

野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI

運用報告書(全体版)

第18期（決算日2025年3月31日）

作成対象期間（2024年4月2日～2025年3月31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。
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

●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	2007年9月27日以降、無期限とします。	
運用方針	主として外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド（以下、「マザーファンド」といいます。）受益証券への投資を通じて、外国の株式に実質的に投資し、MSCI-KOKUSAI 指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。	
主な投資対象	野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、株式に直接投資する場合があります。
	マザーファンド	外国の株式を主要投資対象とします。
主な投資制限	野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	株式への実質投資割合には制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
	マザーファンド	株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
分配方針	毎決算時に、原則として利子・配当収入等を中心に基準価額水準等を勘案して分配します。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。	

野村アセットマネジメント株式会社

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

●サポートダイヤル

0120-753104 〈受付時間〉営業日の午前9時～午後5時

●ホームページ

<https://www.nomura-am.co.jp/>

○最近５期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			ベンチマーク		株 式 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率	純 資 産 額
	(分配落)	税 込 分 配 金	期 騰 落 中 率	MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・ 為替ヘッジなし)	期 騰 落 中 率				
	円	円	%		%	%	%	%	百万円
14期(2021年3月31日)	22,697	5	56.6	244.33	56.9	95.9	1.9	2.2	100,215
15期(2022年3月31日)	28,491	5	25.5	307.97	26.0	95.8	1.4	2.4	158,245
16期(2023年3月31日)	28,148	5	△ 1.2	305.49	△ 0.8	96.4	1.4	2.1	199,761
17期(2024年4月1日)	40,423	5	43.6	440.54	44.2	96.7	1.3	1.9	331,519
18期(2025年3月31日)	42,978	5	6.3	470.08	6.7	96.6	1.5	1.9	388,342

- * 基準価額の騰落率は分配金込み。
* 当ファンドはマザーファンド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。
* 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

* MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）は、基準価額への反映を考慮して、営業日前日のMSCI-KOKUSAI指数（米ドルベース）をもとに、営業日当日の米ドル為替レート（対顧客電信売買相場仲値）で当社が円換算しています。なお、設定時を100として再指数化しています。（以下同じ）
* MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的のためにその使用を許諾されています。
ここに記載されたいかなるファンドも、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者のいかなる者がその合法性および適合性に関して判断したのではなく、また、これを発行、後援、推奨、販売、運用または宣伝するものでもなく、ここに記載されたいかなるファンドに関しがいかなる保証も行わず、いかなる責任も負いません。
請求目論見書には、MSCIが野村アセットマネジメント株式会社およびその関連するファンドと有する限定的な関係について、より詳細な記述があります。
(出所) MSCI

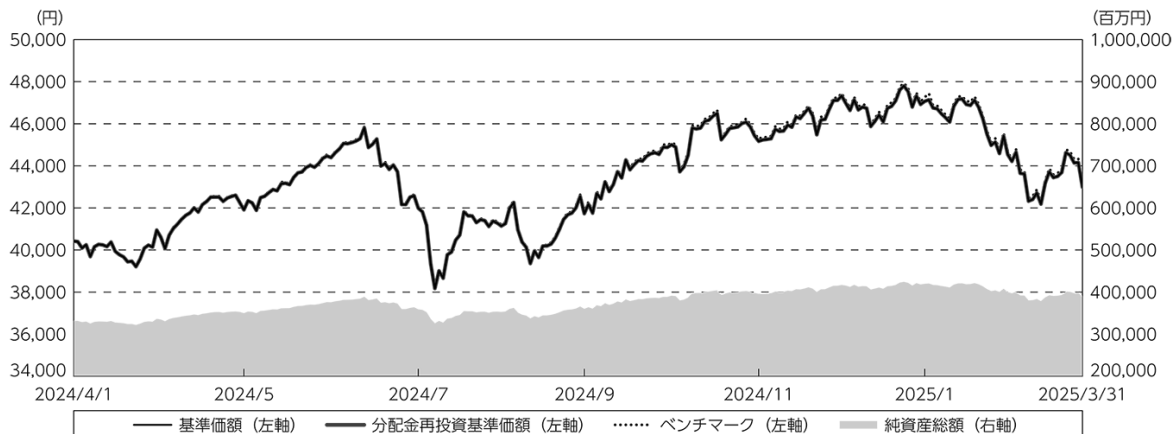
○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		ベンチマーク		株 式 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率
	騰 落 率	MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・ 為替ヘッジなし)	騰 落 率				
(期 首)	円	%	%	%	%	%	%
2024年4月1日	40,423	—	440.54	—	96.7	1.3	1.9
4月末	40,944	1.3	446.40	1.3	96.7	1.4	1.8
5月末	41,912	3.7	457.23	3.8	96.6	1.3	1.8
6月末	44,465	10.0	485.32	10.2	97.0	1.2	1.8
7月末	41,990	3.9	458.12	4.0	96.5	1.6	1.9
8月末	41,256	2.1	450.30	2.2	96.0	2.0	1.9
9月末	41,731	3.2	455.85	3.5	96.9	1.1	2.0
10月末	44,896	11.1	490.58	11.4	96.2	1.8	1.9
11月末	45,170	11.7	493.46	12.0	96.6	1.5	1.9
12月末	46,972	16.2	513.31	16.5	96.4	1.8	1.7
2025年1月末	47,070	16.4	515.08	16.9	96.6	1.6	1.7
2月末	44,588	10.3	487.71	10.7	96.5	1.6	1.8
(期 末)							
2025年3月31日	42,983	6.3	470.08	6.7	96.6	1.5	1.9

- * 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
* 当ファンドはマザーファンド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。
* 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期 首：40,423円

期 末：42,978円 (既払分配金(税込み)：5円)

騰落率： 6.3% (分配金再投資ベース)

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成年首(2024年4月1日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様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。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) ベンチマークは、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)です。ベンチマークは、作成年首(2024年4月1日)の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

外国株式の株価および為替の変動

○投資環境

主要投資国の株式市場は、期首から米国における早期利下げ期待が後退したことなどから下落しましたが、その後は、米企業の業績が市場予想を上回ったことや米CPI（消費者物価指数）や米PPI（生産者物価指数）が市場予想を下回ったことなどが好感され上昇しました。2024年7月後半から8月上旬にかけては、米国政府が同盟各国に中国向け半導体輸出に関する規制強化を要請し米半導体メーカーの業績への悪影響が懸念されたことや米失業率が高水準となったことなどから景気悪化懸念が強まり下落しましたが、その後は、FOMC（米連邦公開市場委員会）において米政策金利の引き下げが決定されたことや米大統領選挙の結果を受けて規制緩和によるM&A（企業の合併・買収）の活発化や減税の恒久化への期待が高まったことなどから上昇しました。2025年2月下旬以降は、米国の関税政策の行方などを巡り下落しました。

為替市場は、期首から主要投資通貨である米ドルは、日銀が緩和的な金融政策を維持する見通しを示したことや米経済の力強さから日米金利差の大きい状態が続くとの見方が強まり上昇（円安）しました。2024年7月以降は、FRB（米連邦準備制度理事会）による利下げ期待の高まりなどから日米金利差が縮小するとの見方が強まり下落（円高）しましたが、10月以降は、米国景気の底堅さなどから再び上昇（円安）しました。2025年1月以降は、日銀が利上げを決定したことなどをを受けて下落（円高）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

[野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI]

主要投資対象である[外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド] 受益証券に、期を通じてほぼ全額を投資しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行ないませんでした。

[外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド]

・株式組入比率

株式の実質組入比率（投資信託証券や先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

・期中の主な動き

MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指し、現物株式への投資にあたっては、各銘柄への投資比率を各銘柄がMSCI-KOKUSAI指数の中で占める比率にほぼ一致させ、MSCI-KOKUSAI指数の変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポートフォリオの見直しおよび修正を行ない、また資金流入出に対しても速やかに対応しました。なお為替ヘッジ（為替の売り予約）は行ないませんでした。

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+6.3%となり、ベンチマークであるMSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の+6.7%を0.4ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

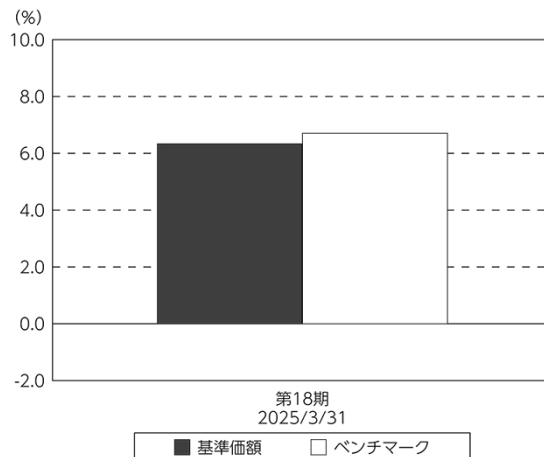
（マイナス要因）

- ①コスト負担（当ファンドの信託報酬や、マザーファンドにおける売買コストや保管費用など）
- ②配当金に対する課税（ファンドでは税引き後の配当金が計上される一方、ベンチマークは税引き前で計算されるため）

（その他、差異を生じた要因）

為替の評価時価による差異（ファンド評価に使用される為替レートとベンチマークの為替レートに時間差があり異なるため）

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



（注）基準価額の騰落率は分配金込みです。

（注）ベンチマークは、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）です。

◎分配金

収益分配金は、基準価額水準等を勘案して決定させていただきました。
留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第18期
	2024年4月2日～ 2025年3月31日
当期分配金	5
(対基準価額比率)	0.012%
当期の収益	5
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	33,090

(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

[野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI]

主要投資対象である[外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド] 受益証券を高位に組み入れ、引き続き、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを捉える投資成果を目指します。

[外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド]

引き続き、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを捉える投資成果を目指して運用を行ないます。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2024年 4 月 2 日～2025年 3 月31日)

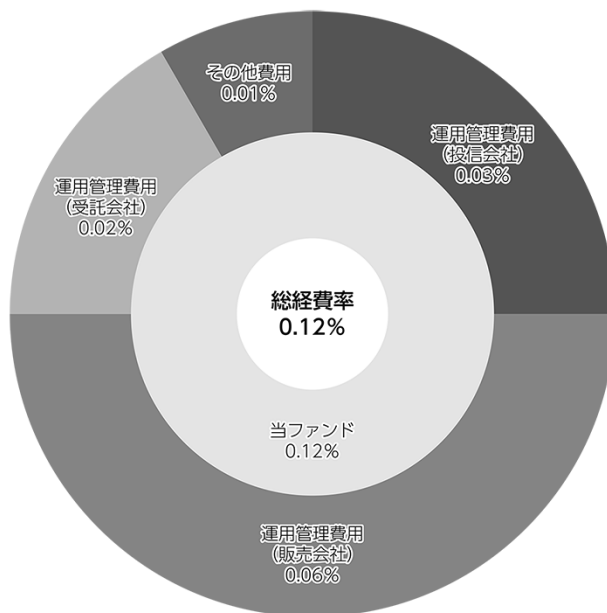
項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 43	% 0.099	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(12)	(0.028)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
(販 売 会 社)	(24)	(0.055)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
(受 託 会 社)	(7)	(0.015)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.001	(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(0)	(0.000)	
(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	2	0.005	(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 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(2)	(0.004)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	3	0.007	(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)	(0.004)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監 査 費 用)	(1)	(0.003)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(そ の 他)	(0)	(0.000)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	48	0.112	
期中の平均基準価額は、43,726円です。			

* 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。
* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
* 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マザーファンド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。
* 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0.12%です。



(注) 当ファンドの費用は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、売買委託手数料およ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) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

(注) 当ファンドのその他費用には、外貨建資産の保管等に要する費用、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用、信託事務の処理に要するその他の諸費用等が含まれます。

(注) 上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4月2日～2025年3月31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MSCI-KOKUSAIマザーファンド	6,072,083	44,551,503	1,143,074	7,873,202

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2024年4月2日～2025年3月31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MSCI-KOKUSAIマザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	440,406,004千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	2,547,581,343千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.17

* (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4月2日～2025年3月31日)

該当事項はございません。

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す。

○組入資産の明細

(2025年3月31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MSCI-KOKUSAIマザーファンド	49,037,940	53,966,949	388,302,994

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

親投資信託における組入資産の明細につきましては、後述の親投資信託の「運用報告書」をご参照ください。

○投資信託財産の構成

(2025年3月31日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	千円 388,302,994	% 99.9
コール・ローン等、その他	540,227	0.1
投資信託財産総額	388,843,221	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。
*外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（2,725,438,454千円）の投資信託財産総額（2,735,553,452千円）に対する比率は99.6%です。
*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。1米ドル＝149.52円、1カナダドル＝104.52円、1英ポンド＝193.82円、1スイスフラン＝170.04円、1スウェーデンクローナ＝14.97円、1ノルウェークローネ＝14.27円、1デンマーククローネ＝21.72円、1ユーロ＝162.08円、1香港ドル＝19.22円、1シンガポールドル＝111.48円、1豪ドル＝93.97円、1ニュージーランドドル＝85.26円、1新シッケル＝40.4403円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年3月31日現在)

○損益の状況 (2024年4月2日～2025年3月31日)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	388,843,221,131
コール・ローン等	495,040,946
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	388,302,994,668
未収入金	45,178,900
未収利息	6,617
(B) 負債	500,417,365
未払収益分配金	45,178,900
未払解約金	251,321,004
未払信託報酬	197,332,445
その他未払費用	6,585,016
(C) 純資産総額(A－B)	388,342,803,766
元本	90,357,800,647
次期繰越損益金	297,985,003,119
(D) 受益権総口数	90,357,800,647口
1万口当たり基準価額(C／D)	42,978円

(注) 期首元本額は82,011,797,446円、期中追加設定元本額は18,987,092,631円、期中一部解約元本額は10,641,089,430円、1口当たり純資産額は4.2978円です。

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	1,084,708
受取利息	1,084,708
(B) 有価証券売買損益	17,458,844,959
売買益	20,613,911,982
売買損	△ 3,155,067,023
(C) 信託報酬等	△ 383,088,768
(D) 当期繰越益金(A＋B＋C)	17,076,840,899
(E) 前期繰越損益金	112,479,444,021
(F) 追加信託差損益金	168,473,897,099
(配当等相当額)	(169,386,674,813)
(売買損益相当額)	(△ 912,777,714)
(G) 計(D＋E＋F)	298,030,182,019
(H) 収益分配金	△ 45,178,900
次期繰越損益金(G＋H)	297,985,003,119
追加信託差損益金	168,473,897,099
(配当等相当額)	(169,486,302,146)
(売買損益相当額)	(△ 1,012,405,047)
分配準備積立金	129,511,106,020

*損益の状況の中で(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。
*損益の状況の中で(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。
*損益の状況の中で(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。

(注) 分配金の計算過程 (2024年4月2日～2025年3月31日) は以下の通りです。

項 目	当 期
	2024年4月2日～ 2025年3月31日
a. 配当等収益(経費控除後)	5,097,236,360円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	11,979,604,539円
c. 信託約款に定める収益調整金	169,486,302,146円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	112,479,444,021円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	299,042,587,066円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	33,095円
g. 分配金	45,178,900円
h. 分配金(1万口当たり)	5円

○分配金のお知らせ

1万口当たり分配金(税込み)	5円
----------------	----

○お知らせ

- ①投資信託約款に規定している委託者が行なう公告を掲載する当社ホームページのアドレスを「<http://www.nomura-am.co.jp/>」から「<https://www.nomura-am.co.jp/>」に変更する必要の約款変更を行ないました。
＜変更適用日：2024年7月4日＞
- ②外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドの信託金限度額を、3兆円から10兆円に変更する必要の約款変更を行ないました。
＜変更適用日：2024年11月15日＞

2024年11月5日より、ファンドの設定解約の申込締切時間を以下の記載のとおり変更いたしました。

原則、午後3時30分までに、販売会社が受付けた分を当日のお申込み分とします。
(販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。)

外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド

運用報告書

第23期（決算日2025年3月31日）

作成対象期間（2024年4月2日～2025年3月31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。
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。
主な投資対象	外国の株式を主要投資対象とします。
主な投資制限	株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

野村アセットマネジメント株式会社

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

<https://www.nomura-am.co.jp/>

○最近 5 期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		ベ ン チ マ ー ク		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率	純 資 産 額
	期 騰 落 中 率	MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・ 為替ヘッジなし)	期 騰 落 中 率	MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・ 為替ヘッジなし)				
	円	%		%	%	%	%	百万円
19期(2021年3月31日)	37,781	56.8	408.16	56.9	95.9	1.9	2.2	927,648
20期(2022年3月31日)	47,511	25.8	514.47	26.0	95.8	1.4	2.4	1,315,344
21期(2023年3月31日)	47,014	△ 1.0	510.32	△ 0.8	96.4	1.4	2.1	1,490,636
22期(2024年4月1日)	67,598	43.8	735.93	44.2	96.7	1.3	1.9	2,290,136
23期(2025年3月31日)	71,952	6.4	785.28	6.7	96.6	1.5	1.9	2,734,365

*株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

*MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）は、基準価額への反映を考慮して、営業日前日のMSCI-KOKUSAI指数（米ドルベース）をもとに、営業日当日の米ドル為替レート（対顧客電信売買相場仲値）で当社が円換算しています。なお、設定時を100として再指数化しています。（以下同じ）

*MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的のためにその使用を許諾されています。

ここに記載されたいかなるファンドも、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者のいかなる者がその合法性および適合性に関して判断したものではなく、また、これを発行、後援、推奨、販売、運用または宣伝するものでもなく、ここに記載されたいかなるファンドに関していかなる保証も行わず、いかなる責任も負いません。

請求目論見書には、MSCIが野村アセットマネジメント株式会社およびその関連するファンドと有する限定的な関係について、より詳細な記述があります。

(出所) MSCI

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		ベ ン チ マ ー ク		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率
	騰 落 率	MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・ 為替ヘッジなし)	騰 落 率	MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・ 為替ヘッジなし)			
(期 首)	円	%		%	%	%	%
2024年4月1日	67,598	—	735.93	—	96.7	1.3	1.9
4月末	68,475	1.3	745.72	1.3	96.7	1.4	1.8
5月末	70,100	3.7	763.82	3.8	96.6	1.3	1.8
6月末	74,376	10.0	810.74	10.2	97.0	1.2	1.8
7月末	70,242	3.9	765.29	4.0	96.5	1.6	1.9
8月末	69,019	2.1	752.24	2.2	96.0	2.0	1.9
9月末	69,821	3.3	761.51	3.5	96.9	1.1	2.0
10月末	75,122	11.1	819.52	11.4	96.2	1.8	1.9
11月末	75,587	11.8	824.33	12.0	96.6	1.5	1.9
12月末	78,610	16.3	857.49	16.5	96.4	1.8	1.7
2025年1月末	78,781	16.5	860.45	16.9	96.6	1.6	1.7
2月末	74,633	10.4	814.72	10.7	96.5	1.6	1.8
(期 末)							
2025年3月31日	71,952	6.4	785.28	6.7	96.6	1.5	1.9

*騰落率は期首比です。

*株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



(注) ベンチマークは、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）です。作成期首の値が基準価額と同一となるように計算しております。

○基準価額の主な変動要因

外国株式の株価および為替の変動

○投資環境

主要投資国の株式市場は、期首から米国における早期利下げ期待が後退したことなどから下落しましたが、その後は、米企業の業績が市場予想を上回ったことや米CPI（消費者物価指数）や米PPI（生産者物価指数）が市場予想を下回ったことなどが好感され上昇しました。2024年7月後半から8月上旬にかけては、米国政府が同盟各国に中国向け半導体輸出に関する規制強化を要請し米半導体メーカーの業績への悪影響が懸念されたことや米失業率が高水準となったことなどから景気悪化懸念が強まり下落しましたが、その後は、FOMC（米連邦公開市場委員会）において米政策金利の引き下げが決定されたことや米大統領選挙の結果を受けて規制緩和によるM&A（企業の合併・買収）の活発化や減税の恒久化への期待が高まったことなどから上昇しました。2025年2月下旬以降は、米国の関税政策の行方などを巡り下落しました。

為替市場は、期首から主要投資通貨である米ドルは、日銀が緩和的な金融政策を維持する見通しを示したことや米経済の力強さから日米金利差の大きい状態が続くとの見方が強まり上昇（円安）しました。2024年7月以降は、FRB（米連邦準備制度理事会）による利下げ期待の高まりなどから日米金利差が縮小するとの見方が強まり下落（円高）しましたが、10月以降は、米国景気の底堅さなどから再び上昇（円安）しました。2025年1月以降は、日銀が利上げを決定したことなどをを受けて下落（円高）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

・株式組入比率

株式の実質組入比率（投資信託証券や先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

・期中の主な動き

MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指し、現物株式への投資にあたっては、各銘柄への投資比率を各銘柄がMSCI-KOKUSAI指数の中で占める比率にほぼ一致させ、MSCI-KOKUSAI指数の変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポートフォリオの見直しおよび修正を行ない、また資金流入出に対しても速やかに対応しました。なお為替ヘッジ（為替の売り予約）は行ないませんでした。

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+6.4%となり、ベンチマークであるMSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の+6.7%を0.3ポイント下回りました。

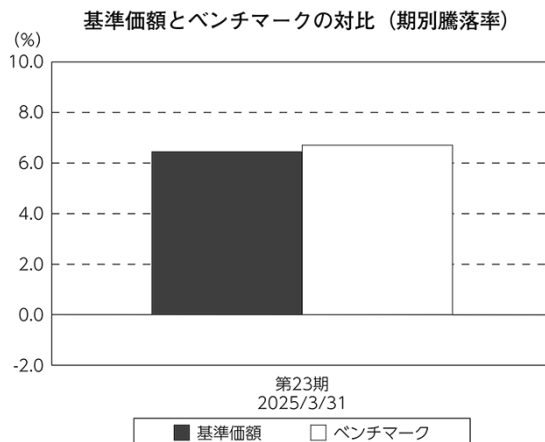
主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

- ①コスト負担（売買コストや保管費用など）
- ②配当金に対する課税（ファンドでは税引き後の配当金が計上される一方、ベンチマークは税引き前で計算されるため）

（その他、差異を生じた要因）

為替の評価時価による差異（ファンド評価に使用される為替レートとベンチマークの為替レートに時間差があり異なるため）



（注）ベンチマークは、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）です。

◎今後の運用方針

引き続き、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを捉える投資成果を目指して運用を行ないます。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2024年 4 月 2 日～2025年 3 月31日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円 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 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(0)	(0.000)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	3	0.005	(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 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(3)	(0.005)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	3	0.004	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 信託事務の処理に要するその他の諸費用
(保 管 費 用)	(3)	(0.004)	
(そ の 他)	(0)	(0.000)	
合 計	7	0.010	
期中の平均基準価額は、73,160円です。			

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

*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4月2日～2025年3月31日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 148,366 (84,864)	千米ドル 1,942,241 (2,716)	百株 37,920 (1,428)	千米ドル 261,861 (7,126)
	カナダ	15,566 (3,270)	千カナダドル 113,477 (ー)	3,368	千カナダドル 13,477
	イギリス	96,334 (6,077)	千英ポンド 76,905 (4,487)	38,415 (3,733)	千英ポンド 36,994 (1,445)
	スイス	5,638 (ー)	千スイスフラン 54,721 (△ 880)	1,866	千スイスフラン 8,446
	スウェーデン	12,834 (4,836)	千スウェーデンクローナ 257,329 (8,521)	6,800 (2,100)	千スウェーデンクローナ 55,723 (8,521)
	ノルウェー	2,101	千ノルウェークローネ 40,097	1,140	千ノルウェークローネ 15,309
	デンマーク	2,479 (38)	千デンマーククローネ 157,105 (ー)	179	千デンマーククローネ 11,479
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	10,004 (504)	55,774 (1,628)	1,573 (1,074)	8,087 (4,851)
	イタリア	20,853 (ー)	20,035 (△ 8)	3,020	3,801
	フランス	8,955 (983)	65,954 (△ 43)	3,226 (710)	8,153 (61)
	スイス	84 (ー)	961 (△ 72)	24	276
	オランダ	6,849 (645)	28,715 (2,252)	1,608	5,307
	スペイン	28,435 (32,732)	17,545 (884)	5,770 (31,992)	5,321 (893)
	ベルギー	628	4,417	617	1,143
	オーストリア	211	1,157	430	1,351
	ルクセンブルグ	614	1,210	ー	ー
	フィンランド	4,778 (5,440)	5,795 (ー)	ー	ー
	アイルランド	2,370	2,426	ー (680)	ー (2,892)

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ユーロ	百株	千ユーロ	百株	千ユーロ
	ポルトガル	380	579	0.37	0.00743
		(679)	(9)	(668)	(9)
	ジャージー	570	1,276	—	—
	香港	25,680	千香港ドル 76,117	15,200 (—)	千香港ドル 22,149 (32)
	シンガポール	15,866 (△ 96,205)	千シンガポールドル 11,080 (—)	8,396	千シンガポールドル 2,776
	オーストラリア	22,655 (2,387)	千豪ドル 66,609 (3,550)	21,847 (2,893)	千豪ドル 18,978 (4,570)
	ニュージーランド	7,360	千ニュージーランドドル 7,804	6,550	千ニュージーランドドル 3,573
	イスラエル	1,859	千新シェケル 16,334	—	千新シェケル —

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

* () 内は株式分割、予約権行使、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		口		千米ドル		口		千米ドル
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT		11,000		1,223		5,400		634
	AMERICAN HOMES 4 RENT-A		9,000		327		—		—
	AMERICAN TOWER CORP		18,300		3,810		1,600		362
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT		36,000		697		—		—
	AVALONBAY COMMUNITIES INC		5,000		1,108		—		—
	BXP INC		5,000		368		—		—
	CAMDEN PROPERTY TRUST		6,000		684		—		—
	CROWN CASTLE INC		14,200		1,469		—		—
	DIGITAL REALTY TRUST INC		18,700		2,899		—		—
	EQUINIX INC		4,370		3,686		370		290
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES		5,000		330		—		—
	EQUITY RESIDENTIAL		14,000		955		7,000		455
	ESSEX PROPERTY TRUST INC		2,500		672		—		—
	EXTRA SPACE STORAGE INC		11,000		1,692		2,000		325
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE		6,000		294		—		—
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC		34,000		678		—		—
	HOST HOTELS & RESORTS INC		19,000		336		—		—
	INVITATION HOMES INC		9,000		325		—		—
	IRON MOUNTAIN INC		13,800		1,391		3,000		321
	KIMCO REALTY CORP		31,000		650		—		—
	MID-AMERICA APARTMENT COMM		4,500		706		—		—
	MILLROSE PROPERTIES-CL A		—		—		31,850		700
			(31,850)		(650)				
	PROLOGIS INC		33,500		4,021		3,100		376
	PUBLIC STORAGE		6,400		1,949		—		—
	REALTY INCOME CORP		39,000		2,182		—		—
	REGENCY CENTERS CORP		5,000		363		3,000		222
	SBA COMMUNICATIONS CORP		3,200		671		—		—
	SIMON PROPERTY GROUP INC		12,000		1,998		1,600		251
	SUN COMMUNITIES INC		5,300		734		—		—
	UDR INC		15,000		593		—		—
	VENTAS INC		18,000		1,025		—		—
	VICI PROPERTIES INC		39,000		1,236		—		—
	WP CAREY INC		6,000		379		—		—
	WELLTOWER INC		39,900		4,860		2,400		277
	WEYERHAEUSER CO		33,000		1,033		—		—
	小		532,670		45,357		61,320		4,217
	計		(31,850)		(650)				
	カナダ				千カナダドル				千カナダドル
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		—		—		21,000		820
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		—		—		28,000		522
	小		—		—		49,000		1,342
	計		—		—				
	イギリス				千英ポンド				千英ポンド
	SEGRO PLC		30,000		273		—		—
	小		30,000		273		—		—
	計		30,000		273		—		—
	ユーロ				千ユーロ				千ユーロ
	フランス								
	KLEPIERRE		10,000		261		—		—
			(—)		(△ 6)				
	COVIVIO		5,700		288		—		—

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	ユーロ	口	千ユーロ	口	千ユーロ
	フランス				
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	7,700 (-)	610 (△ 76)	—	—
	小 計	23,400 (-)	1,160 (△ 82)	—	—
	ベルギー				
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	—	—	45,000	921
	小 計	—	—	45,000	921
	ユ ー ロ 計	23,400 (-)	1,160 (△ 82)	45,000	921
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	130,000	4,696	—	—
	小 計	130,000	4,696	—	—
	シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	180,000 (84,001)	381 (171)	—	—
	CAPITALAND INTEGRATED-RIGHTS	— (84,001)	— (168)	— (84,001)	— (6)
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	140,000 (-)	387 (△ 18)	—	—
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	— (-)	— (△ 6)	860,029	1,143
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	— (-)	— (△ 2)	690,000	841
	小 計	320,000 (168,002)	769 (312)	1,550,029 (84,001)	1,984 (6)
	オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル
	MIRVAC GROUP	200,000	403	1,090,000	2,246
	GPT GROUP	90,000	392	—	—
	DEXUS/AU	58,000	449	310,000	2,169
	GOODMAN GROUP	153,000	5,101	—	—
	SCENTRE GROUP	310,000	1,008	—	—
	小 計	811,000	7,355	1,400,000	4,416

*金額は受け渡し代金。

*金額の単位未満は切り捨て。

* () 内は分割、合併、有償増資などによる増減分で、上段の数字には含まれておりません。

*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

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 514,768	百万円 500,686	百万円 —	百万円 —

*単位未満は切り捨て。

*外国の取引金額は、各月末（決算日の属する月については決算日）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 4 月 2 日～2025年 3 月31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	440, 406, 004千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	2, 547, 581, 343千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0. 17

*(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 4 月 2 日～2025年 3 月31日)

該当事項はございません。

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す。

○組入資産の明細

(2025年3月31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
			千ドル			
(アメリカ)	百株	百株				
AFLAC INC	1,358	1,489	16,349	2,444,535	保険	
AES CORP	1,660	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
AT & T INC	17,560	20,060	56,529	8,452,228	各種電気通信サービス	
ABBOTT LABORATORIES	4,246	4,848	63,421	9,482,788	ヘルスケア機器・用品	
ABBVIE INC	4,318	4,939	101,392	15,160,241	バイオテクノロジー	
ADOBE INC	1,106	1,217	46,940	7,018,604	ソフトウェア	
AECOM	345	377	3,488	521,639	建設・土木	
ADVANCED MICRO DEVICES	3,951	4,536	46,820	7,000,614	半導体・半導体製造装置	
AGILENT TECHNOLOGIES INC	716	796	9,288	1,388,820	ライフサイエンス・ツール/サービス	
AIRBNB INC-CLASS A	1,060	1,222	14,748	2,205,168	ホテル・レストラン・レジャー	
AIR PRODUCTS	549	620	18,120	2,709,413	化学	
AKAMAI TECHNOLOGIES	358	416	3,330	497,913	情報技術サービス	
ALBEMARLE CORP	275	333	2,403	359,435	化学	
ALBERTSONS COS INC-CLASS A	880	1,050	2,270	339,425	生活必需品流通・小売り	
ALIGN TECHNOLOGY INC	178	191	3,040	454,677	ヘルスケア機器・用品	
ALLIANT ENERGY CORP	600	720	4,577	684,466	電力	
ALLSTATE CORP	642	747	15,421	2,305,869	保険	
ALLY FINANCIAL INC	660	730	2,733	408,765	消費者金融	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	305	354	9,503	1,420,960	バイオテクノロジー	
ALPHABET INC-CL C	12,602	13,922	217,266	32,485,721	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
ALPHABET INC-CL A	14,475	16,332	252,051	37,686,778	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
ALTRIA GROUP INC	4,310	4,760	27,679	4,138,623	タバコ	
AMAZON.COM INC	22,748	26,452	509,782	76,222,745	大規模小売り	
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	240	240	1,414	211,469	陸上運輸	
AMEREN CORPORATION	637	730	7,278	1,088,221	総合公益事業	
AMERICAN ELECTRIC POWER	1,301	1,486	15,894	2,376,509	電力	
AMERICAN EXPRESS CO	1,426	1,575	41,813	6,251,894	消費者金融	
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	175	200	2,600	388,871	保険	
AMERICAN INTL GROUP	1,720	1,760	14,717	2,200,503	保険	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	480	555	8,116	1,213,552	水道	
CENCORA INC	417	492	13,540	2,024,550	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	247	271	13,068	1,953,951	資本市場	
AMETEK INC	571	655	11,160	1,668,724	電気設備	
AMGEN INC	1,309	1,502	46,103	6,893,453	バイオテクノロジー	
AMPHENOL CORP-CL A	1,452	3,360	22,374	3,345,396	電子装置・機器・部品	
ANALOG DEVICES INC	1,220	1,378	27,774	4,152,913	半導体・半導体製造装置	
ANSYS INC	213	240	7,605	1,137,153	ソフトウェア	
ELEVANCE HEALTH INC	577	652	28,166	4,211,440	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
APA CORPORATION	920	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	982	1,099	15,051	2,250,560	金融サービス	
APPLE INC	35,927	42,033	915,899	136,945,228	コンピュータ・周辺機器	
APPLIED MATERIALS	2,033	2,284	33,131	4,953,852	半導体・半導体製造装置	
APPROVIN CORP-CLASS A	460	583	15,879	2,374,340	ソフトウェア	
ARCHER DANIELS MIDLAND	1,290	1,300	6,223	930,477	食品	
ARES MANAGEMENT CORP - A	400	518	7,505	1,122,270	資本市場	
ARISTA NETWORKS INC	651	—	—	—	通信機器	
ARISTA NETWORKS INC	—	2,980	23,226	3,472,769	通信機器	
ASSURANT INC	129	146	3,012	450,373	保険	

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	千米ドル	千円	
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	372	458	9,983	1,492,799	ソフトウェア
ATMOS ENERGY CORP	365	440	6,708	1,003,016	ガス
AUTODESK INC.	521	600	15,697	2,347,135	ソフトウェア
AUTOMATIC DATA PROCESS	1,003	1,144	34,414	5,145,723	専門サービス
AUTOZONE	43	47	17,836	2,666,962	専門小売り
AVANTOR INC	1,610	1,850	2,993	447,558	ライフサイエンス・ツール/サービス
AVERY DENNISON CORP	192	221	3,884	580,812	容器・包装
AXON ENTERPRISE INC	172	205	10,966	1,639,707	航空宇宙・防衛
BAKER HUGHES CO	2,450	2,800	12,062	1,803,570	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	780	840	4,322	646,321	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	17,420	19,150	78,993	11,811,145	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	1,880	2,020	16,707	2,498,093	資本市場
BATH & BODY WORKS INC	504	—	—	—	専門小売り
BAXTER INTERNATIONAL INC.	1,230	1,430	4,826	721,620	ヘルスケア機器・用品
BECTON, DICKINSON	713	808	18,382	2,748,476	ヘルスケア機器・用品
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	530	480	1,905	284,925	ソフトウェア
WR BERKLEY CORP	518	830	5,915	884,472	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	3,206	3,720	195,787	29,274,120	金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	484	551	3,991	596,883	専門小売り
BILL HOLDINGS INC	224	—	—	—	ソフトウェア
BIO-RAD LABORATORIES-A	51	51	1,239	185,300	ライフサイエンス・ツール/サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	462	550	3,929	587,493	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	355	418	5,783	864,803	バイオテクノロジー
BIO TECHNE CORP	379	420	2,466	368,815	ライフサイエンス・ツール/サービス
BLACKROCK INC	363	—	—	—	資本市場
BLACKSTONE INC	1,747	2,005	27,691	4,140,366	資本市場
BLACKROCK INC	—	411	38,937	5,821,975	資本市場
BOEING CO	1,412	2,100	36,395	5,441,795	航空宇宙・防衛
BOOKING HOLDINGS INC	85	92	42,866	6,409,431	ホテル・レストラン・レジャー
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	309	351	3,695	552,525	専門サービス
BORGWARNER INC	560	—	—	—	自動車用部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	3,570	4,120	40,936	6,120,798	ヘルスケア機器・用品
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	5,000	5,690	34,151	5,106,314	医薬品
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	288	329	7,814	1,168,361	専門サービス
BROADCOM INC	1,087	12,447	210,503	31,474,507	半導体・半導体製造装置
BROWN & BROWN INC	596	665	8,174	1,222,302	保険
BROWN-FORMAN CORP-CL B	760	550	1,893	283,056	飲料
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	309	311	3,872	578,980	建設関連製品
BURLINGTON STORES INC	159	172	4,087	611,226	専門小売り
CBOE GLOBAL MARKETS INC	258	297	6,613	988,864	資本市場
CBRE GROUP INC	734	857	11,094	1,658,882	不動産管理・開発
CDW CORPORATION	326	377	6,088	910,416	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	463	500	3,869	578,567	化学
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	291	325	3,286	491,431	航空貨物・物流サービス
THE CIGNA GROUP	712	782	25,418	3,800,518	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CME GROUP INC	879	1,002	26,274	3,928,554	資本市場
CMS ENERGY CORP	730	830	6,156	920,585	総合公益事業
CSX CORP	4,830	5,440	15,835	2,367,774	陸上運輸
CVS HEALTH CORP	3,163	3,500	23,499	3,513,570	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
COTERRA ENERGY INC	1,880	2,000	5,726	856,151	石油・ガス・消耗燃料
CADENCE DESIGN SYS INC	664	764	19,611	2,932,254	ソフトウェア
CAESARS ENTERTAINMENT INC	530	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
THE CAMPBELL'S COMPANY	460	520	2,065	308,824	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	930	1,074	18,637	2,786,622	消費者金融

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	千米ドル	千円	
CARDINAL HEALTH INC	607	673	9,182	1,372,954	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARLISLE COS INC	123	123	4,214	630,092	建設関連製品
CARMAX INC	400	450	3,419	511,291	専門小売り
CARLYLE GROUP INC/THE	520	650	2,804	419,366	資本市場
CARNIVAL CORP	2,440	2,930	5,821	870,491	ホテル・レストラン・レジャー
CARRIER GLOBAL CORP	1,980	2,280	14,439	2,158,955	建設関連製品
CARVANA CO	—	326	6,663	996,366	専門小売り
CATALENT INC	430	—	—	—	医薬品
CATERPILLAR INC DEL	1,245	1,350	44,508	6,654,858	機械
CELANESE CORP-SERIES A	246	—	—	—	化学
CELSIUS HOLDINGS INC	360	—	—	—	飲料
CENTENE CORP	1,300	1,400	8,405	1,256,805	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	1,510	1,860	6,742	1,008,138	総合公益事業
DAYFORCE INC	344	440	2,565	383,614	専門サービス
CHARLES RIVER LABORATORIES	126	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	232	258	9,520	1,423,537	メディア
CHENIERE ENERGY INC	583	634	14,342	2,144,562	石油・ガス・消耗燃料
EXPAND ENERGY CORP	261	595	6,600	986,971	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	4,373	4,772	79,258	11,850,678	石油・ガス・消耗燃料
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	67	3,840	19,165	2,865,616	ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC	600	698	7,615	1,138,726	家庭用品
CINCINNATI FINANCIAL CORP	385	442	6,433	961,908	保険
CISCO SYSTEMS	9,939	11,130	67,737	10,128,063	通信機器
CINTAS CORP	223	1,011	20,545	3,071,969	商業サービス・用品
CITIGROUP	4,670	5,290	37,204	5,562,827	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	1,170	1,250	5,031	752,272	銀行
CLEVELAND-CLIFFS INC	1,290	—	—	—	金属・鉱業
CLOROX CO	304	352	5,149	769,886	家庭用品
CLOUDFLARE INC - CLASS A	719	840	9,653	1,443,358	情報技術サービス
COCA COLA CO	10,042	11,440	80,503	12,036,850	飲料
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	1,240	1,390	10,550	1,577,450	情報技術サービス
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	427	545	9,479	1,417,327	資本市場
COLGATE PALMOLIVE CO.	1,926	2,160	20,049	2,997,744	家庭用品
COMCAST CORP-CL A	9,821	10,670	39,073	5,842,275	メディア
CONAGRA BRANDS INC	1,120	1,350	3,584	535,917	食品
CONFLUENT INC-CLASS A	470	—	—	—	ソフトウェア
CONOCOPHILLIPS	2,893	3,630	37,160	5,556,209	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	858	973	10,583	1,582,418	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	404	451	8,286	1,239,023	飲料
CONSTELLATION ENERGY	785	871	17,889	2,674,833	電力
COOPER COS INC/THE	472	535	4,481	670,103	ヘルスケア機器・用品
COPART INC	2,100	2,450	13,511	2,020,276	商業サービス・用品
COREBRIDGE FINANCIAL INC	650	760	2,383	356,359	金融サービス
CORNING INC	1,980	2,250	10,318	1,542,822	電子装置・機器・部品
CORPAY INC	179	181	6,275	938,251	金融サービス
CORTEVA INC	1,750	1,940	11,845	1,771,160	化学
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	1,085	1,240	115,352	17,247,462	生活必需品流通・小売り
COSTAR GROUP INC	1,011	1,200	9,517	1,423,011	不動産管理・開発
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	556	685	24,462	3,657,563	ソフトウェア
CROWN HOLDINGS INC	301	337	2,972	444,424	容器・包装
CUMMINS INC	347	383	12,026	1,798,271	機械
DR HORTON INC	736	819	10,318	1,542,834	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	493	578	7,893	1,180,272	総合公益事業
DANAHER CORP	1,717	1,817	37,402	5,592,488	ライフサイエンス・ツール/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	千米ドル	千円	
DARDEN RESTAURANTS INC	296	318	6,523	975,338	ホテル・レストラン・レジャー
DARLING INGREDIENTS INC	375	—	—	—	食品
DATADOG INC - CLASS A	672	802	8,108	1,212,341	ソフトウェア
DAVITA INC	125	123	1,847	276,269	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DECKERS OUTDOOR CORP	62	415	4,629	692,238	繊維・アパレル・贅沢品
DEERE & COMPANY	654	726	33,781	5,051,010	機械
DELL TECHNOLOGIES-C	583	917	8,462	1,265,386	コンピュータ・周辺機器
DELTA AIR LINES INC	420	420	1,841	275,308	旅客航空輸送
DEVON ENERGY CORP	1,540	1,790	6,580	983,847	石油・ガス・消耗燃料
DEXCOM INC	937	1,100	7,451	1,114,133	ヘルスケア機器・用品
DIAMONDBACK ENERGY INC	409	540	8,507	1,271,990	石油・ガス・消耗燃料
DICK S SPORTING GOODS INC	139	154	3,110	465,057	専門小売り
DISNEY (WALT) CO	4,485	5,062	49,643	7,422,626	娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	621	694	11,015	1,647,091	消費者金融
DOCUSIGN INC	500	560	4,658	696,476	ソフトウェア
DOLLAR GENERAL CORP	545	630	5,424	811,041	生活必需品流通・小売り
DOLLAR TREE INC	516	551	4,008	599,354	生活必需品流通・小売り
DOMINION ENERGY INC	2,050	2,320	12,757	1,907,528	総合公益事業
DOMINOS PIZZA INC	86	93	4,158	621,736	ホテル・レストラン・レジャー
DOORDASH INC-A	643	977	17,840	2,667,585	ホテル・レストラン・レジャー
DOVER CORP	349	387	6,758	1,010,598	機械
DOW INC	1,720	1,930	6,631	991,538	化学
DRAFTKINGS INC	1,020	1,200	4,234	633,187	ホテル・レストラン・レジャー
DROPBOX INC-CLASS A	660	—	—	—	ソフトウェア
DUKE ENERGY CORP	1,898	2,171	25,923	3,876,143	電力
DUPONT DE NEMOURS INC	1,089	1,190	8,809	1,317,206	化学
DYNATRACE INC	670	840	4,067	608,139	ソフトウェア
EOG RESOURCES INC	1,417	1,551	19,634	2,935,691	石油・ガス・消耗燃料
EQT CORP	940	1,550	8,216	1,228,538	石油・ガス・消耗燃料
EASTMAN CHEMICAL CO.	302	340	2,959	442,534	化学
EBAY INC	1,260	1,320	8,865	1,325,512	大規模小売り
ECOLAB INC	633	705	17,590	2,630,124	化学
EDISON INTERNATIONAL	933	1,060	6,167	922,101	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	1,496	1,650	11,700	1,749,406	ヘルスケア機器・用品
ELECTRONIC ARTS	624	700	10,097	1,509,778	娯楽
EMCOR GROUP INC	—	126	4,672	698,701	建設・土木
EMERSON ELEC	1,391	1,577	17,132	2,561,655	電気設備
ASPEN TECHNOLOGY INC	72	—	—	—	ソフトウェア
ENPHASE ENERGY INC	325	—	—	—	半導体・半導体製造装置
ENTEGRIS INC	357	411	3,647	545,331	半導体・半導体製造装置
ENTERGY CORP	512	1,180	9,960	1,489,276	電力
EPAM SYSTEMS INC	138	154	2,601	388,979	情報技術サービス
EQUIFAX INC	301	349	8,387	1,254,101	専門サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	840	840	4,339	648,833	金融サービス
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	62	69	2,833	423,672	保険
ESSENTIAL UTILITIES INC	660	760	2,986	446,472	水道
ETSY INC	280	—	—	—	大規模小売り
EVERGY INC	570	630	4,275	639,319	電力
EVERSOURCE ENERGY	870	1,050	6,417	959,559	電力
EXACT SCIENCES CORP	433	490	2,139	319,874	バイオテクノロジー
EXELON CORPORATION	2,440	2,840	12,697	1,898,551	電力
EXPEDIA GROUP INC	338	338	5,681	849,539	ホテル・レストラン・レジャー
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	348	404	4,837	723,241	航空貨物・物流サービス
EXXON MOBIL CORP	9,776	12,285	144,631	21,625,272	石油・ガス・消耗燃料

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	千米ドル	千円	
FMC CORP	284	—	—	—	化学
META PLATFORMS INC-CLASS A	5,429	6,094	351,465	52,551,100	インタラクティブ・メディアおよびサービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	90	105	4,711	704,535	資本市場
FAIR ISAAC CORP	60	67	12,332	1,844,002	ソフトウェア
FASTENAL CO	1,383	1,620	12,339	1,845,008	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	576	634	15,324	2,291,306	航空貨物・物流サービス
FERGUSON ENTERPRISES INC	—	552	8,860	1,324,769	商社・流通業
F5 INC	139	167	4,406	658,904	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	1,440	1,480	10,900	1,629,797	金融サービス
FNF GROUP	640	750	4,854	725,770	保険
FIFTH THIRD BANCORP	1,690	1,870	7,257	1,085,136	銀行
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	25	26	4,936	738,093	銀行
FIRST SOLAR INC	247	275	3,501	523,514	半導体・半導体製造装置
FISERV INC	1,476	1,597	34,515	5,160,826	金融サービス
FIRSTENERGY CORP	1,330	1,490	5,968	892,475	電力
FORD MOTOR COMPANY	9,640	11,060	10,750	1,607,387	自動車
FORTINET INC	1,600	1,836	17,735	2,651,850	ソフトウェア
FORTIVE CORP	864	960	6,972	1,042,525	機械
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	310	350	2,128	318,283	建設関連製品
FOX CORP-CLASS A	610	610	3,338	499,177	メディア
FOX CORP-CLASS B	300	390	1,970	294,596	メディア
FRANKLIN RESOURCES INC	750	750	1,446	216,205	資本市場
FREEPORT-MCMORAN INC	3,490	4,010	15,406	2,303,567	金属・鉱業
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	130	170	1,761	263,385	資本市場
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	994	1,290	10,321	1,543,239	ヘルスケア機器・用品
ARTHUR J GALLAGHER & CO	533	695	23,682	3,541,055	保険
GARTNER INC	189	212	8,866	1,325,778	情報技術サービス
GE VERNOVA INC	—	767	23,234	3,474,056	電気設備
GENERAL DYNAMICS	565	652	17,544	2,623,181	航空宇宙・防衛
GENERAL ELECTRIC CO	2,662	3,025	60,463	9,040,532	航空宇宙・防衛
GENERAL MILLS	1,386	1,550	9,162	1,369,909	食品
GENERAL MOTORS CO	3,320	3,040	14,190	2,121,796	自動車
GENUINE PARTS CO	337	381	4,513	674,889	販売
GILEAD SCIENCES INC	3,041	3,484	38,947	5,823,450	バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC	631	695	6,777	1,013,392	金融サービス
GLOBE LIFE INC	237	—	—	—	保険
GODADDY INC - CLASS A	345	401	7,173	1,072,520	情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP	796	877	47,631	7,121,880	資本市場
GRACO INC	399	470	3,920	586,229	機械
GRAINGER(W.W.) INC	108	124	12,090	1,807,752	商社・流通業
HF SINCLAIR CORP	400	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
HCA HEALTHCARE INC	492	529	18,100	2,706,351	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HP INC	2,330	2,570	7,170	1,072,103	コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO	2,180	2,390	5,991	895,883	エネルギー設備・サービス
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	740	807	9,863	1,474,738	保険
HASBRO INC	317	—	—	—	レジャー用品
HEICO CORP	107	120	3,192	477,375	航空宇宙・防衛
HEICO CORP-CLASS A	189	206	4,315	645,252	航空宇宙・防衛
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	175	194	3,464	518,033	金融サービス
HERSHEY CO/THE	361	417	7,083	1,059,074	食品
HESS CORP	669	785	12,438	1,859,778	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	3,180	3,770	5,952	890,067	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	627	679	15,325	2,291,500	ホテル・レストラン・レジャー
HOLOGIC INC	579	624	3,826	572,118	ヘルスケア機器・用品

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	千米ドル	千円	
HOME DEPOT		2,434	2,777	99,458	14,870,998	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC		1,618	1,818	38,239	5,717,616	コングロマリット
HORMEL FOODS CORP		750	860	2,610	390,390	食品
HOWMET AEROSPACE INC		940	1,090	14,136	2,113,646	航空宇宙・防衛
HUBBELL INC		130	146	4,847	724,775	電気設備
HUBSPOT INC		118	135	7,858	1,175,000	ソフトウェア
HUMANA INC		299	335	8,863	1,325,260	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC		205	224	3,273	489,392	陸上運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC		3,630	4,110	6,078	908,885	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE		95	—	—	—	航空宇宙・防衛
HYATT HOTELS CORP-CL A		106	129	1,568	234,523	ホテル・レストラン・レジャー
IDEX CORP		184	220	3,980	595,092	機械
IDEXX LABORATORIES INC		201	230	9,565	1,430,160	ヘルスケア機器・用品
ILLINOIS TOOL WORKS INC		735	831	20,480	3,062,293	機械
ILLUMINA INC		391	460	3,680	550,233	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP		450	470	2,848	425,862	バイオテク ノロジー
INGERSOLL-RAND INC		995	1,130	8,976	1,342,199	機械
INSULET CORP		170	199	5,149	769,897	ヘルスケア機器・用品
INTEL CORP		10,315	11,990	27,229	4,071,323	半導体・半導体製造装置
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A		—	308	5,073	758,571	資本市場
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC		1,391	1,596	27,883	4,169,173	資本市場
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES		2,233	2,585	63,074	9,430,824	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE		618	730	5,583	834,776	化学
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)		790	1,360	7,236	1,082,010	容器・包装
INTERPUBIC GROUP		930	1,040	2,734	408,811	メディア
INTUIT INC		685	782	46,835	7,002,850	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC		861	996	48,987	7,324,575	ヘルスケア機器・用品
IQVIA HOLDINGS INC		447	515	9,135	1,365,952	ライフサイエンス・ツール/サービス
JPMORGAN CHASE & CO		7,071	7,869	191,098	28,573,072	銀行
JABIL INC		310	310	4,215	630,329	電子装置・機器・部品
JACOBS SOLUTIONS INC		312	335	4,060	607,181	専門サービス
JOHNSON & JOHNSON		5,887	6,730	110,176	16,473,639	医薬品
JUNIPER NETWORKS INC		800	890	3,214	480,658	通信機器
KLA CORP		331	372	25,057	3,746,660	半導体・半導体製造装置
KKR & CO INC-A		1,419	1,751	20,111	3,007,144	資本市場
KELLANOVA		680	780	6,432	961,811	食品
KENVUE INC		4,270	5,300	12,561	1,878,120	パーソナルケア用品
KEURIG DR PEPPER INC		2,710	3,420	11,539	1,725,323	飲料
KEYCORP		2,210	2,600	4,108	614,228	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC		421	488	7,336	1,096,894	電子装置・機器・部品
KIMBERLY-CLARK CORP		818	932	13,114	1,960,830	家庭用品
KINDER MORGAN INC		4,960	5,580	15,830	2,366,970	石油・ガス・消耗燃料
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC		380	—	—	—	陸上運輸
KRAFT HEINZ CO/THE		2,130	2,580	7,801	1,166,543	食品
KROGER CO		1,680	1,940	12,943	1,935,339	生活必需品流通・小売り
LKQ CORP		680	760	3,160	472,608	販売
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC		184	214	7,209	1,077,956	資本市場
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC		458	537	11,156	1,668,071	航空宇宙・防衛
LABCORP HOLDINGS INC		—	227	5,221	780,711	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS		212	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH		322	—	—	—	半導体・半導体製造装置
LAM RESEARCH CORP		—	3,620	26,284	3,930,106	半導体・半導体製造装置
LAMB WESTON HOLDINGS INC		352	—	—	—	食品
LAS VEGAS SANDS CORP		910	990	3,779	565,158	ホテル・レストラン・レジャー

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
			株数			
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	350	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	564	626	4,095	612,328	パーソナルケア用品	
LEAR CORP	137	—	—	—	自動車用部品	
LEIDOS HOLDINGS INC	322	345	4,625	691,540	専門サービス	
LENNAR CORP-A	612	673	7,667	1,146,442	家庭用耐久財	
LENNOX INTERNATIONAL INC	77	88	4,866	727,689	建設関連製品	
LIBERTY BROADBAND CORP-C	271	—	—	—	メディア	
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	472	600	5,335	797,808	娯楽	
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW	430	—	—	—	メディア	
ELI LILLY & CO.	1,973	2,255	185,476	27,732,372	医薬品	
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	381	442	5,526	826,296	娯楽	
LOCKHEED MARTIN	545	593	26,180	3,914,486	航空宇宙・防衛	
LOEWS CORP	453	530	4,803	718,282	保険	
LOWES COS INC	1,407	1,585	36,204	5,413,307	専門小売り	
LULULEMON ATHLETICA INC	278	309	9,055	1,353,986	繊維・アパレル・贅沢品	
M & T BANK CORP	397	460	8,062	1,205,561	銀行	
MGM RESORTS INTERNATIONAL	650	650	1,973	295,062	ホテル・レストラン・レジャー	
MSCI INC	193	219	12,230	1,828,703	資本市場	
MANHATTAN ASSOCIATES, INC.	153	165	2,862	427,989	ソフトウェア	
MARATHON OIL CORP	1,470	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
MARATHON PETROLEUM CORP	922	889	12,810	1,915,424	石油・ガス・消耗燃料	
MARKEL GROUP INC	33	35	6,531	976,537	保険	
MARKETAXESS HOLDINGS INC	98	—	—	—	資本市場	
MARSH & MCLENNAN COS	1,202	1,379	33,425	4,997,792	保険	
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	609	654	15,500	2,317,627	ホテル・レストラン・レジャー	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	153	174	8,317	1,243,587	建設資材	
MARVELL TECHNOLOGY INC	2,100	2,440	15,137	2,263,397	半導体・半導体製造装置	
MASCO CORP	540	580	3,982	595,517	建設関連製品	
MASTERCARD INC	2,048	2,291	123,853	18,518,612	金融サービス	
MATCH GROUP INC	680	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
MCCORMICK & CO INC.	620	710	5,783	864,772	食品	
MCDONALD' S CORP	1,774	2,003	61,510	9,196,994	ホテル・レストラン・レジャー	
MCKESSON CORP	328	357	23,849	3,566,013	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
MERCADOLIBRE INC	112	128	26,256	3,925,835	大規模小売り	
MERCK & CO INC	6,198	7,071	63,094	9,433,894	医薬品	
METLIFE INC	1,542	1,630	12,914	1,930,974	保険	
METTLER-TOLEDO INTL	52	60	7,086	1,059,510	ライフサイエンス・ツール/サービス	
MICROSOFT CORP	17,269	19,743	747,864	111,820,750	ソフトウェア	
MICROSTRATEGY INC-CL A	—	633	18,319	2,739,154	ソフトウェア	
MICROCHIP TECHNOLOGY	1,337	1,480	7,207	1,077,680	半導体・半導体製造装置	
MICRON TECHNOLOGY	2,711	3,100	27,416	4,099,300	半導体・半導体製造装置	
MODERNA INC	779	890	2,769	414,122	バイオテクノロジー	
MOLINA HEALTHCARE INC	140	156	5,036	753,051	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	460	520	3,147	470,623	飲料	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	3,319	3,720	25,191	3,766,683	食品	
MONGODB INC	173	207	3,685	551,014	情報技術サービス	
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	116	135	7,828	1,170,519	半導体・半導体製造装置	
MONSTER BEVERAGE CORP	1,900	2,050	11,861	1,773,501	飲料	
MOODYS CORP	402	459	21,177	3,166,436	資本市場	
MORGAN STANLEY	3,024	3,377	38,946	5,823,346	資本市場	
MOSAIC CO/THE	760	—	—	—	化学	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	407	471	20,393	3,049,285	通信機器	
NRG ENERGY INC	550	550	5,236	782,886	電力	
NVR INC	7	8	5,960	891,257	家庭用耐久財	

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	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
NASDAQ INC	840	1,210	9,064	1,355,265	資本市場
NATERA INC	—	356	5,124	766,179	バイオテクノロジー
NETAPP INC	491	584	5,162	771,905	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	1,071	1,194	111,576	16,682,903	娯楽
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	249	277	3,134	468,675	バイオテクノロジー
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	2,600	3,400	1,468	219,614	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	380	460	1,948	291,348	コングロマリット
NEWMONT CORP	2,820	3,210	15,433	2,307,643	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	960	1,090	2,898	433,355	メディア
NEXTERA ENERGY INC	5,020	5,750	40,508	6,056,868	電力
NIKE INC-B	2,990	3,320	21,012	3,141,756	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	1,140	1,340	5,349	799,824	総合公益事業
NORDSON CORP	136	149	2,986	446,594	機械
NORFOLK SOUTHERN CORP	553	632	14,570	2,178,620	陸上運輸
NORTHERN TRUST CORP	517	556	5,401	807,638	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	353	383	19,616	2,933,115	航空宇宙・防衛
GEN DIGITAL INC	1,410	1,540	4,070	608,579	ソフトウェア
NUCOR CORP	607	660	8,048	1,203,441	金属・鉱業
NUTANIX INC - A	—	720	5,113	764,561	ソフトウェア
NVIDIA CORP	6,041	68,454	750,735	112,249,899	半導体・半導体製造装置
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	143	162	22,888	3,422,353	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	1,610	1,980	9,668	1,445,610	石油・ガス・消耗燃料
OKTA INC	397	470	5,075	758,893	情報技術サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	476	534	8,802	1,316,223	陸上運輸
OMNICOM GROUP	485	570	4,573	683,856	メディア
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	1,047	1,150	4,708	703,955	半導体・半導体製造装置
ONEOK INC	1,409	1,732	17,056	2,550,323	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	4,034	4,691	66,082	9,880,598	ソフトウェア
OTIS WORLDWIDE CORP	1,013	1,110	11,334	1,694,691	機械
OVINTIV INC	620	750	3,166	473,455	石油・ガス・消耗燃料
OWENS CORNING INC	211	228	3,251	486,233	建設関連製品
PG&E CORP	4,990	6,160	10,472	1,565,773	電力
PNC FINANCIAL	970	1,105	18,992	2,839,794	銀行
PPG INDUSTRIES	565	654	7,026	1,050,613	化学
PPL CORPORATION	1,850	2,060	7,356	1,099,907	電力
PTC INC	286	346	5,356	800,841	ソフトウェア
PACCAR	1,280	1,480	14,342	2,144,517	機械
PACKAGING CORP OP AMERICA	220	255	4,985	745,394	容器・包装
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	4,510	5,884	50,514	7,552,874	ソフトウェア
PALO ALTO NETWORKS INC	770	1,842	31,822	4,758,084	ソフトウェア
PARKER HANNIFIN CORP	312	358	21,531	3,219,344	機械
PAYCHEX INC	787	895	13,517	2,021,089	専門サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	126	140	3,062	457,905	専門サービス
PAYLOCITY HOLDING CORP	105	—	—	—	専門サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	2,510	2,647	17,245	2,578,503	金融サービス
PEPSICO INC	3,363	3,835	57,245	8,559,279	飲料
REVVITY INC	297	325	3,432	513,249	ライフサイエンス・ツール/サービス
PFIZER INC	13,815	15,840	39,932	5,970,728	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	3,797	4,346	67,432	10,082,512	タバコ
PHILLIPS 66	1,072	1,156	14,075	2,104,562	石油・ガス・消耗燃料
PINTEREST INC- CLASS A	1,470	1,640	5,161	771,684	インタラクティブ・メディアおよびサービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	569	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
POOL CORP	95	105	3,306	494,411	販売
T ROWE PRICE GROUP INC	552	608	5,567	832,446	資本市場

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	千米ドル	千円	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	571	650	5,398	807,243	保険
PROCTER & GAMBLE CO	5,765	6,583	110,614	16,539,027	家庭用品
PROGRESSIVE CO	1,426	1,637	45,649	6,825,495	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	893	989	10,885	1,627,663	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	1,220	1,400	11,428	1,708,744	総合公益事業
PULTEGROUP INC	536	560	5,697	851,881	家庭用耐久財
PURE STORAGE INC - CLASS A	—	900	4,140	619,012	コンピュータ・周辺機器
QORVO INC	248	—	—	—	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	2,734	3,105	47,419	7,090,172	半導体・半導体製造装置
QUANTA SERVICES INC	360	418	10,629	1,589,296	建設・土木
QUEST DIAGNOSTICS INC	270	317	5,304	793,108	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
RPM INTERNATIONAL INC	303	358	4,085	610,916	化学
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	493	544	7,562	1,130,691	資本市場
RTX CORP	3,516	3,720	48,999	7,326,456	航空宇宙・防衛
REDDIT INC-CL A	—	192	2,068	309,212	インタラクティブ・メディアおよびサービス
REGENERON PHARMACEUTICALS	263	301	19,184	2,868,471	バイオテク ノ ロジ ー
REGIONS FINANCIAL CORP	2,230	2,520	5,397	807,085	銀行
RELIANCE INC	137	147	4,208	629,227	金属・鉱業
REPLIGEN CORP	125	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	531	619	14,765	2,207,756	商業サービス・用品
RESMED INC	362	407	8,951	1,338,436	ヘルスケア機器・用品
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	1,510	2,060	2,556	382,241	自動車
ROBERT HALF INC	247	—	—	—	専門サービス
ROBINHOOD MARKETS INC -A	960	1,720	7,210	1,078,075	資本市場
ROBLOX CORP -CLASS A	1,030	1,380	8,151	1,218,836	娯楽
ROCKWELL AUTOMATION INC	284	309	7,991	1,194,914	電気設備
ROKU INC	305	350	2,537	379,354	娯楽
ROLLINS INC	740	810	4,297	642,616	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	260	299	17,420	2,604,778	ソフトウェア
ROSS STORES INC	832	909	11,400	1,704,629	専門小売り
S&P GLOBAL INC	792	887	44,572	6,664,500	資本市場
SEI INVESTMENTS COMPANY	260	320	2,467	368,943	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	540	630	5,164	772,231	専門サービス
SALESFORCE INC	2,367	2,675	72,216	10,797,882	ソフトウェア
SAMSARA INC-CL A	450	750	2,919	436,561	ソフトウェア
HENRY SCHEIN INC	301	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	3,490	3,920	16,416	2,454,663	エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	3,700	4,810	37,426	5,596,026	資本市場
SEA LTD-ADR	910	1,002	13,093	1,957,685	娯楽
SEMPRA	1,536	1,790	12,481	1,866,259	総合公益事業
SERVICENOW INC	501	575	45,903	6,863,433	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS	598	666	22,627	3,383,241	化学
SIRIUS XM HOLDINGS INC	1,710	—	—	—	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	379	442	2,834	423,755	半導体・半導体製造装置
SMITH (A.O.) CORP	312	312	2,047	306,072	建設関連製品
SMITHFIELD FOODS INC	—	2	4	680	食品
JM SMUCKER CO/THE-NEW	262	293	3,408	509,590	食品
SNAP-ON INC	124	145	4,774	713,957	機械
SNAP INC-A	2,660	2,950	2,622	392,123	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SNOWFLAKE INC-CLASS A	682	840	12,652	1,891,864	情報技術サービス
SOLVENTUM CORP	—	390	2,915	435,888	ヘルスケア機器・用品
SOUTHERN CO.	2,650	3,050	27,794	4,155,856	電力
SOUTHWEST AIRLINES	340	440	1,477	220,984	旅客航空輸送
BLOCK INC	1,342	1,560	8,631	1,290,578	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	千米ドル	千円	
STANLEY BLACK & DECKER INC	388	420	3,210	479,968	機械
STARBUCKS CORP	2,782	3,184	31,117	4,652,648	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	789	826	7,354	1,099,675	資本市場
STEEL DYNAMICS	385	416	5,157	771,097	金属・鉱業
STRYKER CORP	840	963	35,101	5,248,353	ヘルスケア機器・用品
SUPER MICRO COMPUTER INC	123	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
SUPER MICRO COMPUTER INC	—	1,510	5,173	773,505	コンピュータ・周辺機器
SYNOPSYS INC	371	431	18,875	2,822,286	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	978	1,120	5,872	878,005	消費者金融
SYSCO CORP	1,232	1,380	10,225	1,528,961	生活必需品流通・小売り
TJX COS INC	2,778	3,155	37,295	5,576,386	専門小売り
T-MOBILE US INC	1,274	1,460	38,679	5,783,400	無線通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	424	486	10,228	1,529,416	娯楽
TARGET CORP	1,136	1,295	13,422	2,006,958	生活必需品流通・小売り
TARGA RESOURCES CORP	508	576	11,394	1,703,695	石油・ガス・消耗燃料
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	114	133	6,590	985,399	電子装置・機器・部品
TELEFLEX INC	114	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
TERADYNE INC	365	449	3,716	555,739	半導体・半導体製造装置
TESLA INC	6,998	8,075	212,816	31,820,341	自動車
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	2,740	3,110	4,689	701,230	医薬品
TEXAS INSTRUMENTS INC	2,221	2,550	44,964	6,723,039	半導体・半導体製造装置
TEXAS PACIFIC LAND CORP	44	55	7,194	1,075,715	石油・ガス・消耗燃料
TEXTRON INC	464	496	3,620	541,382	航空宇宙・防衛
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	1,080	1,280	7,148	1,068,888	メディア
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	945	1,069	53,467	7,994,401	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	1,362	1,532	22,189	3,317,772	コングロマリット
TOAST INC-CLASS A	850	1,090	3,660	547,276	金融サービス
TORO CO	252	—	—	—	機械
TRACTOR SUPPLY COMPANY	268	1,480	7,913	1,183,235	専門小売り
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	272	333	4,887	730,770	資本市場
TRANSDIGM GROUP INC	136	156	21,566	3,224,690	航空宇宙・防衛
TRUNSONIC	462	531	4,367	653,024	専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	560	629	16,466	2,462,084	保険
TRIMBLE INC	630	680	4,455	666,165	電子装置・機器・部品
TRUIST FINANCIAL CORP	3,250	3,750	15,172	2,268,592	銀行
TWILIO INC - A	414	407	4,028	602,339	情報技術サービス
TYLER TECHNOLOGIES INC	104	118	6,839	1,022,715	ソフトウェア
TYSON FOODS INC-CL A	720	780	4,864	727,393	食品
US BANCORP	3,780	4,350	18,383	2,748,641	銀行
UBER TECHNOLOGIES INC	4,530	5,300	38,557	5,765,117	陸上運輸
UIPATH INC - CLASS A	960	—	—	—	ソフトウェア
ULTA BEAUTY INC	121	130	4,673	698,723	専門小売り
UNION PAC CORP	1,491	1,695	39,349	5,883,526	陸上運輸
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	—	240	1,685	252,018	旅客航空輸送
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	1,777	2,035	22,315	3,336,659	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	165	186	11,674	1,745,539	商社・流通業
UNITED THERAPEUTICS CORP	110	123	3,775	564,547	バイオテクノロジー
UNITEDHEALTH GROUP INC	2,262	2,572	132,725	19,845,114	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNITY SOFTWARE INC	620	—	—	—	ソフトウェア
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	143	159	2,960	442,618	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
VAIL RESORTS INC	89	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
VALERO ENERGY CORP	826	878	11,543	1,726,050	石油・ガス・消耗燃料
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	379	433	10,141	1,516,326	ヘルスケア・テクノロジー
VERALTO CORP	567	684	6,569	982,217	商業サービス・用品

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	千米ドル	千円	
VERISIGN INC	220	237	5,946	889,166	情報技術サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	10,280	11,770	52,882	7,907,007	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	355	395	11,635	1,739,801	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	633	720	35,473	5,304,024	バイオテクノロジー
VERTIV HOLDINGS CO	880	1,000	7,425	1,110,186	電気設備
PARAMOUNT GLOBAL	1,090	—	—	—	メディア
VIATRIS INC	2,920	3,240	2,812	420,498	医薬品
VISA INC-CLASS A SHARES	3,871	4,834	165,733	24,780,501	金融サービス
VISTRA CORP	850	939	11,178	1,671,453	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
VULCAN MATERIALS CO	325	367	8,548	1,278,231	建設資材
WEC ENERGY GROUP INC	786	898	9,657	1,444,062	総合公益事業
WABTEC CORP	437	478	8,689	1,299,263	機械
WALMART INC	10,868	12,355	105,202	15,729,926	生活必需品流通・小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	1,760	2,010	2,249	336,298	生活必需品流通・小売り
WARNER BROS DISCOVERY INC	5,570	6,650	6,896	1,031,097	娯楽
WASTE CONNECTIONS INC	629	713	13,748	2,055,717	商業サービス・用品
WASTE MANAGEMENT INC	991	1,128	25,709	3,844,065	商業サービス・用品
WATERS CORP	148	168	6,084	909,722	ライフサイエンス・ツール/サービス
WATSCO INC	80	94	4,717	705,386	商社・流通業
WELLS FARGO CO	8,890	9,190	64,964	9,713,433	銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	184	209	4,643	694,367	ライフサイエンス・ツール/サービス
WESTERN DIGITAL CORP	790	950	3,858	576,982	コンピュータ・周辺機器
WESTLAKE CORPORATION	94	94	931	139,311	化学
WESTROCK CO	630	—	—	—	容器・包装
WILLIAMS COS	2,970	3,400	20,124	3,009,030	石油・ガス・消耗燃料
WILLIAMS SONOMA INC	153	347	5,516	824,842	専門小売り
WORKDAY INC-CLASS A	515	597	14,237	2,128,843	ソフトウェア
WYNN RESORTS LTD	245	284	2,338	349,603	ホテル・レストラン・レジャー
XCEL ENERGY INC	1,350	1,610	11,224	1,678,350	電力
XYLEM INC	591	675	8,062	1,205,460	機械
YUM BRANDS INC	679	779	12,133	1,814,231	ホテル・レストラン・レジャー
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	126	149	4,183	625,557	電子装置・機器・部品
ZILLOW GROUP INC - C	380	460	3,162	472,788	不動産管理・開発
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	508	570	6,398	956,751	ヘルスケア機器・用品
ZOETIS INC	1,118	1,270	20,714	3,097,302	医薬品
ZSCALER INC	211	283	5,862	876,495	ソフトウェア
ZOOM COMMUNICATIONS INC	579	680	5,089	760,925	ソフトウェア
ALLEGION PLC	219	243	3,117	466,120	建設関連製品
AMCOR PLC	3,350	4,030	3,884	580,873	容器・包装
AON PLC	493	542	21,384	3,197,426	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD	919	1,034	9,829	1,469,662	保険
ACCENTURE PLC-CL A	1,534	1,748	53,196	7,953,998	情報技術サービス
CRH PLC	—	1,914	16,869	2,522,401	建設資材
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	490	580	5,005	748,407	飲料
EATON CORP PLC	977	1,110	30,432	4,550,322	電気設備
EVEREST GROUP LTD	106	124	4,488	671,146	保険
APTIV PLC	—	650	3,938	588,862	自動車用部品
FERGUSON PLC	498	—	—	—	商社・流通業
FLUTTER ENTERTAINMENT PUBLIC LIMITED COM	—	497	11,372	1,700,394	ホテル・レストラン・レジャー
GRAB HOLDINGS LTD-CL A	4,500	6,700	3,061	457,815	陸上運輸
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	151	—	—	—	医薬品
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	1,660	1,830	14,583	2,180,490	建設関連製品
LINDE PLC	1,186	1,331	61,107	9,136,799	化学
MEDTRONIC PLC	3,266	3,600	31,546	4,716,877	ヘルスケア機器・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
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
APTIV PLC		674	—	—	—	自動車用部品
LIBERTY GLOBAL LTD-C		450	—	—	—	各種電気通信サービス
ROYALTY PHARMA PLC-CL A		960	1,080	3,387	506,567	医薬品
SEAGATE TECHNOLOGY		481	580	4,925	736,439	コンピュータ・周辺機器
PENTAIR PLC		410	451	3,916	585,592	機械
SMURFIT WESTROCK PLC		—	1,420	6,320	945,029	容器・包装
STERIS PLC		247	280	6,244	933,602	ヘルスケア機器・用品
TE CONNECTIVITY PLC		—	846	12,024	1,797,858	電子装置・機器・部品
TRANE TECHNOLOGIES PLC		556	633	21,015	3,142,252	建設関連製品
WILLIS TOWERS WATSON PLC		253	277	9,339	1,396,416	保険
BUNGE GLOBAL SA		362	410	3,133	468,540	食品
CHUBB LTD		1,003	1,075	31,867	4,764,798	保険
GARMIN LTD		375	431	9,208	1,376,891	家庭用耐久財
TE CONNECTIVITY LTD		751	—	—	—	電子装置・機器・部品
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.		—	433	24,298	3,633,071	音楽
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.		234	247	5,640	843,403	ソフトウェア
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL		105	134	4,498	672,677	ソフトウェア
GLOBAL-E ONLINE LTD		200	280	999	149,376	大規模小売り
MONDAY.COM LTD		68	101	2,494	373,022	ソフトウェア
WIX.COM LTD		141	141	2,345	350,725	情報技術サービス
AERCAP HOLDINGS NV		486	524	5,353	800,408	商社・流通業
CNH INDUSTRIAL NV		2,400	2,470	3,010	450,194	機械
LYONDELLBASELL INDU-CL A		638	709	4,950	740,159	化学
NXP SEMICONDUCTORS NV		628	709	13,470	2,014,077	半導体・半導体製造装置
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD		604	712	14,779	2,209,860	ホテル・レストラン・レジャー
小 計	株 数 ・ 金 額	831,829	1,025,711	13,409,706	2,005,019,385	
	銘 柄 数 < 比 率 >	589	557	—	< 73.3% >	
(カナダ)				千カナダドル		
ARC RESOURCES LTD		1,450	1,620	4,636	484,600	石油・ガス・消耗燃料
AGNICO EAGLE MINES LTD		1,220	1,416	21,776	2,276,096	金属・鉱業
AIR CANADA		430	430	607	63,505	旅客航空輸送
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC		1,890	2,130	14,863	1,553,495	生活必需品流通・小売り
ALTAGAS LTD		720	840	3,275	342,319	ガス
BCE INC		200	200	657	68,711	各種電気通信サービス
BRP INC/CA- SUB VOTING		74	—	—	—	レジャー用品
BANK OF MONTREAL		1,776	2,055	28,038	2,930,575	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX		2,940	3,470	23,720	2,479,310	銀行
BARRICK GOLD		4,320	4,900	13,416	1,402,261	金属・鉱業
BROOKFIELD CORP		3,430	3,860	28,641	2,993,578	資本市場
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A		290	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BROOKFIELD RENEWABLE CORP		—	380	1,521	159,068	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BROOKFIELD ASSET MGMT-A		870	1,000	6,944	725,786	資本市場
CAE INC		760	920	3,225	337,131	航空宇宙・防衛
CCL INDUSTRIES INC - CL B		370	420	2,912	304,435	容器・包装
CGI INC		510	569	7,996	835,758	情報技術サービス
CAMECO CORP		1,060	1,190	7,128	745,029	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE		2,290	2,660	21,386	2,235,306	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO		1,329	1,509	21,053	2,200,518	陸上運輸
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD		2,611	5,830	25,494	2,664,694	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD		2,292	2,600	25,844	2,701,214	陸上運輸
CANADIAN TIRE CORP LTD A		115	142	2,119	221,544	大規模小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A		270	—	—	—	総合公益事業
CANADIAN UTILITIES LTD A		—	390	1,433	149,844	総合公益事業
CELESTICA INC		—	335	3,965	414,428	電子装置・機器・部品

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	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
CENOVUS ENERGY INC	3,500	3,690	7,280	760,944	石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION SOFTWARE INC	49	56	25,882	2,705,230	ソフトウェア
DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)	208	239	3,430	358,541	ソフトウェア
DOLLARAMA INC	691	791	11,997	1,254,019	大規模小売り
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	980	1,120	3,214	335,969	商業サービス・用品
EMERA INC	680	860	5,187	542,199	電力
EMPIRE CO LTD A	390	—	—	—	生活必需品流通・小売り
EMPIRE CO LTD A	—	390	1,818	190,076	生活必需品流通・小売り
ENBRIDGE INC	5,170	6,060	38,553	4,029,634	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	52	57	11,731	1,226,183	保険
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	1,850	1,850	3,661	382,663	金属・鉱業
FIRSTSERVICE CORP	100	118	2,806	293,361	不動産管理・開発
FORTIS INC	1,180	1,410	9,139	955,273	電力
FRANCO-NEVADA CORP	457	533	11,862	1,239,863	金属・鉱業
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	540	620	4,238	442,989	商業サービス・用品
GILDAN ACTIVEWEAR INC	440	430	2,767	289,301	繊維・アパレル・贅沢品
GREAT-WEST LIFE CO INC	640	730	4,033	421,631	保険
HYDRO ONE LTD	780	880	4,226	441,768	電力
IGM FINANCIAL INC	210	210	930	97,213	資本市場
IA FINANCIAL CORP INC	241	241	3,301	345,068	保険
IMPERIAL OIL	480	480	4,874	509,472	石油・ガス・消耗燃料
INTACT FINANCIAL CORP	436	495	14,164	1,480,465	保険
IVANHOE MINES LTD-CL A	1,410	1,890	2,494	260,756	金属・鉱業
KEYERA CORP	570	680	3,024	316,135	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP	3,000	3,320	5,936	620,447	金属・鉱業
LOBLAW COMPANIES LTD	382	407	8,070	843,561	生活必需品流通・小売り
LUNDIN MINING CORP	1,690	2,200	2,622	274,093	金属・鉱業
MEG ENERGY CORP	670	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
MAGNA INTERNATIONAL INC	690	780	3,798	397,029	自動車用部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	4,400	4,810	21,192	2,215,077	保険
METRO INC/CN	530	580	5,669	592,576	生活必需品流通・小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	807	1,120	13,352	1,395,617	銀行
NORTHLAND POWER INC	670	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NUTRIEN LTD	1,180	1,380	9,900	1,034,760	化学
ONEX CORPORATION	169	169	1,608	168,089	資本市場
OPEN TEXT CORP	620	700	2,531	264,634	ソフトウェア
PAN AMERICAN SILVER CORP	810	960	3,565	372,659	金属・鉱業
PARKLAND CORP	360	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
PEMBINA PIPELINE CORP	1,350	1,630	9,315	973,650	石油・ガス・消耗燃料
POWER CORPORATION OF CANADA	1,420	1,520	7,768	811,986	保険
QUEBECOR INC-CL B	340	470	1,706	178,370	各種電気通信サービス
RB GLOBAL INC	433	511	7,162	748,644	商業サービス・用品
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	736	850	7,854	820,988	ホテル・レストラン・レジャー
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	850	1,030	4,023	420,502	無線通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	3,440	3,954	63,493	6,636,323	銀行
SAPUTO INC	570	700	1,720	179,837	食品
SHOPIFY INC - CLASS A	2,964	3,405	47,074	4,920,187	情報技術サービス
STANTEC INC	291	340	3,994	417,486	建設・土木
SUN LIFE FINANCIAL INC	1,440	1,640	13,303	1,390,500	保険
SUNCOR ENERGY INC	3,150	3,550	19,496	2,037,784	石油・ガス・消耗燃料
TFI INTERNATIONAL INC	189	209	2,303	240,728	陸上運輸
TMX GROUP LTD	660	760	3,990	417,034	資本市場
TC ENERGY CORP	2,550	2,870	19,751	2,064,410	石油・ガス・消耗燃料
TECK RESOURCES LTD-CLS B	1,120	1,350	7,237	756,447	金属・鉱業

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	
(カナダ)		百株	百株	千カナダドル	千円						
TELUS CORP		1,186	1,486	3,037	317,467	各種電気通信サービス					
THOMSON REUTERS CORP		385	444	10,864	1,135,576	専門サービス					
TOROMONT INDUSTRIES LTD		194	227	2,553	266,941	商社・流通業					
TORONTO DOMINION BANK		4,320	4,860	41,975	4,387,312	銀行					
TOURMALINE OIL CORP		830	980	6,679	698,160	石油・ガス・消耗燃料					
WSP GLOBAL INC		312	369	8,895	929,755	建設・土木					
WEST FRASER TIMBER		142	142	1,538	160,826	紙製品・林産品					
WESTON(GEORGE) LTD		152	—	—	—	生活必需品流通・小売り					
WESTON(GEORGE) LTD		—	152	3,647	381,257	生活必需品流通・小売り					
WHEATON PRECIOUS METALS CORP		1,110	1,280	14,083	1,472,042	金属・鉱業					
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	98,383	113,852	843,003	88,110,750						
(イギリス)				千英ポンド							
ANTOFAGASTA PLC		1,000	1,160	2,009	389,407	金属・鉱業					
ASHTED GROUP PLC		1,070	1,210	5,137	995,781	商社・流通業					
BARRATT REDROW PLC		2,500	3,600	1,546	299,824	家庭用耐久財					
CRH PLC		1,692	—	—	—	建設資材					
DIAGEO PLC		5,500	6,270	12,831	2,487,011	飲料					
DCC PLC		250	300	1,566	303,522	コングロマリット					
BAE SYSTEMS PLC		7,350	8,410	13,157	2,550,175	航空宇宙・防衛					
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		4,920	5,590	17,463	3,384,709	タバコ					
HALMA PLC		920	1,100	2,883	558,802	電子装置・機器・部品					
STANDARD CHARTERED PLC		5,600	5,850	6,701	1,298,821	銀行					
IMPERIAL BRANDS PLC		2,070	2,260	6,386	1,237,881	タバコ					
HSBC HOLDINGS PLC		46,860	49,960	44,234	8,573,547	銀行					
LEGAL & GENERAL		14,200	16,200	3,951	765,817	保険					
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC		790	880	1,707	330,974	食品					
PEARSON		1,430	1,640	2,012	390,020	各種消費者サービス					
PERSIMMON PLC		770	—	—	—	家庭用耐久財					
PRUDENTIAL PLC		6,700	7,350	6,110	1,184,393	保険					
RIO TINTO PLC-REG		2,740	3,170	14,949	2,897,554	金属・鉱業					
ST JAMES S PLACE PLC		1,180	—	—	—	資本市場					
SSE PLC		2,630	3,070	4,930	955,614	電力					
BP PLC		42,100	44,800	19,510	3,781,505	石油・ガス・消耗燃料					
LLOYDS BANKING GROUP PLC		156,000	168,000	12,331	2,390,033	銀行					
TAYLOR WIMPEY PLC		8,400	—	—	—	家庭用耐久財					
SMITH & NEPHEW PLC		2,170	2,400	2,570	498,194	ヘルスケア機器・用品					
ASTRAZENECA PLC		3,791	4,334	49,476	9,589,621	医薬品					
BT GROUP PLC		15,100	18,600	3,074	595,915	各種電気通信サービス					
MARKS & SPENCER GROUP PLC		—	5,800	2,056	398,625	生活必需品流通・小売り					
BARCLAYS PLC		37,600	40,700	11,945	2,315,267	銀行					
INTERTEK GROUP PLC		390	430	2,158	418,379	専門サービス					
BURBERRY GROUP PLC		910	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品					
NEXT PLC		286	338	3,714	719,967	大規模小売り					
KINGFISHER PLC		4,500	5,200	1,307	253,477	専門小売り					
SAINSBURY		4,000	5,200	1,245	241,484	生活必需品流通・小売り					
ADMIRAL GROUP PLC		610	690	1,956	379,140	保険					
CENTRICA PLC		12,700	14,300	2,139	414,773	総合公益事業					
BUNZLE		840	910	2,706	524,542	商社・流通業					
RENTOKIL INITIAL PLC		6,300	6,800	2,380	461,291	商業サービス・用品					
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC		370	480	942	182,624	医薬品					
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC		1,028	1,332	15,357	2,976,679	資本市場					
UNILEVER PLC		6,113	6,930	31,787	6,161,132	パーソナルケア用品					
EXPERIAN PLC		2,250	2,540	9,204	1,784,105	専門サービス					

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
(イギリス)		百株	百株	千英ポンド	千円	
SEVERN TRENT PLC		660	750	1,872	362,831	水道
WHITBREAD PLC		460	460	1,143	221,644	ホテル・レストラン・レジャー
HARGREAVES LANSDOWN PLC		820	—	—	—	資本市場
SMITHS GROUP PLC		800	930	1,809	350,771	コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC		3,090	3,560	8,022	1,554,913	金属・鉱業
3I GROUP PLC		2,410	2,750	10,208	1,978,514	資本市場
RECKITT BENCKISER GROUP PLC		1,733	1,900	9,940	1,926,725	家庭用品
RELX PLC		4,640	5,230	20,329	3,940,168	専門サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC		1,670	1,900	1,908	369,915	水道
OCADO GROUP PLC		1,480	—	—	—	生活必需品流通・小売り
GLENCORE PLC		25,500	28,700	8,396	1,627,348	金属・鉱業
ENTAIN PLC		1,500	1,620	992	192,286	ホテル・レストラン・レジャー
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC		20,800	23,670	18,254	3,538,049	航空宇宙・防衛
NMC HEALTH PLC		133	133	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SAGE GROUP PLC (THE)		2,570	2,790	3,382	655,668	ソフトウェア
WPP PLC		2,570	2,870	1,709	331,421	メディア
COCA-COLA HBC AG-DI		540	630	2,215	429,326	飲料
COMPASS GROUP PLC		4,220	4,790	12,271	2,378,555	ホテル・レストラン・レジャー
NATIONAL GRID PLC		9,030	13,650	13,779	2,670,776	総合公益事業
ABERDEEN GROUP PLC		4,400	—	—	—	資本市場
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC		1,700	2,200	1,256	243,476	保険
VODAFONE GROUP PLC		57,000	56,400	4,130	800,619	無線通信サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC		410	456	3,810	738,519	ホテル・レストラン・レジャー
CRODA INTERNATIONAL PLC		350	350	1,036	200,797	化学
M&G PLC		5,900	5,900	1,200	232,595	金融サービス
ENDEAVOUR MINING PLC		410	—	—	—	金属・鉱業
WISE PLC - A		1,590	1,890	1,795	348,003	金融サービス
TESCO PLC		16,900	19,000	6,313	1,223,721	生活必需品流通・小売り
THE BERKELEY GRP HOLDINGS		243	—	—	—	家庭用耐久財
NATWEST GROUP PLC		14,100	21,400	9,824	1,904,231	銀行
JD SPORTS FASHION PLC		6,100	6,100	438	85,078	専門小売り
INFORMA PLC		3,350	3,600	2,838	550,247	メディア
MONDI PLC		1,027	1,157	1,359	263,442	紙製品・林産品
HALEON PLC		16,900	24,100	9,396	1,821,247	医薬品
GSK PLC		10,050	11,540	17,177	3,329,302	医薬品
MELROSE INDUSTRIES PLC		3,400	3,400	1,675	324,683	航空宇宙・防衛
SHELL PLC-NEW		15,900	17,040	47,652	9,235,980	石油・ガス・消耗燃料
SCHRODERS PLC		1,891	2,491	892	172,993	資本市場
AVIVA PLC		6,500	7,600	4,260	825,781	保険
AUTO TRADER GROUP PLC		2,230	2,510	1,867	361,947	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SPIRAX GROUP PLC		189	220	1,411	273,538	機械
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI		432	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
小 計	株 数 ・ 金 額	671,229	731,492	558,021	108,155,750	
	銘柄 数 < 比 率 >	82	72	—	<4.0%>	
(スイス)				千スイスフラン		
BARRY CALLEBAUT AG		8	9	1,141	194,090	食品
SWISSCOM AG-REG		65	70	3,591	610,613	各種電気通信サービス
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC		2	2	3,262	554,729	食品
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG		0.26	0.31	3,589	610,409	食品
GIVAUDAN-REG		22	25	9,735	1,655,478	化学
ZURICH INSURANCE GROUP AG		360	411	25,539	4,342,743	保険
NOVARTIS AG-REG		5,013	5,509	54,329	9,238,232	医薬品
ABB LTD		3,910	4,450	20,897	3,553,359	電気設備
ROCHE HOLDINGS AG-BEARER		83	93	2,912	495,285	医薬品

銘柄		株数	期首(前期末)	当期末		業種等
			株数	評価額	業種等	
				外貨建金額		
(スイス)		百株	百株	千スイスフラン	千円	
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)		1,718	1,964	58,271	9,908,550	医薬品
ADECCO GROUP AG-REG		380	—	—	—	専門サービス
HOLCIM LTD		1,279	1,455	14,040	2,387,489	建設資材
CLARIANT AG-REG		530	—	—	—	化学
NESTLE SA-REG		6,530	7,323	66,082	11,236,711	食品
BALOISE HOLDING AG		113	113	2,143	364,499	保険
TEMENOS AG-REG		164	164	1,145	194,787	ソフトウェア
SONOVA HOLDING AG-REG		124	145	3,810	647,954	ヘルスケア機器・用品
THE SWATCH GROUP AG-B		69	84	1,314	223,534	繊維・アパレル・贅沢品
THE SWATCH GROUP AG-REG		105	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
LONZA AG-REG		181	202	11,324	1,925,553	ライフサイエンス・ツール/サービス
SWISS LIFE HOLDING AG		71	82	6,620	1,125,780	保険
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		16	19	1,191	202,662	化学
SWISS PRIME SITE-REG		200	228	2,466	419,481	不動産管理・開発
AVOLTA AG		220	220	862	146,717	専門小売り
PARTNERS GROUP HOLDING AG		55	62	8,071	1,372,541	資本市場
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		103	113	3,105	528,015	機械
SCHINDLER HOLDING AG-REG		59	70	1,869	317,804	機械
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG		132	130	2,687	456,914	海上運輸
LOGITECH INTERNATIONAL-REG		405	405	3,132	532,611	コンピュータ・周辺機器
GEBERIT AG-REG		84	93	5,191	882,721	建設関連製品
JULIUS BAER GROUP LTD		499	590	3,663	623,009	資本市場
SWISS RE LTD		738	834	12,639	2,149,181	保険
BKW AG		46	62	957	162,881	電力
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A		1,323	1,494	23,664	4,023,989	繊維・アパレル・贅沢品
SIG GROUP AG		740	880	1,493	253,930	容器・包装
SIKA AG-REG		372	419	9,138	1,553,891	化学
ALCON INC		1,210	1,410	11,900	2,023,544	ヘルスケア機器・用品
HELVETIA HOLDING AG-REG		99	99	1,822	309,913	保険
SANDOZ GROUP AG		1,010	1,150	4,357	740,923	医薬品
SGS SA-REG		379	415	3,659	622,256	専門サービス
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG		65	90	878	149,363	銀行
BACHEM HOLDING AG-REG B		79	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
STRAUMANN HOLDING AG-REG		270	313	3,417	581,189	ヘルスケア機器・用品
GALDERMA GROUP AG		—	280	2,643	449,497	医薬品
UBS GROUP AG		8,020	9,140	25,537	4,342,338	資本市場
VAT GROUP AG		66	72	2,345	398,873	機械
小計	株数・金額	36,919	40,692	426,452	72,514,058	
	銘柄数<比率>	45	42	—	<2.7%>	
(スウェーデン)				千スウェーデンクローナ		
LUNDBERGS AB-B SHS		200	200	10,180	152,394	金融サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB		3,880	4,480	74,972	1,122,342	銀行
SWEDBANK AB		2,090	2,410	55,887	836,641	銀行
TRELLEBORG AB-B SHS		—	630	24,179	361,965	機械
SAAB AB-B		180	—	—	—	航空宇宙・防衛
SECURITAS AB-B SHS		1,108	1,388	19,689	294,758	商業サービス・用品
HENNES&MAURITZ AB-B		1,550	1,550	20,591	308,258	専門小売り
ERICSSON LM-B		7,100	7,600	59,872	896,295	通信機器
TELIA CO AB		5,800	6,800	24,507	366,872	各種電気通信サービス
SKANSKA AB-B SHS		770	930	21,073	315,474	建設・土木
ALFA LAVAL AB		690	830	36,744	550,059	機械
GETINGE AB-B SHS		530	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
INDUTRADE AB		640	740	21,001	314,387	機械
HUSQVARNA AB-B SHS		940	—	—	—	機械

銘柄	株数	当期末	期末		業種等
			評価額	外貨建金額	
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円	
SWEDISH ORPHAN BIVITRUM AB	501	501	14,631	219,036	バイオテクノロジー
SKF AB-B SHARES	880	1,020	21,114	316,076	機械
VOLVO AB-A SHS	500	—	—	—	機械
VOLVO AB-B SHS	3,660	4,440	133,866	2,003,974	機械
SANDVIK AB	2,630	2,970	64,805	970,136	機械
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	310	310	11,587	173,469	金融サービス
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	400	400	14,968	224,070	金融サービス
SVENSKA CELLULOSA AB-B	1,560	1,800	24,255	363,097	紙製品・林産品
TELE 2 AB-B SHS	1,160	1,460	19,498	291,889	無線通信サービス
SAGAX AB-B	500	620	13,168	197,136	不動産管理・開発
HOLMEN AB-B SHARES	240	240	9,734	145,723	紙製品・林産品
ESSITY AKTIEBOLAG-B	1,520	1,760	50,371	754,056	家庭用品
EQT AB	900	1,010	31,532	472,037	資本市場
EVOLUTION AB	448	438	32,902	492,551	ホテル・レストラン・レジャー
LIFCO AB-B SHS	520	620	22,406	335,429	コングロマリット
ATLAS COPCO AB-A SHS	6,590	7,430	121,852	1,824,124	機械
ATLAS COPCO AB-B SHS	3,890	4,330	62,849	940,863	機械
ADDTECH AB-B SHARES	—	680	20,032	299,891	商社・流通業
EPIROC AB - A	1,640	1,810	37,195	556,816	機械
EPIROC AB - B	890	1,030	18,601	278,468	機械
INVESTOR AB-B SHS	4,230	4,890	149,071	2,231,602	金融サービス
VOLVO CAR AB-B	2,100	—	—	—	自動車
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	3,740	4,500	17,685	264,744	建設関連製品
HEXAGON AB-B SHS	4,980	5,870	64,041	958,704	電子装置・機器・部品
BEIJER REF AB	940	1,130	16,249	243,253	商社・流通業
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	1,410	1,800	11,311	169,328	不動産管理・開発
SAAB AB-B	—	930	36,479	546,094	航空宇宙・防衛
BOLIDEN AB	660	760	25,786	386,028	金属・鉱業
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	3,680	3,990	45,785	685,405	銀行
ASSA ABLOY AB-B	2,460	2,790	83,588	1,251,318	建設関連製品
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	330	430	11,979	179,337	コングロマリット
小計	株数・金額	78,748	87,518	1,556,053	23,294,121
	銘柄数<比率>	42	40	—	<0.9%>
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ		
TELENOR ASA	1,650	1,650	24,816	354,124	各種電気通信サービス
KONGSBERG GRUPPEN ASA	210	241	36,463	520,331	航空宇宙・防衛
EQUINOR ASA	2,190	2,380	65,116	929,216	石油・ガス・消耗燃料
YARA INTERNATIONAL ASA	370	470	14,767	210,730	化学
MOWI ASA	1,090	1,240	23,944	341,686	食品
NORSK HYDRO	3,300	4,000	24,664	351,955	金属・鉱業
AKER BP ASA	720	820	20,008	285,514	石油・ガス・消耗燃料
ORKLA ASA	1,800	2,100	23,793	339,526	食品
SALMAR ASA	160	210	10,374	148,036	食品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	520	520	12,459	177,792	保険
ADEVINTA ASA	930	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
DNB BANK ASA	2,290	2,560	70,835	1,010,818	銀行
小計	株数・金額	15,230	16,191	327,241	4,669,733
	銘柄数<比率>	12	11	—	<0.2%>
(デンマーク)			千デンマーククローネ		
CARLSBERG B	234	274	24,347	528,830	飲料
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	12	12	14,932	324,340	海上運輸
A P MOLLER - MAERSK A/S-A	7	8	10,715	232,742	海上運輸
DANSKE BANK AS	1,660	1,890	43,848	952,378	銀行
GENMAB A/S	158	169	23,051	500,680	バイオテクノロジー

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	
(デンマーク)		百株	百株	千円	千円	
ROCKWOOL A/S-B SHS		26	26	7,867	170,884	建設関連製品
ZEALAND PHARMA A/S		—	168	9,290	201,787	バイオテクノロジー
DSV A/S		443	578	78,579	1,706,738	航空貨物・物流サービス
PANDORA A/S		200	220	23,485	510,094	繊維・アパレル・贅沢品
NOVONESIS (NOVOZYMES) B		930	1,000	40,326	875,890	化学
COLOPLAST-B		315	343	25,080	544,741	ヘルスケア機器・用品
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		2,460	2,910	29,129	632,684	電気設備
NOVO NORDISK A/S-B		7,982	9,000	426,645	9,266,729	医薬品
TRYG A/S		830	940	15,538	337,489	保険
ORSTED A/S		433	490	15,229	330,778	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
DEMANT A/S		250	250	6,010	130,537	ヘルスケア機器・用品
小 計		株 数 ・ 金 額	15,940	18,279	794,075	17,247,327
銘 柄 数 < 比 率 >			15	16	—	< 0.6% >
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
ADIDAS AG		397	479	10,629	1,722,749	繊維・アパレル・贅沢品
FRESENIUS SE & CO KGAA		990	1,180	4,721	765,208	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HANNOVER RUECK SE		151	163	4,516	732,071	保険
GEA GROUP AG		410	410	2,318	375,790	機械
CONTINENTAL AG		260	310	2,069	335,434	自動車用部品
DHL GROUP		2,430	2,650	10,554	1,710,746	航空貨物・物流サービス
MERCK KGAA		313	352	4,595	744,815	医薬品
RWE AG		1,570	1,760	5,829	944,783	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SAP SE		2,554	2,919	72,026	11,674,026	ソフトウェア
E.ON SE		5,450	6,210	8,603	1,394,529	総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA		264	310	2,075	336,388	家庭用品
PUMA SE		241	300	678	110,036	繊維・アパレル・贅沢品
BAYER AG-REG		2,380	2,750	6,206	1,005,990	医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG		410	480	3,540	573,840	家庭用品
BASF SE		2,180	2,470	11,717	1,899,201	化学
BEIERSDORF AG		246	287	3,454	559,831	パーソナルケア用品
HEIDELBERG MATERIALS AG		337	389	6,325	1,025,178	建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE AG		510	580	2,665	431,959	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE-REG		955	1,079	38,336	6,213,639	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG		1,370	1,900	1,329	215,504	旅客航空輸送
MUENCHENER RUECKVER AG-REG		336	376	22,093	3,580,956	保険
RHEINMETALL AG		109	122	16,073	2,605,225	航空宇宙・防衛
VOLKSWAGEN AG		63	—	—	—	自動車
VOLKSWAGEN AG-PREF		507	569	5,517	894,199	自動車
MERCEDES-BENZ GROUP AG		1,953	2,040	11,373	1,843,335	自動車
NEMETSCHEK SE		142	169	1,864	302,128	ソフトウェア
SIEMENS AG		1,859	2,124	45,878	7,435,971	コングロマリット
DEUTSCHE BANK AG-REG		4,720	5,130	11,380	1,844,617	資本市場
BAYER MOTOREN WERK		780	810	6,151	996,976	自動車
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD		150	150	1,076	174,438	自動車
DEUTSCHE TELEKOM-REG		7,920	9,800	33,447	5,421,154	各種電気通信サービス
SARTORIUS AG-VORZUG		62	72	1,591	257,901	ライフサイエンス・ツール/サービス
CTS EVENTIM AG & CO KGAA		—	187	1,783	289,147	娯楽
INFINEON TECHNOLOGIES AG		3,150	3,650	11,362	1,841,625	半導体・半導体製造装置
RATIONAL AG		13	13	1,040	168,628	機械
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR		108	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
BECHTLE AG		200	—	—	—	情報技術サービス
DEUTSCHE BOERSE AG		465	526	14,286	2,315,500	資本市場
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE		352	410	1,465	237,502	自動車
MTU AERO ENGINES AG		131	146	4,766	772,619	航空宇宙・防衛

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	
SYMRISE AG		335	361	3,423	554,917	化学
BRENTTAG SE		341	341	2,106	341,343	商社・流通業
EVONIK INDUSTRIES AG		600	740	1,494	242,157	化学
TALANX AG		140	177	1,721	278,992	保険
COMMERZBANK AG		2,560	2,700	5,864	950,501	銀行
LEG IMMOBILIEN SE		170	200	1,309	212,195	不動産管理・開発
VONOVIA SE		1,790	2,090	5,233	848,222	不動産管理・開発
KNORR-BREMSE AG		186	186	1,576	255,494	機械
SIEMENS HEALTHINEERS AG		710	770	3,903	632,744	ヘルスケア機器・用品
DR ING HC F PORSCHE AG		277	320	1,532	248,384	自動車
QIAGEN N.V.		570	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
SIEMENS ENERGY AG		1,200	1,790	9,898	1,604,381	電気設備
DAIMLER TRUCK HOLDING AG		1,290	1,330	5,004	811,176	機械
ZALANDO SE		500	600	1,934	313,527	専門小売り
COVESTRO AG TEND		—	520	3,083	499,789	化学
SCOUT24 SE		179	220	2,106	341,421	インタラクティブ・メディアおよびサービス
COVESTRO AG		470	—	—	—	化学
DELIVERY HERO SE		470	470	1,061	172,009	ホテル・レストラン・レジャー
小 計	株 数 ・ 金 額	58,226	66,088	444,600	72,060,916	
	銘 柄 数 < 比 率 >	56	53	—	<2.6%>	
(ユーロ…イタリア)						
GENERALI		2,470	2,620	8,549	1,385,631	保険
INTESA SANPAOLO		35,500	42,100	20,300	3,290,324	銀行
BPER BANCA		—	2,900	2,163	350,737	銀行
MEDIOBANCA S.P.A.		1,240	1,410	2,514	407,588	銀行
ENEL SPA		20,100	22,900	17,255	2,796,714	電力
ENI SPA		5,330	5,900	8,437	1,367,468	石油・ガス・消耗燃料
SNAM SPA		5,100	5,900	2,814	456,141	ガス
TELECOM ITALIA SPA		27,000	27,000	844	136,798	各種電気通信サービス
TERNA SPA		3,320	3,650	3,035	491,967	電力
RECORDATI SPA		240	290	1,544	250,292	医薬品
LEONARDO SPA		1,020	1,150	5,180	839,695	航空宇宙・防衛
AMPLIFON SPA		300	300	577	93,528	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PRYSMIAN SPA		650	790	4,179	677,348	電気設備
DIASORIN ITALIA SPA		60	60	562	91,101	ヘルスケア機器・用品
UNIPOL GRUPPO SPA		—	1,170	1,723	279,330	保険
FERRARI NV		309	352	14,136	2,291,214	自動車
MONCLER SPA		490	650	3,701	599,874	繊維・アパレル・贅沢品
NEXI SPA		1,300	1,800	916	148,614	金融サービス
STELLANTIS NV		5,390	5,720	5,995	971,783	自動車
TENARIS SA		1,150	1,090	1,973	319,855	エネルギー設備・サービス
FINECOBANK BANCA FINECO SPA		1,570	1,780	3,271	530,267	銀行
BANCO BPM SPA		3,000	3,400	3,260	528,478	銀行
UNICREDIT SPA		3,740	3,930	20,907	3,388,703	銀行
POSTE ITALIANE SPA		1,200	1,200	1,998	323,933	保険
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL		720	970	953	154,466	各種電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	121,199	139,032	136,795	22,171,863	
	銘 柄 数 < 比 率 >	23	25	—	<0.8%>	
(ユーロ…フランス)						
BOUYGUES		490	490	1,808	293,136	建設・土木
AIRBUS SE		1,456	1,669	27,748	4,497,524	航空宇宙・防衛
VEOLIA ENVIRONNEMENT		1,710	1,940	6,237	1,010,909	総合公益事業
LOREAL-ORD		591	669	23,087	3,741,971	パーソナルケア用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE		675	769	45,147	7,317,586	繊維・アパレル・贅沢品

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
(ユーロ…フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円	
THALES SA		250	264	6,510	1,055,179	航空宇宙・防衛
CAPGEMINI SA		379	430	6,247	1,012,659	情報技術サービス
PUBLICIS GROUPE		554	654	5,886	954,002	メディア
BOLLORE SE		1,620	2,100	1,163	188,563	娯楽
PERNOD RICARD SA		491	562	5,289	857,329	飲料
RENAULT SA		460	520	2,470	400,337	自動車
REMY COINTREAU		49	—	—	—	飲料
SEB SA		54	—	—	—	家庭用耐久財
SCHNEIDER ELECTRIC SE		1,331	1,529	33,202	5,381,418	電気設備
VIVENDI SE		1,640	—	—	—	娯楽
ORANGE SA		4,550	5,150	6,102	989,133	各種電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL		77	88	21,461	3,478,424	繊維・アパレル・贅沢品
KERING SA		179	209	4,164	674,919	繊維・アパレル・贅沢品
CARREFOUR SUPERMARCHE		1,430	1,430	1,895	307,216	生活必需品流通・小売り
SANOFI		2,797	3,178	32,860	5,326,033	医薬品
ACCOR SA		460	540	2,310	374,511	ホテル・レストラン・レジャー
STMICROELECTRONICS NV		1,700	1,930	3,958	641,582	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE		1,730	2,050	8,720	1,413,451	銀行
TELEPERFORMANCE		133	165	1,588	257,537	専門サービス
EURAZEO SE		107	107	760	123,218	金融サービス
SODEXO		204	235	1,408	228,342	ホテル・レストラン・レジャー
AXA SA		4,410	4,940	19,755	3,201,900	保険
ESSILORLUXOTTICA		727	836	22,287	3,612,400	ヘルスケア機器・用品
CREDIT AGRICOLE SA		2,700	2,890	4,897	793,722	銀行
BNP PARIBAS		2,530	2,830	22,229	3,602,981	銀行
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)		1,130	1,250	12,070	1,956,305	建設関連製品
SAFRAN SA		841	1,012	24,864	4,030,093	航空宇宙・防衛
ENGIE		4,430	5,180	9,355	1,516,271	総合公益事業
ALSTOM		710	990	2,064	334,557	機械
IPSEN		90	118	1,268	205,598	医薬品
ARKEMA		136	168	1,206	195,507	化学
LEGRAND SA		645	738	7,294	1,182,275	電気設備
EIFFAGE SA		181	190	2,090	338,901	建設・土木
TOTALENERGIES SE		5,310	6,030	35,703	5,786,844	石油・ガス・消耗燃料
ADP		90	90	863	139,891	運送インフラ
REXEL SA		550	650	1,665	270,017	商社・流通業
VINCI		1,224	1,369	16,250	2,633,804	建設・土木
DANONE		1,570	1,790	12,676	2,054,652	食品
AIR LIQUIDE SA		1,289	1,607	28,334	4,592,475	化学
BUREAU VERITAS SA		680	940	2,650	429,641	専門サービス
GETLINK		880	870	1,414	229,211	運送インフラ
EDENRED		610	680	2,108	341,664	金融サービス
BIOMERIEUX		110	110	1,280	207,527	ヘルスケア機器・用品
FDJ UNITED		240	240	699	113,352	ホテル・レストラン・レジャー
DASSAULT SYSTEMES SE		1,640	1,900	6,874	1,114,170	ソフトウェア
DASSAULT AVIATION SA		47	59	1,823	295,488	航空宇宙・防衛
WORLDLINE SA		540	—	—	—	金融サービス
MICHELIN (CGDE)		1,640	1,900	6,270	1,016,241	自動車用部品
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		70	85	1,578	255,766	ライフサイエンス・ツール/サービス
AMUNDI SA		170	170	1,258	204,034	資本市場
小 計		株 数 ・ 金 額	60,307	66,310	500,865	81,180,289
		銘柄 数 < 比 率 >	55	51	—	< 3.0% >

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
(ユーロ…スイス)		百株	百株	千ユーロ	千円	
DSM-FIRMENICH AG		463	523	4,837	784,102	化学
小 計	株 数 ・ 金 額	463	523	4,837	784,102	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>	
(ユーロ…オランダ)						
ASM INTERNATIONAL NV		114	131	5,653	916,393	半導体・半導体製造装置
RANDSTAD NV		255	320	1,264	204,869	専門サービス
WOLTERS KLUWER		604	676	9,812	1,590,351	専門サービス
KONINKLIJKE KPN NV		8,300	10,800	4,224	684,781	各種電気通信サービス
KONINKLIJKE PHILIPS NV		1,859	2,283	5,418	878,277	ヘルスケア機器・用品
HEINEKEN NV		717	790	5,989	970,823	飲料
HEINEKEN HOLDING NV		304	350	2,360	382,630	飲料
ASML HOLDING NV		986	1,101	68,878	11,163,837	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV		2,280	2,580	8,924	1,446,437	生活必需品流通・小売り
OCI		280	—	—	—	化学
ASR NEDERLAND NV		360	430	2,289	371,052	保険
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES		193	217	2,138	346,578	半導体・半導体製造装置
AKZO NOBEL		430	480	2,719	440,805	化学
PROSUS NV		3,540	3,850	16,533	2,679,802	大規模小売り
JDE PEET'S BV		310	550	1,112	180,249	食品
EXOR NV		243	275	2,422	392,679	金融サービス
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV		1,580	1,580	891	144,535	飲料
EURONEXT NV		212	212	2,806	454,939	資本市場
IMCD NV		146	173	2,190	354,984	商社・流通業
NN GROUP NV		670	730	3,765	610,286	保険
ARGENX SE		148	169	9,328	1,512,011	バイオテクノロジー
QIAGEN N.V.		—	640	2,355	381,730	ライフサイエンス・ツール/サービス
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV		1,960	2,350	6,107	989,927	娯楽
AEGON LTD		4,000	3,900	2,376	385,209	保険
FERROVIAL SE		1,266	1,337	5,587	905,667	建設・土木
ARCELORMITTAL		1,280	1,280	3,432	556,414	金属・鉱業
ABN AMRO BANK NV-CVA		1,200	1,200	2,362	382,865	銀行
ADYEN NV		53	61	8,954	1,451,397	金融サービス
ING GROEP NV		8,070	8,780	16,067	2,604,204	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	41,361	47,246	205,970	33,383,744	
	銘 柄 数 < 比 率 >	28	28	—	<1.2%>	
(ユーロ…スペイン)						
ENDESA S.A.		750	910	2,242	363,422	電力
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.		14,400	16,210	20,627	3,343,260	銀行
ACCIONA S.A.		58	58	712	115,533	電力
REPSOL SA		3,060	3,140	3,910	633,873	石油・ガス・消耗燃料
BANCO SANTANDER SA		39,800	42,300	26,725	4,331,610	銀行
TELEFONICA SA		12,000	11,400	4,927	798,581	各種電気通信サービス
ENAGAS SA		600	—	—	—	ガス
ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV		532	477	2,607	422,551	建設・土木
BANCO DE SABADELL SA		—	15,300	3,959	641,778	銀行
CAIXABANK		9,100	11,200	8,133	1,318,267	銀行
IBERDROLA SA		14,917	16,210	24,347	3,946,229	電力
AMADEUS IT GROUP SA		1,082	1,280	9,177	1,487,505	ホテル・レストラン・レジャー
REDEIA CORP SA		890	1,070	1,984	321,704	電力
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA		2,690	3,080	14,238	2,307,831	専門小売り
AENA SME SA		186	205	4,505	730,316	運送インフラ
CELLNEX TELECOM SA		1,110	1,480	4,912	796,156	各種電気通信サービス

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…スペイン)		百株	百株	千ユーロ	千円	
GRIFOLS SA		630	890	763	123,738	バイオテクノロジー
小	計	株 数 ・ 金 額	101,805	125,210	133,775	21,682,362
銘柄 数 < 比 率 >		16	16	—	<0.8%>	
(ユーロ…ベルギー)						
LOTUS BAKERIES		0.92	1	916	148,513	食品
D' IETEREN GROUP		54	54	879	142,575	販売
KBC GROEP NV		596	640	5,440	881,715	銀行
SOFINA SA		37	49	1,188	192,670	金融サービス
UCB SA		318	353	5,801	940,316	医薬品
GROUPE BRUXELLES LAM		214	250	1,756	284,653	金融サービス
ELIA GROUP SA/NV		66	—	—	—	電力
AGEAS		360	430	2,397	388,546	保険
UMICORE		530	—	—	—	化学
SYENSQO SA		193	193	1,238	200,733	化学
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		2,100	2,510	14,487	2,348,169	飲料
小	計	株 数 ・ 金 額	4,469	4,480	34,105	5,527,893
銘柄 数 < 比 率 >		11	9	—	<0.2%>	
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG		380	380	1,809	293,293	石油・ガス・消耗燃料
VERBUND AG		169	210	1,398	226,685	電力
VOESTALPINE AG		290	—	—	—	金属・鉱業
ERSTE GROUP BANK AG		820	850	5,557	900,727	銀行
小	計	株 数 ・ 金 額	1,659	1,440	8,765	1,420,705
銘柄 数 < 比 率 >		4	3	—	<0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルグ)						
INPOST SA		—	570	784	127,122	航空貨物・物流サービス
EUROFINS SCIENTIFIC SE		306	350	1,746	283,129	ライフサイエンス・ツール/サービス
小	計	株 数 ・ 金 額	306	920	2,531	410,252
銘柄 数 < 比 率 >		1	2	—	<0.0%>	
(ユーロ…フィンランド)						
KESKO OYJ-B SHS		700	700	1,319	213,807	生活必需品流通・小売り
WARTSILA OYJ		1,150	1,320	2,284	370,339	機械
UPM-KYMMENE OYJ		1,310	1,500	3,787	613,878	紙製品・林産品
STORA ENSO OYJ-R		1,390	1,630	1,481	240,149	紙製品・林産品
FORTUM OYJ		1,190	1,190	1,807	292,880	電力
ELISA OYJ		360	420	1,885	305,650	各種電気通信サービス
NOKIA OYJ		12,800	15,200	7,420	1,202,737	通信機器
NESTE OYJ		1,020	1,160	1,015	164,586	石油・ガス・消耗燃料
KONE OYJ		860	980	5,056	819,606	機械
ORION OYJ		242	300	1,644	266,556	医薬品
METSO CORPORATION		1,630	1,630	1,608	260,703	機械
NORDEA BANK ABP		7,670	8,830	10,587	1,715,968	銀行
SAMPO OYJ-A SHS		1,120	6,800	6,028	977,160	保険
小	計	株 数 ・ 金 額	31,442	41,660	45,928	7,444,025
銘柄 数 < 比 率 >		13	13	—	<0.3%>	
(ユーロ…アイルランド)						
KINGSPAN GROUP PLC		368	450	3,449	559,054	建設関連製品
KERRY GROUP PLC-A		391	419	4,028	652,969	食品
SMURFIT KAPPA GROUP PLC		620	—	—	—	容器・包装
BANK OF IRELAND GROUP PLC		2,650	2,650	2,900	470,100	銀行
AIB GROUP PLC		3,600	5,800	3,462	561,218	銀行
小	計	株 数 ・ 金 額	7,629	9,319	13,840	2,243,342
銘柄 数 < 比 率 >		5	4	—	<0.1%>	

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…ポルトガル)		百株	百株	千ユーロ	千円	
EDP SA		8,000	8,000	2,542	412,072	電力
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS		1,210	1,210	1,952	316,532	石油・ガス・消耗燃料
JERONIMO MARTINS		640	820	1,619	262,488	生活必需品流通・小売り
EDP RENOVAVEIS SA		668	879	700	113,528	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小計	株数・金額	10,518	10,909	6,815	1,104,622	
	銘柄数<比率>	4	4	—	<0.0%>	
(ユーロ…ジャージー)						
CVC CAPITAL PARTNERS PLC		—	570	1,089	176,595	資本市場
小計	株数・金額	—	570	1,089	176,595	
	銘柄数<比率>	—	1	—	<0.0%>	
ユーロ計	株数・金額	439,387	513,709	1,539,922	249,590,714	
	銘柄数<比率>	217	210	—	<9.1%>	
(香港)				千香港ドル		
HANG LUNG PROPERTIES LTD		4,600	—	—	—	不動産管理・開発
CLP HLDGS		3,940	4,700	29,821	573,169	電力
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD		2,950	3,330	117,748	2,263,131	資本市場
MTR CORP		3,900	3,900	10,179	195,640	陸上運輸
HANG SENG BANK		1,910	2,160	22,744	437,155	銀行
HENDERSON LAND		3,904	3,904	8,745	168,096	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		3,500	3,900	18,037	346,680	電力
THE WHARF HOLDINGS LIMITED		2,500	2,500	4,620	88,796	不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS		26,303	29,303	19,604	376,793	ガス
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		5,300	5,900	18,555	356,636	ホテル・レストラン・レジャー
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		9,300	10,200	31,926	613,617	銀行
SINO LAND CO.LTD		8,900	11,700	9,196	176,750	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES		3,670	3,960	29,561	568,170	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC-A		1,040	1,040	7,243	139,221	コングロマリット
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED		3,450	3,900	37,030	711,726	機械
ATA GROUP LTD		27,620	30,400	181,184	3,482,356	保険
HKT TRUST AND HKT LTD		8,496	10,696	11,016	211,744	各種電気通信サービス
SANDS CHINA LTD		5,640	6,640	10,849	208,532	ホテル・レストラン・レジャー
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS		2,800	3,800	7,828	150,454	海上運輸
SWIRE PROPERTIES LTD		2,300	—	—	—	不動産管理・開発
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT		3,830	4,800	9,110	175,101	不動産管理・開発
ESR GROUP LTD		5,700	—	—	—	不動産管理・開発
WH GROUP LIMITED		20,998	24,998	17,498	336,323	食品
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		6,700	7,300	32,961	633,516	コングロマリット
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD		1,700	1,700	7,990	153,567	電力
CK ASSET HOLDINGS LTD		4,800	5,500	17,298	332,482	不動産管理・開発
小計	株数・金額	175,753	186,233	660,752	12,699,667	
	銘柄数<比率>	26	23	—	<0.5%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
SINGAPORE TECH ENGINEERING		3,800	4,700	3,191	355,766	航空宇宙・防衛
DBS GROUP HLDGS		4,440	5,550	25,790	2,875,163	銀行
CITY DEVELOPMENTS LTD		1,500	—	—	—	不動産管理・開発
SEATRUM LTD		101,736	—	—	—	機械
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD		210	—	—	—	コングロマリット
SINGAPORE EXCHANGE LTD		1,990	2,300	3,075	342,812	資本市場
SINGAPORE AIRLINES LTD		3,600	4,200	2,851	317,918	旅客航空輸送
UNITED OVERSEAS BANK		3,080	3,590	13,674	1,524,412	銀行
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED		20,400	20,100	6,894	768,576	各種電気通信サービス
SEMBCORP INDUSTRIES LTD		2,000	2,800	1,775	197,899	総合公益事業
OCBC-ORD		8,400	9,580	16,573	1,847,602	銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD		4,400	5,200	1,742	194,198	食品

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	
(シンガポール)		百株	百株	千シンガポールドル	千円	
KEPPEL LTD		3,600	4,300	2,967	330,761	コングロマリット
YANGZIJANG SHIPBUILDING		—	6,900	1,635	182,303	機械
GENTING SINGAPORE LTD		14,100	14,100	1,057	117,890	ホテル・レストラン・レジャー
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI		6,000	7,200	1,972	219,927	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	179,256	90,520	83,200	9,275,231	
	銘柄 数 < 比 率 >	15	13	—	<0.3%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
RAMSAY HEALTH CARE LTD		480	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ANZ GROUP HOLDINGS LTD		7,320	8,410	24,927	2,342,412	銀行
WESTPAC BANKING CORP		8,540	9,570	30,518	2,867,845	銀行
FORTESCUE LTD		4,220	4,710	7,540	708,600	金属・鉱業
TELSTRA GROUP LTD		10,200	11,300	4,779	449,167	各種電気通信サービス
ASX LTD		470	530	3,549	333,587	資本市場
BHP GROUP LIMITED		12,400	14,240	56,518	5,311,049	金属・鉱業
COMPUTERSHARE LTD		1,370	1,510	6,071	570,558	専門サービス
CSL LIMITED		1,188	1,348	34,066	3,201,243	バイオテクノロジー
REA GROUP LTD		125	145	3,290	309,234	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRANSURBAN GROUP		7,430	8,600	11,446	1,075,637	運送インフラ
COCHLEAR LTD		154	183	4,891	459,697	ヘルスケア機器・用品
ORIGIN ENERGY LTD		4,100	5,000	5,335	501,329	電力
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA		4,096	4,678	70,371	6,612,777	銀行
RIO TINTO LTD		915	1,030	12,489	1,173,664	金属・鉱業
APA GROUP		3,000	3,500	2,786	261,800	ガス
ARISTOCRAT LEISURE LTD		1,440	1,610	10,452	982,185	ホテル・レストラン・レジャー
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD		6,000	6,600	5,115	480,656	保険
PRO MEDICUS LTD		—	163	3,289	309,099	ヘルスケア・テクノロジー
ORICA LTD		1,270	—	—	—	化学
BLUESCOPE STEEL LTD		1,040	1,220	2,721	255,769	金属・鉱業
SUNCORP GROUP LTD		3,180	2,893	5,616	527,805	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK		7,680	8,570	29,283	2,751,788	銀行
QANTAS AIRWAYS LIMITED		2,200	2,200	2,065	194,123	旅客航空輸送
QBE INSURANCE		3,550	4,320	9,780	919,071	保険
NORTHERN STAR RESOURCES LTD		2,880	3,170	5,905	554,959	金属・鉱業
REECE LTD		490	650	1,017	95,590	商社・流通業
SANTOS LTD.		8,200	8,900	6,052	568,706	石油・ガス・消耗燃料
SONIC HEALTHCARE LTD		1,120	1,280	3,299	310,085	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON		570	730	2,536	238,309	金融サービス
WESFARMERS LIMITED		2,780	3,170	23,106	2,171,283	大規模小売り
WOOLWORTHS GROUP LTD		3,040	3,500	10,423	979,449	生活必需品流通・小売り
SEEK LTD		870	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
MINERAL RESOURCES LTD		420	—	—	—	金属・鉱業
BRAMBLES LTD		3,440	3,980	8,111	762,213	商業サービス・用品
PILBARA MINERALS LTD		7,400	—	—	—	金属・鉱業
MACQUARIE GROUP LIMITED		888	1,000	20,346	1,911,913	資本市場
SEVEN GROUP HOLDINGS LTD		440	—	—	—	商社・流通業
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC		1,080	1,160	4,486	421,632	建設資材
TREASURY WINE ESTATES LTD		2,020	2,020	2,005	188,490	飲料
AURIZON HOLDINGS LTD		4,700	—	—	—	陸上運輸
XERO LIMITED		343	410	6,390	600,492	ソフトウェア
IDP EDUCATION LTD		620	—	—	—	各種消費者サービス
AMPOL LTD		590	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD		4,600	5,280	12,571	1,181,360	石油・ガス・消耗燃料
LOTTERY CORP LTD/THE		5,500	6,300	3,024	284,165	ホテル・レストラン・レジャー
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA		3,300	—	—	—	生活必需品流通・小売り

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		
(オーストラリア)		百株	百株	千豪ドル	千円	
SGH LTD		—	550	2,805	263,585	商社・流通業
MEDIBANK PRIVATE LTD		6,900	8,200	3,698	347,519	保険
CAR GROUP LTD		900	1,080	3,492	328,210	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SOUTH32 LTD		11,100	12,500	4,212	395,848	金属・鉱業
COLESE GROUP LTD		3,170	3,720	7,328	688,649	生活必需品流通・小売り
WISETECH GLOBAL LTD		390	490	3,922	368,592	ソフトウェア
小 計	株 数 ・ 金 額	170,119	170,420	481,644	45,260,166	
	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		
CONTACT ENERGY LTD		—	2,500	2,247	191,621	電力
EBOS GROUP LTD		350	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L		1,440	1,600	5,384	459,039	ヘルスケア機器・用品
INFRATIL LTD		—	2,400	2,524	215,264	金融サービス
SPARK NEW ZEALAND LTD		4,300	—	—	—	各種電気通信サービス
MERCURY NZ LTD		1,900	—	—	—	電力
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		3,100	4,800	3,868	329,853	運送インフラ
MERIDIAN ENERGY LTD		3,000	3,600	2,041	174,032	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小 計	株 数 ・ 金 額	14,090	14,900	16,066	1,369,812	
	銘 柄 数 < 比 率 >	6	5	—	<0.1%>	
(イスラエル)				千新シケル		
BANK HAPOLIM BM		3,200	3,510	17,500	707,740	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL		3,640	4,300	21,663	876,074	銀行
ELBIT SYSTEMS LTD		59	73	10,234	413,890	航空宇宙・防衛
ISRAEL DISCOUNT BANK-A		2,800	3,500	8,907	360,221	銀行
ICL GROUP LTD		1,900	1,900	3,999	161,740	化学
NOVA LTD		—	86	5,924	239,590	半導体・半導体製造装置
NICE LTD		160	179	10,367	419,272	ソフトウェア
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		390	460	7,626	308,430	銀行
AZRIELI GROUP		120	120	3,009	121,709	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	12,269	14,128	89,234	3,608,669	
	銘 柄 数 < 比 率 >	8	9	—	<0.1%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	2,739,156	3,023,647	—	2,640,815,391	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1,193	1,123	—	<96.6%>	

* 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。

* 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。

* 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国新株予約権証券

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		
		証 券 数	証 券 数	評 価 額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(カナダ) CONSTELLATION SOFTWARE WARRANT		証券 4,480	証券 4,480	千カナダドル —	千円 —
合 計	証 券 数 ・ 金 額	4,480	4,480	—	—
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< — % >

外国投資信託証券

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	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	39,800	45,400	4,340	648,952	0.0
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	83,000	92,000	3,457	516,944	0.0
AMERICAN TOWER CORP	114,600	131,300	28,303	4,231,868	0.2
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	116,000	152,000	3,140	469,540	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	35,000	40,000	8,543	1,277,379	0.0
BXP INC	38,000	43,000	2,910	435,139	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	24,700	30,700	3,754	561,389	0.0
CROWN CASTLE INC	105,800	120,000	12,432	1,858,832	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC	74,000	92,700	13,172	1,969,577	0.1
EQUINIX INC	22,800	26,800	21,520	3,217,730	0.1
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	45,000	50,000	3,321	496,630	0.0
EQUITY RESIDENTIAL	87,000	94,000	6,709	1,003,237	0.0
ESSEX PROPERTY TRUST INC	15,300	17,800	5,446	814,405	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC	51,300	60,300	8,771	1,311,475	0.0
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	67,000	73,000	3,679	550,113	0.0
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	169,000	203,000	4,098	612,818	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC	173,000	192,000	2,739	409,660	0.0
INVITATION HOMES INC	151,000	160,000	5,515	824,632	0.0
IRON MOUNTAIN INC	70,000	80,800	6,876	1,028,111	0.0
KIMCO REALTY CORP	164,000	195,000	4,081	610,243	0.0
MID-AMERICA APARTMENT COMM	28,700	33,200	5,507	823,538	0.0
PROLOGIS INC	226,900	257,300	28,418	4,249,176	0.2
PUBLIC STORAGE	38,200	44,600	13,128	1,963,033	0.1
REALTY INCOME CORP	206,000	245,000	13,869	2,073,760	0.1
REGENCY CENTERS CORP	44,000	46,000	3,352	501,194	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP	26,900	30,100	6,526	975,899	0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC	80,600	91,000	14,949	2,235,246	0.1
SUN COMMUNITIES INC	31,400	36,700	4,780	714,731	0.0
UDR INC	73,000	88,000	3,919	586,046	0.0
VENTAS INC	97,000	115,000	7,907	1,182,314	0.0
VICI PROPERTIES INC	257,000	296,000	9,474	1,416,696	0.1
WP CAREY INC	55,000	61,000	3,824	571,869	0.0
WELLTOWER INC	135,600	173,100	26,557	3,970,802	0.1
WEYERHAEUSER CO	175,000	208,000	6,106	913,100	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	3,121,600	3,624,800	301,137	45,026,094
	銘柄 数 < 比 率 >	34	34	—	<1.6%>
(カナダ)			千カナダドル		
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	21,000	—	—	—	—
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	28,000	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	49,000	—	—	—
	銘柄 数 < 比 率 >	2	—	—	<—%>
(イギリス)			千英ポンド		
SEGRO PLC	321,000	351,000	2,444	473,766	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC	180,000	180,000	996	193,102	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	501,000	531,000	3,440	666,869
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.0%>

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	
(ユーロ…フランス)			口	口	千ユーロ	千円	%
KLEPIERRE			49,000	59,000	1,834	297,400	0.0
GECINA SA			11,700	11,700	1,021	165,644	0.0
COVIVIO			11,300	17,000	884	143,278	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD			27,300	35,000	2,730	442,478	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額		99,300	122,700	6,470	1,048,802	
	銘柄 数 < 比 率 >		4	4	—	<0.0%>	
(ユーロ…ベルギー)							
WAREHOUSES DE PAUW SCA			45,000	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額		45,000	—	—	—	
	銘柄 数 < 比 率 >		1	—	—	<—%>	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額		144,300	122,700	6,470	1,048,802	
	銘柄 数 < 比 率 >		5	4	—	<0.0%>	
(香港)					千香港ドル		
LINK REIT			630,000	760,000	27,778	533,893	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額		630,000	760,000	27,778	533,893	
	銘柄 数 < 比 率 >		1	1	—	<0.0%>	
(シンガポール)					千シンガポールドル		
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST			1,320,021	1,584,022	3,326	370,832	0.0
CAPITALAND ASCENDAS REIT			890,040	1,030,040	2,750	306,593	0.0
MAPLETREE LOGISTICS TRUST			860,029	—	—	—	—
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST			690,000	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額		3,760,090	2,614,062	6,076	677,425	
	銘柄 数 < 比 率 >		4	2	—	<0.0%>	
(オーストラリア)					千豪ドル		
MIRVAC GROUP			890,000	—	—	—	—
GPT GROUP			440,000	530,000	2,347	220,632	0.0
STOCKLAND TRUST GROUP			620,000	620,000	3,087	290,141	0.0
DEXUS/AU			252,000	—	—	—	—
GOODMAN GROUP			416,000	569,000	16,666	1,566,104	0.1
SCENTRE GROUP			1,210,000	1,520,000	5,213	489,921	0.0
VICINITY CENTRES			980,000	980,000	2,185	205,362	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額		4,808,000	4,219,000	29,500	2,772,162	
	銘柄 数 < 比 率 >		7	5	—	<0.1%>	
合 計	口 数 ・ 金 額		13,013,990	11,871,562	—	50,725,248	
	銘柄 数 < 比 率 >		55	48	—	<1.9%>	

* 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。

* 比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

* 金額の単位未満は切り捨て。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

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	CAN60	百万円 1,397		百万円 —
		EUR050	3,945		—
		FT100	1,713		—
		SPI200	753		—
		SPEMINI	32,242		—
		SWISSMKT	1,145		—

* 単位未満は切り捨て。
* 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3月31日現在)

項目	当期		期末
	評価額	比率	
株式	千円 2,640,815,391	% 96.5	
投資証券	50,725,248	1.9	
コール・ローン等、その他	44,012,813	1.6	
投資信託財産総額	2,735,553,452	100.0	

* 金額の単位未満は切り捨て。
* 当期末における外貨建純資産（2,725,438,454千円）の投資信託財産総額（2,735,553,452千円）に対する比率は99.6%です。
* 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。1米ドル＝149.52円、1カナダドル＝104.52円、1英ポンド＝193.82円、1スイスフラン＝170.04円、1スウェーデンクローナ＝14.97円、1ノルウェークローネ＝14.27円、1デンマーククローネ＝21.72円、1ユーロ＝162.08円、1香港ドル＝19.22円、1シンガポールドル＝111.48円、1豪ドル＝93.97円、1ニュージーランドドル＝85.26円、1新シェケル＝40.4403円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年3月31日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	2,744,182,374,904
コール・ローン等	15,086,045,205
株式(評価額)	2,640,815,391,398
投資証券(評価額)	50,725,248,067
未収入金	8,892,210,709
未収配当金	3,229,979,730
未収利息	124,540
差入委託証拠金	25,433,375,255
(B) 負債	9,817,260,916
未払金	9,467,116,012
未払解約金	340,660,704
その他未払費用	9,484,200
(C) 純資産総額(A-B)	2,734,365,113,988
元本	380,027,645,142
次期繰越損益金	2,354,337,468,846
(D) 受益権総口数	380,027,645,142口
1万口当たり基準価額(C/D)	71,952円

(注) 期首元本額は338,786,491,312円、期中追加設定元本額は69,195,959,803円、期中一部解約元本額は27,954,805,973円、1口当たり純資産額は7.1952円です。

○損益の状況 (2024年4月2日～2025年3月31日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	40,456,555,921
受取配当金	39,370,461,939
受取利息	75,133,858
その他収益金	1,010,960,124
(B) 有価証券売買損益	102,919,492,094
売買益	298,639,841,178
売買損	△ 195,720,349,084
(C) 先物取引等取引損益	328,950,755
取引益	6,993,248,912
取引損	△ 6,664,298,157
(D) 保管費用等	△ 102,355,099
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	143,602,643,671
(F) 前期繰越損益金	1,951,350,165,166
(G) 追加信託差損益金	433,115,342,549
(H) 解約差損益金	△ 173,730,682,540
(I) 計(E+F+G+H)	2,354,337,468,846
次期繰越損益金(I)	2,354,337,468,846

* 損益の状況の中で(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。

* 損益の状況の中で(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。

* 損益の状況の中で(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。

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け)	121,414,030,795
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	53,966,949,448
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	32,700,398,280
のむらっぴ・ファンド(積極型)	27,043,112,051
野村つみたて外国株投信	20,757,947,430
のむらっぴ・ファンド(普通型)	20,181,108,654
野村POFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	11,051,307,537
野村インデックスファンド・外国株式	10,156,400,452
ファンドラップ(ウエルス・スクエア) 外国株式	7,551,146,581
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし) 連動型上場投信	7,462,048,144
マイバランス70(確定拠出年金向け)	7,169,598,523
はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カンントリー)	6,387,636,495
マイバランス50(確定拠出年金向け)	6,045,832,421
野村世界6資産分散投信(成長コース)	5,415,419,703
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	5,109,418,223
野村スリーゼロ先進国株式投信	4,635,637,199
野村外国株インデックス Bコース(野村SMA・EW向け)	4,372,929,845
のむらっぴ・ファンド(やや積極型)	3,793,042,158
野村世界6資産分散投信(分配コース)	2,722,682,952

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村6資産均等バランス	2,355,698,562
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,804,196,871
マイバランスDC70	1,787,448,367
マイバランスDC50	1,660,607,583
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	1,454,587,125
マイバランス30(確定拠出年金向け)	1,402,904,478
マイ・ロード	1,374,614,548
のむらっぴ・ファンド(保守型)	1,360,612,444
ノムラPOFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用)	999,171,398
野村オメガナティブ・マルチオープン投信(適格機関投資家販売制限付)	663,096,670
マイバランスDC30	653,468,063
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	596,560,195
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	570,433,413
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	553,683,611
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	445,846,086
野村外国株式インデックスファンド	434,770,954
野村外国株式インデックスファンド(適格機関投資家専用)	374,833,955
野村DC運用戦略ファンド	344,484,416
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	338,313,628

ファンド名	当期末
	元本額
	円
マイターゲット2060 (確定拠出年金向け)	291,410,219
マイターゲット2045 (確定拠出年金向け)	284,378,660
野村全世界株式インデックスファンド (確定拠出年金向け)	253,484,184
グローバル・インデックス・バランス40VA (適格機関投資家専用)	216,874,337
マイターゲット2055 (確定拠出年金向け)	208,130,214
野村世界6資産分散投信 (配分変更コース)	202,025,315
グローバル・インデックス・バランス60VA (適格機関投資家専用)	171,120,966
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	154,939,750
マイターゲット2065 (確定拠出年金向け)	118,486,764
多資産分散投資ファンド (バランス10) (確定拠出年金向け)	97,027,951
野村DCバランスファンド (年金運用戦略タイプ)	95,421,488
野村世界6資産分散投信 (DC) 成長コース	82,223,703
バランスセレクト70	78,767,370
みらいバランス・株式10 (富士通企業年金基金DC向け)	62,355,062
バランスセレクト50	54,754,665
グローバル・インデックス・バランス25VA (適格機関投資家専用)	53,190,104
インデックス・ブレンド (タイプV)	48,359,769
世界6資産分散ファンド	42,184,703
野村グローバル・インデックス・バランス50VA (適格機関投資家専用)	41,892,905
グローバル・インデックス・バランス50VA (適格機関投資家専用)	37,384,265
野村資産設計ファンド2040	28,846,889
インデックス・ブレンド (タイプIII)	26,317,499
野村世界6資産分散投信 (DC) 安定コース	23,516,430
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2040	17,285,666
野村グローバル・インデックス・バランス25VA (適格機関投資家専用)	16,891,808
野村資産設計ファンド2035	16,009,194
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2030	15,207,958
野村資産設計ファンド2030	15,191,165
バランスセレクト30	15,033,462

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2060	13,406,810
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2050	13,335,589
インデックス・ブレンド (タイプIV)	12,383,052
野村世界6資産分散投信 (DC) インカムコース	12,037,103
野村資産設計ファンド2025	8,302,741
バランスセレクト70 (確定拠出年金向け)	8,160,459
野村DC運用戦略ファンド (マイルド)	7,935,498
野村資産設計ファンド2060	7,846,219
野村資産設計ファンド2050	7,455,883
野村資産設計ファンド2045	6,901,508
バランスセレクト50 (確定拠出年金向け)	6,632,739
野村世界バランス25VA (適格機関投資家専用)	6,353,455
野村資産設計ファンド2020	5,638,871
野村資産設計ファンド2015	5,180,786
ネクストコア	5,152,729
マイターゲット2070 (確定拠出年金向け)	4,036,394
インデックス・ブレンド (タイプII)	2,497,969
野村世界インデックス・バランス40VA (適格機関投資家専用)	2,175,677
インデックス・ブレンド (タイプI)	2,114,740
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型 (適格機関投資家専用)	1,605,519
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	1,326,305
野村ワールド・インデックス・バランス50VA (適格機関投資家専用)	1,324,781
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	1,016,474
バランスセレクト30 (確定拠出年金向け)	995,049
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	983,534
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	973,930
野村PPIs用・ターゲット・リターン・8資産バランス (2%コース向け) (適格機関投資家専用)	453,634
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型 (適格機関投資家専用)	402,870
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型 (適格機関投資家専用)	323,101

〇お知らせ

①投資信託約款に規定している委託者が行なう公告を掲載する当社ホームページのアドレスを「<http://www.nomura-am.co.jp/>」から「<https://www.nomura-am.co.jp/>」に変更する所要の約款変更を行ないました。
 <変更適用日：2024年7月4日>

②信託金限度額を、3兆円から10兆円に変更する所要の約款変更を行ないました。
 <変更適用日：2024年11月15日>