

運用報告書

(決算日 2024年8月31日)

確定拠出年金向け 年金投資基金信託

りそな銀行 DC外国株式インデックスファンド

当ファンドの仕組み

商品分類	年金投資基金信託(インデックス型)	
信託期間	無期限	
運用方針	確定拠出年金専用のファンドです。 MSCI-Kokusaiインデックス(税引き前配当込み、円ベース)と連動する投資成果を 目標とした年金投資基金信託受益権に投資を行います。	
主要運用対象	ベビーファンド	インデックス運用の年金投資基金信託外貨建証券口 (外国株式)受益権を主要投資対象とします。
	外国株式マザーファンド	米国、イギリス、ドイツ、フランス等のMSCI-Kokusai 指数構成国の外国株式
主な投資制限	上記の年金投資基金信託受益権及び短期金融商品以外への投資は行いません。	
分配方針	収益の分配は行いません。	

目次

- ご注意いただきたいこと
- 直近10期の運用実績・運用経過
- 当期の基準価額と市況推移
- 当期の市場環境とマザーファンドの運用状況
- 今後の運用方針と収益分配金
- 信託財産の構成、貸借対照表、損益計算書
- 1万口当たりの費用明細
- マザーファンドの売買及び取引の状況
- マザーファンドの株式売買比率
- マザーファンドの主要な売買銘柄
- 利害関係人との取引状況等
- マザーファンドの組入れ資産の明細
- マザーファンドの有価証券の貸付及び借入の状況
- 外部監査について

お願い

P1の『ご注意いただきたいこと』を必ずお読み下さい。

1. ご注意いただきたいこと

この書面の内容をよくお読み下さい

- 確定拠出年金向け年金投資基金信託は、国内債券、国内株式、外国債券、外国株式の各々の資産に投資する年金投資基金信託受益権、および短期金融商品にて運用しています。
- これらの年金投資基金信託受益権は価格変動を伴うため、以下のような場合に元本の欠損が生じるおそれがあります。
- ・ 株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場、その他金融商品市場における株価指数等の指標の変動に伴い、運用対象である有価証券等（投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等も含む。以下同じ。）の価格が変動する場合
 - ・ 有価証券等の発行者や保証会社等、または貸付金や貸付有価証券（現金担保の再運用を含む）の貸出・運用先の業務や財産状況の変化に伴い運用対象である有価証券等の価格が変動する場合
 - ・ 一般信用取引の取引相手となる証券会社の業務や財産の状況に変化が生じた場合

●以下の各費用の合計額を直接的あるいは間接的にご負担頂きます。

項目	内容
申込手数料	必要ございません。ただし、申込時の基準価額は、計算基準価額(*)に信託財産留保額を加えた金額とします。
解約手数料	必要ございません。ただし、解約時の基準価額は、計算基準価額(*)から信託財産留保額を差し引いた金額とします。
信託報酬	純資産総額に対して年0.330% (税抜年0.30%)
信託財産留保額	ございません。
その他費用	<ul style="list-style-type: none">・ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等は、信託財産から支払われます。・ ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および有価証券にかかる手数料等は、信託財産から支払われます。この他に、売買委託手数料等にかかる消費税相当額、信託財産に属する資産を外国で保管する場合に要する費用等についても信託財産から支払われます。・ これらは信託財産の運用状況、保管状況等により異なるため、事前に料率、上限額またはその計算方法の概要等を記載することができません。

* 計算基準価額：純資産総額（信託財産に属する資産を時価により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額）を受益権口数で除して得た額

当商品の販売会社の概要

名称	株式会社りそな銀行
本店所在地	大阪府大阪市中央区備後町2丁目2番1号

2. 直近10期の運用実績・運用経過

決算期	基準価額 (分配落)	基準価額		ベンチマーク 騰落率	組入比率				純資産 総額
		税込 分配金	期中 騰落率		国内 債券	国内 株式	外国 債券	外国 株式	
設定前日(2004年2月26日)	円 10,000	円 -	% -	% -	% -	% -	% -	% -	百万円 -
第12期(2015年8月31日)	21,360	0	10.79	11.61	0.0	0.0	0.0	99.9	2,433
第13期(2016年8月31日)	19,497	0	▲ 8.72	▲ 8.05	0.0	0.0	0.0	99.9	2,461
第14期(2017年8月31日)	24,191	0	24.08	24.61	0.0	0.0	0.0	99.9	3,281
第15期(2018年8月31日)	27,602	0	14.10	14.97	0.0	0.0	0.0	99.9	4,278
第16期(2019年8月31日)	26,607	0	▲ 3.60	▲ 2.93	0.0	0.0	0.0	99.9	4,928
第17期(2020年8月31日)	31,177	0	17.18	17.88	0.0	0.0	0.0	99.9	6,552
第18期(2021年8月31日)	42,097	0	35.03	35.82	0.0	0.0	0.0	99.9	9,997
第19期(2022年8月31日)	45,109	0	7.15	8.02	0.0	0.0	0.0	99.9	12,051
第20期(2023年8月31日)	54,696	0	21.25	22.07	0.0	0.0	0.0	99.9	15,581
第21期(2024年8月31日)	68,038	0	24.39	25.33	0.0	0.0	0.0	99.9	20,175

【ベンチマーク出所】MSCI-KOKUSAIインデックス(MSCIデータに基づき当社作成)

(注1) 基準価額は、1万口当たりの金額を表示しております。

(注2) ベンチマーク騰落率は、ベンチマークであるMSCI-Kokusaiインデックス(税引き前配当込み、円ベース)の騰落率です。

3. 当期の基準価額と市況推移 (2023年9月1日から2024年8月31日まで)

日付	基準価額	期中 騰落率	ベンチマーク 騰落率	組入比率			
				国内 債券	国内 株式	外国 債券	外国 株式
(前期末) 2023年8月31日	円 54,696	% -	% -	% 0.0	% 0.0	% 0.0	% 99.9
9月末日	53,548	▲ 2.10	▲ 2.04	0.0	0.0	0.0	99.9
10月末日	52,805	▲ 3.46	▲ 3.34	0.0	0.0	0.0	99.9
11月末日	56,407	3.13	3.31	0.0	0.0	0.0	99.9
12月末日	56,435	3.18	3.42	0.0	0.0	0.0	99.9
2024年1月末日	59,061	7.98	8.31	0.0	0.0	0.0	99.9
2月末日	63,079	15.33	15.74	0.0	0.0	0.0	99.9
3月末日	65,845	20.38	20.87	0.0	0.0	0.0	99.9
4月末日	65,955	20.58	21.17	0.0	0.0	0.0	99.9
5月末日	68,926	26.02	26.73	0.0	0.0	0.0	99.9
6月末日	72,102	31.82	32.63	0.0	0.0	0.0	99.9
7月末日	68,420	25.09	25.97	0.0	0.0	0.0	99.9
(当期末) 2024年8月31日	68,038	24.39	25.33	0.0	0.0	0.0	99.9

【ベンチマーク出所】MSCI-KOKUSAIインデックス(MSCIデータに基づき当社作成)

(注1) 期中騰落率は、期首比。

(注2) ベンチマーク騰落率は、ベンチマークであるMSCI-Kokusaiインデックス(税引き前配当込み、円ベース)の騰落率です。

4. 当期の市場環境とマザーファンドの運用状況

(2023年9月1日から 2024年8月31日まで)

(1) 当期中の市況の推移

日付	NOMURA-BPI (総合)		TOPIX(配当込み)		FTSE 世界国債		MSCI Kokusai		為替レート	
		期中 騰落率		期中 騰落率	インデックス (除く日本)	期中 騰落率	インデックス	期中 騰落率	円/ ドル	円/ ユーロ
		%		%		%		%		
(前期末) 2023年8月31日	367.761	—	3,878.51	—	549.57	—	6,674.18	—	145.585	158.011
9月末日	365.131	▲ 0.72	3,898.26	0.51	545.08	▲ 0.82	6,537.96	▲ 2.04	149.225	157.992
10月末日	359.310	▲ 2.30	3,781.64	▲ 2.50	549.10	▲ 0.08	6,451.43	▲ 3.34	151.445	160.078
11月末日	366.877	▲ 0.24	3,986.65	2.79	561.86	2.24	6,894.85	3.31	147.835	161.302
12月末日	368.384	0.17	3,977.63	2.56	557.41	1.43	6,902.61	3.42	140.980	155.734
2024年1月末日	365.748	▲ 0.55	4,288.36	10.57	571.37	3.97	7,228.89	8.31	146.175	158.782
2月末日	366.902	▲ 0.23	4,499.61	16.01	577.75	5.13	7,724.69	15.74	149.670	161.965
3月末日	366.497	▲ 0.34	4,699.20	21.16	587.98	6.99	8,067.19	20.87	151.345	163.452
4月末日	362.353	▲ 1.47	4,656.27	20.05	597.68	8.75	8,086.78	21.17	157.365	168.263
5月末日	356.531	▲ 3.05	4,710.15	21.44	605.54	10.19	8,458.06	26.73	157.145	170.597
6月末日	357.511	▲ 2.79	4,778.56	23.21	621.10	13.02	8,851.88	32.63	160.860	172.402
7月末日	357.155	▲ 2.88	4,752.72	22.54	594.97	8.26	8,407.35	25.97	150.460	162.813
(当期末) 2024年8月31日	361.325	▲ 1.75	4,615.06	18.99	587.34	6.87	8,364.94	25.33	145.605	161.171

(注) 期中騰落率は、前期末比。

【出所】NOMURA-BPI総合(NFRC)、TOPIX(配当込み)(JPX総研)、FTSE 世界国債インデックス(除く日本)(FTSE)、MSCI-KOKUSAIインデックス(MSCI)、円/ドル(WMロイター)(Bloomberg)、円/ユーロ(WMロイター)(Bloomberg)に基づき当社作成

◆ 外国株式

先進国の株式市場は、前期末と比較して上昇しました。

期前半は、米欧を中心とした海外長期金利の上昇や、中東情勢の悪化などから不安定化する場面もみられました。その後、FRB(米連邦準備制度理事会)が利下げ開始時期を議論したことが明らかになるなど早期利下げ期待の高まりが相場の支えとなり、2023年末にかけて上昇しました。

期後半も、先進国の株式市場は、上昇基調が維持されました。欧州では景気後退懸念や、仏政治不安などが上値の重さに繋がった一方、米国の景気軟着陸期待や、AI(人工知能)関連銘柄を中心とした好決算、主要国の利下げ開始期待などが支援材料となり、先進国の株式市場は上昇しました。この間、米国ではNYダウなど主要3指数は史上最高値を更新しました。期末にかけて、米国労働市場の軟化などから景気後退懸念が強まり、先進国の株式市場が不安定化する場面もみられました。

◆ 為替

前期末と比較して、円は米ドルに対して横ばい、ユーロに対して円安となりました。

米ドルに対しては、インフレ抑制を目指すFRB(米連邦準備制度理事会)が金融引き締め策を継続する一方、日銀は緩和的な金融政策を維持したことなどから円安が進行しました。2024年3月には、日銀はマイナス金利政策解除など大規模な金融緩和策を終了しましたが、その後も、緩和的な金融環境を維持する姿勢が示されたことなどから、2024年7月上旬には一時1米ドル=162円近辺まで円安が進行する場面がみられました。7月末以降は、日銀による追加利上げの決定や、米国の景気後退懸念に伴うFRBによる利下げ観測の強まりを背景に、一時1米ドル=144円台まで円高米ドル安が急速に進行しました。

ユーロに対しては、一時1ユーロ=175円台まで円安が進行しました。ECB(欧州中央銀行)は2024年6月に約5年ぶりに政策金利の引き下げを決定しましたが、インフレ目標達成までは政策金利を十分に引き締める水準に維持する姿勢を示しました。期末にかけては一時1ユーロ=157円台まで円高ユーロ安が進行しました。

(注) ・当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者の皆様に対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該年金投資基金信託の勧誘を目的とするものではありません。

・年金投資基金信託は、国内外の株式や債券を投資対象としています。組入れた株式や債券の値動き、為替変動により基準価格が変動します。元本および運用成果が保証されているものではありません。年金投資基金信託の運用による損益は、年金投資基金信託をご購入のお客様に帰属します。

・年金投資基金信託は、預金保険制度の対象にはなりません。

・当資料は、りそな銀行が信頼できると判断した諸データに基づいて作成いたしました。その正確性、完全性を保証するものではありません。上記の実績・データ等は、過去のものであり、将来の成果を保証・約束するものではありません。

(2) 当期のマザーファンドの運用状況

単位:%

資産	マザーファンド騰落率	ベンチマーク騰落率	差
外国株式	25.20	25.33	▲ 0.14

【ベンチマーク出所】MSCI-KOKUSAIインデックス(MSCIデータに基づき当社作成)

◆ 外国株式マザーファンド

外国株式マザーファンドは、完全法[※]でポートフォリオを構築して、ベンチマーク連動のリターンを目指すインデックスファンドです。株式レンディングを行います。

完全法によるポートフォリオ構築を行い、市場連動性の高い運用を行いました。その結果、配当課税要因を除けば、概ねベンチマークに連動するリターンとなりました。

※ 外国人投資制限や流動性の問題から保有できない銘柄が発生することがあります。

5. 今後の運用方針と収益分配金

(1) DC外国株式インデックスファンドの今後の運用方針

今後も外国株式マザーファンド及び短期金融商品に投資することにより、収益の獲得を目指し、信託財産の中長期的な成長を目指します。

(2) DC外国株式インデックスファンドの収益分配金

ベンチマークとの連動を重視していることから、マザーファンド同様に分配は実施いたしませんでした。

6. 信託財産の構成、貸借対照表、損益計算書

◆ 信託財産の構成

2024年8月31日現在

項目	保有数量(口)	評価額(円)	比率(%)
外国株式マザーファンド	244,053	20,278,119,717	99.9
短期金融商品	—	19,949,398	0.1
信託財産総額	—	20,298,069,115	100.0
純資産総額	—	20,174,522,880	—

(注1) 比率は、信託財産総額に対する割合です。

(注2) 当期末時点の当該マザーファンド合計の受益権口数は、以下の通りです。

外国株式マザーファンド：1,211,241口

◆ 資産、負債、元本及び基準価格の状況

2024年8月31日現在

項目	金額
(a)資産	20,303,171,804 円
外国株式マザーファンド	20,278,119,717
銀行勘定貸	20,090,520
未収入金	4,961,567
(b)負債	128,648,924 円
未払金	5,102,689
未払信託報酬	123,546,235
その他未払費用	0
(c)純資産総額(a-b)	20,174,522,880 円
元本	2,965,180,015
分配準備積立金	17,209,342,865
信託損失	0
(d)持分総口数	2,965,180,015 口
1万口当り基準価額(c/d)	68,038 円

◆ 損益の状況

(2023年9月1日から2024年8月31日まで)

項目	金額
(a)配当等収益	0 円
受取利息	0
(b)売買損益等	3,990,782,391 円
売買損益	3,990,782,468
雑損益その他	-77
(c)信託報酬	-123,546,235 円
(d)当期利益(a+b+c)	3,867,236,156 円
(e)信託財産留保金	0 円
(f)前期繰越損益	12,732,311,060 円
(g)収益調整金	609,795,649 円
収益調整益	3,202,792,601
収益調整損	-2,592,996,952
(h)当期末処分利益(d+e+f+g)	17,209,342,865 円
(i)収益分配金	0 円
(j)次期繰越損益(h-i)	17,209,342,865 円
分配準備積立金	17,209,342,865
信託損失	0

7. 1万口当たりの費用明細

(2023年9月1日から 2024年8月31日まで)

項目	単位:円	
	金額	
(a)信託報酬	424.0	
(b)売買委託手数料	1.0	
(c)有価証券取引税	1.6	
(d)保管費用等	15.0	
合計	441.6	

(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、期中に受益権口数に変動があるため、下記の簡便法により算出した結果です。

なお、売買委託手数料、有価証券取引税及び保管費用等は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。

(a)信託報酬	期中の信託報酬額 ÷ 期中の平均受益権口数
(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
(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
(d)保管費用等	期中の保管費用等 ÷ 期中の平均受益権口数

8. マザーファンドの売買及び取引の状況

(2023年9月1日から 2024年8月31日まで)

◆ マザーファンドの年金投資基金信託受益権の設定、解約状況

マザーファンド	設定		解約	
	口数	金額(千円)	口数	金額(千円)
外国株式マザーファンド	28,676	2,178,496	20,508	1,546,139

9. マザーファンドの株式売買比率

(2023年9月1日から 2024年8月31日まで)

◆ マザーファンドの株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

	外国株式マザーファンド
(a)期中の株式売買金額	15,665,756千円
(b)期中の平均組入株式時価総額	92,156,370千円
(c)売買高比率(a/b)	17.00

(注1) 期中の株式売買金額には、増資、配当株式等を含みません。

(注2) 期中の平均組入株式時価総額は、各月末時点の時価総額の単純平均です。

10. マザーファンドの主要な売買銘柄

(2023年9月1日から 2024年8月31日まで)

銘柄	買付			売付			
	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
MICROSOFT CORP	5.3	319,282	60,140	APPLE INC	20.3	554,367	27,332
NVIDIA CORP	6.6	274,578	41,717	MICROSOFT CORP	5.0	277,010	55,269
APPLE INC	8.7	249,580	28,635	NVIDIA CORP	6.0	221,358	37,190
AMAZON COM INC	8.6	218,103	25,426	AMAZON COM INC	6.7	155,576	23,103
META PLATFORMS INC-A	1.8	115,261	65,304	META PLATFORMS INC-A	1.9	114,852	61,189
ALPHABET INC-CL A	4.1	92,186	22,572	ALPHABET INC-CL C	5.0	111,838	22,278
BERKSHIRE HATHA-B	1.4	84,392	60,889	ALPHABET INC-CL A	4.5	98,975	21,999
TESLA INC	2.5	80,626	31,780	TESLA INC	2.2	73,482	33,026
ELI LILLY AND CO	0.7	75,606	113,353	EXXON MOBIL CORP	4.3	72,856	17,018
BROADCOM INC	1.4	75,028	53,401	BROADCOM INC	0.7	62,376	87,118

(注1) 金額順。

(注2) 期中株式分割が行われた銘柄については、分割前の株数・平均単価の調整はしていません。

11. 利害関係人との取引状況等 (2023年9月1日から 2024年8月31日まで)

(1) 利害関係人との取引状況

ベビーファンド、マザーファンドともに、当期中において利害関係人との有価証券の取引はありません。

(注1) 有価証券の取引以外に、短期金融商品への投資として、日本カストディ銀行への貸付(銀行勘定貸)を行っております。各ファンドの平均残高および適用利率については、以下の通りです。

◆ 平均残高	単位:千円
DC外国株式インデックスファンド	18,159
外国株式マザーファンド	128,796

◆ 適用利率

短資協会発表の前営業日の有担保コールローン翌日物加重平均レート(速報)に取り手もしくは出し手が短資会社に支払う手数料(%)相当を加算した利率
なお、日本銀行によるマイナス金利政策の導入に伴い、2016年4月18日より信託事務費用として、余資・待機資金等の残高に応じてマイナス金利の影響額を考慮

(注2) 平均保有割合 : マザーファンドの残存口数の合計に対する当該ベビーファンドのマザーファンド所有口数の割合。

平均保有割合	19.75%
--------	--------

(2) 利害関係人の発行する有価証券等

ベビーファンド、マザーファンドともに、利害関係人の発行する有価証券の組入れはありません。

(3) 利害関係人である証券会社の主幹事となって発行される有価証券

ベビーファンド、マザーファンドともに、当該有価証券の引き受けによる取得はございません。

(4) 利害関係人である証券会社、金融機関が私募の取扱い代表者となって発行される有価証券

ベビーファンド、マザーファンドともに、当該有価証券の引き受けによる取得はございません。

(5) 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

ベビーファンド、マザーファンドともに、利害関係人への支払いはありません。

(注) 売買委託手数料総額は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。

* マザーファンドの運用を委託していますりそなアセットマネジメントには、当社受託者固有財産から委託報酬を支払っております(当ファンドからの直接の支払いはございません)。

なお、当ファンドに係る当期中の利害関係人は、りそなホールディングス、関西みらいフィナンシャルグループ、りそなアセットマネジメント、日本カストディ銀行です。

12. マザーファンドの組入れ資産の明細

(2024年8月31日現在)

(1) 外国株式

銘柄	当期末			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
千株	千通貨単位	千円		
(米国)				
3M CO	5.8	786	114,394	資本財
ABBOTT LABORATORIES	18.5	2,093	304,735	ヘルスケア機器・サービス
ABBVIE INC	18.7	3,680	535,830	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ACCENTURE PLC-CL A	6.6	2,262	329,358	ソフトウェア・サービス
ADOBE INC	4.7	2,708	394,348	ソフトウェア・サービス
ADVANCED MICRO DEVICES INC	17.2	2,554	371,838	半導体・半導体製造装置
AECOM	1.4	145	21,084	資本財
AERCAP HOLDINGS NV	2.1	207	30,171	資本財
AES CORPORATION	7.3	124	18,096	公益事業
AFLAC INC	5.9	647	94,261	保険
AGILENT TECHNOLOGIES INC	3.1	442	64,386	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	2.3	655	95,333	素材
AIRBNB INC-CLASS A	4.7	551	80,195	消費者サービス
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	1.5	157	22,821	ソフトウェア・サービス
ALBEMARLE CORPORATION	1.3	116	16,833	素材
ALBERTSONS COS INC-CLASS A	3.7	73	10,656	生活必需品流通・小売り
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	1.7	206	30,050	エクイティ不動産投資信託(REIT)
ALIGN TECHNOLOGY INC	0.8	182	26,562	ヘルスケア機器・サービス
ALLEGIION PLC	0.9	125	18,214	資本財
ALLIANT ENERGY CORPORATION	2.7	160	23,273	公益事業
ALLSTATE CORPORATION	2.8	523	76,177	保険
ALLY FINANCIAL INC	2.9	125	18,250	金融サービス
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	1.3	342	49,800	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALPHABET INC-CL A	62.3	10,178	1,481,980	メディア・娯楽
ALPHABET INC-CL C	53.7	8,871	1,291,642	メディア・娯楽
ALTRIA GROUP INC	18.1	974	141,841	食品・飲料・タバコ
AMAZON COM INC	99.3	17,729	2,581,376	一般消費財・サービス流通・小売り
AMCOR PLC	15.2	173	25,262	素材
AMEREN CORPORATION	2.8	231	33,591	公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER	5.6	559	81,373	公益事業
AMERICAN EXPRESS CO	6.1	1,566	227,998	金融サービス
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	0.7	97	14,067	保険
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	3.3	133	19,306	エクイティ不動産投資信託(REIT)
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	7.2	557	81,146	保険
AMERICAN TOWER CORPORATION	4.9	1,104	160,707	エクイティ不動産投資信託(REIT)
AMERICAN WATER WORKS CO INC	2.0	290	42,157	公益事業
AMERIPRISE FINANCIAL INC	1.1	480	69,891	金融サービス
AMETEK INC	2.4	413	60,073	資本財
AMGEN INC	5.7	1,904	277,208	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMPHENOL CORPORATION-CL A	12.6	848	123,529	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ANALOG DEVICES INC	5.2	1,226	178,492	半導体・半導体製造装置
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	5.3	108	15,701	金融サービス
ANSYS INC	0.9	291	42,308	ソフトウェア・サービス
AON PLC	2.1	730	106,351	保険
APA CORPORATION	3.8	107	15,560	エネルギー
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	4.2	485	70,673	金融サービス
APPLE INC	154.5	35,374	5,150,645	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLIED MATERIALS INC	8.7	1,724	251,002	半導体・半導体製造装置
APPROVIN CORPORATION-CLASS A	2.3	210	30,574	ソフトウェア・サービス
APTIV PLC	3.0	212	30,808	自動車・自動車部品
ARCH CAPITAL GROUP LTD	4.0	447	65,075	保険
ARCHER DANIELS MIDLAND	5.2	318	46,356	食品・飲料・タバコ
ARES MANAGEMENT CORP-A	1.9	280	40,779	金融サービス
ARISTA NETWORKS INC	2.8	989	144,071	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘柄	当期末			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	千株	千通貨単位	千円	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	2.3	671	97,766	保険
ASPEN TECHNOLOGY INC	0.3	68	9,955	ソフトウェア・サービス
ASSURANT INC	0.5	105	15,267	保険
AT&T INC	76.3	1,519	221,123	電気通信サービス
ATLISSIAN CORPORATION PLC-A	1.6	271	39,472	ソフトウェア・サービス
ATMOS ENERGY CORPORATION	1.6	205	29,811	公益事業
AUTODESK INC	2.3	583	84,918	ソフトウェア・サービス
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	4.4	1,206	175,640	商業・専門サービス
AUTOZONE INC	0.2	582	84,773	一般消費財・サービス流通・小売り
AVALONBAY COMMUNITIES INC	1.5	341	49,630	エクイティ不動産投資信託(REIT)
AVANTOR INC	7.2	185	26,935	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AVERY-DENNISON CORP	0.9	192	27,942	素材
AXON ENTERPRISE INC	0.7	271	39,431	資本財
BAKER HUGHES COMPANY	10.5	371	53,995	エネルギー
BALL CORPORATION	3.3	208	30,326	素材
BANK OF AMERICA CORP	74.6	3,042	442,875	銀行
BANK OF NEW YORK MELLON CORPRATION	8.1	553	80,459	金融サービス
BATH & BODY WORKS INC	2.2	67	9,728	一般消費財・サービス流通・小売り
BAXTER INTERNATIONAL INC	5.4	203	29,627	ヘルスケア機器・サービス
BECTON DICKINSON & CO	3.0	739	107,618	ヘルスケア機器・サービス
BENTLEY SYSTEMS INCORPORATED-CLASS B	1.7	86	12,500	ソフトウェア・サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	14.1	6,689	973,960	金融サービス
BEST BUY CO INC	2.1	207	30,158	一般消費財・サービス流通・小売り
BIOGEN INC	1.5	311	45,288	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	2.0	182	26,482	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIO-RAD LABORATORIES INC-CL A	0.2	79	11,444	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIO-TECHNE CORP	1.6	121	17,550	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACKROCK INC	1.6	1,408	204,972	金融サービス
BLACKSTONE INC	7.5	1,070	155,794	金融サービス
BLOCK INC-A	5.8	386	56,238	金融サービス
BOEING CO	6.2	1,084	157,831	資本財
BOOKING HOLDINGS INC	0.4	1,400	203,775	消費者サービス
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP	1.4	220	32,043	商業・専門サービス
BOSTON SCIENTIFIC CORP	15.5	1,266	184,268	ヘルスケア機器・サービス
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY	21.6	1,078	156,965	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BROADCOM INC	46.9	7,641	1,112,518	半導体・半導体製造装置
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	1.2	266	38,711	商業・専門サービス
BROWN & BROWN INC	2.6	270	39,310	保険
BROWN-FORMAN CORP-CL B	1.9	86	12,573	食品・飲料・タバコ
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	1.3	228	33,139	資本財
BUNGE GLOBAL SA	1.6	157	22,910	食品・飲料・タバコ
BURLINGTON STORES INC	0.7	183	26,715	一般消費財・サービス流通・小売り
BXP INC	1.6	123	17,929	エクイティ不動産投資信託(REIT)
C H ROBINSON WORLDWIDE INC	1.2	124	18,011	運輸
CADENCE DESIGN SYS INC	2.9	775	112,774	ソフトウェア・サービス
CAMDEN PROPERTY TRUST	1.1	137	19,998	エクイティ不動産投資信託(REIT)
CAMPBELL SOUP CO	2.0	100	14,508	食品・飲料・タバコ
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	4.0	592	86,153	金融サービス
CARDINAL HEALTH INC	2.6	294	42,738	ヘルスケア機器・サービス
CARLISLE COMPANIES INCORPORATED	0.5	217	31,594	資本財
CARLYLE GROUP INC	2.2	88	12,867	金融サービス
CARMAX INC	1.7	142	20,682	一般消費財・サービス流通・小売り
CARNIVAL CORPORATION	10.5	173	25,164	消費者サービス
CARRIER GLOBAL CORPORATION	8.6	623	90,648	資本財
CATALENT INC	1.9	118	17,140	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CATERPILLAR INC	5.2	1,867	271,797	資本財
CBOE GLOBAL MARKETS INC	1.1	229	33,377	金融サービス
CBRE GROUP INC-A	3.3	375	54,671	不動産管理・開発
CDW CORPORATION OF DELAWARE	1.4	320	46,653	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘柄	当期末			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	千株	千通貨単位	千円	
CELANESE CORPORATION	1.2	162	23,542	素材
CELSIUS HOLDINGS INC	1.6	61	8,915	食品・飲料・タバコ
CENCORA INC	1.9	456	66,347	ヘルスケア機器・サービス
CENTENE CORPORATION	5.6	445	64,736	ヘルスケア機器・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	6.7	182	26,470	公益事業
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	2.0	166	24,221	素材
CHARLES RIVER LABORATORIES INTL INC	0.5	105	15,232	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	1.0	355	51,717	メディア・娯楽
CHECK POINT SOFTWARE TECH	1.0	200	29,122	ソフトウェア・サービス
CHENIERE ENERGY INC	2.5	463	67,410	エネルギー
CHESAPEAKE ENERGY CORP	1.1	85	12,375	エネルギー
CHEVRON CORPORATION	18.4	2,729	397,347	エネルギー
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	14.8	830	120,785	消費者サービス
CHORD ENERGY CORPORATION	0.6	96	13,918	エネルギー
CHUBB LIMITED	4.1	1,167	169,940	保険
CHURCH AND DWIGHT CO INC	2.6	261	37,990	家庭用品・パーソナル用品
CINCINNATI FINANCIAL CORPORATION	1.7	229	33,280	保険
CINTAS CORPORATION	1.0	779	113,361	商業・専門サービス
CISCO SYSTEMS INC	42.5	2,149	312,885	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CITIGROUP INC	20.2	1,263	183,919	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	4.9	211	30,790	銀行
CLOROX COMPANY	1.3	207	30,081	家庭用品・パーソナル用品
CLOUDFLARE INC - CLASS A	3.1	252	36,657	ソフトウェア・サービス
CME GROUP INC	3.8	818	119,055	金融サービス
CMS ENERGY CORP	3.0	206	29,939	公益事業
CNH INDUSTRIAL NV	8.6	89	12,901	資本財
COCA-COLA CO	43.4	3,146	458,115	食品・飲料・タバコ
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC	2.2	180	26,205	食品・飲料・タバコ
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP-A	5.3	412	59,936	ソフトウェア・サービス
COINBASE GLOBAL INC-CLASS A	2.0	366	53,316	金融サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	8.2	878	127,901	家庭用品・パーソナル用品
COMCAST CORPORATION CL-A	42.1	1,667	242,793	メディア・娯楽
CONAGRA BRANDS INC	5.0	156	22,642	食品・飲料・タバコ
CONOCOPHILLIPS	12.4	1,409	205,200	エネルギー
CONSOLIDATED EDISON INC	3.6	367	53,383	公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	1.7	420	61,090	食品・飲料・タバコ
CONSTELLATION ENERGY	3.4	667	97,091	公益事業
COPART INC	9.2	487	70,967	商業・専門サービス
COREBRIDGE FINANCIAL INC	2.5	74	10,816	金融サービス
CORNING INC	8.6	360	52,429	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CORPAY INC	0.8	241	35,102	金融サービス
CORTEVA INC	7.5	428	62,248	素材
COSTAR GROUP INC	4.4	337	49,017	不動産管理・開発
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	4.7	4,194	610,695	生活必需品流通・小売り
COTERRA ENERGY INC	8.0	194	28,238	エネルギー
CRH PLC	7.4	670	97,538	素材
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC-A	2.5	688	100,126	ソフトウェア・サービス
CROWN CASTLE INC	4.6	515	74,915	エクイティ不動産投資信託(REIT)
CROWN HOLDINGS INC	1.3	114	16,574	素材
CSX CORPORATION	21.0	719	104,683	運輸
CUMMINS INC	1.5	464	67,509	資本財
CVS HEALTH CORPORATION	13.2	753	109,606	ヘルスケア機器・サービス
CYBER-ARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	0.4	121	17,619	ソフトウェア・サービス
D R HORTON INC	3.2	606	88,170	耐久消費財・アパレル
DANAHER CORP	7.1	1,909	277,902	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DARDEN RESTAURANTS INC	1.2	196	28,554	消費者サービス
DATADOG INC-CLASS A	2.9	335	48,820	ソフトウェア・サービス
DAVITA INC	0.6	89	12,921	ヘルスケア機器・サービス
DAYFORCE INC	1.6	93	13,519	商業・専門サービス

銘柄	当期末			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	千株	千通貨単位	千円	
DECKERS OUTDOOR CORPORATION	0.3	262	38,132	耐久消費財・アパレル
DEERE & COMPANY	2.8	1,068	155,523	資本財
DELL TECHNOLOGIES INC-C	3.1	355	51,647	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DELTA AIR LINES INC	1.8	74	10,845	運輸
DEVON ENERGY CORPORATION	6.7	299	43,477	エネルギー
DEXCOM INC	4.3	296	43,131	ヘルスケア機器・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	1.9	372	54,233	エネルギー
DICK S SPORTING GOODS INC	0.6	142	20,702	一般消費財・サービス流通・小売り
DIGITAL REALTY TRUST INC	3.5	532	77,396	エクイティ不動産投資信託(REIT)
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	2.6	366	53,360	金融サービス
DOCUSIGN INC	2.2	129	18,734	ソフトウェア・サービス
DOLLAR GENERAL CORP	2.3	192	28,028	生活必需品流通・小売り
DOLLAR TREE INC	2.2	185	26,917	生活必需品流通・小売り
DOMINION ENERGY INC	8.7	489	71,211	公益事業
DOMINOS PIZZA INC	0.4	150	21,893	消費者サービス
DOORDASH INC-A	3.3	420	61,170	消費者サービス
DOVER CORP	1.5	270	39,303	資本財
DOW INC	7.4	398	57,918	素材
DRAFTKINGS INC	4.4	150	21,897	消費者サービス
DTE ENERGY COMPANY	2.2	274	39,866	公益事業
DUKE ENERGY CORPORATION	8.1	927	135,007	公益事業
DUPONT DE NEMOURS INC	4.5	377	54,908	素材
DYNATRACE INC	2.8	144	20,918	ソフトウェア・サービス
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	1.3	131	19,064	素材
EATON CORP PLC	4.3	1,308	190,471	資本財
EBAY INC	5.4	317	46,141	一般消費財・サービス流通・小売り
ECOLAB INC	2.7	688	100,160	素材
EDISON INTERNATIONAL	4.1	354	51,575	公益事業
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	6.5	453	66,019	ヘルスケア機器・サービス
ELECTRONIC ARTS INC	2.7	412	59,929	メディア・娯楽
ELEVANCE HEALTH INC	2.4	1,357	197,525	ヘルスケア機器・サービス
ELI LILLY AND COMPANY	8.6	8,226	1,197,807	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EMCOR GROUP INC	0.5	192	27,986	資本財
EMERSON ELECTRIC CO	6.0	636	92,532	資本財
ENPHASE ENERGY INC	1.4	169	24,638	半導体・半導体製造装置
ENTEGRIS INC	1.6	180	26,235	半導体・半導体製造装置
ENERGY CORP	2.2	270	39,311	公益事業
EOG RESOURCES INC	6.1	781	113,760	エネルギー
EPAM SYSTEMS INC	0.6	122	17,831	ソフトウェア・サービス
EQT CORPORATION	5.9	198	28,885	エネルギー
EQUIFAX INC	1.3	397	57,867	商業・専門サービス
EQUINIX INC	1.0	849	123,674	エクイティ不動産投資信託(REIT)
EQUITABLE HOLDINGS INC	3.6	154	22,362	金融サービス
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC	1.8	134	19,565	エクイティ不動産投資信託(REIT)
EQUITY RESIDENTIAL	3.5	266	38,673	エクイティ不動産投資信託(REIT)
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	0.3	133	19,314	保険
ESSENTIAL UTILITIES INC	2.7	104	15,181	公益事業
ESSEX PROPERTY TRUST INC	0.7	203	29,573	エクイティ不動産投資信託(REIT)
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	2.4	224	32,618	家庭用品・パーソナル用品
EVEREST GROUP LTD	0.5	179	26,043	保険
EVERGY INC	2.5	146	21,287	公益事業
EVERSOURCE ENERGY	3.7	251	36,489	公益事業
EXACT SCIENCES CORPORATION	1.8	113	16,501	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EXELON CORPORATION	10.4	396	57,613	公益事業
EXPEDIA GROUP INC	1.4	193	28,070	消費者サービス
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	1.5	186	27,061	運輸
EXTRA SPACE STORAGE INC	2.2	396	57,652	エクイティ不動産投資信託(REIT)
EXXON MOBIL CORPORATION	47.6	5,612	817,092	エネルギー
F5 INC	0.6	125	18,221	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘柄	当期末			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	千株	千通貨単位	千円	
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	0.4	170	24,812	金融サービス
FAIR ISAAC CORPORATION	0.3	453	66,007	ソフトウェア・サービス
FASTENAL COMPANY	6.0	408	59,403	資本財
FEDEX CORPORATION	2.5	748	108,930	運輸
FERGUSON ENTERPRISES INC	2.1	438	63,769	資本財
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	6.0	495	72,007	金融サービス
FIFTH THIRD BANCORP	7.0	301	43,797	銀行
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC-CL A	0.1	219	31,933	銀行
FIRST SOLAR INC	1.1	241	35,159	半導体・半導体製造装置
FIRSTENERGY CORP	5.8	254	37,052	公益事業
FISERV INC	6.2	1,079	157,086	金融サービス
FLUTTER ENTERTAINMENT PUBLIC LIMITED-DI	1.9	408	59,474	消費者サービス
FNF GROUP	2.7	161	23,462	保険
FORD MOTOR COMPANY	41.3	462	67,294	自動車・自動車部品
FORTINET INC	6.9	528	76,946	ソフトウェア・サービス
FORTIVE CORPORATION	3.7	277	40,331	資本財
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	1.3	103	14,939	資本財
FOX CORPORATION-CLASS A	2.6	108	15,698	メディア・娯楽
FOX CORPORATION-CLASS B	1.5	57	8,326	メディア・娯楽
FRANKLIN RESOURCES INC	3.1	63	9,215	金融サービス
FREEPORT-MCMORAN INC	15.1	670	97,549	素材
FUTU HOLDINGS LIMITED-ADR	0.7	46	6,756	金融サービス
GAMING AND LEISURE PROPERTIES	2.9	149	21,685	エクイティ不動産投資信託(REIT)
GARMIN LTD	1.6	298	43,368	耐久消費財・アパレル
GARTNER INC	0.8	403	58,666	ソフトウェア・サービス
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	4.6	390	56,762	ヘルスケア機器・サービス
GE VERNOVA INC	2.9	577	84,024	資本財
GEN DIGITAL INC	6.0	158	23,016	ソフトウェア・サービス
GENERAL DYNAMICS CORP	2.5	735	107,009	資本財
GENERAL ELECTRIC CO	11.6	2,033	296,081	資本財
GENERAL MILLS INC	6.0	435	63,271	食品・飲料・タバコ
GENERAL MOTORS CO	12.4	617	89,856	自動車・自動車部品
GENUINE PARTS CO	1.5	212	30,914	一般消費財・サービス流通・小売り
GILEAD SCIENCES INC	13.1	1,036	150,859	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GLOBAL PAYMENTS INC	2.7	302	43,997	金融サービス
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.7	24	3,468	一般消費財・サービス流通・小売り
GODADDY INC-CLASS A	1.4	240	34,955	ソフトウェア・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	3.4	1,737	252,974	金融サービス
GRAB HOLDINGS LIMITED-CL A	20.6	66	9,666	運輸
GRACO INC	1.7	146	21,214	資本財
GRAINGER (WW) INC	0.5	465	67,689	資本財
HALLIBURTON CO	9.5	294	42,856	エネルギー
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	3.2	370	53,875	保険
HCA HEALTHCARE INC	2.1	839	122,227	ヘルスケア機器・サービス
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	7.4	165	23,964	エクイティ不動産投資信託(REIT)
HEICO CORP-CL A	0.8	156	22,695	資本財
HEICO CORPORATION	0.5	116	16,885	資本財
HENRY SCHEIN INC	1.4	99	14,433	ヘルスケア機器・サービス
HESS CORPORATION	2.9	398	57,955	エネルギー
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY	13.8	267	38,941	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HF SINCLAIR CORP	1.6	80	11,648	エネルギー
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	2.6	576	83,853	消費者サービス
HOLOGIC INC	2.5	202	29,395	ヘルスケア機器・サービス
HOME DEPOT INC	10.5	3,881	565,046	一般消費財・サービス流通・小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	6.8	1,422	207,035	資本財
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	11.9	45	6,498	不動産管理・開発
HORMEL FOODS CORPORATION	3.3	109	15,868	食品・飲料・タバコ
HOST HOTELS & RESORTS INC	7.3	129	18,729	エクイティ不動産投資信託(REIT)
HOWMET AEROSPACE INC	4.1	392	57,141	資本財

銘柄	当期末			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	千株	千通貨単位	千円	
HP INC	10.6	385	56,004	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUBBELL INCORPORATED	0.6	228	33,133	資本財
HUBSPOT INC	0.5	247	35,970	ソフトウェア・サービス
HUMANA INC	1.3	457	66,580	ヘルスケア機器・サービス
HUNT (JB) TRANSPORT SERVICES INC	0.9	151	22,041	運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC	15.4	230	33,465	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	0.4	120	17,416	資本財
HYATT HOTELS CORP-CL A	0.5	70	10,242	消費者サービス
IDEX CORPORATION	0.8	162	23,571	資本財
IDEX LABORATORIES INC	0.9	422	61,464	ヘルスケア機器・サービス
ILLINOIS TOOL WORKS INC	3.2	811	118,039	資本財
ILLUMINA INC	1.7	221	32,123	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INCYTE CORPORATION	1.6	103	15,000	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INGERSOLL-RAND INC	4.3	392	57,057	資本財
INSULET CORPORATION	0.7	147	21,405	ヘルスケア機器・サービス
INTEL CORP	44.8	987	143,734	半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	6.0	973	141,723	金融サービス
INTERNATIONAL PAPER CO	3.4	167	24,253	素材
INTERPUBLIC GROUP COS INC	4.0	130	18,921	メディア・娯楽
INTL BUSINESS MACHINES CORP	9.8	1,977	287,866	ソフトウェア・サービス
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	2.7	282	41,079	素材
INTUIT INC	2.9	1,857	270,352	ソフトウェア・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC	3.8	1,857	270,348	ヘルスケア機器・サービス
INVITATION HOMES INC	6.5	240	34,963	エクイティ不動産投資信託(REIT)
IQVIA HOLDINGS INC	1.9	479	69,811	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
IRON MOUNTAIN INC	3.1	346	50,331	エクイティ不動産投資信託(REIT)
JABIL INC	1.3	145	21,083	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	0.8	134	19,551	金融サービス
JACOBS SOLUTIONS INC	1.3	200	29,109	商業・専門サービス
JARDINE MATHESON HOLDINGS LIMITED	1.8	65	9,446	資本財
JM SMUCKER COMPANY/THE-NEW COMMON	1.1	131	19,019	食品・飲料・タバコ
JOHNSON AND JOHNSON	25.5	4,237	616,889	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	7.2	525	76,383	資本財
JPMORGAN CHASE & CO	30.5	6,847	996,919	銀行
JUNIPER NETWORKS INC	3.3	128	18,670	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KELLANOVA	2.9	235	34,249	食品・飲料・タバコ
KENVUE INC	19.9	436	63,473	家庭用品・パーソナル用品
KEURIG DR PEPPER INC	11.6	423	61,579	食品・飲料・タバコ
KEYCORP	9.8	167	24,383	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	1.9	286	41,695	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KIMBERLY - CLARK CORP	3.6	515	74,964	家庭用品・パーソナル用品
KIMCO REALTY CORP	7.1	165	23,995	エクイティ不動産投資信託(REIT)
KINDER MORGAN INC	21.2	456	66,435	エネルギー
KKR & CO INC	6.6	820	119,375	金融サービス
KLA CORPORATION	1.4	1,184	172,407	半導体・半導体製造装置
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	1.8	92	13,377	運輸
KROGER CO	7.1	380	55,357	生活必需品流通・小売り
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	2.0	475	69,093	資本財
LABCORP HOLDINGS INC	0.9	202	29,423	ヘルスケア機器・サービス
LAM RESEARCH CORP	1.4	1,132	164,850	半導体・半導体製造装置
LAMB WESTON HOLDING INC	1.5	95	13,857	食品・飲料・タバコ
LAS VEGAS SANDS CORP	3.9	152	22,203	消費者サービス
LEIDOS HOLDINGS INC	1.4	216	31,458	商業・専門サービス
LENNAR CORPORATION-CL A	2.5	460	67,014	耐久消費財・アパレル
LENNOX INTERNATIONAL INC	0.3	195	28,444	資本財
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY FORMULA ONE-C	2.0	159	23,093	メディア・娯楽
LINDE PLC	5.1	2,444	355,838	素材
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	1.7	168	24,503	メディア・娯楽
LKQ CORPORATION	2.8	115	16,677	一般消費財・サービス流通・小売り

銘柄	当期末			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	千株	千通貨単位	千円	
LOCKHEED MARTIN CORPORATION	2.3	1,289	187,688	資本財
LOEWS CORP	2.0	160	23,325	保険
LOWE S COMPANIES	6.0	1,492	217,278	一般消費財・サービス流通・小売り
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	0.8	179	26,132	金融サービス
LULULEMON ATHLETICA INC	1.2	316	45,941	耐久消費財・アパレル
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV-CL A	2.7	267	38,860	素材
M & T BANK CORPORATION	1.8	303	44,056	銀行
MANHATTAN ASSOCIATES INC	0.6	169	24,564	ソフトウェア・サービス
MARATHON OIL CORP	6.0	173	25,217	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORPORATION	3.8	665	96,866	エネルギー
MARKEL GROUP INC	0.1	221	32,163	保険
MARKETAXESS HOLDINGS INC	0.4	99	14,364	金融サービス
MARRIOTT INTERNATIONAL-A	2.6	600	87,378	消費者サービス
MARSH AND MCLENNAN	5.2	1,179	171,662	保険
MARTIN MARIETTA MATERIALS	0.7	349	50,866	素材
MARVELL TECHNOLOGY INC	9.1	695	101,207	半導体・半導体製造装置
MASCO CORP	2.4	190	27,652	資本財
MASTERCARD INC-CLASS A	8.8	4,261	620,441	金融サービス
MATCH GROUP INC	3.0	110	16,010	メディア・娯楽
MCCORMICK AND CO-NON VTG SHRS	2.6	208	30,286	食品・飲料・タバコ
MCDONALDS CORPORATION	7.7	2,209	321,574	消費者サービス
MCKESSON CORPORATION	1.4	788	114,701	ヘルスケア機器・サービス
MEDTRONIC PLC	13.6	1,208	175,912	ヘルスケア機器・サービス
MERCADOLIBRE INC	0.5	992	144,390	一般消費財・サービス流通・小売り
MERCK & CO INC	26.9	3,186	463,856	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
META PLATFORMS INC-A	23.2	12,115	1,764,040	メディア・娯楽
METLIFE INC	6.6	512	74,503	保険
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC	0.2	324	47,146	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MGM RESORTS INTERNATIONAL	2.8	107	15,572	消費者サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	5.7	469	68,260	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY INC	11.6	1,121	163,182	半導体・半導体製造装置
MICROSOFT CORPORATION	74.9	31,228	4,546,944	ソフトウェア・サービス
MICROSTRATEGY INC-CL A	1.7	220	32,006	ソフトウェア・サービス
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	1.2	199	28,938	エクイティ不動産投資信託(REIT)
MODERNA INC	3.4	260	37,867	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOLINA HEALTHCARE INC	0.6	211	30,712	ヘルスケア機器・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY-B	2.0	109	15,882	食品・飲料・タバコ
MONDAY COM LTD	0.4	113	16,493	ソフトウェア・サービス
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	14.1	1,012	147,313	食品・飲料・タバコ
MONGODB INC	0.7	217	31,628	ソフトウェア・サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	0.5	472	68,728	半導体・半導体製造装置
MONSTER BEVERAGE CORP	7.9	373	54,247	食品・飲料・タバコ
MOODYS CORP	1.7	844	122,860	金融サービス
MORGAN STANLEY	12.9	1,332	193,887	金融サービス
MOTOROLA SOLUTIONS INC	1.8	778	113,215	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MSCI INC	0.8	485	70,588	金融サービス
NASDAQ INC	4.7	338	49,233	金融サービス
NETAPP INC	2.1	258	37,633	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NETFLIX INC	4.6	3,194	465,055	メディア・娯楽
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	1.1	134	19,463	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEWMONT CORPORATION	12.2	651	94,794	素材
NEWS CORP-CLASS A	4.0	113	16,434	メディア・娯楽
NEXTERA ENERGY INC	21.9	1,763	256,679	公益事業
NIKE INC CLASS B	12.7	1,057	153,856	耐久消費財・アパレル
NISOURCE INC	4.8	159	23,164	公益事業
NORDSON CORPORATION	0.6	144	20,957	資本財
NORFOLK SOUTHERN CORP	2.4	613	89,217	運輸
NORTHERN TRUST CORPORATION	2.1	193	28,155	金融サービス
NORTHROP GRUMMAN CORP	1.5	790	114,959	資本財

銘柄	当期末			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	千株	千通貨単位	千円	
NRG ENERGY INC	2.3	198	28,803	公益事業
NUCOR CORP	2.6	395	57,531	素材
NVIDIA CORPORATION	260.8	31,134	4,533,314	半導体・半導体製造装置
NVR INC	0.0	303	44,073	耐久消費財・アパレル
NXP SEMICONDUCTORS NV	2.7	705	102,613	半導体・半導体製造装置
O REILLY AUTOMOTIVE INC	0.6	705	102,666	一般消費財・サービス流通・小売り
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	7.0	396	57,719	エネルギー
OKTA INC	1.6	129	18,766	ソフトウェア・サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE INC	2.1	401	58,391	運輸
OMNICOM GROUP INC	2.1	207	30,109	メディア・娯楽
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	4.5	354	51,510	半導体・半導体製造装置
ONEOK INC	6.2	569	82,786	エネルギー
ORACLE CORPORATION	17.6	2,488	362,241	ソフトウェア・サービス
OTIS WORLDWIDE CORPORATION	4.3	410	59,713	資本財
OVINTIV INC	2.8	118	17,218	エネルギー
OWENS CORNING INC	1.0	161	23,413	資本財
P G & E CORPORATION	21.5	424	61,760	公益事業
PACCAR INC	5.5	532	77,458	資本財
PACKAGING CORP OF AMERICA	0.9	197	28,649	素材
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	21.7	685	99,676	ソフトウェア・サービス
PALO ALTO NETWORKS INC	3.5	1,253	182,419	ソフトウェア・サービス
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	5.4	57	8,304	メディア・娯楽
PARKER HANNIFIN CORP	1.4	813	118,329	資本財
PAYCHEX INC	3.4	450	65,505	商業・専門サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	0.6	93	13,534	商業・専門サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	10.5	758	110,324	金融サービス
PENTAIR PLC-REGISTERED	1.7	151	21,915	資本財
PEPSICO INC	14.6	2,520	366,860	食品・飲料・タバコ
PFIZER INC	60.0	1,741	253,558	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	16.5	2,034	296,166	食品・飲料・タバコ
PHILLIPS 66	4.5	632	91,996	エネルギー
PINTEREST INC-CLASS A	6.2	200	29,139	メディア・娯楽
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	4.2	778	113,325	銀行
POOL CORP	0.4	140	20,428	一般消費財・サービス流通・小売り
PPG INDUSTRIES	2.5	320	46,543	素材
PPL CORPORATION	7.8	250	36,408	公益事業
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	2.5	200	29,152	保険
PROCTER AND GAMBLE COMPANY	25.1	4,300	626,076	家庭用品・パーソナル用品
PROGRESSIVE CORPORATION	6.2	1,571	228,739	保険
PROLOGIS INC	9.9	1,264	184,084	エクイティ不動産投資信託(REIT)
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	3.8	463	67,391	保険
PTC INC	1.3	226	32,908	ソフトウェア・サービス
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	5.2	420	61,104	公益事業
PUBLIC STORAGE	1.7	576	83,929	エクイティ不動産投資信託(REIT)
PULTE GROUP INC	2.3	301	43,839	耐久消費財・アパレル
PURE STORAGE INC-CLASS A	3.2	166	24,144	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QORVO INC	1.0	120	17,465	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	11.9	2,083	303,232	半導体・半導体製造装置
QUANTA SERVICES INC	1.5	417	60,691	資本財
QUEST DIAGNOSTICS INC	1.2	187	27,198	ヘルスケア機器・サービス
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	2.1	252	36,683	金融サービス
REALTY INCOME CORPORATION	9.3	576	83,806	エクイティ不動産投資信託(REIT)
REGENCY CENTERS CORPORATION	1.8	133	19,379	エクイティ不動産投資信託(REIT)
REGENERON PHARMACEUTICALS INC	1.1	1,361	198,199	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REGIONS FINANCIAL CORPORATION	9.6	226	32,863	銀行
RELIANCE INC	0.6	172	25,084	素材
REPUBLIC SERVICES INC	2.3	485	70,668	商業・専門サービス
RESMED INC	1.5	377	54,906	ヘルスケア機器・サービス
REVVITY INC	1.3	159	23,106	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	当期末			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	千株	千通貨単位	千円	
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	7.2	102	14,840	自動車・自動車部品
ROBINHOOD MARKETS INC-A	5.4	108	15,720	金融サービス
ROBLOX CORPORATION-CLASS A	5.1	225	32,807	メディア・娯楽
ROCKWELL AUTOMATION INC	1.2	326	47,412	資本財
ROKU INC	1.3	91	13,311	メディア・娯楽
ROLLINS INC	3.1	157	22,913	商業・専門サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	1.1	629	91,542	ソフトウェア・サービス
ROSS STORES INC	3.6	535	77,938	一般消費財・サービス流通・小売り
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	2.6	421	61,362	消費者サービス
ROYALTY PHARMA PLC-CL A	3.9	113	16,396	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RPM INTERNATIONAL INC	1.4	157	22,868	素材
RTX CORP	14.2	1,746	254,191	資本財
S&P GLOBAL INC	3.4	1,749	254,681	金融サービス
SALESFORCE INC	10.3	2,606	379,429	ソフトウェア・サービス
SAMSARA INC-CL A	2.3	96	13,981	ソフトウェア・サービス
SBA COMMUNICATIONS CORP	1.1	255	37,194	エクイティ不動産投資信託(REIT)
SCHLUMBERGER LIMITED	15.3	672	97,884	エネルギー
SCHWAB(CHARLES) CORP	16.1	1,050	152,894	金融サービス
SEA LIMITED-ADR	3.8	294	42,793	メディア・娯楽
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC	2.1	210	30,642	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SEI INVESTMENTS COMPANY	1.2	81	11,758	金融サービス
SEMPRA	6.6	541	78,735	公益事業
SERVICENOW INC	2.2	1,866	271,767	ソフトウェア・サービス
SHERWIN-WILLIAMS CO	2.5	932	135,746	素材
SIMON PROPERTY GROUP INC	3.5	579	84,237	エクイティ不動産投資信託(REIT)
SKYWORKS SOLUTIONS INC	1.7	182	26,568	半導体・半導体製造装置
SMITH (A O) CORP	1.3	109	15,871	資本財
SMURFIT WESTROCK PLC	5.4	255	37,119	素材
SNAP INC-A	11.2	105	15,241	メディア・娯楽
SNAP ON INC	0.5	155	22,599	資本財
SNOWFLAKE INC-CLASS A	3.1	359	52,342	ソフトウェア・サービス
SOLVENTUM CORPORATION	1.5	94	13,619	ヘルスケア機器・サービス
SOUTHERN CO	11.5	994	144,686	公益事業
SOUTHWEST AIRLINES	1.5	45	6,481	運輸
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	2.4	179	26,054	商業・専門サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	1.6	167	24,338	資本財
STARBUCKS CORP	11.9	1,123	163,448	消費者サービス
STATE STREET CORP	3.3	284	41,369	金融サービス
STEEL DYNAMICS INC	1.6	193	28,120	素材
STERIS PLC	1.0	252	36,650	ヘルスケア機器・サービス
STRYKER CORPORATION	3.6	1,314	191,338	ヘルスケア機器・サービス
SUN COMMUNITIES INC	1.3	174	25,304	エクイティ不動産投資信託(REIT)
SUPER MICRO COMPUTER INC	0.6	244	35,562	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SYNCHRONY FINANCIAL	4.4	220	32,039	金融サービス
SYNOPSIS INC	1.6	837	121,878	ソフトウェア・サービス
SYSCO CORP	5.3	416	60,499	生活必需品流通・小売り
T ROWE PRICE GROUP INC	2.4	250	36,469	金融サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	1.8	286	41,582	メディア・娯楽
TARGA RESOURCES CORP	2.2	323	47,099	エネルギー
TARGET CORP	4.9	756	110,072	生活必需品流通・小売り
TE CONNECTIVITY LIMITED	3.3	512	74,565	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	0.5	211	30,753	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TELEFLEX INC	0.5	123	17,920	ヘルスケア機器・サービス
TERADYNE INC	1.6	217	31,535	半導体・半導体製造装置
TESLA INC	30.4	6,517	948,857	自動車・自動車部品
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	12.3	232	33,724	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEXAS INSTRUMENTS INC	9.7	2,077	302,477	半導体・半導体製造装置
TEXAS PACIFIC LAND CORPORATION	0.2	172	25,050	エネルギー
TEXTRON INC	2.1	188	27,315	資本財

銘柄	当期末			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	千株	千通貨単位	千円	
THE CIGNA GROUP	3.0	1,073	156,200	ヘルスケア機器・サービス
THE COOPER COMPANIES INC	2.1	218	31,713	ヘルスケア機器・サービス
THE HERSHEY COMPANY	1.6	307	44,668	食品・飲料・タバコ
THE KRAFT HEINZ COMPANY	9.8	349	50,762	食品・飲料・タバコ
THE MOSAIC COMPANY	3.4	97	14,177	素材
THE TRAVELERS COMPANIES INC	2.4	554	80,663	保険
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	4.1	2,494	363,155	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TJX COMPANIES INC	11.9	1,394	202,955	一般消費財・サービス流通・小売り
T-MOBILE US INC	5.6	1,118	162,844	電気通信サービス
TOAST INC-CLASS A	3.6	91	13,205	金融サービス
TORO CO	1.1	99	14,346	資本財
TRACTOR SUPPLY COMPANY	1.1	306	44,527	一般消費財・サービス流通・小売り
TRADE DESK INC/THE-CLASS A	4.7	495	72,037	メディア・娯楽
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	1.3	153	22,312	金融サービス
TRANE TECHNOLOGIES PLC	2.4	865	125,962	資本財
TRANSDIGM GROUP INC	0.6	805	117,169	資本財
TRANSUNION	2.1	201	29,249	商業・専門サービス
TRIMBLE INC	2.6	147	21,354	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TRUIST FINANCIAL CORPORATION	14.1	628	91,478	銀行
TWILIO INC-A	1.8	115	16,787	ソフトウェア・サービス
TYLER TECHNOLOGIES INC	0.4	256	37,320	ソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	3.0	196	28,541	食品・飲料・タバコ
UBER TECHNOLOGIES INC	20.0	1,466	213,430	運輸
UDR INC	3.4	150	21,899	エクイティ不動産投資信託(REIT)
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	1.0	68	9,863	運輸
ULTA BEAUTY INC	0.5	181	26,356	一般消費財・サービス流通・小売り
UNION PACIFIC CORPORATION	6.5	1,665	242,372	運輸
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	7.7	986	143,563	運輸
UNITED RENTALS INC	0.7	536	78,034	資本財
UNITED THERAPEUTICS CORPORATION	0.5	186	27,050	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNITEDHEALTH GROUP INC	9.8	5,762	838,994	ヘルスケア機器・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC-B	0.6	149	21,656	ヘルスケア機器・サービス
US BANCORP	16.5	778	113,235	銀行
VALERO ENERGY CORPORATION	3.5	510	74,221	エネルギー
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	1.6	350	50,928	ヘルスケア機器・サービス
VENTAS INC	4.3	267	38,851	エクイティ不動産投資信託(REIT)
VERALTO CORPORATION	2.7	302	44,036	商業・専門サービス
VERISIGN INC	1.0	176	25,572	ソフトウェア・サービス
VERISK ANALYTICS INC	1.5	414	60,341	商業・専門サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	44.8	1,870	272,328	電気通信サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	2.7	1,346	195,962	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VERTIV HOLDINGS CO	3.8	319	46,448	資本財
VIATRIS INC	12.6	153	22,211	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VICI PROPERTIES INC	10.8	361	52,522	エクイティ不動産投資信託(REIT)
VISA INC-CLASS A SHRS	16.7	4,619	672,586	金融サービス
VISTRA CORP	3.8	326	47,505	公益事業
VULCAN MATERIALS CO	1.4	345	50,235	素材
WABTEC CORPORATION	1.9	322	46,911	資本財
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	7.5	70	10,122	生活必需品流通・小売り
WALMART INC	46.9	3,622	527,349	生活必需品流通・小売り
WALT DISNEY CO	19.3	1,742	253,602	メディア・娯楽
WARNER BROS DISCOVERY INC	24.1	189	27,463	メディア・娯楽
WASTE CONNECTIONS INC	2.7	509	74,053	商業・専門サービス
WASTE MANAGEMENT INC	4.3	911	132,604	商業・専門サービス
WATERS CORP	0.6	213	31,015	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WATSCO INC	0.4	167	24,297	資本財
WEC ENERGY GROUP INC	3.3	311	45,337	公益事業
WELLS FARGO & COMPANY	37.2	2,174	316,516	銀行
WELLTOWER INC	6.4	775	112,827	エクイティ不動産投資信託(REIT)

銘柄	当期末			業種等	
	株数	評価額			
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	千株	千通貨単位	千円		
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	0.8	244	35,483	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WESTERN DIGITAL CORPORATION	3.4	221	32,184	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WESTLAKE CORPORATION	0.4	59	8,534	素材	
WEYERHAEUSER COMPANY	7.6	232	33,731	エクイティ不動産投資信託(REIT)	
WILLIAMS COS INC	12.7	582	84,677	エネルギー	
WILLIAMS-SONOMA INC	1.4	191	27,774	一般消費財・サービス流通・小売り	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	1.1	320	46,531	保険	
WIX COM LTD	0.6	99	14,362	ソフトウェア・サービス	
WORKDAY INC-CLASS A	2.2	590	85,956	ソフトウェア・サービス	
WP CAREY INC	2.4	142	20,633	エクイティ不動産投資信託(REIT)	
WR BERKLEY CORPORATION	3.2	191	27,799	保険	
WYNN RESORTS LIMITED	1.0	81	11,731	消費者サービス	
XCEL ENERGY INC	5.7	352	51,201	公益事業	
XYLEM INC	2.6	351	51,144	資本財	
YUM BRANDS INC	3.0	401	58,424	消費者サービス	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATION-CL A	0.5	184	26,854	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ZILLOW GROUP INC-C	1.7	95	13,882	不動産管理・開発	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	2.2	255	37,120	ヘルスケア機器・サービス	
ZOETIS INC	4.9	895	130,379	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	2.6	182	26,454	ソフトウェア・サービス	
ZSCALER INC	0.9	184	26,818	ソフトウェア・サービス	
小計	株数、金額	4,008.7	523,731	76,257,808	—
	銘柄数 <比率>	606	—	<75.77%>	—
(カナダ)					
AGNICO EAGLE MINES LIMITED	5.2	576	62,266	素材	
AIR CANADA	2.2	34	3,708	運輸	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	7.9	612	66,067	生活必需品流通・小売り	
ALTAGAS LTD	2.7	92	9,917	公益事業	
ARC RESOURCES LIMITED	6.7	168	18,169	エネルギー	
BANK OF MONTREAL	7.7	872	94,213	銀行	
BANK OF NOVA SCOTIA	13.0	873	94,356	銀行	
BARRICK GOLD CORPORATION	18.4	502	54,205	素材	
BCE INC	0.7	34	3,718	電気通信サービス	
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	3.8	210	22,733	金融サービス	
BROOKFIELD CORP-CL A	14.2	961	103,831	金融サービス	
BROOKFIELD RENEWABLE CORPORATION-A	1.6	61	6,641	公益事業	
BRP INC/CA-SUB VOTING	0.4	39	4,245	耐久消費財・アパレル	
CAE INC	2.9	70	7,580	資本財	
CAMECO CORP	4.7	256	27,691	エネルギー	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	10.0	786	84,878	銀行	
CANADIAN APARTMENT PROP REAL ESTATE	1.0	54	5,874	エクイティ不動産投資信託(REIT)	
CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY	5.8	926	100,067	運輸	
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	22.4	1,095	118,281	エネルギー	
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	10.0	1,117	120,729	運輸	
CANADIAN TIRE CORPORATION LIMITED-CL A	0.5	81	8,748	一般消費財・サービス流通・小売り	
CANADIAN UTILITIES LIMITED-CL A	1.6	53	5,723	公益事業	
CCL INDUSTRIES INC-CL B	1.4	105	11,363	素材	
CENOVUS ENERGY INC	15.0	374	40,425	エネルギー	
CGI INC-CL A	2.1	321	34,677	ソフトウェア・サービス	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	0.2	929	100,318	ソフトウェア・サービス	
CONSTELLATION SOFTWARE INC-WRT 400331	0.2	0	0	ソフトウェア・サービス	
DESCARTES SYSTEMS GROUP	1.0	134	14,461	ソフトウェア・サービス	
DOLLARAMA INC	3.1	418	45,141	一般消費財・サービス流通・小売り	
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION	4.7	131	14,120	商業・専門サービス	
EMERA INC	3.4	170	18,368	公益事業	
EMPIRE COMPANY LTD-A	1.6	61	6,549	生活必需品流通・小売り	
ENBRIDGE INC	23.2	1,257	135,807	エネルギー	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	0.2	347	37,440	保険	

銘柄	当期末			業種等	
	株数	評価額			
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	千株	千通貨単位	千円		
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	7.9	134	14,530	素材	
FIRSTSERVICE CORPORATION	0.4	108	11,627	不動産管理・開発	
FORTIS INC	5.0	296	31,943	公益事業	
FRANCO-NEVADA CORPORATION	2.0	330	35,628	素材	
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VTG	2.1	125	13,489	商業・専門サービス	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	1.6	101	10,882	耐久消費財・アパレル	
GREAT-WEST LIFECO INC	3.0	131	14,133	保険	
HYDRO ONE LIMITED	3.3	152	16,451	公益事業	
IA FINANCIAL CORPORATION INC	1.0	99	10,743	保険	
IGM FINANCIAL INC	1.3	51	5,474	金融サービス	
IMPERIAL OIL LTD	1.9	191	20,616	エネルギー	
INTACT FINANCIAL CORPORATION	1.8	466	50,391	保険	
IVANHOE MINES LTD-CLASS A	6.1	109	11,812	素材	
KEYERA CORP	2.6	107	11,527	エネルギー	
KINROSS GOLD CORPORATION	12.2	148	15,993	素材	
LOBLAW COMPANIES LTD	1.7	293	31,657	生活必需品流通・小売り	
LUNDIN MINING CORPORATION	7.2	100	10,843	素材	
MAGNA INTERNATIONAL INC	2.7	154	16,663	自動車・自動車部品	
MANULIFE FINANCIAL CORP	19.1	710	76,699	保険	
MEG ENERGY CORPORATION	3.1	82	8,888	エネルギー	
METRO INC	2.2	186	20,058	生活必需品流通・小売り	
NATIONAL BANK OF CANADA	3.7	455	49,177	銀行	
NUTRIEN LTD	5.1	334	36,055	素材	
ONEX CORPORATION	0.7	68	7,325	金融サービス	
OPEN TEXT CORPORATION	2.8	120	12,948	ソフトウェア・サービス	
PAN AMERICAN SILVER CORPORATION	4.1	111	11,940	素材	
PARKLAND CORPORATION	1.2	45	4,850	エネルギー	
PEMBINA PIPELINE CORP	6.1	331	35,779	エネルギー	
POWER CORPORATION OF CANADA	5.8	239	25,856	保険	
QUEBECOR INC-CL B	1.6	52	5,627	電気通信サービス	
RB GLOBAL INC	1.9	222	23,983	商業・専門サービス	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	3.2	304	32,825	消費者サービス	
ROGERS COMMUNICATIONS INC-CL B	4.1	223	24,039	電気通信サービス	
ROYAL BANK OF CANADA	15.0	2,451	264,788	銀行	
SAPUTO INC	2.2	66	7,182	食品・飲料・タバコ	
SHOPIFY INC-CLASS A	12.8	1,279	138,133	ソフトウェア・サービス	
STANTEC INC	1.3	140	15,144	資本財	
SUN LIFE FINANCIAL INC	6.2	453	48,920	保険	
SUNCOR ENERGY INC	13.4	731	79,025	エネルギー	
TC ENERGY CORPORATION	11.2	700	75,644	エネルギー	
TECK RESOURCES LIMITED-CL B	4.9	317	34,231	素材	
TELUS CORPORATION	4.7	103	11,139	電気通信サービス	
TFI INTERNATIONAL INC	0.9	182	19,695	運輸	
THOMSON REUTERS CORPORATION	1.6	373	40,348	商業・専門サービス	
TMX GROUP LTD	2.9	125	13,469	金融サービス	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	0.9	114	12,346	資本財	
TORONTO-DOMINION BANK	18.7	1,508	162,869	銀行	
TOURMALINE OIL CORP	3.6	219	23,630	エネルギー	
WEST FRASER TIMBER CO LTD	0.7	79	8,542	素材	
WESTON (GEORGE) LTD	0.7	152	16,411	生活必需品流通・小売り	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	4.7	391	42,248	素材	
WSP GLOBAL INC	1.3	297	32,111	資本財	
小計	株数、金額	435.8	29,977	3,238,631	—
	銘柄数 <比率>	86	—	<3.22%>	—
(英国)					
	3I GROUP PLC	10.2	323	61,813	金融サービス
	ADMIRAL GROUP PLC	2.7	79	15,177	保険
	ANGLO AMERICAN PLC	13.3	294	56,209	素材

銘柄	当期末			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	千株	千通貨単位	千円	
ANTOFAGASTA PLC	3.9	73	13,928	素材
ASHTAD GROUP PLC	4.8	258	49,324	資本財
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	3.5	87	16,620	食品・飲料・タバコ
ASTRAZENECA PLC	16.4	2,181	417,267	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AUTO TRADER GROUP PLC	10.1	86	16,503	メディア・娯楽
AVIVA PLC	26.8	135	25,911	保険
BAE SYSTEMS PLC	31.9	435	83,284	資本財
BARCLAYS PLC	155.7	356	68,050	銀行
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	14.1	72	13,698	耐久消費財・アパレル
BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC	1.0	49	9,318	耐久消費財・アパレル
BP PLC	176.2	756	144,753	エネルギー
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	21.5	610	116,778	食品・飲料・タバコ
BT GROUP PLC	73.4	102	19,526	電気通信サービス
BUNZL PLC	3.8	134	25,593	資本財
CENTRICA PLC	54.3	70	13,380	公益事業
COCA-COLA HBC AG-CDI	2.5	71	13,599	食品・飲料・タバコ
COMPASS GROUP PLC	18.3	439	84,011	消費者サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	1.3	55	10,516	素材
DCC PLC	1.1	61	11,692	資本財
DIAGEO PLC	23.3	575	110,043	食品・飲料・タバコ
ENDEAVOUR MINING PLC	2.0	32	6,183	素材
ENTAIN PLC	7.3	47	9,022	消費者サービス
EXPERIAN PLC	9.7	356	68,058	商業・専門サービス
GLENCORE PLC	108.5	435	83,190	素材
GSK PLC	43.8	725	138,814	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HALEON PLC	77.8	297	56,860	家庭用品・パーソナル用品
HALMA PLC	3.9	101	19,414	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HARGREAVES LANSDOWN PLC	4.2	46	8,870	金融サービス
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	2.2	44	8,401	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HSBC HOLDINGS PLC	198.1	1,321	252,754	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	8.8	191	36,506	食品・飲料・タバコ
INFORMA PLC	13.9	116	22,246	メディア・娯楽
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	1.7	127	24,353	消費者サービス
INTERTEK GROUP PLC	1.9	93	17,751	商業・専門サービス
J SAINSBURY PLC	15.9	46	8,887	生活必需品流通・小売り
JD SPORTS FASHION PLC	32.2	44	8,508	一般消費財・サービス流通・小売り
KINGFISHER PLC	16.8	48	9,118	一般消費財・サービス流通・小売り
LAND SECURITIES GROUP PLC	8.0	51	9,668	エクイティ不動産投資信託(REIT)
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	60.2	135	25,778	保険
LLOYDS BANKING GROUP PLC	661.3	387	74,033	銀行
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	5.1	520	99,583	金融サービス
M&G PLC	23.4	50	9,607	金融サービス
MELROSE INDUSTRIES PLC	12.6	61	11,663	資本財
MONDI PLC	4.2	62	11,912	素材
NATIONAL GRID PLC	51.1	511	97,714	公益事業
NATWEST GROUP PLC	68.3	236	45,097	銀行
NEXT PLC	1.3	129	24,704	一般消費財・サービス流通・小売り
PEARSON PLC	7.0	74	14,176	消費者サービス
PERSIMMON PLC	3.4	56	10,674	耐久消費財・アパレル
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	7.7	44	8,342	保険
PRUDENTIAL PLC	28.3	185	35,307	保険
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	7.7	335	64,157	家庭用品・パーソナル用品
RELX PLC	19.6	693	132,554	商業・専門サービス
RENTOKIL INITIAL PLC	25.6	124	23,647	商業・専門サービス
RIO TINTO PLC	11.8	561	107,335	素材
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	89.5	444	85,025	資本財
SAGE GROUP PLC(THE)	10.5	106	20,279	ソフトウェア・サービス
SCHRODERS PLC	8.9	31	5,854	金融サービス
SEGRO PLC ORD	14.0	122	23,370	エクイティ不動産投資信託(REIT)

銘柄	当期末			業種等	
	株数	評価額			
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	千株	千通貨単位	千円		
SEVERN TRENT PLC	2.8	73	14,017	公益事業	
SHELL PLC	67.3	1,804	345,158	エネルギー	
SMITH & NEPHEW PLC	9.2	107	20,533	ヘルスケア機器・サービス	
SMITHS GROUP PLC	4.0	72	13,866	資本財	
SPIRAX GROUP PLC	0.7	54	10,411	資本財	
SSE PLC	11.6	219	41,884	公益事業	
STANDARD CHARTERED PLC	23.0	179	34,319	銀行	
TAYLOR WIMPEY PLC	41.8	67	12,875	耐久消費財・アパレル	
TESCO PLC	74.0	262	50,084	生活必需品流通・小売り	
UNILEVER PLC	26.3	1,292	247,257	家庭用品・パーソナル用品	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	6.5	67	12,759	公益事業	
VODAFONE GROUP PLC	235.6	175	33,546	電気通信サービス	
WHITBREAD PLC	1.9	55	10,561	消費者サービス	
WISE PLC-A	7.0	49	9,425	金融サービス	
WPP PLC	11.4	83	15,804	メディア・娯楽	
小計	株数、金額	2,871.4	20,845	3,988,909	—
	銘柄数 <比率>	77	—	<3.96%>	—
(ドイツ)					
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	0.7	54	8,646	自動車・自動車部品	
BECHTLE AG	1.0	39	6,364	ソフトウェア・サービス	
BRENTAG SE	1.4	93	14,940	資本財	
CARL ZEISS MEDITEC AG (BEARER)	0.4	29	4,684	ヘルスケア機器・サービス	
COVESTRO AG	1.9	106	17,143	素材	
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	0.6	55	8,798	メディア・娯楽	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	5.4	186	29,969	資本財	
DELIVERY HERO SE	1.8	51	8,251	消費者サービス	
DEM) ADIDAS AG	1.7	403	65,022	耐久消費財・アパレル	
DEM) ALLIANZ SE (REGISTERED)	4.2	1,169	188,421	保険	
DEM) BASF SE (REGISTERED)	9.2	424	68,309	素材	
DEM) BAYER AG	10.6	295	47,613	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
DEM) BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	3.3	280	45,188	自動車・自動車部品	
DEM) BEIERSDORF AG	1.1	144	23,201	家庭用品・パーソナル用品	
DEM) COMMERZBANK AG	11.4	152	24,542	銀行	
DEM) CONTINENTAL AG	1.3	77	12,374	自動車・自動車部品	
DEM) DEUTSCHE BANK AG(REG)	20.0	295	47,504	金融サービス	
DEM) DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	5.5	33	5,265	運輸	
DEM) DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	37.2	955	153,955	電気通信サービス	
DEM) E ON SE	23.1	296	47,776	公益事業	
DEM) FRESENIUS SE & CO KGAA	4.3	144	23,131	ヘルスケア機器・サービス	
DEM) GEA GROUP AG	1.7	74	11,945	資本財	
DEM) HANNOVER RUECK SE-REG	0.7	168	27,097	保険	
DEM) HEIDELBERG MATERIALS AG	1.4	134	21,646	素材	
DEM) HENKEL AG & CO KGAA	1.1	80	12,899	家庭用品・パーソナル用品	
DEM) HENKEL AG & CO KGAA(PREF)	1.7	144	23,195	家庭用品・パーソナル用品	
DEM) MERCEDES-BENZ GROUP AG	8.0	496	79,875	自動車・自動車部品	
DEM) MERCK KGAA	1.3	229	36,929	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
DEM) MUENCHENER RUECKVER AG(REGISTER)	1.4	693	111,664	保険	
DEM) PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE (PREF)	1.6	64	10,258	自動車・自動車部品	
DEM) PUMA SE	1.2	46	7,346	耐久消費財・アパレル	
DEM) RHEINMETALL AG	0.5	255	41,143	資本財	
DEM) RWE AG	6.9	225	36,302	公益事業	
DEM) SAP SE	11.1	2,195	353,711	ソフトウェア・サービス	
DEM) SIEMENS AG-REG	8.1	1,374	221,411	資本財	
DEM) VOLKSWAGEN AG (PREF)	2.2	207	33,405	自動車・自動車部品	
DEM)FRESENIUS MEDICAL CARE AG	2.3	81	12,978	ヘルスケア機器・サービス	
DEUTSCHE BOERSE AG	2.0	411	66,317	金融サービス	
DHL GROUP AG-REG	10.6	417	67,189	運輸	
DR ING HC F PORSCHE AG(PREF)	1.2	88	14,260	自動車・自動車部品	

銘柄	当期末			業種等	
	株数	評価額			
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	千株	千通貨単位	千円		
EVONIK INDUSTRIES AG	2.5	50	7,982	素材	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	13.7	453	72,943	半導体・半導体製造装置	
KNORR-BREMSE AG	0.9	68	10,988	資本財	
LEG IMMOBILIEN SE	0.8	69	11,169	不動産管理・開発	
MTU AERO ENGINES AG	0.6	163	26,327	資本財	
NEMETSCHEK SE	0.7	62	9,934	ソフトウェア・サービス	
QIAGEN NV	2.1	87	14,029	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
RATIONAL AG	0.1	56	8,961	資本財	
SARTORIUS AG-VORZUG(PREF)	0.3	66	10,692	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SCOUT24 SE	0.7	47	7,517	メディア・娯楽	
SIEMENS ENERGY AG	6.5	168	27,151	資本財	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	2.8	147	23,711	ヘルスケア機器・サービス	
SYMRISE AG	1.5	175	28,128	素材	
TALANX AG	0.7	55	8,833	保険	
VONOVIA SE	8.1	252	40,624	不動産管理・開発	
ZALANDO SE	2.4	56	8,980	一般消費財・サービス流通・小売り	
小計	株数、金額	255.3	14,635	2,358,633	—
	銘柄数 <比率>	56	—	<2.34%>	—
(フランス)					
AEROPORTS DE PARIS	0.3	39	6,264	運輸	
AIRBUS SE	6.4	882	142,092	資本財	
ALSTOM	4.0	73	11,845	資本財	
AMUNDI SA	0.8	51	8,296	金融サービス	
ARKEMA	0.7	57	9,236	素材	
BIOMERIEUX	0.5	50	8,100	ヘルスケア機器・サービス	
BOLLORE SE	9.8	58	9,379	メディア・娯楽	
BUREAU VERITAS SA	3.3	98	15,760	商業・専門サービス	
COVIVIO	0.6	29	4,622	エクイティ不動産投資信託(REIT)	
CREDIT AGRICOLE SA	11.5	163	26,310	銀行	
EDENRED	2.5	96	15,537	金融サービス	
ENGIE	19.8	315	50,811	公益事業	
EUROFINS SCIENTIFIC	1.5	75	12,126	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
EURONEXT NV	0.8	73	11,786	金融サービス	
FRF) ACCOR SA	1.8	69	11,105	消費者サービス	
FRF) AIR LIQUIDE SA	6.2	1,041	167,802	素材	
FRF) AXA SA	18.9	650	104,690	保険	
FRF) BNP PARIBAS	11.0	687	110,692	銀行	
FRF) BOUYGUES SA	2.0	66	10,630	資本財	
FRF) CAPGEMINI SA	1.7	311	50,103	ソフトウェア・サービス	
FRF) CARREFOUR SA	5.2	75	12,113	生活必需品流通・小売り	
FRF) COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	4.9	390	62,833	資本財	
FRF) DANONE	6.7	423	68,248	食品・飲料・タバコ	
FRF) DASSAULT AVIATION SA	0.2	43	6,970	資本財	
FRF) DASSAULT SYSTEMES SE	6.9	243	39,239	ソフトウェア・サービス	
FRF) EIFFAGE	0.8	73	11,688	資本財	
FRF) ESSILORLUXOTTICA	3.1	671	108,192	ヘルスケア機器・サービス	
FRF) EURAZEO	0.5	33	5,297	金融サービス	
FRF) GECINA SA	0.4	43	6,944	エクイティ不動産投資信託(REIT)	
FRF) HERMES INTERNATIONAL	0.3	716	115,358	耐久消費財・アパレル	
FRF) KERING	0.8	202	32,559	耐久消費財・アパレル	
FRF) KLEPIERRE	2.0	53	8,517	エクイティ不動産投資信託(REIT)	
FRF) L OREAL	2.6	1,020	164,335	家庭用品・パーソナル用品	
FRF) LVMH(LOUIS VUITTON MOET HENNESSY)	2.9	1,972	317,765	耐久消費財・アパレル	
FRF) MICHELIN(CGDE)-B	7.1	252	40,651	自動車・自動車部品	
FRF) PERNOD-RICARD	2.2	285	46,000	食品・飲料・タバコ	
FRF) RENAULT SA	2.0	86	13,865	自動車・自動車部品	
FRF) SAFRAN SA	3.6	717	115,553	資本財	
FRF) SANOFI	12.0	1,216	195,900	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	

銘柄	当期末			業種等	
	株数	評価額			
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	千株	千通貨単位	千円		
FRF) SCHNEIDER ELECTRIC SE	5.8	1,339	215,790	資本財	
FRF) SEB SA	0.4	37	5,916	耐久消費財・アパレル	
FRF) SOCIETE GENERALE	7.4	162	26,162	銀行	
FRF) SODEXO	1.0	77	12,429	消費者サービス	
FRF) STMICROELECTRONICS NV	7.2	207	33,394	半導体・半導体製造装置	
FRF) THALES SA	1.0	157	25,257	資本財	
FRF) VINCI SA	5.2	565	91,055	資本財	
FRF) VIVENDI SE	7.3	74	11,870	メディア・娯楽	
FRF)ORANGE SA	19.3	199	32,013	電気通信サービス	
FRF)TOTALENERGIES SE	22.7	1,410	227,281	エネルギー	
GETLINK SE	3.8	63	10,087	運輸	
IPSEN SA	0.4	48	7,691	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	1.1	41	6,681	消費者サービス	
LEGRAND SA	2.8	282	45,456	資本財	
PUBLICIS GROUPE SA	2.3	229	36,885	メディア・娯楽	
REXEL SA	2.4	54	8,684	資本財	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	0.3	55	8,896	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TELEPERFORMANCE	0.6	55	8,859	商業・専門サービス	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	1.3	92	14,866	エクイティ不動産投資信託(REIT)	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	7.6	229	36,837	公益事業	
小計	株数、金額	267.9	18,771	3,025,321	—
	銘柄数 <比率>	59	—	<3.01%>	—
(スイス)					
ABB LTD	16.9	821	140,945	資本財	
ADECCO GROUP AG-REG	1.6	47	8,117	商業・専門サービス	
ALCON INC	5.2	431	74,035	ヘルスケア機器・サービス	
AVOLTA AG(REGD)	1.1	35	6,017	一般消費財・サービス流通・小売り	
BACHEM HOLDING AG-(REGISTERED) B	0.4	29	4,944	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BALOISE HOLDING AG(REGD)	0.5	89	15,207	保険	
BANQUE CANTONALE VAUDOISE (REGISTERED)	0.3	31	5,382	銀行	
BARRY CALLEBAUT AG	0.0	51	8,737	食品・飲料・タバコ	
BKW AG	0.2	39	6,738	公益事業	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUNGLI AG-PC	0.0	123	21,180	食品・飲料・タバコ	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUNGLI(REGD)	0.0	111	19,049	食品・飲料・タバコ	
CIE FINANCIERE RICHEMONT SA-(REGD)A	5.7	762	130,722	耐久消費財・アパレル	
CLARIANT AG(REGISTER)	2.2	30	5,137	素材	
EMS-CHEMIE HOLDING AG (REGISTERED)	0.1	56	9,646	素材	
GALDERMA GROUP AG	0.5	44	7,556	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GEBERIT AG (REGISTERED)	0.3	184	31,566	資本財	
GIVAUDAN SA-REG	0.1	418	71,763	素材	
HELVETIA HOLDING AG-REG	0.4	53	9,150	保険	
HOLCIM LTD (REGISTERED)	5.6	458	78,520	素材	
JULIUS BAER GROUP LTD	2.1	106	18,199	金融サービス	
KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL AG-REG	0.5	128	21,988	運輸	
LOGITECH INTERNATIONAL (REGISTERED)	1.7	131	22,517	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
LONZA GROUP AG (REGISTERED)	0.8	425	72,940	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NESTLE SA (REGISTERED)	27.8	2,528	433,857	食品・飲料・タバコ	
NOVARTIS AG(REGISTERED)	20.9	2,136	366,635	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	0.2	288	49,450	金融サービス	
ROCHE HOLDING AG (BEARER)	0.3	107	18,312	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ROCHE HOLDING AG (GENUSSCHEINE)	7.5	2,142	367,576	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SANDOZ GROUP AG	4.3	160	27,435	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SCHINDLER HOLDING AG (REGISTERED)	0.2	53	9,177	資本財	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	0.4	95	16,348	資本財	
SGS SA (REGISTERED)	1.5	145	24,930	商業・専門サービス	
SIG GROUP AG	2.9	53	9,017	素材	
SIKA AG-REG	1.6	446	76,551	素材	
SONOVA HOLDING AG(REGISTERED)	0.6	163	27,919	ヘルスケア機器・サービス	

銘柄	当期末			業種等	
	株数	評価額			
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	千株	千通貨単位	千円		
STRAUMANN HOLDING AG-REG	1.2	151	25,942	ヘルスケア機器・サービス	
SWATCH GROUP AG (BEARER)	0.3	56	9,550	耐久消費財・アパレル	
SWISS LIFE HOLDING AG (REGISTERED)	0.3	202	34,729	保険	
SWISS PRIME SITE AG (REGISTERED)	0.9	85	14,601	不動産管理・開発	
SWISS RE AG	3.2	374	64,132	保険	
SWISSCOM AG(REGISTER)	0.3	142	24,306	電気通信サービス	
TEMENOS AG-REG	0.8	47	8,012	ソフトウェア・サービス	
THE SWATCH GROUP AG(REGISTERD)	0.6	21	3,633	耐久消費財・アパレル	
UBS GROUP AG	35.1	911	156,269	金融サービス	
VAT GROUP AG	0.3	121	20,783	資本財	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	1.6	762	130,710	保険	
小計	株数、金額	159.2	15,791	2,709,926	—
	銘柄数 <比率>	46	—	<2.69%>	—
(オランダ)					
ABN AMRO BANK NV-CVA	4.2	65	10,405	銀行	
ADYEN NV	0.2	303	48,835	金融サービス	
AEGON LTD	13.5	74	11,989	保険	
ASM INTERNATIONAL NV	0.5	309	49,827	半導体・半導体製造装置	
ASR NEDERLAND NV	1.7	77	12,473	保険	
DSM-FIRMENICH AG	2.0	250	40,361	素材	
EXOR NV	1.0	97	15,678	金融サービス	
IMCD NV	0.6	89	14,292	資本財	
ING GROEP NV	34.4	563	90,811	銀行	
INPOST SA	2.1	34	5,545	運輸	
JDE PEETS BV	1.4	28	4,558	食品・飲料・タバコ	
NLG) AKZO NOBEL NV	1.9	112	18,050	素材	
NLG) ARCELORMITTAL	5.2	110	17,793	素材	
NLG) ASML HOLDING NV	4.2	3,445	555,271	半導体・半導体製造装置	
NLG) BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV	0.8	98	15,777	半導体・半導体製造装置	
NLG) HEINEKEN HOLDING NV	1.3	86	13,907	食品・飲料・タバコ	
NLG) HEINEKEN NV	2.9	239	38,546	食品・飲料・タバコ	
NLG) KONI KPN NV	42.6	157	25,349	電気通信サービス	
NLG) RANDSTAD NV	1.2	51	8,268	商業・専門サービス	
NLG) WOLTERS KLUWER NV	2.7	413	66,532	商業・専門サービス	
NLG)KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	10.2	318	51,260	生活必需品流通・小売り	
NLG)KONINKLIJKE PHILIPS NV	8.6	235	37,876	ヘルスケア機器・サービス	
NN GROUP NV	2.7	122	19,587	保険	
OCI NV (EXCH-AMS)	1.1	31	5,026	素材	
PROSUS NV	15.3	512	82,540	一般消費財・サービス流通・小売り	
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	8.5	200	32,242	メディア・娯楽	
小計	株数、金額	170.9	8,021	1,292,798	—
	銘柄数 <比率>	26	—	<1.28%>	—
(スウェーデン)					
ADDTECH AB-B SHARES	3.1	1,017	14,459	資本財	
ALFA LAVAL AB	3.1	1,444	20,532	資本財	
ASSA ABLOY AB-B	10.3	3,410	48,479	資本財	
ATLAS COPCO AB-A SHS	27.9	5,189	73,772	資本財	
ATLAS COPCO AB-B SHS	15.9	2,600	36,964	資本財	
BEIJER REF AB	3.6	643	9,140	資本財	
BOLIDEN AB	3.3	1,028	14,612	素材	
EPIROC AB-A	6.6	1,297	18,441	資本財	
EPIROC AB-B	4.9	889	12,636	資本財	
EQT AB	4.2	1,426	20,276	金融サービス	
ERICSSON LM-B SHS	29.1	2,228	31,683	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	6.4	1,998	28,412	家庭用品・パーソナル用品	
EVOLUTION AB	2.1	2,194	31,192	消費者サービス	
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	6.3	504	7,170	不動産管理・開発	

銘柄	当期末			業種等	
	株数	評価額			
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	千株	千通貨単位	千円		
GETINGE AB-B SHS	2.1	450	6,402	ヘルスケア機器・サービス	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	5.7	921	13,100	一般消費財・サービス流通・小売り	
HEXAGON AB-B SHS	22.2	2,326	33,075	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HOLMEN AB-B SHARES	1.0	408	5,801	素材	
HUSQVARNA AB-B SHS	5.1	350	4,980	資本財	
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	1.6	574	8,168	金融サービス	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	1.7	625	8,889	金融サービス	
INDUTRADE AB	2.8	912	12,966	資本財	
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	1.8	550	7,819	資本財	
INVESTOR AB-B SHS	18.1	5,512	78,378	金融サービス	
LIFCO AB-B SHS	2.7	920	13,075	資本財	
LUNDBERGS AB-B SHS	0.9	522	7,429	金融サービス	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	15.9	804	11,429	資本財	
SAAB AB-B	3.5	839	11,922	資本財	
SAGAX AB-B	1.8	497	7,060	不動産管理・開発	
SANDVIK AB	11.3	2,464	35,039	資本財	
SECURITAS AB-B SHS	5.4	654	9,297	商業・専門サービス	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN-A	17.4	2,743	39,001	銀行	
SKANSKA AB-B SHS	3.4	712	10,119	資本財	
SKF AB-B SHS	3.2	625	8,882	資本財	
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	6.2	886	12,599	素材	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	14.8	1,566	22,259	銀行	
SWEDBANK AB-A	9.4	2,066	29,376	銀行	
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	1.8	563	8,003	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TELE2 AB-B SHS	5.4	624	8,868	電気通信サービス	
TELIA CO AB	22.1	704	10,014	電気通信サービス	
TRELLEBORG AB-B SHS	2.2	866	12,308	資本財	
VOLVO AB-A SHS	2.2	609	8,655	資本財	
VOLVO AB-B SHS	17.2	4,684	66,603	資本財	
VOLVO CAR AB-B	6.1	179	2,547	自動車・自動車部品	
小計	株数、金額	341.4	62,021	881,831	—
	銘柄数 <比率>	44	—	<0.88%>	—
(イタリア)					
AMPLIFON SPA	1.3	39	6,305	ヘルスケア機器・サービス	
BANCO BPM SPA	12.7	78	12,528	銀行	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	5.9	49	7,933	食品・飲料・タバコ	
DIASORIN ITALIA SPA	0.3	33	5,313	ヘルスケア機器・サービス	
ENEL SPA	85.2	585	94,259	公益事業	
FERRARI NV	1.3	597	96,219	自動車・自動車部品	
FINECOBANK BANCA FINECO SPA	6.8	105	16,939	銀行	
INFRASTRUTTURA WIRELESS ITALIANE SPA	2.9	31	4,982	電気通信サービス	
ITL) ENI SPA(ENTE NAZIONALE IDROCAR SPA)	24.5	360	57,972	エネルギー	
ITL) GENERALI	11.0	273	44,068	保険	
ITL) INTESA SANPAOLO	151.4	570	91,871	銀行	
ITL) MEDIOBANCA SPA	4.5	69	11,132	銀行	
ITL) TELECOM ITALIA SPA	120.8	29	4,658	電気通信サービス	
ITL) UNICREDIT SPA	16.0	596	96,114	銀行	
LEONARDO SPA	4.2	97	15,671	資本財	
MONCLER SPA	2.2	120	19,355	耐久消費財・アパレル	
NEXI SPA	5.9	37	5,986	金融サービス	
POSTE ITALIANE SPA	4.4	56	8,997	保険	
PRYSMIAN SPA	3.0	187	30,153	資本財	
RECORDATI SPA	1.3	67	10,805	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SNAM SPA	21.6	97	15,632	公益事業	
STELLANTIS NV	22.5	341	54,911	自動車・自動車部品	
TENARIS SA	5.1	67	10,865	エネルギー	
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA	15.7	123	19,888	公益事業	

銘柄	当期末			業種等	
	株数	評価額			
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	千株	千通貨単位	千円		
小計	株数、金額 銘柄数 <比率>	530.5 24	4,607 —	742,558 <0.74%>	— —
(スペイン)					
	AENA SME SA	0.7	134	21,660	運輸
	AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	4.7	289	46,544	消費者サービス
	BANCO DE SABADELL SA	53.6	104	16,779	銀行
	CAIXABANK	37.7	206	33,173	銀行
	CELLNEX TELECOM SA	5.2	182	29,347	電気通信サービス
	ESP) ACCIONA SA	0.3	32	5,223	公益事業
	ESP) ACS ACTIVIDADES DE CONSTRU Y SERV	2.2	91	14,673	資本財
	ESP) BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	61.6	590	95,157	銀行
	ESP) BANCO SANTANDER SA	167.3	752	121,240	銀行
	ESP) ENDESA SA	3.2	60	9,724	公益事業
	ESP) IBERDROLA SA	64.8	830	133,833	公益事業
	ESP) TELEFONICA SA	41.5	170	27,349	電気通信サービス
	FERROVIAL SE	5.3	201	32,407	資本財
	GRIFOLS SA	3.5	35	5,596	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA(INDITEX)	11.7	575	92,675	一般消費財・サービス流通・小売り
	REDEIA CORPORACION SA	4.3	74	11,992	公益事業
	REPSOL SA	13.4	167	26,876	エネルギー
小計	株数、金額 銘柄数 <比率>	481.0 17	4,494 —	724,249 <0.72%>	— —
(デンマーク)					
	A P MOLLER-MAERSK A/S-A	0.0	313	6,773	運輸
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	0.1	503	10,874	運輸
	CARLSBERG AS-B	1.1	856	18,499	食品・飲料・タバコ
	COLOPLAST-B	1.4	1,254	27,101	ヘルスケア機器・サービス
	DANSKE BANK AS	7.0	1,468	31,713	銀行
	DEMANT AS	1.0	285	6,159	ヘルスケア機器・サービス
	DSV A/S	1.8	2,141	46,268	運輸
	GENMAB A/S	0.7	1,274	27,527	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
	NOVO NORDISK A/S-B	34.1	32,004	691,527	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	4.0	1,879	40,601	素材
	ORSTED A/S	2.1	802	17,327	公益事業
	PANDORA A/S	0.8	958	20,695	耐久消費財・アパレル
	ROCKWOOL A/S-B SHS	0.1	284	6,128	資本財
	TRYG A/S	4.1	612	13,217	保険
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	10.4	1,608	34,748	資本財
	ZEALAND PHARMA A/S	0.7	602	13,006	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 銘柄数 <比率>	69.2 16	46,843 —	1,012,163 <1.01%>	— —
(フィンランド)					
	ELISA OYJ	1.5	68	11,012	電気通信サービス
	FIM) KESKO OYJ-B SHS	3.3	60	9,655	生活必需品流通・小売り
	FIM) KONE OYJ-B SHS	3.6	174	28,109	資本財
	FIM) NOKIA OYJ	59.3	236	38,029	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
	FIM) SAMPO OYJ-A SHS	4.7	192	30,883	保険
	FIM) STORA ENSO OYJ-R SHS	6.7	79	12,700	素材
	FIM) UPM-KYMMENE OYJ	5.4	166	26,722	素材
	FIM) WARTSILA OYJ	5.0	101	16,210	資本財
	FORTUM OYJ	5.6	82	13,153	公益事業
	METSO CORPORATION	5.8	54	8,646	資本財
	NESTE OYJ	4.3	91	14,647	エネルギー
	NORDEA BANK ABP	33.7	360	58,048	銀行
	ORION OYJ(NEW)-B SHS	1.2	55	8,937	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	140.3	1,717	276,753	—

銘柄	当期末			業種等	
	株数	評価額			
		外貨建金額	邦貨換算金額		
千株	千通貨単位	千円			
銘柄数 <比率>	13	—	<0.27%>	—	
(ノルウェー)					
AKER BP ASA	3.4	852	11,713	エネルギー	
DNB BANK ASA	9.4	2,098	28,834	銀行	
EQUINOR ASA	9.2	2,603	35,782	エネルギー	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	2.8	521	7,165	保険	
KONGSBERG GRUPPEN ASA	1.0	1,086	14,930	資本財	
MOWI ASA	4.6	845	11,616	食品・飲料・タバコ	
NORSK HYDRO ASA	12.2	725	9,963	素材	
ORKLA ASA	8.0	754	10,364	食品・飲料・タバコ	
SALMAR ASA	0.6	350	4,817	食品・飲料・タバコ	
TELENOR ASA	6.1	801	11,016	電気通信サービス	
YARA INTERNATIONAL ASA	1.8	562	7,721	素材	
小計	株数、金額	59.0	11,197	153,923	—
	銘柄数 <比率>	11	—	<0.15%>	—
(ポルトガル)					
EDP RENOVAVEIS SA	3.9	56	9,009	公益事業	
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	4.9	92	14,848	エネルギー	
PTE) EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	34.0	129	20,786	公益事業	
PTE) JERONIMO MARTINS SGPS SA	2.8	47	7,546	生活必需品流通・小売り	
小計	株数、金額	45.5	324	52,189	—
	銘柄数 <比率>	4	—	<0.05%>	—
(オーストリア)					
ATS) ERSTE GROUP BANK AG	3.4	168	27,130	銀行	
ATS) OMV AG	1.6	62	10,015	エネルギー	
ATS) VOESTALPINE AG	1.3	30	4,779	素材	
VERBUND AG	0.6	45	7,261	公益事業	
小計	株数、金額	6.9	305	49,186	—
	銘柄数 <比率>	4	—	<0.05%>	—
(ベルギー)					
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	9.3	515	83,047	食品・飲料・タバコ	
ARGENX SE	0.7	304	49,037	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BEF) AGEAS	1.4	65	10,526	保険	
BEF) GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	0.9	60	9,701	金融サービス	
BEF) KBC GROUPE	2.6	181	29,214	銀行	
BEF) UCB SA	1.3	209	33,744	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BEF) D IETEREN GROUP	0.3	59	9,459	一般消費財・サービス流通・小売り	
ELIA GROUP SA/NV	0.3	33	5,319	公益事業	
LOTUS BAKERIES	0.0	57	9,170	食品・飲料・タバコ	
SOFINA SA	0.2	39	6,240	金融サービス	
SYENSQO SA	0.8	56	9,053	素材	
WAREHOUSES DE PAUW SCA	1.6	39	6,330	エクイティ不動産投資信託(REIT)	
小計	株数、金額	19.3	1,618	260,842	—
	銘柄数 <比率>	12	—	<0.26%>	—
(アイルランド)					
AIB GROUP PLC	18.9	103	16,552	銀行	
BANK OF IRELAND GROUP PUBLIC LIMITED CO	11.8	122	19,730	銀行	
IEP) KERRY GROUP PLC-A	1.6	148	23,927	食品・飲料・タバコ	
KINGSPAN GROUP PLC	1.6	126	20,269	資本財	
小計	株数、金額	33.9	499	80,477	—
	銘柄数 <比率>	4	—	<0.08%>	—
(オーストラリア)					
AMPOL LIMITED	2.0	59	5,816	エネルギー	
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	32.3	981	96,949	銀行	

銘柄	当期末			業種等	
	株数	評価額			
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	千株	千通貨単位	千円		
APA GROUP	14.4	110	10,834	公益事業	
ARISTOCRAT LEISURE LIMITED	5.8	320	31,570	消費者サービス	
ASX LTD	2.0	124	12,296	金融サービス	
BHP GROUP LIMITED	54.0	2,203	217,613	素材	
BLUESCOPE STEEL LIMITED	5.2	108	10,693	素材	
BRAMBLES LIMITED	14.5	265	26,197	商業・専門サービス	
CAR GROUP LTD	3.9	147	14,494	メディア・娯楽	
COCHLEAR LIMITED	0.7	196	19,348	ヘルスケア機器・サービス	
COLES GROUP LIMITED	14.4	271	26,809	生活必需品流通・小売り	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	17.8	2,482	245,160	銀行	
COMPUTERSHARE LIMITED	5.9	168	16,549	商業・専門サービス	
CSL LIMITED	5.1	1,581	156,156	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
DEXUS	11.4	83	8,162	エクイティ不動産投資信託(REIT)	
ENDEAVOUR GROUP LIMITED OF AUSTRALIA	13.0	69	6,834	生活必需品流通・小売り	
FORTESCUE LTD	17.9	327	32,312	素材	
GOODMAN GROUP	18.5	617	60,909	エクイティ不動産投資信託(REIT)	
GPT GROUP	20.0	99	9,735	エクイティ不動産投資信託(REIT)	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LIMITED	25.5	193	19,034	保険	
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI	4.7	257	25,417	素材	
MACQUARIE GROUP LIMITED	3.9	843	83,280	金融サービス	
MEDIBANK PRIVATE LTD	31.1	120	11,863	保険	
MINERAL RESOURCES LTD	1.8	72	7,104	素材	
MIRVAC GROUP	41.0	84	8,253	エクイティ不動産投資信託(REIT)	
NATIONAL AUSTRALIA BANK (NAB)	32.5	1,239	122,453	銀行	
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	13.1	200	19,801	素材	
ORICA LIMITED	5.0	89	8,762	素材	
ORIGIN ENERGY LIMITED	18.6	186	18,341	公益事業	
PILBARA MINERALS LIMITED	30.1	89	8,835	素材	
PRO MEDICUS LIMITED	0.6	91	9,022	ヘルスケア機器・サービス	
QANTAS AIRWAYS LIMITED	8.9	60	5,899	運輸	
QBE INSURANCE GROUP LTD	15.1	239	23,594	保険	
RAMSAY HEALTH CARE LIMITED	2.1	87	8,550	ヘルスケア機器・サービス	
REA GROUP LIMITED	0.5	113	11,121	メディア・娯楽	
REECE LIMITED	3.0	82	8,103	資本財	
RIO TINTO LIMITED	3.9	438	43,266	素材	
SANTOS LIMITED	34.2	247	24,401	エネルギー	
SCENTRE GROUP	54.6	188	18,555	エクイティ不動産投資信託(REIT)	
SEEK LIMITED	3.0	70	6,943	メディア・娯楽	
SEVEN GROUP HOLDINGS LTD	1.8	73	7,196	資本財	
SONIC HEALTHCARE LIMITED	4.2	115	11,381	ヘルスケア機器・サービス	
SOUTH32 LTD	51.6	162	15,994	素材	
STOCKLAND	24.5	123	12,135	エクイティ不動産投資信託(REIT)	
SUNCORP GROUP LTD	14.3	253	25,017	保険	
TELSTRA GROUP LIMITED	45.6	179	17,694	電気通信サービス	
THE LOTTERY CORPORATION LIMITED	26.1	130	12,879	消費者サービス	
TRANSURBAN GROUP	32.0	434	42,863	運輸	
TREASURY WINE ESTATES LTD	8.9	101	9,996	食品・飲料・タバコ	
VICINITY CENTRES	33.9	75	7,432	エクイティ不動産投資信託(REIT)	
WASHINGTON H SOUL PATTINSON & CO LTD	2.7	94	9,305	金融サービス	
WESFARMERS LIMITED	11.8	859	84,892	一般消費財・サービス流通・小売り	
WESTPAC BANKING CORPORATION	36.2	1,132	111,785	銀行	
WISETECH GLOBAL LIMITED	1.8	211	20,856	ソフトウェア・サービス	
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	20.1	547	54,081	エネルギー	
WOOLWORTHS GROUP LIMITED	13.2	472	46,635	生活必需品流通・小売り	
XERO LIMITED	1.7	238	23,496	ソフトウェア・サービス	
小計	株数、金額	922.7	20,393	2,014,674	—
	銘柄数 <比率>	57	—	<2.00%>	—
(ニュージーランド)					

銘柄	当期末			業種等	
	株数	評価額			
		外貨建金額	邦貨換算金額		
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	千株 10.2	千通貨単位 77	千円 7,018	運輸	
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION	6.7	239	21,780	ヘルスケア機器・サービス	
MERCURY NZ LTD	8.6	54	4,875	公益事業	
MERIDIAN ENERGY LTD	16.1	102	9,300	公益事業	
SPARK NEW ZEALAND LIMITED	13.8	49	4,502	電気通信サービス	
小計	株数、金額	55.3	521	47,475	—
	銘柄数 <比率>	5	—	<0.05%>	—
(香港)					
AIA GROUP LTD	117.8	6,532	121,929	保険	
BOC HONG KONG HOLDINGS LIMITED	39.0	959	17,908	銀行	
CK ASSET HOLDINGS LTD	20.0	630	11,757	不動産管理・開発	
CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED	26.7	1,152	21,494	資本財	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED	8.0	463	8,646	公益事業	
CLP HOLDINGS LIMITED	17.0	1,188	22,181	公益事業	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	22.0	664	12,402	消費者サービス	
HANG SENG BANK LIMITED	7.9	745	13,906	銀行	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	13.4	325	6,075	不動産管理・開発	
HKT TRUST AND HKT LTD	46.0	456	8,509	電気通信サービス	
HONG KONG AND CHINA GAS COMPANY LIMITED	116.3	738	13,779	公益事業	
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	12.5	3,005	56,092	金融サービス	
LINK REIT	30.7	1,133	21,146	エクイティ不動産投資信託(REIT)	
MTR CORPORATION	17.5	482	8,999	運輸	
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	15.5	844	15,754	公益事業	
SANDS CHINA LTD	22.7	323	6,034	消費者サービス	
SINO LAND CO	34.2	286	5,337	不動産管理・開発	
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LTD	12.0	220	4,108	運輸	
SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED	16.5	1,261	23,546	不動産管理・開発	
SWIRE PACIFIC LTD-A	4.0	265	4,943	資本財	
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	14.0	1,471	27,466	資本財	
WH GROUP LIMITED	95.7	544	10,148	食品・飲料・タバコ	
WHARF HOLDINGS LTD	12.0	246	4,592	不動産管理・開発	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	16.0	364	6,795	不動産管理・開発	
小計	株数、金額	737.4	24,298	453,547	—
	銘柄数 <比率>	24	—	<0.45%>	—
(シンガポール)					
CAPITALAND ASCENDAS REIT	37.9	109	12,193	エクイティ不動産投資信託(REIT)	
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	62.6	133	14,830	エクイティ不動産投資信託(REIT)	
CAPITALAND INVESTMENT LTD OF SINGAPORE	27.5	75	8,325	不動産管理・開発	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	21.3	776	86,636	銀行	
GENTING SINGAPORE LTD	57.9	47	5,207	消費者サービス	
KEPPEL LTD	13.1	81	9,029	資本財	
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD	35.9	522	58,350	銀行	
SEMBCORP INDUSTRIES LIMITED	11.2	55	6,168	公益事業	
SINGAPORE AIRLINES LIMITED	16.2	102	11,365	運輸	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	7.7	83	9,315	金融サービス	
SINGAPORE TECH ENGINEERING	19.3	86	9,594	資本財	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	88.8	278	31,059	電気通信サービス	
UNITED OVERSEAS BANK	13.4	421	46,987	銀行	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	20.0	63	7,015	食品・飲料・タバコ	
小計	株数、金額	432.9	2,829	316,074	—
	銘柄数 <比率>	14	—	<0.31%>	—
(イスラエル)					
AZRIELI GROUP	0.5	129	5,175	不動産管理・開発	
BANK HAPOALIM BM	12.1	435	17,472	銀行	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	15.2	531	21,331	銀行	
ELBIT SYSTEMS LTD	0.2	180	7,225	資本財	

銘柄	当期末			業種等	
	株数	評価額			
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	千株	千通貨単位	千円		
ICL GROUP LTD	8.4	138	5,547	素材	
ISRAEL DISCOUNT BANK -A	11.9	238	9,569	銀行	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	1.8	252	10,129	銀行	
NICE LTD	0.7	447	17,942	ソフトウェア・サービス	
小計	株数、金額	50.8	2,352	94,389	—
	銘柄数 <比率>	8	—	<0.09%>	—
合計	株数、金額	12,095.2	—	100,032,358	—
	銘柄数 <比率>	1,213	—	<99.39%>	—

(注) < > は純資産総額に対する各国別株式評価額の比率です。銘柄数は株数保有をもとに算出しております。

(2) 先物取引の銘柄別期末残高

単位:百万円

マザーファンド	銘柄別		買建額	売建額
外国株式マザーファンド	外国	S&P500	371	—
		EURX STOXX 600	81	—

13. マザーファンドの有価証券の貸付及び借入の状況 (2024年8月31日現在)

単位:百万円

マザーファンド	貸付額	借入額
外国株式マザーファンド	743	—

14. 外部監査について

■ 受託者が受けている外部監査について

受託者である当社が受けている信託業務に関する外部監査は以下のとおりです。

《受託業務の内部統制の保証に係る外部監査結果概要》

■ 保証業務の概要

【保証報告書及びその対象となっている受託業務のシステムに関する記述書(以下、「記述書」という。)の名称】

単独運用指定金銭信託、単独運用指定金外信託及び単独運用指定包括信託における資産運用業務及び投資一任業務に係るシステムの記述、並びに統制のデザインの適切性及び運用の有効性に関する報告書

なお、記述書の対象商品には金庫株信託、有価証券処分型信託、有価証券取得型信託、従業員持株会支援型ESOP、株式給付型ESOP、役員向け株式給付信託、株式流動化信託及び国内の公的機関等から委託を受ける投資一任業務以外の投資一任業務については対象として想定しておりません。

また、当社の単独運用指定金銭信託、単独運用指定金外信託及び単独運用指定包括信託における資産運用業務及び投資一任業務(以下、「資産運用業務」という。)に係るシステムの記述書は、運用資産として国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、為替取引、ヘッジファンドへの投資を目的とする外国籍私募投資信託等、単独の運用者が投資一任契約により運用する外国籍私募投資信託、プライベート・エクイティ若しくは海外不動産への投資を目的とする投資事業有限責任組合、匿名組合、およびリミテッド・パートナーシップ等及び先物・オプションを対象として想定して作成しており、これら以外の運用資産については対象として想定しておりません。

【保証業務の対象期間】

2023年1月1日から2023年12月31日

【外部監査人の名称】

有限責任監査法人トーマツ

【外部監査人の意見の内容】

- 受託業務のシステムに関する記述書の適正な表示
全ての重要な点において、第2部の株式会社りそな銀行の経営者によるアサーション及びりそなアセットマネジメント株式会社の経営者によるアサーションに記載されている規準に基づき、記述書は、2023年1月1日から2023年12月31日までの期間を通じてデザインされ業務に適用されたりそな銀行の単独運用指定金銭信託、単独運用指定金外信託及び単独運用指定包括信託における資産運用業務及び投資一任業務に係るシステム、及びりそな銀行が利用しているりそなアセットマネジメントによる資産運用業務を適正に表示している。
- 記述書に記載された統制目的に関する統制の適切なデザイン
全ての重要な点において、第2部の株式会社りそな銀行の経営者によるアサーション及びりそなアセットマネジメント株式会社の経営者によるアサーションに記載されている規準に基づき、記述書に記載された統制目的に関連するりそな銀行及びりそなアセットマネジメントの統制は、2023年1月1日から2023年12月31日までの期間を通じて統制が有効に運用されている場合、また、再受託者及び委託者がりそな銀行及びりそなアセットマネジメントの統制のデザインにおいて意図されている相補的な統制を2023年1月1日から2023年12月31日までの期間を通じて適用していた場合、統制目的が達成されるという合理的な保証を提供するために適切にデザインされていた。
- 記述書に記載された統制の有効な運用
全ての重要な点において、第2部の株式会社りそな銀行の経営者によるアサーション及びりそなアセットマネジメント株式会社の経営者によるアサーションに記載されている規準に基づき、りそな銀行及びりそなアセットマネジメントの統制のデザインにおいて意図されている再受託者及び委託者の相補的な統制が2023年1月1日から2023年12月31日までの期間を通じて有効に運用されている場合、記述書に記載された統制目的が達成されるという合理的な保証を提供するために、りそな銀行及びりそなアセットマネジメントの統制は2023年1月1日から2023年12月31日までの期間を通じて有効に運用されていた。

留意事項:

上記の「保証業務の概要」は、当社において整備・運用する受託業務の方針と手続(以下「システム」という。)に関する記述書(以下、「記述書」という。)及び「記述書」に記載された統制目的に関連する内部統制を対象として、外部監査人有限責任監査法人トーマツが独立の立場から行った検証について、当社が、業務の対象と結果の概要を要約して記載したものです。

なお、上記の記載のうち、「記述書」の対象とする運用資産に係る記載については、上記の「保証報告書」及び「記述書」に明確に記載されているものではなく、当社の責任において保証報告書の対象となる運用資産の範囲を明確化するために補足して記載したものです。

外部監査人からは、この契約締結前交付書面をご覧になる皆様に、以下のような業務の特質を十分にご理解いただくことが必要となる旨の説明を受けております。

- 上記の意見は、内部統制の固有の限界を前提として表明されており、内部統制のデザイン及び運用において虚偽表示を完全に防止又は発見修正していることを保証するものではありません。
- 上記の意見は、契約締結前交付書面に記載された財務数値の適正な表示を確保するためのすべての重要な内部統制を必ずしも対象とするものではなく、「記述書」に当社が重要と考えて記載したシステム及び統制目的に関連する内部統制のみを対象として表明されています。したがって、「記述書」は、運用資産の一部に係るシステム及び内部統制、リソナアセットマネジメント株式会社に委託している資産運用業務に係る内部統制のみを対象としております。また、当社及びリソナアセットマネジメント株式会社が他社に運用を再委託している資産に係るシステム並びに内部統制のデザイン及び運用状況については対象としておりません。
- 「保証報告書」には、業務の前提や「記述書」の範囲について誤った理解に基づく利用を防止するために、当社に業務を委託している会社とその監査人のみが利用する旨が記載されております。

なお、上記の保証業務の概要の記載を適切にご理解いただくために、その記載の基礎となった「記述書」及び「保証報告書」を直接ご参照いただき、そこに記載された業務の前提及び対象とする個別の内部統制の範囲について、十分にご理解いただくことが必要であると考えられます。

当社においては、上記の外部監査人との合意の下、当社に資産運用業務を委託されているお客様に対して、「保証報告書」及び「記述書」を含む「単独運用指定金銭信託、単独運用指定金外信託及び単独運用指定包括信託における資産運用業務及び投資一任業務に係るシステムの記述、並びに統制のデザインの適切性及び運用の有効性に関する報告書」をご要望に応じて配布しております。

当社に資産運用業務を委託されているお客様におかれましては、ご要望がございます場合、当社にご一報ください。