

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（2010年4月28日設定）	
運用方針	MSCIコクサイ指数（配当込み、円ヘッジなし・円ベース）に連動する投資成果の達成を目標とし、主として同じ目標で運用を行う「TMA外国株式インデックスマザーファンド」に投資します。	
主要投資対象	東京海上セレクション・外国株式インデックス	主としてマザーファンド受益証券に投資し、高位の組入比率を維持します。なお、このほか外国の株式等に直接投資することがあります。
	TMA外国株式インデックスマザーファンド	主として外国の株式に投資します。
投資制限	東京海上セレクション・外国株式インデックス	・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。
	TMA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	毎決算時に、原則として経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等から、基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配を行う方針です。 ただし、分配対象額が少額の場合等には、収益分配を行わないことがあります。 収益の分配に充当せず、信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。	

東京海上セレクション・外国株式インデックス

第15期 運用報告書（全体版）

（決算日 2025年4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、「東京海上セレクション・外国株式インデックス」は、このたび、第15期の決算を行いましたので、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き立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

東京海上アセットマネジメント

東京都千代田区丸の内1－8－2 鉄鋼ビルディング

お問い合わせ窓口
東京海上アセットマネジメント サービスデスク 0120-712-016
受付時間：営業日の9時～17時
<https://www.tokiomarineam.co.jp/>

原則、各表の数量、金額の単位未満は切り捨て、比率は四捨五入で表記していますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値と一致しない場合があります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。
また、一印は組み入れまたは売買がないことを示しています。

○最近 5 期の運用実績

決 算 期	基 準 (分配落)	価 額			ベンチマーク		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	投 資 信 託 証 書 組 入 比 率	純 資 産 総 額
		税 込 分 配	み 金 騰 落	期 中 落 率	期 中 騰 落	率				
11期(2021年4月15日)	円		円	%		%	%	%	%	百万円
	34,680	0	0	50.3	1,652,996	51.4	94.8	3.3	2.2	36,390
12期(2022年4月15日)	42,067	0	0	21.3	2,009,637	21.6	94.8	3.0	2.4	31,029
13期(2023年4月17日)	43,206	0	0	2.7	2,072,261	3.1	96.2	1.8	2.1	42,508
14期(2024年4月15日)	59,526	0	0	37.8	2,870,744	38.5	96.3	2.0	1.8	73,155
15期(2025年4月15日)	59,282	0	△ 0.4	△ 0.4	2,887,569	0.6	97.2	1.0	1.9	84,891

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」は実質比率を記載しています。
(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式先物比率」は実質比率を記載しています。
(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しています。
(注) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準	価 額	ベンチマーク		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	投 資 信 託 証 書 組 入 比 率
		騰 落 率		騰 落 率			
(期 首)	円	%		%	%	%	%
2024年4月15日	59,526	—	2,870,744	—	96.3	2.0	1.8
4月末	60,998	2.5	2,944,494	2.6	95.9	3.7	1.8
5月末	62,413	4.8	3,015,925	5.1	96.5	2.8	1.8
6月末	66,201	11.2	3,201,194	11.5	96.8	2.7	1.8
7月末	62,523	5.0	3,021,760	5.3	96.4	3.1	1.9
8月末	61,415	3.2	2,970,217	3.5	96.0	3.5	1.9
9月末	62,074	4.3	3,006,814	4.7	96.4	2.9	2.0
10月末	66,749	12.1	3,235,867	12.7	96.8	2.1	2.0
11月末	67,066	12.7	3,254,878	13.4	97.2	0.9	1.9
12月末	69,729	17.1	3,385,816	17.9	96.9	2.5	1.8
2025年1月末	69,848	17.3	3,397,475	18.3	96.8	2.5	1.7
2月末	66,155	11.1	3,216,935	12.1	96.5	2.8	1.8
3月末	63,748	7.1	3,100,683	8.0	96.6	3.2	1.8
(期 末)							
2025年4月15日	59,282	△ 0.4	2,887,569	0.6	97.2	1.0	1.9

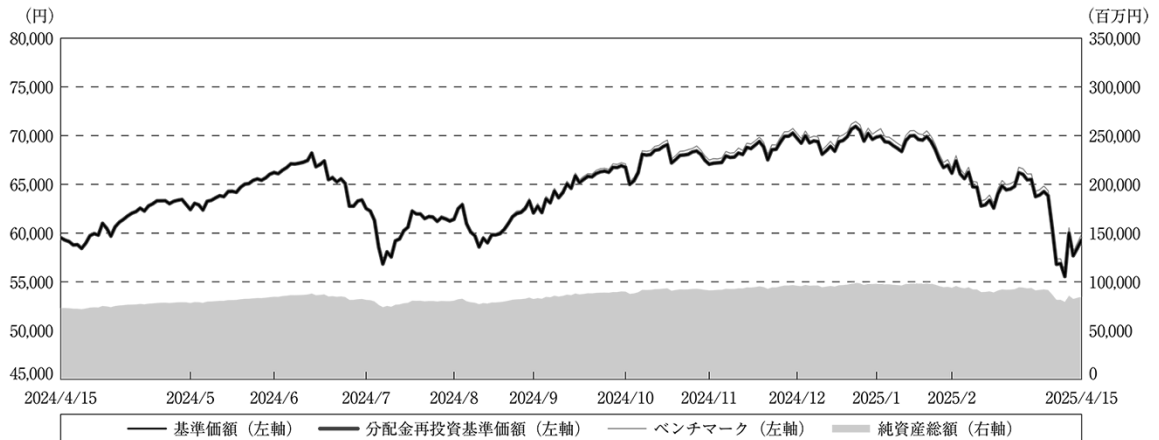
(注) 騰落率は期首比です。
(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」は実質比率を記載しています。
(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式先物比率」は実質比率を記載しています。
(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しています。
(注) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

ベンチマークは、MSCIコクサイ指数（配当込み、円ヘッジなし・円ベース）です。基準価額は対顧客電信売買相場の仲値（TTM）を用いて計算しているため、基準日前日のMSCIコクサイ指数（米ドルベース）を基準日のTTMで委託会社が円換算したものを使用しています。MSCIコクサイ指数とは、MSCI社が発表している日本を除く主要先進国の株式市場の動きを捉える代表的な株価指標です。同指数の著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI社に帰属します。また、MSCI社は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。MSCI社の許諾なしにインデックスの一部または全部を複製、頒布、使用などすることは禁じられています。MSCI社は当ファンドとは関係なく、当ファンドから生じるいかなる責任も負いません。

○運用経過

(2024年4月16日～2025年4月15日)

■期中の基準価額等の推移



期 首：59,526円

期 末：59,282円 (既払分配金(税込み)：0円)

騰落率：△ 0.4% (分配金再投資ベース)

(注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

(注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。

(注) 分配金再投資基準価額およびベンチマークは、期首(2024年4月15日)の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

(注) ベンチマークは、MSCIコクサイ指数(配当込み、円ヘッジなし・円ベース)です。

◇基準価額の主な変動要因

プラス要因

- ・米国において利下げ期待が高まるなか、利下げが実施されたこと
- ・トランプ米大統領が一部の国・地域に対して相互関税の一時停止を承認したこと

マイナス要因

- ・トランプ米大統領が追加関税を発表したことで、景気減速懸念が高まったこと
- ・円高が進行したこと

■投資環境

当期の外国株式市場は上昇しました。

期初、米国のインフレが落ち着きを見せたことなどからFRB（米連邦準備制度理事会）による利下げ期待が高まり、外国株式市場は上昇しました。2024年8月初旬には低調な米国雇用統計を受けて景気減速懸念が高まり、外国株式市場は下落しましたが、その後はFRBによる利下げ期待が高まるなか、9月には利下げが実施されたことなどから、外国株式市場は上昇に転じました。期後半に入ると、米大統領選でトランプ氏が勝利したことにより、今後の経済政策に対する期待感から外国株式市場はさらに上昇しました。期末にかけては、トランプ米大統領が多数の国に対して追加関税を発表したことから景気減速への懸念が高まり、外国株式市場は大幅に下落しましたが、その後、一部の国・地域に対して相互関税の一時停止を承認したことから反発して期を終えました。

為替市場では、主要通貨に対して円高が進行しました。

■ポートフォリオについて

<東京海上セレクション・外国株式インデックス>

「TMA外国株式インデックスマザーファンド」を主要投資対象とし、高位の組入比率を維持しました。

当ファンドの基準価額は、マザーファンドの値動きを反映し、0.4%下落しました。

<TMA外国株式インデックスマザーファンド>

ベンチマークであるMSCIコクサイ指数（配当込み、円ヘッジなし・円ベース）に連動する投資成果の達成を目標として運用しました。

個別銘柄の選択は、最適化法を用いてファンドとベンチマークのリスク特性がほぼ一致するように調整しました。その結果、保有銘柄数は前期末の1,037銘柄に対して、当期末には1,009銘柄となりました。また、期中の設定・解約に応じて外国株式指数先物と現物株式の売買を行いました。

以上の運用の結果、外国株式市場は上昇しましたが、為替市場で円高が進行したことなどから、基準価額は0.2%下落しました。

■当ファンドのベンチマークとの差異

基準価額の騰落率は $\Delta 0.4\%$ となり、ベンチマークの騰落率 $+0.6\%$ とほぼ連動しました。

また、ベンチマークからの乖離度合いを表すトラッキングエラー^(※)は、過去1年で0.2%となりました。

(主な差異要因)

プラス要因

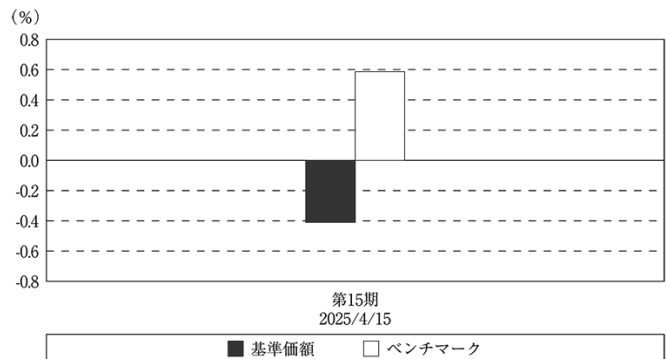
- ・特にありません

マイナス要因

- ・信託報酬などのコスト
- ・配当課税や売買コストなどの影響

※毎月の対ベンチマーク超過収益率（ファンドの収益率とベンチマークの収益率との差）の標準偏差（ばらつき度合い）を年率換算したものです。ベンチマークとの連動性が高いほどこの値は低くなります。ファンドとベンチマークで外貨建資産を円換算する際の為替レートが異なる点を考慮して、トラッキングエラーを算出しています。

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注) ベンチマークは、MSCIコクサイ指数（配当込み、円ヘッジなし・円ベース）です。

■分配金

当期においては、運用の効率性などを勘案して、収益分配を行わないこととしました。収益分配に充てなかった収益については信託財産内に留保し、当ファンドの運用方針に基づいて運用を行います。

◇分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり、税込み)

項 目	第15期
	2024年4月16日～ 2025年4月15日
当期分配金	—
(対基準価額比率)	— %
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	49,282

(注) 対基準価額比率は当期分配金(税込み)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

○今後の運用方針

＜東京海上セレクション・外国株式インデックス＞

「TMA外国株式インデックスマザーファンド」を主要投資対象とし、高位の組入比率を維持します。

＜TMA外国株式インデックスマザーファンド＞

ファンドの基本方針に基づき、外国株式指数先物も使用しながら実質的な株式の組入比率をほぼ100%に維持し、ベンチマークとの連動性を高位に保つことを目指して運用します。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2024年 4 月16日～2025年 4 月15日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 143	% 0.220	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(64)	(0.099)	*委託した資金の運用、基準価額の計算、目論見書作成等の対価
(販 売 会 社)	(64)	(0.099)	*購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの 管理および事務手続き等の対価
(受 託 会 社)	(14)	(0.022)	*運用財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行の対価
(b) 売 買 委 託 手 数 料	6	0.009	(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
(株 式)	(5)	(0.007)	*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
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(1)	(0.001)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	5	0.008	(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
(株 式)	(5)	(0.008)	*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
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	10	0.015	(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)	(9)	(0.013)	*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
(監 査 費 用)	(0)	(0.001)	*監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
(そ の 他)	(1)	(0.001)	*その他は、信託事務等に要する諸費用
合 計	164	0.252	
期中の平均基準価額は、64,909円です。			

(注) 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により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) 消費税は報告日の税率を採用しています。

(注) 各金額は項目ごとに円未満を四捨五入しています。

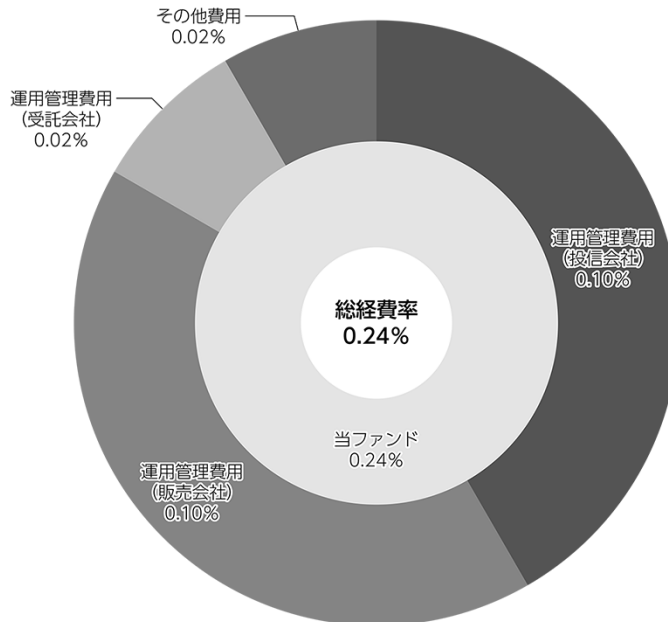
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当ファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

(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、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.24%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、売買委託手数料およ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、親投資信託が支払った費用を含みます。

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

○売買及び取引の状況

(2024年4月16日～2025年4月15日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘	柄	設		解	
		口	金	口	金
		数	額	数	額
		千口	千円	千口	千円
TMA外国株式インデックスマザーファンド		3,885,740	25,723,456	1,924,569	12,511,118

○株式売買比率

(2024年4月16日～2025年4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	
		TMA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	66,956,151千円	
(b)	期中の平均組入株式時価総額	265,895,612千円	
(c)	売買高比率 (a) / (b)	0.25	

(注) (b)は、各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注) (c)は、小数点以下2位未満を切り捨てています。

○利害関係人との取引状況等

(2024年4月16日～2025年4月15日)

該当事項はございません。

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

○組入資産の明細

(2025年4月15日現在)

親投資信託残高

銘	柄	期首(前期末)	当		末
		口	数	口	評 価 額
		千口	千円	千口	千円
TMA外国株式インデックスマザーファンド		12,069,503	14,030,674	84,891,194	

○投資信託財産の構成

(2025年4月15日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
TMA外国株式インデックスマザーファンド	84,891,194	99.8
コール・ローン等、その他	170,168	0.2
投資信託財産総額	85,061,362	100.0

- (注) TMA外国株式インデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（279,142,001千円）の投資信託財産総額（279,724,466千円）に対する比率は99.8%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で邦貨換算したものです。なお、当期末における邦貨換算レートは1米ドル＝143.64円、1カナダドル＝103.38円、1ユーロ＝162.66円、1英ポンド＝189.23円、1スイスフラン＝175.66円、1スウェーデンクローナ＝14.68円、1ノルウェークローネ＝13.55円、1デンマーククローネ＝21.78円、1豪ドル＝90.90円、1ニュージーランドドル＝84.49円、1香港ドル＝18.52円、1シンガポールドル＝109.11円、1イスラエルシェケル＝39.0267円です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年4月15日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	85,061,362,667
TMA外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	84,891,194,247
未収入金	170,168,420
(B) 負債	170,168,420
未払解約金	67,740,016
未払信託報酬	102,100,258
その他未払費用	328,146
(C) 純資産総額(A－B)	84,891,194,247
元本	14,319,885,494
次期繰越損益金	70,571,308,753
(D) 受益権総口数	14,319,885,494口
1万口当たり基準価額(C／D)	59,282円

- (注) 当ファンドの期首元本額は12,289,660,376円、期中追加設定元本額は3,960,771,259円、期中一部解約元本額は1,930,546,141円です。
- (注) 上記表中の次期繰越損益金が△表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額(元本の欠損)となります。
- (注) 上記表中の1万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第11号に規定する計算口数当たりの純資産の額となります。

○損益の状況 (2024年4月16日～2025年4月15日)

項 目	当 期
	円
(A) 有価証券売買損益	△ 2,180,700,538
売買益	745,533,174
売買損	△ 2,926,233,712
(B) 信託報酬等	△ 191,296,297
(C) 当期損益金(A＋B)	△ 2,371,996,835
(D) 前期繰越損益金	21,055,610,653
(E) 追加信託差損益金	51,887,694,935
(配当等相当額)	(41,142,929,104)
(売買損益相当額)	(10,744,765,831)
(F) 計(C＋D＋E)	70,571,308,753
(G) 収益分配金	0
次期繰越損益金(F＋G)	70,571,308,753
追加信託差損益金	51,887,694,935
(配当等相当額)	(41,174,440,708)
(売買損益相当額)	(10,713,254,227)
分配準備積立金	22,253,801,349
繰越損益金	△ 3,570,187,531

- (注) (A)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) (B)信託報酬等は、消費税等相当額を含めて表示しています。
- (注) (E)追加信託差損益金は、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です。
- (注) 分配金の計算過程は以下の通りです。

項 目	当 期
a. 配当等収益(費用控除後)	1,198,190,696円
b. 有価証券等損益額(費用控除後)	0円
c. 信託約款に規定する収益調整金	48,317,507,404円
d. 信託約款に規定する分配準備積立金	21,055,610,653円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	70,571,308,753円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	49,282円
g. 分配金	0円
h. 分配金(1万口当たり)	0円

○お知らせ

- ・2023年11月に成立した「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正の施行により、従来運用報告書の書面交付義務としていた規定が、電磁的方法を含む情報提供義務と改められることに伴い、2025年4月1日付で所要の約款変更を行いました。

上記の通り、2023年11月に「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正が行われ、交付運用報告書については書面交付を原則としていた規定が変更されました。本件により、デジタル化の推進を通じて顧客の利便性向上を図るとともに、ペーパーレス化による地球環境の保全など、サステナビリティへの貢献に繋がるものと捉えております。今後も顧客本位の業務運営を確保しつつ、電磁的方法での情報提供を進めてまいります。

TMA外国株式インデックスマザーファンド

運用報告書 第19期（決算日 2024年11月11日）

（計算期間 2023年11月11日～2024年11月11日）

ここに、法令・諸規則に基づき、当マザーファンド（親投資信託）の直前の計算期間にかかる運用状況をご報告申し上げます。

東京海上アセットマネジメント

原則、各表の数量、金額の単位未満は切り捨て、比率は四捨五入で表記していますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値と一致しない場合があります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

また、一印は組み入れまたは売買がないことを示しています。

○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		ベンチマーク		株 式 組 入 比 率	株 物 比 率	投 資 信 託 証 入 比 率	純 資 産 額
	期 騰 落 率	中 率	期 騰 落 率	中 率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
15期(2020年11月10日)	28,804	8.7	1,357,341	9.2	94.8	2.8	2.2	27,743
16期(2021年11月10日)	40,956	42.2	1,931,538	42.3	95.3	2.5	2.2	61,829
17期(2022年11月10日)	42,274	3.2	1,994,363	3.3	95.8	2.1	2.2	104,312
18期(2023年11月10日)	51,021	20.7	2,415,077	21.1	96.8	1.2	1.9	173,295
19期(2024年11月11日)	69,379	36.0	3,301,718	36.7	97.2	0.9	1.9	294,602

（注）株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

ベンチマークは、MSCIコクサイ指数（配当込み、円ヘッジなし・円ベース）です。基準価額は対顧客電信売買相場の仲値（TTM）を用いて計算しているため、基準日前日のMSCIコクサイ指数（米ドルベース）を基準日のTTMで委託会社が円換算したものを使用しています。MSCIコクサイ指数とは、MSCI社が発表している日本を除く主要先進国の株式市場の動きを捉える代表的な株価指標です。同指数の著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI社に帰属します。また、MSCI社は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。MSCI社の許諾なしにインデックスの一部または全部を複製、頒布、使用などすることは禁じられています。MSCI社は当ファンドとは関係なく、当ファンドから生じるいかなる責任も負いません。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		ベ ン チ マ ー ク		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率
		騰 落 率		騰 落 率			
(期 首) 2023年11月10日	円	%		%	%	%	%
	51,021	—	2,415,077	—	96.8	1.2	1.9
11月末	52,063	2.0	2,460,562	1.9	96.0	3.7	1.9
12月末	52,972	3.8	2,507,430	3.8	96.0	3.8	2.1
2024年1月末	56,238	10.2	2,657,967	10.1	97.9	1.3	2.0
2月末	58,900	15.4	2,787,384	15.4	98.1	1.3	1.9
3月末	61,312	20.2	2,905,434	20.3	98.3	1.4	1.9
4月末	62,116	21.7	2,944,494	21.9	95.8	3.7	1.8
5月末	63,569	24.6	3,015,925	24.9	96.4	2.8	1.8
6月末	67,437	32.2	3,201,194	32.6	96.7	2.7	1.8
7月末	63,705	24.9	3,021,760	25.1	96.3	3.1	1.9
8月末	62,588	22.7	2,970,217	23.0	95.9	3.5	1.9
9月末	63,271	24.0	3,006,814	24.5	96.3	2.9	2.0
10月末	68,046	33.4	3,235,867	34.0	96.8	2.1	2.0
(期 末) 2024年11月11日	69,379	36.0	3,301,718	36.7	97.2	0.9	1.9

(注) 騰落率は期首比です。
(注) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

○運用経過

(2023年11月11日～2024年11月11日)

■期中の基準価額等の推移

期 首：51,021円

期 末：69,379円

騰落率： 36.0%

◇基準価額の主な変動要因

プラス要因

- ・米国において利下げ期待が高まるなか、期後半には利下げが実施されたこと
- ・半導体企業の好決算などを受けて、AI（人工知能）関連市場拡大への期待が高まったこと

マイナス要因

- ・米国において景気減速懸念が高まる場面があったこと

■投資環境

当期の外国株式市場は上昇しました。

期前半は、FRB（米連邦準備制度理事会）による利下げ期待が高まったことや、米国の堅調な経済指標によって景気減速への懸念が後退したこと、さらに米国大手半導体企業の決算が事前予想を上回ったことでAI関連市場拡大への期待が高まったことなどから、外国株式市場は上昇しました。

期後半に入ると、低調な米国雇用統計を受けて景気減速懸念が高まり、2024年8月初旬に外国株式市場は下落しましたが、その後はFRBによる利下げ期待が高まるなか、9月には利下げが実施されたことなどから、外国株式市場は上昇に転じました。

期末にかけては米国の大統領選挙でトランプ氏が勝利したことにより、今後の政策に対する期待感から外国株式市場は上昇し、期初から大幅に上昇した水準で期を終えました。

■ポートフォリオについて

ベンチマークであるMSCIコクサイ指数（配当込み、円ヘッジなし・円ベース）に連動する投資成果の達成を目標として運用を行いました。

個別銘柄の選択は、最適化法を用いてファンドとベンチマークのリスク特性がほぼ一致するように調整しました。その結果、保有銘柄数は前期末の1,050銘柄に対して、当期末には1,030銘柄となりました。また、期中の設定・解約に応じて外国株式指数先物と現物株式の売買を行いました。

以上の運用の結果、基準価額は36.0%上昇しました。

■当ファンドのベンチマークとの差異

基準価額の騰落率は+36.0%となり、ベンチマークの騰落率+36.7%にほぼ連動しました。

(主な差異要因)

プラス要因

- ・特にありません

マイナス要因

- ・配当課税や売買コストなどの影響

また、ベンチマークからの乖離度合いを表すトラッキングエラー^(※)は、過去1年で0.16%となりました。

※毎月の対ベンチマーク超過収益率（ファンドの収益率とベンチマークの収益率との差）の標準偏差（ばらつき度合い）を年率換算したものです。ベンチマークとの連動性が高いほどこの値は低くなります。ファンドとベンチマークで外貨建資産を円換算する際の為替レートが異なる点を考慮して、トラッキングエラーを算出しています。



(注) ベンチマークは、期首(2023年11月10日)の値が基準価額と同一となるように指数化したものです。

(注) ベンチマークは、MSCIコクサイ指数(配当込み、円ヘッジなし・円ベース)です。

○今後の運用方針

ファンドの基本方針に基づき、外国株式指数先物も使用しながら実質的な株式の組入比率をほぼ100%に維持し、ベンチマークとの連動性を高位に保つことを目指して運用します。

○1万口当たりの費用明細

(2023年11月11日～2024年11月11日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
	円	%	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	6	0.010	(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)	(5)	(0.008)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(1)	(0.001)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	5	0.009	(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)	(5)	(0.009)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	10	0.016	(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 *その他は、信託事務等に要する諸費用
(保管費用)	(10)	(0.016)	
(その他)	(0)	(0.000)	
合 計	21	0.035	
期中の平均基準価額は、61,018円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満を四捨五入しています。
(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

○売買及び取引の状況

(2023年11月11日～2024年11月11日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 23,180 (9,412)	千米ドル 291,779 (4,251)	百株 2,409 (147)	千米ドル 20,796 (2,292)
	カナダ	2,573 (362)	千カナダドル 17,510 (144)	407 (ー)	千カナダドル 611 (144)
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	1,574	8,404	969 (ー)	517 (98)
	イタリア	2,159	2,127	23	61
	フランス	1,475 (204)	10,161 (15)	480 (ー)	611 (136)
	オランダ	1,360 (87)	5,754 (266)	310 (50)	500 (181)
	スペイン	4,373 (2,703)	2,976 (69)	3,106 (ー)	559 (0.86946)
	ベルギー	107 (16)	666 (135)	104 (ー)	142 (135)
	オーストリア	15	65	ー	ー
	ルクセンブルク	116	219	ー	ー
	フィンランド	1,713	1,909	103	97
	アイルランド	48	330	77 (49)	320 (692)
	ポルトガル	491	293	ー	ー
	その他	16	181	ー (ー)	ー (7)
	イギリス	20,428 (405)	千英ポンド 12,888 (791)	2,153 (342)	千英ポンド 914 (1,839)
	スイス	934	千スイスフラン 8,877	11 (ー)	千スイスフラン 181 (85)
	スウェーデン	2,455	千スウェーデンクローナ 40,072	704	千スウェーデンクローナ 8,909
	ノルウェー	515	千ノルウェークローネ 7,502	ー	千ノルウェークローネ ー
	デンマーク	480 (4)	千デンマーククローネ 28,975 (106)	37 (ー)	千デンマーククローネ 1,869 (106)
	オーストラリア	4,818	千豪ドル 11,484	590	千豪ドル 1,069
	ニュージーランド	328	千ニュージーランドドル 368	ー	千ニュージーランドドル ー
	香港	10,626	千香港ドル 32,747	1,408	千香港ドル 8,813

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	シンガポール	百株 4,034 (39)	千シンガポールドル 2,366 (ー)	百株 943	千シンガポールドル 591

(注) 金額は受渡代金です。

(注) ()内は株式分割、移転、合併等による増減分で、上段の数字には含まれていません。

投資信託証券

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ	千口	千米ドル	千口	千米ドル
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	0.637	81	—	—
	AMERICAN TOWER CORP	2	584	—	—
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	0.918	185	—	—
	BXP, INC.	1	121	—	—
	CAMDEN PROPERTY TRUST	0.66	77	—	—
	CROWN CASTLE INC	2	258	—	—
	DIGITAL REALTY TRUST INC	2	359	—	—
	EQUINIX INC	0.501	411	—	—
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC	0.321	23	—	—
	EQUITY RESIDENTIAL	1	94	—	—
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	0.378	101	—	—
	EXTRA SPACE STORAGE INC	2	351	—	—
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	9	176	—	—
	HOST HOTELS & RESORTS INC	3	70	—	—
	INVITATION HOMES INC	2	78	0.606	20
	IRON MOUNTAIN INC	9	1,111	—	—
	KIMCO REALTY CORP	4	86	—	—
	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC	0.807	117	—	—
	PROLOGIS INC	5	697	—	—
	PUBLIC STORAGE	0.983	297	—	—
	REALTY INCOME CORP	10	622	—	—
	REGENCY CENTERS CORP	0.798	56	—	—
	SIMON PROPERTY GROUP INC	2	351	—	—
	SUN COMMUNITIES INC	0.699	93	—	—
	UDR INC	1	44	—	—
	VENTAS INC	2	123	—	—
	VICI PROPERTIES INC	9	308	—	—
	WP CAREY INC	0.352	21	—	—
	WELLTOWER INC	6	695	0.241	21
	WEYERHAEUSER CO	4	161	—	—
	小 計	92	7,768	0.847	41
	カナダ		千カナダドル		千カナダドル
	RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2	44	14	275
	小 計	2	44	14	275

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外	ユーロ	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
	フランス				
	KLEPIERRE	—	—	—	—
	GECINA SA	0.615	61	—	(0.70092)
	COVIVIO	1	55	—	—
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	2	215	—	—
	小 計	4	332	(—)	(10)
	ユ ー ロ 計	4	332	(—)	(11)
国	イギリス		千英ポンド		千英ポンド
	SEGRO PLC	1	13	—	—
	LAND SECURITIES GROUP PLC	1	11	—	—
	小 計	3	25	—	—
	オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル
	MIRVAC GROUP	34	73	—	—
	GPT GROUP	24	115	—	—
	STOCKLAND	57	261	—	—
	DEXUS/AU	18	132	—	—
	GOODMAN GROUP	13	417	—	—
	SCENTRE GROUP	63	192	—	—
	小 計	210	1,193	—	—
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	38	1,380	—	—
	小 計	38	1,380	—	—
	シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	48	95	—	—
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	192	296	266	358
	小 計	240	392	(—)	(3)
	小 計	240	392	266	358
				(—)	(4)

(注) 金額は受渡金です。
(注) 銘柄ID等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しています。
(注) ()内は分割・償還による増減分で、上段の数字には含まれていません。

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 65,923	百万円 65,961	百万円 —	百万円 —

(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

(2023年11月11日～2024年11月11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	62,936,606千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	225,455,025千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.27

(注) (b)は、各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注) (c)は、小数点以下2位未満を切り捨てています。

○利害関係人との取引状況等

(2023年11月11日～2024年11月11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

(2024年11月11日現在)

外国株式

銘	柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
AFLAC INC		116	146	1,584	242,638	保険
AES CORPORATION		203	252	343	52,644	公益事業
AT&T INC		1,566	1,999	4,467	684,085	電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES		372	475	5,541	848,682	ヘルスケア機器・サービス
ABBVIE INC		386	506	10,113	1,548,713	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADOBE INC		102	126	6,260	958,759	ソフトウェア・サービス
ADVANCED MICRO DEVICES		362	467	6,911	1,058,379	半導体・半導体製造装置
AGILENT TECHNOLOGIES INC		63	84	1,149	176,031	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AIRBNB INC-CLASS A		101	134	1,809	277,075	消費者サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC		48	63	1,995	305,609	素材
AKAMAI TECHNOLOGIES		39	45	405	62,080	ソフトウェア・サービス
ALBEMARLE CORP		31	50	509	78,031	素材
ALIGN TECHNOLOGY INC		20	23	516	79,154	ヘルスケア機器・サービス
ALLIANT ENERGY CORP		60	60	349	53,593	公益事業
ALLSTATE CORP		60	76	1,513	231,818	保険
ALLY FINANCIAL INC		84	133	501	76,828	金融サービス
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC		33	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALPHABET INC-CL C		1,170	1,422	25,581	3,917,549	メディア・娯楽
ALPHABET INC-CL A		1,301	1,675	29,874	4,574,983	メディア・娯楽
ALTRIA GROUP INC		370	445	2,407	368,675	食品・飲料・タバコ
AMAZON.COM INC		2,033	2,655	55,273	8,464,640	一般消費財・サービス流通・小売り

銘柄	株数	期首(前期末)	当期		業種等
			株数	価額	
			株数	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	
AMEREN CORPORATION	58	67	608	93,187	公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER	102	149	1,444	221,159	公益事業
AMERICAN EXPRESS COMPANY	136	166	4,789	733,493	金融サービス
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	14	21	295	45,243	保険
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	158	175	1,327	203,326	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	43	56	769	117,917	公益事業
CENCORA INC	38	51	1,269	194,430	ヘルスケア機器・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	24	29	1,625	248,945	金融サービス
AMETEK INC	40	59	1,141	174,810	資本財
AMGEN INC	117	155	5,055	774,249	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMPHENOL CORP-CL A	127	367	2,711	415,200	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ANALOG DEVICES	108	139	3,149	482,308	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	22	23	818	125,344	ソフトウェア・サービス
ELEVANCE HEALTH INC	49	61	2,609	399,581	ヘルスケア機器・サービス
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	102	127	2,067	316,633	金融サービス
APPLE INC	3,455	4,121	93,552	14,326,553	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLIED MATERIALS INC	191	239	4,604	705,161	半導体・半導体製造装置
ARAMARK	102	—	—	—	消費者サービス
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	122	144	751	115,085	食品・飲料・タバコ
ARISTA NETWORKS INC	63	80	3,226	494,033	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ARROW ELECTRONICS INC	15	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASSURANT INC	15	17	361	55,377	保険
ATLASSIAN CORP-CL A	—	52	1,240	189,985	ソフトウェア・サービス
ATMOS ENERGY CORP	37	42	610	93,492	公益事業
AUTODESK INC	53	67	2,056	314,873	ソフトウェア・サービス
AUTOMATIC DATA PROCESSING	92	112	3,419	523,643	商業・専門サービス
AUTOZONE INC	4	4	1,523	233,379	一般消費財・サービス流通・小売り
AVANTOR INC	187	228	515	78,982	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AVERY DENNISON CORP	17	20	424	64,957	素材
AXON ENTERPRISE INC	20	25	1,513	231,758	資本財
BAKER HUGHES COMPANY	257	319	1,376	210,761	エネルギー
BALL CORP	72	87	524	80,313	素材
BANK OF AMERICA CORP	1,555	1,981	8,942	1,369,442	銀行
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	160	233	1,798	275,375	金融サービス
BAXTER INTL INC	125	156	542	83,093	ヘルスケア機器・サービス
BECTON DICKINSON & CO	61	76	1,768	270,874	ヘルスケア機器・サービス
WR BERKLEY CORP	49	96	584	89,471	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	280	370	17,151	2,626,545	金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	47	66	596	91,317	一般消費財・サービス流通・小売り
BIO-RAD LABORATORIES-A	7	9	332	50,892	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	48	78	524	80,381	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIOGEN INC	29	42	739	113,205	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIO-TECHNE CORP	46	58	445	68,224	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACKROCK INC	31	—	—	—	金融サービス
BLACKSTONE INC	168	214	3,804	582,685	金融サービス
BLACKROCK INC	—	41	4,362	668,134	金融サービス
BOEING CO	128	209	3,181	487,189	資本財
BOOKING HOLDINGS INC	8	10	4,958	759,283	消費者サービス

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	
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	36	40	748	114,596	商業・専門サービス
BORGWARNER INC	82	—	—	—	自動車・自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	322	426	3,765	576,627	ヘルスケア機器・サービス
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	446	569	3,084	472,412	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	30	34	775	118,813	商業・専門サービス
BROADCOM INC	91	1,262	23,186	3,550,763	半導体・半導体製造装置
BROWN & BROWN INC	65	75	843	129,165	保険
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	78	83	338	51,858	食品・飲料・タバコ
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	—	46	826	126,593	資本財
BURLINGTON STORES INC	19	23	614	94,067	一般消費財・サービス流通・小売り
CBOE GLOBAL MARKETS INC	25	31	626	96,018	金融サービス
CBRE GROUP INC - A	70	93	1,270	194,618	不動産管理・開発
CDW CORP/DE	33	39	798	122,309	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	55	53	451	69,160	素材
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	26	38	420	64,388	運輸
THE CIGNA GROUP	64	77	2,470	378,289	ヘルスケア機器・サービス
CME GROUP INC	78	97	2,194	336,141	金融サービス
CMS ENERGY CORP	75	95	640	98,043	公益事業
CSX CORP	424	493	1,775	271,825	運輸
CVS HEALTH CORPORATION	275	351	1,950	298,624	ヘルスケア機器・サービス
COTERRA ENERGY INC	214	300	737	112,936	エネルギー
CADENCE DESIGN SYS INC	65	80	2,435	372,988	ソフトウェア・サービス
CAMPBELL SOUP CO	51	67	307	47,063	食品・飲料・タバコ
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	87	114	2,124	325,409	金融サービス
CARDINAL HEALTH INC	65	75	910	139,466	ヘルスケア機器・サービス
CARLISLE COS INC	14	16	730	111,918	資本財
CARMAX INC	49	63	479	73,423	一般消費財・サービス流通・小売り
CARLYLE GROUP INC/THE	91	112	590	90,459	金融サービス
CARRIER GLOBAL CORP	200	253	1,940	297,139	資本財
CATALENT INC	55	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CATERPILLAR INC	114	139	5,468	837,405	資本財
CELANESE CORP-SERIES A	32	40	342	52,503	素材
CELSIUS HOLDINGS INC	—	73	211	32,361	食品・飲料・タバコ
CENTENE CORP	122	161	973	149,122	ヘルスケア機器・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	185	192	583	89,360	公益事業
CHARLES RIVER LABORATORIES	16	24	530	81,241	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	21	28	1,104	169,181	メディア・娯楽
CHENIERE ENERGY INC	61	65	1,348	206,489	エネルギー
CHEVRONTEXACO CORP	407	481	7,552	1,156,648	エネルギー
CHIPOTLE MEXICAN GRILL-CL A	6	423	2,490	381,393	消費者サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	60	69	739	113,313	家庭用品・パーソナル用品
CINCINNATI FINANCIAL CORP	38	43	643	98,527	保険
CISCO SYSTEMS INC	869	1,100	6,391	978,835	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP	18	105	2,391	366,234	商業・専門サービス
CITIGROUP INC	402	545	3,746	573,677	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	141	137	631	96,636	銀行
CLEVELAND-CLIFFS INC	186	—	—	—	素材
CLOROX COMPANY	31	37	619	94,796	家庭用品・パーソナル用品

銘柄	株数	当期期末				業種等
		株数	株数	評価額	外貨建金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
CLOUDFLARE INC - CLASS A	82	106	975	149,354		ソフトウェア・サービス
COCA-COLA COMPANY	875	1,124	7,189	1,101,004		食品・飲料・タバコ
COGNEX CORP	49	—	—	—		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	108	125	1,004	153,856		ソフトウェア・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	155	205	1,904	291,688		家庭用品・パーソナル用品
COMCAST CORP-CL A	885	1,057	4,643	711,102		メディア・娯楽
CONAGRA BRANDS INC	108	134	382	58,587		食品・飲料・タバコ
CONOCOPHILLIPS	276	348	3,888	595,513		エネルギー
CONSOLIDATED EDISON INC	68	104	1,023	156,753		公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	36	42	985	150,929		食品・飲料・タバコ
CONSTELLATION ENERGY	81	97	2,324	356,013		公益事業
COOPER COS INC/THE	12	—	—	—		ヘルスケア機器・サービス
COOPER COS INC/THE	—	62	644	98,713		ヘルスケア機器・サービス
COPART INC	216	252	1,414	216,651		商業・専門サービス
CHECK POINT SOFTWARE TECH	23	32	565	86,559		ソフトウェア・サービス
CORNING INC	176	259	1,265	193,724		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CORPAY INC	—	20	745	114,231		金融サービス
CORTEVA INC	142	188	1,096	167,951		素材
COSTCO WHOLESALE CORP	97	125	11,863	1,816,786		生活必需品流通・小売り
COSTAR GROUP INC	96	121	936	143,426		不動産管理・開発
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC-A	56	72	2,378	364,196		ソフトウェア・サービス
CROWN HOLDINGS INC	30	35	330	50,619		素材
CUMMINS INC	29	42	1,502	230,144		資本財
DR HORTON INC	72	90	1,524	233,437		耐久消費財・アパレル
DTE ENERGY COMPANY	45	56	667	102,214		公益事業
DANAHER CORP	155	190	4,666	714,602		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DARDEN RESTAURANTS INC	35	44	750	114,967		消費者サービス
DATADOG INC - CLASS A	71	95	1,183	181,167		ソフトウェア・サービス
DAVITA INC	21	26	397	60,918		ヘルスケア機器・サービス
DECKERS OUTDOOR CORP	—	49	874	133,980		耐久消費財・アパレル
DEERE & CO	61	71	2,835	434,191		資本財
DELL TECHNOLOGIES -C	74	95	1,277	195,651		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DELTA AIR LINES INC	—	80	488	74,821		運輸
DENTSPLY SIRONA INC	69	—	—	—		ヘルスケア機器・サービス
DEVON ENERGY CORPORATION	169	230	896	137,325		エネルギー
DEXCOM INC	93	139	976	149,520		ヘルスケア機器・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	—	65	1,187	181,797		エネルギー
THE WALT DISNEY CO	397	510	5,056	774,360		メディア・娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	63	83	1,470	225,147		金融サービス
EVEREST GROUP LTD	11	12	447	68,469		保険
DOCUSIGN INC	67	72	576	88,339		ソフトウェア・サービス
DOLLAR GENERAL CORP	53	69	532	81,557		生活必需品流通・小売り
DOLLAR TREE INC	49	72	444	68,040		生活必需品流通・小売り
DOMINION ENERGY INC	175	246	1,425	218,275		公益事業
DOMINO'S PIZZA INC	9	11	544	83,357		消費者サービス
DOORDASH INC - A	—	99	1,707	261,537		消費者サービス
DOVER CORP	28	41	834	127,812		資本財
DOW INC	143	182	848	129,923		素材

銘柄	株数	当期		業種等
		期首(前期末)	期末	
		株数	評価額	
		株数	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	
DUKE ENERGY CORP	157	204	2,317 354,863	公益事業
DUPONT DE NEMOURS INC	91	118	995 152,486	素材
DYNATRACE INC	84	111	591 90,512	ソフトウェア・サービス
EOG RESOURCES INC	138	179	2,407 368,698	エネルギー
ARCH CAPITAL GROUP LTD	94	120	1,227 188,009	保険
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	26	36	369 56,531	素材
EBAY INC	121	155	962 147,351	一般消費財・サービス流通・小売り
ECOLAB INC	53	72	1,808 276,959	素材
EDISON INTERNATIONAL	101	119	993 152,163	公益事業
Edwards Lifesciences Corp	140	192	1,272 194,927	ヘルスケア機器・サービス
ELECTRONIC ARTS INC	56	64	1,015 155,468	メディア・娯楽
EMERSON ELECTRIC CO	120	157	2,003 306,808	資本財
ENPHASE ENERGY INC	39	47	315 48,346	半導体・半導体製造装置
ENTERGY CORP	47	74	1,109 169,901	公益事業
EPAM SYSTEMS INC	15	21	496 76,041	ソフトウェア・サービス
EQUIFAX INC	31	42	1,156 177,038	商業・専門サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	122	133	633 97,041	金融サービス
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	—	9	386 59,236	保険
ESSENTIAL UTILITIES INC	78	126	502 76,916	公益事業
ETSY INC	41	—	— —	一般消費財・サービス流通・小売り
EVERGY INC	55	59	369 56,642	公益事業
EVERSOURCE ENERGY	87	110	679 104,107	公益事業
EXELON CORP	212	257	982 150,503	公益事業
EXPEDIA GROUP INC	45	49	898 137,577	消費者サービス
EXPEDITORS INTL WASH INC	34	34	411 63,045	運輸
EXXON MOBIL CORPORATION	891	1,264	15,317 2,345,778	エネルギー
FMC CORP	32	—	— —	素材
META PLATFORMS INC-A	488	623	36,732 5,625,197	メディア・娯楽
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	9	10	501 76,774	金融サービス
FAIR ISAAC CORP	6	8	1,870 286,447	ソフトウェア・サービス
FASTENAL CO	113	150	1,257 192,616	資本財
FEDEX CORP	54	66	1,901 291,191	運輸
FERGUSON ENTERPRISES INC	—	59	1,225 187,667	資本財
F5 INC	13	16	387 59,385	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	140	160	1,411 216,210	金融サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	80	96	579 88,814	保険
FIFTH THIRD BANCORP	185	214	992 152,021	銀行
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	—	3	783 120,056	銀行
FIRST SOLAR INC	27	32	636 97,499	半導体・半導体製造装置
FISERV INC	137	166	3,502 536,335	金融サービス
FIRSTENERGY CORP	122	140	585 89,594	公益事業
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	18	—	— —	金融サービス
FORD MOTOR CO	931	1,199	1,315 201,472	自動車・自動車部品
FORTINET INC	169	207	1,913 292,992	ソフトウェア・サービス
FORTIVE CORP	76	96	724 110,992	資本財
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	41	50	398 61,024	資本財
FOX CORP-CLASS A	31	52	235 36,124	メディア・娯楽
FOX CORP-CLASS B	46	61	255 39,090	メディア・娯楽

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
FRANKLIN RESOURCES INC	91	120	253	38,880	金融サービス
FREEPORT-MCMORAN INC	353	451	2,091	320,353	素材
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	95	131	1,127	172,657	ヘルスケア機器・サービス
ARTHUR J GALLAGHER & CO	50	62	1,847	282,944	保険
GARTNER INC	19	23	1,263	193,476	ソフトウェア・サービス
GE VERNOVA INC	—	84	2,877	440,662	資本財
GENERAC HOLDINGS INC	19	—	—	—	資本財
GENERAL DYNAMICS CORP	51	59	1,832	280,656	資本財
GENERAL ELECTRIC CO	249	321	5,946	910,610	資本財
GENERAL MILS INC	122	140	923	141,415	食品・飲料・タバコ
GENERAL MOTORS CO	308	358	1,990	304,755	自動車・自動車部品
GENUINE PARTS CO	38	48	589	90,223	一般消費財・サービス流通・小売り
GILEAD SCIENCES INC	265	363	3,508	537,276	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GLOBAL PAYMENTS INC	61	70	777	119,115	金融サービス
GLOBE LIFE INC	18	—	—	—	保険
GODADDY INC - CLASS A	40	49	883	135,246	ソフトウェア・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	72	95	5,599	857,453	金融サービス
GRACO INC	41	48	424	64,950	資本財
WW GRAINGER INC	10	12	1,487	227,766	資本財
HCA HEALTHCARE INC	44	57	2,031	311,043	ヘルスケア機器・サービス
HP INC	204	307	1,131	173,285	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HALLIBURTON CO	231	279	817	125,259	エネルギー
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	55	98	1,158	177,368	保険
HASBRO INC	37	—	—	—	耐久消費財・アパレル
HEICO CORP	—	10	278	42,675	資本財
HEICO CORP	26	27	557	85,421	資本財
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	18	18	337	51,728	金融サービス
HERSHEY CO/THE	30	39	701	107,393	食品・飲料・タバコ
HESS CORP	69	93	1,324	202,776	エネルギー
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	334	408	901	138,008	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	66	79	1,965	301,049	消費者サービス
HOLOGIC INC	54	60	473	72,452	ヘルスケア機器・サービス
HOME DEPOT INC	218	281	11,423	1,749,417	一般消費財・サービス流通・小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	140	173	3,814	584,222	資本財
HORMEL FOODS CORP	82	97	296	45,429	食品・飲料・タバコ
HOWMET AEROSPACE INC	112	130	1,478	226,378	資本財
HUBBELL INC	15	18	862	132,067	資本財
HUBSPOT INC	13	16	1,083	166,000	ソフトウェア・サービス
HUMANA INC	26	33	962	147,325	ヘルスケア機器・サービス
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	22	25	483	74,086	運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC	406	483	835	127,914	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	11	15	323	49,532	資本財
IDEX CORP	15	19	438	67,153	資本財
IDEXX LABORATORIES INC	19	26	1,128	172,781	ヘルスケア機器・サービス
ILLINOIS TOOL WORKS INC	60	76	2,068	316,845	資本財
ILLUMINA INC	40	54	821	125,870	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INCYTE CORP	52	68	572	87,632	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INGERSOLL-RAND INC	106	134	1,375	210,610	資本財

銘	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
INTEL CORP		924	1,219	3,194	489,280	半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC		122	164	2,574	394,285	金融サービス
INTL BUSINESS MACHINES CORP		199	265	5,680	869,938	ソフトウェア・サービス
INTL FLAVORS & FRAGRANCES		70	84	777	119,088	素材
INTERNATIONAL PAPER CO		69	104	600	92,036	素材
INTERPUBLIC GROUP COS INC		96	96	288	44,201	メディア・娯楽
INTUIT INC		64	81	5,577	854,073	ソフトウェア・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC		79	104	5,602	857,994	ヘルスケア機器・サービス
IQVIA HOLDINGS INC		44	56	1,241	190,089	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JPMORGAN CHASE & CO		636	809	19,191	2,938,963	銀行
JACOBS SOLUTIONS INC		31	38	561	86,019	商業・専門サービス
JOHNSON & JOHNSON		516	667	10,379	1,589,538	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JUNIPER NETWORKS INC		71	100	391	60,027	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KLA CORPORATION		32	40	2,790	427,290	半導体・半導体製造装置
KKR & CO INC		155	190	2,901	444,318	金融サービス
KELLANOVA		55	90	732	112,160	食品・飲料・タバコ
KENVUE INC		353	575	1,363	208,798	家庭用品・パーソナル用品
KEURIG DR PEPPER INC		194	306	1,007	154,219	食品・飲料・タバコ
KEYCORP		323	371	703	107,789	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC		41	53	883	135,351	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KIMBERLY-CLARK CORP		66	88	1,178	180,507	家庭用品・パーソナル用品
KINDER MORGAN INC		429	617	1,658	254,035	エネルギー
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION		46	81	488	74,760	運輸
KRAFT HEINZ CO/THE		177	234	773	118,492	食品・飲料・タバコ
KROGER CO		140	174	1,048	160,528	生活必需品流通・小売り
LKQ CORP		67	105	405	62,067	一般消費財・サービス流通・小売り
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC		21	23	737	112,993	金融サービス
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC		42	46	1,213	185,892	資本財
LABCORP HOLDINGS INC		—	23	559	85,634	ヘルスケア機器・サービス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS		18	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
LAM RESEARCH CORP		31	—	—	—	半導体・半導体製造装置
LAM RESEARCH CORP		—	369	2,885	441,897	半導体・半導体製造装置
LAMB WESTON HOLDING INC		43	63	513	78,626	食品・飲料・タバコ
LAS VEGAS SANDS CORP		103	140	707	108,336	消費者サービス
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A		56	73	469	71,855	家庭用品・パーソナル用品
LEAR CORP		20	—	—	—	自動車・自動車部品
LEIDOS HOLDINGS INC		37	45	908	139,076	商業・専門サービス
LENNAR CORP-CL A		60	77	1,334	204,374	耐久消費財・アパレル
LENNOX INTERNATIONAL INC		10	11	697	106,865	資本財
LIBERTY BROADBAND-C		27	—	—	—	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C		53	65	534	81,787	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW		75	—	—	—	メディア・娯楽
ELI LILLY AND COMPANY		179	230	19,186	2,938,162	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LIVE NATION		42	55	685	104,993	メディア・娯楽
LOCKHEED MARTIN CORP		48	57	3,223	493,581	資本財
LOEWS CORP		46	57	479	73,488	保険
LOWE'S COMPANIES		128	163	4,431	678,583	一般消費財・サービス流通・小売り
LULULEMON ATHLETICA INC		26	33	1,041	159,462	耐久消費財・アパレル

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	
M & T BANK CORP		41	43	904	138,570	銀行
MSCI INC		18	23	1,385	212,221	金融サービス
MARATHON OIL CORP		—	236	673	103,124	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP		101	107	1,658	253,982	エネルギー
MARKEL GROUP INC		3	3	584	89,489	保険
MARKETAXESS HOLDINGS INC		10	12	348	53,379	金融サービス
MARSH & MCLENNAN COS		105	129	2,921	447,443	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A		63	76	2,148	329,092	消費者サービス
MARTIN MARIETTA MATERIALS		15	19	1,229	188,341	素材
MARVELL TECHNOLOGY INC		208	257	2,417	370,173	半導体・半導体製造装置
MASCO CORP		57	67	545	83,466	資本財
MASTERCARD INC - A		184	230	12,107	1,854,106	金融サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS		61	72	559	85,666	食品・飲料・タバコ
MCDONALD'S CORP		158	202	6,066	929,008	消費者サービス
MCKESSON CORP		30	36	2,261	346,304	ヘルスケア機器・サービス
MERCADOLIBRE INC		10	13	2,568	393,324	一般消費財・サービス流通・小売り
MERCK & CO. INC.		548	703	7,243	1,109,239	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
METLIFE INC		146	163	1,322	202,563	保険
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC		5	6	800	122,577	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICROSOFT CORP		1,554	1,998	84,428	12,929,454	ソフトウェア・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC		121	141	1,034	158,372	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY INC		247	317	3,558	544,885	半導体・半導体製造装置
MODERNA INC		80	124	585	89,637	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOHAWK INDUSTRIES INC		17	—	—	—	耐久消費財・アパレル
MOLINA HEALTHCARE INC		13	18	626	95,866	ヘルスケア機器・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY-B		59	60	360	55,218	食品・飲料・タバコ
MONDELEZ INTERNATIONAL INC		297	359	2,381	364,760	食品・飲料・タバコ
MONGODB INC		19	25	752	115,305	ソフトウェア・サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC		11	15	1,200	183,855	半導体・半導体製造装置
MONSTER BEVERAGE CORP		177	205	1,114	170,728	食品・飲料・タバコ
MOODY'S CORP		36	48	2,296	351,638	金融サービス
MORGAN STANLEY		279	359	4,652	712,537	金融サービス
MOSAIC CO/THE		107	159	442	67,707	素材
MOTOROLA SOLUTIONS INC		35	47	2,380	364,580	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NRG ENERGY INC		71	82	797	122,170	公益事業
NVR INC		0.84	0.95	884	135,400	耐久消費財・アパレル
NASDAQ INC		85	137	1,081	165,575	金融サービス
NETAPP INC		54	67	838	128,416	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NETFLIX INC		98	122	9,767	1,495,728	メディア・娯楽
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC		29	41	525	80,547	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JARDINE MATHESON HLDGS LTD		32	48	195	29,998	資本財
NEWMONT CORPORATION		252	348	1,569	240,320	素材
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I		104	156	461	70,667	メディア・娯楽
NEXTERA ENERGY INC		451	594	4,572	700,253	公益事業
NIKE INC -CL B		268	340	2,582	395,472	耐久消費財・アパレル
NISOURCE INC		134	141	507	77,729	公益事業
NORDSON CORP		10	16	419	64,219	資本財
NORFOLK SOUTHERN CORP		46	64	1,747	267,552	運輸

銘柄	株数	期首(前期末)	当期		業種等
			株数	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	
NORTHERN TRUST CORP	53	60	631	96,675	金融サービス
NORTHROP GRUMMAN CORP	32	35	1,893	290,014	資本財
GEN DIGITAL INC	168	194	574	88,043	ソフトウェア・サービス
NUCOR CORP	58	75	1,194	182,946	素材
NVIDIA CORP	545	6,980	103,052	15,781,396	半導体・半導体製造装置
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	13	16	2,040	312,538	一般消費財・サービス流通・小売り
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	169	224	1,132	173,381	エネルギー
OLD DOMINION FREIGHT LINE INC	23	57	1,300	199,136	運輸
OMNICOM GROUP	44	49	516	79,089	メディア・娯楽
ON SEMICONDUCTOR CORP	112	127	896	137,327	半導体・半導体製造装置
ONEOK INC	144	186	2,003	306,843	エネルギー
ORACLE CORPORATION	367	478	9,056	1,386,950	ソフトウェア・サービス
OTIS WORLDWIDE CORP	74	99	999	153,078	資本財
OWENS CORNING	31	31	602	92,216	資本財
P G & E CORP	—	621	1,279	195,994	公益事業
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	87	117	2,403	368,053	銀行
PPG INDUSTRIES INC	50	54	683	104,626	素材
PPL CORPORATION	153	170	563	86,239	公益事業
PTC INC	31	39	762	116,702	ソフトウェア・サービス
PACCAR INC	116	150	1,724	264,056	資本財
PACKAGING CORP OF AMERICA	18	25	603	92,478	素材
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	—	621	3,630	555,986	ソフトウェア・サービス
PALO ALTO NETWORKS INC	72	97	3,807	583,086	ソフトウェア・サービス
PARKER HANNIFIN CORP	30	37	2,605	399,028	資本財
PAYCHEX INC	67	83	1,238	189,660	商業・専門サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	18	21	501	76,752	商業・専門サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	237	285	2,368	362,779	金融サービス
PEPSICO INC	294	375	6,200	949,601	食品・飲料・タバコ
REVVITY INC	37	42	514	78,808	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PFIZER INC	1,220	1,580	4,223	646,831	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	336	436	5,510	843,878	食品・飲料・タバコ
PHILLIPS 66	108	132	1,673	256,328	エネルギー
PINTEREST INC- CLASS A	164	192	562	86,114	メディア・娯楽
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	56	—	—	—	エネルギー
POOL CORP	11	15	572	87,696	一般消費財・サービス流通・小売り
T ROWE PRICE GROUP INC	48	58	683	104,723	金融サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	63	69	590	90,422	保険
PROCTER & GAMBLE CO	508	654	10,983	1,682,012	家庭用品・パーソナル用品
PROGRESSIVE CORP	132	167	4,374	669,982	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	81	105	1,286	197,078	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	102	148	1,275	195,376	公益事業
PULTE HOMES INC	66	74	985	150,868	耐久消費財・アパレル
QORVO INC	23	34	242	37,125	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	240	312	5,345	818,565	半導体・半導体製造装置
QUANTA SERVICES INC	37	48	1,593	243,953	資本財
QUEST DIAGNOSTICS	21	28	449	68,800	ヘルスケア機器・サービス
RPM INTERNATIONAL INC	37	38	515	78,881	素材
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	50	61	971	148,788	金融サービス

銘柄	株数	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	百株	千米ドル	千円	
RTX CORPORATION	324	372	4,602	704,881	資本財	
Regeneron Pharmaceuticals Inc	23	32	2,727	417,637	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
REGIONS FINANCIAL CORP	243	232	596	91,408	銀行	
REPUBLIC SERVICES INC	44	61	1,302	199,439	商業・専門サービス	
RESMED INC	36	49	1,252	191,817	ヘルスケア機器・サービス	
ROBERT HALF INC	25	—	—	—	商業・専門サービス	
ROCKWELL AUTOMATION INC	27	33	921	141,154	資本財	
ROKU INC	41	58	430	65,861	メディア・娯楽	
ROLLINS INC	80	91	459	70,344	商業・専門サービス	
ROPER TECHNOLOGIES INC	22	27	1,562	239,305	ソフトウェア・サービス	
ROSS STORES INC	79	98	1,405	215,298	一般消費財・サービス流通・小売り	
S&P GLOBAL INC	72	92	4,644	711,266	金融サービス	
SEI INVESTMENTS COMPANY	11	17	142	21,837	金融サービス	
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	58	67	504	77,276	商業・専門サービス	
SALESFORCE INC	220	281	9,054	1,386,658	ソフトウェア・サービス	
HENRY SCHEIN INC	25	46	317	48,683	ヘルスケア機器・サービス	
SCHLUMBERGER LTD	333	387	1,671	255,999	エネルギー	
SCHWAB (CHARLES) CORP	342	438	3,240	496,218	金融サービス	
SEAGEN INC	33	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SEALED AIR CORP	43	—	—	—	素材	
SEMPRA	128	161	1,472	225,568	公益事業	
SERVICENOW INC	46	60	6,068	929,351	ソフトウェア・サービス	
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	54	70	2,725	417,344	素材	
SKYWORKS SOLUTIONS INC	32	43	391	59,913	半導体・半導体製造装置	
SMITH (A.O.) CORP	32	40	299	45,879	資本財	
JM SMUCKER CO/THE-NEW COM	26	32	371	56,911	食品・飲料・タバコ	
SNAP-ON INC	11	13	478	73,339	資本財	
SNOWFLAKE INC-CLASS A	64	102	1,240	189,925	ソフトウェア・サービス	
SOLAREdge TECHNOLOGIES INC	20	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
SOLVENTUM CORP	—	49	359	55,082	ヘルスケア機器・サービス	
SOUTHERN CO	233	302	2,681	410,664	公益事業	
SOUTHWEST AIRLINES CO	83	85	272	41,659	運輸	
BLOCK INC	143	179	1,337	204,818	金融サービス	
STANLEY BLACK & DECKER INC	41	53	486	74,497	資本財	
STARBUCKS CORP	260	336	3,284	503,034	消費者サービス	
STATE STREET CORP	77	87	830	127,249	金融サービス	
STEEL DYNAMICS INC	42	52	773	118,499	素材	
STRYKER CORP	76	95	3,589	549,721	ヘルスケア機器・サービス	
SUPER MICRO COMPUTER INC	—	191	468	71,750	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SYNOPSYS INC	36	45	2,555	391,366	ソフトウェア・サービス	
SYNCHRONY FINANCIAL	98	142	907	139,000	金融サービス	
SYSCO CORP	100	121	938	143,675	生活必需品流通・小売り	
TJX COMPANIES INC	254	316	3,731	571,486	一般消費財・サービス流通・小売り	
T-MOBILE US INC	129	154	3,634	556,602	電気通信サービス	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	45	55	981	150,248	メディア・娯楽	
TARGET CORP	101	131	1,963	300,753	生活必需品流通・小売り	
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	12	13	669	102,493	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TELEFLEX INC	11	22	439	67,379	ヘルスケア機器・サービス	

銘柄	株数	当期		業種等
		期首(前期末)	期末	
		株数	評価額	
		株数	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	39	51	566 86,691	半導体・半導体製造装置
TESLA INC	632	819	26,318 4,030,368	自動車・自動車部品
TEXAS INSTRUMENTS	186	249	5,488 840,445	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	56	61	538 82,532	資本財
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	108	137	1,724 264,057	メディア・娯楽
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	85	107	5,933 908,727	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
3M CO	116	165	2,226 340,953	資本財
TRACTOR SUPPLY COMPANY	26	35	1,024 156,918	一般消費財・サービス流通・小売り
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	33	43	573 87,886	金融サービス
TRANSDIGM GROUP INC	13	16	2,276 348,608	資本財
TRANSUNION	70	75	802 122,931	商業・専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	41	60	1,555 238,204	保険
TRIMBLE INC	70	79	574 87,970	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TRUIST FINANCIAL CORP	302	368	1,666 255,144	銀行
TWILIO INC - A	56	62	576 88,304	ソフトウェア・サービス
TYLER TECHNOLOGIES INC	12	14	913 139,819	ソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	68	98	586 89,878	食品・飲料・タバコ
US BANCORP	346	455	2,287 350,356	銀行
UBER TECHNOLOGIES INC	424	555	4,005 613,357	運輸
ULTA BEAUTY INC	11	15	582 89,265	一般消費財・サービス流通・小売り
UNION PACIFIC CORP	130	163	3,942 603,727	運輸
UNITED PARCEL SERVICE CL B	152	195	2,583 395,638	運輸
UNITED RENTALS INC	17	21	1,873 286,891	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC	202	258	15,940 2,441,182	ヘルスケア機器・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	15	21	436 66,857	ヘルスケア機器・サービス
VF CORP	108	—	—	耐久消費財・アパレル
VAIL RESORTS INC	13	—	—	消費者サービス
VALERO ENERGY CORP	86	99	1,355 207,505	エネルギー
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	34	46	1,101 168,711	ヘルスケア機器・サービス
VERALTO CORP	52	76	805 123,330	商業・専門サービス
VERISIGN INC	20	22	410 62,911	ソフトウェア・サービス
VERIZON COMMUNICATIONS INC	904	1,161	4,703 720,299	電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	33	37	1,080 165,446	商業・専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	57	77	3,998 612,256	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VERTIV HOLDINGS CO	—	119	1,504 230,452	資本財
PARAMOUNT GLOBAL CLASS-B	140	209	232 35,534	メディア・娯楽
VIATRIS INC	308	389	504 77,232	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VISA INC-CLASS A SHARES	351	438	13,488 2,065,566	金融サービス
VMWARE INC-CLASS A	59	—	—	ソフトウェア・サービス
VULCAN MATERIALS CO	30	42	1,239 189,845	素材
WEC ENERGY GROUP INC	60	81	794 121,726	公益事業
WABTEC CORP/DE	43	60	1,220 186,860	資本財
WALMART INC	318	1,237	10,497 1,607,619	生活必需品流通・小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	183	306	278 42,609	生活必需品流通・小売り
WARNER BROS DISCOVERY INC	566	833	764 117,119	メディア・娯楽
WASTE CONNECTIONS INC	54	71	1,320 202,191	商業・専門サービス
WASTE MANAGEMENT INC	85	110	2,484 380,525	商業・専門サービス
WATERS CORP	14	18	700 107,286	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
WELLS FARGO & COMPANY		801	986	6,910	1,058,316	銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC		18	23	753	115,395	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WESTERN DIGITAL CORP		95	109	763	116,962	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WESTROCK CO		77	—	—	—	素材
WHIRLPOOL CORP		21	—	—	—	耐久消費財・アパレル
WILLIAMS COS INC		286	382	2,155	330,065	エネルギー
WORKDAY INC-CLASS A		51	65	1,671	255,912	ソフトウェア・サービス
XCEL ENERGY INC		112	154	1,039	159,253	公益事業
XYLEM INC		52	75	937	143,626	資本財
YUM! BRANDS INC		60	75	1,040	159,399	消費者サービス
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A		15	18	731	111,966	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC		44	54	588	90,172	ヘルスケア機器・サービス
ZOETIS INC		102	128	2,279	349,146	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZSCALER INC		27	36	717	109,825	ソフトウェア・サービス
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A		70	84	685	105,012	ソフトウェア・サービス
CRH PUBLIC LIMITED COMPANY		—	203	2,045	313,188	素材
INVESCO LTD		107	—	—	—	金融サービス
CHUBB LTD		86	102	2,897	443,757	保険
LyondellBasell Industries NV		60	66	566	86,711	素材
GARMIN LTD		30	50	1,082	165,746	耐久消費財・アパレル
ACCENTURE PLC-CL A		140	178	6,352	972,893	ソフトウェア・サービス
NXP SEMICONDUCTORS NV		57	70	1,642	251,513	半導体・半導体製造装置
TE CONNECTIVITY LTD		62	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APTIV PLC		71	82	461	70,704	自動車・自動車部品
EATON CORP PLC		90	116	4,276	654,955	資本財
WILLIS TOWERS WATSON PLC		22	26	830	127,198	保険
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING		47	—	—	—	資本財
ALLEGION PLC		22	26	386	59,119	資本財
STERIS PLC		25	29	644	98,753	ヘルスケア機器・サービス
WIX COM LTD		—	27	467	71,615	ソフトウェア・サービス
AMCOR PLC		266	347	355	54,400	素材
TRANE TECHNOLOGIES PLC		51	67	2,753	421,710	資本財
FERGUSON PLC		46	—	—	—	資本財
AON PLC		43	52	2,023	309,905	保険
PENTAIR PLC		55	65	686	105,101	資本財
ROYALTY PHARMA PLC-CL A		82	90	238	36,513	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LINDE PLC		106	131	6,032	923,748	素材
BUNGE GLOBAL SA		37	39	344	52,685	食品・飲料・タバコ
CYBERARK SOFTWARE LTD		17	19	576	88,248	ソフトウェア・サービス
TE CONNECTIVITY PLC		—	76	1,187	181,869	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SMURFIT WESTROCK PLC		—	174	912	139,728	素材
MEDTRONIC PLC		275	339	2,977	456,038	ヘルスケア機器・サービス
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI		—	59	1,466	224,566	消費者サービス
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL		142	189	1,607	246,202	資本財
COCA-COLA EURO PACIFIC PARTNERS PLC		59	69	541	82,888	食品・飲料・タバコ
小 計	株 数 ・ 金 額	72,375	102,412	1,455,883	222,953,969	
	銘 柄 数 < 比 率 >	518	510	—	< 75.7% >	

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	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
AGNICO EAGLE MINES LTD	130	164	1,920	211,441	素材
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	317	—	—	—	公益事業
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	181	218	1,686	185,657	生活必需品流通・小売り
ALTAGAS LTD	—	167	562	61,906	公益事業
BCE INC	46	62	247	27,288	電気通信サービス
BANK OF MONTREAL	144	203	2,634	289,963	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA	222	317	2,385	262,551	銀行
BARRICK GOLD CORP	400	540	1,383	152,319	素材
BROOKFIELD CORP	345	423	3,363	370,263	金融サービス
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	110	141	1,111	122,307	金融サービス
CAE INC	114	138	362	39,938	資本財
CCL INDUSTRIES INC - CL B	43	74	608	66,943	素材
CGI INC	54	54	848	93,412	ソフトウェア・サービス
CAMECO CORP	127	162	1,185	130,495	エネルギー
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	174	287	2,570	282,908	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO	113	139	2,152	236,931	運輸
CANADIAN NATURAL RESOURCES	263	662	3,150	346,750	エネルギー
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	211	269	2,911	320,500	運輸
CANADIAN TIRE CORP -CL A	19	21	324	35,664	一般消費財・サービス流通・小売り
CANADIAN UTILITIES LTD-A	81	116	404	44,503	公益事業
CENOVUS ENERGY INC	383	523	1,173	129,191	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC	5	6	2,771	305,009	ソフトウェア・サービス
DOLLARAMA INC	77	99	1,504	165,590	一般消費財・サービス流通・小売り
EMERA INC	83	107	539	59,381	公益事業
ENBRIDGE INC	464	606	3,574	393,395	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	6	7	1,297	142,851	保険
FORTIS INC	119	119	736	81,036	公益事業
FRANCO-NEVADA CORP	46	55	950	104,670	素材
GILDAN ACTIVEWEAR INC	62	75	516	56,897	耐久消費財・アパレル
GREAT-WEST LIFECO INC	94	128	631	69,508	保険
HYDRO ONE LTD	121	126	564	62,148	公益事業
IGM FINANCIAL INC	63	89	398	43,876	金融サービス
IMPERIAL OIL LTD	67	81	832	91,655	エネルギー
INTACT FINANCIAL CORP	41	61	1,624	178,754	保険
KEYERA CORP	106	130	570	62,819	エネルギー
LOBLAW COMPANIES LTD	39	54	1,004	110,528	生活必需品流通・小売り
MAGNA INTERNATIONAL INC	82	90	546	60,119	自動車・自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	357	553	2,447	269,448	保険
METRO INC	56	69	597	65,759	生活必需品流通・小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	82	112	1,504	165,583	銀行
NUTRIEN LTD	118	153	1,030	113,378	素材
OPEN TEXT CORP	98	120	491	54,085	ソフトウェア・サービス
PEMBINA PIPELINE CORP	163	190	1,088	119,808	エネルギー
POWER CORP OF CANADA	168	192	896	98,649	保険
RB GLOBAL INC	53	68	877	96,570	商業・専門サービス
RESTAURANT BRANDS INTERN	84	104	988	108,819	消費者サービス
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	104	127	645	71,091	電気通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	282	394	6,779	746,209	銀行

銘 柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(カナダ)		百株	百株	千カナダドル	千円	
SAPUTO INC		89	93	249	27,456	食品・飲料・タバコ
SHOPIFY INC - CLASS A		288	366	4,445	489,330	ソフトウェア・サービス
SUN LIFE FINANCIAL INC		104	142	1,176	129,474	保険
SUNCOR ENERGY INC		293	385	2,100	231,223	エネルギー
TC ENERGY CORP		233	337	2,288	251,919	エネルギー
TELUS CORP		16	16	34	3,841	電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP		43	51	1,203	132,482	商業・専門サービス
TORONTO-DOMINION BANK		382	464	3,663	403,273	銀行
WSP GLOBAL INC		37	40	965	106,297	資本財
WESTON (GEORGE) LTD		21	29	689	75,897	生活必需品流通・小売り
WHEATON PRECIOUS METALS CORP		126	159	1,438	158,319	素材
小 計	株 数 ・ 金 額	8,176	10,705	84,656	9,318,106	
	銘 柄 数 < 比 率 >	58	58	—	<3.2%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
ADIDAS AG		37	47	1,039	170,570	耐久消費財・アパレル
Fresenius SE & CO KG		92	120	408	66,932	ヘルスケア機器・サービス
HANNOVER RUECK SE		13	18	431	70,843	保険
GEA GROUP AG		29	46	215	35,412	資本財
CONTINENTAL AG		30	34	195	32,086	自動車・自動車部品
DHL GROUP		187	259	918	150,715	運輸
MERCK KGAA		28	35	537	88,192	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RWE AG		140	173	522	85,676	公益事業
SAP SE		229	301	6,678	1,095,546	ソフトウェア・サービス
E.ON SE		507	647	771	126,479	公益事業
HENKEL AG & CO KGAA		16	26	184	30,193	家庭用品・パーソナル用品
PUMA AG		31	38	176	29,014	耐久消費財・アパレル
BAYER AG		199	278	671	110,191	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HENKEL AG AND CO KGAA VORZUG		31	46	360	59,198	家庭用品・パーソナル用品
BASF SE		172	247	1,072	175,879	素材
BEIERSDORF AG		22	32	404	66,397	家庭用品・パーソナル用品
HEIDELBERG MATERIALS AG		33	36	425	69,852	素材
PRESENTIUS MEDICAL CARE AG		52	61	242	39,771	ヘルスケア機器・サービス
ALLIANZ SE		81	103	2,982	489,249	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG		243	317	200	32,860	運輸
MUENCHENER RUECKVER AG-REG		28	36	1,734	284,571	保険
RHEINMETALL AG		11	15	822	134,975	資本財
VOLKSWAGEN AG		11	—	—	—	自動車・自動車部品
VOLKSWAGEN AG PFD		33	40	336	55,278	自動車・自動車部品
MERCEDES-BENZ GROUP AG		160	185	969	158,993	自動車・自動車部品
SIEMENS AG		164	213	3,903	640,291	資本財
DEUTSCHE BANK AG -REG		457	632	981	161,069	金融サービス
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG		55	66	450	73,887	自動車・自動車部品
Bayerische Motoren Werke AG		25	31	200	32,900	自動車・自動車部品
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		667	931	2,657	435,935	電気通信サービス
SARTORIUS AG-VORZUG		9	12	286	47,000	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INFINEON TECHNOLOGIES AG		290	359	1,036	169,959	半導体・半導体製造装置
DEUTSCHE BOERSE AG		39	55	1,170	192,077	金融サービス
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE		25	25	93	15,323	自動車・自動車部品

銘	柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	外貨建金額 邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
MTU AERO ENGINES AG		15	17	547	89,819	資本財
SYMRISE AG		29	39	423	69,452	素材
BRENTAG SE		32	36	221	36,283	資本財
EVONIK INDUSTRIES AG		65	74	135	22,295	素材
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI		850	—	—	—	電気通信サービス
COMMERZBANK AG		331	369	584	95,860	銀行
LEG IMMOBILIEN SE		29	33	293	48,095	不動産管理・開発
VONOVIA SE		194	249	751	123,271	不動産管理・開発
KNORR-BREMSE AG		18	23	174	28,621	資本財
SIEMENS HEALTHINEERS AG		69	80	421	69,085	ヘルスケア機器・サービス
DR ING HC F PORSCHE AG		27	37	242	39,802	自動車・自動車部品
SIEMENS ENERGY AG		255	240	951	156,035	資本財
DAIMLER TRUCK HOLDING AG		107	151	569	93,369	資本財
ZALANDO SE		75	94	255	41,990	一般消費財・サービス流通・小売り
SCOUT24 SE		24	24	207	34,030	メディア・娯楽
COVESTRO AG		55	63	363	59,610	素材
HELLOFRESH SE		65	—	—	—	生活必需品流通・小売り
小 計	株 数 ・ 金 額	6,410	7,015	39,227	6,434,952	
	銘 柄 数 < 比 率 >	51	48	—	< 2.2% >	
(ユーロ…イタリア)						
GENERALI		165	251	634	104,109	保険
INTESA SANPAOLO		3,468	4,267	1,636	268,482	銀行
MEDIOBANCA SPA		196	263	404	66,385	銀行
ENEL SPA		1,671	2,091	1,396	229,114	公益事業
ENI SPA		417	652	909	149,208	エネルギー
SNAM SPA		361	556	234	38,506	公益事業
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA		353	357	276	45,418	公益事業
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA		37	38	199	32,677	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FINMECCANICA SPA		—	186	461	75,673	資本財
Prysmian SpA		68	101	633	103,863	資本財
MONCLER SPA		59	62	302	49,669	耐久消費財・アパレル
FINECOBANK SPA		173	221	328	53,855	銀行
UNICREDIT SPA		434	451	1,807	296,433	銀行
POSTE ITALIANE SPA		158	198	263	43,268	保険
小 計	株 数 ・ 金 額	7,566	9,702	9,489	1,556,666	
	銘 柄 数 < 比 率 >	13	14	—	< 0.5% >	
(ユーロ…フランス)						
BOUYGUES		31	78	233	38,319	資本財
VEOLIA ENVIRONNEMENT		180	217	618	101,459	公益事業
L'OREAL		52	65	2,204	361,598	家庭用品・パーソナル用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE		60	76	4,592	753,291	耐久消費財・アパレル
THALES SA		26	30	491	80,681	資本財
CAPGEMINI		38	45	734	120,563	ソフトウェア・サービス
PUBLICIS GROUPE		52	68	704	115,580	メディア・娯楽
BOLLORE		206	231	134	22,002	メディア・娯楽
PERNOD-RICARD		42	54	610	100,101	食品・飲料・タバコ
REMY COINTREAU		12	—	—	—	食品・飲料・タバコ
SCHNEIDER ELECTRIC SE		114	157	3,797	622,996	資本財

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(ユーロ…フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円	
VIVENDI SA		142	208	193	31,815	メディア・娯楽
ORANGE		314	402	397	65,167	電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL		7	9	1,867	306,328	耐久消費財・アパレル
KERING		14	19	439	72,034	耐久消費財・アパレル
CARREFOUR SA		129	165	249	40,967	生活必需品流通・小売り
SANOFI		251	312	2,990	490,598	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ACCOR SA		82	99	439	72,150	消費者サービス
SOCIETE GENERALE-A		188	227	605	99,260	銀行
TELEPERFORMANCE		16	21	199	32,739	商業・専門サービス
SODEXO		27	42	352	57,745	消費者サービス
AXA SA		353	464	1,574	258,251	保険
ESSILORLUXOTTICA		61	82	1,889	309,983	ヘルスケア機器・サービス
CREDIT AGRICOLE SA		311	316	418	68,586	銀行
BNP PARIBAS		233	282	1,686	276,710	銀行
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN		98	133	1,149	188,496	資本財
Wendel		20	—	—	—	金融サービス
SAFRAN SA		78	95	2,102	344,839	資本財
ENGIE		425	496	753	123,620	公益事業
ALSTOM		128	192	388	63,720	資本財
Ipsen SA		—	11	128	21,006	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
Arkema SA		14	20	165	27,224	素材
Legrand SA		49	70	693	113,744	資本財
Eiffage SA		11	11	97	15,985	資本財
TOTAENERGIES SE		513	577	3,281	538,323	エネルギー
Aeroports de Paris		14	14	152	24,949	運輸
VINCI S.A.		103	122	1,232	202,240	資本財
DANONE		121	160	1,048	172,041	食品・飲料・タバコ
AIR LIQUIDE		108	155	2,506	411,242	素材
Bureau Veritas SA		51	129	375	61,619	商業・専門サービス
GETLINK SE		108	137	210	34,599	運輸
EDENRED		65	103	309	50,758	金融サービス
VALEO SA		86	—	—	—	自動車・自動車部品
DASSAULT SYSTEMES SE		157	196	641	105,291	ソフトウェア・サービス
EUROFINS SCIENTIFIC		35	56	257	42,289	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WORLDLINE SA		123	—	—	—	金融サービス
MICHELIN (CGDE)		135	192	603	98,926	自動車・自動車部品
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		10	15	283	46,497	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMUNDI- W/I		—	40	271	44,612	金融サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	5,416	6,615	44,080	7,230,966	
	銘 柄 数 < 比 率 >	47	45	—	<2.5%>	
(ユーロ…オランダ)						
AIRBUS SE		130	164	2,337	383,500	資本財
ASM INTERNATIONAL NV		12	14	760	124,778	半導体・半導体製造装置
RANDSTAD NV		25	25	108	17,796	商業・専門サービス
WOLTERS KLUWER		54	66	1,075	176,397	商業・専門サービス
KONIKLIJKE KPN NV		544	1,009	365	59,910	電気通信サービス
STMICROELECTRONICS NV		150	171	424	69,553	半導体・半導体製造装置

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(ユーロ…オランダ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
KONINKLIJKE PHILIPS NV		229	262	653	107,136	ヘルスケア機器・サービス
HEINEKEN NV		57	76	552	90,628	食品・飲料・タバコ
HEINEKEN HOLDING NV		25	40	249	40,918	食品・飲料・タバコ
ASML HOLDING NV		88	112	6,996	1,147,660	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV		165	221	718	117,853	生活必需品流通・小売り
FERRARI NV		29	38	1,624	266,533	自動車・自動車部品
CNH INDUSTRIAL NV		235	—	—	—	資本財
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES		16	31	340	55,791	半導体・半導体製造装置
AKZO NOBEL		37	37	223	36,598	素材
PROSUS NV		385	434	1,671	274,203	一般消費財・サービス流通・小売り
JDE PEET'S NV		30	55	104	17,084	食品・飲料・タバコ
STELLANTIS NV		512	621	778	127,723	自動車・自動車部品
QIAGEN N.V.		—	71	293	48,069	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EXOR NV		17	22	214	35,105	金融サービス
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV		209	335	202	33,157	食品・飲料・タバコ
IMCD NV		14	20	320	52,496	資本財
NN GROUP NV		69	71	323	53,095	保険
ARGENX SE		14	20	1,133	185,889	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV		180	239	568	93,244	メディア・娯楽
ABN AMRO BANK NV-CVA		—	120	182	29,960	銀行
QIAGEN N V		49	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADYEN NV		6	6	862	141,537	金融サービス
ING GROEP NV-CVA		815	900	1,350	221,547	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	4,108	5,195	24,434	4,008,168	
	銘柄 数 < 比 率 >	27	27	—	<1.4%>	
(ユーロ…スペイン)						
ENDESA SA		92	117	226	37,200	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA		1,368	1,654	1,506	247,081	銀行
NATURGY ENERGY GROUP SA		71	—	—	—	公益事業
REPSOL SA		370	378	434	71,347	エネルギー
BANCO SANTANDER S.A		3,610	4,367	1,936	317,682	銀行
TELEFONICA SA		1,124	1,274	536	87,945	電気通信サービス
ENAGAS SA		70	—	—	—	公益事業
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV		52	72	309	50,805	資本財
Banco de Sabadell SA		—	1,989	351	57,597	銀行
CaixaBank SA		1,083	1,288	709	116,317	銀行
IBERDROLA SA		1,195	1,639	2,165	355,278	公益事業
AMADEUS IT GROUP SA		100	139	945	155,128	消費者サービス
REDEIA CORPORACION SA		62	118	194	31,849	公益事業
INDITEX		237	339	1,764	289,519	一般消費財・サービス流通・小売り
AENA SME SA		18	22	440	72,186	運輸
CELLNEX TELECOM SAU		148	176	584	95,830	電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	9,607	13,577	12,105	1,985,772	
	銘柄 数 < 比 率 >	15	14	—	<0.7%>	
(ユーロ…ベルギー)						
KBC GROEP NV		61	67	461	75,761	銀行
SOLVAY SA		16	—	—	—	素材

銘 柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ベルギー)		百株	百株	千ユーロ	千円	
UCB SA		32	46	851	139,629	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA		17	20	136	22,395	金融サービス
AGEAS		34	51	245	40,324	保険
UMICORE		71	—	—	—	素材
SYENSQO SA		—	30	238	39,184	素材
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		186	223	1,189	195,116	食品・飲料・タバコ
小 計	株 数 ・ 金 額	419	439	3,123	512,411	
	銘 柄 数 < 比 率 >	7	6	—	<0.2%>	
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG		63	75	282	46,394	エネルギー
ERSTE GROUP BANK AG		107	111	598	98,220	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	171	187	881	144,615	
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.0%>	
(ユーロ…ルクセンブルク)						
TENARIS SA		154	210	362	59,450	エネルギー
ARCELORMITTAL		92	152	367	60,325	素材
小 計	株 数 ・ 金 額	246	362	730	119,776	
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.0%>	
(ユーロ…フィンランド)						
KESKO OYJ-B SHS		60	70	139	22,875	生活必需品流通・小売り
WARTSILA		154	239	444	72,972	資本財
UPM-KYMMENE OYJ		115	145	380	62,431	素材
STORA ENSO OYJ-R SHS		144	182	184	30,344	素材
FORTUM OYJ		120	178	244	40,114	公益事業
ELISA OYJ		13	31	139	22,805	電気通信サービス
NOKIA OYJ		1,007	1,426	601	98,684	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NESTE OYJ		103	164	211	34,673	エネルギー
KONE OYJ-B		65	83	415	68,215	資本財
ORION OYJ		51	45	207	33,994	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
OUTOTEC OYJ		237	307	270	44,423	資本財
NORDEA BANK ABP		—	797	851	139,727	銀行
SAMPO OYJ-A SHS		83	93	374	61,381	保険
小 計	株 数 ・ 金 額	2,157	3,767	4,466	732,646	
	銘 柄 数 < 比 率 >	12	13	—	<0.2%>	
(ユーロ…アイルランド)						
KINGSPAN GROUP PLC		44	54	426	69,993	資本財
KERRY GROUP PLC-A		30	49	436	71,547	食品・飲料・タバコ
SMURFIT KAPPA GROUP PLC		60	—	—	—	素材
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC		46	—	—	—	消費者サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	182	104	862	141,541	
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	2	—	<0.0%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
ENERGIAS DE PORTUGAL SA		606	1,042	355	58,383	公益事業
Galp Energia SGPS SA		198	222	351	57,711	エネルギー
JERONIMO MARTINS		75	106	199	32,677	生活必需品流通・小売り
小 計	株 数 ・ 金 額	880	1,372	906	148,772	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.1%>	

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…その他)		百株	百株	千ユーロ	千円	
DSM-FIRMENICH AG		39	56	592	97,131	素材
AEGON LTD		526	526	323	53,105	保険
小 計	株 数 ・ 金 額	566	583	915	150,236	
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.1%>	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	37,732	48,923	141,224	23,166,527	
	銘 柄 数 < 比 率 >	185	178	—	<7.9%>	
(イギリス)				千英ポンド		
ASHTHEAD GROUP PLC		101	132	835	165,189	資本財
BARRATT DEVELOPMENTS PLC		283	475	200	39,733	耐久消費財・アパレル
CRH PLC		169	—	—	—	素材
DIAGEO PLC		475	585	1,359	268,840	食品・飲料・タバコ
DCC PLC		23	45	218	43,150	資本財
BAE SYSTEMS PLC		711	853	1,175	232,376	資本財
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		434	562	1,538	304,268	食品・飲料・タバコ
HALMA PLC		99	121	309	61,205	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STANDARD CHARTERED PLC		661	661	611	120,853	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC		193	200	474	93,778	食品・飲料・タバコ
HSBC HOLDINGS PLC		4,406	5,111	3,526	697,447	銀行
LEGAL & GENERAL GROUP PLC		1,390	1,756	381	75,344	保険
Associated British Foods PLC		95	112	254	50,384	食品・飲料・タバコ
PERSIMMON PLC		81	122	160	31,791	耐久消費財・アパレル
PRUDENTIAL PLC		626	762	489	96,834	保険
RIO TINTO PLC		259	336	1,666	329,522	素材
ST JAMES'S PLACE PLC		289	—	—	—	金融サービス
SSE PLC		259	304	522	103,397	公益事業
BP PLC		4,028	4,621	1,725	341,191	エネルギー
LLOYDS BANKING GROUP PLC		13,724	17,599	934	184,736	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC		—	1,000	137	27,200	耐久消費財・アパレル
SMITH & NEPHEW PLC		193	235	216	42,778	ヘルスケア機器・サービス
ASTRAZENECA PLC		343	433	4,295	849,459	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BT GROUP PLC		1,534	2,004	280	55,481	電気通信サービス
BARCLAYS PLC		3,573	4,424	1,112	220,063	銀行
INTERTEK GROUP PLC		32	58	271	53,694	商業・専門サービス
BURBERRY GROUP PLC		99	—	—	—	耐久消費財・アパレル
NEXT PLC		31	37	373	73,776	一般消費財・サービス流通・小売り
KINGFISHER PLC		557	911	264	52,259	一般消費財・サービス流通・小売り
SAINSBURY (J) PLC		673	701	174	34,547	生活必需品流通・小売り
ADMIRAL GROUP PLC		62	88	222	43,984	保険
CENTRICA PLC		—	1,743	200	39,612	公益事業
BUNZL PLC		76	84	292	57,932	資本財
RENTOKIL INITIAL PLC		812	989	399	78,960	商業・専門サービス
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC		—	90	166	32,942	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
London Stock Exchange Group PLC		93	132	1,418	280,561	金融サービス
UNILEVER PLC		526	674	3,060	605,164	家庭用品・パーソナル用品
EXPERIAN PLC		204	248	964	190,763	商業・専門サービス
MONDI PLC		101	—	—	—	素材
SEVERN TRENT PLC		84	130	342	67,658	公益事業
Whitbread PLC		75	97	295	58,383	消費者サービス

銘柄	株数	期首(前期末)	当期		業種等
			株数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	176	142	155	30,799	金融サービス
SMITHS GROUP PLC	59	73	113	22,423	資本財
ANGLO AMERICAN PLC	321	417	990	195,918	素材
3I GROUP PLC	222	292	990	195,803	金融サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	150	197	941	186,280	家庭用品・パーソナル用品
RELX PLC	409	484	1,789	353,906	商業・専門サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC	205	—	—	—	公益事業
GLENCORE PLC	2,516	3,260	1,287	254,522	素材
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	—	2,693	1,489	294,637	資本財
SAGE GROUP PLC/THE	319	344	358	70,890	ソフトウェア・サービス
WPP PLC	217	258	218	43,301	メディア・娯楽
COMPASS GROUP PLC	399	480	1,255	248,249	消費者サービス
NATIONAL GRID PLC	746	1,363	1,330	263,178	公益事業
ABRDN PLC	851	—	—	—	金融サービス
VODAFONE GROUP PLC	4,754	5,671	408	80,793	電気通信サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	55	60	561	110,962	消費者サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	37	44	158	31,365	素材
M&G PLC	1,039	1,154	224	44,340	金融サービス
ENDEAVOUR MINING PLC	—	89	149	29,565	素材
TESCO PLC	1,540	1,752	605	119,640	生活必需品流通・小売り
NATWEST GROUP PLC	1,542	2,059	784	155,071	銀行
INFORMA PLC	375	398	330	65,258	メディア・娯楽
MONDI PLC	—	118	142	28,225	素材
HALEON PLC	1,291	1,944	706	139,666	家庭用品・パーソナル用品
GSK PLC	836	1,066	1,472	291,133	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MELROSE INDUSTRIES PLC	—	484	245	48,505	資本財
SHELL PLC-NEW	1,416	1,718	4,405	871,264	エネルギー
SCHRODERS PLC	223	378	114	22,612	金融サービス
AVIVA PLC	661	685	312	61,861	保険
AUTO TRADER GROUP PLC	232	317	246	48,780	メディア・娯楽
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	19	22	146	28,993	資本財
JOHNSON MATTHEY PLC	78	—	—	—	素材
小計	株数・金額	58,091	76,429	52,810	10,443,224
	銘柄数<比率>	66	66	—	<3.5%>
(スイス)			千スイスフラン		
BARRY CALLEBAUT AG-REG	0.87	1	206	36,052	食品・飲料・タバコ
SWISSCOM AG-REG	5	5	296	51,880	電気通信サービス
Lindt & Spruengli AG	0.26	0.29	298	52,251	食品・飲料・タバコ
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.02	0.03	304	53,161	食品・飲料・タバコ
GIVAUDAN-REG	2	2	1,069	186,940	素材
ZURICH INSURANCE GROUP AG	29	37	1,948	340,581	保険
NOVARTIS AG-REG SHS	441	537	4,994	872,915	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABB LTD	327	457	2,287	399,737	資本財
ROCHE HOLDING AG-BR	10	14	404	70,625	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROCHE HOLDING AG-GENUSSS	147	191	5,048	882,251	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADECCO GROUP AG(REG)	60	74	184	32,249	商業・専門サービス
HOLCIM LTD	111	143	1,304	227,920	素材
CLARIANT AG-REG	127	157	182	31,930	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
(スイス)		百株	百株	千スイスフラン	千円		
NESTLE SA-REGISTERED		576	718	5,675	991,809	食品・飲料・タバコ	
Baloise Holding AG		10	22	386	67,566	保険	
TEMENOS GROUP AG-REG		21	31	187	32,712	ソフトウェア・サービス	
SONOVA HOLDING AG		12	16	540	94,498	ヘルスケア機器・サービス	
THE SWATCH GROUP AG-B		9	10	168	29,510	耐久消費財・アパレル	
LONZA GROUP AG-REG		19	22	1,221	213,455	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SWISS LIFE HOLDING AG		7	8	643	112,476	保険	
EMS-CHEMIE HOLDING AG		—	1	111	19,538	素材	
SWISS PRIME SITE		15	23	218	38,233	不動産管理・開発	
PARTNERS GROUP HOLDING AG		5	7	865	151,295	金融サービス	
Schindler Holding AG		5	6	177	31,031	資本財	
Schindler Holding AG		10	11	286	50,061	資本財	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG		14	14	306	53,577	運輸	
Logitech International SA		46	51	356	62,325	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
GEBERIT AG-REG		6	7	410	71,763	資本財	
JULIUS BAER GROUP LTD		59	79	442	77,325	金融サービス	
SWISS RE AG		68	86	1,023	178,885	保険	
BKW AG		—	9	135	23,592	公益事業	
CIE FINANCIERE RICHEMON-REG		120	152	1,821	318,341	耐久消費財・アパレル	
SIKA AG-REG		34	46	1,106	193,435	素材	
ALCON INC		113	145	1,180	206,382	ヘルスケア機器・サービス	
SANDOZ GROUP AG		118	138	554	96,882	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SGS SA-REG		24	43	388	67,894	商業・専門サービス	
STRAUMANN HOLDING AG-REG		32	38	429	75,113	ヘルスケア機器・サービス	
UBS GROUP AG		770	968	2,733	477,641	金融サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	3,365	4,288	39,905	6,973,851		
	銘柄 数 < 比 率 >	36	38	—	<2.4%>		
(スウェーデン)				千スウェーデンクローナ			
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A		384	514	7,913	111,971	銀行	
Swedbank AB		205	265	5,763	81,554	銀行	
SECURITAS AB-B SHS		158	237	3,371	47,711	商業・専門サービス	
HENNES & MAURITZ AB-B		193	257	4,092	57,912	一般消費財・サービス流通・小売り	
ERICSSON LM-B SHS		642	926	8,191	115,903	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TELIA COMPANY AB		762	995	3,060	43,305	電気通信サービス	
SKANSKA AB-B SHS		87	129	2,927	41,426	資本財	
ALFA LAVAL AB		77	100	4,759	67,344	資本財	
Husqvarna AB		244	253	1,696	24,001	資本財	
SKF AB-B SHARES		95	164	3,464	49,023	資本財	
VOLVO AB-A SHS		107	127	3,651	51,674	資本財	
VOLVO AB-B SHS		241	373	10,583	149,754	資本財	
SANDVIK AB		214	260	5,516	78,053	資本財	
Industrivarden AB		72	77	2,879	40,745	金融サービス	
Industrivarden AB		33	33	1,233	17,449	金融サービス	
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS		151	201	2,814	39,824	素材	
TELE2 AB-B SHS		276	276	3,073	43,493	電気通信サービス	
ESSITY AKTIEBOLAG-B		139	194	5,753	81,414	家庭用品・パーソナル用品	
EQT AB		132	176	5,474	77,460	金融サービス	
EVOLUTION AB		52	64	6,259	88,578	消費者サービス	

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(スウェーデン)		百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円	
ATLAS COPCO AB-A SHS		487	674	12,225	172,984	資本財
ATLAS COPCO AB-B SHS		460	555	8,810	124,668	資本財
EPIROC AB-A		102	110	2,329	32,956	資本財
EPIROC AB-B		144	204	3,860	54,623	資本財
INVESTOR AB-B SHS		357	460	13,948	197,368	金融サービス
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS		411	616	3,030	42,880	資本財
HEXAGON AB-B SHS		487	599	6,089	86,159	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BOLIDEN AB		106	142	4,755	67,293	素材
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS		324	455	5,070	71,741	銀行
ASSA ABLOY AB-B		186	282	9,384	132,785	資本財
NORDEA BANK ABP		637	—	—	—	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	7,981	9,732	161,983	2,292,064	
	銘 柄 数 < 比 率 >	31	30	—	<0.8%>	
(ノルウェー)				千ノルウェークローネ		
TELENOR ASA		167	280	3,678	51,164	電気通信サービス
EQUINOR ASA		237	296	7,434	103,410	エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA		38	54	1,765	24,554	素材
MOWI ASA		114	135	2,645	36,803	食品・飲料・タバコ
NORSK HYDRO ASA		518	735	5,099	70,932	素材
AKER BP ASA		115	185	4,146	57,674	エネルギー
ORKLA ASA		225	225	2,291	31,873	食品・飲料・タバコ
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		129	147	2,881	40,083	保険
DNB BANK ASA		235	235	5,400	75,120	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	1,781	2,296	35,342	491,616	
	銘 柄 数 < 比 率 >	9	9	—	<0.2%>	
(デンマーク)				千デンマーククローネ		
CARLSBERG AS-B		20	23	1,758	38,686	食品・飲料・タバコ
AP MOLLER-MAERSK A/S-B		0.93	1	1,446	31,828	運輸
AP MOLLER-MAERSK A/S-A		0.96	1	1,550	34,119	運輸
DANSKE BANK A/S		176	209	4,295	94,507	銀行
GENMAB A/S		15	21	3,484	76,667	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DSV A/S		43	62	9,243	203,354	運輸
PANDORA A/S		23	28	3,044	66,978	耐久消費財・アパレル
CHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S		24	—	—	—	素材
NOVOZYMES A/S-B SHARES		42	106	4,526	99,580	素材
COLOPLAST-B		28	39	3,563	78,390	ヘルスケア機器・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		237	301	3,152	69,358	資本財
NOVO NORDISK A/S-B		724	918	68,467	1,506,294	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TRYG A/S		64	119	1,903	41,875	保険
ORSTED A/S		57	74	2,825	62,168	公益事業
DEMANT A/S		51	51	1,350	29,707	ヘルスケア機器・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	1,512	1,959	110,614	2,433,517	
	銘 柄 数 < 比 率 >	15	14	—	<0.8%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
RAMSAY HEALTH CARE LTD		67	81	313	31,649	ヘルスケア機器・サービス
ANZ GROUP HOLDINGS LTD		571	764	2,455	247,740	銀行
WESTPAC BANKING CORPORATION		676	973	3,129	315,737	銀行
FORTESCUE METALS GROUP LTD		402	484	947	95,601	素材
TELSTRA GROUP LTD		637	637	247	24,975	電気通信サービス
AUSTRALIAN STOCK EXCHANGE		42	57	376	37,956	金融サービス

銘柄	株数	期首(前期末)	当期		業種等
			株数	価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)	百株	百株	千豪ドル	千円	
BHP GROUP LIMITED	1,113	1,448	6,287	634,425	素材
COMPUTERSHARE LTD	165	189	547	55,214	商業・専門サービス
CSL LIMITED	103	136	3,903	393,875	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TRANSURBAN GROUP	723	840	1,074	108,415	運輸
COCHLEAR LIMITED	17	20	594	60,027	ヘルスケア機器・サービス
ORIGIN ENERGY LIMITED	606	720	713	72,018	公益事業
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	352	471	7,044	710,756	銀行
RIO TINTO LIMITED	95	113	1,397	141,017	素材
APA GROUP	327	502	341	34,486	公益事業
ARISTOCRAT LEISURE LTD	164	184	1,186	119,756	消費者サービス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	585	726	564	56,999	保険
ORICA LTD	168	168	296	29,928	素材
LENDELEASE GROUP	409	—	—	—	不動産管理・開発
BLUESCOPE STEEL LTD	130	178	398	40,177	素材
SUNCORP GROUP LTD	347	389	726	73,265	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	675	869	3,447	347,867	銀行
QBE INSURANCE GROUP LIMITED	374	419	765	77,238	保険
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	396	492	826	83,433	素材
SANTOS LTD	980	1,205	818	82,555	エネルギー
SONIC HEALTHCARE LTD	92	132	359	36,291	ヘルスケア機器・サービス
WESFARMERS LIMITED	226	323	2,211	223,116	一般消費財・サービス流通・小売り
WOOLWORTHS GROUP LTD	229	302	902	91,066	生活必需品流通・小売り
SEEK LTD	141	167	421	42,528	メディア・娯楽
BRAMBLES LTD	353	452	866	87,451	商業・専門サービス
MACQUARIE GROUP LTD	78	106	2,442	246,497	金融サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	122	140	681	68,713	素材
TREASURY WINE ESTATES LTD	233	327	375	37,912	食品・飲料・タバコ
XERO LTD	50	53	843	85,115	ソフトウェア・サービス
AMPOL LTD	91	130	369	37,320	エネルギー
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	476	655	1,578	159,293	エネルギー
LOTTERY CORP LTD/THE	640	970	484	48,873	消費者サービス
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	406	419	198	20,001	生活必需品流通・小売り
TREASURY WINE ESTA-RIGHTS	23	—	—	—	食品・飲料・タバコ
NEWMONT CORP-CDI	100	—	—	—	素材
MEDIBANK PRIVATE LTD	—	718	267	26,982	保険
SOUTH32 LTD	1,581	2,163	821	82,936	素材
COLES GROUP LTD	237	309	549	55,457	生活必需品流通・小売り
小計	株数・金額	15,221	19,450	51,780	5,224,679
	銘柄数<比率>	42	40	—	<1.8%>
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル		
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	149	214	807	73,790	ヘルスケア機器・サービス
SPARK NEW ZEALAND LTD	239	339	103	9,419	電気通信サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	365	473	350	32,015	運輸
MERIDIAN ENERGY LTD	616	670	394	36,041	公益事業
小計	株数・金額	1,369	1,698	1,655	151,267
	銘柄数<比率>	4	4	—	<0.1%>
(香港)			千香港ドル		
CLP HOLDINGS LIMITED	355	565	3,745	73,795	公益事業
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	287	276	9,367	184,538	金融サービス
MTR CORPORATION	280	730	2,058	40,554	運輸
HANG SENG BANK	125	247	2,362	46,542	銀行

銘 柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT		584	984	2,563	50,498	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED		175	575	2,909	57,317	公益事業
HONG KONG & CHINA GAS		2,375	4,535	2,757	54,329	公益事業
Galaxy Entertainment Group Limited		710	1,070	3,884	76,516	消費者サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		670	1,145	2,982	58,759	銀行
SINO LAND CO		1,418	1,498	1,187	23,401	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES		285	395	3,288	64,780	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC LTD A		245	290	1,912	37,677	資本財
TECHTRONIC INDUSTRIES CO		365	455	4,986	98,239	資本財
ATA GROUP LTD		2,597	3,361	20,822	410,193	保険
HKT Trust / HKT Ltd		850	1,720	1,658	32,664	電気通信サービス
Sands China Ltd		1,032	1,620	3,369	66,381	消費者サービス
SWIRE PROPERTIES LTD		840	—	—	—	不動産管理・開発
WH Group Limited		2,110	4,505	2,802	55,201	食品・飲料・タバコ
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		408	783	3,231	63,651	資本財
CK Infrastructure Holdings Ltd (CKI)		375	465	2,501	49,283	公益事業
CK ASSET HOLDINGS LIMITED		293	378	1,252	24,666	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	16,381	25,598	79,644	1,568,994	
	銘 柄 数 < 比 率 >	21	20	—	<0.5%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
SINGAPORE TECH ENGINEERING		726	993	464	53,619	資本財
DBS GROUP HOLDINGS LTD		355	570	2,417	278,943	銀行
CITY DEVELOPMENTS		371	—	—	—	不動産管理・開発
SINGAPORE EXCHANGE LTD		263	282	323	37,360	金融サービス
SINGAPORE AIRLINES LTD		—	471	303	35,051	運輸
UNITED OVERSEAS BANK		258	346	1,236	142,681	銀行
UNITED OVERSEAS LAND LTD		373	—	—	—	不動産管理・開発
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		1,908	2,828	919	106,045	電気通信サービス
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP		597	797	1,280	147,708	銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD		802	955	300	34,626	食品・飲料・タバコ
KEPPEL LTD		611	753	482	55,690	資本財
GENTING SINGAPORE LTD		3,372	4,351	343	39,659	消費者サービス
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI		1,059	1,480	412	47,642	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	10,697	13,828	8,485	979,030	
	銘 柄 数 < 比 率 >	12	11	—	<0.3%>	
(イスラエル)				千イスラエルシェケル		
ISRAEL DISCOUNT BANK-A		208	208	488	19,957	銀行
BANK HAPOLIM BM		311	311	1,299	53,044	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL		202	202	802	32,769	銀行
ELBIT SYSTEMS LTD		4	4	390	15,959	資本財
ICL GROUP LTD		228	228	355	14,516	素材
NICE LTD		8	8	617	25,194	ソフトウェア・サービス
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		55	55	900	36,786	銀行
AZRIELI GROUP LTD		21	21	623	25,451	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	1,039	1,039	5,478	223,679	
	銘 柄 数 < 比 率 >	8	8	—	<0.1%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	235,727	318,363	—	286,220,529	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1,005	986	—	<97.2%>	

(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で邦貨換算したものです。

(注) 小計、合計欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率です。

(注) 銘柄ID等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しています。

外国投資信託証券

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	千口	千口	千米ドル	千円	%	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	4	5	611	93,572	0.0	
AMERICAN TOWER CORP	10	13	2,671	409,102	0.1	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	2	3	894	137,028	0.0	
BXP, INC.	5	6	562	86,163	0.0	
CAMDEN PROPERTY TRUST	2	3	434	66,612	0.0	
CROWN CASTLE INC	9	11	1,254	192,038	0.1	
DIGITAL REALTY TRUST INC	7	9	1,733	265,418	0.1	
EQUINIX INC	2	2	2,448	374,913	0.1	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC	4	5	372	57,078	0.0	
EQUITY RESIDENTIAL	7	8	645	98,776	0.0	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	1	1	572	87,712	0.0	
EXTRA SPACE STORAGE INC	5	7	1,216	186,294	0.1	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	12	22	504	77,206	0.0	
HOST HOTELS & RESORTS INC	20	24	435	66,755	0.0	
INVITATION HOMES INC	16	17	594	90,980	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	—	9	1,193	182,847	0.1	
KIMCO REALTY CORP	19	23	597	91,508	0.0	
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC	2	3	532	81,617	0.0	
PROLOGIS INC	20	26	3,048	466,851	0.2	
PUBLIC STORAGE	3	4	1,517	232,397	0.1	
REALTY INCOME CORP	13	24	1,395	213,668	0.1	
REGENCY CENTERS CORP	4	4	361	55,310	0.0	
SIMON PROPERTY GROUP INC	7	9	1,696	259,867	0.1	
SUN COMMUNITIES INC	3	4	523	80,182	0.0	
UDR INC	8	9	440	67,421	0.0	
VENTAS INC	10	12	839	128,514	0.0	
VICI PROPERTIES INC	21	31	977	149,759	0.1	
WP CAREY INC	5	5	335	51,343	0.0	
WELLTOWER INC	11	17	2,482	380,104	0.1	
WEYERHAEUSER CO	16	21	698	107,019	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	262	354	31,592	4,838,070	
	銘 柄 数 < 比 率 >	29	30	—	<1.6%>	
(カナダ)			千カナダドル			
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	12	—	—	—	—	
小 計	口 数 ・ 金 額	12	—	—	—	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	—	—	<—%>	
(ユーロ…フランス)			千ユーロ			
KLEPIERRE	6	6	197	32,469	0.0	
GECINA SA	1	1	187	30,772	0.0	
COVIVIO	3	4	260	42,795	0.0	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	2	5	431	70,821	0.0	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	14	19	1,078	176,859	
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<0.1%>	

銘 柄		期首(前期末)		当 期 末			
		口 数	口 数	評 価 額		比 率	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(イギリス)		千口	千口	千英ポンド	千円	%	
SEGRO PLC		38	39	310	61,347	0.0	
LAND SECURITIES GROUP PLC		28	30	180	35,747	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	66	70	490	97,095		
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.0%>		
(オーストラリア)				千豪ドル			
MIRVAC GROUP		131	166	350	35,323	0.0	
GPT GROUP		48	72	328	33,123	0.0	
STOCKLAND		58	115	582	58,824	0.0	
DEXUS/AU		22	40	287	29,020	0.0	
GOODMAN GROUP		40	54	1,931	194,860	0.1	
SCENTRE GROUP		96	159	549	55,481	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	398	609	4,030	406,634		
	銘 柄 数 < 比 率 >	6	6	—	<0.1%>		
(香港)				千香港ドル			
LINK REIT		58	96	3,523	69,413	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	58	96	3,523	69,413		
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>		
(シンガポール)				千シンガポールドル			
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST		219	268	528	60,961	0.0	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		74	—	—	—	—	
小 計	口 数 ・ 金 額	293	268	528	60,961		
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	1	—	<0.0%>		
合 計	口 数 ・ 金 額	1,107	1,418	—	5,649,033		
	銘 柄 数 < 比 率 >	45	44	—	<1.9%>		

(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で邦貨換算したものです。

(注) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

(注) 銘柄ID等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しています。

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&P 500 EMIN	百万円	百万円
		DJ EU STX 50	2,029	—
		FTSE 100 IDX	331	—
			159	—

(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で邦貨換算したものです。

○投資信託財産の構成

(2024年11月11日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円	%
投資証券	286,220,529	97.1
コール・ローン等、その他	5,649,033	1.9
投資信託財産総額	2,964,880	1.0
	294,834,442	100.0

(注) 当期末における外貨建純資産（294,465,363千円）の投資信託財産総額（294,834,442千円）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で邦貨換算したものです。なお、当期末における邦貨換算レートは1米ドル＝153.14円、1カナダドル＝110.07円、1ユーロ＝164.04円、1英ポンド＝197.75円、1スイスフラン＝174.76円、1スウェーデンクローナ＝14.15円、1ノルウェークローネ＝13.91円、1デンマーククローネ＝22.00円、1豪ドル＝100.90円、1ニュージーランドドル＝91.36円、1香港ドル＝19.70円、1シンガポールドル＝115.38円、1イスラエルシェケル＝40.8304円です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年11月11日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	295,059,384,532
コール・ローン等	806,482,839
株式(評価額)	286,220,529,245
投資証券(評価額)	5,649,033,906
未収入金	283,310,981
未収配当金	168,953,375
未収利息	2,147
差入委託証拠金	1,931,072,039
(B) 負債	456,814,554
未払金	233,169,961
未払解約金	223,644,593
(C) 純資産総額(A－B)	294,602,569,978
元本	42,462,727,551
次期繰越損益金	252,139,842,427
(D) 受益権総口数	42,462,727,551口
1万円当たり基準価額(C／D)	69,379円

(注) 当親ファンドの期首元本額は33,965,791,316円、期中追加設定元本額は12,241,804,814円、期中一部解約元本額は3,744,868,579円です。

<元本の内訳>

東京海上セレクション・外国株式インデックス2<適格機関投資家限定>	23,637,457,359円
東京海上セレクション・外国株式インデックス	13,234,650,226円
先進国株式インデックス(適格機関投資家専用)	2,782,280,041円
東京海上・世界インデックス・バランス60<適格機関投資家限定>	1,724,393,654円
東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型)	292,972,262円
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035	227,754,615円
東京海上・世界インデックス・バランス40<適格機関投資家限定>	196,015,675円
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065	138,482,719円
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045	138,164,210円
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055	89,322,764円
TMA外国株式インデックスVA<適格機関投資家限定>	1,234,026円

(注) 上記表中の次期繰越損益金が△表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額(元本の欠損)となります。

(注) 上記表中の1万円当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第11号に規定する計算口数当たりの純資産の額となります。

○損益の状況 (2023年11月11日～2024年11月11日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	4,011,089,886
受取配当金	3,863,213,349
受取利息	60,535,731
その他収益金	87,372,352
支払利息	△ 31,546
(B) 有価証券売買損益	65,298,589,729
売買益	70,203,166,953
売買損	△ 4,904,577,224
(C) 先物取引等取引損益	421,767,073
取引益	866,988,461
取引損	△ 445,221,388
(D) 保管費用等	△ 37,234,271
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	69,694,212,417
(F) 前期繰越損益金	139,329,644,923
(G) 追加信託差損益金	62,052,103,769
(H) 解約差損益金	△ 18,936,118,682
(I) 計(E+F+G+H)	252,139,842,427
次期繰越損益金(I)	252,139,842,427

(注) (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) (G)追加信託差損益金は、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です。

(注) (H)解約差損益金は、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分です。