	ヘルスケア機器・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B		0.11	0.29	1	217	食品・飲料・タバコ
MOODY'S CORP		0.12	0.15	7	1,134	金融サービス
MORGAN STANLEY		0.9	1	14	2,184	金融サービス
MOSAIC CO/THE		0.05	—	—	—	素材
MOTOROLA SOLUTIONS INC		0.17	0.21	8	1,315	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BANK OF NEW YORK MELLON CORP		0.62	0.62	6	913	金融サービス
NEWMONT CORP		1	1	7	1,088	素材
NEXTERA ENERGY INC		1	2	16	2,397	公益事業
NIKE INC -CL B		1	1	10	1,534	耐久消費財・アパレル
NISOURCE INC		—	0.38	1	234	公益事業
NORFOLK SOUTHERN CORP		0.24	0.24	6	983	運輸
NORTHROP GRUMMAN CORP		0.05	0.01	0.568	83	資本財
NUCOR CORP		0.2	0.05	0.707	104	素材
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP		0.03	0.03	0.133	19	エネルギー
OMNICOM GROUP		0.15	0.15	1	170	メディア・娯楽
ONEOK INC		0.1	0.1	0.82	120	エネルギー
ORACLE CORP		3	2	57	8,484	ソフトウェア・サービス
OTIS WORLDWIDE CORP		0.43	0.43	3	565	資本財
OWENS CORNING		0.08	0.08	1	170	資本財
P G & E CORP		2	2	3	530	公益事業
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP		0.29	0.37	7	1,069	銀行
PPG INDUSTRIES INC		0.09	0.09	1	152	素材
PPL CORP		0.3	0.3	1	161	公益事業
PACKAGING CORP OF AMERICA		0.06	0.06	1	182	素材
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A		1	1	30	4,520	ソフトウェア・サービス
PALO ALTO NETWORKS INC		0.23	0.54	10	1,601	ソフトウェア・サービス
PARKER HANNIFIN CORP		0.05	0.05	3	537	資本財
PAYCOM SOFTWARE INC		0.03	0.03	0.713	105	商業・専門サービス
REVVITY INC		0.13	0.13	1	195	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PFIZER INC		6	7	18	2,746	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	0.65	1	275	ヘルスケア機器・サービス
PINTEREST INC- CLASS A		0.4	0.4	1	222	メディア・娯楽
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP		0.17	0.17	1	201	保険
PROGRESSIVE CORP		0.49	0.54	13	1,969	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC		0.33	0.33	3	507	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP		0.28	0.17	1	217	公益事業
PULTEGROUP INC		0.2	0.26	3	444	耐久消費財・アパレル
PURE STORAGE INC - CLASS A		0.4	0.4	2	335	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QUANTA SERVICES INC		0.17	0.29	11	1,740	資本財
QUEST DIAGNOSTICS INC		0.08	0.08	1	202	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	
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
RPM INTERNATIONAL INC		0.06	0.06	0.735	108	素材
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC		0.13	0.13	2	319	金融サービス
RTX CORP		0.32	0.12	1	274	資本財
BECTON DICKINSON AND CO		0.31	0.31	5	839	ヘルスケア機器・サービス
REGIONS FINANCIAL CORP		0.66	0.66	1	255	銀行
RELANCE INC		0.05	0.05	1	222	素材
REPUBLIC SERVICES INC		0.2	0.2	4	722	商業・専門サービス
RESMED INC		0.08	0.08	2	322	ヘルスケア機器・サービス
ROBLOX CORP -CLASS A		0.51	0.51	6	888	メディア・娯楽
ROCKWELL AUTOMATION INC		0.11	0.16	5	842	資本財
ROLLINS INC		0.29	0.29	1	248	商業・専門サービス
S&P GLOBAL INC		0.24	0.29	15	2,269	金融サービス
SALESFORCE INC		1	1	36	5,406	ソフトウェア・サービス
SAMSARA INC-CL A		—	0.25	0.953	140	ソフトウェア・サービス
SCHLUMBERGER LTD		0.2	0.2	0.704	103	エネルギー
SCHWAB (CHARLES) CORP		1	1	15	2,304	金融サービス
SEA LTD-ADR		0.26	0.35	5	814	メディア・娯楽
SEMPRA		0.1	0.1	0.804	118	公益事業
SERVICENOW INC		0.39	0.3	29	4,405	ソフトウェア・サービス
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE		0.1	0.25	8	1,253	素材
SMITH (A.O.) CORP		0.1	—	—	—	資本財
JM SMUCKER CO/THE		0.07	0.07	0.76	112	食品・飲料・タバコ
SNAP-ON INC		0.04	0.04	1	194	資本財
SNAP INC - A		0.78	0.78	0.759	111	メディア・娯楽
SNOWFLAKE INC		0.27	0.27	5	855	ソフトウェア・サービス
SOLVENTUM CORP		—	0.26	1	283	ヘルスケア機器・サービス
SOUTHERN CO/THE		0.58	0.58	5	812	公益事業
WR BERKLEY CORP		0.19	0.19	1	191	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B		0.93	0.39	18	2,763	金融サービス
BLOCK INC		0.39	0.54	4	635	金融サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC		0.12	—	—	—	資本財
STATE STREET CORP		0.25	0.25	2	409	金融サービス
STRYKER CORP		0.14	0.14	5	818	ヘルスケア機器・サービス
BEST BUY CO INC		0.17	0.17	1	168	一般消費財・サービス流通・小売り
SYNCHRONY FINANCIAL		0.32	0.32	2	338	金融サービス
SYSCO CORP		0.46	0.7	5	824	生活必需品流通・小売り
TJX COMPANIES INC		1	1	16	2,438	一般消費財・サービス流通・小売り
TARGET CORP		0.53	0.53	5	826	生活必需品流通・小売り
TARGA RESOURCES CORP		0.07	0.03	0.496	73	エネルギー
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC		0.04	0.02	1	162	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TELEFLEX INC		0.05	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR		1	1	2	315	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEXAS PACIFIC LAND CORP		0.01	0.01	0.969	142	エネルギー
TEXTRON INC		0.05	0.05	0.404	59	資本財
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC		0.42	0.47	22	3,291	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
3M CO		0.18	0.18	2	396	資本財
TOAST INC-CLASS A		0.48	0.48	2	340	金融サービス
TORO CO		0.07	—	—	—	資本財
TRANSDIGM GROUP INC		0.01	0.01	1	235	資本財
TRANSUNION		0.14	0.14	1	203	商業・専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE		0.21	0.21	5	811	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	
TRUIST FINANCIAL CORP		0.96	0.96	4	643	銀行
TWILIO INC - A		0.11	0.11	1	213	ソフトウェア・サービス
TYLER TECHNOLOGIES INC		0.03	0.03	1	247	ソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A		0.04	0.04	0.216	31	食品・飲料・タバコ
US BANCORP		1	1	5	774	銀行
UBER TECHNOLOGIES INC		2	2	20	3,000	運輸
UIPATH INC - CLASS A		1	—	—	—	ソフトウェア・サービス
UNION PACIFIC CORP		0.49	0.54	11	1,755	運輸
UNITED PARCEL SERVICE-CL B		0.81	0.9	9	1,360	運輸
UNITED RENTALS INC		0.07	0.07	6	903	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC		0.73	0.8	22	3,285	ヘルスケア機器・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC		0.1	0.15	4	657	素材
VALERO ENERGY CORP		0.04	0.04	0.561	82	エネルギー
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A		0.1	0.16	4	686	ヘルスケア機器・サービス
VERALTO CORP		0.33	0.33	3	502	商業・専門サービス
VERIZON COMMUNICATIONS INC		3	3	16	2,381	電気通信サービス
VERTIV HOLDINGS CO		0.39	0.39	5	752	資本財
VISA INC-CLASS A SHARES		1	1	55	8,192	金融サービス
VULCAN MATERIALS CO		0.06	0.14	3	560	素材
WEC ENERGY GROUP INC		0.19	0.19	2	306	公益事業
WABTEC CORP		0.17	0.17	3	502	資本財
WALMART INC		4	5	50	7,476	生活必需品流通・小売り
WASTE CONNECTIONS INC		0.22	0.22	4	610	商業・専門サービス
WASTE MANAGEMENT INC		0.33	0.33	7	1,121	商業・専門サービス
WATERS CORP		0.06	0.06	1	264	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WATSCO INC		0.02	0.02	0.969	142	資本財
WELLS FARGO & CO		2	2	23	3,437	銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES		0.08	0.08	2	329	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WILLIAMS COS INC		0.21	0.21	1	181	エネルギー
WILLIAMS-SONOMA INC		0.16	0.16	2	425	一般消費財・サービス流通・小売り
WORKDAY INC-CLASS A		0.14	0.2	4	699	ソフトウェア・サービス
XCEL ENERGY INC		0.29	0.29	2	311	公益事業
XYLEM INC		0.26	0.26	3	503	資本財
YUM! BRANDS INC		0.19	0.19	2	408	消費者サービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC		0.2	0.2	1	285	ヘルスケア機器・サービス
ZOETIS INC		0.54	0.62	9	1,396	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CRH PLC		0.5	0.13	1	186	素材
AERCAP HOLDINGS NV		0.22	0.22	2	363	資本財
CHUBB LTD		0.31	0.35	9	1,394	保険
ACCENTURE PLC-CL A		0.48	0.57	16	2,367	ソフトウェア・サービス
TE CONNECTIVITY LTD		0.29	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APTIV PLC		0.14	—	—	—	自動車・自動車部品
EATON CORP PLC		0.15	0.15	5	851	資本財
ALLEGION PLC		0.09	0.09	1	217	資本財
STERIS PLC		0.1	0.1	2	335	ヘルスケア機器・サービス
TRANE TECHNOLOGIES PLC		0.09	0.09	4	612	資本財
FERGUSON PLC		0.09	—	—	—	資本財
AON PLC		0.16	0.16	5	841	保険
PENTAIR PLC		0.14	0.14	1	212	資本財
LINDE PLC		0.31	0.31	14	2,154	素材
BUNGE GLOBAL SA		0.05	0.05	0.384	56	食品・飲料・タバコ

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	
TE CONNECTIVITY PLC		—	0.41	8	1,242	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SMURFIT WESTROCK PLC		0.42	—	—	—	素材
APTIV PLC		—	0.14	0.986	145	自動車・自動車部品
MEDTRONIC PLC		1	1	13	1,946	ヘルスケア機器・サービス
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI		—	0.17	5	751	消費者サービス
JOHNSON CONTROLS INTERNATION		0.28	0.28	3	454	資本財
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE		0.15	0.3	3	443	食品・飲料・タバコ
CHENIERE ENERGY INC		0.01	0.06	1	199	エネルギー
ADOBE INC		0.36	0.39	14	2,136	ソフトウェア・サービス
ADVANCED MICRO DEVICES		1	2	34	5,138	半導体・半導体製造装置
AIRBNB INC-CLASS A		0.37	0.37	5	772	消費者サービス
AKAMAI TECHNOLOGIES INC		0.1	0.1	0.807	118	ソフトウェア・サービス
ALIGN TECHNOLOGY INC		0.07	0.07	1	208	ヘルスケア機器・サービス
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC		0.09	0.09	2	435	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALPHABET INC-CL C		4	4	86	12,816	メディア・娯楽
ALPHABET INC-CL A		4	5	101	14,986	メディア・娯楽
U-HAUL HOLDING CO		0.06	0.06	0.337	49	運輸
ANSYS INC		0.06	—	—	—	ソフトウェア・サービス
APPROVIN CORP-CLASS A		0.2	0.2	7	1,061	ソフトウェア・サービス
ATLASSIAN CORP-CL A		0.16	0.16	3	471	ソフトウェア・サービス
AXON ENTERPRISE INC		0.07	0.09	6	941	資本財
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B		—	0.22	1	189	ソフトウェア・サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC		0.13	0.13	0.776	114	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIOGEN INC		0.09	0.14	1	273	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	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BOOKING HOLDINGS INC		0.01	0.01	5	832	消費者サービス
BROADCOM INC		4	5	166	24,600	半導体・半導体製造装置
CBOE GLOBAL MARKETS INC		0.07	0.07	1	253	金融サービス
CDW CORP/DE		0.11	0.17	3	453	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC		0.1	0.2	2	304	運輸
CME GROUP INC		0.26	0.33	9	1,348	金融サービス
CADENCE DESIGN SYS INC		0.2	0.25	8	1,196	ソフトウェア・サービス
CAESARS ENTERTAINMENT INC		0.14	—	—	—	消費者サービス
THE CAMPBELL'S COMPANY		—	0.16	0.524	77	食品・飲料・タバコ
CARLYLE GROUP INC/THE		0.13	0.13	0.81	119	金融サービス
CELSIUS HOLDINGS INC		0.15	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A		0.07	0.07	2	392	メディア・娯楽
CINCINNATI FINANCIAL CORP		0.1	0.18	2	392	保険
CISCO SYSTEMS INC		4	5	35	5,224	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP		0.07	0.35	7	1,149	商業・専門サービス
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A		0.35	0.35	2	395	ソフトウェア・サービス
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A		0.16	0.16	6	935	金融サービス
COMCAST CORP-CLASS A		2	3	11	1,751	メディア・娯楽
CONSTELLATION ENERGY		0.33	0.26	8	1,232	公益事業
COOPER COS INC/THE		0.22	0.22	1	239	ヘルスケア機器・サービス
COPART INC		0.62	0.82	3	559	商業・専門サービス
CHECK POINT SOFTWARE TECH		0.07	0.07	1	229	ソフトウェア・サービス
COSTCO WHOLESALE CORP		0.16	0.18	16	2,477	生活必需品流通・小売り
COSTAR GROUP INC		0.51	0.51	4	698	不動産管理・開発
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A		0.16	0.21	9	1,430	ソフトウェア・サービス
AMAZON.COM INC		10	12	293	43,307	一般消費財・サービス流通・小売り

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	
DATADOG INC - CLASS A		0.19	0.19	2	410	ソフトウェア・サービス
DEXCOM INC		0.18	0.18	1	230	ヘルスケア機器・サービス
DOCUSIGN INC		0.13	0.13	1	153	ソフトウェア・サービス
DOLLAR TREE INC		0.19	0.19	2	319	生活必需品流通・小売り
DRAFTKINGS INC-CL A		0.42	0.42	1	272	消費者サービス
ARCH CAPITAL GROUP LTD		0.29	0.29	2	376	保険
EBAY INC		0.5	0.5	4	607	一般消費財・サービス流通・小売り
ELECTRONIC ARTS INC		0.19	0.19	2	427	メディア・娯楽
ASPEN TECHNOLOGY INC		0.02	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ENPHASE ENERGY INC		0.42	—	—	—	半導体・半導体製造装置
ENTEGRIS INC		0.12	0.12	1	161	半導体・半導体製造装置
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A		0.02	0.02	0.733	108	保険
ETSY INC		0.11	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
EXACT SCIENCES CORP		0.1	—	—	—	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	0.08	1	224	消費者サービス
EXPEDITORS INTL WASH INC		0.13	0.21	2	361	運輸
META PLATFORMS INC-CLASS A		1	1	141	20,864	メディア・娯楽
AMGEN INC		0.4	0.48	14	2,183	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FASTENAL CO		0.54	1	6	975	資本財
F5 INC		0.09	0.09	2	400	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FIFTH THIRD BANCORP		0.52	0.52	2	327	銀行
ANALOG DEVICES INC		0.55	0.6	13	2,002	半導体・半導体製造装置
FIRST SOLAR INC		0.36	0.27	4	719	半導体・半導体製造装置
FORTINET INC		0.45	0.62	6	957	ソフトウェア・サービス
FOX CORP - CLASS A		0.33	0.33	1	273	メディア・娯楽
FUTU HOLDINGS LTD-ADR		—	0.1	1	245	金融サービス
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I		0.22	0.22	1	248	ヘルスケア機器・サービス
GILEAD SCIENCES INC		0.94	1	12	1,852	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
APPLE INC		13	15	323	47,709	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLIED MATERIALS INC		0.33	0.33	6	915	半導体・半導体製造装置
JACK HENRY & ASSOCIATES INC		0.05	0.05	0.904	133	金融サービス
HOLOGIC INC		0.22	0.22	1	214	ヘルスケア機器・サービス
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC		0.07	0.14	2	309	運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC		1	1	1	267	銀行
IDEXX LABORATORIES INC		0.09	0.09	4	729	ヘルスケア機器・サービス
ILLUMINA INC		0.16	0.16	1	253	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	0.704	103	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	253	ヘルスケア機器・サービス
INTEL CORP		5	5	13	1,921	半導体・半導体製造装置
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A		—	0.56	3	534	金融サービス
INTUIT INC		0.23	0.26	20	2,994	ソフトウェア・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC		0.14	0.14	6	1,008	ヘルスケア機器・サービス
KLA CORP		0.14	0.16	14	2,132	半導体・半導体製造装置
KRAFT HEINZ CO/THE		0.58	0.94	2	398	食品・飲料・タバコ
LKQ CORP		0.24	0.24	0.761	112	一般消費財・サービス流通・小売り
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC		0.06	0.06	2	333	金融サービス
LAM RESEARCH CORP		0.05	—	—	—	半導体・半導体製造装置
LAM RESEARCH CORP		—	0.5	4	720	半導体・半導体製造装置
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP		0.2	—	—	—	半導体・半導体製造装置
AUTODESK INC		0.42	0.3	9	1,331	ソフトウェア・サービス
AUTOMATIC DATA PROCESSING		0.34	0.34	10	1,534	商業・専門サービス

銘柄	株数	株数	当期		業種等
			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	
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	0.21	0.21	2	319	メディア・娯楽
LULULEMON ATHLETICA INC	0.11	0.15	3	483	耐久消費財・アパレル
MANHATTAN ASSOCIATES INC	0.05	—	—	—	ソフトウェア・サービス
MARKETAXESS HOLDINGS INC	0.03	—	—	—	金融サービス
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	0.11	0.11	3	442	消費者サービス
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.94	1	13	2,019	半導体・半導体製造装置
MATCH GROUP INC	0.2	—	—	—	メディア・娯楽
MERCADOLIBRE INC	0.05	0.05	11	1,762	一般消費財・サービス流通・小売り
MICROSOFT CORP	6	6	340	50,159	ソフトウェア・サービス
MICROSTRATEGY INC-CL A	0.01	0.24	9	1,468	ソフトウェア・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	0.5	0.79	5	789	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY INC	0.87	1	15	2,289	半導体・半導体製造装置
MODERNA INC	0.21	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MONGODB INC	0.05	0.05	1	173	ソフトウェア・サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	0.05	0.05	3	525	半導体・半導体製造装置
MONSTER BEVERAGE CORP	0.83	0.83	4	736	食品・飲料・タバコ
NASDAQ INC	0.24	0.44	4	606	金融サービス
NATERA INC	—	0.19	2	395	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NETAPP INC	0.22	0.22	2	339	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NETFLIX INC	0.32	0.36	42	6,266	メディア・娯楽
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	0.09	0.09	1	174	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	0.557	82	メディア・娯楽
NORDSON CORP	0.04	0.04	0.876	129	資本財
NORTHERN TRUST CORP	0.14	0.14	1	265	金融サービス
GEN DIGITAL INC	0.38	0.38	1	170	ソフトウェア・サービス
NUTANIX INC - A	—	0.3	2	327	ソフトウェア・サービス
NVIDIA CORP	27	23	404	59,626	半導体・半導体製造装置
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	0.02	0.3	2	434	一般消費財・サービス流通・小売り
OKTA INC	0.12	0.12	1	173	ソフトウェア・サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	0.18	0.24	4	593	運輸
ON SEMICONDUCTOR CORP	0.49	0.49	2	400	半導体・半導体製造装置
PTC INC	0.1	0.1	2	297	ソフトウェア・サービス
PACCAR INC	0.12	0.12	1	179	資本財
PAYCHEX INC	0.24	0.33	4	712	商業・専門サービス
PAYLOCITY HOLDING CORP	0.02	—	—	—	商業・専門サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	0.72	0.87	6	998	金融サービス
POOL CORP	0.04	0.04	1	192	一般消費財・サービス流通・小売り
T ROWE PRICE GROUP INC	0.16	0.16	1	253	金融サービス
QORVO INC	0.07	—	—	—	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	1	1	23	3,395	半導体・半導体製造装置
REGENERON PHARMACEUTICALS	0.08	0.1	5	832	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REPLIGEN CORP	0.05	—	—	—	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	0.65	6	976	金融サービス
ROKU INC	0.06	—	—	—	メディア・娯楽
ROPER TECHNOLOGIES INC	0.08	0.11	6	908	ソフトウェア・サービス
ROSS STORES INC	0.29	0.39	5	784	一般消費財・サービス流通・小売り
SEI INVESTMENTS COMPANY	0.08	—	—	—	金融サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	0.15	0.15	1	189	商業・専門サービス
HENRY SCHEIN INC	0.09	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
SKYWORKS SOLUTIONS INC	0.13	—	—	—	半導体・半導体製造装置
STARBUCKS CORP	0.79	0.98	9	1,353	消費者サービス

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
STEEL DYNAMICS INC		0.11	0.04	0.507	74	素材
SUPER MICRO COMPUTER INC		0.05	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SUPER MICRO COMPUTER INC		—	0.5	2	387	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SYNOPSIS INC		0.11	0.16	9	1,438	ソフトウェア・サービス
T-MOBILE US INC		0.45	0.41	10	1,495	電気通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE		0.11	0.19	4	632	メディア・娯楽
TERADYNE INC		0.14	0.14	1	188	半導体・半導体製造装置
TESLA INC		8	6	199	29,434	自動車・自動車部品
TEXAS INSTRUMENTS INC		1	1	20	3,093	半導体・半導体製造装置
TRADE DESK INC/THE -CLASS A		0.31	0.42	3	526	メディア・娯楽
TRACTOR SUPPLY COMPANY		0.1	0.8	4	699	一般消費財・サービス流通・小売り
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A		0.07	0.07	0.969	142	金融サービス
TRIMBLE INC		0.28	0.28	2	347	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ULTA BEAUTY INC		0.05	0.05	2	378	一般消費財・サービス流通・小売り
UNITED THERAPEUTICS CORP		0.03	0.03	0.919	135	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	2	295	ソフトウェア・サービス
VERISK ANALYTICS INC		0.11	0.11	3	480	商業・専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC		0.19	0.21	9	1,462	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PARAMOUNT GLOBAL		0.31	—	—	—	メディア・娯楽
VIATRIS INC		1	—	—	—	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	—	—	—	生活必需品流通・小売り
WARNER BROS DISCOVERY INC		1	1	2	308	メディア・娯楽
WESTERN DIGITAL CORP		0.37	0.37	2	376	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WYNN RESORTS LTD		0.07	—	—	—	消費者サービス
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A		0.02	0.02	0.666	98	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZILLOW GROUP INC - C		0.3	0.3	2	355	不動産管理・開発
ZSCALER INC		0.07	0.07	1	293	ソフトウェア・サービス
ZOOM COMMUNICATIONS INC		0.53	0.23	1	256	ソフトウェア・サービス
GARMIN LTD		0.17	0.21	4	717	耐久消費財・アパレル
NXP SEMICONDUCTORS NV		0.29	0.29	6	959	半導体・半導体製造装置
WILLIS TOWERS WATSON PLC		0.08	0.08	2	364	保険
WIX.COM LTD		0.04	0.04	0.609	89	ソフトウェア・サービス
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS		0.15	0.15	2	337	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MONDAY.COM LTD		0.05	0.03	0.867	127	ソフトウェア・サービス
ROYALTY PHARMA PLC- CL A		0.39	0.39	1	210	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	3	1	236	運輸
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL		0.03	0.03	1	165	ソフトウェア・サービス
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD		0.83	0.83	0.513	75	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	289	306	4,851	715,140	
	銘 柄 数 < 比 率 >	524	485	—	<71.5%>	
(カナダ)				千カナダドル		
ALAMOS GOLD INC-CLASS A		—	0.65	2	246	素材
BROOKFIELD CORP		0.97	1	11	1,242	金融サービス
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A		0.53	—	—	—	公益事業
BROOKFIELD RENEWABLE CORP		—	0.53	2	285	公益事業
BROOKFIELD ASSET MGMT-A		0.3	0.3	2	279	金融サービス
CAE INC		0.35	0.35	1	147	資本財
CCL INDUSTRIES INC - CL B		0.15	0.15	1	127	素材
CGI INC		0.17	0.17	2	254	ソフトウェア・サービス
CAMECO CORP		0.18	0.18	1	211	エネルギー
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE		0.72	0.72	7	782	銀行

銘柄	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
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	0.43	0.43	5	604	運輸
CANADIAN NATURAL RESOURCES	0.08	0.08	0.345	37	エネルギー
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	0.73	0.73	7	818	運輸
CELESTICA INC	—	0.22	4	531	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CONSTELLATION SOFTWARE INC	0.02	0.02	9	1,046	ソフトウェア・サービス
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	0.05	0.05	0.725	78	ソフトウェア・サービス
DOLLARAMA INC	0.26	0.4	7	802	一般消費財・サービス流通・小売り
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	0.59	0.59	2	228	商業・専門サービス
EMERA INC	0.2	0.2	1	137	公益事業
EMPIRE CO LTD 'A'	0.1	0.1	0.556	60	生活必需品流通・小売り
ENBRIDGE INC	0.43	0.43	2	288	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	0.02	0.02	4	526	保険
FIRSTSERVICE CORP	0.07	0.07	1	200	不動産管理・開発
FORTIS INC	0.12	0.12	0.803	86	公益事業
FRANCO-NEVADA CORP	0.08	0.08	1	191	素材
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	0.32	0.32	2	226	商業・専門サービス
GILDAN ACTIVEWEAR INC	0.14	0.14	0.995	107	耐久消費財・アパレル
GREAT-WEST LIFE CO INC	0.21	0.21	1	119	保険
HYDRO ONE LTD	0.75	0.96	4	505	公益事業
IA FINANCIAL CORP INC	0.09	0.09	1	139	保険
INTACT FINANCIAL CORP	0.13	0.13	3	425	保険
IVANHOE MINES LTD-CL A	—	0.75	0.865	93	素材
KINROSS GOLD CORP	0.91	0.91	1	212	素材
LOBLAW COMPANIES LTD	0.17	0.17	3	408	生活必需品流通・小売り
LUNDIN MINING CORP	0.37	0.37	0.517	55	素材
MANULIFE FINANCIAL CORP	1	1	7	811	保険
METRO INC	0.21	0.21	2	238	生活必需品流通・小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	0.09	0.31	4	484	銀行
BANK OF MONTREAL	0.52	0.52	8	874	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA	0.81	1	7	860	銀行
NORTHLAND POWER INC	0.69	—	—	—	公益事業
NUTRIEN LTD	0.09	0.09	0.74	79	素材
ONEX CORPORATION	0.1	—	—	—	金融サービス
OPEN TEXT CORP	0.23	0.23	0.947	102	ソフトウェア・サービス
PAN AMERICAN SILVER CORP	0.21	0.21	0.839	90	素材
PEMBINA PIPELINE CORP	0.12	0.12	0.607	65	エネルギー
POWER CORP OF CANADA	0.41	0.41	2	244	保険
RB GLOBAL INC	0.09	0.2	2	320	商業・専門サービス
RESTAURANT BRANDS INTERN	0.21	0.21	2	216	消費者サービス
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	0.25	0.25	1	127	電気通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	1	1	21	2,314	銀行
SHOPIFY INC - CLASS A	0.89	1	18	1,960	ソフトウェア・サービス
AGNICO EAGLE MINES LTD	0.49	0.65	11	1,205	素材
STANTEC INC	0.12	0.12	1	196	資本財
SUN LIFE FINANCIAL INC	0.41	0.41	3	376	保険
TFI INTERNATIONAL INC	0.07	0.07	0.85	91	運輸
TMX GROUP LTD	0.15	0.15	0.851	91	金融サービス
TC ENERGY CORP	0.2	0.2	1	140	エネルギー
TELUS CORP	0.34	0.34	0.766	82	電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP	0.11	0.11	3	333	商業・専門サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	0.09	0.09	1	128	資本財

銘柄	株数	株数	当期		業種等
			評価	価額	
(カナダ)	百株	百株	外貨建金額 千カナダドル	邦貨換算金額 千円	
TORONTO-DOMINION BANK	1	1	12	1,378	銀行
WSP GLOBAL INC	0.12	0.2	5	618	資本財
WESTON (GEORGE) LTD	0.07	0.07	1	199	生活必需品流通・小売り
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	0.45	0.66	8	914	素材
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	20 61	24 62	241 — <2.6%>	26,060
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ		
ADIDAS AG	0.18	0.18	3	618	耐久消費財・アパレル
FRESENIUS SE & CO KGAA	0.3	0.3	1	219	ヘルスケア機器・サービス
HANNOVER RUECK SE	0.04	0.04	1	186	保険
GEA GROUP AG	0.14	0.14	0.853	147	資本財
DEUTSCHE GROUP AG	1	1	4	817	運輸
MERCK KGAA	0.11	0.16	1	314	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	0.289	50	公益事業
SAP SE	1	1	36	6,394	ソフトウェア・サービス
E.ON SE	0.8	0.22	0.347	60	公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	0.11	0.11	0.7	121	家庭用品・パーソナル用品
PUMA SE	0.1	—	—	—	耐久消費財・アパレル
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	0.17	0.17	1	203	家庭用品・パーソナル用品
BEIERSDORF AG	0.11	0.11	1	212	家庭用品・パーソナル用品
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	0.16	0.16	0.732	126	ヘルスケア機器・サービス
ALLIANZ SE-REG	0.31	0.36	12	2,148	保険
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	0.1	0.12	6	1,195	保険
RHEINMETALL AG	0.02	0.02	3	604	資本財
NEMETSCHKE SE	0.04	0.04	0.504	87	ソフトウェア・サービス
SIEMENS AG-REG	0.56	0.63	14	2,480	資本財
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	1	1	4	733	金融サービス
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	0.36	0.08	0.692	120	自動車・自動車部品
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	—	0.16	1	220	自動車・自動車部品
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	2	3	9	1,730	電気通信サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	0.03	0.03	0.58	100	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	862	半導体・半導体製造装置
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	0.05	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG	0.13	0.18	4	807	金融サービス
MTU AERO ENGINES AG	0.02	0.02	0.731	126	資本財
SYMRISE AG	0.13	0.13	1	198	素材
BRENNTAG SE	0.14	0.14	0.794	137	資本財
TALANX AG	0.08	0.08	0.94	162	保険
COMMERZBANK AG	0.27	0.27	0.814	141	銀行
LEG IMMOBILIEN SE	0.07	0.07	0.496	85	不動産管理・開発
VONOVIA SE	0.77	0.77	2	372	不動産管理・開発
KNORR-BREMSE AG	0.03	0.03	0.267	46	資本財
SIEMENS HEALTHINEERS AG	0.19	0.19	0.91	157	ヘルスケア機器・サービス
DR ING HC F PORSCHE AG	0.07	0.07	0.31	53	自動車・自動車部品
ZALANDO SE	0.23	0.23	0.625	108	一般消費財・サービス流通・小売り
SCOUT24 SE	0.05	0.05	0.61	105	メディア・娯楽
DELIVERY HERO SE	0.11	0.11	0.298	51	消費者サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	14 39	14 38	128 — <2.2%>	22,315
(ユーロ…イタリア)					
GENERALI	0.8	0.8	2	445	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
(ユーロ…イタリア)		百株	百株	千ユーロ	千円	
INTESA SANPAOLO		3	3	1	320	銀行
BPER BANCA SPA		—	1	1	215	銀行
MEDIOBANCA SPA		0.48	0.48	0.899	155	銀行
ENEL SPA		9	15	11	2,061	公益事業
TERNA SPA		3	3	3	585	公益事業
RECORDATI SPA		0.11	0.11	0.594	102	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMPLIFON SPA		0.11	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
PRYSMIAN SPA		0.22	0.02	0.133	23	資本財
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA		—	0.8	1	239	保険
MONCLER SPA		0.21	0.21	1	173	耐久消費財・アパレル
NEXI SPA		1	1	0.621	107	金融サービス
FINECOBANK SPA		0.48	0.48	0.902	156	銀行
BANCO BPM SPA		0.2	1	1	282	銀行
UNICREDIT SPA		1	1	6	1,145	銀行
POSTE ITALIANE SPA		0.41	0.41	0.768	133	保険
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL		0.75	0.75	0.786	136	電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	23	32	36	6,284	
	銘柄 数 < 比 率 >	15	16	—	<0.6%>	
(ユーロ…フランス)						
BOUYGUES SA		0.49	0.06	0.23	39	資本財
VEOLIA ENVIRONNEMENT		0.41	—	—	—	公益事業
L' OREAL		0.28	0.32	11	2,071	家庭用品・パーソナル用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI		0.3	0.3	14	2,443	耐久消費財・アパレル
THALES SA		0.05	0.05	1	206	資本財
CAPGEMINI SA		0.11	0.11	1	257	ソフトウェア・サービス
PUBLICIS GROUPE		0.16	0.16	1	235	メディア・娯楽
PERNOD RICARD SA		0.21	0.21	2	354	食品・飲料・タバコ
REMY COINTREAU		0.02	—	—	—	食品・飲料・タバコ
SEB SA		0.04	—	—	—	耐久消費財・アパレル
SCHNEIDER ELECTRIC SE		1	1	25	4,345	資本財
VIVENDI		0.58	—	—	—	メディア・娯楽
ORANGE		1	2	3	532	電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL		0.03	0.04	9	1,626	耐久消費財・アパレル
KERING		0.07	0.07	1	257	耐久消費財・アパレル
CARREFOUR SA		0.52	0.52	0.638	110	生活必需品流通・小売り
SANOFI		1	1	12	2,170	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ACCOR SA		0.11	0.11	0.541	93	消費者サービス
SOCIETE GENERALE SA		0.49	0.49	2	433	銀行
TELEPERFORMANCE		0.04	0.04	0.351	60	商業・専門サービス
SODEXO		0.06	0.06	0.319	55	消費者サービス
AXA SA		1	1	5	1,030	保険
ESSILORLUXOTTICA		0.31	0.42	10	1,798	ヘルスケア機器・サービス
CREDIT AGRICOLE SA		0.73	0.73	1	207	銀行
BNP PARIBAS		0.77	0.77	6	1,050	銀行
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN		0.51	0.51	5	907	資本財
SAFRAN SA		0.09	0.05	1	241	資本財
ENGIE		0.75	0.35	0.687	119	公益事業
ALSTOM		0.8	0.8	1	305	資本財
IPSEN		0.04	0.04	0.444	76	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LEGRAND SA		0.28	0.28	3	607	資本財
EIFFAGE		0.07	0.07	0.818	141	資本財

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	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
TOTALENERGIES SE	0.17	0.17	0.874	151	エネルギー
ADP	0.03	0.03	0.335	58	運輸
REXEL SA	0.37	0.37	0.995	172	資本財
VINCI SA	0.56	0.56	6	1,199	資本財
AIR LIQUIDE SA	0.35	0.1	1	299	素材
BUREAU VERITAS SA	0.2	0.2	0.562	97	商業・専門サービス
GETLINK	0.36	0.36	0.572	99	運輸
EDENRED	0.17	0.17	0.45	78	金融サービス
BIOMERIEUX	0.05	0.05	0.628	108	ヘルスケア機器・サービス
FDJ UNITED	0.11	0.11	0.333	57	消費者サービス
DASSAULT SYSTEMES SE	1	1	3	553	ソフトウェア・サービス
MICHELIN (CGDE)	0.26	—	—	—	自動車・自動車部品
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	0.02	0.02	0.35	60	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMUNDI SA	0.08	0.08	0.574	99	金融サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	17	16	143	24,819
		46	41	—	<2.5%>
(ユーロ…オランダ)					
AIRBUS SE	0.04	0.04	0.73	126	資本財
ASM INTERNATIONAL NV	0.02	0.02	0.881	152	半導体・半導体製造装置
RANDSTAD NV	0.09	0.09	0.379	65	商業・専門サービス
WOLTERS KLUWER	0.18	0.18	2	427	商業・専門サービス
KONINKLIJKE KPN NV	2	3	1	264	電気通信サービス
STMICROELECTRONICS NV	0.6	0.6	1	233	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE PHILIPS NV	—	0.55	1	210	ヘルスケア機器・サービス
HEINEKEN NV	0.32	0.32	2	435	食品・飲料・タバコ
HEINEKEN HOLDING NV	0.18	0.18	1	209	食品・飲料・タバコ
ASML HOLDING NV	0.15	0.17	10	1,813	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.	0.86	1	4	728	生活必需品流通・小売り
FERRARI NV	0.14	0.14	6	1,064	自動車・自動車部品
ASR NEDERLAND NV	0.1	0.1	0.582	100	保険
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	0.06	0.06	0.762	132	半導体・半導体製造装置
AKZO NOBEL	0.13	0.13	0.756	131	素材
PROSUS NV	1	1	8	1,483	一般消費財・サービス流通・小売り
QIAGEN N.V.	0.21	—	—	—	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	0.73	126	金融サービス
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	0.53	0.53	0.342	59	食品・飲料・タバコ
EURONEXT NV	0.07	0.07	1	181	金融サービス
IMCD NV	0.04	0.04	0.453	78	資本財
NN GROUP NV	0.21	0.21	1	212	保険
ARGENX SE	0.06	0.05	2	427	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
QIAGEN N.V.	—	0.2	0.872	151	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	1	3	589	メディア・娯楽
FERROVIAL SE	0.73	0.73	3	578	資本財
ABN AMRO BANK NV-CVA	0.3	0.3	0.744	128	銀行
ADYEN NV	0.02	0.02	3	534	金融サービス
ING GROEP NV-CVA	2	2	4	775	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	11	14	65	11,422
		27	28	—	<1.1%>
(ユーロ…スペイン)					
ENDESA SA	0.65	0.3	0.765	132	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	4	4	5	1,015	銀行

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(ユーロ…スペイン)		百株	百株	千ユーロ	千円	
ACCIONA SA		0.08	0.08	1	234	公益事業
BANCO SANTANDER SA		12	12	9	1,594	銀行
TELEFONICA SA		3	3	1	268	電気通信サービス
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV		0.22	0.22	1	233	資本財
BANCO DE SABADELL SA		—	6	1	307	銀行
CAIXABANK S.A		1	1	0.841	145	銀行
IBERDROLA SA		16	10	16	2,868	公益事業
EDP RENOVAVEIS SA		1	1	1	178	公益事業
AMADEUS IT GROUP SA		0.34	0.34	2	425	消費者サービス
REDEIA CORP SA		1	1	1	334	公益事業
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL		1	1	5	976	一般消費財・サービス流通・小売り
AENA SME SA		—	1	2	449	運輸
AENA SME SA		0.06	—	—	—	運輸
CELLNEX TELECOM SA		0.36	0.36	1	206	電気通信サービス
小 計		株 数 ・ 金 額	42	43	54	9,372
銘柄 数 < 比 率 >			14	15	—	<0.9%>
(ユーロ…ベルギー)						
D' IETEREN GROUP		0.03	0.03	0.541	93	一般消費財・サービス流通・小売り
KBC GROEP NV		0.14	0.27	2	425	銀行
UCB SA		0.11	0.17	3	526	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	0.532	92	金融サービス
ELIA GROUP SA/NV		0.1	0.24	2	420	公益事業
AGEAS		0.12	0.12	0.703	121	保険
UMICORE		0.05	—	—	—	素材
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		0.94	0.94	5	976	食品・飲料・タバコ
小 計		株 数 ・ 金 額	1	1	15	2,657
銘柄 数 < 比 率 >			8	7	—	<0.3%>
(ユーロ…オーストリア)						
VERBUND AG		0.27	0.27	1	315	公益事業
ERSTE GROUP BANK AG		0.22	0.22	1	299	銀行
小 計		株 数 ・ 金 額	0.49	0.49	3	615
銘柄 数 < 比 率 >			2	2	—	<0.1%>
(ユーロ…ルクセンブルク)						
EUROFINS SCIENTIFIC		0.12	0.12	0.79	136	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	0.12	0.12	0.79	136
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	0.462	80	生活必需品流通・小売り
WARTSILA OYJ ABP		1	0.82	1	339	資本財
UPM-KYMMENE OYJ		0.41	0.76	1	312	素材
STORA ENSO OYJ-R SHS		0.09	0.09	0.085	14	素材
ELISA OYJ		0.1	0.1	0.458	79	電気通信サービス
NOKIA OYJ		4	4	1	304	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NESTE OYJ		0.08	0.08	0.118	20	エネルギー
KONE OYJ-B		0.45	0.45	2	425	資本財
ORION OYJ-CLASS B		0.09	0.09	0.638	110	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	0.582	100	資本財
NORDEA BANK ABP		1	1	1	239	銀行
SAMPO OYJ-A SHS		0.39	1	1	318	保険
小 計		株 数 ・ 金 額	9	10	13	2,346
銘柄 数 < 比 率 >			12	12	—	<0.2%>

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	
(ユーロ…アイルランド)		百株	百株	千ユーロ	千円	
KINGSPAN GROUP PLC		0.44	0.32	2	414	資本財
KERRY GROUP PLC-A		0.18	0.18	1	280	食品・飲料・タバコ
BANK OF IRELAND GROUP PLC		0.68	0.68	0.853	147	銀行
AIB GROUP PLC		0.93	2	1	333	銀行
小 計	株数・金額	2	4	6	1,176	
	銘柄数<比率>	4	4	—	<0.1%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
EDP SA		8	7	2	482	公益事業
JERONIMO MARTINS		0.21	0.21	0.455	78	生活必需品流通・小売り
小 計	株数・金額	8	7	3	561	
	銘柄数<比率>	2	2	—	<0.1%>	
(ユーロ…その他)						
DSM-FIRMENICH AG		0.15	0.22	1	336	素材
AEGON LTD		0.95	0.95	0.592	102	保険
小 計	株数・金額	1	1	2	439	
	銘柄数<比率>	2	2	—	<0.0%>	
ユーロ計		134	147	474	82,147	
		172	168	—	<8.2%>	
(イギリス)				千英ポンド		
ANTOFAGASTA PLC		0.3	0.3	0.604	120	素材
ASHTREAD GROUP PLC		0.5	0.5	2	500	資本財
BARRATT REDROW PLC		0.98	0.98	0.374	74	耐久消費財・アパレル
DIAGEO PLC		2	2	5	1,104	食品・飲料・タバコ
BAE SYSTEMS PLC		0.7	0.27	0.499	99	資本財
HALMA PLC		0.39	0.39	1	252	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STANDARD CHARTERED PLC		1	1	2	460	銀行
HSBC HOLDINGS PLC		13	14	14	2,823	銀行
LEGAL & GENERAL GROUP PLC		4	4	1	210	保険
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC		0.37	0.37	0.827	164	食品・飲料・タバコ
PEARSON PLC		0.5	0.5	0.525	104	消費者サービス
PERSIMMON PLC		0.31	—	—	—	耐久消費財・アパレル
PRUDENTIAL PLC		1	1	1	344	保険
RIO TINTO PLC		0.06	0.06	0.283	56	素材
SSE PLC		0.62	0.97	1	357	公益事業
LLOYDS BANKING GROUP PLC		44	44	3	690	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC		2	—	—	—	耐久消費財・アパレル
SMITH & NEPHEW PLC		0.75	0.75	0.878	174	ヘルスケア機器・サービス
ASTRAZENECA PLC		1	1	21	4,319	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	1	207	電気通信サービス
MARKS & SPENCER GROUP PLC		—	3	1	232	生活必需品流通・小売り
BARCLAYS PLC		11	11	3	786	銀行
INTERTEK GROUP PLC		0.12	0.12	0.588	117	商業・専門サービス
BURBERRY GROUP PLC		0.31	—	—	—	耐久消費財・アパレル
NEXT PLC		0.13	0.13	1	312	一般消費財・サービス流通・小売り
KINGFISHER PLC		1	1	0.426	84	一般消費財・サービス流通・小売り
SAINSBURY (J) PLC		0.3	0.3	0.091	18	生活必需品流通・小売り
ADMIRAL GROUP PLC		0.23	0.23	0.762	151	保険
CENTRICA PLC		8	3	0.481	95	公益事業
BUNZL PLC		0.33	0.33	0.768	153	資本財
RENTOKIL INITIAL PLC		2	2	0.843	167	商業・専門サービス
HITKA PHARMACEUTICALS PLC		0.12	0.12	0.243	48	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	
(イギリス)		百株	百株	千英ポンド	千円	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP		0.34	0.44	4	897	金融サービス
EXPERIAN PLC		0.62	0.82	3	661	商業・専門サービス
SEVERN TRENT PLC		0.26	0.26	0.696	138	公益事業
WHITBREAD PLC		0.14	0.14	0.454	90	消費者サービス
SMITHS GROUP PLC		0.26	0.26	0.6	119	資本財
ANGLO AMERICAN PLC		0.26	—	—	—	素材
3I GROUP PLC		1	1	6	1,281	金融サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC		0.65	0.65	3	717	家庭用品・パーソナル用品
RELX PLC		1	1	6	1,383	商業・専門サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC		0.65	0.65	0.73	145	公益事業
ENTAIN PLC		0.44	0.44	0.432	86	消費者サービス
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC		1	0.64	0.63	125	資本財
THE SAGE GROUP PLC		0.74	0.74	0.923	183	ソフトウェア・サービス
WPP PLC		0.82	0.82	0.357	71	メディア・娯楽
COCA-COLA HBC AG-DI		0.34	0.34	1	270	食品・飲料・タバコ
COMPASS GROUP PLC		1	1	3	751	消費者サービス
NATIONAL GRID PLC		1	2	2	445	公益事業
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC		0.38	0.38	0.248	49	保険
VODAFONE GROUP PLC		17	17	1	298	電気通信サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC		0.08	0.08	0.69	137	消費者サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC		0.12	0.12	0.345	68	素材
M&G PLC		4	4	1	207	金融サービス
ENDEAVOUR MINING PLC		0.12	—	—	—	素材
WISE PLC - A		1	1	1	228	金融サービス
TESCO PLC		—	2	1	204	生活必需品流通・小売り
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE		0.1	—	—	—	耐久消費財・アパレル
NATWEST GROUP PLC		4	7	3	731	銀行
JD SPORTS FASHION PLC		1	1	0.15	29	一般消費財・サービス流通・小売り
INFORMA PLC		1	1	0.971	193	メディア・娯楽
MONDI PLC		0.48	0.48	0.565	112	素材
HALEON PLC		8	13	5	1,002	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GSK PLC		4	5	7	1,566	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	0.142	28	金融サービス
AVIVA PLC		1	1	1	245	保険
ANGLO AMERICAN PLC		—	0.22	0.511	101	素材
AUTO TRADER GROUP PLC		0.71	0.71	0.594	118	メディア・娯楽
SPIRAX GROUP PLC		0.07	0.07	0.436	86	資本財
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC		0.11	—	—	—	消費者サービス
小計	株数・金額	167	175	135	27,016	
	銘柄数<比率>	67	63	—	<2.7%>	
(スイス)				千スイスフラン		
BARRY CALLEBAUT AG-REG		0.01	0.01	1	194	食品・飲料・タバコ
ROCHE HOLDING AG-BR		0.03	0.06	1	311	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	0.324	60	素材
TEMENOS GROUP AG-REG		0.04	0.04	0.291	54	ソフトウェア・サービス
SWATCH GROUP AG/THE-REG		0.11	—	—	—	耐久消費財・アパレル
SWISS PRIME SITE-REG		0.07	0.07	0.792	146	不動産管理・開発
PARTNERS GROUP HOLDING AG		0.04	0.03	3	624	金融サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG		0.03	0.03	0.862	159	資本財
LOGITECH INTERNATIONAL-REG		0.2	0.2	1	283	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BKW AG		0.05	0.05	0.901	167	公益事業

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(スイス)		百株	百株	千スイスフラン	千円	
SIG GROUP AG		0.26	0.26	0.387	71	素材
SIKA AG-REG		0.07	0.07	1	267	素材
ALCON INC		0.54	0.68	4	924	ヘルスケア機器・サービス
HELVETIA HOLDING AG-REG		0.03	0.03	0.591	109	保険
SANDOZ GROUP AG		0.55	0.55	2	489	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	0.04	0.386	71	銀行
BACHEM HOLDING AG-REG B		0.03	—	—	—	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	243	ヘルスケア機器・サービス
GALDERMA GROUP AG		—	0.23	3	568	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMRIZE LTD		—	0.05	0.203	37	素材
VAT GROUP AG		0.03	0.03	0.872	161	資本財
SWISSCOM AG-REG		0.02	0.02	1	210	電気通信サービス
GIVAUDAN-REG		0.01	0.01	3	669	素材
ZURICH INSURANCE GROUP AG		0.11	0.14	7	1,448	保険
NOVARTIS AG-REG		2	2	23	4,383	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	9	1,839	資本財
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN		0.8	0.97	25	4,763	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	—	—	—	商業・専門サービス
BALOISE HOLDING AG - REG		0.03	0.03	0.595	110	保険
SONOVA HOLDING AG-REG		0.06	0.06	1	260	ヘルスケア機器・サービス
SWATCH GROUP AG/THE-BR		0.04	0.04	0.633	117	耐久消費財・アパレル
LONZA GROUP AG-REG		0.09	0.09	5	944	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	0.03	2	469	保険
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		0.03	0.06	1	329	資本財
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG		0.05	0.05	0.848	157	運輸
GEBERIT AG-REG		0.03	0.05	3	583	資本財
JULIUS BAER GROUP LTD		0.14	0.14	0.794	147	金融サービス
SWISS RE AG		0.26	0.26	3	709	保険
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG		0.58	0.58	8	1,499	耐久消費財・アパレル
SGS SA-REG		0.12	0.12	1	185	商業・専門サービス
UBS GROUP AG-REG		2	3	9	1,798	金融サービス
小 計		株 数 ・ 金 額	11	12	138	25,577
銘 柄 数 < 比 率 >			39	38	—	< 2.6% >
(スウェーデン)				千スウェーデンクローナ		
LUNDBERGS AB-B SHS		0.13	0.13	6	98	金融サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A		0.4	0.4	6	106	銀行
SWEDBANK AB - A SHARES		0.18	0.18	4	71	銀行
TRELLEBORG AB-B SHS		—	0.23	8	128	資本財
SECURITAS AB-B SHS		—	0.83	12	187	商業・専門サービス
HENNES & MAURITZ AB-B SHS		0.72	0.72	10	160	一般消費財・サービス流通・小売り
ERICSSON LM-B SHS		3	3	25	393	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TELIA CO AB		1	1	6	106	電気通信サービス
SKANSKA AB-B SHS		0.37	0.37	8	132	資本財
ALFA LAVAL AB		0.35	0.35	14	230	資本財
GETINGE AB-B SHS		0.25	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
INDUTRADE AB		0.29	0.29	7	109	資本財
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB		0.3	0.3	8	131	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	22	資本財
VOLVO AB-B SHS		0.37	0.37	10	164	資本財
SANDVIK AB		0.54	0.54	13	202	資本財
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		0.27	0.27	10	154	金融サービス

銘柄	株数	期末(前期末)	当期		業種等
			評価	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	
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	0.62	0.62	7	118	素材
TELE2 AB-B SHS	0.27	0.27	4	63	電気通信サービス
SAGAX AB-B	0.14	0.14	3	47	不動産管理・開発
HOLMEN AB-B SHARES	—	0.2	7	116	素材
ESSITY AKTIEBOLAG-B	0.43	0.73	17	277	家庭用品・パーソナル用品
EQT AB	0.23	0.23	7	118	金融サービス
EVOLUTION AB	0.13	0.13	11	172	消費者サービス
LIFCO AB-B SHS	0.13	0.13	4	70	資本財
ATLAS COPCO AB-A SHS	2	3	55	852	資本財
ATLAS COPCO AB-B SHS	1	1	21	333	資本財
ADDTECH AB-B SHARES	—	0.29	9	150	資本財
INVESTOR AB-B SHS	1	1	38	594	金融サービス
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	2	2	11	172	資本財
HEXAGON AB-B SHS	2	2	25	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	64	資本財
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	0.59	0.59	4	64	不動産管理・開発
BOLIDEN AB	0.27	0.27	8	131	素材
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	1	1	13	202	銀行
ASSA ABLOY AB-B	0.88	0.88	28	441	資本財
小計	株数・金額	25	27	438	6,784
銘柄数<比率>	32	35	—	<0.7%>	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ		
TELENOR ASA	0.52	0.52	8	121	電気通信サービス
KONGSBERG GRUPPEN ASA	0.08	—	—	—	資本財
MOWI ASA	0.39	0.39	7	113	食品・飲料・タバコ
ORKLA ASA	0.82	0.82	8	129	食品・飲料・タバコ
SALMAR ASA	0.07	0.07	3	44	食品・飲料・タバコ
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	0.15	0.15	4	60	保険
DNB BANK ASA	0.74	0.74	19	281	銀行
KONGSBERG GRUPPEN ASA	—	0.4	12	180	資本財
小計	株数・金額	2	3	63	931
銘柄数<比率>	7	7	—	<0.1%>	
(デンマーク)			千デンマーククローネ		
CARLSBERG AS-B	0.06	0.17	15	354	食品・飲料・タバコ
AP MOELLER-MAERSK A/S-A	0.01	—	—	—	運輸
DANSKE BANK A/S	0.47	0.47	12	284	銀行
GENMAB A/S	0.05	0.05	7	174	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	—	—	—	資本財
DSV A/S	0.15	0.22	33	782	運輸
PANDORA A/S	0.08	0.08	8	197	耐久消費財・アパレル
NOVONESIS (NOVOZYMES) B	0.48	0.48	21	493	素材
COLOPLAST-B	0.13	0.13	8	187	ヘルスケア機器・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	3	2	33	785	資本財
NOVO NORDISK A/S-B	3	4	200	4,648	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	—	0.2	5	133	資本財
TRYG A/S	0.26	0.26	4	95	保険
ORSTED A/S	0.59	0.47	14	342	公益事業
DEMANT A/S	0.11	0.11	3	71	ヘルスケア機器・サービス
小計	株数・金額	9	9	368	8,549
銘柄数<比率>	14	13	—	<0.9%>	

銘柄	株数	期末(前期末)	当期		業種等
			株数	評価価額	
			株数	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	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	0.1	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	2	2	6	638	銀行
WESTPAC BANKING CORP	0.9	3	10	1,034	銀行
FORTESCUE LTD	0.07	0.07	0.133	12	素材
TELSTRA GROUP LTD	2	2	1	141	電気通信サービス
ASX LTD	0.16	0.16	1	110	金融サービス
COMPUTERSHARE LTD	0.42	0.42	1	164	商業・専門サービス
CSL LTD	0.34	0.39	10	1,021	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	1	113	メディア・娯楽
TRANSURBAN GROUP	3	4	6	595	運輸
COCHLEAR LTD	0.08	0.08	2	244	ヘルスケア機器・サービス
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	0.44	0.55	9	926	銀行
RIO TINTO LTD	0.06	0.06	0.719	69	素材
ARISTOCRAT LEISURE LTD	0.4	0.4	2	262	消費者サービス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	1	1	1	160	保険
PRO MEDICUS LTD	—	0.1	3	310	ヘルスケア機器・サービス
SUNCORP GROUP LTD	1	0.85	1	168	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	0.76	2	10	1,009	銀行
QBE INSURANCE GROUP LTD	1	1	3	383	保険
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	0.82	0.82	1	129	素材
SONIC HEALTHCARE LTD	0.25	0.25	0.708	68	ヘルスケア機器・サービス
WESFARMERS LTD	1	1	10	986	一般消費財・サービス流通・小売り
WOOLWORTHS GROUP LTD	1	1	4	466	生活必需品流通・小売り
SEEK LTD	0.18	—	—	—	メディア・娯楽
MINERAL RESOURCES LTD	0.17	—	—	—	素材
BRAMBLES LTD	0.95	0.95	2	213	商業・専門サービス
PILBARA MINERALS LTD	2	—	—	—	素材
MACQUARIE GROUP LTD	0.29	0.29	6	602	金融サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	0.31	0.31	1	126	素材
TREASURY WINE ESTATES LTD	1	—	—	—	食品・飲料・タバコ
AURIZON HOLDINGS LTD	1	—	—	—	運輸
XERO LTD	0.13	0.13	2	224	ソフトウェア・サービス
SIGMA HEALTHCARE LTD	—	6	1	175	ヘルスケア機器・サービス
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	0.45	0.45	1	110	エネルギー
LOTTERY CORP LTD/THE	1	1	0.944	91	消費者サービス
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	3	—	—	—	生活必需品流通・小売り
SGH LTD	—	0.41	2	208	資本財
MEDIBANK PRIVATE LTD	1	1	0.889	86	保険
CAR GROUP LTD	0.27	0.27	1	98	メディア・娯楽
COLES GROUP LTD	1	1	3	373	生活必需品流通・小売り
WISETECH GLOBAL LTD	0.16	0.16	1	186	ソフトウェア・サービス
小計	株数・金額	36	40	118	11,518
銘柄数<比率>		38	34	—	<1.2%>
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル		
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	0.49	0.49	1	158	ヘルスケア機器・サービス
INFRATIL LTD	—	1	1	169	金融サービス
SPARK NEW ZEALAND LTD	1	—	—	—	電気通信サービス
MERCURY NZ LTD	1	—	—	—	公益事業
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	0.94	0.94	0.716	63	運輸

銘柄	株数	金額	比率	期首(前期末)		当期		業種等
				株数	金額	株数	金額	
(ニュージーランド)				百株	百株	千ニュージーランドドル	千円	
MERIDIAN ENERGY LTD	4	4	2	4	242	4	242	公益事業
小計	株数・金額	9	7	7	633	7	633	
	銘柄数<比率>	5	4	—	<0.1%>	—	<0.1%>	
(香港)						千香港ドル		
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	1	1	45	1	849	1	849	金融サービス
MTR CORP	4	4	12	4	236	4	236	運輸
HANG SENG BANK LTD	0.56	0.56	6	0.56	129	0.56	129	銀行
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	1	1	4	1	90	1	90	不動産管理・開発
WHARF HOLDINGS LTD	—	3	6	—	126	3	126	不動産管理・開発
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	1	1	6	1	114	1	114	消費者サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	3	3	10	3	204	3	204	銀行
SINO LAND CO	2	2	2	2	46	2	46	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES	1	2	25	1	481	2	481	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	1	1	7	1	135	1	135	資本財
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	1	1	12	1	230	1	230	資本財
AIA GROUP LTD	8	8	63	8	1,185	8	1,185	保険
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	1	1	2	1	45	1	45	電気通信サービス
SANDS CHINA LTD	1	1	3	1	64	1	64	消費者サービス
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	3	3	7	3	143	3	143	運輸
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	2	2	4	2	93	2	93	不動産管理・開発
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	0.84	0.84	4	0.84	82	0.84	82	資本財
CK ASSET HOLDINGS LTD	3	3	11	3	210	3	210	不動産管理・開発
小計	株数・金額	40	44	44	238	44	4,470	
	銘柄数<比率>	17	18	—	<0.4%>	—	<0.4%>	
(シンガポール)						千シンガポールドル		
SINGAPORE TECH ENGINEERING	0.38	0.38	0.336	0.38	38	0.336	38	資本財
DBS GROUP HOLDINGS LTD	0.45	0.72	3	0.45	408	0.72	408	銀行
SINGAPORE EXCHANGE LTD	0.47	0.47	0.748	0.47	86	0.748	86	金融サービス
SINGAPORE AIRLINES LTD	0.94	0.94	0.709	0.94	81	0.709	81	運輸
UNITED OVERSEAS BANK LTD	0.85	1	4	0.85	504	1	504	銀行
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	5	5	2	5	282	2	282	電気通信サービス
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	2	3	5	2	637	3	637	銀行
KEPPEL LTD	1	1	0.823	1	94	0.823	94	資本財
GENTING SINGAPORE LTD	4	4	0.334	4	38	0.334	38	消費者サービス
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	4	4	1	4	154	1	154	不動産管理・開発
小計	株数・金額	21	22	22	2,327	22	2,327	
	銘柄数<比率>	10	10	—	<0.2%>	—	<0.2%>	
(イスラエル)						千イスラエルシェケル		
BANK HAPOLIM BM	0.92	0.92	5	0.92	258	5	258	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL	1	1	7	1	308	7	308	銀行
ELBIT SYSTEMS LTD	0.02	0.02	3	0.02	132	3	132	資本財
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	0.74	0.74	2	0.74	108	2	108	銀行
NICE SYSTEMS LTD	0.11	0.11	5	0.11	259	5	259	ソフトウェア・サービス
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	0.12	0.12	2	0.12	113	2	113	銀行
小計	株数・金額	3	3	26	1,181	26	1,181	
	銘柄数<比率>	6	6	—	<0.1%>	—	<0.1%>	
合計	株数・金額	771	827	—	912,337	—	912,337	
	銘柄数<比率>	992	943	—	<91.2%>	—	<91.2%>	

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

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

(注) 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国新株予約権証券

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

(注) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

国内投資信託証券

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		
			口 数	評 価 額	比 率
		口 数	口 数	千円	%
野村不動産マスターファンド投資法人		1	—	—	—
日本ビルファンド投資法人		—	1	138	0.0
合 計	口 数 ・ 金 額	1	1	138	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	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	193	0.0
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	28	28	1	149	0.0
AMERICAN TOWER CORP	55	61	14	2,079	0.2
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	33	33	0.678	100	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	14	20	4	594	0.1
BXP INC	14	14	0.99	145	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	9	9	1	150	0.0
CROWN CASTLE INC	47	54	6	906	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC	87	53	9	1,406	0.1
EQUINIX INC	12	23	18	2,677	0.3
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	16	16	0.958	141	0.0
EQUITY RESIDENTIAL	38	38	2	378	0.0
ESSEX PROPERTY TRUST INC	6	12	3	508	0.1
EXTRA SPACE STORAGE INC	21	29	4	643	0.1
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	36	36	1	250	0.0
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	101	101	1	280	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC	64	—	—	—	—
INVITATION HOMES INC	71	71	2	336	0.0
IRON MOUNTAIN INC	34	34	3	495	0.0
KIMCO REALTY CORP	57	107	2	346	0.0
MID-AMERICA APARTMENT COMM	10	17	2	380	0.0
PROLOGIS INC	110	122	13	1,973	0.2
PUBLIC STORAGE	17	21	6	889	0.1
REALTY INCOME CORP	105	136	7	1,163	0.1
REGENCY CENTERS CORP	14	26	1	274	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP	11	17	3	589	0.1
SIMON PROPERTY GROUP INC	36	44	7	1,070	0.1
SUN COMMUNITIES INC	13	13	1	231	0.0
UDR INC	29	29	1	173	0.0
VENTAS INC	54	54	3	534	0.1
VICI PROPERTIES INC	129	129	4	635	0.1
WP CAREY INC	23	23	1	218	0.0
WELLTOWER INC	67	90	14	2,141	0.2
WEYERHAEUSER CO	40	40	1	151	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	1,417	1,516	150	22,210
	銘 柄 数 < 比 率 >	34	33	—	< 2.2% >
(ユーロ…フランス)			千ユーロ		
KLEPIERRE	18	18	0.6	104	0.0
GECINA SA	3	3	0.265	46	0.0
COVIVIO	15	15	0.828	143	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		19	19	1	271	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	55	55	3	564	
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<0.1%>	
(ユーロ…ベルギー)						
WAREHOUSES DE PAUW SCA		67	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	67	—	—	—	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	—	—	<—%>	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	122	55	3	564	
	銘 柄 数 < 比 率 >	5	4	—	<0.1%>	
(イギリス)				千英ポンド		
SEGRO PLC		186	186	1	243	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		44	44	0.259	51	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	230	230	1	295	
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.0%>	
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
MIRVAC GROUP		301	—	—	—	—
GPT GROUP		145	—	—	—	—
STOCKLAND		183	543	2	285	0.0
DEXUS/AU		80	—	—	—	—
GOODMAN GROUP		212	268	9	910	0.1
SCENTRE GROUP		631	631	2	227	0.0
VICINITY CENTRES		288	288	0.708	68	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	1,840	1,730	15	1,492	
	銘 柄 数 < 比 率 >	7	4	—	<0.1%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		265	265	11	217	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	265	265	11	217	
	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		546	560	1	142	0.0
CAPITALAND ASCENDAS REIT		346	346	0.968	111	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	892	906	2	253	
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.0%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	4,766	4,702	—	25,034	
	銘 柄 数 < 比 率 >	51	46	—	<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	SP500MIC2509	百万円 18	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

(2025年7月25日現在)

項 目		当 期	未
		評 価 額	比 率
		千円	%
株式		955,767	95.5
投資証券		25,172	2.5
コール・ローン等、その他		20,268	2.0
投資信託財産総額		1,001,207	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（956,161千円）の投資信託財産総額（1,001,207千円）に対する比率は95.5%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=147.42円、1カナダドル=108.01円、1ユーロ=173.23円、1英ポンド=199.05円、1スイスフラン=185.25円、1スウェーデンクローナ=15.47円、1ノルウェークローネ=14.57円、1デンマーククローネ=23.21円、1オーストラリアドル=97.15円、1ニュージーランドドル=88.91円、1香港ドル=18.77円、1シンガポールドル=115.34円、1イスラエルシェケル=44.0294円。

○特定資産の価格等の調査

(2024年7月26日～2025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 (2025年7月25日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	1,001,207,347
コール・ローン等	10,036,101
株式(評価額)	955,767,223
投資証券(評価額)	25,172,463
未収入金	1,088,705
未収配当金	606,516
未収利息	13
差入委託証拠金	8,536,326
(B) 負債	673,200
未払解約金	673,200
(C) 純資産総額(A－B)	1,000,534,147
元本	550,507,798
次期繰越損益金	450,026,349
(D) 受益権総口数	550,507,798口
1万口当たり基準価額(C／D)	18,175円

(注) 当ファンドの期首元本額は541,003,210円、期中追加設定元本額は25,936,777円、期中一部解約元本額は16,432,189円です。
(注) 2025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 e r i 世界株式気候変動インデックス 550,507,798円
(注) 当期末の1口当たり純資産額は1.8175円です。

○損益の状況 (2024年7月26日～2025年7月25日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	12,719,846
受取配当金	12,161,476
受取利息	99,456
その他収益金	458,914
(B) 有価証券売買損益	121,378,071
売買益	187,448,086
売買損	△ 66,070,015
(C) 先物取引等取引損益	2,939,878
取引益	4,868,261
取引損	△ 1,928,383
(D) 保管費用等	△ 1,239,898
(E) 当期損益金(A＋B＋C＋D)	135,797,897
(F) 前期繰越損益金	307,887,140
(G) 追加信託差損益金	16,988,523
(H) 解約差損益金	△ 10,647,211
(I) 計(E＋F＋G＋H)	450,026,349
次期繰越損益金(I)	450,026,349

(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

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