



日立外国株式インデックスファンド

■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	
運用方針	ベンチマークの動きに連動する投資成果を追求することにより、中長期的に投資信託財産の成長を目指して運用を行います。	
主要投資対象	日立外国株式インデックスファンド	次の日立外国株式インデックススマザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。
	日立外国株式インデックススマザーファンド	わが国を除く世界主要国・地域の株式を主要投資対象とします。
組入制限	日立外国株式インデックスファンド	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。
	日立外国株式インデックススマザーファンド	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	期中には分配を行わず、投資信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。	

運用報告書(全体版)

第23期

(決算日 2024年5月15日)

受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。
さて、日立外国株式インデックスファンドは、このたび、第23期の決算を行いました。
ここに、期中の運用状況をご報告申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

日立投資顧問株式会社

東京都台東区東上野二丁目16番1号

〈運用報告書(全体版)に関するお問い合わせ先〉

企画総務グループ TEL : (03) 5539-2578

受付時間 : 9 : 00~17 : 00

土、日、祝日および12月31日~1月3日を除く

ホームページアドレス <http://www.hitachi-im.co.jp/>

日立外国株式インデックスファンド

■最近5期の運用実績

決算期	基準価額		MSCIコクサイ指数 (除く日本、円ベース)		株式組入比率	株式先物比率	純資産総額
	円	騰落率	円	騰落率			
19期(2020年5月15日)	25,583	△4.9	28,756	△4.5	95.9	3.9	29,151
20期(2021年5月17日)	39,267	53.5	44,358	54.3	97.1	2.8	45,194
21期(2022年5月16日)	43,694	11.3	49,534	11.7	96.7	3.2	53,434
22期(2023年5月15日)	48,382	10.7	55,111	11.3	97.3	2.6	60,887
23期(2024年5月15日)	69,425	43.5	79,482	44.2	97.8	2.1	90,615

(注1) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、各組入比率は実質比率を記載しております。

(注2) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

(注3) MSCIコクサイ指数(除く日本、円ベース)は、MSCIコクサイ指数を基に、日立投資顧問が計算したもので、ファンド設定日前日である2001年12月4日を10,000としています。MSCIコクサイ指数はMSCI Inc.が開発した株価指数です。

■当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		MSCIコクサイ指数 (除く日本、円ベース)		株式組入比率	株式先物比率
	円	騰落率	円	騰落率		
(期首) 2023年 5月15日	48,382	—	55,111	—	97.3	2.6
5月末	50,080	3.5	57,061	3.5	97.9	2.0
6月末	54,010	11.6	61,565	11.7	97.9	1.9
7月末	54,822	13.3	62,516	13.4	98.0	1.9
8月末	55,775	15.3	63,617	15.4	97.8	2.1
9月末	54,431	12.5	62,097	12.7	98.0	1.9
10月末	52,592	8.7	60,014	8.9	97.5	2.4
11月末	56,702	17.2	64,744	17.5	97.5	2.4
12月末	57,699	19.3	65,915	19.6	97.5	2.4
2024年 1月末	61,207	26.5	69,947	26.9	98.0	2.0
2月末	64,142	32.6	73,335	33.1	97.9	2.0
3月末	66,803	38.1	76,414	38.7	98.1	1.8
4月末	67,685	39.9	77,462	40.6	97.9	2.0
(期末) 2024年 5月15日	69,425	43.5	79,482	44.2	97.8	2.1

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、各組入比率は実質比率を記載しております。

(注3) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

(注4) MSCIコクサイ指数(除く日本、円ベース)は、MSCIコクサイ指数を基に、日立投資顧問が計算したもので、ファンド設定日前日である2001年12月4日を10,000としています。MSCIコクサイ指数はMSCI Inc.が開発した株価指数です。

《当期中の運用経過》

【期中の基準価額等の推移】

基準価額とベンチマークの推移



* 期首を100として指数化

【基準価額の主な変動要因】

〈上昇要因〉

24年以降、米経済のソフトランディング期待、主要中央銀行の利下げ観測などがプラスに影響しました。また、通期でドル高円安、ユーロ高円安となったこともプラスに影響しました。

〈下落要因〉

23年8月以降、米国債の格下げ、米金融当局のタカ派的姿勢への警戒感に加え、10月には米10年金利が5.0%を意識した動きとなり、下押し要因となりました。

	前期末	高 値	安 値	今期末
日 付	2023年5月15日	2024年5月15日	2023年5月15日	2024年5月15日
基準価額	48,382円	69,425円	48,382円	69,425円

【当ファンドのベンチマークとの差異】

当ファンドの期末の基準価額は、69,425円となりました。前期末(48,382円)からの騰落率は+43.5%となり、同期間のベンチマーク(M S C I コクサイ指数(除く日本、円ベース))騰落率+44.2%にほぼ追従したパフォーマンスとなりました。当ファンドから信託報酬の支払いが行われたことがベンチマークを下回る主な要因となりました。

【投資環境】

当期の海外株式市場は、米金融当局の利上げ休止観測や良好な企業決算などが投資家心理の下支えとなり、7月末までは概ね堅調な展開となりました。

しかし、8月以降は、米金融当局のタカ派的姿勢への警戒感などから金利上昇が重石となり、10月末にかけて軟調な動きとなりました。

その後は、米雇用関連指標の減速やインフレ懸念が後退し、米金利が急速に低下する中、投資家心理が改善しました。ハイテク主導に加え、ショートカバーも巻き込み、年末にかけてほぼ一本調子で上昇しました。

年明け後も、好調な米企業業績などを背景に、ハイテクなど高成長銘柄が相場を牽引し、年末にかけて堅調な展開となりました。

米国株式市場

米国市場は、米地銀破綻の余波を警戒し、5月下旬ごろまでは神経質な展開となりました。その後、米ハイテク(エヌビディア等)の好決算や米債務上限問題の解消から、投資家心理が改善しました。また、米利上げに関する過度な懸念が後退したことも支援材料となり、堅調に推移しました。

8月以降は、米国債の格下げ、米金融当局のタカ派的姿勢への警戒感から、軟調な展開となりました。また、10月には米10年金利が5.0%を意識した動きとなり、下押し材料となりました。

しかし、11月以降は、米雇用関連指標の減速やインフレ懸念が後退し、米金利が急速に低下しました。投資家心理が改善し、ハイテク主導に加え、ショートカバーも巻き込み、年末にかけてほぼ一本調子で上昇しました。

年明け後も、米経済のソフトランディング期待、主要中央銀行の利下げ観測などが相場を支え、3月末にかけて更に上昇しました。なお、4月は、米インフレ率の粘着性からFRB高官が利下げパスに懐疑的な見方に傾く中、米金利上昇を背景に株式は軟調な展開となりました。半導体関連は業績に対する市場予想が相当高く、ネガティブな情報に大きく反応する局面もありました。また、地政学リスクの台頭によるリスクオフの動きも見られました。

しかし、5月以降は米インフレ鈍化の兆しが出る中、金利低下に加え、米大手ハイテク企業の良い決算を背景に、期末にかけて反発しました。

結果、通期ではプラスとなりました。

欧州株式市場

欧州市場は、期前半、米欧諸国における継続的なインフレの鈍化傾向が相場を支え上昇する場面もありました。しかし、低調な域内景況感指数や米国債格下げが嫌気されたほか、中国不動産大手の経営問題や主要中央銀行による金融引き締め長期化への警戒感を背景に、9月末にかけては軟調な展開となりました。

10月も、原油価格の反発を受けた世界的な物価高の長期化懸念や中東情勢の緊迫化を嫌気して下落しました。しかし、11月以降は、欧米の主要中央銀行による利上げ終了や2024年の利下げ観測が相場を支え、年末にかけて堅調に推移しました。

年明け後も、好調な企業決算やユーロ圏のインフレ鈍化、さらに中国当局の市場支援策も相場の支援材料となりました。また、ECBの6月利下げ観測が高まる中、金利低下期待などもプラス材料となり、期末にかけて上昇基調となりました。

結果、通期ではプラスとなりました。

外国為替市況

ドル円は、F R Bによる金融引き締めが長期化するとの見方が強まる一方、日銀の金融政策早期正常化観測が後退し、6月末にかけてドル高円安が進行しました。

7月に日銀が長短金利操作の柔軟化を決定し、一時ドル安円高となりました。しかし、米金融引き締めが長期化するとの見方が強まり、米金利上昇による内外金利差拡大から、10月末にかけてドル高円安基調となりました。

11月以降は、米雇用関連指標の減速やインフレ懸念が後退し、米金利が急速に低下しました。加えて、日銀の政策修正観測が高まったことなどを背景に、年末にかけてドル安円高に転じました。

年明け後は、米早期利下げ観測の後退で、再びドル高円安に転じました。3月に日銀がマイナス金利を解除しましたが、当面は緩和的な金融環境が続くとの見方から、ドル高円安基調が継続しました。

4月以降は、再び日米金利差拡大観測からドル高円安が進行しました。日銀総裁の発言から円が更に売られ、一時160円を上回ると、政府による為替介入と思われる急激な円買いが2度入り、円高方向へ戻しました。しかし、期末にかけてはじりじりとドル高円安の動きとなりました。

結果として、通期では大幅なドル高円安となりました。前期末136円台であったドル円は156円台で当期末を迎えました。

一方、ユーロ円も、6月末にかけてユーロ高円安が進行しました。日銀が金融政策を維持し早期正常化への見方が後退した一方、E C Bが金融引き締めを継続し、内外金利差の拡大が意識されました。

その後は、欧州経済に対する悲観的な見方の後退やE C Bがインフレに対する警戒姿勢を維持していることなどを背景に、11月にかけてユーロ高円安基調が継続しました。ただし、年末にかけては、対米ドル同様にユーロ安円高の動きとなりました。

年明け後は、E C B総裁が利下げに慎重な姿勢を示したことなどから、再びユーロ高円安へ転じました。

4月以降は、ユーロ円はドル円に連動する展開となり、期末にかけてユーロ高円安となりました。

結果として、通期では大幅なユーロ高円安となりました。前期末147円台であったユーロ円は、169円台で当期末を迎えました。

【当ファンドのポートフォリオ】**<当ファンド>**

日立外国株式インデックスマザーファンドへの投資を高位に保つ運用を行いました。

<日立外国株式インデックスマザーファンド>

わが国を除く世界主要国・地域の株式を主要投資対象とします。具体的には、M S C I コクサイ指数(除く日本、円ベース)をベンチマークとして、ベンチマークの動きに連動する収益率の実現を目指すインデックス運用を行いました。なお、外貨建資産については原則として為替ヘッジは行いません。また、資金規模の小さな設定・解約には株価指数先物、為替先渡契約を利用し、取引コストの抑制に努めます。

【今後の運用方針】

今後も運用の基本方針に基づき、ベンチマークの動きに連動する投資成果を追及することにより、中長期的に投資信託財産の成長を目指して運用を行ってまいります。

■1万口(元本10,000円)当たりの費用の明細

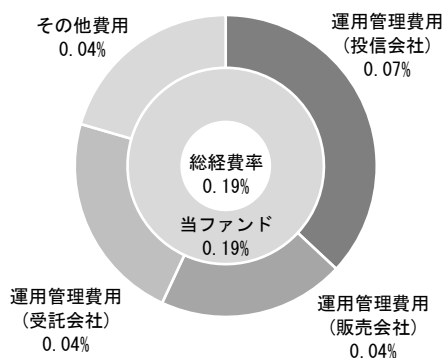
項 目	当 期		項 目 の 概 要
	(2023. 5. 16~2024. 5. 15)		
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	89円	0.154%	信託報酬＝〔期中の平均基準価額〕×信託報酬率 期中の平均基準価額は57,995円です。
（投 信 会 社）	(41)	(0.072)	委託した資金の運用の対価
（販 売 会 社）	(22)	(0.038)	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
（受 託 会 社）	(26)	(0.044)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) 売 買 委 託 手 数 料	1	0.002	売買委託手数料＝〔期中の売買委託手数料〕÷〔期中の平均受益権口数〕 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株 式）	(1)	(0.002)	
（先物・オプション）	(0)	(0.000)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.001	有価証券取引税＝〔期中の有価証券取引税〕÷〔期中の平均受益権口数〕 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株 式）	(0)	(0.001)	
(d) そ の 他 費 用	23	0.039	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）	(21)	(0.037)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（そ の 他）	(2)	(0.003)	
合 計	113	0.196	

- (注1) 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た結果です。
- (注2) 「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。
- (注3) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
- (注4) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものです。

<参考情報>

○総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.19%です。



- (注)当ファンドの費用は1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
- (注)各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。
- (注)各比率は、年率換算した値です。
- (注)当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。
- (注)上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

■親投資信託受益証券の設定、解約状況

(2023年5月16日から2024年5月15日まで)

ファンド名称	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
日立外国株式 インデックス マザーファンド	千口	千円	千口	千円
	986,252	5,260,600	503,231	2,643,800

(注) 単位未満は切り捨て。

■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

(2023年5月16日から2024年5月15日まで)

項 目	当 期
	日立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	32,945,686千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	196,461,079千円
(c) 売 買 高 比 率(a)/(b)	0.16

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

■主要な売買銘柄(2023年5月16日から2024年5月15日まで)

株式(日立外国株式インデックスマザーファンドにおける主要な売買銘柄)

買 付				売 付			
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
TESLA, INC. (アメリカ)	5	163,760	30,326	APPLE INC(アメリカ)	69	1,926,703	27,882
BROADCOM INC(アメリカ)	0.91	131,868	144,910	MICROSOFT CORP(アメリカ)	21	1,270,358	59,922
AMAZON COM INC(アメリカ)	5	126,456	21,433	NVIDIA CORP(アメリカ)	7	730,163	100,022
MICROSOFT CORP(アメリカ)	2	120,801	57,524	AMAZON COM INC(アメリカ)	27	652,726	23,909
NVIDIA CORP(アメリカ)	1	86,308	78,461	ALPHABET INC-CL C(アメリカ)	21	462,316	21,304
SUPER MICRO COMPUTER INC(アメリカ)	1	62,490	48,069	META PLATFORMS INC-A(アメリカ)	7	429,278	58,805
UBER TECHNOLOGIES INC(アメリカ)	10	62,113	6,089	ALPHABET INC-CL A(アメリカ)	17	390,565	21,819
VERTIV HOLDINGS CO(アメリカ)	9	60,019	6,453	BROADCOM INC(アメリカ)	1	255,456	181,174
BUILDERS FIRSTSOURCE INC(アメリカ)	3	57,160	16,811	TESLA, INC. (アメリカ)	8	252,756	29,736
JABIL INC(アメリカ)	3	56,480	17,115	EXXON MOBIL CORPORATION(アメリカ)	15	234,040	15,296

(注) 金額は受け渡し代金。

■利害関係人との取引状況等(2023年5月16日から2024年5月15日まで)

期中における利害関係人との取引はありません。

(注)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。

■組入資産の明細(2024年5月15日現在)

親投資信託残高

項 目	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
日立外国株式インデックスマザーファンド	千口	千口	千円
	13,666,280	14,149,302	90,517,330

(注) 口数・評価額の単位未満は切り捨て。

■投資信託財産の構成(2024年5月15日現在)

項 目	当 期 末
	評 価 額
日立外国株式インデックスマザーファンド	千円
	90,517,330
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	319,402
投 資 信 託 財 産 総 額	90,836,732
	比 率
	%
	99.6
	0.4
	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切り捨て。

(注2) 当期末における外貨建純資産(219,296,315千円)の投資信託財産総額(219,418,641千円)に対する比率は99.9%です。

(注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2024年5月15日における邦貨換算レートは1米ドル=156.53円、1カナダドル=114.66円、1ユーロ=169.33円、1英ポンド=197.04円、1スイスフラン=172.69円、1スウェーデンクローナ=14.47円、1ノルウェークローネ=14.49円、1デンマーククローネ=22.70円、1オーストラリアドル=103.73円、1ニュージーランドドル=94.62円、1香港ドル=20.04円、1シンガポールドル=115.75円、1イスラエルシケル=42.3707円です。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

2024年5月15日現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	90,836,732,294円
コーポレート債券等	221,001,258
日立外国株式インデックス マザーファンド(評価額)	90,517,330,976
未 収 入 金	98,400,000
未 収 利 息	60
(B) 負 債	221,615,570
未 払 解 約 金	160,184,449
未 払 信 託 報 酬	61,431,121
(C) 純 資 産 総 額(A - B)	90,615,116,724
元 本	13,052,229,862
次 期 繰 越 損 益 金	77,562,886,862
(D) 受 益 権 総 口 数	13,052,229,862口
1万口当たり基準価額(C / D)	69,425円

(注1) 当ファンドの期首元本額は12,584,790,342円、期中追加設定元本額は2,411,413,925円、期中一部解約元本額は1,943,974,405円です。
 (注2) 1口当たり純資産額は6.9425円です。

■損益の状況

当期(自2023年5月16日 至2024年5月15日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	△102,808円
受 取 利 息	1,909
支 払 利 息	△104,717
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	25,428,265,304
売 買 益	27,078,518,142
売 買 損	△1,650,252,838
(C) 信 託 報 酬 等	△113,796,902
(D) 当 期 損 益 金(A + B + C)	25,314,365,594
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	16,737,684,000
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	35,510,837,268
(配 当 等 相 当 額)	(35,712,268,069)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△201,430,801)
(G) 計 (D + E + F)	77,562,886,862
次 期 繰 越 損 益 金(G)	77,562,886,862
追 加 信 託 差 損 益 金	35,510,837,268
(配 当 等 相 当 額)	(35,712,268,069)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△201,430,801)
分 配 準 備 積 立 金	42,052,152,402
繰 越 損 益 金	△102,808

(注1) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
 (注2) 損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
 (注3) 損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
 (注4) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(0円)、費用控除後の有価証券等損益額(25,314,376,461円)、信託約款に規定する収益調整金(35,712,268,069円)および分配準備積立金(16,737,775,941円)より分配対象収益は77,764,420,471円(10,000口当たり59,579円)ですが、当期に分配した金額はありません。

<お知らせ>

該当事項はございません。

銘柄	2024年5月15日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千米ドル	千円	
(アメリカ)	百株			
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	3	31	4,972	運輸
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	84	1,214	190,032	金融サービス
CARDINAL HEALTH INC	56	546	85,617	ヘルスケア機器・サービス
CARLISLE COS INC	11	460	72,130	資本財
CARMAX INC	35	270	42,383	一般消費財・サービス流通・小売り
CARLYLE GROUP INC/THE	48	203	31,781	金融サービス
CARNIVAL CORP	227	329	51,599	消費者サービス
CARRIER GLOBAL CORP	183	1,191	186,433	資本財
CATALENT INC	41	227	35,631	監査・会計・テクノロジー・アドバイザース
CATERPILLAR INC	114	4,090	640,272	資本財
CELANESE CORP-SERIES A	23	367	57,498	素材
CELSIUS HOLDINGS INC	34	311	48,717	食品・飲料・タバコ
CENTENE CORP	119	919	143,860	ヘルスケア機器・サービス
CENTROPOINT ENERGY INC	144	427	66,899	公益事業
CERIDIAN HCM HOLDING INC	33	204	32,077	商業・専門サービス
CHARLES RIVER LABORATORIES	11	256	40,087	監査・会計・テクノロジー・アドバイザース
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	21	606	94,907	メディア・娯楽
CHENIERE ENERGY INC	53	834	130,597	エネルギー
CHESSAPEAKE ENERGY CORP	26	236	36,957	エネルギー
CHEVRON CORP	401	6,561	1,027,032	エネルギー
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	6	1,969	308,291	消費者サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	56	598	93,643	家庭用品・パーソナル用品
CINCINNATI FINANCIAL CORP	35	418	65,502	保険
CISCO SYSTEMS INC	910	4,456	697,553	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP	20	1,426	223,257	商業・専門サービス
CITIGROUP INC	426	2,709	424,079	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	108	393	61,585	銀行
CLEVELAND-CLIFFS INC	113	201	31,484	素材
CLOROX COMPANY	27	384	60,160	家庭用品・パーソナル用品
CLOUDFLARE INC - CLASS A	67	491	76,925	ソフトウェア・サービス
COCA-COLA COMPANY	920	5,806	908,964	食品・飲料・タバコ
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	114	772	120,949	ソフトウェア・サービス
COLNASE GLOBAL INC -CLASS A	39	791	123,955	金融サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	175	1,654	259,053	家庭用品・パーソナル用品
COMCAST CORP-CL A	899	3,571	558,970	メディア・娯楽
CONAGRA BRANDS INC	107	334	52,314	食品・飲料・タバコ
CONFLUENT INC-CLASS A	41	125	19,683	ソフトウェア・サービス
CONOCOPHILLIPS	265	3,215	503,254	エネルギー
CONSOLIDATED EDISON INC	76	738	115,540	公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	37	939	147,101	食品・飲料・タバコ
CONSTELLATION ENERGY	71	1,562	244,612	公益事業
COOPER COS INC/THE	44	422	66,090	ヘルスケア機器・サービス
COPART INC	193	1,049	164,343	商業・専門サービス
COREBRIDGE FINANCIAL INC	58	173	27,181	金融サービス
CORNING INC	185	648	101,536	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CORPAY INC	16	453	70,951	金融サービス
CORTEVA INC	156	902	141,205	素材
COSTCO WHOLESALE CORP	99	7,770	1,216,307	生活必需品流通・小売り
COSTAR GROUP INC	91	798	125,035	不動産管理・開発
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	51	1,680	263,080	ソフトウェア・サービス
CROWN CASTLE INC	98	990	155,025	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
CROWN HOLDINGS INC	27	228	35,792	素材
CUMMINS INC	32	944	147,854	資本財
DR HORTON INC	67	996	155,979	耐久消費財・アパレル
DTE ENERGY COMPANY	47	542	84,927	公益事業
DANAHER CORP	157	4,074	637,786	監査・会計・テクノロジー・アドバイザース
DARDEN RESTAURANTS INC	27	402	62,946	消費者サービス
DARLING INGREDIENTS INC	35	156	24,532	食品・飲料・タバコ
DATADOG INC - CLASS A	61	712	111,476	ソフトウェア・サービス
DAVITA INC	12	164	25,735	ヘルスケア機器・サービス
DECKERS OUTDOOR CORP	5	51	80,115	耐久消費財・アパレル
DEERE & CO	59	2,444	382,634	資本財
DELL TECHNOLOGIES -C	54	728	114,038	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DELTA AIR LINES INC	36	191	29,899	運輸
DEVON ENERGY CORP	143	712	111,538	エネルギー
DEXCOM INC	86	1,083	169,575	ヘルスケア機器・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	38	752	117,802	エネルギー
DICK'S SPORTING GOODS INC	13	260	40,797	一般消費財・サービス流通・小売り
DIGITAL REALTY TRUST INC	68	964	150,996	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
THE WALT DISNEY CO	410	4,326	677,295	メディア・娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	56	698	109,356	金融サービス
DOCUSIGN INC	47	280	43,942	ソフトウェア・サービス
DOLLAR GENERAL CORP	50	701	109,813	生活必需品流通・小売り
DOLLAR TREE INC	47	561	87,849	生活必需品流通・小売り
DOMINION ENERGY INC	186	984	154,106	公益事業

銘柄	2024年5月15日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千米ドル	千円	
(アメリカ)	百株			
DOMINO'S PIZZA INC	8	408	63,953	消費者サービス
DOORDASH INC - A	59	676	105,910	消費者サービス
DOVER CORP	32	587	92,019	資本財
DOW INC	156	931	145,732	素材
DRAFTKINGS INC-CL A	95	419	65,622	消費者サービス
DROPBOX INC-CLASS A	59	141	22,183	ソフトウェア・サービス
DUKE ENERGY CORP	172	1,765	276,395	公益事業
DUPONT DE NEMOURS INC	97	765	119,795	素材
DYNATRACE INC	63	292	45,786	ソフトウェア・サービス
EOG RESOURCES INC	130	1,682	263,375	エネルギー
EQT CORP	89	362	56,713	エネルギー
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	27	271	42,571	素材
EBAY INC	117	611	95,709	一般消費財・サービス流通・小売り
ECOLAB INC	57	1,321	206,906	素材
EDISON INTERNATIONAL	87	657	102,953	公益事業
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	135	1,167	182,703	ヘルスケア機器・サービス
ELECTRONIC ARTS INC	57	723	113,184	メディア・娯楽
EMERSON ELECTRIC CO	127	1,457	228,143	資本財
ASPEN TECHNOLOGY INC	7	146	22,906	ソフトウェア・サービス
ENPHASE ENERGY INC	31	363	56,826	半導体・半導体製造装置
ENTEGRIS INC	34	442	69,303	半導体・半導体製造装置
ENTERGY CORP	48	536	83,955	公益事業
EPAM SYSTEMS INC	13	243	38,062	ソフトウェア・サービス
EQUIFAX INC	27	692	108,340	商業・専門サービス
EQUINIX INC	20	1,655	259,129	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
EQUITABLE HOLDINGS INC	79	317	49,747	金融サービス
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	40	249	39,001	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
EQUITY RESIDENTIAL	82	552	86,498	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	6	236	37,019	保険
ESSENTIAL UTILITIES INC	57	223	34,992	公益事業
ESSEX PROPERTY TRUST INC	14	370	58,066	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
ETSY INC	27	171	26,866	一般消費財・サービス流通・小売り
EVERGY INC	52	287	45,011	公益事業
EVERSOURCE ENERGY	79	483	75,651	公益事業
EXACT SCIENCES CORP	41	221	34,655	監査・会計・テクノロジー・アドバイザース
EXELON CORPORATION	222	853	133,625	公益事業
EXPEDIA GROUP INC	30	340	53,289	消費者サービス
EXPEDITORS INTL WASH INC	32	376	58,865	運輸
EXTRA SPACE STORAGE INC	48	713	111,687	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
EXXON MOBIL CORPORATION	1,007	11,849	1,854,836	エネルギー
FMC CORP	28	185	29,045	素材
META PLATFORMS INC-A	498	23,498	3,678,162	メディア・娯楽
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	8	353	55,287	金融サービス
FAIR ISAAC CORP	5	744	116,561	ソフトウェア・サービス
FASTENAL CO	127	853	133,648	資本財
FEDEX CORPORATION	53	1,384	216,726	運輸
F5 INC	14	240	37,677	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	131	1,005	157,430	金融サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	57	301	47,140	保険
FIFTH THIRD BANCORP	155	599	93,770	銀行
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	2	399	62,574	銀行
FIRST SOLAR INC	23	430	67,312	半導体・半導体製造装置
FISERV INC	134	2,069	323,979	金融サービス
FIRSTENERGY CORP	124	497	77,908	公益事業
FORD MOTOR COMPANY	877	1,091	170,859	自動車・自動車部品
FORTINET INC	148	890	139,461	ソフトウェア・サービス
FORTIVE CORP	78	604	94,682	資本財
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	28	207	32,533	資本財
FOX CORP - CLASS A	54	183	28,666	メディア・娯楽
FOX CORP- CLASS B	31	98	15,430	メディア・娯楽
FRANKLIN RESOURCES INC	68	166	25,992	金融サービス
FREEPORT-MCMORAN INC	320	1,712	268,105	素材
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	12	88	13,809	金融サービス
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	91	738	115,551	ヘルスケア機器・サービス
ARTHUR J GALLAGHER & CO	48	1,203	188,376	保険
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	60	269	42,150	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
GARTNER INC	17	742	116,171	ソフトウェア・サービス
GE VERNOVA INC	61	1,010	158,174	資本財
GENERAL DYNAMICS CORP	51	1,524	238,707	資本財
GENERAL ELECTRIC CO	244	3,904	611,218	資本財
GENERAL MILLS INC	128	911	142,663	食品・飲料・タバコ
GENERAL MOTORS CO	306	1,377	215,685	自動車・自動車部品
GENUINE PARTS CO	32	499	78,172	一般消費財・サービス流通・小売り
GILEAD SCIENCES INC	279	1,887	295,440	監査・会計・テクノロジー・アドバイザース
GLOBAL PAYMENTS INC	59	652	102,194	金融サービス

銘柄	2024年5月15日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ・・・オランダ)	百株	千ユーロ	千円	
ARGENX SE	13	434	73,546	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	182	512	86,750	メディア・娯楽
FERROVIAL SE	114	420	71,194	資本財
ABN AMRO BANK NV-CVA	107	179	30,442	銀行
ADYEN NV	4	610	103,346	金融サービス
ING GROEP NV-CVA	742	1,218	206,255	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	4,172 32銘柄	22,694 3,842,898 <1.8%>	
(ユーロ・・・スペイン)	百株	千ユーロ	千円	
ENDESA SA	71	128	21,829	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	1,304	1,291	218,735	銀行
ACCLONA SA	6	73	12,477	公益事業
REPSOL SA	274	406	68,787	エネルギー
CAIXABANK S.A	3,618	1,719	291,196	銀行
TELEFONICA SA	1,118	462	78,281	電気通信サービス
ENAGAS	55	79	13,522	公益事業
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	47	189	32,022	資本財
CAIXABANK S.A	846	419	71,008	銀行
IBERDROLA SA	1,372	1,673	283,333	公益事業
EDP RENOVAVEIS SA	68	100	17,033	公益事業
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	100	644	109,109	消費者サービス
REDEIA CORPORACION SA	89	148	25,124	公益事業
INDITEX	243	1,059	179,357	一般消費財・サービス流通・小売り
EDP RENOVAVEIS SA-BONUS RIGH	68	1	275	公益事業
AENA SME SA	16	305	51,677	運輸
CELLNEX TELECOM SA	106	360	61,059	電気通信サービス
GRIFOLS SA	65	64	10,967	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	9,475 18銘柄	9,128 1,545,800 <0.7%>	
(ユーロ・・・ベルギー)	百株	千ユーロ	千円	
LOTUS BAKERIES	0.1	98	16,628	食品・飲料・タバコ
D' IETEREN GROUP	4	104	17,739	一般消費財・サービス流通・小売り
KBC GROEP NV	57	394	66,742	銀行
SOFINA	3	78	13,230	金融サービス
UCB SA	28	342	57,950	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	19	141	23,975	金融サービス
ELIA GROUP SA/NV	6	61	10,394	公益事業
AGEAS	36	164	27,856	保険
UMICORE	45	97	16,566	素材
WAREHOUSES DE PAUW SCA	36	95	16,215	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
SYENSQO SA	16	160	27,128	素材
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	193	1,171	198,408	食品・飲料・タバコ
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	449 12銘柄	2,910 492,836 <0.2%>	
(ユーロ・・・オーストリア)	百株	千ユーロ	千円	
OMV AG	31	150	25,560	エネルギー
VERBUND AG	15	115	19,494	公益事業
VOESTALPINE AG	23	61	10,428	素材
ERSTE GROUP BANK AG	78	360	61,012	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	149 4銘柄	687 116,495 <0.1%>	
(ユーロ・・・ルクセンブルク)	百株	千ユーロ	千円	
TENARIS SA	103	166	28,222	エネルギー
EUROFINS SCIENTIFIC	32	187	31,772	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARCELORMITTAL	116	281	47,679	素材
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	252 3銘柄	635 107,674 <0.0%>	
(ユーロ・・・フィンランド)	百株	千ユーロ	千円	
KESKO OYJ-B SHS	61	102	17,358	生活必需品流通・小売り
WARTSILA OYJ	107	196	33,296	資本財
UPM-KYMMENE OYJ	122	422	71,592	素材
ENSO OY-R SHS	126	171	29,095	素材
FORTUM OYJ	101	140	23,801	公益事業
ELISA OYJ	31	132	22,430	電気通信サービス
NOKIA OYJ	1,180	431	73,121	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NESTE OYJ	96	214	36,269	エネルギー
KONE OYJ	77	383	64,879	資本財
ORION OYJ	23	87	14,765	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
METSO CORPORATION	147	165	28,053	資本財
SAMPO OYJ-A SHS	103	406	68,807	保険
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,178 12銘柄	2,855 483,470 <0.2%>	

銘柄	2024年5月15日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ・・・アイルランド)	百株	千ユーロ	千円	
KINGSPAN GROUP PLC	35	312	52,879	資本財
KERRY GROUP PLC-A	34	276	46,817	食品・飲料・タバコ
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	59	257	43,645	素材
BANK OF IRELAND GROUP PLC	240	244	41,359	銀行
AIB GROUP PLC	355	177	29,997	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	724 5銘柄	1,267 214,699 <0.1%>	
(ユーロ・・・ポルトガル)	百株	千ユーロ	千円	
BANCO ESPRITO SANTO-REG	346	4	704	銀行
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	716	271	46,037	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	102	204	34,657	エネルギー
JERONIMO MARTINS	64	128	21,681	生活必需品流通・小売り
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,230 4銘柄	608 103,080 <0.0%>	
(ユーロ・・・その他)	百株	千ユーロ	千円	
COCA-COLA EURO PACIFIC PARTNERS PLC	13	95	16,251	食品・飲料・タバコ
UNILEVER PLC	87	439	74,383	家庭用品・パーソナル用品
DSM-FIRMENICH AG	42	448	75,904	素材
AEGON LTD	323	199	33,862	保険
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	468 4銘柄	1,183 200,402 <0.1%>	
ユーロ計	株数・金額 銘柄数<比率>	39,990 226銘柄	119,410 20,219,863 <9.2%>	
(イギリス)	百株	千英ポンド	千円	
ANTOFAGASTA PLC	86	196	38,743	素材
ASHTREAD GROUP PLC	97	580	114,397	資本財
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	220	109	21,526	耐久消費財・アパレル
BHP GROUP LTD	289	673	132,654	素材
CRH PLC	154	1,015	200,031	素材
DIAGEO PLC	499	1,419	279,664	食品・飲料・タバコ
DCC PLC	22	129	25,421	資本財
BAE SYSTEMS PLC	677	915	180,375	資本財
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	449	1,108	218,430	食品・飲料・タバコ
HALMA PLC	85	198	39,089	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STANDARD CHARTERED PLC	501	390	76,941	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	185	347	68,542	食品・飲料・タバコ
HSBC HOLDINGS PLC	4,290	3,030	597,176	銀行
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	1,367	335	66,057	保険
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	78	213	41,997	食品・飲料・タバコ
PEARSON PLC	144	143	28,191	消費者サービス
PERSIMMON PLC	77	108	21,397	耐久消費財・アパレル
PRUDENTIAL PLC	611	484	95,385	保険
RIO TINTO PLC - REG	251	1,398	275,565	素材
ST JAMES'S PLACE PLC	130	64	12,757	金融サービス
SSE PLC	250	458	90,382	公益事業
BP PLC	3,831	1,924	379,176	エネルギー
LLOYDS BANKING GROUP PLC	14,174	773	152,327	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC	798	114	22,496	耐久消費財・アパレル
SMITH & NEPHEW PLC	196	199	39,361	ヘルスケア機器・サービス
ASTRAZENECA PLC	347	4,253	838,066	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BT GROUP PLC	1,469	164	32,477	電気通信サービス
BARCLAYS PLC	3,375	733	144,447	銀行
INTERTEK GROUP PLC	36	177	35,030	商業・専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	81	97	19,193	耐久消費財・アパレル
NEXT PLC	27	255	50,316	一般消費財・サービス流通・小売り
KINGFISHER PLC	425	114	22,532	一般消費財・サービス流通・小売り
SAINSBURY (J) PLC	364	101	20,030	生活必需品流通・小売り
ADMIRAL GROUP PLC	59	159	31,389	保険
CENTRICA PLC	1,246	173	34,229	公益事業
BUNZL PLC	75	237	46,727	資本財
RENTOKIL INITIAL PLC	575	242	47,811	商業・専門サービス
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	37	74	14,631	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	92	841	165,748	金融サービス
UNILEVER PLC	471	2,023	398,728	家庭用品・パーソナル用品
EXPERTIA PLC	204	710	140,055	商業・専門サービス
NEW SEVERN TRENT PLC	61	160	31,659	公益事業
NEW WHITBREAD PLC	43	136	26,924	消費者サービス
HARGREAVES LANSDOWN PLC	79	69	13,661	金融サービス
SMITHS GROUP PLC	78	135	26,737	資本財
ANGLO AMERICAN PLC	282	740	145,924	素材
3I GROUP PLC	216	639	125,931	金融サービス
REKITT BENCKISER GROUP PLC	162	745	146,870	家庭用品・パーソナル用品
RELX PLC	421	1,452	286,140	商業・専門サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC	148	164	32,476	公益事業

銘柄	2024年5月15日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	千英ポンド	千円	
OCADO GROUP PLC	134	49	9,810	生活必需品流通・小売り
GLENCORE PLC	2,316	1,140	224,757	素材
ENTAIN PLC	144	113	22,352	消費者サービス
SEGR0 PLC	270	240	47,340	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,877	787	155,231	資本財
SAGE GROUP PLC (THE)	234	280	55,329	ソフトウェア・サービス
WPP PLC	244	206	40,777	メディア・娯楽
COCA-COLA HBC AG-CDI	50	136	26,876	食品・飲料・タバコ
COMPASS GROUP PLC	381	885	174,416	消費者サービス
NATIONAL GRID PLC	830	929	183,168	公益事業
ABRDN PLC	396	62	12,235	金融サービス
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	183	92	18,203	保険
VODAFONE GROUP PLC	5,265	385	76,023	電気通信サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	37	296	58,435	消費者サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	29	142	28,043	素材
FERGUSON PLC	45	787	155,248	資本財
M&G PLC	543	112	22,131	金融サービス
ENDEAVOUR MINING PLC	46	79	15,607	素材
WISE PLC - A	136	107	21,203	金融サービス
TESCO PLC	1,567	492	96,969	生活必需品流通・小売り
BERKLEY GROUP HOLDINGS/THE	23	122	24,114	耐久消費財・アパレル
NATWEST GROUP PLC	1,315	425	83,881	銀行
JD SPORTS FASHION PLC	577	71	14,020	一般消費財・サービス流通・小売り
INFORMA PLC	315	268	52,859	メディア・娯楽
MONDI PLC	98	156	30,791	素材
HALEON PLC	1,536	505	99,563	家庭用品・パーソナル用品
GSK PLC	920	1,666	328,292	医薬品・ヘルスケア
MELROSE INDUSTRIES PLC	306	187	36,884	資本財
SHELL PLC-NEW	1,457	4,226	832,857	エネルギー
SCHRODERS PLC	180	67	13,357	金融サービス
AVIVA PLC	625	305	60,188	保険
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	26	39	7,800	エネルギー
AUTO TRADER GROUP PLC	207	156	30,920	メディア・娯楽
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	16	152	30,123	資本財
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	39	626	123,399	消費者サービス
LAND SECURITIES GROUP PLC	156	104	20,615	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	62,395 86銘柄	47,349 —	9,329,669 <4.3%>
(スイス)	百株	千スイスフラン	千円	
BARRY CALLEBAUT AG-REG	0.84	133	23,137	食品・飲料・タバコ
SWISSCOM AG-REG	5	292	50,540	電気通信サービス
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.22	236	40,803	食品・飲料・タバコ
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.02	216	37,301	食品・飲料・タバコ
GIVAUDAN-REG	2	837	144,644	素材
ZURICH INSURANCE GROUP AG	32	1,481	255,759	保険
NOVARTIS AG-REG SHS	459	4,293	741,417	医薬品・ヘルスケア
ABB LTD	357	1,701	293,783	資本財
ROCHE HOLDING AG-BR	7	178	30,826	医薬品・ヘルスケア
ROCHE HOLDING AG-GENUSSS	157	3,534	610,455	医薬品・ヘルスケア
ADECCO GROUP AG (REG)	36	128	22,148	商業・専門サービス
HOLCIM LTD	116	911	157,430	素材
CLARIANT AG-REG	46	65	11,228	素材
NESTLE SA-REGISTERED	598	5,663	978,036	食品・飲料・タバコ
BALOISE HOLDING AG	10	159	27,543	保険
TEMENOS GROUP AG-REG	16	95	16,482	ソフトウェア・サービス
SONOVA HOLDING AG-REG	11	330	57,152	ヘルスケア機器・サービス
THE SWATCH GROUP AG-B	7	138	24,000	耐久消費財・アパレル
THE SWATCH GROUP AG-REG	10	40	7,004	耐久消費財・アパレル
LONZA AG-REG	16	842	145,541	医薬品・ヘルスケア
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	6	439	75,907	保険
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1	121	20,982	素材
SWISS PRIME SITE-REG	17	147	25,555	不動産管理・開発
DUFREY AG-REG	24	95	16,532	一般消費財・サービス流通・小売り
PARTNERS GROUP HOLDING AG	5	650	112,383	金融サービス
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	9	217	37,609	資本財
SCHINDLER HOLDING AG-REG	5	123	21,245	資本財
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	12	307	53,041	運輸
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	37	302	52,214	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GEBERIT AG-REG	7	424	73,319	資本財
JULIUS BAER GROUP LTD	46	254	43,906	金融サービス
SWISS RE AG	67	695	120,064	保険
BKW AG	4	64	11,133	公益事業
CIE FINANCIERE RICHEMON-RE	120	1,640	283,224	耐久消費財・アパレル
SIG GROUP AG	69	133	23,139	素材

銘柄	2024年5月15日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(スイス)	百株	千スイスフラン	千円	
SIKA AG-REG	34	946	163,440	素材
ALCON INC	111	890	153,854	ヘルスケア機器・サービス
HELVETIA HOLDING AG-REG	9	115	19,976	保険
SANDOZ GROUP AG	93	298	51,500	医薬品・ヘルスケア機器・サービス
SGS SA-REG	35	289	49,967	商業・専門サービス
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	6	62	10,747	銀行
BACHEM HOLDING AG-REG B	6	54	9,421	医薬品・ヘルスケア機器・サービス
STRAUMANN HOLDING AG-REG	25	306	52,863	ヘルスケア機器・サービス
UBS GROUP AG	736	2,011	347,378	金融サービス
VAT GROUP AG	6	279	48,203	資本財
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	3,393 45銘柄	32,155 —	5,552,852 <2.5%>
(スウェーデン)	百株	千クローナ	千円	
LUNDBERGS AB-B SHS	16	967	14,000	金融サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	363	5,554	80,367	銀行
SWEDBANK AB-A SHARES	193	4,241	61,377	銀行
SECURITAS AB-B SHS	108	1,188	17,201	商業・専門サービス
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	146	2,585	37,419	一般消費財・サービス流通・小売り
ERICSSON LM-B SHS	669	4,144	59,969	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TELIA COMPANY AB	532	1,390	20,119	電気通信サービス
SKANSKA AB-B SHS	75	1,432	20,724	資本財
ALFA LAVAL AB	65	3,192	46,199	資本財
GETINGE AB-B SHS	54	1,175	17,004	ヘルスケア機器・サービス
INDUTRADE AB	60	1,655	23,955	資本財
HUSQVARNA AB-B SHS	87	800	11,580	資本財
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	47	1,340	19,392	医薬品・ヘルスケア機器・サービス
SKF AB-B SHARES	76	1,819	26,324	資本財
VOLVO AB-A SHS	44	1,323	19,152	資本財
VOLVO AB-B SHS	336	9,561	138,349	資本財
SANDVIK AB	236	5,536	80,118	資本財
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	27	1,022	14,794	金融サービス
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	35	1,315	19,028	金融サービス
SVENSKA CELLULOZA AB SCA-B	135	2,283	33,045	素材
TELE2 AB -B SHS	119	1,266	18,326	電気通信サービス
SAGAX AB-B	45	1,323	19,147	不動産管理・開発
HOLMEN AB-B SHARES	16	754	10,911	素材
ESSITY AKTIEBOLAG-B	139	3,893	56,337	家庭用品・パーソナル用品
EQT AB	82	2,752	39,823	金融サービス
EVOLUTION AB	40	4,862	70,359	消費者サービス
LIFCO AB-B SHS	52	1,453	21,035	資本財
ATLAS COPCO AB-A SHS	599	11,955	172,992	資本財
ATLAS COPCO AB-B SHS	346	6,003	86,865	資本財
EPIROC AB-A	150	3,252	47,069	資本財
EPIROC AB-B	86	1,707	24,706	資本財
INVESTOR AB-B SHS	386	10,874	157,358	金融サービス
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	344	2,072	29,991	資本財
HEXAGON AB-B SHS	461	5,667	82,014	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BEIJER REF AB	83	1,464	21,187	資本財
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	145	1,070	15,490	不動産管理・開発
SAAB AB-B	71	1,635	23,670	資本財
BOLIDEN AB	60	2,236	32,358	素材
VOLVO CAR AB-B	146	550	7,964	自動車・自動車部品
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	333	3,293	47,654	銀行
ASSA ABLOY AB-B	223	6,999	101,289	資本財
NORDEA BANK ABP	707	9,410	136,173	銀行
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	31	927	13,418	資本財
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	7,990 43銘柄	137,959 —	1,996,271 <0.9%>
(ノルウェー)	百株	千ノルウェークローネ	千円	
TELENOR ASA	142	1,822	26,401	電気通信サービス
KONGSBERG GRUPPEN ASA	19	1,615	23,402	資本財
EQUINOR ASA	200	6,182	89,585	エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA	37	1,185	17,177	素材
MOWI ASA	105	2,091	30,304	食品・飲料・タバコ
NORSK HYDRO ASA	287	1,951	28,279	素材
AKER BP ASA	71	1,965	28,477	エネルギー
ORKLA ASA	158	1,299	18,830	食品・飲料・タバコ
SALMAR ASA	14	945	13,706	食品・飲料・タバコ
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	44	824	11,941	保険
ADEVINTA ASA	89	1,021	14,802	メディア・娯楽
DNB BANK ASA	211	4,309	62,446	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,382 12銘柄	25,214 —	365,353 <0.2%>

銘柄	2024年5月15日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(イスラエル)	百株	千イスラエリシケル	千円	
ICL GROUP LTD	176	310	13,161	素材
NICE LTD	14	1,221	51,766	ソフトウェア・サービス
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	59	356	15,115	製薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	34	467	19,800	銀行
AZRIELI GROUP	9	226	9,607	不動産管理・開発
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,219 9銘柄	5,568 —	235,932 <0.1%>
合計	株数・金額 銘柄数<比率>	255,096 1,259銘柄	—	214,603,613 <97.9%>

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) 邦貨換算金額欄の〈 〉内は、このファンドが組み入れている親投資信託の純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

(注3) 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、株数が単位未満の場合は小数で記載。

(2) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別	2024年5月15日現在	
	買建額	売建額
	百万円	百万円
S&P500 EMINI	3,423	—
S&PTSE60 0406	183	—
SMI 0406	142	—
EURX50 0406	438	—
SPI200 0406	140	—
FTSE100 0406	216	—

(注1) 単位未満は切り捨て。ただし、金額が単位未満の場合は小数で記載。

(注2) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注3) —印は組み入れなし。

日立外国株式インデックスマザーファンド

■最近5期の運用実績

決算期	基準価額		株式組入 比率	株式先物 比率	純資産 総額
		期中 騰落率			
	円	%	%	%	百万円
20期(2020年3月31日)	21,978	△11.7	95.4	4.7	94,939
21期(2021年3月31日)	34,445	56.7	97.0	3.0	111,723
22期(2022年3月31日)	43,302	25.7	96.9	3.0	190,659
23期(2023年3月31日)	42,845	△1.1	97.2	2.7	170,504
24期(2024年4月1日)	61,569	43.7	98.1	1.8	211,083

(注1) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

(注2) 株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

■当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		MSCIコクサイ指数 (除く日本、 円ベース)		株式組入 比率	株式先物 比率
		騰落率		騰落率		
(期首) 2023年 3月31日	円 42,845	% -	46,513	% -	% 97.2	% 2.7
4月末	44,020	2.7	47,802	2.8	97.5	2.5
5月末	46,070	7.5	50,059	7.6	97.9	2.0
6月末	49,695	16.0	54,011	16.1	98.0	1.9
7月末	50,449	17.7	54,846	17.9	98.1	1.9
8月末	51,333	19.8	55,811	20.0	97.8	2.1
9月末	50,101	16.9	54,477	17.1	98.1	1.9
10月末	48,415	13.0	52,650	13.2	97.5	2.4
11月末	52,206	21.8	56,800	22.1	97.6	2.4
12月末	53,131	24.0	57,827	24.3	97.6	2.4
2024年 1月末	56,372	31.6	61,365	31.9	98.0	2.0
2月末	59,084	37.9	64,337	38.3	98.0	2.0
3月末	61,544	43.6	67,038	44.1	98.1	1.8
(期末) 2024年 4月1日	61,569	43.7	67,065	44.2	98.1	1.8

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

(注3) MSCIコクサイ指数(除く日本、円ベース)は、MSCIコクサイ指数を基に、日立投資顧問が計算したもので、ファンド設定日前日である2000年4月2日を10,000としています。MSCIコクサイ指数はMSCI Inc.が開発した株価指数です。

■1万口(元本10,000円)当たりの費用の明細

項目	当期 (2023.4.1~2024.4.1)
	金額
(a) 売買委託手数料 (株式) (先物・オプション)	1円 (1) (0)
(b) 有価証券取引税 (株式)	0 (0)
(c) その他費用 (保管費用) (その他)	19 (17) (1)
合計	20

(注1) 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た結果です。

(a) 売買委託手数料、(b) 有価証券取引税、(c) その他費用は、期中の各金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。

(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

■売買及び取引の状況(2023年4月1日から2024年4月1日まで)

(1) 株式

		買 付		売 付		
		株 数	金 額	株 数	金 額	
外	ア メ リ カ	百株 3,029 (1,815)	千米ドル 22,093 (2,744)	百株 13,038 (578)	千米ドル 144,111 (6,724)	
	カ ナ ダ	百株 297 (136)	千カナダドル 1,603 (858)	百株 1,385 (161)	千カナダドル 8,062 (1,187)	
	ユ ー ロ	ド イ ツ	百株 118	千ユーロ 607	百株 1,077 (—)	千ユーロ 4,085 (85)
		イ タ リ ア	436	374	2,197 (—)	1,351 (0.39928)
		フ ラ ン ス	94 (22)	525 (74)	1,086 (—)	5,948 (71)
		オ ラ ン ダ	128 (271)	769 (224)	691 (320)	3,146 (638)
		ス ペ イ ン	41 (3,238)	69 (259)	1,774 (3,168)	1,563 (170)
		ベ ル ギ ー	0.1 (20)	72 (178)	79 (—)	395 (178)
		オ ー ス ト リ ア	4	18	16	80
		ルクセンブルク	8	19	314	103
		フィンランド	— (229)	— (497)	426 (114)	371 (497)
		アイルランド	115	99	101 (226)	160 (1,580)
		ポルトガル	77	32	101	82
		その他	3	32	218 (—)	549 (6)
国		イ ギ リ ス	百株 2,835 (1,013)	千英ポンド 1,114 (1,698)	百株 11,572 (1,111)	千英ポンド 6,734 (431)
	ス イ ス	百株 100 (141)	千スイスフラン 750 (540)	百株 1,366 (1)	千スイスフラン 4,744 (616)	
	ス ウ ェ ー デ ン	百株 153 (112)	千スウェーデンクローナ 3,242 (259)	百株 1,566 (41)	千スウェーデンクローナ 21,909 (176)	
	ノ ル ウ ェ ー	百株 34	千ノルウェークローネ 542	百株 185 (—)	千ノルウェークローネ 3,695 (7)	
	デ ン マ ー ク	百株 24 (856)	千デンマーククローネ 1,311 (45,478)	百株 204 (433)	千デンマーククローネ 12,613 (45,478)	
	オ ー ス ト ラ リ ア	百株 412 (139)	千オーストラリアドル 854 (661)	百株 2,839 (239)	千オーストラリアドル 4,896 (591)	
	ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド	百株 43 (314)	千ニュージールランドドル 28 (278)	百株 234 (314)	千ニュージールランドドル 172 (278)	
	香 港	百株 535	千香港ドル 697	百株 3,394	千香港ドル 8,238	
	シ ン ガ ポ ー ル	百株 391 (104)	千シンガポールドル 226 (8)	百株 3,276 (—)	千シンガポールドル 880 (15)	
	イ ス ラ エ ル	百株 —	千イスラエルシェケル —	百株 703	千イスラエルシェケル 1,354	

(注1) 金額は受け渡し代金。

(注2) 単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

(注3) ()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) 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 25,454	百万円 27,649	百万円 -	百万円 -

(注1) 単位未満は切り捨て。

(注2) 外国の取引金額は、各月末(決算日の属する月については決算日)の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合(2023年4月1日から2024年4月1日まで)

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	32,970,604千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	193,169,342千円
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	0.17

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

■主要な売買銘柄(2023年4月1日から2024年4月1日まで)

株式

買 付				売 付			
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
TESLA, INC. (アメリカ)	5	163,760	30,326	APPLE INC(アメリカ)	69	1,926,703	27,882
BROADCOM INC(アメリカ)	0.91	131,868	144,910	MICROSOFT CORP(アメリカ)	21	1,270,358	59,922
AMAZON COM INC(アメリカ)	5	126,456	21,433	NVIDIA CORP(アメリカ)	7	730,163	100,022
MICROSOFT CORP(アメリカ)	2	120,801	57,524	AMAZON COM INC(アメリカ)	27	652,726	23,909
NVIDIA CORP(アメリカ)	1	86,308	78,461	ALPHABET INC-CL C(アメリカ)	21	462,316	21,304
SUPER MICRO COMPUTER INC(アメリカ)	1	62,490	48,069	META PLATFORMS INC-A(アメリカ)	7	429,278	58,805
UBER TECHNOLOGIES INC(アメリカ)	10	62,113	6,089	ALPHABET INC-CL A(アメリカ)	17	390,565	21,819
VERTIV HOLDINGS CO(アメリカ)	9	60,019	6,453	BROADCOM INC(アメリカ)	1	255,456	181,174
BUILDERS FIRSTSOURCE INC(アメリカ)	3	57,160	16,811	TESLA, INC. (アメリカ)	8	252,756	29,736
JABIL INC(アメリカ)	3	56,480	17,115	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B(アメリカ)	4	231,458	56,453

(注) 金額は受け渡し代金。

■利害関係人との取引状況等(2023年4月1日から2024年4月1日まで)

期中における利害関係人との取引はありません。

(注) 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。

■組入資産の明細(2024年4月1日現在)

(1) 外国株式
上場株式

銘柄	期首 (前期末)	当期末			業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
AERCAP HOLDINGS NV	42	44	382	57,907	資本財
LYONDELLBASELL INDU-CL A	65	59	603	91,380	素材
NXP SEMICONDUCTORS NV	64	57	1,428	216,301	半導体・半導体製造装置
LINDE PLC	123	108	5,040	763,306	素材
CNH INDUSTRIAL NV	—	228	295	44,771	資本財
AFLAC INC	147	124	1,067	161,716	保険
CHECK POINT SOFTWARE TECH	25	21	350	53,124	ソフトウェア・サービス
WIX.COM LTD	14	12	164	24,982	ソフトウェア・サービス
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	11	9	239	36,201	ソフトウェア・サービス
GLOBAL-E ONLINE LTD	—	23	83	12,660	一般消費財・サービス流通・小売り
MONDAY.COM LTD	—	6	135	20,522	ソフトウェア・サービス
AES CORPORATION	160	147	263	39,912	公益事業
AT&T INC	1,786	1,600	2,817	426,594	電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	436	389	4,424	669,993	ヘルスケア機器・サービス
ABBVIE INC	444	396	7,212	1,092,261	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHUBB LTD	103	91	2,376	359,870	保険
ACTIVISION BLIZZARD INC	195	—	—	—	メディア・娯楽
ADOBE INC	116	101	5,096	771,756	ソフトウェア・サービス
ADVANCE AUTO PARTS	15	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
AECOM	33	31	304	46,041	資本財
ADVANCED MICRO DEVICES	404	362	6,537	989,923	半導体・半導体製造装置
AGILENT TECHNOLOGIES INC	72	64	945	143,136	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AIRBNB INC-CLASS A	94	98	1,616	244,802	消費者サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	55	49	1,208	183,067	素材
AKAMAI TECHNOLOGIES	39	35	380	57,643	ソフトウェア・サービス
ACCENTURE PLC-CL A	158	141	4,887	740,068	ソフトウェア・サービス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	17	14	168	25,529	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
APTIV PLC	68	65	517	78,399	自動車・自動車部品
EATON CORP PLC	99	88	2,781	421,170	資本財
LIBERTY GLOBAL PLC-A	35	—	—	—	電気通信サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-C	63	—	—	—	電気通信サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC	27	22	627	95,071	保険
COCA-COLA EURO PACIFIC PARTNERS PLC	33	33	230	34,955	食品・飲料・タバコ
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	38	—	—	—	資本財
ALLEGION PLC	21	20	269	40,798	資本財
STERIS PLC	24	22	494	74,897	ヘルスケア機器・サービス
AMCOR PLC	252	252	239	36,290	素材
CLARIVATE PLC	84	—	—	—	商業・専門サービス
TRANE TECHNOLOGIES PLC	57	51	1,543	233,706	資本財
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	48	45	418	63,407	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AON PLC	52	45	1,506	228,166	保険
PENTAIR PLC	38	35	306	46,473	資本財
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	92	85	258	39,090	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HORIZON THERAPEUTICS PLC	55	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MEDTRONIC PLC	332	297	2,591	392,429	ヘルスケア機器・サービス
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	171	152	993	150,507	資本財
NOVOCURE LTD	25	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
TE CONNECTIVITY LTD	78	69	1,014	153,669	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GARMIN LTD	37	35	521	78,901	耐久消費財・アパレル
ALBEMARLE CORP	29	26	342	51,868	素材

銘柄	期首 (前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	—	77	165	24,999	生活必需品流通・小売り
ALCOA CORP	45	—	—	—	素材
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	39	38	489	74,179	エクイティ不動産投資信託(REIT)
ALIGN TECHNOLOGY INC	18	16	524	79,451	ヘルスケア機器・サービス
ALLIANT ENERGY CORP	60	56	282	42,739	公益事業
ALLSTATE CORP	65	58	1,018	154,180	保険
ALLY FINANCIAL INC	82	61	247	37,493	金融サービス
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	30	29	433	65,630	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALPHABET INC-CL C	1,372	1,155	17,586	2,663,052	メディア・娯楽
ALPHABET INC-CL A	1,496	1,327	20,028	3,032,902	メディア・娯楽
ALTRIA GROUP INC	448	395	1,725	261,321	食品・飲料・タバコ
AMAZON COM INC	2,299	2,085	37,623	5,697,350	一般消費財・サービス流通・小売り
U-HAUL HOLDING CO	22	22	146	22,214	運輸
AMEREN CORPORATION	62	59	441	66,884	公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER	128	117	1,013	153,549	公益事業
AMERICAN EXPRESS COMPANY	160	130	2,964	448,986	金融サービス
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	20	16	218	33,067	保険
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	77	71	261	39,544	エクイティ不動産投資信託(REIT)
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	185	157	1,229	186,141	保険
AMERICAN TOWER CORP	117	104	2,054	311,178	エクイティ不動産投資信託(REIT)
AMERICAN WATER WORKS CO INC	48	43	525	79,576	公益事業
CENCORA, INC.	38	38	923	139,824	ヘルスケア機器・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	27	22	975	147,657	金融サービス
AMETEK INC	56	51	941	142,637	資本財
AMGEN INC	134	120	3,418	517,731	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMPHENOL CORP-CL A	149	134	1,545	234,063	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ANALOG DEVICES	128	111	2,204	333,837	半導体・半導体製造装置
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	119	109	216	32,723	金融サービス
ANSYS INC	21	19	659	99,883	ソフトウェア・サービス
ELEVANCE HEALTH, INC	59	52	2,735	414,284	ヘルスケア機器・サービス
APA CORP	85	83	285	43,211	エネルギー
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	97	88	995	150,819	金融サービス
APPLE INC	3,985	3,294	56,495	8,555,159	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLIED MATERIALS INC	216	186	3,846	582,490	半導体・半導体製造装置
APPLOVIN CORP-CLASS A	—	41	283	42,976	ソフトウェア・サービス
ARAMARK	63	—	—	—	消費者サービス
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	137	118	745	112,889	食品・飲料・タバコ
ARES MANAGEMENT CORP - A	39	38	505	76,521	金融サービス
ARISTA NETWORKS INC	60	59	1,710	259,078	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ARROW ELECTRONICS INC	17	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASSURANT INC	14	12	225	34,206	保険
ATLASSIAN CORP-CL A	37	35	682	103,409	ソフトウェア・サービス
ATMOS ENERGY CORP	35	34	404	61,201	公益事業
AUTODESK INC	54	48	1,250	189,289	ソフトウェア・サービス
AUTOMATIC DATA PROCESSING	104	91	2,293	347,359	商業・専門サービス
AUTOZONE INC	4	3	1,229	186,129	一般消費財・サービス流通・小売り
AVALONBAY COMMUNITIES INC	34	32	599	90,789	エクイティ不動産投資信託(REIT)
AVANTOR INC	171	154	393	59,629	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AVERY DENNISON CORP	19	17	401	60,784	素材
AXON ENTERPRISE INC	17	16	500	75,807	資本財
BAKER HUGHES CO	255	223	749	113,435	エネルギー
BALL CORP	78	72	488	73,972	素材
BANK OF AMERICA CORP	1,808	1,596	6,053	916,665	銀行

銘柄	期首 (前期末)	当期末		業種等	
		株数	評価額		
			外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	190	172	994	150,600	金融サービス
BATH & BODY WORKS INC	57	49	245	37,115	一般消費財・サービス流通・小売り
BAXTER INTERNATIONAL INC	126	116	496	75,238	ヘルスケア機器・サービス
BECTON DICKINSON & CO	70	64	1,606	243,226	ヘルスケア機器・サービス
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	48	48	250	37,956	ソフトウェア・サービス
WR BERKLEY CORP	50	46	411	62,274	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	326	293	12,342	1,868,988	金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	53	44	363	55,041	一般消費財・サービス流通・小売り
BILL HOLDINGS, INC.	23	23	158	23,934	ソフトウェア・サービス
BIO-RAD LABORATORIES-A	6	5	172	26,187	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	47	43	375	56,871	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIOGEN INC	36	32	692	104,815	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIO-TECHNE CORP	40	36	253	38,372	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACK KNIGHT INC	42	—	—	—	ソフトウェア・サービス
BLACKROCK INC	38	33	2,776	420,403	金融サービス
BLACKSTONE INC	175	159	2,088	316,304	金融サービス
BOEING CO	140	128	2,484	376,294	資本財
BOOKING HOLDINGS INC	9	7	2,829	428,508	消費者サービス
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	32	29	430	65,186	商業・専門サービス
BORGWARNER INC	58	52	180	27,355	自動車・自動車部品
BOSTON PROPERTIES INC	36	33	215	32,636	エクイティ不動産投資信託(REIT)
BOSTON SCIENTIFIC CORP	357	327	2,242	339,633	ヘルスケア機器・サービス
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	534	455	2,467	373,672	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	31	27	553	83,759	商業・専門サービス
BROADCOM INC	104	99	13,223	2,002,452	半導体・半導体製造装置
BROWN & BROWN INC	58	55	481	72,909	保険
BROWN-FORMAN CORP -CLASS B	78	67	347	52,607	食品・飲料・タバコ
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	—	28	583	88,426	資本財
BURLINGTON STORES INC	16	15	348	52,740	一般消費財・サービス流通・小売り
CBOE GLOBAL MARKETS INC	26	24	440	66,773	金融サービス
CBRE GROUP INC - A	81	69	670	101,602	不動産管理・開発
CDW CORP/DE	33	30	767	116,198	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	52	44	366	55,442	素材
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	31	26	197	29,977	運輸
THE CIGNA GROUP	76	65	2,372	359,301	ヘルスケア機器・サービス
CME GROUP INC	90	80	1,722	260,810	金融サービス
CMS ENERGY CORP	70	67	404	61,219	公益事業
CSX CORP	525	441	1,636	247,881	運輸
CVS HEALTH CORPORATION	330	288	2,298	348,113	ヘルスケア機器・サービス
COTERRA ENERGY INC	199	173	482	73,038	エネルギー
CADENCE DESIGN SYS INC	69	61	1,898	287,536	ソフトウェア・サービス
CAESARS ENTERTAINMENT INC	51	51	223	33,780	消費者サービス
BUNGE GLOBAL SA	—	32	328	49,678	食品・飲料・タバコ
CAMDEN PROPERTY TRUST	24	24	236	35,761	エクイティ不動産投資信託(REIT)
CAMPBELL SOUP CO	53	43	193	29,259	食品・飲料・タバコ
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	27	—	—	—	運輸
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	—	3	34	5,220	運輸
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	95	84	1,263	191,306	金融サービス
CARDINAL HEALTH INC	68	56	628	95,129	ヘルスケア機器・サービス
CARLISLE COS INC	13	11	431	65,271	資本財
CARMAX INC	39	35	311	47,144	一般消費財・サービス流通・小売り
CARLYLE GROUP INC/THE	48	48	225	34,097	金融サービス
CARNIVAL CORP	240	227	370	56,175	消費者サービス

銘柄	期首 (前期末)	当 期 末			業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
CARRIER GLOBAL CORP	209	183	1,065	161,396	資本財
CATALENT INC	41	41	231	35,047	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CATERPILLAR INC	130	114	4,184	633,678	資本財
CELANESE CORP-SERIES A	26	23	395	59,856	素材
CELSIUS HOLDINGS INC	—	34	281	42,692	食品・飲料・タバコ
CENTENE CORP	141	119	938	142,087	ヘルスケア機器・サービス
CENTRPOINT ENERGY INC	160	144	410	62,125	公益事業
CERIDIAN HCM HOLDING INC	32	33	218	33,086	商業・専門サービス
CHARLES RIVER LABORATORIES	12	11	298	45,132	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	26	21	633	95,942	メディア・娯楽
CHENIERE ENERGY INC	56	53	854	129,439	エネルギー
CHESAPEAKE ENERGY CORP	26	26	230	34,973	エネルギー
CHEVRON CORP	460	401	6,325	957,923	エネルギー
CHEWY INC - CLASS A	24	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	7	6	1,802	272,906	消費者サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	59	56	584	88,455	家庭用品・パーソナル用品
CINCINNATI FINANCIAL CORP	37	35	439	66,562	保険
CISCO SYSTEMS INC	1,028	910	4,543	688,061	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP	22	20	1,424	215,772	商業・専門サービス
CITIGROUP INC	484	426	2,694	408,003	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	121	108	391	59,350	銀行
CLEVELAND-CLIFFS INC	128	113	256	38,911	素材
CLOROX COMPANY	29	27	424	64,316	家庭用品・パーソナル用品
CLOUDFLARE INC - CLASS A	63	67	648	98,241	ソフトウェア・サービス
COCA-COLA COMPANY	1,033	920	5,630	852,592	食品・飲料・タバコ
COGNEX CORP	43	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	128	114	835	126,520	ソフトウェア・サービス
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	29	39	1,033	156,573	金融サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	199	175	1,575	238,634	家庭用品・パーソナル用品
COMCAST CORP-CL A	1,080	899	3,899	590,475	メディア・娯楽
CONAGRA BRANDS INC	115	107	319	48,389	食品・飲料・タバコ
CONFLUENT INC-CLASS A	—	41	125	18,948	ソフトウェア・サービス
CONOCOPHILLIPS	311	265	3,380	511,956	エネルギー
CONSOLIDATED EDISON INC	88	76	693	105,032	公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	41	37	1,005	152,264	食品・飲料・タバコ
CONSTELLATION ENERGY	82	71	1,326	200,897	公益事業
COOPER COS INC/THE	13	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
COOPER COS INC/THE	—	44	446	67,601	ヘルスケア機器・サービス
COPART INC	104	193	1,117	169,276	商業・専門サービス
COREBRIDGE FINANCIAL INC	—	58	166	25,233	金融サービス
CORNING INC	196	185	611	92,635	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CORPAY INC	—	16	493	74,755	金融サービス
CORTEVA INC	180	156	903	136,889	素材
COSTCO WHOLESALE CORP	110	99	7,318	1,108,201	生活必需品流通・小売り
COSTAR GROUP INC	100	91	879	133,116	不動産管理・開発
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	51	51	1,635	247,589	ソフトウェア・サービス
CROWN CASTLE INC	108	98	1,037	157,053	エクイティ不動産投資信託(REIT)
CROWN HOLDINGS INC	31	27	214	32,406	素材
CUMMINS INC	35	32	942	142,780	資本財
DR HORTON INC	82	67	1,107	167,771	耐久消費財・アパレル
DTE ENERGY COMPANY	47	47	530	80,270	公益事業
DANAHER CORP	174	157	3,924	594,302	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DARDEN RESTAURANTS INC	31	27	451	68,341	消費者サービス

銘柄	期首 (前期末)	当期末		業種等	
		株数	評価額		
			外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
DARLING INGREDIENTS INC	41	35	162	24,650	食品・飲料・タバコ
DATADOG INC - CLASS A	60	61	753	114,172	ソフトウェア・サービス
DAVITA INC	14	12	165	25,085	ヘルスケア機器・サービス
DECKERS OUTDOOR CORP	—	5	545	82,670	耐久消費財・アパレル
DEERE & CO	72	59	2,432	368,338	資本財
DELL TECHNOLOGIES -C	64	54	619	93,863	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DELTA AIR LINES INC	44	36	172	26,096	運輸
DENTSPLY SIRONA INC	59	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
DEVON ENERGY CORP	156	143	717	108,662	エネルギー
DEXCOM INC	97	86	1,192	180,628	ヘルスケア機器・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	42	38	753	114,033	エネルギー
DICK'S SPORTING GOODS INC	—	13	292	44,265	一般消費財・サービス流通・小売り
DIGITAL REALTY TRUST INC	71	68	979	148,321	エクイティ不動産投資信託(REIT)
THE WALT DISNEY CO	458	410	5,025	761,022	メディア・娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	68	56	736	111,482	金融サービス
DISH NETWORK CORP-A	67	—	—	—	メディア・娯楽
DOCUSIGN INC	47	47	279	42,382	ソフトウェア・サービス
DOLLAR GENERAL CORP	57	50	780	118,160	生活必需品流通・小売り
DOLLAR TREE INC	56	47	628	95,189	生活必需品流通・小売り
DOMINION ENERGY INC	209	186	916	138,786	公益事業
DOMINO'S PIZZA INC	9	8	397	60,194	消費者サービス
DOORDASH INC - A	59	59	812	123,044	消費者サービス
DOVER CORP	35	32	567	85,862	資本財
DOW INC	180	156	904	136,918	素材
DRAFTKINGS INC-CL A	—	95	431	65,326	消費者サービス
DROPBOX INC-CLASS A	71	59	143	21,710	ソフトウェア・サービス
DUKE ENERGY CORP	192	172	1,669	252,754	公益事業
DUPONT DE NEMOURS INC	125	97	748	113,407	素材
DYNATRACE INC	50	63	292	44,304	ソフトウェア・サービス
EOG RESOURCES INC	146	130	1,661	251,664	エネルギー
EQT CORP	83	89	329	49,960	エネルギー
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	32	27	270	40,976	素材
EBAY INC	135	117	619	93,799	一般消費財・サービス流通・小売り
ECOLAB INC	63	57	1,316	199,301	素材
EDISON INTERNATIONAL	96	87	620	94,028	公益事業
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	155	135	1,290	195,353	ヘルスケア機器・サービス
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	101	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ELECTRONIC ARTS INC	69	57	757	114,755	メディア・娯楽
EMERSON ELECTRIC CO	148	127	1,445	218,914	資本財
ASPEN TECHNOLOGY INC	7	7	149	22,607	ソフトウェア・サービス
ENPHASE ENERGY INC	34	31	375	56,792	半導体・半導体製造装置
ENTEGRIS INC	36	34	477	72,358	半導体・半導体製造装置
ENTERGY CORP	51	48	509	77,119	公益事業
EPAM SYSTEMS INC	15	13	359	54,364	ソフトウェア・サービス
EQUIFAX INC	29	27	748	113,348	商業・専門サービス
EQUINIX INC	23	20	1,729	261,957	エクイティ不動産投資信託(REIT)
EQUITABLE HOLDINGS INC	92	79	300	45,471	金融サービス
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	47	40	257	39,008	エクイティ不動産投資信託(REIT)
EQUITY RESIDENTIAL	90	82	517	78,365	エクイティ不動産投資信託(REIT)
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	7	6	240	36,485	保険
ESSENTIAL UTILITIES INC	65	57	211	31,979	公益事業
ESSEX PROPERTY TRUST INC	16	14	342	51,900	エクイティ不動産投資信託(REIT)
ETSY INC	31	27	185	28,096	一般消費財・サービス流通・小売り

銘柄	期首 (前期末)	当 期 末			業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
EVERGY INC	55	52	277	42,033	公益事業
EVERSOURCE ENERGY	86	79	474	71,828	公益事業
EXACT SCIENCES CORP	41	41	283	42,876	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EXELON CORPORATION	245	222	835	126,477	公益事業
EXPEDIA GROUP INC	38	30	413	62,578	消費者サービス
EXPEDITORS INTL WASH INC	41	32	389	58,909	運輸
EXTRA SPACE STORAGE INC	34	48	705	106,849	エクイティ不動産投資信託(REIT)
EXXON MOBIL CORPORATION	1,031	896	10,417	1,577,546	エネルギー
FMC CORP	31	28	178	27,009	素材
META PLATFORMS INC-A	563	498	24,181	3,661,862	メディア・娯楽
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	10	8	363	55,046	金融サービス
FAIR ISAAC CORP	6	5	687	104,075	ソフトウェア・サービス
FASTENAL CO	144	127	979	148,352	資本財
FEDEX CORPORATION	61	53	1,548	234,513	運輸
F5 INC	16	14	265	40,193	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	148	131	976	147,894	金融サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	63	57	307	46,605	保険
FIFTH THIRD BANCORP	173	155	579	87,743	銀行
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	3	2	376	56,945	銀行
FIRST HORIZON CORP	136	—	—	—	銀行
FIRST REPUBLIC BANK/CA	45	—	—	—	銀行
FIRST SOLAR INC	24	23	388	58,791	半導体・半導体製造装置
FISERV INC	151	134	2,152	325,946	金融サービス
FIRSTENERGY CORP	131	124	482	73,061	公益事業
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	17	—	—	—	金融サービス
FORD MOTOR COMPANY	986	877	1,165	176,454	自動車・自動車部品
FORTINET INC	170	148	1,010	153,093	ソフトウェア・サービス
FORTIVE CORP	82	78	671	101,707	資本財
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	32	28	237	35,900	資本財
FOX CORP - CLASS A	76	54	171	26,034	メディア・娯楽
FOX CORP- CLASS B	31	31	91	13,799	メディア・娯楽
FRANKLIN RESOURCES INC	82	68	191	28,945	金融サービス
FREEMPORT-MCMORAN INC	358	320	1,505	228,039	素材
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	17	12	64	9,839	金融サービス
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	91	91	833	126,211	ヘルスケア機器・サービス
ARTHUR J GALLAGHER & CO	53	48	1,200	181,745	保険
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	64	60	276	41,858	エクイティ不動産投資信託(REIT)
GARTNER INC	20	17	810	122,709	ソフトウェア・サービス
GENERAC HOLDINGS INC	15	—	—	—	資本財
GENERAL DYNAMICS CORP	58	51	1,464	221,843	資本財
GENERAL ELECTRIC CO	275	244	4,283	648,697	資本財
GENERAL MILLS INC	147	128	900	136,301	食品・飲料・タバコ
GENERAL MOTORS CO	355	306	1,387	210,140	自動車・自動車部品
GENUINE PARTS CO	36	32	497	75,309	一般消費財・サービス流通・小売り
GILEAD SCIENCES INC	313	279	2,043	309,473	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GLOBAL PAYMENTS INC	67	59	791	119,922	金融サービス
GLOBE LIFE INC	22	20	241	36,565	保険
GODADDY INC - CLASS A	40	30	356	53,915	ソフトウェア・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	85	73	3,052	462,236	金融サービス
GRACO INC	42	39	364	55,195	資本財
GRAINGER (W W) INC	11	10	1,030	156,052	資本財
HF SINCLAIR CORP	41	36	217	32,910	エネルギー
HCA HEALTHCARE INC	53	45	1,500	227,279	ヘルスケア機器・サービス

銘柄	期首 (前期末)	当 期 末			業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
HP INC	257	209	633	95,949	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HALLIBURTON CO	228	199	786	119,100	エネルギー
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	82	68	704	106,612	保険
HASBRO INC	35	29	163	24,820	耐久消費財・アパレル
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	93	—	—	—	エクイティ不動産投資信託(REIT)
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	130	163	305	46,280	エクイティ不動産投資信託(REIT)
HEICO CORP	11	10	191	28,923	資本財
HEICO CORP-CLASS A	17	17	261	39,628	資本財
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	18	16	277	42,092	金融サービス
HERSHEY CO/THE	37	34	661	100,140	食品・飲料・タバコ
HESS CORP	70	62	946	143,308	エネルギー
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	315	293	520	78,846	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	69	57	1,222	185,184	消費者サービス
HOLOGIC INC	60	54	424	64,269	ヘルスケア機器・サービス
HOME DEPOT INC	255	223	8,576	1,298,743	一般消費財・サービス流通・小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC.	168	147	3,031	459,035	資本財
HORMEL FOODS CORP	72	66	230	34,870	食品・飲料・タバコ
HOST HOTELS & RESORTS INC	192	162	336	50,909	エクイティ不動産投資信託(REIT)
HOWMET AEROSPACE INC	92	89	611	92,577	資本財
HUBBELL INC	14	12	498	75,421	資本財
HUBSPOT INC	11	11	689	104,367	ソフトウェア・サービス
HUMANA INC	32	27	936	141,760	ヘルスケア機器・サービス
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	20	19	378	57,327	運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC	349	327	456	69,077	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	11	9	262	39,723	資本財
HYATT HOTELS CORP - CL A	—	10	159	24,171	消費者サービス
IDEX CORP	19	17	414	62,818	資本財
IDEXX LABORATORIES INC	21	19	1,025	155,347	ヘルスケア機器・サービス
ILLINOIS TOOL WORKS	77	67	1,802	272,892	資本財
ILLUMINA INC	40	36	494	74,859	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INCYTE CORP	45	42	239	36,233	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INGERSOLL-RAND INC	98	90	860	130,339	資本財
INSULET CORP	17	16	274	41,528	ヘルスケア機器・サービス
INTEL CORP	1,032	944	4,172	631,791	半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	140	127	1,752	265,340	金融サービス
INTL BUSINESS MACHINES CORP	227	205	3,915	592,944	ソフトウェア・サービス
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	64	58	504	76,449	素材
INTERNATIONAL PAPER CO	88	74	292	44,227	素材
INTERPUBLIC GROUP COS INC	96	87	287	43,472	メディア・娯楽
INTUIT INC	67	63	4,105	621,680	ソフトウェア・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC	88	79	3,152	477,430	ヘルスケア機器・サービス
INVITATION HOMES INC	153	140	498	75,493	エクイティ不動産投資信託(REIT)
IQVIA HOLDINGS INC	46	40	1,028	155,746	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
IRON MOUNTAIN INCORPORATED	70	67	537	81,452	エクイティ不動産投資信託(REIT)
JPMORGAN CHASE & CO	735	648	12,983	1,966,022	銀行
JABIL INC	—	29	388	58,823	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JACOBS SOLUTIONS INC	31	29	445	67,510	商業・専門サービス
JOHNSON & JOHNSON	655	539	8,537	1,292,811	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JUNIPER NETWORKS INC	77	72	266	40,406	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KLA CORPORATION	35	30	2,144	324,758	半導体・半導体製造装置
KKR & CO INC -A	141	128	1,287	194,954	金融サービス
KELLOGG CO	62	63	360	54,655	食品・飲料・タバコ
KENVUE INC	—	383	823	124,628	家庭用品・パーソナル用品

銘柄	期首 (前期末)	当期		業種等	
		株数	評価額		
			外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
KEURIG DR PEPPER INC	191	243	745	112,857	食品・飲料・タバコ
KEYCORP	224	210	333	50,498	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	45	40	625	94,722	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KIMBERLY-CLARK CORP	84	75	975	147,650	家庭用品・パーソナル用品
KIMCO REALTY CORP	148	153	300	45,433	エクイティ不動産投資信託(REIT)
KINDER MORGAN INC	510	445	817	123,744	エネルギー
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	38	38	209	31,660	運輸
KRAFT HEINZ CO/THE	179	191	706	106,988	食品・飲料・タバコ
KROGER CO	171	152	871	131,999	生活必需品流通・小売り
LKQ CORP	66	60	320	48,527	一般消費財・サービス流通・小売り
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	20	17	449	68,013	金融サービス
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	48	43	918	139,082	資本財
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	23	19	415	62,854	ヘルスケア機器・サービス
LAM RESEARCH CORP	34	29	2,866	434,018	半導体・半導体製造装置
LAMB WESTON HOLDINGS INC	37	33	351	53,235	食品・飲料・タバコ
LAS VEGAS SANDS CORP	86	87	449	68,111	消費者サービス
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	—	31	242	36,723	半導体・半導体製造装置
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	58	52	801	121,383	家庭用品・パーソナル用品
LEAR CORP	16	13	188	28,520	自動車・自動車部品
LEIDOS HOLDINGS INC	32	29	380	57,567	商業・専門サービス
LENNAR CORP-A	66	56	963	145,840	耐久消費財・アパレル
LENNOX INTERNATIONAL INC	8	7	342	51,809	資本財
LIBERTY BROADBAND CORP	30	27	154	23,399	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-SIRIUSXM A	20	—	—	—	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-SIRIUSXM C	45	—	—	—	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	—	45	295	44,702	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW	—	36	108	16,484	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	52	—	—	—	メディア・娯楽
ELI LILLY AND COMPANY	202	181	14,110	2,136,773	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	44	37	391	59,261	メディア・娯楽
LOCKHEED MARTIN CORPORATION	58	49	2,254	341,442	資本財
LOEWS CORP	51	43	344	52,116	保険
LOWE'S COMPANIES	151	128	3,273	495,672	一般消費財・サービス流通・小売り
LUCID GROUP INC	109	—	—	—	自動車・自動車部品
LULULEMON ATHLETICA INC	29	26	1,015	153,805	耐久消費財・アパレル
M & T BANK CORP	44	36	529	80,255	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	80	64	302	45,753	消費者サービス
MSCI INC	20	18	1,008	152,764	金融サービス
MANHATTAN ASSOCIATES INC	—	14	350	53,049	ソフトウェア・サービス
MARATHON OIL CORP	158	129	365	55,360	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	117	84	1,702	257,866	エネルギー
MARKEL GROUP INC.	3	3	456	69,119	保険
MARKETAXESS HOLDINGS INC	10	9	197	29,880	金融サービス
MARSH & MCLENNAN COS	125	110	2,272	344,136	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	66	55	1,410	213,540	消費者サービス
MARTIN MARIETTA MATERIALS	15	13	822	124,578	素材
MARVELL TECHNOLOGY INC	213	193	1,367	207,153	半導体・半導体製造装置
MASCO CORP	58	51	407	61,754	資本財
MASIMO CORP	14	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
MASTERCARD INC-CLASS A	215	188	9,053	1,370,973	金融サービス
MATCH GROUP INC	71	63	230	34,869	メディア・娯楽
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	63	57	437	66,298	食品・飲料・タバコ
MCDONALD'S CORPORATION	184	162	4,577	693,164	消費者サービス

銘柄	期首 (前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
MCKESSON CORP	35	29	1,584	239,983	ヘルスケア機器・サービス
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	161	—	—	—	エクイティ不動産投資信託(REIT)
MERCADOLIBRE INC	11	10	1,542	233,535	一般消費財・サービス流通・小売り
MERCK & CO. INC.	636	567	7,493	1,134,771	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
METLIFE INC	166	140	1,039	157,406	保険
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	5	4	639	96,766	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICROSOFT CORP	1,774	1,583	66,623	10,088,802	ソフトウェア・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	139	121	1,085	164,375	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	272	247	2,915	441,428	半導体・半導体製造装置
MID-AMERICA APARTMENT COMM	28	26	342	51,805	エクイティ不動産投資信託(REIT)
MODERNA INC	82	72	767	116,181	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOHAWK INDUSTRIES INC	13	—	—	—	耐久消費財・アパレル
MOLINA HEALTHCARE INC	14	13	534	80,875	ヘルスケア機器・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	44	43	289	43,789	食品・飲料・タバコ
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	345	304	2,130	322,688	食品・飲料・タバコ
MONGODB INC	17	16	573	86,894	ソフトウェア・サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	11	11	745	112,839	半導体・半導体製造装置
MONSTER BEVERAGE CORP	198	177	1,049	158,888	食品・飲料・タバコ
MOODY'S CORP	41	36	1,429	216,402	金融サービス
MORGAN STANLEY	317	275	2,595	393,110	金融サービス
MOSAIC CO/THE	90	76	246	37,357	素材
MOTOROLA SOLUTIONS INC	41	36	1,311	198,623	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NRG ENERGY INC	57	51	345	52,276	公益事業
NVR INC	0.8	0.7	566	85,860	耐久消費財・アパレル
NASDAQ INC	84	79	498	75,486	金融サービス
NETAPP INC	53	45	482	73,088	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NETFLIX INC	112	98	5,951	901,286	メディア・娯楽
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	26	22	303	45,947	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEWELL BRANDS INC	104	—	—	—	耐久消費財・アパレル
NEWMONT CORP	195	205	736	111,546	素材
NEWS CORP-CLASS A	105	86	227	34,482	メディア・娯楽
NEXTERA ENERGY INC	493	459	2,938	444,950	公益事業
NIKE INC -CL B	316	272	2,562	388,061	耐久消費財・アパレル
NISOURCE INC	102	102	282	42,723	公益事業
NORDSON CORP	13	12	329	49,888	資本財
NORFOLK SOUTHERN CORP	58	50	1,294	195,985	運輸
NORTHERN TRUST CORP	50	46	410	62,222	金融サービス
NORTHROP GRUMMAN CORP	37	32	1,531	231,947	資本財
GEN DIGITAL INC	152	131	293	44,435	ソフトウェア・サービス
NUCOR CORP	65	55	1,097	166,142	素材
NVIDIA CORP	616	554	50,057	7,580,165	半導体・半導体製造装置
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	16	13	1,490	225,649	一般消費財・サービス流通・小売り
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	181	149	971	147,149	エネルギー
OKTA INC	36	36	376	57,033	ソフトウェア・サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	24	44	964	146,124	運輸
OMNICOM GROUP	51	45	439	66,521	メディア・娯楽
ON SEMICONDUCTOR CORP	109	96	706	106,921	半導体・半導体製造装置
ONEOK INC	113	130	1,042	157,821	エネルギー
ORACLE CORPORATION	404	369	4,642	702,944	ソフトウェア・サービス
OTIS WORLDWIDE CORP	104	91	905	137,050	資本財
OVINTIV INC	65	58	301	45,583	エネルギー
OWENS CORNING	23	20	333	50,517	資本財
P G & E CORP	377	451	755	114,462	公益事業

銘柄	期首 (前期末)	当 期 末			業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	100	88	1,432	216,985	銀行
PPG INDUSTRIES INC	57	53	776	117,522	素材
PPL CORPORATION	181	168	463	70,153	公益事業
PTC INC	28	27	510	77,250	ソフトウェア・サービス
PACCAR INC	130	117	1,450	219,724	資本財
PACKAGING CORP OF AMERICA	23	20	379	57,476	素材
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	424	423	973	147,390	ソフトウェア・サービス
PALO ALTO NETWORKS INC	75	71	2,017	305,483	ソフトウェア・サービス
PARKER HANNIFIN CORP	31	28	1,592	241,211	資本財
PAYCHEX INC	81	72	891	134,948	商業・専門サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	13	12	238	36,163	商業・専門サービス
PAYLOCITY HOLDING CORP	11	10	171	26,024	商業・専門サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	271	229	1,536	232,669	金融サービス
PEPCICO INC	345	308	5,396	817,261	食品・飲料・タバコ
REVVITY INC	32	28	294	44,520	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PFIZER INC	1,410	1,264	3,509	531,391	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	389	347	3,184	482,288	食品・飲料・タバコ
PHILLIPS 66	120	99	1,625	246,109	エネルギー
PINTEREST INC- CLASS A	150	133	461	69,826	メディア・娯楽
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	57	52	1,365	206,701	エネルギー
PLUG POWER INC	122	—	—	—	資本財
POOL CORP	10	9	363	54,991	一般消費財・サービス流通・小売り
T ROWE PRICE GROUP INC	55	51	621	94,157	金融サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	61	55	474	71,884	保険
PROCTER & GAMBLE CO	593	528	8,572	1,298,155	家庭用品・パーソナル用品
PROGRESIVE CORP	146	131	2,716	411,403	保険
PROLOGIS INC	229	206	2,695	408,128	エクイティ不動産投資信託(REIT)
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	92	80	942	142,649	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	122	110	738	111,904	公益事業
PUBLIC STORAGE	39	35	1,015	153,733	エクイティ不動産投資信託(REIT)
PULTE GROUP INC	61	48	578	87,674	耐久消費財・アパレル
QORVO INC	26	22	255	38,689	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	282	250	4,238	641,850	半導体・半導体製造装置
QUANTA SERVICES INC	35	33	857	129,826	資本財
QUEST DIAGNOSTICS	29	25	337	51,158	ヘルスケア機器・サービス
RPM INTERNATIONAL INC	35	29	344	52,236	素材
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	48	45	584	88,482	金融サービス
RTX CORPORATION	367	321	3,140	475,501	資本財
REALTY INCOME CORP	155	185	1,006	152,361	エクイティ不動産投資信託(REIT)
REGENCY CENTERS CORP	41	41	248	37,599	エクイティ不動産投資信託(REIT)
REGENERON PHARMACEUTICALS	27	24	2,309	349,799	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REGIONS FINANCIAL CORP	229	214	452	68,449	銀行
RELIANCE STEEL & ALUMINUM	15	13	434	65,786	素材
REPLIGEN CORP	13	12	220	33,421	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REPUBLIC SERVICES INC	55	49	946	143,354	商業・専門サービス
RESMED INC	37	33	653	98,959	ヘルスケア機器・サービス
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	79	160	175	26,530	自動車・自動車部品
ROBERT HALF INC	26	23	185	28,140	商業・専門サービス
ROBINHOOD MARKETS INC - A	—	90	181	27,434	金融サービス
ROBLOX CORP -CLASS A	86	97	370	56,081	メディア・娯楽
ROCKWELL AUTOMATION INC	28	25	737	111,657	資本財
ROKU INC	31	28	182	27,632	メディア・娯楽
ROLLINS INC	60	66	305	46,243	商業・専門サービス

銘柄	期首 (前期末)	当 期 末			業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ROPER TECHNOLOGIES INC	27	24	1,346	203,827	ソフトウェア・サービス
ROSS STORES INC	86	76	1,115	168,901	一般消費財・サービス流通・小売り
S&P GLOBAL INC	82	72	3,103	469,922	金融サービス
SBA COMMUNICATIONS CORP	27	24	520	78,755	エクイティ不動産投資信託(REIT)
SEI INVESTMENTS COMPANY	28	25	179	27,219	金融サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	55	50	321	48,737	商業・専門サービス
SALESFORCE INC	251	216	6,524	987,953	ソフトウェア・サービス
SAMSARA INC-CL A	—	40	151	22,890	ソフトウェア・サービス
HENRY SCHEIN INC	34	30	226	34,307	ヘルスケア機器・サービス
SCHLUMBERGER LTD	353	319	1,751	265,272	エネルギー
SCHWAB (CHARLES) CORP	363	337	2,438	369,208	金融サービス
SEA LTD-ADR	88	84	451	68,319	メディア・娯楽
SEAGEN INC	35	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEALED AIR CORP	40	—	—	—	素材
SEMPRA	77	140	1,007	152,607	公益事業
SERVICENOW INC	51	46	3,507	531,071	ソフトウェア・サービス
SHERWIN-WILLIAMS CO	61	54	1,877	284,282	素材
SIMON PROPERTY GROUP INC	82	72	1,137	172,255	エクイティ不動産投資信託(REIT)
SIRIUS XM HOLDINGS INC	207	165	64	9,694	メディア・娯楽
SKYWORKS SOLUTIONS INC	40	36	389	59,050	半導体・半導体製造装置
SMITH (A. O.) CORP	32	28	250	37,931	資本財
JM SMUCKER CO/THE COM	25	23	296	44,887	食品・飲料・タバコ
SNAP-ON INC	13	12	355	53,827	資本財
SNAP INC - A	263	235	269	40,852	メディア・娯楽
SNOWFLAKE INC-CLASS A	56	62	1,001	151,720	ソフトウェア・サービス
SOLAREGE TECHNOLOGIES INC	14	—	—	—	半導体・半導体製造装置
SOUTHERN CO	274	244	1,752	265,321	公益事業
SOUTHWEST AIRLINES COMPANY	39	32	95	14,418	運輸
SPLUNK INC	39	—	—	—	ソフトウェア・サービス
BLOCK INC-A	126	124	1,048	158,818	金融サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	36	34	341	51,651	資本財
STARBUCKS CORP	286	253	2,313	350,352	消費者サービス
STATE STREET CORP	92	70	543	82,240	金融サービス
STEEL DYNAMICS INC	44	35	518	78,562	素材
STRYKER CORP	84	76	2,747	415,979	ヘルスケア機器・サービス
SUN COMMUNITIES INC	31	28	360	54,518	エクイティ不動産投資信託(REIT)
SUPER MICRO COMPUTER INC	—	11	1,151	174,361	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SYNOPSYS INC	38	34	1,943	294,243	ソフトウェア・サービス
SYNCHRONY FINANCIAL	112	95	410	62,103	金融サービス
SYSCO CORP	127	112	911	138,039	生活必需品流通・小売り
TJX COMPANIES INC	293	255	2,588	391,998	一般消費財・サービス流通・小売り
T-MOBILE US INC	156	116	1,907	288,885	電気通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	42	39	579	87,694	メディア・娯楽
TARGET CORP	115	103	1,829	277,097	生活必需品流通・小売り
TARGA RESOURCES CORP	53	47	526	79,705	エネルギー
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	12	10	429	65,011	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TELEFLEX INC	11	11	248	37,673	ヘルスケア機器・サービス
TERADYNE INC	39	35	394	59,800	半導体・半導体製造装置
TESLA, INC.	672	641	11,282	1,708,463	自動車・自動車部品
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	196	196	276	41,878	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEXAS INSTRUMENTS INC	227	203	3,538	535,764	半導体・半導体製造装置
TEXAS PACIFIC LAND CORP	1	4	242	36,793	エネルギー
TEXTRON INC	52	44	430	65,137	資本財

銘柄	期首 (前期末)	当 期 末			業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	111	99	865	131,056	メディア・娯楽
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	98	86	5,014	759,372	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
3M CO	138	123	1,312	198,785	資本財
TOAST INC-CLASS A	64	78	194	29,434	金融サービス
TORO CO	26	23	210	31,913	資本財
TRACTOR SUPPLY COMPANY	28	24	628	95,117	一般消費財・サービス流通・小売り
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	25	25	260	39,436	金融サービス
TRANSDIGM GROUP INC	13	12	1,527	231,261	資本財
TRANSUNION	46	44	351	53,170	商業・専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	58	51	1,181	178,850	保険
TRIMBLE INCORPORATED	60	56	360	54,577	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TRUIST FINANCIAL CORP	332	297	1,159	175,630	銀行
TWILIO INC - A	41	38	232	35,187	ソフトウェア・サービス
TYLER TECHNOLOGIES INC	10	9	382	57,923	ソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	71	65	381	57,807	食品・飲料・タバコ
UDR INC	80	71	265	40,221	エクイティ不動産投資信託(REIT)
UGI CORP	57	—	—	—	公益事業
US BANCORP	352	347	1,555	235,517	銀行
UBER TECHNOLOGIES INC	368	415	3,195	483,831	運輸
UIPATH INC - CLASS A	—	88	199	30,209	ソフトウェア・サービス
ULTA BEAUTY INC	13	11	575	87,097	一般消費財・サービス流通・小売り
UNION PACIFIC CORP	154	136	3,350	507,373	運輸
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	183	162	2,410	364,951	運輸
UNITED RENTALS INC	17	15	1,081	163,796	資本財
UNITED THERAPEUTICS CORP	11	11	252	38,265	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNITEDHEALTH GROUP INC	233	207	10,271	1,555,481	ヘルスケア機器・サービス
UNITY SOFTWARE INC	62	55	146	22,237	ソフトウェア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	17	14	255	38,681	ヘルスケア機器・サービス
VF CORP	80	—	—	—	耐久消費財・アパレル
VAIL RESORTS INC	11	9	200	30,368	消費者サービス
VALERO ENERGY CORP	96	75	1,291	195,614	エネルギー
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	35	34	787	119,288	ヘルスケア機器・サービス
VENTAS INC	97	92	400	60,658	エクイティ不動産投資信託(REIT)
VERALTO CORP	—	53	476	72,123	商業・専門サービス
VERISIGN INC	24	21	402	61,010	ソフトウェア・サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	1,056	941	3,949	598,070	電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	40	33	777	117,798	商業・専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	64	58	2,424	367,135	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VERTIV HOLDINGS CO	—	81	661	100,175	資本財
PARAMOUNT GLOBAL CLASS-B	146	105	124	18,844	メディア・娯楽
VIATRIS INC	296	270	322	48,884	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VICI PROPERTIES INC	235	230	685	103,755	エクイティ不動産投資信託(REIT)
VISA INC-CLASS A SHARES	407	354	9,890	1,497,732	金融サービス
VISTRA CORP	98	75	522	79,103	公益事業
VMWARE INC-CLASS A	52	—	—	—	ソフトウェア・サービス
VULCAN MATERIALS CO	32	29	805	121,959	素材
WP CAREY INC	50	49	276	41,878	エクイティ不動産投資信託(REIT)
WEC ENERGY GROUP INC	79	72	592	89,746	公益事業
WABTEC CORP	42	40	594	89,984	資本財
WALMART INC	373	995	5,992	907,382	生活必需品流通・小売り
WALGREEN BOOTS ALLIANCE INC	185	167	363	55,028	生活必需品流通・小売り
WARNER BROS DISCOVERY INC	577	530	462	70,095	メディア・娯楽
WASTE CONNECTIONS INC	63	57	984	149,147	商業・専門サービス

銘柄	期首 (前期末)	当 期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
WASTE MANAGEMENT INC	104	90	1,925	291,625	商業・専門サービス	
WATERS CORPORATION	14	12	438	66,409	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WATSCO INC	—	7	302	45,789	資本財	
WEBSTER FINANCIAL CORP	48	—	—	—	銀行	
WELLS FARGO COMPANY	954	813	4,714	713,894	銀行	
WELLTOWER INC	118	124	1,158	175,455	エクイティ不動産投資信託(REIT)	
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	18	16	633	95,875	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WESTERN DIGITAL CORP	76	73	503	76,199	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WESTLAKE CORP	9	9	137	20,824	素材	
WESTROCK CO	62	57	285	43,229	素材	
WEYERHAEUSER CO	181	161	580	87,962	エクイティ不動産投資信託(REIT)	
WHIRLPOOL CORP	14	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
WILLIAMS COS INC	304	271	1,059	160,418	エネルギー	
WILLIAMS-SONOMA INC	—	14	444	67,316	一般消費財・サービス流通・小売り	
WOLFSPEED INC	32	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
WORKDAY INC-CLASS A	50	47	1,281	194,121	ソフトウェア・サービス	
WYNN RESORTS LTD	28	23	235	35,605	消費者サービス	
XCEL ENERGY INC	136	126	677	102,555	公益事業	
XYLEM INC	44	53	691	104,664	資本財	
YUM! BRANDS INC	71	62	863	130,719	消費者サービス	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	13	11	331	50,211	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ZILLOW GROUP INC - C	40	35	170	25,853	不動産管理・開発	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	50	46	619	93,793	ヘルスケア機器・サービス	
ZOETIS INC	117	102	1,738	263,229	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	64	—	—	—	メディア・娯楽	
ZSCALER INC	22	20	385	58,339	ソフトウェア・サービス	
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	57	54	352	53,454	ソフトウェア・サービス	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	93	85	785	118,984	保険	
BUNGE LIMITED	38	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
EVEREST GROUP, LTD	10	10	397	60,193	保険	
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	297	420	131	19,970	運輸	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	328	231	70	10,738	不動産管理・開発	
INVESCO LTD	78	—	—	—	金融サービス	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	41	36	134	20,334	資本財	
LIBERTY GLOBAL LTD-C	—	39	70	10,674	電気通信サービス	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	55	54	750	113,671	消費者サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	87,790	79,018	1,034,605	156,670,282	
	銘柄 数 <比 率>	637銘柄	623銘柄	—	<74.2%>	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円		
ARC RESOURCES LTD	168	138	333	37,326	エネルギー	
AGNCIO EAGLE MINES LTD	110	110	895	100,286	素材	
AIR CANADA	33	33	64	7,247	運輸	
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	160	—	—	—	公益事業	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	207	172	1,329	148,929	生活必需品流通・小売り	
ALTAGAS LTD	73	64	191	21,446	公益事業	
BCE INC	20	15	72	8,155	電気通信サービス	
BRP INC/CA- SUB VOTING	9	9	81	9,167	耐久消費財・アパレル	
BANK OF MONTREAL	167	161	2,136	239,258	銀行	
BANK OF NOVA SCOTIA	301	271	1,899	212,739	銀行	
BARRICK GOLD CORP	432	390	879	98,494	素材	
BROOKFIELD CORP	352	310	1,760	197,173	金融サービス	
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	35	28	94	10,610	公益事業	
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	88	80	456	51,077	金融サービス	

銘柄	期首 (前期末)	当 期 末			業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
CAE INC	75	75	209	23,513	資本財
CCL INDUSTRIES INC - CL B	42	34	235	26,362	素材
CGI INC	52	46	690	77,292	ソフトウェア・サービス
CAMECO CORP	111	99	580	65,059	エネルギー
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	24	18	83	9,372	エクイティ不動産投資信託(REIT)
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	226	211	1,448	162,280	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO	143	122	2,183	244,523	運輸
CANADIAN NATURAL RESOURCES	276	239	2,476	277,334	エネルギー
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	204	—	—	—	運輸
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	—	204	2,441	273,408	運輸
CANADIAN TIRE CORP -CL A	14	12	162	18,233	一般消費財・サービス流通・小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A	37	29	89	10,020	公益事業
CENOVUS ENERGY INC	342	311	843	94,525	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC	5	4	1,665	186,480	ソフトウェア・サービス
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	22	19	235	26,365	ソフトウェア・サービス
DOLLARAMA INC	70	62	639	71,655	一般消費財・サービス流通・小売り
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	104	88	192	21,574	商業・専門サービス
EMERA INC	62	62	295	33,102	公益事業
EMPIRE CO LTD 'A'	37	30	99	11,114	生活必需品流通・小売り
ENBRIDGE INC	506	475	2,328	260,786	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	6	4	686	76,859	保険
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	141	163	238	26,689	素材
FIRSTSERVICE CORP	11	9	201	22,604	不動産管理・開発
FORTIS INC	120	108	581	65,085	公益事業
FRANCO-NEVADA CORP	48	44	710	79,537	素材
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	45	48	224	25,111	商業・専門サービス
GILDAN ACTIVEWEAR INC	49	34	170	19,142	耐久消費財・アパレル
GREAT-WEST LIFE CO INC	77	63	273	30,653	保険
HYDRO ONE LTD	78	72	284	31,852	公益事業
IGM FINANCIAL INC	21	21	74	8,395	金融サービス
IA FINANCIAL CORP INC	27	23	193	21,677	保険
IMPERIAL OIL LTD	52	42	393	44,075	エネルギー
INTACT FINANCIAL CORP	43	40	880	98,577	保険
IVANHOE MINES LTD-CL A	172	138	223	24,976	素材
KEYERA CORP	49	49	170	19,147	エネルギー
KINROSS GOLD CORP	295	265	220	24,728	素材
LOBLAW COMPANIES LTD	40	34	514	57,578	生活必需品流通・小売り
LUNDIN MINING CORP	156	156	216	24,216	素材
MEG ENERGY CORP	—	61	189	21,247	エネルギー
MAGNA INTERNATIONAL INC	68	62	461	51,735	自動車・自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	472	403	1,364	152,854	保険
METRO INC	58	52	381	42,726	生活必需品流通・小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	82	77	880	98,569	銀行
NORTHLAND POWER INC	63	63	139	15,614	公益事業
NUTRIEN LTD	129	109	807	90,423	素材
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	17	—	—	—	金融サービス
ONEX CORPORATION	19	15	152	17,115	金融サービス
OPEN TEXT CORP	66	61	320	35,908	ソフトウェア・サービス
PAN AMERICAN SILVER CORP	60	78	159	17,838	素材
PARKLAND CORP	44	31	133	14,978	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	140	125	600	67,303	エネルギー
POWER CORP OF CANADA	135	131	498	55,826	保険
QUEBECOR INC -CL B	37	37	109	12,303	電気通信サービス

銘柄	期首 (前期末)	当 期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円		
RB GLOBAL INC	—	41	422	47,375	商業・専門サービス	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIO	74	67	723	81,045	消費者サービス	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	33	33	60	6,826	エクイティ不動産投資信託(REIT)	
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	45	—	—	—	商業・専門サービス	
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	85	80	447	50,125	電気通信サービス	
ROYAL BANK OF CANADA	345	314	4,301	481,781	銀行	
SAPUTO INC	70	57	151	17,013	食品・飲料・タバコ	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	120	—	—	—	メディア・娯楽	
SHOPIFY INC - CLASS A	300	270	2,821	316,008	ソフトウェア・サービス	
STANTEC INC	—	25	281	31,488	資本財	
SUN LIFE FINANCIAL INC	142	130	961	107,720	保険	
SUNCOR ENERGY INC	344	287	1,437	161,018	エネルギー	
TFI INTERNATIONAL INC	19	18	388	43,545	運輸	
TMX GROUP LTD	16	63	225	25,211	金融サービス	
TC ENERGY CORP	255	234	1,278	143,158	エネルギー	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	113	105	655	73,432	素材	
TELUS CORP	108	110	239	26,828	電気通信サービス	
THOMSON REUTERS CORP	40	—	—	—	商業・専門サービス	
THOMSON REUTERS CORP	—	35	745	83,530	商業・専門サービス	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	23	19	247	27,738	資本財	
TORONTO-DOMINION BANK	454	396	3,241	363,007	銀行	
TOURMALINE OIL CORP	80	74	468	52,487	エネルギー	
WSP GLOBAL INC	31	28	632	70,798	資本財	
WEST FRASER TIMBER CO. LTD.	15	12	140	15,719	素材	
WESTON (GEORGE) LTD	18	13	244	27,404	生活必需品流通・小売り	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	109	103	658	73,806	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額	10,186	9,073	60,333	6,757,354	
	銘柄 数 <比 率>	88銘柄	87銘柄	—	<3.2%>	
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
ADIDAS AG	40	36	747	122,085	耐久消費財・アパレル	
FRESENIUS SE & CO KGAA	100	96	240	39,335	ヘルスケア機器・サービス	
UNITEDINTERNET AG-REG SHARE	28	—	—	—	電気通信サービス	
HANNOVER RUECK SE	14	13	349	57,089	保険	
GEA GROUP AG	37	36	144	23,677	資本財	
CONTINENTAL AG	27	24	166	27,209	自動車・自動車部品	
DHL GROUP	248	221	882	144,201	運輸	
MERCK KGAA	32	28	467	76,322	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
RWE AG	161	140	441	72,181	公益事業	
SAP SE	262	233	4,223	690,195	ソフトウェア・サービス	
E. ON SE	570	499	643	105,205	公益事業	
HENKEL AG + CO KGAA	25	23	154	25,212	家庭用品・パーソナル用品	
PUMA SE	25	25	107	17,490	耐久消費財・アパレル	
BAYER AG	246	218	621	101,501	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	45	38	287	46,943	家庭用品・パーソナル用品	
BASF SE	230	199	1,054	172,347	素材	
BEIERSDORF AG	24	23	311	50,823	家庭用品・パーソナル用品	
HEIDELBERG MATERIALS AG	35	29	298	48,727	素材	
FRESENIUS MEDICAL CARE	49	45	163	26,734	ヘルスケア機器・サービス	
ALLIANZ SE-REG	100	87	2,436	398,239	保険	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	135	130	95	15,573	運輸	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	35	30	1,377	225,091	保険	
RHEINMETALL AG	10	9	518	84,716	資本財	
VOLKSWAGEN AG	7	7	102	16,677	自動車・自動車部品	

銘柄	期首 (前期末)	当期		期末		業種等	
		株数	評価額		外貨建金額		邦貨換算金額
			株数	外貨建金額			
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円			
VOLKSWAGEN AG PFD	47	45	562	91,956		自動車・自動車部品	
MERCEDES-BENZ GROUP AG	201	179	1,328	217,104		自動車・自動車部品	
NEMETSCHEK SE	13	12	119	19,470		ソフトウェア・サービス	
SIEMENS AG	191	170	3,011	492,198		資本財	
DEUTSCHE BANK AG -REG	525	431	627	102,594		金融サービス	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	83	71	761	124,371		自動車・自動車部品	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	16	13	132	21,615		自動車・自動車部品	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	811	724	1,627	266,024		電気通信サービス	
SARTORIUS AG-VORZUG	6	5	216	35,358		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	327	291	918	150,040		半導体・半導体製造装置	
RATIONAL AG	1	1	91	14,885		資本財	
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	9	8	102	16,766		ヘルスケア機器・サービス	
BECHTLE AG	23	18	89	14,671		ソフトウェア・サービス	
DEUTSCHE BOERSE AG	47	42	803	131,253		金融サービス	
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE (PFD)	36	34	167	27,364		自動車・自動車部品	
MTU AERO ENGINES AG	12	12	288	47,161		資本財	
SYMRISE AG	33	30	336	54,938		素材	
BRENTAG SE	36	29	232	37,973		資本財	
EVONIK INDUSTRIES AG	58	50	93	15,236		素材	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	243	—	—	—		電気通信サービス	
TALANX AG	—	15	114	18,748		保険	
COMMERZBANK AG	278	240	304	49,694		銀行	
LEG IMMOBILIEN SE	17	17	141	23,135		不動産管理・開発	
VONOVIA SE	178	167	459	75,135		不動産管理・開発	
KNORR-BREMSE AG	20	16	113	18,615		資本財	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	71	64	365	59,712		ヘルスケア機器・サービス	
DR ING HC F PORSCHE AG	28	25	238	39,028		自動車・自動車部品	
SIEMENS ENERGY AG	130	117	199	32,658		資本財	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	110	118	558	91,269		資本財	
ZALANDO SE	53	53	140	22,978		一般消費財・サービス流通・小売り	
SCOUT24 SE	19	16	117	19,282		メディア・娯楽	
COVESTRO AG	45	44	222	36,441		素材	
HELLOFRESH SE	45	—	—	—		生活必需品流通・小売り	
DELIVERY HERO SE	44	38	102	16,816		消費者サービス	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	6,270 57銘柄	5,311 55銘柄	30,425 —	4,972,086 <2.4%>		
(ユーロ…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円			
ASSICURAZIONI GENERALI	282	225	528	86,330		保険	
INTESA SANPAOLO	4,030	3,265	1,098	179,475		銀行	
MEDIOBANCA SPA	154	113	156	25,565		銀行	
ENEL SPA	2,040	1,816	1,111	181,623		公益事業	
ENI SPA	634	497	728	119,071		エネルギー	
SNAM SPA	481	451	197	32,257		公益事業	
TELECOM ITALIA SPA	2,827	2,208	49	8,122		電気通信サービス	
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA	336	315	241	39,505		公益事業	
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	22	23	118	19,351		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
LEONARDO SPA	—	91	213	34,871		資本財	
AMPLIFON SPA	34	27	94	15,372		ヘルスケア機器・サービス	
PRYSMIAN SPA	60	59	289	47,312		資本財	
DIASORIN ITALIA SPA	5	5	51	8,424		ヘルスケア機器・サービス	
MONCLER SPA	49	46	324	53,056		耐久消費財・アパレル	
NEXI SPA	130	130	76	12,518		金融サービス	
FINECOBANK SPA	150	138	192	31,485		銀行	

銘柄	期首 (前期末)	当 期 末			業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
BANCO BPM SPA	—	274	169	27,619	銀行
UNICREDIT SPA	487	344	1,210	197,879	銀行
POSTE ITALIANE SPA	146	100	117	19,145	保険
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	96	75	79	12,931	電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	11,972 18銘柄	10,211 20銘柄	7,048 —	1,151,920 <0.5%>
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
BOUYGUES SA	56	43	163	26,707	資本財
VEOLIA ENVIRONNEMENT	169	155	468	76,580	公益事業
L OREAL	60	53	2,362	386,091	家庭用品・パーソナル用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	69	61	5,158	843,073	耐久消費財・アパレル
THALES SA	26	21	336	55,014	資本財
CAPGEMINI	41	34	738	120,676	ソフトウェア・サービス
PUBLICIS GROUPE	54	52	529	86,514	メディア・娯楽
BOLLORE SE	243	156	96	15,801	メディア・娯楽
PERNOD-RICARD SA	52	45	682	111,570	食品・飲料・タバコ
RENAULT SA	47	42	200	32,814	自動車・自動車部品
REMY COINTREAU	6	4	45	7,405	食品・飲料・タバコ
SEB SA	7	5	65	10,659	耐久消費財・アパレル
SCHNEIDER ELECTRIC SE	135	121	2,554	417,436	資本財
VIVENDI SA	189	151	153	25,020	メディア・娯楽
ORANGE S. A.	507	426	464	75,850	電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	7	7	1,675	273,749	耐久消費財・アパレル
KERING	18	16	607	99,202	耐久消費財・アパレル
CARREFOUR SA	148	130	207	33,982	生活必需品流通・小売り
SANOFI	284	254	2,317	378,722	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ACCOR SA	46	42	182	29,875	消費者サービス
SOCIETE GENERAL-A	205	160	397	64,883	銀行
TELEPERFORMANCE	14	12	113	18,504	商業・専門サービス
EURAZEO	11	9	73	12,016	金融サービス
SODEXO	21	20	159	26,133	消費者サービス
AXA SA	473	405	1,413	230,969	保険
ESSILORLUXOTTICA	73	65	1,382	225,936	ヘルスケア機器・サービス
CREDIT AGRICOLE	296	244	337	55,095	銀行
BNP PARIBAS	280	230	1,520	248,470	銀行
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	122	101	730	119,346	資本財
WENDEL	5	—	—	—	金融サービス
KLEPIERRE	57	48	116	19,018	エクイティ不動産投資信託(REIT)
GECINA SA	11	11	109	17,880	エクイティ不動産投資信託(REIT)
COVIVIO	11	11	53	8,816	エクイティ不動産投資信託(REIT)
SAFRAN SA	85	76	1,605	262,356	資本財
ENGIE	463	406	630	103,025	公益事業
ALSTOM	78	64	90	14,808	資本財
IPSEN	8	8	89	14,690	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARKEMA	15	13	129	21,152	素材
LEGRAND SA	67	58	576	94,252	資本財
EIFFAGE	20	16	175	28,627	資本財
TOTALENERGIES SE	626	486	3,086	504,320	エネルギー
ADP	6	8	103	16,845	運輸
REXEL SA	—	52	131	21,548	資本財
VINCI SA	135	111	1,328	217,153	資本財
DANONE	158	143	859	140,534	食品・飲料・タバコ
AIR LIQUIDE	130	117	2,263	369,973	素材

銘柄	期首 (前期末)	当 期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
BUREAU VERITAS SA	69	69	196	32,128	商業・専門サービス	
GETLINK SE	109	79	124	20,382	運輸	
EDENRED	59	57	281	46,079	金融サービス	
VALEO SA	50	—	—	—	自動車・自動車部品	
BIOMERIEUX	11	9	95	15,540	ヘルスケア機器・サービス	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	—	26	199	32,652	エクイティ不動産投資信託(REIT)	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	29	—	—	—	エクイティ不動産投資信託(REIT)	
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	26	26	99	16,305	消費者サービス	
DASSAULT SYSTEMES SE	167	148	610	99,709	ソフトウェア・サービス	
DASSAULT AVIATION SA	5	4	92	15,035	資本財	
WORLDLINE SA	56	56	64	10,616	金融サービス	
MICHELIN (CGDE)	172	155	551	90,152	自動車・自動車部品	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	6	6	174	28,463	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMUNDI SA	13	13	85	14,052	金融サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	6,337 58銘柄	5,367 57銘柄	39,066 —	6,384,228 <3.0%>	
(ユーロ…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
AIRBUS SE	147	132	2,265	370,192	資本財	
ASM INTERNATIONAL NV	11	10	590	96,548	半導体・半導体製造装置	
RANDSTAD NV	29	24	121	19,930	商業・専門サービス	
WOLTERS KLUWER	66	55	804	131,480	商業・専門サービス	
AEGON NV	435	—	—	—	保険	
KONINKLIJKE KPN NV	804	753	261	42,677	電気通信サービス	
STMICROELECTRONS NV	172	156	625	102,200	半導体・半導体製造装置	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	222	175	325	53,219	ヘルスケア機器・サービス	
HEINEKEN NV	65	64	571	93,454	食品・飲料・タバコ	
HEINEKEN HOLDING NV	28	29	220	36,072	食品・飲料・タバコ	
KONINKLIJKE DSM NV	42	—	—	—	素材	
ASML HOLDING NV	100	90	8,063	1,317,770	半導体・半導体製造装置	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.	262	215	597	97,689	生活必需品流通・小売り	
OCI NV	25	25	65	10,709	素材	
FERRARI NV	31	28	1,137	185,851	自動車・自動車部品	
ASR NEDERLAND NV	—	35	162	26,629	保険	
CNH INDUSTRIAL NV	261	—	—	—	資本財	
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	—	17	249	40,743	半導体・半導体製造装置	
AKZO NOBEL	45	38	269	43,977	素材	
PROSUS NV	200	326	948	155,039	一般消費財・サービス流通・小売り	
JDE PEET'S BV	29	21	41	6,808	食品・飲料・タバコ	
STELLANTIS NV	90	32	85	13,925	自動車・自動車部品	
STELLANTIS NV	462	462	1,219	199,236	自動車・自動車部品	
QIAGEN N.V.	—	49	196	32,035	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
EXOR NV	26	21	219	35,819	金融サービス	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	145	145	135	22,204	食品・飲料・タバコ	
EURONEXT NV	21	19	168	27,501	金融サービス	
IMCD NV	13	12	208	34,035	資本財	
NN GROUP NV	68	61	263	43,140	保険	
ARGENX SE	13	13	480	78,554	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	176	182	507	82,949	メディア・娯楽	
FERROVIAL SE	—	114	421	68,897	資本財	
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV	49	—	—	—	消費者サービス	
ABN AMRO BANK NV-CVA	99	107	170	27,901	銀行	
QIAGEN N.V.	55	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ADYEN NV	5	4	758	124,021	金融サービス	

銘柄	期首 (前期末)	当 期 末			業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…オランダ) ING GROEP NV-CVA	百株 931	百株 742	千ユーロ 1,131	千円 184,869	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額 5,142	株 数 ・ 金 額 4,172	株 数 ・ 金 額 23,290	株 数 ・ 金 額 3,806,088	
	銘柄 数 <比 率> 33銘柄	銘柄 数 <比 率> 32銘柄	銘柄 数 <比 率> —	銘柄 数 <比 率> <1.8%>	
(ユーロ…スペイン) ENDESA SA	百株 79	百株 71	千ユーロ 123	千円 20,140	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	1,505	1,304	1,440	235,409	銀行
ACCIONA SA	6	6	68	11,157	公益事業
NATURGY ENERGY GROUP SA	35	—	—	—	公益事業
REPSOL SA	350	274	423	69,140	エネルギー
BANCO SANTANDER SA	4,222	3,618	1,636	267,372	銀行
TELEFONICA SA	1,317	1,118	457	74,726	電気通信サービス
ENAGAS	70	55	76	12,527	公益事業
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	59	47	185	30,387	資本財
FERROVIAL SA	119	—	—	—	資本財
CAIXABANK S.A	1,064	846	380	62,127	銀行
IBERDROLA SA	1,549	1,372	1,577	257,748	公益事業
EDP RENOVAVEIS SA	67	68	86	14,096	公益事業
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	113	100	595	97,311	消費者サービス
REDEIA CORPORACION SA	99	89	142	23,240	公益事業
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	18	—	—	—	公益事業
INDITEX	274	243	1,136	185,796	一般消費財・サービス流通・小売り
AENA SME SA	17	16	307	50,329	運輸
CELLNEX TELECOM SA	133	106	349	57,081	電気通信サービス
GRIFOLS SA	84	65	54	8,961	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小 計	株 数 ・ 金 額 11,189	株 数 ・ 金 額 9,407	株 数 ・ 金 額 9,041	株 数 ・ 金 額 1,477,558	
	銘柄 数 <比 率> 20銘柄	銘柄 数 <比 率> 17銘柄	銘柄 数 <比 率> —	銘柄 数 <比 率> <0.7%>	
(ユーロ…ベルギー) LOTUS BAKERIES	百株 —	百株 0.1	千ユーロ 89	千円 14,626	食品・飲料・タバコ
D' IETEREN GROUP	6	4	98	16,161	一般消費財・サービス流通・小売り
KBC GROEP NV	60	57	397	64,879	銀行
SOFINA	4	3	71	11,659	金融サービス
SOLVAY SA	20	—	—	—	素材
UCB SA	30	28	325	53,206	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	26	19	139	22,783	金融サービス
ELIA GROUP SA/NV	7	6	60	9,952	公益事業
AGEAS	42	36	155	25,348	保険
UMICORE	54	45	91	14,994	素材
WAREHOUSES DE PAUW SCA	36	36	96	15,756	エクイティ不動産投資信託(REIT)
SYENSQO SA	—	16	147	24,027	素材
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	219	193	1,094	178,933	食品・飲料・タバコ
小 計	株 数 ・ 金 額 507	株 数 ・ 金 額 449	株 数 ・ 金 額 2,767	株 数 ・ 金 額 452,330	
	銘柄 数 <比 率> 11銘柄	銘柄 数 <比 率> 12銘柄	銘柄 数 <比 率> —	銘柄 数 <比 率> <0.2%>	
(ユーロ…オーストリア) OMV AG	百株 36	百株 31	千ユーロ 139	千円 22,835	エネルギー
VERBUND AG	19	15	103	16,995	公益事業
VOESTALPINE AG	23	23	62	10,142	素材
ERSTE GROUP BANK AG	82	78	324	52,981	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額 161	株 数 ・ 金 額 149	株 数 ・ 金 額 630	株 数 ・ 金 額 102,954	
	銘柄 数 <比 率> 4銘柄	銘柄 数 <比 率> 4銘柄	銘柄 数 <比 率> —	銘柄 数 <比 率> <0.0%>	
(ユーロ…ルクセンブルク) TENARIS SA	百株 111	百株 —	千ユーロ —	千円 —	エネルギー
AROUNDTOWN SA	280	—	—	—	不動産管理・開発
TENARIS SA	—	103	188	30,870	エネルギー

銘柄	期首 (前期末)	当 期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…ルクセンブルク)	百株	百株	千ユーロ	千円		
EUROFINS SCIENTIFIC	32	32	190	31,127	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ARCELORMITTAL	134	116	297	48,562	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 <比 率>	558 4銘柄	252 3銘柄	676 —	110,559 <0.1%>	
(ユーロ…フィンランド)	百株	百株	千ユーロ	千円		
KESKO OYJ-B SHS	75	61	106	17,379	生活必需品流通・小売り	
WARTSILA OYJ	132	107	150	24,653	資本財	
UPM-KYMMENE OYJ	128	122	376	61,591	素材	
ENSO OY-R SHS	139	126	162	26,613	素材	
SAMPO OYJ-A SHS	120	—	—	—	保険	
FORTUM OYJ	121	101	115	18,940	公益事業	
ELISA OYJ	35	31	130	21,292	電気通信サービス	
NOKIA OYJ	1,361	1,180	388	63,506	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
NESTE OYJ	107	96	242	39,611	エネルギー	
KONE OYJ	81	77	334	54,735	資本財	
ORION OYJ	23	23	80	13,140	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
METSO CORPORATION	162	147	162	26,519	資本財	
SAMPO OYJ-A SHS	—	103	407	66,667	保険	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 <比 率>	2,490 12銘柄	2,178 12銘柄	2,659 —	434,653 <0.2%>	
(ユーロ…アイルランド)	百株	百株	千ユーロ	千円		
CRH PLC	187	—	—	—	素材	
KINGSPAN GROUP PLC	36	35	295	48,322	資本財	
KERRY GROUP PLC-A	38	34	276	45,177	食品・飲料・タバコ	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	67	59	250	40,893	素材	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	276	240	226	37,089	銀行	
AIB GROUP PLC	288	355	167	27,312	銀行	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	42	—	—	—	消費者サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 <比 率>	936 7銘柄	724 5銘柄	1,216 —	198,796 <0.1%>	
(ユーロ…ポルトガル)	百株	百株	千ユーロ	千円		
BANCO ESPRITO SANTO-REG	346	346	4	680	銀行	
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	710	716	258	42,264	公益事業	
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	117	102	157	25,728	エネルギー	
JERONIMO MARTINS	79	64	117	19,229	生活必需品流通・小売り	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 <比 率>	1,254 4銘柄	1,230 4銘柄	537 —	87,902 <0.0%>	
(ユーロ…その他)	百株	百株	千ユーロ	千円		
COCA-COLA EURO PACIFIC PARTNERS PLC	16	13	91	14,932	食品・飲料・タバコ	
UNILEVER PLC	169	87	409	66,885	家庭用品・パーソナル用品	
RELX PLC	18	—	—	—	商業・専門サービス	
DSM-FIRMENICH AG	—	42	448	73,255	素材	
AEGON LTD	—	323	182	29,897	保険	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 <比 率>	205 3銘柄	468 4銘柄	1,131 —	184,969 <0.1%>	
ユーロ計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 <比 率>	47,026 231銘柄	39,922 225銘柄	118,492 —	19,364,051 <9.2%>	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円		
ANTOFAGASTA PLC	93	86	175	33,647	素材	
ASHTREAD GROUP PLC	108	97	549	105,093	資本財	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	281	220	104	20,049	耐久消費財・アパレル	
BRITISH LAND COMPANY PLC	246	—	—	—	エクイティ不動産投資信託(REIT)	

銘柄	期首 (前期末)	当 期 末			業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
BHP GROUP LTD	441	289	657	125,890	素材
CRH PLC	—	154	1,058	202,500	素材
DIAGEO PLC	568	499	1,462	279,863	食品・飲料・タバコ
DCC PLC	27	22	128	24,644	資本財
BAE SYSTEMS PLC	769	677	913	174,842	資本財
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	531	449	1,082	207,045	食品・飲料・タバコ
HALMA PLC	90	85	201	38,546	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STANDARD CHARTERED PLC	630	501	336	64,448	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	228	185	327	62,718	食品・飲料・タバコ
HSBC HOLDINGS PLC	5,020	4,290	2,655	508,179	銀行
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	1,521	1,367	347	66,556	保険
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	87	78	195	37,469	食品・飲料・タバコ
PEARSON PLC	178	144	151	28,897	消費者サービス
PERSIMMON PLC	77	77	101	19,415	耐久消費財・アパレル
PRUDENTIAL PLC	690	611	454	86,877	保険
RIO TINTO PLC - REG	281	251	1,263	241,690	素材
ST JAMES' S PLACE PLC	130	130	60	11,583	金融サービス
SSE PLC	266	250	412	78,966	公益事業
BP PLC	4,541	3,831	1,899	363,388	エネルギー
LLOYDS BANKING GROUP PLC	16,797	14,174	733	140,388	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC	897	798	109	20,937	耐久消費財・アパレル
SMITH & NEPHEW PLC	210	196	194	37,233	ヘルスケア機器・サービス
ASTRAZENECA PLC	387	347	3,708	709,656	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BT GROUP PLC	1,702	1,469	161	30,822	電気通信サービス
BARCLAYS PLC	3,954	3,375	618	118,317	銀行
INTERTEK GROUP PLC	38	36	180	34,454	商業・専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	98	81	99	19,023	耐久消費財・アパレル
NEXT PLC	31	27	253	48,526	一般消費財・サービス流通・小売り
KINGFISHER PLC	516	425	106	20,325	一般消費財・サービス流通・小売り
SAINSBURY (J) PLC	489	364	98	18,879	生活必需品流通・小売り
ADMIRAL GROUP PLC	44	59	167	32,077	保険
CENTRICA PLC	—	1,246	159	30,438	公益事業
BUNZL PLC	80	75	231	44,302	資本財
RENTOKIL INITIAL PLC	625	575	271	51,923	商業・専門サービス
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	49	37	71	13,615	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	94	92	882	168,825	金融サービス
UNILEVER PLC	467	471	1,875	358,911	家庭用品・パーソナル用品
EXPERIAN PLC	233	204	707	135,383	商業・専門サービス
MONDI PLC	117	—	—	—	素材
NEW SEVERN TRENT PLC	61	61	151	28,896	公益事業
NEW WHITBREAD PLC	49	43	145	27,825	消費者サービス
HARGREAVES LANSDOWN PLC	99	79	58	11,134	金融サービス
SMITHS GROUP PLC	94	78	129	24,722	資本財
ANGLO AMERICAN PLC	320	282	551	105,589	素材
3I GROUP PLC	234	216	608	116,449	金融サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	179	162	731	139,900	家庭用品・パーソナル用品
RELX PLC	463	421	1,443	276,264	商業・専門サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC	162	148	153	29,316	公益事業
OCADO GROUP PLC	134	134	61	11,724	生活必需品流通・小売り
GLENCORE PLC	2,574	2,316	1,008	192,917	素材
ENTAIN PLC	141	144	115	22,083	消費者サービス
SEGRO PLC	289	265	240	45,976	エクイティ不動産投資信託(REIT)
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,992	1,877	801	153,299	資本財

銘柄	期首 (前期末)	当 期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円		
SAGE GROUP PLC (THE)	255	234	296	56,782	ソフトウェア・サービス	
WPP PLC	280	244	184	35,250	メディア・娯楽	
COCA-COLA HBC AG-CDI	50	50	125	24,000	食品・飲料・タバコ	
COMPASS GROUP PLC	447	381	885	169,525	消費者サービス	
NATIONAL GRID PLC	913	830	885	169,378	公益事業	
ABRDN PLC	474	396	55	10,706	金融サービス	
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	183	183	101	19,363	保険	
VODAFONE GROUP PLC	6,636	5,265	370	70,987	電気通信サービス	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	44	37	311	59,551	消費者サービス	
CRODA INTERNATIONAL PLC	33	29	144	27,708	素材	
FERGUSON PLC	53	45	789	151,070	資本財	
M&G PLC	543	543	119	22,916	金融サービス	
ENDEAVOUR MINING PLC	—	46	74	14,162	素材	
WISE PLC - A	—	136	126	24,265	金融サービス	
TESCO PLC	1,861	1,567	465	88,979	生活必需品流通・小売り	
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	26	23	111	21,386	耐久消費財・アパレル	
NATWEST GROUP PLC	1,353	1,315	349	66,833	銀行	
JD SPORTS FASHION PLC	719	577	77	14,870	一般消費財・サービス流通・小売り	
INFORMA PLC	359	315	262	50,197	メディア・娯楽	
MONDI PLC	—	98	136	26,203	素材	
HALEON PLC	1,293	1,536	511	97,923	家庭用品・パーソナル用品	
GSK PLC	1,017	920	1,572	300,952	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MELROSE INDUSTRIES PLC	—	306	206	39,428	資本財	
MELROSE INDUSTRIES PLC	994	—	—	—	資本財	
SHELL PLC-NEW	1,767	1,457	3,824	731,857	エネルギー	
SCHRODERS PLC	215	180	67	13,005	金融サービス	
AVIVA PLC	695	625	310	59,419	保険	
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	79	26	42	8,131	エネルギー	
AUTO TRADER GROUP PLC	234	207	145	27,818	メディア・娯楽	
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	17	16	165	31,749	資本財	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	—	39	622	119,194	消費者サービス	
LAND SECURITIES GROUP PLC	177	156	102	19,652	エクイティ不動産投資信託(REIT)	
JOHNSON MATTHEY PLC	45	—	—	—	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額	71,226	62,390	44,817	8,575,735	
	銘柄 数 <比 率>	83銘柄	86銘柄	—	<4.1%>	
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円		
SGS SOC GEN SURVEILLANCE-R	1	—	—	—	商業・専門サービス	
BARRY CALLEBAUT AG-REG	0.84	0.84	109	18,463	食品・飲料・タバコ	
SWISSCOM AG-REG	6	5	321	53,980	電気通信サービス	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.25	0.22	237	39,860	食品・飲料・タバコ	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.03	0.02	217	36,539	食品・飲料・タバコ	
GIVAUDAN-REG	2	2	827	138,919	素材	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	37	32	1,591	267,271	保険	
NOVARTIS AG-REG SHS	544	459	4,012	673,744	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ABB LTD	396	357	1,498	251,612	資本財	
ROCHE HOLDING AG-BR	6	7	176	29,705	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSS	175	157	3,615	607,072	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ADECCO GROUP AG(REG)	43	36	129	21,670	商業・専門サービス	
HOLCIM LTD	135	116	949	159,488	素材	
CLARIANT AG-REG	61	46	56	9,426	素材	
NESTLE SA-REGISTERED	688	598	5,729	962,176	食品・飲料・タバコ	
BALOISE HOLDING AG	10	10	153	25,743	保険	
TEMENOS GROUP AG-REG	16	16	106	17,832	ソフトウェア・サービス	

銘 柄	期 首 (前期末)	当 期 末			業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円	
SONOVA HOLDING AG-REG	12	11	302	50,771	ヘルスケア機器・サービス
CREDIT SUISSE GROUP AG	822	—	—	—	金融サービス
THE SWATCH GROUP AG-B	7	7	149	25,105	耐久消費財・アパレル
THE SWATCH GROUP AG-REG	10	10	43	7,273	耐久消費財・アパレル
LONZA AG-REG	18	16	897	150,669	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	7	6	426	71,657	保険
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1	1	109	18,359	素材
SWISS PRIME SITE-REG	21	17	147	24,849	不動産管理・開発
DUFREY AG-REG	—	24	92	15,566	一般消費財・サービス流通・小売り
PARTNERS GROUP HOLDING AG	5	5	669	112,466	金融サービス
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	10	9	207	34,778	資本財
SCHINDLER HOLDING AG-REG	6	5	116	19,505	資本財
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	13	12	311	52,347	運輸
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	41	37	303	50,935	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GEBERIT AG-REG	8	7	407	68,468	資本財
JULIUS BAER GROUP LTD	52	46	244	41,024	金融サービス
SWISS RE AG	76	67	779	130,918	保険
BKW AG	5	4	62	10,574	公益事業
CIE FINANCIERE RICHEMON-RE	130	120	1,653	277,622	耐久消費財・アパレル
SIG GROUP AG	78	69	138	23,219	素材
SIKA AG-REG	36	34	913	153,441	素材
ALCON INC	125	111	832	139,873	ヘルスケア機器・サービス
HELVETIA HOLDING AG-REG	—	9	114	19,223	保険
SANDOZ GROUP AG	—	93	254	42,675	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SGS SA-REG	—	34	299	50,220	商業・専門サービス
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	8	6	68	11,473	銀行
BACHEM HOLDING AG-REG B	6	6	55	9,285	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
STRAUMANN HOLDING AG-REG	28	25	367	61,684	ヘルスケア機器・サービス
UBS GROUP AG	844	736	2,041	342,850	金融サービス
VAT GROUP AG	6	6	284	47,709	資本財
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	4,518 43銘柄	3,392 45銘柄	32,027 —	5,378,060 <2.5%>
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデン クローナ	千円	
LUNDBERGS AB-B SHS	21	16	982	13,934	金融サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	411	363	5,263	74,637	銀行
SWEDBANK AB-A SHARES	231	193	4,117	58,386	銀行
SAAB AB-B	—	17	1,689	23,961	資本財
SECURITAS AB-B SHS	108	108	1,192	16,902	商業・専門サービス
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	173	146	2,564	36,363	一般消費財・サービス流通・小売り
ERICSSON LM-B SHS	735	669	3,857	54,705	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TELIA COMPANY AB	647	532	1,461	20,720	電気通信サービス
SKANSKA AB-B SHS	83	75	1,435	20,356	資本財
ALFA LAVAL AB	74	65	2,770	39,280	資本財
GETINGE AB-B SHS	54	54	1,165	16,533	ヘルスケア機器・サービス
INDUTRADE AB	66	60	1,772	25,137	資本財
HUSQVARNA AB-B SHS	117	87	804	11,410	資本財
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	41	47	1,263	17,917	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SKF AB-B SHARES	93	76	1,682	23,854	資本財
VOLVO AB-A SHS	56	44	1,326	18,807	資本財
VOLVO AB-B SHS	382	336	9,766	138,489	資本財
SANDVIK AB	272	236	5,629	79,822	資本財
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	31	27	1,026	14,557	金融サービス

銘 柄	期 首 (前期末)	当 期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデン クローナ	千円		
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	35	35	1,321	18,743	金融サービス	
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	145	135	2,222	31,519	素材	
TELE2 AB -B SHS	147	119	1,053	14,934	電気通信サービス	
SAGAX AB-B	45	45	1,288	18,272	不動産管理・開発	
HOLMEN AB-B SHARES	22	16	734	10,415	素材	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	154	139	3,534	50,121	家庭用品・パーソナル用品	
EQT AB	87	82	2,779	39,409	金融サービス	
EVOLUTION AB	44	40	5,414	76,773	消費者サービス	
BOLIDEN AB	65	—	—	—	素材	
LIFCO AB-B SHS	65	52	1,468	20,822	資本財	
ATLAS COPCO AB-A SHS	675	599	10,837	153,673	資本財	
ATLAS COPCO AB-B SHS	395	346	5,481	77,727	資本財	
EPIROC AB-A	157	150	3,020	42,825	資本財	
EPIROC AB-B	96	86	1,568	22,247	資本財	
EMBRACER GROUP AB	157	—	—	—	メディア・娯楽	
INVESTOR AB-A SHS	120	—	—	—	金融サービス	
INVESTOR AB-B SHS	457	386	10,372	147,086	金融サービス	
VOLVO CAR AB-B	146	146	592	8,401	自動車・自動車部品	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	371	344	1,808	25,643	資本財	
KINNEVIK AB - B	67	—	—	—	金融サービス	
HEXAGON AB-B SHS	490	461	5,843	82,855	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
BEIJER REF AB	—	83	1,328	18,837	資本財	
ELECTROLUX AB-B	63	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	175	145	1,146	16,258	不動産管理・開発	
BOLIDEN AB	—	60	1,808	25,648	素材	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	372	333	3,605	51,124	銀行	
ASSA ABLOY AB-B	252	223	6,848	97,109	資本財	
NORDEA BANK ABP	825	707	8,437	119,643	銀行	
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	31	31	894	12,689	資本財	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	9,278 45銘柄	7,937 43銘柄	133,185 —	1,888,563 <0.9%>	
(ノルウェー)	百株	百株	千ノルウェークローネ	千円		
TELENOR ASA	166	142	1,722	24,068	電気通信サービス	
KONGSBERG GRUPPEN ASA	21	19	1,454	20,312	資本財	
EQUINOR ASA	245	200	5,729	80,040	エネルギー	
YARA INTERNATIONAL ASA	45	37	1,278	17,863	素材	
MOWI ASA	105	105	2,092	29,238	食品・飲料・タバコ	
NORSK HYDRO ASA	322	287	1,709	23,886	素材	
AKER BP ASA	80	71	1,934	27,024	エネルギー	
ORKLA ASA	186	158	1,209	16,894	食品・飲料・タバコ	
SALMAR ASA	14	14	1,031	14,411	食品・飲料・タバコ	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	56	44	699	9,772	保険	
ADEVINTA ASA	58	89	1,019	14,246	メディア・娯楽	
DNB BANK ASA	227	211	4,553	63,605	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	1,533 12銘柄	1,382 12銘柄	24,435 —	341,364 <0.2%>	
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーククローネ	千円		
CARLSBERG AS-B	24	22	2,088	45,752	食品・飲料・タバコ	
A. P. MOLLER MAERSK	1	0.91	818	17,932	運輸	
A P MOLLER - MAERSK A/S - A	0.76	0.76	671	14,711	運輸	
DANSKE BANK A/S	164	157	3,258	71,398	銀行	
GENMAB A/S	16	15	3,148	68,992	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	

銘 柄	期 首 (前期末)	当 期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーククローネ	千円		
ROCKWOOL A/S-B SHS	1	1	351	7,705	資本財	
DSV A/S	47	39	4,449	97,496	運輸	
PANDORA A/S	23	19	2,147	47,054	耐久消費財・アパレル	
CHR HANSEN HOLDING A/S	29	—	—	—	素材	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	49	82	3,355	73,509	素材	
COLOPLAST-B	28	28	2,651	58,099	ヘルスケア機器・サービス	
NOVO NORDISK A/S-B	416	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	254	224	4,334	94,975	資本財	
NOVO NORDISK A/S-B	—	731	64,478	1,412,725	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TRYG A/S	99	79	1,124	24,638	保険	
ORSTED A/S	45	41	1,591	34,876	公益事業	
DEMANT A/S	22	22	780	17,096	ヘルスケア機器・サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	1,225 16銘柄	1,467 15銘柄	95,251 —	2,086,964 <1.0%>	
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円		
RAMSAY HEALTH CARE LTD	43	43	245	24,275	ヘルスケア機器・サービス	
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	746	671	1,974	195,440	銀行	
AMCOR PLC-CDI	117	78	113	11,201	素材	
WESTPAC BANKING CORPORATION	876	782	2,041	202,056	銀行	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	430	376	967	95,756	素材	
TELSTRA GROUP LTD	991	920	355	35,161	電気通信サービス	
ASX LTD	46	43	286	28,381	金融サービス	
BHP GROUP LIMITED	833	845	3,744	370,602	素材	
MIRVAC GROUP	972	870	205	20,324	エクイティ不動産投資信託(REIT)	
COMPUTERSHARE LIMITED	129	123	322	31,900	商業・専門サービス	
CSL LIMITED	120	108	3,111	307,919	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
REA GROUP LTD	14	11	221	21,914	メディア・娯楽	
TRANSURBAN GROUP	772	686	914	90,467	運輸	
COCHLEAR LIMITED	16	14	504	49,934	ヘルスケア機器・サービス	
ORIGIN ENERGY LIMITED	454	391	360	35,644	公益事業	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	426	374	4,512	446,510	銀行	
RIO TINTO LIMITED	94	82	1,005	99,515	素材	
APA GROUP	290	284	239	23,690	公益事業	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	144	128	550	54,493	消費者サービス	
INSURANSE AUSTRALIA GROUP LTD	610	553	354	35,074	保険	
GENERAL PROPERTY TRUST	475	422	192	19,090	エクイティ不動産投資信託(REIT)	
IGO LTD	176	—	—	—	素材	
ORICA LTD	111	111	203	20,093	素材	
LENDLEASE GROUP	195	—	—	—	不動産管理・開発	
BLUESCOPE STEEL LTD	116	102	243	24,116	素材	
SUNCORP GROUP LTD	312	289	474	46,920	保険	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	788	697	2,415	239,036	銀行	
NEWCREST MINING LTD	214	—	—	—	素材	
QANTAS AIRWAYS LTD	247	186	101	10,075	運輸	
QBE INSURANCE GROUP LIMITED	356	327	593	58,734	保険	
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	301	261	377	37,399	素材	
REECE LTD	53	53	150	14,868	資本財	
SANTOS LIMITED	776	742	575	56,913	エネルギー	
SONIC HEALTHCARE LIMITED	108	101	297	29,398	ヘルスケア機器・サービス	
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	57	51	173	17,192	金融サービス	
STOCKLAND	562	518	251	24,865	エクイティ不動産投資信託(REIT)	
WESFARMERS LTD	284	253	1,732	171,455	一般消費財・サービス流通・小売り	
WOOLWORTHS GROUP LTD	304	271	900	89,090	生活必需品流通・小売り	

銘 柄	期 首 (前期末)	当 期 末				業 種 等
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円		
DEXUS/AU	254	254	201	19,946	エクイティ不動産投資信託(REIT)	
GOODMAN GROUP	430	380	1,287	127,372	エクイティ不動産投資信託(REIT)	
SEEK LTD	83	83	207	20,577	メディア・娯楽	
MINERAL RESOURCES LTD	42	39	277	27,428	素材	
BRAMBLES LTD	350	316	511	50,656	商業・専門サービス	
PILBARA MINERALS LTD	655	646	247	24,499	素材	
MACQUARIE GROUP LIMITED	91	81	1,630	161,339	金融サービス	
SEVEN GROUP HOLDINGS LTD	—	38	156	15,472	資本財	
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	106	100	619	61,316	素材	
TREASURY WINE ESTATES LTD	202	179	223	22,162	食品・飲料・タバコ	
AURIZON HOLDINGS LTD	524	412	165	16,336	運輸	
XERO LTD	31	32	436	43,221	ソフトウェア・サービス	
IDP EDUCATION LTD	59	59	106	10,519	消費者サービス	
SCENTRE GROUP	1,255	1,163	394	39,040	エクイティ不動産投資信託(REIT)	
AMPOL LTD	67	53	213	21,141	エネルギー	
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	396	396	1,208	119,602	エネルギー	
BLOCK INC - CDI	7	—	—	—	金融サービス	
LOTTERY CORP LTD/THE	527	483	248	24,623	消費者サービス	
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	316	322	177	17,577	生活必需品流通・小売り	
NEWMONT CORP-CDI	—	51	278	27,553	素材	
MEDIBANK PRIVATE LTD	771	623	234	23,194	保険	
CAR GROUP LTD	—	81	292	28,974	メディア・娯楽	
SOUTH32 LTD	1,123	1,031	309	30,617	素材	
VICINITY CENTRES	1,102	869	185	18,335	エクイティ不動産投資信託(REIT)	
COLES GROUP LTD	341	305	517	51,195	生活必需品流通・小売り	
WISETECH GLOBAL LTD	36	37	355	35,153	ソフトウェア・サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	22,354	19,827	41,202	4,077,379	
	銘 柄 数 <比 率>	61銘柄	60銘柄	—	<1.9%>	
(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		
EBOS GROUP LTD	39	33	113	10,305	ヘルスケア機器・サービス	
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	142	132	338	30,743	ヘルスケア機器・サービス	
SPARK NEW ZEALAND LTD	526	414	197	17,939	電気通信サービス	
MERCURY NZ LTD	120	164	113	10,318	公益事業	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	—	287	239	21,746	運輸	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	314	—	—	—	運輸	
MERIDIAN ENERGY LTD	368	289	171	15,540	公益事業	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,512	1,321	1,174	106,594	
	銘 柄 数 <比 率>	6銘柄	6銘柄	—	<0.1%>	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
HANG LUNG PROPERTIES LTD	440	440	352	6,828	不動産管理・開発	
CLP HOLDINGS LIMITED	419	374	2,331	45,122	公益事業	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	302	268	6,105	118,132	金融サービス	
MTR CORP	382	332	857	16,583	運輸	
HANG SENG BANK	184	171	1,464	28,340	銀行	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	342	342	763	14,782	不動産管理・開発	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	340	315	1,442	27,916	公益事業	
THE WHARF (HOLDINGS)	—	240	616	11,935	不動産管理・開発	
HONG KONG & CHINA GAS	2,685	2,495	1,479	28,630	公益事業	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	560	500	1,965	38,022	消費者サービス	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	890	830	1,738	33,646	銀行	
SINO LAND CO	947	827	672	13,010	不動産管理・開発	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	355	330	2,489	48,178	不動産管理・開発	

銘 柄	期 首 (前期末)	当 期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
SWIRE PACIFIC LTD A	115	95	611	11,838	不動産管理・開発	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	350	305	3,236	62,617	資本財	
XINYI GLASS HOLDINGS LTD	520	—	—	—	資本財	
LINK REIT	640	584	1,967	38,077	エクイティ不動産投資信託(REIT)	
AIA GROUP LTD	2,958	2,542	13,358	258,481	保険	
HKT TRUST AND HKT LTD	970	850	776	15,016	電気通信サービス	
SANDS CHINA LTD	568	524	1,155	22,357	消費者サービス	
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	370	290	414	8,024	運輸	
SWIRE PROPERTIES LTD	290	290	476	9,225	不動産管理・開発	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	416	366	932	18,036	不動産管理・開発	
ESR GROUP LIMITED	498	356	297	5,765	不動産管理・開発	
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	473	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
WH GROUP LTD	1,875	1,875	967	18,721	食品・飲料・タバコ	
NEW WORLD DEVELOPMENT	351	—	—	—	不動産管理・開発	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	682	612	2,316	44,818	資本財	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED	190	140	641	12,407	公益事業	
CK ASSET HOLDINGS LTD	482	442	1,425	27,586	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	19,597 29銘柄	16,738 27銘柄	50,858 —	984,104 <0.5%>	
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポールドル	千円		
SINGAPORE TECH ENGINEERING	409	350	140	15,807	資本財	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	454	404	1,456	163,635	銀行	
CITY DEVELOPMENTS	112	112	65	7,361	不動産管理・開発	
SEATRIUM LIMITED	11,597	9,893	78	8,780	資本財	
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	28	22	53	5,974	資本財	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	220	194	178	20,074	金融サービス	
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	1,295	1,185	234	26,363	エクイティ不動産投資信託(REIT)	
CAPITALAND ASCENDAS REIT	823	846	234	26,344	エクイティ不動産投資信託(REIT)	
SINGAPORE AIRLINES LTD	345	337	215	24,231	運輸	
UNITED OVERSEAS BANK	297	281	823	92,532	銀行	
UOL GROUP LIMITED	140	—	—	—	不動産管理・開発	
VENTURE CORP LTD	60	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	2,103	1,884	476	53,577	電気通信サービス	
SEBACORP INDUSTRIES LTD	—	193	104	11,709	公益事業	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	864	757	110	12,427	エクイティ不動産投資信託(REIT)	
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	851	754	1,017	114,358	銀行	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	540	432	148	16,647	食品・飲料・タバコ	
KEPPEL CORP	343	317	232	26,141	資本財	
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	528	528	67	7,593	エクイティ不動産投資信託(REIT)	
GENTING SINGAPORE LTD	1,617	1,356	120	13,482	消費者サービス	
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	623	623	166	18,758	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	23,252 20銘柄	20,471 19銘柄	5,926 —	665,799 <0.3%>	
(イスラエル)	百株	百株	千イスラエルシェケル	千円		
BANK HAPOLIM BM	311	284	997	40,941	銀行	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	390	347	1,076	44,174	銀行	
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	552	—	—	—	電気通信サービス	
FIRST INTL BANK ISRAEL	12	—	—	—	銀行	
ELBIT SYSTEMS LTD	6	6	466	19,151	資本財	
TOWER SEMICONDUCTOR LTD	26	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	287	287	560	22,994	銀行	
ICL GROUP LTD	176	176	344	14,134	素材	
NICE LTD	16	14	1,374	56,439	ソフトウェア・サービス	

銘柄	期首 (前期末)	当 期 末				業 種 等
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(イスラエル)	百株	百株	千イスラエルシェケル	千円		
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	90	59	306	12,562	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	39	34	477	19,602	銀行	
AZRIELI GROUP	12	9	249	10,235	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額 1,922	1,219	5,852	240,237		
	銘 柄 数 <比 率> 12銘柄	9銘柄	—	<0.1%>		
合 計	株 数 ・ 金 額 301,424	264,161	—	207,136,491		
	銘 柄 数 <比 率> 1,283銘柄	1,257銘柄	—	<98.1%>		

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注2) 邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
(注3) 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、株数が単位未満の場合は小数で記載。
(注4) —印は組み入れなし。

(2) 先物取引の銘柄別期末残高 (2024年4月1日現在)

銘柄	別	当 期 末	
		買 建 額	売 建 額
外		百万円	百万円
	S&P500 EMINI	2,893	—
	S&PTSE60 0406	180	—
	SMI 0406	117	—
	EURX50 0406	362	—
国	SPI200 0406	118	—
	FTSE100 0406	168	—

(注1) 単位未満は切り捨て。
(注2) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注3) —印は組み入れなし。

■投資信託財産の構成(2024年4月1日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株 式	千円 207,136,491	% 98.1
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	3,967,597	1.9
投 資 信 託 財 産 総 額	211,104,088	100.0

(注1) 金額の単位未満は切り捨て。

(注2) 当期末における外貨建純資産(211,070,079千円)の投資信託財産総額(211,104,088千円)に対する比率は100.0%です。

(注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2024年4月1日における邦貨換算レートは1米ドル=151.43円、1カナダドル=112.00円、1ユーロ=163.42円、1英ポンド=191.35円、1スイスフラン=167.92円、1スウェーデンクローナ=14.18円、1ノルウェークローネ=13.97円、1デンマーククローネ=21.91円、1オーストラリアドル=98.96円、1ニュージーランドドル=90.74円、1香港ドル=19.35円、1シンガポールドル=112.35円、1イスラエルシェケル=41.0496円です。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

2024年4月1日現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	211,183,389,882円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	3,307,857,191
株 式(評価額)	207,136,491,888
未 収 入 金	169,024,432
未 収 配 当 金	234,662,796
未 収 利 息	3
差 入 委 託 証 拠 金	335,353,572
(B) 負 債	100,331,312
未 払 金	86,131,312
未 払 解 約 金	14,200,000
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	211,083,058,570
元 本	34,284,068,651
次 期 繰 越 損 益 金	176,798,989,919
(D) 受 益 権 総 口 数	34,284,068,651口
1万口当たり基準価額(C/D)	61,569円

(注1) 当ファンドの期首元本額は39,795,810,176円、期中追加設定元本額は1,319,677,899円、期中一部解約元本額は6,831,419,424円です。

(注2) 元本の内訳

日立外国株式特化型ファンド(非課税適格機関投資家専用)

	16,923,084,496円
日立外国株式インデックスファンド	14,119,482,867円
日立バランスファンド(株式70)	2,082,193,423円
日立バランスファンド(株式50)	999,269,237円
日立バランスファンド(株式30)	160,038,628円

(注3) 1口当たり純資産額は6,1569円です。

■損益の状況

当期(自2023年4月1日 至2024年4月1日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	3,702,878,137円
受 取 配 当 金	3,620,300,819
受 取 利 息	53,231,289
そ の 他 収 益 金	29,574,996
支 払 利 息	△228,967
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	66,778,405,200
売 買 益	72,902,568,258
売 買 損	△6,124,163,058
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	903,630,230
取 引 益	987,813,795
取 引 損	△84,183,565
(D) 信 託 報 酬 等	△72,438,579
(E) 当 期 損 益 金(A+B+C+D)	71,312,474,988
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	130,708,493,982
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	5,495,387,814
(H) 解 約 差 損 益 金	△30,717,366,865
(I) 計 (E+F+G+H)	176,798,989,919
次 期 繰 越 損 益 金(I)	176,798,989,919

(注1) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) 損益の状況の中で(D)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

(注3) 損益の状況の中で(G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注4) 損益の状況の中で(H)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。