

iFree 外国株式インデックス (為替ヘッジあり)

運用報告書 (全体版) 第8期

(決算日 2024年12月2日)

(作成対象期間 2023年12月1日~2024年12月2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。

当ファンドは、外国の株式に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数（配当込み、円ヘッジ・ベース）の動きに連動させることをめざしております。当作成期につきましてもそれに沿った運用を行ないました。ここに、運用状況をご報告申し上げます。

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

大和アセットマネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
お問い合わせ先（コールセンター）
TEL 0120-106212
(営業日の9:00~17:00)
<https://www.daiwa-am.co.jp/>

★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（設定日：2017年8月31日）	
運用方針	投資成果をMSCIコクサイ指数（配当込み、円ヘッジ・ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。	
主要投資対象	ベビーファンド	外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンドの受益証券
	外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド	海外の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式（上場予定および店頭登録予定を含みません。）
組入制限	ベビーファンドのマザーファンド組入上限比率	無制限
	マザーファンドの株式組入上限比率	無制限
分配方針	分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とし、原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。	

最近5期の運用実績

決算期	基準価額			MSCIコクサイ指数 (税引後配当込み、 円ヘッジ・ベース)		株式組入 比率	株式 先物比率	投資信託 受益証券 組入比率	投資証券 組入比率	純資産 総額
	(分配落)	税込み 分配金	期中 騰落率	(ベンチマーク)	期中 騰落率					
	円	円	%		%	%	%	%	%	百万円
4期末(2020年11月30日)	13,805	0	12.5	13,797	12.5	93.1	4.7	—	2.3	2,007
5期末(2021年11月30日)	17,348	0	25.7	17,338	25.7	93.0	3.7	—	2.3	4,605
6期末(2022年11月30日)	14,782	0	△14.8	14,769	△14.8	87.6	4.8	—	2.2	6,615
7期末(2023年11月30日)	15,997	0	8.2	15,945	8.0	92.8	3.8	—	2.0	9,051
8期末(2024年12月2日)	19,656	0	22.9	19,585	22.8	91.8	6.0	—	1.9	12,604

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注2) MSCIコクサイ指数（税引後配当込み、円ヘッジ・ベース）は、MSCI Inc.（「MSCI」）の承諾を得て、同指数の原データをもとに、当ファンド設定日の前営業日を10,000として大和アセットマネジメントが計算したものです。MSCIコクサイ指数（税引後配当込み、円ヘッジ・ベース）は、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCI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。本ファンドは、MSCIによって保証、推奨、または宣伝されるものではなく、MSCIは本ファンドまたは本ファンドが基づいているインデックスに関していかなる責任も負いません。免責事項全文についてはこちらをご覧ください。（<https://www.daiwa-am.co.jp/specialreport/globalmarket/notice.html>）

(注3) 海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。

(注4) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。

(注5) 組入比率は、マザーファンドの組入比率を当ファンドベースに換算したものを含みます。

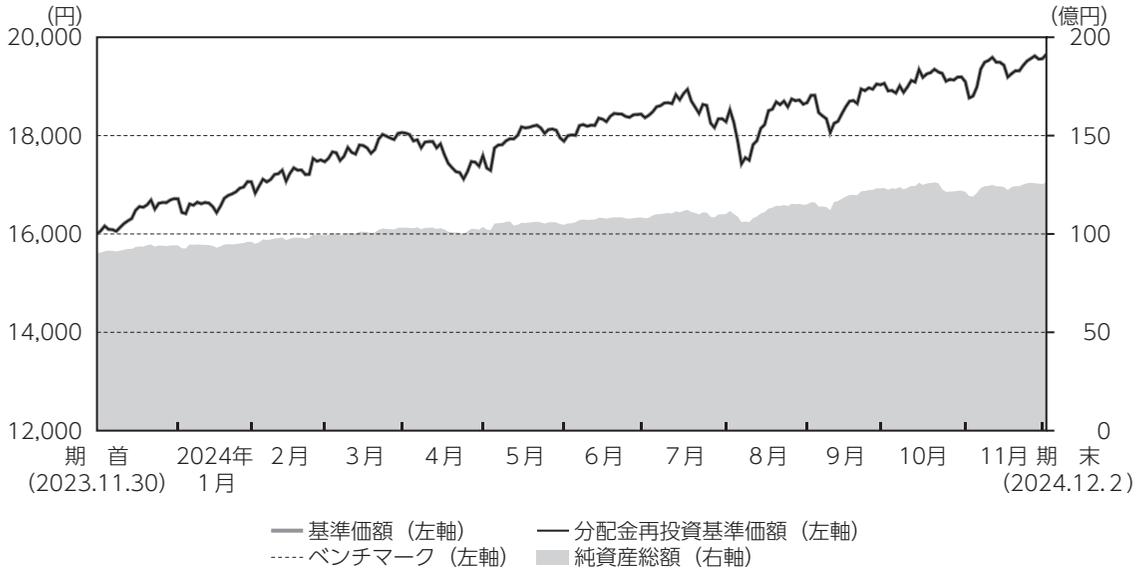
(注6) 株式組入比率は、新株予約権証券を含みます。

(注7) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。



運用経過

基準価額等の推移について



(注) 分配金再投資基準価額およびベンチマークは、当作成期首の基準価額をもとに指数化したものです。

- *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はありません。
- *分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースにより異なります（分配金を自動的に再投資するコースがないファンドもあります）。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、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
- *ベンチマークはMSCIコクサイ指数（税引後配当込み、円ヘッジ・ベース）です。

■基準価額・騰落率

期首：15,997円

期末：19,656円（分配金0円）

騰落率：22.9%（分配金込み）

■基準価額の主な変動要因

マザーファンドの受益証券を通じてベンチマークの動きに連動させることをめざして運用を行った結果、海外株式市況が上昇したことにより、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

iFree 外国株式インデックス (為替ヘッジあり)

年 月 日	基 準 価 額		MSCIコクサイ指数 (税引後配当込み、 円ヘッジ・ベース)		株 式 組 入 率	株 式 先 物 率	投 資 信 託 組 入 証 券 率	投 資 証 券 組 入 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率				
(期首)2023年11月30日	円 15,997	% -	15,945	% -	% 92.8	% 3.8	% -	% 2.0
12月末	16,715	4.5	16,650	4.4	90.9	4.1	-	2.0
2024年 1 月末	17,061	6.7	17,006	6.7	96.9	5.6	-	2.0
2 月末	17,468	9.2	17,408	9.2	96.3	4.9	-	2.0
3 月末	18,062	12.9	17,991	12.8	94.9	3.0	-	1.9
4 月末	17,591	10.0	17,533	10.0	97.6	4.5	-	1.9
5 月末	17,886	11.8	17,824	11.8	92.2	6.3	-	1.8
6 月末	18,437	15.3	18,365	15.2	93.4	7.3	-	1.8
7 月末	18,282	14.3	18,219	14.3	89.2	4.2	-	1.8
8 月末	18,670	16.7	18,599	16.6	89.8	5.7	-	1.8
9 月末	19,033	19.0	18,967	19.0	93.3	3.4	-	2.0
10月末	19,097	19.4	19,020	19.3	97.4	7.5	-	2.0
11月末	19,565	22.3	19,493	22.3	92.1	4.9	-	1.9
(期末)2024年12月 2 日	19,656	22.9	19,585	22.8	91.8	6.0	-	1.9

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

投資環境について

(2023.12.1～2024.12.2)

■海外株式市況

海外株式市況は上昇しました。

海外株式市況は、当作成期首より、欧米のインフレ率が予想以上に鈍化し金利が低下したことやF R B（米国連邦準備制度理事会）議長の発言を受けて利下げ観測が高まったことなどが好感され、急上昇しました。2024年1月に入ると、台湾の半導体企業が強気見通しを出したことが好感され、株価は続伸しました。4月以降は、米国の利下げ期待が後退したことや中東情勢への懸念が高まったことなどの影響により株価は下落しましたが、米国の半導体関連株の買戻しや中東情勢への懸念の後退を主因に、下げ幅を縮小しました。6月に入ると、欧米の経済指標の下振れにより利下げ期待が高まったため、株価は上昇しました。7月後半は、バイデン氏の米国大統領選挙撤退論がささやかれ政治不安が高まったことや、米国による対中半導体規制の強化報道に加え、好決算にもかかわらず株価急落となった企業も散見され、下落しました。8月初旬は、米国の雇用統計の悪化などによる景気減速懸念の強まりで急落しましたが、その後の良好な景気指標を受けて米国の景気への過度な懸念が和らぐと、8月半ばにかけて株価は急反発しました。9月上旬は、米国のI S M製造業景況感指数などの下振れを受けた景気減速懸念の再燃により下落しましたが、米国半導体大手エヌビディアのCEO（最高経営責任者）が次世代A I（人工知能）半導体需要に対して強気の見通しを示すと、上昇しました。11月に入ると、米国大統領選挙でトランプ氏が当選となったことで、経済政策への期待から米国株式を中心に上昇しました。

前作成期末における「今後の運用方針」

■当ファンド

当ファンドの運用方針に基づき、「外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド」の受益証券組入比率を高位に維持し、ベンチマークに連動することをめざした運用を行います。

■外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

当ファンドの運用方針に基づき、ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行ってまいります。

ポートフォリオについて

(2023.12.1～2024.12.2)

■当ファンド

当作成期を通じて、「外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド」の受益証券組入比率をおおむね100%程度に維持し、ベンチマークに連動することをめざした運用を行いました。

■外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

ファンドの資産規模や資金動向、売買コストの抑制等を勘案しながら、リスクモデルを利用して外国株式（投資信託証券、株式先物を含む。）等のポートフォリオを構築し、また保有実質外貨建資産については為替ヘッジを行うことで、基準価額とベンチマークとの連動性を維持・向上させるよう運用を行いました。

*マザーファンドのベンチマークは以下の通りです。

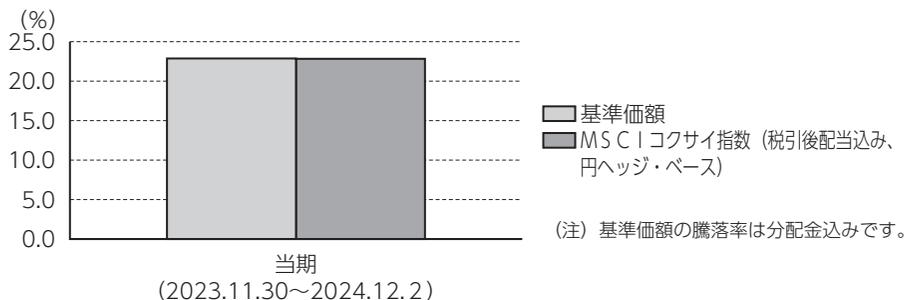
組入ファンド	ベンチマーク
外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド	M S C I コクサイ指数（税引後配当込み、円ヘッジ・ベース）

ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は22.8%、当ファンドの基準価額の騰落率は22.9%となりました。

マザーファンドで組み入れているポートフォリオの騰落率とベンチマークの騰落率との差異、運用管理費用・売買手数料や保管費用等のコスト負担がかい離要因としてあげられます。

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークとの騰落率の対比です。



*ベンチマークはM S C I コクサイ指数（税引後配当込み、円ヘッジ・ベース）です。

分配金について

当作成期は、経費控除後の配当等収益が少額であったため、収益分配を見送らせていただきました。なお、留保益につきましては、運用方針に基づき運用させていただきます。

■分配原資の内訳（1万口当り）

項 目	当 期	
	2023年12月1日 ～2024年12月2日	
当期分配金（税込み）	（円）	—
対基準価額比率	（％）	—
当期の収益	（円）	—
当期の収益以外	（円）	—
翌期繰越分配対象額	（円）	9,655

（注1）「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。

（注2）円未満は切捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税込み）に合致しない場合があります。

（注3）当期分配金の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、ファンドの収益率とは異なります。

（注4）投資信託の計理上、「翌期繰越分配対象額」は当該決算期末時点の基準価額を上回る場合がありますが、実際には基準価額を超える額の分配金をお支払いすることはありません。



今後の運用方針

■当ファンド

当ファンドの運用方針に基づき、「外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド」の受益証券組入比率を高位に維持し、ベンチマークに連動することをめざした運用を行います。

■外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

当ファンドの運用方針に基づき、ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行ってまいります。

1万口当りの費用の明細

項 目	当期 (2023.12.1~2024.12.2)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	38円	0.210%	信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 当作成期中の平均基準価額は18,019円です。
（投 信 会 社）	(18)	(0.100)	投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、法定書面等の作成等の対価
（販 売 会 社）	(16)	(0.088)	販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
（受 託 会 社）	(4)	(0.022)	受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売 買 委 託 手 数 料	1	0.008	売買委託手数料＝当作成期中の売買委託手数料／当作成期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株 式）	(1)	(0.006)	
（先物・オプション）	(0)	(0.002)	
（投 資 証 券）	(0)	(0.000)	
有 価 証 券 取 引 税	1	0.007	有価証券取引税＝当作成期中の有価証券取引税／当作成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）	(1)	(0.007)	
（投 資 証 券）	(0)	(0.000)	
そ の 他 費 用	4	0.021	その他費用＝当作成期中のその他費用／当作成期中の平均受益権口数
（保 管 費 用）	(3)	(0.019)	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および資金の送金・資産の移転等に要する費用
（監 査 費 用）	(1)	(0.005)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（そ の 他）	(△1)	(△0.004)	税金支払いの取消し、信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	44	0.246	

(注1) 当作成期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。

(注2) 各金額は項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

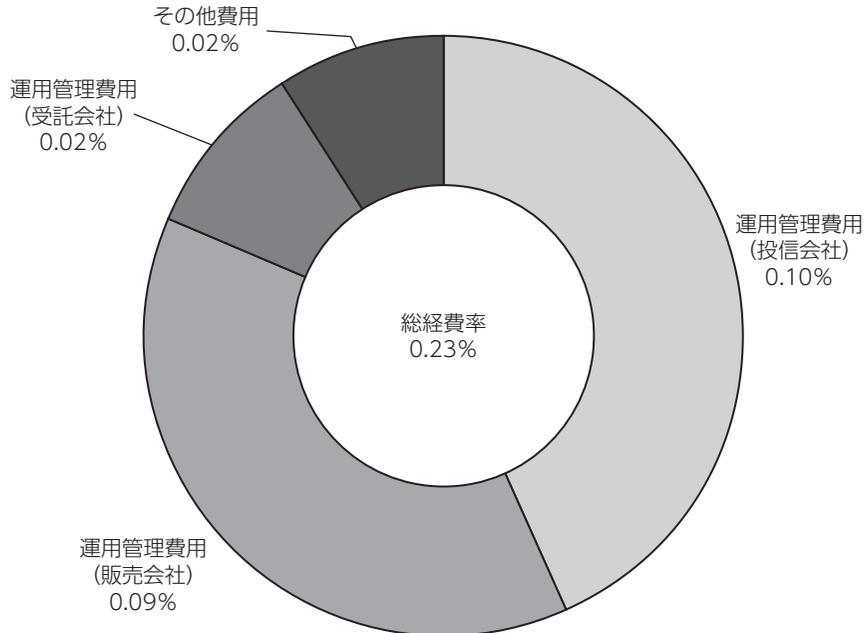
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(注4) 組み入れているマザーファンドがある場合、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当該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。組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）がある場合、各項目の費用は、当該投資信託証券が支払った費用を含みません。なお、当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「1万口当りの費用の明細」が取得できるものについては「組入上位ファンドの概要」に表示することとしております。

参考情報

■ 総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額を、期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当り）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.23%です。



(注1) 1万口当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2) 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3) 各比率は、年率換算した値です。

■売買および取引の状況

親投資信託受益証券の設定・解約状況

(2023年12月1日から2024年12月2日まで)

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
外国株式インデックス 為替ヘッジ型マザーファンド	871,143	2,695,359	439,636	1,360,832

(注) 単位未満は切捨て。

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

(2023年12月1日から2024年12月2日まで)

項 目	当 期
	外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	49,014,405千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	115,677,854千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.42

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(注2) 単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況等

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

■組入資産明細表
親投資信託残高

種 類	期 首	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド	3,297,141	3,728,648	12,601,713

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2024年12月2日現在

項 目	当 期	末
	評 価 額	比 率
	千円	%
外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド	12,601,713	99.6
コール・ローン等、その他	45,210	0.4
投資信託財産総額	12,646,923	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。

(注2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、12月2日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=150.22円、1カナダ・ドル=107.05円、1オーストラリア・ドル=97.57円、1香港ドル=19.30円、1シンガポール・ドル=111.89円、1ニュージーランド・ドル=88.61円、1イギリス・ポンド=190.70円、1イスラエル・シケル=41.383円、1スイス・フラン=170.09円、1デンマーク・クローネ=21.21円、1ノルウェー・クローネ=13.56円、1スウェーデン・クローネ=13.74円、1ユーロ=158.26円です。

(注3) 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(138,828,119千円)の投資信託財産総額(145,884,779千円)に対する比率は、95.2%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2024年12月2日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	12,646,923,788円
コール・ローン等	30,240,524
外国株式インデックス 為替ヘッジ型マザーファンド(評価額)	12,601,713,264
未収入金	14,970,000
(B) 負債	42,832,248
未払解約金	30,273,486
未払信託報酬	12,236,834
その他未払費用	321,928
(C) 純資産総額(A - B)	12,604,091,540
元本	6,412,341,918
次期繰越損益金	6,191,749,622
(D) 受益権総口数	6,412,341,918口
1万口当り基準価額(C / D)	19,656円

*期首における元本額は5,657,897,523円、当作成期間中における追加設定元本額は2,935,475,105円、同解約元本額は2,181,030,710円です。

*当期末の計算口数当りの純資産額は19,656円です。

■損益の状況

当期 自2023年12月1日 至2024年12月2日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	29,201円
受取利息	30,119
支払利息	△ 918
(B) 有価証券売買損益	1,858,735,355
売買益	2,207,906,948
売買損	△ 349,171,593
(C) 信託報酬等	△ 23,152,575
(D) 当期損益金(A + B + C)	1,835,611,981
(E) 前期繰越損益金	423,223,817
(F) 追加信託差損益金	3,932,913,824
(配当等相当額)	(3,100,522,674)
(売買損益相当額)	(832,391,150)
(G) 合計(D + E + F)	6,191,749,622
次期繰越損益金(G)	6,191,749,622
追加信託差損益金	3,932,913,824
(配当等相当額)	(3,100,522,674)
(売買損益相当額)	(832,391,150)
分配準備積立金	2,258,835,798

- (注1) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しております。
- (注2) 追加信託差損益金とは、追加信託金と元本との差額をいい、元本を下回る場合は損失として、上回る場合は利益として処理されます。
- (注3) 収益分配金の計算過程は下記「収益分配金の計算過程（総額）」をご参照ください。

■収益分配金の計算過程（総額）

項 目	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	29,201円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	1,835,578,248
(c) 収益調整金	3,932,913,824
(d) 分配準備積立金	423,228,349
(e) 当期分配対象額(a + b + c + d)	6,191,749,622
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額(e - f)	6,191,749,622
(h) 受益権総口数	6,412,341,918口

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

<補足情報>

当ファンド（iFree 外国株式インデックス（為替ヘッジあり））が投資対象としている「外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド」の決算日（2024年1月10日）と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの決算日（2024年12月2日）現在における外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンドの組入資産の内容等を掲載いたしました。

■外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンドの主要な売買銘柄 株 式

（2023年12月1日から2024年12月2日まで）

買				付				売				付			
銘柄	柄	株数	金額	平均単価	銘柄	柄	株数	金額	平均単価	銘柄	柄	株数	金額	平均単価	
		千株	千円	円			千株	千円	円			千株	千円	円	
APPLE INC (アメリカ)		50.078	1,588,576	31,722	APPLE INC (アメリカ)		47.294	1,326,427	28,046	MICROSOFT CORP (アメリカ)		15.6	971,769	62,292	
MICROSOFT CORP (アメリカ)		19.9	1,189,063	59,751	MICROSOFT CORP (アメリカ)		20.58	860,542	41,814	NVIDIA CORP (アメリカ)		20.331	543,063	26,711	
NVIDIA CORP (アメリカ)		58.886	1,125,497	19,113	NVIDIA CORP (アメリカ)		5.233	385,951	73,753	AMAZON.COM INC (アメリカ)		14.8	346,586	23,417	
AMAZON.COM INC (アメリカ)		29.019	729,008	25,121	AMAZON.COM INC (アメリカ)		13.5	316,971	23,479	META PLATFORMS INC CLASS A (アメリカ)		1.843	214,924	116,616	
META PLATFORMS INC CLASS A (アメリカ)		6.383	445,871	69,852	META PLATFORMS INC CLASS A (アメリカ)		7.056	214,901	30,456	ALPHABET INC-CL A (アメリカ)		11.126	207,077	18,612	
ALPHABET INC-CL A (アメリカ)		16.348	374,044	22,880	ALPHABET INC-CL C (アメリカ)					ALPHABET INC-CL C (アメリカ)					
ALPHABET INC-CL C (アメリカ)		14.244	329,255	23,115	ALPHABET INC-CL A (アメリカ)					ELI LILLY & CO (アメリカ)					
BROADCOM INC (アメリカ)		10.751	314,460	29,249	ELI LILLY & CO (アメリカ)					JPMORGAN CHASE & CO (アメリカ)					
ELI LILLY & CO (アメリカ)		2.326	276,079	118,692	JPMORGAN CHASE & CO (アメリカ)					NOVO NORDISK A/S-B (デンマーク)					
BROADCOM INC (アメリカ)		8.247	258,389	31,331	NOVO NORDISK A/S-B (デンマーク)										

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

下記は、2024年12月2日現在における外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド（43,145,417千円）の内容です。

(1) 外国株式

銘柄	柄	2024年12月2日現在				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	千アメリカ・ドル	千円		
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO		15.66	369	55,522	資本財・サービス	
PALO ALTO NETWORKS INC		43.24	1,676	251,908	情報技術	
FIRST SOLAR INC		13.58	270	40,650	情報技術	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN		23.16	395	59,436	情報技術	
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS		16.94	251	37,707	資本財・サービス	
SYNCHRONY FINANCIAL		55.06	371	55,846	金融	
ABBOTT LABORATORIES		232.62	2,762	415,031	ヘルスケア	
HOWMET AEROSPACE INC		51.51	609	91,600	資本財・サービス	
VERISK ANALYTICS INC		19.35	569	85,519	資本財・サービス	
LAS VEGAS SANDS CORP		51.59	273	41,120	一般消費財・サービス	
AMPHENOL CORP-CL A		161.3	1,171	176,034	情報技術	
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC		6.19	351	52,782	情報技術	
FIDELITY NATIONAL INFO SERV		74.23	633	95,116	金融	
QORVO INC		13.47	93	13,972	情報技術	
AFLAC INC		72.41	825	124,002	金融	
DARDEN RESTAURANTS INC		15.7	276	41,572	一般消費財・サービス	

銘柄	柄	2024年12月2日現在				業種等
		株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
		百株	千アメリカ・ドル	千円		
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN		20.95	289	43,508	コミュニケーション・サービス	
ADOBE INC		58.94	3,040	456,802	情報技術	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC		24.24	217	32,648	素材	
LULULEMON ATHLETICA INC		14.73	472	70,953	一般消費財・サービス	
GARMIN LTD		20.84	443	66,556	一般消費財・サービス	
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC		30.4	1,016	152,678	素材	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC		86.61	2,017	303,054	資本財・サービス	
VR BERKLEY CORP		40.68	262	39,446	金融	
AUTOZONE INC		2.39	757	113,794	一般消費財・サービス	
DOLLAR TREE INC		26.8	191	28,692	生活必需品	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR		160.65	269	40,494	ヘルスケア	
CELANESE CORP		15.16	110	16,672	素材	
DR HORTON INC		39.56	667	100,300	一般消費財・サービス	
AUTODESK INC		28.59	834	125,364	情報技術	
MOODY'S CORP		22.3	1,114	167,488	金融	
DEVON ENERGY CORP		87.16	330	49,688	エネルギー	

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	2024年12月2日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
ALBEMARLE CORP	15.89	171	25,707	素材
ATMOS ENERGY CORP	19.83	300	45,076	公益事業
ALLIANT ENERGY CORP	34.69	219	32,934	公益事業
CITIGROUP INC	255.36	1,809	271,858	金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING	54.69	1,678	252,159	資本財・サービス
AMERICAN ELECTRIC POWER	71.35	712	107,031	公益事業
DOMINO'S PIZZA INC	5.07	241	36,267	一般消費財・サービス
HESS CORP	37.3	548	82,467	エネルギー
DAVITA INC	7.09	117	17,698	ヘルスケア
DANAHER CORP	89.49	2,144	322,219	ヘルスケア
FORTIVE CORP	46.57	369	55,497	資本財・サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	77.35	1,245	187,027	金融
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	66.06	360	54,182	生活必需品
APPLE INC	2,040.63	48,430	7,275,195	情報技術
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	34.19	623	93,696	金融
BOEING CO/THE	98.42	1,529	229,812	資本財・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	21.13	337	50,732	金融
BECTON DICKINSON AND CO	38.77	860	129,235	ヘルスケア
LEIDOS HOLDINGS INC	16.82	278	41,791	資本財・サービス
NISOURCE INC	61.11	232	34,966	公益事業
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	16.04	169	25,439	資本財・サービス
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	98.84	809	121,558	金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	563.67	2,499	375,446	コミュニケーション・サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	176.59	8,529	1,281,324	金融
ANSYS INC	11.67	409	61,550	情報技術
TRUIST FINANCIAL CORP	178.86	852	128,108	金融
BLACKSTONE GROUP INC/THE	96.32	1,840	276,491	金融
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	271.75	1,609	241,749	ヘルスケア
JPMORGAN CHASE & CO	379.69	9,481	1,424,328	金融
T ROWE PRICE GROUP INC	30.55	378	56,832	金融
LKQ CORP	36.87	144	21,761	一般消費財・サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	23.98	100	15,158	生活必需品
CADENCE DESIGN SYS INC	36.28	1,113	167,210	情報技術
AMERIPRISE FINANCIAL INC	12.52	718	107,949	金融
DOLLAR GENERAL CORP	29.77	230	34,555	生活必需品
SERVICENOW INC	27.3	2,864	430,375	情報技術
CATERPILLAR INC	65.18	2,647	397,636	資本財・サービス
BROWN & BROWN INC	32.73	370	55,607	金融
ESSENTIAL UTILITIES INC	33.06	132	19,879	公益事業
CHARLES RIVER LABORATORIES	6.74	134	20,154	ヘルスケア
CMS ENERGY CORP	41.33	288	43,280	公益事業
MOISAC CO/THE	45.41	120	18,049	素材
DELTA AIR LINES INC	20.19	128	19,356	資本財・サービス
CORNING INC	108.7	529	79,472	情報技術
CISCO SYSTEMS INC	539.8	3,196	480,126	情報技術
MORGAN STANLEY	162.88	2,143	322,021	金融
DECKERS OUTDOOR CORP	20	391	58,874	一般消費財・サービス
MSCI INC	10.8	658	98,904	金融
FAIR ISAAC CORP	2.99	710	106,676	情報技術
LENNOX INTERNATIONAL INC	3.7	246	37,080	資本財・サービス
MANHATTAN ASSOCIATES INC	8	228	34,303	情報技術

銘柄	2024年12月2日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	29.98	231	34,830	資本財・サービス
BROADCOM INC	591.8	9,591	1,440,894	情報技術
UNITED THERAPEUTICS CORP	6	222	33,393	ヘルスケア
CNHI INDUSTRIAL NV	119	149	22,452	資本財・サービス
DICK'S SPORTING GOODS INC	8	165	24,905	一般消費財・サービス
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	17.05	431	64,871	ヘルスケア
DTE ENERGY COMPANY	27.9	350	52,716	公益事業
CENTENE CORP	71.64	429	64,570	ヘルスケア
CBOE GLOBAL MARKETS INC	13.82	298	44,811	金融
CITIZENS FINANCIAL GROUP	62.65	301	45,305	金融
ARTHUR J GALLAGHER & CO	29.2	911	136,961	金融
GARTNER INC	10.23	529	79,592	情報技術
DOMINION ENERGY INC	112.28	659	99,091	公益事業
MONSTER BEVERAGE CORP	98.56	543	81,623	生活必需品
SMITH (A.O.) CORP	16	119	17,903	資本財・サービス
DEERE & CO	35.09	1,634	245,586	資本財・サービス
QUANTA SERVICES INC	20.26	697	104,853	資本財・サービス
POOL CORP	4.8	181	27,190	一般消費財・サービス
GLOBAL PAYMENTS INC	34.94	415	62,438	金融
BURLINGTON STORES INC	8.66	244	36,669	一般消費財・サービス
NASDAQ INC	58.41	484	72,818	金融
TARGA RESOURCES CORP	28.31	578	86,883	エネルギー
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	9.74	143	21,487	金融
WESTLAKE CORP	5.24	67	10,107	素材
CONSOLIDATED EDISON INC	45.76	460	69,146	公益事業
TELEFLEX INC	6.45	124	18,685	ヘルスケア
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	11.28	213	32,044	資本財・サービス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	9.94	323	48,630	ヘルスケア
BIO-RAD LABORATORIES-A	3.41	116	17,443	ヘルスケア
CATALENT INC	22.63	138	20,774	ヘルスケア
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	21.06	479	72,083	ヘルスケア
MOLINA HEALTHCARE INC	7.83	233	35,039	ヘルスケア
CARLISLE COS INC	6	274	41,163	資本財・サービス
IDEX CORP	9.6	221	33,259	資本財・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	103.81	1,003	150,688	生活必需品
ROLLINS INC	39.6	199	29,939	資本財・サービス
AECOM	19	222	33,385	資本財・サービス
WATSCO INC	5	275	41,430	資本財・サービス
GRACO INC	22	200	30,100	資本財・サービス
AMETEK INC	30.65	595	89,497	資本財・サービス
TORO CO	13	113	17,005	資本財・サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	33.47	368	55,371	生活必需品
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	20.47	121	18,253	資本財・サービス
HEICO CORP	6.35	173	26,076	資本財・サービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	5.21	255	38,402	金融
LYONDELLBASELL INDU-CL A	35.06	292	43,892	素材
TYLER TECHNOLOGIES INC	6.14	386	58,031	情報技術
COSTCO WHOLESALE CORP	59.2	5,753	864,295	生活必需品
EPAM SYSTEMS INC	7.63	186	27,957	情報技術
RPM INTERNATIONAL INC	18.36	254	38,276	素材
RELIANCE INC	8	256	38,605	素材

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	2024年12月2日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	184	1,131	170,044	一般消費財・サービス
CUMMINS INC	17.95	673	101,127	資本財・サービス
CDW CORP/DE	17.87	314	47,227	情報技術
COSTAR GROUP INC	54.63	444	66,751	不動産
OLD DOMINION FREIGHT LINE	25.56	575	86,445	資本財・サービス
MERCADOLIBRE INC	6.09	1,208	181,611	一般消費財・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	9.9	174	26,201	金融
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	33.87	858	128,949	一般消費財・サービス
DEXCOM INC	53.35	416	62,503	ヘルスケア
NORDSON CORP	6.72	175	26,346	資本財・サービス
COPART INC	116.36	737	110,803	資本財・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	24.5	435	65,360	エネルギー
ALIGN TECHNOLOGY INC	9.62	223	33,637	ヘルスケア
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	10.38	337	50,700	金融
TRANSDIGM GROUP INC	7.6	952	143,048	資本財・サービス
BIO-TECHNE CORP	21.64	163	24,497	ヘルスケア
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	13.26	168	25,247	ヘルスケア
KINDER MORGAN INC	268.43	758	113,994	エネルギー
HCA HEALTHCARE INC	26.45	865	130,014	ヘルスケア
MARKETAXESS HOLDINGS INC	5.2	134	20,207	金融
COTEREA ENERGY INC	102.77	274	41,250	エネルギー
T-MOBILE US INC	71.16	1,757	263,970	コミュニケーション・サービス
ZILLOW GROUP INC - C	20.86	176	26,544	不動産
EMCOR GROUP INC	6	306	45,978	資本財・サービス
COCA-COLA CO/THE	548.33	3,513	527,827	生活必需品
COCA-COLA EUROPAFIC PARTNE	29.75	230	34,670	生活必需品
EXPEDITORS INTL WASH INC	19.25	234	35,175	資本財・サービス
FRANKLIN RESOURCES INC	40.73	92	13,925	金融
CSX CORP	262.31	958	144,022	資本財・サービス
EXPEDIA GROUP INC	16.96	313	47,036	一般消費財・サービス
AMAZON.COM INC	1,265.85	26,315	3,953,152	一般消費財・サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	81.44	581	87,288	ヘルスケア
EXXON MOBIL CORP	601.29	7,092	1,065,482	エネルギー
AES CORP	92.21	120	18,062	公益事業
EVEREST GROUP LTD	5.96	230	34,698	金融
EOG RESOURCES INC	76.52	1,019	153,180	エネルギー
EQT CORP	78.03	354	53,263	エネルギー
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	20.1	188	28,388	情報技術
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	1.34	307	46,197	金融
CENCORA INC	23.62	594	89,254	ヘルスケア
AGILENT TECHNOLOGIES INC	39.15	540	81,141	ヘルスケア
FORD MOTOR CO	524.78	584	87,740	一般消費財・サービス
EXACT SCIENCES CORP	25.47	158	23,752	ヘルスケア
ENTEGRIS INC	20.93	221	33,211	情報技術
MICROSTRATEGY INC-CL A	25	968	145,514	情報技術
AERCAP HOLDINGS NV	28.01	278	41,807	資本財・サービス
FORTINET INC	86.69	823	123,779	情報技術
MARKEL CORP	1.7	303	45,531	金融
NEXTERA ENERGY INC	274.93	2,162	324,906	公益事業
FREPORT-MCMORAN INC	191.5	846	127,150	素材
INSULET CORP	9.09	242	36,428	ヘルスケア

銘柄	2024年12月2日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
US BANCORP	209.2	1,114	167,469	金融
UNITED RENTALS INC	8.96	775	116,561	資本財・サービス
F5 NETWORKS INC	7.59	190	28,544	情報技術
SUPER MICRO COMPUTER INC	73	238	35,793	情報技術
FASTENAL CO	77.42	646	97,180	資本財・サービス
FISERV INC	78.03	1,724	259,001	金融
GENERAL ELECTRIC CO	147.12	2,679	402,580	資本財・サービス
AXON ENTERPRISE INC	10	646	97,186	資本財・サービス
GENERAL MOTORS CO	153.42	852	128,116	一般消費財・サービス
GENERAL DYNAMICS CORP	30.62	869	130,567	資本財・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	42.89	2,610	392,097	金融
ALPHABET INC-CL A	786.68	13,290	1,996,567	コミュニケーション・サービス
ALPHABET INC-CL C	672.4	11,463	1,722,084	コミュニケーション・サービス
OWENS CORNING	11.83	243	36,540	資本財・サービス
GENERAL MILLS INC	75.35	499	75,000	生活必需品
FIRSTENERGY CORP	76.03	323	48,597	公益事業
GENUINE PARTS CO	18.54	234	35,295	一般消費財・サービス
FIFTH THIRD BANCORP	92.2	443	66,564	金融
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	25.13	618	92,960	資本財・サービス
HALLIBURTON CO	119.33	380	57,111	エネルギー
HOME DEPOT INC	132.54	5,687	854,404	一般消費財・サービス
ASSURANT INC	7.02	159	23,948	金融
HUNTINGTON BANCSHARES INC	201.48	362	54,509	金融
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	4.97	98	14,776	資本財・サービス
HERSHEY CO/THE	20.15	354	53,313	生活必需品
HUMANA INC	16.08	476	71,591	ヘルスケア
NXP SEMICONDUCTORS NV	34.09	781	117,460	情報技術
HENRY SCHEIN INC	16.91	130	19,572	ヘルスケア
HP INC	131.05	464	69,748	情報技術
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	180.38	382	57,499	情報技術
ARCH CAPITAL GROUP LTD	49.63	499	75,090	金融
KRAFT HEINZ CO/THE	121.98	389	58,581	生活必需品
ENPHASE ENERGY INC	19.38	138	20,771	情報技術
INTL BUSINESS MACHINES CORP	123.33	2,804	421,314	情報技術
HUBBELL INC	7.39	340	51,075	資本財・サービス
INTERNATIONAL PAPER CO	46.24	272	40,864	素材
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	17	133	19,995	資本財・サービス
ZOETIS INC	60.98	1,068	160,536	ヘルスケア
TRANE TECHNOLOGIES PLC	30.32	1,261	189,574	資本財・サービス
CHENIERE ENERGY INC	30.78	689	103,577	エネルギー
HYATT HOTELS CORP - CL A	6	94	14,235	一般消費財・サービス
ALLEGION PLC	12.42	174	26,276	資本財・サービス
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	16	298	44,818	資本財・サービス
WASTE CONNECTIONS INC	35.42	681	102,409	資本財・サービス
JUNIPER NETWORKS INC	39.98	143	21,572	情報技術
JM SMUCKER CO/THE	14.25	167	25,214	生活必需品
JOHNSON & JOHNSON	321.94	4,990	749,656	ヘルスケア
ABBVIE INC	236.59	4,327	650,143	ヘルスケア
HOLOGIC INC	31.73	252	37,893	ヘルスケア
KIMBERLY-CLARK CORP	44.77	623	93,717	生活必需品
KROGER CO	91.92	561	84,340	生活必需品

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	2024年12月2日現在				業種等
	株数	評価額			
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	千アメリカ・ドル	千円		
KLA CORP	17.98	1,163	174,759	情報技術	
LOCKHEED MARTIN CORP	29.41	1,556	233,891	資本財・サービス	
CORPAY INC	9.4	358	53,825	金融	
LOWE'S COS INC	75.53	2,057	309,102	一般消費財・サービス	
ELI LILLY & CO	107.65	8,561	1,286,175	ヘルスケア	
LAM RESEARCH CORP	174.9	1,292	194,108	情報技術	
LOEWS CORP	26.28	227	34,239	金融	
MCDONALD'S CORP	97.09	2,873	431,726	一般消費財・サービス	
3M CO	74.08	989	148,596	資本財・サービス	
META PLATFORMS INC CLASS A	293.67	16,866	2,533,618	コミュニケーション・サービス	
S&P GLOBAL INC	43.06	2,249	337,984	金融	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	7.55	453	68,049	素材	
PHILLIPS 66	57.33	768	115,385	エネルギー	
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	20.89	550	82,713	情報技術	
MGM RESORTS INTERNATIONAL	30.67	117	17,664	一般消費財・サービス	
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	33.88	265	39,906	生活必需品	
METLIFE INC	81.21	716	107,635	金融	
MARVELL TECHNOLOGY INC	115.68	1,072	161,071	情報技術	
ARISTA NETWORKS INC	35.6	1,444	217,025	情報技術	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	21.61	1,079	162,215	情報技術	
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	2.82	352	53,003	ヘルスケア	
BAKER HUGHES CO	134.17	589	88,581	エネルギー	
ROCKWELL AUTOMATION INC	15	442	66,503	資本財・サービス	
MERCK & CO. INC.	338.71	3,442	517,154	ヘルスケア	
DUPONT DE NEMOURS INC	56.19	469	70,557	素材	
MASCO CORP	29.87	240	36,147	資本財・サービス	
M & T BANK CORP	22.43	493	74,124	金融	
MARSH & MCLENNAN COS	65.54	1,528	229,624	金融	
HEICO CORP-CLASS A	10.47	221	33,206	資本財・サービス	
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	32.09	927	139,357	一般消費財・サービス	
WORKDAY INC-CLASS A	28	699	105,149	情報技術	
BLOCK INC CLASS A	74.7	661	99,365	金融	
TRANSUNION	26.57	269	40,512	資本財・サービス	
VISTRA CORP	46.57	744	111,819	公益事業	
NETAPP INC	26.97	330	49,686	情報技術	
NIKE INC -CL B	161.53	1,272	191,135	一般消費財・サービス	
NORFOLK SOUTHERN CORP	30.19	832	125,101	資本財・サービス	
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	71.72	488	73,444	情報技術	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	25.96	439	66,014	金融	
ALLY FINANCIAL INC	37.09	148	22,275	金融	
NORTHROP GRUMMAN CORP	18.53	907	136,297	資本財・サービス	
APTIV PLC	35.76	198	29,829	一般消費財・サービス	
NEWMONT CORP	154.04	646	97,048	素材	
MCKESSON CORP	16.56	1,040	156,348	ヘルスケア	
XYLEM INC	32.66	413	62,185	資本財・サービス	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	208.45	2,773	416,655	生活必需品	
NUCOR CORP	31.79	491	73,872	素材	
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	21	1,001	150,462	コミュニケーション・サービス	
GODADDY INC - CLASS A	19.3	381	57,280	情報技術	
EVERGY INC	30.23	195	29,349	公益事業	
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	89.24	451	67,805	エネルギー	

銘柄	2024年12月2日現在				業種等
	株数	評価額			
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	千アメリカ・ドル	千円		
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2.69	118	17,802	金融	
OKTA INC	20.95	162	24,408	情報技術	
WIX.COM LTD	7.85	175	26,384	情報技術	
EQUITABLE HOLDINGS INC	43.93	211	31,827	金融	
KKR & CO INC	82.54	1,344	201,945	金融	
PAYCHEX INC	43.23	632	94,987	資本財・サービス	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	7.69	956	143,615	一般消費財・サービス	
ALTRIA GROUP INC	230.02	1,328	199,512	生活必需品	
P G & E CORP	272.48	589	88,535	公益事業	
PFIZER INC	759.11	1,989	298,881	ヘルスケア	
CIGNA CORP	37.53	1,267	190,443	ヘルスケア	
DELL TECHNOLOGIES -C	37.76	481	72,372	情報技術	
XCEL ENERGY INC	75.2	545	81,967	公益事業	
STERIS PLC	12.93	283	42,549	ヘルスケア	
SEA LTD-ADR	52.47	597	89,697	コミュニケーション・サービス	
FOX CORP - CLASS B	19.3	86	12,968	コミュニケーション・サービス	
FOX CORP - CLASS A	29.95	141	21,199	コミュニケーション・サービス	
STRYKER CORP	46.46	1,821	273,690	ヘルスケア	
DOW INC	93.6	413	62,161	素材	
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	15.67	212	31,895	金融	
ZOOM COMMUNICATIONS INC CLASS A	34.13	282	42,395	情報技術	
PARKER HANNIFIN CORP	17.26	1,213	182,247	資本財・サービス	
UBER TECHNOLOGIES INC	252.24	1,815	272,667	資本財・サービス	
PROCTER & GAMBLE CO/THE	316.48	5,673	852,231	生活必需品	
EXELON CORP	133.53	528	79,352	公益事業	
INGERSOLL-RAND INC	54.26	565	84,908	資本財・サービス	
NVR INC	0.39	360	54,107	一般消費財・サービス	
CONOCOPHILLIPS	175.02	1,896	284,842	エネルギー	
TWILIO INC - A	22.53	235	35,381	情報技術	
DOCUSIGN INC	28.33	225	33,913	情報技術	
PAYCOM SOFTWARE INC	7	162	24,387	資本財・サービス	
DAYFORCE INC	22.44	179	26,964	資本財・サービス	
PURE STORAGE INC - CLASS A	42	222	33,432	情報技術	
PEPSICO INC	183.5	2,999	450,555	生活必需品	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	6	194	29,158	情報技術	
MONGODB INC	9.96	321	48,250	情報技術	
SNAP INC - A	135.1	159	23,968	コミュニケーション・サービス	
CORTEVA INC	93.49	581	87,410	素材	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	47.96	620	93,234	金融	
AMCOR PLC	195.45	207	31,239	素材	
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	31.01	1,072	161,163	情報技術	
ROKU INC	18.27	126	18,945	コミュニケーション・サービス	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	25.9	354	53,279	公益事業	
ACCENTURE PLC-CL A	83.98	3,043	457,146	情報技術	
PENTAIR PLC	22.22	242	36,379	資本財・サービス	
QUALCOMM INC	149.51	2,370	356,048	情報技術	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	30.95	269	40,490	金融	
DATADOG INC - CLASS A	36.9	563	84,671	情報技術	
PINTEREST INC- CLASS A	82.96	251	37,785	コミュニケーション・サービス	
REGENERON PHARMACEUTICALS	14.82	1,111	167,018	ヘルスケア	
REPUBLIC SERVICES INC	30.18	658	98,969	資本財・サービス	

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	2024年12月2日現在				業種等
	株数	評価額			
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	千アメリカ・ドル	千円		
BOOKING HOLDINGS INC	4.56	2,372	356,337	一般消費財・サービス	
ROSS STORES INC	45.01	697	104,713	一般消費財・サービス	
PACKAGING CORP OF AMERICA	11.98	298	44,783	素材	
RESMED INC	19.97	497	74,703	ヘルスケア	
QUEST DIAGNOSTICS INC	15.27	248	37,311	ヘルスケア	
MODERNA INC	43.82	188	28,344	ヘルスケア	
HUBSPOT INC	5.76	415	62,390	情報技術	
REVVITY INC	15.76	183	27,495	ヘルスケア	
CARRIER GLOBAL CORP	109.28	845	127,010	資本財・サービス	
OTIS WORLDWIDE CORP	53.59	551	82,901	資本財・サービス	
AVANTOR INC	93.8	197	29,674	ヘルスケア	
CARLYLE GROUP INC/THE	31.73	168	25,371	金融	
DYNATRACE INC	38.05	213	32,117	情報技術	
TRUDEK INC/THE -CLASS A	59.72	767	115,232	コミュニケーション・サービス	
REGIONS FINANCIAL CORP	126.97	346	51,994	金融	
ROYALTY PHARMA PLC-CL A	49.3	131	19,743	ヘルスケア	
MATCH GROUP INC	35.49	116	17,454	コミュニケーション・サービス	
CHEVRON CORP	234.58	3,798	570,618	エネルギー	
ZSCALER INC	12.18	251	37,799	情報技術	
EDISON INTERNATIONAL	52.11	457	68,690	公益事業	
TESLA INC	384.46	13,270	1,993,422	一般消費財・サービス	
SNOWFLAKE INC-CLASS A	39.56	691	103,878	情報技術	
GEN DIGITAL INC	74.05	228	34,316	情報技術	
STANLEY BLACK & DECKER INC	20.45	182	27,479	資本財・サービス	
SYNOPSIS INC	20.63	1,152	173,078	情報技術	
CARVANA CO	16	416	62,592	一般消費財・サービス	
CLOUDFLARE INC - CLASS A	39.52	394	59,266	情報技術	
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	12.96	514	77,283	コミュニケーション・サービス	
VIATRIS INC	164.81	215	32,407	ヘルスケア	
DOORDASH INC - A	41.38	746	112,188	一般消費財・サービス	
ROBLOX CORP -CLASS A	65.7	329	49,475	コミュニケーション・サービス	
AIRBNB INC-CLASS A	58.97	802	120,572	一般消費財・サービス	
CBRE GROUP INC - A	40.73	570	85,652	不動産	
SOUTHERN CO/THE	145.74	1,298	195,132	公益事業	
SYSCO CORP	66.74	514	77,308	生活必需品	
TRAVELERS COS INC/THE	30.61	814	122,331	金融	
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	9	78	11,793	金融	
SEI INVESTMENTS COMPANY	16	132	19,860	金融	
STEEL DYNAMICS INC	20.27	294	44,234	素材	
SCHLUMBERGER LTD	191.64	842	126,495	エネルギー	
AT&T INC	960.23	2,223	334,073	コミュニケーション・サービス	
APA CORP	48.32	109	16,440	エネルギー	
SOUTHWEST AIRLINES CO	20.08	64	9,761	資本財・サービス	
ON SEMICONDUCTOR CORP	57.83	411	61,783	情報技術	
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	32.29	1,283	192,762	素材	
SEMPRA ENERGY	84.78	794	119,294	公益事業	
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	20.96	103	15,585	情報技術	
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	271.48	1,821	273,563	情報技術	
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	28.38	287	43,199	情報技術	
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	24.64	729	109,636	金融	
TEXAS INSTRUMENTS INC	122.28	2,458	369,270	情報技術	

銘柄	2024年12月2日現在				業種等
	株数	評価額			
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	千アメリカ・ドル	千円		
SALESFORCE.COM INC	129.74	4,281	643,135	情報技術	
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC CLASS	52.86	925	138,984	金融	
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	89.92	754	113,276	資本財・サービス	
TERADYNE INC	22.46	247	37,113	情報技術	
UNION PACIFIC CORP	82.09	2,008	301,703	資本財・サービス	
MARATHON PETROLEUM CORP	46.5	726	109,074	エネルギー	
RTX CORP	177.71	2,165	325,232	資本財・サービス	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	98.24	1,333	200,290	資本財・サービス	
IQVIA HOLDINGS INC	23.53	472	70,990	ヘルスケア	
AMEREN CORPORATION	36.19	341	51,314	公益事業	
UNITEDHEALTH GROUP INC	122.69	7,486	1,124,628	ヘルスケア	
APPROVIN CORP CLASS A	27	909	136,583	情報技術	
TOAST INC CLASS A	48.72	212	31,865	金融	
VERISIGN INC	112.26	227	34,191	情報技術	
RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A (PRO	99.97	122	18,366	一般消費財・サービス	
ROBINHOOD MARKETS INC CLASS A (PRO	71	266	40,038	金融	
VALERO ENERGY CORP	44.88	624	93,765	エネルギー	
ULTA BEAUTY INC	6.13	237	35,603	一般消費財・サービス	
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	36.08	228	34,356	金融	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	7.67	157	23,619	ヘルスケア	
ELEVANCE HEALTH INC	31.36	1,276	191,714	ヘルスケア	
WALT DISNEY CO/THE	243.75	2,863	430,129	コミュニケーション・サービス	
WELLS FARGO & CO	467.05	3,557	534,410	金融	
WASTE MANAGEMENT INC	54.44	1,242	186,637	資本財・サービス	
WILLIAMS COS INC	163.02	953	143,308	エネルギー	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	14.18	402	60,425	一般消費財・サービス	
WALMART INC	592.67	5,482	823,535	生活必需品	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	28.39	318	47,807	ヘルスケア	
WYNN RESORTS LTD	13.45	126	19,069	一般消費財・サービス	
GRAB HOLDINGS CORP CLASS A	102.38	151	22,758	資本財・サービス	
WABTEC CORP	23.69	475	71,394	資本財・サービス	
TJX COMPANIES INC	150.65	1,893	284,444	一般消費財・サービス	
WATERS CORP	7.59	292	43,864	ヘルスケア	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	6.97	283	42,614	情報技術	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	102.98	92	13,953	生活必需品	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	13.54	435	65,494	金融	
WILLIAMS-SONOMA INC	17	292	43,929	一般消費財・サービス	
WESTERN DIGITAL CORP	45.44	331	49,822	情報技術	
WEC ENERGY GROUP INC	42.2	426	64,058	公益事業	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	66.86	630	94,712	公益事業	
VISA INC-CLASS A SHARES	223.6	7,045	1,058,328	金融	
PPL CORP	101.76	355	53,395	公益事業	
CONSTELLATION ENERGY CORP WHEN ISS	42.2	1,082	162,640	公益事業	
PULTEGROUP INC	28.62	387	58,156	一般消費財・サービス	
WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES	323.48	339	50,125	コミュニケーション・サービス	
PPG INDUSTRIES INC	30.58	380	57,932	素材	
NORTHERN TRUST CORP	27.67	307	46,204	金融	
NVIDIA CORP	3,290.1	45,485	6,832,851	情報技術	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	52.63	1,130	169,759	金融	
DRAFTKINGS INC CLASS A	61	266	39,998	一般消費財・サービス	
ASPEN TECHNOLOGY CORP	4	100	15,022	情報技術	

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	2024年12月2日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
TYSON FOODS INC-CL A	38.33	247	37,138	生活必需品
NETFLIX INC	57.53	5,101	766,395	コミュニケーション・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	50.97	2,699	405,522	ヘルスケア
NRG ENERGY INC	28.11	285	42,906	公益事業
TEXTRON INC	24.88	213	32,003	資本財・サービス
NEWS CORP - CLASS A	48.49	142	21,379	コミュニケーション・サービス
TEXAS PACIFIC LAND CORP	2.97	475	71,388	エネルギー
OMNICOM GROUP	27.11	284	42,687	コミュニケーション・サービス
JACOBS SOLUTIONS INC	17.45	246	37,021	資本財・サービス
ORACLE CORP	222.2	4,107	616,975	情報技術
MASTERCARD INC - A	110.98	5,914	888,486	金融
ONEOK INC	78.25	888	133,533	エネルギー
ROPER TECHNOLOGIES INC	13.66	773	116,233	情報技術
U HAUL NON VOTING SERIES N	14.37	89	13,478	資本財・サービス
ARES MANAGEMENT CORP CLASS A	25.28	446	67,114	金融
EXPAND ENERGY CORP	27.13	268	40,330	エネルギー
HF SINCLAIR CORP	22	90	13,526	エネルギー
OVINTIV INC	35	158	23,880	エネルギー
YUM! BRANDS INC	38.18	530	79,687	一般消費財・サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	21.74	409	61,520	コミュニケーション・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	24.76	153	23,082	生活必需品
BANK OF AMERICA CORP	943.49	4,482	673,364	金融
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	6.04	293	44,029	情報技術
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	25.86	170	25,650	ヘルスケア
AMERICAN EXPRESS CO	77.08	2,348	352,787	金融
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES	58.47	486	73,095	ヘルスケア
LINDE PLC	64.17	2,958	444,376	素材
ANALOG DEVICES INC	66.8	1,456	218,806	情報技術
ALBERTSONS COMPANY INC CLASS A	53	105	15,803	生活必需品
MONDAYCOM LTD	5.11	145	21,904	情報技術
ADVANCED MICRO DEVICES	216.27	2,966	445,655	情報技術
COREBRIDGE FINANCIAL INC	37	119	17,991	金融
LIBERTY MEDIA FORMULA ONE CORP SER	27.69	244	36,754	コミュニケーション・サービス
KENVUE INC	256.96	618	92,950	生活必需品
GLOBAL E ONLINE LTD	12	62	9,424	一般消費財・サービス
VERALTO CORP	34.32	371	55,777	資本財・サービス
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	89.28	686	103,108	金融
BUNGE GLOBAL LTD	18.84	169	25,397	生活必需品
VERTIV HOLDINGS CLASS A	49	625	93,923	資本財・サービス
NUTANIX INC CLASS A	35	228	34,322	情報技術
SKYWORKS SOLUTIONS INC	21.29	186	28,012	情報技術
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	32.83	801	120,363	一般消費財・サービス
AVERY DENNISON CORP	10.7	220	33,103	素材
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	66.82	537	80,793	情報技術
EMERSON ELECTRIC CO	76.7	1,017	152,780	資本財・サービス
AOON PLC-CLASS A	26.41	1,034	155,336	金融
AMGEN INC	72.04	2,037	306,117	ヘルスケア
SAMSARA INC CLASS A	28	149	22,498	情報技術
EATON CORP PLC	54.36	2,040	306,566	資本財・サービス
COOPER INC	26.92	281	42,242	ヘルスケア
CONSTELLATION BRANDS INC-A	21.51	518	77,856	生活必需品

銘柄	2024年12月2日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
APPLIED MATERIALS INC	110.98	1,938	291,266	情報技術
CME GROUP INC	48.37	1,151	172,934	金融
ECOLAB INC	34.24	851	127,955	素材
EQUIFAX INC	16.76	438	65,852	資本財・サービス
GILEAD SCIENCES INC	166.93	1,545	232,155	ヘルスケア
KEURIG DR PEPPER INC	145.46	474	71,343	生活必需品
HORMEL FOODS CORP	40.8	132	19,876	生活必需品
STATE STREET CORP	39.52	389	58,482	金融
SOLVENTUM CORP	19.77	141	21,237	ヘルスケア
GE VERNOVA	37.03	1,237	185,859	資本財・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	213.96	1,770	265,999	金融
CRH PUBLIC LIMITED PLC	92	940	141,339	素材
LABCORP HOLDINGS	10.71	258	38,799	ヘルスケア
BAXTER INTERNATIONAL INC	71.28	240	36,095	ヘルスケア
SMURFIT WESTROCK PLC	72.4	398	59,839	素材
FERGUSON ENTERPRISES LTD	26.71	576	86,639	資本財・サービス
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	24	663	99,621	一般消費財・サービス
THE CAMPBELL S COMPANY	26.16	120	18,155	生活必需品
CROWN HOLDINGS INC	15.92	146	22,023	素材
TE CONNECTIVITY LTD	41.11	621	93,324	情報技術
BLACKROCK INC	19.52	1,996	299,915	金融
CARDINAL HEALTH INC	32.73	400	60,101	ヘルスケア
FEDEX CORP	31.02	938	141,038	資本財・サービス
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	51.14	981	147,506	金融
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	34.94	319	47,952	素材
INTEL CORP	570.41	1,371	206,077	情報技術
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	49.22	151	22,780	コミュニケーション・サービス
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	40.28	496	74,613	金融
ILLINOIS TOOL WORKS	40.43	1,122	168,548	資本財・サービス
ILLUMINA INC	20.93	301	45,322	ヘルスケア
INTUITIVE SURGICAL INC	47.76	2,588	388,858	ヘルスケア
CHECK POINT SOFTWARE TECH	13.39	243	36,608	情報技術
SNAP-ON INC	7.23	267	40,151	資本財・サービス
CARMAX INC	22.49	188	28,368	一般消費財・サービス
DUKE ENERGY CORP	103.07	1,206	181,230	公益事業
TARGET CORP	61.69	816	122,612	生活必需品
DOVER CORP	17.84	367	55,179	資本財・サービス
VW GRAINGER INC	5.66	682	102,483	資本財・サービス
JABIL INC	15	203	30,606	情報技術
CINTAS CORP	48.96	1,105	166,063	資本財・サービス
CONAGRA BRANDS INC	64.99	179	26,896	生活必需品
LAMB WESTON HOLDINGS INC	20	154	23,205	生活必需品
CLOXO COMPANY	17.27	288	43,368	生活必需品
ENTERGY CORP	29.23	456	68,573	公益事業
MICROSOFT CORP	945.66	40,044	6,015,547	情報技術
INCYTE CORP	21.69	161	24,303	ヘルスケア
CVS HEALTH CORP	167.64	1,003	150,719	ヘルスケア
MEDTRONIC PLC	171.89	1,487	223,457	ヘルスケア
MICRON TECHNOLOGY INC	149.26	1,462	219,621	情報技術
CENTERPOINT ENERGY INC	88.72	289	43,474	公益事業
KELLOGG CO	37.42	304	45,694	生活必需品

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	2024年12月2日現在				業種等
	株数	評価額			
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	千アメリカ・ドル	千円		
KEYCORP	126.65	246	37,061	金融	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	180.05	1,169	175,670	生活必需品	
CHUBB LTD	51.58	1,489	223,718	金融	
ALLSTATE CORP	34.64	718	107,917	金融	
EBAY INC	67.02	424	63,718	一般消費財・サービス	
PAYPAL HOLDINGS INC	133.1	1,154	173,490	金融	
EASTMAN CHEMICAL CO	15.92	166	25,043	素材	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	32.31	233	35,004	生活必需品	
TRIMBLE INC	32.99	240	36,162	情報技術	
LENNAR CORP-A	31.58	550	82,729	一般消費財・サービス	
PROGRESSIVE CORP	77.96	2,096	314,889	金融	
PACCAR INC	70.17	820	123,328	資本財・サービス	
BIOGEN INC	19.19	308	46,305	ヘルスケア	
IDEXX LABORATORIES INC	10.58	446	67,029	ヘルスケア	
STARBUCKS CORP	151.62	1,553	233,366	一般消費財・サービス	
PTC INC	15.84	316	47,603	情報技術	
EVERSOURCE ENERGY	49.18	317	47,644	公益事業	
INTUIT INC	37.2	2,387	358,610	情報技術	
BEST BUY CO INC	28.16	253	38,071	一般消費財・サービス	
BALL CORP	43.5	270	40,618	素材	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	196.74	1,783	267,939	ヘルスケア	
ELECTRONIC ARTS INC	33.8	553	83,102	コミュニケーション・サービス	
VULCAN MATERIALS CO	17.56	505	76,004	素材	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	34.84	1,630	245,003	ヘルスケア	
CARNIVAL CORP	139.74	355	53,382	一般消費財・サービス	
COMCAST CORP-CLASS A	524.35	2,264	340,198	コミュニケーション・サービス	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	23	100	15,084	資本財・サービス	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	169	76	11,551	不動産	
アメリカ・ドル 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	49,484.86 570銘柄	699,901 105,139,202 <72.1%>		
(カナダ)	百株	千カナダ・ドル	千円		
ALIMENTATION COUCHE TARD MULTI VOT	95.13	779	83,414	生活必需品	
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT VOTING	43.76	351	37,621	金融	
IMPERIAL OIL LTD	23.95	248	26,584	エネルギー	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	2.61	1,235	132,272	情報技術	
RESTAURANT BRANDS INTERN	37.04	361	38,664	一般消費財・サービス	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	55.69	485	51,937	素材	
INTACT FINANCIAL CORP	22.31	594	63,688	金融	
BCE INC	6.68	25	2,710	コミュニケーション・サービス	
FRANCO-NEVADA CORP	23.56	403	43,238	素材	
SUNCOR ENERGY INC	158.87	885	94,746	エネルギー	
METRO INC/CN	27.5	250	26,856	生活必需品	
NATIONAL BANK OF CANADA	41.89	581	62,202	金融	
BANK OF NOVA SCOTIA	154.03	1,229	131,663	金融	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	117.8	1,070	114,604	金融	
TORONTO-DOMINION BANK	218.37	1,730	185,212	金融	
GREAT-WEST LIFECO INC	37.35	188	20,155	金融	
MEG ENERGY CORP	31	78	8,362	エネルギー	
ROYAL BANK OF CANADA	175.9	3,098	331,710	金融	
TOURMALINE OIL CORP	43.56	287	30,813	エネルギー	
TC ENERGY CORP	129.54	884	94,657	エネルギー	

銘柄	2024年12月2日現在				業種等
	株数	評価額			
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	千カナダ・ドル	千円		
PEMBINA PIPELINE CORP	72.94	420	45,037	エネルギー	
BARRICK GOLD CORP	218.52	535	57,358	素材	
CAE INC	37.52	123	13,218	資本財・サービス	
THOMSON REUTERS CORP	19.97	456	48,835	資本財・サービス	
EMPIRE CO LTD 'A'	18	75	8,089	生活必需品	
WEST FRASER TIMBER CO LTD	6.31	86	9,289	素材	
CCL INDUSTRIES INC - CL B	18.6	144	15,453	素材	
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	54	160	17,168	資本財・サービス	
HYDRO ONE LTD	40.66	186	19,930	公益事業	
LOBLAW COMPANIES LTD	18.61	338	36,198	生活必需品	
STANTEC INC	14	169	18,174	資本財・サービス	
WSP GLOBAL INC	15.57	387	41,497	資本財・サービス	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	9.74	112	11,990	資本財・サービス	
PARKLAND CORP	16.21	58	6,273	エネルギー	
QUEBECOR INC -CL B	19.49	64	6,897	コミュニケーション・サービス	
EMERA INC	35.24	188	20,152	公益事業	
TFI INTERNATIONAL INC	10.24	218	23,367	資本財・サービス	
CANADIAN UTILITIES LTD-A	15.93	57	6,128	公益事業	
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	45.43	227	24,316	コミュニケーション・サービス	
IVANHOE MINES LTD-CL A	89.02	167	17,963	素材	
AGNICO EAGLE MINES LTD	61.83	729	78,142	素材	
AIR CANADA	17	42	4,542	資本財・サービス	
KINROSS GOLD CORP	162.57	222	23,859	素材	
BANK OF MONTREAL	91.35	1,219	130,549	金融	
POWER CORP OF CANADA	70.72	333	35,702	金融	
SHOPIFY INC - CLASS A	150.61	2,437	260,931	情報技術	
NUTRIEN LTD	61.74	403	43,224	素材	
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	15.32	68	7,317	公益事業	
CAMECO CORP	55.02	461	49,386	エネルギー	
FIRSTSERVICE CORP	5.22	142	15,261	不動産	
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	28.82	191	20,488	資本財・サービス	
TELUS CORP	6	13	1,400	コミュニケーション・サービス	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	56.74	370	39,705	素材	
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	6.23	96	10,295	一般消費財・サービス	
CANADIAN NATURAL RESOURCES	266.18	1,264	135,406	エネルギー	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2.94	583	62,514	金融	
MAGNA INTERNATIONAL INC	36.47	232	24,841	一般消費財・サービス	
WESTON (GEORGE) LTD	7	157	16,864	生活必需品	
PAN AMERICAN SILVER CORP	44.23	137	14,706	素材	
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	10	165	17,673	情報技術	
SUN LIFE FINANCIAL INC	72.2	622	66,600	金融	
ENBRIDGE INC	272.08	1,647	176,417	エネルギー	
BROOKFIELD CORP	170.42	1,466	156,966	金融	
MANULIFE FINANCIAL CORP	222.67	1,003	107,432	金融	
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	116.26	1,245	133,305	資本財・サービス	
IA FINANCIAL CORP INC	12.09	161	17,320	金融	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	18.64	129	13,888	一般消費財・サービス	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	66.99	1,047	112,115	資本財・サービス	
CGI INC - CLASS A	26.06	412	44,211	情報技術	
ONEX CORPORATION	8.04	91	9,802	金融	
IGM FINANCIAL INC	13.18	62	6,675	金融	

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	2024年12月2日現在				業種等
	株数	評価額		業種等	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	千カナダ・ドル	千円		
TMX GROUP LTD	34.9	154	16,539	金融	
OPEN TEXT CORP	36.1	153	16,478	情報技術	
SAPUTO INC	29	75	8,102	生活必需品	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	89.81	171	18,391	素材	
FORTIS INC	61.38	384	41,126	公益事業	
RB GLOBAL INC	23.96	331	35,483	資本財・サービス	
LUNDIN MINING CORP	84	115	12,355	素材	
CENOVUS ENERGY INC	173.31	384	41,150	エネルギー	
DOLLARAMA INC	35.34	515	55,173	一般消費財・サービス	
ALTAGAS LTD	39.01	133	14,298	公益事業	
KEYERA CORP	29.7	137	14,679	エネルギー	
ARC RESOURCES LTD	79.34	204	21,921	エネルギー	
カナダ・ドル 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	5,093.01 83銘柄	38,876 < 2.9%>	4,161.712 < 2.9%>	
(オーストラリア)					
	百株	千オーストラリア・ドル	千円		
THE LOTTERY CORPORATION LTD	291.2	150	14,717	一般消費財・サービス	
TELSTRA GROUP LTD	521.64	205	20,053	コミュニケーション・サービス	
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	404.28	1,260	122,951	金融	
SGH LTD	28.33	140	13,685	資本財・サービス	
MEDIBANK PRIVATE LTD	360.06	137	13,420	金融	
BHP GROUP LTD	680.75	2,761	269,469	素材	
SOUTH32 LTD	626.2	232	22,728	素材	
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	261.32	640	62,493	エネルギー	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	236.83	449	43,881	素材	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	415.18	1,623	158,390	金融	
WESTPAC BANKING CORP	464.78	1,550	151,282	金融	
SANTOS LTD	432.4	285	27,887	エネルギー	
RIO TINTO LTD	49.82	589	57,475	素材	
ORIGIN ENERGY LTD	222.47	241	23,594	公益事業	
XERO LTD	20.35	353	34,518	情報技術	
PRO MEDICUS LTD	7.09	178	17,425	ヘルスケア	
WASHINGTON H. SOUL PATINSON	27.48	95	9,330	金融	
COLES GROUP LTD	178.34	331	32,347	生活必需品	
WISETECH GLOBAL LTD	22.25	285	27,809	情報技術	
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	158.88	278	27,143	素材	
REECE LTD	31.05	81	7,923	資本財・サービス	
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRAL	187.89	82	8,011	生活必需品	
SEEK LTD	48.13	125	12,266	コミュニケーション・サービス	
TREASURY WINE ESTATES LTD	106.17	120	11,736	生活必需品	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	224.64	3,562	347,577	金融	
ORICA LTD	59.78	108	10,563	素材	
QBE INSURANCE GROUP LTD	200.2	400	39,067	金融	
WOOLWORTHS GROUP LTD	163.93	494	48,271	生活必需品	
QANTAS AIRWAYS LTD	111.39	97	9,531	資本財・サービス	
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	57.98	325	31,798	素材	
MACQUARIE GROUP LTD	48.76	1,126	109,950	金融	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	75.98	514	50,225	一般消費財・サービス	
CSL LTD	64.87	1,830	178,627	ヘルスケア	
WESFARMERS LTD	152.46	1,095	106,850	一般消費財・サービス	
COCHLEAR LTD	9.05	275	26,864	ヘルスケア	
BLUESCOPE STEEL LTD	61.1	135	13,192	素材	
SUNCORP GROUP LTD	175.84	346	33,798	金融	

銘柄	2024年12月2日現在				業種等
	株数	評価額		業種等	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	千オーストラリア・ドル	千円		
ASX LTD	25.92	171	16,706	金融	
COMPUTERSHARE LTD	70.33	224	21,883	資本財・サービス	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	318.72	271	26,526	金融	
SONIC HEALTHCARE LTD	59.15	168	16,488	ヘルスケア	
BRAMBLES LTD	192.13	365	35,673	資本財・サービス	
CARSALES.COM LTD	47.61	197	19,278	コミュニケーション・サービス	
MINERAL RESOURCES LTD	22.98	77	7,540	素材	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	26.1	103	10,081	ヘルスケア	
REA GROUP LTD	7.33	184	17,989	コミュニケーション・サービス	
オーストラリア・ドル 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	7,959.64 46銘柄	24,280 < 1.6%>	2,369,033 < 1.6%>	
(香港)					
	百株	千香港ドル	千円		
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	200	1,020	19,686	公益事業	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	320	1,105	21,338	一般消費財・サービス	
MTR CORP	240	654	12,622	資本財・サービス	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	210	1,622	31,309	不動産	
SINO LAND CO	440	411	7,941	不動産	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	385.52	1,561	30,134	資本財・サービス	
WHARF HOLDINGS LTD	140	298	5,768	不動産	
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	50	320	6,180	資本財・サービス	
CLP HOLDINGS LTD	240	1,567	30,246	公益事業	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	185.65	452	8,742	不動産	
HONG KONG & CHINA GAS	1,620.27	955	18,450	公益事業	
HANG SENG BANK LTD	110	1,016	19,627	金融	
VH GROUP LTD	1,120	691	13,327	生活必需品	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	158	4,578	88,371	金融	
CK ASSET HOLDINGS LTD	280.52	892	17,216	不動産	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	85	455	8,793	公益事業	
AIA GROUP LTD	1,462	8,501	164,079	金融	
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	170	344	6,644	資本財・サービス	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	260	542	10,462	不動産	
SANDS CHINA LTD	322	638	12,329	一般消費財・サービス	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	170	1,863	35,959	資本財・サービス	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	535	1,278	24,677	金融	
香港ドル 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	8,803.96 22銘柄	30,773 < 0.4%>	593,919 < 0.4%>	
(シンガポール)					
	百株	千シンガポール・ドル	千円		
CAPITALAND INVESTMENT LTD	354	96	10,813	不動産	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	194	705	78,925	金融	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	266.1	1,129	126,330	金融	
SINGAPORE AIRLINES LTD	228.5	144	16,132	資本財・サービス	
KEPPEL CORP LTD	210	141	15,813	資本財・サービス	
YANGZHIJIANG SHIPBUILDING	356	85	9,599	資本財・サービス	
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	450	732	81,970	金融	
GENTING SINGAPORE LTD	812	62	6,950	一般消費財・サービス	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	1,106	342	38,362	コミュニケーション・サービス	
SINGAPORE TECH ENGINEERING	210	94	10,573	資本財・サービス	
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	114	59	6,658	公益事業	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	118	150	16,794	金融	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	278	85	9,580	生活必需品	
シンガポール・ドル 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	4,696.6 13銘柄	3,829 < 0.3%>	428,505 < 0.3%>	

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	2024年12月2日現在			業種等	
	株数	評価額			
		外貨建金額	邦貨換算金額		
(ニュージーランド)	百株	千円	千円		
MERIDIAN ENERGY LTD	186.77	115	10,277	公益事業	
MERCURY NZ LTD	88.96	58	5,218	公益事業	
INFRAFIL LTD	126.69	162	14,425	金融	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	228.31	177	15,698	資本財・サービス	
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	84.27	320	28,412	ヘルスケア	
ニュージーランド・ドル 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	715	835	74,032	
		5銘柄	< 0.1% >		
(イギリス)	百株	千円	千円		
SHELL PLC	843.64	2,135	407,273	エネルギー	
HALEON PLC	1,038.82	388	74,149	生活必需品	
WISE PLC CLASS A	94.13	83	15,832	金融	
BP PLC	2,213.01	851	162,330	エネルギー	
UNILEVER PLC	334.02	1,570	299,442	生活必需品	
BARCLAYS PLC	1,978.86	522	99,549	金融	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,139.89	636	121,426	資本財・サービス	
MARKS & SPENCER GROUP PLC	282.99	108	20,652	生活必需品	
PRUDENTIAL PLC	367.15	235	44,935	金融	
NATWEST GROUP PLC	912.19	367	70,051	金融	
BAE SYSTEMS PLC	406.15	498	95,034	資本財・サービス	
AVIVA PLC	368.17	178	33,960	金融	
GSK	554.95	740	141,281	ヘルスケア	
INFORMA PLC	178.93	153	29,228	コミュニケーション・サービス	
MELROSE INDUSTRIES PLC	181.57	104	19,888	資本財・サービス	
AUTO TRADER GROUP PLC	123.47	103	19,754	コミュニケーション・サービス	
DCC PLC	12.76	73	13,930	資本財・サービス	
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	9.48	67	12,962	資本財・サービス	
HALMA PLC	53.19	144	27,468	情報技術	
ENTAIN PLC	82.73	66	12,709	一般消費財・サービス	
JD SPORTS FASHION PLC	333.88	33	6,481	一般消費財・サービス	
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	98.71	50	9,675	金融	
M&G PLC	312.63	61	11,816	金融	
ENDEAVOUR MINING PLC	23.57	36	6,939	素材	
RELX PLC	249.98	926	176,621	資本財・サービス	
DIAGEO PLC	297.64	700	133,527	生活必需品	
RIO TINTO PLC	150.93	745	142,084	素材	
STANDARD CHARTERED PLC	290.88	282	53,939	金融	
TESCO PLC	927.07	339	64,776	生活必需品	
SMITH & NEPHEW PLC	122.49	122	23,288	ヘルスケア	
GLENCORE PLC	1,390.01	528	100,715	素材	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	46.76	51	9,750	金融	
SMITHS GROUP PLC	47.66	84	16,096	資本財・サービス	
PEARSON PLC	82.99	102	19,513	一般消費財・サービス	
SAINSBURY (J) PLC	221.35	57	11,025	生活必需品	
NEXT PLC	15.89	160	30,544	一般消費財・サービス	
TAYLOR WIMPEY PLC	456.76	59	11,410	一般消費財・サービス	
WHITBREAD PLC	24.65	70	13,397	一般消費財・サービス	
BUNZL PLC	44.44	158	30,153	資本財・サービス	
VODAFONE GROUP PLC	3,022.45	214	40,853	コミュニケーション・サービス	
CRODA INTERNATIONAL PLC	17.04	58	11,210	素材	
KINGFISHER PLC	247.03	61	11,659	一般消費財・サービス	

銘柄	2024年12月2日現在			業種等	
	株数	評価額			
		外貨建金額	邦貨換算金額		
(ニュージーランド)	百株	千円	千円		
WVPP PLC	148.67	127	24,359	コミュニケーション・サービス	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	93.99	105	20,065	公益事業	
SEVERN TRENT PLC	34.76	93	17,877	公益事業	
RENTOKIL INITIAL PLC	332.27	130	24,952	資本財・サービス	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	93.56	454	86,711	生活必需品	
SCHRODERS PLC	105.96	33	6,369	金融	
SSE PLC	149.94	265	50,653	公益事業	
BARRATT REDROW PLC	192.93	82	15,735	一般消費財・サービス	
ASTRAZENECA PLC	207.55	2,202	420,020	ヘルスケア	
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	832.72	184	35,142	金融	
3i GROUP PLC	133.47	495	94,404	金融	
ASHTED GROUP PLC	59.96	377	71,922	資本財・サービス	
SAGE GROUP PLC/THE	132.01	173	33,028	情報技術	
NATIONAL GRID PLC	644.21	639	121,941	公益事業	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	8,548.1	453	86,494	金融	
IMPERIAL BRANDS PLC	108.69	279	53,248	生活必需品	
CENTRICA PLC	722.94	92	17,563	公益事業	
BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) PLC	13.4	55	10,599	一般消費財・サービス	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	267.39	798	152,361	生活必需品	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	44.6	98	18,694	生活必需品	
HSBC HOLDINGS PLC	2,479.23	1,816	346,412	金融	
ANGLO AMERICAN PLC	174.24	439	83,750	素材	
MONDI PLC	57.78	68	13,117	素材	
COMPASS GROUP PLC	227.95	613	116,977	一般消費財・サービス	
PERSIMMON PLC	39.69	49	9,521	一般消費財・サービス	
BT GROUP PLC	853.28	135	25,921	コミュニケーション・サービス	
COCA-COLA HBC AG-DI	30.14	84	16,116	生活必需品	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	21.49	210	40,161	一般消費財・サービス	
INTERTEK GROUP PLC	21.28	100	19,137	資本財・サービス	
LONDON STOCK EXCHANGE GROU	64.07	722	137,698	金融	
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	20.39	39	7,481	ヘルスケア	
ADMIRAL GROUP PLC	33.72	86	16,481	金融	
ANTOFAGASTA PLC	52	88	16,882	素材	
EXPERIAN PLC	123.17	462	88,105	資本財・サービス	
イギリス・ポンド 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	36,666.46	25,995	4,957,264	
		76銘柄	< 3.4% >		
(イスラエル)	百株	千円	千円		
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	178.51	435	18,025	金融	
AZRIELI GROUP LTD	5.3	155	6,428	不動産	
ICL GROUP LTD	82.94	137	5,673	素材	
ELBIT SYSTEMS LTD	3.85	348	14,401	資本財・サービス	
BANK HAPOALIM BM	183.33	786	32,562	金融	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	219.75	931	38,558	金融	
NICE LTD	9.07	604	25,035	情報技術	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	22.64	361	14,971	金融	
イスラエル・シケル 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	705.39	3,761	155,656	
		8銘柄	< 0.1% >		
(スイス)	百株	千円	千円		
SANDOZ GROUP AG	57.59	231	39,319	ヘルスケア	
GALDERMA GROUP N AG	8.49	76	13,032	ヘルスケア	
ADOLTA AG	12.51	40	6,928	一般消費財・サービス	

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	2024年12月2日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千スイス・フラン	千円	
UBS GROUP AG-REG	445.36	1,268	215,739	金融
ROCHE HOLDING AG-BR	4.42	119	20,358	ヘルスケア
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	0.89	55	9,483	素材
ADECCO GROUP AG-REG	20.49	48	8,190	資本財・サービス
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	95.13	2,430	413,415	ヘルスケア
SIKA AG-REG	21	479	81,474	素材
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.01	100	17,009	生活必需品
ABB LTD-REG	214.15	1,076	183,143	資本財・サービス
SWISS RE AG	41.55	540	91,980	金融
NESTLE SA-REG	354.77	2,713	461,501	生活必需品
PARTNERS GROUP HOLDING AG	3.13	400	68,144	金融
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	5.37	136	23,236	資本財・サービス
JULIUS BAER GROUP LTD	27.19	158	26,962	金融
SGS SA-REG	21.23	185	31,589	資本財・サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG	2.88	71	12,221	資本財・サービス
TEMENOS AG - REG	7.93	45	7,802	情報技術
HELVETIA HOLDING AG-REG	4.71	72	12,369	金融
VAT GROUP AG	3.57	125	21,337	資本財・サービス
BKW AG	2.5	37	6,437	公益事業
ALCON INC	68.84	539	91,775	ヘルスケア
SIG GROUP N AG	40.54	70	12,011	素材
SWATCH GROUP AG/THE-BR	3.77	60	10,256	一般消費財・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG	19.82	1,107	188,314	金融
BALOISE HOLDING AG - REG	5.5	92	15,660	金融
CLARIANT AG-REG	25.52	27	4,605	素材
NOVARTIS AG-REG	266.88	2,489	423,364	ヘルスケア
BARRY CALLEBAUT AG-REG	0.5	67	11,430	生活必需品
BACHEM HOLDING AG-REG B	3.9	26	4,517	ヘルスケア
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	72.79	893	151,913	一般消費財・サービス
SWISSCOM AG-REG	3.64	185	31,482	コミュニケーション・サービス
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	3.57	31	5,310	金融
GEBERIT AG-REG	4.7	249	42,401	資本財・サービス
GIVAUDAN-REG	1.27	492	83,835	素材
STRAUMANN HOLDING AG-REG	15.69	179	30,596	ヘルスケア
SONOVA HOLDING AG-REG	7.13	214	36,479	ヘルスケア
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	20.6	147	25,052	情報技術
LONZA GROUP AG-REG	9.78	514	87,565	ヘルスケア
HOLCIM LTD	71.8	644	109,594	素材
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	3.89	280	47,757	金融
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	6.39	134	22,889	資本財・サービス
SWISS PRIME SITE-REG	10.7	104	17,717	不動産
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.14	142	24,241	生活必需品
スイス・フラン 通貨計	2,022.23 45銘柄	19,110	3,250,475	株数・金額 銘柄数<比率>
(デンマーク)	百株	千デンマーク・クローネ	千円	
NOVO NORDISK A/S-B	440.69	33,373	707,850	ヘルスケア
DANSKE BANK A/S	95.86	1,943	41,212	金融
AP MOLLER-MAERSK A/S-A	0.39	451	9,570	資本財・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	140.99	1,546	32,804	資本財・サービス
CARLSBERG AS-B	13.79	1,002	21,257	生活必需品
NOVOZYMES A/S-B SHARES	49.08	2,030	43,065	素材

銘柄	2024年12月2日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千デンマーク・クローネ	千円	
COLOPLAST-B	18.43	1,639	34,766	ヘルスケア
DSV PANALPINA A/S	26.51	3,995	84,735	資本財・サービス
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS	1.34	344	7,315	資本財・サービス
DEMANT A/S	13.52	363	7,719	ヘルスケア
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	0.7	838	17,779	資本財・サービス
TRYG A/S	50.39	819	17,378	金融
PANDORA A/S	11.83	1,344	28,516	一般消費財・サービス
GENMAB A/S	9.04	1,379	29,259	ヘルスケア
ZEALAND PHARMA A/S	8.75	638	13,547	ヘルスケア
ORSTED A/S	27.3	1,069	22,686	公益事業
デンマーク・クローネ 通貨計	908.61 16銘柄	52,780	1,119,467	株数・金額 銘柄数<比率>
(ノルウェー)	百株	千ノルウェー・クローネ	千円	
DNB BANK	128.79	2,971	40,289	金融
NORSK HYDRO ASA	205.47	1,403	19,029	素材
ORKLA ASA	94.08	958	12,999	生活必需品
TELENOR ASA	90.88	1,181	16,020	コミュニケーション・サービス
EQUINOR ASA	120.49	3,219	43,656	エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA	25.41	789	10,702	素材
MOWI ASA	71.43	1,431	19,410	生活必需品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	28.86	566	7,685	金融
AKER BP ASA	42.41	960	13,019	エネルギー
KONGSBERG GRUPPEN ASA	13.5	1,753	23,779	資本財・サービス
SALMAR ASA	10.13	581	7,884	生活必需品
ノルウェー・クローネ 通貨計	831.45 11銘柄	15,816	214,477	株数・金額 銘柄数<比率>
(スウェーデン)	百株	千スウェーデン・クローネ	千円	
SAGAX CLASS B	32.11	775	10,659	不動産
ERICSSON LM-B SHS	395.75	3,509	48,220	情報技術
VOLVO AB-B SHS	211.01	5,731	78,744	資本財・サービス
SKF AB-B SHARES	49.8	1,043	14,335	資本財・サービス
TELE2 AB-B SHS	70.26	804	11,048	コミュニケーション・サービス
GETINGE AB-B SHS	28.69	489	6,719	ヘルスケア
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	223.54	3,386	46,532	金融
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	213.11	2,418	33,234	金融
SWEDBANK AB - A SHARES	122.1	2,610	35,868	金融
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	82.85	1,253	17,217	一般消費財・サービス
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	88.2	1,249	17,172	素材
SKANSKA AB-B SHS	52.22	1,188	16,323	資本財・サービス
SANDVIK AB	148.64	2,998	41,193	資本財・サービス
INVESTOR AB-B SHS	223.58	6,690	91,929	金融
ATLAS COPCO AB-A SHS	351.45	6,120	84,095	資本財・サービス
VOLVO AB-A SHS	26.88	733	10,082	資本財・サービス
HOLMEN AB-B SHARES	11.14	457	6,287	素材
SECURITAS AB-B SHS	66.01	910	12,511	資本財・サービス
TELIA CO AB	344.71	1,101	15,132	コミュニケーション・サービス
ALFA LAVAL AB	44.4	2,061	28,324	資本財・サービス
ATLAS COPCO AB-B SHS	219.55	3,383	46,486	資本財・サービス
ASSA ABLOY AB-B	138.82	4,649	63,878	資本財・サービス
TRELLEBORG AB-B SHS	31.13	1,122	15,423	資本財・サービス

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	2024年12月2日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千ユーロ	千円	
SAAB AB-B	43	1,027	14,111	資本財・サービス
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	17.1	612	8,416	金融
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	87.5	734	10,089	不動産
INDUTRADE AB	41.93	1,167	16,039	資本財・サービス
SWEDISH ORPHAN BIVITRUM AB	26.16	791	10,869	ヘルスケア
LUNDBERGS AB-B SHS	9.48	501	6,890	金融
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	20.48	567	7,794	資本財・サービス
LIFCO AB-B SHS	34.06	1,127	15,490	資本財・サービス
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	221.43	1,023	14,062	資本財・サービス
BEIJER REF AB	51.66	888	12,208	資本財・サービス
ESSITY AKTIEBOLAG-B	87.62	2,630	36,141	生活必需品
BOLIDEN AB	39.47	1,284	17,647	素材
EPIROC AB-A	95.1	1,890	25,970	資本財・サービス
EPIROC AB-B	52.34	941	12,937	資本財・サービス
EQT AB	53.9	1,781	24,476	金融
EVOLUTION AB	26.31	2,504	34,414	一般消費財・サービス
HEXAGON AB-B SHS	308.01	2,862	39,332	情報技術
ADDTECH AB-B SHARES	35.6	1,068	14,674	資本財・サービス
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	20.2	722	9,922	金融
スウェーデン・クロネ 通貨計	株数、金額 4,447.3 銘柄数<比率> 42銘柄	78,814	1,082,909	< 0.7%>
ユーロ (アイルランド)	百株	千ユーロ	千円	
AIB GROUP PLC	244.39	125	19,918	金融
BANK OF IRELAND GROUP PLC	126.91	105	16,646	金融
KINGSPAN GROUP PLC	20.03	142	22,570	資本財・サービス
KERRY GROUP PLC-A	21	192	30,393	生活必需品
国小計	株数、金額 412.33 銘柄数<比率> 4銘柄	565	89,528	< 0.1%>
ユーロ (オランダ)	百株	千ユーロ	千円	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	106.51	242	38,449	コミュニケーション・サービス
EXOR NV	13.33	124	19,756	金融
FERROVIAL	67.51	263	41,689	資本財・サービス
QIAGEN N.V.	30.31	125	19,851	ヘルスケア
KONINKLIJKE PHILIPS NV	103.39	266	42,198	ヘルスケア
NN GROUP NV	36.87	162	25,656	金融
HEINEKEN NV	37.27	261	41,323	生活必需品
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	121.23	395	62,641	生活必需品
AKZO NOBEL N.V.	22.89	126	20,032	素材
WOLTERS KLUWER	32.23	509	80,565	資本財・サービス
ING GROEP NV	428.38	627	99,374	金融
KONINKLIJKE KPN NV	506	185	29,397	コミュニケーション・サービス
ASML HOLDING NV	51.73	3,405	539,018	情報技術
ABN AMRO BANK NV-CVA	55.93	82	13,024	金融
IMCD NV	7.15	101	16,079	資本財・サービス
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	10.34	116	18,491	情報技術
ASR NEDERLAND NV	20.47	92	14,675	金融
ADYEN NV	2.89	398	63,044	金融
PROSUS NV	183.84	708	112,159	一般消費財・サービス
JDE PEET'S NV	14.76	27	4,407	生活必需品
ASM INTERNATIONAL NV	6.24	319	50,502	情報技術

銘柄	2024年12月2日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千ユーロ	千円	
RANDSTAD NV	12.26	51	8,073	資本財・サービス
HEINEKEN HOLDING NV	17.35	104	16,474	生活必需品
EURONEXT NV	10.79	114	18,049	金融
STMICROELECTRONICS NV	91.77	222	35,248	情報技術
AIRBUS SE	76.93	1,135	179,653	資本財・サービス
HELIXUS SE	7.9	463	73,314	ヘルスケア
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	78.62	44	7,064	生活必需品
STELLANTIS NV	283.15	354	56,175	一般消費財・サービス
FERRARI NV	16.35	673	106,529	一般消費財・サービス
国小計	株数、金額 2,454.39 銘柄数<比率> 30銘柄	11,708	1,852,926	< 1.3%>
ユーロ (ベルギー)	百株	千ユーロ	千円	
LOTUS BAKERIES NV	0.05	56	9,004	生活必需品
SYENSCO SA	9.02	63	10,029	素材
UCB SA	16.36	303	47,989	ヘルスケア
KBC GROUP NV	29.61	202	31,977	金融
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	10.67	69	11,052	金融
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	116.53	593	93,943	生活必需品
AGEAS	21.89	104	16,545	金融
D'IETTEREN GROUP	2.96	59	9,453	一般消費財・サービス
ELIA GROUP SA/NV	3.58	31	5,022	公益事業
SOFINA	2.1	46	7,298	金融
国小計	株数、金額 212.77 銘柄数<比率> 10銘柄	1,531	242,317	< 0.2%>
ユーロ (ルクセンブルグ)	百株	千ユーロ	千円	
ARCELORMITTAL	60.26	143	22,735	素材
INPOST SA	24.68	40	6,475	資本財・サービス
EUROFINS SCIENTIFIC	18.52	86	13,714	ヘルスケア
TENARIS SA	57.05	103	16,396	エネルギー
国小計	株数、金額 160.51 銘柄数<比率> 4銘柄	374	59,321	< 0.0%>
ユーロ (フランス)	百株	千ユーロ	千円	
TOTALENERGIES SE	279.38	1,535	243,048	エネルギー
MICHELIN (CGDE)	87.88	270	42,766	一般消費財・サービス
AIR LIQUIDE SA	74.85	1,177	186,310	素材
KERING	10.1	222	35,285	一般消費財・サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SE	70.79	1,723	272,798	資本財・サービス
BOUYGUES SA	22.38	63	9,973	資本財・サービス
BNP PARIBAS	131.76	746	118,107	金融
THALES SA	12.16	172	27,230	資本財・サービス
DANONE	83.72	541	85,671	生活必需品
CARREFOUR SA	69.92	100	15,934	生活必需品
VIVENDI	93.54	81	12,864	コミュニケーション・サービス
L'OREAL	31.15	1,023	162,017	生活必需品
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	60.26	520	82,340	資本財・サービス
LEGRAND SA	33.94	322	50,963	資本財・サービス
PERNOD RICARD SA	26.23	277	43,960	生活必需品
EURAZEO SE	6.03	41	6,637	金融
REXEL SA	31.13	76	12,040	資本財・サービス
SOCIETE GENERALE SA	97.96	245	38,905	金融
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	35.61	2,109	333,911	一般消費財・サービス

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	2024年12月2日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千ユーロ	千円	
ACCOR SA	26.14	114	18,070	一般消費財・サービス
CAPGEMINI SE	20.65	313	49,641	情報技術
PUBLICIS GROUPE	29.62	304	48,142	コミュニケーション・サービス
BUREAU VERITAS SA	42.57	122	19,402	資本財・サービス
EIFFAGE	9.45	80	12,772	資本財・サービス
SODEXO SA	10.85	85	13,496	一般消費財・サービス
IPSEN	4.6	50	7,964	ヘルスケア
AMUNDI SA	7.51	46	7,327	金融
TELEPERFORMANCE	7.49	66	10,552	資本財・サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	3.69	66	10,532	ヘルスケア
SEB SA	3.52	31	5,002	一般消費財・サービス
ESSILORLUXOTTICA	38.54	885	140,162	ヘルスケア
DASSAULT AVIATION SA	2.2	41	6,559	資本財・サービス
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	12.87	48	7,617	一般消費財・サービス
AXA SA	235.27	775	122,797	金融
EDENRED	34.1	106	16,891	金融
RENAULT SA	23.73	96	15,221	一般消費財・サービス
HERMES INTERNATIONAL	4.1	846	133,990	一般消費財・サービス
DASSAULT SYSTEMES SE	86.59	282	44,742	情報技術
ORANGE	252.41	254	40,285	コミュニケーション・サービス
ALSTOM	44.83	95	15,104	資本財・サービス
SANOFI	147.56	1,358	215,056	ヘルスケア
VINCI SA	64.87	647	102,519	資本財・サービス
VEOLIA ENVIRONNEMENT	89.26	246	38,946	公益事業
CREDIT AGRICOLE SA	136.01	172	27,272	金融
BIOMERIEUX	4.57	45	7,149	ヘルスケア
ENGIE	242.74	366	57,950	公益事業
SAFRAN SA	44.25	975	154,416	資本財・サービス
ARKEMA	6.5	48	7,715	素材
ADP	4.7	51	8,144	資本財・サービス
GETLINK SE	41.14	63	10,068	資本財・サービス
BOLLORE	85.29	49	7,876	コミュニケーション・サービス
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	3,026.41 51銘柄	19,993 3,164,161 < 2.2%>	
ユーロ (ドイツ)	百株	千ユーロ	千円	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	63.73	228	36,107	資本財・サービス
DR ING HC F PORSCHE PRF (PROPOSED)	15.27	90	14,277	一般消費財・サービス
BAYER AG-REG	130.56	253	40,060	ヘルスケア
EVONIK INDUSTRIES AG	30.91	53	8,494	素材
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	251.77	404	64,047	金融
COMMERZBANK AG	135.53	196	31,154	金融
VOLKSWAGEN AG-PREF	27.96	225	35,718	一般消費財・サービス
SIEMENS AG-REG	98.39	1,802	285,202	資本財・サービス
E.ON SE	298.34	363	57,531	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	42.38	296	46,962	一般消費財・サービス
GEA GROUP AG	19.08	90	14,288	資本財・サービス
CONTINENTAL AG	15.11	93	14,835	一般消費財・サービス
BASF SE	115.74	490	77,700	素材
ALLIANZ SE-REG	50.71	1,481	234,501	金融
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	21.71	175	27,747	生活必需品
RHEINMETALL AG	5.64	351	55,554	資本財・サービス

銘柄	2024年12月2日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千ユーロ	千円	
RWE AG	85.74	273	43,245	公益事業
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	66.13	41	6,631	資本財・サービス
BRENNTAG SE	17.39	106	16,788	資本財・サービス
FRESENIUS SE & CO KGAA	56.37	187	29,680	ヘルスケア
SAP SE	135.19	3,040	481,177	情報技術
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	17.32	856	135,490	金融
ZALANDO SE	30.91	90	14,391	一般消費財・サービス
HEIDELBERG MATERIALS AG	18.26	218	34,504	素材
COVESTRO AG	25.78	148	23,549	資本財・サービス
RATIONAL AG	0.58	51	8,123	資本財・サービス
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	7.7	64	10,181	コミュニケーション・サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	3.59	78	12,374	ヘルスケア
TALANX AG	8.04	64	10,204	金融
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	20.57	71	11,270	一般消費財・サービス
DELIVERY HERO SE	25.5	98	15,634	一般消費財・サービス
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	5.6	31	5,011	ヘルスケア
BECHTLE AG	8.19	25	4,031	情報技術
NEMETSCHKE SE	7.94	77	12,339	情報技術
SCOUT24 AG	8.77	74	11,804	コミュニケーション・サービス
SIEMENS HEALTHINEERS AG	36.25	186	29,441	ヘルスケア
KNORR-BREMSE AG	9.26	66	10,573	資本財・サービス
SIEMENS ENERGY AG	85.48	436	69,020	資本財・サービス
BEIERSDORF AG	12.93	158	25,097	生活必需品
MERCK KGAA	16.72	236	37,468	ヘルスケア
ADIDAS AG	21.53	480	76,017	一般消費財・サービス
PUMA SE	12.95	57	9,079	一般消費財・サービス
HENKEL AG & CO KGAA	13.11	94	14,907	生活必需品
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	451.9	1,368	216,555	コミュニケーション・サービス
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	27.59	114	18,164	ヘルスケア
MERCEDES-BENZ GROUP N AG	96.8	512	81,132	一般消費財・サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG	169.35	521	82,588	情報技術
HANNOVER RUECK SE	7.75	191	30,307	金融
DHL GROUP	132.23	459	72,762	資本財・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG	24.64	545	86,374	金融
MTU AERO ENGINES AG	6.92	222	35,286	資本財・サービス
SYMRISE AG	17.07	178	28,230	素材
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	7.33	47	7,482	一般消費財・サービス
VONOVIA SE	98.48	309	48,938	不動産
LEG IMMOBILIEN SE	10.22	89	14,191	不動産
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	3,130.91 55銘柄	18,477 2,924,238 < 2.0%>	
ユーロ (ポルトガル)	百株	千ユーロ	千円	
JERONIMO MARTINS	35.91	66	10,479	生活必需品
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	420.31	143	22,762	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA	59.78	92	14,697	エネルギー
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	516 3銘柄	302 < 0.0%>	
ユーロ (スペイン)	百株	千ユーロ	千円	
TELEFONICA SA	508.01	217	34,458	コミュニケーション・サービス
ENDESA SA	37.6	77	12,341	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	747.49	667	105,710	金融

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	2024年12月2日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千ユーロ	千円	
IBERDROLA SA	790.74	1,066	168,817	公益事業
BANCO DE SABADELL SA	741.15	132	20,942	金融
REPSOL SA	156.21	184	29,233	エネルギー
GRIFOLS SA	40.69	35	5,548	ヘルスケア
BANCO SANTANDER SA	2,005.92	877	138,903	金融
AMADEUS IT GROUP SA	59.87	397	62,933	一般消費財・サービス
CAIXABANK SA	482.18	248	39,269	金融
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	26.19	115	18,220	資本財・サービス
AENA SME SA	9.62	197	31,180	資本財・サービス
CELLNEX TELECOM SA	70.86	240	38,106	コミュニケーション・サービス
ACCIONA SA	2.91	35	5,540	公益事業
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	141.46	738	116,817	一般消費財・サービス
RED ELECTRICA CORPORACION SA	49.66	83	13,282	公益事業
EDP RENOVAVEIS SA	40.84	45	7,161	公益事業
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	5,911.4 17銘柄	848,466 < 0.6%>	
ユーロ (イタリア)	百株	千ユーロ	千円	
PRYSMIAN SPA	36.01	224	35,572	資本財・サービス
GENERALI	131.98	357	56,562	金融
MEDIOBANCA SPA	67.09	92	14,657	金融
UNICREDIT SPA	190.7	693	109,810	金融
UNIPOL GRUPPO SPA	54.45	62	9,840	金融
TELECOM ITALIA SPA	1,085.03	24	3,903	コミュニケーション・サービス
INTESA SANPAOLO	1,896.73	687	108,874	金融
POSTE ITALIANE SPA	53.56	71	11,260	金融
MONCLER SPA	28.35	131	20,795	一般消費財・サービス
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	12.85	66	10,483	ヘルスケア
ENI SPA	297.93	399	63,209	エネルギー
BPER BANCA	137.3	79	12,555	金融
BANCO BPM SPA	166.47	119	18,979	金融
DIASORIN SPA	2.77	29	4,638	ヘルスケア
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	45.68	44	7,048	コミュニケーション・サービス
NEXI SPA	65.11	36	5,774	金融
AMPLIFON SPA	14.4	34	5,476	ヘルスケア
LEONARDO SPA	54.2	138	21,847	資本財・サービス
ENEL SPA	1,054.73	718	113,673	公益事業
SNAM SPA	275.53	121	19,238	公益事業
TERNA SPA	191.86	153	24,315	公益事業
FINECOBANK SPA	81.99	124	19,710	金融
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	5,944.72 22銘柄	698,228 < 0.5%>	
ユーロ (フィンランド)	百株	千ユーロ	千円	
UPM-KYMMENE OYJ	68.45	170	26,973	素材
NOKIA OYJ	690.07	274	43,460	情報技術
WARTSILA OYJ ABP	64.6	111	17,589	資本財・サービス
STORA ENSO OYJ-R SHS	79.78	73	11,605	素材
ELISA OYJ	17.49	74	11,869	コミュニケーション・サービス
SAMPO OYJ-A SHS	64.89	263	41,632	金融
FORTUM OYJ	57.03	81	12,874	公益事業
KESKO OYJ-B SHS	34.7	65	10,332	生活必需品
KONE OYJ-B	46.07	226	35,769	資本財・サービス

銘柄	2024年12月2日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千ユーロ	千円	
NESTE OYJ	56.76	81	12,939	エネルギー
ORION OYJ-CLASS B	13.15	58	9,306	ヘルスケア
METSO CORPORATION	85.49	71	11,264	資本財・サービス
NORDEA BANK ABP	419.3	448	71,036	金融
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	1,697.78 13銘柄	2,000 < 0.2%>	
ユーロ (オーストリア)	百株	千ユーロ	千円	
VERBUND AG	8.76	66	10,466	公益事業
OMV AG	17.27	65	10,364	エネルギー
ERSTE GROUP BANK AG	45.65	236	37,495	金融
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	71.68 3銘柄	368 < 0.0%>	
ユーロ (その他)	百株	千ユーロ	千円	
DSM FIRMENICH AG	24.06	250	39,581	素材
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	29.33	67	10,754	金融
AEGON LTD	181.15	110	17,493	金融
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	234.54 3銘柄	428 < 0.0%>	
ユーロ通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	23,773.44 215銘柄	65,524 < 7.1%>	
ファンド合計	株数、金額 銘柄数<比率>	146,107.95 1,152銘柄	133,916.598 < 91.8%>	

(注1) 邦貨換算金額は、2024年12月2日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 外国新株予約権証券

銘柄	柄	2024年12月2日現在		
		証券数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
(カナダ)		証券	千カナダ・ドル	千円
CONSTELLATION SOFTWARE IN-28		261	—	—
ファンド合計	証券数、金額 銘柄数<比率>	261 1銘柄	—	<—>

(3) 外国投資証券

銘柄	2024年12月2日現在		
	□ 数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ)	千口	千アメリカ・ドル	千円
AVALONBAY COMMUNITIES INC	1.86	437	65,758
SIMON PROPERTY GROUP INC	4.392	806	121,133
BXP INC	2.058	168	25,347
SBA COMMUNICATIONS CORP	1.365	308	46,392
EQUITY RESIDENTIAL	4.626	354	53,272
EQUINIX INC	1.286	1,262	189,605
AMERICAN TOWER CORP	6.257	1,307	196,444
HOST HOTELS & RESORTS INC	9.487	174	26,251
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	4.367	167	25,118
KIMCO REALTY CORP	9.371	239	35,995
GAMING AND LEISURE PROPRTIE	3.8	196	29,460
INVITATION HOMES INC	8.488	290	43,671
VICI PROPERTIES INC	13.988	456	68,522
VENTAS INC	5.394	345	51,915
WEYERHAEUSER CO	10.111	326	48,998
CROWN CASTLE INTL CORP	5.783	614	92,301
IRON MOUNTAIN INC	3.872	478	71,932
SUN COMMUNITIES INC	1.687	213	32,014
PROLOGIS INC	12.436	1,452	218,160
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	2.237	246	37,041
CAMDEN PROPERTY TRUST	1.545	194	29,196
ESSEX PROPERTY TRUST INC	0.908	281	42,346
WELLTOWER INC	7.955	1,099	165,125
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	9.752	214	32,214
MID-AMERICA APARTMENT COMM	1.626	266	40,097
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	2.366	168	25,352
ANINALY CAPITAL MANAGEMENT IN	7.013	139	20,996
REALTY INCOME CORP	11.686	676	101,624
PUBLIC STORAGE	2.101	731	109,848
REGENCY CENTERS CORP	2.261	170	25,673
UDR INC	4.28	196	29,485
WP CAREY INC	2.962	169	25,388
DIGITAL REALTY TRUST INC	4.323	845	127,081
EXTRA SPACE STORAGE INC	2.789	476	71,626
アメリカ・ドル 通貨計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	174.432 15,479	2,325,396 <1.6%>
(カナダ)	千口	千カナダ・ドル	千円
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	0.831	38	4,078
カナダ・ドル 通貨計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	0.831 1銘柄	38 <0.0%>
(オーストラリア)	千口	千オーストラリア・ドル	千円
TRANSURBAN GROUP	41.496	531	51,824
APA GROUP	16.458	118	11,593
SCENTRE GROUP	71.825	264	25,789
GPT GROUP	26.601	126	12,354
MIRVAC GROUP	54.88	118	11,566
STOCKLAND	30.751	160	15,661
GOODMAN GROUP	22.964	870	84,941
VICINITY CENTRES	50.371	108	10,615
オーストラリア・ドル 通貨計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	315.346 8銘柄	2,299 <0.2%>

銘柄	2024年12月2日現在		
	□ 数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額
(香港)	千口	千香港ドル	千円
LINK REIT	39.2	1,326	25,609
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	51	493	9,518
香港ドル 通貨計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	90.2 2銘柄	1,820 <0.0%>
(シンガポール)	千口	千シンガポール・ドル	千円
CAPITALAND ASCENDAS REIT	54.6	143	16,006
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	87.326	171	19,150
シンガポール・ドル 通貨計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	141.926 2銘柄	314 <0.0%>
(イギリス)	千口	千イギリス・ポンド	千円
LAND SECURITIES GROUP PLC	9.796	59	11,264
SEGRO PLC	17.98	140	26,744
イギリス・ポンド 通貨計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	27.776 2銘柄	199 <0.0%>
ユーロ (ベルギー)	千口	千ユーロ	千円
WAREHOUSES DE PAUW SCA	2.425	50	8,028
国小計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	2.425 1銘柄	50 <0.0%>
ユーロ (フランス)	千口	千ユーロ	千円
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	1.592	123	19,541
GECEIN SA	0.578	55	8,722
KLEPIERRE	2.896	82	13,117
COVIVIO	0.652	33	5,365
国小計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	5.718 4銘柄	295 <0.0%>
ユーロ通貨計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	8.143 5銘柄	346 <0.0%>
合計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	758.654 54銘柄	2,716,890 <1.9%>

(注1) 邦貨換算金額は、2024年12月2日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(4) 先物取引の銘柄別残高 (評価額)

銘柄別	2024年12月2日現在		
	買建額	売建額	
外国	S&P500 EMINI FUT(アメリカ)	百万円 6,499	百万円 -
	S&P/TSX 60 IX FUT(カナダ)	593	-
	SPI 200 FUTURES(オーストラリア)	144	-
	FTSE 100 IDX FUT(イギリス)	301	-
	SWISS MKT IX FUTR(ドイツ)	179	-
	EURO STOXX 50(ドイツ)	975	-

(注1) 外貨建の評価額は、2024年12月2日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) 単位未満は切捨て。

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

運用報告書 第16期 (決算日 2024年1月10日)

(作成対象期間 2023年1月11日～2024年1月10日)

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

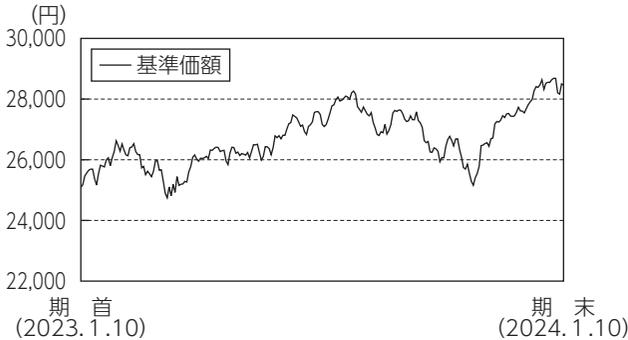
運用方針	信託財産の成長をめざして運用を行いません。
主要投資対象	海外の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式（上場予定および店頭登録予定を含みません。）
株式組入制限	無制限

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

大和アセットマネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
<https://www.daiwa-am.co.jp/>

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：25,080円 期末：28,459円 騰落率：13.5%

【基準価額の主な変動要因】

ベンチマークの動きに連動させることをめざして運用を行った結果、米国の利上げ打ち止め観測などを背景に海外株式市況が上昇したことから、基準価額は上昇しました。

◆投資環境について

○海外株式市況

海外株式市況は上昇しました。

海外株式市況は、当作成期首より、F R B（米国連邦準備制度理事會）が今後利上げ幅を縮小させるのではないかとの期待を背景に上昇しました。2023年2月には、米国の利上げ長期化への懸念から軟調な展開となり、3月には、米国の地方銀行の経営破綻やスイスの金融大手の株価急落により信用不安が高まり、続落しました。経営破綻した米国の地方銀行の預金保護やF R Bによる金融機関への流動性供給、スイスの金融大手の救済合併の決定などにより信用不安が後退したことから、3月下旬には上昇に転じました。その後レンジでの推移をはさみ、6月以降は、米国の債務上限問題の解決や、米国のインフレ警戒感の後退、中国の経済対策への期待から、欧米株ともに上昇しました。8月以降は、米国で堅調な経済指標が追加利上げ観測からの米国金利上昇を招いたことや、欧州で弱い経済指標が欧州経済への先行き懸念を強めたことから、株価は下落しました。11月に入ると、米国の利上げ打ち止め観測などを背景に米国金利の下落傾向が続き、当作成期末にかけて株価は上昇しました。

◆前作成期末における「今後の運用方針」

当ファンドの運用方針に基づき、ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行ってまいります。

◆ポートフォリオについて

ファンドの資産規模や資金動向、売買コストの抑制等を勘案しながら、リスクモデルを利用して外国株式（投資信託証券、株式先物を含む。）等のポートフォリオを構築し、また保有実質外貨建資産については為替ヘッジを行うことで、基準価額とベンチマークとの連動性を維持・向上させるよう運用を行いました。

◆ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は13.0%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は13.5%となりました。

ファンドで組み入れているポートフォリオの騰落率とベンチマークの騰落率との差異、売買手数料・保管費用等のコスト負担がかい離要因としてあげられます。

*ベンチマークはMSCIコクサイ指数（税引後配当込み、円ヘッジ・ベース）です。

《今後の運用方針》

当ファンドの運用方針に基づき、ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行ってまいります。

年 月 日	基 準 価 額		MSCIコクサイ指数 (税引後配当込み、円ヘッジ・ベース)		株 式 組 入 率	株 式 先 物 率	投 資 組 入 比 率	資 券 率
	騰落率	円	ベンチマーク	騰落率				
(期首)2023年1月10日	—	25,080	24,521	—	91.2	6.9	2.2	
1月末	2.9	25,804	25,223	2.9	89.6	7.8	2.3	
2月末	2.2	25,621	25,039	2.1	95.1	7.3	2.3	
3月末	2.8	25,774	25,180	2.7	93.3	3.5	2.2	
4月末	4.6	26,222	25,590	4.4	92.9	6.4	2.1	
5月末	5.1	26,367	25,726	4.9	92.8	7.7	2.0	
6月末	8.7	27,251	26,574	8.4	96.6	5.8	2.1	
7月末	12.5	28,208	27,506	12.2	89.1	7.2	1.9	
8月末	10.2	27,626	26,921	9.8	93.9	7.2	2.0	
9月末	5.2	26,393	25,712	4.9	93.4	7.4	1.9	
10月末	1.3	25,404	24,741	0.9	93.1	5.6	1.9	
11月末	9.4	27,446	26,718	9.0	92.8	3.8	2.0	
12月末	14.4	28,683	27,900	13.8	90.9	4.1	2.0	
(期末)2024年1月10日	13.5	28,459	27,703	13.0	92.9	7.5	2.0	

(注1) 騰落率は期首比。

(注2) MSCIコクサイ指数（税引後配当込み、円ヘッジ・ベース）は、MSCI Inc. (「MSCI」) の承諾を得て、同指数をもとに、当ファンド設定日を10,000として大和アセットマネジメントが計算したものです。MSCIコクサイ指数（税引後配当込み、円ヘッジ・ベース）は、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCI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。本ファンドは、MSCIによって保証、推奨、または宣伝されるものではなく、MSCIは本ファンドまたは本ファンドが基づいているインデックスに関していかなる責任も負いません。免責事項全文についてはこちらをご覧ください。(https://www.daiwa-am.co.jp/specialreport/globalmarket/notice.html)

(注3) 海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。

(注4) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。

(注5) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。

*ベンチマークを「MSCIコクサイ指数（円ヘッジ・ベース）」から「MSCIコクサイ指数（税引後配当込み、円ヘッジ・ベース）」に変更しました。

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

■ 1万口当りの費用の明細

項目	当期
売買委託手数料 (株式) (先物・オプション) (投資証券)	2円 (1) (1) (0)
有価証券取引税 (株式) (投資証券)	2 (2) (0)
その他費用 (保管費用) (その他)	5 (5) (0)
合計	9

(注1) 費用の項目および算出法については前掲しております項目の概要をご参照ください。

(注2) 項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■ 売買および取引の状況

(1) 株 式

(2023年1月11日から2024年1月10日まで)

	買 付		売 付		
	株 数	金 額	株 数	金 額	
外	アメリカ	百株 9,227.49 (53.34)	千アメリカ・ドル 90,679 (△ 1,797)	百株 5,371.44	千アメリカ・ドル 53,249
	カナダ	百株 830.7 (△ 32.44)	千カナダ・ドル 4,968 (△ 280)	百株 498.79	千カナダ・ドル 3,364
	オーストラリア	百株 1,567.14 (9.11)	千オーストラリア・ドル 3,888 ()	百株 669.44	千オーストラリア・ドル 2,014
	香港	百株 1,844 ()	千香港ドル 6,913 ()	百株 1,240	千香港ドル 4,832
	シンガポール	百株 7,044 (3,301.71)	千シンガポール・ドル 741 (△ 4)	百株 252	千シンガポール・ドル 295
	ニュージーランド	百株 141.85 ()	千ニュージーランド・ドル 182 ()	百株 -	千ニュージーランド・ドル -
	イギリス	百株 8,278.06 (△ 81.47)	千イギリス・ポンド 4,481 (187)	百株 5,329.73	千イギリス・ポンド 2,395
	イスラエル	百株 7 ()	千イスラエル・シェケル 90 ()	百株 259.79	千イスラエル・シェケル 352
	スイス	百株 337.32 (71.85)	千スイス・フラン 3,154 (△ 34)	百株 682.41	千スイス・フラン 2,150
	デンマーク	百株 124.53 (209.43)	千デンマーク・クローネ 8,497 ()	百株 47.39	千デンマーク・クローネ 5,069
国	ノルウェー	百株 194.77 ()	千ノルウェー・クローネ 2,375 (△ 4)	百株 105.37	千ノルウェー・クローネ 1,236
	スウェーデン	百株 856.34 (50.82)	千スウェーデン・クローネ 14,872 ()	百株 1,205.47	千スウェーデン・クローネ 15,716

	買 付		売 付		
	株 数	金 額	株 数	金 額	
外	ユーロ (アイルランド)	百株 30.81 (△ 79.19)	千ユーロ 263 (△ 323)	百株 28.64	千ユーロ 205
	ユーロ (オランダ)	百株 571.96 (172.05)	千ユーロ 2,109 ()	百株 511.49	千ユーロ 1,882
	ユーロ (ベルギー)	百株 47.13 (12.8)	千ユーロ 390 ()	百株 39.41	千ユーロ 250
	ユーロ (ルクセンブルグ)	百株 67.31 ()	千ユーロ 152 ()	百株 161.59	千ユーロ 105
	ユーロ (フランス)	百株 645.6 ()	千ユーロ 3,653 (△ 8)	百株 584.36	千ユーロ 3,037
	ユーロ (ドイツ)	百株 624.6 ()	千ユーロ 2,914 (△ 40)	百株 474.4	千ユーロ 1,927
	ユーロ (ポルトガル)	百株 102.89 ()	千ユーロ 47 ()	百株 -	千ユーロ -
	ユーロ (スペイン)	百株 1,151.1 (1,350.03)	千ユーロ 809 (40)	百株 2,349.19	千ユーロ 730
	ユーロ (イタリア)	百株 715.4 ()	千ユーロ 448 (△ 0)	百株 421.51	千ユーロ 317
	ユーロ (フィンランド)	百株 599.5 (58.26)	千ユーロ 648 ()	百株 201.31	千ユーロ 115
国	ユーロ (オーストリア)	百株 -	千ユーロ -	百株 15.29	千ユーロ 49
	ユーロ (その他)	百株 23 ()	千ユーロ 273 ()	百株 -	千ユーロ -
	ユーロ (ユーロ通貨計)	百株 4,579.3 (1,513.95)	千ユーロ 11,713 (△ 332)	百株 4,787.19	千ユーロ 8,622

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) ()内は株式分割、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(注3) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 新株予約権証券

(2023年1月11日から2024年1月10日まで)

		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
外 国	カナダ	証券 261	千カナダ・ドル 1	証券 (-)	千カナダ・ドル (-)

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) ()内は、割当、権利行使及び権利行使期間満了等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(注3) 単位未満は切捨て。

(3) 投資証券

(2023年1月11日から2024年1月10日まで)

銘	柄	買 付		売 付	
		□ 数	金 額	□ 数	金 額
外国	アメリカ	千□	千アメリカ・ドル	千□	千アメリカ・ドル
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	0.715	123	0.275	52
	SBA COMMUNICATIONS CORP	0.39	97	0.254	65
	EQUITY RESIDENTIAL	0.793	51	-	-
	EQUINIX INC	0.304	221	0.165	118
	AMERICAN TOWER CORP	1.453	278	0.926	182
	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	3.327	99	2.115	66
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS	-	-	5.382	82
	VICI PROPERTIES INC	2.1	64	1.579	52
	VENTAS INC	0.993	50	-	-
	NET LEASE OFFICE PROPERTIES	-	-	0.17	2
	CROWN CASTLE INTL CORP	0.984	117	0.463	52
	IRON MOUNTAIN INC	0.912	53	-	-
	SUN COMMUNITIES INC	1.277	168	0.851	116
	PROLOGIS INC	2.345	270	1.374	170
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	0.638	77	0.421	51
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	0.304	74	-	-
	WELLTOWER INC	0.644	53	-	-
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	1.864	49	-	-
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	0.716	51	-	-
	REALTY INCOME CORP	2.823	166	1.869	116
	PUBLIC STORAGE	0.215	51	-	-
	UDR INC	2.741	104	1.221	52
	WP CAREY INC	1.278	98	0.847	63
	DIGITAL REALTY TRUST INC	0.439	48	-	-
	EXTRA SPACE STORAGE INC	1.203	164	0.339	53
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	-	-	6.944	57
オーストラリア	千□	千オーストラリア・ドル	千□	千オーストラリア・ドル	
LENDLEASE GROUP	-	-	6.942	46	
APA GROUP	10.722	87	-	-	
GOODMAN GROUP	-	-	3.95	78	
香港	千□	千香港ドル	千□	千香港ドル	
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	(5)	(△ 25)	5	21	
LINK REIT	(23)	(1,164)	11	556	
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	-	-	33	165	

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	柄	買付		売付	
		□ 数	金 額	□ 数	金 額
シンガポール		千口	千シンガポール・ドル	千口	千シンガポール・ドル
CAPITALAND ASCENDAS REIT		(-)	(△ -)	-	-
CAPITALAND INTEGRATED COMMER		(71)	(△ 137)	45	91
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		(-)	(△ -)	-	-
KEPPEL REIT		(3.46)	(- 2)	3.46	2
CAPITALAND ASCOTT STAPLED UNIT TRU		(1.733)	(- 1)	1.733	1
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS		(-)	(△ -)	-	-
イギリス		千口	千イギリス・ポンド	千口	千イギリス・ポンド
BRITISH LAND CO PLC		-	-	9,799	31
ユーロ(フランス)		千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
KLEPIERRE		(-)	(△ - 2)	-	-

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 買付()内は分割割当、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(注3) 金額の単位未満は切捨て。

(4) 先物取引の種類別取引状況

(2023年1月11日から2024年1月10日まで)

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	百万円	百万円	百万円	百万円
株式先物取引	59,853	58,114	-	-

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄

株 式

(2023年1月11日から2024年1月10日まで)

当					期				
買		付			売		付		
銘柄	柄	株 数	金 額	平均単価	銘柄	柄	株 数	金 額	平均単価
		千株	千円	円			千株	千円	円
APPLE INC (アメリカ)		37,045	868,379	23,441	APPLE INC (アメリカ)		24,824	602,744	24,280
MICROSOFT CORP (アメリカ)		17.3	725,806	41,954	MICROSOFT CORP (アメリカ)		9.6	409,941	42,702
AMAZON.COM INC (アメリカ)		24,573	388,986	15,829	AMAZON.COM INC (アメリカ)		12,704	197,656	15,558
NVIDIA CORP (アメリカ)		5,802	278,689	48,033	ALPHABET INC-CL C (アメリカ)		10.3	165,081	16,027
TESLA INC (アメリカ)		9,143	270,038	29,535	NVIDIA CORP (アメリカ)		3,454	154,909	44,849
ALPHABET INC-CL A (アメリカ)		13,655	213,722	15,651	JOHNSON & JOHNSON (アメリカ)		5.86	135,623	23,143
ALPHABET INC-CL C (アメリカ)		12,592	194,967	15,483	ALPHABET INC-CL A (アメリカ)		8,208	124,072	15,116
META PLATFORMS INC CLASS A (アメリカ)		5,459	190,596	34,914	META PLATFORMS INC CLASS A (アメリカ)		3,696	122,255	33,077
BROADCOM INC (アメリカ)		1,512	162,830	107,692	TESLA INC (アメリカ)		3,857	110,066	28,536
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B (アメリカ)		3.5	159,514	45,575	EXXON MOBIL CORP (アメリカ)		5,828	88,927	15,258

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1) 外国株式

銘柄	期首		当 期		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	千アメリカ・ドル	千円	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	12.28	16.66	333	48,210	資本財・サービス
PALO ALTO NETWORKS INC	35.55	38.45	1,155	167,133	情報技術
FIRST SOLAR INC	11	14.58	243	35,211	情報技術
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	22.16	22.16	335	48,550	情報技術
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	15.94	15.94	202	29,350	資本財・サービス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	7.46	11.5	140	20,363	ヘルスケア
SYNCHRONY FINANCIAL	56.06	56.06	215	31,228	金融
ABBOTT LABORATORIES	203.51	220.37	2,484	359,443	ヘルスケア
HOWMET AEROSPACE INC	39.5	53.51	287	41,584	資本財・サービス
VERISK ANALYTICS INC	19.87	19.35	454	65,715	資本財・サービス
LAS VEGAS SANDS CORP	38.8	51.59	258	37,330	一般消費財・サービス
AMPHENOL CORP-CL A	70.88	75.15	720	104,222	情報技術
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	4.74	6.19	367	53,178	情報技術
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	72.42	83.13	516	74,778	金融
QORVO INC	11.47	11.47	119	17,259	情報技術
AFLAC INC	66.22	74.41	599	86,723	金融
DARDEN RESTAURANTS INC	13.57	15.7	253	36,709	一般消費財・サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	18.35	18.95	173	25,074	コミュニケーション・サービス
ADOBE INC	55.23	58.11	3,406	492,873	情報技術
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	27.24	27.24	213	30,892	素材
LULULEMON ATHLETICA INC	14.42	16.03	778	112,654	一般消費財・サービス
GARMIN LTD	17.24	15.43	188	27,210	一般消費財・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	25.23	28.4	761	110,163	素材
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	78.53	84.82	1,710	247,452	資本財・サービス
VR BERKLEY CORP	23.12	23.12	166	24,162	金融
AUTOZONE INC	2.32	2.39	602	87,188	一般消費財・サービス
DOLLAR TREE INC	27.8	27.8	383	55,524	生活必需品
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	123.65	145.65	166	24,024	ヘルスケア
CELANESE CORP	12.11	12.11	178	25,862	素材
DR HORTON INC	42.53	37.76	573	82,913	一般消費財・サービス
DENTSPLY SIRONA INC	24.5	-	-	-	ヘルスケア
AUTODESK INC	26.02	27.59	651	94,195	情報技術
MOODY'S CORP	18.7	20.78	775	112,169	金融
DEVON ENERGY CORP	75.99	87.16	390	56,460	エネルギー
ALBEMARLE CORP	14.89	14.89	199	28,798	素材
ATMOS ENERGY CORP	14.65	21.23	251	36,357	公益事業
ALLIANT ENERGY CORP	26.92	33.69	175	25,455	公益事業
CITIGROUP INC	224.18	244.22	1,306	188,977	金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING	47.45	51.97	1,222	176,874	資本財・サービス
AMERICAN ELECTRIC POWER	62.88	65.35	549	79,549	公益事業
DOMINO'S PIZZA INC	4.07	4.07	166	24,152	一般消費財・サービス
HESS CORP	33.73	33.73	472	68,408	エネルギー
DAVITA INC	6.09	6.09	66	9,556	ヘルスケア
DANAHER CORP	80.81	89.22	2,059	298,035	ヘルスケア
FORTIVE CORP	43.39	44.57	320	46,347	資本財・サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	64.86	71.05	902	130,599	金融
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	67.06	67.06	473	68,570	生活必需品
BUNGE LTD	16.93	-	-	-	生活必需品

銘柄	期首		当 期		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
TE CONNECTIVITY LTD	38.99	40.11	534	77,279	情報技術
APPLE INC	1,883.58	2,005.79	37,135	5,373,091	情報技術
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	35.15	30.19	336	48,670	金融
BOEING CO/THE	65.35	73.02	1,648	238,521	資本財・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	16.11	19.13	203	29,481	金融
BECTON DICKINSON AND CO	32.89	35.49	844	122,131	ヘルスケア
LEIDOS HOLDINGS INC	14	19.82	218	31,608	資本財・サービス
NISOURCE INC	41.11	41.11	111	16,143	公益事業
CH. ROBINSON WORLDWIDE INC	14.04	14.04	121	17,596	資本財・サービス
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	95.21	95.21	504	72,943	金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	487.47	540.23	2,109	305,159	コミュニケーション・サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	150.59	167.59	6,148	889,681	金融
ANSYS INC	9.56	11.67	413	59,765	情報技術
TRUIST FINANCIAL CORP	154.57	169.86	640	92,606	金融
BLACKSTONE GROUP INC/THE	88.62	91.32	1,104	159,878	金融
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	249.11	267.92	1,373	198,788	ヘルスケア
JPMORGAN CHASE & CO	341.4	372.66	6,359	920,201	金融
T ROWE PRICE GROUP INC	28.55	28.55	303	43,882	金融
LKQ CORP	29.16	29.16	136	19,770	一般消費財・サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	33.84	43.98	244	35,355	生活必需品
CADENCE DESIGN SYS INC	32.99	34.43	901	130,395	情報技術
AMERIPRISE FINANCIAL INC	13.37	13.52	508	73,535	金融
DOLLAR GENERAL CORP	26.86	30.77	420	60,855	生活必需品
SERVICENOW INC	24.64	25.46	1,778	257,376	情報技術
CATERPILLAR INC	62.56	65.57	1,916	277,304	資本財・サービス
BROWN & BROWN INC	34.67	34.73	249	36,115	金融
ESSENTIAL UTILITIES INC	25.58	24.56	94	13,603	公益事業
CHARLES RIVER LABORATORIES	5.74	5.74	123	17,871	ヘルスケア
CMS ENERGY CORP	39.28	30.93	183	26,569	公益事業
MOSAIC CO/THE	38.41	38.41	131	19,001	素材
DELTA AIR LINES INC	20.19	20.19	85	12,362	資本財・サービス
CORNING INC	101.7	101.7	311	45,013	情報技術
CISCO SYSTEMS INC	477.48	520.71	2,598	376,029	情報技術
MORGAN STANLEY	147.7	160.88	1,481	214,294	金融
DECKERS OUTDOOR CORP	-	4.31	300	43,460	一般消費財・サービス
MSCI INC	9.69	10.8	582	84,344	金融
FAIR ISAAC CORP	2.99	2.99	346	50,169	情報技術
LENNOX INTERNATIONAL INC	4.7	4.7	208	30,142	資本財・サービス
MANHATTAN ASSOCIATES INC	-	8	163	23,614	情報技術
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	29.98	29.98	180	26,113	資本財・サービス
BROADCOM INC	47.15	56.96	6,165	892,138	情報技術
UNITED THERAPEUTICS CORP	-	6	134	19,477	ヘルスケア
CNH INDUSTRIAL NV	-	133	158	22,996	資本財・サービス
DICK'S SPORTING GOODS INC	-	8	112	16,324	一般消費財・サービス
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	16.05	16.05	318	46,027	ヘルスケア
ARAMARK	28.58	-	-	-	一般消費財・サービス
DTE ENERGY COMPANY	20.31	24.9	276	39,972	公益事業
CENTENE CORP	68.47	71.64	558	80,861	ヘルスケア

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	期首		当		期末		業種等
	株数	株数	評価価額				
			外貨建金額	邦貨換算金額			
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円			
CBOE GLOBAL MARKETS INC	11.19	11.82	207	30,014	金融		
CITIZENS FINANCIAL GROUP	65.65	65.65	218	31,659	金融		
DARLING INGREDIENTS INC	19	19	88	12,799	生活必需品		
ARTHUR J GALLAGHER & CO	23.91	27.2	615	88,998	金融		
GARTNER INC	8.69	10.23	447	64,680	情報技術		
SPLUNK INC	19.21	22.66	345	49,960	情報技術		
DOMINION ENERGY INC	99.15	96.76	467	67,592	公益事業		
MONSTER BEVERAGE CORP	47.72	95.44	560	81,115	生活必需品		
SMITH (A.O.) CORP	14	14	111	16,172	資本財・サービス		
DEERE & CO	34.17	36.09	1,419	205,334	資本財・サービス		
QUANTA SERVICES INC	15.39	19.26	393	56,877	資本財・サービス		
POOL CORP	4.38	4.38	167	24,179	一般消費財・サービス		
GLOBAL PAYMENTS INC	35.12	34.94	458	66,398	金融		
VMWARE INC-CLASS A	28.61	-	-	-	情報技術		
BURLINGTON STORES INC	7.66	7.66	150	21,799	一般消費財・サービス		
NASDAQ INC	36.72	45.41	255	37,037	金融		
VAIL RESORTS INC	4.48	4.48	94	13,705	一般消費財・サービス		
TARGA RESOURCES CORP	24.31	24.31	203	29,405	エネルギー		
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	8.74	8.74	104	15,066	金融		
WESTLAKE CORP	4.24	4.24	57	8,286	素材		
CONSOLIDATED EDISON INC	43.19	45.76	428	62,038	公益事業		
COGNEX CORP	19.94	-	-	-	情報技術		
WEBSTER FINANCIAL CORP	22	-	-	-	金融		
TELEFLEX INC	5.02	6.45	159	23,129	ヘルスケア		
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	8.61	11.28	215	31,241	資本財・サービス		
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	7.97	9.94	347	50,242	ヘルスケア		
BIO-RAD LABORATORIES-A	2.41	2.41	76	11,080	ヘルスケア		
CATALENT INC	18.63	18.63	92	13,318	ヘルスケア		
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	17.36	20.06	387	56,017	ヘルスケア		
MOLINA HEALTHCARE INC	6.1	7.83	297	43,103	ヘルスケア		
CARLISLE COS INC	6	6	184	26,713	資本財・サービス		
IDEX CORP	8.01	9.6	201	29,166	資本財・サービス		
COLGATE-PALMOLIVE CO	92.44	99.81	806	116,716	生活必需品		
ROLLINS INC	23.37	40.6	174	25,295	資本財・サービス		
AECOM	-	17	150	21,731	資本財・サービス		
WATSCO INC	-	4	161	23,416	資本財・サービス		
GRACO INC	-	21	174	25,289	資本財・サービス		
AMETEK INC	28.47	29.65	483	69,927	資本財・サービス		
TORO CO	-	13	118	17,160	資本財・サービス		
CHURCH & DWIGHT CO INC	32.72	33.47	321	46,480	生活必需品		
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	25.64	28.47	160	23,278	資本財・サービス		
HEICO CORP	5.35	5.35	91	13,206	資本財・サービス		
GENERAC HOLDINGS INC	6.84	-	-	-	資本財・サービス		
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	3.99	5.21	236	34,262	金融		
LYONDELLBASELL INDU-CL A	27.6	33.06	314	45,524	素材		
TYLER TECHNOLOGIES INC	4.67	6.14	253	36,661	情報技術		
COSTCO WHOLESALE CORP	51.38	56.4	3,762	544,453	生活必需品		
EPAM SYSTEMS INC	6.24	7.63	227	32,981	情報技術		
RPM INTERNATIONAL INC	14.57	20.36	215	31,143	素材		
RELIANCE STEEL & ALUMINUM	-	7	194	28,105	素材		
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	3.32	3.52	785	113,677	一般消費財・サービス		

銘柄	期首		当		期末		業種等
	株数	株数	評価価額				
			外貨建金額	邦貨換算金額			
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円			
UGI CORP	29.07	-	-	-	公益事業		
CUMMINS INC	15.22	17.27	413	59,823	資本財・サービス		
ACTIVISION BLIZZARD INC	90.49	-	-	-	コミュニケーション・サービス		
CDW CORP/DE	14.26	16.87	368	53,255	情報技術		
SIGNATURE BANK	6.92	-	-	-	金融		
COSTAR GROUP INC	49.57	49.57	415	60,046	不動産		
SVB FINANCIAL GROUP	8.5	-	-	-	金融		
OLD DOMINION FREIGHT LINE	11.4	12.78	499	72,256	資本財・サービス		
MERCADOLIBRE INC	5.51	6.09	958	138,636	一般消費財・サービス		
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	7.78	9.9	165	23,948	金融		
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	33.86	33.87	615	89,020	一般消費財・サービス		
DEXCOM INC	44.56	51.35	666	96,364	ヘルスケア		
NORDSON CORP	5.47	7.72	193	27,960	資本財・サービス		
COPART INC	52.7	105.4	498	72,103	資本財・サービス		
DIAMONDBACK ENERGY INC	21.5	21.5	328	47,521	エネルギー		
SEAGEN INC	17.45	-	-	-	ヘルスケア		
ALIGN TECHNOLOGY INC	10.3	8.62	239	34,613	ヘルスケア		
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	9.04	10.38	241	34,971	金融		
TRANSDigm GROUP INC	6.44	7.1	710	102,742	資本財・サービス		
BIO-TECHNE CORP	17.2	21.64	155	22,540	ヘルスケア		
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	10.79	10.79	144	20,874	ヘルスケア		
HORIZON THERAPEUTICS PLC	29.45	-	-	-	ヘルスケア		
KINDER MORGAN INC	220.51	253.43	457	66,187	エネルギー		
HCA HEALTHCARE INC	27.8	26.45	738	106,901	ヘルスケア		
MARKETAXESS HOLDINGS INC	4.2	4.2	114	16,552	金融		
COTERRA ENERGY INC	86.37	105.13	270	39,168	エネルギー		
T-MOBILE US INC	73.69	66.17	1,079	156,249	コミュニケーション・サービス		
ZILLOW GROUP INC - C	17.86	17.86	99	14,326	不動産		
COCA-COLA CO/THE	476.08	523.98	3,143	454,887	生活必需品		
COCA-COLA EUROPA PACIFIC PARTNE	25.75	25.75	167	24,258	生活必需品		
EXPEDITORS INTL WASH INC	19.25	19.25	236	34,217	資本財・サービス		
FRANKLIN RESOURCES INC	33.73	33.73	98	14,211	金融		
CSX CORP	250.87	252.34	873	126,364	資本財・サービス		
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	10.01	12.71	290	41,964	ヘルスケア		
EXPEDIA GROUP INC	15.63	19.96	304	44,108	一般消費財・サービス		
AMAZON.COM INC	1,073.28	1,191.97	18,042	2,610,619	一般消費財・サービス		
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	74.53	80.44	609	88,257	ヘルスケア		
EXXON MOBIL CORP	484.49	515.53	5,138	743,458	エネルギー		
AES CORP	70.37	90.21	170	24,616	公益事業		
EVEREST GROUP LTD	5.86	4.48	165	23,887	金融		
EQG RESOURCES INC	66.87	74.16	860	124,545	エネルギー		
EOT CORP	38.28	51.03	194	28,109	エネルギー		
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	16.76	22.1	255	36,996	情報技術		
FIRST CITIZENS BCBSH - CL A	1.34	1.34	186	26,960	金融		
CENCORA INC	19.76	22.62	483	69,915	ヘルスケア		
AGILENT TECHNOLOGIES INC	35.92	35.92	469	67,917	ヘルスケア		
FORD MOTOR CO	437.56	497.08	588	85,156	一般消費財・サービス		
EXACT SCIENCES CORP	19.59	26.47	184	26,648	ヘルスケア		
LIBERTY GLOBAL PLC-A	24.16	-	-	-	コミュニケーション・サービス		

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	期首		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千アメリカ・ドル	千円			
ENTEGRIS INC	18.93	18.93	213	30,843			情報技術
AERCAP HOLDINGS NV	17	28.01	204	29,637			資本財・サービス
FORTINET INC	83.51	85.69	508	73,647			情報技術
MARKEL CORP	1.7	1.7	240	34,771			金融
NEXTERA ENERGY INC	228.48	260.13	1,613	233,394			公益事業
MASIMO CORP	6.23	-	-	-			ヘルスケア
FREEPORT-MCMORAN INC	177.14	180.38	752	108,833			素材
INSULET CORP	9.68	8.09	165	23,958			ヘルスケア
US BANCORP	164.78	193.61	841	121,746			金融
UNITED RENTALS INC	8.49	8.49	465	67,319			資本財・サービス
F5 NETWORKS INC	6.59	6.59	114	16,598			情報技術
SUPER MICRO COMPUTER INC	-	6	206	29,840			情報技術
FASTENAL CO	71.58	74.42	465	67,331			資本財・サービス
FISERV INC	72.08	76.98	1,039	150,477			金融
GENERAL ELECTRIC CO	130.95	138.8	1,787	258,628			資本財・サービス
AXON ENTERPRISE INC	-	9	224	32,438			資本財・サービス
PAYLOCITY HOLDING CORP	5	5	81	11,766			資本財・サービス
GENERAL MOTORS CO	162.65	180.42	659	95,387			一般消費財・サービス
GENERAL DYNAMICS CORP	27.76	29.62	744	107,674			資本財・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	40.03	42.67	1,637	236,918			金融
FIRST HORIZON CORP	64	-	-	-			金融
ALPHABET INC-CL A	703.73	758.2	10,686	1,546,277			コミュニケーション・サービス
ALPHABET INC-CL C	647.04	669.96	9,550	1,381,926			コミュニケーション・サービス
OWENS CORNING	10.83	10.83	163	23,685			資本財・サービス
GENERAL MILLS INC	68.57	69.78	449	65,001			生活必需品
FIRSTENERGY CORP	72.24	58.98	227	32,872			公益事業
GENUINE PARTS CO	15.39	19.54	268	38,789			一般消費財・サービス
FIFTH THIRD BANCORP	72.3	86.2	304	44,039			金融
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	23.3	23.3	474	68,605			資本財・サービス
HALLIBURTON CO	106.52	117.33	404	58,585			エネルギー
REPLIGEN CORP	6	6	103	15,030			ヘルスケア
HOME DEPOT INC	119.54	128	4,431	641,154			一般消費財・サービス
ASSURANT INC	5.32	9.02	148	21,421			金融
HUNTINGTON BANCSHARES INC	153.52	187.48	241	34,993			金融
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	4.31	4.31	109	15,792			資本財・サービス
HERSHEY CO/THE	16.64	18.15	350	50,707			生活必需品
HUMANA INC	14.61	16.08	738	106,861			ヘルスケア
NXP SEMICONDUCTORS NV	31.34	33.09	700	101,362			情報技術
HENRY SCHEIN INC	14.91	14.91	111	16,192			ヘルスケア
HP INC	128.71	124.05	374	54,133			情報技術
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	141.15	182.38	294	42,591			情報技術
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	6.81	-	-	-			コミュニケーション・サービス
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	22.62	-	-	-			コミュニケーション・サービス
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	20.28	-	-	-			コミュニケーション・サービス
ARCH CAPITAL GROUP LTD	42.74	46.63	355	51,377			金融
KRAFT HEINZ CO/THE	90.63	114.98	443	64,133			生活必需品
ENPHASE ENERGY INC	15.07	17.38	203	29,437			情報技術
INTL BUSINESS MACHINES CORP	106.13	114.7	1,836	265,667			情報技術

銘柄	期首		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千アメリカ・ドル	千円			
HUBBELL INC	6	7.39	242	35,044			資本財・サービス
INTERNATIONAL PAPER CO	34.57	47.24	177	25,748			素材
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	15	15	115	16,737			資本財・サービス
ZOETIS INC	54.41	59.98	1,175	170,046			ヘルスケア
TRANE TECHNOLOGIES PLC	28.49	29.32	716	103,720			資本財・サービス
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	-	17	113	16,433			情報技術
CHENIERE ENERGY INC	28.18	32.78	548	79,368			エネルギー
HYATT HOTELS CORP - CL A	-	6	77	11,161			一般消費財・サービス
ALLEGION PLC	9.42	9.42	116	16,907			資本財・サービス
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	-	18	297	43,064			資本財・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC - C	29.12	-	-	-			コミュニケーション・サービス
WASTE CONNECTIONS INC	30.14	34.42	506	73,348			資本財・サービス
JUNIPER NETWORKS INC	35.3	35.3	129	18,800			情報技術
JM SMUCKER CO/THE	12.25	12.25	160	23,256			生活必需品
JOHNSON & JOHNSON	305.02	306.2	4,949	716,086			ヘルスケア
PLUG POWER INC	62.51	-	-	-			資本財・サービス
ABBVIE INC	205.39	224.38	3,641	526,948			ヘルスケア
HOLOGIC INC	26.13	34.73	250	36,240			ヘルスケア
KIMBERLY-CLARK CORP	38.06	43.77	541	78,302			生活必需品
KROGER CO	85.32	88.92	411	59,491			生活必需品
KLA CORP	17.24	17.04	948	137,166			情報技術
LOCKHEED MARTIN CORP	28.18	29.41	1,341	194,166			資本財・サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	8.4	8.4	238	34,479			金融
BATH AND BODY WORKS INC WHEN ISSUE	28.72	28.72	129	18,699			一般消費財・サービス
LOWE'S COS INC	71.24	75.53	1,639	237,157			一般消費財・サービス
ELI LILLY & CO	94.32	102.82	6,431	930,528			ヘルスケア
LAM RESEARCH CORP	16.03	17.09	1,285	185,955			情報技術
LOEWS CORP	22.28	22.28	158	22,884			金融
LINCOLN NATIONAL CORP	17.41	-	-	-			金融
MCDONALD'S CORP	85.62	92.14	2,680	387,780			一般消費財・サービス
3M CO	64.79	71.08	775	112,204			資本財・サービス
META PLATFORMS INC CLASS A	267.54	285.17	10,192	1,474,800			コミュニケーション・サービス
S&P GLOBAL INC	39.14	41.97	1,805	261,226			金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS	7.55	7.55	375	54,327			素材
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	5.75	-	-	-			情報技術
ALCOA CORP	20.93	-	-	-			素材
PHILLIPS 66	56.46	58.33	777	112,426			エネルギー
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	-	21.89	515	74,525			情報技術
MGM RESORTS INTERNATIONAL	38.67	38.67	172	24,960			一般消費財・サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	26.63	36.88	249	36,088			生活必需品
METLIFE INC	75.75	85.21	589	85,341			金融
MARVELL TECHNOLOGY INC	102.39	115.68	734	106,234			情報技術
ARISTA NETWORKS INC	30.3	33.6	823	119,206			情報技術
MOTOROLA SOLUTIONS INC	20.12	21.61	674	97,557			情報技術
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	2.82	2.82	321	46,547			ヘルスケア
BAKER HUGHES CO	125.17	125.17	395	57,266			エネルギー
ROCKWELL AUTOMATION INC	14.8	15	454	65,755			資本財・サービス
ROECK & CO. INC.	294.86	322.96	3,824	553,412			ヘルスケア
DUPONT DE NEMOURS INC	55.61	60.19	459	66,457			素材

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	期首		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価価額				
			外貨建金額	邦貨換算金額			
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円			
MASCO CORP	25.41	25.41	170	24,713	資本財・サービス		
M & T BANK CORP	22.56	18.06	246	35,668	金融		
MARSH & MCLENNAN COS	56.9	63.54	1,214	175,680	金融		
BLACK KNIGHT INC	16.44	-	-	-	情報技術		
HEICO CORP-CLASS A	7.54	11.47	154	22,303	資本財・サービス		
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	33.13	33.09	749	108,433	一般消費財・サービス		
WORKDAY INC-CLASS A	24.48	28	772	111,743	情報技術		
BLOCK INC CLASS A	63.04	73.7	512	74,144	金融		
TRANSUNION	25.57	25.57	168	24,388	資本財・サービス		
VISTRA CORP	40.57	40.57	160	23,239	公益事業		
NOVOOCURE LTD	10.54	-	-	-	ヘルスケア		
NETAPP INC	23.7	30.97	266	38,568	情報技術		
NIKE INC-CL B	148.48	158.04	1,623	234,933	一般消費財・サービス		
NORFOLK SOUTHERN CORP	27.42	29.19	664	96,148	資本財・サービス		
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	65.76	70.72	603	87,323	情報技術		
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	20.12	24.96	276	39,989	金融		
ALLY FINANCIAL INC	37.09	37.09	126	18,310	金融		
NORTHROP GRUMMAN CORP	17.05	18.53	875	126,609	資本財・サービス		
APTIV PLC	31.76	34.76	285	41,372	一般消費財・サービス		
NEWMONT CORP	96.04	146.04	564	81,732	素材		
MCKESSON CORP	17.07	17.56	844	122,225	ヘルスケア		
XYLEM INC	19.72	29.66	332	48,112	資本財・サービス		
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	179.67	196.66	1,879	271,998	生活必需品		
NUCOR CORP	31.83	32.79	547	79,283	素材		
WESTERN UNION CO	43.5	-	-	-	金融		
GODADDY INC - CLASS A	19.3	19.3	199	28,910	情報技術		
NEWELL BRANDS INC	40.58	-	-	-	一般消費財・サービス		
EVERGY INC	23.17	29.23	158	22,926	公益事業		
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	113.24	88.24	507	73,361	エネルギー		
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2.69	2.69	88	12,753	金融		
OKTA INC	19.95	19.95	167	24,244	情報技術		
LIBERTY BROADBAND-C	20.88	14.45	110	16,025	コミュニケーション・サービス		
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	48.77	-	-	-	ヘルスケア		
LINDE PLC	52.85	-	-	-	素材		
WIX.COM LTD	7.85	7.85	95	13,880	情報技術		
EQUITABLE HOLDINGS INC	42.93	42.93	140	20,262	金融		
KKR & CO INC	68.86	80.75	657	95,105	金融		
PAYCHEX INC	39.74	39.74	471	68,235	資本財・サービス		
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	7.63	7.46	692	100,156	一般消費財・サービス		
ALTRIA GROUP INC	207.58	231.02	967	139,922	生活必需品		
P G & E CORP	164.82	258.48	466	67,543	公益事業		
PFIZER INC	653.42	720.91	2,119	306,666	ヘルスケア		
CIGNA CORP	35.53	38.19	1,194	172,882	ヘルスケア		
DELL TECHNOLOGIES -C	32.76	32.76	252	36,550	情報技術		
XCEL ENERGY INC	65.41	75.2	475	68,842	公益事業		
STERIS PLC	10.54	12.93	287	41,528	ヘルスケア		
SEA LTD-ADR	41	41	156	22,625	コミュニケーション・サービス		
FOX CORP - CLASS B	15.3	15.3	43	6,236	コミュニケーション・サービス		

銘柄	期首		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価価額				
			外貨建金額	邦貨換算金額			
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円			
FOX CORP - CLASS A	34.95	34.95	105	15,302	コミュニケーション・サービス		
STRYKER CORP	38.84	42.84	1,299	187,970	ヘルスケア		
DOW INC	87.6	90.6	488	70,709	素材		
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	11.3	17.93	167	24,204	金融		
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	27.51	36.26	247	35,838	情報技術		
PARKER HANNIFIN CORP	15.55	15.55	711	102,925	資本財・サービス		
UBER TECHNOLOGIES INC	178.23	247.81	1,494	216,209	資本財・サービス		
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	27.01	29.92	667	96,595	エネルギー		
PROCTER & GAMBLE CO/THE	276.49	300.4	4,484	648,930	生活必需品		
EXELON CORP	110.97	123.53	450	65,131	公益事業		
INGERSOLL-RAND INC	51.87	52.26	396	57,399	資本財・サービス		
NVR INC	0.33	0.39	274	39,696	一般消費財・サービス		
CONOCOPHILLIPS	149.02	154.07	1,737	251,368	エネルギー		
TWILIO INC - A	20.53	20.53	149	21,639	情報技術		
DOCUSIGN INC	23.33	23.33	130	18,933	情報技術		
PAYCOM SOFTWARE INC	5.5	7	142	20,562	資本財・サービス		
CERIDIAN HCM HOLDING INC	14.7	22.44	147	21,386	資本財・サービス		
PEPSICO INC	159.1	174.82	2,922	422,851	生活必需品		
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	4.09	4.09	89	12,946	情報技術		
DROPBOX INC-CLASS A	29.5	29.5	87	12,664	情報技術		
MONGODB INC	8.21	9.96	377	54,579	情報技術		
SNAP INC - A	129.1	129.1	220	31,848	コミュニケーション・サービス		
CORTEVA INC	86.53	93.49	434	62,914	素材		
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	40.84	45.96	474	68,680	金融		
AMCOR PLC	152.31	195.45	190	27,629	素材		
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	24.06	31.01	848	122,836	情報技術		
ROKU INC	14.17	23.2	212	30,748	コミュニケーション・サービス		
AMERICAN WATER WORKS CO INC	22.9	22.9	303	43,982	公益事業		
ACCENTURE PLC-CL A	74.3	80.25	2,750	397,979	情報技術		
PENTAIR PLC	13.48	22.22	154	22,312	資本財・サービス		
QUALCOMM INC	131.16	141.43	1,978	286,263	情報技術		
INVESCO LTD	37	-	-	-	金融		
ADVANCE AUTO PARTS INC	6.64	-	-	-	一般消費財・サービス		
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	28.95	28.95	227	32,927	金融		
DATADOG INC - CLASS A	34.87	35.9	435	62,945	情報技術		
PINTEREST INC- CLASS A	67.63	78.96	298	43,174	コミュニケーション・サービス		
REGENERON PHARMACEUTICALS	12.2	13.82	1,247	180,503	ヘルスケア		
REPUBLIC SERVICES INC	27.89	28.18	461	66,791	資本財・サービス		
BOOKING HOLDINGS INC	4.67	4.64	1,619	234,253	一般消費財・サービス		
ROSS STORES INC	42.54	44.01	598	86,538	一般消費財・サービス		
PACKAGING CORP OF AMERICA	9.98	9.98	166	24,135	素材		
RESMED INC	17.97	17.97	319	46,237	ヘルスケア		
QUEST DIAGNOSTICS INC	13.27	13.27	188	27,285	ヘルスケア		
ROBERT HALF INTL INC	12.09	12.09	99	14,351	資本財・サービス		
MODERNA INC	39.31	42.82	471	68,263	ヘルスケア		
HUBSPOT INC	5.18	6.76	381	55,194	情報技術		
REVVITY INC	17.35	18.76	208	30,200	ヘルスケア		
CARRIER GLOBAL CORP	103.3	105.28	597	86,523	資本財・サービス		

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	期首		当		期		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千アメリカ・ドル	千円			
OTIS WORLDWIDE CORP	52.62	54.59	474	68,639	資本財・サービス		
BILL HOLDINGS INC	11.59	11.59	88	12,877	情報技術		
AVANTOR INC	97.8	97.8	215	31,216	ヘルスケア		
CARLYLE GROUP INC/THE	27.73	27.73	108	15,744	金融		
DYNATRACE INC	23.39	35.05	188	27,284	情報技術		
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	51.91	61.72	422	61,127	コミュニケーション・サービス		
REGIONS FINANCIAL CORP	99.16	126.97	242	35,125	金融		
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A	29.96	-	-	-	コミュニケーション・サービス		
ROYALTY PHARMA PLC -CL A	41.76	61.3	173	25,127	ヘルスケア		
MATCH GROUP INC	30.49	30.49	119	17,222	コミュニケーション・サービス		
CHEVRON CORP	216.17	231	3,365	486,978	エネルギー		
ZSCALER INC	9.85	13.18	298	43,148	情報技術		
EDISON INTERNATIONAL	44.6	44.6	325	47,121	公益事業		
ETSY INC	14.09	14.09	108	15,659	一般消費財・サービス		
TESLA INC	311.56	364.42	8,562	1,238,895	一般消費財・サービス		
SNOWFLAKE INC-CLASS A	29.65	33.83	666	96,379	情報技術		
GEN DIGITAL INC	62.72	85.05	191	27,762	情報技術		
UNITY SOFTWARE INC	22.39	35.42	127	18,383	情報技術		
STANLEY BLACK & DECKER INC	17.45	17.45	170	24,627	資本財・サービス		
SYNOPSYS INC	17.14	19.22	964	139,567	情報技術		
CHEWY INC - CLASS A	8.56	-	-	-	一般消費財・サービス		
CLOUDFLARE INC - CLASS A	29.25	35.52	289	41,952	情報技術		
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	14.13	12.96	477	69,121	コミュニケーション・サービス		
VIATRIS INC	126.23	180.81	209	30,347	ヘルスケア		
DOORDASH INC - A	34.38	34.38	354	51,261	一般消費財・サービス		
ROBLOX CORP -CLASS A	39.7	52.7	222	32,239	コミュニケーション・サービス		
AIRBNB INC-CLASS A	47.55	54.97	766	110,976	一般消費財・サービス		
CBRE GROUP INC - A	33.79	39.73	344	49,851	不動産		
SOUTHERN CO/THE	126.76	142.74	1,025	148,433	公益事業		
SYSCO CORP	56.63	65.74	496	71,891	生活必需品		
TRAVELERS COS INC/THE	28.26	29.61	569	82,343	金融		
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	6	6	29	4,249	金融		
SEI INVESTMENTS COMPANY	10.11	16	99	14,464	金融		
STEEL DYNAMICS INC	21.56	23.59	266	38,572	素材		
SCHLUMBERGER LTD	162.24	182.64	886	128,325	エネルギー		
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	17.49	-	-	-	資本財・サービス		
AFFIRM HOLDINGS INC	20.35	-	-	-	金融		
AT&T INC	837.16	916.97	1,554	224,886	コミュニケーション・サービス		
APA CORP	36.32	36.32	119	17,326	エネルギー		
SOUTHWEST AIRLINES CO	10.08	10.08	29	4,276	資本財・サービス		
ON SEMICONDUCTOR CORP	49.63	55.83	430	62,225	情報技術		
CAESARS ENTERTAINMENT INC	23.88	23.88	109	15,810	一般消費財・サービス		
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	28.51	31.29	930	134,693	素材		
SEMPRA ENERGY	37.08	82.78	632	91,447	公益事業		
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	22.64	35.96	170	24,667	情報技術		
CLARIVATE PLC	33.77	-	-	-	資本財・サービス		
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	185.93	244.48	400	57,977	情報技術		

銘柄	期首		当		期		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千アメリカ・ドル	千円			
UIPATH INC - CLASS A	-	45	101	14,662	情報技術		
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	22.4	22.4	179	25,964	情報技術		
COINBASE GLOBAL INC-CLASS A	13.35	21.64	328	47,589	金融		
TEXAS INSTRUMENTS INC	106.13	115.21	1,942	281,101	情報技術		
SALESFORCE.COM INC	118.93	124.34	3,249	470,170	情報技術		
WESTROCK CO	27.54	38.4	161	23,435	素材		
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC CLASS	50.86	50.86	486	70,395	金融		
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	82.84	93.92	541	78,355	資本財・サービス		
TERADYNE INC	17.18	20.46	215	31,154	情報技術		
UNION PACIFIC CORP	73.49	77.25	1,833	265,360	資本財・サービス		
MARATHON OIL CORP	76.22	76.22	176	25,596	エネルギー		
MARATHON PETROLEUM CORP	57.69	55.42	855	123,736	エネルギー		
RTX CORP	173.5	182.43	1,565	226,475	資本財・サービス		
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	85.64	92.23	1,475	213,436	資本財・サービス		
IQVIA HOLDINGS INC	22.88	22.88	507	73,410	ヘルスケア		
AMEREN CORPORATION	26.9	36.19	267	38,759	公益事業		
UNITEDHEALTH GROUP INC	108.56	118.42	6,375	922,453	ヘルスケア		
TOAST INC CLASS A	29	59.72	112	16,244	金融		
VERISIGN INC	10.8	14.16	279	40,478	情報技術		
LUCID GROUP INC	51	153.08	55	8,017	一般消費財・サービス		
RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A (PRO	45.41	85.97	165	23,945	一般消費財・サービス		
ROBINHOOD MARKETS INC CLASS A (PRO	-	55	67	9,708	金融		
VALERO ENERGY CORP	47.23	46.88	596	86,260	エネルギー		
ULTA BEAUTY INC	6.68	7.13	345	50,040	一般消費財・サービス		
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	30.08	30.08	146	21,230	金融		
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	7.67	7.67	118	17,121	ヘルスケア		
ELEVANCE HEALTH INC	28.26	30.04	1,451	210,039	ヘルスケア		
WALT DISNEY CO/THE	214.39	234.51	2,102	304,261	コミュニケーション・サービス		
WELLS FARGO & CO	440.35	471.2	2,322	336,049	金融		
WASTE MANAGEMENT INC	49.65	52.44	934	135,232	資本財・サービス		
WILLIAMS COS INC	146.97	146.97	520	75,320	エネルギー		
TRACTOR SUPPLY COMPANY	11.9	14.18	313	45,305	一般消費財・サービス		
WHIRLPOOL CORP	6.36	-	-	-	一般消費財・サービス		
WALMART INC	174.41	188.82	3,008	435,240	生活必需品		
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	22.26	26.39	321	46,534	ヘルスケア		
WYNN RESORTS LTD	11.45	11.45	109	15,781	一般消費財・サービス		
GRAB HOLDINGS CORP CLASS A	139	339	112	16,333	資本財・サービス		
CELSIUS HOLDINGS INC	-	7	40	5,882	生活必需品		
WABTEC CORP	18.98	23.69	299	43,274	資本財・サービス		
TJX COMPANIES INC	133.5	146.61	1,364	197,450	一般消費財・サービス		
WATERS CORP	6.51	7.59	229	33,229	ヘルスケア		
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	5.71	6.97	178	25,861	情報技術		
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	92.98	92.98	235	34,117	生活必需品		
WILLIS TOWERS WATSON PLC	11.84	14.54	348	50,463	金融		
WESTERN DIGITAL CORP	32.64	44.44	219	31,783	情報技術		
WEC ENERGY GROUP INC	33.66	39.2	334	48,397	公益事業		
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	53.5	64.86	400	58,015	公益事業		
VISA INC-CLASS A SHARES	191.15	206.62	5,440	787,247	金融		

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	期首		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価価額				
			外貨建金額 千アメリカ・ドル	邦貨換算金額 千円			
PPL CORP	96.77	77.43	215	31,167	公益事業		
CONSTELLATION ENERGY CORP WHEN ISS	41.2	41.2	479	69,442	公益事業		
PULTEGROUP INC	25.92	25.92	267	38,745	一般消費財・サービス		
WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES	255.42	288.48	318	46,039	コミュニケーション・サービス		
PPG INDUSTRIES INC	29.29	30.58	447	64,701	素材		
NORTHERN TRUST CORP	21.31	26.67	224	32,541	金融		
FERGUSON PLC	25	28.71	537	77,738	資本財・サービス		
NVIDIA CORP	291.47	314.95	16,736	2,421,595	情報技術		
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	48.58	48.58	750	108,605	金融		
DRAFTKINGS INC CLASS A	-	53	181	26,257	一般消費財・サービス		
ASPEN TECHNOLOGY CORP	3	3	60	8,820	情報技術		
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES L	9.4	-	-	-	資本財・サービス		
TYSON FOODS INC-CL A	38.33	38.33	212	30,685	生活必需品		
NETFLIX INC	52.38	56.85	2,740	396,549	コミュニケーション・サービス		
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	45.64	49.1	2,660	384,945	ヘルスケア		
NRG ENERGY INC	24.11	24.11	124	18,042	公益事業		
GLOBE LIFE INC	10.11	10.11	120	17,427	金融		
FIRST REPUBLIC BANK/CA	20.41	-	-	-	金融		
TEXTRON INC	23.88	23.88	186	27,033	資本財・サービス		
NEWS CORP - CLASS A	37.49	37.49	90	13,154	コミュニケーション・サービス		
TEXAS PACIFIC LAND CORP	0.7	0.99	151	21,943	エネルギー		
OMNICOM GROUP	23.11	23.11	204	29,555	コミュニケーション・サービス		
JACOBS SOLUTIONS INC	13.61	17.45	228	33,093	資本財・サービス		
ORACLE CORP	187.81	207.36	2,148	310,920	情報技術		
MASTERCARD INC - A	100.94	107.91	4,560	659,826	金融		
ONEOK INC	47.73	73.25	515	74,603	エネルギー		
LUMEN TECHNOLOGIES INC	102.99	-	-	-	コミュニケーション・サービス		
ROPER TECHNOLOGIES INC	12.57	13.66	726	105,053	情報技術		
U HALL NON VOTING SERIES N	8.82	8.82	57	8,307	資本財・サービス		
ARES MANAGEMENT CORP CLASS A	18	23.28	269	38,999	金融		
CHESAPEAKE ENERGY CORP	12	18.13	142	20,553	エネルギー		
HF SINCLAIR CORP	19	19	100	14,531	エネルギー		
OVINTIV INC	30	30	125	18,200	エネルギー		
YUM! BRANDS INC	34.86	36.18	463	67,121	一般消費財・サービス		
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	17.15	21.74	346	50,083	コミュニケーション・サービス		
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	19.61	29.76	186	27,041	生活必需品		
BANK OF AMERICA CORP	842.88	918.78	3,089	447,071	金融		
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	6.35	6.49	284	41,153	情報技術		
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	21.2	25.86	248	35,968	ヘルスケア		
AMERICAN EXPRESS CO	73.46	81.08	1,514	219,108	金融		
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES	41.28	55.47	425	61,526	ヘルスケア		
LINDE PLC	-	62.34	2,535	366,833	素材		
ANALOG DEVICES INC	62.02	63.64	1,207	174,732	情報技術		
ALBERTSONS COMPANY INC CLASS A	-	36	83	12,032	生活必需品		
MONDAYCOM LTD	-	2	38	5,557	情報技術		
ADVANCED MICRO DEVICES	191.32	205.36	3,065	443,504	情報技術		

銘柄	期首		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価価額				
			外貨建金額 千アメリカ・ドル	邦貨換算金額 千円			
LIBERTY MEDIA LIBERTY SIRIUSXM COR	-	28.4	86	12,508	コミュニケーション・サービス		
LIBERTY MEDIA FORMULA ONE CORP SER	-	30.69	190	27,571	コミュニケーション・サービス		
CONFLUENT INC CLASS A	-	21	47	6,860	情報技術		
KENVUE INC	-	190	415	60,068	生活必需品		
GLOBAL E ONLINE LTD	-	12	47	6,816	一般消費財・サービス		
VERALTO CORP	-	28.32	217	31,445	資本財・サービス		
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	92.94	94.28	639	92,529	金融		
BUNGE GLOBAL LTD	-	21.84	211	30,548	生活必需品		
VERTIV HOLDINGS CLASS A	-	46	226	32,732	資本財・サービス		
LIBERTY GLOBAL LTD CLASS C	-	29.12	58	8,460	コミュニケーション・サービス		
SKYWORKS SOLUTIONS INC	17.34	20.29	212	30,702	情報技術		
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	26.09	32.83	405	58,697	一般消費財・サービス		
AVERY DENNISON CORP	8.69	10.7	209	30,251	素材		
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	65.37	67.82	496	71,790	情報技術		
EMERSON ELECTRIC CO	68.07	72.7	687	99,530	資本財・サービス		
ACON PLC-CLASS A	24.75	26.41	776	112,337	金融		
AMGEN INC	62.88	68.05	2,090	302,532	ヘルスケア		
EATON CORP PLC	45.88	52.36	1,253	181,429	資本財・サービス		
CONSTELLATION BRANDS INC-A	19.51	21.51	545	78,908	生活必需品		
APPLIED MATERIALS INC	99.37	107.38	1,621	234,652	情報技術		
CME GROUP INC	41.67	45.42	895	129,523	金融		
ECOLAB INC	31.35	31.35	614	88,874	素材		
EQUIFAX INC	15.76	15.76	383	55,473	資本財・サービス		
GILEAD SCIENCES INC	149.45	159.53	1,372	198,647	ヘルスケア		
KEURIG DR PEPPER INC	100.21	121.04	387	56,007	生活必需品		
HORMEL FOODS CORP	38.8	38.8	125	18,093	生活必需品		
STATE STREET CORP	46.67	39.52	305	44,212	金融		
SCHWAB (CHARLES) CORP	170.89	194.54	1,298	187,887	金融		
BAXTER INTERNATIONAL INC	65.28	65.28	265	38,404	ヘルスケア		
CAMPBELL SOUP CO	27.16	27.16	121	17,605	生活必需品		
CROWN HOLDINGS INC	13.92	13.92	127	18,485	素材		
CARDINAL HEALTH INC	29.73	29.73	307	44,465	ヘルスケア		
FEDEX CORP	29.42	31.02	766	110,972	資本財・サービス		
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	46.93	46.93	623	90,263	金融		
FMC CORP	13.6	13.6	82	11,922	素材		
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	33.1	35.94	287	41,627	素材		
INTEL CORP	483.62	532.88	2,560	370,477	情報技術		
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	43.18	43.18	142	20,561	コミュニケーション・サービス		
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	35.56	43.35	354	51,351	金融		
WOLFSPEED INC	15	-	-	-	情報技術		
ILLINOIS TOOL WORKS	36.13	38.73	993	143,688	資本財・サービス		
SIRIUS XM HOLDINGS INC	102.27	102.27	55	7,990	コミュニケーション・サービス		
ILLUMINA INC	19.93	19.93	278	40,296	ヘルスケア		
SEALED AIR CORP	14.5	-	-	-	素材		
INTUITIVE SURGICAL INC	42.68	45.05	1,489	215,468	ヘルスケア		
CHECK POINT SOFTWARE TECH	12.39	12.39	190	27,510	情報技術		
SNAP-ON INC	6.23	6.23	175	25,324	資本財・サービス		
CARMAX INC	17.49	17.49	126	18,354	一般消費財・サービス		

銘柄	期首		当		期		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千アメリカ・ドル	千円			
DUKE ENERGY CORP	92.59	101.07	1,001	144,907	公益事業		
TARGET CORP	54.06	59.69	858	124,167	生活必需品		
DOVER CORP	15.26	17.84	263	38,094	資本財・サービス		
WW GRAINGER INC	5.41	5.41	445	64,499	資本財・サービス		
JABIL INC	-	17	218	31,575	情報技術		
CINTAS CORP	10.92	11.99	700	101,402	資本財・サービス		
CONAGRA BRANDS INC	64.69	51.09	149	21,673	生活必需品		
LAMB WESTON HOLDINGS INC	17	17	182	26,419	生活必需品		
CLOROX COMPANY	13.13	18.27	258	37,360	生活必需品		
ENERGY CORP	26.23	26.23	273	39,610	公益事業		
MICROSOFT CORP	828.66	905.66	34,033	4,924,350	情報技術		
INCYTE CORP	20.06	18.56	119	17,288	ヘルスケア		
CVS HEALTH CORP	154.46	159.17	1,279	185,071	ヘルスケア		
MEDTRONIC PLC	158.34	170.06	1,473	213,235	ヘルスケア		
MICRON TECHNOLOGY INC	129.03	138.8	1,156	167,351	情報技術		
BLACKROCK INC	17.23	19.32	1,535	222,100	金融		
CENTERPOINT ENERGY INC	66.06	66.79	195	28,247	公益事業		
HASBRO INC	13.48	22.89	114	16,591	一般消費財・サービス		
KELLOGG CO	30.95	41.42	233	33,794	生活必需品		
KEYCORP	99.4	125.65	183	26,525	金融		
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	156.02	171.73	1,266	183,226	生活必需品		
COOPER COS INC/THE	6.86	5.51	204	29,603	ヘルスケア		
CHUBB LTD	48.09	51.96	1,170	169,390	金融		
ARROW ELECTRONICS INC	7.37	-	-	-	情報技術		
ALLSTATE CORP	33.64	33.64	507	73,487	金融		
EBAY INC	62.11	74.02	311	45,131	一般消費財・サービス		
PAYPAL HOLDINGS INC	126.92	141.25	862	124,770	金融		
EASTMAN CHEMICAL CO	13.92	13.92	122	17,683	素材		
DISH NETWORK CORP-A	29.84	-	-	-	コミュニケーション・サービス		
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	26.98	28.49	396	57,410	生活必需品		
TRIMBLE INC	26.36	35.99	184	26,630	情報技術		
LENNAR CORP-A	27.44	33.58	497	71,986	一般消費財・サービス		
LEAR CORP	8.28	8.28	111	16,191	一般消費財・サービス		
PROGRESSIVE CORP	67.06	75.21	1,253	181,372	金融		
PACCAR INC	42.64	63.96	606	87,749	資本財・サービス		
BIOGEN INC	17.87	19.19	490	71,036	ヘルスケア		
IDEXX LABORATORIES INC	10.36	10.58	585	84,660	ヘルスケア		
STARBUCKS CORP	135.96	145.88	1,357	196,488	一般消費財・サービス		
PTC INC	12	16.84	282	40,841	情報技術		
EVERSOURCE ENERGY	43.18	43.18	250	36,236	公益事業		
INTUIT INC	32.03	35.6	2,154	311,726	情報技術		
BORGWARNER INC	27.41	27.41	93	13,472	一般消費財・サービス		
BEST BUY CO INC	23.16	23.16	174	25,186	一般消費財・サービス		
BALL CORP	33.59	45.5	259	37,571	素材		
BOSTON SCIENTIFIC CORP	171.74	189.74	1,123	162,606	ヘルスケア		
ELECTRONIC ARTS INC	33.8	33.8	465	67,352	コミュニケーション・サービス		
VULCAN MATERIALS CO	17.57	17.56	392	56,765	素材		
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	30.32	32.04	1,348	195,174	ヘルスケア		
VF CORP	54.42	54.42	93	13,511	一般消費財・サービス		

銘柄	期首		当		期		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千アメリカ・ドル	千円			
PARAMOUNT GLOBAL CLASS B	67.79	50.18	71	10,331	コミュニケーション・サービス		
MOHAWK INDUSTRIES INC	5.64	-	-	-	一般消費財・サービス		
CARNIVAL CORP	99.86	111.16	193	27,953	一般消費財・サービス		
CLEVELAND-CLIFFS INC	76.74	76.74	143	20,741	素材		
COMCAST CORP-CLASS A	518.73	532.55	2,304	333,492	コミュニケーション・サービス		
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	19	19	77	11,188	資本財・サービス		
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	131	131	44	6,501	不動産		
アメリカ・ドル通貨計	株数: 金額 601銘柄	43,658.71 588銘柄	526,442	76,170,925	<69.4%>		
(カナダ)	百株	百株	千カナダ・ドル	千円			
ALIMENTATION COUCHE TARD MULTI VOT	103.76	102.13	813	87,894	生活必需品		
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT VOTING	41.76	41.76	216	23,417	金融		
IMPERIAL OIL LTD	30.68	33.95	264	28,593	エネルギー		
CONSTELLATION SOFTWARE INC	2.37	2.61	901	97,395	情報技術		
RESTAURANT BRANDS INTERN	40.3	33.05	344	37,277	一般消費財・サービス		
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	50.69	50.69	323	34,989	素材		
INTACT FINANCIAL CORP	22.97	23.31	471	50,971	金融		
BCE INC	6.68	6.68	36	3,927	コミュニケーション・サービス		
FRANCO-NEVADA CORP	24.14	24.56	351	38,020	素材		
SUNCOR ENERGY INC	170.98	168.87	739	79,967	エネルギー		
METRO INC/CN	35.84	23.77	161	17,412	生活必需品		
NATIONAL BANK OF CANADA	45.89	48.01	483	52,293	金融		
BANK OF NOVA SCOTIA	146.37	151.03	960	103,858	金融		
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	112.45	116.8	744	80,471	金融		
TORONTO-DOMINION BANK	219.89	231.37	1,921	207,747	金融		
GREAT-WEST LIFE CO INC	33.35	33.35	145	15,688	金融		
MEG ENERGY CORP	-	38	88	9,615	エネルギー		
ROYAL BANK OF CANADA	169.23	175.37	2,373	256,528	金融		
TOURMALINE OIL CORP	36.56	36.56	225	24,421	エネルギー		
TC ENERGY CORP	122.58	137.54	729	78,808	エネルギー		
PEMBINA PIPELINE CORP	81.11	64.94	294	31,846	エネルギー		
BARRICK GOLD CORP	232.77	239.52	558	60,400	素材		
CAE INC	37.52	37.52	105	11,444	資本財・サービス		
THOMSON REUTERS CORP	19.68	18.97	367	39,686	資本財・サービス		
EMPIRE CO LTD 'A'	18	18	63	6,834	生活必需品		
WEST FRASER TIMBER CO LTD	6.31	6.31	72	7,886	素材		
CCL INDUSTRIES INC -CL B	15.6	15.6	89	9,651	素材		
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	47	47	102	11,085	資本財・サービス		
HYDRO ONE LTD	48.66	48.66	189	20,533	公益事業		
LOBLAW COMPANIES LTD	18.61	18.61	235	25,462	生活必需品		
STANTEC INC	-	14	149	16,182	資本財・サービス		
NORTHLAND POWER INC	26.32	26.32	65	7,081	公益事業		
WSP GLOBAL INC	18.52	14.57	268	29,026	資本財・サービス		
TOROMONT INDUSTRIES LTD	9.74	9.74	112	12,148	資本財・サービス		
PARKLAND CORP	16.21	16.21	71	7,721	エネルギー		
QUEBECOR INC -CL B	19.49	19.49	62	6,705	コミュニケーション・サービス		
EMERA INC	35.24	35.24	180	19,552	公益事業		

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	期首		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価価額				
			外貨建金額 千カナダ・ドル	邦貨換算金額 千円			
TFI INTERNATIONAL INC	百株	百株	165	17,886	資本財・サービス		
CANADIAN UTILITIES LTD-A	9.24	9.24	70	7,658	公益事業		
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	21.93	21.93	318	34,461	コミュニケーション・サービス		
BRP INC/CA- SUB VOTING	39.56	50.43	38	4,113	一般消費財・サービス		
IVANHOE MINES LTD-CL A	4.03	4.03	98	10,681	素材		
AGNICO EAGLE MINES LTD	74.02	74.02	413	44,687	素材		
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	50.27	59.83	61	6,663	公益事業		
AIR CANADA	69.97	69.97	32	3,546	資本財・サービス		
KINROSS GOLD CORP	17	17	110	11,979	素材		
BANK OF MONTREAL	147.57	147.57	1,158	125,238	金融		
POWER CORP OF CANADA	81.17	89.23	266	28,825	金融		
SHOPIFY INC - CLASS A	57.3	69.72	1,640	177,271	情報技術		
NUTRIEN LTD	143.55	152.86	440	47,621	素材		
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	63.64	61.74	62	6,802	公益事業		
CAMECO CORP	15.32	15.32	347	37,584	エネルギー		
FIRSTSERVICE CORP	44.72	58.02	90	9,833	不動産		
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	4.22	4.22	169	18,303	資本財・サービス		
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	18.65	38.82	-	-	金融		
TELUS CORP	7.72	-	14	1,573	コミュニケーション・サービス		
TECK RESOURCES LTD-CLS B	6	6	281	30,379	素材		
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	53.74	53.74	88	9,568	一般消費財・サービス		
CANADIAN NATURAL RESOURCES	6.23	6.23	1,231	133,075	エネルギー		
FAIRFAX FINANCIAL HDGS LTD	137.89	141.09	351	37,963	金融		
MAGNA INTERNATIONAL INC	2.74	2.74	297	32,142	一般消費財・サービス		
WESTON (GEORGE) LTD	31.67	39.47	132	14,301	生活必需品		
PAN AMERICAN SILVER CORP	8	8	144	15,652	素材		
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	26.15	71.23	108	11,675	情報技術		
SUN LIFE FINANCIAL INC	10	10	540	58,418	金融		
ENBRIDGE INC	64.2	79.2	1,301	140,726	エネルギー		
BROOKFIELD CORP	242.33	264.73	951	102,833	金融		
MANULIFE FINANCIAL CORP	167.07	181.42	607	65,636	金融		
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	210.36	210.41	1,232	133,194	資本財・サービス		
IA FINANCIAL CORP INC	108.6	117.19	141	15,329	金融		
GILDAN ACTIVEWEAR INC	11	16.09	99	10,762	一般消費財・サービス		
CANADIAN NATL RAILWAY CO	23.64	23.64	1,159	125,363	資本財・サービス		
CGI INC - CLASS A	69.6	69.99	344	37,199	情報技術		
ONEX CORPORATION	29.56	24.57	98	10,645	金融		
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	11.04	11.04	-	-	コミュニケーション・サービス		
IGM FINANCIAL INC	51.72	-	46	5,007	金融		
TMX GROUP LTD	13.18	13.18	111	12,011	金融		
OPEN TEXT CORP	6.98	34.9	175	18,996	情報技術		
SAPUTO INC	32.1	32.1	77	8,363	生活必需品		
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	29	29	97	10,563	素材		
FORTIS INC	63	77.81	331	35,878	公益事業		
RB GLOBAL INC	59.38	59.38	251	27,224	資本財・サービス		
LUNDIN MINING CORP	13.55	28.96	69	7,512	素材		
CENOVUS ENERGY INC	66	66	394	42,663	エネルギー		
DOLLARAMA INC	153.73	182.31	398	43,089	一般消費財・サービス		
ALTAGAS LTD	30.74	41.34	91	9,937	公益事業		
ALTAGAS LTD	32.01	32.01					

銘柄	期首		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価価額				
			外貨建金額 千カナダ・ドル	邦貨換算金額 千円			
KEYERA CORP	百株	百株	70	7,609	エネルギー		
ARC RESOURCES LTD	22	22	157	16,995	エネルギー		
カナダ・ドル 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	4,807.7 86銘柄	5,107.17 86銘柄	-32,176 <3.2%>	3,478,002		
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円			
THE LOTTERY CORPORATION LTD	237.27	237.27	110	10,657	一般消費財・サービス		
TELSTRA GROUP LTD	423.51	666.09	260	25,210	コミュニケーション・サービス		
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	359.69	390.09	1,009	97,762	金融		
MEDIBANK PRIVATE LTD	301.36	301.36	112	10,910	金融		
BHP GROUP LTD	605.13	660.49	3,234	313,091	素材		
SOUTH32 LTD	488.03	645	217	21,040	素材		
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	219.27	246.78	767	74,292	エネルギー		
FORTESCUE METALS GROUP LTD	183.91	217.22	609	59,001	素材		
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	378.89	426.89	1,319	127,687	金融		
WESTPAC BANKING CORP	415.63	481.48	1,112	107,662	金融		
SANTOS LTD	452.11	450.95	341	33,044	エネルギー		
RIO TINTO LTD	47.51	47.51	626	60,660	素材		
ORIGIN ENERGY LTD	182.8	275.78	232	22,477	公益事業		
AURIZON HOLDINGS LTD	196.19	196.19	75	7,330	資本財・サービス		
PILBARA MINERALS LTD	300.83	300.83	116	11,240	素材		
XERO LTD	14.26	22.78	247	24,000	情報技術		
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	27.48	27.48	88	8,594	金融		
COLES GROUP LTD	163.86	163.86	266	25,775	生活必需品		
WISETECH GLOBAL LTD	16.45	16.45	118	11,425	情報技術		
IDP EDUCATION LTD	20.88	20.88	43	4,179	一般消費財・サービス		
IGO LTD	80.81	80.81	68	6,609	素材		
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	107.16	163.2	210	20,347	素材		
REECE LTD	23.22	23.22	51	4,947	資本財・サービス		
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	139.06	139.06	76	7,363	生活必需品		
SEEK LTD	48.13	48.13	125	12,136	コミュニケーション・サービス		
TREASURY WINE ESTATES LTD	86.16	86.16	87	8,482	生活必需品		
NEWCREST MINING LTD	96.62	-	-	-	素材		
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	204.9	222.25	2,511	243,148	金融		
AMPOL LTD	46.05	51.98	189	18,375	エネルギー		
ORICA LTD	47.83	47.83	77	7,458	素材		
QBE INSURANCE GROUP LTD	153.48	209.61	316	30,597	金融		
WOOLWORTHS GROUP LTD	140.42	164.86	611	59,189	生活必需品		
QANTAS AIRWAYS LTD	63.73	63.73	34	3,343	資本財・サービス		
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	47.96	47.96	261	25,269	素材		
MACQUARIE GROUP LTD	45.72	51.01	915	88,637	金融		
ARISTOCRAT LEISURE LTD	64.62	77.93	309	29,925	一般消費財・サービス		
CSL LTD	56.3	62.28	1,806	174,892	ヘルスケア		
WESFARMERS LTD	140.07	140.07	796	77,108	一般消費財・サービス		
COCHLEAR LTD	6.97	11.33	335	32,458	ヘルスケア		
BLUESCOPE STEEL LTD	50.24	50.24	111	10,830	素材		
SUNCORP GROUP LTD	145.04	145.04	198	19,262	金融		
ASX LTD	22.6	22.6	141	13,688	金融		
COMPUTERSHARE LTD	60.54	60.54	149	14,474	資本財・サービス		
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	270.97	270.97	157	15,265	金融		

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	期首		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額				
			外貨建金額	邦貨換算金額			
	百株	百株	千円	千円			
SONIC HEALTHCARE LTD	52.23	52.23	166	16,113	ヘルスケア		
BRAMBLES LTD	150.68	157.35	217	21,095	資本財・サービス		
CARSALES.COM LTD	-	47.61	144	14,005	コミュニケーション・サービス		
MINERAL RESOURCES LTD	18.81	18.81	126	12,219	素材		
RAMSAY HEALTH CARE LTD	20.64	20.64	106	10,317	ヘルスケア		
REA GROUP LTD	6.08	6.08	108	10,507	コミュニケーション・サービス		
オーストラリア・ドル 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	7,432.1 49銘柄	8,338.91 49銘柄	21,323 2,064,121 < 1.9%>			
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円			
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	175	175	780	14,447	公益事業		
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	270	270	1,108	20,515	一般消費財・サービス		
MTR CORP	285	235	653	12,092	資本財・サービス		
SUN HUNG KAI PROPERTIES	220	180	1,427	26,421	不動産		
SINO LAND CO	340	540	446	8,256	不動産		
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	335.52	485.52	1,993	36,891	資本財・サービス		
WHARF HOLDINGS LTD	-	140	313	5,804	不動産		
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	50	50	328	6,075	不動産		
CLP HOLDINGS LTD	190	230	1,458	26,991	公益事業		
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	185.65	185.65	419	7,766	不動産		
HONG KONG & CHINA GAS	1,380.27	1,380.27	817	15,124	公益事業		
HANG SENG BANK LTD	90	90	778	14,410	金融		
NEW WORLD DEVELOPMENT	155	155	167	3,104	不動産		
WH GROUP LTD	895	895	439	8,134	生活必需品		
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	149	159	3,898	72,164	金融		
HANG LUING PROPERTIES LTD	270	270	278	5,157	不動産		
XINYI GLASS HOLDINGS LTD	220	220	170	3,155	資本財・サービス		
SWIRE PROPERTIES LTD	320	100	153	2,846	不動産		
CK ASSET HOLDINGS LTD	235.52	235.52	872	16,151	不動産		
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	55	55	236	4,372	公益事業		
AIA GROUP LTD	1,500	1,634	10,392	192,360	金融		
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	120	120	161	2,994	資本財・サービス		
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	200	200	490	9,069	不動産		
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	192	192	261	4,833	生活必需品		
ESR CAYMAN LTD	220	220	238	4,414	不動産		
SANDS CHINA LTD	290	530	1,197	22,171	一般消費財・サービス		
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	170	170	1,462	27,077	資本財・サービス		
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	430	430	864	15,998	金融		
香港ドル 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	8,942.96 27銘柄	9,546.96 28銘柄	31,810 588,803 < 0.5%>			
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポール・ドル	千円			
CAPITALAND INVESTMENT LTD	304	304	92	10,080	不動産		
UNITED OVERSEAS BANK LTD	149	179	510	55,482	金融		
DBS GROUP HOLDINGS LTD	213	243	798	86,839	金融		
SINGAPORE AIRLINES LTD	117.5	137.5	88	9,612	資本財・サービス		
KEPPEL CORP LTD	173	173	120	13,071	資本財・サービス		
UOL GROUP LTD	30	30	18	2,031	不動産		
CITY DEVELOPMENTS LTD	52	52	33	3,657	不動産		
SEATRUM	-	9,631.71	108	11,832	資本財・サービス		

銘柄	期首		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額				
			外貨建金額	邦貨換算金額			
	百株	百株	千円	千円			
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	12	12	34	3,796	資本財・サービス		
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	407	447	575	62,594	金融		
GENTING SINGAPORE LTD	1,300	1,300	130	14,133	一般消費財・サービス		
VENTURE CORP LTD	32	-	-	-	情報技術		
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	1,124	1,124	268	29,206	コミュニケーション・サービス		
SINGAPORE TECH ENGINEERING	141	401	153	16,653	資本財・サービス		
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	-	114	62	6,841	公益事業		
SINGAPORE EXCHANGE LTD	118	118	115	12,521	金融		
WILMAR INTERNATIONAL LTD	278	278	97	10,608	生活必需品		
シンガポール・ドル 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	4,450.5 15銘柄	14,544.21 16銘柄	3,209 348,964 < 0.3%>			
(ニュージーランド)	百株	百株	千ニュージーランド・ドル	千円			
MERIDIAN ENERGY LTD	150	150	85	7,725	公益事業		
MERCURY NZ LTD	123.8	123.8	83	7,492	公益事業		
EBOB GROUP LTD	-	20.56	75	6,778	ヘルスケア		
SPARK NEW ZEALAND LTD	236.35	236.35	122	11,085	コミュニケーション・サービス		
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	132.89	254.18	218	19,694	資本財・サービス		
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	72.38	72.38	174	15,734	ヘルスケア		
ニュージーランド・ドル 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	715.42 5銘柄	857.27 6銘柄	759 68,510 < 0.1%>			
(イギリス)	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円			
SHELL PLC	856.73	862.5	2,139	393,649	エネルギー		
HALEON PLC	545.52	723.27	244	45,031	生活必需品		
WISE PLC CLASS A	-	78.05	67	12,385	金融		
BP PLC	2,236.18	2,307.34	1,059	194,974	エネルギー		
UNILEVER PLC	303.04	329.3	1,271	233,831	生活必需品		
BARCLAYS PLC	2,049.26	2,127.09	328	60,369	金融		
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	912.45	1,104.96	341	62,769	資本財・サービス		
PRUDENTIAL PLC	339.07	339.07	286	52,757	金融		
NATWEST GROUP PLC	560.2	698.35	154	28,378	金融		
JOHNSON MATTHEY PLC	30.8	-	-	-	素材		
BAE SYSTEMS PLC	398.54	413.95	474	87,306	資本財・サービス		
AVIVA PLC	319.64	319.64	138	25,496	金融		
AVEVA GROUP PLC	11.4	-	-	-	情報技術		
GSK	474.15	547.97	863	158,888	ヘルスケア		
INFORMA PLC	162	162	126	23,215	コミュニケーション・サービス		
MELROSE INDUSTRIES PLC	447.76	173.08	100	18,498	資本財・サービス		
AUTO TRADER GROUP PLC	105.87	105.87	75	13,812	コミュニケーション・サービス		
DCC PLC	7.26	16.37	93	17,165	資本財・サービス		
OCADO GROUP PLC	51.49	51.49	36	6,706	生活必需品		
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	7.4	7.4	73	13,504	資本財・サービス		
HALMA PLC	39.78	39.78	86	15,843	情報技術		
ENTAIN PLC	58.23	97.75	95	17,550	一般消費財・サービス		
JD SPORTS FASHION PLC	218.08	453.96	51	9,549	一般消費財・サービス		
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	68.57	68.57	35	6,647	金融		
M&G PLC	259.64	259.64	58	10,808	金融		
ENDEAVOUR MINING PLC	-	23.57	35	6,551	素材		

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	期首		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千イリス・ポンド	千円			
RELX PLC	228.21	244.68	762	140,255	資本財・サービス		
DIAGEO PLC	263	288.96	799	147,112	生活必需品		
RIO TINTO PLC	129.26	143.18	797	146,763	素材		
STANDARD CHARTERED PLC	274.61	336.16	214	39,392	金融		
TESCO PLC	1,017.41	1,035.14	311	57,222	生活必需品		
SMITH & NEPHEW PLC	1,129.37	92.37	100	18,411	ヘルスケア		
GLENCORE PLC	1,129.24	1,401.66	633	116,496	素材		
HARGREAVES LANSDOWN PLC	32	32	23	4,257	金融		
SMITHS GROUP PLC	40.8	40.8	68	12,688	資本財・サービス		
PEARSON PLC	82.71	82.71	80	14,883	一般消費財・サービス		
SAINSBURY (J) PLC	176.31	176.31	53	9,921	生活必需品		
NEXT PLC	14.56	14.56	122	22,568	一般消費財・サービス		
TAYLOR WIMPEY PLC	322.36	578.08	84	15,531	一般消費財・サービス		
WHITBREAD PLC	37.22	24.65	87	16,088	一般消費財・サービス		
BUNZL PLC	37.03	37.03	118	21,757	資本財・サービス		
VODAFONE GROUP PLC	3,095.88	2,814.52	197	36,248	コミュニケーション・サービス		
CRODA INTERNATIONAL PLC	14.09	24.98	116	21,432	素材		
KINGFISHER PLC	247.03	247.03	55	10,274	一般消費財・サービス		
WPP PLC	130.21	130.21	98	18,080	コミュニケーション・サービス		
UNITED UTILITIES GROUP PLC	82.44	82.44	86	15,992	公益事業		
SEVERN TRENT PLC	26.81	44.6	116	21,471	公益事業		
RENTOKIL INITIAL PLC	303.37	303.37	125	23,115	資本財・サービス		
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	89.36	91.94	512	94,274	生活必需品		
ST JAMES'S PLACE PLC	88.44	88.44	56	10,301	金融		
SCHRODERS PLC	72.17	72.17	30	5,619	金融		
SSE PLC	119.27	136.72	257	47,371	公益事業		
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	123.68	123.68	67	12,395	一般消費財・サービス		
ASTRAZENECA PLC	184.98	200.64	2,187	402,389	ヘルスケア		
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	682.32	807.41	202	37,236	金融		
3I GROUP PLC	126.75	131.04	298	54,961	金融		
ASHTREAD GROUP PLC	56.56	56.56	281	51,836	資本財・サービス		
SAGE GROUP PLC/THE	115.48	115.48	132	24,430	情報技術		
NATIONAL GRID PLC	415.45	504.62	541	99,699	公益事業		
LLOYDS BANKING GROUP PLC	8,515.44	8,778.58	417	76,869	金融		
IMPERIAL BRANDS PLC	98.22	122.15	227	41,896	生活必需品		
CRH PLC	-	98.73	530	97,677	素材		
CENTRICA PLC	-	121.84	113	20,867	公益事業		
BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) PLC	11.55	11.55	55	10,168	一般消費財・サービス		
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	249.79	273.89	649	119,563	生活必需品		
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	34.83	34.83	81	15,057	生活必需品		
HSBC HOLDINGS PLC	2,400.27	2,549.97	1,617	297,639	金融		
ANGLO AMERICAN PLC	149.72	168.86	307	56,653	素材		
MONDI PLC	52.48	52.48	78	14,490	素材		
COMPASS GROUP PLC	203.36	228.46	496	91,325	一般消費財・サービス		
PERSIMMON PLC	39.69	39.69	55	10,159	一般消費財・サービス		
BT GROUP PLC	755.78	755.78	91	16,823	コミュニケーション・サービス		
COCA-COLA HBC AG-DI	25.74	25.74	61	11,070	生活必需品		
BURBERRY GROUP PLC	45.08	45.08	62	11,452	一般消費財・サービス		

銘柄	期首		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千イリス・ポンド	千円			
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	20.78	20.78	146	27,003	一般消費財・サービス		
INTERTEK GROUP PLC	17.13	17.13	71	13,222	資本財・サービス		
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	40.9	57.5	518	95,410	金融		
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	20.39	20.39	38	7,106	ヘルスケア		
ADMIRAL GROUP PLC	15.7	39.77	108	19,914	金融		
ANTOFAGASTA PLC	60.56	60.56	96	17,780	素材		
ABRDN PLC	277.75	277.75	47	8,719	金融		
EXPERIAN PLC	114.6	114.6	357	65,775	資本財・サービス		
イギリス・ポンド 通貨計	株数、金額 総額数<比率>	33,464.36 78銘柄	36,331.22 80銘柄	-24,096 <4.0%>	4,432,782		
(イスラエル)	株数、金額 総額数<比率>	株数、金額 総額数<比率>	株数、金額 総額数<比率>	株数、金額 総額数<比率>	株数、金額 総額数<比率>		
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	143.35	143.35	258	10,004	金融		
AZRIELI GROUP LTD	5.3	5.3	127	4,957	不動産		
TOWER SEMICONDUCTOR LTD	12.79	-	-	-	情報技術		
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	240	-	-	-	コミュニケーション・サービス		
ICL GROUP LTD	82.94	82.94	151	5,868	素材		
ELBIT SYSTEMS LTD	3	3	228	8,872	資本財・サービス		
BANK HAPOALIM BM	151.6	151.6	489	18,980	金融		
BANK LEUMI LE-ISRAEL	240.49	240.49	681	26,409	金融		
NICE LTD	7.42	7.42	572	22,190	情報技術		
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	18.83	18.83	261	10,142	金融		
イスラエル・シユケル 通貨計	株数、金額 総額数<比率>	株数、金額 総額数<比率>	株数、金額 総額数<比率>	株数、金額 総額数<比率>	株数、金額 総額数<比率>		
(スイス)	株数、金額 総額数<比率>	株数、金額 総額数<比率>	株数、金額 総額数<比率>	株数、金額 総額数<比率>	株数、金額 総額数<比率>		
SANDOZ GROUP AG	-	49.77	146	24,839	ヘルスケア		
AVOLTA AG	-	12.51	40	6,863	一般消費財・サービス		
UBS GROUP AG-REG	382.38	419.58	1,065	180,847	金融		
ROCHE HOLDING AG-BR	3.24	5.15	140	23,849	ヘルスケア		
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	0.89	0.89	58	9,971	素材		
ADECCO GROUP AG-REG	17.54	31.78	125	21,304	資本財・サービス		
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	81.68	87.98	2,219	376,747	ヘルスケア		
SIKA AG-REG	18.55	18.95	480	81,581	生活必需品		
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.01	0.01	104	17,655	生活必需品		
ABB LTD-REG	179.76	198.5	718	121,984	資本財・サービス		
SWISS RE AG	37.23	37.23	359	61,052	金融		
NESTLE SA-REG	325.69	341.64	3,376	573,124	生活必需品		
PARTNERS GROUP HOLDING AG	3.1	2.56	297	50,498	金融		
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	2.61	5.6	117	19,878	資本財・サービス		
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	487.04	-	-	-	金融		
JULIUS BAER GROUP LTD	26.84	26.84	126	21,405	金融		
SGS SA-REG	0.78	24.72	177	30,097	資本財・サービス		
SCHINDLER HOLDING AG-REG	4.67	4.67	92	15,641	資本財・サービス		
TEMENOS AG - REG	7.93	7.93	62	10,688	情報技術		
HELVETIA HOLDING AG-REG	-	4.71	55	9,410	金融		
VAT GROUP AG	3.39	3.39	131	22,380	資本財・サービス		
BKW AG	2.5	2.5	38	6,501	公益事業		
ALCON INC	55.5	62.3	412	70,098	ヘルスケア		
SIG GROUP N AG	34	34	64	10,908	素材		
SWATCH GROUP AG/THE-BR	3.77	3.77	82	14,041	一般消費財・サービス		
ZURICH INSURANCE GROUP AG	17.76	19.17	841	142,863	金融		

銘柄	期首		当 期		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千円	千円			
BALOISE HOLDING AG - REG	5.5	5.5	71	12,147	金融		
CLARIANT AG-REG	25.52	25.52	29	5,047	素材		
NOVARTIS AG-REG	249.16	255.41	2,327	395,168	ヘルスケア		
BARRY CALLEBAUT AG-REG	0.41	0.41	55	9,347	生活必需品		
BACHEM HOLDING AG-REG B	3.9	3.9	23	4,065	ヘルスケア		
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	63.09	66.41	748	127,111	一般消費財・サービス		
SWISSCOM AG-REG	3.24	3.24	164	27,941	コミュニケーション・サービス		
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	3.57	3.57	38	6,599	金融		
GEBERIT AG-REG	4.33	4.91	256	43,559	資本財・サービス		
GIVAUDAN-REG	1.06	1.24	419	71,212	素材		
STRAUMANN HOLDING AG-REG	12.71	17.09	223	37,933	ヘルスケア		
SONOVA HOLDING AG-REG	6.13	6.13	169	28,835	ヘルスケア		
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	17.3	17.97	144	24,532	情報技術		
LONZA GROUP AG-REG	8.77	10.05	358	60,822	ヘルスケア		
SWATCH GROUP AG/THE-REG	4.5	4.5	18	3,216	一般消費財・サービス		
HOLCIM LTD	67.54	67.54	439	74,640	素材		
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	3.29	4.16	244	41,581	金融		
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	6.4	6.4	187	31,844	資本財・サービス		
SWISS PRIME SITE-REG	9.46	9.46	84	14,340	不動産		
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.14	0.08	82	14,001	生活必需品		
スイス・フラン 通 貨 計	株数、金額 銘柄数<比率>	2,192.88 43銘柄	1,919.64 45銘柄	17,425	2,958,189	< 2.7% >	
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーク・ クローネ	千円			
NOVO NORDISK A/S-B	206.2	440.3	31,838	675,285	ヘルスケア		
DANSKE BANK A/S	80.02	103.51	1,958	41,548	金融		
AP MOLLER-MAERSK A/S-A	0.39	0.39	506	10,736	資本財・サービス		
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	133.4	133.4	2,755	58,441	資本財・サービス		
CARLSBERG AS-B	11.32	12.06	1,035	21,957	生活必需品		
NOVOZYMES A/S-B SHARES	24.64	24.64	905	19,195	素材		
COLOPLAST-B	14	19.22	1,512	32,074	ヘルスケア		
DSV PANALPINA A/S	23.04	26.86	3,306	70,130	資本財・サービス		
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS	0.98	0.98	189	4,022	資本財・サービス		
DEMANT A/S	6.14	18.14	540	11,469	ヘルスケア		
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	0.58	0.58	766	16,262	資本財・サービス		
TRYG A/S	40.74	40.74	587	12,468	金融		
PANDORA A/S	11.28	11.28	1,101	23,365	一般消費財・サービス		
CHR HANSEN HOLDING A/S	12.62	12.62	706	14,989	素材		
GENMAB A/S	8.77	8.77	1,941	41,182	ヘルスケア		
ORSTED A/S	22.46	29.66	1,125	23,873	公益事業		
デンマーク・クローネ 通 貨 計	株数、金額 銘柄数<比率>	596.58 16銘柄	883.15 16銘柄	50,778	1,077,005	< 1.0% >	
(ノルウェー)	百株	百株	千ノルウェー・ クローネ	千円			
DNB BANK	110.49	144.64	3,124	43,676	金融		
NORSK HYDRO ASA	152.84	208.13	1,385	19,366	素材		
ORKLA ASA	116.18	116.18	949	13,272	生活必需品		
TELENOR ASA	87.46	87.46	1,068	14,935	コミュニケーション・サービス		
EQUINOR ASA	113.82	113.78	3,614	50,534	エネルギー		
YARA INTERNATIONAL ASA	21.12	21.12	744	10,407	素材		

銘柄	期首		当 期		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千円	千円			
MOWI ASA	46.77	46.77	882	12,338	生活必需品		
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	20	20	362	5,071	金融		
AKER BP ASA	36.55	36.55	1,056	14,772	エネルギー		
KONGSBERG GRUPPEN ASA	12.03	12.03	595	8,331	資本財・サービス		
SALMAR ASA	7.28	7.28	432	6,047	生活必需品		
ADEVINTA ASA	33.82	33.82	379	5,309	コミュニケーション・サービス		
ノルウェー・クローネ 通 貨 計	株数、金額 銘柄数<比率>	758.36 12銘柄	847.76 12銘柄	14,596	204,064	< 0.2% >	
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデン・ クローネ	千円			
SAGAX CLASS B	20.2	20.2	528	7,458	不動産		
INVESTOR CLASS A	62.56	-	-	-	金融		
VOLVO CAR CLASS B	71.77	71.77	219	3,106	一般消費財・サービス		
ERICSSON LM-B SHS	376.89	376.89	2,359	33,319	情報技術		
VOLVO AB-B SHS	183.33	189.42	4,700	66,370	資本財・サービス		
SKF AB-B SHARES	40	40	792	11,191	資本財・サービス		
ELECTROLUX AB-SER B	26	-	-	-	一般消費財・サービス		
TELE2 AB-B SHS	70.26	70.26	627	8,867	コミュニケーション・サービス		
GETINGE AB-B SHS	28.69	28.69	653	9,224	ヘルスケア		
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKA	187.67	215.49	3,065	43,282	金融		
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	165.57	196.35	2,152	30,400	金融		
SWEDBANK AB - A SHARES	108.21	108.21	2,221	31,368	金融		
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	81.12	84.85	1,420	20,060	一般消費財・サービス		
SVENSKA CELLULOSEA AB SCA-B	73.2	73.2	1,094	15,457	素材		
SKANSKA AB-B SHS	37.09	37.09	655	9,248	資本財・サービス		
SANDVIK AB	154.4	177.46	3,737	52,770	資本財・サービス		
INVESTOR AB-B SHS	214.46	264.19	6,048	85,406	金融		
ATLAS COPCO AB-A SHS	337.12	372.73	6,081	85,864	資本財・サービス		
VOLVO AB-A SHS	19.23	43.59	1,107	15,633	資本財・サービス		
HOLMEN AB-B SHARES	11.14	11.14	471	6,663	素材		
SECURITAS AB-B SHS	109.99	49.05	476	6,731	資本財・サービス		
TELIA CO AB	290.88	290.88	798	11,270	コミュニケーション・サービス		
ALFA LAVAL AB	38.03	38.03	1,454	20,539	資本財・サービス		
ATLAS COPCO AB-B SHS	203.29	203.29	2,875	40,602	資本財・サービス		
ASSA ABLOY AB-B	113.69	141.8	4,017	56,722	資本財・サービス		
SAAB AB-B	-	8	516	7,297	資本財・サービス		
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	26.38	26.38	862	12,172	金融		
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	64.2	64.2	434	6,131	不動産		
INDUTRADE AB	36	36	917	12,957	資本財・サービス		
SWEDISH ORPHAN BIVOTRUM AB	19.11	19.11	532	7,517	ヘルスケア		
LUNDBERGS AB-B SHS	9.48	9.48	510	7,209	金融		
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	20.48	20.48	521	7,359	資本財・サービス		
LIFCO AB-B SHS	29.24	29.24	716	10,115	資本財・サービス		
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	167.16	212.51	1,411	19,924	資本財・サービス		
BEIJER REF AB	-	35	446	6,305	資本財・サービス		
ESSITY AKTIEBOLAG-B	85.03	85.03	2,175	30,723	生活必需品		
EMBRACER GROUP AB	70.9	-	-	-	コミュニケーション・サービス		
BOLIDEN AB	31.71	31.71	928	13,109	素材		

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	期首		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千ユーロ	千円			
EPIROC AB-A	79.13	99.3	1,877	26,514	資本財・サービス		
EPIROC AB-B	40.15	40.15	670	9,467	資本財・サービス		
HUSQVARNA AB-B SHS	54	54	431	6,087	資本財・サービス		
NORDEA BANK ABP	420.96	—	—	—	金融		
EQT AB	33.65	63.18	1,641	23,176	金融		
EVOLUTION AB	20.64	26.38	3,099	43,767	一般消費財・サービス		
KINNEVIK AB - B	30.03	—	—	—	金融		
HEXAGON AB-B SHS	277.67	277.67	3,248	45,872	情報技術		
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	12.16	12.16	397	5,605	金融		
スウェーデン・クロネ 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	4,552.87 425,546	68,900	972,876			
ユーロ (アイルランド)	株数	株数	千ユーロ	千円			
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	26.93	26.93	95	15,179	素材		
AIB GROUP PLC	126.8	126.8	51	8,152	金融		
BANK OF IRELAND GROUP PLC	126.91	126.91	110	17,559	金融		
KINGSPAN GROUP PLC	17.44	22.72	169	26,892	資本財・サービス		
KERRY GROUP PLC-A	18.22	25.25	197	31,173	生活必需品		
CRH PLC	90.13	—	—	—	素材		
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	20.28	21.08	326	51,606	一般消費財・サービス		
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	426.71 7銘柄	349.69 6銘柄	951	150,564	< 0.1% >	
ユーロ (オランダ)	株数	株数	千ユーロ	千円			
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	84.9	100.23	253	40,037	コミュニケーション・サービス		
EXOR NV	13	13	116	18,365	金融		
FERROVIAL	—	71.27	241	38,165	資本財・サービス		
QIAGEN N.V.	25.21	25.21	105	16,626	ヘルスケア		
KONINKLIJKE PHILIPS NV	129.22	99.52	219	34,723	ヘルスケア		
NN GROUP NV	38.6	38.6	141	22,429	金融		
HEINEKEN NV	35.44	36.89	334	52,990	生活必需品		
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	124.07	124.86	336	53,283	生活必需品		
AKZO NOBEL N.V.	21.68	21.68	152	24,104	素材		
KONINKLIJKE DSM NV	20.14	—	—	—	素材		
WOLTERS KLUWER	35.82	36.04	465	73,635	資本財・サービス		
ING GROEP NV	402.48	406.74	529	83,778	金融		
KONINKLIJKE KPN NV	376.07	538.93	168	26,609	コミュニケーション・サービス		
ASML HOLDING NV	46.19	48.58	3,179	503,006	情報技術		
ABN AMRO BANK NV-CVA	40.3	40.3	54	8,590	金融		
IMCD NV	7.15	7.15	107	17,063	資本財・サービス		
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	—	9.87	129	20,439	情報技術		
ASR NEDERLAND NV	—	20.47	87	13,827	金融		
ADYEN NV	2.39	2.26	259	41,008	金融		
JUST EAT TAKEAWAY	23.81	—	—	—	一般消費財・サービス		
PROSUS NV	91.52	175.56	474	74,988	一般消費財・サービス		
JDE PEET'S NV	14.76	14.76	36	5,697	生活必需品		
ASM INTERNATIONAL NV	5.55	6.97	310	49,156	情報技術		
RANDSTAD NV	14.9	14.9	79	12,549	資本財・サービス		
HEINEKEN HOLDING NV	11.53	22.85	173	27,400	生活必需品		
OCI NV	11.97	11.97	30	4,775	素材		
EURONEXT NV	9.29	9.29	72	11,412	金融		

銘柄	期首		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千ユーロ	千円			
STMICROELECTRONICS NV	85.7	99.21	403	63,878	情報技術		
AIRBUS SE	65.21	72.31	1,034	163,721	資本財・サービス		
ARGENX SE	7.68	7.69	286	45,304	ヘルスケア		
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	55.46	55.46	55	8,708	生活必需品		
CNH INDUSTRIAL NV	116.91	—	—	—	資本財・サービス		
STELLANTIS NV	256.3	273.2	561	88,839	一般消費財・サービス		
FERRARI NV	15.99	15.99	501	79,278	一般消費財・サービス		
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	2,189.24 31銘柄	2,421.76 31銘柄	10,900	1,724,398	< 1.6% >	
ユーロ (ベルギー)	株数	株数	千ユーロ	千円			
LOTUS BAKERIES NV	—	0.05	39	6,185	生活必需品		
SYENSCO SA	—	12.8	117	18,546	素材		
UCB SA	15.5	15.5	128	20,259	ヘルスケア		
KBC GROUP NV	30.11	30.11	182	28,837	金融		
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	11.39	15.79	111	17,630	金融		
SOLVAY SA	8.73	—	—	—	素材		
UMICORE	22.7	22.7	49	7,900	素材		
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	93	105	625	99,001	生活必需品		
AGEAS	18.87	18.87	74	11,815	金融		
D'ETEREN GROUP	2.96	2.96	51	8,180	一般消費財・サービス		
ELIA GROUP SA/NV	5.02	5.02	58	9,228	公益事業		
SOFINA	1.46	1.46	31	5,039	金融		
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	209.74 10銘柄	230.26 11銘柄	1,470	232,626	< 0.2% >	
ユーロ (ルクセンブルグ)	株数	株数	千ユーロ	千円			
AROUNDTOWN SA	104.12	—	—	—	不動産		
ARCELORMITTAL	69.75	75.58	187	29,634	素材		
EUROFINS SCIENTIFIC	14.8	25.89	149	23,706	ヘルスケア		
TENARIS SA	47	39.92	59	9,473	エネルギー		
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	235.67 4銘柄	141.39 3銘柄	397	62,814	< 0.1% >	
ユーロ (フランス)	株数	株数	千ユーロ	千円			
TOTALENERGIES SE	283.59	287.99	1,731	273,906	エネルギー		
MICHELIN (CGDE)	85.84	85.84	271	42,966	一般消費財・サービス		
AIR LIQUIDE SA	60.69	61.41	1,049	166,108	素材		
KERING	8.55	8.27	317	50,239	一般消費財・サービス		
SCHNEIDER ELECTRIC SE	59.11	63.33	1,101	174,247	資本財・サービス		
BOUYGUES SA	27.21	27.21	96	15,333	資本財・サービス		
BNP PARIBAS	123.98	122.31	766	121,185	金融		
THALES SA	12.35	16.05	220	34,836	資本財・サービス		
DANONE	77.15	80.82	493	77,992	生活必需品		
CARREFOUR SA	66.41	85.63	142	22,541	生活必需品		
VIVENDI	89.3	89.3	88	14,011	コミュニケーション・サービス		
L'OREAL	27.75	28.76	1,266	200,420	生活必需品		
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	68.26	69.56	449	71,110	資本財・サービス		
LEGRAND SA	30.52	37.91	339	53,736	資本財・サービス		
PERNOD RICARD SA	23.64	25.69	381	60,373	生活必需品		
EURAZEO SE	4	4	28	4,480	金融		
SOCIETE GENERALE SA	114.36	90.02	222	35,246	金融		
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	31.37	34.12	2,322	367,427	一般消費財・サービス		

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	期首		当 期		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千ユーロ	千円			
ACCOR SA	18.5	18.5	64	10,138	一般消費財・サービス		
ACGEMINI SE	19.19	22.23	410	64,884	情報技術		
VALEO SA	22.45	-	-	-	一般消費財・サービス		
PUBLICIS GROUPE	29.18	29.18	247	39,229	コミュニケーション・サービス		
BUREAU VERITAS SA	32.27	32.27	74	11,711	資本財・サービス		
EIFFAGE	9.45	9.45	92	14,647	資本財・サービス		
SODEXO SA	10.85	10.85	111	17,679	一般消費財・サービス		
IPSEN	6.4	6.4	68	10,843	ヘルスケア		
AMUNDI SA	10.05	10.05	62	9,952	金融		
TELEPERFORMANCE	7.45	7.45	96	15,315	資本財・サービス		
UBISOFT ENTERTAINMENT	9.77	-	-	-	コミュニケーション・サービス		
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	3.14	3.14	76	12,031	ヘルスケア		
SEB SA	2.16	2.16	24	3,799	一般消費財・サービス		
ESSILORLUXOTTICA	32.58	35.54	653	103,373	ヘルスケア		
DASSAULT AVIATION SA	2.2	2.2	40	6,407	資本財・サービス		
WORLDLINE SA	26.41	46.29	68	10,856	金融		
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	8.78	17	56	8,869	一般消費財・サービス		
AXA SA	210.14	205.77	609	96,470	金融		
EDENRED	30.07	30.07	164	25,983	金融		
RENAULT SA	20.44	28.61	103	16,350	一般消費財・サービス		
HERMES INTERNATIONAL	3.48	3.8	693	109,783	一般消費財・サービス		
REMY COINTREAU	2.53	2.53	24	3,859	生活必需品		
DASSAULT SYSTEMES SE	92.7	95.65	404	63,924	情報技術		
WENDEL	3.31	-	-	-	金融		
ORANGE	225.8	271.56	285	45,237	コミュニケーション・サービス		
ALSTOM	36.68	36.68	43	6,908	資本財・サービス		
SANOFI	131.38	135.98	1,294	204,773	ヘルスケア		
VINCI SA	60.17	61.15	704	111,463	資本財・サービス		
VEOLIA ENVIRONNEMENT	96.57	101.37	293	46,490	公益事業		
CREDIT AGRICOLE SA	146.09	146.09	194	30,779	金融		
BIOMERIEUX	4.57	4.57	46	7,334	ヘルスケア		
ENGIE	209.6	255.91	423	67,002	公益事業		
EDF	67.6	-	-	-	公益事業		
SAFRAN SA	41.16	37.77	611	96,667	資本財・サービス		
ARKEVA	6.5	6.5	64	10,149	素材		
ADP	3.5	3.5	41	6,555	資本財・サービス		
GETLINK SE	49.73	49.73	80	12,788	資本財・サービス		
BOLLORE	143.02	143.02	81	12,964	コミュニケーション・サービス		
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	3,029.95 56銘柄	3,091.19 52銘柄	-19,604 < 2.8%>	3,101,390		
ユーロ (ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円			
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	50.55	65.57	214	33,961	資本財・サービス		
DR ING HC F PORSCHE PRF (PROPOSED)	13.2	13.2	102	16,183	一般消費財・サービス		
BAYER AG-REG	109.61	121.76	433	68,564	ヘルスケア		
EVONIK INDUSTRIES AG	24.31	24.31	43	6,816	素材		
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	234.78	279.96	355	56,247	金融		
COMMERZBANK AG	148.3	148.3	174	27,543	金融		

銘柄	期首		当 期		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千ユーロ	千円			
VOLKSWAGEN AG	3.41	3.41	41	6,603	一般消費財・サービス		
VOLKSWAGEN AG-PREF	22.9	24.61	278	44,126	一般消費財・サービス		
SIEMENS AG-REG	88.64	90.57	1,443	228,391	資本財・サービス		
E.ON SE	288.8	335.59	429	67,875	公益事業		
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	39.13	39.13	394	62,411	一般消費財・サービス		
GEA GROUP AG	19.08	19.08	69	10,935	資本財・サービス		
CONTINENTAL AG	12.72	12.72	95	15,060	一般消費財・サービス		
BASF SE	105.67	102.78	467	73,998	素材		
ALLIANZ SE-REG	45.12	46.49	1,132	179,124	金融		
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	19.95	26.9	198	31,389	生活必需品		
RHEINMETALL AG	5.02	5.02	153	24,229	資本財・サービス		
RWE AG	86.49	90.74	373	59,099	公益事業		
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	66.13	66.13	52	8,296	資本財・サービス		
BRENNTAG SE	17.73	22.59	186	29,461	資本財・サービス		
FRESENIUS SE & CO KGAA	48.35	68.57	194	30,785	ヘルスケア		
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	9.59	-	-	-	コミュニケーション・サービス		
SAP SE	120.01	130.28	1,814	287,060	情報技術		
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	16.25	15.35	578	91,500	金融		
ZALANDO SE	25.14	25.14	48	7,632	一般消費財・サービス		
HEIDELBERG MATERIALS AG	15.7	16.41	136	21,635	素材		
COVESTRO AG	19.45	31.61	162	25,653	素材		
RATIONAL AG	0.74	0.74	49	7,802	資本財・サービス		
SARTORIUS AG-VORZUG	2.79	2.79	90	14,287	ヘルスケア		
TALANX AG	-	8.04	52	8,331	金融		
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	17.4	17.4	81	12,819	一般消費財・サービス		
DELIVERY HERO SE	18.32	26.66	63	10,052	一般消費財・サービス		
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	5.6	5.6	56	8,956	ヘルスケア		
BECHTLE AG	8.19	8.19	35	5,629	情報技術		
NEMETSCHKE SE	7.89	7.89	59	9,341	情報技術		
SCOUT24 AG	10.83	10.83	71	11,355	コミュニケーション・サービス		
SIEMENS HEALTHINEERS AG	32.3	32.3	170	27,051	ヘルスケア		
KNORR-BREMSE AG	9.26	9.26	54	8,610	資本財・サービス		
HELLOFRESH SE	18.14	18.14	24	3,874	生活必需品		
SIEMENS ENERGY AG	47.32	87.67	105	16,664	資本財・サービス		
BEIERSDORF AG	11.47	11.47	157	24,850	生活必需品		
MERCK KGAA	14.9	17.52	250	39,676	ヘルスケア		
ADIDAS AG	19.21	19.21	342	54,124	一般消費財・サービス		
PUMA SE	12.95	12.95	60	9,591	一般消費財・サービス		
HENKEL AG & CO KGAA	13.11	13.11	86	13,692	生活必需品		
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	375.11	384.29	865	136,848	コミュニケーション・サービス		
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	23.41	23.41	87	13,776	ヘルスケア		
MERCEDES-BENZ GROUP N AG	95.27	92.97	593	93,836	一般消費財・サービス		
INFINEON TECHNOLOGIES AG	142.28	158	556	87,984	情報技術		
HANNOVER RUECK SE	9.39	9.42	210	33,232	金融		
DHL GROUP	105.96	122.71	549	86,862	資本財・サービス		
DEUTSCHE BOERSE AG	22.78	23.81	442	70,023	金融		
MTU AERO ENGINES AG	6.19	7.63	153	24,237	資本財・サービス		
WACKER CHEMIE AG	-	2.32	24	3,828	素材		

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
SYMRISE AG	百株 15.09	百株 20.68	千ユーロ 205	千円 32,506	素材
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	141.05	-	-	-	コミュニケーション・サービス
BAYERISCHE MOTOREN WERKE PRF	7.33	7.33	67	10,650	一般消費財・サービス
VONOVIA SE	96.44	108.39	294	46,640	不動産
LEG IMMOBILIEN SE	8.69	8.69	64	10,186	不動産
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	2,955.44 57銘柄	3,105.64 57銘柄	15,498 < 2.2%>	2,451,919
ユーロ (ポルトガル)	百株	百株	千ユーロ	千円	
JERONIMO MARTINS	29	29	63	10,111	生活必需品
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	317.72	420.61	192	30,475	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA	61.35	61.35	85	13,456	エネルギー
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	408.07 3銘柄	510.96 3銘柄	341 < 0.0%>	54,043
ユーロ (スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円	
CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOV	7.81	7.81	19	3,128	公益事業
DERECHOS DE IBERDROLA S.A. SA	683.12	-	-	-	公益事業
DERECHOS DE IBERDROLA S A SA	-	693.76	13	2,200	公益事業
TELEFONICA SA	674.94	674.94	251	39,827	コミュニケーション・サービス
ENDESA SA	37.6	37.6	72	11,402	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	663.5	726.7	611	96,730	金融
IBERDROLA SA	683.12	693.76	807	127,752	公益事業
REPSOL SA	192.2	202.98	265	42,033	エネルギー
GRIFOLS SA	27.95	27.95	29	4,664	ヘルスケア
BANCO SANTANDER SA	1,904.26	1,888.91	735	116,287	金融
AMADEUS IT GROUP SA	62.73	55.29	352	55,700	一般消費財・サービス
NATURGY ENERGY GROUP SA	16.68	16.68	45	7,124	公益事業
CAIXABANK SA	503.78	632.59	248	39,309	金融
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	29.53	29.53	116	18,471	資本財・サービス
AENA SME SA	8.66	8.66	142	22,502	資本財・サービス
CELLNEX TELECOM SA	68.12	86.85	304	48,171	コミュニケーション・サービス
ACCIONA SA	2.91	2.91	37	5,858	公益事業
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	129.87	115.47	436	69,068	一般消費財・サービス
ENAGAS SA	32.18	32.18	50	8,010	公益事業
RED ELECTRICA CORPORACION SA	66.58	66.58	99	15,662	公益事業
FERROVIAL SA	53.67	-	-	-	資本財・サービス
EDP RENOVAVEIS SA	30.29	30.29	52	8,256	公益事業
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	5,879.5 21銘柄	6,031.44 20銘柄	4,691 < 0.7%>	742,165
ユーロ (イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
PRYSMIAN SPA	29.49	29.49	120	19,081	資本財・サービス
ASSICURAZIONI GENERALI	129.44	123.17	242	38,347	金融
MEDIOBANCA SPA	74.65	74.65	84	13,327	金融
UNICREDIT SPA	238.87	213.13	544	86,164	金融
TELECOM ITALIA SPA	1,085.03	1,085.03	31	4,983	コミュニケーション・サービス
INTESA SANPAOLO	1,956.59	2,007.12	553	87,542	金融
POSTE ITALIANE SPA	64.65	64.65	66	10,503	金融
MONCLER SPA	24.35	24.35	131	20,855	一般消費財・サービス
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	12.85	12.85	62	9,944	ヘルスケア

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
ENI SPA	百株 288.95	百株 285.03	千ユーロ 425	千円 67,294	エネルギー
BANCO BPM SPA	-	161.17	78	12,419	金融
DIASORIN SPA	2.77	2.77	25	3,985	ヘルスケア
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	82.39	33.08	38	6,018	コミュニケーション・サービス
NEXI SPA	65.11	65.11	47	7,550	金融
AMPLIFON SPA	14.4	14.4	45	7,210	ヘルスケア
LEONARDO SPA	-	53.81	88	14,011	資本財・サービス
ENEL SPA	954.39	997.75	668	105,739	公益事業
SNAM SPA	243	243	117	18,533	公益事業
TERNI SPA	158.15	228.41	176	27,852	公益事業
FINECOBANK SPA	80.77	80.77	109	17,313	金融
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	5,505.85 18銘柄	5,799.74 20銘柄	3,657 < 0.5%>	578,678
ユーロ (フィンランド)	百株	百株	千ユーロ	千円	
UPM-KYMMENE OYJ	61.24	79.36	276	43,677	素材
NOKIA OYJ	672.62	646.81	207	32,779	情報技術
WARTSILA OYJ ABP	82.27	82.27	109	17,258	資本財・サービス
STORA ENSO OYJ-R SHS	59.11	79.11	99	15,712	素材
ELISA OYJ	22.12	22.12	94	14,896	コミュニケーション・サービス
SAMPO OYJ-A SHS	58.26	63.26	249	39,520	金融
FORTUM OYJ	44	44	60	9,647	公益事業
KESKO OYJ-B SHS	34.7	34.7	63	10,098	生活必需品
KONE OYJ-B	45.41	45.41	206	32,614	資本財・サービス
NESTE OYJ	49.41	54.41	174	27,673	エネルギー
ORION OYJ-CLASS B	13.15	13.15	55	8,724	ヘルスケア
METSO CORPORATION	-	84.14	75	11,937	資本財・サービス
NORDEA BANK ABP	-	350	401	63,575	金融
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	1,142.29 11銘柄	1,598.74 13銘柄	2,074 < 0.3%>	328,118
ユーロ (オーストリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
VERBUND AG	8.76	8.76	75	11,980	公益事業
OMV AG	20.56	20.56	79	12,564	エネルギー
ERSTE GROUP BANK AG	53.26	37.97	145	22,940	金融
VOESTALPINE AG	13.23	13.23	35	5,630	素材
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	95.81 4銘柄	80.52 4銘柄	335 < 0.0%>	53,115
ユーロ (その他)	百株	百株	千ユーロ	千円	
DSM FIRMENICH AG	-	23	202	32,088	素材
AEGON LTD	261.33	261.33	137	21,803	金融
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	261.33 1銘柄	284.33 2銘柄	340 < 0.0%>	53,892
ユーロ通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	22,339.6 223銘柄	23,645.66 222銘柄	60,263 < 8.7%>	9,533,727
ファンド合計	株数、金額 銘柄数<比率>	130,908.37 1,210銘柄	150,588.15 1,198銘柄	- < 92.9%>	102,005,400

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 外国新株予約権証券

銘柄	当 期 末			
	証 券 数	評 価 額		千円
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ) CONSTELLATION SOFTWARE IN-28	261	千カナダ・ドル	-	千円

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) 評価額の単位未満は切捨て。

(3) 外国投資証券

銘柄	期 首 当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
AVALONBAY COMMUNITIES INC	1.52	1.96	358	51,928
SIMON PROPERTY GROUP INC	4,043	4,043	574	83,155
BOSTON PROPERTIES INC	1,658	1,658	118	17,109
SBA COMMUNICATIONS CORP	1,229	1,365	335	48,502
EQUITY RESIDENTIAL	3,833	4,626	284	41,184
EQUINIX INC	1,047	1,186	947	137,057
AMERICAN TOWER CORP	5.53	6.057	1,283	185,671
HOST HOTELS & RESORTS INC	7,895	7,895	156	22,663
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	3,155	4,367	157	22,734
KIMCO REALTY CORP	7,054	7,054	146	21,168
HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS	5,382	-	-	-
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	3	3	143	20,700
INVITATION HOMES INC	7,588	7,588	257	37,219
VICI PROPERTIES INC	11,867	12,388	392	56,730
VENTAS INC	4,401	5,394	260	37,641
WEYERHAEUSER CO	9,311	9,311	314	45,454
CROWN CASTLE INTL CORP	5,062	5,583	635	91,895
IRON MOUNTAIN INC	3,16	4,072	273	39,557
SUN COMMUNITIES INC	1,461	1,887	254	36,878
PROLOGIS INC	10,966	11,937	1,588	229,833
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	2.02	2.237	287	41,540
CAMDEN PROPERTY TRUST	1,049	1,049	102	14,889
ESSEX PROPERTY TRUST INC	0,704	1,008	249	36,152
WELLTOWER INC	5,911	6,555	587	84,971
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	5,888	7,752	154	22,320
MID-AMERICA APARTMENT COMM	1,236	1,236	163	23,676
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	1,95	2,666	187	27,079
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	5,245	5,245	102	14,813
REALTY INCOME CORP	7,332	8,286	491	71,082
PUBLIC STORAGE	1,886	2,101	623	90,255
REGENCY CENTERS CORP	1,761	1,761	113	16,442
UDR INC	3,36	4,88	186	26,923
WP CAREY INC	2,131	2,562	171	24,766
DIGITAL REALTY TRUST INC	3,233	3,672	490	70,992
EXTRA SPACE STORAGE INC	1,825	2,689	424	61,484
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	6,944	-	-	-
アメリカ・ドル 通 貨 計	151,637 36銘柄	155,07 34銘柄	12,816	1,854,476 <1.7%>
(カナダ)	千口	千口	千カナダ・ドル	千円
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	0,831	0,831	39	4,266

銘柄	期 首 当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	千口	千口	千カナダ・ドル	千円
	0,925	0,925	17	1,892
カナダ・ドル 通 貨 計	1,756 2銘柄	1,756 2銘柄	56	6,159 <0.0%>
(オーストラリア)	千口	千口	千オーストラリア・ドル	千円
DEXUS/AU	12,537	12,537	95	9,211
LENLEASE GROUP	6,942	-	-	-
TRANSURBAN GROUP	40,11	40,11	553	53,541
APA GROUP	13,286	24,008	207	20,055
SCENTRE GROUP	64,017	64,017	188	18,280
GPT GROUP	21,774	21,774	98	9,526
MIRVAC GROUP	43,513	43,513	88	8,550
STOCKLAND	40,622	40,622	177	17,223
GOODMAN GROUP	23,536	19,586	474	45,957
VICINITY CENTRES	50,371	50,371	102	9,898
オーストラリア・ドル 通 貨 計	316,708 10銘柄	316,538 9銘柄	1,986	192,245 <0.2%>
(香港)	千口	千口	千香港ドル	千円
LINK REIT	25	37	1,581	29,278
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	33	-	-	-
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	36	36	336	6,230
香 港 ド ル 通 貨 計	94 3銘柄	73 2銘柄	1,918	35,508 <0.0%>
(シンガポール)	千口	千口	千シンガポール・ドル	千円
CAPITALAND ASCENDAS REIT	47.5	47.5	139	15,131
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	56,826	82,826	166	18,099
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	30	30	50	5,446
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS	37.6	37.6	56	6,172
シンガポール・ドル 通 貨 計	171,926 4銘柄	197,926 4銘柄	412	44,850 <0.0%>
(イギリス)	千口	千口	千イギリス・ポンド	千円
LAND SECURITIES GROUP PLC	7,946	7,946	55	10,191
SEGO PLC	17,001	17,001	147	27,190
BRITISH LAND CO PLC	9,799	-	-	-
イギリス・ポンド 通 貨 計	34,746 3銘柄	24,947 2銘柄	203	37,381 <0.0%>
ユーロ (ベルギー)	千口	千口	千ユーロ	千円
WAREHOUSES DE PALUW SCA	1,846	1,846	50	7,937
国 小 計	1,846 1銘柄	1,846 1銘柄	50	7,937 <0.0%>
ユーロ (フランス)	千口	千口	千ユーロ	千円
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	1,507	1,507	98	15,658
GECINA SA	0,578	0,578	60	9,601
KLEPIERRE	2,394	2,394	59	9,377
COVIVIO	0,353	0,353	16	2,628
国 小 計	4,832 4銘柄	4,832 4銘柄	235	37,265 <0.0%>
ユーロ通貨計	6,678 5銘柄	6,678 5銘柄	285	45,202 <0.0%>
合 計	777,451 63銘柄	775,915 58銘柄	-	2,215,824 <2.0%>

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(4) 先物取引の銘柄別期末残高 (評価額)

銘柄別	当 期 末	
	買 建 額	売 建 額
	百万円	百万円
外 S&P500 EMINI FUT(アメリカ)	6,171	—
S&P/TSX 60 IX FUT(カナダ)	357	—
SPI 200 FUTURES(オーストラリア)	145	—
FTSE 100 IDX FUT(イギリス)	282	—
国 SWISS MKT IX FUTR(ドイツ)	266	—
EURO STOXX 50(ドイツ)	1,037	—

(注1) 外貨建の評価額は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2024年1月10日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	102,005,400	91.4
投資証券	2,215,824	2.0
コール・ローン等、その他	7,348,031	6.6
投資信託財産総額	111,569,257	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。

(注2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、1月10日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=144.69円、1カナダ・ドル=108.09円、1オーストラリア・ドル=96.80円、1香港ドル=18.51円、1シンガポール・ドル=108.72円、1ニュージーランド・ドル=90.20円、1イギリス・ポンド=183.96円、1イスラエル・シケル=38.749円、1スイス・フラン=169.76円、1デンマーク・クローネ=21.21円、1ノルウェー・クローネ=13.98円、1スウェーデン・クローネ=14.12円、1ユーロ=158.20円です。

(注3) 当期末における外貨建純資産(107,054,799千円)の投資信託財産総額(111,569,257千円)に対する比率は、96.0%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2024年1月10日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	217,713,657,824円
コール・ローン等	2,858,290,255
株式(評価額)	102,005,400,837
投資証券(評価額)	2,215,824,657
未収入金	108,596,187,574
未収配当金	94,128,372
差入委託証拠金	1,943,826,129
(B) 負債	107,896,667,487
未払金	107,287,488,983
未払解約金	609,167,500
その他未払費用	11,004
(C) 純資産総額(A-B)	109,816,990,337
元本	38,587,545,398
次期繰越損益金	71,229,444,939
(D) 受益権総口数	38,587,545,398口
1万口当り基準価額(C/D)	28,459円

* 期首における元本額は31,688,848,448円、当作成期間中における追加設定元本額は13,270,148,149円、同解約元本額は6,371,451,199円です。

* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額:

ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジあり)	26,007,321,453円
ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス(為替ヘッジあり)	1,232,029,212円
i Free 外国株式インデックス(為替ヘッジあり)	3,317,753,079円
ダイワ先進国株式インデックス(為替ヘッジあり)(投資一任専用)	607,356円
ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用)	8,029,834,298円

* 当期末の計算口数当りの純資産額は28,459円です。

■損益の状況

当期 自2023年1月11日 至2024年1月10日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	1,816,901,257円
受取配当金	1,735,048,634
受取利息	17,747,900
その他収益金	65,208,642
支払利息	△ 1,103,919
(B) 有価証券売買損益	10,013,615,923
売買益	34,635,486,585
売買損	△24,621,870,662
(C) 先物取引等損益	338,412,046
取引益	1,164,832,217
取引損	△ 826,420,171
(D) その他費用	△ 18,475,421
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	12,150,453,805
(F) 前期繰越損益金	47,785,450,698
(G) 解約差損益金	△10,728,379,688
(H) 追加信託差損益金	22,021,920,124
(I) 合計(E+F+G+H)	71,229,444,939
次期繰越損益金(I)	71,229,444,939

(注1) 解約差損益金とは、一部解約時の解約価額と元本との差額をいい、元本を下回る場合は利益として、上回る場合は損失として処理されます。

(注2) 追加信託差損益金とは、追加信託金と元本との差額をいい、元本を下回る場合は損失として、上回る場合は利益として処理されます。

《お知らせ》

■ベンチマークの変更について

ベンチマークとしている株価指数を、以下の通り配当を含む株価指数に変更しました。

変更前: M S C I コクサイ 指数 (円ヘッジ・ベース)

変更後: M S C I コクサイ 指数 (配当込み、円ヘッジ・ベース)