

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24期

(決算日 2025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24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>

管理グループ TEL : (03) 6626-5691

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/>

○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)		株組入比率	株先物比率	純資産額
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
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
24期(2025年5月15日)	73,398	5.7	84,497	6.3	96.9	2.4	91,847

(注) 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) 株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

(注) 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)		株組入比率	株先物比率
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率		
(期首) 2024年5月15日	円	%		%	%	%
	69,425	—	79,482	—	97.8	2.1
5月末	69,274	△ 0.2	79,332	△ 0.2	97.9	1.7
6月末	73,485	5.8	84,183	5.9	98.0	1.9
7月末	69,399	△ 0.0	79,518	0.0	98.6	1.3
8月末	68,182	△ 1.8	78,158	△ 1.7	98.5	1.4
9月末	68,967	△ 0.7	79,087	△ 0.5	98.0	1.9
10月末	74,146	6.8	85,100	7.1	96.7	3.2
11月末	74,597	7.4	85,646	7.8	97.6	2.3
12月末	77,557	11.7	89,080	12.1	97.3	2.6
2025年1月末	77,703	11.9	89,292	12.3	98.4	1.5
2月末	73,607	6.0	84,606	6.4	98.3	1.7
3月末	70,962	2.2	81,603	2.7	97.4	2.5
4月末	67,955	△ 2.1	78,195	△ 1.6	96.6	3.4
(期末) 2025年5月15日	円	%		%	%	%
	73,398	5.7	84,497	6.3	96.9	2.4

(注) 騰落率は期首比です。

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

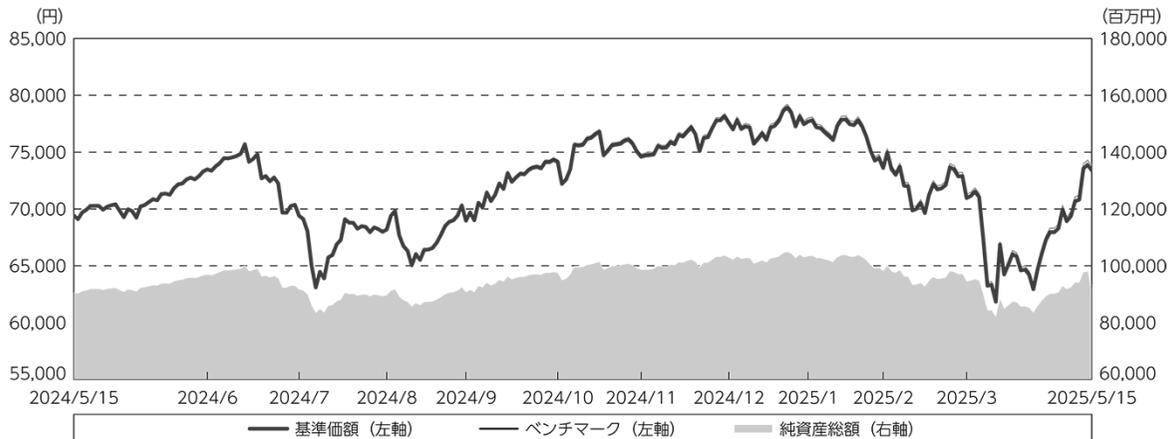
(注) 株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

(注) 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。

○運用経過

(2024年5月16日～2025年5月15日)

基準価額等の推移



期首：69,425円

期末：73,398円 (既払分配金(税込み)：－円)

騰落率： 5.7%

(注) ベンチマークは、期首(2024年5月15日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。

(注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

(注) ベンチマークは、MSCI コクサイ指数(除く日本、円ベース)です。

基準価額の主な変動要因

<上昇要因>

24年9月以降、FRBが予防的な大幅利下げを実施し、米ソフトランディング期待の台頭に加え、米大統領選ではトランプ氏優位な情勢となり、次期政権の政策への期待感がプラスに影響しました。

また、米相互関税の内容が予想を上回りましたが、上乘せ部分の90日間の停止(除く中国)や米英の貿易協議の合意に加え、米中間での関税引き下げ交渉の進展等もプラスに影響しました。

<下落要因>

24年8月は、米雇用統計の悪化等から米景気後退懸念が台頭し、大きく下落しました。また、25年4月上旬に米トランプ大統領が示した相互関税の内容が想定を上回り、投資家心理の悪化から世界的に株価が急落しました。

なお、通期でドル安円高、ユーロ安円高となったこともマイナスに影響しました。

投資環境

当期の海外株式市場は、期初から米国の労働需給の緩和やインフレ鈍化等を受けた米利下げ観測が材料となり、24年7月中旬にかけて上昇しました。その後は、米政権が中国に対する先端半導体技術に関する貿易制限の強化を検討中との報道から弱含みました。

8月は、米雇用統計の悪化等から米景気後退懸念が台頭し、大きく下落しました。しかし、米リセッションへの過度な懸念はすぐに後退し、株価は上昇へ転じました。加えて、中国で一連の政策（不動産市場の支援策、追加金融緩和等）が発表されるとリスクオンの動きとなりました。その後は、米経済の底堅さや米次期政権の政策（減税や規制緩和等）への期待を背景とし、12月末にかけて米株高が相場を牽引しました。

25年1月以降も概ね堅調な米企業決算等を背景に海外株は底堅い展開となり、米株（S & P 500）は2月中旬に最高値を更新しました。しかし、その後は米景気指標の悪化に加え、米関税政策によるインフレ懸念や景気鈍化懸念等から下落に転じました。

4月以降、株式市場は変動が大きい相場付きとなりました。4月上旬、米トランプ大統領が示した相互関税の内容が想定を上回り、投資家心理の悪化で世界的に株価が急落しました。その後、上乘せ部分の90日間の停止（除く中国）が伝わると反転し、上昇しました。加えて、米中貿易紛争が緩和に向かうとの期待もプラスに影響しました。

5月以降も、米英の貿易協議の合意や米中間での関税引き下げ交渉の進展等から期末にかけて上昇基調となりました。

米国株式市場

米国市場は、期初から米国の労働需給の緩和やインフレ鈍化等を受けた米利下げ観測が材料となり、上昇しました。

24年7月は、情報技術関連を中心に下落しました。8月上旬には、米雇用統計の悪化等から米景気後退懸念が台頭し、大きく下落する局面がありました。しかし、米リセッションへの過度な懸念はすぐに後退し、株価は上昇へ転じました。9月には、FRBが予防的な大幅利下げを実施し、米ソフトランディング期待の台頭から上昇基調となりました。加えて、米大統領選ではトランプ氏優位な情勢となり、次期政権の政策への期待感から米株は一段高となりました。12月には3指数（S & P 500、ナスダック指数、ダウ工業株30種平均指数）とも最高値を更新しました。

25年1月以降も底堅い展開となりました。米企業の決算は概ね堅調な結果となり、米株選好の動きから2月中旬に米株（S & P 500）は最高値を更新しました。

しかし、中国の生成人工知能（AI）の台頭が米企業の優位性を脅かすとの懸念に加え、米関税政策によるインフレ懸念や景気鈍化懸念等がマイナス材料となり、下落に転じました。また、4月上旬に米トランプ大統領が示した相互関税の内容が想定を上回り、投資家心理の悪化から世界的に株価が急落しました。その後、上乘せ部分の90日間の停止（除く中国）が伝わると反転し、上昇しました。また、米中貿易紛争が緩和に向かうとの期待もプラスに影響しました。

5月以降も、米英の貿易協議の合意や米中間での関税引き下げ交渉の進展等から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。

欧州株式市場

欧州市場は、期初から24年12月末まで上値の重い展開となりました。中国経済の鈍化懸念に加え、中東情勢の緊迫化や欧州議会選挙の結果を受け、欧州やフランスの政治情勢に対する不透明感が高まり上値を抑える要因となりました。また、米利下げペース鈍化懸念や米欧の長期金利上昇に加えて、米次期政権の通商政策へ

の警戒感、ウクライナとロシアを巡る地政学リスクの高まり等も投資家のセンチメントを冷やす要因となりました。

しかし、25年1月以降は上昇へ転じました。中国の財政政策に対する期待に加え、ロシアとウクライナの停戦交渉への期待や欧州各国の国防費増加観測も相場を支えました。特に独は財政拡張機運が高まり、景気浮揚への期待感もプラス材料となりました。これまで米国株1強の情勢でしたが、米景気鈍化懸念を背景に割高感のある米株から相対的に割安な欧州株を選好する動きもプラス材料となりました。

なお、4月以降は、米相互関税による動きから変動が大きい相場付きとなりました。大幅な下落後、欧州株も直ぐに反転し、期末にかけては上昇しました。

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、期初よりFRBによる利下げ開始時期が後ずれするとの見通しから日米金利差の高止まりが意識され、ドル高円安が進行しました。また、市場予想を上回る米経済指標やFRB高官らのタカ派発言からドル高円安基調が継続し、24年7月中旬に162円台付近までドル高円安が加速しました。

しかし、その後は米国での労働市場の軟化やインフレ鈍化が示されたことに加え、日銀が追加利上げを決定し、日米金利差縮小が意識されたこと等からドル安円高へ転じました。8月には米リセッション懸念の台頭に加え、円キャリー取引の巻き戻し等からドル安円高が加速し、9月中旬には一時139円台までドル安円高が進行しました。

9月中旬以降は、再びドル高円安基調に転じました。米リセッション懸念の後退や米次期政権の政策によるインフレ懸念の高まりから米長期金利が上昇し、12月末にかけてドル高円安が進行しました。

25年1月以降は、米長期金利の低下や日銀の利上げ観測を受け、3月末までドル安円高基調となりました。

4月はドル独歩安の展開となりました。相互関税の公表を受け、米景気悪化懸念からドル売りが加速しました。その後、上乘せ部分の90日間の停止（除く中国）が伝わるも、トランプ政権の関税政策が不透明でドル売りが優勢となりました。加えて、トランプ大統領がパウエル議長の解任を示唆（後に撤回）し、FRBの独立性に対する懸念からドルを敬遠する動きとなりました。ドル円は一時140円割れまでドル安円高が進行しました。ただし、ドル売り圧力も一服すると、期末にかけてはドルが買い戻されました。

結果として、通期ではドル安円高となりました。前期末155円台であったドル円は145円台で当期末を迎えました。

ユーロ円も期初からユーロ高円安の動きとなり、24年7月中旬には一時175円台付近までユーロ高円安が進行しました。ECBが6月に政策金利を引き下げましたが、今後の利下げペースについて慎重な姿勢を示したこと等から日欧金利差を意識したユーロ買い、円売りが優勢となりました。その後は、ドル円とほぼ同じ動き（ユーロ安円高）となり、9月中旬には155円台までユーロ安円高が進行しました。

9月中旬以降は、155円から166円台でのレンジ相場となりました。9月下旬には中国の景気浮揚策の発表を受け、投資家心理が改善したことに加え、米金利の上昇に連動し欧州金利も上昇基調となり、ユーロが選好されました。一方、欧州景気の鈍化懸念やECBによる利下げ観測に加え、米次期政権による関税政策への不透明感等がユーロ売り材料となりました。25年2月下旬以降は、独財政拡張期待などを背景に独長期金利が急騰し、3月末にかけてユーロ高円安要因となりました。

なお、4月以降、米相互関税の公表を受け、米景気悪化懸念の台頭や、FRBの独立性に対する懸念からドル独歩安の展開となりましたが、ユーロ円は小動きとなりました。

結果として、通期ではユーロ安円高となりました。前期末168円台であったユーロ円は、163円台で当期末を迎えました。

当該投資信託のポートフォリオ

<当ファンド>

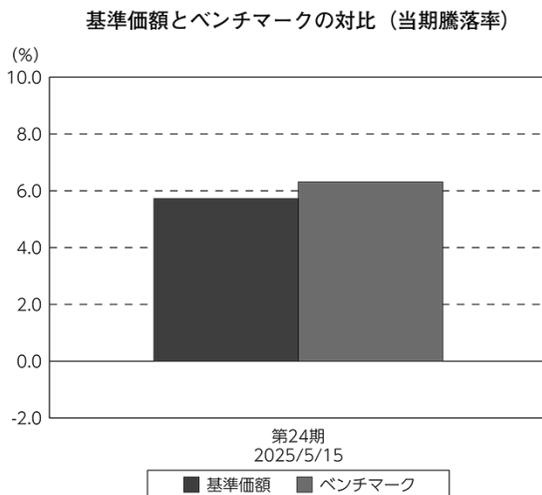
日立外国株式インデックスマザーファンドへの投資を高位に保つ運用を行いました。

<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、MSCI 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。

基準価額とベンチマークの差異について

当ファンドの期末の基準価額は、73,398円となりました。前期末（69,425円）からの騰落率は+5.7%となり、同期間のベンチマーク（MSCI コクサイ指数（除く日本、円ベース）騰落率+6.3%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。



(注) ベンチマークは、MSCI コクサイ指数（除く日本、円ベース）です。

分配金について

運用による収益は、投資信託財産内に留保し、期中には分配を行いません。

○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 万口当たりの費用明細

(2024年5月16日～2025年5月15日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 111	% 0.154	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(52)	(0.072)	委託した資金の運用の対価
(販 売 会 社)	(28)	(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)	(32)	(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	5	0.007	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(5)	(0.007)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(0)	(0.000)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.000	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	37	0.051	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(35)	(0.048)	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)	(0.002)	
合 計	153	0.212	
期中の平均基準価額は、72,152円です。			

(注) 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) 「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。

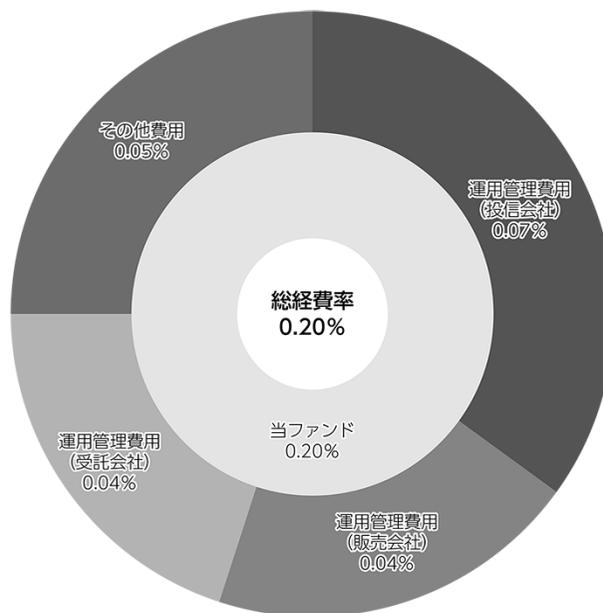
(注) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

(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0.20%です。



(注) 当ファンドの費用は1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

(注) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

○売買及び取引の状況

(2024年5月16日～2025年5月15日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
日立外国株式インデックススマザーファンド	1,014,556	6,732,600	1,685,781	11,087,400

(注) 単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2024年5月16日～2025年5月15日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期	
	日立外国株式インデックススマザーファンド	
(a) 期中の株式売買金額	107,064,114千円	
(b) 期中の平均組入株式時価総額	167,226,422千円	
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.64	

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2024年5月16日～2025年5月15日)

該当事項はございません。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

○組入資産の明細

(2025年5月15日現在)

親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
日立外国株式インデックススマザーファンド	14,149,302	13,478,077	91,293,756

(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

(2025年5月15日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
日立外国株式インデックスマザーファンド	91,293,756	93.5
コール・ローン等、その他	6,383,501	6.5
投資信託財産総額	97,677,257	100.0

(注) 評価額の単位未満は切り捨て。

(注) 当期末における外貨建純資産 (135,433,091千円) の投資信託財産総額 (135,820,239千円) に対する比率は99.7%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2025年5月15日における邦貨換算レートは1米ドル=146.28円、1カナダドル=104.70円、1ユーロ=163.67円、1英ポンド=194.17円、1スイスフラン=174.00円、1スウェーデンクローナ=15.01円、1ノルウェークローネ=14.07円、1デンマーククローネ=21.93円、1オーストラリアドル=94.09円、1ニュージーランドドル=86.29円、1香港ドル=18.74円、1シンガポールドル=112.57円、1イスラエルシェケル=41.207円です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年5月15日現在)

○損益の状況 (2024年5月16日～2025年5月15日)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	97,677,257,842
コール・ローン等	300,498,600
日立外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	91,293,756,361
未収入金	6,083,000,000
未収利息	2,881
(B) 負債	5,829,489,322
未払解約金	5,754,810,625
未払信託報酬	74,678,697
(C) 純資産総額(A-B)	91,847,768,520
元本	12,513,679,181
次期繰越損益金	79,334,089,339
(D) 受益権総口数	12,513,679,181口
1万口当たり基準価額(C/D)	73,398円

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	263,499
受取利息	263,499
(B) 有価証券売買損益	4,569,164,503
売買益	5,617,809,871
売買損	△ 1,048,645,368
(C) 信託報酬等	△ 146,809,327
(D) 当期損益金(A+B+C)	4,422,618,675
(E) 前期繰越損益金	33,710,368,311
(F) 追加信託差損益金	41,201,102,353
(配当等相当額)	(40,845,315,961)
(売買損益相当額)	(355,786,392)
(G) 計(D+E+F)	79,334,089,339
次期繰越損益金(G)	79,334,089,339
追加信託差損益金	41,201,102,353
(配当等相当額)	(40,845,315,961)
(売買損益相当額)	(355,786,392)
分配準備積立金	38,132,986,986

(注) 当ファンドの期首元本額は13,052,229,862円、期中追加設定元本額は2,363,412,742円、期中一部解約元本額は2,901,963,423円です。

(注) 1口当たり純資産額は73,398円です。

(注) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

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

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

○お知らせ

2025年4月1日に「投資信託及び投資法人に関する法律」第14条の改正に伴い、投資信託約款に所要の変更を行いました。

○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細

（2025年5月15日現在）

<日立外国株式インデックスマザーファンド>

下記は、日立外国株式インデックスマザーファンド全体(18,840,423千口)の内容です。

外国株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千円	千円	
AERCAP HOLDINGS NV	44	24	270	39,572	資本財
SMURFIT WESTROCK PLC	—	57	269	39,360	素材
LYONDELLBASELL INDU-CL A	59	34	201	29,428	素材
NXP SEMICONDUCTORS NV	57	31	668	97,840	半導体・半導体製造装置
TE CONNECTIVITY PLC	—	36	592	86,692	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LINDE PLC	108	59	2,656	388,548	素材
CNH INDUSTRIAL NV	228	116	154	22,644	資本財
AFLAC INC	124	66	689	100,887	保険
CHECK POINT SOFTWARE TECH	21	10	222	32,599	ソフトウェア・サービス
WIX.COM LTD	12	6	113	16,641	ソフトウェア・サービス
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	9	6	212	31,136	ソフトウェア・サービス
GLOBAL-E ONLINE LTD	23	13	44	6,518	一般消費財・サービス流通・小売り
MONDAY.COM LTD	6	5	146	21,417	ソフトウェア・サービス
AES CORPORATION	147	—	—	—	公益事業
AT&T INC	1,600	897	2,373	347,171	電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	389	217	2,793	408,592	ヘルスケア機器・サービス
ABBVIE INC	396	221	3,923	573,885	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHUBB LTD	91	47	1,342	196,375	保険
ADOBE INC	101	54	2,177	318,467	ソフトウェア・サービス
AECOM	31	16	171	25,059	資本財
ADVANCED MICRO DEVICES	362	203	2,391	349,894	半導体・半導体製造装置
AGILENT TECHNOLOGIES INC	64	35	401	58,662	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AIRBNB INC-CLASS A	98	54	742	108,573	消費者サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	49	27	757	110,796	素材
AKAMAI TECHNOLOGIES	35	20	155	22,676	ソフトウェア・サービス
ACCENTURE PLC-CL A	141	78	2,505	366,520	ソフトウェア・サービス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	14	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
XXXAPTIV PLC	65	—	—	—	自動車・自動車部品
EATON CORP PLC	88	49	1,627	238,048	資本財
WILLIS TOWERS WATSON PLC	22	12	380	55,604	保険
COCA-COLA EURO PACIFIC PARTNERS PLC	33	26	225	32,944	食品・飲料・タバコ
ALLEGION PLC	20	11	155	22,700	資本財
STERIS PLC	22	12	273	39,934	ヘルスケア機器・サービス
AMCOR PLC	252	284	260	38,136	素材
TRANE TECHNOLOGIES PLC	51	28	1,179	172,561	資本財
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	45	26	273	40,006	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AON PLC	45	24	857	125,457	保険
PENTAIR PLC	35	20	203	29,738	資本財
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	85	47	151	22,199	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
APTIV PLC	—	31	215	31,479	自動車・自動車部品
MEDTRONIC PLC	297	160	1,351	197,629	ヘルスケア機器・サービス
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	152	83	801	117,206	資本財
XXXTE CONNECTIVITY LTD	69	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GARMIN LTD	35	19	381	55,747	耐久消費財・アマレレル
ALBEMARLE CORP	26	16	97	14,295	素材
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	77	50	107	15,754	生活必需品流通・小売り
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	38	21	149	21,807	エクイティ不動産投資信託(REIT)
ALIGN TECHNOLOGY INC	16	9	168	24,704	ヘルスケア機器・サービス
ALLIANT ENERGY CORP	56	34	205	30,074	公益事業
ALLSTATE CORP	58	32	658	96,389	保険
ALLY FINANCIAL INC	61	36	128	18,842	金融サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	29	16	428	62,619	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALPHABET INC-CL C	1,155	623	10,392	1,520,180	メディア・娯楽
ALPHABET INC-CL A	1,327	731	12,088	1,768,312	メディア・娯楽
ALTRIA GROUP INC	395	211	1,192	174,373	食品・飲料・タバコ
AMAZON COM INC	2,085	1,184	24,910	3,643,896	一般消費財・サービス流通・小売り
U-HAUL HOLDING CO	22	13	75	11,086	運輸
AMEREN CORPORATION	59	33	320	46,864	公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER	117	66	658	96,293	公益事業
AMERICAN EXPRESS COMPANY	130	70	2,107	308,256	金融サービス
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	16	9	109	16,064	保険
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	71	43	160	23,543	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	157	78	640	93,734	保険
AMERICAN TOWER CORP	104	58	1,186	173,502	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
AMERICAN WATER WORKS CO INC	43	24	321	46,980	公益事業
CENCORA, INC.	38	22	614	89,834	ヘルスケア機器・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	22	12	633	92,640	金融サービス
AMETEK INC	51	28	511	74,774	資本財
AMGEN INC	120	67	1,763	258,013	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMPHENOL CORP-CL A	134	151	1,293	189,141	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ANALOG DEVICES	111	62	1,416	207,237	半導体・半導体製造装置
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	109	65	128	18,783	金融サービス
ANSYS INC	19	10	379	55,466	ソフトウェア・サービス
ELEVANCE HEALTH, INC	52	28	1,083	158,559	ヘルスケア機器・サービス
APA CORP	83	—	—	—	エネルギー
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	88	49	714	104,589	金融サービス
APPLE INC	3,294	1,882	39,973	5,847,286	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLIED MATERIALS INC	186	101	1,767	258,603	半導体・半導体製造装置
APPROVIN CORP-CLASS A	41	26	982	143,759	ソフトウェア・サービス
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	118	59	294	43,142	食品・飲料・タバコ
ARES MANAGEMENT CORP - A	38	23	404	59,156	金融サービス
ARISTA NETWORKS INC	59	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ARISTA NETWORKS INC	—	134	1,316	192,526	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASSURANT INC	12	6	117	17,227	保険
ATLASSIAN CORP-CL A	35	20	449	65,790	ソフトウェア・サービス
ATMOS ENERGY CORP	34	20	304	44,542	公益事業
AUTODESK INC	48	27	797	116,725	ソフトウェア・サービス
AUTOMATIC DATA PROCESSING	91	50	1,576	230,602	商業・専門サービス
AUTOZONE INC	3	2	765	111,983	一般消費財・サービス流通・小売り
AVALONBAY COMMUNITIES INC	32	18	369	53,996	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
AVANTOR INC	154	90	115	16,917	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AVERY DENNISON CORP	17	9	180	26,352	素材
AXON ENTERPRISE INC	16	9	655	95,912	資本財
BAKER HUGHES CO	223	123	467	68,421	エネルギー
BALL CORP	72	37	198	29,033	素材
BANK OF AMERICA CORP	1,596	857	3,835	561,105	銀行
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	172	89	787	115,260	金融サービス
BATH & BODY WORKS INC	49	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
BAXTER INTERNATIONAL INC	116	67	203	29,826	ヘルスケア機器・サービス
BECTON DICKINSON & CO	64	35	614	89,835	ヘルスケア機器・サービス
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	48	21	100	14,729	ソフトウェア・サービス
WR BERKLEY CORP	46	37	268	39,217	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	293	166	8,386	1,226,798	金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	44	25	185	27,171	一般消費財・サービス流通・小売り
BILL HOLDINGS, INC.	23	—	—	—	ソフトウェア・サービス
BIO-RAD LABORATORIES-A	5	2	47	6,935	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	43	25	146	21,466	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIOGEN INC	32	19	229	33,630	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIO-TECHNE CORP	36	21	100	14,702	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
XXXBLACKROCK INC	33	—	—	—	金融サービス
BLACKSTONE INC	159	90	1,335	195,397	金融サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千米ドル	千円	
(アメリカ)					
BLACKROCK INC	—	18	1,779	260,289	金融サービス
BOEING CO	128	93	1,919	280,777	資本財
BOOKING HOLDINGS INC	7	4	2,138	312,861	消費者サービス
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	29	16	197	28,893	商業・専門サービス
BORGWARNER INC	52	—	—	—	自動車・自動車部品
BOSTON PROPERTIES INC	33	20	132	19,341	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
BOSTON SCIENTIFIC CORP	327	184	1,899	277,803	ヘルスケア機器・サービス
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	455	254	1,120	163,947	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTION	27	15	356	52,110	商業・専門サービス
BROADCOM INC	99	557	12,945	1,893,643	半導体・半導体製造装置
BROWN & BROWN INC	55	30	324	47,513	保険
BROWN-FORMAN CORP -CLASS B	67	24	84	12,380	食品・飲料・タバコ
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	28	14	167	24,474	資本財
BURLINGTON STORES INC	15	8	212	31,083	一般消費財・サービス流通・小売り
CBOE GLOBAL MARKETS INC	24	13	277	40,605	金融サービス
CBRE GROUP INC - A	69	38	490	71,739	不動産管理・開発
CDW CORP/DE	30	17	321	47,089	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	44	22	189	27,666	素材
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	26	15	147	21,509	運輸
THE CIGNA GROUP	65	34	1,053	154,111	ヘルスケア機器・サービス
CME GROUP INC	80	45	1,198	175,281	金融サービス
CMS ENERGY CORP	67	39	268	39,244	公益事業
CSX CORP	441	240	746	109,200	運輸
CVS HEALTH CORPORATION	288	157	943	138,080	ヘルスケア機器・サービス
COTERRA ENERGY INC	173	91	227	33,252	エネルギー
CADENCE DESIGN SYS INC	61	34	1,095	160,250	ソフトウェア・サービス
CAESARS ENTERTAINMENT INC	51	—	—	—	消費者サービス
BUNGE GLOBAL SA	32	17	139	20,376	食品・飲料・タバコ
CAMDEN PROPERTY TRUST	24	14	162	23,702	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
CAMPBELL SOUP CO	43	25	87	12,783	食品・飲料・タバコ
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	3	—	—	—	運輸
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	84	47	943	138,058	金融サービス
CARDINAL HEALTH INC	56	30	447	65,432	ヘルスケア機器・サービス
CARLISLE COS INC	11	5	223	32,716	資本財
CARMAX INC	35	20	140	20,575	一般消費財・サービス流通・小売り
CARLYLE GROUP INC/THE	48	31	145	21,335	金融サービス
CARNIVAL CORP	227	133	305	44,737	消費者サービス
CARRIER GLOBAL CORP	183	101	743	108,759	資本財
CARVANA CO	—	14	427	62,568	一般消費財・サービス流通・小売り
CATALENT INC	41	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CATERPILLAR INC	114	60	2,111	308,935	資本財
CELANESE CORP-SERIES A	23	—	—	—	素材
CELSIUS HOLDINGS INC	34	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CENTENE CORP	119	62	372	54,422	ヘルスケア機器・サービス
CENTROPPOINT ENERGY INC	144	84	307	44,935	公益事業
CERIDIAN HCM HOLDING INC	33	18	106	15,632	商業・専門サービス
CHARLES RIVER LABORATORIES	11	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	21	11	475	69,620	メディア・娯楽
CHENIERE ENERGY INC	53	28	653	95,535	エネルギー
CHESAPEAKE ENERGY CORP	26	27	305	44,752	エネルギー
CHEVRON CORP	401	214	3,032	443,544	エネルギー
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	6	170	888	129,908	消費者サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	56	30	279	40,882	家庭用品・パーソナル用品
CINCINNATI FINANCIAL CORP	35	19	283	41,517	保険
CISCO SYSTEMS INC	910	498	3,054	446,831	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP	20	44	962	140,867	商業・専門サービス
CITIGROUP INC	426	236	1,777	259,971	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	108	55	228	33,460	銀行
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	—	19	1,228	179,700	メディア・娯楽
CLEVELAND-CLIFFS INC	113	—	—	—	素材

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
CLOROX COMPANY	27	15	209	30,716	家庭用品・パーソナル用品
CLOUDFLARE INC - CLASS A	67	38	587	85,875	ソフトウェア・サービス
COCA-COLA COMPANY	920	512	3,542	518,259	食品・飲料・タバコ
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	114	62	498	72,881	ソフトウェア・サービス
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	39	24	632	92,475	金融サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	175	97	849	124,254	家庭用品・パーソナル用品
COMCAST CORP-CL A	899	477	1,650	241,397	メディア・娯楽
CONAGRA BRANDS INC	107	62	141	20,626	食品・飲料・タバコ
CONFLUENT INC-CLASS A	41	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CONOCOPHILLIPS	265	161	1,494	218,675	エネルギー
CONSOLIDATED EDISON INC	76	43	430	62,993	公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	37	20	373	54,638	食品・飲料・タバコ
CONSTELLATION ENERGY	71	38	1,117	163,417	公益事業
COOPER COS INC/THE	44	26	209	30,604	ヘルスケア機器・サービス
COPART INC	193	108	674	98,612	商業・専門サービス
COREBRIDGE FINANCIAL INC	58	31	100	14,701	金融サービス
CORNING INC	185	101	477	69,866	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CORPAY INC	16	8	289	42,313	金融サービス
CORTEVA INC	156	85	579	84,781	素材
COSTCO WHOLESALE CORP	99	55	5,511	806,291	生活必需品流通・小売り
COSTAR GROUP INC	91	54	408	59,788	不動産管理・開発
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	51	30	1,342	196,409	ソフトウェア・サービス
CROWN CASTLE INC	98	54	530	77,593	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
CROWN HOLDINGS INC	27	16	159	23,336	素材
CUMMINS INC	32	17	569	83,253	資本財
DR HORTON INC	67	36	443	64,872	耐久消費財・アパレル
DTE ENERGY COMPANY	47	26	348	50,989	公益事業
DANAHER CORP	157	81	1,524	222,981	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DARDEN RESTAURANTS INC	27	15	311	45,512	消費者サービス
DARLING INGREDIENTS INC	35	—	—	—	食品・飲料・タバコ
DATADOG INC - CLASS A	61	35	416	60,971	ソフトウェア・サービス
DAVITA INC	12	6	83	12,278	ヘルスケア機器・サービス
DECKERS OUTDOOR CORP	5	19	252	36,887	耐久消費財・アパレル
DEERE & CO	59	32	1,607	235,206	資本財
DELL TECHNOLOGIES -C	54	40	447	65,479	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DELTA AIR LINES INC	36	21	106	15,537	運輸
DEVON ENERGY CORP	143	78	264	38,747	エネルギー
DEXCOM INC	86	49	423	62,015	ヘルスケア機器・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	38	24	347	50,842	エネルギー
DICK'S SPORTING GOODS INC	13	7	146	21,463	一般消費財・サービス流通・小売り
DIGITAL REALTY TRUST INC	68	41	679	99,360	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
THE WALT DISNEY CO	410	226	2,560	374,561	メディア・娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	56	31	623	91,211	金融サービス
DOCUSIGN INC	47	25	225	33,011	ソフトウェア・サービス
DOLLAR GENERAL CORP	50	27	236	34,637	生活必需品流通・小売り
DOLLAR TREE INC	47	25	216	31,736	生活必需品流通・小売り
DOMINION ENERGY INC	186	105	568	83,193	公益事業
DOMINO'S PIZZA INC	8	4	207	30,395	消費者サービス
DOORDASH INC - A	59	44	866	126,692	消費者サービス
DOVER CORP	32	17	313	45,925	資本財
DOW INC	156	87	262	38,430	素材
DRAFTKINGS INC-CL A	95	54	206	30,214	消費者サービス
DROPBOX INC-CLASS A	59	—	—	—	ソフトウェア・サービス
DUKE ENERGY CORP	172	96	1,086	158,896	公益事業
DUPONT DE NEMOURS INC	97	51	352	51,580	素材
DYNATRACE INC	63	37	197	28,956	ソフトウェア・サービス
EOG RESOURCES INC	130	70	809	118,359	エネルギー
EQT CORP	89	71	400	58,534	エネルギー
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	27	14	113	16,549	素材
EBAY INC	117	59	410	60,044	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	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	
ECOLAB INC	57	32	800	117,094	素材
EDISON INTERNATIONAL	87	47	269	39,413	公益事業
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	135	74	567	83,079	ヘルスケア機器・サービス
ELECTRONIC ARTS INC	57	31	458	67,022	メディア・娯楽
EMCOR GROUP INC	—	5	265	38,902	資本財
EMERSON ELECTRIC CO	127	71	868	126,974	資本財
ASPEN TECHNOLOGY INC	7	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ENPHASE ENERGY INC	31	—	—	—	半導体・半導体製造装置
ENTEGRIS INC	34	20	163	23,925	半導体・半導体製造装置
ENTERGY CORP	48	53	429	62,865	公益事業
EPAM SYSTEMS INC	13	7	129	18,879	ソフトウェア・サービス
EQUIFAX INC	27	14	406	59,398	商業・専門サービス
EQUINIX INC	20	12	1,036	151,576	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
EQUITABLE HOLDINGS INC	79	39	209	30,635	金融サービス
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	40	23	143	21,000	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
EQUITY RESIDENTIAL	82	43	296	43,439	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	6	3	122	17,881	保険
ESSENTIAL UTILITIES INC	57	34	125	18,382	公益事業
ESSEX PROPERTY TRUST INC	14	8	222	32,607	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
ETSY INC	27	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
EVERGY INC	52	30	192	28,112	公益事業
EVERSOURCE ENERGY	79	46	284	41,604	公益事業
EXACT SCIENCES CORP	41	24	131	19,263	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EXELON CORPORATION	222	125	529	77,445	公益事業
EXPEDIA GROUP INC	30	16	270	39,605	消費者サービス
EXPEDITORS INTL WASH INC	32	17	194	28,416	運輸
EXTRA SPACE STORAGE INC	48	26	379	55,455	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
EXXON MOBIL CORPORATION	1,007	550	5,966	872,812	エネルギー
FMC CORP	28	—	—	—	素材
META PLATFORMS INC-A	498	272	17,993	2,632,152	メディア・娯楽
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	8	5	229	33,634	金融サービス
FAIR ISAAC CORP	5	3	637	93,292	ソフトウェア・サービス
FASTENAL CO	127	72	579	84,794	資本財
FEDEX CORPORATION	53	28	659	96,467	運輸
F5 INC	14	7	197	28,833	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	131	67	528	77,248	金融サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	57	33	193	28,236	保険
FIFTH THIRD BANCORP	155	83	329	48,214	銀行
FIRST CITIZENS BGSHS -CL A	2	1	235	34,456	銀行
FIRST SOLAR INC	23	13	250	36,697	半導体・半導体製造装置
FISERV INC	134	70	1,341	196,297	金融サービス
FIRSTENERGY CORP	124	67	279	40,879	公益事業
FORD MOTOR COMPANY	877	487	519	75,938	自動車・自動車部品
FORTINET INC	148	81	836	122,313	ソフトウェア・サービス
FORTIVE CORP	78	43	313	45,813	資本財
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	28	17	92	13,602	資本財
FOX CORP - CLASS A	54	27	152	22,363	メディア・娯楽
FOX CORP- CLASS B	31	18	95	13,928	メディア・娯楽
FRANKLIN RESOURCES INC	68	38	83	12,234	金融サービス
FREEPORT-MCMORAN INC	320	179	700	102,429	素材
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	12	7	78	11,438	金融サービス
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	91	56	412	60,392	ヘルスケア機器・サービス
ARTHUR J GALLAGHER & CO	48	31	1,028	150,445	保険
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	60	36	165	24,208	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
GARTNER INC	17	9	428	62,645	ソフトウェア・サービス
GE VERNOVA INC	61	34	1,493	218,502	資本財
GENERAL DYNAMICS CORP	51	28	781	114,275	資本財
GENERAL ELECTRIC CO	244	135	3,014	441,013	資本財
GENERAL MILLS INC	128	68	365	53,496	食品・飲料・タバコ
GENERAL MOTORS CO	306	137	689	100,823	自動車・自動車部品

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
GENUINE PARTS CO	32	18	224	32,894	一般消費財・サービス流通・小売り
GILEAD SCIENCES INC	279	156	1,534	224,500	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GLOBAL PAYMENTS INC	59	31	259	38,014	金融サービス
GLOBE LIFE INC	20	—	—	—	保険
GODADDY INC - CLASS A	30	17	319	46,773	ソフトウェア・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	73	39	2,402	351,417	金融サービス
GRACO INC	39	22	187	27,376	資本財
GRAINGER (W W) INC	10	5	580	84,975	資本財
HF SINCLAIR CORP	36	—	—	—	エネルギー
HCA HEALTHCARE INC	45	23	870	127,406	ヘルスケア機器・サービス
HP INC	209	116	334	48,895	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HALLIBURTON CO	199	109	232	34,011	エネルギー
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	68	36	458	67,016	保険
HASBRO INC	29	—	—	—	耐久消費財・アパレル
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	163	93	157	23,086	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
HEICO CORP	10	5	134	19,713	資本財
HEICO CORP-CLASS A	17	9	192	28,090	資本財
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	16	9	160	23,422	金融サービス
HERSHEY CO/THE	34	19	307	44,947	食品・飲料・タバコ
HESS CORP	62	35	471	69,009	エネルギー
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	293	163	292	42,735	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	57	30	767	112,247	消費者サービス
HOLOGIC INC	54	28	157	23,030	ヘルスケア機器・サービス
HOME DEPOT INC	223	124	4,633	677,756	一般消費財・サービス流通・小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC.	147	81	1,774	259,521	資本財
HORMEL FOODS CORP	66	40	116	17,062	食品・飲料・タバコ
HOST HOTELS & RESORTS INC	162	93	145	21,215	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
HOWMET AEROSPACE INC	89	48	770	112,756	資本財
HUBBELL INC	12	6	258	37,799	資本財
HUBSPOT INC	11	6	408	59,784	ソフトウェア・サービス
HUMANA INC	27	15	345	50,569	ヘルスケア機器・サービス
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	19	10	147	21,633	運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC	327	181	291	42,600	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	9	—	—	—	資本財
HYATT HOTELS CORP - CL A	10	6	81	11,958	消費者サービス
IDEX CORP	17	10	188	27,569	資本財
IDEXX LABORATORIES INC	19	10	519	76,008	ヘルスケア機器・サービス
ILLINOIS TOOL WORKS	67	37	910	133,252	資本財
ILLUMINA INC	36	21	164	24,025	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INCYTE CORP	42	21	128	18,787	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INGERSOLL-RAND INC	90	50	421	61,673	資本財
INSULET CORP	16	9	289	42,314	ヘルスケア機器・サービス
INTEL CORP	944	539	1,161	169,853	半導体・半導体製造装置
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	—	14	284	41,675	金融サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	127	71	1,229	179,832	金融サービス
INTL BUSINESS MACHINES CORP	205	116	2,992	437,669	ソフトウェア・サービス
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	58	31	236	34,617	素材
INTERNATIONAL PAPER CO	74	61	311	45,526	素材
INTERPUBLIC GROUP COS INC	87	49	125	18,343	メディア・娯楽
INTUIT INC	63	35	2,288	334,808	ソフトウェア・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC	79	44	2,524	369,224	ヘルスケア機器・サービス
INVITATION HOMES INC	140	72	240	35,251	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
IQVIA HOLDINGS INC	40	22	321	47,029	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
IRON MOUNTAIN INCORPORATED	67	37	360	52,660	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
JPMORGAN CHASE & CO	648	352	9,355	1,368,494	銀行
JABIL INC	29	14	233	34,171	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JACOBS SOLUTIONS INC	29	15	189	27,695	商業・専門サービス
JOHNSON & JOHNSON	539	301	4,415	645,904	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JUNIPER NETWORKS INC	72	43	155	22,707	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KLA CORPORATION	30	16	1,344	196,651	半導体・半導体製造装置

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
KKR & CO INC -A	128	78	1,006	147,221	金融サービス
KELLANOVA	63	34	278	40,683	食品・飲料・タバコ
KENVUE INC	383	239	555	81,282	家庭用品・パーソナル用品
KEURIG DR PEPPER INC	243	161	526	77,059	食品・飲料・タバコ
KEYCORP	210	114	190	27,891	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	40	22	361	52,925	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KIMBERLY-CLARK CORP	75	41	552	80,814	家庭用品・パーソナル用品
KIMCO REALTY CORP	153	89	187	27,469	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
KINDER MORGAN INC	445	249	685	100,248	エネルギー
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	38	—	—	—	運輸
KRAFT HEINZ CO/THE	191	112	305	44,700	食品・飲料・タバコ
KROGER CO	152	85	567	83,048	生活必需品流通・小売り
LKQ CORP	60	35	147	21,513	一般消費財・サービス流通・小売り
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	17	9	381	55,761	金融サービス
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	43	24	529	77,434	資本財
LABCORP HOLDINGS INC	—	10	242	35,453	ヘルスケア機器・サービス
XXLABORATORY CRP OF AMER HLDGS	19	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
XXLAM RESEARCH CORP	29	—	—	—	半導体・半導体製造装置
LAM RESEARCH CORP	—	161	1,368	200,113	半導体・半導体製造装置
LAMB WESTON HOLDINGS INC	33	—	—	—	食品・飲料・タバコ
LAS VEGAS SANDS CORP	87	45	190	27,923	消費者サービス
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	31	—	—	—	半導体・半導体製造装置
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	52	29	185	27,196	家庭用品・パーソナル用品
LEAR CORP	13	—	—	—	自動車・自動車部品
LEIDOS HOLDINGS INC	29	16	244	35,823	商業・専門サービス
LENNAR CORP-A	56	30	325	47,557	耐久消費財・アパレル
LENNOX INTERNATIONAL INC	7	4	248	36,332	資本財
LIBERTY BROADBAND CORP	27	—	—	—	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	45	27	261	38,271	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW	36	—	—	—	メディア・娯楽
ELI LILLY AND COMPANY	181	100	7,225	1,056,979	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	37	21	298	43,688	メディア・娯楽
LOCKHEED MARTIN CORPORATION	49	26	1,197	175,238	資本財
LOEWS CORP	43	22	200	29,343	保険
LOWE'S COMPANIES	128	70	1,610	235,656	一般消費財・サービス流通・小売り
LULULEMON ATHLETICA INC	26	13	435	63,757	耐久消費財・アパレル
M & T BANK CORP	36	20	378	55,436	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	64	31	108	15,848	消費者サービス
MSCI INC	18	9	555	81,221	金融サービス
MANHATTAN ASSOCIATES INC	14	8	155	22,726	ソフトウェア・サービス
MARATHON OIL CORP	129	—	—	—	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	84	40	662	96,898	エネルギー
MARKEL GROUP INC.	3	1	298	43,680	保険
MARKETAXESS HOLDINGS INC	9	—	—	—	金融サービス
MARSH & MCLENNAN COS	110	61	1,364	199,621	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	55	29	814	119,184	消費者サービス
MARTIN MARIETTA MATERIALS	13	7	411	60,146	素材
MARVELL TECHNOLOGY INC	193	108	711	104,110	半導体・半導体製造装置
MASCO CORP	51	26	177	26,027	資本財
MASTERCARD INC-CLASS A	188	102	5,881	860,397	金融サービス
MATCH GROUP INC	63	—	—	—	メディア・娯楽
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	57	33	242	35,509	食品・飲料・タバコ
MCDONALD'S CORPORATION	162	89	2,756	403,255	消費者サービス
MCKESSON CORP	29	15	1,079	157,889	ヘルスケア機器・サービス
MERCADOLIBRE INC	10	5	1,461	213,785	一般消費財・サービス流通・小売り
MERCK & CO. INC.	567	316	2,328	340,599	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
METLIFE INC	140	73	585	85,678	保険
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	4	2	290	42,513	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICROSOFT CORP	1,583	884	40,047	5,858,096	ソフトウェア・サービス
MICROSTRATEGY INC-CL A	—	28	1,183	173,132	ソフトウェア・サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	121	67	406	59,441	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	247	139	1,327	194,189	半導体・半導体製造装置
MID-AMERICA APARTMENT COMM	26	15	237	34,742	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
MODERNA INC	72	43	103	15,108	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOLINA HEALTHCARE INC	13	7	221	32,364	ヘルスケア機器・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	43	22	122	17,857	食品・飲料・タバコ
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	304	167	1,063	155,610	食品・飲料・タバコ
MONGODB INC	16	9	174	25,506	ソフトウェア・サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	11	6	447	65,520	半導体・半導体製造装置
MONSTER BEVERAGE CORP	177	91	555	81,200	食品・飲料・タバコ
MOODY'S CORP	36	20	975	142,673	金融サービス
MORGAN STANLEY	275	150	1,974	288,869	金融サービス
MOSAIC CO/THE	76	—	—	—	素材
MOTOROLA SOLUTIONS INC	36	20	865	126,633	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NRG ENERGY INC	51	25	384	56,248	公益事業
NVR INC	0.7	0.4	286	41,938	耐久消費財・アパレル
NASDAQ INC	79	54	437	64,030	金融サービス
NATERA INC	—	16	242	35,420	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NETAPP INC	45	24	248	36,412	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NETFLIX INC	98	53	6,157	900,762	メディア・娯楽
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	22	13	154	22,587	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEWMONT CORP	205	142	693	101,452	素材
NEWS CORP-CLASS A	86	49	141	20,668	メディア・娯楽
NEXTERA ENERGY INC	459	256	1,853	271,137	公益事業
NIKE INC -CL B	272	147	911	133,353	耐久消費財・アパレル
NISOURCE INC	102	59	223	32,692	公益事業
NORDSON CORP	12	7	140	20,594	資本財
NORFOLK SOUTHERN CORP	50	27	669	98,007	運輸
NORTHERN TRUST CORP	46	24	257	37,677	金融サービス
NORTHROP GRUMMAN CORP	32	17	789	115,473	資本財
GEN DIGITAL INC	131	69	197	28,866	ソフトウェア・サービス
NUCOR CORP	55	29	344	50,428	素材
NUTANIX INC - A	—	33	270	39,501	ソフトウェア・サービス
NVIDIA CORP	554	3,066	41,495	6,069,924	半導体・半導体製造装置
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	13	7	954	139,628	一般消費財・サービス流通・小売り
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	149	87	383	56,100	エネルギー
OKTA INC	36	21	259	37,888	ソフトウェア・サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	44	24	411	60,261	運輸
OMNICOR GROUP	45	25	193	28,245	メディア・娯楽
ON SEMICONDUCTOR CORP	96	53	239	35,042	半導体・半導体製造装置
ONEOK INC	130	78	675	98,820	エネルギー
ORACLE CORPORATION	369	209	3,414	499,514	ソフトウェア・サービス
OTIS WORLDWIDE CORP	91	50	481	70,482	資本財
OVINTIV INC	58	35	136	19,956	エネルギー
OWENS CORNING	20	11	156	22,865	資本財
P G & E CORP	451	274	466	68,257	公益事業
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	88	49	883	129,220	銀行
PPG INDUSTRIES INC	53	28	318	46,653	素材
PPL CORPORATION	168	92	309	45,247	公益事業
PTC INC	27	15	257	37,623	ソフトウェア・サービス
PACCAR INC	117	65	616	90,161	資本財
PACKAGING CORP OF AMERICA	20	11	211	30,879	素材
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	423	263	3,423	500,823	ソフトウェア・サービス
PALO ALTO NETWORKS INC	71	82	1,565	228,983	ソフトウェア・サービス
PARKER HANNIFIN CORP	28	16	1,083	158,530	資本財
PAYCHEX INC	72	40	616	90,211	商業・専門サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	12	6	154	22,575	商業・専門サービス
PAYLOCITY HOLDING CORP	10	—	—	—	商業・専門サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	229	119	867	126,899	金融サービス
PEPCICO INC	308	171	2,201	322,017	食品・飲料・タバコ

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
REVVITY INC	28	16	145	21,303	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PFIZER INC	1,264	708	1,560	228,233	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	347	194	3,192	466,977	食品・飲料・タバコ
PHILLIPS 66	99	51	642	93,941	エネルギー
PINTEREST INC- CLASS A	133	74	243	35,602	メディア・娯楽
POOL CORP	9	5	154	22,601	一般消費財・サービス流通・小売り
T ROWE PRICE GROUP INC	51	29	282	41,284	金融サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	55	28	226	33,192	保険
PROCTER & GAMBLE CO	528	294	4,651	680,418	家庭用品・パーソナル用品
PROGRESSIVE CORP	131	73	2,040	298,507	保険
PROLOGIS INC	206	115	1,247	182,533	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	80	44	470	68,804	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	110	61	476	69,712	公益事業
PUBLIC STORAGE	35	19	587	85,929	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
PULTE GROUP INC	48	26	265	38,816	耐久消費財・アパレル
PURE STORAGE INC - CLASS A	—	38	214	31,372	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QORVO INC	22	—	—	—	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	250	139	2,131	311,858	半導体・半導体製造装置
QUANTA SERVICES INC	33	18	631	92,360	資本財
QUEST DIAGNOSTICS	25	14	248	36,281	ヘルスケア機器・サービス
RPM INTERNATIONAL INC	29	17	191	27,943	素材
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	45	24	372	54,542	金融サービス
RTX CORPORATION	321	166	2,183	319,427	資本財
REALTY INCOME CORP	185	108	594	86,945	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
REDDIT INC-CL A	—	9	112	16,498	メディア・娯楽
REGENCY CENTERS CORP	41	23	166	24,291	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
REGENERON PHARMACEUTICALS	24	13	771	112,831	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REGIONS FINANCIAL CORP	214	112	253	37,039	銀行
RELIANCE STEEL & ALUMINUM	13	7	210	30,744	素材
REPLIGEN CORP	12	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REPUBLIC SERVICES INC	49	27	653	95,594	商業・専門サービス
RESMED INC	33	18	444	65,033	ヘルスケア機器・サービス
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	160	98	145	21,245	自動車・自動車部品
ROBERT HALF INC	23	—	—	—	商業・専門サービス
ROBINHOOD MARKETS INC - A	90	76	466	68,248	金融サービス
ROBLOX CORP -CLASS A	97	62	492	72,056	メディア・娯楽
ROCKWELL AUTOMATION INC	25	14	440	64,376	資本財
ROKU INC	28	17	122	17,874	メディア・娯楽
ROLLINS INC	66	38	208	30,550	商業・専門サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	24	13	758	110,932	ソフトウェア・サービス
ROSS STORES INC	76	41	617	90,358	一般消費財・サービス流通・小売り
S&P GLOBAL INC	72	39	2,034	297,599	金融サービス
SBA COMMUNICATIONS CORP	24	13	289	42,355	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
SEI INVESTMENTS COMPANY	25	15	125	18,293	金融サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	50	29	229	33,623	商業・専門サービス
SALESFORCE INC	216	119	3,477	508,737	ソフトウェア・サービス
SAMSARA INC-CL A	40	34	162	23,743	ソフトウェア・サービス
HENRY SCHEIN INC	30	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
SCHLUMBERGER LTD	319	176	635	93,030	エネルギー
SCHWAB (CHARLES) CORP	337	215	1,874	274,170	金融サービス
SEA LTD-ADR	84	46	750	109,801	メディア・娯楽
SEMPRA	140	79	593	86,837	公益事業
SERVICENOW INC	46	25	2,649	387,524	ソフトウェア・サービス
SHERWIN-WILLIAMS CO	54	29	1,052	153,938	素材
SIMON PROPERTY GROUP INC	72	40	655	95,936	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
SIRIUS XM HOLDINGS INC	165	—	—	—	メディア・娯楽
SKYWORKS SOLUTIONS INC	36	21	151	22,191	半導体・半導体製造装置
SMITH (A. O.) CORP	28	16	109	15,997	資本財
JM SMUCKER CO/THE COM	23	13	149	21,854	食品・飲料・タバコ
SNAP-ON INC	12	6	211	30,909	資本財

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
SNAP INC - A	235	137	123	18,096	メディア・娯楽
SNOWFLAKE INC-CLASS A	62	37	671	98,207	ソフトウェア・サービス
SOLVENTUM CORP	30	18	134	19,709	ヘルスケア機器・サービス
SOUTHERN CO	244	137	1,165	170,448	公益事業
SOUTHWEST AIRLINES COMPANY	32	19	61	9,006	運輸
BLOCK INC	124	69	403	59,045	金融サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	34	19	142	20,844	資本財
STARBUCKS CORP	253	142	1,230	179,950	消費者サービス
STATE STREET CORP	70	36	354	51,797	金融サービス
STEEL DYNAMICS INC	35	18	240	35,209	素材
STRYKER CORP	76	42	1,655	242,205	ヘルスケア機器・サービス
SUN COMMUNITIES INC	28	16	189	27,762	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
SUPER MICRO COMPUTER INC	11	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SUPER MICRO COMPUTER INC	—	65	292	42,786	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SYNOPSIS INC	34	19	999	146,145	ソフトウェア・サービス
SYNCHRONY FINANCIAL	95	48	293	42,999	金融サービス
SYSCO CORP	112	61	435	63,771	生活必需品流通・小売り
TJX COMPANIES INC	255	140	1,840	269,250	一般消費財・サービス流通・小売り
T-MOBILE US INC	116	64	1,526	223,305	電気通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	39	22	504	73,856	メディア・娯楽
TARGET CORP	103	57	545	79,789	生活必需品流通・小売り
TARGA RESOURCES CORP	47	26	438	64,115	エネルギー
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	10	5	284	41,666	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TELEFLEX INC	11	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
TERADYNE INC	35	21	176	25,886	半導体・半導体製造装置
TESLA, INC.	641	361	12,572	1,839,048	自動車・自動車部品
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	196	138	233	34,095	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEXAS INSTRUMENTS INC	203	114	2,137	312,653	半導体・半導体製造装置
TEXAS PACIFIC LAND CORP	4	2	337	49,357	エネルギー
TEXTRON INC	44	22	171	25,127	資本財
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	99	56	443	64,828	メディア・娯楽
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	86	47	1,944	284,392	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
3M CO	123	67	1,002	146,577	資本財
TOAST INC-CLASS A	78	50	225	32,978	金融サービス
TORO CO	23	—	—	—	資本財
TRACTOR SUPPLY COMPANY	24	67	344	50,356	一般消費財・サービス流通・小売り
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	25	15	210	30,720	金融サービス
TRANSDIGM GROUP INC	12	7	973	142,452	資本財
TRANSUNION	44	24	217	31,817	商業・専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	51	28	743	108,781	保険
TRIMBLE INCORPORATED	56	32	228	33,361	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TRUIST FINANCIAL CORP	297	165	682	99,839	銀行
TWILIO INC - A	38	19	217	31,764	ソフトウェア・サービス
TYLER TECHNOLOGIES INC	9	5	297	43,570	ソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	65	36	196	28,700	食品・飲料・タバコ
UDR INC	71	41	168	24,691	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
US BANCORP	347	194	862	126,125	銀行
UBER TECHNOLOGIES INC	415	237	2,142	313,436	運輸
UIPATH INC - CLASS A	88	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ULTA BEAUTY INC	11	6	246	36,105	一般消費財・サービス流通・小売り
UNION PACIFIC CORP	136	76	1,740	254,653	運輸
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	—	11	86	12,710	運輸
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	162	91	908	132,867	運輸
UNITED RENTALS INC	15	8	584	85,566	資本財
UNITED THERAPEUTICS CORP	11	5	167	24,548	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNITEDHEALTH GROUP INC	207	115	3,546	518,771	ヘルスケア機器・サービス
UNITY SOFTWARE INC	55	—	—	—	ソフトウェア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	14	7	131	19,233	ヘルスケア機器・サービス
VAIL RESORTS INC	9	—	—	—	消費者サービス
VALERO ENERGY CORP	75	39	532	77,964	エネルギー

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	34	19	456	66,787	ヘルスケア機器・サービス
VENTAS INC	92	53	337	49,416	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
VERALTO CORP	53	30	305	44,694	商業・専門サービス
VERISIGN INC	21	11	311	45,526	ソフトウェア・サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	941	526	2,228	326,009	電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	33	17	530	77,562	商業・専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	58	32	1,356	198,375	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VERTIV HOLDINGS CO	81	44	481	70,464	資本財
PARAMOUNT GLOBAL CLASS-B	105	—	—	—	メディア・娯楽
VIATRIS INC	270	157	132	19,382	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VICI PROPERTIES INC	230	131	407	59,595	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
VISA INC-CLASS A SHARES	354	216	7,717	1,128,895	金融サービス
VISTRA CORP	75	42	649	95,056	公益事業
VULCAN MATERIALS CO	29	16	439	64,318	素材
WP CAREY INC	49	29	174	25,456	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
WEC ENERGY GROUP INC	72	39	400	58,581	公益事業
WABTEC CORP	40	21	444	64,953	資本財
WALMART INC	995	552	5,353	783,087	生活必需品流通・小売り
WALGREEN BOOTS ALLIANCE INC	167	96	107	15,717	生活必需品流通・小売り
WARNER BROS DISCOVERY INC	530	290	267	39,100	メディア・娯楽
WASTE CONNECTIONS INC	57	32	600	87,905	商業・専門サービス
WASTE MANAGEMENT INC	90	50	1,120	163,853	商業・専門サービス
WATERS CORPORATION	12	7	267	39,104	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WATSCO INC	7	4	205	30,091	資本財
WELLS FARGO COMPANY	813	411	3,138	459,027	銀行
WELLTOWER INC	124	78	1,118	163,617	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	16	9	186	27,211	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WESTERN DIGITAL CORP	73	45	225	32,918	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WESTLAKE CORP	9	5	41	6,039	素材
WESTROCK CO	57	—	—	—	素材
WEYERHAEUSER CO	161	90	236	34,545	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
WILLIAMS COS INC	271	151	883	129,268	エネルギー
WILLIAMS-SONOMA INC	14	16	274	40,167	一般消費財・サービス流通・小売り
WORKDAY INC-CLASS A	47	27	732	107,100	ソフトウェア・サービス
WYNN RESORTS LTD	23	12	116	17,113	消費者サービス
XCEL ENERGY INC	126	72	495	72,461	公益事業
XYLEM INC	53	30	382	55,933	資本財
YUM! BRANDS INC	62	35	511	74,871	消費者サービス
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	11	6	191	28,017	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZILLOW GROUP INC - C	35	21	143	20,968	不動産管理・開発
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	46	24	237	34,764	ヘルスケア機器・サービス
ZOETIS INC	102	56	878	128,559	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZSCALER INC	20	12	293	42,909	ソフトウェア・サービス
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	54	31	258	37,760	ソフトウェア・サービス
ARCH CAPITAL GROUP LTD	85	47	426	62,460	保険
EVEREST GROUP, LTD	10	5	180	26,437	保険
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	420	282	148	21,656	運輸
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	231	146	73	10,806	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	36	21	101	14,784	資本財
LIBERTY GLOBAL LTD-C	39	—	—	—	電気通信サービス
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	54	32	804	117,665	消費者サービス
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額	
	79,169	47,587	648,668	94,887,159	
	銘柄 数 < 比 率 >	624	587	—	< 74.4% >
(カナダ)			千カナダドル		
ARC RESOURCES LTD	138	72	199	20,903	エネルギー
AGNCIO EAGLE MINES LTD	110	62	913	95,658	素材
AIR CANADA	33	23	42	4,483	運輸
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	172	94	642	67,268	生活必需品流通・小売り
ALTAGAS LTD	64	39	146	15,328	公益事業
BCE INC	15	9	29	3,057	電気通信サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額 千カナダドル	邦貨換算金額 千円	
(カナダ)	百株	百株			
BRP INC/CA- SUB VOTING	9	—	—	—	耐久消費財・アパレル
BANK OF MONTREAL	161	91	1,310	137,202	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA	275	155	1,109	116,174	銀行
XXXBARRICK GOLD CORP	390	—	—	—	素材
BARRICK MINING CORP	—	214	527	55,270	素材
BROOKFIELD CORP	310	170	1,418	148,503	金融サービス
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	28	—	—	—	公益事業
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	—	17	71	7,501	公益事業
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	80	44	363	38,084	金融サービス
CAE INC	75	42	144	15,131	資本財
CCL INDUSTRIES INC - CL B	34	20	152	16,010	素材
CGI INC	46	25	375	39,360	ソフトウェア・サービス
CAMECO CORP	99	54	402	42,156	エネルギー
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	18	—	—	—	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	211	118	1,080	113,118	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO	122	66	987	103,377	運輸
CANADIAN NATURAL RESOURCES	239	263	1,155	121,012	エネルギー
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	204	116	1,322	138,493	運輸
CANADIAN TIRE CORP -CL A	12	7	112	11,770	一般消費財・サービス流通・小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A	29	18	66	6,914	公益事業
CELESTICA INC	—	15	237	24,911	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CENOVUS ENERGY INC	311	168	325	34,063	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC	4	2	1,246	130,473	ソフトウェア・サービス
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	19	11	173	18,120	ソフトウェア・サービス
DOLLARAMA INC	62	35	572	59,947	一般消費財・サービス流通・小売り
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	88	53	169	17,696	商業・専門サービス
EMERA INC	62	38	226	23,728	公益事業
EMPIRE CO LTD 'A'	30	18	87	9,191	生活必需品流通・小売り
ENBRIDGE INC	475	271	1,704	178,491	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	4	2	556	58,317	保険
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	163	93	189	19,800	素材
FIRSTSERVICE CORP	9	5	119	12,548	不動産管理・開発
FORTIS INC	108	61	399	41,849	公益事業
FRANCO-NEVADA CORP	44	24	520	54,547	素材
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	48	29	193	20,306	商業・専門サービス
GILDAN ACTIVEWEAR INC	34	16	109	11,486	耐久消費財・アパレル
GREAT-WEST LIFE CO INC	63	37	186	19,502	保険
HYDRO ONE LTD	72	40	195	20,433	公益事業
IGM FINANCIAL INC	21	10	45	4,774	金融サービス
IA FINANCIAL CORP INC	23	11	153	16,043	保険
IMPERIAL OIL LTD	42	22	224	23,525	エネルギー
INTACT FINANCIAL CORP	40	22	638	66,858	保険
IVANHOE MINES LTD-CL A	138	89	129	13,511	素材
KEYERA CORP	49	30	132	13,911	エネルギー
KINROSS GOLD CORP	265	151	285	29,937	素材
LOBLAW COMPANIES LTD	34	18	388	40,697	生活必需品流通・小売り
LUNDIN MINING CORP	156	87	110	11,613	素材
MEG ENERGY CORP	61	—	—	—	エネルギー
MAGNA INTERNATIONAL INC	62	35	183	19,221	自動車・自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	403	215	956	100,096	保険
METRO INC	52	25	258	27,027	生活必需品流通・小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	77	49	619	64,909	銀行
NORTHLAND POWER INC	63	—	—	—	公益事業
NUTRIEN LTD	109	60	483	50,621	素材
ONEX CORPORATION	15	7	71	7,538	金融サービス
OPEN TEXT CORP	61	35	136	14,273	ソフトウェア・サービス
PAN AMERICAN SILVER CORP	78	48	151	15,870	素材
PARKLAND CORP	31	—	—	—	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	125	71	375	39,263	エネルギー
POWER CORP OF CANADA	131	69	340	35,652	保険

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
QUEBECOR INC -CL B	37	21	78	8,176	電気通信サービス
RB GLOBAL INC	41	23	339	35,545	商業・専門サービス
RESTAURANT BRANDS INTERNATIO	67	39	373	39,059	消費者サービス
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	33	—	—	—	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	80	47	166	17,402	電気通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	314	176	3,028	317,089	銀行
SAPUTO INC	57	34	86	9,073	食品・飲料・タバコ
SHOPIFY INC - CLASS A	270	152	2,368	247,994	ソフトウェア・サービス
STANTEC INC	25	15	198	20,777	資本財
SUN LIFE FINANCIAL INC	130	71	625	65,536	保険
SUNCOR ENERGY INC	287	156	795	83,286	エネルギー
TFI INTERNATIONAL INC	18	11	141	14,774	運輸
TMX GROUP LTD	63	37	201	21,062	金融サービス
TC ENERGY CORP	234	128	880	92,232	エネルギー
TECK RESOURCES LTD-CLS B	105	60	314	32,979	素材
TELUS CORP	110	65	143	14,974	電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP	35	19	501	52,543	商業・専門サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	19	11	130	13,618	資本財
TORONTO-DOMINTON BANK	396	218	1,961	205,406	銀行
TOURMALINE OIL CORP	74	46	299	31,319	エネルギー
WSP GLOBAL INC	28	16	418	43,806	資本財
WEST FRASER TIMBER CO. LTD.	12	7	72	7,561	素材
WESTON (GEORGE) LTD	13	7	188	19,747	生活必需品流通・小売り
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	103	56	601	62,996	素材
WHITECAP RESOURCES INC	—	163	143	15,001	エネルギー
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額	
	銘柄 数	銘柄 数	< 比 率 >	< 比 率 >	
	9,078	5,289	39,536	4,139,518	
	87	83	—	< 3.2% >	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ		
ADIDAS AG	36	21	476	77,910	耐久消費財・アパレル
FRESENIUS SE & CO KGAA	96	52	217	35,665	ヘルスケア機器・サービス
HANNOVER RUECK SE	13	7	200	32,878	保険
GEA GROUP AG	36	20	117	19,156	資本財
CONTINENTAL AG	24	14	108	17,780	自動車・自動車部品
DHL GROUP	221	119	466	76,273	運輸
MERCK KGAA	28	15	197	32,389	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RWE AG	140	78	252	41,248	公益事業
SAP SE	233	130	3,360	550,028	ソフトウェア・サービス
E.ON SE	499	279	418	68,455	公益事業
HENKEL AG + CO KGAA	23	13	86	14,214	家庭用品・パーソナル用品
PUMA SE	25	13	32	5,316	耐久消費財・アパレル
BAYER AG	218	121	269	44,166	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	38	22	156	25,660	家庭用品・パーソナル用品
BASF SE	199	111	494	80,935	素材
BEIERSDORF AG	23	12	144	23,663	家庭用品・パーソナル用品
HEIDELBERG MATERIALS AG	29	16	321	52,550	素材
FRESENIUS MEDICAL CARE	45	27	135	22,132	ヘルスケア機器・サービス
ALLIANZ SE-REG	87	48	1,684	275,665	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	130	78	50	8,318	運輸
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	30	16	936	153,300	保険
RHEINMETALL AG	9	5	864	141,485	資本財
VOLKSWAGEN AG	7	—	—	—	自動車・自動車部品
VOLKSWAGEN AG PFD	45	25	264	43,213	自動車・自動車部品
MERCEDES-BENZ GROUP AG	179	89	478	78,364	自動車・自動車部品
NEMETSCHKE SE	12	7	91	15,040	ソフトウェア・サービス
SIEMENS AG	170	95	2,128	348,367	資本財
DEUTSCHE BANK AG -REG	431	230	573	93,793	金融サービス
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	71	35	297	48,619	自動車・自動車部品
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	13	7	61	10,072	自動車・自動車部品
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	724	436	1,382	226,216	電気通信サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	5	3	80	13,177	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	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	—	8	89	14,659	メディア・娯楽
INFINEON TECHNOLOGIES AG	291	162	561	91,928	半導体・半導体製造装置
RATIONAL AG	1	0.68	52	8,525	資本財
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	8	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
BECHTLE AG	18	—	—	—	ソフトウェア・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG	42	23	660	108,125	金融サービス
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE (PFD)	34	20	77	12,698	自動車・自動車部品
MTU AERO ENGINES AG	12	6	218	35,775	資本財
SYMRISE AG	30	16	164	26,991	素材
BRENTAG SE	29	14	90	14,885	資本財
EVONIK INDUSTRIES AG	50	33	66	10,922	素材
TALANX AG	15	8	89	14,627	保険
COMMERZBANK AG	240	117	306	50,161	銀行
LEG IMMOBILIEN SE	17	9	69	11,398	不動産管理・開発
VONOVIA SE	167	91	256	41,965	不動産管理・開発
KNORR-BREMSE AG	16	9	83	13,641	資本財
SIEMENS HEALTHINEERS AG	64	34	166	27,330	ヘルスケア機器・サービス
DR ING HC F PORSCHE AG	25	15	71	11,743	自動車・自動車部品
SIEMENS ENERGY AG	117	79	588	96,286	資本財
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	118	58	239	39,246	資本財
ZALANDO SE	53	29	93	15,275	一般消費財・サービス流通・小売り
COVESTRO AG-TEND	—	21	132	21,682	素材
SCOUT24 SE	16	9	107	17,515	メディア・娯楽
COVESTRO AG	44	—	—	—	素材
DELIVERY HERO SE	38	24	65	10,714	消費者サービス
小 計	株 数	金 額	株 数	金 額	
	銘柄 数 < 比 率 >	5.311	2.956	20.603	3.372.164
		55	53	—	< 2.6% >
(ユーロ…イタリア)					
ASSICURAZIONI GENERALI	225	117	407	66,626	保険
INTESA SANPAOLO	3,265	1,888	935	153,117	銀行
BPER BANCA SPA	—	131	104	17,157	銀行
MEDIOBANCA SPA	113	65	140	22,969	銀行
ENEL SPA	1,816	1,014	785	128,549	公益事業
ENI SPA	497	264	356	58,312	エネルギー
SNAM SPA	451	266	133	21,881	公益事業
TELECOM ITALIA SPA	2,208	1,315	48	7,879	電気通信サービス
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA	315	172	146	23,990	公益事業
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	23	13	69	11,372	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LEONARDO SPA	91	49	227	37,211	資本財
AMPLIFON SPA	27	16	32	5,368	ヘルスケア機器・サービス
PRYSMIAN SPA	59	35	200	32,877	資本財
DIASORIN ITALIA SPA	5	2	27	4,572	ヘルスケア機器・サービス
UNIPOL GRUPPO SPA	—	43	73	12,073	保険
MONCLER SPA	46	28	167	27,432	耐久消費財・アパレル
NEXI SPA	130	56	30	4,941	金融サービス
FINECOBANK SPA	138	74	141	23,196	銀行
BANCO BPM SPA	274	158	163	26,699	銀行
UNICREDIT SPA	344	174	980	160,422	銀行
POSTE ITALIANE SPA	100	60	109	17,937	保険
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	75	44	46	7,581	電気通信サービス
小 計	株 数	金 額	株 数	金 額	
	銘柄 数 < 比 率 >	10.211	5.995	5.328	872.171
		20	22	—	< 0.7% >
(ユーロ…フランス)					
BOUYGUES SA	43	25	95	15,661	資本財
VEOLIA ENVIRONNEMENT	155	87	259	42,500	公益事業
L OREAL	53	30	1,118	183,072	家庭用品・パーソナル用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	61	34	1,806	295,614	耐久消費財・アパレル
THALES SA	21	11	275	45,111	資本財
CAPGEMINI	34	19	291	47,760	ソフトウェア・サービス
PUBLICIS GROUPE	52	28	272	44,624	メディア・娯楽

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
BOLLORE SE	156	94	52	8,581	メディア・娯楽
PERNOD-RICARD SA	45	24	241	39,454	食品・飲料・タバコ
RENAULT SA	42	25	123	20,271	自動車・自動車部品
REMY COINTREAU	4	—	—	—	食品・飲料・タバコ
SEB SA	5	—	—	—	耐久消費財・アパレル
SCHNEIDER ELECTRIC SE	121	68	1,504	246,170	資本財
VIVENDI SA	151	—	—	—	メディア・娯楽
ORANGE S. A.	426	230	285	46,659	電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	7	3	1,017	166,537	耐久消費財・アパレル
KERING	16	9	169	27,735	耐久消費財・アパレル
CARREFOUR SA	130	71	100	16,505	生活必需品流通・小売り
SANOFI	254	141	1,261	206,445	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ACCOR SA	42	25	122	20,117	消費者サービス
SOCIETE GENERAL-A	160	89	430	70,438	銀行
TELEPERFORMANCE	12	7	69	11,391	商業・専門サービス
EURAZEO	9	6	41	6,735	金融サービス
SODEXO	20	11	66	10,915	消費者サービス
AXA SA	405	221	898	147,111	保険
ESSILORLUXOTTICA	65	37	927	151,784	ヘルスケア機器・サービス
CREDIT AGRICOLE	244	131	227	37,287	銀行
BNP PARIBAS	230	127	1,015	166,148	銀行
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	101	55	574	94,012	資本財
KLEPIERRE	48	28	92	15,190	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
GECINA SA	11	6	54	8,871	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
COVIVIO	11	7	36	5,929	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
SAFRAN SA	76	44	1,132	185,436	資本財
ENGIE	406	226	400	65,629	公益事業
ALSTOM	64	45	85	14,031	資本財
IPSEN	8	4	50	8,199	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARKEMA	13	7	51	8,403	素材
LEGRAND SA	58	32	349	57,270	資本財
EIFFAGE	16	8	103	16,912	資本財
TOTALENERGIES SE	486	269	1,431	234,324	エネルギー
ADP	8	4	52	8,549	運輸
REXEL SA	52	29	75	12,328	資本財
VINCI SA	111	61	764	125,139	資本財
DANONE	143	80	578	94,613	食品・飲料・タバコ
AIR LIQUIDE	117	72	1,320	216,074	素材
BUREAU VERITAS SA	69	41	123	20,153	商業・専門サービス
GETLINK SE	79	39	67	11,083	運輸
EDENRED	57	29	80	13,161	金融サービス
BIOMERIEUX	9	5	64	10,555	ヘルスケア機器・サービス
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	26	15	118	19,408	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	26	13	43	7,145	消費者サービス
DASSAULT SYSTEMES SE	148	82	280	45,909	ソフトウェア・サービス
DASSAULT AVIATION SA	4	2	78	12,823	資本財
WORLDFLINE SA	56	—	—	—	金融サービス
MICHELIN (CGDE)	155	83	286	46,848	自動車・自動車部品
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	6	3	77	12,753	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMUNDI SA	13	8	60	9,895	金融サービス
小 計	株 数	金 額			
	銘柄 数 < 比率 >				
		5,367	2,875	21,111	3,455,294
		57	53	—	< 2.7% >
(ユーロ…オランダ)					
AIRBUS SE	132	74	1,183	193,701	資本財
ASM INTERNATIONAL NV	10	5	287	47,084	半導体・半導体製造装置
RANDSTAD NV	24	14	54	8,999	商業・専門サービス
WOLTERS KLUWER	55	29	465	76,142	商業・専門サービス
KONINKLIJKE KPN NV	753	479	187	30,621	電気通信サービス
STMICROELECTRONS NV	156	83	194	31,798	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE PHILIPS NV	175	105	226	37,148	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	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	百株	千ユーロ	千円		
HEINEKEN NV	64	35	277	45,397	食品・飲料・タバコ	
HEINEKEN HOLDING NV	29	17	119	19,476	食品・飲料・タバコ	
ASML HOLDING NV	90	49	3,382	553,563	半導体・半導体製造装置	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.	215	114	414	67,836	生活必需品流通・小売り	
OCI NV	25	—	—	—	素材	
FERRARI NV	28	15	694	113,623	自動車・自動車部品	
ASR NEDERLAND NV	35	20	119	19,612	保険	
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	17	10	122	20,018	半導体・半導体製造装置	
AKZO NOBEL	38	22	132	21,652	素材	
PROSUS NV	326	170	799	130,821	一般消費財・サービス流通・小売り	
JDE PEET'S BV	21	22	49	8,111	食品・飲料・タバコ	
STELLANTIS NV	32	—	—	—	自動車・自動車部品	
STELLANTIS NV	462	259	251	41,221	自動車・自動車部品	
XXXQIAGEN N.V.	49	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
EXOR NV	21	10	94	15,413	金融サービス	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	145	81	47	7,706	食品・飲料・タバコ	
EURONEXT NV	19	9	142	23,252	金融サービス	
IMCD NV	12	7	92	15,188	資本財	
NN GROUP NV	61	33	182	29,868	保険	
ARGENX SE	13	7	357	58,589	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
QIAGEN N.V.	—	28	106	17,464	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	182	101	271	44,355	メディア・娯楽	
FERROVIAL SE	114	58	263	43,050	資本財	
ABN AMRO BANK NV-CVA	107	60	126	20,622	銀行	
ADYEN NV	4	2	451	73,968	金融サービス	
ING GROEP NV-CVA	742	392	740	121,248	銀行	
小 計	株 数	金 額	4,172	2,325	11,838	1,937,561
	銘柄 数 < 比 率 >		32	30	—	< 1.5% >
(ユーロ…スペイン)						
ENDESA SA	71	41	107	17,616	公益事業	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	1,304	719	964	157,783	銀行	
ACCIONA SA	6	3	42	6,979	公益事業	
REPSOL SA	274	142	167	27,362	エネルギー	
BANCO SANTANDER SA	3,618	1,892	1,305	213,620	銀行	
TELEFONICA SA	1,118	490	211	34,589	電気通信サービス	
ENAGAS	55	—	—	—	公益事業	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	47	21	126	20,693	資本財	
BANCO DE SABADELL SA	—	718	196	32,184	銀行	
CAIXABANK S.A	846	489	364	59,734	銀行	
IBERDROLA SA	1,372	727	1,108	181,499	公益事業	
EDP RENOVEIS SA	68	41	38	6,227	公益事業	
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	100	55	399	65,431	消費者サービス	
REDEIA CORPORACION SA	89	53	95	15,711	公益事業	
INDITEX	243	135	649	106,247	一般消費財・サービス流通・小売り	
EDP RENOVEIS SA-BONUS RIGH	68	—	—	—	公益事業	
AENA SME SA	16	9	226	37,073	運輸	
CELLNEX TELECOM SA	106	65	211	34,579	電気通信サービス	
GRIFOLS SA	65	39	33	5,555	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	9,475	5,648	6,249	1,022,889
	銘柄 数 < 比 率 >		18	17	—	< 0.8% >
(ユーロ…ベルギー)						
LOTUS BAKERIES	0.1	0.05	44	7,201	食品・飲料・タバコ	
D'IETERN GROUP	4	2	50	8,311	一般消費財・サービス流通・小売り	
KBC GROEP NV	57	28	241	39,519	銀行	
SOFINA	3	2	51	8,399	金融サービス	
UCB SA	28	15	240	39,433	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	19	10	78	12,852	金融サービス	
ELIA GROUP SA/NV	6	—	—	—	公益事業	
AGEAS	36	18	101	16,685	保険	
UMICORE	45	—	—	—	素材	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ベルギー)	百株	百株	千ユーロ	千円	
WAREHOUSES DE PAUW SCA	36	—	—	—	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
SYENSQO SA	16	9	65	10,699	素材
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	193	111	663	108,537	食品・飲料・タバコ
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額	
	銘柄 数 < 比 率 >	銘柄 数 < 比 率 >	< 比 率 >	< 比 率 >	
(ユーロ…オーストリア)					
OMV AG	31	19	92	15,176	エネルギー
VERBUND AG	15	8	58	9,497	公益事業
VOESTALPINE AG	23	—	—	—	素材
ERSTE GROUP BANK AG	78	38	277	45,358	銀行
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額	
	銘柄 数 < 比 率 >	銘柄 数 < 比 率 >	< 比 率 >	< 比 率 >	
(ユーロ…ルクセンブルク)					
TENARIS SA	103	49	77	12,714	エネルギー
INPOST SA	—	26	40	6,636	運輸
EUROFINS SCIENTIFIC	32	17	97	15,951	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARCELORMITTAL	116	57	161	26,467	素材
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額	
	銘柄 数 < 比 率 >	銘柄 数 < 比 率 >	< 比 率 >	< 比 率 >	
(ユーロ…フィンランド)					
KESKO OYJ-B SHS	61	36	73	11,969	生活必需品流通・小売り
WARTSILA OYJ	107	61	109	17,904	資本財
UPM-KYMMENE OYJ	122	65	164	26,959	素材
ENSO OY-R SHS	126	76	70	11,498	素材
FORTUM OYJ	101	59	86	14,114	公益事業
ELISA OYJ	31	18	83	13,671	電気通信サービス
NOKIA OYJ	1,180	660	301	49,410	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NESTE OYJ	96	55	53	8,771	エネルギー
KONE OYJ	77	41	230	37,716	資本財
ORION OYJ	23	14	77	12,748	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
METSO CORPORATION	147	82	87	14,253	資本財
SAMPO OYJ-A SHS	103	299	275	45,105	保険
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額	
	銘柄 数 < 比 率 >	銘柄 数 < 比 率 >	< 比 率 >	< 比 率 >	
(ユーロ…アイルランド)					
KINGSPAN GROUP PLC	35	20	163	26,807	資本財
KERRY GROUP PLC-A	34	18	170	27,901	食品・飲料・タバコ
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	59	—	—	—	素材
BANK OF IRELAND GROUP PLC	240	122	144	23,668	銀行
ATB GROUP PLC	355	257	171	28,007	銀行
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額	
	銘柄 数 < 比 率 >	銘柄 数 < 比 率 >	< 比 率 >	< 比 率 >	
(ユーロ…ポルトガル)					
BANCO ESPRITO SANTO-REG	346	—	—	—	銀行
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	716	383	130	21,280	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	102	50	71	11,654	エネルギー
JERONIMO MARTINS	64	37	79	12,994	生活必需品流通・小売り
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額	
	銘柄 数 < 比 率 >	銘柄 数 < 比 率 >	< 比 率 >	< 比 率 >	
(ユーロ…その他)					
COCA-COLA EURO PACIFIC PARTNERS PLC	13	—	—	—	食品・飲料・タバコ
UNILEVER PLC	87	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
DSM-FIRMENICH AG	42	22	221	36,315	素材
AEGON LTD	323	178	109	17,924	保険
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	—	28	45	7,388	金融サービス
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額	
	銘柄 数 < 比 率 >	銘柄 数 < 比 率 >	< 比 率 >	< 比 率 >	
ユ ー ロ 計	株 数	株 数	金 額	金 額	
	銘柄 数 < 比 率 >	銘柄 数 < 比 率 >	< 比 率 >	< 比 率 >	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
ANTOFAGASTA PLC	86	52	97	18,948	素材
ASHTAD GROUP PLC	97	54	237	46,099	資本財
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	220	181	82	16,097	耐久消費財・アパレル
BHP GROUP LTD	289	—	—	—	素材
CRH PLC	154	84	627	121,788	素材
DIAGEO PLC	499	277	588	114,292	食品・飲料・タバコ
DCC PLC	22	13	62	12,178	資本財
BAE SYSTEMS PLC	677	375	638	123,942	資本財
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	449	247	750	145,648	食品・飲料・タバコ
HALMA PLC	85	46	138	26,889	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STANDARD CHARTERED PLC	501	255	292	56,730	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	185	98	263	51,204	食品・飲料・タバコ
HSBC HOLDINGS PLC	4,290	2,234	1,946	377,958	銀行
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	1,367	727	174	33,924	保険
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	78	39	82	15,989	食品・飲料・タバコ
PEARSON PLC	144	79	94	18,307	消費者サービス
PERSIMMON PLC	77	—	—	—	耐久消費財・アパレル
PRUDENTIAL PLC	611	328	285	55,407	保険
RIO TINTO PLC - REG	251	140	658	127,892	素材
ST JAMES'S PLACE PLC	130	—	—	—	金融サービス
SSE PLC	250	136	231	44,861	公益事業
BP PLC	3,831	2,011	766	148,806	エネルギー
LLOYDS BANKING GROUP PLC	14,174	7,553	566	109,910	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC	798	—	—	—	耐久消費財・アパレル
SMITH & NEPHEW PLC	196	101	107	20,846	ヘルスケア機器・サービス
ASTRAZENECA PLC	347	193	1,942	377,246	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BT GROUP PLC	1,469	794	128	25,039	電気通信サービス
MARKS & SPENCER GROUP PLC	—	271	96	18,707	生活必需品流通・小売り
BARCLAYS PLC	3,375	1,796	575	111,758	銀行
INTERTEK GROUP PLC	36	21	105	20,432	商業・専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	81	—	—	—	耐久消費財・アパレル
NEXT PLC	27	14	179	34,799	一般消費財・サービス流通・小売り
KINGFISHER PLC	425	242	75	14,756	一般消費財・サービス流通・小売り
SAINSBURY (J) PLC	364	218	60	11,769	生活必需品流通・小売り
ADMIRAL GROUP PLC	59	34	114	22,263	保険
CENTRICA PLC	1,246	618	90	17,596	公益事業
BUNZL PLC	75	40	100	19,606	資本財
RENTOKIL INITIAL PLC	575	333	116	22,565	商業・専門サービス
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	37	21	42	8,280	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	92	59	677	131,458	金融サービス
UNILEVER PLC	471	309	1,412	274,228	家庭用品・パーソナル用品
EXPERIAN PLC	204	114	442	85,980	商業・専門サービス
*NEW SEVERN TRENT PLC	61	35	92	17,932	公益事業
*NEW WHITBREAD PLC	43	23	67	13,150	消費者サービス
HARGREAVES LANSDOWN PLC	79	—	—	—	金融サービス
SMITHS GROUP PLC	78	45	92	17,895	資本財
ANGLO AMERICAN PLC	282	157	347	67,461	素材
3I GROUP PLC	216	121	508	98,794	金融サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	162	85	405	78,759	家庭用品・パーソナル用品
RELX PLC	421	232	928	180,216	商業・専門サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC	148	90	96	18,711	公益事業
OCADO GROUP PLC	134	—	—	—	生活必需品流通・小売り
GLENCORE PLC	2,316	1,288	352	68,500	素材
ENTAIN PLC	144	84	66	12,951	消費者サービス
SEGRO PLC	270	169	111	21,742	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,877	1,061	845	164,261	資本財
SAGE GROUP PLC (THE)	234	123	158	30,679	ソフトウェア・サービス
WPP PLC	244	142	86	16,820	メディア・娯楽
COCA-COLA HBC AG-CDI	50	26	100	19,588	食品・飲料・タバコ
COMPASS GROUP PLC	381	211	537	104,319	消費者サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額 千英ポンド	邦貨換算金額 千円		
(イギリス)	百株	百株				
NATIONAL GRID PLC	830	609	619	120,267	公益事業	
ABRDN PLC	396	—	—	—	金融サービス	
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	183	92	55	10,873	保険	
VODAFONE GROUP PLC	5,265	2,508	171	33,288	電気通信サービス	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	37	19	180	35,113	消費者サービス	
CRODA INTERNATIONAL PLC	29	17	54	10,583	素材	
XXXFERGUSON PLC	45	—	—	—	資本財	
M&G PLC	543	298	65	12,636	金融サービス	
ENDEAVOUR MINING PLC	46	—	—	—	素材	
WISE PLC - A	136	87	92	18,014	金融サービス	
TESCO PLC	1,567	836	308	59,819	生活必需品流通・小売り	
XXXBERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	23	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
NATWEST GROUP PLC	1,315	952	469	91,190	銀行	
JD SPORTS FASHION PLC	577	342	30	5,980	一般消費財・サービス流通・小売り	
INFORMA PLC	315	163	130	25,326	メディア・娯楽	
MONDI PLC	98	58	71	13,876	素材	
HALEON PLC	1,536	1,127	444	86,308	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GSK PLC	920	517	703	136,548	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MELROSE INDUSTRIES PLC	306	155	73	14,343	資本財	
SHELL PLC-NEW	1,457	762	1,916	372,053	エネルギー	
SCHRODERS PLC	180	106	37	7,202	金融サービス	
AVIVA PLC	625	330	189	36,737	保険	
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	26	—	—	—	エネルギー	
FERGUSON ENTERPRISES INC/DE	—	24	324	63,069	資本財	
SMURFIT WESTROCK PLC	—	7	24	4,795	素材	
AUTO TRADER GROUP PLC	207	118	102	19,828	メディア・娯楽	
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	16	9	60	11,682	資本財	
FLUTER ENTERTAINMENT PLC	39	22	417	81,101	消費者サービス	
LAND SECURITIES GROUP PLC	156	93	55	10,738	エクイティ不動産投資信託 (REIT)	
小 計	株 数	金 額	62,395	33,288	26,252	5,097,382
	銘柄 数 < 比 率 >		86	77	—	< 4.0% >
(スイス)					千スイスフラン	
BARRY CALLEBAUT AG-REG	0.84	0.47	37	6,521	食品・飲料・タバコ	
SWISSCOM AG-REG	5	3	171	29,778	電気通信サービス	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.22	0.14	172	29,962	食品・飲料・タバコ	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.02	0.01	119	20,740	食品・飲料・タバコ	
GIVAUDAN-REG	2	1	459	79,919	素材	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	32	18	1,049	182,537	保険	
NOVARTIS AG-REG SHS	459	246	2,201	383,063	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ABB LTD	357	197	933	162,405	資本財	
ROCHE HOLDING AG-BR	7	4	113	19,784	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSS	157	87	2,235	388,981	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ADECCO GROUP AG(REG)	36	—	—	—	商業・専門サービス	
HOLCIM LTD	116	64	637	110,956	素材	
CLARIANT AG-REG	46	—	—	—	素材	
NESTLE SA-REGISTERED	598	327	2,791	485,692	食品・飲料・タバコ	
BALOISE HOLDING AG	10	5	94	16,397	保険	
TEMENOS GROUP AG-REG	16	7	49	8,669	ソフトウェア・サービス	
SONOVA HOLDING AG-REG	11	6	169	29,565	ヘルスケア機器・サービス	
THE SWATCH GROUP AG-B	7	3	56	9,853	耐久消費財・アパレル	
THE SWATCH GROUP AG-REG	10	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
LONZA AG-REG	16	8	512	89,256	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	6	3	295	51,351	保険	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1	0.93	57	9,968	素材	
SWISS PRIME SITE-REG	17	10	114	19,932	不動産管理・開発	
AVOLTA AG	24	12	54	9,403	一般消費財・サービス流通・小売り	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	5	2	337	58,807	金融サービス	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	9	5	148	25,769	資本財	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	5	3	88	15,372	資本財	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	12	6	122	21,303	運輸	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円	
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	37	18	136	23,760	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GEBERIT AG-REG	7	4	248	43,264	資本財
JULIUS BAER GROUP LTD	46	27	161	28,112	金融サービス
SWISS RE AG	67	37	556	96,815	保険
BKW AG	4	2	44	7,709	公益事業
CIE FINANCIERE RICHEMON-RE	120	67	1,043	181,579	耐久消費財・アパレル
SIG GROUP AG	69	40	67	11,751	素材
SIKA AG-REG	34	18	418	72,738	素材
ALCON INC	111	62	455	79,179	ヘルスケア機器・サービス
HELVETIA HOLDING AG-REG	9	4	91	15,875	保険
SANDOZ GROUP AG	93	54	205	35,728	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SGS SA-REG	35	18	158	27,665	商業・専門サービス
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	6	3	38	6,623	銀行
BACHEM HOLDING AG-REG B	6	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
STRAUMANN HOLDING AG-REG	25	13	154	26,940	ヘルスケア機器・サービス
GALDERMA GROUP AG	—	12	123	21,485	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UBS GROUP AG	736	410	1,130	196,658	金融サービス
VAT GROUP AG	6	3	116	20,354	資本財
小 計	株 数	株 数	18,173	3,162,241	
	銘柄 数 < 比 率 >		—	< 2.5% >	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ		
LUNDBERGS AB-B SHS	16	10	519	7,790	金融サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	363	196	3,105	46,618	銀行
SWEDBANK AB-A SHARES	193	104	2,614	39,244	銀行
TRELLEBORG AB-B SHS	—	28	1,016	15,255	資本財
SECURITAS AB-B SHS	108	64	919	13,805	商業・専門サービス
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	146	74	1,083	16,264	一般消費財・サービス流通・小売り
ERICSSON LM-B SHS	669	343	2,813	42,237	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TELIA COMPANY AB	532	285	998	14,992	電気通信サービス
SKANSKA AB-B SHS	75	44	1,059	15,898	資本財
ALFA LAVAL AB	65	35	1,463	21,967	資本財
GETINGE AB-B SHS	54	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
INDUTRADE AB	60	36	994	14,932	資本財
HUSQVARNA AB-B SHS	87	—	—	—	資本財
SWEDISH ORPHAN BIVITRUM AB	47	25	765	11,485	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SKF AB-B SHARES	76	45	940	14,116	資本財
VOLVO AB-A SHS	44	—	—	—	資本財
VOLVO AB-B SHS	336	197	5,498	82,538	資本財
SANDVIK AB	236	131	2,847	42,743	資本財
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	27	16	574	8,619	金融サービス
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	35	18	660	9,919	金融サービス
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	135	80	1,047	15,718	素材
TELE2 AB -B SHS	119	70	951	14,288	電気通信サービス
SAGAX AB-B	45	29	603	9,065	不動産管理・開発
HOLMEN AB-B SHARES	16	10	417	6,263	素材
ESSITY AKTIEBOLAG-B	139	75	2,031	30,498	家庭用品・パーソナル用品
EQT AB	82	45	1,349	20,249	金融サービス
EVOLUTION AB	40	19	1,300	19,523	消費者サービス
LIFCO AB-B SHS	52	28	1,135	17,044	資本財
ATLAS COPCO AB-A SHS	599	334	5,421	81,369	資本財
ATLAS COPCO AB-B SHS	346	193	2,748	41,252	資本財
ADDTTECH AB-B SHARES	—	31	1,105	16,587	資本財
EPIROC AB-A	150	81	1,812	27,201	資本財
EPIROC AB-B	86	51	1,026	15,407	資本財
INVESTOR AB-B SHS	386	215	6,289	94,409	金融サービス
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	344	200	934	14,021	資本財
HEXAGON AB-B SHS	461	256	2,550	38,289	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BEIJER REF AB	83	47	726	10,897	資本財
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	145	87	567	8,513	不動産管理・開発
SAAB AB-B	71	39	1,695	25,444	資本財

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額	評 価 額	
	株 数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円	
BOLIDEN AB	60	33	1,044	15,678	素材
VOLVO CAR AB-B	146	—	—	—	自動車・自動車部品
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	333	179	2,270	34,081	銀行
ASSA ABLOY AB-B	223	124	3,838	57,609	資本財
NORDEA BANK ABP	707	392	5,373	80,654	銀行
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	31	19	526	7,902	資本財
小 計	株 数	株 数	74,643	1,120,403	
	銘柄 数	銘柄 数	—	<0.9%>	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ		
TELENOR ASA	142	74	1,119	15,754	電気通信サービス
KONGSBERG GRUPPEN ASA	19	10	1,746	24,578	資本財
EQUINOR ASA	200	103	2,504	35,235	エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA	37	21	764	10,749	素材
MOWI ASA	105	56	1,067	15,013	食品・飲料・タバコ
NORSK HYDRO ASA	287	169	986	13,884	素材
AKER BP ASA	71	41	1,009	14,199	エネルギー
ORKLA ASA	158	92	1,002	14,101	食品・飲料・タバコ
SALMAR ASA	14	8	436	6,134	食品・飲料・タバコ
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	44	26	662	9,315	保険
ADEVINTA ASA	89	—	—	—	メディア・娯楽
DNB BANK ASA	211	110	2,955	41,581	銀行
小 計	株 数	株 数	14,253	200,550	
	銘柄 数	銘柄 数	—	<0.2%>	
(デンマーク)			千デンマーククローネ		
CARLSBERG AS-B	22	11	1,067	23,409	食品・飲料・タバコ
A. P. MOLLER MAERSK	0.91	0.6	769	16,868	運輸
A P MOLLER - MAERSK A/S - A	0.76	0.39	493	10,819	運輸
DANSKE BANK A/S	157	85	2,122	46,555	銀行
GENMAB A/S	15	7	997	21,875	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
XXXROCKWOOL A/S-B SHS	1	—	—	—	資本財
ZEALAND PHARMA A/S	—	8	344	7,549	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DSV A/S	39	25	3,878	85,051	運輸
PANDORA A/S	19	10	1,161	25,481	耐久消費財・アパレル
NOVOZYMES A/S-B SHARES	82	43	1,922	42,166	素材
COLOPLAST-B	28	16	1,068	23,427	ヘルスケア機器・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	224	124	1,388	30,444	資本財
NOVO NORDISK A/S-B	731	402	17,429	382,220	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROCKWOOL A/S-B SHS	—	12	380	8,334	資本財
TRYG A/S	79	44	722	15,852	保険
ORSTED A/S	41	20	502	11,028	公益事業
DEMANT A/S	22	13	338	7,417	ヘルスケア機器・サービス
小 計	株 数	株 数	34,587	758,504	
	銘柄 数	銘柄 数	—	<0.6%>	
(オーストラリア)			千オーストラリアドル		
RAMSAY HEALTH CARE LTD	43	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	671	360	1,027	96,643	銀行
AMCOR PLC-CDI	78	—	—	—	素材
WESTPAC BANKING CORPORATION	782	428	1,338	125,894	銀行
FORTESCUE METALS GROUP LTD	376	208	354	33,326	素材
TELSTRA GROUP LTD	920	494	221	20,854	電気通信サービス
ASX LTD	43	25	184	17,349	金融サービス
BHP GROUP LIMITED	845	633	2,500	235,257	素材
MIRVAC GROUP	870	—	—	—	エクイティ不動産投資信託(REIT)
COMPUTERSHARE LIMITED	123	64	265	25,000	商業・専門サービス
CSL LIMITED	108	60	1,448	136,262	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REA GROUP LTD	11	6	173	16,286	メディア・娯楽
TRANSURBAN GROUP	686	384	536	50,516	運輸
COCHLEAR LIMITED	14	8	229	21,562	ヘルスケア機器・サービス
ORIGIN ENERGY LIMITED	391	210	231	21,782	公益事業
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	374	209	3,503	329,669	銀行

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円	
RIO TINTO LIMITED	82	46	554	52,172	素材
APA GROUP	284	169	138	13,007	公益事業
ARISTOCRAT LEISURE LTD	128	69	434	40,836	消費者サービス
INSURANSE AUSTRALIA GROUP LTD	553	289	244	22,960	保険
PRO MEDICUS LTD	—	7	204	19,281	ヘルスケア機器・サービス
GENERAL PROPERTY TRUST	422	252	118	11,159	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
ORICA LTD	111	—	—	—	素材
BLUESCOPE STEEL LTD	102	58	138	13,010	素材
SUNCORP GROUP LTD	289	132	269	25,368	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	697	373	1,348	126,892	銀行
QANTAS AIRWAYS LTD	186	105	105	9,908	運輸
QBE INSURANCE GROUP LIMITED	336	186	416	39,222	保険
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	261	167	306	28,832	素材
REECE LTD	53	29	50	4,763	資本財
SANTOS LIMITED	742	398	255	24,048	エネルギー
SONIC HEALTHCARE LIMITED	101	60	157	14,829	ヘルスケア機器・サービス
WASHINGTON H. SOUL PATINSON	51	30	115	10,874	金融サービス
STOCKLAND	518	315	174	16,397	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
WESFARMERS LTD	253	141	1,148	108,097	一般消費財・サービス流通・小売り
WOOLWORTHS GROUP LTD	271	151	476	44,860	生活必需品流通・小売り
DEXUS/AU	254	—	—	—	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
GOODMAN GROUP	380	252	788	74,198	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
SEEK LTD	83	—	—	—	メディア・娯楽
MINERAL RESOURCES LTD	39	—	—	—	素材
BRAMBLES LTD	316	170	366	34,517	商業・専門サービス
PILBARA MINERALS LTD	646	—	—	—	素材
MACQUARIE GROUP LIMITED	81	45	954	89,837	金融サービス
XXXSEVEN GROUP HOLDINGS LTD	38	—	—	—	資本財
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	100	56	228	21,523	素材
TREASURY WINE ESTATES LTD	179	107	97	9,191	食品・飲料・タバコ
AURIZON HOLDINGS LTD	412	—	—	—	運輸
XERO LTD	32	17	311	29,265	ソフトウェア・サービス
IDP EDUCATION LTD	59	—	—	—	消費者サービス
SCENTRE GROUP	1,163	636	230	21,687	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
AMPOL LTD	53	—	—	—	エネルギー
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	396	235	524	49,361	エネルギー
LOTTERY CORP LTD/THE	483	293	154	14,514	消費者サービス
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	322	—	—	—	生活必需品流通・小売り
SGH LTD	—	26	141	13,293	資本財
NEWMONT CORP-CDI	51	—	—	—	素材
MEDIBANK PRIVATE LTD	623	363	170	16,077	保険
CAR GROUP LTD	81	47	175	16,551	メディア・娯楽
SOUTH32 LTD	1,031	597	178	16,821	素材
VICINITY CENTRES	869	510	118	11,150	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
COLES GROUP LTD	305	165	352	33,196	生活必需品流通・小売り
WISETECH GLOBAL LTD	37	22	229	21,558	ソフトウェア・サービス
小 計	株 数	金 額	23,697	2,229,677	
	銘柄 数 < 比 率 >		48	< 1.7% >	
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル		
CONTACT ENERGY LTD	—	105	97	8,429	公益事業
EBOS GROUP LTD	33	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	132	71	260	22,440	ヘルスケア機器・サービス
INFRATIL LTD	—	121	141	12,207	金融サービス
SPARK NEW ZEALAND LTD	414	—	—	—	電気通信サービス
MERCURY NZ LTD	164	—	—	—	公益事業
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	287	203	161	13,961	運輸
MERIDIAN ENERGY LTD	289	170	99	8,551	公益事業
小 計	株 数	金 額	760	65,590	
	銘柄 数 < 比 率 >		5	< 0.1% >	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額 千香港ドル	邦貨換算金額 千円		
(香港)	百株	百株				
HANG LUNG PROPERTIES LTD	440	—	—	—	不動産管理・開発	
CLP HOLDINGS LIMITED	374	204	1,354	25,384	公益事業	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	268	150	5,715	107,099	金融サービス	
MTR CORP	332	207	578	10,832	運輸	
HANG SENG BANK	171	92	1,026	19,240	銀行	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	342	192	467	8,770	不動産管理・開発	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	315	170	887	16,629	公益事業	
THE WHARF (HOLDINGS)	240	140	277	5,199	不動産管理・開発	
HONG KONG & CHINA GAS	2,495	1,365	963	18,061	公益事業	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	500	270	865	16,216	消費者サービス	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	830	455	1,483	27,797	銀行	
SINO LAND CO	827	507	408	7,658	不動産管理・開発	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	330	180	1,475	27,643	不動産管理・開発	
SWIRE PACIFIC LTD A	95	55	384	7,209	資本財	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	305	170	1,592	29,835	資本財	
LINK REIT	584	318	1,289	24,166	エクイティ不動産投資信託 (REIT)	
AIA GROUP LTD	2,542	1,346	8,789	164,712	保険	
HKT TRUST AND HKT LTD	850	500	573	10,738	電気通信サービス	
SANDS CHINA LTD	524	320	515	9,654	消費者サービス	
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	290	180	412	7,724	運輸	
SWIRE PROPERTIES LTD	290	—	—	—	不動産管理・開発	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	366	216	427	8,015	不動産管理・開発	
ESR GROUP LIMITED	356	—	—	—	不動産管理・開発	
WH GROUP LTD	1,875	1,100	735	13,790	食品・飲料・タバコ	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	612	327	1,486	27,854	資本財	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED	140	85	444	8,322	公益事業	
CK ASSET HOLDINGS LTD	442	232	772	14,480	不動産管理・開発	
小 計	株 数	金 額	16,738	8,784	32,926	617,039
	銘柄 数 < 比 率 >		27	24	—	< 0.5% >
(シンガポール)					千シンガポールドル	
SINGAPORE TECH ENGINEERING	350	190	136	15,378	資本財	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	444	248	1,100	123,863	銀行	
CITY DEVELOPMENTS	112	—	—	—	不動産管理・開発	
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	22	—	—	—	資本財	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	194	104	144	16,226	金融サービス	
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	1,185	761	155	17,477	エクイティ不動産投資信託 (REIT)	
CAPITALAND ASCENDAS REIT	846	493	128	14,499	エクイティ不動産投資信託 (REIT)	
SINGAPORE AIRLINES LTD	337	180	123	13,900	運輸	
UNITED OVERSEAS BANK	281	157	553	62,334	銀行	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	1,884	918	344	38,790	電気通信サービス	
SEMCORP INDUSTRIES LTD	193	118	77	8,713	公益事業	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	757	—	—	—	エクイティ不動産投資信託 (REIT)	
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	754	421	682	76,778	銀行	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	432	254	77	8,720	食品・飲料・タバコ	
KEPPEL CORP	317	192	130	14,653	資本財	
YANGZIJIANG SHIPBUILDING	—	342	75	8,469	資本財	
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	528	—	—	—	エクイティ不動産投資信託 (REIT)	
GENTING SINGAPORE LTD	1,356	798	58	6,602	消費者サービス	
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	623	309	78	8,800	不動産管理・開発	
SEATRIUM LTD	494	—	—	—	資本財	
小 計	株 数	金 額	11,112	5,487	3,866	435,209
	銘柄 数 < 比 率 >		19	15	—	< 0.3% >
(イスラエル)					千イスラエルシェケル	
BANK HAPAOALIM BM	284	155	862	35,557	銀行	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	347	185	999	41,173	銀行	
ELBIT SYSTEMS LTD	6	3	473	19,523	資本財	
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	287	150	435	17,958	銀行	
ICL GROUP LTD	176	102	247	10,202	素材	
NOVA LTD	—	3	273	11,268	半導体・半導体製造装置	
NICE LTD	14	7	458	18,890	ソフトウェア・サービス	

銘柄	期首(前期末)	当 期		業 種 等	
		株 数	株 数		評 価 額
				外貨建金額	邦貨換算金額
(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	59	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	34	20	398	16,423	銀行
AZRIELI GROUP	9	5	150	6,209	不動産管理・開発
小 計	株数・金額	1,219	634	4,300	177,207
	銘柄数<比率>	9	9	—	<0.1%>
合 計	株数・金額	255,096	141,868	—	124,412,075
	銘柄数<比率>	1,259	1,171	—	<97.5%>

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

(注) 邦貨換算金額欄の<>内は、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) 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。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別	当 期		末
	買 建 額	売 建 額	額
			百万円
外 国	株式先物取引	S&P500 EMINI	2,376
		S&PTSE600506	129
		SMI 0506	63
		EURX50 0506	299
		SPI200 0506	97
		FTSE100 0506	149

(注) 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) 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) —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

運用報告書

<第25期>

決算日 2025年3月31日

(計算期間 2024年4月2日～2025年3月31日)

当ファンドの仕組みは次の通りです。

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	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	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。

○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	純資産額
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
21期(2021年3月31日)	34,445	56.7	37,208	57.2	97.0	3.0	111,723
22期(2022年3月31日)	43,302	25.7	46,876	26.0	96.9	3.0	190,659
23期(2023年3月31日)	42,845	△ 1.1	46,513	△ 0.8	97.2	2.7	170,504
24期(2024年4月1日)	61,569	43.7	67,065	44.2	98.1	1.8	211,083
25期(2025年3月31日)	65,476	6.3	71,590	6.7	97.5	2.5	130,772

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

(注) 株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

(注) 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。

○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	騰落率	騰落率		
(期首) 2024年4月1日	円	%		%	%	%
	61,569	—	67,065	—	98.1	1.8
4月末	62,365	1.3	67,957	1.3	98.0	2.0
5月末	63,838	3.7	69,598	3.8	98.0	1.7
6月末	67,730	10.0	73,853	10.1	98.1	1.9
7月末	63,970	3.9	69,761	4.0	98.7	1.3
8月末	62,855	2.1	68,568	2.2	98.5	1.4
9月末	63,587	3.3	69,383	3.5	98.0	1.9
10月末	68,373	11.1	74,658	11.3	96.7	3.2
11月末	68,796	11.7	75,137	12.0	97.7	2.3
12月末	71,537	16.2	78,150	16.5	97.4	2.6
2025年1月末	71,682	16.4	78,336	16.8	98.5	1.5
2月末	67,909	10.3	74,225	10.7	98.3	1.7
(期末) 2025年3月31日	65,476	6.3	71,590	6.7	97.5	2.5

(注) 騰落率は期首比です。

(注) 株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

(注) 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 万口当たりの費用明細

(2024年4月2日～2025年3月31日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (先物・オプション)	円 3 (3) (0)	% 0.005 (0.005) (0.000)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式)	0 (0)	0.000 (0.000)	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	31 (30) (2)	0.047 (0.045) (0.002)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
合 計	34	0.052	
期中の平均基準価額は、66,603円です。			

(注) 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) 「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) 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

(2024年4月2日～2025年3月31日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 1,080 (7,581)	千米ドル 14,111 (8,195)	百株 37,311 (288)	千米ドル 484,457 (8,494)
	カナダ	47 (309)	千カナダドル 522 (240)	4,031 (-)	千カナダドル 28,038 (114)
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	113 (24)	423 (126)	2,297 (24)	13,496 (214)
	イタリア	276	223	4,215 (-)	3,314 (0.90258)
	フランス	2 (91)	63 (57)	2,368 (64)	15,476 (44)
	オランダ	148 (34)	85 (112)	1,878 (29)	8,810 (117)
	スペイン	1,323 (2,303)	339 (207)	4,828 (2,248)	4,373 (134)
	ベルギー	8	48	245	1,386
	オーストリア	-	-	80	334
	ルクセンブルク	46	76	130	296
	フィンランド	9 (265)	39 (-)	893	1,176
	アイルランド	81	46	295 (59)	430 (250)
	ポルトガル	-	-	370 (346)	233 (4)
	その他	28	62	265 (-)	893 (6)
	イギリス	1,047 (613)	千英ポンド 541 (635)	28,451 (312)	千英ポンド 20,560 (282)
	スイス	20 (1)	千スイスフラン 170 (10)	1,489 (-)	千スイスフラン 14,076 (75)
	スウェーデン	127 (217)	千スウェーデンクローナ 4,462 (1,719)	3,724 (17)	千スウェーデンクローナ 60,030 (1,719)
	ノルウェー	-	千ノルウェークローネ -	532 (89)	千ノルウェークローネ 10,285 (1,019)

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	デンマーク	百株 16 (3)	千デンマーククローネ 1,438 (66)	百株 622 (-)	千デンマーククローネ 37,903 (66)
	オーストラリア	73 (219)	千オーストラリアドル 406 (460)	9,821 (210)	千オーストラリアドル 18,545 (419)
	ニュージーランド	253 (21)	千ニュージーランドドル 275 (6)	897	千ニュージーランドドル 682
国	香港	—	千香港ドル —	7,557	千香港ドル 25,112
	シンガポール	342 (601)	千シンガポールドル 89 (91)	5,890 (9,893)	千シンガポールドル 2,983 (80)
	イスラエル	3	千イスラエルシェケル 341	548	千イスラエルシェケル 2,635

(注) 金額は受け渡し代金。

(注) 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) ()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。

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 24,228	百万円 24,973	百万円 —	百万円 —

(注) 単位未満は切り捨て。

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

○株式売買比率

(2024年4月2日～2025年3月31日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	99,920,023千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	174,529,543千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.57

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2024年4月2日～2025年3月31日)

該当事項はございません。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

○組入資産の明細

(2025年3月31日現在)

外国株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
AERCAP HOLDINGS NV	44	26	265	39,714	資本財
SMURFIT WESTROCK PLC	—	57	256	38,420	素材
LYONDELLBASELL INDU-CL A	59	34	237	35,494	素材
NXP SEMICONDUCTORS NV	57	33	639	95,590	半導体・半導体製造装置
TE CONNECTIVITY PLC	—	39	566	84,728	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LINDE PLC	108	63	2,895	432,882	素材
CNH INDUSTRIAL NV	228	116	141	21,166	資本財
AFLAC INC	124	69	761	113,903	保険
CHECK POINT SOFTWARE TECH	21	11	260	38,892	ソフトウェア・サービス
WIX.COM LTD	12	7	116	17,411	ソフトウェア・サービス
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	9	6	201	30,119	ソフトウェア・サービス
GLOBAL-E ONLINE LTD	23	13	46	6,935	一般消費財・サービス流通・小売り
MONDAY.COM LTD	6	5	123	18,466	ソフトウェア・サービス
AES CORPORATION	147	—	—	—	公益事業
AT&T INC	1,600	946	2,667	398,860	電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	389	229	2,999	448,456	ヘルスケア機器・サービス
ABBVIE INC	396	233	4,785	715,499	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHUBB LTD	91	50	1,503	224,765	保険
ADOBE INC	101	57	2,221	332,187	ソフトウェア・サービス
AECOM	31	18	166	24,905	資本財
ADVANCED MICRO DEVICES	362	215	2,221	332,112	半導体・半導体製造装置
AGILENT TECHNOLOGIES INC	64	38	454	67,975	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AIRBNB INC-CLASS A	98	58	700	104,664	消費者サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	49	28	844	126,293	素材
AKAMAI TECHNOLOGIES	35	20	160	23,938	ソフトウェア・サービス
ACCENTURE PLC-CL A	141	83	2,525	377,678	ソフトウェア・サービス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	14	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
XXXAPTIV PLC	65	—	—	—	自動車・自動車部品
EATON CORP PLC	88	51	1,424	212,963	資本財
WILLIS TOWERS WATSON PLC	22	13	466	69,720	保険
COCA-COLA EURO PACIFIC PARTNERS PLC	33	27	233	34,839	食品・飲料・タバコ
ALLEGION PLC	20	12	153	23,018	資本財
STERIS PLC	22	13	289	43,345	ヘルスケア機器・サービス
AMCOR PLC	252	191	184	27,530	素材
TRANE TECHNOLOGIES PLC	51	29	976	145,993	資本財
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	45	28	237	35,552	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AON PLC	45	26	1,031	154,266	保険
PENTAIR PLC	35	21	190	28,461	資本財
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	85	51	159	23,921	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
APTIV PLC	—	31	187	28,084	自動車・自動車部品
MEDTRONIC PLC	297	169	1,484	221,902	ヘルスケア機器・サービス
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	152	89	710	106,236	資本財
XXXTE CONNECTIVITY LTD	69	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GARMIN LTD	35	20	427	63,892	耐久消費財・アパレル
ALBEMARLE CORP	26	16	115	17,270	素材
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	77	50	108	16,163	生活必需品流通・小売り
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	38	21	200	30,017	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
ALIGN TECHNOLOGY INC	16	9	143	21,424	ヘルスケア機器・サービス
ALLIANT ENERGY CORP	56	34	216	32,322	公益事業
ALLSTATE CORP	58	34	719	107,576	保険
ALLY FINANCIAL INC	61	36	134	20,158	金融サービス
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	29	17	456	68,238	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALPHABET INC-CL C	1,155	659	10,284	1,537,716	メディア・娯楽
ALPHABET INC-CL A	1,327	773	11,929	1,783,730	メディア・娯楽

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千米ドル	千円	
(アメリカ)					
ALTRIA GROUP INC	395	226	1,317	197,036	食品・飲料・タバコ
AMAZON COM INC	2,085	1,252	24,143	3,610,005	一般消費財・サービス流通・小売り
U-HAUL HOLDING CO	22	13	76	11,454	運輸
AMEREN CORPORATION	59	34	346	51,757	公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER	117	69	746	111,580	公益事業
AMERICAN EXPRESS COMPANY	130	74	1,970	294,613	金融サービス
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	16	9	117	17,499	保険
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	71	43	161	24,161	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	157	82	687	102,836	保険
AMERICAN TOWER CORP	104	62	1,336	199,829	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
AMERICAN WATER WORKS CO INC	43	26	380	56,851	公益事業
CENCORA, INC.	38	23	632	94,643	ヘルスケア機器・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	22	12	619	92,578	金融サービス
AMETEK INC	51	30	519	77,703	資本財
AMGEN INC	120	71	2,187	327,003	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMPHENOL CORP-CL A	134	159	1,058	158,308	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ANALOG DEVICES	111	65	1,319	197,278	半導体・半導体製造装置
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	109	65	135	20,310	金融サービス
ANSYS INC	19	12	380	56,857	ソフトウェア・サービス
ELEVANCE HEALTH, INC	52	30	1,324	198,041	ヘルスケア機器・サービス
APA CORP	83	—	—	—	エネルギー
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	88	52	719	107,654	金融サービス
APPLE INC	3,294	1,990	43,375	6,485,456	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLIED MATERIALS INC	186	107	1,559	233,204	半導体・半導体製造装置
APPROVIN CORP-CLASS A	41	27	754	112,811	ソフトウェア・サービス
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	118	65	314	47,017	食品・飲料・タバコ
ARES MANAGEMENT CORP - A	38	25	362	54,163	金融サービス
ARISTA NETWORKS INC	59	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ARISTA NETWORKS INC	—	142	1,106	165,480	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASSURANT INC	12	7	144	21,593	保険
ATLASSIAN CORP-CL A	35	21	457	68,447	ソフトウェア・サービス
ATMOS ENERGY CORP	34	20	304	45,591	公益事業
AUTODESK INC	48	28	732	109,532	ソフトウェア・サービス
AUTOMATIC DATA PROCESSING	91	53	1,619	242,217	商業・専門サービス
AUTOZONE INC	3	2	829	124,044	一般消費財・サービス流通・小売り
AVALONBAY COMMUNITIES INC	32	18	391	58,472	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
AVANTOR INC	154	90	145	21,773	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AVERY DENNISON CORP	17	10	192	28,856	素材
AXON ENTERPRISE INC	16	9	508	75,986	資本財
BAKER HUGHES CO	223	131	566	84,774	エネルギー
BALL CORP	72	40	208	31,177	素材
BANK OF AMERICA CORP	1,596	906	3,738	559,015	銀行
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	172	94	782	116,989	金融サービス
BATH & BODY WORKS INC	49	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
BAXTER INTERNATIONAL INC	116	67	226	33,936	ヘルスケア機器・サービス
BECTON DICKINSON & CO	64	37	862	128,953	ヘルスケア機器・サービス
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	48	21	83	12,465	ソフトウェア・サービス
WR BERKLEY CORP	46	40	290	43,424	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	293	176	9,268	1,385,799	金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	44	27	197	29,584	一般消費財・サービス流通・小売り
BILL HOLDINGS, INC.	23	—	—	—	ソフトウェア・サービス
BIO-RAD LABORATORIES-A	5	3	72	10,900	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	43	25	178	26,704	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIOGEN INC	32	19	264	39,516	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIO-TECHNE CORP	36	21	123	18,440	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
XXXBLACKROCK INC	33	—	—	—	金融サービス
BLACKSTONE INC	159	95	1,312	196,176	金融サービス
BLACKROCK INC	—	19	1,855	277,439	金融サービス
BOEING CO	128	98	1,711	255,919	資本財
BOOKING HOLDINGS INC	7	4	2,039	304,881	消費者サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	29	17	178	26,760	商業・専門サービス
BORGWARNER INC	52	—	—	—	自動車・自動車部品
BOSTON PROPERTIES INC	33	20	135	20,239	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
BOSTON SCIENTIFIC CORP	327	194	1,932	288,910	ヘルスケア機器・サービス
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	455	268	1,608	240,535	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTION	27	16	380	56,819	商業・専門サービス
BROADCOM INC	99	589	9,973	1,491,163	半導体・半導体製造装置
BROWN & BROWN INC	55	32	393	58,817	保険
BROWN-FORMAN CORP -CLASS B	67	24	83	12,505	食品・飲料・タバコ
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	28	16	199	29,786	資本財
BURLINGTON STORES INC	15	8	190	28,429	一般消費財・サービス流通・小売り
CBOE GLOBAL MARKETS INC	24	14	311	46,613	金融サービス
CBRE GROUP INC - A	69	41	530	79,363	不動産管理・開発
CDW CORP/DE	30	18	290	43,468	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	44	24	185	27,771	素材
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	26	15	151	22,681	運輸
THE CIGNA GROUP	65	36	1,180	176,563	ヘルスケア機器・サービス
CME GROUP INC	80	48	1,258	188,194	金融サービス
CMS ENERGY CORP	67	39	289	43,256	公益事業
CSX CORP	441	258	752	112,547	運輸
CVS HEALTH CORPORATION	288	166	1,116	166,864	ヘルスケア機器・サービス
COTERRA ENERGY INC	173	98	280	41,951	エネルギー
CADENCE DESIGN SYS INC	61	36	924	138,169	ソフトウェア・サービス
CAESARS ENTERTAINMENT INC	51	—	—	—	消費者サービス
BUNGE GLOBAL SA	32	19	145	21,712	食品・飲料・タバコ
CAMDEN PROPERTY TRUST	24	14	171	25,600	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
CAMPBELL SOUP CO	43	25	101	15,126	食品・飲料・タバコ
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	3	—	—	—	運輸
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	84	50	882	131,936	金融サービス
CARDINAL HEALTH INC	56	32	438	65,567	ヘルスケア機器・サービス
CARLISLE COS INC	11	6	215	32,273	資本財
CARMAX INC	35	20	157	23,564	一般消費財・サービス流通・小売り
CARLYLE GROUP INC/THE	48	31	133	20,000	金融サービス
CARNIVAL CORP	227	133	264	39,522	消費者サービス
CARRIER GLOBAL CORP	183	107	679	101,650	資本財
CARVANA CO	—	15	306	45,845	一般消費財・サービス流通・小売り
CATALENT INC	41	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CATERPILLAR INC	114	64	2,116	316,475	資本財
CELANESE CORP-SERIES A	23	—	—	—	素材
CELSIUS HOLDINGS INC	34	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CENTENE CORP	119	66	399	59,752	ヘルスケア機器・サービス
CENTROPOINT ENERGY INC	144	84	304	45,528	公益事業
CERIDIAN HCM HOLDING INC	33	21	122	18,308	商業・専門サービス
CHARLES RIVER LABORATORIES	11	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	21	12	450	67,314	メディア・娯楽
CHENIERE ENERGY INC	53	30	678	101,477	エネルギー
CHESAPEAKE ENERGY CORP	26	27	299	44,786	エネルギー
CHEVRON CORP	401	226	3,754	561,317	エネルギー
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	6	181	903	135,072	消費者サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	56	32	349	52,205	家庭用品・パーソナル用品
CINCINNATI FINANCIAL CORP	35	20	296	44,395	保険
CISCO SYSTEMS INC	910	527	3,209	479,913	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP	20	47	974	145,728	商業・専門サービス
CITIGROUP INC	426	252	1,772	265,049	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	108	60	241	36,109	銀行
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	—	20	1,144	171,165	メディア・娯楽
CLEVELAND-CLIFFS INC	113	—	—	—	素材
CLOROX COMPANY	27	16	244	36,613	家庭用品・パーソナル用品
CLOUDFLARE INC - CLASS A	67	40	459	68,731	ソフトウェア・サービス
COCA-COLA COMPANY	920	540	3,801	568,467	食品・飲料・タバコ

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額 千米ドル	邦貨換算金額 千円	
(アメリカ)	百株	百株			
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	114	66	500	74,900	ソフトウェア・サービス
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	39	26	452	67,615	金融サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	175	103	956	142,947	家庭用品・パーソナル用品
COMCAST CORP-CL A	899	505	1,851	276,782	メディア・娯楽
CONAGRA BRANDS INC	107	62	166	24,934	食品・飲料・タバコ
CONFLUENT INC-CLASS A	41	-	-	-	ソフトウェア・サービス
CONOCOPHILLIPS	265	172	1,765	264,019	エネルギー
CONSOLIDATED EDISON INC	76	45	493	73,802	公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	37	22	404	60,440	食品・飲料・タバコ
CONSTELLATION ENERGY	71	41	857	128,275	公益事業
COOPER COS INC/THE	44	26	217	32,565	ヘルスケア機器・サービス
COPART INC	193	114	628	94,004	商業・専門サービス
COREBRIDGE FINANCIAL INC	58	36	112	16,880	金融サービス
CORNING INC	185	107	493	73,781	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CORPAY INC	16	9	312	46,653	金融サービス
CORTEVA INC	156	91	560	83,764	素材
COSTCO WHOLESALE CORP	99	58	5,465	817,197	生活必需品流通・小売り
COSTAR GROUP INC	91	54	428	64,035	不動産管理・開発
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	51	32	1,164	174,067	ソフトウェア・サービス
CROWN CASTLE INC	98	57	590	88,294	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
CROWN HOLDINGS INC	27	16	141	21,100	素材
CUMMINS INC	32	18	565	84,514	資本財
DR HORTON INC	67	39	495	74,089	耐久消費財・アパレル
DTE ENERGY COMPANY	47	27	372	55,685	公益事業
DANAHER CORP	157	86	1,773	265,189	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DARDEN RESTAURANTS INC	27	16	328	49,073	消費者サービス
DARLING INGREDIENTS INC	35	-	-	-	食品・飲料・タバコ
DATADOG INC - CLASS A	61	37	374	55,930	ソフトウェア・サービス
DAVITA INC	12	6	90	13,476	ヘルスケア機器・サービス
DECKERS OUTDOOR CORP	5	19	220	33,027	耐久消費財・アパレル
DEERE & CO	59	34	1,606	240,166	資本財
DELL TECHNOLOGIES -C	54	42	390	58,398	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DELTA AIR LINES INC	36	21	92	13,765	運輸
DEVON ENERGY CORP	143	83	305	45,619	エネルギー
DEXCOM INC	86	53	359	53,680	ヘルスケア機器・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	38	25	393	58,888	エネルギー
DICK'S SPORTING GOODS INC	13	8	161	24,158	一般消費財・サービス流通・小売り
DIGITAL REALTY TRUST INC	68	43	611	91,361	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
THE WALT DISNEY CO	410	240	2,360	352,978	メディア・娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	56	33	526	78,699	金融サービス
DOCUSIGN INC	47	27	224	33,580	ソフトウェア・サービス
DOLLAR GENERAL CORP	50	29	249	37,333	生活必需品流通・小売り
DOLLAR TREE INC	47	27	197	29,597	生活必需品流通・小売り
DOMINION ENERGY INC	186	110	606	90,706	公益事業
DOMINO'S PIZZA INC	8	4	205	30,752	消費者サービス
DOORDASH INC - A	59	46	840	125,597	消費者サービス
DOVER CORP	32	18	314	47,004	資本財
DOW INC	156	93	319	47,819	素材
DRAFTKINGS INC-CL A	95	58	204	30,604	消費者サービス
DROPBOX INC-CLASS A	59	-	-	-	ソフトウェア・サービス
DUKE ENERGY CORP	172	101	1,213	181,380	公益事業
DUPONT DE NEMOURS INC	97	55	412	61,632	素材
DYNATRACE INC	63	37	179	26,787	ソフトウェア・サービス
EOG RESOURCES INC	130	74	936	140,065	エネルギー
EQT CORP	89	75	397	59,445	エネルギー
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	27	16	139	20,825	素材
EBAY INC	117	63	425	63,624	一般消費財・サービス流通・小売り
ECOLAB INC	57	34	848	126,842	素材
EDISON INTERNATIONAL	87	50	295	44,182	公益事業
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	135	80	567	84,819	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	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	
ELECTRONIC ARTS INC	57	33	477	71,434	メディア・娯楽
EMCOR GROUP INC	—	6	229	34,380	資本財
EMERSON ELECTRIC CO	127	75	819	122,576	資本財
ASPEN TECHNOLOGY INC	7	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ENPHASE ENERGY INC	31	—	—	—	半導体・半導体製造装置
ENTEGRIS INC	34	20	177	26,536	半導体・半導体製造装置
ENTERGY CORP	48	56	475	71,157	公益事業
EPAM SYSTEMS INC	13	8	135	20,206	ソフトウェア・サービス
EQUIFAX INC	27	15	384	57,422	商業・専門サービス
EQUINIX INC	20	12	1,024	153,202	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
EQUITABLE HOLDINGS INC	79	43	222	33,214	金融サービス
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	40	23	152	22,845	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
EQUITY RESIDENTIAL	82	45	321	48,027	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	6	3	139	20,876	保険
ESSENTIAL UTILITIES INC	57	34	133	19,973	公益事業
ESSEX PROPERTY TRUST INC	14	8	244	36,602	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
ETSY INC	27	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
EVERGY INC	52	30	203	30,443	公益事業
EVERSOURCE ENERGY	79	46	283	42,366	公益事業
EXACT SCIENCES CORP	41	24	104	15,667	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EXELON CORPORATION	222	132	591	88,449	公益事業
EXPEDIA GROUP INC	30	16	268	40,214	消費者サービス
EXPEDITORS INTL WASH INC	32	19	227	34,013	運輸
EXTRA SPACE STORAGE INC	48	28	407	60,897	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
EXXON MOBIL CORPORATION	896	582	6,852	1,024,546	エネルギー
FMC CORP	28	—	—	—	素材
META PLATFORMS INC-A	498	288	16,644	2,488,717	メディア・娯楽
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	8	5	224	33,549	金融サービス
FAIR ISAAC CORP	5	3	605	90,553	ソフトウェア・サービス
FASTENAL CO	127	76	578	86,555	資本財
FEDEX CORPORATION	53	30	736	110,047	運輸
F5 INC	14	8	211	31,564	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	131	71	527	78,913	金融サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	57	33	219	32,862	保険
FIFTH THIRD BANCORP	155	90	352	52,643	銀行
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	2	1	238	35,669	銀行
FIRST SOLAR INC	23	13	165	24,747	半導体・半導体製造装置
FISERV INC	134	75	1,635	244,565	金融サービス
FIRSTENERGY CORP	124	71	288	43,084	公益事業
FORD MOTOR COMPANY	877	517	502	75,202	自動車・自動車部品
FORTINET INC	148	86	830	124,215	ソフトウェア・サービス
FORTIVE CORP	78	46	334	50,041	資本財
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	28	17	103	15,459	資本財
FOX CORP - CLASS A	54	30	169	25,351	メディア・娯楽
FOX CORP- CLASS B	31	18	95	14,231	メディア・娯楽
FRANKLIN RESOURCES INC	68	38	73	10,954	金融サービス
FREEMPORT-MCMORAN INC	320	189	727	108,727	素材
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	12	7	72	10,845	金融サービス
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	91	60	485	72,592	ヘルスケア機器・サービス
ARTHUR J GALLAGHER & CO	48	33	1,124	168,136	保険
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	60	36	181	27,128	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
GARTNER INC	17	10	426	63,787	ソフトウェア・サービス
GE VERNOVA INC	—	36	1,090	163,104	資本財
GENERAL DYNAMICS CORP	51	30	830	124,158	資本財
GENERAL ELECTRIC CO	244	143	2,859	427,520	資本財
GENERAL MILLS INC	128	73	435	65,083	食品・飲料・タバコ
GENERAL MOTORS CO	306	146	681	101,902	自動車・自動車部品
GENUINE PARTS CO	32	18	214	32,061	一般消費財・サービス流通・小売り
GILEAD SCIENCES INC	279	164	1,833	274,123	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GLOBAL PAYMENTS INC	59	33	324	48,482	金融サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千米ドル	千円	
(アメリカ)					
GLOBE LIFE INC	20	—	—	—	保険
GODADDY INC - CLASS A	30	19	339	50,817	ソフトウェア・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	73	41	2,258	337,659	金融サービス
GRACO INC	39	22	183	27,440	資本財
GRAINGER (W W) INC	10	5	568	84,993	資本財
HF SINCLAIR CORP	36	—	—	—	エネルギー
HCA HEALTHCARE INC	45	24	851	127,387	ヘルスケア機器・サービス
HP INC	209	123	345	51,590	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HALLIBURTON CO	199	116	292	43,677	エネルギー
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	68	39	480	71,854	保険
HASBRO INC	29	—	—	—	耐久消費財・アパレル
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	163	93	187	28,074	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
HEICO CORP	10	6	159	23,868	資本財
HEICO CORP-CLASS A	17	10	209	31,322	資本財
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	16	10	178	26,702	金融サービス
HERSHEY CO/THE	34	19	322	48,255	食品・飲料・タバコ
HESS CORP	62	37	586	87,658	エネルギー
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	293	171	271	40,529	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	57	32	729	109,107	消費者サービス
HOLOGIC INC	54	30	186	27,909	ヘルスケア機器・サービス
HOME DEPOT INC	223	131	4,705	703,547	一般消費財・サービス流通・小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC.	147	85	1,802	269,495	資本財
HORMEL FOODS CORP	66	40	121	18,157	食品・飲料・タバコ
HOST HOTELS & RESORTS INC	162	93	133	19,964	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
HOWMET AEROSPACE INC	89	5	665	99,554	資本財
HUBBELL INC	12	7	235	35,245	資本財
HUBSPOT INC	11	6	372	55,703	ソフトウェア・サービス
HUMANA INC	27	16	423	63,296	ヘルスケア機器・サービス
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	19	11	160	24,032	運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC	327	191	282	42,237	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	9	—	—	—	資本財
HYATT HOTELS CORP - CL A	10	6	72	10,908	消費者サービス
IDEX CORP	17	10	180	27,049	資本財
IDEXX LABORATORIES INC	19	10	453	67,777	ヘルスケア機器・サービス
ILLINOIS TOOL WORKS	67	39	965	144,307	資本財
ILLUMINA INC	36	21	168	25,119	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INCYTE CORP	42	21	127	19,027	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INGERSOLL-RAND INC	90	53	426	63,724	資本財
INSULET CORP	16	9	232	34,819	ヘルスケア機器・サービス
INTEL CORP	944	570	1,295	193,742	半導体・半導体製造装置
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	—	14	230	34,480	金融サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	127	75	1,319	197,225	金融サービス
INTL BUSINESS MACHINES CORP	205	122	2,978	445,273	ソフトウェア・サービス
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	58	33	257	38,548	素材
INTERNATIONAL PAPER CO	74	65	350	52,389	素材
INTERPUBLIC GROUP COS INC	87	49	131	19,646	メディア・娯楽
INTUIT INC	63	36	2,207	330,083	ソフトウェア・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC	79	47	2,316	346,373	ヘルスケア機器・サービス
INVITATION HOMES INC	140	81	279	41,747	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
IQVIA HOLDINGS INC	40	23	419	62,780	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
IRON MOUNTAIN INCORPORATED	67	39	332	49,700	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
JPMORGAN CHASE & CO	648	372	9,038	1,351,420	銀行
JABIL INC	29	15	203	30,499	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JACOBS SOLUTIONS INC	29	17	206	30,812	商業・専門サービス
JOHNSON & JOHNSON	539	317	5,200	777,639	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JUNIPER NETWORKS INC	72	43	155	23,222	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KLA CORPORATION	30	17	1,199	179,275	半導体・半導体製造装置
KKR & CO INC -A	128	82	941	140,825	金融サービス
KELLANOVA	63	36	296	44,391	食品・飲料・タバコ
KENVUE INC	383	252	598	89,480	家庭用品・パーソナル用品

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
KEURIG DR PEPPER INC	243	162	546	81,725	食品・飲料・タバコ
KEYCORP	210	124	197	29,513	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	40	23	345	51,697	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KIMBERLY-CLARK CORP	75	44	624	93,370	家庭用品・パーソナル用品
KIMCO REALTY CORP	153	89	186	27,852	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
KINDER MORGAN INC	445	263	747	111,803	エネルギー
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	38	—	—	—	運輸
KRAFT HEINZ CO/THE	191	120	364	54,470	食品・飲料・タバコ
KROGER CO	152	90	604	90,362	生活必需品流通・小売り
LKQ CORP	60	35	145	21,764	一般消費財・サービス流通・小売り
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	17	10	336	50,371	金融サービス
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	43	25	521	77,967	資本財
LABCORP HOLDINGS INC	—	11	253	37,831	ヘルスケア機器・サービス
XXXLABORATORY CRP OF AMER HLDGS	19	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
XXLAM RESEARCH CORP	29	—	—	—	半導体・半導体製造装置
LAM RESEARCH CORP	—	170	1,234	184,563	半導体・半導体製造装置
LAMB WESTON HOLDINGS INC	33	—	—	—	食品・飲料・タバコ
LAS VEGAS SANDS CORP	87	49	187	27,972	消費者サービス
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	31	—	—	—	半導体・半導体製造装置
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	52	31	202	30,322	家庭用品・パーソナル用品
LEAR CORP	13	—	—	—	自動車・自動車部品
LEIDOS HOLDINGS INC	29	17	227	34,075	商業・専門サービス
LENNAR CORP-A	56	32	364	54,511	耐久消費財・アパレル
LENNOX INTERNATIONAL INC	7	4	232	34,730	資本財
LIBERTY BROADBAND CORP	27	—	—	—	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	45	27	240	35,901	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW	36	—	—	—	メディア・娯楽
ELI LILLY AND COMPANY	181	106	8,774	1,311,968	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	37	21	262	39,258	メディア・娯楽
LOCKHEED MARTIN CORPORATION	49	28	1,256	187,934	資本財
LOEWS CORP	43	24	226	33,827	保険
LOWE'S COMPANIES	128	74	1,701	254,442	一般消費財・サービス流通・小売り
LULULEMON ATHLETICA INC	26	15	439	65,727	耐久消費財・アパレル
M & T BANK CORP	36	22	393	58,810	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	64	31	94	14,072	消費者サービス
MSCI INC	18	10	586	87,677	金融サービス
MANHATTAN ASSOCIATES INC	14	8	138	20,750	ソフトウェア・サービス
MARATHON OIL CORP	129	—	—	—	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	84	42	612	91,591	エネルギー
MARKEL GROUP INC.	3	1	315	47,162	保険
MARKETAXESS HOLDINGS INC	9	—	—	—	金融サービス
MARSH & MCLENNAN COS	110	65	1,583	236,769	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	55	30	732	109,467	消費者サービス
MARTIN MARIETTA MATERIALS	13	8	387	57,891	素材
MARVELL TECHNOLOGY INC	193	114	707	105,748	半導体・半導体製造装置
MASCO CORP	51	28	197	29,467	資本財
MASTERCARD INC-CLASS A	188	108	5,865	877,027	金融サービス
MATCH GROUP INC	63	—	—	—	メディア・娯楽
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	57	33	268	40,193	食品・飲料・タバコ
MCDONALD'S CORPORATION	162	94	2,897	433,218	消費者サービス
MCKESSON CORP	29	16	1,123	168,012	ヘルスケア機器・サービス
MERCADOLIBRE INC	10	6	1,228	183,736	一般消費財・サービス流通・小売り
MERCK & CO. INC.	567	333	2,979	445,505	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
METLIFE INC	140	78	620	92,710	保険
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	4	2	329	49,279	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICROSOFT CORP	1,583	934	35,412	5,294,876	ソフトウェア・サービス
MICROSTRATEGY INC-CL A	—	30	868	129,817	ソフトウェア・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	121	71	345	51,699	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	247	146	1,293	193,420	半導体・半導体製造装置
MID-AMERICA APARTMENT COMM	26	15	248	37,208	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	株 数	評 価 額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千 米 ド ル	千 円			
(アメリカ)	百株	百株					
MODERNA INC	72	43	133	20,008			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOLINA HEALTHCARE INC	13	8	258	38,618			ヘルスケア機器・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	43	25	151	22,626			食品・飲料・タバコ
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	304	177	1,201	179,646			食品・飲料・タバコ
MONGOOD INC	16	10	178	26,619			ソフトウェア・サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	11	6	371	55,491			半導体・半導体製造装置
MONSTER BEVERAGE CORP	177	98	567	84,782			食品・飲料・タバコ
MOODY'S CORP	36	21	999	149,422			金融サービス
MORGAN STANLEY	275	160	1,853	277,113			金融サービス
MOSAIC CO/THE	76	—	—	—			素材
MOTOROLA SOLUTIONS INC	36	22	954	142,753			テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NRG ENERGY INC	51	28	266	39,856			公益事業
NVR INC	0.7	0.4	287	42,952			耐久消費財・アパレル
NASDAQ INC	79	57	426	63,843			金融サービス
NATERA INC	—	17	244	36,587			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NETAPP INC	45	26	238	35,660			テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NETFLIX INC	98	56	5,285	790,301			メディア・娯楽
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	22	13	147	21,995			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEWMONT CORP	205	152	733	109,652			素材
NEWS CORP-CLASS A	86	49	132	19,870			メディア・娯楽
NEXTERA ENERGY INC	459	270	1,907	285,210			公益事業
NIKE INC -CL B	272	157	997	149,214			耐久消費財・アパレル
NISOURCE INC	102	59	235	35,216			公益事業
NORDSON CORP	12	7	140	20,980			資本財
NORFOLK SOUTHERN CORP	50	29	686	102,657			運輸
NORTHERN TRUST CORP	46	27	264	39,524			金融サービス
NORTHROP GRUMMAN CORP	32	18	952	142,443			資本財
GEN DIGITAL INC	131	74	195	29,243			ソフトウェア・サービス
NUCOR CORP	55	31	383	57,327			素材
NUTANIX INC - A	—	33	234	35,042			ソフトウェア・サービス
VIDIA CORP	554	3,241	35,544	5,314,545			半導体・半導体製造装置
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	13	7	1,070	160,060			一般消費財・サービス流通・小売り
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	149	93	456	68,279			エネルギー
OKTA INC	36	21	226	33,907			ソフトウェア・サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	44	26	428	64,085			運輸
OMNICOM GROUP	45	25	203	30,473			メディア・娯楽
ON SEMICONDUCTOR CORP	96	57	233	34,891			半導体・半導体製造装置
ONEOK INC	130	82	807	120,742			エネルギー
ORACLE CORPORATION	369	222	3,135	468,775			ソフトウェア・サービス
OTIS WORLDWIDE CORP	91	53	542	81,177			資本財
OVINTIV INC	58	35	147	22,094			エネルギー
OWENS CORNING	20	11	156	23,458			資本財
P G & E CORP	451	290	493	73,713			公益事業
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	88	52	905	135,359			銀行
PPG INDUSTRIES INC	53	30	328	49,092			素材
PPL CORPORATION	168	97	347	51,941			公益事業
PTC INC	27	16	247	37,033			ソフトウェア・サービス
PACCAR INC	117	69	669	100,154			資本財
PACKAGING CORP OF AMERICA	20	12	234	35,077			素材
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	423	278	2,386	356,848			ソフトウェア・サービス
PALO ALTO NETWORKS INC	71	86	1,485	222,147			ソフトウェア・サービス
PARKER HANNIFIN CORP	28	16	1,020	152,514			資本財
PAYCHEX INC	72	42	642	96,131			商業・専門サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	12	7	153	22,895			商業・専門サービス
PAYLOCITY HOLDING CORP	10	—	—	—			商業・専門サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	229	128	836	125,038			金融サービス
PEPCICO INC	308	181	2,707	404,819			食品・飲料・タバコ
REVVITY INC	28	16	168	25,267			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PFIZER INC	1,264	748	1,887	282,162			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	347	205	3,190	477,028			食品・飲料・タバコ

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
PHILLIPS 66	99	55	675	101,040	エネルギー
PINTEREST INC- CLASS A	133	79	248	37,172	メディア・娯楽
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	52	—	—	—	エネルギー
POOL CORP	9	5	157	23,543	一般消費財・サービス流通・小売り
T ROWE PRICE GROUP INC	51	29	265	39,705	金融サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	55	31	257	38,499	保険
PROCTER & GAMBLE CO	528	311	5,231	782,256	家庭用品・パーソナル用品
PROGRESIVE CORP	131	77	2,157	322,553	保険
PROLOGIS INC	206	121	1,347	201,427	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	80	47	519	77,746	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	110	65	535	80,140	公益事業
PUBLIC STORAGE	35	21	618	92,429	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
PULTE GROUP INC	48	28	284	42,594	耐久消費財・アパレル
PURE STORAGE INC - CLASS A	—	41	188	28,199	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QORVO INC	22	—	—	—	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	250	147	2,250	336,492	半導体・半導体製造装置
QUANTA SERVICES INC	33	19	483	72,240	資本財
QUEST DIAGNOSTICS	25	14	240	35,977	ヘルスケア機器・サービス
RPM INTERNATIONAL INC	29	17	194	29,010	素材
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	45	25	354	53,001	金融サービス
RTX CORPORATION	321	175	2,317	346,549	資本財
REALTY INCOME CORP	185	114	650	97,322	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
REDDIT INC-CL A	—	9	96	14,494	メディア・娯楽
REGENCY CENTERS CORP	41	23	167	25,059	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
REGENERON PHARMACEUTICALS	24	14	911	136,276	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REGIONS FINANCIAL CORP	214	120	258	38,701	銀行
RELIANCE STEEL & ALUMINUM	13	7	200	29,963	素材
REPLIGEN CORP	12	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REPUBLIC SERVICES INC	49	29	702	105,037	商業・専門サービス
RESMED INC	33	19	417	62,482	ヘルスケア機器・サービス
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	160	98	121	18,184	自動車・自動車部品
ROBERT HALF INC	23	—	—	—	商業・専門サービス
ROBINHOOD MARKETS INC - A	90	81	339	50,769	金融サービス
ROBLOX CORP -CLASS A	97	62	366	54,759	メディア・娯楽
ROCKWELL AUTOMATION INC	25	15	395	59,204	資本財
ROKU INC	28	17	123	18,425	メディア・娯楽
ROLLINS INC	66	38	201	30,147	商業・専門サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	24	14	821	122,834	ソフトウェア・サービス
ROSS STORES INC	76	44	551	82,512	一般消費財・サービス流通・小売り
S&P GLOBAL INC	72	42	2,122	317,371	金融サービス
SBA COMMUNICATIONS CORP	24	14	303	45,390	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
SEI INVESTMENTS COMPANY	25	15	115	17,294	金融サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	50	29	237	35,547	商業・専門サービス
SALESFORCE INC	216	126	3,418	511,113	ソフトウェア・サービス
SAMSARA INC-CL A	40	34	132	19,790	ソフトウェア・サービス
HENRY SCHEIN INC	30	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
SCHLUMBERGER LTD	319	188	789	118,105	エネルギー
SCHWAB (CHARLES) CORP	337	228	1,774	265,305	金融サービス
SEA LTD-ADR	84	49	640	95,735	メディア・娯楽
SEMPRA	140	83	580	86,848	公益事業
SERVICENOW INC	46	27	2,161	323,251	ソフトウェア・サービス
SHERWIN-WILLIAMS CO	54	32	1,088	162,812	素材
SIMON PROPERTY GROUP INC	72	42	701	104,860	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
SIRIUS XM HOLDINGS INC	165	—	—	—	メディア・娯楽
SKYWORKS SOLUTIONS INC	36	21	134	20,133	半導体・半導体製造装置
SMITH (A.O.) CORP	28	16	104	15,696	資本財
JM SMUCKER CO/THE COM	23	14	169	25,305	食品・飲料・タバコ
SNAP-ON INC	12	7	230	34,466	資本財
SNAP INC - A	235	137	121	18,210	メディア・娯楽
SNOWFLAKE INC-CLASS A	62	40	602	90,088	ソフトウェア・サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
SOLVENTUM CORP	—	18	141	21,168	ヘルスケア機器・サービス
SOUTHERN CO	244	144	1,314	196,524	公益事業
SOUTHWEST AIRLINES COMPANY	32	19	65	9,853	運輸
BLOCK INC	124	73	403	60,392	金融サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	34	19	151	22,661	資本財
STARBUCKS CORP	253	149	1,457	217,961	消費者サービス
STATE STREET CORP	70	39	349	52,241	金融サービス
STEEL DYNAMICS INC	35	20	247	37,071	素材
STRYKER CORP	76	45	1,667	249,392	ヘルスケア機器・サービス
SUN COMMUNITIES INC	28	16	208	31,159	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
SUPER MICRO COMPUTER INC	11	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SUPER MICRO COMPUTER INC	—	70	239	35,857	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SYNOPSIS INC	34	20	884	132,274	ソフトウェア・サービス
SYNCHRONY FINANCIAL	95	52	273	40,850	金融サービス
SYSCO CORP	112	65	483	72,337	生活必需品流通・小売り
TJX COMPANIES INC	255	149	1,764	263,778	一般消費財・サービス流通・小売り
T-MOBILE US INC	116	68	1,824	272,849	電気通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	39	23	484	72,379	メディア・娯楽
TARGET CORP	103	61	634	94,939	生活必需品流通・小売り
TARGA RESOURCES CORP	47	28	553	82,818	エネルギー
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	10	6	312	46,676	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TELEFLEX INC	11	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
TERADYNE INC	35	21	173	25,992	半導体・半導体製造装置
TESLA, INC.	641	382	10,088	1,508,461	自動車・自動車部品
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	196	148	223	33,370	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEXAS INSTRUMENTS INC	203	120	2,117	316,615	半導体・半導体製造装置
TEXAS PACIFIC LAND CORP	4	2	339	50,759	エネルギー
TEXTRON INC	44	24	181	27,112	資本財
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	99	59	329	49,269	メディア・娯楽
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	86	50	2,519	376,761	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
3M CO	123	72	1,053	157,572	資本財
TOAST INC-CLASS A	78	53	177	26,610	金融サービス
TORO CO	23	—	—	—	資本財
TRACTOR SUPPLY COMPANY	24	70	374	55,963	一般消費財・サービス流通・小売り
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	25	15	220	32,917	金融サービス
TRANSIDGM GROUP INC	12	7	1,019	152,380	資本財
TRANSUNION	44	26	213	31,974	商業・専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	51	30	793	118,681	保険
TRIMBLE INCORPORATED	56	32	209	31,348	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TRUIST FINANCIAL CORP	297	176	714	106,799	銀行
TWILIO INC - A	38	19	188	28,119	ソフトウェア・サービス
TYLER TECHNOLOGIES INC	9	5	324	48,535	ソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	65	38	237	35,437	食品・飲料・タバコ
UDR INC	71	41	182	27,304	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
US BANCORP	347	205	876	130,127	銀行
UBER TECHNOLOGIES INC	415	251	1,820	273,027	運輸
UIPATH INC - CLASS A	88	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ULTA BEAUTY INC	11	6	215	32,248	一般消費財・サービス流通・小売り
UNION PACIFIC CORP	136	80	1,862	278,521	運輸
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	—	11	77	11,550	運輸
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	162	96	1,054	157,651	運輸
UNITED RENTALS INC	15	8	552	82,584	資本財
UNITED THERAPEUTICS CORP	11	5	171	25,702	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNITEDHEALTH GROUP INC	207	122	6,302	942,411	ヘルスケア機器・サービス
UNITY SOFTWARE INC	55	—	—	—	ソフトウェア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	14	8	148	22,270	ヘルスケア機器・サービス
VAIL RESORTS INC	9	—	—	—	消費者サービス
VALERO ENERGY CORP	75	42	561	83,904	エネルギー
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	34	20	468	70,038	ヘルスケア機器・サービス
VENTAS INC	92	53	364	54,489	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	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	
VERALTO CORP	53	32	314	46,985	商業・専門サービス
VERISIGN INC	21	11	282	42,244	ソフトウェア・サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	941	555	2,494	373,013	電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	33	19	559	83,686	商業・専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	58	34	1,680	251,204	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VERTIV HOLDINGS CO	81	47	348	52,178	資本財
PARAMOUNT GLOBAL CLASS-B	105	—	—	—	メディア・娯楽
VIATRIS INC	270	157	136	20,424	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VICI PROPERTIES INC	230	138	441	66,048	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
VISA INC-CLASS A SHARES	354	228	7,830	1,170,845	金融サービス
VISTRA CORP	75	45	535	80,101	公益事業
VULCAN MATERIALS CO	29	17	407	60,985	素材
WP CAREY INC	49	29	181	27,187	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
WEC ENERGY GROUP INC	72	42	453	67,813	公益事業
WABTEC CORP	40	22	414	61,946	資本財
WALMART INC	995	583	4,971	743,348	生活必需品流通・小売り
WALGREEN BOOTS ALLIANCE INC	167	96	108	16,152	生活必需品流通・小売り
WARNER BROS DISCOVERY INC	530	307	318	47,636	メディア・娯楽
WASTE CONNECTIONS INC	57	34	660	98,778	商業・専門サービス
WASTE MANAGEMENT INC	90	53	1,215	181,809	商業・専門サービス
WATERS CORPORATION	12	7	280	41,912	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WATSCO INC	7	4	230	34,518	資本財
WELLS FARGO COMPANY	813	435	3,077	460,177	銀行
WELLTOWER INC	124	82	1,258	188,102	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	16	10	222	33,223	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WESTERN DIGITAL CORP	73	45	185	27,780	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WESTLAKE CORP	9	5	49	7,410	素材
WESTROCK CO	57	—	—	—	素材
WEYERHAEUSER CO	161	95	281	42,037	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
WILLIAMS COS INC	271	160	952	142,344	エネルギー
WILLIAMS-SONOMA INC	14	16	254	38,033	一般消費財・サービス流通・小売り
WORKDAY INC-CLASS A	47	28	667	99,845	ソフトウェア・サービス
WYNN RESORTS LTD	23	13	107	16,002	消費者サービス
XCEL ENERGY INC	126	76	529	79,226	公益事業
XYLEM INC	53	32	387	58,004	資本財
YUM! BRANDS INC	62	37	580	86,775	消費者サービス
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	11	7	196	29,388	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZILLOW GROUP INC - C	35	21	144	21,583	不動産管理・開発
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	46	26	302	45,202	ヘルスケア機器・サービス
ZOETIS INC	102	59	974	145,670	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZSCALER INC	20	13	269	40,263	ソフトウェア・サービス
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	54	33	246	36,927	ソフトウェア・サービス
ARCH CAPITAL GROUP LTD	85	50	475	71,066	保険
EVEREST GROUP, LTD	10	6	217	32,474	保険
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	420	305	139	20,840	運輸
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	231	146	63	9,430	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	36	21	88	13,300	資本財
LIBERTY GLOBAL LTD-C	39	—	—	—	電気通信サービス
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	54	34	705	105,527	消費者サービス
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額	
	623	587	647,377	96,795,901	
	銘柄 数 < 比 率 >		—	< 74.0% >	
(カナダ)			千カナダドル		
ARC RESOURCES LTD	138	79	226	23,631	エネルギー
AGNCIO EAGLE MINES LTD	110	66	1,021	106,764	素材
ATR CANADA	33	23	32	3,396	運輸
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	172	101	704	73,663	生活必需品流通・小売り
ALTAGAS LTD	64	39	152	15,893	公益事業
BCE INC	15	9	32	3,373	電気通信サービス
BRP INC/CA- SUB VOTING	9	—	—	—	耐久消費財・アパレル
BANK OF MONTREAL	161	96	1,317	137,658	銀行

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
BANK OF NOVA SCOTIA	271	162	1,110	116,084	銀行
BARRICK GOLD CORP	390	231	633	66,201	素材
BROOKFIELD CORP	310	179	1,332	139,286	金融サービス
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	28	-	-	-	公益事業
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	-	17	70	7,325	公益事業
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	80	47	327	34,220	金融サービス
CAE INC	75	42	147	15,412	資本財
CCL INDUSTRIES INC - CL B	34	20	138	14,496	素材
CGI INC	46	27	381	39,922	ソフトウェア・サービス
CAMECO CORP	99	57	341	35,723	エネルギー
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	18	-	-	-	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	211	124	996	104,202	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO	122	71	996	104,119	運輸
CANADIAN NATURAL RESOURCES	239	281	1,230	128,563	エネルギー
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	204	123	1,226	128,203	運輸
CANADIAN TIRE CORP -CL A	12	7	105	10,999	一般消費財・サービス流通・小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A	29	18	66	6,915	公益事業
CELESTICA INC	-	15	177	18,556	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CENOVUS ENERGY INC	311	183	362	37,873	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC	4	2	1,232	128,820	ソフトウェア・サービス
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	19	11	157	16,501	ソフトウェア・サービス
DOLLARAMA INC	62	37	561	58,658	一般消費財・サービス流通・小売り
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	88	53	152	15,898	商業・専門サービス
EMERA INC	62	38	229	23,957	公益事業
EMPIRE CO LTD 'A'	30	18	83	8,772	生活必需品流通・小売り
ENBRIDGE INC	475	287	1,830	191,294	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	4	2	549	57,477	保険
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	163	93	185	19,375	素材
FIRSTSERVICE CORP	9	5	118	12,430	不動産管理・開発
FORTIS INC	108	65	424	44,410	公益事業
FRANCO-NEVADA CORP	44	25	556	58,154	素材
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	48	29	198	20,720	商業・専門サービス
GILDAN ACTIVEWEAR INC	34	20	128	13,455	耐久消費財・アパレル
GREAT-WEST LIFE CO INC	63	37	205	21,474	保険
HYDRO ONE LTD	72	44	211	22,088	公益事業
IGM FINANCIAL INC	21	10	46	4,842	金融サービス
IA FINANCIAL CORP INC	23	13	178	18,613	保険
IMPERIAL OIL LTD	42	25	255	26,662	エネルギー
INTACT FINANCIAL CORP	40	24	686	71,780	保険
IVANHOE MINES LTD-CL A	138	89	117	12,279	素材
KEYERA CORP	49	30	133	13,947	エネルギー
KINROSS GOLD CORP	265	162	290	30,403	素材
LOBLAW COMPANIES LTD	34	20	401	41,970	生活必需品流通・小売り
LUNDIN MINING CORP	156	87	103	10,839	素材
MEG ENERGY CORP	61	-	-	-	エネルギー
MAGNA INTERNATIONAL INC	62	35	173	18,120	自動車・自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	403	235	1,037	108,414	保険
METRO INC	52	28	278	29,077	生活必需品流通・小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	77	52	621	64,995	銀行
NORTHLAND POWER INC	63	-	-	-	公益事業
NUTRIEN LTD	109	65	471	49,271	素材
ONEX CORPORATION	15	9	86	9,011	金融サービス
OPEN TEXT CORP	61	35	126	13,231	ソフトウェア・サービス
PAN AMERICAN SILVER CORP	78	48	178	18,632	素材
PARKLAND CORP	31	-	-	-	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	125	76	438	45,809	エネルギー
POWER CORP OF CANADA	131	74	379	39,659	保険
QUEBECOR INC -CL B	37	21	76	7,969	電気通信サービス
RB GLOBAL INC	41	24	336	35,161	商業・専門サービス
RESTAURANT BRANDS INTERNATIO	67	39	362	37,929	消費者サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額 千カナダドル	邦貨換算金額 千円	
(カナダ)	百株	百株			
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	33	—	—	—	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	80	47	186	19,449	電気通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	314	186	3,000	313,622	銀行
SAPUTO INC	57	34	83	8,734	食品・飲料・タバコ
SHOPIFY INC - CLASS A	270	160	2,212	231,198	ソフトウェア・サービス
STANTEC INC	25	15	176	18,418	資本財
SUN LIFE FINANCIAL INC	130	76	617	64,548	保険
SUNCOR ENERGY INC	287	168	925	96,774	エネルギー
TFI INTERNATIONAL INC	18	11	121	12,669	運輸
TMX GROUP LTD	63	37	194	20,303	金融サービス
TC ENERGY CORP	234	136	941	98,393	エネルギー
TECK RESOURCES LTD-CLS B	105	60	325	34,040	素材
TELUS CORP	110	65	134	14,068	電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP	35	20	498	52,123	商業・専門サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	19	11	123	12,935	資本財
TORONTO-DOMINION BANK	396	230	1,990	208,054	銀行
TOURMALINE OIL CORP	74	46	313	32,770	エネルギー
WSP GLOBAL INC	28	17	409	42,834	資本財
WEST FRASER TIMBER CO.LTD.	12	7	75	7,928	素材
WESTON (GEORGE) LTD	13	8	200	20,994	生活必需品流通・小売り
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	103	60	663	69,335	素材
小 計	株 数 9,073	株 数 5,398	金 額 39,933	金 額 4,173,804	
	銘柄 数 < 比 率 > 87			< 3.2% >	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ		
ADIDAS AG	36	22	502	81,390	耐久消費財・アパレル
FRESENIUS SE & CO KGAA	96	55	223	36,165	ヘルスケア機器・サービス
HANNOVER RUECK SE	13	7	220	35,750	保険
GEA GROUP AG	36	20	117	19,020	資本財
CONTINENTAL AG	24	14	97	15,796	自動車・自動車部品
DHL GROUP	221	127	507	82,293	運輸
MERCK KGAA	28	17	223	36,167	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RWE AG	140	83	275	44,726	公益事業
SAP SE	233	137	3,406	552,088	ソフトウェア・サービス
E.ON SE	499	296	410	66,557	公益事業
HENKEL AG + CO KGAA	23	13	91	14,887	家庭用品・パーソナル用品
PUMA SE	25	13	31	5,113	耐久消費財・アパレル
BAYER AG	218	129	292	47,446	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	38	22	166	26,939	家庭用品・パーソナル用品
BASF SE	199	117	558	90,600	素材
BEIERSDORF AG	23	13	157	25,595	家庭用品・パーソナル用品
HEIDELBERG MATERIALS AG	29	18	293	47,618	素材
FRESENIUS MEDICAL CARE	45	27	125	20,326	ヘルスケア機器・サービス
ALLIANZ SE-REG	87	51	1,814	294,161	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	130	78	55	8,961	運輸
MUENCHENER RUECKVVER AG-REG	30	17	1,041	168,763	保険
RHEINMETALL AG	9	5	753	122,086	資本財
VOLKSWAGEN AG	7	—	—	—	自動車・自動車部品
VOLKSWAGEN AG PFD	45	27	263	42,706	自動車・自動車部品
MERCEDES-BENZ GROUP AG	179	95	534	86,660	自動車・自動車部品
NEMETSCHKE SE	12	7	84	13,622	ソフトウェア・サービス
SIEMENS AG	170	100	2,167	351,248	資本財
DEUTSCHE BANK AG -REG	431	250	551	89,427	金融サービス
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	71	38	292	47,351	自動車・自動車部品
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	13	7	56	9,123	自動車・自動車部品
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	724	460	1,573	254,979	電気通信サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	5	3	76	12,393	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	—	8	78	12,741	メディア・娯楽
INFINEON TECHNOLOGIES AG	291	172	536	86,985	半導体・半導体製造装置
RATIONAL AG	1	0.68	52	8,431	資本財
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	8	—	—	—	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	株 数	評 価 額		
			外貨建金額 千ユーロ	邦貨換算金額 千円	
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株			
BECHTLE AG	18	—	—	—	ソフトウェア・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG	42	25	681	110,404	金融サービス
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE(PFD)	34	20	72	11,707	自動車・自動車部品
MTU AERO ENGINES AG	12	7	232	37,625	資本財
SYMRISE AG	30	17	166	26,946	素材
BRENNTAG SE	29	17	105	17,177	資本財
EVONIK INDUSTRIES AG	50	33	68	11,073	素材
TALANX AG	15	8	82	13,429	保険
COMMERZBANK AG	240	125	272	44,159	銀行
LEG IMMOBILIEN SE	17	9	64	10,429	不動産管理・開発
VONOVIA SE	167	97	244	39,679	不動産管理・開発
KNORR-BREMSE AG	16	9	81	13,159	資本財
SIEMENS HEALTHINEERS AG	64	37	188	30,593	ヘルスケア機器・サービス
DR ING HC F PORSCHE AG	25	15	71	11,666	自動車・自動車部品
SIEMENS ENERGY AG	117	84	466	75,665	資本財
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	118	65	245	39,759	資本財
ZALANDO SE	53	29	95	15,472	一般消費財・サービス流通・小売り
COVESTRO AG-TEND	—	24	147	23,980	素材
SCOUT24 SE	16	9	94	15,363	メディア・娯楽
COVESTRO AG	44	—	—	—	素材
DELIVERY HERO SE	38	24	55	8,929	消費者サービス
小 計	株 数 銘 柄 数	株 数 銘 柄 数	金 額 < 比 率 >	金 額 < 比 率 >	
	5,311	3,127	21,072	3,415,352	
(ユーロ…イタリア)					
ASSICURAZIONI GENERALI	225	124	406	65,859	保険
INTESA SANPAOLO	3,265	2,002	965	156,538	銀行
BPER BANCA SPA	—	131	98	15,916	銀行
MEDIOBANCA SPA	113	65	117	19,072	銀行
ENEL SPA	1,816	1,073	809	131,131	公益事業
ENI SPA	497	282	404	65,490	エネルギー
SNAM SPA	451	266	126	20,581	公益事業
TELECOM ITALIA SPA	2,208	1,315	41	6,664	電気通信サービス
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA	315	185	154	25,036	公益事業
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	23	13	73	11,910	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LEONARDO SPA	91	53	240	39,013	資本財
AMPLIFON SPA	27	16	31	5,125	ヘルスケア機器・サービス
PRYSMIAN SPA	59	35	188	30,592	資本財
DIASORIN ITALIA SPA	5	2	27	4,479	ヘルスケア機器・サービス
UNIPOL GRUPPO SPA	—	52	76	12,457	保険
MONCLER SPA	46	30	176	28,535	耐久消費財・アパレル
NEXI SPA	130	78	39	6,440	金融サービス
FINCOBANK SPA	138	80	148	24,028	銀行
BANCO BPM SPA	274	170	163	26,427	銀行
UNICREDIT SPA	344	184	983	159,346	銀行
POSTE ITALIANE SPA	100	60	100	16,291	保険
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	75	44	43	7,065	電気通信サービス
小 計	株 数 銘 柄 数	株 数 銘 柄 数	金 額 < 比 率 >	金 額 < 比 率 >	
	10,211	6,272	5,417	878,004	
(ユーロ…フランス)					
BOUYGUES SA	43	25	92	14,973	資本財
VEOLIA ENVIRONNEMENT	155	91	292	47,455	公益事業
L OREAL	53	31	1,096	177,701	家庭用品・パーソナル用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	61	36	2,131	345,515	耐久消費財・アパレル
THALES SA	21	12	308	49,921	資本財
CAPGEMINI	34	20	298	48,301	ソフトウェア・サービス
PUBLICIS GROUPE	52	30	271	44,082	メディア・娯楽
BOLLORE SE	156	94	52	8,452	メディア・娯楽
PERNOD-RICARD SA	45	26	251	40,807	食品・飲料・タバコ
RENAULT SA	42	25	120	19,539	自動車・自動車部品
REMY COINTREAU	4	—	—	—	食品・飲料・タバコ

銘柄	株数	当 期		末		業 種 等
		株 数	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	
SEB SA	5	—	—	—	—	耐久消費財・アパレル
SCHNEIDER ELECTRIC SE	121	72	1,567	254,042	—	資本財
VIVENDI SA	151	—	—	—	—	メディア・娯楽
ORANGE S. A.	426	245	291	47,213	—	電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	7	4	1,018	165,037	—	耐久消費財・アパレル
KERING	16	9	195	31,743	—	耐久消費財・アパレル
CARREFOUR SA	130	71	94	15,382	—	生活必需品流通・小売り
SANOFI	254	150	1,555	252,156	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ACCOR SA	42	25	110	17,844	—	消費者サービス
SOCIETE GENERAL-A	160	95	405	65,784	—	銀行
TELEPERFORMANCE	12	7	69	11,206	—	商業・専門サービス
EURAZEO	9	6	42	6,944	—	金融サービス
SODEXO	20	11	70	11,349	—	消費者サービス
AXA SA	405	239	959	155,493	—	保険
ESSILORLUXOTTICA	65	39	1,046	169,558	—	ヘルスケア機器・サービス
CREDIT AGRICOLE	244	139	236	38,398	—	銀行
BNP PARIBAS	230	134	1,055	171,058	—	銀行
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	101	59	578	93,714	—	資本財
KLEPIERRE	48	28	88	14,315	—	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
CECINA SA	11	6	53	8,593	—	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
COVIVIO	11	7	38	6,211	—	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
SAFRAN SA	76	48	1,180	191,270	—	資本財
ENGIE	406	241	435	70,579	—	公益事業
ALSTOM	64	45	95	15,443	—	資本財
IPSEN	8	4	53	8,676	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARKEMA	13	7	53	8,646	—	素材
LEGRAND SA	58	34	342	55,461	—	資本財
EIFFAGE	16	9	106	17,301	—	資本財
TOTALENERGIES SE	486	284	1,686	273,392	—	エネルギー
ADP	8	4	43	7,103	—	運輸
REXEL SA	52	29	76	12,412	—	資本財
VINCI SA	111	66	783	127,053	—	資本財
DANONE	143	85	603	97,831	—	食品・飲料・タバコ
AIR LIQUIDE	117	76	1,345	218,106	—	素材
BUREAU VERITAS SA	69	41	118	19,169	—	商業・専門サービス
GETLINK SE	79	39	64	10,519	—	運輸
EDENRED	57	32	102	16,555	—	金融サービス
BIOMERIEUX	9	5	63	10,319	—	ヘルスケア機器・サービス
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	26	15	121	19,772	—	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	26	13	39	6,352	—	消費者サービス
DASSAULT SYSTEMES SE	148	88	319	51,808	—	ソフトウェア・サービス
DASSAULT AVIATION SA	4	2	80	13,071	—	資本財
WORLDLINE SA	56	—	—	—	—	金融サービス
MICHELIN (CGDE)	155	89	295	47,961	—	自動車・自動車部品
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	6	3	71	11,584	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMUNDI SA	13	8	60	9,733	—	金融サービス
小 計	株 数	5,367	3,029	22,537	3,652,929	
	銘柄 数 < 比率 >	57	53	—	< 2.8% >	
(ユーロ…オランダ)						
AIRBUS SE	132	78	1,304	211,402	—	資本財
ASM INTERNATIONAL NV	10	6	267	43,371	—	半導体・半導体製造装置
RANDSTAD NV	24	14	56	9,174	—	商業・専門サービス
WOLTERS KLUWER	55	31	457	74,200	—	商業・専門サービス
KONINKLIJKE KPN NV	753	521	203	33,041	—	電気通信サービス
STMICROELECTRONS NV	156	89	183	29,715	—	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE PHILIPS NV	175	105	250	40,565	—	ヘルスケア機器・サービス
HEINEKEN NV	64	38	288	46,722	—	食品・飲料・タバコ
HEINEKEN HOLDING NV	29	17	115	18,705	—	食品・飲料・タバコ
ASML HOLDING NV	90	52	3,260	528,482	—	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N. V.	215	123	427	69,339	—	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	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	百株	千ユーロ	千円		
OCI NV	25	—	—	—	素材	
FERRARI NV	28	16	668	108,311	自動車・自動車部品	
ASR NEDERLAND NV	35	20	111	18,052	保険	
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	17	10	100	16,258	半導体・半導体製造装置	
AKZO NOBEL	38	22	127	20,690	素材	
PROSUS NV	326	180	776	125,922	一般消費財・サービス流通・小売り	
JDE PEET'S BV	21	22	45	7,409	食品・飲料・タバコ	
STELLANTIS NV	32	—	—	—	自動車・自動車部品	
STELLANTIS NV	462	259	272	44,148	自動車・自動車部品	
XXXIAGEN N.V.	49	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
EXOR NV	21	13	115	18,748	金融サービス	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	145	81	45	7,434	食品・飲料・タバコ	
EURONEXT NV	19	10	140	22,746	金融サービス	
IMCD NV	12	7	95	15,430	資本財	
NN GROUP NV	61	35	184	29,878	保険	
ARGENX SE	13	7	433	70,232	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
QIAGEN N.V.	—	28	104	16,981	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	182	108	282	45,776	メディア・娯楽	
FERROVIAL SE	114	62	262	42,621	資本財	
ABN AMRO BANK NV-CVA	107	60	119	19,299	銀行	
ADYEN NV	4	2	423	68,577	金融サービス	
ING GROEP NV-CVA	742	416	762	123,557	銀行	
小 計	株 数 銘柄 数 < 比 率 >	4,172 32	2,447 30	11,887 —	1,926,800 < 1.5% >	
(ユーロ…スペイン)						
ENDESA SA	71	41	103	16,745	公益事業	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	1,304	760	968	156,922	銀行	
ACCIONA SA	6	3	40	6,493	公益事業	
REPSOL SA	274	160	200	32,444	エネルギー	
BANCO SANTANDER SA	3,618	2,005	1,267	205,366	銀行	
TELEFONICA SA	1,118	523	226	36,706	電気通信サービス	
ENAGAS	55	—	—	—	公益事業	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	47	24	133	21,635	資本財	
BANCO DE SABADELL SA	—	718	185	30,125	銀行	
CAIXABANK S.A	846	528	383	62,222	銀行	
IBERDROLA SA	1,372	771	1,158	187,736	公益事業	
EDP RENOVAVEIS SA	68	41	32	5,316	公益事業	
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	100	59	426	69,110	消費者サービス	
REDEIA CORPORACION SA	89	53	99	16,106	公益事業	
INDITEX	243	144	665	107,906	一般消費財・サービス流通・小売り	
AENA SME SA	16	9	217	35,268	運輸	
CELLNEX TELECOM SA	106	69	232	37,629	電気通信サービス	
GRIFOLS SA	65	39	33	5,475	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
小 計	株 数 銘柄 数 < 比 率 >	9,407 17	5,956 17	6,374 —	1,033,211 < 0.8% >	
(ユーロ…ベルギー)						
LOTUS BAKERIES	0.1	0.05	41	6,750	食品・飲料・タバコ	
D'IETIEN GROUP	4	2	46	7,498	一般消費財・サービス流通・小売り	
KBC GROEP NV	57	30	257	41,743	銀行	
SOFINA	3	2	49	7,982	金融サービス	
UCB SA	28	16	274	44,458	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	19	10	76	12,479	金融サービス	
ELIA GROUP SA/NV	6	—	—	—	公益事業	
AGEAS	36	21	117	19,056	保険	
UMICORE	45	—	—	—	素材	
WAREHOUSES DE PAUW SCA	36	—	—	—	エクイティ不動産投資信託(REIT)	
SYENSQO SA	16	9	62	10,171	素材	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	193	118	684	110,981	食品・飲料・タバコ	
小 計	株 数 銘柄 数 < 比 率 >	449 12	212 9	1,611 —	261,122 < 0.2% >	

銘柄	株数	当期		業種等	
		株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…オーストリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
OMV AG	31	19	92	15,004	エネルギー
VERBUND AG	15	8	59	9,704	公益事業
VOESTALPINE AG	23	—	—	—	素材
ERSTE GROUP BANK AG	78	40	266	43,181	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	149	69	418	67,890
		4	3	—	<0.1%>
(ユーロ…ルクセンブルク)					
TENARIS SA	103	62	112	18,293	エネルギー
INPOST SA	—	26	36	5,887	運輸
EUROFINS SCIENTIFIC	32	17	88	14,423	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARCELORMITTAL	116	61	166	26,916	素材
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	252	168	404	65,521
		3	4	—	<0.1%>
(ユーロ…フィンランド)					
KESKO OYJ-B SHS	61	36	67	11,014	生活必需品流通・小売り
WARTSILA OYJ	107	66	114	18,629	資本財
UPM-KYMMENE OYJ	122	70	177	28,835	素材
ENSO OY-R SHS	126	76	69	11,322	素材
FORTUM OYJ	101	59	89	14,577	公益事業
ELISA OYJ	31	18	84	13,666	電気通信サービス
NOKIA OYJ	1,180	704	343	55,707	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NESTE OYJ	96	55	48	7,924	エネルギー
KONE OYJ	77	44	231	37,526	資本財
ORION OYJ	23	14	78	12,652	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
METSO CORPORATION	147	82	80	13,127	資本財
SAMPO OYJ-A SHS	103	331	293	47,643	保険
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,178	1,560	1,682	272,628
		12	12	—	<0.2%>
(ユーロ…アイルランド)					
KINGSPAN GROUP PLC	35	20	156	25,356	資本財
KERRY GROUP PLC-A	34	20	196	31,791	食品・飲料・タバコ
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	59	—	—	—	素材
BANK OF IRELAND GROUP PLC	240	134	146	23,822	銀行
AIB GROUP PLC	355	277	165	26,811	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	724	452	664	107,781
		5	4	—	<0.1%>
(ユーロ…ポルトガル)					
BANCO ESPRITO SANTO-REG	346	—	—	—	銀行
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	716	414	131	21,338	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	102	61	99	16,048	エネルギー
JERONIMO MARTINS	64	37	73	11,965	生活必需品流通・小売り
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,230	513	304	49,353
		4	3	—	<0.0%>
(ユーロ…その他)					
COCA-COLA EURO PACIFIC PARTNERS PLC	13	—	—	—	食品・飲料・タバコ
UNILEVER PLC	87	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
DSM-FIRMENICH AG	42	24	227	36,806	素材
AEGON LTD	323	178	108	17,606	保険
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	—	28	53	8,708	金融サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	468	230	389	63,121
		4	3	—	<0.0%>
ユーロ計	株数・金額 銘柄数<比率>	39,922	24,039	72,764	11,793,718
		225	213	—	<9.0%>
(イギリス)			千英ポンド		
ANTOFAGASTA PLC	86	52	90	17,476	素材
ASHTAD GROUP PLC	97	57	245	47,509	資本財
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	220	181	78	15,155	耐久消費財・アパレル
BHP GROUP LTD	289	—	—	—	素材
CRH PLC	154	90	626	121,404	素材
DIAGEO PLC	499	293	600	116,413	食品・飲料・タバコ

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
DCC PLC	22	13	68	13,203	資本財
BAE SYSTEMS PLC	677	400	625	121,301	資本財
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	449	263	823	159,644	食品・飲料・タバコ
HALMA PLC	85	50	131	25,461	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STANDARD CHARTERED PLC	501	272	311	60,436	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	185	107	302	58,717	食品・飲料・タバコ
HSBC HOLDINGS PLC	4,290	2,365	2,094	405,951	銀行
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	1,367	786	191	37,175	保険
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	78	44	85	16,665	食品・飲料・タバコ
PEARSON PLC	144	79	97	18,889	消費者サービス
PERSIMMON PLC	77	—	—	—	耐久消費財・アパレル
PRUDENTIAL PLC	611	362	301	58,354	保険
RIO TINTO PLC - REG	251	148	701	136,038	素材
ST JAMES'S PLACE PLC	130	—	—	—	金融サービス
SSE PLC	250	144	231	44,935	公益事業
BP PLC	3,831	2,138	931	180,539	エネルギー
LLOYDS BANKING GROUP PLC	14,174	8,022	588	114,136	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC	798	—	—	—	耐久消費財・アパレル
SMITH & NEPHEW PLC	196	115	123	23,961	ヘルスケア機器・サービス
ASTRAZENECA PLC	347	204	2,336	452,840	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BT GROUP PLC	1,469	854	141	27,364	電気通信サービス
MARKS & SPENCER GROUP PLC	—	271	96	18,641	生活必需品流通・小売り
BARCLAYS PLC	3,375	1,908	560	108,566	銀行
INTERTEK GROUP PLC	36	21	106	20,734	商業・専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	81	—	—	—	耐久消費財・アパレル
NEXT PLC	27	15	173	33,697	一般消費財・サービス流通・小売り
KINGFISHER PLC	425	242	61	11,835	一般消費財・サービス流通・小売り
SAINSBURY (J) PLC	364	218	52	10,140	生活必需品流通・小売り
ADMIRAL GROUP PLC	59	34	97	18,885	保険
CENTRICA PLC	1,246	692	103	20,079	公益事業
BUNZL PLC	75	44	132	25,742	資本財
RENTOKIL INITIAL PLC	575	333	116	22,608	商業・専門サービス
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	37	21	43	8,358	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	92	63	727	141,057	金融サービス
UNILEVER PLC	471	329	1,510	292,818	家庭用品・パーソナル用品
EXPERIAN PLC	204	121	439	85,208	商業・専門サービス
*NEW SEVERN TRENT PLC	61	35	88	17,236	公益事業
*NEW WHITBREAD PLC	43	23	59	11,458	消費者サービス
HARGREAVES LANSDOWN PLC	79	—	—	—	金融サービス
SMITHS GROUP PLC	78	45	88	17,191	資本財
ANGLO AMERICAN PLC	282	167	378	73,268	素材
3I GROUP PLC	216	128	476	92,450	金融サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	162	92	482	93,446	家庭用品・パーソナル用品
RELX PLC	421	246	958	185,700	商業・専門サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC	148	90	90	17,526	公益事業
OCADO GROUP PLC	134	—	—	—	生活必需品流通・小売り
GLENCORE PLC	2,316	1,369	400	77,630	素材
ENTAIN PLC	144	84	51	10,011	消費者サービス
SEGRO PLC	265	169	118	22,893	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,877	1,122	865	167,826	資本財
SAGE GROUP PLC (THE)	234	132	160	31,128	ソフトウェア・サービス
WPP PLC	244	142	84	16,442	メディア・娯楽
COCA-COLA HBC AG-CDI	50	28	101	19,646	食品・飲料・タバコ
COMPASS GROUP PLC	381	224	575	111,489	消費者サービス
NATIONAL GRID PLC	830	635	641	124,289	公益事業
ABRDN PLC	396	—	—	—	金融サービス
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	183	92	52	10,243	保険
VODAFONE GROUP PLC	5,265	2,691	197	38,205	電気通信サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	37	21	177	34,480	消費者サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	29	17	51	10,045	素材

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
XXXFERGUSON PLC	45	—	—	—	資本財
M&G PLC	543	298	60	11,768	金融サービス
ENDEAVOUR MINING PLC	46	—	—	—	素材
WISE PLC - A	136	87	83	16,192	金融サービス
TESCO PLC	1,567	914	303	58,889	生活必需品流通・小売り
XXXBERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	23	—	—	—	耐久消費財・アパレル
NATWEST GROUP PLC	1,315	1,012	464	90,115	銀行
JD SPORTS FASHION PLC	577	342	24	4,771	一般消費財・サービス流通・小売り
INFORMA PLC	315	176	138	26,900	メディア・娯楽
MONDI PLC	98	58	68	13,264	素材
HALEON PLC	1,536	1,198	467	90,553	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GSK PLC	920	547	814	157,870	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MELROSE INDUSTRIES PLC	306	173	85	16,587	資本財
SHELL PLC-NEW	1,457	806	2,256	437,267	エネルギー
SCHRODERS PLC	180	106	38	7,387	金融サービス
AVIVA PLC	625	353	198	38,399	保険
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	26	—	—	—	エネルギー
FERGUSON ENTERPRISES INC/DE	—	26	329	63,805	資本財
SMURFIT WESTROCK PLC	—	11	38	7,510	素材
AUTO TRADER GROUP PLC	207	118	87	17,031	メディア・娯楽
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	16	9	62	12,085	資本財
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	39	23	417	80,879	消費者サービス
LAND SECURITIES GROUP PLC	156	93	51	10,022	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
小 計	株 数	金 額	株 数	金 額	
	銘柄 数 < 比 率 >				
		62,390	35,287	28,045	5,435,872
		86	77	—	< 4.2% >
(スイス)				千スイスフラン	
BARRY CALLEBAUT AG-REG	0.84	0.47	55	9,502	食品・飲料・タバコ
SWISSCOM AG-REG	5	3	175	29,832	電気通信サービス
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.22	0.17	203	34,543	食品・飲料・タバコ
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.02	0.01	115	19,690	食品・飲料・タバコ
GIVAUDAN-REG	2	1	467	79,515	素材
ZURICH INSURANCE GROUP AG	32	19	1,200	204,140	保険
NOVARTIS AG-REG SHS	459	260	2,566	436,338	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABB LTD	357	208	980	166,720	資本財
ROCHE HOLDING AG-BR	7	4	132	22,527	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROCHE HOLDING AG-GENUSSS	157	92	2,751	467,931	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADECCO GROUP AG (REG)	36	—	—	—	商業・専門サービス
HOLCIM LTD	116	68	664	112,909	素材
CLARIANT AG-REG	46	—	—	—	素材
NESTLE SA-REGISTERED	598	345	3,121	530,732	食品・飲料・タバコ
BALOISE HOLDING AG	10	5	108	18,515	保険
TEMENOS GROUP AG-REG	16	7	55	9,430	ソフトウェア・サービス
SONOVA HOLDING AG-REG	11	6	175	29,895	ヘルスケア機器・サービス
THE SWATCH GROUP AG-B	7	3	59	10,165	耐久消費財・アパレル
THE SWATCH GROUP AG-REG	10	—	—	—	耐久消費財・アパレル
LONZA AG-REG	16	9	534	90,939	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	6	3	306	52,033	保険
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1	0.93	56	9,567	素材
SWISS PRIME SITE-REG	17	10	110	18,784	不動産管理・開発
AVOLTA AG	24	12	47	8,062	一般消費財・サービス流通・小売り
PARTNERS GROUP HOLDING AG	5	3	387	65,881	金融サービス
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	9	5	147	25,139	資本財
SCHINDLER HOLDING AG-REG	5	3	82	14,074	資本財
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	12	6	131	22,423	運輸
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	37	20	159	27,051	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GEBERIT AG-REG	7	4	246	41,858	資本財
JULIUS BAER GROUP LTD	46	27	168	28,721	金融サービス
SWISS RE AG	67	39	603	102,614	保険
BKW AG	4	2	43	7,329	公益事業
CIE FINANCIERE RICHEMON-RE	120	70	1,124	191,152	耐久消費財・アパレル

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円		
STG GROUP AG	69	40	68	11,649	素材	
SIKA AG-REG	34	20	439	74,653	素材	
ALCON INC	111	65	556	94,676	ヘルスケア機器・サービス	
HELVETIA HOLDING AG-REG	9	4	90	15,339	保険	
SANDOZ GROUP AG	93	54	204	34,823	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SGS SA-REG	34	20	179	30,453	商業・専門サービス	
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	6	3	38	6,605	銀行	
BACHEM HOLDING AG-REG B	6	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	25	14	160	27,369	ヘルスケア機器・サービス	
GALDERMA GROUP AG	—	12	118	20,227	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
UBS GROUP AG	736	434	1,213	206,284	金融サービス	
VAT GROUP AG	6	3	115	19,722	資本財	
小 計	株 数 ・ 金 額	3,392	1,924	20,170	3,429,830	
	銘柄 数 < 比 率 >	45	42	—	< 2.6% >	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ			
LUNDBERGS AB-B SHS	16	10	510	7,642	金融サービス	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	363	209	3,505	52,482	銀行	
SWEDBANK AB-A SHARES	193	112	2,599	38,909	銀行	
TRELLEBORG AB-B SHS	—	28	1,079	16,162	資本財	
XXXSAAB AB-B	17	—	—	—	資本財	
SECURITAS AB-B SHS	108	64	920	13,782	商業・専門サービス	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	146	74	993	14,871	一般消費財・サービス流通・小売り	
ERICSSON LM-B SHS	669	366	2,885	43,190	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TELIA COMPANY AB	532	311	1,122	16,803	電気通信サービス	
SKANSKA AB-B SHS	75	44	1,017	15,237	資本財	
ALFA LAVAL AB	65	38	1,691	25,315	資本財	
GETINGE AB-B SHS	54	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
INDUTRADE AB	60	36	1,023	15,324	資本財	
HUSQVARNA AB-B SHS	87	—	—	—	資本財	
SWEDISH ORPHAN BIVITRUM AB	47	25	750	11,239	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SKF AB-B SHARES	76	45	931	13,944	資本財	
VOLVO AB-A SHS	44	—	—	—	資本財	
VOLVO AB-B SHS	336	209	6,322	94,647	資本財	
SANDVIK AB	236	140	3,071	45,978	資本財	
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	27	16	599	8,981	金融サービス	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	35	21	790	11,830	金融サービス	
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	135	80	1,078	16,137	素材	
TELE2 AB -B SHS	119	70	945	14,154	電気通信サービス	
SAGAX AB-B	45	29	616	9,224	不動産管理・開発	
HOLMEN AB-B SHARES	16	10	408	6,108	素材	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	139	80	2,302	34,463	家庭用品・パーソナル用品	
EQT AB	82	49	1,539	23,045	金融サービス	
EVOLUTION AB	40	23	1,785	26,730	消費者サービス	
LIFCO AB-B SHS	52	30	1,112	16,647	資本財	
ATLAS COPCO AB-A SHS	599	354	5,815	87,057	資本財	
ATLAS COPCO AB-B SHS	346	206	2,990	44,774	資本財	
ADDTech AB-B SHARES	—	34	1,010	15,131	資本財	
EPIROC AB-A	150	87	1,787	26,764	資本財	
EPIROC AB-B	86	51	929	13,918	資本財	
INVESTOR AB-B SHS	386	228	6,965	104,278	金融サービス	
XXXVOLVO CAR AB-B	146	—	—	—	自動車・自動車部品	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	344	200	786	11,770	資本財	
HEXAGON AB-B SHS	461	274	2,990	44,765	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
BEIJER REF AB	83	47	685	10,255	資本財	
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	145	87	549	8,231	不動産管理・開発	
SAAB AB-B	—	42	1,658	24,832	資本財	
BOLIDEN AB	60	36	1,225	18,341	素材	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	333	192	2,209	33,078	銀行	
ASSA ABLOY AB-B	223	132	3,964	59,345	資本財	
NORDEA BANK ABP	707	416	5,395	80,776	銀行	

銘柄	株数	当期		業種等	
		株数	評価額		
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円	
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	31	19	544	8,153	資本財
小計	7,937	4,539	79,113	1,184,330	
銘柄数<比率>	43	41	—	<0.9%>	
(ノルウェー)	株数	株数	千ノルウェークローネ	千円	
TELENOR ASA	142	81	1,222	17,446	電気通信サービス
KONGSBERG GRUPPEN ASA	19	11	1,756	25,066	資本財
EQUINOR ASA	200	110	3,026	43,185	エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA	37	21	686	9,801	素材
MOWI ASA	105	61	1,186	16,930	食品・飲料・タバコ
NORSK HYDRO ASA	287	185	1,144	16,336	素材
AKER BP ASA	71	41	1,017	14,526	エネルギー
ORKLA ASA	158	92	1,048	14,961	食品・飲料・タバコ
SALMAR ASA	14	8	430	6,147	食品・飲料・タバコ
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	44	26	632	9,026	保険
ADEVINTA ASA	89	—	—	—	メディア・娯楽
DNB BANK ASA	211	118	3,271	46,679	銀行
小計	1,382	760	15,424	220,106	
銘柄数<比率>	12	11	—	<0.2%>	
(デンマーク)	株数	株数	千デンマーククローネ	千円	
CARLSBERG AS-B	22	12	1,120	24,337	食品・飲料・タバコ
A. P. MOLLER MAERSK	0.91	0.6	734	15,951	運輸
A P MOLLER - MAERSK A/S - A	0.76	0.39	469	10,198	運輸
DANSKE BANK A/S	157	91	2,112	45,885	銀行
GENMAB A/S	15	8	1,130	24,560	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROCKWOOL A/S-B SHS	1	1	372	8,084	資本財
ZEALAND PHARMA A/S	—	8	466	10,137	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DSV A/S	39	26	3,667	79,667	運輸
PANDORA A/S	19	10	1,156	25,110	耐久消費財・アパレル
NOVOZYMES A/S-B SHARES	82	46	1,875	40,739	素材
COLOPLAST-B	28	16	1,217	26,442	ヘルスケア機器・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	224	133	1,334	28,986	資本財
NOVO NORDISK A/S-B	731	425	20,155	437,770	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TRYG A/S	79	44	739	16,070	保険
ORSTED A/S	41	24	776	16,856	公益事業
DEMANT A/S	22	13	315	6,855	ヘルスケア機器・サービス
小計	1,467	864	37,645	817,654	
銘柄数<比率>	15	16	—	<0.6%>	
(オーストラリア)	株数	株数	千オーストラリアドル	千円	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	43	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	671	393	1,166	109,647	銀行
AMCOR PLC-CDI	78	—	—	—	素材
WESTPAC BANKING CORPORATION	782	457	1,457	136,985	銀行
FORTESCUE METALS GROUP LTD	376	223	357	33,633	素材
TELSTRA GROUP LTD	920	533	225	21,221	電気通信サービス
ASX LTD	43	25	171	16,112	金融サービス
BHP GROUP LIMITED	845	669	2,657	249,708	素材
MIRVAC GROUP	870	—	—	—	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
COMPUTERSHARE LIMITED	123	70	282	26,540	商業・専門サービス
CSL LIMITED	108	63	1,612	151,512	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REA GROUP LTD	11	6	158	14,885	メディア・娯楽
TRANSURBAN GROUP	686	408	543	51,057	運輸
COCHLEAR LIMITED	14	8	231	21,728	ヘルスケア機器・サービス
ORIGIN ENERGY LIMITED	391	227	242	22,803	公益事業
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	374	220	3,323	312,318	銀行
RIO TINTO LIMITED	82	49	594	55,845	素材
APA GROUP	284	169	134	12,672	公益事業
ARISTOCRAT LEISURE LTD	128	74	486	45,741	消費者サービス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	553	312	242	22,788	保険
PRO MEDICUS LTD	—	7	152	14,374	ヘルスケア機器・サービス
GENERAL PROPERTY TRUST	422	252	112	10,527	エクイティ不動産投資信託 (REIT)

銘柄	期首(前期末)	当 期		期 末		業 種 等
		株 数	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		
ORICA LTD	111	—	—	—		素材
BLUESCOPE STEEL LTD	102	58	129	12,180		素材
SUNCORP GROUP LTD	289	142	277	26,073		保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	697	417	1,425	133,941		銀行
QANTAS AIRWAYS LTD	186	105	98	9,301		運輸
QBE INSURANCE GROUP LIMITED	327	198	449	42,196		保険
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	261	151	282	26,559		素材
REECE LTD	53	29	46	4,389		資本財
SANTOS LIMITED	742	428	291	27,397		エネルギー
SONIC HEALTHCARE LIMITED	101	60	155	14,595		ヘルスケア機器・サービス
WASHINGTON H. SOUL PATINSON	51	30	107	10,110		金融サービス
STOCKLAND	518	315	156	14,748		エクイティ不動産投資信託 (REIT)
WESFARMERS LTD	253	149	1,091	102,611		一般消費財・サービス流通・小売り
WOOLWORTHS GROUP LTD	271	161	480	45,130		生活必需品流通・小売り
DEXUS/AU	254	—	—	—		エクイティ不動産投資信託 (REIT)
GOODMAN GROUP	380	268	786	73,942		エクイティ不動産投資信託 (REIT)
SEEK LTD	83	—	—	—		メディア・娯楽
MINERAL RESOURCES LTD	39	—	—	—		素材
BRAMBLES LTD	316	183	374	35,209		商業・専門サービス
PILBARA MINERALS LTD	646	—	—	—		素材
MACQUARIE GROUP LIMITED	81	47	974	91,599		金融サービス
XXXSEVEN GROUP HOLDINGS LTD	38	—	—	—		資本財
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	100	56	220	20,703		素材
TREASURY WINE ESTATES LTD	179	107	106	9,995		食品・飲料・タバコ
ATIRIZON HOLDINGS LTD	412	—	—	—		運輸
XERO LTD	32	19	298	28,047		ソフトウェア・サービス
IDP EDUCATION LTD	59	—	—	—		消費者サービス
SCENTRE GROUP	1,163	685	235	22,105		エクイティ不動産投資信託 (REIT)
AMPOL LTD	53	—	—	—		エネルギー
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	396	250	596	56,085		エネルギー
LOTTERY CORP LTD/THE	483	293	141	13,253		消費者サービス
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	322	—	—	—		生活必需品流通・小売り
SGH LTD	—	26	137	12,877		資本財
NEWMONT CORP-CDI	51	—	—	—		素材
MEDIBANK PRIVATE LTD	623	363	163	15,408		保険
CAR GROUP LTD	81	47	152	14,374		メディア・娯楽
SOUTH32 LTD	1,031	597	201	18,935		素材
VICINITY CENTRES	869	510	113	10,704		エクイティ不動産投資信託 (REIT)
COLES GROUP LTD	305	176	348	32,733		生活必需品流通・小売り
WISETECH GLOBAL LTD	37	24	194	18,301		ソフトウェア・サービス
小 計	株 数	19,827	10,087	24,195	2,273,622	
	銘柄 数 < 比率 >	60	48	—	< 1.7% >	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
CONTACT ENERGY LTD	—	105	94	8,094		公益事業
EBOS GROUP LTD	33	—	—	—		ヘルスケア機器・サービス
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	132	77	260	22,183		ヘルスケア機器・サービス
INFRATIL LTD	—	121	127	10,891		金融サービス
SPARK NEW ZEALAND LTD	414	—	—	—		電気通信サービス
MERCURY NZ LTD	164	—	—	—		公益事業
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	287	222	179	15,296		運輸
MERIDIAN ENERGY LTD	289	170	96	8,260		公益事業
小 計	株 数	1,321	697	759	64,726	
	銘柄 数 < 比率 >	6	5	—	< 0.0% >	
(香港)				千香港ドル		
HANG LUNG PROPERTIES LTD	440	—	—	—		不動産管理・開発
CLP HOLDINGS LIMITED	374	219	1,389	26,707		公益事業
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	268	159	5,622	108,059		金融サービス
MTR CORP	332	207	540	10,393		運輸
HANG SENG BANK	171	100	1,053	20,238		銀行
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	342	192	431	8,291		不動産管理・開発

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	315	185	855	16,445	公益事業	
THE WHARF (HOLDINGS)	240	140	258	4,972	不動産管理・開発	
HONG KONG & CHINA GAS	2,495	1,475	986	18,967	公益事業	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	500	290	912	17,529	消費者サービス	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	830	490	1,533	29,477	銀行	
SINO LAND CO	827	507	398	7,659	不動産管理・開発	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	330	190	1,418	27,260	不動産管理・開発	
SWIRE PACIFIC LTD A	95	55	383	7,362	資本財	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	305	180	1,709	32,848	資本財	
LINK REIT	584	336	1,231	23,659	エクイティ不動産投資信託 (REIT)	
AIA GROUP LTD	2,542	1,448	8,630	165,870	保険	
HKT TRUST AND HKT LTD	850	500	515	9,898	電気通信サービス	
SANDS CHINA LTD	524	320	522	10,049	消費者サービス	
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	290	180	370	7,126	運輸	
SWIRE PROPERTIES LTD	290	—	—	—	不動産管理・開発	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	366	216	410	7,888	不動産管理・開発	
ESR GROUP LIMITED	356	—	—	—	不動産管理・開発	
WH GROUP LTD	1,875	1,100	770	14,799	食品・飲料・タバコ	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	612	352	1,592	30,611	資本財	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED	140	85	399	7,678	公益事業	
CK ASSET HOLDINGS LTD	442	252	794	15,277	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額	16,738	9,181	32,730	629,075	
	銘柄 数 < 比 率 >	27	24	—	< 0.5% >	
(シンガポール)			千シンガポールドル			
SINGAPORE TECH ENGINEERING	350	206	139	15,593	資本財	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	404	262	1,220	136,070	銀行	
CITY DEVELOPMENTS	112	—	—	—	不動産管理・開発	
XXXSEATRIUM LIMITED	9,893	—	—	—	資本財	
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	22	—	—	—	資本財	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	194	113	151	16,842	金融サービス	
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	1,185	751	157	17,592	エクイティ不動産投資信託 (REIT)	
CAPITALAND ASCENDAS REIT	846	493	131	14,689	エクイティ不動産投資信託 (REIT)	
SINGAPORE AIRLINES LTD	337	197	133	14,911	運輸	
UNITED OVERSEAS BANK	281	167	636	70,912	銀行	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	1,884	980	336	37,507	電気通信サービス	
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	193	118	74	8,340	公益事業	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	757	—	—	—	エクイティ不動産投資信託 (REIT)	
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	754	446	772	86,119	銀行	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	432	254	85	9,485	食品・飲料・タバコ	
KEPPEL CORP	317	192	132	14,768	資本財	
YANGZIJANG SHIPBUILDING	—	342	81	9,035	資本財	
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	528	—	—	—	エクイティ不動産投資信託 (REIT)	
GENTING SINGAPORE LTD	1,356	798	59	6,672	消費者サービス	
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	623	309	84	9,438	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額	20,471	5,631	4,197	467,981	
	銘柄 数 < 比 率 >	19	15	—	< 0.4% >	
(イスラエル)			千イスラエルシェケル			
BANK HAPOLIM BM	284	167	836	33,828	銀行	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	347	200	1,009	40,806	銀行	
ELBIT SYSTEMS LTD	6	3	493	19,957	資本財	
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	287	163	415	16,807	銀行	
ICL GROUP LTD	176	102	215	8,698	素材	
NOVA LTD	—	3	267	10,809	半導体・半導体製造装置	
NICE LTD	14	8	485	19,628	ソフトウェア・サービス	
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	59	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	34	20	339	13,718	銀行	

銘柄	期首(前期末)	当 期		業 種 等		
		株 数	株 数		評 価 額	
		株 数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
(イスラエル) AZRIELI GROUP		百株 9	百株 5	千イスラエルシェケル 140	千円 5,679	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	1,219	675	4,202	169,934	
	銘柄 数 < 比 率 >	9	9	—	< 0.1% >	
合 計	株 数 ・ 金 額	264,161	149,170	—	127,456,560	
	銘柄 数 < 比 率 >	1,257	1,170	—	< 97.5% >	

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

(注) 邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

(注) 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) 一印は組み入れなし。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄	別	当 期		
		買 建 額	売 建 額	
外 国	株式先物取引	百万円	百万円	
		S&P500 EMINI	2,480	—
		S&PTSE600506	124	—
		SMI 0506	86	—
		EURX50 0506	307	—
		SPI200 0506	94	—
	FTSE100 0506	167	—	

(注) 単位未満は切り捨て。

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

(注) 一印は組み入れなし。

○投資信託財産の構成

(2025年3月31日現在)

項 目	当 期	
	評 価 額	比 率
株式	千円 127,456,560	% 97.4
コール・ローン等、その他	3,354,753	2.6
投資信託財産総額	130,811,313	100.0

(注) 金額の単位未満は切り捨て。

(注) 当期末における外貨建純資産(130,726,802千円)の投資信託財産総額(130,811,313千円)に対する比率は99.9%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2025年3月31日における邦貨換算レートは1米ドル=149.52円、1カナダドル=104.52円、1ユーロ=162.08円、1英ポンド=193.82円、1スイスフラン=170.04円、1スウェーデンクローナ=14.97円、1ノルウェークローネ=14.27円、1デンマーククローネ=21.72円、1オーストラリアドル=93.97円、1ニュージーランドドル=85.26円、1香港ドル=19.22円、1シンガポールドル=111.48円、1イスラエルシェケル=40.4403円です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年3月31日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	130,873,051,620
コール・ローン等	2,841,322,499
株式(評価額)	127,456,560,561
未収入金	75,380,365
未収配当金	155,177,810
未収利息	250
差入委託証拠金	344,610,135
(B) 負債	100,775,764
未払金	100,775,764
(C) 純資産総額(A-B)	130,772,275,856
元本	19,972,639,380
次期繰越損益金	110,799,636,476
(D) 受益権総口数	19,972,639,380口
1万口当たり基準価額(C/D)	65,476円

(注) 当ファンドの期首元本額は34,284,068,651円、期中追加設定元本額は1,268,694,014円、期中一部解約元本額は15,580,123,285円です。

(注) 元本の内訳

日立外国株式インデックスファンド	14,429,206,641円
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)	2,640,456,143円
日立バランスファンド(株式70)	1,901,994,754円
日立バランスファンド(株式50)	866,521,459円
日立バランスファンド(株式30)	134,460,383円

(注) 1口当たり純資産額は6,5476円です。

○損益の状況 (2024年4月2日～2025年3月31日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	2,921,195,544
受取配当金	2,837,008,267
受取利息	56,760,828
その他収益金	27,426,449
(B) 有価証券売買損益	12,376,971,444
売買益	25,814,971,122
売買損	△ 13,437,999,678
(C) 先物取引等取引損益	128,302,997
取引益	474,952,712
取引損	△ 346,649,715
(D) 保管費用等	△ 87,011,263
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	15,339,458,722
(F) 前期繰越損益金	176,798,989,919
(G) 追加信託差損益金	7,071,520,218
(H) 解約差損益金	△ 88,410,332,383
(I) 計(E+F+G+H)	110,799,636,476
次期繰越損益金(I)	110,799,636,476

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

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

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

○お知らせ

該当事項はありません。