

## 当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／海外／株式／インデックス型
信託期間	無期限（2010年7月20日設定）
運用方針	外国株式インデックスマザーファンド受益証券および新興国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として対象インデックス（MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース））に採用されている日本を除く先進国および新興国の株式等（DR（預託証書）を含みます。）に実質的な投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合があります。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
主要運用対象	ペビーファンド 外国株式インデックスマザーファンド受益証券および新興国株式インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、株式等に直接投資することがあります。
	MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式を主要投資対象とします。
	新興国株式インデックスマザーファンド 新興国の株式等を主要投資対象とします。
主な組入制限	ペビーファンド 株式への実質投資割合に制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
	外国株式インデックスマザーファンド 株式への投資割合に制限を設けません。外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
	新興国株式インデックスマザーファンド 株式への投資割合に制限を設けません。外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
分配方針	経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分配対象額とし、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。  分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とします。（基準価額水準や市況動向等により変更する場合があります。）

## 運用報告書（全体版）

**eMAXIS**  
イーマクシス

## eMAXIS 全世界株式インデックス



第15期（決算日：2025年1月27日）



## 受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。さて、お手持ちの「eMAXIS 全世界株式インデックス」は、去る1月27日に第15期の決算を行いました。ここに謹んで運用状況をご報告申し上げます。今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます。

**MUFG**

三菱UFJアセットマネジメント

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

当運用報告書に関するお問い合わせ先

お客様専用  
フリーダイヤル

0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00、土・日・祝日・12月31日～1月3日を除く）

お客様のお取引内容につきましては、お取扱いの販売会社にお尋ねください。

eMAXIS専用サイト <https://emaxis.am.mufg.jp/>

## 本資料の表記にあたって

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

## ○最近5期の運用実績

決算期 (分配落)	基準価額			MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス (除く日本、配当込み、円換算ベース)	株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率	純資産額 百万円
	税込分配分	みなし配当金	期騰落率					
11期(2021年1月26日)	円 33,509	円 0	% 12.2	36,791.65	% 12.8	% 94.9	% 3.6	% 1.7
12期(2022年1月26日)	39,241	0	17.1	43,262.62	17.6	96.7	1.4	2.0
13期(2023年1月26日)	41,507	0	5.8	45,961.95	6.2	95.3	2.5	2.0
14期(2024年1月26日)	54,716	0	31.8	60,927.73	32.6	95.2	3.4	1.7
15期(2025年1月27日)	69,767	0	27.5	78,156.32	28.3	97.4	1.0	1.6
								67,350

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

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

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

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

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額	M S C I オール・カントリー・ ワールド・インデックス		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 證 組 入 比 率
		騰 落 率	(除く日本、配当込み、 円換算ベース)			
(期 首) 2024年1月26日	円 54,716	% —	60,927.73	% —	% 95.2	% 3.4
1月末	55,028	0.6	61,271.61	0.6	96.2	2.1
2月末	57,733	5.5	64,322.53	5.6	95.4	2.9
3月末	60,032	9.7	66,923.22	9.8	95.8	2.6
4月末	61,022	11.5	68,047.53	11.7	95.6	2.8
5月末	62,328	13.9	69,534.57	14.1	94.9	3.4
6月末	66,056	20.7	73,736.24	21.0	96.0	2.4
7月末	62,331	13.9	69,569.04	14.2	95.5	2.9
8月末	61,139	11.7	68,286.23	12.1	95.0	3.3
9月末	62,137	13.6	69,455.27	14.0	95.7	2.5
10月末	66,517	21.6	74,383.27	22.1	95.7	2.7
11月末	66,415	21.4	74,275.63	21.9	96.5	1.8
12月末	69,121	26.3	77,346.86	26.9	96.8	2.1
(期 末) 2025年1月27日	69,767	27.5	78,156.32	28.3	97.4	1.0
						1.6

(注) 謄落率は期首比。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

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

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

# 運用経過

第15期：2024年1月27日～2025年1月27日

## 〉当期中の基準価額等の推移について

### 基準価額等の推移



第 15 期 首	54,716円
第 15 期 末	69,767円
既払分配金	0円
騰 落 率	27.5%

※分配金再投資基準価額は、分配金が支払われた場合、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

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

**基準価額の動き**

基準価額は期間の初めに比べ27.5%の上昇となりました。

**ベンチマークとの差異**

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率（28.3%）を0.8%下回りました。

**基準価額の主な変動要因****上昇要因**

主に先進国株式市況が上昇したことなどが、基準価額の上昇要因となりました。

組入ファンド	騰落率	組入比率（対純資産総額）
新興国株式インデックススマザーファンド	18.9%	10.2%
外国株式インデックススマザーファンド	29.5%	89.8%

第15期：2024年1月27日～2025年1月27日

## ▶ 投資環境について

### ▶ 外国株式市況

#### **外国株式市況は上昇しました。**

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

### ▶ 新興国株式市況

#### **新興国株式市況は上昇しました。**

主要国での政策金利の引き下げやインフ

レ率の鈍化などを受けて新興国株式市況は上昇しました。

### ▶ 為替市況

#### **米ドル、ユーロ、香港ドルは円に対して上昇しました。**

為替市況は、期間の初めに比べて円安・米ドル高、円安・ユーロ高、円安・香港ドル高となりました。

## ▶ 当該投資信託のポートフォリオについて

### ▶ eMAXIS 全世界株式インデックス

外国株式インデックススマザーファンド受益証券および新興国株式インデックススマザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く先進国および新興国の株式等に実質的な投資を行い、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行いました。

### ▶ 外国株式インデックススマザーファンド

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

株式の国別比率、業種別比率などがベン

チマークとほぼ同様になるようにマルチファクターモデルを用いてポートフォリオを構築しました。

(注) マルチファクターモデル

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

### ▶ 新興国株式インデックススマザーファンド

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

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

才を構築しました。

(注) マルチファクターモデル

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

## 》当該投資信託のベンチマークとの差異について

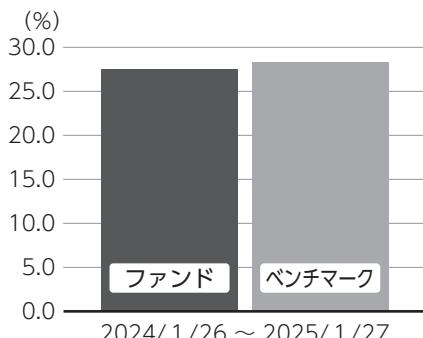
### ► eMAXIS 全世界株式インデックス

基準価額の騰落率は、27.5%の上昇となり、ベンチマークの28.3%の上昇を0.8%下回りました。  
差異の内訳は以下の通りです。

(内訳)

外国株式インデックススマザーファンド	0.1%程度
新興国株式インデックススマザーファンド	0.0%程度
その他（信託報酬等）	△0.9%程度

基準価額（ベビーファンド）と  
ベンチマークの対比（騰落率）



### ► 外国株式インデックススマザーファンド

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

**主なプラス要因：**その他の要因\*によるものです。

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

**主なマイナス要因：**為替評価差異要因\*によるものです。

\*ファンドの基準価額とベンチマークで算出に用いる為替レートが異なるため生じる要因です。

### ► 新興国株式インデックススマザーファンド

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

**主なプラス要因：**その他の要因\*によるものです。

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

**主なマイナス要因：**取引要因によるものです。

## 》分配金について

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

### 分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり、税込み)

項目	第15期 2024年1月27日～2025年1月27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	59,767

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

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

## 今後の運用方針 (作成対象期間末での見解です。)

► eMAXIS 全世界株式インデックス  
資産配分方針は、従前通り基本投資割合を維持します。また、各資産の組入比率は、期間を通じて同比率に準ずるよう調整を行います。

► 外国株式インデックスマザーファンド  
ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

► 新興国株式インデックスマザーファンド  
ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

2024年1月27日～2025年1月27日

## 〉1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	金額(円)	比率(%)	
(a)信託報酬	415	0.659	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率×(期中の日数÷年間日数)
(投信会社)	(184)	(0.293)	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価
(販売会社)	(190)	(0.301)	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価
(受託会社)	(41)	(0.065)	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
(b)売買委託手数料	2	0.004	(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(株式)	(2)	(0.003)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(1)	(0.001)	
(c)有価証券取引税	9	0.015	(c)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株式)	(9)	(0.015)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(d)その他費用	17	0.027	(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)	(14)	(0.022)	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
(監査費用)	(2)	(0.003)	ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用
(その他)	(1)	(0.001)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	443	0.705	

期中の平均基準価額は、62,923円です。

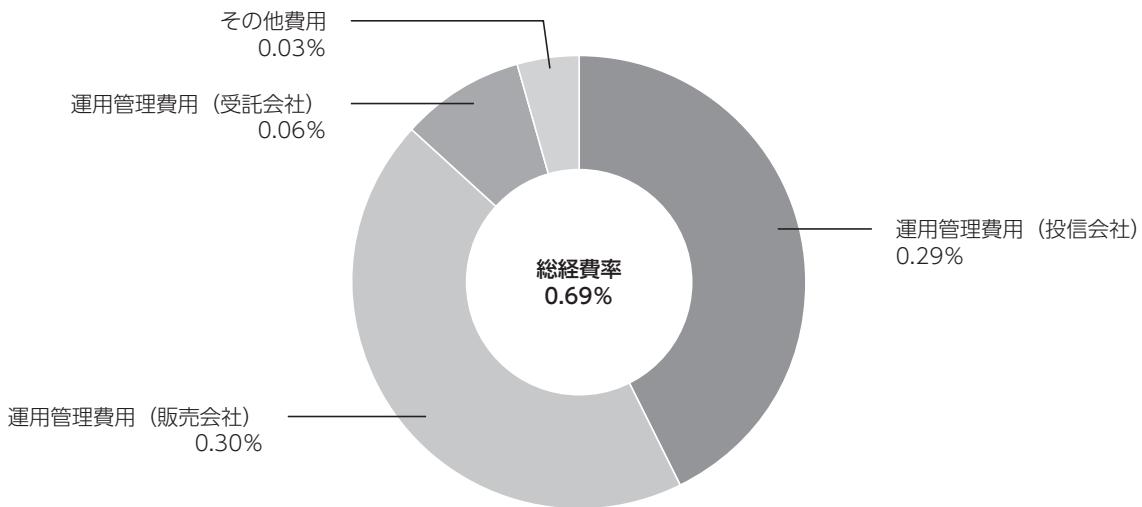
- (注) 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。  
 (注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

## (参考情報)

### ■ 総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した**総経費率（年率）は0.69%です。**



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

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

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

## ○売買及び取引の状況

(2024年1月27日～2025年1月27日)

## 親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設定期		解約	
	口数	金額	口数	金額
新興国株式インデックススマザーファンド	千口 621,060	千円 2,385,263	千口 162,144	千円 610,931
外国株式インデックススマザーファンド	1,974,308	13,962,226	94,821	677,319

## ○株式売買比率

(2024年1月27日～2025年1月27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	
	新興国株式インデックススマザーファンド	外国株式インデックススマザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	405,727,438千円	2,839,642,451千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	837,825,898千円	5,640,676,010千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.48	0.50

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

## ○利害関係人との取引状況等

(2024年1月27日～2025年1月27日)

## 利害関係人との取引状況

&lt;e MAXIS 全世界株式インデックス&gt;

該当事項はございません。

&lt;新興国株式インデックススマザーファンド&gt;

区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 636,045	百万円 40,114	% 6.3	百万円 304,278	百万円 61	% 0.0

平均保有割合 0.7%

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

## &lt;外国株式インデックススマザーファンド&gt;

区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B		$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
		百万円	百万円				
為替直物取引	2,562,472	2,091,683	%	81.6	189,587	182,592	% 96.3

平均保有割合 0.8%

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

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

## ○組入資産の明細

(2025年1月27日現在)

## 親投資信託残高

銘柄	期首(前期末) 口数	当期末	
		口数	評価額
新興国株式インデックススマザーファンド	千口 1,211,403	千口 1,670,319	千円 6,836,616
外国株式インデックススマザーファンド	5,613,745	7,493,231	60,492,860

## ○投資信託財産の構成

(2025年1月27日現在)

項目	当期末	
	評価額	比率
新興国株式インデックススマザーファンド	千円 6,836,616	% 10.1
外国株式インデックススマザーファンド	60,492,860	89.4
コール・ローン等、その他	359,330	0.5
投資信託財産総額	67,688,806	100.0

(注) 新興国株式インデックススマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（1,084,635,679千円）の投資信託財産総額（1,085,462,382千円）に対する比率は99.9%です。

(注) 外国株式インデックススマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（8,002,488,835千円）の投資信託財産総額（8,093,621,386千円）に対する比率は98.9%です。

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

1アメリカドル=155.60円	1カナダドル=108.23円	1メキシコペソ=7.6222円	1ブラジルレアル=26.2999円
100チリペソ=15.8366円	100コロンビアペソ=3,7226円	1ユーロ=163.01円	1イギリスポンド=193.92円
1スイスフラン=171.69円	1スウェーデンクローネ=14.22円	1ノルウェークローネ=13.84円	1デンマーククローネ=21.84円
1トルコリラ=4,3662円	1չչչչչչչչչչչչչչչչչչ	100ハンガリーフォリント=39.9412円	1ボーランドズロチ=38.6793円
1オーストラリアドル=97.93円	1ニュージーランドドル=88.55円	1香港ドル=19.98円	1シンガポールドル=115.51円
1マレーシアリンギット=35,4502円	1タイバーツ=4.62円	1フィリピンペソ=2.6672円	100インドネシアルピア=0.97円
100韓国ウォン=10.93円	1ニュー台湾ドル=4.7559円	1インドルピー=1.81円	1オフショア元=21.4372円
1アラブディルハム=42.43円	1クウェートディナール=506.02円	1サウジアラビアリヤル=41.56円	1イスラエルシェケル=43.4097円
1カタールリアル=42.76円	1南アフリカランド=8.40円		

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年1月27日現在)

項目	当期末
(A) 資産	円
コール・ローン等	67,688,806,275
新興国株式インデックスマザーファンド(評価額)	351,661,497
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	6,836,616,894
未収入金	60,492,860,749
未収利息	7,662,682
(B) 負債	4,453
未払解約金	338,176,637
未払信託報酬	136,444,016
その他未払費用	200,689,749
(C) 純資産総額(A-B)	1,042,872
元本	67,350,629,638
次期繰越損益金	9,653,634,682
(D) 受益権総口数	円
1万口当たり基準価額(C/D)	69,767円

## &lt;注記事項&gt;

①期首元本額 7,159,057,605円  
 期中追加設定元本額 3,849,536,812円  
 期中一部解約元本額 1,354,959,735円  
 また、1口当たり純資産額は、期末6.9767円です。

## ○損益の状況 (2024年1月27日～2025年1月27日)

項目	当期
(A) 配当等収益	円
受取利息	275,452
その他収益金	275,484
支払利息	1,091
(B) 有価証券売買損益	△ 1,123
売買益	12,209,468,884
売買損	13,112,904,140
(C) 信託報酬等	△ 903,435,256
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 365,970,165
(E) 前期繰越損益金	11,843,774,171
(F) 追加信託差損益金	9,525,062,707
(配当等相当額)	36,328,158,078
(売買損益相当額)	( 26,308,901,486)
(G) 計(D+E+F)	( 10,019,256,592)
(H) 収益分配金	57,696,994,956
次期繰越損益金(G+H)	0
追加信託差損益金	57,696,994,956
(配当等相当額)	36,328,158,078
(売買損益相当額)	( 26,324,142,505)
分配準備積立金	( 10,004,015,573)
	21,368,836,878

(注) (B) 有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注) (C) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

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

## ②分配金の計算過程

項目	2024年1月27日～ 2025年1月27日
費用控除後の配当等収益額	933,135,952円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	10,910,638,219円
収益調整金額	36,328,158,078円
分配準備積立金額	9,525,062,707円
当ファンドの分配対象収益額	57,696,994,956円
1万口当たり収益分配対象額	59,767円
1万口当たり分配金額	－円
収益分配金金額	－円

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

## [お知らせ]

東京証券取引所の取引時間の延伸に伴い、申込締切時間の変更を行いました。詳細は、当社ホームページ (<https://www.am.mufg.jp/>) から当該ファンドページの目論見書をご覧ください。

(2024年11月5日)

# 外国株式インデックスマザーファンド

**《第23期》決算日2024年5月13日**

**[計算期間：2023年5月13日～2024年5月13日]**

「外国株式インデックスマザーファンド」は、5月13日に第23期の決算を行いました。

以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第23期の運用状況をご報告申し上げます。

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

## ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額	MSCIコクサイ・インデックス (配当込み、円換算ベース)		株式組入比率	株式先物比率	投資信託組入比率	純資産額
		期中騰落率	期中騰落率				
19期(2020年5月12日)	円 26,834	% △ 3.2	% 740,810.97	% △ 3.4	% 93.7	% 4.0	% 2.4 百万円 449,841
20期(2021年5月12日)	39,579	47.5	1,089,727.74	47.1	93.4	4.5	2.1 974,704
21期(2022年5月12日)	43,788	10.6	1,203,027.98	10.4	94.9	2.9	2.3 1,466,498
22期(2023年5月12日)	49,148	12.2	1,345,185.94	11.8	92.9	5.1	2.0 2,421,812
23期(2024年5月13日)	70,682	43.8	1,930,303.97	43.5	96.6	1.7	1.8 5,475,076

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

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

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額	MSCIコクサイ・インデックス		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 券 組 入 比 率
		騰 落 率	(配当込み、円換算ベース)			
(期首) 2023年5月12日	円 49,148	% —	1,345,185.94	% —	% 92.9	% 5.1
5月末	51,311	4.4	1,403,796.77	4.4	94.8	3.5
6月末	55,346	12.6	1,514,642.38	12.6	93.7	4.2
7月末	56,190	14.3	1,537,595.03	14.3	94.2	3.8
8月末	57,170	16.3	1,563,696.72	16.2	95.2	3.2
9月末	55,794	13.5	1,525,543.98	13.4	95.7	2.6
10月末	53,918	9.7	1,474,377.61	9.6	97.0	1.1
11月末	58,148	18.3	1,589,254.60	18.1	94.3	3.7
12月末	59,177	20.4	1,618,877.40	20.3	92.6	5.5
2024年1月末	62,795	27.8	1,715,649.43	27.5	96.3	1.7
2月末	65,829	33.9	1,798,552.31	33.7	95.4	2.8
3月末	68,573	39.5	1,873,700.26	39.3	95.6	2.6
4月末	69,487	41.4	1,898,034.99	41.1	95.3	2.9
(期末) 2024年5月13日	70,682	43.8	1,930,303.97	43.5	96.6	1.7
						1.8

(注) 謄落率は期首比。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

## ○運用経過

### ●当期中の基準価額等の推移について

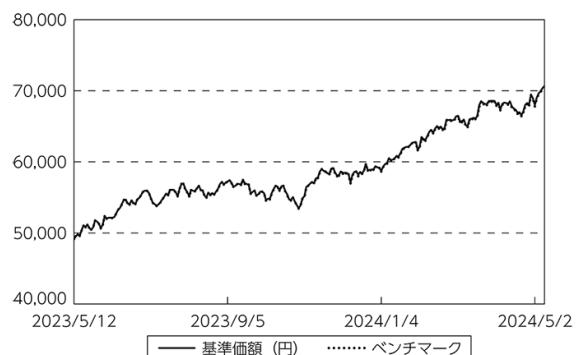
### ◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ43.8%の上昇となりました。

### ◎ベンチマークとの差異

ファンドの謄落率は、ベンチマークの謄落率(43.5%)を0.3%上回りました。

## 基準価額等の推移



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

## ●基準価額の主な変動要因

### (上昇要因)

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

## ●投資環境について

### ◎外国株式市況

外国株式市況は上昇しました。

- ・世界的なインフレや金融引き締めへの警戒等を受けて外国株式市況は下落する局面もありましたが、その後は主要中銀による政策金利の据え置きやインフレ率の鈍化を受けて外国株式市況は上昇しました。

### ◎為替市況

米ドル、ユーロは円に対して上昇しました。

- ・為替市況は、期間の初めに比べて円安・米ドル高、円安・ユーロ高となりました。

## ●当該投資信託のポートフォリオについて

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

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

(注) マルチファクターモデル

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

## ●当該投資信託のベンチマークとの差異について

ベンチマークは43.5%の上昇になったため、カイ離は0.3%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・その他の要因<sup>\*</sup>によるものです。

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

(主なマイナス要因)

- ・組入要因によるものです。

## ○今後の運用方針

- ・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

## ○ 1万口当たりの費用明細

(2023年5月13日～2024年5月13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）	円 1 (0) (0)	% 0.002 (0.001) (0.000) (0.001)	(a)売買委託手数料=期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(b) 有価証券取引税 （株式） （投資信託証券）	11 (11) (0)	0.018 (0.018) (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 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) その他の費用 （保管費用） （その他）	12 (11) (0)	0.020 (0.019) (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 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用 信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	24	0.040	
期中の平均基準価額は、59,101円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入しております。

(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おります。

## ○売買及び取引の状況

(2023年5月13日～2024年5月13日)

## 株式

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外 国	アメリカ	百株 833,222 ( 27,992)	千アメリカドル 9,723,396 ( 7,871)	百株 60,894 ( 8,979)	千アメリカドル 450,726 ( 68,684)
	カナダ	98,412 ( 861)	千カナダドル 598,280 ( —)	6,442	千カナダドル 12,021
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	56,538 ( —)	290,797 (△ 2,196)	6,121	10,021
	イタリア	85,840 ( —)	66,018 (△ 4)	7,623	5,612
	フランス	56,385 ( —)	371,690 (△ 858)	6,090	16,219
	オランダ	47,986 ( 5,590)	221,695 ( 5,060)	11,336	18,392
	スペイン	98,376 ( 48,319)	85,263 (△ 4,079)	59,336	8,210
	ベルギー	4,033 ( 291)	26,654 ( —)	411	1,630
	オーストリア	1,782	7,119	162	491
	ルクセンブルク	2,816	6,907	4,059	994
	フィンランド	40,652 ( 1,768)	46,608 ( —)	2,165	1,095
	アイルランド	10,621	20,433	157 ( 3,713)	1,029 ( 28,176)
	ポルトガル	8,909	5,805	—	—
	スイス	502 ( —)	4,807 (△ 273)	—	—
	バミューダ	2,671	1,391	—	—
	イギリス	608,361 ( 3,473)	千イギリスポンド 427,509 ( 22,943)	17,260	千イギリスポンド 6,946
	スイス	36,079 ( 1,638)	千スイスフラン 329,390 (△ 970)	13,947	千スイスフラン 16,250
	スウェーデン	77,297 ( 6,233)	千スウェーデンクローネ 1,274,453 ( —)	28,251	千スウェーデンクローネ 282,746
	ノルウェー	14,192 ( —)	千ノルウェークローネ 244,191 (△ 117)	2,344	千ノルウェークローネ 30,768

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外 国	デンマーク	百株 14,177 ( 7,297)	千デンマーククローネ 858,629 ( 27,989)	百株 783 ( 526)	千デンマーククローネ 50,248 ( 27,989)
	オーストラリア	168,426 (△ 1,882)	千オーストラリアドル 400,014 ( — )	11,220	千オーストラリアドル 16,187
	ニュージーランド	12,982	千ニュージーランドドル 10,539	—	千ニュージーランドドル —
	香港	159,130	千香港ドル 572,138	29,263	千香港ドル 45,733
	シンガポール	68,467 (△149,035)	千シンガポールドル 55,173 ( — )	3,769 ( — )	千シンガポールドル 3,489 ( 93)
	イスラエル	13,153	千イスラエルシェケル 48,244	6,321	千イスラエルシェケル 10,013

(注) 金額は受渡代金。

(注) ( )内は株式分割・増資割当および合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

## 投資信託証券

銘柄	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	266	4,799	—	—
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	45	5,514	—	—
PROLOGIS INC	216	26,816	—	—
CAMDEN PROPERTY TRUST	35	3,759	—	—
DIGITAL REALTY TRUST INC	74	10,026	—	—
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	46	3,087	8	530
ESSEX PROPERTY TRUST INC	15	3,711	—	—
EXTRA SPACE STORAGE INC	76	11,194	—	—
WELLTOWER INC	155	13,713	—	—
BOSTON PROPERTIES INC	57	3,456	11	545
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	—	—	177	1,466
MID-AMERICA APARTMENT COMM	21	2,984	—	—
REALTY INCOME CORP	268	14,873	—	—
REGENCY CENTERS CORP	36	2,315	—	—
SUN COMMUNITIES INC	31	3,897	—	—
UDR INC	69	2,670	—	—
VENTAS INC	102	4,746	—	—
WEYERHAEUSER CO	171	5,630	—	—
AMERICAN TOWER CORP	108	21,053	—	—
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	—	—	140	2,151
WP CAREY INC	47	3,012	—	—
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	62	2,160	—	—
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	52	2,494	—	—
IRON MOUNTAIN INC	70	4,673	—	—
EQUINIX INC	22	17,876	—	—
CROWN CASTLE INC	103	11,087	—	—
EQUITY RESIDENTIAL	81	5,021	—	—
INVITATION HOMES INC	151	5,133	—	—
VICI PROPERTIES INC	261	7,979	—	—
SBA COMMUNICATIONS CORP	23	5,115	—	—
NET LEASE OFFICE PROPERTY	—	—	5	63
	( 5)	( —)		
HOST HOTELS & RESORTS INC	134	2,435	—	—
PUBLIC STORAGE	37	10,809	—	—
SIMON PROPERTY GROUP INC	78	10,456	5	546
KIMCO REALTY CORP	182	3,483	—	—
AVALONBAY COMMUNITIES INC	32	5,800	—	—
小計	3,144	241,790	349	5,304
	( 5)	( —)		
カナダ		千カナダドル		千カナダドル
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	12	649	—	—
小計	12	649	—	—

銘柄	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
外 国	ユーロ	千口	千ユーロ	千口
	フランス			
	GECINA SA	8	872	—
	KLEPIERRE	57	1,393	—
	( — )	(△ 60)		
	COVIVIO	13	581	—
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	29	1,692	—
	小計	108 ( — )	4,540 (△ 60)	—
	ベルギー			
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	48	1,211	—
	小計	48	1,211	—
	ユーロ 計	156 ( — )	5,752 (△ 60)	—
	イギリス		千イギリスポンド	千イギリスポンド
	BRITISH LAND CO PLC	—	—	317 1,025
	LAND SECURITIES GROUP PLC	101	581	—
	SEGRO PLC	323	2,769	—
	小計	424	3,350	317 1,025
	オーストラリア		千オーストラリアドル	千オーストラリアドル
	VICINITY CENTRES	528	986	—
	SCENTRE GROUP	1,800	5,456	—
	DEXUS/AU	190	1,454	—
	GPT GROUP	234	986	—
	MIRVAC GROUP	693	1,409	—
	STOCKLAND	504	2,233	—
	GOODMAN GROUP	378	9,659	—
	小計	4,329	22,187	—
	香港		千香港ドル	千香港ドル
	LINK REIT	470	18,223	—
	小計	470	18,223	—
	シンガポール		千シンガポールドル	千シンガポールドル
	KEPPEL REIT	— ( 116 )	— ( 93 )	116 93
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	—	—	45 48
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	441 ( — )	732 (△ 53)	—
	MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	1,571 ( — )	2,330 (△ 16)	439 724
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	1,097 ( — )	2,158 (△ 10)	—
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,094 ( — )	3,064 (△ 42)	—
	小計	4,203 ( 116 )	8,285 (△ 29)	601 866

(注) 金額は受渡代金。

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

## 先物取引の種類別取引状況

種類別	買建		売建	
	新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
外国 株式先物取引	百万円 2,000,279	百万円 2,069,787	百万円 —	百万円 —

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

## ○株式売買比率

(2023年5月13日～2024年5月13日)

### 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期
(a) 期中の株式売買金額	2,027,437,449千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	3,476,070,858千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.58

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

## ○利害関係人との取引状況等

(2023年5月13日～2024年5月13日)

### 利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B		$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D		$\frac{D}{C}$
		百万円	百万円			%	百万円	百万円
為替直物取引	1,861,388	1,660,833	89.2	140,109	119,614	85.4		

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

## ○組入資産の明細

(2024年5月13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	外貨建額 邦貨換算額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
AMERICAN EXPRESS CO	2,148	3,326	80,591	12,570,647	金融サービス
ABBOTT LABORATORIES	5,891	9,886	103,549	16,151,720	ヘルスケア機器・サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	997	1,680	25,168	3,925,715	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AUTOMATIC DATA PROCESSING	1,400	2,306	56,947	8,882,654	商業・専門サービス
AES CORP	2,363	3,539	7,058	1,100,938	公益事業
AFLAC INC	2,004	3,196	27,515	4,291,890	保険
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	2,516	4,061	32,538	5,075,395	保険
ADVANCED MICRO DEVICES	5,452	9,191	139,634	21,780,123	半導体・半導体製造装置
ACCENTURE PLC-CL A	2,130	3,570	109,380	17,061,096	ソフトウェア・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	749	1,239	31,051	4,843,360	素材
ELEVANCE HEALTH INC	807	1,318	71,070	11,085,644	ヘルスケア機器・サービス
BOSTON SCIENTIFIC CORP	4,818	8,234	60,679	9,464,790	ヘルスケア機器・サービス
BAXTER INTERNATIONAL INC	1,740	2,771	9,892	1,542,990	ヘルスケア機器・サービス
BOEING CO/THE	1,915	3,234	57,739	9,006,138	資本財
BECTON DICKINSON AND CO	955	1,632	38,464	5,999,751	ヘルスケア機器・サービス
BEST BUY CO INC	703	1,022	7,587	1,183,466	一般消費財・サービス流通・小売り
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	7,187	11,477	51,579	8,045,416	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACKROCK INC	507	849	67,652	10,552,424	金融サービス
VERIZON COMMUNICATIONS INC	14,219	23,901	96,560	15,061,542	電気通信サービス
BALL CORP	1,108	1,816	12,561	1,959,379	素材
ALLSTATE CORP	897	1,504	25,978	4,052,129	保険
AVERY DENNISON CORP	278	474	10,695	1,668,318	素材
CHUBB LTD	1,402	2,321	59,172	9,229,738	保険
ANALOG DEVICES INC	1,719	2,825	58,536	9,130,500	半導体・半導体製造装置
AUTOZONE INC	64	95	28,532	4,450,569	一般消費財・サービス流通・小売り
CVS HEALTH CORP	4,446	7,229	40,352	6,294,252	ヘルスケア機器・サービス
CORNING INC	2,710	4,751	16,234	2,532,269	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JPMORGAN CHASE & CO	9,920	16,422	326,422	50,915,378	銀行
CHARLES RIVER LABORATORIES	181	298	6,800	1,060,810	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CATERPILLAR INC	1,760	2,900	102,894	16,049,471	資本財
COCA-COLA CO/THE	13,892	23,292	147,351	22,983,860	食品・飲料・タバコ
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	1,298	2,116	30,174	4,706,668	金融サービス
CAMPBELL SOUP CO	674	1,203	5,530	862,653	食品・飲料・タバコ
CSX CORP	7,115	11,317	38,909	6,069,071	運輸
CHEVRON CORP	6,208	10,157	168,425	26,270,962	エネルギー
CONOCOPHILLIPS	4,204	6,748	82,276	12,833,499	エネルギー
CME GROUP INC	1,216	2,018	42,082	6,564,084	金融サービス
CARDINAL HEALTH INC	895	1,367	13,615	2,123,699	ヘルスケア機器・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	2,684	4,365	41,511	6,474,968	家庭用品・パーソナル用品
DOMINION ENERGY INC	2,822	4,683	24,854	3,876,835	公益事業
DEVON ENERGY CORP	2,126	3,743	18,764	2,926,930	エネルギー
DEERE & CO	969	1,516	61,862	9,649,270	資本財
DANAHER CORP	2,338	4,006	101,522	15,835,404	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WALT DISNEY CO/THE	6,165	10,445	110,504	17,236,463	メディア・娯楽
DARDEN RESTAURANTS INC	417	696	10,326	1,610,797	消費者サービス
DUKE ENERGY CORP	2,602	4,403	45,211	7,052,082	公益事業

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		
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円		
DR HORTON INC	1,103	1,698	25,464	3,972,016		耐久消費財・アパレル	
DICK'S SPORTING GOODS INC	—	335	6,581	1,026,531		一般消費財・サービス流通・小売り	
TARGET CORP	1,555	2,601	42,439	6,619,673		生活必需品流通・小売り	
DAVITA INC	166	295	4,061	633,536		ヘルスケア機器・サービス	
DOVER CORP	491	817	15,170	2,366,276		資本財	
DTE ENERGY COMPANY	636	1,176	13,589	2,119,722		公益事業	
EXXON MOBIL CORP	13,919	25,480	300,573	46,883,494		エネルギー	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	2,084	3,498	30,335	4,731,761		ヘルスケア機器・サービス	
EOG RESOURCES INC	1,980	3,275	42,614	6,646,951		エネルギー	
EMERSON ELECTRIC CO	1,999	3,161	36,529	5,697,945		資本財	
EXELON CORP	3,358	5,539	20,866	3,254,804		公益事業	
ECOLAB INC	866	1,475	34,462	5,375,447		素材	
EQUIFAX INC	418	728	17,603	2,745,862		商業・専門サービス	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	782	1,286	16,986	2,649,480		家庭用品・パーソナル用品	
EATON CORP PLC	1,341	2,238	73,996	11,542,016		資本財	
EDISON INTERNATIONAL	1,319	2,153	16,129	2,515,915		公益事業	
ENTERGY CORP	666	1,158	12,968	2,022,887		公益事業	
EVEREST GROUP LTD	127	228	8,751	1,365,056		保険	
NEXTERA ENERGY INC	6,719	11,688	86,252	13,453,740		公益事業	
FEDEX CORP	836	1,357	36,060	5,624,694		運輸	
FORD MOTOR CO	13,346	22,345	26,792	4,179,141		自動車・自動車部品	
FIRST HORIZON CORP	1,735	—	—	—		銀行	
FRANKLIN RESOURCES INC	957	1,527	3,625	565,453		金融サービス	
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	123	219	9,637	1,503,304		金融サービス	
FIRSTENERGY CORP	1,779	3,139	12,539	1,955,908		公益事業	
FREEPORT-MCMORAN INC	4,841	8,126	41,924	6,559,377		素材	
GENERAL MILLS INC	2,007	3,135	22,170	3,458,137		食品・飲料・タバコ	
GENERAL DYNAMICS CORP	788	1,304	38,675	6,032,625		資本財	
WW GRAINGER INC	155	252	24,247	3,782,186		資本財	
GENERAL ELECTRIC CO	3,693	6,201	101,312	15,802,712		資本財	
GLOBAL PAYMENTS INC	917	1,514	16,540	2,580,018		金融サービス	
GENUINE PARTS CO	481	837	13,003	2,028,221		一般消費財・サービス流通・小売り	
GRACO INC	561	888	7,425	1,158,264		資本財	
GOLDMAN SACHS GROUP INC	1,145	1,860	84,584	13,193,463		金融サービス	
HALLIBURTON CO	2,978	5,006	18,559	2,894,986		エネルギー	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	2,272	3,750	76,099	11,869,962		資本財	
HP INC	3,420	5,280	15,694	2,448,084		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	1,108	1,673	17,050	2,659,612		保険	
HERSHEY CO/THE	498	818	16,751	2,612,885		食品・飲料・タバコ	
HOME DEPOT INC	3,446	5,667	196,332	30,624,016		一般消費財・サービス流通・小売り	
HASBRO INC	425	693	4,164	649,631		耐久消費財・アパレル	
TRANX TECHNOLOGIES PLC	778	1,282	42,573	6,640,658		資本財	
INTL BUSINESS MACHINES CORP	3,056	5,199	86,912	13,556,609		ソフトウェア・サービス	
INTERNATIONAL PAPER CO	1,116	1,973	7,613	1,187,546		素材	
ILLINOIS TOOL WORKS	1,036	1,681	42,091	6,565,391		資本財	
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	1,287	2,390	7,447	1,161,704		メディア・娯楽	
IDEX CORP	244	399	9,025	1,407,812		資本財	
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	835	1,459	14,186	2,212,845		素材	
JOHNSON & JOHNSON	8,839	13,685	205,162	32,001,313		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
JABIL INC	—	665	7,852	1,224,836		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
KELLANOVA	848	1,552	9,602	1,497,725		食品・飲料・タバコ	
KIMBERLY-CLARK CORP	1,142	1,856	25,365	3,956,581		家庭用品・パーソナル用品	

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円		
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	4,615	7,657	54,524	8,504,758	8,504,758	食品・飲料・タバコ	
KROGER CO	2,314	3,876	21,668	3,379,785	3,379,785	生活必需品流通・小売り	
ELI LILLY & CO	2,731	4,587	348,669	54,385,509	54,385,509	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	290	507	10,547	1,645,143	1,645,143	ヘルスケア機器・サービス	
SOUTHWEST AIRLINES CO	503	705	1,929	300,909	300,909	運輸	
LENNAR CORP-A	838	1,427	23,255	3,627,340	3,627,340	耐久消費財・アパレル	
LOWE'S COS INC	2,043	3,285	77,207	12,042,876	12,042,876	一般消費財・サービス流通・小売り	
BATH & BODY WORKS INC	841	1,303	6,198	966,897	966,897	一般消費財・サービス流通・小売り	
LAS VEGAS SANDS CORP	1,182	2,259	10,513	1,639,914	1,639,914	消費者サービス	
LOCKHEED MARTIN CORP	797	1,251	58,657	9,149,447	9,149,447	資本財	
LENNOX INTERNATIONAL INC	114	170	8,425	1,314,280	1,314,280	資本財	
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	905	1,453	34,962	5,453,435	5,453,435	消費者サービス	
MCDONALD'S CORP	2,473	4,128	113,534	17,709,080	17,709,080	消費者サービス	
S&P GLOBAL INC	1,125	1,847	79,736	12,437,222	12,437,222	金融サービス	
MEDTRONIC PLC	4,492	7,590	62,878	9,807,833	9,807,833	ヘルスケア機器・サービス	
MERCK & CO. INC.	8,572	14,422	187,582	29,259,044	29,259,044	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MICRON TECHNOLOGY INC	3,677	6,283	76,178	11,882,301	11,882,301	半導体・半導体製造装置	
3M CO	1,869	3,122	30,893	4,818,778	4,818,778	資本財	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	564	912	33,111	5,164,790	5,164,790	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
MGM RESORTS INTERNATIONAL	1,040	1,549	6,285	980,401	980,401	消費者サービス	
MASCO CORP	739	1,358	9,824	1,532,454	1,532,454	資本財	
M & T BANK CORP	601	930	14,291	2,229,181	2,229,181	銀行	
MARSH & MCLENNAN COS	1,673	2,760	56,734	8,849,475	8,849,475	保険	
MOLINA HEALTHCARE INC	192	315	11,194	1,746,042	1,746,042	ヘルスケア機器・サービス	
MOHAWK INDUSTRIES INC	165	—	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
MORGAN STANLEY	4,285	7,032	69,113	10,780,361	10,780,361	金融サービス	
MCKESSON CORP	479	764	42,831	6,680,934	6,680,934	ヘルスケア機器・サービス	
METLIFE INC	2,257	3,634	26,433	4,123,040	4,123,040	保険	
MOODY'S CORP	557	929	37,206	5,803,536	5,803,536	金融サービス	
NORFOLK SOUTHERN CORP	784	1,304	30,050	4,687,211	4,687,211	運輸	
BANK OF AMERICA CORP	24,429	40,535	155,859	24,310,970	24,310,970	銀行	
NISOURCE INC	1,357	2,607	7,477	1,166,301	1,166,301	公益事業	
NORTHROP GRUMMAN CORP	494	822	39,060	6,092,710	6,092,710	資本財	
NEWMONT CORP	2,696	6,758	28,715	4,479,111	4,479,111	素材	
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	850	1,485	11,309	1,764,066	1,764,066	食品・飲料・タバコ	
MARKEL GROUP INC	45	72	12,023	1,875,379	1,875,379	保険	
NUCOR CORP	870	1,385	24,181	3,771,809	3,771,809	素材	
NEWELL BRANDS INC	1,306	—	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	2,455	3,729	23,706	3,697,763	3,697,763	エネルギー	
OMNICOM GROUP	692	1,132	10,850	1,692,395	1,692,395	メディア・娯楽	
PEPSICO INC	4,658	7,807	140,370	21,894,934	21,894,934	食品・飲料・タバコ	
PACKAGING CORP OF AMERICA	308	552	9,904	1,544,847	1,544,847	素材	
ALTRIA GROUP INC	6,060	10,083	45,273	7,061,771	7,061,771	食品・飲料・タバコ	
PROCTER & GAMBLE CO/THE	8,013	13,383	223,306	34,831,379	34,831,379	家庭用品・パーソナル用品	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	1,367	2,293	36,140	5,637,146	5,637,146	銀行	
PFIZER INC	18,986	32,283	90,425	14,104,608	14,104,608	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	1,248	2,119	25,187	3,928,737	3,928,737	保険	
PULTEGROUP INC	763	1,245	14,659	2,286,517	2,286,517	耐久消費財・アパレル	
PARKER HANNIFIN CORP	433	725	40,684	6,345,916	6,345,916	資本財	
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	761	—	—	—	—	エネルギー	
CITIGROUP INC	6,558	10,679	67,845	10,582,605	10,582,605	銀行	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	828	1,421	11,936	1,861,791	1,861,791	保険	

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		
PPG INDUSTRIES INC	800	1,365	18,474	2,881,643		素材	
PENTAIR PLC	535	902	7,523	1,173,509		資本財	
P G & E CORP	5,060	11,583	20,653	3,221,572		公益事業	
PPL CORP	2,406	4,216	12,287	1,916,612		公益事業	
PROGRESSIVE CORP	1,976	3,277	70,720	11,030,919		保険	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	1,708	2,723	20,152	3,143,452		公益事業	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	793	1,389	19,591	3,055,895		消費者サービス	
REPUBLIC SERVICES INC	759	1,211	22,916	3,574,588		商業・専門サービス	
REGIONS FINANCIAL CORP	3,040	5,267	10,446	1,629,408		銀行	
ROPER TECHNOLOGIES INC	358	613	32,114	5,009,158		ソフトウェア・サービス	
CENTERPOINT ENERGY INC	2,149	3,545	10,531	1,642,675		公益事業	
ROBERT HALF INC	383	578	4,091	638,200		商業・専門サービス	
ROCKWELL AUTOMATION INC	392	663	18,144	2,830,177		資本財	
SCHLUMBERGER LTD	4,800	8,065	39,117	6,101,491		エネルギー	
STRYKER CORP	1,148	1,916	63,362	9,883,298		ヘルスケア機器・サービス	
SCHWAB (CHARLES) CORP	4,913	8,434	64,194	10,013,002		金融サービス	
SEMPRA	1,062	3,646	28,140	4,389,406		公益事業	
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	832	1,394	44,755	6,980,909		素材	
STANLEY BLACK & DECKER INC	492	856	7,698	1,200,766		資本財	
TRAVELERS COS INC/THE	791	1,295	28,315	4,416,604		保険	
SOUTHERN CO/THE	3,678	6,076	47,483	7,406,511		公益事業	
AT&T INC	24,114	40,687	69,860	10,896,911		電気通信サービス	
WESTERN DIGITAL CORP	1,047	1,882	13,475	2,101,949		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
STATE STREET CORP	1,260	1,739	13,323	2,078,182		金融サービス	
SYSCO CORP	1,711	2,805	21,367	3,332,869		生活必需品流通・小売り	
SEALED AIR CORP	494	—	—	—		素材	
TEXAS INSTRUMENTS INC	3,067	5,153	96,405	15,037,253		半導体・半導体製造装置	
TERADYNE INC	529	858	10,556	1,646,563		半導体・半導体製造装置	
GLOBE LIFE INC	302	497	4,300	670,727		保険	
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	2,323	3,919	25,710	4,010,343		資本財	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	1,326	2,204	130,708	20,387,920		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TEXTRON INC	681	1,134	10,042	1,566,408		資本財	
UNION PACIFIC CORP	2,079	3,468	85,818	13,386,024		運輸	
RTX CORP	4,970	8,202	87,204	13,602,176		資本財	
UNITEDHEALTH GROUP INC	3,160	5,264	269,983	42,111,976		ヘルスケア機器・サービス	
US BANCORP	4,774	8,805	36,852	5,748,289		銀行	
MARATHON OIL CORP	2,173	3,550	9,441	1,472,664		エネルギー	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	2,468	4,059	59,826	9,331,779		運輸	
VALERO ENERGY CORP	1,299	1,886	29,460	4,595,294		エネルギー	
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	2,175	3,172	4,139	645,689		メディア・娯楽	
VF CORP	1,216	—	—	—		耐久消費財・アパレル	
VULCAN MATERIALS CO	462	748	20,351	3,174,450		素材	
WILLIAMS COS INC	4,120	6,997	27,739	4,326,877		エネルギー	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	2,551	3,878	6,666	1,039,884		生活必需品流通・小売り	
WEC ENERGY GROUP INC	1,081	1,785	15,252	2,379,058		公益事業	
WALMART INC	5,043	25,190	152,353	23,764,160		生活必需品流通・小売り	
WELLS FARGO & CO	12,890	20,649	127,802	19,934,659		銀行	
WASTE MANAGEMENT INC	1,381	2,303	48,707	7,597,349		商業・専門サービス	
WATERS CORP	193	351	12,350	1,926,398		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WHIRLPOOL CORP	204	—	—	—		耐久消費財・アパレル	
XCEL ENERGY INC	1,853	3,226	17,891	2,790,743		公益事業	
KEYCORP	3,060	4,887	7,370	1,149,660		銀行	

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		
CARMAX INC	499	845	6,063	945,819		一般消費財・サービス流通・小売り	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	726	1,175	14,258	2,223,989		ヘルスケア機器・サービス	
YUM! BRANDS INC	948	1,595	21,950	3,423,907		消費者サービス	
TJX COMPANIES INC	3,920	6,403	63,268	9,868,580		一般消費財・サービス流通・小売り	
CLOROX COMPANY	405	702	10,073	1,571,218		家庭用品・パーソナル用品	
CELANESE CORP	355	555	8,700	1,357,034		素材	
CADENCE DESIGN SYS INC	926	1,557	44,782	6,985,127		ソフトウェア・サービス	
CARNIVAL CORP	3,229	5,252	7,579	1,182,322		消費者サービス	
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	2,011	3,364	25,113	3,917,137		金融サービス	
CONAGRA BRANDS INC	1,589	2,846	8,861	1,382,196		食品・飲料・タバコ	
CONSOLIDATED EDISON INC	1,198	2,021	19,754	3,081,284		公益事業	
FIFTH THIRD BANCORP	2,367	3,940	15,279	2,383,365		銀行	
INTEL CORP	13,962	24,006	71,658	11,177,363		半導体・半導体製造装置	
CISCO SYSTEMS INC	13,889	23,045	110,756	17,275,840		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CINTAS CORP	308	507	35,531	5,542,234		商業・専門サービス	
COSTCO WHOLESALE CORP	1,495	2,522	198,545	30,969,058		生活必需品流通・小売り	
APPLIED MATERIALS INC	2,904	4,723	99,072	15,453,323		半導体・半導体製造装置	
ELECTRONIC ARTS INC	933	1,467	18,660	2,910,698		メディア・娯楽	
TYSON FOODS INC-CL A	990	1,659	9,901	1,544,368		食品・飲料・タバコ	
GEN DIGITAL INC	2,121	2,920	6,851	1,068,769		ソフトウェア・サービス	
ROSS STORES INC	1,182	1,952	26,061	4,065,000		一般消費財・サービス流通・小売り	
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	1,856	3,097	28,338	4,420,276		半導体・半導体製造装置	
NIKE INC -CL B	4,259	6,951	63,213	9,860,081		耐久消費財・アパレル	
EXACT SCIENCES CORP	566	1,034	5,533	863,068		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMGEN INC	1,803	3,053	94,706	14,772,315		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NORTHERN TRUST CORP	683	1,206	10,463	1,632,052		金融サービス	
MICROSOFT CORP	23,955	40,110	1,663,529	259,477,283		ソフトウェア・サービス	
ANSYS INC	294	506	16,640	2,595,554		ソフトウェア・サービス	
CENTENE CORP	1,921	2,978	23,168	3,613,763		ヘルスケア機器・サービス	
STARBUCKS CORP	3,876	6,369	48,481	7,562,138		消費者サービス	
ORACLE CORP	5,470	9,382	109,470	17,075,231		ソフトウェア・サービス	
NETFLIX INC	1,505	2,490	152,114	23,726,830		メディア・娯楽	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	211	334	34,083	5,316,318		一般消費財・サービス流通・小売り	
ACTIVISION BLIZZARD INC	2,645	—	—	—		メディア・娯楽	
MANHATTAN ASSOCIATES INC	—	381	8,295	1,293,968		ソフトウェア・サービス	
SKYWORKS SOLUTIONS INC	553	965	8,897	1,387,872		半導体・半導体製造装置	
HENRY SCHEIN INC	473	708	5,194	810,288		ヘルスケア機器・サービス	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	362	635	17,240	2,689,118		一般消費財・サービス流通・小売り	
POOL CORP	129	217	8,139	1,269,648		一般消費財・サービス流通・小売り	
LAM RESEARCH CORP	460	739	67,734	10,565,254		半導体・半導体製造装置	
COPART INC	1,440	4,987	27,299	4,258,132		商業・専門サービス	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	317	518	7,086	1,105,335		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WYNN RESORTS LTD	384	543	5,239	817,327		消費者サービス	
COMCAST CORP-CLASS A	14,592	22,901	90,027	14,042,511		メディア・娯楽	
PACCAR INC	1,768	2,902	31,687	4,942,689		資本財	
DENTSPLY SIRONA INC	776	—	—	—		ヘルスケア機器・サービス	
ALIGN TECHNOLOGY INC	254	395	10,741	1,675,399		ヘルスケア機器・サービス	
GILEAD SCIENCES INC	4,235	7,145	47,132	7,351,739		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
INTUITIVE SURGICAL INC	1,193	2,008	77,686	12,117,597		ヘルスケア機器・サービス	
INTUIT INC	902	1,597	101,016	15,756,566		ソフトウェア・サービス	
DECKERS OUTDOOR CORP	—	150	13,011	2,029,571		耐久消費財・アパレル	
PAYCHEX INC	1,097	1,876	22,995	3,586,842		商業・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		
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円		
ON SEMICONDUCTOR	1,475	2,474	17,434	2,719,441		半導体・半導体製造装置	
CHECK POINT SOFTWARE TECH	332	532	8,076	1,259,758		ソフトウェア・サービス	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	320	1,120	20,729	3,233,383		運輸	
AUTODESK INC	730	1,245	27,124	4,230,854		ソフトウェア・サービス	
LIBERTY GLOBAL PLC-A	556	—	—	—		電気通信サービス	
SALESFORCE INC	3,382	5,512	152,504	23,787,589		ソフトウェア・サービス	
AXON ENTERPRISE INC	222	396	12,038	1,877,731		資本財	
ALPHABET INC-CL A	20,192	33,631	567,187	88,469,852		メディア・娯楽	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	180	305	9,634	1,502,827		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
MARKETAXESS HOLDINGS INC	123	181	3,743	583,858		金融サービス	
UNITED THERAPEUTICS CORP	150	245	6,497	1,013,537		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GARMIN LTD	539	862	14,562	2,271,423		耐久消費財・アパレル	
TRIMBLE INC	814	1,304	7,407	1,155,450		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
QUALCOMM INC	3,790	6,353	115,685	18,044,557		半導体・半導体製造装置	
HOLOGIC INC	845	1,442	10,836	1,690,342		ヘルスケア機器・サービス	
SYNOPSYS INC	516	869	48,432	7,554,438		ソフトウェア・サービス	
AMAZON.COM INC	31,060	52,843	990,700	154,529,473		一般消費財・サービス流通・小売り	
T ROWE PRICE GROUP INC	779	1,253	13,985	2,181,421		金融サービス	
QUEST DIAGNOSTICS INC	371	685	9,481	1,478,988		ヘルスケア機器・サービス	
KLA CORP	478	774	55,608	8,673,808		半導体・半導体製造装置	
STEEL DYNAMICS INC	607	872	11,793	1,839,509		素材	
VERISIGN INC	327	553	9,483	1,479,221		ソフトウェア・サービス	
WASTE CONNECTIONS INC	875	1,424	23,850	3,720,223		商業・専門サービス	
EBAY INC	1,833	2,983	15,213	2,373,058		一般消費財・サービス流通・小売り	
NVIDIA CORP	8,321	14,032	1,261,204	196,722,747		半導体・半導体製造装置	
DOLLAR TREE INC	756	1,159	14,037	2,189,605		生活必需品流通・小売り	
BOOKING HOLDINGS INC	131	199	75,981	11,851,640		消費者サービス	
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	4,402	7,442	306,657	47,832,372		金融サービス	
TRUIST FINANCIAL CORP	4,500	7,691	30,358	4,735,258		銀行	
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	2,603	4,284	25,037	3,905,386		金融サービス	
BORGWARNER INC	787	1,212	4,546	709,198		自動車・自動車部品	
JM SMUCKER CO/THE	373	550	6,343	989,526		食品・飲料・タバコ	
CENCORA INC	537	948	21,308	3,323,625		ヘルスケア機器・サービス	
ASSURANT INC	182	284	5,028	784,398		保険	
AMEREN CORPORATION	846	1,427	10,624	1,657,135		公益事業	
AMERICAN ELECTRIC POWER	1,736	2,924	26,787	4,178,342		公益事業	
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	1,857	2,965	18,679	2,913,577		食品・飲料・タバコ	
HESS CORP	939	1,521	24,410	3,807,595		エネルギー	
JUNIPER NETWORKS INC	1,054	1,702	5,896	919,777		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
F5 INC	201	359	6,172	962,730		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
DISH NETWORK CORP-A	844	—	—	—		メディア・娯楽	
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	545	905	8,254	1,287,582		ソフトウェア・サービス	
PLUG POWER INC	1,707	—	—	—		資本財	
NETAPP INC	715	1,217	13,208	2,060,273		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
INCYTE CORP	666	1,152	6,113	953,512		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ENTEGRIS INC	536	855	11,255	1,755,702		半導体・半導体製造装置	
BIOGEN INC	487	812	18,004	2,808,292		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ILLUMINA INC	534	910	10,066	1,570,227		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ADOBE INC	1,572	2,574	124,143	19,363,958		ソフトウェア・サービス	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	866	1,447	61,191	9,544,582		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	3,603	6,084	9,887	1,542,266		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WOLFSPEED INC	409	—	—	—		半導体・半導体製造装置	

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	千円	千円		
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	1,760	2,889	19,355	3,019,119	3,019,119	ソフトウェア・サービス	
EXPEDITORS INTL WASH INC	518	856	10,138	1,581,405	1,581,405	運輸	
FASTENAL CO	1,964	3,192	21,670	3,380,162	3,380,162	資本財	
FISERV INC	2,039	3,369	51,958	8,104,449	8,104,449	金融サービス	
SIRIUS XM HOLDINGS INC	2,346	3,342	1,012	157,982	157,982	メディア・娯楽	
APPLE INC	53,813	83,440	1,527,387	238,241,845	238,241,845	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	516	897	10,666	1,663,733	1,663,733	保険	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	5,054	7,848	11,034	1,721,137	1,721,137	銀行	
COSTAR GROUP INC	1,399	2,328	20,932	3,265,025	3,265,025	不動産管理・開発	
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	404	754	6,242	973,777	973,777	運輸	
ONEOK INC	1,528	3,354	26,861	4,189,841	4,189,841	エネルギー	
CLEVELAND CLIFFS INC	1,710	2,758	4,778	745,331	745,331	素材	
BUNGE LTD	491	—	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
ADVANCE AUTO PARTS INC	191	—	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	562	909	23,820	3,715,509	3,715,509	食品・飲料・タバコ	
NVR INC	10	18	13,948	2,175,627	2,175,627	耐久消費財・アパレル	
COOPER COS INC/THE	169	1,191	11,288	1,760,702	1,760,702	ヘルスケア機器・サービス	
EQT CORP	1,169	2,278	8,868	1,383,306	1,383,306	エネルギー	
AMPHENOL CORP-CL A	2,001	3,413	43,548	6,792,765	6,792,765	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WR BERKLEY CORP	700	1,231	9,822	1,532,068	1,532,068	保険	
WILLIAMS-SONOMA INC	—	323	10,207	1,592,197	1,592,197	一般消費財・サービス流通・小売り	
HUBBELL INC	175	318	12,953	2,020,443	2,020,443	資本財	
MONSTER BEVERAGE CORP	2,644	4,485	24,873	3,879,825	3,879,825	食品・飲料・タバコ	
EXPEDIA GROUP INC	534	790	8,922	1,391,746	1,391,746	消費者サービス	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	693	1,012	7,489	1,168,155	1,168,155	素材	
LIBERTY GLOBAL PLC-C	829	—	—	—	—	電気通信サービス	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	363	561	24,359	3,799,517	3,799,517	金融サービス	
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	866	1,520	7,834	1,221,955	1,221,955	保険	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	1,888	3,210	43,021	6,710,432	6,710,432	金融サービス	
NASDAQ INC	1,175	1,971	11,959	1,865,468	1,865,468	金融サービス	
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	574	960	9,321	1,453,920	1,453,920	メディア・娯楽	
CBRE GROUP INC - A	1,073	1,691	15,261	2,380,422	2,380,422	不動産管理・開発	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	93	156	50,852	7,931,999	7,931,999	消費者サービス	
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	1,050	1,857	9,125	1,423,420	1,423,420	食品・飲料・タバコ	
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	154	268	18,834	2,937,788	2,937,788	半導体・半導体製造装置	
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	—	719	5,003	780,423	780,423	半導体・半導体製造装置	
ARROW ELECTRONICS INC	224	—	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
BROWN & BROWN INC	835	1,422	12,381	1,931,257	1,931,257	保険	
CUMMINS INC	481	780	23,320	3,637,585	3,637,585	資本財	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	216	346	21,145	3,298,243	3,298,243	素材	
ALLIANT ENERGY CORP	876	1,494	7,673	1,196,932	1,196,932	公益事業	
MASTERCARD INC - A	2,903	4,754	217,271	33,890,023	33,890,023	金融サービス	
LEIDOS HOLDINGS INC	429	767	11,321	1,765,965	1,765,965	商業・専門サービス	
FIRST SOLAR INC	329	535	10,237	1,596,861	1,596,861	半導体・半導体製造装置	
AERCAP HOLDINGS NV	568	1,205	10,992	1,714,532	1,714,532	資本財	
MOSAIC CO/THE	1,130	1,740	5,121	798,823	798,823	素材	
HEICO CORP	154	232	5,003	780,494	780,494	資本財	
TRANSDIGM GROUP INC	174	312	40,927	6,383,935	6,383,935	資本財	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	389	663	12,988	2,025,890	2,025,890	商業・専門サービス	
INSULTEC CORP	237	413	6,855	1,069,266	1,069,266	ヘルスケア機器・サービス	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	372	575	14,795	2,307,853	2,307,853	保険	
BLACKSTONE INC	2,373	4,080	50,610	7,894,156	7,894,156	金融サービス	

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		
TE CONNECTIVITY LTD	1,072	1,785	26,096	4,070,512	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	937	1,470	18,144	2,830,196	金融サービス		
LULULEMON ATHLETICA INC	392	653	23,080	3,600,136	耐久消費財・アパレル		
MERCADOLIBRE INC	153	257	43,567	6,795,614	一般消費財・サービス流通・小売り		
VMWARE INC-CLASS A	730	—	—	—	ソフトウェア・サービス		
LOEWS CORP	658	1,135	8,850	1,380,549	保険		
SEAGEN INC	480	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
AECOM	435	820	7,633	1,190,636	資本財		
MASIMO CORP	165	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス		
ULTA BEAUTY INC	177	262	10,558	1,646,931	一般消費財・サービス流通・小売り		
LKQ CORP	898	1,570	6,943	1,083,100	一般消費財・サービス流通・小売り		
HORMEL FOODS CORP	1,045	1,891	6,740	1,051,341	食品・飲料・タバコ		
ESSENTIAL UTILITIES INC	833	1,468	5,762	898,873	公益事業		
EASTMAN CHEMICAL CO	402	729	7,372	1,149,909	素材		
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	647	1,058	23,244	3,625,667	資本財		
HUMANA INC	428	718	24,123	3,762,791	ヘルスケア機器・サービス		
NRG ENERGY INC	777	1,275	10,666	1,663,715	公益事業		
INVESCO LTD	1,158	—	—	—	金融サービス		
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	633	992	8,044	1,254,843	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
SEI INVESTMENTS COMPANY	392	601	4,119	642,552	金融サービス		
MSCI INC	270	458	22,268	3,473,418	金融サービス		
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	628	996	5,886	918,132	食品・飲料・タバコ		
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	5,242	8,826	87,960	13,720,065	食品・飲料・タバコ		
VISA INC-CLASS A SHARES	5,507	8,987	252,316	39,356,324	金融サービス		
KEURIG DR PEPPER INC	2,687	6,251	21,272	3,318,125	食品・飲料・タバコ		
COTTERRA ENERGY INC	2,742	4,440	12,469	1,945,038	エネルギー		
T-MOBILE US INC	2,105	2,946	48,383	7,546,807	電気通信サービス		
RESMED INC	493	816	17,463	2,723,962	ヘルスケア機器・サービス		
SUPER MICRO COMPUTER INC	—	288	23,031	3,592,396	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
GARTNER INC	267	428	18,821	2,935,830	ソフトウェア・サービス		
AMETEK INC	781	1,337	22,836	3,562,112	資本財		
ARCH CAPITAL GROUP LTD	1,281	2,140	21,414	3,340,249	保険		
CHURCH & DWIGHT CO INC	825	1,388	14,902	2,324,435	家庭用品・パーソナル用品		
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	285	427	7,286	1,136,614	運輸		
QUANTA SERVICES INC	488	833	22,623	3,528,773	資本財		
FMC CORP	435	668	4,511	703,721	素材		
WABTEC CORP	566	1,026	17,275	2,694,667	資本財		
EVERSOURCE ENERGY	1,201	2,116	13,104	2,044,011	公益事業		
CROWN HOLDINGS INC	436	629	5,290	825,269	素材		
DELTA AIR LINES INC	535	962	5,063	789,736	運輸		
AMERICAN WATER WORKS CO INC	652	1,080	14,634	2,282,674	公益事業		
VERISK ANALYTICS INC	537	814	20,227	3,155,098	商業・専門サービス		
DOLLAR GENERAL CORP	761	1,269	17,896	2,791,571	生活必需品流通・小売り		
FORTINET INC	2,244	3,766	21,904	3,416,665	ソフトウェア・サービス		
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	75	121	18,340	2,860,747	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
GENERAL MOTORS CO	4,796	7,850	35,490	5,535,805	自動車・自動車部品		
NXP SEMICONDUCTORS NV	875	1,458	38,165	5,953,131	半導体・半導体製造装置		
LYONDELLBASELL INDU-CL A	899	1,545	15,664	2,443,396	素材		
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	133	256	6,459	1,007,478	資本財		
NORDSON CORP	166	285	7,951	1,240,220	資本財		
HCA HEALTHCARE INC	717	1,152	37,635	5,870,406	ヘルスケア機器・サービス		
MARATHON PETROLEUM CORP	1,577	2,146	38,546	6,012,511	エネルギー		

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		
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円		
ATMOS ENERGY CORP	491	910	10,670	1,664,443		公益事業	
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	473	735	5,541	864,401		資本財	
DEXCOM INC	1,304	2,221	28,220	4,401,769		ヘルスケア機器・サービス	
XYLEM INC	590	1,358	19,432	3,031,157		資本財	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	209	319	3,504	546,587		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
REGENERON PHARMACEUTICALS	361	612	59,641	9,302,858		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PHILLIPS 66	1,593	2,527	36,800	5,740,149		エネルギー	
META PLATFORMS INC-CLASS A	7,607	12,613	600,656	93,690,443		メディア・娯楽	
CMS ENERGY CORP	1,006	1,731	10,897	1,699,845		公益事業	
ALBEMARLE CORP	402	620	8,044	1,254,838		素材	
KINDER MORGAN INC	6,893	11,563	22,062	3,441,265		エネルギー	
APTIV PLC	930	1,620	13,416	2,092,677		自動車・自動車部品	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	473	—	—	—		資本財	
SPLUNK INC	536	—	—	—		ソフトウェア・サービス	
HEICO CORP-CLASS A	227	471	8,117	1,266,123		資本財	
ABBVIE INC	5,979	10,051	161,574	25,202,463		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	162	275	10,859	1,693,870		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TESLA INC	9,079	16,267	274,058	42,747,603		自動車・自動車部品	
CHENIERE ENERGY INC	759	1,353	21,264	3,316,780		エネルギー	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	661	1,113	13,991	2,182,439		金融サービス	
ZOETIS INC	1,575	2,636	44,574	6,952,729		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	253	430	15,680	2,445,797		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NEWS CORP - CLASS A	1,306	2,055	5,144	802,363		メディア・娯楽	
WATSCO INC	—	201	9,647	1,504,817		資本財	
SNAP-ON INC	184	316	8,887	1,386,305		資本財	
REVVITY INC	415	767	8,047	1,255,230		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CNH INDUSTRIAL NV	—	5,294	6,099	951,438		資本財	
BIO-TECHNE CORP	548	846	6,852	1,068,804		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	242	373	6,313	984,779		金融サービス	
WORKDAY INC-CLASS A	680	1,192	29,371	4,581,422		ソフトウェア・サービス	
SERVICENOW INC	684	1,155	84,360	13,158,598		ソフトウェア・サービス	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	202	318	5,678	885,800		ヘルスケア機器・サービス	
CORPAY INC	230	409	11,602	1,809,776		金融サービス	
ALLEGION PLC	310	471	5,936	925,959		資本財	
DARLING INGREDIENTS INC	525	883	4,093	638,452		食品・飲料・タバコ	
ALPHABET INC-CL C	18,544	29,269	498,438	77,746,409		メディア・娯楽	
UNITED RENTALS INC	234	385	26,915	4,198,202		資本財	
WESTLAKE CORP	130	254	4,027	628,275		素材	
IQVIA HOLDINGS INC	629	1,071	25,070	3,910,559		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ALLY FINANCIAL INC	928	1,500	5,914	922,536		金融サービス	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	927	1,439	29,945	4,670,821		消費者サービス	
DIAMONDBACK ENERGY INC	565	986	19,949	3,111,688		エネルギー	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	602	1,023	15,371	2,397,613		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
LIBERTY BROADBAND-C	436	643	3,416	532,852		メディア・娯楽	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	548	951	13,886	2,166,056		メディア・娯楽	
OWENS CORNING	299	536	9,482	1,479,079		資本財	
PALO ALTO NETWORKS INC	1,022	1,804	53,665	8,370,817		ソフトウェア・サービス	
SYNCHRONY FINANCIAL	1,546	2,292	10,482	1,634,989		金融サービス	
QORVO INC	331	592	5,789	903,122		半導体・半導体製造装置	
REPLICEN CORP	174	276	4,609	719,009		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	711	1,227	30,790	4,802,649		保険	
ARAMARK	729	—	—	—		消費者サービス	

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		
CITIZENS FINANCIAL GROUP	1,710	2,566	9,254	1,443,507		銀行	
LEAR CORP	202	365	4,796	748,118		自動車・自動車部品	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	428	739	11,132	1,736,450		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TARGA RESOURCES CORP	760	1,153	13,061	2,037,257		エネルギー	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	147	218	5,098	795,206		ソフトウェア・サービス	
WESTROCK CO	817	1,510	7,799	1,216,581		素材	
KRAFT HEINZ CO/THE	2,524	4,981	18,053	2,815,928		食品・飲料・タバコ	
PAYPAL HOLDINGS INC	3,666	5,873	36,961	5,765,195		金融サービス	
EPAM SYSTEMS INC	200	295	5,426	846,444		ソフトウェア・サービス	
PAYCOM SOFTWARE INC	168	350	6,081	948,589		商業・専門サービス	
ZILLION GROUP INC - C	517	821	3,478	542,605		不動産管理・開発	
HORIZON THERAPEUTICS PLC	737	—	—	—		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	4,206	7,303	12,459	1,943,483		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CDW CORP/DE	470	742	16,513	2,575,729		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	195	—	—	—		半導体・半導体製造装置	
ARISTA NETWORKS INC	826	1,511	47,467	7,403,983		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
COGNEX CORP	567	—	—	—		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TRANSUNION	632	1,066	8,316	1,297,270		商業・専門サービス	
GODADDY INC - CLASS A	505	715	9,582	1,494,680		ソフトウェア・サービス	
PAYLOCITY HOLDING CORP	139	248	4,063	633,876		商業・専門サービス	
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	509	—	—	—		メディア・娯楽	
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	229	—	—	—		メディア・娯楽	
LIBERTY MEDIA COR-LIBERTY-C	651	—	—	—		メディア・娯楽	
VAIL RESORTS INC	126	206	4,099	639,399		消費者サービス	
BIO-RAD LABORATORIES-A	80	117	3,305	515,520		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
DOMINO'S PIZZA INC	124	204	10,621	1,656,731		消費者サービス	
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	368	534	14,736	2,298,585		メディア・娯楽	
IDEXX LABORATORIES INC	279	480	24,488	3,819,666		ヘルスケア機器・サービス	
SMITH (A.O.) CORP	410	753	6,508	1,015,245		資本財	
UGI CORP	776	—	—	—		公益事業	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	667	1,167	8,618	1,344,378		食品・飲料・タバコ	
FORTIVE CORP	1,136	2,056	15,806	2,465,550		資本財	
ATLASSIAN CORP-CL A	518	896	16,121	2,514,674		ソフトウェア・サービス	
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	803	1,327	8,358	1,303,730		商業・専門サービス	
HOWMET AEROSPACE INC	1,217	2,198	17,780	2,773,336		資本財	
ALCOA CORP	659	—	—	—		素材	
LAMB WESTON HOLDINGS INC	464	793	6,759	1,054,411		食品・飲料・タバコ	
TELEFLEX INC	151	251	5,122	798,946		ヘルスケア機器・サービス	
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	475	885	18,043	2,814,456		ヘルスケア機器・サービス	
TWILIO INC - A	584	1,012	6,086	949,439		ソフトウェア・サービス	
CBOE GLOBAL MARKETS INC	351	623	11,294	1,761,776		金融サービス	
SNAP INC - A	3,503	6,137	9,825	1,532,628		メディア・娯楽	
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	233	362	4,763	743,037		保険	
ROLLINS INC	791	1,506	7,025	1,095,809		商業・専門サービス	
FAIR ISAAC CORP	81	143	19,062	2,973,430		ソフトウェア・サービス	
BAKER HUGHES CO	3,444	5,937	19,200	2,994,926		エネルギー	
OKTA INC	535	929	9,059	1,413,157		ソフトウェア・サービス	
DUPONT DE NEMOURS INC	1,681	2,507	19,748	3,080,349		素材	
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	491	862	4,298	670,552		運輸	
BLACK KNIGHT INC	514	—	—	—		ソフトウェア・サービス	
SEA LTD-ADR	1,247	2,128	13,818	2,155,408		メディア・娯楽	
BLOCK INC	1,828	3,207	22,872	3,567,580		金融サービス	

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		
VISTRA CORP	1,196	1,887	17,628	2,749,743		公益事業	
INGERSOLL-RAND INC	1,372	2,358	21,519	3,356,664		資本財	
NOVOCURE LTD	308	—	—	—		ヘルスケア機器・サービス	
HUBSPOT INC	160	279	16,733	2,610,111		ソフトウェア・サービス	
TYLER TECHNOLOGIES INC	133	243	11,809	1,842,004		ソフトウェア・サービス	
PTC INC	364	650	11,711	1,826,706		ソフトウェア・サービス	
ZSCALER INC	286	534	9,333	1,455,829		ソフトウェア・サービス	
BROADCOM INC	1,409	2,526	336,789	52,532,384		半導体・半導体製造装置	
EVERGY INC	802	1,389	7,700	1,201,132		公益事業	
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	1,519	2,550	22,254	3,471,206		メディア・娯楽	
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	96	129	5,274	822,705		保険	
DOCUSIGN INC	705	1,177	6,835	1,066,187		ソフトウェア・サービス	
WIX.COM LTD	219	303	3,709	578,606		ソフトウェア・サービス	
EQUITABLE HOLDINGS INC	1,364	1,944	7,746	1,208,316		金融サービス	
BURLINGTON STORES INC	211	372	7,084	1,105,114		一般消費財・サービス流通・小売り	
KKR & CO INC	1,918	3,323	34,279	5,346,913		金融サービス	
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	1,486	—	—	—		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
THE CIGNA GROUP	1,034	1,643	57,242	8,928,641		ヘルスケア機器・サービス	
DELL TECHNOLOGIES -C	820	1,305	17,339	2,704,614		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CAESARS ENTERTAINMENT INC	675	1,150	4,162	649,290		消費者サービス	
MONGODB INC	225	408	14,437	2,252,013		ソフトウェア・サービス	
FOX CORP - CLASS A	941	1,202	4,016	626,423		メディア・娯楽	
FOX CORP - CLASS B	508	886	2,742	427,788		メディア・娯楽	
DOW INC	2,378	4,051	24,068	3,754,136		素材	
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	761	1,405	8,709	1,358,509		ソフトウェア・サービス	
DROPBOX INC-CLASS A	1,054	1,430	3,308	516,123		ソフトウェア・サービス	
STERIS PLC	340	560	12,968	2,022,840		ヘルスケア機器・サービス	
UBER TECHNOLOGIES INC	5,061	10,560	70,743	11,034,521		運輸	
CORTEVA INC	2,413	4,130	23,740	3,703,034		素材	
AMCOR PLC	5,235	8,307	8,606	1,342,376		素材	
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	690	1,309	41,997	6,550,808		ソフトウェア・サービス	
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	371	566	6,250	975,009		金融サービス	
ROKU INC	389	599	3,469	541,137		メディア・娯楽	
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	463	751	11,732	1,830,025		商業・専門サービス	
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	260	420	11,301	1,762,794		金融サービス	
DATADOG INC - CLASS A	860	1,531	18,220	2,842,014		ソフトウェア・サービス	
PINTEREST INC- CLASS A	1,993	3,319	13,941	2,174,533		メディア・娯楽	
CHEWY INC - CLASS A	310	—	—	—		一般消費財・サービス流通・小売り	
ETSY INC	411	607	3,759	586,450		一般消費財・サービス流通・小売り	
AVANTOR INC	2,172	3,890	9,645	1,504,472		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MODERNA INC	1,104	1,793	21,039	3,281,675		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CLARIVATE PLC	1,157	—	—	—		商業・専門サービス	
DAYFORCE INC	462	812	4,930	769,046		商業・専門サービス	
DYNATRACE INC	716	1,441	6,659	1,038,721		ソフトウェア・サービス	
CLOUDFLARE INC - CLASS A	845	1,666	11,983	1,869,201		ソフトウェア・サービス	
RPM INTERNATIONAL INC	457	771	8,706	1,358,111		素材	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	1,478	2,695	5,383	839,651		金融サービス	
BILL HOLDINGS INC	289	417	2,358	367,912		ソフトウェア・サービス	
GENERAC HOLDINGS INC	210	—	—	—		資本財	
AON PLC-CLASS A	699	1,146	33,593	5,239,892		保険	
OTIS WORLDWIDE CORP	1,413	2,317	22,507	3,510,657		資本財	
CARRIER GLOBAL CORP	2,829	4,519	29,603	4,617,524		資本財	

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円		
CARLYLE GROUP INC/THE	609	1,262	5,366	837,109	金融サービス		
CATALENT INC	561	930	5,191	809,831	医薬品・バイオテクノロジー・ライフケイエンス		
MATCH GROUP INC	892	1,347	4,134	644,865	メディア・娯楽		
VERTIV HOLDINGS CO-A	—	2,033	19,397	3,025,620	資本財		
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	901	—	—	—	メディア・娯楽		
SNOWFLAKE INC-CLASS A	767	1,593	25,034	3,904,851	ソフトウェア・サービス		
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	1,255	2,083	5,852	912,902	医薬品・バイオテクノロジー・ライフケイエンス		
UNITY SOFTWARE INC	819	1,327	2,879	449,208	ソフトウェア・サービス		
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	5,861	10,361	21,344	3,329,270	ソフトウェア・サービス		
VIATRIS INC	4,318	6,293	7,024	1,095,616	医薬品・バイオテクノロジー・ライフケイエンス		
ENPHASE ENERGY INC	459	800	8,668	1,352,051	半導体・半導体製造装置		
DOORDASH INC - A	772	1,454	16,707	2,606,107	消費者サービス		
AIRBNB INC-CLASS A	1,278	2,461	36,019	5,618,381	消費者サービス		
ARES MANAGEMENT CORP - A	511	981	13,963	2,177,984	金融サービス		
TORO CO	346	518	4,530	706,592	資本財		
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	619	1,157	6,419	1,001,258	ソフトウェア・サービス		
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	—	1,834	3,805	593,517	生活必需品流通・小売		
APA CORP	1,156	2,206	6,703	1,045,621	エネルギー		
ROBLOX CORP -CLASS A	1,162	2,429	7,641	1,191,945	メディア・娯楽		
MARVELL TECHNOLOGY INC	2,894	4,946	33,865	5,282,335	半導体・半導体製造装置		
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	—	714	11,936	1,861,928	資本財		
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	702	1,165	10,961	1,709,770	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	200	370	2,549	397,639	金融サービス		
MONDAY.COM LTD	—	144	2,617	408,253	ソフトウェア・サービス		
CONFLUENT INC-CLASS A	—	902	2,654	414,096	ソフトウェア・サービス		
UIPATH INC - CLASS A	—	1,989	3,822	596,298	ソフトウェア・サービス		
APPLOVIN CORP-CLASS A	—	1,021	8,832	1,377,659	ソフトウェア・サービス		
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	1,084	3,517	3,514	548,129	自動車・自動車部品		
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	413	985	19,790	3,086,972	金融サービス		
LUCID GROUP INC	1,730	—	—	—	自動車・自動車部品		
ROBINHOOD MARKETS INC - A	—	2,273	3,689	575,503	金融サービス		
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	3,673	12,173	4,260	664,574	運輸		
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	1,389	2,302	25,806	4,025,371	金融サービス		
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	37	55	9,618	1,500,364	銀行		
WEBSTER FINANCIAL CORP	578	—	—	—	銀行		
HYATT HOTELS CORP - CL A	—	243	3,711	578,974	消費者サービス		
CONSTELLATION ENERGY	1,130	1,827	39,279	6,126,754	公益事業		
WARNER BROS DISCOVERY INC	7,866	13,444	10,957	1,709,167	メディア・娯楽		
CHESAPEAKE ENERGY CORP	374	583	5,085	793,283	エネルギー		
HF SINCLAIR CORP	472	778	4,410	687,898	エネルギー		
DRAFTKINGS INC-CL A	—	2,391	10,347	1,613,935	消費者サービス		
FERGUSON PLC	714	1,150	25,491	3,976,122	資本財		
OVINTIV INC	829	1,561	7,799	1,216,609	エネルギー		
RELIANCE INC	193	327	9,591	1,496,139	素材		
CARLISLE COS INC	166	288	12,032	1,876,794	資本財		
TEXAS PACIFIC LAND CORP	21	96	6,038	941,843	エネルギー		
JACOBS SOLUTIONS INC	407	742	10,331	1,611,524	商業・専門サービス		
COREBRIDGE FINANCIAL INC	—	1,356	4,009	625,386	金融サービス		
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	274	556	3,704	577,823	運輸		
ASPEN TECHNOLOGY INC	107	163	3,421	533,732	ソフトウェア・サービス		
TOAST INC-CLASS A	718	1,729	4,639	723,719	金融サービス		
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	1,234	2,330	19,433	3,031,177	ヘルスケア機器・サービス		

銘柄	期首(前期末)		当期末			業種等	
	株数	株数	評価額		外貨建金額 邦貨換算金額		
			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			
SAMSARA INC-CL A	—	920	3,666	571,977		ソフトウェア・サービス	
LINDE PLC	1,669	2,759	119,848	18,693,922		素材	
KENVUE INC	—	10,097	20,739	3,234,915		家庭用品・パーソナル用品	
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW	—	919	2,271	354,247		メディア・娯楽	
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	—	1,099	7,699	1,200,955		メディア・娯楽	
GLOBAL-E ONLINE LTD	—	656	1,938	302,364		一般消費財・サービス流通・小売り	
CELSIUS HOLDINGS INC	—	803	6,656	1,038,347		食品・飲料・タバコ	
VERALTO CORP	—	1,330	12,836	2,002,226		商業・専門サービス	
BUNGE GLOBAL SA	—	835	8,862	1,382,325		食品・飲料・タバコ	
LIBERTY GLOBAL LTD-C	—	1,107	1,908	297,620		電気通信サービス	
SOLVENTUM CORP	—	739	4,713	735,153		ヘルスケア機器・サービス	
GE VERNONA INC	—	1,545	25,844	4,031,155		資本財	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	3,561	4,871	1,631	254,525		不動産管理・開発	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	524	841	3,400	530,357		資本財	
小計	株数	金額	1,145,404	1,936,745	25,518,640	3,980,397,563	
銘柄	株数	比 率	601	591	—	<72.7%>	
(カナダ)			千カナダドル				
ROYAL BANK OF CANADA	4,673	8,093	114,176	13,018,352		銀行	
IMPERIAL OIL LTD	755	1,068	10,192	1,162,204		エネルギー	
THOMSON REUTERS CORP	550	889	20,408	2,326,933		商業・専門サービス	
TC ENERGY CORP	3,423	5,774	30,475	3,474,779		エネルギー	
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	1,233	2,174	11,752	1,340,036		電気通信サービス	
SUN LIFE FINANCIAL INC	2,019	3,223	22,080	2,517,649		保険	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	1,553	2,609	18,445	2,103,170		素材	
BARRICK GOLD CORP	6,056	9,937	22,994	2,621,800		素材	
BCE INC	226	579	2,685	306,255		電気通信サービス	
BANK OF MONTREAL	2,292	4,138	53,032	6,046,777		銀行	
BROOKFIELD CORP	4,806	7,914	47,851	5,455,978		金融サービス	
BANK OF NOVA SCOTIA	4,034	6,935	45,542	5,192,715		銀行	
CAE INC	978	1,661	4,753	542,026		資本財	
CAMECO CORP	1,426	2,535	17,643	2,011,723		エネルギー	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	3,080	5,391	36,416	4,152,175		銀行	
CANADIAN NATURAL RESOURCES	3,732	6,141	64,228	7,323,358		エネルギー	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	1,944	3,078	53,621	6,113,961		運輸	
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	191	253	3,644	415,599		一般消費財・サービス流通・小売り	
ENBRIDGE INC	6,831	12,204	63,058	7,189,880		エネルギー	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	74	120	18,852	2,149,532		保険	
CGI INC	691	1,107	15,486	1,765,819		ソフトウェア・サービス	
IGM FINANCIAL INC	207	394	1,482	169,048		金融サービス	
LOBLAW COMPANIES LTD	563	928	14,487	1,651,914		生活必需品流通・小売り	
MANULIFE FINANCIAL CORP	6,385	10,336	36,796	4,195,498		保険	
MAGNA INTERNATIONAL INC	889	1,622	10,398	1,185,653		自動車・自動車部品	
NATIONAL BANK OF CANADA	1,105	1,917	22,241	2,535,922		銀行	
ONEX CORPORATION	243	417	3,975	453,259		金融サービス	
POWER CORP OF CANADA	1,883	3,056	12,260	1,397,961		保険	
SUNCOR ENERGY INC	4,574	7,445	40,791	4,651,007		エネルギー	
WESTON (GEORGE) LTD	257	360	6,842	780,135		生活必需品流通・小売り	
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	3,148	5,350	60,636	6,913,819		運輸	
AGNICO EAGLE MINES LTD	1,651	2,810	26,285	2,997,092		素材	
KINROSS GOLD CORP	3,922	6,776	7,033	801,958		素材	
GREAT-WEST LIFECO INC	860	1,768	7,651	872,470		保険	
TMX GROUP LTD	196	1,763	6,431	733,310		金融サービス	

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		
(カナダ)		百株	百株	千カナダドル	千円		
GILDAN ACTIVEWEAR INC	571	743	3,412	389,104		耐久消費財・アパレル	
SAPUTO INC	956	1,503	4,095	466,988		食品・飲料・タバコ	
TELUS CORP	1,451	2,312	5,088	580,214		電気通信サービス	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	1,936	4,004	7,303	832,721		素材	
FORTIS INC	1,640	2,762	15,519	1,769,553		公益事業	
LUNDIN MINING CORP	2,221	3,621	5,815	663,063		素材	
PAN AMERICAN SILVER CORP	751	2,433	6,778	772,866		素材	
TORONTO-DOMINION BANK	6,133	10,003	77,403	8,825,514		銀行	
FRANCO-NEVADA CORP	664	1,161	20,288	2,313,291		素材	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	1,530	2,780	20,880	2,380,803		素材	
EMPIRE CO LTD 'A'	553	1,080	3,546	404,397		生活必需品流通・小売り	
CANADIAN UTILITIES LTD-A	380	585	1,862	212,311		公益事業	
METRO INC/CN	840	1,190	8,815	1,005,145		生活必需品流通・小売り	
OPEN TEXT CORP	918	1,449	6,007	684,981		ソフトウェア・サービス	
INTACT FINANCIAL CORP	595	1,043	23,853	2,719,765		保険	
RB GLOBAL INC	577	946	9,888	1,127,491		商業・専門サービス	
CENOVUS ENERGY INC	4,974	8,015	22,498	2,565,233		エネルギー	
MEG ENERGY CORP	—	1,370	4,247	484,242		エネルギー	
ARC RESOURCES LTD	1,927	3,120	7,959	907,498		エネルギー	
TOURALINE OIL CORP	1,048	2,004	13,044	1,487,280		エネルギー	
PEMBINA PIPELINE CORP	1,932	3,519	17,719	2,020,408		エネルギー	
DOLLARAMA INC	951	1,535	18,162	2,070,844		一般消費財・サービス流通・小売り	
KEYERA CORP	767	1,249	4,438	506,128		エネルギー	
ALTAGAS LTD	946	1,726	5,278	601,809		公益事業	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	68	116	43,341	4,941,749		ソフトウェア・サービス	
RESTAURANT BRANDS INTERN	1,007	1,687	16,897	1,926,709		消費者サービス	
WEST FRASER TIMBER CO LTD	182	266	2,846	324,523		素材	
CCL INDUSTRIES INC - CL B	505	825	5,835	665,332		素材	
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	1,158	2,114	4,764	543,300		商業・専門サービス	
HYDRO ONE LTD	1,101	1,699	6,875	783,984		公益事業	
EMERA INC	891	1,606	7,805	889,944		公益事業	
IVANHOE MINES LTD-CL A	1,931	3,296	6,479	738,842		素材	
SHOPIFY INC - CLASS A	4,030	6,800	54,794	6,247,657		ソフトウェア・サービス	
NUTRIEN LTD	1,765	2,758	21,922	2,499,605		素材	
WSP GLOBAL INC	443	684	14,981	1,708,207		資本財	
IA FINANCIAL CORP INC	341	588	5,371	612,511		保険	
QUEBECOR INC -CL B	556	980	3,004	342,593		電気通信サービス	
AIR CANADA	622	622	1,169	133,330		運輸	
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	2,415	—	—	—		公益事業	
PARKLAND CORP	426	592	2,368	269,999		エネルギー	
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	393	949	4,074	464,552		公益事業	
FIRSTSERVICE CORP	139	241	4,964	566,063		不動産管理・開発	
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	620	1,203	5,316	606,136		商業・専門サービス	
NORTHLAND POWER INC	796	1,482	3,212	366,343		公益事業	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	283	491	6,103	695,934		資本財	
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	178	—	—	—		金融サービス	
TFI INTERNATIONAL INC	259	428	8,057	918,670		運輸	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	2,737	4,438	33,591	3,830,071		生活必需品流通・小売り	
BRP INC/CA- SUB VOTING	157	157	1,510	172,226		耐久消費財・アパレル	
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	292	506	6,734	767,851		ソフトウェア・サービス	
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	1,137	1,871	10,173	1,160,001		金融サービス	

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 千カナダドル		
			外貨換算金額 千円	邦貨換算金額 千円			
(カナダ) STANTEC INC	百株 —	百株 657	千カナダドル 7,265	828,442		資本財	
小計	株数 銘柄数	金額 <比率>	135,146	227,977	1,538,028	175,366,037	
(ユーロ…ドイツ)			85	85	<3.2%>		
COMMERZBANK AG	3,506	6,261	8,768	1,472,807		銀行	
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	7,244	10,955	17,395	2,921,802		金融サービス	
SIEMENS AG-REG	2,586	4,334	81,668	13,717,116		資本財	
RWE AG	2,176	3,622	12,497	2,099,083		公益事業	
BASF SE	3,110	5,231	25,530	4,288,148		素材	
VOLKSWAGEN AG	89	192	2,592	435,437		自動車・自動車部品	
MERCEDES-BENZ GROUP AG	2,707	4,559	31,090	5,221,979		自動車・自動車部品	
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	640	1,026	8,447	1,418,915		家庭用品・パーソナル用品	
E.ON SE	7,604	12,481	16,469	2,766,150		公益事業	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	1,135	1,766	17,947	3,014,451		自動車・自動車部品	
BAYER AG-REG	3,324	5,484	15,880	2,667,213		医薬品・バイオテクノロジー・ライフケイエンス	
ALLIANZ SE-REG	1,364	2,201	58,444	9,816,385		保険	
CONTINENTAL AG	344	694	4,227	710,000		自動車・自動車部品	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	4,417	7,479	28,421	4,773,667		半導体・半導体製造装置	
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	546	833	4,108	690,047		自動車・自動車部品	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	2,271	3,382	2,255	378,825		運輸	
DHL GROUP	3,359	5,687	22,510	3,780,868		運輸	
SAP SE	3,530	5,951	104,782	17,599,203		ソフトウェア・サービス	
DEUTSCHE BOERSE AG	646	1,088	20,396	3,425,879		金融サービス	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	678	1,024	4,138	695,155		ヘルスケア機器・サービス	
ADIDAS AG	564	892	20,023	3,363,136		耐久消費財・アパレル	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	10,987	18,443	40,519	6,805,731		電気通信サービス	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	473	785	35,783	6,010,121		保険	
BEIERSDORF AG	334	563	8,293	1,393,011		家庭用品・パーソナル用品	
HEIDELBERG MATERIALS AG	472	738	7,600	1,276,647		素材	
MERCK KGAA	446	702	10,918	1,833,912		医薬品・バイオテクノロジー・ライフケイエンス	
VOLKSWAGEN AG-PREF	636	1,178	13,783	2,315,134		自動車・自動車部品	
PUMA SE	325	706	3,590	603,074		耐久消費財・アパレル	
FRESENIUS SE & CO KGAA	1,489	2,468	7,077	1,188,704		ヘルスケア機器・サービス	
GEA GROUP AG	521	883	3,389	569,311		資本財	
SYMRISE AG	472	706	7,202	1,209,793		素材	
HENKEL AG & CO KGAA	346	579	4,237	711,773		家庭用品・パーソナル用品	
RHEINMETALL AG	142	242	13,002	2,183,949		資本財	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	300	—	—	—		電気通信サービス	
RATIONAL AG	20	33	2,684	450,823		資本財	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	182	400	3,871	650,230		自動車・自動車部品	
HANNOVER RUECK SE	200	339	8,064	1,354,457		保険	
BRENNTAG SE	495	718	5,585	938,186		資本財	
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	152	226	2,141	359,632		ヘルスケア機器・サービス	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING	2,978	—	—	—		電気通信サービス	
LEG IMMOBILIEN SE	217	418	3,439	577,780		不動産管理・開発	
VONOVIA SE	2,370	4,316	11,922	2,002,522		不動産管理・開発	
EVONIK INDUSTRIES AG	769	1,233	2,504	420,657		素材	
ZALANDO SE	722	1,251	3,158	530,579		一般消費財・サービス流通・小売	
COVESTRO AG	643	1,040	5,018	842,893		素材	
MTU AERO ENGINES AG	177	282	6,591	1,107,060		資本財	
DELIVERY HERO SE	544	1,042	2,631	442,028		消費者サービス	
SCOUT24 SE	272	415	2,955	496,453		メディア・娯楽	

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		
			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		
SARTORIUS AG-VORZUG	84	129	3,607	605,991	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
SIEMENS HEALTHINEERS AG	925	1,677	8,818	1,481,129	ヘルスケア機器・サービス		
NEMETSCHEK SE	206	325	2,781	467,175	ソフトウェア・サービス		
BECHTLE AG	267	399	1,822	306,152	ソフトウェア・サービス		
KNORR-BREMSE AG	258	408	3,048	512,077	資本財		
HELLOFRESH SE	457	—	—	—	生活必需品流通・小売		
SIEMENS ENERGY AG	1,766	3,007	7,302	1,226,495	資本財		
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	1,479	2,979	12,361	2,076,270	資本財		
DR ING HC F PORSCHE AG	384	587	4,792	804,882	自動車・自動車部品		
TALANX AG	—	408	2,849	478,566	保険		
小計	株数	・金額	84,376	134,793	770,954	129,489,491	
銘柄	数	<比率>	57	55	—	<2.4%>	
(ユーロ…イタリア)							
ASSICURAZIONI GENERALI	3,810	5,610	13,690	2,299,411	保険		
INTESA SANPAOLO	54,578	84,010	30,248	5,080,480	銀行		
TELECOM ITALIA SPA	36,308	36,308	821	137,944	電気通信サービス		
ENI SPA	8,462	12,795	19,423	3,262,329	エネルギー		
UNICREDIT SPA	6,531	8,853	31,895	5,357,172	銀行		
ENEL SPA	27,376	45,668	30,849	5,181,408	公益事業		
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	321	585	2,973	499,408	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
MEDIOBANCA SPA	1,814	2,982	4,310	723,934	銀行		
SNAM SPA	6,937	10,235	4,530	760,923	公益事業		
LEONARDO SPA	—	2,408	5,481	920,694	資本財		
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	4,690	7,321	5,763	968,090	公益事業		
PRYSMIAN SPA	816	1,398	7,831	1,315,320	資本財		
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	1,140	1,800	1,867	313,606	電気通信サービス		
POSTE ITALIANE SPA	1,880	2,694	3,315	556,794	保険		
BANCO BPM SPA	—	7,233	4,505	756,684	銀行		
FINECOBANK SPA	2,185	3,260	4,940	829,723	銀行		
MONCLER SPA	706	1,210	7,679	1,289,897	耐久消費財・アパレル		
DIASORIN SPA	91	91	897	150,661	ヘルスケア機器・サービス		
AMPLIFON SPA	428	686	2,367	397,692	ヘルスケア機器・サービス		
NEXI SPA	2,247	3,388	2,108	354,190	金融サービス		
小計	株数	・金額	160,329	238,545	185,498	31,156,369	
銘柄	数	<比率>	18	20	—	<0.6%>	
(ユーロ…フランス)							
MICHELIN (CGDE)	2,319	3,769	13,993	2,350,266	自動車・自動車部品		
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	935	1,576	124,284	20,874,768	耐久消費財・アパレル		
AXA SA	6,359	10,204	34,410	5,779,664	保険		
DANONE	2,177	3,567	21,228	3,565,613	食品・飲料・タバコ		
CARREFOUR SA	1,973	3,308	5,455	916,311	生活必需品流通・小売		
VIVENDI SE	2,365	4,043	4,024	675,987	メディア・娯楽		
SOCIETE GENERALE SA	2,818	4,374	11,339	1,904,579	銀行		
AIR LIQUIDE SA	1,769	3,038	56,710	9,525,106	素材		
TOTALENERGIES SE	8,403	12,382	85,040	14,283,466	エネルギー		
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	1,683	2,556	20,637	3,466,336	資本財		
VINCI SA	1,819	2,893	33,444	5,617,293	資本財		
SANOFI	3,858	6,534	61,635	10,352,331	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
VEOLIA ENVIRONNEMENT	2,186	3,963	11,600	1,948,423	公益事業		
L'OREAL	817	1,350	61,244	10,286,595	家庭用品・パーソナル用品		
ACCOR SA	570	1,034	4,286	719,990	消費者サービス		
SCHNEIDER ELECTRIC SE	1,835	3,118	72,977	12,257,275	資本財		

銘柄		期首(前期末)		当期末			業種等	
		株数	株数	評価額				
				外貨建金額	邦貨換算金額			
(ユーロ…フランス)								
BNP PARIBAS		百株 3,764	百株 5,938	千ユーロ 42,279	千円 7,101,310		銀行	
ESSILORLUXOTTICA		982	1,662	34,221	5,747,861		ヘルスケア機器・サービス	
CAPGEMINI SE		561	860	17,675	2,968,706		ソフトウェア・サービス	
VALEO		720	—	—	—		自動車・自動車部品	
HERMES INTERNATIONAL		106	178	40,981	6,883,219		耐久消費財・アパレル	
SODEXO SA		321	451	3,720	624,830		消費者サービス	
KERING		253	416	13,842	2,325,051		耐久消費財・アパレル	
DASSAULT SYSTEMES SE		2,300	3,928	14,990	2,517,818		ソフトウェア・サービス	
ORANGE		6,597	10,943	11,572	1,943,695		電気通信サービス	
SAFRAN SA		1,156	1,980	42,089	7,069,415		資本財	
RENAULT SA		698	1,141	5,512	925,827		自動車・自動車部品	
PUBLICIS GROUPE		753	1,292	13,967	2,345,998		メディア・娯楽	
BOUYGUES SA		699	1,036	3,721	625,147		資本財	
THALES SA		366	529	8,854	1,487,195		資本財	
PERNOD RICARD SA		698	1,211	18,099	3,040,004		食品・飲料・タバコ	
CREDIT AGRICOLE SA		4,183	6,174	9,539	1,602,211		銀行	
ENGIE		6,268	9,995	15,832	2,659,259		公益事業	
ALSTOM		1,149	1,924	3,293	553,171		資本財	
ARKEMA		190	356	3,492	586,522		素材	
LEGRAND SA		929	1,490	15,404	2,587,326		資本財	
ADP		102	171	2,146	360,479		運輸	
WENDEL		93	—	—	—		金融サービス	
BUREAU VERITAS SA		948	2,013	5,667	951,839		商業・専門サービス	
EURAZEO SE		116	196	1,679	282,069		金融サービス	
EIFFAGE		279	385	4,051	680,512		資本財	
BIOMERIEUX		138	225	2,239	376,181		ヘルスケア機器・サービス	
GETLINK SE		1,626	1,725	2,863	480,875		運輸	
EDENRED		816	1,466	6,911	1,160,859		金融サービス	
REMY COINTREAU		67	96	930	156,262		食品・飲料・タバコ	
REXEL SA		—	1,223	3,424	575,141		資本財	
BOLLORE SE		2,719	4,163	2,562	430,463		メディア・娯楽	
DASSAULT AVIATION SA		92	92	1,916	321,846		資本財	
SEB SA		96	96	1,123	188,708		耐久消費財・アパレル	
IPSEN		138	217	2,603	437,204		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMUNDI SA		218	425	3,022	507,642		金融サービス	
TELEPERFORMANCE		195	295	3,026	508,381		商業・専門サービス	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		100	139	2,876	483,103		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WORLDLINE SA		763	933	1,085	182,294		金融サービス	
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM		378	688	2,347	394,268		消費者サービス	
小計	株数・金額	83,491	133,786	991,883	166,596,719			
	銘柄数 <比率>	54	53		<3.0%>			
(ユーロ…オランダ)								
QIAGEN N.V.		733	1,316	5,380	903,728		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CNH INDUSTRIAL NV		3,576	—	—	—		資本財	
STELLANTIS NV		7,633	12,610	25,574	4,295,506		自動車・自動車部品	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV		1,560	3,678	3,613	606,917		食品・飲料・タバコ	
FERRARI NV		412	721	27,025	4,539,252		自動車・自動車部品	
AIRBUS SE		2,000	3,333	53,275	8,948,174		資本財	
STMICROELECTRONICS NV		2,308	3,754	14,135	2,374,255		半導体・半導体製造装置	
EURONEXT NV		285	493	4,296	721,556		金融サービス	
WOLTERS KLUWER		870	1,428	20,985	3,524,697		商業・専門サービス	
KONINKLIJKE KPN NV		10,657	17,789	6,062	1,018,268		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		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(ユーロ…オランダ)							
AKZO NOBEL N.V.	百株	百株	千ユーロ	千円			
HEINEKEN NV	587	919	5,798	973,852		素材	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	889	1,576	14,778	2,482,125		食品・飲料・タバコ	
AEGON LTD	3,155	4,451	11,074	1,860,116		ヘルスケア機器・サービス	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	5,895	—	—	—		保険	
RANDSTAD NV	403	528	16,282	2,734,739		生活必需品流通・小売り	
HEINEKEN HOLDING NV	3,552	5,484	2,597	436,229		商業・専門サービス	
ING GROEP NV	381	656	5,095	855,805		食品・飲料・タバコ	
ASML HOLDING NV	12,659	19,088	30,651	5,148,246		銀行	
OCI NV	1,363	2,293	198,241	33,296,718		半導体・半導体製造装置	
NN GROUP NV	349	805	1,989	334,170		素材	
ABN AMRO BANK NV-CVA	910	1,603	7,335	1,232,040		保険	
IMCD NV	1,332	2,902	4,710	791,251		銀行	
ASR NEDERLAND NV	180	298	4,401	739,246		資本財	
ASM INTERNATIONAL NV	—	952	4,636	778,718		保険	
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	153	264	16,430	2,759,657		半導体・半導体製造装置	
ADYEN NV	—	462	6,171	1,036,599		半導体・半導体製造装置	
JUST EAT TAKEAWAY	73	119	14,903	2,503,125		金融サービス	
PROSUS NV	578	—	—	—		消費者サービス	
JDE PEET'S NV	2,711	8,417	28,586	4,801,418		一般消費財・サービス流通・小売り	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	354	536	1,123	188,695		食品・飲料・タバコ	
EXOR NV	2,484	4,573	12,810	2,151,611		メディア・娯楽	
FERROVIAL SE	354	496	5,081	853,419		金融サービス	
ARGENX SE	—	3,037	10,503	1,764,098		資本財	
	186	345	12,026	2,019,921		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
小計	株数・金額	68,594	104,939	575,578	96,674,167		
	銘柄数比率	31	31	—	<1.8%>		
(ユーロ…スペイン)							
ENDESA SA	1,088	1,991	3,581	601,621		公益事業	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	806	1,294	5,048	847,961		資本財	
IBERDROLA SA	20,807	34,248	41,817	7,023,637		公益事業	
TELEFONICA SA	17,879	27,839	11,442	1,921,805		電気通信サービス	
BANCO SANTANDER SA	56,978	92,925	43,995	7,389,509		銀行	
REPSOL SA	4,800	6,731	9,989	1,677,756		エネルギー	
ACCIONA SA	83	131	1,597	268,261		公益事業	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	20,454	33,128	32,167	5,402,913		銀行	
NATURGY ENERGY GROUP SA	452	—	—	—		公益事業	
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	3,722	6,198	26,578	4,464,100		一般消費財・サービス流通・小売り	
FERROVIAL SA	1,579	—	—	—		資本財	
ENAGAS SA	828	1,208	1,751	294,161		公益事業	
REDEIA CORP SA	1,310	2,208	3,632	610,082		公益事業	
CAIXABANK SA	14,579	22,124	10,903	1,831,284		銀行	
GRIFOLS SA	825	1,265	1,191	200,162		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMADEUS IT GROUP SA	1,548	2,548	15,865	2,664,711		消費者サービス	
AENA SME SA	242	404	7,114	1,195,002		運輸	
CELLNEX TELECOM SA	1,852	2,756	9,229	1,550,242		電気通信サービス	
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	192	—	—	—		公益事業	
EDP RENOVAVEIS SA	967	2,319	3,389	569,217		公益事業	
EDP RENOVAVEIS SA-BONUS-RTS	967	—	—	—		公益事業	
小計	株数・金額	151,966	239,325	229,295	38,512,432		
	銘柄数比率	21	17	—	<0.7%>		
(ユーロ…ベルギー)							
AGEAS		519	851	3,903	655,587	保険	

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		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(ユーロ…ベルギー)							
UCB SA	百株	百株	千ユーロ	千円			
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	424	683	8,410	1,412,585	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
UMICORE	320	586	4,141	695,571	金融サービス		
D' IETEREN GROUP	778	1,186	2,587	434,539	素材		
KBC GROUP NV	82	133	2,885	484,593	一般消費財・サービス流通・小売り		
SOLVAY SA	869	1,373	9,803	1,646,519	銀行		
SOFINA	241	—	—	—	素材		
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	52	96	2,159	362,726	金融サービス		
ELIA GROUP SA/NV	2,939	4,778	28,421	4,773,686	食品・飲料・タバコ		
LOTUS BAKERIES	106	179	1,790	300,750	公益事業		
SYENSQO SA	—	2	2,753	462,516	食品・飲料・タバコ		
	—	377	3,550	596,354	素材		
小計	株数	・金額	6,335	10,249	70,406	11,825,431	
	銘柄数	<比率>	10	11	—	<0.2%>	
(ユーロ…オーストリア)							
ERSTE GROUP BANK AG	1,103	2,025	9,255	1,554,535	銀行		
VERBUND AG	226	484	3,450	579,556	公益事業		
OMV AG	557	763	3,576	600,758	エネルギー		
VOESTALPINE AG	390	624	1,590	267,082	素材		
小計	株数	・金額	2,278	3,897	17,872	3,001,933	
	銘柄数	<比率>	4	4	—	<0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルク)							
AROUNDOWN SA	3,791	—	—	—	不動産管理・開発		
TENARIS SA	1,692	2,608	4,163	699,261	エネルギー		
EUROFINS SCIENTIFIC	449	698	4,025	676,128	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
ARCELORMITTAL	1,724	3,107	7,421	1,246,566	素材		
小計	株数	・金額	7,657	6,414	15,610	2,621,956	
	銘柄数	<比率>	4	3	—	<0.0%>	
(ユーロ…フィンランド)							
NOKIA OYJ	18,766	31,497	10,958	1,840,525	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
STORA ENSO OYJ-R SHS	1,844	2,983	3,913	657,294	素材		
UPM-KYMMENE OYJ	1,750	3,117	10,742	1,804,314	素材		
FORTUM OYJ	1,363	2,545	3,412	573,093	公益事業		
KESKO OYJ-B SHS	934	1,333	2,194	368,544	生活必需品流通・小売り		
KONE OYJ-B	1,158	1,804	8,896	1,494,208	資本財		
SAMPO OYJ-A SHS	1,643	2,689	10,603	1,780,893	保険		
WARTSILA OYJ ABP	1,610	2,961	5,534	929,514	資本財		
ELISA OYJ	513	884	3,726	625,892	電気通信サービス		
NESTE OYJ	1,449	2,404	5,399	906,823	エネルギー		
ORION OYJ-CLASS B	348	501	1,889	317,411	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
NORDEA BANK ABP	—	17,594	19,952	3,351,176	銀行		
METSO CORP	2,267	3,587	4,062	682,395	資本財		
小計	株数	・金額	33,651	73,905	91,284	15,332,088	
	銘柄数	<比率>	12	13	—	<0.3%>	
(ユーロ…アイルランド)							
KERRY GROUP PLC-A	526	868	6,948	1,167,066	食品・飲料・タバコ		
KINGSPAN GROUP PLC	511	924	8,244	1,384,746	資本財		
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	575	—	—	—	消費者サービス		
BANK OF IRELAND GROUP PLC	3,518	6,394	6,298	1,057,928	銀行		
AIB GROUP PLC	2,972	8,651	4,313	724,498	銀行		
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	818	1,346	5,891	989,485	素材		

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		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(ユーロ…アイルランド) CRH PLC	百株 2,513	百株 —	千ユーロ —	千円 —	—	素材	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	11,435	18,185	31,696	5,323,725	<0.1%>	
(ユーロ…ポルトガル) EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA JERONIMO MARTINS GALP ENERGIA SGPS SA	9,858 956 1,513	17,094 1,699 2,442	6,574 3,464 4,870	1,104,286 581,859 817,969	公益事業 生活必需品流通・小売り エネルギー		
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	12,327	21,237	14,908	2,504,115	<0.0%>	
(ユーロ…スイス) DSM-FIRMENICH AG	591	1,094	11,279	1,894,582	素材		
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	591	1,094	11,279	1,894,582	<0.0%>	
(ユーロ…パミューダ) AEGON LTD	—	8,566	5,256	882,908	保険		
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	—	8,566	5,256	882,908	<0.0%>	
ユーロ計	株数・金額 銘柄数<比率>	623,035	994,941	3,011,526	505,815,924	<9.2%>	
(イギリス)			千イギリスポンド				
BARCLAYS PLC	54,039	83,590	17,884	3,491,690	銀行		
BP PLC	61,267	95,841	48,514	9,472,013	エネルギー		
LLOYDS BANKING GROUP PLC	228,464	349,672	18,987	3,707,063	銀行		
ASTRAZENECA PLC	5,241	8,841	109,364	21,352,258	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
SMITHS GROUP PLC	1,132	1,807	3,121	609,499	資本財		
NEXT PLC	414	736	6,844	1,336,242	一般消費財・サービス流通・小売り		
DIAGEO PLC	7,699	12,826	36,554	7,136,839	食品・飲料・タバコ		
BAE SYSTEMS PLC	10,470	17,597	24,530	4,789,399	資本財		
UNILEVER PLC	8,579	14,266	61,173	11,943,432	家庭用品・パーソナル用品		
TESCO PLC	25,022	40,281	12,555	2,451,406	生活必需品流通・小売り		
RELEX PLC	6,467	10,831	37,466	7,314,899	商業・専門サービス		
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	2,425	4,166	19,151	3,739,222	家庭用品・パーソナル用品		
HALMA PLC	1,210	2,073	4,827	942,508	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
PRUDENTIAL PLC	9,312	15,638	12,539	2,448,140	保険		
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	20,509	33,285	8,274	1,615,569	保険		
SAGE GROUP PLC/THE	3,583	5,959	7,139	1,394,012	ソフトウェア・サービス		
HSBC HOLDINGS PLC	67,567	109,185	75,993	14,836,931	銀行		
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	7,207	11,591	28,201	5,506,001	食品・飲料・タバコ		
UNITED UTILITIES GROUP PLC	2,324	3,661	4,007	782,490	公益事業		
SCHRODERS PLC	3,219	4,652	1,735	338,786	金融サービス		
NATWEST GROUP PLC	18,187	30,440	9,719	1,897,642	銀行		
IMPERIAL BRANDS PLC	2,948	4,753	8,879	1,733,593	食品・飲料・タバコ		
WPP PLC	3,571	5,743	4,856	948,278	メディア・娯楽		
CENTRICA PLC	—	28,623	3,935	768,414	公益事業		
BT GROUP PLC	24,296	34,958	3,684	719,383	電気通信サービス		
SSE PLC	3,770	6,271	11,363	2,218,539	公益事業		
STANDARD CHARTERED PLC	8,055	13,275	10,288	2,008,727	銀行		
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	29,347	47,795	20,246	3,952,862	資本財		
COMPASS GROUP PLC	5,965	9,951	22,968	4,484,410	消費者サービス		
KINGFISHER PLC	7,262	10,646	2,785	543,791	一般消費財・サービス流通・小売り		
PEARSON PLC	1,946	3,227	3,220	628,700	消費者サービス		
SEVERN TRENT PLC	837	1,479	3,827	747,229	公益事業		

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		
			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			
RIO TINTO PLC	3,810	6,324	35,450	6,921,290		素材	
GSK PLC	13,768	23,091	41,553	8,112,943		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
3I GROUP PLC	3,197	5,312	15,146	2,957,276		金融サービス	
VODAFONE GROUP PLC	89,321	122,203	8,480	1,655,812		電気通信サービス	
SAINSBURY (J) PLC	6,208	8,640	2,384	465,586		生活必需品流通・小売り	
AVIVA PLC	9,344	14,665	7,190	1,403,875		保険	
JOHNSON MATTHEY PLC	588	—	—	—		素材	
RENTOKIL INITIAL PLC	8,856	14,268	6,064	1,183,958		商業・専門サービス	
WHITBREAD PLC	651	1,099	3,374	658,781		消費者サービス	
NATIONAL GRID PLC	12,410	21,088	23,555	4,599,036		公益事業	
BUNZL PLC	1,115	2,054	6,542	1,277,385		資本財	
ANGLO AMERICAN PLC	4,318	7,081	19,641	3,834,803		素材	
INTERTEK GROUP PLC	552	825	4,125	805,472		商業・専門サービス	
BURBERRY GROUP PLC	1,262	2,239	2,631	513,828		耐久消費財・アパレル	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	571	886	6,991	1,365,094		消費者サービス	
PERSIMMON PLC	1,037	1,510	2,151	420,129		耐久消費財・アパレル	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	1,280	2,368	21,622	4,221,505		金融サービス	
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	323	650	3,412	666,287		耐久消費財・アパレル	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	3,782	5,199	2,566	501,152		耐久消費財・アパレル	
SMITH & NEPHEW PLC	2,827	5,439	5,464	1,066,847		ヘルスケア機器・サービス	
TAYLOR WIMPEY PLC	11,805	25,055	3,615	705,884		耐久消費財・アパレル	
ABRDN PLC	5,908	8,055	1,275	248,956		金融サービス	
EXPERIAN PLC	3,117	5,398	18,642	3,639,789		商業・専門サービス	
MONDI PLC	1,619	2,398	3,778	737,641		素材	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	1,192	1,789	4,835	944,151		食品・飲料・タバコ	
ANTOFAGASTA PLC	1,240	2,297	5,180	1,011,493		素材	
ADMIRAL GROUP PLC	630	1,452	3,994	779,877		保険	
ST JAMES'S PLACE PLC	1,997	3,122	1,513	295,536		金融サービス	
GLENCORE PLC	34,863	60,681	28,884	5,639,428		素材	
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	246	462	4,323	844,053		資本財	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	1,233	2,082	1,794	350,431		金融サービス	
CRODA INTERNATIONAL PLC	453	819	3,988	778,737		素材	
MELROSE INDUSTRIES PLC	—	8,185	4,921	960,846		資本財	
COCA-COLA HBC AG-DI	615	1,397	3,794	740,932		食品・飲料・タバコ	
ASHTEAD GROUP PLC	1,514	2,478	14,686	2,867,327		資本財	
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	541	722	1,441	281,438		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
OCADO GROUP PLC	1,644	2,327	810	158,244		生活必需品流通・小売り	
AUTO TRADER GROUP PLC	3,339	5,208	3,897	760,854		メディア・娯楽	
DCC PLC	303	564	3,304	645,111		資本財	
ENTAIN PLC	1,987	3,187	2,482	484,648		消費者サービス	
INFORMA PLC	4,689	8,612	7,321	1,429,535		メディア・娯楽	
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	2,939	4,278	2,227	434,838		保険	
M&G PLC	7,256	12,115	2,489	486,091		金融サービス	
JD SPORTS FASHION PLC	9,694	14,583	1,777	347,085		一般消費財・サービス流通・小売り	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	—	1,028	16,707	3,261,876		消費者サービス	
SHELL PLC	23,851	37,059	109,176	21,315,687		エネルギー	
WISE PLC - A	—	3,041	2,428	474,234		金融サービス	
HALEON PLC	17,231	40,035	13,123	2,562,271		家庭用品・パーソナル用品	
ENDEAVOUR MINING PLC	—	1,068	1,841	359,603		素材	
CRH PLC	—	3,932	26,664	5,205,954		素材	
小計	株数	・	金額	937,496	1,532,070	1,163,919	227,243,616
	銘柄	数	比	< 76	81	—	< 4.2% >

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		
			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			
NESTLE SA-REG	9,301	15,197	144,653	24,884,679		食品・飲料・タバコ	
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	1,762	3,088	41,847	7,199,033		耐久消費財・アパレル	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	11,982	—	—	—		金融サービス	
HOLCIM LTD	1,879	2,890	23,588	4,057,890		素材	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	2,367	4,028	90,683	15,600,215		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GIVAUDAN-REG	31	52	21,403	3,682,111		素材	
SONOVA HOLDING AG-REG	174	309	8,375	1,440,839		ヘルスケア機器・サービス	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	507	824	37,702	6,485,893		保険	
BACHEM HOLDING AG	126	126	1,053	181,235		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	367	651	7,767	1,336,237		ヘルスケア機器・サービス	
LONZA GROUP AG-REG	251	424	22,346	3,844,296		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SWATCH GROUP AG/THE-REG	179	267	1,057	181,846		耐久消費財・アパレル	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	149	226	5,382	926,004		資本財	
GEBERIT AG-REG	118	203	11,188	1,924,799		資本財	
SWISS RE AG	1,034	1,750	18,558	3,192,661		保険	
SWATCH GROUP AG/THE-BR	95	151	2,960	509,308		耐久消費財・アパレル	
NOVARTIS AG-REG	7,314	11,690	107,925	18,566,343		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ADECCO GROUP AG-REG	555	892	3,075	529,105		商業・専門サービス	
SWISSCOM AG-REG	89	150	7,543	1,297,631		電気通信サービス	
ABB LTD-REG	5,302	9,174	43,264	7,442,846		資本財	
CLARIANT AG-REG	604	990	1,405	241,856		素材	
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	551	899	6,925	1,191,417		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ROCHE HOLDING AG-BR	98	171	4,229	727,543		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SGS SA-REG	560	791	6,512	1,120,317		商業・専門サービス	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	72	110	2,542	437,371		資本財	
TEMENOS AG - REG	229	345	1,878	323,099		ソフトウェア・サービス	
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	176	283	7,067	1,215,824		運輸	
BALOISE HOLDING AG - REG	157	247	3,606	620,452		保険	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	104	171	11,134	1,915,503		保険	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.37	0.69	7,327	1,260,601		食品・飲料・タバコ	
JULIUS BAER GROUP LTD	740	1,237	6,693	1,151,507		金融サービス	
SIKA AG-REG	493	847	23,557	4,052,609		素材	
SWISS PRIME SITE-REG	287	411	3,520	605,611		不動産管理・開発	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	3	5	5,433	934,721		食品・飲料・タバコ	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	77	133	16,789	2,888,323		金融サービス	
BARRY CALLEBAUT AG-REG	12	18	2,783	478,919		食品・飲料・タバコ	
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	92	148	1,427	245,647		銀行	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	23	48	3,701	636,813		素材	
UBS GROUP AG-REG	11,320	18,837	50,766	8,733,369		金融サービス	
AVOLTA AG	—	581	2,184	375,809		一般消費財・サービス流通・小売	
HELVETIA HOLDING AG-REG	—	208	2,604	447,985		保険	
VAT GROUP AG	87	143	6,762	1,163,338		資本財	
ALCON INC	1,702	2,846	20,952	3,604,411		ヘルスケア機器・サービス	
SIG GROUP AG	1,036	1,807	3,468	596,701		素材	
BKW AG	64	93	1,324	227,822		公益事業	
SANDOZ GROUP AG	—	2,379	7,743	1,332,189		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
小計	株数	・	金額	85,860	812,723	139,812,755	
銘柄	株数	< 比率 >		43	45	<2.6%>	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローネ				
ELECTROLUX AB-B	841	—	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
ERICSSON LM-B SHS	9,502	15,314	89,127	1,281,659		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ATLAS COPCO AB-B SHS	5,368	8,599	151,098	2,172,801		資本財	

銘柄	期首(前期末)		当期末			業種等	
	株数	株数	評価額		外貨建金額 邦貨換算金額		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローネ	千円			
SKANDINAViska ENSKILDA BAN-A	5,253	9,079	139,051	1,999,562		銀行	
INVESTOR AB-B SHS	6,179	9,663	272,837	3,923,409		金融サービス	
GETINGE AB-B SHS	859	1,311	27,783	399,526		ヘルスケア機器・サービス	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	5,153	8,039	79,028	1,136,433		銀行	
ATLAS COPCO AB-A SHS	8,865	15,801	319,973	4,601,218		資本財	
SKF AB-B SHARES	1,396	2,083	49,535	712,313		資本財	
ASSA ABLOY AB-B	3,489	6,003	189,348	2,722,835		資本財	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	2,609	3,751	63,979	920,019		一般消費財・サービス流通・小売り	
SANDVIK AB	3,705	6,417	149,603	2,151,292		資本財	
SWEDBANK AB - A SHARES	2,948	4,875	106,975	1,538,304		銀行	
SECURITAS AB-B SHS	1,568	2,359	25,610	368,273		商業・専門サービス	
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	1,895	3,046	50,350	724,043		素材	
HOLMEN AB-B SHARES	330	330	14,705	211,468		素材	
SKANSKA AB-B SHS	1,047	2,097	40,326	579,897		資本財	
TELE2 AB-B SHS	1,982	3,677	38,443	552,824		電気通信サービス	
TELIA CO AB	9,106	12,842	33,172	477,017		電気通信サービス	
VOLVO AB-A SHS	624	1,291	37,803	543,621		資本財	
VOLVO AB-B SHS	5,151	8,728	246,654	3,546,898		資本財	
ALFA LAVAL AB	924	1,592	77,541	1,115,052		資本財	
BOLIDEN AB	899	1,421	52,489	754,802		素材	
BOLIDEN AB RED SHS	899	—	—	—		素材	
HUSQVARNA AB-B SHS	1,592	1,592	14,276	205,299		資本財	
HEXAGON AB-B SHS	6,737	11,871	144,891	2,083,535		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
KINNEVIK AB - B	809	—	—	—		金融サービス	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	536	891	32,520	467,649		金融サービス	
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	1,473	2,963	21,337	306,826		不動産管理・開発	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	4,952	7,458	42,665	613,528		資本財	
LUNDBERGS AB-B SHS	242	436	24,856	357,440		金融サービス	
SAAB AB-B	—	1,604	36,298	521,972		資本財	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	2,118	3,635	101,479	1,459,277		家庭用品・パーソナル用品	
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	448	914	33,362	479,751		金融サービス	
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	607	937	27,003	388,313		医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
EPIROC AB-B	1,323	2,104	41,508	596,885		資本財	
EPIROC AB-A	2,355	4,110	89,600	1,288,456		資本財	
NORDEA BANK ABP	11,273	—	—	—		銀行	
EQT AB	1,177	2,127	69,268	996,085		金融サービス	
EVOLUTION AB	634	1,041	129,160	1,857,333		消費者サービス	
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	584	584	17,017	244,710		資本財	
BEIJER REF AB	—	2,229	37,547	539,933		資本財	
EMBRACER GROUP AB	2,304	—	—	—		メディア・娯楽	
INVESTOR AB-A SHS	1,783	—	—	—		金融サービス	
LIFCO AB-B SHS	717	1,302	36,091	518,994		資本財	
SAGAX AB-B	647	1,051	29,901	429,988		不動産管理・開発	
INDUTRADE AB	838	1,507	41,110	591,175		資本財	
VOLVO CAR AB-B	2,075	4,422	15,506	222,980		自動車・自動車部品	
小計	株数	金額	125,835	181,114	3,240,849	46,603,415	
	銘柄数	<比率>	46	42	<0.9%>		
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ				
NORSK HYDRO ASA	4,348	7,012	46,701	670,631		素材	
ORKLA ASA	2,508	4,938	40,765	585,392		食品・飲料・タバコ	
EQUINOR ASA	3,275	4,963	155,232	2,229,134		エネルギー	
TELENOR ASA	2,116	3,333	42,105	604,638		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		
(ノルウェー)		百株	百株	千ノルウェーキローネ	千円		
YARA INTERNATIONAL ASA	610	834	26,782	384,603	素材		
MOWI ASA	1,357	2,511	49,511	710,984	食品・飲料・タバコ		
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	692	1,147	21,426	307,687	保険		
AKER BP ASA	1,038	1,660	45,807	657,790	エネルギー		
SALMAR ASA	258	405	27,500	394,905	食品・飲料・タバコ		
ADEVINTA ASA	1,068	—	—	—	メディア・娯楽		
DNB BANK ASA	3,158	5,332	108,625	1,559,867	銀行		
KONGSBERG GRUPPEN ASA	325	467	38,831	557,613	資本財		
小計	株数・金額	20,759	32,606	603,290	8,663,250		
銘柄数 <比率>		12	11		<0.2%>		
(デンマーク)		千デンマーククローネ					
NOVO NORDISK A/S-B	5,597	18,259	1,612,640	36,316,656	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
NOVONESIS (NOVOZYMES) B	718	2,117	88,594	1,995,148	素材		
DANSKE BANK A/S	2,214	4,068	77,599	1,747,533	銀行		
DEMANT A/S	342	606	19,419	437,325	ヘルスケア機器・サービス		
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	3,416	5,442	103,978	2,341,597	資本財		
CARLSBERG AS-B	347	585	56,000	1,261,138	食品・飲料・タバコ		
COLOPLAST-B	397	707	59,814	1,347,029	ヘルスケア機器・サービス		
DSV A/S	639	1,003	102,237	2,302,377	運輸		
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	18	28	29,572	665,979	運輸		
TRYG A/S	1,142	1,862	26,601	599,056	保険		
AP MOLLER-MAERSK A/S-A	10	8	8,839	199,058	運輸		
PANDORA A/S	308	448	50,724	1,142,304	耐久消費財・アパレル		
CHR HANSEN HOLDING A/S	333	—	—	—	素材		
GENMAB A/S	222	395	79,288	1,785,582	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
ORSTED A/S	607	948	40,910	921,314	公益事業		
ROCKWOOL A/S-B SHS	35	35	9,018	203,098	資本財		
小計	株数・金額	16,352	36,518	2,365,239	53,265,203		
銘柄数 <比率>		16	15		<1.0%>		
(オーストラリア)		千オーストラリアドル					
BHP GROUP LTD	17,119	29,245	125,492	12,910,675	素材		
CSL LTD	1,626	2,780	77,619	7,985,530	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	6,400	10,539	30,174	3,104,391	エネルギー		
RIO TINTO LTD	1,255	2,079	27,041	2,781,982	素材		
QBE INSURANCE GROUP LTD	4,886	8,161	14,372	1,478,636	保険		
LENDLEASE GROUP	2,447	—	—	—	不動産管理・開発		
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	5,721	9,452	111,105	11,430,534	銀行		
WESTPAC BANKING CORP	11,816	20,159	53,745	5,529,289	銀行		
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	10,626	17,978	60,786	6,253,752	銀行		
BRAMBLES LTD	4,609	8,597	12,311	1,266,575	商業・専門サービス		
QANTAS AIRWAYS LTD	3,182	6,580	4,106	422,476	運輸		
WOOLWORTHS GROUP LTD	4,151	7,002	21,510	2,213,036	生活必需品流通・小売		
COMPUTERSHARE LTD	1,691	2,881	7,713	793,582	商業・専門サービス		
ARISTOCRAT LEISURE LTD	1,968	3,160	12,459	1,281,851	消費者サービス		
MACQUARIE GROUP LTD	1,237	2,132	41,208	4,239,545	金融サービス		
ASX LTD	709	1,136	7,297	750,791	金融サービス		
COCHLEAR LTD	234	381	12,231	1,258,341	ヘルスケア機器・サービス		
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	1,475	2,635	14,652	1,507,442	素材		
NEWCREST MINING LTD	2,946	—	—	—	素材		
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	7,625	12,215	7,646	786,707	保険		
ORIGIN ENERGY LTD	5,401	10,482	10,409	1,070,890	公益事業		
ORICA LTD	1,583	2,254	4,125	424,384	素材		

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		
			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			
SONIC HEALTHCARE LTD	1,636	2,527	6,762	695,739		ヘルスケア機器・サービス	
SANTOS LTD	10,458	18,895	14,852	1,527,981		エネルギー	
SUNCORP GROUP LTD	4,047	6,763	10,990	1,130,690		保険	
TRANSURBAN GROUP	10,640	18,184	23,294	2,396,530		運輸	
WESFARMERS LTD	3,852	6,365	43,253	4,449,913		一般消費財・サービス流通・小売り	
BLUESCOPE STEEL LTD	1,570	2,465	5,440	559,759		素材	
AMPOL LTD	823	1,680	6,075	625,026		エネルギー	
FORTESCUE LTD	5,747	9,395	24,625	2,533,484		素材	
AURIZON HOLDINGS LTD	6,070	13,669	5,207	535,788		運輸	
TREASURY WINE ESTATES LTD	2,458	4,769	5,599	576,026		食品・飲料・タバコ	
APA GROUP	3,970	7,371	6,472	665,855		公益事業	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	665	1,295	6,492	667,933		ヘルスケア機器・サービス	
SEEK LTD	1,110	1,994	4,675	481,013		メディア・娯楽	
REA GROUP LTD	165	324	6,076	625,166		メディア・娯楽	
IGO LTD	2,319	—	—	—		素材	
MEDIBANK PRIVATE LTD	9,363	15,174	5,538	569,830		保険	
SOUTH32 LTD	15,079	24,645	8,995	925,451		素材	
CAR GROUP LTD	—	2,367	8,263	850,132		メディア・娯楽	
PILBARA MINERALS LTD	9,247	15,409	6,379	656,346		素材	
IDP EDUCATION LTD	662	980	1,592	163,790		消費者サービス	
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	3,697	5,688	8,345	858,581		素材	
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	648	1,388	4,526	465,672		金融サービス	
COLES GROUP LTD	4,651	7,252	11,778	1,211,766		生活必需品流通・小売り	
WISETECH GLOBAL LTD	556	853	8,250	848,782		ソフトウェア・サービス	
MINERAL RESOURCES LTD	627	957	7,380	759,341		素材	
XERO LTD	427	755	9,476	974,977		ソフトウェア・サービス	
REECE LTD	818	1,306	3,579	368,259		資本財	
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	4,499	8,016	4,168	428,848		生活必需品流通・小売り	
LOTTERY CORP LTD/THE	8,200	11,656	5,921	609,189		消費者サービス	
TELSTRA GROUP LTD	13,294	21,808	7,981	821,162		電気通信サービス	
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	10,077	16,688	48,547	4,994,586		銀行	
SEVEN GROUP HOLDINGS LTD	—	921	3,682	378,844		資本財	
小計	株数・金額	236,107	391,431	980,238	100,846,892		
	銘柄数 <比率>	52	51	<1.8%>			
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル				
SPARK NEW ZEALAND LTD	6,304	10,733	4,701	441,015		電気通信サービス	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	4,180	7,432	5,789	543,128		運輸	
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	2,059	3,132	9,038	847,912		ヘルスケア機器・サービス	
MERIDIAN ENERGY LTD	4,450	7,659	4,725	443,334		公益事業	
MERCURY NZ LTD	2,167	2,880	1,843	172,941		公益事業	
EBOS GROUP LTD	547	854	2,976	279,196		ヘルスケア機器・サービス	
小計	株数・金額	19,709	32,692	29,075	2,727,529		
	銘柄数 <比率>	6	6	— <0.0%>			
(香港)			千香港ドル				
WHARF HOLDINGS LTD	—	5,270	13,148	262,447		不動産管理・開発	
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	1,450	2,215	15,361	306,606		不動産管理・開発	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	8,838	15,158	62,377	1,245,064		資本財	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	4,775	7,615	58,635	1,170,364		不動産管理・開発	
MTR CORP	5,520	10,065	28,031	559,499		運輸	
HONG KONG & CHINA GAS	36,033	58,213	36,558	729,698		公益事業	
NEW WORLD DEVELOPMENT	5,522	—	—	—		不動産管理・開発	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	5,145	6,755	31,545	629,655		公益事業	

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		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(香港)							
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	百株	百株	千香港ドル	千円			
	4,089	7,268	207,719	4,146,080		金融サービス	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	7,240	7,240	5,878	117,342		不動産管理・開発	
CLP HOLDINGS LTD	5,460	8,550	56,002	1,117,809		公益事業	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	5,596	9,656	23,947	478,000		不動産管理・開発	
HANG SENG BANK LTD	2,493	4,961	54,124	1,080,325		銀行	
SINO LAND CO	12,474	17,734	15,215	303,706		不動産管理・開発	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	2,530	4,530	21,291	424,968		公益事業	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	13,210	19,920	50,098	999,972		銀行	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	4,515	7,870	88,144	1,759,354		資本財	
XINYI GLASS HOLDINGS LTD	6,560	—	—	—		資本財	
SANDS CHINA LTD	7,756	12,656	25,375	506,490		消費者サービス	
AIA GROUP LTD	40,074	63,884	410,135	8,186,300		保険	
SWIRE PROPERTIES LTD	5,008	5,008	7,532	150,339		不動産管理・開発	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	7,670	11,630	43,379	865,862		消費者サービス	
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	11,650	21,890	19,701	393,231		電気通信サービス	
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	3,520	6,220	11,979	239,115		運輸	
WH GROUP LTD	28,460	39,530	22,690	452,896		食品・飲料・タバコ	
CK ASSET HOLDINGS LTD	6,528	13,813	47,864	955,373		不動産管理・開発	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	5,340	11,100	28,138	561,644		不動産管理・開発	
BUDWEISER BREWING CO APAC LTD	5,620	—	—	—		食品・飲料・タバコ	
ESR GROUP LTD	6,328	10,520	10,520	209,979		不動産管理・開発	
小計	株数	・金額	259,406	389,273	1,395,397	27,852,128	
	銘柄数	<比率>	28	26	—	<0.5%>	
(シンガポール)							
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	11,525	19,439	27,447	3,160,073		銀行	
SEMCORP INDUSTRIES LTD	—	7,487	3,960	455,986		公益事業	
CITY DEVELOPMENTS LTD	1,181	2,241	1,340	154,287		不動産管理・開発	
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	302	1,002	2,709	311,934		資本財	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	6,147	11,168	39,535	4,551,754		銀行	
KEPPEL LTD	4,775	8,016	5,394	621,099		資本財	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	4,074	7,383	22,400	2,578,914		銀行	
VENTURE CORP LTD	769	—	—	—		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SINGAPORE TECH ENGINEERING	5,296	7,542	3,001	345,587		資本財	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	28,882	44,133	10,592	1,219,464		電気通信サービス	
SINGAPORE AIRLINES LTD	4,616	8,609	5,811	669,060		運輸	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	3,035	4,090	3,799	437,449		金融サービス	
SEATRIUM LTD	157,948	7,897	1,389	160,024		資本財	
UOL GROUP LTD	1,940	—	—	—		不動産管理・開発	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	6,706	8,970	2,852	328,403		食品・飲料・タバコ	
GENTING SINGAPORE LTD	19,145	27,725	2,453	282,490		消費者サービス	
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	8,020	14,321	3,709	427,033		不動産管理・開発	
小計	株数	・金額	264,362	180,024	136,398	15,703,562	
	銘柄数	<比率>	16	15	—	<0.3%>	
(イスラエル)							
ICL GROUP LTD	2,117	5,472	9,631	404,548		素材	
BANK HAPOALIM BM	4,452	6,156	20,882	877,156		銀行	
NICE LTD	221	324	27,462	1,153,550		ソフトウェア・サービス	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	5,209	9,007	26,534	1,114,571		銀行	
ELBIT SYSTEMS LTD	101	144	10,721	450,350		資本財	
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	4,037	7,599	14,514	609,691		銀行	
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	5,724	—	—	—		電気通信サービス	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	482	1,071	14,678	616,546		銀行	

銘柄	期首(前期末)		当期末			業種等	
	株数	株数	評価額		千円		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(イスラエル) AZRIELI GROUP LTD TOWER SEMICONDUCTOR LTD FIRST INTL BANK ISRAEL	百株 148 357 240	百株 148 — —	千イスラエルシェkel 3,583 — —	150,503 — —	不動産管理・開発 半導体・半導体製造装置 銀行		
小計	株数 銘柄数 <比率>	23,091 11	29,924 8	128,008 —	5,376,919 <0.1%>		
合計	株数 銘柄数 <比率>	3,868,798 1,214	6,051,181 1,193	— —	5,289,674,799 <96.6%>		

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

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

## 外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当期末			比率	
	口数	口数	評価額				
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカドル	千円		%	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	171	437	8,559	1,335,077	0.0		
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	53	99	12,074	1,883,417	0.0		
PROLOGIS INC	311	528	56,760	8,853,439	0.2		
CAMDEN PROPERTY TRUST	32	68	7,294	1,137,728	0.0		
DIGITAL REALTY TRUST INC	99	174	24,638	3,843,071	0.1		
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	57	94	5,963	930,164	0.0		
ESSEX PROPERTY TRUST INC	21	37	9,705	1,513,855	0.0		
EXTRA SPACE STORAGE INC	45	122	17,983	2,805,135	0.1		
WELLTOWER INC	161	316	31,249	4,874,289	0.1		
BOSTON PROPERTIES INC	47	93	5,733	894,353	0.0		
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	177	—	—	—	—		
MID-AMERICA APARTMENT COMM	39	61	8,378	1,306,949	0.0		
REALTY INCOME CORP	212	480	26,449	4,125,622	0.1		
REGENCY CENTERS CORP	55	92	5,504	858,648	0.0		
SUN COMMUNITIES INC	43	75	8,849	1,380,346	0.0		
UDR INC	113	183	7,145	1,114,486	0.0		
VENTAS INC	137	240	11,417	1,780,892	0.0		
WEYERHAEUSER CO	241	413	12,798	1,996,301	0.0		
AMERICAN TOWER CORP	157	266	49,118	7,661,521	0.1		
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	140	—	—	—	—		
WP CAREY INC	68	115	6,770	1,056,016	0.0		
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	107	170	6,164	961,584	0.0		
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	85	138	6,121	954,904	0.0		
IRON MOUNTAIN INC	93	164	13,091	2,041,992	0.0		
EQUINIX INC	31	53	40,673	6,344,295	0.1		
CROWN CASTLE INC	146	250	24,890	3,882,456	0.1		
EQUITY RESIDENTIAL	123	205	13,710	2,138,490	0.0		
INVITATION HOMES INC	202	353	12,307	1,919,684	0.0		
VICI PROPERTIES INC	330	591	17,462	2,723,859	0.0		
SBA COMMUNICATIONS CORP	37	60	12,000	1,871,901	0.0		
HOST HOTELS & RESORTS INC	236	370	6,787	1,058,672	0.0		
PUBLIC STORAGE	53	91	25,175	3,926,899	0.1		
SIMON PROPERTY GROUP INC	111	184	27,246	4,249,887	0.1		
KIMCO REALTY CORP	206	388	7,377	1,150,784	0.0		
AVALONBAY COMMUNITIES INC	47	80	15,762	2,458,622	0.0		
小計	口数・金額	4,203	7,004	545,168	85,035,357		
	銘柄数 <比率>	35	33	—	<1.6%>		
(カナダ)			千カナダドル				
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		23	36	1,663	189,629	0.0	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		58	58	1,037	118,330	0.0	
小計	口数・金額	81	94	2,700	307,960		
	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)		千口	千口	千ユーロ	千円	%	
GECINA SA		16	24	2,451	411,787	0.0	
KLEPIERRE		71	129	3,292	552,986	0.0	
COVIVIO		13	26	1,283	215,523	0.0	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE		35	64	5,154	865,832	0.0	
小計	口数・金額	136	245	12,182	2,046,129		
	銘柄数<比率>	4	4	—	<0.0%>		
(ユーロ…ベルギー)							
WAREHOUSES DE PAUW SCA		50	98	2,556	429,464	0.0	
小計	口数・金額	50	98	2,556	429,464		
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.0%>		
ユ一口計	口数・金額	187	344	14,739	2,475,594		
	銘柄数<比率>	5	5	—	<0.0%>		
(イギリス)				千イギリスポンド	—		
BRITISH LAND CO PLC		317	—	—	—	—	
LAND SECURITIES GROUP PLC		250	352	2,353	459,584	0.0	
SEGRO PLC		403	726	6,398	1,249,304	0.0	
小計	口数・金額	971	1,079	8,752	1,708,889		
	銘柄数<比率>	3	2	—	<0.0%>		
(オーストラリア)				千オーストラリアドル			
VICINITY CENTRES		1,315	1,843	3,538	364,089	0.0	
SCENTRE GROUP		1,734	3,534	11,205	1,152,778	0.0	
DEXUS/AU		413	603	4,306	443,010	0.0	
GPT GROUP		656	891	3,814	392,411	0.0	
MIRVAC GROUP		1,521	2,214	4,629	476,263	0.0	
STOCKLAND		815	1,319	6,032	620,596	0.0	
GOODMAN GROUP		587	965	32,492	3,342,836	0.1	
小計	口数・金額	7,044	11,373	66,018	6,791,985		
	銘柄数<比率>	7	7	—	<0.1%>		
(香港)				千香港ドル			
LINK REIT		865	1,336	47,294	943,996	0.0	
小計	口数・金額	865	1,336	47,294	943,996		
	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 ASCOTT TRUST		45	—	—	—	—	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		1,029	1,470	2,014	231,970	0.0	
MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST		650	1,782	2,210	254,500	0.0	
CAPITALAND INTEGRATED COMMER		1,879	2,977	5,805	668,385	0.0	
CAPITALAND ASCENDAS REIT		1,134	2,228	5,793	667,014	0.0	
小計	口数・金額	4,740	8,458	15,824	1,821,871		
	銘柄数<比率>	5	4	—	<0.0%>		
合計	口数・金額	18,094	29,691	—	99,085,654		
	銘柄数<比率>	58	54	—	<1.8%>		

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

(注) 比率および合計欄の&lt;&gt;内は、純資産総額に対する評価額の比率。

## 先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別			当 期 末	
			買 建 額	売 建 額
外 国	株式先物取引	SP EMINI	百万円	百万円
		SP/TSE60	69,188	—
		SWISS IX	2,779	—
		EURO ST	2,221	—
		SPI 200	11,204	—
		FTSE100	3,101	—
			3,976	—

(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

(2024年5月13日現在)

項 目	当 期 末	
	評 値 額	比 率
株式	千円	%
	5,289,674,799	94.9
投資証券	99,085,654	1.8
コール・ローン等、その他	186,512,974	3.3
投資信託財産総額	5,575,273,427	100.0

(注) 期末における外貨建純資産（5,470,881,392千円）の投資信託財産総額（5,575,273,427千円）に対する比率は98.1%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。なお、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

1 アメリカドル=155.98円	1 カナダドル=114.02円	1 ユーロ=167.96円	1 イギリスポンド=195.24円
1 スイスフラン=172.03円	1 スウェーデンクローネ=14.38円	1 ノルウェークローネ=14.36円	1 デンマーククローネ=22.52円
1 オーストラリアドル=102.88円	1 ニュージーランドドル=93.81円	1 香港ドル=19.96円	1 シンガポールドル=115.13円
1 イスラエルシェケル=42.0043円			

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年5月13日現在)

項目	当期末
(A) 資産	円
コール・ローン等	5,586,789,538,911
株式(評価額)	107,748,369,250
投資証券(評価額)	5,289,674,799,903
未収入金	99,085,654,413
未収配当金	12,758,274,513
未利利息	6,436,782,471
差入委託拠金	13,996
	71,085,644,365
(B) 負債	111,712,763,854
未払金	107,832,547,555
未払解約金	3,880,216,299
(C) 純資産総額(A-B)	5,475,076,775,057
元本	774,611,668,743
次期繰越損益金	4,700,465,106,314
(D) 受益権総口数	774,611,668,743口
1万口当たり基準価額(C/D)	70,682円

## &lt;注記事項&gt;

- ①期首元本額 492,758,095,240円  
 期中追加設定元本額 352,635,498,102円  
 期中一部解約元本額 70,781,924,599円  
 また、1口当たり純資産額は、期末7,0682円です。

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

e MAX I S S 1 i m 全世界株式 (オール・カントリー)	396,564,089,032円
e MAX I S S 1 i m 先進国株式インデックス	103,891,413,789円
e MAX I S S 1 i m 全世界株式 (除く日本) つみたて先進国株式	61,520,603,152円
三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	34,443,030,510円
e MAX I S 先進国株式インデックス	33,493,006,523円
三菱UFJ ブライムバランス (成長型) (確定拠出年金)	13,965,558,508円
MUAM 外国株式インデックスファンド (適格機関投資家限定)	10,009,880,008円
海外株式インデックスファンドS	8,795,121,217円
MUKAM 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド (適格機関投資家限定)	8,360,393,838円
三菱UFJ ブライムバランス (安定成長型) (確定拠出年金)	8,359,055,960円
三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド	8,215,040,381円
e MAX I S 全世界株式インデックス	7,097,334,937円
MAX I S全世界株式 (オール・カントリー) 上場投信	6,578,209,797円
e MAX I S S 1 i m バランス (8資産均等型)	5,891,799,426円
MUAM グローバルバランス (退職給付信託向け) (適格機関投資家限定)	4,946,100,414円
三菱UFJ DC年金インデックス (先進国株式)	4,776,531,798円
MUAM 全世界株式インデックスファンド (適格機関投資家限定)	4,771,299,276円
MAX I S 海外株式 (MSCIコクサイ) 上場投信	4,162,118,971円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	3,034,428,477円
ダイナミックアロケーションファンド (ラップ向け)	2,924,353,561円
	2,889,476,184円

## ○損益の状況 (2023年5月13日～2024年5月13日)

項目	当期
(A) 配当等収益	円
受取配当金	71,241,999,723
受取利息	67,067,138,701
その他収益金	4,121,399,572
支払利息	55,641,570
	△ 2,180,120
(B) 有価証券売買損益	1,246,597,473,474
売買益	1,355,889,221,128
売買損	△ 109,291,747,654
(C) 先物取引等取引損益	20,167,731,950
取引益	30,927,401,024
取引損	△ 10,759,669,074
(D) 保管費用等	△ 697,769,017
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	1,337,309,436,130
(F) 前期繰越損益金	1,929,054,490,769
(G) 追加信託差損益金	1,781,623,932,516
(H) 解約差損益金	△ 347,522,753,101
(I) 計(E+F+G+H)	4,700,465,106,314
次期繰越損益金(I)	4,700,465,106,314

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

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

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

ラップ向けインデックス f 先進国株式	2,774,559,091円
三菱UF J バランスマネジメント4 O V A (適格機関投資家限定)	2,774,378,925円
つみたて全世界株式	2,595,955,425円
MUKAM 外国株式インデックスファンド2 (適格機関投資家限定)	2,574,905,062円
つみたて8資産均等バランス	2,468,461,341円
海外株式セレクション (ラップ向け)	2,155,934,851円
MUKAM バランス・イノベーション (株式抑制型) (適格機関投資家転売制限付)	1,718,105,228円
三菱UF J プライムバランス (8資産) (確定拠出年金)	1,634,797,228円
MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド (適格機関投資家限定)	1,504,011,958円
三菱UF J DC年金バランス (株式65)	1,423,269,015円
三菱UF J プライムバランス (安定型) (確定拠出年金)	1,282,188,995円
三菱UF J バランス・イノベーション (株式重視型)	1,242,558,534円
三菱UF J 外国株式ファンドV A (適格機関投資家限定)	1,159,859,644円
e MAX I S バランスマネジメント (8資産均等型)	938,554,076円
つみたて4資産均等バランス	914,754,080円
e MAX I S 最適化バランス (マイストライカー)	905,109,245円
三菱UF J ライフセレクトファンド (安定成長型)	893,008,302円
三菱UF J ライフセレクトファンド (成長型)	878,561,528円
三菱UF J DCバランス・イノベーション (KAKUSHIN)	751,025,076円
e MAX I S S l i m 全世界株式 (3地域均等型)	707,849,391円
三菱UF J バランスマネジメントVA 40型 (適格機関投資家限定)	566,476,024円
三菱UF J バランス・イノベーション (株式抑制型)	539,658,586円
MUKAM バランス・イノベーション (リスク抑制型) (適格機関投資家転売制限付)	539,064,955円
e MAX I S 最適化バランス (マイミッドフィルダー)	512,237,230円
三菱UF J DC年金バランス (株式40)	487,748,865円
三菱UF J バランスマネジメント5 0 V A (適格機関投資家限定)	451,419,128円
e MAX I S 最適化バランス (マイフォワード)	437,696,236円
e MAX I S バランスマネジメント (4資産均等型)	383,171,553円
三菱UF J <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (積極型)	374,680,568円
三菱UF J <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (成長型)	358,685,869円
三菱UF J <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (安定成長型)	321,266,335円
三菱UF J ターゲット・イヤー・ファンド2040 (確定拠出年金)	269,526,947円
三菱UF J ターゲット・イヤー・ファンド2050 (確定拠出年金)	252,504,051円
外国株式インデックスオーブンV (適格機関投資家限定)	231,260,768円
三菱UF J ターゲット・イヤー・ファンド2045 (確定拠出年金)	220,684,878円
三菱UF J バランスマネジメント (新興国投資型)	209,645,008円
三菱UF J ターゲット・イヤー・ファンド2030 (確定拠出年金)	195,803,100円
三菱UF J ライフセレクトファンド (安定型)	171,073,754円
三菱UF J ターゲット・イヤー・ファンド2035 (確定拠出年金)	167,216,984円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション (適格機関投資家転売制限付)	163,183,895円
三菱UF J ターゲット・イヤー・ファンド2055 (確定拠出年金)	157,763,789円
三菱UF J ターゲット・イヤー・ファンド2060 (確定拠出年金)	150,858,029円
三菱UF J バランスマネジメント (債券重視型)	133,788,927円
全世界株式インデックスファンドV (適格機関投資家限定)	122,902,019円
e MAX I S 最適化バランス (マイディフェンダー)	116,954,168円
三菱UF J 6資産バランスファンド (成長型)	112,470,690円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2 (適格機関投資家限定)	82,874,954円
e MAX I S バランスマネジメント (波乗り型)	82,496,909円
e MAX I S 最適化バランス (マイゴールキーパー)	79,078,211円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	75,454,408円
MUKAM バランスマネジメント (債券重視型) (適格機関投資家転売制限付)	74,150,341円
三菱UF J <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (安定型)	74,062,642円
三菱UF J ターゲット・イヤー・ファンド2065 (確定拠出年金)	71,658,696円
三菱UF J DC年金バランス (株式15)	60,071,509円

三義UFJ DC年金バランス（株式80）	56,059,955円
世界8資産バランスファンドVL（適格機関投資家限定）	53,264,440円
アドバンスト・バランスII（FOFs用）（適格機関投資家限定）	47,833,270円
三義UFJ DC年金バランス（株式25）	41,591,609円
三義UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）	41,384,222円
三義UFJ バランスファンドVA 20型（適格機関投資家限定）	28,240,118円
全世界株式（除く日本）インデックスファンドV（適格機関投資家限定）	27,797,533円
三義UFJ 外国株式インデックスファンドVA	20,214,208円
MUKAM バランス・イノベーション（リスク抑制型）2（適格機関投資家転売制限付）	15,832,711円
アドバンスト・バランスI（FOFs用）（適格機関投資家限定）	7,524,849円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	7,068,306円
三義UFJ バランスVA 60G（適格機関投資家限定）	6,840,467円
三義UFJ バランスVA 60D（適格機関投資家限定）	5,943,134円
三義UFJ バランスファンド45VA（適格機関投資家限定）	4,334,601円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	3,391,309円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,890,733円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	1,689,831円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	1,500,623円
グローバルバランスオープンV（適格機関投資家限定）	1,020,334円
ファンド・マネジャー（海外株式）	777,391円
三義UFJ バランスVA 30D（適格機関投資家限定）	686,006円
三義UFJ バランスVA 30G（適格機関投資家限定）	659,162円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA	618,598円
三義UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070（確定拠出年金）	568,491円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	396,072円
マルチアセット運用戦略ファンド（適格機関投資家限定）	199,817円
三義UFJ バランスファンドVA 30型（適格機関投資家限定）	58,173円
合計	774,611,668,743円

## [ お知らせ ]

- ①委託会社の商号変更に対応するため、信託約款に所要の変更を行いました。  
 2023年10月1日より商号を三義UFJアセットマネジメント株式会社に変更しました。  
 (2023年10月1日)
- ②信託金限度額の引き上げを行うため、信託約款に所要の変更を行いました。  
 (2024年2月29日)

# 新興国株式インデックスマザーファンド

**《第15期》決算日2024年5月13日**

**[計算期間：2023年5月13日～2024年5月13日]**

「新興国株式インデックスマザーファンド」は、5月13日に第15期の決算を行いました。

以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第15期の運用状況をご報告申し上げます。

運用方針	新興国の株式等（D R（預託証書）を含みます。以下同じ。）を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。株式等の組入比率は原則として高位を保ちます。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
主要運用対象	新興国の株式等を主要投資対象とします。
主な組入制限	株式への投資割合に制限を設けません。 外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

## ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額	MSCIエマージング・マーケット・インデックス (配当込み、円換算ベース)		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率	純資産額
		期中騰落率	期中騰落率				
11期(2020年5月12日)	円 21,268	% △11.3	% 46,859.15	% △10.9	% 94.8	% 5.4	% 0.1 百万円 104,071
12期(2021年5月12日)	31,925	50.1	70,251.29	49.9	94.5	5.4	0.1 219,059
13期(2022年5月12日)	29,503	△ 7.6	65,180.75	△ 7.2	95.3	4.4	0.1 295,087
14期(2023年5月12日)	30,486	3.3	67,352.97	3.3	98.1	1.5	0.1 419,560
15期(2024年5月13日)	39,657	30.1	87,810.97	30.4	96.3	3.6	0.1 819,032

(注) MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み）とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、米ドルベース）をもとに、委託会社が計算したものです。また、MSCIエマージング・マーケット・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。

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

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額	M S C I エマージング・マーケット・インデックス (配当込み、円換算ベース)		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	投 資 信 証 組 入 比 率
		騰 落 率	騰 落 率			
(期 首) 2023年 5月 12日	円 30,486	% —	% 67,352.97	% —	% 98.1	% 1.5
5月末	31,500	3.3	69,490.71	3.2	97.9	2.4
6月末	33,382	9.5	73,692.91	9.4	96.1	3.8
7月末	34,463	13.0	76,068.40	12.9	95.5	4.4
8月末	33,932	11.3	74,900.75	11.2	95.7	4.2
9月末	33,220	9.0	73,348.35	8.9	95.4	4.6
10月末	32,412	6.3	71,634.43	6.4	96.3	4.2
11月末	34,035	11.6	75,243.22	11.7	96.4	3.8
12月末	34,206	12.2	75,649.14	12.3	93.6	6.3
2024年 1月末	34,132	12.0	75,477.28	12.1	95.6	4.9
2月末	36,223	18.8	80,166.84	19.0	96.1	3.9
3月末	37,284	22.3	82,516.03	22.5	97.3	2.6
4月末	39,105	28.3	86,560.95	28.5	97.9	1.9
(期 末) 2024年 5月 13日	39,657	30.1	87,810.97	30.4	96.3	3.6

(注) 謄落率は期首比。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

## ○運用経過

### ●当期中の基準価額等の推移について

#### ◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ30.1%の上昇となりました。

#### ◎ベンチマークとの差異

ファンドの謄落率は、ベンチマークの謄落率(30.4%)を0.3%下回りました。

## 基準価額等の推移



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

## ●基準価額の主な変動要因

### (上昇要因)

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

## ●投資環境について

### ◎新興国株式市況

新興国株式市況は上昇しました。

- ・主要国の長期金利の上昇などを受けて新興国株式市況は下落する場面がみられたものの、主要中銀による政策金利の据え置きやインフレ率の鈍化を受けて上昇して期間を終えました。

### ◎為替市況

米ドル、香港ドルは対円で上昇しました。

- ・為替市況は、期間の初めに比べて円安・米ドル高、円安・香港ドル高となりました。

## ●当該投資信託のポートフォリオについて

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

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

(注) マルチファクターモデル

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

## ●当該投資信託のベンチマークとの差異について

ベンチマークは30.4%の上昇になったため、カイ離は△0.3%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

### (主なプラス要因)

- ・銘柄選択要因によるものです。

### (主なマイナス要因)

- ・取引要因によるものです。

## ○今後の運用方針

- ・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

## ○ 1万口当たりの費用明細

(2023年5月13日～2024年5月13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）	円 11 (9) (0) (2)	% 0.033 (0.027) (0.000) (0.005)	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(b) 有価証券取引税 （株式） （投資信託証券）	11 (11) (0)	0.033 (0.033) (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 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) その他の費用 （保管費用） （その他）	43 (37) (6)	0.124 (0.107) (0.017)	(c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用 信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	65	0.190	
期中の平均基準価額は、34,329円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入しております。

(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おります。

## ○売買及び取引の状況

(2023年5月13日～2024年5月13日)

## 株式

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外 国	アメリカ	百株 40,774 ( 16,440)	千アメリカドル 46,697 ( —)	百株 11,477 ( 3,474)	千アメリカドル 4,954 ( 10,989)
	メキシコ	162,900 ( 15,319)	千メキシコペソ 744,928 ( —)	104,821	千メキシコペソ 162,090
	ブラジル	181,111 ( 15,389)	千ブラジルレアル 468,416 (△ 283)	28,358	千ブラジルレアル 61,321
	チリ	1,508,024 ( 92)	千チリペソ 8,011,096 ( —)	41,952	千チリペソ 840,178
	コロンビア	1,750	千コロンビアペソ 5,438,397	328	千コロンビアペソ 1,038,335
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ギリシャ	24,411 ( —)	9,614 (△ 39)	3,293	1,714
	トルコ	49,743 ( 35,194)	千トルコリラ 438,405 ( —)	16,611	千トルコリラ 122,132
	チェコ	1,716	千チェコクロナ 79,487	727	千チェコクロナ 15,351
	ハンガリー	1,537	千ハンガリーフォリント 902,839	—	千ハンガリーフォリント —
	ポーランド	8,193	千ポーランドズロチ 62,083	2,014	千ポーランドズロチ 4,691
	香港	1,931,477 ( 17,716)	千香港ドル 2,757,897 ( 84,589)	483,803 ( 9,275)	千香港ドル 312,609 ( 3,083)
	マレーシア	255,068	千マレーシアリンギット 119,989	84,887	千マレーシアリンギット 21,796
	タイ	443,362	千タイバーツ 1,061,975	158,316	千タイバーツ 280,770
	フィリピン	65,742	千フィリピンペソ 573,128	54,171 ( 950)	千フィリピンペソ 146,364 ( —)
	インドネシア	8,686,784 ( 38,667)	千インドネシアルピア 562,668,715 ( —)	110,670	千インドネシアルピア 58,418,703

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外 国	韓国	百株 39,871 ( 739)	千韓国ウォン 301,107,372 ( 58,163)	百株 7,010 ( —)	千韓国ウォン 31,753,346 ( 84,065)
	台湾	851,160 ( 11,668)	千ニュー台灣ドル 8,632,742 (△ 21,561)	74,235	千ニュー台灣ドル 711,856
	インド	522,770 ( 31,843)	千インドルピー <sup>1</sup> 27,520,580 ( 332,465)	18,879 ( 48)	千インドルピー <sup>1</sup> 1,924,086 ( 333,930)
	中国オフショア	599,766 ( 6,074)	千オフショア元 713,891 ( —)	142,610	千オフショア元 160,810
	アラブ首長国連邦	85,056 ( 16,945)	千アラブディルハム 68,702 ( —)	8,664	千アラブディルハム 1,969
	クウェート	57,636 ( 9,629)	千クウェートディナール 4,265 ( —)	12,200	千クウェートディナール 514
	サウジアラビア	62,910 ( 9,298)	千サウジアラビアリヤル 286,486 ( —)	8,897	千サウジアラビアリヤル 22,710
	カタール	101,750	千カタールリアル 53,774	—	千カタールリアル —
	南アフリカ	77,805 ( —)	千南アフリカランド 983,656 (△ 3,661)	17,275	千南アフリカランド 244,393

(注) 金額は受渡代金。

(注) ( )内は株式分割・増資割当および合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

## 投資信託証券

銘柄	買付		売付		
	口数	金額	口数	金額	
外 国	メキシコ	千口	千メキシコペソ	千口	千メキシコペソ
	TRUST FIBRA UNO	237	6,963	—	—
	PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	691 ( 9)	51,008 ( —)	—	—
	小計	929 ( 9)	57,971 ( —)	—	—
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT	— ( 47)	— ( 87)	47	73
	小計	— ( 47)	— ( 87)	47	73
	南アフリカ		千南アフリカランド		千南アフリカランド
	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	—	—	1,670	17,705
	小計	—	—	1,670	17,705

(注) 金額は受渡代金。

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

## 先物取引の種類別取引状況

種類別	買建		売建	
	新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
外国 株式先物取引	百万円 352,466	百万円 333,382	百万円 —	百万円 —

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

## ○株式売買比率

(2023年5月13日～2024年5月13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	299,019,967千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	554,197,122千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.53

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

## ○利害関係人との取引状況等

(2023年5月13日～2024年5月13日)

## 利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 478,680	百万円 3,971	0.8	百万円 238,287	百万円 153	0.1

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

## ○組入資産の明細

(2024年5月13日現在)

## 外国株式

銘 柄	期首(前期末) 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	
TRIP.COM GROUP LTD-ADR	2,565	—	—	—	消費者サービス
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	1,303	1,303	2,266	353,500	素材
MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO	1,728	1,728	—	—	電気通信サービス
SOUTHERN COPPER CORP	404	551	6,552	1,022,078	素材
CREDICORP LTD	342	485	8,500	1,325,976	銀行
H WORLD GROUP LTD-ADR	928	1,342	5,365	836,870	消費者サービス
YANDEX NV-A	925	925	—	—	メディア・娯楽
JOYY INC-ADR	204	—	—	—	メディア・娯楽
TAL EDUCATION GROUP- ADR	2,297	2,672	3,585	559,325	消費者サービス
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ	4,251	4,251	—	—	金融サービス
AUTOHOME INC-ADR	387	387	1,128	176,073	メディア・娯楽
MMC NORILSK NICKEL PJSC	194	19,483	—	—	素材
TATNEFT PJSC	4,557	4,557	—	—	エネルギー
ROSNEFT OIL CO PJSC	3,849	3,849	—	—	エネルギー
VTB BANK PJSC	13,059,900	13,059,900	—	—	銀行
SURGUTNEfteGAS PJSC	24,053	24,053	—	—	エネルギー
SURGUTNEfteGAS-PREFERENCE	23,150	23,150	—	—	エネルギー
SEVERSTAL PJSC	628	628	—	—	素材
ALROSA PJSC	7,459	7,459	—	—	素材
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	2,005	2,104	3,346	522,054	一般消費財・サービス流通・小売り
WEIBO CORP-SPON ADR	332	—	—	—	メディア・娯楽
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	1,998	2,999	6,253	975,378	運輸
YUM CHINA HOLDINGS INC	1,967	2,951	11,170	1,742,300	消費者サービス
INTER RAO UES PJSC	122,390	122,390	—	—	公益事業
NOVOLIPETSK STEEL PJSC	4,390	4,390	—	—	素材
IQIYI INC-ADR	1,860	2,416	1,181	184,330	メディア・娯楽
PDD HOLDINGS INC	2,384	4,065	55,407	8,642,422	一般消費財・サービス流通・小売り
TECENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	3,520	5,510	7,350	1,146,562	メディア・娯楽
NIO INC - ADR	6,550	8,405	4,261	664,730	自動車・自動車部品
ZAI LAB LTD-ADR	439	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KE HOLDINGS INC-ADR	3,145	4,685	8,012	1,249,775	不動産管理・開発
LUFAX HOLDING LTD-ADR	2,586	—	—	—	金融サービス
VK CO LTD	346	—	—	—	メディア・娯楽
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	303	—	—	—	半導体・半導体製造装置
QIFU TECHNOLOGY INC	542	1,020	2,108	328,858	金融サービス
OZON HOLDINGS PLC - ADR	204	204	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
LEGEND BIOTECH CORP-ADR	274	487	2,105	328,460	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KANZHUN LTD - ADR	923	1,502	3,119	486,625	メディア・娯楽
UNITED CO RUSAL INTERNATIONALA	10,718	10,718	—	—	素材
POLYUS PJSC	108	108	—	—	素材
LUKOIL PJSC	1,226	1,226	—	—	エネルギー
MAGNIT PJSC	235	235	—	—	生活必需品流通・小売り
NOVATEK PJSC	2,827	2,827	—	—	エネルギー
GAZPROM PJSC	35,873	35,873	—	—	エネルギー
MINISO GROUP HOLDING LTD-ADR	469	—	—	—	一般消費財・サービス流通・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		
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円		
VK IPJSC	—	346	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	342	342	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	0.02	—	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR	7,966	7,966	—	—	—	銀行	
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	15,707	34,422	5,314	828,998	—	銀行	
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	539	539	—	—	—	素材	
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S	382	382	—	—	—	銀行	
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	5,352	5,352	1,027	160,199	—	エネルギー	
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B	2,673	5,805	1,225	191,076	—	ソフトウェア・サービス	
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	4,025	—	—	—	—	不動産管理・開発	
小計	株数・金額	13,383,749	13,426,013	139,284	21,725,598		
	銘柄数<比率>	54	45	—	<2.7%>		
(メキシコ)				千メキシコペソ			
ALFA S.A.B.-A	15,319	15,319	19,470	181,067	—	資本財	
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	2,054	3,701	55,196	513,307	—	資本財	
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	7,126	8,195	29,887	277,938	—	家庭用品・パーソナル用品	
WALMART DE MEXICO SAB DE CV	24,610	34,721	239,574	2,227,950	—	生活必需品流通・小売り	
CEMEX SAB-CPO	70,806	108,049	143,598	1,335,404	—	素材	
GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO	10,368	—	—	—	—	メディア・娯楽	
GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	6,200	7,820	54,700	508,696	—	食品・飲料・タバコ	
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	12,293	17,398	305,735	2,843,213	—	銀行	
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	9,119	12,980	263,584	2,451,233	—	食品・飲料・タバコ	
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	649	1,028	25,884	240,713	—	素材	
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	4,680	6,730	19,627	182,528	—	素材	
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	14,724	21,548	223,783	2,081,094	—	素材	
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	9,914	13,933	70,361	654,335	—	銀行	
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	1,743	3,034	95,444	887,593	—	運輸	
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	2,020	3,638	62,665	582,759	—	食品・飲料・タバコ	
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	888	1,752	102,563	953,803	—	運輸	
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	1,187	1,064	20,348	189,234	—	運輸	
GRUMA S.A.B.-B	891	1,084	35,857	333,460	—	食品・飲料・タバコ	
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	—	1,833	34,167	317,740	—	運輸	
BANCO DEL BAJIO SA	3,573	4,696	29,209	271,633	—	銀行	
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	2,701	4,200	70,665	657,156	—	食品・飲料・タバコ	
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER B	129,429	130,967	222,512	2,069,281	—	電気通信サービス	
小計	株数・金額	330,298	403,695	2,124,838	19,760,145		
	銘柄数<比率>	21	21	—	<2.4%>		
(ブラジル)				千ブラジルレアル			
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	7,779	15,664	15,868	479,768	—	公益事業	
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	1,037	1,424	5,976	180,694	—	公益事業	
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	22,899	31,887	132,586	4,008,609	—	エネルギー	
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	1,554	2,414	18,928	572,274	—	公益事業	
GERDAU SA-PREF	5,859	9,685	18,537	560,461	—	素材	
COMPANHIA PARANAENSE -PREF B	—	6,169	5,632	170,286	—	公益事業	
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	22,917	33,874	110,599	3,343,867	—	銀行	
COSAN SA	5,608	12,147	17,345	524,436	—	エネルギー	
JBS SA	3,998	5,183	12,760	385,802	—	食品・飲料・タバコ	
VALE SA	18,055	23,526	151,250	4,572,908	—	素材	
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	3,068	5,937	14,533	439,414	—	エネルギー	
ENGIE BRASIL ENERGIA SA	965	965	4,151	125,520	—	公益事業	

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		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(ブラジル)	百株	百株			千円		
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	17,223	25,878	114,199	3,452,711	エネルギー		
LOJAS RENNER S.A.	5,031	7,004	10,576	319,766	一般消費財・サービス流通・小売り		
ITAUSA SA	23,391	33,950	34,086	1,030,568	銀行		
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	5,991	8,553	32,390	979,285	公益事業		
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	3,107	4,212	5,829	176,246	素材		
CPFL ENERGIA SA	1,047	1,047	3,396	102,688	公益事業		
CCR SA	5,278	5,278	6,676	201,862	運輸		
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	28,920	37,892	41,454	1,253,323	金融サービス		
BANCO BRADESCO SA-PREF	25,052	38,055	50,880	1,538,326	銀行		
BANCO DO BRASIL S.A.	3,923	12,088	33,387	1,009,424	銀行		
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	1,774	1,774	5,055	152,860	銀行		
HYPERA SA	2,058	3,792	11,387	344,285	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
BANCO BRADESCO S.A.	7,634	6,530	7,803	235,939	銀行		
WEG SA	7,909	11,525	44,916	1,358,001	資本財		
LOCALIZA RENT A CAR	3,537	6,371	29,944	905,336	運輸		
ENEVA SA	3,830	4,830	6,023	182,099	公益事業		
RAIA DROGASIL SA	4,853	9,710	24,906	753,021	生活必需品流通・小売り		
TOTVS SA	2,477	3,136	8,780	265,478	ソフトウェア・サービス		
TELEFONICA BRASIL S.A.	2,313	3,124	14,095	426,170	電気通信サービス		
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	4,879	8,114	24,828	750,675	公益事業		
PRIOR SA	3,221	5,981	28,110	849,898	エネルギー		
MAGAZINE LUIZA SA	14,975	14,975	2,306	69,724	一般消費財・サービス流通・小売り		
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	3,150	4,573	15,150	458,055	保険		
AMBEV SA	21,997	31,146	37,499	1,133,768	食品・飲料・タバコ		
KLABIN SA - UNIT	3,972	5,799	12,485	377,491	素材		
ENERGISA SA-UNITS	861	1,796	8,541	258,252	公益事業		
RUMO SA	5,929	10,230	21,462	648,898	運輸		
ATACADAQ SA	3,439	3,439	3,827	115,723	生活必需品流通・小売り		
SUZANO SA	3,386	5,641	29,165	881,777	素材		
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	24,719	28,309	11,465	346,645	ヘルスケア機器・サービス		
VIBRA ENERGIA SA	5,695	7,776	18,569	561,417	一般消費財・サービス流通・小売り		
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	5,728	7,478	25,066	757,853	金融サービス		
NATURA & CO HOLDING SA	4,184	5,259	9,071	274,276	家庭用品・パーソナル用品		
TIM SA	3,823	4,949	8,256	249,618	電気通信サービス		
SENDAS DISTRIBUIDORA SA	5,796	8,325	11,163	337,527	生活必需品流通・小売り		
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO	—	4,809	7,732	233,795	保険		
REDE D'OR SAO LUIZ SA	2,645	3,405	10,426	315,223	ヘルスケア機器・サービス		
小計	株数	金額	367,493	535,636	1,279,092	38,672,067	
	銘柄	比 率	47	49	—	<4.7%>	
(チリ)							
BANCO DE CREDITO E INVERSION	313	516	1,396,038	234,869	銀行		
CENCOSUD SA	6,860	6,860	1,184,193	199,228	生活必需品流通・小売り		
EMPRESAS CMPC SA	5,441	8,767	1,657,894	278,924	素材		
EMPRESAS COPEC SA	1,795	2,311	1,664,524	280,039	エネルギー		
FALABELLA SA	2,900	9,066	2,492,342	419,311	一般消費財・サービス流通・小売り		
LATAM AIRLINES GROUP SA	—	1,032,104	1,357,216	228,338	運輸		
BANCO SANTANDER CHILE	340,545	569,885	2,506,356	421,669	銀行		
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	692	950	4,152,045	698,540	資本財		
ENEL AMERICAS SA	105,259	141,413	1,323,634	222,688	公益事業		
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	716	—	—	—	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		
(チリ) BANCO DE CHILE ENEL CHILE SA CIA SUD AMERICANA DE VAPORES		百株 202,820 122,118 65,029	百株 293,715 137,988 117,078	千チリペソ 3,163,314 809,991 873,753	千円 532,196 136,273 147,000	銀行 公益事業 運輸	
小計	株数・金額	854,494	2,320,658	22,581,306	3,799,078		
	銘柄数<比率>	12	12		<0.5%>		
(コロンビア) BANCOLOMBIA SA-PREF INTERCONEXION ELECTRICA SA BANCOLOMBIA SA		1,906 2,416 1,147	2,375 2,416 2,100	千コロンビアペソ 7,934,504 4,513,723 7,288,873	318,022 180,914 292,145	銀行 公益事業 銀行	
小計	株数・金額	5,470	6,892	19,737,100	791,082		
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.1%>		
(ユーロ…ギリシャ) HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA ALPHA SERVICES AND HOLDINGS NATIONAL BANK OF GREECE EUROBANK ERGASIAS SERVICES A PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S PUBLIC POWER CORP OPAP SA MOTOR OIL (HELLAS) SA FF GROUP JUMBO SA MYTILINEOS S.A. TERNA ENERGY SA		950 9,741 2,013 12,049 — 1,118 886 272 58 668 653 320	1,758 11,844 6,479 19,077 6,801 1,118 1,035 409 58 668 599 —	千ユーロ 2,537 1,947 5,248 3,966 2,625 1,307 1,596 1,124 — 1,844 2,339 —	426,159 327,069 881,471 666,166 440,939 219,674 268,092 188,936 — 309,831 392,992 —	電気通信サービス 銀行 銀行 銀行 銀行 公益事業 消費者サービス エネルギー 一般消費財・サービス流通・小売り 一般消費財・サービス流通・小売り 資本財 公益事業	
ユーロ計	株数・金額	28,733	49,851	24,537	4,121,333		
	銘柄数<比率>	11	11	—	<0.5%>		
(トルコ) AKBANK T. A. S. TURKIYE IS BANKASI-C TURKCELL ILETISIM HIZMET AS YAPI VE KREDI BANKASI TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE HACI OMER SABANCI HOLDING EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK KOC HOLDING AS TURK SISE VE CAM FABRIKALARI FORD OTOMOTIV SANAYI AS TURK HAVA YOLLARI AO TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA COCA-COLA ICECEK AS BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS KOZA ALTIN ISLETMELERI AS ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI HEKTAS TICARET T. A. S SASA POLYESTER SANAYI PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS		13,300 15,417 6,504 13,483 4,922 4,788 6,318 3,986 6,881 320 2,572 — — 2,060 4,918 3,187 4,736 1,890 238	22,967 49,251 6,504 19,483 7,546 5,607 8,848 5,754 14,074 414 3,998 535 677 3,236 — 7,155 — 7,557 238	千トルコリラ 132,751 66,538 54,633 60,437 141,279 54,227 41,447 136,506 74,525 47,649 127,145 14,615 50,101 137,450 — 45,364 — 33,784 23,897	641,798 321,685 264,132 292,188 683,027 262,168 200,383 659,953 360,301 230,364 614,699 70,657 242,219 664,519 — 219,318 — 163,333 115,536	銀行 銀行 電気通信サービス 銀行 エネルギー 銀行 素材 資本財 資本財 自動車・自動車部品 運輸 自動車・自動車部品 食品・飲料・タバコ 生活必需品流通・小売り 素材 資本財 資本財 自動車部品 運輸 自動車部品 食品・飲料・タバコ 生活必需品流通・小売り 素材 資本財 資本財 運輸	
小計	株数・金額	95,526	163,853	1,242,354	6,006,288		
	銘柄数<比率>	17	17	—	<0.7%>		
(チェコ) CEZ AS		750	1,447	千チェコクロナ 130,632	880,462	公益事業	

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		
(チェコ)		百株	百株	千円			
KOMERCI BANKA AS		399	399	31,826	214,510	銀行	
MONETA MONEY BANK AS		1,453	1,745	16,963	114,333	銀行	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,602	3,592	179,422	1,209,306		
(ハンガリー)				千ハンガリーフォント			
RICHTER GEDEON NYRT		652	787	760,371	329,222	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
OTP BANK PLC		1,104	1,416	2,594,154	1,123,206	銀行	
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL		1,897	2,986	918,758	397,800	エネルギー	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	3,653	5,191	4,273,284	1,850,229		
(ポーランド)				千ポーランドズロチ			
ORLEN SA		2,965	4,192	28,648	1,118,217	エネルギー	
PKO BANK POLSKI SA		4,008	6,221	35,811	1,397,797	銀行	
BANK PEKAO SA		842	1,358	22,395	874,160	銀行	
KGHM POLSKA MIEDZ SA		664	1,132	16,984	662,950	素材	
SANTANDER BANK POLSKA SA		173	235	12,822	500,495	銀行	
MBANK SA		57	86	5,728	223,580	銀行	
BUDIMEX		—	78	5,818	227,113	資本財	
CYFROWY POLSAT SA		1,505	—	—	—	メディア・娯楽	
PGE SA		4,229	4,229	2,963	115,659	公益事業	
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE		2,724	4,573	23,964	935,382	保険	
LPP SA		5	6	11,397	444,852	耐久消費財・アパレル	
CD PROJEKT SA		393	393	5,178	202,124	メディア・娯楽	
DINO POLSKA SA		221	320	12,545	489,686	生活必需品流通・小売り	
ALLEGRO. EU SA		1,799	2,940	11,174	436,148	一般消費財・サービス流通・小売り	
PEPCO GROUP NV		652	652	1,356	52,959	一般消費財・サービス流通・小売り	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	20,242	26,421	196,790	7,681,128		
(香港)				千香港ドル			
PETROCHINA CO LTD-H		96,090	141,250	108,480	2,165,260	エネルギー	
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H		121,260	177,740	90,469	1,805,774	エネルギー	
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H		5,480	5,480	5,984	119,443	消費者サービス	
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE		—	16,940	11,095	221,470	自動車・自動車部品	
CITIC LTD		28,200	43,750	35,962	717,811	資本財	
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H		6,580	18,210	35,764	713,858	エネルギー	
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H		10,180	—	—	—	運輸	
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H		6,060	10,340	5,376	107,320	運輸	
CHINA RESOURCES BEER HOLDING		7,640	13,220	50,434	1,006,668	食品・飲料・タバコ	
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO		9,040	11,380	11,095	221,466	食品・飲料・タバコ	
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING		8,440	7,880	9,062	180,877	運輸	
COSCO SHIPPING PORTS LTD		10,620	6,540	3,394	67,749	運輸	
BYD CO LTD-H		3,915	6,970	155,709	3,107,967	自動車・自動車部品	
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H		—	6,280	6,430	128,357	エネルギー	
BEIJING ENTERPRISES HLDGS		2,060	2,885	7,919	158,069	公益事業	
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H		8,060	8,060	6,722	134,171	運輸	
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H		6,180	—	—	—	運輸	
HUANENG POWER INTL INC-H		17,000	23,480	11,951	238,548	公益事業	
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H		6,280	9,115	17,920	357,684	素材	
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT		43,318	70,538	48,389	965,851	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
LENOVO GROUP LTD		33,200	56,960	57,643	1,150,564	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	

銘柄	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			
(香港)							
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	百株	百株	千香港ドル	千円			
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	7,232	7,232	5,828	116,346		保険	
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	2,700	4,560	28,408	567,039		食品・飲料・タバコ	
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	18,200	20,180	11,199	223,550		素材	
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	12,470	12,470	4,688	93,586		資本財	
ORIENT OVERSEAS INTL LTD	33,320	49,940	51,338	1,024,712		保険	
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	610	680	8,806	175,767		運輸	
KINGBOARD HOLDINGS LTD	34,820	53,760	62,146	1,240,445		保険	
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	3,060	4,090	7,991	159,517		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
LI NING CO LTD	9,320	11,100	23,421	467,483		公益事業	
CHINA MENGNIU DAIRY CO	11,140	15,065	33,594	670,555		耐久消費財・アパレル	
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	14,970	26,010	44,112	880,494		食品・飲料・タバコ	
AIR CHINA LTD-H	29,995	47,770	197,051	3,933,142		保険	
SINO BIOPHARMACEUTICAL	7,580	12,200	4,953	98,865		運輸	
CHINA OILFIELD SERVICES-H	50,205	62,755	19,516	389,555		医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TECENT HOLDINGS LTD	8,240	11,040	9,406	187,745		エネルギー	
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	29,389	45,332	1,681,817	33,569,071		メディア・娯楽	
ZTE CORP-H	44,829	58,619	35,230	703,191		銀行	
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	5,011	4,095	7,052	140,760		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	25,860	39,980	72,443	1,445,977		素材	
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	454,295	662,395	373,591	7,456,877		銀行	
CHINA POWER INTERNATIONAL	3,846	6,017	51,866	1,035,256		耐久消費財・アパレル	
MINTH GROUP LTD	22,920	22,920	7,792	155,544		公益事業	
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	3,640	—	—	—		自動車・自動車部品	
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	12,360	12,360	3,720	74,258		自動車・自動車部品	
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	16,175	22,925	83,676	1,670,177		エネルギー	
JIANGXI COPPER CO LTD-H	7,220	—	—	—		素材	
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	4,600	6,790	11,801	235,548		素材	
BANK OF CHINA LTD-H	12,320	20,872	11,333	226,216		ヘルスケア機器・サービス	
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT	376,070	546,430	204,364	4,079,121		銀行	
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	19,581	—	—	—		商業・専門サービス	
CHINA MERCHANTS BANK-H	3,835	3,835	10,412	207,824		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
IND & COMM BK OF CHINA-H	18,605	25,655	97,106	1,938,237		銀行	
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	266,833	451,473	204,517	4,082,169		銀行	
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD	3,766	5,206	39,903	796,483		公益事業	
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	4,495	—	—	—		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CHINA COAL ENERGY CO-H	11,320	11,320	4,369	87,215		資本財	
SHENZHEN INTL HOLDINGS	11,490	11,490	10,168	202,966		エネルギー	
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	8,160	—	—	—		運輸	
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	18,375	27,910	42,981	857,908		不動産管理・開発	
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	39,500	60,400	29,354	585,913		銀行	
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	5,738	8,908	82,131	1,639,349		耐久消費財・アパレル	
HENGAN INTL GROUP CO LTD	15,860	22,850	9,642	192,468		資本財	
CHINA RESOURCES LAND LTD	3,025	4,830	13,789	275,241		家庭用品・パーソナル用品	
GUANGDONG INVESTMENT LTD	15,100	22,500	72,225	1,441,611		不動産管理・開発	
FOSUN INTERNATIONAL LTD	14,340	21,540	9,908	197,771		公益事業	
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	13,245	13,245	6,529	130,334		資本財	
WEICHAI POWER CO LTD-H	20,360	46,740	15,844	316,263		素材	
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	7,568	13,038	22,008	439,282		資本財	
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	15,156	21,166	24,764	494,293		運輸	
	25,140	34,430	15,803	315,435		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		
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円		
KUNLUN ENERGY CO LTD	19,920	25,880	20,781	414,801		公益事業	
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	54,702	—	—	—		不動産管理・開発	
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	4,214	6,170	16,782	334,976		公益事業	
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	14,880	19,300	4,323	86,291		公益事業	
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	29,420	39,790	39,352	785,472		自動車・自動車部品	
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	15,110	19,030	12,407	247,654		公益事業	
CHINA MINSHENG BANKING COR-H	29,193	38,508	11,513	229,818		銀行	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	12,560	18,148	35,678	712,152		保険	
CRRC CORP LTD - H	19,340	25,190	11,763	234,804		資本財	
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H	2,580	2,683	8,102	161,729		資本財	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	138,230	175,520	65,644	1,310,263		銀行	
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	8,889	14,589	4,887	97,553		自動車・自動車部品	
SINOPHARM GROUP CO-H	6,124	9,584	20,605	411,287		ヘルスケア機器・サービス	
CHINA GAS HOLDINGS LTD	12,958	19,042	15,443	308,243		公益事業	
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	8,775	17,590	22,093	440,977		不動産管理・開発	
SUNNY OPTICAL TECH	3,493	4,784	20,164	402,484		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CHINA RESOURCES BUILDING MAT	9,140	—	—	—		素材	
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	92,800	142,120	18,759	374,446		半導体・半導体製造装置	
GREAT WALL MOTOR CO LTD-H	12,780	12,780	15,975	318,861		自動車・自動車部品	
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	26,600	—	—	—		不動産管理・開発	
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	6,600	6,600	9,002	179,687		素材	
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	5,700	5,700	5,255	104,897		資本財	
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	12,790	23,540	22,174	442,606		ソフトウェア・サービス	
CITIC SECURITIES CO LTD-H	9,070	16,765	21,895	437,025		金融サービス	
DONGYUE GROUP	8,040	—	—	—		素材	
FAR EAST HORIZON LTD	8,160	12,460	7,762	154,941		金融サービス	
YUEXIU PROPERTY CO LTD	7,680	8,000	4,368	87,185		不動産管理・開発	
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	5,610	—	—	—		食品・飲料・タバコ	
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	2,965	6,385	9,590	191,421		一般消費財・サービス流通・小売り	
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	2,653	2,653	3,157	63,015		ヘルスケア機器・サービス	
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	14,620	21,440	9,819	195,997		耐久消費財・アパレル	
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	8,746	14,804	15,751	314,399		一般消費財・サービス流通・小売り	
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	17,988	15,312	6,048	120,722		金融サービス	
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	5,255	—	—	—		不動産管理・開発	
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	5,324	4,459	7,473	149,166		保険	
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	33,920	43,920	12,209	243,706		保険	
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	16,215	44,405	19,671	392,641		金融サービス	
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	6,330	7,810	6,005	119,877		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	10,770	14,205	16,591	331,165		素材	
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	3,475	4,390	14,530	290,036		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SHANGHAI FOSUN PHARMACUTI-H	2,405	2,405	3,213	64,133		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	3,390	3,390	9,068	181,002		資本財	
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS	3,720	3,720	—	—		食品・飲料・タバコ	
HANERGY THIN FILM POWER GROU	9,600	9,600	3,753	74,921		半導体・半導体製造装置	
KINGSOFT CORP LTD	4,686	5,680	15,023	299,871		メディア・娯楽	
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	55,720	55,720	4,290	85,637		金融サービス	
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	7,755	—	—	—		資本財	
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	22,380	34,060	19,652	392,266		半導体・半導体製造装置	
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	22,660	53,420	16,934	338,005		生活必需品流通・小売り	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	11,890	14,640	3,674	73,345		銀行	

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株数	評価額	外貨建替額			
				外貨建替額	邦貨換算額		
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円		
CHINA VANKE CO LTD-H	10,725	27,238	13,564	270,752		不動産管理・開発	
XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS	5,490	—	—	—		耐久消費財・アパレル	
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME	13,060	—	—	—		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CGN POWER CO LTD-H	51,630	71,150	20,135	401,903		公益事業	
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	2,510	3,820	6,883	137,397		半導体・半導体製造装置	
GF SECURITIES CO LTD-H	4,424	4,424	3,627	72,408		金融サービス	
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	7,548	10,486	9,982	199,254		金融サービス	
3SBIO INC	6,305	—	—	—		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L	4,990	—	—	—		資本財	
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	6,100	6,100	3,214	64,165		不動産管理・開発	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	3,192	5,084	24,631	491,654		自動車・自動車部品	
SINOTRUK HONG KONG LTD	—	7,440	15,028	299,974		資本財	
CHINA RUYI HOLDINGS LTD	25,560	25,560	5,086	101,525		メディア・娯楽	
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	16,920	27,420	40,197	802,346		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MICROPORT SCIENTIFIC CORP	2,984	—	—	—		ヘルスケア機器・サービス	
CHINA LITERATURE LTD	2,206	2,206	6,816	136,058		メディア・娯楽	
CMOC GROUP LTD-H	16,200	21,540	17,296	345,240		素材	
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	8,475	8,475	4,991	99,635		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
DALI FOODS GROUP CO LTD	9,275	—	—	—		食品・飲料・タバコ	
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	6,040	9,440	14,405	287,532		自動車・自動車部品	
PING AN HEALTHCARE AND TECHN	1,871	—	—	—		生活必需品流通・小売り	
GENSCRIPT BIOTECH CORP	4,940	6,280	7,887	157,438		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	37,200	55,860	24,969	498,389		銀行	
BOC AVIATION LTD	973	973	6,188	123,518		資本財	
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	7,680	12,460	12,958	258,649		金融サービス	
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H	3,068	4,221	6,272	125,197		保険	
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L	4,800	—	—	—		不動産管理・開発	
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	9,520	12,390	7,434	148,382		不動産管理・開発	
CHINA TOWER CORP LTD-H	197,440	261,180	25,595	510,888		電気通信サービス	
MEITUAN-CLASS B	23,405	34,935	414,331	8,270,056		消費者サービス	
XIAOMI CORP-CLASS B	71,772	103,734	201,243	4,016,829		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
INNOVENT BIOLOGICS INC	5,065	7,440	30,801	614,799		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING	2,920	—	—	—		食品・飲料・タバコ	
WUXI APPTEC CO LTD-H	1,231	1,960	7,469	149,083		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	5,900	12,970	25,810	515,173		消費者サービス	
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	5,060	6,960	12,597	251,448		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PHARMARON BEIJING CO LTD-H	1,044	—	—	—		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	69,973	111,721	870,865	17,382,469		一般消費財・サービス流通・小売り	
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	9,700	9,700	5,626	112,294		一般消費財・サービス流通・小売り	
EAST BUY HOLDING LTD	1,700	2,375	4,061	81,062		生活必需品流通・小売り	
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	1,750	—	—	—		家庭用品・パーソナル用品	
CHINA FEIHE LTD	19,170	27,160	12,222	243,951		食品・飲料・タバコ	
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	6,300	9,828	20,540	409,988		消費者サービス	
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H	811	—	—	—		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NONGFU SPRING CO LTD-H	8,514	14,136	65,025	1,297,910		食品・飲料・タバコ	
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS	4,060	—	—	—		一般消費財・サービス流通・小売り	
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	2,902	4,652	8,662	172,912		素材	
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	7,970	11,280	7,896	157,604		食品・飲料・タバコ	
HAIER SMART HOME CO LTD-H	11,056	14,870	46,245	923,064		耐久消費財・アパレル	
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	5,312	7,025	20,725	413,675		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			
(香港)								
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	百株	百株	千香港ドル	千円				
FLAT GLASS GROUP CO LTD-H	3,436	4,238	12,459	248,696	不動産管理・開発			
KUAISHOU TECHNOLOGY	1,460	1,460	2,569	51,289	半導体・半導体製造装置			
GDS HOLDINGS LTD-CL A	8,376	16,258	92,264	1,841,592	メディア・娯楽			
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD	3,514	—	—	—	ソフトウェア・サービス			
BILIBILI INC-CLASS Z	3,140	—	—	—	消費者サービス			
BAIDU INC-CLASS A	935	2,048	22,183	442,785	メディア・娯楽			
JD.COM INC-CLASS A	10,388	16,053	172,090	3,434,931	メディア・娯楽			
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	10,205	15,846	200,614	4,004,266	一般消費財・サービス流通・小売り			
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-H	6,897	10,007	67,002	1,337,364	消費者サービス			
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	1,311	1,851	4,979	99,395	素材			
AKESO INC	5,000	5,370	3,630	72,457	資本財			
BEIGENE LTD	2,110	2,740	13,686	273,178	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス			
NETEASE INC	2,928	5,386	53,808	1,074,016	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス			
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD	9,282	13,342	204,547	4,082,766	メディア・娯楽			
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C	11,440	—	—	—	ソフトウェア・サービス			
POP MART INTERNATIONAL GROUP	1,706	3,242	12,027	240,075	ヘルスケア機器・サービス			
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H	2,310	2,310	8,131	162,298	一般消費財・サービス流通・小売り			
SHANGHAI FUDAN MICROELECT-H	314	623	4,298	85,802	一般消費財・サービス流通・小売り			
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT	1,530	—	—	—	半導体・半導体製造装置			
XPENG INC - CLASS A SHARES	2,990	4,340	7,994	159,565	不動産管理・開発			
LI AUTO INC-CLASS A	3,884	9,861	31,506	628,872	自動車・自動車部品			
JD LOGISTICS INC	5,304	7,771	81,988	1,636,494	自動車・自動車部品			
TRIP.COM GROUP LTD	—	21,202	19,060	380,449	運輸			
ZAI LAB LTD	—	3,695	155,497	3,103,736	消費者サービス			
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG	—	5,342	8,654	172,737	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス			
MINISO GROUP HOLDING LTD	—	2,894	8,870	177,047	自動車・自動車部品			
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	—	1,878	9,156	182,769	一般消費財・サービス流通・小売り			
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	—	2,864	15,050	300,404	家庭用品・パーソナル用品			
	471	660	8,458	168,835	食品・飲料・タバコ			
小計	株数	・	金額	3,926,999	5,383,116	8,311,446	165,896,463	
銘柄	銘柄数	<	比率	191	169	—	<20.3%>	
(マレーシア)								
GENTING MALAYSIA BHD	12,214	17,573	4,621	151,982	消費者サービス			
GENTING BHD	9,164	11,544	5,252	172,727	消費者サービス			
TELEKOM MALAYSIA BHD	6,530	6,530	4,029	132,492	電気通信サービス			
TENAGA NASIONAL BHD	12,096	20,503	25,423	836,048	公益事業			
KUALA LUMPUR KEPONG BHD	1,890	3,371	7,638	251,195	食品・飲料・タバコ			
MALAYAN BANKING BHD	22,178	34,147	33,703	1,108,312	銀行			
IOI CORP BHD	10,532	14,406	5,820	191,389	食品・飲料・タバコ			
AMMB HOLDINGS BHD	9,023	13,763	5,821	191,445	銀行			
YTL CORP BHD	—	29,723	10,105	332,325	公益事業			
GAMUDA BHD	10,121	20,808	11,361	373,607	資本財			
MISC BHD	5,223	7,448	6,062	199,368	運輸			
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	33,514	41,750	28,264	929,474	銀行			
PETRONAS GAS BHD	4,130	4,470	8,072	265,471	公益事業			
SIME DARBY BERHAD	11,292	16,973	4,803	157,956	資本財			
PUBLIC BANK BERHAD	68,286	110,426	46,158	1,517,889	銀行			
PPB GROUP BERHAD	2,942	3,712	5,746	188,981	食品・飲料・タバコ			
CELCOMDIGI BHD	13,981	25,538	10,496	345,160	電気通信サービス			
MAXIS BHD	11,224	18,034	6,492	213,494	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		外貨建替額 邦貨換算金額		
			外貨建替額	邦貨換算金額			
(マレーシア)	百株	百株	千マレーシアリンギット	千円			
AXIATA GROUP BERHAD	11,950	23,390	6,549	215,367		電気通信サービス	
YTL POWER INTERNATIONAL BHD	—	20,941	10,407	342,252		公益事業	
HONG LEONG BANK BERHAD	2,868	3,664	7,181	236,158		銀行	
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	12,149	18,155	12,545	412,540		素材	
PETRONAS DAGANGAN BHD	1,493	1,493	3,203	105,361		エネルギー	
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	3,499	5,549	5,704	187,585		運輸	
IHH HEALTHCARE BHD	7,053	12,203	7,712	253,615		ヘルスケア機器・サービス	
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	1,225	—	—	—		銀行	
HAP SENG CONSOLIDATED	2,214	—	—	—		資本財	
TOP GLOVE CORP BHD	28,651	—	—	—		ヘルスケア機器・サービス	
DIALOG GROUP BHD	22,398	—	—	—		エネルギー	
QL RESOURCES BHD	5,212	5,212	3,414	112,274		食品・飲料・タバコ	
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	309	399	5,147	169,260		食品・飲料・タバコ	
INARI AMERTRON BHD	16,182	16,182	4,951	162,834		半導体・半導体製造装置	
RHB BANK BHD	6,824	10,980	6,039	198,598		銀行	
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDING	18,775	22,651	12,095	397,760		素材	
SIME DARBY PLANTATION BHD	9,670	13,745	6,212	204,303		食品・飲料・タバコ	
MR DIY GROUP M BHD	9,780	19,490	3,508	115,365		一般消費財・サービス流通・小売	
小計	株数	・	金額	404,594	574,774	324,547	
	銘柄	数	<比率>	34	32	10,672,604	
						<1.3%>	
(タイ)			千タイバーツ				
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	9,458	11,462	71,637	303,743		不動産管理・開発	
KASIKORN BANK PCL-NVDR	2,772	3,043	40,624	172,245		銀行	
TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	—	120,000	21,120	89,548		銀行	
CP ALL PCL-NVDR	27,355	46,051	271,700	1,152,011		生活必需品流通・小売	
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	5,511	9,551	196,750	834,222		電気通信サービス	
SIAM CEMENT PCL-NVDR	3,754	5,811	144,125	611,090		素材	
PTT PCL-NVDR	47,096	75,504	254,826	1,080,462		エネルギー	
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	6,522	8,735	134,082	568,508		エネルギー	
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	19,908	31,077	206,662	876,247		運輸	
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	34,930	—	—	—		エネルギー	
CHAROEN POKHAND FOODS-NVDR	19,964	19,964	40,926	173,527		食品・飲料・タバコ	
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	7,870	7,870	18,494	78,416		素材	
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	10,484	22,314	79,774	338,244		素材	
THAI OIL PCL-NVDR	7,359	7,579	40,547	171,922		エネルギー	
KRUNG THAI BANK - NVDR	17,706	17,706	29,746	126,123		銀行	
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	5,131	5,131	35,403	150,112		電気通信サービス	
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	49,458	81,147	235,326	997,783		ヘルスケア機器・サービス	
CP AXTRA PCL-NVDR	—	11,191	34,971	148,280		生活必需品流通・小売	
LAND & HOUSES PUB - NVDR	37,958	52,451	37,240	157,898		不動産管理・開発	
THAI UNION GROUP PCL-NVDR	12,102	—	—	—		食品・飲料・タバコ	
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	27,495	97,577	98,552	417,863		一般消費財・サービス流通・小売	
RATCH GROUP PCL-NVDR	4,948	—	—	—		公益事業	
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR	906	—	—	—		公益事業	
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	29,999	44,922	27,402	116,186		運輸	
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	2,635	4,986	126,644	536,972		ヘルスケア機器・サービス	
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	14,713	22,235	159,536	676,433		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	4,180	4,930	21,445	90,928		金融サービス	
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	14,491	18,069	59,627	252,821		消費者サービス	
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	5,936	—	—	—		生活必需品流通・小売	

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		
(タイ)							
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	百株	百株	千タイバーツ	千円			
BANGKOK EXPRESSWAY-NVDR	7,518	9,436	27,836	118,025	公益事業		
SRISAWAD CORP PCL-NVDR	35,394	35,394	29,023	123,057	運輸		
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	3,551	—	—	—	金融サービス		
B GRIMM POWER PCL-NVDR	4,028	4,028	19,334	81,977	金融サービス		
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	6,117	—	—	—	公益事業		
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	13,628	15,562	64,582	273,828	公益事業		
OSOTSPA PCL-NVDR	3,726	3,726	18,723	79,386	公益事業		
JMT NETWORK SERVICES-NVDR	9,372	—	—	—	食品・飲料・タバコ		
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	3,984	—	—	—	金融サービス		
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	9,555	9,555	29,382	124,580	一般消費財・サービス流通・小売		
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	36,679	36,679	15,625	66,251	消費者サービス		
CARABAO GROUP PCL-NVDR	11,939	17,872	32,527	137,914	一般消費財・サービス流通・小売		
SCG PACKAGING PCL-NVDR	1,396	—	—	—	食品・飲料・タバコ		
SCB X PCL-NVDR	5,616	5,616	17,409	73,816	素材		
TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	3,704	4,720	50,976	216,138	銀行		
	52,768	52,768	45,380	192,414	電気通信サービス		
小計	株数・金額	639,617	924,663	2,737,968	11,608,987		
	銘柄数比率	43	35	—	<1.4%>		
(フィリピン)							
PLDT INC	354	508	71,451	194,097	電気通信サービス		
SM PRIME HOLDINGS INC	55,820	67,669	181,014	491,726	不動産管理・開発		
AYALA LAND INC	33,272	41,296	112,325	305,132	不動産管理・開発		
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	8,401	12,503	152,798	415,077	銀行		
INTL CONTAINER TERM SVCS INC	5,072	8,481	293,124	796,271	運輸		
JOLLIBEE FOODS CORP	2,613	2,613	58,010	157,586	消費者サービス		
SM INVESTMENTS CORP	1,172	1,505	132,488	359,904	資本財		
MANILA ELECTRIC COMPANY	1,130	1,692	63,303	171,963	公益事業		
AYALA CORPORATION	1,037	1,751	102,786	279,219	資本財		
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	9,249	9,249	36,767	99,880	資本財		
METROPOLITAN BANK & TRUST	8,429	13,494	92,707	251,840	銀行		
BDO UNIBANK INC	10,624	15,493	215,045	584,169	銀行		
UNIVERSAL ROBINA CORP	3,676	5,362	58,982	160,224	食品・飲料・タバコ		
JG SUMMIT HOLDINGS INC	16,089	16,718	52,997	143,968	資本財		
ACEN CORP	3,353	—	—	—	公益事業		
MONDE NISSIN CORP	27,422	—	—	—	食品・飲料・タバコ		
小計	株数・金額	187,719	198,339	1,623,803	4,411,062		
	銘柄数比率	16	14	—	<0.5%>		
(インドネシア)							
KALBE FARMA TBK PT	99,780	111,711	15,862,962	155,457	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	232,966	346,193	106,627,444	1,044,948	電気通信サービス		
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	21,122	21,122	13,095,640	128,337	食品・飲料・タバコ		
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	262,911	385,411	361,322,812	3,540,963	銀行		
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	97,408	151,720	77,756,500	762,013	資本財		
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	322,258	458,582	214,616,376	2,103,240	銀行		
VALE INDONESIA TBK	9,951	—	—	—	素材		
ANEKA TAMBANG TBK	33,024	33,024	5,069,184	49,678	素材		
SEmen INDONESIA PERSERO TBK	18,367	18,367	8,228,416	80,638	素材		
UNITED TRACTORS TBK PT	8,216	15,842	35,010,820	343,106	エネルギー		
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	176,885	249,966	156,853,665	1,537,165	銀行		
UNILEVER INDONESIA TBK PT	30,865	44,567	11,409,152	111,809	家庭用品・パーソナル用品		

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(インドネシア)							
ADARO ENERGY INDONESIA TBK P	百株	百株	千インドネシアルピア	千円			
BANK NEGARA INDONESIA PERSER	69,656	98,458	28,257,446	276,922		エネルギー	
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT	34,457	137,687	64,299,829	630,138		銀行	
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	30,677	41,368	21,925,040	214,865		食品・飲料・タバコ	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	12,464	13,293	12,661,582	124,083		素材	
SARANA MENARA NUSANTARA PT	10,107	11,533	12,426,807	121,782		食品・飲料・タバコ	
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	111,862	111,862	8,893,029	87,151		電気通信サービス	
BARITO PACIFIC TBK PT	70,917	103,765	29,884,320	292,866		生活必需品流通・小売り	
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	133,372	133,372	13,070,524	128,091		素材	
GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	64,164	48,273	13,081,983	128,203		素材	
AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	—	7,892,773	52,881,579	518,239		一般消費財・サービス流通・小売り	
		37,321	35,454,950	347,458		素材	
小計	株数・金額	1,851,429	10,466,210	1,298,690,062	12,727,162		
銘柄	比 率	21	22	<1.6%>			
(韓国)							
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	22,526	32,773	259,566,199	29,538,633		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
KOREA ELECTRIC POWER CORP	1,233	1,450	2,987,556	339,983		公益事業	
CJ CORP	60	—	—	—		資本財	
SK TELECOM	—	312	1,634,880	186,049		電気通信サービス	
HYUNDAI MOTOR CO	642	928	22,417,237	2,551,081		自動車・自動車部品	
POSCO HOLDINGS INC	337	476	19,110,056	2,174,724		素材	
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	259	442	6,789,273	772,619		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
KT CORP	—	300	1,074,000	122,221		電気通信サービス	
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	234	360	1,420,803	161,687		金融サービス	
HYUNDAI MOBIS CO LTD	291	444	10,088,107	1,148,026		自動車・自動車部品	
CHEIL WORLDWIDE INC	300	—	—	—		メディア・娯楽	
KB FINANCIAL GROUP INC	1,838	2,570	20,387,395	2,320,085		銀行	
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	138	202	6,600,197	751,102		保険	
SAMSUNG SDI CO LTD	259	393	16,889,730	1,922,051		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	2,170	2,962	14,143,741	1,609,557		銀行	
LG ELECTRONICS INC	503	675	6,584,857	749,356		耐久消費財・アパレル	
KT&G CORP	497	671	6,081,978	692,129		食品・飲料・タバコ	
HANWHA OCEAN CO LTD	—	378	1,199,503	136,503		資本財	
NCSOFT CORP	74	74	1,529,388	174,044		メディア・娯楽	
LG DISPLAY CO LTD	1,068	3,459	3,694,991	420,490		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFS	200	285	3,708,385	422,014		資本財	
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	3,005	4,998	4,943,348	562,553		資本財	
AMOREPACIFIC CORP	147	260	4,446,778	506,043		家庭用品・パーソナル用品	
HANA FINANCIAL GROUP	1,440	1,991	12,369,512	1,407,650		銀行	
LG CHEM LTD	226	363	14,421,422	1,641,157		素材	
DOOSAN ENERBILITY CO LTD	1,879	2,764	4,791,727	545,298		資本財	
LG H&H	41	52	2,424,132	275,866		家庭用品・パーソナル用品	
SK INNOVATION CO LTD	272	392	4,367,936	497,071		エネルギー	
KAKAO CORP	1,473	2,165	10,351,998	1,178,057		メディア・娯楽	
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	201	201	1,403,119	159,675		金融サービス	
COWAY CO LTD	300	300	1,793,507	204,101		耐久消費財・アパレル	
S-1 CORPORATION	100	—	—	—		商業・専門サービス	
KIA CORP	1,234	1,749	19,957,002	2,271,106		自動車・自動車部品	
SK HYNIX INC	2,573	3,725	67,023,723	7,627,299		半導体・半導体製造装置	
LG CORP	424	691	5,517,212	627,858		資本財	
HYUNDAI STEEL CO	405	478	1,515,862	172,505		素材	

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		
(韓国)		百株	百株	千韓国ウォン	千円		
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	3,870	5,579	36,155,160	4,114,457	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
HANWHA AEROSPACE CO LTD	—	231	5,056,292	575,406	資本財		
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	1,370	1,957	2,716,912	309,184	銀行		
PAN OCEAN CO LTD	1,280	—	—	—	運輸		
KANGWON LAND INC	471	471	734,561	83,593	消費者サービス		
NAVER CORP	617	877	16,540,597	1,882,319	メディア・娯楽		
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	1,196	1,196	968,938	110,265	金融サービス		
CELLTRION INC	480	1,075	20,755,268	2,361,949	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
LG UPLUS CORP	937	1,075	1,072,999	122,107	電気通信サービス		
LOTTE SHOPPING CO	57	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り		
YUHAN CORP	223	480	3,438,303	391,278	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
DB INSURANCE CO LTD	201	260	2,552,900	290,520	保険		
S-OIL CORP	215	323	2,274,694	258,860	エネルギー		
POSCO INTERNATIONAL CORP	—	262	1,231,875	140,187	資本財		
SAMSUNG E&A CO LTD	713	1,482	3,780,120	430,177	資本財		
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	177	255	3,931,435	447,397	自動車・自動車部品		
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	463	434	1,512,651	172,139	資本財		
KOREAN AIR LINES CO LTD	836	1,875	4,126,298	469,572	運輸		
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	398	482	4,437,115	504,943	保険		
LOTTE CHEMICAL CORP	94	94	1,028,333	117,024	素材		
GS HOLDINGS	285	276	1,232,653	140,276	資本財		
NH INVESTMENT & SECURITIES C	600	600	762,571	86,780	金融サービス		
HANWHA SOLUTIONS CORP	486	654	1,884,988	214,511	素材		
HD HYUNDAI MIPO	105	—	—	—	資本財		
CJ CHEILJEDANG CORP	38	88	2,971,584	338,166	食品・飲料・タバコ		
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	84	111	2,042,424	232,427	運輸		
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	108	222	3,406,064	387,610	自動車・自動車部品		
KOREA ZINC CO LTD	41	53	2,657,764	302,453	素材		
E-MART INC	118	—	—	—	生活必需品流通・小売り		
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD	80	80	1,127,299	128,286	素材		
SK INC	189	344	5,635,681	641,340	資本財		
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	328	418	2,236,942	254,563	資本財		
HMM CO LTD	1,323	1,704	3,125,686	355,703	運輸		
LG INNOTEK CO LTD	76	136	3,196,674	363,781	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
LG CHEM LTD-PREFERENCE	49	43	1,130,203	128,617	素材		
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	349	436	1,877,165	213,621	自動車・自動車部品		
HANON SYSTEMS	1,069	1,069	610,918	69,522	自動車・自動車部品		
HANJIN KAL CORP	—	247	1,587,008	180,601	運輸		
HOTEL SHILLA CO LTD	128	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り		
SAMSUNG SDS CO LTD	143	244	3,830,374	435,896	ソフトウェア・サービス		
SAMSUNG C&T CORP	378	667	10,013,400	1,139,524	資本財		
HANMI PHARM CO LTD	36	36	1,175,265	133,745	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
SKC CO LTD	80	198	2,218,193	252,430	素材		
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	84	128	10,103,506	1,149,778	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
NETMARBLE CORP	122	122	853,342	97,110	メディア・娯楽		
HD HYUNDAI	257	234	1,546,512	175,993	エネルギー		
DOOSAN BOBCAT INC	238	323	1,764,601	200,811	資本財		
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	121	121	1,119,501	127,399	食品・飲料・タバコ		
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	412	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
BGF RETAIL CO LTD	47	—	—	—	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		外貨建替額 邦貨換算金額		
			外貨建替額	邦貨換算金額			
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円			
POSCO FUTURE M CO LTD	122	202	5,670,027	645,249		資本財	
LOTTE ENERGY MATERIALS CORP	109	—	—	—		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
L&F CO LTD	105	160	2,466,443	280,681		資本財	
ECOPRO CO LTD	—	690	6,785,129	772,147		資本財	
HLB INC	492	813	8,216,350	935,020		ヘルスケア機器・サービス	
CELLTRION PHARM INC	99	104	1,026,027	116,761		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PEARL ABYSS CORP	174	—	—	—		メディア・娯楽	
WOORI FINANCIAL GROUP INC	2,556	4,407	6,403,429	728,710		銀行	
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	173	173	1,560,364	177,569		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SK IE TECHNOLOGY CO LTD	120	178	1,043,080	118,702		資本財	
HYBE CO LTD	81	119	2,392,566	272,274		メディア・娯楽	
KAKAO BANK CORP	648	1,039	2,498,795	284,362		銀行	
ECOPRO BM CO LTD	255	342	7,449,157	847,714		資本財	
SK BIOSCIENCE CO LTD	81	147	880,530	100,204		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
KAKAOPAY CORP	112	112	403,240	45,888		金融サービス	
F&F CO LTD / NEW	92	—	—	—		耐久消費財・アパレル	
KRAFTON INC	130	189	4,912,194	559,007		メディア・娯楽	
SD BIOSENSOR INC	100	—	—	—		ヘルスケア機器・サービス	
KAKAO GAMES CORP	163	—	—	—		メディア・娯楽	
SK SQUARE CO LTD	490	638	5,132,736	584,105		資本財	
LG ENERGY SOLUTION	164	347	13,336,212	1,517,660		資本財	
MERITZ FINANCIAL GROUP INC	473	674	5,554,427	632,093		金融サービス	
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	91	124	1,690,120	192,335		資本財	
COSMOAM&T CO LTD	—	126	1,816,279	206,692		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	—	328	4,564,705	519,463		半導体・半導体製造装置	
KUM YANG CO LTD	—	180	1,769,400	201,357		素材	
POSCO DX CO LTD	—	302	1,241,220	141,250		ソフトウェア・サービス	
ECOPRO MATERIALS CO LTD	—	116	1,171,600	133,328		資本財	
小計	株数	・	金額	74,202	107,802	829,644,383	
	銘柄	数	<比率>	102	99	94,413,530	
						<11.5%>	
(台湾)			千ニュー台湾ドル				
COMPAL ELECTRONICS	20,067	28,307	103,040	495,520		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
DELTA ELECTRONICS INC	9,122	13,932	444,437	2,137,298		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	15,121	15,121	52,093	250,515		資本財	
FORMOSA PLASTICS CORP	19,476	28,026	192,258	924,570		素材	
HON HAI PRECISION INDUSTRY	58,522	85,072	1,441,982	6,934,494		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
UNITED MICROELECTRONICS CORP	55,880	78,100	407,682	1,960,542		半導体・半導体製造装置	
NAN YA PLASTICS CORP	22,355	35,985	205,117	986,411		素材	
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	2,560	3,690	101,290	487,106		生活必需品流通・小売り	
TAIWAN CEMENT	28,626	40,586	135,154	649,958		素材	
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	116,260	168,770	13,535,354	65,091,517		半導体・半導体製造装置	
ASUSTEK COMPUTER INC	3,237	4,957	233,261	1,121,755		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WINBOND ELECTRONICS CORP	14,380	18,870	47,741	229,586		半導体・半導体製造装置	
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	2,107	3,167	163,735	787,403		半導体・半導体製造装置	
YAGEO CORPORATION	1,607	2,187	138,898	667,963		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
QUANTA COMPUTER INC	12,211	18,291	494,785	2,379,421		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	40,143	63,833	354,276	1,703,717		保険	
ACER INC	13,641	16,641	79,547	382,542		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	53,838	81,034	185,973	894,344		銀行	
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	15,614	22,774	128,902	619,892		素材	

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株数	評価額	外貨建替額			
				外貨建替額	邦貨換算金額		
(台湾)		百株	百株	千ニュー台湾ドル	千円		
WAN HAI LINES LTD	3,228	3,228	20,597	99,053		運輸	
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	34,829	51,585	370,384	1,781,178		保険	
MEDIATEK INC	7,162	10,392	1,137,963	5,472,466		半導体・半導体製造装置	
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	49,349	88,627	166,619	801,271		銀行	
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD	83,309	119,339	446,926	2,149,270		銀行	
TAIWAN MOBILE CO LTD	7,804	13,564	142,422	684,907		電気通信サービス	
CHINA STEEL CORP	55,869	84,019	208,368	1,002,043		素材	
NOVATEK MICROELECTRONICS COR	2,780	4,100	241,080	1,159,353		半導体・半導体製造装置	
ADVANTECH CO LTD	2,131	2,880	101,383	487,551		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	2,930	5,260	116,772	561,556		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
AUO CORP	33,778	41,658	72,901	350,583		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
INVENTEC CORP	12,914	15,364	87,576	421,155		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	17,620	26,000	326,300	1,569,176		電気通信サービス	
WPG HOLDINGS LTD	8,261	15,401	141,849	682,154		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	3,450	4,320	71,280	342,785		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
GIANT MANUFACTURING	1,520	—	—	—		耐久消費財・アパレル	
GLOBAL UNICHIP CORP	—	570	72,390	348,123		半導体・半導体製造装置	
SYNTEX TECHNOLOGY INTL CORP	6,311	8,741	75,093	361,123		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	48,552	63,021	202,297	972,850		金融サービス	
INNOLUX CORP	39,603	53,454	71,094	341,894		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	44,001	52,281	137,237	659,976		銀行	
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	58,088	69,488	63,026	303,092		保険	
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	7,440	14,190	120,189	577,990		電気通信サービス	
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	8,944	11,454	57,270	275,414		自動車・自動車部品	
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	4,591	5,971	41,979	201,880		エネルギー	
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	52,560	76,467	313,132	1,505,854		銀行	
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	50,331	83,346	232,536	1,118,268		銀行	
LARGAN PRECISION CO LTD	488	738	164,618	791,650		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	22,416	32,686	252,337	1,213,492		食品・飲料・タバコ	
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	21,486	28,583	53,165	255,675		銀行	
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	71,862	129,832	183,713	883,476		保険	
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	10,291	13,201	138,616	666,608		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ASIA CEMENT CORP	11,132	13,122	60,364	290,294		素材	
POU CHEN	10,665	22,875	85,095	409,221		耐久消費財・アパレル	
WISTRON CORP	—	18,140	206,796	994,481		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	5,710	8,750	166,250	799,496		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
E INN HOLDINGS INC	3,830	6,890	145,034	697,470		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD	1,140	1,140	21,660	104,162		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
PEGATRON CORP	9,179	12,319	122,581	589,494		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CHINA AIRLINES LTD	15,820	15,820	35,832	172,317		運輸	
E. SUN FINANCIAL HOLDING CO	63,582	99,770	284,346	1,367,421		銀行	
WALSIN LIHWA CORP	13,140	16,290	58,236	280,060		資本財	
EVA AIRWAYS CORP	10,610	25,690	96,594	464,522		運輸	
EVERGREEN MARINE CORP LTD	4,603	7,263	140,549	675,901		運輸	
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	630	930	108,345	521,031		資本財	
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	47,553	80,675	214,597	1,031,998		銀行	
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	1,440	1,818	111,310	535,292		一般消費財・サービス流通・小売	
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	9,612	8,651	35,038	168,498		不動産管理・開発	
TAIWAN BUSINESS BANK	29,770	62,794	107,378	516,383		銀行	
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	3,460	6,910	82,920	398,762		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	

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		
(台湾)		百株	百株	千ニュー台湾ドル	千円		
CHAILEASE HOLDING CO LTD	6,822	10,992	168,189	808,821	金融サービス		
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	4,730	4,730	43,516	209,268	半導体・半導体製造装置		
YANG MING MARINE TRANSPORT	7,910	10,650	64,539	310,368	運輸		
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	807	1,007	49,155	236,387	耐久消費財・アパレル		
PARADE TECHNOLOGIES LTD	470	470	35,062	168,613	半導体・半導体製造装置		
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	—	3,350	102,845	494,581	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
SILERGY CORP	1,480	2,880	119,376	574,079	半導体・半導体製造装置		
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	2,259	3,440	55,915	268,899	耐久消費財・アパレル		
EMEMORY TECHNOLOGY INC	290	420	92,820	446,371	半導体・半導体製造装置		
MOMO.COM INC	296	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り		
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	300	380	60,420	290,559	資本財		
NANYA TECHNOLOGY CORP	5,850	7,060	45,466	218,647	半導体・半導体製造装置		
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	780	1,320	44,946	216,145	耐久消費財・アパレル		
WIN SEMICONDUCTORS CORP	1,640	—	—	—	半導体・半導体製造装置		
GLOBALWAFERS CO LTD	1,010	1,240	63,860	307,102	半導体・半導体製造装置		
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	7,460	10,770	32,686	157,191	運輸		
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	15,662	21,312	322,891	1,552,783	半導体・半導体製造装置		
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	18,490	28,480	133,571	642,343	銀行		
ACCTON TECHNOLOGY CORP	2,300	3,190	147,218	707,973	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
WIWYNN CORP	420	740	177,970	855,857	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU	15,230	21,080	51,329	246,845	半導体・半導体製造装置		
PHARMAESSENTIA CORP	1,030	1,360	42,500	204,382	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	—	550	140,250	674,462	半導体・半導体製造装置		
小計	株数	金額	1,615,802	2,404,395	28,354,115	136,354,941	
	銘柄数	<比率>	88	89	<16.6%>		
(インド)			千インドルピー				
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	8,151	—	—	—	金融サービス		
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	4,296	6,193	2,411,834	4,534,249	ソフトウェア・サービス		
ITC LTD	13,971	20,786	900,799	1,693,503	食品・飲料・タバコ		
HINDUSTAN UNILEVER LTD	3,867	5,447	1,286,906	2,419,385	家庭用品・パーソナル用品		
JINDAL STEEL & POWER LTD	1,796	3,015	280,652	527,627	素材		
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	—	8,274	226,971	426,706	資本財		
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	11,494	19,862	536,796	1,009,177	エネルギー		
HINDALCO INDUSTRIES LTD	6,327	9,409	588,633	1,106,630	素材		
COAL INDIA LTD	7,428	9,917	445,702	837,921	エネルギー		
GAIL INDIA LTD	10,703	13,696	263,728	495,809	公益事業		
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	2,630	7,322	1,192,051	2,241,057	銀行		
AMBUJA CEMENTS LTD	2,871	3,550	206,581	388,373	素材		
HERO MOTOCORP LTD	507	872	425,479	799,902	自動車・自動車部品		
BAJAJ AUTO LTD	304	491	441,239	829,531	自動車・自動車部品		
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	4,487	6,769	1,019,929	1,917,468	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
ADANI ENTERPRISES LTD	850	1,308	366,134	688,333	資本財		
ASIAN PAINTS LTD	1,814	2,763	765,862	1,439,821	素材		
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	14,688	33,818	1,027,223	1,931,180	公益事業		
SHIRIRAM FINANCE LTD	1,127	2,136	500,889	941,671	金融サービス		
VEDANTA LTD	3,645	5,553	228,095	428,819	素材		
TATA POWER CO LTD	6,543	12,269	508,983	956,889	公益事業		
BHARTI AIRTEL LTD	10,475	15,530	2,020,797	3,799,099	電気通信サービス		
CIPLA LTD	2,248	3,446	461,690	867,978	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
NTPC LTD	18,737	28,327	1,007,056	1,893,266	公益事業		

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		
(インド)	百株	百株		千円			
INFOSYS LTD	15,864	22,544	3,212,388	6,039,290		ソフトウェア・サービス	
ULTRATECH CEMENT LTD	465	758	720,021	1,353,640		素材	
ACC LTD	290	—	—	—		素材	
HDFC BANK LIMITED	—	19,204	2,761,427	5,191,484		銀行	
DLF LTD	2,818	4,934	407,537	766,169		不動産管理・開発	
DR. REDDY'S LABORATORIES	558	843	499,578	939,207		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ICICI BANK LTD	24,373	35,227	3,935,044	7,397,883		銀行	
LUPIN LTD	810	1,755	282,302	530,728		医薬品・バイオテクノロジー・ライフケイエンス	
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	572	961	1,218,445	2,290,676		自動車・自動車部品	
RELIANCE INDUSTRIES LTD	14,359	20,955	5,898,687	11,089,531		エネルギー	
STATE BANK OF INDIA	8,480	12,366	1,010,753	1,900,217		銀行	
TATA STEEL LTD	34,736	50,273	815,684	1,533,486		素材	
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	4,250	5,567	344,404	647,480		エネルギー	
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	1,988	2,676	353,583	664,737		家庭用品・パーソナル用品	
REC LTD	—	9,678	497,322	934,965		金融サービス	
POWER FINANCE CORPORATION	—	10,736	448,394	842,980		金融サービス	
BANK OF BARODA	4,850	6,836	174,217	327,528		銀行	
DABUR INDIA LTD	2,874	3,555	195,843	368,185		家庭用品・パーソナル用品	
JSW STEEL LTD	3,575	4,114	351,229	660,312		素材	
LARSEN & TOUBRO LTD	3,236	4,491	1,469,401	2,762,474		資本財	
UNITED SPIRITS LTD	1,398	1,675	201,432	378,692		食品・飲料・タバコ	
TITAN CO LTD	1,683	2,333	767,818	1,443,498		耐久消費財・アパレル	
SIEMENS LTD	360	692	427,298	803,321		資本財	
WIPRO LTD	6,239	9,604	433,996	815,912		ソフトウェア・サービス	
AXIS BANK LTD	10,763	15,824	1,772,463	3,332,230		銀行	
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	4,120	6,599	1,447,270	2,720,868		自動車・自動車部品	
TATA MOTORS LTD	7,676	10,835	1,134,138	2,132,180		自動車・自動車部品	
HCL TECHNOLOGIES LTD	4,489	6,560	863,475	1,623,334		ソフトウェア・サービス	
DIVI'S LABORATORIES LTD	616	724	274,968	516,939		医薬品・バイオテクノロジー・ライフケイエンス	
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	2,427	3,918	496,405	933,241		運輸	
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	459	747	436,799	821,182		ヘルスケア機器・サービス	
YES BANK LTD	53,868	112,989	254,225	477,943		銀行	
NESTLE INDIA LTD	163	2,275	576,467	1,083,759		食品・飲料・タバコ	
TECH MAHINDRA LTD	2,731	3,784	478,464	899,512		ソフトウェア・サービス	
AUROBINDO PHARMA LTD	1,410	1,410	159,061	299,035		医薬品・バイオテクノロジー・ライフケイエンス	
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	9,670	12,633	161,205	303,066		自動車・自動車部品	
SHREE CEMENT LTD	49	49	125,817	236,536		素材	
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	1,312	1,815	181,911	341,994		運輸	
MARICO LTD	2,503	3,030	177,960	334,565		食品・飲料・タバコ	
INDUS TOWERS LTD	2,708	—	—	—		電気通信サービス	
EICHER MOTORS LTD	634	1,071	499,014	938,146		自動車・自動車部品	
BHARAT FORGE LTD	1,174	2,149	300,369	564,695		自動車・自動車部品	
UPL LTD	2,279	3,311	166,215	312,484		素材	
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	2,629	5,246	304,280	572,047		資本財	
GMR AIRPORTS INFRASTRUCTURE	—	19,258	154,257	290,003		運輸	
GODREJ PROPERTIES LTD	684	1,080	290,872	546,840		不動産管理・開発	
HAVELLS INDIA LTD	1,216	1,441	243,138	457,099		資本財	
INDUSIND BANK LTD	—	1,611	227,175	427,089		銀行	
MRF LTD	9	21	275,861	518,620		自動車・自動車部品	
PETRONET LNG LTD	3,300	5,488	164,460	309,185		エネルギー	

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		
(インド)	百株	百株		千円			
ADANI POWER LTD	3,895	4,651	280,506	527,351		公益事業	
ADANI ENERGY SOLUTIONS LTD	1,351	—	—	—		公益事業	
PIDILITE INDUSTRIES LTD	703	1,125	328,748	618,047		素材	
ASTRAL LTD	—	721	155,766	292,840		資本財	
ASHOK LEYLAND LTD	—	8,106	160,759	302,227		資本財	
TATA MOTORS LTD-A-DVR	—	4,207	297,278	558,884		自動車・自動車部品	
INTERGLOBE AVIATION LTD	503	1,089	437,723	822,919		運輸	
BAJAJ FINANCE LTD	1,290	1,878	1,255,697	2,360,711		金融サービス	
BAJAJ FINSERV LTD	1,790	2,881	453,203	852,022		金融サービス	
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	2,814	3,580	179,588	337,625		エネルギー	
IDFC FIRST BANK LTD	—	28,397	217,383	408,681		銀行	
GRASIM INDUSTRIES LTD	1,255	1,918	456,125	857,515		素材	
AVENUE SUPERMARTS LTD	744	1,102	528,986	994,494		生活必需品流通・小売	
INDIAN OIL CORP LTD	12,009	18,301	290,895	546,883		エネルギー	
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	640	936	262,334	493,189		家庭用品・パーソナル用品	
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	492	758	384,331	722,544		食品・飲料・タバコ	
INDRAPRASTHA GAS LTD	1,352	2,137	95,320	179,202		公益事業	
BHARAT ELECTRONICS LTD	16,694	27,680	628,623	1,181,812		資本財	
NMDC LTD	—	8,590	219,400	412,472		素材	
TVS MOTOR CO LTD	987	1,412	291,387	547,808		自動車・自動車部品	
BERGER PAINTS INDIA LTD	1,029	1,707	83,726	157,406		素材	
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	449	941	244,681	460,001		医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PAGE INDUSTRIES LTD	30	40	138,305	260,014		耐久消費財・アパレル	
TATA COMMUNICATIONS LTD	—	663	115,497	217,136		電気通信サービス	
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	385	385	95,440	179,428		自動車・自動車部品	
TRENT LTD	817	1,282	573,237	1,077,687		一般消費財・サービス流通・小売	
JUBILANT FOODWORKS LTD	1,844	2,405	111,283	209,212		消費者サービス	
MPHASIS LTD	515	433	96,813	182,010		ソフトウェア・サービス	
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	1,117	1,388	230,690	433,699		保険	
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	4,383	6,190	339,571	638,394		保険	
VARUN BEVERAGES LTD	1,009	3,433	502,383	944,480		食品・飲料・タバコ	
BANDHAN BANK LTD	2,660	4,045	75,667	142,254		銀行	
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	—	728	265,155	498,492		金融サービス	
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	1,946	1,946	115,157	216,496		保険	
INFO EDGE INDIA LTD	373	551	332,694	625,465		メディア・娯楽	
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	2,042	3,185	456,134	857,533		保険	
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	2,525	4,511	492,221	925,376		食品・飲料・タバコ	
ADANI GREEN ENERGY LTD	1,555	2,006	344,129	646,963		公益事業	
LTMINDTREE LTD	425	575	264,985	498,173		ソフトウェア・サービス	
MUTHOOT FINANCE LTD	484	701	116,593	219,196		金融サービス	
PI INDUSTRIES LTD	359	561	199,972	375,947		素材	
MACROTECH DEVELOPERS LTD	—	1,387	156,079	293,428		不動産管理・開発	
ADANI TOTAL GAS LTD	1,239	—	—	—		公益事業	
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	1,899	2,495	317,526	596,949		金融サービス	
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	1,127	1,526	109,933	206,674		金融サービス	
INDIAN RAILWAY CATERING & TO	1,289	1,289	128,326	241,253		商業・専門サービス	
SRF LTD	680	1,146	261,064	490,801		素材	
ZOMATO LTD	17,457	40,742	820,136	1,541,856		消費者サービス	
AU SMALL FINANCE BANK LTD	808	808	51,316	96,474		銀行	
TATA ELXSI LTD	159	196	139,697	262,630		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		外貨建替額 邦貨換算額		
			外貨建替額	邦貨換算額			
(インド)							
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMENT	百株	百株	千円				
INDIAN HOTELS CO LTD	119	161	255,206			金融サービス	
ABB INDIA LTD	3,723	5,461	558,045			消費者サービス	
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD	249	320	431,849			資本財	
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	543	650	497,347			自動車・自動車部品	
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	—	1,281	933,095			資本財	
SONA BLW PRECISION FORGINGS	—	5,833	889,845			ヘルスケア機器・サービス	
CUMMINS INDIA LTD	—	3,299	366,071			自動車・自動車部品	
SUPREME INDUSTRIES LTD	—	917	588,180			資本財	
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	—	381	377,984			素材	
APL APOLLO TUBES LTD	—	19,006	1,242,927			金融サービス	
ONE 97 COMMUNICATIONS LTD	—	934	269,612			素材	
PERSISTENT SYSTEMS LTD	—	1,259	82,759			金融サービス	
POLYCARB INDIA LTD	—	746	472,285			ソフトウェア・サービス	
SUZLON ENERGY LTD	—	247	285,843			資本財	
UNION BANK OF INDIA	—	73,274	549,649			資本財	
PUNJAB NATIONAL BANK	—	11,457	305,856			銀行	
	—	16,703	389,066			銀行	
小計	株数	金額	489,432	1,025,118	73,328,572	137,857,715	
	銘柄数	<比率>	114	136	—	<16.8%>	
(中国オフショア)							
SAIC MOTOR CORP LTD-A	1,592	9,175	千オフショア元	13,406	288,918	自動車・自動車部品	
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	352	527		91,736	1,977,048	食品・飲料・タバコ	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	2,120	2,120		5,861	126,329	保険	
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	6,082	8,562		21,817	470,187	公益事業	
CHINA JUSHI CO LTD-A	1,104	1,104		1,443	31,110	素材	
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	1,839	1,839		3,330	71,775	ヘルスケア機器・サービス	
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	606	1,594		11,807	254,472	一般消費財・サービス流通・小売り	
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A	—	3,582		4,481	96,573	半導体・半導体製造装置	
HAIER SMART HOME CO LTD-A	2,089	5,256		16,499	355,587	耐久消費財・アパレル	
AVICOPTER PLC-A	374	374		1,673	36,069	資本財	
MIDEA GROUP CO LTD-A	—	1,958		14,074	303,316	耐久消費財・アパレル	
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A	90	90		219	4,734	耐久消費財・アパレル	
GOERTEK INC-A	714	714		1,156	24,928	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
UNISPLENDOUR CORP LTD-A	1,106	1,106		2,257	48,646	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WEICHAI POWER CO LTD-A	4,136	2,852		5,074	109,365	資本財	
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY-A	915	498		3,150	67,899	資本財	
INDUSTRIAL BANK CO LTD-A	5,828	7,405		12,641	272,444	銀行	
CHINA STATE CONSTRUCTION-A	13,054	24,875		13,631	293,787	資本財	
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	1,997	778		3,364	72,516	耐久消費財・アパレル	
S F HOLDING CO LTD-A	1,422	3,896		14,703	316,881	運輸	
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	1,071	1,479		22,840	492,238	食品・飲料・タバコ	
PING AN BANK CO LTD-A	6,790	6,790		7,428	160,103	銀行	
CHINA UNITED NETWORK-A	11,858	11,858		5,537	119,344	電気通信サービス	
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	6,814	6,814		4,790	103,250	素材	
JIANGSU HENGRIU PHARMACEUT-A	2,341	3,741		17,392	374,822	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A	1,399	1,399		808	17,426	運輸	
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	17,092	12,389		5,426	116,946	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	1,617	2,930		8,189	176,491	食品・飲料・タバコ	
BANK OF BEIJING CO LTD-A	7,511	7,511		4,198	90,486	銀行	
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	2,805	6,262		4,145	89,340	メディア・娯楽	

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		
(中国オフショア)	百株	百株		千円			
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	3,570	3,570	3,470	74,784		不動産管理・開発	
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	1,192	2,892	11,235	242,149		食品・飲料・タバコ	
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	5,127	5,127	2,671	57,567		資本財	
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	2,400	2,400	2,198	47,378		公益事業	
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	2,405	2,405	1,789	38,562		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	875	2,068	18,657	402,096		素材	
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	802	802	4,296	92,591		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	8,843	8,843	7,021	151,326		銀行	
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	682	682	1,130	24,354		自動車・自動車部品	
NINGBO SHANSHAN CO LTD-A	411	3,381	3,986	85,908		素材	
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	550	550	1,654	35,664		素材	
CMOC GROUP LTD-A	5,151	19,536	17,973	387,346		素材	
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A	357	2,318	4,455	96,015		資本財	
GANFENG LITHIUM GROUP CO LT-A	1,025	1,025	3,757	80,985		素材	
TIANQI LITHIUM CORP-A	592	592	2,364	50,957		素材	
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	842	842	1,854	39,959		素材	
SHENZHEN KEDALI INDUSTRY C-A	87	87	871	18,777		自動車・自動車部品	
BEIJING EASPRING MATERIAL-A	142	—	—	—		資本財	
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	1,231	1,231	2,519	54,306		素材	
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	7,243	11,263	7,208	155,352		エネルギー	
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A	8,709	10,456	7,005	150,978		資本財	
CHINA RESOURCES SANJU MED-A	360	360	2,200	47,419		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A	4,441	4,441	2,513	54,171		運輸	
CHINA VANKE CO LTD -A	1,949	4,249	3,212	69,237		不動産管理・開発	
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	2,741	2,741	4,052	87,337		自動車・自動車部品	
CITIC SECURITIES CO-A	3,974	3,974	7,575	163,258		金融サービス	
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	4,691	4,691	6,262	134,973		運輸	
CRRC CORP LTD-A	11,390	11,390	8,166	176,002		資本財	
DAQIN RAILWAY CO LTD -A	8,740	3,617	2,557	55,111		運輸	
DHC SOFTWARE CO LTD -A	2,815	—	—	—		ソフトウェア・サービス	
DONG-E-JIAOCO LTD-A	62	1,095	7,565	163,043		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
DONGXING SECURITIES CO LT-A	262	262	232	5,014		金融サービス	
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	1,016	1,016	1,679	36,194		金融サービス	
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A	361	13,052	6,813	146,837		資本財	
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A	971	971	554	11,948		金融サービス	
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A	—	2,999	2,735	58,957		金融サービス	
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A	587	587	639	13,789		不動産管理・開発	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	468	468	2,377	51,228		自動車・自動車部品	
GEMDALE CORP-A	429	—	—	—		不動産管理・開発	
GF SECURITIES CO LTD-A	2,819	2,819	3,723	80,255		金融サービス	
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A	3,489	3,489	3,063	66,019		自動車・自動車部品	
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	1,289	1,289	4,146	89,367		ヘルスケア機器・サービス	
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A	218	13,303	14,606	314,794		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	4,191	2,295	2,054	44,267		金融サービス	
AECC AVIATION POWER CO-A	792	792	2,973	64,093		資本財	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	22,348	48,635	21,253	458,042		銀行	
AIR CHINA LTD-A	2,878	2,878	2,109	45,464		運輸	
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	797	1,739	4,217	90,883		素材	
AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A	4,619	4,619	1,408	30,361		金融サービス	
BANK OF CHINA LTD-A	7,724	14,123	6,312	136,053		銀行	

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		
(中国オフショア)		百株	百株	千オフショア元	千円		
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	7,922	12,098	8,396	180,950		銀行	
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	1,510	1,510	2,020	43,542		銀行	
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	5,767	5,767	4,654	100,308		銀行	
BANK OF NANJING CO LTD -A	3,215	3,215	3,006	64,784		銀行	
BANK OF NINGBO CO LTD -A	2,361	2,361	5,761	124,159		銀行	
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	5,433	5,433	4,025	86,764		銀行	
BBMG CORPORATION-A	791	—	—	—		素材	
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A	403	403	193	4,160		食品・飲料・タバコ	
BEIJING SHIJI INFORMATION -A	164	—	—	—		ソフトウェア・サービス	
BEIJING TONGRENTANG CO-A	299	299	1,329	28,662		医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BYD CO LTD -A	480	1,245	28,361	611,221		自動車・自動車部品	
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	6,444	3,228	1,807	38,962		金融サービス	
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	912	2,571	1,817	39,173		銀行	
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	5,474	5,474	2,091	45,065		運輸	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	9,560	19,130	6,064	130,692		銀行	
CHINA LIFE INSURANCE CO-A	854	854	2,701	58,214		保険	
CHINA MERCHANTS BANK-A	5,656	8,948	31,876	686,978		銀行	
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	1,599	6,999	10,323	222,486		金融サービス	
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	2,426	2,426	2,382	51,347		不動産管理・開発	
CHINA MINSHENG BANKING-A	7,460	14,261	5,576	120,174		銀行	
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	980	980	746	16,093		資本財	
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A	1,736	7,456	10,349	223,041		金融サービス	
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	319	319	217	4,695		金融サービス	
HAITONG SECURITIES CO LTD-A	2,429	12,934	10,916	235,275		金融サービス	
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	875	875	2,336	50,349		食品・飲料・タバコ	
HESTEEL CO LTD-A	1,008	15,961	3,575	77,051		素材	
HUADIAN POWER INTL CORP-A	3,676	3,676	2,532	54,584		公益事業	
HUADONG MEDICINE CO LTD-A	571	571	1,909	41,142		ヘルスケア機器・サービス	
HUANENG POWER INTL INC-A	3,243	3,243	3,003	64,719		公益事業	
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	1,152	3,137	4,354	93,850		金融サービス	
HUAXIA BANK CO LTD-A	1,987	6,791	4,557	98,211		銀行	
HUNDSEN TECHNOLOGIES INC-A	503	503	1,062	22,906		ソフトウェア・サービス	
IND & COMM BK OF CHINA-A	16,474	20,294	10,958	236,179		銀行	
IFLYTEK CO LTD - A	828	828	3,626	78,150		ソフトウェア・サービス	
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	1,807	1,807	1,011	21,808		金融サービス	
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	9,513	22,823	3,674	79,190		素材	
JIANGSU YANGHE DISTILLERY-A	449	1,051	10,156	218,881		食品・飲料・タバコ	
JIANGXI COPPER CO LTD-A	991	991	2,653	57,195		素材	
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A	—	1,814	2,129	45,896		素材	
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A	178	371	304	6,553		ヘルスケア機器・サービス	
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	2,071	3,853	7,175	154,651		半導体・半導体製造装置	
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	2,105	4,544	13,405	288,899		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	378	805	15,058	324,541		食品・飲料・タバコ	
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A	355	19,131	8,857	190,900		ヘルスケア機器・サービス	
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	5,275	5,275	1,751	37,745		資本財	
MUYUAN FOODS CO LTD-A	1,909	1,909	9,031	194,640		食品・飲料・タバコ	
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	313	1,350	4,403	94,908		保険	
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	2,097	2,097	1,971	42,481		食品・飲料・タバコ	
NINESTAR CORP-A	397	397	1,046	22,553		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
OFFSHORE OIL ENGINEERING-A	420	420	268	5,783		エネルギー	

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		
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア元	千円			
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	1,395	3,418	2,891	62,318	金融サービス		
ORIENTAL PEARL GROUP CO LT-A	—	2,411	1,632	35,177	メディア・娯楽		
PERFECT WORLD CO LTD-A	183	183	181	3,908	メディア・娯楽		
PETROCHINA CO LTD-A	9,321	6,851	6,905	148,829	エネルギー		
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	2,904	4,124	17,705	381,573	保険		
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A	2,116	2,116	3,838	82,723	素材		
RONGSHENG PETROCHEMICAL CO-A	3,259	3,259	3,621	78,049	素材		
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	3,406	3,406	5,923	127,655	資本財		
SDIC CAPITAL CO LTD-A	—	3,434	2,211	47,660	金融サービス		
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	—	3,905	6,099	131,455	公益事業		
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	2,895	4,096	10,223	220,333	エネルギー		
SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A	107	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	904	904	2,772	59,749	素材		
SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A	845	845	202	4,370	資本財		
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	4,077	4,077	1,810	39,012	資本財		
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	486	1,124	2,716	58,548	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	381	381	1,409	30,372	運輸		
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A	1,009	1,009	2,307	49,731	エネルギー		
SHANXI SECURITIES CO LTD-A	269	—	—	—	金融サービス		
SHANXI TAIGANG STAINLESS-A	1,450	11,744	4,544	97,949	素材		
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	340	443	11,991	258,431	食品・飲料・タバコ		
SHANXI COKING COAL ENERGY-A	1,429	1,429	1,574	33,924	エネルギー		
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	10,481	6,347	2,976	64,154	金融サービス		
SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A	375	3,008	2,253	48,564	公益事業		
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A	2,681	2,681	731	15,773	不動産管理・開発		
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	82	898	2,802	60,401	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A	1,804	1,804	2,996	64,577	公益事業		
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	136	1,068	3,704	79,845	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A	—	2,103	1,842	39,702	金融サービス		
SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A	581	—	—	—	素材		
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	285	2,461	1,663	35,853	金融サービス		
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A	537	537	214	4,629	金融サービス		
SPRING AIRLINES CO LTD-A	—	542	3,000	64,665	運輸		
TBEA CO LTD-A	1,670	2,171	3,169	68,310	資本財		
TIANMA MICROELECTRONICS-A	1,111	1,111	892	19,226	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
TONGLING NONFERROUS METALS-A	5,108	5,108	2,109	45,464	素材		
TONGWEI CO LTD-A	1,577	1,577	3,562	76,775	半導体・半導体製造装置		
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A	407	181	1,570	33,855	食品・飲料・タバコ		
WESTERN SECURITIES CO LTD-A	2,476	2,476	1,807	38,953	金融サービス		
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A	753	753	1,274	27,474	メディア・娯楽		
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	3,636	3,636	2,916	62,845	資本財		
XIAMEN C & D INC-A	269	269	279	6,017	資本財		
GOLDWIND SCIENCE & TECHNOL-A	1,298	1,298	1,038	22,378	資本財		
YOUNGOR FASHION CO LTD-A	1,064	1,064	852	18,367	不動産管理・開発		
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A	193	193	4,590	98,931	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A	1,265	1,265	584	12,597	メディア・娯楽		
ZHEJIANG CHINA COMMODITIES-A	—	3,445	2,997	64,592	一般消費財・サービス流通・小売り		
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	360	360	760	16,385	資本財		
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	757	757	1,323	28,517	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A	—	2,048	1,904	41,047	素材		

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		
(中国オフショア)	百株	百株	千円				
ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC-A	—	8,382	千オフショア元	5,272	113,624	公益事業	
ZHONGJIN GOLD CORP-A	—	3,499		5,014	108,060	素材	
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	8,224	6,736		12,286	264,790	素材	
ZOOLION HEAVY INDUSTRY S-A	1,439	1,439		1,293	27,880	資本財	
ZTE CORP-A	816	1,541		4,313	92,956	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	1,556	2,367		9,698	209,021	エネルギー	
GD POWER DEVELOPMENT CO -A	5,704	5,704		3,028	65,275	公益事業	
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	2,571	2,571		4,149	89,429	素材	
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	2,270	2,724		6,377	137,435	資本財	
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A	114	374		853	18,401	自動車・自動車部品	
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	3,410	9,183		4,316	93,016	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	870	870		1,010	21,772	ソフトウェア・サービス	
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	2,129	2,767		3,551	76,534	ヘルスケア機器・サービス	
NAVINFO CO LTD-A	186	—		—	—	ソフトウェア・サービス	
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	362	362		2,156	46,483	半導体・半導体製造装置	
ANGEL YEAST CO LTD-A	78	78		248	5,365	食品・飲料・タバコ	
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	3,196	3,196		2,844	61,301	ソフトウェア・サービス	
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	1,447	1,447		2,615	56,374	資本財	
OPPEIN HOME GROUP INC-A	129	129		880	18,974	耐久消費財・アパレル	
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	3,500	6,503		5,137	110,717	素材	
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	2,221	4,739		11,335	244,299	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
GUANGHUI ENERGY CO LTD-A	2,350	2,350		1,849	39,858	エネルギー	
HUAXI SECURITIES CO LTD-A	249	—		—	—	金融サービス	
BANK OF CHENGDU CO LTD-A	1,377	1,377		2,115	45,583	銀行	
CAITONG SECURITIES CO LTD-A	4,528	4,528		3,459	74,563	金融サービス	
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	481	481		1,338	28,855	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	601	902		3,239	69,822	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	1,247	2,081		42,363	912,990	資本財	
EAST MONEY INFORMATION CO-A	5,223	5,223		6,847	147,579	金融サービス	
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	70	70		423	9,119	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HENGYI PETROCHEMICAL CO -A	351	5,377		4,108	88,541	素材	
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	135	135		1,655	35,670	金融サービス	
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	4,829	4,829		2,134	46,001	素材	
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	1,094	1,094		1,569	33,833	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A	951	951		1,509	32,526	ヘルスケア機器・サービス	
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	807	807		1,817	39,170	メディア・娯楽	
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A	154	1,298		2,701	58,224	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	383	591		18,008	388,118	ヘルスケア機器・サービス	
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A	248	248		265	5,728	消費者サービス	
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	722	722		1,135	24,476	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A	324	1,805		2,721	58,648	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WENS FOODSTUFFS GROUP CO L-A	2,611	2,611		5,436	117,173	食品・飲料・タバコ	
YANKUANG ENERGY GROUP CO-A	1,000	1,500		3,720	80,182	エネルギー	
WUXI APPTEC CO LTD-A	1,162	878		3,938	84,876	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
YUNDA HOLDING CO LTD-A	780	780		636	13,710	運輸	
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	301	301		5,153	111,056	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD-A	150	2,210		4,000	86,207	資本財	
AECC AERO-ENGINE CONTROL-A	789	789		1,641	35,382	資本財	
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	102	102		2,808	60,522	食品・飲料・タバコ	
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A	56	466		2,001	43,127	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		
(中国オショア)		百株	百株	千円	千円		
ASMCHEM LABORATORIES TIAN-A	190	190	1,590	34,267	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
OVCTEK CHINA INC-A	172	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス		
BAIC BLUEPARK NEW ENERGY -A	—	2,887	1,758	37,891	自動車・自動車部品		
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A	279	279	250	5,393	メディア・娯楽		
BEIJING NEW BUILDING MATER-A	668	668	2,256	48,630	資本財		
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A	—	2,815	8,506	183,336	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
BEIJING YANJING BREWERY CO-A	2,340	2,340	2,377	51,237	食品・飲料・タバコ		
BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A	38	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
BGI GENOMICS CO LTD-A	170	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
BY-HEALTH CO LTD-A	150	1,335	2,119	45,688	家庭用品・パーソナル用品		
CHANGCHUN HIGH-TECH INDUST-A	87	87	1,026	22,122	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	26	201	2,746	59,194	自動車・自動車部品		
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	1,640	1,640	1,543	33,258	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
CHINA MERCHANTS ENERGY -A	1,765	1,765	1,613	34,766	エネルギー		
CHONGQING BREWERY CO-A	160	160	1,191	25,679	食品・飲料・タバコ		
CHONGQING FULING ZHACAI-A	75	—	—	—	食品・飲料・タバコ		
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	1,249	1,249	2,142	46,163	エネルギー		
CSC FINANCIAL CO LTD-A	1,927	1,927	4,383	94,479	金融サービス		
LIAONING PORT CO LTD-A	26,970	26,970	3,937	84,861	運輸		
EVE ENERGY CO LTD-A	672	672	2,620	56,483	資本財		
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A	98	5,675	9,170	197,643	食品・飲料・タバコ		
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY-A	7	—	—	—	メディア・娯楽		
GIGADEVICE SEMICONDUCTO-CL A	135	355	2,933	63,210	半導体・半導体製造装置		
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A	1,665	1,665	1,896	40,870	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
GUANGDONG HAID GROUP CO-A	495	495	2,577	55,558	食品・飲料・タバコ		
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A	44	44	165	3,573	ヘルスケア機器・サービス		
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	332	332	652	14,066	半導体・半導体製造装置		
HEILONGJIANG AGRICULTURE-A	1,186	1,186	1,617	34,863	食品・飲料・タバコ		
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A	99	99	287	6,190	資本財		
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A	541	541	1,083	23,345	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
HUAXIN CEMENT CO LTD-A	129	—	—	—	素材		
HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A	1,852	1,852	955	20,595	素材		
IEIT SYSTEMS CO LTD-A	549	549	2,112	45,528	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A	76	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス		
JCET GROUP CO LTD-A	472	472	1,238	26,681	半導体・半導体製造装置		
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	260	625	3,384	72,934	資本財		
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	325	325	1,853	39,950	食品・飲料・タバコ		
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A	232	301	1,967	42,398	素材		
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A	643	643	2,550	54,959	ヘルスケア機器・サービス		
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOL-A	1,037	1,037	1,491	32,137	資本財		
JOINCARE PHARMACEUTICAL GR-A	184	184	237	5,119	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A	76	76	223	4,810	食品・飲料・タバコ		
JUEWEI FOOD CO LTD-A	55	—	—	—	食品・飲料・タバコ		
LINGYI ITECH GUANGDONG CO -A	2,177	2,177	1,088	23,458	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-A	58	58	235	5,079	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
LB GROUP CO LTD-A	596	596	1,292	27,860	素材		
WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A	482	482	237	5,110	一般消費財・サービス流通・小売り		
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A	125	2,106	2,927	63,094	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
NANJING SECURITIES CO LTD-A	—	2,269	1,869	40,293	金融サービス		
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	209	209	6,227	134,203	半導体・半導体製造装置		

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等
		株数	株数	評価額	外貨建替額	
				邦貨換算額		
(中国オフショア)		百株	百株	千オフショア元	千円	
NINGBO JOYSON ELECTRONIC-A		123	123	214	4,626	自動車・自動車部品
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A		817	6,977	2,218	47,815	素材
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A		85	85	457	9,855	ソフトウェア・サービス
SEALAND SECURITIES CO LTD-A		400	—	—	—	金融サービス
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A		308	308	184	3,969	一般消費財・サービス流通・小売り
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A		498	1,991	6,084	131,119	素材
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A		3,361	3,361	1,260	27,162	素材
SHANDONG SUN PAPER INDSTR-A		246	2,339	3,765	81,158	素材
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A		352	422	1,691	36,444	ソフトウェア・サービス
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A		270	270	797	17,194	消費者サービス
SHANGHAI LINGANG HOLDINGS-A		1,607	1,607	1,750	37,724	不動産管理・開発
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A		88	743	2,872	61,905	商業・専門サービス
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A		1,455	1,455	902	19,441	素材
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD-A		216	1,402	2,789	60,127	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A		277	277	2,445	52,703	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GEM CO LTD-A		1,317	1,317	913	19,697	素材
SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A		761	761	1,468	31,653	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A		126	126	584	12,602	食品・飲料・タバコ
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A		376	376	572	12,341	資本財
TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A		1,316	1,645	1,773	38,217	半導体・半導体製造装置
TOLY BREAD CO LTD-A		122	—	—	—	食品・飲料・タバコ
TONGKUN GROUP CO LTD-A		609	609	934	20,146	素材
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A		70	70	453	9,775	ヘルスケア機器・サービス
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A		78	78	212	4,582	素材
WESTERN MINING CO-A		—	1,632	3,221	69,429	素材
CETC CYBERSPACE SECURITY T-A		266	—	—	—	ソフトウェア・サービス
WILL SEMICONDUCTOR CO LTD-A		559	389	4,031	86,886	半導体・半導体製造装置
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A		1,207	1,570	1,096	23,622	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A		180	1,320	4,144	89,324	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A		134	134	270	5,833	素材
YANTAI JEREH OILFIELD-A		91	91	303	6,546	エネルギー
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A		224	314	1,196	25,787	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A		65	849	3,911	84,292	生活必需品流通・小売り
YINTAI GOLD CO LTD-A		264	1,990	3,833	82,625	素材
YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A		125	—	—	—	食品・飲料・タバコ
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL-A		346	346	1,497	32,268	素材
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY-A		46	46	331	7,139	資本財
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A		138	138	241	5,212	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG JUHUA CO-A		1,077	1,077	2,722	58,677	素材
ZHEJIANG NHU CO LTD-A		851	851	1,687	36,364	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A		—	1,135	2,448	52,762	資本財
ZHEJIANG SUPOR CO LTD-A		52	52	306	6,611	耐久消費財・アパレル
ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMAC-A		50	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A		740	740	859	18,515	金融サービス
PICC HOLDING CO-A		12,519	6,470	3,487	75,156	保険
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A		250	250	808	17,418	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HAINAN AIRLINES HOLDING CO-A		—	23,309	3,239	69,825	運輸
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A		513	513	3,017	65,030	自動車・自動車部品
CHINA GALAXY SECURITIES CO-A		702	2,235	2,778	59,872	金融サービス
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A		349	1,017	1,940	41,829	素材

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等
		株数	株数	評価額	邦貨換算金額	
				外貨建金額	千円	
(中国オフショア)		百株	百株	千オフショア元	千円	
TIANFENG SECURITIES CO LTD-A	—	—	5,676	1,657	35,719	金融サービス
TIANJIN712 COMMUNICATION &-A	90	90	90	216	4,664	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TIANSUI HUATIAN TECHNOLOG-A	2,013	2,013	2,013	1,654	35,660	半導体・半導体製造装置
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A	84	84	490	1,615	34,806	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KUNLUN TECH CO LTD-A	—	—	560	2,186	47,128	メディア・娯楽
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	297	297	614	2,013	43,389	半導体・半導体製造装置
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A	124	124	124	587	12,669	ソフトウェア・サービス
SG MICRO CORP-A	60	60	78	605	13,046	半導体・半導体製造装置
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A	580	580	580	439	9,474	金融サービス
DAAN GENE CO LTD-A	193	193	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A	291	291	291	582	12,561	半導体・半導体製造装置
APELOA PHARMACEUTICAL CO-A	150	150	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	—	—	15,331	7,895	170,158	運輸
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	107	107	107	970	20,915	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	8,744	8,744	8,744	4,372	94,222	銀行
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A	2,412	2,412	10,935	3,247	69,992	銀行
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A	565	565	6,506	3,051	65,760	銀行
DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A	164	164	197	435	9,393	生活必需品流通・小売り
FAW JIEFANG GROUP CO LTD-A	737	737	737	664	14,310	資本財
ANJOY FOODS GROUP CO LTD-A	59	59	59	564	12,167	食品・飲料・タバコ
GREAT WALL MOTOR CO LTD-A	1,643	1,643	925	2,406	51,861	自動車・自動車部品
GUANGDONG KINLONG HARDWARE-A	78	78	—	—	—	資本財
GUANGZHOU YUEXIU CAPITAL H-A	1,102	1,102	1,102	639	13,782	金融サービス
GUOLIAN SECURITIES CO LTD-A	516	516	516	539	11,632	金融サービス
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	445	445	623	1,670	35,995	半導体・半導体製造装置
HUMANWELL HEALTHCARE GROUP-A	299	299	299	617	13,313	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A	101	101	101	636	13,721	半導体・半導体製造装置
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	1,444	1,444	1,444	2,115	45,585	半導体・半導体製造装置
JASON FURNITURE HANGZHOU C-A	161	161	161	575	12,402	耐久消費財・アパレル
JIUGUI LIQUOR CO LTD-A	36	36	36	199	4,292	食品・飲料・タバコ
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A	474	474	474	922	19,879	資本財
SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT-A	247	247	247	526	11,356	食品・飲料・タバコ
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A	208	208	208	690	14,890	素材
SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A	86	86	86	589	12,694	半導体・半導体製造装置
SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A	471	471	471	790	17,043	素材
SKSHU PAINT CO LTD-A	96	96	135	497	10,722	素材
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	384	384	631	6,732	145,100	資本財
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A	752	752	752	1,221	26,319	運輸
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL-A	326	326	960	3,287	70,846	金融サービス
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A	114	114	114	654	14,107	耐久消費財・アパレル
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	237	237	237	756	16,308	食品・飲料・タバコ
JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A	723	723	2,905	2,902	62,562	素材
YUNNAN ALUMINUM CO LTD-A	—	—	1,220	1,842	39,715	素材
HUAFON CHEMICAL CO LTD -A	1,066	1,066	1,066	889	19,166	素材
SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	847	847	847	1,686	36,342	素材
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	120	120	120	1,306	28,163	自動車・自動車部品
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A	367	367	367	998	21,513	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A	35	35	56	674	14,542	半導体・半導体製造装置
PHARMARON BEIJING CO LTD-A	187	187	281	610	13,159	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A	1,326	1,326	1,856	1,412	30,446	資本財

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等
		株数	株数	評価額	外貨建替額	
				邦貨換算額		
(中国オフショア)		百株	百株	千オフショア元	千円	
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	730	730	2,773	59,767		資本財
ENN NATURAL GAS CO LTD-A	736	736	1,374	29,614		公益事業
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A	3,198	3,198	5,462	117,717		素材
SAILUN GROUP CO LTD-A	1,071	1,071	1,827	39,377		自動車・自動車部品
MING YANG SMART ENERGY GRO-A	479	479	510	10,994		資本財
ZHUZHOU KIBING GROUP CO LT-A	905	—	—	—		資本財
FLAT GLASS GROUP CO LTD-A	1,013	1,013	2,656	57,242		半導体・半導体製造装置
JOINN LABORATORIES CHINA C-A	148	—	—	—		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HOYUAN GREEN ENERGY CO LTD-A	92	—	—	—		半導体・半導体製造装置
BEIJING YUANLIU HONGYUAN E-A	82	—	—	—		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZHEJIANG JIUZHOU PHARMACEU-A	257	—	—	—		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BEIJING UNITED INFORMATION-A	172	—	—	—		資本財
ZHEJIANG HANGKE TECHNOLOGY-A	120	—	—	—		資本財
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A	184	526	2,675	57,666		半導体・半導体製造装置
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-A	2,969	2,969	1,722	37,124		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPM-A	81	113	2,444	52,676		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NATIONAL SILICON INDUSTRY -A	—	1,895	2,562	55,215		半導体・半導体製造装置
STARPOWER SEMICONDUCTOR LT-A	35	35	458	9,879		半導体・半導体製造装置
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A	1,322	1,322	869	18,747		金融サービス
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	175	175	5,102	109,957		ソフトウェア・サービス
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A	—	59	2,733	58,910		耐久消費財・アパレル
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A	98	138	915	19,723		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA BAOAN GROUP-A	492	492	523	11,274		資本財
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	207	207	2,753	59,351		半導体・半導体製造装置
ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A	218	218	1,619	34,907		食品・飲料・タバコ
HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A	272	272	1,443	31,103		素材
HUBEI XINGFA CHEMICALS GRP-A	386	—	—	—		素材
SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCE-A	246	246	743	16,021		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A	310	310	4,521	97,448		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A	166	232	1,002	21,596		素材
XIAMEN FARATRONIC CO LTD-A	63	63	614	13,235		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZHEJIANG WEIMING ENVIRONME-A	581	581	1,258	27,113		商業・専門サービス
CECEP SOLAR ENERGY CO LT-A	—	3,238	1,712	36,915		公益事業
CHENGXIN LITHIUM GROUP CO-A	272	272	506	10,915		素材
CHINA RARE EARTH RESOURCES-A	325	325	968	20,879		素材
CHINA ZHENHUA GROUP SCIENC-A	137	137	656	14,148		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A	97	97	566	12,208		資本財
NORTH INDUSTRIES GROUP RED-A	499	—	—	—		資本財
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A	100	493	3,837	82,693		ヘルスケア機器・サービス
SHENZHEN SENIOR TECHNOLOGY-A	179	—	—	—		素材
SICHUAN YAHTA INDUSTRIAL-A	1,114	—	—	—		素材
SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A	120	601	4,315	92,998		資本財
CANMAX TECHNOLOGIES CO LTD-A	205	205	441	9,521		素材
TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO-A	1,000	1,000	799	17,219		素材
TITAN WIND ENERGY SUZHOU-A	120	—	—	—		資本財
YONGXING SPECIAL MATERIALS-A	145	145	683	14,722		素材
YOUNGY CO LTD-A	100	—	—	—		素材
ZHEJIANG YONGTAI TECH-A	253	—	—	—		素材
ZHUZHOU HONGDA ELECTRONICS-A	100	—	—	—		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA ENERGY ENGINEERING C-A	12,521	12,521	2,754	59,365		資本財

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(中国オフショア)		百株	百株	千オフショア元	千円		
CHINA RESOURCES MICROELECT-A	210	510	1,981	42,700		半導体・半導体製造装置	
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	6,613	11,223	5,319	114,647		公益事業	
CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A	91	543	2,888	62,260		素材	
NINGBO RONBAY NEW ENERGY T-A	83	—	—	—		資本財	
TRINA SOLAR CO LTD-A	562	562	1,209	26,064		半導体・半導体製造装置	
HENAN SHENHUA COAL & POWER-A	—	1,251	2,974	64,112		素材	
SHENZHEN DYNANONIC CO LTD-A	119	—	—	—		素材	
YUNNAN BOTANEE BIO-TECHNOL-A	97	97	581	12,524		家庭用品・パーソナル用品	
SHAN XI HUA YANG GROUP NEW-A	1,480	2,220	2,257	48,657		エネルギー	
HUATBEI MINING HOLDINGS CO-A	—	1,312	2,595	55,928		素材	
NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A	240	240	1,115	24,041		資本財	
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A	40	267	2,656	57,254		資本財	
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-A	—	452	2,228	48,024		資本財	
BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY COR-A	—	342	2,130	45,918		医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
YUNNAN YUNTIANHUA CO-A	400	400	860	18,534		素材	
ZANGGE MINING CO LTD-A	344	344	969	20,899		素材	
PYLON TECHNOLOGIES CO LTD-A	34	—	—	—		資本財	
SHANGHAI RURAL COMMERCIAL -A	7,494	7,494	5,620	121,129		銀行	
SUPCON TECHNOLOGY CO LTD-A	355	514	2,374	51,163		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SHANGHAI AIKO SOLAR ENERGY-A	—	1,022	1,250	26,959		半導体・半導体製造装置	
WINTIME ENERGY GROUP CO L-A	—	23,078	3,115	67,144		公益事業	
HAINAN AIRPORT INFRASTRUCT-A	—	4,981	1,748	37,685		不動産管理・開発	
SHEDE SPIRITS CO LTD-A	—	223	1,697	36,592		食品・飲料・タバコ	
SERES GROUP CO L-A	—	553	4,679	100,849		自動車・自動車部品	
JINKO SOLAR CO LTD-A	—	3,510	2,815	60,667		半導体・半導体製造装置	
CAMBRICON TECHNOLOGIES-A	—	100	1,703	36,714		半導体・半導体製造装置	
XINJIANG DAQO NEW ENERGY C-A	—	874	2,216	47,767		半導体・半導体製造装置	
GALAXYCORE INC-A	—	1,001	1,517	32,704		半導体・半導体製造装置	
CNPC CAPITAL CO LTD-A	—	3,611	2,148	46,304		銀行	
ANKER INNOVATIONS TECHNOLO-A	—	201	1,859	40,065		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ANHUI JIANGHUAI AUTO GROUP-A	—	1,090	1,643	35,424		自動車・自動車部品	
CHINA XD ELECTRIC CO LTD-A	—	3,911	2,941	63,384		資本財	
PEOPLE.CN CO LTD-A	—	554	1,322	28,511		メディア・娯楽	
GONEO GROUP CO LTD-A	—	344	4,421	95,280		資本財	
EASTROC BEVERAGE GROUP CO -A	—	175	3,998	86,178		食品・飲料・タバコ	
PIOTECH INC-A	—	79	1,385	29,861		半導体・半導体製造装置	
EVERDISPLAY Optronics SHAN-A	—	6,964	1,490	32,117		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CGN POWER CO LTD-A	—	6,328	2,581	55,641		公益事業	
EMPYREAN TECHNOLOGY CO LTD-A	—	176	1,432	30,864		ソフトウェア・サービス	
HYGON INFORMATION TECHNOLO-A	—	712	5,190	111,862		半導体・半導体製造装置	
RANGE INTELLIGENT COMPUTI-A	—	797	2,290	49,365		ソフトウェア・サービス	
SHANGHAI UNITED IMAGING HE-A	—	317	4,168	89,844		ヘルスケア機器・サービス	
小計	株数・金額	706,359	1,169,589	1,583,444	34,125,444		
銘柄	株数 <比率>	419	428	—	<4.2%>		
(アラブ首長国連邦)			千アラブディルハム				
EMAAR PROPERTIES PJSC	33,382	44,082	35,398	1,505,854		不動産管理・開発	
ALDAR PROPERTIES PJSC	20,255	28,746	16,385	697,046		不動産管理・開発	
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	14,942	20,864	17,609	749,124		銀行	
FIRST ABU DHABI BANK PJSC	22,144	31,646	39,241	1,669,326		銀行	
DUBAI ISLAMIC BANK	16,973	21,178	11,965	509,017		銀行	

銘柄	期首(前期末)		当期末			業種等	
	株数	株数	評価額		外貨建替額 邦貨換算額		
			外貨建替額	邦貨換算額			
(アラブ首長国連邦)	百株	百株	千アラブディルハム	千円			
EMIRATES TELECOM GROUP CO	16,803	25,204	42,293	1,799,178		電気通信サービス	
ABU DHABI ISLAMIC BANK	7,035	12,634	15,186	646,040		銀行	
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	16,121	27,122	9,194	391,129		一般消費財・サービス流通・小売り	
Q HOLDING PJSC	8,664	—	—	—		資本財	
MULTIPLY GROUP	17,406	23,823	5,455	232,078		資本財	
AMERICANA RESTAURANTS INTERN	—	14,818	4,608	196,044		消費者サービス	
AGILITY GLOBAL PLC	—	16,945	2,185	92,992		運輸	
小計	株数・金額	173,729	267,067	199,525	8,487,832		
	銘柄数 <比率>	10	11		<1.0%>		
(クウェート)			千クウェートディナール				
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	11,180	18,750	900	457,423		電気通信サービス	
KUWAIT FINANCE HOUSE	38,007	66,868	4,975	2,528,517		銀行	
AGILITY	6,826	—	—	—		運輸	
MABANEE CO KPSC	3,108	3,657	295	150,404		不動産管理・開発	
NATIONAL BANK OF KUWAIT	35,634	53,394	4,709	2,393,482		銀行	
GULF BANK	8,577	13,532	354	180,192		銀行	
BOUBYAN BANK K. S. C	6,093	8,289	499	254,051		銀行	
小計	株数・金額	109,427	164,493	11,734	5,964,071		
	銘柄数 <比率>	7	6		<0.7%>		
(サウジアラビア)			千サウジアラビアリヤル				
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	4,214	6,051	48,412	2,016,376		素材	
AL RAJHI BANK	9,253	13,272	104,853	4,367,156		銀行	
THE SAUDI NATIONAL BANK	13,731	20,772	74,157	3,088,645		銀行	
SAUDI TELECOM CO	7,000	13,296	50,993	2,123,883		電気通信サービス	
RIYAD BANK	6,481	10,106	27,236	1,134,399		銀行	
BANQUE SAUDI FRANSI	2,782	4,765	17,394	724,460		銀行	
SAUDI ARABIAN MINING CO	4,065	8,697	44,442	1,851,018		素材	
SAUDI ELECTRICITY CO	3,759	5,405	10,010	416,945		公益事業	
ALINMA BANK	4,528	9,665	30,882	1,286,235		銀行	
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	988	1,719	19,223	800,638		素材	
ALMARAI CO	1,212	1,449	7,988	332,703		食品・飲料・タバコ	
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	1,281	1,585	5,944	247,602		素材	
SAUDI AWWAL BANK	4,446	7,027	28,459	1,185,353		銀行	
BANK ALBILAD	2,261	4,884	17,072	711,064		銀行	
ETIHAD ETISALAT CO	1,719	2,469	13,087	545,112		電気通信サービス	
JARIR MARKETING CO	303	6,136	8,246	343,481		一般消費財・サービス流通・小売り	
SAVOLA	1,369	1,369	6,671	277,858		食品・飲料・タバコ	
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	3,626	3,626	3,296	137,308		素材	
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	1,675	2,027	6,609	275,298		素材	
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	2,486	2,746	3,515	146,404		不動産管理・開発	
BANK AL-JAZIRA	1,836	3,581	5,693	237,150		銀行	
ADVANCED PETROCHEMICALS CO	570	1,017	4,031	167,894		素材	
SAUDI IND INVESTMENT GROUP	1,946	3,709	8,071	336,176		素材	
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	1,987	—	—	—		素材	
RABIGH REFINING AND PETROCHE	2,023	—	—	—		エネルギー	
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	—	401	5,984	249,270		保険	
EMAAR ECONOMIC CITY	1,620	—	—	—		不動産管理・開発	
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	346	497	13,082	544,872		保険	
ARAB NATIONAL BANK	2,800	5,591	16,242	676,504		銀行	
SAUDI ARABIAN OIL CO	12,541	18,878	56,542	2,354,979		エネルギー	

銘柄	期首(前期末)		当期末			業種等	
	株数	株数	評価額		外貨建替額 邦貨換算額		
			外貨建替額	邦貨換算額			
(サウジアラビア)	百株	百株			千円		
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	2,287	2,287	2,727	113,586	千円	電気通信サービス	
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	422	560	17,396	724,582	千円	ヘルスケア機器・サービス	
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	235	604	8,084	336,701	千円	ヘルスケア機器・サービス	
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	155	238	5,776	240,583	千円	メディア・娯楽	
ACWA POWER CO	364	667	25,819	1,075,381	千円	公益事業	
ELM CO	102	189	16,469	685,958	千円	ソフトウェア・サービス	
SAUDI INVESTMENT BANK/THE	2,683	3,354	4,474	186,359	千円	銀行	
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	224	293	7,112	296,240	千円	金融サービス	
ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	107	167	5,563	231,723	千円	ソフトウェア・サービス	
NAHDI MEDICAL CO	188	188	2,511	104,622	千円	生活必需品流通・小売り	
DALLAH HEALTHCARE CO	177	177	2,960	123,314	千円	ヘルスケア機器・サービス	
POWER & WATER UTILITY CO FOR	—	341	2,317	96,540	千円	公益事業	
SAUDI ARAMCO BASE OIL CO	—	268	3,960	164,942	千円	素材	
ADES HOLDING CO	—	3,029	5,368	223,582	千円	エネルギー	
小計	株数	金額	109,810	173,121	748,689	31,182,916	
銘柄	株数	比 率	40	41	—	<3.8%>	
(カタール)				千カタールリアル			
MASRAF AL RAYAN	28,631	35,103	8,375	358,898	千円	銀行	
OOREDOO QPSC	3,976	3,976	3,956	169,551	千円	電気通信サービス	
QATAR NATIONAL BANK	21,605	31,289	43,429	1,860,962	千円	銀行	
INDUSTRIES QATAR	6,643	8,321	10,085	432,155	千円	資本財	
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	2,662	2,662	3,966	169,979	千円	公益事業	
QATAR ISLAMIC BANK	7,680	11,999	21,286	912,142	千円	銀行	
BARWA REAL ESTATE CO	8,926	31,053	9,315	399,186	千円	不動産管理・開発	
COMMERCIAL BANK PSQC	15,416	23,566	9,714	416,248	千円	銀行	
QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	12,248	18,570	7,595	325,456	千円	エネルギー	
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	21,425	50,785	9,049	387,791	千円	素材	
QATAR FUEL QSC	2,889	4,226	6,161	264,037	千円	エネルギー	
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	4,297	5,557	5,762	246,940	千円	銀行	
DUKHAN BANK	—	11,043	4,224	180,999	千円	銀行	
小計	株数	金額	136,403	238,154	142,925	6,124,349	
銘柄	株数	比 率	12	13	—	<0.7%>	
(南アフリカ)				千南アフリカランド			
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	223	493	36,411	307,678	千円	素材	
NEDBANK GROUP LTD	2,213	3,328	77,531	655,144	千円	銀行	
SASOL LTD	2,583	4,643	63,664	537,961	千円	素材	
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	1,974	—	—	—	千円	素材	
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	4,068	5,900	57,117	482,642	千円	素材	
GOLD FIELDS LTD	4,189	6,436	203,137	1,716,508	千円	素材	
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	4,808	8,105	49,324	416,792	千円	一般消費財・サービス流通・小売り	
SANLAM LTD	8,469	12,666	89,579	756,947	千円	保険	
SHOPRITE HOLDINGS LTD	2,247	3,400	87,886	742,644	千円	生活必需品流通・小売り	
STANDARD BANK GROUP LTD	6,384	9,029	167,255	1,413,311	千円	銀行	
REMGRO LTD	2,321	4,299	54,202	458,008	千円	金融サービス	
NASPERS LTD-N SHS	1,025	1,282	483,632	4,086,695	千円	一般消費財・サービス流通・小売り	
MTN GROUP LTD	8,083	12,204	114,718	969,370	千円	電気通信サービス	
KUMBA IRON ORE LTD	350	350	17,870	151,009	千円	素材	
HARMONY GOLD MINING CO LTD	2,526	3,250	56,045	473,586	千円	素材	
FIRSTRAND LTD	23,754	33,711	226,205	1,911,438	千円	金融サービス	
THE FOSCHINI GROUP LTD	1,317	—	—	—	千円	一般消費財・サービス流通・小売り	

銘柄	期首(前期末)		当期末			業種等	
	株数	株数	評価額		邦貨換算金額		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(南アフリカ)					千円		
EXXARO RESOURCES LTD	百株	百株	千南アフリカランド		195,928	エネルギー	
BIDVEST GROUP LTD	1,277	1,277	23,186		195,928	資本財	
ABSA GROUP LTD	1,334	2,486	63,337		535,198	銀行	
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	4,138	6,360	96,786		817,845	素材	
ASPER PHARMACARE HOLDINGS LTD	646	—	—		—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
DISCOVERY LTD	1,776	2,239	51,508		435,244	保険	
VODACOM GROUP LTD	2,491	2,994	35,185		297,315	電気通信サービス	
OUTSURANCE GROUP LTD	3,096	4,308	40,572		342,840	保険	
MR PRICE GROUP LTD	3,947	3,947	16,321		137,920	一般消費財・サービス流通・小売り	
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	1,356	—	—		—	銀行	
CLICKS GROUP LTD	398	543	124,639		1,053,202	生活必需品流通・小売り	
BID CORP LTD	1,144	1,483	45,147		381,499	生活必需品流通・小売り	
NEPI ROCKCASTLE N.V.	1,526	2,133	91,649		774,438	不動産管理・開発	
REINET INVESTMENTS SCA	2,074	4,241	53,353		450,834	金融サービス	
OLD MUTUAL LTD	648	845	37,822		319,597	保険	
MULTICHOICE GROUP LTD	23,452	34,294	37,586		317,609	メディア・娯楽	
PEPKOR HOLDINGS LTD	2,090	—	—		—	一般消費財・サービス流通・小売り	
SIBANYE STILLWATER LTD	8,813	10,212	19,352		163,529	素材	
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LTD	12,932	18,962	43,423		366,931	素材	
ANGLOGOLD ASHANTI PLC	1,663	3,468	47,111		398,094	素材	
	—	2,977	135,831		1,147,773	素材	
小計	株数	・金額	151,351	211,881	2,747,401	23,215,544	
	銘柄数	<比率>	36	32		<2.8%>	
合計	株数	・金額	25,669,143	40,250,535	—	788,658,888	
	銘柄数	<比率>	1,318	1,305	—	<96.3%>	

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

(注) 邦貨換算金額欄の<>内は、純資産総額に対する各國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		邦貨換算金額		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(メキシコ)					千円	%	
TRUST FIBRA UNO	千口	千口	千メキシコペソ		411,777	0.1	
PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	1,521	1,759	44,279		433,873	0.1	
OPERADORA DE SITES MEX-A-1	—	701	46,655		125,141	0.0	
648	648	13,456					
小計	口数	・金額	2,169	3,108	104,390	970,791	
	銘柄数	<比率>	2	3	—	<0.1%>	
(南アフリカ)					千南アフリカランド	—	
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	1,670	—	—		—	—	
小計	口数	・金額	1,670	—	—	—	
	銘柄数	<比率>	1	—	—	<-%>	
合計	口数	・金額	3,840	3,108	—	970,791	
	銘柄数	<比率>	3	3	—	<0.1%>	

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

(注) 比率および合計欄の<>内は、純資産総額に対する評価額の比率。

## 先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別		当 期 末	
		買 建 額	売 建 額
外 国	株式先物取引	MINI MS	百万円 29,736

(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

(2024年5月13日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 788,658,888	% 96.3
投資証券	970,791	0.1
コール・ローン等、その他	29,724,006	3.6
投資信託財産総額	819,353,685	100.0

(注) 期末における外貨建純資産（818,127,088千円）の投資信託財産総額（819,353,685千円）に対する比率は99.9%です。

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

1 アメリカドル=155.98円	1 メキシコペソ=9.2996円	1 ブラジルレアル=30.234円	100 チリペソ=16.824円
100 コロンビアペソ=4.0081円	1 ユーロ=167.96円	1 イギリスポンド=195.24円	1 トルコリラ=4.8346円
1 チェココルナ=6.74円	100 ハンガリーフォリント=43.2976円	1 ポーランドズロチ=39.032円	1 香港ドル=19.96円
1 マレーシアリンギット=32.8846円	1 タイバーツ=4.24円	1 フィリピンペソ=2.7165円	100 インドネシアルピア=0.98円
100 韓国ウォン=11.38円	1 ニュー台湾ドル=4.809円	1 インドルピー=1.88円	1 オフショア元=21.5514円
1 アラブペティルハム=42.54円	1 クウェートディナール=508.24円	1 サウジアラビアリヤル=41.65円	1 カタールリアル=42.85円
1 南アフリカランド=8.45円			

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年5月13日現在)

項目	当期末
(A) 資産	円
コール・ローン等	820,618,916,675
株式(評価額)	22,107,823,354
投資証券(評価額)	788,658,888,796
未収入金	970,791,971
未収配当金	1,904,661,728
未利利息	1,643,527,093
差入委託証拠金	2,107
(A) 資産	5,333,221,626
(B) 負債	1,586,450,593
未払金	1,275,369,057
未払解約金	311,081,536
(C) 純資産総額(A-B)	819,032,466,082
元本	206,526,910,578
次期繰越損益金	612,505,555,504
(D) 受益権総口数	206,526,910,578口
1万口当たり基準価額(C/D)	39,657円

## &lt;注記事項&gt;

- ①期首元本額 137,622,015,994円  
 期中追加設定元本額 86,150,764,068円  
 期中一部解約元本額 17,245,869,484円  
 また、1口当たり純資産額は、期末3,9657円です。

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

e MAX I S S l i m 全世界株式（オール・カントリー）	85,921,627,512円
e MAX I S S l i m 新興国株式インデックス	40,381,036,847円
三菱UFJ D C 新興国株式インデックスファンド	16,921,699,337円
e MAX I S S l i m 全世界株式（除く日本）	13,335,929,820円
e MAX I S 新興国株式インデックス	10,231,986,211円
e MAX I S S l i m バランス（8資産均等型）	8,899,492,844円
つみたて新興国株式	8,849,393,836円
つみたて8資産均等バランス	4,411,839,181円
新興国株式インデックス・オープン（ラップ向け）	3,335,625,185円
e MAX I S バランス（8資産均等型）	1,696,943,441円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）	1,438,107,897円
e MAX I S 全世界株式インデックス	1,427,931,999円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）	1,282,415,806円
MAX I S 全世界株式（オール・カントリー）上場投信	1,277,146,996円
e MAX I S S l i m 全世界株式（3地域均等型）	1,249,302,678円
ラップ向けインデックス f 新興国株式	1,033,419,630円
MUAM 全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）	902,124,140円
e MAX I S 最適化バランス（マイストライカー）	882,009,128円
三菱UFJ ブライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	580,468,818円
つみたて全世界株式	562,336,141円
新興国株式インデックススオープン	416,902,849円

## ○損益の状況 (2023年5月13日～2024年5月13日)

項目	当期
(A) 配当等収益	円
受取配当金	15,897,219,286
受取利息	15,095,411,830
その他収益金	793,026,649
支払利息	9,293,846
(B) 有価証券売買損益	△ 513,039
売買益	143,809,456,989
売買損	184,429,175,065
(C) 先物取引等取引損益	△ 40,619,718,076
取引益	1,045,981,779
取引損	4,886,701,381
(D) 保管費用等	△ 709,803,082
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	160,042,854,972
(F) 前期繰越損益金	281,938,977,225
(G) 追加信託差損益金	210,904,910,498
(H) 解約差損益金	△ 40,381,187,191
(I) 計(E+F+G+H)	612,505,555,504
次期繰越損益金(I)	612,505,555,504

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

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

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

三菱UFJ バランス・イノベーション（新興国投資型）	360,877,063円
e MAXIS バランス（波乗り型）	298,650,528円
e MAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	229,515,300円
e MAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	209,229,329円
MUKAM バランスファンド2019-12（適格機関投資家限定）	52,048,803円
MUKAM バランスファンド2020-07（適格機関投資家限定）	51,685,373円
MUKAM バランスファンド2020-10（適格機関投資家限定）	51,436,075円
MUFG ウエルス・インサイト・ファンド（保守型）	47,918,887円
MUKAM バランスファンド2021-06（適格機関投資家限定）	47,230,286円
MUKAM バランスファンド2021-03（適格機関投資家限定）	45,518,639円
e MAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	34,327,114円
全世界株式インデックスファンドV（適格機関投資家限定）	26,644,417円
世界8資産バランスファンドVL（適格機関投資家限定）	18,912,614円
e MAXIS マイマネージャー 1990s	6,940,950円
全世界株式（除く日本）インデックスファンドV（適格機関投資家限定）	6,066,087円
e MAXIS マイマネージャー 1980s	1,376,986円
e MAXIS マイマネージャー 1970s	566,584円
グローバルバランスオープンV（適格機関投資家限定）	225,247円
合計	206,526,910,578円

## [ お 知 ら せ ]

- ①資金流入が見込まれ信託金限度額に到達する可能性が高いため、信託金限度額の引き上げを行い、信託約款に所要の変更を行いました。  
 (2023年6月30日)
- ②委託会社の商号変更に対応するため、信託約款に所要の変更を行いました。  
 2023年10月1日より商号を三菱UFJアセットマネジメント株式会社に変更しました。  
 (2023年10月1日)
- ③資金流入が見込まれ信託金限度額に到達する可能性が高いため、信託金限度額の引き上げを行い、信託約款に所要の変更を行いました。  
 (2024年4月30日)