

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4期（決算日 2026年7月27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、2026年7月27日に第4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 落 率	(ベンチマーク)	期 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	
4期(2026年7月27日)	23,213	0	28.9	719,175.78	29.8	95.2	2.0	2.2	936	

- (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) (ベンチマーク)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率
		騰 落 率		騰 落 率			
(期 首)	円	%		%	%	%	%
2025年 7 月 25 日	18,004	—	553,905.44	—	95.4	1.9	2.5
7 月末	18,162	0.9	558,485.70	0.8	95.9	1.4	2.5
8 月末	18,349	1.9	563,908.05	1.8	95.0	2.0	2.4
9 月末	19,110	6.1	587,742.06	6.1	94.8	2.5	2.3
10 月末	20,323	12.9	625,421.63	12.9	94.8	2.5	2.3
11 月末	20,612	14.5	635,354.25	14.7	93.8	3.8	2.1
12 月末	20,980	16.5	647,612.63	16.9	93.2	4.3	2.0
2026年 1 月末	20,732	15.2	640,376.82	15.6	94.3	2.9	2.1
2 月末	20,902	16.1	646,007.27	16.6	93.7	3.5	2.2
3 月末	19,412	7.8	601,440.42	8.6	94.5	3.0	2.2
4 月末	21,877	21.5	679,022.29	22.6	94.3	3.0	2.2
5 月末	23,197	28.8	718,989.48	29.8	94.5	2.9	2.1
6 月末	23,262	29.2	722,015.82	30.4	95.5	2.0	2.1
(期 末)							
2026年 7 月 27 日	23,213	28.9	719,175.78	29.8	95.2	2.0	2.2

(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。

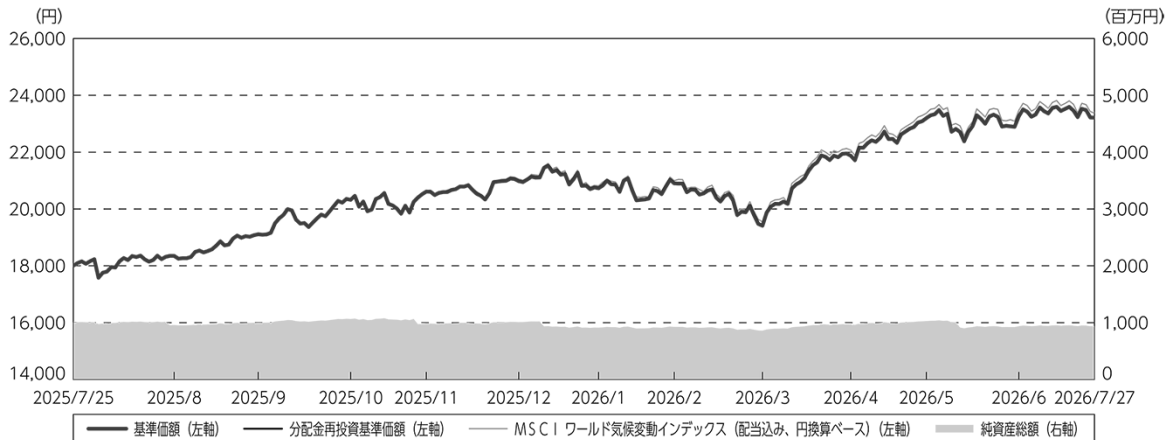
(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

○運用経過

(2025年7月26日～2026年7月27日)

期中の基準価額等の推移



期 首：18,004円

期 末：23,213円 (既払分配金(税引前)：0円)

騰落率： 28.9% (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(2025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。期前半は、底堅い企業決算を背景に投資家心理が改善し、複数の主要国株価指数が最高値を更新するなど堅調に推移しました。期中は、中東情勢の緊迫化に伴う原油価格上昇を受け、景気鈍化懸念が強まり、一時的に下落する局面もありましたが、その後はAIや半導体関連銘柄への成長期待、中東情勢の緩和期待などから再び上昇しました。期末にかけては、中東情勢の再緊迫化に加え、米国のインフレ高止まりやFRB（米連邦準備制度理事会）が利上げに転じるとの見方が重なり、不安定な局面もありましたが、高値圏で推移しました。

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、期初は、米国の関税交渉の進展によりリスク選好が回復したことや、積極財政・金融緩和志向の高市政権の発足を受け、円安米ドル高が進行しました。期中は、日米金融当局によるレートチェックにより、一時的に円高となる局面がありました。期末にかけては、中東情勢の緊迫化に伴う原油高を背景としたインフレ懸念の再燃に加え、日本の財政拡張懸念を背景に円安米ドル高基調が続きました。

ユーロに対して、期前半は、ECB（欧州中央銀行）の利下げ停止観測や高市政権の財政拡張的政策から円が売られたことで、円安ユーロ高が進行しました。期後半は、ECBのインフレ警戒姿勢によるユーロの下支えと日銀の追加利上げ観測による円高圧力が交錯し、円安ユーロ高基調は維持されたものの、上昇幅は限定的となりました。

当ファンドのポートフォリオ

当ファンド

RM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97.5%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+28.9%となり、ベンチマークの+29.8%を0.9%下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

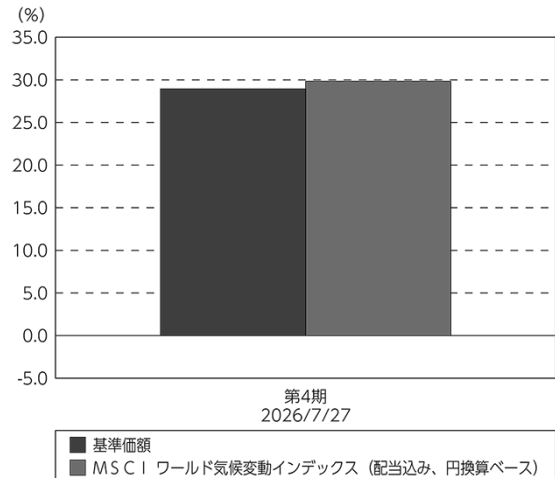
(マイナス要因)

- ・ 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 4 期
	2025年7月26日～ 2026年7月27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	13,212

(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

(2025年 7 月26日～2026年 7 月27日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 64	% 0.310	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(30)	(0.144)	ファンドの運用・調査、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
(販 売 会 社)	(30)	(0.144)	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)	(5)	(0.022)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) 売 買 委 託 手 数 料	1	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)	(0.002)	
(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	41	0.199	(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)	(39)	(0.191)	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	107	0.515	
期中の平均基準価額は、20,576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。

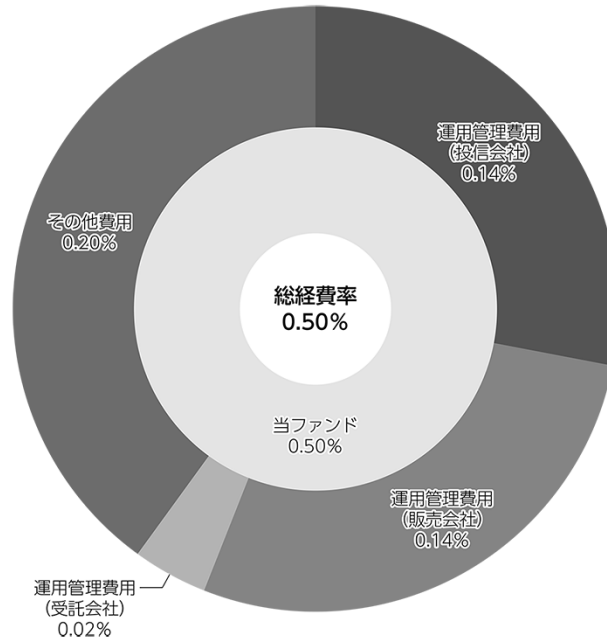
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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0.50%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

(2025年7月26日～2026年7月27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	27,318	57,113	180,038	376,945

○株式売買比率

(2025年7月26日～2026年7月27日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
	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	495,648千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	917,734千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.54

(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

(2025年7月26日～2026年7月27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	—	—	0.23935

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 (2025年7月26日～2026年7月27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

(2025年7月26日～2026年7月27日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2026年7月27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	550,507	397,787	935,398

○投資信託財産の構成

(2026年7月27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	935,398	99.7
コール・ローン等、その他	3,103	0.3
投資信託財産総額	938,501	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（880,125千円）の投資信託財産総額（936,048千円）に対する比率は94.0%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=163.69円、1カナダドル=116.24円、1ユーロ=186.61円、1英ポンド=218.54円、1スイスフラン=200.82円、1スウェーデンクローナ=16.91円、1ノルウェークローネ=17.11円、1デンマーククローネ=24.96円、1オーストラリアドル=114.53円、1ニュージーランドドル=94.92円、1香港ドル=20.87円、1シンガポールドル=126.88円、1イスラエルシェケル=53.7652円。

○特定資産の価格等の調査

(2025年7月26日～2026年7月27日)

該当事項はございません。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年7月27日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	938,501,882
コール・ローン等	2,900,578
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)	935,398,437
未収入金	202,800
未収利息	67
(B) 負債	1,714,850
未払解約金	239,506
未払信託報酬	1,443,977
その他未払費用	31,367
(C) 純資産総額(A－B)	936,787,032
元本	403,568,201
次期繰越損益金	533,218,831
(D) 受益権総口数	403,568,201口
1万口当たり基準価額(C／D)	23,213円

(注) 当ファンドの期首元本額は556,574,461円、期中追加設定元本額は39,246,570円、期中一部解約元本額は192,252,830円です。
(注) 当期末の1口当たり純資産額は2.3213円です。

○損益の状況 (2025年7月26日～2026年7月27日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	11,298
受取利息	11,298
(B) 有価証券売買損益	203,823,030
売買益	251,045,497
売買損	△ 47,222,467
(C) 信託報酬等	△ 3,077,021
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	200,757,307
(E) 前期繰越損益金	267,554,781
(F) 追加信託差損益金	64,906,743
(配当等相当額)	(44,359,587)
(売買損益相当額)	(20,547,156)
(G) 計(D＋E＋F)	533,218,831
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G＋H)	533,218,831
追加信託差損益金	64,906,743
(配当等相当額)	(44,440,177)
(売買損益相当額)	(20,466,566)
分配準備積立金	468,312,088

(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(10,602,099円)、費用控除後の有価証券等損益額(190,155,208円)、信託約款に規定する収益調整金(64,906,743円)および分配準備積立金(267,554,781円)より分配対象収益は533,218,831円(1万口当たり13,212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

- ・「一般社団法人投資信託協会」を「一般社団法人資産運用業協会」に変更するため、約款に所要の変更を行いました。(2026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。＞

- ・「一般社団法人投資信託協会」を「一般社団法人資産運用業協会」に変更するため、約款に所要の変更を行いました。(2026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4期（決算日 2026年7月27日）
（2025年7月26日～2026年7月27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 証 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	3.5	848
3期(2025年7月25日)	18,175	15.8	553,905.44	15.9	95.5	1.9	1,000
4期(2026年7月27日)	23,515	29.4	719,175.78	29.8	95.4	2.2	935

(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		騰 落 率			
(期 首)	円	%		%	%	%	%
2025年 7 月 25 日	18,175	—	553,905.44	—	95.5	1.9	2.5
7 月末	18,336	0.9	558,485.70	0.8	96.0	1.4	2.5
8 月末	18,529	1.9	563,908.05	1.8	95.2	2.0	2.4
9 月末	19,304	6.2	587,742.06	6.1	94.9	2.5	2.3
10 月末	20,537	13.0	625,421.63	12.9	95.0	2.5	2.3
11 月末	20,834	14.6	635,354.25	14.7	94.0	3.8	2.1
12 月末	21,213	16.7	647,612.63	16.9	93.3	4.3	2.0
2026年 1 月末	20,967	15.4	640,376.82	15.6	94.5	3.0	2.1
2 月末	21,145	16.3	646,007.27	16.6	93.9	3.5	2.3
3 月末	19,640	8.1	601,440.42	8.6	94.6	3.0	2.3
4 月末	22,144	21.8	679,022.29	22.6	94.5	3.0	2.2
5 月末	23,488	29.2	718,989.48	29.8	94.7	2.9	2.1
6 月末	23,560	29.6	722,015.82	30.4	95.6	2.0	2.1
(期 末)							
2026年 7 月 27 日	23,515	29.4	719,175.78	29.8	95.4	2.0	2.2

(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

(2025年7月26日～2026年7月27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

先進国株式市場は、前期末と比較して上昇しました。期前半は、底堅い企業決算を背景に投資家心理が改善し、複数の主要国株価指数が最高値を更新するなど堅調に推移しました。期中は、中東情勢の緊迫化に伴う原油価格上昇を受け、景気鈍化懸念が強まり、一時的に下落する局面もありましたが、その後はAIや半導体関連銘柄への成長期待、中東情勢の緩和期待などから再び上昇しました。期末にかけては、中東情勢の再緊迫化に加え、米国のインフレ高止まりやFRB（米連邦準備制度理事会）が利上げに転じるとの見方が重なり、不安定な局面もありましたが、高値圏で推移しました。

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、期初は、米国の関税交渉の進展によりリスク選好が回復したことや、積極財政・金融緩和志向の高市政権の発足を受け、円安米ドル高が進行しました。期中は、日米金融当局によるレートチェックにより、一時的に円高となる局面がありました。期末にかけては、中東情勢の緊迫化に伴う原油高を背景としたインフレ懸念の再燃に加え、日本の財政拡張懸念を背景に円安米ドル高基調が続きました。

ユーロに対して、期前半は、ECB（欧州中央銀行）の利下げ停止観測や高市政権の財政拡張的政策から円が売られたことで、円安ユーロ高が進行しました。期後半は、ECBのインフレ警戒姿勢によるユーロの下支えと日銀の追加利上げ観測による円高圧力が交錯し、円安ユーロ高基調は維持されたものの、上昇幅は限定的となりました。

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97.5%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+29.4%となり、ベンチマークの+29.8%を0.5%下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

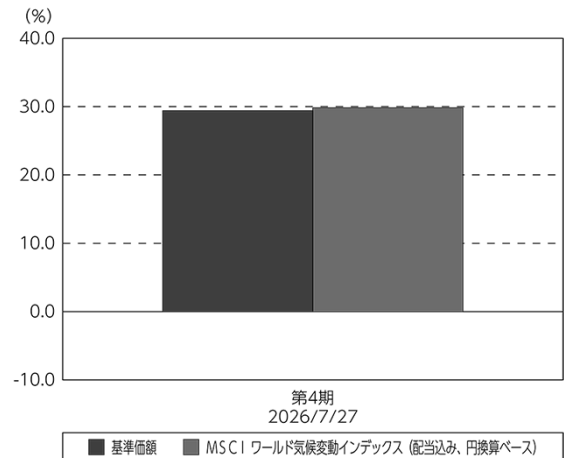
（マイナス要因）

- ・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

(2025年 7 月26日～2026年 7 月27日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円 1	% 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)	(0.002)	
(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	40	0.192	(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)	(40)	(0.191)	
(そ の 他)	(0)	(0.001)	
合 計	42	0.198	
期中の平均基準価額は、20,808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

(2025年7月26日～2026年7月27日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国 内	上場	千株 9 (2)	千円 17,528 (ー)	千株 12	千円 28,248
外 国	アメリカ	百株 24 (5)	千米ドル 396 (6)	百株 111 (0.03)	千米ドル 1,864 (2)
	カナダ	1 (1)	千カナダドル 12 (3)	7 (0.11)	千カナダドル 89 (3)
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	2 (ー)	12 (△ 0.363)	5	40
	イタリア	9 (ー)	9 (△ 0.016)	17	21
	フランス	1 (0.03)	12 (△ 0.011)	5 (ー)	52 (0)
	オランダ	1 (△0.01)	4 (△ 0.033)	5 (ー)	21 (0.039)
	スペイン	3 (19)	4 (△ 0.026)	34 (ー)	24 (0)
	ベルギー	ー	ー	0.59	6
	オーストリア	0.05	0.77	0.15	0.919
	ルクセンブルク	0.22	1	0.2	1
	フィンランド	0.99	1	1	3
	アイルランド	0.75	2	2	3
	ポルトガル	ー	ー	1	0.848
	その他	ー (ー)	ー (△ 0.036)	0.13	0.863
	イギリス	12 (△0.03)	千英ポンド 8 (△ 0.046)	61 (1)	千英ポンド 50 (2)
	スイス	0.53 (ー)	千スイスフラン 7 (△ 0.165)	4 (ー)	千スイスフラン 53 (0)
	スウェーデン	1 (0.28)	千スウェーデンクローナ 45 (ー)	8	千スウェーデンクローナ 170
	ノルウェー	0.24	千ノルウェークローネ 7	1	千ノルウェークローネ 18

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	デンマーク	百株 0.9 (7)	千デンマーククローネ 19 (ー)	百株 11	千デンマーククローネ 121
	オーストラリア	2 (ー)	千オーストラリアドル 14 (△ 0.135)	8	千オーストラリアドル 32
	ニュージーランド	ー	千ニュージーランドドル ー	0.49	千ニュージーランドドル 1
	香港	1	千香港ドル 15	16	千香港ドル 97
	シンガポール	0.8 (ー)	千シンガポールドル 4 (△ 0.044)	6 (ー)	千シンガポールドル 7 (0.007)
	イスラエル	0.56	千イスラエルシェケル 22	0.13	千イスラエルシェケル 7

(注) 金額は受け渡し代金。

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

投資信託証券

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	—	—	16	0.864
	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	—	—	28	0.839
	AMERICAN TOWER CORP	—	—	17	3
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	—	—	12	2
	BXP INC	—	—	14	0.806
	CAMDEN PROPERTY TRUST	—	—	9	0.941
	CROWN CASTLE INC	—	—	21	1
	DIGITAL REALTY TRUST INC	12	1	37	6
	EQUINIX INC	—	—	9	7
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	—	—	16	1
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	4	1	10	2
	EXTRA SPACE STORAGE INC	—	—	16	2
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	—	—	101	1
	KIMCO REALTY CORP	—	—	80	1
	PROLOGIS INC	—	—	34	4
	PUBLIC STORAGE	7	2	16	4
	REALTY INCOME CORP	—	—	42	2
	SBA COMMUNICATIONS CORP	—	—	11	2
	SIMON PROPERTY GROUP INC	—	—	16	2
	UDR INC	—	—	29	1
	VENTAS INC	—	—	26	2
	WELLTOWER INC	7	1	33	5
	小計	30	6	593	59
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	フランス				
	COVIVIO	— (—)	— (△0.013)	9	0.494
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	— (—)	— (△0.085)	—	—
	小計	— (—)	— (△0.098)	9	0.494
	ユーロ計	— (—)	— (△0.098)	9	0.494
	イギリス		千英ポンド		千英ポンド
	SEGRO PLC	—	—	70	0.588
	小計	—	—	70	0.588
	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
	STOCKLAND	—	—	430	2
	GOODMAN GROUP	—	—	90	2
	SCENTRE GROUP	—	—	500	1
	小計	—	—	1,020	7

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	シンガポール	口	千シンガポールドル	口	千シンガポールドル
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	— (—)	— (△0.002)	— (—)	— (0)
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	— (—)	— (△0.005)	— (—)	— (0)
	KEPPEL REIT	— (11)	— (0.007)	11	0.009
	小 計	— (11)	— (0)	11 (—)	0.009 (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 166	百万円 173	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

(2025年7月26日～2026年7月27日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	495,648千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	917,734千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.54

(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

(2025年7月26日～2026年7月27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 0.23935

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（2025年7月26日～2026年7月27日）

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2026年7月27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 (2.4%)			
大林組	0.1	0.1	333
鹿島建設	0.1	—	—
大和ハウス工業	0.1	0.1	474
積水ハウス	0.1	0.1	363
食料品 (2.0%)			
アサヒグループホールディングス	0.1	0.1	167
キリンホールディングス	0.1	0.1	296
キッコーマン	0.1	—	—
味の素	0.1	0.1	506
繊維製品 (0.2%)			
東レ	—	0.1	117
化学 (2.2%)			
信越化学工業	0.1	0.1	614
花王	0.1	—	—
日本ペイントホールディングス	0.1	—	—
富士フィルムホールディングス	0.1	—	—
資生堂	—	0.1	327
ユニ・チャーム	—	0.1	99
医薬品 (5.9%)			
武田薬品工業	0.2	0.1	576
アステラス製薬	0.2	0.1	221
塩野義製薬	0.1	0.1	289
中外製薬	0.1	0.1	684
エーザイ	—	0.1	475
小野薬品工業	0.1	—	—
第一三共	0.2	0.2	564
大塚ホールディングス	0.1	—	—
鉄鋼 (0.1%)			
日本製鉄	—	0.1	63
非鉄金属 (0.9%)			
フジクラ	—	0.1	432
機械 (1.4%)			
クボタ	0.1	0.1	288

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ダイフク	0.1	—	—
三菱重工業	0.1	0.1	389
電気機器 (31.4%)			
ミネベアミツミ	0.1	—	—
日立製作所	0.1	0.3	1,506
日本電気	0.1	0.1	444
富士通	0.2	0.1	348
ルネサスエレクトロニクス	0.4	0.3	1,159
パナソニック ホールディングス	—	0.2	777
ソニーグループ	0.7	0.5	1,787
TDK	0.3	0.3	903
横河電機	0.1	0.1	602
アドバンテスト	0.2	0.1	2,838
シスメックス	0.1	—	—
ファナック	0.1	0.1	678
京セラ	0.3	0.1	379
村田製作所	0.3	0.2	1,620
S C R E E Nホールディングス	—	0.1	1,589
キヤノン	0.1	0.1	475
リコー	0.2	—	—
輸送用機器 (2.5%)			
日産自動車	0.1	0.1	33
トヨタ自動車	0.1	0.3	889
本田技研工業	0.1	0.1	158
ヤマハ発動機	—	0.1	132
精密機器 (1.7%)			
テルモ	0.1	0.2	449
島津製作所	0.1	—	—
オリンパス	0.2	0.2	362
その他製品 (2.6%)			
パナダイナムコホールディングス	0.1	—	—
T O P P A Nホールディングス	0.1	—	—
大日本印刷	0.1	—	—
アシックス	0.1	0.1	495

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
任天堂	0.1	0.1	743
電気・ガス業 (0.5%)			
関西電力	—	0.1	242
陸運業 (3.0%)			
東急	0.1	—	—
東日本旅客鉄道	0.2	0.2	751
西日本旅客鉄道	0.1	0.1	307
東海旅客鉄道	0.2	0.1	402
情報・通信業 (5.6%)			
T I S I	0.1	—	—
ネクソン	0.1	—	—
L I N E ヤフー	0.5	0.2	88
N T T	2.1	2.6	401
K D D I	0.3	0.2	590
ソフトバンク	2.2	2.3	525
N T T データグループ	0.1	—	—
ソフトバンクグループ	0.1	0.2	1,066
卸売業 (7.5%)			
伊藤忠商事	0.1	0.5	992
豊田通商	—	0.1	655
三井物産	0.1	0.2	995
三菱商事	0.1	0.1	484
サンリオ	0.1	0.4	498
小売業 (3.4%)			
Z O Z O	0.3	—	—
良品計画	—	0.1	431
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	0.5	447
イオン	0.1	0.2	275
ニトリホールディングス	—	0.2	503
銀行業 (12.0%)			
ゆうちょ銀行	0.2	0.1	341
横浜フィナンシャルグループ	—	0.1	198

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
三菱UFJフィナンシャル・グループ	0.9	0.7	2,659
りそなホールディングス	0.1	0.1	239
三井住友フィナンシャルグループ	0.1	0.2	1,442
みずほフィナンシャルグループ	0.2	0.1	863
証券、商品先物取引業 (1.1%)			
大和証券グループ本社	0.1	0.1	187
野村ホールディングス	0.3	0.2	321
保険業 (5.1%)			
S O M P O ホールディングス	0.1	0.1	726
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	502
第一ライフグループ	0.3	0.2	391
東京海上ホールディングス	0.2	0.1	824
その他金融業 (2.2%)			
オリックス	0.1	0.1	667
三菱HCキャピタル	0.1	0.1	147
日本取引所グループ	0.1	0.1	228
不動産業 (1.9%)			
ヒューリック	0.1	0.1	183
三井不動産	0.3	0.2	317
三菱地所	0.2	0.1	409
サービス業 (4.4%)			
エムスリー	0.2	—	—
オリエンタルランド	0.1	0.1	283
楽天グループ	0.4	0.4	326
リクルートホールディングス	0.1	0.1	1,251
日本郵政	0.2	0.1	252
合 計	株 数 ・ 金 額	18	17
	銘柄数<比率>	89	82
			<5.1%>

(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		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		6		4		10		1,639	電気通信サービス		
ABBVIE INC		1		1		27		4,457	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
AECOM		0.12		—		—		—	資本財		
AGILENT TECHNOLOGIES INC		0.36		0.21		2		476	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		0.11		—		—		—	生活必需品流通・小売り		
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC		0.05		—		—		—	保険		
CENCORA INC		0.04		0.17		5		862	ヘルスケア機器・サービス		
AMERIPRISE FINANCIAL INC		0.08		0.08		4		692	金融サービス		
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC		0.37		0.18		2		361	金融サービス		
ARES MANAGEMENT CORP - A		0.19		0.19		2		393	金融サービス		
ARISTA NETWORKS INC		1		0.84		14		2,392	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
AVANTOR INC		0.64		—		—		—	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		0.801		131	エネルギー		
BLACKSTONE INC		0.59		0.48		6		1,021	金融サービス		
BLACKROCK INC		0.13		0.1		10		1,728	金融サービス		
BLOOM ENERGY CORP- A		—		0.15		2		453	資本財		
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS		0.09		—		—		—	商業・専門サービス		
BOSTON SCIENTIFIC CORP		0.63		0.41		1		296	ヘルスケア機器・サービス		
AFLAC INC		0.52		0.3		3		616	保険		
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO		2		2		12		2,073	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		195	商業・専門サービス		
BROWN & BROWN INC		0.25		0.25		1		276	保険		
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B		0.27		—		—		—	食品・飲料・タバコ		
BUILDERS FIRSTSOURCE INC		0.12		—		—		—	資本財		
BURLINGTON STORES INC		0.06		0.06		2		343	一般消費財・サービス流通・小売り		
CBRE GROUP INC - A		0.37		0.22		3		502	不動産管理・開発		
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC		0.02		0.02		0.25		40	素材		
CIGNA GROUP/THE		0.22		0.13		3		616	ヘルスケア機器・サービス		
CMS ENERGY CORP		0.12		0.12		0.896		146	公益事業		
CSX CORP		2		1		6		1,106	運輸		
CVS HEALTH CORP		1		0.68		7		1,199	ヘルスケア機器・サービス		
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP		0.57		0.41		8		1,361	金融サービス		
CARDINAL HEALTH INC		0.05		0.2		4		746	ヘルスケア機器・サービス		
CARLISLE COS INC		0.05		0.05		1		275	資本財		
CARNIVAL CORP		0.49		—		—		—	消費者サービス		
CARRIER GLOBAL CORP		0.36		0.36		2		405	資本財		
CARVANA CO		0.15		0.5		3		494	一般消費財・サービス流通・小売り		
CATERPILLAR INC		0.03		0.11		9		1,600	資本財		
CENTENE CORP		0.4		0.4		2		415	ヘルスケア機器・サービス		
CENTERPOINT ENERGY INC		0.12		0.12		0.534		87	公益事業		
CHEVRON CORP		0.12		—		—		—	エネルギー		
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC		1		0.72		2		374	消費者サービス		
CHURCH & DWIGHT CO INC		0.35		0.14		1		223	家庭用品・パーソナル用品		
CIENA CORP		—		0.13		5		831	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
CITIGROUP INC		1		0.99		13		2,142	銀行		
CITIZENS FINANCIAL GROUP		0.27		0.27		1		317	銀行		
ALLIANT ENERGY CORP		0.09		0.09		0.674		110	公益事業		
CLOROX COMPANY		0.18		0.08		0.764		125	家庭用品・パーソナル用品		

銘柄	株数	株数	当期		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	
CLOUDFLARE INC - CLASS A	0.22	0.22	5	944	ソフトウェア・サービス
COHERENT CORP	—	0.16	4	739	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COMFORT SYSTEMS USA INC	—	0.03	5	851	資本財
ALLSTATE CORP	0.24	0.14	3	595	保険
CONAGRA BRANDS INC	0.52	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CONOCOPHILLIPS	0.12	0.03	0.36	59	エネルギー
CONSOLIDATED EDISON INC	0.09	0.09	1	166	公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	0.18	0.12	1	255	食品・飲料・タバコ
COREBRIDGE FINANCIAL INC	0.5	0.5	1	256	金融サービス
CORNING INC	0.81	0.52	7	1,248	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CORPAY INC	0.05	0.05	1	303	金融サービス
CROWN HOLDINGS INC	0.08	—	—	—	素材
CUMMINS INC	0.01	0.03	1	326	資本財
CURTISS-WRIGHT CORP	—	0.04	3	491	資本財
DR HORTON INC	0.35	0.25	3	600	耐久消費財・アパレル
DTE ENERGY COMPANY	0.1	0.1	1	244	公益事業
DANAHER CORP	0.78	0.5	9	1,567	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	204	公益事業
DARDEN RESTAURANTS INC	0.13	0.05	0.981	160	消費者サービス
DAVITA INC	0.03	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
DECKERS OUTDOOR CORP	0.18	0.18	1	282	耐久消費財・アパレル
DEERE & CO	0.1	0.08	5	822	資本財
DELL TECHNOLOGIES -C	0.41	0.24	10	1,718	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DEVON ENERGY CORP	0.02	0.02	0.09	14	エネルギー
DICK'S SPORTING GOODS INC	0.06	0.06	1	202	一般消費財・サービス流通・小売り
WALT DISNEY CO/THE	1	1	9	1,552	メディア・娯楽
AMERICAN ELECTRIC POWER	0.37	0.19	2	421	公益事業
EVEREST GROUP LTD	0.03	0.03	1	189	保険
DOLLAR GENERAL CORP	0.28	0.28	3	537	生活必需品流通・小売り
DOMINION ENERGY INC	0.55	0.55	3	640	公益事業
DOMINO'S PIZZA INC	0.02	0.02	0.665	109	消費者サービス
DOORDASH INC - A	0.35	0.24	4	679	消費者サービス
AMERICAN EXPRESS CO	0.48	0.3	9	1,601	金融サービス
DOVER CORP	0.07	0.07	1	231	資本財
DUKE ENERGY CORP	0.48	0.31	4	662	公益事業
DUPONT DE NEMOURS INC	0.15	—	—	—	素材
DUPONT DE NEMOURS INC	—	0.05	0.688	112	素材
DYNATRACE INC	0.15	—	—	—	ソフトウェア・サービス
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	0.53	0.29	2	375	保険
EOG RESOURCES INC	0.02	0.01	0.146	23	エネルギー
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	0.24	0.12	3	576	消費者サービス
ECOLAB INC	0.13	0.06	1	263	素材
EDISON INTERNATIONAL	0.98	0.71	5	926	公益事業
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	0.33	0.1	0.826	135	ヘルスケア機器・サービス
ABBOTT LABORATORIES	0.69	0.5	5	843	ヘルスケア機器・サービス
EMCOR GROUP INC	0.05	0.03	2	365	資本財
EMERSON ELECTRIC CO	0.25	0.12	1	290	資本財
ENTERGY CORP	—	0.15	1	284	公益事業
EQUIFAX INC	0.13	0.05	0.862	141	商業・専門サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	0.27	—	—	—	金融サービス
EVERGY INC	0.02	0.02	0.174	28	公益事業

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	
EVERSOURCE ENERGY		0.38	0.38	2	465	公益事業
EXELON CORP		1	1	7	1,275	公益事業
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC		0.03	—	—	—	金融サービス
FAIR ISAAC CORP		0.02	0.02	2	405	ソフトウェア・サービス
AMERICAN WATER WORKS CO INC		0.18	0.18	2	396	公益事業
AMETEK INC		0.29	0.03	0.725	118	資本財
FEDEX CORP		0.27	0.21	6	1,082	運輸
FERGUSON ENTERPRISES INC		0.09	0.09	2	339	資本財
FIDELITY NATIONAL INFO SERV		0.4	0.4	1	271	金融サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC		0.17	0.17	0.877	143	保険
AMPHENOL CORP-CL A		1	0.95	14	2,374	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FISERV INC		0.5	—	—	—	金融サービス
FIRSTENERGY CORP		0.24	0.24	1	196	公益事業
FORD MOTOR CO		1	1	1	291	自動車・自動車部品
FORTIVE CORP		0.35	0.35	2	356	資本財
ARTHUR J GALLAGHER & CO		0.26	0.19	4	770	保険
GARTNER INC		0.06	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ELEVANCE HEALTH INC		0.21	0.13	4	803	ヘルスケア機器・サービス
GE VERNOVA INC		0.01	0.04	4	664	資本財
GE AEROSPACE		0.06	0.19	6	1,100	資本財
GENERAL MILLS INC		0.64	0.14	0.504	82	食品・飲料・タバコ
GENERAL MOTORS CO		0.21	0.21	1	284	自動車・自動車部品
GENUINE PARTS CO		0.09	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
GLOBAL PAYMENTS INC		0.18	0.18	1	238	金融サービス
GODADDY INC - CLASS A		0.11	—	—	—	ソフトウェア・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC		0.27	0.17	18	2,953	金融サービス
GRACO INC		0.17	0.17	1	221	資本財
WW GRAINGER INC		0.05	0.04	5	905	資本財
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO		0.12	—	—	—	食品・飲料・タバコ
HCA HEALTHCARE INC		0.16	0.1	3	625	ヘルスケア機器・サービス
HP INC		0.61	0.61	1	257	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HALLIBURTON CO		0.13	0.13	0.433	70	エネルギー
HARTFORD INSURANCE GROUP INC		0.3	0.2	2	460	保険
HEICO CORP		0.03	0.03	1	171	資本財
HEICO CORP-CLASS A		0.02	0.02	0.506	82	資本財
HERSHEY CO/THE		0.15	0.15	2	427	食品・飲料・タバコ
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS		1	1	6	1,007	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN		0.13	0.08	2	425	消費者サービス
HOME DEPOT INC		0.83	0.57	18	3,106	一般消費財・サービス流通・小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC		0.16	—	—	—	資本財
HORMEL FOODS CORP		0.16	—	—	—	食品・飲料・タバコ
HOWMET AEROSPACE INC		0.08	0.08	2	378	資本財
HUBBELL INC		0.04	0.04	1	318	資本財
HUBSPOT INC		0.05	—	—	—	ソフトウェア・サービス
HUMANA INC		0.09	0.09	3	573	ヘルスケア機器・サービス
IDEX CORP		0.07	0.07	1	255	資本財
ILLINOIS TOOL WORKS		0.12	0.05	1	231	資本財
INGERSOLL-RAND INC		0.4	—	—	—	資本財
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN		0.47	0.37	5	882	金融サービス
INTL BUSINESS MACHINES CORP		1	0.91	19	3,190	ソフトウェア・サービス
INTL FLAVORS & FRAGRANCES		0.1	0.1	0.759	124	素材

銘柄	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
INTERNATIONAL PAPER CO	0.04	0.04	0.168	27	素材
IONQ INC	—	0.27	0.886	145	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
IQVIA HOLDINGS INC	0.23	0.14	2	476	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JPMORGAN CHASE & CO	2	1	56	9,308	銀行
JABIL INC	0.06	0.06	1	307	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JACOBS SOLUTIONS INC	0.21	0.08	1	176	商業・専門サービス
JOHNSON & JOHNSON	3	2	56	9,226	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KKR & CO INC	0.53	0.41	4	666	金融サービス
KELLANOVA	0.3	—	—	—	食品・飲料・タバコ
KENVUE INC	2	1	3	536	家庭用品・パーソナル用品
KEURIG DR PEPPER INC	1	1	3	529	食品・飲料・タバコ
KEYCORP	0.51	0.51	1	189	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	0.18	0.11	3	573	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KIMBERLY-CLARK CORP	0.36	0.36	3	646	家庭用品・パーソナル用品
KINDER MORGAN INC	0.34	0.34	1	182	エネルギー
ATMOS ENERGY CORP	0.04	0.04	0.716	117	公益事業
KROGER CO	0.07	0.07	0.398	65	生活必需品流通・小売り
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	0.2	0.02	0.6	98	資本財
LABCORP HOLDINGS INC	0.06	0.06	1	291	ヘルスケア機器・サービス
LAS VEGAS SANDS CORP	0.21	0.21	0.967	158	消費者サービス
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	0.26	0.26	2	341	家庭用品・パーソナル用品
LEIDOS HOLDINGS INC	0.15	0.07	0.784	128	商業・専門サービス
LENNAR CORP-A	0.3	0.18	1	249	耐久消費財・アパレル
LENNOX INTERNATIONAL INC	0.02	0.02	1	177	資本財
ELI LILLY & CO	1	0.71	84	13,900	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AUTOZONE INC	0.01	—	—	—	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	2	348	メディア・娯楽
LOEWS CORP	0.12	—	—	—	保険
LOWE'S COS INC	0.5	0.36	7	1,223	一般消費財・サービス流通・小売り
M & T BANK CORP	0.13	0.13	3	531	銀行
MARATHON PETROLEUM CORP	0.03	0.03	0.927	151	エネルギー
MARKEL GROUP INC	0.01	0.01	1	326	保険
MARSH & MCLENNAN COS	0.45	0.25	4	739	保険
MARTIN MARIETTA MATERIALS	0.04	0.04	2	366	素材
MASCO CORP	0.18	0.18	1	233	資本財
MASTERCARD INC-CLASS A	0.72	0.5	26	4,416	金融サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	0.36	0.16	0.799	130	食品・飲料・タバコ
MCDONALD'S CORP	0.62	0.47	12	2,036	消費者サービス
MCKESSON CORP	0.16	0.13	10	1,789	ヘルスケア機器・サービス
BALL CORP	0.06	0.06	0.383	62	素材
MERCK & CO. INC.	3	2	29	4,762	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	4	714	保険
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	0.02	0.02	2	434	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BANK OF AMERICA CORP	6	3	24	3,981	銀行
MOLINA HEALTHCARE INC	0.04	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	0.29	—	—	—	食品・飲料・タバコ
MOODY'S CORP	0.15	0.1	4	771	金融サービス
MORGAN STANLEY	1	0.67	14	2,352	金融サービス
MOTOROLA SOLUTIONS INC	0.21	0.16	6	1,094	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NRG ENERGY INC	—	0.11	1	253	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	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	0.62	0.45	7	1,170	金融サービス	
NEWMONT CORP	1	0.84	7	1,281	素材	
NEXTERA ENERGY INC	2	2	24	3,982	公益事業	
NIKE INC -CL B	1	1	4	737	耐久消費財・アパレル	
NISOURCE INC	0.38	—	—	—	公益事業	
NORFOLK SOUTHERN CORP	0.24	0.2	7	1,147	運輸	
NORTHROP GRUMMAN CORP	0.01	0.04	2	355	資本財	
NUCOR CORP	0.05	0.13	3	526	素材	
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	0.03	0.03	0.171	28	エネルギー	
OMNICOM GROUP	0.15	0.15	1	195	メディア・娯楽	
ONEOK INC	0.1	0.1	0.931	152	エネルギー	
ORACLE CORP	2	1	18	3,049	ソフトウェア・サービス	
OTIS WORLDWIDE CORP	0.43	0.43	3	506	資本財	
OWENS CORNING	0.08	—	—	—	資本財	
P G & E CORP	2	0.71	1	207	公益事業	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	0.37	0.27	6	1,109	銀行	
PPG INDUSTRIES INC	0.09	0.09	1	170	素材	
PPL CORP	0.3	0.3	1	177	公益事業	
PACKAGING CORP OF AMERICA	0.06	0.06	1	249	素材	
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	1	1	15	2,555	ソフトウェア・サービス	
PALO ALTO NETWORKS INC	0.54	0.47	15	2,491	ソフトウェア・サービス	
PARKER HANNIFIN CORP	0.05	0.03	2	484	資本財	
PAYCOM SOFTWARE INC	0.03	—	—	—	商業・専門サービス	
REVVITY INC	0.13	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PFIZER INC	7	4	11	1,859	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BAXTER INTERNATIONAL INC	0.65	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
PHILLIPS 66	—	0.02	0.413	67	エネルギー	
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS	—	0.1	1	167	銀行	
PINTEREST INC- CLASS A	0.4	—	—	—	メディア・娯楽	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	0.17	0.17	1	304	保険	
PROGRESSIVE CORP	0.54	0.37	7	1,295	保険	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	0.33	0.13	1	255	保険	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	0.17	0.17	1	222	公益事業	
PULTEGROUP INC	0.26	0.11	1	231	耐久消費財・アパレル	
EVERPURE INC-A	0.4	0.4	2	488	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
QNITY ELECTRONICS INC	—	0.19	2	420	半導体・半導体製造装置	
QUANTA SERVICES INC	0.29	0.24	15	2,458	資本財	
QUEST DIAGNOSTICS INC	0.08	0.08	1	298	ヘルスケア機器・サービス	
RPM INTERNATIONAL INC	0.06	0.06	0.642	105	素材	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	0.13	0.13	2	360	金融サービス	
RTX CORP	0.12	0.31	6	1,079	資本財	
REDDIT INC-CL A	—	0.08	1	220	メディア・娯楽	
BECTON DICKINSON AND CO	0.31	0.22	3	563	ヘルスケア機器・サービス	
REGIONS FINANCIAL CORP	0.66	0.66	2	333	銀行	
RELIANCE INC	0.05	0.05	2	333	素材	
REPUBLIC SERVICES INC	0.2	0.11	2	390	商業・専門サービス	
RESMED INC	0.08	0.08	1	255	ヘルスケア機器・サービス	
ROBLOX CORP -CLASS A	0.51	0.51	2	396	メディア・娯楽	
ROCKET COS INC-CLASS A	—	1	1	234	金融サービス	
ROCKWELL AUTOMATION INC	0.16	0.09	4	680	資本財	
ROLLINS INC	0.29	0.29	1	183	商業・専門サービス	

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	
S&P GLOBAL INC	0.29	0.2	8	1,395	金融サービス
SALESFORCE INC	1	0.73	11	1,955	ソフトウェア・サービス
SAMSARA INC-CL A	0.25	0.25	0.827	135	ソフトウェア・サービス
SLB LTD	0.2	0.2	1	171	エネルギー
SCHWAB (CHARLES) CORP	1	0.94	9	1,568	金融サービス
SEA LTD-ADR	0.35	0.35	3	572	一般消費財・サービス流通・小売り
SEMPRA	0.1	0.1	0.929	152	公益事業
SERVICENOW INC	0.3	0.96	9	1,552	ソフトウェア・サービス
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	0.25	0.19	6	987	素材
JM SMUCKER CO/THE	0.07	—	—	—	食品・飲料・タバコ
SNAP-ON INC	0.04	0.04	1	264	資本財
SNAP INC - A	0.78	—	—	—	メディア・娯楽
SNOWFLAKE INC	0.27	0.18	4	789	ソフトウェア・サービス
SOLVENTUM CORP	0.26	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
SOUTHERN CO/THE	0.58	0.33	3	525	公益事業
WR BERKLEY CORP	0.19	0.19	1	234	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.39	0.28	13	2,268	金融サービス
BLOCK INC	0.54	0.19	1	239	金融サービス
STATE STREET CORP	0.25	0.11	2	333	金融サービス
STRYKER CORP	0.14	0.14	4	756	ヘルスケア機器・サービス
BEST BUY CO INC	0.17	0.17	1	237	一般消費財・サービス流通・小売り
SYNCHRONY FINANCIAL	0.32	0.32	2	381	金融サービス
SYSCO CORP	0.7	0.44	3	598	生活必需品流通・小売り
TJX COMPANIES INC	1	1	15	2,549	一般消費財・サービス流通・小売り
TAPESTRY INC	—	0.17	2	396	耐久消費財・アパレル
TARGET CORP	0.53	0.45	6	1,007	生活必需品流通・小売り
TARGA RESOURCES CORP	0.03	0.03	0.843	138	エネルギー
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	0.02	0.02	1	214	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	1	1	3	534	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	0.02	0.838	137	エネルギー
TEXTRON INC	0.05	0.05	0.477	78	資本財
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	0.47	0.34	19	3,162	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
3M CO	0.18	0.07	1	197	資本財
TOAST INC-CLASS A	0.48	0.48	1	228	金融サービス
TRANSDIGM GROUP INC	0.01	0.01	1	202	資本財
TRANSUNION	0.14	0.14	1	175	商業・専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	0.21	0.13	5	824	保険
TRUIST FINANCIAL CORP	0.96	0.96	4	813	銀行
TWILIO INC - A	0.11	0.11	2	344	ソフトウェア・サービス
TYLER TECHNOLOGIES INC	0.03	0.03	0.891	145	ソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	0.04	—	—	—	食品・飲料・タバコ
US BANCORP	1	0.74	4	774	銀行
UBER TECHNOLOGIES INC	2	1	9	1,500	運輸
UNION PACIFIC CORP	0.54	0.32	9	1,609	運輸
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	0.9	0.69	7	1,296	運輸
UNITED RENTALS INC	0.07	0.04	4	747	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC	0.8	0.55	23	3,787	ヘルスケア機器・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	0.15	0.11	3	536	素材
VALERO ENERGY CORP	0.04	0.04	1	198	エネルギー
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	0.16	0.08	1	243	ヘルスケア機器・サービス
VERALTO CORP	0.33	0.13	1	195	商業・専門サービス

銘柄	株数	期首(前期末)	当期		業種等
			株数	評価額	
				外貨建金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
VERIZON COMMUNICATIONS INC	3	2	11	1,951	電気通信サービス
VERTIV HOLDINGS CO	0.39	0.3	8	1,425	資本財
VISA INC-CLASS A SHARES	1	1	39	6,405	金融サービス
VISTRA CORP	—	0.1	1	267	公益事業
VULCAN MATERIALS CO	0.14	0.06	1	274	素材
WEC ENERGY GROUP INC	0.19	0.19	2	360	公益事業
WABTEC CORP	0.17	0.17	5	841	資本財
WALMART INC	5	3	41	6,755	生活必需品流通・小売り
WASTE CONNECTIONS INC	0.22	0.1	1	277	商業・専門サービス
WASTE MANAGEMENT INC	0.33	0.35	8	1,367	商業・専門サービス
WATERS CORP	0.06	0.08	2	490	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	0.724	118	資本財
WELLS FARGO & CO	2	1	16	2,754	銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	0.08	0.08	2	429	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	254	エネルギー
WILLIAMS-SONOMA INC	0.16	0.16	3	593	一般消費財・サービス流通・小売り
WORKDAY INC-CLASS A	0.2	0.05	0.676	110	ソフトウェア・サービス
XPO INC	—	0.08	1	278	運輸
XCEL ENERGY INC	0.29	0.32	2	427	公益事業
XYLEM INC	0.26	0.26	3	509	資本財
YUM! BRANDS INC	0.19	0.19	2	463	消費者サービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	0.2	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
ZOETIS INC	0.62	0.42	3	518	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CRH PLC	0.13	0.35	3	572	素材
AERCAP HOLDINGS NV	0.22	0.12	1	297	資本財
CHUBB LTD	0.35	0.25	8	1,472	保険
ACCENTURE PLC-CL A	0.57	0.43	6	1,034	ソフトウェア・サービス
FABRINET	—	0.03	1	233	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EATON CORP PLC	0.15	0.11	4	727	資本財
ALLEGION PLC	0.09	0.09	1	225	資本財
STERIS PLC	0.1	0.1	2	350	ヘルスケア機器・サービス
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	—	0.07	3	553	メディア・娯楽
TRANE TECHNOLOGIES PLC	0.09	0.05	2	393	資本財
AON PLC	0.16	0.1	3	592	保険
PENTAIR PLC	0.14	0.14	0.88	144	資本財
LINDE PLC	0.31	0.23	11	1,928	素材
BUNGE GLOBAL SA	0.05	0.05	0.607	99	食品・飲料・タバコ
TE CONNECTIVITY PLC	0.41	0.21	4	697	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APTIV PLC	0.14	0.14	0.791	129	自動車・自動車部品
MEDTRONIC PLC	1	0.88	7	1,198	ヘルスケア機器・サービス
AMCOR PLC	—	0.22	0.979	160	素材
CARNIVAL CORP LTD	—	0.49	1	211	消費者サービス
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	0.17	0.06	0.607	99	消費者サービス
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	0.28	0.11	1	258	資本財
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	0.3	0.1	1	172	食品・飲料・タバコ
CHENIERE ENERGY INC	0.06	—	—	—	エネルギー
AST SPACEMOBILE INC	—	0.1	0.562	91	電気通信サービス
ADOBE INC	0.39	0.29	6	1,068	ソフトウェア・サービス
ADVANCED MICRO DEVICES	2	2	122	20,077	半導体・半導体製造装置
AIRBNB INC-CLASS A	0.37	0.22	3	508	消費者サービス
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	0.1	—	—	—	ソフトウェア・サービス

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
ALIGN TECHNOLOGY INC		0.07	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC		0.09	0.09	2	400	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	2	93	15,251	メディア・娯楽
ALPHABET INC-CL A		5	3	119	19,574	メディア・娯楽
U-HAUL HOLDING CO		0.06	—	—	—	運輸
APPROVIN CORP-CLASS A		0.2	0.12	4	769	ソフトウェア・サービス
ASTERA LABS INC		—	0.11	3	525	半導体・半導体製造装置
ATLASSIAN CORP-CL A		0.16	0.16	1	227	ソフトウェア・サービス
AXON ENTERPRISE INC		0.09	0.06	3	493	資本財
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B		0.22	—	—	—	ソフトウェア・サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC		0.13	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIOGEN INC		0.14	0.14	2	463	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	0.5	8	1,452	消費者サービス
BROADCOM INC		5	3	147	24,131	半導体・半導体製造装置
CBOE GLOBAL MARKETS INC		0.07	0.07	1	326	金融サービス
CDW CORP/DE		0.17	0.17	2	372	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC		0.2	0.11	2	335	運輸
CME GROUP INC		0.33	0.22	5	919	金融サービス
CADENCE DESIGN SYS INC		0.25	0.17	5	907	ソフトウェア・サービス
THE CAMPBELL'S COMPANY		0.16	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CARLYLE GROUP INC/THE		0.13	0.13	0.59	96	金融サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A		0.07	0.07	0.863	141	メディア・娯楽
CINCINNATI FINANCIAL CORP		0.18	0.05	0.914	149	保険
CISCO SYSTEMS INC		5	3	39	6,447	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP		0.35	0.17	3	572	商業・専門サービス
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A		0.35	0.35	1	260	ソフトウェア・サービス
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A		0.16	0.16	2	414	金融サービス
COMCAST CORP-CLASS A		3	2	5	967	電気通信サービス
CONSTELLATION ENERGY		0.26	0.22	6	987	公益事業
COOPER COS INC/THE		0.22	0.22	1	253	ヘルスケア機器・サービス
COPART INC		0.82	0.82	2	375	商業・専門サービス
CHECK POINT SOFTWARE TECH		0.07	0.07	0.913	149	ソフトウェア・サービス
COREWEAVE INC-CL A		—	0.12	0.862	141	ソフトウェア・サービス
COSTCO WHOLESALE CORP		0.18	0.13	12	1,989	生活必需品流通・小売り
COSTAR GROUP INC		0.51	0.51	1	230	不動産管理・開発
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A		0.21	0.6	10	1,800	ソフトウェア・サービス
AMAZON.COM INC		12	8	203	33,244	一般消費財・サービス流通・小売り
FLEX LTD		—	0.36	4	698	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DATADOG INC - CLASS A		0.19	0.19	4	767	ソフトウェア・サービス
DEXCOM INC		0.18	0.18	1	210	ヘルスケア機器・サービス
DOCUSIGN INC		0.13	—	—	—	ソフトウェア・サービス
DOLLAR TREE INC		0.19	0.19	2	374	生活必需品流通・小売り
DRAFTKINGS INC-CL A		0.42	—	—	—	消費者サービス
ARCH CAPITAL GROUP LTD		0.29	0.29	2	490	保険
EBAY INC		0.5	0.35	3	626	一般消費財・サービス流通・小売り
ELECTRONIC ARTS INC		0.19	0.19	3	650	メディア・娯楽
ENTEGRIS INC		0.12	0.02	0.258	42	半導体・半導体製造装置
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A		0.02	0.02	0.447	73	保険
EXPEDIA GROUP INC		0.08	0.05	1	212	消費者サービス
EXPEDITORS INTL WASH INC		0.21	0.12	2	344	運輸
META PLATFORMS INC-CLASS A		1	1	82	13,542	メディア・娯楽

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
		株 数	株 数	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	
AMGEN INC		0.48	0.3	11	1,846	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FASTENAL CO		1	0.88	4	677	資本財
F5 INC		0.09	0.09	3	577	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	488	銀行
ANALOG DEVICES INC		0.6	0.44	16	2,678	半導体・半導体製造装置
FIRST SOLAR INC		0.27	0.2	4	663	半導体・半導体製造装置
FISERV INC		—	0.5	2	417	金融サービス
FORTINET INC		0.62	0.44	6	1,097	ソフトウェア・サービス
FOX CORP - CLASS A		0.33	0.09	0.497	81	メディア・娯楽
FUTU HOLDINGS LTD-ADR		0.1	—	—	—	金融サービス
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I		0.22	0.22	1	218	ヘルスケア機器・サービス
GILEAD SCIENCES INC		1	0.69	8	1,460	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
APPLE INC		15	9	317	52,004	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLIED MATERIALS INC		0.33	0.23	12	2,018	半導体・半導体製造装置
JACK HENRY & ASSOCIATES INC		0.05	—	—	—	金融サービス
HOLOGIC INC		0.22	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
HONEYWELL INTERNATIONAL INC		—	0.08	1	318	資本財
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC		0.14	0.07	2	330	運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC		1	1	1	309	銀行
IDEXX LABORATORIES INC		0.09	0.09	4	801	ヘルスケア機器・サービス
ILLUMINA INC		0.16	0.16	3	508	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	1	192	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INSMED INC		—	0.15	1	262	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INSULET CORP		0.06	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
INTEL CORP		5	3	36	5,938	半導体・半導体製造装置
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A		0.56	0.21	1	315	金融サービス
INTUIT INC		0.26	0.18	5	873	ソフトウェア・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC		0.14	0.1	3	552	ヘルスケア機器・サービス
KLA CORP		0.16	1	23	3,790	半導体・半導体製造装置
KRAFT HEINZ CO/THE		0.94	0.84	2	352	食品・飲料・タバコ
LKQ CORP		0.24	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC		0.06	0.06	1	322	金融サービス
LAM RESEARCH CORP		0.5	0.33	10	1,648	半導体・半導体製造装置
AUTODESK INC		0.3	0.22	4	755	ソフトウェア・サービス
AUTOMATIC DATA PROCESSING		0.34	0.26	6	1,064	商業・専門サービス
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C		0.21	0.21	2	333	メディア・娯楽
LULULEMON ATHLETICA INC		0.15	0.15	1	280	耐久消費財・アパレル
LUMENTUM HOLDINGS INC		—	0.07	5	874	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A		0.11	0.11	4	674	消費者サービス
MARVELL TECHNOLOGY INC		1	1	25	4,164	半導体・半導体製造装置
MERCADOLIBRE INC		0.05	0.04	7	1,179	一般消費財・サービス流通・小売り
MICROSOFT CORP		6	6	251	41,174	ソフトウェア・サービス
STRATEGY INC		0.24	0.08	0.733	120	ソフトウェア・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC		0.79	0.48	3	619	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY INC		1	0.87	80	13,115	半導体・半導体製造装置
MONGODB INC		0.05	0.05	1	244	ソフトウェア・サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC		0.05	0.04	5	873	半導体・半導体製造装置
MONSTER BEVERAGE CORP		0.83	0.54	5	826	食品・飲料・タバコ
NASDAQ INC		0.44	0.16	1	241	金融サービス
NATERA INC		0.19	0.06	1	257	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	3	604	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

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		
NETFLIX INC		0.36	2	17	2,856	メディア・娯楽	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC		0.09	0.09	1	258	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	0.508	83	メディア・娯楽	
NORDSON CORP		0.04	0.04	1	193	資本財	
NORTHERN TRUST CORP		0.14	0.14	2	413	金融サービス	
GEN DIGITAL INC		0.38	0.38	0.981	160	ソフトウェア・サービス	
NUTANIX INC - A		0.3	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
NVIDIA CORP		23	14	301	49,432	半導体・半導体製造装置	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC		0.3	0.3	2	429	一般消費財・サービス流通・小売り	
OKTA INC		0.12	0.12	1	272	ソフトウェア・サービス	
OLD DOMINION FREIGHT LINE		0.24	0.17	3	648	運輸	
ON SEMICONDUCTOR CORP		0.49	0.35	3	497	半導体・半導体製造装置	
PTC INC		0.1	0.1	1	194	ソフトウェア・サービス	
PACCAR INC		0.12	0.12	1	259	資本財	
PAYCHEX INC		0.33	0.22	2	408	商業・専門サービス	
PAYPAL HOLDINGS INC		0.87	0.59	3	542	金融サービス	
POOL CORP		0.04	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
T ROWE PRICE GROUP INC		0.16	0.16	1	305	金融サービス	
QUALCOMM INC		1	0.91	15	2,487	半導体・半導体製造装置	
REGENERON PHARMACEUTICALS		0.1	0.07	4	751	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
REVOLUTION MEDICINES INC		—	0.14	2	433	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A		—	1	2	347	自動車・自動車部品	
ROBINHOOD MARKETS INC - A		0.65	0.46	4	714	金融サービス	
ROCKET LAB CORP		—	0.02	0.127	20	資本財	
ROPER TECHNOLOGIES INC		0.11	0.06	2	360	ソフトウェア・サービス	
ROSS STORES INC		0.39	0.25	5	977	一般消費財・サービス流通・小売り	
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS		0.15	0.15	1	181	商業・専門サービス	
SOFI TECHNOLOGIES INC		—	0.65	1	175	金融サービス	
STARBUCKS CORP		0.98	0.67	6	1,132	消費者サービス	
STEEL DYNAMICS INC		0.04	0.12	2	485	素材	
SUPER MICRO COMPUTER INC		0.5	0.5	1	246	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SYNOPSIS INC		0.16	0.11	4	672	ソフトウェア・サービス	
T-MOBILE US INC		0.41	0.29	5	854	電気通信サービス	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE		0.19	0.13	3	492	メディア・娯楽	
TERADYNE INC		0.14	0.14	4	801	半導体・半導体製造装置	
TESLA INC		6	4	148	24,338	自動車・自動車部品	
TEXAS INSTRUMENTS INC		1	0.76	21	3,478	半導体・半導体製造装置	
TRADE DESK INC/THE -CLASS A		0.42	—	—	—	メディア・娯楽	
TRACTOR SUPPLY COMPANY		0.8	0.35	1	177	一般消費財・サービス流通・小売り	
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A		0.07	0.07	0.698	114	金融サービス	
TRIMBLE INC		0.28	0.28	1	242	ソフトウェア・サービス	
ULTA BEAUTY INC		0.05	0.05	2	389	一般消費財・サービス流通・小売り	
UNITED THERAPEUTICS CORP		0.03	0.03	1	259	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	320	ソフトウェア・サービス	
VERISK ANALYTICS INC		0.11	0.11	2	362	商業・専門サービス	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC		0.21	0.16	7	1,250	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WARNER BROS DISCOVERY INC		1	1	3	653	メディア・娯楽	
WESTERN DIGITAL CORP		0.37	0.26	13	2,212	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A		0.02	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ZILLOW GROUP INC - C		0.3	—	—	—	不動産管理・開発	
ZSCALER INC		0.07	0.07	0.996	163	ソフトウェア・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	
ZOOM COMMUNICATIONS INC		0.23	0.23	2	331	ソフトウェア・サービス
GARMIN LTD		0.21	0.13	3	517	耐久消費財・アパレル
NXP SEMICONDUCTORS NV		0.29	0.2	5	881	半導体・半導体製造装置
WILLIS TOWERS WATSON PLC		0.08	0.08	2	386	保険
WIX.COM LTD		0.04	—	—	—	ソフトウェア・サービス
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS		0.15	0.16	13	2,230	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI		—	0.14	2	488	半導体・半導体製造装置
MONDAY.COM LTD		0.03	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ROYALTY PHARMA PLC- CL A		0.39	0.39	2	375	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	0.993	162	運輸
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL		0.03	—	—	—	ソフトウェア・サービス
COMPASS GROUP PLC		—	1	3	525	消費者サービス
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD		0.83	0.83	0.644	105	不動産管理・開発
(Right)TPG INC - CVR		—	0.22	—	—	金融サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	306	225	4,081	668,102	
	銘柄 数 < 比 率 >	485	458	—	<71.4%>	
(カナダ)				千カナダドル		
ALAMOS GOLD INC-CLASS A		0.65	0.37	1	179	素材
BROOKFIELD CORP		1	1	7	908	金融サービス
BROOKFIELD RENEWABLE CORP		0.53	0.05	0.236	27	公益事業
BROOKFIELD ASSET MGMT-A		0.3	0.3	1	227	金融サービス
CAE INC		0.35	0.35	1	144	資本財
CCL INDUSTRIES INC - CL B		0.15	0.15	1	158	素材
CGI INC		0.17	0.17	1	184	ソフトウェア・サービス
CAMECO CORP		0.18	0.08	0.99	115	エネルギー
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE		0.72	0.58	9	1,117	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO		0.43	0.37	6	786	運輸
CANADIAN NATURAL RESOURCES		0.08	0.06	0.392	45	エネルギー
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY		0.73	0.5	6	757	運輸
CELESTICA INC		0.22	0.1	4	499	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CONSTELLATION SOFTWARE INC		0.02	0.01	2	310	ソフトウェア・サービス
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE		0.05	0.05	0.481	55	ソフトウェア・サービス
DOLLARAMA INC		0.4	0.28	5	601	一般消費財・サービス流通・小売り
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR		0.59	0.09	0.282	32	商業・専門サービス
EMERA INC		0.2	0.2	1	180	公益事業
EMPIRE CO LTD 'A'		0.1	0.1	0.501	58	生活必需品流通・小売り
ENBRIDGE INC		0.43	0.43	3	400	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD		0.02	0.01	2	270	保険
FIRSTSERVICE CORP		0.07	—	—	—	不動産管理・開発
FORTIS INC		0.12	0.32	2	308	公益事業
FRANCO-NEVADA CORP		0.08	0.08	2	281	素材
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT		0.32	—	—	—	商業・専門サービス
GILDAN ACTIVEWEAR INC		0.14	—	—	—	耐久消費財・アパレル
GREAT-WEST LIFECO INC		0.21	0.21	1	225	保険
HYDRO ONE LTD		0.96	0.73	4	510	公益事業
IA FINANCIAL CORP INC		0.09	0.09	1	214	保険
INTACT FINANCIAL CORP		0.13	0.13	3	443	保険
IVANHOE MINES LTD-CL A		0.75	0.75	0.795	92	素材
KINROSS GOLD CORP		0.91	0.91	3	356	素材
LOBLAW COMPANIES LTD		0.17	0.68	4	508	生活必需品流通・小売り

銘柄	株数	期末(前期末)	当期		業種等
			株数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
LUNDIN MINING CORP	0.37	0.37	1	154	素材
MANULIFE FINANCIAL CORP	1	1	6	808	保険
METRO INC	0.21	0.21	1	225	生活必需品流通・小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	0.31	0.15	3	396	銀行
BANK OF MONTREAL	0.52	0.34	8	991	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA	1	0.73	8	1,041	銀行
NUTRIEN LTD	0.09	0.09	0.865	100	素材
OPEN TEXT CORP	0.23	—	—	—	ソフトウェア・サービス
PAN AMERICAN SILVER CORP	0.21	0.41	2	295	素材
PEMBINA PIPELINE CORP	0.12	0.12	0.869	101	エネルギー
POWER CORP OF CANADA	0.41	0.2	1	215	保険
RB GLOBAL INC	0.2	0.13	2	237	商業・専門サービス
RESTAURANT BRANDS INTERN	0.21	0.21	2	249	消費者サービス
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	0.25	0.25	1	134	電気通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	1	0.8	23	2,743	銀行
SHOPIFY INC - CLASS A	1	0.79	12	1,473	ソフトウェア・サービス
AGNICO EAGLE MINES LTD	0.65	0.47	9	1,118	素材
STANTEC INC	0.12	0.12	1	132	資本財
SUN LIFE FINANCIAL INC	0.41	0.41	4	552	保険
TFI INTERNATIONAL INC	0.07	0.07	1	172	運輸
TMX GROUP LTD	0.15	0.15	0.748	87	金融サービス
TC ENERGY CORP	0.2	0.2	1	231	エネルギー
TELUS CORP	0.34	0.34	0.489	56	電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP	0.11	—	—	—	商業・専門サービス
THOMSON REUTERS CORP	—	0.1	1	147	商業・専門サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	0.09	—	—	—	資本財
TORONTO-DOMINION BANK	1	1	17	2,023	銀行
WSP GLOBAL INC	0.2	0.13	2	243	資本財
WESTON (GEORGE) LTD	0.07	0.21	2	253	生活必需品流通・小売り
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	0.66	0.32	5	584	素材
小計	株数・金額	24	18	213	24,780
	銘柄数<比率>	62	57	—	<2.6%>
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ		
ADIDAS AG	0.18	0.12	2	388	耐久消費財・アパレル
FRESENIUS SE & CO KGAA	0.3	0.3	1	245	ヘルスケア機器・サービス
HANNOVER RUECK SE	0.04	0.04	1	188	保険
GEA GROUP AG	0.14	—	—	—	資本財
DEUTSCHE GROUP AG	1	0.86	4	915	運輸
MERCK KGAA	0.16	0.16	2	415	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	0.47	87	公益事業
SAP SE	1	1	14	2,747	ソフトウェア・サービス
E.ON SE	0.22	0.22	0.431	80	公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	0.11	0.11	0.776	144	家庭用品・パーソナル用品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	0.17	0.17	1	236	家庭用品・パーソナル用品
BEIERSDORF AG	0.11	0.11	0.852	159	家庭用品・パーソナル用品
HEIDELBERG MATERIALS AG	—	0.08	1	251	素材
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	0.16	0.16	0.692	129	ヘルスケア機器・サービス
ALLIANZ SE-REG	0.36	0.22	9	1,753	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	—	0.5	0.437	81	運輸
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	0.12	0.08	4	759	保険
RHEINMETALL AG	0.02	0.01	1	193	資本財

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
(ユーロ…ドイツ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
MERCEDES-BENZ GROUP AG		—	0.66	2	551	自動車・自動車部品
NEMETSCHKE SE		0.04	0.04	0.228	42	ソフトウェア・サービス
SIEMENS AG-REG		0.63	0.43	11	2,184	資本財
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED		1	0.77	2	439	金融サービス
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG		0.08	0.44	2	467	自動車・自動車部品
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF		0.16	—	—	—	自動車・自動車部品
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		3	1	4	920	電気通信サービス
SARTORIUS AG-VORZUG		0.03	0.03	0.663	123	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	7	1,490	半導体・半導体製造装置
DEUTSCHE BOERSE AG		0.18	0.1	2	481	金融サービス
MTU AERO ENGINES AG		0.02	0.02	0.685	127	資本財
SYMRISE AG		0.13	0.13	1	210	素材
BRENNTAG SE		0.14	0.14	0.826	154	資本財
TALANX AG		0.08	0.08	0.92	171	保険
COMMERZBANK AG		0.27	0.27	0.993	185	銀行
LEG IMMOBILIEN SE		0.07	—	—	—	不動産管理・開発
VONOVIA SE		0.77	0.77	1	297	不動産管理・開発
KNORR-BREMSE AG		0.03	0.03	0.318	59	資本財
SIEMENS HEALTHINEERS AG		0.19	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
DR ING HC F PORSCHE AG		0.07	0.07	0.306	57	自動車・自動車部品
SIEMENS ENERGY AG		—	0.03	0.454	84	資本財
ZALANDO SE		0.23	0.23	0.631	117	一般消費財・サービス流通・小売り
SCOUT24 SE		0.05	0.05	0.342	63	メディア・娯楽
DELIVERY HERO SE		0.11	0.11	0.418	78	消費者サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	14	11	91	17,090	
	銘柄 数 < 比 率 >	38	38	—	<1.8%>	
(ユーロ…イタリア)						
GENERALI		0.8	0.57	2	456	保険
INTESA SANPAOLO		3	9	5	1,105	銀行
BPER BANCA SPA		1	1	2	389	銀行
MEDIOBANCA SPA		0.48	—	—	—	銀行
ENEL SPA		15	6	6	1,154	公益事業
ENI SPA		—	0.1	0.229	42	エネルギー
TERNA SPA		3	2	2	516	公益事業
RECORDATI SPA		0.11	0.11	0.564	105	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PRYSMIAN SPA		0.02	0.25	3	592	資本財
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA		0.8	—	—	—	保険
MONCLER SPA		0.21	0.11	0.527	98	耐久消費財・アパレル
NEXI SPA		1	—	—	—	金融サービス
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA		—	1	2	390	銀行
FINECOBANK SPA		0.48	0.48	1	212	銀行
BANCO BPM SPA		1	0.4	0.626	116	銀行
UNICREDIT SPA		1	0.83	6	1,245	銀行
POSTE ITALIANE SPA		0.41	0.41	1	200	金融サービス
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL		0.75	—	—	—	電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	32	24	35	6,626	
	銘柄 数 < 比 率 >	16	14	—	<0.7%>	
(ユーロ…フランス)						
BOUYGUES SA		0.06	0.02	0.095	17	資本財
VEOLIA ENVIRONNEMENT		—	0.53	1	361	公益事業
L' OREAL		0.32	0.19	7	1,328	家庭用品・パーソナル用品

銘柄		株数	期首(前期末)	当 期 末		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	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI		0.3	0.21	9	1,809	耐久消費財・アパレル
THALES SA		0.05	—	—	—	資本財
CAPGEMINI SA		0.11	0.11	0.988	184	ソフトウェア・サービス
PUBLICIS GROUPE		0.16	0.16	1	264	メディア・娯楽
PERNOD RICARD SA		0.21	0.21	1	246	食品・飲料・タバコ
SCHNEIDER ELECTRIC SE		1	0.76	20	3,801	資本財
ORANGE		2	1	1	304	電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL		0.04	0.02	3	613	耐久消費財・アパレル
KERING		0.07	0.07	1	316	耐久消費財・アパレル
CARREFOUR SA		0.52	0.52	0.816	152	生活必需品流通・小売り
SANOFI		1	0.85	6	1,205	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	0.509	95	消費者サービス
SOCIETE GENERALE SA		0.49	0.5	3	720	銀行
TELEPERFORMANCE		0.04	—	—	—	商業・専門サービス
SODEXO		0.06	0.06	0.333	62	消費者サービス
AXA SA		1	1	4	920	保険
ESSILORLUXOTTICA		0.42	0.26	4	793	ヘルスケア機器・サービス
CREDIT AGRICOLE SA		0.73	0.73	1	252	銀行
BNP PARIBAS		0.77	0.52	5	1,027	銀行
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN		0.51	0.35	2	484	資本財
SAFRAN SA		0.05	0.05	1	307	資本財
ENGIE		0.35	0.35	0.972	181	公益事業
ALSTOM		0.8	0.8	1	239	資本財
IPSEN		0.04	0.04	0.633	118	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LEGRAND SA		0.28	0.17	2	426	資本財
EIFFAGE		0.07	0.07	0.854	159	資本財
TOTAENERGIES SE		0.17	0.09	0.683	127	エネルギー
ADP		0.03	0.03	0.319	59	運輸
REXEL SA		0.37	0.37	1	259	資本財
VINCI SA		0.56	0.41	4	905	資本財
ATR LIQUIDE SA		0.1	0.26	4	856	素材
BUREAU VERITAS SA		0.2	0.2	0.539	100	商業・専門サービス
GETLINK		0.36	0.36	0.679	126	運輸
EDENRED		0.17	—	—	—	金融サービス
BIOMERIEUX		0.05	0.05	0.349	65	ヘルスケア機器・サービス
FDJ UNITED		0.11	—	—	—	消費者サービス
DASSAULT SYSTEMES SE		1	0.64	1	237	ソフトウェア・サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		0.02	0.02	0.334	62	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	0.7	130	金融サービス
小 計		株 数 ・ 金 額	16	12	103	19,325
銘 柄 数 < 比 率 >			41	38	—	<2.1%>
(ユーロ…オランダ)						
AIRBUS SE		0.04	0.15	3	576	資本財
ASM INTERNATIONAL NV		0.02	0.01	0.859	160	半導体・半導体製造装置
RANDSTAD NV		0.09	—	—	—	商業・専門サービス
WOLTERS KLUWER		0.18	0.18	1	209	商業・専門サービス
KONINKLIJKE KPN NV		3	3	1	235	電気通信サービス
STMICROELECTRONICS NV		0.6	0.6	2	523	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE PHILIPS NV		0.55	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
HEINEKEN NV		0.32	0.32	2	456	食品・飲料・タバコ
HEINEKEN HOLDING NV		0.18	0.18	1	236	食品・飲料・タバコ

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	
(ユーロ…オランダ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
ASML HOLDING NV		0.17	0.11	17	3,208	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.		1	0.81	2	508	生活必需品流通・小売り
FERRARI NV		0.14	0.07	2	415	自動車・自動車部品
ASR NEDERLAND NV		0.1	0.1	0.699	130	保険
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES		0.06	0.01	0.227	42	半導体・半導体製造装置
AKZO NOBEL		0.13	0.13	0.752	140	素材
PROSUS NV		1	1	4	823	一般消費財・サービス流通・小売り
EXOR NV		0.08	0.08	0.544	101	金融サービス
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV		0.53	0.53	0.295	55	食品・飲料・タバコ
EURONEXT NV		0.07	0.07	1	194	金融サービス
IMCD NV		0.04	—	—	—	資本財
NN GROUP NV		0.21	0.21	1	313	保険
ARGENX SE		0.05	0.05	4	750	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	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV		1	0.71	1	244	メディア・娯楽
FERROVIAL NV		0.73	0.48	2	498	資本財
QIAGEN N.V.		—	0.19	0.69	128	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABN AMRO BANK NV-CVA		0.3	0.3	1	210	銀行
ADYEN NV		0.02	0.02	1	298	金融サービス
ING GROEP NV-CVA		2	1	4	923	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	14	11	61	11,389	
	銘柄 数 < 比 率 >	28	25	—	<1.2%>	
(ユーロ…スペイン)						
ENDESA SA		0.3	0.3	1	230	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA		4	3	8	1,561	銀行
ACCIONA SA		0.08	0.08	1	369	公益事業
BANCO SANTANDER SA		12	8	9	1,801	銀行
TELEFONICA SA		3	3	1	224	電気通信サービス
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV		0.22	—	—	—	資本財
BANCO DE SABADELL SA		6	2	0.673	125	銀行
CAIXABANK S.A		1	2	3	610	銀行
IBERDROLA SA		10	8	18	3,467	公益事業
EDP RENEWABLES SA		1	1	1	268	公益事業
AMADEUS IT GROUP SA		0.34	0.15	0.745	139	消費者サービス
REDEIA CORP SA		1	1	1	325	公益事業
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL		1	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
AENA SME SA		1	0.77	2	383	運輸
CELLNEX TELECOM SA		0.36	0.36	0.933	174	電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	43	32	51	9,682	
	銘柄 数 < 比 率 >	15	13	—	<1.0%>	
(ユーロ…ベルギー)						
D' IETEREN GROUP		0.03	0.03	0.524	97	一般消費財・サービス流通・小売り
KBC GROEP NV		0.27	0.08	0.979	182	銀行
UCB SA		0.17	0.12	2	550	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	0.549	102	金融サービス
ELIA GROUP SA/NV		0.24	0.09	1	232	公益事業
AGEAS		0.12	0.12	0.859	160	保険
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		0.94	0.74	5	989	食品・飲料・タバコ
小 計	株 数 ・ 金 額	1	1	12	2,316	
	銘柄 数 < 比 率 >	7	7	—	<0.2%>	

銘柄	株数	株数	当期		業種等
			評価	価額	
(ユーロ…オーストリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
VERBUND AG	0.27	0.12	0.71	132	公益事業
ERSTE GROUP BANK AG	0.22	0.22	2	472	銀行
BAWAG GROUP AG	—	0.05	0.86	160	銀行
小計	株数・金額	0.49	0.39	4	765
銘柄数<比率>	2	3	—	<0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルク)					
EUROFINS SCIENTIFIC	0.12	0.12	0.796	148	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARCELORMITTAL	—	0.02	0.117	21	素材
小計	株数・金額	0.12	0.14	0.914	170
銘柄数<比率>	1	2	—	<0.0%>	
(ユーロ…フィンランド)					
KESKO OYJ-B SHS	0.24	0.24	0.501	93	生活必需品流通・小売り
WARTSILA OYJ ABP	0.82	0.27	0.831	155	資本財
UPM-KYMMENE OYJ	0.76	0.76	1	318	素材
STORA ENSO OYJ-R SHS	0.09	0.09	0.084	15	素材
ELISA OYJ	0.1	0.1	0.344	64	電気通信サービス
NOKIA OYJ	4	4	3	718	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NESTE OYJ	0.08	0.08	0.251	46	エネルギー
KONE OYJ-B	0.45	0.31	1	282	資本財
ORION OYJ-CLASS B	0.09	0.09	0.706	131	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	0.876	163	資本財
NORDEA BANK ABP	1	2	3	670	銀行
SAMPO OYJ-A SHS	1	0.75	0.721	134	保険
小計	株数・金額	10	9	14	2,795
銘柄数<比率>	12	12	—	<0.3%>	
(ユーロ…アイルランド)					
KINGSPAN GROUP PLC	0.32	0.22	1	312	資本財
KERRY GROUP PLC-A	0.18	0.18	1	273	食品・飲料・タバコ
BANK OF IRELAND GROUP PLC	0.68	0.68	1	233	銀行
AIB GROUP PLC	2	0.83	0.897	167	銀行
RYANAIR HOLDINGS PLC	—	0.3	0.729	136	運輸
小計	株数・金額	4	2	6	1,123
銘柄数<比率>	4	5	—	<0.1%>	
(ユーロ…ポルトガル)					
EDP SA	7	5	2	472	公益事業
JERONIMO MARTINS	0.21	0.21	0.353	65	生活必需品流通・小売り
小計	株数・金額	7	5	2	538
銘柄数<比率>	2	2	—	<0.1%>	
(ユーロ…その他)					
DSM-FIRMENICH AG	0.22	0.09	0.732	136	素材
AEGON LTD	0.95	0.95	0.765	142	保険
小計	株数・金額	1	1	1	279
銘柄数<比率>	2	2	—	<0.0%>	
ユーロ計	株数・金額	147	112	386	72,103
銘柄数<比率>	168	161	—	<7.7%>	
(イギリス)			千英ポンド		
ANTOFAGASTA PLC	0.3	—	—	—	素材
ASHTREAD GROUP PLC	0.5	—	—	—	資本財
BARRATT REDROW PLC	0.98	—	—	—	耐久消費財・アパレル
DIAGEO PLC	2	2	3	730	食品・飲料・タバコ
BAE SYSTEMS PLC	0.27	0.94	1	404	資本財

銘柄	期首(前期末)	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円		
HALMA PLC	0.39	0.39	1	308	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
STANDARD CHARTERED PLC	1	0.87	1	406	銀行	
HSBC HOLDINGS PLC	14	9	15	3,325	銀行	
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	4	4	1	269	保険	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	0.37	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
PEARSON PLC	0.5	0.5	0.613	133	消費者サービス	
PRUDENTIAL PLC	1	1	2	443	保険	
RIO TINTO PLC	0.06	0.07	0.48	105	素材	
SSE PLC	0.97	0.47	1	248	公益事業	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	44	28	3	705	銀行	
SMITH & NEPHEW PLC	0.75	0.75	0.855	186	ヘルスケア機器・サービス	
ASTRAZENECA PLC	1	1	16	3,599	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	0.914	199	電気通信サービス	
MARKS & SPENCER GROUP PLC	3	1	0.57	124	生活必需品流通・小売り	
BARCLAYS PLC	11	8	4	920	銀行	
INTERTEK GROUP PLC	0.12	0.12	0.698	152	商業・専門サービス	
NEXT PLC	0.13	0.13	1	420	一般消費財・サービス流通・小売り	
KINGFISHER PLC	1	1	0.455	99	一般消費財・サービス流通・小売り	
SAINSBURY (J) PLC	0.3	0.3	0.103	22	生活必需品流通・小売り	
ADMIRAL GROUP PLC	0.23	0.23	0.825	180	保険	
CENTRICA PLC	3	3	0.489	106	公益事業	
BUNZL PLC	0.33	0.33	0.91	198	資本財	
RENTOKIL INITIAL PLC	2	2	0.954	208	商業・専門サービス	
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	0.12	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	0.44	0.26	2	498	金融サービス	
EXPERIAN PLC	0.82	0.68	1	407	商業・専門サービス	
SEVERN TRENT PLC	0.26	0.26	0.785	171	公益事業	
WHITBREAD PLC	0.14	—	—	—	消費者サービス	
SMITHS GROUP PLC	0.26	0.26	0.696	152	資本財	
3I GROUP PLC	1	1	3	711	金融サービス	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	0.65	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品	
RELX PLC	1	1	2	617	商業・専門サービス	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	0.65	0.65	0.889	194	公益事業	
ENTAIN PLC	0.44	—	—	—	消費者サービス	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	0.64	2	3	662	資本財	
THE SAGE GROUP PLC	0.74	0.74	0.635	138	ソフトウェア・サービス	
WPP PLC	0.82	—	—	—	メディア・娯楽	
COCA-COLA HBC AG-DI	0.34	0.14	0.681	149	食品・飲料・タバコ	
COMPASS GROUP PLC	1	—	—	—	消費者サービス	
NATIONAL GRID PLC	2	1	1	373	公益事業	
STANDARD LIFE PLC	0.38	0.38	0.348	76	保険	
VODAFONE GROUP PLC	17	14	1	373	電気通信サービス	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	0.08	—	—	—	消費者サービス	
CRODA INTERNATIONAL PLC	0.12	—	—	—	素材	
M&G PLC	4	—	—	—	金融サービス	
WISE PLC - A	1	—	—	—	金融サービス	
TESCO PLC	2	4	2	514	生活必需品流通・小売り	
NATWEST GROUP PLC	7	4	3	669	銀行	
JD SPORTS FASHION PLC	1	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
INFORMA PLC	1	1	0.969	211	メディア・娯楽	
MONDI PLC	0.48	—	—	—	素材	

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			評価額	外貨建金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
HALEON PLC	13	9	3	754	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GSK PLC	5	3	7	1,640	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	0.205	45	金融サービス
AVIVA PLC	1	1	1	291	保険
WISE GROUP PLC-CL A	—	0.5	0.43	94	金融サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	—	0.42	2	454	家庭用品・パーソナル用品
ANGLO AMERICAN PLC	0.22	0.22	0.818	178	素材
AUTOTRADER GROUP PLC	0.71	—	—	—	メディア・娯楽
SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC	—	0.3	1	371	資本財
SPIRAX GROUP PLC	0.07	0.07	0.495	108	資本財
小計	株数・金額	175	125	106	23,362
銘柄数<比率>	63	49	—	<2.5%>	
(スイス)			千スイスフラン		
BARRY CALLEBAUT AG-REG	0.01	0.01	1	219	食品・飲料・タバコ
ROCHE HOLDING AG-BR	0.06	0.01	0.36	72	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HOLCIM LTD	0.05	0.18	1	267	素材
TEMENOS GROUP AG-REG	0.04	—	—	—	ソフトウェア・サービス
SWISS PRIME SITE-REG	0.07	0.07	0.907	182	不動産管理・開発
PARTNERS GROUP HOLDING AG	0.03	0.01	0.677	135	金融サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG	0.03	0.03	0.729	146	資本財
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	0.2	0.05	0.429	86	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BKW AG	0.05	0.05	0.68	136	公益事業
SIG GROUP AG	0.26	—	—	—	素材
SIKA AG-REG	0.07	0.07	1	219	素材
ALCON INC	0.68	0.43	2	481	ヘルスケア機器・サービス
HELVETIA BALOISE HOLDING AG-REG	0.03	0.06	1	260	保険
SANDOZ GROUP AG	0.55	0.4	2	511	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	0.509	102	銀行
STRAUMANN HOLDING AG-REG	0.12	0.12	1	231	ヘルスケア機器・サービス
GALDERMA GROUP AG	0.23	0.18	3	627	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROCHE HOLDING AG	—	0.63	22	4,492	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMRIZE LTD	0.05	—	—	—	素材
VAT GROUP AG	0.03	0.03	1	391	資本財
SWISSCOM AG-REG	0.02	0.02	1	250	電気通信サービス
GIVAUDAN-REG	0.01	0.01	3	641	素材
ZURICH INSURANCE GROUP AG	0.14	0.1	6	1,251	保険
NOVARTIS AG-REG	2	1	20	4,026	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	10	2,024	資本財
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	0.97	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BALOISE HOLDING AG - REG	0.03	—	—	—	保険
SONOVA HOLDING AG-REG	0.06	0.06	1	254	ヘルスケア機器・サービス
SWATCH GROUP AG/THE-BR	0.04	0.04	0.679	136	耐久消費財・アパレル
LONZA GROUP AG-REG	0.09	0.06	3	660	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	0.03	0.01	0.945	189	保険
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	0.06	0.06	1	303	資本財
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	0.05	0.05	1	205	運輸
GEBERIT AG-REG	0.05	0.03	1	309	資本財
JULIUS BAER GROUP LTD	0.14	0.14	0.987	198	金融サービス
SWISS RE AG	0.26	0.13	1	351	保険
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	0.58	0.41	7	1,589	耐久消費財・アパレル
SGS SA-REG	0.12	0.12	1	225	商業・専門サービス

銘柄	株数	期首(前期末)	当期		業種等
			株数	評価額	
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円	
UBS GROUP AG-REG	3	2	8	1,767	金融サービス
小計	株数・金額	12	8	114	22,950
銘柄数<比率>	38	34	—	<2.5%>	
(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	7	123	金融サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	0.4	0.4	8	147	銀行
SWEDBANK AB - A SHARES	0.18	0.58	21	363	銀行
TRELLEBORG AB-B SHS	0.23	0.23	9	162	資本財
SECURITAS AB-B SHS	0.83	0.36	5	91	商業・専門サービス
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	0.72	0.02	0.328	5	一般消費財・サービス流通・小売り
ERICSSON LM-B SHS	3	2	21	360	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TELIA CO AB	1	1	8	144	電気通信サービス
SKANSKA AB-B SHS	0.37	0.37	9	165	資本財
ALFA LAVAL AB	0.35	0.1	5	97	資本財
INDUTRADE AB	0.29	0.29	7	118	資本財
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	0.3	0.3	13	232	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	25	資本財
VOLVO AB-B SHS	0.37	0.4	14	239	資本財
SANDVIK AB	0.54	0.24	8	141	資本財
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	0.27	—	—	—	金融サービス
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	0.62	0.62	6	109	素材
TELE2 AB-B SHS	0.27	0.27	4	74	電気通信サービス
SAGAX AB-B	0.14	0.14	2	38	不動産管理・開発
HOLMEN AB-B SHARES	0.2	—	—	—	素材
ESSITY AKTIEBOLAG-B	0.73	0.23	6	107	家庭用品・パーソナル用品
EQT AB	0.23	0.23	7	122	金融サービス
EVOLUTION AB	0.13	0.03	2	35	消費者サービス
LIFCO AB-B SHS	0.13	0.13	4	68	資本財
ATLAS COPCO AB-A SHS	3	2	43	730	資本財
ATLAS COPCO AB-B SHS	1	1	28	484	資本財
ADDTech AB-B SHARES	0.29	0.29	9	167	資本財
INVESTOR AB-B SHS	1	0.86	34	586	金融サービス
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	2	2	9	155	資本財
HEXAGON AB-B SHS	2	1	12	204	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BEIJER REF AB	0.25	0.25	3	57	資本財
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	0.59	0.59	2	49	不動産管理・開発
SAAB AB-B	—	0.15	8	148	資本財
BOLIDEN AB	0.27	—	—	—	素材
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	1	1	15	266	銀行
ASSA ABLOY AB-B	0.88	0.88	30	517	資本財
小計	株数・金額	27	21	375	6,349
銘柄数<比率>	35	33	—	<0.7%>	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ		
TELENOR ASA	0.52	0.52	6	117	電気通信サービス
MOWI ASA	0.39	0.39	7	131	食品・飲料・タバコ
ORKLA ASA	0.82	0.12	1	20	食品・飲料・タバコ
SALMAR ASA	0.07	0.07	3	60	食品・飲料・タバコ
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	0.15	0.15	4	71	保険
DNB BANK ASA	0.74	0.74	22	378	銀行

銘柄	株数	株数	当 期 末		業 種 等
			評 価 額	外貨建金額	
(ノルウェー)	百株	百株	千ノルウェークローネ	千円	
KONGSBERG GRUPPEN ASA	0.4	0.24	6	119	資本財
小 計	株数・金額	2	52	899	
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	0.17	0.08	7	180	食品・飲料・タバコ
DANSKE BANK A/S	0.47	0.17	6	151	銀行
GENMAB A/S	0.05	0.05	9	234	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DSV A/S	0.22	0.22	31	795	運輸
PANDORA A/S	0.08	0.08	6	151	耐久消費財・アパレル
NOVONESIS (NOVOZYMES) B	0.48	0.22	9	225	素材
COLOPLAST-B	0.13	0.13	5	130	ヘルスケア機器・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	2	1	31	779	資本財
NOVO NORDISK A/S-B	4	2	84	2,104	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	0.2	3	96	資本財
TRYG A/S	0.26	0.26	4	100	保険
ORSTED A/S	0.47	0.72	10	269	公益事業
DEMANT A/S	0.11	0.11	3	75	ヘルスケア機器・サービス
小 計	株数・金額	6	212	5,295	
銘柄数<比率>	13	13	—	<0.6%>	
(オーストラリア)			千オーストラリアドル		
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	2	2	7	902	銀行
WESTPAC BANKING CORP	3	2	8	935	銀行
FORTESCUE LTD	0.07	0.07	0.129	14	素材
TELSTRA GROUP LTD	2	2	1	166	電気通信サービス
ASX LTD	0.16	0.16	0.869	99	金融サービス
COMPUTERSHARE LTD	0.42	0.42	1	189	商業・専門サービス
CSL LTD	0.39	0.24	2	313	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	0.759	86	メディア・娯楽
TRANSURBAN GROUP	4	3	4	515	運輸
COCHLEAR LTD	0.08	0.08	0.892	102	ヘルスケア機器・サービス
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	0.55	1	18	2,072	銀行
RIO TINTO LTD	0.06	0.06	0.959	109	素材
ARISTOCRAT LEISURE LTD	0.4	0.4	2	278	消費者サービス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	1	1	1	189	保険
PRO MEDICUS LTD	0.1	0.01	0.159	18	ヘルスケア機器・サービス
SUNCORP GROUP LTD	0.85	0.85	1	186	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	2	1	7	906	銀行
QBE INSURANCE GROUP LTD	1	0.49	1	139	保険
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	0.82	0.82	1	187	素材
SONIC HEALTHCARE LTD	0.25	0.25	0.53	60	ヘルスケア機器・サービス
WESFARMERS LTD	1	0.79	6	789	一般消費財・サービス流通・小売り
WOOLWORTHS GROUP LTD	1	0.63	2	282	生活必需品流通・小売り
BRAMBLES LTD	0.95	0.95	1	203	商業・専門サービス
MACQUARIE GROUP LTD	0.29	0.16	4	467	金融サービス
EVOLUTION MINING LTD	—	1	1	177	素材
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	0.31	—	—	—	素材
XERO LTD	0.13	0.13	0.8	91	ソフトウェア・サービス
SIGMA HEALTHCARE LTD	6	6	1	205	ヘルスケア機器・サービス
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	0.45	0.45	1	166	エネルギー
LOTTERY CORP LTD/THE	1	1	0.946	108	消費者サービス
SGH LTD	0.41	0.41	1	199	資本財

銘柄	株数	株数	当期		業種等
			評価	価額	
(オーストラリア)	株数	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
MEDIBANK PRIVATE LTD	1	1	0.916	104	保険
CAR GROUP LTD	0.27	0.27	0.645	73	メディア・娯楽
COLES GROUP LTD	1	1	3	348	生活必需品流通・小売り
WISETECH GLOBAL LTD	0.16	0.16	0.48	55	ソフトウェア・サービス
小計	株数・金額	株数	93	10,752	
銘柄数<比率>	34	34	—	<1.1%>	
(ニュージーランド)	株数	株数	千ニュージーランドドル		
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	0.49	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
INFRATIL LTD	1	1	2	250	金融サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	0.94	0.94	0.806	76	運輸
MERIDIAN ENERGY LTD	4	4	2	255	公益事業
小計	株数・金額	株数	6	582	
銘柄数<比率>	4	3	—	<0.1%>	
(香港)	株数	株数	千香港ドル		
CLP HOLDINGS LTD	—	1	9	194	公益事業
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	1	0.83	33	691	金融サービス
MTR CORP	4	1	4	97	運輸
HANG SENG BANK LTD	0.56	—	—	—	銀行
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	1	1	4	101	不動産管理・開発
WHARF HOLDINGS LTD	3	—	—	—	不動産管理・開発
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	1	1	5	105	消費者サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	3	3	15	325	銀行
SINO LAND CO	2	2	2	61	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES	2	1	12	251	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	1	—	—	—	資本財
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	1	1	16	339	資本財
AIA GROUP LTD	8	7	56	1,183	保険
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	1	1	2	52	電気通信サービス
SANDS CHINA LTD	1	1	2	53	消費者サービス
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	3	—	—	—	運輸
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	2	2	5	106	不動産管理・開発
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	0.84	0.84	6	126	資本財
CK ASSET HOLDINGS LTD	3	0.55	2	54	不動産管理・開発
小計	株数・金額	株数	179	3,745	
銘柄数<比率>	18	15	—	<0.4%>	
(シンガポール)	株数	株数	千シンガポールドル		
SINGAPORE TECH ENGINEERING	0.38	0.38	0.402	51	資本財
DBS GROUP HOLDINGS LTD	0.72	1	8	1,050	銀行
SINGAPORE EXCHANGE LTD	0.47	0.47	1	141	金融サービス
SINGAPORE AIRLINES LTD	0.94	0.94	0.709	90	運輸
UNITED OVERSEAS BANK LTD	1	0.42	1	230	銀行
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	5	5	2	329	電気通信サービス
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	3	2	6	812	銀行
KEPPEL LTD	1	1	1	145	資本財
GENTING SINGAPORE LTD	4	—	—	—	消費者サービス
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	4	4	1	150	不動産管理・開発
小計	株数・金額	株数	23	3,001	
銘柄数<比率>	10	9	—	<0.3%>	
(イスラエル)	株数	株数	千イスラエルシェケル		
BANK HAPOLIM BM	0.92	0.92	6	360	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL	1	1	7	426	銀行

銘柄		期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	額	
外貨建金額				邦貨換算金額		
(イスラエル)		百株	百株	千イスラエルシェケル	千円	
ELBIT SYSTEMS LTD		0.02	—	—	—	資本財
TOWER SEMICONDUCTOR LTD		—	0.08	6	341	半導体・半導体製造装置
ISRAEL DISCOUNT BANK-A		0.74	0.74	2	126	銀行
PHOENIX FINANCIAL LTD		—	0.16	2	151	保険
NOVA LTD		—	0.03	4	229	半導体・半導体製造装置
NICE SYSTEMS LTD		0.11	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD		—	0.29	7	426	公益事業
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		0.12	0.12	2	146	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	3	3	41	2,208	
	銘 柄 数 < 比 率 >	6	8	—	<0.2%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	827	614	—	844,135	
	銘 柄 数 < 比 率 >	943	881	—	<90.2%>	

(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	証 券 数	当 期 末		
		証 券 数	評 価 額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
(カナダ)	証券	証券	千カナダドル	千円
(WRT) CONSTELLATION SOFTWARE INC	1	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	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数		口 数	評 価 額	比 率
日本ビルファンド投資法人	口		口	千円	%
	1		1	136	0.0
合 計	口 数 ・ 金 額		1	136	
	銘 柄 数 < 比 率 >		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	—	—	—	—	
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	28	—	—	—	—	
AMERICAN TOWER CORP	61	44	7	1,200	0.1	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	33	33	0.74	121	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	20	8	1	248	0.0	
BXP INC	14	—	—	—	—	
CAMDEN PROPERTY TRUST	9	—	—	—	—	
CROWN CASTLE INC	54	33	2	404	0.0	
DIGITAL REALTY TRUST INC	53	28	5	912	0.1	
EQUINIX INC	23	14	15	2,484	0.3	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	16	—	—	—	—	
EQUITY RESIDENTIAL	38	38	2	422	0.0	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	12	6	1	288	0.0	
EXTRA SPACE STORAGE INC	29	13	1	314	0.0	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	36	36	1	266	0.0	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	101	—	—	—	—	
INVITATION HOMES INC	71	71	2	346	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	34	34	4	714	0.1	
KIMCO REALTY CORP	107	27	0.704	115	0.0	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	17	17	2	372	0.0	
PROLOGIS INC	122	88	12	2,126	0.2	
PUBLIC STORAGE	21	12	3	633	0.1	
REALTY INCOME CORP	136	94	6	1,009	0.1	
REGENCY CENTERS CORP	26	26	2	349	0.0	
SBA COMMUNICATIONS CORP	17	6	1	170	0.0	
SIMON PROPERTY GROUP INC	44	28	6	1,053	0.1	
SUN COMMUNITIES INC	13	13	1	259	0.0	
UDR INC	29	—	—	—	—	
VENTAS INC	54	28	2	460	0.0	
VICI PROPERTIES INC	129	129	3	564	0.1	
WP CAREY INC	23	23	1	288	0.0	
WELLTOWER INC	90	64	16	2,640	0.3	
WEYERHAEUSER CO	40	40	0.957	156	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	1,516	953	109	17,923	
	銘 柄 数 < 比 率 >	33	26	—	<1.9%>	
(ユーロ…フランス)			千ユーロ			
KLEPIERRE	18	18	0.695	129	0.0	
GECINA SA	3	3	0.222	41	0.0	
COVIVIO	15	6	0.318	59	0.0	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	19	19	1	371	0.0	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	55	46	3	602	
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<0.1%>	

銘 柄		期首(前期末)	当 期 末			
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)		口	口	千英ポンド	千円	%
SEGRO PLC		186	116	1	248	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		44	44	0.305	66	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	230	160	1	314	
	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		
STOCKLAND		543	113	0.466	53	0.0
GOODMAN GROUP		268	178	5	583	0.1
SCENTRE GROUP		631	131	0.509	58	0.0
VICINITY CENTRES		288	288	0.763	87	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	1,730	710	6	782	
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<0.1%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		265	265	10	214	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	265	265	10	214	
	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		560	560	1	173	0.0
CAPITALAND ASCENDAS REIT		346	346	0.861	109	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	906	906	2	282	
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.0%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	4,702	3,040	—	20,120	
	銘 柄 数 < 比 率 >	46	39	—	<2.2%>	

(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) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

(注) 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別			当 期 末	
			買 建 額	売 建 額
外国	株式先物取引	SP500MIC2609	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

(2026年7月27日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	892,220	95.3
投資証券	20,257	2.2
コール・ローン等、その他	23,571	2.5
投資信託財産総額	936,048	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（880,125千円）の投資信託財産総額（936,048千円）に対する比率は94.0%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=163.69円、1カナダドル=116.24円、1ユーロ=186.61円、1英ポンド=218.54円、1スイスフラン=200.82円、1スウェーデンクローナ=16.91円、1ノルウェークローネ=17.11円、1デンマーククローネ=24.96円、1オーストラリアドル=114.53円、1ニュージーランドドル=94.92円、1香港ドル=20.87円、1シンガポールドル=126.88円、1イスラエルシェケル=53.7652円。

○特定資産の価格等の調査

(2025年7月26日～2026年7月27日)

該当事項はございません。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年7月27日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	936,048,270
コール・ローン等	17,375,682
株式(評価額)	892,220,653
投資証券(評価額)	20,257,591
未収入金	22,097
未収配当金	439,474
未収利息	168
差入委託証拠金	5,732,605
(B) 負債	644,596
未払金	441,796
未払解約金	202,800
(C) 純資産総額(A-B)	935,403,674
元本	397,787,981
次期繰越損益金	537,615,693
(D) 受益権総口数	397,787,981口
1万口当たり基準価額(C/D)	23,515円

(注) 当ファンドの期首元本額は550,507,798円、期中追加設定元本額は27,318,318円、期中一部解約元本額は180,038,135円です。

(注) 2026年7月27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 397,787,981円

(注) 当期末の1口当たり純資産額は2.3515円です。

○損益の状況 (2025年7月26日～2026年7月27日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	12,718,045
受取配当金	12,244,716
受取利息	186,370
その他収益金	286,959
(B) 有価証券売買損益	239,725,164
売買益	324,045,341
売買損	△ 84,320,177
(C) 先物取引等取引損益	4,131,406
取引益	5,537,158
取引損	△ 1,405,752
(D) 保管費用等	△ 1,872,997
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	254,701,618
(F) 前期繰越損益金	450,026,349
(G) 追加信託差損益金	29,795,507
(H) 解約差損益金	△196,907,781
(I) 計(E+F+G+H)	537,615,693
次期繰越損益金(I)	537,615,693

(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

- ・「一般社団法人投資信託協会」を「一般社団法人資産運用業協会」に変更するため、約款に所要の変更を行いました。(2026年4月1日)