

# ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド

## 運用報告書(全体版) 第10期

(決算日 2025年12月1日)

(作成対象期間 2024年12月3日～2025年12月1日)

■2025年2月22日付で信託期間終了日を  
2026年11月30日から2031年11月28日に変更しました。

### 受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。

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

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

### 大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

### ★当ファンドの仕組みは次の通りです。

|        |                                                                                                                                  |                        |     |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|
| 商品分類   | 追加型投信／海外／株式／インデックス型                                                                                                              |                        |     |
| 信託期間   | 2016年3月14日～2031年11月28日                                                                                                           |                        |     |
| 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います。                                                                              |                        |     |
| 主要投資対象 | ベビーファンド                                                                                                                          | 外国株式インデックスマザーファンドの受益証券 |     |
|        | 外国株式インデックスマザーファンド                                                                                                                | 外国の株式（預託証券を含みます。）      |     |
| 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 |
|        | 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。 |                        |     |

最近5期の運用実績

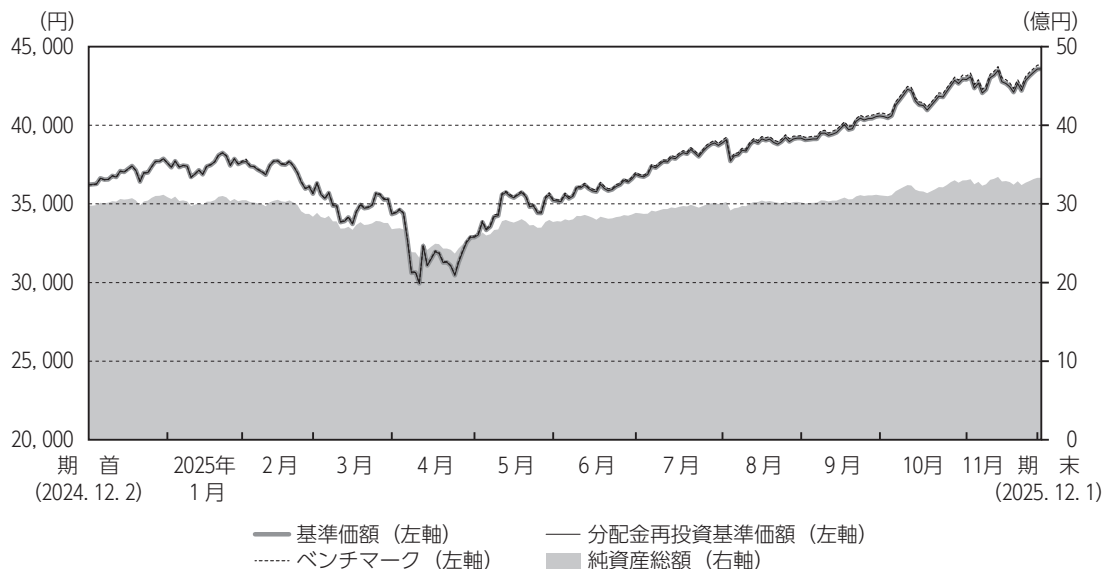
| 決 算 期               | 基 準 価 額 |            |            | MSCIコクサイ指数<br>(税引後配当込み、円ベース) |            | 株 式<br>組入比率 | 株 式<br>先物比率 | 投資証券<br>組入比率 | 純資産<br>総 額 |
|---------------------|---------|------------|------------|------------------------------|------------|-------------|-------------|--------------|------------|
|                     | (分配落)   | 税込み<br>分配金 | 期 中<br>騰落率 | (ベンチマーク)                     | 期 中<br>騰落率 |             |             |              |            |
|                     | 円       | 円          | %          |                              | %          | %           | %           | %            | 百万円        |
| 6 期末 (2021年11月30日)  | 21, 861 | 0          | 35. 9      | 22, 527                      | 36. 6      | 91. 4       | 6. 5        | 2. 2         | 1, 333     |
| 7 期末 (2022年11月30日)  | 22, 781 | 0          | 4. 2       | 23, 599                      | 4. 8       | 89. 7       | 8. 1        | 2. 2         | 1, 831     |
| 8 期末 (2023年11月30日)  | 27, 640 | 0          | 21. 3      | 28, 772                      | 21. 9      | 89. 8       | 8. 2        | 1. 9         | 2, 267     |
| 9 期末 (2024年12月 2 日) | 36, 227 | 0          | 31. 1      | 37, 967                      | 32. 0      | 94. 7       | 3. 5        | 1. 9         | 2, 977     |
| 10期末 (2025年12月 1 日) | 43, 586 | 0          | 20. 3      | 45, 949                      | 21. 0      | 95. 0       | 3. 4        | 1. 6         | 3, 332     |

- (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、円ベース）は、MSCI Inc.（「MSCI」）の承諾を得て、MSCI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。MSCIコクサイ指数（税引後配当込み、米ドルベース）は、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。本ファンドは、MSCIによって保証、推奨、または宣伝されるものではなく、MSCIは本ファンドまたは本ファンドが基づいているインデックスに関していかなる責任も負いません。免責事項全文についてはこちらをご覧ください。[<https://www.daiwa-am.co.jp/specialreport/globalmarket/notice.html>]
- (注 3) 海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。
- (注 4) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。
- (注 5) 組入比率は、マザーファンドの組入比率を当ファンドベースに換算したものを含みます。
- (注 6) 株式組入比率は新株予約権証券を含みます。
- (注 7) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。



## 運用経過

### 基準価額等の推移について



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

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

\* 分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースにより異なります（分配金を自動的に再投資するコースがないファンドもあります）。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客さまの損益の状況を示すものではありません。

\* ベンチマークはMSCI EAFE指数（税引後配当込み、円ベース）です。

### 基準価額・騰落率

期 首：36,227円

期 末：43,586円（分配金0円）

騰落率：20.3%（分配金込み）

### 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。

| 年 月 日             | 基 準 価 額 |        | M S C I コクサイ指数<br>(税引後配当込み、円ベース) |        | 株 式<br>組入比率 | 株 式<br>先物比率 | 投資証券<br>組入比率 |
|-------------------|---------|--------|----------------------------------|--------|-------------|-------------|--------------|
|                   |         | 騰 落 率  | (ベンチマーク)                         | 騰 落 率  |             |             |              |
| (期首) 2024年12月 2 日 | 円       | %      |                                  | %      | %           | %           | %            |
|                   | 36, 227 | —      | 37, 967                          | —      | 94. 7       | 3. 5        | 1. 9         |
| 12月末              | 37, 592 | 3. 8   | 39, 400                          | 3. 8   | 93. 9       | 4. 3        | 1. 8         |
| 2025年 1 月末        | 37, 651 | 3. 9   | 39, 526                          | 4. 1   | 92. 9       | 5. 3        | 1. 7         |
| 2 月末              | 35, 651 | △ 1. 6 | 37, 415                          | △ 1. 5 | 92. 0       | 6. 2        | 1. 8         |
| 3 月末              | 34, 347 | △ 5. 2 | 36, 044                          | △ 5. 1 | 93. 5       | 4. 7        | 1. 9         |
| 4 月末              | 32, 873 | △ 9. 3 | 34, 523                          | △ 9. 1 | 93. 6       | 4. 8        | 1. 8         |
| 5 月末              | 35, 219 | △ 2. 8 | 36, 996                          | △ 2. 6 | 93. 9       | 4. 2        | 1. 8         |
| 6 月末              | 36, 870 | 1. 8   | 38, 765                          | 2. 1   | 95. 3       | 2. 9        | 1. 7         |
| 7 月末              | 38, 890 | 7. 4   | 40, 937                          | 7. 8   | 94. 7       | 3. 5        | 1. 7         |
| 8 月末              | 39, 184 | 8. 2   | 41, 232                          | 8. 6   | 95. 7       | 2. 6        | 1. 7         |
| 9 月末              | 40, 591 | 12. 0  | 42, 741                          | 12. 6  | 94. 8       | 3. 7        | 1. 6         |
| 10月末              | 42, 913 | 18. 5  | 45, 203                          | 19. 1  | 93. 9       | 4. 6        | 1. 5         |
| 11月末              | 43, 571 | 20. 3  | 45, 924                          | 21. 0  | 95. 0       | 3. 4        | 1. 6         |
| (期末) 2025年12月 1 日 | 43, 586 | 20. 3  | 45, 949                          | 21. 0  | 95. 0       | 3. 4        | 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. 12. 3 ~ 2025. 12. 1)

### ■海外株式市況

海外株式市況は上昇しました。

海外株式市況は、当作成期首より、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、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ったことを受け、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。その後、FRB（米国連邦準備制度理事会）高官の発言を受けた米国の利下げ期待の高まりを好感して上昇しました。

### ■為替相場

為替相場は、当作成期を通して見るとおおむね円安となりました。

対円為替相場は、当作成期首より、おおむね円安基調で進みました。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っ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ったことなどから、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、当作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

今後の運用にあたりまして、引き続き、「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マザーファンド

今後の運用にあたりまして、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

(2024. 12. 3 ~ 2025. 12. 1)

■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。

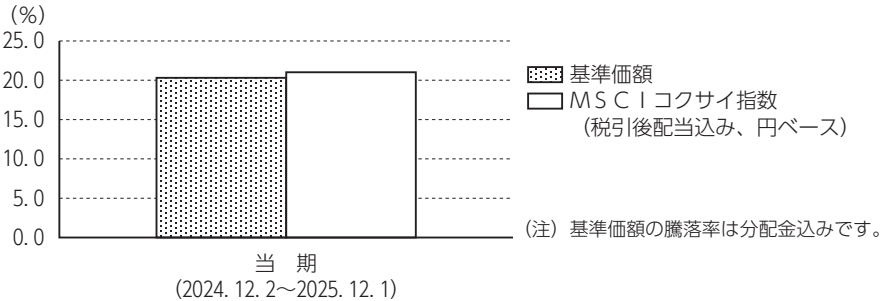
| 組入ファンド            | ベンチマーク                       |
|-------------------|------------------------------|
| 外国株式インデックスマザーファンド | M S C I コクサイ指数（税引後配当込み、円ベース） |

ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は21.0%、当ファンドの基準価額の騰落率は20.3%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M S C I 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、経費控除後の配当等収益が少額であったため、収益分配を見送らせていただきました。

なお、留保益につきましては、運用方針に基づき運用させていただきます。

### ■分配原資の内訳（1万口当り）

| 項 目        |     | 当 期                       |
|------------|-----|---------------------------|
|            |     | 2024年12月3日<br>～2025年12月1日 |
| 当期分配金（税込み） | (円) | —                         |
| 対基準価額比率    | (%) | —                         |
| 当期の収益      | (円) | —                         |
| 当期の収益以外    | (円) | —                         |
| 翌期繰越分配対象額  | (円) | 33,586                    |

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

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

（注3）当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。

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



## 今後の運用方針

### ■当ファンド

今後の運用にあたりましては、引き続き、「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マザーファンド

今後の運用にあたりましては、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。

1万口当りの費用の明細

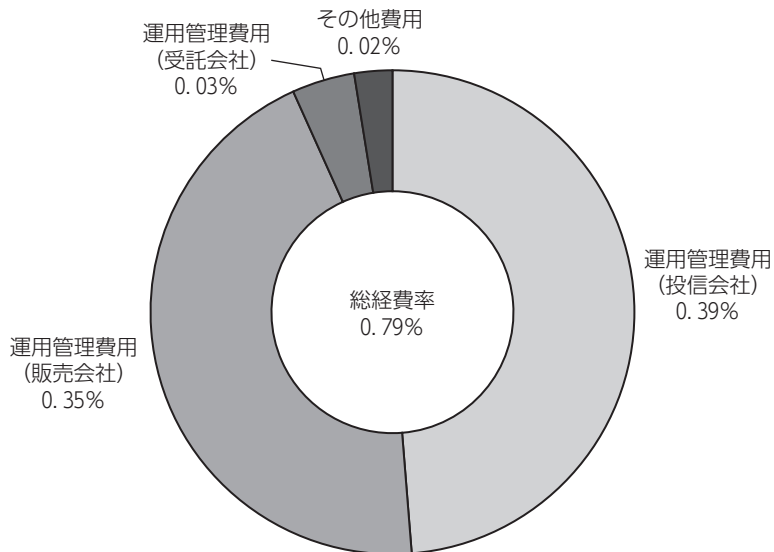
| 項 目        | 当 期<br>(2024. 12. 3～2025. 12. 1) |          | 項 目 の 概 要                                                               |
|------------|----------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|
|            | 金 額                              | 比 率      |                                                                         |
| 信 託 報 酬    | 288円                             | 0. 768%  | 信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率<br>当作成期中の平均基準価額は37, 522円です。                     |
| (投 信 会 社)  | (144)                            | (0. 384) | 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)  | (132)                            | (0. 351) | 販売会社分は、運用報告書等各种書類の送付、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)  | (12)                             | (0. 033) | 受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価                                          |
| 売買委託手数料    | 1                                | 0. 003   | 売買委託手数料＝当作成期中の売買委託手数料／当作成期中の平均受益権口数<br>売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 |
| (株 式)      | (1)                              | (0. 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    | 1                                | 0. 004   | 有価証券取引税＝当作成期中の有価証券取引税／当作成期中の平均受益権口数<br>有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金  |
| (株 式)      | (1)                              | (0. 004) |                                                                         |
| (投 資 証 券)  | (0)                              | (0. 000) |                                                                         |
| そ の 他 費 用  | 8                                | 0. 020   | その他費用＝当作成期中のその他費用／当作成期中の平均受益権口数                                         |
| (保 管 費 用)  | (5)                              | (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. 005) | 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用                                             |
| (そ の 他)    | (0)                              | (0. 001) | 信託事務の処理等に関するその他の費用                                                      |
| 合 計        | 298                              | 0. 794   |                                                                         |

- (注 1) 当作成期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。
- (注 2) 各金額は項目ごとに円未満を四捨五入してあります。
- (注 3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。
- (注 4) 組み入れているマザーファンドがある場合、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当該マザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）がある場合、各項目の費用は、当該投資信託証券が支払った費用を含みません。なお、当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「1万口当りの費用の明細」が取得できるものについては「組入上位ファンドの概要」に表示することとしております。

## 参考情報

### ■総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額を、期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当り）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.79%です。



(注1) 1万口当りの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注2) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

■売買および取引の状況  
親投資信託受益証券の設定・解約状況

(2024年12月3日から2025年12月1日まで)

|                           | 設 定    |         | 解 約    |         |
|---------------------------|--------|---------|--------|---------|
|                           | □ 数    | 金 額     | □ 数    | 金 額     |
|                           | 千口     | 千円      | 千口     | 千円      |
| 外国株式<br>インデックス<br>マザーファンド | 45,503 | 325,025 | 78,428 | 562,708 |

(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12月3日から2025年12月1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       | 91,023,841千円      |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額   | 702,668,323千円     |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 0.12              |

(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   |           |
|-----------------------|---------|---------|-----------|
|                       | □ 数     | □ 数     | 評 価 額     |
|                       | 千口      | 千口      | 千円        |
| 外国株式インデックス<br>マザーファンド | 427,152 | 394,227 | 3,332,090 |

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2025年12月1日現在

| 項 目                   | 当 期 末     |       |
|-----------------------|-----------|-------|
|                       | 評 価 額     | 比 率   |
|                       | 千円        | %     |
| 外国株式インデックス<br>マザーファンド | 3,332,090 | 99.6  |
| コール・ローン等、その他          | 13,121    | 0.4   |
| 投資信託財産総額              | 3,345,211 | 100.0 |

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。

(注2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、12月1日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=155.87円、1カナダ・ドル=111.54円、1オーストラリア・ドル=101.95円、1香港・ドル=20.01円、1シンガポール・ドル=120.27円、1ニュージーランド・ドル=89.31円、1イギリス・ポンド=206.42円、1イスラエル・シェケル=47.82円、1スイス・フラン=194.04円、1デンマーク・クローネ=24.22円、1ノルウェー・クローネ=15.40円、1スウェーデン・クローネ=16.49円、1ユーロ=180.87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(878,178,506千円)の投資信託財産総額(892,537,421千円)に対する比率は、98.4%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2025年12月1日現在

| 項 目                        | 当 期 末          |
|----------------------------|----------------|
| (A) 資産                     | 3,345,211,842円 |
| コール・ローン等                   | 12,806,312     |
| 外国株式インデックス<br>マザーファンド(評価額) | 3,332,090,630  |
| 未収入金                       | 314,900        |
| (B) 負債                     | 12,788,406     |
| 未払解約金                      | 966,156        |
| 未払信託報酬                     | 11,738,492     |
| その他未払費用                    | 83,758         |
| (C) 純資産総額(A-B)             | 3,332,423,436  |
| 元本                         | 764,558,967    |
| 次期繰越損益金                    | 2,567,864,469  |
| (D) 受益権総口数                 | 764,558,967口   |
| 1万口当り基準価額(C/D)             | 43,586円        |

\* 期首における元本額は822,027,346円、当作成期間中における追加設定元本額は195,222,955円、同解約元本額は252,691,334円です。

\* 当期末の計算口数当りの純資産額は43,586円です。

■損益の状況

当期 自 2024年12月 3 日 至 2025年12月 1 日

| 項 目                   | 当 期              |
|-----------------------|------------------|
| (A) 配当等収益             | 41, 882円         |
| 受取利息                  | 41, 882          |
| (B) 有価証券売買損益          | 567, 530, 173    |
| 売買益                   | 617, 637, 202    |
| 売買損                   | △ 50, 107, 029   |
| (C) 信託報酬等             | △ 22, 800, 055   |
| (D) 当期損益金 (A + B + C) | 544, 772, 000    |
| (E) 前期繰越損益金           | 688, 086, 067    |
| (F) 追加信託差損益金          | 1, 335, 006, 402 |
| (配当等相当額)              | ( 845, 256, 033) |
| (売買損益相当額)             | ( 489, 750, 369) |
| (G) 合計 (D + E + F)    | 2, 567, 864, 469 |
| 次期繰越損益金 (G)           | 2, 567, 864, 469 |
| 追加信託差損益金              | 1, 335, 006, 402 |
| (配当等相当額)              | ( 845, 256, 033) |
| (売買損益相当額)             | ( 489, 750, 369) |
| 分配準備積立金               | 1, 232, 858, 067 |

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

■収益分配金の計算過程 (総額)

| 項 目                         | 当 期              |
|-----------------------------|------------------|
| (a) 経費控除後の配当等収益             | 39, 602円         |
| (b) 経費控除後の有価証券売買等損益         | 544, 732, 398    |
| (c) 収益調整金                   | 1, 335, 006, 402 |
| (d) 分配準備積立金                 | 688, 086, 067    |
| (e) 当期分配対象額 (a + b + c + d) | 2, 567, 864, 469 |
| (f) 分配金                     | 0                |
| (g) 翌期繰越分配対象額 (e - f)       | 2, 567, 864, 469 |
| (h) 受益権総口数                  | 764, 558, 967口   |

《お知らせ》

■信託期間の延長について

2025年2月22日付で信託期間終了日を2026年11月30日から2031年11月28日に変更しました。

■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マザーファンド

## 運用報告書 第26期（決算日 2025年12月1日）

（作成対象期間 2024年12月3日～2025年12月1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。

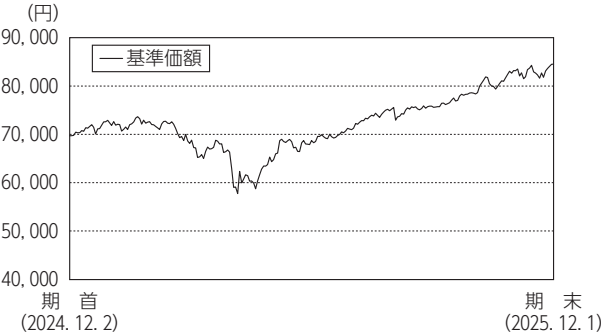
|        |                                                            |
|--------|------------------------------------------------------------|
| 運用方針   | 投資成果をMSCIコクサイ指数（配当込み、円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。 |
| 主要投資対象 | 外国の株式（預託証券を含みます。）                                          |
| 株式組入制限 | 無制限                                                        |

## 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/>

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



| 年 月 日           | 基準価額   |          | MSCIコクサイ指数<br>(税引後配当込み、円ベース) |          | 株 式<br>組入比率 | 株 式<br>先物比率 | 投資証券<br>組入比率 |
|-----------------|--------|----------|------------------------------|----------|-------------|-------------|--------------|
|                 | 円      | 騰落率<br>% | (ベンチマーク)                     | 騰落率<br>% | %           | %           | %            |
| (期首) 2024年12月2日 | 69,710 | —        | 66,904                       | —        | 94.7        | 3.5         | 1.9          |
| 12月末            | 72,380 | 3.8      | 69,429                       | 3.8      | 93.9        | 4.3         | 1.8          |
| 2025年1月末        | 72,542 | 4.1      | 69,651                       | 4.1      | 92.9        | 5.3         | 1.7          |
| 2月末             | 68,729 | △ 1.4    | 65,931                       | △ 1.5    | 92.0        | 6.2         | 1.8          |
| 3月末             | 66,258 | △ 5.0    | 63,516                       | △ 5.1    | 93.5        | 4.7         | 1.9          |
| 4月末             | 63,456 | △ 9.0    | 60,835                       | △ 9.1    | 93.6        | 4.8         | 1.8          |
| 5月末             | 68,028 | △ 2.4    | 65,192                       | △ 2.6    | 93.9        | 4.2         | 1.8          |
| 6月末             | 71,264 | 2.2      | 68,309                       | 2.1      | 95.3        | 2.9         | 1.7          |
| 7月末             | 75,217 | 7.9      | 72,137                       | 7.8      | 94.7        | 3.5         | 1.7          |
| 8月末             | 75,833 | 8.8      | 72,657                       | 8.6      | 95.7        | 2.6         | 1.7          |
| 9月末             | 78,609 | 12.8     | 75,316                       | 12.6     | 94.8        | 3.7         | 1.6          |
| 10月末            | 83,161 | 19.3     | 79,655                       | 19.1     | 93.9        | 4.6         | 1.6          |
| 11月末            | 84,488 | 21.2     | 80,924                       | 21.0     | 95.0        | 3.4         | 1.6          |
| (期末) 2025年12月1日 | 84,522 | 21.2     | 80,968                       | 21.0     | 95.0        | 3.4         | 1.6          |

- (注1) 騰落率は期首比。
- (注2) MSCIコクサイ指数 (税引後配当込み、円ベース) は、MSCI Inc. (「MSCI」) の承諾を得て、MSCI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。MSCIコクサイ指数 (税引後配当込み、米ドルベース) は、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。本ファンドは、MSCIによって保証、推奨、または宣伝されるものではなく、MSCIは本ファンドまたは本ファンドが基づいているインデックスに関していかなる責任も負いません。免責事項全文についてはこちらをご覧ください。[https://www.daiwa-am.co.jp/specialreport/globalmarket/notice.html]
- (注3) 海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。
- (注4) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。
- (注5) 株式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。

《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：69,710円 期末：84,522円 騰落率：21.2%

【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、当作成期首より、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、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ったことを受け、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。その後、FRB (米国連邦準備制度理事会) 高官の発言を受けた米国の利下げ期待の高まりを好感して上昇しました。

○為替相場

為替相場は、当作成期を通して見るとおおむね円安となりました。

対円為替相場は、当作成期首より、おおむね円安基調で進みました。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っ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ったことなどから、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、当作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」

今後の運用にあたりましては、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。

◆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21.0%、当ファンドの基準価額の騰落率は21.2%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、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 万口当りの費用の明細

| 項 目                                     | 当 期                        |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| 売買委託手数料<br>(株式)<br>(先物・オプション)<br>(投資証券) | 2円<br>( 1)<br>( 1)<br>( 0) |
| 有価証券取引税<br>(株式)<br>(投資証券)               | 3<br>( 3)<br>( 0)          |
| その他費用<br>(保管費用)<br>(その他)                | 11<br>( 10)<br>( 1)        |
| 合 計                                     | 15                         |

(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  
(2024年12月 3 日から2025年12月 1 日まで)

|     |         | 買 付                            |                                  | 売 付            |                      |
|-----|---------|--------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------------|
|     |         | 株 数                            | 金 額                              | 株 数            | 金 額                  |
| 外 国 | アメリカ    | 百株<br>31,304.65<br>( 5,159.66) | 千アメリカ・ドル<br>407,239<br>(△ 2,996) | 百株<br>8,852.65 | 千アメリカ・ドル<br>42,335   |
|     | カナダ     | 百株<br>4,410<br>( 817.16)       | 千カナダ・ドル<br>28,544<br>( ー)        | 百株<br>751      | 千カナダ・ドル<br>3,557     |
|     | オーストラリア | 百株<br>9,865.94<br>(△ 114.09)   | 千オーストラリア・ドル<br>16,540<br>(△ 312) | 百株<br>3,223.46 | 千オーストラリア・ドル<br>4,425 |

|   |                  | 買 付                           |                                | 売 付            |                        |
|---|------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------|------------------------|
|   |                  | 株 数                           | 金 額                            | 株 数            | 金 額                    |
| 外 | 香港               | 百株<br>3,455<br>( ー)           | 千香港・ドル<br>14,774<br>(△ 51)     | 百株<br>330      | 千香港・ドル<br>903          |
|   | シンガポール           | 百株<br>2,045<br>( ー)           | 千シンガポール・ドル<br>2,313<br>(△ 54)  | 百株<br>4,414    | 千シンガポール・ドル<br>321      |
|   | ニュージーランド         | 百株<br>983.33<br>( ー)          | 千ニュージーランド・ドル<br>974<br>( ー)    | 百株<br>474.73   | 千ニュージーランド・ドル<br>280    |
|   | イギリス             | 百株<br>16,585<br>(△ 246.73)    | 千イギリス・ポンド<br>15,254<br>(△ 317) | 百株<br>4,881.09 | 千イギリス・ポンド<br>2,190     |
|   | イスラエル            | 百株<br>505.19<br>( ー)          | 千イスラエル・シェケル<br>7,925<br>( ー)   | 百株<br>20       | 千イスラエル・シェケル<br>1,476   |
|   | スイス              | 百株<br>1,128.23<br>( 332.22)   | 千スイス・フラン<br>12,740<br>(△ 229)  | 百株<br>865.3    | 千スイス・フラン<br>2,590      |
|   | デンマーク            | 百株<br>711.59<br>( 1,913.01)   | 千デンマーク・クローネ<br>24,250<br>( ー)  | 百株<br>1,900.08 | 千デンマーク・クローネ<br>5,364   |
|   | ノルウェー            | 百株<br>301.26<br>( 245.16)     | 千ノルウェー・クローネ<br>6,136<br>( ー)   | 百株<br>37.93    | 千ノルウェー・クローネ<br>949     |
|   | スウェーデン           | 百株<br>2,075.03<br>( ー)        | 千スウェーデン・クローネ<br>39,144<br>( ー) | 百株<br>379.62   | 千スウェーデン・クローネ<br>10,336 |
|   | ユーロ<br>(アイルランド)  | 百株<br>986.85<br>( ー)          | 千ユーロ<br>1,916<br>( ー)          | 百株<br>11.46    | 千ユーロ<br>30             |
| 国 | ユーロ<br>(オランダ)    | 百株<br>1,550.55<br>(△ 3.89)    | 千ユーロ<br>7,320<br>(△ 16)        | 百株<br>176.16   | 千ユーロ<br>638            |
|   | ユーロ<br>(ベルギー)    | 百株<br>215.85<br>( 10.64)      | 千ユーロ<br>1,890<br>( ー)          | 百株<br>35.97    | 千ユーロ<br>175            |
|   | ユーロ<br>(ルクセンブルグ) | 百株<br>88.77<br>( ー)           | 千ユーロ<br>216<br>( ー)            | 百株<br>22.08    | 千ユーロ<br>77             |
|   | ユーロ<br>(フランス)    | 百株<br>1,497.11<br>( ー)        | 千ユーロ<br>10,798<br>(△ 48)       | 百株<br>731.89   | 千ユーロ<br>2,600          |
|   | ユーロ<br>(ドイツ)     | 百株<br>1,835.8<br>( 37.35)     | 千ユーロ<br>13,269<br>(△ 287)      | 百株<br>460.38   | 千ユーロ<br>1,955          |
|   | ユーロ<br>(ポルトガル)   | 百株<br>6,298.74<br>( ー)        | 千ユーロ<br>603<br>( ー)            | 百株<br>869.7    | 千ユーロ<br>102            |
|   | ユーロ<br>(スペイン)    | 百株<br>4,896.95<br>( 8,529.25) | 千ユーロ<br>5,063<br>( 269)        | 百株<br>8,553.63 | 千ユーロ<br>547            |
|   | ユーロ<br>(イタリア)    | 百株<br>6,411.08<br>( ー)        | 千ユーロ<br>4,664<br>(△ 7)         | 百株<br>1,316.97 | 千ユーロ<br>1,783          |
|   | ユーロ<br>(フィンランド)  | 百株<br>1,128.33<br>( 1,256.6)  | 千ユーロ<br>1,255<br>( ー)          | 百株<br>158.55   | 千ユーロ<br>83             |

外国株式インデックスマザーファンド

|     |                 | 買 付                            |                           | 売 付             |               |
|-----|-----------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|
|     |                 | 株 数                            | 金 額                       | 株 数             | 金 額           |
| 外 国 | ユーロ<br>(オーストリア) | 百株<br>129.35<br>( )            | 千ユーロ<br>534<br>( )        | 百株<br>12.2      | 千ユーロ<br>78    |
|     | ユーロ<br>(その他)    | 百株<br>81.57<br>( )             | 千ユーロ<br>163<br>(△ 17)     | 百株<br>14.06     | 千ユーロ<br>71    |
|     | ユーロ<br>(ヨーロッパ)  | 百株<br>25,120.95<br>( 9,829.95) | 千ユーロ<br>47,697<br>(△ 108) | 百株<br>12,363.05 | 千ユーロ<br>8,144 |

(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

(2024年12月 3 日から2025年12月 1 日まで)

| 銘 柄 |                              | 買 付  |          | 売 付    |          |
|-----|------------------------------|------|----------|--------|----------|
|     |                              | □ 数  | 金 額      | □ 数    | 金 額      |
| 外 国 | アメリカ                         | 千□   | 千アメリカ・ドル | 千□     | 千アメリカ・ドル |
|     | AVALONBAY COMMUNITIES INC    | 1    | 205      | —      | —        |
|     | SIMON PROPERTY GROUP INC     | 2.4  | 421      | —      | —        |
|     | BXP INC                      | 1.1  | 77       | —      | —        |
|     | SBA COMMUNICATIONS CORP      | 0.7  | 154      | —      | —        |
|     | EQUITY RESIDENTIAL           | 4    | 267      | —      | —        |
|     | EQUINIX INC                  | 0.88 | 757      | —      | —        |
|     | AMERICAN TOWER CORP          | 3.4  | 711      | —      | —        |
|     | HOST HOTELS & RESORTS INC    | 1.2  | 19       | 46.443 | 718      |
|     | AMERICAN HOMES 4 RENT- A     | 2.3  | 84       | —      | —        |
|     | KIMCO REALTY CORP            | 5.1  | 110      | —      | —        |
|     | GAMING AND LEISURE PROPRTIE  | 2.6  | 120      | —      | —        |
|     | INVITATION HOMES INC         | 4.3  | 138      | —      | —        |
|     | VICI PROPERTIES INC          | 9    | 287      | —      | —        |
|     | VENTAS INC                   | 5.7  | 387      | —      | —        |
|     | WEYERHAEUSER CO              | 4.4  | 120      | —      | —        |
|     | CROWN CASTLE INC             | 3.2  | 319      | —      | —        |
|     | IRON MOUNTAIN INC            | 2.2  | 207      | —      | —        |
|     | SUN COMMUNITIES INC          | 1    | 128      | —      | —        |
|     | PROLOGIS INC                 | 6.8  | 789      | —      | —        |
|     | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 0.8  | 71       | —      | —        |
|     | CAMDEN PROPERTY TRUST        | 0.7  | 81       | 7.6    | 795      |
|     | ESSEX PROPERTY TRUST INC     | 0.4  | 114      | —      | —        |
|     | WELLTOWER INC                | 8    | 1,336    | —      | —        |
|     | HEALTHPEAK PROPERTIES INC    | 4.8  | 90       | —      | —        |
|     | MID-AMERICA APARTMENT COMM   | 0.8  | 121      | —      | —        |
|     | EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES  | 1.7  | 108      | —      | —        |
|     | ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | 11.3 | 235      | —      | —        |
|     | REALTY INCOME CORP           | 9.4  | 537      | —      | —        |
|     | PUBLIC STORAGE               | 1.12 | 329      | —      | —        |
|     | REGENCY CENTERS CORP         | 1.2  | 88       | —      | —        |
|     | UDR INC                      | 2.1  | 87       | —      | —        |
|     | WP CAREY INC                 | 1.6  | 103      | —      | —        |

| 銘 柄 |                              | 買                  | 付               | 売        | 付             |
|-----|------------------------------|--------------------|-----------------|----------|---------------|
|     |                              | □ 数                | 金 額             | □ 数      | 金 額           |
| 外 国 | DIGITAL REALTY TRUST INC     | 千□<br>3. 3         | 千アメリカ・ドル<br>544 | 千□<br>—  | 千アメリカ・ドル<br>— |
|     | EXTRA SPACE STORAGE INC      | 1. 5               | 219             | —        | —             |
|     | <b>カナダ</b>                   | 千□                 | 千カナダ・ドル         | 千□       | 千カナダ・ドル       |
|     | CAN APARTMENT PROP REAL ESTA | —                  | —               | 4. 8     | 193           |
|     | <b>オーストラリア</b>               | 千□                 | 千オーストラリア・ドル     | 千□       | 千オーストラリア・ドル   |
|     | TRANSURBAN GROUP             | 21. 695            | 302             | —        | —             |
|     | APA GROUP                    | 8. 415             | 71              | —        | —             |
|     | SCENTRE GROUP                | 32. 347            | 118             | —        | —             |
|     | GPT GROUP                    | 8                  | 36              | 120. 602 | 578           |
|     | MIRVAC GROUP                 | —                  | —               | 238. 518 | 493           |
|     | STOCKLAND                    | 18. 568            | 104             | —        | —             |
|     | GOODMAN GROUP                | 33. 459            | 1, 072          | —        | —             |
|     | VICINITY CENTRES             | 35. 404            | 83              | —        | —             |
|     | <b>香港</b>                    | 千□                 | 千香港・ドル          | 千□       | 千香港・ドル        |
|     | LINK REIT                    | 18. 9              | 757             | —        | —             |
|     | HKT TRUST AND HKT LTD-SS     | 20                 | 222             | —        | —             |
|     | <b>シンガポール</b>                | 千□                 | 千シンガポール・ドル      | 千□       | 千シンガポール・ドル    |
|     | CAPITALAND ASCENDAS REIT     | 32. 3<br>( —)      | 87<br>(△ 4)     | —        | —             |
|     | CAPITALAND INTEGRATED COMMER | 50. 6<br>( 5. 121) | 114<br>( 10)    | —        | —             |
|     | <b>イギリス</b>                  | 千□                 | 千イギリス・ポンド       | 千□       | 千イギリス・ポンド     |
|     | LAND SECURITIES GROUP PLC    | 4. 876             | 27              | —        | —             |
|     | SEGRO PLC                    | 10. 132            | 69              | —        | —             |
| 国   | <b>ユーロ (ベルギー)</b>            | 千□                 | 千ユーロ            | 千□       | 千ユーロ          |
|     | WAREHOUSES DE PAUW SCA       | —                  | —               | 11. 363  | 238           |
|     | <b>ユーロ (フランス)</b>            | 千□                 | 千ユーロ            | 千□       | 千ユーロ          |
|     | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD    | 0. 94<br>( —)      | 79<br>(△ 27)    | —        | —             |
|     | GECINA SA                    | 0. 2               | 19              | —        | —             |
|     | KLEPIERRE                    | 1. 854             | 59              | —        | —             |
|     | COVIVIO                      | 0. 504             | 27              | —        | —             |
|     |                              | ( —)               | (△ 3)           |          |               |

(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。

外国株式インデックスマザーファンド

(3)先物取引の種類別取引状況

(2024年12月3日から2025年12月1日まで)

| 種 類 別 |        | 買 建     |         | 売 建   |       |
|-------|--------|---------|---------|-------|-------|
|       |        | 新規買付額   | 決 済 額   | 新規売付額 | 決 済 額 |
| 外国    | 百万円    |         | 百万円     | 百万円   | 百万円   |
|       | 株式先物取引 | 201,938 | 198,260 | —     | —     |

(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12月3日から2025年12月1日まで)

| 当 期                                |       |           |         | 当 期                                 |        |         |        |
|------------------------------------|-------|-----------|---------|-------------------------------------|--------|---------|--------|
| 買 付                                |       | 売 付       |         | 買 付                                 |        | 売 付     |        |
| 銘 柄                                | 株 数   | 金 額       | 平均単価    | 銘 柄                                 | 株 数    | 金 額     | 平均単価   |
|                                    | 千株    | 千円        | 円       |                                     | 千株     | 千円      | 円      |
| NVIDIA CORP (アメリカ)                 | 159.5 | 3,689,389 | 23,130  | AMRIZE AG (スイス)                     | 33.922 | 255,325 | 7,526  |
| MICROSOFT CORP (アメリカ)              | 51.26 | 3,532,394 | 68,911  | TESLA INC (アメリカ)                    | 2.36   | 154,427 | 65,435 |
| APPLE INC (アメリカ)                   | 81.9  | 2,742,666 | 33,487  | AKAMAI TECHNOLOGIES INC (アメリカ)      | 10.4   | 143,885 | 13,835 |
| AMAZON.COM INC (アメリカ)              | 79.2  | 2,588,818 | 32,687  | COVESTRO V AG (ドイツ)                 | 12.585 | 141,197 | 11,219 |
| META PLATFORMS INC CLASS A (アメリカ)  | 14.66 | 1,472,278 | 100,428 | T MOBILE US INC (アメリカ)              | 3.9    | 136,778 | 35,071 |
| BROADCOM INC (アメリカ)                | 35.68 | 1,449,651 | 40,629  | REVVITY INC (アメリカ)                  | 8.4    | 132,319 | 15,752 |
| ALPHABET INC-CL A (アメリカ)           | 39.5  | 1,207,385 | 30,566  | LVMH (フランス)                         | 1.515  | 126,278 | 83,352 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B (アメリカ) | 13.42 | 1,007,623 | 75,083  | CROWN HOLDINGS INC (アメリカ)           | 8.18   | 122,011 | 14,915 |
| TESLA INC (アメリカ)                   | 19.5  | 922,026   | 47,283  | BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC (アメリカ)  | 13.6   | 118,203 | 8,691  |
| ALPHABET INC-CL C (アメリカ)           | 26.5  | 803,492   | 30,320  | FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC (アメリカ) | 2.7    | 114,923 | 42,564 |

(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)                       |   | 百株       | 百株       | 千アメリカ・ドル | 千円        |            |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO |   | 76       | 84       | 1,915    | 298,640   | 資本財・サービス   |
| PALO ALTO NETWORKS INC       |   | 210      | 485      | 9,221    | 1,437,324 | 情報技術       |
| FIRST SOLAR INC              |   | 66       | 73       | 1,992    | 310,542   | 情報技術       |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN     |   | 112      | 123      | 2,434    | 379,509   | 情報技術       |
| BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS |   | 84       | 88       | 734      | 114,478   | 資本財・サービス   |
| SYNCHRONY FINANCIAL          |   | 255      | 266      | 2,057    | 320,745   | 金融         |
| ABBOTT LABORATORIES          |   | 1,119.66 | 1,245.66 | 16,056   | 2,502,735 | ヘルスケア      |
| HOWMET AEROSPACE INC         |   | 249.83   | 273.83   | 5,602    | 873,228   | 資本財・サービス   |
| VERISK ANALYTICS INC         |   | 92       | 100.2    | 2,255    | 351,518   | 資本財・サービス   |
| LAS VEGAS SANDS CORP         |   | 237      | 220      | 1,499    | 233,730   | 一般消費財・サービス |
| AMPHENOL CORP-CL A           |   | 776      | 875      | 12,328   | 1,921,682 | 情報技術       |

| 銘柄                           | 株数       | 株数       | 期末評価額    |            | 業種等            |
|------------------------------|----------|----------|----------|------------|----------------|
|                              |          |          | 当期       |            |                |
|                              |          |          | 外貨建金額    | 邦貨換算金額     |                |
|                              | 百株       | 百株       | 千アメリカ・ドル | 千円         |                |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 32       | 34.4     | 3,192    | 497,678    | 情報技術           |
| FIDELITY NATIONAL INFO SERV  | 351      | 374      | 2,459    | 383,408    | 金融             |
| QORVO INC                    | 60.2     | —        | —        | —          | 情報技術           |
| AFLAC INC                    | 343      | 363      | 4,004    | 624,142    | 金融             |
| DARDEN RESTAURANTS INC       | 76       | 83       | 1,490    | 232,326    | 一般消費財・サービス     |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | 104      | 116      | 1,524    | 237,673    | コミュニケーション・サービス |
| ADOBE INC                    | 283.2    | 299.6    | 9,591    | 1,494,963  | 情報技術           |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC   | 115      | 116      | 912      | 142,296    | 素材             |
| LULULEMON ATHLETICA INC      | 72       | 77       | 1,418    | 221,052    | 一般消費財・サービス     |
| GARMIN LTD                   | 99       | 117      | 2,285    | 356,200    | 一般消費財・サービス     |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 144      | 159.4    | 4,161    | 648,596    | 素材             |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC  | 418      | 454      | 8,725    | 1,360,032  | 資本財・サービス       |
| WR BERKLEY CORP              | 196.13   | 217.13   | 1,686    | 262,934    | 金融             |
| AUTOZONE INC                 | 11.2     | 12       | 4,745    | 739,633    | 一般消費財・サービス     |
| DOLLAR TREE INC              | 131.71   | 139.71   | 1,548    | 241,306    | 生活必需品          |
| TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR   | 769      | 851      | 2,288    | 356,683    | ヘルスケア          |
| CELANESE CORP                | 70.5     | —        | —        | —          | 素材             |
| D R HORTON INC               | 189.16   | 192.16   | 3,055    | 476,266    | 一般消費財・サービス     |
| AUTODESK INC                 | 139      | 152.6    | 4,628    | 721,517    | 情報技術           |
| MOODY'S CORP                 | 106      | 115.8    | 5,683    | 885,845    | 金融             |
| DEVON ENERGY CORP            | 403      | 432      | 1,600    | 249,546    | エネルギー          |
| ALBEMARLE CORP               | 76       | —        | —        | —          | 素材             |
| ATMOS ENERGY CORP            | 101      | 115      | 2,028    | 316,144    | 公益事業           |
| ALLIANT ENERGY CORP          | 166      | 184      | 1,278    | 199,240    | 公益事業           |
| CITIGROUP INC                | 1,227.73 | 1,317.73 | 13,651   | 2,127,887  | 金融             |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING    | 263      | 290.2    | 7,408    | 1,154,810  | 資本財・サービス       |
| AMERICAN ELECTRIC POWER      | 343      | 383      | 4,740    | 738,884    | 公益事業           |
| DOMINO'S PIZZA INC           | 22.3     | 22.9     | 960      | 149,783    | 一般消費財・サービス     |
| HESS CORP                    | 179      | —        | —        | —          | エネルギー          |
| DAVITA INC                   | 29.5     | —        | —        | —          | ヘルスケア          |
| DANAHER CORP                 | 418.5    | 461.5    | 10,465   | 1,631,319  | ヘルスケア          |
| FORTIVE CORP                 | 226      | 240      | 1,283    | 200,062    | 資本財・サービス       |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 370      | 410      | 6,449    | 1,005,252  | 金融             |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO    | 310      | 344      | 2,089    | 325,683    | 生活必需品          |
| APPLE INC                    | 9,805    | 10,624   | 296,250  | 46,176,524 | 情報技術           |
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES  | 162      | —        | —        | —          | 金融             |
| BOEING CO/THE                | 469      | 542      | 10,243   | 1,596,701  | 資本財・サービス       |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP    | 101.15   | 112.15   | 1,879    | 292,961    | 金融             |
| BECTON DICKINSON AND CO      | 185.99   | 204.99   | 3,977    | 619,928    | ヘルスケア          |
| LEIDOS HOLDINGS INC          | 83       | 87       | 1,662    | 259,144    | 資本財・サービス       |
| NISOURCE INC                 | 289      | 337      | 1,487    | 231,806    | 公益事業           |
| CH ROBINSON WORLDWIDE INC    | 76       | 85       | 1,350    | 210,486    | 資本財・サービス       |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 475.71   | 504.71   | 5,657    | 881,881    | 金融             |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC   | 2,709.04 | 3,019.04 | 12,411   | 1,934,545  | コミュニケーション・サービス |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B  | 853.5    | 987.7    | 50,749   | 7,910,248  | 金融             |
| ANSYS INC                    | 57       | —        | —        | —          | 情報技術           |
| TRUIST FINANCIAL CORP        | 862.17   | 924.17   | 4,297    | 669,834    | 金融             |
| BLACKSTONE GROUP INC/THE     | 464      | 528      | 7,730    | 1,205,027  | 金融             |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO      | 1,305    | 1,458    | 7,173    | 1,118,111  | ヘルスケア          |
| JPMORGAN CHASE & CO          | 1,830.7  | 1,968.3  | 61,623   | 9,605,260  | 金融             |
| T ROWE PRICE GROUP INC       | 144      | 156      | 1,597    | 248,944    | 金融             |
| LKQ CORP                     | 167      | —        | —        | —          | 一般消費財・サービス     |
| BROWN-FORMAN CORP-CLASS B    | 118.12   | 129.12   | 374      | 58,324     | 生活必需品          |

# 外国株式インデックスマザーファンド

| 銘柄                                 | 株数      | 株数      | 期末評価額   |            | 業種等        |  |
|------------------------------------|---------|---------|---------|------------|------------|--|
|                                    |         |         | 当期      |            |            |  |
|                                    |         |         | 外貨建金額   | 邦貨換算金額     |            |  |
|                                    |         | 百株      | 百株      | 千アメリカ・ドル   | 千円         |  |
| CADENCE DESIGN SYS INC             | 177     | 195.4   | 6,093   | 949,771    | 情報技術       |  |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC           | 64      | 67.6    | 3,080   | 480,204    | 金融         |  |
| DOLLAR GENERAL CORP                | 142     | 158     | 1,729   | 269,646    | 生活必需品      |  |
| SERVICENOW INC                     | 133     | 149     | 12,104  | 1,886,792  | 情報技術       |  |
| CATERPILLAR INC                    | 312     | 335.6   | 19,322  | 3,011,798  | 資本財・サービス   |  |
| BROWN & BROWN INC                  | 157     | 207     | 1,664   | 259,508    | 金融         |  |
| ESSENTIAL UTILITIES INC            | 168     | 199     | 787     | 122,800    | 公益事業       |  |
| CHARLES RIVER LABORATORIES         | 34      | —       | —       | —          | ヘルスケア      |  |
| CMS ENERGY CORP                    | 193     | 214     | 1,614   | 251,639    | 公益事業       |  |
| MOSAIC CO/THE                      | 201     | —       | —       | —          | 素材         |  |
| DELTA AIR LINES INC                | 104     | 116     | 743     | 115,898    | 資本財・サービス   |  |
| CORNING INC                        | 524     | 583     | 4,908   | 765,144    | 情報技術       |  |
| CISCO SYSTEMS INC                  | 2,567.5 | 2,830.5 | 21,777  | 3,394,516  | 情報技術       |  |
| MORGAN STANLEY                     | 781.52  | 856.52  | 14,531  | 2,265,058  | 金融         |  |
| DECKERS OUTDOOR CORP               | 99      | 106     | 933     | 145,445    | 一般消費財・サービス |  |
| MSCI INC                           | 51      | 55.4    | 3,123   | 486,783    | 金融         |  |
| FAIR ISAAC CORP                    | 16      | 17.1    | 3,087   | 481,321    | 情報技術       |  |
| LENNOX INTERNATIONAL INC           | 21      | 22.6    | 1,127   | 175,735    | 資本財・サービス   |  |
| MANHATTAN ASSOCIATES INC           | 40      | —       | —       | —          | 情報技術       |  |
| SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC | 143     | 157     | 1,349   | 210,308    | 資本財・サービス   |  |
| BROADCOM INC                       | 2,856.2 | 3,213   | 129,471 | 20,180,652 | 情報技術       |  |
| UNITED THERAPEUTICS CORP           | 28      | 30.6    | 1,487   | 231,803    | ヘルスケア      |  |
| CNH INDUSTRIAL NV                  | 565     | 617     | 581     | 90,689     | 資本財・サービス   |  |
| DICKS SPORTING INC                 | 38      | 48      | 991     | 154,550    | 一般消費財・サービス |  |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC        | 83      | 94      | 4,241   | 661,132    | ヘルスケア      |  |
| DTE ENERGY COMPANY                 | 134     | 149     | 2,041   | 318,247    | 公益事業       |  |
| CENTENE CORP                       | 339.07  | 351.07  | 1,381   | 215,273    | ヘルスケア      |  |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC            | 68      | 75      | 1,936   | 301,807    | 金融         |  |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP           | 289     | 309     | 1,671   | 260,566    | 金融         |  |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO            | 141     | 183.8   | 4,551   | 709,404    | 金融         |  |
| GARTNER INC                        | 50.5    | 54.5    | 1,268   | 197,710    | 情報技術       |  |
| DOMINION ENERGY INC                | 540.41  | 611.41  | 3,837   | 598,201    | 公益事業       |  |
| MONSTER BEVERAGE CORP              | 473     | 524     | 3,929   | 612,487    | 生活必需品      |  |
| A O SMITH CORP                     | 78      | —       | —       | —          | 資本財・サービス   |  |
| DEERE & CO                         | 168     | 184     | 8,546   | 1,332,161  | 資本財・サービス   |  |
| QUANTA SERVICES INC                | 95      | 107     | 4,974   | 775,331    | 資本財・サービス   |  |
| POOL CORP                          | 25      | —       | —       | —          | 一般消費財・サービス |  |
| GLOBAL PAYMENTS INC                | 163.84  | 172.84  | 1,309   | 204,101    | 金融         |  |
| BURLINGTON STORES INC              | 41      | 45      | 1,135   | 176,917    | 一般消費財・サービス |  |
| NASDAQ INC                         | 278     | 329     | 2,991   | 466,248    | 金融         |  |
| TARGA RESOURCES CORP               | 134     | 154     | 2,699   | 420,813    | エネルギー      |  |
| AMERICAN FINANCIAL GROUP INC       | 46      | 48      | 661     | 103,038    | 金融         |  |
| WESTLAKE CORP                      | 25      | —       | —       | —          | 素材         |  |
| CONSOLIDATED EDISON INC            | 223     | 258     | 2,589   | 403,592    | 公益事業       |  |
| TELEFLEX INC                       | 31      | —       | —       | —          | ヘルスケア      |  |
| JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC     | 53      | 55      | 956     | 149,133    | 資本財・サービス   |  |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES       | 47      | 51.8    | 1,436   | 223,853    | ヘルスケア      |  |
| BIO-RAD LABORATORIES-A             | 13      | —       | —       | —          | ヘルスケア      |  |
| CATALENT INC                       | 117     | —       | —       | —          | ヘルスケア      |  |
| VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A          | 99      | 111.6   | 2,681   | 417,986    | ヘルスケア      |  |
| MOLINA HEALTHCARE INC              | 38      | —       | —       | —          | ヘルスケア      |  |
| CARLISLE COS INC                   | 30      | 30.2    | 960     | 149,724    | 資本財・サービス   |  |
| IDEX CORP                          | 49      | 54      | 939     | 146,396    | 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       |                |
|                                    |   | 百株         | 百株         | 千アメリカ・ドル | 千円           |                |
| COLGATE-PALMOLIVE CO               |   | 500        | 550        | 4, 421   | 689, 171     | 生活必需品          |
| ROLLINS INC                        |   | 187. 07    | 206. 07    | 1, 266   | 197, 474     | 資本財・サービス       |
| AECOM                              |   | 86         | 94         | 969      | 151, 103     | 資本財・サービス       |
| WATSCO INC                         |   | 23         | 24. 6      | 852      | 132, 823     | 資本財・サービス       |
| GRACO INC                          |   | 109        | 119        | 981      | 152, 914     | 資本財・サービス       |
| AMETEK INC                         |   | 149        | 165        | 3, 265   | 508, 944     | 資本財・サービス       |
| TORO                               |   | 65         | —          | —        | —            | 資本財・サービス       |
| CHURCH & DWIGHT CO INC             |   | 158        | 174        | 1, 481   | 230, 965     | 生活必需品          |
| KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION        |   | 104. 5     | —          | —        | —            | 資本財・サービス       |
| HEICO CORP                         |   | 29         | 32         | 1, 014   | 158, 069     | 資本財・サービス       |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC       |   | 25         | —          | —        | —            | 金融             |
| LYONDELLBASELL INDU-CL A           |   | 168        | 182        | 891      | 138, 976     | 素材             |
| TYLER TECHNOLOGIES INC             |   | 28         | 30. 6      | 1, 437   | 223, 990     | 情報技術           |
| COSTCO WHOLESALE CORP              |   | 285. 6     | 317. 2     | 28, 979  | 4, 516, 968  | 生活必需品          |
| EPAM SYSTEMS INC                   |   | 37         | —          | —        | —            | 情報技術           |
| RPM INTERNATIONAL INC              |   | 83         | 91         | 975      | 152, 125     | 素材             |
| RELIANCE INC                       |   | 36         | 38         | 1, 061   | 165, 442     | 素材             |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC         |   | 882        | 960        | 3, 313   | 516, 540     | 一般消費財・サービス     |
| COMFORT SYSTEMS USA INC            |   | —          | 26         | 2, 540   | 395, 916     | 資本財・サービス       |
| CUMMINS INC                        |   | 89         | 98. 8      | 4, 920   | 766, 887     | 資本財・サービス       |
| CDW CORP/DE                        |   | 86         | 94         | 1, 355   | 211, 307     | 情報技術           |
| COSTAR GROUP INC                   |   | 264        | 303        | 2, 084   | 324, 932     | 不動産            |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE          |   | 124        | 135        | 1, 826   | 284, 683     | 資本財・サービス       |
| INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A       |   | —          | 319        | 2, 074   | 323, 295     | 金融             |
| MERCADOLIBRE INC                   |   | 29. 9      | 32. 6      | 6, 754   | 1, 052, 746  | 一般消費財・サービス     |
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC        |   | 47         | 52         | 907      | 141, 420     | 金融             |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN       |   | 159. 16    | 168. 16    | 4, 793   | 747, 094     | 一般消費財・サービス     |
| DEXCOM INC                         |   | 258        | 281        | 1, 783   | 277, 995     | ヘルスケア          |
| NORDSON CORP                       |   | 35. 9      | 37. 9      | 900      | 140, 397     | 資本財・サービス       |
| COPART INC                         |   | 558        | 658        | 2, 564   | 399, 788     | 資本財・サービス       |
| DIAMONDBACK ENERGY INC             |   | 123        | 135        | 2, 059   | 321, 086     | エネルギー          |
| ALIGN TECHNOLOGY INC               |   | 46         | —          | —        | —            | ヘルスケア          |
| LPL FINANCIAL HOLDINGS INC         |   | 49         | 57. 4      | 2, 043   | 318, 546     | 金融             |
| TRANSDIGM GROUP INC                |   | 36. 9      | 40. 2      | 5, 467   | 852, 278     | 資本財・サービス       |
| BIO TECHNE CORP                    |   | 102. 2     | —          | —        | —            | ヘルスケア          |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC         |   | 65         | 71         | 1, 080   | 168, 391     | ヘルスケア          |
| KINDER MORGAN INC                  |   | 1, 287. 81 | 1, 431. 81 | 3, 911   | 609, 717     | エネルギー          |
| HCA HEALTHCARE INC                 |   | 125        | 116. 8     | 5, 936   | 925, 373     | ヘルスケア          |
| MARKETAXESS HOLDINGS INC           |   | 25         | —          | —        | —            | 金融             |
| COTERRA ENERGY INC                 |   | 476        | 546        | 1, 465   | 228, 421     | エネルギー          |
| T MOBILE US INC                    |   | 338. 27    | 362. 27    | 7, 571   | 1, 180, 217  | コミュニケーション・サービス |
| ZILLOW GROUP INC - C               |   | 99. 5      | 120. 5     | 896      | 139, 703     | 不動産            |
| EMCOR GROUP INC                    |   | 30         | 32         | 1, 968   | 306, 787     | 資本財・サービス       |
| COCA-COLA CO/THE                   |   | 2, 635. 5  | 2, 928. 5  | 21, 413  | 3, 337, 674  | 生活必需品          |
| COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC |   | 132        | 154        | 1, 412   | 220, 092     | 生活必需品          |
| EXPEDITORS INTL WASH INC           |   | 91. 5      | 96. 5      | 1, 417   | 220, 958     | 資本財・サービス       |
| FRANKLIN RESOURCES INC             |   | 182        | —          | —        | —            | 金融             |
| CSX CORP                           |   | 1, 247     | 1, 335     | 4, 720   | 735, 793     | 資本財・サービス       |
| EXPEDIA GROUP INC                  |   | 80. 25     | 85. 25     | 2, 179   | 339, 758     | 一般消費財・サービス     |
| AMAZON. COM INC                    |   | 6, 082     | 6, 874     | 160, 315 | 24, 988, 365 | 一般消費財・サービス     |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP          |   | 388        | 420        | 3, 640   | 567, 388     | ヘルスケア          |
| EXXON MOBIL CORP                   |   | 2, 858. 09 | 3, 052. 09 | 35, 379  | 5, 514, 653  | エネルギー          |
| AES CORP                           |   | 458        | —          | —        | —            | 公益事業           |

# 外国株式インデックスマザーファンド

| 銘柄                                 | 株数       | 株数       | 期末       |            | 業種等            |
|------------------------------------|----------|----------|----------|------------|----------------|
|                                    |          |          | 評価額      |            |                |
|                                    |          |          | 外貨建金額    | 邦貨換算金額     |                |
|                                    | 百株       | 百株       | 千アメリカ・ドル | 千円         |                |
| EVEREST GROUP LTD                  | 28       | 30       | 942      | 146,965    | 金融             |
| EOG RESOURCES INC                  | 366      | 391      | 4,216    | 657,293    | エネルギー          |
| EQT CORP                           | 364      | 448      | 2,726    | 424,983    | エネルギー          |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC            | 98       | —        | —        | —          | 情報技術           |
| FIRST CITIZENS BCSHS -CL A         | 7        | 6.4      | 1,201    | 187,332    | 金融             |
| CENCORA INC                        | 115      | 132      | 4,869    | 759,067    | ヘルスケア          |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC           | 185      | 203      | 3,116    | 485,698    | ヘルスケア          |
| FORD MOTOR CO                      | 2,512.23 | 2,799.23 | 3,717    | 579,427    | 一般消費財・サービス     |
| EXACT SCIENCES CORP                | 119      | —        | —        | —          | ヘルスケア          |
| ENTEGRIS INC                       | 98       | 109      | 840      | 131,059    | 情報技術           |
| STRATEGY INC CLASS A               | 119      | 187      | 3,313    | 516,438    | 情報技術           |
| AERCAP HOLDINGS NV                 | 122      | 131      | 1,755    | 273,614    | 資本財・サービス       |
| FORTINET INC                       | 419      | 466      | 3,780    | 589,291    | 情報技術           |
| MARKEL CORP                        | 8.2      | 9.1      | 1,893    | 295,093    | 金融             |
| NEXTERA ENERGY INC                 | 1,322.8  | 1,474.8  | 12,726   | 1,983,609  | 公益事業           |
| FREEPORT-MCMORAN INC               | 925.08   | 1,028.08 | 4,418    | 688,740    | 素材             |
| INSULET CORP                       | 46       | 50.4     | 1,649    | 257,035    | ヘルスケア          |
| US BANCORP                         | 1,005    | 1,114    | 5,464    | 851,700    | 金融             |
| UNITED RENTALS INC                 | 43       | 46       | 3,749    | 584,485    | 資本財・サービス       |
| F5 INC                             | 38       | 41       | 980      | 152,839    | 情報技術           |
| SUPER MICRO COMPUTER INC           | 340      | 384      | 1,299    | 202,606    | 情報技術           |
| FASTENAL CO                        | 369      | 822      | 3,320    | 517,625    | 資本財・サービス       |
| FISERV INC                         | 370.33   | 391.33   | 2,405    | 374,946    | 金融             |
| GE AEROSPACE                       | 698.06   | 759.06   | 22,654   | 3,531,101  | 資本財・サービス       |
| AXON ENTERPRISE INC                | 47       | 53.4     | 2,884    | 449,583    | 資本財・サービス       |
| INSMED INC                         | —        | 157      | 3,261    | 508,446    | ヘルスケア          |
| GENERAL MOTORS CO                  | 723      | 681      | 5,006    | 780,396    | 一般消費財・サービス     |
| GENERAL DYNAMICS CORP              | 151      | 163.8    | 5,595    | 872,232    | 資本財・サービス       |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC            | 203.5    | 216.9    | 17,916   | 2,792,692  | 金融             |
| ALPHABET INC-CL A                  | 3,770    | 4,165    | 133,354  | 20,786,039 | コミュニケーション・サービス |
| ALPHABET INC-CL C                  | 3,234.4  | 3,499.4  | 112,022  | 17,460,992 | コミュニケーション・サービス |
| OWENS CORNING                      | 56       | —        | —        | —          | 資本財・サービス       |
| GENERAL MILLS INC                  | 358      | 383      | 1,813    | 282,671    | 生活必需品          |
| FIRSTENERGY CORP                   | 352.18   | 393.18   | 1,876    | 292,451    | 公益事業           |
| GENUINE PARTS CO                   | 90.5     | 100.5    | 1,310    | 204,270    | 一般消費財・サービス     |
| FIFTH THIRD BANCORP                | 436      | 471      | 2,046    | 319,060    | 金融             |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC          | 122.5    | 134.1    | 3,737    | 582,522    | 資本財・サービス       |
| HALLIBURTON CO                     | 568      | 607      | 1,591    | 248,075    | エネルギー          |
| HOME DEPOT INC                     | 639.5    | 712.9    | 25,444   | 3,966,085  | 一般消費財・サービス     |
| ASSURANT INC                       | 33.5     | —        | —        | —          | 金融             |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC          | 935      | 1,128    | 1,838    | 286,588    | 金融             |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE       | 26.1     | —        | —        | —          | 資本財・サービス       |
| HERSHEY CO/THE                     | 95       | 106      | 1,993    | 310,749    | 生活必需品          |
| HUMANA INC                         | 78       | 86       | 2,113    | 329,450    | ヘルスケア          |
| NXP SEMICONDUCTORS NV              | 164      | 180      | 3,508    | 546,935    | 情報技術           |
| HENRY SCHEIN INC                   | 81       | —        | —        | —          | ヘルスケア          |
| HP INC                             | 620      | 669      | 1,633    | 254,644    | 情報技術           |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE         | 836      | 945      | 2,066    | 322,138    | 情報技術           |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD             | 243      | 267      | 2,507    | 390,869    | 金融             |
| KRAFT HEINZ CO/THE                 | 584.03   | 636.03   | 1,622    | 252,901    | 生活必需品          |
| ENPHASE ENERGY INC                 | 86       | —        | —        | —          | 情報技術           |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO | 593      | 667.2    | 20,588   | 3,209,122  | 情報技術           |
| HUBBELL INC                        | 35       | 38       | 1,639    | 255,538    | 資本財・サービス       |

| 銘柄                             | 株数       | 株数       | 期末評価額    |            | 業種等            |
|--------------------------------|----------|----------|----------|------------|----------------|
|                                |          |          | 外貨建金額    |            |                |
|                                |          |          | 千アメリカ・ドル | 千円         |                |
| INTERNATIONAL PAPER CO         | 213      | 359      | 1,417    | 220,919    | 素材             |
| FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC | 79       | —        | —        | —          | 資本財・サービス       |
| ZOETIS INC                     | 292      | 317      | 4,063    | 633,347    | ヘルスケア          |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC         | 145.99   | 159.19   | 6,709    | 1,045,816  | 資本財・サービス       |
| CHENIERE ENERGY INC            | 146      | 157      | 3,272    | 510,134    | エネルギー          |
| HYATT HOTELS CORP - CL A       | 29       | 30       | 493      | 76,870     | 一般消費財・サービス     |
| ALLEGION PLC                   | 56.5     | 60.5     | 1,004    | 156,568    | 資本財・サービス       |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC       | 75       | 79       | 886      | 138,196    | 資本財・サービス       |
| WASTE CONNECTIONS INC          | 166.37   | 184.37   | 3,255    | 507,365    | 資本財・サービス       |
| JUNIPER NETWORKS INC           | 169      | —        | —        | —          | 情報技術           |
| JM SMUCKER CO/THE              | 69       | 76       | 791      | 123,412    | 生活必需品          |
| JOHNSON & JOHNSON              | 1,550    | 1,725    | 35,693   | 5,563,577  | ヘルスケア          |
| NEBIUS NV CLASS A              | —        | 157      | 1,489    | 232,161    | 情報技術           |
| ABBVIE INC                     | 1,136.72 | 1,264.72 | 28,797   | 4,488,693  | ヘルスケア          |
| HOLOGIC INC                    | 150      | 158      | 1,184    | 184,632    | ヘルスケア          |
| KIMBERLY-CLARK CORP            | 217      | 238      | 2,597    | 404,803    | 生活必需品          |
| KROGER CO                      | 443      | 451      | 3,034    | 472,960    | 生活必需品          |
| KLA CORP                       | 87       | 94.4     | 11,096   | 1,729,601  | 情報技術           |
| LOCKHEED MARTIN CORP           | 138      | 150.6    | 6,895    | 1,074,781  | 資本財・サービス       |
| CORPAY INC                     | 43       | 48       | 1,419    | 221,310    | 金融             |
| LOWES COMPANIES INC            | 365      | 401.6    | 9,737    | 1,517,861  | 一般消費財・サービス     |
| ELI LILLY & CO                 | 519.85   | 576.05   | 61,952   | 9,656,528  | ヘルスケア          |
| LAM RESEARCH CORP              | 834      | 902      | 14,071   | 2,193,277  | 情報技術           |
| LOEWS CORP                     | 120      | 126      | 1,359    | 211,852    | 金融             |
| MCDONALD'S CORP                | 461.5    | 510.9    | 15,930   | 2,483,146  | 一般消費財・サービス     |
| 3M                             | 353.9    | 380.9    | 6,553    | 1,021,476  | 資本財・サービス       |
| META PLATFORMS INC CLASS A     | 1,407    | 1,553.6  | 100,665  | 15,690,733 | コミュニケーション・サービス |
| S&P GLOBAL INC                 | 206.39   | 223.59   | 11,153   | 1,738,471  | 金融             |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS      | 40       | 43.4     | 2,704    | 421,606    | 素材             |
| PHILLIPS 66                    | 270      | 289      | 3,958    | 616,955    | エネルギー          |
| ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A     | 103      | 119      | 1,779    | 277,337    | 情報技術           |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL      | 147.5    | —        | —        | —          | 一般消費財・サービス     |
| MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS    | 163      | 181      | 1,221    | 190,377    | 生活必需品          |
| METLIFE INC                    | 383      | 405      | 3,100    | 483,302    | 金融             |
| MARVELL TECHNOLOGY INC         | 558      | 617      | 5,515    | 859,775    | 情報技術           |
| ARISTA NETWORKS INC            | 172      | 765      | 9,997    | 1,558,235  | 情報技術           |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC         | 107.98   | 119.18   | 4,405    | 686,739    | 情報技術           |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL   | 14       | 14.7     | 2,170    | 338,359    | ヘルスケア          |
| BAKER HUGHES CO                | 639.23   | 706.23   | 3,545    | 552,601    | エネルギー          |
| ROCKWELL AUTOMATION INC        | 73       | 80.4     | 3,182    | 496,089    | 資本財・サービス       |
| MERCK & CO. INC.               | 1,631.21 | 1,788.21 | 18,745   | 2,921,908  | ヘルスケア          |
| DUPONT DE NEMOURS INC          | 269.51   | 299.51   | 1,191    | 185,664    | 素材             |
| MASCO CORP                     | 141      | 149      | 966      | 150,658    | 資本財・サービス       |
| M&T BANK CORP                  | 107.99   | 111.99   | 2,130    | 332,045    | 金融             |
| MARSH & MCLENNAN COS           | 316.7    | 351.7    | 6,451    | 1,005,663  | 金融             |
| HEICO CORP-CLASS A             | 49.2     | 54.2     | 1,338    | 208,644    | 資本財・サービス       |
| MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A   | 154.02   | 165.02   | 5,029    | 783,970    | 一般消費財・サービス     |
| WORKDAY INC-CLASS A            | 138      | 155      | 3,342    | 520,934    | 情報技術           |
| BLOCK INC CLASS A              | 358.12   | 392.12   | 2,619    | 408,279    | 金融             |
| TRANSUNION                     | 126      | 138      | 1,173    | 182,943    | 資本財・サービス       |
| VISTRA CORP                    | 221      | 243      | 4,346    | 677,457    | 公益事業           |
| NETAPP INC                     | 132      | 143      | 1,595    | 248,660    | 情報技術           |
| NIKE INC -CL B                 | 766      | 852      | 5,506    | 858,294    | 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    |                |
|                                  | 百株       | 百株       | 千アメリカ・ドル | 千円        |                |
| NORFOLK SOUTHERN CORP            | 146      | 161      | 4,702    | 733,001   | 資本財・サービス       |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC         | 346      | 386      | 2,068    | 322,368   | 情報技術           |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC      | 126.05   | 136.05   | 2,129    | 331,960   | 金融             |
| ALLY FINANCIAL INC               | 177      | —        | —        | —         | 金融             |
| NORTHROP GRUMMAN CORP            | 90       | 97.4     | 5,573    | 868,774   | 資本財・サービス       |
| APTIV PLC                        | 171      | —        | —        | —         | 一般消費財・サービス     |
| NEWMONT CORP                     | 736.11   | 787.11   | 7,141    | 1,113,137 | 素材             |
| MCKESSON CORP                    | 84       | 89.4     | 7,877    | 1,227,821 | ヘルスケア          |
| XYLEM INC                        | 157      | 174      | 2,447    | 381,516   | 資本財・サービス       |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL      | 1,001    | 1,115    | 17,559   | 2,736,924 | 生活必需品          |
| NUCOR CORP                       | 153      | 164      | 2,615    | 407,699   | 素材             |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA            | 104      | 116      | 6,946    | 1,082,812 | コミュニケーション・サービス |
| GODADDY INC - CLASS A            | 91       | 99       | 1,265    | 197,302   | 情報技術           |
| EVERGY INC                       | 148.5    | 165.5    | 1,285    | 200,309   | 公益事業           |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP        | 407.24   | 529.24   | 2,222    | 346,469   | エネルギー          |
| ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A      | 16.5     | 18.5     | 546      | 85,207    | 金融             |
| OKTA INC                         | 105      | 121      | 971      | 151,504   | 情報技術           |
| WIX.COM LTD                      | 36.1     | 41.1     | 393      | 61,314    | 情報技術           |
| EQUITABLE HOLDINGS INC           | 204      | 213      | 994      | 155,012   | 金融             |
| KKR AND CO INC                   | 400      | 447      | 5,467    | 852,181   | 金融             |
| PAYCHEX INC                      | 209      | 232      | 2,591    | 403,891   | 資本財・サービス       |
| O REILLY AUTOMOTIVE INC          | 38       | 607      | 6,173    | 962,215   | 一般消費財・サービス     |
| ALTRIA GROUP INC                 | 1,098    | 1,203    | 7,098    | 1,106,506 | 生活必需品          |
| PG&E CORP                        | 1,307    | 1,574    | 2,537    | 395,487   | 公益事業           |
| PFIZER INC                       | 3,647.13 | 4,071.13 | 10,479   | 1,633,375 | ヘルスケア          |
| CIGNA CORP                       | 180      | 191.4    | 5,307    | 827,223   | ヘルスケア          |
| DELL TECHNOLOGIES -C             | 206.01   | 232.01   | 3,093    | 482,238   | 情報技術           |
| XCEL ENERGY INC                  | 359      | 424      | 3,481    | 542,655   | 公益事業           |
| STERIS PLC                       | 64       | 71       | 1,890    | 294,685   | ヘルスケア          |
| SEA ADS REPRESENTING LTD CLASS A | 251      | 284      | 3,947    | 615,356   | 一般消費財・サービス     |
| FOX CORP - CLASS B               | 91.33    | 110.33   | 642      | 100,190   | コミュニケーション・サービス |
| FOX CORP - CLASS A               | 144.99   | 150.99   | 988      | 154,153   | コミュニケーション・サービス |
| STRYKER CORP                     | 220.8    | 246.4    | 9,145    | 1,425,567 | ヘルスケア          |
| DOW INC                          | 451.18   | 508.18   | 1,212    | 188,915   | 素材             |
| TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A     | 75       | 83       | 903      | 140,834   | 金融             |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC CLASS A  | 161      | 182      | 1,546    | 241,017   | 情報技術           |
| PARKER HANNIFIN CORP             | 83       | 90.2     | 7,772    | 1,211,504 | 資本財・サービス       |
| UBER TECHNOLOGIES INC            | 1,218    | 1,418    | 12,413   | 1,934,841 | 資本財・サービス       |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE          | 1,511.67 | 1,675.67 | 24,826   | 3,869,741 | 生活必需品          |
| EXELON CORP                      | 644.22   | 723.22   | 3,407    | 531,175   | 公益事業           |
| INGERSOLL-RAND INC               | 260.08   | 285.08   | 2,290    | 356,994   | 資本財・サービス       |
| NVR INC                          | 2        | 1.9      | 1,426    | 222,330   | 一般消費財・サービス     |
| CONOCOPHILLIPS                   | 838.03   | 894.03   | 7,929    | 1,235,916 | エネルギー          |
| TWILIO INC - A                   | 98       | 110      | 1,426    | 222,362   | 情報技術           |
| DOCUSIGN INC                     | 131      | 143      | 991      | 154,577   | 情報技術           |
| PAYCOM SOFTWARE INC              | 34       | 36       | 580      | 90,437    | 資本財・サービス       |
| DAYFORCE INC                     | 102      | —        | —        | —         | 資本財・サービス       |
| PURE STORAGE INC - CLASS A       | 201      | 224      | 1,992    | 310,602   | 情報技術           |
| PEPSICO INC                      | 883      | 979      | 14,561   | 2,269,723 | 生活必需品          |
| CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL     | 30.2     | 37.6     | 1,724    | 268,766   | 情報技術           |
| MONGODB INC                      | 48       | 58.4     | 1,941    | 302,550   | 情報技術           |
| SNAP INC - A                     | 679      | 771      | 592      | 92,294    | コミュニケーション・サービス |
| CORTEVA INC                      | 445.68   | 485.68   | 3,276    | 510,767   | 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     |                |
|                              |   | 百株       | 百株       | 千アメリカ・ドル | 千円         |                |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC     |   | 230      | 252      | 2,727    | 425,197    | 金融             |
| AMCOR PLC                    |   | 931      | 1,653    | 1,408    | 219,520    | 素材             |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A |   | 150      | 179.6    | 9,144    | 1,425,355  | 情報技術           |
| ROKU INC                     |   | 82       | —        | —        | —          | コミュニケーション・サービス |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC  |   | 126      | 140      | 1,820    | 283,836    | 公益事業           |
| ACCENTURE PLC-CL A           |   | 403      | 444      | 11,100   | 1,730,157  | 情報技術           |
| PENTAIR PLC                  |   | 106.75   | 116.75   | 1,228    | 191,513    | 資本財・サービス       |
| QUALCOMM INC                 |   | 717      | 768      | 12,909   | 2,012,174  | 情報技術           |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP    |   | 149      | 159      | 1,348    | 210,212    | 金融             |
| DATADOG INC - CLASS A        |   | 181      | 220      | 3,520    | 548,696    | 情報技術           |
| PINTEREST INC- CLASS A       |   | 389      | 430      | 1,123    | 175,066    | コミュニケーション・サービス |
| REGENERON PHARMACEUTICALS    |   | 70       | 74.2     | 5,789    | 902,332    | ヘルスケア          |
| REPUBLIC SERVICES INC        |   | 142      | 156      | 3,386    | 527,797    | 資本財・サービス       |
| BOOKING HOLDINGS INC         |   | 22       | 23.2     | 11,402   | 1,777,242  | 一般消費財・サービス     |
| ROSS STORES INC              |   | 214      | 233      | 4,109    | 640,499    | 一般消費財・サービス     |
| PACKAGING CORP OF AMERICA    |   | 58.3     | 64.3     | 1,312    | 204,527    | 素材             |
| RESMED INC                   |   | 95       | 104      | 2,660    | 414,712    | ヘルスケア          |
| QUEST DIAGNOSTICS INC        |   | 72.3     | 80.3     | 1,519    | 236,784    | ヘルスケア          |
| MODERNA INC                  |   | 211      | —        | —        | —          | ヘルスケア          |
| HUBSPOT INC                  |   | 31.8     | 36.2     | 1,329    | 207,260    | 情報技術           |
| REVVITY INC                  |   | 80       | —        | —        | —          | ヘルスケア          |
| CARRIER GLOBAL CORP          |   | 522.87   | 547.87   | 3,006    | 468,655    | 資本財・サービス       |
| OTIS WORLDWIDE CORP          |   | 258.38   | 281.38   | 2,500    | 389,684    | 資本財・サービス       |
| AVANTOR INC                  |   | 438      | —        | —        | —          | ヘルスケア          |
| CARLYLE GROUP INC/THE        |   | 147      | 166      | 905      | 141,093    | 金融             |
| DYNATRACE INC                |   | 193      | 216      | 962      | 150,024    | 情報技術           |
| TRADE DESK INC/THE -CLASS A  |   | 290      | 319      | 1,261    | 196,702    | コミュニケーション・サービス |
| REGIONS FINANCIAL CORP       |   | 588.85   | 634.85   | 1,615    | 251,838    | 金融             |
| ROYALTY PHARMA PLC- CL A     |   | 241      | 295      | 1,180    | 184,018    | ヘルスケア          |
| MATCH GROUP INC              |   | 158      | —        | —        | —          | コミュニケーション・サービス |
| CHEVRON CORP                 |   | 1,118.18 | 1,380.18 | 20,858   | 3,251,239  | エネルギー          |
| ZSCALER INC                  |   | 59       | 73.6     | 1,851    | 288,521    | 情報技術           |
| EDISON INTERNATIONAL         |   | 249      | 276      | 1,625    | 253,345    | 公益事業           |
| TESLA INC                    |   | 1,850.5  | 2,021.9  | 86,976   | 13,556,960 | 一般消費財・サービス     |
| BLOOM ENERGY CORP- A         |   | —        | 165      | 1,802    | 280,949    | 資本財・サービス       |
| SNOWFLAKE INC-CLASS A        |   | 195      | 231      | 5,803    | 904,613    | 情報技術           |
| GEN DIGITAL INC              |   | 353      | 372      | 980      | 152,902    | 情報技術           |
| STANLEY BLACK & DECKER INC   |   | 100.02   | —        | —        | —          | 資本財・サービス       |
| SYNOPSYS INC                 |   | 99       | 132.99   | 5,559    | 866,499    | 情報技術           |
| CARVANA CO                   |   | 78       | 94       | 3,520    | 548,709    | 一般消費財・サービス     |
| CLOUDFLARE INC - CLASS A     |   | 196      | 224      | 4,484    | 699,030    | 情報技術           |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC-A |   | 60.05    | 63.05    | 1,261    | 196,670    | コミュニケーション・サービス |
| VIATRIS INC                  |   | 768.21   | —        | —        | —          | ヘルスケア          |
| DOORDASH INC - A             |   | 198.5    | 274.3    | 5,441    | 848,133    | 一般消費財・サービス     |
| ROBLOX CORP -CLASS A         |   | 309      | 417      | 3,962    | 617,673    | コミュニケーション・サービス |
| AIRBNB INC-CLASS A           |   | 284      | 307      | 3,591    | 559,821    | 一般消費財・サービス     |
| CBRE GROUP INC - A           |   | 198      | 213      | 3,446    | 537,280    | 不動産            |
| SOUTHERN CO/THE              |   | 705      | 788      | 7,180    | 1,119,186  | 公益事業           |
| SYSCO CORP                   |   | 316      | 342      | 2,606    | 406,203    | 生活必需品          |
| TRAVELERS COS INC/THE        |   | 147.03   | 161.23   | 4,721    | 735,984    | 金融             |
| FUTU HOLDINGS LTD-ADR        |   | 39       | 42       | 712      | 111,068    | 金融             |
| SEI INVESTMENTS COMPANY      |   | 70       | —        | —        | —          | 金融             |
| STEEL DYNAMICS INC           |   | 94.5     | 100.5    | 1,686    | 262,904    | 素材             |

# 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    |                |
|                                    |   | 百株       | 百株       | 千アメリカ・ドル | 千円        |                |
| SLB NV                             |   | 913.52   | 1,068.52 | 3,872    | 603,577   | エネルギー          |
| AFFIRM HOLDINGS INC                |   | —        | 194      | 1,376    | 214,544   | 金融             |
| AT&T INC                           |   | 4,614.91 | 5,118.91 | 13,319   | 2,076,095 | コミュニケーション・サービス |
| APA CORP                           |   | 233      | —        | —        | —         | エネルギー          |
| SOUTHWEST AIRLINES CO              |   | 97.5     | —        | —        | —         | 資本財・サービス       |
| ON SEMICONDUCTOR CORP              |   | 276      | 293      | 1,472    | 229,445   | 情報技術           |
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE            |   | 155      | 169.6    | 5,828    | 908,563   | 素材             |
| SEMPRA ENERGY                      |   | 408      | 467      | 4,423    | 689,479   | 公益事業           |
| BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B        |   | 103      | 114      | 478      | 74,559    | 情報技術           |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A        |   | 1,311    | 1,630    | 27,457   | 4,279,777 | 情報技術           |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS        |   | 136.5    | 152.5    | 4,219    | 657,696   | 情報技術           |
| COINBASE GLOBAL INC -CLASS A       |   | 125      | 146.8    | 4,004    | 624,258   | 金融             |
| TEXAS INSTRUMENTS INC              |   | 588      | 651      | 10,954   | 1,707,458 | 情報技術           |
| SALESFORCE INC                     |   | 615.66   | 681.66   | 15,714   | 2,449,495 | 情報技術           |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC CLASS |   | 257.09   | 313.09   | 4,128    | 643,445   | 金融             |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATION       |   | 430.34   | 468.34   | 5,447    | 849,064   | 資本財・サービス       |
| TERADYNE INC                       |   | 106      | 114      | 2,073    | 323,203   | 情報技術           |
| UNION PACIFIC CORP                 |   | 392.8    | 424.8    | 9,848    | 1,535,029 | 資本財・サービス       |
| MARATHON PETROLEUM CORP            |   | 214.88   | 217.88   | 4,220    | 657,925   | エネルギー          |
| RTX CORP                           |   | 856.79   | 958.79   | 16,770   | 2,613,970 | 資本財・サービス       |
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B         |   | 472      | 527      | 5,048    | 786,852   | 資本財・サービス       |
| IQVIA HOLDINGS INC                 |   | 118.04   | 122.04   | 2,807    | 437,533   | ヘルスケア          |
| AMEREN CORPORATION                 |   | 172      | 193      | 2,052    | 319,931   | 公益事業           |
| UNITEDHEALTH GROUP INC             |   | 594.66   | 648.26   | 21,377   | 3,332,137 | ヘルスケア          |
| APPLOVIN CORP CLASS A              |   | 134      | 165.4    | 9,915    | 1,545,513 | 情報技術           |
| TOAST INC CLASS A                  |   | 254      | 329      | 1,124    | 175,330   | 金融             |
| VERISIGN INC                       |   | 57       | 60       | 1,511    | 235,666   | 情報技術           |
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A (PRO |   | 484      | 563      | 949      | 147,954   | 一般消費財・サービス     |
| ROBINHOOD MARKETS INC CLASS A (PRO |   | 344      | 527      | 6,771    | 1,055,461 | 金融             |
| VALERO ENERGY CORP                 |   | 206.42   | 222.42   | 3,931    | 612,802   | エネルギー          |
| SOFI TECHNOLOGIES INC              |   | —        | 859      | 2,552    | 397,928   | 金融             |
| ULTA BEAUTY INC                    |   | 31       | 32       | 1,724    | 268,759   | 一般消費財・サービス     |
| FIDELITY NATIONAL FINANCIAL        |   | 167.88   | 184.88   | 1,098    | 171,260   | 金融             |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B        |   | 38.3     | 40.3     | 981      | 153,037   | ヘルスケア          |
| ELEVANCE HEALTH INC                |   | 150      | 161.2    | 5,452    | 849,920   | ヘルスケア          |
| WALT DISNEY CO/THE                 |   | 1,167.62 | 1,286.62 | 13,441   | 2,095,098 | コミュニケーション・サービス |
| WELLS FARGO & CO                   |   | 2,188.22 | 2,293.22 | 19,687   | 3,068,658 | 金融             |
| WASTE MANAGEMENT INC               |   | 259      | 288      | 6,274    | 978,030   | 資本財・サービス       |
| WILLIAMS COS INC                   |   | 785      | 874      | 5,325    | 830,051   | エネルギー          |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY             |   | 70       | 379      | 2,076    | 323,611   | 一般消費財・サービス     |
| WALMART INC                        |   | 2,845    | 3,140    | 34,700   | 5,408,710 | 生活必需品          |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC         |   | 131      | 142      | 1,384    | 215,846   | ヘルスケア          |
| WYNN RESORTS LTD                   |   | 64       | —        | —        | —         | 一般消費財・サービス     |
| GRAB HOLDINGS CORP CLASS A         |   | 1,433    | 1,760    | 959      | 149,510   | 資本財・サービス       |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE |   | 113.11   | 122.11   | 2,546    | 396,939   | 資本財・サービス       |
| TJX INC                            |   | 726      | 797      | 12,108   | 1,887,277 | 一般消費財・サービス     |
| WATERS CORP                        |   | 39       | 42.8     | 1,726    | 269,131   | ヘルスケア          |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC       |   | —        | 57       | 581      | 90,587    | 資本財・サービス       |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A       |   | 34       | 36       | 909      | 141,826   | 情報技術           |
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC       |   | 473      | —        | —        | —         | 生活必需品          |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC           |   | 65.63    | 69.43    | 2,228    | 347,387   | 金融             |
| WILLIAMS-SONOMA INC                |   | 82       | 87       | 1,566    | 244,105   | 一般消費財・サービス     |
| WESTERN DIGITAL CORP               |   | 224      | 248      | 4,050    | 631,364   | 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     |                |
|                                    |   | 百株       | 百株       | 千アメリカ・ドル | 千円         |                |
| WEC ENERGY GROUP INC               |   | 204      | 231      | 2,588    | 403,518    | 公益事業           |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP       |   | 321      | 357      | 2,981    | 464,751    | 公益事業           |
| VISA INC-CLASS A SHARES            |   | 1,078.5  | 1,215.9  | 40,664   | 6,338,384  | 金融             |
| PPL CORP                           |   | 475      | 530      | 1,955    | 304,834    | 公益事業           |
| CONSTELLATION ENERGY CORP WHEN ISS |   | 201.24   | 223.64   | 8,148    | 1,270,114  | 公益事業           |
| PULTEGROUP INC                     |   | 133.5    | 141.5    | 1,799    | 280,525    | 一般消費財・サービス     |
| WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES  |   | 1,499.53 | 1,683.53 | 4,040    | 629,788    | コミュニケーション・サービス |
| PPG INDUSTRIES INC                 |   | 151      | 161      | 1,610    | 251,051    | 素材             |
| NORTHERN TRUST CORP                |   | 130      | 138      | 1,812    | 282,513    | 金融             |
| NVIDIA CORP                        |   | 15,802   | 17,397   | 307,926  | 47,996,565 | 情報技術           |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP       |   | 256.13   | 282.13   | 5,380    | 838,702    | 金融             |
| DRAFTKINGS INC CLASS A             |   | 282      | 320      | 1,061    | 165,396    | 一般消費財・サービス     |
| ASPEN TECHNOLOGY CORP              |   | 19       | —        | —        | —          | 情報技術           |
| TYSON FOODS INC-CL A               |   | 184      | 205      | 1,190    | 185,489    | 生活必需品          |
| NETFLIX INC                        |   | 276.9    | 3,047.1  | 32,780   | 5,109,527  | コミュニケーション・サービス |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC       |   | 246      | 270.6    | 15,987   | 2,492,027  | ヘルスケア          |
| NRG ENERGY INC                     |   | 133.5    | 137.5    | 2,330    | 363,253    | 公益事業           |
| TEXTRON INC                        |   | 120      | 128      | 1,064    | 165,915    | 資本財・サービス       |
| NEWS CORP - CLASS A                |   | 244.87   | 268.87   | 690      | 107,621    | コミュニケーション・サービス |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP            |   | 13.5     | 14.1     | 1,218    | 189,950    | エネルギー          |
| OMNICOM GROUP                      |   | 126      | 231      | 1,654    | 257,874    | コミュニケーション・サービス |
| JACOBS SOLUTIONS INC               |   | 80.2     | 86.2     | 1,162    | 181,130    | 資本財・サービス       |
| ORACLE CORP                        |   | 1,070.33 | 1,225.33 | 24,745   | 3,857,087  | 情報技術           |
| MASTERCARD INC - A                 |   | 531      | 610.6    | 33,615   | 5,239,626  | 金融             |
| ONEOK INC                          |   | 376      | 451      | 3,284    | 511,905    | エネルギー          |
| ROPER TECHNOLOGIES INC             |   | 69       | 77.2     | 3,444    | 536,943    | 情報技術           |
| U HAUL NON VOTING SERIES N         |   | 63       | —        | —        | —          | 資本財・サービス       |
| ARES MANAGEMENT CORP CLASS A       |   | 122      | 155      | 2,431    | 378,947    | 金融             |
| EXPAND ENERGY CORP                 |   | 135      | 171      | 2,085    | 324,989    | エネルギー          |
| HF SINCLAIR CORP                   |   | 105      | —        | —        | —          | エネルギー          |
| OVINTIV INC                        |   | 170      | —        | —        | —          | エネルギー          |
| YUM BRANDS INC                     |   | 181      | 199      | 3,048    | 475,228    | 一般消費財・サービス     |
| TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC  |   | 114      | 132      | 3,248    | 506,285    | コミュニケーション・サービス |
| MOLSON COORS BEVERAGE CO - B       |   | 117      | —        | —        | —          | 生活必需品          |
| BANK OF AMERICA CORP               |   | 4,493.01 | 5,036.01 | 27,018   | 4,211,325  | 金融             |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC          |   | 31       | 33.6     | 1,678    | 261,610    | 情報技術           |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC        |   | 123      | —        | —        | —          | ヘルスケア          |
| AMERICAN EXPRESS CO                |   | 366      | 398.4    | 14,552   | 2,268,275  | 金融             |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES         |   | 295.35   | 327.35   | 2,618    | 408,141    | ヘルスケア          |
| LINDE PLC                          |   | 307.46   | 335.66   | 13,772   | 2,146,766  | 素材             |
| ANALOG DEVICES INC                 |   | 319.91   | 351.91   | 9,337    | 1,455,448  | 情報技術           |
| ALBERTSONS COMPANY INC CLASS A     |   | 243      | —        | —        | —          | 生活必需品          |
| MONDAYCOM LTD                      |   | 26       | 32       | 460      | 71,755     | 情報技術           |
| ADVANCED MICRO DEVICES             |   | 1,042.27 | 1,162.27 | 25,282   | 3,940,839  | 情報技術           |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC           |   | 172      | 205      | 615      | 95,923     | 金融             |
| NATERA INC                         |   | —        | 93       | 2,220    | 346,176    | ヘルスケア          |
| LIBERTY MEDIA FORMULA ONE CORP SER |   | 136      | 152      | 1,458    | 227,398    | コミュニケーション・サービス |
| KENVUE INC                         |   | 1,233    | 1,374    | 2,383    | 371,576    | 生活必需品          |
| GLOBAL E ONLINE LTD                |   | 68       | —        | —        | —          | 一般消費財・サービス     |
| VERALTO CORP                       |   | 159.16   | 178.16   | 1,803    | 281,085    | 資本財・サービス       |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP       |   | 413.72   | 395.72   | 3,013    | 469,761    | 金融             |
| BUNGE GLOBAL LTD                   |   | 92       | 99       | 951      | 148,246    | 生活必需品          |
| VERTIV HOLDINGS CLASS A            |   | 230      | 260      | 4,672    | 728,377    | 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    |           |                |
|                                    |   |         |         | 外貨建金額    | 邦貨換算金額    |                |
|                                    |   | 百株      | 百株      | 千アメリカ・ドル | 千円        |                |
| NUTANIX INC CLASS A                |   | 171     | 183     | 874      | 136,345   | 情報技術           |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC             |   | 103     | —       | —        | —         | 情報技術           |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD        |   | 158     | 185     | 4,925    | 767,757   | 一般消費財・サービス     |
| AVERY DENNISON CORP                |   | 52.3    | 56.3    | 970      | 151,262   | 素材             |
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A         |   | 319     | 350     | 2,719    | 423,943   | 情報技術           |
| EMERSON ELECTRIC CO                |   | 369     | 403     | 5,375    | 837,834   | 資本財・サービス       |
| AON PLC-CLASS A                    |   | 126     | 147     | 5,202    | 810,933   | 金融             |
| AMGEN INC                          |   | 346     | 385.6   | 13,320   | 2,076,334 | ヘルスケア          |
| SAMSARA INC CLASS A                |   | 141     | 251     | 954      | 148,786   | 情報技術           |
| TAPESTRY INC                       |   | —       | 150     | 1,639    | 255,502   | 一般消費財・サービス     |
| EATON CORP PLC                     |   | 256.36  | 278.76  | 9,642    | 1,502,903 | 資本財・サービス       |
| COOPER INC                         |   | 129     | 141     | 1,098    | 171,271   | ヘルスケア          |
| CONSTELLATION BRANDS INC-A         |   | 106     | 106     | 1,445    | 225,330   | 生活必需品          |
| APPLIED MATERIALS INC              |   | 531     | 570     | 14,378   | 2,241,137 | 情報技術           |
| CME GROUP INC                      |   | 232     | 258.2   | 7,267    | 1,132,753 | 金融             |
| ECOLAB INC                         |   | 165     | 182.8   | 5,029    | 784,014   | 素材             |
| EQUIFAX INC                        |   | 80      | 88.8    | 1,885    | 293,946   | 資本財・サービス       |
| GILEAD SCIENCES INC                |   | 802     | 888     | 11,174   | 1,741,783 | ヘルスケア          |
| KEURIG DR PEPPER INC               |   | 745     | 924     | 2,577    | 401,826   | 生活必需品          |
| HORMEL FOODS CORP                  |   | 195     | 217     | 503      | 78,505    | 生活必需品          |
| STATE STREET CORP                  |   | 190.13  | 203.13  | 2,417    | 376,839   | 金融             |
| ECHOSTAR CORP-A                    |   | —       | 104     | 762      | 118,806   | コミュニケーション・サービス |
| SOLVENTUM CORP                     |   | 94.72   | 110.72  | 943      | 147,141   | ヘルスケア          |
| GE VERNOVA                         |   | 177.26  | 194.86  | 11,687   | 1,821,671 | 資本財・サービス       |
| CHARLES SCHWAB CORP                |   | 1,033.4 | 1,235.4 | 11,455   | 1,785,625 | 金融             |
| CRH PUBLIC LIMITED PLC             |   | 440     | 482     | 5,782    | 901,251   | 素材             |
| LABCORP HOLDINGS                   |   | 55      | 60      | 1,612    | 251,368   | ヘルスケア          |
| BAXTER INTERNATIONAL INC           |   | 329     | 362     | 678      | 105,740   | ヘルスケア          |
| SMURFIT WESTROCK PLC               |   | 335     | 374     | 1,334    | 208,056   | 素材             |
| FERGUSON ENTERPRISES LTD           |   | 130     | 140     | 3,523    | 549,189   | 資本財・サービス       |
| FLUTTER ENTERTAINMENT PLC          |   | 115     | 119     | 2,484    | 387,311   | 一般消費財・サービス     |
| THE CAMPBELL S COMPANY             |   | 125     | —       | —        | —         | 生活必需品          |
| CROWN HOLDINGS INC                 |   | 77.8    | —       | —        | —         | 素材             |
| REDDIT INC CLASS A                 |   | —       | 72      | 1,558    | 242,936   | コミュニケーション・サービス |
| TE CONNECTIVITY LTD                |   | 195.95  | 211.95  | 4,793    | 747,123   | 情報技術           |
| BLACKROCK INC                      |   | 96      | 105.4   | 11,038   | 1,720,577 | 金融             |
| ASTERA LABS INC                    |   | —       | 99      | 1,559    | 243,148   | 情報技術           |
| ROCKET COMPANIES INC CLASS A       |   | —       | 657.05  | 1,312    | 204,623   | 金融             |
| CARDINAL HEALTH INC                |   | 156     | 170     | 3,608    | 562,444   | ヘルスケア          |
| APTIV HOLDINGS LTD                 |   | —       | 156     | 1,209    | 188,568   | 一般消費財・サービス     |
| FEDEX CORP                         |   | 150     | 160     | 4,410    | 687,523   | 資本財・サービス       |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP         |   | 246.54  | 457.74  | 10,027   | 1,563,019 | 金融             |
| FLEX LTD                           |   | —       | 278     | 1,643    | 256,134   | 情報技術           |
| ROCKET LAB INC                     |   | —       | 315     | 1,327    | 206,903   | 資本財・サービス       |
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES |   | 165.13  | 184.13  | 1,279    | 199,409   | 素材             |
| CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD |   | —       | 116     | 2,060    | 321,117   | 情報技術           |
| INTEL CORP                         |   | 2,753   | 3,240   | 13,141   | 2,048,356 | 情報技術           |
| INTERPUBLIC GROUP OF COS INC       |   | 242     | —       | —        | —         | コミュニケーション・サービス |
| COREWEAVE INC CLASS A              |   | —       | 128     | 935      | 145,884   | 情報技術           |
| QNITY ELECTRONICS INC              |   | —       | 149.75  | 1,214    | 189,276   | 情報技術           |
| OKLO INC CLASS A                   |   | —       | 82      | 749      | 116,795   | 公益事業           |
| IONQ INC                           |   | —       | 219     | 1,079    | 168,288   | 情報技術           |
| AMRIZE AG                          |   | —       | 369     | 1,900    | 296,265   | 素材             |

| 銘柄                           | 株数      | 株数       | 期末評価額    |            | 業種等            |
|------------------------------|---------|----------|----------|------------|----------------|
|                              |         |          | 外貨建金額    |            |                |
|                              |         |          | 千アメリカ・ドル | 千円         |                |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC | 188.5   | 201.5    | 2,761    | 430,381    | 金融             |
| ILLINOIS TOOL WORKS          | 191     | 198.6    | 4,950    | 771,665    | 資本財・サービス       |
| ILLUMINA INC                 | 103     | 110      | 1,445    | 225,380    | ヘルスケア          |
| INTUITIVE SURGICAL INC       | 229     | 257      | 14,738   | 2,297,280  | ヘルスケア          |
| CHECK POINT SOFTWARE TECH    | 60.5    | 64.5     | 1,204    | 187,771    | 情報技術           |
| SNAP ON INC                  | 34      | 37.4     | 1,271    | 198,233    | 資本財・サービス       |
| CARMAX INC                   | 100     | —        | —        | —          | 一般消費財・サービス     |
| CIENA CORP                   | —       | 105      | 2,144    | 334,217    | 情報技術           |
| DUKE ENERGY CORP             | 497.28  | 557.28   | 6,906    | 1,076,582  | 公益事業           |
| TARGET CORP                  | 297     | 325      | 2,945    | 459,060    | 生活必需品          |
| DOVER CORP                   | 89      | 98       | 1,815    | 283,020    | 資本財・サービス       |
| WWV GRAINGER INC             | 29      | 32.2     | 3,054    | 476,118    | 資本財・サービス       |
| JABIL INC                    | 73      | 77       | 1,622    | 252,893    | 情報技術           |
| CINTAS CORP                  | 234     | 259      | 4,817    | 750,968    | 資本財・サービス       |
| CONAGRA BRANDS INC           | 308     | —        | —        | —          | 生活必需品          |
| LAMB WESTON HOLDINGS INC     | 91      | —        | —        | —          | 生活必需品          |
| CLOROX COMPANY               | 80      | 86       | 928      | 144,691    | 生活必需品          |
| ENERGY CORP                  | 138     | 320      | 3,120    | 486,414    | 公益事業           |
| MICROSOFT CORP               | 4,544   | 5,056.6  | 248,789  | 38,778,862 | 情報技術           |
| INCYTE CORP                  | 106     | 119      | 1,243    | 193,757    | ヘルスケア          |
| CVS HEALTH CORP              | 809.69  | 907.69   | 7,294    | 1,136,946  | ヘルスケア          |
| MEDTRONIC PLC                | 825.98  | 918.98   | 9,679    | 1,508,761  | ヘルスケア          |
| MICRON TECHNOLOGY INC        | 714     | 804      | 19,012   | 2,963,555  | 情報技術           |
| CENTERPOINT ENERGY INC       | 420     | 467      | 1,867    | 291,019    | 公益事業           |
| KELLANOVA                    | 178     | 212      | 1,773    | 276,383    | 生活必需品          |
| KEYCORP                      | 607     | 667      | 1,225    | 191,088    | 金融             |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | 860.11  | 927.11   | 5,337    | 831,936    | 生活必需品          |
| CHUBB LTD                    | 246.99  | 271.39   | 8,038    | 1,252,887  | 金融             |
| ALLSTATE CORP                | 170     | 189      | 4,025    | 627,426    | 金融             |
| EBAY INC                     | 314     | 326      | 2,698    | 420,685    | 一般消費財・サービス     |
| PAYPAL HOLDINGS INC          | 624.5   | 650.5    | 4,077    | 635,635    | 金融             |
| EASTMAN CHEMICAL CO          | 76      | —        | —        | —          | 素材             |
| ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A  | 151     | 168      | 1,580    | 246,333    | 生活必需品          |
| TRIMBLE INC                  | 158     | 169      | 1,375    | 214,476    | 情報技術           |
| LENNAR CORP-A                | 154     | 161      | 2,113    | 329,498    | 一般消費財・サービス     |
| PROGRESSIVE CORP             | 377     | 420      | 9,609    | 1,497,782  | 金融             |
| PACCAR INC                   | 337.55  | 375.55   | 3,959    | 617,096    | 資本財・サービス       |
| BIOGEN INC                   | 94      | 105      | 1,911    | 298,014    | ヘルスケア          |
| IDEXX LABORATORIES INC       | 53      | 57.4     | 4,321    | 673,597    | ヘルスケア          |
| STARBUCKS CORP               | 730     | 814      | 7,090    | 1,105,235  | 一般消費財・サービス     |
| PTC INC                      | 78      | 86       | 1,508    | 235,160    | 情報技術           |
| EVERSOURCE ENERGY            | 231     | 266      | 1,786    | 278,537    | 公益事業           |
| INTUIT INC                   | 180.8   | 199.6    | 12,656   | 1,972,727  | 情報技術           |
| BEST BUY CO INC              | 131.5   | 142.5    | 1,129    | 176,092    | 一般消費財・サービス     |
| BALL CORP                    | 195.04  | 186.04   | 921      | 143,627    | 素材             |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP       | 947.97  | 1,060.97 | 10,777   | 1,679,862  | ヘルスケア          |
| ELECTRONIC ARTS INC          | 162     | 170      | 3,434    | 535,337    | コミュニケーション・サービス |
| VULCAN MATERIALS CO          | 85      | 94       | 2,794    | 435,509    | 素材             |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC   | 167     | 183.6    | 7,961    | 1,240,893  | ヘルスケア          |
| CARNIVAL CORP                | 670     | 752      | 1,938    | 302,178    | 一般消費財・サービス     |
| COMCAST CORP-CLASS A         | 2,484.9 | 2,635.9  | 7,035    | 1,096,579  | コミュニケーション・サービス |
| JARDINE MATHESON HLDGS LTD   | 109     | 119      | 780      | 121,678    | 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           |              |                |
|                                    |               |            |            | 外貨建金額           | 邦貨換算金額       |                |
| HONGKONG LAND HOLDINGS LTD         |               | 百株<br>749  | 百株<br>798  | 千アメリカ・ドル<br>506 | 千円<br>78,984 | 不動産            |
| アメリカ・ドル通貨計                         | 株 数、 金 額      | 236,919.69 | 264,531.35 | 4,221,970       | 658,078,569  |                |
|                                    | 銘 柄 数 < 比 率 > | 570 銘柄     | 526 銘柄     |                 | <73.8%>      |                |
| (カナダ)                              |               | 百株         | 百株         | 千カナダ・ドル         | 千円           |                |
| ALIMENTATION COUCHE TARD MULTI VOT |               | 444        | 491        | 3,747           | 418,029      | 生活必需品          |
| BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT VOTING |               | 208.81     | 268.81     | 1,978           | 220,645      | 金融             |
| BROOKFIELD RENEWABLE SUBORDINATE V |               | —          | 89         | 516             | 57,656       | 公益事業           |
| CELESTICA INC                      |               | —          | 76         | 3,648           | 406,991      | 情報技術           |
| BOMBARDIER INC CLASS B             |               | —          | 57         | 1,322           | 147,557      | 資本財・サービス       |
| ATKINSREALIS GROUP INC             |               | —          | 107        | 928             | 103,510      | 資本財・サービス       |
| IMPERIAL OIL LTD                   |               | 108        | 114        | 1,592           | 177,636      | エネルギー          |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC         |               | 12         | 13         | 4,396           | 490,433      | 情報技術           |
| RESTAURANT BRANDS INTERN           |               | 180.87     | 203.87     | 2,070           | 230,898      | 一般消費財・サービス     |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP       |               | 266        | 299        | 4,588           | 511,829      | 素材             |
| INTACT FINANCIAL CORP              |               | 104.5      | 116.5      | 3,324           | 370,860      | 金融             |
| BCE INC                            |               | 41.3       | 48.3       | 159             | 17,735       | コミュニケーション・サービス |
| FRANCO NEVADA CORP                 |               | 113        | 127        | 3,710           | 413,847      | 素材             |
| SUNCOR ENERGY INC                  |               | 738.3      | 795.3      | 4,997           | 557,439      | エネルギー          |
| METRO INC                          |               | 123        | 135        | 1,353           | 150,970      | 生活必需品          |
| NATIONAL BANK OF CANADA            |               | 200        | 257        | 4,342           | 484,308      | 金融             |
| BANK OF NOVA SCOTIA                |               | 726        | 815        | 7,900           | 881,234      | 金融             |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE |               | 553        | 612        | 7,394           | 824,815      | 金融             |
| TORONTO DOMINION                   |               | 1,025      | 1,118      | 13,153          | 1,467,115    | 金融             |
| GREAT WEST LIFECO INC              |               | 165        | 181        | 1,172           | 130,802      | 金融             |
| MEG ENERGY CORP                    |               | 151        | —          | —               | —            | エネルギー          |
| ROYAL BANK OF CANADA               |               | 829.5      | 925.5      | 20,003          | 2,231,219    | 金融             |
| TOURMALINE OIL CORP                |               | 209        | 242        | 1,556           | 173,616      | エネルギー          |
| TC ENERGY CORP                     |               | 608.5      | 685.5      | 5,175           | 577,278      | エネルギー          |
| PEMBINA PIPELINE CORP              |               | 340.29     | 380.29     | 2,060           | 229,775      | エネルギー          |
| BARRICK MINING CORP                |               | 1,027      | 1,121      | 6,550           | 730,587      | 素材             |
| CAE INC                            |               | 188        | 201        | 768             | 85,709       | 資本財・サービス       |
| THOMSON REUTERS CORP               |               | 92.41      | 103.41     | 1,960           | 218,633      | 資本財・サービス       |
| EMPIRE LTD CLASS A                 |               | 76         | 81         | 416             | 46,483       | 生活必需品          |
| WEST FRASER TIMBER CO LTD          |               | 32         | —          | —               | —            | 素材             |
| CCL INDUSTRIES INC - CL B          |               | 88.5       | 95.5       | 816             | 91,021       | 素材             |
| ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR       |               | 239        | 261        | 971             | 108,383      | 資本財・サービス       |
| HYDRO ONE LTD                      |               | 194        | 218        | 1,193           | 133,104      | 公益事業           |
| LOBLAW COMPANIES LTD               |               | 89.6       | 393.4      | 2,439           | 272,054      | 生活必需品          |
| STANTEC INC                        |               | 66         | 74         | 994             | 110,924      | 資本財・サービス       |
| WSP GLOBAL INC                     |               | 77         | 86         | 2,102           | 234,487      | 資本財・サービス       |
| TOROMONT INDUSTRIES LTD            |               | 49         | 54         | 882             | 98,424       | 資本財・サービス       |
| PARKLAND CORP                      |               | 83         | —          | —               | —            | エネルギー          |
| QUEBECOR INC -CL B                 |               | 92         | —          | —               | —            | コミュニケーション・サービス |
| EMERA INC                          |               | 170        | 195        | 1,322           | 147,510      | 公益事業           |
| TFI INTERNATIONAL INC              |               | 48         | 52         | 633             | 70,685       | 資本財・サービス       |
| CANADIAN UTILITIES LTD-A           |               | 75         | 88         | 371             | 41,450       | 公益事業           |
| WHITECAP RESOURCES INC             |               | —          | 797        | 931             | 103,921      | エネルギー          |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC-B        |               | 211        | 239        | 1,305           | 145,632      | コミュニケーション・サービス |
| IVANHOE MINES LTD-CL A             |               | 444        | 518        | 757             | 84,471       | 素材             |
| AGNICO EAGLE MINES LTD             |               | 295.17     | 331.17     | 8,073           | 900,528      | 素材             |
| AIR CANADA                         |               | 102        | —          | —               | —            | 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     |                |
|                                    |         | 百株        | 百株        | 千カナダ・ドル     | 千円         |                |
| ALAMOS GOLD INC-CLASS A            |         | —         | 277       | 1,461       | 163,010    | 素材             |
| KINROSS GOLD CORP                  |         | 721       | 797       | 3,138       | 350,077    | 素材             |
| BANK OF MONTREAL                   |         | 428       | 470       | 8,314       | 927,429    | 金融             |
| POWER CORP OF CANADA               |         | 330       | 365       | 2,596       | 289,666    | 金融             |
| LUNDIN GOLD INC                    |         | —         | 71        | 836         | 93,266     | 素材             |
| SHOPIFY SUBORDINATE VOTING INC CLA |         | 711       | 805       | 17,969      | 2,004,285  | 情報技術           |
| NUTRIEN LTD                        |         | 290.19    | 319.19    | 2,595       | 289,447    | 素材             |
| BROOKFIELD RENEWABLE COR-A         |         | 80        | —         | —           | —          | 公益事業           |
| CAMECO CORP                        |         | 256       | 287       | 3,557       | 396,788    | エネルギー          |
| FIRSTSERVICE CORP                  |         | 24        | 27        | 593         | 66,176     | 不動産            |
| GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT       |         | 135       | 160       | 1,017       | 113,467    | 資本財・サービス       |
| TELUS CORP                         |         | 108       | 108       | 198         | 22,092     | コミュニケーション・サービス |
| TECK RESOURCES LTD-CLS B           |         | 267       | 300       | 1,784       | 199,065    | 素材             |
| CANADIAN TIRE CORP-CLASS A         |         | 31        | 34        | 578         | 64,477     | 一般消費財・サービス     |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES         |         | 1,238     | 1,375     | 6,502       | 725,274    | エネルギー          |
| FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD        |         | 13        | 14        | 3,368       | 375,762    | 金融             |
| MAGNA INTERNATIONAL INC            |         | 157       | 177       | 1,210       | 135,019    | 一般消費財・サービス     |
| GEORGE WESTON LTD                  |         | 35.37     | 115.11    | 1,103       | 123,039    | 生活必需品          |
| PAN AMERICAN SILVER CORP           |         | 214       | 283       | 1,792       | 199,937    | 素材             |
| DESCARTES SYSTEMS GRP/THE          |         | 51        | 56        | 642         | 71,694     | 情報技術           |
| SUN LIFE FINANCIAL INC             |         | 339       | 370       | 3,064       | 341,837    | 金融             |
| ENBRIDGE INC                       |         | 1,277     | 1,436     | 9,754       | 1,088,044  | エネルギー          |
| BROOKFIELD CORP                    |         | 802.25    | 1,356.87  | 8,952       | 998,576    | 金融             |
| MANULIFE FINANCIAL CORP            |         | 1,029     | 1,117     | 5,525       | 616,347    | 金融             |
| CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY       |         | 547.2     | 596.2     | 6,035       | 673,180    | 資本財・サービス       |
| IA FINANCIAL CORP INC              |         | 54        | 61        | 1,006       | 112,305    | 金融             |
| GILDAN ACTIVEWEAR INC              |         | 83        | 92        | 737         | 82,288     | 一般消費財・サービス     |
| CANADIAN NATL RAILWAY CO           |         | 313.5     | 345.5     | 4,623       | 515,741    | 資本財・サービス       |
| CGI INC CLASS A                    |         | 120       | 130       | 1,618       | 180,483    | 情報技術           |
| ONEX CORPORATION                   |         | 36        | —         | —           | —          | 金融             |
| IGM FINANCIAL INC                  |         | 47        | 52        | 296         | 33,089     | 金融             |
| TMX GROUP LTD                      |         | 164       | 180       | 923         | 102,996    | 金融             |
| OPEN TEXT CORP                     |         | 154       | 168       | 790         | 88,165     | 情報技術           |
| SAPUTO INC                         |         | 150       | 159       | 629         | 70,247     | 生活必需品          |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD         |         | 407       | 468       | 1,490       | 166,207    | 素材             |
| FORTIS INC                         |         | 291       | 332       | 2,432       | 271,291    | 公益事業           |
| RB GLOBAL INC                      |         | 108       | 122       | 1,670       | 186,291    | 資本財・サービス       |
| LUNDIN MINING CORP                 |         | 389       | 447       | 1,167       | 130,180    | 素材             |
| CENOVUS ENERGY INC                 |         | 797       | 939       | 2,340       | 261,106    | エネルギー          |
| DOLLARAMA INC                      |         | 165       | 180       | 3,599       | 401,443    | 一般消費財・サービス     |
| ALTAGAS LTD                        |         | 176       | 193       | 832         | 92,825     | 公益事業           |
| KEYERA CORP                        |         | 135       | 148       | 668         | 74,533     | エネルギー          |
| ARC RESOURCES LTD                  |         | 342       | 379       | 947         | 105,726    | エネルギー          |
| カナダ・ドル通貨計                          | 株数、金額   | 23,901.26 | 28,377.42 | 251,955     | 28,103,118 |                |
|                                    | 銘柄数<比率> | 83銘柄      | 83銘柄      |             | <3.1%>     |                |
| (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        |         | 1,308.38  | 1,495.24  | 817         | 83,384     | 一般消費財・サービス     |
| TELSTRA GROUP LTD                  |         | 2,436.39  | 2,665.28  | 1,311       | 133,688    | コミュニケーション・サービス |
| ANZ GROUP HOLDINGS LTD             |         | 1,791.29  | 1,999.77  | 6,927       | 706,228    | 金融             |
| SGH LTD                            |         | 116.06    | 135.49    | 640         | 65,322     | 資本財・サービス       |
| WASHINGTON H SOUL PATTINSON & COMP |         | —         | 236.33    | 893         | 91,122     | 金融             |

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     |                |
|                              |         | 百株        | 百株        | 千オーストラリア・ドル | 千円         |                |
| MEDIBANK PRIVATE LTD         |         | 1,618.85  | 1,850.18  | 878         | 89,597     | 金融             |
| BHP GROUP LTD                |         | 3,057.12  | 3,404.59  | 14,186      | 1,446,357  | 素材             |
| SOUTH32 LTD                  |         | 2,727.48  | 3,021.91  | 973         | 99,202     | 素材             |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD    |         | 1,143.96  | 1,274.47  | 3,177       | 323,921    | エネルギー          |
| FORTESCUE METALS GROUP LTD   |         | 1,019.72  | 1,135.11  | 2,430       | 247,766    | 素材             |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD  |         | 1,850.47  | 2,053.15  | 8,233       | 839,367    | 金融             |
| WESTPAC BANKING CORP         |         | 2,068.88  | 2,292.55  | 8,617       | 878,574    | 金融             |
| SANTOS LTD                   |         | 1,956.03  | 2,156.11  | 1,388       | 141,561    | エネルギー          |
| RIO TINTO LTD                |         | 223.36    | 248.83    | 3,291       | 335,570    | 素材             |
| ORIGIN ENERGY LTD            |         | 1,037.89  | 1,143.71  | 1,335       | 136,190    | 公益事業           |
| XERO LTD                     |         | 86.95     | 110.97    | 1,356       | 138,306    | 情報技術           |
| PRO MEDICUS LTD              |         | 34.66     | 38.17     | 1,017       | 103,722    | ヘルスケア          |
| WASHINGTON H. SOUL PATTINSON |         | 143.91    | —         | —           | —          | 金融             |
| COLES GROUP LTD              |         | 807.44    | 899.69    | 2,008       | 204,726    | 生活必需品          |
| WISETECH GLOBAL LTD          |         | 111.66    | 133.28    | 973         | 99,218     | 情報技術           |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD  |         | 693.02    | 911.19    | 2,474       | 252,305    | 素材             |
| EVOLUTION MINING LTD         |         | —         | 1,364.11  | 1,620       | 165,216    | 素材             |
| REECE LTD                    |         | 132.93    | —         | —           | —          | 資本財・サービス       |
| ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI |         | 920.25    | —         | —           | —          | 生活必需品          |
| SEEK LTD                     |         | 209.78    | —         | —           | —          | コミュニケーション・サービス |
| TREASURY WINE ESTATES LTD    |         | 490.25    | —         | —           | —          | 生活必需品          |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL |         | 1,008.13  | 1,121.73  | 17,107      | 1,744,110  | 金融             |
| ORICA LTD                    |         | 294.52    | —         | —           | —          | 素材             |
| QBE INSURANCE GROUP LTD      |         | 906.88    | 1,002.61  | 1,930       | 196,765    | 金融             |
| WOOLWORTHS GROUP LTD         |         | 735.41    | 818.83    | 2,400       | 244,762    | 生活必需品          |
| QANTAS AIRWAYS LTD           |         | 443.32    | 493.83    | 492         | 50,245     | 資本財・サービス       |
| JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI  |         | 258.7     | —         | —           | —          | 素材             |
| MACQUARIE GROUP LTD          |         | 218.55    | 242.71    | 4,782       | 487,561    | 金融             |
| ARISTOCRAT LEISURE LTD       |         | 340.67    | 372.61    | 2,173       | 221,619    | 一般消費財・サービス     |
| CSL LTD                      |         | 292.05    | 325.26    | 6,059       | 617,775    | ヘルスケア          |
| WESFARMERS LTD               |         | 683.56    | 760.64    | 6,228       | 634,956    | 一般消費財・サービス     |
| COCHLEAR LTD                 |         | 39.39     | 43.46     | 1,212       | 123,644    | ヘルスケア          |
| BLUESCOPE STEEL LTD          |         | 265.58    | —         | —           | —          | 素材             |
| SUNCORP GROUP LTD            |         | 766.17    | 718.93    | 1,262       | 128,705    | 金融             |
| ASX LTD                      |         | 116.59    | 130.57    | 759         | 77,473     | 金融             |
| COMPUTERSHARE LTD            |         | 319.6     | 349.29    | 1,253       | 127,840    | 資本財・サービス       |
| INSURANCE AUSTRALIA GROUP    |         | 1,427.34  | 1,570.27  | 1,218       | 124,229    | 金融             |
| SONIC HEALTHCARE LTD         |         | 276.1     | 312.57    | 729         | 74,344     | ヘルスケア          |
| BRAMBLES LTD                 |         | 838.64    | 907.21    | 2,182       | 222,531    | 資本財・サービス       |
| LYNAS RARE EARTHS LTD        |         | —         | 670.5     | 970         | 98,913     | 素材             |
| CAR GROUP LTD                |         | 228.76    | 250.9     | 872         | 88,939     | コミュニケーション・サービス |
| MINERAL RESOURCES LTD        |         | 106.88    | —         | —           | —          | 素材             |
| RAMSAY HEALTH CARE LTD       |         | 108.01    | —         | —           | —          | ヘルスケア          |
| SIGMA HEALTHCARE LTD         |         | —         | 3,524.82  | 1,015       | 103,494    | ヘルスケア          |
| REA GROUP LTD                |         | 32        | 35.1      | 687         | 70,105     | 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   | 35,693.58 | 42,221.97 | 117,894     | 12,019,369 |                |
|                              | 銘柄数<比率> | 46銘柄      | 40銘柄      |             | <1.3%>     |                |
| (香港)                         |         | 百株        | 百株        | 千香港・ドル      | 千円         |                |
| POWER ASSETS HOLDINGS LTD    |         | 940       | 1,015     | 5,283       | 105,714    | 公益事業           |
| GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L |         | 1,490     | 1,460     | 5,875       | 117,559    | 一般消費財・サービス     |

| 銘 柄                                |               | 期 首       | 当         | 期 末          |           | 業 種 等          |
|------------------------------------|---------------|-----------|-----------|--------------|-----------|----------------|
|                                    |               | 株 数       | 株 数       | 評 価 額        |           |                |
|                                    |               |           |           | 外貨建金額        | 邦貨換算金額    |                |
|                                    |               | 百株        | 百株        | 千香港・ドル       | 千円        |                |
| MTR CORP                           |               | 1,060     | 1,140     | 3,520        | 70,441    | 資本財・サービス       |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES            |               | 985       | 1,075     | 10,599       | 212,095   | 不動産            |
| SINO LAND CO                       |               | 2,640     | 2,680     | 2,797        | 55,986    | 不動産            |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD          |               | 1,821.69  | 1,991.69  | 10,944       | 218,996   | 資本財・サービス       |
| WHARF HOLDINGS LTD                 |               | 730       | 770       | 1,817        | 36,362    | 不動産            |
| SWIRE PACIFIC LTD - CL A           |               | 280       | 260       | 1,735        | 34,727    | 資本財・サービス       |
| CLP HOLDINGS LTD                   |               | 1,115     | 1,220     | 8,296        | 166,002   | 公益事業           |
| HENDERSON LAND DEVELOPMENT         |               | 985.07    | 1,065.07  | 3,124        | 62,529    | 不動産            |
| HONG KONG & CHINA GAS              |               | 7,594.75  | 8,324.75  | 6,027        | 120,602   | 公益事業           |
| HANG SENG BANK LTD                 |               | 511       | 558       | 8,492        | 169,940   | 金融             |
| WH GROUP LTD                       |               | 5,655     | 6,090     | 4,957        | 99,194    | 生活必需品          |
| HONG KONG EXCHANGES & CLEAR        |               | 817       | 895       | 36,784       | 736,057   | 金融             |
| CK ASSET HOLDINGS LTD              |               | 1,306.69  | 1,406.69  | 5,615        | 112,366   | 不動産            |
| CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING |               | 430       | 470       | 2,533        | 50,691    | 公益事業           |
| AIA GROUP LTD                      |               | 7,414     | 7,806     | 62,916       | 1,258,956 | 金融             |
| SITC INTERNATIONAL HOLDINGS        |               | 920       | 990       | 2,647        | 52,971    | 資本財・サービス       |
| WHARF REAL ESTATE INVESTMENT       |               | 1,140     | 1,220     | 2,996        | 59,956    | 不動産            |
| SANDS CHINA LTD                    |               | 1,648     | 1,776     | 3,765        | 75,340    | 一般消費財・サービス     |
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD       |               | 935       | 1,090     | 9,929        | 198,697   | 資本財・サービス       |
| BOC HONG KONG HOLDINGS LTD         |               | 2,510     | 2,750     | 10,301       | 206,133   | 金融             |
| 香 港 ・ ド ル 通 貨 計                    | 株 数 、 金 額     | 42,928.2  | 46,053.2  | 210,960      | 4,221,323 |                |
|                                    | 銘 柄 数 < 比 率 > | 22 銘柄     | 22 銘柄     |              | <0.5%>    |                |
| (シンガポール)                           |               | 百株        | 百株        | 千シンガポール・ドル   | 千円        |                |
| CAPITALAND INVESTMENT LTD          |               | 1,588     | 1,709     | 452          | 54,468    | 不動産            |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD           |               | 858       | 929       | 3,156        | 379,661   | 金融             |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD             |               | 1,351.4   | 1,577.4   | 8,549        | 1,028,249 | 金融             |
| SINGAPORE AIRLINES LTD             |               | 1,009.75  | 1,159.75  | 752          | 90,524    | 資本財・サービス       |
| KEPPEL CORP LTD                    |               | 988       | 1,064     | 1,089        | 131,038   | 資本財・サービス       |
| YANGZIJANG SHIPBUILDING            |               | 1,752     | 1,886     | 631          | 75,987    | 資本財・サービス       |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP       |               | 2,296     | 2,509     | 4,641        | 558,251   | 金融             |
| GENTING SINGAPORE LTD              |               | 4,100     | —         | —            | —         | 一般消費財・サービス     |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS       |               | 5,039.5   | 5,507.5   | 2,605        | 313,309   | コミュニケーション・サービス |
| SINGAPORE TECH ENGINEERING         |               | 1,059     | 1,140     | 946          | 113,799   | 資本財・サービス       |
| SEMBCORP INDUSTRIES LTD            |               | 606       | 653       | 400          | 48,142    | 公益事業           |
| SINGAPORE EXCHANGE LTD             |               | 582       | 626       | 1,055        | 126,937   | 金融             |
| WILMAR INTERNATIONAL LTD           |               | 1,303     | 1,403     | 454          | 54,671    | 生活必需品          |
| シンガポール・ドル通貨計                       | 株 数 、 金 額     | 22,532.65 | 20,163.65 | 24,736       | 2,975,041 |                |
|                                    | 銘 柄 数 < 比 率 > | 13 銘柄     | 12 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                |               | 884.21    | 954.5     | 537          | 47,993    | 公益事業           |
| MERCURY NZ LTD                     |               | 474.73    | —         | —            | —         | 公益事業           |
| INFRAFIL LTD                       |               | 623       | 679.24    | 792          | 70,793    | 金融             |
| AUCKLAND INTL AIRPORT LTD          |               | 1,025.97  | 1,232.13  | 985          | 88,033    | 資本財・サービス       |
| CONTACT ENERGY LTD                 |               | —         | 611.27    | 588          | 52,572    | 公益事業           |
| FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C       |               | 396.94    | 436.31    | 1,627        | 145,346   | ヘルスケア          |
| ニュージーランド・ドル通貨計                     | 株 数 、 金 額     | 3,404.85  | 3,913.45  | 4,531        | 404,739   |                |
|                                    | 銘 柄 数 < 比 率 > | 5 銘柄      | 5 銘柄      |              | <0.0%>    |                |

外国株式インデックスマザーファンド

| 銘柄                           | 株数        | 株数        | 期末評価額     |           | 業種等            |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|
|                              |           |           | 外貨建金額     |           |                |
|                              |           |           | 外貨建金額     | 邦貨換算金額    |                |
| (イギリス)                       | 百株        | 百株        | 千イギリス・ポンド | 千円        |                |
| SHELL PLC                    | 3,831.06  | 4,028.61  | 11,213    | 2,314,718 | エネルギー          |
| HALEON PLC                   | 4,782.87  | 6,176.07  | 2,290     | 472,847   | ヘルスケア          |
| WISE PLC CLASS A             | 413.24    | 464.38    | 410       | 84,642    | 金融             |
| BP PLC                       | 9,981.28  | 10,949.22 | 4,973     | 1,026,554 | エネルギー          |
| UNILEVER PLC                 | 1,534.76  | 1,707.34  | 7,758     | 1,601,437 | 生活必需品          |
| BARCLAYS PLC                 | 8,940.22  | 9,717.58  | 4,180     | 863,039   | 金融             |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC     | 5,259.54  | 5,858.7   | 6,257     | 1,291,588 | 資本財・サービス       |
| MARKS & SPENCER GROUP PLC    | 1,391     | 1,415.56  | 492       | 101,597   | 生活必需品          |
| PRUDENTIAL PLC               | 1,661.01  | 1,783.94  | 1,950     | 402,671   | 金融             |
| NATWEST GROUP PLC            | 4,390.38  | 5,591.64  | 3,535     | 729,701   | 金融             |
| BAE SYSTEMS PLC              | 1,868.84  | 2,091.92  | 3,452     | 712,709   | 資本財・サービス       |
| AVIVA PLC                    | 1,655.2   | 2,128.6   | 1,387     | 286,391   | 金融             |
| GLAXOSMITHKLINE              | 2,563.94  | 2,829.35  | 5,067     | 1,046,005 | ヘルスケア          |
| INFORMA PLC                  | 822.66    | 892.36    | 856       | 176,796   | コミュニケーション・サービス |
| MELROSE INDUSTRIES PLC       | 796.73    | 863.23    | 513       | 106,021   | 資本財・サービス       |
| AUTO TRADER GROUP PLC        | 541.68    | 595.28    | 380       | 78,518    | コミュニケーション・サービス |
| DCC PLC                      | 60        | 67.61     | 337       | 69,696    | 資本財・サービス       |
| SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC | 45.37     | 50.07     | 335       | 69,299    | 資本財・サービス       |
| HALMA PLC                    | 234.92    | 264.34    | 941       | 194,251   | 情報技術           |
| ENTAIN PLC                   | 376.44    | 411.44    | 319       | 65,990    | 一般消費財・サービス     |
| JD SPORTS FASHION PLC        | 1,572.38  | 1,727.38  | 133       | 27,548    | 一般消費財・サービス     |
| PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC   | 434.85    | 475.35    | 330       | 68,292    | 金融             |
| M&G PLC                      | 1,402.1   | 1,592.48  | 433       | 89,543    | 金融             |
| ENDEAVOUR MINING PLC         | 111.49    | 143.43    | 500       | 103,327   | 素材             |
| RELX PLC                     | 1,151.61  | 1,270.37  | 3,850     | 794,818   | 資本財・サービス       |
| DIAGEO PLC                   | 1,376.17  | 1,550.23  | 2,690     | 555,357   | 生活必需品          |
| RIO TINTO PLC                | 697.63    | 785.92    | 4,261     | 879,608   | 素材             |
| STANDARD CHARTERED PLC       | 1,295.47  | 1,356.83  | 2,270     | 468,708   | 金融             |
| TESCO PLC                    | 4,233.28  | 4,507.19  | 2,029     | 418,947   | 生活必需品          |
| FRESNILLO PLC                | —         | 153.29    | 403       | 83,345    | 素材             |
| SMITH & NEPHEW PLC           | 540.49    | 560.1     | 702       | 145,040   | ヘルスケア          |
| GLENCORE PLC                 | 6,413.59  | 6,997.23  | 2,524     | 521,128   | 素材             |
| HARGREAVES LANSDOWN PLC      | 215.83    | —         | —         | —         | 金融             |
| SMITHS GROUP PLC             | 213.28    | 223.78    | 546       | 112,894   | 資本財・サービス       |
| PEARSON PLC                  | 364.65    | 403.75    | 402       | 83,142    | 一般消費財・サービス     |
| SAINSBURY (J) PLC            | 1,102.88  | 1,169.88  | 376       | 77,806    | 生活必需品          |
| NEXT PLC                     | 72.6      | 80.27     | 1,133     | 233,958   | 一般消費財・サービス     |
| TAYLOR WIMPEY PLC            | 2,195.3   | —         | —         | —         | 一般消費財・サービス     |
| WHITBREAD PLC                | 111.75    | 117.75    | 293       | 60,521    | 一般消費財・サービス     |
| BUNZL PLC                    | 207.8     | 221.7     | 479       | 99,031    | 資本財・サービス       |
| VODAFONE GROUP PLC           | 13,694.69 | 13,368.97 | 1,256     | 259,459   | コミュニケーション・サービス |
| CRODA INTERNATIONAL PLC      | 80.48     | —         | —         | —         | 素材             |
| KINGFISHER PLC               | 1,114.37  | 1,183.87  | 361       | 74,680    | 一般消費財・サービス     |
| WPP PLC                      | 667.07    | —         | —         | —         | コミュニケーション・サービス |
| UNITED UTILITIES GROUP PLC   | 412.85    | 475.28    | 587       | 121,358   | 公益事業           |
| SEVERN TRENT PLC             | 167.41    | 188.85    | 532       | 109,852   | 公益事業           |
| RENTOKIL INITIAL PLC         | 1,561.67  | 1,736.87  | 722       | 149,217   | 資本財・サービス       |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC  | 426.67    | 469.89    | 2,749     | 567,612   | 生活必需品          |
| SCHRODERS PLC                | 501.39    | 501.39    | 194       | 40,198    | 金融             |
| SSE PLC                      | 683.1     | 771.5     | 1,695     | 350,038   | 公益事業           |
| BARRATT REDROW PLC           | 832.51    | 929.81    | 366       | 75,697    | 一般消費財・サービス     |
| ASTRAZENECA PLC              | 958.78    | 1,079.72  | 15,088    | 3,114,466 | 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    |                |
|                                   |  | 百株        | 百株         | 千イギリス・ポンド   | 千円        |                |
| LEGAL & GENERAL GROUP PLC         |  | 3,607.19  | 3,972.69   | 980         | 202,468   | 金融             |
| 3I GROUP PLC                      |  | 602.43    | 692.56     | 2,187       | 451,462   | 金融             |
| ASSTEAD GROUP PLC                 |  | 270.78    | 292.68     | 1,413       | 291,683   | 資本財・サービス       |
| THE SAGE GROUP PLC                |  | 621.53    | 664.33     | 713         | 147,347   | 情報技術           |
| NATIONAL GRID PLC                 |  | 3,026.54  | 3,457.29   | 3,963       | 818,204   | 公益事業           |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC          |  | 37,788.74 | 41,176.46  | 3,958       | 817,155   | 金融             |
| IMPERIAL BRANDS PLC               |  | 491.74    | 532.66     | 1,708       | 352,724   | 生活必需品          |
| CENTRICA PLC                      |  | 3,177.57  | 3,331.59   | 571         | 117,941   | 公益事業           |
| BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) PLC |  | 63.07     | —          | —           | —         | 一般消費財・サービス     |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC      |  | 1,232.36  | 1,526.53   | 6,748       | 1,393,085 | 生活必需品          |
| ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC      |  | 203.6     | 220.1      | 470         | 97,044    | 生活必需品          |
| HSBC HOLDINGS PLC                 |  | 11,239.66 | 11,983.75  | 12,825      | 2,647,338 | 金融             |
| ANGLO AMERICAN PLC                |  | 785.45    | 779.24     | 2,221       | 458,585   | 素材             |
| MONDI PLC                         |  | 274       | —          | —           | —         | 素材             |
| COMPASS GROUP PLC                 |  | 1,048.78  | 1,181.88   | 2,803       | 578,681   | 一般消費財・サービス     |
| PERSIMMON PLC                     |  | 198.42    | —          | —           | —         | 一般消費財・サービス     |
| BT GROUP PLC                      |  | 4,001.62  | 4,112.07   | 744         | 153,592   | コミュニケーション・サービス |
| COCA COLA HBC AG                  |  | 134.56    | 152        | 575         | 118,851   | 生活必需品          |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROU      |  | 97.66     | 100.46     | 1,006       | 207,680   | 一般消費財・サービス     |
| INTERTEK GROUP PLC                |  | 97.7      | 108.5      | 501         | 103,606   | 資本財・サービス       |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP       |  | 295.46    | 324.94     | 2,894       | 597,496   | 金融             |
| HIKMA PHARMACEUTICALS PLC         |  | 101.16    | 114.67     | 178         | 36,783    | ヘルスケア          |
| ADMIRAL GROUP PLC                 |  | 157.63    | 179.02     | 567         | 117,215   | 金融             |
| ANTOFAGASTA PLC                   |  | 238.83    | 274.88     | 758         | 156,490   | 素材             |
| EXPERIAN PLC                      |  | 568.49    | 638.81     | 2,122       | 438,181   | 資本財・サービス       |
| イギリス・ポンド通貨計                       |  | 株 数、金 額   | 166,290.25 | 177,747.43  | 153,491   | 31,683,710     |
| 銘 柄 数 < 比 率 >                     |  |           | 76 銘柄      | 70 銘柄       |           | <3.6%>         |
| (イスラエル)                           |  | 百株        | 百株         | 千イスラエル・シェケル | 千円        |                |
| ISRAEL DISCOUNT BANK-A            |  | 838.33    | 911.12     | 3,163       | 151,274   | 金融             |
| AZRIELI GROUP LTD                 |  | 29.16     | 30.98      | 1,021       | 48,858    | 不動産            |
| PHOENIX FINANCIAL LTD             |  | —         | 170.39     | 2,242       | 107,228   | 金融             |
| NOVA MEASURING INSTRUMENTS        |  | —         | 21.94      | 2,215       | 105,966   | 情報技術           |
| ICL GROUP LTD                     |  | 525.23    | 565.22     | 1,033       | 49,435    | 素材             |
| ELBIT SYSTEMS LTD                 |  | 18.18     | 20.72      | 3,174       | 151,795   | 資本財・サービス       |
| BANK HAPAOALIM BM                 |  | 857.12    | 931.48     | 6,613       | 316,258   | 金融             |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL              |  | 1,022.78  | 1,109.15   | 7,652       | 365,920   | 金融             |
| NICE LTD                          |  | 42.54     | 46.17      | 1,589       | 76,016    | 情報技術           |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD          |  | 104.81    | 116.17     | 2,656       | 127,048   | 金融             |
| イスラエル・シェケル通貨計                     |  | 株 数、金 額   | 3,438.15   | 3,923.34    | 31,363    | 1,499,804      |
| 銘 柄 数 < 比 率 >                     |  |           | 8 銘柄       | 10 銘柄       |           | <0.2%>         |
| (スイス)                             |  | 百株        | 百株         | 千スイス・フラン    | 千円        |                |
| SANDOZ GROUP AG                   |  | 243.36    | 282.26     | 1,600       | 310,653   | ヘルスケア          |
| BELIMO N AG                       |  | —         | 6.58       | 516         | 100,291   | 資本財・サービス       |
| GALDERMA GROUP N AG               |  | 34.85     | 106.02     | 1,696       | 329,153   | ヘルスケア          |
| AVOLTA AG                         |  | 53.44     | 59.57      | 262         | 50,998    | 一般消費財・サービス     |
| UBS GROUP AG-REG                  |  | 1,956.34  | 2,144.41   | 6,651       | 1,290,746 | 金融             |
| ROCHE HOLDING AG-BR               |  | 19.53     | 21.64      | 691         | 134,116   | ヘルスケア          |
| EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG         |  | 3.98      | 4.69       | 257         | 49,870    | 素材             |
| ADECCO GROUP AG-REG               |  | 100.81    | —          | —           | —         | 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       |            |                |
|                                   |  |                        |                   | 外貨建金額       | 邦貨換算金額     |                |
|                                   |  | 百株                     | 百株                | 千スイス・フラン    | 千円         |                |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN     |  | 418.26                 | 474.42            | 14,583      | 2,829,815  | ヘルスケア          |
| SIKA AG                           |  | 90.38                  | 102.95            | 1,629       | 316,126    | 素材             |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG       |  | 0.07                   | 0.07              | 837         | 162,450    | 生活必需品          |
| ABB LTD                           |  | 940.86                 | 1,058.44          | 6,109       | 1,185,451  | 資本財・サービス       |
| SWISS RE AG                       |  | 179.85                 | 201.76            | 2,855       | 554,161    | 金融             |
| NESTLE SA                         |  | 1,558.13               | 1,740.13          | 13,891      | 2,695,498  | 生活必需品          |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG         |  | 13.13                  | 15.33             | 1,460       | 283,423    | 金融             |
| SCHINDLER HOLDING-PART CERT       |  | 24.59                  | 27.49             | 788         | 153,090    | 資本財・サービス       |
| JULIUS BAER GROUP LTD             |  | 122.39                 | 139.1             | 798         | 154,928    | 金融             |
| SGS SA                            |  | 89.15                  | 111.77            | 1,030       | 199,875    | 資本財・サービス       |
| SCHINDLER HOLDING AG-REG          |  | 13.61                  | 15.71             | 428         | 83,068     | 資本財・サービス       |
| TEMENOS AG - REG                  |  | 33.32                  | —                 | —           | —          | 情報技術           |
| HELVETIA HOLDING AG-REG           |  | 21.58                  | 25.11             | 523         | 101,539    | 金融             |
| VAT GROUP AG                      |  | 15.68                  | 17.98             | 635         | 123,295    | 資本財・サービス       |
| BKW N AG                          |  | 12.74                  | 13.74             | 230         | 44,683     | 公益事業           |
| ALCON AG                          |  | 297.65                 | 337.43            | 2,154       | 418,122    | ヘルスケア          |
| SIG GROUP N AG                    |  | 177.84                 | —                 | —           | —          | 素材             |
| THE SWATCH GROUP AG               |  | 16.8                   | 19.2              | 311         | 60,410     | 一般消費財・サービス     |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG         |  | 86.83                  | 98.83             | 5,704       | 1,106,894  | 金融             |
| BALOISE HOLDING AG - REG          |  | 26.24                  | 27.85             | 585         | 113,592    | 金融             |
| CLARIANT AG-REG                   |  | 129.62                 | —                 | —           | —          | 素材             |
| NOVARTIS AG-REG                   |  | 1,172.37               | 1,283.8           | 13,413      | 2,602,686  | ヘルスケア          |
| BARRY CALLEBAUT AG-REG            |  | 2.12                   | 2.4               | 308         | 59,935     | 生活必需品          |
| BACHEM HOLDING AG-REG B           |  | 19.76                  | —                 | —           | —          | ヘルスケア          |
| COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA |  | 319.64                 | 363.01            | 6,182       | 1,199,566  | 一般消費財・サービス     |
| SWISSCOM AG-REG                   |  | 15.01                  | 17.49             | 1,008       | 195,650    | コミュニケーション・サービス |
| BC VAUD N                         |  | 17.06                  | 20.45             | 199         | 38,649     | 金融             |
| GEBERIT AG-REG                    |  | 20.37                  | 22.9              | 1,432       | 277,986    | 資本財・サービス       |
| GIVAUDAN SA                       |  | 5.32                   | 6.23              | 2,110       | 409,443    | 素材             |
| STRAUMANN HOLDING AG-REG          |  | 66.72                  | 75.37             | 690         | 133,963    | ヘルスケア          |
| SONOVA HOLDING AG-REG             |  | 30.42                  | 33.74             | 675         | 131,003    | ヘルスケア          |
| LOGITECH INTERNATIONAL-REG        |  | 90.27                  | 103.19            | 931         | 180,807    | 情報技術           |
| LONZA GROUP AG-REG                |  | 42.86                  | 47.44             | 2,609       | 506,289    | ヘルスケア          |
| HOLCIM LTD                        |  | 310.12                 | 344.51            | 2,591       | 502,836    | 素材             |
| SWISS LIFE HOLDING AG-REG         |  | 16.65                  | 19.26             | 1,696       | 329,173    | 金融             |
| KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG |  | 29.08                  | 32.15             | 517         | 100,500    | 資本財・サービス       |
| SWISS PRIME SITE-REG              |  | 44.78                  | 54.27             | 643         | 124,787    | 不動産            |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC        |  | 0.59                   | 0.63              | 744         | 144,493    | 生活必需品          |
| スイス・フラン通貨計                        |  | 株 数、金 額<br>8,884.17    | 45 銘柄<br>9,479.32 | 101,989     | 19,790,031 |                |
|                                   |  | 銘 柄 数 < 比 率 ><br>45 銘柄 | 41 銘柄             | <2.2%>      |            |                |
| (デンマーク)                           |  | 百株                     | 百株                | 千デンマーク・クローネ | 千円         |                |
| NOVO NORDISK A/S-B                |  | 2,139.87               | 2,391.34          | 75,805      | 1,836,008  | ヘルスケア          |
| DANSKE BANK A/S                   |  | 467.42                 | 495.99            | 14,681      | 355,581    | 金融             |
| A P MOLLER MAERSK CLASS A         |  | 1.87                   | 2.14              | 2,760       | 66,861     | 資本財・サービス       |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S           |  | 684.28                 | 749.83            | 11,483      | 278,133    | 資本財・サービス       |
| CARLSBERG AS-B                    |  | 65.14                  | 69.8              | 5,581       | 135,176    | 生活必需品          |
| NOVOZYMES A/S-B SHARES            |  | 239.18                 | 261.64            | 10,507      | 254,490    | 素材             |
| COLOPLAST-B                       |  | 85.71                  | 93.65             | 5,439       | 131,737    | ヘルスケア          |
| DSV                               |  | 138.56                 | 151.75            | 22,269      | 539,362    | 資本財・サービス       |
| ROCKWOOL INTL A/S-B SHS           |  | 5.99                   | 70.38             | 1,530       | 37,066     | 資本財・サービス       |
| DEMANT A/S                        |  | 60.39                  | 71.43             | 1,565       | 37,922     | 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    |                |
|                              |         | 百株       | 百株       | 千デンマーク・クローネ  | 千円        |                |
| A P MOLLER MAERSK CLASS B    |         | 3.01     | 2.89     | 3,720        | 90,119    | 資本財・サービス       |
| TRYG                         |         | 229.99   | 245.43   | 3,914        | 94,811    | 金融             |
| PANDORA                      |         | 55.58    | 57.67    | 4,435        | 107,439   | 一般消費財・サービス     |
| GENMAB                       |         | 42.67    | 45.29    | 9,234        | 223,662   | ヘルスケア          |
| ZEALAND PHARMA A/S           |         | 43.39    | —        | —            | —         | ヘルスケア          |
| OERSTED                      |         | 114.06   | 392.4    | 5,366        | 129,966   | 公益事業           |
| デンマーク・クローネ通貨計                | 株数、金額   | 4,377.11 | 5,101.63 | 178,296      | 4,318,341 |                |
|                              | 銘柄数<比率> | 16銘柄     | 15銘柄     |              | <0.5%>    |                |
|                              |         | 百株       | 百株       | 千ノルウェー・クローネ  | 千円        |                |
| (ノルウェー)                      |         |          |          |              |           |                |
| DNB BANK                     |         | 607.5    | 658.4    | 17,809       | 274,269   | 金融             |
| NORSK HYDRO ASA              |         | 953.39   | 1,010.85 | 7,316        | 112,674   | 素材             |
| ORKLA ASA                    |         | 475.32   | 511.65   | 5,541        | 85,334    | 生活必需品          |
| TELENOR ASA                  |         | 417.57   | 449.44   | 6,566        | 101,121   | コミュニケーション・サービス |
| EQUINOR ASA                  |         | 567.79   | 569.64   | 13,278       | 204,485   | エネルギー          |
| YARA INTERNATIONAL ASA       |         | 112.26   | 120.85   | 4,465        | 68,767    | 素材             |
| MOWI                         |         | 315.24   | 339.69   | 7,799        | 120,108   | 生活必需品          |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA    |         | 135.78   | 145.98   | 4,134        | 63,665    | 金融             |
| AKER BP ASA                  |         | 214.64   | 230.66   | 5,681        | 87,489    | エネルギー          |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA        |         | 59.49    | 326.62   | 7,829        | 120,567   | 資本財・サービス       |
| SALMAR ASA                   |         | 45.13    | 48.82    | 2,885        | 44,433    | 生活必需品          |
| ノルウェー・クローネ通貨計                | 株数、金額   | 3,904.11 | 4,412.6  | 83,306       | 1,282,918 |                |
|                              | 銘柄数<比率> | 11銘柄     | 11銘柄     |              | <0.1%>    |                |
|                              |         | 百株       | 百株       | 千スウェーデン・クローネ | 千円        |                |
| (スウェーデン)                     |         |          |          |              |           |                |
| SAGAX CLASS B                |         | 148.63   | 160.42   | 3,240        | 53,435    | 不動産            |
| ERICSSON LM-B SHS            |         | 1,883.67 | 2,077.2  | 18,919       | 311,976   | 情報技術           |
| VOLVO AB-B SHS               |         | 1,077.47 | 1,179.35 | 33,352       | 549,974   | 資本財・サービス       |
| SKF CLASS B                  |         | 230.83   | 248.23   | 6,131        | 101,104   | 資本財・サービス       |
| TELE2 AB-B SHS               |         | 370.61   | 398.41   | 5,984        | 98,678    | コミュニケーション・サービス |
| GETINGE AB-B SHS             |         | 155.58   | —        | —            | —         | ヘルスケア          |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A |         | 1,075.45 | 1,123.65 | 21,107       | 348,067   | 金融             |
| SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS  |         | 987.55   | 1,082.59 | 14,171       | 233,681   | 金融             |
| SWEDBANK AB - A SHARES       |         | 576.04   | 630.15   | 18,923       | 312,046   | 金融             |
| HENNES & MAURITZ AB-B SHS    |         | 384.31   | 366.31   | 6,274        | 103,472   | 一般消費財・サービス     |
| SVENSKA CELLULOSEA AB SCA-B  |         | 411.23   | 450.9    | 5,530        | 91,194    | 素材             |
| SKANSKA AB-B SHS             |         | 230.45   | 247.65   | 5,998        | 98,908    | 資本財・サービス       |
| SANDVIK AB                   |         | 723.05   | 791.37   | 22,561       | 372,046   | 資本財・サービス       |
| INVESTOR AB-B SHS            |         | 1,173.58 | 1,352.27 | 43,461       | 716,687   | 金融             |
| ATLAS COPCO AB-A SHS         |         | 1,821.09 | 1,993.64 | 31,938       | 526,659   | 資本財・サービス       |
| VOLVO AB-A SHS               |         | 135.95   | —        | —            | —         | 資本財・サービス       |
| HOLMEN AB-B SHARES           |         | 51.87    | 55.64    | 1,922        | 31,708    | 素材             |
| SECURITAS AB-B SHS           |         | 333.54   | 358.97   | 5,169        | 85,239    | 資本財・サービス       |
| TELIA CO AB                  |         | 1,599.46 | 1,721.99 | 6,526        | 107,619   | コミュニケーション・サービス |
| ALFA LAVAL AB                |         | 196.16   | 214.74   | 9,570        | 157,825   | 資本財・サービス       |
| ATLAS COPCO AB-B SHS         |         | 1,058.51 | 1,158.51 | 16,717       | 275,668   | 資本財・サービス       |
| ASSA ABLOY AB-B              |         | 679.24   | 743.92   | 26,676       | 439,903   | 資本財・サービス       |
| TRELLEBORG AB-B SHS          |         | 144.34   | 148.05   | 5,874        | 96,872    | 資本財・サービス       |
| SAAB AB-B                    |         | 217.39   | 237.74   | 11,306       | 186,451   | 資本財・サービス       |
| INDUSTRIVARDEN AB-A SHS      |         | 82.45    | 86.51    | 3,429        | 56,548    | 金融             |
| FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS  |         | 449.35   | 524.07   | 3,559        | 58,695    | 不動産            |

# 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              |                |
|                              |                  | 百株                | 百株                | 千スウェーデン・クローネ | 千円                  |                |
| INDUTRADE AB                 |                  | 185.67            | 199.44            | 4,670        | 77,022              | 資本財・サービス       |
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB  |                  | 132.43            | 142.92            | 4,842        | 79,846              | ヘルスケア          |
| LUNDBERGS AB-B SHS           |                  | 51.74             | 55.48             | 2,785        | 45,926              | 金融             |
| LATOUR INVESTMENT CLASS B    |                  | 100.85            | 108.07            | 2,439        | 40,221              | 資本財・サービス       |
| LIFCO AB-B SHS               |                  | 158.38            | 170.15            | 5,907        | 97,416              | 資本財・サービス       |
| NIBE INDUSTRIER AB-B SHS     |                  | 1,027.77          | 1,106.14          | 3,860        | 63,658              | 資本財・サービス       |
| BEIJER REF AB                |                  | 260.93            | 303.54            | 4,563        | 75,255              | 資本財・サービス       |
| ESSITY AKTIEBOLAG-B          |                  | 413.34            | 447.45            | 11,687       | 192,725             | 生活必需品          |
| BOLIDEN AB                   |                  | 185.84            | 210.96            | 9,531        | 157,169             | 素材             |
| EPIROC AB-A                  |                  | 446.85            | 489.13            | 9,909        | 163,412             | 資本財・サービス       |
| EPIROC AB-B                  |                  | 263.97            | 284.64            | 5,177        | 85,378              | 資本財・サービス       |
| EQT                          |                  | 252.24            | 366.54            | 11,985       | 197,646             | 金融             |
| EVOLUTION AB                 |                  | 114.73            | 98.64             | 6,364        | 104,946             | 一般消費財・サービス     |
| HEXAGON AB-B SHS             |                  | 1,407.39          | 1,540.98          | 17,012       | 280,534             | 情報技術           |
| ADDTTECH AB-B SHARES         |                  | 175.93            | 189.72            | 6,154        | 101,487             | 資本財・サービス       |
| INDUSTRIVARDEN AB-C SHS      |                  | 108.59            | 113.78            | 4,513        | 74,430              | 金融             |
| スウェーデン・クローネ通貨計               | 株数、金額<br>銘柄数<比率> | 21,484.45<br>42銘柄 | 23,179.86<br>40銘柄 | 439,754      | 7,251,546<br><0.8%> |                |
| ユーロ（アイルランド）                  |                  | 百株                | 百株                | 千ユーロ         | 千円                  |                |
| RYANAIR HOLDINGS PLC         |                  | —                 | 588.79            | 1,661        | 300,527             | 資本財・サービス       |
| AIB GROUP PLC                |                  | 1,175.15          | 1,491.4           | 1,319        | 238,728             | 金融             |
| BANK OF IRELAND GROUP PLC    |                  | 622.5             | 667.5             | 1,065        | 192,686             | 金融             |
| KINGSPAN GROUP PLC           |                  | 97.53             | 106.62            | 787          | 142,414             | 資本財・サービス       |
| KERRY GROUP PLC-A            |                  | 96.56             | 112.82            | 901          | 163,143             | 生活必需品          |
| 国小計                          | 株数、金額<br>銘柄数<比率> | 1,991.74<br>4銘柄   | 2,967.13<br>5銘柄   | 5,736        | 1,037,500<br><0.1%> |                |
| ユーロ（オランダ）                    |                  | 百株                | 百株                | 千ユーロ         | 千円                  |                |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV     |                  | 518.57            | 768.17            | 1,696        | 306,777             | コミュニケーション・サービス |
| EXOR NV                      |                  | 62.88             | 64.97             | 471          | 85,313              | 金融             |
| FERROVIAL                    |                  | 297.2             | 358.51            | 2,024        | 366,107             | 資本財・サービス       |
| QIAGEN NV                    |                  | 139.7             | 151.33            | 622          | 112,563             | ヘルスケア          |
| KONINKLIJKE PHILIPS NV       |                  | 502.77            | 537.87            | 1,304        | 236,012             | ヘルスケア          |
| NN GROUP NV                  |                  | 170.62            | 187.77            | 1,173        | 212,194             | 金融             |
| HEINEKEN NV                  |                  | 181.15            | 201.03            | 1,410        | 255,176             | 生活必需品          |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N |                  | 585.11            | 625.2             | 2,228        | 403,129             | 生活必需品          |
| AKZO NOBEL N. V.             |                  | 107.37            | 117.68            | 659          | 119,279             | 素材             |
| WOLTERS KLUWER               |                  | 149.99            | 162.03            | 1,484        | 268,446             | 資本財・サービス       |
| ING GROEP NV                 |                  | 2,079.83          | 2,109.42          | 4,714        | 852,721             | 金融             |
| KONINKLIJKE KPN NV           |                  | 2,414.85          | 2,714.54          | 1,069        | 193,445             | コミュニケーション・サービス |
| ASML HOLDING NV              |                  | 251.5             | 270.68            | 24,453       | 4,422,855           | 情報技術           |
| ABN AMRO BANK NV-CVA         |                  | 289.45            | 406.84            | 1,185        | 214,500             | 金融             |
| IMCD NV                      |                  | 35.92             | 40.81             | 315          | 57,042              | 資本財・サービス       |
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES  |                  | 47.13             | 51                | 662          | 119,824             | 情報技術           |
| ASR NEDERLAND NV             |                  | 100.12            | 109.97            | 639          | 115,681             | 金融             |
| ADYEN NV                     |                  | 13.28             | 17.6              | 2,359        | 426,754             | 金融             |
| PROSUS NV CLASS N            |                  | 859.18            | 913.3             | 4,955        | 896,313             | 一般消費財・サービス     |
| JDE PEETS NV                 |                  | 76.85             | 117.89            | 372          | 67,422              | 生活必需品          |
| ASM INTERNATIONAL NV         |                  | 29.74             | 32.71             | 1,551        | 280,667             | 情報技術           |
| RANDSTAD NV                  |                  | 68.52             | 75.89             | 254          | 46,010              | 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    |                |
|                                   |               |           | 百株        | 百株       | 千ユーロ       | 千円        |                |
| HEINEKEN HOLDING NV               |               |           | 81.28     | 90.59    | 557        | 100,849   | 生活必需品          |
| EURONEXT NV                       |               |           | 49.21     | 53.86    | 712        | 128,882   | 金融             |
| STMICROELECTRONICS NV             |               |           | 430.22    | 471.08   | 931        | 168,499   | 情報技術           |
| AIRBUS                            |               |           | 374.56    | 414.77   | 8,479      | 1,533,772 | 資本財・サービス       |
| ARGENX SE                         |               |           | 37.39     | 42.99    | 3,363      | 608,363   | ヘルスケア          |
| DAVIDE CAMPARI-MILANO NV          |               |           | 388.2     | 418.2    | 245        | 44,370    | 生活必需品          |
| STELLANTIS NV                     |               |           | 1,229.88  | 1,407.45 | 1,293      | 234,022   | 一般消費財・サービス     |
| FERRARI NV                        |               |           | 79.16     | 87.98    | 2,971      | 537,539   | 一般消費財・サービス     |
| 国 小 計                             | 株 数、金 額       | 11,651.63 | 13,022.13 | 74,166   | 13,414,540 |           |                |
|                                   | 銘 柄 数 < 比 率 > | 30 銘柄     | 30 銘柄     |          | <1.5%>     |           |                |
|                                   |               |           | 百株        | 百株       | 千ユーロ       | 千円        |                |
| ユーロ (ベルギー)                        |               |           |           |          |            |           |                |
| LOTUS BAKERIES NV                 |               |           | 0.25      | 0.29     | 224        | 40,598    | 生活必需品          |
| SYENSQO NV                        |               |           | 45.47     | 50.19    | 352        | 63,781    | 素材             |
| FINANCIERE DE TUBIZE SA           |               |           | —         | 14.87    | 312        | 56,480    | ヘルスケア          |
| UCB SA                            |               |           | 79.39     | 88.25    | 2,122      | 383,880   | ヘルスケア          |
| KBC GROEP NV                      |               |           | 144.45    | 160.3    | 1,701      | 307,765   | 金融             |
| GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA       |               |           | 52.01     | 56.11    | 418        | 75,657    | 金融             |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV        |               |           | 565.75    | 689.96   | 3,658      | 661,652   | 生活必需品          |
| AGEAS SA                          |               |           | 100.78    | 102.82   | 605        | 109,536   | 金融             |
| DIETEREN GROUP SA                 |               |           | 13.22     | 15.02    | 225        | 40,750    | 一般消費財・サービス     |
| ELIA GROUP SA/NV                  |               |           | 18.02     | 29.79    | 310        | 56,090    | 公益事業           |
| SOFINA                            |               |           | 9.31      | 11.57    | 281        | 50,893    | 金融             |
| 国 小 計                             | 株 数、金 額       | 1,028.65  | 1,219.17  | 10,212   | 1,847,087  |           |                |
|                                   | 銘 柄 数 < 比 率 > | 10 銘柄     | 11 銘柄     |          | <0.2%>     |           |                |
|                                   |               |           | 百株        | 百株       | 千ユーロ       | 千円        |                |
| ユーロ (ルクセンブルグ)                     |               |           |           |          |            |           |                |
| ARCELORMITTAL                     |               |           | 295.14    | 327.4    | 1,217      | 220,168   | 素材             |
| INPOST SA                         |               |           | 143       | 173.22   | 174        | 31,643    | 資本財・サービス       |
| EUROFINS SCIENTIFIC               |               |           | 82.65     | 82.74    | 485        | 87,755    | ヘルスケア          |
| TENARIS SA                        |               |           | 253.43    | 257.55   | 447        | 80,961    | エネルギー          |
| 国 小 計                             | 株 数、金 額       | 774.22    | 840.91    | 2,325    | 420,529    |           |                |
|                                   | 銘 柄 数 < 比 率 > | 4 銘柄      | 4 銘柄      |          | <0.0%>     |           |                |
|                                   |               |           | 百株        | 百株       | 千ユーロ       | 千円        |                |
| ユーロ (フランス)                        |               |           |           |          |            |           |                |
| TOTALENERGIES SE                  |               |           | 1,359.05  | 1,383.2  | 7,856      | 1,421,018 | エネルギー          |
| MICHELIN                          |               |           | 420.54    | 467.99   | 1,317      | 238,276   | 一般消費財・サービス     |
| LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR |               |           | 363.65    | 403.83   | 6,668      | 1,206,048 | 素材             |
| KERING SA                         |               |           | 46.55     | 51.96    | 1,521      | 275,173   | 一般消費財・サービス     |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE             |               |           | 344.49    | 382.7    | 8,840      | 1,598,957 | 資本財・サービス       |
| BOUYGUES SA                       |               |           | 116.19    | 131.94   | 567        | 102,662   | 資本財・サービス       |
| BNP PARIBAS                       |               |           | 640.63    | 701.14   | 5,166      | 934,501   | 金融             |
| THALES SA                         |               |           | 57.89     | 64.69    | 1,458      | 263,728   | 資本財・サービス       |
| DANONE SA                         |               |           | 406.92    | 451.84   | 3,479      | 629,277   | 生活必需品          |
| CARREFOUR SA                      |               |           | 341.45    | 407.71   | 540        | 97,819    | 生活必需品          |
| VIVENDI                           |               |           | 441.06    | —        | —          | —         | コミュニケーション・サービス |
| LOREAL SA                         |               |           | 151.18    | 167.64   | 6,296      | 1,138,858 | 生活必需品          |
| COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN         |               |           | 285.54    | 313.52   | 2,694      | 487,334   | 資本財・サービス       |
| LEGRAND SA                        |               |           | 165.4     | 183.05   | 2,389      | 432,228   | 資本財・サービス       |
| PERNOD RICARD SA                  |               |           | 128.03    | 140.87   | 1,092      | 197,667   | 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     |                |
|                                    |              | 百株        | 百株        | 千ユーロ    | 千円         |                |
| EURAZEO SE                         |              | 25.99     | —         | —       | —          | 金融             |
| REXEL SA                           |              | 141.43    | 154.72    | 507     | 91,760     | 資本財・サービス       |
| SOCIETE GENERALE SA                |              | 453.11    | 492.66    | 2,953   | 534,109    | 金融             |
| LVMH                               |              | 173.3     | 174.62    | 11,097  | 2,007,132  | 一般消費財・サービス     |
| ACCOR SA                           |              | 122.25    | 136.92    | 638     | 115,453    | 一般消費財・サービス     |
| CAPGEMINI                          |              | 98.05     | 107.26    | 1,445   | 261,513    | 情報技術           |
| PUBLICIS GROUPE                    |              | 144.06    | 159.76    | 1,341   | 242,666    | コミュニケーション・サービス |
| BUREAU VERITAS SA                  |              | 200.39    | 238.86    | 658     | 119,152    | 資本財・サービス       |
| EIFFAGE SA                         |              | 46.69     | 47.93     | 570     | 103,162    | 資本財・サービス       |
| SODEXO SA                          |              | 56.16     | 61.87     | 281     | 50,961     | 一般消費財・サービス     |
| IPSEN SA                           |              | 23.11     | 26.05     | 323     | 58,565     | ヘルスケア          |
| AMUNDI SA                          |              | 38.52     | 42.53     | 293     | 53,077     | 金融             |
| TELEPERFORMANCE                    |              | 34.31     | —         | —       | —          | 資本財・サービス       |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH           |              | 17.9      | 20.1      | 416     | 75,363     | ヘルスケア          |
| SEB SA                             |              | 14.88     | —         | —       | —          | 一般消費財・サービス     |
| ESSILORLUXOTTICA                   |              | 186.89    | 210.13    | 6,486   | 1,173,251  | ヘルスケア          |
| DASSAULT AVIATION SA               |              | 12.89     | 13.53     | 366     | 66,220     | 資本財・サービス       |
| FDJ UNITED                         |              | 60.98     | 73.58     | 178     | 32,286     | 一般消費財・サービス     |
| AXA SA                             |              | 1,105.66  | 1,209.1   | 4,703   | 850,703    | 金融             |
| EDENRED                            |              | 152.73    | 163.73    | 302     | 54,755     | 金融             |
| RENAULT SA                         |              | 120.8     | 134.31    | 462     | 83,736     | 一般消費財・サービス     |
| HERMES INTERNATIONAL               |              | 20.41     | 22.11     | 4,643   | 839,797    | 一般消費財・サービス     |
| DASSAULT SYSTEMES SE               |              | 421.43    | 468.11    | 1,128   | 204,132    | 情報技術           |
| ORANGE SA                          |              | 1,172.09  | 1,299.74  | 1,844   | 333,584    | コミュニケーション・サービス |
| ALSTOM SA                          |              | 218.03    | 242.14    | 545     | 98,715     | 資本財・サービス       |
| SANOFI SA                          |              | 719.27    | 771.12    | 6,613   | 1,196,115  | ヘルスケア          |
| VINCI SA                           |              | 315.07    | 348.43    | 4,259   | 770,426    | 資本財・サービス       |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT               |              | 444.01    | 440.11    | 1,289   | 233,156    | 公益事業           |
| CREDIT AGRICOLE SA                 |              | 670.84    | 745.19    | 1,231   | 222,660    | 金融             |
| BIOMERIEUX                         |              | 25.42     | 28.02     | 302     | 54,683     | ヘルスケア          |
| ENGIE SA                           |              | 1,150.34  | 1,274.9   | 2,792   | 504,994    | 公益事業           |
| SAFRAN SA                          |              | 230.1     | 251.35    | 7,296   | 1,319,752  | 資本財・サービス       |
| ARKEMA SA                          |              | 34.34     | —         | —       | —          | 素材             |
| AEROPORTS DE PARIS SA              |              | 21.22     | 23.92     | 302     | 54,642     | 資本財・サービス       |
| GETLINK                            |              | 191.44    | 208.61    | 325     | 58,785     | 資本財・サービス       |
| BOLLORE                            |              | 436.98    | 491.39    | 234     | 42,483     | コミュニケーション・サービス |
| 国 小 計                              | 株 数、 金 額     | 14,569.66 | 15,334.88 | 115,725 | 20,931,358 |                |
|                                    | 銘柄 数 < 比 率 > | 51 銘柄     | 46 銘柄     |         | <2.3%>     |                |
|                                    |              | 百株        | 百株        | 千ユーロ    | 千円         |                |
| ユーロ (ドイツ)                          |              |           |           |         |            |                |
| DAIMLER TRUCK HOLDING AG           |              | 311.25    | 331.64    | 1,209   | 218,760    | 資本財・サービス       |
| DR ING HC F PORSCHE PRF (PROPOSED) |              | 71.68     | 77.28     | 344     | 62,396     | 一般消費財・サービス     |
| HENSOLDT AG                        |              | —         | 44.17     | 301     | 54,605     | 資本財・サービス       |
| BAYER AG                           |              | 618.99    | 685.75    | 2,090   | 378,110    | ヘルスケア          |
| EVONIK INDUSTRIES AG               |              | 157.01    | 176.96    | 234     | 42,472     | 素材             |
| DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED        |              | 1,193.23  | 1,291.92  | 3,954   | 715,262    | 金融             |
| COMMERZBANK AG                     |              | 594.22    | 510.22    | 1,728   | 312,656    | 金融             |
| VOLKSWAGEN AG-PREF                 |              | 130.12    | 143.93    | 1,415   | 256,108    | 一般消費財・サービス     |
| SIEMENS AG-REG                     |              | 478.98    | 530.49    | 12,111  | 2,190,532  | 資本財・サービス       |
| E.ON SE                            |              | 1,413.42  | 1,567.13  | 2,405   | 435,090    | 公益事業           |
| BMW AG                             |              | 181.11    | 195.86    | 1,724   | 311,883    | 一般消費財・サービス     |
| GEA GROUP AG                       |              | 98.11     | 100.95    | 589     | 106,631    | 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     |                |
|                             |            | 百株        | 百株        | 千ユーロ    | 千円         |                |
| CONTINENTAL AG              |            | 69.41     | 76.85     | 495     | 89,709     | 一般消費財・サービス     |
| BASF N                      |            | 562       | 623       | 2,797   | 505,942    | 素材             |
| ALLIANZ                     |            | 246.68    | 269.55    | 10,035  | 1,815,093  | 金融             |
| HENKEL & KGAA PREF AG       |            | 106.55    | 111.95    | 778     | 140,888    | 生活必需品          |
| RHEINMETALL AG              |            | 27.61     | 32.11     | 4,753   | 859,835    | 資本財・サービス       |
| RWE AG                      |            | 397.81    | 441.33    | 1,930   | 349,147    | 公益事業           |
| DEUTSCHE LUFTHANSA-REG      |            | 378.85    | 413.88    | 342     | 61,907     | 資本財・サービス       |
| BRENNTAG                    |            | 79.67     | 83.67     | 413     | 74,834     | 資本財・サービス       |
| FRESENIUS SE & CO KGAA      |            | 266.47    | 294.86    | 1,395   | 252,417    | ヘルスケア          |
| HOCHTIEF AG                 |            | —         | 11.54     | 351     | 63,619     | 資本財・サービス       |
| SAP                         |            | 657.78    | 728.89    | 15,201  | 2,749,405  | 情報技術           |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG  |            | 83.84     | 91.2      | 4,961   | 897,346    | 金融             |
| ZALANDO                     |            | 141.45    | 152.25    | 353     | 63,886     | 一般消費財・サービス     |
| HEIDELBERG MATERIALS AG     |            | 85.57     | 93.41     | 2,067   | 373,887    | 素材             |
| COVESTRO AG                 |            | 115.66    | —         | —       | —          | 素材             |
| RATIONAL AG                 |            | 3.06      | 3.58      | 230     | 41,699     | 資本財・サービス       |
| CTS EVENTIM AG & CO KGAA    |            | 38        | 42.7      | 360     | 65,144     | コミュニケーション・サービス |
| SARTORIUS AG-VORZUG         |            | 16.07     | 18.07     | 453     | 82,100     | ヘルスケア          |
| TALANX AG                   |            | 39.51     | 44.11     | 494     | 89,355     | 金融             |
| PORSCHЕ AUTOMOBIL HLDG-PRF  |            | 93.87     | 103.97    | 386     | 69,823     | 一般消費財・サービス     |
| DELIVERY HERO SE            |            | 117.22    | 129.82    | 260     | 47,195     | 一般消費財・サービス     |
| CARL ZEISS MEDITEC AG - BR  |            | 25.94     | —         | —       | —          | ヘルスケア          |
| BECHTLE AG                  |            | 52.23     | —         | —       | —          | 情報技術           |
| NEMETSCHKE SE               |            | 36.34     | 39.64     | 381     | 69,008     | 情報技術           |
| SCOUT24 N                   |            | 45.99     | 52.4      | 461     | 83,497     | コミュニケーション・サービス |
| SIEMENS HEALTHINEERS AG     |            | 177.57    | 236.2     | 1,011   | 183,018    | ヘルスケア          |
| KNORR BREMSE AG             |            | 44.42     | 50.68     | 463     | 83,781     | 資本財・サービス       |
| SIEMENS ENERGY AG           |            | 403.02    | 545.2     | 6,286   | 1,136,977  | 資本財・サービス       |
| BEIERSDORF AG               |            | 62.74     | 67.64     | 626     | 113,360    | 生活必需品          |
| MERCK                       |            | 81.07     | 90.21     | 1,046   | 189,268    | ヘルスケア          |
| ADIDAS N AG                 |            | 102.12    | 119.36    | 1,914   | 346,281    | 一般消費財・サービス     |
| PUMA SE                     |            | 64.66     | —         | —       | —          | 一般消費財・サービス     |
| HENKEL AG                   |            | 65.71     | 72.59     | 469     | 84,946     | 生活必需品          |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG     |            | 2,198.51  | 2,576.3   | 7,151   | 1,293,547  | コミュニケーション・サービス |
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG & |            | 129.65    | 151.74    | 625     | 113,211    | ヘルスケア          |
| MERCEDES-BENZ GROUP N AG    |            | 471.36    | 504.09    | 2,931   | 530,272    | 一般消費財・サービス     |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG    |            | 821.94    | 911.55    | 3,311   | 598,980    | 情報技術           |
| HANNOVER RUECK SE           |            | 37.9      | 42.1      | 1,092   | 197,523    | 金融             |
| DEUTSCHE POST AG            |            | 641.85    | 670.09    | 3,004   | 543,335    | 資本財・サービス       |
| DEUTSCHE BOERSE AG          |            | 118.25    | 131.44    | 3,029   | 547,980    | 金融             |
| MTU AERO ENGINES AG         |            | 33.93     | 37.57     | 1,323   | 239,397    | 資本財・サービス       |
| SYMRISE AG                  |            | 83.28     | 91.5      | 653     | 118,230    | 素材             |
| BMW PREF AG                 |            | 35.05     | 38.62     | 313     | 56,754     | 一般消費財・サービス     |
| VONOVIA                     |            | 465.99    | 528.34    | 1,380   | 249,604    | 不動産            |
| LEG IMMOBILIEN SE           |            | 45.66     | 52.85     | 342     | 61,942     | 不動産            |
| 国小計                         | 株数、金額      | 15,020.38 | 16,433.15 | 113,997 | 20,618,675 |                |
|                             | 銘柄数 < 比率 > | 55銘柄      | 53銘柄      |         | <2.3%>     |                |
|                             |            | 百株        | 百株        | 千ユーロ    | 千円         |                |
| ユーロ (ポルトガル)                 |            |           |           |         |            |                |
| JERONIMO MARTINS            |            | 173.54    | 197.88    | 404     | 73,155     | 生活必需品          |
| EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA |            | 1,975.7   | 2,161.79  | 831     | 150,379    | 公益事業           |
| BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R |            | —         | 5,219.4   | 428     | 77,542     | 金融             |

# 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       |                |
| GALP ENERGIA SGPS SA            |         | 百株<br>292.35 | 百株<br>291.56 | 千ユーロ<br>506 | 千円<br>91,573 | エネルギー          |
| 国小計                             | 株数、金額   | 2,441.59     | 7,870.63     | 2,170       | 392,651      |                |
|                                 | 銘柄数<比率> | 3銘柄          | 4銘柄          |             | <0.0%>       |                |
| ユーロ（スペイン）                       |         | 百株           | 百株           | 千ユーロ        | 千円           |                |
| TELEFONICA SA                   |         | 2,499.04     | 2,572.62     | 960         | 173,793      | コミュニケーション・サービス |
| ENDESA SA                       |         | 194.65       | 221.94       | 693         | 125,484      | 公益事業           |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA    |         | 3,628.94     | 4,022.87     | 7,468       | 1,350,820    | 金融             |
| IBERDROLA SA                    |         | 3,804.68     | 4,429.39     | 8,054       | 1,456,879    | 公益事業           |
| BANCO DE SABADELL SA            |         | 3,425.95     | 3,507.58     | 1,100       | 199,079      | 金融             |
| BANKINTER SA                    |         | —            | 472          | 640         | 115,762      | 金融             |
| REPSOL SA                       |         | 744.79       | 786.33       | 1,256       | 227,273      | エネルギー          |
| GRIFOLS SA                      |         | 189.13       | 202.13       | 212         | 38,496       | ヘルスケア          |
| BANCO SANTANDER SA              |         | 9,756.65     | 10,390.92    | 9,604       | 1,737,134    | 金融             |
| AMADEUS IT GROUP SA             |         | 283.59       | 314.46       | 1,991       | 360,254      | 一般消費財・サービス     |
| NATURGY ENERGY GROUP SA         |         | —            | 143.97       | 381         | 69,057       | 公益事業           |
| MAPFRE SA                       |         | —            | 685.9        | 273         | 49,474       | 金融             |
| CAIXABANK SA                    |         | 2,534.5      | 2,720.93     | 2,616       | 473,236      | 金融             |
| INTERNATIONAL AIRLINES GROUP SA |         | —            | 821.32       | 371         | 67,279       | 資本財・サービス       |
| ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV     |         | 112.47       | 123.17       | 981         | 177,442      | 資本財・サービス       |
| AENA SME SA                     |         | 46.88        | 523.51       | 1,228       | 222,136      | 資本財・サービス       |
| CELLNEX TELECOM SA              |         | 333.99       | 345.19       | 892         | 161,455      | コミュニケーション・サービス |
| ACCIONA SA                      |         | 14.72        | 17.12        | 296         | 53,538       | 公益事業           |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA   |         | 687.31       | 761.42       | 3,673       | 664,489      | 一般消費財・サービス     |
| REDEIA CORPORACION SA           |         | 248.77       | 283.57       | 436         | 78,882       | 公益事業           |
| EDP RENOVAVEIS SA               |         | 185.53       | 217.82       | 249         | 45,188       | 公益事業           |
| 国小計                             | 株数、金額   | 28,691.59    | 33,564.16    | 43,385      | 7,847,161    |                |
|                                 | 銘柄数<比率> | 17銘柄         | 21銘柄         |             | <0.9%>       |                |
| ユーロ（イタリア）                       |         | 百株           | 百株           | 千ユーロ        | 千円           |                |
| BUZZI UNICEM SPA                |         | —            | 57.2         | 303         | 54,936       | 素材             |
| PRYSMIAN SPA                    |         | 177.3        | 196.52       | 1,695       | 306,749      | 資本財・サービス       |
| GENERALI                        |         | 588.94       | 595.12       | 2,034       | 367,911      | 金融             |
| MEDIOBANCA SPA                  |         | 314.88       | —            | —           | —            | 金融             |
| UNICREDIT SPA                   |         | 927.32       | 978.56       | 6,271       | 1,134,342    | 金融             |
| UNIPOL GRUPPO SPA               |         | 268          | 250.62       | 495         | 89,548       | 金融             |
| TELECOM ITALIA SPA              |         | 6,120.14     | 7,958.19     | 385         | 69,782       | コミュニケーション・サービス |
| INTESA SANPAOLO                 |         | 9,210.48     | 9,944.17     | 5,554       | 1,004,699    | 金融             |
| POSTE ITALIANE SPA              |         | 280.13       | 319.39       | 658         | 119,059      | 金融             |
| MONCLER SPA                     |         | 147.51       | 163.05       | 947         | 171,400      | 一般消費財・サービス     |
| RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA     |         | 64.09        | 79.34        | 403         | 73,042       | ヘルスケア          |
| ENI                             |         | 1,447.94     | 1,428.14     | 2,303       | 416,701      | エネルギー          |
| BPER BANCA                      |         | 675          | 1,026.53     | 1,065       | 192,723      | 金融             |
| BANCO BPM SPA                   |         | 810.84       | 789.57       | 980         | 177,298      | 金融             |
| DIASORIN SPA                    |         | 13.44        | —            | —           | —            | ヘルスケア          |
| INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL    |         | 206.01       | 184.01       | 145         | 26,242       | コミュニケーション・サービス |
| NEXI                            |         | 321.52       | 384.61       | 154         | 27,957       | 金融             |
| BANCA MEDIOLANUM SPA            |         | —            | 156          | 287         | 52,029       | 金融             |
| AMPLIFON SPA                    |         | 78.24        | —            | —           | —            | ヘルスケア          |
| LEONARDO SPA                    |         | 254.55       | 282.49       | 1,325       | 239,681      | 資本財・サービス       |
| BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA    |         | —            | 1,373.31     | 1,119       | 202,512      | 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        |                |
|                              |               |   | 百株           | 百株           | 千ユーロ     | 千円            |                |
| ENEL                         |               |   | 5, 121. 56   | 5, 677. 21   | 5, 057   | 914, 706      | 公益事業           |
| SNAM                         |               |   | 1, 269. 55   | 1, 408. 97   | 807      | 146, 125      | 公益事業           |
| TERNA SPA                    |               |   | 885. 71      | 982. 11      | 892      | 161, 433      | 公益事業           |
| FINECOBANK SPA               |               |   | 384. 74      | 426. 89      | 902      | 163, 302      | 金融             |
| 国 小 計                        | 株 数 、 金 額     |   | 29, 567. 89  | 34, 662      | 33, 793  | 6, 112, 190   |                |
|                              | 銘 柄 数 < 比 率 > |   | 22 銘柄        | 22 銘柄        |          | <0. 7%>       |                |
|                              |               |   | 百株           | 百株           | 千ユーロ     | 千円            |                |
| ユーロ (フィンランド)                 |               |   |              |              |          |               |                |
| UPM-KYMMENE OYJ              |               |   | 336. 48      | 368. 48      | 866      | 156, 687      | 素材             |
| NOKIA OYJ                    |               |   | 3, 358. 38   | 3, 702. 88   | 1, 941   | 351, 077      | 情報技術           |
| WARTSILA OYJ ABP             |               |   | 316. 73      | 351. 08      | 979      | 177, 228      | 資本財・サービス       |
| STORA ENSO OYJ-R SHS         |               |   | 356. 82      | 406. 94      | 412      | 74, 560       | 素材             |
| ELISA OYJ                    |               |   | 87. 14       | 96. 84       | 365      | 66, 068       | コミュニケーション・サービス |
| SAMPO OYJ-A SHS              |               |   | 314. 15      | 1, 690. 05   | 1, 712   | 309, 806      | 金融             |
| FORTUM OYJ                   |               |   | 274. 99      | 313. 49      | 554      | 100, 332      | 公益事業           |
| KESKO OYJ-B SHS              |               |   | 172. 5       | 188. 38      | 345      | 62, 522       | 生活必需品          |
| KONE OYJ-B                   |               |   | 213. 93      | 237. 25      | 1, 388   | 251, 203      | 資本財・サービス       |
| NESTE OYJ                    |               |   | 258. 85      | 295. 58      | 491      | 88, 960       | エネルギー          |
| ORION OYJ-CLASS B            |               |   | 68. 16       | 76. 36       | 470      | 85, 146       | ヘルスケア          |
| METSO CORPORATION            |               |   | 381. 23      | 458. 54      | 650      | 117, 603      | 資本財・サービス       |
| NORDEA BANK ABP              |               |   | 1, 987. 12   | 2, 166. 99   | 3, 302   | 597, 321      | 金融             |
| 国 小 計                        | 株 数 、 金 額     |   | 8, 126. 48   | 10, 352. 86  | 13, 482  | 2, 438, 517   |                |
|                              | 銘 柄 数 < 比 率 > |   | 13 銘柄        | 13 銘柄        |          | <0. 3%>       |                |
|                              |               |   | 百株           | 百株           | 千ユーロ     | 千円            |                |
| ユーロ (オーストリア)                 |               |   |              |              |          |               |                |
| VERBUND AG                   |               |   | 42. 49       | 46. 39       | 294      | 53, 280       | 公益事業           |
| OMV AG                       |               |   | 90. 24       | 102. 88      | 490      | 88, 722       | エネルギー          |
| ERSTE GROUP BANK AG          |               |   | 211. 98      | 214. 91      | 2, 023   | 365, 968      | 金融             |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA |               |   | —            | 97. 68       | 341      | 61, 729       | 金融             |
| 国 小 計                        | 株 数 、 金 額     |   | 344. 71      | 461. 86      | 3, 149   | 569, 700      |                |
|                              | 銘 柄 数 < 比 率 > |   | 3 銘柄         | 4 銘柄         |          | <0. 1%>       |                |
|                              |               |   | 百株           | 百株           | 千ユーロ     | 千円            |                |
| ユーロ (その他)                    |               |   |              |              |          |               |                |
| DSM FIRMENICH AG             |               |   | 116. 73      | 119. 95      | 848      | 153, 516      | 素材             |
| CVC CAPITAL PARTNERS PLC     |               |   | 144          | 146. 82      | 209      | 37, 814       | 金融             |
| AEGON LTD                    |               |   | 850. 54      | 912. 01      | 634      | 114, 709      | 金融             |
| 国 小 計                        | 株 数 、 金 額     |   | 1, 111. 27   | 1, 178. 78   | 1, 692   | 306, 041      |                |
|                              | 銘 柄 数 < 比 率 > |   | 3 銘柄         | 3 銘柄         |          | <0. 0%>       |                |
| ユ ー ロ 通 貨 計                  |               |   | 115, 319. 81 | 137, 907. 66 | 419, 837 | 75, 935, 954  |                |
|                              |               |   | 215 銘柄       | 216 銘柄       |          | <8. 5%>       |                |
| フ ァ ン ド 合 計                  | 株 数 、 金 額     |   | 689, 078. 28 | 767, 012. 88 | —        | 847, 564, 469 |                |
|                              | 銘 柄 数 < 比 率 > |   | 1, 152 銘柄    | 1, 091 銘柄    |          | <95. 0%>      |                |

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

(注 2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注 3) 評価額の単位未満は切捨て。

# 外国株式インデックスマザーファンド

## (2) 外国投資証券

| 銘 柄                          | 期 首<br>□ 数 | 当 期<br>□ 数 | 期 末<br>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          |
| <b>(アメリカ)</b>                |            |            |              |             |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC    | 9.237      | 10.237     | 1,862        | 290,310     |
| SIMON PROPERTY GROUP INC     | 21.007     | 23.407     | 4,361        | 679,779     |
| BXP INC                      | 9.7        | 10.8       | 781          | 121,810     |
| SBA COMMUNICATIONS CORP      | 7          | 7.7        | 1,495        | 233,162     |
| EQUITY RESIDENTIAL           | 22         | 26         | 1,605        | 250,249     |
| EQUINIX INC                  | 6.108      | 6.988      | 5,264        | 820,519     |
| AMERICAN TOWER CORP          | 30.1       | 33.5       | 6,072        | 946,527     |
| HOST HOTELS & RESORTS INC    | 45.243     | —          | —            | —           |
| AMERICAN HOMES 4 RENT- A     | 21.2       | 23.5       | 754          | 117,653     |
| KIMCO REALTY CORP            | 43.4       | 48.5       | 1,002        | 156,183     |
| GAMING AND LEISURE PROPTIE   | 17.7       | 20.3       | 883          | 137,735     |
| INVITATION HOMES INC         | 37.4       | 41.7       | 1,175        | 183,293     |
| VICI PROPERTIES INC          | 67.4       | 76.4       | 2,201        | 343,202     |
| VENTAS INC                   | 26.8       | 32.5       | 2,620        | 408,453     |
| WEYERHAEUSER CO              | 46.814     | 51.214     | 1,137        | 177,296     |
| CROWN CASTLE INC             | 28         | 31.2       | 2,847        | 443,907     |
| IRON MOUNTAIN INC            | 18.9       | 21.1       | 1,821        | 283,992     |
| SUN COMMUNITIES INC          | 8.1        | 9.1        | 1,172        | 182,748     |
| PROLOGIS INC                 | 59.654     | 66.454     | 8,541        | 1,331,337   |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 10.2       | 11         | 590          | 92,020      |
| CAMDEN PROPERTY TRUST        | 6.9        | —          | —            | —           |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC     | 4.2        | 4.6        | 1,212        | 189,016     |
| WELLTOWER INC                | 39.9       | 47.9       | 9,973        | 1,554,606   |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC    | 45         | 49.8       | 909          | 141,740     |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM   | 7.6        | 8.4        | 1,141        | 177,921     |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES  | 11.5       | 13.2       | 829          | 129,354     |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | 34.8       | 46.1       | 1,051        | 163,831     |
| REALTY INCOME CORP           | 56.095     | 65.495     | 3,773        | 588,123     |
| PUBLIC STORAGE               | 10.2       | 11.32      | 3,107        | 484,411     |
| REGENCY CENTERS CORP         | 11         | 12.2       | 868          | 135,318     |
| UDR INC                      | 20.2       | 22.3       | 812          | 126,592     |
| WP CAREY INC                 | 14.1       | 15.7       | 1,057        | 164,865     |
| DIGITAL REALTY TRUST INC     | 21.1       | 24.4       | 3,906        | 608,972     |
| EXTRA SPACE STORAGE INC      | 13.7       | 15.2       | 2,024        | 315,509     |
| ア メ リ カ ・ ド ル 通 貨 計          | □ 数、 金 額   | 832.258    | 888.215      | 76,861      |
| 銘 柄 数 < 比 率 >                |            | 34 銘柄      | 32 銘柄        | <1.3%>      |
| <b>(カナダ)</b>                 |            |            |              |             |
| CAN APARTMENT PROP REAL ESTA | 4.8        | —          | —            | —           |
| カ ナ ダ ・ ド ル 通 貨 計            | □ 数、 金 額   | 4.8        | —            | —           |
| 銘 柄 数 < 比 率 >                |            | 1 銘柄       | —            | <—>         |
| <b>(オーストラリア)</b>             |            |            |              |             |
| TRANSURBAN GROUP             | 187.089    | 208.784    | 3,117        | 317,792     |
| APA GROUP                    | 78.315     | 86.73      | 803          | 81,878      |
| SCENTRE GROUP                | 313.44     | 345.787    | 1,410        | 143,832     |
| GPT GROUP                    | 112.602    | —          | —            | —           |
| MIRVAC GROUP                 | 238.518    | —          | —            | —           |
| STOCKLAND                    | 144.307    | 162.875    | 980          | 99,962      |

| 銘 柄                                                                          |  | 期 首                                     | 当 期                                     |                                  | 末 期                                         |
|------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                              |  | □ 数                                     | □ 数                                     | 評 価                              | 額                                           |
|                                                                              |  |                                         |                                         | 外 貨 建 金 額                        | 邦 貨 換 算 金 額                                 |
| GOODMAN GROUP<br>VICINITY CENTRES                                            |  | 千円<br>103,698<br>227,463                | 千円<br>137,157<br>262,867                | 千オーストラリア・ドル<br>4,070<br>646      | 千円<br>415,020<br>65,926                     |
| オーストラリア・ドル通貨計                                                                |  | □ 数、金 額<br>銘 柄 数 < 比 率 >                | 1,405.432<br>8 銘柄                       | 1,204.2<br>6 銘柄                  | 11,029<br><0.1%>                            |
| (香港)<br>LINK REIT<br>HKT TRUST AND HKT LTD-SS                                |  | 千円<br>174.7<br>257                      | 千円<br>193.6<br>277                      | 千香港・ドル<br>7,139<br>3,296         | 千円<br>142,870<br>65,958                     |
| 香 港 ・ ド ル 通 貨 計                                                              |  | □ 数、金 額<br>銘 柄 数 < 比 率 >                | 431.7<br>2 銘柄                           | 470.6<br>2 銘柄                    | 10,436<br><0.0%>                            |
| (シンガポール)<br>CAPITALAND ASCENDAS REIT<br>CAPITALAND INTEGRATED COMMER         |  | 千円<br>253.5<br>395.27                   | 千円<br>285.8<br>450.991                  | 千シンガポール・ドル<br>803<br>1,059       | 千円<br>96,588<br>127,465                     |
| シンガポール・ドル通貨計                                                                 |  | □ 数、金 額<br>銘 柄 数 < 比 率 >                | 648.77<br>2 銘柄                          | 736.791<br>2 銘柄                  | 1,862<br><0.0%>                             |
| (イギリス)<br>LAND SECURITIES GROUP PLC<br>SEGRO PLC                             |  | 千円<br>43.89<br>79.485                   | 千円<br>48.766<br>89.617                  | 千イギリス・ポンド<br>295<br>640          | 千円<br>60,900<br>132,192                     |
| イギリス・ポンド通貨計                                                                  |  | □ 数、金 額<br>銘 柄 数 < 比 率 >                | 123.375<br>2 銘柄                         | 138.383<br>2 銘柄                  | 935<br><0.0%>                               |
| ユーロ (ベルギー)<br>WAREHOUSES DE PAUW SCA                                         |  | 千円<br>11.363                            | 千円<br>—                                 | 千ユーロ<br>—                        | 千円<br>—                                     |
| 国 小 計                                                                        |  | □ 数、金 額<br>銘 柄 数 < 比 率 >                | 11.363<br>1 銘柄                          | —<br>—                           | —<br><—>                                    |
| ユーロ (フランス)<br>UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD<br>GECINA SA<br>KLEPIERRE<br>COVIVIO |  | 千円<br>7.457<br>2.908<br>13.182<br>3.349 | 千円<br>8.397<br>3.108<br>15.036<br>3.853 | 千ユーロ<br>769<br>248<br>504<br>214 | 千円<br>139,149<br>44,915<br>91,268<br>38,816 |
| 国 小 計                                                                        |  | □ 数、金 額<br>銘 柄 数 < 比 率 >                | 26.896<br>4 銘柄                          | 30.394<br>4 銘柄                   | 1,736<br><0.0%>                             |
| ユ ー ロ 通 貨 計                                                                  |  | □ 数、金 額<br>銘 柄 数 < 比 率 >                | 38.259<br>5 銘柄                          | 30.394<br>4 銘柄                   | 1,736<br><0.0%>                             |
| 合 計                                                                          |  | □ 数、金 額<br>銘 柄 数 < 比 率 >                | 3,484.594<br>54 銘柄                      | 3,468.583<br>48 銘柄               | —<br><1.6%>                                 |

(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。

外国株式インデックスマザーファンド

(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<br>(アメリカ)   | 百万円<br>18,176 | 百万円<br>— |
|       | S&P/TSX 60 IX FUT<br>(カナダ)   | 3,369         | —        |
|       | SPI 200 FUTURES<br>(オーストラリア) | 1,274         | —        |
|       | FTSE 100 IDX FUT<br>(イギリス)   | 1,810         | —        |
|       | SWISS MKT IX FUTR<br>(ドイツ)   | 1,745         | —        |
|       | EURO STOXX 50<br>(ドイツ)       | 4,258         | —        |
|       |                              |               |          |

(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12月 1 日現在

| 項 目          | 当 期 末       |       |
|--------------|-------------|-------|
|              | 評 価 額       | 比 率   |
|              | 千円          | %     |
| 株式           | 847,564,469 | 95.0  |
| 投資証券         | 14,044,990  | 1.6   |
| コール・ローン等、その他 | 30,927,961  | 3.4   |
| 投資信託財産総額     | 892,537,421 | 100.0 |

(注 1) 評価額の単位未満は切捨て。

(注 2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、12月1日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=155.87円、1カナダ・ドル=111.54円、1オーストラリア・ドル=101.95円、1香港・ドル=20.01円、1シンガポール・ドル=120.27円、1ニュー・ゼーランド・ドル=89.31円、1イギリス・ポンド=206.42円、1イスラエル・シェケル=47.82円、1スイス・フラン=194.04円、1デンマーク・クローネ=24.22円、1ノルウェー・クローネ=15.40円、1スウェーデン・クローネ=16.49円、1ユーロ=180.87円です。

(注 3) 当期末における外貨建純資産（878,178,506千円）の投資信託財産総額（892,537,421千円）に対する比率は、98.4%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2025年12月 1 日現在

| 項 目            | 当 期 末            |
|----------------|------------------|
| (A)資産          | 907,373,573,787円 |
| コール・ローン等       | 15,614,595,317   |
| 株式（評価額）        | 847,564,469,544  |
| 投資証券（評価額）      | 14,044,990,017   |
| 未収入金           | 15,870,095,324   |
| 未収配当金          | 806,062,445      |
| 差入委託証拠金        | 13,473,361,140   |
| (B)負債          | 15,101,690,603   |
| 未払金            | 15,012,424,003   |
| 未払解約金          | 89,266,600       |
| (C)純資産総額（A－B）  | 892,271,883,184  |
| 元本             | 105,567,316,861  |
| 次期繰越損益金        | 786,704,566,323  |
| (D)受益権総口数      | 105,567,316,861口 |
| 1万口当り基準価額（C／D） | 84,522円          |

\* 期首における元本額は96,924,210,803円、当作成期間中における追加設定元本額は19,768,744,065円、同解約元本額は11,125,638,007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 185,994,986円

  ダイワ国内重視バランスファンド30VA（一般投資家私募） 932,937円

  ダイワ国内重視バランスファンド50VA（一般投資家私募） 10,541,563円

  ダイワ国際分散バランスファンド30VA（一般投資家私募） 2,494,612円

  ダイワ国際分散バランスファンド50VA（一般投資家私募） 62,418,221円

  外国株式インデックスファンド（FOFs用）（適格機関投資家専用） 129,555,197円

  外国株式インデックスファンドVA（適格機関投資家専用） 9,852,352,272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） 812,962,858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） 7,875,332,259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） 605,475,148円

  D－I's 外国株式インデックス 15,565,481円

  DCダイワ・ターゲットイヤー2050 45,035,763円

  iFree 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） 11,799,665,365円

  iFree 8資産バランス 1,653,751,846円

  iFree 年金バランス 373,950,829円

  DCダイワ・ターゲットイヤー2060 29,989,243円

  DCダイワ外国株式インデックス 50,830,280,422円

  ダイワ・ライフ・バランス30 398,897,541円

  ダイワ・ライフ・バランス50 1,032,243,064円

  ダイワ・ライフ・バランス70 1,028,516,540円

  大和DC海外株式インデックスファンド 991,617,904円

  DCダイワ・ターゲットイヤー2030 8,067,831円

  DCダイワ・ターゲットイヤー2040 12,415,484円

  ダイワつみたてインデックス外国株式 3,434,092,316円

  ダイワつみたてインデックスバランス30 1,744,507円

  ダイワつみたてインデックスバランス50 3,116,189円

  ダイワつみたてインデックスバランス70 49,281,499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） 879,512,922円

  ダイワ世界バランスファンド40VA 33,515,973円

  ダイワ世界バランスファンド60VA 23,980,161円

  ダイワ・バランスファンド35VA 502,355,515円

  ダイワ・バランスファンド25VA（適格機関投資家専用） 26,569,611円

  ダイワバランスファンド2021-02（適格機関投資家専用） 101,775,161円

  スタイル9（4資産分散・保守型） 637,673円

  スタイル9（4資産分散・バランス型） 4,525,116円

  スタイル9（4資産分散・積極型） 7,236,501円

  スタイル9（6資産分散・保守型） 255,166円

  スタイル9（6資産分散・バランス型） 8,154,842円

  スタイル9（6資産分散・積極型） 9,833,556円

  スタイル9（8資産分散・保守型） 347,802円

  スタイル9（8資産分散・バランス型） 6,556,839円

  スタイル9（8資産分散・積極型） 18,853,615円

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| 全世界株式インデックス・ファンド（オール・カンントリー）     | 1,382,611,842円 |
| iFree 全世界株式インデックス（オール・カンントリー）    | 10,670,895円    |
| ダイワ・インデックスセレクト 外国株式              | 1,036,240,454円 |
| ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド               | 394,227,613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） | 6,293,342,196円 |
| ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス               | 3,397,302,663円 |
| ダイワライフスタイル2 5                    | 5,443,120円     |
| ダイワライフスタイル5 0                    | 28,074,289円    |
| ダイワライフスタイル7 5                    | 25,351,068円    |
| ダイワバランスファンド2024-01（適格機関投資家専用）    | 62,203,629円    |
| ダイワバランスファンド2024-05（適格機関投資家専用）    | 61,446,762円    |

\* 当期末の計算口数当りの純資産額は84,522円です。

■損益の状況

当期 自 2024年12月3日 至 2025年12月1日

| 項 目                      | 当 期              |
|--------------------------|------------------|
| (A) 配当等収益                | 11,687,092,594円  |
| 受取配当金                    | 11,215,827,956   |
| 受取利息                     | 137,369,284      |
| その他収益金                   | 333,895,354      |
| (B) 有価証券売買損益             | 138,092,286,842  |
| 売買益                      | 182,095,050,315  |
| 売買損                      | △ 44,002,763,473 |
| (C) 先物取引等損益              | 2,710,670,128    |
| 取引益                      | 5,472,634,055    |
| 取引損                      | △ 2,761,963,927  |
| (D) その他費用                | △ 107,483,602    |
| (E) 当期損益金（A + B + C + D） | 152,382,565,962  |
| (F) 前期繰越損益金              | 578,732,776,264  |
| (G) 解約差損益金               | △ 69,024,995,819 |
| (H) 追加信託差損益金             | 124,614,219,916  |
| (I) 合計（E + F + G + H）    | 786,704,566,323  |
| 次期繰越損益金（I）               | 786,704,566,323  |

- （注1）解約差損益金とは、一部解約時の解約価額と元本との差額をいい、元本を下回る場合は利益として、上回る場合は損失として処理されます。
- （注2）追加信託差損益金とは、追加信託金と元本との差額をいい、元本を下回る場合は損失として、上回る場合は利益として処理されます。

《お知らせ》

■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）

委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条に定める運用報告書を交付しません。

<変更後>

（運用状況にかかる情報）

委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条に定める事項にかかる情報を提供しません。