■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：2021年８月３日） |
| 運用方針 | マザーファンドへの投資を通じて、主として日本を除く世界各国・地域の株式等に投資し、ベンチマーク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。<br>外国株式インデックス・マザーファンド<br>日本を除く世界各国・地域の株式等 |
| 当ファンドの運用方法 | 日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジあり）<br>■主として日本を除く世界各国・地域の株式等に投資し、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円ヘッジ換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指します。<br>■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を行い、為替変動リスクの低減を図ります。<br>日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジなし）<br>■主として日本を除く世界各国・地域の株式等に投資し、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ます。<br>■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を行いません。 |
| 組入制限 | 当ファンド<br>■株式への実質投資割合には制限を設けません。<br>■外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。<br>外国株式インデックス・マザーファンド<br>■株式への投資割合には制限を設けません。<br>■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７月31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。<br>■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。<br>■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。<br>※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。<br>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。<br>（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。） |

# 日興FWS・先進国株インデックス（為替ヘッジあり）

# 日興FWS・先進国株インデックス（為替ヘッジなし）

# 【運用報告書（全体版）】

**（2025年８月１日から2026年７月31日まで）**

**第 5 期**

**決算日 2026年７月31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、主として日本を除く世界各国・地域の株式等に投資し、ベンチマーク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株式会社

〒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。

## 日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジあり）

## 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） | 税込分配金 | 期中騰落率 | （配当込み、円ヘッジ換算ベース） | 期中騰落率 | | | | |
| （設定日） | 円 | 円 | ％ | | ％ | ％ | ％ | ％ | 百万円 |
| 2021年８月３日 | 10,000 | − | − | 100.00 | − | − | − | − | 1 |
| １期（2022年８月１日） | 9,157 | 0 | △ 8.4 | 92.85 | △ 7.1 | 92.2 | 2.9 | 2.5 | 1,248 |
| ２期（2023年７月31日） | 9,803 | 0 | 7.1 | 99.93 | 7.6 | 97.7 | 1.3 | 2.1 | 2,276 |
| ３期（2024年７月31日） | 10,937 | 0 | 11.6 | 111.44 | 11.5 | 93.2 | 0.7 | 1.9 | 1,457 |
| ４期（2025年７月31日） | 12,318 | 0 | 12.6 | 125.43 | 12.6 | 97.3 | 2.3 | 1.7 | 1,610 |
| ５期（2026年７月31日） | 14,121 | 0 | 14.6 | 144.62 | 15.3 | 97.3 | 0.6 | 1.6 | 1,746 |

※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（配当込み、円ヘッジ換算ベース）は、MSCI INC.（以下「MSCI」）が公表する指数（ＭＳＣＩコクサイ・インデックス）を基に委託会社が換算したものです。
当ファンドは、MSCI、その関連会社、情報提供会社またはMSCI INDEXの編集または計算に関連するその他の第三者（総称して「MSCI当事者」といいます。）が支援、保証、売却または宣伝するものではありません。
MSCI INDEXは、MSCIの専有財産です。
MSCIおよびMSCI INDEXの名称は、MSCIもしくはその関連会社のサービスマークであり、委託会社による特定の目的のための使用について許可されているものです。
いかなるMSCI当事者も、委託会社、受益者、またはその他の個人もしくは事業体に対して、ファンド投資一般、当ファンドへの投資、もしくはMSCI INDEXが対応する株式市場パフォーマンスを記録する能力に関して、明示・黙示を問わず一切の表明または保証を行いません。
MSCIもしくは関連会社は、当ファンド、委託会社、受益者、その他の個人もしくは事業体とは無関係にMSCIが決定、構成、計算するMSCI INDEXに関する特定の商標、サービスマーク、商号のライセンサーです。
いかなるMSCI当事者も、MSCI INDEXについて決定、構成または計算するにあたり、委託会社または受益者、またはその他のあらゆる個人または事業体のニーズを考慮する義務を負いません。
いかなるMSCI当事者も、当ファンドの発行時期、価格、数量に関する決定、当ファンドの償還価格および数式の決定および算定に参加しておらず、かつその責任を負いません。
さらに、いかなるMSCI当事者も、当ファンドの運営、マーケティング、またはオファリングに関連して、委託会社、受益者、その他の個人もしくは事業体に対して一切の義務または責任を負いません。
MSCIは、MSCIが信頼できると考える情報源からMSCI INDEXの算出に使用するための情報を入手するものとしますが、いずれのMSCI当事者も、MSCI INDEXまたはそのデータの独創性、正確性、完全性について一切保証しません。
MSCI当事者は、委託会社、受益者、その他の個人もしくは事業体がMSCI INDEXもしくはそのデータを使用して得る情報またはその結果に関して、明示・黙示の保証をしません。
MSCI当事者は、MSCI INDEXもしくはそのデータについての、もしくはそれらに関連する誤り、省略、中断について一切の責任を負いません。
さらに、MSCI当事者は、いかなる種類の明示・黙示の保証責任も負わず、MSCI INDEXもしくはそのデータに関して、商品性および特定目的への適合性に関する保証をここに明確に否認します。上記のいずれをも制限することなく、いかなるMSCI当事者も、直接、間接、特別、懲罰的、結果的な損害、およびその他の損害（逸失利益を含む）について、そのような損害の可能性について通知された場合においても、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（配当込み、円ヘッジ換算ベース） | | 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） | 円 | ％ | | ％ | ％ | ％ | ％ |
| 2025年７月31日 | 12,318 | － | 125.43 | － | 97.3 | 2.3 | 1.7 |
| ８月末 | 12,543 | 1.8 | 127.71 | 1.8 | 96.6 | 1.3 | 1.7 |
| ９月末 | 12,790 | 3.8 | 130.33 | 3.9 | 97.8 | 1.8 | 1.7 |
| 10月末 | 13,056 | 6.0 | 133.27 | 6.2 | 97.2 | 2.4 | 1.6 |
| 11月末 | 13,012 | 5.6 | 132.87 | 5.9 | 98.4 | 1.2 | 1.6 |
| 12月末 | 13,191 | 7.1 | 134.65 | 7.3 | 97.4 | 1.6 | 1.6 |
| 2026年１月末 | 13,326 | 8.2 | 136.06 | 8.5 | 94.1 | 2.3 | 1.5 |
| ２月末 | 13,337 | 8.3 | 136.30 | 8.7 | 97.7 | 2.5 | 1.7 |
| ３月末 | 12,232 | △ 0.7 | 125.10 | △ 0.3 | 97.9 | 0.6 | 1.7 |
| ４月末 | 13,487 | 9.5 | 138.12 | 10.1 | 98.1 | 1.0 | 1.6 |
| ５月末 | 14,203 | 15.3 | 145.31 | 15.8 | 98.0 | 1.3 | 1.6 |
| ６月末 | 14,072 | 14.2 | 144.07 | 14.9 | 98.0 | 1.7 | 1.6 |
| （期末） | | | | | | | |
| 2026年７月31日 | 14,121 | 14.6 | 144.62 | 15.3 | 97.3 | 0.6 | 1.6 |

※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。

## 日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジなし）

## 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）<br>2021年８月３日 | 円<br>10,000 | 円<br>− | %<br>− | <br>100.00 | %<br>− | %<br>− | %<br>− | %<br>− | 百万円<br>1 |
| １期（2022年８月１日） | 10,977 | 0 | 9.8 | 111.31 | 11.3 | 94.6 | 2.9 | 2.5 | 4,920 |
| ２期（2023年７月31日） | 13,165 | 0 | 19.9 | 134.18 | 20.6 | 96.7 | 1.3 | 2.1 | 15,583 |
| ３期（2024年７月31日） | 16,667 | 0 | 26.6 | 170.67 | 27.2 | 97.4 | 0.7 | 2.0 | 32,571 |
| ４期（2025年７月31日） | 19,353 | 0 | 16.1 | 199.11 | 16.7 | 96.0 | 2.3 | 1.7 | 45,694 |
| ５期（2026年７月31日） | 24,738 | 0 | 27.8 | 255.42 | 28.3 | 97.8 | 0.6 | 1.6 | 69,527 |

※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（配当込み、円換算ベース）は、MSCI INC.（以下「MSCI」）が公表する指数（ＭＳＣＩコクサイ・インデックス）を基に委託会社が換算したものです。

当ファンドは、MSCI、その関連会社、情報提供会社またはMSCI INDEXの編集または計算に関連するその他の第三者（総称して「MSCI当事者」といいます。）が支援、保証、売却または宣伝するものではありません。
MSCI INDEXは、MSCIの専有財産です。
MSCIおよびMSCI INDEXの名称は、MSCIもしくはその関連会社のサービスマークであり、委託会社による特定の目的のための使用について許可されているものです。
いかなるMSCI当事者も、委託会社、受益者、またはその他の個人もしくは事業体に対して、ファンド投資一般、当ファンドへの投資、もしくはMSCI INDEXが対応する株式市場パフォーマンスを記録する能力に関して、明示・黙示を問わず一切の表明または保証を行いません。
MSCIもしくは関連会社は、当ファンド、委託会社、受益者、その他の個人もしくは事業体とは無関係にMSCIが決定、構成、計算するMSCI INDEXに関する特定の商標、サービスマーク、商号のライセンサーです。
いかなるMSCI当事者も、MSCI INDEXについて決定、構成または計算するにあたり、委託会社または受益者、またはその他のあらゆる個人または事業体のニーズを考慮する義務を負いません。
いかなるMSCI当事者も、当ファンドの発行時期、価格、数量に関する決定、当ファンドの償還価格および数式の決定および算定に参加しておらず、かつその責任を負いません。
さらに、いかなるMSCI当事者も、当ファンドの運営、マーケティング、またはオファリングに関連して、委託会社、受益者、その他の個人もしくは事業体に対して一切の義務または責任を負いません。
MSCIは、MSCIが信頼できると考える情報源からMSCI INDEXの算出に使用するための情報を入手するものとしますが、いずれのMSCI当事者も、MSCI INDEXまたはそのデータの独創性、正確性、完全性について一切保証しません。
MSCI当事者は、委託会社、受益者、その他の個人もしくは事業体がMSCI INDEXもしくはそのデータを使用して得る情報またはその結果に関して、明示・黙示の保証をしません。
MSCI当事者は、MSCI INDEXもしくはそのデータについての、もしくはそれらに関連する誤り、省略、中断について一切の責任を負いません。
さらに、MSCI当事者は、いかなる種類の明示・黙示の保証責任も負わず、MSCI INDEXもしくはそのデータに関して、商品性および特定目的への適合性に関する保証をここに明確に否認します。上記のいずれをも制限することなく、いかなるMSCI当事者も、直接、間接、特別、懲罰的、結果的な損害、およびその他の損害（逸失利益を含む）について、そのような損害の可能性について通知された場合においても、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（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） | 円 | ％ | | ％ | ％ | ％ | ％ |
| 2025年７月31日 | 19,353 | − | 199.11 | − | 96.0 | 2.3 | 1.7 |
| ８月末 | 19,509 | 0.8 | 200.79 | 0.8 | 97.0 | 1.3 | 1.7 |
| ９月末 | 20,222 | 4.5 | 208.17 | 4.5 | 96.7 | 1.8 | 1.6 |
| 10月末 | 21,393 | 10.5 | 220.26 | 10.6 | 96.1 | 2.4 | 1.6 |
| 11月末 | 21,728 | 12.3 | 223.81 | 12.4 | 97.3 | 1.2 | 1.6 |
| 12月末 | 22,165 | 14.5 | 228.39 | 14.7 | 96.9 | 1.6 | 1.6 |
| 2026年１月末 | 22,140 | 14.4 | 228.19 | 14.6 | 96.2 | 2.3 | 1.5 |
| ２月末 | 22,466 | 16.1 | 231.63 | 16.3 | 96.0 | 2.5 | 1.6 |
| ３月末 | 21,093 | 9.0 | 217.55 | 9.3 | 97.7 | 0.6 | 1.7 |
| ４月末 | 23,490 | 21.4 | 242.32 | 21.7 | 97.5 | 1.0 | 1.6 |
| ５月末 | 24,633 | 27.3 | 254.17 | 27.7 | 97.1 | 1.3 | 1.6 |
| ６月末 | 24,790 | 28.1 | 255.85 | 28.5 | 96.9 | 1.6 | 1.6 |
| （期末） | | | | | | | |
| 2026年７月31日 | 24,738 | 27.8 | 255.42 | 28.3 | 97.8 | 0.6 | 1.6 |

※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（2025年８月１日から2026年７月31日まで）

### 基準価額等の推移

### 日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジあり）




※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 | 12,318円 |
| 期　末 | 14,121円<br>（既払分配金0円（税引前）） |
| 騰 落 率 | ＋14.6%<br>（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、円ヘッジ換算ベース）です。
※ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円ヘッジ換算ベース）は、MSCI INC.（以下「MSCI」）が公表する指数（ＭＳＣＩコクサイ・インデックス）を基に委託会社が換算したものです。
当ファンドは、MSCI、その関連会社、情報提供会社またはMSCI INDEXの編集または計算に関連するその他の第三者（総称して「MSCI当事者」といいます。）が支援、保証、売却または宣伝するものではありません。
MSCI INDEXは、MSCIの専有財産です。
MSCIおよびMSCI INDEXの名称は、MSCIもしくはその関連会社のサービスマークであり、委託会社による特定の目的のための

使用について許可されているものです。
いかなるMSCI当事者も、委託会社、受益者、またはその他の個人もしくは事業体に対して、ファンド投資一般、当ファンドへの投資、もしくはMSCI INDEXが対応する株式市場パフォーマンスを記録する能力に関して、明示・黙示を問わず一切の表明または保証を行いません。
MSCIもしくは関連会社は、当ファンド、委託会社、受益者、その他の個人もしくは事業体とは無関係にMSCIが決定、構成、計算するMSCI INDEXに関する特定の商標、サービスマーク、商号のライセンサーです。
いかなるMSCI当事者も、MSCI INDEXについて決定、構成または計算するにあたり、委託会社または受益者、またはその他のあらゆる個人または事業体のニーズを考慮する義務を負いません。
いかなるMSCI当事者も、当ファンドの発行時期、価格、数量に関する決定、当ファンドの償還価格および数式の決定および算定に参加しておらず、かつその責任を負いません。
さらに、いかなるMSCI当事者も、当ファンドの運営、マーケティング、またはオファリングに関連して、委託会社、受益者、その他の個人もしくは事業体に対して一切の義務または責任を負いません。
MSCIは、MSCIが信頼できると考える情報源からMSCI INDEXの算出に使用するための情報を入手するものとしますが、いずれのMSCI当事者も、MSCI INDEXまたはそのデータの独創性、正確性、完全性について一切保証しません。
MSCI当事者は、委託会社、受益者、その他の個人もしくは事業体がMSCI INDEXもしくはそのデータを使用して得る情報またはその結果に関して、明示・黙示の保証をしません。
MSCI当事者は、MSCI INDEXもしくはそのデータについての、もしくはそれらに関連する誤り、省略、中断について一切の責任を負いません。
さらに、MSCI当事者は、いかなる種類の明示・黙示の保証責任も負わず、MSCI INDEXもしくはそのデータに関して、商品性および特定目的への適合性に関する保証をここに明確に否認します。上記のいずれをも制限することなく、いかなるMSCI当事者も、直接、間接、特別、懲罰的、結果的な損害、およびその他の損害（逸失利益を含む）について、そのような損害の可能性について通知された場合においても、一切責任を負いません。

## 日興ＦＷＳ・先進国株インデックス(為替ヘッジなし)




※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 | 19,353円 |
| 期　末 | 24,738円<br>(既払分配金0円(税引前)) |
| 騰 落 率 | ＋27.8%<br>(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(配当込み、円換算ベース)は、MSCI INC.(以下「MSCI」)が公表する指数(ＭＳＣＩコクサイ・インデックス)を基に委託会社が換算したものです。
当ファンドは、MSCI、その関連会社、情報提供会社またはMSCI INDEXの編集または計算に関連するその他の第三者(総称して「MSCI当事者」といいます。)が支援、保証、売却または宣伝するものではありません。
MSCI INDEXは、MSCIの専有財産です。
MSCIおよびMSCI INDEXの名称は、MSCIもしくはその関連会社のサービスマークであり、委託会社による特定の目的のための使用について許可されているものです。
いかなるMSCI当事者も、委託会社、受益者、またはその他の個人もしくは事業体に対して、ファンド投資一般、当ファンドへの投資、もしくはMSCI INDEXが対応する株式市場パフォーマンスを記録する能力に関して、明示・黙示を問わず一切の表明または保証を行いません。
MSCIもしくは関連会社は、当ファンド、委託会社、受益者、その他の個人もしくは事業体とは無関係にMSCIが決定、構成、計算するMSCI INDEXに関する特定の商標、サービスマーク、商号のライセンサーです。
いかなるMSCI当事者も、MSCI INDEXについて決定、構成または計算するにあたり、委託会社または受益者、またはその他のあらゆる個人または事業体のニーズを考慮する義務を負いません。

## 日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし）

いかなるMSCI当事者も、当ファンドの発行時期、価格、数量に関する決定、当ファンドの償還価格および数式の決定および算定に参加しておらず、かつその責任を負いません。
さらに、いかなるMSCI当事者も、当ファンドの運営、マーケティング、またはオファリングに関連して、委託会社、受益者、その他の個人もしくは事業体に対して一切の義務または責任を負いません。
MSCIは、MSCIが信頼できると考える情報源からMSCI INDEXの算出に使用するための情報を入手するものとしますが、いずれのMSCI当事者も、MSCI INDEXまたはそのデータの独創性、正確性、完全性について一切保証しません。
MSCI当事者は、委託会社、受益者、その他の個人もしくは事業体がMSCI INDEXもしくはそのデータを使用して得る情報またはその結果に関して、明示・黙示の保証をしません。
MSCI当事者は、MSCI INDEXもしくはそのデータについての、もしくはそれらに関連する誤り、省略、中断について一切の責任を負いません。
さらに、MSCI当事者は、いかなる種類の明示・黙示の保証責任も負わず、MSCI INDEXもしくはそのデータに関して、商品性および特定目的への適合性に関する保証をここに明確に否認します。上記のいずれをも制限することなく、いかなるMSCI当事者も、直接、間接、特別、懲罰的、結果的な損害、およびその他の損害（逸失利益を含む）について、そのような損害の可能性について通知された場合においても、一切責任を負いません。

## 基準価額の主な変動要因（2025年８月１日から2026年７月31日まで）

### 日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジあり）

マザーファンドへの投資を通じて、主として日本を除く世界各国の株式に投資しました。
実質組入外貨建資産について原則として対円で為替ヘッジを行うことにより、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円ヘッジ換算ベース）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。

**上昇要因**

●旺盛なＡＩ需要が、株価上昇を牽引したこと
●米国の金融緩和と底堅い企業業績が、株価を押し上げたこと
●米・イラン間の停戦合意による中東情勢の緊張緩和が、投資家心理を改善させたこと

**下落要因**

●地政学的な不確実性の高まりが、相場の重石となったこと
●エネルギー価格の上昇によるインフレ再燃リスクが、株価を押し下げたこと
●為替ヘッジコストがかかったこと

### 日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジなし）

マザーファンドへの投資を通じて、主として日本を除く世界各国の株式に投資することにより、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。
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を行いませんでした。

**上昇要因**

●旺盛なＡＩ需要が、株価上昇を牽引したこと
●米国の金融緩和と底堅い企業業績が、株価を押し上げたこと
●米・イラン間の停戦合意による中東情勢の緊張緩和が、投資家心理を改善させたこと
●日米間の金利差などから、米ドル高・円安となったこと

**下落要因**

●地政学的な不確実性の高まりが、相場の重石となったこと
●エネルギー価格の上昇によるインフレ再燃リスクが、株価を押し下げたこと

## 投資環境について（2025年８月１日から2026年７月31日まで）

**世界の株式市場は上昇しました。為替市場では米ドルは円に対して上昇しました。**

### 株式市場

世界の株式市場は上昇しました。

期初から2026年２月下旬にかけては、欧米主要企業の良好な決算内容などもあって、世界の株式市場は上昇しました。しかしながら、米国・イスラエルによるイラン攻撃が行われると市場心理は急速に悪化し、原油など資源高による世界景気に対するマイナス効果が意識され、３月は軟調でした。

その後、米国とイランの一時停戦を受けて地政学リスクが後退したことや、欧米主要企業の良好な決算内容に加えて、ＡＩ関連市場の成長期待に伴う半導体銘柄の上昇もあって、反転上昇しました。６月以降、半導体関連銘柄に利益確定の売り圧力が高まったものの、期末にかけて高値圏で推移しました。

### 為替市場

米ドル・円は、期初と比較して米ドル高・円安となりました。日米の金利差は縮小したものの、なお相応の水準にあったことや、米国の金融政策が緩和姿勢から引き締め姿勢に転じるとの観測が強まったことなどから、円安圧力となりました。

## ポートフォリオについて（2025年８月１日から2026年７月31日まで）

### 日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジあり）

「外国株式インデックス・マザーファンド」の組入比率を高位に保ちました。

また、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を行い、為替変動リスクの低減を図りました。

### 日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジなし）

「外国株式インデックス・マザーファンド」の組入比率を高位に保ちました。

また、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を行いませんでした。

### 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。

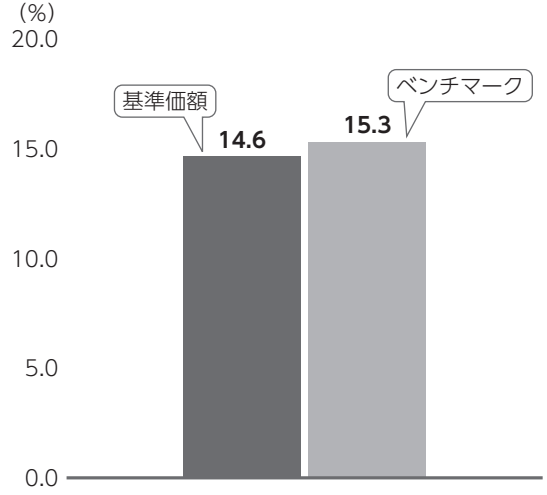
日々の追加設定・解約による資金変動に対しては、売買にかかるコストなどを勘案し、株式先物取引を利用した組入比率の調整を実施してトラッキングエラー（ポートフォリオとベンチマークのリターンの乖離）を低く抑えました。

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（2025年８月１日から2026年７月31日まで）

### 日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジあり）

#### 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、円ヘッジ換算ベース）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

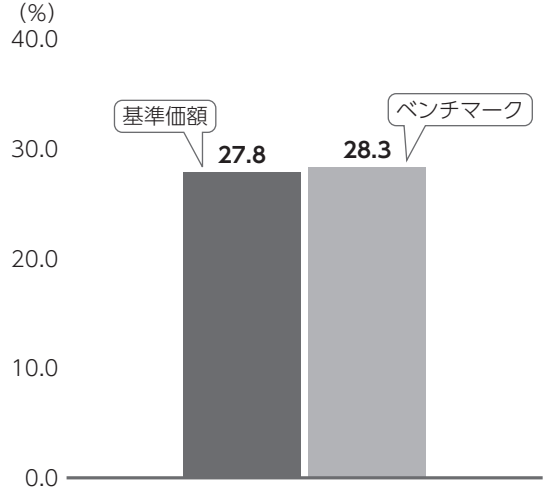
基準価額の騰落率は＋14.6％（分配金再投資ベース）となり、ベンチマークの騰落率＋15.3％を0.7％下方乖離しました。

**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、現先差が生じたこと
●信託報酬が日々生じたこと

## 日興ＦＷＳ・先進国株インデックス(為替ヘッジなし)

### 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＋27.8％(分配金再投資ベース)となり、ベンチマークの騰落率＋28.3％を0.5％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、現先差が生じたこと
- ●信託報酬が日々生じたこと

## 分配金について（2025年８月１日から2026年７月31日まで）

### 日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジあり）
### 日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジなし）

（単位：円、１万口当たり、税引前）

| 項　目 | 第５期 | |
|---|---|---|
| | （為替ヘッジあり） | （為替ヘッジなし） |
| 当期分配金 | 0 | 0 |
| （対基準価額比率） | （0.00％） | （0.00％） |
| 当期の収益 | － | － |
| 当期の収益以外 | － | － |
| 翌期繰越分配対象額 | 4,563 | 14,738 |

※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。

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、各ファンドとも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。

# 2 今後の運用方針

### 日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジあり）

引き続き、「外国株式インデックス・マザーファンド」の組入比率を高位に保ちます。

また、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を行い、為替変動リスクの低減を図ります。

### 日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジなし）

引き続き、「外国株式インデックス・マザーファンド」の組入比率を高位に保ちます。

また、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を行いません。

### 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

### 日興ＦＷＳ・先進国株インデックス(為替ヘッジあり)
### 日興ＦＷＳ・先進国株インデックス(為替ヘッジなし)

●「一般社団法人投資信託協会」を「一般社団法人資産運用業協会」へ名称を変更することとなったため、信託約款に所要の変更を行いました。（適用日：2026年４月１日）

●信託報酬率および委託会社の配分を引き下げることに伴い、信託約款に所要の変更を行いました。（適用日：2026年４月28日）

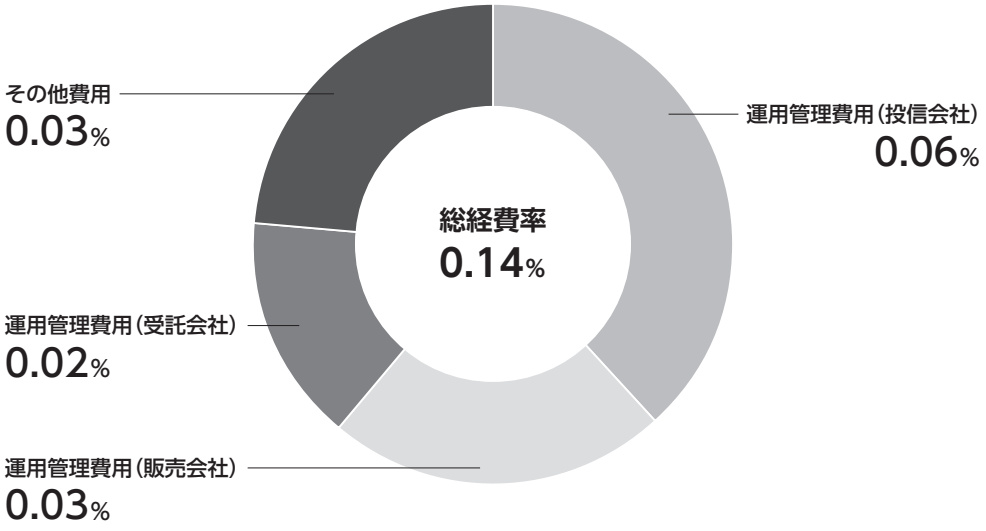
## １万口当たりの費用明細（2025年８月１日から2026年７月31日まで）

### 日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジあり）

| 項　目 | 金額 | 比率 | 項目の概要 |
|---|---|---|---|
| (a) 信　託　報　酬 | 15円 | 0.110% | 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）<br>期中の平均基準価額は13,228円です。 |
| （投　信　会　社） | (7) | (0.055) | 投信会社:ファンド運用の指図等の対価 |
| （販　売　会　社） | (4) | (0.033) | 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） | (3) | (0.022) | 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 |
| (b) 売買委託手数料 | 0 | 0.003 | 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<br>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） | (0) | (0.002) | |
| （先物・オプション） | (0) | (0.000) | |
| （投資信託証券） | (0) | (0.000) | |
| (c) 有価証券取引税 | 0 | 0.001 | 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<br>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） | (0) | (0.001) | |
| （公　社　債） | (－) | (－) | |
| （投資信託証券） | (0) | (0.000) | |
| (d) そ の 他 費 用 | 5 | 0.034 | 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） | (4) | (0.030) | 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） | (1) | (0.004) | 監査費用:監査法人に支払うファンドの監査費用 |
| （そ　の　他） | (0) | (0.000) | そ の 他:信託事務の処理等に要するその他費用 |
| 合　　計 | 20 | 0.148 | |

※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。

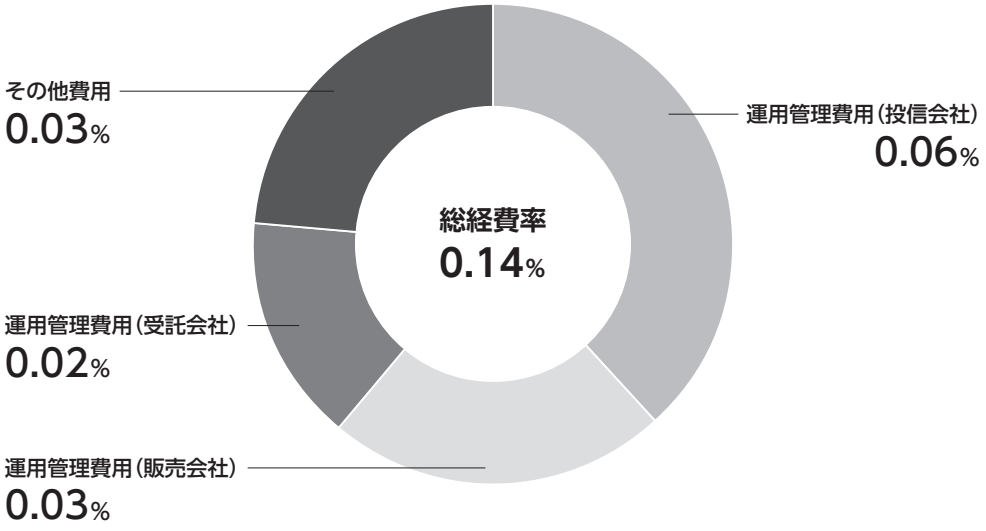
当期中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。)を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(１口当たり)を乗じた数で除した総経費率(年率換算)は0.14%です。

## 日興ＦＷＳ・先進国株インデックス(為替ヘッジなし)

| 項　目 | 金額 | 比率 | 項目の概要 |
|---|---|---|---|
| (a) 信　託　報　酬 | 24円 | 0.110% | 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)<br>期中の平均基準価額は22,196円です。 |
| (投　信　会　社) | (12) | (0.055) | 投信会社:ファンド運用の指図等の対価 |
| (販　売　会　社) | (7) | (0.033) | 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) | (5) | (0.022) | 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 |
| (b) 売買委託手数料 | 1 | 0.003 | 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 |
| (株　　式) | (1) | (0.002) | 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 |
| (先物・オプション) | (0) | (0.000) | |
| (投資信託証券) | (0) | (0.000) | |
| (c) 有価証券取引税 | 0 | 0.001 | 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 |
| (株　　式) | (0) | (0.001) | 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 |
| (公　社　債) | (－) | (－) | |
| (投資信託証券) | (0) | (0.000) | |
| (d) そ の 他 費 用 | 8 | 0.034 | 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) | (7) | (0.030) | 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) | (1) | (0.004) | 監査費用:監査法人に支払うファンドの監査費用 |
| (そ　の　他) | (0) | (0.000) | そ の 他:信託事務の処理等に要するその他費用 |
| 合　　計 | 33 | 0.148 | |

※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（2025年８月１日から2026年７月31日まで）

親投資信託受益証券の設定、解約状況

日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジあり）

| | 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 | 17,740 | 219,240 | 43,449 | 532,535 |

日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジなし）

| | 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 | 1,299,520 | 16,070,531 | 494,234 | 5,858,571 |

## 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

（2025年８月１日から2026年７月31日まで）

日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジあり）

日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジなし）

| 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 | 93,649,642千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 1,215,515,575千円 |
| (c) 売買高比率(a)／(b) | 0.07 |

※(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（2025年８月１日から2026年７月31日まで）

日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジあり）

日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジなし）

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

（2025年８月１日から2026年７月31日まで）

日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジあり）

日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジなし）

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（2026年７月31日現在）

親投資信託残高

日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジあり）

| 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 | 152,780 | 127,071 | | 1,739,072 |

日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジなし）

| 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 | 4,277,648 | 5,082,934 | | 69,564,029 |

※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101,317,584,538口です。

## 投資信託財産の構成

（2026年７月31日現在）

日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジあり）

| 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 | 1,739,072 | 99.4 |
| コール・ローン等、その他 | 10,359 | 0.6 |
| 投資信託財産総額 | 1,749,432 | 100.0 |

日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジなし）

| 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 | 69,564,029 | 100.0 |
| コール・ローン等、その他 | 11,229 | 0.0 |
| 投資信託財産総額 | 69,575,259 | 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（1,384,346,223千円）の投資信託財産総額（1,386,974,410千円）に対する比率は99.8％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＝160.72円、１カナダ・ドル＝114.67円、１オーストラリア・ドル＝112.99円、１香港・ドル＝20.49円、１シンガポール・ドル＝125.23円、１ニュージーランド・ドル＝94.37円、１イギリス・ポンド＝216.33円、１イスラエル・シュケル＝52.558円、１スイス・フラン＝199.28円、１デンマーク・クローネ＝24.76円、１ノルウェー・クローネ＝16.87円、１スウェーデン・クローナ＝16.85円、１ユーロ＝185.12円です。

日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジあり）

## 資産、負債、元本及び基準価額の状況

（2026年７月31日現在）

| 項目 | 期末 |
|---|---|
| (A) 資産 | 3,438,013,991円 |
| コール・ローン等 | 188,448 |
| 外国株式インデックス・マザーファンド(評価額) | 1,739,072,616 |
| 未収入金 | 1,698,752,927 |
| (B) 負債 | 1,691,226,882 |
| 未払金 | 1,690,192,230 |
| 未払信託報酬 | 996,605 |
| その他未払費用 | 38,047 |
| (C) 純資産総額(A－B) | 1,746,787,109 |
| 元本 | 1,237,020,753 |
| 次期繰越損益金 | 509,766,356 |
| (D) 受益権総口数 | 1,237,020,753口 |
| 1万口当たり基準価額(C／D) | 14,121円 |

※当期における期首元本額1,307,409,601円、期中追加設定元本額122,524,403円、期中一部解約元本額192,913,251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2025年８月１日　至2026年７月31日）

| 項目 | 当期 |
|---|---|
| (A) 配当等収益 | 13,734円 |
| 受取利息 | 13,734 |
| (B) 有価証券売買損益 | 214,928,743 |
| 売買益 | 517,216,134 |
| 売買損 | △302,287,391 |
| (C) 信託報酬等 | △ 2,078,666 |
| (D) 当期損益金(A＋B＋C) | 212,863,811 |
| (E) 前期繰越損益金 | 223,281,092 |
| (F) 追加信託差損益金 | 73,621,453 |
| (配当等相当額) | ( 128,249,506) |
| (売買損益相当額) | (△ 54,628,053) |
| (G) 合計(D＋E＋F) | 509,766,356 |
| 次期繰越損益金(G) | 509,766,356 |
| 追加信託差損益金 | 73,621,453 |
| (配当等相当額) | ( 128,344,150) |
| (売買損益相当額) | (△ 54,722,697) |
| 分配準備積立金 | 436,144,903 |

※**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 | 22,987,952円 |
| (b) 経費控除後の有価証券売買等損益 | 189,875,859 |
| (c) 収益調整金 | 128,344,150 |
| (d) 分配準備積立金 | 223,281,092 |
| (e) 当期分配対象額(a＋b＋c＋d) | 564,489,053 |
| １万口当たり当期分配対象額 | 4,563.29 |
| (f) 分配金 | 0 |
| １万口当たり分配金 | 0 |

## 分配金のお知らせ

| １万口当たり分配金（税引前） | 当期 |
|---|---|
| | 0円 |

日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジなし）

## 資産、負債、元本及び基準価額の状況

（2026年７月31日現在）

| 項目 | 期末 |
|---|---|
| (A) 資産 | 69,575,259,263円 |
| コール・ローン等 | 11,229,411 |
| 外国株式インデックス・マザーファンド(評価額) | 69,564,029,852 |
| (B) 負債 | 47,452,348 |
| 未払解約金 | 10,953,830 |
| 未払信託報酬 | 35,176,352 |
| その他未払費用 | 1,322,166 |
| (C) 純資産総額(A－B) | 69,527,806,915 |
| 元本 | 28,105,436,325 |
| 次期繰越損益金 | 41,422,370,590 |
| (D) 受益権総口数 | 28,105,436,325口 |
| 1万口当たり基準価額(C／D) | 24,738円 |

※当期における期首元本額23,611,423,379円、期中追加設定元本額8,540,679,596円、期中一部解約元本額4,046,666,650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2025年８月１日　至2026年７月31日）

| 項目 | 当期 |
|---|---|
| (A) 配当等収益 | 170,454円 |
| 受取利息 | 170,454 |
| (B) 有価証券売買損益 | 12,765,900,419 |
| 売買益 | 13,615,446,301 |
| 売買損 | △ 849,545,882 |
| (C) 信託報酬等 | △ 68,795,009 |
| (D) 当期損益金(A＋B＋C) | 12,697,275,864 |
| (E) 前期繰越損益金 | 9,713,501,194 |
| (F) 追加信託差損益金 | 19,011,593,532 |
| (配当等相当額) | ( 10,590,382,537) |
| (売買損益相当額) | ( 8,421,210,995) |
| (G) 合計(D＋E＋F) | 41,422,370,590 |
| 次期繰越損益金(G) | 41,422,370,590 |
| 追加信託差損益金 | 19,011,593,532 |
| (配当等相当額) | ( 10,602,136,752) |
| (売買損益相当額) | ( 8,409,456,780) |
| 分配準備積立金 | 22,410,777,058 |

※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 | 799,638,304円 |
| (b) 経費控除後の有価証券売買等損益 | 11,897,637,560 |
| (c) 収益調整金 | 19,011,593,532 |
| (d) 分配準備積立金 | 9,713,501,194 |
| (e) 当期分配対象額(a＋b＋c＋d) | 41,422,370,590 |
| 1万口当たり当期分配対象額 | 14,738.21 |
| (f) 分配金 | 0 |
| 1万口当たり分配金 | 0 |

## 分配金のお知らせ

| 1万口当たり分配金（税引前） | 当期 |
|---|---|
| | 0円 |

各ファンドとも、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23期（2024年12月３日から2025年12月１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。<br>・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 | | 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 | （配当込み、円換算ベース） | 期中騰落率 | | | | |
| | 円 | % | | % | % | % | % | 百万円 |
| 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 |
| 22期（2024年12月２日） | 99,025 | 32.1 | 1,042.62 | 32.6 | 96.9 | 1.7 | 2.0 | 929,996 |
| 23期（2025年12月１日） | 120,120 | 21.3 | 1,267.13 | 21.5 | 97.1 | 1.3 | 1.6 | 1,214,639 |

※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) | 円 | % | | % | % | % | % |
| 2024年12月2日 | 99,025 | ― | 1,042.62 | ― | 96.9 | 1.7 | 2.0 |
| 12月末 | 102,837 | 3.8 | 1,082.29 | 3.8 | 95.8 | 2.5 | 1.8 |
| 2025年1月末 | 103,058 | 4.1 | 1,086.02 | 4.2 | 96.9 | 1.3 | 1.8 |
| 2月末 | 97,638 | △ 1.4 | 1,028.31 | △ 1.4 | 96.1 | 2.2 | 1.9 |
| 3月末 | 94,135 | △ 4.9 | 991.15 | △ 4.9 | 96.1 | 2.0 | 1.9 |
| 4月末 | 90,160 | △ 9.0 | 949.78 | △ 8.9 | 96.0 | 2.3 | 1.9 |
| 5月末 | 96,674 | △ 2.4 | 1,018.51 | △ 2.3 | 95.8 | 2.4 | 1.8 |
| 6月末 | 101,274 | 2.3 | 1,067.56 | 2.4 | 96.7 | 1.8 | 1.7 |
| 7月末 | 106,878 | 7.9 | 1,127.63 | 8.2 | 96.0 | 2.3 | 1.7 |
| 8月末 | 107,756 | 8.8 | 1,136.09 | 9.0 | 97.0 | 1.3 | 1.7 |
| 9月末 | 111,706 | 12.8 | 1,178.03 | 13.0 | 96.7 | 1.8 | 1.6 |
| 10月末 | 118,200 | 19.4 | 1,246.17 | 19.5 | 96.0 | 2.4 | 1.6 |
| 11月末 | 120,070 | 21.3 | 1,266.43 | 21.5 | 97.2 | 1.2 | 1.6 |
| (期末) | | | | | | | |
| 2025年12月1日 | 120,120 | 21.3 | 1,267.13 | 21.5 | 97.1 | 1.3 | 1.6 |

※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（2024年12月３日から2025年12月１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 | 99,025円 |
| 期　末 | 120,120円 |
| 騰 落 率 | ＋21.3％ |

※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（2024年12月３日から2025年12月１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 | ・トランプ大統領の政策に対する期待が高まったこと<br>・ＡＩ（人工知能）関連の設備投資やデータセンターへの投資が活発化したこと<br>・日銀の緩和的な金融政策などを背景に、米ドルやユーロが対円で上昇したこと |
| 下落要因 | ・米国の関税政策による影響が懸念されたこと |

## ▶投資環境について（2024年12月３日から2025年12月１日まで）

世界の株式市場は、上昇しました。為替市場では、対円で米ドルとユーロは上昇しました。

### 株式市場

2024年中は、トランプ大統領の政策に対する期待が上昇要因となった一方で、年末のＦＯＭＣ（米連邦公開市場委員会）においては翌年の利下げ回数が２回にとどまることが示唆されたことが下落要因となりました。

2025年に入り、新たに発表された米国の関税政策による影響が下落材料となったものの、関税導入が90日間停止されることが発表されると市場は落ち着きを取り戻しました。期末にかけてはＡＩ関連の設備投資やデータセンターへの投資が活発であることなどから、株価は高値を更新しました。

### 為替市場

●米ドル・円

米ドル・円相場は、日銀の追加利上げにより日米の金利差が縮小するという観測から円高に向かう場面がありました。しかし、その後は日銀内には米国の高関税政策の影響を見極めるべきだとの意見が見られ、追加利上げは見送られるとの見方が強まったことなどから、円は下落基調となりました。さらに10月上旬の自民党総裁選で積極財政を掲げているほか日銀の利上げに対して慎重な姿勢とみられる高市氏が勝利すると、対円での米ドル買いが加速しました。

●ユーロ・円

ユーロ・円相場は、期初は欧州政治的不安や金利低下でユーロ安・円高となっていましたが、ＥＣＢ（欧州中央銀行）総裁のタカ派（インフレ抑制を重視する立場）的発言や地政学リスク緩和を背景に、期末にはユーロ高・円安へと上昇しました。

## ▸ポートフォリオについて（2024年12月３日から2025年12月１日まで）

### 株式組入比率

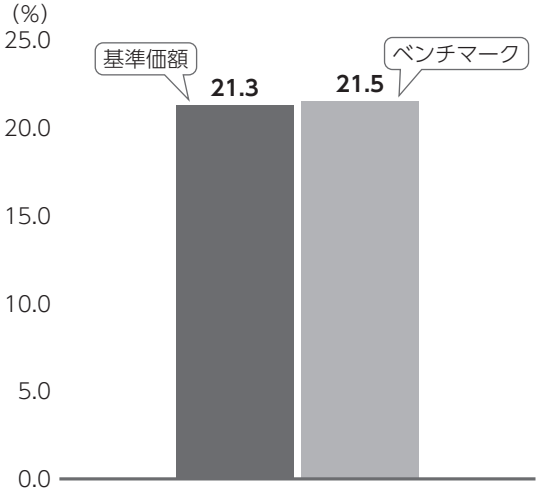
ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指し、株式組入比率は期を通じて概ね100％（投資信託証券、先物含む）を維持しました。

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（2024年12月３日から2025年12月１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＋21.3％となり、ベンチマークの騰落率＋21.5％を0.2％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<br>・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（2024年12月３日から2025年12月１日まで）

| 項目 | 金額 | 比率 | 項目の概要 |
|---|---|---|---|
| (a) 売買委託手数料 | 5円 | 0.005% | |
| （株式） | ( 5) | (0.004) | 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<br>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 |
| （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 | 3 | 0.003 | |
| （株式） | ( 3) | (0.003) | 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<br>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 |
| （投資信託証券） | ( 0) | (0.000) | |
| (c) その他費用 | 31 | 0.030 | 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） | (30) | (0.029) | 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） | ( 1) | (0.001) | その他：信託事務の処理等に要するその他費用 |
| 合計 | 40 | 0.038 | |

期中の平均基準価額は103,004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（2024年12月３日から2025年12月１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<br>38,103.52<br>(7,032.06) | 千アメリカ・ドル<br>492,083<br>(△4,329) | 百株<br>11,033.33 | 千アメリカ・ドル<br>53,182 |
| | カナダ | 百株<br>6,103.16<br>(1,200.3) | 千カナダ・ドル<br>35,246<br>(－) | 百株<br>886.79 | 千カナダ・ドル<br>3,998 |
| | オーストラリア | 百株<br>13,184.04<br>(△174.55) | 千オーストラリア・ドル<br>21,626<br>(△471) | 百株<br>4,431.06 | 千オーストラリア・ドル<br>6,391 |
| | 香港 | 百株<br>7,482<br>(－) | 千香港・ドル<br>18,938<br>(△71) | 百株<br>270 | 千香港・ドル<br>1,471 |
| | シンガポール | 百株<br>3,109<br>(－) | 千シンガポール・ドル<br>3,789<br>(△59) | 百株<br>6,750 | 千シンガポール・ドル<br>491 |
| | ニュージーランド | 百株<br>3,227.4 | 千ニュージーランド・ドル<br>2,818 | 百株<br>1,923.64 | 千ニュージーランド・ドル<br>1,696 |
| | イギリス | 百株<br>14,226.54<br>(241.88) | 千イギリス・ポンド<br>16,812<br>(△296) | 百株<br>6,498.04 | 千イギリス・ポンド<br>2,987 |
| | イスラエル | 百株<br>393.77 | 千イスラエル・シュケル<br>11,039 | 百株<br>29.13 | 千イスラエル・シュケル<br>2,131 |
| | スイス | 百株<br>1,123.34<br>(505.64) | 千スイス・フラン<br>13,633<br>(△347) | 百株<br>1,332.26 | 千スイス・フラン<br>3,481 |
| | デンマーク | 百株<br>986.38<br>(2,324.61) | 千デンマーク・クローネ<br>27,096<br>(－) | 百株<br>2,301.19 | 千デンマーク・クローネ<br>3,866 |
| | ノルウェー | 百株<br>775.56<br>(376.32) | 千ノルウェー・クローネ<br>14,352<br>(－) | 百株<br>279.91 | 千ノルウェー・クローネ<br>5,760 |
| | スウェーデン | 百株<br>3,181.87 | 千スウェーデン・クローナ<br>54,025 | 百株<br>344.07 | 千スウェーデン・クローナ<br>8,888 |
| | ユーロ | 百株 | 千ユーロ | 百株 | 千ユーロ |
| | アイルランド | 1,613.23 | 3,290 | 211.96 | 653 |

| | | | 買付 | | 売付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 株数 | 金額 | 株数 | 金額 |
| 外国 | | オランダ | 1,217.43<br>(565.79) | 8,048<br>(54) | 681.94 | 653 |
| | | ベルギー | 337.66<br>(13.14) | 2,904<br>(－) | 46.62 | 212 |
| | | ルクセンブルグ | 52.3 | 151 | － | － |
| | | フランス | 1,711.68<br>(571.61) | 13,299<br>(△332) | 1,445.3 | 2,532 |
| | | ドイツ | 2,811.46<br>(63.7) | 17,980<br>(△408) | 777.55 | 3,515 |
| | | ポルトガル | 10,223.33 | 1,433 | 1,120.78 | 682 |
| | | スペイン | 6,058.59<br>(6,811.59) | 6,424<br>(△0) | 6,454.9 | 774 |
| | | イタリア | 11,290.53<br>(－) | 6,029<br>(△9) | 1,293.73 | 1,767 |
| | | フィンランド | 1,186.29<br>(1,672.52) | 1,591<br>(－) | 33.54 | 148 |
| | | オーストリア | 282.17 | 1,372 | 145.97 | 771 |
| | | その他 | －<br>(－) | －<br>(△26) | － | － |

※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 | SIMON PROPERTY GROUP INC | 1,597 | 282 | － | － |
| | | SBA COMMUNICATIONS CORP | 1,506 | 298 | － | － |
| | | EQUITY RESIDENTIAL | 6,071 | 425 | － | － |
| | | EQUINIX INC | 924 | 828 | － | － |
| | | AMERICAN TOWER CORP | 2,423 | 495 | － | － |
| | | SUN COMMUNITIES INC | 2,769 | 346 | － | － |
| | | HOST HOTELS & RESORTS INC | － | － | 59,277 | 918 |
| | | AMERICAN HOMES 4 RENT- A | 10,306 | 385 | － | － |
| | | REALTY INCOME CORP | 15,248 | 878 | － | － |
| | | MID-AMERICA APARTMENT COMM | 2,387 | 351 | － | － |

| | | | 買付 | | 売付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 口数 | 買付額 | 口数 | 売付額 |
| 外国 | | VICI PROPERTIES INC | 11,399 | 381 | － | － |
| | | MILLROSE PROPERTIES | －<br>( 10,667) | －<br>( －) | 10,667<br>( －) | 230<br>( －) |
| | | VENTAS INC | 12,498 | 787 | － | － |
| | | CROWN CASTLE INC | 4,166 | 418 | － | － |
| | | PROLOGIS INC | 8,758 | 1,020 | － | － |
| | | CAMDEN PROPERTY TRUST | － | － | 10,720 | 1,121 |
| | | ESSEX PROPERTY TRUST INC | 1,661 | 439 | － | － |
| | | WELLTOWER INC | 11,731 | 1,980 | － | － |
| | | EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 6,034 | 376 | － | － |
| | | ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | 26,671 | 584 | － | － |
| | | PUBLIC STORAGE | 1,295 | 393 | － | － |
| | | DIGITAL REALTY TRUST INC | 5,481 | 865 | － | － |
| | | WP CAREY INC | 6,571 | 362 | － | － |
| | カナダ | | 口数 | 千カナダ・ドル | 口数 | 千カナダ・ドル |
| | | CAN APARTMENT PROP REAL ESTA | － | － | 8,170 | 329 |
| | オーストラリア | | 口数 | 千オーストラリア・ドル | 口数 | 千オーストラリア・ドル |
| | | SCENTRE GROUP | 114,795 | 467 | － | － |
| | | TRANSURBAN GROUP | 32,815 | 497 | － | － |
| | | GPT GROUP | － | － | 159,776 | 765 |
| | | MIRVAC GROUP | － | － | 326,863 | 674 |
| | | STOCKLAND | 45,221 | 247 | － | － |
| | | GOODMAN GROUP | 35,663 | 1,119 | － | － |
| | シンガポール | | 口数 | 千シンガポール・ドル | 口数 | 千シンガポール・ドル |
| | | CAPITALAND ASCENDAS REIT | －<br>( －) | －<br>(△ 6) | －<br>( －) | －<br>( －) |
| | | CAPITALAND INTEGRATED COMMER | －<br>( 6,840) | －<br>(△ 1) | －<br>( －) | －<br>( －) |
| | ユーロ ベルギー | | 口数 | 千ユーロ | 口数 | 千ユーロ |
| | | WAREHOUSES DE PAUW SCA | － | － | 19,881 | 416 |
| | ユーロ フランス | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | －<br>( －) | －<br>(△ 44) | －<br>( －) | －<br>( －) |
| | | GECINA SA | 1,971 | 177 | － | － |
| | | COVIVIO | －<br>( －) | －<br>(△ 7) | －<br>( －) | －<br>( －) |

※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<br>187,924 | 百万円<br>191,255 | 百万円<br>－ | 百万円<br>－ |

※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

（2024年12月３日から2025年12月１日まで）

| 項目 | 当期 |
|---|---|
| (a) 期中の株式売買金額 | 111,507,334千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 990,885,349千円 |
| (c) 売買高比率(a)／(b) | 0.11 |

※(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（2024年12月３日から2025年12月１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

（2024年12月３日から2025年12月１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（2025年12月１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 | 107.83 | 107.83 | 2,459 | 383,361 | 商業・専門サービス |
| FIRST SOLAR INC | 88.82 | 109.66 | 2,992 | 466,494 | 半導体・半導体製造装置 |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 203.07 | 252.42 | 6,250 | 974,253 | 保険 |
| ABBOTT LABORATORIES | 1,581.67 | 1,718.96 | 22,157 | 3,453,673 | ヘルスケア機器・サービス |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS | 53.94 | 61.49 | 3,832 | 597,341 | 素材 |
| VERISK ANALYTICS INC | 126.9 | 140.27 | 3,157 | 492,090 | 商業・専門サービス |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 43.28 | 43.28 | 2,161 | 336,978 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 356.21 | 327.45 | 2,231 | 347,886 | 消費者サービス |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 40.28 | 47.6 | 4,418 | 688,647 | 半導体・半導体製造装置 |
| FIDELITY NATIONAL INFO SERV | 476.04 | 535.2 | 3,520 | 548,664 | 金融サービス |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 1,261.9 | 1,261.9 | 4,356 | 678,982 | 消費者サービス |
| AFLAC INC | 485.25 | 485.25 | 5,352 | 834,339 | 保険 |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 93.23 | 117.71 | 2,113 | 329,483 | 消費者サービス |
| MONSTER BEVERAGE CORP | 637.78 | 714.2 | 5,355 | 834,806 | 食品・飲料・タバコ |
| ADOBE INC | 399.73 | 413.62 | 13,241 | 2,063,908 | ソフトウェア・サービス |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 183.15 | 183.15 | 1,441 | 224,669 | 素材 |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 102.87 | 102.87 | 1,894 | 295,320 | 耐久消費財・アパレル |
| GARMIN LTD | 132.82 | 155.26 | 3,032 | 472,681 | 耐久消費財・アパレル |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 205.58 | 221.09 | 5,771 | 899,612 | 素材 |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 592.74 | 634.43 | 12,193 | 1,900,540 | 資本財 |
| WR BERKLEY CORP | 272.29 | 272.29 | 2,115 | 329,730 | 保険 |
| AUTOZONE INC | 14.98 | 16.22 | 6,413 | 999,738 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | 1,022.59 | 1,153.51 | 3,101 | 483,475 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| DR HORTON INC | 261.59 | 261.59 | 4,159 | 648,347 | 耐久消費財・アパレル |
| AUTODESK INC | 190.29 | 216.91 | 6,579 | 1,025,585 | ソフトウェア・サービス |
| STRATEGY INC | 160.49 | 261.53 | 4,633 | 722,268 | ソフトウェア・サービス |
| ALLIANT ENERGY CORP | 212.04 | 279.75 | 1,943 | 302,921 | 公益事業 |
| CITIGROUP INC | 1,743.52 | 1,818.41 | 18,838 | 2,936,392 | 銀行 |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 87.44 | 87.44 | 1,330 | 207,383 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 362.03 | 392.39 | 10,017 | 1,561,461 | 商業・専門サービス |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 475.91 | 519.85 | 6,434 | 1,002,896 | 公益事業 |
| HESS CORP | 262.11 | － | － | － | エネルギー |
| DAVITA INC | 41.38 | － | － | － | ヘルスケア機器・サービス |
| DOMINO´S PIZZA INC | 28.75 | 35.49 | 1,489 | 232,132 | 消費者サービス |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 509.28 | 565.11 | 8,889 | 1,385,556 | 金融サービス |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 422.89 | 504.71 | 3,065 | 477,836 | 食品・飲料・タバコ |
| APPLE INC | 13,693.7 | 14,685.99 | 409,518 | 63,831,700 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES | 215.12 | － | － | － | 金融サービス |
| BOEING CO/THE | 668.04 | 759.93 | 14,362 | 2,238,710 | 資本財 |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 132.51 | 161.18 | 2,701 | 421,038 | 保険 |
| BECTON DICKINSON AND CO | 258.61 | 277.72 | 5,388 | 839,877 | ヘルスケア機器・サービス |
| NISOURCE INC | 439.94 | 439.94 | 1,941 | 302,614 | 公益事業 |
| ABBVIE INC | 1,600.05 | 1,738.88 | 39,594 | 6,171,563 | 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 | |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 3,789.19 | 4,170.08 | 17,143 | 2,672,110 | 電気通信サービス |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 1,196.69 | 1,367.9 | 70,284 | 10,955,177 | 金融サービス |
| KINDER MORGAN INC | 1,865.85 | 2,038.45 | 5,569 | 868,047 | エネルギー |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 1,203.77 | 1,328.84 | 6,179 | 963,137 | 銀行 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 1,795.99 | 2,004.19 | 9,860 | 1,536,974 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| FIDELITY NATIONAL FINANCIAL | 249.37 | 249.37 | 1,482 | 231,000 | 保険 |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 90.59 | 102.47 | 2,645 | 412,349 | 金融サービス |
| JPMORGAN CHASE & CO | 2,568.38 | 2,726.89 | 85,373 | 13,307,163 | 銀行 |
| T ROWE PRICE GROUP INC | 205.77 | 205.77 | 2,106 | 328,367 | 金融サービス |
| FAIR ISAAC CORP | 21.76 | 23.99 | 4,332 | 675,257 | ソフトウェア・サービス |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | 28.88 | — | — | — | 資本財 |
| THE CIGNA GROUP | 248.16 | 262.62 | 7,281 | 1,135,034 | ヘルスケア機器・サービス |
| BROWN-FORMAN CORP-CLASS B | 185.48 | 185.48 | 537 | 83,783 | 食品・飲料・タバコ |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 243.53 | 273.41 | 8,526 | 1,328,950 | ソフトウェア・サービス |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 88.7 | 88.7 | 4,042 | 630,091 | 金融サービス |
| MERCADOLIBRE INC | 41.94 | 44.02 | 9,119 | 1,421,530 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| DOLLAR GENERAL CORP | 182.77 | 230.72 | 2,526 | 393,751 | 生活必需品流通・小売り |
| SERVICENOW INC | 187.14 | 208.46 | 16,935 | 2,639,736 | ソフトウェア・サービス |
| CATERPILLAR INC | 440.96 | 462.84 | 26,648 | 4,153,697 | 資本財 |
| BROWN & BROWN INC | 204.02 | 312.78 | 2,515 | 392,120 | 保険 |
| CHARLES RIVER LABORATORIES | 47.95 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CENTENE CORP | 444.36 | 484.06 | 1,904 | 296,822 | ヘルスケア機器・サービス |
| CORNING INC | 744.69 | 829.27 | 6,982 | 1,088,355 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC | 63.08 | 85.5 | 1,487 | 231,834 | 運輸 |
| MOSAIC CO/THE | 254.89 | — | — | — | 素材 |
| CISCO SYSTEMS INC | 3,622.93 | 3,925.36 | 30,201 | 4,707,542 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| MORGAN STANLEY | 1,106.16 | 1,182.01 | 20,053 | 3,125,814 | 金融サービス |
| BROADCOM INC | 4,005.1 | 4,443.36 | 179,049 | 27,908,466 | 半導体・半導体製造装置 |
| DELL TECHNOLOGIES -C | 290.87 | 328.62 | 4,382 | 683,045 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| DTE ENERGY COMPANY | 189.74 | 189.74 | 2,600 | 405,263 | 公益事業 |
| DOMINION ENERGY INC | 724.36 | 880.86 | 5,529 | 861,829 | 公益事業 |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 110.14 | 124.7 | 5,626 | 877,055 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| DEERE & CO | 236.49 | 258.71 | 12,016 | 1,873,061 | 資本財 |
| BLACKSTONE INC | 657.72 | 726.77 | 10,641 | 1,658,669 | 金融サービス |
| DICK´S SPORTING GOODS INC | 44.06 | 76.2 | 1,574 | 245,349 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| NASDAQ INC | 410.14 | 480.04 | 4,364 | 680,298 | 金融サービス |
| ZOETIS INC | 406.34 | 439.73 | 5,636 | 878,554 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 329.57 | 373.97 | 3,753 | 585,005 | 公益事業 |
| KKR & CO INC | 570.52 | 604.63 | 7,395 | 1,152,694 | 金融サービス |
| ALPHABET INC-CL C | 4,535.31 | 4,836.06 | 154,811 | 24,130,539 | メディア・娯楽 |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 695.98 | 742.01 | 5,965 | 929,767 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| HCA HEALTHCARE INC | 179.79 | 166.66 | 8,471 | 1,320,399 | ヘルスケア機器・サービス |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 323.24 | 358.51 | 20,559 | 3,204,660 | ヘルスケア機器・サービス |
| LYONDELLBASELL INDU-CL A | 221.65 | 221.65 | 1,085 | 169,253 | 素材 |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 400.71 | 435.32 | 39,770 | 6,199,012 | 生活必需品流通・小売り |
| AECOM | 136.35 | 136.35 | 1,406 | 219,180 | 資本財 |
| CUMMINS INC | 124.97 | 138.92 | 6,917 | 1,078,299 | 資本財 |
| DELTA AIR LINES INC | 141.92 | 141.92 | 909 | 141,796 | 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 | |
| C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | 87.26 | 125.25 | 1,989 | 310,157 | 運輸 |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | 159.64 | 159.64 | 3,160 | 492,560 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| COTERRA ENERGY INC | 733.75 | 733.75 | 1,969 | 306,968 | エネルギー |
| TRANSDIGM GROUP INC | 50.63 | 57.22 | 7,782 | 1,213,119 | 資本財 |
| O´REILLY AUTOMOTIVE INC | 52.67 | 842.85 | 8,571 | 1,336,084 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | 528.08 | — | — | — | 生活必需品流通・小売り |
| COCA-COLA CO/THE | 3,685.54 | 4,067.27 | 29,739 | 4,635,554 | 食品・飲料・タバコ |
| ENTEGRIS INC | 125.69 | 125.69 | 969 | 151,127 | 半導体・半導体製造装置 |
| EXPEDITORS INTL WASH INC | 132.37 | 132.37 | 1,944 | 303,091 | 運輸 |
| BURLINGTON STORES INC | 60.47 | 60.47 | 1,525 | 237,738 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 217.78 | — | — | — | 金融サービス |
| CSX CORP | 1,795 | 1,795 | 6,347 | 989,325 | 運輸 |
| EXPEDIA GROUP INC | 100.81 | 124.55 | 3,184 | 496,386 | 消費者サービス |
| AMAZON.COM INC | 8,511.62 | 9,503.21 | 221,633 | 34,546,070 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 516.76 | 578.71 | 5,015 | 781,793 | ヘルスケア機器・サービス |
| EXXON MOBIL CORP | 4,014.7 | 4,236.85 | 49,113 | 7,655,331 | エネルギー |
| EVEREST GROUP LTD | 35.47 | 35.47 | 1,114 | 173,761 | 保険 |
| EOG RESOURCES INC | 503.02 | 534.73 | 5,767 | 898,912 | エネルギー |
| EQT CORP | 477.08 | 617.22 | 3,756 | 585,510 | エネルギー |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 132.26 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| CENCORA INC | 156.01 | 184.46 | 6,805 | 1,060,739 | ヘルスケア機器・サービス |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 253.79 | 277.98 | 4,266 | 665,096 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| FORD MOTOR CO | 3,679.3 | 3,679.3 | 4,886 | 761,598 | 自動車・自動車部品 |
| HORMEL FOODS CORP | 255.36 | 255.36 | 592 | 92,382 | 食品・飲料・タバコ |
| KRAFT HEINZ CO/THE | 823.33 | 823.33 | 2,100 | 327,376 | 食品・飲料・タバコ |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | 177.78 | 177.78 | 2,312 | 360,431 | 公益事業 |
| EVERSOURCE ENERGY | 308.45 | 370.18 | 2,486 | 387,628 | 公益事業 |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 857.59 | 910.7 | 5,709 | 889,889 | 金融サービス |
| MSCI INC | 67.99 | 75.1 | 4,233 | 659,881 | 金融サービス |
| FORTINET INC | 586.18 | 635.97 | 5,159 | 804,230 | ソフトウェア・サービス |
| ALLY FINANCIAL INC | 201.39 | — | — | — | 金融サービス |
| ELEVANCE HEALTH INC | 213.28 | 220.74 | 7,466 | 1,163,842 | ヘルスケア機器・サービス |
| NEXTERA ENERGY INC | 1,873.72 | 2,063.29 | 17,804 | 2,775,129 | 公益事業 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 297.7 | 680.65 | 12,941 | 2,017,144 | ソフトウェア・サービス |
| T-MOBILE US INC | 472.62 | 508.64 | 10,631 | 1,657,067 | 電気通信サービス |
| ELECTRONIC ARTS INC | 236.84 | 236.84 | 4,784 | 745,819 | メディア・娯楽 |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 1,272.2 | 1,436.46 | 6,173 | 962,326 | 素材 |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 382.95 | 382.95 | 2,962 | 461,765 | 金融サービス |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 304.31 | 304.31 | 5,895 | 918,915 | エネルギー |
| KEURIG DR PEPPER INC | 1,065.61 | 1,197.04 | 3,339 | 520,565 | 食品・飲料・タバコ |
| US BANCORP | 1,392.83 | 1,490.57 | 7,311 | 1,139,603 | 銀行 |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | 1,138.97 | 1,284.11 | 2,808 | 437,737 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| F5 INC | 49.39 | 49.39 | 1,181 | 184,115 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | 181.7 | 181.7 | 2,458 | 383,162 | 運輸 |
| FASTENAL CO | 520.52 | 1,153.47 | 4,660 | 726,357 | 資本財 |
| FISERV INC | 526.46 | 549.43 | 3,377 | 526,426 | 金融サービス |
| GENERAL ELECTRIC | 985.95 | 1,056.26 | 31,524 | 4,913,658 | 資本財 |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 57.03 | — | — | — | 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 | 54.27 | 54.27 | 874 | 136,334 | 商業・専門サービス |
| SEI INVESTMENTS COMPANY | 75.5 | — | — | — | 金融サービス |
| TRANSUNION | 182.91 | 182.91 | 1,555 | 242,479 | 商業・専門サービス |
| MATCH GROUP INC | 245.29 | — | — | — | メディア・娯楽 |
| GODADDY INC - CLASS A | 118.95 | 143.39 | 1,833 | 285,769 | ソフトウェア・サービス |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | 62.04 | 62.04 | 1,720 | 268,105 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| GENERAL MOTORS CO | 994.25 | 972.72 | 7,151 | 1,114,694 | 自動車・自動車部品 |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 175.2 | 175.2 | 2,673 | 416,699 | エネルギー |
| FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I | 106.48 | — | — | — | 資本財 |
| HOLOGIC INC | 197.3 | 197.3 | 1,479 | 230,556 | ヘルスケア機器・サービス |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 208.53 | 224.71 | 7,676 | 1,196,577 | 資本財 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 287.29 | 302.96 | 25,025 | 3,900,757 | 金融サービス |
| ALPHABET INC-CL A | 5,284.77 | 5,760.86 | 184,451 | 28,750,410 | メディア・娯楽 |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B | 57.85 | 57.85 | 1,409 | 219,683 | ヘルスケア機器・サービス |
| WABTEC CORP | 151.5 | 172.42 | 3,595 | 560,480 | 資本財 |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A | 50.97 | 50.97 | 1,288 | 200,802 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CELANESE CORP | 87.42 | — | — | — | 素材 |
| MOLINA HEALTHCARE INC | 46.73 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | 86.67 | 86.67 | 1,734 | 270,347 | メディア・娯楽 |
| GENERAL MILLS INC | 527.44 | 527.44 | 2,497 | 389,274 | 食品・飲料・タバコ |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 182.19 | 182.19 | 1,776 | 276,936 | ヘルスケア機器・サービス |
| FIRSTENERGY CORP | 451.1 | 552.55 | 2,636 | 410,993 | 公益事業 |
| GENUINE PARTS CO | 123.04 | 123.04 | 1,604 | 250,084 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| FORTIVE CORP | 293.88 | 344.21 | 1,840 | 286,930 | 資本財 |
| FIFTH THIRD BANCORP | 585.86 | 653.19 | 2,838 | 442,478 | 銀行 |
| XYLEM INC | 224.08 | 224.08 | 3,152 | 491,323 | 資本財 |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 178.21 | 178.21 | 4,966 | 774,133 | 資本財 |
| LKQ CORP | 247.32 | — | — | — | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| HALLIBURTON CO | 766.54 | 766.54 | 2,009 | 313,278 | エネルギー |
| HOME DEPOT INC | 898.37 | 976.18 | 34,841 | 5,430,793 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| ALBEMARLE CORP | 119.81 | — | — | — | 素材 |
| CDW CORP/DE | 124.8 | 124.8 | 1,799 | 280,545 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| ASSURANT INC | 49.77 | — | — | — | 保険 |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 1,286 | 1,700.13 | 2,771 | 431,948 | 銀行 |
| HERSHEY CO/THE | 127.33 | 151.88 | 2,856 | 445,251 | 食品・飲料・タバコ |
| HUMANA INC | 104.75 | 125.02 | 3,072 | 478,928 | ヘルスケア機器・サービス |
| BLOCK INC | 495.68 | 571.31 | 3,816 | 594,854 | 金融サービス |
| IQVIA HOLDINGS INC | 173.19 | 173.19 | 3,983 | 620,914 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| S&P GLOBAL INC | 284.27 | 306.52 | 15,290 | 2,383,273 | 金融サービス |
| MARKETAXESS HOLDINGS INC | 26.53 | — | — | — | 金融サービス |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 361.22 | 449.55 | 2,432 | 379,086 | 銀行 |
| HP INC | 858.8 | 858.8 | 2,097 | 326,888 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 61.2 | 61.2 | 1,067 | 166,440 | 金融サービス |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 837.16 | 921.3 | 28,429 | 4,431,302 | ソフトウェア・サービス |
| HUBBELL INC | 47.37 | 47.37 | 2,043 | 318,549 | 資本財 |
| VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | 141.71 | 151.92 | 3,650 | 569,001 | ヘルスケア機器・サービス |
| SNAP INC - A | 864.63 | 864.63 | 664 | 103,503 | メディア・娯楽 |
| TARGA RESOURCES CORP | 185.23 | 209.84 | 3,678 | 573,399 | 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 | |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 148.11 | 172.2 | 4,237 | 660,471 | メディア・娯楽 |
| LEIDOS HOLDINGS INC | 114.03 | 114.03 | 2,179 | 339,658 | 商業・専門サービス |
| DUPONT DE NEMOURS INC | 363.97 | 388.27 | 1,544 | 240,686 | 素材 |
| KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION | 120.89 | — | — | — | 運輸 |
| JUNIPER NETWORKS INC | 300.61 | — | — | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| JM SMUCKER CO/THE | 81.72 | 116.18 | 1,210 | 188,659 | 食品・飲料・タバコ |
| INGERSOLL-RAND INC | 380.66 | 380.66 | 3,058 | 476,685 | 資本財 |
| JOHNSON & JOHNSON | 2,178.71 | 2,392.99 | 49,515 | 7,718,019 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ON SEMICONDUCTOR | 357.73 | 357.73 | 1,797 | 280,135 | 半導体・半導体製造装置 |
| HOWMET AEROSPACE INC | 364.63 | 389.86 | 7,976 | 1,243,241 | 資本財 |
| QORVO INC | 78.35 | — | — | — | 半導体・半導体製造装置 |
| IDEXX LABORATORIES INC | 73.76 | 82.07 | 6,178 | 963,102 | ヘルスケア機器・サービス |
| ARISTA NETWORKS INC | 236.08 | 1,054.99 | 13,786 | 2,148,918 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| EXACT SCIENCES CORP | 135.7 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| EVERGY INC | 224.11 | 224.11 | 1,740 | 271,247 | 公益事業 |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 135.06 | — | — | — | 半導体・半導体製造装置 |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 316.26 | 316.26 | 3,451 | 537,911 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| NORDSON CORP | 52.82 | 52.82 | 1,255 | 195,666 | 資本財 |
| KROGER CO | 626.09 | 626.09 | 4,212 | 656,576 | 生活必需品流通・小売り |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | 135.54 | 153.02 | 2,011 | 313,524 | メディア・娯楽 |
| POOL CORP | 32.52 | — | — | — | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| NUTANIX INC - A | 245.82 | 245.82 | 1,175 | 183,150 | ソフトウェア・サービス |
| DOCUSIGN INC | 171.64 | 171.64 | 1,190 | 185,535 | ソフトウェア・サービス |
| FOX CORP - CLASS B | 87.73 | 166.79 | 971 | 151,461 | メディア・娯楽 |
| DOW INC | 596.85 | 687.28 | 1,639 | 255,496 | 素材 |
| TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A | 118.1 | 118.1 | 1,285 | 200,392 | 金融サービス |
| CBRE GROUP INC - A | 271.48 | 304.8 | 4,932 | 768,840 | 不動産管理・開発 |
| AXON ENTERPRISE INC | 65.76 | 71.34 | 3,853 | 600,623 | 資本財 |
| KLA CORP | 119.67 | 130.13 | 15,296 | 2,384,248 | 半導体・半導体製造装置 |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 236.88 | 236.88 | 2,012 | 313,693 | ソフトウェア・サービス |
| COPART INC | 809.06 | 922.88 | 3,597 | 560,724 | 商業・専門サービス |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 93.77 | 518.84 | 2,842 | 443,014 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| NRG ENERGY INC | 188.64 | 188.64 | 3,197 | 498,356 | 公益事業 |
| TWILIO INC - A | 150.28 | 150.28 | 1,948 | 303,787 | ソフトウェア・サービス |
| CORTEVA INC | 600.38 | 663.94 | 4,479 | 698,235 | 素材 |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 190.94 | 211.22 | 9,670 | 1,507,406 | 資本財 |
| IDEX CORP | 60.48 | 81.93 | 1,425 | 222,116 | 資本財 |
| ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A | 22.44 | 22.44 | 663 | 103,354 | 保険 |
| EPAM SYSTEMS INC | 48.15 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| LENNOX INTERNATIONAL INC | 27.5 | 27.5 | 1,371 | 213,836 | 資本財 |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | 314.5 | 314.5 | 1,468 | 228,879 | 金融サービス |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 244.6 | 244.6 | 1,853 | 288,841 | 金融サービス |
| LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | 61.64 | 73.85 | 2,629 | 409,837 | 金融サービス |
| RESMED INC | 125.36 | 142.03 | 3,633 | 566,361 | ヘルスケア機器・サービス |
| DATADOG INC - CLASS A | 246.12 | 316.44 | 5,063 | 789,225 | ソフトウェア・サービス |
| VISTRA CORP | 320.5 | 343.48 | 6,143 | 957,584 | 公益事業 |
| LOWE´S COS INC | 517.31 | 543.64 | 13,182 | 2,054,706 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| UNITED RENTALS INC | 61.63 | 61.63 | 5,023 | 783,083 | 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 | |
| ELI LILLY & CO | 729.51 | 795.67 | 85,571 | 13,338,095 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS | 106.37 | 106.37 | 887 | 138,375 | 商業・専門サービス |
| LAM RESEARCH CORP | 1,160.08 | 1,261.06 | 19,672 | 3,066,358 | 半導体・半導体製造装置 |
| OKTA INC | 139.14 | 139.14 | 1,117 | 174,217 | ソフトウェア・サービス |
| CARVANA CO | 99.93 | 136.53 | 5,113 | 796,970 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| LOEWS CORP | 169.71 | 169.71 | 1,830 | 285,345 | 保険 |
| BIO-RAD LABORATORIES-A | 17.28 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| MARKEL GROUP INC | 11.75 | 11.75 | 2,444 | 381,026 | 保険 |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | 206.55 | 243.24 | 12,384 | 1,930,419 | ソフトウェア・サービス |
| GEN DIGITAL INC | 557.84 | 557.84 | 1,471 | 229,288 | ソフトウェア・サービス |
| ROLLINS INC | 251.37 | 251.37 | 1,545 | 240,885 | 商業・専門サービス |
| DYNATRACE INC | 294.87 | 294.87 | 1,313 | 204,803 | ソフトウェア・サービス |
| MCDONALD´S CORP | 651.89 | 706.64 | 22,034 | 3,434,509 | 消費者サービス |
| 3M CO | 508.26 | 540.35 | 9,296 | 1,449,080 | 資本財 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 1,970.43 | 2,149.81 | 139,296 | 21,712,213 | メディア・娯楽 |
| ENPHASE ENERGY INC | 103.81 | — | — | — | 半導体・半導体製造装置 |
| ANSYS INC | 78.92 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| COSTAR GROUP INC | 378.55 | 433.22 | 2,980 | 464,578 | 不動産管理・開発 |
| SNOWFLAKE INC | 266.89 | 315.71 | 7,931 | 1,236,344 | ソフトウェア・サービス |
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS | 193.14 | 217.24 | 1,866 | 291,003 | 商業・専門サービス |
| VIATRIS INC | 997.36 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| DOORDASH INC - A | 276.85 | 389.12 | 7,718 | 1,203,156 | 消費者サービス |
| ZSCALER INC | 75.08 | 102.31 | 2,573 | 401,068 | ソフトウェア・サービス |
| AMETEK INC | 205.78 | 229.97 | 4,550 | 709,345 | 資本財 |
| MODERNA INC | 273.69 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| DOLLAR TREE INC | 159.23 | 212.55 | 2,355 | 367,115 | 生活必需品流通・小売り |
| FOX CORP - CLASS A | 238.86 | 238.86 | 1,564 | 243,863 | メディア・娯楽 |
| PHILLIPS 66 | 390.4 | 390.4 | 5,346 | 833,424 | エネルギー |
| ROBLOX CORP -CLASS A | 430.99 | 554.85 | 5,272 | 821,861 | メディア・娯楽 |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 221.98 | — | — | — | 消費者サービス |
| MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | 220.09 | 220.09 | 1,485 | 231,493 | 食品・飲料・タバコ |
| APA CORP | 276.08 | — | — | — | エネルギー |
| METLIFE INC | 523.95 | 581.73 | 4,453 | 694,202 | 保険 |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 148.85 | 165.61 | 6,122 | 954,278 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 98.63 | 113.29 | 4,484 | 699,029 | 資本財 |
| MERCK & CO. INC. | 2,281.7 | 2,482.12 | 26,020 | 4,055,747 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| MASCO CORP | 191.87 | 191.87 | 1,244 | 194,005 | 資本財 |
| MARSH & MCLENNAN COS | 437.06 | 483.76 | 8,874 | 1,383,280 | 保険 |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 664.44 | 714.55 | 8,010 | 1,248,535 | 金融サービス |
| MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | 209.53 | 225.99 | 6,887 | 1,073,624 | 消費者サービス |
| WORKDAY INC-CLASS A | 185.96 | 202.63 | 4,369 | 681,012 | ソフトウェア・サービス |
| BAKER HUGHES CO | 878.66 | 988.62 | 4,962 | 773,562 | エネルギー |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 799.34 | 873.51 | 7,809 | 1,217,216 | 半導体・半導体製造装置 |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 98.01 | 98.01 | 1,099 | 171,451 | 資本財 |
| CHENIERE ENERGY INC | 198.29 | 214.82 | 4,478 | 698,007 | エネルギー |
| QUANTA SERVICES INC | 131.02 | 145.55 | 6,766 | 1,054,667 | 資本財 |
| NETAPP INC | 170.45 | 212.13 | 2,366 | 368,869 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| NIKE INC -CL B | 1,053.75 | 1,180.6 | 7,630 | 1,189,322 | 耐久消費財・アパレル |

| 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 | |
| SOFI TECHNOLOGIES INC | － | 1,268.15 | 3,768 | 587,464 | 金融サービス |
| BLOOM ENERGY CORP- A | － | 240.42 | 2,626 | 409,368 | 資本財 |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 199.28 | 217.98 | 6,366 | 992,420 | 運輸 |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 509.67 | 509.67 | 2,730 | 425,651 | 半導体・半導体製造装置 |
| AFFIRM HOLDINGS INC | － | 262 | 1,858 | 289,745 | 金融サービス |
| COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | 169.1 | 196.53 | 5,361 | 835,733 | 金融サービス |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 123.13 | 131.01 | 7,497 | 1,168,564 | 資本財 |
| NEWMONT CORP | 1,015.38 | 1,100.99 | 9,989 | 1,557,029 | 素材 |
| MCKESSON CORP | 116.25 | 123.14 | 10,850 | 1,691,206 | ヘルスケア機器・サービス |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 1,413.37 | 1,553.91 | 24,470 | 3,814,290 | 食品・飲料・タバコ |
| NUCOR CORP | 207.87 | 238.83 | 3,809 | 593,724 | 素材 |
| DECKERS OUTDOOR CORP | 133.2 | 133.2 | 1,172 | 182,766 | 耐久消費財・アパレル |
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A | 720.72 | 720.72 | 1,215 | 189,402 | 自動車・自動車部品 |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 576.92 | 769.73 | 3,232 | 503,906 | エネルギー |
| ROBINHOOD MARKETS INC - A | 507.79 | 746.16 | 9,587 | 1,494,389 | 金融サービス |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 369.28 | 443.21 | 5,843 | 910,861 | 金融サービス |
| FIRST CITIZENS BCSHS -CL A | 8.45 | 8.45 | 1,586 | 247,337 | 銀行 |
| CONSTELLATION ENERGY | 288.32 | 303.18 | 11,046 | 1,721,843 | 公益事業 |
| WARNER BROS DISCOVERY INC | 2,013.9 | 2,266.53 | 5,439 | 847,881 | メディア・娯楽 |
| DRAFTKINGS INC-CL A | 383.24 | 383.24 | 1,270 | 198,083 | 消費者サービス |
| APPLOVIN CORP-CLASS A | 184.44 | 223.7 | 13,410 | 2,090,273 | ソフトウェア・サービス |
| TOAST INC-CLASS A | 359.93 | 475.43 | 1,625 | 253,365 | 金融サービス |
| ARES MANAGEMENT CORP - A | 169.91 | 208.57 | 3,271 | 509,916 | 金融サービス |
| CARLISLE COS INC | 43.54 | 43.54 | 1,384 | 215,860 | 資本財 |
| PAYCHEX INC | 304.08 | 304.08 | 3,396 | 529,376 | 商業・専門サービス |
| ALTRIA GROUP INC | 1,528.36 | 1,680.49 | 9,916 | 1,545,695 | 食品・飲料・タバコ |
| P G & E CORP | 1,741.06 | 2,235.74 | 3,604 | 561,757 | 公益事業 |
| PFIZER INC | 5,171.83 | 5,554.42 | 14,297 | 2,228,485 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| XCEL ENERGY INC | 510.07 | 572.63 | 4,701 | 732,879 | 公益事業 |
| PARKER HANNIFIN CORP | 114.57 | 127.93 | 11,023 | 1,718,268 | 資本財 |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 2,125.28 | 2,308.01 | 34,195 | 5,330,048 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| EXELON CORP | 946.91 | 946.91 | 4,461 | 695,466 | 公益事業 |
| NVR INC | 2.97 | 2.97 | 2,229 | 347,537 | 耐久消費財・アパレル |
| CONOCOPHILLIPS | 1,165.16 | 1,212.58 | 10,754 | 1,676,283 | エネルギー |
| PEPSICO INC | 1,241.63 | 1,356.24 | 20,172 | 3,144,320 | 食品・飲料・タバコ |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 320.08 | 346.42 | 3,749 | 584,511 | 保険 |
| ACCENTURE PLC-CL A | 567.5 | 617.9 | 15,447 | 2,407,801 | ソフトウェア・サービス |
| PENTAIR PLC | 156.64 | 156.64 | 1,648 | 256,948 | 資本財 |
| QUALCOMM INC | 1,014.42 | 1,068.67 | 17,963 | 2,799,935 | 半導体・半導体製造装置 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 194.58 | 194.58 | 1,650 | 257,252 | 保険 |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 96.12 | 102.06 | 7,962 | 1,241,133 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| REPUBLIC SERVICES INC | 195.98 | 215.92 | 4,686 | 730,525 | 商業・専門サービス |
| BOOKING HOLDINGS INC | 30.53 | 31.74 | 15,599 | 2,431,451 | 消費者サービス |
| ROSS STORES INC | 295.19 | 325.69 | 5,743 | 895,296 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| PACKAGING CORP OF AMERICA | 85.69 | 85.69 | 1,748 | 272,566 | 素材 |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 96.47 | 122.64 | 2,320 | 361,634 | ヘルスケア機器・サービス |
| RPM INTERNATIONAL INC | 103.97 | 130.06 | 1,394 | 217,422 | 素材 |
| REVVITY INC | 104.11 | － | － | － | 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 | |
| HEICO CORP | 44.83 | 44.83 | 1,420 | 221,445 | 資本財 |
| HEICO CORP-CLASS A | 65.93 | 65.93 | 1,628 | 253,798 | 資本財 |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 790.89 | 790.89 | 2,012 | 313,737 | 銀行 |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 16.61 | 19.91 | 1,720 | 268,221 | エネルギー |
| CHEVRON CORP | 1,563.98 | 1,916.54 | 28,964 | 4,514,722 | エネルギー |
| JACOBS SOLUTIONS INC | 103.93 | 103.93 | 1,401 | 218,386 | 商業・専門サービス |
| EDISON INTERNATIONAL | 368.46 | 368.46 | 2,169 | 338,216 | 公益事業 |
| TESLA INC | 2,593.49 | 2,800.93 | 120,487 | 18,780,403 | 自動車・自動車部品 |
| U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING | 58.5 | － | － | － | 運輸 |
| EXPAND ENERGY CORP | 173.98 | 239.53 | 2,920 | 455,232 | エネルギー |
| HF SINCLAIR CORP | 106.63 | － | － | － | エネルギー |
| ASPEN TECHNOLOGY INC | 19.01 | － | － | － | ソフトウェア・サービス |
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 129.17 | － | － | － | 資本財 |
| OVINTIV INC | 230.75 | － | － | － | エネルギー |
| SYNOPSYS INC | 134.72 | 185.01 | 7,733 | 1,205,436 | ソフトウェア・サービス |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGY | 397.27 | 445.27 | 3,561 | 555,164 | ヘルスケア機器・サービス |
| UNITED THERAPEUTICS CORP | 35.37 | 47.19 | 2,293 | 357,477 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| GRACO INC | 150.68 | 150.68 | 1,242 | 193,622 | 資本財 |
| RELIANCE INC | 50.4 | 50.4 | 1,407 | 219,429 | 素材 |
| TORO CO | 80.97 | － | － | － | 資本財 |
| LINDE PLC | 431.76 | 465.15 | 19,086 | 2,974,940 | 素材 |
| WATSCO INC | 31.12 | 31.12 | 1,077 | 168,027 | 資本財 |
| SOUTHERN CO/THE | 963.18 | 1,078.6 | 9,828 | 1,531,922 | 公益事業 |
| LIBERTY MEDIA CORP-FORMULA-C | 205.72 | 205.72 | 1,974 | 307,765 | メディア・娯楽 |
| SYSCO CORP | 446.24 | 446.24 | 3,400 | 530,012 | 生活必需品流通・小売り |
| KENVUE INC | 1,752.84 | 1,933.85 | 3,355 | 522,979 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| MANHATTAN ASSOCIATES INC | 61.46 | － | － | － | ソフトウェア・サービス |
| TRAVELERS COS INC/THE | 212.11 | 230.51 | 6,750 | 1,052,234 | 保険 |
| VERALTO CORP | 220.13 | 262.47 | 2,656 | 414,103 | 商業・専門サービス |
| VERTIV HOLDINGS CO-A | 325.04 | 366.86 | 6,593 | 1,027,740 | 資本財 |
| WILLIAMS-SONOMA INC | 109.52 | 109.52 | 1,971 | 307,292 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| SAMSARA INC-CL A | 191.59 | 279.33 | 1,062 | 165,579 | ソフトウェア・サービス |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 199.25 | 199.25 | 598 | 93,233 | 金融サービス |
| SOLVENTUM CORP | 106.2 | 159.84 | 1,362 | 212,418 | ヘルスケア機器・サービス |
| GE VERNOVA INC | 241.56 | 265.77 | 15,940 | 2,484,581 | 資本財 |
| EMCOR GROUP INC | 42.93 | 42.93 | 2,640 | 411,574 | 資本財 |
| LABCORP HOLDINGS INC | 79.03 | 79.03 | 2,124 | 331,094 | ヘルスケア機器・サービス |
| CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI | － | 169.78 | 3,015 | 469,993 | 半導体・半導体製造装置 |
| SUPER MICRO COMPUTER INC | 474.38 | 474.38 | 1,605 | 250,292 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | 180.35 | 202.26 | 5,090 | 793,421 | 資本財 |
| SLB LTD | 1,320.13 | 1,529.31 | 5,542 | 863,865 | エネルギー |
| IONQ INC | － | 338.86 | 1,670 | 260,393 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| BLACKROCK INC | 135.12 | 144.03 | 15,084 | 2,351,183 | 金融サービス |
| AT&T INC | 6,365.2 | 7,041.44 | 18,321 | 2,855,823 | 電気通信サービス |
| SOUTHWEST AIRLINES CO | 140.57 | － | － | － | 運輸 |
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 214.26 | 232.97 | 8,006 | 1,248,042 | 素材 |
| SEMPRA | 569.71 | 628.72 | 5,955 | 928,242 | 公益事業 |
| TYLER TECHNOLOGIES INC | 35.5 | 42.83 | 2,011 | 313,514 | 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 | |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 830.98 | 888.21 | 14,945 | 2,329,618 | 半導体・半導体製造装置 |
| SALESFORCE INC | 865.87 | 933.93 | 21,530 | 3,356,009 | ソフトウェア・サービス |
| NATERA INC | — | 128.29 | 3,063 | 477,537 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| REDDIT INC-CL A | — | 111.67 | 2,417 | 376,787 | メディア・娯楽 |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATION | 577 | 634.76 | 7,382 | 1,150,771 | 資本財 |
| TERADYNE INC | 163.65 | 149.5 | 2,719 | 423,850 | 半導体・半導体製造装置 |
| ROCKET LAB CORP | — | 471.16 | 1,985 | 309,474 | 資本財 |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | — | 37.3 | 3,643 | 567,988 | 資本財 |
| ROCKET COS INC-CLASS A | — | 891.01 | 1,780 | 277,485 | 金融サービス |
| UNION PACIFIC CORP | 548.37 | 586.84 | 13,604 | 2,120,566 | 運輸 |
| QNITY ELECTRONICS INC | — | 194.13 | 1,574 | 245,370 | 半導体・半導体製造装置 |
| RTX CORP | 1,181.28 | 1,321.25 | 23,109 | 3,602,153 | 資本財 |
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 647.19 | 742.49 | 7,112 | 1,108,596 | 運輸 |
| DEXCOM INC | 384.18 | 384.18 | 2,438 | 380,071 | ヘルスケア機器・サービス |
| AMEREN CORPORATION | 223.82 | 267.01 | 2,839 | 442,616 | 公益事業 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 834.23 | 888.76 | 29,308 | 4,568,337 | ヘルスケア機器・サービス |
| INSMED INC | — | 220.06 | 4,572 | 712,666 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ECHOSTAR CORP-A | — | 139.19 | 1,020 | 159,006 | メディア・娯楽 |
| ASTERA LABS INC | — | 147.29 | 2,320 | 361,750 | 半導体・半導体製造装置 |
| OKLO INC | — | 109.49 | 1,000 | 155,950 | 公益事業 |
| COREWEAVE INC-CL A | — | 200.06 | 1,462 | 228,012 | ソフトウェア・サービス |
| VERISIGN INC | 73.16 | 83.01 | 2,091 | 326,044 | ソフトウェア・サービス |
| VALERO ENERGY CORP | 278.19 | 314.41 | 5,557 | 866,249 | エネルギー |
| ULTA BEAUTY INC | 47.48 | 47.48 | 2,558 | 398,772 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| WALT DISNEY CO/THE | 1,632.5 | 1,799.61 | 18,800 | 2,930,437 | メディア・娯楽 |
| WELLS FARGO & CO | 3,087.54 | 3,143.19 | 26,984 | 4,206,040 | 銀行 |
| INSULET CORP | 68.32 | 68.32 | 2,235 | 348,425 | ヘルスケア機器・サービス |
| WASTE MANAGEMENT INC | 357.15 | 396.3 | 8,634 | 1,345,810 | 商業・専門サービス |
| WALMART INC | 3,999.61 | 4,336.98 | 47,927 | 7,470,532 | 生活必需品流通・小売り |
| WYNN RESORTS LTD | 77.3 | — | — | — | 消費者サービス |
| TJX COMPANIES INC | 998.14 | 1,092.92 | 16,603 | 2,588,009 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| WATERS CORP | 50.84 | 64.82 | 2,614 | 407,595 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | — | 84.14 | 857 | 133,719 | 運輸 |
| WASTE CONNECTIONS INC | 223.44 | 246.89 | 4,358 | 679,412 | 商業・専門サービス |
| WESTERN DIGITAL CORP | 290.44 | 357.67 | 5,841 | 910,565 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| WEC ENERGY GROUP INC | 294.67 | 338.12 | 3,789 | 590,639 | 公益事業 |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 427.89 | 470.97 | 3,933 | 613,121 | 公益事業 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 1,509.52 | 1,674.33 | 55,996 | 8,728,142 | 金融サービス |
| PPL CORP | 619.56 | 739.79 | 2,729 | 425,497 | 公益事業 |
| PULTEGROUP INC | 175.35 | 212.56 | 2,703 | 421,402 | 耐久消費財・アパレル |
| PPG INDUSTRIES INC | 212.91 | 212.91 | 2,129 | 331,995 | 素材 |
| NORTHERN TRUST CORP | 167.93 | 190.37 | 2,500 | 389,724 | 金融サービス |
| NVIDIA CORP | 22,093.96 | 24,045.52 | 425,605 | 66,339,161 | 半導体・半導体製造装置 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 348.55 | 387.09 | 7,382 | 1,150,722 | 銀行 |
| TYSON FOODS INC-CL A | 254.97 | 254.97 | 1,480 | 230,703 | 食品・飲料・タバコ |
| NETFLIX INC | 386.31 | 4,182.6 | 44,996 | 7,013,590 | メディア・娯楽 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 347.42 | 377.14 | 22,282 | 3,473,183 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| TEXTRON INC | 148.7 | 201.1 | 1,672 | 260,668 | 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 | |
| NEWS CORP - CLASS A | 344.05 | 344.05 | 883 | 137,714 | メディア・娯楽 |
| OMNICOM GROUP | 183.7 | 183.7 | 1,315 | 205,071 | メディア・娯楽 |
| ORACLE CORP | 1,506.22 | 1,701.65 | 34,364 | 5,356,444 | ソフトウェア・サービス |
| MASTERCARD INC - A | 742.66 | 847.29 | 46,645 | 7,270,689 | 金融サービス |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 94.02 | 101.75 | 4,540 | 707,694 | ソフトウェア・サービス |
| YUM! BRANDS INC | 252.36 | 272.01 | 4,167 | 649,582 | 消費者サービス |
| MOLSON COORS BEVERAGE CO - B | 164.33 | - | - | - | 食品・飲料・タバコ |
| BANK OF AMERICA CORP | 6,324.59 | 7,011.99 | 37,619 | 5,863,724 | 銀行 |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 180.17 | - | - | - | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| AMERICAN EXPRESS CO | 517.93 | 548.46 | 20,033 | 3,122,636 | 金融サービス |
| ANALOG DEVICES INC | 455.27 | 478.81 | 12,704 | 1,980,288 | 半導体・半導体製造装置 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 1,470.15 | 1,606.18 | 34,939 | 5,445,978 | 半導体・半導体製造装置 |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 552.64 | 575.58 | 4,383 | 683,274 | 保険 |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 216.69 | 252.46 | 6,721 | 1,047,718 | 消費者サービス |
| AVERY DENNISON CORP | 67.59 | 67.59 | 1,165 | 181,596 | 素材 |
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | 468.73 | 468.73 | 3,642 | 567,756 | ソフトウェア・サービス |
| EMERSON ELECTRIC CO | 529.27 | 566.7 | 7,558 | 1,178,165 | 資本財 |
| AMGEN INC | 490.21 | 525.58 | 18,156 | 2,830,082 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| TAPESTRY INC | - | 225.06 | 2,459 | 383,355 | 耐久消費財・アパレル |
| EATON CORP PLC | 363.2 | 380.48 | 13,160 | 2,051,315 | 資本財 |
| CONSTELLATION BRANDS INC-A | 139.62 | 159.93 | 2,181 | 339,972 | 食品・飲料・タバコ |
| APPLIED MATERIALS INC | 752.64 | 782.51 | 19,738 | 3,076,689 | 半導体・半導体製造装置 |
| CME GROUP INC | 320.75 | 354.43 | 9,975 | 1,554,925 | 金融サービス |
| ECOLAB INC | 230.28 | 246.75 | 6,789 | 1,058,290 | 素材 |
| EQUIFAX INC | 103.73 | 120.25 | 2,553 | 398,052 | 商業・専門サービス |
| GILEAD SCIENCES INC | 1,103.1 | 1,244.69 | 15,663 | 2,441,419 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| STATE STREET CORP | 254.74 | 297.65 | 3,542 | 552,189 | 金融サービス |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 1,463.01 | 1,689.14 | 15,663 | 2,441,453 | 金融サービス |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 514.87 | 514.87 | 964 | 150,393 | ヘルスケア機器・サービス |
| THE CAMPBELL'S COMPANY | 213.38 | - | - | - | 食品・飲料・タバコ |
| CROWN HOLDINGS INC | 94.13 | - | - | - | 素材 |
| CARDINAL HEALTH INC | 209.86 | 242.44 | 5,146 | 802,111 | ヘルスケア機器・サービス |
| FEDEX CORP | 208.14 | 225.26 | 6,209 | 967,947 | 運輸 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 334.9 | 626.42 | 13,722 | 2,139,001 | 金融サービス |
| FLEX LTD | - | 408.28 | 2,413 | 376,167 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| INTL FLAVORS & FRAGRANCES | 250.24 | 250.24 | 1,738 | 271,006 | 素材 |
| INTEL CORP | 3,778.1 | 4,469.8 | 18,129 | 2,825,846 | 半導体・半導体製造装置 |
| INTERPUBLIC GROUP OF COS INC | 320.96 | - | - | - | メディア・娯楽 |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC | 255.92 | 289.9 | 3,972 | 619,193 | 保険 |
| ILLINOIS TOOL WORKS | 261.16 | 272.59 | 6,795 | 1,059,155 | 資本財 |
| ILLUMINA INC | 149.66 | 149.66 | 1,967 | 306,640 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CHECK POINT SOFTWARE TECH | 82.87 | 92.27 | 1,723 | 268,614 | ソフトウェア・サービス |
| SNAP-ON INC | 52.35 | 52.35 | 1,780 | 277,473 | 資本財 |
| CARMAX INC | 142.12 | - | - | - | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| CIENA CORP | - | 151.37 | 3,091 | 481,813 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| DANAHER CORP | 592.82 | 640.57 | 14,526 | 2,264,299 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| DUKE ENERGY CORP | 686.04 | 766.54 | 9,500 | 1,480,842 | 公益事業 |
| TARGET CORP | 413.97 | 459.85 | 4,167 | 649,535 | 生活必需品流通・小売り |

| 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 | |
| JABIL INC | 98.08 | 98.08 | 2,066 | 322,127 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CINTAS CORP | 334.8 | 353.26 | 6,571 | 1,024,275 | 商業・専門サービス |
| CONAGRA BRANDS INC | 397.22 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ |
| CLOROX COMPANY | 104.23 | 104.23 | 1,125 | 175,362 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| ENTERGY CORP | 198.4 | 461.11 | 4,496 | 700,907 | 公益事業 |
| MICROSOFT CORP | 6,360.56 | 6,988.67 | 343,849 | 53,595,829 | ソフトウェア・サービス |
| INCYTE CORP | 158.99 | 158.99 | 1,660 | 258,870 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CVS HEALTH CORP | 1,122.03 | 1,237.92 | 9,947 | 1,550,583 | ヘルスケア機器・サービス |
| MEDTRONIC PLC | 1,175.78 | 1,290.95 | 13,597 | 2,119,454 | ヘルスケア機器・サービス |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 980.71 | 1,110.16 | 26,253 | 4,092,065 | 半導体・半導体製造装置 |
| KEYCORP | 848.28 | 848.28 | 1,559 | 243,022 | 銀行 |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | 1,191.55 | 1,256.39 | 7,233 | 1,127,413 | 食品・飲料・タバコ |
| COOPER COS INC/THE | 173.4 | 173.4 | 1,351 | 210,628 | ヘルスケア機器・サービス |
| CHUBB LTD | 351.93 | 369.79 | 10,952 | 1,707,156 | 保険 |
| ALLSTATE CORP | 228.31 | 251.79 | 5,362 | 835,872 | 保険 |
| EBAY INC | 468.27 | 468.27 | 3,876 | 604,277 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| EASTMAN CHEMICAL CO | 95.17 | — | — | — | 素材 |
| ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 192.41 | 253.03 | 2,380 | 371,010 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| TRIMBLE INC | 207.83 | 207.83 | 1,692 | 263,755 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| LENNAR CORP-A | 213.35 | 213.35 | 2,801 | 436,636 | 耐久消費財・アパレル |
| STRYKER CORP | 313.41 | 342.1 | 12,698 | 1,979,247 | ヘルスケア機器・サービス |
| AES CORP | 540.86 | — | — | — | 公益事業 |
| PROGRESSIVE CORP | 534.01 | 572.47 | 13,097 | 2,041,513 | 保険 |
| AIRBNB INC-CLASS A | 385.22 | 417.22 | 4,881 | 760,810 | 消費者サービス |
| ALBERTSONS COS INC - CLASS A | 319.07 | — | — | — | 生活必需品流通・小売り |
| AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | 76.55 | 76.55 | 1,054 | 164,325 | 保険 |
| AMPHENOL CORP-CL A | 1,056.19 | 1,190.96 | 16,780 | 2,615,596 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B | 157.79 | 157.79 | 662 | 103,199 | ソフトウェア・サービス |
| ATMOS ENERGY CORP | 135.05 | 165.86 | 2,925 | 455,962 | 公益事業 |
| AVANTOR INC | 560.39 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| PACCAR INC | 472.03 | 517.08 | 5,451 | 849,656 | 資本財 |
| BIO-TECHNE CORP | 132.96 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CMS ENERGY CORP | 279.13 | 279.13 | 2,105 | 328,224 | 公益事業 |
| CARLYLE GROUP INC/THE | 242.69 | 242.69 | 1,323 | 206,276 | 金融サービス |
| CARRIER GLOBAL CORP | 728.15 | 768.71 | 4,218 | 657,565 | 資本財 |
| CATALENT INC | 160.25 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 547.17 | 670.5 | 2,680 | 417,834 | 公益事業 |
| DAYFORCE INC | 163.85 | — | — | — | 商業・専門サービス |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 236.94 | 236.94 | 2,017 | 314,511 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| CLOUDFLARE INC - CLASS A | 271.92 | 302.65 | 6,059 | 944,471 | ソフトウェア・サービス |
| DEVON ENERGY CORP | 548.44 | 548.44 | 2,032 | 316,808 | エネルギー |
| DOVER CORP | 122.42 | 122.42 | 2,268 | 353,543 | 資本財 |
| ESSENTIAL UTILITIES INC | 257.95 | 257.95 | 1,021 | 159,178 | 公益事業 |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 37.97 | — | — | — | 金融サービス |
| CORPAY INC | 62.78 | 62.78 | 1,857 | 289,455 | 金融サービス |
| GARTNER INC | 72.86 | 72.86 | 1,695 | 264,315 | ソフトウェア・サービス |
| WW GRAINGER INC | 41.06 | 45.95 | 4,358 | 679,430 | 資本財 |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | 216.38 | 233.35 | 6,651 | 1,036,718 | 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 | 42.78 | 49.36 | 1,813 | 282,606 | ソフトウェア・サービス |
| HYATT HOTELS CORP - CL A | 33.71 | 33.71 | 554 | 86,376 | 消費者サービス |
| INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A | - | 441.2 | 2,868 | 447,141 | 金融サービス |
| INTERNATIONAL PAPER CO | 299.1 | 456.65 | 1,802 | 281,010 | 素材 |
| KELLANOVA | 252.49 | 319.13 | 2,669 | 416,048 | 食品・飲料・タバコ |
| LAMB WESTON HOLDINGS INC | 105.34 | - | - | - | 食品・飲料・タバコ |
| M & T BANK CORP | 144.23 | 167.64 | 3,188 | 497,045 | 銀行 |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | 18.13 | 20.98 | 3,098 | 482,909 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| MONGODB INC | 71.95 | 87.11 | 2,895 | 451,286 | ソフトウェア・サービス |
| MOODY'S CORP | 146.68 | 155.29 | 7,621 | 1,187,935 | 金融サービス |
| BIOGEN INC | 127.79 | 143.39 | 2,610 | 406,974 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ONEOK INC | 525.64 | 588.49 | 4,285 | 667,962 | エネルギー |
| OTIS WORLDWIDE CORP | 352.7 | 398.59 | 3,541 | 552,009 | 資本財 |
| OWENS CORNING | 75.97 | - | - | - | 資本財 |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 1,859.8 | 2,264.25 | 38,141 | 5,945,083 | ソフトウェア・サービス |
| PINTEREST INC- CLASS A | 481.15 | 602.39 | 1,573 | 245,252 | メディア・娯楽 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 171.12 | 187.56 | 2,936 | 457,644 | 金融サービス |
| ROKU INC | 99.45 | - | - | - | メディア・娯楽 |
| HENRY SCHEIN INC | 104.57 | - | - | - | ヘルスケア機器・サービス |
| SMITH (A.O.) CORP | 106.52 | - | - | - | 資本財 |
| STEEL DYNAMICS INC | 127.13 | 152.72 | 2,563 | 399,510 | 素材 |
| STARBUCKS CORP | 1,002.85 | 1,118.33 | 9,741 | 1,518,450 | 消費者サービス |
| TRADE DESK INC/THE -CLASS A | 401.75 | 436.33 | 1,726 | 269,050 | メディア・娯楽 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 1,727.6 | 1,966.51 | 17,214 | 2,683,275 | 運輸 |
| WESTLAKE CORP | 44.3 | - | - | - | 素材 |
| PTC INC | 113.47 | 113.47 | 1,990 | 310,275 | ソフトウェア・サービス |
| WILLIAMS COS INC | 1,128.55 | 1,177.26 | 7,173 | 1,118,062 | エネルギー |
| ZILLOW GROUP INC - C | 145.61 | 145.61 | 1,083 | 168,814 | 不動産管理・開発 |
| PURE STORAGE INC - CLASS A | 280.39 | 280.39 | 2,494 | 388,794 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| INTUIT INC | 255.17 | 272.22 | 17,260 | 2,690,460 | ソフトウェア・サービス |
| BEST BUY CO INC | 193.53 | 193.53 | 1,534 | 239,152 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| BALL CORP | 284.23 | 284.23 | 1,407 | 219,432 | 素材 |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 1,345.86 | 1,445.24 | 14,680 | 2,288,288 | ヘルスケア機器・サービス |
| VULCAN MATERIALS CO | 125.21 | 125.21 | 3,721 | 580,107 | 素材 |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 236.25 | 248.6 | 10,779 | 1,680,207 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CARNIVAL CORP | 1,007.2 | 1,007.2 | 2,596 | 404,726 | 消費者サービス |
| COMCAST CORP-CLASS A | 3,520.21 | 3,674 | 9,805 | 1,528,446 | メディア・娯楽 |
| APTIV IRISH HOLDINGS LTD | 235.75 | - | - | - | 自動車・自動車部品 |
| STERIS PLC | 91.26 | 91.26 | 2,430 | 378,775 | ヘルスケア機器・サービス |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | 88.48 | 97.03 | 3,114 | 485,482 | 保険 |
| COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE | 199.69 | 223.58 | 2,050 | 319,534 | 食品・飲料・タバコ |
| ATLASSIAN CORP-CL A | 147.7 | 147.7 | 2,208 | 344,224 | ソフトウェア・サービス |
| ROYALTY PHARMA PLC- CL A | 271.62 | 410.9 | 1,644 | 256,316 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | 222.87 | 242.11 | 4,719 | 735,658 | 半導体・半導体製造装置 |
| AERCAP HOLDINGS NV | 182.94 | 182.94 | 2,451 | 382,099 | 資本財 |
| CNH INDUSTRIAL NV | 875.61 | 875.61 | 825 | 128,701 | 資本財 |
| NEBIUS GROUP NV | - | 209.8 | 1,990 | 310,239 | ソフトウェア・サービス |
| BUNGE GLOBAL SA | 123.43 | 123.43 | 1,185 | 184,829 | 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 | |
| AMRIZE LTD | － | 536.41 | 2,763 | 430,676 | 素材 |
| SEA LTD-ADR | 340.89 | 380.05 | 5,283 | 823,472 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| GRAB HOLDINGS LTD - CL A | 2,162.53 | 2,486.3 | 1,355 | 211,209 | 運輸 |
| JARDINE MATHESON HOLDINGS | 166 | 166 | 1,088 | 169,736 | 資本財 |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 141.32 | 155.95 | 9,339 | 1,455,728 | メディア・娯楽 |
| TELEFLEX INC | 39.52 | － | － | － | ヘルスケア機器・サービス |
| WIX.COM LTD | 43.4 | 53.81 | 515 | 80,275 | ソフトウェア・サービス |
| CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL | 40.25 | 45.5 | 2,086 | 325,235 | ソフトウェア・サービス |
| MONDAY.COM LTD | 36.94 | 42.35 | 609 | 94,963 | ソフトウェア・サービス |
| GLOBAL-E ONLINE LTD | 102.67 | － | － | － | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| ALLEGION PLC | 68.43 | 95.93 | 1,592 | 248,258 | 資本財 |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 326.47 | 377.34 | 3,543 | 552,399 | 保険 |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | 201.28 | 223.37 | 9,414 | 1,467,453 | 資本財 |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | 184.6 | 221.33 | 6,123 | 954,544 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CRH PLC | 632.38 | 667.69 | 8,009 | 1,248,457 | 素材 |
| SMURFIT WESTROCK PLC | 470.29 | 470.29 | 1,678 | 261,622 | 素材 |
| FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI | 159.51 | 178.4 | 3,725 | 580,642 | 消費者サービス |
| TE CONNECTIVITY PLC | 285.78 | 285.78 | 6,462 | 1,007,374 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| APTIV PLC | － | 235.75 | 1,828 | 284,967 | 自動車・自動車部品 |
| HONGKONG LAND HOLDINGS LTD | 791 | 1,366 | 867 | 135,203 | 不動産管理・開発 |
| AMCOR PLC | 1,228.99 | 2,122.07 | 1,808 | 281,813 | 素材 |
| AON PLC-CLASS A | 174.86 | 200.75 | 7,104 | 1,107,447 | 保険 |
| FUTU HOLDINGS LTD-ADR | 66.6 | 66.6 | 1,129 | 176,123 | 金融サービス |
| 小計 株数・金額 | 330,371.83 | 364,474.08 | 5,829,568 | 908,654,867 | |
| 小計 銘柄数〈比率〉 | 570銘柄 | 526銘柄 | － | 〈74.8%〉 | |
| **(カナダ)** | 百株 | 百株 | 千カナダ・ドル | 千円 | |
| IMPERIAL OIL LTD | 162.67 | 162.67 | 2,272 | 253,474 | エネルギー |
| METRO INC/CN | 189.29 | 189.29 | 1,897 | 211,683 | 生活必需品流通・小売り |
| HYDRO ONE LTD | 330.37 | 330.37 | 1,808 | 201,713 | 公益事業 |
| TECK RESOURCES LTD-CLS B | 405.47 | 405.47 | 2,412 | 269,050 | 素材 |
| WEST FRASER TIMBER CO LTD | 44.38 | － | － | － | 素材 |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 18.31 | 19.35 | 6,544 | 729,990 | ソフトウェア・サービス |
| WSP GLOBAL INC | 127.64 | 127.64 | 3,120 | 348,022 | 資本財 |
| AIR CANADA | 120.83 | － | － | － | 運輸 |
| NUTRIEN LTD | 421.8 | 491.78 | 3,998 | 445,956 | 素材 |
| QUEBECOR INC -CL B | 155.78 | － | － | － | 電気通信サービス |
| LUNDIN MINING CORP | 464.46 | 789.36 | 2,061 | 229,886 | 素材 |
| ALTAGAS LTD | 273.09 | 273.09 | 1,177 | 131,345 | 公益事業 |
| ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR | 326.74 | 326.74 | 1,216 | 135,683 | 商業・専門サービス |
| ALAMOS GOLD INC-CLASS A | － | 405.55 | 2,139 | 238,660 | 素材 |
| STANTEC INC | 99.39 | 99.39 | 1,335 | 148,984 | 資本財 |
| TFI INTERNATIONAL INC | 69.95 | 69.95 | 852 | 95,085 | 運輸 |
| TOURMALINE OIL CORP | 342.8 | 342.8 | 2,204 | 245,933 | エネルギー |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC | 698.02 | 760.41 | 5,804 | 647,401 | 生活必需品流通・小売り |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 403.53 | 454.66 | 6,977 | 778,288 | 素材 |
| ARC RESOURCES LTD | 621.47 | 621.47 | 1,554 | 173,366 | エネルギー |
| DESCARTES SYSTEMS GRP/THE | 90.63 | 90.63 | 1,040 | 116,029 | ソフトウェア・サービス |
| BROOKFIELD ASSET MGMT-A | 314.51 | 429.75 | 3,162 | 352,748 | 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 | |
| MEG ENERGY CORP | 216.51 | － | － | － | エネルギー |
| BROOKFIELD RENEWABLE CORP | － | 112 | 650 | 72,556 | 公益事業 |
| CELESTICA INC | － | 118.62 | 5,695 | 635,227 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| WHITECAP RESOURCES INC | － | 1,163.61 | 1,360 | 151,723 | エネルギー |
| LUNDIN GOLD INC | － | 123.62 | 1,455 | 162,388 | 素材 |
| INTACT FINANCIAL CORP | 160.97 | 178.44 | 5,092 | 568,037 | 保険 |
| BCE INC | 101.53 | 101.53 | 334 | 37,280 | 電気通信サービス |
| FRANCO-NEVADA CORP | 183.49 | 183.49 | 5,360 | 597,928 | 素材 |
| SUNCOR ENERGY INC | 1,088.09 | 1,203.05 | 7,559 | 843,238 | エネルギー |
| NATIONAL BANK OF CANADA | 299.61 | 374.12 | 6,320 | 705,017 | 銀行 |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 1,102.71 | 1,193.55 | 11,570 | 1,290,548 | 銀行 |
| CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE | 834.96 | 920.81 | 11,126 | 1,241,010 | 銀行 |
| TORONTO-DOMINION BANK | 1,573.37 | 1,689.39 | 19,875 | 2,216,932 | 銀行 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 1,285.86 | 1,379.92 | 29,825 | 3,326,746 | 銀行 |
| TC ENERGY CORP | 901.92 | 1,004.66 | 7,585 | 846,051 | エネルギー |
| BARRICK MINING CORP | 1,578.39 | 1,743.4 | 10,186 | 1,136,222 | 素材 |
| THOMSON REUTERS CORP | 137.47 | 153.47 | 2,909 | 324,472 | 商業・専門サービス |
| EMPIRE CO LTD 'A' | 91.48 | 173.48 | 892 | 99,555 | 生活必需品流通・小売り |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC-B | 325.71 | 394.63 | 2,155 | 240,465 | 電気通信サービス |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 460.99 | 486.92 | 11,870 | 1,324,049 | 素材 |
| KINROSS GOLD CORP | 1,101.56 | 1,286.63 | 5,066 | 565,145 | 素材 |
| BANK OF MONTREAL | 675.93 | 710.92 | 12,576 | 1,402,825 | 銀行 |
| CAMECO CORP | 381.44 | 452.39 | 5,607 | 625,446 | エネルギー |
| TELUS CORP | 152.22 | 152.22 | 279 | 31,138 | 電気通信サービス |
| CANADIAN TIRE CORP-CLASS A | 47.37 | 47.37 | 805 | 89,832 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| IVANHOE MINES LTD-CL A | 806.24 | 806.24 | 1,178 | 131,474 | 素材 |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES | 1,860.16 | 2,082.6 | 9,848 | 1,098,514 | エネルギー |
| FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD | 19.91 | 19.91 | 4,791 | 534,388 | 保険 |
| MAGNA INTERNATIONAL INC | 224.36 | 224.36 | 1,534 | 171,146 | 自動車・自動車部品 |
| WESTON (GEORGE) LTD | 49.84 | 149.52 | 1,432 | 159,820 | 生活必需品流通・小売り |
| PAN AMERICAN SILVER CORP | 363.64 | 363.64 | 2,303 | 256,909 | 素材 |
| ENBRIDGE INC | 1,994 | 2,178.92 | 14,801 | 1,650,948 | エネルギー |
| MANULIFE FINANCIAL CORP | 1,586.27 | 1,699.46 | 8,407 | 937,742 | 保険 |
| CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | 841.8 | 891.41 | 9,023 | 1,006,508 | 運輸 |
| GILDAN ACTIVEWEAR INC | 113.02 | 179.15 | 1,436 | 160,238 | 耐久消費財・アパレル |
| CGI INC | 186.09 | 186.09 | 2,316 | 258,355 | ソフトウェア・サービス |
| ATKINSREALIS GROUP INC | － | 194.84 | 1,689 | 188,485 | 資本財 |
| IGM FINANCIAL INC | 49.49 | 49.49 | 282 | 31,492 | 金融サービス |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 684.46 | 684.46 | 2,179 | 243,081 | 素材 |
| RB GLOBAL INC | 155.69 | 193.25 | 2,645 | 295,089 | 商業・専門サービス |
| BOMBARDIER INC-B | － | 87.07 | 2,020 | 225,400 | 資本財 |
| BROOKFIELD CORP | 1,215.48 | 2,036.74 | 13,438 | 1,498,920 | 金融サービス |
| BROOKFIELD RENEWABLE COR-A | 112 | － | － | － | 公益事業 |
| CAE INC | 274.74 | 274.74 | 1,050 | 117,153 | 資本財 |
| CCL INDUSTRIES INC - CL B | 132.68 | 132.68 | 1,133 | 126,458 | 素材 |
| CANADIAN NATL RAILWAY CO | 472.56 | 534.67 | 7,155 | 798,123 | 運輸 |
| CANADIAN UTILITIES LTD-A | 73.44 | 201.93 | 852 | 95,115 | 公益事業 |
| CENOVUS ENERGY INC | 1,200.48 | 1,520.7 | 3,791 | 422,859 | 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 | |
| DOLLARAMA INC | 270.9 | 270.9 | 5,416 | 604,172 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| EMERA INC | 308.2 | 308.2 | 2,090 | 233,142 | 公益事業 |
| FIRSTSERVICE CORP | 36.69 | 36.69 | 806 | 89,926 | 不動産管理・開発 |
| FORTIS INC | 418.68 | 500.42 | 3,666 | 408,914 | 公益事業 |
| GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT | 218.52 | 218.52 | 1,389 | 154,968 | 商業・専門サービス |
| GREAT-WEST LIFECO INC | 229.64 | 324.12 | 2,099 | 234,231 | 保険 |
| IA FINANCIAL CORP INC | 82.68 | 82.68 | 1,364 | 152,220 | 保険 |
| KEYERA CORP | 198.02 | 198.02 | 894 | 99,723 | エネルギー |
| LOBLAW COMPANIES LTD | 140.57 | 562.28 | 3,486 | 388,843 | 生活必需品流通・小売り |
| ONEX CORPORATION | 42.17 | — | — | — | 金融サービス |
| OPEN TEXT CORP | 215.07 | 215.07 | 1,011 | 112,867 | ソフトウェア・サービス |
| PARKLAND CORP | 160.66 | — | — | — | エネルギー |
| PEMBINA PIPELINE CORP | 566.61 | 566.61 | 3,069 | 342,352 | エネルギー |
| POWER CORP OF CANADA | 502.68 | 597.84 | 4,253 | 474,450 | 保険 |
| RESTAURANT BRANDS INTERN | 285.7 | 285.7 | 2,900 | 323,577 | 消費者サービス |
| SAPUTO INC | 182.7 | 345.23 | 1,367 | 152,526 | 食品・飲料・タバコ |
| SHOPIFY INC - CLASS A | 1,091.39 | 1,223.85 | 27,318 | 3,047,136 | ソフトウェア・サービス |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | 533.41 | 533.41 | 4,418 | 492,809 | 保険 |
| TMX GROUP LTD | 260.34 | 260.34 | 1,335 | 148,966 | 金融サービス |
| TOROMONT INDUSTRIES LTD | 96.3 | 96.3 | 1,573 | 175,523 | 資本財 |
| 小計 株数・金額 | 36,639.99 | 43,056.66 | 379,520 | 42,331,727 | |
| 小計 銘柄数〈比率〉 | 83銘柄 | 83銘柄 | — | 〈3.5%〉 | |
| **(オーストラリア)** | 百株 | 百株 | 千オーストラリア・ドル | 千円 | |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD | 1,166.18 | 1,448.08 | 3,932 | 400,967 | 素材 |
| BHP GROUP LTD | 4,567.26 | 4,967.24 | 20,698 | 2,110,210 | 素材 |
| REA GROUP LTD | 38.13 | 49.09 | 961 | 98,047 | メディア・娯楽 |
| MEDIBANK PRIVATE LTD | 1,937.02 | 3,099.98 | 1,472 | 150,120 | 保険 |
| CAR GROUP LTD | 351.3 | 351.3 | 1,221 | 124,528 | メディア・娯楽 |
| SOUTH32 LTD | 3,942.39 | 3,942.39 | 1,269 | 129,420 | 素材 |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 1,709.06 | 1,938.5 | 4,832 | 492,691 | エネルギー |
| WISETECH GLOBAL LTD | 164.26 | 187.31 | 1,367 | 139,440 | ソフトウェア・サービス |
| XERO LTD | 126.71 | 166.82 | 2,039 | 207,914 | ソフトウェア・サービス |
| WASHINGTON H. SOUL PATTI-OLD | 227.86 | — | — | — | 金融サービス |
| FORTESCUE LTD | 1,607.79 | 1,607.79 | 3,442 | 350,940 | 素材 |
| PRO MEDICUS LTD | 55.86 | 55.86 | 1,488 | 151,792 | ヘルスケア機器・サービス |
| COLES GROUP LTD | 1,116.45 | 1,286.23 | 2,870 | 292,684 | 生活必需品流通・小売り |
| ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI | 1,387.38 | — | — | — | 生活必需品流通・小売り |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 2,839.03 | 3,034.78 | 12,169 | 1,240,677 | 銀行 |
| LOTTERY CORP LTD/THE | 1,732.68 | 2,248.32 | 1,229 | 125,381 | 消費者サービス |
| WESTPAC BANKING CORP | 3,031.58 | 3,377.14 | 12,694 | 1,294,221 | 銀行 |
| TELSTRA GROUP LTD | 3,670.25 | 3,670.25 | 1,805 | 184,097 | 電気通信サービス |
| ANZ GROUP HOLDINGS LTD | 2,659.74 | 2,926.98 | 10,139 | 1,033,677 | 銀行 |
| WASHINGTON H SOUL PATTINSON | — | 431.95 | 1,633 | 166,549 | 金融サービス |
| SANTOS LTD | 2,788.06 | 3,131.44 | 2,016 | 205,597 | エネルギー |
| RIO TINTO LTD | 326.27 | 365.97 | 4,841 | 493,545 | 素材 |
| ORIGIN ENERGY LTD | 1,772.11 | 1,772.11 | 2,069 | 211,018 | 公益事業 |
| EVOLUTION MINING LTD | — | 1,931.13 | 2,294 | 233,891 | 素材 |
| SEEK LTD | 298.33 | — | — | — | メディア・娯楽 |

| 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 | |
| TREASURY WINE ESTATES LTD | | 811.42 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | | 1,524.03 | 1,657.23 | 25,274 | 2,576,726 | 銀行 |
| ORICA LTD | | 362.12 | — | — | — | 素材 |
| QBE INSURANCE GROUP LTD | | 1,244.5 | 1,537.91 | 2,960 | 301,820 | 保険 |
| WOOLWORTHS GROUP LTD | | 1,179.22 | 1,179.22 | 3,457 | 352,489 | 生活必需品流通・小売り |
| SGH LTD | | 164.25 | 164.25 | 776 | 79,188 | 資本財 |
| QANTAS AIRWAYS LTD | | 782.26 | 782.26 | 780 | 79,591 | 運輸 |
| JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI | | 369.27 | — | — | — | 素材 |
| MACQUARIE GROUP LTD | | 316.58 | 344.25 | 6,783 | 691,537 | 金融サービス |
| ARISTOCRAT LEISURE LTD | | 504.42 | 577.77 | 3,370 | 343,643 | 消費者サービス |
| CSL LTD | | 443.47 | 493.42 | 9,192 | 937,166 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| WESFARMERS LTD | | 1,052.3 | 1,127.66 | 9,233 | 941,332 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| COCHLEAR LTD | | 54.04 | 69.46 | 1,938 | 197,614 | ヘルスケア機器・サービス |
| BLUESCOPE STEEL LTD | | 372.14 | — | — | — | 素材 |
| SUNCORP GROUP LTD | | 1,172.23 | 997.68 | 1,751 | 178,608 | 保険 |
| ASX LTD | | 153.85 | 153.85 | 895 | 91,286 | 金融サービス |
| COMPUTERSHARE LTD | | 508.53 | 508.53 | 1,825 | 186,122 | 商業・専門サービス |
| INSURANCE AUSTRALIA GROUP | | 2,297.44 | 2,297.44 | 1,782 | 181,757 | 保険 |
| SONIC HEALTHCARE LTD | | 373.62 | 373.62 | 871 | 88,865 | ヘルスケア機器・サービス |
| BRAMBLES LTD | | 1,227.17 | 1,450.08 | 3,488 | 355,692 | 商業・専門サービス |
| LYNAS RARE EARTHS LTD | | — | 1,115.88 | 1,614 | 164,616 | 素材 |
| MINERAL RESOURCES LTD | | 171.15 | — | — | — | 素材 |
| RAMSAY HEALTH CARE LTD | | 145.65 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス |
| SIGMA HEALTHCARE LTD | | — | 4,740.38 | 1,365 | 139,185 | ヘルスケア機器・サービス |
| REECE LTD | | 237.76 | — | — | — | 資本財 |
| 小計 | 株数・金額 | 52,983.12 | 61,561.55 | 173,856 | 17,724,664 | |
| | 銘柄数〈比率〉 | 46銘柄 | 40銘柄 | — | 〈1.5%〉 | |
| (香港) | | 百株 | 百株 | 千香港・ドル | 千円 | |
| POWER ASSETS HOLDINGS LTD | | 1,110 | 1,450 | 7,547 | 151,020 | 公益事業 |
| GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L | | 1,760 | 1,760 | 7,082 | 141,715 | 消費者サービス |
| MTR CORP | | 1,185 | 1,185 | 3,659 | 73,222 | 運輸 |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES | | 1,355 | 1,355 | 13,360 | 267,339 | 不動産管理・開発 |
| SINO LAND CO | | 2,482 | 5,302 | 5,535 | 110,761 | 不動産管理・開発 |
| WHARF HOLDINGS LTD | | 1,130 | 1,130 | 2,666 | 53,362 | 不動産管理・開発 |
| SWIRE PACIFIC LTD - CL A | | 270 | 270 | 1,802 | 36,063 | 資本財 |
| CLP HOLDINGS LTD | | 1,421 | 1,421 | 9,662 | 193,352 | 公益事業 |
| HENDERSON LAND DEVELOPMENT | | 1,403.84 | 1,403.84 | 4,118 | 82,418 | 不動産管理・開発 |
| HONG KONG & CHINA GAS | | 11,863.89 | 11,863.89 | 8,589 | 171,875 | 公益事業 |
| HANG SENG BANK LTD | | 634 | 756 | 11,506 | 230,241 | 銀行 |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | | 2,354.24 | 2,644.24 | 14,530 | 290,747 | 資本財 |
| CK ASSET HOLDINGS LTD | | 1,609.24 | 2,149.24 | 8,579 | 171,681 | 不動産管理・開発 |
| HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | | 1,099 | 1,172 | 48,169 | 963,865 | 金融サービス |
| WH GROUP LTD | | 7,220 | 9,535 | 7,761 | 155,307 | 食品・飲料・タバコ |
| WHARF REAL ESTATE INVESTMENT | | 1,250 | 1,250 | 3,070 | 61,430 | 不動産管理・開発 |
| CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L | | 620 | 620 | 3,341 | 66,869 | 公益事業 |
| AIA GROUP LTD | | 9,712 | 10,314 | 83,130 | 1,663,448 | 保険 |
| SITC INTERNATIONAL HOLDINGS | | 1,600 | 1,600 | 4,278 | 85,610 | 運輸 |
| SANDS CHINA LTD | | 2,380 | 2,380 | 5,045 | 100,962 | 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 | |
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD | | 1,215 | 1,325 | 12,070 | 241,535 | 資本財 |
| BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | | 3,470 | 3,470 | 12,998 | 260,102 | 銀行 |
| 小計 | 株数・金額 | 57,144.21 | 64,356.21 | 278,507 | 5,572,933 | |
| | 銘柄数〈比率〉 | 22銘柄 | 22銘柄 | — | 〈0.5%〉 | |
| (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 | | 1,136 | 1,243 | 4,223 | 507,986 | 銀行 |
| YANGZIJIANG SHIPBUILDING | | 2,581 | 2,581 | 864 | 103,989 | 資本財 |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | | 1,816.7 | 2,064.7 | 11,190 | 1,345,902 | 銀行 |
| SINGAPORE AIRLINES LTD | | 1,135.66 | 1,569.66 | 1,018 | 122,520 | 運輸 |
| CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI | | 2,201 | 2,201 | 583 | 70,149 | 不動産管理・開発 |
| KEPPEL LTD | | 1,150 | 1,150 | 1,177 | 141,629 | 資本財 |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | | 2,955 | 3,470 | 6,419 | 772,073 | 銀行 |
| GENTING SINGAPORE LTD | | 6,750 | — | — | — | 消費者サービス |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | | 6,738.15 | 7,602.15 | 3,595 | 432,468 | 電気通信サービス |
| SINGAPORE TECH ENGINEERING | | 1,086 | 1,733 | 1,438 | 172,995 | 資本財 |
| SEMBCORP INDUSTRIES LTD | | 892 | 892 | 546 | 65,763 | 公益事業 |
| SINGAPORE EXCHANGE LTD | | 652 | 946 | 1,594 | 191,825 | 金融サービス |
| WILMAR INTERNATIONAL LTD | | 1,596 | 1,596 | 517 | 62,192 | 食品・飲料・タバコ |
| 小計 | 株数・金額 | 30,689.51 | 27,048.51 | 33,171 | 3,989,495 | |
| | 銘柄数〈比率〉 | 13銘柄 | 12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 | |
| INFRATIL LTD | | 1,066.06 | 834.72 | 974 | 86,998 | 金融サービス |
| MERIDIAN ENERGY LTD | | 1,025.46 | 1,950.54 | 1,098 | 98,076 | 公益事業 |
| AUCKLAND INTL AIRPORT LTD | | 1,339.41 | 1,587.69 | 1,270 | 113,437 | 運輸 |
| FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C | | 508.5 | 542.58 | 2,023 | 180,747 | ヘルスケア機器・サービス |
| CONTACT ENERGY LTD | | — | 773.77 | 745 | 66,548 | 公益事業 |
| MERCURY NZ LTD | | 446.11 | — | — | — | 公益事業 |
| 小計 | 株数・金額 | 4,385.54 | 5,689.3 | 6,111 | 545,808 | |
| | 銘柄数〈比率〉 | 5銘柄 | 5銘柄 | — | 〈0.0%〉 | |
| (イギリス) | | 百株 | 百株 | 千イギリス・ポンド | 千円 | |
| BP PLC | | 14,154.83 | 15,220.67 | 6,913 | 1,427,028 | エネルギー |
| ASHTEAD GROUP PLC | | 380.37 | 432.01 | 2,085 | 430,539 | 資本財 |
| UNILEVER PLC | | 2,265.56 | 2,412.54 | 10,962 | 2,262,896 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| NMC HEALTH PLC | | 39.4 | 39.4 | 0 | 8 | ヘルスケア機器・サービス |
| JD SPORTS FASHION PLC | | 2,514.82 | 2,514.82 | 194 | 40,075 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| AUTO TRADER GROUP PLC | | 779.01 | 779.01 | 497 | 102,753 | メディア・娯楽 |
| BARCLAYS PLC | | 13,149.07 | 14,097.61 | 6,064 | 1,251,894 | 銀行 |
| SHELL PLC | | 5,638.59 | 5,778.38 | 16,084 | 3,320,084 | エネルギー |
| WISE PLC - A | | 436.61 | 666.8 | 588 | 121,536 | 金融サービス |
| HALEON PLC | | 6,564.54 | 8,970.99 | 3,327 | 686,829 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ENDEAVOUR MINING PLC | | 175.07 | 191.02 | 666 | 137,611 | 素材 |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | | 7,630.08 | 8,465.83 | 9,041 | 1,866,347 | 資本財 |
| MARKS & SPENCER GROUP PLC | | 1,805.25 | 1,805.25 | 627 | 129,566 | 生活必需品流通・小売り |
| PRUDENTIAL PLC | | 2,321.33 | 2,677.61 | 2,927 | 604,390 | 保険 |
| NATWEST GROUP PLC | | 6,726.03 | 7,925.83 | 5,010 | 1,034,310 | 銀行 |
| BAE SYSTEMS PLC | | 2,677.19 | 2,904.78 | 4,794 | 989,647 | 資本財 |
| AVIVA PLC | | 2,178.35 | 2,991.51 | 1,949 | 402,491 | 保険 |
| GSK PLC | | 3,792.07 | 4,036.26 | 7,228 | 1,492,198 | 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 | |
| RELX PLC | 1,716.24 | 1,781.58 | 5,399 | 1,114,661 | 商業・専門サービス |
| DIAGEO PLC | 2,064.42 | 2,203.47 | 3,824 | 789,375 | 食品・飲料・タバコ |
| RIO TINTO PLC | 995.03 | 1,121.28 | 6,079 | 1,254,946 | 素材 |
| STANDARD CHARTERED PLC | 1,823.97 | 2,065.87 | 3,457 | 713,642 | 銀行 |
| TESCO PLC | 6,231.87 | 6,231.87 | 2,806 | 579,258 | 生活必需品流通・小売り |
| FRESNILLO PLC | － | 216.33 | 569 | 117,620 | 素材 |
| PEARSON PLC | 469.42 | 469.42 | 468 | 96,665 | 消費者サービス |
| NEXT PLC | 122.08 | 122.08 | 1,723 | 355,820 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| TAYLOR WIMPEY PLC | 3,537.72 | － | － | － | 耐久消費財・アパレル |
| BUNZL PLC | 261.05 | 352.02 | 761 | 157,244 | 資本財 |
| VODAFONE GROUP PLC | 19,812.61 | 19,812.61 | 1,862 | 384,433 | 電気通信サービス |
| KINGFISHER PLC | 1,795.93 | 1,795.93 | 548 | 113,290 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| WPP PLC | 1,098.24 | － | － | － | メディア・娯楽 |
| UNITED UTILITIES GROUP PLC | 512.08 | 776.66 | 960 | 198,313 | 公益事業 |
| SEVERN TRENT PLC | 201.17 | 312.54 | 880 | 181,801 | 公益事業 |
| RENTOKIL INITIAL PLC | 2,633.66 | 2,633.66 | 1,096 | 226,263 | 商業・専門サービス |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 634.56 | 634.56 | 3,713 | 766,529 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| SSE PLC | 1,023.23 | 1,116.3 | 2,453 | 506,477 | 公益事業 |
| BARRATT REDROW PLC | 1,392.11 | 1,392.11 | 549 | 113,334 | 耐久消費財・アパレル |
| ASTRAZENECA PLC | 1,395.49 | 1,517.45 | 21,204 | 4,377,104 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| LEGAL & GENERAL GROUP PLC | 5,614.09 | 5,614.09 | 1,386 | 286,122 | 保険 |
| 3I GROUP PLC | 889.75 | 974.75 | 3,078 | 635,414 | 金融サービス |
| SAGE GROUP PLC/THE | 900.85 | 900.85 | 967 | 199,806 | ソフトウェア・サービス |
| NATIONAL GRID PLC | 4,363.82 | 4,907.04 | 5,625 | 1,161,302 | 公益事業 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 56,646.4 | 56,646.4 | 5,443 | 1,123,692 | 銀行 |
| IMPERIAL BRANDS PLC | 698.31 | 801.91 | 2,572 | 531,021 | 食品・飲料・タバコ |
| CENTRICA PLC | 5,277.15 | 5,277.15 | 905 | 186,816 | 公益事業 |
| BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE | 103.62 | － | － | － | 耐久消費財・アパレル |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 1,780.83 | 2,203.24 | 9,740 | 2,010,638 | 食品・飲料・タバコ |
| HSBC HOLDINGS PLC | 16,585.64 | 17,108.68 | 18,309 | 3,779,490 | 銀行 |
| ANGLO AMERICAN PLC | 1,159.27 | 1,106.87 | 3,155 | 651,396 | 素材 |
| COMPASS GROUP PLC | 1,492.41 | 1,630.59 | 3,867 | 798,382 | 消費者サービス |
| PERSIMMON PLC | 276.65 | － | － | － | 耐久消費財・アパレル |
| SAINSBURY (J) PLC | 1,134.8 | 2,202.53 | 709 | 146,487 | 生活必需品流通・小売り |
| BT GROUP PLC | 5,406.23 | 5,406.23 | 977 | 201,876 | 電気通信サービス |
| SMITH & NEPHEW PLC | 859.77 | 859.77 | 1,078 | 222,640 | ヘルスケア機器・サービス |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP | 443.39 | 443.39 | 3,949 | 815,300 | 金融サービス |
| HIKMA PHARMACEUTICALS PLC | 145.9 | 145.9 | 226 | 46,801 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ADMIRAL GROUP PLC | 198.08 | 198.08 | 628 | 129,695 | 保険 |
| ANTOFAGASTA PLC | 309.83 | 450.18 | 1,241 | 256,290 | 素材 |
| EXPERIAN PLC | 812.96 | 871.89 | 2,897 | 598,058 | 商業・専門サービス |
| SCHRODERS PLC | 617.11 | 617.11 | 239 | 49,475 | 金融サービス |
| HALMA PLC | 322.77 | 408.4 | 1,453 | 300,114 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 309.92 | 309.92 | 661 | 136,647 | 食品・飲料・タバコ |
| INTERTEK GROUP PLC | 118.84 | 178.24 | 824 | 170,201 | 商業・専門サービス |
| MONDI PLC | 456.25 | － | － | － | 素材 |
| WHITBREAD PLC | 165.22 | 165.22 | 411 | 84,920 | 消費者サービス |
| HARGREAVES LANSDOWN LTD | 310.08 | － | － | － | 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 | |
| SMITHS GROUP PLC | | 368.53 | 368.53 | 900 | 185,919 | 資本財 |
| PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC | | 592.86 | 592.86 | 412 | 85,175 | 保険 |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROU | | 144.91 | 144.91 | 1,451 | 299,571 | 消費者サービス |
| CRODA INTERNATIONAL PLC | | 102.96 | — | — | — | 素材 |
| M&G PLC | | 2,172.01 | 2,172.01 | 591 | 122,129 | 金融サービス |
| INFORMA PLC | | 1,053.32 | 1,309.79 | 1,257 | 259,498 | メディア・娯楽 |
| SPIRAX GROUP PLC | | 59.04 | 59.04 | 395 | 81,714 | 資本財 |
| MELROSE INDUSTRIES PLC | | 1,194.56 | 1,194.56 | 710 | 146,715 | 資本財 |
| GLENCORE PLC | | 9,719.1 | 9,719.1 | 3,506 | 723,842 | 素材 |
| COCA-COLA HBC AG-DI | | 178.66 | 178.66 | 676 | 139,697 | 食品・飲料・タバコ |
| DCC PLC | | 101.53 | 101.53 | 507 | 104,663 | 資本財 |
| ENTAIN PLC | | 421.58 | 692.95 | 538 | 111,141 | 消費者サービス |
| 小計 | 株数・金額 | 244,458.05 | 252,428.43 | 218,630 | 45,129,661 | |
| | 銘柄数〈比率〉 | 77銘柄 | 71銘柄 | — | 〈3.7%〉 | |
| (イスラエル) | | 百株 | 百株 | 千イスラエル・シュケル | 千円 | |
| NOVA LTD | | — | 37.13 | 3,750 | 179,331 | 半導体・半導体製造装置 |
| PHOENIX FINANCIAL LTD | | — | 269.11 | 3,541 | 169,354 | 保険 |
| BANK HAPOALIM BM | | 1,279.8 | 1,279.8 | 9,086 | 434,521 | 銀行 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL | | 1,350.88 | 1,350.88 | 9,319 | 445,669 | 銀行 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK-A | | 1,186.38 | 1,186.38 | 4,119 | 196,976 | 銀行 |
| NICE LTD | | 44.58 | 44.58 | 1,534 | 73,398 | ソフトウェア・サービス |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | | 119.16 | 172.34 | 3,941 | 188,478 | 銀行 |
| AZRIELI GROUP LTD | | 35.27 | 35.27 | 1,163 | 55,624 | 不動産管理・開発 |
| ICL GROUP LTD | | 671.43 | 671.43 | 1,228 | 58,725 | 素材 |
| ELBIT SYSTEMS LTD | | 22.13 | 27.35 | 4,190 | 200,367 | 資本財 |
| 小計 | 株数・金額 | 4,709.63 | 5,074.27 | 41,874 | 2,002,447 | |
| | 銘柄数〈比率〉 | 8銘柄 | 10銘柄 | — | 〈0.2%〉 | |
| (スイス) | | 百株 | 百株 | 千スイス・フラン | 千円 | |
| AVOLTA AG | | 86.56 | 86.56 | 381 | 74,104 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| UBS GROUP AG-REG | | 3,002.33 | 3,157.32 | 9,794 | 1,900,429 | 金融サービス |
| JULIUS BAER GROUP LTD | | 151.68 | 191.27 | 1,097 | 213,034 | 金融サービス |
| SCHINDLER HOLDING-PART CERT | | 40.92 | 40.92 | 1,174 | 227,881 | 資本財 |
| HOLCIM LTD | | 461.79 | 505.64 | 3,803 | 738,016 | 素材 |
| SWISS PRIME SITE-REG | | 71.9 | 71.9 | 852 | 165,324 | 不動産管理・開発 |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC | | 0.97 | 0.97 | 1,146 | 222,474 | 食品・飲料・タバコ |
| ADECCO GROUP AG-REG | | 148.1 | — | — | — | 商業・専門サービス |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | | 0.08 | 0.1 | 1,196 | 232,071 | 食品・飲料・タバコ |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | | 20.44 | 24.17 | 2,302 | 446,858 | 金融サービス |
| SCHINDLER HOLDING AG-REG | | 17.66 | 17.66 | 481 | 93,378 | 資本財 |
| SIKA AG-REG | | 144.07 | 156.86 | 2,482 | 481,667 | 素材 |
| ALCON INC | | 458.85 | 515.52 | 3,292 | 638,801 | ヘルスケア機器・サービス |
| BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG | | 30.06 | 30.06 | 292 | 56,811 | 銀行 |
| ROCHE HOLDING AG-BR | | 25.84 | 25.84 | 825 | 160,146 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BACHEM HOLDING AG | | 17.56 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| VAT GROUP AG | | 21.64 | 29.69 | 1,049 | 203,595 | 資本財 |
| SIG GROUP AG | | 222.69 | — | — | — | 素材 |
| BKW AG | | 13.85 | 13.85 | 232 | 45,041 | 公益事業 |
| HELVETIA HOLDING AG-REG | | 41.11 | 41.11 | 856 | 166,240 | 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 | |
| SANDOZ GROUP AG | | 386.14 | 386.14 | 2,190 | 424,983 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| GALDERMA GROUP AG | | 82.31 | 152.94 | 2,447 | 474,823 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BELIMO HOLDING AG-REG | | － | 11.59 | 910 | 176,652 | 資本財 |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | | 638.85 | 700.68 | 21,538 | 4,179,408 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ABB LTD-REG | | 1,433.56 | 1,564.61 | 9,030 | 1,752,361 | 資本財 |
| SWISS RE AG | | 275.59 | 302.15 | 4,276 | 829,896 | 保険 |
| NESTLE SA-REG | | 2,374.46 | 2,540.75 | 20,282 | 3,935,675 | 食品・飲料・タバコ |
| SGS SA-REG | | 144.05 | 144.05 | 1,327 | 257,600 | 商業・専門サービス |
| SWATCH GROUP AG/THE-BR | | 26.19 | 26.19 | 424 | 82,403 | 耐久消費財・アパレル |
| BALOISE HOLDING AG - REG | | 39.09 | 39.09 | 821 | 159,437 | 保険 |
| CLARIANT AG-REG | | 281.11 | － | － | － | 素材 |
| NOVARTIS AG-REG | | 1,791.75 | 1,886.39 | 19,709 | 3,824,334 | 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 | | 474.02 | 528.96 | 9,008 | 1,747,948 | 耐久消費財・アパレル |
| SWISSCOM AG-REG | | 19.94 | 23.73 | 1,368 | 265,453 | 電気通信サービス |
| GIVAUDAN-REG | | 8.03 | 9 | 3,048 | 591,492 | 素材 |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | | 129.6 | 141.58 | 8,171 | 1,585,694 | 保険 |
| STRAUMANN HOLDING AG-REG | | 88.23 | 111.59 | 1,022 | 198,340 | ヘルスケア機器・サービス |
| SONOVA HOLDING AG-REG | | 41.73 | 51.94 | 1,039 | 201,669 | ヘルスケア機器・サービス |
| LOGITECH INTERNATIONAL-REG | | 135.55 | 171.91 | 1,552 | 301,217 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| LONZA GROUP AG-REG | | 64.71 | 71.29 | 3,920 | 760,821 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| TEMENOS AG - REG | | 70.49 | － | － | － | ソフトウェア・サービス |
| SWISS LIFE HOLDING AG-REG | | 28.11 | 28.11 | 2,475 | 480,429 | 保険 |
| KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | | 41.94 | 41.94 | 675 | 131,103 | 運輸 |
| BARRY CALLEBAUT AG-REG | | 3.82 | 3.82 | 491 | 95,396 | 食品・飲料・タバコ |
| EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG | | 5.38 | 5.38 | 294 | 57,207 | 素材 |
| GEBERIT AG-REG | | 28.73 | 34.93 | 2,185 | 424,020 | 資本財 |
| 小計 | 株数・金額 | 13,591.48 | 13,888.2 | 149,475 | 29,004,252 | |
| | 銘柄数〈比率〉 | 45銘柄 | 41銘柄 | － | 〈2.4%〉 | |
| **(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 | | 2.92 | 2.92 | 3,766 | 91,231 | 運輸 |
| PANDORA A/S | | 78.23 | 78.23 | 6,017 | 145,742 | 耐久消費財・アパレル |
| ORSTED A/S | | 149.88 | 482.39 | 6,596 | 159,771 | 公益事業 |
| NOVO NORDISK A/S-B | | 2,907.55 | 3,210.03 | 101,757 | 2,464,577 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ZEALAND PHARMA A/S | | 52.99 | － | － | － | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| DANSKE BANK A/S | | 593.12 | 665.21 | 19,690 | 476,897 | 銀行 |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | | 862.5 | 1,020.46 | 15,628 | 378,518 | 資本財 |
| CARLSBERG AS-B | | 80.8 | 80.8 | 6,460 | 156,479 | 食品・飲料・タバコ |
| NOVONESIS (NOVOZYMES) B | | 303.27 | 358.79 | 14,409 | 348,986 | 素材 |
| COLOPLAST-B | | 103.65 | 103.65 | 6,019 | 145,804 | ヘルスケア機器・サービス |
| AP MOLLER-MAERSK A/S-B | | 4.12 | 4.12 | 5,304 | 128,474 | 運輸 |
| TRYG A/S | | 358.73 | 358.73 | 5,721 | 138,580 | 保険 |
| GENMAB A/S | | 54.93 | 66.34 | 13,526 | 327,617 | 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 | | 8.49 | 139.31 | 3,029 | 73,369 | 資本財 |
| DSV A/S | | 191.23 | 191.23 | 28,063 | 679,685 | 運輸 |
| DEMANT A/S | | 81.78 | 81.78 | 1,792 | 43,417 | ヘルスケア機器・サービス |
| 小計 | 株数・金額 | 5,834.19 | 6,843.99 | 237,785 | 5,759,155 | |
| | 銘柄数〈比率〉 | 16銘柄 | 15銘柄 | － | 〈0.5%〉 | |

# 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 | |
| (ノルウェー) | | 百株 | 百株 | 千ノルウェー・クローネ | 千円 | |
| SALMAR ASA | | 62.04 | 62.04 | 3,666 | 56,465 | 食品・飲料・タバコ |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | | 186.91 | 186.91 | 5,293 | 81,516 | 保険 |
| NORSK HYDRO ASA | | 1,268.74 | 1,594.61 | 11,541 | 177,743 | 素材 |
| AKER BP ASA | | 279.48 | 279.48 | 6,883 | 106,007 | エネルギー |
| DNB BANK ASA | | 715.76 | 949.75 | 25,690 | 395,637 | 銀行 |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | | 78.96 | 391.13 | 9,375 | 144,380 | 資本財 |
| ORKLA ASA | | 631.95 | 631.95 | 6,844 | 105,397 | 食品・飲料・タバコ |
| TELENOR ASA | | 602.62 | 602.56 | 8,803 | 135,572 | 電気通信サービス |
| EQUINOR ASA | | 773.81 | 773.81 | 18,037 | 277,777 | エネルギー |
| YARA INTERNATIONAL ASA | | 127.18 | 127.18 | 4,699 | 72,369 | 素材 |
| MOWI ASA | | 490.17 | 490.17 | 11,254 | 173,316 | 食品・飲料・タバコ |
| 小計 | 株数・金額 | 5,217.62 | 6,089.59 | 112,089 | 1,726,184 | |
| | 銘柄数〈比率〉 | 11銘柄 | 11銘柄 | — | 〈0.1%〉 | |
| (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 | | 727.23 | 790.69 | 23,744 | 391,545 | 銀行 |
| ERICSSON LM-B SHS | | 2,539.08 | 2,539.08 | 23,125 | 381,346 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| VOLVO AB-B SHS | | 1,505.03 | 1,505.03 | 42,562 | 701,851 | 資本財 |
| INDUSTRIVARDEN AB-C SHS | | 142.89 | 142.89 | 5,668 | 93,472 | 金融サービス |
| LUNDBERGS AB-B SHS | | 60.81 | 60.81 | 3,052 | 50,338 | 金融サービス |
| ESSITY AKTIEBOLAG-B | | 610.47 | 610.47 | 15,945 | 262,940 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| EPIROC AB-A | | 565.66 | 565.66 | 11,460 | 188,979 | 資本財 |
| INVESTMENT AB LATOUR-B SHS | | 190.67 | 190.67 | 4,303 | 70,963 | 資本財 |
| ADDTECH AB-B SHARES | | 273.19 | 273.19 | 8,862 | 146,139 | 資本財 |
| INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | | 105.98 | 105.98 | 4,201 | 69,275 | 金融サービス |
| SAGAX AB-B | | 147.21 | 252.6 | 5,102 | 84,140 | 不動産管理・開発 |
| LIFCO AB-B SHS | | 249.12 | 249.12 | 8,649 | 142,629 | 資本財 |
| HOLMEN AB-B SHARES | | 70.24 | 70.24 | 2,427 | 40,029 | 素材 |
| INDUTRADE AB | | 279.51 | 279.51 | 6,546 | 107,945 | 資本財 |
| SAAB AB-B | | 278.12 | 353.7 | 16,821 | 277,394 | 資本財 |
| BEIJER REF AB | | 270.42 | 481.88 | 7,245 | 119,471 | 資本財 |
| TRELLEBORG AB-B SHS | | 218.27 | 218.27 | 8,660 | 142,819 | 資本財 |
| SKF AB-B SHARES | | 317.15 | 317.15 | 7,833 | 129,176 | 資本財 |
| HENNES & MAURITZ AB-B SHS | | 522.1 | 522.1 | 8,943 | 147,479 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| TELE2 AB-B SHS | | 580.43 | 580.43 | 8,718 | 143,760 | 電気通信サービス |
| GETINGE AB-B SHS | | 211.24 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | | 1,500.72 | 1,500.72 | 28,191 | 464,870 | 銀行 |
| SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS | | 1,267 | 1,556.08 | 20,369 | 335,886 | 銀行 |
| SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B | | 456.62 | 653.13 | 8,010 | 132,095 | 素材 |
| SKANSKA AB-B SHS | | 269.15 | 269.15 | 6,518 | 107,495 | 資本財 |
| SANDVIK AB | | 1,023.21 | 1,023.21 | 29,171 | 481,041 | 資本財 |
| INVESTOR AB-B SHS | | 1,558.01 | 1,851.61 | 59,510 | 981,332 | 金融サービス |
| ATLAS COPCO AB-A SHS | | 2,353.32 | 2,540.22 | 40,694 | 671,049 | 資本財 |
| SECURITAS AB-B SHS | | 410.1 | 410.1 | 5,905 | 97,380 | 商業・専門サービス |
| TELIA CO AB | | 1,876.75 | 1,876.75 | 7,112 | 117,291 | 電気通信サービス |
| ALFA LAVAL AB | | 230.93 | 311.1 | 13,865 | 228,645 | 資本財 |
| ATLAS COPCO AB-B SHS | | 1,471.86 | 1,471.86 | 21,238 | 350,230 | 資本財 |
| ASSA ABLOY AB-B | | 910.21 | 1,029.19 | 36,906 | 608,592 | 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 | |
| BOLIDEN AB | | 271.35 | 271.35 | 12,259 | 202,160 | 素材 |
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | | 135.13 | 135.13 | 4,578 | 75,494 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| HEXAGON AB-B SHS | | 1,756.74 | 2,074.82 | 22,906 | 377,720 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS | | 604.54 | 848.49 | 5,762 | 95,030 | 不動産管理・開発 |
| EQT AB | | 298.93 | 555.43 | 18,162 | 299,500 | 金融サービス |
| EVOLUTION AB | | 144.44 | 144.44 | 9,319 | 153,674 | 消費者サービス |
| VOLVO AB-A SHS | | 132.83 | － | － | － | 資本財 |
| EPIROC AB-B | | 331.82 | 331.82 | 6,035 | 99,530 | 資本財 |
| NIBE INDUSTRIER AB-B SHS | | 1,092.74 | 1,834.95 | 6,403 | 105,601 | 資本財 |
| 小計 | 株数・金額 | 27,961.22 | 30,799.02 | 586,799 | 9,676,323 | |
| | 銘柄数〈比率〉 | 42銘柄 | 40銘柄 | － | 〈0.8%〉 | |
| (ユーロ・・・アイルランド) | | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| KINGSPAN GROUP PLC | | 155.66 | 148.16 | 1,094 | 197,901 | 資本財 |
| BANK OF IRELAND GROUP PLC | | 876.61 | 942.74 | 1,504 | 272,139 | 銀行 |
| AIB GROUP PLC | | 1,541.27 | 1,965.5 | 1,739 | 314,617 | 銀行 |
| KERRY GROUP PLC-A | | 134.93 | 159.18 | 1,272 | 230,183 | 食品・飲料・タバコ |
| RYANAIR HOLDINGS PLC | | － | 894.16 | 2,523 | 456,392 | 運輸 |
| 小計 | 株数・金額 | 2,708.47 | 4,109.74 | 8,134 | 1,471,233 | |
| | 銘柄数〈比率〉 | 4銘柄 | 5銘柄 | － | 〈0.1%〉 | |
| (ユーロ・・・オランダ) | | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| KONINKLIJKE PHILIPS NV | | 713.6 | 805.18 | 1,953 | 353,305 | ヘルスケア機器・サービス |
| AIRBUS SE | | 536.61 | 583.84 | 11,936 | 2,158,974 | 資本財 |
| HEINEKEN HOLDING NV | | 105.67 | 135.21 | 832 | 150,523 | 食品・飲料・タバコ |
| NN GROUP NV | | 208.02 | 269.55 | 1,684 | 304,611 | 保険 |
| QIAGEN N.V. | | 209.51 | 203.69 | 837 | 151,510 | 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 | | 433.4 | 605.73 | 1,765 | 319,362 | 銀行 |
| STELLANTIS NV | | 1,907.85 | 1,907.85 | 1,753 | 317,225 | 自動車・自動車部品 |
| FERRARI NV | | 113.46 | 119.68 | 4,042 | 731,219 | 自動車・自動車部品 |
| ADYEN NV | | 20.01 | 24.3 | 3,257 | 589,212 | 金融サービス |
| PROSUS NV | | 1,233.03 | 1,290.21 | 7,000 | 1,266,212 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| ASM INTERNATIONAL NV | | 40.06 | 45.47 | 2,157 | 390,154 | 半導体・半導体製造装置 |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | | 789.56 | 1,123.35 | 2,480 | 448,622 | メディア・娯楽 |
| EXOR NV | | 86.69 | 86.69 | 629 | 113,834 | 金融サービス |
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES | | 62.86 | 62.86 | 816 | 147,689 | 半導体・半導体製造装置 |
| FERROVIAL SE | | 421.57 | 492.52 | 2,780 | 502,957 | 資本財 |
| ASR NEDERLAND NV | | 145.93 | 145.93 | 848 | 153,509 | 保険 |
| HEINEKEN NV | | 252.41 | 275.19 | 1,931 | 349,311 | 食品・飲料・タバコ |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | | 784.01 | 942.02 | 3,358 | 607,415 | 生活必需品流通・小売り |
| AKZO NOBEL N.V. | | 141.09 | 141.09 | 790 | 143,008 | 素材 |
| WOLTERS KLUWER | | 208.06 | 227.74 | 2,086 | 377,312 | 商業・専門サービス |
| ING GROEP NV | | 2,973.53 | 2,973.53 | 6,645 | 1,202,032 | 銀行 |
| KONINKLIJKE KPN NV | | 3,679.35 | 3,679.35 | 1,449 | 262,200 | 電気通信サービス |
| ASML HOLDING NV | | 361.98 | 385.75 | 34,848 | 6,303,076 | 半導体・半導体製造装置 |
| RANDSTAD NV | | 89.46 | 89.46 | 299 | 54,237 | 商業・専門サービス |
| JDE PEET´S NV | | 133.17 | 133.17 | 421 | 76,161 | 食品・飲料・タバコ |
| DAVIDE CAMPARI-MILANO NV | | 485.21 | 485.21 | 284 | 51,479 | 食品・飲料・タバコ |
| EURONEXT NV | | 78.18 | 78.18 | 1,034 | 187,077 | 金融サービス |
| IMCD NV | | 43.4 | 43.4 | 335 | 60,662 | 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 | |
| ARGENX SE | | 55.29 | 58.1 | 4,545 | 822,188 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| STMICROELECTRONICS NV | | 675.91 | 675.91 | 1,336 | 241,765 | 半導体・半導体製造装置 |
| 小計 | 株数・金額 | 16,988.88 | 18,090.16 | 104,145 | 18,836,856 | |
| | 銘柄数〈比率〉 | 30銘柄 | 30銘柄 | — | 〈1.6%〉 | |
| (ユーロ・・・ベルギー) | | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| SOFINA | | 13.14 | 13.14 | 319 | 57,799 | 金融サービス |
| LOTUS BAKERIES | | 0.42 | 0.42 | 325 | 58,797 | 食品・飲料・タバコ |
| SYENSQO SA | | 63.53 | 83.79 | 588 | 106,479 | 素材 |
| FINANCIERE DE TUBIZE | | — | 26.85 | 563 | 101,983 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| UCB SA | | 112 | 120.15 | 2,889 | 522,643 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| KBC GROUP NV | | 203.04 | 221.11 | 2,347 | 424,516 | 銀行 |
| GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV | | 79.33 | 79.33 | 591 | 106,967 | 金融サービス |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | | 781.37 | 981.33 | 5,203 | 941,068 | 食品・飲料・タバコ |
| AGEAS | | 157 | 157 | 924 | 167,255 | 保険 |
| D´IETEREN GROUP | | 12.44 | 29.47 | 442 | 79,953 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| ELIA GROUP SA/NV | | 33.48 | 47.34 | 492 | 89,134 | 公益事業 |
| 小計 | 株数・金額 | 1,455.75 | 1,759.93 | 14,687 | 2,656,600 | |
| | 銘柄数〈比率〉 | 10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 | | 457.07 | 509.37 | 1,893 | 342,538 | 素材 |
| TENARIS SA | | 412.01 | 412.01 | 716 | 129,516 | エネルギー |
| EUROFINS SCIENTIFIC | | 146.65 | 146.65 | 859 | 155,540 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| INPOST SA | | 241.53 | 241.53 | 243 | 44,122 | 運輸 |
| 小計 | 株数・金額 | 1,257.26 | 1,309.56 | 3,713 | 671,717 | |
| | 銘柄数〈比率〉 | 4銘柄 | 4銘柄 | — | 〈0.1%〉 | |
| (ユーロ・・・フランス) | | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| REXEL SA | | 234.91 | 234.91 | 770 | 139,318 | 資本財 |
| BUREAU VERITAS SA | | 307.94 | 307.94 | 849 | 153,612 | 商業・専門サービス |
| ORANGE | | 1,538.27 | 1,753.79 | 2,488 | 450,118 | 電気通信サービス |
| GETLINK SE | | 304.28 | 304.28 | 474 | 85,744 | 運輸 |
| DASSAULT AVIATION SA | | 17.2 | 17.2 | 465 | 84,182 | 資本財 |
| TOTALENERGIES SE | | 1,942.44 | 1,966.58 | 11,170 | 2,020,349 | エネルギー |
| TELEPERFORMANCE | | 42.99 | — | — | — | 商業・専門サービス |
| ESSILORLUXOTTICA | | 265.53 | 294.6 | 9,094 | 1,644,886 | ヘルスケア機器・サービス |
| AMUNDI SA | | 39.55 | 39.55 | 272 | 49,358 | 金融サービス |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | | 22.07 | 22.07 | 457 | 82,750 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| MICHELIN (CGDE) | | 591.51 | 676.66 | 1,904 | 344,520 | 自動車・自動車部品 |
| AIR LIQUIDE SA | | 509.86 | 556.73 | 9,192 | 1,662,688 | 素材 |
| KERING | | 67.67 | 80.17 | 2,347 | 424,570 | 耐久消費財・アパレル |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | | 492.24 | 545.15 | 12,592 | 2,277,689 | 資本財 |
| BOUYGUES SA | | 171.23 | 171.23 | 736 | 133,234 | 資本財 |
| BNP PARIBAS | | 947.08 | 1,004.35 | 7,401 | 1,338,628 | 銀行 |
| THALES SA | | 89.28 | 89.28 | 2,012 | 363,977 | 資本財 |
| DANONE | | 608.24 | 608.24 | 4,683 | 847,095 | 食品・飲料・タバコ |
| CARREFOUR SA | | 499.14 | 499.14 | 662 | 119,755 | 生活必需品流通・小売り |
| VIVENDI SE | | 571.61 | — | — | — | メディア・娯楽 |
| L´OREAL | | 212.11 | 239.95 | 9,012 | 1,630,094 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| LEGRAND SA | | 230.46 | 268.93 | 3,510 | 635,013 | 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 | |
| PERNOD RICARD SA | 178.48 | 213.71 | 1,657 | 299,875 | 食品・飲料・タバコ |
| SOCIETE GENERALE SA | 684.77 | 684.77 | 4,104 | 742,382 | 銀行 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 250.54 | 248.47 | 15,790 | 2,855,985 | 耐久消費財・アパレル |
| ACCOR SA | 164.69 | 164.69 | 767 | 138,869 | 消費者サービス |
| CAPGEMINI SE | 135.12 | 159.53 | 2,150 | 388,954 | ソフトウェア・サービス |
| PUBLICIS GROUPE | 207.99 | 245.09 | 2,058 | 372,278 | メディア・娯楽 |
| SODEXO SA | 69.6 | 69.6 | 316 | 57,328 | 消費者サービス |
| SEB SA | 37.86 | － | － | － | 耐久消費財・アパレル |
| AXA SA | 1,580.98 | 1,734.45 | 6,747 | 1,220,331 | 保険 |
| EDENRED | 202.97 | 202.97 | 375 | 67,878 | 金融サービス |
| RENAULT SA | 147.64 | 214.93 | 740 | 134,000 | 自動車・自動車部品 |
| HERMES INTERNATIONAL | 28.11 | 31.28 | 6,568 | 1,188,098 | 耐久消費財・アパレル |
| DASSAULT SYSTEMES SE | 579.51 | 672 | 1,620 | 293,044 | ソフトウェア・サービス |
| ALSTOM | 255.74 | 255.74 | 576 | 104,260 | 資本財 |
| COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | 394.55 | 436.05 | 3,747 | 677,794 | 資本財 |
| SANOFI | 1,046.09 | 1,095.57 | 9,395 | 1,699,383 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| VINCI SA | 467.88 | 495.31 | 6,055 | 1,095,197 | 資本財 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 579.58 | 661.83 | 1,938 | 350,616 | 公益事業 |
| CREDIT AGRICOLE SA | 908.99 | 1,110.34 | 1,834 | 331,766 | 銀行 |
| ENGIE | 1,651.96 | 1,762.12 | 3,859 | 697,985 | 公益事業 |
| SAFRAN SA | 326.18 | 362.64 | 10,527 | 1,904,097 | 資本財 |
| ARKEMA | 51.45 | － | － | － | 素材 |
| IPSEN | 33.8 | 33.8 | 420 | 75,989 | 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 | 331 | 59,903 | メディア・娯楽 |
| EURAZEO SE | 38.97 | － | － | － | 金融サービス |
| EIFFAGE | 66.41 | 66.41 | 790 | 142,937 | 資本財 |
| ADP | 36.79 | 36.79 | 464 | 84,042 | 運輸 |
| BIOMERIEUX | 27.91 | 59.32 | 640 | 115,768 | ヘルスケア機器・サービス |
| FDJ UNITED | 57.85 | 57.85 | 140 | 25,384 | 消費者サービス |
| 小計 株数・金額 | 20,610.9 | 21,448.89 | 163,718 | 29,611,746 | |
| 小計 銘柄数〈比率〉 | 51銘柄 | 46銘柄 | － | 〈2.4%〉 | |
| **(ユーロ・・・ドイツ)** | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| BAYER AG-REG | 976.44 | 976.44 | 2,976 | 538,391 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| HENKEL AG & CO KGAA | 87.14 | 125.05 | 809 | 146,337 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | 125.41 | 125.41 | 2,775 | 501,972 | 素材 |
| EVONIK INDUSTRIES AG | 176.69 | 176.69 | 234 | 42,408 | 素材 |
| VONOVIA SE | 608.85 | 742.6 | 1,939 | 350,828 | 不動産管理・開発 |
| PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | 141.42 | 141.42 | 525 | 94,973 | 自動車・自動車部品 |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF | 64.98 | 64.98 | 527 | 95,492 | 自動車・自動車部品 |
| ZALANDO SE | 174.18 | 174.18 | 404 | 73,089 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| BECHTLE AG | 89.53 | － | － | － | ソフトウェア・サービス |
| DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED | 1,617.48 | 1,889.65 | 5,784 | 1,046,191 | 金融サービス |
| COVESTRO AG | 160.49 | － | － | － | 素材 |
| MTU AERO ENGINES AG | 49.61 | 49.61 | 1,747 | 316,117 | 資本財 |
| COMMERZBANK AG | 821.05 | 753.54 | 2,552 | 461,759 | 銀行 |
| SARTORIUS AG-VORZUG | 21.64 | 21.64 | 543 | 98,320 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| VOLKSWAGEN AG-PREF | 196.88 | 196.88 | 1,936 | 350,328 | 自動車・自動車部品 |
| LEG IMMOBILIEN SE | 79.09 | 79.09 | 512 | 92,696 | 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 | |
| NEMETSCHEK SE | 59.41 | 59.41 | 571 | 103,425 | ソフトウェア・サービス |
| RATIONAL AG | 3.5 | 3.5 | 225 | 40,768 | 資本財 |
| SYMRISE AG | 136.22 | 136.22 | 973 | 176,014 | 素材 |
| DELIVERY HERO SE | 132.93 | 228.84 | 459 | 83,194 | 消費者サービス |
| SIEMENS ENERGY AG | 550.49 | 784.19 | 9,041 | 1,635,374 | 資本財 |
| CTS EVENTIM AG & CO KGAA | 60.99 | 60.99 | 514 | 93,048 | メディア・娯楽 |
| DAIMLER TRUCK HOLDING AG | 443.74 | 443.74 | 1,618 | 292,705 | 資本財 |
| RHEINMETALL AG | 39.96 | 44.03 | 6,518 | 1,179,026 | 資本財 |
| DR ING HC F PORSCHE AG | 84.98 | 84.98 | 379 | 68,613 | 自動車・自動車部品 |
| TALANX AG | 53.45 | 53.45 | 598 | 108,276 | 保険 |
| HENSOLDT AG | — | 83.76 | 572 | 103,548 | 資本財 |
| SIEMENS AG-REG | 689.81 | 751.58 | 17,158 | 3,103,470 | 資本財 |
| E.ON SE | 1,964.35 | 2,245.55 | 3,446 | 623,444 | 公益事業 |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 270.28 | 270.28 | 2,379 | 430,388 | 自動車・自動車部品 |
| GEA GROUP AG | 104.67 | 178.74 | 1,043 | 188,799 | 資本財 |
| CONTINENTAL AG | 80.78 | 127.41 | 822 | 148,730 | 自動車・自動車部品 |
| BASF SE | 811.22 | 874.36 | 3,925 | 710,073 | 素材 |
| ALLIANZ SE-REG | 358.61 | 380.34 | 14,160 | 2,561,129 | 保険 |
| HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF | 153.81 | 153.81 | 1,070 | 193,568 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| RWE AG | 584.49 | 636.14 | 2,782 | 503,266 | 公益事業 |
| DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | 508.85 | 508.85 | 420 | 76,113 | 運輸 |
| BRENNTAG SE | 121.53 | 121.53 | 600 | 108,696 | 資本財 |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | 413.7 | 413.7 | 1,958 | 354,151 | ヘルスケア機器・サービス |
| SAP SE | 939.96 | 1,025.65 | 21,389 | 3,868,796 | ソフトウェア・サービス |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 123.94 | 130.83 | 7,117 | 1,287,279 | 保険 |
| BEIERSDORF AG | 87.64 | 99.41 | 921 | 166,605 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| MERCK KGAA | 112.93 | 112.93 | 1,309 | 236,937 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ADIDAS AG | 153.67 | 166.21 | 2,666 | 482,200 | 耐久消費財・アパレル |
| PUMA SE | 96.01 | — | — | — | 耐久消費財・アパレル |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 3,176.97 | 3,655.02 | 10,146 | 1,835,167 | 電気通信サービス |
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG | 171.25 | 246.39 | 1,016 | 183,828 | ヘルスケア機器・サービス |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | 662.76 | 733.29 | 4,264 | 771,377 | 自動車・自動車部品 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 1,175.52 | 1,314.82 | 4,776 | 863,969 | 半導体・半導体製造装置 |
| HANNOVER RUECK SE | 53.15 | 53.15 | 1,378 | 249,367 | 保険 |
| DHL GROUP | 908.6 | 908.6 | 4,073 | 736,729 | 運輸 |
| DEUTSCHE BOERSE AG | 162.03 | 184.66 | 4,256 | 769,857 | 金融サービス |
| HOCHTIEF AG | — | 22.32 | 680 | 123,048 | 資本財 |
| CARL ZEISS MEDITEC AG - BR | 35.83 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス |
| KNORR-BREMSE AG | 72.17 | 72.17 | 659 | 119,307 | 資本財 |
| SIEMENS HEALTHINEERS AG | 234.98 | 370.05 | 1,585 | 286,732 | ヘルスケア機器・サービス |
| SCOUT24 SE | 61.49 | 87.08 | 767 | 138,758 | メディア・娯楽 |
| 小計 株数・金額 | 21,247.55 | 23,345.16 | 161,523 | 29,214,698 | |
| 小計 銘柄数〈比率〉 | 55銘柄 | 53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 | 351.11 | 309.95 | 538 | 97,349 | エネルギー |
| BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R | — | 8,795.53 | 722 | 130,608 | 銀行 |
| EDP SA | 3,157.83 | 3,490.45 | 1,342 | 242,804 | 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 | |
| JERONIMO MARTINS | | 254.91 | 270.47 | 552 | 99,992 | 生活必需品流通・小売り |
| 小計 | 株数・金額 | 3,763.85 | 12,866.4 | 3,155 | 570,754 | |
| | 銘柄数〈比率〉 | 3銘柄 | 4銘柄 | — | 〈0.0%〉 | |
| (ユーロ・・・スペイン) | | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| BANKINTER SA | | — | 708.44 | 960 | 173,751 | 銀行 |
| TELEFONICA SA | | 3,754.09 | 3,754.09 | 1,402 | 253,607 | 電気通信サービス |
| AENA SME SA | | 59.21 | 719.5 | 1,687 | 305,298 | 運輸 |
| EDP RENOVAVEIS SA | | 272.94 | 272.94 | 313 | 56,623 | 公益事業 |
| CAIXABANK SA | | 3,421.4 | 3,983.79 | 3,830 | 692,879 | 銀行 |
| CELLNEX TELECOM SA | | 444.1 | 485.77 | 1,256 | 227,209 | 電気通信サービス |
| INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI | | — | 1,198.65 | 542 | 98,188 | 運輸 |
| ENDESA SA | | 255.35 | 340.17 | 1,063 | 192,331 | 公益事業 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | | 5,142.81 | 5,601.17 | 10,398 | 1,880,789 | 銀行 |
| IBERDROLA SA | | 5,551.85 | 6,143.33 | 11,171 | 2,020,615 | 公益事業 |
| REPSOL SA | | 1,194 | 1,194 | 1,908 | 345,102 | エネルギー |
| GRIFOLS SA | | 151.69 | 311.44 | 327 | 59,315 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BANCO SANTANDER SA | | 13,861.54 | 14,567.7 | 13,464 | 2,435,401 | 銀行 |
| AMADEUS IT GROUP SA | | 408.84 | 434.47 | 2,751 | 497,742 | 消費者サービス |
| NATURGY ENERGY GROUP SA | | — | 196.07 | 519 | 94,048 | 公益事業 |
| ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV | | 197.41 | 197.41 | 1,572 | 284,394 | 資本財 |
| ACCIONA SA | | 18.1 | 26.64 | 460 | 83,309 | 公益事業 |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL | | 1,004.39 | 1,103.69 | 5,325 | 963,187 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| REDEIA CORP SA | | 345.39 | 345.39 | 531 | 96,079 | 公益事業 |
| MAPFRE SA | | — | 913.73 | 364 | 65,908 | 保険 |
| BANCO DE SABADELL SA | | 5,157.05 | 5,157.05 | 1,618 | 292,698 | 銀行 |
| 小計 | 株数・金額 | 41,240.16 | 47,655.44 | 61,472 | 11,118,484 | |
| | 銘柄数〈比率〉 | 17銘柄 | 21銘柄 | — | 〈0.9%〉 | |
| (ユーロ・・・イタリア) | | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| MONCLER SPA | | 195.96 | 237.97 | 1,383 | 250,157 | 耐久消費財・アパレル |
| PRYSMIAN SPA | | 245.41 | 289.32 | 2,496 | 451,601 | 資本財 |
| DIASORIN SPA | | 13.13 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス |
| BANCA MEDIOLANUM SPA | | — | 144.2 | 265 | 48,094 | 金融サービス |
| LEONARDO SPA | | 354.86 | 421.62 | 1,977 | 357,728 | 資本財 |
| POSTE ITALIANE SPA | | 347.2 | 347.2 | 715 | 129,426 | 金融サービス |
| FINECOBANK SPA | | 603.33 | 603.33 | 1,276 | 230,797 | 銀行 |
| BANCO BPM SPA | | 1,081.63 | 1,081.63 | 1,342 | 242,880 | 銀行 |
| UNIPOL ASSICURAZIONI SPA | | 490.21 | 490.21 | 968 | 175,156 | 保険 |
| BPER BANCA SPA | | 939.06 | 1,619.61 | 1,681 | 304,070 | 銀行 |
| BUZZI SPA | | — | 82.79 | 439 | 79,513 | 素材 |
| GENERALI | | 888.34 | 888.34 | 3,036 | 549,183 | 保険 |
| MEDIOBANCA SPA | | 477.08 | — | — | — | 銀行 |
| UNICREDIT SPA | | 1,258.12 | 1,352.03 | 8,665 | 1,567,267 | 銀行 |
| INTESA SANPAOLO | | 13,121.61 | 13,937.83 | 7,785 | 1,408,194 | 銀行 |
| ENI SPA | | 2,010.31 | 2,010.31 | 3,243 | 586,567 | エネルギー |
| ENEL SPA | | 7,509.63 | 7,875.83 | 7,015 | 1,268,945 | 公益事業 |
| SNAM SPA | | 1,688.09 | 2,261.75 | 1,296 | 234,568 | 公益事業 |
| BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA | | — | 1,932.21 | 1,575 | 284,930 | 銀行 |
| TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA | | 1,396.28 | 1,396.28 | 1,268 | 229,513 | 公益事業 |

# 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 | |
| TELECOM ITALIA SPA | | 6,963.55 | 12,664.66 | 612 | 110,867 | 電気通信サービス |
| RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA | | 80.68 | 125.39 | 638 | 115,437 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| AMPLIFON SPA | | 101.23 | － | － | － | ヘルスケア機器・サービス |
| NEXI SPA | | 570.6 | 570.6 | 229 | 41,477 | 金融サービス |
| INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL | | 281.9 | 281.9 | 222 | 40,203 | 電気通信サービス |
| 小計 | 株数・金額 | 40,618.21 | 50,615.01 | 48,137 | 8,706,583 | |
| | 銘柄数〈比率〉 | 22銘柄 | 22銘柄 | － | 〈0.7%〉 | |
| (ユーロ・・・フィンランド) | | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| WARTSILA OYJ ABP | | 451.25 | 451.25 | 1,259 | 227,794 | 資本財 |
| NESTE OYJ | | 315.09 | 495.66 | 824 | 149,177 | エネルギー |
| NORDEA BANK ABP | | 2,890.12 | 3,029.81 | 4,617 | 835,154 | 銀行 |
| UPM-KYMMENE OYJ | | 505.85 | 505.85 | 1,189 | 215,100 | 素材 |
| NOKIA OYJ | | 4,984.12 | 4,984.12 | 2,612 | 472,554 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| STORA ENSO OYJ-R SHS | | 477.58 | 719.37 | 728 | 131,803 | 素材 |
| ELISA OYJ | | 155.79 | 122.25 | 461 | 83,404 | 電気通信サービス |
| SAMPO OYJ-A SHS | | 418.13 | 2,396.95 | 2,429 | 439,389 | 保険 |
| FORTUM OYJ | | 423.39 | 423.39 | 749 | 135,505 | 公益事業 |
| KESKO OYJ-B SHS | | 202.5 | 338.9 | 621 | 112,479 | 生活必需品流通・小売り |
| KONE OYJ-B | | 305.95 | 353.83 | 2,071 | 374,639 | 資本財 |
| ORION OYJ-CLASS B | | 105.42 | 105.42 | 649 | 117,549 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| METSO CORP | | 504.83 | 638.49 | 905 | 163,755 | 資本財 |
| 小計 | 株数・金額 | 11,740.02 | 14,565.29 | 19,120 | 3,458,310 | |
| | 銘柄数〈比率〉 | 13銘柄 | 13銘柄 | － | 〈0.3%〉 | |
| (ユーロ・・・オーストリア) | | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| OMV AG | | 153.76 | 117.56 | 560 | 101,382 | エネルギー |
| ERSTE GROUP BANK AG | | 291.68 | 316.17 | 2,976 | 538,403 | 銀行 |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA | | － | 138.84 | 485 | 87,741 | 銀行 |
| VERBUND AG | | 58.41 | 67.48 | 428 | 77,502 | 公益事業 |
| 小計 | 株数・金額 | 503.85 | 640.05 | 4,450 | 805,029 | |
| | 銘柄数〈比率〉 | 3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 | 888 | 160,677 | 保険 |
| DSM-FIRMENICH AG | | 184.03 | 184.03 | 1,302 | 235,528 | 素材 |
| CVC CAPITAL PARTNERS PLC | | 214.38 | 214.38 | 305 | 55,215 | 金融サービス |
| 小計 | 株数・金額 | 1,675.89 | 1,675.89 | 2,495 | 451,421 | |
| | 銘柄数〈比率〉 | 3銘柄 | 3銘柄 | － | 〈0.0%〉 | |
| ユーロ通貨計 | 株数・金額 | 163,810.79 | 198,081.52 | 594,755 | 107,573,437 | |
| | 銘柄数〈比率〉 | 215銘柄 | 216銘柄 | － | 〈8.9%〉 | |
| 合計 | 株数・金額 | 977,797.18 | 1,079,391.33 | － | 1,179,690,959 | |
| | 銘柄数〈比率〉 | 1,153銘柄 | 1,092銘柄 | － | 〈97.1%〉 | |

※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) 外国新株予約権証券

| 銘柄 | | 期首(前期末) | 期末 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 証券数 | 証券数 | 評価額 | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 |
| (カナダ) | | 証券 | 証券 | 千カナダ・ドル | 千円 |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC-CW40 | | 1,480 | 1,480 | 0 | 0 |
| 小計 | 証券数・金額 | 1,480 | 1,480 | 0 | 0 |
| | 銘柄数〈比率〉 | 1銘柄 | 1銘柄 | | 〈0.0%〉 |
| 合計 | 証券数・金額 | 1,480 | 1,480 | － | － |
| | 銘柄数〈比率〉 | 1銘柄 | 1銘柄 | | 〈0.0%〉 |

※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。

(3) 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 | 13,579 | 13,579 | 2,470 | 385,086 | 0.0 |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 30,345 | 31,942 | 5,951 | 927,649 | 0.1 |
| BXP INC | 13,802 | 13,802 | 998 | 155,669 | 0.0 |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 8,887 | 10,393 | 2,019 | 314,709 | 0.0 |
| EQUITY RESIDENTIAL | 29,734 | 35,805 | 2,210 | 344,622 | 0.0 |
| EQUINIX INC | 8,733 | 9,657 | 7,274 | 1,133,909 | 0.1 |
| AMERICAN TOWER CORP | 42,567 | 44,990 | 8,155 | 1,271,172 | 0.1 |
| SUN COMMUNITIES INC | 10,118 | 12,887 | 1,660 | 258,800 | 0.0 |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIE | 22,625 | 22,625 | 984 | 153,511 | 0.0 |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 59,277 | － | － | － | － |
| AMERICAN HOMES 4 RENT- A | 26,290 | 36,596 | 1,175 | 183,219 | 0.0 |
| REALTY INCOME CORP | 76,815 | 92,063 | 5,303 | 826,695 | 0.1 |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 9,567 | 11,954 | 1,624 | 253,199 | 0.0 |
| INVITATION HOMES INC | 55,309 | 55,309 | 1,559 | 243,112 | 0.0 |
| VICI PROPERTIES INC | 96,070 | 107,469 | 3,097 | 482,769 | 0.0 |
| KIMCO REALTY CORP | 57,934 | 57,934 | 1,196 | 186,563 | 0.0 |
| VENTAS INC | 34,880 | 47,378 | 3,820 | 595,437 | 0.0 |
| WEYERHAEUSER CO | 65,282 | 65,282 | 1,449 | 225,997 | 0.0 |
| CROWN CASTLE INC | 39,800 | 43,966 | 4,013 | 625,540 | 0.1 |
| IRON MOUNTAIN INC | 26,844 | 26,844 | 2,317 | 361,303 | 0.0 |
| PROLOGIS INC | 84,920 | 93,678 | 12,040 | 1,876,742 | 0.2 |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 13,343 | 13,343 | 716 | 111,621 | 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 | |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | | 10,720 | － | － | － | － |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | | 5,455 | 7,116 | 1,875 | 292,399 | 0.0 |
| WELLTOWER INC | | 55,522 | 67,253 | 14,003 | 2,182,713 | 0.2 |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | | 65,292 | 65,292 | 1,192 | 185,833 | 0.0 |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | | 14,256 | 20,290 | 1,275 | 198,832 | 0.0 |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | | 47,203 | 73,874 | 1,684 | 262,536 | 0.0 |
| PUBLIC STORAGE | | 13,973 | 15,268 | 4,191 | 653,356 | 0.1 |
| REGENCY CENTERS CORP | | 17,959 | 17,959 | 1,277 | 199,196 | 0.0 |
| UDR INC | | 27,406 | 27,406 | 998 | 155,577 | 0.0 |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | | 29,656 | 35,137 | 5,626 | 876,945 | 0.1 |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | | 20,142 | 20,142 | 2,682 | 418,091 | 0.0 |
| WP CAREY INC | | 16,778 | 23,349 | 1,573 | 245,186 | 0.0 |
| 小計 | 口数・金額 | 1,151,083 | 1,220,582 | 106,422 | 16,588,003 | 1.4 |
| | 銘柄数＜比率＞ | 34銘柄 | 32銘柄 | | 〈1.4%〉 | |
| （カナダ） | | 口 | 口 | 千カナダ・ドル | 千円 | |
| CAN APARTMENT PROP REAL ESTA | | 8,170 | － | － | － | － |
| 小計 | 口数・金額 | 8,170 | － | － | － | － |
| | 銘柄数＜比率＞ | 1銘柄 | － | | 〈 －〉 | |
| （オーストラリア） | | 口 | 口 | 千オーストラリア・ドル | 千円 | |
| SCENTRE GROUP | | 452,086 | 566,881 | 2,312 | 235,797 | 0.0 |
| TRANSURBAN GROUP | | 291,488 | 324,303 | 4,841 | 493,625 | 0.0 |
| APA GROUP | | 108,912 | 108,912 | 1,008 | 102,819 | 0.0 |
| GPT GROUP | | 159,776 | － | － | － | － |
| MIRVAC GROUP | | 326,863 | － | － | － | － |
| STOCKLAND | | 193,824 | 239,045 | 1,439 | 146,711 | 0.0 |
| GOODMAN GROUP | | 161,517 | 197,180 | 5,852 | 596,642 | 0.0 |
| VICINITY CENTRES | | 372,431 | 372,431 | 916 | 93,404 | 0.0 |
| 小計 | 口数・金額 | 2,066,897 | 1,808,752 | 16,370 | 1,669,000 | 0.1 |
| | 銘柄数＜比率＞ | 8銘柄 | 6銘柄 | | 〈0.1%〉 | |
| （香港） | | 口 | 口 | 千香港・ドル | 千円 | |
| HKT TRUST AND HKT LTD-SS | | 437,000 | 437,000 | 5,200 | 104,058 | 0.0 |
| LINK REIT | | 238,500 | 238,500 | 8,795 | 176,005 | 0.0 |
| 小計 | 口数・金額 | 675,500 | 675,500 | 13,996 | 280,063 | 0.0 |
| | 銘柄数＜比率＞ | 2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 | | 322,200 | 322,200 | 905 | 108,890 | 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 | |
| CAPITALAND INTEGRATED COMMER | | 588,116 | 594,956 | 1,398 | 168,155 | 0.0 |
| 小計 | 口数・金額 | 910,316 | 917,156 | 2,303 | 277,045 | 0.0 |
| | 銘柄数<比率> | 2銘柄 | 2銘柄 | | 〈0.0%〉 | |
| （イギリス） | | 口 | 口 | 千イギリス・ポンド | 千円 | |
| LAND SECURITIES GROUP PLC | | 59,857 | 59,857 | 362 | 74,751 | 0.0 |
| SEGRO PLC | | 115,483 | 115,483 | 825 | 170,346 | 0.0 |
| 小計 | 口数・金額 | 175,340 | 175,340 | 1,187 | 245,098 | 0.0 |
| | 銘柄数<比率> | 2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 | | 19,881 | － | － | － | － |
| 小計 | 口数・金額 | 19,881 | － | － | － | － |
| | 銘柄数<比率> | 1銘柄 | － | | 〈 －〉 | |
| （ユーロ・・・フランス） | | 口 | 口 | 千ユーロ | 千円 | |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | | 12,610 | 12,610 | 1,155 | 208,964 | 0.0 |
| GECINA SA | | 3,082 | 5,053 | 403 | 73,023 | 0.0 |
| KLEPIERRE | | 18,172 | 18,172 | 609 | 110,303 | 0.0 |
| COVIVIO | | 7,110 | 7,110 | 396 | 71,629 | 0.0 |
| 小計 | 口数・金額 | 40,974 | 42,945 | 2,564 | 463,921 | 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 | 60,855 | 42,945 | 2,564 | 463,921 | 0.0 |
| | 銘柄数<比率> | 5銘柄 | 4銘柄 | | 〈0.0%〉 | |
| 合計 | 口数・金額 | 5,048,161 | 4,840,275 | － | 19,523,132 | 1.6 |
| | 銘柄数<比率> | 54銘柄 | 48銘柄 | | 〈1.6%〉 | |

※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。

### (4) 先物取引の銘柄別期末残高

| 銘柄別 | | 期末 | |
|---|---|---|---|
| | | 買建額 | 売建額 |
| | | 百万円 | 百万円 |
| 外国 | S&P 500 EMINI FUT | 12,188 | － |
| | SPI 200 FUTURES | 395 | － |
| | FTSE 100 IDX FUT | 583 | － |
| | EURO STOXX 50 | 2,021 | － |

※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

（2025年12月１日現在）

| 項目 | 期末 | |
|---|---|---|
| | 評価額 | 比率 |
| | 千円 | % |
| 株式 | 1,179,690,959 | 97.1 |
| 投資証券 | 19,523,132 | 1.6 |
| コール・ローン等、その他 | 15,653,964 | 1.3 |
| 投資信託財産総額 | 1,214,868,056 | 100.0 |

※期末における外貨建資産（1,211,915,827千円）の投資信託財産総額（1,214,868,056千円）に対する比率は99.8%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＝155.87円、１カナダ・ドル＝111.54円、１オーストラリア・ドル＝101.95円、１香港・ドル＝20.01円、１シンガポール・ドル＝120.27円、１ニュージーランド・ドル＝89.31円、１イギリス・ポンド＝206.42円、１イスラエル・シュケル＝47.82円、１スイス・フラン＝194.04円、１デンマーク・クローネ＝24.22円、１ノルウェー・クローネ＝15.40円、１スウェーデン・クローナ＝16.49円、１ユーロ＝180.87円です。

## 資産、負債、元本及び基準価額の状況

（2025年12月１日現在）

| 項目 | 期末 |
|---|---|
| **(A) 資産** | **1,216,697,691,667円** |
| コール・ローン等 | 9,783,609,352 |
| 株式(評価額) | 1,179,690,959,436 |
| 投資証券(評価額) | 19,523,132,233 |
| 未収入金 | 2,188,278,010 |
| 未収配当金 | 1,137,795,022 |
| 差入委託証拠金 | 4,373,917,614 |
| **(B) 負債** | **2,058,665,684** |
| 未払金 | 1,868,010,696 |
| 未払解約金 | 190,654,988 |
| **(C) 純資産総額(A－B)** | **1,214,639,025,983** |
| 元本 | 101,118,833,171 |
| 次期繰越損益金 | 1,113,520,192,812 |
| **(D) 受益権総口数** | **101,118,833,171口** |
| **1万口当たり基準価額(C／D)** | **120,120円** |

※当期における期首元本額93,915,549,926円、期中追加設定元本額14,574,359,840円、期中一部解約元本額7,371,076,595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2024年12月３日　至2025年12月１日）

| 項目 | 当期 |
|---|---|
| **(A) 配当等収益** | **15,967,659,381円** |
| 受取配当金 | 15,693,208,245 |
| 受取利息 | 138,998,177 |
| その他収益金 | 135,452,959 |
| **(B) 有価証券売買損益** | **193,851,045,142** |
| 売買益 | 253,112,210,408 |
| 売買損 | △ 59,261,165,266 |
| **(C) 先物取引等損益** | **2,168,075,096** |
| 取引益 | 3,866,152,352 |
| 取引損 | △ 1,698,077,256 |
| **(D) その他費用等** | **△ 305,728,776** |
| **(E) 当期損益金(A＋B＋C＋D)** | **211,681,050,843** |
| **(F) 前期繰越損益金** | **836,080,611,165** |
| **(G) 解約差損益金** | **△ 68,066,019,250** |
| **(H) 追加信託差損益金** | **133,824,550,054** |
| **(I) 合計(E＋F＋G＋H)** | **1,113,520,192,812** |
| **次期繰越損益金(I)** | **1,113,520,192,812** |

※**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 | 48,800,084,932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） | 130,492,255円 |
| 三井住友・ＤＣ年金バランス30（債券重点型） | 249,073,680円 | 三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル４（成長型） | 186,254,142円 |
| 三井住友・ＤＣ年金バランス50（標準型） | 986,874,528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） | 122,382,052円 |
| 三井住友・ＤＣ年金バランス70（株式重点型） | 817,850,788円 | 三井住友ＤＳ・バランスファンド（保守コース） | 493,258円 |
| ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） | 42,104,756円 | 三井住友ＤＳ・バランスファンド（安定コース） | 1,863,628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） | 570,467円 | 三井住友ＤＳ・バランスファンド（標準コース） | 3,267,499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） | 1,948,217円 | 三井住友ＤＳ・バランスファンド（成長コース） | 5,063,242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） | 7,366,171円 | 三井住友ＤＳ・バランスファンド（積極コース） | 7,878,657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） | 25,731,266円 | 三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2070 | 140,078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） | 32,122,684円 | ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用） | 163,439,223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） | 82,714,446円 | バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞ | 1,310,964円 |
| 外国株式指数ファンド | 1,292,455,926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＞ | 4,638,948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 | 28,013,531,693円 | ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ25＜適格機関投資家専用＞ | 122,959,213円 |
| アセットアロケーション・ファンド（安定型） | 41,877,944円 | ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ37.5＜適格機関投資家専用＞ | 342,505,704円 |
| アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） | 73,257,647円 | ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ50＜適格機関投資家専用＞ | 1,595,625,101円 |
| アセットアロケーション・ファンド（成長型） | 45,762,416円 | ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ30＜適格機関投資家限定＞ | 4,614,973円 |
| イオン・バランス戦略ファンド | 7,689,993円 | ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ50＜適格機関投資家限定＞ | 24,821,507円 |
| 三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2050 | 43,861,193円 | ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ75＜適格機関投資家専用＞ | 279,415,833円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） | 157,755,620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＞ | 19,833,087円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） | 162,643,217円 | ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ25＜適格機関投資家専用＞ | 42,251,623円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） | 665,324,289円 | ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ50＜適格機関投資家専用＞ | 237,057,435円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） | 428,644,078円 | ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ40＜適格機関投資家専用＞ | 133,344,711円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） | 627,389,430円 | ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ35＜適格機関投資家専用＞ | 294,077,216円 |
| 三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド | 87,906,470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） | 141,284,605円 |
| 三井住友ＤＳ・外国株式インデックス年金ファンド | 4,289,025,117円 | ＳＭＡＭ・グローバルバランス40ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ | 25,482,544円 |
| 三井住友ＤＳ・年金バランス30（債券重点型） | 11,340,922円 | ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ20Ａ＜適格機関投資家専用＞ | 2,411,352円 |
| 三井住友ＤＳ・年金バランス50（標準型） | 71,299,793円 | ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ35Ａ＜適格機関投資家専用＞ | 2,216,327円 |
| 三井住友ＤＳ・年金バランス70（株式重点型） | 66,640,707円 | ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ50Ａ＜適格機関投資家専用＞ | 2,893,907円 |
| 三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2060 | 13,305,544円 | ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ20Ｌ＜適格機関投資家専用＞ | 5,768,540円 |
| ＳＭＢＣ・ＤＣインデックスファンド（ＭＳＣＩコクサイ） | 4,255,330,933円 | ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ25Ｌ＜適格機関投資家専用＞ | 22,465,719円 |
| 日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジあり） | 139,145,698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＞ | 51,100,062円 |
| 日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジなし） | 4,460,722,498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＞ | 17,231,789円 |
| 三井住友ＤＳ・先進国株式インデックス・ファンド | 231,718,579円 | ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ | 79,158,170円 |
| 三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2035 | 26,024,610円 | ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞ | 26,648,490円 |
| 三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2040 | 16,006,201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＞ | 493,902,510円 |
| 三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2045 | 17,350,009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＞ | 23,413,291円 |
| 三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2055 | 12,947,872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＞ | 10,468,639円 |
| 三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2065 | 10,857,180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＞ | 16,198,339円 |
| 三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル１（保守型） | 76,601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＞ | 102,573,388円 |
| 三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル２（安定型） | 10,926,951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＞ | 44,624,084円 |

## お知らせ

＜約款変更について＞

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

・信託金限度額を１兆円から３兆円へ引き上げる信託約款の変更を行いました。

（適用日：2025年９月25日）