

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)
(為替ヘッジなし) (投資一任専用)

★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：2022年2月18日)	
運用方針	為替ヘッジあり	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っています。
	為替ヘッジなし	投資成果をMSCIコクサイ指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行なっています。
主要投資対象	為替ヘッジあり	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
		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す。)
	為替ヘッジなし	ベビーファンド 外国株式インデックス マザーファンドの受益証券 外国の株式(預託証書を含みます。)
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
	ベビーファンドの 株式実質組入上限比率	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、分配を行なわないことがあります。	

運用報告書 (全体版) 第4期

(決算日 2025年11月20日)
(作成対象期間 2024年11月21日～2025年11月20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、先進国の株式に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数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/> <3944>

<3945>

為替ヘッジあり

設定以来の運用実績

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)		株式組入率	株式先物率	投資証券組入比率	純資産額
	(分配額)	税込分配金	期中騰落率	(ベンチマーク)	期中騰落率				
1期末(2022年11月21日)	円 8,782	円 0	% △12.2	8,791	% △12.1	89.6	4.0	2.2	百万円 0
2期末(2023年11月20日)	9,444	0	7.5	9,439	7.4	94.5	3.5	2.0	1
3期末(2024年11月20日)	11,450	0	21.2	11,448	21.3	94.6	5.0	1.9	2
4期末(2025年11月20日)	12,531	0	9.4	12,548	9.6	95.2	5.3	1.6	3

(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に基づいているインデックスに關していくなる責任も負いません。免責事項全文について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。

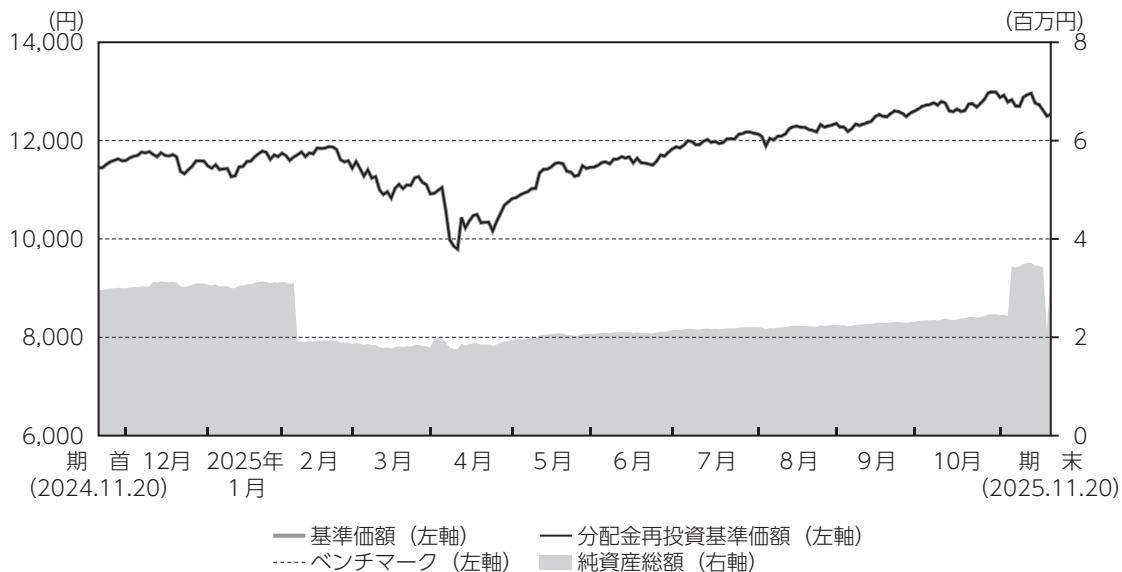
(注6) 株式組入比率は、新株予約権証券を含みます。

(注7) 株式先物比率は賃建比率－売建比率です。



運用経過

基準価額等の推移について



基準価額・騰落率

期 首：11,450円

期 末：12,531円（分配金0円）

騰落率：9.4%（分配金込み）

基準価額の主要な変動要因

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、先進国株式市況（日本を除く。以下同じ）が上昇したことを受け、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。

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）

年 月 日	基 準 価 額	M S C I コクサイ指數 (税引後配当込み、円ヘッジ・ベース) (ベンチマーク)		株式組入率	株式先物率	投資組入比率
		騰落率	騰落率			
(期首)2024年11月20日	円 11,450	% —	% 11,448	% 94.6	% 5.0	% 1.9
11月末	11,595	1.3	11,597	1.3	92.1	4.9
12月末	11,485	0.3	11,486	0.3	95.6	7.8
2025年1月末	11,744	2.6	11,747	2.6	92.5	4.4
2月末	11,438	△ 0.1	11,442	△ 0.0	88.9	6.2
3月末	10,916	△ 4.7	10,922	△ 4.6	93.4	5.0
4月末	10,820	△ 5.5	10,829	△ 5.4	91.2	3.6
5月末	11,455	0.0	11,468	0.2	93.1	6.2
6月末	11,828	3.3	11,844	3.5	94.3	5.1
7月末	12,133	6.0	12,147	6.1	95.7	5.7
8月末	12,349	7.9	12,363	8.0	93.2	3.4
9月末	12,596	10.0	12,613	10.2	94.8	5.2
10月末	12,877	12.5	12,895	12.6	95.5	7.1
(期末)2025年11月20日	12,531	9.4	12,548	9.6	95.2	5.3
						1.6

(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

(2024.11.21～2025.11.20)

■先進国株式市況

先進国株式市況は上昇しました。

先進国株式市況は、当成期首より、米国大統領選挙でトランプ氏が当選したこと、経済政策への期待から米国株式を中心に上昇しました。その後は、2024年12月のFOMC（米国連邦公開市場委員会）でのタカ派姿勢を受けて欧米の金利が上昇し、株価は下落しました。2025年1月には、トランプ大統領の就任初日の関税導入が回避されたことや、巨額のAI（人工知能）関連投資が発表されたことから上昇しましたが、4月に入ると、トランプ米国政権による相互関税が想定よりも厳しい内容となつたことを受け、世界経済への影響が懸念されて急落しました。しかしその後、相互関税の上乗せ税率適用の90日間停止が発表されると反発しました。6月に入ると、中東における地政学リスクの高まりとまちまちな経済指標を背景に反落しましたが、7月以降は、米国と各国との通商交渉の進展により米国 の関税をめぐる懸念が後退する中でAI関連企業の成長期待が高まったことなどが相場をけん引し、上昇しました。11月に入ると、追加利下げ期待が後退したことに加え、「AIバブル論」が意識され、高値警戒感が強まったAI・半導体関連株の下落が相場の重しとなり、軟調に推移しました。

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。

■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。また、保有実質外貨建資産については、為替ヘッジを行います。

ポートフォリオについて

(2024.11.21～2025.11.20)

■当ファンド

「外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド」の受益証券組入比率を、当作成期を通じておむね100%程度に維持しました。

■外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

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。）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。

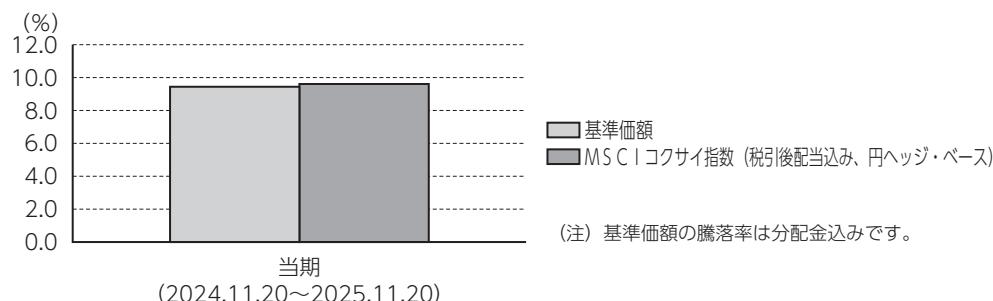
組入ファンド	ベンチマーク
外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド	MSCIコクサイ指数（税引後配当込み、円ヘッジ・ベース）

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9.6%、当ファンドの基準価額の騰落率は9.4%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、為替ヘッジにかかるコスト、運用管理費用・売買委託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MSCI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

当成期は、信託財産の成長に資することを目的に、収益分配を見送さ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
	2024年11月21日 ～2025年11月20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）	—
翌期継越分配対象額（円）	2,530

(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、「翌期継越分配対象額」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ございません。



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。

■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。また、保有実質外貨建資産については、為替ヘッジを行います。

1万口当りの費用の明細

項目	当期 (2024.11.21~2025.11.20)		項目の概要
	金額	比率	
信託報酬	34円	0.291%	信託報酬=当成期中の平均基準価額×信託報酬率 当成期中の平均基準価額は11,763円です。
(投信会社)	(30)	(0.258)	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)	(1)	(0.011)	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)	(3)	(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	0	0.004	売買委託手数料=当成期中の売買委託手数料／当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)	(0)	(0.002)	
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
(投資証券)	(0)	(0.000)	
有価証券取引税	0	0.003	有価証券取引税=当成期中の有価証券取引税／当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)	(0)	(0.003)	
(投資証券)	(0)	(0.000)	
その他費用	4	0.031	その他費用=当成期中のその他費用／当成期中の平均受益権口数
(保管費用)	(2)	(0.014)	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)	(2)	(0.015)	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)	(0)	(0.001)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合計	39	0.330	

(注1) 当成期中の費用（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。

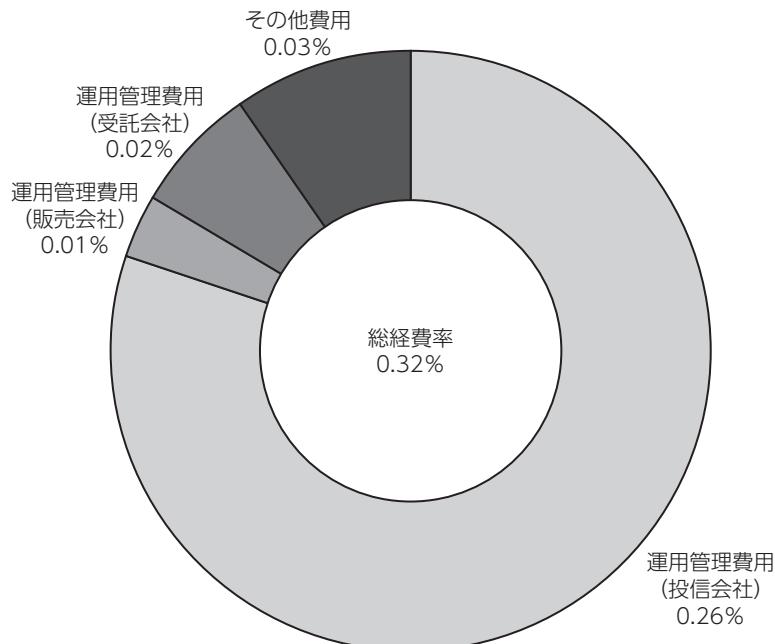
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(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

■総経费率

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口当たり）を乗じた数で除した総経费率（年率）は0.32%です。



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

(注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

(2024年11月21日から2025年11月20日まで)

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド	千口 700	千円 2,536	千口 711	千円 2,509

(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

(2024年11月21日から2025年11月20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		34,078,549千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額		137,882,300千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)		0.24

(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。

■投信会社（自社）による当ファンドの設定・解約および保有状況

当作成期首保有額	当作成期中設定額	当作成期中解約額	当作成期末保有額	取引の理由
百万円 1	百万円 -	百万円 1	百万円 -	当初設定時における取得とその処分

(注1) 金額は元本ベース。

(注2) 単位未満は切捨て。

■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
外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド		千口 891	千口 880	千円 3,210

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2025年11月20日現在

項	目	当 期 末	
		評 価 額	比 率
外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド		千円 3,210	% 71.7
コール・ローン等、その他		1,266	28.3
投資信託財産総額		4,476	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、11月20日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=157.29円、1カナダ・ドル=111.96円、1オーストラリア・ドル=101.96円、1香港ドル=20.19円、1シンガポール・ドル=120.36円、1ニュージーランド・ドル=88.22円、1イギリス・ポンド=205.31円、1イスラエル・ユーフル=48.131円、1イスズ・フラン=195.20円、1デンマーク・クローネ=24.28円、1ノルウェー・クローネ=15.46円、1スウェーデン・クローネ=16.47円、1ユーロ=181.34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（164,277,523千円）の投資信託財産総額（167,765,647千円）に対する比率は、97.9%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2025年11月20日現在

項	資 産	当 期 末
(A) 資産		4,476,572円
コール・ローン等		5,180
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)		3,210,542
未収入金		1,260,850
(B) 負債		1,265,489
未払解約金		1,262,000
未払信託報酬		3,305
その他未払費用		184
(C) 純資産額(A - B)		3,211,083
元本		2,562,588
次期繰越損益金		648,495
(D) 受益権総口数		2,562,588口
1万口当り基準価額(C / D)		12,531円

*期首における元本額は2,586,522円、当作成期間中ににおける追加設定元本額は2,141,518円、同解約元本額は2,165,452円です。

*当期末の計算口数当りの純資産額は12,531円です。

■損益の状況

当期 自2024年11月21日 至2025年11月20日

項目	項目	当期
(A) 配当等収益		3円
受取利息		3
(B) 有価証券売買損益		115,668
売買益		215,754
売買損		△100,086
(C) 信託報酬等		△ 7,038
(D) 当期損益金(A+B+C)		108,633
(E) 前期繰越損益金		153,859
(F) 追加信託差損益金		386,003
(配当等相当額)		(268,776)
(売買損益相当額)		(117,227)
(G) 合計(D+E+F)		648,495
次期繰越損益金(G)		648,495
追加信託差損益金		386,003
(配当等相当額)		(268,776)
(売買損益相当額)		(117,227)
分配準備積立金		262,492

(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	項目	当期
(a) 経費控除後の配当等収益		3円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益		108,630
(c) 収益調整金		386,003
(d) 分配準備積立金		153,859
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)		648,495
(f) 分配金		0
(g) 翌期繰越分配対象額(e-f)		648,495
(h) 受益権総口数		2,562,588□

《お知らせ》

■運用報告書にかかる信託約款の条文変更について

2025年4月1日付の投資信託及び投資法人に関する法律の改正により、運用報告書にかかる規定が変更されたため、運用報告書にかかる信託約款の条文を以下のとおり変更しました。（下線部を変更）

<変更前>

(運用報告書に記載すべき事項の提供)

- ①委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める運用報告書の交付に代えて、運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供します。
- ②前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合には、これを交付します。

<変更後>

(運用状況にかかる情報の提供)

- ①委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める事項にかかる情報を電磁的方法により提供します。
- ②前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から前項に定める情報の提供について、書面の交付の方法による提供の請求があった場合には、当該方法により行なうものとします。

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

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（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））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（2025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（2025年11月20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

(2024年11月21日から2025年11月20日まで)

買			付			売			付		
銘	柄	株数	金額	平均単価	銘	柄	株数	金額	平均単価		
APPLE INC (アメリカ)		千株	千円	円	APPLE INC (アメリカ)		千株	千円	円		
		32.1	1,084,059	33,771			26.5	894,671	33,761		
MICROSOFT CORP (アメリカ)		11.2	707,655	63,183	NVIDIA CORP (アメリカ)		38.6	860,938	22,304		
NVIDIA CORP (アメリカ)		36.9	670,963	18,183	MICROSOFT CORP (アメリカ)		10.9	760,990	69,815		
AMAZON.COM INC (アメリカ)		18	544,736	30,263	AMAZON.COM INC (アメリカ)		15.1	481,242	31,870		
META PLATFORMS INC CLASS A (アメリカ)		3.7	349,589	94,483	META PLATFORMS INC CLASS A (アメリカ)		3.9	382,726	98,135		
BROADCOM INC (アメリカ)		7.7	248,287	32,245	ALPHABET INC-CL A (アメリカ)		9.8	274,795	28,040		
ALPHABET INC-CL A (アメリカ)		9.3	244,828	26,325	BROADCOM INC (アメリカ)		6.9	268,725	38,945		
VISA INC-CLASS A SHARES (アメリカ)		4.8	243,488	50,726	ALPHABET INC-CL C (アメリカ)		9.4	261,812	27,852		
TESLA INC (アメリカ)		5.1	220,212	43,178	TESLA INC (アメリカ)		4.6	253,586	55,127		
ALPHABET INC-CL C (アメリカ)		7.7	204,688	26,582	JPMORGAN CHASE & CO (アメリカ)		5.5	222,212	40,402		

(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、2025年11月20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（44,932,038千口）の内容です。

(1) 外国株式

銘	柄	2025年11月20日現在			業種等
		株数	評価額	額	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)		千株	千アメリカ・ドル	千円	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	15.66	354	55,748	資本財・サービス	
PALO ALTO NETWORKS INC	90.48	1,808	284,489	情報技術	
FIRST SOLAR INC	13.58	342	53,799	情報技術	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	23.16	404	63,607	情報技術	
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS INC	16.94	136	21,430	資本財・サービス	
SYNCHRONY FINANCIAL INC	52.06	377	59,407	金融	
ABBOTT LABORATORIES	233.62	2,947	463,551	ヘルスケア	
HOWMET AEROSPACE INC	50.51	1,020	160,530	資本財・サービス	
VERISK ANALYTICS INC	19.35	435	68,440	資本財・サービス	
LAS VEGAS SANDS CORP	46.59	298	46,936	一般消費財・サービス	
AMPHENOL CORP-CL A	162.3	2,217	348,867	情報技術	
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	5.69	503	79,174	情報技術	
FIDELITY NATIONAL INFO SERV INC	71.23	446	70,202	金融	
AFLAC INC	69.41	759	119,437	金融	
DARDEN RESTAURANTS INC	15.7	266	41,980	一般消費財・サービス	
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	21.95	285	44,882	コミュニケーション・サービス	
ADOBE INC	56.94	1,811	284,902	情報技術	

銘	柄	2025年11月20日現在			業種等
		株数	評価額	額	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	22.24	175	27,537	素材	
LULULEMON ATHLETICA INC	14.73	244	38,474	一般消費財・サービス	
GARMIN LTD	21.84	414	65,138	一般消費財・サービス	
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	30.4	769	121,094	素材	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	85.61	1,631	256,613	資本財・サービス	
WR BERKLEY CORP	40.68	311	49,070	金融	
AUTOZONE INC	2.39	910	143,172	一般消費財・サービス	
DOLLAR TREE INC	26.8	267	42,132	生活必需品	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	157.65	385	60,603	ヘルスケア	
D R HORTON INC	36.56	502	79,086	一般消費財・サービス	
AUTODESK INC	28.59	832	130,945	情報技術	
MOODY'S CORP	22.3	1,054	165,858	金融	
DEVON ENERGY CORP	84.16	296	46,701	エネルギー	
ATMOS ENERGY CORP	20.83	362	56,982	公益事業	
ALLIANT ENERGY CORP	34.69	233	36,677	公益事業	
CITIGROUP INC	247.36	2,469	388,411	金融	
AUTOMATIC DATA PROCESSING	54.69	1,369	215,407	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	株数	2025年11月20日現在		業種等
		評価額	外貨建金額	
AMERICAN ELECTRIC POWER	72.35	880	138,505	公益事業
DOMINO'S PIZZA INC	4.07	162	25,585	一般消費財・サービス
DAVITA INC	6.09	70	11,034	ヘルスケア
DANAHER CORP	86.49	1,923	302,566	ヘルスケア
FORTIVE CORP	46.57	234	36,932	資本財・サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	77.35	1,188	186,936	金融
ARCHER DANIELS MIDLAND CO	64.06	373	58,672	生活必需品
APPLE INC	2,006.63	53,890	8,476,366	情報技術
BOEING CO/THE	101.42	1,883	296,235	資本財・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	21.13	341	53,724	金融
BECTON DICKINSON AND CO	38.77	741	116,608	ヘルスケア
LEIDOS HOLDINGS INC	15.82	299	47,074	資本財・サービス
NISOURCE INC	63.11	269	42,386	公益事業
CH ROBINSON WORLDWIDE INC	16.04	242	38,187	資本財・サービス
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	96.84	1,041	163,758	金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	565.67	2,329	366,484	コミュニケーション・サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CLB	181.59	9,102	1,431,713	金融
TRUIST FINANCIAL CORP	178.86	798	125,613	金融
BLACKSTONE GROUP INC/THE	98.32	1,363	214,418	金融
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	272.75	1,248	196,442	ヘルスケア
JPMORGAN CHASE & CO	372.69	11,302	1,777,781	金融
T ROWE PRICE GROUP INC	28.55	278	43,743	金融
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	23.98	65	10,278	生活必需品
CADENCE DESIGN SYS INC	37.28	1,143	179,877	情報技術
AMERIPRISE FINANCIAL INC	12.52	563	88,577	金融
DOLLAR GENERAL CORP	29.77	296	46,661	生活必需品
SERVICENOW INC	28.3	2,310	363,426	情報技術
CATERPILLAR INC	63.18	3,494	549,657	資本財・サービス
BROWN & BROWN INC	39.73	313	49,249	金融
ESSENTIAL UTILITIES INC	37.06	141	22,319	公益事業
CMS ENERGY CORP	40.33	294	46,275	公益事業
DELTA AIR LINES INC	23.19	131	20,743	資本財・サービス
CORNING INC	109.7	896	140,953	情報技術
CISCO SYSTEMS INC	533.8	4,184	658,173	情報技術
MORGAN STANLEY	160.88	2,610	410,671	金融
DECKERS OUTDOOR CORP	21	174	27,418	一般消費財・サービス
MSCI INC	9.8	548	86,257	金融
FAIR ISAAC CORP	3.49	605	95,305	情報技術
LENNOX INTERNATIONAL INC	3.7	165	25,981	資本財・サービス
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	29.98	248	39,063	資本財・サービス
BROADCOM INC	599.8	21,258	3,343,688	情報技術
UNITED THERAPEUTICS CORP	6	285	44,972	ヘルスケア
CNH INDUSTRIAL NV	119	114	17,950	資本財・サービス
DICKS SPORTING INC	8	165	26,052	一般消費財・サービス
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	17.05	785	123,566	ヘルスケア
DTE ENERGY COMPANY	27.9	376	59,265	公益事業
CENTENE CORP	67.64	243	38,247	ヘルスケア
CBOE GLOBAL MARKETS INC	13.82	351	55,276	金融
CITIZENS FINANCIAL GROUP	57.65	294	46,390	金融
ARTHUR J GALLAGHER & CO	34.2	850	133,794	金融
GARTNER INC	10.23	231	36,347	情報技術

銘柄	株数	2025年11月20日現在		業種等
		評価額	外貨建金額	
DOMINION ENERGY INC	114.28	687	108,192	公益事業
MONSTER BEVERAGE CORP	98.56	712	112,083	生活必需品
DEERE & CO	35.09	1,665	262,040	資本財・サービス
QUANTA SERVICES INC	20.26	902	141,957	資本財・サービス
POOL CORP	4.8	112	17,657	一般消費財・サービス
GLOBAL PAYMENTS INC	33.94	244	38,452	金融
BURLINGTON STORES INC	7.66	214	33,662	一般消費財・サービス
NASDAQ INC	58.41	502	79,029	金融
TARGA RESOURCES CORP	29.31	498	78,446	エネルギー
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	8.74	119	18,800	金融
CONSOLIDATED EDISON INC	48.76	489	76,986	公益事業
JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC	10.28	164	25,858	資本財・サービス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	9.94	256	40,321	ヘルスケア
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	21.06	574	90,431	ヘルスケア
MOLINA HEALTHCARE INC	6.83	94	14,838	ヘルスケア
CARLISLE COS INC	6	182	28,667	資本財・サービス
IDEX CORP	9.6	155	24,413	資本財・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	102.81	806	126,893	生活必需品
ROLLINS INC	39.6	235	36,967	資本財・サービス
AECOM	18	203	32,001	資本財・サービス
WATSCO INC	5	167	26,412	資本財・サービス
GRACO INC	22	174	27,461	資本財・サービス
AMETEK INC	30.65	587	92,354	資本財・サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	33.47	276	43,442	生活必需品
HEICO CORP	6.35	195	30,710	資本財・サービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	5.21	139	21,881	金融
LYONDELLBASELL INDU-CL A	35.06	149	23,580	素材
TYLER TECHNOLOGIES INC	6.14	285	44,982	情報技術
COSTCO WHOLESALE CORP	60.2	5,361	843,296	生活必需品
RPM INTERNATIONAL INC	18.36	188	29,588	素材
RELIANCE INC	7	186	29,378	素材
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	181	561	88,255	一般消費財・サービス
CUMMINS INC	17.95	849	133,618	資本財・サービス
CDW CORP/DE	17.87	249	39,269	情報技術
COSTAR GROUP INC	56.63	373	58,806	不動産
OLD DOMINION FREIGHT LINE	25.56	325	51,263	資本財・サービス
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	60	387	60,927	金融
MERCADOLIBRE INC	6.09	1,265	198,972	一般消費財・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	9.9	164	25,817	金融
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	31.87	850	133,847	一般消費財・サービス
DEXCOM INC	53.35	318	50,121	ヘルスケア
NORDSON CORP	6.72	152	24,053	資本財・サービス
COPART INC	123.36	510	80,271	資本財・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	24.5	364	57,299	エネルギー
ALIGN TECHNOLOGY INC	8.62	115	18,124	ヘルスケア
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	11.38	405	63,788	金融
TRANSDIGM GROUP INC	7.6	1,019	160,326	資本財・サービス
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	13.26	183	28,794	ヘルスケア
KINDER MORGAN INC	270.43	725	114,081	エネルギー
HCA HEALTHCARE INC	24.45	1,176	185,003	ヘルスケア
COTERRA ENERGY INC	102.77	264	41,640	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	株数	2025年11月20日現在		業種等
		評価額	外貨建金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
T MOBILE US INC	69.16	1,461	229,823	コミュニケーション・サービス
ZILLLOW GROUP INC - C	22.86	155	24,529	不動産
EMCOR GROUP INC	6	363	57,175	資本財・サービス
COCA-COLA CO/THE	549.33	3,906	614,419	生活必需品
COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC	31.75	283	44,665	生活必需品
EXPEDITORS INT'L WASH INC	19.25	267	42,126	資本財・サービス
CSX CORP	253.31	860	135,307	資本財・サービス
EXPEDIA GROUP INC	15.96	382	60,238	一般消費財・サービス
AMAZON.COM INC	1,282.85	28,567	4,493,427	一般消費財・サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	80.44	691	108,836	ヘルスケア
EXXON MOBIL CORP	579.29	6,797	1,069,252	エネルギー
EVEREST GROUP LTD	5.96	186	29,327	金融
EOG RESOURCES INC	73.52	787	123,838	エネルギー
EQT CORP	81.03	477	75,056	エネルギー
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	20.1	173	27,353	情報技術
FIRST CITIZENS BCSHS - CL A	1.34	245	38,568	金融
CENCORA INC	24.62	888	139,691	ヘルスケア
AGILENT TECHNOLOGIES INC	38.15	550	86,648	ヘルスケア
FORD MOTOR CO	526.78	679	106,885	一般消費財・サービス
INTEGRIS INC	20.93	154	24,284	情報技術
STRATEGY INC CLASS A	35	652	102,671	情報技術
AERCAP HOLDINGS NV	24.01	318	50,020	資本財・サービス
FORTINET INC	87.69	699	109,969	情報技術
MARKEL CORP	1.7	346	54,568	金融
NEXTERA ENERGY INC	275.93	2,325	365,740	公益事業
FREEPORT-MCMORAN INC	192.5	794	124,898	素材
INSULET CORP	9.09	314	49,521	ヘルスケア
US BANCORP	209.2	979	153,995	金融
UNITED RENTALS INC	8.96	709	111,656	資本財・サービス
F5 INC	7.59	170	26,740	情報技術
SUPER MICRO COMPUTER INC	67	225	35,546	情報技術
FASTENAL CO	154.84	612	96,323	資本財・サービス
FISERV INC	74.03	452	71,227	金融
GE AEROSPACE	143.12	4,305	677,186	資本財・サービス
AXON ENTERPRISE INC	10	531	83,535	資本財・サービス
GENERAL MOTORS CO	130.42	893	140,519	一般消費財・サービス
GENERAL DYNAMICS CORP	30.62	1,050	165,225	資本財・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	40.89	3,213	505,516	金融
ALPHABET INC-CL A	781.68	22,888	3,600,112	コミュニケーション・サービス
ALPHABET INC-CL C	660.4	19,349	3,043,413	コミュニケーション・サービス
OWENS CORNING	11.83	117	18,451	資本財・サービス
GENERAL MILLS INC	74.35	354	55,700	生活必需品
FIRSTENERGY CORP	73.03	337	53,115	公益事業
GENUINE PARTS CO	18.54	232	36,568	一般消費財・サービス
FIFTH THIRD BANCORP	89.2	370	58,197	金融
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	25.13	716	112,750	資本財・サービス
HALLIBURTON CO	119.33	315	49,663	エネルギー
HOME DEPOT INC	133.54	4,466	702,600	一般消費財・サービス
HUNTINGTON BANCSHARES INC	195.48	300	47,288	金融
HERSHEY CO/THE	20.15	367	57,835	生活必需品
HUMANA INC	16.08	368	57,893	ヘルスケア

銘柄	株数	2025年11月20日現在		業種等
		評価額	外貨建金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
NXP SEMICONDUCTORS NV	34.09	647	101,910	情報技術
HP INC	127.05	285	44,903	情報技術
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	175.38	361	56,826	情報技術
ARCH CAPITAL GROUP LTD	50.63	461	72,604	金融
KRAFT HEINZ CO/THE	119.98	298	47,009	生活必需品
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO	125.33	3,616	568,783	情報技術
HUBBELL INC	7.39	309	48,713	資本財・サービス
INTERNATIONAL PAPER CO	67.24	244	38,486	素材
ZOETIS INC	59.98	702	110,456	ヘルスケア
TRANX TECHNOLOGIES PLC	30.32	1,233	194,018	資本財・サービス
CHENIERE ENERGY INC	29.78	624	98,188	エネルギー
HYATT HOTELS CORP - CL A	6	90	14,159	一般消費財・サービス
ALLEGION PLC	12.42	199	31,389	資本財・サービス
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	15	143	22,590	資本財・サービス
WASTE CONNECTIONS INC	35.42	618	97,317	資本財・サービス
JM SMUCKER CO/THE	14.25	149	23,465	生活必需品
JOHNSON & JOHNSON	322.94	6,539	1,028,654	ヘルスケア
ABBVIE INC	236.59	5,510	866,733	ヘルスケア
HOLOGIC INC	29.73	220	34,683	ヘルスケア
KIMBERLY-CLARK CORP	44.77	458	72,087	生活必需品
KROGER CO	84.92	572	90,039	生活必需品
KLA CORP	17.98	2,099	330,166	情報技術
LOCKHEED MARTIN CORP	28.41	1,335	209,984	資本財・サービス
CORPAY INC	9.4	259	40,875	金融
LOWES COMPANIES INC	74.53	1,702	267,761	一般消費財・サービス
ELI LILLY & CO	107.65	11,298	1,777,210	ヘルスケア
LAM RESEARCH CORP	171.9	2,557	402,327	情報技術
LOEWS CORP	24.28	255	40,214	金融
MCDONALD'S CORP	96.09	2,909	457,561	一般消費財・サービス
3M	72.08	1,200	188,859	資本財・サービス
META PLATFORMS INC CLASS A	291.67	17,217	2,708,197	コミュニケーション・サービス
S&P GLOBAL INC	42.06	2,064	324,694	金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS	7.55	450	70,874	素材
PHILLIPS 66	55.33	744	117,044	エネルギー
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	21.89	320	50,444	情報技術
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	33.88	226	35,565	生活必需品
METLIFE INC	77.21	577	90,791	金融
MARVELL TECHNOLOGY INC	115.68	940	147,964	情報技術
ARISTA NETWORKS INC	143.4	1,789	281,513	情報技術
MOTOROLA SOLUTIONS INC	21.61	802	126,277	情報技術
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	2.82	396	62,294	ヘルスケア
BAKER HUGHES CO	134.17	650	102,310	エネルギー
ROCKWELL AUTOMATION INC	15	558	87,881	資本財・サービス
MERCK & CO. INC.	336.71	3,200	503,395	ヘルスケア
DUPONT DE NEMOURS INC	57.19	216	34,074	素材
MASCO CORP	27.87	165	26,056	資本財・サービス
M&T BANK CORP	22.43	409	64,432	金融
MARSH & MCLENNAN COS	65.54	1,160	182,599	金融
HEICO CORP-CLASS A	10.47	252	39,653	資本財・サービス
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	31.09	883	138,977	一般消費財・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	29	649	102,111	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	2025年11月20日現在			業種等
	株数	評価額	外貨建金額	邦貨換算金額
BLOCK INC CLASS A	百株	千アメリカ・ドル	千円	金融
TRANSUNION	74.7	463	72,847	資本財・サービス
VISTRA CORP	26.57	217	34,219	公益事業
NETAPP INC	45.57	816	128,402	情報技術
NIKE INC -CL B	26.97	286	45,080	一般消費財・サービス
NORFOLK SOUTHERN CORP	157.53	986	155,208	資本財・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	30.19	850	133,800	情報技術
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	72.72	369	58,105	金融
NORTHROP GRUMMAN CORP	25.96	409	64,400	資本財・サービス
NEWMONT CORP	17.53	990	155,787	素材
MCKESSON CORP	148.04	1,295	203,768	ヘルスケア
XYLEM INC	16.56	1,411	222,044	資本財・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	32.66	453	71,395	生活必需品
NUCOR CORP	209.45	3,259	512,647	素材
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	30.79	457	71,956	コミュニケーション・サービス
GODADDY INC - CLASS A	22	1,360	214,034	情報技術
EVERGY INC	19.3	239	37,727	公益事業
Occidental Petroleum Corp	32.23	243	38,335	エネルギー
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	99.24	411	64,701	金融
OKTA INC	2.69	76	12,061	情報技術
WIX.COM LTD	22.95	183	28,910	情報技術
EQUITABLE HOLDINGS INC	6.85	69	10,957	生活必需品
KKR AND CO INC	40.93	180	28,326	公益事業
PAYCHEX INC	44.23	484	156,243	金融
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	114.85	1,133	76,213	一般消費財・サービス
ALTRIA GROUP INC	226.02	1,324	178,299	資本財・サービス
PG&E CORP	297.48	467	208,362	生活必需品
PFIZER INC	763.11	1,898	73,554	公益事業
CIGNA CORP	42.76	966	298,633	ヘルスケア
STERIS PLC	35.53	510	152,001	ヘルスケア
DELL TECHNOLOGIES -C	78.2	623	80,291	情報技術
XCEL ENERGY INC	12.93	329	97,994	公益事業
SEA ADS REPRESENTING LTD CLASS A	44.23	51,801	122,970	エネルギー
FOX CORP - CLASS B	54.47	781	17,685	コミュニケーション・サービス
FOX CORP - CLASS A	19.3	112	30,516	一般消費財・サービス
STRYKER CORP	29.95	194	266,168	ヘルスケア
DOW INC	46.46	1,692	97.6	素材
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	267.24	207	32,714	金融
ZOOM COMMUNICATIONS INC CLASS A	315.48	168	26,478	情報技術
PARKER HANNIFIN CORP	34.13	275	43,327	生活必需品
UBER TECHNOLOGIES INC	17.26	1,416	222,797	公益事業
PROCTER & GAMBLE CO/THE	135.53	617	62,908	エネルギー
EXELON CORP	54.26	399	97.122	資本財・サービス
INGERSOLL-RAND INC	0.39	277	43,675	一般消費財・サービス
NVR INC	170.02	1,495	235,280	情報技術
CONOCOPHILLIPS	19.53	234	36,908	情報技術
DOCUSIGN INC	28.33	184	28,981	生活必需品
PAYCOM SOFTWARE INC	42	112	17,723	資本財・サービス
PURE STORAGE INC - CLASS A	183.5	344	54,137	情報技術
PEPSICO INC	2,699	424,599	54,137	生活必需品

銘柄	2025年11月20日現在			業種等	
	株数	評価額	外貨建金額	邦貨換算金額	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	百株	千アメリカ・ドル	千円	情報技術	
MONGODB INC	26.57	7	332	52,372	情報技術
SNAP INC - A	45.57	10.96	369	58,128	情報技術
CORTEVA INC	217	150.1	120	18,958	コミュニケーション・サービス
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	45.57	93.49	604	95,112	素材
AMCOR PLC	286	47.96	496	78,121	金融
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	157.53	308.45	259	40,850	素材
AMERICAN WATER WORKS CO INC	303,768	33.01	1,718	270,297	情報技術
ACCENTURE PLC-CL A	1,295	25.9	329	51,786	公益事業
PENTAIR PLC	203,768	25.9	329	318,447	情報技術
QUALCOMM INC	1,411	22.22	227	35,830	資本財・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	222,044	144.51	2,400	377,567	情報技術
DATADOG INC - CLASS A	222,044	30.95	257	40,458	金融
PINTEREST INC - CLASS A	203,768	37.9	668	105,103	情報技術
REGENERON PHARMACEUTICALS	203,768	78.96	201	31,657	コミュニケーション・サービス
REPUBLIC SERVICES INC	203,768	13.82	971	152,760	ヘルスケア
BOOKING HOLDINGS INC	203,768	29.18	634	99,812	資本財・サービス
ROSS STORES INC	203,768	4.46	2,092	329,063	一般消費財・サービス
PACKAGING CORP OF AMERICA	203,768	44.01	706	111,068	一般消費財・サービス
RESMED INC	203,768	11.98	232	36,614	素材
QUEST DIAGNOSTICS INC	203,768	19.97	489	76,953	ヘルスケア
HUBSPOT INC	203,768	15.27	283	44,664	ヘルスケア
REVVITY INC	203,768	6.76	244	38,480	情報技術
CARRIER GLOBAL CORP	203,768	15.76	145	22,867	ヘルスケア
OTIS WORLDWIDE CORP	203,768	104.28	534	84,061	資本財・サービス
CARLYLE GROUP INC/THE	203,768	53.59	463	72,979	資本財・サービス
DYNATRACE INC	203,768	31.73	164	25,937	金融
TRADE DESK INC/THE-CLASS A	203,768	42.05	190	29,955	情報技術
REGIONS FINANCIAL CORP	203,768	60.72	244	38,384	コミュニケーション・サービス
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	203,768	120.97	292	46,084	金融
CHEVRON CORP	203,768	49.3	190	29,970	エネルギー
ZSCALER INC	203,768	262.81	3,986	627,088	ヘルスケア
EDISON INTERNATIONAL	203,768	14.18	413	65,084	情報技術
TESLA INC	203,768	52.11	299	47,129	公益事業
SNOWFLAKE INC-CLASS A	203,768	389.46	15,733	2,474,768	一般消費財・サービス
GEN DIGITAL INC	203,768	41.52	1,076	169,351	情報技術
SYNOPSYS INC	203,768	70.05	182	28,713	情報技術
CARVANA CO	203,768	24.59	949	149,411	情報技術
CLOUDFLARE INC - CLASS A	203,768	16	527	82,986	一般消費財・サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	203,768	41.52	814	128,131	情報技術
DOORDASH INC - A	203,768	11.96	232	36,536	コミュニケーション・サービス
ROBLOX CORP -CLASS A	203,768	48.38	978	153,955	一般消費財・サービス
AIRBNB INC-CLASS A	203,768	75.7	737	115,937	コミュニケーション・サービス
CBRE GROUP INC - A	203,768	57.97	663	104,347	一般消費財・サービス
SOUTHERN CO/THE	203,768	39.73	603	94,855	不動産
SYSCO CORP	203,768	147.74	1,315	206,934	公益事業
TRAVELERS COS INC/THE	203,768	65.74	497	78,306	生活必需品
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	203,768	29.61	845	132,953	金融
STEEL DYNAMICS INC	203,768	9	149	23,484	金融
SLB NV	203,768	19.27	299	47,119	素材
AFFIRM HOLDINGS INC	203,768	204.64	733	115,425	エネルギー
		37	241	38,031	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	2025年11月20日現在			業種等	
	株数	評価額	外貨建金額	邦貨換算金額	
AT&T INC	966.23	2,441	384,049	千円 千アメリカ・ドル	コミュニケーション・サービス
ON SEMICONDUCTOR CORP	55.83	257	40,500		情報技術
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	32.29	1,064	167,491		素材
SEMPRA ENERGY	88.78	808	127,102		公益事業
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	20.96	84	13,358		情報技術
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	304.48	5,036	792,223		情報技術
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	28.38	735	115,675		情報技術
COINBASE GLOBAL INC-CLASS A	26.64	685	107,809		金融
TEXAS INSTRUMENTS INC	122.28	1,920	302,137		情報技術
SALESFORCE INC	127.74	2,910	457,861		情報技術
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC CLASS	59.86	761	119,763		金融
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	88.92	1,017	160,030		資本財・サービス
TERADYNE INC	21.46	361	56,785		情報技術
UNION PACIFIC CORP	80.09	1,771	278,615		資本財・サービス
MARATHON PETROLEUM CORP	40.5	791	124,551		エネルギー
RTX CORP	178.71	3,105	488,455		資本財・サービス
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	99.24	917	144,247		資本財・サービス
IQVIA HOLDINGS INC	22.53	489	77,069		ヘルスケア
AMEREN CORPORATION	38.19	393	61,865		公益事業
UNITEDHEALTH GROUP INC	121.69	3,761	591,617		ヘルスケア
APPLVIN CORP CLASS A	31	1,643	258,451		情報技術
TOAST INC CLASS A	61.72	203	31,987		金融
VERISIGN INC	11.16	274	43,139		情報技術
RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A (PRO)	99.97	147	23,146		一般消費財・サービス
ROBINHOD MARKETS INC CLASS A (PRO)	98	1,157	182,136		金融
VALERO ENERGY CORP	41.88	755	118,788		エネルギー
SOFI TECHNOLOGIES INC	152	406	63,882		金融
ULTA BEAUTY INC	6.13	304	47,959		一般消費財・サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	36.08	206	32,523		金融
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	7.67	174	27,499		ヘルスケア
ELEVANCE HEALTH INC	30.36	960	151,076		ヘルスケア
WALT DISNEY CO/THE	240.75	2,519	396,359		コミュニケーション・サービス
WELLS FARGO & CO	432.05	3,636	571,927		金融
WASTE MANAGEMENT INC	54.44	1,174	184,666		資本財・サービス
WILLIAMS COS INC	165.02	971	152,854		エネルギー
TRACTOR SUPPLY COMPANY	71.9	377	59,418		一般消費財・サービス
WALMART INC	588.67	5,922	931,567		生活必需品
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	26.39	236	37,129		ヘルスケア
GRAB HOLDINGS CORP CLASS A	325	172	27,144		資本財・サービス
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE	22.69	449	70,635		資本財・サービス
TJX INC	149.65	2,182	343,214		一般消費財・サービス
WATERS CORP	7.59	285	44,917		ヘルスケア
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	12	109	17,238		資本財・サービス
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	6.97	160	25,317		情報技術
WILLIS TOWERS WATSON PLC	12.54	397	62,598		金融
WILLIAMS-SONOMA INC	17	296	46,692		一般消費財・サービス
WESTERN DIGITAL CORP	48.44	745	117,311		情報技術
WEC ENERGY GROUP INC	43.2	475	74,852		公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	66.86	542	85,298		公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES	229.6	7,441	1,170,519		金融
PPL CORP	98.76	351	55,223		公益事業

銘柄	2025年11月20日現在			業種等
	株数	評価額	外貨建金額	邦貨換算金額
CONSTELLATION ENERGY CORP WHEN ISS	百株	千アメリカ・ドル	千円	公益事業
PULTEGROUP INC	26.62	302	47,631	一般消費財・サービス
WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES	314.48	726	114,213	コミュニケーション・サービス
PPG INDUSTRIES INC	30.58	288	45,376	素材
NORTHERN TRUST CORP	25.67	323	50,878	金融
NVIDIA CORP	3,278.1	61,143	9,617,201	情報技術
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	52.63	962	151,465	金融
DRAFTKINGS INC CLASS A	61	177	27,843	一般消費財・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	39.33	208	32,817	生活必需品
NETFLIX INC	570.3	6,273	986,727	コミュニケーション・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	50.97	2,924	460,011	ヘルスケア
NRG ENERGY INC	26.11	440	69,323	公益事業
TEXTRON INC	24.88	198	31,220	資本財・サービス
NEWS CORP - CLASS A	53.49	133	21,008	コミュニケーション・サービス
TEXAS PACIFIC LAND CORP	2.97	269	42,312	エネルギー
OMNICOM GROUP	27.11	195	30,701	コミュニケーション・サービス
JACOBS SOLUTIONS INC	16.45	238	37,530	資本財・サービス
ORACLE CORP	227.2	5,124	805,960	情報技術
MASTERCARD INC - A	114.98	6,098	959,166	金融
ONEOK INC	84.25	585	92,032	エネルギー
ROPER TECHNOLOGIES INC	13.66	607	95,564	情報技術
U HAUL NON VOTING SERIES N	14.37	65	10,250	資本財・サービス
ARES MANAGEMENT CORP CLASS A	29.28	425	66,857	金融
EXPAND ENERGY CORP	31.13	365	57,420	エネルギー
YUM BRANDS INC	37.18	551	86,738	一般消費財・サービス
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	24.74	594	93,571	コミュニケーション・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	24.76	112	17,630	生活必需品
BANK OF AMERICA CORP	961.49	5,001	786,712	金融
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	6.04	298	46,925	情報技術
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	25.86	135	21,378	ヘルスケア
AMERICAN EXPRESS CO	75.08	2,587	406,996	金融
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES	62.47	451	71,051	ヘルスケア
LINDE PLC	63.17	2,610	410,555	素材
ANALOG DEVICES INC	66.8	1,551	243,971	情報技術
ALBERTSONS COMPANY INC CLASS A	53	94	14,872	生活必需品
MONDAYCOM LTD	6.11	90	14,311	情報技術
ADVANCED MICRO DEVICES	218.27	4,879	767,484	情報技術
COREBRIDGE FINANCIAL INC	37	103	16,237	金融
NATERA INC	17	371	58,385	ヘルスケア
LIBERTY MEDIA FORMULA ONE CORP SER	27.69	265	41,802	コミュニケーション・サービス
KENVUE INC	258.96	415	65,415	生活必需品
VERALTO CORP	33.32	327	51,497	資本財・サービス
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	78.28	592	93,268	金融
BUNGE GLOBAL LTD	18.84	175	27,603	生活必需品
VERTIV HOLDINGS CLASS A	49	836	131,523	資本財・サービス
NUTANIX INC CLASS A	34	205	32,295	情報技術
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	34.83	891	140,247	一般消費財・サービス
AVERY DENNISON CORP	9.7	163	25,699	素材
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	66.82	483	75,977	情報技術
EMERSON ELECTRIC CO	75.7	970	152,610	資本財・サービス
AON PLC-CLASS A	28.41	977	153,796	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	2025年11月20日現在			業種等
	株数	評価額	外貨建金額	邦貨換算金額
AMGEN INC	72.04	2,466	387,979	ヘルスケア
SAMSARA INC CLASS A	37	134	21,212	情報技術
TAPESTRY INC	29	302	47,625	-般消費財・サービス
EATON CORP PLC	53.36	1,844	290,103	資本財・サービス
COOPER INC	26.92	194	30,550	ヘルスケア
CONSTELLATION BRANDS INC-A	19.51	252	39,669	生活必需品
APPLIED MATERIALS INC	107.98	2,538	399,348	情報技術
CME GROUP INC	48.37	1,318	207,313	金融
ECOLAB INC	34.24	895	140,833	素材
EQUIFAX INC	16.76	345	54,373	資本財・サービス
GILEAD SCIENCES INC	166.93	2,137	336,265	ヘルスケア
KEURIG DR PEPPER INC	174.46	469	73,788	生活必需品
HORMEL FOODS CORP	40.8	90	14,240	生活必需品
STATE STREET CORP	37.52	427	67,277	金融
SOLVENTUM CORP	19.77	152	24,040	ヘルスケア
GE VERNONA	37.03	2,204	346,770	資本財・サービス
CHARLES SCHWAB CORP	231.96	2,148	337,996	金融
CRH PUBLIC LIMITED PLC	91	1,002	157,661	素材
LABCORP HOLDINGS	10.71	279	43,891	ヘルスケア
BAXTER INTERNATIONAL INC	71.28	126	19,833	ヘルスケア
SMURFIT WESTROCK PLC	70.4	237	37,283	素材
FERGUSON ENTERPRISES LTD	25.71	608	95,723	資本財・サービス
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	24	463	72,958	-般消費財・サービス
CROWN HOLDINGS INC	15.92	150	23,723	素材
REDDIT INC CLASS A	14	262	41,350	コミュニケーション・サービス
TE CONNECTIVITY LTD	40.11	934	147,022	情報技術
BLACKROCK INC	20.02	2,031	319,517	金融
ROCKET COMPANIES INC CLASS A	122	204	32,199	金融
CARDINAL HEALTH INC	31.73	658	103,569	ヘルスケア
APTV HOLDINGS LTD	28.76	208	32,733	-般消費財・サービス
FEDEX CORP	31.02	814	128,111	資本財・サービス
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	86.02	1,741	273,848	金融
ROCKET LAB INC	59	257	40,479	資本財・サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	34.94	227	35,793	素材
INTEL CORP	586.41	2,058	323,842	情報技術
QNITY ELECTRONICS INC	28.59	227	35,804	情報技術
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	39.28	519	81,665	金融
ILLINOIS TOOL WORKS	37.43	902	141,926	資本財・サービス
ILLUMINA INC	20.93	251	39,544	ヘルスケア
INTUITIVE SURGICAL INC	47.76	2,696	424,167	ヘルスケア
CHECK POINT SOFTWARE TECH	12.39	230	36,177	情報技術
SNAP ON INC	7.23	238	37,546	資本財・サービス
DUKE ENERGY CORP	104.07	1,272	200,080	公益事業
TARGET CORP	61.69	531	83,525	生活必需品
DOVER CORP	17.84	320	50,407	資本財・サービス
WW GRAINGER INC	6.16	568	89,387	資本財・サービス
JABIL INC	14	280	44,061	情報技術
CINTAS CORP	48.96	898	141,288	資本財・サービス
CLOROX COMPANY	17.27	169	26,737	生活必需品
ENTERGY CORP	60.46	568	89,420	公益事業
MICROSOFT CORP	948.66	46,211	7,268,547	情報技術

銘柄	2025年11月20日現在			業種等	
	株数	評価額	外貨建金額	邦貨換算金額	
INCYTE CORP	百株	千アメリカ・ドル	21.69	219	ヘルスケア
CVS HEALTH CORP	169.64	1,298	204,255	ヘルスケア	
MEDTRONIC PLC	171.89	1,724	271,285	ヘルスケア	
MICRON TECHNOLOGY INC	150.26	3,394	533,948	情報技術	
CENTERPOINT ENERGY INC	87.72	347	54,651	公益事業	
KELLANOVA	37.42	312	49,099	生活必需品	
KEYCORP	126.65	219	34,562	金融	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	174.05	976	153,526	生活必需品	
CHUBB LTD	50.58	1,486	233,866	金融	
ALLSTATE CORP	35.64	748	117,682	金融	
EBAY INC	62.02	504	79,289	-般消費財・サービス	
PAYPAL HOLDINGS INC	124.1	745	117,332	金融	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	32.31	277	43,659	生活必需品	
TRIMBLE INC	32.99	249	39,311	情報技術	
LENNAR CORP-A	29.58	340	53,579	-般消費財・サービス	
PROGRESSIVE CORP	78.96	1,760	276,870	金融	
PACCAR INC	71.17	686	108,014	資本財・サービス	
BIOGEN INC	20.19	339	53,329	ヘルスケア	
IDEXX LABORATORIES INC	10.58	737	116,006	ヘルスケア	
STARBUCKS CORP	152.62	1,277	200,878	-般消費財・サービス	
PTC INC	15.84	272	42,838	情報技術	
EVERSOURCE ENERGY	49.18	320	50,482	公益事業	
INTUIT INC	37.2	2,420	380,689	情報技術	
BEST BUY CO INC	28.16	209	32,945	-般消費財・サービス	
BALL CORP	35.5	168	26,562	素材	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	198.74	1,927	303,251	ヘルスケア	
ELECTRONIC ARTS INC	31.8	641	100,826	コミュニケーション・サービス	
VULCAN MATERIALS CO	17.56	499	78,504	素材	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	33.84	1,424	224,101	ヘルスケア	
CARNIVAL CORP	139.74	364	57,323	-般消費財・サービス	
COMCAST CORP-CLASS A	500.35	1,344	211,467	コミュニケーション・サービス	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	23	146	23,022	資本財・サービス	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	169	106	16,826	不動産	
アメリカ・ドル	株数、金額	49,585.98	767,888	120,781,226	
通貨	計	49,585.98	767,888	120,781,226	
	銘柄数×比率	526銘柄		<73.7%>	
(カナダ)	百株	千カナダ・ドル	千円		
ALIMENTATION COUCHE TARD MULTI VOT	94.13	651	72,917	生活必需品	
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT VOTING	51.76	368	41,254	金融	
BROOKFIELD RENEWABLE SUBORDINATE V	15.32	90	10,123	公益事業	
CELESTICA INC	14	615	68,937	情報技術	
BOMBARDIER INC CLASS B	11	234	26,207	資本財・サービス	
ATKINSREALIS GROUP INC	20	177	19,895	資本財・サービス	
IMPERIAL OIL LTD	21.95	305	34,211	エネルギー	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	2.41	771	86,388	情報技術	
RESTAURANT BRANDS INTERN	38.04	362	40,617	-般消費財・サービス	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	55.69	814	91,243	素材	
INTACT FINANCIAL CORP	22.31	629	70,533	金融	
BCE INC	6.68	21	2,398	コミュニケーション・サービス	
FRANCO NEVADA CORP	22.56	623	69,788	素材	
SUNCOR ENERGY INC	150.87	954	106,838	エネルギー	
METRO INC	25.5	251	28,198	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	株数	2025年11月20日現在		業種等
		評価額	外貨建金額	
NATIONAL BANK OF CANADA	47.89	776	86,924	金融
BANK OF NOVA SCOTIA	151.03	1,420	158,998	金融
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	112.8	1,333	149,263	金融
TORONTO DOMINION	209.37	2,400	268,798	金融
GREAT WEST LIFECO INC	33.35	209	23,508	金融
ROYAL BANK OF CANADA	170.9	3,563	398,962	金融
TOURMALINE OIL CORP	43.56	269	30,193	エネルギー
TC ENERGY CORP	125.54	964	107,988	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	70.94	387	43,349	エネルギー
BARRICK MINING CORP	206.52	1,096	122,731	素材
CAE INC	37.52	136	15,336	資本財・サービス
THOMSON REUTERS CORP	18.97	358	40,111	資本財・サービス
EMPIRE LTD CLASS A	18	93	10,477	生活必需品
CCL INDUSTRIES INC - CL B	18.6	157	17,621	素材
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	48	172	19,319	資本財・サービス
HYDRO ONE LTD	40.66	217	24,391	公益事業
LOBLAW COMPANIES LTD	74.44	456	51,114	生活必需品
STANTEC INC	14	188	21,146	資本財・サービス
WSP GLOBAL INC	15.57	383	42,938	資本財・サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	9.74	156	17,472	資本財・サービス
EMERA INC	36.24	246	27,594	公益事業
TFI INTERNATIONAL INC	10.24	118	13,231	資本財・サービス
CANADIAN UTILITIES LTD-A	15.93	67	7,505	公益事業
WHITECAP RESOURCES INC	154	180	20,207	エネルギー
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	45.43	245	27,430	コミュニケーション・サービス
IVANHOE MINES LTD-CL A	89.02	112	12,597	素材
AGNICO EAGLE MINES LTD	60.83	1,434	160,633	素材
ALAMOS GOLD INC-CLASS A	50	238	26,652	素材
KINROSS GOLD CORP	150.57	541	60,603	素材
BANK OF MONTREAL	87.35	1,495	167,438	金融
POWER CORP OF CANADA	68.72	468	52,449	金融
LUNDIN GOLD INC	13	147	16,557	素材
SHOPIFY SUBORDINATE VOTING INC CL A	147.61	3,031	339,386	情報技術
NUTRIEN LTD	59.74	470	52,625	素材
CAMECO CORP	54.02	654	73,332	エネルギー
FIRSTSERVICE CORP	5.22	111	12,507	不動産
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	30.82	201	22,573	資本財・サービス
TELUS CORP	6	11	1,277	コミュニケーション・サービス
TECK RESOURCES LTD-CLS B	56.74	319	35,777	素材
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	6.23	104	11,721	一般消費財・サービス
CANADIAN NATURAL RESOURCES	254.18	1,214	136,000	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2.44	574	64,280	金融
MAGNA INTERNATIONAL INC	32.47	217	24,302	一般消費財・サービス
GEORGE WESTON LTD	21	198	22,220	生活必需品
PAN AMERICAN SILVER CORP	54.23	297	33,357	素材
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	10	111	12,503	情報技術
SUN LIFE FINANCIAL INC	68.2	562	62,979	金融
ENBRIDGE INC	265.08	1,812	202,970	エネルギー
BROOKFIELD CORP	248.63	1,528	171,083	金融
MANULIFE FINANCIAL CORP	207.67	989	110,812	金融
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	112.26	1,093	122,418	資本財・サービス

銘柄	株数	2025年11月20日現在		業種等
		評価額	外貨建金額	
IA FINANCIAL CORP INC	12.09	198	22,239	金融
GILDAN ACTIVEWEAR INC	18.64	146	16,388	一般消費財・サービス
CANADIAN NATL RAILWAY CO	65.99	868	97,192	資本財・サービス
CGI INC CLASS A	24.06	292	32,764	情報技術
IGM FINANCIAL INC	13.18	73	8,254	金融
TMX GROUP LTD	34.9	180	20,201	金融
OPEN TEXT CORP	31.1	145	16,246	情報技術
SAPUTO INC	29	112	12,545	生活必需品
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	89.81	260	29,139	素材
FORTIS INC	61.38	444	49,781	公益事業
RB GLOBAL INC	21.96	301	33,776	資本財・サービス
LUNDIN MINING CORP	83	214	24,049	素材
CENOVUS ENERGY INC	164.31	421	47,241	エネルギー
DOLLARAMA INC	34.34	669	74,994	一般消費財・サービス
ALTAGAS LTD	39.01	172	19,260	公益事業
KEYERA CORP	29.7	129	14,501	エネルギー
ARC RESOURCES LTD	71.34	179	20,151	エネルギー
カナダ・ドル 通貨	5,267.3 計	45,230	5,063,970	
83銘柄			< 3.1% >	
(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	155	15,884	一般消費財・サービス
TELSTRA GROUP LTD	533.42	260	26,595	コミュニケーション・サービス
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	396.95	1,394	142,141	金融
SGH LTD	28.33	122	12,489	資本財・サービス
WASHINGTON H SOUL PATTINSON & COMP	33.97	121	12,403	金融
MEDIBANK PRIVATE LTD	360.06	173	17,658	金融
BHP GROUP LTD	675.36	2,765	281,980	素材
SOUTH32 LTD	626.2	195	19,920	素材
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	259.31	681	69,455	エネルギー
FORTESCUE METALS GROUP LTD	223.77	455	46,452	素材
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	407.54	1,643	167,540	金融
WESTPAC BANKING CORP	455.3	1,700	173,341	金融
SANTOS LTD	432.4	288	29,450	エネルギー
RIO TINTO LTD	49.06	634	64,662	素材
ORIGIN ENERGY LTD	242.39	285	29,113	公益事業
XERO LTD	21.84	259	26,414	情報技術
PRO MEDICUS LTD	8.12	203	20,728	ヘルスケア
COLES GROUP LTD	176.81	394	40,273	生活必需品
WISETECH GLOBAL LTD	26.03	163	16,688	情報技術
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	179.07	458	46,722	素材
EVOLUTION MINING LTD	265.62	293	29,899	素材
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	222.65	3,368	343,472	金融
QBE INSURANCE GROUP LTD	198.94	392	40,040	金融
WOOLWORTHS GROUP LTD	161.44	449	45,875	生活必需品
QANTAS AIRWAYS LTD	111.39	106	10,880	資本財・サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	77.17	207	21,173	素材
MACQUARIE GROUP LTD	48.17	914	93,267	金融
ARISTOCRAT LEISURE LTD	74.62	424	43,313	一般消費財・サービス
CSL LTD	64.42	1,154	117,716	ヘルスケア
WESFARMERS LTD	150.98	1,207	123,105	一般消費財・サービス
COCHLEAR LTD	9.05	244	24,895	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	2025年11月20日現在			業種等
	株数	評価額	外貨建金額	邦貨換算金額
BLUESCOPE STEEL LTD	百株 61.1	千円 138	14,085	素材
SUNCORP GROUP LTD	149,65	281	28,746	金融
ASX LTD	25.92	150	15,378	金融
COMPUTERSHARE LTD	69.55	239	24,422	資本財・サービス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	318.72	246	25,119	金融
SONIC HEALTHCARE LTD	59.15	127	12,960	ヘルスケア
BRAMBLES LTD	179.45	416	42,503	資本財・サービス
CAR GROUP LTD	54.6	180	18,398	コミュニケーション・サービス
SIGMA HEALTHCARE LTD	662.93	193	19,736	ヘルスケア
REA GROUP LTD	7.33	144	14,752	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 41銘柄	8,399.98	23,241	2,369,662
				< 1.4% >
(香港)	百株	千香港ドル	千円	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	200	1,028	20,755	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	320	1,275	25,752	一般消費財・サービス
MTR CORP	240	720	14,556	資本財・サービス
SUN HUNG KAI PROPERTIES	205	2,036	41,120	不動産
SINO LAND CO	540	561	11,327	不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	380.52	2,028	40,948	資本財・サービス
WHARF HOLDINGS LTD	140	333	6,732	不動産
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	50	338	6,834	資本財・サービス
CLP HOLDINGS LTD	240	1,648	33,289	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	185.65	548	11,079	不動産
HONG KONG & CHINA GAS	1,620.27	1,174	23,717	公益事業
HANG SENG BANK LTD	110	1,665	33,624	金融
WH GROUP LTD	1,155	1,009	20,381	生活必需品
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	170	7,078	142,920	金融
CK ASSET HOLDINGS LTD	280.52	1,102	22,258	不動産
CHUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING	85	463	9,353	公益事業
AIA GROUP LTD	1,496	11,661	235,442	金融
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	170	480	9,706	資本財・サービス
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	260	623	12,588	不動産
SANDS CHINA LTD	322	652	13,171	一般消費財・サービス
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	210	1,764	35,615	資本財・サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	520	1,984	40,063	金融
香港・ドル 通貨計	株数、金額 22銘柄	8,899.96	40,180	811,239
				< 0.5% >
(シンガポール)	百株	千シンガポール・ドル	千円	
CAPITALAND INVESTMENT LTD	336	88	10,676	不動産
UNITED OVERSEAS BANK LTD	182	615	74,128	金融
DBS GROUP HOLDINGS LTD	300.1	1,611	193,964	金融
SINGAPORE AIRLINES LTD	228.5	147	17,766	資本財・サービス
KEPPEL CORP LTD	210	211	25,427	資本財・サービス
YANGZIJIANG SHIPBUILDING	356	119	14,354	資本財・サービス
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	477	866	104,259	金融
GENTING SINGAPORE LTD	812	60	7,329	一般消費財・サービス
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	1,047	508	61,244	コミュニケーション・サービス
SINGAPORE TECH ENGINEERING	216	187	22,514	資本財・サービス
SEMCORP INDUSTRIES LTD	114	71	8,630	公益事業
SINGAPORE EXCHANGE LTD	119	199	24,062	金融
WILMAR INTERNATIONAL LTD	278	92	11,108	生活必需品
シンガポール・ドル 通貨計	株数、金額 13銘柄	4,675.6	4,781	575,466
				< 0.4% >

銘柄	2025年11月20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	千ニュージーランド・ドル	千円	
MERIDIAN ENERGY LTD	186.77	108	9,556	公益事業
INFRATIL LTD	126.69	146	12,908	金融
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	257.99	200	17,707	資本財・サービス
CONTACT ENERGY LTD	115.62	107	9,485	公益事業
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	84.27	309	27,343	ヘルスケア
ニュージーランド・ドル 通貨計	株数、金額 5銘柄	771.34	872	77,002
				< 0.0% >
(イギリス)	百株	千イギリス・ポンド	千円	
SHELL PLC	790.77	2,209	453,614	エネルギー
HALEON PLC	1,219.78	445	91,508	ヘルスケア
WISE PLC CLASS A	94.13	84	17,315	金融
BP PLC	2,128.48	969	199,096	エネルギー
UNILEVER PLC	329.02	1,473	302,493	生活必需品
BARCLAYS PLC	1,897.91	758	155,708	金融
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,133.81	1,209	248,262	資本財・サービス
MARKS & SPENCER GROUP PLC	282.99	95	19,632	生活必需品
PRUDENTIAL PLC	344.45	356	73,229	金融
NATWEST GROUP PLC	1,086.9	631	129,740	金融
BAE SYSTEMS PLC	404.26	697	143,131	資本財・サービス
AVIVA PLC	409.67	258	53,157	金融
GLAXOSMITHKLINE	548.06	971	199,445	ヘルスケア
INFORMA PLC	179.22	163	33,513	コミュニケーション・サービス
MELROSE INDUSTRIES PLC	181.57	108	22,284	資本財・サービス
AUTO TRADER GROUP PLC	123.47	81	16,751	コミュニケーション・サービス
DCC PLC	12.76	63	12,946	資本財・サービス
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	9.48	64	13,303	資本財・サービス
HALMA PLC	53.19	176	36,168	情報技術
ENTAIN PLC	82.73	58	12,090	一般消費財・サービス
JD SPORTS FASHION PLC	333.88	26	5,511	一般消費財・サービス
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	98.71	64	13,254	金融
M&G PLC	312.63	81	16,771	金融
RELX PLC	246.28	742	152,500	資本財・サービス
DIAGEO PLC	298.63	508	104,352	生活必需品
RIO TINTO PLC	151.46	803	165,027	素材
STANDARD CHARTERED PLC	268.3	418	85,932	金融
TESCO PLC	900.98	395	81,298	生活必需品
FRESNILLO PLC	30.39	73	15,036	素材
SMITH & NEPHEW PLC	111.84	138	28,415	ヘルスケア
GLENCORE PLC	1,363.2	481	98,769	素材
SMITHS GROUP PLC	47.66	115	23,679	資本財・サービス
PEARSON PLC	82.99	82	16,980	一般消費財・サービス
SAINSBURY (J) PLC	221.35	70	14,487	生活必需品
NEXT PLC	15.83	218	44,932	一般消費財・サービス
WHITBREAD PLC	24.65	67	13,876	一般消費財・サービス
BUNZL PLC	44.44	92	19,087	資本財・サービス
VODAFONE GROUP PLC	2,596.61	238	48,928	コミュニケーション・サービス
KINGFISHER PLC	247.03	71	14,667	一般消費財・サービス
WPP PLC	148.67	46	9,572	コミュニケーション・サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC	93.99	109	22,384	公益事業
SEVERN TRENT PLC	39.38	105	21,708	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	株数	2025年11月20日現在		業種等
		評価額	外貨建金額	
RENTOKIL INITIAL PLC	334.67	133	27,353	資本財・サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	92.43	534	109,647	生活必需品
SCHRODERS PLC	105.96	40	8,284	金融
SSE PLC	148.68	326	66,942	公益事業
BARRATT REDROW PLC	192.93	71	14,671	一般消費財・サービス
ASTRAZENECA PLC	208.09	2,829	580,861	ヘルスケア
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	779.35	182	37,441	金融
3I GROUP PLC	131.16	435	89,402	金融
ASHTEAD GROUP PLC	56.93	263	54,046	資本財・サービス
THE SAGE GROUP PLC	130.24	141	29,119	情報技術
NATIONAL GRID PLC	657.81	760	156,123	公益事業
LLOYDS BANKING GROUP PLC	8,038.38	704	144,604	金融
IMPERIAL BRANDS PLC	102.99	333	68,488	生活必需品
CENTRICA PLC	646.34	106	21,961	公益事業
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	279.75	1,167	239,678	生活必需品
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	44.6	93	19,229	生活必需品
HSBC HOLDINGS PLC	2,340.75	2,452	503,454	金融
ANGLO AMERICAN PLC	149.94	413	84,871	素材
MONDI PLC	57.78	48	9,910	素材
COMPASS GROUP PLC	227.79	556	114,253	一般消費財・サービス
BT GROUP PLC	791.87	138	28,386	コミュニケーション・サービス
COCA COLA HBC AG	30.14	107	22,029	生活必需品
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	19.67	187	38,397	一般消費財・サービス
INTERTEK GROUP PLC	21.28	102	21,076	資本財・サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	63.76	534	109,829	金融
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	20.39	32	6,601	ヘルスケア
ADMIRAL GROUP PLC	34.51	109	22,389	金融
ANTOFAGASTA PLC	52	137	28,238	素材
EXPERIAN PLC	123.94	405	83,183	資本財・サービス
イギリス・ポンド 通貨計	34,875.68	29,180	5,991,049	
銘柄数 ^{比率}	71銘柄	< 3.7% >		
(イスラエル)	百株	千円		
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	178.51	612	29,487	金融
AZRIELI GROUP LTD	5.3	181	8,726	不動産
PHOENIX FINANCIAL LTD	31.06	425	20,496	金融
NOVA MEASURING INSTRUMENTS	4.03	381	18,357	情報技術
ICL GROUP LTD	106.46	190	9,161	素材
ELBIT SYSTEMS LTD	3.85	606	29,204	資本財・サービス
BANK HAPOALIM BM	174	1,216	58,532	金融
BANK LEUMI LE-ISRAEL	207.94	1,451	69,859	金融
NICE LTD	9.07	308	14,864	情報技術
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	22.64	525	25,270	金融
イスラエル・ユダヤ 通貨計	742.86	5,899	283,962	
銘柄数 ^{比率}	10銘柄	< 0.2% >		
(スイス)	百株	千円		
SANDOZ GROUP AG	55.43	298	58,319	ヘルスケア
BELIMO N AG	1.35	101	19,882	資本財・サービス
GALDERMA GROUP N AG	17.55	258	50,529	ヘルスケア
AMRIZE AG	67.46	255	49,828	素材
AVOLTA AG	12.51	52	10,319	一般消費財・サービス
UBS GROUP AG-REG	420.18	1,285	250,978	金融

銘柄	株数	2025年11月20日現在		業種等
		評価額	外貨建金額	
ROCHE HOLDING AG-BR	4.42	142	27,816	ヘルスケア
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	0.89	47	9,311	素材
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	92.99	2,884	563,064	ヘルスケア
SIKA AG	20.58	308	60,157	素材
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.01	121	23,736	生活必需品
ABB LTD	207.46	1,129	220,542	資本財・サービス
SWISS RE AG	39.8	549	107,211	金融
NESTLE SA	341.03	2,708	528,691	生活必需品
PARTNERS GROUP HOLDING AG	3.07	279	54,580	金融
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	5.5	153	29,910	資本財・サービス
JULIUS BAER GROUP LTD	27.8	159	31,181	金融
SGS SA	21.23	188	36,882	資本財・サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG	3.42	90	17,690	資本財・サービス
HELVETIA HOLDING AG-REG	5.39	109	21,463	金融
VAT GROUP AG	3.57	115	22,543	資本財・サービス
BKW N AG	2.5	41	8,003	公益事業
ALCON AG	67.45	408	79,655	ヘルスケア
SIG GROUP N AG	40.54	35	6,940	素材
THE SWATCH GROUP AG	3.77	63	12,311	一般消費財・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG	19.37	1,082	211,359	金融
BALOISE HOLDING AG-REG	5.5	113	22,073	金融
NOVARTIS AG-REG	251.64	2,572	502,105	ヘルスケア
BARRY CALLEBAUT AG-REG	0.5	60	11,838	生活必需品
COMPAGNIE FINANCIERE RICHMONT SA	71.15	1,149	224,437	一般消費財・サービス
SWISSCOM AG-REG	3.43	198	38,665	コミュニケーション・サービス
BC VAUD N	3.57	33	6,477	金融
GEBERIT AG-REG	4.43	270	52,748	資本財・サービス
GIVAUDAN SA	1.22	397	77,658	素材
STRAUMANN HOLDING AG-REG	15.69	150	29,377	ヘルスケア
SONOVA HOLDING AG-REG	6.84	133	25,982	ヘルスケア
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	20.6	178	34,830	情報技術
LONZA GROUP AG-REG	9.35	495	96,658	ヘルスケア
HOLCIM LTD	67.93	483	94,410	素材
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	3.88	330	64,573	金融
KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG	6.39	97	18,953	資本財・サービス
SWISS PRIME SITE-REG	10.7	123	24,082	不動産
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.12	144	28,202	生活必需品
スイス・フラン 通貨計	1,968.21	19,805	3,865,990	
銘柄数 ^{比率}	43銘柄	< 2.4% >		
(デンマーク)	百株	千円		
NOVO NORDISK A/S-B	455.76	14,158	343,760	ヘルスケア
DANSKE BANK A/S	91.83	2,621	63,656	金融
A P MOLLER MAERSK CLASS A	0.39	491	11,921	資本財・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	142.44	2,168	52,654	資本財・サービス
CARLSBERG AS-B	13.79	1,054	25,607	生活必需品
NOVOZYMES A/S-B SHARES	49.7	1,984	48,184	素材
COLOPLAST-B	17.79	1,015	24,646	ヘルスケア
DSV	29.6	4,126	100,185	資本財・サービス
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS	13.4	274	6,658	資本財・サービス
DEMAND A/S	13.52	286	6,959	ヘルスケア
A P MOLLER MAERSK CLASS B	0.59	740	17,978	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	2025年11月20日現在			業種等
	株数	評価額	外貨建金額	
			邦貨換算金額	
TRYG	百株	千円	千円	金融 一般消費財・サービス ヘルスケア 公益事業
	50.39	795	19,306	
PANDORA	11.83	891	21,645	
GENMAB	8.87	1,755	42,620	
OERSTED	23.32	293	7,120	
デンマーク・クローネ 通貨計	株数、金額 銘柄数×比率	923.22	32,656	792,904
		15銘柄		< 0.5%>
(ノルウェー)	百株	千円	千円	
DNB BANK	126.13	3,297	50,972	金融
NORSK HYDRO ASA	205.47	1,458	22,553	素材
ORKLA ASA	108.26	1,136	17,573	生活必需品
TELENOR ASA	90.88	1,285	19,880	コミュニケーション・サービス
EQUINOR ASA	105.45	2,488	38,474	エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA	25.41	923	14,271	素材
MOWI	63.98	1,405	21,721	生活必需品
GJENSDIGE FORSKRING ASA	28.86	791	12,234	金融
AKER BP ASA	42.41	1,073	16,594	エネルギー
KONGSBERG GRUPPEN ASA	61.95	1,464	22,641	資本財・サービス
SALMAR ASA	10.13	576	8,918	生活必需品
ノルウェー・クローネ 通貨計	株数、金額 銘柄数×比率	868.93	15,901	245,836
		11銘柄		< 0.2%>
(スウェーデン)	百株	千円	千円	
SAGAX CLASS B	32.11	649	10,703	不動産
ERICSSON LM-B SHS	391.25	3,512	57,853	情報技術
VOLVO AB-B SHS	215.4	5,768	95,005	資本財・サービス
SKF CLASS B	49.8	1,176	19,373	資本財・サービス
TELE2 AB-B SHS	75.26	1,090	17,960	コミュニケーション・サービス
SKANDINAViska ENSKILDA BAN-A	198.27	3,508	57,783	金融
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	205.44	2,535	41,753	金融
SWEDBANK AB - A SHARES	119.58	3,404	56,071	金融
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	82.85	1,447	23,838	一般消費財・サービス
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	88.2	1,054	17,373	素材
SKANSKA AB-B SHS	46.78	1,130	18,622	資本財・サービス
SANDVIK AB	150.17	4,182	68,881	資本財・サービス
INVESTOR AB-B SHS	231.78	7,153	117,824	金融
ATLAS COPCO AB-A SHS	359.27	5,433	89,497	資本財・サービス
HOLMEN AB-B SHARES	11.14	387	6,373	素材
SECURITAS AB-B SHS	75.95	1,055	17,387	資本財・サービス
TELIA CO AB	344.71	1,259	20,745	コミュニケーション・サービス
ALFA LAVAL AB	40.75	1,767	29,114	資本財・サービス
ATLAS COPCO AB-B SHS	219.84	3,004	49,477	資本財・サービス
ASSA ABLOY AB-B	141.17	4,876	80,307	資本財・サービス
TRELLEBORG AB-B SHS	31.13	1,177	19,400	資本財・サービス
SAAB AB-B	45.11	2,218	36,546	資本財・サービス
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	17.1	669	11,028	金融
FASTIGHTS AB BALDER-B SHRS	110.89	756	12,459	不動産
INDUTRADE AB	41.93	954	15,717	資本財・サービス
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	26.16	873	14,381	ヘルスケア
LUNDBERGS AB-B SHS	9.48	471	7,763	金融
LATOUR INVESTMENT CLASS B	20.48	466	7,683	資本財・サービス
LIFCO AB-B SHS	34.06	1,166	19,218	資本財・サービス
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	221.43	709	11,688	資本財・サービス

銘柄	2025年11月20日現在			業種等
	株数	評価額	外貨建金額	
			邦貨換算金額	
BEIJER REF AB	百株	千円	千円	資本財・サービス 生活必需品 素材
	51.66	757	12,477	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	85.95	2,214	36,465	
BOLIDEN AB	39.47	1,657	27,302	
EPIROC AB-A	92.82	1,757	28,939	資本財・サービス
EPIROC AB-B	60.23	1,026	16,913	資本財・サービス
EQT	53.9	1,721	28,345	金融
EVOLUTION AB	20.63	1,298	21,378	一般消費財・サービス
HEXAGON AB-B SHS	292.42	3,206	52,809	情報技術
ADDTECH AB-B SHARES	37.48	1,155	19,037	資本財・サービス
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	20.2	789	13,005	金融
スウェーデン・クローネ 通貨計	株数、金額 銘柄数×比率	4,392.25	79,448	1,308,513
	40銘柄			< 0.8%>
ユーロ (アイルランド)	百株	千ユーロ	千円	
RYANAIR HOLDINGS PLC	109.28	289	52,455	資本財・サービス
AIB GROUP PLC	270.08	223	40,503	金融
BANK OF IRELAND GROUP PLC	130.44	195	35,410	金融
KINGSPAN GROUP PLC	20.1	131	23,928	資本財・サービス
KERRY GROUP PLC-A	21.42	164	29,889	生活必需品
国小計	株数、金額 銘柄数×比率	551.32	1,004	182,187
	5銘柄			< 0.1%>
ユーロ (オランダ)	百株	千ユーロ	千円	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	142.12	325	59,043	コミュニケーション・サービス
EXOR NV	11.43	81	14,737	金融
FERROVIAL	67.15	363	65,901	資本財・サービス
QIAGEN NV	29.46	112	20,338	ヘルスケア
KONINKLIJKE PHILIPS NV	99.77	233	42,372	ヘルスケア
NN GROUP NV	34.7	208	37,880	金融
HEINEKEN NV	37.54	256	46,590	生活必需品
KONINKLIJKE AHOOLD DELHAIZE N	119.73	416	75,578	生活必需品
AKZO NOBEL N.V.	22.89	123	22,356	素材
WOLTERS KLUWER	31.03	283	51,408	資本財・サービス
ING GROEP NV	393.14	844	153,135	金融
KONINKLIJKE KPN NV	505.65	194	35,192	コミュニケーション・サービス
ASML HOLDING NV	51.24	4,542	823,816	情報技術
ABN AMRO BANK NV-CVA	76.62	203	36,944	金融
IMCD NV	8.17	62	11,310	資本財・サービス
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	9.45	121	22,123	情報技術
ASR NEDERLAND NV	20.47	116	21,143	金融
ADYEN NV	3.28	434	78,750	金融
PROSUS NV CLASS N	170.23	985	178,796	一般消費財・サービス
JDE PEETS NV	24.35	76	13,900	生活必需品
ASM INTERNATIONAL NV	6.11	302	54,778	情報技術
RANDSTAD NV	12.26	41	7,447	資本財・サービス
HEINEKEN HOLDING NV	17.35	103	18,830	生活必需品
EURONEXT NV	10.79	136	24,712	金融
STMICROELECTRONICS NV	87.41	169	30,649	情報技術
AIRBUS	77.31	1,571	284,944	資本財・サービス
ARGENX SE	7.96	634	115,102	ヘルスケア
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	78.62	42	7,713	生活必需品
STELLANTIS NV	264.15	223	40,490	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	2025年11月20日現在			業種等
	株数	評価額	外貨建金額	
			邦貨換算金額	
FERRARI NV	百株 16.4	千ユーロ 555	千円 100,669	一般消費財・サービス
国小計	株数、金額 銘柄数×比率> 2,436.78 30銘柄	13,767	2,496,659 < 1.5%>	
ユーロ（ベルギー）	百株	千ユーロ	千円	
LOTUS BAKERIES NV	0.05	37	6,782	生活必需品
SYENSCO NV	9.02	61	11,168	素材
UCB SA	16.48	377	68,436	ヘルスケア
KBC GROEP NV	29.94	311	56,410	金融
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	10.67	77	14,086	金融
ANHEUSER-BUSCH INBEV SANV	128.61	680	123,374	生活必需品
AGEAS SA	19.34	111	20,236	金融
DIETEREN GROUP SA	2.96	43	7,852	一般消費財・サービス
ELIA GROUP SA/NV	5.6	57	10,408	公益事業
SOFINA	2.1	49	9,040	金融
国小計	株数、金額 銘柄数×比率> 224.77 10銘柄	1,807	327,796 < 0.2%>	
ユーロ（ルクセンブルグ）	百株	千ユーロ	千円	
ARCELORMITTAL	60.98	212	38,559	素材
INPOST SA	24.68	24	4,475	資本財・サービス
EUROFINS SCIENTIFIC	15.11	86	15,727	ヘルスケア
TENARIS SA	48.38	84	15,339	エネルギー
国小計	株数、金額 銘柄数×比率> 149.15 4銘柄	408	74,102 < 0.0%>	
ユーロ（フランス）	百株	千ユーロ	千円	
TOTALENERGIES SE	267.13	1,479	268,365	エネルギー
MICHELIN	87.41	242	43,954	一般消費財・サービス
LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR	75.27	1,245	225,898	素材
KERING SA	9.6	284	51,660	一般消費財・サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SE	71.33	1,620	293,882	資本財・サービス
BOUYGUES SA	26.24	108	19,652	資本財・サービス
BNP PARIBAS	132.42	888	161,055	金融
THALES SA	12.05	280	50,892	資本財・サービス
DANONE SA	84.22	654	118,605	生活必需品
CARREFOUR SA	69.92	90	16,368	生活必需品
LOREAL SA	31.28	1,096	198,899	生活必需品
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	58.44	474	86,094	資本財・サービス
LEGRAND SA	34.19	439	79,639	資本財・サービス
PERNOD RICARD SA	26.31	205	37,347	生活必需品
REXEL SA	31.13	96	17,449	資本財・サービス
SOCIETE GENERALE SA	93.88	533	96,731	金融
LVMH	32.54	1,983	359,712	一般消費財・サービス
ACCOR SA	26.14	118	21,496	一般消費財・サービス
CAPGEMINI	21.25	270	49,112	情報技術
PUBLICIS GROUPE	29.84	251	45,594	コミュニケーション・サービス
BUREAU VERITAS SA	42.57	116	21,105	資本財・サービス
EIFFAGE SA	9.45	106	19,390	資本財・サービス
SODEXO SA	10.85	50	9,192	一般消費財・サービス
IPSEN SA	4.6	58	10,593	ヘルスケア
AMUNDI SA	7.51	48	8,879	金融
TELEPERFORMANCE	7.49	43	7,907	資本財・サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	3.69	68	12,379	ヘルスケア

銘柄	2025年11月20日現在			業種等
	株数	評価額	外貨建金額	
			邦貨換算金額	
ESSILORLUXOTTICA	百株 39.17	千ユーロ 1,209	千円 219,272	ヘルスケア
DASSAULT AVIATION SA	2.74	74	13,574	資本財・サービス
FDJ UNITED	12.87	29	5,433	一般消費財・サービス
AXA SA	230.61	871	158,075	金融
EDENRED	34.1	62	11,306	金融
RENAULT SA	26.49	91	16,524	一般消費財・サービス
HERMES INTERNATIONAL	4.12	869	157,642	一般消費財・サービス
DASSAULT SYSTEMES SE	87.24	203	36,987	情報技術
ORANGE SA	242.7	334	60,647	コミュニケーション・サービス
ALSTOM SA	44.83	101	18,380	資本財・サービス
SANOFI SA	143.77	1,235	224,056	ヘルスケア
VINCI SA	64.35	758	137,521	資本財・サービス
VEOLIA ENVIRONNEMENT	80.83	230	41,789	公益事業
CREDIT AGRICOLE SA	138.73	220	39,974	金融
BIOMERIEUX	5.78	61	11,099	ヘルスケア
ENGIE SA	238.07	513	93,164	公益事業
SAFRAN SA	46.85	1,399	253,853	資本財・サービス
ARKEMA SA	6.5	32	5,952	素材
AEROPORTS DE PARIS SA	4.7	56	10,253	資本財・サービス
GETLINK	41.14	63	11,473	資本財・サービス
BOLLORE	85.29	40	7,259	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> 2,887.63 48銘柄	21,319	3,866,107 < 2.4%>	
ユーロ（ドイツ）	百株	千ユーロ	千円	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	63.73	227	41,280	資本財・サービス
DRING HCF PORSCHE PRF (PROPOSED)	15.27	67	12,308	一般消費財・サービス
COVESTRO V AG	25.78	159	28,844	素材
HENSOLDT AG	8.73	67	12,205	資本財・サービス
BAYER AG	127.76	345	62,599	ヘルスケア
EVONIK INDUSTRIES AG	30.91	41	7,477	素材
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	240.82	719	130,465	金融
COMMERZBANK AG	99.45	315	57,150	金融
VOLKSWAGEN AG-PREF	26.88	254	46,199	一般消費財・サービス
SIEMENS AG-REG	98.88	2,161	391,969	資本財・サービス
E.ON SE	292.04	446	81,000	公益事業
BMW AG	36.45	310	56,315	一般消費財・サービス
GEA GROUP AG	18.8	107	19,415	資本財・サービス
CONTINENTAL AG	15.11	94	17,119	一般消費財・サービス
BASF N	116.13	500	90,764	素材
ALLIANZ	50.25	1,805	327,406	金融
HENKEL & KGAA PREF AG	20.74	145	26,341	生活必需品
RHEINMETALL AG	5.97	952	172,782	資本財・サービス
RWE AG	82.41	361	65,620	公益事業
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	86.07	68	12,339	資本財・サービス
BRENTNTAG	17.39	83	15,168	資本財・サービス
FRESENIUS SE & CO KGAA	54.94	256	46,516	ヘルスケア
SAP	135.87	2,792	506,324	情報技術
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	17	903	163,818	金融
ZALANDO	30.91	69	12,684	一般消費財・サービス
HEIDELBERG MATERIALS AG	17.76	378	68,727	素材
RATIONAL AG	0.58	35	6,484	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	2025年11月20日現在			業種等
	株数	評価額	外貨建金額	邦貨換算金額
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	百株	千ユーロ	千円	コミュニケーション・サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	8.87	70	12,827	ヘルスケア
TALANX AG	3.59	80	14,569	金融
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	8.04	86	15,746	一般消費・サービス
DELIVERY HERO SE	20.57	73	13,279	一般消費・サービス
NEMETSCHEK SE	25.5	42	7,724	情報技術
SCOUT24 N	7.94	70	12,720	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	10.4	90	16,379	コミュニケーション・サービス
KNORR BREMSE AG	44.35	183	33,271	ヘルスケア
SIEMENS ENERGY AG	9.26	77	14,138	資本財・サービス
BEIERSDORF AG	88.4	963	174,651	資本財・サービス
MERCK	12.9	114	20,744	生活必需品
ADIDAS N AG	17.72	196	35,555	ヘルスケア
HENKEL AG	22.28	340	61,775	一般消費・サービス
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	13.11	85	15,452	生活必需品
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & MERCEDES-BENZ GROUP N AG	454.16	1,233	223,682	コミュニケーション・サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG	27.59	109	19,772	ヘルスケア
HANNOVER RUECK SE	169.92	556	97,052	一般消費財・サービス
DEUTSCHE POST AG	7.78	196	100,990	情報技術
DEUTSCHE BOERSE AG	125.1	534	35,609	金融
MTU AERO ENGINES AG	24.5	514	96,981	資本財・サービス
SYMRISE AG	6.94	243	93,255	金融
BMW PREF AG	17.26	120	44,097	資本財・サービス
VONOVIA	7.33	57	21,846	素材
LEG IMMOBILIEN SE	96.31	250	10,407	一般消費・サービス
	10.22	65	45,495	不動産
			11,851	不動産
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	3,070.63 53銘柄	20,564 < 2.3%>	3,729,215
ユーロ (ポルトガル)	百株	千ユーロ	千円	
JERONIMO MARTINS	35.91	77	14,026	生活必需品
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA	420.31	157	28,498	公益事業
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	1,142.79	90	16,330	金融
GALP ENERGIA SGPS SA	59.78	106	19,279	エネルギー
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	1,658.79 4銘柄	430 < 0.0%>	78,134
ユーロ (スペイン)	百株	千ユーロ	千円	
TELEFONICA SA	472.63	171	31,025	コミュニケーション・サービス
ENDESA SA	43.98	134	24,468	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTIA	749.87	1,331	241,503	金融
IBERDROLA SA	825.88	1,478	268,079	公益事業
BANCO DE SABADELL SA	651.72	202	36,766	金融
BANKINTER SA	87.26	114	20,816	金融
REPSOL SA	156.21	254	46,088	エネルギー
GRIFOLSA SA	40.69	41	7,552	ヘルスケア
BANCO SANTANDER SA	1,936.76	1,727	313,281	金融
AMADEUS IT GROUP SA	58.72	364	66,019	一般消費・サービス
CAIXABANK SA	514.15	463	84,117	金融
INTERNATIONAL AIRLINES GROUP SA	178.44	76	13,855	資本財・サービス
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	23.17	178	32,310	資本財・サービス
AENA SME SA	96.74	218	39,559	資本財・サービス
CELLNEX TELECOM SA	63.71	159	28,952	コミュニケーション・サービス

銘柄	2025年11月20日現在			業種等
	株数	評価額	外貨建金額	邦貨換算金額
ACCIONA SA	百株	千ユーロ	千円	
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	2.91	51	9,335	公益事業
REDEIA CORPORACION SA	141.93	671	121,815	一般消費・サービス
EDP RENOVAVEIS SA	57.72	87	15,846	公益事業
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	6,143.33 19銘柄	7,774 < 0.9%>	1,409,747
ユーロ (イタリア)	百株	千ユーロ	千円	
PRYSMIAN SPA	36.24	308	55,873	資本財・サービス
GENERALI	111.03	364	66,060	金融
UNICREDIT SPA	182.4	1,130	204,941	金融
UNIPOL GRUPPO SPA	46.36	87	15,901	金融
TELECOM ITALIA SPA	1,430.71	68	12,479	コミュニケーション・サービス
INTESA SANPAOLO	1,853.15	1,036	187,952	金融
POSTE ITALIANE SPA	63.37	131	23,810	金融
MONCLER SPA	32.26	180	32,748	一般消費・サービス
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	16.02	80	14,583	ヘルスケア
ENI	265.62	430	78,118	エネルギー
BPER BANCA	193.35	197	35,780	金融
BANCO BPM SPA	166.47	208	37,855	金融
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	45.68	35	6,428	コミュニケーション・サービス
NEXI	65.11	24	4,528	金融
BANCA MEDIOLANUM SPA	32.1	59	10,815	金融
LEONARDO SPA	52.63	251	45,543	資本財・サービス
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	270	227	41,225	金融
ENEL	1,058.25	924	167,569	公益事業
SNAM	275.53	155	28,150	公益事業
TERNA SPA	191.86	173	31,410	公益事業
FINECOBANK SPA	81.99	168	30,643	金融
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	6,470.13 21銘柄	6,244 < 0.7%>	113,419
ユーロ (フィンランド)	百株	千ユーロ	千円	
UPM-KYMMENE OYJ	68.45	159	28,847	素材
NOKIA OYJ	694.24	364	66,094	情報技術
WARTSILA OYJ ABP	64.6	168	30,528	資本財・サービス
STORA ENSO OYJ-R SHS	79.78	78	14,177	素材
ELISA OYJ	20.22	76	13,904	コミュニケーション・サービス
SAMPO OYJ-A SHS	314.88	311	56,483	金融
FORTUM OYJ	57.03	105	19,158	公益事業
KESKO OYJ-B SHS	34.7	62	11,288	生活必需品
KONE OYJ-B	44.3	249	45,292	資本財・サービス
NESTE OYJ	56.76	97	17,677	エネルギー
ORION OYJ-CLASS B	15.43	91	16,536	ヘルスケア
METSO CORPORATION	85.49	116	21,060	資本財・サービス
NORDEA BANK ABP	410.05	591	107,224	金融
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	1,945.93 13銘柄	2,472 < 0.3%>	448,274
ユーロ (オーストリア)	百株	千ユーロ	千円	
VERBUND AG	8.76	55	10,031	公益事業
OMV AG	20.41	98	17,891	エネルギー
ERSTE GROUP BANK AG	40.07	362	65,650	金融
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	69.24 3銘柄	516 < 0.1%>	93,573

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		2025年11月20日現在			業種等
		株数	評価額	外貨建金額	
ユーロ(その他)	DSM FIRMENICH AG	百株	千ユーロ	千円	
		23.99	167	30,287	素材
	CVC CAPITAL PARTNERS PLC	29.33	40	7,366	金融
	AEGON LTD	181.15	118	21,424	金融
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	234.47	325	59,078 <0.0%>	
ユーロ通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	25,842.17	76,636	13,897,295 <8.5%>	
ファンド合計	株数、金額 銘柄数<比率>	147,213.48	—	156,064,120 <95.3%>	

(注1) 邦貨換算金額は、2025年11月20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		2025年11月20日現在			
		証券数	評価額	外貨建金額	
(カナダ)	CONSTITUTION SOFTWARE INC-28	証券	千カナダ・ドル	千円	
		261	—	—	
ファンド合計	証券数、金額 銘柄数<比率>	261	—	—	<->

(3) 外国投資証券

銘柄		2025年11月20日現在		
		口数	評価額	外貨建金額
(アメリカ)		千口	千アメリカ・ドル	千円
AVALONBAY COMMUNITIES INC		1.86	329	51,774
SIMON PROPERTY GROUP INC		4.392	791	124,436
BXP INC		2.058	142	22,458
SBA COMMUNICATIONS CORP		1.365	267	42,100
EQUITY RESIDENTIAL		5.026	296	46,594
EQUINIX INC		1.286	983	154,756
AMERICAN TOWER CORP		6.257	1,129	177,641
AMERICAN HOMES 4 RENT-A		4.367	137	21,705
KIMCO REALTY CORP		9.371	187	29,494
GAMING AND LEISURE PROPERTIES		3.8	163	25,665
INVITATION HOMES INC		8.188	224	35,352
VICI PROPERTIES INC		14.188	413	65,052
VENTAS INC		6.194	495	77,940
WEYERHAEUSER CO		10.211	218	34,289
CROWN CASTLE INC		5.883	535	84,251
IRON MOUNTAIN INC		3.972	344	54,166
SUN COMMUNITIES INC		1.787	224	35,280
PROLOGIS INC		12.536	1,534	241,346
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITY		2.237	110	17,420
CAMDEN PROPERTY TRUST		1.545	157	24,826
ESSEX PROPERTY TRUST INC		0.908	231	36,366
WELLTOWER INC		8.755	1,723	271,145
HEALTHPEAK PROPERTIES INC		9.752	171	27,011
MID-AMERICA APARTMENT COMM		1.626	211	33,204
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES		2.366	145	22,835
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC		7.913	170	26,884
REALTY INCOME CORP		12.086	685	107,806
PUBLIC STORAGE		2.101	559	87,956
REGENCY CENTERS CORP		2.261	156	24,570
UDR INC		4.28	147	23,259
WP CAREY INC		2.962	195	30,818
DIGITAL REALTY TRUST INC		4.523	720	113,329
EXTRA SPACE STORAGE INC		2.889	373	58,809
アメリカ・ドル 通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	168,945 33銘柄	14,181 <1.4%>	2,230,553
(オーストラリア)		千口	千オーストラリア・ドル	千円
TRANSURBAN GROUP		41,021	617	62,988
APA GROUP		16,458	153	15,689
SCENTRE GROUP		71,825	293	29,878
STOCKLAND		30,751	190	19,376
GOODMAN GROUP		27,024	787	80,291

銘柄		2025年11月20日現在		
		口数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
VICINITY CENTRES		千口	千オーストラリア・ドル	千円
オーストラリア・ドル 通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	50,371	127	12,993
(香港) LINK REIT HKT TRUST AND HKT LTD-SS		千口	千香港ドル	千円
香港ドル 通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	36.6	1,517	30,637
		51	601	12,150
(シンガポール) CAPITALAND ASCENDAS REIT CAPITALAND INTEGRATED COMMER		千口	千シンガポール・ドル	千円
シンガポール・ドル 通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	54.6	152	18,400
		80,526	188	22,679
(イギリス) LAND SECURITIES GROUP PLC SEGRO PLC		千口	千イギリス・ポンド	千円
イギリス・ポンド 通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	9.796	58	12,006
		17.98	125	25,751
ユーロ(フランス) UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD GECINA SA KLEPIERRE COVIVIO		千口	千ユーロ	千円
国小計	口数、金額 銘柄数<比率>	1.592	143	26,005
		0.578	45	8,280
		2.896	96	17,435
		0.652	35	6,502
合計	口数、金額 銘柄数<比率>	5,718	321	58,224
		4銘柄		<0.0%>
		662,615	—	2,631,622
		49銘柄		<1.6%>

(注1) 邦貨換算金額は、2025年11月20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		2025年11月20日現在	
		買建額	売建額
外 国	S&P500 EMINI FUT(アメリカ)	百万円 6,077	百万円 —
	S&P/TSX 60 IX FUT(カナダ)	797	—
	SPI 200 FUTURES(オーストラリア)	151	—
	FTSE 100 IDX FUT(イギリス)	293	—
	SWISS MKT IX FUTR(ドイツ)	244	—
	EURO STOXX 50(ドイツ)	1,128	—

(注1) 外貨建の評価額は、2025年11月20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17期 (決算日 2025年1月10日)

(作成対象期間 2024年1月11日～2025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。

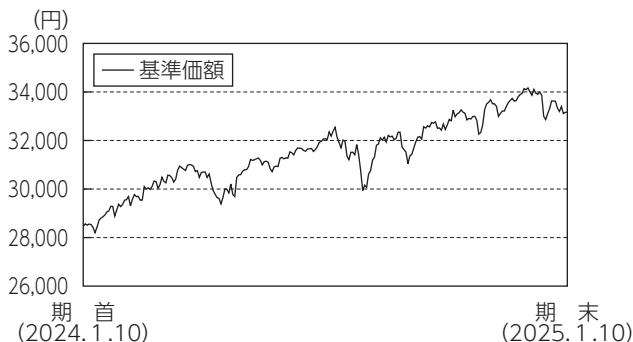
運用方針	信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
主要投資対象	海外の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式（上場予定および店頭登録予定を含みます。）
株式組入制限	無制限

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/>

■当成期中の基準価額と市況等の推移



年 月 日	基 準 価 額		MSC Iコクサイ指数 (税引後配当込み、円ヘッジ・ベース)		株組 比	式 入 率	株先 比	式 物 率	投 資 組 入 比 率	資 券 組 入 比 率
	円	%	%	%						
(期首)2024年1月10日	28,459	—	27,703	—	92.9	7.5	2.0			
1月末	29,281	2.9	28,495	2.9	96.9	5.6	2.0			
2月末	29,986	5.4	29,169	5.3	96.3	4.9	2.0			
3月末	31,010	9.0	30,147	8.8	95.0	3.0	1.9			
4月末	30,207	6.1	29,379	6.1	97.6	4.5	1.9			
5月末	30,719	7.9	29,867	7.8	92.2	6.3	1.8			
6月末	31,671	11.3	30,773	11.1	93.5	7.3	1.8			
7月末	31,412	10.4	30,529	10.2	89.2	4.2	1.8			
8月末	32,083	12.7	31,165	12.5	89.9	5.7	1.8			
9月末	32,714	15.0	31,782	14.7	93.3	3.4	2.0			
10月末	32,830	15.4	31,871	15.0	97.5	7.5	2.0			
11月末	33,640	18.2	32,664	17.9	92.1	4.9	1.9			
12月末	33,329	17.1	32,352	16.8	95.6	7.8	1.8			
(期末)2025年1月10日	33,177	16.6	32,204	16.2	94.6	4.2	1.8			

(注1) 謙落率は期首比。

(注2) M S C Iコクサイ指数（税引後配当込み、円ヘッジ・ベース）は、M S C I Inc.（「M S C I」）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。M S C Iコクサイ指数（税引後配当込み、円ヘッジ・ベース）は、M S C I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M S C Iに帰属します。またM S C I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、M S C Iによって保証、推奨、または宣伝されるものではなく、M S C I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。

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・謙落率】

期首：28,459円 期末：33,177円 謙落率：16.6%

【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、米国の利下げ期待の高まり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、当成期首より、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、株価は上昇しました。2024年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る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い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撤退論がささやかれ政治不安が高まつたことや、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米国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ISM製造業景況指数などの下振れを受けた米国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AI（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。その後は、12月のFOMC（米国連邦公開市場委員会）でのタ力派姿勢を受けて欧米の金利が上昇し、株価は下落しました。

◆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なうことで、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

当成期のベンチマークの謙落率は16.2%、当ファンドの基準価額の謙落率は16.6%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謙落率とベンチマークの謙落率との差異、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。

《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。

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)	3円 (2)
(先物・オプション)	(1)
(投資証券)	(0)
有価証券取引税 (株式)	2 (2)
(投資証券)	(0)
その他費用 (保管費用)	7 (7)
(その他)	(0)
合計	11

(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おります。

■売買および取引の状況

(1) 株式

(2024年1月11日から2025年1月10日まで)

国	外	買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
アメリカ		百株 10,880.6 (4,249.46)	千アメリカ・ドル 136,900 (△ 463)	百株 9,850.65	千アメリカ・ドル 120,712
カナダ		百株 818.86 (148.99)	千カナダ・ドル 5,646 (-)	百株 1,047.01	千カナダ・ドル 7,062
オーストラリア		百株 1,428.59 (-)	千オーストラリア・ドル 4,369 (-)	百株 1,892.16	千オーストラリア・ドル 4,304
香港		百株 1,622 (-)	千香港ドル 6,544 (-)	百株 2,365	千香港ドル 7,979
シンガポール		百株 944 (△ 5,632.98)	千シンガポール・ドル 975 (-)	百株 5,239.63	千シンガポール・ドル 1,122
ニュージーランド		百株 225.42 (-)	千ニュージーランド・ドル 261 (-)	百株 367.69	千ニュージーランド・ドル 223
イギリス		百株 6,210.48 (175.35)	千イギリス・ポンド 5,121 (354)	百株 6,789.37	千イギリス・ポンド 5,687
イスラエル		百株 123.83 (-)	千イスラエル・シェクル 628 (-)	百株 71.37	千イスラエル・シェクル 290
スイス		百株 409.74 (-)	千スイス・フラン 4,213 (△ 40)	百株 347.79	千スイス・フラン 3,553
デンマーク		百株 242.03 (8.66)	千デンマーク・クローネ 16,264 (-)	百株 228.23	千デンマーク・クローネ 14,889
ノルウェー		百株 203.59 (-)	千ノルウェー・クローネ 4,286 (-)	百株 221.07	千ノルウェー・クローネ 3,854
スウェーデン		百株 1,258.84 (104.02)	千スウェーデン・クローネ 25,071 (-)	百株 1,235.12	千スウェーデン・クローネ 21,827

外	ヨーロッパ	買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外	ユーロ (アイルランド)	百株 127.63 (△ 50.63)	千ユーロ 113 (△ 433)	百株 15.82	千ユーロ 117
外	ユーロ (オランダ)	百株 466.35 (12.7)	千ユーロ 2,184 (5)	百株 498.85	千ユーロ 2,176
外	ユーロ (ベルギー)	百株 32.7 (-)	千ユーロ 234 (-)	百株 50.19	千ユーロ 234
外	ユーロ (ルクセンブルグ)	百株 81.73 (-)	千ユーロ 135 (-)	百株 62.61	千ユーロ 159
外	ユーロ (フランス)	百株 550.24 (42.75)	千ユーロ 4,316 (13)	百株 797.14	千ユーロ 3,992
外	ユーロ (ドイツ)	百株 570.6 (-)	千ユーロ 3,262 (43)	百株 599.98	千ユーロ 2,881
外	ユーロ (ポルトガル)	百株 64.99 (-)	千ユーロ 49 (-)	百株 59.95	千ユーロ 36
外	ユーロ (スペイン)	百株 1,858.61 (752.07)	千ユーロ 1,212 (28)	百株 2,752.57	千ユーロ 1,199
外	ユーロ (イタリア)	百株 914.22 (-)	千ユーロ 816 (0)	百株 781.34	千ユーロ 679
外	ユーロ (フィンランド)	百株 319.36 (-)	千ユーロ 356 (-)	百株 238.49	千ユーロ 349
外	ユーロ (オーストリア)	百株 25.3 (-)	千ユーロ 102 (-)	百株 36.78	千ユーロ 125
外	ユーロ (その他)	百株 58.09 (-)	千ユーロ 121 (3)	百株 107.88	千ユーロ 86
外	ユーロ (ユーロ通貨計)	百株 5,069.82 (756.89)	千ユーロ 12,906 (△ 469)	百株 6,001.6	千ユーロ 12,038

(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おりません。

(注3) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 投資証券

(2024年1月11日から2025年1月10日まで)

銘	柄	買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	アメリカ	千口	千アメリカ・ドル	千口	千アメリカ・ドル
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	0.4	87	0.5	94
	SIMON PROPERTY GROUP INC	1.349	206	1.1	167
	BXP INC	0.4	31	—	—
	SBA COMMUNICATIONS CORP	0.3	66	0.3	62
	EQUITY RESIDENTIAL	0.7	50	0.7	43
	EQUINIX INC	0.2	161	0.1	86
	AMERICAN TOWER CORP	1.1	249	1	190
	HOST HOTELS & RESORTS INC	4.736	91	3.144	60
	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	0.5	19	0.5	17
	KIMCO REALTY CORP	6.065	126	3.748	74
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	1.1	53	0.3	13
	INVITATION HOMES INC	1.3	45	1.3	42
	VICI PROPERTIES INC	3.1	97	1.5	43
	VENTAS INC	1	60	1	47
	WEYERHAEUSER CO	1.7	53	1.4	42
	CROWN CASTLE INTL CORP	0.9	102	0.7	73
	IRON MOUNTAIN INC	0.8	89	1	87
	SUN COMMUNITIES INC	0.3	40	0.5	62
	PROLOGIS INC	2.787	348	2.488	299
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	0.4	47	0.4	48
	CAMDEN PROPERTY TRUST	0.996	103	0.5	47
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	0.2	58	0.4	99
	WELLTOWER INC	2.3	265	0.9	95
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	2.8	55	0.8	14
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	0.89	125	0.6	79
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	0.2	14	0.5	33
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	4.9	95	3.132	60
	REALTY INCOME CORP	5	280	1.6	86
	PUBLIC STORAGE	0.4	130	0.4	114
	REGENCY CENTERS CORP	0.8	51	0.3	17
	UDR INC	0.7	29	1.3	47
	WP CAREY INC	0.4	24	—	—
	DIGITAL REALTY TRUST INC	1.684	245	1.033	152
	EXTRA SPACE STORAGE INC	0.5	83	0.4	58
	カナダ	千口	千カナダ・ドル	千口	千カナダ・ドル
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	1	17	1.925	35
	オーストラリア	千口	千オーストラリア・ドル	千口	千オーストラリア・ドル
	DEXUS/AU	2.688	19	15.225	106
	TRANSURBAN GROUP	7.563	97	6.177	78
	APA GROUP	—	—	7.55	59
	SCENTRE GROUP	7.808	27	—	—
	GPT GROUP	4.827	24	—	—
	MIRVAC GROUP	11.367	25	—	—
	STOCKLAND	—	—	9.871	44
	GOODMAN GROUP	8.209	231	4.831	150
	香港	千口	千香港ドル	千口	千香港ドル
	LINK REIT	6.2	225	7.1	244
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	15	143	—	—

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	買付			売付		
		口	数	金額	口	数	金額
シンガポール	CAPITALAND ASCENDAS REIT		千口	7.1	千シ	20	千口
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL	(—	(△ 0)	—	—	—
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	(15.8	(△ 0)	32	11.3	22
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	(16.8	(△ 0)	24	46.8	62
		(—	(△ 0)	—	37.6	45
イギリス	LAND SECURITIES GROUP PLC		千口	1.85	千イ	12	千口
	SEGRO PLC		4.314	37	—	3.335	28
	WAREHOUSES DE PAUW SCA		千口	0.579	千ユ	14	千ユ
ユーロ(ベルギー)	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		千口	0.251	千ユ	18	千ユ
	KLEPIERRE	(—	(△ 3)	—	0.166	13
	COVIVIO	(0.502	(△ 0)	14	—	—
		(0.299	(△ 0)	12	—	—

(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。

(3) 先物取引の種類別取引状況

(2024年1月11日から2025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 株式先物取引	百万円 81,916	百万円 84,349	百万円 —	百万円 —

(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

(2024年1月11日から2025年1月10日まで)

銘	柄	当期					
		買付	売付	株数	金額		
APPLE INC (アメリカ)		千株 50,078	千円 1,588,576	円 31,722	千株 50,094	千円 1,449,062	円 28,926
MICROSOFT CORP (アメリカ)		19.6	1,172,940	59,843	17	1,067,106	62,770
NVIDIA CORP (アメリカ)		58,886	1,125,497	19,113	25,88	975,393	37,689
AMAZON.COM INC (アメリカ)		27.719	702,070	25,328	22,331	613,843	27,488
META PLATFORMS INC CLASS A (アメリカ)		6,083	431,951	71,009	5,833	442,875	75,925
ALPHABET INC-CL A (アメリカ)		16,348	374,044	22,880	14.9	359,655	24,137
ALPHABET INC-CL C (アメリカ)		14,244	329,255	23,115	14.9	359,013	24,094
ELI LILLY & CO (アメリカ)		2,326	276,079	118,692	7,456	230,159	30,869
TESLA INC (アメリカ)		8,247	258,389	31,331	12,726	229,566	18,039
BROADCOM INC (アメリカ)		10,301	255,376	24,791	1,943	227,311	116,990

(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	当期末			業種等
		株数	株数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)					
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	16.66	14.66	336	53,216	資本財・サービス
PALO ALTO NETWORKS INC	38.45	86.48	1,494	236,421	情報技術
FIRST SOLAR INC	14.58	12.58	240	38,033	情報技術
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	22.16	23.16	381	60,406	情報技術
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS INC	15.94	16.94	220	34,855	資本財・サービス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	11.5	—	—	—	ヘルスケア
SYNCHRONY FINANCIAL	56.06	52.06	342	54,177	金融
ABBOTT LABORATORIES	220.37	229.62	2,623	414,970	ヘルスケア
HOWMET AEROSPACE INC	53.51	51.51	592	93,741	資本財・サービス
VERISK ANALYTICS INC	19.35	19.35	542	85,830	資本財・サービス
LAS VEGAS SANDS CORP	51.59	47.59	233	36,999	一般消費財・サービス
AMPHENOL CORP-CL A	75.15	159.3	1,144	180,997	情報技術
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	6.19	6.19	384	60,800	情報技術
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	83.13	72.23	573	90,660	金融
QORVO INC	11.47	13.47	98	15,571	情報技術
AFLAC INC	74.41	70.41	729	115,350	金融
DARDEN RESTAURANTS INC	15.7	15.7	288	45,627	一般消費財・サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	18.95	20.95	272	43,183	コミュニケーション・サービス
ADOBE INC	58.11	57.94	2,431	384,542	情報技術
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	27.24	24.24	210	33,362	素材
LULULEMON ATHLETICA INC	16.03	14.73	578	91,550	一般消費財・サービス
GARMIN LTD	15.43	19.84	419	66,340	一般消費財・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	28.4	29.4	838	132,655	素材
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	84.82	85.61	1,884	298,149	資本財・サービス
WVR BERKLEY CORP	23.12	40.68	236	37,379	金融
AUTOZONE INC	2.39	2.39	789	124,883	一般消費財・サービス
DOLLAR TREE INC	27.8	26.8	192	30,509	生活必需品
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	145.65	160.65	345	54,609	ヘルスケア
CELANESE CORP	12.11	15.16	98	15,572	素材
DR HORTON INC	37.76	38.56	539	85,330	一般消費財・サービス
AUTODESK INC	27.59	27.59	817	129,341	情報技術
MOODY'S CORP	20.78	22.3	1,052	166,529	金融
DEVON ENERGY CORP	87.16	82.16	288	45,681	エネルギー
ALBEMARLE CORP	14.89	15.89	138	21,962	素材
ATMOS ENERGY CORP	21.23	19.83	276	43,763	公益事業
ALLIANT ENERGY CORP	33.69	34.69	201	31,935	公益事業
CITIGROUP INC	244.22	252.36	1,848	292,441	金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING	51.97	53.69	1,567	247,892	資本財・サービス
AMERICAN ELECTRIC POWER	65.35	71.35	658	104,125	公益事業
DOMINO'S PIZZA INC	4.07	5.07	209	33,096	一般消費財・サービス
HESS CORP	33.73	37.3	521	82,489	エネルギー
DAVITA INC	6.09	6.09	93	14,831	ヘルスケア
DANAHER CORP	89.22	86.49	2,059	325,730	ヘルスケア
FORTIVE CORP	44.57	46.57	357	56,537	資本財・サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	71.05	76.35	1,119	177,013	金融
ARCHER DANIELS MIDLAND CO	67.06	63.06	314	49,714	生活必需品
TE CONNECTIVITY LTD	40.11	—	—	—	情報技術
APPLE INC	2,005.79	2,005.63	48,676	7,699,670	情報技術
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	30.19	33.19	583	92,331	金融

銘柄	期首	当期末			業種等
		株数	株数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	千円	
(アメリカ)					
BOEING CO/THE	百株	百株	千アメリカ・ドル	96.42	資本財・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	19.13	21.13	239	47,364	金融
BECTON DICKINSON AND CO	35.49	37.77	885	140,059	ヘルスケア
LEIDOS HOLDINGS INC	19.82	16.82	245	38,778	資本財・サービス
NISOURCE INC	41.11	61.11	222	35,233	公益事業
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	14.04	16.04	166	26,288	資本財・サービス
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	95.21	96.84	754	119,404	金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	540.23	554.67	2,159	341,650	コミュニケーション・サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	167.59	174.59	7,888	1,247,830	金融
ANSYS INC	11.67	11.67	400	63,403	情報技術
TRUIST FINANCIAL CORP	169.86	178.86	786	124,343	金融
BLACKSTONE GROUP INC/THE	91.32	95.32	1,658	262,307	金融
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	267.92	267.75	1,521	240,605	ヘルスケア
JPMORGAN CHASE & CO	372.66	375.69	9,134	1,444,840	金融
T ROWE PRICE GROUP INC	28.55	28.55	322	50,958	金融
LKQ CORP	29.16	36.87	133	21,193	一般消費財・サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	43.98	23.98	86	13,651	生活必需品
CADENCE DESIGN SYS INC	34.43	36.28	1,098	173,729	情報技術
AMERIPRIZE FINANCIAL INC	13.52	12.52	669	105,938	金融
DOLLAR GENERAL CORP	30.77	29.77	213	33,725	生活必需品
SERVICENOW INC	25.46	27.3	2,863	453,025	情報技術
CATERPILLAR INC	65.57	64.18	2,317	366,557	資本財・サービス
BROWN & BROWN INC	34.73	32.73	335	53,082	金融
ESSENTIAL UTILITIES INC	24.56	33.06	115	18,303	公益事業
CHARLES RIVER LABORATORIES	5.74	6.74	126	20,033	ヘルスケア
CMS ENERGY CORP	30.93	39.33	260	41,246	公益事業
MOSAIC CO/THE	38.41	45.41	112	17,727	素材
DELTA AIR LINES INC	20.19	20.19	124	19,615	資本財・サービス
CORNING INC	101.7	108.7	518	82,067	情報技術
CISCO SYSTEMS INC	520.71	525.8	3,112	492,372	情報技術
MORGAN STANLEY	160.88	159.88	2,044	323,355	金融
DECKERS OUTDOOR CORP	4.31	20	415	65,651	一般消費財・サービス
MSCI INC	10.8	9.8	590	93,355	金融
FAIR ISAAC CORP	2.99	2.99	587	92,908	情報技術
LENNOX INTERNATIONAL INC	4.7	3.7	231	36,612	資本財・サービス
MANHATTAN ASSOCIATES INC	8	8	217	34,481	情報技術
SS&T TECHNOLOGIES HOLDINGS	29.98	29.98	227	36,045	資本財・サービス
BROADCOM INC	56.96	585.8	13,432	2,124,828	情報技術
UNITED THERAPEUTICS CORP	6	6	219	34,794	ヘルスケア
CNH INDUSTRIAL NV	133	119	133	21,176	資本財・サービス
DICK'S SPORTING GOODS INC	8	8	186	29,551	一般消費財・サービス
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	16.05	17.05	410	64,875	ヘルスケア
DTE ENERGY COMPANY	24.9	27.9	337	53,404	公益事業
CENTENE CORP	71.64	68.64	433	68,586	ヘルスケア
CBOE GLOBAL MARKETS INC	11.82	13.82	266	42,188	金融
CITIZENS FINANCIAL GROUP	65.65	58.65	262	41,543	金融
DARLING INGREDIENTS INC	19	—	—	—	生活必需品
ARTHUR J GALLAGHER & CO	27.2	29.2	833	131,868	金融
GARTNER INC	10.23	10.23	506	80,171	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	期首	当期末			業種等	
		株数	評価額	外貨建金額		
SPLUNK INC	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	情報技術	
DOMINION ENERGY INC	22.66	—	—	—	公益事業	
MONSTER BEVERAGE CORP	96.76	112.28	613	96,972	生活必需品	
SMITH (A.O.) CORP	95.44	98.56	508	80,445	資本財・サービス	
DEERE & CO	14	16	109	17,382	資本財・サービス	
QUANTA SERVICES INC	36.09	34.09	1,397	221,086	資本財・サービス	
POOL CORP	19.26	19.26	601	95,113	資本財・サービス	
GLOBAL PAYMENTS INC	4.38	4.8	155	24,660	一般消費財・サービス	
BURLINGTON STORES INC	34.94	34.94	389	61,563	金融	
NASDAQ INC	7.66	7.66	219	34,647	一般消費財・サービス	
VAIL RESORTS INC	45.41	58.41	455	72,084	金融	
TARGA RESOURCES CORP	4.48	—	—	—	一般消費財・サービス	
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	24.31	27.31	524	82,933	エネルギー	
WESTLAKE CORP	8.74	8.74	115	18,284	金融	
CONSOLIDATED EDISON INC	4.24	5.24	57	9,162	素材	
TELEFLEX INC	45.76	45.76	407	64,428	公益事業	
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	6.45	6.45	114	18,156	ヘルスケア	
VEVA SYSTEMS INC-CLASS A	11.28	11.28	200	31,729	資本財・サービス	
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	9.94	9.94	334	52,972	ヘルスケア	
BIO-RAD LABORATORIES-A	2.41	3.41	117	18,575	ヘルスケア	
CATALENT INC	18.63	—	—	—	ヘルスケア	
WATSCO INC	20.06	20.06	435	68,951	ヘルスケア	
CARLISLE COS INC	7.83	7.83	234	37,031	ヘルスケア	
IDEX CORP	6	6	223	35,380	資本財・サービス	
COLGATE-PALMOLIVE CO	99.81	101.81	890	140,848	生活必需品	
ROLLINS INC	40.6	39.6	183	29,033	資本財・サービス	
AECOM	17	19	203	32,254	資本財・サービス	
GRACO INC	4	5	233	36,901	資本財・サービス	
AMETEK INC	21	22	181	28,636	資本財・サービス	
TORO CO	29.65	30.65	546	86,516	資本財・サービス	
CHURCH & DWIGHT CO INC	13	13	103	16,296	資本財・サービス	
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	33.47	33.47	343	54,303	生活必需品	
HEICO CORP	28.47	20.47	110	17,429	資本財・サービス	
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	5.35	6.35	144	22,840	資本財・サービス	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	5.21	5.21	238	37,782	金融	
TYLER TECHNOLOGIES INC	33.06	35.06	256	40,500	素材	
COSTCO WHOLESALE CORP	6.14	6.14	353	55,866	情報技術	
EPAM SYSTEMS INC	56.4	58.2	5,397	853,743	生活必需品	
RPM INTERNATIONAL INC	7.63	7.63	174	27,579	情報技術	
RELIANCE INC	20.36	18.36	225	35,596	素材	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	7	7	187	29,620	素材	
CUMMINS INC	3.52	181	1,048	165,828	一般消費財・サービス	
CDW CORP/DE	17.27	17.95	645	102,144	資本財・サービス	
COSTAR GROUP INC	16.87	17.87	324	51,258	情報技術	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	49.57	54.63	389	61,647	不動産	
MERCADOLIBRE INC	12.78	24.56	441	69,765	資本財・サービス	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	6.09	6.09	1,059	167,520	一般消費財・サービス	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	9.9	9.9	171	27,161	金融	
DEXCOM INC	33.87	31.87	775	122,652	一般消費財・サービス	
NORDSON CORP	51.35	53.35	427	67,587	ヘルスケア	
COPART INC	7.72	6.72	135	21,481	資本財・サービス	
	105.4	116.36	660	104,508	資本財・サービス	

銘柄	期首	当期末			業種等	
		株数	評価額	外貨建金額		
DIAMONDBACK ENERGY INC	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	エネルギー	
ALIGN TECHNOLOGY INC	22.66	112.28	613	96,972	ヘルスケア	
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	95.44	98.56	508	80,445	金融	
TRANSDIGM GROUP INC	14	16	109	17,382	資本財・サービス	
BIO-TECHNE CORP	36.09	34.09	1,397	221,086	資本財・サービス	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	7.66	7.66	601	95,113	ヘルスケア	
KINDER MORGAN INC	19.26	19.26	21.64	17,382	エネルギー	
HCA HEALTHCARE INC	4.38	4.8	155	24,660	ヘルスケア	
MARKETAXESS HOLDINGS INC	45.41	58.41	72,084	金融	金融	
COTERRA ENERGY INC	4.48	—	—	—	エネルギー	
T-MOBILE US INC	24.31	27.31	96.77	120,120	エネルギー	
ZILLOW GROUP INC - C	6.45	8.74	6	23,450	不動産	
EMCOR GROUP INC	11.28	11.28	285	45,162	資本財・サービス	
COCA-COLA CO/THE	9.94	9.94	523.98	3,334	生活必需品	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	2.42	3.41	540.33	3,334	生活必需品	
EXPEDITORS INTL WASH INC	4.24	5.24	25.75	35,722	生活必需品	
FRANKLIN RESOURCES INC	45.76	45.76	19.25	34,374	資本財・サービス	
CSX CORP	4.45	6.45	33.73	12,756	金融	
LABORATORY GRP OF AMER HLDS	10.41	11.17	80	130,548	資本財・サービス	
EXPEDIA GROUP INC	17.86	17.86	12.71	46,103	ヘルスケア	
AMAZON.COM INC	8.74	8.74	—	27,674	一般消費財・サービス	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	2.42	3.41	—	4,377,483	一般消費財・サービス	
EXXON MOBIL CORP	9.94	9.94	80	991,661	エネルギー	
AES CORP	20.06	20.06	515.53	6,269	公益事業	
EVEREST GROUP LTD	9.94	9.94	580.21	114	公益事業	
EOG RESOURCES INC	7.83	7.83	4.48	18,086	エネルギー	
EQT CORP	6	6	19.25	21.21	エネルギー	
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	2.41	3.41	20.21	18,086	ヘルスケア	
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	1.21	1.21	18.71	22.21	ヘルスケア	
CENCORA INC	18.63	18.63	1.34	22.62	ヘルスケア	
AGILENT TECHNOLOGIES INC	2.41	3.41	1.34	53.7	ヘルスケア	
FORD MOTOR CO	18.63	18.63	20.21	85.096	ヘルスケア	
EXACT SCIENCES CORP	2.41	3.41	20.21	85.739	ヘルスケア	
ENTEGRIS INC	1.21	1.21	20.21	29,683	情報技術	
MICROSTRATEGY INC-CL A	1.21	1.21	18.71	30.281	情報技術	
AERCAP HOLDINGS NV	1.21	1.21	18.71	30.281	公益事業	
FORTINET INC	1.21	1.21	18.71	30.281	ヘルスケア	
MARKEL CORP	1.21	1.21	18.71	30.281	金融	
NEXTERA ENERGY INC	1.21	1.21	18.71	30.281	金融	
FREPPORT-MCMORAN INC	1.21	1.21	18.71	30.281	金融	
INSULET CORP	1.21	1.21	18.71	30.281	ヘルスケア	
US BANCORP	1.21	1.21	18.71	30.281	ヘルスケア	
UNITED RENTALS INC	1.21	1.21	18.71	30.281	ヘルスケア	
F5 NETWORKS INC	1.21	1.21	18.71	30.281	ヘルスケア	
SUPER MICRO COMPUTER INC	1.21	1.21	18.71	30.281	ヘルスケア	
FASTENAL CO	1.21	1.21	18.71	30.281	ヘルスケア	
FISERV INC	1.21	1.21	18.71	30.281	ヘルスケア	
GENERAL ELECTRIC CO	1.21	1.21	18.71	30.281	ヘルスケア	
AXON ENTERPRISE INC	1.21	1.21	18.71	30.281	ヘルスケア	
PAYLOCITY HOLDING CORP	1.21	1.21	18.71	30.281	ヘルスケア	
GENERAL MOTORS CO	1.21	1.21	18.71	30.281	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	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
GENERAL DYNAMICS CORP	百株	百株	千円	資本財・サービス
	29.62	30.62	800	126,642
GOLDMAN SACHS GROUP INC	42.67	41.89	2,429	384,330
ALPHABET INC-CL A	758.2	772.68	14,986	2,370,505
ALPHABET INC-CL C	669.96	663.4	12,962	2,050,356
OWENS CORNING	10.83	10.83	185	29,398
GENERAL MILLS INC	69.78	73.35	447	70,740
FIRSTENERGY CORP	58.98	72.03	286	45,312
GENUINE PARTS CO	19.54	18.54	216	34,174
FIFTH THIRD BANCORP	86.2	89.2	378	59,853
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	23.3	25.13	520	82,343
HALLIBURTON CO	117.33	119.33	322	51,020
REPLIGEN CORP	6	—	—	ヘルスケア
HOME DEPOT INC	128	130.54	5,054	799,522
ASSURANT INC	9.02	7.02	144	22,810
HUNTINGTON BANSHARES INC	187.48	191.48	314	49,763
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	4.31	4.97	94	14,910
HERSHEY CO/THE	18.15	19.15	310	49,138
HUMANA INC	16.08	16.08	431	68,199
NXP SEMICONDUCTORS NV	33.09	34.09	714	113,088
HENRY SCHEIN INC	14.91	16.91	120	19,007
HP INC	124.05	127.05	424	67,223
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	182.38	171.38	377	59,720
ARCH CAPITAL GROUP LTD	46.63	49.63	459	72,742
KRAFT HEINZ CO/THE	114.98	121.98	361	57,228
ENPHASE ENERGY INC	17.38	19.38	135	21,354
INTL BUSINESS MACHINES CORP	114.7	122.33	2,730	431,856
HUBBELL INC	7.39	7.39	321	50,822
INTERNATIONAL PAPER CO	47.24	43.24	236	37,399
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	15	17	117	18,654
ZOETIS INC	59.98	59.98	989	156,564
TRANTE TECHNOLOGIES PLC	29.32	30.32	1,170	185,174
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	17	—	—	情報技術
CHENIERE ENERGY INC	32.78	29.78	670	106,078
HYATT HOTELS CORP - CL A	6	6	91	14,458
ALLEGION PLC	9.42	11.42	146	23,194
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	18	15	215	34,048
WASTE CONNECTIONS INC	34.42	34.42	605	95,807
JUNIPER NETWORKS INC	35.3	39.98	153	24,265
JM SMUCKER CO/THE	12.25	14.25	150	23,764
JOHNSON & JOHNSON	306.2	317.94	4,523	715,500
ABBVIE INC	224.38	232.59	4,151	656,720
LOGOLOGIC INC	34.73	31.73	230	36,508
KIMBERLY-CLARK CORP	43.77	43.77	554	87,769
KROGER CO	88.92	91.92	541	85,640
KLA CORP	17.04	17.98	1,233	195,160
LOCKHEED MARTIN CORP	29.41	28.41	1,332	210,696
CORPAY INC	8.4	9.4	335	53,144
BATH AND BODY WORKS INC WHEN ISSUE	28.72	—	—	一般消費財・サービス
LOWE'S COS INC	75.53	74.53	1,840	291,062
ELI LILLY & CO	102.82	106.65	8,395	1,328,032

銘柄	期首	当期末		業種等
		株数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
LAM RESEARCH CORP	百株	百株	千円	情報技術
	17.09	170.9	1,316	208,261
LOEWS CORP	22.28	26.28	219	34,723
MCDONALD'S CORP	92.14	95.09	2,728	431,535
3M CO	71.08	72.08	969	153,385
META PLATFORMS INC CLASS A	285.17	287.67	17,568	2,778,998
S&P GLOBAL INC	41.97	42.06	2,085	329,898
MARTIN MARIETTA MATERIALS	7.55	7.55	390	61,773
PHILLIPS 66	58.33	55.33	643	101,743
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	21.89	20.89	510	80,788
MGM RESORTS INTERNATIONAL	38.67	30.67	100	15,859
MCCORMICK & SONON VTG SHRS	36.88	33.88	252	39,936
METLIFE INC	85.21	78.21	647	102,458
MARVELL TECHNOLOGY INC	115.68	113.68	1,344	212,600
ARISTA NETWORKS INC	33.6	142.4	1,644	260,184
MOTOROLA SOLUTIONS INC	21.61	21.61	999	158,173
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	2.82	2.82	351	55,602
BAKER HUGHES CO	125.17	134.17	582	92,192
ROCKWELL AUTOMATION INC	15	15	419	66,331
MERCK & CO. INC.	322.96	334.71	3,342	528,650
DUPONT DE NEMOURS INC	60.19	56.19	418	66,172
MASCO CORP	25.41	29.87	216	34,245
M & T BANK CORP	18.06	22.43	428	67,816
MARSH & MCLENNAN COS	63.54	64.54	1,364	215,765
HEICO CORP-CLASS A	11.47	10.47	187	29,623
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	33.09	32.09	877	138,843
WORKDAY INC-CLASS A	28	28	713	112,803
BLOCK INC CLASS A	73.7	72.7	630	99,759
TRANSUNION	25.57	26.57	239	37,888
VISTRA CORP	40.57	44.57	716	113,372
NETAPP INC	30.97	26.97	318	50,378
NIKE INC -CL B	158.04	156.53	1,115	176,513
NORFOLK SOUTHERN CORP	29.19	30.19	715	113,135
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	70.72	71.72	404	63,961
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	24.96	25.96	413	65,447
ALLY FINANCIAL INC	37.09	37.09	132	20,892
NORTHROP GRUMMAN CORP	18.53	17.53	810	128,165
APTV PLC	34.76	—	—	—
NEWMONT CORP	146.04	154.04	602	95,344
MCKESSON CORP	17.56	16.56	977	154,616
XYLEM INC	29.66	32.66	378	59,880
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	196.66	205.45	2,503	396,021
NUCOR CORP	32.79	31.79	375	59,427
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	—	21	1,007	159,355
GODADDY INC - CLASS A	19.3	19.3	380	60,184
EVERGY INC	29.23	30.23	184	29,125
Occidental Petroleum Corp	88.24	83.24	426	67,401
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2.69	2.69	107	17,077
OKTA INC	19.95	20.95	179	28,320
LIBERTY BROADBAND-C	14.45	—	—	—
WIX.COM LTD	7.85	6.85	153	24,324

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	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
EQUITABLE HOLDINGS INC	42.93	43.93	215	34,056	金融
KKR & CO INC	80.75	81.54	1,208	191,199	金融
PAYCHEX INC	39.74	43.23	606	95,904	資本財・サービス
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	7.46	7.69	927	146,666	一般消費財・サービス
ALTRIA GROUP INC	231.02	225.02	1,158	183,271	生活必需品
P G & E CORP	258.48	272.48	524	82,969	公益事業
PFIZER INC	720.91	748.11	2,009	317,850	ヘルスケア
CIGNA CORP	38.19	36.53	1,020	161,399	ヘルスケア
DELL TECHNOLOGIES -C	32.76	37.76	450	71,262	情報技術
XCEL ENERGY INC	75.2	75.2	499	78,971	公益事業
STERIS PLC	12.93	12.93	270	42,834	ヘルスケア
SEA LTD-ADR	41	52.47	573	90,757	コミュニケーション・サービス
FOX CORP - CLASS B	15.3	19.3	89	14,229	コミュニケーション・サービス
FOX CORP - CLASS A	34.95	29.95	146	23,199	コミュニケーション・サービス
STRYKER CORP	42.84	45.46	1,655	261,819	ヘルスケア
DOW INC	90.6	93.6	364	57,623	素材
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	17.93	14.67	196	31,108	金融
ZOOM COMMUNICATIONS INC CLASS A	36.26	34.13	272	43,135	情報技術
PARKER HANNIFIN CORP	15.55	17.26	1,107	175,141	資本財・サービス
UBER TECHNOLOGIES INC	247.81	252.24	1,637	258,986	資本財・サービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	29.92	—	—	—	エネルギー
PROCTER & GAMBLE CO/THE	300.4	310.48	5,032	796,101	生活必需品
EXELON CORP	123.53	133.53	509	80,664	公益事業
INGERSOLL-RAND INC	52.26	54.26	484	76,584	資本財・サービス
NVR INC	0.39	0.39	312	49,388	一般消費財・サービス
CONOCOPHILLIPS	154.07	172.02	1,748	276,509	エネルギー
TWILIO INC - A	20.53	19.53	216	34,309	情報技術
DOCUSIGN INC	23.33	28.33	253	40,111	情報技術
PAYCOM SOFTWARE INC	7	7	139	22,080	資本財・サービス
DAYFORCE INC	22.44	22.44	157	24,893	資本財・サービス
PURE STORAGE INC - CLASS A	—	42	269	42,691	情報技術
PEPSICO INC	174.82	180.5	2,645	418,393	生活必需品
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	4.09	6	206	32,700	情報技術
DROPBOX INC-CLASS A	29.5	—	—	—	情報技術
MONGODB INC	9.96	9.96	247	39,178	情報技術
SNAP INC - A	129.1	135.1	162	25,729	コミュニケーション・サービス
CORTEVA INC	93.49	93.49	534	84,514	素材
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	45.96	47.96	567	89,844	金融
AMCOR PLC	195.45	195.45	186	29,525	素材
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	31.01	31.01	1,112	175,957	情報技術
ROKU INC	23.2	18.27	151	23,986	コミュニケーション・サービス
AMERICAN WATER WORKS CO INC	22.9	25.9	317	50,231	公益事業
ACCENTURE PLC-CL A	80.25	81.98	2,932	463,889	情報技術
PENTAIR PLC	22.22	22.22	221	34,961	資本財・サービス
QUALCOMM INC	141.43	146.51	2,330	368,667	情報技術
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	28.95	30.95	242	38,347	金融
DATADOG INC - CLASS A	35.9	36.9	523	82,813	情報技術
PINTEREST INC - CLASS A	78.96	82.96	256	40,509	コミュニケーション・サービス

銘柄	期首	当期末			業種等
		株数	株数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
REGENERON PHARMACEUTICALS	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	ヘルスケア
REPUBLIC SERVICES INC	28.18	29.18	603	95,526	資本財・サービス
BOOKING HOLDINGS INC	4.64	4.46	2,173	343,740	一般消費財・サービス
ROSS STORES INC	44.01	44.01	680	107,645	一般消費財・サービス
PACKAGING CORP OF AMERICA	9.98	11.98	273	43,308	素材
RESMED INC	17.97	18.97	448	70,866	ヘルスケア
QUEST DIAGNOSTICS INC	13.27	15.27	235	37,204	ヘルスケア
ROBERT HALF INTL INC	12.09	—	—	—	資本財・サービス
MODERNA INC	42.82	43.82	189	29,923	ヘルスケア
HUBSPOT INC	6.76	5.76	408	64,636	情報技術
REVVTY INC	18.76	15.76	183	29,022	ヘルスケア
CARRIER GLOBAL CORP	105.28	107.28	734	116,156	資本財・サービス
OTIS WORLDWIDE CORP	54.59	53.59	491	77,809	資本財・サービス
BILL HOLDINGS INC	11.59	—	—	—	情報技術
AVANTOR INC	97.8	93.8	207	32,834	ヘルスケア
CARLYLE GROUP INC/THE	27.73	31.73	165	26,254	金融
DYNATRACE INC	35.05	38.05	198	31,435	情報技術
TRADE DESK INC/THE-CLASS A	61.72	59.72	725	114,793	コミュニケーション・サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	126.97	119.97	285	45,202	金融
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	61.3	49.3	129	20,431	ヘルスケア
MATCH GROUP INC	30.49	35.49	113	17,885	コミュニケーション・サービス
CHEVRON CORP	231	228.58	3,435	543,436	エネルギー
ZSCALER INC	13.18	12.18	228	36,081	情報技術
EDISON INTERNATIONAL	44.6	52.11	362	57,287	公益事業
ETSY INC	14.09	—	—	—	一般消費財・サービス
TESLA INC	364.42	379.46	14,986	2,370,547	一般消費財・サービス
SNOWFLAKE INC-CLASS A	33.83	39.56	637	100,766	情報技術
GEN DIGITAL INC	85.05	74.05	200	31,754	情報技術
UNITY SOFTWARE INC	35.42	—	—	—	情報技術
STANLEY BLACK & DECKER INC	17.45	20.45	166	26,382	資本財・サービス
SYNOPSYS INC	19.22	19.63	985	155,874	情報技術
CARVANA CO	—	15	295	46,742	一般消費財・サービス
CLOUDFLARE INC - CLASS A	35.52	39.52	457	72,327	情報技術
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	12.96	11.96	417	66,085	コミュニケーション・サービス
VIATRIS INC	180.81	164.81	197	31,179	ヘルスケア
DOORDASH INC - A	34.38	41.38	718	113,708	一般消費財・サービス
ROBLOX CORP-CLASS A	52.7	62.7	389	61,540	コミュニケーション・サービス
AIRBNB INC-CLASS A	54.97	57.97	758	119,939	一般消費財・サービス
CBRE GROUP INC - A	39.73	39.73	515	81,560	不動産
SOUTHERN CO/THE	142.74	143.74	1,193	188,760	公益事業
SYSCO CORP	65.74	64.74	484	76,650	生活必需品
TRAVELERS COS INC/THE	29.61	29.61	718	113,706	金融
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	6	9	69	11,023	金融
SEI INVESTMENTS COMPANY	16	14	114	18,043	金融
STEEL DYNAMICS INC	23.59	20.27	236	37,347	素材
SCHLUMBERGER LTD	182.64	186.64	724	114,577	エネルギー
AT&T INC	916.97	946.23	2,098	331,978	コミュニケーション・サービス
APA CORP	36.32	48.32	114	18,099	エネルギー
SOUTHWEST AIRLINES CO	10.08	20.08	66	10,443	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	当期末			業種等
		株数	株数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
ON SEMICONDUCTOR CORP	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	情報技術
CAESARS ENTERTAINMENT INC	55.83	55.83	325	51,494	一般消費財・サービス
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	23.88	—	—	—	素材
SEMPRA ENERGY	31.29	32.29	1,089	172,403	公益事業
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	82.78	84.78	702	111,065	情報技術
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	35.96	20.96	97	15,496	情報技術
UIPATH INC - CLASS A	244.48	269.48	1,838	290,839	情報技術
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	45	—	—	—	情報技術
COINBASE GLOBAL INC-CLASS A	22.4	28.38	251	39,814	情報技術
TEXAS INSTRUMENTS INC	21.64	24.64	640	101,340	金融
SALESFORCE.COM INC	115.21	120.28	2,305	364,650	情報技術
WESTROCK CO	124.34	125.74	4,110	650,189	情報技術
A P O L L O G L O B A L MANAGEMENT INC-CLASS A	38.4	—	—	—	素材
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	50.86	52.86	856	135,437	金融
TERADYNE INC	93.92	87.92	703	111,313	資本財・サービス
UNION PACIFIC CORP	20.46	21.46	294	46,556	情報技術
MARATHON OIL CORP	77.25	80.09	1,856	293,684	資本財・サービス
MARATHON PETROLEUM CORP	76.22	—	—	—	エネルギー
RTX CORP	55.42	43.5	619	97,934	エネルギー
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	182.43	175.71	2,036	322,185	資本財・サービス
IQVIA HOLDINGS INC	92.23	98.24	1,245	196,980	資本財・サービス
AMEREN CORPORATION	22.88	23.53	480	76,047	ヘルスケア
UNITEDHEALTH GROUP INC	36.19	36.19	322	51,085	公益事業
APPLOVIN CORP CLASS A	118.42	121.69	6,382	1,009,644	ヘルスケア
TOAST INC CLASS A	—	27	888	140,596	情報技術
VERISIGN INC	59.72	48.72	181	28,675	金融
LUCID GROUP INC	14.16	12.16	257	40,714	情報技術
RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A (PRO)	153.08	—	—	—	一般消費財・サービス
ROBINHOOD MARKETS INC CLASS A (PRO)	85.97	99.97	142	22,470	一般消費財・サービス
VALERO ENERGY CORP	55	71	289	45,832	金融
ULTA BEAUTY INC	46.88	41.88	524	82,933	エネルギー
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	7.13	6.13	254	40,253	一般消費財・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	30.08	36.08	202	31,965	金融
ELEVANCE HEALTH INC	7.67	7.67	145	23,091	ヘルスケア
WALT DISNEY CO/THE	30.04	31.36	1,201	190,107	ヘルスケア
WELLS FARGO & CO	234.51	238.75	2,620	414,513	コミュニケーション・サービス
WASTE MANAGEMENT INC	471.2	448.05	3,206	507,234	金融
WILLIAMS COS INC	52.44	53.44	1,103	174,624	資本財・サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	146.97	163.02	919	145,410	エネルギー
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	14.18	17.09	385	60,998	一般消費財・サービス
WALMART INC	188.82	582.67	5,348	846,090	生活必需品
WYNN RESORTS LTD	26.39	28.39	288	45,598	ヘルスケア
GRAB HOLDINGS CORP CLASS A	11.45	13.45	109	17,269	一般消費財・サービス
CELSIUS HOLDINGS INC	339	303	140	22,190	資本財・サービス
WABTEC CORP	7	—	—	—	生活必需品
TJX COMPANIES INC	23.69	22.69	433	68,648	資本財・サービス
WATERS CORP	146.61	148.65	1,808	286,041	一般消費財・サービス
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	7.59	7.59	284	44,925	ヘルスケア
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	6.97	6.97	276	43,769	情報技術
WILLIS TOWERS WATSON PLC	92.98	102.98	94	15,018	生活必需品
	14.54	12.54	393	62,314	金融

銘柄	期首	当期末			業種等
		株数	株数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
WILLIAMS-SONOMA INC	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	一般消費財・サービス
WESTERN DIGITAL CORP	—	—	17	330	情報技術
WEC ENERGY GROUP INC	44.44	45.44	291	46,044	公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	39.2	42.2	399	63,247	公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES	64.86	66.86	570	90,191	金融
PPL CORP	206.62	219.6	6,864	1,085,857	公益事業
CONSTITUTION ENERGY CORP WHEN ISS	77.43	96.76	311	49,237	公益事業
PULTEGROUP INC	41.2	41.2	1,004	158,910	公益事業
WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES	25.92	26.62	294	46,511	一般消費財・サービス
PPG INDUSTRIES INC	288.48	307.48	309	48,929	コミュニケーション・サービス
NORTHERN TRUST CORP	30.58	30.58	353	55,960	素材
FERGUSON PLC	26.67	27.67	282	44,740	金融
NVIDIA CORP	28.71	—	—	—	資本財・サービス
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	314.95	3,237.1	45,355	7,174,255	情報技術
DRAFTKINGS INC CLASS A	53	51.63	1,005	158,991	金融
ASPN TECHNOLOGY CORP	61	233	37,003	一般消費財・サービス	
TYSON FOODS INC-CL A	3	4	100	15,884	情報技術
NETFLIX INC	38.33	38.33	212	33,625	生活必需品
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	56.85	56.53	4,946	782,417	コミュニケーション・サービス
NRG ENERGY INC	49.1	49.97	2,723	430,726	ヘルスケア
GLOBE LIFE INC	24.11	28.11	276	43,815	公益事業
TEXTRON INC	10.11	—	—	—	金融
NEWS CORP - CLASS A	23.88	24.88	189	29,909	資本財・サービス
TEXAS PACIFIC LAND CORP	37.49	48.49	133	21,069	コミュニケーション・サービス
OMNICOM GROUP	0.99	2.97	378	59,942	エネルギー
JACOBS SOLUTIONS INC	23.11	27.11	228	36,081	コミュニケーション・サービス
ORACLE CORP	17.45	16.45	218	34,633	資本財・サービス
MASTERCARD INC - A	207.36	219.2	3,576	565,656	情報技術
ONEOK INC	107.91	108.98	5,627	890,193	金融
ROPER TECHNOLOGIES INC	73.25	78.25	804	127,303	エネルギー
UHAUL NON VOTING SERIES N	13.66	13.66	697	110,262	情報技術
ARES MANAGEMENT CORP CLASS A	8.82	14.37	90	14,379	資本財・サービス
EXPAND ENERGY CORP	23.28	25.28	460	72,897	金融
HF SINCLAIR CORP	18.13	27.13	279	44,167	エネルギー
OVINTIV INC	19	22	76	12,099	エネルギー
YUM! BRANDS INC	30	35	148	23,490	エネルギー
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	36.18	37.18	474	75,125	一般消費財・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	21.74	21.74	399	63,185	コミュニケーション・サービス
BANK OF AMERICA CORP	29.76	24.76	137	21,772	生活必需品
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	918.78	921.49	4,258	673,562	金融
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	6.49	6.04	279	44,135	情報技術
AMERICAN EXPRESS CO	25.86	25.86	176	27,971	ヘルスケア
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES	81.08	75.08	2,273	359,669	金融
LINDE PLC	62.34	63.17	504	79,780	ヘルスケア
ANALOG DEVICES INC	63.64	64.8	2,653	419,683	素材
ALBERTSONS COMPANY INC CLASS A	36	53	105	16,666	生活必需品
MONDAYCOM LTD	2	5.11	116	18,379	情報技術
ADVANCED MICRO DEVICES	205.36	214.27	2,610	412,955	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	期首	当期末			業種等
		株数	株数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
COREBRIDGE FINANCIAL INC	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	金融
LIBERTY MEDIA LIBERTY SIRIUSXM COR	—	37	115	18,348	コミュニケーション・サービス
LIBERTY MEDIA FORMULA ONE CORP SER	28.4	—	—	—	コミュニケーション・サービス
CONFLUENT INC CLASS A	30.69	27.69	258	40,926	情報技術
KENVUE INC	21	—	—	—	生活必需品
GLOBAL E ONLINE LTD	190	256.96	542	85,762	生活必需品
VERALTO CORP	12	12	63	10,018	一般消費・サービス
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	28.32	34.32	350	55,373	資本財・サービス
BUNGE GLOBAL LTD	94.28	85.28	609	96,356	金融
VERTIV HOLDINGS CLASS A	21.84	18.84	145	23,060	生活必需品
LIBERTY GLOBAL LTD CLASS C	46	47	607	96,105	資本財・サービス
NUTANIX INC CLASS A	29.12	—	—	—	コミュニケーション・サービス
SKYWORKS SOLUTIONS INC	—	33	205	32,577	情報技術
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	20.29	21.29	197	31,194	情報技術
AVERY DENNISON CORP	32.83	31.83	723	114,402	一般消費・サービス
COGNIZANT TECH SOLUTIONS A	10.7	10.7	200	31,770	素材
EMERSON ELECTRIC CO	67.82	64.82	492	77,945	情報技術
AON PLC-CLASS A	72.7	76.7	922	145,952	資本財・サービス
AMGEN INC	26.41	26.41	930	147,237	金融
SAMSARA INC CLASS A	68.05	71.04	1,876	296,895	ヘルスケア
EATON CORP PLC	—	28	123	19,567	情報技術
COOPER INC	52.36	52.36	1,806	285,830	資本財・サービス
CONSTELLATION BRANDS INC-A	—	26.92	247	39,124	ヘルスケア
APPLIED MATERIALS INC	21.51	21.51	471	74,608	生活必需品
CME GROUP INC	107.38	108.98	1,928	305,103	情報技術
ECOLAB INC	45.42	48.37	1,109	175,441	金融
EQUIifax INC	31.35	34.24	803	127,045	素材
GILEAD SCIENCES INC	15.76	15.76	391	61,851	資本財・サービス
KEURIG DR PEPPER INC	159.53	163.93	1,461	231,144	ヘルスケア
HORMEL FOODS CORP	121.04	145.46	452	71,603	生活必需品
STATE STREET CORP	38.8	40.8	124	19,645	生活必需品
SOLVENTUM CORP	39.52	39.52	386	61,093	金融
GE VEROVA	—	19.77	136	21,565	ヘルスケア
SCHWAB (CHARLES) CORP	—	36.03	1,320	208,865	資本財・サービス
CRH PUBLIC LIMITED PLC	194.54	210.96	1,540	243,598	金融
LABCORP HOLDINGS	—	90	832	131,699	素材
BAXTER INTERNATIONAL INC	—	10.71	250	39,694	ヘルスケア
SMURFIT WESTROCK PLC	65.28	71.28	210	33,362	ヘルスケア
FERGUSON ENTERPRISES LTD	—	68.4	355	56,185	素材
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	—	26.71	459	72,678	資本財・サービス
THE CAMPBELL S COMPANY	—	23	588	93,092	一般消費・サービス
CROWN HOLDINGS INC	27.16	26.16	102	16,233	生活必需品
TE CONNECTIVITY LTD	13.92	15.92	127	20,150	素材
BLACKROCK INC	—	40.11	576	91,171	情報技術
CARDINAL HEALTH INC	—	19.52	1,924	304,475	金融
APTV HOLDINGS LTD	29.73	32.73	401	63,436	ヘルスケア
FEDEX CORP	—	35.76	217	34,391	一般消費・サービス
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	31.02	31.02	852	134,886	資本財・サービス
FMC CORP	46.93	50.14	903	142,871	金融
INT'L FLAVORS & FRAGRANCES	13.6	—	—	—	素材

銘柄	期首	当期末			業種等
		株数	株数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
INTEL CORP	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	情報技術
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	532.88	570.41	1,133	179,372	コミュニケーション・サービス
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	43.18	49.22	135	21,433	金融
ILLINOIS TOOL WORKS	43.35	40.28	440	69,716	資本財・サービス
SIRIUS XM HOLDINGS INC	38.73	39.43	976	154,435	コミュニケーション・サービス
ILLUMINA INC	102.27	—	—	—	ヘルスケア
INTUITIVE SURGICAL INC	19.93	20.93	292	46,243	ヘルスケア
CHECK POINT SOFTWARE TECH	45.05	46.76	2,543	402,384	ヘルスケア
SNAP-ON INC	12.39	12.39	226	35,902	情報技術
CARMAX INC	6.23	7.23	243	38,520	資本財・サービス
DUKE ENERGY CORP	17.49	20.49	167	26,554	一般消費・サービス
TARGET CORP	101.07	103.07	1,115	176,453	公益事業
DOVER CORP	59.69	60.69	838	132,690	生活必需品
WW GRAINGER INC	17.84	17.84	334	52,832	資本財・サービス
JABIL INC	5.41	5.66	604	95,693	資本財・サービス
CINTAS CORP	17	15	230	36,527	情報技術
CONAGRA BRANDS INC	11.99	47.96	923	146,150	資本財・サービス
LAMB WESTON HOLDINGS INC	51.09	64.99	172	27,345	生活必需品
CLOROX COMPANY	17.27	16.27	261	41,339	生活必需品
ENTERGY CORP	26.23	56.46	432	68,410	公益事業
MICROSOFT CORP	22.89	931.66	39,554	6,256,739	情報技術
INCYTE CORP	18.56	21.69	158	25,090	ヘルスケア
CVS HEALTH CORP	22.89	158.74	771	122,006	ヘルスケア
MEDTRONIC PLC	170.06	168.89	1,396	220,879	ヘルスケア
MICRON TECHNOLOGY INC	22.89	146.26	1,453	229,989	情報技術
BLACKROCK INC	19.32	—	—	—	金融
CENTERPOINT ENERGY INC	66.79	88.72	276	43,743	公益事業
HASBRO INC	22.89	—	—	—	一般消費・サービス
KELLOGG CO	41.42	37.42	305	48,264	生活必需品
KEYCORP	125.65	126.65	216	34,277	金融
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	171.73	176.05	1,026	162,323	生活必需品
COOPER COS INC/THE	5.51	—	—	—	ヘルスケア
CHUBB LTD	51.96	50.58	1,348	213,339	金融
ALLSTATE CORP	33.64	34.64	664	105,094	金融
EBAU INC	33.64	64.02	444	70,279	一般消費・サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	141.25	128.1	1,126	178,191	金融
EASTMAN CHEMICAL CO	13.92	15.92	140	22,205	素材
ESTEE LAUDER COMPANIES CL-A	28.49	32.31	237	37,646	生活必需品
TRIMBLE INC	35.99	32.99	239	37,853	情報技術
LENNAR CORP-A	33.58	31.58	421	66,707	一般消費・サービス
LEAR CORP	8.28	—	—	—	一般消費・サービス
PROGRESSIVE CORP	75.21	76.96	1,874	296,535	金融
PACCAR INC	63.96	70.17	761	120,429	資本財・サービス
BIOGEN INC	19.19	19.19	289	45,759	ヘルスケア
IDEXX LABORATORIES INC	10.58	10.58	457	72,357	ヘルスケア
STARBUCKS CORP	145.88	149.62	1,385	219,155	一般消費・サービス
PTC INC	16.84	15.84	292	46,192	情報技術
EVERSOURCE ENERGY	43.18	49.18	278	44,124	公益事業
INTUIT INC	35.6	37.2	2,328	368,386	情報技術
BORGWARNER INC	27.41	—	—	—	一般消費・サービス
BEST BUY CO INC	23.16	28.16	237	37,501	一般消費・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	当期末			業種等
		株数	株数	評価額	
				外貨建金額	
BALL CORP	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	素材
BOSTON SCIENTIFIC CORP	45.5	39.5	211	33,402	ヘルスケア
ELECTRONIC ARTS INC	189.74	193.74	1,858	294,046	コミュニケーション・サービス
VULCAN MATERIALS CO	33.8	32.8	472	74,815	素材
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	17.56	16.56	422	66,869	ヘルスケア
VF CORP	32.04	33.84	1,394	220,594	一般消費財・サービス
PARAMOUNT GLOBAL CLASS B	54.42	—	—	—	コミュニケーション・サービス
CARNIVAL CORP	50.18	—	—	—	一般消費財・サービス
CLEVELAND-CLIFFS INC	111.16	139.74	337	53,447	素材
COMCAST CORP-CLASS A	76.74	—	—	—	コミュニケーション・サービス
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	532.55	509.35	1,893	299,474	資本財・サービス
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	19	23	92	14,647	不動産
	131	169	72	11,468	
アメリカ・ドル 通貨計	株数、金額 銘柄数/比率	43,658.71 588銘柄	48,938.12 569銘柄	676,351 <74.2%>	106,985,224
(カナダ)	百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
ALIMENTATION COUCHE TARD MULTI VOT	102.13	95.13	741	81,478	生活必需品
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT VOTING	41.76	43.76	348	38,273	金融
BROOKFIELD RENEWABLE SUBORDINATE V	—	15.32	59	6,543	公益事業
IMPERIAL OIL LTD	33.95	23.95	226	24,869	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC	2.61	2.61	1,127	123,871	情報技術
RESTAURANT BRANDS INTERN	33.05	37.04	332	36,481	一般消費財・サービス
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	50.69	55.69	469	51,540	素材
INTACT FINANCIAL CORP	23.31	22.31	576	63,325	金融
BCE INC	6.68	6.68	22	2,472	コミュニケーション・サービス
FRANCO-NEVADA CORP	24.56	23.56	430	47,302	素材
SUNCOR ENERGY INC	168.87	153.87	849	93,268	エネルギー
METRO INC/CN	23.77	27.5	248	27,275	生活必需品
NATIONAL BANK OF CANADA	48.01	41.89	556	61,095	金融
BANK OF NOVA SCOTIA	151.03	154.03	1,149	126,258	金融
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	116.8	114.8	1,050	115,451	金融
TORONTO-DOMINION BANK	231.37	214.37	1,671	183,631	金融
GREAT-WEST LIFECO INC	33.35	37.35	174	19,205	金融
MEG ENERGY CORP	38	31	76	8,390	エネルギー
ROYAL BANK OF CANADA	175.37	172.9	3,016	331,372	金融
TOURMALINE OIL CORP	36.56	43.56	300	32,988	エネルギー
TC ENERGY CORP	137.54	126.54	871	95,787	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	64.94	72.94	387	42,562	エネルギー
BARRICK GOLD CORP	239.52	218.52	505	55,522	素材
CAE INC	37.52	37.52	127	14,025	資本財・サービス
THOMSON REUTERS CORP	18.97	18.97	433	47,605	資本財・サービス
EMPIRE CO LTD 'A'	18	18	78	8,664	生活必需品
WEST FRASER TIMBER CO LTD	6.31	6.31	77	8,489	素材
CCL INDUSTRIES INC - CL B	15.6	18.6	135	14,915	素材
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	47	54	155	17,072	資本財・サービス
HYDRO ONE LTD	48.66	40.66	179	19,679	公益事業
LOBLAW COMPANIES LTD	18.61	18.61	343	37,731	生活必需品
STANTEC INC	14	14	155	17,079	資本財・サービス

銘柄	期首	当期末			業種等
		株数	株数	評価額	
				外貨建金額	
NORTHLAND POWER INC	百株	百株	千カナダ・ドル	千円	公益事業
WSP GLOBAL INC	26.32	—	—	—	資本財・サービス
TORONTO INDUSTRIES LTD	14.57	15.57	381	41,902	資本財・サービス
PARKLAND CORP	9.74	9.74	109	12,075	エネルギー
QUEBECOR INC -CL B	16.21	16.21	53	5,877	コミュニケーション・サービス
EMERA INC	19.49	19.49	61	6,709	エネルギー
TFI INTERNATIONAL INC	35.24	35.24	186	20,501	公益事業
CANADIAN UTILITIES LTD-A	9.24	10.24	196	21,544	資本財・サービス
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	21.93	15.93	54	5,998	公益事業
BRP INC/CA-SUB VOTING	50.43	45.43	197	21,698	コミュニケーション・サービス
IVANHOE MINES LTD-CL A	4.03	—	—	—	一般消費財・サービス
AGNICO EAGLE MINES LTD	74.02	89.02	153	16,809	素材
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	59.83	61.83	752	82,692	素材
AIR CANADA	69.97	—	—	—	公益事業
KINROSS GOLD CORP	17	17	37	4,110	資本財・サービス
BANK OF MONTREAL	147.57	148.57	228	25,051	素材
POWER CORP OF CANADA	89.23	89.35	1,265	139,011	金融
SHOPIFY INC - CLASS A	69.72	70.72	306	33,661	金融
NUTRIEN LTD	152.86	148.61	2,310	253,769	情報技術
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	61.74	61.74	427	46,912	素材
CAMECO CORP	15.32	—	—	—	公益事業
FIRSTSERVICE CORP	58.02	55.02	402	44,229	エネルギー
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	4.22	5.22	134	14,729	不動産
TELUS CORP	38.82	28.82	183	20,163	資本財・サービス
TECK RESOURCES LTD-CLS B	6	6	11	1,314	コミュニケーション・サービス
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	53.74	56.74	347	38,126	素材
CANADIAN NATURAL RESOURCES	6.23	6.23	98	10,819	一般消費財・サービス
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	141.09	259.18	1,215	133,557	エネルギー
MAGNA INTERNATIONAL INC	2.74	1.94	378	41,556	金融
WESTON (GEORGE) LTD	2.74	1.94	208	22,935	一般消費財・サービス
PAN AMERICAN SILVER CORP	8	7	156	17,139	生活必需品
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	71.23	44.23	139	15,329	素材
SUN LIFE FINANCIAL INC	10	10	163	17,905	情報技術
ENBRIDGE INC	79.2	72.2	607	66,772	金融
BROOKFIELD CORP	264.73	267.08	1,682	184,804	エネルギー
MANULIFE FINANCIAL CORP	181.42	167.42	1,409	154,816	金融
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	210.41	214.67	948	104,183	金融
IA FINANCIAL CORP INC	117.19	114.26	1,239	136,170	資本財・サービス
GILDAN ACTIVEWEAR INC	16.09	12.09	157	17,327	金融
CANADIAN NATL RAILWAY CO	23.64	18.64	126	13,843	一般消費財・サービス
CGI INC - CLASS A	69.99	66.99	980	107,733	資本財・サービス
ONEX CORPORATION	24.57	26.06	407	44,720	情報技術
IGM FINANCIAL INC	11.04	8.04	93	10,245	金融
TMX GROUP LTD	13.18	13.18	59	6,586	金融
OPEN TEXT CORP	34.9	34.9	153	16,830	金融
SAPUTO INC	32.1	36.1	145	15,989	情報技術
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	29	29	70	7,722	生活必需品
FORTIS INC	77.81	89.81	186	20,471	素材
RB GLOBAL INC	59.38	61.38	369	40,624	公益事業
LUNDIN MINING CORP	28.96	21.96	283	31,154	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	当期末			業種等
		株数	株数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
CENOVUS ENERGY INC	182.31	173.31	382	42,036	エネルギー
DOLLARAMA INC	41.34	35.34	492	54,100	一般消費財・サービス
ALTAGAS LTD	32.01	39.01	132	14,544	公益事業
KEYERA CORP	22	29.7	134	14,808	エネルギー
ARC RESOURCES LTD	77.34	79.34	217	23,915	エネルギー
カナダ・ドル 通貨計	5,107.17	5,028.01	37,430	4,111,708	
金額 銘柄数(比率)	86銘柄	83銘柄		< 2.9%>	
(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	291.2	142	14,001	一般消費財・サービス
TELSTRA GROUP LTD	666.09	521.64	212	20,791	コミュニケーション・サービス
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	390.09	391.95	1,151	112,732	金融
SGH LTD	—	28.33	131	12,884	資本財・サービス
MEDIBANK PRIVATE LTD	301.36	360.06	137	13,504	金融
BHP GROUP LTD	660.49	668.25	2,624	256,989	素材
SOUTH32 LTD	645	626.2	211	20,727	素材
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	246.78	249.65	633	62,074	エネルギー
FORTESCUE METALS GROUP LTD	217.22	222.42	398	39,010	素材
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	426.89	404.69	1,552	152,025	金融
WESTPAC BANKING CORP	481.48	452.6	1,500	146,975	金融
SANTOS LTD	450.95	432.4	302	29,641	エネルギー
RIO TINTO LTD	47.51	49.82	580	56,814	素材
ORIGIN ENERGY LTD	275.78	222.47	247	24,248	公益事業
AURIZON HOLDINGS LTD	196.19	—	—	—	資本財・サービス
PILBARA MINERALS LTD	300.83	—	—	—	素材
XERO LTD	22.78	19.05	325	31,923	情報技術
PRO MEDICUS LTD	—	7.09	190	18,703	ヘルスケア
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	27.48	27.48	92	9,066	金融
COLES GROUP LTD	163.86	178.34	338	33,165	生活必需品
WISETECH GLOBAL LTD	16.45	22.25	279	27,419	情報技術
IDP EDUCATION LTD	20.88	—	—	—	一般消費財・サービス
IGO LTD	80.81	—	—	—	素材
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	163.2	158.88	262	25,719	素材
REECE LTD	23.22	31.55	72	7,059	資本財・サービス
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	139.06	187.89	77	7,636	生活必需品
SEEK LTD	48.13	48.13	105	10,355	コミュニケーション・サービス
TREASURY WINE ESTATES LTD	86.16	106.17	116	11,374	生活必需品
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	222.25	220.41	3,499	342,744	金融
AMPOL LTD	51.98	—	—	—	エネルギー
ORICA LTD	47.83	59.78	100	9,794	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD	209.61	200.2	392	38,485	金融
WOOLWORTHS GROUP LTD	164.86	163.93	502	49,172	生活必需品
QANTAS AIRWAYS LTD	63.73	111.39	102	10,068	資本財・サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	47.96	57.98	291	28,582	素材
MACQUARIE GROUP LTD	51.01	47.68	1,116	109,308	金融
ARISTOCRAT LEISURE LTD	77.93	75.98	545	53,416	一般消費財・サービス
CSL LTD	62.28	63.78	1,833	179,603	ヘルスケア
WESFARMERS LTD	140.07	149.44	1,089	106,701	一般消費財・サービス
COCHLEAR LTD	11.33	9.05	274	26,919	ヘルスケア
BLUESCOPE STEEL LTD	50.24	61.1	116	11,404	素材
SUNCORP GROUP LTD	145.04	175.84	346	33,940	金融

銘柄	期首	当期末			業種等
		株数	株数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
ASX LTD	百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
COMPUTERSHARE LTD	22.6	25.92	168	16,524	金融
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	60.54	70.33	236	23,127	資本財・サービス
SONIC HEALTHCARE LTD	270.97	318.72	273	26,748	金融
BRAMBLES LTD	52.23	59.15	165	16,248	ヘルスケア
CARSALES.COM LTD	157.35	192.13	372	36,501	資本財・サービス
MINERAL RESOURCES LTD	47.61	47.61	180	17,698	コミュニケーション・サービス
RAMSAY HEALTH CARE LTD	18.81	22.98	79	7,793	素材
REA GROUP LTD	20.64	26.1	89	8,800	ヘルスケア
オーストラリア・ドル 通貨計	8,338.91	7,875.34	23,645	2,315,606	
金額 銘柄数(比率)	49銘柄	46銘柄	< 1.6%>		
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	175	200	1,049	21,326	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	270	320	1,070	21,761	一般消費財・サービス
MTR CORP	235	240	606	12,319	資本財・サービス
SUN HUNG KAI PROPERTIES	180	210	1,495	30,397	不動産
SINO LAND CO	540	540	414	8,431	不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	485.52	385.52	1,561	31,742	資本財・サービス
WHARF HOLDINGS LTD	140	140	308	6,275	不動産
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	50	50	337	6,856	資本財・サービス
CLP HOLDINGS LTD	230	240	1,519	30,885	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	185.65	185.65	414	8,435	不動産
HONG KONG & CHINA GAS	1,380.27	1,620.27	968	19,698	公益事業
HANG SENG BANK LTD	90	110	1,014	20,618	金融
NEW WORLD DEVELOPMENT	155	—	—	—	不動産
WH GROUP LTD	895	1,120	655	13,320	生活必需品
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	159	158	4,455	90,582	金融
HANG LUNG PROPERTIES LTD	270	—	—	—	不動産
XINYI GLASS HOLDINGS LTD	220	—	—	—	資本財・サービス
SWIRE PROPERTIES LTD	100	—	—	—	不動産
CK ASSET HOLDINGS LTD	235.52	280.52	886	18,021	不動産
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	55	85	474	9,651	公益事業
AIA GROUP LTD	1,634	1,462	7,755	157,677	金融
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	120	170	334	6,808	資本財・サービス
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	200	260	488	9,937	不動産
BUDWEISER BREWING CO APAC LTD	192	—	—	—	生活必需品
ESR CAYMAN LTD	220	—	—	—	不動産
SANDS CHINA LTD	530	322	629	12,804	一般消費財・サービス
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	170	170	1,688	34,319	資本財・サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	430	535	1,313	26,701	金融
香港・ドル 通貨計	9,546.96	8,803.96	29,442	598,572	
金額 銘柄数(比率)	28銘柄	22銘柄	< 0.4%>		
(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	354	87	10,145	不動産
UNITED OVERSEAS BANK LTD	179	177	665	76,866	金融
DBS GROUP HOLDINGS LTD	243	266.1	1,197	138,377	金融
SINGAPORE AIRLINES LTD	137.5	228.5	146	16,952	資本財・サービス
KEPPEL CORP LTD	173	210	146	16,890	資本財・サービス
UOL GROUP LTD	30	—	—	—	不動産

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	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
CITY DEVELOPMENTS LTD	百株	百株	千シンガポール・ドル	千円	—	不動産	
SEATRIUM	52	—	—	—	—	資本財・サービス	
YANGZUJIANG SHIPBUILDING	9,631.71	—	356	110	12,794	資本財・サービス	
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	—	356	—	—	—	資本財・サービス	
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	12	—	—	—	—	資本財・サービス	
GENTING SINGAPORE LTD	447	450	787	91,003	金融	金融	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	1,300	812	61	7,131	—般消費財・サービス	—般消費財・サービス	
SINGAPORE TECH ENGINEERING	1,124	1,042	320	37,087	コミュニケーション・サービス	コミュニケーション・サービス	
SEMCORP INDUSTRIES LTD	401	210	98	11,357	資本財・サービス	資本財・サービス	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	114	114	64	7,456	公益事業	公益事業	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	118	118	147	17,004	金融	金融	
シガポール・ドル	278	278	84	9,766	生活必需品	生活必需品	
通貨計	14,544.21	4,615.6	3,918	452,832	—	—	
通貨計(比率)	16銘柄	13銘柄	< 0.3% >	< 0.3% >	< 0.3% >	< 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	186.77	110	9,751	公益事業	公益事業	
MERCURY NZ LTD	123.8	88.96	52	4,644	公益事業	公益事業	
INFRATIL LTD	—	126.69	152	13,486	金融	金融	
EBOS GROUP LTD	20.56	—	—	—	ヘルスケア	ヘルスケア	
SPARK NEW ZEALAND LTD	236.35	—	—	—	コミュニケーション・サービス	コミュニケーション・サービス	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	254.18	228.31	191	16,930	資本財・サービス	資本財・サービス	
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	72.38	84.27	318	28,142	ヘルスケア	ヘルスケア	
ニュージーランド・ドル	857.27	715	824	72,955	—	—	
通貨計	6銘柄	5銘柄	< 0.1% >	< 0.1% >	< 0.1% >	< 0.1% >	
(イギリス)	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	—	—	
SHELL PLC	862.5	821.83	2,147	417,929	エネルギー	エネルギー	
HALEON PLC	723.27	1,038.82	397	77,396	生活必需品	生活必需品	
WISE PLC CLASS A	78.05	94.13	105	20,458	金融	金融	
BP PLC	2,307.34	2,141.71	905	176,153	エネルギー	エネルギー	
UNILEVER PLC	329.3	329.05	1,507	293,369	生活必需品	生活必需品	
BARCLAYS PLC	2,127.09	1,925.03	511	99,580	金融	金融	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,104.96	1,139.89	662	128,954	資本財・サービス	資本財・サービス	
MARKS & SPENCER GROUP PLC	—	282.99	97	19,013	生活必需品	生活必需品	
PRUDENTIAL PLC	339.07	367.15	227	44,349	金融	金融	
NATWEST GROUP PLC	698.35	912.19	351	68,335	金融	金融	
BAE SYSTEMS PLC	413.95	406.15	481	93,767	資本財・サービス	資本財・サービス	
AVIVA PLC	319.64	368.17	176	34,350	金融	金融	
GSK	547.97	554.95	748	145,721	ヘルスケア	ヘルスケア	
INFORMA PLC	162	178.93	142	27,797	コミュニケーション・サービス	コミュニケーション・サービス	
MELROSE INDUSTRIES PLC	173.08	181.57	102	19,862	資本財・サービス	資本財・サービス	
AUTO TRADER GROUP PLC	105.87	123.47	96	18,768	コミュニケーション・サービス	コミュニケーション・サービス	
DCC PLC	16.37	12.76	65	12,774	資本財・サービス	資本財・サービス	
OCADO GROUP PLC	51.49	—	—	—	生活必需品	生活必需品	
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	7.4	9.48	63	12,368	資本財・サービス	資本財・サービス	
HALMA PLC	39.78	53.19	144	28,171	情報技術	情報技術	
ENTAIN PLC	97.75	82.73	53	10,444	—般消費財・サービス	—般消費財・サービス	
JD SPORTS FASHION PLC	453.96	333.88	33	6,474	—般消費財・サービス	—般消費財・サービス	
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	68.57	98.71	48	9,403	金融	金融	
M&G PLC	259.64	312.63	60	11,734	金融	金融	

銘柄	期首	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
ENDEAVOUR MINING PLC	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	—	—	
RELEX PLC	23.57	23.57	—	35	6,911	素材	
DIAGEO PLC	244.68	247.01	—	940	18,2928	資本財・サービス	
RIO TINTO PLC	288.96	297.64	—	760	147,972	生活必需品	
STANDARD CHARTERED PLC	143.18	150.93	—	725	141,142	素材	
TESCO PLC	336.16	278.06	—	281	54,862	金融	
SMITH & NEPHEW PLC	1,035.14	927.07	—	341	66,383	生活必需品	
GLENCORE PLC	92.37	122.49	—	122	23,929	ヘルスケア	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	1,401.66	1,390.01	—	508	98,910	素材	
SMITHS GROUP PLC	32	46.76	—	51	10,022	金融	
PEARSON PLC	40.8	47.66	—	84	16,414	資本財・サービス	
SAINSBURY (J) PLC	82.71	82.99	—	108	21,065	—般消費財・サービス	
NEXT PLC	176.31	221.35	—	58	11,336	生活必需品	
TAYLOR WIMPEY PLC	14.56	15.89	—	151	29,416	—般消費財・サービス	
WHITBREAD PLC	578.08	456.76	—	50	9,914	—般消費財・サービス	
BUNZL PLC	24.65	24.65	—	71	13,909	—般消費財・サービス	
VODAFONE GROUP PLC	37.03	44.44	—	146	28,552	資本財・サービス	
CRODA INTERNATIONAL PLC	130.21	148.67	—	108	21,175	コミュニケーション・サービス	
KINGFISHER PLC	82.44	93.99	—	91	17,791	公益事業	
WPP PLC	44.6	34.76	—	83	16,178	公益事業	
RENTOKIL INITIAL PLC	504.62	644.21	—	602	117,177	公益事業	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	91.94	93.56	—	460	89,622	生活必需品	
ST JAMES'S PLACE PLC	88.44	—	—	—	—	金融	
SCHRODERS PLC	72.17	105.96	—	33	6,548	金融	
SSE PLC	136.72	149.94	—	235	45,834	公益事業	
BARRATT REDROW PLC	123.68	192.93	—	78	15,218	—般消費財・サービス	
ASTRAZENECA PLC	200.64	205.55	—	2,258	439,475	ヘルスケア	
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	807.41	779.44	—	174	33,896	金融	
3I GROUP PLC	131.04	128.88	—	470	91,507	金融	
ASHTEAD GROUP PLC	56.56	57.9	—	287	55,925	資本財・サービス	
SAGE GROUP PLC/THE	115.48	132.01	—	171	33,353	情報技術	
NATIONAL GRID PLC	504.62	644.21	—	602	117,177	公益事業	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	8,778.58	8,112.85	—	437	85,086	金融	
IMPERIAL BRANDS PLC	122.15	108.69	—	286	55,685	生活必需品	
CRH PLC	98.73	—	—	—	—	素材	
CENTRICA PLC	721.84	722.94	—	95	18,659	公益事業	
BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) PLC	11.55	13.4	—	49	9,589	—般消費財・サービス	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	273.89	267.39	—	799	155,617	生活必需品	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	34.83	44.6	—	87	17,065	生活必需品	
HSBC HOLDINGS PLC	2,549.97	2,411.33	—	1,935	376,530	金融	
ANGLO AMERICAN PLC	168.86	168.24	—	410	79,859	素材	
MONDI PLC	52.48	57.78	—	67	13,221	素材	
COMPASS GROUP PLC	228.46	227.95	—	622	121,176	—般消費財・サービス	
PERSIMMON PLC	39.69	39.69	—	43	8,433	—般消費財・サービス	
BT GROUP PLC	755.78	853.28	—	122	23,817	コミュニケーション・サービス	
COCA-COLA HBC AG-DI	25.74	30.14	—	84	16,409	生活必需品	
BURBERRY GROUP PLC	45.08	—	—	—	—	—般消費財・サービス	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	20.78	21.49	—	212	41,346	—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	当期末			業種等
		株数	株数	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
INTERTEK GROUP PLC	百株	百株	千円		資本財・サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	17.13	21.28	103	20,073	金融
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	57.5	64.07	760	147,917	ヘルスケア
ADMIRAL GROUP PLC	20.39	20.39	42	8,180	金融
ANTOFAGASTA PLC	39.77	33.72	86	16,875	素材
ABRDN PLC	60.56	52	89	17,382	金融
EXPERIAN PLC	277.75	—	—	—	資本財・サービス
イギリス・ポンド	114.6	123.17	426	83,067	
株数・金額	36,331.22	35,927.68	25,834	5,026,840	
通貨計	80銘柄	76銘柄	< 3.5% >		
(イスラエル)	百株	百株	千円		
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	143.35	178.51	450	19,506	金融
AZRIELI GROUP LTD	5.3	5.3	160	6,929	不動産
ICL GROUP LTD	82.94	82.94	159	6,894	素材
ELBIT SYSTEMS LTD	3	3.85	401	17,369	資本財・サービス
BANK HAPOALIM BM	151.6	183.33	825	35,756	金融
BANK LEUMI LE-ISRAEL	240.49	219.75	970	42,022	金融
NICE LTD	7.42	9.07	548	23,740	情報技術
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	18.83	22.64	365	15,829	金融
イスラエル・シェケル	652.93	705.39	3,881	168,048	
株数・金額	8銘柄	8銘柄	< 0.1% >		
通貨計	8銘柄	8銘柄	< 0.1% >		
(スイス)	百株	百株	千円		
SANDOZ GROUP AG	49.77	54.24	212	36,758	ヘルスケア
GALDERMA GROUP N AG	—	8.49	90	15,740	ヘルスケア
AVOLTA AG	12.51	12.51	45	7,838	一般消費財・サービス
UBS GROUP AG-REG	419.58	436.61	1,325	229,885	金融
ROCHE HOLDING AG-BR	5.15	4.42	128	22,299	ヘルスケア
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	0.89	0.89	55	9,566	素材
ADECCO GROUP AG-REG	31.78	20.49	42	7,381	資本財・サービス
ROCHE HOLDING AG-GENUSCHEIN	87.98	93.26	2,534	439,459	ヘルスケア
SIKA AG-REG	18.95	20.22	439	76,140	素材
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.01	0.01	98	17,059	生活必需品
ABB LTD-REG	198.5	209.95	1,049	181,885	資本財・サービス
SWISS RE AG	37.23	40	533	92,406	金融
NESTLE SA-REG	341.64	347.8	2,612	452,959	生活必需品
PARTNERS GROUP HOLDING AG	2.56	3.01	400	69,405	金融
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	5.6	5.37	134	23,293	資本財・サービス
JULIUS BAER GROUP LTD	26.84	27.19	160	27,774	金融
SGS SA-REG	24.72	21.23	197	34,266	資本財・サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG	4.67	2.88	70	12,307	資本財・サービス
TEMENOS AG - REG	7.93	7.93	54	9,445	情報技術
HELVETIA HOLDING AG-REG	4.71	4.71	73	12,681	金融
VAT GROUP AG	3.39	3.57	121	21,000	資本財・サービス
BKW AG	2.5	2.5	39	6,761	公益事業
ALCON INC	62.3	66.27	506	87,754	ヘルスケア
SIG GROUP N AG	34	40.54	72	12,594	素材
SWATCH GROUP AG/THE-BR	3.77	3.77	59	10,294	一般消費財・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG	19.17	19.43	1,049	181,903	金融
BALOISE HOLDING AG - REG	5.5	5.5	91	15,924	金融
CLARIANT AG-REG	25.52	25.52	25	4,404	素材
NOVARTIS AG-REG	255.41	261.64	2,397	415,683	ヘルスケア
BARRY CALLEBAUT AG-REG	0.41	0.5	56	9,804	生活必需品

銘柄	期首	当期末			業種等
		株数	株数	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
BACHEM HOLDING AG-REG B	百株	百株	千円		
CIE FINANCIERE RICHEM-A REG	3.9	3.9	23	3,989	ヘルスケア
SWISSCOM AG-REG	66.41	71.36	995	172,646	一般消費財・サービス
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	3.24	3.64	185	32,215	コミュニケーション・サービス
GERBIT AG-REG	3.57	3.57	31	5,390	金融
GIVAUDAN-REG	4.91	4.43	222	38,616	資本財・サービス
STRAUMANN HOLDING AG-REG	1.24	1.22	480	83,356	素材
SONOVA HOLDING AG-REG	17.09	15.69	183	31,771	ヘルスケア
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	6.13	6.71	200	34,771	ヘルスケア
LONZA GROUP AG-REG	10.05	9.78	544	94,408	ヘルスケア
SWATCH GROUP AG/THE-REG	4.5	—	—	—	一般消費財・サービス
HOLCIM LTD	67.54	69.12	615	106,723	素材
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	4.16	3.89	276	48,017	金融
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	6.4	6.39	129	22,489	資本財・サービス
SWISS PRIME SITE-REG	9.46	10.7	108	18,754	不動産
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.08	0.14	137	23,871	生活必需品
スイス・フラン	1,919.64	1,981.59	18,975	3,289,755	
通貨計	45銘柄	45銘柄	< 2.3% >		
(デンマーク)	百株	百株	千円		
NOVO NORDISK A/S-B	440.3	439.69	27,700	604,701	ヘルスケア
DANSKE BANK A/S	103.51	95.86	1,991	43,463	金融
AP MOLLER-MAERSK A/S-A	0.39	0.39	419	9,152	資本財・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	133.4	140.99	1,364	29,793	資本財・サービス
CARLSBERG AS-B	12.06	13.79	953	20,819	生活必需品
NOVOZYMES A/S-B SHARES	24.64	49.08	2,005	43,778	素材
COLOPLAST-B	19.22	16.43	1,303	28,449	ヘルスケア
DSV PANALPINA A/S	26.86	26.51	4,003	87,385	資本財・サービス
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS	0.98	1.34	328	7,166	資本財・サービス
DEMANT A/S	18.14	13.52	381	8,328	ヘルスケア
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	0.58	0.7	771	16,839	資本財・サービス
TRYG A/S	40.74	50.39	776	16,951	金融
PANDORA A/S	11.28	11.83	1,561	34,088	一般消費財・サービス
CHR HANSEN HOLDING A/S	12.62	—	—	—	素材
GENMAB A/S	8.77	9.04	1,451	31,693	ヘルスケア
ZEALAND PHARMA A/S	—	8.75	642	14,029	ヘルスケア
ORSTED A/S	29.66	27.3	850	18,558	公益事業
デンマーク・クローネ	883.15	905.61	46,504	1,015,200	
通貨計	16銘柄	16銘柄	< 0.7% >		
(ノルウェー)	百株	百株	千円		
DNB BANK	144.64	128.79	2,942	40,846	金融
NORSK HYDRO ASA	208.13	205.47	1,324	18,389	素材
ORKLA ASA	116.18	94.08	960	13,332	生活必需品
TELENOR ASA	87.46	90.88	1,166	16,196	コミュニケーション・サービス
EQUINOR ASA	113.78	120.49	3,483	48,349	エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA	21.12	25.41	790	10,972	素材
MOWI ASA	46.77	71.43	1,408	19,546	生活必需品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	20	28.86	603	8,372	金融
AKER BP ASA	36.55	42.41	1,039	14,433	エネルギー
KONGSBERG GRUPPEN ASA	12.03	12.33	1,554	21,580	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	当期末			業種等
		株数	株数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
SALMAR ASA	7.28	10.13	542	7,536	生活必需品
	33.82	—	—	—	コミュニケーション・サービス
ナルウェー・クロース 株数・金額 通貨計	847.76	830.28	15,818	219,555	
株柄数 ^{比率}	12銘柄	11銘柄		< 0.2%>	
(スウェーデン)	百株	百株	千円		
SAGAX CLASS B	20.2	32.11	701	9,937	不動産
VOLVO CAR CLASS B	71.77	—	—	—	一般消費財・サービス
ERICSSON LM-B SHS	376.89	365.75	3,419	48,458	情報技術
VOLVO AB-B SHS	189.42	216.01	6,186	87,663	資本財・サービス
SKF AB-B SHARES	40	49.8	1,075	15,242	資本財・サービス
TELE2 AB-B SHS	70.26	70.26	771	10,931	コミュニケーション・サービス
GETINGE AB-B SHS	28.69	28.69	532	7,547	ヘルスケア
SKANDINAViska ENSKILDA BANA	215.49	223.54	3,469	49,160	金融
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	196.35	193.11	2,275	32,248	金融
SWEDBANK AB - A SHARES	108.21	122.1	2,760	39,118	金融
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	84.85	82.85	1,211	17,169	一般消費財・サービス
SVENSKA CELLULOSA ASA-C	73.2	88.2	1,241	17,597	素材
SKANSKA AB-B SHS	37.09	52.22	1,195	16,945	資本財・サービス
SANDVIK AB	177.46	148.64	3,088	43,767	資本財・サービス
INVESTOR AB-B SHS	264.19	233.58	7,008	99,311	金融
ATLAS COPCO AB-A SHS	372.73	361.45	6,392	90,578	資本財・サービス
VOLVO AB-A SHS	43.59	26.88	769	10,901	資本財・サービス
HOLMEN AB-B SHARES	11.14	11.14	459	6,516	素材
SECURITAS AB-B SHS	49.05	66.01	882	12,510	資本財・サービス
TELIA CO AB	290.88	344.71	1,057	14,985	コミュニケーション・サービス
ALFA LAVAL AB	38.03	39.4	1,863	26,401	資本財・サービス
ATLAS COPCO AB-B SHS	203.29	219.55	3,464	49,091	資本財・サービス
ASSA ABLOY AB-B	141.8	138.82	4,503	63,812	資本財・サービス
TRELLEBORG AB-B SHS	—	31.13	1,220	17,291	資本財・サービス
SAAB AB-B	8	43	1,003	14,218	資本財・サービス
INDSTRIVARDEN AB-A SHS	26.38	17.1	627	8,892	金融
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	64.2	87.5	632	8,969	不動産
INDUTRIDE AB	36	41.93	1,183	16,766	資本財・サービス
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	19.11	26.16	837	11,861	ヘルスケア
LUNDBERGS AB-B SHS	9.48	9.48	477	6,770	金融
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	20.48	20.48	568	8,053	資本財・サービス
LIFCO AB-B SHS	29.24	34.06	1,103	15,637	資本財・サービス
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	212.51	221.43	900	12,754	資本財・サービス
BEIJER REF AB	35	51.66	790	11,207	資本財・サービス
ESSITY AKTIEBOLAG-B	85.03	87.62	2,604	36,899	生活必需品
BOLIDEN AB	31.71	39.47	1,314	18,624	素材
EPIROC AB-A	99.3	95.1	1,844	26,142	資本財・サービス
EPIROC AB-B	40.15	52.34	904	12,823	資本財・サービス
HUSQVARNA AB-B SHS	54	—	—	—	資本財・サービス
EQT AB	63.18	53.9	1,727	24,478	金融
EVOLUTION AB	26.38	21.31	1,787	25,322	一般消費財・サービス
HEXAGON AB-B SHS	277.67	278.01	2,981	42,250	情報技術
ADDTECH AB-B SHARES	—	35.6	1,033	14,649	資本財・サービス

銘柄	期首	当期末			業種等
		株数	株数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
INDSTRIVARDEN AB-C SHS	12.16	20.2	千円		
	4,254.56	4,382.3	78,615	1,113,987	金融
スウェーデン・クローズ 株数・金額 通貨計	42銘柄	42銘柄	< 0.8%>		
(ユーロ (アイルランド))	百株	百株	千ユーロ	千円	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	26.93	—	—	—	素材
AIB GROUP PLC	126.8	244.39	134	21,889	金融
BANK OF IRELAND GROUP PLC	126.91	126.91	110	17,992	金融
KINGSPAN GROUP PLC	22.72	20.03	133	21,691	資本財・サービス
KERRY GROUP PLC-A	25.25	19.54	183	29,959	生活必需品
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	21.08	—	—	—	一般消費財・サービス
国小計	株数・金額 銘柄数 ^{比率}	349.69	410.87	562	91,533 < 0.1%>
(ユーロ (オランダ))	百株	百株	千ユーロ	千円	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	100.23	106.51	258	42,131	コミュニケーション・サービス
EXOR NV	13	13.33	119	19,385	金融
FERROVIAL	71.27	60.51	248	40,441	資本財・サービス
QIAGEN N.V.	25.21	30.31	133	21,809	ヘルスケア
KONINKLIJKE PHILIPS NV	99.52	103.39	257	41,924	ヘルスケア
NN GROUP NV	38.6	36.87	153	25,019	金融
HEINEKEN NV	36.89	37.27	250	40,810	生活必需品
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	124.86	121.23	394	64,320	生活必需品
AKZO NOBEL N.V.	21.68	22.89	129	21,165	素材
WOLTERS KLUWER	36.04	30.48	500	81,478	資本財・サービス
ING GROEP NV	406.74	428.38	650	105,926	金融
KONINKLIJKE KPN NV	538.93	506	178	29,030	コミュニケーション・サービス
ASML HOLDING NV	48.58	51.27	3,762	612,756	情報技術
ABN AMRO BANK NV-CVA	40.3	55.93	84	13,771	金融
IMCD NV	7.15	7.15	98	16,062	資本財・サービス
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	9.87	10.34	149	24,281	情報技術
ASR NEDERLAND NV	20.47	20.47	94	15,367	金融
ADYEN NV	2.26	2.78	414	67,437	金融
PROSUS NV	175.56	174.89	605	98,686	一般消費財・サービス
JDE PEET'S NV	14.76	14.76	25	4,206	生活必需品
ASM INTERNATIONAL NV	6.97	6.01	356	58,038	情報技術
RANDSTAD NV	14.9	12.26	48	7,818	資本財・サービス
HEINEKEN HOLDING NV	22.85	17.35	99	16,189	生活必需品
OCI NV	11.97	—	—	—	素材
EURONEXT NV	9.29	10.79	118	19,328	金融
STMICROELECTRONICS NV	99.21	91.77	224	36,577	情報技術
AIRBUS SE	72.31	76.93	1,204	196,164	資本財・サービス
ARGENX SE	7.69	7.66	492	80,134	ヘルスケア
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	55.46	78.62	46	7,638	生活必需品
STELLANTIS NV	273.2	249.46	309	50,455	一般消費財・サービス
FERRARI NV	15.99	16.35	686	111,829	一般消費財・サービス
国小計	株数・金額 銘柄数 ^{比率}	2,421.76	2,401.96	12,098	1,970,188 < 1.4%>
(ユーロ (ベルギー))	百株	百株	千ユーロ	千円	
LOTUS BAKERIES NV	0.05	0.05	54	8,826	生活必需品
SYENSQO SA	12.8	9.02	63	10,349	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	当期末			業種等
		株数	株数	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
UCB SA	百株	15.5	16.36	321	52,431 ヘルスケア
KBC GROUP NV	30.11	29.61	221	35,991	金融
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	15.79	10.67	71	11,641	金融
UMICORE	22.7	—	—	—	素材
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	105	116.53	554	90,368	生活必需品
AGEAS	18.87	21.89	104	17,011	金融
D'ITERETEN GROUP	2.96	2.96	46	7,505	一般消費財・サービス
ELIA GROUP SA/NV	5.02	3.58	23	3,888	公益事業
SOFINA	1.46	2.1	46	7,612	金融
国小計	株数、金額 銘柄数×比率	230.26 11銘柄	212.77 10銘柄	1,508 < 0.2%>	245,627
ユーロ(ルクセンブルク)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ARCELORMITTAL	75.58	60.26	128	20,892	素材
INPOST SA	—	24.68	41	6,679	資本財・サービス
EUROFINS SCIENTIFIC	25.89	18.52	91	14,914	ヘルスケア
TENARIS SA	39.92	57.05	108	17,591	エネルギー
国小計	株数、金額 銘柄数×比率	141.39 3銘柄	160.51 4銘柄	368 < 0.0%>	60,078
ユーロ(フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
TOTALENERGIES SE	287.99	276.85	1,530	249,320	エネルギー
MICHELIN (CGDE)	85.84	87.88	272	44,422	一般消費財・サービス
AIR LIQUIDE SA	61.41	74.85	1,185	193,005	素材
KERING	8.27	9.51	217	35,426	一般消費財・サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SE	63.33	70.16	1,793	292,037	資本財・サービス
BOUYGUES SA	27.21	22.38	64	10,427	資本財・サービス
BNP PARIBAS	122.31	131.76	789	128,635	金融
THALES SA	16.05	12.16	174	28,476	資本財・サービス
DANONE	80.82	83.72	548	89,383	生活必需品
CARREFOUR SA	85.63	69.92	96	15,633	生活必需品
VIVENDI	89.3	—	—	—	コミュニケーション・サービス
L'OREAL	28.76	31.15	1,033	168,365	生活必需品
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	69.56	58.05	497	81,091	資本財・サービス
LEGRAND SA	37.91	33.94	327	53,392	資本財・サービス
PERNOD RICARD SA	25.69	26.23	286	46,602	生活必需品
EURAZEO SE	4	6.03	43	7,006	金融
REXEL SA	—	31.13	78	12,714	資本財・サービス
SOCIETE GENERALE SA	90.02	91.98	252	41,049	金融
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	34.12	35.29	2,286	372,404	一般消費財・サービス
ACCOR SA	18.5	26.14	123	20,101	一般消費財・サービス
CAPGEMINI SE	22.23	20.65	324	52,779	情報技術
PUBLICIS GROUPE	29.18	29.62	294	47,975	コミュニケーション・サービス
BUREAU VERITAS SA	32.27	42.57	125	20,464	資本財・サービス
EIFFAGE	9.45	9.45	78	12,806	資本財・サービス
SODEXO SA	10.85	10.85	79	13,022	一般消費財・サービス
IPSEN	6.4	4.6	54	8,906	ヘルスケア
AMUNDI SA	10.05	7.51	45	7,460	金融
TELEPERFORMANCE	7.45	7.49	63	10,397	資本財・サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	3.14	3.69	73	11,973	ヘルスケア
SEB SA	2.16	3.52	29	4,826	一般消費財・サービス
ESSILORLUXOTTICA	35.54	38.54	908	147,868	ヘルスケア
DASSAULT AVIATION SA	2.2	2.2	45	7,373	資本財・サービス

銘柄	期首	当期末			業種等
		株数	株数	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
WORLDSLNE SA	百株	百株	千ユーロ	千円	金融
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	46.29	—	—	—	一般消費財・サービス
AXA SA	17	12.87	45	7,490	金融
EDENRED	205.77	225.25	775	126,222	一般消費財・サービス
RENAULT SA	30.07	34.1	108	17,686	金融
HERMES INTERNATIONAL	28.61	23.73	108	17,702	一般消費財・サービス
REMY COINTREAU	3.8	4.1	974	158,708	生活必需品
DASSAULT SYSTEMES SE	2.53	—	—	—	情報技術
ORANGE	95.65	86.59	298	48,550	コミュニケーション・サービス
ALSTOM	271.56	237.85	229	37,362	資本財・サービス
SANOFI	36.68	44.83	91	14,871	ヘルスケア
VINCI SA	135.98	147.56	1,421	231,410	資本財・サービス
VEOLIA ENVIRONNEMENT	61.15	64.87	649	105,746	公益事業
CREDIT AGRICOLE SA	101.37	89.26	240	39,189	エネルギー
BIOMERIEUX	146.09	136.01	182	29,757	金融
ENGIE	4.57	4.57	48	7,933	ヘルスケア
SAFRAN SA	255.91	233.75	368	60,068	公益事業
ARKEMA	37.77	44.25	976	158,966	資本財・サービス
ADP	6.5	6.5	46	7,579	素材
GETLINK SE	3.5	4.7	51	8,350	資本財・サービス
BOLLORE	49.73	41.14	62	10,190	資本財・サービス
国小計	株数、金額 銘柄数×比率	3,091.19 52銘柄	2,887.04 50銘柄	20,455 < 2.3%>	3,331,194
ユーロ(ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	65.57	63.73	250	40,818	資本財・サービス
DR ING HC F PORSCHE PREF (PROPOSED)	13.2	15.27	90	14,810	一般消費財・サービス
COVESTRO V AG	—	25.78	152	24,769	素材
BAYER AG-REG	121.76	130.56	257	42,008	ヘルスケア
EVONIK INDUSTRIES AG	24.31	30.91	51	8,348	素材
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	279.96	242.52	415	67,677	金融
COMMERZBANK AG	148.3	120.41	202	32,923	金融
VOLKSWAGEN AG	3.41	—	—	—	一般消費財・サービス
VOLKSWAGEN AG-PREF	24.61	26.34	236	38,476	一般消費財・サービス
SIEMENS AG-REG	90.57	97.51	1,917	312,191	資本財・サービス
E.ON SE	335.59	287.33	317	51,728	公益事業
BAYERISCHE MOTORENWERKE AG	39.13	36.75	277	45,196	一般消費財・サービス
GEA GROUP AG	19.08	19.08	93	15,225	資本財・サービス
CONTINENTAL AG	12.72	15.11	96	15,679	一般消費財・サービス
BASF SE	102.78	115.74	485	78,993	素材
ALLIANZ SE-REG	46.49	50.26	1,510	245,954	金融
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	26.9	21.71	184	29,966	生活必需品
RHEINMETALL AG	5.02	5.64	366	59,627	資本財・サービス
RWE AG	90.74	80.76	230	37,535	公益事業
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	66.13	66.13	36	6,020	資本財・サービス
BRENNITAG SE	22.59	17.39	99	16,142	資本財・サービス
FRESENIUS SE & CO KGAA	68.57	56.37	197	32,193	ヘルスケア
SAP SE	130.28	133.97	3,284	534,844	情報技術
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	15.35	17.32	855	139,392	金融
ZALANDO SE	25.14	30.91	93	15,231	一般消費財・サービス
HEIDELBERG MATERIALS AG	16.41	18.26	233	38,003	素材
COVESTRO AG	31.61	—	—	—	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		当期末		業種等	
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
RATIONAL AG	百株 0.74	百株 0.58	千ユーロ 47	千円 7,768	資本財・サービス	
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	—	7.7	66	10,827	コミュニケーション・サービス	
SARTORIUS AG-VORZUG	2.79	3.59	84	13,680	ヘルスケア	
TALANX AG	8.04	8.04	68	11,142	金融	
POSCHE AUTOMOBIL-HLDG-PRF	17.4	20.57	73	11,925	一般消費財・サービス	
DELIVERY HERO SE	26.66	25.5	72	11,876	一般消費財・サービス	
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	5.6	5.6	25	4,145	ヘルスケア	
BECHTLE AG	8.19	8.19	24	3,947	情報技術	
NEMETSCHEK SE	7.89	7.94	76	12,458	情報技術	
SCOUT24 AG	10.83	8.77	77	12,589	コミュニケーション・サービス	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	32.3	36.25	185	30,142	ヘルスケア	
KNORR-BREMSE AG	9.26	9.26	66	10,797	資本財・サービス	
HELLOFRESH SE	18.14	—	—	—	生活必需品	
SIEMENS ENERGY AG	87.67	81.79	424	69,128	資本財・サービス	
BEIERSDORF AG	11.47	12.93	165	26,973	生活必需品	
MERCK KGAA	17.52	16.72	237	38,664	ヘルスケア	
ADIDAS AG	19.21	20.73	509	83,046	一般消費財・サービス	
PUMA SE	12.95	12.95	56	9,121	一般消費財・サービス	
HENKEL AG & CO KGAA	13.11	13.11	98	16,054	生活必需品	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	384.29	451.9	1,322	215,329	コミュニケーション・サービス	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & MERCEDES-BENZ GROUP N AG	23.41	27.59	120	19,576	ヘルスケア	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	92.97	96.8	513	83,643	一般消費財・サービス	
HANNOVER RUECK SE	158	169.35	546	89,023	情報技術	
DHL GROUP	9.42	7.75	197	32,145	金融	
DEUTSCHE BOERSE AG	122.71	132.23	449	73,214	資本財・サービス	
MTU AERO ENGINES AG	23.81	24.64	563	91,768	金融	
WACKER CHEMIE AG	7.63	6.92	222	36,275	資本財・サービス	
SYMRISE AG	2.32	—	—	—	素材	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	20.68	17.07	168	27,514	素材	
VONOVIA SE	7.33	7.33	52	8,511	一般消費財・サービス	
LEG IMMOBILIEN SE	108.39	98.48	275	44,904	不動産	
国小計	株数、金額 [株柄数×比率]>	3,105.64 57銘柄	3,076.26 55銘柄	18,807 <2.1%>	3,062,812 <2.1%>	
ユーロ(ポルトガル)	百株	百株	千ユーロ	千円	生活必需品	
JERONIMO MARTINS	29	35.91	65	10,742	公益事業	
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	420.61	420.31	131	21,376	公益事業	
GALP ENERGIA SGPS SA	61.35	59.78	97	15,878	エネルギー	
国小計	株数、金額 [株柄数×比率]>	510.96 3銘柄	516 3銘柄	294 <0.0%>	47,996 <0.0%>	
ユーロ(スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円	公益事業	
CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOV	7.81	—	—	—	公益事業	
DERECHOS DE IBERDROLA S A SA	693.76	—	—	—	公益事業	
TELEFONICA SA	674.94	508.01	198	32,396	コミュニケーション・サービス	
ENDESA SA	37.6	37.6	79	12,938	公益事業	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTIA	726.7	747.49	747	121,655	金融	
IBERDROLA SA	693.76	774.95	1,064	173,399	公益事業	
BANCO DE SABADELL SA	—	741.15	148	24,247	金融	
REPSOL SA	202.98	156.21	188	30,653	エネルギー	

銘柄	期首		当期末		業種等	
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
GRIFOLS SA	百株 27.95	百株 40.69	千ユーロ 37	千円 6,036	ヘルスケア	
BANCO SANTANDER SA	1,888.91	2,005.92	916	149,269	金融	
AMADEUS IT GROUP SA	55.29	57.65	396	64,591	一般消費財・サービス	
NATURGY ENERGY GROUP SA	16.68	—	—	—	公益事業	
CAIXABANK SA	632.59	482.18	271	44,239	金融	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	29.53	22.35	108	17,674	資本財・サービス	
AENA SME SA	8.66	9.62	194	31,739	資本財・サービス	
CELLNEX TELECOM SA	86.85	70.86	203	33,199	コミュニケーション・サービス	
ACCIONA SA	2.91	2.91	32	5,222	公益事業	
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	115.47	141.46	722	117,717	一般消費財・サービス	
ENAGAS SA	32.18	—	—	—	公益事業	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	66.58	49.66	81	13,254	公益事業	
EDP RENOVAVEIS SA	30.29	40.84	37	6,185	公益事業	
国小計	株数、金額 [銘柄数×比率]>	6,031.44 20銘柄	5,889.55 17銘柄	5,430 <0.6%>	884,422	
ユーロ(イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	資本財・サービス	
PRYSMIAN SPA	29.49	36.01	239	38,938	金融	
GENERALI	123.17	119.88	342	55,717	金融	
MEDIOBANCA SPA	74.65	67.09	97	15,918	金融	
UNICREDIT SPA	213.13	190.7	773	125,930	金融	
UNIPOL GRUPPO SPA	—	54.45	66	10,871	金融	
TELECOM ITALIA SPA	1,085.03	1,085.03	28	4,576	コミュニケーション・サービス	
INTESA SANPAOLO	2,007.12	1,896.73	756	123,228	金融	
POSTE ITALIANE SPA	64.65	53.56	75	12,267	金融	
MONCLER SPA	24.35	28.35	150	24,450	一般消費財・サービス	
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	12.85	12.85	69	11,300	ヘルスケア	
ENI SPA	285.03	297.93	409	66,653	エネルギー	
BPER BANCA	—	137.3	86	14,010	金融	
BANCO BPM SPA	161.17	166.47	131	21,443	金融	
DIASORIN SPA	2.77	2.77	28	4,666	ヘルスケア	
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	33.08	45.68	45	7,401	コミュニケーション・サービス	
NEXI SPA	65.11	65.11	34	5,643	金融	
AMPLIFON SPA	14.4	14.4	36	6,022	ヘルスケア	
LEONARDO SPA	53.81	54.2	148	24,105	資本財・サービス	
ENEL SPA	997.75	1,054.73	741	120,800	公益事業	
SNAM SPA	243	275.53	119	19,500	公益事業	
TERNA SPA	228.41	191.86	148	24,145	公益事業	
FINECOBANK SPA	80.77	81.99	143	23,392	金融	
国小計	株数、金額 [銘柄数×比率]>	5,799.74 20銘柄	5,932.62 22銘柄	4,672 <0.5%>	760,985	
ユーロ(フィンランド)	百株	百株	千ユーロ	千円	素材	
UPM-KYMMENE OYJ	79.36	68.45	186	30,308	情報技術	
NOKIA OYJ	646.81	690.07	304	49,592	資本財・サービス	
WARTSILA OYJ ABP	82.27	64.6	113	18,499	素材	
STORA ENSO OYJ-R SHS	79.11	79.78	77	12,581	コミュニケーション・サービス	
ELISA OYJ	22.12	17.49	72	11,820	一般消費財・サービス	
SAMPO OYJ-A SHS	63.26	64.89	254	41,487	金融	
FORTUM OYJ	—	44	77	12,593	公益事業	
KESKO OYJ-B SHS	34.7	34.7	61	10,058	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	期首	当期末			業種等
		株数	株数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
KONE OYJ-B	百株	百株	千ユーロ	千円	資本財・サービス
NESTE OYJ	45.41	43.42	201	32,837	エネルギー
ORION OYJ-CLASS B	54.41	56.76	72	11,743	ヘルスケア
METSO CORPORATION	13.15	13.15	59	9,623	資本財・サービス
NORDEA BANK ABP	84.14	85.49	75	12,326	金融
国小計	350	403.78	439	71,574	
	株数、金額 銘柄数<比率>	1,598.74	1,679.61	1,996	325,048
		13銘柄	13銘柄		<0.2%>
ユーロ(オーストリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	公益事業
VERBUND AG	8.76	8.76	61	10,007	エネルギー
OMV AG	20.56	17.27	66	10,827	金融
ERSTE GROUP BANK AG	37.97	43.01	255	41,660	素材
VOESTALPINE AG	13.23	—	—	—	
国小計	80.52	69.04	383	62,496	
	株数、金額 銘柄数<比率>	4銘柄	3銘柄		<0.0%>
ユーロ(その他)	百株	百株	千ユーロ	千円	素材
DSM FIRMANICH AG	23	24.06	230	37,606	金融
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	—	29.33	61	9,996	金融
AEGON LTD	261.33	181.15	107	17,464	
国小計	284.33	234.54	399	65,067	
	株数、金額 銘柄数<比率>	2銘柄	3銘柄		<0.0%>
ユーロ通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	23,645.66 222銘柄	23,470.77 214銘柄	66,978	10,907,450 <7.6%>
ファンド合計	株数、金額 銘柄数<比率>	150,588.15 1,198銘柄	144,179.65 1,150銘柄	—	136,277,740 <94.6%>

(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	期首	当期末			千円
		証券数	証券数	評価額	
		千カナダ・ドル	外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	証券	証券	千カナダ・ドル	千円	
CONSTITUTION SOFTWARE IN-28	261	261	—	—	

(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			千円
		□数	□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	1.96	1.86	395	62,482	
SIMON PROPERTY GROUP INC	4.043	4.292	749	118,598	
BXP INC	1.658	2.058	143	22,764	
SBA COMMUNICATIONS CORP	1.365	1.365	272	43,120	
EQUITY RESIDENTIAL	4.626	4.626	312	49,407	
EQUINIX INC	1.186	1.286	1,223	193,460	
AMERICAN TOWER CORP	6.057	6.157	1,103	174,515	
HOST HOTELS & RESORTS INC	7.895	9.487	160	25,451	
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	4.367	4.367	157	24,985	
KIMCO REALTY CORP	7.054	9.371	206	32,669	
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	3	3.8	177	27,998	
INVITATION HOMES INC	7.588	7.588	232	36,812	
VICI PROPERTIES INC	12.388	13.988	403	63,789	
VENTAS INC	5.394	5.394	314	49,717	
WEYERHAEUSER CO	9.311	9.611	266	42,081	
CROWN CASTLE INTL CORP	5.583	5.783	506	80,041	
IRON MOUNTAIN INC	4.072	3.872	398	62,992	
SUN COMMUNITIES INC	1.887	1.687	206	32,726	
PROLOGIS INC	11.937	12.236	1,290	204,194	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITY INC	2.237	2.237	217	34,461	
CAMDEN PROPERTY TRUST INC	1.049	1.545	171	27,136	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	1.008	0.808	220	34,845	
WELLTOWER INC	6.555	7.955	1,006	159,152	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	7.752	9.752	198	31,345	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	1.236	1.526	227	36,048	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC	2.666	2.366	155	24,607	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	5.245	7.013	129	20,533	
REALTY INCOME CORP	8.286	11.686	613	97,064	
PUBLIC STORAGE	2.101	2.101	620	98,192	
REGENCY CENTERS CORP	1.761	2.261	158	25,088	
UDR INC	4.88	4.28	176	27,906	
WP CAREY INC	2.562	2.962	162	25,666	
DIGITAL REALTY TRUST INC	3.672	4.323	781	123,681	
EXTRA SPACE STORAGE INC	2.689	2.789	412	65,296	
アメリカ・ドル	155.07	172,432	13,774	2,178,834	
通貨計	□数、金額 銘柄数<比率>	34銘柄	34銘柄	<1.5%>	
(カナダ)	千口	千口	千カナダ・ドル	千円	
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	0.831	0.831	35	3,897	
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TR	0.925	—	—	—	
カナダ・ドル	1,756	0.831	35	3,897	
通貨計	□数、金額 銘柄数<比率>	2銘柄	1銘柄	<0.0%>	
(オーストラリア)	千口	千口	オーストラリア・ドル	千円	
DEXUS/AU	12,537	—	—	—	
TRANSURBAN GROUP	40.11	41,496	563	55,225	
APA GROUP	24,008	16,458	113	11,153	
SCENTRE GROUP	64,017	71,825	254	24,970	
GPT GROUP	21,774	26,601	118	11,566	
MIRVAC GROUP	43,513	54,88	102	10,076	
STOCKLAND	40,622	30,751	148	14,545	
GOODMAN GROUP	19,586	22,964	857	83,972	

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	
VICINITY CENTRES		千口	千口	千円
オーストラリア・ドル	50.371	50.371	107	10,556
通貨計	316,538	315,346	2,267	222,066
オーストラリア・ドル	口数、金額	9銘柄	8銘柄	<0.2%>
(香港)		千口	千口	千円
LINK REIT	37	36.1	1,162	23,631
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	36	51	490	9,963
香港・ドル	口数、金額	73	87.1	33,595
通貨計	銘柄数<比率>	2銘柄	2銘柄	<0.0%>
(シンガポール)		千口	千口	千円
CAPITALAND ASCENDAS REIT	47.5	54.6	140	16,278
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	82,826	87,326	170	19,678
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	30	—	—	—
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS	37.6	—	—	—
シンガポール・ドル	口数、金額	197,926	141,926	35,956
通貨計	銘柄数<比率>	4銘柄	2銘柄	<0.0%>
(イギリス)		千口	千口	千円
LAND SECURITIES GROUP PLC	7,946	9,796	53	10,493
SEGRO PLC	17,001	17.98	120	23,503
イギリス・ポンド	口数、金額	24,947	27,776	33,996
通貨計	銘柄数<比率>	2銘柄	2銘柄	<0.0%>
ユーロ(ベルギー)		千口	千口	千円
WAREHOUSES DE PAUW SCA	1,846	2,425	44	7,222
国小計	口数、金額	1,846	2,425	7,222
銘柄数<比率>	1銘柄	1銘柄	<0.0%>	
ユーロ(フランス)		千口	千口	千円
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	1,507	1,592	118	19,236
GECINA SA	0.578	0.578	51	8,410
KLEPIERRE	2.394	2.896	81	13,280
COVIVIO	0.353	0.652	31	5,134
国小計	口数、金額	4,832	5,718	46,062
銘柄数<比率>	4銘柄	4銘柄	<0.0%>	
ユーロ通貨計	口数、金額	6,678	8,143	53,285
銘柄数<比率>	5銘柄	5銘柄	<0.0%>	
合計	口数、金額	775,915	753,554	2,561,633
銘柄数<比率>	58銘柄	54銘柄	<1.8%>	

(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
外 S&P500 EMINI FUT(アメリカ)	百万円	百万円
	4,430	—
	496	—
	101	—
	161	—
	123	—
EURO STOXX 50(ドイツ)	705	—

(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

2025年1月10日現在

項目	当期末	
	評価額	比率
株式	千円	%
	136,277,740	94.3
投資証券	2,561,633	1.8
コール・ローン等、その他	5,748,923	3.9
投資信託財産総額	144,588,297	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=

158.18円、1カナダ・ドル=109.85円、1オーストラリア・ドル=

97.93円、1香港ドル=20.33円、1シンガポール・ドル=115.56円、

1ニュージーランド・ドル=88.49円、1イギリス・ポンド=194.58円、

1イスラエル・シュケル=43.293円、1スイス・フラン=173.37円、1

デンマーク・クローネ=21.83円、1ノルウェー・クローネ=13.88円、1

1スウェーデン・クローネ=14.17円、1ユーロ=162.85円です。

(注3) 当期末における外貨建純資産(143,249,140千円)の投資信託財産総額(144,588,297千円)に対する比率は、99.1%です。

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2025年1月10日現在

項目	当期末
(A) 資産	285,986,344,676円
コール・ローン等	3,959,900,105
株式(評価額)	136,277,740,112
投資証券(評価額)	2,561,633,714
未収入金	141,458,842,985
未収配当金	78,944,986
差入委託証拠金	1,649,282,774
(B) 負債	141,884,918,712
未払金	141,884,626,072
未払解約金	292,640
(C) 純資産総額(A - B)	144,101,425,964
元本	43,433,527,847
次期繰越損益金	100,667,898,117
(D) 受益権総口数	43,433,527,847口
1万口当り基準価額(C / D)	33,177円

* 期首における元本額は38,587,545,398円、当座成期間中における追加設定元本額は15,791,158,330円、同解約元本額は10,945,175,881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) 27,923,007,988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) 998,575,434円
i Free 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 3,854,733,892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) 916,415円
ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジあり) (ダイワ5MA専用) 10,425,146,486円
外国株式インデックス為替ヘッジ型ファンドVA(適格機関投資家専用) 231,147,632円
* 当期末の計算口数当りの純資産額は33,177円です。

■損益の状況

当期 自2024年1月11日 至2025年1月10日

項目	当期
(A) 配当等収益	2,072,522,727円
受取配当金	1,952,496,133
受取利息	36,193,835
その他収益金	83,863,100
支払利息	△ 30,341
(B) 有価証券売買損益	16,488,908,699
売買益	51,222,963,366
売買損	△ 34,734,054,667
(C) 先物取引等損益	22,647,487
取引益	1,126,745,170
取引損	△ 1,104,097,683
(D) その他費用	27,543,823
(E) 当期損益金(A + B + C + D)	18,556,535,090
(F) 前期繰越損益金	71,229,444,939
(G) 解約差損益金	△ 23,473,480,642
(H) 追加信託差損益金	34,355,398,730
(I) 合計(E + F + G + H)	100,667,898,117
次期繰越損益金(I)	100,667,898,117

(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。

為替ヘッジなし

設定以来の運用実績

決算期	基準価額			M S C I コクサイ指数 (税引後配当込み、円ベース) (ベンチマーク)	株式組入率 期中騰落率	株式先物率	投資証券組入比率	純資産額
	(分配落)	税分配金	込期中騰落率					
1期末(2022年11月21日)	円 10,724	円 0	% 7.2	10,733	% 7.3	% 91.5	% 7.6	% 2.2 百万円 15
2期末(2023年11月20日)	13,067	0	21.8	13,069	21.8	90.4	7.7	1.9 60
3期末(2024年11月20日)	17,260	0	32.1	17,286	32.3	92.2	6.0	1.9 105
4期末(2025年11月20日)	20,173	0	16.9	20,242	17.1	94.1	4.3	1.6 6,333

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注2) M S C I コクサイ指数（税引後配当込み、円ベース）は、M S C I Inc.（「M S C I」）の承諾を得て、M S C I コクサイ指数（税引後配当込み、米ドルベース）をもとに円換算し、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。M S C I コクサイ指数（税引後配当込み、米ドルベース）は、M S C I 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M S C I に帰属します。またM S C I 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、M S C I によって保証、推奨、または宣伝されるものではなく、M S C I 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する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。

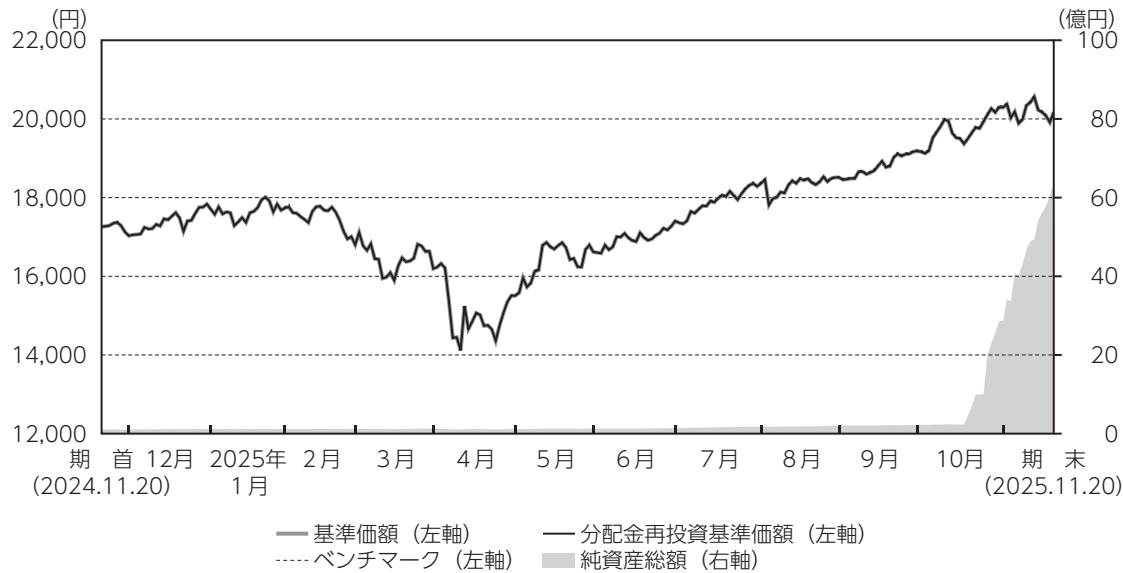
(注6) 株式組入比率は新株予約権証券を含みます。

(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



基準価額・騰落率

期首：17,260円

期末：20,173円（分配金0円）

騰落率：16.9%（分配金込み）

基準価額の主要な変動要因

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、先進国株式市況（日本を除く。以下同じ。）が上昇したことや為替相場が円安となったことを受け、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。

ダイワ先進国株式インデックス（為替ヘッジなし）（投資一任専用）

年 月 日	基 準 価 額	M S C I コクサイ指數 (税引後配当込み、円ベース)		株 式 組 入 率	株 式 先 物 率	投 資 証 券 率
		騰 落 率	(ベンチマーク)			
(期首)2024年11月20日	円 17,260	% -	17,286	%	% 92.2	% 6.0
11月末	17,028	△ 1.3	17,058	△ 1.3	94.7	3.3
12月末	17,702	2.6	17,739	2.6	93.9	4.3
2025年1月末	17,737	2.8	17,795	2.9	92.9	5.3
2月末	16,801	△ 2.7	16,845	△ 2.6	92.0	6.2
3月末	16,193	△ 6.2	16,228	△ 6.1	93.5	4.7
4月末	15,505	△10.2	15,543	△10.1	93.6	4.8
5月末	16,618	△ 3.7	16,656	△ 3.6	93.9	4.2
6月末	17,404	0.8	17,452	1.0	95.3	2.9
7月末	18,364	6.4	18,430	6.6	94.7	3.5
8月末	18,511	7.2	18,563	7.4	95.7	2.6
9月末	19,183	11.1	19,243	11.3	94.8	3.7
10月末	20,289	17.5	20,351	17.7	93.9	4.6
(期末)2025年11月20日	20,173	16.9	20,242	17.1	94.1	4.3
						1.6

(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

(2024.11.21～2025.11.20)

■先進国株式市況

先進国株式市況は上昇しました。

先進国株式市況は、当成期首より、米国大統領選挙でトランプ氏が当選したこと、経済政策への期待から米国株式を中心に上昇しました。その後は、2024年12月のFOMC（米国連邦公開市場委員会）でのタカ派姿勢を受けて欧米の金利が上昇し、株価は下落しました。2025年1月には、トランプ大統領の就任初日の関税導入が回避されたことや、巨額のAI（人工知能）関連投資が発表されたことから上昇しましたが、4月に入ると、トランプ米国政権による相互関税が想定よりも厳しい内容となつたことを受け、世界経済への影響が懸念されて急落しました。しかしその後、相互関税の上乗せ税率適用の90日間停止が発表されると反発しました。6月に入ると、中東における地政学リスクの高まりとまちまちな経済指標を背景に反落しましたが、7月以降は、米国と各国との通商交渉の進展により米国の関税をめぐる懸念が後退する中でAI関連企業の成長期待が高まつたことなどが相場をけん引し、上昇しました。11月に入ると、追加利下げ期待が後退したことなどに加え、「AIバブル論」が意識され、高値警戒感が強まつたAI・半導体関連株の下落が相場の重しとなり、軟調に推移しました。

■為替相場

為替相場は円安となりました。

為替相場は、当成期首より、米国金利が低下に転じたことや日銀総裁が利上げを継続する方針を示したことなどから円高になりましたが、2024年12月に入ると、米国金利が上昇したことや、日銀が金融政策決定会合において政策金利を据え置いたことなどから、円安が進行しました。2025年1月に入ると、日銀が月内の金融政策決定会合において利上げを行う可能性が高まつたことで金利差が縮小し、主要通貨はおおむね円高に転じました。2月以降も、日銀の審議委員が利上げを進める方針を示したことなどから、円高が進行しました。5月以降は、日銀が追加利上げに対して慎重な姿勢を維持したことなどから、おおむね円安に推移しました。7月も、米国の利下げ期待が後退したことや、日本の参議院議員選挙を前に財政拡張懸念が強まつたことなどから、円安基調が継続しました。8月以降は強弱まちまちの動きとなりました。10月に入ると、自民党総裁選挙の結果を受けた積極財政や緩和的な金融環境の継続への期待などから投資家のリスク選好度が強まり、当成期末にかけて円安が進行しました。

前作成期末における「今後の運用方針」

■当ファンド

「外国株式インデックススマザーファンド」の受益証券をほぼ100%組み入れることで、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。

■外国株式インデックススマザーファンド

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

(2024.11.21～2025.11.20)

■当ファンド

「外国株式インデックスマザーファンド」の受益証券をほぼ100%組み入れました。

■外国株式インデックスマザーファンド

外国株式を中心に、S & P 500先物取引等も一部利用し、株式組入比率（投資信託証券、株価指数先物を含む。）につきましては、当作成期を通じておおむね100%程度の水準を維持しました。

外国株式等のポートフォリオ構築にはリスクモデルを利用し、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、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。

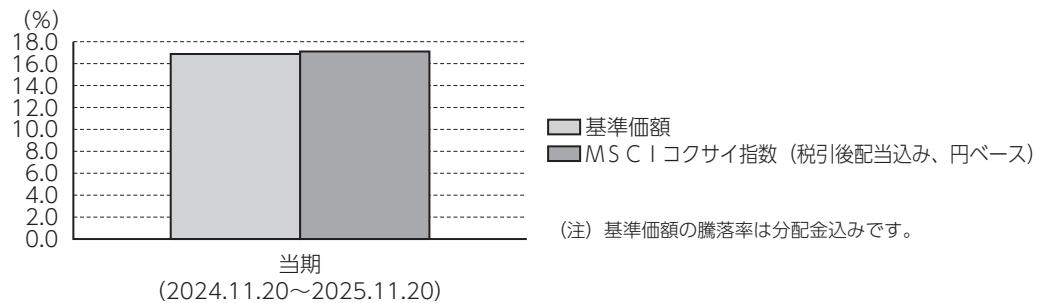
組入ファンド	ベンチマーク
外国株式インデックスマザーファンド	MSCIコクサイ指数（税引後配当込み、円ベース）

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17.1%、当ファンドの基準価額の騰落率は16.9%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、売買コスト等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MSCIコクサイ指数（税引後配当込み、円ベース）です。

分配金について

当作成期は、信託財産の成長に資することを目的に、収益分配を見送さ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
	2024年11月21日 ～2025年11月20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）	—
翌期継越分配対象額（円）	10,173

(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、「翌期継越分配対象額」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ございません。



今後の運用方針

■当ファンド

「外国株式インデックススマザーファンド」の受益証券をほぼ100%組み入れることで、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。

■外国株式インデックススマザーファンド

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 (2024.11.21~2025.11.20)		項目の概要
	金額	比率	
信託報酬	51円	0.291%	信託報酬=当成期中の平均基準価額×信託報酬率 当成期中の平均基準価額は17,624円です。
(投信会社)	(46)	(0.258)	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)	(2)	(0.011)	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	0	0.002	売買委託手数料=当成期中の売買委託手数料／当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)	(0)	(0.001)	
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
(投資証券)	(0)	(0.000)	
有価証券取引税	0	0.002	有価証券取引税=当成期中の有価証券取引税／当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)	(0)	(0.002)	
(投資証券)	(0)	(0.000)	
その他費用	7	0.042	その他費用=当成期中のその他費用／当成期中の平均受益権口数
(保管費用)	(6)	(0.034)	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)	(0.007)	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)	(0)	(0.001)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合計	59	0.337	

(注1) 当成期中の費用（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。

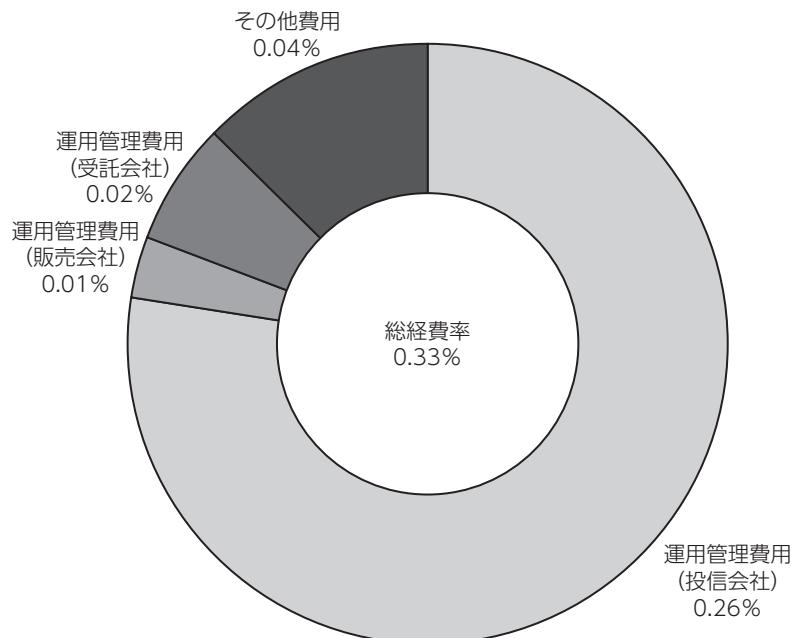
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(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口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.33%です。



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

(注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

(2024年11月21日から2025年11月20日まで)

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
外国株式インデックスマザーファンド	千口	千円	千口	千円

(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

(2024年11月21日から2025年11月20日まで)

項 目	当 期
	外国株式インデックスマザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	94,847,621千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	685,326,902千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.13

(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
外国株式インデックスマザーファンド	千口	千口	千円

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2025年11月20日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
外貨建資産	千円	%
外国株式インデックスマザーファンド	6,332,886	100.0
コール・ローン等、その他	1,963	0.0
投資信託財産総額	6,334,850	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、11月20日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=157.29円、1カナダ・ドル=111.96円、1オーストラリア・ドル=101.96円、1香港ドル=20.19円、1シンガポール・ドル=120.36円、1ニュージーランド・ドル=88.22円、1イギリス・ポンド=205.31円、1イスラエル・シェケル=48.131円、1イスラ・フラン=195.20円、1デンマーク・クローネ=24.28円、1ノルウェー・クローネ=15.46円、1スウェーデン・クローネ=16.47円、1ユーロ=181.34円です。

(注3) 外国株式インデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（850,024,392千円）の投資信託財産総額（877,732,885千円）に対する比率は、96.8%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2025年11月20日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	6,334,850,031円
コール・ローン等	1,963,059
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	6,332,886,972
(B) 負債	1,340,020
未払解約金	284,460
未払信託報酬	1,036,105
その他未払費用	19,455
(C) 純資産総額(A-B)	6,333,510,011
元本	3,139,593,325
次期繰越損益金	3,193,916,686
(D) 受益権総口数	3,139,593,325口
1 万口当り基準価額(C/D)	20,173円

*期首における元本額は61,305,816円、当作成期間中における追加設定元本額は3,100,643,840円、同解約元本額は22,356,331円です。

*当期末の計算口数当りの純資産額は20,173円です。

■損益の状況

当期 自2024年11月21日 至2025年11月20日

項目	項目	当期
(A) 配当等収益		1,789円
受取利息		1,789
(B) 有価証券売買損益		68,644,324
売買益		70,684,670
売買損	△	2,040,346
(C) 信託報酬等	△	1,227,818
(D) 当期損益金(A+B+C)		67,418,295
(E) 前期繰越損益金		21,575,837
(F) 追加信託差損益金		3,104,922,554
(配当等相当額)	(1,521,839,209)
(売買損益相当額)	(1,583,083,345)
(G) 合計(D+E+F)		3,193,916,686
次期繰越損益金(G)		3,193,916,686
追加信託差損益金		3,104,922,554
(配当等相当額)	(1,521,839,209)
(売買損益相当額)	(1,583,083,345)
分配準備積立金		88,994,132

(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	項目	当期
(a) 経費控除後の配当等収益		1,789円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益		67,416,506
(c) 収益調整金		3,104,922,554
(d) 分配準備積立金		21,575,837
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)		3,193,916,686
(f) 分配金		0
(g) 翌期繰越分配対象額(e-f)		3,193,916,686
(h) 受益権総口数		3,139,593,325□

《お知らせ》

■運用報告書にかかる信託約款の条文変更について

2025年4月1日付の投資信託及び投資法人に関する法律の改正により、運用報告書にかかる規定が変更されたため、運用報告書にかかる信託約款の条文を以下のとおり変更しました。（下線部を変更）

<変更前>

(運用報告書に記載すべき事項の提供)

- ①委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める運用報告書の交付に代えて、運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供します。
- ②前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合には、これを交付します。

<変更後>

(運用状況にかかる情報の提供)

- ①委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める事項にかかる情報を電磁的方法により提供します。
- ②前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から前項に定める情報の提供について、書面の交付の方法による提供の請求があった場合には、当該方法により行なうものとします。

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

<補足情報>

当ファンド（ダイワ先進国株式インデックス（為替ヘッジなし）（投資一任専用））が投資対象としている「外国株式インデックスマザーファンド」の決算日（2024年12月2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（2025年11月20日）現在における外国株式インデックス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マザーファンドの主要な売買銘柄

株式

(2024年11月21日から2025年11月20日まで)

買			付			売			付		
銘	柄	株数	金額	平均単価	銘	柄	株数	金額	平均単価		
APPLE INC (アメリカ)		千株 142.3	千円 4,801,297	円 33,740	T MOBILE US INC (アメリカ)		千株 3.9	千円 136,778	円 35,071		
NVIDIA CORP (アメリカ)		182.9	4,034,928	22,060	LVMH (フランス)		1.515	126,278	83,352		
MICROSOFT CORP (アメリカ)		56.5	3,785,840	67,006	MANHATTAN ASSOCIATES INC (アメリカ)		4.1	112,076	27,335		
AMAZON.COM INC (アメリカ)		88.5	2,803,734	31,680	SKYWORKS SOLUTIONS INC (アメリカ)		10.7	106,944	9,994		
META PLATFORMS INC CLASS A (アメリカ)		16.1	1,571,538	97,611	ASSURANT INC (アメリカ)		3.45	101,402	29,392		
BROADCOM INC (アメリカ)		38.7	1,315,809	34,000	VIATRIS INC (アメリカ)		79.321	100,851	1,271		
TESLA INC (アメリカ)		25.1	1,207,853	48,121	EXACT SCIENCES CORP (アメリカ)		12.3	100,226	8,148		
ALPHABET INC-CL A (アメリカ)		43.3	1,158,119	26,746	MEDIOBANCA SPA (イタリア)		32.588	97,678	2,997		
VISA INC-CLASS A SHARES (アメリカ)		22.3	1,133,641	50,835	STANLEY BLACK & DECKER INC (アメリカ)		10.302	97,595	9,473		
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B (アメリカ)		12.8	939,382	73,389	CARMAX INC (アメリカ)		10.3	96,129	9,333		

(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、2025年11月20日現在における外国株式インデックスマザーファンド（105,183,482千口）の内容です。

(1) 外国株式

銘柄	2025年11月20日現在			業種等
	株数	評価額	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 SOLUTIONS INC	83	1,878	295,475	資本財・サービス
PALO ALTO NETWORKS INC	471	9,415	1,480,930	情報技術
FIRST SOLAR INC	72	1,813	285,239	情報技術
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	122	2,130	335,065	情報技術
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	88	707	111,327	資本財・サービス
SYNCHRONY FINANCIAL	269	1,951	306,966	金融
ABBOTT LABORATORIES	1,227.66	15,486	2,435,939	ヘルスケア
HOWMET AEROSPACE INC	270.83	5,472	860,752	資本財・サービス
VERISK ANALYTICS INC	99	2,226	350,161	資本財・サービス
LAS VEGAS SANDS CORP	250	1,601	251,860	一般消費財・サービス
AMPHENOL CORP-CL A	854	11,670	1,835,694	情報技術
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	34	3,007	473,098	情報技術
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	371	2,324	365,649	金融
AFLAC INC	363	3,971	624,633	金融
DARDEN RESTAURANTS INC	83	1,411	221,936	一般消費財・サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	115	1,495	235,148	コミュニケーション・サービス
ADOBE INC	299.2	9,517	1,497,062	情報技術
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	116	913	143,629	素材
LULULEMON ATHLETICA INC	77	1,278	201,120	一般消費財・サービス
GARMIN LTD	116	2,199	345,973	一般消費財・サービス

銘柄	2025年11月20日現在			業種等
	株数	評価額	額	
	外貨建金額	邦貨換算金額		
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	百株	千アメリカ・ドル	千円	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	157	3,976	625,388	素材
WR BERKLEY CORP	454	8,651	1,360,853	資本財・サービス
AUTOZONE INC	214.13	1,642	258,295	金融
DOLLAR TREE INC	12.2	4,646	730,837	一般消費財・サービス
TEVA PHARMACEUTICALS-SP ADR	139.71	1,396	219,639	生活必需品
D R HORTON INC	838	2,048	322,141	ヘルスケア
AUTODESK INC	195.16	2,684	422,171	一般消費財・サービス
MOODY'S CORP	151	4,396	691,599	情報技術
DEVON ENERGY CORP	115	5,437	855,325	金融
ATMOS ENERGY CORP	427	1,506	236,950	エネルギー
ALLIANT ENERGY CORP	113	1,965	309,121	公益事業
CITIGROUP INC	182	1,223	192,429	公益事業
AUTOMATIC DATA PROCESSING	1,297.73	12,955	2,037,729	金融
AMERICAN ELECTRIC POWER	287	7,186	1,130,406	資本財・サービス
DOMINO'S PIZZA INC	377	4,588	721,719	公益事業
DAVITA INC	23.3	931	146,473	一般消費財・サービス
DANAHER CORP	29.5	339	53,453	ヘルスケア
FORTIVE CORP	454.5	10,108	1,589,971	ヘルスケア
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	240	1,210	190,333	資本財・サービス
	405	6,222	978,788	金融

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	2025年11月20日現在		業種等
		外貨建金額	邦貨換算金額	
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	339	1,973	310,489	生活必需品
APPLE INC	10,548	283,277	44,556,653	情報技術
BOEING CO/THE	532	9,879	1,553,905	資本財・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	111.15	1,796	282,609	金融
BECTON DICKINSON AND CO	202.99	3,881	610,532	ヘルスケア
LEIDOS HOLDINGS INC	87	1,645	258,878	資本財・サービス
NISOURCE INC	333	1,421	223,652	公益事業
CH ROBINSON WORLDWIDE INC	84	1,271	199,982	資本財・サービス
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	504.71	5,426	853,477	金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	2,975.04	12,254	1,927,461	コミュニケーション・サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	956.5	47,945	7,541,350	金融
TRUST FINANCIAL CORP	924.17	4,126	649,044	金融
BLACKSTONE GROUP INC/THE	515	7,140	1,123,125	金融
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,436	6,575	1,034,251	ヘルスケア
JPMORGAN CHASE & CO	1,960.7	59,462	9,352,801	金融
T. ROWE PRICE GROUP INC	156	1,519	239,017	金融
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	129.12	351	55,342	生活必需品
CADENCE DESIGN SYS INC	193	5,920	931,230	情報技術
AMERIPRISE FINANCIAL INC	68	3,058	481,093	金融
DOLLAR GENERAL CORP	156	1,554	244,513	生活必需品
SERVICENOW INC	147	12,001	1,887,765	情報技術
CATERPILLAR INC	332	18,363	2,888,355	資本財・サービス
BROWN & BROWN INC	210	1,655	260,316	金融
ESSENTIAL UTILITIES INC	199	761	119,850	公益事業
CMS ENERGY CORP	212	1,546	243,255	公益事業
DELTA AIR LINES INC	116	659	103,762	資本財・サービス
CORNING INC	574	4,689	737,533	情報技術
CISCO SYSTEMS INC	2,806.5	22,000	3,460,404	情報技術
MORGAN STANLEY	845.52	13,721	2,158,324	金融
DECKERS OUTDOOR CORP	106	879	138,400	一般消費財・サービス
MSCI INC	55	3,077	484,098	金融
FAIR ISAAC CORP	18	3,125	491,545	情報技術
LENNOX INTERNATIONAL INC	23	1,026	161,507	資本財・サービス
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	157	1,300	204,569	資本財・サービス
BROADCOM INC	3,152.2	111,720	17,572,481	情報技術
UNITED THERAPEUTICS CORP	31	1,477	232,360	ヘルスケア
CNH INDUSTRIAL NV	617	591	93,068	資本財・サービス
DICKS SPORTING INC	40	828	130,261	一般消費財・サービス
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	92	4,238	666,751	ヘルスケア
DTE ENERGY COMPANY	147	1,985	312,257	公益事業
CENTENE CORP	351.07	1,262	198,515	ヘルスケア
CBOE GLOBAL MARKETS INC	74	1,881	295,979	金融
CITIZENS FINANCIAL GROUP	306	1,565	246,236	金融
ARTHUR J GALLAGHER & CO	181	4,501	708,093	金融
GARTNER INC	54.5	1,231	193,639	情報技術
DOMINION ENERGY INC	602.41	3,625	570,318	公益事業
MONSTER BEVERAGE CORP	516	3,730	586,798	生活必需品
DEERE & CO	182	8,640	1,359,113	資本財・サービス
QUANTA SERVICES INC	105	4,677	735,713	資本財・サービス
POOL CORP	26	608	95,646	一般消費財・サービス
GLOBAL PAYMENTS INC	172.84	1,244	195,820	金融
BURLINGTON STORES INC	45	1,257	197,753	一般消費財・サービス

銘柄	株数	2025年11月20日現在		業種等
		外貨建金額	邦貨換算金額	
NASDAQ INC	百株	千アメリカ・ドル	千円	金融
TARGA RESOURCES CORP	304	2,615	411,314	エネルギー
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	153	2,603	409,496	金融
CONSOLIDATED EDISON INC	48	656	103,252	公益事業
JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC	255	2,559	402,613	資本財・サービス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	55	879	138,345	ヘルスケア
VEVA SYSTEMS INC-CLASS A	110	3,003	472,341	ヘルスケア
MOLINA HEALTHCARE INC	39	538	84,727	ヘルスケア
CARLISLE COS INC	31	941	148,113	資本財・サービス
IDEX CORP	54	873	137,325	資本財・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	544	4,268	671,434	生活必需品
ROLLINS INC	206.07	1,223	192,369	資本財・サービス
AECOM	94	1,062	167,117	資本財・サービス
WATSCO INC	25	839	132,060	資本財・サービス
GRACO INC	117	928	146,045	資本財・サービス
AMETEK INC	163	3,122	491,152	資本財・サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	174	1,435	225,844	生活必需品
HEICO CORP	32	983	154,763	資本財・サービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	27	720	113,398	金融
LYONDELLBASELL INDU-CL A	182	778	122,408	素材
TYLER TECHNOLOGIES INC	31	1,443	227,108	情報技術
COSTCO WHOLESALE CORP	313.6	27,929	4,392,986	生活必需品
RPM INTERNATIONAL INC	91	932	146,654	素材
RELIANCE INC	38	1,013	159,484	素材
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	951	2,948	463,706	一般消費財・サービス
CUMMINS INC	98	4,637	729,502	資本財・サービス
CDW CORP/DE	93	1,299	204,367	情報技術
COSTAR GROUP INC	298	1,967	309,451	不動産
OLD DOMINION FREIGHT LINE	135	1,721	270,756	資本財・サービス
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	308	1,988	312,762	金融
MERCADOLIBRE INC	32.9	6,833	1,074,907	一般消費財・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	52	862	135,609	金融
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	168.16	4,490	706,238	一般消費財・サービス
DEXCOM INC	277	1,654	260,239	ヘルスケア
NORDSON CORP	37.9	862	135,661	資本財・サービス
COPART INC	648	2,680	421,659	資本財・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	134	1,992	313,391	エネルギー
ALIGN TECHNOLOGY INC	49	655	103,029	ヘルスケア
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	57	2,031	319,504	金融
TRANSDIGM GROUP INC	39.9	5,351	841,713	資本財・サービス
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	70	966	152,008	ヘルスケア
KINDER MORGAN INC	1,410.81	3,783	595,152	エネルギー
HCA HEALTHCARE INC	128	6,157	968,523	ヘルスケア
COTERRA ENERGY INC	539	1,388	218,391	エネルギー
T MOBILE US INC	362.27	7,653	1,203,847	コミュニケーション・サービス
ZILLOW GROUP INC - C	116.5	794	125,008	不動産
EMCOR GROUP INC	32	1,938	304,936	資本財・サービス
COCA-COLA CO/THE	2,884.5	20,511	3,226,282	生活必需品
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC	159	1,422	223,681	生活必需品
EXPEDITORS INT'L WASH INC	97.5	1,356	213,366	資本財・サービス
CSX CORP	1,325	4,499	707,757	資本財・サービス
EXPEDIA GROUP INC	86.25	2,069	325,536	一般消費財・サービス

銘柄	株数	2025年11月20日現在		業種等
		外貨建金額	邦貨換算金額	
AMAZON.COM INC	6,741	150,115	23,611,640	一般消費財・サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	414	3,561	560,145	ヘルスケア
EXXON MOBIL CORP	3,040.09	35,675	5,611,392	エネルギー
EVEREST GROUP LTD	30	938	147,619	金融
EOG RESOURCES INC	385	4,122	648,501	エネルギー
EQT CORP	419	2,467	388,111	エネルギー
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	104	899	141,530	情報技術
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	7	1,280	201,475	金融
CENCORA INC	130	4,689	737,609	ヘルスケア
AGILENT TECHNOLOGIES INC	201	2,902	456,524	ヘルスケア
FORD MOTOR CO	2,755.23	3,554	559,047	一般消費財・サービス
ENTEGRIS INC	107	789	124,146	情報技術
STRATEGY INC CLASS A	185	3,450	542,689	情報技術
AERCAP HOLDINGS NV	122	1,615	254,163	資本財・サービス
FORTINET INC	459	3,659	575,619	情報技術
MARKEL CORP	9	1,836	288,890	金融
NEXTERA ENERGY INC	1,452.8	12,242	1,925,661	公益事業
FREEPORT-MCMORAN INC	1,013.08	4,178	657,307	素材
INSULTE CORP	50	1,731	272,394	ヘルスケア
US BANCORP	1,100	5,148	809,728	金融
UNITED RENTALS INC	46	3,644	573,234	資本財・サービス
F5 INC	41	918	144,448	情報技術
SUPER MICRO COMPUTER INC	358	1,207	189,933	情報技術
FASTENAL CO	810	3,203	503,886	資本財・サービス
FISERV INC	391.33	2,393	376,515	金融
GE AEROSPACE	753.06	22,653	3,563,177	資本財・サービス
AXON ENTERPRISE INC	53	2,814	442,736	資本財・サービス
GENERAL MOTORS CO	679	4,651	731,579	一般消費財・サービス
GENERAL DYNAMICS CORP	161	5,523	868,754	資本財・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	216.5	17,016	2,676,554	金融
ALPHABET INC-CL A	4,106	120,227	18,910,628	コミュニケーション・サービス
ALPHABET INC-CL C	3,465.4	101,532	15,970,086	コミュニケーション・サービス
OWENS CORNING	60	594	93,581	資本財・サービス
GENERAL MILLS INC	383	1,824	286,932	生活必需品
FIRSTENERGY CORP	387.18	1,790	281,599	公益事業
GENUINE PARTS CO	98.5	1,235	194,283	一般消費財・サービス
FIFTH THIRD BANCORP	471	1,953	307,298	金融
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	132.5	3,779	594,487	資本財・サービス
HALLIBURTON CO	607	1,606	252,626	エネルギー
HOME DEPOT INC	702.5	23,498	3,696,098	一般消費財・サービス
HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,028	1,581	248,685	金融
HERSHEY CO/ THE	105	1,916	301,373	生活必需品
HUMANA INC	86	1,968	309,631	ヘルスケア
NXP SEMICONDUCTORS NV	179	3,402	535,112	情報技術
HP INC	663	1,489	234,324	情報技術
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	926	1,907	300,040	情報技術
ARCH CAPITAL GROUP LTD	265	2,416	380,013	金融
KRAFT HEINZ CO/ THE	626.03	1,559	245,284	生活必需品
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO	656	18,927	2,977,117	情報技術
HUBBELL INC	38	1,592	250,490	資本財・サービス
INTERNATIONAL PAPER CO	354	1,288	202,621	素材
ZOETIS INC	315	3,688	580,088	ヘルスケア

銘柄	株数	2025年11月20日現在		業種等
		外貨建金額	邦貨換算金額	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	百株	千アメリカ・ドル	千円	
CHENIERE ENERGY INC	157.99	6,427	1,010,982	資源・サービス
HYATT HOTELS CORP - CL A	157	3,291	517,646	エネルギー
ALLEGION PLC	30	450	70,799	一般消費財・サービス
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	61.5	988	155,431	資本財・サービス
WASTE CONNECTIONS INC	79	756	118,978	資本財・サービス
JM SMUCKER CO/ THE	182.37	3,185	501,069	資本財・サービス
JOHNSON & JOHNSON	76	795	125,146	生活必需品
ABBVIE INC	1,246.72	29,037	5,408,605	ヘルスケア
HOLOGIC INC	158	1,171	184,325	ヘルスケア
KIMBERLY-CLARK CORP	235	2,405	378,391	生活必需品
KROGER CO	444	2,993	470,769	生活必需品
KLA CORP	94	10,974	1,726,119	情報技術
LOCKHEED MARTIN CORP	149	7,001	1,101,290	資本財・サービス
CORPAY INC	48	1,327	208,725	金融
LOWES COMPANIES INC	396	9,045	1,422,693	一般消費財・サービス
ELI LILLY & CO	568.85	59,706	9,391,234	ヘルスケア
LAM RESEARCH CORP	903	13,436	2,113,449	情報技術
LOEWS CORP	126	1,326	208,689	金融
MCDONALD'S CORP	504.5	15,273	2,402,326	一般消費財・サービス
3M	379.9	6,328	995,389	資本財・サービス
META PLATFORMS INC CLASS A	1,532	90,437	14,224,839	コミュニケーション・サービス
S&P GLOBAL INC	222.39	10,914	1,716,804	金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS	43	2,566	403,657	素材
PHILLIPS 66	288	3,873	609,233	エネルギー
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	118	1,728	271,925	情報技術
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	179	1,194	187,905	生活必需品
METLIFE INC	403	3,012	473,887	金融
MARVELL TECHNOLOGY INC	609	4,952	778,961	情報技術
ARISTA NETWORKS INC	753	9,398	1,478,241	情報技術
MOTOROLA SOLUTIONS INC	117.98	4,383	689,413	情報技術
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	15	2,106	331,354	ヘルスケア
BAKER HUGHES CO	699.23	3,389	533,192	エネルギー
ROCKWELL AUTOMATION INC	80	2,979	468,699	資本財・サービス
MERCK & CO. INC.	1,771.21	16,835	2,648,032	ヘルスケア
DUPONT DE NEMOURS INC	295.51	1,119	176,069	素材
MASCO CORP	149	885	139,304	資本財・サービス
M&T BANK CORP	113.99	2,081	327,446	金融
MARSH & MCLENNAN COS	347.7	6,158	968,719	金融
HEICO CORP-CLASS A	54.2	1,305	205,276	資本財・サービス
MARRIOTT INTERNATIONAL - CL A	165.02	4,689	737,669	一般消費財・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	153	3,425	538,727	情報技術
BLOCK INC CLASS A	392.12	2,431	382,394	金融
TRANSUNION	138	1,129	177,728	資本財・サービス
VISTRA CORP	240	4,299	676,246	公益事業
NETAPP INC	143	1,519	239,027	情報技術
NIKE INC - CL B	832	5,211	819,740	一般消費財・サービス
NORFOLK SOUTHERN CORP	159	4,480	704,681	資本財・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	381	1,935	304,431	情報技術
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	136.05	2,145	337,509	金融
NORTHROP GRUMMAN CORP	97	5,480	862,027	資本財・サービス
NEWMONT CORP	776.11	6,791	1,068,272	素材

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	2025年11月20日現在		業種等
		外貨建金額	邦貨換算金額	
MCKESSON CORP	百株	7,586	1,193,356	ヘルスケア
XYLEM INC	89	3,290	375,994	資本財・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,098	17,085	2,687,453	生活必需品
NUCOR CORP	163	2,421	380,933	素材
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	112	6,927	1,089,632	コミュニケーション・サービス
GODADDY INC - CLASS A	101	1,255	197,434	情報技術
EVERGY INC	162.5	1,228	193,281	公益事業
Occidental Petroleum Corp	522.24	2,164	340,483	エネルギー
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	18.5	527	82,948	金融
OKTA INC	118	945	148,648	情報技術
WIX.COM LTD	41.1	417	65,745	情報技術
EQUITABLE HOLDINGS INC	213	937	147,412	金融
KKR AND CO INC	440	5,170	813,189	金融
PAYCHEX INC	229	2,508	394,592	資本財・サービス
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	603	5,951	936,128	一般消費財・サービス
ALTRIA GROUP INC	1,189	6,968	1,096,111	生活必需品
PG&E CORP	1,551	2,438	383,500	公益事業
PFIZER INC	4,011.13	9,979	1,569,705	ヘルスケア
CIGNA CORP	189	5,140	808,566	ヘルスケア
DELL TECHNOLOGIES -C	229.01	2,733	430,018	情報技術
XCEL ENERGY INC	407	3,242	510,023	公益事業
STERIS PLC	70	1,782	280,443	ヘルスケア
SEA ADS REPRESENTING LTD CLASS A	280	4,018	632,123	一般消費財・サービス
FOX CORP - CLASS B	98.33	572	90,106	コミュニケーション・サービス
FOX CORP - CLASS A	150.99	978	153,847	コミュニケーション・サービス
STRYKER CORP	242.8	8,843	1,390,994	ヘルスケア
DOW INC	499.18	1,063	167,317	素材
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	83	891	140,250	金融
ZOOM COMMUNICATIONS INC CLASS A	174	1,404	220,890	情報技術
PARKER HANNIFIN CORP	91	7,468	1,174,656	資本財・サービス
UBER TECHNOLOGIES INC	1,404	12,570	1,977,137	資本財・サービス
PROCTER & GAMBLE CO/ THE	1,654.67	24,321	3,825,606	生活必需品
EXELON CORP	712.22	3,244	510,386	公益事業
INGERSOLL-RAND INC	285.08	2,101	330,517	資本財・サービス
NVR INC	2	1,423	223,977	一般消費財・サービス
CONOCOPHILLIPS	891.03	7,839	1,233,040	エネルギー
TWILIO INC - A	108	1,297	204,102	情報技術
DOCUSIGN INC	143	930	146,291	情報技術
PAYCOM SOFTWARE INC	37	595	93,680	資本財・サービス
PURE STORAGE INC - CLASS A	220	1,802	283,578	情報技術
PEPSICO INC	968	14,240	2,239,848	生活必需品
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	35.2	1,674	263,359	情報技術
MONGODB INC	58	1,955	307,612	情報技術
SNAP INC - A	749	601	94,601	コミュニケーション・サービス
CORTEVA INC	481.68	3,115	490,037	素材
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	250	2,589	407,223	金融
AMCOR PLC	1,618	1,362	214,284	素材
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	176	9,162	1,441,151	情報技術
AMERICAN WATER WORKS CO INC	138	1,754	275,926	公益事業
ACCENTURE PLC-CL A	440	10,607	1,668,456	情報技術
PENTAIR PLC	116.75	1,196	188,263	資本財・サービス
QUALCOMM INC	763	12,674	1,993,523	情報技術

銘柄	株数	2025年11月20日現在		業種等
		外貨建金額	邦貨換算金額	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	百株	1,321	207,850	金融
DATADOG INC - CLASS A	159	3,579	562,955	情報技術
PINTEREST INC- CLASS A	203	1,070	168,391	コミュニケーション・サービス
REGENERON PHARMACEUTICALS	420	5,270	829,016	ヘルスケア
REPUBLIC SERVICES INC	75	3,370	530,190	資本財・サービス
BOOKING HOLDINGS INC	155	10,788	1,696,965	一般消費財・サービス
ROSS STORES INC	23	3,706	582,978	一般消費財・サービス
PACKAGING CORP OF AMERICA	231	1,249	196,520	素材
RESMED INC	64.3	84	774	ヘルスケア
QUEST DIAGNOSTICS INC	104	1,474	231,949	ヘルスケア
HUBSPOT INC	79.3	35.8	1,295	情報技術
REVVITY INC	166	35.8	203,785	情報技術
CARRIER GLOBAL CORP	84	84	121,884	ヘルスケア
OTIS WORLDWIDE CORP	544.87	2,792	439,225	資本財・サービス
CARLYLE GROUP INC/THE	278.38	2,410	379,102	資本財・サービス
DYNATRACE INC	166	862	135,694	金融
TRADE DESK INC/-CLASS A	213	964	151,734	情報技術
REGIONS FINANCIAL CORP	314	1,261	198,494	コミュニケーション・サービス
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	634.85	1,537	241,850	金融
CHEVRON CORP	268	1,035	162,924	ヘルスケア
ZSCALER INC	1,383.18	20,982	3,300,390	エネルギー
EDISON INTERNATIONAL	72	2,101	330,471	情報技術
TESLA INC	272	1,564	246,001	公益事業
SNOWFLAKE INC-CLASS A	2,045.5	82,636	12,997,840	一般消費財・サービス
GEN DIGITAL INC	224	5,666	891,323	情報技術
SYNOPSYS INC	372	969	152,481	情報技術
CARVANA CO	131.39	5,075	798,340	情報技術
CLOUDFLARE INC - CLASS A	86	2,835	446,050	一般消費財・サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC/A	220	4,316	678,926	情報技術
DOORDASH INC - A	63.05	1,224	192,610	コミュニケーション・サービス
ROBLOX CORP -CLASS A	253.5	5,128	806,690	一般消費財・サービス
AIRBNB INC-CLASS A	401	3,904	614,144	コミュニケーション・サービス
CBRE GROUP INC - A	305	3,490	549,008	一般消費財・サービス
SOUTHERN CO/ THE	211	3,202	503,763	不動産
SYSCO CORP	776	2,589	1,086,917	公益事業
TRAVELERS COS INC/THE	342	2,589	407,375	生活必需品
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	160.03	4,568	718,559	金融
STEEL DYNAMICS INC	45	746	117,424	金融
SLB NV	99.5	1,546	243,300	素材
AFFIRM HOLDINGS INC	1,058.52	3,795	243,300	エネルギー
AT&T INC	196	1,280	201,466	金融
ON SEMICONDUCTOR CORP	5,076.91	12,829	2,017,928	コミュニケーション・サービス
SHERWIN-WILLIAMS CO/ THE	293	1,351	212,548	情報技術
SEMPRA ENERGY	168	5,540	871,434	素材
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	461	4,196	659,992	公益事業
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	114	461	72,656	情報技術
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	1,601	26,483	4,165,627	情報技術
COINBASE GLOBAL INC-CLASS A	150.5	3,899	613,428	情報技術
TEXAS INSTRUMENTS INC	142	3,653	574,661	金融
SALESFORCE INC	641	10,069	1,583,826	情報技術
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC CLASS	674.66	15,374	2,418,200	情報技術
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	283.09	3,600	566,386	金融
QUALCOMM INC	464.34	5,312	835,678	資本財・サービス

銘柄	2025年11月20日現在			業種等
	株数	評価額	外貨建金額	邦貨換算金額
TERADYNE INC	百株	千アメリカ・ドル	千円	情報技術
UNION PACIFIC CORP	114	301,654	3,1917	資本財・サービス
MARATHON PETROLEUM CORP	421.8	1,467,350	9,328	エネルギー
RTX CORP	216.88	666,978	4,240	資本財・サービス
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	942.79	2,576,860	16,382	資本財・サービス
IQVIA HOLDINGS INC	518	752,921	4,786	資本財・サービス
AMEREN CORPORATION	122.04	417,467	2,654	ヘルスケア
UNITEDHEALTH GROUP INC	195	315,886	2,008	公益事業
APPLIVIN CORP CLASS A	640.66	3,114,681	19,802	ヘルスケア
TOAST INC CLASS A	163	1,358,956	8,639	情報技術
VERISIGN INC	317	164,291	1,044	金融
RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A (PRO)	60	231,933	1,474	情報技術
ROBINHOOD MARKETS INC CLASS A (PRO)	544	125,952	800	一般消費財・サービス
VALERO ENERGY CORP	514	955,288	6,073	金融
SOFI TECHNOLOGIES INC	221.42	628,038	3,992	エネルギー
ULTA BEAUTY INC	807	339,165	2,156	金融
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	32	250,360	1,591	一般消費財・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	184.88	166,656	1,059	金融
ELEVANCE HEALTH INC	41.3	148,071	941	ヘルスケア
WALT DISNEY CO/THE	160	796,189	5,061	ヘルスケア
WELLS FARGO & CO	1,268.62	2,088,598	13,278	コミュニケーション・サービス
WASTE MANAGEMENT INC	2,271.22	3,006,533	19,114	金融
WILLIAMS COS INC	284	963,360	6,124	資本財・サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	862	798,454	5,076	エネルギー
WALMART INC	374	309,074	1,964	一般消費財・サービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	3,096	4,899,403	31,148	生活必需品
GRAB HOLDINGS CORP CLASS A	140	196,974	1,252	ヘルスケア
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE	1,732	144,658	919	資本財・サービス
TJX INC	121.11	377,025	2,397	資本財・サービス
WATERS CORP	787	1,804,941	11,475	一般消費財・サービス
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	42	248,557	1,580	ヘルスケア
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CLA	57	81,882	520	資本財・サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC	36	130,762	831	情報技術
WILLIAMS-SONOMA INC	70.63	352,578	2,241	金融
WESTERN DIGITAL CORP	87	238,954	1,519	一般消費財・サービス
WEC ENERGY GROUP INC	247	598,183	3,803	情報技術
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	226	391,591	2,489	公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES	352	449,074	352	公益事業
PPL CORP	1,207.5	6,155,935	39,137	金融
CONSTELLATION ENERGY CORP WHEN ISS	522	291,884	1,855	公益事業
PULTEGROUP INC	221.24	1,243,988	7,908	公益事業
WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES	141.5	253,190	1,609	一般消費財・サービス
PPG INDUSTRIES INC	1,658.53	602,349	3,829	コミュニケーション・サービス
NORTHERN TRUST CORP	161	238,903	1,518	素材
NVIDIA CORP	138	273,517	1,738	金融
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	17,231	50,551,843	321,392	情報技術
DRAFTKINGS INC CLASS A	279.13	803,318	5,107	金融
TYSON FOODS INC-CL A	315	143,783	914	一般消費財・サービス
NETFLIX INC	202	168,553	1,071	生活必需品
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	3,009	5,206,141	33,099	コミュニケーション・サービス
NRG ENERGY INC	267	2,409,713	15,320	ヘルスケア
TEXTRON INC	138.5	367,725	2,337	公益事業
	128	160,622	1,021	資本財・サービス

銘柄	2025年11月20日現在			業種等	
	株数	評価額	外貨建金額	邦貨換算金額	
NEWS CORP - CLASS A	百株	千アメリカ・ドル	千円	情報技術	
TEXAS PACIFIC LAND CORP	261.87	653	102,850	コミュニケーション・サービス	
OMNICOM GROUP	421.8	1,313	206,577	エネルギー	
JACOBS SOLUTIONS INC	216.88	986	155,150	コミュニケーション・サービス	
ORACLE CORP	942.79	1,235	194,383	資本財・サービス	
MASTERCARD INC - A	1,195.33	26,958	4,240,267	情報技術	
ONEOK INC	518	32,086	5,046,929	金融	
ROPER TECHNOLOGIES INC	441	3,062	481,739	エネルギー	
U HAUL NOV VOTING SERIES N	76	3,380	531,691	情報技術	
ARES MANAGEMENT CORP CLASS A	605	312	49,218	資本財・サービス	
EXPAND ENERGY CORP	122.04	2,221	349,356	金融	
YUM BRANDS INC	195	1,876	295,126	エネルギー	
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	197	2,921	459,586	一般消費財・サービス	
MOLSON COORS BEVERAGE CO.-B	160	570	89,718	生活必需品	
BANK OF AMERICA CORP	5,046.01	26,249	4,128,759	金融	
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	221.42	3,479	264,152	情報技術	
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	32.35	714	112,433	ヘルスケア	
AMERICAN EXPRESS CO	807	13,647	2,146,653	金融	
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES	807	2,338	367,766	ヘルスケア	
LINDE PLC	195	13,737	2,160,731	素材	
ANALOG DEVICES INC	3,096	8,148	1,281,619	情報技術	
ALBERTSONS COMPANY INC CLASS A	32.35	465	73,237	生活必需品	
MONDAYCOM LTD	2,271.22	30	446	70,270	情報技術
ADVANCED MICRO DEVICES	1,264.27	1,144.27	25,580	4,023,502	情報技術
COREBRIDGE FINANCIAL INC	284	191	532	83,818	金融
NATERA INC	1,658.53	92	2,008	315,967	ヘルスケア
LIBERTY MEDIA FORMULA ONE CORP SER	141.5	150	1,439	226,450	コミュニケーション・サービス
KENVUE INC	284	1,355	2,176	342,283	生活必需品
VERALTO CORP	141.5	175.16	1,721	270,715	資本財・サービス
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	1,021	406.72	3,080	484,595	金融
BUNGE GLOBAL LTD	1,021	99	922	145,050	生活必需品
VERTIV HOLDINGS CLASS A	1,021	256	4,368	687,143	資本財・サービス
NUTANIX INC CLASS A	1,021	180	1,087	170,977	情報技術
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	1,021	183	4,684	736,872	一般消費財・サービス
AVERY DENNISON CORP	1,021	55.3	931	146,511	素材
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	1,021	348	2,515	395,693	情報技術
EMERSON ELECTRIC CO	1,021	397	5,088	800,346	資本財・サービス
AON PLC-CLASS A	1,021	145	4,990	784,950	金融
AMGEN INC	1,021	380	13,011	2,046,531	ヘルスケア
SAMSARA INC CLASS A	1,021	201	732	115,237	情報技術
TAPESTRY INC	1,021	152	1,587	249,624	一般消費財・サービス
EATON CORP PLC	1,021	276.36	9,552	1,502,494	資本財・サービス
COOPER INC	1,021	141	1,017	160,013	ヘルスケア
CONSTELLATION BRANDS INC-A	1,021	106	1,370	215,528	生活必需品
APPLIED MATERIALS INC	1,021	566	13,308	2,093,271	情報技術
CME GROUP INC	1,021	255	6,948	1,092,928	金融
ECOLAB INC	1,021	180	4,707	740,364	素材
EQUIFAX INC	1,021	88	1,815	285,495	資本財・サービス
GILEAD SCIENCES INC	1,021	878	11,244	1,768,654	ヘルスケア
KEURIG DR PEPPER INC	1,021	911	2,449	385,310	生活必需品
HORMEL FOODS CORP	1,021	210	465	73,295	生活必需品
STATE STREET CORP	1,021	200.13	2,281	358,854	金融

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	2025年11月20日現在		業種等
		外貨建金額	邦貨換算金額	
SOLVENTUM CORP	110.72	855	134,636	ヘルスケア
GE VEROVA	193.26	11,506	1,809,797	資本財・サービス
CHARLES SCHWAB CORP	1,218.4	11,287	1,775,372	金融
CRH PUBLIC LIMITED PLC	477	5,254	826,426	素材
LABCORP HOLDINGS	60	1,563	245,891	ヘルスケア
BAXTER INTERNATIONAL INC	362	640	100,725	ヘルスケア
SMURFIT WESTROCK PLC	369	1,242	195,420	素材
FERGUSON ENTERPRISES LTD	140	3,313	521,249	資本財・サービス
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	125	2,415	379,992	一般消費財・サービス
CROWN HOLDINGS INC	81.8	774	121,895	素材
REDDIT INC CLASS A	75	1,408	221,519	コミュニケーション・サービス
TE CONNECTIVITY LTD	209.95	4,892	769,568	情報技術
BLACKROCK INC	104	10,552	1,659,829	金融
ROCKET COMPANIES INC CLASS A	665.05	1,115	175,528	金融
CARDINAL HEALTH INC	169	3,507	551,629	ヘルスケア
APTV HOLDINGS LTD	154	1,114	175,275	一般消費財・サービス
FEDEX CORP	161	4,227	664,924	資本財・サービス
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	451.74	9,143	1,438,136	金融
ROCKET LAB INC	315	1,374	216,121	資本財・サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	181.13	1,179	185,554	素材
INTEL CORP	3,077	10,803	1,699,258	情報技術
QNITY ELECTRONICS INC	147.75	1,176	185,033	情報技術
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	200.5	2,650	416,851	金融
ILLINOIS TOOL WORKS	197	4,749	746,982	資本財・サービス
ILLUMINA INC	112	1,345	211,609	ヘルスケア
INTUITIVE SURGICAL INC	253	14,285	2,246,949	ヘルスケア
CHECK POINT SOFTWARE TECH	63.5	1,178	185,415	情報技術
SNAP ON INC	37	1,221	192,144	資本財・サービス
DUKE ENERGY CORP	548.28	6,701	1,054,098	公益事業
TARGET CORP	321	2,763	434,618	生活必需品
DOVER CORP	97	1,742	274,079	資本財・サービス
WW GRAINGER INC	33	3,044	478,861	資本財・サービス
JABIL INC	76	1,520	239,188	情報技術
CINTAS CORP	257	4,715	741,650	資本財・サービス
CLOROX COMPANY	86	846	133,145	生活必需品
ENTERGY CORP	316	2,971	467,363	公益事業
MICROSOFT CORP	4,987	242,926	38,209,947	情報技術
INCYTE CORP	117	1,185	186,458	ヘルスケア
CVS HEALTH CORP	892.69	6,833	1,074,847	ヘルスケア
MEDTRONIC PLC	903.98	9,070	1,426,704	ヘルスケア
MICRON TECHNOLOGY INC	790	17,847	2,807,261	情報技術
CENTERPOINT ENERGY INC	461	1,826	287,214	公益事業
KELLANOVA	196	1,635	257,174	生活必需品
KEYCORP	658	1,141	179,566	金融
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	914.11	5,126	806,320	生活必需品
CHUBB LTD	268.99	7,907	1,243,728	金融
ALLSTATE CORP	187	3,925	617,471	金融
EBAY INC	326	2,649	416,775	一般消費財・サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	650.5	3,910	615,028	金融
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	166	1,426	224,312	生活必需品
TRIMBLE INC	169	1,280	201,385	情報技術
LENNAR CORP-A	161	1,854	291,627	一般消費財・サービス
PROGRESSIVE CORP	414	9,229	1,451,676	金融

銘柄	株数	2025年11月20日現在		業種等
		外貨建金額	邦貨換算金額	
PACCAR INC	370.55	3,575	562,380	資本財・サービス
BIOGEN INC	104	1,746	274,702	ヘルスケア
IDEXX LABORATORIES INC	57	3,973	624,987	ヘルスケア
STARBUCKS CORP	802	6,711	1,055,594	一般消費財・サービス
PTC INC	85	1,461	229,877	情報技術
EVERSOURCE ENERGY	260	1,696	266,883	公益事業
INTUIT INC	196.8	12,804	2,013,972	情報技術
BEST BUY CO INC	142.5	1,059	166,714	一般消費財・サービス
BALL CORP	186.04	884	139,200	素材
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,043.97	10,127	1,592,962	ヘルスケア
ELECTRONIC ARTS INC	169	3,406	535,840	コミュニケーション・サービス
VULCAN MATERIALS CO	94	2,671	420,241	素材
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	182	7,662	1,205,273	ヘルスケア
CARNIVAL CORP	741	1,932	303,967	一般消費財・サービス
COMCAST CORP-CLASS A	2,626.9	7,058	1,110,228	コミュニケーション・サービス
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	119	757	119,118	資本財・サービス
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	798	505	79,452	不動産
アメリカ・ドル 通貨 合計	260,206.75	4,036,783	634,945,661	
526銘柄			<73.0%>	
(カナダ)				
ALIMENTATION COUCHE TARD MULTI VOT	497	3,438	385,001	生活必需品
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT VOTING	268.81	1,913	214,253	金融
BROOKFIELD RENEWABLE SUBORDINATE V	89	525	58,810	公益事業
CELESTICA INC	76	3,342	374,232	情報技術
BOMBARDIER INC CLASS B	65	1,383	154,863	資本財・サービス
ATKINSREALIS GROUP INC	122	1,083	121,361	資本財・サービス
IMPERIAL OIL LTD	117	1,628	182,355	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC	14	4,482	501,840	情報技術
RESTAURANT BRANDS INTERN	203.87	1,944	217,684	一般消費財・サービス
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	297	4,346	486,611	素材
INTACT FINANCIAL CORP	117.5	3,317	371,479	金融
BCE INC	48.3	154	17,342	コミュニケーション・サービス
FRANCO NEVADA CORP	126	3,481	389,775	素材
SUNCOR ENERGY INC	802.3	5,074	568,146	エネルギー
METRO INC	135	1,333	149,286	生活必需品
NATIONAL BANK OF CANADA	257	4,166	466,479	金融
BANK OF NOVA SCOTIA	815	7,663	857,999	金融
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	610	7,209	807,185	金融
TORONTO DOMINION	1,124	12,888	1,443,042	金融
GREAT WEST LIFECO INC	181	1,139	127,586	金融
ROYAL BANK OF CANADA	922.5	19,235	2,153,555	金融
TOURMALINE OIL CORP	242	1,498	167,740	エネルギー
TC ENERGY CORP	680.5	5,228	585,358	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	380.29	2,075	232,386	エネルギー
BARRICK MINING CORP	1,115	5,918	662,626	素材
CAE INC	196	715	80,118	資本財・サービス
THOMSON REUTERS CORP	103.41	1,953	218,658	資本財・サービス
EMPIRE LTD CLASS A	81	421	47,148	生活必需品
CCL INDUSTRIES INC - CL B	95.5	808	90,477	素材
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	261	938	105,051	資本財・サービス
HYDRO ONE LTD	213	1,141	127,774	公益事業
LOBLAW COMPANIES LTD	390.4	2,394	268,068	生活必需品
STANTEC INC	74	998	111,773	資本財・サービス

銘柄	2025年11月20日現在			業種等
	株数	評価額	外貨建金額	
		邦貨換算金額		
	百株	千円	千円	
WSP GLOBAL INC	86	2,118	237,170	資本財・サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	54	865	96,872	資本財・サービス
EMERA INC	195	1,326	148,480	公益事業
TFI INTERNATIONAL INC	52	600	67,190	資本財・サービス
CANADIAN UTILITIES LTD-A	88	370	41,459	公益事業
WHITECAP RESOURCES INC	797	934	104,580	エネルギー
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	239	1,288	144,308	コミュニケーション・サービス
IVANHOE MINES LTD-CL A	481	607	68,069	素材
AGNICO EAGLE MINES LTD	329,17	7,763	869,235	素材
ALAMOS GOLD INC-CLASS A	273	1,299	145,520	素材
KINROSS GOLD CORP	803	2,886	323,204	素材
BANK OF MONTREAL	470	8,046	900,927	金融
POWER CORP OF CANADA	365	2,488	278,579	金融
LUNDIN GOLD INC	71	807	90,429	素材
SHOPIFY SUBORDINATE VOTING INC CLA	799	16,408	1,837,069	情報技術
NUTRIEN LTD	319,19	2,511	281,174	素材
CAMECO CORP	285	3,455	386,891	エネルギー
FIRSTSERVICE CORP	27	577	64,696	不動産
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	165	1,079	120,852	資本財・サービス
TELUS CORP	108	205	22,998	コミュニケーション・サービス
TECK RESOURCES LTD-CLS B	304	1,712	191,689	素材
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	34	571	63,970	一般消費財・サービス
CANADIAN NATURAL RESOURCES	1,369	6,542	732,492	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	13	3,058	342,477	金融
MAGNA INTERNATIONAL INC	173	1,156	129,482	一般消費財・サービス
GEORGE WESTON LTD	115,11	1,087	121,801	生活必需品
PAN AMERICAN SILVER CORP	234	1,285	143,935	素材
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	56	625	70,020	情報技術
SUN LIFE FINANCIAL INC	370	3,051	341,675	金融
ENBRIDGE INC	1,427	9,759	1,092,645	エネルギー
BROOKFIELD CORP	1,342,87	8,253	924,037	金融
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,117	5,323	596,032	金融
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	602,2	5,865	656,693	資本財・サービス
IA FINANCIAL CORP INC	61	1,002	112,209	金融
GILDAN ACTIVEWEAR INC	92	722	80,888	一般消費財・サービス
CANADIAN NATL RAILWAY CO	349,5	4,597	514,755	資本財・サービス
CGI INC CLASS A	130	1,581	177,030	情報技術
IGM FINANCIAL INC	52	290	32,567	金融
TMX GROUP LTD	180	930	104,189	金融
OPEN TEXT CORP	168	783	87,764	情報技術
SAPUTO INC	159	614	68,785	生活必需品
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	458	1,327	148,602	素材
FORTIS INC	329	2,383	266,831	公益事業
RB GLOBAL INC	122	1,676	187,648	資本財・サービス
LUNDIN MINING CORP	447	1,156	129,519	素材
CENOVUS ENERGY INC	882	2,264	253,586	エネルギー
DOLLARAMA INC	182	3,550	397,468	一般消費財・サービス
ALTAGAS LTD	193	851	95,292	公益事業
KEYERA CORP	148	645	72,262	エネルギー
ARC RESOURCES LTD	379	956	107,058	エネルギー
カナダ・ドル 通貨 計	28,215.42	243,115	27,219,206	
	銘柄数 計	83銘柄	< 3.1%>	

銘柄	2025年11月20日現在			業種等
	株数	評価額	外貨建金額	
		邦貨換算金額		
(オーストラリア)	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
THE LOTTERY CORPORATION LTD	1,446.38	773	78,898	一般消費財・サービス
TELSTRA GROUP LTD	2,614.89	1,278	130,374	コミュニケーション・サービス
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	1,981.74	6,959	709,628	金融
SGH LTD	135.49	585	59,734	資本財・サービス
WASHINGTON H SOUL PATTINSON & COMP	159.27	570	58,152	金融
MEDIBANK PRIVATE LTD	1,788.95	860	87,735	金融
BHP GROUP LTD	3,370.31	13,801	1,407,192	素材
SOUTH32 LTD	2,931.78	914	93,264	素材
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	1,260.73	3,311	337,685	エネルギー
FORTESQUE METALS GROUP LTD	1,124.38	2,289	233,410	素材
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	2,033.78	8,200	836,092	金融
WESTPAC BANKING CORP	2,272.02	8,483	865,000	金融
SANTOS LTD	2,156.11	1,440	146,851	エネルギー
RIO TINTO LTD	246.44	3,185	324,817	素材
ORIGIN ENERGY LTD	1,143.71	1,347	137,369	公益事業
XERO LTD	109.24	1,295	132,120	情報技術
PRO MEDICUS LTD	38.17	955	97,439	ヘルスケア
COLES GROUP LTD	890.62	1,989	202,864	生活必需品
WISETECH GLOBAL LTD	133.28	838	85,449	情報技術
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	901.29	2,306	235,160	素材
EVOLUTION MINING LTD	1,319.2	1,456	148,494	素材
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	1,111.08	16,810	1,714,012	金融
QBE INSURANCE GROUP LTD	1,002.61	1,979	201,794	金融
WOOLWORTHS GROUP LTD	811.12	2,260	230,489	生活必需品
QANTAS AIRWAYS LTD	493.83	473	48,236	資本財・サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	385.1	1,036	105,661	素材
MACQUARIE GROUP LTD	240.37	4,564	465,409	金融
ARISTOCRAT LEISURE LTD	372.61	2,121	216,284	一般消費財・サービス
CSL LTD	321.5	5,761	587,485	ヘルスケア
WESFARMERS LTD	753.51	6,025	614,392	一般消費財・サービス
COCHLEAR LTD	43.46	1,172	119,553	ヘルスケア
BLUESCOPE STEEL LTD	285.48	645	65,812	素材
SUNCORP GROUP LTD	718.93	1,354	138,101	金融
ASX LTD	125.89	732	74,691	金融
COMPUTERSHARE LTD	342.1	1,178	120,128	資本財・サービス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	1,570.27	1,213	123,760	金融
SONIC HEALTHCARE LTD	312.57	671	68,487	ヘルスケア
BRAMBLES LTD	907.21	2,107	214,875	資本財・サービス
CAR GROUP LTD	250.9	829	84,547	コミュニケーション・サービス
SIGMA HEALTHCARE LTD	3,042.04	888	90,568	ヘルスケア
REA GROUP LTD	35.1	692	70,641	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	41,183.46	115,365	11,762,669	
	株数、金額 銘柄数<比率>		< 1.4%>	
(香港)	百株	千香港ドル	千円	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1,015	5,217	105,333	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	1,600	6,377	128,763	一般消費財・サービス
MTR CORP	1,140	3,424	69,141	資本財・サービス
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	1,060	10,531	212,622	不動産
SINO LAND CO LTD	2,680	2,784	56,219	不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	1,961.69	10,455	211,102	資本財・サービス
WHARF HOLDINGS LTD	770	1,834	37,031	不動産
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	260	1,760	35,538	資本財・サービス

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	2025年11月20日現在		業種等
		外貨建金額	邦貨換算金額	
CLP HOLDINGS LTD	1,200	8,244	166,446	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	1,065,07	3,148	63,565	不動産
HONG KONG & CHINA GAS	8,174.75	5,926	119,659	公益事業
HANG SENG BANK LTD	550	8,327	168,122	金融
WH GROUP LTD	6,090	5,322	107,464	生活必需品
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	880	36,643	739,826	金融
CK ASSET HOLDINGS LTD	1,406,69	5,528	111,616	不動産
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING	450	2,452	49,515	公益事業
AIA GROUP LTD	7,760	60,489	1,221,276	金融
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	990	2,799	56,526	資本財・サービス
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	1,220	2,925	59,067	不動産
SANDS CHINA LTD	1,776	3,598	72,647	一般消費財・サービス
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	1,070	8,988	181,467	資本財・サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	2,705	10,322	208,406	金融
香港ドル 通貨計	株数、金額 銘柄数 ^{比率}	45,824.2 22銘柄	207,100 < 0.5%>	4,181,362
(シンガポール)	百株	千シンガポール・ドル	千円	
CAPITALAND INVESTMENT LTD	1,709	451	54,303	不動産
UNITED OVERSEAS BANK LTD	921	3,116	375,121	金融
DBS GROUP HOLDINGS LTD	1,553.4	8,341	1,004,013	金融
SINGAPORE AIRLINES LTD	1,105.75	714	85,974	資本財・サービス
KEPPEL CORP LTD	1,064	1,070	128,831	資本財・サービス
YANGZIJIANG SHIPBUILDING	1,886	631	76,044	資本財・サービス
OVERSEAS-CHINESE BANKING CORP	2,472	4,489	540,314	金融
GENTING SINGAPORE LTD	4,414	331	39,845	一般消費財・サービス
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	5,424.5	2,636	317,305	コミュニケーション・サービス
SINGAPORE TECH ENGINEERING	1,140	987	118,824	資本財・サービス
SEMCORP INDUSTRIES LTD	653	410	49,436	公益事業
SINGAPORE EXCHANGE LTD	626	1,051	126,580	金融
WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,403	465	56,063	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}	24,371.65 13銘柄	24,698 < 0.3%>	2,972,659
(ニュージーランド)	百株	千ニュージーランド・ドル	千円	
MERIDIAN ENERGY LTD	954.5	553	48,839	公益事業
INFRATIL LTD	679.24	784	69,210	金融
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	1,232.13	958	84,567	資本財・サービス
CONTACT ENERGY LTD	611.27	568	50,151	公益事業
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	427.91	1,573	138,845	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}	3,905.05 5銘柄	4,439 < 0.0%>	391,614
(イギリス)	百株	千イギリス・ポンド	千円	
SHELL PLC	4,049.06	11,313	2,322,687	エネルギー
HALEON PLC	6,176.07	2,256	463,330	ヘルスケア
WISE PLC CLASS A	450.84	403	82,935	金融
BP PLC	10,899.09	4,965	1,019,492	エネルギー
UNILEVER PLC	1,683.7	7,539	1,547,957	生活必需品
BARCLAYS PLC	9,717.58	3,883	797,248	金融
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	5,808.19	6,194	1,271,779	資本財・サービス
MARKS & SPENCER GROUP PLC	1,415.56	478	98,203	生活必需品
PRUDENTIAL PLC	1,765.51	1,828	375,344	金融
NATWEST GROUP PLC	5,569.96	3,238	664,870	金融
BAE SYSTEMS PLC	2,071.34	3,572	733,372	資本財・サービス

銘柄	株数	2025年11月20日現在		業種等
		外貨建金額	邦貨換算金額	
AVIVA PLC	2,101.33	1,328	272,660	金融
GLAXOSMITHKLINE	2,806.76	4,974	1,021,413	ヘルスケア
INFORMA PLC	892.36	812	166,868	コミュニケーション・サービス
MELROSE INDUSTRIES PLC	863.23	516	105,947	資本財・サービス
AUTO TRADER GROUP PLC	595.28	393	80,760	コミュニケーション・サービス
DCC PLC	67.61	334	68,599	資本財・サービス
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	50.07	342	70,262	資本財・サービス
HALMA PLC	261.04	864	177,503	情報技術
ENTAIN PLC	411.44	292	60,127	一般消費・サービス
JD SPORTS FASHION PLC	1,727.38	138	28,513	一般消費・サービス
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	475.35	310	63,826	金融
M&G PLC	1,546.2	404	82,949	金融
RELX PLC	1,261.36	3,804	781,052	資本財・サービス
DIAGEO PLC	1,530.1	2,604	534,674	生活必需品
RIO TINTO PLC	776.06	4,118	845,579	素材
STANDARD CHARTERED PLC	1,356.83	2,116	434,570	金融
TESCO PLC	4,507.19	1,980	406,700	生活必需品
FRESNILLO PLC	161.36	388	79,840	素材
SMITH & NEPHEW PLC	572.21	708	145,382	ヘルスケア
GLENCORE PLC	6,938.69	2,448	502,735	素材
SMITHS GROUP PLC	223.78	541	111,185	資本財・サービス
PEARSON PLC	403.75	402	82,612	一般消費・サービス
SAINSBURY (J) PLC	1,169.88	372	76,571	生活必需品
NEXT PLC	80.27	1,109	227,839	一般消費・サービス
WHITBREAD PLC	117.75	322	66,288	一般消費・サービス
BUNZL PLC	221.7	463	95,222	資本財・サービス
VODAFONE GROUP PLC	13,368.97	1,227	251,916	コミュニケーション・サービス
KINGFISHER PLC	1,183.87	342	70,293	一般消費・サービス
WPP PLC	730.27	229	47,018	コミュニケーション・サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC	461.55	535	109,922	公益事業
SEVERN TRENT PLC	183.41	492	101,106	公益事業
RENTOKIL INITIAL PLC	1,736.87	691	141,961	資本財・サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	466.89	2,697	553,862	生活必需品
SCHRODERS PLC	501.39	190	39,199	金融
SSE PLC	760.86	1,668	342,573	公益事業
BARRATT REDROW PLC	929.81	344	70,709	一般消費・サービス
ASTRAZENECA PLC	1,066.21	14,496	2,976,213	ヘルスケア
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	3,972.69	929	190,858	金融
3I GROUP PLC	669.31	2,222	456,221	金融
ASHTEAD GROUP PLC	292.68	1,353	277,856	資本財・サービス
THE SAGE GROUP PLC	664.33	723	148,532	情報技術
NATIONAL GRID PLC	3,370.65	3,896	799,984	公益事業
LLOYDS BANKING GROUP PLC	41,176.46	3,607	740,734	金融
IMPERIAL BRANDS PLC	529.54	1,715	352,143	生活必需品
CENTRICA PLC	3,331.59	551	113,203	公益事業
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,437.72	5,999	1,231,779	生活必需品
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	220.1	462	94,896	生活必需品
HSBC HOLDINGS PLC	11,983.75	12,554	2,577,497	金融
ANGLO AMERICAN PLC	769.52	2,121	435,578	素材
MONDI PLC	299.1	249	51,300	素材
COMPASS GROUP PLC	1,167.15	2,851	585,410	一般消費・サービス
BT GROUP PLC	4,112.07	717	147,405	コミュニケーション・サービス

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	2025年11月20日現在			業種等
	株数	評価額	外貨建金額	
			邦貨換算金額	
COCA COLA HBC AG	147.86	526	108,071	生活必需品
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	100.46	955	196,106	一般消費・サービス
INTERTEK GROUP PLC	108.5	523	107,460	資本財・サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	326.67	2,740	562,705	金融
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	114.67	180	37,127	ヘルスケア
ADMIRAL GROUP PLC	179.02	565	116,144	金融
ANTOFAGASTA PLC	266.63	705	144,792	素材
EXPERIAN PLC	631.82	2,065	424,051	資本財・サービス
イギリス・ポンド 通貨計	177,988.27 銘柄数×比率>	148,904 <3.5%>	30,571,549	
(イスラエル)	百株	千イスラエル・シェケル	千円	
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	894.69	3,070	147,792	金融
AZRIELI GROUP LTD	30.98	1,059	51,011	不動産
PHOENIX FINANCIAL LTD	164.93	2,261	108,835	金融
NOVA MEASURING INSTRUMENTS	21.39	2,024	97,435	情報技術
ICL GROUP LTD	565.22	1,010	48,642	素材
ELBIT SYSTEMS LTD	20.3	3,199	153,987	資本財・サービス
BANK HAPOALIM BM	912.38	6,376	306,919	金融
BANK LEUMI LE-ISRAEL	1,090.24	7,609	366,277	金融
NICE LTD	46.17	1,572	75,667	情報技術
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	113.84	2,639	127,065	金融
イスラエル・シェケル 通貨計	3,860.14 銘柄数×比率>	30,824 <0.2%>	1,483,635	
(スイス)	百株	千スイス・フラン	千円	
SANDOZ GROUP AG	277.96	1,498	292,449	ヘルスケア
BELIMO N AG	7.19	542	105,893	資本財・サービス
GALDERMA GROUP N AG	87.67	1,293	252,419	ヘルスケア
AMRIZE AG	339.22	1,283	250,560	素材
AVOLTA AG	56.44	238	46,558	一般消費・サービス
UBS GROUP AG-REG	2,103.42	6,436	1,256,398	金融
ROCHE HOLDING AG-BR	21.03	678	132,347	ヘルスケア
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	4.69	251	49,070	素材
ROCHE HOLDING AG-GENUSCHEIN	467.16	14,491	2,828,702	ヘルスケア
SIKA AG	101.36	1,517	296,287	素材
CHOCOLADEFABIKEN LINDT-REG	0.08	972	189,890	生活必需品
ABB LTD	1,041.29	5,670	1,106,952	資本財・サービス
SWISS RE AG	198.45	2,738	534,576	金融
NESTLE SA	1,710.4	13,583	2,651,596	生活必需品
PARTNERS GROUP HOLDING AG	15.05	1,370	267,571	金融
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	27.08	754	147,268	資本財・サービス
JULIUS BAER GROUP LTD	137	787	153,661	金融
SGS SA	110.38	982	191,760	資本財・サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG	15.71	416	81,264	資本財・サービス
HELVETIA HOLDING AG-REG	24.28	495	96,684	金融
VAT GROUP AG	17.98	581	113,538	資本財・サービス
BKW N AG	13.74	225	43,985	公益事業
ALCON AG	332.25	2,010	392,373	ヘルスケア
SIG GROUP N AG	199.84	175	34,210	素材
THE SWATCH GROUP AG	19.2	321	62,701	一般消費・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG	97.29	5,438	1,061,597	金融
BALOISE HOLDING AG-REG	27.24	560	109,322	金融
NOVARTIS AG-REG	1,264.19	12,922	2,522,481	ヘルスケア
BARRY CALLEBAUT AG-REG	2.4	291	56,826	生活必需品

銘柄	2025年11月20日現在			業種等
	株数	評価額	外貨建金額	
			邦貨換算金額	
COMPAGNIE FINANCIERE RICHMONT SA	百株	千スイス・フラン	千円	一般消費・サービス
SWISSCOM AG-REG	357.43	5,776	1,127,488	コミュニケーション・サービス
BC VAUD N	17.21	993	194,004	金融
GEBERIT AG-REG	18.96	176	34,400	資本財・サービス
GIVAUDAN SA	22.58	1,377	268,864	素材
STRAUMANN HOLDING AG-REG	6.16	2,008	392,113	ヘルスケア
SONOVA HOLDING AG-REG	74.21	711	138,947	ヘルスケア
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	33.74	656	128,164	情報技術
LONZA GROUP AG-REG	101.12	875	170,975	ヘルスケア
HOLCIM LTD	46.55	2,465	481,224	ヘルスケア
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	339.22	2,415	471,456	素材
KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG	19.05	1,624	317,044	金融
SWISS PRIME SITE-REG	32.15	488	95,358	資本財・サービス
CHOCOLADEFABIKEN LINDT-PC	52.48	605	118,114	不動産
	0.63	758	148,063	生活必需品
スイス・フラン 通貨計	9,841.48 銘柄数×比率>	99,462 43銘柄	19,415,173 <2.2%>	
(デンマーク)	百株	千デンマーク・クローネ	千円	
NOVO NORDISK A/S-B	2,350.68	73,023	1,773,019	ヘルスケア
DANSKE BANK A/S	487.56	13,919	337,973	金融
A P MOLLER MAERSK CLASS A	2.14	2,694	65,416	資本財・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	737.09	11,222	272,474	資本財・サービス
CARLSBERG AS-B	68.14	5,211	126,531	生活必需品
NOVOZYMES A/S-B SHARES	257.2	10,269	249,355	素材
COLOPLAST-B	92.06	5,252	127,541	ヘルスケア
DSV	149.18	20,795	504,919	資本財・サービス
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS	70.38	1,440	34,971	資本財・サービス
DEMANT A/S	62.39	1,322	32,114	ヘルスケア
A P MOLLER MAERSK CLASS B	2.89	3,626	88,062	資本財・サービス
TRYG	245.43	3,872	94,033	金融
PANDORA	57.67	4,346	105,521	一般消費・サービス
GENMAB	44.49	8,804	213,774	ヘルスケア
OERSTED	122.74	1,543	37,475	公益事業
デンマーク・クローネ 通貨計	4,750.04 銘柄数×比率>	167,347 15銘柄	4,063,185 <0.5%>	
(ノルウェー)	百株	千ノルウェー・クローネ	千円	
DNB BANK	647.09	16,914	261,504	金融
NORSK HYDRO ASA	1,010.85	7,177	110,956	素材
ORKLA ASA	511.65	5,372	83,056	生活必需品
TELENOR ASA	449.44	6,359	98,319	コミュニケーション・サービス
EQUINOR ASA	559.86	13,212	204,268	エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA	120.85	4,390	67,876	素材
MOWI	339.69	7,459	115,325	生活必需品
GJENSIDIGE FORSKRING ASA	145.98	4,002	61,882	金融
AKER BP ASA	230.66	5,838	90,255	エネルギー
KONGSBERG GRUPPEN ASA	321.01	7,588	117,320	資本財・サービス
SALMAR ASA	48.82	2,780	42,983	生活必需品
ノルウェー・クローネ 通貨計	4,385.9 銘柄数×比率>	81,096 11銘柄	1,253,750 <0.1%>	
(スウェーデン)	百株	千スウェーデン・クローネ	千円	
SAGAX CLASS B	160.42	3,246	53,476	不動産
ERICSSON LM-B SHS	2,038.67	18,303	301,453	情報技術
VOLVO AB-B SHS	1,141.47	30,568	503,464	資本財・サービス

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	2025年11月20日現在			業種等
	株数	評価額	外貨建金額	
			邦貨換算金額	
	百株	千円		
SKF CLASS B	248.23	5,863	96,566	資本財・サービス
TELE2 AB-B SHS	398.41	5,772	95,080	コミュニケーション・サービス
SKANDINAVSKA ENSKILDA BANA	1,099.95	19,463	320,565	金融
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	1,060.45	13,085	215,525	金融
SWEDBANK AB - A SHARES	617.84	17,589	289,705	金融
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	411.31	7,185	118,346	一般消費財・サービス
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	440.03	5,262	86,677	素材
SKANSKA AB-B SHS	247.65	5,985	98,584	資本財・サービス
SANDVIK AB	770.95	21,470	353,626	資本財・サービス
INVESTOR AB-B SHS	1,256.08	38,768	638,523	金融
ATLAS COPCO AB-A SHS	1,944.09	29,404	484,289	資本財・サービス
HOLMEN AB-B SHARES	55.64	1,932	31,835	素材
SECURITAS AB-B SHS	358.97	4,989	82,180	資本財・サービス
TELIA CO AB	1,721.99	6,292	103,631	コミュニケーション・サービス
ALFA LAVAL AB	211.18	9,160	150,881	資本財・サービス
ATLAS COPCO AB-B SHS	1,139.26	15,567	256,404	資本財・サービス
ASSA ABLOY AB-B	731.57	25,268	416,171	資本財・サービス
TRELLEBORG AB-B SHS	148.05	5,602	92,268	資本財・サービス
SAAB AB-B	233.79	11,500	189,407	資本財・サービス
INDSTRIVARDEN AB-A SHS	86.51	3,387	55,795	金融
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	524.07	3,575	58,883	不動産
INDUTRADE AB	199.44	4,539	74,761	資本財・サービス
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	142.92	4,770	78,572	ヘルスケア
LUNDBERGS AB-B SHS	55.48	2,758	45,431	金融
LATOUR INVESTMENT CLASS B	108.07	2,461	40,546	資本財・サービス
LIFCO AB-B SHS	170.15	5,829	96,009	資本財・サービス
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	1,106.14	3,545	58,389	資本財・サービス
BEIJER REF AB	280.94	4,119	67,856	資本財・サービス
ESSITY AKTIEBOLAG-B	439.67	11,325	186,537	生活必需品
BOLIDEN AB	207.46	8,713	143,508	素材
EPIROC AB-A	481.01	9,105	149,967	資本財・サービス
EPIROC AB-B	284.64	4,853	79,930	資本財・サービス
EQT	270.34	8,631	142,168	金融
EVOLUTION AB	104.47	6,573	108,261	一般消費財・サービス
HEXAGON AB-B SHS	1,515.38	16,616	273,667	情報技術
ADDTECH AB-B SHARES	189.72	5,850	96,365	資本財・サービス
INDSTRIVARDEN AB-C SHS	113.78	4,447	73,252	金融
スウェーデン・クロス 通貨計	22,716.19	413,392	6,808,575	
	株数、金額 銘柄数 ^{比率}			
	40銘柄	< 0.8%		
ユーロ（アイルランド）	百株	千円		
RYANAIR HOLDINGS PLC	583.54	1,544	280,103	資本財・サービス
AIB GROUP PLC	1,473.67	1,218	221,003	金融
BANK OF IRELAND GROUP PLC	667.5	999	181,203	金融
KINGSPAN GROUP PLC	106.62	699	126,930	資本財・サービス
KERRY GROUP PLC-A	112.82	868	157,430	生活必需品
国小計	株数、金額 銘柄数 ^{比率}	5銘柄	966,671	
		< 0.1%		
ユーロ（オランダ）	百株	千円		
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	758.18	1,736	314,985	コミュニケーション・サービス
EXOR NV	68.97	490	88,924	金融
FERROVIAL	353.96	1,915	347,380	資本財・サービス
QIAGEN NV	146.61	558	101,213	ヘルスケア
	株数、金額 銘柄数 ^{比率}			
	5銘柄	< 0.1%		

銘柄	2025年11月20日現在			業種等
	株数	評価額	外貨建金額	
			邦貨換算金額	
	百株	千円		
KONINKLIJKE PHILIPS NV	528.16	1,236	224,308	ヘルスケア
NN GROUP NV	185.32	1,115	202,307	金融
HEINEKEN NV	198.43	1,358	246,269	生活必需品
KONINKLIJKE AHOOLD DELHAIZE N	625.2	2,176	394,654	生活必需品
AKZO NOBEL N.V.	117.68	633	114,937	素材
WOLTERS KLUWER	164.33	1,501	272,249	資本財・サービス
ING GROEP NV	2,076.39	4,460	808,791	金融
KONINKLIJKE KPN NV	2,679.14	1,028	186,463	コミュニケーション・サービス
ASML HOLDING NV	271.34	24,057	4,362,497	情報技術
ABN AMRO BANK NV-CVA	406.84	1,081	196,171	金融
IMCD NV	40.81	311	56,495	資本財・サービス
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	49.98	645	117,008	情報技術
ASR NEDERLAND NV	100.32	571	103,621	金融
ADYEN NV	17.38	2,301	417,283	金融
PROSUS NV CLASS N	901.37	5,220	946,728	一般消費財・サービス
JDE PEETS NV	117.89	371	67,298	生活必需品
ASM INTERNATIONAL NV	32.3	1,596	289,584	情報技術
RANDSTAD NV	72.52	242	44,055	資本財・サービス
HEINEKEN HOLDING NV	87.48	523	94,943	生活必需品
EURONEXT NV	53.86	680	123,356	金融
STMICROELECTRONICS NV	471.08	910	165,179	情報技術
AIRBUS	409.38	8,320	1,508,866	資本財・サービス
ARGENX SE	42.17	3,362	609,780	ヘルスケア
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	418.2	226	41,027	生活必需品
STELLANTIS NV	1,389.05	1,174	212,922	一般消費財・サービス
FERRARI NV	86.86	2,940	533,177	一般消費財・サービス
国小計	株数、金額 銘柄数 ^{比率}	12,871.2	72,750	13,192,485
	30銘柄	< 1.5%		
ユーロ（ベルギー）	百株	千円		
LOTUS BAKERIES NV	0.29	216	39,336	生活必需品
SYENSQO NV	50.19	342	62,144	素材
UCB SA	87.12	1,995	361,782	ヘルスケア
KBC GROEP NV	158.21	1,643	298,087	金融
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	56.11	408	74,073	金融
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	680.96	3,602	653,237	生活必需品
AGEAS SA	102.82	593	107,583	金融
DIETEREN GROUP SA	15.02	219	39,848	一般消費財・サービス
ELIA GROUP SA/NV	29.79	305	55,371	公益事業
SOFINA	10.64	252	45,805	金融
国小計	株数、金額 銘柄数 ^{比率}	1,191.15	9,580	1,737,270
	10銘柄	< 0.2%		
ユーロ（ルクセンブルク）	百株	千円		
ARCELORMITTAL	323.14	1,126	204,331	素材
INPOST SA	173.22	173	31,411	資本財・サービス
EUROFINS SCIENTIFIC	80.15	460	83,427	ヘルスケア
TENARIS SA	257.55	450	81,662	エネルギー
国小計	株数、金額 銘柄数 ^{比率}	834.06	2,210	400,833
	4銘柄	< 0.0%		
ユーロ（フランス）	百株	千円		
TOTALENERGIES SE	1,414.79	7,837	1,421,331	エネルギー
MICHELIN	461.9	1,280	232,269	一般消費財・サービス
LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR	398.52	6,595	1,196,029	素材

銘柄	2025年11月20日現在			業種等
	株数	評価額	外貨建金額	邦貨換算金額
KERING SA	百株	千ユーロ	千円	一般消費財・サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SE	51.28	1,521	275,951	資本財・サービス
BOUYGUES SA	377.77	8,582	1,556,429	資本財・サービス
BNP PARIBAS	131.94	544	98,814	資本財・サービス
THALES SA	701.14	4,702	852,759	金融
DANONE SA	63.87	1,487	269,749	資本財・サービス
CARREFOUR SA	446	3,463	628,095	生活必需品
CARREFOUR SA	407.71	526	95,448	生活必需品
LOREAL SA	165.65	5,808	1,053,316	生活必需品
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	309.41	2,513	455,824	資本財・サービス
LEGRAND SA	180.65	2,320	420,790	資本財・サービス
PERNOD RICARD SA	139.05	1,088	197,385	生活必需品
REXEL SA	154.72	478	86,723	資本財・サービス
SOCIETE GENERALE SA	496.24	2,819	511,312	金融
LVMH	171.25	10,439	1,893,080	一般消費財・サービス
ACCOR SA	133.05	603	109,417	一般消費財・サービス
CAPGEMINI	112.14	1,429	259,175	情報技術
PUBLICIS GROUPE	157.68	1,328	240,930	コミュニケーション・サービス
BUREAU VERITAS SA	215.09	588	106,638	資本財・サービス
EFFAGE SA	46.59	527	95,596	資本財・サービス
SODEXO SA	59.16	276	50,121	一般消費財・サービス
IPSEN SA	26.05	330	59,993	ヘルスケア
AMUNDI SA	42.53	277	50,284	金融
TELEPERFORMANCE	36.31	211	38,334	資本財・サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	20.1	371	67,431	ヘルスケア
ESSILORLUXOTTICA	207.52	6,406	1,161,689	ヘルスケア
DASSAULT AVIATION SA	13.53	369	67,030	資本財・サービス
FDJ UNITED	73.58	171	31,062	一般消費財・サービス
AXA SA	1,221.06	4,615	836,994	金融
EDENRED	163.73	299	54,289	金融
RENAULT SA	130.3	448	81,282	一般消費財・サービス
HERMES INTERNATIONAL	21.81	4,601	834,510	一般消費財・サービス
DASSAULT SYSTEMES SE	463.15	1,082	196,363	情報技術
ORANGE SA	1,282.77	1,767	320,546	コミュニケーション・サービス
ALSTOM SA	234.63	530	96,200	資本財・サービス
SANOFI SA	761.04	6,540	1,186,032	ヘルスケア
VINCI SA	340.69	4,015	728,085	資本財・サービス
VEOLIA ENVIRONNEMENT	433.79	1,236	224,269	公益事業
CREDIT AGRICOLE SA	729.59	1,159	210,230	金融
BIOMERIEUX	28.02	296	53,809	ヘルスケア
ENGIE SA	1,258.27	2,715	492,400	公益事業
SAFRAN SA	248.1	7,413	1,344,314	資本財・サービス
ARKEMA SA	39.39	198	36,072	素材
AEROPORTS DE PARIS SA	23.92	287	52,181	資本財・サービス
GETLINK	208.61	320	58,181	資本財・サービス
BOLLORE	465.28	218	39,605	コミュニケーション・サービス
国小計	15,269.37	112,652	20,428,390	
	48銘柄		< 2.3%>	
ユーロ(ドイツ)	百株	千ユーロ	千円	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	327.3	1,169	212,007	資本財・サービス
DRING HC F PORSCHE PRF (PROPOSED)	77.28	343	62,292	一般消費財・サービス
COVESTRO V AG	115.66	713	129,408	素材
HENSOLDT AG	46.37	357	64,831	資本財・サービス

銘柄	2025年11月20日現在			業種等
	株数	評価額	外貨建金額	邦貨換算金額
BAYER AG	百株	千ユーロ	千円	
EVONIK INDUSTRIES AG	376.82	1,828	331,628	ヘルスケア
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	176.96	236	42,807	素材
COMMERZBANK AG	1,275.06	3,809	690,767	金融
VOLKSWAGEN AG-PREF	525.64	1,665	302,067	金融
SIEMENS AG-REG	523.61	11,446	2,075,638	資本財・サービス
E.ON SE	1,546.67	2,365	428,983	公益事業
BMW AG	192.93	1,643	298,080	一般消費財・サービス
GEA GROUP AG	100.95	574	104,254	資本財・サービス
CONTINENTAL AG	74.71	466	84,647	一般消費財・サービス
BASF N	614.87	2,650	480,567	素材
ALLIANZ	266.04	9,558	1,733,395	金融
HENKEL & KGAA PREF AG	110.12	771	139,864	生活必需品
RHEINMETALL AG	31.66	5,052	916,299	資本財・サービス
RWE AG	435.59	1,912	346,844	公益事業
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	413.88	327	59,336	資本財・サービス
BRENTAG	83.67	402	72,980	資本財・サービス
FRESENIUS SE & CO KGAA	291.01	1,358	246,391	ヘルスケア
SAP	719.37	14,783	2,680,758	情報技術
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	89.9	4,777	866,313	金融
ZALANDO	152.25	344	62,479	一般消費財・サービス
HEIDELBERG MATERIALS AG	92.17	1,966	356,679	素材
RATIONAL AG	3.36	207	37,563	資本財・サービス
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	42.7	340	61,752	コミュニケーション・サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	18.07	404	73,335	ヘルスケア
TALANX AG	44.11	476	86,388	金融
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	103.97	370	67,119	一般消費財・サービス
DELIVERY HERO SE	129.82	216	39,326	一般消費財・サービス
NEMETSCHKE SE	39.64	350	63,508	情報技術
SCOUT24 N	50.99	442	80,306	コミュニケーション・サービス
SIEMENS HEALTHINEERS AG	233.28	965	175,007	ヘルスケア
KNORR BREMSE AG	49.32	415	75,305	資本財・サービス
SIEMENS ENERGY AG	468.09	5,099	924,805	資本財・サービス
BEIERSDORF AG	67.64	599	108,773	生活必需品
MERCK	89.06	985	178,701	ヘルスケア
ADIDAS N AG	117.82	1,801	326,678	一般消費財・サービス
HENKEL AG	70.71	459	83,346	生活必需品
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	2,404.64	6,531	1,184,331	コミュニケーション・サービス
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	151.74	599	108,745	ヘルスケア
MERCEDES-BENZ GROUP N AG	497.51	2,833	513,884	一般消費財・サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG	899.7	2,948	534,729	情報技術
HANNOVER RUECK SE	41.3	1,042	189,030	金融
DEUTSCHE POST AG	661.38	2,827	512,720	資本財・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG	129.72	2,722	493,756	金融
MTU AERO ENGINES AG	37.11	1,300	235,802	資本財・サービス
SYMRISE AG	91.5	638	115,816	素材
BMW PREF AG	38.62	302	54,836	一般消費財・サービス
VONOVIA	518.58	1,350	244,972	不動産
LEG IMMOBILIEN SE	50.56	323	58,632	不動産
国小計	16,153.51	108,430	19,662,701	
	53銘柄		< 2.3%>	

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	2025年11月20日現在			業種等
	株数	評価額	外貨建金額	邦貨換算金額
ユーロ（ポルトガル）	百株	千ユーロ	千円	
JERONIMO MARTINS	191.84	413	74,933	生活必需品
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA	2,161.79	808	146,575	公益事業
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	6,067.3	478	86,699	金融
GALP ENERGIA SGPS SA	282.55	502	91,126	エネルギー
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	2,202	399,335	
ユーロ（スペイン）	百株	千ユーロ	千円	
TELEFONICA SA	2,539.04	919	166,675	コミュニケーション・サービス
ENDESA SA	215.25	660	119,754	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTIA	3,970.39	7,051	1,278,703	金融
IBERDROLA SA	4,388.83	7,856	1,424,608	公益事業
BANCO DE SABADELL SA	3,445.94	1,072	194,402	金融
BANKINTER SA	472	620	112,596	金融
REPSOL SA	797.36	1,297	235,253	エネルギー
GRIFOL SA	202.13	206	37,515	ヘルスケア
BANCO SANTANDER SA	10,243.67	9,137	1,656,967	金融
AMADEUS IT GROUP SA	310.33	1,924	348,906	一般消費財・サービス
CAIXABANK SA	2,673.7	2,412	437,430	金融
INTERNATIONAL AIRLINES GROUP SA	870	372	67,555	資本財・サービス
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	123.17	947	171,761	資本財・サービス
AENA SME SA	516.71	1,165	211,293	資本財・サービス
CELLNEX TELECOM SA	340.67	853	154,813	コミュニケーション・サービス
ACCIONA SA	17.12	302	54,919	公益事業
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	751.49	3,556	644,990	一般消費財・サービス
REDEIA CORPORACION SA	274.87	416	75,465	公益事業
EDP RENOVAVEIS SA	217.82	245	44,555	公益事業
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	32,370.49	41,017	7,438,168 < 0.9%>
ユーロ（イタリア）	百株	千ユーロ	千円	
PRYSMIAN SPA	194	1,649	299,100	資本財・サービス
GENERALI	584.94	1,919	348,025	金融
UNICREDIT SPA	965.79	5,984	1,085,144	金融
UNIPOL GRUPPO SPA	243.8	461	83,624	金融
TELECOM ITALIA SPA	7,958.19	382	69,414	コミュニケーション・サービス
INTESA SANPAOLO	9,775.6	5,467	991,475	金融
POSTE ITALIANE SPA	310.33	643	116,602	金融
MONCLER SPA	160.93	900	163,366	一般消費財・サービス
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	79.34	398	72,225	ヘルスケア
ENI	1,402.64	2,274	412,512	エネルギー
BPER BANCA	1,026.53	1,047	189,967	金融
BANCO BPM SPA	839.44	1,052	190,888	金融
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	184.01	142	25,893	コミュニケーション・サービス
NEXI	384.61	147	26,747	金融
BANCA MEDIOLANUM SPA	156	289	52,561	金融
LEONARDO SPA	278.83	1,330	241,286	資本財・サービス
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	1,442.07	1,214	220,187	金融
ENEL	5,603.14	4,892	887,235	公益事業
SNAM	1,367.35	770	139,697	公益事業
TERNA SPA	969.3	875	158,687	公益事業
FINECOBANK SPA	421.33	868	157,468	金融
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	34,348.17	32,712	5,932,113 < 0.7%>

銘柄	2025年11月20日現在			業種等
	株数	評価額	外貨建金額	邦貨換算金額
ユーロ（フィンランド）	百株	千ユーロ	千円	
UPM-KYMMENE OYJ	361.88	841	152,508	素材
NOKIA OYJ	3,564.83	1,871	339,384	情報技術
WARTSILA OYJ ABP	346.5	902	163,746	資本財・サービス
STORA ENSO OYJ-R SHS	395.02	387	70,200	素材
ELISA OYJ	96.84	367	66,591	コミュニケーション・サービス
SAMPO OYJ-A SHS	1,668.04	1,650	299,215	金融
FORTUM OYJ	303.79	562	102,052	公益事業
KESKO OYJ-B SHS	188.38	337	61,284	生活必需品
KONE OYJ-B	234.14	1,320	239,383	資本財・サービス
NESTE OYJ	287.15	493	89,433	エネルギー
ORION OYJ-CLASS B	73.66	435	78,942	ヘルスケア
METSO CORPORATION	458.54	622	112,961	資本財・サービス
NORDEA BANK ABP	2,150.67	3,101	562,383	金融
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	10,129.44	12,893	2,338,088 < 0.3%>
ユーロ（オーストリア）	百株	千ユーロ	千円	
VERBUND AG	46.39	292	53,124	公益事業
OMV AG	100.14	484	87,782	エネルギー
ERSTE GROUP BANK AG	212.1	1,916	347,506	金融
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	358.63	2,693	488,412 < 0.1%>
ユーロ（その他）	百株	千ユーロ	千円	
DSM FIRMINICH AG	128.11	891	161,737	素材
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	146.82	203	36,874	金融
AEGON LTD	912.01	594	107,863	金融
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	1,186.94	1,690	306,475 < 0.0%>
ユーロ（通貨計）	株数、金額 銘柄数<比率>	136,360.59	404,163	73,290,946 < 8.4%>
ファンド合計	株数、金額 銘柄数<比率>	763,609.14	—	818,359,989 <94.1%>

(注1) 邦貨換算金額は、2025年11月20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。

(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) 外国投資証券

銘柄	2025年11月20日現在		
	口数	評価額	外貨建金額
		邦貨換算金額	
(アメリカ)			
AVALONBAY COMMUNITIES INC	千口 10,137	千円 1,793	282,169
SIMON PROPERTY GROUP INC	23,107	4,162	654,682
BXP INC	10.5	728	114,584
SBA COMMUNICATIONS CORP	7.6	1,490	234,406
EQUITY RESIDENTIAL	25.6	1,508	237,329
EQUINIX INC	6,908	5,285	831,304
AMERICAN TOWER CORP	33.1	5,974	939,736
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	23.5	742	116,803
KIMCO REALTY CORP	47.8	956	150,444
GAMING AND LEISURE PROPERTIES	19.4	833	131,028
INVITATION HOMES INC	41.1	1,128	177,453
VICI PROPERTIES INC	74.6	2,174	342,041
VENTAS INC	31.9	2,552	401,404
WEYERHAEUSER CO	51,214	1,093	171,983
CROWN CASTLE INC	30.8	2,804	441,094
IRON MOUNTAIN INC	20.9	1,812	285,014
SUN COMMUNITIES INC	9.1	1,142	179,661
PROLOGIS INC	65,554	8,023	1,262,065
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	11	544	85,661
CAMDEN PROPERTY TRUST	7.6	776	122,122
ESSEX PROPERTY TRUST INC	4.6	1,171	184,233
WELLTOWER INC	46.2	9,096	1,430,832
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	48.4	852	134,062
MID-AMERICA APARTMENT COMM	8.3	1,077	169,493
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	12.9	791	124,501
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	42.7	922	145,071
REALTY INCOME CORP	63,795	3,617	569,046
PUBLIC STORAGE	11.2	2,980	468,880
REGENCY CENTERS CORP	12.2	842	132,579
UDR INC	22.3	770	121,186
WP CAREY INC	15.5	1,025	161,273
DIGITAL REALTY TRUST INC	23.8	3,791	596,339
EXTRA SPACE STORAGE INC	15	1,941	305,347
アメリカ・ドル	口数、金額	878,315	74,409
通貨計	銘柄数<比率>	33銘柄	<1.3%>
(オーストラリア)			
TRANSURBAN GROUP	千口 206,386	千オーストラリア・ドル 3,108	316,909
APA GROUP	86.73	810	82,681
SCENTRE GROUP	345,787	1,410	143,846
STOCKLAND	156,047	964	98,327
GOODMAN GROUP	134,871	3,930	400,717
VICINITY CENTRES	252,023	637	65,011
オーストラリア・ドル	口数、金額	1,181,844	10,862
通貨計	銘柄数<比率>	6銘柄	<0.1%>
(香港)			
LINK REIT	千口 189.8	千香港ドル 7,869	158,877
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	277	3,268	65,993
香港・ドル	口数、金額	466.8	11,137
通貨計	銘柄数<比率>	2銘柄	<0.0%>

銘柄	2025年11月20日現在		
	口数	評価額	外貨建金額
		邦貨換算金額	
(シンガポール)			
CAPITALAND ASCENDAS REIT	千口 285.8	千シンガポール・ドル 800	96,316
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL	427,291	999	120,343
シンガポール・ドル	口数、金額	713,091	1,800
通貨計	銘柄数<比率>	2銘柄	<0.0%>
(イギリス)			
LAND SECURITIES GROUP PLC	千口 48,766	千イギリス・ポンド 291	59,772
SEGRO PLC	87,095	607	124,741
イギリス・ポンド	口数、金額	135,861	898
通貨計	銘柄数<比率>	2銘柄	<0.0%>
ユーロ(フランス)			
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	千口 8,397	千ユーロ 756	137,165
GECINA SA	3,108	245	44,524
KLEPIERRE	14,542	482	87,549
COVIVIO	3,853	211	38,428
国小計	口数、金額	29.9	1,696
	銘柄数<比率>	4銘柄	<0.0%>
合計	口数、金額	3,405,811	13,745,048
	銘柄数<比率>	49銘柄	<1.6%>

(注1) 邦貨換算金額は、2025年11月20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。

(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。

(3) 先物取引の銘柄別残高(評価額)

銘柄	別	2025年11月20日現在	
		買建額	売建額
外	S&P500 EMINI FUT(アメリカ)	百万円 23,784	百万円 -
	S&P/TSX 60 IX FUT(カナダ)	3,349	-
	SPI 200 FUTURES(オーストラリア)	1,359	-
	FTSE 100 INDEX FUT(イギリス)	2,076	-
国	SWISS MKT IX FUTR(ドイツ)	2,056	-
	EURO STOXX 50(ドイツ)	4,755	-

(注1) 外貨建の評価額は、2025年11月20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。

(注2) 単位未満は切捨て。

外国株式インデックスマザーファンド
運用報告書 第25期 (決算日 2024年12月2日)
(作成対象期間 2023年12月1日～2024年12月2日)

外国株式インデックスマザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

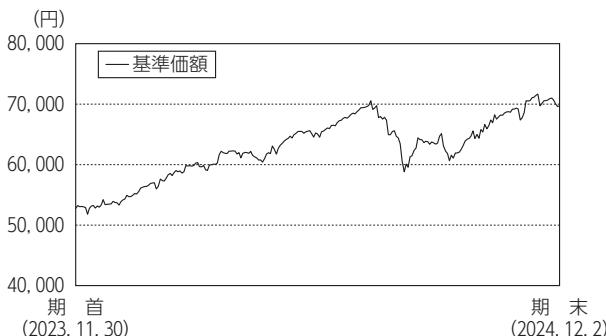
★当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	投資成果をMSCIコクサイ指数（配当込み、円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
主要投資対象	外国の株式（預託証書を含みます。）
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：52,771円 期末：69,710円 謄落率：32.1%

【基準価額の主な変動要因】

海外株式市況が上昇したことや為替相場が円安になったことにより、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。

◆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ざやかで政治不安が高まることや、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ISM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AI（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。

○為替相場

為替相場は、当成期を通じてみるとおおむね円安となりました。

対円為替相場は、当成期首より、日銀による政策修正や主要国との金利が低下したことなどを受け、円高に推移しました。2024年1月から6月にかけては、日銀によるマイナス金利政策解除を背景に円高となる局面もありましたが、主要国の堅調な経済指標により金利が上昇したことなどを受け、円安基調で推移しました。その後は、主要国の金利が低下したことや日銀の利上げを受け、円高に推移しました。10月から当成期末にかけては、米国金利が大きく上昇したことで米国金利差の拡大が意識され、円安米ドル高が進行し、その他の通貨についても、米ドルとおおむね同様の推移となりました。

◆前成期末における「今後の運用方針」

今後の運用にあたりましても、引き続き、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

外国株式を中心に組み入れ、S & P 500先物取引等の株価指数先物も一部利用し、株式組入比率（投資信託証券、株価指数先物を含む。）につきましては、当成期を通じておおむね100%程度の水準を維持しました。

外国株式等のポートフォリオ構築にはリスクモデルを利用し、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、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。

年 月 日	基準価額	M S C I コクサイ指数 (税引後配当込み、円ベース)		株 式 組入比率	株 式 先物比率	投資証券 組入比率
		騰落率	ペンチマーク			
(期首) 2023年11月30日	52,771	円 %	— 50,700	% 89.9	% 8.2	% 1.9
12月末	53,712	1.8	51,645	1.9	92.3	5.6
2024年1月末	56,998	8.0	54,733	8.0	91.2	6.9
2月末	59,753	13.2	57,377	13.2	90.3	8.0
3月末	62,238	17.9	59,775	17.9	93.4	4.7
4月末	63,070	19.5	60,551	19.4	94.2	4.2
5月末	64,563	22.3	61,977	22.2	91.7	6.5
6月末	68,497	29.8	65,763	29.7	93.3	4.9
7月末	64,689	22.6	62,061	22.4	94.5	3.5
8月末	63,568	20.5	60,982	20.3	93.5	6.1
9月末	64,310	21.9	61,714	21.7	95.4	2.6
10月末	69,190	31.1	66,399	31.0	93.3	4.7
11月末	69,606	31.9	66,766	31.7	94.7	3.3
(期末) 2024年12月2日	69,710	32.1	66,904	32.0	94.7	3.5

(注1) 謄落率は期首比。

(注2) M S C I コクサイ指数（税引後配当込み、円ベース）は、M S C I Inc.（「M S C I」）の承諾を得て、M S C I コクサイ指数（税引後配当込み、米ドルベース）をもとに円換算し、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。M S C I コクサイ指数（税引後配当込み、米ドルベース）は、M S C I 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M S C I に帰属します。またM S C I 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、M S C I によって保証、推奨、または宣伝されるものではなく、M S C I 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す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) 株式組入比率は新株予約権証券を含みます。

(注6) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。

◆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32.0%、当ファンドの基準価額の騰落率は32.1%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、円ベース）です。

《今後の運用方針》

今後の運用にあたりましても、引き続き、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。

■1万口当たりの費用の明細

項目	当期
売買委託手数料 (株式) (先物・オプション) (投資証券)	(3円 2) (1) (0)
有価証券取引税 (株式) (投資証券)	(5 5) (0)
その他費用 (保管費用) (その他)	(10 10) (0)
合計	18

(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12月1日から2024年12月2日まで)

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外 国	アメリカ	百株 58,388.9 (19,426.58)	千アメリカ・ドル 744,809 (△ 3,017)	百株 6,050.77	千アメリカ・ドル 21,101
	カナダ	百株 5,307 (684.7)	千カナダ・ドル 35,013 (—)	百株 653.7	千カナダ・ドル 1,634
	オーストラリア	百株 9,811.73 (—)	千オーストラリア・ドル 26,773 (—)	百株 3,238.19	千オーストラリア・ドル 1,695

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外 国	香港	百株 10,738 (—)	千香港・ドル 33,679 (—)	百株 5,508	千香港・ドル 5,676
	シンガポール	百株 8,454 (△23,735.91)	千シンガポール・ドル 4,165 (—)	百株 2,174.91	千シンガポール・ドル 777
	ニュージーランド	百株 1,714.3 (—)	千ニュージーランド・ドル 1,771 (—)	百株 1,272.6	千ニュージーランド・ドル 638
	イギリス	百株 37,418.93 (798.7)	千イギリス・ポンド 27,191 (1,420)	百株 3,571.53	千イギリス・ポンド 5,579
	イスラエル	百株 806.51 (—)	千イスラエル・シユケル 3,884 (—)	百株 —	千イスラエル・シユケル —
	スイス	百株 1,919.57 (—)	千スイス・フラン 17,992 (△ 179)	百株 35.3	千スイス・フラン 174
	デンマーク	百株 1,064.01 (38.77)	千デンマーク・クローネ 69,350 (—)	百株 41.5	千デンマーク・クローネ 2,964
	ノルウェー	百株 947.24 (—)	千ノルウェー・クローネ 17,011 (—)	百株 241.34	千ノルウェー・クローネ 3,703
	スウェーデン	百株 5,602.53 (563.55)	千スウェーデン・クローネ 101,231 (—)	百株 2,929.21	千スウェーデン・クローネ 24,258
	ユーロ (アイルランド)	百株 697.28 (△ 231.84)	千ユーロ 909 (△ 1,744)	百株 —	千ユーロ —
国	ユーロ (オランダ)	百株 3,150.93 (52.45)	千ユーロ 14,706 (△ 13)	百株 955.88	千ユーロ 1,484
	ユーロ (ベルギー)	百株 288.5 (34.89)	千ユーロ 1,888 (—)	百株 162.68	千ユーロ 292
	ユーロ (ノルウェー)	百株 273.93 (—)	千ユーロ 544 (—)	百株 42	千ユーロ 78
	ユーロ (フランス)	百株 3,623.7 (179.4)	千ユーロ 25,817 (△ 63)	百株 534.11	千ユーロ 849
	ユーロ (ドイツ)	百株 4,032.79 (—)	千ユーロ 21,621 (△ 196)	百株 600.54	千ユーロ 804
	ユーロ (ポルトガル)	百株 596.28 (—)	千ユーロ 374 (—)	百株 —	千ユーロ —
	ユーロ (スペイン)	百株 9,333.17 (6,639.74)	千ユーロ 6,566 (199)	百株 7,497.6	千ユーロ 1,132
	ユーロ (イタリア)	百株 9,024.28 (—)	千ユーロ 6,037 (0)	百株 455	千ユーロ 462
	ユーロ (イギリス)	百株 3,613.86 (—)	千ユーロ 4,181 (—)	百株 68	千ユーロ 76

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外 国	ユーロ (オーストリア)	百株 88.23 — ()	千ユーロ 399 — ()	百株 60.73	千ユーロ 111
	ユーロ (その他)	百株 291.24 — ()	千ユーロ 698 15 (△)	百株 42	千ユーロ 23
	ユーロ (ヨーロッパ)	百株 35,014.19 6,674.64 ()	千ユーロ 83,745 1,834 (△)	百株 10,418.54	千ユーロ 5,315

(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) 投資証券

(2023年12月1日から2024年12月2日まで)

銘柄	買付 □数	売付	
		金額	□数
アメリカ		千口	千アメリカ・ドル
AVALONBAY COMMUNITIES INC	2.3	461	—
SIMON PROPERTY GROUP INC	5.2	797	—
BXP INC	2.5	166	—
SBA COMMUNICATIONS CORP	1.8	397	—
EQUITY RESIDENTIAL	4.6	304	—
EQUINIX INC	1.6	1,323	—
AMERICAN TOWER CORP	7.6	1,566	—
HOST HOTELS & RESORTS INC	10.8	199	—
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	5.5	204	—
KIMCO REALTY CORP	13.4	277	—
HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS	—	—	18.5
GAMING AND LEISURE PROPERTIES	5	238	—
INVITATION HOMES INC	8.7	303	0.9
VICI PROPERTIES INC	18.8	575	—
VENTAS INC	7.4	394	—
WEYERHAEUSER CO	11.4	363	—
CROWN CASTLE INTL CORP	7	757	—
IRON MOUNTAIN INC	4.8	438	—
SUN COMMUNITIES INC	2.1	268	—
PROLOGIS INC	15	1,837	—
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	2.3	271	—
CAMDEN PROPERTY TRUST	1.7	183	—
ESSEX PROPERTY TRUST INC	1.1	290	—
WELLTOWER INC	15.9	1,718	—
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	18.5	338	—
MID-AMERICA APARTMENT COMM	2	282	—
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	2.9	197	—
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	10.9	211	—
REALTY INCOME CORP	23.5	1,286	—
PUBLIC STORAGE	2.5	755	—
REGENCY CENTERS CORP	2.9	185	—
UDR INC	5.1	201	—

銘柄	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
WP CAREY INC	千口	千アメリカ・ドル	千口	千アメリカ・ドル
DIGITAL REALTY TRUST INC	3.8	220	—	—
EXTRA SPACE STORAGE INC	7	1,063	—	—
	3.2	499	—	—
カナダ	千口	千カナダ・ドル	千口	千カナダ・ドル
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	1	48	—	—
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	1	17	7.9	147
オーストラリア	千口	千オーストラリア・ドル	千口	千オーストラリア・ドル
DEXUS/AU	14.499	104	63.23	442
LENDLEASE GROUP	—	—	31.401	208
TRANSURBAN GROUP	48.141	634	—	—
APA GROUP	24.965	199	—	—
SCENTRE GROUP	78.156	257	—	—
GPT GROUP	25.811	116	—	—
MIRVAC GROUP	65.438	138	—	—
STOCKLAND	39.53	187	—	—
GOODMAN GROUP	27.202	874	—	—
VICINITY CENTRES	52.046	106	—	—
香港	千口	千香港・ドル	千口	千香港・ドル
LINK REIT	43.2	1,553	—	—
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	60	572	—	—
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	59.5	162	—	—
(—)	(△ 4)	—	—	—
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	118.6	239	—	—
(—)	(△ 0)	—	—	—
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	27.2	41	197.4	262
(—)	(△ 3)	—	—	—
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS	21	28	133.7	162
(—)	(△ 1)	—	—	—
イギリス	千口	千イギリス・ポンド	千口	千イギリス・ポンド
LAND SECURITIES GROUP PLC	10,408	66	—	—
SEGRO PLC	24,303	211	—	—
ユーロ (ベルギー)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
WAREHOUSES DE PAUW SCA	3,974	97	—	—
ユーロ (フランス)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	1,903	139	—	—
(—)	(△ 15)	—	—	—
GECINA SA	0.744	68	—	—
KLEPIERRE	3,056	77	—	—
(—)	(△ 1)	—	—	—
COVIVIO	0.95	46	—	—

(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。

(3)先物取引の種類別取引状況

(2023年12月1日から2024年12月2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 株 式 株式先物取引	百万円 214,844	百万円 229,931	百万円 —	百万円 —

(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12月1日から2024年12月2日まで)

銘柄	当期			銘柄	当期		
	買付	売付	平均単価		買付	売付	平均単価
APPLE INC (アメリカ)	千株 234.1	千円 7,361,178	円 31,444	CRH PLC (アイルランド)	千株 37.808	千円 470,526	円 12,445
MICROSOFT CORP (アメリカ)	112.8	7,028,387	62,308	APPLE INC (アメリカ)	14	383,118	27,365
NVIDIA CORP (アメリカ)	173.9	5,759,817	33,121	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI (アイルランド)	10.146	313,892	30,937
AMAZON. COM INC (アメリカ)	161.5	4,335,038	26,842	NORDEA BANK ABP (フィンランド)	167.488	279,388	1,668
META PLATFORMS INC CLASS A (アメリカ)	33.7	2,419,062	71,782	SMURFIT WESTROCK PLC (アイルランド)	14.509	102,511	7,065
ALPHABET INC-CL A (アメリカ)	89.7	2,092,966	23,332	BORGWARNER INC (アメリカ)	13.1	75,220	5,741
BROADCOM INC (アメリカ)	38.8	1,699,211	43,794	CHORD ENERGY CORP (アメリカ)	3.8	74,709	19,660
ALPHABET INC-CL C (アメリカ)	68	1,610,500	23,683	CNH INDUSTRIAL NV (オランダ)	47.963	73,378	1,529
TESLA INC (アメリカ)	47.1	1,566,517	33,259	BATH AND BODY WORKS INC WHEN ISSUE (アメリカ)	12.9	69,554	5,391
ELI LILLY & CO (アメリカ)	13	1,550,266	119,251	CAESARS ENTERTAINMENT INC (アメリカ)	12.8	68,745	5,370

(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	期末		
			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 INC	57	76	1,793	269,457	資本財・サービス
PALO ALTO NETWORKS INC	148	210	8,144	1,223,424	情報技術
FIRST SOLAR INC	49	66	1,315	197,566	情報技術
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	86	112	1,913	287,432	情報技術
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	62	84	1,244	186,980	資本財・サービス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	31	—	—	—	ヘルスケア
SYNCHRONY FINANCIAL	211	255	1,721	258,642	金融
ABBOTT LABORATORIES	840.66	1,119.66	13,298	1,997,655	ヘルスケア
HOWMET AEROSPACE INC	189.83	249.83	2,957	444,273	資本財・サービス
VERISK ANALYTICS INC	71	92	2,706	406,605	資本財・サービス
LAS VEGAS SANDS CORP	166	237	1,257	188,904	一般消費財・サービス

外国株式インデックスマザーファンド

銘 柄	期 首	当 期 末				業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
AMPHENOL CORP-CL A	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円			
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	288	776	5,637	846,886		情報技術	
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	22	32	1,816	272,866		情報技術	
QORVO INC	287	351	2,994	449,763		金融	
AFLAC INC	48.2	60.2	415	62,443		情報技術	
DARDEN RESTAURANTS INC	278	343	3,910	587,390		金融	
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	59	76	1,339	201,242		一般消費財・サービス	
ADOBE INC	79	104	1,437	215,986		コミュニケーション・サービス	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	220.2	283.2	14,611	2,194,885		情報技術	
LULULEMON ATHLETICA INC	94	115	1,031	154,890		素材	
GARMIN LTD	56	72	2,308	346,820		一般消費財・サービス	
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	74	99	2,104	316,174		一般消費財・サービス	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	107	144	4,814	723,211		素材	
WR BERKLEY CORP	322	418	9,736	1,462,613		資本財・サービス	
AUTOZONE INC	101.42	196.13	1,266	190,181		金融	
DOLLAR TREE INC	9.2	11.2	3,549	533,263		一般消費財・サービス	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	102.71	131.71	938	141,011		生活必需品	
CELANESE CORP	583	769	1,290	193,841		ヘルスケア	
DR HORTON INC	49.5	70.5	516	77,533		素材	
DENTSPLY SIRONA INC	149.16	189.16	3,192	479,598		一般消費財・サービス	
AUTODESK INC	103	—	—	—		ヘルスケア	
MOODY'S CORP	103	139	4,057	609,504		情報技術	
DEVON ENERGY CORP	80	106	5,299	796,134		金融	
ALBEMARLE CORP	310	403	1,529	229,744		エネルギー	
ATMOS ENERGY CORP	57	76	818	122,958		素材	
ALLIANT ENERGY CORP	70	101	1,528	229,586		公益事業	
CITIGROUP INC	122	166	1,049	157,598		公益事業	
AUTOMATIC DATA PROCESSING	941.73	1,227.73	8,700	1,307,052		金融	
AMERICAN ELECTRIC POWER	200	263	8,072	1,212,614		資本財・サービス	
DOMINO'S PIZZA INC	249	343	3,425	514,533		公益事業	
HESS CORP	17.3	22.3	1,061	159,519		一般消費財・サービス	
DAVITA INC	134	179	2,634	395,757		エネルギー	
DANAHER CORP	27.5	29.5	490	73,638		ヘルスケア	
FORTIVE CORP	339.5	418.5	10,031	1,506,860		ヘルスケア	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	171	226	1,792	269,323		資本財・サービス	
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	271	370	5,955	894,638		金融	
TE CONNECTIVITY LTD	263	310	1,692	254,262		生活必需品	
APPLE INC	151.95	—	—	—		情報技術	
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	7,604	9,805	232,702	34,956,504		情報技術	
BOEING CO/THE	124	162	2,955	443,955		金融	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	277	469	7,290	1,095,124		資本財・サービス	
BECTON DICKINSON AND CO	76.15	101.15	1,616	242,857		金融	
LEIDOS HOLDINGS INC	136.99	185.99	4,127	619,975		ヘルスケア	
NISOURCE INC	63	83	1,372	206,225		資本財・サービス	
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	200	289	1,100	165,362		公益事業	
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	55	76	802	120,537		資本財・サービス	
VERIZON COMMUNICATIONS INC	375.71	475.71	3,894	585,052		資本財・サービス	
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	2,034.04	2,709.04	12,011	1,804,425		コミュニケーション・サービス	
ANSYS INC	627.5	853.5	41,225	6,192,933		金融	
TRUST FINANCIAL CORP	42	57	2,001	300,630		情報技術	
BLACKSTONE GROUP INC/THE	644.17	862.17	4,110	617,528		金融	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	342	464	8,866	1,331,937		金融	
JPMORGAN CHASE & CO	1,016	1,305	7,728	1,160,931		ヘルスケア	
	1,412.7	1,830.7	45,716	6,867,493		金融	

銘 柄	期 首	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	業 種 等	
				外貨建金額	邦貨換算金額	
T ROWE PRICE GROUP INC		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
LKQ CORP	109	144	1,783	267,886	金融	
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	129	167	656	98,565	一般消費財・サービス	
CADENCE DESIGN SYS INC	150.12	118.12	497	74,666	生活必需品	
AMERIPRIZE FINANCIAL INC	132	177	5,430	815,775	情報技術	
DOLLAR GENERAL CORP	50	64	3,673	551,819	金融	
SERVICENOW INC	106	142	1,097	164,826	生活必需品	
CATERPILLAR INC	99	133	13,957	2,096,703	情報技術	
BROWN & BROWN INC	249	312	12,670	1,903,382	資本財・サービス	
ESSENTIAL UTILITIES INC	117	157	1,775	266,741	金融	
CHARLES RIVER LABORATORIES	121	168	672	101,023	公益事業	
CMS ENERGY CORP	25	34	676	101,669	ヘルスケア	
MOSAIC CO/THE	141	193	1,345	202,106	公益事業	
DELTA AIR LINES INC	161	201	531	79,893	素材	
CORNING INC	78	104	663	99,705	資本財・サービス	
CISCO SYSTEMS INC	391	524	2,550	383,107	情報技術	
MORGAN STANLEY	1,970.5	2,567.5	15,202	2,283,669	情報技術	
DECKERS OUTDOOR CORP	605.52	781.52	10,285	1,545,100	金融	
MSCI INC	13	99	1,940	291,427	一般消費財・サービス	
FAIR ISAAC CORP	39	51	3,109	467,050	金融	
LENNOX INTERNATIONAL INC	12	16	3,800	570,843	情報技術	
MANHATTAN ASSOCIATES INC	15	21	1,400	210,454	資本財・サービス	
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	32	40	1,141	171,515	情報技術	
BROADCOM INC	108	143	1,105	166,137	資本財・サービス	
UNITED THERAPEUTICS CORP	199.12	2,856.2	46,293	6,954,177	情報技術	
CNH INDUSTRIAL NV	23	28	1,037	155,834	ヘルスケア	
DICK'S SPORTING GOODS INC	—	565	709	106,602	資本財・サービス	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	31	38	787	118,300	一般消費財・サービス	
ARAMARK	60	83	2,100	315,534	ヘルスケア	
DTE ENERGY COMPANY	120	—	—	—	一般消費財・サービス	
CENTENE CORP	100	134	1,685	253,188	公益事業	
CBOE GLOBAL MARKETS INC	265.07	339.07	2,034	305,610	ヘルスケア	
CITIZENS FINANCIAL GROUP	51	68	1,467	220,489	金融	
DARLING INGREDIENTS INC	234	289	1,391	208,992	金融	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	75	—	—	—	生活必需品	
GARTNER INC	104	141	4,402	661,356	金融	
SPLUNK INC	38.5	50.5	2,615	392,907	情報技術	
DOMINION ENERGY INC	404.41	540.41	3,174	476,934	公益事業	
MONSTER BEVERAGE CORP	380	473	2,607	391,721	生活必需品	
SMITH (A.O.) CORP	60	78	581	87,281	資本財・サービス	
DEERE & CO	135	168	7,827	1,175,789	資本財・サービス	
QUANTA SERVICES INC	70	95	3,272	491,661	資本財・サービス	
POOL CORP	19	25	942	141,616	一般消費財・サービス	
GLOBAL PAYMENTS INC	126.84	163.84	1,949	292,784	金融	
BURLINGTON STORES INC	31	41	1,155	173,610	一般消費財・サービス	
NASDAQ INC	166	278	2,307	346,575	金融	
VAIL RESORTS INC	104	134	2,737	411,245	一般消費財・サービス	
TARGA RESOURCES CORP	19	—	—	—	エネルギー	
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	104	134	675	101,482	金融	
WESTLAKE CORP	34	46	321	48,220	素材	
CONSOLIDATED EDISON INC	168	223	2,243	336,967	公益事業	
COGNEX CORP	84	—	—	—	情報技術	
WEBSTER FINANCIAL CORP	85	—	—	—	金融	

銘 柄	期 首	当 期 末				業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
TELEFLEX INC		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	23	31	597	89,806		ヘルスケア	
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	40	53	1,002	150,562		資本財・サービス	
BIO-RAD LABORATORIES-A	36	47	1,530	229,941		ヘルスケア	
CATALENT INC	11	13	442	66,500		ヘルスケア	
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	87	117	714	107,405		ヘルスケア	
MOLINA HEALTHCARE INC	70	99	2,255	338,853		ヘルスケア	
CARLISLE COS INC	28	38	1,132	170,052		ヘルスケア	
IDEX CORP	25	30	1,370	205,816		資本財・サービス	
COLGATE-PALMOLIVE CO	37	49	1,130	169,761		資本財・サービス	
ROLLINS INC	381	500	4,831	725,787		生活必需品	
ROLLINS INC	116.07	187.07	941	141,435		資本財・サービス	
AECOM	64	86	1,005	151,112		資本財・サービス	
WATSCO INC	16	23	1,268	190,581		資本財・サービス	
GRACO INC	80	109	992	149,134		資本財・サービス	
AMETEK INC	112	149	2,896	435,076		資本財・サービス	
TORO CO	49	65	566	85,027		資本財・サービス	
CHURCH & DWIGHT CO INC	118	158	1,740	261,390		生活必需品	
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	78.5	104.5	620	93,183		資本財・サービス	
HEICO CORP	21	29	792	119,090		資本財・サービス	
GENERAC HOLDINGS INC	30	—	—	—		資本財・サービス	
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	18	25	1,226	184,271		金融	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	126	168	1,400	210,324		素材	
TYLER TECHNOLOGIES INC	20	28	1,761	264,638		情報技術	
COSTCO WHOLESALE CORP	213.6	285.6	27,756	4,169,640		生活必需品	
EPAM SYSTEMS INC	28	37	902	135,574		情報技術	
RPM INTERNATIONAL INC	62	83	1,151	173,034		素材	
RELIANCE INC	28	36	1,156	173,724		素材	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	13	882	5,426	815,103		一般消費財・サービス	
CUMMINS INC	68	89	3,337	501,412		資本財・サービス	
CDW CORP/DE	65	86	1,512	227,282		情報技術	
COSTAR GROUP INC	198	264	2,147	322,578		不動産	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	48	124	2,791	419,374		資本財・サービス	
MERCADOLIBRE INC	21.9	29.9	5,935	891,654		一般消費財・サービス	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	35	47	828	124,389		金融	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	128.16	159.16	4,033	605,950		一般消費財・サービス	
DEXCOM INC	187	258	2,012	302,263		ヘルスケア	
NORDSON CORP	24.9	35.9	936	140,749		資本財・サービス	
COPART INC	415	558	3,537	531,352		資本財・サービス	
DIAMONDBACK ENERGY INC	83	123	2,184	328,134		エネルギー	
SEAGEN INC	68	—	—	—		ヘルスケア	
ALIGN TECHNOLOGY INC	35	46	1,070	160,846		ヘルスケア	
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	38	49	1,593	239,335		金融	
TRANSDIGM GROUP INC	26.9	36.9	4,623	694,536		資本財・サービス	
BIO-TECHNE CORP	76.2	102.2	770	115,696		ヘルスケア	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	46	65	823	123,762		ヘルスケア	
KINDER MORGAN INC	974.81	1,287.81	3,640	546,896		エネルギー	
HCA HEALTHCARE INC	102	125	4,090	614,437		ヘルスケア	
MARKETAXESS HOLDINGS INC	18	25	646	97,151		金融	
COTERRA ENERGY INC	366	476	1,271	191,060		エネルギー	
T-MOBILE US INC	260.27	338.27	8,353	1,254,823		コミュニケーション・サービス	
ZILLOW GROUP INC - C	74.5	99.5	842	126,615		不動産	
EMCOR GROUP INC	—	30	1,530	229,890		資本財・サービス	
COCA-COLA CO/THE	1,987.5	2,635.5	16,888	2,536,958		生活必需品	

銘 柄	期 首	当 期 末				業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円			
EXPEDITORS INTL WASH INC	107	132	1,024	153,833		生活必需品	
FRANKLIN RESOURCES INC	73.5	91.5	1,113	167,195		資本財・サービス	
CSX CORP	140	182	414	62,225		金融	
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	991	1,247	4,557	684,670		資本財・サービス	
EXPEDIA GROUP INC	43	—	—	—		ヘルスケア	
AMAZON. COM INC	68.25	80.25	1,481	222,562		一般消費財・サービス	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	4,467	6,082	126,438	18,993,621		一般消費財・サービス	
EXXON MOBIL CORP	293	388	2,768	415,866		ヘルスケア	
AES CORP	1,955.05	2,858.09	33,714	5,064,521		エネルギー	
EVEREST GROUP LTD	324	458	597	89,716		公益事業	
EOG RESOURCES INC	21	28	1,085	163,013		金融	
EQT CORP	283	366	4,877	732,670		エネルギー	
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	175	364	1,654	248,466		エネルギー	
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	73	98	921	138,412		情報技術	
CENCORA INC	5	7	1,606	241,328		金融	
AGILENT TECHNOLOGIES INC	83	115	2,892	434,560		ヘルスケア	
FORD MOTOR CO	143	185	2,552	383,428		ヘルスケア	
EXACT SCIENCES CORP	1,901.23	2,512.23	2,796	420,031		一般消費財・サービス	
ENTEGRIS INC	87	119	738	110,975		ヘルスケア	
MICROSTRATEGY INC-CL A	72	98	1,035	155,503		情報技術	
AERCAP HOLDINGS NV	—	119	4,610	692,648		情報技術	
FORTINET INC	82	122	1,212	182,095		資本財・サービス	
MARKEL CORP	323	419	3,982	598,265		情報技術	
NEXTERA ENERGY INC	6.1	8.2	1,461	219,620		金融	
FREEPORT-MCMORAN INC	978.8	1,322.8	10,406	1,563,259		公益事業	
INSULET CORP	693.08	925.08	4,088	614,227		素材	
US BANCORP	34	46	1,227	184,348		ヘルスケア	
UNITED RENTALS INC	741	1,005	5,355	804,524		金融	
F5 NETWORKS INC	33	43	3,723	559,389		資本財・サービス	
SUPER MICRO COMPUTER INC	29	38	951	142,908		情報技術	
FASTENAL CO	25	340	1,109	166,708		情報技術	
FISERV INC	276	369	3,083	463,182		資本財・サービス	
GENERAL ELECTRIC CO	298.33	370.33	8,182	1,229,221		金融	
AXON ENTERPRISE INC	527.06	698.06	12,715	1,910,176		資本財・サービス	
PAYLOCITY HOLDING CORP	34	47	3,040	456,775		資本財・サービス	
GENERAL MOTORS CO	22	—	—	—		資本財・サービス	
GENERAL DYNAMICS CORP	673	723	4,019	603,757		一般消費財・サービス	
GOLDMAN SACHS GROUP INC	113	151	4,288	644,226		資本財・サービス	
FIRST HORIZON CORP	161.5	203.5	12,384	1,860,384		金融	
ALPHABET INC-CL A	257	—	—	—		金融	
ALPHABET INC-CL C	2,873	3,770	63,694	9,568,135		コミュニケーション・サービス	
OWENS CORNING	2,554.4	3,234.4	55,143	8,283,624		コミュニケーション・サービス	
GENERAL MILLS INC	44	56	1,151	172,974		資本財・サービス	
FIRSTENERGY CORP	283	358	2,372	356,338		生活必需品	
FIFTH THIRD BANCORP	263.18	352.18	1,498	225,108		公益事業	
GENUINE PARTS CO	68.5	90.5	1,146	172,288		一般消費財・サービス	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	330	436	2,095	314,773		金融	
HALLIBURTON CO	92.5	122.5	3,016	453,148		資本財・サービス	
REPLIGEN CORP	436	568	1,809	271,845		エネルギー	
HOME DEPOT INC	26	—	—	—		ヘルスケア	
ASSURANT INC	486.5	639.5	27,442	4,122,466		一般消費財・サービス	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	26.5	33.5	760	114,285		金融	
	698	935	1,683	252,960		金融	

銘柄	期首 株 数	当期 株 数			業種等	
		期 末		外貨建 金額		
		評 価 額	邦貨換算 金額			
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES	百株 19.1	百株 26.1	千アメリカ・ドル 516	千円 77,599	資本財・サービス	
HERSHEY CO/THE	71	95	1,673	251,353	生活必需品	
HUMANA INC	60	78	2,311	347,273	ヘルスケア	
NXP SEMICONDUCTORS NV	126	164	3,761	565,077	情報技術	
HENRY SCHEIN INC	63	81	624	93,753	ヘルスケア	
HP INC	473	620	2,196	329,982	情報技術	
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	625	836	1,773	266,489	情報技術	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	180	243	2,447	367,662	金融	
KRAFT HEINZ CO/THE	418.03	584.03	1,867	280,482	生活必需品	
ENPHASE ENERGY INC	66	86	613	92,176	情報技術	
INTL BUSINESS MACHINES CORP	439	593	13,485	2,025,778	情報技術	
HUBBELL INC	26	35	1,610	241,901	資本財・サービス	
INTERNATIONAL PAPER CO	160	213	1,253	188,237	素材	
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	61	79	618	92,921	資本財・サービス	
ZOETIS INC	224	292	5,117	768,720	ヘルスケア	
TRANTECHNOLOGIES PLC	109.99	145.99	6,076	912,796	資本財・サービス	
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	68	—	—	—	情報技術	
CHENIERE ENERGY INC	117	146	3,270	491,301	エネルギー	
HYATT HOTELS CORP - CL A	23	29	458	68,804	一般消費財・サービス	
ALLEGION PLC	43.5	56.5	795	119,536	資本財・サービス	
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	68	75	1,398	210,086	資本財・サービス	
WASTE CONNECTIONS INC	125.37	166.37	3,202	481,022	資本財・サービス	
JUNIPER NETWORKS INC	156	169	607	91,190	情報技術	
JM SMUCKER CO/THE	50	69	812	122,091	生活必需品	
JOHNSON & JOHNSON	1,165	1,550	24,026	3,609,268	ヘルスケア	
ABBVIE INC	852.72	1,136.72	20,794	3,123,677	ヘルスケア	
HOLOGIC INC	119	150	1,192	179,137	ヘルスケア	
KIMBERLY-CLARK CORP	163	217	3,023	454,249	生活必需品	
KROGER CO	330	443	2,705	406,471	生活必需品	
KLA CORP	66	87	5,629	845,612	情報技術	
LOCKHEED MARTIN CORP	110	138	7,305	1,097,485	資本財・サービス	
CORPAY INC	34	43	1,639	246,221	金融	
BATH AND BODY WORKS INC WHEN ISSUE	105	—	—	—	一般消費財・サービス	
LOWE'S COS INC	283	365	9,943	1,493,741	一般消費財・サービス	
ELI LILLY & CO	389.85	519.85	41,346	6,211,036	ヘルスケア	
LAM RESEARCH CORP	64.8	834	6,161	925,594	情報技術	
LOEWS CORP	94	120	1,040	156,342	金融	
MCDONALD'S CORP	353.5	461.5	13,660	2,052,134	一般消費財・サービス	
3M CO	266.9	353.9	4,725	709,883	資本財・サービス	
META PLATFORMS INC CLASS A	1,070	1,407	80,806	12,138,801	コミュニケーション・サービス	
S&P GLOBAL INC	159.39	206.39	10,784	1,619,985	金融	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	30	40	2,400	360,528	素材	
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	27.2	—	—	—	情報技術	
PHILLIPS 66	222	270	3,617	543,414	エネルギー	
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	73	103	2,714	407,828	情報技術	
MGM RESORTS INTERNATIONAL	160.5	147.5	565	84,951	一般消費財・サービス	
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	121	163	1,278	191,993	生活必需品	
METLIFE INC	315	383	3,379	507,624	金融	
MARVELL TECHNOLOGY INC	416	558	5,172	776,953	情報技術	
ARISTA NETWORKS INC	127	172	6,980	1,048,551	情報技術	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	80.98	107.98	5,395	810,551	情報技術	
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	11	14	1,751	263,137	ヘルスケア	
BAKER HUGHES CO	490.23	639.23	2,809	422,030	エネルギー	

銘 柄	期 首	当 期 末				業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額	外貨建金額 邦貨換算金額		
				千アメリカ・ドル	千円		
ROCKWELL AUTOMATION INC	百株	百株					
MERCK & CO. INC.	56	73		2,154	323,652	資本財・サービス	
DUPONT DE NEMOURS INC	1,227.21	1,631.21		16,579	2,490,590	ヘルスケア	
MASCO CORP	225.51	269.51		2,252	338,420	素材	
M & T BANK CORP	109	141		1,135	170,634	資本財・サービス	
MARSH & MCLENNAN COS	79.99	107.99		2,375	356,873	金融	
HEICO CORP-CLASS A	238.7	316.7		7,386	1,109,584	資本財・サービス	
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	36.2	49.2		1,038	156,042	一般消費財・サービス	
WORKDAY INC-CLASS A	124.02	154.02		4,452	668,864	情報技術	
BLOCK INC CLASS A	100	138		3,449	518,238	金融	
TRANSUNION	263.12	358.12		3,171	476,370	資本財・サービス	
VISTRA CORP	93	126		1,278	192,116	公益事業	
NETAPP INC	176	221		3,532	530,646	情報技術	
NIKE INC -CL B	103	132		1,618	243,183	資本財・サービス	
NORFOLK SOUTHERN CORP	596	766		6,033	906,394	一般消費財・サービス	
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	110	146		4,027	604,997	資本財・サービス	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	263	346		2,358	354,321	情報技術	
ALLY FINANCIAL INC	96.05	126.05		2,133	320,535	金融	
NORTHROP GRUMMAN CORP	142	177		707	106,302	金融	
APTVI PLC	70	90		4,406	661,997	資本財・サービス	
NEWMONT CORP	137	171		949	142,643	一般消費財・サービス	
MCKESSON CORP	384.11	736.11		3,087	463,765	素材	
XYLEM INC	65	84		5,279	793,071	ヘルスケア	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	116	157		1,989	298,934	資本財・サービス	
NUCOR CORP	751	1,001		13,319	2,000,826	生活必需品	
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	122	153		2,366	355,534	素材	
GODADDY INC - CLASS A	—	104		4,960	745,148	コミュニケーション・サービス	
EVERGY INC	70	91		1,797	270,078	情報技術	
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	111.5	148.5		959	144,174	公益事業	
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	335.24	407.24		2,059	309,426	エネルギー	
OKTA INC	12.5	16.5		726	109,198	金融	
LIBERTY BROADBAND-C	75	105		814	122,336	情報技術	
WIX. COM LTD	58	—		—	—	コミュニケーション・サービス	
EQUITABLE HOLDINGS INC	28.1	36.1		807	121,332	情報技術	
KKR & CO INC	168	204		983	147,800	金融	
PAYCHEX INC	292	400		6,514	978,653	金融	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	157	209		3,057	459,228	資本財・サービス	
ALTRIA GROUP INC	29	38		4,724	709,674	一般消費財・サービス	
P G & E CORP	863	1,098		6,339	952,372	生活必需品	
PFIZER INC	920	1,307		2,827	424,678	公益事業	
CIGNA CORP	2,731.13	3,647.13		9,559	1,435,972	ヘルスケア	
DELL TECHNOLOGIES -C	143	180		6,080	913,397	ヘルスケア	
XCEL ENERGY INC	124.01	206.01		2,628	394,850	情報技術	
STERIS PLC	266	359		2,604	391,308	公益事業	
SEA LTD-ADR	48	64		1,401	210,606	ヘルスケア	
FOX CORP - CLASS B	190	251		2,856	429,085	コミュニケーション・サービス	
FOX CORP - CLASS A	65.33	91.33		408	61,367	コミュニケーション・サービス	
STRYKER CORP	136.99	144.99		683	102,629	コミュニケーション・サービス	
DOW INC	164.8	220.8		8,658	1,300,705	ヘルスケア	
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	342.18	451.18		1,994	299,638	素材	
ZOOM COMMUNICATIONS INC CLASS A	53	75		1,016	152,661	金融	
PARKER HANNIFIN CORP	115	161		1,331	199,989	情報技術	
UBER TECHNOLOGIES INC	62	83		5,834	876,393	資本財・サービス	
	881	1,218		8,764	1,316,637	資本財・サービス	

外国株式インデックスマザーファンド

銘 柏	期 首	当 期 末				業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円			
PROCTER & GAMBLE CO/THE	113	—	—	—			
EXELON CORP	1,139.67	1,511.67	27,098	4,070,691	エネルギー		
INGERSOLL-RAND INC	481.22	644.22	2,548	382,840	生活必需品		
NVR INC	196.08	260.08	2,709	406,984	公益事業		
CONOCOPHILLIPS	1.6	2	1,847	277,473	資本財・サービス		
TWILIO INC - A	585.02	838.03	9,079	1,363,879	一般消費財・サービス		
DOUCSIGN INC	83	98	1,024	153,899	エネルギー		
PAYCOM SOFTWARE INC	98	131	1,043	156,820	情報技術		
DAYFORCE INC	25	34	788	118,452	情報技術		
PURE STORAGE INC - CLASS A	71	102	815	122,564	資本財・サービス		
PEPSICO INC	—	201	1,065	159,999	資本財・サービス		
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	666	883	14,432	2,168,070	情報技術		
DROBOX INC-CLASS A	22.2	30.2	977	146,764	生活必需品		
MONGODB INC	126	—	—	—	情報技術		
SNAP INC - A	34	48	1,547	232,533	情報技術		
CORTEVA INC	497	679	801	120,461	コミュニケーション・サービス		
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	343.68	445.68	2,773	416,697	素材		
AMCOR PLC	176	230	2,976	447,119	金融		
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	711	931	990	148,805	素材		
ROKU INC	108	150	5,189	779,574	情報技術		
AMERICAN WATER WORKS CO INC	60	82	566	85,031	コミュニケーション・サービス		
ACCENTURE PLC-CL A	94	126	1,725	259,196	公益事業		
PENTAIR PLC	305	403	14,603	2,193,739	情報技術		
QUALCOMM INC	79.75	106.75	1,163	174,776	資本財・サービス		
INVESCO LTD	539	717	11,366	1,707,490	情報技術		
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	167	—	—	—	金融		
DATADOG INC - CLASS A	118	149	1,297	194,931	金融		
PINTEREST INC- CLASS A	122	181	2,764	415,324	情報技術		
REGENERON PHARMACEUTICALS	287	389	1,179	177,176	コミュニケーション・サービス		
REPUBLIC SERVICES INC	52	70	5,251	788,886	ヘルスケア		
BOOKING HOLDINGS INC	107	142	3,099	465,660	資本財・サービス		
ROSS STORES INC	18	22	11,444	1,719,171	一般消費財・サービス		
PACKAGING CORP OF AMERICA	165	214	3,314	497,861	一般消費財・サービス		
RESMED INC	43.3	58.3	1,450	217,938	素材		
QUEST DIAGNOSTICS INC	71	95	2,365	355,373	ヘルスケア		
ROBERT HALF INTL INC	54.3	72.3	1,176	176,663	ヘルスケア		
MODERNA INC	52	—	—	—	ヘルスケア		
HUBSPOT INC	157	211	908	136,484	資本財・サービス		
REVVITY INC	22.8	31.8	2,292	344,445	ヘルスケア		
CARRIER GLOBAL CORP	403.87	522.87	4,045	607,706	情報技術		
OTIS WORLDWIDE CORP	200.38	258.38	2,660	399,704	ヘルスケア		
BILL HOLDINGS INC	45	—	—	—	ヘルスケア		
AVANTOR INC	327	438	922	138,567	資本財・サービス		
CARLYLE GROUP INC/THE	102	147	782	117,544	金融		
DYNATRACE INC	122	193	1,084	162,908	情報技術		
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	215	290	3,727	560,012	コミュニケーション・サービス		
REGIONS FINANCIAL CORP	453.85	588.85	1,605	241,133	金融		
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A	132	—	—	—	コミュニケーション・サービス		
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	184	241	642	96,517	ヘルスケア		
MATCH GROUP INC	135	158	517	77,707	コミュニケーション・サービス		
CHEVRON CORP	878.18	1,118.18	18,106	2,719,986	エネルギー		
ZSCALER INC	42	59	1,218	183,100	情報技術		

銘 柄	期 首	当 期 末				業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
EDISON INTERNATIONAL	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円			
ETSY INC	185	249	2,184	328,226		公益事業	
TESLA INC	60	—	—	—		一般消費財・サービス	
SNOWFLAKE INC-CLASS A	1,379.5	1,850.5	63,871	9,594,830		一般消費財・サービス	
GEN DIGITAL INC	126	195	3,408	512,039		情報技術	
UNITY SOFTWARE INC	279	353	1,089	163,590		情報技術	
STANLEY BLACK & DECKER INC	113	—	—	—		情報技術	
SYNOPSYS INC	74	99	894	134,398		資本財・サービス	
CARVANA CO	—	78	5,529	830,574		情報技術	
CHEVY INC - CLASS A	57.5	—	2,031	305,138		一般消費財・サービス	
CLOUDFLARE INC - CLASS A	133	196	—	—		一般消費財・サービス	
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	174.02	100.02	1,956	293,930		情報技術	
VIATRIS INC	50.05	60.05	2,383	358,090		コミュニケーション・サービス	
DOORDASH INC - A	580.21	768.21	1,005	151,059		ヘルスケア	
ROBLOX CORP -CLASS A	122.5	198.5	3,582	538,167		一般消費財・サービス	
AIRBNB INC-CLASS A	203	309	1,549	232,693		コミュニケーション・サービス	
CBRE GROUP INC - A	199	284	3,865	580,679		一般消費財・サービス	
SOUTHERN CO/THE	150	198	2,771	416,380		不動産	
SYSCO CORP	527	705	2,283	943,932		公益事業	
TRAVELERS COS INC/THE	245	316	2,436	366,037		生活必需品	
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	112.03	147.03	3,911	587,598		金融	
SEI INVESTMENTS COMPANY	29	39	340	51,104		金融	
STEEL DYNAMICS INC	53	70	578	86,888		金融	
SCHLUMBERGER LTD	81.5	94.5	1,372	206,222		素材	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	689.52	913.52	2,446	360,984		エネルギー	
AT&T INC	74	—	4,014	602,984		資本財・サービス	
APA CORP	3,458.91	4,614.91	—	—		資本財・サービス	
SOUTHWEST AIRLINES CO	149	233	10,688	1,605,571		コミュニケーション・サービス	
ON SEMICONDUCTOR CORP	69.5	97.5	527	79,277		エネルギー	
CAESARS ENTERTAINMENT INC	209	276	315	47,395		資本財・サービス	
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	104	—	1,962	294,868		情報技術	
SEMPRA ENERGY	119	155	—	—		一般消費財・サービス	
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	304	408	6,159	925,310		素材	
CLARIVATE PLC	105	103	3,821	574,101		公益事業	
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	175	—	509	76,589		情報技術	
UIPATH INC - CLASS A	877	1,311	—	—		資本財・サービス	
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	175	—	8,794	1,321,062		情報技術	
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	88.5	136.5	—	—		情報技術	
TEXAS INSTRUMENTS INC	81	125	4,499	207,777		情報技術	
SALESFORCE. COM INC	439	588	3,702	556,189		金融	
WESTROCK CO	469.66	615.66	11,820	1,775,685		情報技術	
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC CLASS	124	—	20,316	3,051,894		情報技術	
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	192.09	257.09	—	—		素材	
TERADYNE INC	332.34	430.34	4,499	675,966		金融	
UNION PACIFIC CORP	75	106	3,608	542,118		資本財・サービス	
MARATHON OIL CORP	294.8	392.8	1,166	1,775,685		情報技術	
MARATHON PETROLEUM CORP	299	—	1,166	175,156		資本財・サービス	
RTX CORP	221.88	214.88	9,610	1,443,650		エネルギー	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	706.79	856.79	—	—		エネルギー	
IQVIA HOLDINGS INC	351	472	3,355	504,040		資本財・サービス	
AMEREN CORPORATION	90.04	118.04	10,438	1,568,037		資本財・サービス	
UNITEDHEALTH GROUP INC	127	172	6,405	962,306		ヘルスケア	
APPLOVIN CORP CLASS A	449.66	594.66	2,370	356,128		一般消費財	
	—	134	1,623	243,883		公益事業	
			36,286	5,450,905		ヘルスケア	
			4,512	677,860		情報技術	

外国株式インデックスマザーファンド

銘 柏	期 首	当 期 末				業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
TOAST INC CLASS A	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円			
VERISIGN INC	144	254	1,105	166,130		金融	
LUCID GROUP INC	45	57	1,066	160,273		情報技術	
RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A (PRO)	449	—	—	—		一般消費財・サービス	
ROBINHOOD MARKETS INC CLASS A (PRO)	309	484	591	88,920		一般消費財・サービス	
VALERO ENERGY CORP	222	344	1,291	193,990		金融	
ULTA BEAUTY INC	176.42	206.42	2,870	431,264		エネルギー	
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	24	31	1,198	180,051		一般消費財・サービス	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	124.88	167.88	1,064	159,862		金融	
ELEVANCE HEALTH INC	31.3	38.3	785	117,945		ヘルスケア	
WALT DISNEY CO/THE	115	150	6,104	917,002		ヘルスケア	
WELLS FARGO & CO	883.62	1,167.62	13,716	2,060,422		コミュニケーション・サービス	
WASTE MANAGEMENT INC	1,771.22	2,188.22	16,667	2,503,817		金融	
WILLIAMS COS INC	197	259	5,910	887,935		資本財・サービス	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	589	785	4,593	690,083		エネルギー	
WHIRLPOOL CORP	53	70	1,985	298,290		一般消費財・サービス	
WALMART INC	27	—	—	—		一般消費財・サービス	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	716	2,845	26,316	3,953,227		生活必需品	
WYNN RESORTS LTD	101	131	1,468	220,599		ヘルスケア	
GRAB HOLDINGS CORP CLASS A	50	64	604	90,737		一般消費財・サービス	
WABTEC CORP	974	1,433	716	107,632		資本財・サービス	
TJX COMPANIES INC	87.11	113.11	2,269	340,881		資本財・サービス	
WATERS CORP	556	726	9,125	1,370,771		一般消費財・サービス	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	29	39	1,500	225,391		ヘルスケア	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	25	34	1,383	207,874		情報技術	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	355	473	426	64,090		生活必需品	
WILLIAMS-SONOMA INC	50.63	65.63	2,113	317,457		金融	
WESTERN DIGITAL CORP	—	82	1,410	211,894		一般消費財・サービス	
WEC ENERGY GROUP INC	155	224	1,634	245,606		情報技術	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	153	204	2,061	309,666		公益事業	
VISA INC-CLASS A SHARES	241	321	3,027	454,720		公益事業	
PPL CORP	782.5	1,078.5	33,981	5,104,682		金融	
CONSTELLATION ENERGY CORP WHEN ISS	357	475	1,659	249,241		公益事業	
PULTEGROUP INC	157.24	201.24	5,163	775,587		公益事業	
WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES	108.5	133.5	1,805	271,275		一般消費財・サービス	
PPG INDUSTRIES INC	1,118.53	1,499.53	1,571	236,071		コミュニケーション・サービス	
NORTHERN TRUST CORP	114	151	1,877	282,111		素材	
FERGUSON PLC	101	130	1,445	217,079		金融	
NVIDIA CORP	99	—	—	—		資本財・サービス	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	1,194.8	15,802	218,462	32,817,459		情報技術	
DRAFTKINGS INC CLASS A	193.13	256.13	5,499	826,153		金融	
ASPEN TECHNOLOGY CORP	216	282	1,230	184,910		一般消費財・サービス	
TYSON FOODS INC-CL A	14	19	475	71,354		情報技術	
NETFLIX INC	138	184	1,186	178,281		生活必需品	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	214.9	276.9	24,555	3,688,767		コミュニケーション・サービス	
NRG ENERGY INC	187	246	13,028	1,957,201		ヘルスケア	
GLOBE LIFE INC	111.5	133.5	1,356	203,772		公益事業	
TEXTRON INC	42.55	—	—	—		金融	
NEWS CORP - CLASS A	98	120	1,027	154,360		資本財・サービス	
TEXAS PACIFIC LAND CORP	178.87	244.87	718	107,962		コミュニケーション・サービス	
OMNICOM GROUP	3.5	13.5	2,160	324,493		エネルギー	
JACOBS SOLUTIONS INC	97	126	1,320	198,400		コミュニケーション・サービス	
ORACLE CORP	61.2	80.2	1,132	170,148		資本財・サービス	
	788.33	1,070.33	19,783	2,971,949		情報技術	

銘 柄	期 首	当 期 末				業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
MASTERCARD INC - A	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円			
ONEOK INC	409	531	28, 299	4, 251, 092		金融	
ROPER TECHNOLOGIES INC	216	376	4, 271	641, 643		エネルギー	
U HAUL NON VOTING SERIES N	52	69	3, 908	587, 125		情報技術	
ARES MANAGEMENT CORP CLASS A	46	63	393	59, 092		資本財・サービス	
EXPAND ENERGY CORP	78	122	2, 156	323, 890		金融	
HF SINCLAIR CORP	55	135	1, 335	200, 687		エネルギー	
OVINTIV INC	73	105	429	64, 559		エネルギー	
YUMI BRANDS INC	121	170	772	115, 990		エネルギー	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	136	181	2, 514	377, 775		一般消費財・サービス	
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	82	114	2, 147	322, 602		コミュニケーション・サービス	
BANK OF AMERICA CORP	92	117	726	109, 075		生活必需品	
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	3, 468. 01	4, 493. 01	21, 346	3, 206, 639		金融	
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	23	31	1, 504	225, 976		情報技術	
AMERICAN EXPRESS CO	91	123	812	122, 004		ヘルスケア	
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES	306	366	11, 151	1, 675, 146		金融	
LINDE PLC	200. 35	295. 35	2, 457	369, 226		ヘルスケア	
ANALOG DEVICES INC	237. 46	307. 46	14, 173	2, 129, 157		素材	
ALBERTSONS COMPANY INC CLASS A	241. 91	319. 91	6, 975	1, 047, 880		情報技術	
MONDAYCOM LTD	154	243	482	72, 459		生活必需品	
ADVANCED MICRO DEVICES	11	26	741	111, 453		情報技術	
COREBRIDGE FINANCIAL INC	779. 27	1, 042. 27	14, 297	2, 147, 746		情報技術	
LIBERTY MEDIA LIBERTY SIRIUSXM COR	—	172	556	83, 637		金融	
LIBERTY MEDIA FORMULA ONE CORP SER	80. 28	—	—	—		コミュニケーション・サービス	
CONFLUENT INC CLASS A	96	136	1, 201	180, 518		コミュニケーション・サービス	
KENVUE INC	85	—	—	—		情報技術	
GLOBAL E ONLINE LTD	741	1, 233	2, 969	446, 012		生活必需品	
VERALTO CORP	47	68	355	53, 403		一般消費財・サービス	
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	113. 16	159. 16	1, 721	258, 671		資本財・サービス	
BUNGE GLOBAL LTD	349. 72	413. 72	3, 180	477, 801		金融	
VERTIV HOLDINGS CLASS A	73	92	825	124, 022		生活必需品	
LIBERTY GLOBAL LTD CLASS C	—	230	2, 934	440, 865		資本財・サービス	
NUTANIX INC CLASS A	129. 73	—	—	—		コミュニケーション・サービス	
SKYWORKS SOLUTIONS INC	—	171	1, 116	167, 688		情報技術	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	77	103	902	135, 525		情報技術	
AVERY DENNISON CORP	111	158	3, 856	579, 270		一般消費財・サービス	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	39. 3	52. 3	1, 077	161, 804		素材	
EMERSON ELECTRIC CO	245	319	2, 567	385, 709		情報技術	
AON PLC-CLASS A	276	369	4, 892	735, 017		資本財・サービス	
AMGEN INC	99	126	4, 933	741, 095		金融	
SAMSARA INC CLASS A	258	346	9, 787	1, 470, 248		ヘルスケア	
EATON CORP PLC	—	141	754	113, 297		情報技術	
COOPER INC	193. 36	256. 36	9, 624	1, 445, 757		資本財・サービス	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	—	129	1, 347	202, 426		ヘルスケア	
APPLIED MATERIALS INC	80	106	2, 554	383, 672		生活必需品	
CME GROUP INC	406	531	9, 277	1, 393, 606		情報技術	
ECOLAB INC	174	232	5, 521	829, 454		金融	
EQUIFAX INC	124	165	4, 104	616, 608		素材	
GILEAD SCIENCES INC	59	80	2, 092	314, 332		資本財・サービス	
KEURIG DR PEPPER INC	603	802	7, 424	1, 115, 370		ヘルスケア	
HORMEL FOODS CORP	441	745	2, 432	365, 398		生活必需品	
STATE STREET CORP	145	195	632	94, 996		生活必需品	
SOLVENTUM CORP	167. 13	190. 13	1, 872	281, 357		金融	
	—	94. 72	677	101, 750		ヘルスケア	

銘 柄	期 首	当 期 末				業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
GE VEROVA	—	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	資本財・サービス	
SCHWAB (CHARLES) CORP	727.4		1,033.4	5,922	889,694	金融	
CRH PUBLIC LIMITED PLC	—		440	8,552	1,284,744	素材	
LABCORP HOLDINGS	—		55	4,499	675,971	ヘルスケア	
BAXTER INTERNATIONAL INC	244		329	1,326	199,248	ヘルスケア	
SMURFIT WESTROCK PLC	—		335	1,109	166,602	素材	
FERGUSON ENTERPRISES LTD	—		130	1,843	276,880	資本財・サービス	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	—		115	2,807	421,681	一般消費財・サービス	
THE CAMPBELL S COMPANY	94		125	3,177	477,351	生活必需品	
CROWN HOLDINGS INC	57.8		77.8	577	86,752	素材	
TE CONNECTIVITY LTD	—		195.95	716	107,626	情報技術	
BLACKROCK INC	—		96	2,961	444,830	金融	
CARDINAL HEALTH INC	123		156	9,818	1,474,992	ヘルスケア	
FEDEX CORP	115		150	1,906	286,461	資本財・サービス	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	184.54		246.54	4,540	682,006	金融	
FMC CORP	60.5		—	4,733	711,113	素材	
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	123.13		165.13	—	—	素材	
INTEL CORP	2,017		2,753	1,508	226,626	情報技術	
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	187		242	6,620	994,601	コミュニケーション・サービス	
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	150.5		188.5	745	112,004	金融	
WOLFSPEED INC	58		—	2,324	349,170	情報技術	
ILLINOIS TOOL WORKS	147		191	58	—	資本財・サービス	
SIRIUS XM HOLDINGS INC	386		—	—	—	コミュニケーション・サービス	
ILLUMINA INC	76		103	5,300	796,260	ヘルスケア	
SEALED AIR CORP	67		—	1,484	223,038	素材	
INTUITIVE SURGICAL INC	170		229	—	—	ヘルスケア	
CHECK POINT SOFTWARE TECH	48.5		60.5	12,411	1,864,500	情報技術	
SNAP-ON INC	26		34	1,101	165,407	資本財・サービス	
CARMAX INC	77		100	1,256	188,818	一般消費財・サービス	
DUKE ENERGY CORP	373.28		497.28	839	126,139	公益事業	
TARGET CORP	223		297	5,820	874,379	生活必需品	
DOVER CORP	68		89	3,929	590,305	資本財・サービス	
WW GRAINGER INC	22		29	1,832	275,279	資本財・サービス	
JABIL INC	68		73	3,495	525,091	情報技術	
CINTAS CORP	44		234	991	148,951	資本財・サービス	
CONAGRA BRANDS INC	231		308	5,283	793,685	生活必需品	
LAMB WESTON HOLDINGS INC	70		91	848	127,467	生活必需品	
CLOROX COMPANY	60		80	702	105,587	生活必需品	
ENTERGY CORP	102		138	1,337	200,898	生活必需品	
MICROSOFT CORP	3,416		4,544	2,155	323,746	公益事業	
INCYTE CORP	92		106	192,420	28,905,366	情報技術	
CVS HEALTH CORP	619.69		809.69	7,148	118,772	ヘルスケア	
MEDTRONIC PLC	642.98		825.98	6,993	727,965	ヘルスケア	
MICRON TECHNOLOGY INC	530		714	4,845	1,073,777	ヘルスケア	
BLACKROCK INC	72		—	6,993	1,050,583	情報技術	
CENTERPOINT ENERGY INC	305		420	—	—	金融	
HASBRO INC	64		—	1,370	205,807	公益事業	
KELLOGG CO	133		178	—	—	一般消費財・サービス	
KEYCORP	453		607	1,446	217,362	生活必需品	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	659.11		860.11	1,182	177,625	金融	
COOPER COS INC/THE	24		—	5,586	839,191	生活必需品	
CHUBB LTD	199.99		246.99	—	—	ヘルスケア	
ARROW ELECTRONICS INC	29		—	7,131	1,071,270	金融	
			—	—	—	情報技術	

銘柄	期首	当期末				業種等
		株数	株数	評価額	邦貨換算額	
				外貨建金額	千円	
ALLSTATE CORP	百株	百株	千アメリカ・ドル			
EBAY INC	127	170	3,525	529,620		金融
PAYPAL HOLDINGS INC	259	314	1,987	298,533		一般消費財・サービス
EASTMAN CHEMICAL CO	512.5	624.5	5,418	814,010		金融
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	58	76	795	119,555		素材
TRIMBLE INC	112	151	1,089	163,591		生活必需品
LENNAR CORP-A	120	158	1,152	173,192		情報技術
LEAR CORP	122	154	2,685	403,431		一般消費財・サービス
PROGRESSIVE CORP	29	—	—	—		一般消費財・サービス
PACCAR INC	283	377	10,136	1,522,746		金融
BIOGEN INC	252.55	337.55	3,949	593,269		資本財・サービス
IDEXX LABORATORIES INC	70	94	1,509	226,820		ヘルスケア
STARBUCKS CORP	40	53	2,235	335,783		ヘルスケア
PTC INC	554	730	7,479	1,123,582		一般消費財・サービス
EVERSOURCE ENERGY	54	78	1,560	234,413		情報技術
INTUIT INC	169	231	1,489	223,785		公益事業
BORGWARNER INC	134.8	180.8	11,602	1,742,924		情報技術
BEST BUY CO INC	114	—	—	—		一般消費財・サービス
BALL CORP	95.5	131.5	1,183	177,785		一般消費財・サービス
BOSTON SCIENTIFIC CORP	152.04	195.04	1,212	182,122		素材
ELECTRONIC ARTS INC	694.97	947.97	8,594	1,291,035		ヘルスケア
VULCAN MATERIALS CO	128	162	2,651	398,301		コミュニケーション・サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	64	85	2,449	367,904		素材
VF CORP	125	167	7,817	1,174,385		ヘルスケア
PARAMOUNT GLOBAL CLASS B	160	—	—	—		一般消費財・サービス
MOHAWK INDUSTRIES INC	271.25	—	—	—		コミュニケーション・サービス
CARNIVAL CORP	25	—	—	—		一般消費財・サービス
CLEVELAND-CLIFFS INC	487	670	1,703	255,946		一般消費財・サービス
COMCAST CORP-CLASS A	250	—	—	—		素材
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	2,009.9	2,484.9	10,732	1,612,203		コミュニケーション・サービス
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	87	109	475	71,488		資本財・サービス
	576	749	340	51,194		不動産
アメリカ・ドル通貨計	株数、金額	165,154.98	236,919.69	3,362,585	505,127,521	
	銘柄数 < 比率 >	603 銘柄	570 銘柄		<74.8%>	
(カナダ)	百株	百株	千カナダ・ドル		千円	
ALIMENTATION COUCHE TARD MULTI VOT	358	444	3,636	389,319		生活必需品
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT VOTING	161.81	208.81	1,676	179,517		金融
IMPERIAL OIL LTD	95	108	1,119	119,880		エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC	9	12	5,680	608,150		情報技術
RESTAURANT BRANDS INTERN	135.87	180.87	1,763	188,800		一般消費財・サービス
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	209	266	2,317	248,076		素材
INTACT FINANCIAL CORP	81.5	104.5	2,786	298,316		金融
BCE INC	49.3	41.3	156	16,756		コミュニケーション・サービス
FRANCO-NEVADA CORP	88	113	1,937	207,384		素材
SUNCOR ENERGY INC	606.3	738.3	4,113	440,304		エネルギー
METRO INC/CN	107	123	1,122	120,123		生活必需品
NATIONAL BANK OF CANADA	155	200	2,774	296,978		金融
BANK OF NOVA SCOTIA	548	726	5,797	620,580		金融
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	417	553	5,025	537,997		金融
TORONTO-DOMINION BANK	846	1,025	8,121	869,361		金融
GREAT-WEST LIFECO INC	125	165	831	89,040		金融
MEG ENERGY CORP	—	151	380	40,734		エネルギー

銘 柄	期 首	当 期 末				業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
ROYAL BANK OF CANADA	637.5	829.5	14,612	1,564,265	千円	金融	
TOURMALINE OIL CORP	148	209	1,381	147,843	千円	エネルギー	
TC ENERGY CORP	468.5	608.5	4,153	444,645	千円	エネルギー	
PEMBINA PIPELINE CORP	253.29	340.29	1,962	210,116	千円	エネルギー	
BARRICK GOLD CORP	807	1,027	2,518	269,573	千円	素材	
CAE INC	142	188	618	66,232	千円	資本財・サービス	
THOMSON REUTERS CORP	72.41	92.41	2,111	225,984	千円	資本財・サービス	
EMPIRE CO LTD 'A'	71	76	319	34,154	千円	生活必需品	
WEST FRASER TIMBER CO LTD	35	32	440	47,108	千円	素材	
CCL INDUSTRIES INC - CL B	69.5	88.5	686	73,527	千円	素材	
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	176	239	709	75,987	千円	資本財・サービス	
HYDRO ONE LTD	152	194	888	95,095	千円	公益事業	
LOBLAW COMPANIES LTD	73.6	89.6	1,628	174,280	千円	生活必需品	
STANTEC INC	58	66	800	85,680	千円	資本財・サービス	
NORTHLAND POWER INC	112	—	—	—	千円	公益事業	
WSP GLOBAL INC	57	77	1,917	205,222	千円	資本財・サービス	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	37	49	563	60,322	千円	資本財・サービス	
PARKLAND CORP	66	83	300	32,119	千円	エネルギー	
QUEBECOR INC -CL B	68	92	304	32,559	千円	コミュニケーション・サービス	
EMERA INC	126	170	908	97,216	千円	公益事業	
TFI INTERNATIONAL INC	35	48	1,023	109,535	千円	資本財・サービス	
CANADIAN UTILITIES LTD-A	61	75	269	28,855	千円	公益事業	
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	163	211	1,055	112,937	千円	コミュニケーション・サービス	
BRP INC/CA SUB VOTING	16	—	—	—	千円	一般消費財・サービス	
IVANHOE MINES LTD-CL A	267	444	836	89,594	千円	素材	
AGNICO EAGLE MINES LTD	226.17	295.17	3,484	373,045	千円	素材	
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	293	—	—	—	千円	公益事業	
AIR CANADA	76	102	254	27,254	千円	資本財・サービス	
KINROSS GOLD CORP	561	721	988	105,817	千円	素材	
BANK OF MONTREAL	328	428	5,713	611,662	千円	金融	
POWER CORP OF CANADA	266	330	1,556	166,599	千円	金融	
SHOPIFY INC - CLASS A	552	711	11,506	1,231,805	千円	情報技術	
NUTRIEN LTD	231.19	290.19	1,897	203,164	千円	素材	
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	63	80	356	38,212	千円	公益事業	
CAMECO CORP	200	256	2,146	229,789	千円	エネルギー	
FIRSTSERVICE CORP	18	24	655	70,169	千円	不動産	
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	108	135	896	95,974	千円	資本財・サービス	
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	26	—	—	—	千円	金融	
TELUS CORP	108	108	235	25,203	千円	コミュニケーション・サービス	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	209	267	1,745	186,842	千円	素材	
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	24	31	478	51,228	千円	一般消費財・サービス	
CANADIAN NATURAL RESOURCES	509	1,238	5,882	629,772	千円	エネルギー	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	10	13	2,582	276,423	千円	金融	
MAGNA INTERNATIONAL INC	125	157	998	106,941	千円	一般消費財・サービス	
WESTON (GEORGE) LTD	31.37	35.37	796	85,211	千円	生活必需品	
PAN AMERICAN SILVER CORP	170	214	664	71,154	千円	素材	
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	38	51	842	90,137	千円	情報技術	
SUN LIFE FINANCIAL INC	270	339	2,921	312,710	千円	金融	
ENBRIDGE INC	931	1,277	7,734	828,009	千円	エネルギー	
BROOKFIELD CORP	647.25	802.25	6,902	738,918	千円	金融	
MANULIFE FINANCIAL CORP	846	1,029	4,637	496,466	千円	金融	
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	428.2	547.2	5,861	627,426	千円	資本財・サービス	
IA FINANCIAL CORP INC	47	54	722	77,363	千円	金融	

銘柄	期首	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
GILDAN ACTIVEWEAR INC	百株	百株	千カナダ・ドル	千円		一般消費財・サービス	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	83	83	577	61,840		資本財・サービス	
CGI INC - CLASS A	259.5	313.5	4,901	524,679		情報技術	
ONEX CORPORATION	97	120	1,901	203,583		金融	
IGM FINANCIAL INC	32	36	410	43,890		金融	
TMX GROUP LTD	36	47	222	23,803		金融	
OPEN TEXT CORP	125	164	726	77,721		情報技術	
SAPUTO INC	121	154	656	70,295		生活必需品	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	117	150	391	41,910		素材	
FORTIS INC	271	407	778	83,348		公益事業	
RB GLOBAL INC	223	291	1,821	194,977		資本財・サービス	
LUNDIN MINING CORP	84	108	1,494	159,940		素材	
CENOVUS ENERGY INC	304	389	534	57,216		エネルギー	
DOLLARAMA INC	659	797	1,767	189,237		一般消費財・サービス	
ALTAGAS LTD	128	165	2,406	257,600		公益事業	
KEYERA CORP	130	176	602	64,510		エネルギー	
ARC RESOURCES LTD	102	135	623	66,723		エネルギー	
	286	342	882	94,493		エネルギー	
カナダ・ドル通貨計	株数、金額	18,563.26	23,901.26	182,412	19,527,261		
	銘柄数 <比率>	86 銘柄	83 銘柄		<2.9%>		
(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	1,006.4	1,308.38	677	66,127		一般消費財・サービス	
TELSTRA GROUP LTD	1,823.47	2,436.39	959	93,661		コミュニケーション・サービス	
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	1,355.6	1,791.29	5,583	544,777		金融	
SGH LTD	—	116.06	574	56,064		資本財・サービス	
MEDIBANK PRIVATE LTD	1,247.81	1,618.85	618	60,337		金融	
BHP GROUP LTD	2,285.01	3,057.12	12,402	1,210,134		素材	
SOUTH32 LTD	2,056.49	2,727.48	1,014	98,996		素材	
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	856.46	1,143.96	2,803	273,571		エネルギー	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	763.85	1,019.72	1,936	188,939		素材	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	1,416.29	1,850.47	7,235	705,951		金融	
WESTPAC BANKING CORP	1,582.75	2,068.88	6,901	673,407		金融	
SANTOS LTD	1,449.25	1,956.03	1,292	126,151		エネルギー	
RIO TINTO LTD	167.44	223.36	2,641	257,683		素材	
ORIGIN ENERGY LTD	752.81	1,037.89	1,128	110,077		公益事業	
AURIZON HOLDINGS LTD	838.43	—	—	—		資本財・サービス	
PILBARA MINERALS LTD	1,224.21	—	—	—		素材	
XERO LTD	64.82	86.95	1,511	147,489		情報技術	
PRO MEDICUS LTD	—	34.66	873	85,183		ヘルスケア	
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	103.88	143.91	500	48,863		金融	
COLES GROUP LTD	603.47	807.44	1,501	146,455		生活必需品	
WISETECH GLOBAL LTD	73.81	111.66	1,430	139,560		情報技術	
IDP EDUCATION LTD	111.69	—	—	—		一般消費財・サービス	
IGO LTD	304.05	—	—	—		素材	
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	519.49	693.02	1,213	118,399		素材	
REECE LTD	105	132.93	342	33,384		資本財・サービス	
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	649.15	920.25	402	39,237		生活必需品	
SEEK LTD	162.68	209.78	547	53,463		コミュニケーション・サービス	
TREASURY WINE ESTATES LTD	309.76	490.25	555	54,195		生活必需品	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	755.26	1,008.13	15,986	1,559,844		金融	
AMPOL LTD	104.54	—	—	—		エネルギー	
ORICA LTD	194.99	294.52	533	52,041		素材	

銘柄	期首	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
QBE INSURANCE GROUP LTD	百株	672.99	906.88	千オーストラリア・ドル	1,813	176,968	金融
WOOLWORTHS GROUP LTD		549.7	735.41		2,219	216,553	生活必需品
QANTAS AIRWAYS LTD		390.82	443.32		388	37,934	資本財・サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI		199.14	258.7		1,454	141,881	素材
MACQUARIE GROUP LTD		165.61	218.55		5,050	492,817	金融
ARISTOCRAT LEISURE LTD		265.26	340.67		2,308	225,195	一般消費財・サービス
CSL LTD		217.58	292.05		8,242	804,194	ヘルスケア
WESFARMERS LTD		511.74	683.56		4,910	479,069	一般消費財・サービス
COCHLEAR LTD		29.68	39.39		1,198	116,928	ヘルスケア
BLUESCOPE STEEL LTD		206.66	265.58		587	57,344	素材
SUNCORP GROUP LTD		572.84	766.17		1,509	147,267	金融
ASX LTD		87.54	116.59		770	75,147	金融
COMPUTERSHARE LTD		251.69	319.6		1,019	99,443	資本財・サービス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP		1,104.68	1,427.34		1,217	118,793	金融
SONIC HEALTHCARE LTD		195.99	276.1		788	76,964	ヘルスケア
BRAMBLES LTD		626.38	838.64		1,595	155,715	資本財・サービス
CARSALES.COM LTD		—	228.76		949	92,628	コミュニケーション・サービス
MINERAL RESOURCES LTD		76.02	106.88		359	35,070	素材
RAMSAY HEALTH CARE LTD		82.91	108.01		427	41,722	ヘルスケア
REA GROUP LTD		23.95	32		804	78,533	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	29,120.04	35,693.58		108,785	10,614,175	
	銘柄数 < 比率 >	48 銘柄	46 銘柄		<1.6%>		
(香港)		百株	百株	千香港・ドル	千円		
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		720	940	4,794	92,524	公益事業	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD		1,140	1,490	5,147	99,355	一般消費財・サービス	
MTR CORP		810	1,060	2,888	55,748	資本財・サービス	
SUN HUNG KAI PROPERTIES		755	985	7,609	146,856	不動産	
SINO LAND CO		1,820	2,640	2,011	38,825	不動産	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		1,396.69	1,821.69	7,377	142,392	資本財・サービス	
WHARF HOLDINGS LTD		—	730	1,558	30,080	不動産	
SWIRE PACIFIC LTD - CL A		240	280	1,793	34,612	資本財・サービス	
CLP HOLDINGS LTD		855	1,115	7,280	140,522	公益事業	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT		755.07	985.07	2,403	46,388	不動産	
HONG KONG & CHINA GAS		5,824.75	7,594.75	4,480	86,481	公益事業	
HANG SENG BANK LTD		398	511	4,724	91,176	金融	
NEW WORLD DEVELOPMENT		795	—	—	—	不動産	
WH GROUP LTD		4,335	5,655	3,489	67,340	生活必需品	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR		626	817	23,676	456,959	金融	
HANG LUNG PROPERTIES LTD		970	—	—	—	不動産	
XINYI GLASS HOLDINGS LTD		870	—	—	—	資本財・サービス	
SWIRE PROPERTIES LTD		608	—	—	—	不動産	
CK ASSET HOLDINGS LTD		1,026.69	1,306.69	4,155	80,196	不動産	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD		300	430	2,304	44,482	公益事業	
AIA GROUP LTD		6,006	7,414	43,112	832,069	金融	
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS		640	920	1,863	35,955	資本財・サービス	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT		870	1,140	2,376	45,874	不動産	
BUDWEISER BREWING CO APAC LTD		895	—	—	—	生活必需品	
ESR CAYMAN LTD		1,138	—	—	—	不動産	
SANDS CHINA LTD		1,264	1,648	3,269	63,103	一般消費財・サービス	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD		715	935	10,247	197,778	資本財・サービス	

銘柄		期首	当期末			業種等	
		株数	株数	評価額	外貨建金額	邦貨換算金額	
				千円	千円	千円	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		百株 1,925	百株 2,510	千香港・ドル 5,998	115,778	金融	
香港・ドル通貨計	株数、金額	37,698.2	42,928.2	152,564	2,944,504		
	銘柄数 <比率>	27 銘柄	22 銘柄		<0.4%>		
(シンガポール)		百株	百株	千シンガポール・ドル	千円		
CAPITALAND INVESTMENT LTD		1,353	1,588	433	48,507	不動産	
UNITED OVERSEAS BANK LTD		657	858	3,119	349,061	金融	
DBS GROUP HOLDINGS LTD		942	1,351.4	5,733	641,576	金融	
SINGAPORE AIRLINES LTD		773.75	1,009.75	637	71,290	資本財・サービス	
KEPPEL CORP LTD		757	988	664	74,398	資本財・サービス	
UOL GROUP LTD		229	—	—	—	不動産	
CITY DEVELOPMENTS LTD		246	—	—	—	不動産	
SEATRIUM		23,060.22	—	—	—	資本財・サービス	
YANGZIJIANG SHIPBUILDING		—	1,752	422	47,243	資本財・サービス	
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD		51	—	—	—	資本財・サービス	
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP		1,761	2,296	3,737	418,232	金融	
GENTING SINGAPORE LTD		3,144	4,100	313	35,094	一般消費財・サービス	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		4,293.5	5,039.5	1,562	174,799	コミュニケーション・サービス	
SINGAPORE TECH ENGINEERING		812	1,059	476	53,321	資本財・サービス	
SEMCORP INDUSTRIES LTD		465	606	316	35,394	公益事業	
SINGAPORE EXCHANGE LTD		446	582	740	82,832	金融	
WILMAR INTERNATIONAL LTD		999	1,303	401	44,904	生活必需品	
シンガポール・ドル通貨計	株数、金額	39,989.47	22,532.65	18,559	2,076,656		
	銘柄数 <比率>	16 銘柄	13 銘柄		<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		671.52	884.21	549	48,655	公益事業	
MERCURY NZ LTD		341.43	474.73	314	27,847	公益事業	
INFRATIL LTD		—	623	800	70,937	金融	
EBOS GROUP LTD		76.6	—	—	—	ヘルスケア	
SPARK NEW ZEALAND LTD		921.47	—	—	—	コミュニケーション・サービス	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		650.88	1,025.97	796	70,547	資本財・サービス	
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C		301.25	396.94	1,510	133,832	ヘルスケア	
ニュージーランド・ドル通貨計	株数、金額	2,963.15	3,404.85	3,970	351,819		
	銘柄数 <比率>	6 銘柄	5 銘柄		<0.1%>		
(イギリス)		百株	百株	千イギリス・ポンド	千円		
SHELL PLC		3,164.34	3,831.06	9,698	1,849,471	エネルギー	
HALEON PLC		2,644.82	4,782.87	1,790	341,396	生活必需品	
WISE PLC CLASS A		302.73	413.24	364	69,505	金融	
BP PLC		8,188.83	9,981.28	3,839	732,154	エネルギー	
UNILEVER PLC		1,190.31	1,534.76	7,214	1,375,882	生活必需品	
BARCLAYS PLC		7,366.15	8,940.22	2,358	449,752	金融	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC		3,987.38	5,259.54	2,937	560,272	資本財・サービス	
MARKS & SPENCER GROUP PLC		—	1,391	532	101,516	生活必需品	
PRUDENTIAL PLC		1,303.55	1,661.01	1,066	203,293	金融	
NATWEST GROUP PLC		2,753.93	4,390.38	1,768	337,158	金融	
JOHNSON MATTHEY PLC		83.88	—	—	—	素材	
BAE SYSTEMS PLC		1,443.09	1,868.84	2,293	437,287	資本財・サービス	
AVIVA PLC		1,270.14	1,655.2	800	152,678	金融	

銘 柄	期 首	当 期 末				業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
GSK	1,938.76	2,563.94	3,422	652,739	千円	ヘルスケア	
INFORMA PLC	663.43	822.66	704	134,384		コミュニケーション・サービス	
MELROSE INDUSTRIES PLC	702.66	796.73	457	87,272		資本財・サービス	
AUTO TRADER GROUP PLC	435.78	541.68	454	86,667		コミュニケーション・サービス	
DCC PLC	46.96	60	343	65,505		資本財・サービス	
OCADO GROUP PLC	276.77	—	—	—		生活必需品	
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	35.02	45.37	325	62,035		資本財・サービス	
HALMA PLC	180.19	234.92	636	121,316		情報技術	
ENTAIN PLC	304.69	376.44	303	57,831		一般消費財・サービス	
JD SPORTS FASHION PLC	1,232.36	1,572.38	160	30,525		一般消費財・サービス	
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	357.03	434.85	223	42,623		金融	
M&G PLC	1,045.04	1,402.1	277	52,994		金融	
ENDEAVOUR MINING PLC	91.41	111.49	172	32,827		素材	
RELX PLC	896.22	1,151.61	4,266	813,662		資本財・サービス	
DIAGEO PLC	1,063.61	1,376.17	3,237	617,379		生活必需品	
RIO TINTO PLC	533.07	697.63	3,443	656,742		素材	
STANDARD CHARTERED PLC	1,122.54	1,295.47	1,259	240,227		金融	
TESCO PLC	3,387.02	4,233.28	1,551	295,789		生活必需品	
SMITH & NEPHEW PLC	413.44	540.49	538	102,762		ヘルスケア	
GLENCORE PLC	4,978.95	6,413.59	2,436	464,706		素材	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	169.56	215.83	236	45,007		金融	
SMITHS GROUP PLC	166.14	213.28	377	72,030		資本財・サービス	
PEARSON PLC	306.19	364.65	449	85,741		一般消費財・サービス	
SAINSBURY (J) PLC	782.74	1,102.88	288	54,935		生活必需品	
NEXT PLC	56.2	72.6	731	139,555		一般消費財・サービス	
TAYLOR WIMPEY PLC	1,676.29	2,195.3	287	54,842		一般消費財・サービス	
WHITBREAD PLC	92.18	111.75	318	60,735		一般消費財・サービス	
BUNZL PLC	159.99	207.8	739	140,994		資本財・サービス	
VODAFONE GROUP PLC	11,455.92	13,694.69	970	185,108		コミュニケーション・サービス	
CRODA INTERNATIONAL PLC	66.27	80.48	277	52,948		素材	
KINGFISHER PLC	857.79	1,114.37	275	52,596		一般消費財・サービス	
WPP PLC	508.89	667.07	573	109,299		コミュニケーション・サービス	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	322.8	412.85	462	88,138		公益事業	
SEVERN TRENT PLC	119.46	167.41	451	86,101		公益事業	
RENTOKIL INITIAL PLC	1,193.17	1,561.67	614	117,277		資本財・サービス	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	339.78	426.67	2,073	395,438		生活必需品	
ST JAMES'S PLACE PLC	260.55	—	—	—		金融	
SCHRODERS PLC	398.15	501.39	158	30,137		金融	
SSE PLC	516.22	683.1	1,210	230,768		公益事業	
BARRATT REDROW PLC	462.6	832.51	356	67,901		一般消費財・サービス	
ASTRAZENECA PLC	733.82	958.78	10,174	1,940,291		ヘルスケア	
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	2,830.52	3,607.19	798	152,230		金融	
3i GROUP PLC	460.84	602.43	2,234	426,102		金融	
ASHTEAD GROUP PLC	207.46	270.78	1,703	324,801		資本財・サービス	
SAGE GROUP PLC/THE	485.36	621.53	815	155,505		情報技術	
NATIONAL GRID PLC	1,743.49	3,026.54	3,004	572,890		公益事業	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	30,160.79	37,788.74	2,005	382,366		金融	
IMPERIAL BRANDS PLC	408.12	491.74	1,263	240,907		生活必需品	
CRH PLC	339.42	—	—	—		素材	
CENTRICA PLC	2,799.88	3,177.57	404	77,199		公益事業	
BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) PLC	49.18	63.07	261	49,889		一般消費財・サービス	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,005.93	1,232.36	3,682	702,213		生活必需品	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	164.69	203.6	447	85,340		生活必需品	

銘 柄	期 首	当 期 末				業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
HSBC HOLDINGS PLC	百株	9,349.51	百株	8,235	1,570,471	金融	
ANGLO AMERICAN PLC		601.64	785.45	1,979	377,533	素材	
MONDI PLC		229.86	274	326	62,205	素材	
COMPASS GROUP PLC		820.31	1,048.78	2,822	538,206	一般消費財・サービス	
PERSIMMON PLC		151.88	198.42	249	47,601	一般消費財・サービス	
BT GROUP PLC		3,453	4,001.62	637	121,563	コミュニケーション・サービス	
COCA-COLA HBC AG-DI		101.36	134.56	377	71,952	生活必需品	
BURBERRY GROUP PLC		178.7	—	—	—	一般消費財・サービス	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU		80.05	97.66	957	182,512	一般消費財・サービス	
INTERTEK GROUP PLC		76.6	97.7	460	87,865	資本財・サービス	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP		188.86	295.46	3,329	634,999	金融	
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC		78.66	101.16	194	37,116	ヘルスケア	
ADMIRAL GROUP PLC		97.79	157.63	404	77,043	金融	
ANTOFAGASTA PLC		187.17	238.83	406	77,540	素材	
ABRDN PLC		908.62	—	—	—	金融	
EXPERIAN PLC		435.65	568.49	2,132	406,649	資本財・サービス	
イギリス・ポンド通貨計	株 数 、 金 額	131,644.15	166,290.25	119,039	22,700,925		
	銘 柄 数 < 比 率 >	81 銘柄	76 銘柄		<3.4%>		
(イスラエル)	百株	百株	千イスラエル・シュケル		千円		
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	643.14	838.33	2,045	84,650	金融		
AZRIELI GROUP LTD	22.07	29.16	854	35,369	不動産		
ICL GROUP LTD	380.9	525.23	868	35,929	素材		
ELBIT SYSTEMS LTD	13.83	18.18	1,643	68,004	資本財・サービス		
BANK HAPOALIM BM	660.5	857.12	3,678	152,238	金融		
BANK LEUMI LE-ISRAEL	798.01	1,022.78	4,336	179,461	金融		
NICE LTD	32.9	42.54	2,837	117,421	情報技術		
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	80.29	104.81	1,674	69,311	金融		
イスラエル・シュケル通貨計	株 数 、 金 額	2,631.64	3,438.15	17,939	742,385		
	銘 柄 数 < 比 率 >	8 銘柄	8 銘柄		<0.1%>		
(スイス)	百株	百株	千スイス・フラン		千円		
SANDOZ GROUP AG	189.4	243.36	976	166,151	ヘルスケア		
GALDERMA GROUP N AG	—	34.85	314	53,496	ヘルスケア		
AVOLTA AG	48.54	53.44	174	29,595	一般消費財・サービス		
UBS GROUP AG-REG	1,526.27	1,956.34	5,571	947,683	金融		
ROCHE HOLDING AG-BR	14.47	19.53	528	89,955	ヘルスケア		
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	3.26	3.98	249	42,411	素材		
ADECCO GROUP AG-REG	74.58	100.81	236	40,294	資本財・サービス		
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	325.81	418.26	10,686	1,817,674	ヘルスケア		
SIKA AG-REG	67.89	90.38	2,061	350,652	素材		
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.05	0.07	700	119,063	生活必需品		
ABB LTD-REG	743.42	940.86	4,730	804,635	資本財・サービス		
SWISS RE AG	139.88	179.85	2,340	398,137	金融		
NESTLE SA-REG	1,233.71	1,558.13	11,916	2,026,890	生活必需品		
PARTNERS GROUP HOLDING AG	10.52	13.13	1,680	285,860	金融		
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	18.93	24.59	625	106,403	資本財・サービス		
JULIUS BAER GROUP LTD	95.36	122.39	713	121,364	金融		
SGS SA-REG	69.25	89.15	779	132,650	資本財・サービス		
SCHINDLER HOLDING AG-REG	10.91	13.61	339	57,757	資本財・サービス		
TEMENOS AG - REG	29.73	33.32	192	32,785	情報技術		

銘柄	期首	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
HELVETIA HOLDING AG-REG	百株	百株	千円				
VAT GROUP AG	18.28	21.58	56,673	金融			
BKW AG	12.55	15.68	93,718	資本財・サービス			
ALCON INC	9.42	12.74	32,807	公益事業			
SIG GROUP N AG	231.73	297.65	396,816	ヘルスケア			
SWATCH GROUP AG/THE-BR	141.78	177.84	52,693	素材			
ZURICH INSURANCE GROUP AG	13.42	16.8	45,705	一般消費財・サービス			
BALOISE HOLDING AG - REG	69.77	86.83	824,991	金融			
CLARIANT AG-REG	21.34	26.24	74,713	金融			
NOVARTIS AG-REG	96.78	129.62	23,391	素材			
BARRY CALLEBAUT AG-REG	947.01	1,172.37	1,859,882	ヘルスケア			
BACHEM HOLDING AG-REG B	1.59	2.12	48,463	生活必需品			
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	15.75	19.76	22,888	ヘルスケア			
SWISSCOM AG-REG	242.07	319.64	667,090	一般消費財・サービス			
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	12.01	15.01	129,822	コミュニケーション・サービス			
GEBERIT AG-REG	13.44	17.06	25,375	金融			
GIVAUDAN-REG	15.59	20.37	183,769	資本財・サービス			
STRAUMANN HOLDING AG-REG	4.28	5.32	351,183	素材			
SONOVA HOLDING AG-REG	51.76	66.72	130,109	ヘルスケア			
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	24.15	30.42	155,638	ヘルスケア			
LONZA GROUP AG-REG	76.19	90.27	109,781	情報技術			
SWATCH GROUP AG/THE-REG	34.53	42.86	383,748	ヘルスケア			
HOLCIM LTD	22.69	—	—	一般消費財・サービス			
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	246.69	310.12	473,363	素材			
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	13.72	16.65	204,413	金融			
SWISS PRIME SITE-REG	25.19	29.08	104,167	資本財・サービス			
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	35.75	44.78	74,147	不動産			
	0.44	0.59	102,159	生活必需品			
スイス・フラン通貨計	株数、金額	6,999.9	8,884.17	83,784	14,250,981		
	銘柄数 < 比率 >	45 銘柄	45 銘柄		<2.1%>		
(デンマーク)	百株	百株	千円				
NOVO NORDISK A/S-B	1,647.16	2,139.87	3,437,130	ヘルスケア			
DANSKE BANK A/S	358.61	467.42	200,956	金融			
AP MOLLER-MAERSK A/S-A	1.53	1.87	45,889	資本財・サービス			
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	525.05	684.28	159,213	資本財・サービス			
CARLSBERG AS-B	51.2	65.14	100,416	生活必需品			
NOVOZYMES A/S-B SHARES	106.34	239.18	9,894	素材			
COLOPLAST-B	61.77	85.71	7,623	ヘルスケア			
DSV PANALPINA A/S	96.78	138.56	161,684	資本財・サービス			
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS	4.26	5.99	442,885	資本財・サービス			
DEMANT A/S	52.39	60.39	32,702	資本財・サービス			
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	2.52	3.01	34,481	ヘルスケア			
TRYG A/S	177.29	229.99	76,450	資本財・サービス			
PANDORA A/S	43.41	55.58	79,317	金融			
CHR HANSEN HOLDING A/S	54.84	—	133,976	一般消費財・サービス			
GENMAB A/S	34.33	42.67	138,107	素材			
ZEALAND PHARMA A/S	—	43.39	67,182	ヘルスケア			
ORSTED A/S	98.35	114.06	94,784	公益事業			
デンマーク・クローネ通貨計	株数、金額	3,315.83	4,377.11	255,306	5,415,050		
	銘柄数 < 比率 >	16 銘柄	16 銘柄		<0.8%>		

銘柄	期首	当期末			業種等
		株数	株数	評価額	
				外貨建金額	
(ノルウェー)	百株	百株	千ノルウェー・クローネ	千円	
DNB BANK	481.22	607.5	14,015	190,043	金融
NORSK HYDRO ASA	689.82	953.39	6,511	88,298	素材
ORKLA ASA	390.5	475.32	4,843	65,678	生活必需品
TELENOR ASA	363.8	417.57	5,428	73,609	コミュニケーション・サービス
EQUINOR ASA	469.08	567.79	15,171	205,723	エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA	86.08	112.26	3,486	47,280	素材
MOWI ASA	228.53	315.24	6,317	85,664	生活必需品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	103.98	135.78	2,666	36,160	金融
AKER BP ASA	164.3	214.64	4,859	65,894	エネルギー
KONGSBERG GRUPPEN ASA	45.73	59.49	7,727	104,788	資本財・サービス
SALMAR ASA	35.73	45.13	2,590	35,126	生活必需品
ADEVINTA ASA	139.44	—	—	—	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	3,198.21	3,904.11	73,618	998,267
	銘柄数 <比率>	12 銘柄	11 銘柄	<0.1%>	
(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	102.55	148.63	3,590	49,338	不動産
VOLVO CAR CLASS B	285.14	—	—	—	一般消費財・サービス
ERICSSON LM-B SHS	1,522.46	1,883.67	16,704	229,518	情報技術
VOLVO AB-B SHS	784.58	1,077.47	29,264	402,088	資本財・サービス
SKF AB-B SHARES	177.19	230.83	4,835	66,445	資本財・サービス
TELE2 AB-B SHS	263.33	370.61	4,241	58,280	コミュニケーション・サービス
GETINGE AB-B SHS	118.92	155.58	2,651	36,436	ヘルスケア
SKANDINAViska ENSKILDA BAN-A	825.04	1,075.45	16,293	223,866	金融
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	758.34	987.55	11,208	154,007	金融
SWEDBANK AB - A SHARES	433.33	576.04	12,315	169,218	金融
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	349.46	384.31	5,812	79,866	一般消費財・サービス
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	315	411.23	5,827	80,064	素材
SKANSKA AB-B SHS	176.89	230.45	5,242	72,035	資本財・サービス
SANDVIK AB	554.35	723.05	14,583	200,383	資本財・サービス
INVESTOR AB-B SHS	899.89	1,173.58	35,119	482,540	金融
ATLAS COPCO AB-A SHS	1,396.53	1,821.09	31,714	435,754	資本財・サービス
VOLVO AB-A SHS	104.11	135.95	3,711	50,995	資本財・サービス
HOLMEN AB-B SHARES	48.77	51.87	2,130	29,277	素材
SECURITAS AB-B SHS	255.7	333.54	4,601	63,220	資本財・サービス
TELIA CO AB	1,228.66	1,599.46	5,110	70,215	コミュニケーション・サービス
ALFA LAVAL AB	150.43	196.16	9,107	125,139	資本財・サービス
ATLAS COPCO AB-B SHS	811.53	1,058.51	16,311	224,121	資本財・サービス
ASSA ABLOY AB-B	521.11	679.24	22,747	312,554	資本財・サービス
TRELLEBORG AB-B SHS	—	144.34	5,204	71,515	資本財・サービス
SAAB AB-B	39.43	217.39	5,192	71,343	資本財・サービス
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	67.68	82.45	2,953	40,579	金融
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	301.92	449.35	3,770	51,812	不動産
INDU TRADE AB	134.54	185.67	5,169	71,022	資本財・サービス
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	101.25	132.43	4,004	55,024	ヘルスケア
LUNDBERGS AB-B SHS	39.51	51.74	2,737	37,607	金融
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	68.43	100.85	2,793	38,383	資本財・サービス
LIFCO AB-B SHS	121.2	158.38	5,242	72,030	資本財・サービス
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	787.93	1,027.77	4,750	65,269	資本財・サービス
BEIJER REF AB	200.12	260.93	4,487	61,665	資本財・サービス
ESSITY AKTIEBOLAG-B	316.69	413.34	12,408	170,492	生活必需品

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
BOLIDEN AB	百株	百株	千円				
EPIROC AB-A	142.2	185.84	6,047	83,088		素材	
EPIROC AB-B	342.63	446.85	8,881	122,026		資本財・サービス	
HUSQVARNA AB-B SHS	192.02	263.97	4,748	65,248		資本財・サービス	
NORDEA BANK ABP	193.95	—	—	—		資本財・サービス	
EQT AB	1,674.88	—	—	—		金融	
EVOLUTION AB	184.89	252.24	8,336	114,543		金融	
HEXAGON AB-B SHS	95.28	114.73	10,922	150,072		一般消費財・サービス	
ADDTECH AB-B SHARES	1,079.44	1,407.39	13,080	179,723		情報技術	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	—	175.93	5,277	72,518		資本財・サービス	
	80.28	108.59	3,882	53,339		金融	
スウェーデン・クローネ通貨計	株数、金額	18,247.58	21,484.45	383,018	5,262,675		
	銘柄数 <比率>	43 銘柄	42 銘柄		<0.8%>		
ユーロ (アイルランド)	百株	百株	千ユーロ	千円			
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	121.88	—	—	—		素材	
AIB GROUP PLC	679.31	1,175.15	605	95,779		金融	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	495.16	622.5	515	81,650		金融	
KINGSPAN GROUP PLC	72.49	97.53	694	109,897		資本財・サービス	
KERRY GROUP PLC-A	74.71	96.56	883	139,750		生活必需品	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	82.75	—	—	—		一般消費財・サービス	
国小計	株数、金額	1,526.3	1,991.74	2,698	427,078		
	銘柄数 <比率>	6 銘柄	4 銘柄		<0.1%>		
ユーロ (オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円			
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	383.6	518.57	1,182	187,199		コミュニケーション・サービス	
EXOR NV	50.95	62.88	588	93,194		金融	
FERROVIAL	246.4	297.2	1,159	183,530		資本財・サービス	
QIAGEN N. V.	106.9	139.7	578	91,497		ヘルスケア	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	435.15	502.77	1,296	205,206		ヘルスケア	
NN GROUP NV	120.86	170.62	750	118,729		金融	
HEINEKEN NV	136.49	181.15	1,269	200,853		生活必需品	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	460.15	585.11	1,910	302,337		生活必需品	
AKZO NOBEL N. V.	78.41	107.37	593	93,967		素材	
WOLTERS KLUWER	120.73	149.99	2,369	374,932		資本財・サービス	
ING GROEP NV	1,695.86	2,079.83	3,048	482,473		金融	
KONINKLIJKE KPN NV	1,516.71	2,414.85	886	140,296		コミュニケーション・サービス	
ASML HOLDING NV	188.99	251.5	16,558	2,620,589		情報技術	
ABN AMRO BANK NV-CVA	189.75	289.45	425	67,406		金融	
IMCD NV	26.78	35.92	510	80,779		資本財・サービス	
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	40.08	47.13	532	84,284		情報技術	
ASR NEDERLAND NV	83.11	100.12	453	71,777		金融	
ADYEN NV	10.18	13.28	1,830	289,697		金融	
PROSUS NV	785.72	859.18	3,312	524,179		一般消費財・サービス	
JDE PEET'S NV	57.85	76.85	145	22,950		生活必需品	
ASM INTERNATIONAL NV	22.01	29.74	1,520	240,698		情報技術	
RANDSTAD NV	52.75	68.52	285	45,121		資本財・サービス	
HEINEKEN HOLDING NV	61.43	81.28	487	77,180		生活必需品	
OCI NV	49.87	—	—	—		素材	
EURONEXT NV	38.76	49.21	520	82,318		金融	
STMICROELECTRONICS NV	320.41	430.22	1,044	165,246		情報技術	
AIRBUS SE	277.9	374.56	5,527	874,704		資本財・サービス	

銘柄		期首	当期末			業種等	
		株数	株数	評価額	外貨建金額	邦貨換算金額	
				千ユーロ	千円		
ARGENX SE		26.24	37.39	2,192	346,992		ヘルスケア
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV		246.06	388.2	220	34,883		生活必需品
CNH INDUSTRIAL NV		479.63	—	—	—		資本財・サービス
STELLANTIS NV		1,035.31	1,229.88	1,541	244,001		一般消費財・サービス
FERRARI NV		59.09	79.16	3,259	515,772		一般消費財・サービス
国小計	株数、金額	9,404.13	11,651.63	56,001	8,862,803		
	銘柄数 <比率>	32銘柄	30銘柄		<1.3%>		
ユーロ(ベルギー)		百株	百株	千ユーロ	千円		
LOTUS BAKERIES NV		0.21	0.25	284	45,024		生活必需品
SYENSQ SA		—	45.47	319	50,559		素材
UCB SA		59.4	79.39	1,471	232,878		ヘルスケア
KBC GROUP NV		117.34	144.45	985	156,001		金融
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA		43.83	52.01	340	53,872		金融
SOLVAY SA		34.89	—	—	—		素材
UMICORE		98.4	—	—	—		素材
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		407.2	565.75	2,881	456,094		生活必需品
AGEAS		74.99	100.78	481	76,174		金融
D'IETEREN GROUP		10.36	13.22	266	42,220		一般消費財・サービス
ELIA GROUP SA/NV		14.62	18.02	159	25,281		公益事業
SOFINA		6.7	9.31	204	32,355		金融
国小計	株数、金額	867.94	1,028.65	7,395	1,170,463		
	銘柄数 <比率>	11銘柄	10銘柄		<0.2%>		
ユーロ(ルクセンブルグ)		百株	百株	千ユーロ	千円		
ARCELORMITTAL		257	295.14	703	111,353		素材
INPOST SA		—	143	237	37,522		資本財・サービス
EUROFINS SCIENTIFIC		63.42	82.65	386	61,202		ヘルスケア
TENARIS SA		221.87	253.43	460	72,835		エネルギー
国小計	株数、金額	542.29	774.22	1,787	282,914		
	銘柄数 <比率>	3銘柄	4銘柄		<0.0%>		
ユーロ(フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円		
TOTALENERGIES SE		1,094.87	1,359.05	7,470	1,182,312		エネルギー
MICHELIN (CGDE)		318.04	420.54	1,293	204,655		一般消費財・サービス
AIR LIQUIDE SA		245.54	363.65	5,719	905,166		素材
KERING		34.9	46.55	1,027	162,626		一般消費財・サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SE		255.2	344.49	8,388	1,327,537		資本財・サービス
BOUYGUES SA		95.72	116.19	327	51,781		資本財・サービス
BNP PARIBAS		500.23	640.63	3,628	574,250		金融
THALES SA		49.27	57.89	819	129,637		資本財・サービス
DANONE		301.95	406.92	2,631	416,404		生活必需品
CARREFOUR SA		280.25	341.45	491	77,814		生活必需品
VIVENDI		311.66	441.06	383	60,658		コミュニケーション・サービス
L'OREAL		113.09	151.18	4,968	786,319		生活必需品
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN		220.86	285.54	2,465	390,166		資本財・サービス
LEGRAND SA		125.08	165.4	1,569	248,359		資本財・サービス
PERNOD RICARD SA		95.78	128.03	1,355	214,574		生活必需品
EURAZEO SE		19.81	25.99	180	28,607		金融
REXEL SA		—	141.43	345	54,703		資本財・サービス

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額	千円		
				外貨建金額	邦貨換算金額		
SOCIETE GENERALE SA	355.28	453.11	1,137	179,954	179,954	金融	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	129.45	173.3	10,268	1,625,017	1,625,017	一般消費財・サービス	
ACCOR SA	83.55	122.25	533	84,508	84,508	一般消費財・サービス	
CAPGEMINI SE	77.3	98.05	1,489	235,709	235,709	情報技術	
VALEO SA	91.48	—	—	—	—	一般消費財・サービス	
PUBLICIS GROUPE	107.3	144.06	1,479	234,145	234,145	コミュニケーション・サービス	
BUREAU VERITAS SA	138.62	200.39	577	91,335	91,335	資本財・サービス	
EIFFAGE	36.75	46.69	398	63,103	63,103	資本財・サービス	
SODEXO SA	41.57	56.16	441	69,858	69,858	一般消費財・サービス	
IPSEN	17.06	23.11	252	40,011	40,011	ヘルスケア	
AMUNDI SA	28.88	38.52	237	37,582	37,582	金融	
TELEPERFORMANCE	27.71	34.31	305	48,336	48,336	資本財・サービス	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	13.02	17.9	322	51,090	51,090	ヘルスケア	
SEB SA	11.82	14.88	133	21,147	21,147	一般消費財・サービス	
ESSILORLUXOTTICA	138.42	186.89	4,294	679,684	679,684	ヘルスケア	
DASSAULT AVIATION SA	11.08	12.89	242	38,433	38,433	資本財・サービス	
WORLDLINE SA	112.65	—	—	—	—	金融	
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	49.44	60.98	228	36,093	36,093	一般消費財・サービス	
AXA SA	860.16	1,105.66	3,646	577,089	577,089	金融	
EDENRED	116.99	152.73	478	75,655	75,655	金融	
RENAULT SA	90.48	120.8	489	77,484	77,484	一般消費財・サービス	
HERMES INTERNATIONAL	14.85	20.41	4,214	667,012	667,012	一般消費財・サービス	
REMY COINTREAU	10.09	—	—	—	—	生活必需品	
DASSAULT SYSTEMES SE	314.2	421.43	1,375	217,760	217,760	情報技術	
WENDEL	11.24	—	—	—	—	金融	
ORANGE	877.88	1,172.09	1,182	187,071	187,071	コミュニケーション・サービス	
ALSTOM	141.07	218.03	464	73,462	73,462	資本財・サービス	
SANOFI	532.73	719.27	6,623	1,048,275	1,048,275	ヘルスケア	
VINCI SA	249.19	315.07	3,146	497,931	497,931	資本財・サービス	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	318.58	444.01	1,224	193,731	193,731	公益事業	
CREDIT AGRICOLE SA	567.33	670.84	849	134,513	134,513	金融	
BIOMERIEUX	18.52	25.42	251	39,767	39,767	ヘルスケア	
ENGIE	856.25	1,150.34	1,735	274,626	274,626	公益事業	
SAFRAN SA	160.24	230.1	5,073	802,964	802,964	資本財・サービス	
ARKEMA	28.29	34.34	257	40,759	40,759	素材	
ADP	13.43	21.22	232	36,773	36,773	資本財・サービス	
GETLINK SE	194.11	191.44	296	46,854	46,854	資本財・サービス	
BOLLORE	391.41	436.98	254	40,352	40,352	コミュニケーション・サービス	
国小計	株数、金額	11,300.67	14,569.66	97,205	15,383,679		
	銘柄数 < 比率 >	54 銘柄	51 銘柄	<2.3%>			
ユーロ(ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円			
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	231.24	311.25	1,114	176,345	176,345	資本財・サービス	
DR ING HC F PORSCHE PRF (PROPOSED)	53.38	71.68	423	67,020	67,020	一般消費財・サービス	
BAYER AG-REG	460.56	618.99	1,200	189,927	189,927	ヘルスケア	
EVONIK INDUSTRIES AG	94.86	157.01	272	43,149	43,149	素材	
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	909.46	1,193.23	1,917	303,542	303,542	金融	
COMMERZBANK AG	498.95	594.22	863	136,594	136,594	金融	
VOLKSWAGEN AG	13.04	—	—	—	—	一般消費財・サービス	
VOLKSWAGEN AG-PREF	96.57	130.12	1,050	166,225	166,225	一般消費財・サービス	
SIEMENS AG-REG	356.31	478.98	8,772	1,388,414	1,388,414	資本財・サービス	
E.ON SE	1,052.52	1,413.42	1,722	272,563	272,563	公益事業	

銘柄	期首	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	百株	千ユーロ	千円			
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	149.09	181.11	1,268	200,694	一般消費財・サービス		
GEA GROUP AG	72.18	98.11	464	73,473	資本財・サービス		
CONTINENTAL AG	51.68	69.41	430	68,149	一般消費財・サービス		
BASF SE	418.85	562	2,384	377,292	素材		
ALLIANZ SE-REG	189.07	246.68	7,207	1,140,736	金融		
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	79.26	106.55	860	136,182	生活必需品		
RHEINMETALL AG	20.42	27.61	1,718	271,961	資本財・サービス		
RWE AG	296.64	397.81	1,267	200,645	公益事業		
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	270.29	378.85	240	37,988	資本財・サービス		
BRENTAG SE	69.69	79.67	485	76,912	資本財・サービス		
FRESENIUS SE & CO KGAA	198	266.47	886	140,304	ヘルスケア		
SAP SE	489.54	657.78	14,793	2,341,214	情報技術		
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	63.79	83.84	4,144	655,862	金融		
ZALANDO SE	105.53	141.45	416	65,859	一般消費財・サービス		
HEIDELBERG MATERIALS AG	68.04	85.57	1,021	161,695	素材		
COVESTRO AG	90.78	115.66	667	105,652	素材		
RATIONAL AG	2.42	3.06	270	42,858	資本財・サービス		
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	—	38	317	50,245	コミュニケーション・サービス		
SARTORIUS AG-VORZUG	12.1	16.07	350	55,391	ヘルスケア		
TALANX AG	31.19	39.51	316	50,147	金融		
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	71.94	93.87	324	51,431	一般消費財・サービス		
DELIVERY HERO SE	82.46	117.22	454	71,867	一般消費財・サービス		
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	18.94	25.94	146	23,215	ヘルスケア		
BECHTLE AG	36.26	52.23	162	25,707	情報技術		
NEMETSCHEK SE	25.57	36.34	356	56,476	情報技術		
SCOUT24 AG	36	45.99	391	61,902	コミュニケーション・サービス		
SIEMENS HEALTHINEERS AG	132.18	177.57	911	144,220	ヘルスケア		
KNORR-BREMSE AG	34.13	44.42	320	50,720	資本財・サービス		
HELLOFRESH SE	71.77	—	—	—	生活必需品		
SIEMENS ENERGY AG	237.42	403.02	2,056	325,415	資本財・サービス		
BEIERSDORF AG	47.25	62.74	769	121,782	生活必需品		
MERCK KGAA	60.59	81.07	1,147	181,674	ヘルスケア		
ADIDAS AG	75.75	102.12	2,278	360,563	一般消費財・サービス		
PUMA SE	49.69	64.66	286	45,332	一般消費財・サービス		
HENKEL AG & CO KGAA	48.83	65.71	472	74,718	生活必需品		
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	1,519.48	2,198.51	6,657	1,053,550	コミュニケーション・サービス		
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	96.5	129.65	539	85,356	ヘルスケア		
MERCEDES-BENZ GROUP N AG	387.64	471.36	2,496	395,068	一般消費財・サービス		
INFINEON TECHNOLOGIES AG	612.22	821.94	2,532	400,842	情報技術		
HANNOVER RUECK SE	28.26	37.9	936	148,211	金融		
DHL GROUP	463.85	641.85	2,231	353,190	資本財・サービス		
DEUTSCHE BOERSE AG	89.07	118.25	2,619	414,520	金融		
MTU AERO ENGINES AG	25.24	33.93	1,093	173,013	資本財・サービス		
WACKER CHEMIE AG	8.99	—	—	—	素材		
SYMRISE AG	62.24	83.28	870	137,729	素材		
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	413.12	—	—	—	コミュニケーション・サービス		
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	26.86	35.05	226	35,778	一般消費財・サービス		
VONOVIA SE	345.42	465.99	1,463	231,567	不動産		
LEG IMMOBILIEN SE	35.01	45.66	400	63,402	不動産		
国小計	株数、金額	11,588.13	15,020.38	88,994	14,084,313		
	銘柄数 < 比率 >	58 銘柄	55 銘柄		<2.1%>		

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首	当期末			業種等
		株数	株数	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
ユーロ(ポルトガル) JERONIMO MARTINS EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA GALP ENERGIA SGPS SA	百株	百株	千ユーロ	千円	
	133.3	173.54	320	50,644	生活必需品
	1,480.83	1,975.7	676	106,997	公益事業
	231.18	292.35	454	71,876	エネルギー
国小計	株数、金額	1,845.31	2,441.59	1,450	229,517
	銘柄数 <比率>	3銘柄	3銘柄	<0.0%>	
ユーロ(スペイン) CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOV TELEFONICA SA ENDESA SA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA IBERDROLA SA BANCO DE SABADELL SA REPSOL SA GRIFOLS SA BANCO SANTANDER SA AMADEUS IT GROUP SA NATURGY ENERGY GROUP SA CAIXABANK SA ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV AENA SME SA CELLNEX TELECOM SA ACCIONA SA INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ENAGAS SA RED ELECTRICA CORPORACION SA EDP RENOVAVEIS SA	百株	百株	千ユーロ	千円	
	29.38	—	—	—	公益事業
	2,425.11	2,499.04	1,071	169,510	コミュニケーション・サービス
	143.67	194.65	403	63,890	公益事業
	2,793.58	3,628.94	3,242	513,208	金融
	2,858.48	3,804.68	5,132	812,271	公益事業
	—	3,425.95	611	96,808	金融
	606	744.79	880	139,381	エネルギー
	140.39	189.13	162	25,789	ヘルスケア
	7,575.56	9,756.65	4,269	675,615	金融
	211.19	283.59	1,883	298,099	一般消費財・サービス
	103	—	—	—	公益事業
	1,950.84	2,534.5	1,304	206,411	金融
	103.06	112.47	494	78,246	資本財・サービス
	35.15	46.88	960	151,945	資本財・サービス
	264.97	333.99	1,134	179,608	コミュニケーション・サービス
	11.17	14.72	177	28,024	公益事業
	511.38	687.31	3,586	567,581	一般消費財・サービス
	117.14	—	—	—	公益事業
	190.67	248.77	420	66,535	公益事業
	145.54	185.53	205	32,533	公益事業
国小計	株数、金額	20,216.28	28,691.59	25,941	4,105,462
	銘柄数 <比率>	19銘柄	17銘柄	<0.6%>	
ユーロ(イタリア) PRYSMIAN SPA GENERALI MEDIOBANCA SPA UNICREDIT SPA UNIPOL GRUPPO SPA TELECOM ITALIA SPA INTESA SANPAOLO POSTE ITALIANE SPA MONCLER SPA RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA ENI SPA BPER BANCA BANCO BPM SPA DIASORIN SPA INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL NEXI SPA AMPLIFON SPA LEONARDO SPA ENEL SPA	百株	百株	千ユーロ	千円	
	123.78	177.3	1,106	175,147	資本財・サービス
	488.78	588.94	1,594	252,400	金融
	262.3	314.88	434	68,794	金融
	862.65	927.32	3,374	533,977	金融
	—	268	306	48,436	金融
	4,343.74	6,120.14	139	22,015	コミュニケーション・サービス
	7,214.38	9,210.48	3,340	528,689	金融
	245.93	280.13	372	58,896	金融
	96.54	147.51	683	108,203	一般消費財・サービス
	49.12	64.09	330	52,286	ヘルスケア
	1,100.08	1,447.94	1,941	307,199	エネルギー
	—	675	390	61,723	金融
	—	810.84	584	92,444	金融
	11.44	13.44	142	22,503	ヘルスケア
	158.1	206.01	200	31,788	コミュニケーション・サービス
	278.66	321.52	180	28,515	金融
	56.32	78.24	188	29,754	ヘルスケア
	—	254.55	648	102,606	資本財・サービス
	3,812.94	5,121.56	3,487	551,976	公益事業

銘柄	期首	当期末			業種等
		株数	株数	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
SNAM SPA	百株	百株	千ユーロ	千円	
TERNA SPA	947.44	1,269.55	560	88,645	公益事業
FINECOBANK SPA	659.48	885.71	709	112,250	公益事業
	286.93	384.74	584	92,490	金融
国小計	株数、金額	20,998.61	29,567.89	21,298	3,370,747
	銘柄数 <比率>	18 銘柄	22 銘柄		<0.5%>
ユーロ(フィンランド)	百株	百株	千ユーロ	千円	
UPM-KYMMENE OYJ	250.22	336.48	837	132,595	素材
NOKIA OYJ	2,511.61	3,358.38	1,336	211,509	情報技術
WARTSILA OYJ ABP	222.36	316.73	544	86,241	資本財・サービス
STORA ENSO OYJ-R SHS	263.2	356.82	327	51,907	素材
ELISA OYJ	64.14	87.14	373	59,134	コミュニケーション・サービス
SAMPO OYJ-A SHS	215.14	314.15	1,273	201,554	金融
FORTUM OYJ	210.78	274.99	392	62,081	公益事業
KESKO OYJ-B SHS	123.55	172.5	324	51,364	生活必需品
KONE OYJ-B	159.31	213.93	1,049	166,100	資本財・サービス
NESTE OYJ	198.34	258.85	372	59,010	エネルギー
ORION OYJ-CLASS B	48.46	68.16	304	48,239	ヘルスケア
METSO CORPORATION	313.51	381.23	317	50,233	資本財・サービス
NORDEA BANK ABP	—	1,987.12	2,127	336,652	金融
国小計	株数、金額	4,580.62	8,126.48	9,583	1,516,625
	銘柄数 <比率>	12 銘柄	13 銘柄		<0.2%>
ユーロ(オーストリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
VERBUND AG	32.05	42.49	320	50,769	公益事業
OMV AG	69.2	90.24	342	54,155	エネルギー
ERSTE GROUP BANK AG	161.16	211.98	1,100	174,113	金融
VOESTALPINE AG	54.8	—	—	—	素材
国小計	株数、金額	317.21	344.71	1,763	279,038
	銘柄数 <比率>	4 銘柄	3 銘柄		<0.0%>
ユーロ(その他)	百株	百株	千ユーロ	千円	
DSM FIRMENICH AG	87.74	116.73	1,213	192,034	素材
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	—	144	333	52,803	金融
AEGON LTD	774.29	850.54	518	82,136	金融
国小計	株数、金額	862.03	1,111.27	2,066	326,973
	銘柄数 <比率>	2 銘柄	3 銘柄		<0.0%>
ユーロ通貨計	株数、金額	84,049.52	115,319.81	316,186	50,039,619
	銘柄数 <比率>	222 銘柄	215 銘柄		<7.4%>
ファンド合計	株数、金額	543,575.93	689,078.28	—	640,051,843
	銘柄数 <比率>	1,213 銘柄	1,152 銘柄		<94.7%>

(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)外国投資証券

銘柄	期首 口数	当期末			
		口数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円	
(アメリカ)					
AVALONBAY COMMUNITIES INC	6.937	9.237	2,173	326,567	
SIMON PROPERTY GROUP INC	15.807	21.007	3,856	579,381	
BXP INC	7.2	9.7	795	119,470	
SBA COMMUNICATIONS CORP	5.2	7	1,583	237,910	
EQUITY RESIDENTIAL	17.4	22	1,686	253,349	
EQUINIX INC	4.508	6.108	5,994	900,550	
AMERICAN TOWER CORP	22.5	30.1	6,290	945,018	
HOST HOTELS & RESORTS INC	34.443	45.243	833	125,189	
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	15.7	21.2	811	121,940	
KIMCO REALTY CORP	30	43.4	1,109	166,704	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS	18.5	—	—	—	
GAMING AND LEISURE PROPERTIES	12.7	17.7	913	137,225	
INVITATION HOMES INC	29.6	37.4	1,280	192,424	
VICI PROPERTIES INC	48.6	67.4	2,197	330,170	
VENTAS INC	19.4	26.8	1,717	257,939	
WEYERHAEUSER CO	35.414	46.814	1,510	226,865	
CROWN CASTLE INTL CORP	21	28	2,975	446,904	
IRON MOUNTAIN INC	14.1	18.9	2,337	351,118	
SUN COMMUNITIES INC	6	8.1	1,023	153,716	
PROLOGIS INC	44.654	59.654	6,966	1,046,491	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	7.9	10.2	1,124	168,899	
CAMDEN PROPERTY TRUST	5.2	6.9	868	130,393	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	3.1	4.2	1,303	195,876	
WELLTOWER INC	24	39.9	5,513	828,220	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	26.5	45	989	148,650	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	5.6	7.6	1,247	187,416	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	8.6	11.5	820	123,224	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	23.9	34.8	693	104,187	
REALTY INCOME CORP	32.595	56.095	3,247	487,815	
PUBLIC STORAGE	7.7	10.2	3,550	533,297	
REGENCY CENTERS CORP	8.1	11	831	124,906	
UDR INC	15.1	20.2	926	139,159	
WP CAREY INC	10.3	14.1	804	120,858	
DIGITAL REALTY TRUST INC	14.1	21.1	4,129	620,267	
EXTRA SPACE STORAGE INC	10.5	13.7	2,342	351,838	
アメリカ・ドル通貨計	口数、金額	612,858	832,258	74,450	11,183,952
	銘柄数 <比率>	35銘柄	34銘柄		<1.7%>
(カナダ)		千口	千口	千カナダ・ドル	千円
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	3.8	4.8	220	23,559	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	6.9	—	—	—	
カナダ・ドル通貨計	口数、金額	10.7	4.8	220	23,559
	銘柄数 <比率>	2銘柄	1銘柄		<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	48.731	—	—	—	
LENLEASE GROUP	31.401	—	—	—	
TRANSURBAN GROUP	138.948	187.089	2,394	233,654	
APA GROUP	53.35	78.315	565	55,169	

銘柄	期首	当期末			
		口数	口数	評価額	邦貨換算額
				外貨建金額	千円
SCENTRE GROUP		千口	千口	千オーストラリア・ドル	千円
GPT GROUP	235.284	313.44	1,153	112,543	
MIRVAC GROUP	86.791	112.602	535	52,296	
STOCKLAND	173.08	238.518	515	50,267	
GOODMAN GROUP	104.777	144.307	753	73,497	
VICINITY CENTRES	76.496	103.698	3,931	383,566	
	175.417	227.463	491	47,938	
オーストラリア・ドル通貨計	口数、金額	1,124.275	1,405.432	10,340	1,008,933
	銘柄数 <比率>	10 銘柄	8 銘柄		<0.1%>
(香港)		千口	千口	千香港・ドル	千円
LINK REIT	131.5	174.7	5,913	114,132	
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	197	257	2,485	47,964	
香港・ドル通貨計	口数、金額	328.5	431.7	8,398	162,096
	銘柄数 <比率>	2 銘柄	2 銘柄		<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	194	253.5	664	74,313	
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	276.67	395.27	774	86,684	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	170.2	—	—	—	
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS	112.7	—	—	—	
シンガポール・ドル通貨計	口数、金額	753.57	648.77	1,438	160,998
	銘柄数 <比率>	4 銘柄	2 銘柄		<0.0%>
(イギリス)		千口	千口	千イギリス・ポンド	千円
LAND SECURITIES GROUP PLC	33.482	43.89	264	50,470	
SEGRO PLC	55.182	79.485	619	118,230	
イギリス・ポンド通貨計	口数、金額	88.664	123.375	884	168,700
	銘柄数 <比率>	2 銘柄	2 銘柄		<0.0%>
ユーロ(ベルギー)		千口	千口	千ユーロ	千円
WAREHOUSES DE PAUW SCA	7.389	11.363	237	37,620	
国小計	口数、金額	7.389	11.363	237	37,620
	銘柄数 <比率>	1 銘柄	1 銘柄		<0.0%>
ユーロ(フランス)		千口	千口	千ユーロ	千円
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	5.554	7.457	578	91,532	
GECINA SA	2,164	2,908	277	43,881	
KLEPIERRE	10.126	13.182	377	59,706	
COVIVIO	2,399	3,349	174	27,560	
国小計	口数、金額	20.243	26.896	1,407	222,681
	銘柄数 <比率>	4 銘柄	4 銘柄		<0.0%>
ユーロ通貨計	口数、金額	27.632	38.259	1,644	260,301
	銘柄数 <比率>	5 銘柄	5 銘柄		<0.0%>
合計	口数、金額	2,946.199	3,484.594	—	12,968,542
	銘柄数 <比率>	60 銘柄	54 銘柄		<1.9%>

(注1) 邦貨換算額は、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。

(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。

(3)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	
外 国	S&P500 EMINI FUT (アメリカ)	百万円 13,999	百万円 —
	S&P/TSX 60 IX FUT (カナダ)	2,538	—
	SPI 200 FUTURES (オーストラリア)	1,114	—
	FTSE 100 IDX FUT (イギリス)	1,600	—
	SWISS MKT IX FUTR (ドイツ)	1,619	—
	EURO STOXX 50 (ドイツ)	2,492	—

(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あります。

(注2) 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
株式	千円 640,051,843	% 94.7
投資証券	12,968,542	1.9
コール・ローン等、その他	23,186,662	3.4
投資信託財産総額	676,207,048	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あります。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・シユケル=41.383円、1イスイス・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) 当期末における外貨建純資産(663,518,241千円)の投資信託財産総額(676,207,048千円)に対する比率は、98.1%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	689,043,615,751円
コール・ローン等	13,250,509,019
株式(評価額)	640,051,843,230
投資証券(評価額)	12,968,542,961
未収入金	13,640,687,992
未収配当金	705,868,948
差入委託証拠金	8,426,163,601
(B)負債	13,386,628,684
未払金	13,289,774,784
未払解約金	96,853,900
(C)純資産総額(A-B)	675,656,987,067
元本	96,924,210,803
次期繰越損益金	578,732,776,264
(D)受益権総口数	96,924,210,803口
1万口当り基準価額(C/D)	69,710円

*期首における元本額は78,806,686,628円、当作成期間中における追加設定元本額は25,952,061,446円、同解約元本額は7,834,537,271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:

ダイワ外国株式インデックスVA	220,998,023円
ダイワ国内重視バランスファンド3.0VA(一般投資家私募)	1,350,771円
ダイワ国内重視バランスファンド5.0VA(一般投資家私募)	15,969,460円
ダイワ国際分散バランスファンド3.0VA(一般投資家私募)	3,401,571円
ダイワ国際分散バランスファンド5.0VA(一般投資家私募)	86,602,062円
外国株式インデックスファンド(FOF用)(適格機関投資家専用)	115,530,989円
ダイワバランスファンド2023-01(適格機関投資家専用)	78,362,997円
外国株式インデックスファンド(適格機関投資家専用)	8,513,726,153円
ダイワファンドラップ外国株式インデックスエマージングプラス(為替ヘッジなし)	778,108,890円
ダイワファンドラップ外国株式インデックス(為替ヘッジなし)	6,030,483,088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エマージングプラス(為替ヘッジなし)	574,681,998円
D-1's 外国株式インデックス	16,105,975円
D-Cダイワ・ターゲットトライヤー2050	46,031,100円
i F r e e 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)	9,695,253,125円
i F r e e e 8資産バランス	1,527,157,717円
i F r e e e 年金バランス	349,136,994円
DCダイワ・ターゲットトライヤー2060	17,731,066円
DCダイワ外国株式インデックス	51,273,187,597円
ダイワ・ライフ・バランス3.0	436,772,696円
ダイワ・ライフ・バランス5.0	1,021,616,330円
ダイワ・ライフ・バランス7.0	999,681,626円
大和DC海外株式インデックスファンド	1,115,631,309円
DCダイワ・ターゲットトライヤー2030	9,608,677円
DCダイワ・ターゲットトライヤー2040	11,191,152円
ダイワみたてインデックス外国株式	2,834,175,288円
ダイワみたてインデックスバランス3.0	1,783,392円
ダイワみたてインデックスバランス5.0	2,615,264円
ダイワみたてインデックスバランス7.0	11,526,686円
ダイワ先進国株式インデックス(為替ヘッジなし)(投資一任専用)	15,080,207円
ダイワ世界バランスファンド4.0VA	40,375,354円
ダイワ世界バランスファンド6.0VA	28,290,570円
ダイワ・バランスファンド3.5VA	637,648,190円
ダイワ・バランスファンド2.5VA(適格機関投資家専用)	33,662,281円
ダイワ・バランスファンド2021-02(適格機関投資家専用)	123,320,896円
スタイル9(4資産分散・保守型)	310,032円
スタイル9(4資産分散・バランス型)	2,230,984円
スタイル9(4資産分散・積極型)	3,205,873円
スタイル9(6資産分散・保守型)	132,574円
スタイル9(6資産分散・バランス型)	4,088,861円
スタイル9(6資産分散・積極型)	4,740,611円
スタイル9(8資産分散・保守型)	182,587円
スタイル9(8資産分散・バランス型)	2,951,492円

スタイル9（8資産分散・積極型）	9,224,499円
ダイワ・インデックスセレクト 外国株式	1,222,019,164円
ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド	427,152,707円
ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワSMA専用）	5,037,602,817円
ダイワ投信信託部外国株式インデックス	3,249,722,978円
ダイワライフスタイル2 5	6,740,978円
ダイワライフスタイル5 0	31,688,743円
ダイワライフスタイル7 5	27,235,788円
ダイワバランスファンド2023-08（適格機関投資家専用）	78,106,048円
ダイワバランスファンド2024-01（適格機関投資家専用）	75,686,081円
ダイワバランスファンド2024-05（適格機関投資家専用）	74,388,492円

*当期末の計算口数当りの純資産額は69,710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	8,923,806,267円
受取配当金	8,407,489,490
受取利息	102,737,997
その他収益金	413,953,213
支払利息	△ 374,433
(B)有価証券売買損益	130,774,488,164
売買益	146,191,044,817
売買損	△ 15,416,556,653
(C)先物取引等損益	4,652,039,612
取引益	5,781,082,339
取引損	△ 1,129,042,727
(D)その他費用	86,715,106
(E)当期損益金 (A + B + C + D)	144,263,618,937
(F)前期繰越損益金	337,063,329,747
(G)解約差損益金	△ 41,017,231,444
(H)追加信託差損益金	138,423,059,024
(I)合計 (E + F + G + H)	578,732,776,264
次期繰越損益金 (I)	578,732,776,264

(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。