

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）
第3期（2024年7月31日決算）運用報告書（全体版）

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

以下の投資対象とするマザーファンドの運用報告書（全体版）の財務諸表に関する注記事項におきまして、ファンド名称の相違がありました。

ここに深くお詫び申し上げますとともに、下記の通り訂正させていただきます（下線部が訂正箇所です）。

記

外国株式インデックス・マザーファンド

「資産、負債、元本及び基準価額の状況」に関する注記事項

第21期（2023年11月30日決算）運用報告書（全体版）P65

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

以上

■当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／海外／株式／インデックス型
信託期間	無期限（設定日：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。 外国株式インデックス・マザーファンド 日本を除く世界各国・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） ■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。 ■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） ■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。 ■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 ■株式への実質投資割合には制限を設けません。 ■外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 外国株式インデックス・マザーファンド ■株式への投資割合には制限を設けません。 ■外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
分配方針	■年1回（原則として毎年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。 ■分配対象額は、経費控除後の利子、配当等収益と売買益（評価損益を含みます。）等の範囲内とします。 ■分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 ※委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">ファンドは複利効果による信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制します。 (基準価額水準、市況動向等によっては変更する場合があります。)</div>

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)】

(2024年8月1日から2025年7月31日まで)

第 **4** 期

決算日 2025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

〒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)

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）

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 率	株式先物 比 （買建-売建）	投資信託 証券組入 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） 2021年8月3日	円 10,000	円 -	% -	100.00	% -	% -	% -	% -	百万円 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

※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、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獨創性、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 率 比	株 式 先 物 率 比 （買建-売建）	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率
	円	騰 落 率 %	円	騰 落 率 %			
（期 首） 2024年7月31日	10,937	—	111.44	—	93.2	0.7	1.9
8月末	11,192	2.3	113.80	2.1	94.8	2.2	2.0
9月末	11,410	4.3	116.09	4.2	96.7	2.1	2.0
10月末	11,451	4.7	116.45	4.5	99.7	1.1	2.0
11月末	11,754	7.5	119.38	7.1	94.4	1.1	1.9
12月末	11,636	6.4	118.28	6.1	101.1	2.6	1.9
2025年1月末	11,892	8.7	121.00	8.6	94.9	1.3	1.8
2月末	11,577	5.9	117.89	5.8	93.1	2.1	1.8
3月末	11,073	1.2	112.59	1.0	97.1	2.0	1.9
4月末	10,985	0.4	111.69	0.2	95.6	2.3	1.9
5月末	11,646	6.5	118.36	6.2	93.8	2.4	1.8
6月末	12,018	9.9	122.28	9.7	98.2	1.8	1.8
（期 末） 2025年7月31日	12,318	12.6	125.43	12.6	97.3	2.3	1.7

※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 率	株式先物 比 （買建-売建）	投資信託 証券組入 率	純資産 額
	（分配落）	税金 分配	期中 騰落率	（配当込み、 円換算ベース）	期中 騰落率				
（設定日） 2021年8月3日	円 10,000	円 -	% -	100.00	% -	% -	% -	% -	百万円 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

※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）を基に委託会社に換算したものです。

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獨創性、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 率 比	株 式 先 物 率 比 （買建-売建）	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率
	円	騰 落 率 %	円	騰 落 率 %			
（期 首） 2024年7月31日	16,667	—	170.67	—	97.4	0.7	2.0
8月末	16,375	△ 1.8	167.75	△ 1.7	95.8	2.2	2.0
9月末	16,565	△ 0.6	169.75	△ 0.5	96.2	2.1	2.0
10月末	17,817	6.9	182.65	7.0	96.9	1.1	2.0
11月末	17,924	7.5	183.83	7.7	96.9	1.1	2.0
12月末	18,640	11.8	191.20	12.0	95.9	2.5	1.8
2025年1月末	18,677	12.1	191.65	12.3	97.0	1.3	1.8
2月末	17,693	6.2	181.59	6.4	96.1	2.2	1.9
3月末	17,055	2.3	175.15	2.6	96.1	2.0	1.9
4月末	16,332	△ 2.0	167.83	△ 1.7	96.1	2.3	1.9
5月末	17,510	5.1	180.03	5.5	95.8	2.4	1.8
6月末	18,340	10.0	188.64	10.5	96.7	1.8	1.7
（期 末） 2025年7月31日	19,353	16.1	199.11	16.7	96.0	2.3	1.7

※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（2024年8月1日から2025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	10,937円
期末	12,318円 (既払分配金0円(税引前))
騰落率	+12.6% (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せんが、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	16,667円
期末	19,353円 (既払分配金0円(税引前))
騰落率	+16.1% (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。

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せんが、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（2024年8月1日から2025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

- 米景気が底堅い中で企業業績が堅調に推移したこと
- 欧米でインフレ率の鈍化が進展する中で各国中央銀行が利下げを実施したこと

下落要因

- 米国が大幅な関税引き上げ案を提示したことで、世界株式市場が一時調整したこと
- 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

- 米景気が底堅い中で企業業績が堅調に推移したこと
- 欧米でインフレ率の鈍化が進展する中で各国中央銀行が利下げを実施したこと

下落要因

- 米国が大幅な関税引き上げ案を提示したことで、世界株式市場が一時調整したこと

投資環境について（2024年8月1日から2025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小幅に下落しました。

株式市場

世界の株式市場は総じて上昇しました。主な市場では米国株式や欧州株式が上昇しました。

米国株式は、大幅な関税引き上げの影響が懸念され一時調整したものの、関税交渉の進展や底堅い景気動向から、ハイテク株を中心に上昇しました。

欧州株式は、米国の関税引き上げの影響が懸念されたものの、ECB（欧州中央銀行）による複数

回の利下げ実施や米国との関税交渉の進展期待などを受け、期を通じて見ると上昇しました。

為替市場

米ドル・円は日米金融政策の違いを受けて一進一退となりました。期を通じて見ると、日銀の追加利上げなどを受けて日米金利差が縮小するとの観測から米ドルは円に対して小幅に下落しました。

ポートフォリオについて（2024年8月1日から2025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。

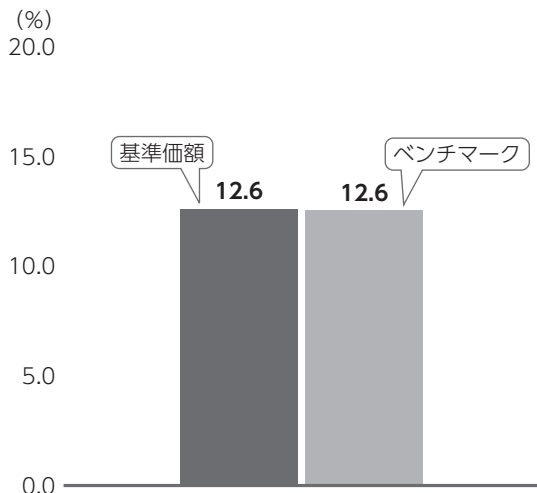
日々の追加設定・解約による資金変動に対しては、売買にかかるコストなどを勘案し、株式先物取引を利用した組入比率の調整を実施してトラッキングエラー（ポートフォリオとベンチマークのリターンの乖離）を低く抑えました。

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（2024年8月1日から2025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



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。

※基準価額は分配金再投資ベース

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+12.6%（分配金再投資ベース）となり、ベンチマークの騰落率+12.6%と同程度になりました。

上方乖離要因

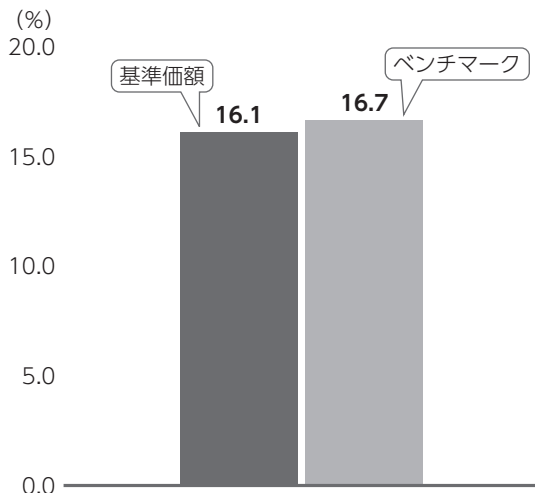
- 対円での為替ヘッジオペレーションがベンチマーク比プラスに寄与したこと

下方乖離要因

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

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



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。

※基準価額は分配金再投資ベース

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+16.1% (分配金再投資ベース) となり、ベンチマークの騰落率+16.7%を0.6%下方乖離しました。

下方乖離要因

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

分配金について（2024年8月1日から2025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4期	
	（為替ヘッジあり）	（為替ヘッジなし）
当期分配金 （対基準価額比率）	0 (0.00%)	0 (0.00%)
当期の収益	-	-
当期の収益以外	-	-
翌期繰越分配対象額	2,841	9,352

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いたしました。

なお、留保益につきましては、運用の基本方針に基づき運用いたします。

※単位未満を切り捨てているため、「当期の収益」と「当期の収益以外」の合計が「当期分配金」と一致しない場合があります。

※「対基準価額比率」は、「当期分配金」(税引前)の期末基準価額(分配金(税引前)込み)に対する比率で、当ファンドの収益率とは異なります。

2 今後の運用方針

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）

- 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)

1万口当たりの費用明細（2024年8月1日から2025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	14円	0.121%	信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率×（経過日数／年日数） 期中の平均基準価額は11,494円です。
（投信会社）	(8)	(0.066)	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	1	0.007	売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数 売買委託手数料:有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）	(1)	(0.006)	
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	1	0.005	有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数 有価証券取引税:有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(1)	(0.005)	
（公社債）	(-)	(-)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	4	0.037	その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数 保管費用:海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送回金・資産の移転等に要する費用 監査費用:監査法人に支払うファンドの監査費用 その他:信託事務の処理等に要するその他費用
（保管費用）	(3)	(0.030)	
（監査費用）	(1)	(0.004)	
（その他）	(0)	(0.003)	
合計	19	0.169	

※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。

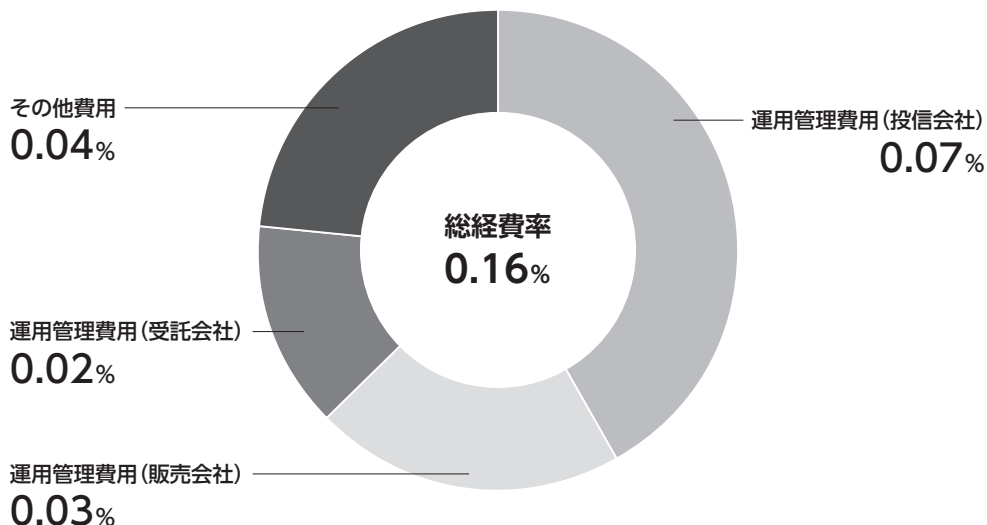
※比率欄は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

※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0.16%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	21円	0.121%	信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率×(経過日数／年日数) 期中の平均基準価額は17,535円です。
(投信会社)	(12)	(0.066)	投信会社:ファンド運用の指図等の対価
(販売会社)	(6)	(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)	(4)	(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	0.007	売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数 売買委託手数料:有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株式)	(1)	(0.006)	
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	1	0.005	有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数 有価証券取引税:有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株式)	(1)	(0.005)	
(公社債)	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	6	0.037	その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数 保管費用:海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用:監査法人に支払うファンドの監査費用 その他:信託事務の処理等に要するその他費用
(保管費用)	(5)	(0.030)	
(監査費用)	(1)	(0.004)	
(その他)	(0)	(0.003)	
合計	30	0.169	

※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。

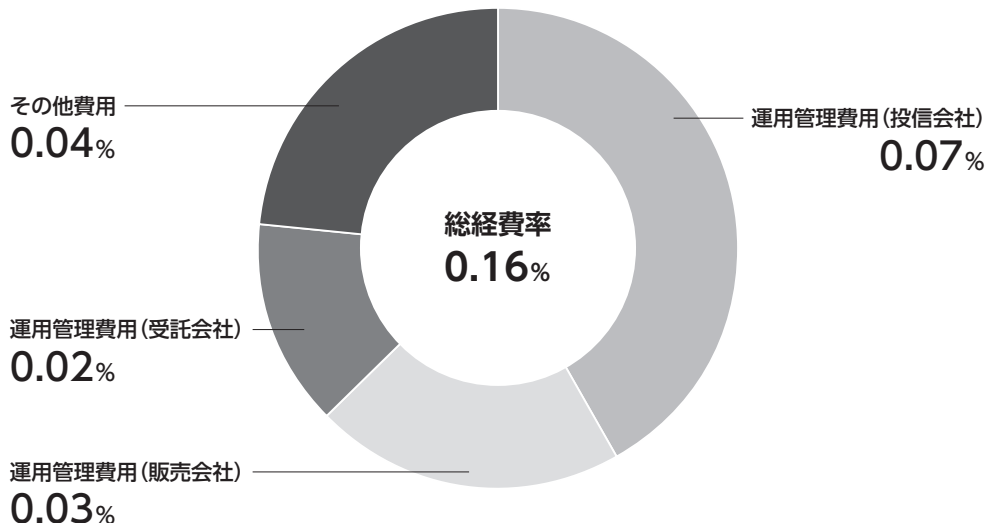
※比率欄は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

※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0.16%です。

■ 当期中の売買及び取引の状況（2024年8月1日から2025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
外国株式インデックス・マザーファンド	千口 148,536	千円 1,419,539	千口 147,726	千円 1,473,330

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
外国株式インデックス・マザーファンド	千口 1,172,075	千円 11,406,339	千口 441,348	千円 4,141,690

■ 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

（2024年8月1日から2025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	145,786,188千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	895,089,618千円
(c) 売 買 高 比 率(a)／(b)	0.16

※(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8月1日から2025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
 （2024年8月1日から2025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（2025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
外国株式インデックス・マザーファンド	千口 151,969	千口 152,780	千円 1,632,883

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
外国株式インデックス・マザーファンド	千口 3,546,922	千口 4,277,648	千円 45,718,654

※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100,016,852,777口です。

■ 投資信託財産の構成

（2025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	1,632,883	99.9
コール・ローン等、その他	1,485	0.1
投資信託財産総額	1,634,368	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	45,718,654	99.9
コール・ローン等、その他	66,068	0.1
投資信託財産総額	45,784,723	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（1,066,017,066千円）の投資信託財産総額（1,069,145,320千円）に対する比率は99.7%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=149.39円、1カナダ・ドル=107.99円、1オーストラリア・ドル=96.22円、1香港・ドル=19.02円、1シンガポール・ドル=115.32円、1ニュージーランド・ドル=88.18円、1イギリス・ポンド=197.93円、1イスラエル・シェケル=44.225円、1スイス・フラン=183.62円、1デンマーク・クローネ=22.88円、1ノルウェー・クローネ=14.51円、1スウェーデン・クローナ=15.28円、1ユーロ=170.75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

（2025年7月31日現在）

項 目	期 末
(A) 資 産	3, 236, 276, 825円
コール・ローン等	138, 335
外国株インデックス・マザーファンド(評価額)	1, 632, 883, 174
未 収 入 金	1, 603, 255, 316
(B) 負 債	1, 625, 762, 642
未 払 金	1, 624, 807, 570
未 払 信 託 報 酬	921, 644
そ の 他 未 払 費 用	33, 428
(C) 純 資 産 総 額(A - B)	1, 610, 514, 183
元 本	1, 307, 409, 601
次 期 繰 越 損 益 金	303, 104, 582
(D) 受 益 権 総 口 数	1, 307, 409, 601口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C / D)	12, 318円

※当期における期首元本額1,333,030,912円、期中追加設定元本額954,363,004円、期中一部解約元本額979,984,315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8月1日 至2025年7月31日）

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	6, 608円
受 取 利 息	6, 608
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	148, 717, 021
売 買 益	650, 359, 860
売 買 損	△501, 642, 839
(C) 信 託 報 酬 等	△ 2, 189, 424
(D) 当 期 損 益 金(A + B + C)	146, 534, 205
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	113, 116, 915
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	43, 453, 462
(配 当 等 相 当 額)	(111, 189, 647)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 67, 736, 185)
(G) 合 計(D + E + F)	303, 104, 582
次 期 繰 越 損 益 金(G)	303, 104, 582
追 加 信 託 差 損 益 金	43, 453, 462
(配 当 等 相 当 額)	(111, 881, 525)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 68, 428, 063)
分 配 準 備 積 立 金	259, 651, 120

※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, 419, 281円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	124, 114, 924
(c) 収益調整金	111, 881, 525
(d) 分配準備積立金	113, 116, 915
(e) 当期分配対象額(a + b + c + d)	371, 532, 645
1 万 口 当 た り 当 期 分 配 対 象 額	2, 841. 75
(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

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

(2025年7月31日現在)

項 目	期 末
(A) 資 産	45,784,723,233円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	66,068,763
外国株式インデックス・マザーファンド(評価額)	45,718,654,470
(B) 負 債	90,091,149
未 払 解 約 金	65,971,401
未 払 信 託 報 酬	23,273,528
そ の 他 未 払 費 用	846,220
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	45,694,632,084
元 本	23,611,423,379
次 期 繰 越 損 益 金	22,083,208,705
(D) 受 益 権 総 口 数	23,611,423,379口
1 万 口 当 たり 基 準 価 額(C/D)	19,353円

※当期における期首元本額19,542,388,631円、期中追加設定元本額7,962,947,636円、期中一部解約元本額3,893,912,888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8月1日 至2025年7月31日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	72,233円
受 取 利 息	72,233
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	5,652,582,187
売 買 損 益	5,963,349,106
売 買 損 益	△ 310,766,919
(C) 信 託 報 酬 等	△ 46,045,273
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	5,606,609,147
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	5,807,176,369
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	10,669,423,189
(配 当 等 相 当 額)	(5,633,414,690)
(売 買 損 益 相 当 額)	(5,036,008,499)
(G) 合 計(D+E+F)	22,083,208,705
次 期 繰 越 損 益 金(G)	22,083,208,705
追 加 信 託 差 損 益 金	10,669,423,189
(配 当 等 相 当 額)	(5,643,518,608)
(売 買 損 益 相 当 額)	(5,025,904,581)
分 配 準 備 積 立 金	11,413,785,516

※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	571,491,082円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	5,035,118,065
(c) 収益調整金	10,669,423,189
(d) 分配準備積立金	5,807,176,369
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)	22,083,208,705
1 万 口 当 たり 当 期 分 配 対 象 額	9,352.76
(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22期（2023年12月1日から2024年12月2日まで）

信託期間	無期限（設定日：2003年5月19日）
運用方針	・主として日本を除く世界各国の株式に投資し、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。 ・外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わないものとします。

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

■ 最近5期の運用実績

決算期	基準価額		(ベンチマーク) MSCIコクサイ・インデックス (配当込み、円換算ベース)		株式組入率 比	株式先物率 比 (買建-売建)	投資信託 証券 組入比率	純資産額
	期騰落率	中率	期騰落率	中率				
18期（2020年11月30日）	円	%		%	%	%	%	百万円
18期（2020年11月30日）	42,581	9.7	444.41	9.9	96.8	0.9	2.3	254,097
19期（2021年11月30日）	58,337	37.0	609.64	37.2	95.5	2.2	2.4	353,818
20期（2022年11月30日）	61,258	5.0	641.79	5.3	93.1	4.7	2.3	442,201
21期（2023年11月30日）	74,937	22.3	786.53	22.6	95.9	2.0	2.0	607,380
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

※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 率 比	株 式 先 物 率 比 (買建-売建)	投 資 信 託 証 券 組 入 率 比
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率			
(期 首) 2023年11月30日	円 74,937	% —	786.53	% —	% 95.9	% 2.0	% 2.0
12月末	76,263	1.8	801.51	1.9	95.4	2.5	2.1
2024年1月末	80,926	8.0	849.63	8.0	95.3	2.7	2.0
2月末	84,835	13.2	891.00	13.3	96.2	1.9	1.9
3月末	88,379	17.9	928.74	18.1	96.0	2.1	1.9
4月末	89,566	19.5	941.22	19.7	96.9	1.3	1.9
5月末	91,702	22.4	964.05	22.6	95.4	2.7	1.8
6月末	97,301	29.8	1,023.28	30.1	95.5	2.8	1.8
7月末	91,880	22.6	965.92	22.8	97.3	0.7	2.0
8月末	90,286	20.5	949.44	20.7	95.8	2.2	2.0
9月末	91,343	21.9	961.14	22.2	96.2	2.1	2.0
10月末	98,271	31.1	1,034.36	31.5	96.9	1.1	2.0
11月末	98,875	31.9	1,040.44	32.3	96.9	1.1	2.0
(期 末) 2024年12月2日	99,025	32.1	1,042.62	32.6	96.9	1.7	2.0

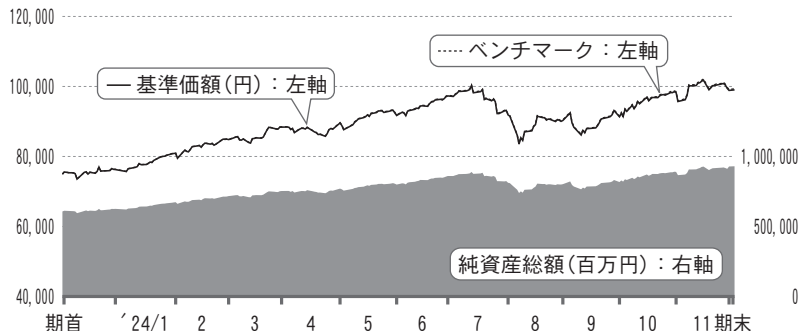
※騰落率は期首比です。

※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

1 運用経過

▶ 基準価額等の推移について（2023年12月1日から2024年12月2日まで）

基準価額等の推移



期首	74,937円
期末	99,025円
騰落率	+32.1%

※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。

※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（2023年12月1日から2024年12月2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、対円で為替ヘッジを行いませんでした。

上昇要因	<ul style="list-style-type: none"> 世界的な長期金利の低下に加えて、景気のソフトランディング（軟着陸）への期待が高まったこと AI（人工知能）関連を中心に半導体銘柄の業績成長への期待から株式市場が上昇したこと 堅調な株価動向などを背景に、米ドルが対円で上昇したこと
下落要因	<ul style="list-style-type: none"> 米国の大統領選をめぐる不透明感や景気に対する警戒感などから、株式市場で売り圧力が強まったこと 米国でのトランプ次期政権による関税政策が欧州景気に悪影響を与えるとの観測などから、ユーロが対円で下落したこと

▶ 投資環境について（2023年12月1日から2024年12月2日まで）

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

株式市場

12月にかけては、米国で利下げ期待の高まりなどから長期金利が低下し、グローバル株式市場は堅調でした。2024年に入って以降も、AI関連など情報技術銘柄を中心とした米国の主要企業への業績期待や、景気がソフトランディングするとの見方などから、株式市場は上昇基調が続きました。

7月から8月にかけては、米国の大統領選をめぐる不透明感や景気に対する警戒感などから売り圧力が強まりました。しかし、欧米中央銀行による利下げ期待や米国の主要企業の業績に対する安心感もあって、株式市場は回復しました。FRB（米連邦準備制度理事会）が9月の0.50%の利下げに続き11月にも追加利下げを行い、ECB（欧州中央銀行）も9月、10月と連続して利下げを実施したことは、買い安心感を高めました。

11月に行われた米国の大統領選では共和党のトランプ候補が勝利し、減税や財政拡大、規制緩和の期待から、米国を中心にグローバル株式市場は期末にかけて堅調でした。

為替市場

●米ドル・円

米ドル・円は、期を通じて見ると米ドル高・円安となりました。

2024年に入って以降、米ドルは堅調な株価動向などを背景に対円で上昇しました。夏場には、FRBによる利下げ観測の後退や日本銀行による追加利上げを受けて下落する局面がありました。しかし期末にかけては、11月の米大統領選でのトランプ候補の勝利などを受けて、米ドル高・円安となりました。

●ユーロ・円

ユーロ・円は、期を通じて見るとユーロ安・円高となりました。

1月から7月前半にかけては、日銀による緩和的な金融政策の継続期待などを背景に、ユーロ高・円安が進行しました。7月後半からは、米ドル安・円高につられてユーロも対円で下落しました。その後は、米国でのトランプ次期政権による関税政策が欧州景気に悪影響を与えるとの観測などから、ユーロは対円で方向感の無い動きとなりました。

▶ポートフォリオについて（2023年12月1日から2024年12月2日まで）

株式組入比率

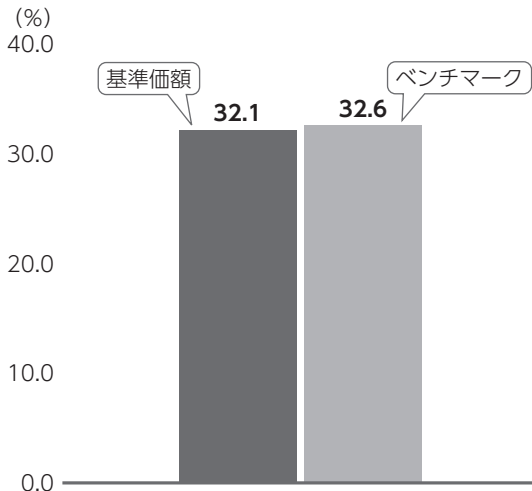
MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指し、株式組入比率は期を通じて概ね100%（投資信託証券、先物含む）を維持しました。

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（2023年12月1日から2024年12月2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+32.1%となり、ベンチマークの騰落率+32.6%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（2023年12月1日から2024年12月2日まで）

項 目	金 額	比 率	項 目 の 概 要
(a) 売 買 委 託 手 数 料 （株 式） （先物・オプション） （投資信託証券）	5円 （4） （1） （0）	0.006% （0.005） （0.001） （0.000）	売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数 売買委託手数料：有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有 価 証 券 取 引 税 （株 式） （投資信託証券）	6 （6） （0）	0.006 （0.006） （0.000）	有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数 有価証券取引税：有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 （保 管 費 用） （そ の 他）	30 （27） （3）	0.034 （0.030） （0.004）	その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数 保管費用：海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用 そ の 他：信託事務の処理等に要するその他費用
合 計	41	0.046	

期中の平均基準価額は89,165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。

外国株式インデックス・マザーファンド

■ 当期中の売買及び取引の状況 (2023年12月1日から2024年12月2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 58,609.65 (28,596.5)	千アメリカ・ドル 754,441 (△ 3,514)	百株 12,084.11	千アメリカ・ドル 75,009
	カ ナ ダ	百株 6,495.14 (1,054.27)	千カナダ・ドル 44,496 (-)	百株 1,260.77	千カナダ・ドル 4,144
	オ ー ス ト ラ リ ア	百株 10,108.08	千オーストラリア・ドル 29,143	百株 5,331.98	千オーストラリア・ドル 3,903
	香 港	百株 11,506	千香港・ドル 31,705	百株 8,446.33	千香港・ドル 9,397
	シ ン ガ ポ ー ル	百株 7,785 (△30,552.71)	千シンガポール・ドル 3,974 (-)	百株 3,416.86	千シンガポール・ドル 1,297
	ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド	百株 3,976.68	千ニューージーランド・ドル 3,752	百株 3,802.91	千ニューージーランド・ドル 2,606
	イ ギ リ ス	百株 42,898.75 (977.12)	千イギリス・ポンド 30,216 (1,529)	百株 6,243.76	千イギリス・ポンド 9,103
	イ ス ラ エ ル	百株 834.66	千イスラエル・シケル 3,594	百株 -	千イスラエル・シケル -
	ス イ ス	百株 2,422.39 (-)	千スイス・フラン 21,890 (△ 280)	百株 150.23	千スイス・フラン 1,486
	デ ン マ ー ク	百株 960.35 (52.48)	千デンマーク・クローネ 68,169 (-)	百株 47.6	千デンマーク・クローネ 4,789
	ノ ル ウ ェ ー	百株 1,295.53	千ノルウェー・クローネ 21,651	百株 761.67	千ノルウェー・クローネ 10,307
	ス ウ ェ ー デ ン	百株 5,368.22 (1,210.89)	千スウェーデン・クローナ 104,366 (-)	百株 5,181.85	千スウェーデン・クローナ 38,553
	ユ ー ロ	百株	千ユーロ	百株	千ユーロ
	ア イ ル ラ ン ド	1,760.92 (△ 368.89)	1,997 (△ 2,720)	922.5	1,010
	オ ラ ン ダ	3,580.52 (85.45)	14,249 (△ 30)	1,401.13	2,035

外国株式インデックス・マザーファンド

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ベルギー	(241.35 48.02)	(1,809 —)	231.03	563
	ルクセンブルグ	489.61	1,127	73.12	142
	フランス	(3,199.98 298.5)	(△ 24,589 92)	1,004.74	2,475
	ドイツ	(3,665.09 —)	(△ 21,854 295)	1,076.72	2,094
	ポルトガル	1,881.05	1,182	925.42	732
	スペイン	(9,638.55 4,857.63)	(△ 6,547 8)	5,865	1,721
	イタリア	(8,998.29 —)	(△ 6,795 3)	1,975.37	1,425
	フィンランド	4,463.47	5,124	72.97	257
	オーストリア	407.39	1,520	412.5	1,309
	そ の 他	(259.26 —)	(△ 948 21)	—	—

※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) 新株予約権証券

		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
外国	カナダ	証券 1,480	千カナダ・ドル —	証券 —	千カナダ・ドル —

※金額は受渡し代金。

外国株式インデックス・マザーファンド

(3) 投資信託証券

		買 付		売 付		
		口 数	買 付 額	口 数	売 付 額	
外	ア メ リ カ	AVALONBAY COMMUNITIES INC	3,334	千アメリカ・ドル 686	口	千アメリカ・ドル -
		SIMON PROPERTY GROUP INC	6,085	990	-	-
		BXP INC	4,198	277	-	-
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	-	-	22,843	348
		SBA COMMUNICATIONS CORP	1,820	355	1,109	244
		EQUITY RESIDENTIAL	5,563	350	1,957	127
		EQUINIX INC	1,798	1,545	-	-
		AMERICAN TOWER CORP	8,525	1,708	954	217
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	5,012	234	-	-
		REALTY INCOME CORP	26,931	1,520	-	-
		INVITATION HOMES INC	10,579	368	-	-
		VICI PROPERTIES INC	19,418	600	-	-
		KIMCO REALTY CORP	13,110	270	-	-
		VENTAS INC	6,538	281	-	-
		WEYERHAEUSER CO	11,156	335	-	-
		CROWN CASTLE INC	8,675	870	2,006	226
		IRON MOUNTAIN INC	3,070	391	-	-
		PROLOGIS INC	15,714	1,904	-	-
		CAMDEN PROPERTY TRUST	2,859	335	-	-
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,076	268	-	-
		WELLTOWER INC	19,984	2,152	1,984	227
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	28,915	484	-	-
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	12,037	239	-	-
		PUBLIC STORAGE	2,093	654	-	-
		REGENCY CENTERS CORP	4,858	368	-	-
		UDR INC	6,796	226	-	-
		DIGITAL REALTY TRUST INC	7,180	1,147	-	-
		EXTRA SPACE STORAGE INC	4,814	759	-	-
国	カ ナ ダ	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	口	千カナダ・ドル	口	千カナダ・ドル
		-	-	7,441	138	
	オーストラリア	SCENTRE GROUP	101,775	303	口	千オーストラリア・ドル
LENLEASE GROUP		-	-	-	-	
DEXUS/AU		46,241	334	125,845	878	

外国株式インデックス・マザーファンド

			買 付		売 付	
			口 数	買 付 額	口 数	売 付 額
外		TRANSURBAN GROUP	55,560	715	—	—
		APA GROUP	19,101	159	—	—
		GPT GROUP	38,555	159	—	—
		GOODMAN GROUP	27,569	1,007	—	—
		VICINITY CENTRES	131,190	255	—	—
	香 港		口	千香港・ドル	口	千香港・ドル
		HKT TRUST AND HKT LTD-SS	161,000	1,608	—	—
		LINK REIT	49,100	1,480	—	—
	シンガポール		口	千シンガポール・ドル	口	千シンガポール・ドル
		CAPITALAND ASCENDAS REIT	55,200 (—)	151 (△ 5)	— (—)	— (—)
CAPITALAND INTEGRATED COMMER		179,400 (—)	352 (△ 1)	— (—)	— (—)	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		188,100 (—)	254 (△ 4)	396,200 (—)	525 (—)	
	MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	— (—)	— (△ 0)	112,400 (—)	137 (—)	
イ ギ リ ス		口	千イギリス・ポンド	口	千イギリス・ポンド	
	SEGRO PLC	26,229	229	—	—	
国	ユ ー ロ	ベルギー	口	千ユーロ	口	千ユーロ
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	10,814	256	4,351	107
	フ ラ ン ス	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	3,668 (—)	282 (△ 22)	— (—)	— (—)
		KLEPIERRE	— (—)	— (△ 1)	— (—)	— (—)
	COVIVIO	4,722	196	—	—	

※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。

(4) 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 190,300	百万円 190,371	百万円 -	百万円 -

※金額は受渡し代金。

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

■ 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

(2023年12月1日から2024年12月2日まで)

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	168,622,506千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	757,512,821千円
(c) 売買高比率(a)/(b)	0.22

※(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 (2023年12月1日から2024年12月2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

(2023年12月1日から2024年12月2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。

外国株式インデックス・マザーファンド

■ 組入れ資産の明細 (2024年12月2日現在)

(1) 外国株式

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	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 SOLUTION	89.63	107.83	2,545	382,310	商業・専門サービス
FIRST SOLAR INC	68.59	88.82	1,769	265,876	半導体・半導体製造装置
ARTHUR J GALLAGHER & CO	165.77	203.07	6,340	952,493	保険
ABBOTT LABORATORIES	1,314.77	1,581.67	18,785	2,821,956	ヘルスケア機器・サービス
MARTIN MARIETTA MATERIALS	47.59	53.94	3,236	486,172	素材
VERISK ANALYTICS INC	113.54	126.9	3,733	560,850	商業・専門サービス
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	34.32	43.28	2,100	315,492	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LAS VEGAS SANDS CORP	279.77	356.21	1,890	283,923	消費者サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	33.99	40.28	2,286	343,471	半導体・半導体製造装置
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	427.49	476.04	4,060	609,986	金融サービス
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	21	1,261.9	7,763	1,166,189	消費者サービス
AFLAC INC	446.28	485.25	5,531	830,994	保険
DARDEN RESTAURANTS INC	93.23	93.23	1,643	246,866	消費者サービス
MONSTER BEVERAGE CORP	600.52	637.78	3,516	528,185	食品・飲料・タバコ
ADOBE INC	340.76	399.73	20,623	3,098,027	ソフトウェア・サービス
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	140.2	183.15	1,642	246,679	素材
LULULEMON ATHLETICA INC	83.57	102.87	3,298	495,520	耐久消費財・アパレル
GARMIN LTD	107.74	132.82	2,823	424,184	耐久消費財・アパレル
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	170.56	205.58	6,873	1,032,485	素材
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	505.21	592.74	13,806	2,074,041	資本財
WR BERKLEY CORP	144.86	272.29	1,757	264,031	保険
AUTOZONE INC	13.15	14.98	4,747	713,240	一般消費財・サービス流通・小売り
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	822.14	1,022.59	1,715	257,763	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DR HORTON INC	240.3	261.59	4,415	663,238	耐久消費財・アパレル
DENTSPLY SIRONA INC	177.15	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
AUTODESK INC	161.46	190.29	5,554	834,406	ソフトウェア・サービス
MICROSTRATEGY INC-CL A	—	160.49	6,218	934,143	ソフトウェア・サービス
ALLIANT ENERGY CORP	212.04	212.04	1,340	201,308	公益事業
CITIGROUP INC	1,438.67	1,743.52	12,356	1,856,167	銀行
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	63.59	87.44	1,108	166,489	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AUTOMATIC DATA PROCESSING	305.87	362.03	11,111	1,669,212	商業・専門サービス
AMERICAN ELECTRIC POWER	373.02	475.91	4,752	713,911	公益事業
HESS CORP	211.98	262.11	3,857	579,508	エネルギー
DAVITA INC	41.38	41.38	687	103,292	ヘルスケア機器・サービス
DOMINO'S PIZZA INC	28.75	28.75	1,369	205,658	消費者サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	416.49	509.28	8,197	1,231,409	金融サービス
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	422.89	422.89	2,308	346,854	食品・飲料・タバコ
TE CONNECTIVITY LTD	231.94	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLE INC	11,787.3	13,693.7	324,992	48,820,385	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	186.45	215.12	3,924	589,528	金融サービス
BOEING CO/THE	433.59	668.04	10,384	1,559,886	資本財
CINCINNATI FINANCIAL CORP	105.1	132.51	2,117	318,152	保険
BECTON DICKINSON AND CO	210.72	258.61	5,738	862,045	ヘルスケア機器・サービス
NISOURCE INC	348.55	439.94	1,675	251,728	公益事業
ABBVIE INC	1,330.33	1,600.05	29,269	4,396,896	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VERIZON COMMUNICATIONS INC	3,185.19	3,789.19	16,801	2,523,886	電気通信サービス

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	
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	971.22	1,196.69	57,802	8,683,094	金融サービス
KINDER MORGAN INC	1,561.97	1,865.85	5,274	792,374	エネルギー
TRUIST FINANCIAL CORP	1,016.87	1,203.77	5,739	862,199	銀行
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,593.54	1,795.99	10,635	1,597,717	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	190.58	249.37	1,580	237,461	保険
CBOE GLOBAL MARKETS INC	73.23	90.59	1,955	293,737	金融サービス
JPMORGAN CHASE & CO	2,198.09	2,568.38	64,137	9,634,748	銀行
T ROWE PRICE GROUP INC	173.03	205.77	2,548	382,798	金融サービス
FAIR ISAAC CORP	18.71	21.76	5,168	776,346	ソフトウェア・サービス
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	28.88	28.88	571	85,864	資本財
THE CIGNA GROUP	223.35	248.16	8,382	1,259,270	ヘルスケア機器・サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	226.43	185.48	780	117,246	食品・飲料・タバコ
CADENCE DESIGN SYS INC	203.18	243.53	7,471	1,122,405	ソフトウェア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	79.78	88.7	5,091	764,787	金融サービス
MERCADOLIBRE INC	33.84	41.94	8,325	1,250,702	一般消費財・サービス流通・小売り
DOLLAR GENERAL CORP	158	182.77	1,412	212,150	生活必需品流通・小売り
SERVICENOW INC	154.73	187.14	19,639	2,950,203	ソフトウェア・サービス
CATERPILLAR INC	390.51	440.96	17,907	2,690,113	資本財
BROWN & BROWN INC	184.24	204.02	2,307	346,627	保険
CHARLES RIVER LABORATORIES	34.67	47.95	954	143,383	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CENTENE CORP	403	444.36	2,666	400,510	ヘルスケア機器・サービス
CORNING INC	584.7	744.69	3,624	544,458	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	63.08	63.08	1,192	179,198	運輸
MOSAIC CO/THE	254.89	254.89	674	101,314	素材
CISCO SYSTEMS INC	3,046.23	3,622.93	21,451	3,222,424	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MORGAN STANLEY	924.28	1,106.16	14,558	2,186,928	金融サービス
BROADCOM INC	332.29	4,005.1	64,914	9,751,480	半導体・半導体製造装置
DELL TECHNOLOGIES -C	187.97	290.87	3,711	557,498	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DTE ENERGY COMPANY	162.77	189.74	2,386	358,507	公益事業
DOMINION ENERGY INC	605.34	724.36	4,255	639,278	公益事業
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	91.71	110.14	2,787	418,710	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DEERE & CO	207.18	236.49	11,018	1,655,134	資本財
BLACKSTONE INC	532.94	657.72	12,568	1,888,020	金融サービス
DICK'S SPORTING GOODS INC	44.06	44.06	913	137,165	一般消費財・サービス流通・小売り
NASDAQ INC	279.99	410.14	3,403	511,311	金融サービス
ZOETIS INC	342.74	406.34	7,121	1,069,732	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CONSOLIDATED EDISON INC	252.3	329.57	3,315	498,001	公益事業
KKR & CO INC	472.24	570.52	9,292	1,395,853	金融サービス
COGNEX CORP	113.68	-	-	-	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ALPHABET INC-CL C	3,965.9	4,535.31	77,322	11,615,385	メディア・娯楽
COLGATE-PALMOLIVE CO	589.56	695.98	6,725	1,010,267	家庭用品・パーソナル用品
HCA HEALTHCARE INC	150.58	179.79	5,883	883,757	ヘルスケア機器・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC	266.47	323.24	17,519	2,631,795	ヘルスケア機器・サービス
LYONDELLBASELL INDU-CL A	192.14	221.65	1,847	277,491	素材
COSTCO WHOLESALE CORP	334.32	400.71	38,944	5,850,198	生活必需品流通・小売り
AECOM	102.61	136.35	1,594	239,583	資本財
CUMMINS INC	101.59	124.97	4,686	704,062	資本財
DELTA AIR LINES INC	141.92	141.92	905	136,059	運輸
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	87.26	87.26	921	138,396	運輸
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	133.2	159.64	2,727	409,693	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

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		
COTERRA ENERGY INC	597.41	733.75	1,960	294,518	エネルギー	
TRANSDIGM GROUP INC	41.65	50.63	6,343	952,963	資本財	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	45.12	52.67	6,548	983,646	一般消費財・サービス流通・小売り	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	528.08	528.08	476	71,554	生活必需品流通・小売り	
SEAGEN INC	103.28	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
COCA-COLA CO/THE	3,098.73	3,685.54	23,616	3,547,736	食品・飲料・タバコ	
ENTEGRIS INC	99.61	125.69	1,327	199,441	半導体・半導体製造装置	
EXPEDITORS INTL WASH INC	104.36	132.37	1,610	241,876	運輸	
BURLINGTON STORES INC	48.02	60.47	1,704	256,054	一般消費財・サービス流通・小売り	
FRANKLIN RESOURCES INC	217.78	217.78	495	74,459	金融サービス	
CSX CORP	1,548.35	1,795	6,560	985,552	運輸	
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	62.45	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
EXPEDIA GROUP INC	100.81	100.81	1,861	279,582	消費者サービス	
AMAZON.COM INC	6,920.35	8,511.62	176,948	26,581,138	一般消費財・サービス流通・小売り	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	440.49	516.76	3,687	553,873	ヘルスケア機器・サービス	
EXXON MOBIL CORP	3,001.85	4,014.7	47,357	7,114,028	エネルギー	
EVEREST GROUP LTD	35.47	35.47	1,374	206,503	保険	
EOG RESOURCES INC	438.3	503.02	6,703	1,006,961	エネルギー	
EQT CORP	264.11	477.08	2,167	325,654	エネルギー	
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	103	132.26	1,243	186,799	ソフトウェア・サービス	
CENCORA INC	122.09	156.01	3,924	589,528	ヘルスケア機器・サービス	
AGILENT TECHNOLOGIES INC	231.21	253.79	3,501	526,001	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
FORD MOTOR CO	2,992	3,679.3	4,095	615,160	自動車・自動車部品	
HORMEL FOODS CORP	255.36	255.36	828	124,402	食品・飲料・タバコ	
KRAFT HEINZ CO/THE	622.28	823.33	2,632	395,406	食品・飲料・タバコ	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	151.91	177.78	2,434	365,713	公益事業	
EVERSOURCE ENERGY	253.75	308.45	1,989	298,816	公益事業	
PAYPAL HOLDINGS INC	803.3	857.59	7,441	1,117,833	金融サービス	
MSCI INC	62.23	67.99	4,144	622,643	金融サービス	
FORTINET INC	476.04	586.18	5,571	836,971	ソフトウェア・サービス	
ALLY FINANCIAL INC	201.39	201.39	805	120,950	金融サービス	
ELEVANCE HEALTH INC	174.96	213.28	8,679	1,303,855	ヘルスケア機器・サービス	
NEXTERA ENERGY INC	1,519.7	1,873.72	14,740	2,214,326	公益事業	
PALO ALTO NETWORKS INC	228.21	297.7	11,545	1,734,350	ソフトウェア・サービス	
T-MOBILE US INC	413.44	472.62	11,670	1,753,199	電気通信サービス	
ELECTRONIC ARTS INC	194.28	236.84	3,876	582,306	メディア・娯楽	
FREEMPORT-MCMORAN INC	1,067.89	1,272.2	5,623	844,705	素材	
SYNCHRONY FINANCIAL	321.12	382.95	2,585	388,420	金融サービス	
MARATHON PETROLEUM CORP	326.36	304.31	4,751	713,815	エネルギー	
KEURIG DR PEPPER INC	681.47	1,065.61	3,479	522,647	食品・飲料・タバコ	
US BANCORP	1,161.2	1,392.83	7,422	1,114,991	銀行	
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	1,026.47	1,138.97	2,416	363,065	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
F5 INC	39.21	49.39	1,236	185,743	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	76.77	181.7	4,090	614,519	運輸	
FASTENAL CO	415.51	520.52	4,349	653,376	資本財	
FISERV INC	469.55	526.46	11,632	1,747,458	金融サービス	
GENERAL ELECTRIC	826.51	985.95	17,960	2,697,960	資本財	
ALIGN TECHNOLOGY INC	57.03	57.03	1,327	199,415	ヘルスケア機器・サービス	
PAYCOM SOFTWARE INC	37.78	54.27	1,258	189,071	商業・専門サービス	
SEI INVESTMENTS COMPANY	75.5	75.5	623	93,715	金融サービス	

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		
TRANSUNION	145.03	182.91	1,856	278,888	商業・専門サービス	
MATCH GROUP INC	177.99	245.29	803	120,638	メディア・娯楽	
GODADDY INC - CLASS A	118.95	118.95	2,350	353,031	ソフトウェア・サービス	
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	52.76	62.04	2,020	303,522	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GENERAL MOTORS CO	1,043.01	994.25	5,527	830,271	自動車・自動車部品	
DIAMONDBACK ENERGY INC	130.65	175.2	3,111	467,391	エネルギー	
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	106.48	106.48	833	125,244	資本財	
HOLOGIC INC	197.3	197.3	1,568	235,625	ヘルスケア機器・サービス	
GENERAL DYNAMICS CORP	177.78	208.53	5,922	889,672	資本財	
GOLDMAN SACHS GROUP INC	249.77	287.29	17,483	2,626,387	金融サービス	
FIRST HORIZON CORP	390.14	—	—	—	銀行	
ALPHABET INC-CL A	4,452.27	5,284.77	89,286	13,412,571	メディア・娯楽	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	42.03	57.85	1,185	178,149	ヘルスケア機器・サービス	
WABTEC CORP	127.82	151.5	3,039	456,577	資本財	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	41.89	50.97	2,074	311,628	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CELANESE CORP	87.42	87.42	640	96,141	素材	
VAIL RESORTS INC	28.6	—	—	—	消費者サービス	
MOLINA HEALTHCARE INC	46.73	46.73	1,392	209,119	ヘルスケア機器・サービス	
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	76.01	86.67	3,440	516,831	メディア・娯楽	
GENERAL MILLS INC	422.68	527.44	3,494	524,991	食品・飲料・タバコ	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	155.37	182.19	2,042	306,801	ヘルスケア機器・サービス	
FIRSTENERGY CORP	379.7	451.1	1,919	288,336	公益事業	
GENUINE PARTS CO	102.45	123.04	1,559	234,235	一般消費財・サービス流通・小売り	
FORTIVE CORP	250.83	293.88	2,331	350,215	資本財	
FIFTH THIRD BANCORP	495.41	585.86	2,815	422,965	銀行	
XYLEM INC	168.31	224.08	2,840	426,656	資本財	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	143.88	178.21	4,388	659,228	資本財	
LKQ CORP	189.82	247.32	971	145,971	一般消費財・サービス流通・小売り	
HALLIBURTON CO	675.81	766.54	2,442	366,866	エネルギー	
HOME DEPOT INC	751.03	898.37	38,551	5,791,244	一般消費財・サービス流通・小売り	
ALBEMARLE CORP	83.38	119.81	1,290	193,836	素材	
CDW CORP/DE	98.55	124.8	2,195	329,823	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ASSURANT INC	31.14	49.77	1,130	169,790	保険	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,050.07	1,286	2,316	347,922	銀行	
HERSHEY CO/THE	111.8	127.33	2,242	336,892	食品・飲料・タバコ	
HUMANA INC	94.98	104.75	3,104	466,370	ヘルスケア機器・サービス	
BLOCK INC	384.43	495.68	4,389	659,352	金融サービス	
IQVIA HOLDINGS INC	144.39	173.19	3,478	522,517	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SPLUNK INC	122.34	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
S&P GLOBAL INC	248.87	284.27	14,853	2,231,276	金融サービス	
MARKETAXESS HOLDINGS INC	26.53	26.53	686	103,096	金融サービス	
CITIZENS FINANCIAL GROUP	361.22	361.22	1,738	261,219	銀行	
HP INC	664.19	858.8	3,042	457,078	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	49.71	61.2	1,078	161,970	金融サービス	
INTL BUSINESS MACHINES CORP	688.71	837.16	19,037	2,859,866	ソフトウェア・サービス	
HUBBELL INC	38.97	47.37	2,179	327,396	資本財	
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	103.15	141.71	3,228	485,039	ヘルスケア機器・サービス	
SNAP INC - A	706.89	864.63	1,021	153,393	メディア・娯楽	
TARGA RESOURCES CORP	154.16	185.23	3,784	568,469	エネルギー	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	126.52	148.11	2,790	419,128	メディア・娯楽	

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	
LEIDOS HOLDINGS INC	88.63	114.03	1,886	283,323	商業・専門サービス
DUPONT DE NEMOURS INC	342.01	363.97	3,042	457,033	素材
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	120.89	120.89	717	107,798	運輸
JUNIPER NETWORKS INC	211.51	300.61	1,079	162,206	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JM SMUCKER CO/THE	81.72	81.72	962	144,598	食品・飲料・タバコ
INGERSOLL-RAND INC	293.14	380.66	3,965	595,672	資本財
JOHNSON & JOHNSON	1,804.42	2,178.71	33,772	5,073,257	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ON SEMICONDUCTOR	312.06	357.73	2,544	382,186	半導体・半導体製造装置
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	41.04	—	—	—	半導体・半導体製造装置
HOWMET AEROSPACE INC	277.83	364.63	4,316	648,423	資本財
QORVO INC	78.35	78.35	541	81,270	半導体・半導体製造装置
IDEXX LABORATORIES INC	60.43	73.76	3,110	467,308	ヘルスケア機器・サービス
ARISTA NETWORKS INC	202.86	236.08	9,580	1,439,197	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EXACT SCIENCES CORP	135.7	135.7	842	126,549	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EVERGY INC	172.75	224.11	1,448	217,582	公益事業
SKYWORX SOLUTIONS INC	106.77	135.06	1,182	177,708	半導体・半導体製造装置
KIMBERLY-CLARK CORP	253.78	316.26	4,407	662,032	家庭用品・パーソナル用品
NORDSON CORP	39.27	52.82	1,378	207,085	資本財
PAYLOCITY HOLDING CORP	27.18	—	—	—	商業・専門サービス
KROGER CO	498.9	626.09	3,824	574,464	生活必需品流通・小売り
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	110.8	135.54	1,873	281,488	メディア・娯楽
POOL CORP	32.52	32.52	1,226	184,214	一般消費財・サービス流通・小売り
NUTANIX INC - A	—	245.82	1,604	241,059	ソフトウェア・サービス
CAESARS ENTERTAINMENT INC	158.81	—	—	—	消費者サービス
DOCUSIGN INC	171.64	171.64	1,367	205,470	ソフトウェア・サービス
FOX CORP - CLASS B	87.73	87.73	392	58,948	メディア・娯楽
DOW INC	538.62	596.85	2,638	396,381	素材
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	86.88	118.1	1,600	240,390	金融サービス
CBRE GROUP INC - A	235.02	271.48	3,800	570,903	不動産管理・開発
AXON ENTERPRISE INC	46.72	65.76	4,254	639,097	資本財
KLA CORP	100.49	119.67	7,743	1,163,154	半導体・半導体製造装置
ZOOM COMMUNICATIONS INC	183.07	236.88	1,958	294,245	ソフトウェア・サービス
COPART INC	621.64	809.06	5,128	770,422	商業・専門サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	80.71	93.77	2,659	399,581	一般消費財・サービス流通・小売り
NRG ENERGY INC	203.49	188.64	1,916	287,937	公益事業
TWILIO INC - A	109.05	150.28	1,571	235,999	ソフトウェア・サービス
CORTEVA INC	539	600.38	3,736	561,336	素材
LOCKHEED MARTIN CORP	170.95	190.94	10,108	1,518,507	資本財
IDEX CORP	60.48	60.48	1,394	209,534	資本財
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	22.44	22.44	988	148,509	保険
EPAM SYSTEMS INC	48.15	48.15	1,174	176,429	ソフトウェア・サービス
LENNOX INTERNATIONAL INC	21.04	27.5	1,834	275,594	資本財
EQUITABLE HOLDINGS INC	228.2	314.5	1,516	227,858	金融サービス
GLOBAL PAYMENTS INC	205.94	244.6	2,909	437,104	金融サービス
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	61.64	61.64	2,004	301,074	金融サービス
RESMED INC	107.58	125.36	3,121	468,943	ヘルスケア機器・サービス
BATH & BODY WORKS INC	154	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
DATADOG INC - CLASS A	189.11	246.12	3,759	564,749	ソフトウェア・サービス
VISTRA CORP	257.77	320.5	5,122	769,557	公益事業
GENERAC HOLDINGS INC	39.73	—	—	—	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	
LOWE'S COS INC	438.14	517.31	14,093	2,117,061	一般消費財・サービス流通・小売り
UNITED RENTALS INC	53.83	61.63	5,337	801,747	資本財
ELI LILLY & CO	606.86	729.51	58,021	8,716,001	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	1,576	236,775	商業・専門サービス
LAM RESEARCH CORP	102.43	1,160.08	8,570	1,287,486	半導体・半導体製造装置
REPLIGEN CORP	34.56	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
OKTA INC	103.37	139.14	1,079	162,112	ソフトウェア・サービス
CARVANA CO	—	99.93	2,602	390,929	一般消費財・サービス流通・小売り
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	110.73	—	—	—	半導体・半導体製造装置
LOEWS CORP	127.27	169.71	1,471	221,108	保険
BIO-RAD LABORATORIES-A	17.28	17.28	588	88,394	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MARKEL GROUP INC	9.57	11.75	2,094	314,700	保険
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	169.59	206.55	7,146	1,073,473	ソフトウェア・サービス
GEN DIGITAL INC	417.79	557.84	1,720	258,519	ソフトウェア・サービス
ROLLINS INC	160.81	251.37	1,265	190,050	商業・専門サービス
ETSY INC	90.9	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
DYNATRACE INC	157.53	294.87	1,656	248,895	ソフトウェア・サービス
MCDONALD'S CORP	542.94	651.89	19,296	2,898,734	消費者サービス
BILL HOLDINGS INC	60.04	—	—	—	ソフトウェア・サービス
3M CO	424.82	508.26	6,786	1,019,512	資本財
META PLATFORMS INC-CLASS A	1,658.62	1,970.43	113,165	16,999,756	メディア・娯楽
ENPHASE ENERGY INC	103.81	103.81	740	111,265	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	67.63	78.92	2,770	416,241	ソフトウェア・サービス
COSTAR GROUP INC	308.36	378.55	3,079	462,546	不動産管理・開発
SNOWFLAKE INC-CLASS A	203.23	266.89	4,665	700,811	ソフトウェア・サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	144.87	193.14	1,493	224,390	商業・専門サービス
VIATRIS INC	834.66	997.36	1,305	196,118	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DOORDASH INC - A	201.42	276.85	4,996	750,587	消費者サービス
ZSCALER INC	62.71	75.08	1,551	233,002	ソフトウェア・サービス
AMETEK INC	165.87	205.78	3,999	600,872	資本財
MODERNA INC	237.9	273.69	1,178	177,035	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	159.23	1,134	170,474	生活必需品流通・小売り
FOX CORP - CLASS A	238.86	238.86	1,125	169,073	メディア・娯楽
PHILLIPS 66	338.14	390.4	5,230	785,737	エネルギー
ROBLOX CORP -CLASS A	298.46	430.99	2,160	324,558	メディア・娯楽
MGM RESORTS INTERNATIONAL	221.98	221.98	851	127,847	消費者サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	184.25	220.09	1,725	259,238	食品・飲料・タバコ
APA CORP	197.59	276.08	625	93,935	エネルギー
METLIFE INC	475.92	523.95	4,622	694,438	保険
MOTOROLA SOLUTIONS INC	127.84	148.85	7,438	1,117,341	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ROCKWELL AUTOMATION INC	86.78	98.63	2,910	437,285	資本財
MERCK & CO. INC.	1,912.52	2,281.7	23,191	3,483,781	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MASCO CORP	148.85	191.87	1,545	232,195	資本財
MARSH & MCLENNAN COS	365.69	437.66	10,193	1,531,275	保険
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	611	664.44	5,439	817,162	金融サービス
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	196.65	209.53	6,057	909,928	消費者サービス
WORKDAY INC-CLASS A	155.69	185.96	4,648	698,344	ソフトウェア・サービス
DARLING INGREDIENTS INC	105.14	—	—	—	食品・飲料・タバコ
BAKER HUGHES CO	780.82	878.66	3,861	580,106	エネルギー
MARVELL TECHNOLOGY INC	651.12	799.34	7,409	1,112,992	半導体・半導体製造装置

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		
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	98.01	98.01	1,827	274,540	資本財	
CHENIERE ENERGY INC	177.54	198.29	4,441	667,261	エネルギー	
QUANTA SERVICES INC	104.16	131.02	4,513	678,078	資本財	
NETAPP INC	170.45	170.45	2,090	314,019	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
NIKE INC -CL B	935.16	1,053.75	8,300	1,246,884	耐久消費財・アパレル	
NORFOLK SOUTHERN CORP	170.33	199.28	5,497	825,780	運輸	
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	401.24	509.67	3,474	521,927	半導体・半導体製造装置	
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	136.34	169.1	5,008	752,413	金融サービス	
NORTHROP GRUMMAN CORP	109.37	123.13	6,029	905,685	資本財	
NEWMONT CORP	863.38	1,015.38	4,258	639,712	素材	
MCKESSON CORP	100.67	116.25	7,306	1,097,554	ヘルスケア機器・サービス	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,175.73	1,413.37	18,806	2,825,082	食品・飲料・タバコ	
NUCOR CORP	189.97	207.87	3,215	483,038	素材	
DECKERS OUTDOOR CORP	18.72	133.2	2,610	392,102	耐久消費財・アパレル	
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	456.98	720.72	881	132,410	自動車・自動車部品	
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	519.61	576.92	2,918	438,351	エネルギー	
ROBINHOOD MARKETS INC - A	319.65	507.79	1,906	286,355	金融サービス	
LUCID GROUP INC	822.93	-	-	-	自動車・自動車部品	
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	311.81	369.28	6,463	970,948	金融サービス	
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	8.45	8.45	1,939	291,317	銀行	
WEBSTER FINANCIAL CORP	139.18	-	-	-	銀行	
CONSTELLATION ENERGY	250.08	288.32	7,397	1,111,198	公益事業	
WARNER BROS DISCOVERY INC	1,659.16	2,013.9	2,110	317,049	メディア・娯楽	
DRAFTKINGS INC-CL A	322.65	383.24	1,672	251,294	消費者サービス	
APPLOVIN CORP-CLASS A	-	184.44	6,211	933,018	ソフトウェア・サービス	
TOAST INC-CLASS A	213.93	359.93	1,567	235,415	金融サービス	
ARES MANAGEMENT CORP - A	113.7	169.91	3,002	451,083	金融サービス	
CARLISLE COS INC	34.99	43.54	1,988	298,708	資本財	
PAYCHEX INC	249.17	304.08	4,447	668,145	商業・専門サービス	
ALTRIA GROUP INC	1,345.04	1,528.36	8,824	1,325,654	食品・飲料・タバコ	
P G & E CORP	1,492.97	1,741.06	3,765	565,715	公益事業	
PFIZER INC	4,199.49	5,171.83	13,555	2,036,287	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
XCEL ENERGY INC	407.56	510.07	3,701	555,974	公益事業	
PARKER HANNIFIN CORP	96.07	114.57	8,053	1,209,740	資本財	
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	175.16	-	-	-	エネルギー	
PROCTER & GAMBLE CO/THE	1,774.16	2,125.28	38,097	5,723,046	家庭用品・パーソナル用品	
EXELON CORP	762.92	946.91	3,745	562,720	公益事業	
NVR INC	2.5	2.97	2,742	412,048	耐久消費財・アパレル	
CONOCOPHILLIPS	917.05	1,165.16	12,623	1,896,278	エネルギー	
PEPSICO INC	1,038.27	1,241.63	20,294	3,048,631	食品・飲料・タバコ	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	272.29	320.08	4,142	622,234	保険	
ACCENTURE PLC-CL A	476.44	567.5	20,564	3,089,198	ソフトウェア・サービス	
PENTAIR PLC	115.09	156.64	1,707	256,458	資本財	
QUALCOMM INC	832.12	1,014.42	16,081	2,415,777	半導体・半導体製造装置	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	194.58	194.58	1,694	254,562	保険	
REGENERON PHARMACEUTICALS	80.98	96.12	7,211	1,083,253	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
REPUBLIC SERVICES INC	160.65	195.98	4,278	642,677	商業・専門サービス	
BOOKING HOLDINGS INC	27.88	30.53	15,881	2,385,740	消費者サービス	
ROSS STORES INC	247.02	295.19	4,571	686,746	一般消費財・サービス流通・小売り	
PACKAGING CORP OF AMERICA	71.11	85.69	2,132	320,328	素材	

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	
QUEST DIAGNOSTICS INC	76.45	96.47	1,569	235,722	ヘルスケア機器・サービス
ROBERT HALF INC	81.49	—	—	—	商業・専門サービス
RPM INTERNATIONAL INC	103.97	103.97	1,442	216,751	素材
REVVITY INC	104.11	104.11	1,209	181,636	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HEICO CORP	30.85	44.83	1,225	184,097	資本財
HEICO CORP-CLASS A	45.7	65.93	1,391	209,103	資本財
REGIONS FINANCIAL CORP	629.79	790.89	2,155	323,869	銀行
TEXAS PACIFIC LAND CORP	4.17	16.61	2,657	399,247	エネルギー
CHEVRON CORP	1,364.57	1,563.98	25,325	3,804,400	エネルギー
JACOBS SOLUTIONS INC	103.93	103.93	1,467	220,493	商業・専門サービス
EDISON INTERNATIONAL	278.15	368.46	3,233	485,696	公益事業
TESLA INC	2,142.41	2,593.49	89,516	13,447,228	自動車・自動車部品
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	58.5	58.5	365	54,871	運輸
EXPAND ENERGY CORP	76.95	173.98	1,721	258,634	エネルギー
HF SINCLAIR CORP	106.63	106.63	436	65,561	エネルギー
ASPEN TECHNOLOGY INC	19.01	19.01	475	71,392	ソフトウェア・サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	108.69	129.17	1,155	173,568	資本財
OVINTIV INC	166.72	230.75	1,048	157,440	エネルギー
SYNOPSIS INC	116.69	134.72	7,523	1,130,251	ソフトウェア・サービス
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	311.6	397.27	3,306	496,639	ヘルスケア機器・サービス
UNITED THERAPEUTICS CORP	35.37	35.37	1,310	196,851	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GRACO INC	116.45	150.68	1,372	206,160	資本財
RELIANCE INC	40.56	50.4	1,619	243,213	素材
TORO CO	80.97	80.97	705	105,918	資本財
LINDE PLC	369.66	431.76	19,903	2,989,934	素材
WATSCO INC	23.64	31.12	1,716	257,864	資本財
SOUTHERN CO/THE	809.27	963.18	8,584	1,289,612	公益事業
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW	123.83	—	—	—	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	134.38	205.72	1,817	273,061	メディア・娯楽
SYSCO CORP	363.52	446.24	3,440	516,900	生活必需品流通・小売り
KENVUE INC	1,126.11	1,752.84	4,220	634,054	家庭用品・パーソナル用品
MANHATTAN ASSOCIATES INC	46.48	61.46	1,754	263,533	ソフトウェア・サービス
TRAVELERS COS INC/THE	167.19	212.11	5,642	847,687	保険
VERALTO CORP	176.4	220.13	2,381	357,761	商業・専門サービス
VERTIV HOLDINGS CO-A	—	325.04	4,147	623,039	資本財
WILLIAMS-SONOMA INC	—	109.52	1,883	283,008	一般消費財・サービス流通・小売り
SAMSARA INC-CL A	—	191.59	1,024	153,947	ソフトウェア・サービス
COREBRIDGE FINANCIAL INC	—	199.25	644	96,887	金融サービス
SOLVENTUM CORP	—	106.2	759	114,082	ヘルスケア機器・サービス
GE VERNOVA INC	—	241.56	8,071	1,212,426	資本財
EMCOR GROUP INC	—	42.93	2,189	328,973	資本財
LABCORP HOLDINGS INC	—	79.03	1,905	286,302	ヘルスケア機器・サービス
SUPER MICRO COMPUTER INC	35.4	474.38	1,548	232,597	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FERGUSON ENTERPRISES INC	—	180.35	3,894	585,001	資本財
SCHLUMBERGER LTD	1,051.97	1,320.13	5,800	871,373	エネルギー
BLACKROCK INC	—	135.12	13,820	2,076,051	金融サービス
AT&T INC	5,345.92	6,365.2	14,741	2,214,513	電気通信サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO	140.57	140.57	454	68,332	運輸
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	182.66	214.26	8,514	1,279,077	素材
SEMPRA	488.38	569.71	5,336	801,645	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	
TYLER TECHNOLOGIES INC	31.39	35.5	2,233	335,524	ソフトウェア・サービス
TEXAS INSTRUMENTS INC	687.25	830.98	16,705	2,509,453	半導体・半導体製造装置
SALESFORCE INC	735.6	865.87	28,572	4,292,212	ソフトウェア・サービス
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	524.7	577	4,838	726,872	資本財
TERADYNE INC	106.42	163.65	1,800	270,418	半導体・半導体製造装置
UNION PACIFIC CORP	455.63	548.37	13,416	2,015,414	運輸
MARATHON OIL CORP	423.8	—	—	—	エネルギー
RTX CORP	1,109.09	1,181.28	14,391	2,161,896	資本財
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	540.32	647.19	8,783	1,319,481	運輸
DEXCOM INC	302.45	384.18	2,996	450,092	ヘルスケア機器・サービス
AMEREN CORPORATION	199.79	223.82	2,112	317,360	公益事業
UNITEDHEALTH GROUP INC	700.17	834.23	50,904	7,646,906	ヘルスケア機器・サービス
VERISIGN INC	64.25	73.16	1,369	205,712	ソフトウェア・サービス
VALERO ENERGY CORP	268.05	278.19	3,869	581,211	エネルギー
ULTA BEAUTY INC	37.34	47.48	1,835	275,768	一般消費財・サービス流通・小売り
WALT DISNEY CO/THE	1,383.65	1,632.5	19,176	2,880,765	メディア・娯楽
WELLS FARGO & CO	2,758.47	3,087.54	23,517	3,532,842	銀行
INSULET CORP	50.82	68.32	1,822	273,797	ヘルスケア機器・サービス
WASTE MANAGEMENT INC	302.36	357.15	8,150	1,224,424	商業・専門サービス
WHIRLPOOL CORP	49.75	—	—	—	耐久消費財・アパレル
WALMART INC	1,117.44	3,999.61	36,996	5,557,598	生活必需品流通・小売り
WYNN RESORTS LTD	77.3	77.3	729	109,594	消費者サービス
TJX COMPANIES INC	850.65	998.14	12,545	1,884,603	一般消費財・サービス流通・小売り
WATERS CORP	40.95	50.84	1,955	293,817	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WASTE CONNECTIONS INC	201.67	223.44	4,300	646,028	商業・専門サービス
WESTERN DIGITAL CORP	245.33	290.44	2,119	318,454	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WEC ENERGY GROUP INC	225.71	294.67	2,977	447,301	公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	372.36	427.89	4,035	606,138	公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES	1,217.62	1,509.52	47,561	7,144,757	金融サービス
PPL CORP	555.23	619.56	2,164	325,094	公益事業
PULTEGROUP INC	175.35	175.35	2,371	356,315	耐久消費財・アパレル
PPG INDUSTRIES INC	167.35	212.91	2,647	397,776	素材
NORTHERN TRUST CORP	167.93	167.93	1,866	280,417	金融サービス
VIDIA CORP	1,851.05	22,093.96	305,448	45,884,548	半導体・半導体製造装置
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	303.37	348.55	7,484	1,124,256	銀行
TYSON FOODS INC-CL A	197.31	254.97	1,644	247,045	食品・飲料・タバコ
NETFLIX INC	331.45	386.31	34,258	5,146,290	メディア・娯楽
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	286.88	347.42	18,400	2,764,108	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GLOBE LIFE INC	63.73	—	—	—	保険
TEXTRON INC	148.7	148.7	1,273	191,277	資本財
NEWS CORP - CLASS A	231.02	344.05	1,009	151,690	メディア・娯楽
OMNICOM GROUP	151.06	183.7	1,925	289,255	メディア・娯楽
ORACLE CORP	1,229.99	1,506.22	27,840	4,182,270	ソフトウェア・サービス
MASTERCARD INC - A	630.63	742.66	39,579	5,945,605	金融サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	80.88	94.02	5,325	800,021	ソフトウェア・サービス
YUM! BRANDS INC	201.79	252.36	3,506	526,714	消費者サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	124.77	164.33	1,019	153,199	食品・飲料・タバコ
BANK OF AMERICA CORP	5,412.47	6,324.59	30,048	4,513,829	銀行
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	138.32	180.17	1,189	178,711	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMERICAN EXPRESS CO	473.98	517.93	15,780	2,370,515	金融サービス

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	
ANALOG DEVICES INC	373.27	455.27	9,927	1,491,258	半導体・半導体製造装置
ADVANCED MICRO DEVICES	1,218.18	1,470.15	20,166	3,029,454	半導体・半導体製造装置
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	552.64	552.64	4,248	638,239	保険
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	160.97	216.69	5,288	794,443	消費者サービス
AVERY DENNISON CORP	54.54	67.59	1,392	209,108	素材
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	367.63	468.73	3,772	566,751	ソフトウェア・サービス
EMERSON ELECTRIC CO	417.63	529.27	7,018	1,054,262	資本財
AMGEN INC	405.06	490.21	13,866	2,083,036	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EATON CORP PLC	294.68	363.2	13,635	2,048,287	資本財
CONSTELLATION BRANDS INC-A	127.01	139.62	3,364	505,361	食品・飲料・タバコ
APPLIED MATERIALS INC	621.67	752.64	13,149	1,975,298	半導体・半導体製造装置
CME GROUP INC	267.55	320.75	7,633	1,146,756	金融サービス
ECOLAB INC	195.74	230.28	5,728	860,561	素材
EQUIFAX INC	91.33	103.73	2,713	407,571	商業・専門サービス
GILEAD SCIENCES INC	921.89	1,103.1	10,212	1,534,121	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	254.74	2,509	376,968	金融サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,111.07	1,463.01	12,107	1,818,844	金融サービス
BAXTER INTERNATIONAL INC	392.41	514.87	1,735	260,725	ヘルスケア機器・サービス
THE CAMPBELL'S COMPANY	129.45	213.38	985	148,089	食品・飲料・タバコ
CROWN HOLDINGS INC	94.13	94.13	866	130,217	素材
CARDINAL HEALTH INC	180	209.86	2,565	385,363	ヘルスケア機器・サービス
FEDEX CORP	180.74	208.14	6,299	946,351	運輸
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	297.75	334.9	6,430	965,976	金融サービス
FMC CORP	85.48	-	-	-	素材
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	176.59	250.24	2,286	343,431	素材
INTEL CORP	3,160.85	3,778.1	9,086	1,364,948	半導体・半導体製造装置
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	260.27	320.96	988	148,549	メディア・娯楽
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	217.67	255.92	3,155	474,056	保険
WOLFSPEED INC	84.61	-	-	-	半導体・半導体製造装置
ILLINOIS TOOL WORKS	232.64	261.16	7,247	1,088,751	資本財
SIRIUS XM HOLDINGS INC	565.5	-	-	-	メディア・娯楽
ILLUMINA INC	115.73	149.66	2,157	324,076	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHECK POINT SOFTWARE TECH	75.61	82.87	1,508	226,566	ソフトウェア・サービス
SNAP-ON INC	40.41	52.35	1,935	290,724	資本財
CARMAX INC	103.66	142.12	1,193	179,269	一般消費財・サービス流通・小売り
DANAHER CORP	529.21	592.82	14,209	2,134,521	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DUKE ENERGY CORP	572.37	686.04	8,030	1,206,281	公益事業
TARGET CORP	343.31	413.97	5,477	822,790	生活必需品流通・小売り
JABIL INC	98.08	98.08	1,332	200,126	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP	69.98	334.8	7,559	1,135,580	商業・専門サービス
CONAGRA BRANDS INC	397.22	397.22	1,094	164,391	食品・飲料・タバコ
CLOROX COMPANY	91.04	104.23	1,742	261,745	家庭用品・パーソナル用品
ENTERGY CORP	148	198.4	3,098	465,443	公益事業
MICROSOFT CORP	5,297.31	6,360.56	269,344	40,460,896	ソフトウェア・サービス
INCYTE CORP	158.99	158.99	1,185	178,146	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CVS HEALTH CORP	960.86	1,122.03	6,715	1,008,779	ヘルスケア機器・サービス
MEDTRONIC PLC	1,011.68	1,175.78	10,175	1,528,518	ヘルスケア機器・サービス
MICRON TECHNOLOGY INC	812.66	980.71	9,606	1,443,021	半導体・半導体製造装置
BLACKROCK FINANCE INC	110.45	-	-	-	金融サービス
HASBRO INC	114.07	-	-	-	耐久消費財・アパレル

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	
KEYCORP	627.41	848.28	1,652	248,230	銀行
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	1,006.07	1,191.55	7,739	1,162,570	食品・飲料・タバコ
COOPER COS INC/THE	33.84	173.4	1,811	272,098	ヘルスケア機器・サービス
CHUBB LTD	311.61	351.93	10,161	1,526,426	保険
ARROW ELECTRONICS INC	41.3	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ALLSTATE CORP	205.03	228.31	4,734	711,279	保険
EBAY INC	405.34	468.27	2,963	445,204	一般消費財・サービス流通・小売り
EASTMAN CHEMICAL CO	95.17	95.17	996	149,712	素材
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	170.09	192.41	1,387	208,454	家庭用品・パーソナル用品
TRIMBLE INC	207.83	207.83	1,516	227,813	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LENNAR CORP-A	193.31	213.35	3,720	558,910	耐久消費財・アパレル
LEAR CORP	37.36	—	—	—	自動車・自動車部品
STRYKER CORP	251.67	313.41	12,290	1,846,259	ヘルスケア機器・サービス
AES CORP	540.86	540.86	705	105,947	公益事業
PROGRESSIVE CORP	434.69	534.01	14,358	2,156,927	保険
AIRBNB INC-CLASS A	313.1	385.22	5,243	787,637	消費者サービス
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	203.78	319.07	633	95,142	生活必需品流通・小売り
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	48.66	76.55	1,124	168,879	保険
AMPHENOL CORP-CL A	453.11	1,056.19	7,673	1,152,671	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ARAMARK	192.32	—	—	—	消費者サービス
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	181.66	157.79	781	117,330	ソフトウェア・サービス
ATMOS ENERGY CORP	108.02	135.05	2,043	306,986	公益事業
AVANTOR INC	560.39	560.39	1,180	177,286	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PACCAR INC	399.8	472.03	5,522	829,627	資本財
BIO-TECHNE CORP	132.96	132.96	1,001	150,518	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CMS ENERGY CORP	205.78	279.13	1,945	292,300	公益事業
CARLYLE GROUP INC/THE	167.3	242.69	1,291	194,060	金融サービス
CARRIER GLOBAL CORP	613.24	728.15	5,633	846,293	資本財
CATALENT INC	160.25	160.25	979	147,108	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CENTERPOINT ENERGY INC	443.29	547.17	1,784	268,122	公益事業
DAYFORCE INC	104.85	163.85	1,310	196,883	商業・専門サービス
CHEWY INC - CLASS A	131.19	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
CHURCH & DWIGHT CO INC	171.13	236.94	2,609	391,987	家庭用品・パーソナル用品
CLOUDFLARE INC - CLASS A	192.1	271.92	2,714	407,783	ソフトウェア・サービス
DEVON ENERGY CORP	498.97	548.44	2,081	312,657	エネルギー
DOVER CORP	104.36	122.42	2,520	378,648	資本財
DROPBOX INC-CLASS A	165.84	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ESSENTIAL UTILITIES INC	163.29	257.95	1,032	155,113	公益事業
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	29.46	37.97	1,863	279,870	金融サービス
CORPAY INC	50.89	62.78	2,393	359,483	金融サービス
GARTNER INC	61.79	72.86	3,773	566,875	ソフトウェア・サービス
WW GRAINGER INC	35.04	41.06	4,949	743,457	資本財
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	193.8	216.38	5,483	823,796	消費者サービス
HUBSPOT INC	33.18	42.78	3,084	463,376	ソフトウェア・サービス
HYATT HOTELS CORP - CL A	33.71	33.71	532	79,979	消費者サービス
INTERNATIONAL PAPER CO	234.72	299.1	1,759	264,327	素材
KELLANOVA	195.03	252.49	2,052	308,325	食品・飲料・タバコ
LAMB WESTON HOLDINGS INC	105.34	105.34	813	122,225	食品・飲料・タバコ
LIBERTY BROADBAND-C	81.96	—	—	—	メディア・娯楽
M & T BANK CORP	126.29	144.23	3,172	476,635	銀行

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	16.91	18.13	2,268	340,762	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MONGODDB INC	52.36	71.95	2,320	348,557	ソフトウェア・サービス
MOODY'S CORP	125.18	146.68	7,333	1,101,669	金融サービス
BIOGEN INC	111.14	127.79	2,052	308,355	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ONEOK INC	436.15	525.64	5,971	897,004	エネルギー
OTIS WORLDWIDE CORP	318.38	352.7	3,632	545,614	資本財
OWENS CORNING	75.97	75.97	1,562	234,657	資本財
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	1,287.42	1,859.8	12,475	1,874,075	ソフトウェア・サービス
PINTEREST INC- CLASS A	481.15	481.15	1,458	219,147	メディア・娯楽
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	145.29	171.12	2,896	435,145	金融サービス
ROKU INC	99.45	99.45	686	103,126	メディア・娯楽
UIPATH INC - CLASS A	252.98	-	-	-	ソフトウェア・サービス
HENRY SCHEIN INC	104.57	104.57	805	121,034	ヘルスケア機器・サービス
SEALED AIR CORP	133.26	-	-	-	素材
SMITH (A. O.) CORP	106.52	106.52	793	119,194	資本財
STEEL DYNAMICS INC	127.13	127.13	1,846	277,428	素材
UNITY SOFTWARE INC	190.66	-	-	-	ソフトウェア・サービス
CONFLUENT INC-CLASS A	159.54	-	-	-	ソフトウェア・サービス
STARBUCKS CORP	871.25	1,002.85	10,275	1,543,540	消費者サービス
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	326.08	401.75	5,164	775,810	メディア・娯楽
UBER TECHNOLOGIES INC	1,381.31	1,727.6	12,431	1,867,506	運輸
WESTLAKE CORP	21.89	44.3	568	85,446	素材
WESTROCK CO	167.66	-	-	-	素材
PTC INC	92.46	113.47	2,270	341,011	ソフトウェア・サービス
WILLIAMS COS INC	920.48	1,128.55	6,604	992,094	エネルギー
ZILLOW GROUP INC - C	106.72	145.61	1,233	185,290	不動産管理・開発
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	246.29	-	-	-	メディア・娯楽
PURE STORAGE INC - CLASS A	-	280.39	1,485	223,194	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INTUIT INC	212.12	255.17	16,375	2,459,856	ソフトウェア・サービス
BORGWARNER INC	174.33	-	-	-	自動車・自動車部品
BEST BUY CO INC	149.54	193.53	1,741	261,648	一般消費財・サービス流通・小売り
BALL CORP	234.69	284.23	1,766	265,404	素材
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,065.96	1,345.86	12,201	1,832,919	ヘルスケア機器・サービス
VULCAN MATERIALS CO	98.92	125.21	3,607	541,945	素材
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	193.46	236.25	11,059	1,661,368	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VF CORP	205.83	-	-	-	耐久消費財・アパレル
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	409.64	-	-	-	メディア・娯楽
MOHAWK INDUSTRIES INC	28.63	-	-	-	耐久消費財・アパレル
CARNIVAL CORP	697.45	1,007.2	2,561	384,759	消費者サービス
CLEVELAND-CLIFFS INC	334.03	-	-	-	素材
COMCAST CORP-CLASS A	3,131.5	3,520.21	15,203	2,283,912	メディア・娯楽
APTIV PLC	211.17	235.75	1,309	196,655	自動車・自動車部品
STERIS PLC	75.25	91.26	1,999	300,311	ヘルスケア機器・サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC	78.97	88.48	2,849	427,985	保険
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	158.03	199.69	1,549	232,720	食品・飲料・タバコ
ATLASSIAN CORP-CL A	109.41	147.7	3,893	584,817	ソフトウェア・サービス
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	271.62	271.62	724	108,780	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FERGUSON PLC	160.77	-	-	-	資本財
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	125.38	-	-	-	資本財
NXP SEMICONDUCTORS NV	197.15	222.87	5,111	767,920	半導体・半導体製造装置

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	株数	期首(前期末)	期末		業種等	
		株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
AERCAP HOLDINGS NV	135.05	182.94	1,817	273,053	資本財	
CNH INDUSTRIAL NV	—	875.61	1,099	165,206	資本財	
BUNGE GLOBAL SA	123.43	123.43	1,107	166,392	食品・飲料・タバコ	
SEA LTD-ADR	281.49	340.89	3,879	582,752	メディア・娯楽	
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	1,594.85	2,162.53	1,081	162,427	運輸	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	116	166	724	108,872	資本財	
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	—	141.32	6,740	1,012,542	メディア・娯楽	
TELEFLEX INC	30.67	39.52	762	114,489	ヘルスケア機器・サービス	
WIX.COM LTD	41.19	43.4	971	145,868	ソフトウェア・サービス	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	31.73	40.25	1,302	195,605	ソフトウェア・サービス	
MONDAY.COM LTD	18.79	36.94	1,054	158,349	ソフトウェア・サービス	
GLOBAL-E ONLINE LTD	88.96	102.67	536	80,631	一般消費財・サービス流通・小売り	
ALLEGION PLC	68.43	68.43	963	144,777	資本財	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	290.61	326.47	3,288	493,954	保険	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	172.25	201.28	8,377	1,258,494	資本財	
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	137.15	184.6	1,870	280,994	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
LIBERTY GLOBAL LTD-C	210.79	—	—	—	電気通信サービス	
CRH PLC	—	632.38	6,467	971,525	素材	
SMURFIT WESTROCK PLC	—	470.29	2,587	388,699	素材	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	—	159.51	4,407	662,106	消費者サービス	
TE CONNECTIVITY PLC	—	285.78	4,318	648,756	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	40.89	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	791	791	359	54,064	不動産管理・開発	
AMCOR PLC	976.1	1,228.99	1,307	196,434	素材	
AON PLC-CLASS A	148.65	174.86	6,846	1,028,476	保険	
INVESCO LTD	183.28	—	—	—	金融サービス	
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	65.33	66.6	580	87,270	金融サービス	
CLARIVATE PLC	199.39	—	—	—	商業・専門サービス	
小計	株数・金額 銘柄数 <比率>	255,249.79 603銘柄	330,371.83 570銘柄	4,696,660 —	705,532,328 <75.9%>	
(カナダ)		百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
IMPERIAL OIL LTD	162.67	162.67	1,686	180,563	エネルギー	
METRO INC/CN	189.29	189.29	1,726	184,863	生活必需品流通・小売り	
HYDRO ONE LTD	247.47	330.37	1,512	161,941	公益事業	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	349.47	405.47	2,650	283,742	素材	
WEST FRASER TIMBER CO LTD	44.38	44.38	610	65,334	素材	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	14.8	18.31	8,668	927,935	ソフトウェア・サービス	
WSP GLOBAL INC	92.6	127.64	3,177	340,189	資本財	
AIR CANADA	120.83	120.83	301	32,285	運輸	
NUTRIEN LTD	367.92	421.8	2,758	295,305	素材	
QUEBECOR INC -CL B	145.78	155.78	515	55,131	電気通信サービス	
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	441.54	—	—	—	公益事業	
LUNDIN MINING CORP	464.46	464.46	638	68,315	素材	
ALTAGAS LTD	273.09	273.09	935	100,098	公益事業	
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	326.74	326.74	970	103,883	商業・専門サービス	
STANTEC INC	99.39	99.39	1,205	129,027	資本財	
TFI INTERNATIONAL INC	50.97	69.95	1,491	159,624	運輸	
TOURMALINE OIL CORP	261.07	342.8	2,265	242,492	エネルギー	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	579.69	698.02	5,717	612,056	生活必需品流通・小売り	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	342.21	403.53	3,515	376,339	素材	

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		
ARC RESOURCES LTD	449.23	621.47	1,604	171,709	エネルギー	
BRP INC/CA- SUB VOTING	30.82	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	64.24	90.63	1,496	160,179	ソフトウェア・サービス	
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	235.55	314.51	2,525	270,390	金融サービス	
MEG ENERGY CORP	—	216.51	545	58,407	エネルギー	
INTACT FINANCIAL CORP	124.46	160.97	4,292	459,521	保険	
BCE INC	55.09	101.53	384	41,192	電気通信サービス	
FRANCO-NEVADA CORP	147.24	183.49	3,145	336,752	素材	
SUNCOR ENERGY INC	1,007.85	1,088.09	6,061	648,910	エネルギー	
NATIONAL BANK OF CANADA	259.56	299.61	4,155	444,888	銀行	
BANK OF NOVA SCOTIA	889	1,102.71	8,805	942,590	銀行	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	647.92	834.96	7,588	812,307	銀行	
TORONTO-DOMINION BANK	1,397.36	1,573.37	12,465	1,334,465	銀行	
ROYAL BANK OF CANADA	1,051.93	1,285.86	22,651	2,424,865	銀行	
TC ENERGY CORP	736.52	901.92	6,156	659,053	エネルギー	
BARRICK GOLD CORP	1,255.29	1,578.39	3,870	414,306	素材	
THOMSON REUTERS CORP	126.39	137.47	3,140	336,176	商業・専門サービス	
EMPIRE CO LTD 'A'	91.48	91.48	384	41,110	生活必需品流通・小売り	
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	284.51	325.71	1,628	174,336	電気通信サービス	
AGNICO EAGLE MINES LTD	364.83	460.99	5,442	582,614	素材	
KINROSS GOLD CORP	1,101.56	1,101.56	1,510	161,671	素材	
BANK OF MONTREAL	536.93	675.93	9,023	965,983	銀行	
CAMECO CORP	335.86	381.44	3,198	342,385	エネルギー	
TELUS CORP	152.22	152.22	331	35,523	電気通信サービス	
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	47.37	47.37	731	78,280	一般消費財・サービス流通・小売り	
IVANHOE MINES LTD-CL A	564.32	806.24	1,519	162,690	素材	
CANADIAN NATURAL RESOURCES	825.06	1,860.16	8,839	946,266	エネルギー	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	17.45	19.91	3,954	423,353	保険	
MAGNA INTERNATIONAL INC	224.36	224.36	1,427	152,824	自動車・自動車部品	
WESTON (GEORGE) LTD	49.84	49.84	1,121	120,072	生活必需品流通・小売り	
PAN AMERICAN SILVER CORP	251.57	363.64	1,129	120,909	素材	
ENBRIDGE INC	1,551.65	1,994	12,077	1,292,913	エネルギー	
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,349.95	1,586.27	7,149	765,334	保険	
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	685.55	841.8	9,016	965,218	運輸	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	113.02	113.02	786	84,207	耐久消費財・アパレル	
CGI INC	157.2	186.09	2,949	315,706	ソフトウェア・サービス	
IGM FINANCIAL INC	49.49	49.49	234	25,064	金融サービス	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	414.52	684.46	1,309	140,168	素材	
RB GLOBAL INC	125.2	155.69	2,153	230,565	商業・専門サービス	
BROOKFIELD CORP	1,031.4	1,215.48	10,457	1,119,527	金融サービス	
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	112	112	499	53,497	公益事業	
CAE INC	274.74	274.74	904	96,791	資本財	
CCL INDUSTRIES INC - CL B	132.68	132.68	1,029	110,232	素材	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	429.42	472.56	7,388	790,885	運輸	
CANADIAN UTILITIES LTD-A	73.44	73.44	263	28,255	公益事業	
CENOVUS ENERGY INC	998.24	1,200.48	2,662	285,038	エネルギー	
DOLLARAMA INC	204.68	270.9	3,950	422,933	一般消費財・サービス流通・小売り	
EMERA INC	225.91	308.2	1,646	176,247	公益事業	
FIRSTSERVICE CORP	36.69	36.69	1,002	107,272	不動産管理・開発	
FORTIS INC	350.86	418.68	2,620	280,526	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	
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	156.3	218.52	1,451	155,350	商業・専門サービス
GREAT-WEST LIFE CO INC	229.64	229.64	1,157	123,922	保険
IA FINANCIAL CORP INC	82.68	82.68	1,106	118,451	保険
KEYERA CORP	198.02	198.02	914	97,871	エネルギー
LOBLAW COMPANIES LTD	115.73	140.57	2,554	273,422	生活必需品流通・小売り
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTC	50.42	—	—	—	金融サービス
NORTHLAND POWER INC	157.41	—	—	—	公益事業
ONEX CORPORATION	42.17	42.17	480	51,413	金融サービス
OPEN TEXT CORP	215.07	215.07	917	98,171	ソフトウェア・サービス
PARKLAND CORP	76.66	160.66	580	62,173	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	373.48	566.61	3,268	349,861	エネルギー
POWER CORP OF CANADA	414.36	502.68	2,370	253,776	保険
RESTAURANT BRANDS INTERN	210.66	285.7	2,785	298,226	消費者サービス
SAPUTO INC	182.7	182.7	476	51,046	食品・飲料・タバコ
SHOPIFY INC - CLASS A	889.05	1,091.39	17,663	1,890,830	ソフトウェア・サービス
SUN LIFE FINANCIAL INC	419.57	533.41	4,596	492,043	保険
TMX GROUP LTD	260.34	260.34	1,152	123,377	金融サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	60.27	96.3	1,107	118,552	資本財
小 計	株 数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
	30,351.35	36,639.99	280,165	29,991,748	
	銘柄 数	銘柄 数	—	—	
	86銘柄	83銘柄	—	—	
	金額	金額	金額	金額	
	<比率>	<比率>	<比率>	<比率>	
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
AURIZON HOLDINGS LTD	1,302.51	—	—	—	運輸
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	929.6	1,166.18	2,041	199,236	素材
BHP GROUP LTD	3,768.28	4,567.26	18,529	1,807,911	素材
REA GROUP LTD	38.13	38.13	959	93,577	メディア・娯楽
MEDIBANK PRIVATE LTD	1,937.02	1,937.02	739	72,196	保険
CAR GROUP LTD	—	351.3	1,457	142,246	メディア・娯楽
SOUTH32 LTD	3,366.39	3,942.39	1,466	143,093	素材
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	1,413.15	1,709.06	4,188	408,711	エネルギー
IDP EDUCATION LTD	158.55	—	—	—	消費者サービス
WISETECH GLOBAL LTD	106.21	164.26	2,104	205,303	ソフトウェア・サービス
XERO LTD	111.73	126.71	2,202	214,932	ソフトウェア・サービス
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	227.86	227.86	792	77,368	金融サービス
PILBARA MINERALS LTD	1,971.6	—	—	—	素材
FORTESCUE LTD	1,218.17	1,607.79	3,053	297,900	素材
PRO MEDICUS LTD	—	55.86	1,407	137,286	ヘルスケア機器・サービス
COLES GROUP LTD	999.72	1,116.45	2,075	202,504	生活必需品流通・小売り
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	1,387.38	1,387.38	606	59,155	生活必需品流通・小売り
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	2,374.26	2,839.03	11,100	1,083,086	銀行
LOTTERY CORP LTD/THE	1,732.68	1,732.68	897	87,571	消費者サービス
WESTPAC BANKING CORP	2,547.56	3,031.58	10,113	986,759	銀行
TELSTRA GROUP LTD	2,733.43	3,670.25	1,446	141,093	電気通信サービス
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	2,245.17	2,659.74	8,290	808,895	銀行
SANTOS LTD	2,396.85	2,788.06	1,842	179,812	エネルギー
RIO TINTO LTD	293.68	326.27	3,857	376,407	素材
ORIGIN ENERGY LTD	1,348.65	1,772.11	1,926	187,947	公益事業
SEEK LTD	298.33	298.33	779	76,030	メディア・娯楽
TREASURY WINE ESTATES LTD	456.84	811.42	919	89,699	食品・飲料・タバコ
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	1,242.66	1,524.03	24,168	2,358,078	銀行
AMPOL LTD	190.16	—	—	—	エネルギー

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		
ORICA LTD	362.12	362.12	655	63,986	素材	
QBE INSURANCE GROUP LTD	1,244.5	1,244.5	2,489	242,851	保険	
WOOLWORTHS GROUP LTD	882.46	1,179.22	3,558	347,240	生活必需品流通・小売り	
SGH LTD	—	164.25	813	79,344	資本財	
QANTAS AIRWAYS LTD	782.26	782.26	686	66,937	運輸	
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	337.23	369.27	2,075	202,522	素材	
MACQUARIE GROUP LTD	280.15	316.58	7,316	713,868	金融サービス	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	452.43	504.42	3,417	333,440	消費者サービス	
CSL LTD	355.57	443.47	12,515	1,221,148	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WESFARMERS LTD	830	1,052.3	7,558	737,499	一般消費財・サービス流通・小売り	
COCHLEAR LTD	54.04	54.04	1,644	160,416	ヘルスケア機器・サービス	
BLUESCOPE STEEL LTD	372.14	372.14	823	80,353	素材	
SUNCORP GROUP LTD	882.34	1,172.23	2,309	225,317	保険	
ASX LTD	153.85	153.85	1,016	99,163	金融サービス	
COMPUTERSHARE LTD	384.85	508.53	1,621	158,229	商業・専門サービス	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	1,737.55	2,297.44	1,959	191,209	保険	
SONIC HEALTHCARE LTD	311.26	373.62	1,067	104,149	ヘルスケア機器・サービス	
BRAMBLES LTD	1,051.61	1,227.17	2,335	227,855	商業・専門サービス	
IGO LTD	543.23	—	—	—	素材	
MINERAL RESOURCES LTD	116.62	171.15	575	56,159	素材	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	145.65	145.65	576	56,261	ヘルスケア機器・サービス	
REECE LTD	130.59	237.76	611	59,712	資本財	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	48,207.02 48銘柄	52,983.12 46銘柄	162,595 —	15,864,473 <1.7%>	
(香港)		百株	百株	千香港・ドル	千円	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		915	1,110	5,661	109,257	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		1,760	1,760	6,080	117,359	消費者サービス
MTR CORP		1,185	1,185	3,229	62,322	運輸
SUN HUNG KAI PROPERTIES		1,080	1,355	10,467	202,020	不動産管理・開発
SINO LAND CO		2,482	2,482	1,891	36,501	不動産管理・開発
WHARF HOLDINGS LTD		—	1,130	2,412	46,562	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC LTD - CL A		270	270	1,729	33,376	資本財
CLP HOLDINGS LTD		1,196	1,421	9,279	179,087	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT		833.84	1,403.84	3,425	66,109	不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS		8,613.89	11,863.89	6,999	135,094	公益事業
HANG SENG BANK LTD		634	634	5,861	113,123	銀行
NEW WORLD DEVELOPMENT		848.33	—	—	—	不動産管理・開発
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		1,969.24	2,354.24	9,534	184,019	資本財
CK ASSET HOLDINGS LTD		1,609.24	1,609.24	5,117	98,765	不動産管理・開発
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR		880	1,099	31,849	614,686	金融サービス
WH GROUP LTD		5,610	7,220	4,454	85,976	食品・飲料・タバコ
HANG LUNG PROPERTIES LTD		1,900	—	—	—	不動産管理・開発
XINYI GLASS HOLDINGS LTD		940	—	—	—	資本財
BUDWEISER BREWING CO APAC LT		1,470	—	—	—	食品・飲料・タバコ
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT		1,250	1,250	2,606	50,300	不動産管理・開発
SWIRE PROPERTIES LTD		1,168	—	—	—	不動産管理・開発
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L		410	620	3,323	64,137	公益事業
AIA GROUP LTD		8,682	9,712	56,475	1,089,972	保険
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS		1,600	1,600	3,240	62,532	運輸
SANDS CHINA LTD		1,728	2,380	4,721	91,133	消費者サービス

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	株数	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	1,010	1,215	13,316	257,006	資本財	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	2,470	3,470	8,293	160,060	銀行	
ESR GROUP LTD	1,570	—	—	—	不動産管理・開発	
小計	54,084.54	57,144.21	199,969	3,859,405		
	株数・金額 銘柄数<比率>	27銘柄	22銘柄	—	< 0.4% >	
(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	935	1,136	4,130	462,161	銀行	
YANGZIJIANG SHIPBUILDING	—	2,581	622	69,597	資本財	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	1,309	1,816.7	7,708	862,476	銀行	
SINGAPORE AIRLINES LTD	1,135.66	1,135.66	716	80,180	運輸	
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	2,201	2,201	600	67,231	不動産管理・開発	
KEPPEL LTD	944	1,150	773	86,597	資本財	
UOL GROUP LTD	309	—	—	—	不動産管理・開発	
CITY DEVELOPMENTS LTD	490	—	—	—	不動産管理・開発	
SEATRIM LTD	32,317.27	—	—	—	資本財	
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	108	—	—	—	資本財	
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	2,584	2,955	4,810	538,273	銀行	
GENTING SINGAPORE LTD	4,525	6,750	516	57,777	消費者サービス	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	5,790.15	6,738.15	2,088	233,718	電気通信サービス	
SINGAPORE TECH ENGINEERING	1,086	1,086	488	54,680	資本財	
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	892	892	465	52,098	公益事業	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	652	652	829	92,795	金融サービス	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,596	1,596	491	55,001	食品・飲料・タバコ	
小計	56,874.08	30,689.51	24,243	2,712,591		
	株数・金額 銘柄数<比率>	16銘柄	13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	1,369	121,385	金融サービス	
SPARK NEW ZEALAND LTD	1,320.27	—	—	—	電気通信サービス	
MERIDIAN ENERGY LTD	913.27	1,025.46	636	56,427	公益事業	
EBOS GROUP LTD	129.72	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	909.13	1,339.41	1,039	92,099	運輸	
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	457.32	508.5	1,934	171,446	ヘルスケア機器・サービス	
MERCURY NZ LTD	482.06	446.11	295	26,168	公益事業	
小計	4,211.77	4,385.54	5,276	467,528		
	株数・金額 銘柄数<比率>	6銘柄	5銘柄	—	< 0.1% >	
(イギリス)	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円		
BP PLC	12,846.25	14,154.83	5,443	1,038,160	エネルギー	
ASHTAD GROUP PLC	304.39	380.37	2,392	456,254	資本財	
UNILEVER PLC	1,908.22	2,265.56	10,650	2,031,030	家庭用品・パーソナル用品	
NMC HEALTH PLC	39.4	39.4	0	7	ヘルスケア機器・サービス	
JD SPORTS FASHION PLC	2,514.82	2,514.82	256	48,820	一般消費財・サービス流通・小売り	
AUTO TRADER GROUP PLC	779.01	779.01	653	124,639	メディア・娯楽	
BARCLAYS PLC	12,087.42	13,149.07	3,468	661,485	銀行	
SHELL PLC	5,080.42	5,638.59	14,274	2,722,069	エネルギー	
WISE PLC - A	436.61	436.61	385	73,436	金融サービス	
HALEON PLC	4,152.31	6,564.54	2,457	468,570	家庭用品・パーソナル用品	
ENDEAVOUR MINING PLC	175.07	175.07	270	51,547	素材	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	6,491.46	7,630.08	4,262	812,794	資本財	
MARKS & SPENCER GROUP PLC	—	1,805.25	690	131,748	生活必需品流通・小売り	
PRUDENTIAL PLC	2,119.66	2,321.33	1,489	284,110	保険	

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	
NATWEST GROUP PLC	4,072.38	6,726.03	2,708	516,524	銀行
JOHNSON MATTHEY PLC	196.37	—	—	—	素材
BAE SYSTEMS PLC	2,315.22	2,677.19	3,284	626,432	資本財
AVIVA PLC	2,178.35	2,178.35	1,053	200,934	保険
GSK PLC	3,111.33	3,792.07	5,062	965,402	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RELX PLC	1,440.62	1,716.24	6,358	1,212,598	商業・専門サービス
DIAGEO PLC	1,691.99	2,064.42	4,856	926,143	食品・飲料・タバコ
RIO TINTO PLC	830.83	995.03	4,911	936,711	素材
STANDARD CHARTERED PLC	1,823.97	1,823.97	1,773	338,230	銀行
TESCO PLC	5,515.71	6,231.87	2,283	435,436	生活必需品流通・小売り
PEARSON PLC	469.42	469.42	578	110,376	消費者サービス
NEXT PLC	90.3	122.08	1,230	234,669	一般消費財・サービス流通・小売り
TAYLOR WIMPEY PLC	2,255.88	3,537.72	463	88,378	耐久消費財・アパレル
BUNZL PLC	226.58	261.05	928	177,125	資本財
VODAFONE GROUP PLC	16,293.76	19,812.61	1,402	267,501	電気通信サービス
KINGFISHER PLC	1,795.93	1,795.93	444	84,764	一般消費財・サービス流通・小売り
WPP PLC	785.03	1,098.24	943	179,946	メディア・娯楽
UNITED UTILITIES GROUP PLC	512.08	512.08	573	109,323	公益事業
SEVERN TRENT PLC	201.17	201.17	542	103,465	公益事業
RENTOKIL INITIAL PLC	1,904.67	2,633.66	1,037	197,781	商業・専門サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	535.59	634.56	3,083	588,111	家庭用品・パーソナル用品
SSE PLC	788.38	1,023.23	1,812	345,672	公益事業
BARRATT REDROW PLC	647.66	1,392.11	595	113,543	耐久消費財・アパレル
ASTRAZENECA PLC	1,150.98	1,395.49	14,808	2,824,064	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	4,570.83	5,614.09	1,242	236,925	保険
3I GROUP PLC	705.72	889.75	3,300	629,325	金融サービス
SAGE GROUP PLC/THE	750.45	900.85	1,181	225,391	ソフトウェア・サービス
NATIONAL GRID PLC	2,806.06	4,363.82	4,331	826,022	公益事業
LLOYDS BANKING GROUP PLC	48,018.58	56,646.4	3,002	572,530	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	594.22	698.31	1,793	342,107	食品・飲料・タバコ
CENTRICA PLC	4,038.1	5,277.15	672	128,209	公益事業
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	66.37	103.62	429	81,965	耐久消費財・アパレル
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,577.93	1,780.83	5,321	1,014,737	食品・飲料・タバコ
HSBC HOLDINGS PLC	14,650.67	16,585.64	12,152	2,317,443	銀行
ANGLO AMERICAN PLC	954.36	1,159.27	2,921	557,213	素材
COMPASS GROUP PLC	1,275.18	1,492.41	4,016	765,865	消費者サービス
PERSIMMON PLC	276.65	276.65	348	66,368	耐久消費財・アパレル
SAINSBURY (J) PLC	1,134.8	1,134.8	296	56,525	生活必需品流通・小売り
BT GROUP PLC	5,406.23	5,406.23	861	164,233	電気通信サービス
BURBERRY GROUP PLC	262.33	—	—	—	耐久消費財・アパレル
SMITH & NEPHEW PLC	572.78	859.77	857	163,466	ヘルスケア機器・サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	304.87	443.39	4,997	952,928	金融サービス
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	145.9	145.9	280	53,531	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	507	96,814	保険
ANTOFAGASTA PLC	309.83	309.83	527	100,591	素材
ABRDN PLC	1,380.15	—	—	—	金融サービス
EXPERIAN PLC	697.5	812.96	3,049	581,523	商業・専門サービス
SCHRODERS PLC	617.11	617.11	194	37,093	金融サービス
HALMA PLC	322.77	322.77	874	166,683	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	242.58	309.92	681	129,905	食品・飲料・タバコ

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	
ST JAMES'S PLACE PLC	338.23	—	—	—	金融サービス
INTERTEK GROUP PLC	118.84	118.84	560	106,877	商業・専門サービス
MONDI PLC	339.05	456.25	543	103,581	素材
WHITBREAD PLC	165.22	165.22	470	89,796	消費者サービス
HARGREAVES LANSDOWN PLC	310.08	310.08	339	64,661	金融サービス
SMITHS GROUP PLC	243.69	368.53	652	124,463	資本財
OCADO GROUP PLC	426.97	—	—	—	生活必需品流通・小売り
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	592.86	592.86	304	58,112	保険
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	118.2	144.91	1,420	270,816	消費者サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	102.96	102.96	355	67,738	素材
M&G PLC	1,197.33	2,172.01	430	82,094	金融サービス
INFORMA PLC	1,027.55	1,053.32	902	172,063	メディア・娯楽
SPIRAX GROUP PLC	59.04	59.04	423	80,726	資本財
MELROSE INDUSTRIES PLC	1,194.56	1,194.56	686	130,849	資本財
GLENCORE PLC	7,736.48	9,719.1	3,692	704,118	素材
COCA-COLA HBC AG-DI	178.66	178.66	500	95,533	食品・飲料・タバコ
CRH PLC	545.81	—	—	—	素材
DCC PLC	59.54	101.53	581	110,846	資本財
ENTAIN PLC	421.58	421.58	339	64,766	消費者サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	206,825.94 82銘柄	244,458.05 77銘柄	173,478 —	33,082,268 <3.6%>
(イスラエル)					
BANK HAPOALIM BM	百株	百株	千イスラエル・シェケル	千円	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	983.27	1,279.8	5,492	227,313	銀行
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	1,159.37	1,350.88	5,727	237,031	銀行
NICE LTD	853.39	1,186.38	2,894	119,794	銀行
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	39.19	44.58	2,973	123,052	ソフトウェア・サービス
AZRIELI GROUP LTD	119.16	119.16	1,904	78,800	銀行
ICL GROUP LTD	35.27	35.27	1,033	42,780	不動産管理・開発
ELBIT SYSTEMS LTD	671.43	671.43	1,109	45,930	素材
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	3,874.97 8銘柄	4,709.63 8銘柄	23,137 —	957,482 <0.1%>
(スイス)					
AVOLTA AG	百株	百株	千スイス・フラン	千円	
UBS GROUP AG-REG	86.56	86.56	281	47,938	一般消費財・サービス流通・小売り
JULIUS BAER GROUP LTD	2,482.48	3,002.33	8,550	1,454,377	金融サービス
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	151.68	151.68	884	150,409	金融サービス
HOLCIM LTD	30.3	40.92	1,041	177,064	資本財
SWISS PRIME SITE-REG	394.59	461.79	4,144	704,870	素材
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	55.72	71.9	699	119,053	不動産管理・開発
ADECCO GROUP AG-REG	0.72	0.97	987	167,957	食品・飲料・タバコ
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	148.1	148.1	348	59,197	商業・専門サービス
PARTNERS GROUP HOLDING AG	0.08	0.08	800	136,072	食品・飲料・タバコ
SCHINDLER HOLDING AG-REG	15.85	20.44	2,616	445,009	金融サービス
SIKA AG-REG	17.66	17.66	440	74,944	資本財
ALCON INC	110.05	144.07	3,286	558,956	素材
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	359.56	458.85	3,596	611,722	ヘルスケア機器・サービス
ROCHE HOLDING AG-BR	30.06	30.06	262	44,712	銀行
SWATCH GROUP AG/THE-REG	25.84	25.84	699	119,020	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BACHEM HOLDING AG	52.25	—	—	—	耐久消費財・アパレル
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	17.56 17銘柄	17.56 119	119 20,339	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	株数	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		
VAT GROUP AG	21.64	21.64	760	129,341	資本財	
SIG GROUP AG	222.69	222.69	387	65,982	素材	
BKW AG	13.85	13.85	209	35,666	公益事業	
HELVETIA HOLDING AG-REG	22.21	41.11	634	107,962	保険	
SANDOZ GROUP AG	309.36	386.14	1,549	263,633	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	742	126,350	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	522.44	638.85	16,322	2,776,314	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ABB LTD-REG	1,194.21	1,433.56	7,207	1,225,998	資本財	
SWISS RE AG	227.81	275.59	3,586	610,079	保険	
NESTLE SA-REG	2,000.93	2,374.46	18,159	3,088,812	食品・飲料・タバコ	
SGS SA-REG	114.5	144.05	1,260	214,338	商業・専門サービス	
SWATCH GROUP AG/THE-BR	17.16	26.19	418	71,252	耐久消費財・アパレル	
BALOISE HOLDING AG - REG	39.09	39.09	654	111,301	保険	
CLARIANT AG-REG	101.01	281.11	298	50,730	素材	
NOVARTIS AG-REG	1,546.81	1,791.75	16,711	2,842,484	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	391.72	474.02	5,816	989,281	耐久消費財・アパレル	
SWISSCOM AG-REG	19.94	19.94	1,013	172,462	電気通信サービス	
GIVAUDAN-REG	6.8	8.03	3,116	530,075	素材	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	111.72	129.6	7,239	1,231,359	保険	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	88.23	88.23	1,011	172,055	ヘルスケア機器・サービス	
SONOVA HOLDING AG-REG	41.73	41.73	1,255	213,503	ヘルスケア機器・サービス	
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	135.55	135.55	969	164,848	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
LONZA GROUP AG-REG	58.01	64.71	3,406	579,383	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TEMENOS AG - REG	37.43	70.49	407	69,360	ソフトウェア・サービス	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	22.72	28.11	2,028	345,109	保険	
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	41.94	41.94	883	150,233	運輸	
BARRY CALLEBAUT AG-REG	2.16	3.82	513	87,325	食品・飲料・タバコ	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	5.38	5.38	337	57,330	素材	
GEBERIT AG-REG	23.22	28.73	1,523	259,189	資本財	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	11,319.32 45銘柄	13,591.48 45銘柄	127,188 —	21,633,413 <2.3%>	
(デンマーク)		百株	百株	千円		
AP MOLLER-MAERSK A/S-A	2.06	2.92	3,378	71,656	運輸	
PANDORA A/S	58.88	78.23	8,890	188,574	耐久消費財・アパレル	
ORSTED A/S	149.88	149.88	5,872	124,551	公益事業	
NOVO NORDISK A/S-B	2,455.7	2,907.55	220,188	4,670,203	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CHR HANSEN HOLDING A/S	72.11	—	—	—	素材	
ZEALAND PHARMA A/S	—	52.99	3,868	82,046	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
DANSKE BANK A/S	500	593.12	12,022	254,998	銀行	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	784.24	862.5	9,461	200,681	資本財	
CARLSBERG AS-B	80.8	80.8	5,872	124,556	食品・飲料・タバコ	
NOVONESIS (NOVOZYMES) B	157.85	303.27	12,546	266,106	素材	
COLOPLAST-B	83.16	103.65	9,218	195,527	ヘルスケア機器・サービス	
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	4.12	4.12	4,933	104,643	運輸	
TRYG A/S	249.75	358.73	5,832	123,716	保険	
GENMAB A/S	46.34	54.93	8,382	177,788	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ROCKWOOL A/S-B SHS	5.13	8.49	2,185	46,350	資本財	
DSV A/S	137.16	191.23	28,818	611,237	運輸	
DEMANT A/S	81.78	81.78	2,201	46,694	ヘルスケア機器・サービス	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	4,868.96 16銘柄	5,834.19 16銘柄	343,674 —	7,289,334 <0.8%>	

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	株数	期首(前期末)	期末		業種等	
		株数	評価額	評価額		
		株数	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	41.88	62.04	3,561	48,288	食品・飲料・タバコ	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	186.91	186.91	3,670	49,777	保険	
NORSK HYDRO ASA	1,081.09	1,268.74	8,665	117,504	素材	
AKER BP ASA	212.04	279.48	6,327	85,799	エネルギー	
DNB BANK ASA	668.1	715.76	16,512	223,910	銀行	
KONGSBERG GRUPPEN ASA	65.26	78.96	10,256	139,083	資本財	
ORKLA ASA	631.95	631.95	6,439	87,320	食品・飲料・タバコ	
TELENOR ASA	484.35	602.62	7,834	106,229	電気通信サービス	
EQUINOR ASA	722.37	773.81	20,676	280,369	エネルギー	
YARA INTERNATIONAL ASA	127.18	127.18	3,950	53,564	素材	
MOWI ASA	307.23	490.17	9,823	133,199	食品・飲料・タバコ	
ADEVINTA AS	155.4	—	—	—	メディア・娯楽	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	4,683.76 12銘柄	5,217.62 11銘柄	97,717 —	1,325,048 <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	635.38	727.23	15,548	213,631	銀行	
ERICSSON LM-B SHS	2,210.4	2,539.08	22,516	309,377	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
VOLVO AB-B SHS	1,114.79	1,505.03	40,876	561,644	資本財	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	106.42	142.89	5,108	70,188	金融サービス	
LUNDBERGS AB-B SHS	60.81	60.81	3,216	44,199	金融サービス	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	454.27	610.47	18,326	251,803	家庭用品・パーソナル用品	
EPIROC AB-A	447.46	565.66	11,242	154,471	資本財	
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	82.23	190.67	5,281	72,568	資本財	
ADDTECH AB-B SHARES	—	273.19	8,195	112,608	資本財	
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	72.11	105.98	3,796	52,159	金融サービス	
SAGAX AB-B	147.21	147.21	3,556	48,867	不動産管理・開発	
LIFCO AB-B SHS	151.49	249.12	8,245	113,298	資本財	
HOLMEN AB-B SHARES	70.24	70.24	2,885	39,646	素材	
INDUTRADE AB	179.13	279.51	7,781	106,918	資本財	
VOLVO CAR AB-B	386.28	—	—	—	自動車・自動車部品	
SAAB AB-B	69.53	278.12	6,642	91,273	資本財	
BEIJER REF AB	239.18	270.42	4,651	63,907	資本財	
TRELLEBORG AB-B SHS	—	218.27	7,870	108,145	資本財	
SKF AB-B SHARES	317.15	317.15	6,644	91,292	資本財	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	522.1	522.1	7,896	108,501	一般消費財・サービス流通・小売り	
NORDEA BANK ABP	2,481.87	—	—	—	銀行	
TELE2 AB-B SHS	384.24	580.43	6,643	91,275	電気通信サービス	
GETINGE AB-B SHS	131.51	211.24	3,600	49,472	ヘルスケア機器・サービス	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	1,293.15	1,500.72	22,735	312,391	銀行	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	1,135.33	1,267	14,380	197,587	銀行	
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	522.03	456.62	6,470	88,901	素材	
SKANSKA AB-B SHS	269.15	269.15	6,123	84,132	資本財	
SANDVIK AB	768.66	1,023.21	20,638	283,568	資本財	
INVESTOR AB-B SHS	1,315.35	1,558.01	46,623	640,606	金融サービス	
ATLAS COPCO AB-A SHS	2,001.21	2,353.32	40,983	563,107	資本財	
SECURITAS AB-B SHS	410.1	410.1	5,657	77,731	商業・専門サービス	
TELIA CO AB	1,876.75	1,876.75	5,996	82,388	電気通信サービス	
ALFA LAVAL AB	230.93	230.93	10,722	147,321	資本財	
ATLAS COPCO AB-B SHS	1,250.66	1,471.86	22,681	311,641	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		
ASSA ABLOY AB-B	725.39	910.21	30,482	418,835	資本財	
BOLIDEN AB	206.58	271.35	8,829	121,320	素材	
HUSQVARNA AB-B SHS	348.97	—	—	—	資本財	
SWEDISH ORPHAN BIVITRUM AB	135.13	135.13	4,086	56,146	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HEXAGON AB-B SHS	1,571.05	1,756.74	16,327	224,334	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	319.38	604.54	5,073	69,707	不動産管理・開発	
EQT AB	231.94	298.93	9,879	135,746	金融サービス	
EVOLUTION AB	131.01	144.44	13,750	188,934	消費者サービス	
VOLVO AB-A SHS	132.83	132.83	3,626	49,824	資本財	
EPIROC AB-B	331.82	331.82	5,969	82,020	資本財	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	1,092.74	1,092.74	5,050	69,395	資本財	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	26,563.96 43銘柄	27,961.22 42銘柄	506,615 —	6,960,896 <0.7%>	
(ユーロ・・・アイルランド)		百株	百株	千ユーロ	千円	
KINGSPAN GROUP PLC		112.62	155.66	1,108	175,399	資本財
SMURFIT KAPPA GROUP PLC		208.28	—	—	—	素材
BANK OF IRELAND GROUP PLC		752.42	876.61	726	114,981	銀行
AIB GROUP PLC		909.21	1,541.27	793	125,619	銀行
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC		132.39	—	—	—	消費者サービス
KERRY GROUP PLC-A		124.02	134.93	1,233	195,282	食品・飲料・タバコ
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,238.94 6銘柄	2,708.47 4銘柄	3,862 —	611,282 <0.1%>	
(ユーロ・・・オランダ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
KONINKLIJKE PHILIPS NV		680.92	713.6	1,840	291,257	ヘルスケア機器・サービス
AIRBUS SE		438.24	536.61	7,918	1,253,137	資本財
HEINEKEN HOLDING NV		79.62	105.67	634	100,340	食品・飲料・タバコ
NN GROUP NV		169.17	208.02	914	144,754	保険
QIAGEN N.V.		156.65	209.51	867	137,220	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABN AMRO BANK NV-CVA		287.87	433.4	637	100,930	銀行
STELLANTIS NV		1,717.48	1,907.85	2,391	378,507	自動車・自動車部品
FERRARI NV		89.92	113.46	4,671	739,255	自動車・自動車部品
ADYEN NV		15.53	20.01	2,758	436,509	金融サービス
PROSUS NV		1,145.57	1,233.03	4,753	752,262	一般消費財・サービス流通・小売り
CNH INDUSTRIAL NV		820.28	—	—	—	資本財
ASM INTERNATIONAL NV		31.7	40.06	2,048	324,222	半導体・半導体製造装置
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV		661.7	789.56	1,800	285,024	メディア・娯楽
OCI NV		60	—	—	—	素材
EXOR NV		86.69	86.69	811	128,483	金融サービス
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES		62.86	62.86	710	112,414	半導体・半導体製造装置
FERROVIAL SE		388.69	421.57	1,644	260,332	資本財
ASR NEDERLAND NV		145.93	145.93	661	104,619	保険
HEINEKEN NV		228.05	252.41	1,768	279,864	食品・飲料・タバコ
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N		710.69	784.01	2,559	405,112	生活必需品流通・小売り
AKZO NOBEL N.V.		124.75	141.09	780	123,478	素材
WOLTERS KLUWER		188.02	208.06	3,286	520,091	商業・専門サービス
ING GROEP NV		2,706.46	2,973.53	4,358	689,792	銀行
KONINKLIJKE KPN NV		2,221.79	3,679.35	1,350	213,760	電気通信サービス
ASML HOLDING NV		302.12	361.98	23,832	3,771,773	半導体・半導体製造装置
RANDSTAD NV		89.46	89.46	372	58,911	商業・専門サービス
JDE PEET'S NV		133.17	133.17	251	39,769	食品・飲料・タバコ

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	株数	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	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	354.07	485.21	275	43,600	食品・飲料・タバコ	
EURONEXT NV	55.02	78.18	826	130,780	金融サービス	
IMCD NV	43.4	43.4	616	97,601	資本財	
ARGENX SE	41.59	55.29	3,242	513,111	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
STMICROELECTRONICS NV	486.63	675.91	1,640	259,615	半導体・半導体製造装置	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	14,724.04 32銘柄	16,988.88 30銘柄	80,225 -	12,696,533 <1.4%>	
(ユーロ・・・ベルギー)	百株	百株	千ユーロ	千円		
SOFINA	8.04	13.14	288	45,666	金融サービス	
LOTUS BAKERIES	0.31	0.42	477	75,641	食品・飲料・タバコ	
SYENQO SA	-	63.53	446	70,641	素材	
UCB SA	102.3	112	2,075	328,535	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
KBC GROUP NV	176.43	203.04	1,385	219,276	銀行	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	79.33	79.33	519	82,170	金融サービス	
SOLVAY SA	48.02	-	-	-	素材	
UMICORE	169.12	-	-	-	素材	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	661.43	781.37	3,980	629,922	食品・飲料・タバコ	
AGEAS	112.47	157	749	118,668	保険	
D' IETEREN GROUP	18.85	12.44	251	39,729	一般消費財・サービス流通・小売り	
ELIA GROUP SA/NV	21.11	33.48	296	46,971	公益事業	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,397.41 11銘柄	1,455.75 10銘柄	10,471 -	1,657,223 <0.2%>	
(ユーロ・・・ルクセンブルグ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
ARCELORMITTAL	336.06	457.07	1,089	172,448	素材	
TENARIS SA	412.01	412.01	748	118,411	エネルギー	
EUROFINS SCIENTIFIC	92.7	146.65	686	108,594	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
INPOST SA	-	241.53	400	63,376	運輸	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	840.77 3銘柄	1,257.26 4銘柄	2,924 -	462,830 <0.0%>	
(ユーロ・・・フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
REXEL SA	-	234.91	574	90,860	資本財	
BUREAU VERITAS SA	178.17	307.94	886	140,355	商業・専門サービス	
ORANGE	1,327.22	1,538.27	1,551	245,515	電気通信サービス	
GETLINK SE	304.28	304.28	470	74,472	運輸	
DASSAULT AVIATION SA	17.2	17.2	324	51,283	資本財	
TOTALENERGIES SE	1,694.57	1,942.44	10,677	1,689,835	エネルギー	
TELEPERFORMANCE	42.99	42.99	382	60,565	商業・専門サービス	
WORLDLINE SA	166.77	-	-	-	金融サービス	
ESSILORLUXOTTICA	219.58	265.53	6,101	965,683	ヘルスケア機器・サービス	
AMUNDI SA	39.55	39.55	243	38,587	金融サービス	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	22.07	22.07	398	62,992	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MICHELIN (CGDE)	518.44	591.51	1,818	287,858	自動車・自動車部品	
AIR LIQUIDE SA	399.11	509.86	8,019	1,269,099	素材	
KERING	58.01	67.67	1,493	236,411	耐久消費財・アパレル	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	414.72	492.24	11,986	1,896,911	資本財	
BOUYGUES SA	171.23	171.23	482	76,310	資本財	
BNP PARIBAS	804.74	947.08	5,364	848,947	銀行	
THALES SA	70.74	89.28	1,263	199,931	資本財	
DANONE	503.15	608.24	3,932	622,417	食品・飲料・タバコ	
CARREFOUR SA	499.14	499.14	718	113,751	生活必需品流通・小売り	

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		
VIVENDI SE	571.61	571.61	496	78,612	メディア・娯楽	
L'OREAL	177.38	212.11	6,970	1,103,229	家庭用品・パーソナル用品	
LEGRAND SA	195.39	230.46	2,186	346,052	資本財	
PERNOD RICARD SA	147.36	178.48	1,890	299,127	食品・飲料・タバコ	
SOCIETE GENERALE SA	551.96	684.77	1,718	271,958	銀行	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	205.1	250.54	14,844	2,349,289	耐久消費財・アパレル	
ACCOR SA	164.69	164.69	719	113,846	消費者サービス	
CAPGEMINI SE	127.5	135.12	2,052	324,824	ソフトウェア・サービス	
VALEO	144.44	—	—	—	自動車・自動車部品	
PUBLICIS GROUPE	155.58	207.99	2,136	338,052	メディア・娯楽	
SODEXO SA	69.6	69.6	547	86,577	消費者サービス	
SEB SA	11.27	37.86	339	53,805	耐久消費財・アパレル	
AXA SA	1,325.35	1,580.98	5,214	825,179	保険	
EDENRED	202.97	202.97	635	100,541	金融サービス	
RENAULT SA	147.64	147.64	598	94,700	自動車・自動車部品	
HERMES INTERNATIONAL	24.02	28.11	5,804	918,654	耐久消費財・アパレル	
DASSAULT SYSTEMES SE	507.81	579.51	1,892	299,443	ソフトウェア・サービス	
ALSTOM	255.74	255.74	544	86,167	資本財	
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	344.54	394.55	3,406	539,119	資本財	
SANOFI	862.55	1,046.09	9,633	1,524,588	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
VINCI SA	387.5	467.88	4,672	739,430	資本財	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	487.32	579.58	1,597	252,883	公益事業	
CREDIT AGRICOLE SA	908.99	908.99	1,151	182,266	銀行	
ENGIE	1,422.33	1,651.96	2,491	394,381	公益事業	
SAFRAN SA	259.61	326.18	7,192	1,138,248	資本財	
ARKEMA	51.45	51.45	385	61,068	素材	
IPSEN	33.8	33.8	369	58,520	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BOLLORRE SE	692.88	692.88	404	63,983	メディア・娯楽	
REMY COINTREAU	20.08	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
EURAZEO SE	17.92	38.97	271	42,894	金融サービス	
WENDEL	25.47	—	—	—	金融サービス	
EIFFAGE	66.41	66.41	567	89,755	資本財	
ADP	13.46	36.79	402	63,755	運輸	
BIOMERIEUX	27.91	27.91	275	43,662	ヘルスケア機器・サービス	
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	57.85	57.85	216	34,240	消費者サービス	
小計	株数・金額 銘柄数 <比率>	18,117.16 54銘柄	20,610.9 51銘柄	138,320 —	21,890,655 <2.4%>	
(ユーロ・・・ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	796.54	—	—	—	電気通信サービス	
BAYER AG-REG	758.08	976.44	1,893	299,605	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	87.14	626	99,086	家庭用品・パーソナル用品	
HEIDELBERG MATERIALS AG	100.08	125.41	1,497	236,977	素材	
EVONIK INDUSTRIES AG	176.69	176.69	306	48,557	素材	
VONOVIA SE	523.13	608.85	1,911	302,559	不動産管理・開発	
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	100.89	141.42	489	77,483	自動車・自動車部品	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	36.79	64.98	419	66,330	自動車・自動車部品	
ZALANDO SE	174.18	174.18	512	81,098	一般消費財・サービス流通・小売り	
BECHTLE AG	43.05	89.53	278	44,065	ソフトウェア・サービス	
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	1,460.2	1,617.48	2,599	411,466	金融サービス	
COVESTRO AG	160.49	160.49	926	146,603	素材	

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		
MTU AERO ENGINES AG	38.54	49.61	1,598	252,968	資本財	
COMMERZBANK AG	735.61	821.05	1,192	188,736	銀行	
VOLKSWAGEN AG	19.6	—	—	—	自動車・自動車部品	
SARTORIUS AG-VORZUG	21.64	21.64	471	74,590	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
VOLKSWAGEN AG-PREF	152.75	196.88	1,589	251,509	自動車・自動車部品	
LEG IMMOBILIEN SE	65.05	79.09	693	109,822	不動産管理・開発	
NEMETSCHKE SE	59.41	59.41	583	92,329	ソフトウェア・サービス	
RATIONAL AG	3.5	3.5	309	49,021	資本財	
SYMRISE AG	97.21	136.22	1,423	225,282	素材	
DELIVERY HERO SE	132.93	132.93	514	81,499	消費者サービス	
SIEMENS ENERGY AG	409.28	550.49	2,808	444,489	資本財	
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	—	60.99	509	80,644	メディア・娯楽	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	350.66	443.74	1,588	251,410	資本財	
RHEINMETALL AG	28.99	39.96	2,487	393,610	資本財	
DR ING HC F PORSCHE AG	84.98	84.98	502	79,456	自動車・自動車部品	
TALANX AG	53.45	53.45	428	67,841	保険	
SIEMENS AG-REG	568.06	689.81	12,634	1,999,545	資本財	
E.ON SE	1,643.22	1,964.35	2,393	378,804	公益事業	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	233.1	270.28	1,892	299,507	自動車・自動車部品	
GEA GROUP AG	104.67	104.67	495	78,385	資本財	
CONTINENTAL AG	80.78	80.78	501	79,313	自動車・自動車部品	
BASF SE	643.23	811.22	3,441	544,603	素材	
ALLIANZ SE-REG	295.98	358.61	10,478	1,658,340	保険	
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	130.09	153.81	1,242	196,585	家庭用品・パーソナル用品	
RWE AG	482.89	584.49	1,862	294,801	公益事業	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	508.85	508.85	322	51,024	運輸	
BRENTAG SE	121.53	121.53	741	117,323	資本財	
FRESENIUS SE & CO KGAA	312.27	413.7	1,376	217,825	ヘルスケア機器・サービス	
SAP SE	788.9	939.96	21,139	3,345,568	ソフトウェア・サービス	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	106.09	123.94	6,126	969,556	保険	
BEIERSDORF AG	68.13	87.64	1,074	170,114	家庭用品・パーソナル用品	
MERCK KGAA	89.96	112.93	1,599	253,071	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ADIDAS AG	120.9	153.67	3,428	542,575	耐久消費財・アパレル	
PUMA SE	96.01	96.01	425	67,311	耐久消費財・アパレル	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	2,456.84	3,176.97	9,619	1,522,439	電気通信サービス	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	171.25	171.25	712	112,744	ヘルスケア機器・サービス	
MERCEDES-BENZ GROUP AG	617.62	662.76	3,509	555,488	自動車・自動車部品	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	971.2	1,175.52	3,622	573,275	半導体・半導体製造装置	
HANNOVER RUECK SE	42.98	53.15	1,313	207,848	保険	
DHL GROUP	730.67	908.6	3,159	499,975	運輸	
DEUTSCHE BOERSE AG	144.32	162.03	3,588	567,989	金融サービス	
WACKER CHEMIE AG	14.14	—	—	—	素材	
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	35.83	35.83	202	32,066	ヘルスケア機器・サービス	
KNORR-BREMSE AG	72.17	72.17	520	82,407	資本財	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	192.03	234.98	1,205	190,848	ヘルスケア機器・サービス	
SCOUT24 SE	46.71	61.49	522	82,765	メディア・娯楽	
HELLOFRESH SE	97.9	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
小計	株数 銘柄数	18,659.18 58銘柄	21,247.55 55銘柄	127,316 —	20,149,158 〈2.2%〉	

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	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ・・・ポルトガル)	百株	百株	千ユーロ	千円	
GALP ENERGIA SPS SA	316.7	351.11	545	86,322	エネルギー
EDP SA	2,270.46	3,157.83	1,080	171,017	公益事業
JERONIMO MARTINS	221.06	254.91	470	74,390	生活必需品流通・小売り
小計	2,808.22	3,763.85	2,096	331,730	
	株数・金額 銘柄数<比率>	3銘柄	3銘柄	-	<0.0%>
(ユーロ・・・スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円	
TELEFONICA SA	4,122.02	3,754.09	1,609	254,640	電気通信サービス
AENA SME SA	56.4	59.21	1,212	191,909	運輸
EDP RENOVAVEIS SA	272.94	272.94	302	47,860	公益事業
CAIXABANK SA	3,080.48	3,421.4	1,760	278,640	銀行
CELLNEX TELECOM SA	411.67	444.1	1,509	238,822	電気通信サービス
ENDESA SA	255.35	255.35	529	83,813	公益事業
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	68.49	-	-	-	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTIA	4,525.95	5,142.81	4,595	727,302	銀行
IBERDROLA SA	4,498.51	5,551.85	7,489	1,185,279	公益事業
REPSOL SA	964.57	1,194	1,411	223,448	エネルギー
GRIFOLS SA	151.69	151.69	130	20,683	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BANCO SANTANDER SA	12,299.19	13,861.54	6,064	959,755	銀行
AMADEUS IT GROUP SA	329.15	408.84	2,715	429,757	消費者サービス
NATURGY ENERGY GROUP SA	106.03	-	-	-	公益事業
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	140.86	197.41	867	137,340	資本財
ACCIONA SA	18.1	18.1	217	34,460	公益事業
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	817.48	1,004.39	5,240	829,425	一般消費財・サービス流通・小売り
ENAGAS SA	144.71	-	-	-	公益事業
REDEIA CORP SA	345.39	345.39	583	92,377	公益事業
BANCO DE SABADELL SA	-	5,157.05	920	145,683	銀行
小計	32,608.98	41,240.16	37,161	5,881,202	
	株数・金額 銘柄数<比率>	19銘柄	17銘柄	-	<0.6%>
(ユーロ・・・イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
MONCLER SPA	157.1	195.96	908	143,743	耐久消費財・アパレル
PRYSMIAN SPA	196.81	245.41	1,531	242,430	資本財
DIASORIN SPA	13.13	13.13	138	21,984	ヘルスケア機器・サービス
LEONARDO SPA	-	354.86	903	143,039	資本財
POSTE ITALIANE SPA	347.2	347.2	461	72,998	保険
FINCOBANK SPA	430.93	603.33	916	145,038	銀行
BANCO BPM SPA	-	1,081.63	779	123,317	銀行
UNIPOL GRUPPO SPA	-	490.21	559	88,597	保険
BPER BANCA SPA	-	939.06	542	85,870	銀行
GENERALI	723.82	888.34	2,405	380,714	保険
MEDIOBANCA SPA	477.08	477.08	658	104,231	銀行
UNICREDIT SPA	1,415.13	1,258.12	4,577	724,461	銀行
INTESA SANPAOLO	11,630	13,121.61	4,759	753,192	銀行
ENI SPA	1,671.2	2,010.31	2,695	426,514	エネルギー
ENEL SPA	6,179.4	7,509.63	5,114	809,350	公益事業
SNAM SPA	1,338.67	1,688.09	744	117,869	公益事業
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE	1,016.86	1,396.28	1,118	176,956	公益事業
TELECOM ITALIA SPA	6,963.55	6,963.55	158	25,016	電気通信サービス
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	80.68	80.68	415	65,821	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMPLIFON SPA	101.23	101.23	243	38,497	ヘルスケア機器・サービス

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	株数	期首(前期末)		期末		業種等
		株数	株数	評価額	評価額	
		株数	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
NEXI SPA		570.6	570.6	319	50,605	金融サービス
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL		281.9	281.9	274	43,498	電気通信サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	33,595.29	40,618.21	30,227	4,783,750	
		18銘柄	22銘柄	—	<0.5%>	
(ユーロ・・・フィンランド)		百株	百株	千ユーロ	千円	
WARTSILA OYJ ABP		382.6	451.25	776	122,869	資本財
NESTE OYJ		315.09	315.09	453	71,832	エネルギー
NORDEA BANK ABP		—	2,890.12	3,093	489,636	銀行
UPM-KYMMENE OYJ		384.47	505.85	1,259	199,338	素材
NOKIA OYJ		4,049.25	4,984.12	1,983	313,858	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STORA ENSO OYJ-R SHS		392.28	477.58	438	69,474	素材
ELISA OYJ		101.6	155.79	668	105,722	電気通信サービス
SAMPO OYJ-A SHS		364.23	418.13	1,695	268,266	保険
FORTUM OYJ		305	423.39	603	95,583	公益事業
KESKO OYJ-B SHS		202.5	202.5	381	60,297	生活必需品流通・小売り
KONE OYJ-B		242.25	305.95	1,500	237,546	資本財
ORION OYJ-CLASS B		105.42	105.42	471	74,609	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
METSO CORP		504.83	504.83	420	66,520	資本財
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	7,349.52	11,740.02	13,746	2,175,556	
		12銘柄	13銘柄	—	<0.2%>	
(ユーロ・・・オーストリア)		百株	百株	千ユーロ	千円	
OMV AG		100.43	153.76	583	92,274	エネルギー
ERSTE GROUP BANK AG		251.05	291.68	1,513	239,577	銀行
VOESTALPINE AG		104.1	—	—	—	素材
VERBUND AG		53.38	58.41	440	69,791	公益事業
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	508.96	503.85	2,537	401,643	
		4銘柄	3銘柄	—	<0.0%>	
(ユーロ・・・その他)		百株	百株	千ユーロ	千円	
AEGON LTD		1,277.48	1,277.48	779	123,366	保険
DSM-FIRMENICH AG		139.15	184.03	1,912	302,750	素材
CVC CAPITAL PARTNERS PLC		—	214.38	496	78,610	金融サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,416.63	1,675.89	3,189	504,727	
		2銘柄	3銘柄	—	<0.1%>	
ユーロ通貨計	株数・金額 銘柄数<比率>	134,265.1	163,810.79	452,080	71,546,296	
		222銘柄	215銘柄	—	<7.7%>	
合計	株数・金額 銘柄数<比率>	841,380.56	977,797.18	—	901,222,815	
		1,214銘柄	1,153銘柄	—	<96.9%>	

※邦貨換算金額は、期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

※<>内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

※銘柄コードの変更等、管理上の都合により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります。

外国株式インデックス・マザーファンド

(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	
		証 券 数		証 券 数		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
(カナダ)			証券	証券	千カナダ・ドル	千円	
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
		口 数		口 数		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		10,245	13,579	13,579	3,195	480,075	0.1	
SIMON PROPERTY GROUP INC		24,260	30,345	30,345	5,571	836,926	0.1	
BXP INC		9,604	13,802	13,802	1,131	169,992	0.0	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC		22,843	—	—	—	—	—	
SBA COMMUNICATIONS CORP		8,176	8,887	8,887	2,010	302,044	0.0	
EQUITY RESIDENTIAL		26,128	29,734	29,734	2,279	342,412	0.0	
EQUINIX INC		6,935	8,733	8,733	8,571	1,287,575	0.1	
AMERICAN TOWER CORP		34,996	42,567	42,567	8,896	1,336,432	0.1	
SUN COMMUNITIES INC		10,118	10,118	10,118	1,278	192,012	0.0	
GAMING AND LEISURE PROPRTIE		17,613	22,625	22,625	1,167	175,408	0.0	
HOST HOTELS & RESORTS INC		59,277	59,277	59,277	1,091	164,022	0.0	
AMERICAN HOMES 4 RENT- A		26,290	26,290	26,290	1,006	151,218	0.0	
REALTY INCOME CORP		49,884	76,815	76,815	4,446	668,001	0.1	
MID-AMERICA APARTMENT COMM		9,567	9,567	9,567	1,570	235,923	0.0	
INVITATION HOMES INC		44,730	55,309	55,309	1,894	284,566	0.0	
VICI PROPERTIES INC		76,652	96,070	96,070	3,132	470,615	0.1	
KIMCO REALTY CORP		44,824	57,934	57,934	1,481	222,531	0.0	
VENTAS INC		28,342	34,880	34,880	2,234	335,705	0.0	
WEYERHAEUSER CO		54,126	65,282	65,282	2,105	316,362	0.0	
CROWN CASTLE INC		33,131	39,800	39,800	4,228	635,242	0.1	
IRON MOUNTAIN INC		23,774	26,844	26,844	3,319	498,699	0.1	
PROLOGIS INC		69,206	84,920	84,920	9,916	1,489,725	0.2	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT		13,343	13,343	13,343	1,470	220,943	0.0	
CAMDEN PROPERTY TRUST		7,861	10,720	10,720	1,348	202,583	0.0	

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	口数	期首 (前期末)	期 末		組入比率	
		口数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
ESSEX PROPERTY TRUST INC	4,379	5,455	1,693	254,406	0.0	
WELLTOWER INC	37,522	55,522	7,672	1,152,492	0.1	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	36,377	65,292	1,435	215,681	0.0	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	14,256	14,256	1,016	152,755	0.0	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	35,166	47,203	940	141,320	0.0	
PUBLIC STORAGE	11,880	13,973	4,863	730,565	0.1	
REGENCY CENTERS CORP	13,101	17,959	1,357	203,926	0.0	
UDR INC	20,610	27,406	1,256	188,802	0.0	
DIGITAL REALTY TRUST INC	22,476	29,656	5,803	871,784	0.1	
EXTRA SPACE STORAGE INC	15,328	20,142	3,443	517,279	0.1	
WP CAREY INC	16,778	16,778	957	143,813	0.0	
小 計	口数・金額 銘柄数 <比率>	939,798 35銘柄	1,151,083 34銘柄	103,793	15,591,852 <1.7%>	1.7
(カナダ)	口	口	千カナダ・ドル	千円		
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	8,170	8,170	374	40,100	0.0	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	7,441	—	—	—	—	
小 計	口数・金額 銘柄数 <比率>	15,611 2銘柄	8,170 1銘柄	374	40,100 <0.0%>	0.0
(オーストラリア)	口	口	千オーストラリア・ドル	千円		
SCENTRE GROUP	350,311	452,086	1,663	162,324	0.0	
LENDLEASE GROUP	63,652	—	—	—	—	
DEXUS/AU	79,604	—	—	—	—	
TRANSURBAN GROUP	235,928	291,488	3,731	364,038	0.0	
APA GROUP	89,811	108,912	786	76,723	0.0	
GPT GROUP	121,221	159,776	760	74,205	0.0	
MIRVAC GROUP	326,863	326,863	706	68,886	0.0	
STOCKLAND	193,824	193,824	1,011	98,717	0.0	
GOODMAN GROUP	133,948	161,517	6,123	597,431	0.1	
VICINITY CENTRES	241,241	372,431	804	78,490	0.0	
小 計	口数・金額 銘柄数 <比率>	1,836,403 10銘柄	2,066,897 8銘柄	15,586	1,520,818 <0.2%>	0.2
(香港)	口	口	千香港・ドル	千円		
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	276,000	437,000	4,225	81,557	0.0	
LINK REIT	189,400	238,500	8,073	155,813	0.0	
小 計	口数・金額 銘柄数 <比率>	465,400 2銘柄	675,500 2銘柄	12,299	237,370 <0.0%>	0.0
(シンガポール)	口	口	千シンガポール・ドル	千円		
CAPITALAND ASCENDAS REIT	267,000	322,200	844	94,453	0.0	
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	408,716	588,116	1,152	128,976	0.0	

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		
		口	数	口	数	評 価 額		組 入 比 率
						外貨建金額	邦貨換算金額	
MAPLE TREE LOGISTICS TRUST		208,100		—		—		
MAPLE TREE PAN ASIA COM TRUST		112,400		—		—		
小 計	口 数 ・ 金 額	996,216		910,316		1,996		
	銘 柄 数 <比 率>	4銘柄		2銘柄		223,429		
						<0.0%>		
(イギリス)		口		口		千円		
LAND SECURITIES GROUP PLC		59,857		59,857		360		
SEGRO PLC		89,254		115,483		900		
小 計	口 数 ・ 金 額	149,111		175,340		1,261		
	銘 柄 数 <比 率>	2銘柄		2銘柄		240,607		
						<0.0%>		
(ユーロ・・・ベルギー)		口		口		千円		
WAREHOUSES DE PAUW SCA		13,418		19,881		415		
小 計	口 数 ・ 金 額	13,418		19,881		415		
	銘 柄 数 <比 率>	1銘柄		1銘柄		65,821		
						<0.0%>		
(ユーロ・・・フランス)		口		口		千円		
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		8,942		12,610		978		
GECINA SA		3,082		3,082		293		
KLEPIERRE		18,172		18,172		520		
COVIVIO		2,388		7,110		369		
小 計	口 数 ・ 金 額	32,584		40,974		2,161		
	銘 柄 数 <比 率>	4銘柄		4銘柄		342,111		
						<0.0%>		
ユーロ通貨計	口 数 ・ 金 額	46,002		60,855		2,577		
	銘 柄 数 <比 率>	5銘柄		5銘柄		407,933		
						<0.0%>		
合 計	口 数 ・ 金 額	4,448,541		5,048,161		—		
	銘 柄 数 <比 率>	60銘柄		54銘柄		18,262,112		
						<2.0%>		

※邦貨換算金額は、期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

※< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

※銘柄コードの変更等、管理上の都合により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります。

(4) 先物取引の銘柄別期末残高

銘	柄	別	期		末	
			買 建 額	売 建 額		
外	S & P	500	E M I N I	F U T	百万円	
					12,635	—
国	S P I	200	F U T U R E S	570	—	
					—	—
					—	—
	E U R O	S T O X X	50	1,905	—	

※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

(2024年12月2日現在)

項 目	期 末	
	評 価 額	比 率
株 式	901, 222, 815	96.8
投 資 証 券	18, 262, 112	2.0
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	11, 648, 891	1.3
投 資 信 託 財 産 総 額	931, 133, 818	100.0

※期末における外貨建資産（928,806,011千円）の投資信託財産総額（931,133,818千円）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=150.22円、1カナダ・ドル=107.05円、1オーストラリア・ドル=97.57円、1香港・ドル=19.30円、1シンガポール・ドル=111.89円、1ニュージーランド・ドル=88.61円、1イギリス・ポンド=190.70円、1イスラエル・シェケル=41.383円、1スイス・フラン=170.09円、1デンマーク・クローネ=21.21円、1ノルウェー・クローネ=13.56円、1スウェーデン・クローナ=13.74円、1ユーロ=158.26円です。

■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2024年12月2日現在)

項 目	期 末
(A) 資 産	939, 754, 765, 956円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	6, 805, 719, 102
株 式(評価額)	901, 222, 815, 302
投 資 証 券(評価額)	18, 262, 112, 390
未 収 入 金	8, 761, 170, 356
未 収 配 当 金	989, 110, 482
差 入 委 託 証 拠 金	3, 713, 838, 324
(B) 負 債	9, 758, 604, 865
未 払 金	9, 596, 541, 305
未 払 解 約 金	162, 063, 560
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	929, 996, 161, 091
元 本	93, 915, 549, 926
次 期 繰 越 損 益 金	836, 080, 611, 165
(D) 受 益 権 総 口 数	93, 915, 549, 926口
1 万 口 当 り 基 準 価 額(C/D)	99, 025円

※当期における期首元本額81,052,032,606円、期中追加設定元本額20,238,007,448円、期中一部解約元本額7,374,490,128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条の第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条の第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2023年12月1日 至2024年12月2日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	12, 709, 135, 843円
受 取 配 当 金	12, 437, 887, 886
受 取 利 息	118, 772, 368
そ の 他 収 益 金	152, 570, 587
支 払 利 息	△ 94, 998
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	189, 944, 052, 750
売 買 益	208, 848, 327, 697
売 買 損	△ 18, 904, 274, 947
(C) 先 物 取 引 等 損 益	2, 355, 351, 298
取 引 益	3, 410, 187, 694
取 引 損	△ 1, 054, 836, 396
(D) そ の 他 費 用 等	△ 264, 830, 677
(E) 当 期 損 益 金(A+B+C+D)	204, 743, 709, 214
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	526, 328, 534, 446
(G) 解 約 差 損 益 金	△ 57, 848, 765, 519
(H) 追 加 信 託 差 損 益 金	162, 857, 133, 024
(I) 合 計(E+F+G+H)	836, 080, 611, 165
次 期 繰 越 損 益 金(I)	836, 080, 611, 165

※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。

外国株式インデックス・マザーファンド

■ 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	47,858,563,289円	三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル1(保守型)	175,874円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	237,070,485円	三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル2(安定型)	4,837,808円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	916,829,424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)	24,589,501円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	743,556,097円	三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル4(成長型)	24,370,862円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)	46,287,312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)	9,692,394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)	666,816円	SMAM・外国株式バッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	220,476,566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)	2,496,172円	バランスファンドVA(安定運用型) <適格機関投資家限定>	1,624,617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)	8,802,962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>	8,507,417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)	30,258,442円	SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	201,644,671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)	38,794,143円	SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	418,869,377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)	85,810,404円	SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	1,888,235,022円
外国株式指数ファンド	1,211,651,949円	SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	6,285,888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	24,764,177,679円	SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	30,138,838円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	70,927,870円	SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	316,759,321円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	108,627,145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>	22,839,583円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	65,007,532円	SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	53,212,684円
イオン・バランス戦略ファンド	18,121,591円	SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	268,102,697円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050	40,479,736円	SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	165,757,740円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	146,874,249円	SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	369,204,006円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	140,752,841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)	155,141,864円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	573,079,748円	SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	31,636,616円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	355,836,907円	SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	3,371,532円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	520,073,746円	SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	3,106,367円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	71,583,012円	SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	2,845,937円
三井住友DS・外国株式インデックス年金ファンド	3,337,873,252円	SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	7,878,880円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)	10,691,636円	SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	28,378,238円
三井住友DS・年金バランス50(標準型)	56,640,736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>	64,753,328円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)	58,705,349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>	27,109,107円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060	8,977,540円	SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	101,576,915円
SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ)	2,592,664,621円	SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>	37,351,188円
日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジあり)	229,414,413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>	606,794,348円
日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジなし)	3,608,363,176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>	17,693,328円
三井住友DS・先進国株式インデックス・ファンド	177,082,017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>	10,454,336円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2035	20,527,590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>	16,583,587円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2040	13,753,093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>	527,607,355円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2045	13,307,933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>	36,684,581円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2055	9,070,250円		
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2065	7,856,396円		

■ お知らせ

<約款変更について>

該当事項はございません。