

インデックスファンド海外株式（ヘッジあり） 〈愛称 DC インデックス海外株式（ヘッジあり）〉

運用報告書（全体版）

第22期（決算日 2023年10月26日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。
「インデックスファンド海外株式（ヘッジあり）」は、2023年10月26日に第22期の決算を行ないましたので、期中の運用状況をご報告申し上げます。
今後とも一層のお引き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	2001年10月17日から原則無期限です。	
運用方針	主として「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジあり）マザーファンド」受益証券に投資を行ない、「MSCI-KOKUSAIインデックス（税引後配当込み、円ヘッジあり・円ベース）」に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。	
主要運用対象	インデックスファンド 海外株式（ヘッジあり）	「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジあり）マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。
	海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI （ヘッジあり）マザーファンド	日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
組入制限	インデックスファンド 海外株式（ヘッジあり）	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。
	海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI （ヘッジあり）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、原則として分配対象額のなかから、基準価額水準、市況動向などを勘案して分配を行なう方針です。 ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。	

<958395>

日興アセットマネジメント株式会社

東京都港区赤坂九丁目7番1号
www.nikkoam.com/

当運用報告書に関するお問い合わせ先

コールセンター 電話番号：0120-25-1404
午前9時～午後5時 土、日、祝・休日は除きます。

●お取引状況等についてはご購入された販売会社にお問い合わせください。

【運用報告書の表記について】

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額			MSCI-KOKUSAIインデックス (税引後配当込み、円ヘッジあり・円ベース)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 組入比率	純資産 総額
	(分配落)	税 分 配	み 金 騰 落	中 率	(ベンチマーク)				
	円	円	%		%	%	%	%	百万円
18期(2019年10月28日)	21,056	10	11.3	245.80	11.9	93.6	4.4	2.7	1,138
19期(2020年10月26日)	22,950	10	9.0	269.01	9.4	90.4	7.6	2.2	1,419
20期(2021年10月26日)	30,109	10	31.2	356.02	32.3	95.4	2.4	2.3	1,911
21期(2022年10月26日)	25,254	10	△16.1	296.28	△16.8	93.2	5.4	2.1	1,536
22期(2023年10月26日)	26,046	0	3.1	307.36	3.7	94.7	3.4	1.8	1,536

(注) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」は実質比率を記載しております。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式先物比率」は実質比率を記載しております。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注) 株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

(注) 「MSCI-KOKUSAIインデックス」は、「MSCI Inc.」が発表している、日本を除く世界の主要国の株式市場の合成パフォーマンスを表す指数です。同指数の(円ヘッジあり・円ベース)とは、現地通貨ベースの指数を対円でヘッジし、円換算したものです。なお、2023年10月26日現在知りえた情報を基に弊社において日次で算出し、設定日を100として指数化しております。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		MSCI-KOKUSAIインデックス (税引後配当込み、円ヘッジあり・円ベース) (ベンチマーク)		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率			
(期 首)	円	%		%	%	%	%
2022年10月26日	25,254	—	296.28	—	93.2	5.4	2.1
10月末	25,494	1.0	299.21	1.0	91.2	7.7	2.1
11月末	26,030	3.1	305.66	3.2	89.7	8.1	2.1
12月末	25,311	0.2	298.22	0.7	89.1	8.1	2.1
2023年1月末	26,450	4.7	311.70	5.2	93.4	4.4	2.2
2月末	26,232	3.9	309.69	4.5	97.2	1.2	2.2
3月末	26,394	4.5	311.36	5.1	92.0	6.9	2.0
4月末	26,843	6.3	316.85	6.9	92.7	5.6	2.0
5月末	26,975	6.8	318.02	7.3	96.2	1.6	2.0
6月末	27,824	10.2	328.49	10.9	97.2	1.1	2.0
7月末	28,771	13.9	339.89	14.7	95.1	4.1	2.0
8月末	28,170	11.5	332.70	12.3	98.3	—	2.0
9月末	26,912	6.6	317.91	7.3	95.0	3.4	1.9
(期 末)							
2023年10月26日	26,046	3.1	307.36	3.7	94.7	3.4	1.8

(注) 騰落率は期首比です。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」は実質比率を記載しております。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式先物比率」は実質比率を記載しております。

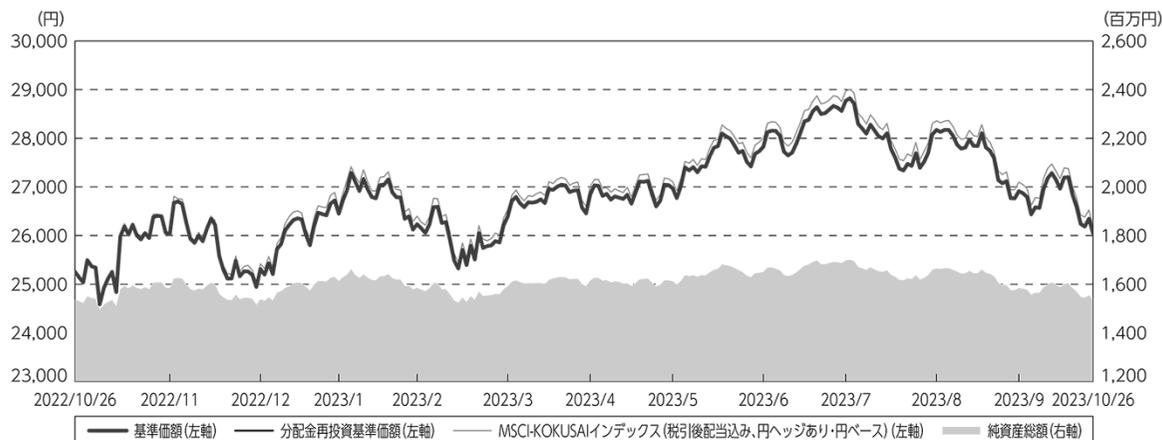
(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

○運用経過

(2022年10月27日～2023年10月26日)

期中の基準価額等の推移



期 首：25,254円

期 末：26,046円 (既払分配金(税込み)：0円)

騰落率： 3.1% (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。
- (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、お客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) 分配金再投資基準価額およびMSCI-KOKUSAIインデックス(税引後配当込み、円ヘッジあり・円ベース)は、期首(2022年10月26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) 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。
- (注) MSCI-KOKUSAIインデックス(税引後配当込み、円ヘッジあり・円ベース)は当ファンドのベンチマークです。

○基準価額の主な変動要因

当ファンドは、主に、「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジあり）マザーファンド」受益証券に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行なっております。実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行なっております。当作成期間中における基準価額の主な変動要因は、以下の通りです。

<値上がり要因>

- ・ 米国の消費者物価指数(CPI)などのインフレ指標が市場予想を下回り、米国連邦準備制度理事会(FRB)の利上げペース鈍化への期待が強まったこと。
- ・ 交渉難航が懸念された米国政府の債務上限問題を巡る政府と野党の協議が最終的に基本合意し、米国債務上限停止法案が成立したこと。
- ・ 公表された米国の2023年4-6月期の企業業績が概ね良好な内容となったこと。

＜値下がり要因＞

- ・インフレ抑制のため欧米の主要中央銀行が利上げを継続したこと。
- ・米国の地方銀行の経営破綻やスイスの大手金融グループの経営悪化から金融システムに対する不安が高まったこと。
- ・米国の金融引き締めが長期化するとの見方が改めて広がり、欧米の長期金利が上昇したこと。

投資環境

（海外株式市況）

海外株式市場では、期間の初めと比べて欧米各国の株価は概して上昇しました。

期間の初めから、2023年7月下旬にかけては、インフレ抑制のため欧米の主要中央銀行が利上げを継続したこと、米国の地方銀行の経営破綻やスイスの大手金融グループの経営悪化から金融システムに対する不安が高まったことなどが株価の重しとなったものの、米国のCPIなどのインフレ指標が市場予想を下回り、FRBの利上げペース鈍化への期待が強まったことや、ユーロ圏のCPIが市場予想を下回りインフレ圧力の緩和が見られたこと、交渉難航が懸念された米国政府の債務上限問題を巡る政府と野党の協議が最終的に基本合意し、米国債務上限停止法案が成立したこと、公表された米国の2023年4－6月期の企業業績が概ね良好な内容となったことなどを背景に、欧米各国の株価は総じて上昇しました。8月上旬から期間末にかけては、米国連邦公開市場委員会（FOMC）の結果を受けて、米国の金融引き締めが長期化するとの見方が改めて広がり、欧米の長期金利が上昇したことや、イスラエルとイスラム組織ハマスの戦闘激化による地政学的リスクの高まりなどが重しとなり、欧米各国の株価は総じて下落しました。

当ファンドのポートフォリオ

（当ファンド）

当ファンドは、「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジあり）マザーファンド」受益証券を高位に組み入れて運用を行ないました。

（海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジあり）マザーファンド）

ベンチマークが採用している国の株式の中からリスクコントロールモデルを使用して構築したポートフォリオで、運用を行ないました。また、ベンチマーク採用銘柄の入替などに対応するために、随時ポートフォリオの見直しを行ない、現物株式と株式先物取引を合計した実質の株式組入比率を高位に保ちました。

なお、外貨建資産は、原則として100%程度の為替ヘッジを行ないました。

当ファンドのベンチマークとの差異

期間中における基準価額は、3.1%の値上がりとなり、ベンチマークである「MSCI-KOKUSAIインデックス（税引後配当込み、円ヘッジあり・円ベース）」の上昇率3.7%を概ね0.6%下回りました。

ベンチマークとの差異における主な要因は以下の通りです。

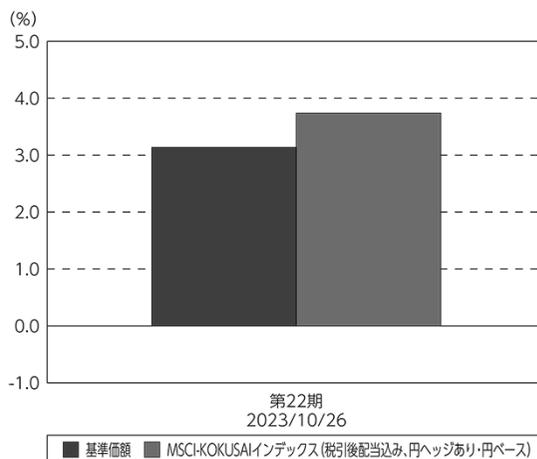
＜プラス要因＞

- ・ファンドとベンチマークで適用される配当税率の差異が寄与したこと。

＜マイナス要因＞

- ・株式先物の組入れに基づく要因が影響したこと。
- ・海外カストディ・フィーや売買手数料などの諸費用を支払ったこと。

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（税込み）込みです。
 (注) MSCI-KOKUSAIインデックス（税引後配当込み、円ヘッジあり・円ベース）は当ファンドのベンチマークです。

分配金

分配金は、基準価額水準、市況動向などを勘案し、以下のとおりといたしました。なお、分配金に充当しなかった収益につきましては、信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり、税込み)

項 目	第22期
	2022年10月27日～ 2023年10月26日
当期分配金 (対基準価額比率)	— —%
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	21,774

- (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

（当ファンド）

引き続き、ファンドの基本方針に則り、「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジあり）マザーファンド」受益証券を原則として高位に組み入れて運用を行いません。

（海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジあり）マザーファンド）

引き続き、ベンチマークに連動する投資成果をめざして、原則としてリスクコントロールモデルにより構築した現物株式ポートフォリオへの投資を継続するとともに、現物株式と株式先物取引を合計した実質的な株式組入比率を高位に維持する方針です。また、外貨建資産は、原則として為替ヘッジを行いません。

将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。

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

(2022年10月27日～2023年10月26日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	247	0.924	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(85)	(0.319)	委託した資金の運用の対価
（ 販 売 会 社 ）	(141)	(0.528)	運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供などの対価
（ 受 託 会 社 ）	(21)	(0.077)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) 売 買 委 託 手 数 料	4	0.016	(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 ）	(4)	(0.013)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(1)	(0.003)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	2	0.006	(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)	(0.006)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	17	0.064	(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 ）	(16)	(0.059)	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)	(0.004)	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)	その他は、信託事務の処理等に要するその他の諸費用
合 計	270	1.010	
期中の平均基準価額は、26,783円です。			

(注) 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

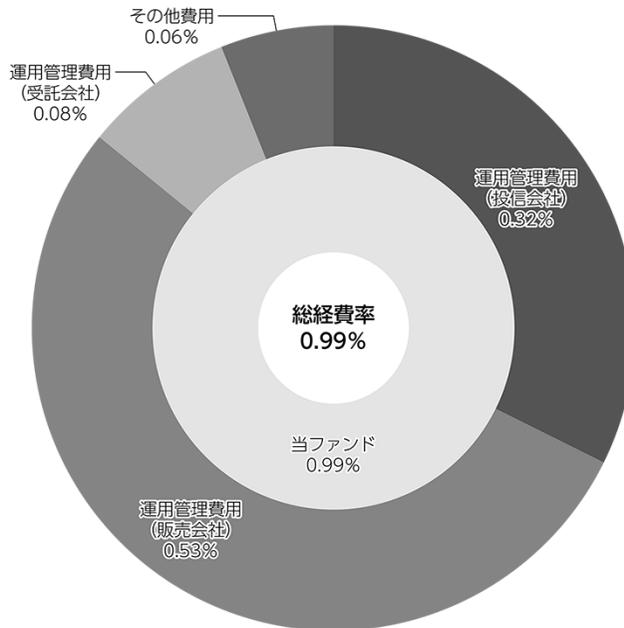
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

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

（参考情報）

○総経費率

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、売買委託手数料およ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0.99%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) 「その他費用」には保管費用が含まれる場合があります。なお、「その他費用」の内訳は「1万口当たりの費用明細」にてご確認いただけますが、期中の費用の総額と年率換算した値は一致しないことがあります。

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、親投資信託が支払った費用を含みます。

(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

(2022年10月27日～2023年10月26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
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジあり）マザーファンド	千口 33,275	千円 77,538	千口 60,839	千円 141,681

○株式売買比率

(2022年10月27日～2023年10月26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	
	海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジあり）マザーファンド	
(a) 期中の株式売買金額	5,199,493千円	
(b) 期中の平均組入株式時価総額	18,633,941千円	
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.27	

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(注) 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。

○利害関係人との取引状況等

(2022年10月27日～2023年10月26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。

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2022年10月27日～2023年10月26日)

該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

○自社による当ファンドの設定・解約状況

(2022年10月27日～2023年10月26日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2023年10月26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
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジあり）マザーファンド	千口 704,602	千口 677,038	千円 1,536,606

(注) 親投資信託の2023年10月26日現在の受益権総口数は、8,773,758千口です。

○投資信託財産の構成

(2023年10月26日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジあり）マザーファンド	千円 1,536,606	% 99.5
コール・ローン等、その他	7,726	0.5
投資信託財産総額	1,544,332	100.0

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

(注) 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジあり）マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（19,651,245千円）の投資信託財産総額（20,309,239千円）に対する比率は96.8%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1アメリカドル=150.28円、1カナダドル=108.83円、1ユーロ=158.70円、1イギリスポンド=181.72円、1スイスフラン=167.46円、1スウェーデンクローナ=13.46円、1ノルウェークローネ=13.39円、1デンマーククローネ=21.26円、1オーストラリアドル=94.39円、1ニュージーランドドル=86.89円、1香港ドル=19.21円、1シンガポールドル=109.51円、1イスラエルシェケル=36.9505円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2023年10月26日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	1,544,332,256
コール・ローン等	7,725,750
海外株式インデックスINCE-HOUSAJ（ヘッジあり）マザーファンド（評価額）	1,536,606,506
(B) 負債	7,603,309
未払解約金	5,331
未払信託報酬	7,562,034
未払利息	2
その他未払費用	35,942
(C) 純資産総額（A－B）	1,536,728,947
元本	590,001,381
次期繰越損益金	946,727,566
(D) 受益権総口数	590,001,381口
1万口当たり基準価額（C／D）	26,046円

(注) 当ファンドの期首元本額は608,380,223円、期中追加設定元本額は41,843,136円、期中一部解約元本額は60,221,978円です。

(注) 1口当たり純資産額は2,6046円です。

○損益の状況（2022年10月27日～2023年10月26日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 1,059
支払利息	△ 1,059
(B) 有価証券売買損益	54,808,464
売買益	65,048,556
売買損	△ 10,240,092
(C) 信託報酬等	△ 14,923,365
(D) 当期損益金（A＋B＋C）	39,884,040
(E) 前期繰越損益金	255,142,296
(F) 追加信託差損益金	651,701,230
（配当等相当額）	（ 749,027,868）
（売買損益相当額）	（△ 97,326,638）
(G) 計（D＋E＋F）	946,727,566
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金（G＋H）	946,727,566
追加信託差損益金	651,701,230
（配当等相当額）	（ 749,182,923）
（売買損益相当額）	（△ 97,481,693）
分配準備積立金	535,488,654
繰越損益金	△240,462,318

(注) 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。

(注) 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。

(注) 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（2022年10月27日～2023年10月26日）は以下の通りです。

項 目	2022年10月27日～ 2023年10月26日
a. 配当等収益（経費控除後）	21,301,688円
b. 有価証券売買等損益（経費控除後・繰越欠損金補填後）	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	749,182,923円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	514,186,966円
e. 分配対象収益（a＋b＋c＋d）	1,284,671,577円
f. 分配対象収益（1万口当たり）	21,774円
g. 分配金	0円

上記各資産の評価基準及び評価方法、また収益及び費用の計上区分等については、法律及び諸規則に基づき、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して評価計上処理しています。

○分配金のお知らせ

1 万円当たり分配金（税込み）	0円
-----------------	----

○お知らせ

約款変更について

2022年10月27日から2023年10月26日までの期間に実施いたしました約款変更は以下の通りです。

- 当ファンドについて、2023年7月20日付けにて運用目標とするベンチマークを「MSCI-KOKUSAIインデックス（円ヘッジあり・円ベース）」から「MSCI-KOKUSAIインデックス（税引後配当込み、円ヘッジあり・円ベース）」に変更いたしました。

当ファンドに関して、実際の運用においては保有資産から配当を受け取るため、当ファンドの基準価額は「配当込み」の値動きとなる一方で、運用目標とするベンチマークを構成する指数については、一般に広く認知されている指数が配当を含まないものであったことなどを理由として、「配当抜き」の値動きとなる指数を採用して参りました。こうしたことが要因の一つとなって、当ファンドの基準価額とベンチマークの値動きに乖離が生じておりました。このたび、当該乖離を是正することが受益者にとってより適切な投資判断につながるとの考えから、運用実態に則して当ファンドのベンチマークを「配当込み」の指数へ変更いたしました。

なお、投資する海外資産から配当を受け取る際に税金が控除されることから、運用実態に則して「税引後配当込み」の指数へ変更いたしました。（付表）

- 当ファンドについて、新NISA制度における成長投資枠の要件に適合させるため、当該ファンドにて行なうデリバティブ取引および外国為替予約取引の利用目的を明確化するべく、2023年7月20日付けにて信託約款の一部に所要の変更を行ないました。（付表、第20条、第21条、第22条、第27条）

当ファンドの主要投資対象先の直近の運用状況について、法令および諸規則に基づき、次ページ以降にご報告申し上げます。

海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジあり）マザーファンド

運用報告書

第24期（決算日 2023年10月26日）
（2022年10月27日～2023年10月26日）

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	2000年5月17日から原則無期限です。
運用方針	世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に、「MSCI-KOKUSAIインデックス（税引後配当込み、円ヘッジあり・円ベース）」に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
主要運用対象	日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
組入制限	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。

ファンド概要

主として日本を除く世界各国の株式に投資し、「MSCI-KOKUSAIインデックス（税引後配当込み、円ヘッジあり・円ベース）」の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。

投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、株価指数等先物取引や外国為替予約取引などを活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数等先物取引などの買建玉の時価総額の合計額が信託財産の純資産総額を超えること、および外国為替予約取引などの売建玉の時価総額の合計額が外貨建資産の組入総額を超えることがあります。

ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

【運用報告書の表記について】

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		MSCI-KOKUSAIインデックス (税引後配当込み、円ヘッジあり・円ベース)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信 託組 入比率	純資 産額
	騰落	率	(ベンチマーク) 騰落	率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
20期(2019年10月28日)	17,668	12.3	167.62	11.9	93.7	4.4	2.7	8,711
21期(2020年10月26日)	19,440	10.0	183.44	9.4	90.4	7.6	2.2	11,422
22期(2021年10月26日)	25,748	32.4	242.78	32.3	95.4	2.4	2.3	17,588
23期(2022年10月26日)	21,803	△15.3	202.04	△16.8	93.2	5.4	2.1	17,575
24期(2023年10月26日)	22,696	4.1	209.59	3.7	94.7	3.4	1.8	19,912

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

(注) 株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

(注) 「MSCI-KOKUSAIインデックス」は、「MSCI Inc.」が発表している、日本を除く世界の主要国の株式市場の合成パフォーマンスを表す指数です。同指数の（円ヘッジあり・円ベース）とは、現地通貨ベースの指数を対円でヘッジし、円換算したものです。なお、2023年10月26日現在知りえた情報を基に弊社において日次で算出し、設定日を100として指数化しております。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		MSCI-KOKUSAIインデックス (税引後配当込み、円ヘッジあり・円ベース)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信 託組 入比率
	騰落	率	(ベンチマーク) 騰落	率			
(期首)	円	%		%	%	%	%
2022年10月26日	21,803	—	202.04	—	93.2	5.4	2.1
10月末	22,013	1.0	204.04	1.0	91.2	7.7	2.1
11月末	22,493	3.2	208.44	3.2	89.7	8.1	2.1
12月末	21,888	0.4	203.36	0.7	89.1	8.1	2.1
2023年1月末	22,892	5.0	212.55	5.2	93.4	4.4	2.2
2月末	22,719	4.2	211.19	4.5	97.2	1.2	2.2
3月末	22,878	4.9	212.32	5.1	92.0	6.9	2.0
4月末	23,283	6.8	216.06	6.9	92.8	5.6	2.0
5月末	23,417	7.4	216.86	7.3	96.2	1.6	2.0
6月末	24,173	10.9	224.00	10.9	97.2	1.1	2.0
7月末	25,015	14.7	231.78	14.7	95.1	4.1	2.0
8月末	24,512	12.4	226.87	12.3	98.3	—	2.0
9月末	23,434	7.5	216.79	7.3	95.0	3.4	1.9
(期末)							
2023年10月26日	22,696	4.1	209.59	3.7	94.7	3.4	1.8

(注) 騰落率は期首比です。

(注) 株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

○運用経過

（2022年10月27日～2023年10月26日）

基準価額の推移

期間の初め21,803円の基準価額は、期間末に22,696円となり、騰落率は+4.1%となりました。

基準価額の変動要因

期間中、基準価額に影響した主な要因は以下の通りです。

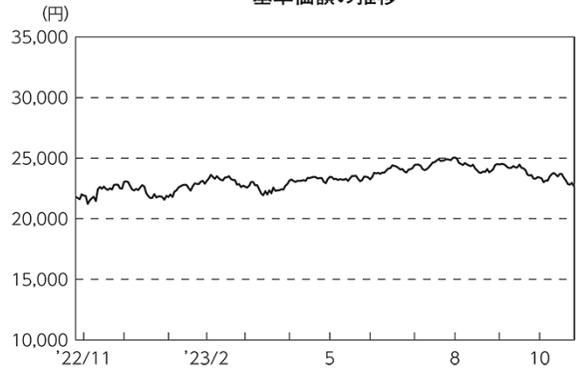
<値上がり要因>

- ・米国の消費者物価指数（CPI）などのインフレ指標が市場予想を下回り、米国連邦準備制度理事会（FRB）の利上げペース鈍化への期待が強まったこと。
- ・交渉難航が懸念された米国政府の債務上限問題を巡る政府と野党の協議が最終的に基本合意し、米国債務上限停止法案が成立したこと。
- ・公表された米国の2023年4～6月期の企業業績が概ね良好な内容となったこと。

<値下がり要因>

- ・インフレ抑制のため欧米の主要中央銀行が利上げを継続したこと。
- ・米国の地方銀行の経営破綻やスイスの大手金融グループの経営悪化から金融システムに対する不安が高まったこと。
- ・米国の金融引き締めが長期化するとの見方が改めて広がり、欧米の長期金利が上昇したこと。

基準価額の推移



期首	期中高値	期中安値	期末
2022/10/26	2023/08/01	2022/11/04	2023/10/26
21,803円	25,059円	21,233円	22,696円

MSCI-KOKUSAIインデックス（税引後配当込み、円ヘッジあり・円ベース）（指数化）の推移



（海外株式市況）

海外株式市場では、期間の初めと比べて欧米各国の株価は概して上昇しました。

期間の初めから、2023年7月下旬にかけては、インフレ抑制のため欧米の主要中央銀行が利上げを継続したこと、米国の地方銀行の経営破綻やスイスの大手金融グループの経営悪化から金融システムに対する不安が高まったことなどが株価の重しとなったものの、米国のCPIなどのインフレ指標が市場予想を下回り、FRBの利上げペース鈍化への期待が強まったことや、ユーロ圏のCPIが市場予想を下回りインフレ圧力の緩和が見られたこと、交渉難航が懸念された米国政府の債務上限問題を巡る政府と野党の協議が最終的に基本合意し、米国債務上限停止法案が成立したこと、公表された米国の2023年4-6月期の企業業績が概ね良好な内容となったことなどを背景に、欧米各国の株価は総じて上昇しました。8月上旬から期間末にかけては、米国連邦公開市場委員会（FOMC）の結果を受けて、米国の金融引き締めが長期化するとの見方が改めて広がり、欧米の長期金利が上昇したことや、イスラエルとイスラム組織ハマスの戦闘激化による地政学的リスクの高まりなどが重しとなり、欧米各国の株価は総じて下落しました。

ポートフォリオ

ベンチマークが採用している国の株式の中からリスクコントロールモデルを使用して構築したポートフォリオで、運用を行ないました。また、ベンチマーク採用銘柄の入替などに対応するために、随時ポートフォリオの見直しを行ない、現物株式と株式先物取引を合計した実質の株式組入比率を高位に保ちました。

なお、外貨建資産は、原則として100%程度の為替ヘッジを行ないました。

当ファンドのベンチマークとの差異

期間中における基準価額は4.1%の値上がりとなり、ベンチマークである「MSCI-KOKUSAIインデックス（税引後配当込み、円ヘッジあり・円ベース）」の上昇率3.7%を概ね0.4%上回りました。

ベンチマークとの差異における主な要因は以下の通りです。

<プラス要因>

- ・ファンドとベンチマークで適用される配当税率の差異が寄与したこと。

<マイナス要因>

- ・株式先物の組入れに基づく要因が影響したこと。
- ・海外カストディ・フィーや売買手数料などの諸費用を支払ったこと。

基準価額とベンチマーク（指数化）の推移



○今後の運用方針

引き続き、ベンチマークに連動する投資成果をめざして、原則としてリスクコントロールモデルにより構築した現物株式ポートフォリオへの投資を継続するとともに、現物株式と株式先物取引を合計した実質的な株式組入比率を高位に維持する方針です。また、外貨建資産は、原則として為替ヘッジを行ないません。

将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2022年10月27日～2023年10月26日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (投 資 信 託 証 券) (先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	4 (3) (0) (1)	0.016 (0.013) (0.000) (0.003)	(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
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式) (投 資 信 託 証 券)	1 (1) (0)	0.006 (0.006) (0.000)	(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
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	14 (14) (0)	0.060 (0.059) (0.000)	(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 その他は、信託事務の処理等に要するその他の諸費用
合 計	19	0.082	
期中の平均基準価額は、23,226円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	オーストラリア	百株 424	千オーストラリアドル 763	百株 233	千オーストラリアドル 561
	ニュージーランド	70	千ニュージーランドドル 36	70	千ニュージーランドドル 35
	香港	805	千香港ドル 1,520	489	千香港ドル 1,165
	シンガポール	160 (1,009)	千シンガポールドル 90 (0.005)	139 (0.79)	千シンガポールドル 75 (1)
	イスラエル	52	千イスラエルシケル 161	19	千イスラエルシケル 92

(注) 金額は受け渡し代金。

(注) ()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
アメリカ	口	千アメリカドル	口	千アメリカドル
PROLOGIS INC	469	54	360	44
AMERICAN TOWER CORP	260	56	190	35
AVALONBAY COMMUNITIES INC	90	14	—	—
BOSTON PROPERTIES INC	174	12	—	—
CROWN CASTLE INC	300	42	280	31
DIGITAL REALTY TRUST INC	110	12	—	—
EQUITY RESIDENTIAL-REIT	210	12	—	—
EQUINIX INC	60	39	30	22
EXTRA SPACE STORAGE INC	277	42	—	—
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	830	20	—	—
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	680	13	1,540	26
WELLTOWER INC	180	12	—	—
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	—	—	1,990	16
PUBLIC STORAGE	110	30	110	31
REALTY INCOME CORP	247	15	—	—
SBA COMMUNICATIONS CORP	50	14	—	—
SIMON PROPERTY GROUP INC	196	23	150	15
VENTAS INC	515	24	330	16
VICI PROPERTIES INC	703	22	500	16
VORNADO REALTY TRUST	—	—	436	11
WEYERHAEUSER CO	370	12	490	16
小計	5,831	480	6,406	284
イギリス		千イギリスポンド		千イギリスポンド
BRITISH LAND COMPANY PLC	—	—	3,140	10
小計	—	—	3,140	10
香港		千香港ドル		千香港ドル
LINK REIT	—	—	(—)	(6)
LINK REIT(N)	—	—	—	—
LINK REIT-RTS	(1,113)	(55)	—	—
LINK REIT-RTS(N)	—	—	—	—
LINK REIT-RTS(N)	(1,113)	(6)	(1,113)	(6)
LINK REIT-RTS(N)	—	—	—	—
LINK REIT-RTS(N)	(1,113)	(6)	(1,113)	(6)
小計	(3,339)	(67)	(2,226)	(18)
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 ASCENDAS REIT	—	—	—	—
CAPITALAND ASCOTT TRUST	(—)	(△0.105)	(—)	(0.113)
CAPITALAND ASCOTT TRUST(N)	—	—	508	0.521
CAPITALAND ASCOTT TRUST(N)	(508)	(0.445)	—	—
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	—	—	—	—
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	(—)	(△ 0.06)	—	—

	銘 柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	シンガポール KEPPEL REIT (N)	—	—	—	—
		(1,056)	(0.594)		
	小 計	—	—	508	0.521
		(1,564)	(0.873)	(—)	(0.113)

(注) 金額は受け渡し代金。

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

先物取引の種類別取引状況

種 類 別	買 建		売 建	
	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外 国 株式先物取引	百万円 10,516	百万円 10,860	百万円 —	百万円 —

(注) 金額は受け渡し代金。

(注) 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

(2022年10月27日～2023年10月26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	5,199,493千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	18,633,941千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.27

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(注) 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。

○利害関係人との取引状況等

(2022年10月27日～2023年10月26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。

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2022年10月27日～2023年10月26日)

該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

○組入資産の明細

(2023年10月26日現在)

外国株式

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	千アメリカドル	千円	
3M CO	13	14	126	18,941	資本財
ABBVIE INC	43	45	660	99,325	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABBOTT LABORATORIES	42	44	416	62,574	ヘルスケア機器・サービス
ACCENTURE PLC-CL A	15	16	474	71,253	ソフトウェア・サービス
CHUBB LTD	10	10	224	33,704	保険
ADVANCE AUTO PARTS INC	1	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
AES CORP	15	21	30	4,654	公益事業
AECOM	—	3	28	4,352	資本財
AERCAP HOLDINGS NV	—	4	26	3,969	資本財
AFLAC INC	15	16	125	18,817	保険
AGILENT TECHNOLOGIES INC	7	7	78	11,809	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	5	5	161	24,336	素材
ALLSTATE CORP	6	7	92	13,922	保険
ALTRIA GROUP INC	45	45	195	29,343	食品・飲料・タバコ
ALLIANT ENERGY CORP	5	7	38	5,806	公益事業
ALBEMARLE CORP	3	3	41	6,243	素材
ALLEGION PLC	2	2	22	3,350	資本財
ALLY FINANCIAL INC	6	6	14	2,113	金融サービス
ALCOA CORP	4	—	—	—	素材
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	—	7	15	2,393	生活必需品流通・小売り
AMPHENOL CORP-CL A	15	14	117	17,717	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AMERIPRISE FINANCIAL INC	2	2	73	11,077	金融サービス
AMEREN CORPORATION	6	5	43	6,467	公益事業
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	19	20	126	18,963	保険
AMERICAN EXPRESS CO	16	16	229	34,509	金融サービス
AMETEK INC	5	6	87	13,222	資本財
AMERICAN ELECTRIC POWER	12	14	105	15,855	公益事業
AMERICAN WATER WORKS CO INC	4	5	60	9,103	公益事業
CENCORA INC	3	4	86	13,073	ヘルスケア機器・サービス
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	2	2	22	3,325	保険
AMCOR PLC	42	42	36	5,441	素材
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	13	—	—	—	メディア・娯楽
U-HAUL HOLDING CO	—	2	11	1,684	運輸
AON PLC	5	5	166	24,979	保険
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	9	11	91	13,823	金融サービス
ESSENTIAL UTILITIES INC	6	6	20	3,026	公益事業
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	14	13	97	14,628	食品・飲料・タバコ
ARROW ELECTRONICS INC	1	1	18	2,806	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ARTHUR J GALLAGHER & CO	5	5	124	18,754	保険
ARAMARK	6	6	16	2,554	消費者サービス
HOWMET AEROSPACE INC	11	11	49	7,445	資本財
ARISTA NETWORKS INC	6	6	124	18,736	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ARES MANAGEMENT CORP-A	—	4	40	6,087	金融サービス
ASSURANT INC	1	1	24	3,739	保険
AT&T INC	175	183	279	41,934	電気通信サービス
ATMOS ENERGY CORP	3	4	46	7,001	公益事業
AUTOZONE INC	0.52	0.5	121	18,305	一般消費財・サービス流通・小売り
AVERY DENNISON CORP	1	1	32	4,958	素材
AVANTOR INC	14	21	41	6,164	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EQUITABLE HOLDINGS INC	9	9	25	3,776	金融サービス
BALL CORP	8	8	38	5,841	素材
BANK OF AMERICA CORP	176	182	467	70,227	銀行
BAXTER INTERNATIONAL INC	12	13	44	6,669	ヘルスケア機器・サービス
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	19	21	88	13,333	金融サービス

銘柄	株数	当 期 末				業 種 等
		株数	評 価 額		業 種 等	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
BAKER HUGHES CO	24	28	96	14,519	エネルギー	
TRUIST FINANCIAL CORP	31	36	101	15,252	銀行	
BECTON DICKINSON AND CO	7	7	184	27,653	ヘルスケア機器・サービス	
BEST BUY CO INC	5	5	37	5,678	一般消費財・サービス流通・小売り	
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	31	33	1,128	169,608	金融サービス	
BIO-RAD LABORATORIES-A	0.64	0.64	18	2,789	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BILL HOLDINGS INC	2	2	24	3,608	ソフトウェア・サービス	
BLACKROCK INC	3	3	231	34,759	金融サービス	
BLACK KNIGHT INC	3	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
BLACKSTONE INC	17	17	164	24,723	金融サービス	
BORGWARNER INC	6	6	23	3,518	自動車・自動車部品	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	35	35	178	26,894	ヘルスケア機器・サービス	
BOEING CO/THE	14	14	263	39,529	資本財	
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	3	3	43	6,549	商業・専門サービス	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	52	53	302	45,429	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	2	2	47	7,152	商業・専門サービス	
BROWN & BROWN INC	5	5	41	6,171	保険	
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	7	7	43	6,476	食品・飲料・タバコ	
BUNGE LTD	3	3	39	5,896	食品・飲料・タバコ	
BURLINGTON STORES INC	1	1	18	2,851	一般消費財・サービス流通・小売り	
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	—	3	31	4,788	資本財	
CARMAX INC	4	4	26	4,029	一般消費財・サービス流通・小売り	
CARDINAL HEALTH INC	6	6	56	8,433	ヘルスケア機器・サービス	
CATERPILLAR INC	12	13	320	48,220	資本財	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	9	9	81	12,300	金融サービス	
CARNIVAL CORP	22	22	25	3,892	消費者サービス	
COTERRA ENERGY INC	21	21	59	8,909	エネルギー	
CAMPBELL SOUP CO	6	6	25	3,798	食品・飲料・タバコ	
CARLISLE COS INC	1	1	30	4,633	資本財	
CATALENT INC	4	4	16	2,542	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CABLE ONE INC	0.17	—	—	—	メディア・娯楽	
CARRIER GLOBAL CORP	21	20	98	14,774	資本財	
CBRE GROUP INC - A	9	9	59	8,923	不動産管理・開発	
CENTENE CORP	14	14	102	15,385	ヘルスケア機器・サービス	
CELANESE CORP	2	1	21	3,224	素材	
CENTERPOINT ENERGY INC	15	13	36	5,529	公益事業	
LUMEN TECHNOLOGIES INC	23	—	—	—	電気通信サービス	
CERIDIAN HCM HOLDING INC	3	3	19	2,937	商業・専門サービス	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	5	4	33	5,104	素材	
CHURCH & DWIGHT CO INC	6	6	57	8,649	家庭用品・パーソナル用品	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	0.7	0.7	128	19,375	消費者サービス	
CHEVRON CORP	45	46	726	109,156	エネルギー	
CHARLES RIVER LABORATORIES	1	1	21	3,243	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CHEWY INC - CLASS A	2	2	3	570	一般消費財・サービス流通・小売り	
CITIGROUP INC	46	48	188	28,257	銀行	
CITIZENS FINANCIAL GROUP	11	14	34	5,184	銀行	
CIGNA GROUP/THE	7	7	230	34,708	ヘルスケア機器・サービス	
CLEVELAND-CLIFFS INC	13	13	21	3,187	素材	
CLOROX COMPANY	3	3	37	5,700	家庭用品・パーソナル用品	
CLOUDFLARE INC-CLASS A	5	5	33	5,008	ソフトウェア・サービス	
CLARIVATE PLC	10	10	6	987	商業・専門サービス	
CMS ENERGY CORP	6	8	48	7,282	公益事業	
COLGATE-PALMOLIVE CO	19	19	145	21,843	家庭用品・パーソナル用品	
CONOCOPHILLIPS	31	30	368	55,371	エネルギー	
CONAGRA BRANDS INC	13	13	37	5,684	食品・飲料・タバコ	
COCA-COLA CO/THE	101	106	597	89,734	食品・飲料・タバコ	
CONSOLIDATED EDISON INC	8	9	87	13,138	公益事業	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	4	4	98	14,770	食品・飲料・タバコ	
CORNING INC	20	20	55	8,290	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	5	5	33	5,105	食品・飲料・タバコ	

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	千アメリカドル	千円	
CORTEVA INC	17	20	97	14,689	素材
CROWN HOLDINGS INC	2	2	23	3,549	素材
CSX CORP	52	50	148	22,374	運輸
CUMMINS INC	3	4	91	13,796	資本財
CVS HEALTH CORP	32	32	224	33,676	ヘルスケア機器・サービス
DAVITA INC	—	1	10	1,535	ヘルスケア機器・サービス
DARDEN RESTAURANTS INC	3	3	44	6,646	消費者サービス
DANAHER CORP	17	17	344	51,823	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DARLING INGREDIENTS INC	—	4	16	2,500	食品・飲料・タバコ
DEVON ENERGY CORPORATION	15	16	80	12,152	エネルギー
DEERE & CO	7	7	264	39,682	資本財
DELL TECHNOLOGIES -C	7	7	49	7,477	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DELTA AIR LINES INC	2	2	8	1,302	運輸
APTIV PLC	6	7	64	9,669	自動車・自動車部品
DECKERS OUTDOOR CORP	—	0.7	34	5,179	耐久消費財・アパレル
DICK'S SPORTING GOODS INC	—	1	17	2,578	一般消費財・サービス流通・小売り
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	7	7	58	8,817	金融サービス
DOMINO'S PIZZA INC	0.93	0.93	32	4,890	消費者サービス
DOMINION ENERGY INC	19	22	91	13,707	公益事業
DOLLAR GENERAL CORP	5	5	65	9,874	生活必需品流通・小売り
DOVER CORP	3	3	46	6,920	資本財
DUPONT DE NEMOURS INC	12	11	80	12,165	素材
DOW INC	17	20	96	14,502	素材
DOORDASH INC - A	4	7	52	7,929	消費者サービス
DR HORTON INC	7	7	79	11,950	耐久消費財・アパレル
DTE ENERGY COMPANY	4	5	49	7,506	公益事業
DUKE ENERGY CORP	19	20	178	26,891	公益事業
DYNATRACE INC	5	5	25	3,785	ソフトウェア・サービス
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	2	1	12	1,867	素材
EATON CORP PLC	9	10	195	29,339	資本財
ECOLAB INC	5	7	111	16,691	素材
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	15	16	110	16,637	ヘルスケア機器・サービス
EDISON INTERNATIONAL	9	11	69	10,463	公益事業
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	8	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EMERSON ELECTRIC CO	14	14	129	19,490	資本財
ENERGY CORP	4	5	54	8,206	公益事業
EOG RESOURCES INC	14	14	189	28,463	エネルギー
EPAM SYSTEMS INC	1	1	38	5,803	ソフトウェア・サービス
EQUIFAX INC	2	2	47	7,154	商業・専門サービス
EQT CORP	8	8	36	5,493	エネルギー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	5	6	82	12,334	家庭用品・パーソナル用品
EVEREST GROUP LTD	1	1	41	6,259	保険
EVERGY INC	5	7	35	5,364	公益事業
EXXON MOBIL CORP	103	104	1,129	169,716	エネルギー
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	0.9	1	50	7,649	金融サービス
FAIR ISAAC CORP	0.62	0.62	51	7,687	ソフトウェア・サービス
FEDEX CORP	5	6	145	21,915	運輸
FERGUSON PLC	—	5	80	12,121	資本財
FIRST REPUBLIC BANK/CA	4	—	—	—	銀行
FISERV INC	—	15	178	26,753	金融サービス
FIRSTENERGY CORP	12	16	57	8,652	公益事業
FIRST HORIZON CORP	—	13	14	2,170	銀行
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	15	14	72	10,864	金融サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	1	1	44	6,662	金融サービス
FMC CORP	3	3	18	2,732	素材
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	5	8	32	4,885	保険
FORD MOTOR COMPANY	97	104	120	18,140	自動車・自動車部品
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	3	3	19	2,880	資本財
FORTIVE CORP	7	9	61	9,222	資本財
NEXTERA ENERGY INC	48	51	291	43,781	公益事業

銘柄	株数	当 期 末				業 種 等
		株数	評 価 額		業 種 等	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
FRANKLIN RESOURCES INC	7	7	17	2,609	金融サービス	
FREEMPORT-MCMORAN INC	34	35	119	17,951	素材	
INGERSOLL-RAND INC	10	10	59	8,947	資本財	
GENERAL MOTORS CORP	34	35	104	15,651	自動車・自動車部品	
GENUINE PARTS CO	3	3	50	7,527	一般消費財・サービス流通・小売り	
GENERAL ELECTRIC CO	26	27	310	46,624	資本財	
GENERAL DYNAMICS CORP	6	6	145	21,856	資本財	
GENERAL MILLS INC	15	14	97	14,601	食品・飲料・タバコ	
GENERAC HOLDINGS INC	1	1	12	1,880	資本財	
GLOBAL PAYMENTS INC	7	7	73	11,109	金融サービス	
GOLDMAN SACHS GROUP INC	8	8	249	37,461	金融サービス	
GODADDY INC-CLASS A	4	4	32	4,851	ソフトウェア・サービス	
WW GRAINGER INC	1	1	74	11,198	資本財	
GRACO INC	—	4	34	5,139	資本財	
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	1	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	8	8	59	8,934	保険	
HALLIBURTON CO	24	24	98	14,782	エネルギー	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	5	5	93	13,997	資本財	
HCA HEALTHCARE INC	5	5	117	17,610	ヘルスケア機器・サービス	
HERSHEY CO/THE	3	3	72	10,900	食品・飲料・タバコ	
HESS CORP	6	6	103	15,546	エネルギー	
HP INC	26	22	58	8,762	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	32	33	50	7,622	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HEICO CORP	—	0.8	12	1,928	資本財	
HEICO CORP-CLASS A	2	2	32	4,883	資本財	
HF SINCLAIR CORP	—	4	22	3,396	エネルギー	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	6	7	105	15,858	消費者サービス	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	16	16	299	44,962	資本財	
HOME DEPOT INC	25	25	724	108,922	一般消費財・サービス流通・小売り	
HORMEL FOODS CORP	—	9	31	4,778	食品・飲料・タバコ	
HUBBELL INC	—	1	39	5,888	資本財	
HUMANA INC	3	3	167	25,139	ヘルスケア機器・サービス	
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	1	1	25	3,781	資本財	
HUBSPOT INC	1	1	50	7,609	ソフトウェア・サービス	
HYATT HOTELS CORP - CL A	—	1	13	1,980	消費者サービス	
INTL BUSINESS MACHINES CORP	22	23	319	47,998	ソフトウェア・サービス	
IDEX CORP	2	2	38	5,789	資本財	
ILLINOIS TOOL WORKS	7	7	171	25,808	資本財	
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	6	7	49	7,450	素材	
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	9	9	25	3,878	メディア・娯楽	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	13	15	164	24,700	金融サービス	
INVESCO LTD	9	—	—	—	金融サービス	
INTERNATIONAL PAPER CO	8	8	28	4,350	素材	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	5	6	116	17,460	資本財	
JABIL INC	—	3	43	6,588	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
JACOBS SOLUTIONS INC	3	2	38	5,787	商業・専門サービス	
JM SMUCKER CO/THE	2	2	32	4,835	食品・飲料・タバコ	
JOHNSON & JOHNSON	64	62	939	141,223	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
JPMORGAN CHASE & CO	71	75	1,054	158,455	銀行	
JUNIPER NETWORKS INC	8	8	20	3,016	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
KEYCORP	25	25	24	3,731	銀行	
KELLANOVA	5	8	42	6,432	食品・飲料・タバコ	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	4	5	63	9,595	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
KENVUE INC	—	40	78	11,860	家庭用品・パーソナル用品	
KIMBERLY-CLARK CORP	8	8	99	14,994	家庭用品・パーソナル用品	
KINDER MORGAN INC	50	48	80	12,136	エネルギー	
KKR & CO INC -A	14	14	80	12,065	金融サービス	
KROGER CO	17	17	76	11,514	生活必需品流通・小売り	
LAS VEGAS SANDS CORP	9	9	42	6,447	消費者サービス	
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	2	2	45	6,833	ヘルスケア機器・サービス	

銘柄	株数	当 期 末				業 種 等
		株数	評 価 額		額	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
LAMB WESTON HOLDING INC	—	3	32	4,938	食品・飲料・タバコ	
LENNAR CORP-CL A	6	6	62	9,448	耐久消費財・アパレル	
LENNOX INTERNATIONAL INC	0.8	0.8	27	4,079	資本財	
LEAR CORP	1	1	21	3,254	自動車・自動車部品	
ELI LILLY & CO	19	20	1,225	184,198	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	3	4	34	5,137	メディア・娯楽	
LINCOLN NATIONAL CORP	4	—	—	—	保険	
BATH & BODY WORKS INC	5	5	16	2,505	一般消費財・サービス流通・小売り	
LINDE PLC	12	—	—	—	素材	
LINDE PLC	—	12	459	68,996	素材	
LOCKHEED MARTIN CORP	6	5	264	39,694	資本財	
LOWE'S COS INC	15	14	277	41,668	一般消費財・サービス流通・小売り	
LOEWS CORP	5	5	36	5,513	保険	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	6	6	59	8,985	素材	
M & T BANK CORP	4	3	40	6,040	銀行	
MARATHON OIL CORP	18	18	51	7,775	エネルギー	
MASTERCARD INC - A	21	21	842	126,559	金融サービス	
MARSH & MCLENNAN COS	12	12	236	35,481	保険	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	1	1	61	9,249	素材	
MASCO CORP	4	4	21	3,268	資本財	
MARKEL GROUP INC	0.34	0.34	49	7,468	保険	
MARATHON PETROLEUM CORP	13	10	151	22,808	エネルギー	
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	6	6	43	6,482	食品・飲料・タバコ	
MCDONALD'S CORP	18	18	482	72,512	消費者サービス	
S&P GLOBAL INC	8	8	293	44,072	金融サービス	
MCKESSON CORP	3	3	154	23,146	ヘルスケア機器・サービス	
METLIFE INC	16	17	105	15,860	保険	
MERCK & CO. INC.	62	65	678	102,006	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MEDTRONIC PLC	32	33	241	36,267	ヘルスケア機器・サービス	
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	0.54	0.6	58	8,793	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MGM RESORTS INTERNATIONAL	7	7	26	3,960	消費者サービス	
MICRON TECHNOLOGY INC	27	28	187	28,182	半導体・半導体製造装置	
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	3	6	35	5,374	食品・飲料・タバコ	
MOHAWK INDUSTRIES INC	1	1	9	1,469	耐久消費財・アパレル	
MOSAIC CO/THE	8	8	29	4,421	素材	
MORGAN STANLEY	31	33	236	35,516	金融サービス	
MOODY'S CORP	4	4	128	19,363	金融サービス	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	4	4	129	19,391	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
MOLINA HEALTHCARE INC	1	1	53	8,089	ヘルスケア機器・サービス	
MSCI INC	2	2	95	14,415	金融サービス	
NEWMONT CORP	19	31	115	17,291	素材	
NEWELL BRANDS INC	11	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
NIKE INC -CL B	30	31	325	48,858	耐久消費財・アパレル	
NISOURCE INC	11	11	29	4,377	公益事業	
NORTHROP GRUMMAN CORP	3	3	188	28,323	資本財	
NORFOLK SOUTHERN CORP	6	5	104	15,635	運輸	
EVERSOURCE ENERGY	8	7	41	6,192	公益事業	
NRG ENERGY INC	6	6	28	4,249	公益事業	
NUCOR CORP	6	6	92	13,907	素材	
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	23	16	105	15,783	エネルギー	
OMNICOM GROUP	5	5	37	5,701	メディア・娯楽	
ONEOK INC	10	15	100	15,038	エネルギー	
ORACLE CORP	39	42	426	64,020	ソフトウェア・サービス	
OTIS WORLDWIDE CORP	10	11	83	12,589	資本財	
OVINTIV INC	—	6	32	4,833	エネルギー	
OWENS CORNING	2	2	26	4,022	資本財	
P G & E CORP	40	47	76	11,566	公益事業	
PARKER HANNIFIN CORP	3	3	132	19,883	資本財	
PACKAGING CORP OF AMERICA	2	2	35	5,369	素材	
PAYCOM SOFTWARE INC	1	1	39	5,965	商業・専門サービス	

銘柄	株数	当 期 末				業 種 等
		株数	評 価 額		業 種 等	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	41	48	76	11,456	ソフトウェア・サービス	
PEPSICO INC	34	35	574	86,368	食品・飲料・タバコ	
PENTAIR PLC	5	5	29	4,483	資本財	
REVVITY INC	2	3	37	5,692	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PFIZER INC	138	144	445	66,916	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	38	40	360	54,118	食品・飲料・タバコ	
PHILLIPS 66	11	12	136	20,469	エネルギー	
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	5	6	154	23,210	エネルギー	
PINTEREST INC- CLASS A	13	18	46	6,990	メディア・娯楽	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	9	9	105	15,888	銀行	
PPL CORP	17	16	39	5,972	公益事業	
PPG INDUSTRIES INC	5	6	80	12,048	素材	
PROCTER & GAMBLE CO	59	61	918	138,056	家庭用品・パーソナル用品	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	6	6	44	6,613	保険	
PROGRESSIVE CORP	14	14	231	34,792	保険	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	9	10	91	13,689	保険	
PULTE GROUP INC	6	6	43	6,510	耐久消費財・アパレル	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	12	11	72	10,835	公益事業	
QUANTA SERVICES INC	3	3	62	9,354	資本財	
QUEST DIAGNOSTICS	3	3	38	5,826	ヘルスケア機器・サービス	
IQVIA HOLDINGS INC	4	5	92	13,889	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	4	6	55	8,280	金融サービス	
REGIONS FINANCIAL CORP	24	24	33	5,085	銀行	
REPUBLIC SERVICES INC	5	5	85	12,863	商業・専門サービス	
RELIANCE STEEL & ALUMINUM	—	1	42	6,314	素材	
RESMED INC	3	4	57	8,656	ヘルスケア機器・サービス	
RINGCENTRAL INC-CLASS A	2	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
ROCKWELL AUTOMATION INC	2	3	86	13,058	資本財	
ROBERT HALF INC	2	2	21	3,205	商業・専門サービス	
ROPER TECHNOLOGIES INC	2	2	139	20,971	ソフトウェア・サービス	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	4	5	45	6,795	消費者サービス	
WESTROCK CO	5	5	19	2,924	素材	
ROLLINS INC	5	5	18	2,785	商業・専門サービス	
ROBLOX CORP -CLASS A	9	11	35	5,374	メディア・娯楽	
RPM INTERNATIONAL INC	3	3	34	5,199	素材	
SALESFORCE INC	24	25	492	74,035	ソフトウェア・サービス	
LEIDOS HOLDINGS INC	3	3	28	4,240	商業・専門サービス	
SCHLUMBERGER LTD	36	35	201	30,291	エネルギー	
SCHWAB (CHARLES) CORP	35	38	189	28,490	金融サービス	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	3	3	12	1,852	資本財	
SEALED AIR CORP	3	3	9	1,389	素材	
SEMPRA	7	15	110	16,555	公益事業	
SERVICENOW INC	4	5	275	41,430	ソフトウェア・サービス	
SEA LTD-ADR	9	9	41	6,277	メディア・娯楽	
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	5	6	152	22,949	素材	
SMITH (A. O.) CORP	2	2	17	2,645	資本財	
SNAP-ON INC	1	1	38	5,715	資本財	
SNAP INC - A	26	26	24	3,708	メディア・娯楽	
SNOWFLAKE INC-CLASS A	5	7	102	15,407	ソフトウェア・サービス	
SOUTHWEST AIRLINES CO	4	4	10	1,652	運輸	
SOUTHERN CO	26	28	192	28,929	公益事業	
BLOCK INC	13	15	64	9,655	金融サービス	
STANLEY BLACK & DECKER INC	4	4	32	4,887	資本財	
STRYKER CORP	8	8	222	33,481	ヘルスケア機器・サービス	
STATE STREET CORP	9	7	50	7,600	金融サービス	
STERIS PLC	2	3	66	9,922	ヘルスケア機器・サービス	
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	4	4	22	3,440	運輸	
SYSCO CORP	12	13	91	13,732	生活必需品流通・小売り	
SYNCHRONY FINANCIAL	12	12	33	5,103	金融サービス	
TARGET CORP	11	11	129	19,404	生活必需品流通・小売り	

銘柄	株数	当 期 末				業 種 等
		株数	評 価 額		額	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
TARGA RESOURCES CORP	5	5	46	7,054	エネルギー	
TEXTRON INC	5	5	37	5,676	資本財	
TERADYNE INC	4	4	35	5,324	半導体・半導体製造装置	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	33	33	27	4,136	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TELADOC HEALTH INC	3	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	1	1	44	6,731	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TELEFLEX INC	1	1	25	3,844	ヘルスケア機器・サービス	
TEXAS PACIFIC LAND CORP	0.2	0.2	37	5,587	エネルギー	
THE WALT DISNEY CO.	44	46	374	56,316	メディア・娯楽	
COOPER COS INC/THE	1	1	43	6,537	ヘルスケア機器・サービス	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	9	9	428	64,447	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TJX COMPANIES INC	29	29	258	38,899	一般消費財・サービス流通・小売り	
GLOBE LIFE INC	2	2	24	3,619	保険	
TORO CO	—	3	24	3,622	資本財	
TOAST INC-CLASS A	—	9	16	2,463	金融サービス	
TRAVELERS COS INC/THE	5	5	88	13,368	保険	
TRANSDIGM GROUP INC	1	1	114	17,215	資本財	
TRANSUNION	4	4	21	3,161	商業・専門サービス	
TWITTER INC	16	—	—	—	メディア・娯楽	
TWILIO INC - A	4	4	22	3,363	ソフトウェア・サービス	
TYLER TECHNOLOGIES INC	0.99	1	36	5,509	ソフトウェア・サービス	
TYSON FOODS INC-CL A	7	7	33	4,984	食品・飲料・タバコ	
TE CONNECTIVITY LTD	7	7	89	13,478	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	16	17	82	12,360	資本財	
UBER TECHNOLOGIES INC	36	46	197	29,657	運輸	
UGI CORP	5	—	—	—	公益事業	
UIPATH INC - CLASS A	—	10	15	2,389	ソフトウェア・サービス	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	18	18	270	40,628	運輸	
RTX CORP	37	38	298	44,894	資本財	
UNION PACIFIC CORP	15	15	320	48,111	運輸	
UNITEDHEALTH GROUP INC	23	24	1,272	191,231	ヘルスケア機器・サービス	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	1	1	22	3,379	ヘルスケア機器・サービス	
UNITED RENTALS INC	1	1	71	10,797	資本財	
UNITY SOFTWARE INC	4	7	20	3,049	ソフトウェア・サービス	
US BANCORP	33	38	119	18,009	銀行	
VF CORP	8	8	14	2,158	耐久消費財・アパレル	
VALERO ENERGY CORP	9	9	124	18,683	エネルギー	
VAIL RESORTS INC	1	1	25	3,846	消費者サービス	
VERIZON COMMUNICATIONS INC	102	107	361	54,375	電気通信サービス	
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS-A	3	3	74	11,123	ヘルスケア機器・サービス	
VERALTO CORP	—	5	42	6,340	商業・専門サービス	
VISA INC-CLASS A SHARES	40	41	985	148,070	金融サービス	
VISTRA CORP	9	9	30	4,537	公益事業	
VMWARE INC-CLASS A	5	6	93	14,036	ソフトウェア・サービス	
VULCAN MATERIALS CO	3	3	77	11,613	素材	
WALMART INC	37	38	628	94,413	生活必需品流通・小売り	
WATERS CORP	1	1	31	4,733	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WASTE MANAGEMENT INC	10	10	173	26,135	商業・専門サービス	
WABTEC CORP	4	4	47	7,193	資本財	
WASTE CONNECTIONS INC	6	6	86	13,009	商業・専門サービス	
WAYFAIR INC- CLASS A	1	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
WATSCO INC	—	0.9	30	4,605	資本財	
WESTERN UNION CO	10	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
WELLS FARGO & CO	92	93	363	54,607	銀行	
ELEVANCE HEALTH INC	5	6	274	41,258	ヘルスケア機器・サービス	
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	1	1	71	10,706	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WEBSTER FINANCIAL CORP	5	5	18	2,777	銀行	
WHIRLPOOL CORP	1	1	22	3,322	耐久消費財・アパレル	
WILLIAMS COS INC	29	33	115	17,400	エネルギー	
WEC ENERGY GROUP INC	7	7	60	9,154	公益事業	

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等
		株数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
WORKDAY INC-CLASS A	4	5	105	15,881	ソフトウェア・サービス
WOLFSPEED INC	—	3	9	1,470	半導体・半導体製造装置
WR BERKLEY CORP	6	6	40	6,046	保険
XCEL ENERGY INC	13	15	90	13,584	公益事業
XYLEM INC	4	5	45	6,858	資本財
YUM! BRANDS INC	7	7	87	13,198	消費者サービス
ZENDESK INC	2	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	5	5	55	8,410	ヘルスケア機器・サービス
ZOETIS INC	11	12	199	30,007	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHENIERE ENERGY INC	6	6	101	15,295	エネルギー
NVR INC	0.07	0.1	53	8,080	耐久消費財・アパレル
ABIOMED INC	1	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
ACTIVISION BLIZZARD INC	19	—	—	—	メディア・娯楽
ADOBE INC	11	11	609	91,630	ソフトウェア・サービス
ADVANCED MICRO DEVICES	39	41	397	59,761	半導体・半導体製造装置
AFFIRM HOLDINGS INC	4	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ATRBNB INC-CLASS A	8	11	131	19,767	消費者サービス
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	3	5	52	7,863	ソフトウェア・サービス
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	2	3	54	8,149	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALIGN TECHNOLOGY INC	1	1	47	7,205	ヘルスケア機器・サービス
AMAZON.COM INC	224	238	2,893	434,900	一般消費財・サービス流通・小売り
AMGEN INC	13	13	372	56,033	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ANALOG DEVICES INC	13	12	206	30,977	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	1	2	56	8,544	ソフトウェア・サービス
APA CORP	8	8	36	5,486	エネルギー
APPLE INC	397	406	6,950	1,044,458	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLIED MATERIALS INC	21	21	281	42,234	半導体・半導体製造装置
ARCH CAPITAL GROUP LTD	9	9	79	11,982	保険
ASPEN TECHNOLOGY INC	—	1	17	2,658	ソフトウェア・サービス
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	—	4	76	11,540	ソフトウェア・サービス
AUTOMATIC DATA PROCESSING	10	10	227	34,123	商業・専門サービス
AUTODESK INC	5	5	104	15,645	ソフトウェア・サービス
AXON ENTERPRISE INC	—	1	39	5,935	資本財
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	5	5	25	3,813	ソフトウェア・サービス
BIOGEN INC	3	3	86	12,976	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	4	4	39	5,996	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BROADCOM INC	9	10	909	136,620	半導体・半導体製造装置
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	3	3	24	3,729	運輸
CADENCE DESIGN SYS INC	6	7	175	26,386	ソフトウェア・サービス
CARLYLE GROUP INC/THE	—	5	16	2,443	金融サービス
CAESARS ENTERTAINMENT INC	5	5	20	3,017	消費者サービス
PARAMOUNT GLOBAL	16	16	17	2,637	メディア・娯楽
CDW CORP/DE	3	3	65	9,854	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHECK POINT SOFTWARE TECH	2	2	38	5,842	ソフトウェア・サービス
CHESAPEAKE ENERGY CORP	—	2	23	3,515	エネルギー
CHARTER COMMUNICATION-A	2	2	105	15,919	メディア・娯楽
CINTAS CORP	2	2	105	15,827	商業・専門サービス
CISCO SYSTEMS INC	100	104	547	82,211	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINCINNATI FINANCIAL CORP	3	3	37	5,648	保険
CME GROUP INC	8	9	196	29,598	金融サービス
COMCAST CORP-CLASS A	108	106	453	68,163	メディア・娯楽
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	13	14	95	14,350	ソフトウェア・サービス
CONSTELLATION ENERGY	8	8	91	13,805	公益事業
COSTCO WHOLESALE CORP	10	11	626	94,223	生活必需品流通・小売り
COPART INC	5	24	107	16,129	商業・専門サービス
COSTAR GROUP INC	9	10	76	11,508	不動産管理・開発
COGNEX CORP	4	4	14	2,224	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COUPA SOFTWARE INC	1	—	—	—	ソフトウェア・サービス
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	3	4	31	4,793	金融サービス
CONFLUENT INC-CLASS A	—	3	9	1,400	ソフトウェア・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	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	5	5	103	15,550	ソフトウェア・サービス
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	1	1	19	2,885	ソフトウェア・サービス
DATADOG INC-CLASS A	6	6	51	7,724	ソフトウェア・サービス
DEXCOM INC	9	10	88	13,309	ヘルスケア機器・サービス
DENTSPLY SIRONA INC	6	6	20	3,112	ヘルスケア機器・サービス
DISH NETWORK CORP-A	5	—	—	—	メディア・娯楽
DIAMONDBACK ENERGY INC	3	4	79	11,879	エネルギー
DOLLAR TREE INC	5	5	63	9,602	生活必需品流通・小売り
DOCUSIGN INC	5	5	19	2,965	ソフトウェア・サービス
KEURIG DR PEPPER INC	20	21	63	9,616	食品・飲料・タバコ
DROPBOX INC-CLASS A	6	—	—	—	ソフトウェア・サービス
EBAY INC	12	11	45	6,910	一般消費財・サービス流通・小売り
PAYPAL HOLDINGS INC	26	26	136	20,582	金融サービス
ELECTRONIC ARTS INC	6	7	91	13,792	メディア・娯楽
ENPHASE ENERGY INC	3	4	37	5,671	半導体・半導体製造装置
ENTEGRIS INC	3	4	35	5,340	半導体・半導体製造装置
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	—	0.7	20	3,096	保険
ETSY INC	3	3	21	3,292	一般消費財・サービス流通・小売り
EXPEDIA GROUP INC	3	3	38	5,725	消費者サービス
EXPEDITORS INTL WASH INC	4	4	46	6,986	運輸
EXELON CORP	23	27	106	16,000	公益事業
EXACT SCIENCES CORP	4	4	26	3,957	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
F5 INC	1	1	25	3,806	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
META PLATFORMS INC-CLASS A	56	57	1,710	257,026	メディア・娯楽
FASTENAL CO	14	15	88	13,295	資本財
FISERV INC	15	—	—	—	金融サービス
FIRST SOLAR INC	—	2	37	5,686	半導体・半導体製造装置
FIFTH THIRD BANCORP	17	11	26	4,014	銀行
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	0.3	0.3	39	5,868	銀行
FORTINET INC	16	18	100	15,131	ソフトウェア・サービス
FOX CORP - CLASS A	10	7	22	3,318	メディア・娯楽
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	1	1	7	1,171	金融サービス
GARMIN LTD	3	4	49	7,491	耐久消費財・アパレル
GARTNER INC	1	2	79	11,962	ソフトウェア・サービス
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	—	9	62	9,335	ヘルスケア機器・サービス
GILEAD SCIENCES INC	30	31	249	37,461	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALPHABET INC-CL A	147	153	1,921	288,813	メディア・娯楽
ALPHABET INC-CL C	139	136	1,734	260,602	メディア・娯楽
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	39	39	12	1,885	運輸
HASBRO INC	2	2	15	2,386	耐久消費財・アパレル
HENRY SCHEIN INC	3	3	21	3,157	ヘルスケア機器・サービス
HOLOGIC INC	6	6	42	6,407	ヘルスケア機器・サービス
HORIZON THERAPEUTICS PLC	5	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	2	2	37	5,596	運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC	35	43	40	6,133	銀行
IAC INC	1	—	—	—	メディア・娯楽
IDEXX LABORATORIES INC	1	2	82	12,403	ヘルスケア機器・サービス
ILLUMINA INC	3	4	50	7,533	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INTUIT INC	6	7	342	51,538	ソフトウェア・サービス
INTEL CORP	99	107	352	52,987	半導体・半導体製造装置
INTUITIVE SURGICAL INC	8	8	234	35,258	ヘルスケア機器・サービス
INCYTE CORP	4	6	32	4,891	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INSULET CORP	1	1	25	3,840	ヘルスケア機器・サービス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	1	1	18	2,737	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	2	2	28	4,288	金融サービス
KLA CORP	3	3	159	23,923	半導体・半導体製造装置
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	34	34	229	34,450	食品・飲料・タバコ
KRAFT HEINZ CO/THE	17	21	68	10,220	食品・飲料・タバコ
LAM RESEARCH CORP	3	3	198	29,805	半導体・半導体製造装置
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	—	3	26	3,931	半導体・半導体製造装置

銘柄	株数	当 期 末				業 種 等
		株数	評 価 額		額	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	13	—	—	—	電気通信サービス	
LIBERTY BROADBAND-C	2	2	20	3,146	メディア・娯楽	
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW C	6	6	15	2,289	メディア・娯楽	
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	5	5	33	5,045	メディア・娯楽	
LKQ CORP	7	7	33	5,041	一般消費財・サービス流通・小売り	
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	2	2	43	6,498	金融サービス	
LULULEMON ATHLETICA INC	2	3	122	18,480	耐久消費財・アパレル	
LUCID GROUP INC	12	12	5	790	自動車・自動車部品	
LYFT INC-A	6	—	—	—	運輸	
MASIMO CORP	1	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	6	6	130	19,538	消費者サービス	
MARKETAXESS HOLDINGS INC	0.94	0.94	20	3,024	金融サービス	
MATCH GROUP INC	6	6	23	3,581	メディア・娯楽	
MARVELL TECHNOLOGY INC	21	22	108	16,363	半導体・半導体製造装置	
MANHATTAN ASSOCIATES INC	—	1	32	4,932	ソフトウェア・サービス	
T-MOBILE US INC	15	13	191	28,815	電気通信サービス	
MERCADOLIBRE INC	1	1	142	21,477	一般消費財・サービス流通・小売り	
MICROSOFT CORP	174	182	6,213	933,812	ソフトウェア・サービス	
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	13	13	97	14,695	半導体・半導体製造装置	
MONSTER BEVERAGE CORP	9	19	99	14,976	食品・飲料・タバコ	
MONGOOD INC	1	1	59	8,908	ソフトウェア・サービス	
MODERNA INC	8	8	67	10,151	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	1	1	43	6,547	半導体・半導体製造装置	
MONDAY.COM LTD	—	0.5	6	966	ソフトウェア・サービス	
NASDAQ INC	8	8	42	6,448	金融サービス	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	2	2	23	3,578	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NETAPP INC	5	5	36	5,555	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
NETFLIX INC	10	11	468	70,455	メディア・娯楽	
NEWS CORP - CLASS A	13	13	27	4,110	メディア・娯楽	
DRAFTKINGS INC-CL A	—	11	30	4,644	消費者サービス	
NORTHERN TRUST CORP	5	5	32	4,814	金融サービス	
NORDSON CORP	1	1	25	3,799	資本財	
NOVOCURE LTD	2	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
NVIDIA CORP	61	63	2,665	400,571	半導体・半導体製造装置	
NXP SEMICONDUCTORS NV	6	6	116	17,450	半導体・半導体製造装置	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	1	1	139	21,037	一般消費財・サービス流通・小売り	
OKTA INC	3	3	23	3,536	ソフトウェア・サービス	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	2	2	92	13,938	運輸	
ON SEMICONDUCTOR CORP	10	11	89	13,416	半導体・半導体製造装置	
PACCAR INC	8	14	121	18,292	資本財	
PAYCHEX INC	8	7	88	13,319	商業・専門サービス	
PALO ALTO NETWORKS INC	7	7	190	28,693	ソフトウェア・サービス	
PAYLOCITY HOLDING CORP	—	1	24	3,736	商業・専門サービス	
PLUG POWER INC	11	—	—	—	資本財	
POOL CORP	0.94	0.94	29	4,507	一般消費財・サービス流通・小売り	
BOOKING HOLDINGS INC	1	0.9	253	38,045	消費者サービス	
PTC INC	2	2	37	5,598	ソフトウェア・サービス	
QORVO INC	3	3	27	4,093	半導体・半導体製造装置	
QUALCOMM INC	27	28	299	45,034	半導体・半導体製造装置	
REGENERON PHARMACEUTICALS	2	2	223	33,538	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
REPLIGEN CORP	—	1	21	3,178	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	8	18	31	4,706	自動車・自動車部品	
ROSS STORES INC	7	9	110	16,668	一般消費財・サービス流通・小売り	
ROKU INC	3	3	17	2,690	メディア・娯楽	
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	8	8	23	3,466	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SEI INVESTMENTS COMPANY	3	3	18	2,836	金融サービス	
SEAGEN INC	3	3	82	12,371	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	4	4	31	4,668	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SIGNATURE BANK	1	—	—	—	銀行	
SKYWORKS SOLUTIONS INC	4	4	38	5,816	半導体・半導体製造装置	

銘柄	株数	当 期 末				業 種 等
		株数	評 価 額		額	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
SOLAREGE TECHNOLOGIES INC	1	1	14	2,192	半導体・半導体製造装置	
SPLUNK INC	3	3	54	8,200	ソフトウェア・サービス	
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	6	6	29	4,472	商業・専門サービス	
STEEL DYNAMICS INC	4	3	38	5,851	素材	
STARBUCKS CORP	27	28	271	40,825	消費者サービス	
SUPER MICRO COMPUTER INC	—	1	33	4,962	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SVB FINANCIAL GROUP	1	—	—	—	銀行	
GEN DIGITAL INC	14	14	23	3,488	ソフトウェア・サービス	
SYNOPSIS INC	3	3	172	25,998	ソフトウェア・サービス	
T ROWE PRICE GROUP INC	4	6	58	8,849	金融サービス	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	4	4	57	8,589	メディア・娯楽	
TESLA INC	64	73	1,563	234,949	自動車・自動車部品	
TEXAS INSTRUMENTS INC	22	23	330	49,648	半導体・半導体製造装置	
BIO-TECHNE CORP	0.97	3	23	3,573	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TRIMBLE INC	5	5	25	3,762	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	2	2	57	8,572	一般消費財・サービス流通・小売り	
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	3	3	27	4,173	金融サービス	
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	10	12	86	12,924	メディア・娯楽	
ULTA BEAUTY INC	1	1	49	7,384	一般消費財・サービス流通・小売り	
UNITED THERAPEUTICS CORP	—	1	29	4,385	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
VERISIGN INC	2	2	51	7,757	ソフトウェア・サービス	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	6	6	239	36,008	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
VERISK ANALYTICS INC	3	3	82	12,342	商業・専門サービス	
VIATRIS INC	31	31	27	4,193	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	18	18	39	5,959	生活必需品流通・小売り	
WARNER BROS DISCOVERY INC	58	64	63	9,489	メディア・娯楽	
WESTERN DIGITAL CORP	8	8	34	5,115	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WIX.COM LTD	1	1	12	1,843	ソフトウェア・サービス	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	2	2	60	9,053	保険	
WYNN RESORTS LTD	3	2	18	2,806	消費者サービス	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	1	1	23	3,587	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ZILLOW GROUP INC - C	4	4	18	2,743	不動産管理・開発	
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	5	5	34	5,142	ソフトウェア・サービス	
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	5	5	9	1,403	メディア・娯楽	
ZSCALER INC	2	2	35	5,376	ソフトウェア・サービス	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	5	5	20	3,024	資本財	
CBOE GLOBAL MARKETS INC	3	3	49	7,468	金融サービス	
小 計	株数	株数	金額	金額		
	584	595	93,535	14,056,558		
	銘柄数 < 比率 >		—	< 70.6% >		
(カナダ)			千カナダドル			
AGNICO EAGLE MINES LTD	10	13	87	9,531	素材	
AIR CANADA	5	5	8	968	運輸	
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	19	19	13	1,446	公益事業	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	21	21	157	17,109	生活必需品流通・小売り	
ARC RESOURCES LTD	17	17	38	4,236	エネルギー	
BARRICK GOLD CORP	44	40	93	10,179	素材	
BANK OF MONTREAL	16	19	207	22,576	銀行	
BANK OF NOVA SCOTIA	28	30	169	18,395	銀行	
BROOKFIELD CORP	35	34	142	15,480	金融サービス	
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	4	4	13	1,476	公益事業	
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	—	9	40	4,384	金融サービス	
CAE INC	7	7	21	2,338	資本財	
CAMECO CORP	9	9	51	5,658	エネルギー	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	22	25	122	13,321	銀行	
CANADIAN NATURAL RESOURCES	28	26	236	25,768	エネルギー	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	14	14	215	23,448	運輸	
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	1	1	18	2,060	一般消費財・サービス流通・小売り	
CCL INDUSTRIES INC - CL B	5	5	29	3,177	素材	
CENOVUS ENERGY INC	35	33	92	10,082	エネルギー	
CGI INC	6	6	79	8,697	ソフトウェア・サービス	

銘柄	株数	当 期 末				業 種 等
		株数	評 価 額		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		
CONSTELLATION SOFTWARE INC	0.5	0.6	166	18,161	ソフトウェア・サービス	
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	23	23	227	24,812	運輸	
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	—	2	26	2,889	ソフトウェア・サービス	
DOLLARAMA INC	6	6	62	6,795	一般消費財・サービス流通・小売り	
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	—	12	22	2,464	金融サービス	
EMERA INC	6	6	30	3,361	公益事業	
ENBRIDGE INC	48	50	223	24,376	エネルギー	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	0.6	0.6	67	7,332	保険	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	13	13	39	4,341	素材	
FIRSTSERVICE CORP	1	1	26	2,834	不動産管理・開発	
FORTIS INC	11	11	63	6,936	公益事業	
FRANCO-NEVADA CORP	5	5	96	10,463	素材	
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	5	5	20	2,223	商業・専門サービス	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	6	6	25	2,809	耐久消費財・アパレル	
GREAT-WEST LIFECO INC	9	9	34	3,762	保険	
HYDRO ONE LTD	9	9	33	3,625	公益事業	
IA FINANCIAL CORP INC	—	3	30	3,364	保険	
IMPERIAL OIL LTD	6	6	48	5,279	エネルギー	
INTACT FINANCIAL CORP	4	4	91	9,984	保険	
IVANHOE MINES LTD-CL A	18	18	19	2,104	素材	
KEYERA CORP	6	6	21	2,320	エネルギー	
KINROSS GOLD CORP	45	45	33	3,626	素材	
LIGHTSPEED COMMERCE INC	3	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
LOBLAW COMPANIES LTD	4	4	53	5,826	生活必需品流通・小売り	
LUNDIN MINING CORP	19	19	17	1,869	素材	
MANULIFE FINANCIAL CORP	44	45	109	11,876	保険	
MAGNA INTERNATIONAL INC	6	5	40	4,421	自動車・自動車部品	
METRO INC	7	7	54	5,930	生活必需品流通・小売り	
NATIONAL BANK OF CANADA	8	8	72	7,931	銀行	
NORTHLAND POWER INC	7	—	—	—	公益事業	
NUTRIEN LTD	13	13	101	11,024	素材	
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	1	1	2	315	金融サービス	
OPEN TEXT CORP	9	9	44	4,836	ソフトウェア・サービス	
PAN AMERICAN SILVER CORP	6	6	12	1,375	素材	
PARKLAND CORP	5	5	20	2,246	エネルギー	
PEMBINA PIPELINE CORP	13	15	64	7,031	エネルギー	
POWER CORP OF CANADA	15	15	50	5,446	保険	
BLACKBERRY LTD	16	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	7	9	83	9,092	消費者サービス	
RB GLOBAL INC	2	5	45	4,907	商業・専門サービス	
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	9	9	50	5,495	電気通信サービス	
ROYAL BANK OF CANADA	34	35	381	41,560	銀行	
SAPUTO INC	7	7	20	2,195	食品・飲料・タバコ	
SHOPIFY INC - CLASS-A	28	30	204	22,206	ソフトウェア・サービス	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	12	—	—	—	メディア・娯楽	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	10	12	74	8,088	素材	
SUN LIFE FINANCIAL INC	13	14	89	9,764	保険	
SUNCOR ENERGY INC	36	34	158	17,196	エネルギー	
TELUS CORP	12	12	27	2,958	電気通信サービス	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	12	12	63	6,856	素材	
TFI INTERNATIONAL INC	2	2	39	4,244	運輸	
THOMSON REUTERS CORP	5	5	87	9,557	商業・専門サービス	
TOURMALINE OIL CORP	8	8	62	6,784	エネルギー	
TORONTO-DOMINION BANK	43	48	369	40,265	銀行	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	—	1	15	1,693	資本財	
TC ENERGY CORP	23	28	134	14,647	エネルギー	
WEST FRASER TIMBER CO LTD	1	1	13	1,455	素材	
WESTON (GEORGE) LTD	—	2	32	3,512	生活必需品流通・小売り	

銘柄	株数	当 期 末		業 種 等	
		株数	価 値		
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
WSP GLOBAL INC	3	3	59	6,440	
小計	1,026	1,040	5,910	643,263	
	株数・金額 銘柄数<比率>	73	75	ニ <3.2%>	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ		
ADIDAS AG	4	3	66	10,614	
ALLIANZ SE-REG	9	10	235	37,383	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	9	8	74	11,891	
BASF SE	23	24	99	15,715	
BAYER AG-REG	24	27	112	17,778	
BEIERSDORF AG	2	3	43	6,907	
BRENTAG SE	4	4	27	4,352	
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	1	1	10	1,614	
COMMERZBANK AG	26	26	27	4,296	
CONTINENTAL AG	2	2	15	2,538	
COVESTRO AG	5	5	26	4,200	
MERCEDES-BENZ GROUP AG	21	22	140	22,306	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	11	11	35	5,605	
DEUTSCHE BOERSE AG	5	5	82	13,104	
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	54	54	56	8,956	
DEUTSCHE POST AG-REG	24	27	100	15,934	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	80	79	163	25,942	
VONOVIA SE	19	23	46	7,412	
DELIVERY HERO SE	3	3	9	1,450	
DR ING HC F PORSCHE AG-PRF	3	3	25	4,119	
E.ON SE	59	59	66	10,497	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & FRESENIUS SE & CO KGAA	5	5	18	2,952	
GEA GROUP AG	12	12	31	4,971	
HANNOVER RUECK SE-REG	4	—	—	—	
HEIDELBERG MATERIALS AG	1	1	31	4,965	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	3	3	22	3,585	
HENKEL AG & CO KGAA	4	4	27	4,358	
HELLOFRESH SE	3	3	22	3,522	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	4	4	10	1,707	
KION GROUP AG	33	32	92	14,699	
KNORR-BREMSE AG	2	—	—	—	
LEG IMMOBILIEN SE	2	2	12	1,921	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	2	2	13	2,176	
MERCK KGAA	19	19	13	2,112	
MTU AERO ENGINES AG	3	3	53	8,490	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	1	1	24	3,963	
NEMETSCHKE SE	3	3	145	23,067	
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	1	1	12	1,935	
PUMA SE	4	4	17	2,769	
QIAGEN N.V.	2	2	14	2,266	
RATIONAL AG	5	5	19	3,058	
RHEINMETALL AG	0.15	0.15	8	1,294	
RWE AG	—	1	37	5,925	
SAP SE	17	17	60	9,526	
SARTORIUS AG-VORZUG-PRF	25	26	331	52,569	
SCOUT24 SE	0.6	0.6	13	2,137	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	2	2	14	2,222	
SIEMENS AG-REG	7	7	34	5,488	
SIEMENS ENERGY AG	18	19	243	38,685	
SYMRISE AG	8	14	15	2,416	
VOLKSWAGEN AG-PFD	3	4	39	6,273	
ZALANDO SE	4	5	58	9,278	
	6	6	13	2,079	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	612	629	2,917	463,044
		52	51	—	<2.3%>

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…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
AMPLIFON SPA	3	3	10	1,645	ヘルスケア機器・サービス
ATLANTIA SPA	14	—	—	—	運輸
DIASORIN ITALIA SPA	0.9	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
ENEL SPA	211	234	134	21,378	公益事業
ENI SPA	66	60	93	14,903	エネルギー
FINECOBANK SPA	14	14	16	2,595	銀行
ASSICURAZIONI GENERALI	24	28	52	8,284	保険
INTESA SANPAOLO	422	404	95	15,127	銀行
MEDIOBANCA SPA	22	10	11	1,799	銀行
MONCLER SPA	5	5	28	4,498	耐久消費財・アパレル
NEXI SPA	13	13	7	1,157	金融サービス
PRYSMIAN SPA	6	6	23	3,705	資本財
SNAM SPA	72	72	31	5,064	公益事業
TELECOM ITALIA SPA	221	221	5	838	電気通信サービス
TERNA SPA	42	42	31	4,927	公益事業
UNICREDIT SPA	52	52	117	18,674	銀行
小 計	株 数	株 数	659	104,600	
	銘 柄	銘 柄	—	<0.5%>	
(ユーロ…フランス)					
ACCOR SA	5	5	16	2,583	消費者サービス
ADP	0.93	0.93	9	1,524	運輸
AIR LIQUIDE SA	13	13	205	32,585	素材
ALSTOM	8	8	10	1,655	資本財
ARKEMA	2	2	17	2,759	素材
AXA SA	42	46	128	20,403	保険
BIOMERIEUX	1	1	12	2,031	ヘルスケア機器・サービス
BNP PARIBAS	27	24	139	22,200	銀行
BOUYGUES SA	5	7	22	3,622	資本財
BUREAU VERITAS SA	10	10	23	3,715	商業・専門サービス
CAP GEMINI SA	3	3	64	10,215	ソフトウェア・サービス
CARREFOUR SA	17	17	26	4,244	生活必需品流通・小売り
CREDIT AGRICOLE SA	31	31	35	5,579	銀行
DANONE	16	17	94	14,977	食品・飲料・タバコ
DASSAULT SYSTEMES SE	16	18	70	11,149	ソフトウェア・サービス
EDENRED	6	6	33	5,319	金融サービス
EIFFAGE	2	2	21	3,412	資本財
EDF	17	—	—	—	公益事業
ESSILORLUXOTTICA	7	7	133	21,135	ヘルスケア機器・サービス
ORANGE S. A.	52	52	57	9,070	電気通信サービス
ENGIE	45	49	74	11,763	公益事業
GETLINK	16	10	14	2,328	運輸
HERMES INTERNATIONAL	0.8	0.9	159	25,372	耐久消費財・アパレル
IPSEN	1	1	14	2,277	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	6	7	482	76,518	耐久消費財・アパレル
L'OREAL	6	6	247	39,278	家庭用品・パーソナル用品
LEGRAND SA	5	6	55	8,743	資本財
MICHELIN (CGDE)	16	21	59	9,394	自動車・自動車部品
PERNOD-RICARD SA	5	5	100	15,889	食品・飲料・タバコ
KERING	1	1	70	11,235	耐久消費財・アパレル
PUBLICIS GROUPE	5	7	55	8,775	メディア・娯楽
RENAULT SA	3	7	22	3,615	自動車・自動車部品
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	0.76	0.76	12	2,002	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SAFRAN SA	8	8	130	20,736	資本財
SANOFI	27	29	292	46,492	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	12	10	52	8,315	資本財
SCHNEIDER ELECTRIC SE	13	13	191	30,434	資本財
SODEXO	2	2	26	4,215	消費者サービス
SOCIETE GENERALE	20	16	33	5,308	銀行
TELEPERFORMANCE	1	1	17	2,760	商業・専門サービス
THALES SA	2	2	39	6,267	資本財

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額	額	
	株 数	株 数	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	
TOTALENERGIES SE	59	57	354	56,265	エネルギー
UBISOFT ENTERTAINMENT	2	—	—	—	メディア・娯楽
VALEO SA	6	6	8	1,337	自動車・自動車部品
VEOLIA ENVIRONNEMENT	16	20	52	8,347	公益事業
VINCI SA	12	15	151	23,985	資本財
VIVENDI SE	20	20	17	2,781	メディア・娯楽
WORLDLINE SA	7	7	6	1,052	金融サービス
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額	
	620	618	3,866	613,681	
	銘柄 数 < 比 率 >	48	46	—	< 3.1% >
(ユーロ…オランダ)					
ABN AMRO BANK NV-CVA	8	8	10	1,629	銀行
ADYEN NV	0.54	0.6	38	6,153	金融サービス
AEGON LTD	44	—	—	—	保険
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	27	26	72	11,535	生活必需品流通・小売り
AKZO NOBEL	4	4	28	4,561	素材
ARGENX SE	1	1	62	9,918	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ASM INTERNATIONAL NV	1	1	44	7,061	半導体・半導体製造装置
ASML HOLDING NV	9	10	583	92,542	半導体・半導体製造装置
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	—	1	15	2,521	半導体・半導体製造装置
CNH INDUSTRIAL NV	27	27	29	4,627	資本財
AIRBUS GROUP SE	14	15	190	30,162	資本財
EURONEXT NV	1	3	21	3,430	金融サービス
EXOR NV	3	3	27	4,432	金融サービス
FERRARI NV	3	3	108	17,157	自動車・自動車部品
FERROVIAL SE	—	14	40	6,449	資本財
STELLANTIS NV	61	52	93	14,783	自動車・自動車部品
HEINEKEN NV	6	7	62	9,907	食品・飲料・タバコ
HEINEKEN HOLDING NV	2	2	20	3,223	食品・飲料・タバコ
IMCD NV	1	1	16	2,657	資本財
ING GROEP NV-CVA	95	90	108	17,199	銀行
KONINKLIJKE DSM NV	4	—	—	—	素材
KONINKLIJKE KPN NV	97	97	30	4,905	電気通信サービス
NN GROUP NV	9	9	26	4,241	保険
KONINKLIJKE PHILIPS NV	23	24	43	6,857	ヘルスケア機器・サービス
PROSUS NV	20	38	102	16,233	一般消費財・サービス流通・小売り
RANDSTAD NV	4	4	20	3,226	商業・専門サービス
STMICROELECTRONICS NV	—	18	67	10,664	半導体・半導体製造装置
JUST EAT TAKEAWAY	5	—	—	—	消費者サービス
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	20	20	53	8,422	メディア・娯楽
WOLTERS KLUWER	6	7	90	14,342	商業・専門サービス
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額	
	507	497	2,009	318,852	
	銘柄 数 < 比 率 >	27	27	—	< 1.6% >
(ユーロ…スペイン)					
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	7	7	25	3,993	資本財
AENA SA	2	2	33	5,303	運輸
AMADEUS IT GROUP SA	11	13	71	11,320	消費者サービス
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTIA	160	141	105	16,673	銀行
BANCO SANTANDER SA	426	389	134	21,377	銀行
CELLNEX TELECOM SA	14	14	38	6,058	電気通信サービス
CAIXABANK S.A	118	118	43	6,856	銀行
EDP RENOVAVEIS SA	8	—	—	—	公益事業
ENDESA SA	8	8	14	2,340	公益事業
FERROVIAL SA	14	—	—	—	資本財
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	7	—	—	—	資本財
GRIFOLS SA	7	7	7	1,137	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
IBERDROLA SA	140	155	164	26,035	公益事業
INDITEX	24	29	101	16,126	一般消費財・サービス流通・小売り
REDETA CORP SA	14	14	21	3,487	公益事業
REPSOL SA	36	36	52	8,301	エネルギー

銘柄	株数	当 期		業 種 等	
		株数	価 値		
		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		
TELEFONICA SA	136	164	58	9,324	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,139	1,103	871	138,337
(ユーロ…ベルギー)	17	14	—	<0.7%>	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	21	23	118	18,814	
AGEAS	4	4	14	2,373	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	2	2	15	2,511	
KBC GROEP NV	7	7	38	6,065	
D' IETEREN GROUP	—	0.8	11	1,752	
SOLVAY SA	1	1	18	2,924	
UCB SA	2	4	32	5,147	
UMICORE	6	6	13	2,130	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	46	50	262	41,719
(ユーロ…オーストリア)	7	8	—	<0.2%>	
ERSTE GROUP BANK AG	8	8	26	4,260	
VERBUND AG	1	1	12	1,998	
OMV AG	4	4	17	2,786	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	14	14	57	9,046
(ユーロ…ルクセンブルク)	3	3	—	<0.0%>	
AROUNDTOWN SA	32	—	—	—	
ARCELORMITTAL	10	15	33	5,273	
EUROFINS SCIENTIFIC	3	3	16	2,627	
TENARIS SA	—	15	23	3,700	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	46	34	73	11,601
(ユーロ…フィンランド)	3	3	—	<0.1%>	
ELISA OYJ	3	3	15	2,488	
FORTUM OYJ	10	10	11	1,784	
KESKO OYJ-B SHS	6	6	9	1,544	
KONE OYJ-B	8	8	35	5,635	
METSO CORPORATION	—	23	20	3,303	
NESTE OYJ	10	10	31	4,989	
NOKIA OYJ	135	145	44	7,052	
SAMPO OYJ-A SHS	13	13	50	8,044	
STORA ENSO OYJ-R SHS	15	15	17	2,719	
UPM-KYMMENE OYJ	14	14	45	7,277	
WARTSILA OYJ ABP	12	12	12	1,978	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	232	265	295	46,819
(ユーロ…アイルランド)	10	11	—	<0.2%>	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	—	36	31	5,026	
CRH PLC	19	—	—	—	
KERRY GROUP PLC-A	3	3	29	4,667	
KINGSPAN GROUP PLC	4	4	27	4,430	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	4	4	65	10,440	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	7	7	22	3,500	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	40	57	176	28,066
(ユーロ…ポルトガル)	5	5	—	<0.1%>	
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	92	92	35	5,581	
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	—	10	15	2,483	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	92	103	50	8,064
(ユーロ…スイス)	1	2	—	<0.0%>	
DSM-FIRMENICH AG	—	4	36	5,810	
STMICROELECTRONICS NV	17	—	—	—	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	17	4	36	5,810
		1	1	—	<0.0%>

銘柄	株数	当期		業種等	
		株数	金額		
(ユーロ…バミューダ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
AEGON LTD	—	44	19	3,160	保険
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	—	44	19	3,160
ユーロ計	株数・金額 銘柄数<比率>	4,566	4,594	11,296	1,792,803
(イギリス)	株数	株数	千イギリスポンド	千円	
3I GROUP PLC	28	28	56	10,224	金融サービス
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	8	8	16	3,062	食品・飲料・タバコ
ADMIRAL GROUP PLC	2	2	6	1,258	保険
ANGLO AMERICAN PLC	30	36	75	13,672	素材
ANTOFAGASTA PLC	11	11	15	2,894	素材
ASTRAZENECA PLC	38	39	420	76,465	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ASHTREAD GROUP PLC	10	10	48	8,821	資本財
AUTO TRADER GROUP PLC	29	29	17	3,222	メディア・娯楽
AVIVA PLC	76	76	30	5,459	保険
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	52	55	135	24,661	食品・飲料・タバコ
BAE SYSTEMS PLC ORD	80	80	87	15,945	資本財
BARCLAYS PLC	425	425	56	10,310	銀行
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	23	23	9	1,717	耐久消費財・アパレル
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	2	2	11	2,085	耐久消費財・アパレル
BP PLC	463	436	233	42,451	エネルギー
BT GROUP PLC	160	160	17	3,264	電気通信サービス
BUNZL PLC	8	8	24	4,479	資本財
BURBERRY GROUP PLC	9	9	17	3,104	耐久消費財・アパレル
CENTRICA PLC	—	150	23	4,316	公益事業
COCA-COLA HBC AG-CDI	5	5	11	2,179	食品・飲料・タバコ
COMPASS GROUP PLC	43	50	103	18,813	消費者サービス
CRH PLC	—	18	81	14,743	素材
CRODA INTERNATIONAL PLC	3	3	15	2,897	素材
DCC PLC	2	2	9	1,745	資本財
DIAGEO PLC	55	57	180	32,846	食品・飲料・タバコ
EXPERIAN PLC	20	25	62	11,285	商業・専門サービス
GLENCORE PLC	241	286	125	22,865	素材
GSK PLC	103	102	152	27,680	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ENTAIN PLC	16	16	15	2,787	消費者サービス
HARGREAVES LANSDOWN PLC	9	9	6	1,149	金融サービス
HALMA PLC	10	10	20	3,642	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HALEON PLC	129	143	47	8,699	家庭用品・パーソナル用品
HSBC HOLDINGS PLC	484	507	311	56,670	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	21	20	35	6,532	食品・飲料・タバコ
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	5	5	30	5,486	消費者サービス
INTERTEK GROUP PLC	3	5	23	4,276	商業・専門サービス
INFORMA PLC	43	43	30	5,632	メディア・娯楽
JD SPORTS FASHION PLC	85	85	10	1,953	一般消費財・サービス流通・小売り
JOHNSON MATTHEY PLC	5	5	7	1,353	素材
KINGFISHER PLC	61	61	12	2,268	一般消費財・サービス流通・小売り
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	157	190	39	7,144	保険
LLOYDS BANKING GROUP PLC	1,814	1,829	75	13,781	銀行
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	8	10	84	15,354	金融サービス
M&G PLC	92	—	—	—	金融サービス
MELROSE INDUSTRIES PLC	101	—	—	—	資本財
MONDI PLC	13	13	17	3,192	素材
NATIONAL GRID PLC	86	91	89	16,217	公益事業
NEXT PLC	3	2	17	3,243	一般消費財・サービス流通・小売り
OCADO GROUP PLC	12	12	5	1,059	生活必需品流通・小売り
PERSIMMON PLC	9	9	9	1,734	耐久消費財・アパレル
PEARSON PLC	15	15	14	2,563	消費者サービス
PRUDENTIAL PLC	67	68	56	10,348	保険
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	17	18	103	18,778	家庭用品・パーソナル用品
RELX PLC	45	54	154	28,074	商業・専門サービス

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等
		株数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円	
RENTOKIL INITIAL PLC	41	58	26	4,849	商業・専門サービス
RIO TINTO PLC	27	27	139	25,396	素材
NATWEST GROUP PLC	129	165	34	6,217	銀行
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	235	235	47	8,669	資本財
SAGE GROUP PLC/THE	31	31	29	5,447	ソフトウェア・サービス
SSE PLC	27	27	44	8,035	公益事業
SEVERN TRENT PLC	6	6	17	3,188	公益事業
SHELL PLC-NEW	182	172	468	85,052	エネルギー
SMITHS GROUP PLC	8	8	13	2,393	資本財
SMITH & NEPHEW PLC	19	19	18	3,290	ヘルスケア機器・サービス
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	2	2	18	3,441	資本財
ST JAMES'S PLACE PLC	16	16	9	1,783	金融サービス
ABRDN PLC	64	64	9	1,781	金融サービス
STANDARD CHARTERED PLC	59	64	45	8,355	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC	68	68	7	1,316	耐久消費財・アパレル
TESCO PLC	190	208	56	10,326	生活必需品流通・小売り
UNILEVER PLC	61	65	260	47,406	家庭用品・パーソナル用品
UNITED UTILITIES GROUP PLC	16	16	17	3,093	公益事業
VODAFONE GROUP PLC	627	763	56	10,249	電気通信サービス
WHITBREAD PLC	6	6	21	3,827	消費者サービス
WISE PLC - A	—	15	10	1,888	金融サービス
FERGUSON PLC	4	—	—	—	資本財
WPP PLC	33	33	22	4,167	メディア・娯楽
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	7,123 74	7,456 74	4,647 —	844,600 <4.2%>
(スイス)			千スイスフラン		
ABB LTD-REG	36	45	135	22,705	資本財
ADECCO GROUP AG-REG	4	4	14	2,364	商業・専門サービス
ALCON INC	12	13	89	15,041	ヘルスケア機器・サービス
BALOISE HOLDING AG - REG	1	1	20	3,437	保険
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	73	—	—	—	金融サービス
GEBERIT AG-REG	0.96	0.96	39	6,694	資本財
GIVAUDAN-REG	0.23	0.2	57	9,551	素材
HOLCIM LTD	13	12	70	11,769	素材
JULIUS BAER GROUP LTD	5	5	30	5,181	金融サービス
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	1	1	39	6,602	運輸
LONZA GROUP AG-REG	1	2	69	11,604	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NESTLE SA-REG	69	69	679	113,871	食品・飲料・タバコ
NOVARTIS AG-REG	52	52	451	75,593	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PARTNERS GROUP HOLDING AG	0.63	0.63	60	10,077	金融サービス
CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	12	13	141	23,652	耐久消費財・アパレル
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	17	17	425	71,206	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SANDOZ GROUP AG	—	10	27	4,538	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	1	1	26	4,404	資本財
SGS SA-REG	0.17	4	31	5,306	商業・専門サービス
SIKA AG-REG	3	4	86	14,555	素材
SONOVA HOLDING AG-REG	1	1	32	5,439	ヘルスケア機器・サービス
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	0.87	0.87	49	8,283	保険
SWISSCOM AG-REG	0.8	0.8	42	7,153	電気通信サービス
SWISS RE AG	7	8	86	14,558	保険
SWATCH GROUP AG/THE-BR	0.95	0.95	21	3,651	耐久消費財・アパレル
UBS GROUP AG-REG	89	85	182	30,589	金融サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG	3	3	157	26,419	保険
BARRY CALLEBAUT AG-REG	0.1	0.1	13	2,255	食品・飲料・タバコ
BACHEM HOLDING AG	—	1	7	1,287	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.04	0.04	40	6,705	食品・飲料・タバコ
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	4	4	33	5,657	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ROCHE HOLDING AG-BR	0.9	0.9	22	3,819	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SIG GROUP AG	—	11	21	3,682	素材
STRAUMANN HOLDING AG-REG	2	2	32	5,460	ヘルスケア機器・サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額	額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円	
SWISS PRIME SITE-REG	2	2	18	3,048	不動産管理・開発
TEMENOS AG	1	1	9	1,664	ソフトウェア・サービス
VAT GROUP AG	0.7	0.7	22	3,806	資本財
小 計	株 数	株 数	3,294	551,643	
	銘柄 数 < 比 率 >		—	< 2.8% >	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ		
ALFA LAVAL AB	9	9	333	4,494	資本財
ASSA ABLOY AB-B	27	27	632	8,515	資本財
ATLAS COPCO AB-A SHS	76	72	1,037	13,964	資本財
ATLAS COPCO AB-B SHS	32	45	565	7,617	資本財
BOLIDEN AB	6	6	172	2,326	素材
ELECTROLUX AB-B	4	—	—	—	耐久消費財・アパレル
EMBRACER GROUP AB	18	—	—	—	メディア・娯楽
EPIROC AB-A	15	15	296	3,987	資本財
EPIROC AB-B	13	13	215	2,896	資本財
EQT AB	7	8	167	2,254	金融サービス
ERICSSON LM-B SHS	77	77	383	5,162	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ESSITY ARTIEBOLAG-B	17	17	405	5,462	家庭用品・パーソナル用品
EVOLUTION AB	4	4	482	6,495	消費者サービス
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	22	22	97	1,316	不動産管理・開発
GETINGE AB-B SHS	6	6	128	1,725	ヘルスクエア機器・サービス
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	22	22	334	4,508	一般消費財・サービス流通・小売り
HEXAGON AB-B SHS	53	48	458	6,171	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUSQVARNA AB-B SHS	11	11	80	1,080	資本財
INVESTOR AB-B SHS	52	52	1,050	14,138	金融サービス
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	3	3	64	871	資本財
KINNEVIK AB - B	5	—	—	—	金融サービス
LIFCO AB-B SHS	8	8	160	2,155	資本財
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	39	39	246	3,316	資本財
NORDEA BANK ABP	85	94	1,113	14,993	銀行
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	44	44	548	7,378	銀行
SANDVIK AB	30	30	572	7,708	資本財
SKANSKA AB-B SHS	10	10	168	2,266	資本財
SKF AB-B SHARES-B	11	11	197	2,658	資本財
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	18	18	269	3,626	素材
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	43	43	418	5,637	銀行
SWEDBANK AB - A SHARES	20	25	496	6,679	銀行
SWEDISH MATCH AB	37	—	—	—	食品・飲料・タバコ
TELE2 AB-B SHS	14	14	114	1,537	電気通信サービス
TELIA CO AB	81	81	194	2,613	電気通信サービス
VOLVO AB-B SHS-B	43	46	1,022	13,757	資本財
小 計	株 数	株 数	12,430	167,317	
	銘柄 数 < 比 率 >		—	< 0.8% >	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ		
ADEVINTA ASA	7	7	74	993	メディア・娯楽
AKER BP ASA	7	11	351	4,701	エネルギー
DNB BANK ASA	28	28	574	7,685	銀行
MOWI ASA	14	14	259	3,473	食品・飲料・タバコ
NORSK HYDRO A S	40	40	243	3,254	素材
EQUINOR ASA	26	26	965	12,932	エネルギー
TELENOR ASA	20	20	231	3,105	電気通信サービス
YARA INTERNATIONAL ASA	4	4	154	2,069	素材
小 計	株 数	株 数	2,854	38,215	
	銘柄 数 < 比 率 >		—	< 0.2% >	
(デンマーク)			千デンマーククローネ		
AP MOELLER - MAERSK A/S - B	0.18	0.1	115	2,455	運輸
AP MOELLER - MAERSK A/S - A	—	0.1	113	2,408	運輸
CARLSBERG AS-B	2	2	254	5,414	食品・飲料・タバコ
CHR HANSEN HOLDING A/S	3	3	135	2,879	素材
COLOPLAST-B	3	3	220	4,697	ヘルスクエア機器・サービス

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		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	千デンマーククローネ	千円		
DANSKE BANK A/S	20	20	323	6,875	銀行	
ORSTED A/S	5	5	175	3,732	公益事業	
DSV A/S	4	4	477	10,154	運輸	
GENMAB A/S	1	2	407	8,657	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GN STORE NORD A/S	2	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
NOVO NORDISK A/S-B	40	84	5,816	123,651	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	6	6	167	3,555	素材	
PANDORA A/S	3	1	130	2,766	耐久消費財・アパレル	
TRYG A/S	—	5	72	1,546	保険	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	27	27	399	8,498	資本財	
DEMANT A/S	3	3	79	1,695	ヘルスケア機器・サービス	
小 計	株数・金額	124	169	8,889	188,989	
銘 柄 数 < 比 率 >		14	15	—	< 0.9% >	
(オーストラリア)			千オーストラリアドル			
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	67	76	189	17,896	銀行	
APA GROUP	30	30	24	2,315	公益事業	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	16	16	67	6,344	消費者サービス	
ASX LTD	5	5	28	2,697	金融サービス	
BHP GROUP LTD	123	128	574	54,199	素材	
BLUESCOPE STEEL LTD	16	16	30	2,897	素材	
BRAMBLES LTD	38	38	55	5,207	商業・専門サービス	
AMPOL LTD	7	7	24	2,269	エネルギー	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	41	42	410	38,777	銀行	
COCHLEAR LTD	1	1	39	3,692	ヘルスケア機器・サービス	
COMPUTERSHARE LTD	14	14	35	3,352	商業・専門サービス	
COLES GROUP LTD	35	35	52	4,938	生活必需品流通・小売り	
CSL LTD	12	12	285	26,959	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	—	50	25	2,369	生活必需品流通・小売り	
EVOLUTION MINING LTD	42	—	—	—	素材	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	45	45	99	9,394	素材	
IDP EDUCATION LTD	7	7	15	1,493	消費者サービス	
IGO LTD	—	26	28	2,683	素材	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	81	81	46	4,357	保険	
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI	13	13	51	4,821	素材	
LOTTERY CORP LTD/THE	79	79	35	3,342	消費者サービス	
MACQUARIE GROUP LTD	9	10	174	16,509	金融サービス	
MEDIBANK PRIVATE LTD	—	76	26	2,520	保険	
MINERAL RESOURCES LTD	—	5	31	3,006	素材	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	77	84	239	22,614	銀行	
NEWCREST MINING LTD	22	—	—	—	素材	
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	33	33	40	3,864	素材	
ORIGIN ENERGY LTD	61	34	31	2,946	公益事業	
PILBARA MINERALS LTD	—	82	31	3,014	素材	
QBE INSURANCE GROUP LTD	38	38	59	5,627	保険	
AURIZON HOLDINGS LTD	53	53	18	1,727	運輸	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	4	4	22	2,102	ヘルスケア機器・サービス	
REECE LTD	8	—	—	—	資本財	
RIO TINTO LTD	9	7	82	7,792	素材	
SANTOS LTD	76	85	66	6,299	エネルギー	
SEEK LTD	10	10	23	2,191	メディア・娯楽	
SONIC HEALTHCARE LTD	11	11	34	3,226	ヘルスケア機器・サービス	
SOUTH32 LTD	124	124	40	3,822	素材	
SUNCORP GROUP LTD	40	40	55	5,210	保険	
TELSTRA GROUP LTD	—	109	42	3,993	電気通信サービス	
TELSTRA GROUP LTD	109	—	—	—	電気通信サービス	
TRANSURBAN GROUP	78	85	101	9,618	運輸	
TREASURY WINE ESTATES LTD	23	23	27	2,611	食品・飲料・タバコ	
WESTPAC BANKING CORP	86	96	200	18,965	銀行	
WESFARMERS LTD	29	30	152	14,390	一般消費財・サービス流通・小売り	
WISETECH GLOBAL LTD	4	4	29	2,744	ソフトウェア・サービス	

銘柄	株数	当 期 末		業 種 等
		株数	価 値	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円
WOOLWORTHS GROUP LTD	30	28	99	9,416
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	46	50	174	16,466
XERO LTD	2	4	45	4,299
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,673	1,864	3,972
		43	45	<1.9%>
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	31	31	24	2,098
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	14	14	30	2,663
MERIDIAN ENERGY LTD	34	34	16	1,438
MERCURY NZ LTD	22	22	13	1,153
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	103	103	84
		4	4	<0.0%>
(香港)			千香港ドル	
AIA GROUP LTD	302	291	1,952	37,505
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	107	107	221	4,246
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	51	51	74	1,432
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	75	76	301	5,798
CK ASSET HOLDINGS LTD	50	50	197	3,790
CLP HOLDINGS LTD	46	46	264	5,072
ESR GROUP LTD	54	54	57	1,101
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	61	61	270	5,201
HANG SENG BANK LTD	21	21	191	3,675
POWER ASSETS HOLDINGS	40	40	149	2,862
HONG KONG & CHINA GAS	327	327	179	3,443
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	30	34	965	18,549
MTR CORP	55	55	163	3,148
NEW WORLD DEVELOPMENT	47	47	67	1,297
SANDS CHINA LTD	—	76	162	3,130
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	30	30	35	686
SUN HUNG KAI PROPERTIES	44	44	352	6,770
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	10	—	—	—
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	40	40	281	5,405
WH GROUP LTD	—	255	110	2,125
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	50	50	138	2,655
XINYI GLASS HOLDING CO LTD	60	60	53	1,036
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,506	1,822	6,191
		20	21	<0.6%>
(シンガポール)			千シンガポールドル	
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	89	89	26	2,937
DBS GROUP HOLDINGS LTD	44	53	175	19,247
KEPPEL CORP LTD	52	52	32	3,592
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	94	95	122	13,369
SEATRUM LTD	—	1,008	11	1,258
SINGAPORE AIRLINES LTD	41	41	25	2,774
SINGAPORE EXCHANGE LTD	29	—	—	—
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	226	266	63	6,932
UNITED OVERSEAS BANK LTD	32	32	89	9,841
WILMAR INTERNATIONAL LTD	63	63	21	2,380
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	672	1,700	569
		9	9	<0.3%>
(イスラエル)			千イスラエルシェケル	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	53	37	94	3,487
BANK HAPAOALIM BM	43	43	122	4,522
ICL GROUP LTD	27	27	54	2,018
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	—	47	82	3,031
NICE LTD	1	1	110	4,077
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	126	158	463
		4	5	<0.1%>
合 計	株数・金額 銘柄数<比率>	26,848	29,144	18,864,148
		1,092	1,104	<94.7%>

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

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

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		比 率	
	口 数	口 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	口	口	千アメリカドル	千円	%	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	409	409	37	5,654	0.0	
PROLOGIS INC	2,241	2,350	232	34,870	0.2	
AMERICAN TOWER CORP	1,110	1,180	191	28,715	0.1	
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	800	800	26	3,931	0.0	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	1,163	1,163	17	2,633	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	320	410	67	10,177	0.1	
BOSTON PROPERTIES INC	326	500	26	3,919	0.0	
CAMDEN PROPERTY TRUST	291	291	26	4,000	0.0	
CROWN CASTLE INC	1,040	1,060	92	13,900	0.1	
DIGITAL REALTY TRUST INC	730	840	98	14,764	0.1	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	497	497	32	4,812	0.0	
EQUITY RESIDENTIAL-REIT	830	1,040	57	8,713	0.0	
EQUINIX INC	220	250	170	25,631	0.1	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	175	175	36	5,529	0.0	
EXTRA SPACE STORAGE INC	323	600	61	9,294	0.0	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	640	640	28	4,338	0.0	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	990	1,820	29	4,485	0.0	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	860	—	—	—	—	
WELLTOWER INC	1,070	1,250	103	15,529	0.1	
HOST HOTELS & RESORTS INC	1,967	1,967	30	4,611	0.0	
INVITATION HOMES INC	1,640	1,640	49	7,472	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	818	818	47	7,175	0.0	
KIMCO REALTY CORP	1,600	1,600	26	3,938	0.0	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	1,990	—	—	—	—	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	300	300	38	5,742	0.0	
PUBLIC STORAGE	390	390	92	13,948	0.1	
REALTY INCOME CORP	1,493	1,740	85	12,886	0.1	
REGENCY CENTERS CORP	482	482	27	4,188	0.0	
SBA COMMUNICATIONS CORP	260	310	60	9,117	0.0	
SIMON PROPERTY GROUP INC	844	890	93	14,040	0.1	
SUN COMMUNITIES INC	317	317	32	4,905	0.0	
UDR INC	827	827	28	4,224	0.0	
VENTAS INC	1,005	1,190	49	7,389	0.0	
VICI PROPERTIES INC	2,527	2,730	75	11,306	0.1	
VORNADO REALTY TRUST	436	—	—	—	—	
WEYERHAEUSER CO	1,810	1,690	48	7,266	0.0	
WP CAREY INC	594	594	31	4,687	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	33,335	32,760	2,154	323,804	
	銘柄 数 < 比 率 >	37	34		< 1.6% >	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	351	—	—	—	—	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	—	351	14	2,369	0.0	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	351	351	14	2,369	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 0.0% >	
(イギリス)				千イギリスポンド		
BRITISH LAND COMPANY PLC	3,140	—	—	—	—	
LAND SECURITIES GROUP PLC	1,694	1,694	9	1,722	0.0	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		比 率
	口 数	口 数	評 価 額	評 価 額	
(イギリス)	口 数	口 数	外貨建金額	千円	%
SEGRO PLC	3,361	3,361	千イギリスポンド	4,186	0.0
小 計	口 数・金 額	8,195	5,055	32	5,908
	銘柄 数<比 率>	3	2	—	<0.0%>
(オーストラリア)	口 数	口 数	千オーストラリアドル	千円	%
VICINITY CENTRES	10,480	10,480	18	1,701	0.0
DEXUS/AU	2,875	2,875	19	1,818	0.0
GOODMAN GROUP	4,311	4,311	89	8,435	0.0
GPT GROUP	5,900	5,900	21	2,021	0.0
LENLEASE GROUP	1,550	1,550	9	923	0.0
MIRVAC GROUP	11,628	11,628	22	2,134	0.0
SCENTRE GROUP	15,350	15,350	37	3,520	0.0
STOCKLAND	5,114	5,114	18	1,761	0.0
小 計	口 数・金 額	57,208	57,208	236	22,317
	銘柄 数<比 率>	8	8	—	<0.1%>
(香港)	口 数	口 数	千香港ドル	千円	%
LINK REIT	5,567	6,680	239	4,606	0.0
小 計	口 数・金 額	5,567	6,680	239	4,606
	銘柄 数<比 率>	1	1	—	<0.0%>
(シンガポール)	口 数	口 数	千シンガポールドル	千円	%
CAPITALAND ASCENDAS REIT	10,162	10,162	25	2,793	0.0
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	17,278	17,278	29	3,216	0.0
KEPPEL REIT(N)	—	1,056	0.834	91	0.0
小 計	口 数・金 額	27,440	28,496	55	6,101
	銘柄 数<比 率>	2	3	—	<0.0%>
合 計	口 数・金 額	132,096	130,550	—	365,107
	銘柄 数<比 率>	52	49	—	<1.8%>

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

(注) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄	別	当 期 末		
		買 建 額	売 建 額	
外 国	株式先物取引	百万円	百万円	
		DJSTX5	110	—
		SP EMINI	569	—

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

○投資信託財産の構成

(2023年10月26日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	18,864,148	92.9
投資証券	365,107	1.8
コール・ローン等、その他	1,079,984	5.3
投資信託財産総額	20,309,239	100.0

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

(注) 当期末における外貨建純資産（19,651,245千円）の投資信託財産総額（20,309,239千円）に対する比率は96.8%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1アメリカドル=150.28円、1カナダドル=108.83円、1ユーロ=158.70円、1イギリスポンド=181.72円、1スイスフラン=167.46円、1スウェーデンクローナ=13.46円、1ノルウェークローネ=13.39円、1デンマーククローネ=21.26円、1オーストラリアドル=94.39円、1ニュージーランドドル=86.89円、1香港ドル=19.21円、1シンガポールドル=109.51円、1イスラエルシェケル=36.9505円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2023年10月26日現在）

項 目	当 期 末	円
(A) 資産	39,486,328,517	
コール・ローン等	709,691,997	
株式(評価額)	18,864,148,524	
投資証券(評価額)	365,107,258	
未収入金	19,190,829,233	
未収配当金	13,823,892	
差入委託証拠金	342,727,613	
(B) 負債	19,573,541,818	
未払金	19,570,272,881	
未払解約金	3,268,722	
未払利息	215	
(C) 純資産総額(A-B)	19,912,786,699	
元本	8,773,758,808	
次期繰越損益金	11,139,027,891	
(D) 受益権総口数	8,773,758,808口	
1万口当たり基準価額(C/D)	22,696円	

(注) 当ファンドの期首元本額は8,061,313,419円、期中追加設定元本額は1,273,602,778円、期中一部解約元本額は561,157,389円です。

(注) 2023年10月26日現在の元本の内訳は以下の通りです。

・インデックスファンド海外株式ヘッジあり(DC専用)	7,331,730,031円
・インデックスファンド海外株式(ヘッジあり)	677,038,468円
・インデックス・アセットバランス・オープン(適格機関投資家向け)	311,113,933円
・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)	159,949,483円
・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)	158,576,513円
・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)	100,071,776円
・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)	34,386,093円
・Niつみインデックスラップ世界10指数(均等型)	570,911円
・Niつみインデックスラップ世界10指数(安定成長型)	321,600円

(注) 1口当たり純資産額は2,2696円です。

上記各資産の評価基準及び評価方法、また収益及び費用の計上区分等については、法律及び諸規則に基づき、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して評価計上処理しています。

○損益の状況（2022年10月27日～2023年10月26日）

項 目	当 期	円
(A) 配当等収益	392,665,958	
受取配当金	382,942,367	
受取利息	4,827	
その他収益金	9,970,797	
支払利息	△ 252,033	
(B) 有価証券売買損益	217,189,535	
売買益	5,075,094,729	
売買損	△ 4,857,905,194	
(C) 先物取引等取引損益	120,845,696	
取引益	265,131,699	
取引損	△ 144,286,003	
(D) 保管費用等	△ 11,786,288	
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	718,914,901	
(F) 前期繰越損益金	9,514,458,947	
(G) 追加信託差損益金	1,655,343,740	
(H) 解約差損益金	△ 749,689,697	
(I) 計(E+F+G+H)	11,139,027,891	
次期繰越損益金(I)	11,139,027,891	

(注) 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。

(注) 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。

(注) 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。

○お知らせ

約款変更について

2022年10月27日から2023年10月26日までの期間に実施いたしました約款変更は以下の通りです。

- 当マザーファンドについて、つみたてNISAの対象商品に係る登録要件に適合させるため、当該マザーファンドにて行なうデリバティブ取引および外国為替予約取引の利用目的を明確化すべく、2023年1月27日付けにて信託約款の一部に所要の変更を行ないました。(付表、第14条、第15条、第16条、第21条)
- 当ファンドについて、2023年6月20日付けにて運用目標とするベンチマークを「MSCI-KOKUSAIインデックス（円ヘッジあり・円ベース）」から「MSCI-KOKUSAIインデックス（税引後配当込み、円ヘッジあり・円ベース）」に変更いたしました。
当ファンドに関して、実際の運用においては保有資産から配当を受け取るため、当ファンドの基準価額は「配当込み」の値動きとなる一方で、運用目標とするベンチマークを構成する指数については、一般に広く認知されている指数が配当を含まないものであったことなどを理由として、「配当抜き」の値動きとなる指数を採用して参りました。こうしたことが要因の一つとなって、当ファンドの基準価額とベンチマークの値動きに乖離が生じておりました。このたび、当該乖離を是正することが受益者にとってより適切な投資判断につながるとの考えから、運用実態に則して当ファンドのベンチマークを「配当込み」の指数へ変更いたしました。
なお、投資する海外資産から配当を受け取る際に税金が控除されることから、運用実態に則して「税引後配当込み」の指数へ変更いたしました。(付表)