

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（2017年8月16日設定）	
運用方針	外国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてMSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている日本を除く先進国の株式に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合があります。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。	
主要運用対象	ベビーフンド	外国株式インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、日本を除く先進国の株式に直接投資することがあります。
	マザーファンド	MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式を主要投資対象とします。
主な組入制限	ベビーフンド	株式への実質投資割合に制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
	マザーファンド	株式への投資割合に制限を設けません。外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
分配方針	経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分配対象額とし、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。 分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とします。（基準価額水準や市況動向等により変更する場合があります。）	

運用報告書（全体版）

つみたて先進国株式



第8期（決算日：2025年6月25日）



受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、お手持ちの「つみたて先進国株式」は、去る6月25日に第8期の決算を行いました。ここに謹んで運用状況をご報告申し上げます。
今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます。



三菱UFJアセットマネジメント

東京都港区東新橋一丁目9番1号
ホームページ <https://www.am.mufg.jp/>

当運用報告書に関するお問い合わせ先

お客さま専用 フリーダイヤル	0120-151034
	（受付時間：営業日の9:00～17:00、 土・日・祝日・12月31日～1月3日を除く）
お客さまのお取引内容につきましては、お取扱いの販売会社にお尋ねください。	

本資料の表記にあたって

- ・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。
- ・一印は組入れまたは売買がないことを示しています。

○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 (分配落)	価 額			MSCIコクサイ・インデックス		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率	純 資 産 総 額
		税 込 分 配	み 金	期 騰 落 中 率	(配 当 込 み 、 円 換 算 ベース)	期 騰 落 中 率				
	円	円		%		%	%	%	%	百万円
4期(2021年6月25日)	16,965	0		47.0	1,148,279.34	47.0	93.8	4.0	2.1	37,356
5期(2022年6月27日)	18,283	0		7.8	1,237,000.21	7.7	94.3	3.4	2.4	71,124
6期(2023年6月26日)	21,939	0		20.0	1,482,412.41	19.8	94.3	3.9	1.9	136,211
7期(2024年6月25日)	30,111	0		37.2	2,035,757.43	37.3	96.3	2.0	1.8	267,314
8期(2025年6月25日)	31,313	0		4.0	2,118,408.52	4.1	96.6	1.6	1.7	369,998

- (注) MSCIコクサイ・インデックス（配当込み）とは、MSCI Inc. が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）は、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、米ドルベース）をもとに、委託会社が計算したものです。また、MSCIコクサイ・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc. に帰属します。
- (注) 外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。
- (注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。
- (注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
- (注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額 円	騰 落 率 %	MSCIコクサイ・インデックス		株 組 入 比 率 %	株 先 物 比 率 %	投 資 信 託 組 入 比 率 %
			(配当込み、 円換算ベース)	騰 落 率 %			
(期首) 2024年6月25日	30,111	—	2,035,757.43	—	96.3	2.0	1.8
6月末	30,474	1.2	2,061,406.07	1.3	95.9	2.3	1.8
7月末	28,774	△4.4	1,945,361.54	△4.4	95.3	2.9	1.9
8月末	28,269	△6.1	1,911,538.10	△6.1	94.9	3.2	1.9
9月末	28,595	△5.0	1,934,481.06	△5.0	95.4	2.6	1.9
10月末	30,759	2.2	2,081,339.57	2.2	95.7	2.6	1.9
11月末	30,942	2.8	2,092,833.76	2.8	96.4	1.7	1.9
12月末	32,172	6.8	2,176,327.12	6.9	96.7	2.0	1.7
2025年1月末	32,238	7.1	2,183,276.05	7.2	97.1	1.2	1.7
2月末	30,537	1.4	2,066,655.33	1.5	95.6	2.7	1.8
3月末	29,435	△2.2	1,990,957.93	△2.2	96.6	1.6	1.8
4月末	28,186	△6.4	1,906,917.66	△6.3	96.6	1.8	1.8
5月末	30,213	0.3	2,043,506.46	0.4	95.1	3.1	1.7
(期末) 2025年6月25日	31,313	4.0	2,118,408.52	4.1	96.6	1.6	1.7

- (注) 騰落率は期首比。
- (注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。
- (注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
- (注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

第8期：2024年6月26日～2025年6月25日

当期中の基準価額等の推移について

基準価額等の推移



第8期首	30,111円
第8期末	31,313円
既払分配金	0円
騰落率	4.0%

※分配金再投資基準価額は、分配金が支払われた場合、収益分配金（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、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

※実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、受益者のみなさまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人の受益者のみなさまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください。

基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ4.0%の上昇となりました。

ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率（4.1%）を0.1%下回りました。

基準価額の主な変動要因**上昇要因**

ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行った結果、基準価額はベンチマークとほぼ同様の動きとなりました。

第8期：2024年6月26日～2025年6月25日

投資環境について

▶ 外国株式市況

外国株式市況は上昇しました。

米国関税発の国際貿易摩擦を警戒する動きなどを受けて外国株式市況は下落する局面もありましたが、主要国での政策金利の引き下げや、関税に対する強硬姿勢の緩和などを受けて上昇して期間を終えました。

▶ 為替市況

米ドル、ユーロは円に対して下落しました。

為替市況は、期間の初めに比べて円高・米ドル安、円高・ユーロ安となりました。

当該投資信託のポートフォリオについて

▶ つみたて先進国株式

資産のほぼ全額をマザーファンドに投資したことにより、基準価額はマザーファンドとほぼ同様の推移となりました。

▶ 外国株式インデックスマザーファンド

ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式（先物・不動産投資信託証券（REIT）を含む）を主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行いました。

株式の国別比率、業種別比率などがベンチマークとほぼ同様になるようにマルチファクターモデルを用いてポートフォリオを構築しました。

（注）マルチファクターモデル
株式市場の構造（動向）を、複数の要因（業種・通貨・企業規模など）に分類し、高度な統計手法を用いて説明をするモデル

当該投資信託のベンチマークとの差異について

▶ つみたて先進国株式

ベンチマークとの乖離は△0.1%程度となりました。

マザーファンド保有以外の要因

ファンドの管理コスト等による影響は△0.2%程度でした。

マザーファンド保有による要因

マザーファンド保有による影響は0.1%程度でした。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

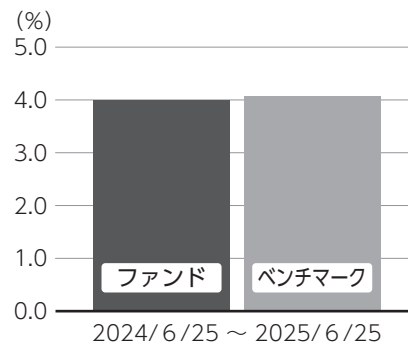
主なプラス要因：その他の要因※によるものです。

※その他の要因には、ファンドとベンチマークで適用

される配当税率の差異によるプラス要因などが含まれます。

主なマイナス要因：組入要因によるものです。

基準価額（ベビーファンド）と
ベンチマークの対比（騰落率）



▶ 分配金について

収益分配金につきましては、基準価額水準、市況動向、分配対象額の水準等を勘案し、次表の通りとさせていただきます。収益分配に充てなかった利益（留保益）につきましては、信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。

分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり、税込み)

項 目	第 8 期
	2024年6月26日～2025年6月25日
当期分配金（対基準価額比率）	－（－％）
当期の収益	－
当期の収益以外	－
翌期繰越分配対象額	21,313

(注) 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）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

今後の運用方針 (作成対象期間末での見解です。)

▶ つみたて先進国株式

マザーファンドの組入比率を高位に維持する方針です。

▶ 外国株式インデックスマザーファンド

ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

2024年6月26日～2025年6月25日

1 万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
(a)信 託 報 酬	66	0.220	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率×（期中の日数÷年間日数）
（ 投 信 会 社 ）	(30)	(0.099)	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価
（ 販 売 会 社 ）	(30)	(0.099)	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価
（ 受 託 会 社 ）	(7)	(0.022)	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
(b)売買委託手数料	0	0.001	(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
（ 株 式 ）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
(c)有価証券取引税	3	0.011	(c)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	(3)	(0.011)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(d)そ の 他 費 用	3	0.011	(d)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(2)	(0.008)	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
（ 監 査 費 用 ）	(1)	(0.003)	ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用
（ そ の 他 ）	(0)	(0.001)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	72	0.243	

期中の平均基準価額は、30,042円です。

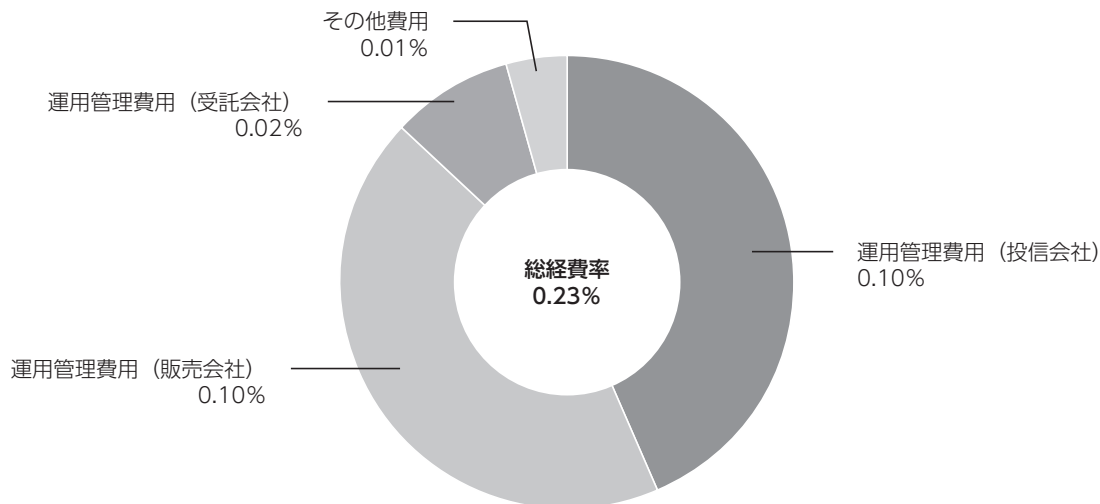
(注) 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

(参考情報)

■ 総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した**総経費率（年率）は0.23%**です。



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

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 前記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

○売買及び取引の状況

(2024年6月26日～2025年6月25日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	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	12,013,802	89,585,969	255,518	1,865,164

○株式売買比率

(2024年6月26日～2025年6月25日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

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	2,812,308,154千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	6,814,081,771千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.41

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2024年6月26日～2025年6月25日)

利害関係人との取引状況

<つみたて先進国株式>
該当事項はございません。

<外国株式インデックスマザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	2,523,944	1,944,736	77.1	202,929	195,063	96.1

平均保有割合 4.3%

※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行、モルガン・スタンレーMUFJ証券です。

○組入資産の明細

(2025年6月25日現在)

親投資信託残高

銘柄	期首(前期末)	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	35,840,778	47,599,062	369,968,473

○投資信託財産の構成

(2025年6月25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	369,968,473	99.8
コール・ローン等、その他	730,854	0.2
投資信託財産総額	370,699,327	100.0

(注) 外国株式インデックスマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産(8,715,364,499千円)の投資信託財産総額(8,720,989,724千円)に対する比率は99.9%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

1 アメリカドル=145.06円	1 カナダドル=105.71円	1 ユーロ=168.63円	1 イギリスポンド=197.53円
1 スイスフラン=180.29円	1 スウェーデンクローネ=15.26円	1 ノルウェークローネ=14.36円	1 デンマーククローネ=22.60円
1 オーストラリアドル=94.26円	1 ニュージーランドドル=87.30円	1 香港ドル=18.48円	1 シンガポールドル=113.40円
1 イスラエルシェケル=42.5968円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年6月25日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	370,699,327,985
コール・ローン等	730,845,645
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	369,968,473,047
未収利息	9,293
(B) 負債	701,087,929
未払解約金	328,627,982
未払信託報酬	368,059,947
その他未払費用	4,400,000
(C) 純資産総額(A－B)	369,998,240,056
元本	118,160,726,078
次期繰越損益金	251,837,513,978
(D) 受益権総口数	118,160,726,078口
1万口当たり基準価額(C／D)	31,313円

<注記事項>

- ①期首元本額 88,776,859,261円
期中追加設定元本額 38,129,996,564円
期中一部解約元本額 8,746,129,747円
また、1口当たり純資産額は、期末3.1313円です。

②分配金の計算過程

項 目	2024年6月26日～ 2025年6月25日
費用控除後の配当等収益額	4,882,790,864円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	9,453,531,006円
収益調整金額	155,589,581,798円
分配準備積立金額	81,911,610,310円
当ファンドの分配対象収益額	251,837,513,978円
1万口当たり収益分配対象額	21,313円
1万口当たり分配金額	－円
収益分配金金額	－円

*三菱UFJアセットマネジメントでは本資料のほかに当ファンドに関する情報等の開示を行っている場合があります。詳しくは、取り扱い販売会社にお問い合わせいただくか、当社ホームページ (<https://www.am.mufg.jp/>) をご覧ください。

【お 知 ら せ】

- ①東京証券取引所の取引時間の延伸に伴い、申込締切時間の変更を行いました。詳細は、当社ホームページ (<https://www.am.mufg.jp/>) から当該ファンドページの目論見書をご覧ください。
(2024年11月5日)
- ②投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、記載変更を行い、信託約款に所要の変更を行いました。
(2025年4月1日)

○損益の状況 (2024年6月26日～2025年6月25日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	1,241,197
受取利息	1,241,197
(B) 有価証券売買損益	15,028,884,378
売買益	15,762,672,036
売買損	△ 733,787,658
(C) 信託報酬等	△ 693,803,705
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	14,336,321,870
(E) 前期繰越損益金	81,911,610,310
(F) 追加信託差損益金	155,589,581,798
(配当等相当額)	(103,260,078,015)
(売買損益相当額)	(52,329,503,783)
(G) 計(D＋E＋F)	251,837,513,978
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G＋H)	251,837,513,978
追加信託差損益金	155,589,581,798
(配当等相当額)	(103,322,663,027)
(売買損益相当額)	(52,266,918,771)
分配準備積立金	96,247,932,180

- (注) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(注) (C)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います。
(注) (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

外国株式インデックスマザーファンド

《第24期》決算日2025年5月12日

[計算期間：2024年5月14日～2025年5月12日]

「外国株式インデックスマザーファンド」は、5月12日に第24期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第24期の運用状況をご報告申し上げます。

運 用 方 針	MSCI コクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）と連動する投資成果をめざして運用を行います。投資成果をMSCI コクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きにできるだけ連動させるため、株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、または株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。）は原則として高位を維持します。銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
主 要 運 用 対 象	MSCI コクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式を主要投資対象とします。
主 な 組 入 制 限	株式への投資割合に制限を設けません。外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		MSCI コクサイ・インデックス (配当込み、円換算ベース)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 入 比 率	純 資 産 総 額
	期 騰 落	中 率	期 騰 落	中 率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
20期(2021年5月12日)	39,579	47.5	1,089,727.74	47.1	93.4	4.5	2.1	974,704
21期(2022年5月12日)	43,788	10.6	1,203,027.98	10.4	94.9	2.9	2.3	1,466,498
22期(2023年5月12日)	49,148	12.2	1,345,185.94	11.8	92.9	5.1	2.0	2,421,812
23期(2024年5月13日)	70,682	43.8	1,930,303.97	43.5	96.6	1.7	1.8	5,475,076
24期(2025年5月12日)	72,896	3.1	1,988,613.05	3.0	96.3	1.9	1.8	7,960,296

(注) MSCI コクサイ・インデックス（配当込み）とは、MSCI Inc. が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。
MSCI コクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）は、MSCI コクサイ・インデックス（配当込み、米ドルベース）をもとに、委託会社が計算したものです。また、MSCI コクサイ・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc. に帰属します。

(注) 外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		MSCI コクサイ・インデックス (配当込み、 円換算ベース)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 入 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率			
(期 首) 2024年 5 月 13 日	円	%		%	%	%	%
	70,682	—	1,930,303.97	—	96.6	1.7	1.8
5 月 末	71,136	0.6	1,942,726.47	0.6	94.8	3.4	1.8
6 月 末	75,476	6.8	2,061,406.07	6.8	95.9	2.3	1.8
7 月 末	71,279	0.8	1,945,361.54	0.8	95.3	2.9	1.9
8 月 末	70,042	△ 0.9	1,911,538.10	△ 1.0	94.9	3.2	1.9
9 月 末	70,862	0.3	1,934,481.06	0.2	95.5	2.6	1.9
10 月 末	76,240	7.9	2,081,339.57	7.8	95.7	2.6	1.9
11 月 末	76,708	8.5	2,092,833.76	8.4	96.4	1.7	1.9
12 月 末	79,772	12.9	2,176,327.12	12.7	96.7	2.0	1.7
2025年 1 月 末	79,951	13.1	2,183,276.05	13.1	97.1	1.2	1.7
2 月 末	75,745	7.2	2,066,655.33	7.1	95.6	2.7	1.8
3 月 末	73,025	3.3	1,990,957.93	3.1	96.6	1.6	1.8
4 月 末	69,940	△ 1.0	1,906,917.66	△ 1.2	96.6	1.8	1.8
(期 末) 2025年 5 月 12 日	72,896	3.1	1,988,613.05	3.0	96.3	1.9	1.8

(注) 騰落率は期首比。
(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。
(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

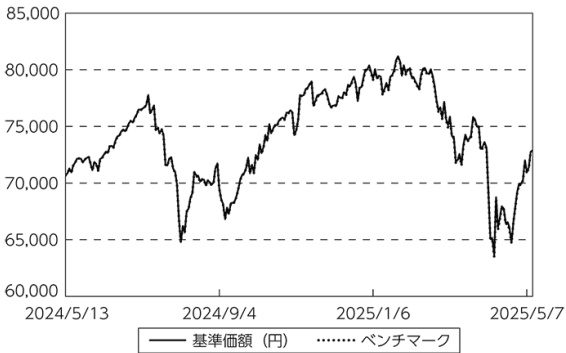
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ3.1%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(3.0%)を0.1%上回りました。

基準価額等の推移



(注) ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。

●基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行った結果、基準価額はベンチマークとほぼ同様の動きとなりました。

●投資環境について

◎外国株式市況

外国株式市況は上昇しました。

- ・主要国での政策金利の引き下げやインフレ率の鈍化などを受けて外国株式市況は上昇しました。

◎為替市況

米ドル、ユーロは円に対して下落しました。

- ・為替市況は、期間の初めに比べて円高・米ドル安、円高・ユーロ安となりました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

- ・ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式（先物・不動産投資信託証券（REIT）を含む）を主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行いました。

- ・株式の国別比率、業種別比率などがベンチマークとほぼ同様になるようにマルチファクターモデルを用いてポートフォリオを構築しました。

(注) マルチファクターモデル

株式市場の構造（動向）を、複数の要因（業種・通貨・企業規模など）に分類し、高度な統計手法を用いて説明をするモデル

●当該投資信託のベンチマークとの差異について

ベンチマークは3.0%の上昇になったため、乖離は0.1%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・その他の要因※によるものです。

※その他の要因には、ファンドとベンチマークで適用される配当税率の差異によるプラス要因などが含まれます。

(主なマイナス要因)

- ・組入要因によるものです。

○今後の運用方針

- ・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います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2024年5月14日～2025年5月12日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
	円	%	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	1	0.001	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(株 式)	(0)	(0.000)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(1)	(0.001)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	8	0.011	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(8)	(0.011)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	7	0.010	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用 信託事務の処理等に要するその他諸費用
(保 管 費 用)	(7)	(0.009)	
(そ の 他)	(1)	(0.001)	
合 計	16	0.022	
期中の平均基準価額は、74,062円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

○売買及び取引の状況

(2024年5月14日～2025年5月12日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 975,366 (199,424)	千アメリカドル 12,990,635 (41,473)	百株 107,048 (7,374)	千アメリカドル 936,549 (58,596)
	カナダ	107,460 (7,636)	千カナダドル 743,855 (—)	8,728	千カナダドル 29,314
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	60,748 (—)	366,637 (△ 2,814)	3,860	16,424
	イタリア	133,367 (—)	96,426 (△ 21)	2,197	5,379
	フランス	54,741 (7,116)	400,688 (769)	13,803 (—)	9,995 (3,349)
	オランダ	50,774 (4,986)	230,038 (814)	8,580 (—)	9,875 (95)
	スペイン	137,349 (83,331)	112,049 (2,014)	94,748	13,758
	ベルギー	4,484	31,101	1,779	4,878
	オーストリア	1,483	7,802	900	2,998
	ルクセンブルク	3,468	8,095	550	1,511
	フィンランド	32,810 (14,360)	41,251 (—)	1,901	2,877
	アイルランド	9,844	13,232	1,620	6,716
	ポルトガル	10,968	6,184	—	—
	スイス	429 (—)	4,428 (△ 219)	—	—
	バミューダ	1,779	1,076	—	—
	ジャージー	2,083	4,455	—	—
	イギリス	687,444 (11,010)	千イギリスポンド 489,183 (523)	90,501 (2,469)	千イギリスポンド 73,280 (2,222)
	スイス	36,511 (—)	千スイスフラン 356,517 (△ 2,412)	3,807	千スイスフラン 13,239
	スウェーデン	89,099	千スウェーデンクローネ 1,607,318	13,191	千スウェーデンクローネ 226,736
	ノルウェー	14,938	千ノルウェークローネ 267,743	657	千ノルウェークローネ 8,146
	デンマーク	17,055 (545)	千デンマーククローネ 983,582 (—)	499	千デンマーククローネ 19,557

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	オーストラリア	百株 158,883 (△ 1,382)	千オーストラリアドル 447,672 (△ 2,786)	百株 56,223	千オーストラリアドル 44,323
	ニュージーランド	26,686	千ニュージーランドドル 27,594	17,090	千ニュージーランドドル 9,273
	香港	179,591	千香港ドル 549,055	39,883	千香港ドル 52,223
	シンガポール	96,528	千シンガポールドル 73,931	19,058 (ー)	千シンガポールドル 9,065 (136)
	イスラエル	9,575	千イスラエルシェケル 80,126	72	千イスラエルシェケル 1,797

(注) 金額は受渡代金。

(注) ()内は株式分割・増資割当および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。

投資信託証券

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	117	2,521	—	—
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	21	2,316	—	—
	PROLOGIS INC	230	26,283	—	—
	CAMDEN PROPERTY TRUST	12	1,491	—	—
	DIGITAL REALTY TRUST INC	97	15,817	—	—
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	57	3,786	—	—
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	12	3,650	—	—
	EXTRA SPACE STORAGE INC	47	7,593	—	—
	WELLTOWER INC	193	24,824	—	—
	BXP INC	35	2,580	—	—
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	29	4,217	—	—
	REALTY INCOME CORP	243	13,611	—	—
	REGENCY CENTERS CORP	51	3,498	—	—
	SUN COMMUNITIES INC	26	3,514	—	—
	UDR INC	80	3,503	—	—
	VENTAS INC	100	6,138	—	—
	WEYERHAEUSER CO	198	5,795	11	363
	AMERICAN TOWER CORP	115	23,602	—	—
	WP CAREY INC	58	3,446	—	—
	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	110	4,087	—	—
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	93	4,444	—	—
	IRON MOUNTAIN INC	76	7,677	—	—
	EQUINIX INC	25	21,628	—	—
	CROWN CASTLE INC	107	10,824	—	—
	EQUITY RESIDENTIAL	68	4,871	—	—
	INVITATION HOMES INC	155	5,265	39	1,350
	VICI PROPERTIES INC	255	7,807	—	—
	SBA COMMUNICATIONS CORP	25	5,458	—	—
	MILLROSE PROPERTIES	—	—	89	1,971
		(89)	(2,299)		
	HOST HOTELS & RESORTS INC	148	2,644	—	—
	PUBLIC STORAGE	38	11,988	—	—
	SIMON PROPERTY GROUP INC	77	12,800	—	—
	KIMCO REALTY CORP	186	4,120	—	—
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	36	7,775	—	—
	小計	3,136 (89)	269,592 (2,299)	141	3,685
	カナダ		千カナダドル		千カナダドル
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	31	1,521	67	2,898
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	—	—	58	1,092
	小計	31	1,521	126	3,991

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	ユーロ	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
	フランス				
	GECINA SA	19	1,723	—	—
	KLEPIERRE	30 (—)	899 (△ 13)	—	—
	COVIVIO	8 (—)	417 (△ 35)	—	—
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	30 (—)	2,271 (△ 495)	—	—
	小計	88 (—)	5,311 (△ 544)	—	—
	ベルギー				
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	14	358	113	2,385
	小計	14	358	113	2,385
	ユーロ計	103 (—)	5,670 (△ 544)	113	2,385
	イギリス		千イギリスポンド		千イギリスポンド
	LAND SECURITIES GROUP PLC	341	2,118	—	—
	SEGRO PLC	403	3,237	151	1,178
	小計	744	5,356	151	1,178
	オーストラリア		千オーストラリアドル		千オーストラリアドル
	VICINITY CENTRES	1,616	3,423	—	—
	SCENTRE GROUP	650	2,265	209	721
	DEXUS/AU	89	643	693	4,851
	GPT GROUP	1,160	5,080	300	1,480
	MIRVAC GROUP	335	684	2,550	5,279
	STOCKLAND	622	3,068	—	—
	GOODMAN GROUP	682	23,026	—	—
	小計	5,158	38,192	3,754	12,333
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	875	31,199	—	—
	小計	875	31,199	—	—
	シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	—	—	1,470	1,955
	MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	—	—	1,782	2,174
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	1,527 (63)	3,238 (125)	—	—
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	686 (—)	1,997 (△ 47)	—	—
	小計	2,213 (63)	5,236 (78)	3,253	4,129

(注) 金額は受渡代金。

(注) ()内は分割・合併および償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外国	株式先物取引	百万円 2,853,908	百万円 2,787,700	百万円 —	百万円 —

(注) 外国の取引金額は、各月末（決算日の属する月の月初から決算日までの分については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

○株式売買比率

(2024年5月14日～2025年5月12日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	2,715,903,060千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	6,601,184,335千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.41

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2024年5月14日～2025年5月12日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 2,552,337	百万円 1,952,237	% 76.5	百万円 194,127	百万円 187,118	% 96.4

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行、モルガン・スタンレーMUFJ証券です。

○組入資産の明細

(2025年5月12日現在)

外国株式

銘 柄	株 数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
AMERICAN EXPRESS CO	3,326	4,600	130,899	19,106,027	金融サービス
ABBOTT LABORATORIES	9,886	14,134	188,325	27,488,035	ヘルスケア機器・サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	1,680	2,327	24,882	3,631,865	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AUTOMATIC DATA PROCESSING	2,306	3,327	102,380	14,943,472	商業・専門サービス
AES CORP	3,539	—	—	—	公益事業
AFLAC INC	3,196	4,254	45,080	6,579,978	保険
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	4,061	5,034	41,489	6,055,792	保険
ADVANCED MICRO DEVICES	9,191	13,247	136,234	19,884,849	半導体・半導体製造装置
ACCENTURE PLC-CL A	3,570	5,101	157,088	22,928,581	ソフトウェア・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	1,239	1,817	49,282	7,193,232	素材
ELEVANCE HEALTH INC	1,318	1,875	75,869	11,073,937	ヘルスケア機器・サービス
BOSTON SCIENTIFIC CORP	8,234	12,040	123,847	18,076,743	ヘルスケア機器・サービス
BAXTER INTERNATIONAL INC	2,771	3,997	12,351	1,802,811	ヘルスケア機器・サービス
BOEING CO/THE	3,234	6,107	118,998	17,369,063	資本財
BECTON DICKINSON AND CO	1,632	2,342	39,173	5,717,831	ヘルスケア機器・サービス
BEST BUY CO INC	1,022	1,713	11,799	1,722,307	一般消費財・サービス流通・小売り
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	11,477	16,343	75,916	11,080,756	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACKROCK INC	849	—	—	—	金融サービス
VERIZON COMMUNICATIONS INC	23,901	34,296	149,568	21,830,951	電気通信サービス
BALL CORP	1,816	2,462	12,837	1,873,774	素材
ALLSTATE CORP	1,504	2,129	43,158	6,299,410	保険
AVERY DENNISON CORP	474	663	11,428	1,668,114	素材
CHUBB LTD	2,321	3,127	90,652	13,231,629	保険
ANALOG DEVICES INC	2,825	4,060	84,266	12,299,506	半導体・半導体製造装置
AUTOZONE INC	95	137	50,222	7,330,463	一般消費財・サービス流通・小売り
CVS HEALTH CORP	7,229	10,156	68,015	9,927,596	ヘルスケア機器・サービス
CORNING INC	4,751	6,496	29,287	4,274,761	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JPMORGAN CHASE & CO	16,422	22,933	580,394	84,714,446	銀行
CHARLES RIVER LABORATORIES	298	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CATERPILLAR INC	2,900	3,941	128,330	18,731,156	資本財
COCA-COLA CO/THE	23,292	33,331	235,055	34,308,762	食品・飲料・タバコ
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	2,116	3,137	58,907	8,598,185	金融サービス
THE CAMPBELL'S COMPANY	1,203	1,461	5,163	753,618	食品・飲料・タバコ
CSX CORP	11,317	15,596	44,824	6,542,590	運輸
CHEVRON CORP	10,157	13,899	192,493	28,096,328	エネルギー
CONOCOPHILLIPS	6,748	10,567	93,613	13,663,825	エネルギー
CME GROUP INC	2,018	2,937	83,520	12,190,640	金融サービス
CARDINAL HEALTH INC	1,367	2,000	29,645	4,326,989	ヘルスケア機器・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	4,365	6,273	56,344	8,224,050	家庭用品・パーソナル用品
DOMINION ENERGY INC	4,683	6,963	38,363	5,599,595	公益事業
DEVON ENERGY CORP	3,743	5,243	17,055	2,489,427	エネルギー
DEERE & CO	1,516	2,111	104,000	15,179,865	資本財
DANAHER CORP	4,006	5,306	100,683	14,695,811	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WALT DISNEY CO/THE	10,445	14,780	156,584	22,855,137	メディア・娯楽
DARDEN RESTAURANTS INC	696	946	18,774	2,740,361	消費者サービス
DUKE ENERGY CORP	4,403	6,326	76,128	11,111,745	公益事業

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千円		
DR HORTON INC		1,698	2,346	28,636	4,179,735	耐久消費財・アパレル
DICK'S SPORTING GOODS INC		335	488	9,327	1,361,392	一般消費財・サービス流通・小売り
TARGET CORP		2,601	3,713	35,799	5,225,307	生活必需品流通・小売り
DAVITA INC		295	336	4,837	706,126	ヘルスケア機器・サービス
DOVER CORP		817	1,113	19,610	2,862,294	資本財
DTE ENERGY COMPANY		1,176	1,644	22,381	3,266,867	公益事業
EXXON MOBIL CORP		25,480	35,773	383,884	56,031,744	エネルギー
EDWARDS LIFESCIENCES CORP		3,498	4,765	35,115	5,125,482	ヘルスケア機器・サービス
EOG RESOURCES INC		3,275	4,559	50,669	7,395,671	エネルギー
EMERSON ELECTRIC CO		3,161	4,688	52,771	7,702,534	資本財
EXELON CORP		5,539	8,041	36,354	5,306,301	公益事業
ECOLAB INC		1,475	2,054	51,915	7,577,637	素材
EQUIFAX INC		728	1,026	27,698	4,042,824	商業・専門サービス
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A		1,286	1,969	12,014	1,753,633	家庭用品・パーソナル用品
EATON CORP PLC		2,238	3,236	100,278	14,636,661	資本財
EDISON INTERNATIONAL		2,153	3,174	17,836	2,603,432	公益事業
ENTERGY CORP		1,158	3,448	28,595	4,173,732	公益事業
EVEREST GROUP LTD		228	339	11,828	1,726,536	保険
NEXTERA ENERGY INC		11,688	16,807	118,176	17,249,019	公益事業
FEDEX CORP		1,357	1,851	40,321	5,885,314	運輸
FORD MOTOR CO		22,345	31,829	33,198	4,845,615	自動車・自動車部品
FRANKLIN RESOURCES INC		1,527	2,721	5,699	831,839	金融サービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC		219	305	13,870	2,024,531	金融サービス
FIRSTENERGY CORP		3,139	4,436	18,858	2,752,611	公益事業
FREEMPORT-MCMORAN INC		8,126	11,502	43,548	6,356,278	素材
GENERAL MILLS INC		3,135	4,402	23,991	3,501,854	食品・飲料・タバコ
GENERAL DYNAMICS CORP		1,304	1,915	52,019	7,592,804	資本財
WW GRAINGER INC		252	354	36,751	5,364,224	資本財
GE AEROSPACE		6,201	8,822	189,653	27,681,779	資本財
GLOBAL PAYMENTS INC		1,514	2,024	16,299	2,379,024	金融サービス
GENUINE PARTS CO		837	1,091	12,819	1,871,143	一般消費財・サービス流通・小売り
GRACO INC		888	1,332	11,095	1,619,544	資本財
GOLDMAN SACHS GROUP INC		1,860	2,563	145,393	21,221,576	金融サービス
HALLIBURTON CO		5,006	7,284	14,831	2,164,747	エネルギー
HONEYWELL INTERNATIONAL INC		3,750	5,305	113,022	16,496,753	資本財
HP INC		5,280	7,569	20,029	2,923,560	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HARTFORD INSURANCE GROUP INC		1,673	2,401	30,618	4,469,105	保険
HERSHEY CO/THE		818	1,232	21,059	3,073,893	食品・飲料・タバコ
HOME DEPOT INC		5,667	8,097	293,690	42,867,032	一般消費財・サービス流通・小売り
HASBRO INC		693	—	—	—	耐久消費財・アパレル
TRANE TECHNOLOGIES PLC		1,282	1,839	74,454	10,867,324	資本財
INTL BUSINESS MACHINES CORP		5,199	7,537	187,842	27,417,487	ソフトウェア・サービス
INTERNATIONAL PAPER CO		1,973	3,986	17,646	2,575,690	素材
ILLINOIS TOOL WORKS		1,681	2,396	58,121	8,483,474	資本財
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC		2,390	2,973	7,470	1,090,388	メディア・娯楽
IDEX CORP		399	604	11,087	1,618,352	資本財
INTL FLAVORS & FRAGRANCES		1,459	2,115	15,533	2,267,241	素材
JOHNSON & JOHNSON		13,685	19,599	302,263	44,118,333	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JABIL INC		665	936	14,422	2,105,113	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KELLANOVA		1,552	2,228	18,383	2,683,299	食品・飲料・タバコ
KIMBERLY-CLARK CORP		1,856	2,702	35,959	5,248,715	家庭用品・パーソナル用品
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A		7,657	10,944	72,641	10,602,801	食品・飲料・タバコ

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千円		
KROGER CO		3,876	5,627	40,441	5,902,888	生活必需品流通・小売り
ELI LILLY & CO		4,587	6,571	482,741	70,460,989	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS		507	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO		705	1,403	4,377	638,937	運輸
LENNAR CORP-A		1,427	1,920	20,867	3,045,798	耐久消費財・アパレル
LOWE'S COS INC		3,285	4,610	102,480	14,958,025	一般消費財・サービス流通・小売
BATH & BODY WORKS INC		1,303	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
LAS VEGAS SANDS CORP		2,259	2,825	11,240	1,640,706	消費者サービス
LOCKHEED MARTIN CORP		1,251	1,721	81,512	11,897,521	資本財
LENNOX INTERNATIONAL INC		170	267	15,334	2,238,213	資本財
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A		1,453	1,921	49,566	7,234,780	消費者サービス
MCDONALD'S CORP		4,128	5,838	183,128	26,729,401	消費者サービス
S&P GLOBAL INC		1,847	2,593	131,692	19,221,832	金融サービス
MEDTRONIC PLC		7,590	10,473	87,434	12,761,944	ヘルスケア機器・サービス
MERCK & CO. INC.		14,422	20,622	156,667	22,867,171	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICRON TECHNOLOGY INC		6,283	9,106	78,184	11,411,778	半導体・半導体製造装置
3M CO		3,122	4,391	62,628	9,141,192	資本財
MOTOROLA SOLUTIONS INC		912	1,350	54,877	8,009,919	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MGM RESORTS INTERNATIONAL		1,549	1,945	6,337	925,053	消費者サービス
MASCO CORP		1,358	1,673	10,391	1,516,725	資本財
M & T BANK CORP		930	1,390	24,624	3,594,148	銀行
MARSH & MCLENNAN COS		2,760	4,007	90,906	13,268,647	保険
MOLINA HEALTHCARE INC		315	481	15,515	2,264,601	ヘルスケア機器・サービス
MORGAN STANLEY		7,032	9,873	120,163	17,539,034	金融サービス
MCKESSON CORP		764	1,023	70,959	10,357,275	ヘルスケア機器・サービス
METLIFE INC		3,634	4,863	37,860	5,526,081	保険
MOODY'S CORP		929	1,317	61,991	9,048,344	金融サービス
NORFOLK SOUTHERN CORP		1,304	1,861	41,611	6,073,575	運輸
BANK OF AMERICA CORP		40,535	55,851	233,402	34,067,392	銀行
NISOURCE INC		2,607	3,751	14,849	2,167,410	公益事業
NORTHROP GRUMMAN CORP		822	1,134	54,756	7,992,205	資本財
NEWMONT CORP		6,758	9,134	49,309	7,197,252	素材
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS		1,485	2,100	15,979	2,332,322	食品・飲料・タバコ
MARKEL GROUP INC		72	105	20,040	2,925,180	保険
NUCOR CORP		1,385	1,927	22,213	3,242,231	素材
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP		3,729	5,807	24,483	3,573,579	エネルギー
OMNICOM GROUP		1,132	1,640	12,455	1,818,048	メディア・娯楽
PEPSICO INC		7,807	11,202	146,120	21,327,760	食品・飲料・タバコ
PACKAGING CORP OF AMERICA		552	769	13,951	2,036,316	素材
ALTRIA GROUP INC		10,083	13,806	82,049	11,975,880	食品・飲料・タバコ
PROCTER & GAMBLE CO/THE		13,383	19,188	302,523	44,156,287	家庭用品・パーソナル用品
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP		2,293	3,264	54,329	7,929,911	銀行
PFIZER INC		32,283	46,221	102,981	15,031,202	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PRUDENTIAL FINANCIAL INC		2,119	2,858	29,606	4,321,310	保険
PULTEGROUP INC		1,245	1,701	17,434	2,544,792	耐久消費財・アパレル
PARKER HANNIFIN CORP		725	1,057	68,495	9,997,616	資本財
CITIGROUP INC		10,679	15,464	110,491	16,127,317	銀行
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP		1,421	1,821	14,368	2,097,292	保険
PPG INDUSTRIES INC		1,365	1,929	21,111	3,081,405	素材
PENTAIR PLC		902	1,290	12,058	1,760,125	資本財
P G & E CORP		11,583	17,597	30,144	4,399,901	公益事業
PPL CORP		4,216	5,914	21,001	3,065,394	公益事業

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
PROGRESSIVE CORP		3,277	4,780	136,014	19,852,684	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP		2,723	4,003	31,607	4,613,372	公益事業
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD		1,389	2,075	48,403	7,064,982	消費者サービス
REPUBLIC SERVICES INC		1,211	1,797	44,682	6,521,894	商業・専門サービス
REGIONS FINANCIAL CORP		5,267	7,489	15,847	2,313,065	銀行
ROPER TECHNOLOGIES INC		613	877	50,043	7,304,370	ソフトウェア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC		3,545	5,288	19,854	2,897,901	公益事業
ROBERT HALF INC		578	—	—	—	商業・専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC		663	921	27,176	3,966,629	資本財
SCHLUMBERGER LTD		8,065	11,602	40,085	5,850,904	エネルギー
STRYKER CORP		1,916	2,802	106,742	15,580,197	ヘルスケア機器・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP		8,434	14,042	118,620	17,313,842	金融サービス
SEMPRA		3,646	5,152	38,856	5,671,521	公益事業
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE		1,394	1,931	67,945	9,917,284	素材
STANLEY BLACK & DECKER INC		856	1,199	7,519	1,097,558	資本財
TRAVELERS COS INC/THE		1,295	1,828	49,321	7,199,024	保険
SOUTHERN CO/THE		6,076	8,962	80,974	11,819,020	公益事業
AT&T INC		40,687	58,483	162,818	23,765,009	電気通信サービス
WESTERN DIGITAL CORP		1,882	2,937	12,952	1,890,543	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STATE STREET CORP		1,739	2,324	21,808	3,183,234	金融サービス
SYSCO CORP		2,805	3,919	27,728	4,047,321	生活必需品流通・小売り
TEXAS INSTRUMENTS INC		5,153	7,445	128,270	18,722,415	半導体・半導体製造装置
TERADYNE INC		858	1,371	10,618	1,549,904	半導体・半導体製造装置
GLOBE LIFE INC		497	—	—	—	保険
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL		3,919	5,359	49,263	7,190,542	資本財
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC		2,204	3,118	125,718	18,349,932	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEXTRON INC		1,134	1,423	10,310	1,504,978	資本財
UNION PACIFIC CORP		3,468	4,948	107,041	15,623,764	運輸
RTX CORP		8,202	10,863	139,778	20,402,008	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC		5,264	7,509	285,831	41,719,996	ヘルスケア機器・サービス
US BANCORP		8,805	12,669	53,239	7,770,765	銀行
MARATHON OIL CORP		3,550	—	—	—	エネルギー
UNITED PARCEL SERVICE-CL B		4,059	5,992	57,464	8,387,585	運輸
VALERO ENERGY CORP		1,886	2,581	31,736	4,632,273	エネルギー
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B		3,172	—	—	—	メディア・娯楽
VULCAN MATERIALS CO		748	1,075	29,010	4,234,422	素材
WILLIAMS COS INC		6,997	9,823	56,643	8,267,703	エネルギー
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC		3,878	6,148	6,898	1,006,917	生活必需品流通・小売り
WEC ENERGY GROUP INC		1,785	2,544	27,379	3,996,311	公益事業
WALMART INC		25,190	36,002	348,220	50,826,297	生活必需品流通・小売り
WELLS FARGO & CO		20,649	26,815	194,274	28,356,373	銀行
WASTE MANAGEMENT INC		2,303	3,278	76,310	11,138,292	商業・専門サービス
WATERS CORP		351	488	16,796	2,451,591	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
XCEL ENERGY INC		3,226	4,742	33,487	4,887,866	公益事業
KEYCORP		4,887	7,744	11,996	1,750,956	銀行
CARMAX INC		845	1,156	7,641	1,115,361	一般消費財・サービス流通・小売り
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC		1,175	1,653	15,746	2,298,372	ヘルスケア機器・サービス
YUM! BRANDS INC		1,595	2,255	33,182	4,843,321	消費者サービス
TJX COMPANIES INC		6,403	9,167	117,435	17,140,911	一般消費財・サービス流通・小売り
CLOROX COMPANY		702	1,035	13,954	2,036,744	家庭用品・パーソナル用品
CELANESE CORP		555	—	—	—	素材
CADENCE DESIGN SYS INC		1,557	2,212	67,645	9,873,591	ソフトウェア・サービス

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千円		
CARNIVAL CORP		5,252	8,516	17,194	2,509,778	消費者サービス
FIDELITY NATIONAL INFO SERV		3,364	4,404	34,507	5,036,671	金融サービス
CONAGRA BRANDS INC		2,846	4,065	9,386	1,370,009	食品・飲料・タバコ
CONSOLIDATED EDISON INC		2,021	2,880	31,013	4,526,739	公益事業
FIFTH THIRD BANCORP		3,940	5,373	20,069	2,929,273	銀行
INTEL CORP		24,006	34,763	74,463	10,868,749	半導体・半導体製造装置
CISCO SYSTEMS INC		23,045	32,438	193,887	28,299,843	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP		507	2,936	63,060	9,204,254	商業・専門サービス
COSTCO WHOLESALE CORP		2,522	3,615	364,492	53,201,263	生活必需品流通・小売り
APPLIED MATERIALS INC		4,723	6,667	103,747	15,143,056	半導体・半導体製造装置
ELECTRONIC ARTS INC		1,467	1,974	30,275	4,418,993	メディア・娯楽
TYSON FOODS INC-CL A		1,659	2,403	13,293	1,940,377	食品・飲料・タバコ
GEN DIGITAL INC		2,920	4,525	13,083	1,909,664	ソフトウェア・サービス
ROSS STORES INC		1,952	2,679	38,121	5,564,194	一般消費財・サービス流通・小売り
MICROCHIP TECHNOLOGY INC		3,097	4,267	23,613	3,446,556	半導体・半導体製造装置
NIKE INC -CL B		6,951	9,545	55,651	8,122,857	耐久消費財・アパレル
EXACT SCIENCES CORP		1,034	1,349	6,968	1,017,054	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMGEN INC		3,053	4,386	116,617	17,021,470	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NORTHERN TRUST CORP		1,206	1,558	15,674	2,287,914	金融サービス
MICROSOFT CORP		40,110	57,513	2,523,273	368,297,071	ソフトウェア・サービス
ANSYS INC		506	722	24,096	3,517,153	ソフトウェア・サービス
CENTENE CORP		2,978	4,110	25,809	3,767,147	ヘルスケア機器・サービス
STARBUCKS CORP		6,369	9,270	74,442	10,865,559	消費者サービス
ORACLE CORP		9,382	13,685	205,743	30,030,291	ソフトウェア・サービス
NETFLIX INC		2,490	3,481	397,015	57,948,379	メディア・娯楽
O'REILLY AUTOMOTIVE INC		334	471	64,115	9,358,369	一般消費財・サービス流通・小売り
MANHATTAN ASSOCIATES INC		381	467	8,614	1,257,372	ソフトウェア・サービス
SKYWORKS SOLUTIONS INC		965	1,372	9,361	1,366,421	半導体・半導体製造装置
HENRY SCHEIN INC		708	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY		635	4,355	22,342	3,261,093	一般消費財・サービス流通・小売り
POOL CORP		217	321	9,704	1,416,529	一般消費財・サービス流通・小売り
LAM RESEARCH CORP		739	10,385	78,266	11,423,798	半導体・半導体製造装置
COPART INC		4,987	7,008	43,118	6,293,577	商業・専門サービス
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC		518	878	10,159	1,482,924	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WYNN RESORTS LTD		543	795	6,994	1,020,901	消費者サービス
COMCAST CORP-CLASS A		22,901	31,146	106,676	15,570,500	メディア・娯楽
PACCAR INC		2,902	4,258	38,611	5,635,755	資本財
ALIGN TECHNOLOGY INC		395	593	10,793	1,575,364	ヘルスケア機器・サービス
GILEAD SCIENCES INC		7,145	10,173	98,591	14,390,384	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INTUITIVE SURGICAL INC		2,008	2,909	156,118	22,787,057	ヘルスケア機器・サービス
INTUIT INC		1,597	2,284	149,351	21,799,333	ソフトウェア・サービス
DECKERS OUTDOOR CORP		150	1,227	14,856	2,168,437	耐久消費財・アパレル
PAYCHEX INC		1,876	2,627	39,842	5,815,418	商業・専門サービス
ON SEMICONDUCTOR		2,474	3,543	14,521	2,119,541	半導体・半導体製造装置
CHECK POINT SOFTWARE TECH		532	706	15,427	2,251,849	ソフトウェア・サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE		1,120	1,545	24,459	3,570,152	運輸
AUTODESK INC		1,245	1,763	50,702	7,400,503	ソフトウェア・サービス
SALESFORCE INC		5,512	7,811	215,149	31,403,190	ソフトウェア・サービス
AXON ENTERPRISE INC		396	587	40,197	5,867,164	資本財
ALPHABET INC-CL A		33,631	57,228	874,161	127,592,570	メディア・娯楽
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A		305	393	10,507	1,533,724	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MARKETAXESS HOLDINGS INC		181	—	—	—	金融サービス

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
UNITED THERAPEUTICS CORP		245	355	10,701	1,562,007	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GARMIN LTD		862	1,239	23,732	3,463,944	耐久消費財・アパレル
TRIMBLE INC		1,304	1,960	13,353	1,949,145	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QUALCOMM INC		6,353	9,056	131,484	19,191,427	半導体・半導体製造装置
HOLOGIC INC		1,442	1,874	10,639	1,552,997	ヘルスケア機器・サービス
SYNOPSYS INC		869	1,248	60,312	8,803,180	ソフトウェア・サービス
AMAZON.COM INC		52,843	77,066	1,487,848	217,166,346	一般消費財・サービス流通・小売り
T ROWE PRICE GROUP INC		1,253	1,831	16,988	2,479,679	金融サービス
QUEST DIAGNOSTICS INC		685	885	15,664	2,286,416	ヘルスケア機器・サービス
KLA CORP		774	1,077	75,570	11,030,259	半導体・半導体製造装置
STEEL DYNAMICS INC		872	1,156	15,093	2,203,063	素材
VERISIGN INC		553	712	20,057	2,927,592	ソフトウェア・サービス
WASTE CONNECTIONS INC		1,424	2,076	40,561	5,920,362	商業・専門サービス
EBAY INC		2,983	3,850	26,765	3,906,634	一般消費財・サービス流通・小売り
NVIDIA CORP		14,032	199,415	2,326,177	339,528,917	半導体・半導体製造装置
DOLLAR TREE INC		1,159	1,707	14,597	2,130,614	生活必需品流通・小売り
BOOKING HOLDINGS INC		199	269	136,948	19,988,993	消費者サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B		7,442	10,836	556,712	81,257,726	金融サービス
TRUIST FINANCIAL CORP		7,691	10,623	41,440	6,048,697	銀行
BANK OF NEW YORK MELLON CORP		4,284	5,884	50,554	7,378,911	金融サービス
BORGWARNER INC		1,212	—	—	—	自動車・自動車部品
JM SMUCKER CO/THE		550	901	10,050	1,466,910	食品・飲料・タバコ
CENCORA INC		948	1,396	39,507	5,766,577	ヘルスケア機器・サービス
ASSURANT INC		284	392	7,688	1,122,237	保険
AMEREN CORPORATION		1,427	2,127	20,720	3,024,305	公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER		2,924	4,284	44,849	6,546,220	公益事業
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO		2,965	3,900	18,928	2,762,781	食品・飲料・タバコ
HESS CORP		1,521	2,266	30,006	4,379,795	エネルギー
JUNIPER NETWORKS INC		1,702	2,742	9,969	1,455,190	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
F5 INC		359	450	12,164	1,775,568	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AKAMAI TECHNOLOGIES INC		905	1,283	9,789	1,428,832	ソフトウェア・サービス
NETAPP INC		1,217	1,722	16,097	2,349,524	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INCYTE CORP		1,152	1,397	8,240	1,202,715	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ENTEGRIS INC		855	1,252	9,564	1,395,996	半導体・半導体製造装置
BIOGEN INC		812	1,152	13,619	1,987,911	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ILLUMINA INC		910	1,191	9,027	1,317,585	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADOBE INC		2,574	3,550	136,078	19,862,085	ソフトウェア・サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC		1,447	2,102	89,352	13,041,821	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR		6,084	9,124	15,448	2,254,817	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A		2,889	4,026	31,879	4,653,137	ソフトウェア・サービス
EXPEDITORS INTL WASH INC		856	1,146	12,513	1,826,462	運輸
FASTENAL CO		3,192	4,700	36,942	5,392,157	資本財
FISERV INC		3,369	4,660	85,785	12,521,271	金融サービス
MICROSTRATEGY INC-CL A		—	1,828	76,055	11,101,088	ソフトウェア・サービス
SIRIUS XM HOLDINGS INC		3,342	—	—	—	メディア・娯楽
APPLE INC		83,440	122,450	2,431,007	354,829,868	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINCINNATI FINANCIAL CORP		897	1,275	18,854	2,751,967	保険
HUNTINGTON BANCSHARES INC		7,848	11,617	17,681	2,580,840	銀行
COSTAR GROUP INC		2,328	3,425	25,544	3,728,417	不動産管理・開発
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC		754	972	8,654	1,263,167	運輸
ONEOK INC		3,354	5,089	41,884	6,113,501	エネルギー
CLEVELAND-CLIFFS INC		2,758	—	—	—	素材

銘 柄	株 数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	909	1,290	24,524	3,579,574	食品・飲料・タバコ
NVR INC	18	24	17,660	2,577,795	耐久消費財・アパレル
COOPER COS INC/THE	1,191	1,548	12,743	1,859,975	ヘルスケア機器・サービス
EQT CORP	2,278	4,512	25,100	3,663,721	エネルギー
AMPHENOL CORP-CL A	3,413	9,758	78,924	11,519,888	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WR BERKLEY CORP	1,231	2,451	17,771	2,593,981	保険
WILLIAMS-SONOMA INC	323	1,024	16,429	2,398,077	一般消費財・サービス流通・小売り
HUBBELL INC	318	452	16,136	2,355,296	資本財
MONSTER BEVERAGE CORP	4,485	5,881	35,877	5,236,655	食品・飲料・タバコ
EXPEDIA GROUP INC	790	1,022	16,012	2,337,189	消費者サービス
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	1,012	1,484	12,234	1,785,736	素材
AMERIPRISE FINANCIAL INC	561	778	38,314	5,592,418	金融サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	1,520	2,118	12,259	1,789,366	保険
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	3,210	4,615	82,313	12,014,461	金融サービス
NASDAQ INC	1,971	3,450	27,333	3,989,570	金融サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	960	1,323	18,074	2,638,083	メディア・娯楽
CBRE GROUP INC - A	1,691	2,521	31,918	4,658,754	不動産管理・開発
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	156	11,001	54,698	7,983,765	消費者サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	1,857	1,652	5,729	836,233	食品・飲料・タバコ
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	268	392	25,043	3,655,322	半導体・半導体製造装置
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	719	—	—	—	半導体・半導体製造装置
BROWN & BROWN INC	1,422	1,982	22,064	3,220,552	保険
CUMMINS INC	780	1,116	34,255	4,999,935	資本財
MARTIN MARIETTA MATERIALS	346	493	26,758	3,905,702	素材
ALLIANT ENERGY CORP	1,494	2,101	12,980	1,894,701	公益事業
MASTERCARD INC - A	4,754	6,672	379,419	55,380,131	金融サービス
LEIDOS HOLDINGS INC	767	1,039	16,188	2,362,887	商業・専門サービス
FIRST SOLAR INC	535	811	11,418	1,666,572	半導体・半導体製造装置
AERCAP HOLDINGS NV	1,205	1,604	17,578	2,565,714	資本財
MOSAIC CO/THE	1,740	—	—	—	素材
HEICO CORP	232	324	8,568	1,250,589	資本財
TRANSDIGM GROUP INC	312	454	62,486	9,120,591	資本財
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	663	925	21,940	3,202,437	商業・専門サービス
INSULET CORP	413	584	18,154	2,649,803	ヘルスケア機器・サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC	575	814	25,161	3,672,556	保険
BLACKSTONE INC	4,080	5,923	82,569	12,051,861	金融サービス
TE CONNECTIVITY LTD	1,785	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	1,470	2,051	38,986	5,690,454	金融サービス
LULULEMON ATHLETICA INC	653	899	25,165	3,673,169	耐久消費財・アパレル
MERCADOLIBRE INC	257	372	91,291	13,324,965	一般消費財・サービス流通・小売り
LOEWS CORP	1,135	1,528	13,510	1,972,009	保険
AECOM	820	1,130	11,832	1,727,066	資本財
ULTA BEAUTY INC	262	359	14,089	2,056,559	一般消費財・サービス流通・小売り
LKQ CORP	1,570	2,103	8,433	1,231,019	一般消費財・サービス流通・小売り
HORMEL FOODS CORP	1,891	2,612	7,632	1,113,999	食品・飲料・タバコ
ESSENTIAL UTILITIES INC	1,468	2,073	8,453	1,233,849	公益事業
EASTMAN CHEMICAL CO	729	1,033	8,007	1,168,756	素材
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	1,058	1,535	33,695	4,918,156	資本財
HUMANA INC	718	953	23,790	3,472,452	ヘルスケア機器・サービス
NRG ENERGY INC	1,275	1,587	18,946	2,765,379	公益事業
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	992	1,572	9,254	1,350,803	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEI INVESTMENTS COMPANY	601	931	7,597	1,108,905	金融サービス

銘 柄	期首(前期末) 株 数	株 数	当 期 末		業 種 等
			評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
MSCI INC	458	642	35,736	5,216,131	金融サービス
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	—	909	16,888	2,465,043	金融サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	996	1,391	7,603	1,109,784	食品・飲料・タバコ
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	8,826	12,673	215,063	31,390,696	食品・飲料・タバコ
VISA INC-CLASS A SHARES	8,987	14,080	496,405	72,455,410	金融サービス
KEURIG DR PEPPER INC	6,251	9,813	32,915	4,804,412	食品・飲料・タバコ
COTERRA ENERGY INC	4,440	5,713	13,363	1,950,488	エネルギー
T-MOBILE US INC	2,946	4,261	103,905	15,166,115	電気通信サービス
RESMED INC	816	1,176	28,823	4,207,123	ヘルスケア機器・サービス
SUPER MICRO COMPUTER INC	288	4,019	12,856	1,876,594	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GARTNER INC	428	637	27,571	4,024,264	ソフトウェア・サービス
AMETEK INC	1,337	1,884	32,365	4,724,057	資本財
ARCH CAPITAL GROUP LTD	2,140	3,049	28,826	4,207,553	保険
CHURCH & DWIGHT CO INC	1,388	1,966	18,006	2,628,296	家庭用品・パーソナル用品
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	427	646	8,758	1,278,349	運輸
QUANTA SERVICES INC	833	1,201	39,162	5,716,162	資本財
FMC CORP	668	—	—	—	素材
WABTEC CORP	1,026	1,406	27,096	3,954,939	資本財
EVERSOURCE ENERGY	2,116	2,931	18,465	2,695,213	公益事業
CROWN HOLDINGS INC	629	1,000	9,703	1,416,312	素材
DELTA AIR LINES INC	962	1,195	5,777	843,241	運輸
AMERICAN WATER WORKS CO INC	1,080	1,628	23,922	3,491,694	公益事業
VERISK ANALYTICS INC	814	1,134	35,122	5,126,551	商業・専門サービス
DOLLAR GENERAL CORP	1,269	1,767	16,204	2,365,259	生活必需品流通・小売り
FORTINET INC	3,766	5,259	51,237	7,478,591	ソフトウェア・サービス
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	—	640	4,947	722,072	運輸
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	121	174	18,892	2,757,518	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GENERAL MOTORS CO	7,850	9,022	42,857	6,255,535	自動車・自動車部品
NXP SEMICONDUCTORS NV	1,458	2,068	39,688	5,792,927	半導体・半導体製造装置
LYONDELLBASELL INDU-CL A	1,545	2,029	11,552	1,686,205	素材
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	256	—	—	—	資本財
NORDSON CORP	285	471	9,088	1,326,541	資本財
HCA HEALTHCARE INC	1,152	1,527	54,024	7,885,466	ヘルスケア機器・サービス
MARATHON PETROLEUM CORP	2,146	2,651	40,007	5,839,550	エネルギー
ATMOS ENERGY CORP	910	1,309	20,927	3,054,521	公益事業
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	735	963	4,941	721,225	資本財
DEXCOM INC	2,221	3,178	26,916	3,928,721	ヘルスケア機器・サービス
XYLEM INC	1,358	1,950	23,965	3,498,033	資本財
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	319	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REGENERON PHARMACEUTICALS	612	873	46,108	6,730,065	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PHILLIPS 66	2,527	3,408	37,807	5,518,370	エネルギー
META PLATFORMS INC-CLASS A	12,613	17,758	1,052,199	153,579,029	メディア・娯楽
CMS ENERGY CORP	1,731	2,421	17,504	2,554,985	公益事業
ALBEMARLE CORP	620	1,028	5,955	869,238	素材
KINDER MORGAN INC	11,563	16,153	44,115	6,439,115	エネルギー
APTIV PLC	1,620	—	—	—	自動車・自動車部品
HEICO CORP-CLASS A	471	662	13,870	2,024,480	資本財
ABBVIE INC	10,051	14,401	265,847	38,803,119	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	275	383	18,615	2,717,073	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TESLA INC	16,267	23,534	701,931	102,453,986	自動車・自動車部品
CHENIERE ENERGY INC	1,353	1,800	42,085	6,142,751	エネルギー
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	1,113	1,541	22,401	3,269,767	金融サービス

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
ZOETIS INC		2,636	3,682	58,657	8,561,632	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES		430	605	12,908	1,884,180	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEWS CORP - CLASS A		2,055	3,208	9,003	1,314,150	メディア・娯楽
WATSCO INC		201	285	13,589	1,983,567	資本財
SNAP-ON INC		316	409	12,927	1,886,949	資本財
REVVITY INC		767	940	8,579	1,252,291	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CNH INDUSTRIAL NV		5,294	6,473	8,266	1,206,601	資本財
BIO-TECHNE CORP		846	1,337	6,678	974,768	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC		373	604	10,945	1,597,532	金融サービス
WORKDAY INC-CLASS A		1,192	1,722	44,654	6,517,791	ソフトウェア・サービス
SERVICENOW INC		1,155	1,682	164,939	24,074,525	ソフトウェア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B		318	505	9,197	1,342,523	ヘルスケア機器・サービス
CORPAY INC		409	530	17,373	2,535,793	金融サービス
ALLEGION PLC		471	742	10,535	1,537,738	資本財
DARLING INGREDIENTS INC		883	—	—	—	食品・飲料・タバコ
ALPHABET INC-CL C		29,269	31,000	478,578	69,853,289	メディア・娯楽
UNITED RENTALS INC		385	533	35,885	5,237,820	資本財
WESTLAKE CORP		254	254	2,037	297,396	素材
IQVIA HOLDINGS INC		1,071	1,509	22,489	3,282,515	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALLY FINANCIAL INC		1,500	2,036	7,047	1,028,596	金融サービス
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN		1,439	2,009	48,834	7,127,821	消費者サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC		986	1,522	20,988	3,063,523	エネルギー
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN		1,023	1,426	21,982	3,208,512	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LIBERTY BROADBAND-C		643	—	—	—	メディア・娯楽
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE		951	1,421	32,214	4,702,062	メディア・娯楽
OWENS CORNING		536	675	9,218	1,345,562	資本財
PALO ALTO NETWORKS INC		1,804	5,362	100,248	14,632,216	ソフトウェア・サービス
SYNCHRONY FINANCIAL		2,292	3,167	17,618	2,571,640	金融サービス
QORVO INC		592	—	—	—	半導体・半導体製造装置
REPLIGEN CORP		276	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARTHUR J GALLAGHER & CO		1,227	2,048	69,284	10,112,833	保険
CITIZENS FINANCIAL GROUP		2,566	3,485	13,635	1,990,267	銀行
LEAR CORP		365	—	—	—	自動車・自動車部品
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC		739	1,018	25,587	3,734,738	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TARGA RESOURCES CORP		1,153	1,683	26,855	3,919,881	エネルギー
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL		218	394	14,190	2,071,204	ソフトウェア・サービス
WESTROCK CO		1,510	—	—	—	素材
KRAFT HEINZ CO/THE		4,981	7,316	20,537	2,997,604	食品・飲料・タバコ
PAYPAL HOLDINGS INC		5,873	7,783	54,686	7,982,034	金融サービス
EPAM SYSTEMS INC		295	430	7,629	1,113,622	ソフトウェア・サービス
PAYCOM SOFTWARE INC		350	448	11,332	1,654,140	商業・専門サービス
ZILLOW GROUP INC - C		821	1,188	8,072	1,178,325	不動産管理・開発
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE		7,303	10,332	17,451	2,547,268	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CDW CORP/DE		742	1,080	19,337	2,822,555	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ARISTA NETWORKS INC		1,511	8,783	75,993	11,091,992	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TRANSUNION		1,066	1,621	13,966	2,038,591	商業・専門サービス
GODADDY INC - CLASS A		715	1,138	20,785	3,033,857	ソフトウェア・サービス
PAYLOCITY HOLDING CORP		248	—	—	—	商業・専門サービス
VAIL RESORTS INC		206	—	—	—	消費者サービス
BIO-RAD LABORATORIES-A		117	146	3,487	508,979	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DOMINO'S PIZZA INC		204	278	13,341	1,947,350	消費者サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A		534	757	30,430	4,441,657	メディア・娯楽

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
IDEXX LABORATORIES INC		480	674	33,155	4,839,423	ヘルスケア機器・サービス
SMITH (A.O.) CORP		753	1,036	7,080	1,033,531	資本財
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE		1,167	1,718	15,384	2,245,510	食品・飲料・タバコ
FORTIVE CORP		2,056	2,840	20,034	2,924,207	資本財
ATLASSIAN CORP-CL A		896	1,315	27,307	3,985,810	ソフトウェア・サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS		1,327	1,745	13,548	1,977,577	商業・専門サービス
HOWMET AEROSPACE INC		2,198	3,176	49,993	7,297,061	資本財
LAMB WESTON HOLDINGS INC		793	—	—	—	食品・飲料・タバコ
TELEFLEX INC		251	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A		885	1,270	30,117	4,395,941	ヘルスケア機器・サービス
TWILIO INC - A		1,012	1,172	12,395	1,809,205	ソフトウェア・サービス
CBOE GLOBAL MARKETS INC		623	846	19,617	2,863,301	金融サービス
SNAP INC - A		6,137	9,397	7,753	1,131,642	メディア・娯楽
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC		362	630	7,686	1,121,935	保険
ROLLINS INC		1,506	2,426	13,760	2,008,449	商業・専門サービス
FAIR ISAAC CORP		143	199	41,730	6,091,055	ソフトウェア・サービス
BAKER HUGHES CO		5,937	8,103	29,569	4,315,904	エネルギー
OKTA INC		929	1,312	15,672	2,287,566	ソフトウェア・サービス
DUPONT DE NEMOURS INC		2,507	3,369	22,498	3,283,810	素材
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION		862	—	—	—	運輸
SEA LTD-ADR		2,128	2,953	41,108	6,000,149	メディア・娯楽
BLOCK INC		3,207	4,409	22,206	3,241,215	金融サービス
VISTRA CORP		1,887	2,797	37,981	5,543,758	公益事業
INGERSOLL-RAND INC		2,358	3,311	26,263	3,833,360	資本財
HUBSPOT INC		279	395	23,842	3,480,093	ソフトウェア・サービス
PURE STORAGE INC - CLASS A		—	2,477	12,065	1,761,147	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TYLER TECHNOLOGIES INC		243	340	19,083	2,785,389	ソフトウェア・サービス
PTC INC		650	994	16,214	2,366,662	ソフトウェア・サービス
ZSCALER INC		534	814	18,979	2,770,176	ソフトウェア・サービス
BROADCOM INC		2,526	36,268	755,118	110,217,095	半導体・半導体製造装置
SPOTIFY TECHNOLOGY SA		—	1,240	80,425	11,738,947	メディア・娯楽
EVERGY INC		1,389	1,875	12,488	1,822,829	公益事業
TRADE DESK INC/THE -CLASS A		2,550	3,694	26,244	3,830,629	メディア・娯楽
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A		129	196	6,952	1,014,770	保険
DOCUSIGN INC		1,177	1,563	13,023	1,900,857	ソフトウェア・サービス
WIX.COM LTD		303	402	6,908	1,008,295	ソフトウェア・サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC		1,944	2,673	13,728	2,003,770	金融サービス
BURLINGTON STORES INC		372	523	12,525	1,828,149	一般消費財・サービス流通・小売り
KKR & CO INC		3,323	5,036	59,470	8,680,351	金融サービス
THE CIGNA GROUP		1,643	2,281	76,086	11,105,644	ヘルスケア機器・サービス
DELL TECHNOLOGIES -C		1,305	2,570	24,650	3,597,945	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CAESARS ENTERTAINMENT INC		1,150	—	—	—	消費者サービス
NUTANIX INC - A		—	2,078	15,610	2,278,510	ソフトウェア・サービス
MONGODB INC		408	564	10,086	1,472,242	ソフトウェア・サービス
FOX CORP - CLASS A		1,202	1,517	7,623	1,112,780	メディア・娯楽
FOX CORP - CLASS B		886	1,452	6,784	990,223	メディア・娯楽
DOW INC		4,051	6,067	17,887	2,610,922	素材
ZOOM COMMUNICATIONS INC		1,405	2,079	16,905	2,467,560	ソフトウェア・サービス
DROPBOX INC-CLASS A		1,430	—	—	—	ソフトウェア・サービス
STERIS PLC		560	803	18,203	2,657,032	ヘルスケア機器・サービス
UBER TECHNOLOGIES INC		10,560	15,459	128,017	18,685,502	運輸
CORTEVA INC		4,130	5,585	37,861	5,526,219	素材

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
AMCOR PLC		8,307	18,348	16,733	2,442,483	素材
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A		1,309	2,014	82,694	12,070,095	ソフトウェア・サービス
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A		566	946	13,963	2,038,123	金融サービス
ROKU INC		599	925	5,637	822,838	メディア・娯楽
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS		751	974	12,058	1,760,059	商業・専門サービス
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC		420	629	22,689	3,311,762	金融サービス
DATADOG INC - CLASS A		1,531	2,274	24,536	3,581,276	ソフトウェア・サービス
PINTEREST INC- CLASS A		3,319	4,592	13,418	1,958,636	メディア・娯楽
CARVANA CO		—	916	24,583	3,588,230	一般消費財・サービス流通・小売り
ETSY INC		607	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
AVANTOR INC		3,890	5,821	6,997	1,021,367	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MODERNA INC		1,793	2,794	6,776	989,036	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DAYFORCE INC		812	1,157	6,564	958,182	商業・専門サービス
DYNATRACE INC		1,441	2,476	12,048	1,758,593	ソフトウェア・サービス
CLOUDFLARE INC - CLASS A		1,666	2,532	33,516	4,892,077	ソフトウェア・サービス
RPM INTERNATIONAL INC		771	1,050	11,610	1,694,605	素材
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN		2,695	4,277	8,226	1,200,691	金融サービス
BILL HOLDINGS INC		417	—	—	—	ソフトウェア・サービス
AON PLC-CLASS A		1,146	1,593	56,464	8,241,548	保険
OTIS WORLDWIDE CORP		2,317	3,267	31,691	4,625,670	資本財
CARRIER GLOBAL CORP		4,519	6,479	46,287	6,756,182	資本財
CARLYLE GROUP INC/THE		1,262	2,028	8,527	1,244,682	金融サービス
CATALENT INC		930	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MATCH GROUP INC		1,347	—	—	—	メディア・娯楽
VERTIV HOLDINGS CO-A		2,033	2,874	27,039	3,946,743	資本財
SNOWFLAKE INC-CLASS A		1,593	2,390	41,619	6,074,801	ソフトウェア・サービス
ROYALTY PHARMA PLC- CL A		2,083	3,027	10,036	1,464,873	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNITY SOFTWARE INC		1,327	—	—	—	ソフトウェア・サービス
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A		10,361	17,157	201,260	29,375,934	ソフトウェア・サービス
VIATRIS INC		6,293	10,171	8,920	1,301,973	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ENPHASE ENERGY INC		800	—	—	—	半導体・半導体製造装置
DOORDASH INC - A		1,454	2,831	51,961	7,584,271	消費者サービス
AIRBNB INC-CLASS A		2,461	3,553	45,142	6,588,965	消費者サービス
ARES MANAGEMENT CORP - A		981	1,522	25,112	3,665,442	金融サービス
TORO CO		518	—	—	—	資本財
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B		1,157	1,283	5,982	873,135	ソフトウェア・サービス
ALBERTSONS COS INC - CLASS A		1,834	2,996	6,732	982,640	生活必需品流通・小売り
APA CORP		2,206	—	—	—	エネルギー
ROBLOX CORP -CLASS A		2,429	3,940	28,325	4,134,363	メディア・娯楽
MARVELL TECHNOLOGY INC		4,946	7,009	41,809	6,102,552	半導体・半導体製造装置
BUILDERS FIRSTSOURCE INC		714	975	10,796	1,575,925	資本財
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS		1,165	1,746	16,718	2,440,194	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FUTU HOLDINGS LTD-ADR		370	520	5,321	776,752	金融サービス
MONDAY.COM LTD		144	276	7,688	1,122,228	ソフトウェア・サービス
CONFLUENT INC-CLASS A		902	—	—	—	ソフトウェア・サービス
UIPATH INC - CLASS A		1,989	—	—	—	ソフトウェア・サービス
APPLOVIN CORP-CLASS A		1,021	1,686	55,404	8,086,815	ソフトウェア・サービス
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A		3,517	6,375	9,091	1,326,996	自動車・自動車部品
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A		985	1,577	31,439	4,588,886	金融サービス
ROBINHOOD MARKETS INC - A		2,273	4,968	27,153	3,963,389	金融サービス
GRAB HOLDINGS LTD - CL A		12,173	20,530	10,059	1,468,335	運輸
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC		2,302	3,225	42,727	6,236,504	金融サービス

銘柄		株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
			株数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A		55	77	14,204	2,073,253	銀行
HYATT HOTELS CORP - CL A		243	377	4,803	701,098	消費者サービス
CONSTELLATION ENERGY		1,827	2,561	69,516	10,146,679	公益事業
WARNER BROS DISCOVERY INC		13,444	18,919	17,160	2,504,713	メディア・娯楽
EXPAND ENERGY CORP		583	1,707	19,185	2,800,268	エネルギー
HF SINCLAIR CORP		778	—	—	—	エネルギー
DRAFTKINGS INC-CL A		2,391	3,496	12,668	1,849,095	消費者サービス
FERGUSON PLC		1,150	—	—	—	資本財
OVINTIV INC		1,561	2,049	7,405	1,080,909	エネルギー
RELiance INC		327	460	13,639	1,990,837	素材
CARLISLE COS INC		288	380	14,832	2,164,903	資本財
TEXAS PACIFIC LAND CORP		96	157	20,437	2,983,011	エネルギー
JACOBS SOLUTIONS INC		742	967	11,873	1,733,051	商業・専門サービス
COREBRIDGE FINANCIAL INC		1,356	2,096	6,527	952,681	金融サービス
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING		556	795	4,536	662,164	運輸
ASPEN TECHNOLOGY INC		163	—	—	—	ソフトウェア・サービス
TOAST INC-CLASS A		1,729	3,339	13,639	1,990,785	金融サービス
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY		2,330	3,716	25,964	3,789,782	ヘルスケア機器・サービス
SAMSARA INC-CL A		920	1,981	8,578	1,252,144	ソフトウェア・サービス
LINDE PLC		2,759	3,870	175,201	25,572,425	素材
KENVUE INC		10,097	15,748	38,488	5,617,810	家庭用品・パーソナル用品
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW		919	—	—	—	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-FORMULA-C		1,099	1,768	16,856	2,460,359	メディア・娯楽
GLOBAL-E ONLINE LTD		656	656	2,481	362,221	一般消費財・サービス流通・小売り
EMCOR GROUP INC		—	379	16,681	2,434,852	資本財
CELSIUS HOLDINGS INC		803	—	—	—	食品・飲料・タバコ
NATERA INC		—	1,042	15,833	2,311,034	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VERALTO CORP		1,330	1,977	19,197	2,801,995	商業・専門サービス
BUNGE GLOBAL SA		835	1,102	8,528	1,244,757	食品・飲料・タバコ
LIBERTY GLOBAL LTD-C		1,107	—	—	—	電気通信サービス
SOLVENTUM CORP		739	1,079	7,583	1,106,816	ヘルスケア機器・サービス
GE VERNOVA INC		1,545	2,254	90,020	13,139,370	資本財
REDDIT INC-CL A		—	503	5,465	797,794	メディア・娯楽
CRH PLC		—	5,494	51,974	7,586,261	素材
LABCORP HOLDINGS INC		—	692	17,009	2,482,696	ヘルスケア機器・サービス
SMURFIT WESTROCK PLC		—	4,145	17,370	2,535,359	素材
FERGUSON ENTERPRISES INC		—	1,647	28,210	4,117,540	資本財
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI		—	1,443	33,837	4,938,892	消費者サービス
TE CONNECTIVITY PLC		—	2,409	36,840	5,377,293	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BLACKROCK INC		—	1,200	110,822	16,175,584	金融サービス
APTIV PLC		—	1,951	12,093	1,765,132	自動車・自動車部品
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD		4,871	8,572	4,303	628,086	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD		841	1,218	5,662	826,495	資本財
小計	株数・金額	1,936,745	2,997,114	39,726,972	5,798,548,843	
	銘柄数<比率>	591	557	—	<72.8%>	
(カナダ)				千カナダドル		
ROYAL BANK OF CANADA		8,093	11,512	192,929	20,201,659	銀行
IMPERIAL OIL LTD		1,068	1,404	13,936	1,459,249	エネルギー
THOMSON REUTERS CORP		889	1,299	33,929	3,552,720	商業・専門サービス
TC ENERGY CORP		5,774	8,480	58,376	6,112,584	エネルギー
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B		2,174	3,231	11,492	1,203,397	電気通信サービス
SUN LIFE FINANCIAL INC		3,223	4,627	40,042	4,192,803	保険

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)		百株	百株	千カナダドル	千円	
CELESTICA INC		—	888	11,516	1,205,889	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TECK RESOURCES LTD-CLS B		2,609	3,804	18,943	1,983,617	素材
BARRICK MINING CORP		9,937	13,668	37,026	3,877,056	素材
BCE INC		579	452	1,428	149,559	電気通信サービス
BANK OF MONTREAL		4,138	5,913	82,025	8,588,851	銀行
BROOKFIELD CORP		7,914	11,265	88,952	9,314,204	金融サービス
BANK OF NOVA SCOTIA		6,935	10,170	71,210	7,456,434	銀行
CAE INC		1,661	2,809	10,137	1,061,516	資本財
CAMECO CORP		2,535	3,645	25,770	2,698,392	エネルギー
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE		5,391	7,633	67,513	7,069,378	銀行
CANADIAN NATURAL RESOURCES		6,141	17,246	73,347	7,680,189	エネルギー
CANADIAN NATL RAILWAY CO		3,078	4,391	61,460	6,435,563	運輸
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A		253	482	7,712	807,573	一般消費財・サービス流通・小売り
ENBRIDGE INC		12,204	17,544	112,807	11,812,117	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD		120	162	35,629	3,730,761	保険
CGI INC		1,107	1,622	23,921	2,504,794	ソフトウェア・サービス
IGM FINANCIAL INC		394	520	2,273	238,051	金融サービス
LOBLAW COMPANIES LTD		928	1,241	27,074	2,835,012	生活必需品流通・小売り
MANULIFE FINANCIAL CORP		10,336	14,043	60,216	6,305,257	保険
MAGNA INTERNATIONAL INC		1,622	2,052	9,954	1,042,309	自動車・自動車部品
NATIONAL BANK OF CANADA		1,917	3,172	39,643	4,151,087	銀行
ONEX CORPORATION		417	417	4,304	450,700	金融サービス
POWER CORP OF CANADA		3,056	4,399	22,258	2,330,733	保険
SUNCOR ENERGY INC		7,445	10,153	49,465	5,179,523	エネルギー
WESTON (GEORGE) LTD		360	513	13,485	1,412,018	生活必需品流通・小売り
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY		5,350	7,673	78,410	8,210,351	運輸
AGNICO EAGLE MINES LTD		2,810	4,170	68,186	7,139,760	素材
KINROSS GOLD CORP		6,776	10,097	21,193	2,219,182	素材
GREAT-WEST LIFE CO INC		1,768	2,110	11,016	1,153,517	保険
TMX GROUP LTD		1,763	2,156	12,144	1,271,676	金融サービス
GILDAN ACTIVEWEAR INC		743	1,194	7,851	822,156	耐久消費財・アパレル
SAPUTO INC		1,503	2,092	5,453	571,072	食品・飲料・タバコ
TELUS CORP		2,312	5,312	11,835	1,239,257	電気通信サービス
FIRST QUANTUM MINERALS LTD		4,004	5,639	10,934	1,144,901	素材
FORTIS INC		2,762	4,061	27,172	2,845,195	公益事業
LUNDIN MINING CORP		3,621	6,624	7,902	827,463	素材
PAN AMERICAN SILVER CORP		2,433	3,069	11,631	1,217,935	素材
TORONTO-DOMINION BANK		10,003	14,092	124,108	12,995,374	銀行
FRANCO-NEVADA CORP		1,161	1,595	37,597	3,936,817	素材
WHEATON PRECIOUS METALS CORP		2,780	3,602	43,065	4,509,389	素材
EMPIRE CO LTD 'A'		1,080	1,164	5,891	616,847	生活必需品流通・小売り
CANADIAN UTILITIES LTD-A		585	833	3,104	325,081	公益事業
METRO INC/CN		1,190	1,748	18,194	1,905,191	生活必需品流通・小売り
OPEN TEXT CORP		1,449	2,149	8,127	851,032	ソフトウェア・サービス
INTACT FINANCIAL CORP		1,043	1,468	43,752	4,581,300	保険
RB GLOBAL INC		946	1,477	21,847	2,287,681	商業・専門サービス
CENOVUS ENERGY INC		8,015	11,518	21,250	2,225,161	エネルギー
MEG ENERGY CORP		1,370	—	—	—	エネルギー
ARC RESOURCES LTD		3,120	4,969	13,510	1,414,706	エネルギー
TOURMALINE OIL CORP		2,004	2,931	18,333	1,919,690	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP		3,519	4,742	24,494	2,564,775	エネルギー
DOLLARAMA INC		1,535	2,254	37,447	3,921,175	一般消費財・サービス流通・小売り

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(カナダ)		百株	百株	千カナダドル	千円	
KEYERA CORP		1,249	1,874	8,187	857,313	エネルギー
ALTAGAS LTD		1,726	2,431	9,228	966,271	公益事業
CONSTELLATION SOFTWARE INC		116	165	84,371	8,834,549	ソフトウェア・サービス
RESTAURANT BRANDS INTERN		1,687	2,538	23,749	2,486,757	消費者サービス
WEST FRASER TIMBER CO LTD		266	372	3,866	404,868	素材
CCL INDUSTRIES INC - CL B		825	1,316	10,271	1,075,516	素材
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR		2,114	3,381	10,599	1,109,866	商業・専門サービス
HYDRO ONE LTD		1,699	2,791	14,248	1,491,913	公益事業
EMERA INC		1,606	2,275	13,998	1,465,738	公益事業
IVANHOE MINES LTD-CL A		3,296	6,670	8,924	934,480	素材
SHOPIFY INC - CLASS A		6,800	9,919	126,943	13,292,239	ソフトウェア・サービス
NUTRIEN LTD		2,758	4,028	31,213	3,268,367	素材
WSP GLOBAL INC		684	1,040	27,285	2,857,058	資本財
IA FINANCIAL CORP INC		588	721	9,755	1,021,535	保険
QUEBECOR INC -CL B		980	980	3,751	392,813	電気通信サービス
AIR CANADA		622	1,196	2,097	219,658	運輸
PARKLAND CORP		592	—	—	—	エネルギー
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A		949	—	—	—	公益事業
FIRSTSERVICE CORP		241	305	7,364	771,107	不動産管理・開発
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT		1,203	2,006	13,865	1,451,853	商業・専門サービス
NORTHLAND POWER INC		1,482	—	—	—	公益事業
TOROMONT INDUSTRIES LTD		491	609	6,907	723,324	資本財
TFI INTERNATIONAL INC		428	592	6,808	712,865	運輸
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC		4,438	6,166	43,162	4,519,493	生活必需品流通・小売り
BRP INC/CA- SUB VOTING		157	—	—	—	耐久消費財・アパレル
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE		506	665	9,955	1,042,462	ソフトウェア・サービス
BROOKFIELD ASSET MGMT-A		1,871	2,979	23,403	2,450,630	金融サービス
STANTEC INC		657	878	11,531	1,207,479	資本財
BROOKFIELD RENEWABLE CORP		—	949	3,826	400,671	公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額	227,977	334,345	2,518,561	263,718,547	
	銘 柄 数 < 比 率 >	85	82	—	<3.3%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
COMMERZBANK AG		6,261	7,686	19,492	3,195,390	銀行
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED		10,955	14,998	36,244	5,941,529	金融サービス
SIEMENS AG-REG		4,334	6,197	132,657	21,746,612	資本財
RWE AG		3,622	5,144	16,775	2,750,001	公益事業
BASF SE		5,231	7,317	31,646	5,187,888	素材
VOLKSWAGEN AG		192	—	—	—	自動車・自動車部品
MERCEDES-BENZ GROUP AG		4,559	5,955	30,414	4,985,862	自動車・自動車部品
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF		1,026	1,221	8,432	1,382,388	家庭用品・パーソナル用品
E.ON SE		12,481	18,168	28,251	4,631,241	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG		1,766	2,222	17,706	2,902,677	自動車・自動車部品
BAYER AG-REG		5,484	7,848	18,872	3,093,829	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALLIANZ SE-REG		2,201	3,144	113,972	18,683,532	保険
CONTINENTAL AG		694	856	6,224	1,020,392	自動車・自動車部品
INFINEON TECHNOLOGIES AG		7,479	10,677	33,585	5,505,703	半導体・半導体製造装置
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF		833	1,061	3,966	650,244	自動車・自動車部品
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG		3,382	5,025	3,154	517,155	運輸
DHL GROUP		5,687	7,780	28,997	4,753,611	運輸
SAP SE		5,951	8,512	222,738	36,513,472	ソフトウェア・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG		1,088	1,519	43,924	7,200,575	金融サービス
FRESENIUS MEDICAL CARE AG		1,024	1,747	8,801	1,442,849	ヘルスケア機器・サービス

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(ユーロ…ドイツ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
ADIDAS AG		892	1,371	28,666	4,699,323	耐久消費財・アパレル
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		18,443	28,491	92,168	15,109,258	電気通信サービス
MUENCHENER RUECKVER AG-REG		785	1,094	65,172	10,683,649	保険
BEIERSDORF AG		563	781	9,437	1,547,102	家庭用品・パーソナル用品
HEIDELBERG MATERIALS AG		738	1,094	20,244	3,318,628	素材
MERCK KGAA		702	1,067	13,166	2,158,465	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VOLKSWAGEN AG-PREF		1,178	1,619	16,168	2,650,443	自動車・自動車部品
PUMA SE		706	706	1,594	261,409	耐久消費財・アパレル
FRESENIUS SE & CO KGAA		2,468	3,413	14,733	2,415,196	ヘルスケア機器・サービス
GEA GROUP AG		883	1,274	7,516	1,232,205	資本財
SYMRISE AG		706	1,110	11,518	1,888,199	素材
HENKEL AG & CO KGAA		579	983	6,095	999,270	家庭用品・パーソナル用品
RHEINMETALL AG		242	357	60,501	9,917,963	資本財
RATIONAL AG		33	33	2,569	421,212	資本財
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF		400	603	4,549	745,871	自動車・自動車部品
HANNOVER RUECK SE		339	492	13,861	2,272,312	保険
BRENNTAG SE		718	1,064	6,434	1,054,768	資本財
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR		226	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
LEG IMMOBILIEN SE		418	638	4,891	801,787	不動産管理・開発
VONOVIA SE		4,316	6,029	18,166	2,978,097	不動産管理・開発
EVONIK INDUSTRIES AG		1,233	1,784	3,582	587,248	素材
ZALANDO SE		1,251	1,851	5,855	959,851	一般消費財・サービス流通・小売り
COVESTRO AG		1,040	1,225	7,296	1,196,124	素材
MTU AERO ENGINES AG		282	448	14,480	2,373,767	資本財
DELIVERY HERO SE		1,042	1,698	4,401	721,593	消費者サービス
SCOUT24 SE		415	643	7,057	1,156,931	メディア・娯楽
SARTORIUS AG-VORZUG		129	211	4,848	794,778	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SIEMENS HEALTHINEERS AG		1,677	2,326	10,947	1,794,673	ヘルスケア機器・サービス
NEMETSCHEK SE		325	498	6,173	1,012,093	ソフトウェア・サービス
BECHTLE AG		399	—	—	—	ソフトウェア・サービス
KNORR-BREMSE AG		408	643	5,627	922,483	資本財
CTS EVENTIM AG & CO KGAA		—	566	6,140	1,006,688	メディア・娯楽
SIEMENS ENERGY AG		3,007	5,242	39,196	6,425,411	資本財
DAIMLER TRUCK HOLDING AG		2,979	3,776	14,014	2,297,375	資本財
DR ING HC F PORSCHE AG		587	879	4,141	678,983	自動車・自動車部品
TALANX AG		408	572	5,971	978,854	保険
小 計		株 数 ・ 金 額	134,793	191,681	1,343,054	220,166,985
銘 柄 数 < 比 率 >			55	53	—	< 2.8% >
(ユーロ…イタリア)						
GENERALI		5,610	7,645	26,604	4,361,332	保険
INTESA SANPAOLO		84,010	122,233	59,338	9,727,279	銀行
TELECOM ITALIA SPA		36,308	67,688	2,490	408,228	電気通信サービス
ENI SPA		12,795	17,213	22,377	3,668,338	エネルギー
UNICREDIT SPA		8,853	11,222	60,345	9,892,487	銀行
ENEL SPA		45,668	65,373	50,599	8,294,758	公益事業
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA		585	953	4,971	814,988	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MEDIOBANCA SPA		2,982	4,141	8,440	1,383,624	銀行
SNAM SPA		10,235	15,736	8,035	1,317,196	公益事業
LEONARDO SPA		2,408	3,322	15,744	2,580,959	資本財
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA		7,321	11,562	9,934	1,628,627	公益事業
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA		—	3,321	5,619	921,152	保険
PRYSMIAN SPA		1,398	2,378	12,550	2,057,480	資本財

銘柄		期首(前期末)	当 期		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(ユーロ…イタリア)		百株	百株	千ユーロ	千円	
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL		1,800	2,167	2,308	378,358	電気通信サービス
POSTE ITALIANE SPA		2,694	3,992	7,341	1,203,484	保険
BANCO BPM SPA		7,233	10,454	10,501	1,721,498	銀行
BPER BANCA SPA		—	9,004	7,061	1,157,585	銀行
FINECOBANK SPA		3,260	5,114	9,321	1,528,017	銀行
MONCLER SPA		1,210	1,851	10,079	1,652,370	耐久消費財・アパレル
DIASORIN SPA		91	145	1,391	228,139	ヘルスケア機器・サービス
AMPLIFON SPA		686	802	1,501	246,134	ヘルスケア機器・サービス
NEXI SPA		3,388	3,388	1,846	302,702	金融サービス
小 計		株 数 ・ 金 額	238,545	369,715	338,405	55,474,744
銘柄数<比率>			20	22	—	<0.7%>
(ユーロ…フランス)						
MICHELIN (CGDE)		3,769	5,522	18,428	3,021,030	自動車・自動車部品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI		1,576	2,248	111,447	18,269,600	耐久消費財・アパレル
AXA SA		10,204	14,497	60,412	9,903,393	保険
DANONE		3,567	5,207	38,720	6,347,502	食品・飲料・タバコ
CARREFOUR SA		3,308	3,965	5,472	897,027	生活必需品流通・小売り
VIVENDI SE		4,043	—	—	—	メディア・娯楽
SOCIETE GENERALE SA		4,374	5,840	27,334	4,480,948	銀行
AIR LIQUIDE SA		3,038	4,654	85,596	14,031,854	素材
TOTALENERGIES SE		12,382	17,557	91,105	14,934,967	エネルギー
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN		2,556	3,614	35,759	5,862,052	資本財
VINCI SA		2,893	3,990	50,255	8,238,311	資本財
SANOFI		6,534	9,270	86,144	14,121,722	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VEOLIA ENVIRONNEMENT		3,963	5,752	18,338	3,006,228	公益事業
L'OREAL		1,350	1,942	74,452	12,204,967	家庭用品・パーソナル用品
ACCOR SA		1,034	1,631	7,384	1,210,560	消費者サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SE		3,118	4,469	95,997	15,736,949	資本財
BNP PARIBAS		5,938	8,339	64,632	10,595,132	銀行
ESSILORLUXOTTICA		1,662	2,433	58,956	9,664,688	ヘルスケア機器・サービス
CAPGEMINI SE		860	1,287	19,233	3,152,962	ソフトウェア・サービス
HERMES INTERNATIONAL		178	259	63,630	10,431,000	耐久消費財・アパレル
SODEXO SA		451	777	4,282	702,099	消費者サービス
KERING		416	618	11,009	1,804,818	耐久消費財・アパレル
DASSAULT SYSTEMES SE		3,928	5,440	18,327	3,004,475	ソフトウェア・サービス
ORANGE		10,943	14,625	18,494	3,031,789	電気通信サービス
SAFRAN SA		1,980	2,906	72,145	11,826,858	資本財
RENAULT SA		1,141	1,677	7,994	1,310,536	自動車・自動車部品
PUBLICIS GROUPE		1,292	1,851	17,067	2,797,859	メディア・娯楽
BOUYGUES SA		1,036	1,574	5,952	975,827	資本財
THALES SA		529	774	19,085	3,128,733	資本財
PERNOD RICARD SA		1,211	1,628	15,745	2,581,191	食品・飲料・タバコ
CREDIT AGRICOLE SA		6,174	8,608	14,497	2,376,562	銀行
ENGIE		9,995	14,669	26,398	4,327,432	公益事業
ALSTOM		1,924	2,842	6,285	1,030,381	資本財
ARKEMA		356	555	3,674	602,392	素材
LEGRAND SA		1,490	2,075	21,389	3,506,409	資本財
ADP		171	246	2,792	457,745	運輸
BUREAU VERITAS SA		2,013	2,396	6,862	1,125,047	商業・専門サービス
EURAZEO SE		196	301	1,991	326,427	金融サービス
EIFFAGE		385	598	7,379	1,209,772	資本財
BIOMERIEUX		225	393	4,573	749,771	ヘルスケア機器・サービス

銘柄		株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
			株数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円	
GETLINK SE		1,725	2,769	4,696	769,977	運輸
EDENRED		1,466	1,989	5,525	905,842	金融サービス
REMY COINTREAU		96	—	—	—	食品・飲料・タバコ
REXEL SA		1,223	1,998	5,027	824,097	資本財
BOLLORE SE		4,163	5,723	3,176	520,759	メディア・娯楽
DASSAULT AVIATION SA		92	143	4,517	740,476	資本財
SEB SA		96	—	—	—	耐久消費財・アパレル
IPSEN		217	313	3,190	523,007	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMUNDI SA		425	425	3,109	509,767	金融サービス
TELEPERFORMANCE		295	501	4,679	767,042	商業・専門サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		139	236	4,797	786,442	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WORLDLINE SA		933	—	—	—	金融サービス
FDJ UNITED		688	688	2,211	362,451	消費者サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	133,786 53	181,840 49	1,340,187 —	219,696,901 <2.8%>	
(ユーロ…オランダ)						
QIAGEN N.V.		1,316	1,673	6,285	1,030,310	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
STELLANTIS NV		12,610	16,256	14,235	2,333,677	自動車・自動車部品
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV		3,678	6,292	3,707	607,776	食品・飲料・タバコ
FERRARI NV		721	1,034	44,823	7,347,946	自動車・自動車部品
AIRBUS SE		3,333	4,853	76,894	12,605,275	資本財
STMICROELECTRONICS NV		3,754	5,683	12,054	1,976,113	半導体・半導体製造装置
EURONEXT NV		493	612	9,147	1,499,568	金融サービス
WOLTERS KLUWER		1,428	1,954	30,555	5,008,946	商業・専門サービス
KONINKLIJKE KPN NV		17,789	31,720	12,888	2,112,744	電気通信サービス
AKZO NOBEL N.V.		919	1,330	7,746	1,269,820	素材
HEINEKEN NV		1,576	2,345	18,603	3,049,704	食品・飲料・タバコ
KONINKLIJKE PHILIPS NV		4,451	6,528	14,272	2,339,637	ヘルスケア機器・サービス
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N		5,484	7,526	27,750	4,549,212	生活必需品流通・小売り
RANDSTAD NV		528	720	2,676	438,677	商業・専門サービス
HEINEKEN HOLDING NV		656	1,109	7,825	1,282,787	食品・飲料・タバコ
ING GROEP NV		19,088	25,685	46,757	7,665,025	銀行
ASML HOLDING NV		2,293	3,208	201,110	32,968,070	半導体・半導体製造装置
OCI NV		805	—	—	—	素材
NN GROUP NV		1,603	2,270	12,497	2,048,786	保険
ABN AMRO BANK NV-CVA		2,902	3,626	6,973	1,143,091	銀行
IMCD NV		298	498	5,963	977,559	資本財
ASR NEDERLAND NV		952	1,187	6,751	1,106,747	保険
ASM INTERNATIONAL NV		264	380	17,122	2,806,891	半導体・半導体製造装置
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES		462	702	7,580	1,242,673	半導体・半導体製造装置
ADYEN NV		119	178	28,213	4,625,025	金融サービス
PROSUS NV		8,417	11,170	48,550	7,958,882	一般消費財・サービス流通・小売り
JDE PEET'S NV		536	1,650	3,703	607,184	食品・飲料・タバコ
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV		4,573	6,734	18,204	2,984,283	メディア・娯楽
EXOR NV		496	862	7,363	1,207,047	金融サービス
FERROVIAL SE		3,037	3,830	16,695	2,736,856	資本財
ARGENX SE		345	489	24,268	3,978,300	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	104,939 31	152,119 30	741,222 —	121,508,626 <1.5%>	
(ユーロ…スペイン)						
ENDESA SA		1,991	2,478	6,337	1,038,839	公益事業
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV		1,294	1,419	7,993	1,310,296	資本財

銘 柄	株 数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円	
IBERDROLA SA	34,248	47,745	73,958	12,124,007	公益事業
TELEFONICA SA	27,839	31,500	14,099	2,311,327	電気通信サービス
BANCO SANTANDER SA	92,925	122,342	81,394	13,343,042	銀行
REPSOL SA	6,731	8,957	10,090	1,654,170	エネルギー
ACCIONA SA	131	212	2,680	439,441	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	33,128	47,367	60,701	9,950,763	銀行
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	6,198	8,971	41,701	6,836,170	一般消費財・サービス流通・小売り
ENAGAS SA	1,208	—	—	—	公益事業
REDEIA CORP SA	2,208	3,634	6,415	1,051,662	公益事業
BANCO DE SABADELL SA	—	45,056	11,831	1,939,586	銀行
CAIXABANK SA	22,124	33,032	24,014	3,936,741	銀行
GRIFOLS SA	1,265	1,915	1,557	255,307	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMADEUS IT GROUP SA	2,548	3,621	24,583	4,029,971	消費者サービス
AENA SME SA	404	608	13,925	2,282,730	運輸
CELLNEX TELECOM SA	2,756	4,303	14,377	2,356,869	電気通信サービス
EDP RENOVAVEIS SA	2,319	2,088	1,718	281,751	公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額	239,325	365,257	397,381	65,142,680
	銘 柄 数 < 比 率 >	17	17	—	<0.8%>
(ユーロ…ベルギー)					
AGEAS	851	1,234	6,937	1,137,190	保険
UCB SA	683	1,016	15,696	2,573,147	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	586	738	5,160	845,881	金融サービス
UMICORE	1,186	—	—	—	素材
D' IETEREN GROUP	133	183	3,284	538,420	一般消費財・サービス流通・小売り
KBC GROUP NV	1,373	1,809	14,848	2,434,101	銀行
SOFINA	96	156	3,895	638,629	金融サービス
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	4,778	7,189	43,022	7,052,728	食品・飲料・タバコ
ELIA GROUP SA/NV	179	—	—	—	公益事業
LOTUS BAKERIES	2	2	2,432	398,822	食品・飲料・タバコ
SYENSQO SA	377	622	4,004	656,531	素材
小 計	株 数 ・ 金 額	10,249	12,954	99,282	16,275,453
	銘 柄 数 < 比 率 >	11	9	—	<0.2%>
(ユーロ…オーストリア)					
ERSTE GROUP BANK AG	2,025	2,533	17,683	2,898,818	銀行
VERBUND AG	484	637	4,186	686,239	公益事業
OMV AG	763	1,309	6,070	995,067	エネルギー
VOESTALPINE AG	624	—	—	—	素材
小 計	株 数 ・ 金 額	3,897	4,480	27,939	4,580,125
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	3	—	<0.1%>
(ユーロ…ルクセンブルク)					
TENARIS SA	2,608	3,012	4,545	745,200	エネルギー
EUROFINS SCIENTIFIC	698	1,100	6,200	1,016,521	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARCELORMITTAL	3,107	3,805	10,149	1,663,795	素材
INPOST SA	—	1,413	2,242	367,624	運輸
小 計	株 数 ・ 金 額	6,414	9,332	23,138	3,793,143
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	4	—	<0.0%>
(ユーロ…フィンランド)					
NOKIA OYJ	31,497	42,770	19,148	3,138,983	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STORA ENSO OYJ-R SHS	2,983	4,150	3,503	574,331	素材
UPM-KYMMENE OYJ	3,117	4,463	10,645	1,745,178	素材
FORTUM OYJ	2,545	3,651	5,371	880,480	公益事業
KESKO OYJ-B SHS	1,333	2,356	4,820	790,281	生活必需品流通・小売り

銘柄		期首(前期末)	当 期		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(ユーロ…フィンランド)		百株	百株	千ユーロ	千円	
KONE OYJ-B		1,804	2,633	14,315	2,346,720	資本財
SAMPO OYJ-A SHS		2,689	19,524	18,161	2,977,259	保険
WARTSILA OYJ ABP		2,961	3,724	6,310	1,034,461	資本財
ELISA OYJ		884	1,150	5,300	868,864	電気通信サービス
NESTE OYJ		2,404	2,699	2,432	398,808	エネルギー
ORION OYJ-CLASS B		501	955	5,241	859,242	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NORDEA BANK ABP		17,594	25,633	31,772	5,208,526	銀行
METSO CORP		3,587	5,463	5,408	886,602	資本財
小 計	株 数 ・ 金 額	73,905	119,175	132,432	21,709,740	
	銘 柄 数 < 比 率 >	13	13	—	<0.3%>	
(ユーロ…アイルランド)						
KERRY GROUP PLC-A		868	1,263	12,158	1,993,162	食品・飲料・タバコ
KINGSPAN GROUP PLC		924	1,326	10,251	1,680,494	資本財
BANK OF IRELAND GROUP PLC		6,394	7,654	8,423	1,380,927	銀行
AIB GROUP PLC		8,651	16,164	10,094	1,654,870	銀行
SMURFIT KAPPA GROUP PLC		1,346	—	—	—	素材
小 計	株 数 ・ 金 額	18,185	26,409	40,928	6,709,455	
	銘 柄 数 < 比 率 >	5	4	—	<0.1%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
EDP SA		17,094	26,395	8,615	1,412,317	公益事業
JERONIMO MARTINS		1,699	2,279	5,088	834,192	生活必需品流通・小売り
GALP ENERGIA SGPS SA		2,442	3,530	4,915	805,872	エネルギー
小 計	株 数 ・ 金 額	21,237	32,205	18,620	3,052,383	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.0%>	
(ユーロ…スイス)						
DSM-FIRMENICH AG		1,094	1,523	14,461	2,370,695	素材
小 計	株 数 ・ 金 額	1,094	1,523	14,461	2,370,695	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>	
(ユーロ…バミューダ)						
AEGON LTD		8,566	10,346	6,176	1,012,552	保険
小 計	株 数 ・ 金 額	8,566	10,346	6,176	1,012,552	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>	
(ユーロ…ジャージー)						
CVC CAPITAL PARTNERS PLC		—	2,083	3,311	542,931	金融サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	—	2,083	3,311	542,931	
	銘 柄 数 < 比 率 >	—	1	—	<0.0%>	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	994,941	1,479,126	4,526,544	742,036,419	
	銘 柄 数 < 比 率 >	217	210	—	<9.3%>	
(イギリス)				千イギリスポンド		
BARCLAYS PLC		83,590	117,050	35,934	6,969,504	銀行
BP PLC		95,841	132,100	49,181	9,538,672	エネルギー
LLOYDS BANKING GROUP PLC		349,672	489,609	35,751	6,933,966	銀行
ASTRAZENECA PLC		8,841	12,643	129,464	25,109,684	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SMITHS GROUP PLC		1,807	2,947	5,875	1,139,480	資本財
NEXT PLC		736	955	11,685	2,266,309	一般消費財・サービス流通・小売り
DIAGEO PLC		12,826	18,000	39,222	7,607,132	食品・飲料・タバコ
BAE SYSTEMS PLC		17,597	24,399	41,185	7,987,946	資本財
UNILEVER PLC		14,266	20,248	95,551	18,532,129	家庭用品・パーソナル用品
TESCO PLC		40,281	53,926	20,368	3,950,383	生活必需品流通・小売り
RELX PLC		10,831	15,197	61,244	11,878,451	商業・専門サービス
MARKS & SPENCER GROUP PLC		—	16,196	5,798	1,124,602	生活必需品流通・小売り
RECKITT BENCKISER GROUP PLC		4,166	5,565	27,135	5,262,963	家庭用品・パーソナル用品

銘柄	期首(前期末)	当期末			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	
HALMA PLC	2,073	3,188		9,233	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PRUDENTIAL PLC	15,638	21,927		18,322	3,553,634 保険
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	33,285	46,473		11,181	2,168,661 保険
SAGE GROUP PLC/THE	5,959	8,366		10,604	2,056,723 ソフトウェア・サービス
HSBC HOLDINGS PLC	109,185	145,869		123,872	24,025,115 銀行
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	11,591	16,023		50,233	9,742,729 食品・飲料・タバコ
UNITED UTILITIES GROUP PLC	3,661	5,338		5,931	1,150,361 公益事業
SCHRODERS PLC	4,652	7,331		2,498	484,578 金融サービス
NATWEST GROUP PLC	30,440	62,813		30,866	5,986,526 銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	4,753	6,353		19,173	3,718,789 食品・飲料・タバコ
WPP PLC	5,743	8,034		4,761	923,464 メディア・娯楽
CENTRICA PLC	28,623	40,399		5,966	1,157,289 公益事業
BT GROUP PLC	34,958	54,249		8,964	1,738,709 電気通信サービス
SSE PLC	6,271	8,923		15,143	2,936,996 公益事業
STANDARD CHARTERED PLC	13,275	16,456		17,567	3,407,267 銀行
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	47,795	68,586		54,293	10,530,156 資本財
COMPASS GROUP PLC	9,951	13,975		36,405	7,060,922 消費者サービス
KINGFISHER PLC	10,646	16,687		5,089	987,117 一般消費財・サービス流通・小売り
PEARSON PLC	3,227	4,731		5,509	1,068,625 消費者サービス
SEVERN TRENT PLC	1,479	2,155		5,784	1,121,881 公益事業
RIO TINTO PLC	6,324	9,334		41,972	8,140,651 素材
GSK PLC	23,091	33,885		46,676	9,052,985 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
3I GROUP PLC	5,312	7,857		32,766	6,355,035 金融サービス
VODAFONE GROUP PLC	122,203	169,464		11,923	2,312,570 電気通信サービス
SAINSBURY (J) PLC	8,640	13,672		3,779	732,943 生活必需品流通・小売り
AVIVA PLC	14,665	21,606		12,605	2,444,809 保険
RENTOKIL INITIAL PLC	14,268	19,744		6,910	1,340,311 商業・専門サービス
WHITBREAD PLC	1,099	1,413		3,970	770,089 消費者サービス
NATIONAL GRID PLC	21,088	40,277		42,452	8,233,569 公益事業
BUNZL PLC	2,054	2,988		7,363	1,428,077 資本財
ANGLO AMERICAN PLC	7,081	10,274		21,048	4,082,281 素材
INTERTEK GROUP PLC	825	1,282		6,077	1,178,690 商業・専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	2,239	—		—	— 耐久消費財・アパレル
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	886	1,336		11,506	2,231,767 消費者サービス
PERSIMMON PLC	1,510	—		—	— 耐久消費財・アパレル
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	2,368	3,862		43,651	8,466,132 金融サービス
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	650	—		—	— 耐久消費財・アパレル
BARRATT REDROW PLC	5,199	10,850		5,094	988,029 耐久消費財・アパレル
SMITH & NEPHEW PLC	5,439	6,943		7,422	1,439,532 ヘルスケア機器・サービス
TAYLOR WIMPEY PLC	25,055	—		—	— 耐久消費財・アパレル
ABERDEEN GROUP PLC	8,055	—		—	— 金融サービス
EXPERIAN PLC	5,398	7,487		28,713	5,569,025 商業・専門サービス
MONDI PLC	2,398	3,644		4,219	818,278 素材
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	1,789	2,558		5,402	1,047,818 食品・飲料・タバコ
ANTOFAGASTA PLC	2,297	3,149		5,458	1,058,759 素材
ADMIRAL GROUP PLC	1,452	2,069		6,931	1,344,394 保険
ST JAMES'S PLACE PLC	3,122	—		—	— 金融サービス
GLENCORE PLC	60,681	84,867		21,412	4,152,887 素材
SPIRAX GROUP PLC	462	572		3,524	683,673 資本財
HARGREAVES LANSDOWN PLC	2,082	—		—	— 金融サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	819	1,153		3,585	695,428 素材
MELROSE INDUSTRIES PLC	8,185	10,335		4,917	953,762 資本財

銘柄		株数	期首(前期末)	当期		業種等
			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	
COCA-COLA HBC AG-DI		1,397	1,756	6,687	1,297,047	食品・飲料・タバコ
ASHTREAD GROUP PLC		2,478	3,532	14,512	2,814,778	資本財
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC		722	1,477	2,961	574,388	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
OCADO GROUP PLC		2,327	—	—	—	生活必需品流通・小売り
AUTO TRADER GROUP PLC		5,208	6,853	5,895	1,143,387	メディア・娯楽
DCC PLC		564	839	4,192	813,157	資本財
ENTAIN PLC		3,187	4,063	2,845	551,800	消費者サービス
INFORMA PLC		8,612	10,197	7,960	1,543,939	メディア・娯楽
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC		4,278	6,336	3,884	753,409	保険
M&G PLC		12,115	20,325	4,430	859,382	金融サービス
JD SPORTS FASHION PLC		14,583	16,529	1,431	277,570	一般消費財・サービス流通・小売り
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI		1,028	—	—	—	消費者サービス
SHELL PLC		37,059	49,643	122,023	23,666,524	エネルギー
WISE PLC - A		3,041	5,336	5,544	1,075,446	金融サービス
HALEON PLC		40,035	73,302	29,819	5,783,513	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ENDEAVOUR MINING PLC		1,068	—	—	—	素材
CRH PLC		3,932	—	—	—	素材
小計		株数・金額	1,532,070	2,137,554	1,601,378	310,587,392
銘柄数<比率>		81	71	—	<3.9%>	
(スイス)				千スイスフラン		
NESTLE SA-REG		15,197	21,360	187,225	32,743,788	食品・飲料・タバコ
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG		3,088	4,396	63,776	11,153,838	耐久消費財・アパレル
HOLCIM LTD		2,890	4,204	39,698	6,942,790	素材
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN		4,028	5,641	145,327	25,416,301	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GIVAUDAN-REG		52	75	30,219	5,285,028	素材
SONOVA HOLDING AG-REG		309	393	10,321	1,805,126	ヘルスケア機器・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG		824	1,195	69,480	12,151,365	保険
BACHEM HOLDING AG		126	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
STRAUMANN HOLDING AG-REG		651	953	10,196	1,783,274	ヘルスケア機器・サービス
LONZA GROUP AG-REG		424	589	34,495	6,032,832	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SWATCH GROUP AG/THE-REG		267	—	—	—	耐久消費財・アパレル
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		226	297	8,778	1,535,247	資本財
GEBERIT AG-REG		203	272	15,986	2,795,956	資本財
SWISS RE AG		1,750	2,436	36,504	6,384,213	保険
SWATCH GROUP AG/THE-BR		151	265	3,710	648,904	耐久消費財・アパレル
NOVARTIS AG-REG		11,690	16,035	145,782	25,495,846	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADECCO GROUP AG-REG		892	—	—	—	商業・専門サービス
SWISSCOM AG-REG		150	213	11,604	2,029,529	電気通信サービス
ABB LTD-REG		9,174	12,926	58,258	10,188,832	資本財
CLARIANT AG-REG		990	—	—	—	素材
LOGITECH INTERNATIONAL-REG		899	1,179	7,873	1,377,003	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ROCHE HOLDING AG-BR		171	335	9,313	1,628,873	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SGS SA-REG		791	1,180	9,887	1,729,230	商業・専門サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG		110	209	5,961	1,042,629	資本財
TEMENOS AG - REG		345	537	3,321	580,908	ソフトウェア・サービス
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG		283	405	7,203	1,259,781	運輸
BALOISE HOLDING AG - REG		247	344	6,531	1,142,337	保険
SWISS LIFE HOLDING AG-REG		171	232	19,530	3,415,619	保険
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG		0.69	0.98	11,740	2,053,278	食品・飲料・タバコ
JULIUS BAER GROUP LTD		1,237	1,719	9,566	1,673,030	金融サービス
SIKA AG-REG		847	1,225	25,384	4,439,487	素材
SWISS PRIME SITE-REG		411	611	7,122	1,245,595	不動産管理・開発

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(スイス)		百株	百株	千スイスフラン	千円	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC		5	6	8,524	1,490,818	食品・飲料・タバコ
PARTNERS GROUP HOLDING AG		133	180	20,126	3,519,947	金融サービス
BARRY CALLEBAUT AG-REG		18	24	1,857	324,870	食品・飲料・タバコ
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG		148	289	2,895	506,420	銀行
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		48	70	4,114	719,546	素材
UBS GROUP AG-REG		18,837	26,908	69,854	12,216,824	金融サービス
AVOLTA AG		581	581	2,490	435,505	一般消費財・サービス流通・小売り
HELVETIA HOLDING AG-REG		208	304	5,695	996,036	保険
VAT GROUP AG		143	217	6,545	1,144,806	資本財
ALCON INC		2,846	4,041	32,260	5,642,085	ヘルスケア機器・サービス
SIG GROUP AG		1,807	2,334	3,816	667,395	素材
BKW AG		93	198	3,210	561,473	公益事業
SANDOZ GROUP AG		2,379	3,406	12,955	2,265,745	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GALDERMA GROUP AG		—	759	7,578	1,325,422	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小 計	株 数 ・ 金 額	85,860	118,564	1,176,725	205,797,554	
	銘 柄 数 < 比 率 >	45	42	—	< 2.6% >	
(スウェーデン)				千スウェーデンクローネ		
ERICSSON LM-B SHS		15,314	22,899	184,247	2,769,233	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ATLAS COPCO AB-B SHS		8,599	12,735	170,205	2,558,185	資本財
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A		9,079	12,725	196,731	2,956,871	銀行
INVESTOR AB-B SHS		9,663	13,923	395,643	5,946,523	金融サービス
GETINGE AB-B SHS		1,311	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS		8,039	12,174	153,335	2,304,639	銀行
ATLAS COPCO AB-A SHS		15,801	21,640	327,855	4,927,671	資本財
SKF AB-B SHARES		2,083	2,747	54,216	814,881	資本財
ASSA ABLOY AB-B		6,003	8,333	249,829	3,754,943	資本財
HENNES & MAURITZ AB-B SHS		3,751	4,922	68,374	1,027,670	一般消費財・サービス流通・小売り
SANDVIK AB		6,417	8,809	181,565	2,728,922	資本財
SWEDBANK AB - A SHARES		4,875	7,107	174,487	2,622,542	銀行
SECURITAS AB-B SHS		2,359	4,278	59,561	895,202	商業・専門サービス
SVENSKA CELLULOSEA AB SCA-B		3,046	4,955	62,715	942,614	素材
HOLMEN AB-B SHARES		330	482	19,652	295,379	素材
SKANSKA AB-B SHS		2,097	2,678	60,259	905,700	資本財
TELE2 AB-B SHS		3,677	4,780	67,145	1,009,192	電気通信サービス
TELIA CO AB		12,842	20,052	71,969	1,081,702	電気通信サービス
TRELLEBORG AB-B SHS		—	1,819	62,617	941,147	資本財
VOLVO AB-A SHS		1,291	—	—	—	資本財
VOLVO AB-B SHS		8,728	12,804	338,817	5,092,433	資本財
ALFA LAVAL AB		1,592	2,396	96,261	1,446,808	資本財
BOLIDEN AB		1,421	2,189	65,799	988,972	素材
HUSQVARNA AB-B SHS		1,592	—	—	—	資本財
HEXAGON AB-B SHS		11,871	17,086	160,508	2,412,450	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		891	1,084	37,629	565,564	金融サービス
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS		2,963	6,812	45,384	682,122	不動産管理・開発
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS		7,458	12,441	55,217	829,915	資本財
LUNDBERGS AB-B SHS		436	673	34,161	513,449	金融サービス
SAAB AB-B		1,604	2,508	112,830	1,695,849	資本財
ESSITY AKTIEBOLAG-B		3,635	4,732	129,326	1,943,771	家庭用品・パーソナル用品
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS		914	1,060	36,813	553,313	金融サービス
SWEDISH ORPHAN BIVITRUM AB		937	1,430	42,871	644,361	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EPIROC AB-B		2,104	3,582	69,563	1,045,543	資本財
EPIROC AB-A		4,110	4,790	103,422	1,554,441	資本財

銘	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(スウェーデン)		百株	百株	千スウェーデンクローネ	千円	
EQT AB		2,127	2,942	82,630	1,241,935	金融サービス
EVOLUTION AB		1,041	1,229	81,513	1,225,143	消費者サービス
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS		584	1,181	30,720	461,727	資本財
BEIJER REF AB		2,229	3,078	45,255	680,191	資本財
LIFCO AB-B SHS		1,302	1,895	73,662	1,107,143	資本財
SAGAX AB-B		1,051	1,483	31,626	475,340	不動産管理・開発
INDUTRADE AB		1,507	2,474	65,972	991,559	資本財
VOLVO CAR AB-B		4,422	—	—	—	自動車・自動車部品
ADDECH AB-B SHARES		—	2,076	71,622	1,076,478	資本財
小 計	株 数 ・ 金 額	181,114	257,022	4,372,025	65,711,541	
	銘 柄 数 < 比 率 >	42	40	—	<0.8%>	
(ノルウェー)				千ノルウェークローネ		
NORSK HYDRO ASA		7,012	10,714	61,158	860,494	素材
ORKLA ASA		4,938	6,062	67,538	950,271	食品・飲料・タバコ
EQUINOR ASA		4,963	6,650	158,408	2,228,807	エネルギー
TELENOR ASA		3,333	5,285	80,925	1,138,625	電気通信サービス
YARA INTERNATIONAL ASA		834	1,503	51,235	720,888	素材
MOWI ASA		2,511	3,662	68,706	966,704	食品・飲料・タバコ
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		1,147	1,775	44,949	632,433	保険
AKER BP ASA		1,660	2,802	65,264	918,273	エネルギー
SALMAR ASA		405	405	19,784	278,361	食品・飲料・タバコ
DNB BANK ASA		5,332	7,333	193,096	2,716,868	銀行
KONGSBERG GRUPPEN ASA		467	691	112,554	1,583,638	資本財
小 計	株 数 ・ 金 額	32,606	46,888	923,622	12,995,367	
	銘 柄 数 < 比 率 >	11	11	—	<0.2%>	
(デンマーク)				千デンマーククローネ		
NOVO NORDISK A/S-B		18,259	26,287	1,167,941	25,659,667	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NOVONESIS (NOVOZYMES) B		2,117	2,867	127,451	2,800,099	素材
DANSKE BANK A/S		4,068	5,785	142,141	3,122,851	銀行
DEMANT A/S		606	606	15,140	332,634	ヘルスケア機器・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		5,442	8,265	81,546	1,791,579	資本財
CARLSBERG AS-B		585	800	72,899	1,601,602	食品・飲料・タバコ
COLOPLAST-B		707	974	62,359	1,370,034	ヘルスケア機器・サービス
DSV A/S		1,003	1,639	239,056	5,252,073	運輸
AP MOLLER-MAERSK A/S-B		28	37	42,418	931,928	運輸
TRYG A/S		1,862	2,511	41,034	901,520	保険
AP MOLLER-MAERSK A/S-A		8	23	26,652	585,553	運輸
PANDORA A/S		448	691	71,394	1,568,532	耐久消費財・アパレル
GENMAB A/S		395	505	66,683	1,465,033	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ORSTED A/S		948	1,451	36,657	805,364	公益事業
ROCKWOOL A/S-B SHS		35	606	18,110	397,882	資本財
ZEALAND PHARMA A/S		—	566	24,303	533,939	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小 計	株 数 ・ 金 額	36,518	53,619	2,235,789	49,120,296	
	銘 柄 数 < 比 率 >	15	16	—	<0.6%>	
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
BHP GROUP LTD		29,245	41,592	156,137	14,631,626	素材
CSL LTD		2,780	3,906	93,485	8,760,525	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD		10,539	15,407	31,430	2,945,343	エネルギー
RIO TINTO LTD		2,079	3,001	34,515	3,234,469	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD		8,161	11,981	27,065	2,536,338	保険
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL		9,452	13,644	227,918	21,358,264	銀行
WESTPAC BANKING CORP		20,159	28,095	87,685	8,217,001	銀行

銘柄		株数	期首(前期末)	当期		業種等
				株数	評価額	
					外貨建金額	
(オーストラリア)		百株	百株	千オーストラリアドル	千円	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD		17,978	25,168	91,940	8,615,740	銀行
BRAMBLES LTD		8,597	11,508	24,283	2,275,638	商業・専門サービス
QANTAS AIRWAYS LTD		6,580	5,257	5,184	485,806	運輸
WOOLWORTHS GROUP LTD		7,002	9,929	33,025	3,094,808	生活必需品流通・小売り
COMPUTERSHARE LTD		2,881	4,340	17,143	1,606,492	商業・専門サービス
ARISTOCRAT LEISURE LTD		3,160	4,685	31,259	2,929,315	消費者サービス
MACQUARIE GROUP LTD		2,132	2,999	60,977	5,714,167	金融サービス
ASX LTD		1,136	1,654	12,190	1,142,392	金融サービス
COCHLEAR LTD		381	508	13,617	1,276,120	ヘルスケア機器・サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI		2,635	3,607	13,703	1,284,160	素材
INSURANCE AUSTRALIA GROUP		12,215	19,603	16,662	1,561,488	保険
ORIGIN ENERGY LTD		10,482	14,304	15,777	1,478,510	公益事業
ORICA LTD		2,254	—	—	—	素材
SONIC HEALTHCARE LTD		2,527	3,770	10,105	946,954	ヘルスケア機器・サービス
SANTOS LTD		18,895	25,559	15,488	1,451,463	エネルギー
SUNCORP GROUP LTD		6,763	9,172	18,868	1,768,129	保険
TRANSURBAN GROUP		18,184	24,679	35,439	3,321,007	運輸
WESFARMERS LTD		6,365	9,296	74,591	6,989,962	一般消費財・サービス流通・小売り
BLUESCOPE STEEL LTD		2,465	3,959	9,118	854,524	素材
AMPOL LTD		1,680	—	—	—	エネルギー
FORTESCUE LTD		9,395	13,055	20,835	1,952,528	素材
AURIZON HOLDINGS LTD		13,669	—	—	—	運輸
TREASURY WINE ESTATES LTD		4,769	6,043	5,451	510,872	食品・飲料・タバコ
APA GROUP		7,371	11,311	9,739	912,692	公益事業
RAMSAY HEALTH CARE LTD		1,295	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
SEEK LTD		1,994	—	—	—	メディア・娯楽
REA GROUP LTD		324	394	9,655	904,816	メディア・娯楽
MEDIBANK PRIVATE LTD		15,174	21,630	10,188	954,728	保険
SOUTH32 LTD		24,645	32,610	9,098	852,601	素材
CAR GROUP LTD		2,367	2,993	10,505	984,473	メディア・娯楽
PILBARA MINERALS LTD		15,409	—	—	—	素材
IDP EDUCATION LTD		980	—	—	—	消費者サービス
NORTHERN STAR RESOURCES LTD		5,688	11,237	22,216	2,081,893	素材
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON		1,388	1,864	6,961	652,318	金融サービス
COLES GROUP LTD		7,252	10,949	24,613	2,306,542	生活必需品流通・小売り
WISETECH GLOBAL LTD		853	1,517	14,596	1,367,838	ソフトウェア・サービス
MINERAL RESOURCES LTD		957	—	—	—	素材
XERO LTD		755	1,132	19,518	1,829,049	ソフトウェア・サービス
REECE LTD		1,306	1,841	2,983	279,581	資本財
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI		8,016	—	—	—	生活必需品流通・小売り
LOTTERY CORP LTD/THE		11,656	19,780	10,464	980,585	消費者サービス
TELSTRA GROUP LTD		21,808	32,053	14,776	1,384,735	電気通信サービス
ANZ GROUP HOLDINGS LTD		16,688	24,481	70,948	6,648,544	銀行
SGH LTD		921	1,726	8,722	817,368	資本財
PRO MEDICUS LTD		—	450	11,341	1,062,841	ヘルスケア機器・サービス
小計	株数・金額	391,431	492,708	1,440,233	134,964,267	
	銘柄数<比率>	51	43	—	<1.7%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
SPARK NEW ZEALAND LTD		10,733	—	—	—	電気通信サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		7,432	14,942	11,700	1,011,125	運輸
CONTACT ENERGY LTD		—	6,828	6,247	539,926	公益事業
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C		3,132	4,292	15,432	1,333,702	ヘルスケア機器・サービス

銘柄	株数	金額	当期		業種等
			株数	金額	
(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	7,659	9,659	5,602	484,166	公益事業
MERCURY NZ LTD	2,880	—	—	—	公益事業
EBOS GROUP LTD	854	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
INFRATIL LTD	—	6,565	7,615	658,160	金融サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	32,692	42,288	46,598	4,027,081
		6	5	—	<0.1%>
(香港)			千香港ドル		
WHARF HOLDINGS LTD	5,270	6,820	13,435	252,048	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	2,215	2,615	18,305	343,401	資本財
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	15,158	22,543	100,544	1,886,220	資本財
SUN HUNG KAI PROPERTIES	7,615	12,185	97,662	1,832,153	不動産管理・開発
MTR CORP	10,065	15,010	40,451	758,878	運輸
HONG KONG & CHINA GAS	58,213	82,083	58,279	1,093,319	公益事業
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	6,755	10,440	54,549	1,023,339	公益事業
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	7,268	9,957	370,798	6,956,183	金融サービス
HANG LUNG PROPERTIES LTD	7,240	—	—	—	不動産管理・開発
CLP HOLDINGS LTD	8,550	13,665	92,512	1,735,526	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	9,656	9,656	23,223	435,675	不動産管理・開発
HANG SENG BANK LTD	4,961	6,541	71,754	1,346,119	銀行
SINO LAND CO	17,734	32,194	26,238	492,226	不動産管理・開発
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	4,530	6,495	34,326	643,957	公益事業
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	19,920	31,180	101,802	1,909,818	銀行
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	7,870	10,400	89,804	1,684,723	資本財
SANDS CHINA LTD	12,656	18,616	29,078	545,506	消費者サービス
AIA GROUP LTD	63,884	87,556	538,907	10,109,898	保険
SWIRE PROPERTIES LTD	5,008	—	—	—	不動産管理・開発
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	11,630	16,260	49,918	936,465	消費者サービス
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	21,890	27,960	31,986	600,061	電気通信サービス
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	6,220	8,660	18,142	340,357	運輸
WH GROUP LTD	39,530	71,635	49,069	920,552	食品・飲料・タバコ
CK ASSET HOLDINGS LTD	13,813	15,408	50,540	948,139	不動産管理・開発
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	11,100	11,100	21,645	406,060	不動産管理・開発
ESR GROUP LTD	10,520	—	—	—	不動産管理・開発
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	389,273	528,981	1,982,976	37,200,633
		26	23	—	<0.5%>
(シンガポール)			千シンガポールドル		
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	19,439	27,568	44,742	5,030,887	銀行
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	7,487	8,146	5,368	603,601	公益事業
CITY DEVELOPMENTS LTD	2,241	—	—	—	不動産管理・開発
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	1,002	—	—	—	資本財
DBS GROUP HOLDINGS LTD	11,168	16,146	70,575	7,935,506	銀行
KEPPEL LTD	8,016	12,974	8,757	984,687	資本財
UNITED OVERSEAS BANK LTD	7,383	10,515	36,623	4,117,973	銀行
SINGAPORE TECH ENGINEERING	7,542	13,539	10,330	1,161,534	資本財
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	44,133	57,864	22,567	2,537,455	電気通信サービス
SINGAPORE AIRLINES LTD	8,609	12,678	8,570	963,678	運輸
SINGAPORE EXCHANGE LTD	4,090	7,007	10,090	1,134,528	金融サービス
SEATRUM LTD	7,897	—	—	—	資本財
WILMAR INTERNATIONAL LTD	8,970	13,003	3,978	447,389	食品・飲料・タバコ
GENTING SINGAPORE LTD	27,725	39,830	2,947	331,407	消費者サービス
YANGZIJANG SHIPBUILDING	—	17,629	3,737	420,227	資本財

銘柄		株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
			株数	評 価 額	評 価 額		
(シンガポール)			百株	百株	千円		
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI			14,321	20,594	5,210	585,844	不動産管理・開発
小 計	株数・金額		180,024	257,494	233,499	26,254,722	
	銘柄数<比率>		15	13	—	<0.3%>	
(イスラエル)					千イスラエルシェケル		
ICL GROUP LTD			5,472	5,472	13,324	547,833	素材
BANK HAPAOALIM BM			6,156	10,226	57,495	2,363,857	銀行
NICE LTD			324	445	25,962	1,067,399	ソフトウェア・サービス
BANK LEUMI LE-ISRAEL			9,007	11,476	62,533	2,570,961	銀行
ELBIT SYSTEMS LTD			144	216	32,015	1,316,265	資本財
ISRAEL DISCOUNT BANK-A			7,599	9,599	28,193	1,159,140	銀行
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD			1,071	1,403	27,408	1,126,858	銀行
AZRIELI GROUP LTD			148	354	9,566	393,328	不動産管理・開発
NOVA LTD			—	233	15,401	633,202	半導体・半導体製造装置
小 計	株数・金額		29,924	39,427	271,901	11,178,847	
	銘柄数<比率>		8	9	—	<0.1%>	
合 計	株数・金額		6,051,181	8,785,134	—	7,662,141,518	
	銘柄数<比率>		1,193	1,122	—	<96.3%>	

(注) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注) 邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

外国投資信託証券

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		比 率
		口 数	口 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		千口	千口	千アメリカドル	千円	%
HEALTHPEAK PROPERTIES INC		437	555	9,705	1,416,547	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT		99	120	8,948	1,306,140	0.0
PROLOGIS INC		528	758	81,111	11,839,088	0.1
CAMDEN PROPERTY TRUST		68	80	9,513	1,388,529	0.0
DIGITAL REALTY TRUST INC		174	272	45,308	6,613,161	0.
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES		94	152	9,785	1,428,284	0.0
ESSEX PROPERTY TRUST INC		37	50	14,154	2,066,042	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC		122	170	25,309	3,694,148	0.0
WELLTOWER INC		316	509	76,003	11,093,511	0.1
BXP INC		93	128	8,275	1,207,950	0.0
MID-AMERICA APARTMENT COMM		61	91	14,865	2,169,787	0.0
REALTY INCOME CORP		480	724	41,053	5,992,174	0.1
REGENCY CENTERS CORP		92	143	10,394	1,517,148	0.0
SUN COMMUNITIES INC		75	102	12,812	1,870,127	0.0
UDR INC		183	263	11,158	1,628,696	0.0
VENTAS INC		240	340	22,493	3,283,093	0.0
WEYERHAEUSER CO		413	599	15,715	2,293,848	0.0
AMERICAN TOWER CORP		266	381	83,942	12,252,316	0.2
WP CAREY INC		115	174	10,801	1,576,618	0.0
AMERICAN HOMES 4 RENT- A		170	281	10,895	1,590,310	0.0
GAMING AND LEISURE PROPTIE		138	231	10,850	1,583,805	0.0
IRON MOUNTAIN INC		164	240	23,377	3,412,231	0.0
EQUINIX INC		53	78	68,153	9,947,713	0.1
CROWN CASTLE INC		250	357	37,573	5,484,214	0.1
EQUITY RESIDENTIAL		205	273	19,112	2,789,722	0.0
INVITATION HOMES INC		353	468	16,306	2,380,026	0.0
VICI PROPERTIES INC		591	847	27,008	3,942,219	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP		60	86	20,728	3,025,585	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC		370	518	7,664	1,118,758	0.0
PUBLIC STORAGE		91	129	39,458	5,759,326	0.1
SIMON PROPERTY GROUP INC		184	261	42,676	6,229,033	0.1
KIMCO REALTY CORP		388	574	11,970	1,747,144	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC		80	116	24,015	3,505,371	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	7,004	10,089	871,147	127,152,678	
	銘 柄 数 < 比 率 >	33	33	—	<1.6%>	
(カナダ)				千カナダドル		
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		36	—	—	—	—
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		58	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	94	—	—	—	
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	—	—	<—%>	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
GECINA SA		24	44	4,019	658,885	0.0
KLEPIERRE		129	159	5,264	862,977	0.

銘 柄		期首(前期末)	当 期 末			
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)		千口	千口	千ユーロ	千円	%
COVIVIO		26	34	1,709	280,187	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		64	95	7,000	1,147,653	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	245	333	17,993	2,949,703	
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<0.0%>	
(ユーロ…ベルギー)						
WAREHOUSES DE PAUW SCA		98	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	98	—	—	—	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	—	—	<—%>	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	344	333	17,993	2,949,703	
	銘 柄 数 < 比 率 >	5	4	—	<0.0%>	
(イギリス)				千イギリスポンド		
LAND SECURITIES GROUP PLC		352	693	4,152	805,353	0.0
SEGRO PLC		726	979	6,520	1,264,591	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	1,079	1,672	10,672	2,069,944	
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.0%>	
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
VICINITY CENTRES		1,843	3,460	8,477	794,428	0.0
SCENTRE GROUP		3,534	3,975	14,750	1,382,290	0.0
DEXUS/AU		603	—	—	—	—
GPT GROUP		891	1,750	8,404	787,612	0.0
MIRVAC GROUP		2,214	—	—	—	—
STOCKLAND		1,319	1,942	10,898	1,021,299	0.0
GOODMAN GROUP		965	1,647	51,658	4,840,926	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	11,373	12,777	94,190	8,826,558	
	銘 柄 数 < 比 率 >	7	5	—	<0.1%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		1,336	2,211	89,581	1,680,557	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	1,336	2,211	89,581	1,680,557	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		1,470	—	—	—	—
MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST		1,782	—	—	—	—
CAPITALAND INTEGRATED COMMER		2,977	4,568	9,593	1,078,654	0.0
CAPITALAND ASCENDAS REIT		2,228	2,914	7,694	865,174	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	8,458	7,482	17,287	1,943,829	
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	2	—	<0.0%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	29,691	34,568	—	144,623,271	
	銘 柄 数 < 比 率 >	54	47	—	<1.8%>	

(注) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注) 比率および合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期		期末
			買建額	売建額	額
外国	株式先物取引	SP EMINI	百万円		百万円
		SP/TSE60	114,244		—
		SWISS IX	5,093		—
		EURO ST	3,895		—
		SPI 200	18,013		—
		FTSE100	4,618		—
			6,085		—

(注) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

○投資信託財産の構成

(2025年5月12日現在)

項目	当期		期末
	評価額	比率	
株式	千円	%	
	7,662,141,518	96.2	
投資証券	144,623,271	1.8	
コール・ローン等、その他	156,170,421	2.0	
投資信託財産総額	7,962,935,210	100.0	

(注) 期末における外貨建純資産（7,928,014,268千円）の投資信託財産総額（7,962,935,210千円）に対する比率は99.6%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

1 アメリカドル＝145.96円	1 カナダドル＝104.71円	1 ユーロ＝163.93円	1 イギリスポンド＝193.95円
1 スイスフラン＝174.89円	1 スウェーデンクローネ＝15.03円	1 ノルウェークローネ＝14.07円	1 デンマーククローネ＝21.97円
1 オーストラリアドル＝93.71円	1 ニュージーランドドル＝86.42円	1 香港ドル＝18.76円	1 シンガポールドル＝112.44円
1 イスラエルシェケル＝41.1136円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年5月12日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	7,995,120,181,469
コール・ローン等	89,036,124,569
株式(評価額)	7,662,141,518,068
投資証券(評価額)	144,623,271,186
未収入金	35,503,622,068
未収配当金	6,658,813,498
未収利息	421,862
差入委託証拠金	57,156,410,218
(B) 負債	34,823,719,036
未払金	33,869,640,754
未払解約金	954,078,282
(C) 純資産総額(A－B)	7,960,296,462,433
元本	1,092,009,290,029
次期繰越損益金	6,868,287,172,404
(D) 受益権総口数	1,092,009,290,029口
1万口当たり基準価額(C／D)	72,896円

<注記事項>

- ①期首元本額 774,611,668,743円
期中追加設定元本額 392,914,634,816円
期中一部解約元本額 75,517,013,530円
また、1口当たり純資産額は、期末7,2896円です。

②期末における元本の内訳(当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額)

eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	664,148,158,263円
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	116,531,458,835円
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	79,327,237,701円
つみたて先進国株式	46,298,726,296円
三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	33,226,449,346円
海外株式インデックスファンドS	15,877,294,718円
eMAXIS 先進国株式インデックス(除く日本)	14,370,171,317円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	10,040,488,729円
つみたて全世界株式	8,982,287,892円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	8,066,866,812円
MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	7,906,563,580円
eMAXIS 全世界株式インデックス(除く日本)	7,845,363,732円
三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド	7,759,699,020円
MAXIS 全世界株式(オール・カントリー) 上場投信	7,320,709,427円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	5,858,546,757円
三菱UFJ DC年金インデックス(先進国株式)	5,722,800,723円
MUAM グローバルバランス(退職給付信託向け)(適格機関投資家限定)	4,776,531,798円
MUKAM 外国株式インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	4,668,655,252円
MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	3,942,118,061円
MAXIS 海外株式(MSC I コクサイ) 上場投信	3,601,582,216円
つみたて8資産均等バランス	3,044,030,791円

○損益の状況 (2024年5月14日～2025年5月12日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	108,289,039,991
受取配当金	103,132,407,480
受取利息	5,090,545,488
その他収益金	82,479,544
支払利息	△ 16,392,521
(B) 有価証券売買損益	11,401,964,858
売買益	826,431,890,636
売買損	△ 815,029,925,778
(C) 先物取引等取引損益	△ 38,090,580
取引益	37,089,635,966
取引損	△ 37,127,726,546
(D) 保管費用等	△ 668,919,685
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	118,983,994,584
(F) 前期繰越損益金	4,700,465,106,314
(G) 追加信託差損益金	2,522,222,010,270
(H) 解約差損益金	△ 473,383,938,764
(I) 計(E+F+G+H)	6,868,287,172,404
次期繰越損益金(I)	6,868,287,172,404

(注) (B) 有価証券売買損益および(C) 先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注) (G) 追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注) (H) 解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	3,018,065,088円
ラップ向けインデックス f 先進国株式	2,851,173,121円
海外株式セクション (ラップ向け)	2,571,659,878円
三菱UFJ バランスファンド40VA (適格機関投資家限定)	2,345,224,848円
三菱UFJ プライムバランス (8資産) (確定拠出年金)	1,794,782,000円
三菱UFJ DC年金バランス (株式65)	1,760,374,689円
つみたて4資産均等バランス	1,265,575,929円
三菱UFJ プライムバランス (安定型) (確定拠出年金)	1,251,446,532円
eMAXIS 最適化バランス (マイストライカー)	1,151,074,553円
eMAXIS Slim 全世界株式 (3地域均等型)	1,023,232,453円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (成長型)	963,497,070円
外国株式インデックスオープンV (適格機関投資家限定)	958,323,914円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定成長型)	937,554,527円
eMAXIS バランス (8資産均等型)	935,237,460円
三菱UFJ 外国株式ファンドVA (適格機関投資家限定)	804,268,215円
eMAXIS 最適化バランス (マイミッドフィルダー)	627,991,164円
三菱UFJ DC年金バランス (株式40)	581,767,757円
全世界株式インデックスファンドV (適格機関投資家限定)	578,789,507円
ダイナミックアロケーションファンド (ラップ向け)	578,530,610円
eMAXIS 最適化バランス (マイフォワード)	523,248,423円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型 (適格機関投資家限定)	495,173,472円
eMAXIS バランス (4資産均等型)	461,724,935円
eMAXIS Slim 先進国株式 (含む日本) <オール先進国>	432,834,099円
三菱UFJ バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	387,309,838円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (積極型)	357,460,728円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (成長型)	327,719,580円
全世界株式 (除く日本) インデックスファンドV (適格機関投資家限定)	299,484,334円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040 (確定拠出年金)	297,632,073円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (安定成長型)	296,469,979円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050 (確定拠出年金)	295,539,788円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045 (確定拠出年金)	245,714,262円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055 (確定拠出年金)	189,648,024円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030 (確定拠出年金)	181,854,198円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060 (確定拠出年金)	181,266,561円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035 (確定拠出年金)	178,037,413円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定型)	172,139,207円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2 (適格機関投資家限定)	157,926,964円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション (適格機関投資家転売制限付)	157,215,833円
eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー)	130,784,126円
三菱UFJ 6資産バランスファンド (成長型)	104,856,183円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065 (確定拠出年金)	99,150,207円
eMAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー)	87,626,144円
三菱UFJ DC年金バランス (株式80)	85,831,754円
三菱UFJ DC年金バランス (株式15)	79,324,915円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (安定型)	69,077,782円
世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定)	68,962,995円
アクティブアロケーションファンド (ラップ向け)	67,877,987円
三菱UFJ DC年金バランス (株式25)	43,942,604円
三菱UFJ 6資産バランスファンド (2ヵ月分配型)	37,066,765円
eMAXIS / Pay Pay 証券 全世界バランス	32,234,720円
eMAXIS バランス (波乗り型)	25,746,733円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	22,945,493円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型 (適格機関投資家限定)	22,835,791円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	18,215,062円

グローバルバランスオープンV（適格機関投資家限定）	10,350,050円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	8,048,179円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070（確定拠出年金）	7,467,402円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	7,324,605円
三菱UFJ バランスVA60D（適格機関投資家限定）	5,608,310円
三菱UFJ バランスVA60G（適格機関投資家限定）	5,161,923円
三菱UFJ バランスファンド45VA（適格機関投資家限定）	4,015,023円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	3,845,389円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	2,202,904円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	1,618,517円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	1,432,598円
三菱UFJ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	645,427円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA	586,539円
三菱UFJ バランスVA30G（適格機関投資家限定）	466,298円
パッシブバランスファンド（5％コース）（適格機関投資家転売制限付）	396,482円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	381,882円
ファンド・マネージャー（海外株式）	287,797円
パッシブバランスファンド（2％コース）（適格機関投資家転売制限付）	109,983円
マルチアセット運用戦略ファンド（適格機関投資家限定）	95,370円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型（適格機関投資家限定）	55,798円
合計	1,092,009,290,029円

【お 知 ら せ】

- ①今後も資金流入が見込まれ信託金限度額に到達する可能性が高いため、信託金限度額の引き上げを行い、信託約款に所要の変更を行いました。
 (2024年7月25日)
- ②投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、記載変更を行い、信託約款に所要の変更を行いました。
 (2025年4月1日)