

# ダイワつみたて インデックス外国株式

## 運用報告書(全体版)

### 第8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)

#### 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	無期限（設定日：2018年8月16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 (税引後配当込み、円ベース)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資証券 組入比率	純資産 総額
	(分配落)	税込み 分配金	期中 騰落率	(ベンチマーク)	期中 騰落率				
	円	円	%		%	%	%	%	百万円
4 期末 (2021年11月30日)	16,280	0	36.7	16,229	36.6	91.4	6.5	2.2	3,335
5 期末 (2022年11月30日)	17,070	0	4.9	17,001	4.8	89.7	8.1	2.2	5,964
6 期末 (2023年11月30日)	20,838	0	22.1	20,728	21.9	89.8	8.2	1.9	11,223
7 期末 (2024年12月 2 日)	27,482	0	31.9	27,352	32.0	94.7	3.5	1.9	19,759
8 期末 (2025年12月 1 日)	33,268	0	21.1	33,102	21.0	95.0	3.4	1.6	29,028

(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。

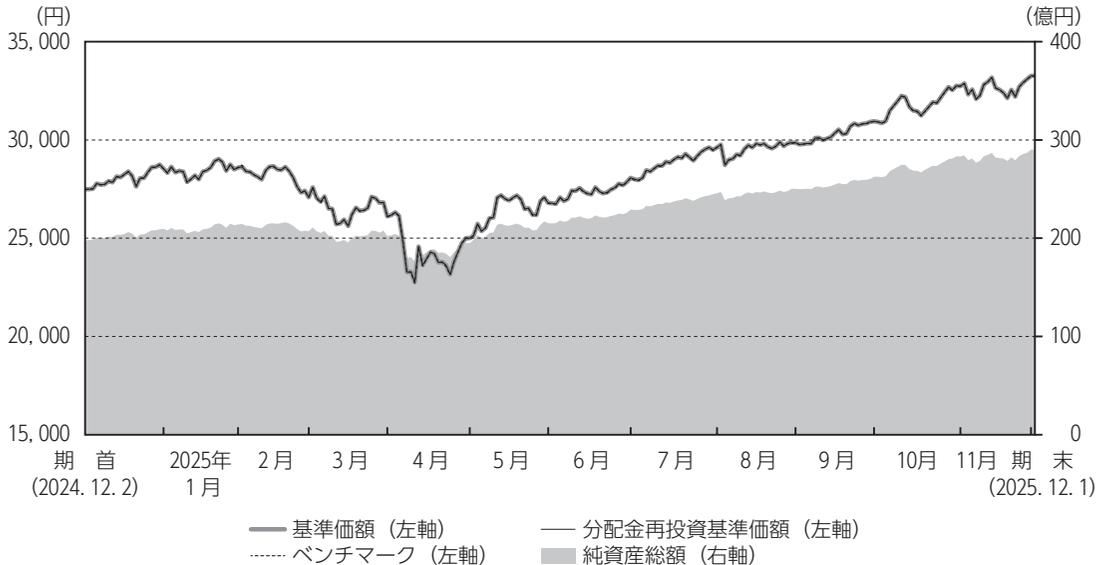
(注6) 株式組入比率は新株予約権証券を含みます。

(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コクサイ指数（税引後配当込み、円ベース）です。

#### ■ 基準価額・騰落率

期首：27,482円

期末：33,268円（分配金0円）

騰落率：21.1%（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。

## ダイワつみたてインデックス外国株式

年 月 日	基 準 価 額		MSCIコクサイ指数 (税引後配当込み、円ベース)		株 式 組入比率	株 式 先物比率	投資証券 組入比率
	円	騰 落 率	(ベンチマーク)	騰 落 率			
(期首) 2024年12月 2 日	27,482	—	27,352	—	94.7	3.5	1.9
12月末	28,531	3.8	28,384	3.8	93.9	4.3	1.8
2025年 1 月末	28,591	4.0	28,475	4.1	92.9	5.3	1.7
2 月末	27,085	△ 1.4	26,954	△ 1.5	92.0	6.2	1.8
3 月末	26,108	△ 5.0	25,967	△ 5.1	93.5	4.7	1.9
4 月末	25,001	△ 9.0	24,871	△ 9.1	93.6	4.8	1.8
5 月末	26,798	△ 2.5	26,652	△ 2.6	93.9	4.2	1.8
6 月末	28,069	2.1	27,927	2.1	95.3	2.9	1.7
7 月末	29,622	7.8	29,491	7.8	94.7	3.5	1.7
8 月末	29,861	8.7	29,704	8.6	95.7	2.6	1.7
9 月末	30,949	12.6	30,791	12.6	94.8	3.7	1.6
10 月末	32,737	19.1	32,565	19.1	93.9	4.6	1.5
11 月末	33,255	21.0	33,084	21.0	95.0	3.4	1.6
(期末) 2025年12月 1 日	33,268	21.1	33,102	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、トランプ米国内政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。

## 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運動性を維持・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。

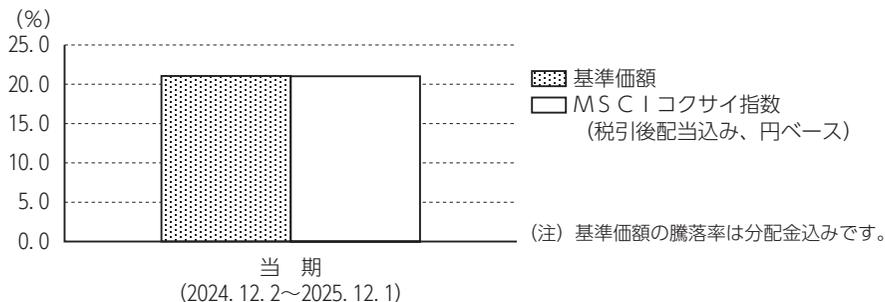
組入ファンド	ベンチマーク
外国株式インデックスマザーファンド	M S C I コクサイ指数（税引後配当込み、円ベース）

## 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21.1%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 ～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）	23,268

- （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 (2024. 12. 3~2025. 12. 1)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	44円	0. 153%	信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 <b>当作成期中の平均基準価額は28, 555円です。</b>
(投 信 会 社)	(20)	(0. 069)	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)	(20)	(0. 069)	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)	(5)	(0. 016)	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 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 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	6	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)	(4)	(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	51	0. 180	

(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。

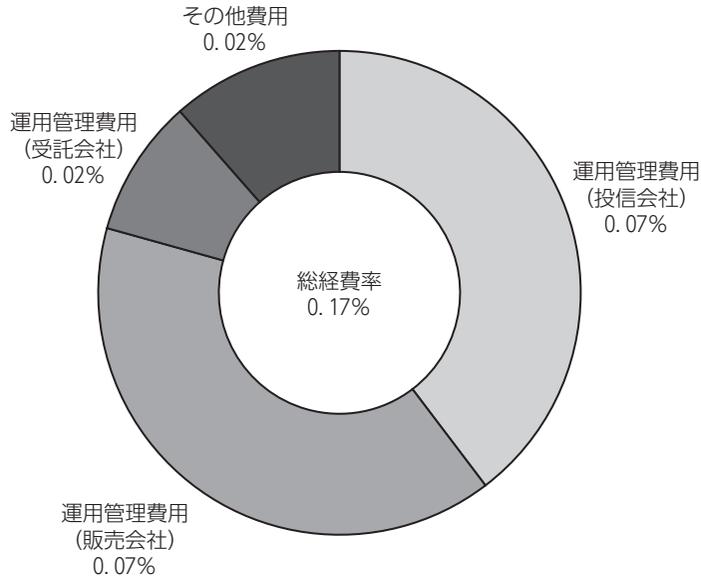
(注 3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(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0.17%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。

## ダイワつみたてインデックス外国株式

### ■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	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
外国株式 インデックス マザーファンド	676,984	4,914,575	77,067	558,357

(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	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
外国株式インデックス マザーファンド	2,834,175	3,434,092	29,025,635

(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 マザーファンド	29,025,635	99.9
コール・ローン等、その他	26,397	0.1
投資信託財産総額	29,052,032	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	29,052,032,838円
コール・ローン等	26,008,765
外国株式インデックス マザーファンド(評価額)	29,025,635,073
未収入金	389,000
(B) 負債	23,498,835
未払解約金	3,412,020
未払信託報酬	19,394,254
その他未払費用	692,561
(C) 純資産総額(A-B)	29,028,534,003
元本	8,725,609,376
次期繰越損益金	20,302,924,627
(D) 受益権総口数	8,725,609,376口
1万口当り基準価額(C/D)	33,268円

\* 期首における元本額は7,189,763,692円、当作成期間中における追加設定元本額は2,184,124,993円、同解約元本額は648,279,309円です。

\* 当期末の計算口数当りの純資産額は33,268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	98,391円
受取利息	98,391
(B) 有価証券売買損益	4,849,866,092
売買益	4,963,985,228
売買損	△ 114,119,136
(C) 信託報酬等	△ 36,357,101
(D) 当期損益金 (A + B + C)	4,813,607,382
(E) 前期繰越損益金	5,643,369,759
(F) 追加信託差損益金	9,845,947,486
(配当等相当額)	( 6,784,090,381)
(売買損益相当額)	( 3,061,857,105)
(G) 合計 (D + E + F)	20,302,924,627
次期繰越損益金 (G)	20,302,924,627
追加信託差損益金	9,845,947,486
(配当等相当額)	( 6,784,090,381)
(売買損益相当額)	( 3,061,857,105)
分配準備積立金	10,456,977,141

(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せん。

(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	98,391円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	4,813,508,991
(c) 収益調整金	9,845,947,486
(d) 分配準備積立金	5,643,369,759
(e) 当期分配対象額 (a + b + c + d)	20,302,924,627
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額 (e - f)	20,302,924,627
(h) 受益権総口数	8,725,609,376口

《お知らせ》

■運用報告書にかかる信託約款の条文変更について

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

<変更前>

(運用報告書に記載すべき事項の提供)

①委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める運用報告書の交付に代えて、運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供します。

②前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合には、これを交付します。

<変更後>

(運用状況にかかる情報の提供)

①委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める事項にかかる情報を電磁的方法により提供します。

②前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から前項に定める情報の提供について、書面の交付の方法による提供の請求があった場合には、当該方法により行なうものとします。

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

# 外国株式インデックスマザーファンド

## 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

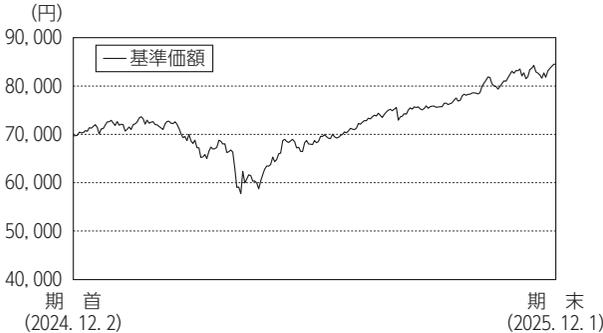
Daiwa Asset Management

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

《運用経過》



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

- (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。

◆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。

# 外国株式インデックスマザーファンド

## ◆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 (株式)	2円 ( 1)
(先物・オプション)	( 1)
(投資証券)	( 0)
有価証券取引税 (株式)	3 ( 3)
(投資証券)	( 0)
その他費用 (保管費用)	11 ( 10)
(その他)	( 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 31,304.65 ( 5,159.66)	千アメリカ・ドル 407,239 (△ 2,996)	百株 8,852.65	千アメリカ・ドル 42,335
	カナダ	百株 4,410 ( 817.16)	千カナダ・ドル 28,544 ( )	百株 751	千カナダ・ドル 3,557
	オーストラリア	百株 9,865.94 (△ 114.09)	千オーストラリア・ドル 16,540 (△ 312)	百株 3,223.46	千オーストラリア・ドル 4,425

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

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ユーロ (オーストリア)	百株 129.35 ( )	千ユーロ 534 ( )	百株 12.2	千ユーロ 78
	ユーロ (その他)	百株 81.57 ( )	千ユーロ 163 (△ 17)	百株 14.06	千ユーロ 71
	ユーロ (ユーロ通貨)	百株 25,120.95 ( 9,829.95)	千ユーロ 47,697 (△ 108)	百株 12,363.05	千ユーロ 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	<b>アメリカ</b>		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	—	—		

外国株式インデックスマザーファンド

銘 柄	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
DIGITAL REALTY TRUST INC	千□ 3.3	千アメリカ・ドル 544	千□ —	千アメリカ・ドル —
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	87	—	—
	( — )	(△ 4)		
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	50.6	114	—	—
	( 5.121 )	( 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	—	—
<b>国</b>	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
<b>ユーロ (ベルギー)</b>				
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	79	—	—
	( — )	(△ 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。

(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				期 末			
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	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
(アメリカ)					
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

## 外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	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
LQY 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

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	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

## 外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	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

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	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
FREEMPORT-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

## 外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	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		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

## 外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	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
SYNOPSIS 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

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	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

## 外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	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
MONDAY.COM 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

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	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

## 外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	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
WW 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
ENTERGY 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

銘柄	株数	期首		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	百株 749	百株 798	千アメリカ・ドル 506	千円 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% >	
<b>(カナダ)</b>		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	

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	株数	当 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	

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%>	

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(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

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	
ASHTREAD 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 銘柄数 < 比率 >	166,290.25 76銘柄	177,747.43 70銘柄	153,491	31,683,710 <3.6%>	
		百株	百株	千イスラエル・シェケル	千円	
(イスラエル)						
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 HAPOALIM 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 銘柄数 < 比率 >	3,438.15 8銘柄	3,923.34 10銘柄	31,363	1,499,804 <0.2%>	
		百株	百株	千スイス・フラン	千円	
(スイス)						
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	

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	千スイス・フラン	千円		
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	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	8,884.17	9,479.32	101,989	19,790,031	
	銘柄数 < 比率 >	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	

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	期首		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
A P MOLLER MAERSK CLASS B TRYG PANDORA GENMAB ZEALAND PHARMA A/S OERSTED	百株 3.01 229.99 55.58 42.67 43.39 114.06	百株 2.89 245.43 57.67 45.29 — 392.4	千デンマーク・クローネ 3,720 3,914 4,435 9,234 — 5,366	千円 90,119 94,811 107,439 223,662 — 129,966	資本財・サービス 金融 一般消費財・サービス ヘルスケア ヘルスケア 公益事業	
デンマーク・クローネ通貨計	株数、金額 4,377.11	株数、金額 5,101.63	178,296	4,318,341		
	銘柄数 < 比率 >	16 銘柄	15 銘柄	< 0.5% >		
(ノルウェー)	百株	百株	千ノルウェー・クローネ	千円		
DNB BANK NORSK HYDRO ASA ORKLA ASA TELENOR ASA EQUINOR ASA YARA INTERNATIONAL ASA MOWI GJENSIDIGE FORSIKRING ASA AKER BP ASA KONGSBERG GRUPPEN ASA SALMAR ASA	607.5 953.39 475.32 417.57 567.79 112.26 315.24 135.78 214.64 59.49 45.13	658.4 1,010.85 511.65 449.44 569.64 120.85 339.69 145.98 230.66 326.62 48.82	17,809 7,316 5,541 6,566 13,278 4,465 7,799 4,134 5,681 7,829 2,885	274,269 112,674 85,334 101,121 204,485 68,767 120,108 63,665 87,489 120,567 44,433	金融 素材 生活必需品 コミュニケーション・サービス エネルギー 素材 生活必需品 金融 エネルギー 資本財・サービス 生活必需品	
ノルウェー・クローネ通貨計	株数、金額 3,904.11	株数、金額 4,412.6	83,306	1,282,918		
	銘柄数 < 比率 >	11 銘柄	11 銘柄	< 0.1% >		
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデン・クローネ	千円		
SAGAX CLASS B ERICSSON LM-B SHS VOLVO AB-B SHS SKF CLASS B TELE2 AB-B SHS GETINGE AB-B SHS SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SWEDBANK AB - A SHARES HENNES & MAURITZ AB-B SHS SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B SKANSKA AB-B SHS SANDVIK AB INVESTOR AB-B SHS ATLAS COPCO AB-A SHS VOLVO AB-A SHS HOLMEN AB-B SHARES SECURITAS AB-B SHS TELIA CO AB ALFA LAVAL AB ATLAS COPCO AB-B SHS ASSA ABLOY AB-B TRELLEBORG AB-B SHS SAAB AB-B INDUSTRIVARDEN AB-A SHS FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	148.63 1,883.67 1,077.47 230.83 370.61 155.58 1,075.45 987.55 576.04 384.31 411.23 230.45 723.05 1,173.58 1,821.09 135.95 51.87 333.54 1,599.46 196.16 1,058.51 679.24 144.34 217.39 82.45 449.35	160.42 2,077.2 1,179.35 248.23 398.41 — 1,123.65 1,082.59 630.15 366.31 450.9 247.65 791.37 1,352.27 1,993.64 — 55.64 358.97 1,721.99 214.74 1,158.51 743.92 148.05 237.74 86.51 524.07	3,240 18,919 33,352 6,131 5,984 — 21,107 14,171 18,923 6,274 5,530 5,998 22,561 43,461 31,938 — 1,922 5,169 6,526 9,570 16,717 26,676 5,874 11,306 3,429 3,559	53,435 311,976 549,974 101,104 98,678 — 348,067 233,681 312,046 103,472 91,194 98,908 372,046 716,687 526,659 — 31,708 85,239 107,619 157,825 275,668 439,903 96,872 186,451 56,548 58,695	不動産 情報技術 資本財・サービス 資本財・サービス コミュニケーション・サービス ヘルスケア 金融 金融 一般消費財・サービス 素材 資本財・サービス 資本財・サービス 金融 資本財・サービス 資本財・サービス 資本財・サービス 素材 資本財・サービス コミュニケーション・サービス 資本財・サービス 資本財・サービス 資本財・サービス 資本財・サービス 金融 不動産	

銘柄		期首		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		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	21,484.45	23,179.86	439,754	7,251,546	
	銘柄数 < 比率 >	42 銘柄	40 銘柄		< 0.8% >	
<b>ユーロ (アイルランド)</b>		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	1,991.74	2,967.13	5,736	1,037,500	
	銘柄数 < 比率 >	4 銘柄	5 銘柄		< 0.1% >	
<b>ユーロ (オランダ)</b>		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

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	柄	期首		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
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% >	
<b>ユーロ (ベルギー)</b>		百株	百株	千ユーロ	千円	
LOTUS BAKERIES NV		0.25	0.29	224	40,598	生活必需品
SYENQO 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% >	
<b>ユーロ (ルクセンブルグ)</b>		百株	百株	千ユーロ	千円	
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% >	
<b>ユーロ (フランス)</b>		百株	百株	千ユーロ	千円	
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

銘柄	株数	当 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% >	
<b>ユーロ (ドイツ)</b>		百株	百株	千ユーロ	千円	
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	

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	当 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	
PORSCHE 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	

銘柄		期首		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
GALP ENERGIA SGPS SA		百株 292.35	百株 291.56	千ユーロ 506	千円 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

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	
ENEL SNAM TERNA SPA FINECOBANK SPA	百株 5,121.56 1,269.55 885.71 384.74	百株 5,677.21 1,408.97 982.11 426.89	千ユーロ 5,057 807 892 902	千円 914,706 146,125 161,433 163,302	公益事業 公益事業 公益事業 金融
国小計	株数、金額 29,567.89	株数、金額 34,662	評価額 33,793	評価額 6,112,190	銘柄数<比率> <0.7%>
ユーロ (フィンランド) UPM-KYMMENE OYJ NOKIA OYJ WARTSILA OYJ ABP STORA ENSO OYJ-R SHS ELISA OYJ SAMPO OYJ-A SHS FORTUM OYJ KESKO OYJ-B SHS KONE OYJ-B NESTE OYJ ORION OYJ-CLASS B METSO CORPORATION NORDEA BANK ABP	百株 336.48 3,358.38 316.73 356.82 87.14 314.15 274.99 172.5 213.93 258.85 68.16 381.23 1,987.12	百株 368.48 3,702.88 351.08 406.94 96.84 1,690.05 313.49 188.38 237.25 295.58 76.36 458.54 2,166.99	千ユーロ 866 1,941 979 412 365 1,712 554 345 1,388 491 470 650 3,302	千円 156,687 351,077 177,228 74,560 66,068 309,806 100,332 62,522 251,203 88,960 85,146 117,603 597,321	素材 情報技術 資本財・サービス 素材 コミュニケーション・サービス 金融 公益事業 生活必需品 資本財・サービス エネルギー ヘルスケア 資本財・サービス 金融
国小計	株数、金額 8,126.48	株数、金額 10,352.86	評価額 13,482	評価額 2,438,517	銘柄数<比率> <0.3%>
ユーロ (オーストリア) VERBUND AG OMV AG ERSTE GROUP BANK AG RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	百株 42.49 90.24 211.98 —	百株 46.39 102.88 214.91 97.68	千ユーロ 294 490 2,023 341	千円 53,280 88,722 365,968 61,729	公益事業 エネルギー 金融 金融
国小計	株数、金額 344.71	株数、金額 461.86	評価額 3,149	評価額 569,700	銘柄数<比率> <0.1%>
ユーロ (その他) DSM FIRMENICH AG CVC CAPITAL PARTNERS PLC AEGON LTD	百株 116.73 144 850.54	百株 119.95 146.82 912.01	千ユーロ 848 209 634	千円 153,516 37,814 114,709	素材 金融 金融
国小計	株数、金額 1,111.27	株数、金額 1,178.78	評価額 1,692	評価額 306,041	銘柄数<比率> <0.0%>
ユーロ通貨計	株数、金額 115,319.81	株数、金額 137,907.66	評価額 419,837	評価額 75,935,954	銘柄数<比率> <8.5%>
ファンド合計	株数、金額 689,078.28	株数、金額 767,012.88	評価額 —	評価額 847,564,469	銘柄数<比率> <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。

(2) 外国投資証券

銘 柄	期 首		当 期 末		
	□ 数	□ 数	評 価	額	
	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円	
外貨建金額			邦貨換算金額		
<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 PROPERTIE	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	11,980,450
	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	

外国株式インデックスマザーファンド

銘 柄	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	期 首	当 期	期 末	
		□ 数	□ 数	評 価 額	
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
GOODMAN GROUP VICINITY CENTRES		千円 103,698 227,463	千円 137,157 262,867	千オーストラリア・ドル 4,070 646	千円 415,020 65,926
オーストラリア・ドル通貨計		1,405,432	1,204.2	11,029	1,124,412
(香港) LINK REIT HKT TRUST AND HKT LTD-SS		千円 174.7 257	千円 193.6 277	千香港・ドル 7,139 3,296	千円 142,870 65,958
香港・ドル通貨計		431.7	470.6	10,436	208,829
(シンガポール) CAPITALAND ASCENDAS REIT CAPITALAND INTEGRATED COMMER		千円 253.5 395.27	千円 285.8 450.991	千シンガポール・ドル 803 1,059	千円 96,588 127,465
シンガポール・ドル通貨計		648.77	736.791	1,862	224,054
(イギリス) LAND SECURITIES GROUP PLC SEGRO PLC		千円 43.89 79.485	千円 48,766 89,617	千イギリス・ポンド 295 640	千円 60,900 132,192
イギリス・ポンド通貨計		123,375	138,383	935	193,092
ユーロ (ベルギー) WAREHOUSES DE PAUW SCA		千円 11.363	千円 —	千ユーロ —	千円 —
国 小 計		11,363	—	—	—
ユーロ (フランス) UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD GECINA SA KLEPIERRE COVIVIO		千円 7,457 2,908 13,182 3,349	千円 8,397 3,108 15,036 3,853	千ユーロ 769 248 504 214	千円 139,149 44,915 91,268 38,816
国 小 計		26,896	30,394	1,736	314,149
ユ ー ロ 通 貨 計		38,259	30,394	1,736	314,149
合 計		3,484,594	3,468,583	—	14,044,990
		54 銘柄	48 銘柄		<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。

(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
	百万円	百万円
外 S&P500 EMINI FUT (アメリカ)	18,176	—
S&P/TSX 60 IX FUT (カナダ)	3,369	—
SPI 200 FUTURES (オーストラリア)	1,274	—
国 FTSE 100 IDX FUT (イギリス)	1,810	—
SWISS MKT IX FUTR (ドイツ)	1,745	—
EURO STOXX 50 (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aland・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-1'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

## 外国株式インデックスマザーファンド

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。