ＳＭＢＣ・ＤＣインデックスファンド（ＭＳＣＩコクサイ）
第４期（2023 年 11 月 30 日決算）運用報告書（全体版）

＜投資対象とするマザーファンドの運用報告書（全体版）の訂正のお知らせとお詫び＞

以下の投資対象とするマザーファンドの運用報告書（全体版）の財務諸表に関する注記事項におきまして、ファンド名称の相違がありました。
ここに深くお詫び申し上げますとともに、下記の通り訂正させていただきます（下線部が訂正箇所です）。

記

外国株式インデックス・マザーファンド
「資産、負債、元本及び基準価額の状況」に関する注記事項
第 21 期（2023 年 11 月 30 日決算）　運用報告書（全体版）Ｐ54

正	誤
■期末における、当ファンドの元本の内訳は以下の通りです。 （中略） ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ＜適格機関投資家限定＞ 12,302,074 円 ＳＭＤＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド（リスク３％）＜適格機関投資家限定＞　9,755,415 円	■期末における、当ファンドの元本の内訳は以下の通りです。 （中略） ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ＜適格機関投資家限定＞ 12,302,074 円 三井住友・ニュー・アジア・ファンド（リスク３％）＜適格機関投資家限定＞　9,755,415 円

以　上

■当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／海外／株式／インデックス型
信託期間	無期限（設定日：2020年７月22日）
運用方針	マザーファンドへの投資を通じて、日本を除く世界各国・地域の株式等に投資を行い、ＭＳＣＩコクサイ・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ます。
主要投資対象	当ファンドは以下のマザーファンドを主要投資対象とします。 **外国株式インデックス・マザーファンド** 日本を除く世界各国の株式
当ファンドの運用方法	■マザーファンドへの投資を通じて、日本を除く世界各国・地域の株式等に投資します。 ■ＭＳＣＩコクサイ・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ます。 ■実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
組入制限	**当ファンド** ■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。 **外国株式インデックス・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	■年１回（原則として毎年11月30日。休業日の場合は翌営業日）決算を行い、分配金額を決定します。 ■分配対象額は、経費控除後の利子、配当等収益と売買益（評価損益を含みます。）等の範囲内とします。 ■分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 ※委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。 ファンドは複利効果による信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制します。 （基準価額水準、市況動向等によっては変更する場合があります。）

SMBC・DC インデックスファンド（MSCIコクサイ）

【運用報告書（全体版）】

（2022年12月１日から2023年11月30日まで）

第 4 期

決算日 2023年11月30日

受益者の皆さまへ

平素は格別のお引立てに預かり、厚くお礼申し上げます。

当ファンドはマザーファンドへの投資を通じて、日本を除く世界各国・地域の株式等に投資を行い、ＭＳＣＩコクサイ・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ます。当期についても、運用方針に沿った運用を行いました。

今後ともご愛顧のほどお願い申し上げます。

三井住友DSアセットマネジメント

〒105-6426 東京都港区虎ノ門1-17-1

https://www.smd-am.co.jp

■口座残高など、お取引状況についてのお問い合わせ

お取引のある販売会社へお問い合わせください。

■当運用報告書についてのお問い合わせ

コールセンター　0120-88-2976

受付時間：午前9時～午後5時（土、日、祝・休日を除く）

原則として、各表の数量および金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。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			（ベンチマーク）ＭＳＣＩコクサイ・インデックス		株式組入比率	株式先物比率（買建－売建）	投資信託証券組入比率	純資産総額
	（分配落）	税込み分配金	期中騰落率	（配当込み、円換算ベース）	期中騰落率				
（設定日） 2020年７月22日	円 10,000	円 －	％ －	100.00	％ －	％ －	％ －	％ －	百万円 1
１期（2020年11月30日）	10,853	0	8.5	109.18	9.2	96.8	0.9	2.3	20
２期（2021年11月30日）	14,786	0	36.2	149.83	37.2	95.6	2.2	2.4	644
３期（2022年11月30日）	15,477	0	4.7	157.54	5.1	93.1	4.7	2.3	2,433
４期（2023年11月30日）	18,885	0	22.0	193.21	22.6	95.9	2.0	2.0	7,793

※基準価額の騰落率は分配金込み。
※当ファンドは親投資信託を組み入れますので、比率は実質比率を記載しています。
※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。
※ベンチマークは、当報告書作成時に知りえた情報をもとに当社が独自に計算し、設定時を100として、指数化しています。なお、基準価額の反映を考慮した日付の値を使用しています。
※ＭＳＣＩコクサイ・インデックスに関する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。
同社は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。また、同社は当ファンドの取引および運用成果等に関して一切責任を負いません。

当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		（ベンチマーク）ＭＳＣＩコクサイ・インデックス		株式組入比率	株式先物比率（買建－売建）	投資信託証券組入比率
		騰落率	（配当込み、円換算ベース）	騰落率			
（期首） 2022年11月30日	円 15,477	％ －	157.54	％ －	％ 93.1	％ 4.7	％ 2.3
12月末	14,526	△ 6.1	147.93	△ 6.1	95.4	2.3	2.3
2023年１月末	15,070	△ 2.6	153.55	△ 2.5	93.8	4.0	2.4
２月末	15,598	0.8	158.97	0.9	95.5	2.3	2.3
３月末	15,516	0.3	158.22	0.4	95.7	2.1	2.2
４月末	15,939	3.0	162.60	3.2	95.5	2.5	2.2
５月末	16,680	7.8	170.28	8.1	95.9	2.0	2.1
６月末	17,989	16.2	183.72	16.6	95.3	2.6	2.1
７月末	18,260	18.0	186.56	18.4	96.7	1.3	2.1
８月末	18,576	20.0	189.85	20.5	95.6	2.4	2.1
９月末	18,125	17.1	185.31	17.6	96.3	1.8	2.0
10月末	17,513	13.2	179.09	13.7	96.2	1.9	2.0
（期末） 2023年11月30日	18,885	22.0	193.21	22.6	95.9	2.0	2.0

※騰落率は期首比です。
※当ファンドは親投資信託を組み入れますので、比率は実質比率を記載しています。
※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

1 運用経過

基準価額等の推移について（2022年12月１日から2023年11月30日まで）

基準価額等の推移

※分配金再投資基準価額およびベンチマークは、期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

期　首	15,477円
期　末	18,885円 （既払分配金0円（税引前））
騰 落 率	＋22.0% （分配金再投資ベース）

分配金再投資基準価額について

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と仮定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します。

※分配金を再投資するかどうかについては、受益者の皆さま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などによって課税条件も異なります。したがって、受益者の皆さまの損益の状況を示すものではありません。（以下、同じ）

※当ファンドのベンチマークは、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）です。
※ＭＳＣＩコクサイ・インデックスに関する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。
同社は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。また、同社は当ファンドの取引および運用成果等に関して一切責任を負いません。

基準価額の主な変動要因（2022年12月１日から2023年11月30日まで）

当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、実質的に日本を除く世界各国の株式に投資し、ＭＳＣＩコクサイ・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した。外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行いませんでした。

上昇要因

- ＡＩ技術に関わる成長期待からテクノロジー関連銘柄への物色が継続したほか、底堅い景気を背景に業績の上方修正が続き、株価が上昇したこと
- 円が米ドル、ユーロに対し下落したこと

下落要因

- 米国の地方銀行の破綻をきっかけに、グローバルでリスクオフ（リスク回避）の展開が強まったこと

投資環境について（2022年12月１日から2023年11月30日まで）

期間における世界の株式市場は、上昇しました。為替市場では、米ドルとユーロが対円で上昇しました。

株式市場

2022年末にかけては、世界の主要中央銀行が大幅利上げを実施したことで世界経済の先行き不透明感が高まり、株式市場は下落しました。

2023年に入り、インフレ圧力の継続や米国地方銀行の破綻を受けたグローバルの金融リスクの高まりを受け、株式市場では不安定な動きが続きました。

その後、ＡＩ技術に関わる成長期待から、テクノロジー関連銘柄を中心に物色が進んだこと、消費者物価指数が鈍化する中、利上げは最終局面にあるとの見方が相場を下支えしました。

８月から10月にかけては、格付け会社による米国債の格下げや雇用統計など底堅い景気指標などをきっかけとした長期金利（10年国債利回り）の上昇が重石となりました。

期末はＦＲＢ（米連邦準備制度理事会）議長が追加利上げへ慎重な姿勢を見せ、長期金利が低下に転じたことから反発しました。

為替市場

米ドル・円は米ドル高・円安となりました。総じて堅調な経済指標が続く中、ＦＲＢの利上げ継続観測が強まる一方、緩和姿勢を維持する日銀との金融政策の方向性の違いが意識されました。日銀の政策修正への警戒感が強まったことから一時米ドル安・円高となる局面もありました。

ユーロ・円はユーロ高・円安となりました。ＥＣＢ（欧州中央銀行）高官による利上げ継続に前向きな姿勢が見られた一方、日銀は金融緩和姿勢を維持したことから、ユーロ高・円安が進行しました。

ポートフォリオについて（2022年12月１日から2023年11月30日まで）

当ファンド

期を通じて主要投資対象である「外国株式インデックス・マザーファンド」を高位に組み入れました。

外国株式インデックス・マザーファンド

●株式組入比率

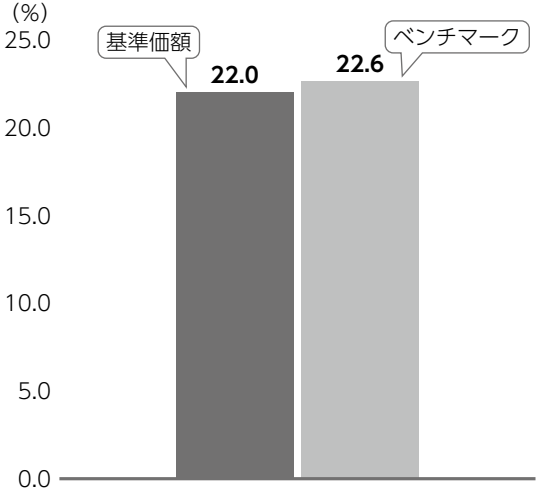
ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指し、株式組入比率は期を通じて概ね100％（投資信託証券、先物含む）を維持しました。

日々の追加設定・解約による資金変動に対しては、売買にかかるコストなどを勘案し、株式先物取引を利用した組入比率の調整を実施してトラッキングエラー（ポートフォリオとベンチマークのリターンの乖離）を低く抑えました。

また２、５、８、11月末のＭＳＣＩコクサイ・インデックスの定期銘柄見直しに応じて、ポートフォリオの修正を行いました。

ベンチマークとの差異について（2022年12月１日から2023年11月30日まで）

基準価額とベンチマークの騰落率対比



※基準価額は分配金再投資ベース

当ファンドは、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）をベンチマークとしています。

記載のグラフは、基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。

ベンチマークとの差異の状況および要因

基準価額の騰落率は＋22.0％（分配金再投資ベース）となり、ベンチマークの騰落率＋22.6％から0.6％下方乖離しました。

下方乖離要因

- ●配当に対する現地源泉税が生じたこと
- ●売買コストが生じたこと
- ●信託報酬が日々生じたこと

分配金について（2022年12月１日から2023年11月30日まで）

（単位：円、１万口当たり、税引前）

項　目	第４期
当期分配金	0
（対基準価額比率）	（0.00％）
当期の収益	－
当期の収益以外	－
翌期繰越分配対象額	8,885

期間の分配は、複利効果による信託財産の成長を優先するため、見送りといたしました。

なお、留保益につきましては、運用の基本方針に基づき運用いたします。

※単位未満を切り捨てているため、「当期の収益」と「当期の収益以外」の合計が「当期分配金」と一致しない場合があります。
※「対基準価額比率」は、「当期分配金」（税引前）の期末基準価額（分配金（税引前）込み）に対する比率で、当ファンドの収益率とは異なります。

2 今後の運用方針

当ファンド

引き続き、「外国株式インデックス・マザーファンド」を高位に組み入れて運用を行います。

外国株式インデックス・マザーファンド

引き続き、ＭＳＣＩコクサイ・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。流動性や信用リスクに懸念のある銘柄を除き、個別銘柄においてもベンチマーク時価ウェイトに沿った投資を行い、トラッキングエラーを抑制します。

また、株式組入比率（投資信託証券、先物含む）を概ね100％程度に保つことを基本とします。

3 お知らせ

約款変更について

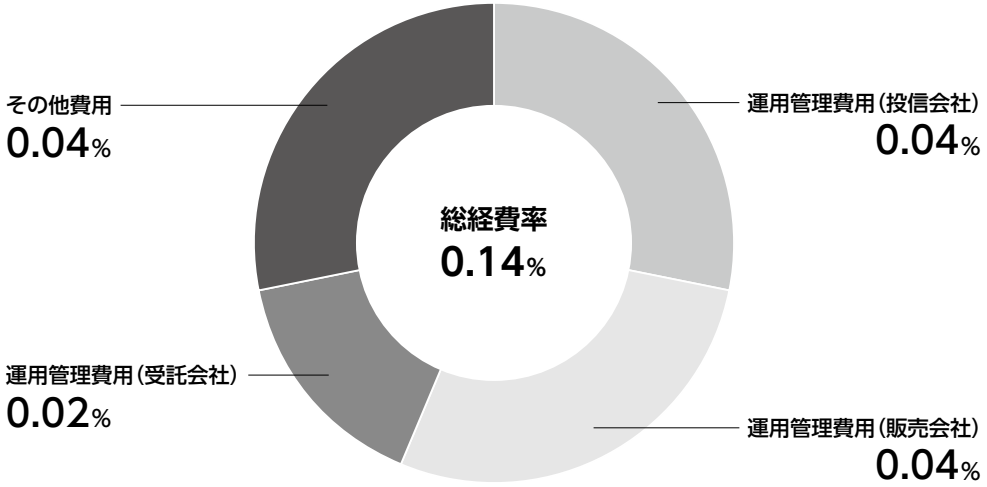
該当事項はございません。

１万口当たりの費用明細（2022年12月１日から2023年11月30日まで）

項　目	金額	比率	項目の概要
(a) 信　託　報　酬	17円	0.102%	信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率×（経過日数／年日数） 期中の平均基準価額は16,780円です。 投信会社:ファンド運用の指図等の対価 販売会社:交付運用報告書等各種資料の送付、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:ファンド財産の保管および管理、投信会社からの指図の実行等の対価
（投　信　会　社）	(7)	(0.040)	
（販　売　会　社）	(7)	(0.040)	
（受　託　会　社）	(4)	(0.022)	
(b) 売買委託手数料	1	0.005	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:有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株　　式）	(1)	(0.004)	
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	1	0.006	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: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)	(0.006)	
（公　社　債）	(－)	(－)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	7	0.040	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:海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送回金・資産の移転等に要する費用 監査費用:監査法人に支払うファンドの監査費用 そ の 他:信託事務の処理等に要するその他費用
（保　管　費　用）	(6)	(0.033)	
（監　査　費　用）	(1)	(0.006)	
（そ　の　他）	(0)	(0.000)	
合　　計	26	0.154	

※期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は、追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出しています。
※比率欄は１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
※各項目毎に円未満は四捨五入しています。
※売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンド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。

参考情報 総経費率（年率換算）



※各費用は、前掲「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、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
※各比率は、年率換算した値（小数点以下第２位未満を四捨五入）です。
※上記の前提条件で算出しているため、「１万口当たりの費用明細」の各比率とは、値が異なる場合があります。なお、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。

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料およ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（年率換算）は0.14％です。

当期中の売買及び取引の状況（2022年12月１日から2023年11月30日まで）

親投資信託受益証券の設定、解約状況

	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
	千口	千円	千口	千円
外国株式インデックス・マザーファンド	659,292	4,412,665	16,474	108,866

親投資信託の株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

（2022年12月１日から2023年11月30日まで）

項目	当期
	外国株式インデックス・マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	90,081,144千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	498,612,728千円
(c) 売買高比率 (a)／(b)	0.18

※(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
※外貨建資産については、(a)は各月末（ただし、決算日の属する月については決算日）の日本の対顧客電信売買相場の仲値で換算した邦貨金額の合計、(b)は各月末の同仲値で換算した邦貨金額合計の平均です。

利害関係人との取引状況等（2022年12月１日から2023年11月30日まで）

当期中における利害関係人との取引等はありません。
※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。

第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況

（2022年12月１日から2023年11月30日まで）

該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

組入れ資産の明細（2023年11月30日現在）

親投資信託残高

種類	期首(前期末)	期末	
	口数	口数	評価額
	千口	千口	千円
外国株式インデックス・マザーファンド	397,450	1,040,268	7,795,457

※外国株式インデックス・マザーファンドの期末の受益権総口数は81,052,032,606口です。

投資信託財産の構成

（2023年11月30日現在）

項目	期末	
	評価額	比率
	千円	％
外国株式インデックス・マザーファンド	7,795,457	99.9
コール・ローン等、その他	5,878	0.1
投資信託財産総額	7,801,336	100.0

※外国株式インデックス・マザーファンドにおいて、期末における外貨建資産（606,073,278千円）の投資信託財産総額（608,828,365千円）に対する比率は99.5％です。

※外貨建資産は、期末の時価を日本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。なお、期末における邦貨換算レートは、１アメリカ・ドル＝147.07円、１カナダ・ドル＝108.21円、１オーストラリア・ドル＝97.45円、１香港・ドル＝18.84円、１シンガポール・ドル＝110.38円、１ニュージーランド・ドル＝90.70円、１イギリス・ポンド＝186.84円、１イスラエル・シュケル＝39.913円、１スイス・フラン＝168.56円、１デンマーク・クローネ＝21.66円、１ノルウェー・クローネ＝13.81円、１スウェーデン・クローナ＝14.21円、１ユーロ＝161.51円です。

資産、負債、元本及び基準価額の状況

（2023年11月30日現在）

項目	期末
(A) 資産	**7,801,336,019円**
コール・ローン等	5,457,798
外国株式インデックス・マザーファンド(評価額)	7,795,457,255
未収入金	420,966
(B) 負債	**8,291,813**
未払解約金	4,878,816
未払信託報酬	3,206,228
その他未払費用	206,769
(C) 純資産総額(A－B)	**7,793,044,206**
元本	4,126,523,890
次期繰越損益金	3,666,520,316
(D) 受益権総口数	**4,126,523,890口**
1万口当たり基準価額(C／D)	**18,885円**

※当期における期首元本額1,572,510,719円、期中追加設定元本額2,792,971,573円、期中一部解約元本額238,958,402円です。
※上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の６第10号に規定する額（元本の欠損）となります。
※上記表中の受益権総口数および１万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の６第７号および第11号に規定する受益権の総数および計算口数当たりの純資産の額となります。

損益の状況

（自2022年12月１日　至2023年11月30日）

項目	当期
(A) 配当等収益	**△ 1,055円**
受取利息	31
支払利息	△ 1,086
(B) 有価証券売買損益	**1,025,151,926**
売買益	1,059,286,153
売買損	△ 34,134,227
(C) 信託報酬等	**△ 5,208,474**
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	**1,019,942,397**
(E) 前期繰越損益金	**116,080,132**
(F) 追加信託差損益金	**2,530,497,787**
(配当等相当額)	(868,353,789)
(売買損益相当額)	(1,662,143,998)
(G) 合計(D＋E＋F)	**3,666,520,316**
次期繰越損益金(G)	**3,666,520,316**
追加信託差損益金	2,530,497,787
(配当等相当額)	(872,828,337)
(売買損益相当額)	(1,657,669,450)
分配準備積立金	1,136,022,529

※**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。
※株式投信の**信託報酬等**には消費税等相当額が含まれており、公社債投信には内訳の一部に消費税等相当額が含まれています。
※**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。
※分配金の計算過程は以下の通りです。

	当期
(a) 経費控除後の配当等収益	89,638,988円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	930,303,409
(c) 収益調整金	2,530,497,787
(d) 分配準備積立金	116,080,132
(e) 当期分配対象額(a＋b＋c＋d)	3,666,520,316
１万口当たり当期分配対象額	8,885.25
(f) 分配金	0
１万口当たり分配金	0

分配金のお知らせ

	当期
１万口当たり分配金（税引前）	0円

上記のほか、投資信託財産の計算に関する規則第58条第１項各号に該当する事項はありません。

外国株式インデックス・マザーファンド

第21期（2022年12月１日から2023年11月30日まで）

信託期間	無期限（設定日：2003年５月19日）
運用方針	・主として日本を除く世界各国の株式に投資し、ＭＳＣＩコクサイ・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。 ・外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わないものとします。

原則として、各表の数量および金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

最近５期の運用実績

決算期	基準価額		（ベンチマーク）MSCIコクサイ・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（買建-売建）	投資信託証券組入比率	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
17期（2019年12月２日）	38,813	11.9	404.43	12.2	95.2	2.1	2.7	232,418
18期（2020年11月30日）	42,581	9.7	444.41	9.9	96.8	0.9	2.3	254,097
19期（2021年11月30日）	58,337	37.0	609.64	37.2	95.5	2.2	2.4	353,818
20期（2022年11月30日）	61,258	5.0	641.79	5.3	93.1	4.7	2.3	442,201
21期（2023年11月30日）	74,937	22.3	786.53	22.6	95.9	2.0	2.0	607,380

※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。
※ベンチマークは、当報告書作成時に知りえた情報をもとに当社が独自に計算し、設定時を100として、指数化しています。なお、基準価額の反映を考慮した日付の値を使用しています。
※指数の著作権、知的所有権、その他一切の権利は発行者、許諾者が有しています。これら発行者、許諾者は当ファンドの運営に何ら関与するものではなく、当ファンドの運用成果に対して一切の責任を負うものではありません。

当期中の基準価額と市況等の推移

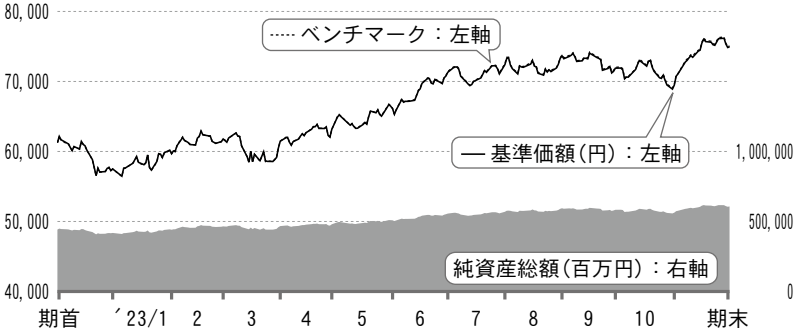
年　月　日	基準価額		（ベンチマーク）MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）		株式組入比率	株式先物比率（買建-売建）	投資信託証券組入比率
		騰落率		騰落率			
（期首）2022年11月30日	円 61,258	% ―	641.79	% ―	% 93.1	% 4.7	% 2.3
12月末	57,507	△ 6.1	602.34	△ 6.1	95.4	2.3	2.3
2023年1月末	59,679	△ 2.6	625.57	△ 2.5	93.7	4.0	2.4
2月末	61,781	0.9	647.08	0.8	95.5	2.3	2.3
3月末	61,473	0.4	644.11	0.4	95.7	2.1	2.2
4月末	63,159	3.1	661.64	3.1	95.5	2.5	2.2
5月末	66,108	7.9	693.28	8.0	95.8	2.0	2.1
6月末	71,314	16.4	748.33	16.6	95.3	2.6	2.1
7月末	72,403	18.2	759.87	18.4	96.7	1.3	2.1
8月末	73,668	20.3	773.08	20.5	95.6	2.4	2.0
9月末	71,897	17.4	754.47	17.6	96.3	1.8	2.0
10月末	69,481	13.4	729.35	13.6	96.1	1.9	2.0
（期末）2023年11月30日	74,937	22.3	786.53	22.6	95.9	2.0	2.0

※騰落率は期首比です。
※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

1 運用経過

▶基準価額等の推移について（2022年12月１日から2023年11月30日まで）

基準価額等の推移



※ベンチマークは、期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

期　首	61,258円
期　末	74,937円
騰 落 率	＋22.3％

※当ファンドのベンチマークは、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）です。
※指数の著作権、知的所有権、その他一切の権利は発行者、許諾者が有しています。これら発行者、許諾者は当ファンドの運営に何ら関与するものではなく、当ファンドの運用成果に対して一切の責任を負うものではありません。

▶基準価額の主な変動要因（2022年12月１日から2023年11月30日まで）

当ファンドは、日本を除く世界各国の株式に投資し、ＭＳＣＩコクサイ・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した。外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行いませんでした。

上昇要因	・ＡＩ技術に関わる成長期待からテクノロジー関連銘柄への物色が継続したほか、底堅い景気を背景に業績の上方修正が続き、株価が上昇したこと ・円が米ドル、ユーロに対し下落したこと
下落要因	・米国の地方銀行の破綻をきっかけにグローバルでリスクオフ（リスク回避）の展開が強まったこと

▶投資環境について（2022年12月１日から2023年11月30日まで）

期間における世界の株式市場は、上昇しました。為替市場では、米ドルとユーロが対円で上昇しました。

株式市場

2022年末にかけては、世界の主要中央銀行が大幅利上げを実施したことで世界経済の先行き不透明感が高まり、株式市場は下落しました。

2023年に入り、インフレ圧力の継続や米国地方銀行の破綻を受けたグローバルの金融リスクの高まりを受け、株式市場では不安定な動きが続きました。

その後、ＡＩ技術に関わる成長期待から、テクノロジー関連銘柄を中心に物色が進んだこと、消費者物価指数が鈍化する中、利上げは最終局面にあるとの見方が相場を下支えしました。

８月から10月にかけては、格付け会社による米国債の格下げや雇用統計など底堅い景気指標などをきっかけとした長期金利（10年国債利回り）の上昇が重石となりました。

期末はＦＲＢ（米連邦準備制度理事会）議長が追加利上げへ慎重な姿勢を見せ、長期金利が低下に転じたことから反発しました。

為替市場

米ドル・円は米ドル高・円安となりました。総じて堅調な経済指標が続く中、ＦＲＢの利上げ継続観測が強まる一方、緩和姿勢を維持する日銀との金融政策の方向性の違いが意識されました。日銀の政策修正への警戒感が強まったことから一時米ドル安・円高となる局面もありました。

ユーロ・円はユーロ高・円安となりました。ＥＣＢ（欧州中央銀行）高官による利上げ継続に前向きな姿勢が見られた一方、日銀は金融緩和姿勢を維持したことから、ユーロ高・円安が進行しました。

▶ポートフォリオについて（2022年12月１日から2023年11月30日まで）

株式組入比率

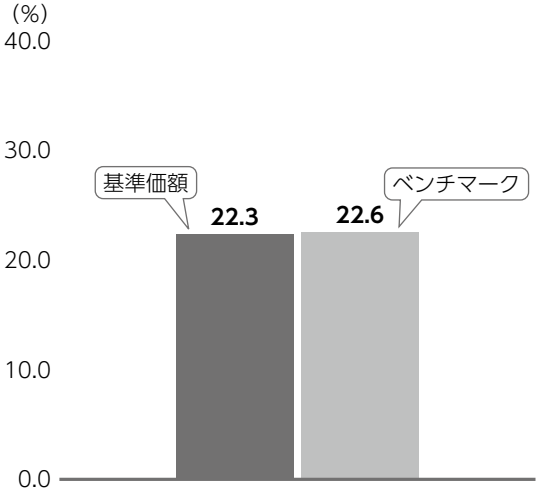
ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指し、株式組入比率は期を通じて概ね100％（投資信託証券、先物含む）を維持しました。

日々の追加設定・解約による資金変動に対しては、売買にかかるコストなどを勘案し、株式先物取引を利用した組入比率の調整を実施してトラッキングエラー（ポートフォリオとベンチマークのリターンの乖離）を低く抑えました。

また２、５、８、11月末のＭＳＣＩコクサイ・インデックスの定期銘柄見直しに応じて、ポートフォリオの修正を行いました。

▶ベンチマークとの差異について（2022年12月１日から2023年11月30日まで）

基準価額とベンチマークの騰落率対比



当ファンドは、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）をベンチマークとしています。

記載のグラフは、基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。

【ベンチマークとの差異の状況および要因】

基準価額の騰落率は＋22.3％となり、ベンチマークの騰落率＋22.6％から0.3％下方乖離しました。

下方乖離要因	・配当に対する現地源泉税が生じたこと ・売買コストが生じたこと

2 今後の運用方針

引き続き、ＭＳＣＩコクサイ・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。流動性や信用リスクに懸念のある銘柄を除き、個別銘柄においてもベンチマーク時価ウェイトに沿った投資を行い、トラッキングエラーを抑制します。

また、株式組入比率（投資信託証券、先物含む）を概ね100％程度に保つことを基本とします。

1万口当たりの費用明細（2022年12月１日から2023年11月30日まで）

項目	金額	比率	項目の概要
(a) 売買委託手数料	3円	0.005％	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：有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）	(3)	(0.004)	
（先物・オプション）	(1)	(0.001)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(b) 有価証券取引税	5	0.007	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：有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(4)	(0.007)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(c) その他費用	22	0.033	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：海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送回金・資産の移転等に要する費用 その他：信託事務の処理等に要するその他費用
（保管費用）	(22)	(0.033)	
（その他）	(0)	(0.000)	
合計	30	0.045	

期中の平均基準価額は66,511円です。

※期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は、追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出しています。
※比率欄は１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
※各項目毎に円未満は四捨五入しています。

当期中の売買及び取引の状況（2022年12月１日から2023年11月30日まで）

（1）株　式

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外国	アメリカ	百株 44,254.7 (738.63)	千アメリカ・ドル 441,317 (△8,847)	百株 5,349.84	千アメリカ・ドル 17,233
	カナダ	百株 5,343.16 (64.64)	千カナダ・ドル 29,602 (△1,345)	百株 637.87	千カナダ・ドル 730
	オーストラリア	百株 9,402.24 (△341.43)	千オーストラリア・ドル 19,975 (－)	百株 1,420.54	千オーストラリア・ドル 2,190
	香港	百株 7,880	千香港・ドル 32,417	百株 1,170	千香港・ドル 1,592
	シンガポール	百株 19,717 (18,016.27)	千シンガポール・ドル 3,879 (－)	百株 217	千シンガポール・ドル 283
	ニュージーランド	百株 2,075.18	千ニュージーランド・ドル 2,028	百株 1,322.1	千ニュージーランド・ドル 948
	イギリス	百株 32,720.28 (△1,077.8)	千イギリス・ポンド 23,155 (△518)	百株 4,111.49	千イギリス・ポンド 2,543
	イスラエル	百株 722.64	千イスラエル・シュケル 3,176	百株 1,929.04	千イスラエル・シュケル 2,483
	スイス	百株 2,255.98 (419.28)	千スイス・フラン 15,669 (△196)	百株 4,187.68	千スイス・フラン 1,067
	デンマーク	百株 520.68 (1,227.85)	千デンマーク・クローネ 32,928 (－)	百株 64.84	千デンマーク・クローネ 1,095
	ノルウェー	百株 773.74 (－)	千ノルウェー・クローネ 11,002 (△23)	百株 －	千ノルウェー・クローネ －
	スウェーデン	百株 4,813.15 (341.71)	千スウェーデン・クローナ 68,722 (－)	百株 3,055.53	千スウェーデン・クローナ 28,325
	ユーロ	百株	千ユーロ	百株	千ユーロ
	アイルランド	1,854.05	2,149	551.74	2,826
	オランダ	1,846.75 (969.05)	10,066 (△29)	375.46	2,172
	ベルギー	214.35	1,510	114	190
	ルクセンブルグ	152.38	209	769.56	152
	フランス	2,803.04 (－)	18,150 (△42)	752.28	1,578

			買付		売付	
			株数	金額	株数	金額
外国		ドイツ	2,923.99 (－)	14,510 (△244)	164.9	453
		ポルトガル	760.27	605	337.5	307
		スペイン	4,691.49 (△133.3)	3,788 (△7)	628.02	582
		イタリア	3,583.01 (－)	2,470 (△1)	491.49	927
		フィンランド	1,560.29 (364.23)	2,041 (－)	429.21	205
		オーストリア	207.98	796	115.25	506
		その他	139.15 (－)	1,629 (△19)	－	－

※金額は受渡し代金。
※（　）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。

(2) 投資信託証券

			買付		売付	
			口数	買付額	口数	売付額
			口	千アメリカ・ドル	口	千アメリカ・ドル
外国	アメリカ	AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,149	198	－	－
		SIMON PROPERTY GROUP INC	3,695	434	－	－
		VORNADO REALTY TRUST	－	－	8,706	220
		SBA COMMUNICATIONS CORP	1,035	229	－	－
		EQUITY RESIDENTIAL	3,519	220	－	－
		EQUINIX INC	1,033	786	－	－
		AMERICAN TOWER CORP	6,119	1,280	－	－
		SUN COMMUNITIES INC	2,989	407	－	－
		HOST HOTELS & RESORTS INC	13,088	240	－	－
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	6,197	212	－	－
		REALTY INCOME CORP	13,198	819	－	－
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	1,701	247	－	－
		INVITATION HOMES INC	7,859	266	－	－
		VICI PROPERTIES INC	16,298	538	－	－
		KIMCO REALTY CORP	9,655	221	－	－
		NET LEASE OFFICE PROPERTY	－ (1,118)	－ (－)	1,118 (－)	12 (－)
		VENTAS INC	4,979	231	－	－
		WEYERHAEUSER CO	6,906	215	－	－
		CROWN CASTLE INC	6,098	764	－	－
		IRON MOUNTAIN INC	4,115	261	－	－
		PROLOGIS INC	10,103	1,265	－	－
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	3,570	492	－	－
		CAMDEN PROPERTY TRUST	1,852	212	－	－
		WELLTOWER INC	10,214	773	－	－
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	3,070	193	－	－
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	12,664	274	－	－

				買付		売付	
				口数	買付額	口数	売付額
外国			PUBLIC STORAGE	1,572	476	—	—
			REGENCY CENTERS CORP	3,493	217	—	—
			DIGITAL REALTY TRUST INC	4,339	527	—	—
			EXTRA SPACE STORAGE INC	6,798	1,023	—	—
			MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	16,934	218	48,792	402
			WP CAREY INC	5,711	422	—	—
	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
			LENDLEASE GROUP	27,389	216	—	—
			TRANSURBAN GROUP	45,857	649	—	—
			APA GROUP	14,093	141	—	—
			MIRVAC GROUP	75,244	175	—	—
			STOCKLAND	66,431	252	—	—
			GOODMAN GROUP	27,697	616	—	—
	香港			口	千香港・ドル	口	千香港・ドル
			HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	—	—	193,500	967
			LINK REIT	52,800	2,735	—	—
			LINK REIT-RIGHTS	—	—	27,320	—
				(27,320)	(—)	(—)	(—)
	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 ASCENDAS REIT	48,000	133	—	—
				(—)	(△ 4)	(—)	(—)
			CAPITALAND INTEGRATED COMMER	105,200	218	—	—
				(—)	(△ 1)	(—)	(—)
			MAPLETREE LOGISTICS TRUST	—	—	—	—
				(—)	(△ 8)	(—)	(—)
			KEPPEL REIT	—	—	18,880	15
				(18,880)	(—)	(—)	(—)
			CAPITALAND ASCOTT TRUST	—	—	10,045	10
				(10,045)	(—)	(—)	(—)
			MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	—	—	—	—
				(—)	(△ 1)	(—)	(—)
	イギリス			口	千イギリス・ポンド	口	千イギリス・ポンド
			LAND SECURITIES GROUP PLC	19,996	149	—	—
			SEGRO PLC	10,423	79	—	—
			BRITISH LAND CO PLC	—	—	49,008	158
	ユーロ	ベルギー		口	千ユーロ	口	千ユーロ
			WAREHOUSES DE PAUW SCA	7,674	199	4,169	120
		フランス	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	1,918	120	—	—
			KLEPIERRE	4,572	109	—	—
				(—)	(△ 11)	(—)	(—)

※金額は受渡し代金。
※( )内は分割・償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
※銘柄コードの変更等、管理上の都合により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります。

(3) 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 128,458	百万円 139,916	百万円 －	百万円 －

※金額は受渡し代金。
※外国の取引金額は、各月末（ただし、決算日の属する月については決算日）の日本の対顧客電信売買相場の仲値で換算した邦貨金額の合計です。

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

（2022年12月１日から2023年11月30日まで）

項目	当期
(a) 期中の株式売買金額	90,081,144千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	498,612,728千円
(c) 売買高比率(a)／(b)	0.18

※(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
※外貨建資産については、(a)は各月末（ただし、決算日の属する月については決算日）の日本の対顧客電信売買相場の仲値で換算した邦貨金額の合計、(b)は各月末の同仲値で換算した邦貨金額合計の平均です。

利害関係人との取引状況等（2022年12月１日から2023年11月30日まで）

当期中における利害関係人との取引等はありません。
※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。

第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況

（2022年12月１日から2023年11月30日まで）

該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

組入れ資産の明細（2023年11月30日現在）

(1) 外国株式

銘柄	期首(前期末)	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	千アメリカ・ドル	千円	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	72.44	89.63	1,708	251,299	商業・専門サービス
FIRST SOLAR INC	—	68.59	1,066	156,790	半導体・半導体製造装置
ARTHUR J GALLAGHER & CO	130.3	165.77	4,061	597,353	保険
ABBOTT LABORATORIES	1,108.13	1,314.77	13,624	2,003,823	ヘルスケア機器・サービス
MARTIN MARIETTA MATERIALS	42.03	47.59	2,202	323,867	素材
VERISK ANALYTICS INC	96.74	113.54	2,705	397,854	商業・専門サービス
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	28.44	34.32	1,369	201,443	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LAS VEGAS SANDS CORP	234.49	279.77	1,268	186,554	消費者サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	28.87	33.99	1,877	276,169	半導体・半導体製造装置
SVB FINANCIAL GROUP	37.27	—	—	—	銀行
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	382.49	427.49	2,487	365,783	金融サービス
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	17.45	21	4,597	676,100	消費者サービス
AFLAC INC	377.79	446.28	3,642	535,773	保険
DARDEN RESTAURANTS INC	76.06	93.23	1,451	213,526	消費者サービス
MONSTER BEVERAGE CORP	260.21	600.52	3,285	483,190	食品・飲料・タバコ
ADOBE INC	302.05	340.76	21,038	3,094,085	ソフトウェア・サービス
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	140.2	140.2	1,047	154,128	素材
LULULEMON ATHLETICA INC	72.14	83.57	3,663	538,760	耐久消費財・アパレル
GARMIN LTD	107.74	107.74	1,303	191,728	耐久消費財・アパレル
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	136.78	170.56	4,545	668,445	素材
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	434.97	505.21	9,814	1,443,375	資本財
WR BERKLEY CORP	144.86	144.86	1,022	150,346	保険
AUTOZONE INC	12.12	13.15	3,414	502,157	一般消費財・サービス流通・小売り
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	738.73	822.14	796	117,163	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DR HORTON INC	209.92	240.3	3,058	449,748	耐久消費財・アパレル
DENTSPLY SIRONA INC	118.64	177.15	555	81,625	ヘルスケア機器・サービス
AUTODESK INC	133.58	161.46	3,452	507,806	ソフトウェア・サービス
ALLIANT ENERGY CORP	166.41	212.04	1,058	155,736	公益事業
CITIGROUP INC	1,207.48	1,438.67	6,581	968,002	銀行
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	63.59	63.59	722	106,184	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AUTOMATIC DATA PROCESSING	269.47	305.87	7,009	1,030,860	商業・専門サービス
AMERICAN ELECTRIC POWER	318.24	373.02	2,954	434,573	公益事業
HESS CORP	179.13	211.98	2,958	435,090	エネルギー
DAVITA INC	41.38	41.38	412	60,620	ヘルスケア機器・サービス
DOMINO'S PIZZA INC	21.21	28.75	1,117	164,420	消費者サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	353.37	416.49	4,693	690,262	金融サービス
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	365.18	422.89	3,095	455,201	食品・飲料・タバコ
BUNGE LTD	102.63	—	—	—	食品・飲料・タバコ
TE CONNECTIVITY LTD	198.05	231.94	3,025	444,915	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLE INC	10,249.49	11,787.3	223,216	32,828,391	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	186.45	186.45	1,657	243,747	金融サービス
BOEING CO/THE	353.54	433.59	9,731	1,431,147	資本財
CINCINNATI FINANCIAL CORP	105.1	105.1	1,057	155,590	保険
BECTON DICKINSON AND CO	184.31	210.72	4,966	730,417	ヘルスケア機器・サービス
NISOURCE INC	258.29	348.55	899	132,305	公益事業
ABBVIE INC	1,124.3	1,330.33	18,425	2,709,775	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VERIZON COMMUNICATIONS INC	2,671.77	3,185.19	12,027	1,768,851	電気通信サービス

銘柄	期首(前期末)	期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	814.17	971.22	34,836	5,123,432	金融サービス
KINDER MORGAN INC	1,273.94	1,561.97	2,705	397,873	エネルギー
TRUIST FINANCIAL CORP	832.28	1,016.87	3,267	480,507	銀行
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,358.37	1,593.54	7,763	1,141,811	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	190.58	190.58	845	124,418	保険
CBOE GLOBAL MARKETS INC	73.23	73.23	1,314	193,320	金融サービス
JPMORGAN CHASE & CO	1,865.39	2,198.09	33,920	4,988,750	銀行
T ROWE PRICE GROUP INC	136.63	173.03	1,715	252,337	金融サービス
FAIR ISAAC CORP	14.94	18.71	2,011	295,833	ソフトウェア・サービス
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	28.88	28.88	675	99,282	資本財
THE CIGNA GROUP	203.47	223.35	5,871	863,477	ヘルスケア機器・サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	189.5	226.43	1,318	193,912	食品・飲料・タバコ
CADENCE DESIGN SYS INC	174.92	203.18	5,591	822,373	ソフトウェア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	71.31	79.78	2,779	408,727	金融サービス
MERCADOLIBRE INC	28.89	33.84	5,450	801,561	一般消費財・サービス流通・小売り
DOLLAR GENERAL CORP	142.55	158	2,036	299,479	生活必需品流通・小売り
SERVICENOW INC	129.25	154.73	10,505	1,544,982	ソフトウェア・サービス
CATERPILLAR INC	340.65	390.51	9,741	1,432,648	資本財
BROWN & BROWN INC	142.73	184.24	1,344	197,720	保険
CHARLES RIVER LABORATORIES	34.67	34.67	683	100,499	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CENTENE CORP	366.96	403	2,840	417,729	ヘルスケア機器・サービス
CORNING INC	517.62	584.7	1,650	242,668	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	55.3	63.08	1,148	168,890	運輸
MOSAIC CO/THE	213.06	254.89	928	136,526	素材
CISCO SYSTEMS INC	2,640.08	3,046.23	14,637	2,152,683	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MORGAN STANLEY	830.31	924.28	7,260	1,067,760	金融サービス
BROADCOM INC	257.42	332.29	31,262	4,597,825	半導体・半導体製造装置
DELL TECHNOLOGIES -C	187.97	187.97	1,410	207,501	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DTE ENERGY COMPANY	120.57	162.77	1,695	249,296	公益事業
DOMINION ENERGY INC	526.1	605.34	2,828	416,024	公益事業
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	79.12	91.71	1,504	221,213	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DEERE & CO	185.94	207.18	7,540	1,108,923	資本財
VMWARE INC-CLASS A	138.09	—	—	—	ソフトウェア・サービス
BLACKSTONE INC	453.04	532.94	5,935	872,912	金融サービス
DICK´S SPORTING GOODS INC	—	44.06	563	82,910	一般消費財・サービス流通・小売り
NASDAQ INC	229.24	279.99	1,559	229,362	金融サービス
ZOETIS INC	294.34	342.74	6,025	886,100	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CONSOLIDATED EDISON INC	221.6	252.3	2,269	333,729	公益事業
KKR & CO INC	373.08	472.24	3,529	519,086	金融サービス
COGNEX CORP	86.98	113.68	427	62,879	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ALPHABET INC-CL C	3,569.93	3,965.9	54,094	7,955,733	メディア・娯楽
COLGATE-PALMOLIVE CO	500.68	589.56	4,591	675,270	家庭用品・パーソナル用品
HCA HEALTHCARE INC	145.75	150.58	3,750	551,607	ヘルスケア機器・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC	226.62	266.47	8,280	1,217,860	ヘルスケア機器・サービス
LYONDELLBASELL INDU-CL A	171.44	192.14	1,806	265,625	素材
COSTCO WHOLESALE CORP	281.36	334.32	19,653	2,890,416	生活必需品流通・小売り
AECOM	—	102.61	900	132,497	資本財
CUMMINS INC	91.44	101.59	2,275	334,600	資本財
ACTIVISION BLIZZARD INC	506.81	—	—	—	メディア・娯楽
DELTA AIR LINES INC	82.99	141.92	519	76,475	運輸
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	87.26	87.26	711	104,681	運輸

銘柄	期首(前期末)	期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	118.11	133.2	1,836	270,103	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COTERRA ENERGY INC	499.08	597.41	1,558	229,229	エネルギー
TRANSDIGM GROUP INC	33.74	41.65	3,968	583,646	資本財
MASIMO CORP	29.41	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
O´REILLY AUTOMOTIVE INC	42.65	45.12	4,394	646,286	一般消費財・サービス流通・小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	462.12	528.08	1,055	155,174	生活必需品流通・小売り
SEAGEN INC	89.54	103.28	2,205	324,323	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COCA-COLA CO/THE	2,620.91	3,098.73	18,043	2,653,717	食品・飲料・タバコ
ENTEGRIS INC	99.61	99.61	1,041	153,103	半導体・半導体製造装置
EXPEDITORS INTL WASH INC	104.36	104.36	1,247	183,441	運輸
BURLINGTON STORES INC	48.02	48.02	823	121,132	一般消費財・サービス流通・小売り
FRANKLIN RESOURCES INC	217.78	217.78	535	78,759	金融サービス
CSX CORP	1,372.54	1,548.35	4,912	722,542	運輸
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	62.45	62.45	1,336	196,631	ヘルスケア機器・サービス
EXPEDIA GROUP INC	100.81	100.81	1,368	201,264	消費者サービス
AMAZON.COM INC	5,804.71	6,920.35	101,258	14,892,096	一般消費財・サービス流通・小売り
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	390.84	440.49	2,970	436,830	ヘルスケア機器・サービス
EXXON MOBIL CORP	2,672.58	3,001.85	30,720	4,518,127	エネルギー
EVEREST GROUP LTD	27.55	35.47	1,427	209,883	保険
EOG RESOURCES INC	370.69	438.3	5,401	794,414	エネルギー
EQT CORP	192.98	264.11	1,049	154,399	エネルギー
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	103	103	1,191	175,264	ソフトウェア・サービス
CENCORA INC	102.49	122.09	2,435	358,253	ヘルスケア機器・サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	195.56	231.21	2,950	433,857	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FORD MOTOR CO	2,562.95	2,992	3,168	465,995	自動車・自動車部品
HORMEL FOODS CORP	194.75	255.36	778	114,432	食品・飲料・タバコ
LIBERTY GLOBAL HOLDINGS LTD/	84.32	—	—	—	電気通信サービス
KRAFT HEINZ CO/THE	441.24	622.28	2,182	321,047	食品・飲料・タバコ
AMERICAN WATER WORKS CO INC	117.21	151.91	1,993	293,163	公益事業
EVERSOURCE ENERGY	221.16	253.75	1,515	222,831	公益事業
PAYPAL HOLDINGS INC	707.71	803.3	4,656	684,865	金融サービス
MSCI INC	50.79	62.23	3,276	481,925	金融サービス
FORTINET INC	433.92	476.04	2,551	375,260	ソフトウェア・サービス
ALLY FINANCIAL INC	201.39	201.39	576	84,827	金融サービス
ELEVANCE HEALTH INC	151.16	174.96	8,141	1,197,434	ヘルスケア機器・サービス
NEXTERA ENERGY INC	1,254.22	1,519.7	8,868	1,304,359	公益事業
PALO ALTO NETWORKS INC	186.42	228.21	6,593	969,664	ソフトウェア・サービス
T-MOBILE US INC	394.41	413.44	6,182	909,333	電気通信サービス
ELECTRONIC ARTS INC	183.78	194.28	2,667	392,332	メディア・娯楽
FREEPORT-MCMORAN INC	941.69	1,067.89	3,969	583,771	素材
SYNCHRONY FINANCIAL	321.12	321.12	1,002	147,443	金融サービス
MARATHON PETROLEUM CORP	343.63	326.36	4,811	707,583	エネルギー
KEURIG DR PEPPER INC	469.03	681.47	2,162	318,010	食品・飲料・タバコ
US BANCORP	913.39	1,161.2	4,388	645,368	銀行
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	861.38	1,026.47	1,695	249,390	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
F5 INC	39.21	39.21	666	98,061	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
OLD DOMINION FREIGHT LINE	62.92	76.77	2,947	433,456	運輸
FASTENAL CO	370.51	415.51	2,478	364,454	資本財
FISERV INC	379.74	469.55	6,074	893,317	金融サービス
GENERAL ELECTRIC CO	707.21	826.51	9,823	1,444,800	資本財
ALIGN TECHNOLOGY INC	49.14	57.03	1,234	181,570	ヘルスケア機器・サービス

銘柄	期首(前期末)	期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
PAYCOM SOFTWARE INC	30.07	37.78	684	100,730	商業・専門サービス
HORIZON THERAPEUTICS PLC	139.45	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEI INVESTMENTS COMPANY	54.81	75.5	436	64,268	金融サービス
TRANSUNION	112.33	145.03	852	125,396	商業・専門サービス
MATCH GROUP INC	177.99	177.99	578	85,022	メディア・娯楽
GODADDY INC - CLASS A	89.05	118.95	1,164	171,301	ソフトウェア・サービス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	42.41	52.76	1,840	270,741	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GENERAL MOTORS CO	871.13	1,043.01	3,295	484,729	自動車・自動車部品
DIAMONDBACK ENERGY INC	110.49	130.65	2,009	295,502	エネルギー
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	71.66	106.48	724	106,550	資本財
HOLOGIC INC	165.91	197.3	1,392	204,859	ヘルスケア機器・サービス
GENERAL DYNAMICS CORP	148.67	177.78	4,352	640,135	資本財
GOLDMAN SACHS GROUP INC	219.77	249.77	8,498	1,249,899	金融サービス
FIRST HORIZON CORP	—	390.14	493	72,583	銀行
ALPHABET INC-CL A	3,806.93	4,452.27	60,101	8,839,082	メディア・娯楽
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	42.03	42.03	570	83,911	ヘルスケア機器・サービス
WABTEC CORP	112.84	127.82	1,472	216,558	資本財
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	32.57	41.89	991	145,775	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FIRST REPUBLIC BANK/CA	109.7	—	—	—	銀行
CELANESE CORP	66.43	87.42	1,201	176,704	素材
VAIL RESORTS INC	28.6	28.6	615	90,525	消費者サービス
MOLINA HEALTHCARE INC	34.28	46.73	1,639	241,103	ヘルスケア機器・サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	72.56	76.01	3,032	445,921	メディア・娯楽
GENERAL MILLS INC	373.27	422.68	2,645	389,081	食品・飲料・タバコ
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	135.99	155.37	1,769	260,310	ヘルスケア機器・サービス
FIRSTENERGY CORP	319.66	379.7	1,404	206,505	公益事業
GENUINE PARTS CO	87.11	102.45	1,371	201,691	一般消費財・サービス流通・小売り
FORTIVE CORP	219.81	250.83	1,698	249,779	資本財
FIFTH THIRD BANCORP	424.45	495.41	1,407	206,995	銀行
XYLEM INC	122.01	168.31	1,742	256,197	資本財
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	119.65	143.88	2,714	399,212	資本財
LKQ CORP	159.22	189.82	842	123,922	一般消費財・サービス流通・小売り
HALLIBURTON CO	548.52	675.81	2,520	370,729	エネルギー
TELADOC HEALTH INC	74.96	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
HOME DEPOT INC	650.45	751.03	23,358	3,435,339	一般消費財・サービス流通・小売り
ALBEMARLE CORP	74.33	83.38	1,028	151,297	素材
CDW CORP/DE	86.21	98.55	2,090	307,397	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASSURANT INC	31.14	31.14	510	75,016	保険
HUNTINGTON BANCSHARES INC	881.61	1,050.07	1,168	171,884	銀行
HERSHEY CO/THE	89.25	111.8	2,076	305,368	食品・飲料・タバコ
HUMANA INC	80.18	94.98	4,581	673,864	ヘルスケア機器・サービス
BLOCK INC	314.99	384.43	2,449	360,317	金融サービス
IQVIA HOLDINGS INC	124.01	144.39	3,087	454,034	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SPLUNK INC	97.92	122.34	1,842	270,967	ソフトウェア・サービス
S&P GLOBAL INC	217.47	248.87	10,319	1,517,636	金融サービス
MARKETAXESS HOLDINGS INC	26.53	26.53	628	92,506	金融サービス
CITIZENS FINANCIAL GROUP	303.66	361.22	983	144,711	銀行
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	41.41	—	—	—	メディア・娯楽
HP INC	697.11	664.19	1,930	283,962	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	49.71	49.71	775	114,056	金融サービス
INTL BUSINESS MACHINES CORP	563.97	688.71	10,772	1,584,254	ソフトウェア・サービス

銘柄	期首(前期末)	期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
HUBBELL INC	—	38.97	1,148	168,879	資本財
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	83.42	103.15	1,788	262,991	ヘルスケア機器・サービス
SNAP INC - A	640.99	706.89	917	134,943	メディア・娯楽
TARGA RESOURCES CORP	123.5	154.16	1,356	199,539	エネルギー
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	107.72	126.52	1,986	292,153	メディア・娯楽
LEIDOS HOLDINGS INC	88.63	88.63	941	138,455	商業・専門サービス
DUPONT DE NEMOURS INC	304.9	342.01	2,443	359,338	素材
LIBERTY GLOBAL PLC- C	210.79	—	—	—	電気通信サービス
BLACK KNIGHT INC	106.56	—	—	—	ソフトウェア・サービス
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	79.4	120.89	643	94,639	運輸
JUNIPER NETWORKS INC	174.6	211.51	593	87,223	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JM SMUCKER CO/THE	66.47	81.72	887	130,497	食品・飲料・タバコ
INGERSOLL-RAND INC	250.11	293.14	2,040	300,060	資本財
JOHNSON & JOHNSON	1,665.36	1,804.42	27,447	4,036,635	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ON SEMICONDUCTOR	278.91	312.06	2,234	328,697	半導体・半導体製造装置
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	33.19	41.04	322	47,410	半導体・半導体製造装置
HOWMET AEROSPACE INC	238.89	277.83	1,433	210,799	資本財
QORVO INC	60.42	78.35	751	110,493	半導体・半導体製造装置
IDEXX LABORATORIES INC	55.48	60.43	2,820	414,812	ヘルスケア機器・サービス
ARISTA NETWORKS INC	148.47	202.86	4,448	654,273	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EXACT SCIENCES CORP	97.71	135.7	882	129,842	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EVERGY INC	133.33	172.75	874	128,657	公益事業
RINGCENTRAL INC-CLASS A	39.92	—	—	—	ソフトウェア・サービス
SKYWORKS SOLUTIONS INC	106.77	106.77	1,024	150,745	半導体・半導体製造装置
KIMBERLY-CLARK CORP	213.36	253.78	3,090	454,487	家庭用品・パーソナル用品
NORDSON CORP	28.84	39.27	913	134,336	資本財
PAYLOCITY HOLDING CORP	—	27.18	421	61,971	商業・専門サービス
KROGER CO	419.15	498.9	2,177	320,200	生活必需品流通・小売り
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	110.8	110.8	926	136,229	メディア・娯楽
POOL CORP	25.78	32.52	1,122	165,156	一般消費財・サービス流通・小売り
CAESARS ENTERTAINMENT INC	133.36	158.81	715	105,172	消費者サービス
DOCUSIGN INC	120.31	171.64	748	110,110	ソフトウェア・サービス
FOX CORP - CLASS B	87.73	87.73	242	35,726	メディア・娯楽
DOW INC	445.43	538.62	2,764	406,609	素材
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	52.2	86.88	825	121,398	金融サービス
CBRE GROUP INC - A	207.93	235.02	1,865	274,372	不動産管理・開発
COUPA SOFTWARE INC	34.9	—	—	—	ソフトウェア・サービス
AXON ENTERPRISE INC	—	46.72	1,055	155,190	資本財
KLA CORP	94.74	100.49	5,467	804,084	半導体・半導体製造装置
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	139.27	183.07	1,243	182,949	ソフトウェア・サービス
COPART INC	275.84	621.64	3,121	459,134	商業・専門サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	70.72	80.71	1,615	237,625	一般消費財・サービス流通・小売り
NRG ENERGY INC	135.47	203.49	953	140,209	公益事業
TWILIO INC - A	109.05	109.05	721	106,059	ソフトウェア・サービス
CORTEVA INC	444.4	539	2,452	360,681	素材
LOCKHEED MARTIN CORP	153.36	170.95	7,607	1,118,827	資本財
IDEX CORP	47.88	60.48	1,199	176,383	資本財
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	12.88	22.44	643	94,707	保険
EPAM SYSTEMS INC	37.33	48.15	1,261	185,519	ソフトウェア・サービス
LENNOX INTERNATIONAL INC	21.04	21.04	844	124,129	資本財
EQUITABLE HOLDINGS INC	228.2	228.2	683	100,549	金融サービス

銘柄	期首(前期末)	期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
GLOBAL PAYMENTS INC	181.57	205.94	2,396	352,426	金融サービス
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	49.92	61.64	1,336	196,555	金融サービス
RESMED INC	87.75	107.58	1,708	251,329	ヘルスケア機器・サービス
BATH & BODY WORKS INC	154	154	493	72,589	一般消費財・サービス流通・小売り
DATADOG INC - CLASS A	140.23	189.11	2,205	324,431	ソフトウェア・サービス
VISTRA CORP	257.77	257.77	900	132,382	公益事業
GENERAC HOLDINGS INC	39.73	39.73	459	67,546	資本財
LOWE´S COS INC	400.32	438.14	8,759	1,288,229	一般消費財・サービス流通・小売り
UNITED RENTALS INC	47.98	53.83	2,563	377,012	資本財
ELI LILLY & CO	511.14	606.86	35,917	5,282,403	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	80.29	106.37	1,323	194,718	商業・専門サービス
LAM RESEARCH CORP	85.5	102.43	7,313	1,075,581	半導体・半導体製造装置
REPLIGEN CORP	—	34.56	551	81,064	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
OKTA INC	103.37	103.37	731	107,588	ソフトウェア・サービス
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	—	110.73	653	96,179	半導体・半導体製造装置
LOEWS CORP	127.27	127.27	871	128,234	保険
BIO-RAD LABORATORIES-A	12.2	17.28	526	77,382	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MARKEL GROUP INC	8.37	9.57	1,354	199,178	保険
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	130.21	169.59	3,975	584,730	ソフトウェア・サービス
GEN DIGITAL INC	417.79	417.79	909	133,764	ソフトウェア・サービス
ROLLINS INC	160.81	160.81	646	95,050	商業・専門サービス
ETSY INC	71.68	90.9	701	103,206	一般消費財・サービス流通・小売り
DYNATRACE INC	95.87	157.53	841	123,786	ソフトウェア・サービス
LINCOLN NATIONAL CORP	86.77	—	—	—	保険
PLUG POWER INC	285.84	—	—	—	資本財
MCDONALD´S CORP	468.04	542.94	15,222	2,238,839	消費者サービス
BILL HOLDINGS INC	60.04	60.04	407	59,991	ソフトウェア・サービス
CABLE ONE INC	3.88	—	—	—	メディア・娯楽
3M CO	351.01	424.82	4,183	615,223	資本財
META PLATFORMS INC-CLASS A	1,451.52	1,658.62	55,099	8,103,462	メディア・娯楽
ENPHASE ENERGY INC	83.02	103.81	1,048	154,139	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	59.08	67.63	2,021	297,256	ソフトウェア・サービス
COSTAR GROUP INC	251.16	308.36	2,588	380,672	不動産管理・開発
IAC INC	39.74	—	—	—	メディア・娯楽
SNOWFLAKE INC-CLASS A	147.43	203.23	3,563	524,014	ソフトウェア・サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	144.87	144.87	811	119,313	商業・専門サービス
VIATRIS INC	834.66	834.66	762	112,073	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DOORDASH INC - A	116.27	201.42	1,912	281,298	消費者サービス
ZSCALER INC	45.51	62.71	1,253	184,307	ソフトウェア・サービス
AMETEK INC	149.28	165.87	2,535	372,943	資本財
MODERNA INC	219.41	237.9	1,879	276,439	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DOLLAR TREE INC	139.92	159.23	1,928	283,638	生活必需品流通・小売り
FOX CORP - CLASS A	169.62	238.86	706	103,911	メディア・娯楽
PHILLIPS 66	312.8	338.14	4,132	607,803	エネルギー
ROBLOX CORP -CLASS A	227.45	298.46	1,154	169,783	メディア・娯楽
MGM RESORTS INTERNATIONAL	221.98	221.98	875	128,725	消費者サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	151.62	184.25	1,184	174,183	食品・飲料・タバコ
APA CORP	197.59	197.59	717	105,515	エネルギー
METLIFE INC	437.46	475.92	3,005	442,079	保険
MOTOROLA SOLUTIONS INC	106.92	127.84	4,078	599,840	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ROCKWELL AUTOMATION INC	70.31	86.78	2,347	345,308	資本財

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
MERCK & CO. INC.	1,609.11	1,912.52	19,341	2,844,527	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MASCO CORP	148.85	148.85	898	132,158	資本財
MARSH & MCLENNAN COS	317.65	365.69	7,179	1,055,902	保険
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	496.81	611	2,905	427,283	金融サービス
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	181.85	196.65	3,981	585,598	消費者サービス
WORKDAY INC-CLASS A	120.69	155.69	4,102	603,321	ソフトウェア・サービス
DARLING INGREDIENTS INC	—	105.14	437	64,387	食品・飲料・タバコ
BAKER HUGHES CO	609.81	780.82	2,603	382,860	エネルギー
MARVELL TECHNOLOGY INC	533.45	651.12	3,652	537,214	半導体・半導体製造装置
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	—	98.01	1,322	194,434	資本財
CHENIERE ENERGY INC	149.77	177.54	3,203	471,143	エネルギー
QUANTA SERVICES INC	88.91	104.16	1,933	284,332	資本財
NETAPP INC	132.73	170.45	1,526	224,459	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NIKE INC -CL B	811.97	935.16	10,321	1,517,962	耐久消費財・アパレル
NORFOLK SOUTHERN CORP	150.62	170.33	3,663	538,784	運輸
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	364.42	401.24	3,329	489,668	半導体・半導体製造装置
AFFIRM HOLDINGS INC	90.77	—	—	—	金融サービス
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	72.52	136.34	1,742	256,298	金融サービス
NORTHROP GRUMMAN CORP	95.11	109.37	5,112	751,831	資本財
NEWMONT CORP	508.98	863.38	3,486	512,734	素材
MCKESSON CORP	94.17	100.67	4,597	676,168	ヘルスケア機器・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	990.61	1,175.73	11,010	1,619,345	食品・飲料・タバコ
NUCOR CORP	174.84	189.97	3,111	457,583	素材
DECKERS OUTDOOR CORP	—	18.72	1,226	180,328	耐久消費財・アパレル
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	276.58	—	—	—	メディア・娯楽
WESTERN UNION CO	218.4	—	—	—	金融サービス
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	193.54	456.98	791	116,404	自動車・自動車部品
NEWELL BRANDS INC	269.97	—	—	—	耐久消費財・アパレル
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	586.43	519.61	3,134	461,036	エネルギー
ROBINHOOD MARKETS INC - A	—	319.65	285	41,933	金融サービス
LUCID GROUP INC	217.3	822.93	358	52,768	自動車・自動車部品
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	242.07	311.81	2,877	423,130	金融サービス
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	6.7	8.45	1,218	179,249	銀行
WEBSTER FINANCIAL CORP	96	139.18	619	91,169	銀行
CONSTELLATION ENERGY	202.34	250.08	3,015	443,484	公益事業
WARNER BROS DISCOVERY INC	1,361.45	1,659.16	1,788	263,045	メディア・娯楽
DRAFTKINGS INC-CL A	—	322.65	1,234	181,599	消費者サービス
APPLOVIN CORP-CLASS A	89.26	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ALCOA CORP	118.49	—	—	—	素材
TOAST INC-CLASS A	—	213.93	326	48,043	金融サービス
ARES MANAGEMENT CORP - A	—	113.7	1,263	185,863	金融サービス
CARLISLE COS INC	34.99	34.99	962	141,571	資本財
PAYCHEX INC	208.31	249.17	3,018	443,959	商業・専門サービス
ALTRIA GROUP INC	1,164.8	1,345.04	5,616	826,075	食品・飲料・タバコ
P G & E CORP	918.94	1,492.97	2,563	377,003	公益事業
PFIZER INC	3,564.55	4,199.49	12,632	1,857,797	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
XCEL ENERGY INC	335.65	407.56	2,445	359,639	公益事業
PARKER HANNIFIN CORP	80.47	96.07	4,112	604,806	資本財
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	145.47	175.16	4,026	592,188	エネルギー
PROCTER & GAMBLE CO/THE	1,518.47	1,774.16	26,812	3,943,370	家庭用品・パーソナル用品
EXELON CORP	643.53	762.92	2,928	430,745	公益事業

銘柄	期首(前期末)	期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
NVR INC	1.73	2.5	1,526	224,543	耐久消費財・アパレル
CONOCOPHILLIPS	825.11	917.05	10,451	1,537,119	エネルギー
ABIOMED INC	27.31	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
PEPSICO INC	879.89	1,038.27	17,355	2,552,505	食品・飲料・タバコ
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	229.33	272.29	2,630	386,841	保険
ACCENTURE PLC-CL A	404.16	476.44	15,881	2,335,714	ソフトウェア・サービス
PENTAIR PLC	82.2	115.09	733	107,854	資本財
QUALCOMM INC	716.9	832.12	10,643	1,565,361	半導体・半導体製造装置
ADVANCE AUTO PARTS INC	34.26	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	164.09	194.58	1,443	212,251	保険
REGENERON PHARMACEUTICALS	68.37	80.98	6,547	963,008	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REPUBLIC SERVICES INC	142.32	160.65	2,569	377,863	商業・専門サービス
BOOKING HOLDINGS INC	26.17	27.88	8,716	1,281,876	消費者サービス
ROSS STORES INC	222.58	247.02	3,191	469,373	一般消費財・サービス流通・小売り
PACKAGING CORP OF AMERICA	55.5	71.11	1,150	169,265	素材
QUEST DIAGNOSTICS INC	68.14	76.45	1,034	152,090	ヘルスケア機器・サービス
ROBERT HALF INC	81.49	81.49	655	96,477	商業・専門サービス
RPM INTERNATIONAL INC	76.96	103.97	1,052	154,835	素材
REVVITY INC	83.23	104.11	930	136,899	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HEICO CORP	30.85	30.85	520	76,572	資本財
HEICO CORP-CLASS A	45.7	45.7	621	91,400	資本財
REGIONS FINANCIAL CORP	629.79	629.79	1,037	152,550	銀行
TEXAS PACIFIC LAND CORP	4.17	4.17	688	101,318	エネルギー
AMC ENTERTAINMENT-PFD EQ UT	276.58	—	—	—	メディア・娯楽
CHEVRON CORP	1,181.31	1,364.57	19,637	2,888,091	エネルギー
JACOBS SOLUTIONS INC	84.22	103.93	1,311	192,896	商業・専門サービス
EDISON INTERNATIONAL	246.55	278.15	1,829	269,089	公益事業
TESLA INC	1,671.95	2,142.41	52,304	7,692,466	自動車・自動車部品
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	58.5	58.5	313	46,158	運輸
CHESAPEAKE ENERGY CORP	—	76.95	613	90,270	エネルギー
HF SINCLAIR CORP	—	106.63	562	82,691	エネルギー
ASPEN TECHNOLOGY INC	—	19.01	354	52,164	ソフトウェア・サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	91.29	108.69	994	146,199	資本財
OVINTIV INC	—	166.72	732	107,689	エネルギー
SYNOPSYS INC	93.83	116.69	6,446	948,109	ソフトウェア・サービス
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	—	311.6	2,109	310,294	ヘルスケア機器・サービス
UNITED THERAPEUTICS CORP	—	35.37	820	120,719	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GRACO INC	—	116.45	932	137,181	資本財
RELIANCE STEEL & ALUMINUM	—	40.56	1,096	161,208	素材
TORO CO	—	80.97	668	98,255	資本財
LINDE PLC	—	369.66	15,207	2,236,558	素材
WATSCO INC	—	23.64	899	132,272	資本財
SOUTHERN CO/THE	685.72	809.27	5,683	835,872	公益事業
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW	—	123.83	333	49,062	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	—	134.38	851	125,259	メディア・娯楽
SYSCO CORP	311.26	363.52	2,606	383,382	生活必需品流通・小売り
KENVUE INC	—	1,126.11	2,261	332,558	家庭用品・パーソナル用品
MANHATTAN ASSOCIATES INC	—	46.48	1,039	152,855	ソフトウェア・サービス
TRAVELERS COS INC/THE	150.31	167.19	2,966	436,300	保険
VERALTO CORP	—	176.4	1,309	192,550	商業・専門サービス
SIGNATURE BANK	43.35	—	—	—	銀行

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
SUPER MICRO COMPUTER INC	—	35.4	1,018	149,748	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SCHLUMBERGER LTD	894.55	1,051.97	5,456	802,497	エネルギー
AT&T INC	4,577.81	5,345.92	8,713	1,281,545	電気通信サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO	70.76	140.57	356	52,366	運輸
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	151.87	182.66	4,999	735,316	素材
SEMPRA	199	488.38	3,562	523,971	公益事業
TYLER TECHNOLOGIES INC	24.06	31.39	1,278	188,035	ソフトウェア・サービス
TEXAS INSTRUMENTS INC	588.9	687.25	10,528	1,548,451	半導体・半導体製造装置
SALESFORCE INC	635.19	735.6	16,944	2,492,034	ソフトウェア・サービス
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	428.95	524.7	2,768	407,136	資本財
TERADYNE INC	106.42	106.42	987	145,180	半導体・半導体製造装置
UNION PACIFIC CORP	402.07	455.63	10,090	1,484,059	運輸
MARATHON OIL CORP	423.8	423.8	1,072	157,690	エネルギー
RTX CORP	930.88	1,109.09	8,978	1,320,406	資本財
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	470.01	540.32	8,228	1,210,170	運輸
DEXCOM INC	248.41	302.45	3,513	516,783	ヘルスケア機器・サービス
AMEREN CORPORATION	169.37	199.79	1,538	226,220	公益事業
UNITEDHEALTH GROUP INC	593.75	700.17	37,457	5,508,903	ヘルスケア機器・サービス
VERISIGN INC	64.25	64.25	1,360	200,040	ソフトウェア・サービス
VALERO ENERGY CORP	258.28	268.05	3,325	489,149	エネルギー
ULTA BEAUTY INC	32.87	37.34	1,568	230,652	一般消費財・サービス流通・小売り
WALT DISNEY CO/THE	1,161.43	1,383.65	12,798	1,882,314	メディア・娯楽
WELLS FARGO & CO	2,398.83	2,758.47	12,076	1,776,102	銀行
INSULET CORP	42.63	50.82	960	141,200	ヘルスケア機器・サービス
WASTE MANAGEMENT INC	268.28	302.36	5,132	754,801	商業・専門サービス
WHIRLPOOL CORP	32.12	49.75	545	80,213	耐久消費財・アパレル
WALMART INC	964.31	1,117.44	17,441	2,565,048	生活必需品流通・小売り
WYNN RESORTS LTD	77.3	77.3	646	95,120	消費者サービス
TJX COMPANIES INC	734.17	850.65	7,494	1,102,175	一般消費財・サービス流通・小売り
WATERS CORP	40.95	40.95	1,145	168,473	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WASTE CONNECTIONS INC	161.22	201.67	2,674	393,405	商業・専門サービス
WESTERN DIGITAL CORP	184.92	245.33	1,160	170,733	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WEC ENERGY GROUP INC	197.74	225.71	1,872	275,420	公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	330.85	372.36	2,356	346,594	公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES	1,041.54	1,217.62	30,955	4,552,633	金融サービス
PPL CORP	471.99	555.23	1,445	212,554	公益事業
PULTEGROUP INC	130.75	175.35	1,543	226,966	耐久消費財・アパレル
PPG INDUSTRIES INC	151.81	167.35	2,335	343,462	素材
NORTHERN TRUST CORP	130.26	167.93	1,314	193,331	金融サービス
NVIDIA CORP	1,588.98	1,851.05	89,109	13,105,341	半導体・半導体製造装置
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	262.02	303.37	4,016	590,634	銀行
TYSON FOODS INC-CL A	197.31	197.31	929	136,647	食品・飲料・タバコ
NETFLIX INC	284.48	331.45	15,816	2,326,127	メディア・娯楽
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	247.75	286.88	14,140	2,079,700	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GLOBE LIFE INC	63.73	63.73	766	112,716	保険
TEXTRON INC	148.7	148.7	1,112	163,648	資本財
NEWS CORP - CLASS A	231.02	231.02	516	75,902	メディア・娯楽
OMNICOM GROUP	125.45	151.06	1,205	177,264	メディア・娯楽
ORACLE CORP	1,003.64	1,229.99	14,293	2,102,176	ソフトウェア・サービス
MASTERCARD INC - A	549.61	630.63	25,844	3,800,947	金融サービス
LUMEN TECHNOLOGIES INC	497.58	—	—	—	電気通信サービス

銘柄	期首(前期末)	期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
ROPER TECHNOLOGIES INC	66.85	80.88	4,252	625,475	ソフトウェア・サービス
YUM! BRANDS INC	180.46	201.79	2,532	372,508	消費者サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	96.29	124.77	749	110,283	食品・飲料・タバコ
BANK OF AMERICA CORP	4,589.12	5,412.47	16,405	2,412,712	銀行
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	115.57	138.32	1,241	182,555	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMERICAN EXPRESS CO	405.11	473.98	7,935	1,167,125	金融サービス
ANALOG DEVICES INC	334.95	373.27	6,820	1,003,019	半導体・半導体製造装置
ADVANCED MICRO DEVICES	1,013.83	1,218.18	15,087	2,218,868	半導体・半導体製造装置
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	505.66	552.64	3,582	526,917	保険
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	160.97	160.97	1,704	250,729	消費者サービス
AVERY DENNISON CORP	54.54	54.54	1,049	154,295	素材
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	327.59	367.63	2,577	379,120	ソフトウェア・サービス
EMERSON ELECTRIC CO	366.97	417.63	3,688	542,407	資本財
AMGEN INC	334.61	405.06	10,798	1,588,194	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EATON CORP PLC	250.62	294.68	6,653	978,585	資本財
CONSTELLATION BRANDS INC-A	104.39	127.01	3,022	444,475	食品・飲料・タバコ
APPLIED MATERIALS INC	539.08	621.67	9,285	1,365,583	半導体・半導体製造装置
CME GROUP INC	232.52	267.55	5,748	845,364	金融サービス
ECOLAB INC	164.6	195.74	3,692	543,018	素材
EQUIFAX INC	79.22	91.33	1,978	290,935	商業・専門サービス
GILEAD SCIENCES INC	791.25	921.89	6,935	1,019,986	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
STATE STREET CORP	240.45	254.74	1,827	268,771	金融サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	912.82	1,111.07	6,623	974,057	金融サービス
BAXTER INTERNATIONAL INC	307.26	392.41	1,428	210,070	ヘルスケア機器・サービス
CAMPBELL SOUP CO	129.45	129.45	514	75,695	食品・飲料・タバコ
CROWN HOLDINGS INC	68.63	94.13	791	116,383	素材
CARDINAL HEALTH INC	180	180	1,895	278,756	ヘルスケア機器・サービス
FEDEX CORP	154.88	180.74	4,589	674,982	運輸
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	248.92	297.75	3,279	482,260	金融サービス
FMC CORP	85.48	85.48	450	66,226	素材
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	156.29	176.59	1,328	195,380	素材
INTEL CORP	2,618.39	3,160.85	14,204	2,089,108	半導体・半導体製造装置
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	260.27	260.27	797	117,283	メディア・娯楽
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	217.67	217.67	1,675	246,433	保険
WOLFSPEED INC	—	84.61	306	45,108	半導体・半導体製造装置
ILLINOIS TOOL WORKS	196.22	232.64	5,602	823,984	資本財
SIRIUS XM HOLDINGS INC	565.5	565.5	265	39,088	メディア・娯楽
ILLUMINA INC	103.27	115.73	1,175	172,876	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHECK POINT SOFTWARE TECH	67.76	75.61	1,105	162,540	ソフトウェア・サービス
SNAP-ON INC	31.06	40.41	1,098	161,557	資本財
CARMAX INC	103.66	103.66	654	96,289	一般消費財・サービス流通・小売り
DANAHER CORP	437.14	529.21	11,775	1,731,893	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DUKE ENERGY CORP	496.46	572.37	5,191	763,582	公益事業
TARGET CORP	293.11	343.31	4,508	663,042	生活必需品流通・小売り
JABIL INC	—	98.08	1,130	166,229	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP	57.07	69.98	3,842	565,110	商業・専門サービス
CONAGRA BRANDS INC	308.96	397.22	1,113	163,690	食品・飲料・タバコ
CLOROX COMPANY	73.84	91.04	1,295	190,582	家庭用品・パーソナル用品
ENTERGY CORP	126.77	148	1,488	218,947	公益事業
MICROSOFT CORP	4,500.54	5,297.31	200,688	29,515,270	ソフトウェア・サービス
INCYTE CORP	118.42	158.99	848	124,840	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	期首(前期末)	期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
CVS HEALTH CORP	821.13	960.86	6,428	945,388	ヘルスケア機器・サービス
MEDTRONIC PLC	842.2	1,011.68	7,978	1,173,340	ヘルスケア機器・サービス
MICRON TECHNOLOGY INC	722.06	812.66	6,232	916,582	半導体・半導体製造装置
BLACKROCK INC	95.88	110.45	8,253	1,213,905	金融サービス
HASBRO INC	74.91	114.07	529	77,892	耐久消費財・アパレル
KEYCORP	627.41	627.41	780	114,787	銀行
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	889.48	1,006.07	7,086	1,042,249	食品・飲料・タバコ
COOPER COS INC/THE	27.71	33.84	1,122	165,027	ヘルスケア機器・サービス
CHUBB LTD	269.75	311.61	7,013	1,031,507	保険
ARROW ELECTRONICS INC	41.3	41.3	493	72,632	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ALLSTATE CORP	180.7	205.03	2,777	408,553	保険
EBAY INC	355.51	405.34	1,647	242,268	一般消費財・サービス流通・小売り
EASTMAN CHEMICAL CO	70.27	95.17	791	116,438	素材
DISH NETWORK CORP-A	129.37	—	—	—	メディア・娯楽
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	142.45	170.09	2,136	314,190	家庭用品・パーソナル用品
TRIMBLE INC	155.66	207.83	954	140,357	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LENNAR CORP-A	171.26	193.31	2,451	360,607	耐久消費財・アパレル
LEAR CORP	37.36	37.36	503	74,071	自動車・自動車部品
STRYKER CORP	215.14	251.67	7,408	1,089,554	ヘルスケア機器・サービス
AES CORP	418.93	540.86	931	136,975	公益事業
PROGRESSIVE CORP	366.19	434.69	7,085	1,042,056	保険
AIRBNB INC-CLASS A	232.6	313.1	3,960	582,410	消費者サービス
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	—	203.78	434	63,835	生活必需品流通・小売り
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	48.66	48.66	539	79,343	保険
AMPHENOL CORP-CL A	378.96	453.11	4,086	600,949	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ARAMARK	132.42	192.32	534	78,574	消費者サービス
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	116.82	181.66	956	140,610	ソフトウェア・サービス
ATMOS ENERGY CORP	87.26	108.02	1,210	178,008	公益事業
AVANTOR INC	373.82	560.39	1,168	171,920	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PACCAR INC	218.97	399.8	3,650	536,889	資本財
BIO-TECHNE CORP	25.51	132.96	839	123,427	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CMS ENERGY CORP	169.96	205.78	1,167	171,748	公益事業
CARLYLE GROUP INC/THE	100.94	167.3	577	84,935	金融サービス
CARRIER GLOBAL CORP	558.22	613.24	3,201	470,877	資本財
CATALENT INC	107.97	160.25	634	93,258	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CENTERPOINT ENERGY INC	370.91	443.29	1,236	181,827	公益事業
CERIDIAN HCM HOLDING INC	69.79	104.85	724	106,600	商業・専門サービス
CHEWY INC - CLASS A	39.69	131.19	232	34,208	一般消費財・サービス流通・小売り
CHURCH & DWIGHT CO INC	143.3	171.13	1,619	238,241	家庭用品・パーソナル用品
CLOUDFLARE INC - CLASS A	141.79	192.1	1,504	221,242	ソフトウェア・サービス
DEVON ENERGY CORP	401.69	498.97	2,239	329,345	エネルギー
DOVER CORP	89.29	104.36	1,469	216,056	資本財
DROPBOX INC-CLASS A	165.84	165.84	465	68,487	ソフトウェア・サービス
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	208.11	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ESSENTIAL UTILITIES INC	139.09	163.29	577	84,941	公益事業
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	23.77	29.46	1,338	196,872	金融サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	43.71	50.89	1,207	177,552	金融サービス
GARTNER INC	53.57	61.79	2,657	390,869	ソフトウェア・サービス
WW GRAINGER INC	27.97	35.04	2,718	399,738	資本財
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	47.31	—	—	—	ソフトウェア・サービス
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	174.62	193.8	3,229	475,017	消費者サービス

銘柄	期首(前期末)	期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
HUBSPOT INC	25.61	33.18	1,647	242,290	ソフトウェア・サービス
HYATT HOTELS CORP - CL A	—	33.71	383	56,423	消費者サービス
INTERNATIONAL PAPER CO	234.72	234.72	840	123,548	素材
KELLANOVA	158.43	195.03	1,007	148,176	食品・飲料・タバコ
LAMB WESTON HOLDINGS INC	—	105.34	1,027	151,096	食品・飲料・タバコ
LIBERTY BROADBAND-C	81.96	81.96	675	99,335	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	123.83	—	—	—	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	134.38	—	—	—	メディア・娯楽
LYFT INC-A	187.51	—	—	—	運輸
M & T BANK CORP	110.46	126.29	1,613	237,238	銀行
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	13.69	16.91	1,847	271,682	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MONGODB INC	41.5	52.36	2,201	323,817	ソフトウェア・サービス
MOODY'S CORP	105.11	125.18	4,530	666,247	金融サービス
BIOGEN INC	95.74	111.14	2,579	379,310	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ONEOK INC	282.26	436.15	2,939	432,270	エネルギー
OTIS WORLDWIDE CORP	253.48	318.38	2,684	394,868	資本財
OWENS CORNING	52.05	75.97	1,019	149,873	資本財
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	987.35	1,287.42	2,554	375,652	ソフトウェア・サービス
PINTEREST INC- CLASS A	383	481.15	1,601	235,498	メディア・娯楽
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	115.2	145.29	1,507	221,690	金融サービス
ROKU INC	60.12	99.45	1,061	156,133	メディア・娯楽
UIPATH INC - CLASS A	—	252.98	502	73,927	ソフトウェア・サービス
HENRY SCHEIN INC	75.59	104.57	697	102,517	ヘルスケア機器・サービス
SEALED AIR CORP	78.95	133.26	441	64,988	素材
SMITH (A.O.) CORP	71.57	106.52	799	117,650	資本財
STEEL DYNAMICS INC	127.13	127.13	1,468	215,931	素材
UNITY SOFTWARE INC	190.66	190.66	578	85,130	ソフトウェア・サービス
CONFLUENT INC-CLASS A	—	159.54	338	49,789	ソフトウェア・サービス
STARBUCKS CORP	734.09	871.25	8,699	1,279,425	消費者サービス
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	289.06	326.08	2,294	337,470	メディア・娯楽
UGI CORP	152.56	—	—	—	公益事業
UBER TECHNOLOGIES INC	962.42	1,381.31	7,790	1,145,761	運輸
WAYFAIR INC- CLASS A	37.56	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
WESTLAKE CORP	21.89	21.89	281	41,455	素材
WESTROCK CO	167.66	167.66	672	98,877	素材
PTC INC	72.95	92.46	1,437	211,436	ソフトウェア・サービス
WILLIAMS COS INC	755.29	920.48	3,354	493,306	エネルギー
ZILLOW GROUP INC - C	106.72	106.72	451	66,375	不動産管理・開発
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	153.82	246.29	350	51,507	メディア・娯楽
INTUIT INC	171.98	212.12	12,244	1,800,754	ソフトウェア・サービス
BORGWARNER INC	174.33	174.33	595	87,581	自動車・自動車部品
BEST BUY CO INC	121.32	149.54	1,058	155,665	一般消費財・サービス流通・小売り
BALL CORP	194.1	234.69	1,286	189,215	素材
BOSTON SCIENTIFIC CORP	896.31	1,065.96	5,909	869,136	ヘルスケア機器・サービス
VULCAN MATERIALS CO	87.62	98.92	2,103	309,410	素材
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	161.59	193.46	6,790	998,670	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VF CORP	205.83	205.83	352	51,854	耐久消費財・アパレル
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	409.64	409.64	590	86,814	メディア・娯楽
MOHAWK INDUSTRIES INC	28.63	28.63	251	36,969	耐久消費財・アパレル
CARNIVAL CORP	697.45	697.45	1,039	152,937	消費者サービス
CLEVELAND-CLIFFS INC	334.03	334.03	564	83,022	素材

銘柄	期首(前期末)	期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
COMCAST CORP-CLASS A	2,796.7	3,131.5	13,036	1,917,268	メディア・娯楽
APTIV PLC	174.16	211.17	1,737	255,504	自動車・自動車部品
STERIS PLC	62.71	75.25	1,485	218,507	ヘルスケア機器・サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC	68.23	78.97	1,901	279,633	保険
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	132.6	158.03	943	138,751	食品・飲料・タバコ
ATLASSIAN CORP-CL A	—	109.41	2,139	314,658	ソフトウェア・サービス
LINDE PLC/OLD	320.85	—	—	—	素材
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	207.85	271.62	730	107,457	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FERGUSON PLC	—	160.77	2,711	398,834	資本財
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	76	125.38	405	59,689	資本財
NXP SEMICONDUCTORS NV	165.94	197.15	4,028	592,451	半導体・半導体製造装置
AERCAP HOLDINGS NV	87.8	135.05	897	132,041	資本財
BUNGE GLOBAL SA	—	123.43	1,334	196,232	食品・飲料・タバコ
SEA LTD-ADR	247.19	281.49	1,034	152,098	メディア・娯楽
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	966.61	1,594.85	491	72,242	運輸
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	116	116	457	67,319	資本財
TELEFLEX INC	30.67	30.67	678	99,797	ヘルスケア機器・サービス
WIX.COM LTD	31.94	41.19	420	61,856	ソフトウェア・サービス
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	23	31.73	632	92,985	ソフトウェア・サービス
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	62.49	—	—	—	運輸
MONDAY.COM LTD	—	18.79	328	48,360	ソフトウェア・サービス
GLOBAL-E ONLINE LTD	—	88.96	305	44,967	一般消費財・サービス流通・小売り
ALLEGION PLC	47.64	68.43	715	105,259	資本財
ARCH CAPITAL GROUP LTD	253.2	290.61	2,394	352,092	保険
TRANE TECHNOLOGIES PLC	143.63	172.25	3,834	563,984	資本財
NOVOCURE LTD	69.29	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	118	137.15	1,076	158,299	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LIBERTY GLOBAL LTD-C	—	210.79	356	52,360	電気通信サービス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	40.89	40.89	467	68,712	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	791	791	252	37,110	不動産管理・開発
AMCOR PLC	976.1	976.1	926	136,233	素材
AON PLC-CLASS A	131.51	148.65	4,788	704,173	保険
INVESCO LTD	183.28	183.28	261	38,491	金融サービス
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	53.75	65.33	356	52,402	金融サービス
CLARIVATE PLC	199.39	199.39	153	22,579	商業・専門サービス
小計 株数・金額	215,606.3	255,249.79	2,954,075	434,455,948	
小計 銘柄数〈比率〉	597銘柄	603銘柄	—	〈71.5%〉	
(カナダ)	百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
IMPERIAL OIL LTD	162.67	162.67	1,272	137,704	エネルギー
METRO INC/CN	147.65	189.29	1,309	141,701	生活必需品流通・小売り
HYDRO ONE LTD	188.21	247.47	929	100,527	公益事業
TECK RESOURCES LTD-CLS B	298.36	349.47	1,761	190,593	素材
WEST FRASER TIMBER CO LTD	44.38	44.38	449	48,619	素材
CONSTELLATION SOFTWARE INC	13.38	14.8	4,759	515,000	ソフトウェア・サービス
WSP GLOBAL INC	76.68	92.6	1,726	186,807	資本財
AIR CANADA	120.83	120.83	210	22,815	運輸
NUTRIEN LTD	340.81	367.92	2,776	300,465	素材
QUEBECOR INC -CL B	145.78	145.78	433	46,898	電気通信サービス
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	441.54	441.54	364	39,465	公益事業
LUNDIN MINING CORP	464.46	464.46	432	46,791	素材
ALTAGAS LTD	173.47	273.09	738	79,906	公益事業

銘柄	期首(前期末)	期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	—	326.74	702	76,016	金融サービス
STANTEC INC	—	99.39	964	104,334	資本財
TFI INTERNATIONAL INC	50.97	50.97	808	87,535	運輸
TOURMALINE OIL CORP	204.01	261.07	1,705	184,559	エネルギー
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	529.06	579.69	4,418	478,177	生活必需品流通・小売り
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	310.91	342.21	2,281	246,919	素材
ARC RESOURCES LTD	449.23	449.23	973	105,389	エネルギー
BRP INC/CA- SUB VOTING	30.82	30.82	292	31,682	耐久消費財・アパレル
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	—	64.24	705	76,382	ソフトウェア・サービス
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	—	235.55	1,142	123,671	金融サービス
INTACT FINANCIAL CORP	114.16	124.46	2,599	281,329	保険
BCE INC	55.09	55.09	292	31,666	電気通信サービス
FRANCO-NEVADA CORP	127.89	147.24	2,282	246,943	素材
SUNCOR ENERGY INC	932.93	1,007.85	4,518	488,913	エネルギー
NATIONAL BANK OF CANADA	225.33	259.56	2,323	251,434	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA	742.87	889	5,308	574,402	銀行
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	589.41	647.92	3,457	374,114	銀行
TORONTO-DOMINION BANK	1,164.32	1,397.36	11,640	1,259,565	銀行
ROYAL BANK OF CANADA	905.61	1,051.93	12,497	1,352,406	銀行
TC ENERGY CORP	618.97	736.52	3,712	401,761	エネルギー
BARRICK GOLD CORP	1,147.92	1,255.29	2,967	321,113	素材
THOMSON REUTERS CORP	113.7	126.39	2,389	258,598	商業・専門サービス
EMPIRE CO LTD ´A´	91.48	91.48	335	36,349	生活必需品流通・小売り
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	225.95	284.51	1,633	176,777	電気通信サービス
AGNICO EAGLE MINES LTD	272.43	364.83	2,648	286,612	素材
KINROSS GOLD CORP	635.01	1,101.56	873	94,525	素材
BANK OF MONTREAL	425.03	536.93	5,911	639,694	銀行
CAMECO CORP	266.27	335.86	2,017	218,351	エネルギー
TELUS CORP	152.22	152.22	363	39,301	電気通信サービス
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	30.01	47.37	665	72,024	一般消費財・サービス流通・小売り
IVANHOE MINES LTD-CL A	326.98	564.32	621	67,293	素材
CANADIAN NATURAL RESOURCES	723.31	825.06	7,440	805,124	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	13.93	17.45	2,145	232,133	保険
MAGNA INTERNATIONAL INC	189.21	224.36	1,654	179,001	自動車・自動車部品
WESTON (GEORGE) LTD	49.84	49.84	808	87,461	生活必需品流通・小売り
PAN AMERICAN SILVER CORP	117.63	251.57	535	57,929	素材
BLACKBERRY LTD	486.54	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ENBRIDGE INC	1,275.5	1,551.65	7,280	787,805	エネルギー
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,214.16	1,349.95	3,542	383,308	保険
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	581.52	685.55	6,646	719,207	運輸
GILDAN ACTIVEWEAR INC	113.02	113.02	549	59,461	耐久消費財・アパレル
CGI INC	134.76	157.2	2,154	233,130	ソフトウェア・サービス
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	311.75	—	—	—	メディア・娯楽
IGM FINANCIAL INC	49.49	49.49	165	17,940	金融サービス
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	414.52	414.52	470	50,955	素材
RB GLOBAL INC	79.3	125.2	1,075	116,349	商業・専門サービス
BROOKFIELD CORP	881.4	1,031.4	4,987	539,735	金融サービス
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	63.36	112	404	43,775	公益事業
CAE INC	179.63	274.74	726	78,634	資本財
CCL INDUSTRIES INC - CL B	87.05	132.68	745	80,702	素材
CANADIAN NATL RAILWAY CO	364.38	429.42	6,678	722,709	運輸

銘柄	期首(前期末)	期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
CANADIAN UTILITIES LTD-A	73.44	73.44	221	23,999	公益事業
CENOVUS ENERGY INC	856.69	998.24	2,396	259,354	エネルギー
DOLLARAMA INC	170.25	204.68	1,993	215,725	一般消費財・サービス流通・小売り
EMERA INC	180	225.91	1,073	116,117	公益事業
FIRSTSERVICE CORP	25.16	36.69	778	84,275	不動産管理・開発
FORTIS INC	301.71	350.86	1,907	206,386	公益事業
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	99.13	156.3	583	63,137	商業・専門サービス
GREAT-WEST LIFECO INC	142	229.64	988	106,976	保険
IA FINANCIAL CORP INC	82.68	82.68	736	79,716	保険
KEYERA CORP	113.74	198.02	653	70,690	エネルギー
LIGHTSPEED COMMERCE INC	63.63	—	—	—	ソフトウェア・サービス
LOBLAW COMPANIES LTD	115.73	115.73	1,394	150,853	生活必需品流通・小売り
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	50.42	50.42	141	15,331	金融サービス
NORTHLAND POWER INC	157.41	157.41	344	37,268	公益事業
ONEX CORPORATION	42.17	42.17	392	42,520	金融サービス
OPEN TEXT CORP	153.37	215.07	1,189	128,767	ソフトウェア・サービス
PARKLAND CORP	76.66	76.66	335	36,267	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	373.48	373.48	1,682	182,025	エネルギー
POWER CORP OF CANADA	317.68	414.36	1,546	167,379	保険
RESTAURANT BRANDS INTERN	192.7	210.66	1,994	215,850	消費者サービス
SAPUTO INC	134.25	182.7	475	51,500	食品・飲料・タバコ
SHOPIFY INC - CLASS A	709.5	889.05	8,865	959,347	ソフトウェア・サービス
SUN LIFE FINANCIAL INC	370.83	419.57	2,869	310,456	保険
TMX GROUP LTD	31.42	260.34	747	80,851	金融サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	60.27	60.27	666	72,098	資本財
小計 株数・金額	25,581.42	30,351.35	182,214	19,717,414	
小計 銘柄数〈比率〉	85銘柄	86銘柄	—	〈3.2%〉	
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
AURIZON HOLDINGS LTD	1,302.51	1,302.51	462	45,060	運輸
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	658.44	929.6	1,177	114,776	素材
BHP GROUP LTD	3,236.91	3,768.28	17,405	1,696,184	素材
REA GROUP LTD	28.33	38.13	604	58,872	メディア・娯楽
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	37.94	—	—	—	消費者サービス
MEDIBANK PRIVATE LTD	1,287.24	1,937.02	662	64,556	保険
SOUTH32 LTD	2,763.48	3,366.39	1,030	100,384	素材
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	1,194.9	1,413.15	4,380	426,905	エネルギー
IDP EDUCATION LTD	109.4	158.55	362	35,366	消費者サービス
WISETECH GLOBAL LTD	106.21	106.21	700	68,311	ソフトウェア・サービス
XERO LTD	86.83	111.73	1,140	111,145	ソフトウェア・サービス
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	127.22	227.86	763	74,386	金融サービス
PILBARA MINERALS LTD	—	1,971.6	701	68,399	素材
FORTESCUE LTD	1,052	1,218.17	3,018	294,165	素材
COLES GROUP LTD	847.99	999.72	1,519	148,082	生活必需品流通・小売り
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	893.18	1,387.38	678	66,112	生活必需品流通・小売り
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	2,073.67	2,374.26	6,671	650,154	銀行
LOTTERY CORP LTD/THE	1,397.85	1,732.68	790	76,995	消費者サービス
WESTPAC BANKING CORP	2,273.53	2,547.56	5,388	525,069	銀行
TELSTRA GROUP LTD	2,733.43	2,733.43	1,033	100,688	電気通信サービス
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	—	2,245.17	5,428	529,038	銀行
SANTOS LTD	2,138.11	2,396.85	1,663	162,099	エネルギー
AUST AND NZ BANKING GROUP	1,832.88	—	—	—	銀行

銘柄	期首(前期末)	期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
RIO TINTO LTD	227.51	293.68	3,658	356,536	素材
ORIGIN ENERGY LTD	1,109.98	1,348.65	1,132	110,397	公益事業
EVOLUTION MINING LTD	844.2	—	—	—	素材
SEEK LTD	219.57	298.33	697	67,970	メディア・娯楽
TREASURY WINE ESTATES LTD	456.84	456.84	485	47,279	食品・飲料・タバコ
NEWCREST MINING LTD	540.82	—	—	—	素材
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	1,070.36	1,242.66	12,840	1,251,297	銀行
AMPOL LTD	144.28	190.16	649	63,283	エネルギー
ORICA LTD	362.12	362.12	560	54,591	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD	1,018.6	1,244.5	1,887	183,976	保険
WOOLWORTHS GROUP LTD	747.6	882.46	3,025	294,793	生活必需品流通・小売り
QANTAS AIRWAYS LTD	782.26	782.26	406	39,640	運輸
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	261.08	337.23	1,603	156,263	素材
MACQUARIE GROUP LTD	226.04	280.15	4,638	452,043	金融サービス
ARISTOCRAT LEISURE LTD	377.19	452.43	1,823	177,679	消費者サービス
CSL LTD	304.42	355.57	9,323	908,530	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WESFARMERS LTD	732.5	830	4,375	426,417	一般消費財・サービス流通・小売り
COCHLEAR LTD	40.95	54.04	1,442	140,607	ヘルスケア機器・サービス
BLUESCOPE STEEL LTD	372.14	372.14	755	73,654	素材
SUNCORP GROUP LTD	882.34	882.34	1,202	117,196	保険
ASX LTD	111.8	153.85	893	87,077	金融サービス
COMPUTERSHARE LTD	287.38	384.85	895	87,308	商業・専門サービス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	1,737.55	1,737.55	1,000	97,530	保険
SONIC HEALTHCARE LTD	311.26	311.26	899	87,690	ヘルスケア機器・サービス
BRAMBLES LTD	860.89	1,051.61	1,373	133,838	商業・専門サービス
IGO LTD	—	543.23	463	45,155	素材
MINERAL RESOURCES LTD	116.62	116.62	714	69,585	素材
RAMSAY HEALTH CARE LTD	107.81	145.65	713	69,548	ヘルスケア機器・サービス
REECE LTD	130.59	130.59	246	23,975	資本財
小計 株数・金額	40,566.75	48,207.02	113,295	11,040,629	
小計 銘柄数〈比率〉	49銘柄	48銘柄	—	〈1.8%〉	
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	915	915	3,646	68,695	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	1,490	1,760	7,084	133,462	消費者サービス
MTR CORP	845	1,185	3,329	62,734	運輸
SUN HUNG KAI PROPERTIES	890	1,080	8,251	155,452	不動産管理・開発
SINO LAND CO	2,482	2,482	1,928	36,333	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	270	270	1,377	25,942	不動産管理・開発
CLP HOLDINGS LTD	941	1,196	7,223	136,097	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	833.84	833.84	1,771	33,382	不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS	7,223.89	8,613.89	4,565	86,011	公益事業
HANG SENG BANK LTD	482	634	5,547	104,514	銀行
NEW WORLD DEVELOPMENT	848.33	848.33	994	18,731	不動産管理・開発
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	1,734.24	1,969.24	7,709	145,248	資本財
CK ASSET HOLDINGS LTD	1,269.24	1,609.24	6,139	115,663	不動産管理・開発
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	738	880	24,604	463,554	金融サービス
WH GROUP LTD	5,610	5,610	2,754	51,894	食品・飲料・タバコ
HANG LUNG PROPERTIES LTD	980	1,900	2,014	37,943	不動産管理・開発
XINYI GLASS HOLDINGS LTD	940	940	835	15,743	資本財
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	896	1,470	2,002	37,720	食品・飲料・タバコ
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	1,250	1,250	3,118	58,757	不動産管理・開発

銘柄		期首(前期末)	期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
SWIRE PROPERTIES LTD		530	1,168	1,775	33,447	不動産管理・開発
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L		410	410	1,562	29,429	公益事業
AIA GROUP LTD		7,632	8,682	60,079	1,131,896	保険
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS		700	1,600	1,958	36,896	運輸
SANDS CHINA LTD		1,424	1,728	3,290	61,985	消費者サービス
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU		1,170	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD		830	1,010	8,074	152,132	資本財
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		2,470	2,470	5,199	97,955	銀行
ESR GROUP LTD		1,570	1,570	1,570	29,578	不動産管理・開発
小計	株数・金額	47,374.54	54,084.54	178,408	3,361,208	
	銘柄数〈比率〉	28銘柄	27銘柄	—	〈0.6%〉	
(シンガポール)		百株	百株	千シンガポール・ドル	千円	
UNITED OVERSEAS BANK LTD		756	935	2,554	281,956	銀行
DBS GROUP HOLDINGS LTD		1,098	1,309	4,157	458,892	銀行
SINGAPORE AIRLINES LTD		779.66	1,135.66	723	79,850	運輸
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI		1,762	2,201	673	74,341	不動産管理・開発
KEPPEL CORP LTD		944	944	606	66,999	資本財
UOL GROUP LTD		309	309	183	20,259	不動産管理・開発
CITY DEVELOPMENTS LTD		258	490	305	33,695	不動産管理・開発
SEATRIUM LTD		—	32,317.27	345	38,168	資本財
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD		—	108	313	34,571	資本財
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP		2,114	2,584	3,279	361,946	銀行
GENTING SINGAPORE LTD		3,275	4,525	411	45,451	消費者サービス
VENTURE CORP LTD		217	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		4,807.15	5,790.15	1,325	146,357	電気通信サービス
SINGAPORE TECH ENGINEERING		1,086	1,086	403	44,592	資本財
SEMBCORP INDUSTRIES LTD		—	892	460	50,804	公益事業
SINGAPORE EXCHANGE LTD		652	652	623	68,801	金融サービス
WILMAR INTERNATIONAL LTD		1,300	1,596	587	64,829	食品・飲料・タバコ
小計	株数・金額	19,357.81	56,874.08	16,955	1,871,520	
	銘柄数〈比率〉	14銘柄	16銘柄	—	〈0.3%〉	
(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	
SPARK NEW ZEALAND LTD		990.68	1,320.27	669	60,712	電気通信サービス
MERIDIAN ENERGY LTD		664.54	913.27	468	42,493	公益事業
EBOS GROUP LTD		—	129.72	479	43,520	ヘルスケア機器・サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		788.08	909.13	718	65,141	運輸
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C		390.17	457.32	1,088	98,719	ヘルスケア機器・サービス
MERCURY NZ LTD		625.22	482.06	293	26,583	公益事業
小計	株数・金額	3,458.69	4,211.77	3,717	337,172	
	銘柄数〈比率〉	5銘柄	6銘柄	—	〈0.1%〉	
(イギリス)		百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
BP PLC		12,227.97	12,846.25	6,062	1,132,651	エネルギー
ASHTEAD GROUP PLC		261.31	304.39	1,440	269,233	資本財
UNILEVER PLC		1,633.79	1,908.22	7,162	1,338,242	家庭用品・パーソナル用品
NMC HEALTH PLC		39.4	39.4	0	7	ヘルスケア機器・サービス
JD SPORTS FASHION PLC		1,443	2,514.82	395	73,910	一般消費財・サービス流通・小売り
AUTO TRADER GROUP PLC		513.19	779.01	559	104,534	メディア・娯楽
AVEVA GROUP LTD		60.37	—	—	—	ソフトウェア・サービス
BARCLAYS PLC		10,831.54	12,087.42	1,695	316,855	銀行
SHELL PLC		4,729.35	5,080.42	12,972	2,423,847	エネルギー
WISE PLC - A		—	436.61	341	63,727	金融サービス

銘柄	期首(前期末)	期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
HALEON PLC	2,935.73	4,152.31	1,374	256,873	家庭用品・パーソナル用品
ENDEAVOUR MINING PLC	—	175.07	321	59,990	素材
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	4,941.44	6,491.46	1,709	319,468	資本財
PRUDENTIAL PLC	1,780.81	2,119.66	1,810	338,295	保険
NATWEST GROUP PLC	3,474.2	4,072.38	840	157,046	銀行
JOHNSON MATTHEY PLC	100.74	196.37	315	58,942	素材
BAE SYSTEMS PLC	2,092.6	2,315.22	2,396	447,715	資本財
AVIVA PLC	1,740.6	2,178.35	905	169,150	保険
GSK PLC	2,574.03	3,111.33	4,358	814,430	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RELX PLC	1,214.21	1,440.62	4,388	819,877	商業・専門サービス
DIAGEO PLC	1,457.4	1,691.99	4,636	866,200	食品・飲料・タバコ
RIO TINTO PLC	726.7	830.83	4,486	838,254	素材
STANDARD CHARTERED PLC	1,518.95	1,823.97	1,168	218,242	銀行
TESCO PLC	4,959.19	5,515.71	1,568	293,089	生活必需品流通・小売り
PEARSON PLC	396.23	469.42	435	81,338	消費者サービス
NEXT PLC	90.3	90.3	716	133,792	一般消費財・サービス流通・小売り
TAYLOR WIMPEY PLC	2,255.88	2,255.88	291	54,414	耐久消費財・アパレル
BUNZL PLC	226.58	226.58	666	124,589	資本財
VODAFONE GROUP PLC	16,395.44	16,293.76	1,153	215,538	電気通信サービス
KINGFISHER PLC	1,096.78	1,795.93	395	73,854	一般消費財・サービス流通・小売り
WPP PLC	785.03	785.03	551	103,112	メディア・娯楽
UNITED UTILITIES GROUP PLC	420.35	512.08	576	107,636	公益事業
SEVERN TRENT PLC	149.04	201.17	546	102,085	公益事業
RENTOKIL INITIAL PLC	1,568.48	1,904.67	827	154,660	商業・専門サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	449.2	535.59	2,886	539,375	家庭用品・パーソナル用品
SSE PLC	705.32	788.38	1,443	269,634	公益事業
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	647.66	647.66	329	61,496	耐久消費財・アパレル
ASTRAZENECA PLC	980.93	1,150.98	11,546	2,157,372	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	3,863.91	4,570.83	1,044	195,142	保険
3I GROUP PLC	608.07	705.72	1,574	294,172	金融サービス
SAGE GROUP PLC/THE	750.45	750.45	848	158,441	ソフトウェア・サービス
NATIONAL GRID PLC	2,243.29	2,806.06	2,877	537,653	公益事業
LLOYDS BANKING GROUP PLC	43,247.26	48,018.58	2,084	389,375	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	594.22	594.22	1,090	203,673	食品・飲料・タバコ
CENTRICA PLC	—	4,038.1	595	111,210	公益事業
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	66.37	66.37	308	57,613	耐久消費財・アパレル
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,385.71	1,577.93	3,967	741,325	食品・飲料・タバコ
HSBC HOLDINGS PLC	12,552.33	14,650.67	8,714	1,628,164	銀行
ANGLO AMERICAN PLC	803.77	954.36	2,040	381,321	素材
COMPASS GROUP PLC	1,100.16	1,275.18	2,572	480,559	消費者サービス
PERSIMMON PLC	169.16	276.65	348	65,076	耐久消費財・アパレル
SAINSBURY (J) PLC	1,134.8	1,134.8	321	60,109	生活必需品流通・小売り
BT GROUP PLC	4,039.57	5,406.23	662	123,737	電気通信サービス
BURBERRY GROUP PLC	262.33	262.33	380	71,069	耐久消費財・アパレル
SMITH & NEPHEW PLC	572.78	572.78	585	109,319	ヘルスケア機器・サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	213.45	304.87	2,716	507,530	金融サービス
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	145.9	145.9	251	46,955	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADMIRAL GROUP PLC	115.35	198.08	535	100,036	保険
ANTOFAGASTA PLC	194.39	309.83	439	82,115	素材
ABRDN PLC	1,380.15	1,380.15	230	43,115	金融サービス
EXPERIAN PLC	547.49	697.5	2,035	380,276	商業・専門サービス

銘柄	期首(前期末)	期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
SCHRODERS PLC	617.11	617.11	247	46,235	金融サービス
HALMA PLC	243.75	322.77	685	128,090	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	242.58	242.58	579	108,232	食品・飲料・タバコ
ST JAMES´S PLACE PLC	338.23	338.23	218	40,912	金融サービス
INTERTEK GROUP PLC	118.84	118.84	473	88,460	商業・専門サービス
MONDI PLC	339.05	339.05	474	88,687	素材
WHITBREAD PLC	112.82	165.22	513	96,004	消費者サービス
HARGREAVES LANSDOWN PLC	310.08	310.08	220	41,157	金融サービス
SMITHS GROUP PLC	243.69	243.69	398	74,511	資本財
OCADO GROUP PLC	273.79	426.97	253	47,354	生活必需品流通・小売り
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	592.86	592.86	274	51,364	保険
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	118.2	118.2	722	135,068	消費者サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	78.38	102.96	458	85,604	素材
M&G PLC	1,197.33	1,197.33	251	47,068	金融サービス
INFORMA PLC	1,027.55	1,027.55	758	141,686	メディア・娯楽
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	44.59	59.04	541	101,220	資本財
MELROSE INDUSTRIES PLC	3,052.27	1,194.56	624	116,729	資本財
GLENCORE PLC	6,227.41	7,736.48	3,434	641,650	素材
COCA-COLA HBC AG-DI	87.04	178.66	389	72,736	食品・飲料・タバコ
CRH PLC	—	545.81	2,687	502,043	素材
DCC PLC	59.54	59.54	319	59,649	資本財
ENTAIN PLC	421.58	421.58	337	63,030	消費者サービス
FERGUSON PLC	133.61	—	—	—	資本財
小計 株数・金額	179,294.95	206,825.94	134,366	25,104,983	
小計 銘柄数〈比率〉	80銘柄	82銘柄	—	〈4.1%〉	
(イスラエル)	百株	百株	千イスラエル・シュケル	千円	
TOWER SEMICONDUCTOR LTD	74.38	—	—	—	半導体・半導体製造装置
BANK HAPOALIM BM	846.82	983.27	3,146	125,586	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL	926.39	1,159.37	3,338	133,270	銀行
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	853.39	853.39	1,581	63,116	銀行
NICE LTD	39.19	39.19	2,813	112,278	ソフトウェア・サービス
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	92.49	119.16	1,625	64,872	銀行
AZRIELI GROUP LTD	21.4	35.27	781	31,209	不動産管理・開発
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	1,795.69	—	—	—	電気通信サービス
ICL GROUP LTD	417.73	671.43	1,304	52,070	素材
ELBIT SYSTEMS LTD	13.89	13.89	1,054	42,084	資本財
小計 株数・金額	5,081.37	3,874.97	15,646	624,488	
小計 銘柄数〈比率〉	10銘柄	8銘柄	—	〈0.1%〉	
(スイス)	百株	百株	千スイス・フラン	千円	
AVOLTA AG	—	86.56	267	45,041	一般消費財・サービス流通・小売り
UBS GROUP AG-REG	2,212.55	2,482.48	5,933	1,000,087	金融サービス
JULIUS BAER GROUP LTD	151.68	151.68	658	110,961	金融サービス
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	30.3	30.3	594	100,181	資本財
HOLCIM LTD	352.46	394.59	2,521	425,012	素材
SWISS PRIME SITE-REG	55.72	55.72	486	81,993	不動産管理・開発
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.72	0.72	783	132,043	食品・飲料・タバコ
ADECCO GROUP AG-REG	91.18	148.1	622	104,897	商業・専門サービス
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.06	0.08	859	144,826	食品・飲料・タバコ
PARTNERS GROUP HOLDING AG	13.72	15.85	1,813	305,639	金融サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG	17.66	17.66	329	55,546	資本財
SIKA AG-REG	92.91	110.05	2,605	439,264	素材

銘柄	期首(前期末)	期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
ALCON INC	311.65	359.56	2,352	396,493	ヘルスケア機器・サービス
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	—	30.06	318	53,759	銀行
ROCHE HOLDING AG-BR	17.4	25.84	643	108,541	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SWATCH GROUP AG/THE-REG	52.25	52.25	229	38,619	耐久消費財・アパレル
BACHEM HOLDING AG	17.56	17.56	115	19,476	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VAT GROUP AG	14.36	21.64	841	141,893	資本財
SIG GROUP AG	222.69	222.69	451	76,049	素材
BKW AG	—	13.85	208	35,228	公益事業
CREDIT SUISSE GROUP AG-RTS	1,681.96	—	—	—	金融サービス
HELVETIA HOLDING AG-REG	—	22.21	262	44,213	保険
SANDOZ GROUP AG	—	309.36	803	135,474	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	445.08	522.44	12,350	2,081,797	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABB LTD-REG	1,037.2	1,194.21	4,071	686,218	資本財
SWISS RE AG	192.28	227.81	2,340	394,556	保険
NESTLE SA-REG	1,789.46	2,000.93	19,835	3,343,424	食品・飲料・タバコ
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	1,681.96	—	—	—	金融サービス
SGS SA-REG	3.74	114.5	852	143,747	商業・専門サービス
SWATCH GROUP AG/THE-BR	17.16	17.16	394	66,469	耐久消費財・アパレル
BALOISE HOLDING AG - REG	24.75	39.09	507	85,525	保険
CLARIANT AG-REG	101.01	101.01	132	22,253	素材
NOVARTIS AG-REG	1,379.72	1,546.81	13,123	2,212,035	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	327.7	391.72	4,289	723,010	耐久消費財・アパレル
SWISSCOM AG-REG	17.09	19.94	1,019	171,885	電気通信サービス
GIVAUDAN-REG	5.68	6.8	2,206	371,944	素材
ZURICH INSURANCE GROUP AG	97.13	111.72	4,865	820,112	保険
STRAUMANN HOLDING AG-REG	70.44	88.23	1,076	181,438	ヘルスケア機器・サービス
SONOVA HOLDING AG-REG	32.69	41.73	1,050	177,116	ヘルスケア機器・サービス
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	104.26	135.55	1,017	171,499	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LONZA GROUP AG-REG	47.15	58.01	1,982	334,217	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEMENOS AG - REG	37.43	37.43	272	46,006	ソフトウェア・サービス
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	18.34	22.72	1,274	214,845	保険
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	35.7	41.94	1,074	181,118	運輸
BARRY CALLEBAUT AG-REG	2.16	2.16	313	52,902	食品・飲料・タバコ
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	3.56	5.38	330	55,726	素材
GEBERIT AG-REG	23.22	23.22	1,129	190,375	資本財
小計 株数・金額	12,831.74	11,319.32	99,213	16,723,472	
小計 銘柄数〈比率〉	42銘柄	45銘柄	—	〈2.8%〉	
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーク・クローネ	千円	
AP MOLLER-MAERSK A/S-A	2.06	2.06	2,206	47,787	運輸
PANDORA A/S	58.88	58.88	5,366	116,234	耐久消費財・アパレル
ORSTED A/S	120.9	149.88	4,736	102,586	公益事業
NOVO NORDISK A/S-B	1,048.8	2,455.7	169,295	3,666,950	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHR HANSEN HOLDING A/S	72.11	72.11	3,855	83,499	素材
DANSKE BANK A/S	391.03	500	8,792	190,445	銀行
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	654.33	784.24	14,315	310,074	資本財
GN STORE NORD A/S	64.84	—	—	—	耐久消費財・アパレル
CARLSBERG AS-B	55.85	80.8	6,685	144,805	食品・飲料・タバコ
NOVOZYMES A/S-B SHARES	140.03	157.85	5,516	119,495	素材
COLOPLAST-B	83.16	83.16	6,679	144,676	ヘルスケア機器・サービス
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	3.11	4.12	4,478	97,003	運輸
TRYG A/S	249.75	249.75	3,645	78,952	保険

銘柄		期首(前期末)	期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
GENMAB A/S		39.34	46.34	9,926	214,997	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		5.13	5.13	936	20,278	資本財
DSV A/S		114.17	137.16	14,449	312,982	運輸
DEMANT A/S		81.78	81.78	2,377	51,493	ヘルスケア機器・サービス
小計	株数・金額	3,185.27	4,868.96	263,262	5,702,262	
	銘柄数〈比率〉	17銘柄	16銘柄	—	〈0.9%〉	
(ノルウェー)		百株	百株	千ノルウェー・クローネ	千円	
SALMAR ASA		41.88	41.88	2,448	33,811	食品・飲料・タバコ
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		114.12	186.91	3,401	46,978	保険
NORSK HYDRO ASA		877.53	1,081.09	6,817	94,147	素材
AKER BP ASA		212.04	212.04	6,458	89,195	エネルギー
DNB BANK ASA		616.91	668.1	13,682	188,957	銀行
KONGSBERG GRUPPEN ASA		65.26	65.26	3,031	41,871	資本財
ORKLA ASA		469.55	631.95	5,050	69,748	食品・飲料・タバコ
TELENOR ASA		406.94	484.35	5,601	77,356	電気通信サービス
EQUINOR ASA		608.49	722.37	24,723	341,426	エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA		108.72	127.18	4,602	63,562	素材
MOWI ASA		233.18	307.23	5,906	81,568	食品・飲料・タバコ
ADEVINTA ASA		155.4	155.4	1,731	23,907	メディア・娯楽
小計	株数・金額	3,910.02	4,683.76	83,456	1,152,531	
	銘柄数〈比率〉	12銘柄	12銘柄	—	〈0.2%〉	
(スウェーデン)		百株	百株	千スウェーデン・クローナ	千円	
SWEDBANK AB - A SHARES		576.03	635.38	12,278	174,480	銀行
ERICSSON LM-B SHS		1,833.18	2,210.4	11,622	165,152	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
VOLVO AB-B SHS		908.83	1,114.79	27,000	383,673	資本財
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		106.42	106.42	3,349	47,589	金融サービス
LUNDBERGS AB-B SHS		60.81	60.81	3,028	43,041	金融サービス
ESSITY AKTIEBOLAG-B		360.76	454.27	11,965	170,029	家庭用品・パーソナル用品
EPIROC AB-A		447.46	447.46	8,680	123,353	資本財
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS		82.23	82.23	1,915	27,214	資本財
KINNEVIK AB - B		124.65	—	—	—	金融サービス
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS		72.11	72.11	2,270	32,267	金融サービス
INVESTOR AB-A SHS		274.15	—	—	—	金融サービス
SAGAX AB-B		147.21	147.21	3,522	50,058	不動産管理・開発
LIFCO AB-B SHS		151.49	151.49	3,472	49,339	資本財
HOLMEN AB-B SHARES		70.24	70.24	3,094	43,976	素材
INDUTRADE AB		179.13	179.13	4,125	58,621	資本財
VOLVO CAR AB-B		386.28	386.28	1,328	18,871	自動車・自動車部品
SAAB AB-B		—	69.53	3,807	54,104	資本財
BEIJER REF AB		—	239.18	2,800	39,799	資本財
SKF AB-B SHARES		206.07	317.15	6,200	88,106	資本財
ELECTROLUX AB-B		115.55	—	—	—	耐久消費財・アパレル
HENNES & MAURITZ AB-B SHS		522.1	522.1	9,138	129,862	一般消費財・サービス流通・小売り
NORDEA BANK ABP		2,100.76	2,481.87	29,013	412,275	銀行
SWEDISH MATCH AB		1,030.37	—	—	—	食品・飲料・タバコ
TELE2 AB-B SHS		384.24	384.24	3,146	44,717	電気通信サービス
GETINGE AB-B SHS		131.51	131.51	2,970	42,215	ヘルスケア機器・サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A		1,083.74	1,293.15	16,397	233,003	銀行
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS		976.03	1,135.33	11,267	160,104	銀行
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B		343.7	522.03	8,321	118,243	素材
SKANSKA AB-B SHS		269.15	269.15	4,527	64,330	資本財

銘柄	期首(前期末)	期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
SANDVIK AB	701.08	768.66	15,711	223,259	資本財
INVESTOR AB-B SHS	1,117.44	1,315.35	28,345	402,793	金融サービス
ATLAS COPCO AB-A SHS	1,697.3	2,001.21	32,369	459,971	資本財
SECURITAS AB-B SHS	410.1	410.1	3,807	54,102	商業・専門サービス
TELIA CO AB	1,876.75	1,876.75	4,676	66,458	電気通信サービス
ALFA LAVAL AB	186.97	230.93	9,001	127,913	資本財
ATLAS COPCO AB-B SHS	1,074.24	1,250.66	17,340	246,407	資本財
ASSA ABLOY AB-B	624.54	725.39	19,556	277,898	資本財
BOLIDEN AB	152.97	206.58	5,874	83,470	素材
HUSQVARNA AB-B SHS	185.93	348.97	2,802	39,819	資本財
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	135.13	135.13	3,410	48,465	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HEXAGON AB-B SHS	1,170.1	1,571.05	16,417	233,292	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	319.38	319.38	2,006	28,510	不動産管理・開発
EQT AB	231.94	231.94	5,770	82,001	金融サービス
EVOLUTION AB	112.54	131.01	14,434	205,116	消費者サービス
VOLVO AB-A SHS	132.83	132.83	3,259	46,319	資本財
EMBRACER GROUP AB	300.12	—	—	—	メディア・娯楽
EPIROC AB-B	198.36	331.82	5,471	77,753	資本財
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	892.71	1,092.74	6,838	97,173	資本財
小計 株数・金額	24,464.63	26,563.96	392,340	5,575,157	
小計 銘柄数〈比率〉	46銘柄	43銘柄	—	〈0.9%〉	
(ユーロ・・・アイルランド)	百株	百株	千ユーロ	千円	
KINGSPAN GROUP PLC	95.97	112.62	802	129,689	資本財
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	171.89	208.28	690	111,514	素材
BANK OF IRELAND GROUP PLC	—	752.42	645	104,194	銀行
AIB GROUP PLC	—	909.21	377	60,911	銀行
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	110.19	132.39	1,903	307,370	消費者サービス
KERRY GROUP PLC-A	98.94	124.02	915	147,784	食品・飲料・タバコ
CRH PLC	459.64	—	—	—	素材
小計 株数・金額	936.63	2,238.94	5,333	861,465	
小計 銘柄数〈比率〉	5銘柄	6銘柄	—	〈0.1%〉	
(ユーロ・・・オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	527.27	680.92	1,282	207,061	ヘルスケア機器・サービス
AIRBUS SE	381.7	438.24	5,940	959,495	資本財
HEINEKEN HOLDING NV	61.68	79.62	561	90,723	食品・飲料・タバコ
NN GROUP NV	169.17	169.17	537	86,749	保険
QIAGEN N.V.	156.65	156.65	589	95,205	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	287.87	287.87	360	58,233	銀行
STELLANTIS NV	1,392.38	1,717.48	3,385	546,847	自動車・自動車部品
FERRARI NV	79.86	89.92	3,015	487,100	自動車・自動車部品
ADYEN NV	13.94	15.53	1,689	272,847	金融サービス
PROSUS NV	510.27	1,145.57	3,445	556,450	一般消費財・サービス流通・小売り
CNH INDUSTRIAL NV	687.66	820.28	794	128,376	資本財
ASM INTERNATIONAL NV	31.7	31.7	1,487	240,326	半導体・半導体製造装置
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	444.22	661.7	1,600	258,521	メディア・娯楽
OCI NV	60	60	125	20,301	素材
EXOR NV	62.04	86.69	766	123,771	金融サービス
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	—	62.86	808	130,510	半導体・半導体製造装置
FERROVIAL SE	—	388.69	1,225	197,999	資本財
ASR NEDERLAND NV	—	145.93	546	88,195	保険
HEINEKEN NV	160.91	228.05	1,886	304,677	食品・飲料・タバコ

銘柄	期首(前期末)	期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	646.61	710.69	1,871	302,339	生活必需品流通・小売り
AKZO NOBEL N.V.	124.75	124.75	875	141,401	素材
DSM BV	104.33	—	—	—	素材
WOLTERS KLUWER	163.6	188.02	2,368	382,473	商業・専門サービス
ING GROEP NV	2,541.05	2,706.46	3,455	558,115	銀行
KONINKLIJKE KPN NV	2,221.79	2,221.79	704	113,752	電気通信サービス
ASML HOLDING NV	257.52	302.12	19,009	3,070,206	半導体・半導体製造装置
RANDSTAD NV	89.46	89.46	490	79,294	商業・専門サービス
JDE PEET´S NV	66.6	133.17	325	52,523	食品・飲料・タバコ
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	354.07	354.07	351	56,819	食品・飲料・タバコ
EURONEXT NV	55.02	55.02	418	67,624	金融サービス
IMCD NV	32.14	43.4	596	96,310	資本財
ARGENX SE	35.03	41.59	1,672	270,165	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JUST EAT TAKEAWAY	129.03	—	—	—	消費者サービス
STMICROELECTRONICS NV	435.38	486.63	2,094	338,236	半導体・半導体製造装置
小計 株数・金額	12,283.7	14,724.04	64,284	10,382,660	
小計 銘柄数〈比率〉	31銘柄	32銘柄	—	〈1.7%〉	
(ユーロ・・・ベルギー)	百株	百株	千ユーロ	千円	
SOFINA	8.04	8.04	162	26,308	金融サービス
LOTUS BAKERIES	—	0.31	247	39,954	食品・飲料・タバコ
UCB SA	77.82	102.3	688	111,196	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KBC GROUP NV	149.1	176.43	925	149,542	銀行
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	59.14	79.33	573	92,635	金融サービス
SOLVAY SA	48.02	48.02	506	81,783	素材
UMICORE	131.6	169.12	413	66,729	素材
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	566.32	661.43	3,782	610,839	食品・飲料・タバコ
AGEAS	112.47	112.47	443	71,588	保険
D´IETEREN GROUP	14.49	18.85	295	47,798	一般消費財・サービス流通・小売り
PROXIMUS	108.95	—	—	—	電気通信サービス
ELIA GROUP SA/NV	21.11	21.11	207	33,583	公益事業
小計 株数・金額	1,297.06	1,397.41	8,246	1,331,960	
小計 銘柄数〈比率〉	11銘柄	11銘柄	—	〈0.2%〉	
(ユーロ・・・ルクセンブルグ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ARCELORMITTAL	370.54	336.06	767	123,914	素材
TENARIS SA	259.63	412.01	631	102,044	エネルギー
EUROFINS SCIENTIFIC	92.7	92.7	489	79,081	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AROUNDTOWN SA	735.08	—	—	—	不動産管理・開発
小計 株数・金額	1,457.95	840.77	1,888	305,041	
小計 銘柄数〈比率〉	4銘柄	3銘柄	—	〈0.1%〉	
(ユーロ・・・フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
BUREAU VERITAS SA	178.17	178.17	400	64,660	商業・専門サービス
ORANGE	1,277.98	1,327.22	1,494	241,325	電気通信サービス
GETLINK SE	304.28	304.28	509	82,292	運輸
DASSAULT AVIATION SA	17.2	17.2	318	51,392	資本財
TOTALENERGIES SE	1,581.13	1,694.57	10,452	1,688,119	エネルギー
TELEPERFORMANCE	34.2	42.99	560	90,471	商業・専門サービス
WORLDLINE SA	166.77	166.77	232	37,574	金融サービス
ESSILORLUXOTTICA	178.07	219.58	3,891	628,570	ヘルスケア機器・サービス
AMUNDI SA	39.55	39.55	221	35,835	金融サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	15.55	22.07	457	73,963	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICHELIN (CGDE)	456.59	518.44	1,598	258,233	自動車・自動車部品

銘柄	期首(前期末)	期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
AIR LIQUIDE SA	334.12	399.11	6,934	1,120,061	素材
KERING	47.59	58.01	2,268	366,335	耐久消費財・アパレル
SCHNEIDER ELECTRIC SE	348.68	414.72	6,934	1,119,929	資本財
BOUYGUES SA	171.23	171.23	601	97,180	資本財
BNP PARIBAS	720.2	804.74	4,580	739,809	銀行
THALES SA	70.74	70.74	980	158,410	資本財
DANONE	407.11	503.15	2,976	480,675	食品・飲料・タバコ
CARREFOUR SA	359.9	499.14	866	139,909	生活必需品流通・小売り
VIVENDI SE	384.96	571.61	500	80,817	メディア・娯楽
L´OREAL	151.95	177.38	7,660	1,237,191	家庭用品・パーソナル用品
LEGRAND SA	168.52	195.39	1,722	278,210	資本財
PERNOD RICARD SA	137.33	147.36	2,295	370,686	食品・飲料・タバコ
SOCIETE GENERALE SA	485.58	551.96	1,255	202,720	銀行
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	177	205.1	14,162	2,287,329	耐久消費財・アパレル
ACCOR SA	104.51	164.69	520	84,132	消費者サービス
CAPGEMINI SE	104.53	127.5	2,404	388,272	ソフトウェア・サービス
VALEO	144.44	144.44	195	31,575	自動車・自動車部品
PUBLICIS GROUPE	133.01	155.58	1,202	194,187	メディア・娯楽
SODEXO SA	47.6	69.6	691	111,669	消費者サービス
SEB SA	11.27	11.27	117	19,039	耐久消費財・アパレル
AXA SA	1,195.47	1,325.35	3,769	608,778	保険
EDENRED	146.5	202.97	1,015	163,973	金融サービス
RENAULT SA	147.64	147.64	528	85,425	自動車・自動車部品
HERMES INTERNATIONAL	19.73	24.02	4,556	735,935	耐久消費財・アパレル
DASSAULT SYSTEMES SE	400.49	507.81	2,189	353,695	ソフトウェア・サービス
ALSTOM	176.65	255.74	293	47,479	資本財
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	294.71	344.54	2,047	330,652	資本財
SANOFI	730.53	862.55	7,320	1,182,327	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VINCI SA	340.5	387.5	4,344	701,704	資本財
VEOLIA ENVIRONNEMENT	421.62	487.32	1,397	225,731	公益事業
CREDIT AGRICOLE SA	731.02	908.99	1,072	173,236	銀行
ENGIE	1,178.99	1,422.33	2,257	364,612	公益事業
UBISOFT ENTERTAINMENT	47.45	—	—	—	メディア・娯楽
EDF	326.58	—	—	—	公益事業
SAFRAN SA	217.82	259.61	4,157	671,460	資本財
ARKEMA	32.5	51.45	481	77,712	素材
IPSEN	14.98	33.8	347	56,173	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BOLLORE SE	692.88	692.88	369	59,758	メディア・娯楽
REMY COINTREAU	12.73	20.08	217	35,204	食品・飲料・タバコ
EURAZEO SE	17.92	17.92	112	18,161	金融サービス
WENDEL	10.82	25.47	199	32,292	金融サービス
EIFFAGE	49.89	66.41	616	99,493	資本財
ADP	13.46	13.46	152	24,565	運輸
BIOMERIEUX	27.91	27.91	275	44,554	ヘルスケア機器・サービス
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	57.85	57.85	191	30,945	消費者サービス
小計 株数・金額	16,066.4	18,117.16	116,924	18,884,459	
小計 銘柄数〈比率〉	56銘柄	54銘柄	—	〈3.1%〉	
(ユーロ・・・ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	796.54	796.54	187	30,232	電気通信サービス
BAYER AG-REG	637.81	758.08	2,325	375,515	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HENKEL AG & CO KGAA	59.74	87.14	546	88,243	家庭用品・パーソナル用品

銘柄	期首(前期末)	期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
HEIDELBERG MATERIALS AG	86.77	100.08	741	119,774	素材
EVONIK INDUSTRIES AG	176.69	176.69	307	49,683	素材
VONOVIA SE	463.39	523.13	1,357	219,253	不動産管理・開発
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	100.89	100.89	456	73,668	自動車・自動車部品
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	36.79	36.79	320	51,843	自動車・自動車部品
KION GROUP AG	31.79	—	—	—	資本財
ZALANDO SE	123.67	174.18	384	62,115	一般消費財・サービス流通・小売り
BECHTLE AG	43.05	43.05	197	31,823	ソフトウェア・サービス
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	52.69	—	—	—	電気通信サービス
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	1,272.33	1,460.2	1,645	265,835	金融サービス
COVESTRO AG	117.97	160.49	779	125,974	素材
MTU AERO ENGINES AG	38.54	38.54	723	116,929	資本財
UNIPER SE	46.97	—	—	—	公益事業
COMMERZBANK AG	606.4	735.61	831	134,312	銀行
VOLKSWAGEN AG	19.6	19.6	234	37,813	自動車・自動車部品
SARTORIUS AG-VORZUG	16.82	21.64	637	102,929	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VOLKSWAGEN AG-PREF	118.44	152.75	1,632	263,679	自動車・自動車部品
LEG IMMOBILIEN SE	45.38	65.05	467	75,539	不動産管理・開発
NEMETSCHEK SE	30.11	59.41	481	77,760	ソフトウェア・サービス
RATIONAL AG	3.5	3.5	206	33,351	資本財
SYMRISE AG	84.04	97.21	985	159,201	素材
DELIVERY HERO SE	85.3	132.93	404	65,321	消費者サービス
SIEMENS ENERGY AG	318.78	409.28	440	71,159	資本財
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	293.58	350.66	1,046	168,942	資本財
RHEINMETALL AG	28.99	28.99	797	128,853	資本財
DR ING HC F PORSCHE AG	70	84.98	721	116,498	自動車・自動車部品
TALANX AG	—	53.45	351	56,716	保険
SIEMENS AG-REG	488.9	568.06	8,684	1,402,633	資本財
E.ON SE	1,473.18	1,643.22	1,967	317,812	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	203.47	233.1	2,239	361,684	自動車・自動車部品
GEA GROUP AG	81.78	104.67	352	56,970	資本財
CONTINENTAL AG	80.78	80.78	578	93,414	自動車・自動車部品
BASF SE	590.53	643.23	2,764	446,459	素材
ALLIANZ SE-REG	263.07	295.98	6,837	1,104,266	保険
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	103.98	130.09	928	149,975	家庭用品・パーソナル用品
RWE AG	386.04	482.89	1,895	306,194	公益事業
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	331.48	508.85	408	65,911	運輸
BRENNTAG SE	99.2	121.53	938	151,648	資本財
FRESENIUS SE & CO KGAA	232.54	312.27	892	144,092	ヘルスケア機器・サービス
SAP SE	669.88	788.9	11,402	1,841,659	ソフトウェア・サービス
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	90.23	106.09	4,110	663,965	保険
BEIERSDORF AG	68.13	68.13	879	142,112	家庭用品・パーソナル用品
MERCK KGAA	77.77	89.96	1,442	233,052	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADIDAS AG	103.95	120.9	2,329	376,315	耐久消費財・アパレル
PUMA SE	64.59	96.01	561	90,682	耐久消費財・アパレル
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	2,082.85	2,456.84	5,389	870,390	電気通信サービス
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	136.13	171.25	638	103,111	ヘルスケア機器・サービス
MERCEDES-BENZ GROUP AG	522.42	617.62	3,661	591,428	自動車・自動車部品
INFINEON TECHNOLOGIES AG	796.41	971.2	3,467	559,984	半導体・半導体製造装置
HANNOVER RUECK SE	35.98	42.98	934	150,981	保険
DHL GROUP	621.78	730.67	3,135	506,383	運輸

銘柄		期首(前期末)	期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
DEUTSCHE BOERSE AG		119.16	144.32	2,511	405,695	金融サービス
WACKER CHEMIE AG		—	14.14	159	25,783	素材
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR		21.61	35.83	300	48,598	ヘルスケア機器・サービス
KNORR-BREMSE AG		38.81	72.17	417	67,442	資本財
SIEMENS HEALTHINEERS AG		164.26	192.03	1,006	162,579	ヘルスケア機器・サービス
SCOUT24 SE		46.71	46.71	295	47,769	メディア・娯楽
HELLOFRESH SE		97.9	97.9	141	22,800	生活必需品流通・小売り
小計	株数・金額	15,900.09	18,659.18	90,488	14,614,776	
	銘柄数〈比率〉	59銘柄	58銘柄	—	〈2.4%〉	
(ユーロ・・・ポルトガル)		百株	百株	千ユーロ	千円	
GALP ENERGIA SGPS SA		259.2	316.7	431	69,666	エネルギー
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA		1,952.32	2,270.46	999	161,495	公益事業
JERONIMO MARTINS		173.93	221.06	497	80,404	生活必需品流通・小売り
小計	株数・金額	2,385.45	2,808.22	1,929	311,566	
	銘柄数〈比率〉	3銘柄	3銘柄	—	〈0.1%〉	
(ユーロ・・・スペイン)		百株	百株	千ユーロ	千円	
TELEFONICA SA		3,359.1	4,122.02	1,602	258,842	電気通信サービス
FERROVIAL SA		321.77	—	—	—	資本財
AENA SME SA		43.77	56.4	882	142,558	運輸
EDP RENOVAVEIS SA		177.64	272.94	446	72,052	公益事業
CAIXABANK SA		2,907.77	3,080.48	1,292	208,812	銀行
CELLNEX TELECOM SA		328.3	411.67	1,444	233,375	電気通信サービス
ENDESA SA		141.04	255.35	487	78,771	公益事業
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA		—	68.49	183	29,579	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA		4,202.32	4,525.95	3,935	635,665	銀行
IBERDROLA SA		3,768.63	4,498.51	5,085	821,369	公益事業
REPSOL SA		964.57	964.57	1,352	218,492	エネルギー
GRIFOLS SA		151.69	151.69	192	31,016	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BANCO SANTANDER SA		10,464.74	12,299.19	4,671	754,450	銀行
AMADEUS IT GROUP SA		299.28	329.15	2,100	339,273	消費者サービス
NATURGY ENERGY GROUP SA		106.03	106.03	288	46,579	公益事業
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV		131.89	140.86	517	83,630	資本財
ACCIONA SA		18.1	18.1	233	37,652	公益事業
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL		713.41	817.48	3,068	495,645	一般消費財・サービス流通・小売り
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE		197.73	—	—	—	資本財
ENAGAS SA		144.71	144.71	242	39,136	公益事業
REDEIA CORP SA		236.32	345.39	529	85,516	公益事業
小計	株数・金額	28,678.81	32,608.98	28,558	4,612,422	
	銘柄数〈比率〉	20銘柄	19銘柄	—	〈0.8%〉	
(ユーロ・・・イタリア)		百株	百株	千ユーロ	千円	
MONCLER SPA		122.09	157.1	801	129,454	耐久消費財・アパレル
PRYSMIAN SPA		171.86	196.81	694	112,111	資本財
DIASORIN SPA		13.13	13.13	113	18,271	ヘルスケア機器・サービス
POSTE ITALIANE SPA		347.2	347.2	340	55,033	保険
FINECOBANK SPA		430.93	430.93	527	85,154	銀行
ASSICURAZIONI GENERALI		723.82	723.82	1,373	221,767	保険
MEDIOBANCA SPA		477.08	477.08	511	82,678	銀行
UNICREDIT SPA		1,279.61	1,415.13	3,583	578,822	銀行
INTESA SANPAOLO		10,118.86	11,630	3,077	497,014	銀行
MUNDYS SPA		265.01	—	—	—	運輸
ENI SPA		1,601.58	1,671.2	2,524	407,788	エネルギー

銘柄		期首(前期末)	期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
ENEL SPA		5,010.6	6,179.4	3,975	642,035	公益事業
SNAM SPA		1,338.67	1,338.67	610	98,569	公益事業
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA		1,016.86	1,016.86	753	121,663	公益事業
TELECOM ITALIA SPA		6,963.55	6,963.55	183	29,579	電気通信サービス
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA		80.68	80.68	357	57,751	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMPLIFON SPA		75.67	101.23	285	46,171	ヘルスケア機器・サービス
NEXI SPA		308.53	570.6	405	65,450	金融サービス
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL		158.04	281.9	318	51,448	電気通信サービス
小計	株数・金額	30,503.77	33,595.29	20,436	3,300,766	
	銘柄数〈比率〉	19銘柄	18銘柄	－	〈0.5%〉	
(ユーロ・・・フィンランド)		百株	百株	千ユーロ	千円	
WARTSILA OYJ ABP		267.53	382.6	485	78,478	資本財
NESTE OYJ		265.63	315.09	1,077	174,044	エネルギー
UPM-KYMMENE OYJ		328.18	384.47	1,230	198,706	素材
NOKIA OYJ		3,486.1	4,049.25	1,314	212,351	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STORA ENSO OYJ-R SHS		392.28	392.28	470	75,933	素材
ELISA OYJ		101.6	101.6	418	67,672	電気通信サービス
SAMPO OYJ-A SHS		298.43	364.23	1,431	231,277	保険
FORTUM OYJ		243.12	305	395	63,841	公益事業
KESKO OYJ-B SHS		202.5	202.5	354	57,186	生活必需品流通・小売り
KONE OYJ-B		206.23	242.25	987	159,476	資本財
ORION OYJ-CLASS B		62.61	105.42	384	62,146	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
METSO CORP		－	504.83	459	74,213	資本財
小計	株数・金額	5,854.21	7,349.52	9,010	1,455,328	
	銘柄数〈比率〉	11銘柄	12銘柄	－	〈0.2%〉	
(ユーロ・・・オーストリア)		百株	百株	千ユーロ	千円	
OMV AG		83.89	100.43	395	63,859	エネルギー
ERSTE GROUP BANK AG		205.06	251.05	922	148,929	銀行
VOESTALPINE AG		73.82	104.1	271	43,781	素材
VERBUND AG		53.46	53.38	452	73,023	公益事業
小計	株数・金額	416.23	508.96	2,040	329,594	
	銘柄数〈比率〉	4銘柄	4銘柄	－	〈0.1%〉	
(ユーロ・・・その他)		百株	百株	千ユーロ	千円	
AEGON LTD		1,277.48	1,277.48	631	101,966	保険
DSM-FIRMENICH AG		－	139.15	1,212	195,906	素材
小計	株数・金額	1,277.48	1,416.63	1,844	297,873	
	銘柄数〈比率〉	1銘柄	2銘柄	－	〈0.0%〉	
ユーロ通貨計	株数・金額	117,057.78	134,265.1	350,987	56,687,914	
	銘柄数〈比率〉	224銘柄	222銘柄	－	〈9.3%〉	
合計	株数・金額	697,771.27	841,380.56	－	582,354,704	
	銘柄数〈比率〉	1,209銘柄	1,214銘柄	－	〈95.9%〉	

※邦貨換算金額は、期末の時価を日本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。
※〈　〉内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
※銘柄コードの変更等、管理上の都合により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります。

(2) 外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)	期末			
	口数	口数	評価額		組入比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千アメリカ・ドル	千円	%
AVALONBAY COMMUNITIES INC	9,096	10,245	1,750	257,395	0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC	20,565	24,260	2,978	437,997	0.1
BOSTON PROPERTIES INC	9,604	9,604	547	80,510	0.0
VORNADO REALTY TRUST	8,706	—	—	—	—
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	22,843	22,843	345	50,829	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP	7,141	8,176	2,004	294,839	0.0
EQUITY RESIDENTIAL	22,609	26,128	1,478	217,416	0.0
EQUINIX INC	5,902	6,935	5,605	824,419	0.1
AMERICAN TOWER CORP	28,877	34,996	7,215	1,061,179	0.2
SUN COMMUNITIES INC	7,129	10,118	1,295	190,470	0.0
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	17,613	17,613	808	118,844	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC	46,189	59,277	1,033	152,039	0.0
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	20,093	26,290	940	138,380	0.0
REALTY INCOME CORP	36,686	49,884	2,677	393,746	0.1
MID-AMERICA APARTMENT COMM	7,866	9,567	1,184	174,273	0.0
INVITATION HOMES INC	36,871	44,730	1,474	216,825	0.0
VICI PROPERTIES INC	60,354	76,652	2,270	333,912	0.1
KIMCO REALTY CORP	35,169	44,824	852	125,384	0.0
VENTAS INC	23,363	28,342	1,287	189,280	0.0
WEYERHAEUSER CO	47,220	54,126	1,715	252,341	0.0
CROWN CASTLE INC	27,033	33,131	3,842	565,121	0.1
IRON MOUNTAIN INC	19,659	23,774	1,504	221,254	0.0
PROLOGIS INC	59,103	69,206	7,823	1,150,535	0.2
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	9,773	13,343	1,454	213,916	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	6,009	7,861	705	103,761	0.0
ESSEX PROPERTY TRUST INC	4,379	4,379	929	136,680	0.0
WELLTOWER INC	27,308	37,522	3,309	486,719	0.1
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	36,377	36,377	623	91,698	0.0
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	11,186	14,256	999	146,952	0.0
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	22,502	35,166	636	93,610	0.0
PUBLIC STORAGE	10,308	11,880	3,063	450,600	0.1
REGENCY CENTERS CORP	9,608	13,101	805	118,438	0.0
UDR INC	20,610	20,610	686	100,905	0.0
DIGITAL REALTY TRUST INC	18,137	22,476	3,106	456,826	0.1

銘柄		期首（前期末）	期末			
		口数	口数	評価額		組入比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
EXTRA SPACE STORAGE INC		8,530	15,328	1,985	291,998	0.0
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC		31,858	－	－	－	－
WP CAREY INC		11,067	16,778	1,043	153,456	0.0
小計	口数・金額	807,343	939,798	69,984	10,292,566	1.7
	銘柄数<比率>	37銘柄	35銘柄		〈1.7%〉	
(カナダ)		口	口	千カナダ・ドル	千円	
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		8,170	8,170	374	40,508	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		7,441	7,441	129	14,034	0.0
小計	口数・金額	15,611	15,611	504	54,542	0.0
	銘柄数<比率>	2銘柄	2銘柄		〈0.0%〉	
(オーストラリア)		口	口	千オーストラリア・ドル	千円	
SCENTRE GROUP		350,311	350,311	921	89,782	0.0
LENDLEASE GROUP		36,263	63,652	424	41,373	0.0
DEXUS/AU		79,604	79,604	557	54,301	0.0
TRANSURBAN GROUP		190,071	235,928	3,026	294,976	0.0
APA GROUP		75,718	89,811	756	73,692	0.0
GPT GROUP		121,221	121,221	494	48,196	0.0
MIRVAC GROUP		251,619	326,863	643	62,750	0.0
STOCKLAND		127,393	193,824	788	76,874	0.0
GOODMAN GROUP		106,251	133,948	3,123	304,401	0.1
VICINITY CENTRES		241,241	241,241	437	42,668	0.0
小計	口数・金額	1,579,692	1,836,403	11,175	1,089,018	0.2
	銘柄数<比率>	10銘柄	10銘柄		〈0.2%〉	
(香港)		口	口	千香港・ドル	千円	
HKT TRUST AND HKT LTD-SS		276,000	276,000	2,318	43,678	0.0
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS		193,500	－	－	－	－
LINK REIT		136,600	189,400	7,367	138,806	0.0
小計	口数・金額	606,100	465,400	9,686	182,485	0.0
	銘柄数<比率>	3銘柄	2銘柄		〈0.0%〉	
(シンガポール)		口	口	千シンガポール・ドル	千円	
CAPITALAND ASCENDAS REIT		219,000	267,000	758	83,698	0.0
CAPITALAND INTEGRATED COMMER		303,516	408,716	756	83,461	0.0
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		208,100	208,100	337	37,211	0.0
MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST		112,400	112,400	153	16,997	0.0
小計	口数・金額	843,016	996,216	2,005	221,368	0.0
	銘柄数<比率>	4銘柄	4銘柄		〈0.0%〉	

銘柄		期首（前期末）	期末			
		口数	口数	評価額		組入比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
（イギリス）		口	口	千イギリス・ポンド	千円	
LAND SECURITIES GROUP PLC		39,861	59,857	376	70,300	0.0
SEGRO PLC		78,831	89,254	732	136,811	0.0
BRITISH LAND CO PLC		49,008	－	－	－	－
小計	口数・金額	167,700	149,111	1,108	207,112	0.0
	銘柄数＜比率＞	3銘柄	2銘柄		〈0.0%〉	
（ユーロ・・・ベルギー）		口	口	千ユーロ	千円	
WAREHOUSES DE PAUW SCA		9,913	13,418	342	55,305	0.0
小計	口数・金額	9,913	13,418	342	55,305	0.0
	銘柄数＜比率＞	1銘柄	1銘柄		〈0.0%〉	
（ユーロ・・・フランス）		口	口	千ユーロ	千円	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		7,024	8,942	512	82,696	0.0
GECINA SA		3,082	3,082	311	50,374	0.0
KLEPIERRE		13,600	18,172	419	67,797	0.0
COVIVIO		2,388	2,388	105	17,109	0.0
小計	口数・金額	26,094	32,584	1,349	217,977	0.0
	銘柄数＜比率＞	4銘柄	4銘柄		〈0.0%〉	
ユーロ通貨計	口数・金額	36,007	46,002	1,692	273,282	0.0
	銘柄数＜比率＞	5銘柄	5銘柄		〈0.0%〉	
合計	口数・金額	4,055,469	4,448,541	－	12,320,377	2.0
	銘柄数＜比率＞	64銘柄	60銘柄		〈2.0%〉	

※邦貨換算金額は、期末の時価を日本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。
※〈　〉内は、純資産総額に対する評価額の比率。
※銘柄コードの変更等、管理上の都合により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります。

(3) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別		期末	
		買建額	売建額
外国		百万円	百万円
	S&P 500 EMINI FUT	9,521	－
	SPI 200 FUTURES	378	－
	FTSE 100 IDX FUT	528	－
	EURO STOXX 50	1,803	－

※邦貨換算金額は、期末の時価を日本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

（2023年11月30日現在）

項目	期末 評価額	期末 比率
	千円	%
株式	582,354,704	95.7
投資証券	12,320,377	2.0
コール・ローン等、その他	14,153,283	2.3
投資信託財産総額	608,828,365	100.0

※期末における外貨建資産（606,073,278千円）の投資信託財産総額（608,828,365千円）に対する比率は99.5%です。
※外貨建資産は、期末の時価を日本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。なお、期末における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝147.07円、1カナダ・ドル＝108.21円、1オーストラリア・ドル＝97.45円、1香港・ドル＝18.84円、1シンガポール・ドル＝110.38円、1ニュージーランド・ドル＝90.70円、1イギリス・ポンド＝186.84円、1イスラエル・シュケル＝39.913円、1スイス・フラン＝168.56円、1デンマーク・クローネ＝21.66円、1ノルウェー・クローネ＝13.81円、1スウェーデン・クローナ＝14.21円、1ユーロ＝161.51円です。

資産、負債、元本及び基準価額の状況

（2023年11月30日現在）

項目	期末
(A) 資産	**610,174,345,116円**
コール・ローン等	9,492,589,278
株式(評価額)	582,354,704,334
投資証券(評価額)	12,320,377,867
未収入金	1,875,388,867
未収配当金	803,404,260
差入委託証拠金	3,327,880,510
(B) 負債	**2,793,778,064**
未払金	1,674,961,354
未払解約金	1,118,815,080
その他未払費用	1,630
(C) 純資産総額(A－B)	**607,380,567,052**
元本	81,052,032,606
次期繰越損益金	526,328,534,446
(D) 受益権総口数	**81,052,032,606口**
1万口当たり基準価額(C／D)	**74,937円**

※当期における期首元本額72,186,242,919円、期中追加設定元本額18,357,964,761円、期中一部解約元本額9,492,175,074円です。
※上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額（元本の欠損）となります。
※上記表中の受益権総口数および1万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第7号および第11号に規定する受益権の総数および計算口数当たりの純資産の額となります。

損益の状況

（自2022年12月1日　至2023年11月30日）

項目	当期
(A) 配当等収益	**10,150,906,831円**
受取配当金	10,013,863,956
受取利息	69,313,021
その他収益金	68,251,024
支払利息	△ 521,170
(B) 有価証券売買損益	**94,389,927,144**
売買益	126,809,356,624
売買損	△ 32,419,429,480
(C) 先物取引等損益	**2,548,514,080**
取引益	3,602,791,451
取引損	△ 1,054,277,371
(D) その他費用等	**△ 170,689,072**
(E) 当期損益金(A＋B＋C＋D)	**106,918,658,983**
(F) 前期繰越損益金	**370,015,318,533**
(G) 解約差損益金	**△ 53,055,617,435**
(H) 追加信託差損益金	**102,450,174,365**
(I) 合計(E＋F＋G＋H)	**526,328,534,446**
次期繰越損益金(I)	**526,328,534,446**

※**有価証券売買損益**および**先物取引等損益**は期末の評価換えによるものを含みます。
※**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。
※**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。

期末における、当ファンドの元本の内訳は以下の通りです。

三井住友・ＤＣ外国株式インデックスファンドＳ	40,993,532,445円	三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル１（保守型）	141,347円
三井住友・ＤＣ年金バランス30（債券重点型）	284,367,476円	三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル２（安定型）	2,079,027円
三井住友・ＤＣ年金バランス50（標準型）	1,101,912,635円	三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル３（安定成長型）	9,297,239円
三井住友・ＤＣ年金バランス70（株式重点型）	824,925,641円	三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル４（成長型）	5,432,744円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）	31,803,096円	三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル５（積極成長型）	2,398,858円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2020（４資産タイプ）	809,182円	ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）	334,360,590円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2025（４資産タイプ）	4,287,286円	バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞	2,083,168円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2030（４資産タイプ）	13,864,389円	ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞	12,733,609円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2035（４資産タイプ）	44,327,375円	ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ25＜適格機関投資家専用＞	352,745,446円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2040（４資産タイプ）	53,201,554円	ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ37.5＜適格機関投資家専用＞	563,666,379円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2045（４資産タイプ）	112,627,999円	ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ50＜適格機関投資家専用＞	2,492,534,646円
外国株式指数ファンド	1,023,969,577円	ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ30＜適格機関投資家限定＞	8,325,935円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド	21,741,516,631円	ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ50＜適格機関投資家限定＞	40,662,080円
アセットアロケーション・ファンド（安定型）	31,711,655円	ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ75＜適格機関投資家専用＞	372,277,079円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）	78,665,753円	ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞	29,673,252円
アセットアロケーション・ファンド（成長型）	47,802,122円	ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ25＜適格機関投資家専用＞	72,529,431円
イオン・バランス戦略ファンド	16,682,579円	ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ50＜適格機関投資家専用＞	356,314,546円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2050	25,577,368円	ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ40＜適格機関投資家専用＞	228,424,293円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）	144,439,096円	ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ35＜適格機関投資家専用＞	523,702,536円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）	132,408,735円	ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株40Ｔ＜適格機関投資家限定＞	179,149円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）	516,674,455円	三井住友・外国株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）	183,290,958円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）	304,111,742円	ＳＭＡＭ・グローバルバランス40ＶＡ＜適格機関投資家限定＞	45,029,147円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）	415,113,239円	ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ20Ａ＜適格機関投資家専用＞	5,291,801円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド	62,415,696円	ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ35Ａ＜適格機関投資家専用＞	5,839,402円
三井住友ＤＳ・外国株式インデックス年金ファンド	2,365,310,413円	ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ50Ａ＜適格機関投資家専用＞	3,468,121円
三井住友ＤＳ・年金バランス30（債券重点型）	10,909,978円	ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ20Ｌ＜適格機関投資家専用＞	12,153,717円
三井住友ＤＳ・年金バランス50（標準型）	55,882,152円	ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ25Ｌ＜適格機関投資家専用＞	41,025,891円
三井住友ＤＳ・年金バランス70（株式重点型）	52,967,585円	ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞	88,244,496円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2060	3,054,592円	ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞	35,686,410円
ＳＭＢＣ・ＤＣインデックスファンド（ＭＳＣＩコクサイ）	1,040,268,126円	ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞	148,918,344円
日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジあり）	216,434,937円	ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞	52,597,055円
日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジなし）	2,404,003,330円	ＳＭＡＭ・外国株式インデックスファンドＳＡ＜適格機関投資家限定＞	667,223,190円
三井住友ＤＳ・先進国株式インデックス・ファンド	110,398,522円	ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞	24,515,733円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2035	309,886円	ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド2016－04＜適格機関投資家限定＞	15,507,627円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2040	227,339円	ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞	24,710,830円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2045	209,701円	ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ＜適格機関投資家限定＞	12,302,074円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2055	69,177円	三井住友・ニュー・アジア・ファンド（リスク３％）＜適格機関投資家限定＞	9,755,415円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2065	117,577円		

お知らせ

＜約款変更について＞

・信託金限度額を5,000億円から１兆円へ引き上げる信託約款の変更を行いました。

（適用日：2023年３月３日）