

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25期

(決算日 2026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25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
		期 騰 落 率		期 騰 落 率			
	円	%		%	%	%	百万円
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
25期(2026年 5 月15日)	100,792	37.3	116,574	38.0	98.2	1.7	123,799

(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

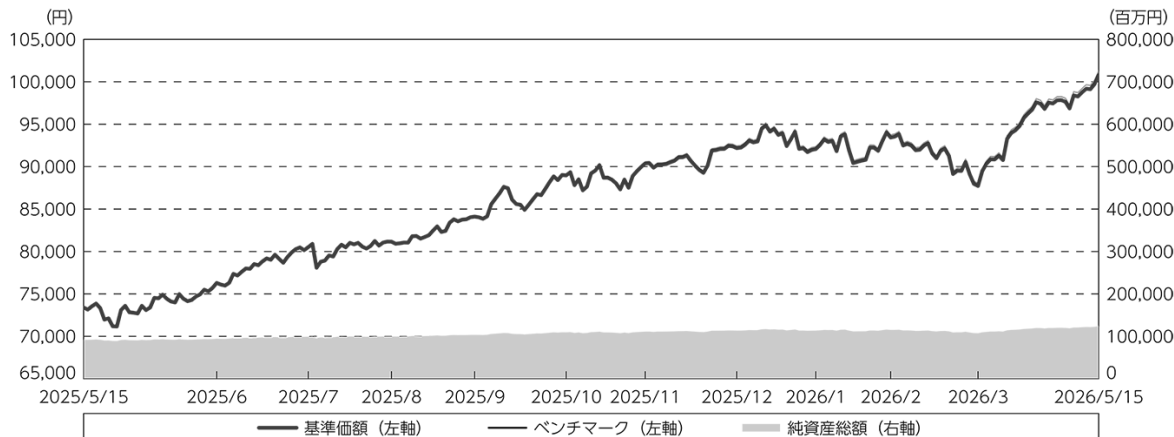
年 月 日	基 準 価 額		MSCI コクサイ 指数 (除く日本、円ベース)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率
		騰 落 率		騰 落 率		
(期 首) 2025年 5 月15日	円 73,398	% —		% —	% 96.9	% 2.4
5 月末	72,837	△ 0.8	83,876	△ 0.7	97.3	2.4
6 月末	76,291	3.9	87,890	4.0	98.0	1.8
7 月末	80,507	9.7	92,768	9.8	98.8	1.0
8 月末	81,157	10.6	93,551	10.7	97.9	2.0
9 月末	84,107	14.6	96,988	14.8	98.4	1.6
10 月末	88,969	21.2	102,620	21.4	98.6	0.7
11 月末	90,375	23.1	104,274	23.4	97.4	2.5
12 月末	92,184	25.6	106,408	25.9	97.4	2.5
2026年 1 月末	92,070	25.4	106,317	25.8	97.5	2.4
2 月末	93,432	27.3	107,918	27.7	97.7	2.2
3 月末	87,724	19.5	101,357	20.0	98.4	1.5
4 月末	97,649	33.0	112,898	33.6	98.3	1.6
(期 末) 2026年 5 月15日	100,792	37.3	116,574	38.0	98.2	1.7

(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

(2025年5月16日～2026年5月15日)

基準価額等の推移



(注) ベンチマークは、期首（2025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＞

25年4月にトランプ米大統領が公表した相互関税率に対し、各国の交渉が進展する中、投資家心理が徐々に改善したことがプラスに影響しました。

また、26年4月以降は、米国とイランが2週間の即時停戦に合意すると、金融市場では中東情勢の改善に対する期待が急速に高まりました。加えて、グローバルでAI関連の企業業績が好調で情報技術関連が主導し、株価が大きく上昇したことがプラスに影響しました。

なお、通期でドル高円安、ユーロ高円安となったこともプラスに影響しました。

＜下落要因＞

26年3月は、米国とイスラエルがイランに対する軍事行動を開始すると、イラン側がホルムズ海峡を実質的に封鎖しました。地政学リスクが一気に高まり、投資家心理の冷え込みがマイナスに影響しました。

投資環境

海外株式市場は、通期で上昇しました。25年4月にトランプ米大統領が公表した相互関税率が想定を上回る内容となり、急落した株価は各国との関税交渉の進展等から投資家心理が徐々に改善したことに加え、米経済の底堅さや米利下げ観測等が支援材料となり上昇へ転じました。7月以降も上昇基調が継続しました。日米・欧米間の貿易協定が妥結したことや、堅調な米企業決算等に加え、米労働市場環境の悪化懸念から米利下げ期待が高まり、株式資産が選好されました。

11月以降は、米大手ハイテク企業の巨額な設備投資に対する懸念や、米A I 関連銘柄への割高感が意識され一旦調整する局面もありました。しかし、根強い米利下げ期待が支援材料となり12月末にかけて底堅い展開となりました。

26年1月以降は、2月末にかけて概ねレンジ圏の動きとなりました。米国がベネズエラに対し軍事行動を実施したことや、グリーンランド領有に関する米欧間の一時的な緊張の高まり等が株価の下押し材料となりました。一方、米国の景気楽観論や堅調な企業業績への期待感等が支援材料となりました。

3月は下落しました。米国とイスラエルがイランに対する軍事行動を開始すると、イラン側がホルムズ海峡を実質的に封鎖しました。地政学リスクが一気に高まり、投資家心理の冷え込みがマイナス要因となりました。

しかし、4月は米国とイランが2週間の即時停戦に合意すると、金融市場では中東情勢の改善に対する期待が急速に高まりました。加えて、グローバルでA I 関連の企業業績が好調で情報技術関連が主導し、株価は急反発しました。期末にかけて上昇基調で推移しました。

米国株式市場

米国市場は、通期で上昇しました。25年4月にトランプ米大統領が公表した相互関税率が想定を上回る内容となり、急落した株価は各国との関税交渉の進展等から投資家心理が徐々に改善したことに加え、米経済の底堅さや米利下げ観測等が支援材料となり上昇へ転じました。

7月以降も上昇基調が継続しました。トランプ米大統領がパウエル米F R B 議長の解任を示唆し、F R B の独立性に対する懸念が上値を抑える場面もありましたが、日米・欧米間の貿易協定が妥結したことや、堅調な米企業決算等に加え、米労働市場環境の悪化懸念から米利下げ期待が高まり、株式資産が選好されました。

11月以降は、米大手ハイテク企業の巨額な設備投資に対する懸念や、米A I 関連銘柄への割高感が意識され一旦調整する局面もありました。しかし、根強い米利下げ期待が支援材料となり12月末にかけて底堅い展開となりました。

26年1月以降は、2月末にかけて概ねレンジ圏の動きとなりました。米国がベネズエラに対し軍事行動を実施したことや、グリーンランド領有に関する米欧間の一時的な緊張の高まり等が株価の下押し材料となりました。なお、生成A I に需要を奪われるとの見方から、一部のソフトウェア関連株が大幅下落しました。一方、米国の景気楽観論や堅調な企業業績への期待感等が支援材料となりました。

3月は下落しました。米国とイスラエルがイランに対する軍事行動を開始すると、イラン側がホルムズ海峡を実質的に封鎖しました。地政学リスクが一気に高まり、投資家心理の冷え込みがマイナス要因となりました。

しかし、4月は米国とイランが2週間の即時停戦に合意すると、金融市場では中東情勢の改善に対する期待が急速に高まりました。加えて、グローバルでA I 関連の企業業績が好調で情報技術関連が主導し、株価は急反発しました。期末にかけて上昇基調で推移し、米株（S & P 500指数、N A S D A Q 総合指数）は連日で最高値更新する展開となりました。

欧州株式市場

欧州市場は、通期で上昇しました。25年4月にトランプ米大統領が公表した相互関税率が想定を上回る内容となり、急落した株価は各国との関税交渉の進展等から投資家心理が徐々に改善したことに加え、欧州の防衛費増加観測も相場を下支えし、5月末にかけて底堅い展開となりました。

6月以降は、9月末にかけてレンジ圏での動きとなりました。6月にイスラエルがイランへ軍事行動を開始し、中東情勢の緊張が高まったことに加え、フランスの政治不安（少数政権による年金改革、財政再建を巡る内閣不信任リスクの高まり）等がマイナス材料となりました。一方、日米・欧米間の貿易協定が妥結したことや米利下げ期待等が支援材料となり株価を下支えしました。

10月以降は、26年2月末にかけて上昇基調となりました。米中間での関税を巡る政治合意やフランスの政治不安後退（年金改革の先送り等から内閣不信任リスクの後退、予算成立への期待）に加え、ドイツの景気懸念後退や軍備拡張観測等も相場を支える要因となりました。また、米大手ハイテク企業の巨額な設備投資に対する懸念や、米A I 関連銘柄への割高感が意識され、米国株から欧州株への一部シフトも株価上昇要因となりました。

3月は下落しました。米国とイスラエルがイランに対する軍事行動を開始すると、イラン側がホルムズ海峡を実質的に封鎖しました。地政学リスクが一気に高まり、投資家心理の冷え込みがマイナス要因となりました。

しかし、4月は米国とイランが2週間の即時停戦に合意すると、金融市場では中東情勢の改善に対する期待が急速に高まりました。加えて、グローバルでA I 関連の企業業績が好調で情報技術関連が主導し、株価が急反発する流れを受け、欧州株も期末にかけて上昇しました。

外国為替市場

ドル円は、通期でドル高円安となりました。25年4月にトランプ米大統領が公表した相互関税率が想定を上回る内容となり、貿易戦争の激化や米国景気の悪化懸念による米利下げ観測等を背景に6月末にかけてドル安円高基調となりました。

7月以降は、一転ドル高円安の動きとなりました。日米間の貿易協定が妥結したことに加え、7月下旬の日銀金融政策決定会合後の記者会見で日銀総裁が物価見通しを上方修正する一方、利上げを急がない姿勢を示したことから市場は円安容認と受け止め、150円台までドル高円安が進行しました。また、石破首相（当時）の辞意表明後、自民党総裁選で高市氏が積極財政派の候補が出馬し、ドル高円安基調が継続しました。

10月以降は、高市氏が首相に選出され拡張的な財政運営による財政赤字拡大懸念の高まりに加え、日米の金政政策スタンスの乖離等を背景にドル高円安が加速しました。

26年1月以降も引き続き日本の財政赤字拡大懸念等を背景に、ドル高円安基調で推移し一時160円手前までドル高円安が進行しました。しかし、日米当局によるレートチェック（銀行などの市場参加者に相場水準を尋ねること）が行われたとの観測から円は急騰しました。一時152円台までドル安円高が進行する展開となりました。ただし、2月に実施された衆院選で自民党が圧勝し、高市政権の政策実現性が高まると次第に円安方向へ戻る展開となりました。

3月以降も4月末にかけてドル高円安が継続しました。米国とイスラエルがイランに対する軍事行動を開始すると、イラン側がホルムズ海峡を実質的に封鎖しました。地政学リスクが一気に高まり、投資家による「有事のドル買い」が優勢となりました。加えて、原油価格の高止まりによる日本の交易条件の悪化懸念も円売り材料となり、160円台までドル高円安が進行しました。この状況を受け、4月末に政府・日銀が円買い介入に踏み切るとドル安円高に振れました。しかし、米国でのインフレ再燃懸念等から米金利が上昇し、期末にかけてはドル高円安となり、政府・日銀の介入効果が剥落する動きとなりました。

結果として、通期ではドル高円安となりました。前期末145円台であったドル円は158円台で当期末を迎えました。

ユーロ円は、通期でユーロ高円安となりました。ＥＣＢの利下げ終了観測に加え、独財政拡大期待等から期初からユーロ高円安が進行しました。７月以降は、フランスの政治不安（少数政権による年金改革、財政再建を巡る内閣不信任リスクの高まり）からユーロが弱含む局面もありましたが、欧州金利の上昇やウクライナ停戦協議の進展期待を受けて、ユーロ高円安が継続しました。

１０月以降は、高市氏が首相に選出され拡張的な財政運営による財政赤字拡大懸念等を背景にユーロ高円安が加速しました。

２６年１月以降は、やや値動きが大きくなりました。１月の日米当局によるレートチェック直前には１８６円台までユーロ高円安が進行していましたが、レートチェック後に１８３円台まで円が戻しました。なお、３月は、「有事のドル買い」でユーロが対ドルで下落したことから、対円では小動きに留まりました。

４月以降は、ＥＣＢ高官のタカ派発言でユーロが選好される局面もあり、一時１８７円台までユーロ高円安が進行しました。しかし、政府・日銀による円買い介入で円高方向へ振れ、期末にかけては小動きとなりました。

結果として、通期ではユーロ高円安となりました。前期末１６３円台であったユーロ円は、１８４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。

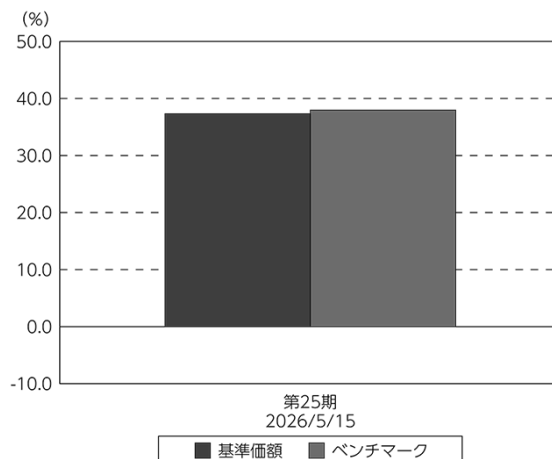
<日立外国株式インデックスマザーファンド>

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、100,792円となりました。前期末(73,398円)からの騰落率は+37.3%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+38.0%にほぼ追随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。

基準価額とベンチマークの対比 (当期騰落率)



(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

(2025年5月16日～2026年5月15日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 133	% 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)	(62)	(0.072)	委託した資金の運用の対価
(販 売 会 社)	(33)	(0.039)	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)	(38)	(0.044)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) 売 買 委 託 手 数 料	1	0.001	(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)	(1)	(0.001)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(0)	(0.000)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.001	(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)	(0.001)	
(d) そ の 他 費 用	34	0.040	(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)	(34)	(0.039)	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)	(1)	(0.001)	
合 計	168	0.196	
期中の平均基準価額は、86,441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。

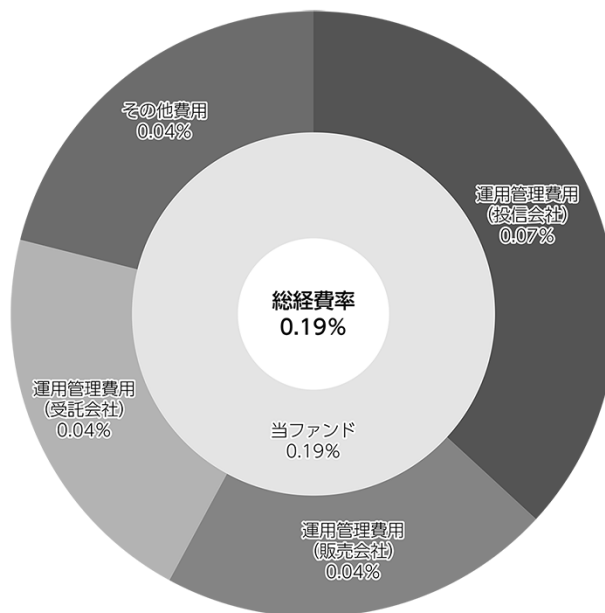
(注) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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0.19%です。



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

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

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

○売買及び取引の状況

(2025年5月16日～2026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
	千口	千円	千口	千円
日立外国株式インデックスマザーファンド	583,408	4,589,200	788,710	6,093,300

(注) 単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2025年5月16日～2026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マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	10,448,171千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	142,849,224千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.07

(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

(2025年5月16日～2026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

(2026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
	千口	千口	千円
日立外国株式インデックスマザーファンド	13,478,077	13,272,775	123,665,099

(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

(2026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	123,665,099	99.7
コール・ローン等、その他	331,727	0.3
投資信託財産総額	123,996,826	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 (166,147,294千円) の投資信託財産総額 (166,352,598千円) 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、2026年 5月15日における邦貨換算レートは1米ドル=158.56円、1カナダドル=115.40円、1ユーロ=184.75円、1英ポンド=212.15円、1スイスフラン=201.94円、1スウェーデンクローナ=16.86円、1ノルウェークローネ=17.09円、1デンマーククローネ=24.72円、1オーストラリアドル=114.19円、1ニュージーランドドル=93.39円、1香港ドル=20.24円、1シンガポールドル=124.13円、1イスラエルシェケル=54.6426円です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年 5月15日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	123,996,826,741
コール・ローン等	234,123,142
日立外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	123,665,099,751
未収入金	97,600,000
未収利息	3,848
(B) 負債	197,022,297
未払解約金	110,133,346
未払信託報酬	86,888,951
(C) 純資産総額(A－B)	123,799,804,444
元本	12,282,746,213
次期繰越損益金	111,517,058,231
(D) 受益権総口数	12,282,746,213口
1万口当たり基準価額(C／D)	100,792円

(注) 当ファンドの期首元本額は12,513,679,181円、期中追加設定元本額は1,601,701,560円、期中一部解約元本額は1,832,634,528円です。
(注) 1口当たり純資産額は10.0792円です。

○損益の状況 (2025年 5月16日～2026年 5月15日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	799,695
受取利息	799,695
(B) 有価証券売買損益	31,832,347,474
売買益	33,880,438,454
売買損	△ 2,048,090,980
(C) 信託報酬等	△ 163,940,684
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	31,669,206,485
(E) 前期繰越損益金	32,864,675,847
(F) 追加信託差損益金	46,983,175,899
(配当等相当額)	(44,656,159,688)
(売買損益相当額)	(2,327,016,211)
(G) 計(D＋E＋F)	111,517,058,231
次期繰越損益金(G)	111,517,058,231
追加信託差損益金	46,983,175,899
(配当等相当額)	(44,656,159,688)
(売買損益相当額)	(2,327,016,211)
分配準備積立金	64,533,882,332

(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

一般社団法人資産運用業協会設立準備法人を吸収合併存続法人、一般社団法人日本投資顧問業協会と一般社団法人投資信託協会を吸収合併消滅法人として2026年 4月 1日付で合併し、「一般社団法人資産運用業協会」に名称を変更することとなったため、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

(2026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(17,840,016千口)の内容です。

外国株式

銘柄	株数	当期末	期末		業種等
			評価額	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	
IREN LTD	—	40	233	37,039	ソフトウェア・サービス
AERCAP HOLDINGS NV	24	20	284	45,053	資本財
CRH PLC	—	81	882	139,922	素材
SMURFIT WESTROCK PLC	57	57	231	36,632	素材
LYONDELLBASELL INDU-CL A	34	32	234	37,176	素材
NXP SEMICONDUCTORS NV	31	30	901	142,962	半導体・半導体製造装置
NEBIUS GROUP NV	—	26	574	91,170	ソフトウェア・サービス
TE CONNECTIVITY PLC	36	35	741	117,555	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LINDE PLC	59	56	2,914	462,100	素材
CNH INDUSTRIAL NV	116	103	110	17,447	資本財
AFLAC INC	66	61	714	113,275	保険
CHECK POINT SOFTWARE TECH	10	10	124	19,810	ソフトウェア・サービス
WIX.COM LTD	6	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	6	—	—	—	ソフトウェア・サービス
GLOBAL-E ONLINE LTD	13	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
MONDAY.COM LTD	5	5	34	5,528	ソフトウェア・サービス
AT&T INC	897	862	2,126	337,159	電気通信サービス
AST SPACEMOBILE INC	—	27	224	35,537	電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	217	211	1,793	284,406	ヘルスケア機器・サービス
ABBVIE INC	221	215	4,533	718,857	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHUBB LTD	47	45	1,453	230,471	保険
ADOBE INC	54	50	1,204	190,907	ソフトウェア・サービス
AECOM	16	16	113	18,012	資本財
ADVANCED MICRO DEVICES	203	198	8,912	1,413,182	半導体・半導体製造装置
AFFIRM HOLDINGS INC	—	33	222	35,355	金融サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	35	34	395	62,782	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AIRBNB INC-CLASS A	54	52	695	110,212	消費者サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	27	26	806	127,902	素材
AKAMAI TECHNOLOGIES	20	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ACCENTURE PLC-CL A	78	74	1,223	193,976	ソフトウェア・サービス
EATON CORP PLC	49	47	1,928	305,746	資本財
COMPASS GROUP PLC	—	205	685	108,706	消費者サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC	12	12	297	47,236	保険
COCA-COLA EURO PACIFIC PARTNERS PLC	26	25	227	36,005	食品・飲料・タバコ
ALLEGION PLC	11	10	131	20,793	資本財
STERIS PLC	12	12	259	41,094	ヘルスケア機器・サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	—	17	263	41,736	消費者サービス
XXXAMCOR PLC	284	—	—	—	素材
TRANE TECHNOLOGIES PLC	28	27	1,310	207,812	資本財
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	26	26	2,132	338,147	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AON PLC	24	24	786	124,778	保険
PENTAIR PLC	20	19	149	23,650	資本財
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	47	47	250	39,795	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
APTIV PLC	31	27	155	24,642	自動車・自動車部品
MEDTRONIC PLC	160	156	1,203	190,827	ヘルスケア機器・サービス
AMCOR PLC	—	56	219	34,754	素材
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	83	74	1,075	170,538	資本財
GARMIN LTD	19	20	468	74,342	耐久消費財・アパレル
ALBEMARLE CORP	16	—	—	—	素材
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	50	—	—	—	生活必需品流通・小売り
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	21	—	—	—	エクイティ不動産投資信託 (REIT)

銘柄	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	
ALIGN TECHNOLOGY INC		9	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
ALLIANT ENERGY CORP		34	32	231	36,760	公益事業
ALLSTATE CORP		32	31	689	109,310	保険
ALLY FINANCIAL INC		36	—	—	—	金融サービス
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC		16	16	469	74,447	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALPHABET INC-CL C		623	592	23,520	3,729,395	メディア・娯楽
ALPHABET INC-CL A		731	708	28,407	4,504,338	メディア・娯楽
OKLO INC		—	13	87	13,853	公益事業
ALTRIA GROUP INC		211	203	1,474	233,782	食品・飲料・タバコ
AMAZON COM INC		1,184	1,170	31,286	4,960,726	一般消費財・サービス流通・小売り
U-HAUL HOLDING CO		13	—	—	—	運輸
AMEREN CORPORATION		33	32	358	56,861	公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER		66	64	832	132,071	公益事業
AMERICAN EXPRESS COMPANY		70	67	2,096	332,371	金融サービス
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC		9	—	—	—	保険
AMERICAN HOMES 4 RENT- A		43	—	—	—	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP		78	65	494	78,329	保険
AMERICAN TOWER CORP		58	57	971	154,096	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
AMERICAN WATER WORKS CO INC		24	24	302	47,940	公益事業
CENCORA, INC.		22	22	584	92,739	ヘルスケア機器・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC		12	11	540	85,624	金融サービス
AMETEK INC		28	27	638	101,222	資本財
AMGEN INC		67	65	2,193	347,864	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMPHENOL CORP-CL A		151	149	1,924	305,217	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ANALOG DEVICES		62	59	2,537	402,376	半導体・半導体製造装置
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN		65	82	181	28,852	金融サービス
ANSYS INC		10	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ELEVANCE HEALTH, INC		28	26	1,069	169,584	ヘルスケア機器・サービス
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC		49	52	712	112,962	金融サービス
APPLE INC		1,882	1,788	53,337	8,457,248	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLIED MATERIALS INC		101	96	4,252	674,242	半導体・半導体製造装置
APPLOVIN CORP-CLASS A		26	28	1,363	216,164	ソフトウェア・サービス
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO		59	59	485	77,050	食品・飲料・タバコ
ARES MANAGEMENT CORP - A		23	26	334	52,987	金融サービス
ARISTA NETWORKS INC		134	130	1,921	304,677	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASSURANT INC		6	—	—	—	保険
ASTERA LABS INC		—	16	365	58,005	半導体・半導体製造装置
ATLASSIAN CORP-CL A		20	20	161	25,642	ソフトウェア・サービス
ATMOS ENERGY CORP		20	19	343	54,489	公益事業
AUTODESK INC		27	26	608	96,410	ソフトウェア・サービス
AUTOMATIC DATA PROCESSING		50	49	1,030	163,378	商業・専門サービス
AUTOZONE INC		2	2	686	108,778	一般消費財・サービス流通・小売り
AVALONBAY COMMUNITIES INC		18	17	317	50,375	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
AVANTOR INC		90	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AVERY DENNISON CORP		9	8	142	22,655	素材
AXON ENTERPRISE INC		9	9	349	55,396	資本財
BAKER HUGHES CO		123	120	779	123,559	エネルギー
BALL CORP		37	30	172	27,399	素材
BANK OF AMERICA CORP		857	833	4,154	658,705	銀行
BANK OF NEW YORK MELLON CORP		89	83	1,136	180,249	金融サービス
BAXTER INTERNATIONAL INC		67	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
BECTON DICKINSON & CO		35	34	504	79,968	ヘルスケア機器・サービス
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B		21	—	—	—	ソフトウェア・サービス
WR BERKLEY CORP		37	29	196	31,147	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B		166	167	8,108	1,285,605	金融サービス
BEST BUY COMPANY INC		25	24	137	21,847	一般消費財・サービス流通・小売り
BIO-RAD LABORATORIES-A		2	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC		25	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIOGEN INC		19	18	346	54,921	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIO-TECHNE CORP		21	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	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	
BLACKSTONE INC		90	89	1,089	172,813	金融サービス
BLACKROCK INC		18	17	1,980	314,048	金融サービス
BLOOM ENERGY CORP- A		—	27	819	129,893	資本財
BOEING CO		93	94	2,171	344,391	資本財
BOOKING HOLDINGS INC		4	98	1,517	240,656	消費者サービス
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS		16	—	—	—	商業・専門サービス
BOSTON PROPERTIES INC		20	—	—	—	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
BOSTON SCIENTIFIC CORP		184	180	966	153,235	ヘルスケア機器・サービス
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO		254	248	1,408	223,262	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO		15	14	200	31,825	商業・専門サービス
BROADCOM INC		557	548	24,104	3,822,071	半導体・半導体製造装置
BROWN & BROWN INC		30	35	195	30,955	保険
BROWN-FORMAN CORP -CLASS B		24	—	—	—	食品・飲料・タバコ
BUILDERS FIRSTSOURCE INC		14	14	103	16,333	資本財
BURLINGTON STORES INC		8	7	222	35,251	一般消費財・サービス流通・小売り
CBOE GLOBAL MARKETS INC		13	13	466	73,931	金融サービス
CBRE GROUP INC - A		38	36	476	75,604	不動産管理・開発
CDW CORP/DE		17	16	163	25,917	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC		22	20	245	38,996	素材
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC		15	14	223	35,468	運輸
THE CIGNA GROUP		34	32	950	150,720	ヘルスケア機器・サービス
CME GROUP INC		45	44	1,309	207,694	金融サービス
CMS ENERGY CORP		39	37	271	42,979	公益事業
CSX CORP		240	228	1,049	166,430	運輸
CVS HEALTH CORPORATION		157	154	1,498	237,562	ヘルスケア機器・サービス
COTERRA ENERGY INC		91	—	—	—	エネルギー
CADENCE DESIGN SYS INC		34	33	1,174	186,301	ソフトウェア・サービス
BUNGE GLOBAL SA		17	17	209	33,198	食品・飲料・タバコ
CAMDEN PROPERTY TRUST		14	—	—	—	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
CAMPBELL SOUP CO		25	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP		47	77	1,441	228,600	金融サービス
CARDINAL HEALTH INC		30	29	566	89,812	ヘルスケア機器・サービス
CARLISLE COS INC		5	5	180	28,688	資本財
CARMAX INC		20	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
CARLYLE GROUP INC/THE		31	29	145	23,009	金融サービス
XXXCARNIVAL CORP		133	—	—	—	消費者サービス
CARRIER GLOBAL CORP		101	93	622	98,770	資本財
CARVANA CO		14	81	566	89,851	一般消費財・サービス流通・小売り
CASEY'S GENERAL STORES INC		—	4	394	62,609	生活必需品流通・小売り
CATERPILLAR INC		60	56	5,236	830,228	資本財
CENTENE CORP		62	58	343	54,504	ヘルスケア機器・サービス
CENTRPOINT ENERGY INC		84	81	344	54,635	公益事業
CERIDIAN HCM HOLDING INC		18	—	—	—	商業・専門サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A		11	10	155	24,640	メディア・娯楽
CHENIERE ENERGY INC		28	26	626	99,386	エネルギー
CHESAPEAKE ENERGY CORP		27	29	280	44,464	エネルギー
CHEVRON CORP		214	232	4,347	689,383	エネルギー
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC		170	160	513	81,411	消費者サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC		30	30	283	45,023	家庭用品・パーソナル用品
CIENA CORP		—	17	1,005	159,458	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINCINNATI FINANCIAL CORP		19	19	320	50,850	保険
CISCO SYSTEMS INC		498	480	5,549	879,999	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP		44	43	729	115,672	商業・専門サービス
CITIGROUP INC		236	218	2,721	431,552	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP		55	52	318	50,443	銀行
SPOTIFY TECHNOLOGY SA		19	19	821	130,308	メディア・娯楽
CLOROX COMPANY		15	14	134	21,308	家庭用品・パーソナル用品
CLOUDFLARE INC - CLASS A		38	38	759	120,391	ソフトウェア・サービス
COCA-COLA COMPANY		512	496	3,992	633,062	食品・飲料・タバコ
COEUR MINING INC		—	126	244	38,758	素材

銘柄	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	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A		62	60	276	43,810	ソフトウェア・サービス
COHERENT CORP		—	19	769	121,993	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A		24	26	559	88,747	金融サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO		97	94	835	132,412	家庭用品・パーソナル用品
COMFORT SYSTEMS USA INC		—	4	878	139,249	資本財
COMCAST CORP-CL A		477	441	1,111	176,200	電気通信サービス
CONAGRA BRANDS INC		62	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CONOCOPHILLIPS		161	151	1,802	285,768	エネルギー
CONSOLIDATED EDISON INC		43	43	464	73,687	公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A		20	18	253	40,131	食品・飲料・タバコ
CONSTELLATION ENERGY		38	37	1,028	163,102	公益事業
COOPER COS INC/THE		26	24	144	22,977	ヘルスケア機器・サービス
COPART INC		108	111	362	57,464	商業・専門サービス
COREBRIDGE FINANCIAL INC		31	31	85	13,595	金融サービス
COREWEAVE INC-CL A		—	28	319	50,707	ソフトウェア・サービス
CORNING INC		101	98	2,053	325,625	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CORPAY INC		8	8	269	42,798	金融サービス
CORTEVA INC		85	82	689	109,296	素材
COSTCO WHOLESALE CORP		55	53	5,621	891,378	生活必需品流通・小売り
COSTAR GROUP INC		54	52	165	26,260	不動産管理・開発
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A		30	30	1,763	279,548	ソフトウェア・サービス
CROWN CASTLE INC		54	53	462	73,372	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
CROWN HOLDINGS INC		16	—	—	—	素材
CUMMINS INC		17	16	1,203	190,848	資本財
CURTISS-WRIGHT CORP		—	4	337	53,573	資本財
DR HORTON INC		36	32	450	71,439	耐久消費財・アパレル
DTE ENERGY COMPANY		26	25	363	57,617	公益事業
DANAHER CORP		81	77	1,269	201,306	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DARDEN RESTAURANTS INC		15	14	272	43,200	消費者サービス
DATADOG INC - CLASS A		35	37	750	119,000	ソフトウェア・サービス
DAVITA INC		6	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
DECKERS OUTDOOR CORP		19	18	178	28,309	耐久消費財・アパレル
DEERE & CO		32	31	1,799	285,371	資本財
DELL TECHNOLOGIES -C		40	39	974	154,548	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DELTA AIR LINES INC		21	21	150	23,824	運輸
DEVON ENERGY CORP		78	137	650	103,142	エネルギー
DEXCOM INC		49	49	283	44,922	ヘルスケア機器・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC		24	23	460	73,032	エネルギー
DICK'S SPORTING GOODS INC		7	8	177	28,091	一般消費財・サービス流通・小売り
DIGITAL REALTY TRUST INC		41	42	809	128,422	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
THE WALT DISNEY CO		226	216	2,284	362,256	メディア・娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES		31	—	—	—	金融サービス
DOCUSIGN INC		25	—	—	—	ソフトウェア・サービス
DOLLAR GENERAL CORP		27	27	283	44,973	生活必需品流通・小売り
DOLLAR TREE INC		25	23	208	33,110	生活必需品流通・小売り
DOMINION ENERGY INC		105	103	650	103,160	公益事業
DOMINO'S PIZZA INC		4	4	121	19,281	消費者サービス
DOORDASH INC - A		44	46	713	113,079	消費者サービス
DOVER CORP		17	17	364	57,781	資本財
DOW INC		87	87	337	53,545	素材
DRAFTKINGS INC-CL A		54	54	135	21,534	消費者サービス
DUKE ENERGY CORP		96	94	1,175	186,442	公益事業
DUPONT DE NEMOURS INC		51	51	261	41,463	素材
DYNATRACE INC		37	—	—	—	ソフトウェア・サービス
EOG RESOURCES INC		70	66	897	142,312	エネルギー
EQT CORP		71	75	424	67,273	エネルギー
EASTMAN CHEMICAL COMPANY		14	—	—	—	素材
EBAY INC		59	56	638	101,196	一般消費財・サービス流通・小売り
ECHOSTAR CORP-A		—	17	229	36,419	メディア・娯楽
ECOLAB INC		32	31	771	122,333	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	
EDISON INTERNATIONAL	47	47	338	53,596	公益事業
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	74	71	577	91,570	ヘルスケア機器・サービス
ELECTRONIC ARTS INC	31	29	584	92,705	メディア・娯楽
EMCOR GROUP INC	5	5	502	79,631	資本財
EMERSON ELECTRIC CO	71	68	943	149,668	資本財
ENTERGRIS INC	20	18	250	39,745	半導体・半導体製造装置
ENTERGY CORP	53	54	613	97,347	公益事業
EPAM SYSTEMS INC	7	—	—	—	ソフトウェア・サービス
EQUIFAX INC	14	14	236	37,462	商業・専門サービス
EQUINIX INC	12	11	1,280	203,036	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
EQUITABLE HOLDINGS INC	39	36	153	24,271	金融サービス
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	23	—	—	—	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
EQUITY RESIDENTIAL	43	43	279	44,331	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	3	3	63	10,146	保険
ESSENTIAL UTILITIES INC	34	—	—	—	公益事業
ESSEX PROPERTY TRUST INC	8	8	214	34,062	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
EVERGY INC	30	28	231	36,729	公益事業
EVERSOURCE ENERGY	46	44	305	48,399	公益事業
EXACT SCIENCES CORP	24	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EXELON CORPORATION	125	122	543	86,107	公益事業
EXPEDIA GROUP INC	16	14	304	48,208	消費者サービス
EXPEDITORS INTL WASH INC	17	17	261	41,405	運輸
EXTRA SPACE STORAGE INC	26	26	369	58,618	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
EXXON MOBIL CORPORATION	550	513	7,838	1,242,804	エネルギー
META PLATFORMS INC-A	272	265	16,394	2,599,524	メディア・娯楽
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	5	—	—	—	金融サービス
FAIR ISAAC CORP	3	2	312	49,519	ソフトウェア・サービス
FASTENAL CO	72	139	611	96,931	資本財
FEDEX CORPORATION	28	27	1,043	165,385	運輸
F5 INC	7	7	255	40,466	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	67	64	270	42,865	金融サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	33	30	147	23,460	保険
FIFTH THIRD BANCORP	83	109	523	82,984	銀行
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	1	1	213	33,793	銀行
FIRST SOLAR INC	13	12	277	44,070	半導体・半導体製造装置
FISERV INC	70	65	351	55,674	金融サービス
FIRSTENERGY CORP	67	67	302	47,930	公益事業
FORD MOTOR COMPANY	487	474	687	108,931	自動車・自動車部品
FORTINET INC	81	77	938	148,780	ソフトウェア・サービス
FORTIVE CORP	43	40	236	37,444	資本財
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	17	—	—	—	資本財
FOX CORP - CLASS A	27	25	169	26,907	メディア・娯楽
FOX CORP- CLASS B	18	18	110	17,505	メディア・娯楽
FRANKLIN RESOURCES INC	38	—	—	—	金融サービス
FREEPORT-MCMORAN INC	179	174	1,152	182,759	素材
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	7	7	99	15,706	金融サービス
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	56	54	342	54,335	ヘルスケア機器・サービス
ARTHUR J GALLAGHER & CO	31	31	614	97,480	保険
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	36	33	154	24,524	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
GARTNER INC	9	9	129	20,517	ソフトウェア・サービス
GE VERNOVA INC	34	33	3,599	570,790	資本財
GENERAL DYNAMICS CORP	28	27	945	149,928	資本財
GENERAL ELECTRIC CO	135	128	3,741	593,318	資本財
GENERAL MILLS INC	68	65	217	34,481	食品・飲料・タバコ
GENERAL MOTORS CO	137	113	878	139,306	自動車・自動車部品
GENUINE PARTS CO	18	17	166	26,351	一般消費財・サービス流通・小売り
GILEAD SCIENCES INC	156	151	1,994	316,185	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GLOBAL PAYMENTS INC	31	29	196	31,226	金融サービス
GODADDY INC - CLASS A	17	17	144	22,903	ソフトウェア・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	39	36	3,534	560,472	金融サービス

銘柄	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	
GRACO INC		22	21	160	25,479	資本財
GRAINGER (W W) INC		5	5	710	112,602	資本財
HCA HEALTHCARE INC		23	19	839	133,101	ヘルスケア機器・サービス
HP INC		116	116	242	38,422	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HALLIBURTON CO		109	103	427	67,773	エネルギー
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP		36	34	460	73,061	保険
HEALTHPEAK PROPERTIES INC		93	85	166	26,362	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
HEICO CORP		5	5	148	23,558	資本財
HEICO CORP-CLASS A		9	9	200	31,751	資本財
JACK HENRY & ASSOCIATES INC		9	9	120	19,126	金融サービス
HERSHEY CO/THE		19	18	342	54,318	食品・飲料・タバコ
HESS CORP		35	—	—	—	エネルギー
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS		163	163	558	88,572	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN		30	28	903	143,184	消費者サービス
HOLOGIC INC		28	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
HOLOGIC INC-CVR		—	26	—	—	ヘルスケア機器・サービス
HOME DEPOT INC		124	120	3,678	583,339	一般消費財・サービス流通・小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC.		81	77	1,691	268,198	資本財
HORMEL FOODS CORP		40	40	80	12,684	食品・飲料・タバコ
HOST HOTELS & RESORTS INC		93	—	—	—	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
HOWMET AEROSPACE INC		48	46	1,262	200,128	資本財
HUBBELL INC		6	6	308	48,915	資本財
HUBSPOT INC		6	6	111	17,744	ソフトウェア・サービス
HUMANA INC		15	14	439	69,761	ヘルスケア機器・サービス
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC		10	9	229	36,341	運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC		181	246	381	60,497	銀行
HYATT HOTELS CORP - CL A		6	5	84	13,476	消費者サービス
IDEX CORP		10	9	190	30,167	資本財
IDEXX LABORATORIES INC		10	9	522	82,800	ヘルスケア機器・サービス
ILLINOIS TOOL WORKS		37	33	836	132,646	資本財
ILLUMINA INC		21	19	272	43,153	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INCYTE CORP		21	20	195	30,960	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INGERSOLL-RAND INC		50	48	349	55,401	資本財
INSMED INC		—	26	300	47,665	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INSULET CORP		9	8	126	20,038	ヘルスケア機器・サービス
INTEL CORP		539	548	6,359	1,008,373	半導体・半導体製造装置
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A		14	54	476	75,587	金融サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC		71	69	1,082	171,602	金融サービス
INTL BUSINESS MACHINES CORP		116	113	2,475	392,471	ソフトウェア・サービス
INTL FLAVORS & FRAGRANCES		31	31	241	38,257	素材
INTERNATIONAL PAPER CO		61	61	195	30,989	素材
INTERPUBLIC GROUP COS INC		49	—	—	—	メディア・娯楽
INTUIT INC		35	33	1,280	203,097	ソフトウェア・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC		44	43	1,844	292,533	ヘルスケア機器・サービス
INVITATION HOMES INC		72	72	205	32,513	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
IONQ INC		—	35	201	31,893	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
IQVIA HOLDINGS INC		22	20	352	55,939	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
IRON MOUNTAIN INCORPORATED		37	36	460	73,043	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
JPMORGAN CHASE & CO		352	331	9,935	1,575,359	銀行
JABIL INC		14	13	460	73,039	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JACOBS SOLUTIONS INC		15	15	169	26,818	商業・専門サービス
JOHNSON & JOHNSON		301	292	6,755	1,071,118	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JUNIPER NETWORKS INC		43	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KLA CORPORATION		16	16	3,030	480,531	半導体・半導体製造装置
KKR & CO INC -A		78	76	756	119,987	金融サービス
KELLANOVA		34	—	—	—	食品・飲料・タバコ
KENVUE INC		239	231	397	63,101	家庭用品・パーソナル用品
KEURIG DR PEPPER INC		161	156	453	71,979	食品・飲料・タバコ
KEYCORP		114	114	242	38,414	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN		22	21	759	120,387	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘柄	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	
KIMBERLY-CLARK CORP		41	40	390	61,894	家庭用品・パーソナル用品
KIMCO REALTY CORP		89	83	192	30,505	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
KINDER MORGAN INC		249	242	810	128,462	エネルギー
KRAFT HEINZ CO/THE		112	106	248	39,351	食品・飲料・タバコ
KROGER CO		85	72	484	76,863	生活必需品流通・小売り
LKQ CORP		35	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC		9	9	295	46,811	金融サービス
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC		24	22	695	110,234	資本財
LABCORP HOLDINGS INC		10	10	254	40,277	ヘルスケア機器・サービス
LAM RESEARCH CORP		161	153	4,576	725,728	半導体・半導体製造装置
LAS VEGAS SANDS CORP		45	37	187	29,714	消費者サービス
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A		29	29	234	37,167	家庭用品・パーソナル用品
LEIDOS HOLDINGS INC		16	15	188	29,860	商業・専門サービス
LENNAR CORP-A		30	25	213	33,793	耐久消費財・アパレル
LENNOX INTERNATIONAL INC		4	3	200	31,808	資本財
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C		27	26	237	37,585	メディア・娯楽
ELI LILLY AND COMPANY		100	97	9,843	1,560,787	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN		21	20	339	53,907	メディア・娯楽
LOCKHEED MARTIN CORPORATION		26	25	1,315	208,518	資本財
LOEWS CORP		22	21	231	36,630	保険
LOWE'S COMPANIES		70	68	1,522	241,452	一般消費財・サービス流通・小売り
LULULEMON ATHLETICA INC		13	12	154	24,569	耐久消費財・アパレル
LUMENTUM HOLDINGS INC		—	8	861	136,608	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
M & T BANK CORP		20	18	379	60,155	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL		31	—	—	—	消費者サービス
MSCI INC		9	9	518	82,200	金融サービス
MANHATTAN ASSOCIATES INC		8	—	—	—	ソフトウェア・サービス
MARATHON PETROLEUM CORP		40	36	908	144,042	エネルギー
MARKEL GROUP INC.		1	1	280	44,490	保険
MARSH & MCLENNAN COS		61	59	949	150,536	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A		29	27	985	156,312	消費者サービス
MARTIN MARIETTA MATERIALS		7	7	419	66,582	素材
MARVELL TECHNOLOGY INC		108	103	1,880	298,183	半導体・半導体製造装置
MASCO CORP		26	26	182	28,898	資本財
MASTERCARD INC-CLASS A		102	103	5,046	800,154	金融サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS		33	31	144	22,861	食品・飲料・タバコ
MCDONALD'S CORPORATION		89	86	2,382	377,787	消費者サービス
MCKESSON CORP		15	15	1,129	179,142	ヘルスケア機器・サービス
MERCADOLIBRE INC		5	5	893	141,704	一般消費財・サービス流通・小売り
MERCK & CO. INC.		316	302	3,435	544,719	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
METLIFE INC		73	68	540	85,698	保険
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL		2	2	258	40,970	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICROSOFT CORP		884	859	35,184	5,578,898	ソフトウェア・サービス
MICROSTRATEGY INC-CL A		28	31	587	93,088	ソフトウェア・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC		67	67	650	103,090	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY		139	136	10,629	1,685,335	半導体・半導体製造装置
MID-AMERICA APARTMENT COMM		15	14	178	28,243	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
MODERNA INC		43	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOLINA HEALTHCARE INC		7	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B		22	—	—	—	食品・飲料・タバコ
MONDELEZ INTERNATIONAL INC		167	157	959	152,184	食品・飲料・タバコ
MONGODB INC		9	10	303	48,057	ソフトウェア・サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC		6	5	952	150,987	半導体・半導体製造装置
MONSTER BEVERAGE CORP		91	89	763	121,107	食品・飲料・タバコ
MOODY'S CORP		20	19	850	134,878	金融サービス
MORGAN STANLEY		150	144	2,814	446,322	金融サービス
MOTOROLA SOLUTIONS INC		20	20	812	128,851	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NRG ENERGY INC		25	25	336	53,403	公益事業
NVR INC		0.4	0.34	193	30,624	耐久消費財・アパレル
NASDAQ INC		54	55	500	79,298	金融サービス

銘柄	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	
NATERA INC		16	16	315	49,955	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NETAPP INC		24	24	299	47,502	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NETFLIX INC		53	516	4,488	711,702	メディア・娯楽
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC		13	12	190	30,262	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEWMONT CORP		142	133	1,553	246,299	素材
NEWS CORP-CLASS A		49	44	118	18,721	メディア・娯楽
NEXTERA ENERGY INC		256	250	2,399	380,428	公益事業
NIKE INC -CL B		147	143	603	95,729	耐久消費財・アパレル
NISOURCE INC		59	59	279	44,361	公益事業
NORDSON CORP		7	6	168	26,664	資本財
NORFOLK SOUTHERN CORP		27	26	856	135,884	運輸
NORTHERN TRUST CORP		24	23	381	60,465	金融サービス
NORTHROP GRUMMAN CORP		17	16	910	144,409	資本財
GEN DIGITAL INC		69	63	146	23,155	ソフトウェア・サービス
NUCOR CORP		29	28	662	105,002	素材
NUTANIX INC - A		33	—	—	—	ソフトウェア・サービス
NVIDIA CORP		3,066	2,957	69,708	11,052,950	半導体・半導体製造装置
O'REILLY AUTOMOTIVE INC		7	103	923	146,462	一般消費財・サービス流通・小売り
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP		87	91	520	82,482	エネルギー
OKTA INC		21	21	170	26,987	ソフトウェア・サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE		24	23	457	72,503	運輸
OMNICOM GROUP		25	38	274	43,582	メディア・娯楽
ON SEMICONDUCTOR CORP		53	49	580	91,966	半導体・半導体製造装置
ONEOK INC		78	76	691	109,696	エネルギー
ORACLE CORPORATION		209	209	4,103	650,589	ソフトウェア・サービス
OTIS WORLDWIDE CORP		50	48	351	55,802	資本財
OVINTIV INC		35	—	—	—	エネルギー
OWENS CORNING		11	—	—	—	資本財
P G & E CORP		274	265	445	70,632	公益事業
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP		49	47	1,017	161,337	銀行
PPG INDUSTRIES INC		28	27	291	46,286	素材
PPL CORPORATION		92	89	319	50,651	公益事業
PTC INC		15	15	209	33,261	ソフトウェア・サービス
PACCAR INC		65	63	710	112,693	資本財
PACKAGING CORP OF AMERICA		11	11	242	38,388	素材
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A		263	278	3,717	589,477	ソフトウェア・サービス
PALO ALTO NETWORKS INC		82	98	2,339	370,907	ソフトウェア・サービス
PARKER HANNIFIN CORP		16	15	1,352	214,427	資本財
PAYCHEX INC		40	39	351	55,733	商業・専門サービス
PAYCOM SOFTWARE INC		6	—	—	—	商業・専門サービス
PAYPAL HOLDINGS INC		119	110	497	78,814	金融サービス
PEPCICO INC		171	166	2,473	392,209	食品・飲料・タバコ
REVVITY INC		16	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PFIZER INC		708	692	1,783	282,766	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC		194	189	3,638	576,849	食品・飲料・タバコ
PHILLIPS 66		51	49	848	134,613	エネルギー
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS		—	18	171	27,239	銀行
PINTEREST INC- CLASS A		74	74	140	22,328	メディア・娯楽
POOL CORP		5	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
T ROWE PRICE GROUP INC		29	27	276	43,842	金融サー ビス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP		28	28	282	44,738	保険
PROCTER & GAMBLE CO		294	284	4,058	643,452	家庭用品・パーソナル用品
PROGRESSIVE CORP		73	71	1,404	222,766	保険
PROLOGIS INC		115	112	1,611	255,540	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
PRUDENTIAL FINANCIAL INC		44	43	446	70,755	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP		61	60	471	74,781	公益事業
PUBLIC STORAGE		19	19	578	91,772	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
PULTE GROUP INC		26	24	273	43,332	耐久消費財・アパレル
PURE STORAGE INC - CLASS A		38	38	318	50,491	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QNTY ELECTRONICS INC		—	25	424	67,243	半導体・半導体製造装置

銘柄	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	千円ドル	千円	
QUALCOMM INC		139	129	2,588	410,390	半導体・半導体製造装置
QUANTA SERVICES INC		18	18	1,404	222,641	資本財
QUEST DIAGNOSTICS		14	13	251	39,872	ヘルスケア機器・サービス
RPM INTERNATIONAL INC		17	16	157	24,961	素材
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC		24	23	365	57,967	金融サービス
RTX CORPORATION		166	162	2,862	453,938	資本財
REALTY INCOME CORP		108	111	693	110,013	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
REDDIT INC-CL A		9	12	187	29,741	メディア・娯楽
REGENCY CENTERS CORP		23	21	161	25,612	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
REGENERON PHARMACEUTICALS		13	12	898	142,421	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REGIONS FINANCIAL CORP		112	106	286	45,400	銀行
RELIANCE STEEL & ALUMINUM		7	6	220	34,994	素材
REPUBLIC SERVICES INC		27	26	551	87,518	商業・専門サービス
RESMED INC		18	18	364	57,783	ヘルスケア機器・サービス
REVOLUTION MEDICINES INC		—	20	298	47,399	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A		98	98	142	22,562	自動車・自動車部品
ROBINHOOD MARKETS INC - A		76	91	734	116,441	金融サービス
ROBLOX CORP -CLASS A		62	70	306	48,525	メディア・娯楽
ROCKET COS INC-CLASS A		—	113	161	25,585	金融サービス
ROCKET LAB CORP		—	58	768	121,899	資本財
ROCKWELL AUTOMATION INC		14	13	625	99,245	資本財
ROKU INC		17	—	—	—	メディア・娯楽
ROLLINS INC		38	36	192	30,492	商業・専門サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC		13	13	416	66,042	ソフトウェア・サービス
ROSS STORES INC		41	39	831	131,882	一般消費財・サービス流通・小売り
S&P GLOBAL INC		39	37	1,532	242,988	金融サービス
SBA COMMUNICATIONS CORP		13	13	261	41,475	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
SEI INVESTMENTS COMPANY		15	—	—	—	金融サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS		29	27	175	27,771	商業・専門サービス
SALESFORCE INC		119	113	1,904	301,905	ソフトウェア・サービス
SAMSARA INC-CL A		34	42	117	18,639	ソフトウェア・サービス
SCHLUMBERGER LTD		176	182	1,018	161,422	エネルギー
SCHWAB (CHARLES) CORP		215	205	1,833	290,779	金融サービス
SEA LTD-ADR		46	48	423	67,226	一般消費財・サービス流通・小売り
SEMPRA		79	79	736	116,760	公益事業
SERVICENOW INC		25	126	1,144	181,523	ソフトウェア・サービス
SHERWIN-WILLIAMS CO		29	28	895	141,923	素材
SIMON PROPERTY GROUP INC		40	39	804	127,627	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
SKYWORKS SOLUTIONS INC		21	—	—	—	半導体・半導体製造装置
SMITH (A.O.) CORP		16	—	—	—	資本財
JM SMUCKER CO/THE COM		13	—	—	—	食品・飲料・タバコ
SNAP-ON INC		6	6	238	37,759	資本財
SNAP INC - A		137	137	73	11,643	メディア・娯楽
SNOWFLAKE INC-CLASS A		37	39	587	93,227	ソフトウェア・サービス
SOFI TECHNOLOGIES INC		—	153	245	38,864	金融サービス
SOLVENTUM CORP		18	18	140	22,349	ヘルスケア機器・サービス
SOUTHERN CO		137	134	1,257	199,383	公益事業
SOUTHWEST AIRLINES COMPANY		19	—	—	—	運輸
BLOCK INC		69	66	472	74,855	金融サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC		19	—	—	—	資本財
STARBUCKS CORP		142	138	1,470	233,086	消費者サービス
STATE STREET CORP		36	34	526	83,477	金融サービス
STEEL DYNAMICS INC		18	17	398	63,258	素材
STRYKER CORP		42	41	1,281	203,261	ヘルスケア機器・サービス
SUN COMMUNITIES INC		16	15	182	28,985	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
SUPER MICRO COMPUTER INC		65	64	211	33,518	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SYNOPSYS INC		19	23	1,183	187,615	ソフトウェア・サービス
SYNCHRONY FINANCIAL		48	43	307	48,709	金融サービス
SYSCO CORP		61	57	418	66,357	生活必需品流通・小売り
TJX COMPANIES INC		140	135	1,992	315,972	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	
T-MOBILE US INC	64	60	1,145	181,662	電気通信 サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	22	22	533	84,560	メディア・娯楽
TAPESTRY INC	—	25	325	51,627	耐久消費財・アパレル
TARGET CORP	57	55	680	107,843	生活必需品流通・小売り
TARGA RESOURCES CORP	26	26	695	110,270	エネルギー
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	5	5	370	58,725	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TERADYNE INC	21	19	677	107,415	半導体・半導体製造装置
TESLA, INC.	361	344	15,249	2,417,963	自動車・自動車部品
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	138	138	487	77,262	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEXAS INSTRUMENTS INC	114	110	3,392	537,937	半導体・半導体製造装置
TEXAS PACIFIC LAND CORP	2	7	279	44,352	エネルギー
TEXTRON INC	22	20	190	30,248	資本財
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	56	54	110	17,475	メディア・娯楽
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	47	45	2,056	326,060	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
3M CO	67	64	939	149,014	資本財
TOAST INC-CLASS A	50	56	129	20,484	金融サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	67	64	195	30,940	一般消費財・サービス流通・小売り
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	15	14	153	24,369	金融サービス
TRANSDIGM GROUP INC	7	6	806	127,848	資本財
TRANSUNION	24	24	158	25,184	商業・専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	28	27	814	129,215	保険
TRIMBLE INCORPORATED	32	29	161	25,639	ソフトウェア・サービス
TRUIST FINANCIAL CORP	165	156	737	116,981	銀行
TWILIO INC - A	19	19	376	59,662	ソフトウェア・サービス
TYLER TECHNOLOGIES INC	5	5	158	25,133	ソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	36	36	239	38,050	食品・飲料・タバコ
UDR INC	41	37	138	21,906	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
US BANCORP	194	189	1,014	160,884	銀行
UBER TECHNOLOGIES INC	237	240	1,792	284,228	運輸
ULTA BEAUTY INC	6	5	274	43,454	一般消費財・サービス流通・小売り
UNION PACIFIC CORP	76	72	1,945	308,512	運輸
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	11	10	96	15,224	運輸
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	91	89	877	139,122	運輸
UNITED RENTALS INC	8	7	749	118,789	資本財
UNITED THERAPEUTICS CORP	5	5	299	47,474	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNITEDHEALTH GROUP INC	115	109	4,387	695,697	ヘルスケア機器・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	7	7	119	18,943	ヘルスケア機器・サービス
VALERO ENERGY CORP	39	36	897	142,357	エネルギー
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	19	19	296	47,072	ヘルスケア機器・サービス
VENTAS INC	53	56	503	79,878	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
VERALTO CORP	30	30	261	41,534	商業・専門サービス
VERISIGN INC	11	10	300	47,657	ソフトウェア・サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	526	514	2,420	383,724	電気通信 サービス
VERISK ANALYTICS INC	17	16	260	41,281	商業・専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	32	30	1,387	219,964	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VERTIV HOLDINGS CO	44	44	1,655	262,482	資本財
VIATRIS INC	157	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VICI PROPERTIES INC	131	131	365	57,910	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
VISA INC-CLASS A SHARES	216	205	6,614	1,048,856	金融サービス
VISTRA CORP	42	41	581	92,248	公益事業
VULCAN MATERIALS CO	16	16	443	70,269	素材
WP CAREY INC	29	27	198	31,547	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
WEC ENERGY GROUP INC	39	39	437	69,337	公益事業
WABTEC CORP	21	20	560	88,816	資本財
WALMART INC	552	532	7,058	1,119,158	生活必需品流通・小売り
WALGREEN BOOTS ALLIANCE INC	96	—	—	—	生活必需品流通・小売り
WARNER BROS DISCOVERY INC	290	284	770	122,223	メディア・娯楽
WASTE CONNECTIONS INC	32	31	484	76,787	商業・専門サービス
WASTE MANAGEMENT INC	50	49	1,079	171,225	商業・専門サービス
WATERS CORPORATION	7	11	395	62,660	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘 柄	株 数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
WATSCO INC	4	4	178	28,368	資本財
WELLS FARGO COMPANY	411	381	2,814	446,220	銀行
WELLTOWER INC	78	83	1,807	286,569	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	9	9	270	42,838	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WESTERN DIGITAL CORP	45	41	2,041	323,733	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WESTLAKE CORP	5	—	—	—	素材
WEYERHAEUSER CO	90	90	211	33,602	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
WILLIAMS COS INC	151	148	1,156	183,348	エネルギー
WILLIAMS-SONOMA INC	16	15	260	41,300	一般消費財・サービス流通・小売り
WORKDAY INC-CLASS A	27	26	308	48,955	ソフトウェア・サービス
WYNN RESORTS LTD	12	—	—	—	消費者サービス
XCEL ENERGY INC	72	72	576	91,364	公益事業
XYLEM INC	30	29	322	51,156	資本財
YUM! BRANDS INC	35	33	500	79,437	消費者サービス
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	6	6	165	26,191	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZILLOW GROUP INC - C	21	21	78	12,443	不動産管理・開発
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	24	24	206	32,670	ヘルスケア機器・サービス
ZOETIS INC	56	53	405	64,304	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZSCALER INC	12	12	189	29,975	ソフトウェア・サービス
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	31	31	304	48,283	ソフトウェア・サービス
FLEX LTD	—	45	646	102,461	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ARCH CAPITAL GROUP LTD	47	45	420	66,685	保険
CARNIVAL CORP LTD	—	156	393	62,345	消費者サービス
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI	—	19	350	55,595	半導体・半導体製造装置
EVEREST GROUP, LTD	5	5	184	29,243	保険
FTAI AVIATION LTD	—	12	310	49,270	資本財
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	282	282	100	15,962	運輸
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	146	126	103	16,462	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	21	19	137	21,739	資本財
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	32	31	835	132,547	消費者サービス
小 計	株 数	47,587	46,430	795,930	126,202,817
銘 柄 数 < 比 率 >		587	548	—	< 75.9% >
(カナダ)			千カナダドル		
ARC RESOURCES LTD	72	72	222	25,649	エネルギー
AGNCIO EAGLE MINES LTD	62	61	1,623	187,311	素材
AIR CANADA	23	—	—	—	運輸
ALAMOS GOLD INC-CLASS A	—	53	316	36,470	素材
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	94	90	713	82,381	生活必需品流通・小売り
ALTAS LTD	39	35	184	21,333	公益事業
ATKINSREALIS GROUP INC	—	20	170	19,728	資本財
BCE INC	9	9	32	3,762	電気通信サービス
BANK OF MONTREAL	91	86	1,816	209,676	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA	155	151	1,608	185,598	銀行
BARRICK MINING CORP	214	206	1,222	141,077	素材
BOMBARDIER INC-B	—	11	294	34,041	資本財
BROOKFIELD CORP	170	248	1,625	187,532	金融サービス
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	17	17	87	10,139	公益事業
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	44	49	333	38,483	金融サービス
CAE INC	42	36	128	14,781	資本財
CCL INDUSTRIES INC - CL B	20	18	156	18,096	素材
CGI INC	25	23	198	22,854	ソフトウェア・サービス
CAMECO CORP	54	53	818	94,473	エネルギー
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	118	113	1,736	200,388	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO	66	64	994	114,820	運輸
CANADIAN NATURAL RESOURCES	263	254	1,660	191,615	エネルギー
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	116	109	1,304	150,588	運輸
CANADIAN TIRE CORP -CL A	7	6	105	12,214	一般消費財・サービス流通・小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A	18	18	87	10,136	公益事業
CELESTICA INC	15	14	733	84,649	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CENOVUS ENERGY INC	168	168	697	80,481	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		
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	2	2	618	71,327	ソフトウェア・サービス
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	11	11	101	11,727	ソフトウェア・サービス
DOLLARAMA INC	35	33	570	65,820	一般消費財・サービス流通・小売り
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	53	47	129	14,888	商業・専門サービス
EMERA INC	38	38	272	31,485	公益事業
EMPIRE CO LTD 'A'	18	14	65	7,559	生活必需品流通・小売り
ENBRIDGE INC	271	264	2,040	235,433	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2	2	550	63,563	保険
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	93	84	313	36,152	素材
FIRSTSERVICE CORP	5	5	89	10,272	不動産管理・開発
FORTIS INC	61	61	476	54,983	公益事業
FRANCO-NEVADA CORP	24	23	751	86,707	素材
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	29	29	147	17,074	商業・専門サービス
GILDAN ACTIVEWEAR INC	16	21	164	18,999	耐久消費財・アパレル
GREAT-WEST LIFE CO INC	37	33	256	29,601	保険
HYDRO ONE LTD	40	40	234	27,008	公益事業
IGM FINANCIAL INC	10	10	81	9,455	金融サービス
IA FINANCIAL CORP INC	11	11	187	21,694	保険
IMPERIAL OIL LTD	22	21	383	44,265	エネルギー
INTACT FINANCIAL CORP	22	21	540	62,407	保険
IVANHOE MINES LTD-CL A	89	89	111	12,869	素材
KEYERA CORP	30	30	165	19,079	エネルギー
KINROSS GOLD CORP	151	146	622	71,791	素材
LOBLAW COMPANIES LTD	18	73	444	51,320	生活必需品流通・小売り
LUNDIN GOLD INC	—	14	132	15,259	素材
LUNDIN MINING CORP	87	82	339	39,147	素材
MAGNA INTERNATIONAL INC	35	32	283	32,710	自動車・自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	215	203	1,047	120,894	保険
METRO INC	25	25	226	26,087	生活必需品流通・小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	49	47	970	111,980	銀行
NUTRIEN LTD	60	58	571	65,949	素材
ONEX CORPORATION	7	—	—	—	金融サービス
OPEN TEXT CORP	35	31	95	10,982	ソフトウェア・サービス
PAN AMERICAN SILVER CORP	48	51	427	49,390	素材
PEMBINA PIPELINE CORP	71	71	478	55,197	エネルギー
POWER CORP OF CANADA	69	67	542	62,634	保険
QUEBECOR INC -CL B	21	—	—	—	電気通信サービス
RB GLOBAL INC	23	23	321	37,095	商業・専門サービス
RESTAURANT BRANDS INTERNATIO	39	39	411	47,538	消費者サービス
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	47	43	213	24,686	電気通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	176	169	4,287	494,809	銀行
SAPUTO INC	34	29	115	13,376	食品・飲料・タバコ
SHOPIFY INC - CLASS A	152	148	1,978	228,331	ソフトウェア・サービス
STANTEC INC	15	14	139	16,141	資本財
SUN LIFE FINANCIAL INC	71	68	669	77,285	保険
SUNCOR ENERGY INC	156	146	1,344	155,107	エネルギー
TFI INTERNATIONAL INC	11	9	176	20,346	運輸
TMX GROUP LTD	37	34	183	21,207	金融サービス
TC ENERGY CORP	128	125	1,177	135,856	エネルギー
TECK RESOURCES LTD-CLS B	60	55	500	57,779	素材
TELUS CORP	65	65	111	12,918	電気通信サービス
XXXTHOMSON REUTERS CORP	19	—	—	—	商業・専門サービス
THOMSON REUTERS CORP	—	19	210	24,290	商業・専門サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	11	10	225	26,026	資本財
TORONTO-DOMINION BANK	218	206	3,068	354,063	銀行
TOURMALINE OIL CORP	46	46	305	35,221	エネルギー
WSP GLOBAL INC	16	16	305	35,264	資本財
WEST FRASER TIMBER CO. LTD.	7	—	—	—	素材
WESTON (GEORGE) LTD	7	20	192	22,211	生活必需品流通・小売り
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	56	55	1,056	121,898	素材

銘柄		株数	当 期 末		業 種 等	
			株数	評価額		
		株数	株数	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	
WHITECAP RESOURCES INC		163	144	233	26,903	エネルギー
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	5,289	5,275	50,540	5,832,372	
		83	83	—	<3.5%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
ADIDAS AG		21	20	302	55,951	耐久消費財・アパレル
FRESENIUS SE & CO KGAA		52	52	203	37,657	ヘルスケア機器・サービス
HANNOVER RUECK SE		7	7	175	32,439	保険
GEA GROUP AG		20	17	95	17,706	資本財
CONTINENTAL AG		14	12	88	16,268	自動車・自動車部品
DHL GROUP		119	116	558	103,157	運輸
MERCK KGAA		15	15	191	35,294	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RWE AG		78	76	430	79,490	公益事業
SAP SE		130	126	1,785	329,790	ソフトウェア・サービス
E.ON SE		279	271	500	92,424	公益事業
HENKEL AG + CO KGAA		13	12	72	13,390	家庭用品・パーソナル用品
PUMA SE		13	—	—	—	耐久消費財・アパレル
BAYER AG		121	118	452	83,579	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		22	19	124	22,954	家庭用品・パーソナル用品
BASF SE		111	108	576	106,558	素材
BEIERSDORF AG		12	12	85	15,788	家庭用品・パーソナル用品
HOCHTIEF AG		—	1	95	17,625	資本財
HEIDELBERG MATERIALS AG		16	16	293	54,284	素材
FRESENIUS MEDICAL CARE		27	27	100	18,526	ヘルスケア機器・サービス
ALLIANZ SE-REG		48	46	1,757	324,682	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG		78	78	63	11,674	運輸
MUENCHENER RUECKVER AG-REG		16	15	743	137,332	保険
RHEINMETALL AG		5	5	637	117,853	資本財
VOLKSWAGEN AG PFD		25	25	225	41,747	自動車・自動車部品
MERCEDES-BENZ GROUP AG		89	87	445	82,349	自動車・自動車部品
NEMETSCHEK SE		7	7	44	8,270	ソフトウェア・サービス
SIEMENS AG		95	92	2,525	466,522	資本財
DEUTSCHE BANK AG -REG		230	224	611	113,036	金融サービス
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG		35	34	269	49,874	自動車・自動車部品
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD		7	6	49	9,204	自動車・自動車部品
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		436	446	1,240	229,232	電気通信サービス
SARTORIUS AG-VORZUG		3	3	65	12,148	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	8	46	8,509	メディア・娯楽
INFINEON TECHNOLOGIES AG		162	158	1,077	199,014	半導体・半導体製造装置
RATIONAL AG		0.68	0.68	44	8,178	資本財
DEUTSCHE BOERSE AG		23	22	554	102,443	金融サービス
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE(PFD)		20	17	57	10,652	自動車・自動車部品
MTU AERO ENGINES AG		6	6	191	35,334	資本財
SYMRISE AG		16	16	121	22,414	素材
BRENNTAG SE		14	14	91	16,945	資本財
EVONIK INDUSTRIES AG		33	33	60	11,115	素材
TALANX AG		8	7	78	14,465	保険
COMMERZBANK AG		117	88	321	59,466	銀行
LEG IMMOBILIEN SE		9	9	56	10,406	不動産管理・開発
VONOVIA SE		91	90	200	37,027	不動産管理・開発
KNORR-BREMSE AG		9	8	88	16,401	資本財
SIEMENS HEALTHINEERS AG		34	40	138	25,509	ヘルスケア機器・サービス
DR ING HC F PORSCHE AG		15	15	70	13,050	自動車・自動車部品
SIEMENS ENERGY AG		79	93	1,662	307,223	資本財
HENSOLDT AG		—	7	56	10,405	資本財
DAIMLER TRUCK HOLDING AG		58	58	239	44,181	資本財
ZALANDO SE		29	29	57	10,642	一般消費財・サービス流通・小売り
COVESTRO AG-TEND		21	—	—	—	素材
SCOUT24 SE		9	9	67	12,470	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	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	
DELIVERY HERO SE		24	24	68	12,734	消費者サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	2,956	2,869	20,164	3,725,414	
	銘柄 数 < 比 率 >	53	53	—	<2.2%>	
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI		117	102	402	74,452	保険
INTESA SANPAOLO		1,888	1,698	989	182,803	銀行
BPER BANCA SPA		131	183	232	43,034	銀行
MEDIOBANCA SPA		65	—	—	—	銀行
BUZZI SPA		—	8	41	7,676	素材
ENEL SPA		1,014	988	960	177,419	公益事業
ENI SPA		264	252	594	109,907	エネルギー
SNAM SPA		266	240	152	28,185	公益事業
TELECOM ITALIA SPA		1,315	1,315	93	17,235	電気通信サービス
TELECOM ITALIA-RSP		—	755	62	11,473	電気通信サービス
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA		172	172	171	31,664	公益事業
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA		13	13	71	13,206	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LEONARDO SPA		49	49	249	46,044	資本財
AMPLIFON SPA		16	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
PRYSMIAN SPA		35	33	530	98,009	資本財
DIASORIN ITALIA SPA		2	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
UNIPOL GRUPPO SPA		43	43	96	17,780	保険
ITALGAS SPA		—	75	78	14,485	公益事業
MONCLER SPA		28	28	146	27,008	耐久消費財・アパレル
NEXI SPA		56	—	—	—	金融サービス
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA		—	246	232	43,027	銀行
FINECOBANK SPA		74	74	161	29,903	銀行
BANCO BPM SPA		158	138	184	34,071	銀行
UNICREDIT SPA		174	170	1,233	227,914	銀行
BANCA MEDIOLANUM SPA		—	28	55	10,254	金融サービス
POSTE ITALIANE SPA		60	54	132	24,498	金融サービス
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL		44	—	—	—	電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	5,995	6,675	6,874	1,270,058	
	銘柄 数 < 比 率 >	22	22	—	<0.8%>	
(ユーロ…フランス)						
BOUYGUES SA		25	22	117	21,690	資本財
VEOLIA ENVIRONNEMENT		87	75	261	48,326	公益事業
L OREAL		30	29	1,049	193,881	家庭用品・パーソナル用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE		34	30	1,403	259,342	耐久消費財・アパレル
THALES SA		11	11	248	45,978	資本財
CAPGEMINI		19	18	179	33,140	ソフトウェア・サービス
PUBLICIS GROUPE		28	28	219	40,626	メディア・娯楽
BOLLORE SE		94	94	49	9,138	エネルギー
PERNOD-RICARD SA		24	24	152	28,203	食品・飲料・タバコ
RENAULT SA		25	22	64	11,857	自動車・自動車部品
SCHNEIDER ELECTRIC SE		68	66	1,809	334,287	資本財
ORANGE S.A.		230	224	416	76,893	電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL		3	3	613	113,343	耐久消費財・アパレル
KERING		9	9	223	41,351	耐久消費財・アパレル
CARREFOUR SA		71	71	123	22,732	生活必需品流通・小売り
SANOFI		141	134	984	181,911	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ACCOR SA		25	23	104	19,366	消費者サービス
SOCIETE GENERAL-A		89	85	576	106,485	銀行
TELEPERFORMANCE		7	—	—	—	商業・専門サービス
EURAZEO		6	—	—	—	金融サービス
SODEXO		11	11	55	10,219	消費者サービス
AXA SA		221	203	801	148,147	保険
ESSILORLUXOTTICA		37	36	634	117,211	ヘルスケア機器・サービス
CREDIT AGRICOLE		131	131	225	41,701	銀行
BNP PARIBAS		127	121	1,120	207,056	銀行
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN		55	54	416	76,943	資本財

銘 柄	期首(前期末) 株 数	当 期 末			業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
KLEPIERRE	28	25	87	16,238	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
GECINA SA	6	6	43	8,057	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
COVIVIO	7	7	39	7,379	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
SAFRAN SA	44	43	1,224	226,184	資本財
ENGIE	226	220	604	111,608	公益事業
ALSTOM	45	41	73	13,575	資本財
IPSEN	4	4	72	13,477	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARKEMA	7	—	—	—	素材
LEGRAND SA	32	31	491	90,715	資本財
EIFFAGE	8	8	110	20,454	資本財
TOTALENERGIES SE	269	240	1,885	348,380	エネルギー
ADP	4	4	49	9,101	運輸
REXEL SA	29	26	99	18,293	資本財
VINCI SA	61	60	765	141,348	資本財
DANONE	80	78	485	89,714	食品・飲料・タバコ
AIR LIQUIDE	72	70	1,259	232,696	素材
BUREAU VERITAS SA	41	38	101	18,715	商業・専門サービス
GETLINK SE	39	35	65	12,079	運輸
EDENRED	29	—	—	—	金融サービス
AYVENS SA	—	41	47	8,771	運輸
BIOMERIEUX	5	4	34	6,438	ヘルスケア機器・サービス
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	15	14	147	27,246	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	13	—	—	—	消費者サービス
DASSAULT SYSTEMES SE	82	82	162	30,038	ソフトウェア・サービス
DASSAULT AVIATION SA	2	2	65	12,023	資本財
MICHELIN (CGDE)	83	83	263	48,694	自動車・自動車部品
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	3	3	55	10,305	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMUNDI SA	8	8	69	12,863	金融サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	2,875	2,719	20,158	3,724,241
銘 柄 数 < 比 率 >		53	49	—	< 2.2% >
(ユーロ…オランダ)					
AIRBUS SE	74	72	1,249	230,895	資本財
ASM INTERNATIONAL NV	5	5	521	96,418	半導体・半導体製造装置
RANDSTAD NV	14	14	34	6,465	商業・専門サービス
WOLTERS KLUWER	29	28	163	30,189	商業・専門サービス
KONINKLIJKE KPN NV	479	479	219	40,584	電気通信サービス
STMICROELECTRONICS NV	83	83	460	85,011	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE PHILIPS NV	105	94	208	38,449	ヘルスケア機器・サービス
HEINEKEN NV	35	35	231	42,716	食品・飲料・タバコ
HEINEKEN HOLDING NV	17	15	90	16,796	食品・飲料・タバコ
ASML HOLDING NV	49	47	6,456	1,192,808	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.	114	109	400	73,995	生活必需品流通・小売り
FERRARI NV	15	15	438	80,966	自動車・自動車部品
ASR NEDERLAND NV	20	18	127	23,599	保険
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	10	8	233	43,162	半導体・半導体製造装置
AKZO NOBEL	22	20	100	18,557	素材
PROSUS NV	170	159	615	113,798	一般消費財・サービス流通・小売り
JDE PEET'S BV	22	—	—	—	食品・飲料・タバコ
STELLANTIS NV	259	241	162	29,958	自動車・自動車部品
EXOR NV	10	10	71	13,210	金融サービス
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	81	81	44	8,143	食品・飲料・タバコ
EURONEXT NV	9	9	134	24,920	金融サービス
IMCD NV	7	—	—	—	資本財
NN GROUP NV	33	31	242	44,737	保険
ARGENX SE	7	7	520	96,190	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
XXXQIAGEN N.V.	28	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	101	132	265	49,058	メディア・娯楽
FERROVIAL SE	58	61	364	67,287	資本財
CSG NV	—	24	39	7,272	資本財
QIAGEN N.V.	—	24	70	13,072	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	株数	当期		業種等
		株数	評価額	
(ユーロ…オランダ)	百株	百株	千円	
ABN AMRO BANK NV-CVA	60	71	233	銀行
ADYEN NV	2	3	273	金融サービス
ING GROEP NV-CVA	392	354	920	銀行
小計	株数・金額	2,325	2,262	14,896
銘柄数<比率>	30	29	—	<1.7%>
(ユーロ…スペイン)				
INDRA SISTEMAS SA	—	9	50	ソフトウェア・サービス
ENDESA SA	41	38	139	公益事業
BANKINTER SA	—	85	118	銀行
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	719	695	1,319	銀行
ACCIONA SA	3	3	85	公益事業
NATURGY ENERGY GROUP SA	—	29	80	公益事業
REPSOL SA	142	135	302	エネルギー
BANCO SANTANDER SA	1,892	1,789	1,833	銀行
TELEFONICA SA	490	440	178	電気通信サービス
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	21	21	291	資本財
MAPFRE SA	—	106	44	保険
BANCO DE SABADELL SA	718	614	204	銀行
CAIXABANK S. A	489	471	517	銀行
IBERDROLA SA	727	783	1,532	公益事業
EDP RENOVEIS SA	41	41	58	公益事業
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	55	54	278	消費者サービス
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	—	137	61	運輸
REDEIA CORPORACION SA	53	47	68	公益事業
INDITEX	135	132	651	一般消費財・サービス流通・小売り
AENA SME SA	—	91	215	運輸
AENA SME SA	9	—	—	運輸
EDP RENOVEIS-BONUS RIGHTS	—	41	0.52412	公益事業
CELLNEX TELECOM SA	65	60	173	電気通信サービス
GRIFOLS SA	39	39	36	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	5,648	5,871	8,242
銘柄数<比率>	17	23	—	<0.9%>
(ユーロ…ベルギー)				
LOTUS BAKERIES	0.05	0.05	53	食品・飲料・タバコ
D' IETEREN GROUP	2	2	49	一般消費財・サービス流通・小売り
KBC GROEP NV	28	28	322	銀行
SOFINA	2	2	47	金融サービス
UCB SA	15	15	366	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	10	9	73	金融サービス
ELIA GROUP SA/NV	—	5	67	公益事業
FINANCIERE DE TUBIZE	—	2	46	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AGEAS	18	18	124	保険
SYENSQO SA	9	8	48	素材
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	111	119	835	食品・飲料・タバコ
小計	株数・金額	199	211	2,037
銘柄数<比率>	9	11	—	<0.2%>
(ユーロ…オーストリア)				
OMV AG	19	17	108	エネルギー
VERBUND AG	8	8	55	公益事業
ERSTE GROUP BANK AG	38	37	360	銀行
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	—	15	71	銀行
BAWAG GROUP AG	—	9	140	銀行
小計	株数・金額	66	88	736
銘柄数<比率>	3	5	—	<0.1%>
(ユーロ…ルクセンブルク)				
TENARIS SA	49	44	119	エネルギー
INPOST SA	26	26	40	運輸
EUROFINS SCIENTIFIC	17	14	84	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	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
(ユーロ…ルクセンブルク)		百株	百株	千ユーロ	千円	素材
ARCELORMITTAL		57	51	283	52,421	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	151	136	527	97,435	
(ユーロ…フィンランド)						
KESKO OYJ-B SHS		36	36	73	13,550	生活必需品流通・小売り
WARTSILA OYJ		61	61	221	40,963	資本財
UPM-KYMMENE OYJ		65	65	166	30,711	素材
ENSO OY-R SHS		76	66	64	11,862	素材
FORTUM OYJ		59	53	107	19,941	公益事業
ELISA OYJ		18	16	68	12,691	電気通信サービス
NOKIA OYJ		660	635	756	139,847	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NESTE OYJ		55	49	141	26,076	エネルギー
KONE OYJ		41	41	209	38,656	資本財
ORION OYJ		14	12	85	15,715	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
METSO CORPORATION		82	82	123	22,898	資本財
SAMPO OYJ-A SHS		299	299	265	48,964	保険
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	1,471	1,421	2,283	421,879	
(ユーロ…アイルランド)						
KINGSPAN GROUP PLC		20	18	142	26,322	資本財
KERRY GROUP PLC-A		18	20	151	28,019	食品・飲料・タバコ
BANK OF IRELAND GROUP PLC		122	114	192	35,611	銀行
AIB GROUP PLC		257	257	249	46,040	銀行
RYANAIR HOLDINGS PLC		—	102	229	42,333	運輸
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	419	513	965	178,327	
(ユーロ…ポルトガル)						
ENERGIAS DE PORTUGAL SA		383	383	168	31,195	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS		50	50	96	17,913	エネルギー
JERONIMO MARTINS		37	33	61	11,283	生活必需品流通・小売り
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R		—	887	83	15,395	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	471	1,354	410	75,788	
(ユーロ…その他)						
VERISURE PLC		—	33	39	7,240	商業・専門サービス
DSM-FIRMENICH AG		22	20	140	25,866	素材
AEGON LTD		178	159	115	21,329	保険
CVC CAPITAL PARTNERS PLC		28	28	37	6,839	金融サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	229	240	331	61,275	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	22,810	24,366	77,628	14,341,815	
(イギリス)				千英ポンド		
ANTOFAGASTA PLC		52	47	202	43,044	素材
ASHTAD GROUP PLC		54	—	—	—	資本財
BARRATT DEVELOPMENTS PLC		181	159	40	8,494	耐久消費財・アパレル
CRH PLC		84	—	—	—	素材
DIAGEO PLC		277	269	404	85,803	食品・飲料・タバコ
DCC PLC		13	—	—	—	資本財
BAE SYSTEMS PLC		375	365	703	149,257	資本財
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		247	265	1,315	279,120	食品・飲料・タバコ
HALMA PLC		46	46	219	46,465	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STANDARD CHARTERED PLC		255	235	449	95,392	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC		98	92	264	56,144	食品・飲料・タバコ
HSBC HOLDINGS PLC		2,234	2,090	2,821	598,581	銀行
LEGAL & GENERAL GROUP PLC		727	683	180	38,258	保険
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC		39	39	71	15,214	食品・飲料・タバコ
PEARSON PLC		79	69	77	16,400	消費者サービス
PRUDENTIAL PLC		328	309	361	76,671	保険
RIO TINTO PLC - REG		140	137	1,118	237,234	素材

銘柄	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	
SSE PLC		136	146	360	76,446	公益事業
BP PLC		2,011	1,907	1,031	218,798	エネルギー
LLOYDS BANKING GROUP PLC		7,553	7,171	692	146,973	銀行
SMITH & NEPHEW PLC		101	101	112	23,800	ヘルスケア機器・サービス
ASTRAZENECA PLC		193	188	2,586	548,825	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BT GROUP PLC		794	746	175	37,158	電気通信サービス
MARKS & SPENCER GROUP PLC		271	242	77	16,466	生活必需品流通・小売り
BARCLAYS PLC		1,796	1,691	735	156,011	銀行
INTERTEK GROUP PLC		21	18	107	22,754	商業・専門サービス
NEXT PLC		14	14	183	38,852	一般消費財・サービス流通・小売り
KINGFISHER PLC		242	206	58	12,499	一般消費財・サービス流通・小売り
SAINSBURY (J) PLC		218	218	66	14,212	生活必需品流通・小売り
ADMIRAL GROUP PLC		34	31	103	22,026	保険
CENTRICA PLC		618	561	113	24,071	公益事業
BUNZL PLC		40	40	94	20,136	資本財
RENTOKIL INITIAL PLC		333	305	145	30,830	商業・専門サービス
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC		21	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LONDON STOCK EXCHANGE PLC		59	56	520	110,497	金融サービス
XXXUNILEVER PLC		309	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
EXPERIAN PLC		114	111	285	60,471	商業・専門サービス
*NEW SEVERN TRENT PLC		35	31	99	21,116	公益事業
*NEW WHITBREAD PLC		23	20	47	10,013	消費者サービス
SMITHS GROUP PLC		45	38	96	20,509	資本財
XXXANGLO AMERICAN PLC		157	—	—	—	素材
3I GROUP PLC		121	118	249	52,884	金融サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC		85	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
RELX PLC		232	223	527	111,886	商業・専門サービス
FRESNILLO PLC		—	25	94	20,069	素材
UNITED UTILITIES GROUP PLC		90	80	110	23,548	公益事業
GLENCORE PLC		1,288	1,215	724	153,687	素材
ENTAIN PLC		84	71	38	8,090	消費者サービス
SEGRO PLC		169	151	106	22,659	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC		1,061	1,020	1,222	259,296	資本財
SAGE GROUP PLC (THE)		123	115	98	20,888	ソフトウェア・サービス
WPP PLC		142	—	—	—	メディア・娯楽
COCA-COLA HBC AG-CDI		26	26	110	23,472	食品・飲料・タバコ
XXXCOMPASS GROUP PLC		211	—	—	—	消費者サービス
NATIONAL GRID PLC		609	603	779	165,340	公益事業
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC		92	92	70	15,031	保険
VODAFONE GROUP PLC		2,508	2,270	263	55,864	電気通信サービス
XXXINTERCONTINENTAL HOTELS GROU		19	—	—	—	消費者サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC		17	—	—	—	素材
AIRTEL AFRICA PLC		—	106	39	8,357	電気通信サービス
M&G PLC		298	274	84	17,942	金融サービス
ENDEAVOUR MINING PLC		—	22	111	23,588	素材
XXXWISE PLC - A		87	—	—	—	金融サービス
TESCO PLC		836	785	353	75,082	生活必需品流通・小売り
NATWEST GROUP PLC		952	982	560	118,914	銀行
JD SPORTS FASHION PLC		342	342	24	5,099	一般消費財・サービス流通・小売り
INFORMA PLC		163	163	130	27,789	メディア・娯楽
MONDI PLC		58	—	—	—	素材
HALEON PLC		1,127	1,086	357	75,855	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GSK PLC		517	496	929	197,258	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MELROSE INDUSTRIES PLC		155	155	75	16,084	資本財
SHELL PLC-NEW		762	693	2,182	463,012	エネルギー
SCHRODERS PLC		106	81	47	10,098	金融サービス
AVIVA PLC		330	367	231	49,007	保険
WISE GROUP PLC-CL A		—	78	78	16,708	金融サービス
FERGUSON ENTERPRISES INC/DE		24	23	407	86,406	資本財
SMURFIT WESTROCK PLC		7	7	21	4,593	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
(イギリス)		百株	百株	千英ポンド	千円	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC		—	79	359	76,199	家庭用品・パーソナル用品
ANGLO AMERICAN PLC		—	135	550	116,718	素材
AUTO TRADER GROUP PLC		118	109	54	11,460	メディア・娯楽
MAGNUM ICE CREAM CO BV/THE		—	59	67	14,263	食品・飲料・タバコ
UNILEVER PLC		—	265	1,120	237,775	家庭用品・パーソナル用品
SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC		—	51	301	64,053	資本財
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC		9	9	69	14,733	資本財
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC		22	20	141	30,004	消費者サービス
LAND SECURITIES GROUP PLC		93	93	54	11,564	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
小 計	株 数 ・ 金 額	33,288	31,170	28,677	6,083,853	
	銘 柄 数 < 比 率 >	77	73	—	<3.7%>	
(スイス)				千スイスフラン		
BARRY CALLEBAUT AG-REG		0.47	0.47	56	11,313	食品・飲料・タバコ
SWISSCOM AG-REG		3	3	216	43,675	電気通信サービス
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC		0.14	0.14	129	26,122	食品・飲料・タバコ
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG		0.01	0.01	95	19,366	食品・飲料・タバコ
GIVAUDAN-REG		1	1	300	60,682	素材
ZURICH INSURANCE GROUP AG		18	17	1,002	202,372	保険
NOVARTIS AG-REG SHS		246	231	2,704	546,076	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABB LTD		197	190	1,580	319,110	資本財
ROCHE HOLDING AG-BR		4	3	123	24,986	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROCHE HOLDING AG-GENUSSS		87	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HOLCIM LTD		64	61	470	95,002	素材
NESTLE SA-REGISTERED		327	313	2,412	487,163	食品・飲料・タバコ
BALOISE HOLDING AG		5	—	—	—	保険
TEMENOS GROUP AG-REG		7	—	—	—	ソフトウェア・サービス
SONOVA HOLDING AG-REG		6	6	108	21,988	ヘルスケア機器・サービス
THE SWATCH GROUP AG-B		3	3	77	15,574	耐久消費財・アパレル
LONZA AG-REG		8	8	403	81,491	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		3	3	288	58,185	保険
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		0.93	0.93	61	12,517	素材
SWISS PRIME SITE-REG		10	10	131	26,638	不動産管理・開発
AVOLTA AG		12	10	44	9,035	一般消費財・サービス流通・小売り
PARTNERS GROUP HOLDING AG		2	2	241	48,712	金融サービ ス
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		5	5	131	26,514	資本財
SCHINDLER HOLDING AG-REG		3	2	68	13,837	資本財
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG		6	5	98	19,933	運輸
LOGITECH INTERNATIONAL-REG		18	18	151	30,581	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GEBERIT AG-REG		4	4	208	42,085	資本財
JULIUS BAER GROUP LTD		27	25	170	34,354	金融サービス
SWISS RE AG		37	36	432	87,368	保険
BKW AG		2	2	41	8,406	公益事業
CIE FINANCIERE RICHEMON-RE		67	65	1,023	206,753	耐久消費財・アパレル
SIG GROUP AG		40	—	—	—	素材
SIKA AG-REG		18	18	259	52,315	素材
ALCON INC		62	60	299	60,480	ヘルスケア機器・サービス
HELVETIA HOLDING AG-REG		4	9	207	41,823	保険
SANDOZ GROUP AG		54	51	347	70,250	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SGS SA-REG		18	21	179	36,252	商業・専門サービス
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG		3	3	45	9,194	銀行
BELIMO HOLDING AG-REG		—	1	93	18,948	資本財
STRAUMANN HOLDING AG-REG		13	13	114	23,145	ヘルスケア機器・サービス
GALDERMA GROUP AG		12	22	355	71,756	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UBS GROUP AG		410	386	1,399	282,572	金融サービス
ROCHE HOLDING AG		—	85	2,737	552,830	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMRIZE LTD		—	61	245	49,588	素材
VAT GROUP AG		3	3	189	38,174	資本財
小 計	株 数 ・ 金 額	1,828	1,774	19,249	3,887,187	
	銘 柄 数 < 比 率 >	42	41	—	<2.3%>	

銘 柄	株 数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円	
LUNDBERGS AB-B SHS	10	10	519	8,751	金融サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	196	186	3,310	55,814	銀行
SWEDBANK AB-A SHARES	104	104	3,355	56,574	銀行
TRELLEBORG AB-B SHS	28	24	941	15,881	資本財
SECURITAS AB-B SHS	64	56	861	14,526	商業・専門サービス
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	74	58	919	15,499	一般消費財・サービス流通・小売り
ERICSSON LM-B SHS	343	343	4,056	68,388	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TELIA COMPANY AB	285	285	1,411	23,797	電気通信サービス
SKANSKA AB-B SHS	44	39	991	16,709	資本財
ALFA LAVAL AB	35	35	1,916	32,307	資本財
INDUTRADE AB	36	31	608	10,252	資本財
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	25	22	988	16,667	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SKF AB-B SHARES	45	39	932	15,727	資本財
VOLVO AB-B SHS	197	192	6,113	103,079	資本財
SANDVIK AB	131	131	4,754	80,161	資本財
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	16	13	647	10,916	金融サービス
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	18	18	884	14,905	金融サービス
SVENSKA CELLULOSEA AB SCA-B	80	70	703	11,853	素材
TELE2 AB -B SHS	70	63	1,160	19,563	電気通信サービス
SAGAX AB-B	29	29	505	8,525	不動産管理・開発
HOLMEN AB-B SHARES	10	10	306	5,173	素材
ESSITY AKTIEBOLAG-B	75	75	1,856	31,303	家庭用品・パーソナル用品
EQT AB	45	59	1,808	30,492	金融サービス
EVOLUTION AB	19	15	1,007	16,989	消費者サービス
NORION BANK AB	—	6	34	584	銀行
LIFCO AB-B SHS	28	28	790	13,321	資本財
ATLAS COPCO AB-A SHS	334	325	5,673	95,654	資本財
ATLAS COPCO AB-B SHS	193	193	2,977	50,194	資本財
ADDTech AB-B SHARES	31	31	1,029	17,352	資本財
EPIROC AB-A	81	81	2,208	37,232	資本財
EPIROC AB-B	51	45	1,061	17,889	資本財
INVESTOR AB-B SHS	215	220	8,061	135,922	金融サービス
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	200	200	832	14,039	資本財
HEXAGON AB-B SHS	256	256	2,444	41,217	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BEIJER REF AB	47	47	589	9,943	資本財
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	87	87	466	7,866	不動産管理・開発
SAAB AB-B	39	39	1,933	32,606	資本財
BOLIDEN AB	33	34	1,901	32,067	素材
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	179	179	2,320	39,131	銀行
ASSA ABLOY AB-B	124	121	4,112	69,334	資本財
NORDEA BANK ABP	392	378	6,355	107,148	銀行
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	19	19	378	6,381	資本財
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	4,306 41	4,216 42	83,733 — <0.8%>	1,411,749 — <0.8%>
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ		
TELENOR ASA	74	74	1,177	20,120	電気通信サービス
XXXKONGSBERG GRUPPEN ASA	10	—	—	—	資本財
EQUINOR ASA	103	93	3,258	55,686	エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA	21	19	1,017	17,394	素材
MOWI ASA	56	56	1,085	18,554	食品・飲料・タバコ
NORSK HYDRO ASA	169	169	1,815	31,023	素材
AKER BP ASA	41	36	1,242	21,228	エネルギー
ORKLA ASA	92	83	910	15,565	食品・飲料・タバコ
SALMAR ASA	8	8	476	8,136	食品・飲料・タバコ
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	26	26	656	11,216	保険
DNB BANK ASA	110	106	2,940	50,251	銀行
KONGSBERG GRUPPEN ASA	—	53	1,576	26,950	資本財
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	717 11	729 11	16,157 — <0.2%>	276,127 — <0.2%>

銘柄	株数	当 株数	期 末 価 額		業 種 等
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーククローネ	千円	
CARLSBERG A/S-B	11	11	972	24,043	食品・飲料・タバコ
A. P. MOLLER MAERSK	0.6	0.47	690	17,073	運輸
A P MOLLER - MAERSK A/S - A	0.39	0.34	490	12,119	運輸
DANSKE BANK A/S	85	82	2,651	65,535	銀行
GENMAB A/S	7	7	1,225	30,305	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZEALAND PHARMA A/S	8	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DSV A/S	25	24	3,937	97,331	運輸
PANDORA A/S	10	10	519	12,837	耐久消費財・アパレル
NOVOZYMES A/S-B SHARES	43	43	1,648	40,752	素材
COLOPLAST-B	16	15	608	15,042	ヘルスケア機器・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	124	124	2,371	58,624	資本財
NOVO NORDISK A/S-B	402	392	11,737	290,146	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	12	237	5,868	資本財
TRYG A/S	44	39	588	14,555	保険
ORSTED A/S	20	63	1,030	25,483	公益事業
DEMANT A/S	13	9	224	5,543	ヘルスケア機器・サービス
小計	株数・金 銘柄数<比率>	827	836	28,934	715,264
		16	15	—	<0.4%>
(オーストラリア)			千オーストラリアドル		
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	360	367	1,280	146,233	銀行
WESTPAC BANKING CORPORATION	428	415	1,485	169,644	銀行
FORTESCUE METALS GROUP LTD	208	208	479	54,793	素材
TELSTRA GROUP LTD	494	494	263	30,054	電気通信サービス
LYNAS RARE EARTHS LTD	—	107	192	21,936	素材
ASX LTD	25	22	131	15,001	金融サービス
BHP GROUP LIMITED	633	618	3,835	438,010	素材
COMPUTERSHARE LIMITED	64	64	194	22,176	商業・専門サービス
CSL LIMITED	60	58	570	65,181	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REA GROUP LTD	6	6	98	11,268	メディア・娯楽
TRANSURBAN GROUP	384	384	561	64,164	運輸
COCHLEAR LIMITED	8	7	75	8,629	ヘルスケア機器・サービス
ORIGIN ENERGY LIMITED	210	210	245	28,048	公益事業
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	209	203	3,189	364,180	銀行
RIO TINTO LIMITED	46	44	859	98,140	素材
APA GROUP	169	169	180	20,622	公益事業
ARISTOCRAT LEISURE LTD	69	66	343	39,193	消費者サービス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	289	289	228	26,078	保険
PRO MEDICUS LTD	7	6	84	9,622	ヘルスケア機器・サービス
GENERAL PROPERTY TRUST	252	—	—	—	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
BLUESCOPE STEEL LTD	58	—	—	—	素材
SUNCORP GROUP LTD	132	132	227	25,990	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	373	372	1,355	154,832	銀行
QANTAS AIRWAYS LTD	105	86	74	8,461	運輸
QBE INSURANCE GROUP LIMITED	186	193	436	49,854	保険
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	167	167	353	40,359	素材
REECE LTD	29	—	—	—	資本財
SANTOS LIMITED	398	398	305	34,868	エネルギー
SONIC HEALTHCARE LIMITED	60	60	111	12,734	ヘルスケア機器・サービス
WASHINGTON H. SOUL PATTERSON	30	42	180	20,600	金融サービス
STOCKLAND	315	281	111	12,743	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
WESFARMERS LTD	141	137	988	112,837	一般消費財・サービス流通・小売り
WOOLWORTHS GROUP LTD	151	151	492	56,222	生活必需品流通・小売り
GOODMAN GROUP	252	245	771	88,140	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
BRAMBLES LTD	170	163	357	40,800	商業・専門サービス
MACQUARIE GROUP LIMITED	45	43	1,072	122,525	金融サービス
EVOLUTION MINING LTD	—	249	329	37,621	素材
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	56	—	—	—	素材
TREASURY WINE ESTATES LTD	107	—	—	—	食品・飲料・タバコ
XERO LTD	17	20	151	17,298	ソフトウェア・サービス
SIGMA HEALTHCARE LTD	—	641	183	20,948	ヘルスケア機器・サービス

銘柄	株数	当 期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
			評 価 額	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	
SCENTRE GROUP	636	636	233	26,611	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	235	235	720	82,220	エネルギー
LOTTERY CORP LTD/THE	293	258	136	15,574	消費者サービス
SGH LTD	26	23	92	10,579	資本財
MEDIBANK PRIVATE LTD	363	329	151	17,281	保険
CAR GROUP LTD	47	47	123	14,134	メディア・娯楽
SOUTH32 LTD	597	536	238	27,218	素材
VICINITY CENTRES	510	445	110	12,574	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
COLES GROUP LTD	165	165	341	39,022	生活必需品流通・小売り
WISETECH GLOBAL LTD	22	25	93	10,673	ソフトウェア・サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	9,632	9,842	24,045	2,745,713
		48	46	—	<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	105	104	9,764	公益事業
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	71	71	244	22,879	ヘルスケア機器・サービス
INFRATIL LTD	121	106	162	15,210	金融サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	203	203	170	15,926	運輸
MERIDIAN ENERGY LTD	170	170	100	9,430	公益事業
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	672	658	783	73,211
		5	5	—	<0.0%>
(香港)			千香港ドル		
CLP HOLDINGS LIMITED	204	204	1,572	31,834	公益事業
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	150	146	6,184	125,175	金融サービス
MTR CORP	207	182	615	12,463	運輸
HANG SENG BANK	92	—	—	—	銀行
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	192	192	660	13,362	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	170	170	1,110	22,468	公益事業
THE WHARF (HOLDINGS)	140	140	395	7,996	不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS	1,365	1,365	1,015	20,557	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	270	230	777	15,743	消費者サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	455	455	2,102	42,546	銀行
SINO LAND CO	507	407	517	10,471	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES	180	180	2,579	52,207	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC LTD A	55	40	352	7,132	資本財
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	170	175	2,103	42,574	資本財
LINK REIT	318	318	1,337	27,074	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
AIA GROUP LTD	1,346	1,274	11,172	226,141	保険
HKT TRUST AND HKT LTD	500	500	633	12,811	電気通信サービス
SANDS CHINA LTD	320	284	455	9,225	消費者サービス
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	180	160	556	11,263	運輸
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	216	216	560	11,344	不動産管理・開発
WH GROUP LTD	1,100	995	934	18,910	食品・飲料・タバコ
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	327	327	2,400	48,591	資本財
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED	85	85	563	11,414	公益事業
CK ASSET HOLDINGS LTD	232	232	1,198	24,260	不動産管理・開発
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	8,784	8,280	39,801	805,572
		24	23	—	<0.5%>
(シンガポール)			千シンガポールドル		
SINGAPORE TECH ENGINEERING	190	190	199	24,811	資本財
DBS GROUP HOLDINGS LTD	248	258	1,555	193,062	銀行
SINGAPORE EXCHANGE LTD	104	104	221	27,497	金融サービス
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	761	689	156	19,416	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
CAPITALAND ASCENDAS REIT	493	507	125	15,554	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
SINGAPORE AIRLINES LTD	180	180	112	14,009	運輸
UNITED OVERSEAS BANK	157	151	564	70,044	銀行
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	918	918	447	55,548	電気通信サービス
SEMCORP INDUSTRIES LTD	118	118	73	9,066	公益事業
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	421	409	939	116,669	銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD	254	254	96	11,981	食品・飲料・タバコ
KEPPEL CORP	192	174	186	23,110	資本財

銘柄	株数	当 期 末		業 種 等
		株 数	評 価 額	
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポールドル	千円
YANGZIJIANG SHIPBUILDING	342	342	136	16,896
GENTING SINGAPORE LTD	798	—	—	—
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	309	309	81	10,087
小 計	5,487	4,605	4,896	607,755
株 数 ・ 金 額	15	14	—	<0.4%>
(イスラエル)			千イスラエルシェケル	
BANK HAPOLIM BM	155	155	1,189	64,993
BANK LEUMI LE-ISRAEL	185	179	1,301	71,094
ELBIT SYSTEMS LTD	3	3	774	42,312
TOWER SEMICONDUCTOR LTD	—	13	1,114	60,878
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	150	150	460	25,184
ICL GROUP LTD	102	102	194	10,625
PHOENIX FINANCIAL LTD	—	26	516	28,221
NOVA LTD	3	3	552	30,174
NICE LTD	7	7	195	10,670
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	20	18	409	22,361
AZRIELI GROUP	5	5	269	14,706
小 計	634	666	6,976	381,223
株 数 ・ 金 額	9	11	—	<0.2%>
合 計	141,868	138,853	—	163,364,664
株 数 ・ 評 価 額	1,171	1,133	—	<98.3%>

(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) 邦貨換算金額欄のくゝ内は、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
外 国	株式先物取引	百万円	百万円
	S&P500 EMINI	2,207	—
	S&PTSE600606	91	—
	SMI 0606	53	—
	EURX50 0606	240	—
	SPI200 0606	74	—
	FTSE100 0606	132	—

(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) 一印は組み入れなし。

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26期>

決算日 2026年3月31日

(計算期間 2025年4月1日～2026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 組 入 比 率	株 先 物 比 率	純 資 産 額
		騰 落 率	騰 落 率			
	円	%	%	%	%	百万円
22期(2022年 3 月31日)	43,302	25.7	26.0	96.9	3.0	190,659
23期(2023年 3 月31日)	42,845	△ 1.1	△ 0.8	97.2	2.7	170,504
24期(2024年 4 月 1 日)	61,569	43.7	44.2	98.1	1.8	211,083
25期(2025年 3 月31日)	65,476	6.3	6.7	97.5	2.5	130,772
26期(2026年 3 月31日)	81,072	23.8	24.2	98.4	1.5	144,841

(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 組 入 比 率	株 先 物 比 率
		騰 落 率	騰 落 率		
(期 首)	円	%	%	%	%
2025年 3 月31日	65,476	－	－	97.5	2.5
4 月末	62,707	△ 4.2	△ 4.2	96.6	3.4
5 月末	67,220	2.7	2.8	97.4	2.4
6 月末	70,419	7.5	7.7	98.1	1.8
7 月末	74,323	13.5	13.7	98.9	1.0
8 月末	74,933	14.4	14.6	98.0	2.0
9 月末	77,668	18.6	18.9	98.4	1.6
10月末	82,170	25.5	25.8	98.6	0.7
11月末	83,479	27.5	27.8	97.5	2.5
12月末	85,163	30.1	30.4	97.4	2.5
2026年 1 月末	85,069	29.9	30.3	97.6	2.4
2 月末	86,338	31.9	32.2	97.8	2.2
(期 末)					
2026年 3 月31日	81,072	23.8	24.2	98.4	1.5

(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

(2025 年 4 月 1 日～2026 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	円 1	% 0.001	(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
(株 式)	(1)	(0.001)	
(先物・オプション)	(0)	(0.000)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.001	(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
(株 式)	(0)	(0.001)	
(c) そ の 他 費 用	30	0.040	(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
(保 管 費 用)	(30)	(0.039)	
(そ の 他)	(1)	(0.001)	
合 計	31	0.042	
期中の平均基準価額は、76,247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。

株式会社

– 37 –

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	オーストラリア	百株 1,086 (26)	千オーストラリアドル 914 (80)	百株 1,365 (ー)	千オーストラリアドル 2,719 (15)
	ニュージーランド	—	千ニュージーランドドル —	39	千ニュージーランドドル 53
	香港	15	千香港ドル 131	824 (92)	千香港ドル 3,378 (976)
	シンガポール	19 (9)	千シンガポールドル 85 (2)	1,068 (ー)	千シンガポールドル 374 (14)
	イスラエル	44	千イスラエルシェケル 1,210	52	千イスラエルシェケル 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 22,597	百万円 24,145	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 (2025年4月1日～2026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	17,493,934千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	139,804,149千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.12

(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 (2025年4月1日～2026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

(2026年3月31日現在)

外国株式

銘柄	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	千円ドル	千円	
IREN LTD		—	40	126	20,221	ソフトウェア・サービス
AERCAP HOLDINGS NV		26	20	263	42,201	資本財
SMURFIT WESTROCK PLC		57	57	220	35,304	素材
LYONDELLBASELL INDU-CL A		34	32	263	42,146	素材
NXP SEMICONDUCTORS NV		33	30	574	91,827	半導体・半導体製造装置
NEBIUS GROUP NV		—	26	239	38,351	ソフトウェア・サービス
TE CONNECTIVITY PLC		39	35	712	113,917	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LINDE PLC		63	56	2,843	454,664	素材
CNH INDUSTRIAL NV		116	103	107	17,147	資本財
AFLAC INC		69	61	663	106,151	保険
CHECK POINT SOFTWARE TECH		11	10	146	23,455	ソフトウェア・サービス
WIX.COM LTD		7	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL		6	—	—	—	ソフトウェア・サービス
GLOBAL-E ONLINE LTD		13	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
MONDAY.COM LTD		5	5	33	5,426	ソフトウェア・サービス
AT&T INC		946	862	2,482	396,925	電気通信サービス
AST SPACEMOBILE INC		—	27	199	31,866	電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES		229	211	2,152	344,128	ヘルスケア機器・サービス
ABBVIE INC		233	215	4,584	732,923	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHUBB LTD		50	45	1,477	236,209	保険
ADOBE INC		57	50	1,224	195,843	ソフトウェア・サービス
AECOM		18	16	133	21,285	資本財
ADVANCED MICRO DEVICES		215	198	3,885	621,184	半導体・半導体製造装置
AFFIRM HOLDINGS INC		—	33	141	22,702	金融サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC		38	34	391	62,606	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AIRBNB INC-CLASS A		58	52	640	102,342	消費者サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC		28	26	784	125,393	素材
AKAMAI TECHNOLOGIES		20	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ACCENTURE PLC-CL A		83	74	1,473	235,618	ソフトウェア・サービス
EATON CORP PLC		51	47	1,623	259,513	資本財
WILLIS TOWERS WATSON PLC		13	12	348	55,723	保険
COCA-COLA EURO PACIFIC PARTNERS PLC		27	25	227	36,424	食品・飲料・タバコ
ALLEGION PLC		12	10	142	22,845	資本財
STERIS PLC		13	12	263	42,089	ヘルスケア機器・サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU		—	17	224	35,970	消費者サービス
XXXAMCOR PLC		191	—	—	—	素材
TRANE TECHNOLOGIES PLC		29	27	1,099	175,723	資本財
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS		28	26	960	153,555	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AON PLC		26	24	808	129,267	保険
PENTAIR PLC		21	19	167	26,749	資本財
ROYALTY PHARMA PLC- CL A		51	47	217	34,844	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
APTIV PLC		31	27	179	28,766	自動車・自動車部品
MEDTRONIC PLC		169	156	1,340	214,340	ヘルスケア機器・サービス
AMCOR PLC		—	56	216	34,608	素材
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL		89	74	938	150,082	資本財
GARMIN LTD		20	20	452	72,265	耐久消費財・アパレル
ALBEMARLE CORP		16	—	—	—	素材
ALBERTSONS COS INC - CLASS A		50	—	—	—	生活必需品流通・小売り
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT		21	—	—	—	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
ALIGN TECHNOLOGY INC		9	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
ALLIANT ENERGY CORP		34	32	228	36,575	公益事業
ALLSTATE CORP		34	31	660	105,545	保険
ALLY FINANCIAL INC		36	—	—	—	金融サービス
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC		17	16	505	80,858	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	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	千円ドル	千円	
ALPHABET INC-CL C		659	592	16,175	2,586,115	メディア・娯楽
ALPHABET INC-CL A		773	708	19,372	3,097,196	メディア・娯楽
OKLO INC		—	13	59	9,473	公益事業
ALTRIA GROUP INC		226	203	1,364	218,182	食品・飲料・タバコ
AMAZON COM INC		1,252	1,170	23,527	3,761,532	一般消費財・サービス流通・小売り
U-HAUL HOLDING CO		13	—	—	—	運輸
AMEREN CORPORATION		34	32	358	57,376	公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER		69	64	849	135,780	公益事業
AMERICAN EXPRESS COMPANY		74	67	1,993	318,765	金融サービス
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC		9	—	—	—	保険
AMERICAN HOMES 4 RENT- A		43	—	—	—	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP		82	65	483	77,250	保険
AMERICAN TOWER CORP		62	57	971	155,251	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
AMERICAN WATER WORKS CO INC		26	24	333	53,266	公益事業
CENCORA, INC.		23	22	694	110,995	ヘルスケア機器・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC		12	11	501	80,190	金融サービス
AMETEK INC		30	27	573	91,614	資本財
AMGEN INC		71	65	2,277	364,082	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMPHENOL CORP-CL A		159	149	1,775	283,840	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ANALOG DEVICES		65	59	1,802	288,140	半導体・半導体製造装置
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN		65	82	175	28,127	金融サービス
ANSYS INC		12	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ELEVANCE HEALTH, INC		30	26	767	122,754	ヘルスケア機器・サービス
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC		52	52	578	92,411	金融サービス
APPLE INC		1,990	1,788	44,112	7,052,665	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLIED MATERIALS INC		107	96	3,118	498,626	半導体・半導体製造装置
APPLOVIN CORP-CLASS A		27	28	1,045	167,161	ソフトウェア・サービス
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO		65	59	428	68,472	食品・飲料・タバコ
ARES MANAGEMENT CORP - A		25	26	279	44,752	金融サービス
ARISTA NETWORKS INC		142	130	1,509	241,369	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASSURANT INC		7	—	—	—	保険
ASTERA LABS INC		—	16	160	25,649	半導体・半導体製造装置
ATLASSIAN CORP-CL A		21	20	133	21,385	ソフトウェア・サービス
ATMOS ENERGY CORP		20	19	351	56,203	公益事業
AUTODESK INC		28	26	612	97,969	ソフトウェア・サービス
AUTOMATIC DATA PROCESSING		53	49	1,016	162,445	商業・専門サービス
AUTOZONE INC		2	2	678	108,483	一般消費財・サービス流通・小売り
AVALONBAY COMMUNITIES INC		18	17	279	44,712	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
AVANTOR INC		90	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AVERY DENNISON CORP		10	8	150	24,141	素材
AXON ENTERPRISE INC		9	9	373	59,725	資本財
BAKER HUGHES CO		131	120	731	117,010	エネルギー
BALL CORP		40	30	177	28,315	素材
BANK OF AMERICA CORP		906	833	3,935	629,281	銀行
BANK OF NEW YORK MELLON CORP		94	83	962	153,949	金融サービス
BAXTER INTERNATIONAL INC		67	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
BECTON DICKINSON & CO		37	34	540	86,338	ヘルスケア機器・サービス
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B		21	—	—	—	ソフトウェア・サービス
WR BERKLEY CORP		40	29	197	31,511	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B		176	167	7,950	1,271,134	金融サービス
BEST BUY COMPANY INC		27	24	155	24,839	一般消費財・サービス流通・小売り
BIO-RAD LABORATORIES-A		3	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC		25	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIOGEN INC		19	18	339	54,279	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIO-TECHNE CORP		21	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACKSTONE INC		95	89	993	158,799	金融サービス
BLACKROCK INC		19	17	1,675	267,911	金融サービス
BLOOM ENERGY CORP- A		—	27	322	51,589	資本財
BOEING CO		98	94	1,792	286,657	資本財
BOOKING HOLDINGS INC		4	3	1,618	258,714	消費者サービス

銘柄	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		17	—	—	—	商業・専門サービス
BOSTON PROPERTIES INC		20	—	—	—	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
BOSTON SCIENTIFIC CORP		194	180	1,135	181,575	ヘルスケア機器・サービス
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO		268	248	1,481	236,859	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO		16	14	228	36,583	商業・専門サービス
BROADCOM INC		589	548	16,081	2,571,158	半導体・半導体製造装置
BROWN & BROWN INC		32	35	228	36,518	保険
BROWN-FORMAN CORP -CLASS B		24	—	—	—	食品・飲料・タバコ
BUILDERS FIRSTSOURCE INC		16	14	110	17,649	資本財
BURLINGTON STORES INC		8	7	237	37,971	一般消費財・サービス流通・小売り
CBOE GLOBAL MARKETS INC		14	13	366	58,674	金融サービス
CBRE GROUP INC - A		41	36	479	76,631	不動産管理・開発
CDW CORP/DE		18	16	189	30,315	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC		24	20	275	43,998	素材
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC		15	14	226	36,242	運輸
THE CIGNA GROUP		36	32	831	132,986	ヘルスケア機器・サービス
CME GROUP INC		48	44	1,309	209,339	金融サービス
CMS ENERGY CORP		39	37	285	45,674	公益事業
CSX CORP		258	228	909	145,340	運輸
CVS HEALTH CORPORATION		166	154	1,081	172,942	ヘルスケア機器・サービス
COTERRA ENERGY INC		98	91	326	52,245	エネルギー
CADENCE DESIGN SYS INC		36	33	902	144,216	ソフトウェア・サービス
BUNGE GLOBAL SA		19	17	214	34,322	食品・飲料・タバコ
CAMDEN PROPERTY TRUST		14	—	—	—	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
CAMPBELL SOUP CO		25	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP		50	77	1,382	221,000	金融サービス
CARDINAL HEALTH INC		32	29	601	96,117	ヘルスケア機器・サービス
CARLISLE COS INC		6	5	169	27,091	資本財
CARMAX INC		20	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
CARLYLE GROUP INC/THE		31	29	134	21,522	金融サービス
CARNIVAL CORP		133	135	323	51,726	消費者サービス
CARRIER GLOBAL CORP		107	93	507	81,131	資本財
CARVANA CO		15	16	474	75,783	一般消費財・サービス流通・小売り
CASEY'S GENERAL STORES INC		—	4	317	50,707	生活必需品流通・小売り
CATERPILLAR INC		64	56	3,797	607,172	資本財
CENTENE CORP		66	58	186	29,772	ヘルスケア機器・サービス
CENTRPOINT ENERGY INC		84	81	348	55,673	公益事業
CERIDIAN HCM HOLDING INC		21	—	—	—	商業・専門サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A		12	10	231	37,090	メディア・娯楽
CHENIERE ENERGY INC		30	26	763	122,062	エネルギー
CHESAPEAKE ENERGY CORP		27	29	323	51,674	エネルギー
CHEVRON CORP		226	232	4,908	784,769	エネルギー
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC		181	160	498	79,709	消費者サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC		32	30	281	45,042	家庭用品・パーソナル用品
CIENA CORP		—	17	620	99,205	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINCINNATI FINANCIAL CORP		20	19	303	48,516	保険
CISCO SYSTEMS INC		527	480	3,700	591,703	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP		47	43	741	118,539	商業・専門サービス
CITIGROUP INC		252	218	2,339	373,962	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP		60	52	298	47,762	銀行
SPOTIFY TECHNOLOGY SA		20	19	902	144,291	メディア・娯楽
CLOROX COMPANY		16	14	150	24,136	家庭用品・パーソナル用品
CLOUDFLARE INC - CLASS A		40	38	739	118,246	ソフトウェア・サービス
COCA-COLA COMPANY		540	496	3,785	605,166	食品・飲料・タバコ
COEUR MINING INC		—	126	207	33,239	素材
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A		66	60	366	58,573	ソフトウェア・サービス
COHERENT CORP		—	19	417	66,723	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A		26	26	424	67,866	金融サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO		103	94	805	128,841	家庭用品・パーソナル用品
COMFORT SYSTEMS USA INC		—	4	547	87,529	資本財

銘柄	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	
COMCAST CORP-CL A		505	441	1,275	203,996	電気通信サービス
CONAGRA BRANDS INC		62	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CONOCOPHILLIPS		172	151	2,013	321,862	エネルギー
CONSOLIDATED EDISON INC		45	43	491	78,642	公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A		22	18	271	43,455	食品・飲料・タバコ
CONSTELLATION ENERGY		41	37	1,115	178,410	公益事業
COOPER COS INC/THE		26	24	166	26,595	ヘルスケア機器・サービス
COPART INC		114	111	361	57,871	商業・専門サービス
COREBRIDGE FINANCIAL INC		36	31	70	11,265	金融サービス
COREWEAVE INC-CL A		—	28	193	30,955	ソフトウェア・サービス
CORNING INC		107	98	1,267	202,648	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CORPAY INC		9	8	238	38,066	金融サービス
CORTEVA INC		91	82	686	109,743	素材
COSTCO WHOLESALE CORP		58	53	5,380	860,240	生活必需品流通・小売り
COSTAR GROUP INC		54	52	212	33,986	不動産管理・開発
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A		32	30	1,155	184,722	ソフトウェア・サービス
CROWN CASTLE INC		57	53	422	67,517	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
CROWN HOLDINGS INC		16	—	—	—	素材
CUMMINS INC		18	16	859	137,441	資本財
CURTISS-WRIGHT CORP		—	4	284	45,474	資本財
DR HORTON INC		39	32	428	68,503	耐久消費財・アパレル
DTE ENERGY COMPANY		27	25	369	59,010	公益事業
DANAHER CORP		86	77	1,418	226,852	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DARDEN RESTAURANTS INC		16	14	273	43,658	消費者サービス
DATADOG INC - CLASS A		37	37	428	68,508	ソフトウェア・サービス
DAVITA INC		6	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
DECKERS OUTDOOR CORP		19	18	178	28,545	耐久消費財・アパレル
DEERE & CO		34	31	1,739	278,163	資本財
DELL TECHNOLOGIES -C		42	39	647	103,513	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DELTA AIR LINES INC		21	21	132	21,215	運輸
DEVON ENERGY CORP		83	74	381	60,953	エネルギー
DEXCOM INC		53	49	303	48,493	ヘルスケア機器・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC		25	23	456	73,048	エネルギー
DICK'S SPORTING GOODS INC		8	8	152	24,381	一般消費財・サービス流通・小売り
DIGITAL REALTY TRUST INC		43	42	735	117,632	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
THE WALT DISNEY CO		240	216	2,044	326,811	メディア・娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES		33	—	—	—	金融サービス
DOCUSIGN INC		27	—	—	—	ソフトウェア・サービス
DOLLAR GENERAL CORP		29	27	318	50,868	生活必需品流通・小売り
DOLLAR TREE INC		27	23	245	39,238	生活必需品流通・小売り
DOMINION ENERGY INC		110	103	638	102,152	公益事業
DOMINO'S PIZZA INC		4	4	141	22,571	消費者サービス
DOORDASH INC - A		46	46	686	109,800	消費者サービス
DOVER CORP		18	17	344	55,122	資本財
DOW INC		93	87	364	58,292	素材
DRAFTKINGS INC-CL A		58	54	113	18,069	消費者サービス
DUKE ENERGY CORP		101	94	1,245	199,185	公益事業
DUPONT DE NEMOURS INC		55	51	228	36,537	素材
DYNATRACE INC		37	—	—	—	ソフトウェア・サービス
EOG RESOURCES INC		74	66	989	158,165	エネルギー
EQT CORP		75	75	483	77,270	エネルギー
EASTMAN CHEMICAL COMPANY		16	—	—	—	素材
EBAY INC		63	56	496	79,304	一般消費財・サービス流通・小売り
ECHOSTAR CORP-A		—	17	190	30,503	メディア・娯楽
ECOLAB INC		34	31	813	130,097	素材
EDISON INTERNATIONAL		50	47	343	54,890	公益事業
EDWARDS LIFESCIENCES CORP		80	71	564	90,244	ヘルスケア機器・サービス
ELECTRONIC ARTS INC		33	29	589	94,310	メディア・娯楽
EMCOR GROUP INC		6	5	378	60,529	資本財
EMERSON ELECTRIC CO		75	68	844	134,956	資本財

銘柄	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	
ENTEGRIS INC		20	18	195	31,264	半導体・半導体製造装置
ENERGY CORP		56	54	603	96,558	公益事業
EPAM SYSTEMS INC		8	—	—	—	ソフトウェア・サービス
EQUIFAX INC		15	14	265	42,487	商業・専門サービス
EQUINIX INC		12	11	1,143	182,800	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
EQUITABLE HOLDINGS INC		43	36	128	20,518	金融サービス
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES		23	—	—	—	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
EQUITY RESIDENTIAL		45	43	251	40,272	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A		3	3	74	11,894	保険
ESSENTIAL UTILITIES INC		34	—	—	—	公益事業
ESSEX PROPERTY TRUST INC		8	8	194	31,030	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
EVERGY INC		30	28	228	36,524	公益事業
EVERSOURCE ENERGY		46	44	303	48,518	公益事業
EXACT SCIENCES CORP		24	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EXELON CORPORATION		132	122	600	96,034	公益事業
EXPEDIA GROUP INC		16	14	317	50,700	消費者サービス
EXPEDITORS INTL WASH INC		19	17	240	38,453	運輸
EXTRA SPACE STORAGE INC		28	26	333	53,324	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
EXXON MOBIL CORPORATION		582	513	8,796	1,406,452	エネルギー
META PLATFORMS INC-A		288	265	14,219	2,273,403	メディア・娯楽
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC		5	—	—	—	金融サービス
FAIR ISAAC CORP		3	2	303	48,587	ソフトウェア・サービス
FASTENAL CO		76	139	627	100,271	資本財
FEDEX CORPORATION		30	27	938	149,988	運輸
F5 INC		8	7	195	31,306	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION		71	64	306	49,053	金融サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL		33	30	141	22,620	保険
FIFTH THIRD BANCORP		90	109	490	78,377	銀行
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A		1	1	203	32,482	銀行
FIRST SOLAR INC		13	12	221	35,435	半導体・半導体製造装置
FISERV INC		75	65	358	57,261	金融サービス
FIRSTENERGY CORP		71	67	342	54,759	公益事業
FORD MOTOR COMPANY		517	474	531	85,033	自動車・自動車部品
FORTINET INC		86	77	608	97,316	ソフトウェア・サービス
FORTIVE CORP		46	40	214	34,359	資本財
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I		17	—	—	—	資本財
FOX CORP - CLASS A		30	25	153	24,560	メディア・娯楽
FOX CORP- CLASS B		18	18	101	16,199	メディア・娯楽
FRANKLIN RESOURCES INC		38	—	—	—	金融サービス
FREEPORT-MCMORAN INC		189	174	952	152,267	素材
FUTU HOLDINGS LTD-ADR		7	7	91	14,702	金融サービス
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY		60	54	376	60,120	ヘルスケア機器・サービス
ARTHUR J GALLAGHER & CO		33	31	671	107,376	保険
GAMING AND LEISURE PROPERTIE		36	33	145	23,188	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
GARTNER INC		10	9	146	23,407	ソフトウェア・サービス
GE VERNOVA INC		36	33	2,698	431,367	資本財
GENERAL DYNAMICS CORP		30	27	946	151,251	資本財
GENERAL ELECTRIC CO		143	128	3,507	560,725	資本財
GENERAL MILLS INC		73	65	243	38,945	食品・飲料・タバコ
GENERAL MOTORS CO		146	113	822	131,451	自動車・自動車部品
GENUINE PARTS CO		18	17	178	28,528	一般消費財・サービス流通・小売り
GILEAD SCIENCES INC		164	151	2,058	329,150	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GLOBAL PAYMENTS INC		33	29	193	31,005	金融サービス
GODADDY INC - CLASS A		19	17	138	22,216	ソフトウェア・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC		41	36	2,946	471,026	金融サービス
GRACO INC		22	21	174	27,846	資本財
GRAINGER (W W) INC		5	5	584	93,472	資本財
HCA HEALTHCARE INC		24	19	907	145,105	ヘルスケア機器・サービス
HP INC		123	116	222	35,534	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HALLIBURTON CO		116	103	406	64,978	エネルギー

銘 柄	株 数	株 数	期 末		業 種 等
			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	
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	39	34	461	73,768	保険
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	93	85	140	22,491	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
HEICO CORP	6	5	132	21,185	資本財
HEICO CORP-CLASS A	10	9	184	29,480	資本財
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	10	9	140	22,509	金融サービス
HERSHEY CO/THE	19	18	384	61,456	食品・飲料・タバコ
HESS CORP	37	—	—	—	エネルギー
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	171	163	370	59,164	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	32	28	844	134,957	消費者サービス
HOLOGIC INC	30	26	199	31,936	ヘルスケア機器・サービス
HOME DEPOT INC	131	120	3,910	625,205	一般消費財・サービス流通・小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC.	85	77	1,736	277,586	資本財
HORMEL FOODS CORP	40	40	92	14,721	食品・飲料・タバコ
HOST HOTELS & RESORTS INC	93	—	—	—	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
HOWMET AEROSPACE INC	51	46	1,033	165,209	資本財
HUBBELL INC	7	6	302	48,303	資本財
HUBSPOT INC	6	6	145	23,192	ソフトウェア・サービス
HUMANA INC	16	14	242	38,748	ヘルスケア機器・サービス
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	11	9	184	29,464	運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC	191	246	369	59,074	銀行
HYATT HOTELS CORP - CL A	6	5	69	11,187	消費者サービス
IDEX CORP	10	9	165	26,402	資本財
IDEXX LABORATORIES INC	10	9	545	87,286	ヘルスケア機器・サービス
ILLINOIS TOOL WORKS	39	33	854	136,641	資本財
ILLUMINA INC	21	19	229	36,698	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INCYTE CORP	21	20	180	28,883	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INGERSOLL-RAND INC	53	48	374	59,845	資本財
INSMED INC	—	26	398	63,733	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INSULET CORP	9	8	176	28,268	ヘルスケア機器・サービス
INTEL CORP	570	548	2,259	361,258	半導体・半導体製造装置
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	14	54	343	54,986	金融サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	75	69	1,090	174,386	金融サービス
INTL BUSINESS MACHINES CORP	122	113	2,689	429,953	ソフトウェア・サービス
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	33	31	225	35,975	素材
INTERNATIONAL PAPER CO	65	61	216	34,610	素材
INTERPUBLIC GROUP COS INC	49	—	—	—	メディア・娯楽
INTUIT INC	36	33	1,452	232,256	ソフトウェア・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC	47	43	1,951	311,999	ヘルスケア機器・サービス
INVITATION HOMES INC	81	72	178	28,513	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
IONQ INC	—	35	93	14,879	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
IQVIA HOLDINGS INC	23	20	343	54,911	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
IRON MOUNTAIN INCORPORATED	39	36	351	56,269	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
JPMORGAN CHASE & CO	372	331	9,400	1,502,989	銀行
JABIL INC	15	13	321	51,437	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JACOBS SOLUTIONS INC	17	15	187	29,929	商業・専門サービス
JOHNSON & JOHNSON	317	292	7,097	1,134,738	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JUNIPER NETWORKS INC	43	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KLA CORPORATION	17	16	2,213	353,896	半導体・半導体製造装置
KKR & CO INC -A	82	76	686	109,795	金融サービス
KELLANOVA	36	—	—	—	食品・飲料・タバコ
KENVUE INC	252	231	399	63,811	家庭用品・パーソナル用品
KEURIG DR PEPPER INC	162	156	412	65,969	食品・飲料・タバコ
KEYCORP	124	114	222	35,647	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	23	21	565	90,453	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KIMBERLY-CLARK CORP	44	40	389	62,203	家庭用品・パーソナル用品
KIMCO REALTY CORP	89	83	185	29,618	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
KINDER MORGAN INC	263	242	816	130,501	エネルギー
KRAFT HEINZ CO/THE	120	106	237	38,028	食品・飲料・タバコ
KROGER CO	90	72	535	85,545	生活必需品流通・小売り
LKQ CORP	35	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り

銘柄	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	
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC		10	9	297	47,512	金融サービス
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC		25	22	768	122,826	資本財
LABCORP HOLDINGS INC		11	10	263	42,145	ヘルスケア機器・サービス
LAM RESEARCH CORP		170	153	3,058	489,061	半導体・半導体製造装置
LAS VEGAS SANDS CORP		49	37	190	30,536	消費者サービス
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A		31	29	197	31,519	家庭用品・パーソナル用品
LEIDOS HOLDINGS INC		17	15	231	36,977	商業・専門サービス
LENNAR CORP-A		32	25	212	33,926	耐久消費財・アパレル
LENNOX INTERNATIONAL INC		4	3	173	27,684	資本財
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C		27	26	215	34,406	メディア・娯楽
ELI LILLY AND COMPANY		106	97	8,669	1,386,074	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN		21	20	297	47,545	メディア・娯楽
LOCKHEED MARTIN CORPORATION		28	25	1,512	241,832	資本財
LOEWS CORP		24	21	232	37,156	保険
LOWE'S COMPANIES		74	68	1,583	253,229	一般消費財・サービス流通・小売り
LULULEMON ATHLETICA INC		15	12	186	29,843	耐久消費財・アパレル
LUMENTUM HOLDINGS INC		—	8	563	90,031	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
M & T BANK CORP		22	18	370	59,296	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL		31	—	—	—	消費者サービス
MSCI INC		10	9	484	77,383	金融サービス
MANHATTAN ASSOCIATES INC		8	—	—	—	ソフトウェア・サービス
MARATHON PETROLEUM CORP		42	36	895	143,105	エネルギー
MARKEL GROUP INC.		1	1	286	45,844	保険
MARSH & MCLENNAN COS		65	59	1,036	165,733	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A		30	27	890	142,382	消費者サービス
MARTIN MARIETTA MATERIALS		8	7	418	66,942	素材
MARVELL TECHNOLOGY INC		114	103	904	144,602	半導体・半導体製造装置
MASCO CORP		28	26	156	25,015	資本財
MASTERCARD INC-CLASS A		108	103	5,088	813,501	金融サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS		33	31	166	26,625	食品・飲料・タバコ
MCDONALD'S CORPORATION		94	86	2,673	427,425	消費者サービス
MCKESSON CORP		16	15	1,300	207,941	ヘルスケア機器・サービス
MERCADOLIBRE INC		6	5	900	143,935	一般消費財・サービス流通・小売り
MERCK & CO. INC.		333	302	3,577	571,968	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
METLIFE INC		78	68	466	74,505	保険
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL		2	2	309	49,480	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICROSOFT CORP		934	859	30,847	4,931,912	ソフトウェア・サービス
MICROSTRATEGY INC-CL A		30	31	381	60,965	ソフトウェア・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC		71	67	402	64,336	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY		146	136	4,407	704,702	半導体・半導体製造装置
MID-AMERICA APARTMENT COMM		15	14	170	27,244	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
MODERNA INC		43	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOLINA HEALTHCARE INC		8	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B		25	—	—	—	食品・飲料・タバコ
MONDELEZ INTERNATIONAL INC		177	157	916	146,605	食品・飲料・タバコ
MONGODB INC		10	10	235	37,605	ソフトウェア・サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC		6	5	591	94,549	半導体・半導体製造装置
MONSTER BEVERAGE CORP		98	89	634	101,483	食品・飲料・タバコ
MOODY'S CORP		21	19	849	135,803	金融サービス
MORGAN STANLEY		160	144	2,291	366,383	金融サービス
MOTOROLA SOLUTIONS INC		22	20	868	138,855	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NRG ENERGY INC		28	25	353	56,449	公益事業
NVR INC		0.4	0.34	220	35,329	耐久消費財・アパレル
NASDAQ INC		57	55	459	73,442	金融サービス
NATERA INC		17	16	298	47,795	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NETAPP INC		26	24	252	40,409	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NETFLIX INC		56	516	4,799	767,400	メディア・娯楽
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC		13	12	154	24,695	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEWMONT CORP		152	133	1,376	220,148	素材
NEWS CORP-CLASS A		49	44	111	17,820	メディア・娯楽

銘柄	柄	期首(前期末)	当		期		業	種	等	
		株	数	株	数	評				価
						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		
NEXTERA ENERGY INC		270		250		2,308		369,042	公益事業	
NIKE INC -CL B		157		143		736		117,706	耐久消費財・アパレル	
NISOURCE INC		59		59		274		43,863	公益事業	
NORDSON CORP		7		6		153		24,572	資本財	
NORFOLK SOUTHERN CORP		29		26		761		121,784	運輸	
NORTHERN TRUST CORP		27		23		316		50,552	金融サービス	
NORTHROP GRUMMAN CORP		18		16		1,114		178,240	資本財	
GEN DIGITAL INC		74		63		115		18,452	ソフトウェア・サービス	
NUCOR CORP		31		28		468		74,911	素材	
NUTANIX INC - A		33		—		—		—	ソフトウェア・サービス	
NVIDIA CORP		3,241		2,957		48,840		7,808,662	半導体・半導体製造装置	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC		7		103		948		151,683	一般消費財・サービス流通・小売り	
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP		93		91		606		96,923	エネルギー	
OKTA INC		21		21		158		25,338	ソフトウェア・サービス	
OLD DOMINION FREIGHT LINE		26		23		436		69,775	運輸	
OMNICON GROUP		25		38		289		46,241	メディア・娯楽	
ON SEMICONDUCTOR CORP		57		49		272		43,604	半導体・半導体製造装置	
ONEOK INC		82		76		706		112,954	エネルギー	
ORACLE CORPORATION		222		209		2,911		465,485	ソフトウェア・サービス	
OTIS WORLDWIDE CORP		53		48		367		58,784	資本財	
OVINTIV INC		35		—		—		—	エネルギー	
OWENS CORNING		11		—		—		—	資本財	
P G & E CORP		290		265		463		74,059	公益事業	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP		52		47		961		153,694	銀行	
PPG INDUSTRIES INC		30		27		286		45,746	素材	
PPL CORPORATION		97		89		339		54,270	公益事業	
PTC INC		16		15		209		33,493	ソフトウェア・サービス	
PACCAR INC		69		63		709		113,500	資本財	
PACKAGING CORP OF AMERICA		12		11		229		36,763	素材	
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A		278		278		3,823		611,363	ソフトウェア・サービス	
PALO ALTO NETWORKS INC		86		98		1,515		242,332	ソフトウェア・サービス	
PARKER HANNIFIN CORP		16		15		1,323		211,558	資本財	
PAYCHEX INC		42		39		368		58,911	商業・専門サービス	
PAYCOM SOFTWARE INC		7		—		—		—	商業・専門サービス	
PAYPAL HOLDINGS INC		128		110		492		78,817	金融サービス	
PEPCICO INC		181		166		2,609		417,154	食品・飲料・タバコ	
REVVITY INC		16		—		—		—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PFIZER INC		748		692		1,923		307,487	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC		205		189		3,125		499,705	食品・飲料・タバコ	
PHILLIPS 66		55		49		914		146,259	エネルギー	
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS		—		18		150		24,073	銀行	
PINTEREST INC- CLASS A		79		74		133		21,307	メディア・娯楽	
POOL CORP		5		—		—		—	一般消費財・サービス流通・小売り	
T ROWE PRICE GROUP INC		29		27		240		38,432	金融サービス	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP		31		28		247		39,497	保険	
PROCTER & GAMBLE CO		311		284		4,115		657,947	家庭用品・パーソナル用品	
PROGRESSIVE CORP		77		71		1,437		229,766	保険	
PROLOGIS INC		121		112		1,454		232,597	エクイティ不動産投資信託 (REIT)	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC		47		43		408		65,316	保険	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP		65		60		493		78,934	公益事業	
PUBLIC STORAGE		21		19		506		80,962	エクイティ不動産投資信託 (REIT)	
PULTE GROUP INC		28		24		272		43,635	耐久消費財・アパレル	
PURE STORAGE INC - CLASS A		41		38		216		34,623	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
QNITY ELECTRONICS INC		—		25		276		44,250	半導体・半導体製造装置	
QUALCOMM INC		147		129		1,643		262,807	半導体・半導体製造装置	
QUANTA SERVICES INC		19		18		960		153,613	資本財	
QUEST DIAGNOSTICS		14		13		263		42,176	ヘルスケア機器・サービス	
RPM INTERNATIONAL INC		17		16		156		25,084	素材	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC		25		23		331		52,934	金融サービス	
RTX CORPORATION		175		162		3,049		487,601	資本財	

銘柄	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	
REALTY INCOME CORP		114	111	684	109,479	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
REDDIT INC-CL A		9	12	148	23,815	メディア・娯楽
REGENCY CENTERS CORP		23	21	157	25,144	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
REGENERON PHARMACEUTICALS		14	12	944	150,943	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REGIONS FINANCIAL CORP		120	106	269	43,113	銀行
RELIANCE STEEL & ALUMINUM		7	6	180	28,825	素材
REPUBLIC SERVISIES INC		29	26	586	93,744	商業・専門サービス
RESMED INC		19	18	396	63,321	ヘルスケア機器・サービス
REVOLUTION MEDICINES INC		—	17	157	25,198	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A		98	98	142	22,703	自動車・自動車部品
ROBINHOOD MARKETS INC - A		81	91	592	94,801	金融サービス
ROBLOX CORP -CLASS A		62	70	363	58,095	メディア・娯楽
ROCKET COS INC-CLASS A		—	113	152	24,371	金融サービス
ROCKET LAB CORP		—	58	332	53,208	資本財
ROCKWELL AUTOMATION INC		15	13	477	76,391	資本財
ROKU INC		17	—	—	—	メディア・娯楽
ROLLINS INC		38	36	190	30,528	商業・専門サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC		14	13	461	73,714	ソフトウェア・サービス
ROSS STORES INC		44	39	814	130,187	一般消費財・サービス流通・小売り
S&P GLOBAL INC		42	37	1,584	253,303	金融サービス
SBA COMMUNICATIONS CORP		14	13	220	35,298	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
SEI INVESTMENTS COMPANY		15	—	—	—	金融サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS		29	27	179	28,771	商業・専門サービス
SALESFORCE INC		126	113	2,102	336,117	ソフトウェア・サービス
SAMSARA INC-CL A		34	42	128	20,574	ソフトウェア・サービス
SCHLUMBERGER LTD		188	182	940	150,445	エネルギー
SCHWAB (CHARLES) CORP		228	205	1,908	305,067	金融サービス
SEA LTD-ADR		49	48	375	60,096	一般消費財・サービス流通・小売り
SEMPRA		83	79	765	122,448	公益事業
SERVICENOW INC		27	126	1,327	212,299	ソフトウェア・サービス
SHERWIN-WILLIAMS CO		32	28	914	146,215	素材
SIMON PROPERTY GROUP INC		42	39	723	115,712	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
SKYWORKS SOLUTIONS INC		21	—	—	—	半導体・半導体製造装置
SMITH (A.O.) CORP		16	—	—	—	資本財
JM SMUCKER CO/THE COM		14	—	—	—	食品・飲料・タバコ
SNAP-ON INC		7	6	231	37,058	資本財
SNAP INC - A		137	137	55	8,805	メディア・娯楽
SNOWFLAKE INC-CLASS A		40	39	599	95,818	ソフトウェア・サービス
SOFI TECHNOLOGIES INC		—	153	231	37,059	金融サービス
SOLVENTUM CORP		18	18	120	19,213	ヘルスケア機器・サービス
SOUTHERN CO		144	134	1,301	208,018	公益事業
SOUTHWEST AIRLINES COMPANY		19	—	—	—	運輸
BLOCK INC		73	66	376	60,178	金融サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC		19	—	—	—	資本財
STARBUCKS CORP		149	138	1,198	191,555	消費者サービス
STATE STREET CORP		39	34	422	67,563	金融サービス
STEEL DYNAMICS INC		20	17	292	46,689	素材
STRYKER CORP		45	41	1,368	218,766	ヘルスケア機器・サービス
SUN COMMUNITIES INC		16	15	189	30,265	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
SUPER MICRO COMPUTER INC		70	64	134	21,549	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SYNOPSIS INC		20	23	888	142,114	ソフトウェア・サービス
SYNCHRONY FINANCIAL		52	43	284	45,496	金融サービス
SYSCO CORP		65	57	397	63,475	生活必需品流通・小売り
TJX COMPANIES INC		149	135	2,106	336,851	一般消費財・サービス流通・小売り
T-MOBILE US INC		68	60	1,302	208,238	電気通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE		23	22	424	67,913	メディア・娯楽
TAPESTRY INC		—	25	342	54,726	耐久消費財・アパレル
TARGET CORP		61	55	656	104,941	生活必需品流通・小売り
TARGA RESOURCES CORP		28	26	645	103,128	エネルギー
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC		6	5	338	54,161	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘柄	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	
TERADYNE INC		21	19	525	83,947	半導体・半導体製造装置
TESLA, INC.		382	344	12,221	1,953,994	自動車・自動車部品
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR		148	138	391	62,549	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEXAS INSTRUMENTS INC		120	110	2,052	328,121	半導体・半導体製造装置
TEXAS PACIFIC LAND CORP		2	7	336	53,800	エネルギー
TEXTRON INC		24	20	179	28,637	資本財
TRADE DESK INC/THE -CLASS A		59	54	118	19,002	メディア・娯楽
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC		50	45	2,202	352,130	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
3M CO		72	64	922	147,562	資本財
TOAST INC-CLASS A		53	56	145	23,332	金融サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY		70	64	290	46,464	一般消費財・サービス流通・小売り
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A		15	14	163	26,159	金融サービス
TRANSDIGM GROUP INC		7	6	774	123,889	資本財
TRANSUNION		26	24	159	25,513	商業・専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE		30	27	797	127,464	保険
TRIMBLE INCORPORATED		32	29	181	28,996	ソフトウェア・サービス
TRUIST FINANCIAL CORP		176	156	698	111,723	銀行
TWILIO INC - A		19	19	229	36,750	ソフトウェア・サービス
TYLER TECHNOLOGIES INC		5	5	180	28,907	ソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A		38	36	229	36,698	食品・飲料・タバコ
UDR INC		41	37	124	19,911	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
US BANCORP		205	189	966	154,510	銀行
UBER TECHNOLOGIES INC		251	240	1,677	268,253	運輸
ULTA BEAUTY INC		6	5	280	44,854	一般消費財・サービス流通・小売り
UNION PACIFIC CORP		80	72	1,728	276,304	運輸
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC		11	10	85	13,623	運輸
UNITED PARCEL SERVICE-CL B		96	89	846	135,335	運輸
UNITED RENTALS INC		8	7	549	87,881	資本財
UNITED THERAPEUTICS CORP		5	5	305	48,914	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNITEDHEALTH GROUP INC		122	109	2,878	460,153	ヘルスケア機器・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B		8	7	127	20,379	ヘルスケア機器・サービス
VALERO ENERGY CORP		42	36	917	146,768	エネルギー
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A		20	19	334	53,451	ヘルスケア機器・サービス
VENTAS INC		53	56	457	73,076	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
VERALTO CORP		32	30	264	42,243	商業・専門サービス
VERISIGN INC		11	10	256	40,955	ソフトウェア・サービス
VERIZON COMMUNICATIONS		555	514	2,586	413,557	電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC		19	16	311	49,725	商業・専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC		34	30	1,364	218,225	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VERTIV HOLDINGS CO		47	44	1,030	164,767	資本財
VIATRIS INC		157	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VICI PROPERTIES INC		138	131	355	56,779	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
VISA INC-CLASS A SHARES		228	205	6,143	982,233	金融サービス
VISTRA CORP		45	41	604	96,713	公益事業
VULCAN MATERIALS CO		17	16	430	68,754	素材
WP CAREY INC		29	27	183	29,315	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
WEC ENERGY GROUP INC		42	39	451	72,225	公益事業
WABTEC CORP		22	20	493	78,899	資本財
WALMART INC		583	532	6,580	1,052,141	生活必需品流通・小売り
WALGREEN BOOTS ALLIANCE INC		96	—	—	—	生活必需品流通・小売り
WARNER BROS DISCOVERY INC		307	284	769	123,104	メディア・娯楽
WASTE CONNECTIONS INC		34	31	505	80,895	商業・専門サービス
WASTE MANAGEMENT INC		53	49	1,134	181,440	商業・専門サービス
WATERS CORPORATION		7	11	347	55,628	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WATSCO INC		4	4	150	23,987	資本財
WELLS FARGO COMPANY		435	381	2,928	468,288	銀行
WELLTOWER INC		82	83	1,620	259,163	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES		10	9	220	35,273	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WESTERN DIGITAL CORP		45	41	1,050	167,949	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WESTLAKE CORP		5	—	—	—	素材

銘柄		期首(前期末)	当		期		業	種	等
		株	株	評	価	額			
		数	数	外貨建金額	邦貨換算金額				
(アメリカ)		百株	百株	千円ドル	千円				
WEYERHAEUSER CO		95	90	220	35,232	エクイティ不動産投資信託 (REIT)			
WILLIAMS COS INC		160	148	1,078	172,453	エネルギー			
WILLIAMS-SONOMA INC		16	15	265	42,409	一般消費財・サービス流通・小売り			
WORKDAY INC-CLASS A		28	26	334	53,528	ソフトウェア・サービス			
WYNN RESORTS LTD		13	—	—	—	消費者サービス			
XCEL ENERGY INC		76	72	569	91,129	公益事業			
XYLEM INC		32	29	342	54,758	資本財			
YUM! BRANDS INC		37	33	514	82,204	消費者サービス			
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A		7	6	127	20,393	テクノロジー・ハードウェアおよび機器			
ZILLOW GROUP INC - C		21	21	85	13,695	不動産管理・開発			
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC		26	24	220	35,322	ヘルスケア機器・サービス			
ZOETIS INC		59	53	625	99,931	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス			
ZSCALER INC		13	12	168	26,992	ソフトウェア・サービス			
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A		33	31	243	38,996	ソフトウェア・サービス			
FLEX LTD		—	45	272	43,577	テクノロジー・ハードウェアおよび機器			
ARCH CAPITAL GROUP LTD		50	45	430	68,794	保険			
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI		—	19	166	26,674	半導体・半導体製造装置			
EVEREST GROUP, LTD		6	5	171	27,397	保険			
FTAI AVIATION LTD		—	12	274	43,888	資本財			
GRAB HOLDINGS LTD - CL A		305	282	99	15,915	運輸			
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD		146	126	98	15,773	不動産管理・開発			
JARDINE MATHESON HLDGS LTD		21	19	140	22,394	資本財			
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD		34	31	823	131,631	消費者サービス			
小	計	株数・金額	50,081	45,986	672,045	107,446,606			
銘柄数<比率>			587	547		<74.2%>			
(カナダ)				千カナダドル					
ARC RESOURCES LTD		79	72	213	24,482	エネルギー			
AGNCIO EAGLE MINES LTD		66	61	1,638	188,221	素材			
AIR CANADA		23	—	—	—	運輸			
ALAMOS GOLD INC-CLASS A		—	53	308	35,429	素材			
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC		101	90	697	80,069	生活必需品流通・小売り			
ALTAGAS LTD		39	35	170	19,586	公益事業			
ATKINSREALIS GROUP INC		—	20	171	19,715	資本財			
BCE INC		9	9	34	3,962	電気通信サービス			
BANK OF MONTREAL		96	86	1,586	182,196	銀行			
BANK OF NOVA SCOTIA		162	151	1,422	163,302	銀行			
XXXBARRICK GOLD CORP		231	—	—	—	素材			
BARRICK MINING CORP		—	206	1,103	126,767	素材			
BOMBARDIER INC-B		—	11	255	29,316	資本財			
BROOKFIELD CORP		179	248	1,343	154,266	金融サービス			
BROOKFIELD RENEWABLE CORP		17	17	95	10,914	公益事業			
BROOKFIELD ASSET MGMT-A		47	49	295	33,922	金融サービス			
CAE INC		42	36	128	14,705	資本財			
CCL INDUSTRIES INC - CL B		20	18	154	17,797	素材			
CGI INC		27	23	234	26,886	ソフトウェア・サービス			
CAMECO CORP		57	53	759	87,227	エネルギー			
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE		124	113	1,444	165,935	銀行			
CANADIAN NATL RAILWAY CO		71	64	909	104,427	運輸			
CANADIAN NATURAL RESOURCES		281	254	1,750	200,994	エネルギー			
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY		123	109	1,182	135,773	運輸			
CANADIAN TIRE CORP -CL A		7	6	109	12,535	一般消費財・サービス流通・小売り			
CANADIAN UTILITIES LTD A		18	18	87	10,081	公益事業			
CELESTICA INC		15	14	501	57,617	テクノロジー・ハードウェアおよび機器			
CENOVUS ENERGY INC		183	168	624	71,723	エネルギー			
CONSTELLATION SOFTWARE INC		2	2	582	66,879	ソフトウェア・サービス			
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE		11	11	108	12,485	ソフトウェア・サービス			
DOLLARAMA INC		37	33	554	63,674	一般消費財・サービス流通・小売り			
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR		53	47	140	16,165	商業・専門サービス			
EMERA INC		38	38	274	31,476	公益事業			
EMPIRE CO LTD 'A'		18	14	69	8,035	生活必需品流通・小売り			

銘柄	株数	当期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
			株 数	評 価 額	
			株 数	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	百株	千カナダドル	千円
ENBRIDGE INC	287	264	2,002	230,005	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2	2	580	66,691	保険
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	93	84	262	30,191	素材
FIRSTSERVICE CORP	5	5	94	10,889	不動産管理・開発
FORTIS INC	65	61	480	55,175	公益事業
FRANCO-NEVADA CORP	25	23	747	85,832	素材
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	29	29	163	18,749	商業・専門サービス
GILDAN ACTIVEWEAR INC	20	21	157	18,031	耐久消費財・アパレル
GREAT-WEST LIFE CO INC	37	33	211	24,325	保険
HYDRO ONE LTD	44	40	230	26,454	公益事業
IGM FINANCIAL INC	10	10	66	7,654	金融サービス
IA FINANCIAL CORP INC	13	11	165	19,045	保険
IMPERIAL OIL LTD	25	21	381	43,810	エネルギー
INTACT FINANCIAL CORP	24	21	523	60,163	保険
IVANHOE MINES LTD-CL A	89	89	99	11,385	素材
KEYERA CORP	30	30	162	18,666	エネルギー
KINROSS GOLD CORP	162	146	584	67,097	素材
LOBLAW COMPANIES LTD	20	73	464	53,376	生活必需品流通・小売り
LUNDIN GOLD INC	—	14	138	15,942	素材
LUNDIN MINING CORP	87	82	256	29,503	素材
MAGNA INTERNATIONAL INC	35	32	242	27,887	自動車・自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	235	203	952	109,421	保険
METRO INC	28	25	242	27,864	生活必需品流通・小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	52	47	826	94,929	銀行
NUTRIEN LTD	65	58	625	71,865	素材
ONEX CORPORATION	9	—	—	—	金融サービス
OPEN TEXT CORP	35	31	93	10,726	ソフトウェア・サービス
PAN AMERICAN SILVER CORP	48	51	363	41,770	素材
PEMBINA PIPELINE CORP	76	71	451	51,825	エネルギー
POWER CORP OF CANADA	74	67	445	51,188	保険
QUEBECOR INC -CL B	21	—	—	—	電気通信サービス
RB GLOBAL INC	24	23	302	34,722	商業・専門サービス
RESTAURANT BRANDS INTERNATIO	39	39	403	46,364	消費者サービス
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	47	43	230	26,516	電気通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	186	169	3,733	428,738	銀行
SAPUTO INC	34	29	124	14,323	食品・飲料・タバコ
SHOPIFY INC - CLASS A	160	148	2,305	264,768	ソフトウェア・サービス
STANTEC INC	15	14	164	18,947	資本財
SUN LIFE FINANCIAL INC	76	68	588	67,529	保険
SUNCOR ENERGY INC	168	146	1,347	154,775	エネルギー
TFI INTERNATIONAL INC	11	9	131	15,118	運輸
TMX GROUP LTD	37	34	163	18,816	金融サービス
TC ENERGY CORP	136	125	1,103	126,775	エネルギー
TECK RESOURCES LTD-CLS B	60	55	375	43,081	素材
TELUS CORP	65	65	118	13,589	電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP	20	19	245	28,240	商業・専門サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	11	10	189	21,815	資本財
TORONTO-DOMINION BANK	230	206	2,632	302,362	銀行
TOURMALINE OIL CORP	46	46	317	36,413	エネルギー
WSP GLOBAL INC	17	16	344	39,514	資本財
WEST FRASER TIMBER CO. LTD.	7	—	—	—	素材
WESTON (GEORGE) LTD	8	20	198	22,784	生活必需品流通・小売り
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	60	55	952	109,401	素材
WHITECAP RESOURCES INC	—	144	225	25,946	エネルギー
小 計	株 数	金 額	5,398	5,275	47,175
銘 柄	数 < 比 率 >	82	83	—	< 3.7% >
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ		
ADIDAS AG	22	20	275	50,569	耐久消費財・アパレル
FRESENIUS SE & CO KGAA	55	52	232	42,665	ヘルスケア機器・サービス
HANNOVER RUECK SE	7	7	197	36,242	保険

銘 柄	株 数	株 数	期 末		業 種 等
			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	
GEA GROUP AG	20	17	104	19,131	資本財
CONTINENTAL AG	14	12	76	14,049	自動車・自動車部品
DHL GROUP	127	116	516	94,780	運輸
MERCK KGAA	17	15	169	31,135	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RWE AG	83	76	426	78,298	公益事業
SAP SE	137	126	1,855	340,326	ソフトウェア・サービス
E.ON SE	296	271	515	94,543	公益事業
HENKEL AG + CO KGAA	13	12	74	13,713	家庭用品・パーソナル用品
PUMA SE	13	—	—	—	耐久消費財・アパレル
BAYER AG	129	118	462	84,897	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	22	19	130	23,893	家庭用品・パーソナル用品
BASF SE	117	108	572	105,013	素材
BEIERSDORF AG	13	12	92	16,990	家庭用品・パーソナル用品
HOCHTIEF AG	—	1	67	12,294	資本財
HEIDELBERG MATERIALS AG	18	16	289	53,047	素材
FRESENIUS MEDICAL CARE	27	27	105	19,312	ヘルスケア機器・サービス
ALLIANZ SE-REG	51	46	1,637	300,352	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	78	78	57	10,503	運輸
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	17	15	844	154,889	保険
RHEINMETALL AG	5	5	786	144,252	資本財
VOLKSWAGEN AG PFD	27	25	220	40,527	自動車・自動車部品
MERCEDES-BENZ GROUP AG	95	87	448	82,297	自動車・自動車部品
NEMETSCHEK SE	7	7	47	8,762	ソフトウェア・サービス
SIEMENS AG	100	92	1,895	347,565	資本財
DEUTSCHE BANK AG -REG	250	224	554	101,771	金融サービス
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	38	34	268	49,309	自動車・自動車部品
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	7	6	50	9,292	自動車・自動車部品
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	460	446	1,436	263,493	電気通信サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	3	3	64	11,806	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	8	41	7,553	メディア・娯楽
INFINEON TECHNOLOGIES AG	172	158	590	108,319	半導体・半導体製造装置
RATIONAL AG	0.68	0.68	42	7,726	資本財
DEUTSCHE BOERSE AG	25	22	560	102,745	金融サービス
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE(PFD)	20	17	55	10,190	自動車・自動車部品
MTU AERO ENGINES AG	7	6	198	36,395	資本財
SYMRISE AG	17	16	121	22,209	素材
BRENNTAG SE	17	14	85	15,676	資本財
EVONIK INDUSTRIES AG	33	33	56	10,377	素材
TALANX AG	8	7	78	14,443	保険
COMMERZBANK AG	125	88	264	48,504	銀行
LEG IMMOBILIEN SE	9	9	55	10,096	不動産管理・開発
VONOVIA SE	97	90	195	35,848	不動産管理・開発
KNORR-BREMSE AG	9	8	82	15,142	資本財
SIEMENS HEALTHINEERS AG	37	40	145	26,690	ヘルスケア機器・サービス
DR ING HC F PORSCHE AG	15	15	57	10,480	自動車・自動車部品
SIEMENS ENERGY AG	84	93	1,334	244,685	資本財
HENSOLDT AG	—	7	52	9,687	資本財
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	65	58	240	44,119	資本財
ZALANDO SE	29	29	59	10,991	一般消費財・サービス流通・小売り
COVESTRO AG-TEND	24	—	—	—	素材
SCOUT24 SE	9	9	58	10,795	メディア・娯楽
DELIVERY HERO SE	24	24	39	7,301	消費者サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	3,127	2,869	18,896	3,465,716
(ユーロ…イタリア)		53	53	—	<2.4%>
ASSICURAZIONI GENERALI	124	102	351	64,482	保険
INTESA SANPAOLO	2,002	1,698	866	158,987	銀行
BPER BANCA SPA	131	183	201	36,876	銀行
MEDIOBANCA SPA	65	—	—	—	銀行
BUZZI SPA	—	8	38	7,081	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…イタリア)	百株	百株	千ユーロ 千円		
ENEL SPA	1,073	988	929	170,459	公益事業
ENI SPA	282	252	619	113,622	エネルギー
SNAM SPA	266	240	157	28,811	公益事業
TELECOM ITALIA SPA	1,315	1,315	78	14,384	電気通信サービス
TELECOM ITALIA-RSP	—	755	53	9,769	電気通信サービス
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA	185	172	170	31,295	公益事業
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	13	13	67	12,376	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LEONARDO SPA	53	49	278	51,032	資本財
AMPLIFON SPA	16	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
PRYSMIAN SPA	35	33	322	59,094	資本財
DIASORIN ITALIA SPA	2	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
UNIPOL GRUPPO SPA	52	43	84	15,549	保険
ITALGAS SPA	—	75	75	13,818	公益事業
MONCLER SPA	30	28	146	26,781	耐久消費財・アパレル
NEXI SPA	78	—	—	—	金融サービス
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	—	246	182	33,531	銀行
FINECOBANK SPA	80	74	140	25,774	銀行
BANCO BPM SPA	170	138	161	29,625	銀行
UNICREDIT SPA	184	170	1,020	187,139	銀行
BANCA MEDIOLANUM SPA	—	28	48	8,876	金融サービス
POSTE ITALIANE SPA	60	54	108	19,871	金融サービス
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	44	—	—	—	電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	6,272	6,675	6,102	1,119,240
銘 柄 数 < 比 率 >		22	22	—	<0.8%>
(ユーロ…フランス)					
BOUYGUES SA	25	22	111	20,384	資本財
VEOLIA ENVIRONNEMENT	91	75	244	44,930	公益事業
L OREAL	31	29	1,027	188,372	家庭用品・パーソナル用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	36	30	1,412	259,025	耐久消費財・アパレル
THALES SA	12	11	274	50,373	資本財
CAPGEMINI	20	18	181	33,301	ソフトウェア・サービス
PUBLICIS GROUPE	30	28	198	36,320	メディア・娯楽
BOLLORE SE	94	94	45	8,352	エネルギー
PERNOD-RICARD SA	26	24	164	30,232	食品・飲料・タバコ
RENAULT SA	25	22	64	11,845	自動車・自動車部品
SCHNEIDER ELECTRIC SE	72	66	1,519	278,705	資本財
ORANGE S.A.	245	224	392	72,073	電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	4	3	624	114,534	耐久消費財・アパレル
KERING	9	9	234	43,092	耐久消費財・アパレル
CARREFOUR SA	71	71	111	20,518	生活必需品流通・小売り
SANOFI	150	134	1,101	201,946	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ACCOR SA	25	23	94	17,291	消費者サービス
SOCIETE GENERAL-A	95	85	525	96,405	銀行
TELEPERFORMANCE	7	—	—	—	商業・専門サービス
EURAZEO	6	—	—	—	金融サービス
SODEXO	11	11	51	9,468	消費者サービス
AXA SA	239	203	788	144,576	保険
ESSILORLUXOTTICA	39	36	724	132,820	ヘルスケア機器・サービス
CREDIT AGRICOLE	139	131	208	38,216	銀行
BNP PARIBAS	134	121	985	180,740	銀行
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	59	54	377	69,165	資本財
KLEPIERRE	28	25	82	15,140	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
GECINA SA	6	6	40	7,509	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
COVIVIO	7	7	37	6,853	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
SAFRAN SA	48	43	1,186	217,566	資本財
ENGIE	241	220	615	112,906	公益事業
ALSTOM	45	41	95	17,458	資本財
IPSEN	4	4	68	12,589	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARKEMA	7	—	—	—	素材
LEGRAND SA	34	31	411	75,533	資本財

銘 柄		株 数	株 数	期 末		業 種 等
				評 価 額	額	
		株 数	株 数	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	
EIFPAGE		9	8	107	19,709	資本財
TOTALENERGIES SE		284	240	1,951	357,959	エネルギー
ADP		4	4	47	8,708	運輸
REXEL SA		29	26	84	15,513	資本財
VINCI SA		66	60	759	139,332	資本財
DANONE		85	78	544	99,775	食品・飲料・タバコ
AIR LIQUIDE		76	70	1,241	227,678	素材
BUREAU VERITAS SA		41	38	100	18,495	商業・専門サービス
GETLINK SE		39	35	63	11,585	運輸
EDENRED		32	—	—	—	金融サービス
AYVENS SA		—	41	40	7,515	運輸
BIOMERIEUX		5	4	43	8,067	ヘルスケア機器・サービス
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		15	14	137	25,189	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM		13	—	—	—	消費者サービス
DASSAULT SYSTEMES SE		88	82	140	25,753	ソフトウェア・サービス
DASSAULT AVIATION SA		2	2	71	13,154	資本財
MICHELIN (CGDE)		89	83	240	44,122	自動車・自動車部品
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		3	3	58	10,676	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMUNDI SA		8	8	59	10,865	金融サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	3,029	2,719	19,695	3,612,354	
	銘 柄 数 < 比 率 >	53	49	—	<2.5%>	
(ユーロ…オランダ)						
AIRBUS SE		78	72	1,151	211,227	資本財
ASM INTERNATIONAL NV		6	5	365	67,039	半導体・半導体製造装置
RANDSTAD NV		14	14	34	6,286	商業・専門サービス
WOLTERS KLUWER		31	28	178	32,774	商業・専門サービス
KONINKLIJKE KPN NV		521	479	230	42,275	電気通信サービス
STMICROELECTRONICS NV		89	83	232	42,710	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE PHILIPS NV		105	94	220	40,488	ヘルスケア機器・サービス
HEINEKEN NV		38	35	234	42,995	食品・飲料・タバコ
HEINEKEN HOLDING NV		17	15	92	16,938	食品・飲料・タバコ
ASML HOLDING NV		52	47	5,251	963,264	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.		123	109	444	81,466	生活必需品流通・小売り
FERRARI NV		16	15	442	81,191	自動車・自動車部品
ASR NEDERLAND NV		20	18	110	20,297	保険
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES		10	8	152	27,988	半導体・半導体製造装置
AKZO NOBEL		22	20	99	18,334	素材
PROSUS NV		180	159	613	112,535	一般消費財・サービス流通・小売り
JDE PEET'S BV		22	22	71	13,195	食品・飲料・タバコ
STELLANTIS NV		259	241	145	26,594	自動車・自動車部品
EXOR NV		13	10	70	12,878	金融サービス
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV		81	81	50	9,184	食品・飲料・タバコ
EURONEXT NV		10	9	129	23,755	金融サービス
IMCD NV		7	—	—	—	資本財
NN GROUP NV		35	31	210	38,655	保険
ARGENX SE		7	7	459	84,322	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
XXXQIAGEN N.V.		28	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV		108	132	214	39,353	メディア・娯楽
FERROVIAL SE		62	61	339	62,277	資本財
CSG NV		—	24	56	10,406	資本財
QIAGEN N.V.		—	24	85	15,679	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABN AMRO BANK NV-CVA		60	71	188	34,589	銀行
ADYEN NV		2	3	263	48,354	金融サービス
ING GROEP NV-CVA		416	354	774	142,044	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	2,447	2,285	12,917	2,369,107	
	銘 柄 数 < 比 率 >	30	30	—	<1.6%>	
(ユーロ…スペイン)						
INDRA SISTEMAS SA		—	9	45	8,299	ソフトウェア・サービス
ENDESA SA		41	38	137	25,128	公益事業
BANKINTER SA		—	85	115	21,105	銀行

銘柄	株数	当期首(前期末)	株数	期末		業種等
				評価額	金額	
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…スペイン)	百株	百株	百株	千ユーロ	千円	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	760	695	1,251	229,542	銀行	
ACCIONA SA	3	3	72	13,213	公益事業	
NATURGY ENERGY GROUP SA	—	29	77	14,134	公益事業	
REPSOL SA	160	135	328	60,292	エネルギー	
BANCO SANTANDER SA	2,005	1,789	1,698	311,459	銀行	
TELEFONICA SA	523	440	166	30,451	電気通信サービス	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	24	21	217	39,969	資本財	
MAPFRE SA	—	106	40	7,349	保険	
BANCO DE SABADELL SA	718	614	186	34,198	銀行	
CAIXABANK S.A	528	471	479	87,859	銀行	
IBERDROLA SA	771	783	1,544	283,264	公益事業	
EDP RENOVAVEIS SA	41	41	56	10,384	公益事業	
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	59	54	266	48,871	消費者サービス	
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	—	137	55	10,198	運輸	
REDEIA CORPORACION SA	53	47	67	12,438	公益事業	
INDITEX	144	132	654	120,012	一般消費財・サービス流通・小売り	
AENA SME SA	—	91	234	43,041	運輸	
AENA SME SA	9	—	—	—	運輸	
CELLNEX TELECOM SA	69	60	163	30,031	電気通信サービス	
GRIFOLS SA	39	39	34	6,371	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	5,956	5,829	7,892	1,447,618	
銘柄数<比率>	17	22	—	<1.0%>		
(ユーロ…ベルギー)						
LOTUS BAKERIES	0.05	0.05	48	8,840	食品・飲料・タバコ	
D'IETTEREN GROUP	2	2	44	8,115	一般消費財・サービス流通・小売り	
KBC GROEP NV	30	28	294	53,925	銀行	
SOFINA	2	2	45	8,310	金融サービス	
UCB SA	16	15	386	70,922	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	10	9	72	13,331	金融サービス	
ELIA GROUP SA/NV	—	5	65	12,090	公益事業	
FINANCIERE DE TUBIZE	—	2	47	8,748	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AGEAS	21	18	112	20,694	保険	
SYENSCO SA	9	8	40	7,469	素材	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	118	119	717	131,560	食品・飲料・タバコ	
小計	株数・金額	212	211	1,875	344,010	
銘柄数<比率>	9	11	—	<0.2%>		
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG	19	17	109	20,170	エネルギー	
VERBUND AG	8	8	59	10,940	公益事業	
ERSTE GROUP BANK AG	40	37	339	62,227	銀行	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	—	15	55	10,089	銀行	
BAWAG GROUP AG	—	9	120	22,087	銀行	
小計	株数・金額	69	88	684	125,515	
銘柄数<比率>	3	5	—	<0.1%>		
(ユーロ…ルクセンブルク)						
TENARIS SA	62	44	112	20,572	エネルギー	
INPOST SA	26	26	39	7,287	運輸	
EUROFINS SCIENTIFIC	17	14	88	16,311	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ARCELORMITTAL	61	51	222	40,829	素材	
小計	株数・金額	168	136	463	85,000	
銘柄数<比率>	4	4	—	<0.1%>		
(ユーロ…フィンランド)						
KESKO OYJ-B SHS	36	36	69	12,665	生活必需品流通・小売り	
WARTSILA OYJ	66	61	191	35,094	資本財	
UPM-KYMMENE OYJ	70	65	171	31,523	素材	
ENSO OY-R SHS	76	66	66	12,161	素材	
FORTUM OYJ	59	53	115	21,186	公益事業	
ELISA OYJ	18	16	71	13,075	電気通信サービス	
NOKIA OYJ	704	635	440	80,830	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
NESTE OYJ	55	49	136	25,097	エネルギー	

銘柄	柄	期首(前期末)	当		期		業	種	等	
		株	数	株	数	価				
						外貨建金額				邦貨換算金額
(ユーロ…フィンランド)		百株	百株	千ユーロ	千円					
KONE OYJ		44	41	232	42,665	資本財				
ORION OYJ		14	12	85	15,751	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス				
METSO CORPORATION		82	82	118	21,738	資本財				
SAMPO OYJ-A SHS		331	299	275	50,611	保険				
小	計	株数・金額	1,560	1,421	1,975	362,402				
	銘柄数<比率>		12	12	—	<0.3%>				
(ユーロ…アイルランド)										
KINGSPAN GROUP PLC		20	18	136	24,947	資本財				
KERRY GROUP PLC-A		20	20	141	26,015	食品・飲料・タバコ				
BANK OF IRELAND GROUP PLC		134	114	174	31,923	銀行				
AIB GROUP PLC		277	257	223	40,980	銀行				
RYANAIR HOLDINGS PLC		—	102	243	44,720	運輸				
小	計	株数・金額	452	513	919	168,587				
	銘柄数<比率>		4	5	—	<0.1%>				
(ユーロ…ポルトガル)										
ENERGIAS DE PORTUGAL SA		414	383	172	31,673	公益事業				
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS		61	50	105	19,364	エネルギー				
JERONIMO MARTINS		37	33	67	12,410	生活必需品流通・小売り				
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R		—	887	72	13,213	銀行				
小	計	株数・金額	513	1,354	417	76,662				
	銘柄数<比率>		3	4	—	<0.1%>				
(ユーロ…その他)										
VERISURE PLC		—	33	28	5,309	商業・専門サービス				
DSM-FIRMENICH AG		24	20	129	23,754	素材				
AEGON LTD		178	159	97	17,912	保険				
CVC CAPITAL PARTNERS PLC		28	28	31	5,738	金融サービス				
小	計	株数・金額	230	240	287	52,714				
	銘柄数<比率>		3	4	—	<0.0%>				
ユーロ計		株数・金額	24,039	24,347	72,127	13,228,931				
	銘柄数<比率>		213	221	—	<9.1%>				
(イギリス)				千英ポンド						
ANTOFAGASTA PLC		52	47	150	31,718	素材				
ASHTREAD GROUP PLC		57	—	—	—	資本財				
BARRATT DEVELOPMENTS PLC		181	159	41	8,666	耐久消費財・アパレル				
CRH PLC		90	81	638	134,716	素材				
DIAGEO PLC		293	269	382	80,741	食品・飲料・タバコ				
DCC PLC		13	—	—	—	資本財				
BAE SYSTEMS PLC		400	365	780	164,606	資本財				
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		263	265	1,173	247,655	食品・飲料・タバコ				
HALMA PLC		50	46	174	36,826	テクノロジー・ハードウェアおよび機器				
STANDARD CHARTERED PLC		272	235	362	76,476	銀行				
IMPERIAL BRANDS PLC		107	92	285	60,349	食品・飲料・タバコ				
HSBC HOLDINGS PLC		2,365	2,090	2,533	534,555	銀行				
LEGAL & GENERAL GROUP PLC		786	683	166	35,199	保険				
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC		44	39	73	15,541	食品・飲料・タバコ				
PEARSON PLC		79	69	68	14,436	消費者サービス				
PRUDENTIAL PLC		362	309	318	67,288	保険				
RIO TINTO PLC - REG		148	137	928	195,986	素材				
SSE PLC		144	146	377	79,599	公益事業				
BP PLC		2,138	1,907	1,148	242,317	エネルギー				
LLOYDS BANKING GROUP PLC		8,022	7,171	654	138,146	銀行				
SMITH & NEPHEW PLC		115	101	121	25,744	ヘルスケア機器・サービス				
ASTRAZENECA PLC		204	188	2,768	584,150	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス				
BT GROUP PLC		854	746	155	32,864	電気通信サービス				
MARKS & SPENCER GROUP PLC		271	242	80	17,044	生活必需品流通・小売り				
BARCLAYS PLC		1,908	1,691	651	137,409	銀行				
INTERTEK GROUP PLC		21	18	68	14,541	商業・専門サービス				
NEXT PLC		15	14	180	38,172	一般消費財・サービス流通・小売り				
KINGFISHER PLC		242	206	57	12,106	一般消費財・サービス流通・小売り				
SAINSBURY (J) PLC		218	218	73	15,436	生活必需品流通・小売り				

銘柄	柄	期首(前期末)	当		期		業	種	等	
		株	数	株	数	評				価
						額				額
		株	数	株	数	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					
ADMIRAL GROUP PLC		34	31	99	20,979	保険				
CENTRICA PLC		692	561	118	24,926	公益事業				
BUNZL PLC		44	40	89	18,853	資本財				
RENTOKIL INITIAL PLC		333	305	140	29,707	商業・専門サービス				
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC		21	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス				
LONDON STOCK EXCHANGE PLC		63	56	486	102,635	金融サービス				
XXXUNILEVER PLC		329	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品				
EXPERIAN PLC		121	111	287	60,644	商業・専門サービス				
*NEW SEVERN TRENT PLC		35	31	98	20,696	公益事業				
*NEW WHITBREAD PLC		23	20	46	9,755	消費者サービス				
SMITHS GROUP PLC		45	38	86	18,198	資本財				
XXXANGLO AMERICAN PLC		167	—	—	—	素材				
3I GROUP PLC		128	118	278	58,732	金融サービス				
RECKITT BENCKISER GROUP PLC		92	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品				
RELX PLC		246	223	550	116,190	商業・専門サービス				
FRESNILLO PLC		—	25	81	17,093	素材				
UNITED UTILITIES GROUP PLC		90	80	106	22,433	公益事業				
GLENCORE PLC		1,369	1,215	672	141,998	素材				
ENTAIN PLC		84	71	39	8,336	消費者サービス				
SEGRO PLC		169	151	98	20,769	エクイティ不動産投資信託 (REIT)				
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC		1,122	1,020	1,129	238,387	資本財				
SAGE GROUP PLC (THE)		132	115	95	20,175	ソフトウェア・サービス				
WPP PLC		142	—	—	—	メディア・娯楽				
COCA-COLA HBC AG-CDI		28	26	112	23,841	食品・飲料・タバコ				
COMPASS GROUP PLC		224	205	428	90,343	消費者サービス				
NATIONAL GRID PLC		635	603	768	162,174	公益事業				
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC		92	92	62	13,174	保険				
VODAFONE GROUP PLC		2,691	2,270	255	53,940	電気通信サービス				
XXXINTERCONTINENTAL HOTELS GROU		21	—	—	—	消費者サービス				
CRODA INTERNATIONAL PLC		17	—	—	—	素材				
AIRTEL AFRICA PLC		—	106	37	7,852	電気通信サービス				
M&G PLC		298	274	74	15,707	金融サービス				
ENDEAVOUR MINING PLC		—	22	97	20,565	素材				
WISE PLC - A		87	78	71	15,067	金融サービス				
TESCO PLC		914	785	366	77,254	生活必需品流通・小売り				
NATWEST GROUP PLC		1,012	982	535	113,102	銀行				
JD SPORTS FASHION PLC		342	342	23	4,916	一般消費財・サービス流通・小売り				
INFORMA PLC		176	163	121	25,705	メディア・娯楽				
MONDI PLC		58	—	—	—	素材				
HALEON PLC		1,198	1,086	408	86,254	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス				
GSK PLC		547	496	1,024	216,179	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス				
MELROSE INDUSTRIES PLC		173	155	76	16,183	資本財				
SHELL PLC-NEW		806	693	2,463	519,812	エネルギー				
SCHRODERS PLC		106	81	46	9,881	金融サービス				
AVIVA PLC		353	367	219	46,311	保険				
FERGUSON ENTERPRISES INC/DE		26	23	403	85,154	資本財				
SMURFIT WESTROCK PLC		11	7	21	4,514	素材				
RECKITT BENCKISER GROUP PLC		—	79	403	85,068	家庭用品・パーソナル用品				
ANGLO AMERICAN PLC		—	135	418	88,384	素材				
AUTO TRADER GROUP PLC		118	109	50	10,609	メディア・娯楽				
MAGNUM ICE CREAM CO BV/THE		—	59	67	14,263	食品・飲料・タバコ				
UNILEVER PLC		—	265	1,201	253,600	家庭用品・パーソナル用品				
SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC		—	51	247	52,173	資本財				
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC		9	9	64	13,537	資本財				
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC		23	20	155	32,809	消費者サービス				
LAND SECURITIES GROUP PLC		93	93	51	10,882	エクイティ不動産投資信託 (REIT)				
小	計	株数・金額	35,287	31,458	29,200	6,162,085				
	銘柄数 < 比率 >		77	75	—	< 4.3% >				
(スイス)				千スイスフラン						
BARRY CALLEBAUT AG-REG		0.47	0.47	65	13,083	食品・飲料・タバコ				

銘柄	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	
SWISSCOM AG-REG		3	3	214	42,933	電気通信サービス
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC		0.17	0.14	154	30,988	食品・飲料・タバコ
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG		0.01	0.01	113	22,654	食品・飲料・タバコ
GIVAUDAN-REG		1	1	302	60,564	素材
ZURICH INSURANCE GROUP AG		19	17	991	198,420	保険
NOVARTIS AG-REG SHS		260	231	2,774	555,175	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABB LTD		208	190	1,185	237,321	資本財
ROCHE HOLDING AG-BR		4	3	122	24,445	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROCHE HOLDING AG-GENUSSS		92	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HOLCIM LTD		68	61	401	80,372	素材
NESTLE SA-REGISTERED		345	313	2,450	490,332	食品・飲料・タバコ
BALOISE HOLDING AG		5	—	—	—	保険
TEMENOS GROUP AG-REG		7	—	—	—	ソフトウェア・サービス
SONOVA HOLDING AG-REG		6	6	109	22,004	ヘルスケア機器・サービス
THE SWATCH GROUP AG-B		3	3	65	13,034	耐久消費財・アパレル
LONZA AG-REG		9	8	424	84,882	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		3	3	292	58,573	保険
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		0.93	0.93	59	11,967	素材
SWISS PRIME SITE-REG		10	10	137	27,523	不動産管理・開発
AVOLTA AG		12	10	48	9,633	一般消費財・サービス流通・小売り
PARTNERS GROUP HOLDING AG		3	2	228	45,708	金融サービス
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		5	5	129	25,936	資本財
SCHINDLER HOLDING AG-REG		3	2	67	13,549	資本財
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG		6	5	99	19,987	運輸
LOGITECH INTERNATIONAL-REG		20	18	134	26,948	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GEBERIT AG-REG		4	4	221	44,326	資本財
JULIUS BAER GROUP LTD		27	25	144	28,914	金融サービス
SWISS RE AG		39	36	475	95,066	保険
BKW AG		2	2	43	8,654	公益事業
CIE FINANCIERE RICHEMON-RE		70	65	897	179,574	耐久消費財・アパレル
SIG GROUP AG		40	—	—	—	素材
SIKA AG-REG		20	18	239	47,837	素材
ALCON INC		65	60	358	71,766	ヘルスケア機器・サービス
HELVETIA HOLDING AG-REG		4	9	197	39,495	保険
SANDOZ GROUP AG		54	51	310	62,120	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SGS SA-REG		20	20	172	34,441	商業・専門サービス
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG		3	3	50	10,155	銀行
BELIMO HOLDING AG-REG		—	1	74	14,896	資本財
STRAUMANN HOLDING AG-REG		14	13	111	22,317	ヘルスケア機器・サービス
GALDERMA GROUP AG		12	22	335	67,229	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UBS GROUP AG		434	386	1,141	228,546	金融サービス
ROCHE HOLDING AG		—	85	2,687	537,774	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMRIZE LTD		—	61	266	53,296	素材
VAT GROUP AG		3	3	150	30,056	資本財
小 計	株 数 ・ 金 額	1,924	1,773	18,450	3,692,513	
	銘柄 数 < 比 率 >	42	41	—	<2.5%>	
(スウェーデン)				千スウェーデンクローナ		
LUNDBERGS AB-B SHS		10	10	525	8,792	金融サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A		209	186	3,178	53,172	銀行
SWEDBANK AB-A SHARES		112	104	3,324	55,611	銀行
TRELLEBORG AB-B SHS		28	24	823	13,781	資本財
SECURITAS AB-B SHS		64	56	897	15,018	商業・専門サービス
HENNES & MAURITZ AB-B SHS		74	58	1,006	16,837	一般消費財・サービス流通・小売り
ERICSSON LM-B SHS		366	343	3,678	61,535	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TELIA COMPANY AB		311	285	1,371	22,943	電気通信サービス
SKANSKA AB-B SHS		44	39	984	16,467	資本財
ALFA LAVAL AB		38	35	1,782	29,818	資本財
INDUTRADE AB		36	31	666	11,147	資本財
SWEDISH ORPHAN BIVITRUM AB		25	22	864	14,465	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SKF AB-B SHARES		45	39	868	14,526	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	
(スウェーデン)		百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円	
VOLVO AB-B SHS		209	192	5,771	96,559	資本財
SANDVIK AB		140	131	4,561	76,319	資本財
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS		16	13	607	10,162	金融サービス
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		21	18	834	13,965	金融サービス
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B		80	70	764	12,785	素材
TELE2 AB -B SHS		70	63	1,229	20,576	電気通信サービス
SAGAX AB-B		29	29	500	8,367	不動産管理・開発
HOLMEN AB-B SHARES		10	10	339	5,685	素材
ESSITY AKTIEBOLAG-B		80	75	1,834	30,684	家庭用品・パーソナル用品
EQT AB		49	59	1,679	28,097	金融サービス
EVOLUTION AB		23	15	903	15,109	消費者サービス
LIFCO AB-B SHS		30	28	799	13,370	資本財
ATLAS COPCO AB-A SHS		354	325	5,237	87,626	資本財
ATLAS COPCO AB-B SHS		206	193	2,769	46,335	資本財
ADDTECH AB-B SHARES		34	31	997	16,690	資本財
EPIROC AB-A		87	81	1,803	30,168	資本財
EPIROC AB-B		51	45	884	14,803	資本財
INVESTOR AB-B SHS		228	220	7,704	128,896	金融サービス
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS		200	200	753	12,612	資本財
HEXAGON AB-B SHS		274	256	2,288	38,289	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BEIJER REF AB		47	47	610	10,221	資本財
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS		87	87	478	8,001	不動産管理・開発
SAAB AB-B		42	39	2,378	39,792	資本財
BOLIDEN AB		36	34	1,617	27,060	素材
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS		192	179	2,195	36,737	銀行
ASSA ABLOY AB-B		132	121	4,036	67,523	資本財
NORDEA BANK ABP		416	378	6,022	100,749	銀行
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS		19	19	385	6,453	資本財
小 計	株 数 ・ 金 額	4,539	4,209	79,962	1,337,765	
	銘 柄 数 < 比 率 >	41	41	—	<0.9%>	
(ノルウェー)				千ノルウェークローネ		
TELENOR ASA		81	74	1,256	20,657	電気通信サービス
XXXKONGSBERG GRUPPEN ASA		11	—	—	—	資本財
EQUINOR ASA		110	93	3,938	64,756	エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA		21	19	1,083	17,808	素材
MOWI ASA		61	56	1,220	20,064	食品・飲料・タバコ
NORSK HYDRO ASA		185	169	1,724	28,348	素材
AKER BP ASA		41	36	1,331	21,889	エネルギー
ORKLA ASA		92	83	999	16,439	食品・飲料・タバコ
SALMAR ASA		8	8	487	8,006	食品・飲料・タバコ
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		26	26	654	10,754	保険
DNB BANK ASA		118	106	3,126	51,401	銀行
KONGSBERG GRUPPEN ASA		—	53	2,146	35,282	資本財
小 計	株 数 ・ 金 額	760	729	17,968	295,409	
	銘 柄 数 < 比 率 >	11	11	—	<0.2%>	
(デンマーク)				千デンマーククローネ		
CARLSBERG AS-B		12	11	934	22,931	食品・飲料・タバコ
A. P. MOLLER MAERSK		0.6	0.47	772	18,961	運輸
A P MOLLER - MAERSK A/S - A		0.39	0.34	550	13,508	運輸
DANSKE BANK A/S		91	82	2,506	61,509	銀行
GENMAB A/S		8	7	1,229	30,165	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	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DSV A/S		26	24	3,745	91,917	運輸
PANDORA A/S		10	10	464	11,390	耐久消費財・アパレル
NOVOZYMES A/S-B SHARES		46	43	1,697	41,664	素材
COLOPLAST-B		16	15	664	16,309	ヘルスケア機器・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		133	124	2,275	55,835	資本財
NOVO NORDISK A/S-B		425	392	9,067	222,523	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	217	5,336	資本財

銘柄	株数	当期末	期末		業種等
			評価額	金額	
(デンマーク)	株数	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
TRYG A/S	44	39	千円	14,632	保険
ORSTED A/S	24	63	970	23,811	公益事業
DEMANT A/S	13	9	177	4,361	ヘルスケア機器・サービス
小計	864	836	25,870	634,859	
(オーストラリア)	株数	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	393	367	1,319	144,731	銀行
WESTPAC BANKING CORPORATION	457	415	1,625	178,316	銀行
FORTESCUE METALS GROUP LTD	223	208	428	47,043	素材
TELSTRA GROUP LTD	533	494	264	28,975	電気通信サービス
LYNAS RARE EARTHS LTD	—	107	211	23,147	素材
ASX LTD	25	22	114	12,528	金融サービス
BHP GROUP LIMITED	669	618	3,116	341,870	素材
COMPUTERSHARE LIMITED	70	64	179	19,662	商業・専門サービス
CSL LIMITED	63	58	826	90,647	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REA GROUP LTD	6	6	92	10,135	メディア・娯楽
TRANSURBAN GROUP	408	384	539	59,181	運輸
COCHLEAR LIMITED	8	7	132	14,499	ヘルスケア機器・サービス
ORIGIN ENERGY LIMITED	227	210	264	29,021	公益事業
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	220	203	3,440	377,302	銀行
RIO TINTO LIMITED	49	44	719	78,948	素材
APA GROUP	169	169	166	18,266	公益事業
ARISTOCRAT LEISURE LTD	74	66	299	32,833	消費者サービス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	312	289	213	23,459	保険
PRO MEDICUS LTD	7	6	79	8,710	ヘルスケア機器・サービス
GENERAL PROPERTY TRUST	252	—	—	—	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
BLUESCOPE STEEL LTD	58	—	—	—	素材
SUNCORP GROUP LTD	142	132	214	23,506	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	417	372	1,535	168,439	銀行
QANTAS AIRWAYS LTD	105	86	71	7,833	運輸
QBE INSURANCE GROUP LIMITED	198	186	397	43,558	保険
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	151	167	326	35,793	素材
REECE LTD	29	—	—	—	資本財
SANTOS LIMITED	428	398	320	35,150	エネルギー
SONIC HEALTHCARE LIMITED	60	60	123	13,546	ヘルスケア機器・サービス
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	30	42	171	18,835	金融サービス
STOCKLAND	315	281	120	13,260	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
WESFARMERS LTD	149	137	1,004	110,178	一般消費財・サービス流通・小売り
WOOLWORTHS GROUP LTD	161	151	555	60,872	生活必需品流通・小売り
GOODMAN GROUP	268	245	616	67,619	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
BRAMBLES LTD	183	163	367	40,338	商業・専門サービス
MACQUARIE GROUP LIMITED	47	43	875	96,019	金融サービス
EVOLUTION MINING LTD	—	249	311	34,196	素材
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	56	—	—	—	素材
TREASURY WINE ESTATES LTD	107	—	—	—	食品・飲料・タバコ
XERO LTD	19	20	144	15,897	ソフトウェア・サービス
SIGMA HEALTHCARE LTD	—	641	170	18,713	ヘルスケア機器・サービス
SCENTRE GROUP	685	636	211	23,185	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	250	235	828	90,836	エネルギー
LOTTERY CORP LTD/THE	293	258	138	15,243	消費者サービス
SGH LTD	26	23	95	10,436	資本財
MEDIBANK PRIVATE LTD	363	329	144	15,839	保険
CAR GROUP LTD	47	47	104	11,434	メディア・娯楽
SOUTH32 LTD	597	536	236	25,967	素材
VICINITY CENTRES	510	445	105	11,588	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
COLES GROUP LTD	176	165	367	40,257	生活必需品流通・小売り
WISETECH GLOBAL LTD	24	25	93	10,212	ソフトウェア・サービス
小計	10,087	9,835	23,687	2,598,047	
銘柄数 < 比率 >	48	46	—	< 1.8% >	

銘柄		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
(ニュージーランド)			百株	百株	千円		
CONTACT ENERGY LTD			105	105	96	8,863	公益事業
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C			77	71	259	23,715	ヘルスケア機器・サービス
INFRATIL LTD			121	106	122	11,235	金融サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD			222	203	160	14,695	運輸
MERIDIAN ENERGY LTD			170	170	93	8,538	公益事業
小 計	株 数	・ 金 額	697	658	732	67,048	
	銘 柄	数 < 比 率 >	5	5	—	<0.0%>	
(香港)					千香港ドル		
CLP HOLDINGS LIMITED			219	204	1,489	30,379	公益事業
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR			159	146	5,583	113,894	金融サービス
MTR CORP			207	182	585	11,937	運輸
HANG SENG BANK			100	—	—	—	銀行
HENDERSON LAND DEVELOPMENT			192	192	560	11,432	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD			185	170	1,042	21,276	公益事業
THE WHARF (HOLDINGS)			140	140	306	6,243	不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS			1,475	1,365	966	19,717	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L			290	230	796	16,253	消費者サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD			490	455	1,844	37,629	銀行
SINO LAND CO			507	407	466	9,507	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES			190	180	2,305	47,038	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC LTD A			55	40	341	6,960	資本財
TECHTRONIC INDUSTRIES CO			180	175	1,792	36,556	資本財
LINK REIT			336	318	1,142	23,308	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
AIA GROUP LTD			1,448	1,274	10,822	220,781	保険
HKT TRUST AND HKT LTD			500	500	605	12,342	電気通信サービス
SANDS CHINA LTD			320	284	464	9,472	消費者サービス
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS			180	160	548	11,182	運輸
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT			216	216	492	10,040	不動産管理・開発
WH GROUP LTD			1,100	995	1,014	20,703	食品・飲料・タバコ
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD			352	327	1,935	39,481	資本財
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED			85	85	533	10,880	公益事業
CK ASSET HOLDINGS LTD			252	232	1,018	20,787	不動産管理・開発
小 計	株 数	・ 金 額	9,181	8,280	36,657	747,807	
	銘 柄	数 < 比 率 >	24	23	—	<0.5%>	
(シンガポール)					千シンガポールドル		
SINGAPORE TECH ENGINEERING			206	190	208	25,791	資本財
DBS GROUP HOLDINGS LTD			262	258	1,473	182,341	銀行
SINGAPORE EXCHANGE LTD			113	104	204	25,364	金融サービス
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST			751	689	157	19,525	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
CAPITALAND ASCENDAS REIT			493	493	124	15,389	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
SINGAPORE AIRLINES LTD			197	180	118	14,700	運輸
UNITED OVERSEAS BANK			167	151	551	68,274	銀行
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS			980	918	460	56,966	電気通信サービス
SEMBCORP INDUSTRIES LTD			118	118	78	9,753	公益事業
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP			446	409	885	109,613	銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD			254	254	97	12,100	食品・飲料・タバコ
KEPPEL CORP			192	174	205	25,406	資本財
YANGZIJIAN SHIPBUILDING			342	342	130	16,123	資本財
GENTING SINGAPORE LTD			798	—	—	—	消費者サービス
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI			309	309	83	10,361	不動産管理・開発
小 計	株 数	・ 金 額	5,631	4,591	4,781	591,711	
	銘 柄	数 < 比 率 >	15	14	—	<0.4%>	
(イスラエル)					千イスラエルシェケル		
BANK HAPOLIM BM			167	155	1,100	55,425	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL			200	179	1,218	61,382	銀行
ELBIT SYSTEMS LTD			3	3	906	45,680	資本財
TOWER SEMICONDUCTOR LTD			—	13	713	35,960	半導体・半導体製造装置
ISRAEL DISCOUNT BANK-A			163	150	459	23,138	銀行
ICL GROUP LTD			102	102	167	8,458	素材
PHOENIX FINANCIAL LTD			—	26	421	21,224	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	
(イスラエル)			百株	百株	千イスラエルシェケル	千円	
NOVA LTD			3	3	471	23,761	半導体・半導体製造装置
NICE LTD			8	7	262	13,224	ソフトウェア・サービス
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD			20	18	401	20,231	銀行
AZRIELI GROUP			5	5	230	11,633	不動産管理・開発
小 計	株 数	・ 金 額	675	666	6,353	320,120	
	銘 柄 数	< 比 率 >	9	11	—	<0.2%>	
合 計	株 数	・ 金 額	149,170	138,650	—	142,540,504	
	銘 柄 数	< 比 率 >	1,170	1,133	—	<98.4%>	

(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) 邦貨換算金額欄のくゝ内は、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 末
			買 建 額 売 建 額
外 国	株式先物取引	S&P500 EMINI	百万円 1,685 ー
		S&PTSE600606	85 ー
		SMI 0606	50 ー
		EURX50 0606	200 ー
		SPI200 0606	69 ー
		FTSE100 0606	128 ー

(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 (2026年3月31日現在)

項 目	当 期 末
	評 価 額 比 率
	千円 %
株式	142,540,504 98.3
コール・ローン等、その他	2,398,220 1.7
投資信託財産総額	144,938,724 100.0

(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（144,831,553千円）の投資信託財産総額（144,938,724千円）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、2026年3月31日における邦貨換算レートは1米ドル=159.88円、1カナダドル=114.84円、1ユーロ=183.41円、1英ポンド=211.03円、1スイスフラン=200.13円、1スウェーデンクローナ=16.73円、1ノルウェークローネ=16.44円、1デンマーククローネ=24.54円、1オーストラリアドル=109.68円、1ニュージーランドドル=91.52円、1香港ドル=20.40円、1シンガポールドル=123.74円、1イスラエルシェケル=50.384円です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年3月31日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	144,938,724,376
コール・ローン等	1,842,921,433
株式(評価額)	142,540,504,835
未収入金	5,378,578
未収配当金	161,279,862
未収利息	277
差入委託証拠金	388,639,391
(B) 負債	97,405,374
未払金	90,305,374
未払解約金	7,100,000
(C) 純資産総額(A－B)	144,841,319,002
元本	17,865,723,037
次期繰越損益金	126,975,595,965
(D) 受益権総口数	17,865,723,037口
1万口当たり基準価額(C／D)	81,072円

- (注) 当ファンドの期首元本額は19,972,639,380円、期中追加設定元本額は1,066,404,823円、期中一部解約元本額は3,173,321,166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 | 13,230,368,521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) | 2,139,567,014円 |
| 日立バランスファンド(株式70) | 1,684,713,365円 |
| 日立バランスファンド(株式50) | 709,432,743円 |
| 日立バランスファンド(株式30) | 101,641,394円 |
- (注) 1口当たり純資産額は8,1072円です。

○損益の状況 (2025年4月1日～2026年3月31日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	2,248,231,038
受取配当金	2,201,453,205
受取利息	29,199,932
その他収益金	17,577,901
(B) 有価証券売買損益	26,946,385,206
売買益	36,067,520,406
売買損	△ 9,121,135,200
(C) 先物取引等取引損益	348,217,391
取引益	636,026,347
取引損	△ 287,808,956
(D) 保管費用等	△ 56,888,063
(E) 当期損益金(A＋B＋C＋D)	29,485,945,572
(F) 前期繰越損益金	110,799,636,476
(G) 追加信託差損益金	6,534,344,177
(H) 解約差損益金	△ 19,844,330,260
(I) 計(E＋F＋G＋H)	126,975,595,965
次期繰越損益金(I)	126,975,595,965

- (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

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。