

三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド
第13期（2023年11月30日決算）運用報告書（全体版）

＜投資対象とするマザーファンドの運用報告書（全体版）の訂正のお知らせとお詫び＞

以下の投資対象とするマザーファンドの運用報告書（全体版）の財務諸表に関する注記事項におきまして、ファンド名称の相違がありました。

ここに深くお詫び申し上げますとともに、下記の通り訂正させていただきます（下線部が訂正箇所です）。

記

外国株式インデックス・マザーファンド

「資産、負債、元本及び基準価額の状況」に関する注記事項
第21期（2023年11月30日決算）運用報告書（全体版）P55

正	誤
■期末における、当ファンドの元本の内訳は以下の通りです。 (中略) SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<適格機関投資家限定> 12,302,074円 <u>SMDAM・年金Wリスクコントロールファン</u> <u>ド</u> （リスク3%）<適格機関投資家限定> 9,755,415円	■期末における、当ファンドの元本の内訳は以下の通りです。 (中略) SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<適格機関投資家限定> 12,302,074円 <u>三井住友・ニュー・アジア・ファンド</u> （リスク3%）<適格機関投資家限定> 9,755,415円

以上

■当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／海外／株式／インデックス型
信託期間	無期限（設定日：2011年4月18日）
運用方針	各マザーファンドへの投資を通じて、MSC I オール・カンントリー・ワールド・インデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
主要投資対象	当ファンドは以下のマザーファンドを主要投資対象とします。 外国株式インデックス・マザーファンド 日本を除く世界各国の株式 エマージング株式インデックス・マザーファンド 新興国の株式、新興国の株式指数を対象とした先物取引および新興国の株式等を主要投資対象とする上場投資信託証券
当ファンドの運用方法	■主として日本を除く先進国の株式、新興国の株式（預託証券（DR）、株式の値動きに連動する有価証券を含みます。）、新興国の株式指数を対象とした先物取引および新興国の株式等を主要投資対象とする上場投資信託証券に投資します。 ■MSC I オール・カンントリー・ワールド・インデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。 ■外貨建資産については、原則として対円の為替ヘッジを行いません。
組入制限	当ファンド ■株式への実質投資割合には、制限を設けません。 ■外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 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は、制限を設けません。 ■外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 エマージング株式インデックス・マザーファンド ■株式への投資割合には、制限を設けません。 ■外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
分配方針	■年1回（原則として毎年11月30日。休業日の場合は翌営業日）決算を行い、分配金額を決定します。 ■分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子、配当等収益と売買益（評価損益を含みます。）等の全額とします。 ■分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 ※委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">ファンドは複利効果による信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制します。（基準価額水準、市況動向等によっては変更する場合があります。）</div>

三井住友・ DCつみたてNISA・全海外株 インデックスファンド

【運用報告書(全体版)】

(2023年12月1日から2024年12月2日まで)

第 **14** 期

決算日 2024年12月2日

受益者の皆さまへ

平素は格別のお引立てに預かり、厚くお礼申し上げます。

当ファンドは各マザーファンドへの投資を通じて、MSC I オール・カンントリー・ワールド・インデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。当期についても、運用方針に沿った運用を行いました。

今後ともご愛顧のほどお願い申し上げます。

三井住友DSアセットマネジメント

〒105-6426 東京都港区虎ノ門1-17-1
<https://www.smd-am.co.jp>

■口座残高など、お取引状況についてのお問い合わせ

お取引のある販売会社へお問い合わせください。

■当運用報告書についてのお問い合わせ

コールセンター 0120-88-2976
受付時間：午前9時～午後5時(土、日、祝・休日を除く)

三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド

原則として、各表の数量および金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

■ 最近5期の運用実績

決算期	基準価額			(ベンチマーク) MSCIオール・カンTRY・ 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 率	株式先物 比 (買建-売建)	投資信託 証券組入 率	純資産 総額
	(分配落)	税込 分配金	期中 騰落率	期中 騰落率	期中 騰落率				
10期 (2020年11月30日)	円 26,620	円 0	% 9.9	292.64	% 10.6	% 91.6	% 4.9	% 3.1	百万円 38,685
11期 (2021年11月30日)	35,259	0	32.5	390.58	33.5	90.5	5.8	3.2	80,718
12期 (2022年11月30日)	36,612	0	3.8	408.02	4.5	90.3	6.4	3.2	121,540
13期 (2023年11月30日)	44,167	0	20.6	495.29	21.4	94.1	2.6	3.1	183,332
14期 (2024年12月2日)	57,290	0	29.7	646.88	30.6	95.4	2.2	2.9	272,944

※基準価額の騰落率は分配金込み。

※当ファンドは親投資信託を組み入れますので、比率は実質比率を記載しています。

※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

※ベンチマークは、当報告書作成時に知りえた情報をもとに当社が独自に計算し、設定時を100として、指数化しています。なお、基準価額の反映を考慮した日付の値を使用しています。

※指数の著作権、知的所有権、その他一切の権利は発行者、許諾者が有しています。これら発行者、許諾者は当ファンドの運営に何ら関与するものではなく、当ファンドの運用成果に対して一切の責任を負うものではありません。

■ 当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		(ベンチマーク) MSCIオール・カンTRY・ 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 率	株式先物 比 (買建-売建)	投資信託 証券組入 率
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率			
(期首) 2023年11月30日	円 44,167	% —	495.29	% —	% 94.1	% 2.6	% 3.1
12月末	44,876	1.6	503.98	1.8	93.7	3.1	3.1
2024年1月末	47,294	7.1	530.77	7.2	93.4	3.6	2.9
2月末	49,623	12.4	557.37	12.5	94.0	3.0	2.9
3月末	51,615	16.9	580.23	17.2	94.3	2.6	2.9
4月末	52,482	18.8	590.22	19.2	95.1	2.1	2.9
5月末	53,629	21.4	603.51	21.9	93.6	3.5	2.8
6月末	56,850	28.7	640.21	29.3	94.2	3.1	2.7
7月末	53,655	21.5	604.20	22.0	95.7	1.4	2.9
8月末	52,656	19.2	593.26	19.8	94.2	2.9	2.8
9月末	53,537	21.2	603.61	21.9	94.6	2.7	2.9
10月末	57,309	29.8	646.68	30.6	95.2	1.9	2.9
11月末	57,237	29.6	645.96	30.4	95.4	1.6	2.9
(期末) 2024年12月2日	57,290	29.7	646.88	30.6	95.4	2.2	2.9

※騰落率は期首比です。

※当ファンドは親投資信託を組み入れますので、比率は実質比率を記載しています。

※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

1 運用経過

基準価額等の推移について(2023年12月1日から2024年12月2日まで)

基準価額等の推移



※分配金再投資基準価額およびベンチマークは、期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

期首	44,167円
期末	57,290円 (既払分配金0円(税引前))
騰落率	+29.7% (分配金再投資ベース)

分配金再投資基準価額について

分配金再投資基準価額は分配金(税引前)を分配時に再投資したと仮定して計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示します。

※分配金を再投資するかどうかについては、受益者の皆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などによって課税条件も異なります。したがって、受益者の皆さまの損益の状況を示すものではありません。(以下、同じ)

※当ファンドのベンチマークは、MSCIオール・カンントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)です。

※指数の著作権、知的所有権、その他一切の権利は発行者、許諾者が有しています。これら発行者、許諾者は当ファンドの運営に何ら関与するものではなく、当ファンドの運用成果に対して一切の責任を負うものではありません。

基準価額の主な変動要因(2023年12月1日から2024年12月2日まで)

当ファンドはマザーファンドへの投資を通じて、主として日本を除く先進国の株式、新興国の株式、新興国の株式指数を対象とした先物取引および新興国の株式等を主要投資対象とする上場投資信託証券に投資し、MSCIオール・カンントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いました。

実質組入外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行いませんでした。

上昇要因

- 世界的な長期金利の低下に加えて、景気のソフトランディング(軟着陸)への期待が高まったこと
- AI(人工知能)関連を中心に半導体銘柄の業績成長への期待から株式市場が上昇したこと
- 堅調な株価動向などを背景に、米ドルが対円で上昇したこと

下落要因

- 米国の大統領選をめぐる不透明感や景気に対する警戒感などから、株式市場で売り圧力が強まったこと
- 米国でのトランプ次期政権による関税政策が欧州景気に悪影響を与えるとの観測などから、ユーロが対円で下落したこと

投資環境について(2023年12月1日から2024年12月2日まで)

先進国株式・新興国株式ともに上昇しました。為替市場では、米ドルが対円で上昇し、ユーロが対円で下落、新興国通貨はまちまちな動きとなりました。

先進国株式市場

12月にかけては、米国で利下げ期待の高まりなどから長期金利が低下し、グローバル株式市場は堅調でした。2024年に入って以降も、AI関連など情報技術銘柄を中心とした米国の主要企業への業績期待や、景気がソフトランディングするとの見方などから、株式市場は上昇基調が続きました。

7月から8月にかけては、米国の大統領選をめぐる不透明感や景気に対する警戒感などから売り圧力が強まりました。しかし、欧米中央銀行による利下げ期待や米国の主要企業の業績に対する安心感もあって、株式市場は回復しました。FRB(米連邦準備制度理事会)が9月の0.50%の利下げに続き11月にも追加利下げを行い、ECB(欧州中央銀行)も9月、10月と連続して利下げを実施したことは、買い安心感を高めました。

11月に行われた米国の大統領選では共和党のトランプ候補が勝利し、減税や財政拡大、規制緩和の期待から、米国を中心にグローバル株式市場は期末にかけて堅調でした。

新興国株式市場

香港や中国市場は、期初から1月中旬まで、中国のデフレ懸念の強まりや米中関係のさらなる悪化懸念などから、下落しました。その後は、人民銀行(中国の中央銀行)による金融緩和策や不動産市場のテコ入れ策の発動により反転し、上昇基調となりました。しかし、中国景気の先行き不透明感が高まると、緩やかな下落基調となりました。9月半ば以降は、人民銀行が銀行の預金準備率や主要政策金利を引き下げたことに加え、低迷する不動産市場を受けて既存の住宅ローンの借入金利の引き下げや住宅購入に関する追加的な規制緩和策が発表されたことにより、上昇しました。加えて、株式市場を支援する目的で株式安定化基金の創設などの流動性供給方針が示されたことも、好感されました。

台湾市場は、世界的なAI(人工知能)関連市場の成長期待を背景に大幅に上昇しました。韓国市場は、期初から6月頃まではITや機械関連企業などが堅調だったものの、7月以降は世界的なEV(電気自動車)市場の成熟化懸念などから、車載電池など

サプライチェーン(供給網)への調整圧力が高まったことに加えて、メモリ半導体の需給緩和観測などから下落しました。インドは、人口増を背景とした内需主導の景気回復への期待、およびモディ政権による経済政策の継続に対する安心感から、9月下旬までの期間を中心に上昇しました。

東南アジア市場は、総じて、米国や中国の景気や政策の動向に敏感な値動きとなりました。特に7月中旬以降、米国など世界的な景気減速懸念で下落しましたが、8月上旬には米国の利下げ期待の高まりと9月には中国の政策対応を好感して上昇しました。特にシンガポールの上昇が顕著でした。

為替市場

米ドル・円は、期を通じて見ると米ドル高・円安となりました。2024年に入って以降、米ドルは堅調な株価動向などを背景に対円で上昇しました。夏場には、FRBに

よる利下げ観測の後退や日本銀行による追加利上げを受けて下落する局面がありました。しかし期末にかけては、11月の米大統領選でのトランプ候補の勝利などを受けて、米ドル高・円安となりました。

ユーロ・円は、期を通じて見るとユーロ安・円高となりました。1月から7月前半にかけては、日銀による緩和的な金融政策の継続期待などを背景に、ユーロ高・円安が進行しました。7月後半からは、米ドル安・円高につられてユーロも対円で下落しました。その後は、米国でのトランプ次期政権による関税政策が欧州景気に悪影響を与えるとの観測などから、ユーロは対円で方向感の無い動きとなりました。

新興国通貨は対円で概ね米ドル・円に沿った動きとなりましたが、期を通じては、通貨によって騰落率はまちまちでした。タイバーツは対円で上昇しましたが、韓国ウォンや台湾ドルは対円で下落しました。

ポートフォリオについて(2023年12月1日から2024年12月2日まで)

当ファンド

期末のマザーファンドへの配分比率は、「外国株式インデックス・マザーファンド」が約90%、「エマーGING株式インデックス・マザーファンド」が約10%となっていま

す。(対純資産総額比)

外国株式インデックス・マザーファンド

●株式組入比率

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成

果を目指し、株式組入比率は期を通じて概ね100%（投資信託証券、先物含む）を維持しました。

日々の追加設定・解約による資金変動に対しては、売買にかかるコストなどを勘案し、株式先物取引を利用した組入比率の調整を実施してトラッキングエラー（ポートフォリオとベンチマークのリターンの乖離）を低く抑えました。

また2、5、8、11月末のMSCIコクサイ・インデックスの定期銘柄見直しに応じて、ポートフォリオの修正を行いました。

エマージング株式インデックス・マザーファンド

●株式組入比率

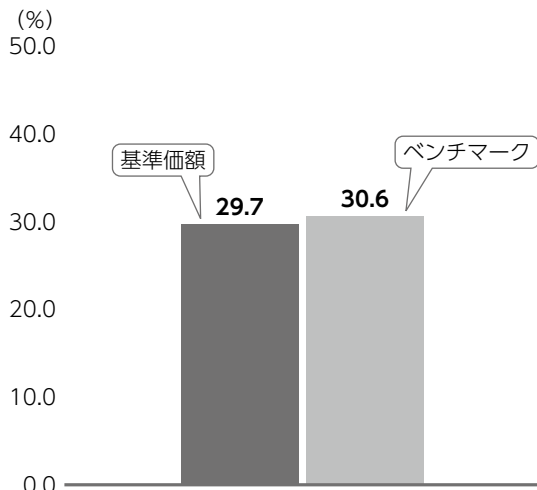
期を通じて、株式、投資信託証券および先物の組入れにより、実質株式組入比率は100%に近い高位を保ちました。

●運用経過

日々の追加設定・解約による資金変動には株式指数先物取引を利用し、実質株式組入比率の調整を行い、トラッキングエラー（ポートフォリオとベンチマークのリターンの乖離）を低く抑えました。

ベンチマークとの差異について（2023年12月1日から2024年12月2日まで）

基準価額とベンチマークの騰落率対比



※基準価額は分配金再投資ベース

当ファンドは、MSCIオール・カンントリー・ワールド・インデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）をベンチマークとしています。

記載のグラフは、基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。

ベンチマークとの差異の状況および要因

基準価額の騰落率は+29.7% (分配金再投資ベース) となり、ベンチマークの騰落率+30.6%を0.9%下方乖離しました。

下方乖離要因

- 信託報酬が生じたこと
- 売買コスト、保管費用等の支払いが生じたこと
- 配当に対する現地源泉税が生じたこと

分配金について (2023年12月1日から2024年12月2日まで)

(単位：円、1万口当たり、税引前)

項目	第14期
当期分配金	0
(対基準価額比率)	(0.00%)
当期の収益	-
当期の収益以外	-
翌期繰越分配対象額	47,289

期間の分配は、複利効果による信託財産の成長を優先するため、見送りとしたしました。

なお、留保益につきましては、運用の基本方針に基づき運用いたします。

※単位未満を切り捨てているため、「当期の収益」と「当期の収益以外」の合計が「当期分配金」と一致しない場合があります。

※「対基準価額比率」は、「当期分配金」(税引前)の期末基準価額(分配金(税引前)込み)に対する比率で、当ファンドの収益率とは異なります。

2 今後の運用方針

当ファンド

引き続き、マザーファンドへの投資を通じて、主として日本を除く先進国の株式、新興国の株式、新興国の株式指数を対象とした先物取引および新興国の株式等を主要投資対象とする上場投資信託証券に投資し、MSCIオール・カンントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

マザーファンドへの配分比率は、原則としてそれぞれがベンチマークとする株価指数(インデックス)の時価総額の比率とします。

外国株式インデックス・マザーファンド

引き続き、MSCIコクサイ・インデッ

クス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。流動性や信用リスクに懸念のある銘柄を除き、個別銘柄においてもベンチマーク時価ウェイトに沿った投資を行い、トラッキングエラーを抑制します。

また、株式組入比率(投資信託証券、先物含む)を概ね100%程度に保つことを基本とします。

エマージング株式インデックス・マザーファンド

引き続き、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)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。また、株式組入比率(投資信託証券、先物含む)を概ね100%程度に保つことを基本とします。

3 お知らせ

約款変更について

該当事項はございません。

三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド

1万口当たりの費用明細(2023年12月1日から2024年12月2日まで)

項目	金額	比率	項目の概要
(a) 信託報酬	144円	0.276%	信託報酬=期中の平均基準価額×信託報酬率×(経過日数/年日数) <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">期中の平均基準価額は52,126円です。</div>
(投信会社)	(63)	(0.122)	投信会社:ファンド運用の指図等の対価
(販売会社)	(58)	(0.111)	販売会社:交付運用報告書等各種資料の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
(受託会社)	(23)	(0.044)	受託会社:ファンド財産の保管および管理、投信会社からの指図の実行等の対価
(b) 売買委託手数料	7	0.014	売買委託手数料=期中の売買委託手数料/期中の平均受益権口数 売買委託手数料:有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株式)	(6)	(0.012)	
(先物・オプション)	(1)	(0.002)	
(投資信託証券)	(0)	(0.001)	
(c) 有価証券取引税	4	0.008	有価証券取引税=期中の有価証券取引税/期中の平均受益権口数 有価証券取引税:有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株式)	(4)	(0.008)	
(公社債)	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	22	0.043	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:海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送付金・資産の移転等に要する費用 監査費用:監査法人に支払うファンドの監査費用 その他:信託事務の処理等に要するその他費用
(保管費用)	(19)	(0.036)	
(監査費用)	(1)	(0.003)	
(その他)	(2)	(0.005)	
合計	178	0.341	

※期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は、追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出しています。

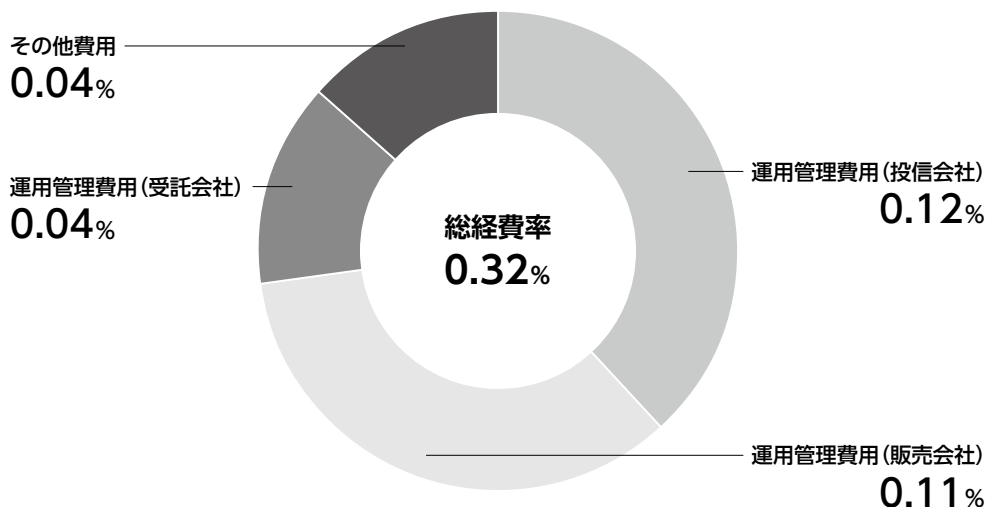
※比率欄は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

※各項目毎に円未満は四捨五入しています。

※売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。



参考情報 総経費率(年率換算)



※各費用は、前掲「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、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。

※各比率は、年率換算した値(小数点以下第2位未満を四捨五入)です。

※上記の前提条件で算出しているため、「1万口当たりの費用明細」の各比率とは、値が異なる場合があります。なお、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。

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、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。)を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した総経費率(年率換算)は0.32%です。

■ 当期中の売買及び取引の状況 (2023年12月1日から2024年12月2日まで)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
外国株式インデックス・マザーファンド	3,723,271	33,058,790	700,610	6,047,220
エマージング株式インデックス・マザーファンド	2,733,151	5,598,890	642,866	1,331,460

■ 親投資信託の株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

(2023年12月1日から2024年12月2日まで)

項 目	当 期	
	外国株式インデックス・マザーファンド	エマージング株式インデックス・マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	168,622,506千円	11,699,725千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	757,512,821千円	38,311,161千円
(c) 売買高比率(a)／(b)	0.22	0.30

※(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

※外貨建資産については、(a)は各月末(ただし、決算日の属する月については決算日)の日本の対顧客電信売買相場の仲値で換算した邦貨金額の合計、(b)は各月末の同仲値で換算した邦貨金額合計の平均です。

■ 利害関係人との取引状況等 (2023年12月1日から2024年12月2日まで)

当期中における利害関係人との取引等はありません。

※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

■ 第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況

(2023年12月1日から2024年12月2日まで)

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

■ 組入れ資産の明細 (2024年12月2日現在)

親投資信託残高

種 類	期 首(前期末)		期 末	
	口 数	口 数	評 価	額
	千口	千口	千円	
外国株式インデックス・マザーファンド	21,741,516	24,764,177	245,227,269	
エマージング株式インデックス・マザーファンド	10,969,887	13,060,173	27,466,849	

※各親投資信託の期末の受益権総口数は以下の通りです。

外国株式インデックス・マザーファンド 93,915,549,926口 エマージング株式インデックス・マザーファンド 25,103,281,976口

■ 投資信託財産の構成

(2024年12月2日現在)

項 目	期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
外国株式インデックス・マザーファンド	245,227,269	89.7
エマージング株式インデックス・マザーファンド	27,466,849	10.0
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	763,377	0.3
投 資 信 託 財 産 総 額	273,457,496	100.0

※外国株式インデックス・マザーファンドにおいて、期末における外貨建資産(928,806,011千円)の投資信託財産総額(931,133,818千円)に対する比率は99.8%です。

※エマージング株式インデックス・マザーファンドにおいて、期末における外貨建資産(52,425,750千円)の投資信託財産総額(52,904,157千円)に対する比率は99.1%です。

※外貨建資産は、期末の時価を日本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、1アメリカ・ドル=150.22円、1カナダ・ドル=107.05円、1オーストラリア・ドル=97.57円、1香港・ドル=19.30円、1シンガポール・ドル=111.89円、1ニュージーランド・ドル=88.61円、1台湾・ドル=4.62円、1イギリス・ポンド=190.70円、1エジプト・ポンド=3.028円、1イスラエル・シェケル=41.383円、1スイス・フラン=170.09円、1トルコ・リラ=4.331円、1デンマーク・クローネ=21.21円、1ノルウェー・クローネ=13.56円、1スウェーデン・クローナ=13.74円、1メキシコ・ペソ=7.36円、1フィリピン・ペソ=2.563円、100チリ・ペソ=15.428円、100コロンビア・ペソ=3.387円、1インド・ルピー=1.78円、100インドネシア・ルピア=0.95円、1ブラジル・レアル=25.151円、1チェコ・コルナ=6.265円、100韓国・ウォン=10.74円、1オフショア・人民元=20.692円、1マレーシア・リングギット=33.765円、1南アフリカ・ランド=8.28円、1タイ・バーツ=4.35円、1ポーランド・ズロチ=36.813円、100ハンガリー・フォリント=38.319円、1ユーロ=158.26円です。

■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2024年12月2日現在)

項 目	期 末
(A) 資 産	273,457,496,511円
コール・ローン等	763,377,064
外国株式インデックス・マ ザーファンド(評価額)	245,227,269,466
エマージング株式インデック ス・マザーファンド(評価額)	27,466,849,981
(B) 負 債	513,480,421
未 払 解 約 金	157,251,470
未 払 信 託 報 酬	353,226,586
そ の 他 未 払 費 用	3,002,365
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	272,944,016,090
元 本	47,642,575,158
次 期 繰 越 損 益 金	225,301,440,932
(D) 受 益 権 総 口 数	47,642,575,158口
1 万 口 当 たり 基 準 価 額 (C / D)	57,290円

※当期における期首元本額41,509,457,413円、期中追加設定元本額9,934,595,786円、期中一部解約元本額3,801,478,041円です。

※上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額(元本の欠損)となります。

※上記表中の受益権総口数および1万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第7号および第11号に規定する受益権の総数および計算口数当たりの純資産の額となります。

■ 損益の状況

(自2023年12月1日 至2024年12月2日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	470,615円
受 取 利 息	495,780
支 払 利 息	△ 25,165
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	55,783,956,007
売 買 損 益	58,324,045,711
売 買 損 益	△ 2,540,089,704
(C) 信 託 報 酬 等	△ 648,497,956
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	55,135,928,666
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	45,814,905,950
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	124,350,606,316
(配 当 等 相 当 額)	(87,239,691,701)
(売 買 損 益 相 当 額)	(37,110,914,615)
(G) 合 計 (D + E + F)	225,301,440,932
次 期 繰 越 損 益 金 (G)	225,301,440,932
追 加 信 託 差 損 益 金	124,350,606,316
(配 当 等 相 当 額)	(87,285,630,850)
(売 買 損 益 相 当 額)	(37,064,975,466)
分 配 準 備 積 立 金	100,950,834,616

※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。

※株式投信の信託報酬等には消費税等相当額が含まれており、公社債投信には内訳の一部に消費税等相当額が含まれています。

※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。

※分配金の計算過程は以下の通りです。

	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	4,006,118,488円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	51,129,810,178
(c) 収益調整金	124,350,606,316
(d) 分配準備積立金	45,814,905,950
(e) 当期分配対象額(a + b + c + d)	225,301,440,932
1 万 口 当 たり 当 期 分 配 対 象 額	47,289.94
(f) 分配金	0
1 万 口 当 たり 分 配 金	0

■ 分配金のお知らせ

1 万 口 当 たり 分 配 金 (税 引 前)	当 期
	0円

上記のほか、投資信託財産の計算に関する規則第58条第1項各号に該当する事項はありません。

外国株式インデックス・マザーファンド

第22期（2023年12月1日から2024年12月2日まで）

信託期間	無期限（設定日：2003年5月19日）
運用方針	・主として日本を除く世界各国の株式に投資し、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。 ・外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わないものとします。

原則として、各表の数量および金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

■ 最近5期の運用実績

決算期	基準価額		(ベンチマーク) MSCIコクサイ・インデックス (配当込み、円換算ベース)		株式組入率 比	株式先物率 比 (買建-売建)	投資信託 証券 組入比率	純資産額
	期騰落率	中率	期騰落率	中率				
18期（2020年11月30日）	円	%		%	%	%	%	百万円
18期（2020年11月30日）	42,581	9.7	444.41	9.9	96.8	0.9	2.3	254,097
19期（2021年11月30日）	58,337	37.0	609.64	37.2	95.5	2.2	2.4	353,818
20期（2022年11月30日）	61,258	5.0	641.79	5.3	93.1	4.7	2.3	442,201
21期（2023年11月30日）	74,937	22.3	786.53	22.6	95.9	2.0	2.0	607,380
22期（2024年12月2日）	99,025	32.1	1,042.62	32.6	96.9	1.7	2.0	929,996

※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

※ベンチマークは、当報告書作成時に知りえた情報をもとに当社が独自に計算し、設定時を100として、指数化しています。なお、基準価額の反映を考慮した日付の値を使用しています。

※指数の著作権、知的所有権、その他一切の権利は発行者、許諾者が有しています。これら発行者、許諾者は当ファンドの運営に何ら関与するものではなく、当ファンドの運用成果に対して一切の責任を負うものではありません。

■ 当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		(ベンチマーク) 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 率 比	株 式 先 物 率 比 (買建-売建)	投 資 信 託 証 券 組 入 率 比
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率			
(期 首) 2023年11月30日	円 74,937	% —	786.53	% —	% 95.9	% 2.0	% 2.0
12月末	76,263	1.8	801.51	1.9	95.4	2.5	2.1
2024年 1 月末	80,926	8.0	849.63	8.0	95.3	2.7	2.0
2 月末	84,835	13.2	891.00	13.3	96.2	1.9	1.9
3 月末	88,379	17.9	928.74	18.1	96.0	2.1	1.9
4 月末	89,566	19.5	941.22	19.7	96.9	1.3	1.9
5 月末	91,702	22.4	964.05	22.6	95.4	2.7	1.8
6 月末	97,301	29.8	1,023.28	30.1	95.5	2.8	1.8
7 月末	91,880	22.6	965.92	22.8	97.3	0.7	2.0
8 月末	90,286	20.5	949.44	20.7	95.8	2.2	2.0
9 月末	91,343	21.9	961.14	22.2	96.2	2.1	2.0
10 月末	98,271	31.1	1,034.36	31.5	96.9	1.1	2.0
11 月末	98,875	31.9	1,040.44	32.3	96.9	1.1	2.0
(期 末) 2024年12月 2 日	99,025	32.1	1,042.62	32.6	96.9	1.7	2.0

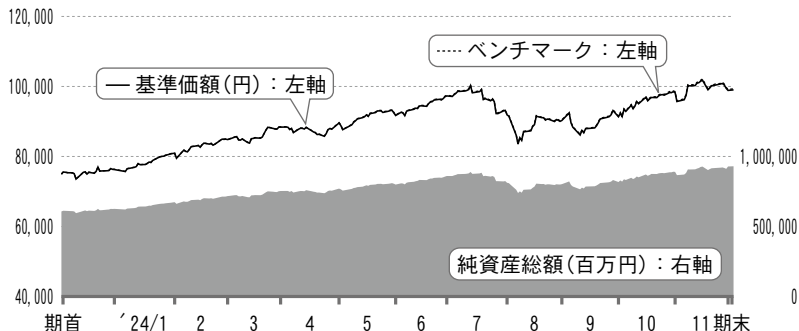
※騰落率は期首比です。

※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

1 運用経過

▶ 基準価額等の推移について（2023年12月1日から2024年12月2日まで）

基準価額等の推移



※ベンチマークは、期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

※当ファンドのベンチマークは、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）です。

※指数の著作権、知的所有権、その他一切の権利は発行者、許諾者が有しています。これら発行者、許諾者は当ファンドの運営に何ら関与するものではなく、当ファンドの運用成果に対して一切の責任を負うものではありません。

▶ 基準価額の主な変動要因（2023年12月1日から2024年12月2日まで）

当ファンドは、日本を除く世界各国の株式に投資し、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いました。

外貨建資産については、対円で為替ヘッジを行いませんでした。

上昇要因	<ul style="list-style-type: none"> 世界的な長期金利の低下に加えて、景気のソフトランディング（軟着陸）への期待が高まったこと AI（人工知能）関連を中心に半導体銘柄の業績成長への期待から株式市場が上昇したこと 堅調な株価動向などを背景に、米ドルが対円で上昇したこと
下落要因	<ul style="list-style-type: none"> 米国の大統領選をめぐる不透明感や景気に対する警戒感などから、株式市場で売り圧力が強まったこと 米国でのトランプ次期政権による関税政策が欧州景気に悪影響を与えるとの観測などから、ユーロが対円で下落したこと

▶ 投資環境について（2023年12月1日から2024年12月2日まで）

世界の株式市場は、上昇しました。為替市場では、対円で米ドルは上昇、ユーロは下落しました。

株式市場

12月にかけては、米国で利下げ期待の高まりなどから長期金利が低下し、グローバル株式市場は堅調でした。2024年に入って以降も、AI関連など情報技術銘柄を中心とした米国の主要企業への業績期待や、景気がソフトランディングするとの見方などから、株式市場は上昇基調が続きました。

7月から8月にかけては、米国の大統領選をめぐる不透明感や景気に対する警戒感などから売り圧力が強まりました。しかし、欧米中央銀行による利下げ期待や米国の主要企業の業績に対する安心感もあって、株式市場は回復しました。FRB（米連邦準備制度理事会）が9月の0.50%の利下げに続き11月にも追加利下げを行い、ECB（欧州中央銀行）も9月、10月と連続して利下げを実施したことは、買い安心感を高めました。

11月に行われた米国の大統領選では共和党のトランプ候補が勝利し、減税や財政拡大、規制緩和の期待から、米国を中心にグローバル株式市場は期末にかけて堅調でした。

為替市場

●米ドル・円

米ドル・円は、期を通じて見ると米ドル高・円安となりました。

2024年に入って以降、米ドルは堅調な株価動向などを背景に対円で上昇しました。夏場には、FRBによる利下げ観測の後退や日本銀行による追加利上げを受けて下落する局面がありました。しかし期末にかけては、11月の米大統領選でのトランプ候補の勝利などをを受けて、米ドル高・円安となりました。

●ユーロ・円

ユーロ・円は、期を通じて見るとユーロ安・円高となりました。

1月から7月前半にかけては、日銀による緩和的な金融政策の継続期待などを背景に、ユーロ高・円安が進行しました。7月後半からは、米ドル安・円高につられてユーロも対円で下落しました。その後は、米国でのトランプ次期政権による関税政策が欧州景気に悪影響を与えるとの観測などから、ユーロは対円で方向感の無い動きとなりました。

▶ポートフォリオについて（2023年12月1日から2024年12月2日まで）

株式組入比率

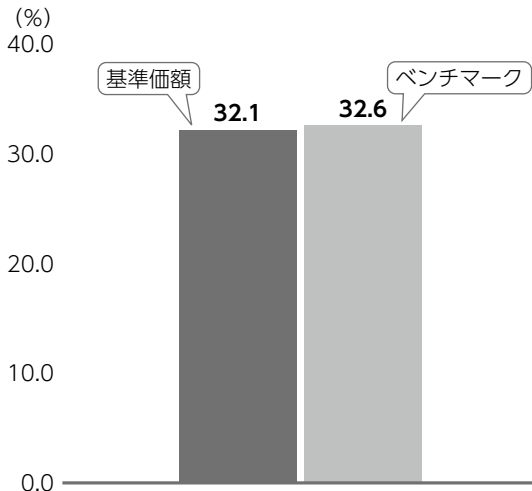
MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指し、株式組入比率は期を通じて概ね100%（投資信託証券、先物含む）を維持しました。

日々の追加設定・解約による資金変動に対しては、売買にかかるコストなどを勘案し、株式先物取引を利用した組入比率の調整を実施してトラッキングエラー（ポートフォリオとベンチマークのリターンの乖離）を低く抑えました。

また2、5、8、11月末のMSCIコクサイ・インデックスの定期銘柄見直しに応じて、ポートフォリオの修正を行いました。

▶ベンチマークとの差異について（2023年12月1日から2024年12月2日まで）

基準価額とベンチマークの騰落率対比



当ファンドは、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）をベンチマークとしています。

記載のグラフは、基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。

【ベンチマークとの差異の状況および要因】

基準価額の騰落率は+32.1%となり、ベンチマークの騰落率+32.6%を0.5%下方乖離しました。

下方乖離要因

- ・配当に対する現地源泉税が生じたこと
- ・売買コストが生じたこと

2 今後の運用方針

引き続き、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。流動性や信用リスクに懸念のある銘柄を除き、個別銘柄においてもベンチマーク時価ウェイトに沿った投資を行い、トラッキングエラーを抑制します。

また、株式組入比率（投資信託証券、先物含む）を概ね100%程度に保つことを基本とします。

■ 1万口当たりの費用明細（2023年12月1日から2024年12月2日まで）

項 目	金 額	比 率	項 目 の 概 要
(a) 売 買 委 託 手 数 料 （株 式） （先 物 ・ オ プ シ ョ ン） （投 資 信 託 証 券）	5円 （ 4 ） （ 1 ） （ 0 ）	0.006% （0.005） （0.001） （0.000）	売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数 売買委託手数料：有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有 価 証 券 取 引 税 （株 式） （投 資 信 託 証 券）	6 （ 6 ） （ 0 ）	0.006 （0.006） （0.000）	有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数 有価証券取引税：有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 （保 管 費 用） （そ の 他）	30 （27） （ 3 ）	0.034 （0.030） （0.004）	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：海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用 そ の 他：信託事務の処理等に要するその他費用
合 計	41	0.046	

期中の平均基準価額は89,165円です。

※期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は、追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出しています。
※比率欄は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
※各項目毎に円未満は四捨五入しています。

外国株式インデックス・マザーファンド

■ 当期中の売買及び取引の状況 (2023年12月1日から2024年12月2日まで)

(1) 株 式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ア メ リ カ	百株 58,609.65 (28,596.5)	千アメリカ・ドル 754,441 (△ 3,514)	百株 12,084.11	千アメリカ・ドル 75,009
	カ ナ ダ	百株 6,495.14 (1,054.27)	千カナダ・ドル 44,496 (-)	百株 1,260.77	千カナダ・ドル 4,144
	オーストラリア	百株 10,108.08	千オーストラリア・ドル 29,143	百株 5,331.98	千オーストラリア・ドル 3,903
	香 港	百株 11,506	千香港・ドル 31,705	百株 8,446.33	千香港・ドル 9,397
	シンガポール	百株 7,785 (△30,552.71)	千シンガポール・ドル 3,974 (-)	百株 3,416.86	千シンガポール・ドル 1,297
	ニュージーランド	百株 3,976.68	千ニュージーランド・ドル 3,752	百株 3,802.91	千ニュージーランド・ドル 2,606
	イギリス	百株 42,898.75 (977.12)	千イギリス・ポンド 30,216 (1,529)	百株 6,243.76	千イギリス・ポンド 9,103
	イスラエル	百株 834.66	千イスラエル・シケル 3,594	百株 -	千イスラエル・シケル -
	スイス	百株 2,422.39 (-)	千スイス・フラン 21,890 (△ 280)	百株 150.23	千スイス・フラン 1,486
	デンマーク	百株 960.35 (52.48)	千デンマーク・クローネ 68,169 (-)	百株 47.6	千デンマーク・クローネ 4,789
	ノルウェー	百株 1,295.53	千ノルウェー・クローネ 21,651	百株 761.67	千ノルウェー・クローネ 10,307
	スウェーデン	百株 5,368.22 (1,210.89)	千スウェーデン・クローナ 104,366 (-)	百株 5,181.85	千スウェーデン・クローナ 38,553
	ユ ー ロ	百株	千ユーロ	百株	千ユーロ
	アイルランド	(△ 1,760.92 368.89)	(△ 1,997 2,720)	922.5	1,010
	オランダ	(3,580.52 85.45)	(△ 14,249 30)	1,401.13	2,035

外国株式インデックス・マザーファンド

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ベルギー	(241.35 48.02)	(1,809 —)	231.03	563
	ルクセンブルグ	489.61	1,127	73.12	142
	フランス	(3,199.98 298.5)	(△ 24,589 92)	1,004.74	2,475
	ドイツ	(3,665.09 —)	(△ 21,854 295)	1,076.72	2,094
	ポルトガル	1,881.05	1,182	925.42	732
	スペイン	(9,638.55 4,857.63)	(△ 6,547 8)	5,865	1,721
	イタリア	(8,998.29 —)	(△ 6,795 3)	1,975.37	1,425
	フィンランド	4,463.47	5,124	72.97	257
	オーストリア	407.39	1,520	412.5	1,309
	そ の 他	(259.26 —)	(△ 948 21)	—	—

※金額は受渡し代金。

※（ ）内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(2) 新株予約権証券

		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
外国	カナダ	証券 1,480	千カナダ・ドル —	証券 —	千カナダ・ドル —

※金額は受渡し代金。

外国株式インデックス・マザーファンド

(3) 投資信託証券

		買 付		売 付		
		口 数	買 付 額	口 数	売 付 額	
外	ア メ リ カ	AVALONBAY COMMUNITIES INC	3,334	千アメリカ・ドル 686	口	千アメリカ・ドル -
		SIMON PROPERTY GROUP INC	6,085	990	-	-
		BXP INC	4,198	277	-	-
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	-	-	22,843	348
		SBA COMMUNICATIONS CORP	1,820	355	1,109	244
		EQUITY RESIDENTIAL	5,563	350	1,957	127
		EQUINIX INC	1,798	1,545	-	-
		AMERICAN TOWER CORP	8,525	1,708	954	217
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	5,012	234	-	-
		REALTY INCOME CORP	26,931	1,520	-	-
		INVITATION HOMES INC	10,579	368	-	-
		VICI PROPERTIES INC	19,418	600	-	-
		KIMCO REALTY CORP	13,110	270	-	-
		VENTAS INC	6,538	281	-	-
		WEYERHAEUSER CO	11,156	335	-	-
		CROWN CASTLE INC	8,675	870	2,006	226
		IRON MOUNTAIN INC	3,070	391	-	-
		PROLOGIS INC	15,714	1,904	-	-
		CAMDEN PROPERTY TRUST	2,859	335	-	-
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,076	268	-	-
		WELLTOWER INC	19,984	2,152	1,984	227
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	28,915	484	-	-
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	12,037	239	-	-
		PUBLIC STORAGE	2,093	654	-	-
		REGENCY CENTERS CORP	4,858	368	-	-
		UDR INC	6,796	226	-	-
		DIGITAL REALTY TRUST INC	7,180	1,147	-	-
		EXTRA SPACE STORAGE INC	4,814	759	-	-
国	カ ナ ダ	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	口	千カナダ・ドル	口	千カナダ・ドル
		-	-	7,441	138	
オーストラリア	SCENTRE GROUP	101,775	303	口	千オーストラリア・ドル	
	LENDLEASE GROUP	-	-	-	-	
	DEXUS/AU	46,241	334	125,845	878	

外国株式インデックス・マザーファンド

			買 付		売 付	
			口 数	買 付 額	口 数	売 付 額
外		TRANSURBAN GROUP	55,560	715	—	—
		APA GROUP	19,101	159	—	—
		GPT GROUP	38,555	159	—	—
		GOODMAN GROUP	27,569	1,007	—	—
		VICINITY CENTRES	131,190	255	—	—
	香 港		口	千香港・ドル	口	千香港・ドル
		HKT TRUST AND HKT LTD-SS	161,000	1,608	—	—
		LINK REIT	49,100	1,480	—	—
	シンガポール		口	千シンガポール・ドル	口	千シンガポール・ドル
		CAPITALAND ASCENDAS REIT	55,200 (—)	151 (△ 5)	— (—)	— (—)
CAPITALAND INTEGRATED COMMER		179,400 (—)	352 (△ 1)	— (—)	— (—)	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		188,100 (—)	254 (△ 4)	396,200 (—)	525 (—)	
	MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	— (—)	— (△ 0)	112,400 (—)	137 (—)	
イ ギ リ ス		口	千イギリス・ポンド	口	千イギリス・ポンド	
	SEGRO PLC	26,229	229	—	—	
国	ユ ー ロ	ベルギー	口	千ユーロ	口	千ユーロ
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	10,814	256	4,351	107
	フランス	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	3,668 (—)	282 (△ 22)	— (—)	— (—)
		KLEPIERRE	— (—)	— (△ 1)	— (—)	— (—)
	COVIVIO	4,722	196	—	—	

※金額は受渡し代金。

※()内は分割・償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

※銘柄コードの変更等、管理上の都合により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります。

(4) 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 190,300	百万円 190,371	百万円 —	百万円 —

※金額は受渡し代金。

※外国の取引金額は、各月末（ただし、決算日の属する月については決算日）の日本の対顧客電信売買相場の仲値で換算した邦貨金額の合計です。

■ 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

(2023年12月1日から2024年12月2日まで)

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	168,622,506千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	757,512,821千円
(c) 売買高比率(a)/(b)	0.22

※(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

※外貨建資産については、(a)は各月末（ただし、決算日の属する月については決算日）の日本の対顧客電信売買相場の仲値で換算した邦貨金額の合計、(b)は各月末の同仲値で換算した邦貨金額合計の平均です。

■ 利害関係人との取引状況等 (2023年12月1日から2024年12月2日まで)

当期中における利害関係人との取引等はありません。

※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

■ 第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況

(2023年12月1日から2024年12月2日まで)

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

外国株式インデックス・マザーファンド

■ 組入れ資産の明細 (2024年12月2日現在)

(1) 外国株式

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	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	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTION	89.63	107.83	2,545	382,310	商業・専門サービス
FIRST SOLAR INC	68.59	88.82	1,769	265,876	半導体・半導体製造装置
ARTHUR J GALLAGHER & CO	165.77	203.07	6,340	952,493	保険
ABBOTT LABORATORIES	1,314.77	1,581.67	18,785	2,821,956	ヘルスケア機器・サービス
MARTIN MARIETTA MATERIALS	47.59	53.94	3,236	486,172	素材
VERISK ANALYTICS INC	113.54	126.9	3,733	560,850	商業・専門サービス
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	34.32	43.28	2,100	315,492	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LAS VEGAS SANDS CORP	279.77	356.21	1,890	283,923	消費者サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	33.99	40.28	2,286	343,471	半導体・半導体製造装置
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	427.49	476.04	4,060	609,986	金融サービス
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	21	1,261.9	7,763	1,166,189	消費者サービス
AFLAC INC	446.28	485.25	5,531	830,994	保険
DARDEN RESTAURANTS INC	93.23	93.23	1,643	246,866	消費者サービス
MONSTER BEVERAGE CORP	600.52	637.78	3,516	528,185	食品・飲料・タバコ
ADOBE INC	340.76	399.73	20,623	3,098,027	ソフトウェア・サービス
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	140.2	183.15	1,642	246,679	素材
LULULEMON ATHLETICA INC	83.57	102.87	3,298	495,520	耐久消費財・アパレル
GARMIN LTD	107.74	132.82	2,823	424,184	耐久消費財・アパレル
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	170.56	205.58	6,873	1,032,485	素材
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	505.21	592.74	13,806	2,074,041	資本財
WR BERKLEY CORP	144.86	272.29	1,757	264,031	保険
AUTOZONE INC	13.15	14.98	4,747	713,240	一般消費財・サービス流通・小売り
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	822.14	1,022.59	1,715	257,763	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DR HORTON INC	240.3	261.59	4,415	663,238	耐久消費財・アパレル
DENTSPLY SIRONA INC	177.15	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
AUTODESK INC	161.46	190.29	5,554	834,406	ソフトウェア・サービス
MICROSTRATEGY INC-CL A	—	160.49	6,218	934,143	ソフトウェア・サービス
ALLIANT ENERGY CORP	212.04	212.04	1,340	201,308	公益事業
CITIGROUP INC	1,438.67	1,743.52	12,356	1,856,167	銀行
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	63.59	87.44	1,108	166,489	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AUTOMATIC DATA PROCESSING	305.87	362.03	11,111	1,669,212	商業・専門サービス
AMERICAN ELECTRIC POWER	373.02	475.91	4,752	713,911	公益事業
HESS CORP	211.98	262.11	3,857	579,508	エネルギー
DAVITA INC	41.38	41.38	687	103,292	ヘルスケア機器・サービス
DOMINO'S PIZZA INC	28.75	28.75	1,369	205,658	消費者サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	416.49	509.28	8,197	1,231,409	金融サービス
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	422.89	422.89	2,308	346,854	食品・飲料・タバコ
TE CONNECTIVITY LTD	231.94	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLE INC	11,787.3	13,693.7	324,992	48,820,385	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	186.45	215.12	3,924	589,528	金融サービス
BOEING CO/THE	433.59	668.04	10,384	1,559,886	資本財
CINCINNATI FINANCIAL CORP	105.1	132.51	2,117	318,152	保険
BECTON DICKINSON AND CO	210.72	258.61	5,738	862,045	ヘルスケア機器・サービス
NISOURCE INC	348.55	439.94	1,675	251,728	公益事業
ABBVIE INC	1,330.33	1,600.05	29,269	4,396,896	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VERIZON COMMUNICATIONS INC	3,185.19	3,789.19	16,801	2,523,886	電気通信サービス

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	971.22	1,196.69	57,802	8,683,094	金融サービス
KINDER MORGAN INC	1,561.97	1,865.85	5,274	792,374	エネルギー
TRUIST FINANCIAL CORP	1,016.87	1,203.77	5,739	862,199	銀行
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,593.54	1,795.99	10,635	1,597,717	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	190.58	249.37	1,580	237,461	保険
CBOE GLOBAL MARKETS INC	73.23	90.59	1,955	293,737	金融サービス
JPMORGAN CHASE & CO	2,198.09	2,568.38	64,137	9,634,748	銀行
T ROWE PRICE GROUP INC	173.03	205.77	2,548	382,798	金融サービス
FAIR ISAAC CORP	18.71	21.76	5,168	776,346	ソフトウェア・サービス
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	28.88	28.88	571	85,864	資本財
THE CIGNA GROUP	223.35	248.16	8,382	1,259,270	ヘルスケア機器・サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	226.43	185.48	780	117,246	食品・飲料・タバコ
CADENCE DESIGN SYS INC	203.18	243.53	7,471	1,122,405	ソフトウェア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	79.78	88.7	5,091	764,787	金融サービス
MERCADOLIBRE INC	33.84	41.94	8,325	1,250,702	一般消費財・サービス流通・小売り
DOLLAR GENERAL CORP	158	182.77	1,412	212,150	生活必需品流通・小売り
SERVICENOW INC	154.73	187.14	19,639	2,950,203	ソフトウェア・サービス
CATERPILLAR INC	390.51	440.96	17,907	2,690,113	資本財
BROWN & BROWN INC	184.24	204.02	2,307	346,627	保険
CHARLES RIVER LABORATORIES	34.67	47.95	954	143,383	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CENTENE CORP	403	444.36	2,666	400,510	ヘルスケア機器・サービス
CORNING INC	584.7	744.69	3,624	544,458	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	63.08	63.08	1,192	179,198	運輸
MOSAIC CO/THE	254.89	254.89	674	101,314	素材
CISCO SYSTEMS INC	3,046.23	3,622.93	21,451	3,222,424	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MORGAN STANLEY	924.28	1,106.16	14,558	2,186,928	金融サービス
BROADCOM INC	332.29	4,005.1	64,914	9,751,480	半導体・半導体製造装置
DELL TECHNOLOGIES -C	187.97	290.87	3,711	557,498	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DTE ENERGY COMPANY	162.77	189.74	2,386	358,507	公益事業
DOMINION ENERGY INC	605.34	724.36	4,255	639,278	公益事業
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	91.71	110.14	2,787	418,710	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DEERE & CO	207.18	236.49	11,018	1,655,134	資本財
BLACKSTONE INC	532.94	657.72	12,568	1,888,020	金融サービス
DICK'S SPORTING GOODS INC	44.06	44.06	913	137,165	一般消費財・サービス流通・小売り
NASDAQ INC	279.99	410.14	3,403	511,311	金融サービス
ZOETIS INC	342.74	406.34	7,121	1,069,732	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CONSOLIDATED EDISON INC	252.3	329.57	3,315	498,001	公益事業
KKR & CO INC	472.24	570.52	9,292	1,395,853	金融サービス
COGNEX CORP	113.68	-	-	-	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ALPHABET INC-CL C	3,965.9	4,535.31	77,322	11,615,385	メディア・娯楽
COLGATE-PALMOLIVE CO	589.56	695.98	6,725	1,010,267	家庭用品・パーソナル用品
HCA HEALTHCARE INC	150.58	179.79	5,883	883,757	ヘルスケア機器・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC	266.47	323.24	17,519	2,631,795	ヘルスケア機器・サービス
LYONDELLBASELL INDU-CL A	192.14	221.65	1,847	277,491	素材
COSTCO WHOLESALE CORP	334.32	400.71	38,944	5,850,198	生活必需品流通・小売り
AECOM	102.61	136.35	1,594	239,583	資本財
CUMMINS INC	101.59	124.97	4,686	704,062	資本財
DELTA AIR LINES INC	141.92	141.92	905	136,059	運輸
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	87.26	87.26	921	138,396	運輸
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	133.2	159.64	2,727	409,693	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末			業種等
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
COTERRA ENERGY INC	597.41	733.75	1,960	294,518	エネルギー	
TRANSDIGM GROUP INC	41.65	50.63	6,343	952,963	資本財	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	45.12	52.67	6,548	983,646	一般消費財・サービス流通・小売り	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	528.08	528.08	476	71,554	生活必需品流通・小売り	
SEAGEN INC	103.28	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
COCA-COLA CO/THE	3,098.73	3,685.54	23,616	3,547,736	食品・飲料・タバコ	
ENTEGRIS INC	99.61	125.69	1,327	199,441	半導体・半導体製造装置	
EXPEDITORS INTL WASH INC	104.36	132.37	1,610	241,876	運輸	
BURLINGTON STORES INC	48.02	60.47	1,704	256,054	一般消費財・サービス流通・小売り	
FRANKLIN RESOURCES INC	217.78	217.78	495	74,459	金融サービス	
CSX CORP	1,548.35	1,795	6,560	985,552	運輸	
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	62.45	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
EXPEDIA GROUP INC	100.81	100.81	1,861	279,582	消費者サービス	
AMAZON.COM INC	6,920.35	8,511.62	176,948	26,581,138	一般消費財・サービス流通・小売り	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	440.49	516.76	3,687	553,873	ヘルスケア機器・サービス	
EXXON MOBIL CORP	3,001.85	4,014.7	47,357	7,114,028	エネルギー	
EVEREST GROUP LTD	35.47	35.47	1,374	206,503	保険	
EOG RESOURCES INC	438.3	503.02	6,703	1,006,961	エネルギー	
EQT CORP	264.11	477.08	2,167	325,654	エネルギー	
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	103	132.26	1,243	186,799	ソフトウェア・サービス	
CENCORA INC	122.09	156.01	3,924	589,528	ヘルスケア機器・サービス	
AGILENT TECHNOLOGIES INC	231.21	253.79	3,501	526,001	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
FORD MOTOR CO	2,992	3,679.3	4,095	615,160	自動車・自動車部品	
HORMEL FOODS CORP	255.36	255.36	828	124,402	食品・飲料・タバコ	
KRAFT HEINZ CO/THE	622.28	823.33	2,632	395,406	食品・飲料・タバコ	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	151.91	177.78	2,434	365,713	公益事業	
EVERSOURCE ENERGY	253.75	308.45	1,989	298,816	公益事業	
PAYPAL HOLDINGS INC	803.3	857.59	7,441	1,117,833	金融サービス	
MSCI INC	62.23	67.99	4,144	622,643	金融サービス	
FORTINET INC	476.04	586.18	5,571	836,971	ソフトウェア・サービス	
ALLY FINANCIAL INC	201.39	201.39	805	120,950	金融サービス	
ELEVANCE HEALTH INC	174.96	213.28	8,679	1,303,855	ヘルスケア機器・サービス	
NEXTERA ENERGY INC	1,519.7	1,873.72	14,740	2,214,326	公益事業	
PALO ALTO NETWORKS INC	228.21	297.7	11,545	1,734,350	ソフトウェア・サービス	
T-MOBILE US INC	413.44	472.62	11,670	1,753,199	電気通信サービス	
ELECTRONIC ARTS INC	194.28	236.84	3,876	582,306	メディア・娯楽	
FREEMPORT-MCMORAN INC	1,067.89	1,272.2	5,623	844,705	素材	
SYNCHRONY FINANCIAL	321.12	382.95	2,585	388,420	金融サービス	
MARATHON PETROLEUM CORP	326.36	304.31	4,751	713,815	エネルギー	
KEURIG DR PEPPER INC	681.47	1,065.61	3,479	522,647	食品・飲料・タバコ	
US BANCORP	1,161.2	1,392.83	7,422	1,114,991	銀行	
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	1,026.47	1,138.97	2,416	363,065	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
F5 INC	39.21	49.39	1,236	185,743	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	76.77	181.7	4,090	614,519	運輸	
FASTENAL CO	415.51	520.52	4,349	653,376	資本財	
FISERV INC	469.55	526.46	11,632	1,747,458	金融サービス	
GENERAL ELECTRIC	826.51	985.95	17,960	2,697,960	資本財	
ALIGN TECHNOLOGY INC	57.03	57.03	1,327	199,415	ヘルスケア機器・サービス	
PAYCOM SOFTWARE INC	37.78	54.27	1,258	189,071	商業・専門サービス	
SEI INVESTMENTS COMPANY	75.5	75.5	623	93,715	金融サービス	

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
TRANSUNION	145.03	182.91	1,856	278,888	商業・専門サービス
MATCH GROUP INC	177.99	245.29	803	120,638	メディア・娯楽
GODADDY INC - CLASS A	118.95	118.95	2,350	353,031	ソフトウェア・サービス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	52.76	62.04	2,020	303,522	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GENERAL MOTORS CO	1,043.01	994.25	5,527	830,271	自動車・自動車部品
DIAMONDBACK ENERGY INC	130.65	175.2	3,111	467,391	エネルギー
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	106.48	106.48	833	125,244	資本財
HOLOGIC INC	197.3	197.3	1,568	235,625	ヘルスケア機器・サービス
GENERAL DYNAMICS CORP	177.78	208.53	5,922	889,672	資本財
GOLDMAN SACHS GROUP INC	249.77	287.29	17,483	2,626,387	金融サービス
FIRST HORIZON CORP	390.14	—	—	—	銀行
ALPHABET INC-CL A	4,452.27	5,284.77	89,286	13,412,571	メディア・娯楽
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	42.03	57.85	1,185	178,149	ヘルスケア機器・サービス
WABTEC CORP	127.82	151.5	3,039	456,577	資本財
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	41.89	50.97	2,074	311,628	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CELANESE CORP	87.42	87.42	640	96,141	素材
VAIL RESORTS INC	28.6	—	—	—	消費者サービス
MOLINA HEALTHCARE INC	46.73	46.73	1,392	209,119	ヘルスケア機器・サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	76.01	86.67	3,440	516,831	メディア・娯楽
GENERAL MILLS INC	422.68	527.44	3,494	524,991	食品・飲料・タバコ
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	155.37	182.19	2,042	306,801	ヘルスケア機器・サービス
FIRSTENERGY CORP	379.7	451.1	1,919	288,336	公益事業
GENUINE PARTS CO	102.45	123.04	1,559	234,235	一般消費財・サービス流通・小売り
FORTIVE CORP	250.83	293.88	2,331	350,215	資本財
FIFTH THIRD BANCORP	495.41	585.86	2,815	422,965	銀行
XYLEM INC	168.31	224.08	2,840	426,656	資本財
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	143.88	178.21	4,388	659,228	資本財
LKQ CORP	189.82	247.32	971	145,971	一般消費財・サービス流通・小売り
HALLIBURTON CO	675.81	766.54	2,442	366,866	エネルギー
HOME DEPOT INC	751.03	898.37	38,551	5,791,244	一般消費財・サービス流通・小売り
ALBEMARLE CORP	83.38	119.81	1,290	193,836	素材
CDW CORP/DE	98.55	124.8	2,195	329,823	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASSURANT INC	31.14	49.77	1,130	169,790	保険
HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,050.07	1,286	2,316	347,922	銀行
HERSHEY CO/THE	111.8	127.33	2,242	336,892	食品・飲料・タバコ
HUMANA INC	94.98	104.75	3,104	466,370	ヘルスケア機器・サービス
BLOCK INC	384.43	495.68	4,389	659,352	金融サービス
IQVIA HOLDINGS INC	144.39	173.19	3,478	522,517	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SPLUNK INC	122.34	—	—	—	ソフトウェア・サービス
S&P GLOBAL INC	248.87	284.27	14,853	2,231,276	金融サービス
MARKETAXESS HOLDINGS INC	26.53	26.53	686	103,096	金融サービス
CITIZENS FINANCIAL GROUP	361.22	361.22	1,738	261,219	銀行
HP INC	664.19	858.8	3,042	457,078	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	49.71	61.2	1,078	161,970	金融サービス
INTL BUSINESS MACHINES CORP	688.71	837.16	19,037	2,859,866	ソフトウェア・サービス
HUBBELL INC	38.97	47.37	2,179	327,396	資本財
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	103.15	141.71	3,228	485,039	ヘルスケア機器・サービス
SNAP INC - A	706.89	864.63	1,021	153,393	メディア・娯楽
TARGA RESOURCES CORP	154.16	185.23	3,784	568,469	エネルギー
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	126.52	148.11	2,790	419,128	メディア・娯楽

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
LEIDOS HOLDINGS INC	88.63	114.03	1,886	283,323	商業・専門サービス
DUPONT DE NEMOURS INC	342.01	363.97	3,042	457,033	素材
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	120.89	120.89	717	107,798	運輸
JUNIPER NETWORKS INC	211.51	300.61	1,079	162,206	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JM SMUCKER CO/THE	81.72	81.72	962	144,598	食品・飲料・タバコ
INGERSOLL-RAND INC	293.14	380.66	3,965	595,672	資本財
JOHNSON & JOHNSON	1,804.42	2,178.71	33,772	5,073,257	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ON SEMICONDUCTOR	312.06	357.73	2,544	382,186	半導体・半導体製造装置
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	41.04	—	—	—	半導体・半導体製造装置
HOWMET AEROSPACE INC	277.83	364.63	4,316	648,423	資本財
QORVO INC	78.35	78.35	541	81,270	半導体・半導体製造装置
IDEXX LABORATORIES INC	60.43	73.76	3,110	467,308	ヘルスケア機器・サービス
ARISTA NETWORKS INC	202.86	236.08	9,580	1,439,197	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EXACT SCIENCES CORP	135.7	135.7	842	126,549	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EVERGY INC	172.75	224.11	1,448	217,582	公益事業
SKYWORKS SOLUTIONS INC	106.77	135.06	1,182	177,708	半導体・半導体製造装置
KIMBERLY-CLARK CORP	253.78	316.26	4,407	662,032	家庭用品・パーソナル用品
NORDSON CORP	39.27	52.82	1,378	207,085	資本財
PAYLOCITY HOLDING CORP	27.18	—	—	—	商業・専門サービス
KROGER CO	498.9	626.09	3,824	574,464	生活必需品流通・小売り
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	110.8	135.54	1,873	281,488	メディア・娯楽
POOL CORP	32.52	32.52	1,226	184,214	一般消費財・サービス流通・小売り
NUTANIX INC - A	—	245.82	1,604	241,059	ソフトウェア・サービス
CAESARS ENTERTAINMENT INC	158.81	—	—	—	消費者サービス
DOCUSIGN INC	171.64	171.64	1,367	205,470	ソフトウェア・サービス
FOX CORP - CLASS B	87.73	87.73	392	58,948	メディア・娯楽
DOW INC	538.62	596.85	2,638	396,381	素材
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	86.88	118.1	1,600	240,390	金融サービス
CBRE GROUP INC - A	235.02	271.48	3,800	570,903	不動産管理・開発
AXON ENTERPRISE INC	46.72	65.76	4,254	639,097	資本財
KLA CORP	100.49	119.67	7,743	1,163,154	半導体・半導体製造装置
ZOOM COMMUNICATIONS INC	183.07	236.88	1,958	294,245	ソフトウェア・サービス
COPART INC	621.64	809.06	5,128	770,422	商業・専門サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	80.71	93.77	2,659	399,581	一般消費財・サービス流通・小売り
NRG ENERGY INC	203.49	188.64	1,916	287,937	公益事業
TWILIO INC - A	109.05	150.28	1,571	235,999	ソフトウェア・サービス
CORTEVA INC	539	600.38	3,736	561,336	素材
LOCKHEED MARTIN CORP	170.95	190.94	10,108	1,518,507	資本財
IDEX CORP	60.48	60.48	1,394	209,534	資本財
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	22.44	22.44	988	148,509	保険
EPAM SYSTEMS INC	48.15	48.15	1,174	176,429	ソフトウェア・サービス
LENNOX INTERNATIONAL INC	21.04	27.5	1,834	275,594	資本財
EQUITABLE HOLDINGS INC	228.2	314.5	1,516	227,858	金融サービス
GLOBAL PAYMENTS INC	205.94	244.6	2,909	437,104	金融サービス
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	61.64	61.64	2,004	301,074	金融サービス
RESMED INC	107.58	125.36	3,121	468,943	ヘルスケア機器・サービス
BATH & BODY WORKS INC	154	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
DATADOG INC - CLASS A	189.11	246.12	3,759	564,749	ソフトウェア・サービス
VISTRA CORP	257.77	320.5	5,122	769,557	公益事業
GENERAC HOLDINGS INC	39.73	—	—	—	資本財

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
LOWE'S COS INC	438.14	517.31	14,093	2,117,061	一般消費財・サービス流通・小売り
UNITED RENTALS INC	53.83	61.63	5,337	801,747	資本財
ELI LILLY & CO	606.86	729.51	58,021	8,716,001	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	106.37	106.37	1,576	236,775	商業・専門サービス
LAM RESEARCH CORP	102.43	1,160.08	8,570	1,287,486	半導体・半導体製造装置
REPLIGEN CORP	34.56	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
OKTA INC	103.37	139.14	1,079	162,112	ソフトウェア・サービス
CARVANA CO	—	99.93	2,602	390,929	一般消費財・サービス流通・小売り
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	110.73	—	—	—	半導体・半導体製造装置
LOEWS CORP	127.27	169.71	1,471	221,108	保険
BIO-RAD LABORATORIES-A	17.28	17.28	588	88,394	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MARKEL GROUP INC	9.57	11.75	2,094	314,700	保険
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	169.59	206.55	7,146	1,073,473	ソフトウェア・サービス
GEN DIGITAL INC	417.79	557.84	1,720	258,519	ソフトウェア・サービス
ROLLINS INC	160.81	251.37	1,265	190,050	商業・専門サービス
ETSY INC	90.9	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
DYNATRACE INC	157.53	294.87	1,656	248,895	ソフトウェア・サービス
MCDONALD'S CORP	542.94	651.89	19,296	2,898,734	消費者サービス
BILL HOLDINGS INC	60.04	—	—	—	ソフトウェア・サービス
3M CO	424.82	508.26	6,786	1,019,512	資本財
META PLATFORMS INC-CLASS A	1,658.62	1,970.43	113,165	16,999,756	メディア・娯楽
ENPHASE ENERGY INC	103.81	103.81	740	111,265	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	67.63	78.92	2,770	416,241	ソフトウェア・サービス
COSTAR GROUP INC	308.36	378.55	3,079	462,546	不動産管理・開発
SNOWFLAKE INC-CLASS A	203.23	266.89	4,665	700,811	ソフトウェア・サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	144.87	193.14	1,493	224,390	商業・専門サービス
VIATRIS INC	834.66	997.36	1,305	196,118	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DOORDASH INC - A	201.42	276.85	4,996	750,587	消費者サービス
ZSCALER INC	62.71	75.08	1,551	233,002	ソフトウェア・サービス
AMETEK INC	165.87	205.78	3,999	600,872	資本財
MODERNA INC	237.9	273.69	1,178	177,035	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DOLLAR TREE INC	159.23	159.23	1,134	170,474	生活必需品流通・小売り
FOX CORP - CLASS A	238.86	238.86	1,125	169,073	メディア・娯楽
PHILLIPS 66	338.14	390.4	5,230	785,737	エネルギー
ROBLOX CORP -CLASS A	298.46	430.99	2,160	324,558	メディア・娯楽
MGM RESORTS INTERNATIONAL	221.98	221.98	851	127,847	消費者サービス
MCCORMICK & CO-NON VGT SHRS	184.25	220.09	1,725	259,238	食品・飲料・タバコ
APA CORP	197.59	276.08	625	93,935	エネルギー
METLIFE INC	475.92	523.95	4,622	694,438	保険
MOTOROLA SOLUTIONS INC	127.84	148.85	7,438	1,117,341	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ROCKWELL AUTOMATION INC	86.78	98.63	2,910	437,285	資本財
MERCK & CO. INC.	1,912.52	2,281.7	23,191	3,483,781	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MASCO CORP	148.85	191.87	1,545	232,195	資本財
MARSH & MCLENNAN COS	365.69	437.66	10,193	1,531,275	保険
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	611	664.44	5,439	817,162	金融サービス
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	196.65	209.53	6,057	909,928	消費者サービス
WORKDAY INC-CLASS A	155.69	185.96	4,648	698,344	ソフトウェア・サービス
DARLING INGREDIENTS INC	105.14	—	—	—	食品・飲料・タバコ
BAKER HUGHES CO	780.82	878.66	3,861	580,106	エネルギー
MARVELL TECHNOLOGY INC	651.12	799.34	7,409	1,112,992	半導体・半導体製造装置

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末			業種等
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	98.01	98.01	1,827	274,540	資本財	
CHENIERE ENERGY INC	177.54	198.29	4,441	667,261	エネルギー	
QUANTA SERVICES INC	104.16	131.02	4,513	678,078	資本財	
NETAPP INC	170.45	170.45	2,090	314,019	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
NIKE INC -CL B	935.16	1,053.75	8,300	1,246,884	耐久消費財・アパレル	
NORFOLK SOUTHERN CORP	170.33	199.28	5,497	825,780	運輸	
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	401.24	509.67	3,474	521,927	半導体・半導体製造装置	
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	136.34	169.1	5,008	752,413	金融サービス	
NORTHROP GRUMMAN CORP	109.37	123.13	6,029	905,685	資本財	
NEWMONT CORP	863.38	1,015.38	4,258	639,712	素材	
MCKESSON CORP	100.67	116.25	7,306	1,097,554	ヘルスケア機器・サービス	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,175.73	1,413.37	18,806	2,825,082	食品・飲料・タバコ	
NUCOR CORP	189.97	207.87	3,215	483,038	素材	
DECKERS OUTDOOR CORP	18.72	133.2	2,610	392,102	耐久消費財・アパレル	
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	456.98	720.72	881	132,410	自動車・自動車部品	
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	519.61	576.92	2,918	438,351	エネルギー	
ROBINHOOD MARKETS INC - A	319.65	507.79	1,906	286,355	金融サービス	
LUCID GROUP INC	822.93	-	-	-	自動車・自動車部品	
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	311.81	369.28	6,463	970,948	金融サービス	
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	8.45	8.45	1,939	291,317	銀行	
WEBSTER FINANCIAL CORP	139.18	-	-	-	銀行	
CONSTELLATION ENERGY	250.08	288.32	7,397	1,111,198	公益事業	
WARNER BROS DISCOVERY INC	1,659.16	2,013.9	2,110	317,049	メディア・娯楽	
DRAFTKINGS INC-CL A	322.65	383.24	1,672	251,294	消費者サービス	
APPLOVIN CORP-CLASS A	-	184.44	6,211	933,018	ソフトウェア・サービス	
TOAST INC-CLASS A	213.93	359.93	1,567	235,415	金融サービス	
ARES MANAGEMENT CORP - A	113.7	169.91	3,002	451,083	金融サービス	
CARLISLE COS INC	34.99	43.54	1,988	298,708	資本財	
PAYCHEX INC	249.17	304.08	4,447	668,145	商業・専門サービス	
ALTRIA GROUP INC	1,345.04	1,528.36	8,824	1,325,654	食品・飲料・タバコ	
P G & E CORP	1,492.97	1,741.06	3,765	565,715	公益事業	
PFIZER INC	4,199.49	5,171.83	13,555	2,036,287	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
XCEL ENERGY INC	407.56	510.07	3,701	555,974	公益事業	
PARKER HANNIFIN CORP	96.07	114.57	8,053	1,209,740	資本財	
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	175.16	-	-	-	エネルギー	
PROCTER & GAMBLE CO/THE	1,774.16	2,125.28	38,097	5,723,046	家庭用品・パーソナル用品	
EXELON CORP	762.92	946.91	3,745	562,720	公益事業	
NVR INC	2.5	2.97	2,742	412,048	耐久消費財・アパレル	
CONOCOPHILLIPS	917.05	1,165.16	12,623	1,896,278	エネルギー	
PEPSICO INC	1,038.27	1,241.63	20,294	3,048,631	食品・飲料・タバコ	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	272.29	320.08	4,142	622,234	保険	
ACCENTURE PLC-CL A	476.44	567.5	20,564	3,089,198	ソフトウェア・サービス	
PENTAIR PLC	115.09	156.64	1,707	256,458	資本財	
QUALCOMM INC	832.12	1,014.42	16,081	2,415,777	半導体・半導体製造装置	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	194.58	194.58	1,694	254,562	保険	
REGENERON PHARMACEUTICALS	80.98	96.12	7,211	1,083,253	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
REPUBLIC SERVICES INC	160.65	195.98	4,278	642,677	商業・専門サービス	
BOOKING HOLDINGS INC	27.88	30.53	15,881	2,385,740	消費者サービス	
ROSS STORES INC	247.02	295.19	4,571	686,746	一般消費財・サービス流通・小売り	
PACKAGING CORP OF AMERICA	71.11	85.69	2,132	320,328	素材	

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
QUEST DIAGNOSTICS INC	76.45	96.47	1,569	235,722	ヘルスケア機器・サービス
ROBERT HALF INC	81.49	—	—	—	商業・専門サービス
RPM INTERNATIONAL INC	103.97	103.97	1,442	216,751	素材
REVVITY INC	104.11	104.11	1,209	181,636	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HEICO CORP	30.85	44.83	1,225	184,097	資本財
HEICO CORP-CLASS A	45.7	65.93	1,391	209,103	資本財
REGIONS FINANCIAL CORP	629.79	790.89	2,155	323,869	銀行
TEXAS PACIFIC LAND CORP	4.17	16.61	2,657	399,247	エネルギー
CHEVRON CORP	1,364.57	1,563.98	25,325	3,804,400	エネルギー
JACOBS SOLUTIONS INC	103.93	103.93	1,467	220,493	商業・専門サービス
EDISON INTERNATIONAL	278.15	368.46	3,233	485,696	公益事業
TESLA INC	2,142.41	2,593.49	89,516	13,447,228	自動車・自動車部品
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	58.5	58.5	365	54,871	運輸
EXPAND ENERGY CORP	76.95	173.98	1,721	258,634	エネルギー
HF SINCLAIR CORP	106.63	106.63	436	65,561	エネルギー
ASPEN TECHNOLOGY INC	19.01	19.01	475	71,392	ソフトウェア・サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	108.69	129.17	1,155	173,568	資本財
OVINTIV INC	166.72	230.75	1,048	157,440	エネルギー
SYNOPSYS INC	116.69	134.72	7,523	1,130,251	ソフトウェア・サービス
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	311.6	397.27	3,306	496,639	ヘルスケア機器・サービス
UNITED THERAPEUTICS CORP	35.37	35.37	1,310	196,851	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GRACO INC	116.45	150.68	1,372	206,160	資本財
RELIANCE INC	40.56	50.4	1,619	243,213	素材
TORO CO	80.97	80.97	705	105,918	資本財
LINDE PLC	369.66	431.76	19,903	2,989,934	素材
WATSCO INC	23.64	31.12	1,716	257,864	資本財
SOUTHERN CO/THE	809.27	963.18	8,584	1,289,612	公益事業
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW	123.83	—	—	—	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	134.38	205.72	1,817	273,061	メディア・娯楽
SYSCO CORP	363.52	446.24	3,440	516,900	生活必需品流通・小売り
KENVUE INC	1,126.11	1,752.84	4,220	634,054	家庭用品・パーソナル用品
MANHATTAN ASSOCIATES INC	46.48	61.46	1,754	263,533	ソフトウェア・サービス
TRAVELERS COS INC/THE	167.19	212.11	5,642	847,687	保険
VERALTO CORP	176.4	220.13	2,381	357,761	商業・専門サービス
VERTIV HOLDINGS CO-A	—	325.04	4,147	623,039	資本財
WILLIAMS-SONOMA INC	—	109.52	1,883	283,008	一般消費財・サービス流通・小売り
SAMSARA INC-CL A	—	191.59	1,024	153,947	ソフトウェア・サービス
COREBRIDGE FINANCIAL INC	—	199.25	644	96,887	金融サービス
SOLVENTUM CORP	—	106.2	759	114,082	ヘルスケア機器・サービス
GE VERNOVA INC	—	241.56	8,071	1,212,426	資本財
EMCOR GROUP INC	—	42.93	2,189	328,973	資本財
LABCORP HOLDINGS INC	—	79.03	1,905	286,302	ヘルスケア機器・サービス
SUPER MICRO COMPUTER INC	35.4	474.38	1,548	232,597	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FERGUSON ENTERPRISES INC	—	180.35	3,894	585,001	資本財
SCHLUMBERGER LTD	1,051.97	1,320.13	5,800	871,373	エネルギー
BLACKROCK INC	—	135.12	13,820	2,076,051	金融サービス
AT&T INC	5,345.92	6,365.2	14,741	2,214,513	電気通信サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO	140.57	140.57	454	68,332	運輸
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	182.66	214.26	8,514	1,279,077	素材
SEMPRA	488.38	569.71	5,336	801,645	公益事業

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
TYLER TECHNOLOGIES INC	31.39	35.5	2,233	335,524	ソフトウェア・サービス
TEXAS INSTRUMENTS INC	687.25	830.98	16,705	2,509,453	半導体・半導体製造装置
SALESFORCE INC	735.6	865.87	28,572	4,292,212	ソフトウェア・サービス
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	524.7	577	4,838	726,872	資本財
TERADYNE INC	106.42	163.65	1,800	270,418	半導体・半導体製造装置
UNION PACIFIC CORP	455.63	548.37	13,416	2,015,414	運輸
MARATHON OIL CORP	423.8	—	—	—	エネルギー
RTX CORP	1,109.09	1,181.28	14,391	2,161,896	資本財
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	540.32	647.19	8,783	1,319,481	運輸
DEXCOM INC	302.45	384.18	2,996	450,092	ヘルスケア機器・サービス
AMEREN CORPORATION	199.79	223.82	2,112	317,360	公益事業
UNITEDHEALTH GROUP INC	700.17	834.23	50,904	7,646,906	ヘルスケア機器・サービス
VERISIGN INC	64.25	73.16	1,369	205,712	ソフトウェア・サービス
VALERO ENERGY CORP	268.05	278.19	3,869	581,211	エネルギー
ULTA BEAUTY INC	37.34	47.48	1,835	275,768	一般消費財・サービス流通・小売り
WALT DISNEY CO/THE	1,383.65	1,632.5	19,176	2,880,765	メディア・娯楽
WELLS FARGO & CO	2,758.47	3,087.54	23,517	3,532,842	銀行
INSULET CORP	50.82	68.32	1,822	273,797	ヘルスケア機器・サービス
WASTE MANAGEMENT INC	302.36	357.15	8,150	1,224,424	商業・専門サービス
WHIRLPOOL CORP	49.75	—	—	—	耐久消費財・アパレル
WALMART INC	1,117.44	3,999.61	36,996	5,557,598	生活必需品流通・小売り
WYNN RESORTS LTD	77.3	77.3	729	109,594	消費者サービス
TJX COMPANIES INC	850.65	998.14	12,545	1,884,603	一般消費財・サービス流通・小売り
WATERS CORP	40.95	50.84	1,955	293,817	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WASTE CONNECTIONS INC	201.67	223.44	4,300	646,028	商業・専門サービス
WESTERN DIGITAL CORP	245.33	290.44	2,119	318,454	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WEC ENERGY GROUP INC	225.71	294.67	2,977	447,301	公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	372.36	427.89	4,035	606,138	公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES	1,217.62	1,509.52	47,561	7,144,757	金融サービス
PPL CORP	555.23	619.56	2,164	325,094	公益事業
PULTEGROUP INC	175.35	175.35	2,371	356,315	耐久消費財・アパレル
PPG INDUSTRIES INC	167.35	212.91	2,647	397,776	素材
NORTHERN TRUST CORP	167.93	167.93	1,866	280,417	金融サービス
VIDIA CORP	1,851.05	22,093.96	305,448	45,884,548	半導体・半導体製造装置
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	303.37	348.55	7,484	1,124,256	銀行
TYSON FOODS INC-CL A	197.31	254.97	1,644	247,045	食品・飲料・タバコ
NETFLIX INC	331.45	386.31	34,258	5,146,290	メディア・娯楽
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	286.88	347.42	18,400	2,764,108	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GLOBE LIFE INC	63.73	—	—	—	保険
TEXTRON INC	148.7	148.7	1,273	191,277	資本財
NEWS CORP - CLASS A	231.02	344.05	1,009	151,690	メディア・娯楽
OMNICOM GROUP	151.06	183.7	1,925	289,255	メディア・娯楽
ORACLE CORP	1,229.99	1,506.22	27,840	4,182,270	ソフトウェア・サービス
MASTERCARD INC - A	630.63	742.66	39,579	5,945,605	金融サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	80.88	94.02	5,325	800,021	ソフトウェア・サービス
YUM! BRANDS INC	201.79	252.36	3,506	526,714	消費者サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	124.77	164.33	1,019	153,199	食品・飲料・タバコ
BANK OF AMERICA CORP	5,412.47	6,324.59	30,048	4,513,829	銀行
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	138.32	180.17	1,189	178,711	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMERICAN EXPRESS CO	473.98	517.93	15,780	2,370,515	金融サービス

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
ANALOG DEVICES INC	373.27	455.27	9,927	1,491,258	半導体・半導体製造装置
ADVANCED MICRO DEVICES	1,218.18	1,470.15	20,166	3,029,454	半導体・半導体製造装置
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	552.64	552.64	4,248	638,239	保険
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	160.97	216.69	5,288	794,443	消費者サービス
AVERY DENNISON CORP	54.54	67.59	1,392	209,108	素材
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	367.63	468.73	3,772	566,751	ソフトウェア・サービス
EMERSON ELECTRIC CO	417.63	529.27	7,018	1,054,262	資本財
AMGEN INC	405.06	490.21	13,866	2,083,036	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EATON CORP PLC	294.68	363.2	13,635	2,048,287	資本財
CONSTELLATION BRANDS INC-A	127.01	139.62	3,364	505,361	食品・飲料・タバコ
APPLIED MATERIALS INC	621.67	752.64	13,149	1,975,298	半導体・半導体製造装置
CME GROUP INC	267.55	320.75	7,633	1,146,756	金融サービス
ECOLAB INC	195.74	230.28	5,728	860,561	素材
EQUIFAX INC	91.33	103.73	2,713	407,571	商業・専門サービス
GILEAD SCIENCES INC	921.89	1,103.1	10,212	1,534,121	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
STATE STREET CORP	254.74	254.74	2,509	376,968	金融サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,111.07	1,463.01	12,107	1,818,844	金融サービス
BAXTER INTERNATIONAL INC	392.41	514.87	1,735	260,725	ヘルスケア機器・サービス
THE CAMPBELL'S COMPANY	129.45	213.38	985	148,089	食品・飲料・タバコ
CROWN HOLDINGS INC	94.13	94.13	866	130,217	素材
CARDINAL HEALTH INC	180	209.86	2,565	385,363	ヘルスケア機器・サービス
FEDEX CORP	180.74	208.14	6,299	946,351	運輸
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	297.75	334.9	6,430	965,976	金融サービス
FMC CORP	85.48	-	-	-	素材
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	176.59	250.24	2,286	343,431	素材
INTEL CORP	3,160.85	3,778.1	9,086	1,364,948	半導体・半導体製造装置
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	260.27	320.96	988	148,549	メディア・娯楽
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	217.67	255.92	3,155	474,056	保険
WOLFSPEED INC	84.61	-	-	-	半導体・半導体製造装置
ILLINOIS TOOL WORKS	232.64	261.16	7,247	1,088,751	資本財
SIRIUS XM HOLDINGS INC	565.5	-	-	-	メディア・娯楽
ILLUMINA INC	115.73	149.66	2,157	324,076	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHECK POINT SOFTWARE TECH	75.61	82.87	1,508	226,566	ソフトウェア・サービス
SNAP-ON INC	40.41	52.35	1,935	290,724	資本財
CARMAX INC	103.66	142.12	1,193	179,269	一般消費財・サービス流通・小売り
DANAHER CORP	529.21	592.82	14,209	2,134,521	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DUKE ENERGY CORP	572.37	686.04	8,030	1,206,281	公益事業
TARGET CORP	343.31	413.97	5,477	822,790	生活必需品流通・小売り
JABIL INC	98.08	98.08	1,332	200,126	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP	69.98	334.8	7,559	1,135,580	商業・専門サービス
CONAGRA BRANDS INC	397.22	397.22	1,094	164,391	食品・飲料・タバコ
CLOROX COMPANY	91.04	104.23	1,742	261,745	家庭用品・パーソナル用品
ENTERGY CORP	148	198.4	3,098	465,443	公益事業
MICROSOFT CORP	5,297.31	6,360.56	269,344	40,460,896	ソフトウェア・サービス
INCYTE CORP	158.99	158.99	1,185	178,146	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CVS HEALTH CORP	960.86	1,122.03	6,715	1,008,779	ヘルスケア機器・サービス
MEDTRONIC PLC	1,011.68	1,175.78	10,175	1,528,518	ヘルスケア機器・サービス
MICRON TECHNOLOGY INC	812.66	980.71	9,606	1,443,021	半導体・半導体製造装置
BLACKROCK FINANCE INC	110.45	-	-	-	金融サービス
HASBRO INC	114.07	-	-	-	耐久消費財・アパレル

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
KEYCORP	627.41	848.28	1,652	248,230	銀行
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	1,006.07	1,191.55	7,739	1,162,570	食品・飲料・タバコ
COOPER COS INC/THE	33.84	173.4	1,811	272,098	ヘルスケア機器・サービス
CHUBB LTD	311.61	351.93	10,161	1,526,426	保険
ARROW ELECTRONICS INC	41.3	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ALLSTATE CORP	205.03	228.31	4,734	711,279	保険
EBAY INC	405.34	468.27	2,963	445,204	一般消費財・サービス流通・小売り
EASTMAN CHEMICAL CO	95.17	95.17	996	149,712	素材
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	170.09	192.41	1,387	208,454	家庭用品・パーソナル用品
TRIMBLE INC	207.83	207.83	1,516	227,813	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LENNAR CORP-A	193.31	213.35	3,720	558,910	耐久消費財・アパレル
LEAR CORP	37.36	—	—	—	自動車・自動車部品
STRYKER CORP	251.67	313.41	12,290	1,846,259	ヘルスケア機器・サービス
AES CORP	540.86	540.86	705	105,947	公益事業
PROGRESSIVE CORP	434.69	534.01	14,358	2,156,927	保険
AIRBNB INC-CLASS A	313.1	385.22	5,243	787,637	消費者サービス
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	203.78	319.07	633	95,142	生活必需品流通・小売り
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	48.66	76.55	1,124	168,879	保険
AMPHENOL CORP-CL A	453.11	1,056.19	7,673	1,152,671	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ARAMARK	192.32	—	—	—	消費者サービス
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	181.66	157.79	781	117,330	ソフトウェア・サービス
ATMOS ENERGY CORP	108.02	135.05	2,043	306,986	公益事業
AVANTOR INC	560.39	560.39	1,180	177,286	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PACCAR INC	399.8	472.03	5,522	829,627	資本財
BIO-TECHNE CORP	132.96	132.96	1,001	150,518	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CMS ENERGY CORP	205.78	279.13	1,945	292,300	公益事業
CARLYLE GROUP INC/THE	167.3	242.69	1,291	194,060	金融サービス
CARRIER GLOBAL CORP	613.24	728.15	5,633	846,293	資本財
CATALENT INC	160.25	160.25	979	147,108	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CENTERPOINT ENERGY INC	443.29	547.17	1,784	268,122	公益事業
DAYFORCE INC	104.85	163.85	1,310	196,883	商業・専門サービス
CHEWY INC - CLASS A	131.19	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
CHURCH & DWIGHT CO INC	171.13	236.94	2,609	391,987	家庭用品・パーソナル用品
CLOUDFLARE INC - CLASS A	192.1	271.92	2,714	407,783	ソフトウェア・サービス
DEVON ENERGY CORP	498.97	548.44	2,081	312,657	エネルギー
DOVER CORP	104.36	122.42	2,520	378,648	資本財
DROPBOX INC-CLASS A	165.84	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ESSENTIAL UTILITIES INC	163.29	257.95	1,032	155,113	公益事業
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	29.46	37.97	1,863	279,870	金融サービス
CORPAY INC	50.89	62.78	2,393	359,483	金融サービス
GARTNER INC	61.79	72.86	3,773	566,875	ソフトウェア・サービス
WW GRAINGER INC	35.04	41.06	4,949	743,457	資本財
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	193.8	216.38	5,483	823,796	消費者サービス
HUBSPOT INC	33.18	42.78	3,084	463,376	ソフトウェア・サービス
HYATT HOTELS CORP - CL A	33.71	33.71	532	79,979	消費者サービス
INTERNATIONAL PAPER CO	234.72	299.1	1,759	264,327	素材
KELLANOVA	195.03	252.49	2,052	308,325	食品・飲料・タバコ
LAMB WESTON HOLDINGS INC	105.34	105.34	813	122,225	食品・飲料・タバコ
LIBERTY BROADBAND-C	81.96	—	—	—	メディア・娯楽
M & T BANK CORP	126.29	144.23	3,172	476,635	銀行

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	16.91	18.13	2,268	340,762	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MONGODDB INC	52.36	71.95	2,320	348,557	ソフトウェア・サービス
MOODY'S CORP	125.18	146.68	7,333	1,101,669	金融サービス
BIOGEN INC	111.14	127.79	2,052	308,355	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ONEOK INC	436.15	525.64	5,971	897,004	エネルギー
OTIS WORLDWIDE CORP	318.38	352.7	3,632	545,614	資本財
OWENS CORNING	75.97	75.97	1,562	234,657	資本財
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	1,287.42	1,859.8	12,475	1,874,075	ソフトウェア・サービス
PINTEREST INC- CLASS A	481.15	481.15	1,458	219,147	メディア・娯楽
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	145.29	171.12	2,896	435,145	金融サービス
ROKU INC	99.45	99.45	686	103,126	メディア・娯楽
UIPATH INC - CLASS A	252.98	-	-	-	ソフトウェア・サービス
HENRY SCHEIN INC	104.57	104.57	805	121,034	ヘルスケア機器・サービス
SEALED AIR CORP	133.26	-	-	-	素材
SMITH (A. O.) CORP	106.52	106.52	793	119,194	資本財
STEEL DYNAMICS INC	127.13	127.13	1,846	277,428	素材
UNITY SOFTWARE INC	190.66	-	-	-	ソフトウェア・サービス
CONFLUENT INC-CLASS A	159.54	-	-	-	ソフトウェア・サービス
STARBUCKS CORP	871.25	1,002.85	10,275	1,543,540	消費者サービス
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	326.08	401.75	5,164	775,810	メディア・娯楽
UBER TECHNOLOGIES INC	1,381.31	1,727.6	12,431	1,867,506	運輸
WESTLAKE CORP	21.89	44.3	568	85,446	素材
WESTROCK CO	167.66	-	-	-	素材
PTC INC	92.46	113.47	2,270	341,011	ソフトウェア・サービス
WILLIAMS COS INC	920.48	1,128.55	6,604	992,094	エネルギー
ZILLOW GROUP INC - C	106.72	145.61	1,233	185,290	不動産管理・開発
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	246.29	-	-	-	メディア・娯楽
PURE STORAGE INC - CLASS A	-	280.39	1,485	223,194	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INTUIT INC	212.12	255.17	16,375	2,459,856	ソフトウェア・サービス
BORGWARNER INC	174.33	-	-	-	自動車・自動車部品
BEST BUY CO INC	149.54	193.53	1,741	261,648	一般消費財・サービス流通・小売り
BALL CORP	234.69	284.23	1,766	265,404	素材
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,065.96	1,345.86	12,201	1,832,919	ヘルスケア機器・サービス
VULCAN MATERIALS CO	98.92	125.21	3,607	541,945	素材
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	193.46	236.25	11,059	1,661,368	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VF CORP	205.83	-	-	-	耐久消費財・アパレル
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	409.64	-	-	-	メディア・娯楽
MOHAWK INDUSTRIES INC	28.63	-	-	-	耐久消費財・アパレル
CARNIVAL CORP	697.45	1,007.2	2,561	384,759	消費者サービス
CLEVELAND-CLIFFS INC	334.03	-	-	-	素材
COMCAST CORP-CLASS A	3,131.5	3,520.21	15,203	2,283,912	メディア・娯楽
APTIV PLC	211.17	235.75	1,309	196,655	自動車・自動車部品
STERIS PLC	75.25	91.26	1,999	300,311	ヘルスケア機器・サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC	78.97	88.48	2,849	427,985	保険
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	158.03	199.69	1,549	232,720	食品・飲料・タバコ
ATLASSIAN CORP-CL A	109.41	147.7	3,893	584,817	ソフトウェア・サービス
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	271.62	271.62	724	108,780	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FERGUSON PLC	160.77	-	-	-	資本財
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	125.38	-	-	-	資本財
NXP SEMICONDUCTORS NV	197.15	222.87	5,111	767,920	半導体・半導体製造装置

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	株数	期首(前期末)	期末		業種等	
		株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
AERCAP HOLDINGS NV	135.05	182.94	1,817	273,053	資本財	
CNH INDUSTRIAL NV	—	875.61	1,099	165,206	資本財	
BUNGE GLOBAL SA	123.43	123.43	1,107	166,392	食品・飲料・タバコ	
SEA LTD-ADR	281.49	340.89	3,879	582,752	メディア・娯楽	
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	1,594.85	2,162.53	1,081	162,427	運輸	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	116	166	724	108,872	資本財	
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	—	141.32	6,740	1,012,542	メディア・娯楽	
TELEFLEX INC	30.67	39.52	762	114,489	ヘルスケア機器・サービス	
WIX.COM LTD	41.19	43.4	971	145,868	ソフトウェア・サービス	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	31.73	40.25	1,302	195,605	ソフトウェア・サービス	
MONDAY.COM LTD	18.79	36.94	1,054	158,349	ソフトウェア・サービス	
GLOBAL-E ONLINE LTD	88.96	102.67	536	80,631	一般消費財・サービス流通・小売り	
ALLEGION PLC	68.43	68.43	963	144,777	資本財	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	290.61	326.47	3,288	493,954	保険	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	172.25	201.28	8,377	1,258,494	資本財	
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	137.15	184.6	1,870	280,994	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
LIBERTY GLOBAL LTD-C	210.79	—	—	—	電気通信サービス	
CRH PLC	—	632.38	6,467	971,525	素材	
SMURFIT WESTROCK PLC	—	470.29	2,587	388,699	素材	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	—	159.51	4,407	662,106	消費者サービス	
TE CONNECTIVITY PLC	—	285.78	4,318	648,756	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	40.89	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	791	791	359	54,064	不動産管理・開発	
AMCOR PLC	976.1	1,228.99	1,307	196,434	素材	
AON PLC-CLASS A	148.65	174.86	6,846	1,028,476	保険	
INVESCO LTD	183.28	—	—	—	金融サービス	
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	65.33	66.6	580	87,270	金融サービス	
CLARIVATE PLC	199.39	—	—	—	商業・専門サービス	
小計	株数・金額 銘柄数 <比率>	255,249.79 603銘柄	330,371.83 570銘柄	4,696,660 —	705,532,328 <75.9%>	
(カナダ)		百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
IMPERIAL OIL LTD	162.67	162.67	1,686	180,563	エネルギー	
METRO INC/CN	189.29	189.29	1,726	184,863	生活必需品流通・小売り	
HYDRO ONE LTD	247.47	330.37	1,512	161,941	公益事業	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	349.47	405.47	2,650	283,742	素材	
WEST FRASER TIMBER CO LTD	44.38	44.38	610	65,334	素材	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	14.8	18.31	8,668	927,935	ソフトウェア・サービス	
WSP GLOBAL INC	92.6	127.64	3,177	340,189	資本財	
AIR CANADA	120.83	120.83	301	32,285	運輸	
NUTRIEN LTD	367.92	421.8	2,758	295,305	素材	
QUEBECOR INC -CL B	145.78	155.78	515	55,131	電気通信サービス	
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	441.54	—	—	—	公益事業	
LUNDIN MINING CORP	464.46	464.46	638	68,315	素材	
ALTAGAS LTD	273.09	273.09	935	100,098	公益事業	
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	326.74	326.74	970	103,883	商業・専門サービス	
STANTEC INC	99.39	99.39	1,205	129,027	資本財	
TFI INTERNATIONAL INC	50.97	69.95	1,491	159,624	運輸	
TOURMALINE OIL CORP	261.07	342.8	2,265	242,492	エネルギー	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	579.69	698.02	5,717	612,056	生活必需品流通・小売り	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	342.21	403.53	3,515	376,339	素材	

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末			業種等
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
ARC RESOURCES LTD	449.23	621.47	1,604	171,709	エネルギー	
BRP INC/CA- SUB VOTING	30.82	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	64.24	90.63	1,496	160,179	ソフトウェア・サービス	
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	235.55	314.51	2,525	270,390	金融サービス	
MEG ENERGY CORP	—	216.51	545	58,407	エネルギー	
INTACT FINANCIAL CORP	124.46	160.97	4,292	459,521	保険	
BCE INC	55.09	101.53	384	41,192	電気通信サービス	
FRANCO-NEVADA CORP	147.24	183.49	3,145	336,752	素材	
SUNCOR ENERGY INC	1,007.85	1,088.09	6,061	648,910	エネルギー	
NATIONAL BANK OF CANADA	259.56	299.61	4,155	444,888	銀行	
BANK OF NOVA SCOTIA	889	1,102.71	8,805	942,590	銀行	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	647.92	834.96	7,588	812,307	銀行	
TORONTO-DOMINION BANK	1,397.36	1,573.37	12,465	1,334,465	銀行	
ROYAL BANK OF CANADA	1,051.93	1,285.86	22,651	2,424,865	銀行	
TC ENERGY CORP	736.52	901.92	6,156	659,053	エネルギー	
BARRICK GOLD CORP	1,255.29	1,578.39	3,870	414,306	素材	
THOMSON REUTERS CORP	126.39	137.47	3,140	336,176	商業・専門サービス	
EMPIRE CO LTD 'A'	91.48	91.48	384	41,110	生活必需品流通・小売り	
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	284.51	325.71	1,628	174,336	電気通信サービス	
AGNICO EAGLE MINES LTD	364.83	460.99	5,442	582,614	素材	
KINROSS GOLD CORP	1,101.56	1,101.56	1,510	161,671	素材	
BANK OF MONTREAL	536.93	675.93	9,023	965,983	銀行	
CAMECO CORP	335.86	381.44	3,198	342,385	エネルギー	
TELUS CORP	152.22	152.22	331	35,523	電気通信サービス	
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	47.37	47.37	731	78,280	一般消費財・サービス流通・小売り	
IVANHOE MINES LTD-CL A	564.32	806.24	1,519	162,690	素材	
CANADIAN NATURAL RESOURCES	825.06	1,860.16	8,839	946,266	エネルギー	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	17.45	19.91	3,954	423,353	保険	
MAGNA INTERNATIONAL INC	224.36	224.36	1,427	152,824	自動車・自動車部品	
WESTON (GEORGE) LTD	49.84	49.84	1,121	120,072	生活必需品流通・小売り	
PAN AMERICAN SILVER CORP	251.57	363.64	1,129	120,909	素材	
ENBRIDGE INC	1,551.65	1,994	12,077	1,292,913	エネルギー	
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,349.95	1,586.27	7,149	765,334	保険	
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	685.55	841.8	9,016	965,218	運輸	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	113.02	113.02	786	84,207	耐久消費財・アパレル	
CGI INC	157.2	186.09	2,949	315,706	ソフトウェア・サービス	
IGM FINANCIAL INC	49.49	49.49	234	25,064	金融サービス	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	414.52	684.46	1,309	140,168	素材	
RB GLOBAL INC	125.2	155.69	2,153	230,565	商業・専門サービス	
BROOKFIELD CORP	1,031.4	1,215.48	10,457	1,119,527	金融サービス	
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	112	112	499	53,497	公益事業	
CAE INC	274.74	274.74	904	96,791	資本財	
CCL INDUSTRIES INC - CL B	132.68	132.68	1,029	110,232	素材	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	429.42	472.56	7,388	790,885	運輸	
CANADIAN UTILITIES LTD-A	73.44	73.44	263	28,255	公益事業	
CENOVUS ENERGY INC	998.24	1,200.48	2,662	285,038	エネルギー	
DOLLARAMA INC	204.68	270.9	3,950	422,933	一般消費財・サービス流通・小売り	
EMERA INC	225.91	308.2	1,646	176,247	公益事業	
FIRSTSERVICE CORP	36.69	36.69	1,002	107,272	不動産管理・開発	
FORTIS INC	350.86	418.68	2,620	280,526	公益事業	

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	156.3	218.52	1,451	155,350	商業・専門サービス
GREAT-WEST LIFE CO INC	229.64	229.64	1,157	123,922	保険
IA FINANCIAL CORP INC	82.68	82.68	1,106	118,451	保険
KEYERA CORP	198.02	198.02	914	97,871	エネルギー
LOBLAW COMPANIES LTD	115.73	140.57	2,554	273,422	生活必需品流通・小売り
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTC	50.42	—	—	—	金融サービス
NORTHLAND POWER INC	157.41	—	—	—	公益事業
ONEX CORPORATION	42.17	42.17	480	51,413	金融サービス
OPEN TEXT CORP	215.07	215.07	917	98,171	ソフトウェア・サービス
PARKLAND CORP	76.66	160.66	580	62,173	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	373.48	566.61	3,268	349,861	エネルギー
POWER CORP OF CANADA	414.36	502.68	2,370	253,776	保険
RESTAURANT BRANDS INTERN	210.66	285.7	2,785	298,226	消費者サービス
SAPUTO INC	182.7	182.7	476	51,046	食品・飲料・タバコ
SHOPIFY INC - CLASS A	889.05	1,091.39	17,663	1,890,830	ソフトウェア・サービス
SUN LIFE FINANCIAL INC	419.57	533.41	4,596	492,043	保険
TMX GROUP LTD	260.34	260.34	1,152	123,377	金融サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	60.27	96.3	1,107	118,552	資本財
小計	株数	株数	280,165	29,991,748	
銘柄数	86銘柄	83銘柄	—	< 3.2% >	
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
AURIZON HOLDINGS LTD	1,302.51	—	—	—	運輸
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	929.6	1,166.18	2,041	199,236	素材
BHP GROUP LTD	3,768.28	4,567.26	18,529	1,807,911	素材
REA GROUP LTD	38.13	38.13	959	93,577	メディア・娯楽
MEDIBANK PRIVATE LTD	1,937.02	1,937.02	739	72,196	保険
CAR GROUP LTD	—	351.3	1,457	142,246	メディア・娯楽
SOUTH32 LTD	3,366.39	3,942.39	1,466	143,093	素材
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	1,413.15	1,709.06	4,188	408,711	エネルギー
IDP EDUCATION LTD	158.55	—	—	—	消費者サービス
WISETECH GLOBAL LTD	106.21	164.26	2,104	205,303	ソフトウェア・サービス
XERO LTD	111.73	126.71	2,202	214,932	ソフトウェア・サービス
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	227.86	227.86	792	77,368	金融サービス
PILBARA MINERALS LTD	1,971.6	—	—	—	素材
FORTESCUE LTD	1,218.17	1,607.79	3,053	297,900	素材
PRO MEDICUS LTD	—	55.86	1,407	137,286	ヘルスケア機器・サービス
COLES GROUP LTD	999.72	1,116.45	2,075	202,504	生活必需品流通・小売り
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	1,387.38	1,387.38	606	59,155	生活必需品流通・小売り
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	2,374.26	2,839.03	11,100	1,083,086	銀行
LOTTERY CORP LTD/THE	1,732.68	1,732.68	897	87,571	消費者サービス
WESTPAC BANKING CORP	2,547.56	3,031.58	10,113	986,759	銀行
TELSTRA GROUP LTD	2,733.43	3,670.25	1,446	141,093	電気通信サービス
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	2,245.17	2,659.74	8,290	808,895	銀行
SANTOS LTD	2,396.85	2,788.06	1,842	179,812	エネルギー
RIO TINTO LTD	293.68	326.27	3,857	376,407	素材
ORIGIN ENERGY LTD	1,348.65	1,772.11	1,926	187,947	公益事業
SEEK LTD	298.33	298.33	779	76,030	メディア・娯楽
TREASURY WINE ESTATES LTD	456.84	811.42	919	89,699	食品・飲料・タバコ
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	1,242.66	1,524.03	24,168	2,358,078	銀行
AMPOL LTD	190.16	—	—	—	エネルギー

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
ORICA LTD	362.12	362.12	655	63,986	素材	
QBE INSURANCE GROUP LTD	1,244.5	1,244.5	2,489	242,851	保険	
WOOLWORTHS GROUP LTD	882.46	1,179.22	3,558	347,240	生活必需品流通・小売り	
SGH LTD	—	164.25	813	79,344	資本財	
QANTAS AIRWAYS LTD	782.26	782.26	686	66,937	運輸	
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	337.23	369.27	2,075	202,522	素材	
MACQUARIE GROUP LTD	280.15	316.58	7,316	713,868	金融サービス	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	452.43	504.42	3,417	333,440	消費者サービス	
CSL LTD	355.57	443.47	12,515	1,221,148	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WESFARMERS LTD	830	1,052.3	7,558	737,499	一般消費財・サービス流通・小売り	
COCHLEAR LTD	54.04	54.04	1,644	160,416	ヘルスケア機器・サービス	
BLUESCOPE STEEL LTD	372.14	372.14	823	80,353	素材	
SUNCORP GROUP LTD	882.34	1,172.23	2,309	225,317	保険	
ASX LTD	153.85	153.85	1,016	99,163	金融サービス	
COMPUTERSHARE LTD	384.85	508.53	1,621	158,229	商業・専門サービス	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	1,737.55	2,297.44	1,959	191,209	保険	
SONIC HEALTHCARE LTD	311.26	373.62	1,067	104,149	ヘルスケア機器・サービス	
BRAMBLES LTD	1,051.61	1,227.17	2,335	227,855	商業・専門サービス	
IGO LTD	543.23	—	—	—	素材	
MINERAL RESOURCES LTD	116.62	171.15	575	56,159	素材	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	145.65	145.65	576	56,261	ヘルスケア機器・サービス	
REECE LTD	130.59	237.76	611	59,712	資本財	
小 計	株 数 銘柄 数	金 額 <比率>	48,207.02 48銘柄	52,983.12 46銘柄	162,595 —	15,864,473 <1.7%>
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円		
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	915	1,110	5,661	109,257	公益事業	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	1,760	1,760	6,080	117,359	消費者サービス	
MTR CORP	1,185	1,185	3,229	62,322	運輸	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,080	1,355	10,467	202,020	不動産管理・開発	
SINO LAND CO	2,482	2,482	1,891	36,501	不動産管理・開発	
WHARF HOLDINGS LTD	—	1,130	2,412	46,562	不動産管理・開発	
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	270	270	1,729	33,376	資本財	
CLP HOLDINGS LTD	1,196	1,421	9,279	179,087	公益事業	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	833.84	1,403.84	3,425	66,109	不動産管理・開発	
HONG KONG & CHINA GAS	8,613.89	11,863.89	6,999	135,094	公益事業	
HANG SENG BANK LTD	634	634	5,861	113,123	銀行	
NEW WORLD DEVELOPMENT	848.33	—	—	—	不動産管理・開発	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	1,969.24	2,354.24	9,534	184,019	資本財	
CK ASSET HOLDINGS LTD	1,609.24	1,609.24	5,117	98,765	不動産管理・開発	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	880	1,099	31,849	614,686	金融サービス	
WH GROUP LTD	5,610	7,220	4,454	85,976	食品・飲料・タバコ	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	1,900	—	—	—	不動産管理・開発	
XINYI GLASS HOLDINGS LTD	940	—	—	—	資本財	
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	1,470	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	1,250	1,250	2,606	50,300	不動産管理・開発	
SWIRE PROPERTIES LTD	1,168	—	—	—	不動産管理・開発	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	410	620	3,323	64,137	公益事業	
AIA GROUP LTD	8,682	9,712	56,475	1,089,972	保険	
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	1,600	1,600	3,240	62,532	運輸	
SANDS CHINA LTD	1,728	2,380	4,721	91,133	消費者サービス	

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	1,010	1,215	13,316	257,006	資本財
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	2,470	3,470	8,293	160,060	銀行
ESR GROUP LTD	1,570	—	—	—	不動産管理・開発
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	株数・金額 銘柄数<比率>	199,969	3,859,405	
			—	< 0.4% >	
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポール・ドル	千円	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	935	1,136	4,130	462,161	銀行
YANGZIJIANG SHIPBUILDING	—	2,581	622	69,597	資本財
DBS GROUP HOLDINGS LTD	1,309	1,816.7	7,708	862,476	銀行
SINGAPORE AIRLINES LTD	1,135.66	1,135.66	716	80,180	運輸
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	2,201	2,201	600	67,231	不動産管理・開発
KEPPEL LTD	944	1,150	773	86,597	資本財
UOL GROUP LTD	309	—	—	—	不動産管理・開発
CITY DEVELOPMENTS LTD	490	—	—	—	不動産管理・開発
SEATRIM LTD	32,317.27	—	—	—	資本財
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	108	—	—	—	資本財
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	2,584	2,955	4,810	538,273	銀行
GENTING SINGAPORE LTD	4,525	6,750	516	57,777	消費者サービス
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	5,790.15	6,738.15	2,088	233,718	電気通信サービス
SINGAPORE TECH ENGINEERING	1,086	1,086	488	54,680	資本財
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	892	892	465	52,098	公益事業
SINGAPORE EXCHANGE LTD	652	652	829	92,795	金融サービス
WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,596	1,596	491	55,001	食品・飲料・タバコ
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	株数・金額 銘柄数<比率>	24,243	2,712,591	
			—	< 0.3% >	
(ニュージーランド)	百株	百株	千ニュージーランド・ドル	千円	
INFRATIL LTD	—	1,066.06	1,369	121,385	金融サービス
SPARK NEW ZEALAND LTD	1,320.27	—	—	—	電気通信サービス
MERIDIAN ENERGY LTD	913.27	1,025.46	636	56,427	公益事業
EBOS GROUP LTD	129.72	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	909.13	1,339.41	1,039	92,099	運輸
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	457.32	508.5	1,934	171,446	ヘルスケア機器・サービス
MERCURY NZ LTD	482.06	446.11	295	26,168	公益事業
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	株数・金額 銘柄数<比率>	5,276	467,528	
			—	< 0.1% >	
(イギリス)	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
BP PLC	12,846.25	14,154.83	5,443	1,038,160	エネルギー
ASHTAD GROUP PLC	304.39	380.37	2,392	456,254	資本財
UNILEVER PLC	1,908.22	2,265.56	10,650	2,031,030	家庭用品・パーソナル用品
NMC HEALTH PLC	39.4	39.4	0	7	ヘルスケア機器・サービス
JD SPORTS FASHION PLC	2,514.82	2,514.82	256	48,820	一般消費財・サービス流通・小売り
AUTO TRADER GROUP PLC	779.01	779.01	653	124,639	メディア・娯楽
BARCLAYS PLC	12,087.42	13,149.07	3,468	661,485	銀行
SHELL PLC	5,080.42	5,638.59	14,274	2,722,069	エネルギー
WISE PLC - A	436.61	436.61	385	73,436	金融サービス
HALEON PLC	4,152.31	6,564.54	2,457	468,570	家庭用品・パーソナル用品
ENDEAVOUR MINING PLC	175.07	175.07	270	51,547	素材
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	6,491.46	7,630.08	4,262	812,794	資本財
MARKS & SPENCER GROUP PLC	—	1,805.25	690	131,748	生活必需品流通・小売り
PRUDENTIAL PLC	2,119.66	2,321.33	1,489	284,110	保険

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
NATWEST GROUP PLC	4,072.38	6,726.03	2,708	516,524	銀行
JOHNSON MATTHEY PLC	196.37	—	—	—	素材
BAE SYSTEMS PLC	2,315.22	2,677.19	3,284	626,432	資本財
AVIVA PLC	2,178.35	2,178.35	1,053	200,934	保険
GSK PLC	3,111.33	3,792.07	5,062	965,402	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RELX PLC	1,440.62	1,716.24	6,358	1,212,598	商業・専門サービス
DIAGEO PLC	1,691.99	2,064.42	4,856	926,143	食品・飲料・タバコ
RIO TINTO PLC	830.83	995.03	4,911	936,711	素材
STANDARD CHARTERED PLC	1,823.97	1,823.97	1,773	338,230	銀行
TESCO PLC	5,515.71	6,231.87	2,283	435,436	生活必需品流通・小売り
PEARSON PLC	469.42	469.42	578	110,376	消費者サービス
NEXT PLC	90.3	122.08	1,230	234,669	一般消費財・サービス流通・小売り
TAYLOR WIMPEY PLC	2,255.88	3,537.72	463	88,378	耐久消費財・アパレル
BUNZL PLC	226.58	261.05	928	177,125	資本財
VODAFONE GROUP PLC	16,293.76	19,812.61	1,402	267,501	電気通信サービス
KINGFISHER PLC	1,795.93	1,795.93	444	84,764	一般消費財・サービス流通・小売り
WPP PLC	785.03	1,098.24	943	179,946	メディア・娯楽
UNITED UTILITIES GROUP PLC	512.08	512.08	573	109,323	公益事業
SEVERN TRENT PLC	201.17	201.17	542	103,465	公益事業
RENTOKIL INITIAL PLC	1,904.67	2,633.66	1,037	197,781	商業・専門サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	535.59	634.56	3,083	588,111	家庭用品・パーソナル用品
SSE PLC	788.38	1,023.23	1,812	345,672	公益事業
BARRATT REDROW PLC	647.66	1,392.11	595	113,543	耐久消費財・アパレル
ASTRAZENECA PLC	1,150.98	1,395.49	14,808	2,824,064	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	4,570.83	5,614.09	1,242	236,925	保険
3I GROUP PLC	705.72	889.75	3,300	629,325	金融サービス
SAGE GROUP PLC/THE	750.45	900.85	1,181	225,391	ソフトウェア・サービス
NATIONAL GRID PLC	2,806.06	4,363.82	4,331	826,022	公益事業
LLOYDS BANKING GROUP PLC	48,018.58	56,646.4	3,002	572,530	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	594.22	698.31	1,793	342,107	食品・飲料・タバコ
CENTRICA PLC	4,038.1	5,277.15	672	128,209	公益事業
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	66.37	103.62	429	81,965	耐久消費財・アパレル
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,577.93	1,780.83	5,321	1,014,737	食品・飲料・タバコ
HSBC HOLDINGS PLC	14,650.67	16,585.64	12,152	2,317,443	銀行
ANGLO AMERICAN PLC	954.36	1,159.27	2,921	557,213	素材
COMPASS GROUP PLC	1,275.18	1,492.41	4,016	765,865	消費者サービス
PERSIMMON PLC	276.65	276.65	348	66,368	耐久消費財・アパレル
SAINSBURY (J) PLC	1,134.8	1,134.8	296	56,525	生活必需品流通・小売り
BT GROUP PLC	5,406.23	5,406.23	861	164,233	電気通信サービス
BURBERRY GROUP PLC	262.33	—	—	—	耐久消費財・アパレル
SMITH & NEPHEW PLC	572.78	859.77	857	163,466	ヘルスケア機器・サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	304.87	443.39	4,997	952,928	金融サービス
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	145.9	145.9	280	53,531	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADMIRAL GROUP PLC	198.08	198.08	507	96,814	保険
ANTOFAGASTA PLC	309.83	309.83	527	100,591	素材
ABRDN PLC	1,380.15	—	—	—	金融サービス
EXPERIAN PLC	697.5	812.96	3,049	581,523	商業・専門サービス
SCHRODERS PLC	617.11	617.11	194	37,093	金融サービス
HALMA PLC	322.77	322.77	874	166,683	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	242.58	309.92	681	129,905	食品・飲料・タバコ

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
ST JAMES' S PLACE PLC	338.23	—	—	—	金融サービス
INTERTEK GROUP PLC	118.84	118.84	560	106,877	商業・専門サービス
MONDI PLC	339.05	456.25	543	103,581	素材
WHITBREAD PLC	165.22	165.22	470	89,796	消費者サービス
HARGREAVES LANSDOWN PLC	310.08	310.08	339	64,661	金融サービス
SMITHS GROUP PLC	243.69	368.53	652	124,463	資本財
OCADO GROUP PLC	426.97	—	—	—	生活必需品流通・小売り
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	592.86	592.86	304	58,112	保険
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	118.2	144.91	1,420	270,816	消費者サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	102.96	102.96	355	67,738	素材
M&G PLC	1,197.33	2,172.01	430	82,094	金融サービス
INFORMA PLC	1,027.55	1,053.32	902	172,063	メディア・娯楽
SPIRAX GROUP PLC	59.04	59.04	423	80,726	資本財
MELROSE INDUSTRIES PLC	1,194.56	1,194.56	686	130,849	資本財
GLENCORE PLC	7,736.48	9,719.1	3,692	704,118	素材
COCA-COLA HBC AG-DI	178.66	178.66	500	95,533	食品・飲料・タバコ
CRH PLC	545.81	—	—	—	素材
DCC PLC	59.54	101.53	581	110,846	資本財
ENTAIN PLC	421.58	421.58	339	64,766	消費者サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	206,825.94 82銘柄	244,458.05 77銘柄	173,478 —	33,082,268 <3.6%>
(イスラエル)	百株	百株	千イスラエル・シェケル	千円	
BANK HAPOALIM BM	983.27	1,279.8	5,492	227,313	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL	1,159.37	1,350.88	5,727	237,031	銀行
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	853.39	1,186.38	2,894	119,794	銀行
NICE LTD	39.19	44.58	2,973	123,052	ソフトウェア・サービス
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	119.16	119.16	1,904	78,800	銀行
AZRIELI GROUP LTD	35.27	35.27	1,033	42,780	不動産管理・開発
ICL GROUP LTD	671.43	671.43	1,109	45,930	素材
ELBIT SYSTEMS LTD	13.89	22.13	2,000	82,779	資本財
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	3,874.97 8銘柄	4,709.63 8銘柄	23,137 —	957,482 <0.1%>
(スイス)	百株	百株	千スイス・フラン	千円	
AVOLTA AG	86.56	86.56	281	47,938	一般消費財・サービス流通・小売り
UBS GROUP AG-REG	2,482.48	3,002.33	8,550	1,454,377	金融サービス
JULIUS BAER GROUP LTD	151.68	151.68	884	150,409	金融サービス
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	30.3	40.92	1,041	177,064	資本財
HOLCIM LTD	394.59	461.79	4,144	704,870	素材
SWISS PRIME SITE-REG	55.72	71.9	699	119,053	不動産管理・開発
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.72	0.97	987	167,957	食品・飲料・タバコ
ADECCO GROUP AG-REG	148.1	148.1	348	59,197	商業・専門サービス
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.08	0.08	800	136,072	食品・飲料・タバコ
PARTNERS GROUP HOLDING AG	15.85	20.44	2,616	445,009	金融サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG	17.66	17.66	440	74,944	資本財
SIKA AG-REG	110.05	144.07	3,286	558,956	素材
ALCON INC	359.56	458.85	3,596	611,722	ヘルスケア機器・サービス
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	30.06	30.06	262	44,712	銀行
ROCHE HOLDING AG-BR	25.84	25.84	699	119,020	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	52.25	—	—	—	耐久消費財・アパレル
BACHEM HOLDING AG	17.56	17.56	119	20,339	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		評価額		業種等
	株数	株数	金額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			株数	金額			
VAT GROUP AG	21.64	21.64		760	129,341		資本財
SIG GROUP AG	222.69	222.69		387	65,982		素材
BKW AG	13.85	13.85		209	35,666		公益事業
HELVETIA HOLDING AG-REG	22.21	41.11		634	107,962		保険
SANDOZ GROUP AG	309.36	386.14		1,549	263,633		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GALDERMA GROUP AG	—	82.31		742	126,350		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	522.44	638.85		16,322	2,776,314		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABB LTD-REG	1,194.21	1,433.56		7,207	1,225,998		資本財
SWISS RE AG	227.81	275.59		3,586	610,079		保険
NESTLE SA-REG	2,000.93	2,374.46		18,159	3,088,812		食品・飲料・タバコ
SGS SA-REG	114.5	144.05		1,260	214,338		商業・専門サービス
SWATCH GROUP AG/THE-BR	17.16	26.19		418	71,252		耐久消費財・アパレル
BALOISE HOLDING AG - REG	39.09	39.09		654	111,301		保険
CLARIANT AG-REG	101.01	281.11		298	50,730		素材
NOVARTIS AG-REG	1,546.81	1,791.75		16,711	2,842,484		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	391.72	474.02		5,816	989,281		耐久消費財・アパレル
SWISSCOM AG-REG	19.94	19.94		1,013	172,462		電気通信サービス
GIVAUDAN-REG	6.8	8.03		3,116	530,075		素材
ZURICH INSURANCE GROUP AG	111.72	129.6		7,239	1,231,359		保険
STRAUMANN HOLDING AG-REG	88.23	88.23		1,011	172,055		ヘルスケア機器・サービス
SONOVA HOLDING AG-REG	41.73	41.73		1,255	213,503		ヘルスケア機器・サービス
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	135.55	135.55		969	164,848		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LONZA GROUP AG-REG	58.01	64.71		3,406	579,383		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEMENOS AG - REG	37.43	70.49		407	69,360		ソフトウェア・サービス
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	22.72	28.11		2,028	345,109		保険
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	41.94	41.94		883	150,233		運輸
BARRY CALLEBAUT AG-REG	2.16	3.82		513	87,325		食品・飲料・タバコ
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	5.38	5.38		337	57,330		素材
GEBERIT AG-REG	23.22	28.73		1,523	259,189		資本財
小計	株数 銘柄数	金額 <比率>	11,319.32 45銘柄	13,591.48 45銘柄	127,188 —	21,633,413 <2.3%>	
(デンマーク)			百株	百株	千円		
AP MOLLER-MAERSK A/S-A	2.06	2.92		3,378	71,656		運輸
PANDORA A/S	58.88	78.23		8,890	188,574		耐久消費財・アパレル
ORSTED A/S	149.88	149.88		5,872	124,551		公益事業
NOVO NORDISK A/S-B	2,455.7	2,907.55		220,188	4,670,203		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHR HANSEN HOLDING A/S	72.11	—		—	—		素材
ZEALAND PHARMA A/S	—	52.99		3,868	82,046		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DANSKE BANK A/S	500	593.12		12,022	254,998		銀行
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	784.24	862.5		9,461	200,681		資本財
CARLSBERG AS-B	80.8	80.8		5,872	124,556		食品・飲料・タバコ
NOVONESIS (NOVOZYMES) B	157.85	303.27		12,546	266,106		素材
COLOPLAST-B	83.16	103.65		9,218	195,527		ヘルスケア機器・サービス
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	4.12	4.12		4,933	104,643		運輸
TRYG A/S	249.75	358.73		5,832	123,716		保険
GENMAB A/S	46.34	54.93		8,382	177,788		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROCKWOOL A/S-B SHS	5.13	8.49		2,185	46,350		資本財
DSV A/S	137.16	191.23		28,818	611,237		運輸
DEMANT A/S	81.78	81.78		2,201	46,694		ヘルスケア機器・サービス
小計	株数 銘柄数	金額 <比率>	4,868.96 16銘柄	5,834.19 16銘柄	343,674 —	7,289,334 <0.8%>	

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	株数	期首(前期末)	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・クローネ	千円		
SALMAR ASA	41.88	62.04	3,561	48,288	食品・飲料・タバコ	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	186.91	186.91	3,670	49,777	保険	
NORSK HYDRO ASA	1,081.09	1,268.74	8,665	117,504	素材	
AKER BP ASA	212.04	279.48	6,327	85,799	エネルギー	
DNB BANK ASA	668.1	715.76	16,512	223,910	銀行	
KONGSBERG GRUPPEN ASA	65.26	78.96	10,256	139,083	資本財	
ORKLA ASA	631.95	631.95	6,439	87,320	食品・飲料・タバコ	
TELENOR ASA	484.35	602.62	7,834	106,229	電気通信サービス	
EQUINOR ASA	722.37	773.81	20,676	280,369	エネルギー	
YARA INTERNATIONAL ASA	127.18	127.18	3,950	53,564	素材	
MOWI ASA	307.23	490.17	9,823	133,199	食品・飲料・タバコ	
ADEVINTA AS	155.4	—	—	—	メディア・娯楽	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	4,683.76 12銘柄	5,217.62 11銘柄	97,717 — <0.1%>	1,325,048	
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデン・クローナ	千円		
SWEDBANK AB - A SHARES	635.38	727.23	15,548	213,631	銀行	
ERICSSON LM-B SHS	2,210.4	2,539.08	22,516	309,377	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
VOLVO AB-B SHS	1,114.79	1,505.03	40,876	561,644	資本財	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	106.42	142.89	5,108	70,188	金融サービス	
LUNDBERGS AB-B SHS	60.81	60.81	3,216	44,199	金融サービス	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	454.27	610.47	18,326	251,803	家庭用品・パーソナル用品	
EPIROC AB-A	447.46	565.66	11,242	154,471	資本財	
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	82.23	190.67	5,281	72,568	資本財	
ADDTECH AB-B SHARES	—	273.19	8,195	112,608	資本財	
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	72.11	105.98	3,796	52,159	金融サービス	
SAGAX AB-B	147.21	147.21	3,556	48,867	不動産管理・開発	
LIFCO AB-B SHS	151.49	249.12	8,245	113,298	資本財	
HOLMEN AB-B SHARES	70.24	70.24	2,885	39,646	素材	
INDUTRADE AB	179.13	279.51	7,781	106,918	資本財	
VOLVO CAR AB-B	386.28	—	—	—	自動車・自動車部品	
SAAB AB-B	69.53	278.12	6,642	91,273	資本財	
BEIJER REF AB	239.18	270.42	4,651	63,907	資本財	
TRELLEBORG AB-B SHS	—	218.27	7,870	108,145	資本財	
SKF AB-B SHARES	317.15	317.15	6,644	91,292	資本財	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	522.1	522.1	7,896	108,501	一般消費財・サービス流通・小売り	
NORDEA BANK ABP	2,481.87	—	—	—	銀行	
TELE2 AB-B SHS	384.24	580.43	6,643	91,275	電気通信サービス	
GETINGE AB-B SHS	131.51	211.24	3,600	49,472	ヘルスケア機器・サービス	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	1,293.15	1,500.72	22,735	312,391	銀行	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	1,135.33	1,267	14,380	197,587	銀行	
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	522.03	456.62	6,470	88,901	素材	
SKANSKA AB-B SHS	269.15	269.15	6,123	84,132	資本財	
SANDVIK AB	768.66	1,023.21	20,638	283,568	資本財	
INVESTOR AB-B SHS	1,315.35	1,558.01	46,623	640,606	金融サービス	
ATLAS COPCO AB-A SHS	2,001.21	2,353.32	40,983	563,107	資本財	
SECURITAS AB-B SHS	410.1	410.1	5,657	77,731	商業・専門サービス	
TELIA CO AB	1,876.75	1,876.75	5,996	82,388	電気通信サービス	
ALFA LAVAL AB	230.93	230.93	10,722	147,321	資本財	
ATLAS COPCO AB-B SHS	1,250.66	1,471.86	22,681	311,641	資本財	

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等	
	株数	金額	株数	金額		
						外貨建金額
ASSA ABLOY AB-B	725.39		910.21	30,482	418,835	資本財
BOLIDEN AB	206.58		271.35	8,829	121,320	素材
HUSQVARNA AB-B SHS	348.97		—	—	—	資本財
SWEDISH ORPHAN BIVITRUM AB	135.13		135.13	4,086	56,146	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HEXAGON AB-B SHS	1,571.05		1,756.74	16,327	224,334	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	319.38		604.54	5,073	69,707	不動産管理・開発
EQT AB	231.94		298.93	9,879	135,746	金融サービス
EVOLUTION AB	131.01		144.44	13,750	188,934	消費者サービス
VOLVO AB-A SHS	132.83		132.83	3,626	49,824	資本財
EPIROC AB-B	331.82		331.82	5,969	82,020	資本財
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	1,092.74		1,092.74	5,050	69,395	資本財
小計	26,563.96		27,961.22	506,615	6,960,896	
	銘柄数 <比率>		42銘柄	—	<0.7%>	
(ユーロ・・・アイルランド)			百株	千ユーロ	千円	
KINGSPAN GROUP PLC	112.62		155.66	1,108	175,399	資本財
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	208.28		—	—	—	素材
BANK OF IRELAND GROUP PLC	752.42		876.61	726	114,981	銀行
AIB GROUP PLC	909.21		1,541.27	793	125,619	銀行
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	132.39		—	—	—	消費者サービス
KERRY GROUP PLC-A	124.02		134.93	1,233	195,282	食品・飲料・タバコ
小計	2,238.94		2,708.47	3,862	611,282	
	銘柄数 <比率>		6銘柄	—	<0.1%>	
(ユーロ・・・オランダ)			百株	千ユーロ	千円	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	680.92		713.6	1,840	291,257	ヘルスケア機器・サービス
AIRBUS SE	438.24		536.61	7,918	1,253,137	資本財
HEINEKEN HOLDING NV	79.62		105.67	634	100,340	食品・飲料・タバコ
NN GROUP NV	169.17		208.02	914	144,754	保険
QIAGEN N.V.	156.65		209.51	867	137,220	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABN AMRO BANK NV-CVA	287.87		433.4	637	100,930	銀行
STELLANTIS NV	1,717.48		1,907.85	2,391	378,507	自動車・自動車部品
FERRARI NV	89.92		113.46	4,671	739,255	自動車・自動車部品
ADYEN NV	15.53		20.01	2,758	436,509	金融サービス
PROSUS NV	1,145.57		1,233.03	4,753	752,262	一般消費財・サービス流通・小売り
CNH INDUSTRIAL NV	820.28		—	—	—	資本財
ASM INTERNATIONAL NV	31.7		40.06	2,048	324,222	半導体・半導体製造装置
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	661.7		789.56	1,800	285,024	メディア・娯楽
OCI NV	60		—	—	—	素材
EXOR NV	86.69		86.69	811	128,483	金融サービス
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	62.86		62.86	710	112,414	半導体・半導体製造装置
FERROVIAL SE	388.69		421.57	1,644	260,332	資本財
ASR NEDERLAND NV	145.93		145.93	661	104,619	保険
HEINEKEN NV	228.05		252.41	1,768	279,864	食品・飲料・タバコ
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	710.69		784.01	2,559	405,112	生活必需品流通・小売り
AKZO NOBEL N.V.	124.75		141.09	780	123,478	素材
WOLTERS KLUWER	188.02		208.06	3,286	520,091	商業・専門サービス
ING GROEP NV	2,706.46		2,973.53	4,358	689,792	銀行
KONINKLIJKE KPN NV	2,221.79		3,679.35	1,350	213,760	電気通信サービス
ASML HOLDING NV	302.12		361.98	23,832	3,771,773	半導体・半導体製造装置
RANDSTAD NV	89.46		89.46	372	58,911	商業・専門サービス
JDE PEET'S NV	133.17		133.17	251	39,769	食品・飲料・タバコ

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	354.07	485.21	275	43,600	食品・飲料・タバコ
EURONEXT NV	55.02	78.18	826	130,780	金融サービス
IMCD NV	43.4	43.4	616	97,601	資本財
ARGENX SE	41.59	55.29	3,242	513,111	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
STMICROELECTRONICS NV	486.63	675.91	1,640	259,615	半導体・半導体製造装置
小計	株数 銘柄数	株数 銘柄数	外貨建金額 —	邦貨換算金額 12,696,533	
	金額 比率	金額 比率	—	< 1.4% >	
(ユーロ・・・ベルギー)	百株	百株	千ユーロ	千円	
SOFINA	8.04	13.14	288	45,666	金融サービス
LOTUS BAKERIES	0.31	0.42	477	75,641	食品・飲料・タバコ
SYENQO SA	—	63.53	446	70,641	素材
UCB SA	102.3	112	2,075	328,535	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KBC GROUP NV	176.43	203.04	1,385	219,276	銀行
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	79.33	79.33	519	82,170	金融サービス
SOLVAY SA	48.02	—	—	—	素材
UMICORE	169.12	—	—	—	素材
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	661.43	781.37	3,980	629,922	食品・飲料・タバコ
AGEAS	112.47	157	749	118,668	保険
D' IETEREN GROUP	18.85	12.44	251	39,729	一般消費財・サービス流通・小売り
ELIA GROUP SA/NV	21.11	33.48	296	46,971	公益事業
小計	株数 銘柄数	株数 銘柄数	10,471	1,657,223	
	金額 比率	金額 比率	—	< 0.2% >	
(ユーロ・・・ルクセンブルグ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ARCELORMITTAL	336.06	457.07	1,089	172,448	素材
TENARIS SA	412.01	412.01	748	118,411	エネルギー
EUROFINS SCIENTIFIC	92.7	146.65	686	108,594	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INPOST SA	—	241.53	400	63,376	運輸
小計	株数 銘柄数	株数 銘柄数	2,924	462,830	
	金額 比率	金額 比率	—	< 0.0% >	
(ユーロ・・・フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
REXEL SA	—	234.91	574	90,860	資本財
BUREAU VERITAS SA	178.17	307.94	886	140,355	商業・専門サービス
ORANGE	1,327.22	1,538.27	1,551	245,515	電気通信サービス
GETLINK SE	304.28	304.28	470	74,472	運輸
DASSAULT AVIATION SA	17.2	17.2	324	51,283	資本財
TOTALENERGIES SE	1,694.57	1,942.44	10,677	1,689,835	エネルギー
TELEPERFORMANCE	42.99	42.99	382	60,565	商業・専門サービス
WORLDLINE SA	166.77	—	—	—	金融サービス
ESSILORLUXOTTICA	219.58	265.53	6,101	965,683	ヘルスケア機器・サービス
AMUNDI SA	39.55	39.55	243	38,587	金融サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	22.07	22.07	398	62,992	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICHELIN (CGDE)	518.44	591.51	1,818	287,858	自動車・自動車部品
AIR LIQUIDE SA	399.11	509.86	8,019	1,269,099	素材
KERING	58.01	67.67	1,493	236,411	耐久消費財・アパレル
SCHNEIDER ELECTRIC SE	414.72	492.24	11,986	1,896,911	資本財
BOUYGUES SA	171.23	171.23	482	76,310	資本財
BNP PARIBAS	804.74	947.08	5,364	848,947	銀行
THALES SA	70.74	89.28	1,263	199,931	資本財
DANONE	503.15	608.24	3,932	622,417	食品・飲料・タバコ
CARREFOUR SA	499.14	499.14	718	113,751	生活必需品流通・小売り

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等	
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
VIVENDI SE	571.61	571.61	496	78,612	メディア・娯楽	
L'OREAL	177.38	212.11	6,970	1,103,229	家庭用品・パーソナル用品	
LEGRAND SA	195.39	230.46	2,186	346,052	資本財	
PERNOD RICARD SA	147.36	178.48	1,890	299,127	食品・飲料・タバコ	
SOCIETE GENERALE SA	551.96	684.77	1,718	271,958	銀行	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	205.1	250.54	14,844	2,349,289	耐久消費財・アパレル	
ACCOR SA	164.69	164.69	719	113,846	消費者サービス	
CAPGEMINI SE	127.5	135.12	2,052	324,824	ソフトウェア・サービス	
VALEO	144.44	—	—	—	自動車・自動車部品	
PUBLICIS GROUPE	155.58	207.99	2,136	338,052	メディア・娯楽	
SODEXO SA	69.6	69.6	547	86,577	消費者サービス	
SEB SA	11.27	37.86	339	53,805	耐久消費財・アパレル	
AXA SA	1,325.35	1,580.98	5,214	825,179	保険	
EDENRED	202.97	202.97	635	100,541	金融サービス	
RENAULT SA	147.64	147.64	598	94,700	自動車・自動車部品	
HERMES INTERNATIONAL	24.02	28.11	5,804	918,654	耐久消費財・アパレル	
DASSAULT SYSTEMES SE	507.81	579.51	1,892	299,443	ソフトウェア・サービス	
ALSTOM	255.74	255.74	544	86,167	資本財	
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	344.54	394.55	3,406	539,119	資本財	
SANOFI	862.55	1,046.09	9,633	1,524,588	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
VINCI SA	387.5	467.88	4,672	739,430	資本財	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	487.32	579.58	1,597	252,883	公益事業	
CREDIT AGRICOLE SA	908.99	908.99	1,151	182,266	銀行	
ENGIE	1,422.33	1,651.96	2,491	394,381	公益事業	
SAFRAN SA	259.61	326.18	7,192	1,138,248	資本財	
ARKEMA	51.45	51.45	385	61,068	素材	
IPSEN	33.8	33.8	369	58,520	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BOLLORE SE	692.88	692.88	404	63,983	メディア・娯楽	
REMY COINTREAU	20.08	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
EURAZEO SE	17.92	38.97	271	42,894	金融サービス	
WENDEL	25.47	—	—	—	金融サービス	
EIFFAGE	66.41	66.41	567	89,755	資本財	
ADP	13.46	36.79	402	63,755	運輸	
BIOMERIEUX	27.91	27.91	275	43,662	ヘルスケア機器・サービス	
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	57.85	57.85	216	34,240	消費者サービス	
小計	株数・金額 銘柄数 <比率>	18,117.16 54銘柄	20,610.9 51銘柄	138,320 —	21,890,655 <2.4%>	
(ユーロ・・・ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	796.54	—	—	—	電気通信サービス	
BAYER AG-REG	758.08	976.44	1,893	299,605	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HENKEL AG & CO KGAA	87.14	87.14	626	99,086	家庭用品・パーソナル用品	
HEIDELBERG MATERIALS AG	100.08	125.41	1,497	236,977	素材	
EVONIK INDUSTRIES AG	176.69	176.69	306	48,557	素材	
VONOVIA SE	523.13	608.85	1,911	302,559	不動産管理・開発	
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	100.89	141.42	489	77,483	自動車・自動車部品	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	36.79	64.98	419	66,330	自動車・自動車部品	
ZALANDO SE	174.18	174.18	512	81,098	一般消費財・サービス流通・小売り	
BECHTLE AG	43.05	89.53	278	44,065	ソフトウェア・サービス	
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	1,460.2	1,617.48	2,599	411,466	金融サービス	
COVESTRO AG	160.49	160.49	926	146,603	素材	

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
MTU AERO ENGINES AG	38.54	49.61	1,598	252,968	資本財
COMMERZBANK AG	735.61	821.05	1,192	188,736	銀行
VOLKSWAGEN AG	19.6	—	—	—	自動車・自動車部品
SARTORIUS AG-VORZUG	21.64	21.64	471	74,590	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VOLKSWAGEN AG-PREF	152.75	196.88	1,589	251,509	自動車・自動車部品
LEG IMMOBILIEN SE	65.05	79.09	693	109,822	不動産管理・開発
NEMETSCHKE SE	59.41	59.41	583	92,329	ソフトウェア・サービス
RATIONAL AG	3.5	3.5	309	49,021	資本財
SYMRISE AG	97.21	136.22	1,423	225,282	素材
DELIVERY HERO SE	132.93	132.93	514	81,499	消費者サービス
SIEMENS ENERGY AG	409.28	550.49	2,808	444,489	資本財
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	—	60.99	509	80,644	メディア・娯楽
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	350.66	443.74	1,588	251,410	資本財
RHEINMETALL AG	28.99	39.96	2,487	393,610	資本財
DR ING HC F PORSCHE AG	84.98	84.98	502	79,456	自動車・自動車部品
TALANX AG	53.45	53.45	428	67,841	保険
SIEMENS AG-REG	568.06	689.81	12,634	1,999,545	資本財
E.ON SE	1,643.22	1,964.35	2,393	378,804	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	233.1	270.28	1,892	299,507	自動車・自動車部品
GEA GROUP AG	104.67	104.67	495	78,385	資本財
CONTINENTAL AG	80.78	80.78	501	79,313	自動車・自動車部品
BASF SE	643.23	811.22	3,441	544,603	素材
ALLIANZ SE-REG	295.98	358.61	10,478	1,658,340	保険
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	130.09	153.81	1,242	196,585	家庭用品・パーソナル用品
RWE AG	482.89	584.49	1,862	294,801	公益事業
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	508.85	508.85	322	51,024	運輸
BRENTAG SE	121.53	121.53	741	117,323	資本財
FRESENIUS SE & CO KGAA	312.27	413.7	1,376	217,825	ヘルスケア機器・サービス
SAP SE	788.9	939.96	21,139	3,345,568	ソフトウェア・サービス
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	106.09	123.94	6,126	969,556	保険
BEIERSDORF AG	68.13	87.64	1,074	170,114	家庭用品・パーソナル用品
MERCK KGAA	89.96	112.93	1,599	253,071	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADIDAS AG	120.9	153.67	3,428	542,575	耐久消費財・アパレル
PUMA SE	96.01	96.01	425	67,311	耐久消費財・アパレル
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	2,456.84	3,176.97	9,619	1,522,439	電気通信サービス
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	171.25	171.25	712	112,744	ヘルスケア機器・サービス
MERCEDES-BENZ GROUP AG	617.62	662.76	3,509	555,488	自動車・自動車部品
INFINEON TECHNOLOGIES AG	971.2	1,175.52	3,622	573,275	半導体・半導体製造装置
HANNOVER RUECK SE	42.98	53.15	1,313	207,848	保険
DHL GROUP	730.67	908.6	3,159	499,975	運輸
DEUTSCHE BOERSE AG	144.32	162.03	3,588	567,989	金融サービス
WACKER CHEMIE AG	14.14	—	—	—	素材
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	35.83	35.83	202	32,066	ヘルスケア機器・サービス
KNORR-BREMSE AG	72.17	72.17	520	82,407	資本財
SIEMENS HEALTHINEERS AG	192.03	234.98	1,205	190,848	ヘルスケア機器・サービス
SCOUT24 SE	46.71	61.49	522	82,765	メディア・娯楽
HELLOFRESH SE	97.9	—	—	—	生活必需品流通・小売り
小計	18,659.18	21,247.55	127,316	20,149,158	
	58銘柄	55銘柄	—	< 2.2% >	

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	株数	金額	期首(前期末)		期末		業種等
			株数	株数	評価額	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・・・ポルトガル)	百株	百株	千ユーロ	千円			
GALP ENERGIA SPS SA	316.7	351.11	545	86,322		エネルギー	
EDP SA	2,270.46	3,157.83	1,080	171,017		公益事業	
JERONIMO MARTINS	221.06	254.91	470	74,390		生活必需品流通・小売り	
小計	株数 銘柄数	金額 <比率>	2,808.22 3銘柄	3,763.85 3銘柄	2,096 -	331,730 <0.0%>	
(ユーロ・・・スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円			
TELEFONICA SA	4,122.02	3,754.09	1,609	254,640		電気通信サービス	
AENA SME SA	56.4	59.21	1,212	191,909		運輸	
EDP RENOVAVEIS SA	272.94	272.94	302	47,860		公益事業	
CAIXABANK SA	3,080.48	3,421.4	1,760	278,640		銀行	
CELLNEX TELECOM SA	411.67	444.1	1,509	238,822		電気通信サービス	
ENDESA SA	255.35	255.35	529	83,813		公益事業	
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	68.49	-	-	-		公益事業	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTIA	4,525.95	5,142.81	4,595	727,302		銀行	
IBERDROLA SA	4,498.51	5,551.85	7,489	1,185,279		公益事業	
REPSOL SA	964.57	1,194	1,411	223,448		エネルギー	
GRIFOLS SA	151.69	151.69	130	20,683		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BANCO SANTANDER SA	12,299.19	13,861.54	6,064	959,755		銀行	
AMADEUS IT GROUP SA	329.15	408.84	2,715	429,757		消費者サービス	
NATURGY ENERGY GROUP SA	106.03	-	-	-		公益事業	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	140.86	197.41	867	137,340		資本財	
ACCIONA SA	18.1	18.1	217	34,460		公益事業	
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	817.48	1,004.39	5,240	829,425		一般消費財・サービス流通・小売り	
ENAGAS SA	144.71	-	-	-		公益事業	
REDEIA CORP SA	345.39	345.39	583	92,377		公益事業	
BANCO DE SABADELL SA	-	5,157.05	920	145,683		銀行	
小計	株数 銘柄数	金額 <比率>	32,608.98 19銘柄	41,240.16 17銘柄	37,161 -	5,881,202 <0.6%>	
(ユーロ・・・イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円			
MONCLER SPA	157.1	195.96	908	143,743		耐久消費財・アパレル	
PRYSMIAN SPA	196.81	245.41	1,531	242,430		資本財	
DIASORIN SPA	13.13	13.13	138	21,984		ヘルスケア機器・サービス	
LEONARDO SPA	-	354.86	903	143,039		資本財	
POSTE ITALIANE SPA	347.2	347.2	461	72,998		保険	
FINCOBANK SPA	430.93	603.33	916	145,038		銀行	
BANCO BPM SPA	-	1,081.63	779	123,317		銀行	
UNIPOL GRUPPO SPA	-	490.21	559	88,597		保険	
BPER BANCA SPA	-	939.06	542	85,870		銀行	
GENERALI	723.82	888.34	2,405	380,714		保険	
MEDIOBANCA SPA	477.08	477.08	658	104,231		銀行	
UNICREDIT SPA	1,415.13	1,258.12	4,577	724,461		銀行	
INTESA SANPAOLO	11,630	13,121.61	4,759	753,192		銀行	
ENI SPA	1,671.2	2,010.31	2,695	426,514		エネルギー	
ENEL SPA	6,179.4	7,509.63	5,114	809,350		公益事業	
SNAM SPA	1,338.67	1,688.09	744	117,869		公益事業	
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE	1,016.86	1,396.28	1,118	176,956		公益事業	
TELECOM ITALIA SPA	6,963.55	6,963.55	158	25,016		電気通信サービス	
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	80.68	80.68	415	65,821		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMPLIFON SPA	101.23	101.23	243	38,497		ヘルスケア機器・サービス	

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額	評価額	
	株数	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
NEXI SPA INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	570.6 281.9	570.6 281.9	319 274	50,605 43,498	金融サービス 電気通信サービス
小計	33,595.29 18銘柄	40,618.21 22銘柄	30,227 —	4,783,750 <0.5%>	
(ユーロ・・・フィンランド)					
WARTSILA OYJ ABP	382.6	451.25	776	122,869	資本財
NESTE OYJ	315.09	315.09	453	71,832	エネルギー
NORDEA BANK ABP	—	2,890.12	3,093	489,636	銀行
UPM-KYMMENE OYJ	384.47	505.85	1,259	199,338	素材
NOKIA OYJ	4,049.25	4,984.12	1,983	313,858	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STORA ENSO OYJ-R SHS	392.28	477.58	438	69,474	素材
ELISA OYJ	101.6	155.79	668	105,722	電気通信サービス
SAMPO OYJ-A SHS	364.23	418.13	1,695	268,266	保険
FORTUM OYJ	305	423.39	603	95,583	公益事業
KESKO OYJ-B SHS	202.5	202.5	381	60,297	生活必需品流通・小売り
KONE OYJ-B	242.25	305.95	1,500	237,546	資本財
ORION OYJ-CLASS B	105.42	105.42	471	74,609	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
METSO CORP	504.83	504.83	420	66,520	資本財
小計	7,349.52 12銘柄	11,740.02 13銘柄	13,746 —	2,175,556 <0.2%>	
(ユーロ・・・オーストリア)					
OMV AG	100.43	153.76	583	92,274	エネルギー
ERSTE GROUP BANK AG	251.05	291.68	1,513	239,577	銀行
VOESTALPINE AG	104.1	—	—	—	素材
VERBUND AG	53.38	58.41	440	69,791	公益事業
小計	508.96 4銘柄	503.85 3銘柄	2,537 —	401,643 <0.0%>	
(ユーロ・・・その他)					
AEGON LTD	1,277.48	1,277.48	779	123,366	保険
DSM-FIRMENICH AG	139.15	184.03	1,912	302,750	素材
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	—	214.38	496	78,610	金融サービス
小計	1,416.63 2銘柄	1,675.89 3銘柄	3,189 —	504,727 <0.1%>	
ユーロ通貨計	134,265.1 222銘柄	163,810.79 215銘柄	452,080 —	71,546,296 <7.7%>	
合計	841,380.56 1,214銘柄	977,797.18 1,153銘柄	— —	901,222,815 <96.9%>	

※邦貨換算金額は、期末の時価を日本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。

※<>内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

※銘柄コードの変更等、管理上の都合により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります。

外国株式インデックス・マザーファンド

(2) 外国新株予約権証券

銘	柄	期首(前期末)		期		末	
		証 券 数		証 券 数		評 価 額	
		証 券 数		証 券 数		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
(カナダ) CONSTELLATION SOFTWARE INC-CW40		証券 —		証券 1,480		千カナダ・ドル 0	千円 0
小 計	証 券 数	—		1,480		0	0
	銘 柄 数 <比 率>	—		1銘柄			<0.0%>
合 計	証 券 数	—		1,480		—	—
	銘 柄 数 <比 率>	—		1銘柄			<0.0%>

※邦貨換算金額は、期末の時価を日本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。

※< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

(3) 外国投資信託証券

銘	柄	期首(前期末)		期		末		
		口 数		口 数		評 価 額		組 入 比 率
		口 数		口 数		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(アメリカ)		口		口		千アメリカ・ドル	千円	%
AVALONBAY COMMUNITIES INC		10,245	13,579	3,195	480,075		0.1	
SIMON PROPERTY GROUP INC		24,260	30,345	5,571	836,926		0.1	
BXP INC		9,604	13,802	1,131	169,992		0.0	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC		22,843	—	—	—		—	
SBA COMMUNICATIONS CORP		8,176	8,887	2,010	302,044		0.0	
EQUITY RESIDENTIAL		26,128	29,734	2,279	342,412		0.0	
EQUINIX INC		6,935	8,733	8,571	1,287,575		0.1	
AMERICAN TOWER CORP		34,996	42,567	8,896	1,336,432		0.1	
SUN COMMUNITIES INC		10,118	10,118	1,278	192,012		0.0	
GAMING AND LEISURE PROPRTIE		17,613	22,625	1,167	175,408		0.0	
HOST HOTELS & RESORTS INC		59,277	59,277	1,091	164,022		0.0	
AMERICAN HOMES 4 RENT- A		26,290	26,290	1,006	151,218		0.0	
REALTY INCOME CORP		49,884	76,815	4,446	668,001		0.1	
MID-AMERICA APARTMENT COMM		9,567	9,567	1,570	235,923		0.0	
INVITATION HOMES INC		44,730	55,309	1,894	284,566		0.0	
VICI PROPERTIES INC		76,652	96,070	3,132	470,615		0.1	
KIMCO REALTY CORP		44,824	57,934	1,481	222,531		0.0	
VENTAS INC		28,342	34,880	2,234	335,705		0.0	
WEYERHAEUSER CO		54,126	65,282	2,105	316,362		0.0	
CROWN CASTLE INC		33,131	39,800	4,228	635,242		0.1	
IRON MOUNTAIN INC		23,774	26,844	3,319	498,699		0.1	
PROLOGIS INC		69,206	84,920	9,916	1,489,725		0.2	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT		13,343	13,343	1,470	220,943		0.0	
CAMDEN PROPERTY TRUST		7,861	10,720	1,348	202,583		0.0	

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	口数	期首 (前期末)	期 末		組入比率	
		口数	口数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
ESSEX PROPERTY TRUST INC	4,379	5,455	1,693	254,406	0.0	
WELLTOWER INC	37,522	55,522	7,672	1,152,492	0.1	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	36,377	65,292	1,435	215,681	0.0	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	14,256	14,256	1,016	152,755	0.0	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	35,166	47,203	940	141,320	0.0	
PUBLIC STORAGE	11,880	13,973	4,863	730,565	0.1	
REGENCY CENTERS CORP	13,101	17,959	1,357	203,926	0.0	
UDR INC	20,610	27,406	1,256	188,802	0.0	
DIGITAL REALTY TRUST INC	22,476	29,656	5,803	871,784	0.1	
EXTRA SPACE STORAGE INC	15,328	20,142	3,443	517,279	0.1	
WP CAREY INC	16,778	16,778	957	143,813	0.0	
小 計	口数・金額 銘柄数 <比率>	939,798 35銘柄	1,151,083 34銘柄	103,793	15,591,852 <1.7%>	1.7
(カナダ)	口	口	千カナダ・ドル	千円		
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	8,170	8,170	374	40,100	0.0	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	7,441	—	—	—	—	
小 計	口数・金額 銘柄数 <比率>	15,611 2銘柄	8,170 1銘柄	374	40,100 <0.0%>	0.0
(オーストラリア)	口	口	千オーストラリア・ドル	千円		
SCENTRE GROUP	350,311	452,086	1,663	162,324	0.0	
LENDLEASE GROUP	63,652	—	—	—	—	
DEXUS/AU	79,604	—	—	—	—	
TRANSURBAN GROUP	235,928	291,488	3,731	364,038	0.0	
APA GROUP	89,811	108,912	786	76,723	0.0	
GPT GROUP	121,221	159,776	760	74,205	0.0	
MIRVAC GROUP	326,863	326,863	706	68,886	0.0	
STOCKLAND	193,824	193,824	1,011	98,717	0.0	
GOODMAN GROUP	133,948	161,517	6,123	597,431	0.1	
VICINITY CENTRES	241,241	372,431	804	78,490	0.0	
小 計	口数・金額 銘柄数 <比率>	1,836,403 10銘柄	2,066,897 8銘柄	15,586	1,520,818 <0.2%>	0.2
(香港)	口	口	千香港・ドル	千円		
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	276,000	437,000	4,225	81,557	0.0	
LINK REIT	189,400	238,500	8,073	155,813	0.0	
小 計	口数・金額 銘柄数 <比率>	465,400 2銘柄	675,500 2銘柄	12,299	237,370 <0.0%>	0.0
(シンガポール)	口	口	千シンガポール・ドル	千円		
CAPITALAND ASCENDAS REIT	267,000	322,200	844	94,453	0.0	
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	408,716	588,116	1,152	128,976	0.0	

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	口数	期首 (前期末)		期		末
		口数	口数	評価額		組入比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
MAPLE TREE LOGISTICS TRUST	208,100	—	—	—	—	—
MAPLE TREE PAN ASIA COM TRUST	112,400	—	—	—	—	—
小計	口数・金額 銘柄数 <比率>	996,216 4銘柄	910,316 2銘柄	1,996	223,429 <0.0%>	0.0
(イギリス)	口	口	千イギリス・ポンド	千円		
LAND SECURITIES GROUP PLC	59,857	59,857	360	68,830	0.0	
SEGR0 PLC	89,254	115,483	900	171,776	0.0	
小計	口数・金額 銘柄数 <比率>	149,111 2銘柄	175,340 2銘柄	1,261	240,607 <0.0%>	0.0
(ユーロ・・・ベルギー)	口	口	千ユーロ	千円		
WAREHOUSES DE PAUW SCA	13,418	19,881	415	65,821	0.0	
小計	口数・金額 銘柄数 <比率>	13,418 1銘柄	19,881 1銘柄	415	65,821 <0.0%>	0.0
(ユーロ・・・フランス)	口	口	千ユーロ	千円		
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	8,942	12,610	978	154,783	0.0	
GECINA SA	3,082	3,082	293	46,507	0.0	
KLEPIERRE	18,172	18,172	520	82,308	0.0	
COVIVIO	2,388	7,110	369	58,511	0.0	
小計	口数・金額 銘柄数 <比率>	32,584 4銘柄	40,974 4銘柄	2,161	342,111 <0.0%>	0.0
ユーロ通貨計	口数・金額 銘柄数 <比率>	46,002 5銘柄	60,855 5銘柄	2,577	407,933 <0.0%>	0.0
合計	口数・金額 銘柄数 <比率>	4,448,541 60銘柄	5,048,161 54銘柄	—	18,262,112 <2.0%>	2.0

※邦貨換算金額は、期末の時価を日本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。

※< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

※銘柄コードの変更等、管理上の都合により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります。

(4) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄	別	期		末
		買建額	売建額	
外	S & P 500 EMINI FUT	12,635	—	百万円
	S P I 200 FUTURES	288	—	百万円
国	F T S E 100 I D X FUT	570	—	百万円
	E U R O S T O X X 50	1,905	—	百万円

※邦貨換算金額は、期末の時価を日本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12月2日現在)

項 目	期 末	
	評 価 額	比 率
株 式	千円 901, 222, 815	% 96.8
投 資 証 券	18, 262, 112	2.0
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	11, 648, 891	1.3
投 資 信 託 財 産 総 額	931, 133, 818	100.0

※期末における外貨建資産（928,806,011千円）の投資信託財産総額（931,133,818千円）に対する比率は99.8%です。

※外貨建資産は、期末の時価を日本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、1アメリカ・ドル=150.22円、1カナダ・ドル=107.05円、1オーストラリア・ドル=97.57円、1香港・ドル=19.30円、1シンガポール・ドル=111.89円、1ニュージーランド・ドル=88.61円、1イギリス・ポンド=190.70円、1イスラエル・シェケル=41.383円、1スイス・フラン=170.09円、1デンマーク・クローネ=21.21円、1ノルウェー・クローネ=13.56円、1スウェーデン・クローナ=13.74円、1ユーロ=158.26円です。

■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2024年12月2日現在)

項 目	期 末
(A) 資 産	939, 754, 765, 956円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	6, 805, 719, 102
株 式(評価額)	901, 222, 815, 302
投 資 証 券(評価額)	18, 262, 112, 390
未 収 入 金	8, 761, 170, 356
未 収 配 当 金	989, 110, 482
差 入 委 託 証 拠 金	3, 713, 838, 324
(B) 負 債	9, 758, 604, 865
未 払 金	9, 596, 541, 305
未 払 解 約 金	162, 063, 560
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	929, 996, 161, 091
元 本	93, 915, 549, 926
次 期 繰 越 損 益 金	836, 080, 611, 165
(D) 受 益 権 総 口 数	93, 915, 549, 926口
1 万 口 当 り 基 準 価 額(C/D)	99, 025円

※当期における期首元本額81,052,032,606円、期中追加設定元本額20,238,007,448円、期中一部解約元本額7,374,490,128円です。

※上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の第6第10号に規定する額（元本の欠損）となります。

※上記表中の受益権総口数および1万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の第6第7号および第11号に規定する受益権の総数および計算口数当たりの純資産の額となります。

■ 損益の状況

(自2023年12月1日 至2024年12月2日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	12, 709, 135, 843円
受 取 配 当 金	12, 437, 887, 886
受 取 利 息	118, 772, 368
そ の 他 収 益 金	152, 570, 587
支 払 利 息	△ 94, 998
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	189, 944, 052, 750
売 買 益	208, 848, 327, 697
売 買 損	△ 18, 904, 274, 947
(C) 先 物 取 引 等 損 益	2, 355, 351, 298
取 引 益	3, 410, 187, 694
取 引 損	△ 1, 054, 836, 396
(D) そ の 他 費 用 等	△ 264, 830, 677
(E) 当 期 損 益 金(A+B+C+D)	204, 743, 709, 214
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	526, 328, 534, 446
(G) 解 約 差 損 益 金	△ 57, 848, 765, 519
(H) 追 加 信 託 差 損 益 金	162, 857, 133, 024
(I) 合 計(E+F+G+H)	836, 080, 611, 165
次 期 繰 越 損 益 金(I)	836, 080, 611, 165

※有価証券売買損益および先物取引等損益は期末の評価換えによるものを含みます。

※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。

※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。

外国株式インデックス・マザーファンド

■ 期末における、当ファンドの元本の内訳は以下の通りです。

三井住友・DC外国株式インデックスファンドS	47,858,563,289円	三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル1(保守型)	175,874円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	237,070,485円	三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル2(安定型)	4,837,808円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	916,829,424円	三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル3(安定成長型)	24,589,501円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	743,556,097円	三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル4(成長型)	24,370,862円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)	46,287,312円	三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル5(積極成長型)	9,692,394円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)	666,816円	SMAM・外国株式バッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	220,476,566円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)	2,496,172円	バランスファンドVA(安定運用型) <適格機関投資家限定>	1,624,617円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)	8,802,962円	SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>	8,507,417円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)	30,258,442円	SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	201,644,671円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)	38,794,143円	SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	418,869,377円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)	85,810,404円	SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	1,888,235,022円
外国株式指数ファンド	1,211,651,949円	SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	6,285,888円
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド	24,764,177,679円	SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	30,138,838円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	70,927,870円	SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	316,759,321円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	108,627,145円	SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	22,839,583円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	65,007,532円	SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	53,212,684円
イオン・バランス戦略ファンド	18,121,591円	SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	268,102,697円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050	40,479,736円	SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	165,757,740円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	146,874,249円	SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	369,204,006円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	140,752,841円	三井住友・外国株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	155,141,864円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	573,079,748円	SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	31,636,616円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	355,836,907円	SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	3,371,532円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	520,073,746円	SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	3,106,367円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	71,583,012円	SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	2,845,937円
三井住友DS・外国株式インデックス年金ファンド	3,337,873,252円	SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	7,878,880円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)	10,691,636円	SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	28,378,238円
三井住友DS・年金バランス50(標準型)	56,640,736円	SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>	64,753,328円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)	58,705,349円	SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>	27,109,107円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060	8,977,540円	SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	101,576,915円
SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ)	2,592,664,621円	SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>	37,351,188円
日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジあり)	229,414,413円	SMAM・外国株式インデックスファンドSA<適格機関投資家限定>	606,794,348円
日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジなし)	3,608,363,176円	SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	17,693,328円
三井住友DS・先進国株式インデックス・ファンド	177,082,017円	SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>	10,454,336円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2035	20,527,590円	SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>	16,583,587円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2040	13,753,093円	SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドII<適格機関投資家限定>	527,607,355円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2045	13,307,933円	SMDAM・年金Wリスクコントロールファンド(リスク3%)<適格機関投資家限定>	36,684,581円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2055	9,070,250円		
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2065	7,856,396円		

■ お知らせ

<約款変更について>

該当事項はございません。

エマージング株式インデックス・マザーファンド

第14期（2023年12月1日から2024年12月2日まで）

信託期間	無期限（設定日：2011年4月18日）
運用方針	<ul style="list-style-type: none"> ・主として新興国の株式（預託証券（DR）、株式の値動きに連動する有価証券を含みます。）、新興国の株式指数を対象とした先物取引および新興国の株式等を主要投資対象とする上場投資信託証券に投資し、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）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。 ・外貨建資産について対円での為替ヘッジは原則として行いません。

原則として、各表の数量および金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

■ 最近5期の運用実績

決算期	基準価額		(ベンチマーク) 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 率	株式先物 率 (買建-売建)	投資信託 証券 組入比率	純資 産額
	期 騰 落	中 率	期 騰 落	中 率				
10期（2020年11月30日）	円	%		%	%	%	%	百万円
11期（2021年11月30日）	15,253	14.6	170.44	15.0	61.5	30.4	8.3	11,054
12期（2022年11月30日）	16,743	9.8	189.30	11.1	56.5	34.1	10.1	17,548
13期（2023年11月30日）	16,483	△ 1.6	186.80	△ 1.3	69.9	19.9	10.7	26,550
14期（2024年12月2日）	18,385	11.5	210.35	12.6	81.3	7.2	11.5	37,055
14期（2024年12月2日）	21,031	14.4	242.54	15.3	83.3	7.5	10.9	52,794

※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

※ベンチマークは、当報告書作成時に知りえた情報をもとに当社が独自に計算し、設定時を100として、指数化しています。なお、基準価額の反映を考慮した日付の値を使用しています。

※指数の著作権、知的所有権、その他一切の権利は発行者、許諾者が有しています。これら発行者、許諾者は当ファンドの運営に何ら関与するものではなく、当ファンドの運用成果に対して一切の責任を負うものではありません。

■ 当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		(ベ ン チ マ ー ク) 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 率 比	株 式 先 物 率 比 (買建-売建)	投 資 信 託 証 券 組 入 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率			
(期 首) 2023年11月30日	円 18,385	% —	210.35	% —	% 81.3	% 7.2	% 11.5
12月末	18,482	0.5	211.56	0.6	81.0	7.7	11.4
2024年1月末	18,452	0.4	211.10	0.4	78.0	10.7	11.3
2月末	19,566	6.4	224.26	6.6	76.9	12.1	11.1
3月末	20,142	9.6	230.92	9.8	81.4	7.3	11.5
4月末	21,112	14.8	242.29	15.2	80.5	8.3	11.1
5月末	21,282	15.8	244.30	16.1	79.6	10.0	10.4
6月末	22,444	22.1	257.86	22.6	83.5	6.4	10.3
7月末	21,138	15.0	242.95	15.5	82.5	7.0	10.4
8月末	20,565	11.9	236.40	12.4	81.1	8.8	10.1
9月末	21,820	18.7	250.60	19.1	82.4	7.6	10.2
10月末	22,480	22.3	258.87	23.1	80.8	8.9	10.3
11月末	21,118	14.9	243.62	15.8	83.5	5.7	10.8
(期 末) 2024年12月2日	21,031	14.4	242.54	15.3	83.3	7.5	10.9

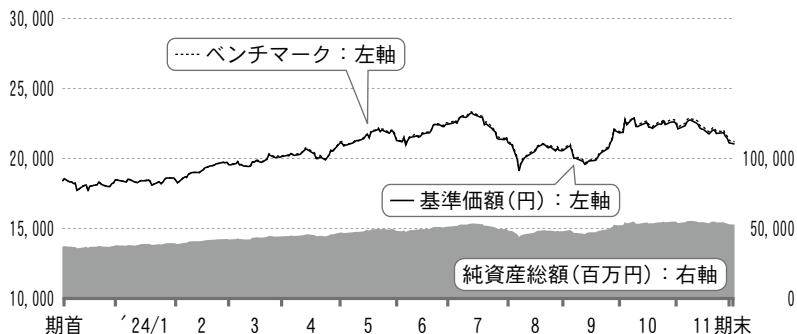
※騰落率は期首比です。

※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

1 運用経過

▶ 基準価額等の推移について（2023年12月1日から2024年12月2日まで）

基準価額等の推移



期首	18,385円
期末	21,031円
騰落率	+14.4%

※ベンチマークは、期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

※当ファンドのベンチマークは、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）です。

※指数の著作権、知的所有権、その他一切の権利は発行者、許諾者が有しています。これら発行者、許諾者は当ファンドの運営に何ら関与するものではなく、当ファンドの運用成果に対して一切の責任を負うものではありません。

▶ 基準価額の主な変動要因（2023年12月1日から2024年12月2日まで）

当ファンドは、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）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いました。

外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行いませんでした。

上昇要因	<ul style="list-style-type: none"> ・新興国株式市場のうち、特に台湾市場が成長期待を背景に半導体関連などを中心に上昇が顕著だったこと ・2024年8月上旬から10月上旬にかけて、米国の利下げ期待の高まりや中国の政策対応を好感して、香港を中心に新興国株式市場が上昇したこと
下落要因	<ul style="list-style-type: none"> ・香港市場が、中国のデフレ懸念の強まりや米中関係のさらなる悪化懸念などを背景に、期初から1月中旬まで下落したこと ・7月中旬から8月上旬にかけて、米国など世界的な景気減速懸念で新興国株式市場が総じて下落したこと

▶ 投資環境について（2023年12月1日から2024年12月2日まで）

新興国株式市場は韓国などを除き、総じて上昇しました。為替市場では投資対象市場の通貨は円に対してまちまちな動きとなりました。

新興国株式市場

香港や中国市場は、期初から1月中旬まで、中国のデフレ懸念の強まりや米中関係のさらなる悪化懸念などから、下落しました。その後は、人民銀行（中国の中央銀行）による金融緩和策や不動産市場のテコ入れ策の発動により反転し、上昇基調となりました。しかし、中国景気の先行き不透明感が高まると、緩やかな下落基調となりました。9月半ば以降は、人民銀行が銀行の預金準備率や主要政策金利を引き下げたことに加え、低迷する不動産市場を受けて既存の住宅ローンの借入金利の引き下げや住宅購入に関する追加的な規制緩和策が発表されたことにより、上昇しました。加えて、株式市場を支援する目的で株式安定化基金の創設などの流動性供給方針が示されたことも、好感されました。

台湾市場は、世界的なAI（人工知能）関連市場の成長期待を背景に大幅に上昇しました。韓国市場は、期初から6月頃まではITや機械関連企業などが堅調だったものの、7月以降は世界的なEV（電気自動車）市場の成熟化懸念などから、車載電池などサプライチェーン（供給網）への調整圧力が高まったことに加えて、メモリ半導体の需給緩和観測などから下落しました。インドは、人口増を背景とした内需主導の景気回復への期待、およびモディ政権による経済政策の継続に対する安心感から、9月下旬までの期間を中心に上昇しました。

東南アジア市場は、総じて、米国や中国の景気や政策の動向に敏感な値動きとなりました。特に7月中旬以降、米国など世界的な景気減速懸念で下落しましたが、8月上旬には米国の利下げ期待の高まりと9月には中国の政策対応を好感して上昇しました。特にシンガポールの上昇が顕著でした。

為替市場

米ドル・円は、期を通じて見ると米ドル高・円安となりました。2024年に入って以降、米ドルは堅調な株価動向などを背景に対円で上昇しました。夏場には、FRBによる利下げ観測の後退や日本銀行による追加利上げを受けて下落する局面がありました。しかし期末にかけては、11月の米大統領選でのトランプ候補の勝利などを受けて、米ドル高・円安となりました。

投資対象市場通貨は対円で概ね米ドル・円に沿った動きとなりましたが、期を通じては、通貨によって騰落率はまちまちでした。タイバーツは対円で上昇しましたが、韓国ウォンや台湾ドルは対円で下落しました。

▶ ポートフォリオについて（2023年12月1日から2024年12月2日まで）

株式組入比率

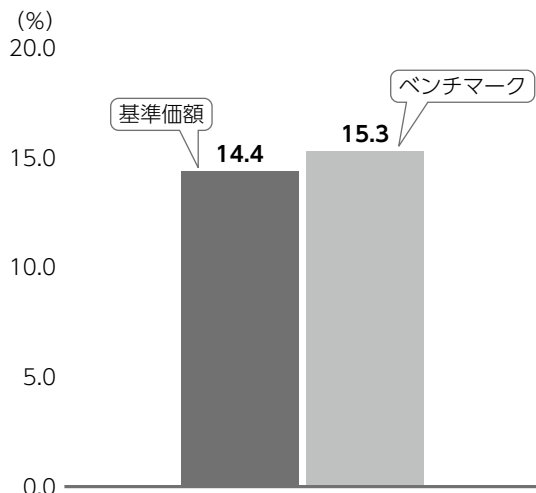
期を通じて、株式、投資信託証券および先物の組入れにより、実質株式組入比率は100%に近い高位を保ちました。

運用経過

日々の追加設定・解約による資金変動には株式指数先物取引を利用し、実質株式組入比率の調整を行い、トラッキングエラー（ポートフォリオとベンチマークのリターンの乖離）を低く抑えました。

▶ ベンチマークとの差異について（2023年12月1日から2024年12月2日まで）

基準価額とベンチマークの騰落率対比



当ファンドは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）をベンチマークとしています。

記載のグラフは、基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。

【ベンチマークとの差異の状況および要因】

基準価額の騰落率は+14.4%となり、ベンチマークの騰落率+15.3%を0.9%下方乖離しました。

下方乖離要因

- ・ 売買コスト、保管費用等の支払いが生じたこと
- ・ ベンチマークと先物にリターンの差異が生じたこと
- ・ 配当に対する現地源泉税が生じたこと

2 今後の運用方針

引き続き、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）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。また、株式組入比率（投資信託証券、先物含む）を概ね100%程度に保つことを基本とします。

■ 1万口当たりの費用明細 (2023年12月1日から2024年12月2日まで)

項 目	金 額	比 率	項 目 の 概 要
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (先 物 ・ オ プ シ ョ ン) (投 資 信 託 証 券)	18円 (14) (2) (1)	0.086% (0.069) (0.012) (0.005)	売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数 売買委託手数料：有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式) (投 資 信 託 証 券)	4 (4) (0)	0.020 (0.020) (0.000)	有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数 有価証券取引税：有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	20 (17) (3)	0.095 (0.083) (0.012)	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：海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送付金・資産の移転等に要する費用 そ の 他：信託事務の処理等に要するその他費用
合 計	41	0.200	

期中の平均基準価額は20,630円です。

※期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は、追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出しています。

※比率欄は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

※各項目毎に円未満は四捨五入しています。

■ 当期中の売買及び取引の状況 (2023年12月1日から2024年12月2日まで)

(1) 株 式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ア メ リ カ	百株 2,323.97 (△ 93.57)	千アメリカ・ドル 4,330 (-)	百株 1,134.97	千アメリカ・ドル 905
	香 港	百株 76,462.4 (852.66)	千香港・ドル 104,871 (△ 196)	百株 33,706.66	千香港・ドル 12,866
	台 湾	百株 31,520 (977.96)	千台湾・ドル 403,584 (△ 819)	百株 3,444.2	千台湾・ドル 15,269
	エ ジ プ ト	百株 824.03 (125.2)	千エジプト・ポンド 3,298 (-)	百株 484.75	千エジプト・ポンド 894
	ト ル コ	百株 2,430.18 (6,315.63)	千トルコ・リラ 18,757 (-)	百株 741.6	千トルコ・リラ 2,434
	メ キ シ コ	百株 3,494.25 (-)	千メキシコ・ペソ 22,126 (△ 213)	百株 670	千メキシコ・ペソ 1,843

エマージング株式インデックス・マザーファンド

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	フィリピン	百株 1,970.9	千フィリピン・ペソ 18,874	百株 621.75	千フィリピン・ペソ 1,844
	チリ	百株 78,322.95	千チリ・ペソ 354,414	百株 7,527.42	千チリ・ペソ 69,893
	コロンビア	百株 108.63	千コロンビア・ペソ 292,133	百株 6.68	千コロンビア・ペソ 21,088
	インド	百株 37,505.2 (2,247.17)	千インド・ルピー 1,690,361 (△ 592)	百株 656.63	千インド・ルピー 30,988
	インドネシア	百株 124,461 (11.4)	千インドネシア・ルピア 21,685,304 ()	百株 14,464	千インドネシア・ルピア 2,043,666
	ブラジル	百株 6,919 (△ 294.25)	千ブラジル・レアル 17,572 (△ 15)	百株 1,827.36	千ブラジル・レアル 2,125
	チェコ	百株 22.75	千チェコ・コルナ 1,808	百株 2.67	千チェコ・コルナ 262
	韓国	百株 1,391.32 (54.39)	千韓国・ウォン 11,222,858 (△ 13,209)	百株 535.39	千韓国・ウォン 1,306,399
	マレーシア	百株 10,306 (271.75)	千マレーシア・リンギット 5,843 ()	百株 1,409	千マレーシア・リンギット 373
	南アフリカ	百株 3,095.5 ()	千南アフリカ・ランド 34,067 (△ 248)	百株 178.18	千南アフリカ・ランド 2,990
	タイ	百株 9,943 (△ 11.12)	千タイ・バーツ 31,274 ()	百株 14,838	千タイ・バーツ 16,216
	ポーランド	百株 326.22	千ポーランド・ズロチ 2,891	百株 107.62	千ポーランド・ズロチ 188
	ハンガリー	百株 61.17	千ハンガリー・フォリント 47,936	百株 11.76	千ハンガリー・フォリント 3,152
国	ユーロ	百株	千ユーロ	百株	千ユーロ
	ギリシャ	百株 869.52 ()	千ユーロ 401 (△ 1)	百株 27.8	千ユーロ 60

※金額は受渡し代金。

※ () 内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

エマージング株式インデックス・マザーファンド

(2) 投資信託証券

			買 付		売 付	
			口 数	買 付 額	口 数	売 付 額
外	ア メ リ カ	ISHRS MSCI SAUDI ARABIA ETF	□ 88,139	千アメリカ・ドル 3,702	□ -	千アメリカ・ドル -
		ISHARES MSCI UAE ETF	68,854	1,029	3,840	53
		ISHARES MSCI QATAR ETF	30,244	542	-	-
		ISHARES MSCI KUWAIT ETF	14,772	490	-	-
	メ キ シ コ	TRUST FIBRA UNO	□ 17,900 (-)	千メキシコ・ペソ 553 (△ 55)	□ - (-)	千メキシコ・ペソ - (-)
		PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	45,000 (560)	3,186 (△ 32)	- (-)	- (-)
		CEMEX SAB-CPO	107,400	1,338	-	-
		COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	4,300	718	-	-
		GRUPO TELEVISIA SAB-SER CPO	-	-	74,700	822
		FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	10,500	2,159	3,700	742
		ブ ラ ジ ル	ENERGISA SA-UNITS	□ 4,100	千ブラジル・レアル 209	□ -
	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT		6,600	209	-	-
	KLABIN SA - UNIT		8,000 (3,130)	181 (-)	- (-)	- (-)
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	2,600		80	13,100	361	
中 国	CHINAAMC ETF SERIES - CH-CNY	□ 428,200	千オフショア・人民元 15,981	□ 44,000	千オフショア・人民元 1,495	
	南 ア フ リ カ	□ -	千南アフリカ・ランド -	□ 137,279	千南アフリカ・ランド 1,450	

※金額は受渡し代金。

※()内は分割・償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(3) 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 25,423	百万円 24,435	百万円 —	百万円 —

※金額は受渡し代金。

※外国の取引金額は、各月末（ただし、決算日の属する月については決算日）の日本の対顧客電信売買相場の仲値で換算した邦貨金額の合計です。

■ 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

(2023年12月1日から2024年12月2日まで)

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	11,699,725千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	38,311,161千円
(c) 売 買 高 比 率(a) / (b)	0.30

※(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

※外貨建資産については、(a)は各月末（ただし、決算日の属する月については決算日）の日本の対顧客電信売買相場の仲値で換算した邦貨金額の合計、(b)は各月末の同仲値で換算した邦貨金額合計の平均です。

■ 利害関係人との取引状況等 (2023年12月1日から2024年12月2日まで)

当期中における利害関係人との取引等はありません。

※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

■ 第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況

(2023年12月1日から2024年12月2日まで)

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

■ 組入れ資産の明細 (2024年12月2日現在)

(1) 外国株式

銘柄	株数	金額	期首(前期末)	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			
YUM CHINA HOLDINGS INC	144.99	164.58	766	115,086		消費者サービス	
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	74.95	65.58	79	11,920		素材	
LEGEND BIOTECH CORP-ADR	20.74	32.31	135	20,419		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SOUTHERN COPPER CORP	29.56	38.76	388	58,429		素材	
CREDICORP LTD	23.25	29.1	539	81,076		銀行	
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	121.37	156.98	216	32,566		一般消費財・サービス流通・小売り	
TAL EDUCATION GROUP- ADR	142.39	162.31	161	24,211		消費者サービス	
JOYY INC-ADR	15.6	—	—	—		メディア・娯楽	
AUTOHOME INC-ADR	27.73	27.73	76	11,459		メディア・娯楽	
WEIBO CORP-SPON ADR	27.29	—	—	—		メディア・娯楽	
H WORLD GROUP LTD-ADR	71.99	87.78	282	42,420		消費者サービス	
PDD HOLDINGS INC	207.79	299.27	2,889	434,098		一般消費財・サービス流通・小売り	
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	148.97	—	—	—		運輸	
NIO INC - ADR	481.47	—	—	—		自動車・自動車部品	
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	22.05	—	—	—		半導体・半導体製造装置	
KANZHUN LTD - ADR	76.08	108.34	146	21,971		メディア・娯楽	
MINISO GROUP HOLDING LTD-ADR	29.98	—	—	—		一般消費財・サービス流通・小売り	
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B	209.96	281.95	46	7,013		ソフトウェア・サービス	
STONECO LTD-A	—	102.14	96	14,545		金融サービス	
XP INC - CLASS A	—	150.95	204	30,702		金融サービス	
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	—	1,282.21	1,606	241,344		銀行	
INTER & CO INC - CL A	—	98.19	45	6,814		銀行	
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	367	458	100	15,067		エネルギー	
IQIYI INC-ADR	137.29	—	—	—		メディア・娯楽	
KE HOLDINGS INC-ADR	236.35	275.85	519	78,110		不動産管理・開発	
LUFAX HOLDING LTD-ADR	188.37	—	—	—		金融サービス	
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	261.03	324.36	370	55,595		メディア・娯楽	
QIFU TECHNOLOGY INC	37.64	52.88	201	30,273		金融サービス	
小計	株数 銘柄数	金額 銘柄数 <比率>	3,103.84 24銘柄	4,199.27 20銘柄	8,874 —	1,333,127 < 2.5%>	
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円			
SINO BIOPHARMACEUTICAL	3,270	4,850	1,576	30,421		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	1,520	1,520	568	10,971		資本財	
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	290	380	1,312	25,338		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	1,320	1,320	930	17,960		金融サービス	
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT	1,230	—	—	—		商業・専門サービス	
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	1,040	1,410	1,235	23,838		ソフトウェア・サービス	
KINGSOFT CORP LTD	336	444	1,394	26,907		メディア・娯楽	

エマージング株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	4,000	-	-	-	金融サービス
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	381.4	601.4	739	14,276	運輸
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	1,000	2,060	438	8,468	公益事業
KINGBOARD HOLDINGS LTD	185	-	-	-	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	1,660	2,320	1,016	19,611	食品・飲料・タバコ
SHENZHEN INTL HOLDINGS	495	-	-	-	運輸
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	165	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	2,190	2,520	3,492	67,409	自動車・自動車部品
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	500	500	394	7,613	運輸
DONGYUE GROUP	430	-	-	-	素材
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	280	-	-	-	食品・飲料・タバコ
CGN POWER CO LTD-H	3,330	4,460	1,150	22,208	公益事業
CHINA VANKE CO LTD-H	789	789	506	9,776	不動産管理・開発
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	190	340	698	13,484	半導体・半導体製造装置
CHINA RESOURCES BEER HOLDING	580	680	1,781	34,384	食品・飲料・タバコ
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	2,080	2,080	759	14,652	生活必需品流通・小売り
ORIENT OVERSEAS INTL LTD	40	60	596	11,510	運輸
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	600	900	877	16,935	食品・飲料・タバコ
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	455	-	-	-	不動産管理・開発
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	500	-	-	-	不動産管理・開発
JIANGXI COPPER CO LTD-H	310	510	636	12,284	素材
CHINA GAS HOLDINGS LTD	944	944	607	11,733	公益事業
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	8,820	10,800	4,492	86,711	エネルギー
BEIJING ENTERPRISES HLDGS	170	170	415	8,022	公益事業
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME	860	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MINTH GROUP LTD	220	-	-	-	自動車・自動車部品
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	545	545	286	5,522	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD	1,000	-	-	-	ソフトウェア・サービス
YIHA1 INTERNATIONAL HOLDING	160	-	-	-	食品・飲料・タバコ
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	700	-	-	-	自動車・自動車部品
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	565	-	-	-	資本財
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	432	432	578	11,172	金融サービス
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	540	1,260	514	9,921	資本財
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	320	780	399	7,707	運輸
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	390	-	-	-	資本財
FOSUN INTERNATIONAL LTD	720	720	303	5,864	資本財
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS	220	-	-	-	一般消費財・サービス流通・小売り
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	440	-	-	-	運輸
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	290	290	303	5,854	消費者サービス
TENCENT HOLDINGS LTD	2,332	2,803	111,559	2,153,096	メディア・娯楽
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	740	-	-	-	不動産管理・開発
XIAOMI CORP-CLASS B	5,406	6,606	18,331	353,800	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

エマージング株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
AIR CHINA LTD-H	560	-	-	-	運輸
ZTE CORP-H	238	394	745	14,387	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	1,600	-	-	-	不動産管理・開発
CHINA RESOURCES POWER HOLDING	600	780	1,386	26,766	公益事業
MICROPORT SCIENTIFIC CORP	237	-	-	-	ヘルスケア機器・サービス
PETROCHINA CO LTD-H	7,500	9,320	5,135	99,111	エネルギー
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	440	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MEITUAN-CLASS B	1,770.6	2,133.6	35,993	694,680	消費者サービス
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	330	330	505	9,757	一般消費財・サービス流通・小売り
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	5,715	7,035	58,847	1,135,762	一般消費財・サービス流通・小売り
HUANENG POWER INTL INC-H	1,520	1,520	615	11,881	公益事業
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	1,350	1,505	2,257	43,569	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	390	530	1,075	20,764	素材
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	1,050	1,410	903	17,443	公益事業
HISENSE HOME APPLIANCES GR-H	-	140	307	5,930	耐久消費財・アパレル
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H	2,510	3,260	1,437	27,746	銀行
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	490	-	-	-	一般消費財・サービス流通・小売り
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	33,640	41,450	24,248	467,991	銀行
CHINA FEIHE LTD	1,270	1,270	727	14,044	食品・飲料・タバコ
JD.COM INC-CLASS A	822.85	1,074.35	15,449	298,168	一般消費財・サービス流通・小売り
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	610	610	749	14,457	保険
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	1,540	1,940	667	12,880	半導体・半導体製造装置
NETEASE INC	678	843	11,329	218,667	メディア・娯楽
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	408	528.5	1,498	28,917	生活必需品流通・小売り
HAIER SMART HOME CO LTD-H	820	1,096	2,898	55,949	耐久消費財・アパレル
KUAISHOU TECHNOLOGY	821	1,183	5,702	110,049	メディア・娯楽
CHINA TOWER CORP LTD-H	14,000	18,860	1,923	37,127	電気通信サービス
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	3,030	3,630	1,800	34,749	銀行
WUXI APPTec CO LTD-H	137.11	137.11	645	12,450	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HAILILAO INTERNATIONAL HOLDING	590	810	1,257	24,262	消費者サービス
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECH	520	631	2,927	56,507	消費者サービス
POP MART INTERNATIONAL GROUP	210	246	2,210	42,658	一般消費財・サービス流通・小売り
HENGAN INTL GROUP CO LTD	255	255	567	10,950	家庭用品・パーソナル用品
JIUJIAOJIU INTERNATIONAL HOLD	360	-	-	-	消費者サービス
NONGFU SPRING CO LTD-H	634	910	3,012	58,133	食品・飲料・タバコ
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	720	-	-	-	運輸
BAIDU INC-CLASS A	790.5	1,000	8,130	156,909	メディア・娯楽
BEIGENE LTD	247	311	4,005	77,309	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BILIBILI INC-CLASS Z	59.8	102.2	1,522	29,389	メディア・娯楽
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	1,215	1,410	4,540	87,625	エネルギー
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	-	173	2,551	49,248	運輸
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD	3,248	3,248	1,646	31,782	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

エマージング株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
SINOPHARM GROUP CO-H	424	556	1,128	21,783	ヘルスケア機器・サービス
CHINA RESOURCES LAND LTD	1,140	1,440	3,312	63,921	不動産管理・開発
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	720	1,456	1,303	25,150	エネルギー
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	292	394	1,095	21,139	公益事業
COSCO SHIPPING PORTS LTD	660	—	—	—	運輸
MMG LTD	—	2,320	612	11,820	素材
BYD CO LTD-H	365	455	11,538	222,698	自動車・自動車部品
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	10,490	11,600	4,500	86,865	銀行
CHINA RESOURCES BUILDING MAT	780	—	—	—	素材
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	301	456	1,085	20,945	保険
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	3,080	3,970	1,472	28,426	保険
CITIC LTD	1,930	2,330	2,010	38,808	資本財
XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS	570	—	—	—	耐久消費財・アパレル
IND & COMM BK OF CHINA-H	22,880	29,930	13,648	263,407	銀行
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C	108	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
GDS HOLDINGS LTD-CL A	239	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H	23	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT	210	210	270	5,212	不動産管理・開発
GUANGDONG INVESTMENT LTD	920	1,540	751	14,504	公益事業
XPENG INC - CLASS A SHARES	359	558	2,591	50,023	自動車・自動車部品
LI AUTO INC-CLASS A	396	548	4,992	96,351	自動車・自動車部品
JD LOGISTICS INC	705	950	1,320	25,485	運輸
TRIP.COM GROUP LTD	194	269	13,678	263,997	消費者サービス
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	1,385	1,750	2,334	45,055	不動産管理・開発
NIO INC-CLASS A	—	663.5	2,269	43,794	自動車・自動車部品
ZAI LAB LTD	299	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CRRC CORP LTD - H	1,440	2,030	923	17,826	資本財
MINISO GROUP HOLDING LTD	—	132	510	9,859	一般消費財・サービス流通・小売り
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG	—	199	563	10,869	自動車・自動車部品
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	540	540	613	11,839	素材
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	—	142	710	13,703	家庭用品・パーソナル用品
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	210	210	416	8,033	資本財
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD	210	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA COAL ENERGY CO-H	510	720	664	12,826	エネルギー
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	1,004	1,144	1,244	24,022	運輸
YUEXIU PROPERTY CO LTD	646	—	—	—	不動産管理・開発
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	682	682	486	9,384	一般消費財・サービス流通・小売り
MIDEA GROUP CO LTD	—	150	1,040	20,076	耐久消費財・アパレル
CHINA MINSHENG BANKING COR-H	2,651	2,651	803	15,502	銀行
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	200	330	1,155	22,291	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	454	534	4,106	79,254	耐久消費財・アパレル
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	200	260	1,266	24,437	食品・飲料・タバコ

エマージング株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	812	-	-	-	自動車・自動車部品
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	300	344	2,046	39,503	耐久消費財・アパレル
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	2,350	2,890	12,947	249,880	保険
CHINA MENGNIU DAIRY CO	1,130	1,330	2,258	43,585	食品・飲料・タバコ
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	2,500	2,860	3,369	65,023	保険
LI NING CO LTD	850	980	1,564	30,186	耐久消費財・アパレル
GREAT WALL MOTOR CO LTD-H	850	1,100	1,375	26,537	自動車・自動車部品
WEICHAI POWER CO LTD-H	680	890	954	18,413	資本財
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	990	990	374	7,222	資本財
CHINA POWER INTERNATIONAL	1,480	2,110	624	12,054	公益事業
SUNNY OPTICAL TECH	262	315	1,982	38,270	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	1,100	1,760	813	15,693	素材
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	968	1,104	2,699	52,096	保険
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	247	247	321	6,197	ヘルスケア機器・サービス
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	2,660	3,210	4,725	91,194	保険
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	290	323	1,687	32,572	公益事業
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	370	-	-	-	素材
KUNLUN ENERGY CO LTD	1,220	1,620	1,189	22,949	公益事業
CHINA OILFIELD SERVICES-H	740	740	498	9,611	エネルギー
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	1,820	2,400	3,585	69,202	素材
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H	520	520	308	5,951	エネルギー
LENOVO GROUP LTD	2,400	3,480	3,170	61,186	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	640	920	997	19,247	資本財
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	1,220	2,160	717	13,840	素材
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	3,250	3,770	2,118	40,891	銀行
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	90	-	-	-	家庭用品・パーソナル用品
FAR EAST HORIZON LTD	420	840	441	8,511	金融サービス
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	6,420	8,460	1,226	23,675	半導体・半導体製造装置
SINOTRUK HONG KONG LTD	300	300	646	12,477	資本財
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H	194	194	534	10,315	資本財
CHINA MERCHANTS BANK-H	1,385	1,680	5,922	114,294	銀行
BANK OF CHINA LTD-H	27,950	31,000	11,191	215,986	銀行
CMOC GROUP LTD-H	1,500	1,500	867	16,733	素材
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	1,040	1,720	696	13,444	耐久消費財・アパレル
CITIC SECURITIES CO LTD-H	645	645	1,422	27,448	金融サービス
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	808	1,364	943	18,217	金融サービス
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	37	50	556	10,740	食品・飲料・タバコ
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	770	770	207	4,012	銀行
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	250	250	344	6,639	素材
INNOVENT BIOLOGICS INC	425	565	2,178	42,036	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GF SECURITIES CO LTD-H	272	-	-	-	金融サービス
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	236	236	1,235	23,844	自動車・自動車部品

エマージング株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H	198	—	—	—	保険
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	584	584	790	15,261	金融サービス
FLAT GLASS GROUP CO LTD-H	170	—	—	—	半導体・半導体製造装置
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-H	146	—	—	—	素材
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	784	784	352	6,809	ヘルスケア機器・サービス
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	630	805	879	16,965	不動産管理・開発
BOC AVIATION LTD	61	103	619	11,957	資本財
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	940	1,220	1,383	26,701	素材
GENSCRIPT BIOTECH CORP	360	500	539	10,402	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EAST BUY HOLDING LTD	130	—	—	—	生活必需品流通・小売り
PING AN HEALTHCARE AND TECHN	242	—	—	—	生活必需品流通・小売り
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	384	524	994	19,194	消費者サービス
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	340	480	926	17,879	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	580	890	1,023	19,753	食品・飲料・タバコ
AKESO INC	150	270	1,973	38,092	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA RUYI HOLDINGS LTD	1,720	3,040	623	12,027	メディア・娯楽
3SBIO INC	690	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA LITERATURE LTD	122	122	345	6,663	メディア・娯楽
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	480	480	590	11,394	自動車・自動車部品
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	234	340	994	19,193	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 <比率>	286,460.26 187銘柄	330,068.66 150銘柄	542,321 —	10,466,802 <19.8%>
(台湾)		百株	百株	千台湾・ドル	千円
SILERGY CORP	108	138	5,816	26,874	半導体・半導体製造装置
CHAILEASE HOLDING CO LTD	508.32	589.88	6,990	32,296	金融サービス
ADVANTECH CO LTD	157.27	187.27	6,282	29,028	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	20	30	5,520	25,504	資本財
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	60	90	4,770	22,038	耐久消費財・アパレル
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	60	60	2,400	11,088	耐久消費財・アパレル
GLOBALWAFERS CO LTD	70	110	4,510	20,837	半導体・半導体製造装置
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	1,100	1,460	22,119	102,196	半導体・半導体製造装置
PARADE TECHNOLOGIES LTD	30	—	—	—	半導体・半導体製造装置
WIWYNN CORP	30	50	9,675	44,701	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	—	40	8,860	40,935	半導体・半導体製造装置
MOMO.COM INC	24.2	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
EMEMORY TECHNOLOGY INC	20	30	8,745	40,404	半導体・半導体製造装置
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU	1,030	—	—	—	半導体・半導体製造装置
PHARMAESSENTIA CORP	90	90	5,229	24,159	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JENTECH PRECISION INDUSTRIAL	—	40	5,540	25,596	半導体・半導体製造装置
ASIA VITAL COMPONENTS	—	130	8,359	38,621	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FORTUNE ELECTRIC CO LTD	—	55	3,025	13,976	資本財
INTERNATIONAL GAMES SYSTEM C	—	110	10,560	48,790	メディア・娯楽

エマージング株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
TCC GROUP HOLDINGS CO LTD	2,346.76	2,706.76	9,067	41,895	素材
ASIA CEMENT CORP	730	1,030	4,331	20,011	素材
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	1,730	2,020	17,069	78,863	食品・飲料・タバコ
FORMOSA PLASTICS CORP	1,260	1,590	6,574	30,376	素材
NAN YA PLASTICS CORP	1,710	2,360	9,133	42,198	素材
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	1,280	1,670	5,652	26,118	素材
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	1,050	1,410	4,709	21,758	資本財
WALSIN LIHWA CORP	1,080	1,080	2,818	13,023	資本財
CHINA STEEL CORP	4,240	4,890	10,366	47,897	素材
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	630	630	3,187	14,728	自動車・自動車部品
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	102	122	7,490	34,609	一般消費財・サービス流通・小売り
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	730	840	8,736	40,362	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNITED MICROELECTRONICS CORP	3,990	4,980	21,687	100,204	半導体・半導体製造装置
DELTA ELECTRONICS INC	690	850	32,385	149,628	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HON HAI PRECISION INDUSTRY	4,368	5,378	105,139	485,777	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COMPAL ELECTRONICS	1,570	1,950	7,185	33,200	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YAGEO CORPORATION	109.12	174.27	8,957	41,386	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	8,570	10,620	1,057,752	4,887,131	半導体・半導体製造装置
WINBOND ELECTRONICS CORP	1,180	—	—	—	半導体・半導体製造装置
ACCTON TECHNOLOGY CORP	180	230	15,111	69,817	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	370	530	4,006	18,512	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ACER INC	1,110	1,110	4,201	19,411	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INVENTEC CORP	870	1,100	5,390	24,903	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASUSTEK COMPUTER INC	250	310	18,228	84,218	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	180	220	5,973	27,597	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	270	270	4,617	21,331	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	180	200	9,520	43,985	半導体・半導体製造装置
QUANTA COMPUTER INC	950	1,170	34,047	157,307	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NANYA TECHNOLOGY CORP	350	480	1,605	7,418	半導体・半導体製造装置
AUO CORP	2,226	2,966	4,626	21,377	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	1,350	1,590	19,557	90,359	電気通信サービス
MEDIATEK INC	530	660	82,830	382,699	半導体・半導体製造装置
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	210	260	5,109	23,605	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EVERGREEN MARINE CORP LTD	390.96	470.96	10,219	47,218	運輸
YANG MING MARINE TRANSPORT	550	750	5,490	25,365	運輸
CHINA AIRLINES LTD	1,060	1,060	2,639	12,194	運輸
WAN HAI LINES LTD	256.05	256.05	2,125	9,819	運輸
EVA AIRWAYS CORP	910	1,200	4,986	23,036	運輸
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	1,893.59	2,784.18	4,900	22,640	銀行
TAIWAN BUSINESS BANK	2,130.32	3,315.3	4,906	22,670	銀行
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	2,929.7	3,585.19	9,339	43,150	銀行
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	2,718.97	3,597.41	31,657	146,265	保険

エマージング株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等	
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	3,310	4,190	27,528	127,189	保険	
KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD	5,361.96	7,191.96	12,370	57,153	保険	
E. SUN FINANCIAL HOLDING CO	5,043.6	6,403.85	17,290	79,886	銀行	
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	3,680.13	4,273.93	14,210	65,658	金融サービス	
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	3,905.85	5,247.02	20,856	96,365	銀行	
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	3,899.12	4,918.28	8,410	38,857	銀行	
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	4,144.32	6,164.32	7,119	32,895	保険	
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	3,475.51	4,890.39	11,370	52,533	銀行	
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	6,130	7,330	27,414	126,661	銀行	
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	3,785.01	4,748.76	12,916	59,678	銀行	
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	210	270	7,303	33,744	生活必需品流通・小売り	
LARGAN PRECISION CO LTD	34.8	44.8	10,908	50,401	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
NOVATEK MICROELECTRONICS COR	190	260	12,584	58,141	半導体・半導体製造装置	
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	500	560	8,344	38,551	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TAIWAN MOBILE CO LTD	600	730	8,249	38,112	電気通信サービス	
WISTRON CORP	880	1,140	12,939	59,782	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
GLOBAL UNICHIP CORP	30	40	4,760	21,992	半導体・半導体製造装置	
INNOLUX CORP	2,921.63	3,319.03	5,028	23,232	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WPG HOLDINGS LTD	625.2	625.2	4,401	20,335	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	510	720	6,472	29,906	電気通信サービス	
PEGATRON CORP	680	810	7,638	35,291	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	250	400	3,580	16,540	半導体・半導体製造装置	
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	3,655.63	4,531.97	11,284	52,138	銀行	
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	400	—	—	—	エネルギー	
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	640	640	1,808	8,353	運輸	
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	1,212.99	1,822.99	7,155	33,059	銀行	
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD	60	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
E INK HOLDINGS INC	270	370	10,397	48,037	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
POU CHEN	700	1,040	4,243	19,604	耐久消費財・アパレル	
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	152.76	212.76	2,787	12,877	耐久消費財・アパレル	
GIANT MANUFACTURING	100	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	434.43	734.43	3,290	15,201	不動産管理・開発	
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	50	70	5,530	25,550	資本財	
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	190	300	3,435	15,870	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	120,572.2 90銘柄	149,625.96 88銘柄	2,033,361 —	9,394,741 <17.8%>	
(エジプト)		百株	百株	千エジプト・ポンド	千円	
T M G HOLDING		—	303.09	1,746	5,288	不動産管理・開発
EASTERN CO SAE		472.71	745.1	2,080	6,299	食品・飲料・タバコ
COMMERCIAL INTERNATIONAL BAN		878.02	966.08	7,848	23,766	銀行
EFG HOLDING S. A. E.		199.06	—	—	—	金融サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,549.79 3銘柄	2,014.27 3銘柄	11,675 —	35,354 <0.1%>	

エマージング株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(トルコ)	百株	百株	千トルコ・リラ	千円		
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	385.82	674.2	4,682	20,283	資本財	
HACI OMER SABANCI HOLDING	354.57	464.91	4,207	18,226	銀行	
SASA POLYESTER SANAYI	380.18	3,712.64	1,503	6,513	素材	
HEKTAS TICARET T. A. S	317.31	—	—	—	素材	
KOZA ALTIN ISLETMELERI AS	376.77	—	—	—	素材	
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	18.52	90.51	1,971	8,539	運輸	
AKBANK T. A. S.	1,082.88	1,269.56	7,725	33,465	銀行	
TURKIYE IS BANKASI-C	1,280.81	3,963.83	5,402	23,403	銀行	
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	420.53	481.18	4,357	18,874	電気通信サービス	
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	326.27	454.95	6,696	29,010	エネルギー	
TURK HAVA YOLLARI AO	188.32	223.78	6,377	27,627	運輸	
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	479.08	479.08	1,943	8,417	資本財	
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	47.52	—	—	—	自動車・自動車部品	
ANADOLU EFES BIRACILIK VE	—	107.93	2,154	9,332	食品・飲料・タバコ	
COCA-COLA ICECEK AS	—	390.39	2,076	8,996	食品・飲料・タバコ	
FORD OTOMOTIV SANAYI AS	25.71	25.71	2,486	10,769	自動車・自動車部品	
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	486.57	1,438	3,707	16,059	素材	
KOC HOLDING AS	264.41	311.8	6,251	27,081	資本財	
YAPI VE KREDI BANKASI	1,174.3	1,480.83	4,389	19,013	銀行	
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	158.13	202.61	9,593	41,558	生活必需品流通・小売り	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	7,767.7 18銘柄	15,771.91 17銘柄	75,526 —	327,172 < 0.6% >	
(メキシコ)	百株	百株	千メキシコ・ペソ	千円		
OPERADORA DE SITES MEX- A-1	304	474	641	4,720	電気通信サービス	
BANCO DEL BAJIO SA	269	—	—	—	銀行	
GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA	—	137	1,817	13,376	生活必需品流通・小売り	
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER B	6,619	7,700	11,711	86,207	電気通信サービス	
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	71.95	71.95	1,403	10,330	運輸	
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	128	159.35	5,980	44,021	運輸	
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	474	636	1,738	12,799	家庭用品・パーソナル用品	
WALMART DE MEXICO SAB DE CV	1,849	2,322	12,515	92,124	生活必需品流通・小売り	
GRUMA S. A. B. -B	64.25	88.3	3,045	22,420	食品・飲料・タバコ	
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	—	114	1,804	13,280	運輸	
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	67.95	96.95	2,841	20,917	素材	
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	198	243	2,957	21,771	資本財	
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	1,106	1,363	13,395	98,602	素材	
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	677	865	4,152	30,562	銀行	
ALFA S. A. B. -A	1,263	1,666	2,577	18,971	資本財	
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	401	—	—	—	素材	
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	462	564	3,371	24,813	食品・飲料・タバコ	
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	179	207	3,561	26,213	食品・飲料・タバコ	

エマージング株式インデックス・マザーファンド

銘柄		期首(前期末)		期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B		66	75.85	3,937	28,981	運輸
GRUPO FINANCIERO BANORTE-0		902	1,142	15,454	113,758	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	15,101.15	17,925.4	92,907	683,874	
		18銘柄	18銘柄	—	< 1.3%>	
(フィリピン)		百株	百株	千フィリピン・ペソ	千円	
AYALA LAND INC		2,379	2,756	7,882	20,203	不動産管理・開発
PLDT INC		26.9	26.9	3,488	8,942	電気通信サービス
ACEN CORP		104.85	—	—	—	公益事業
METROPOLITAN BANK & TRUST		587.2	845.9	6,449	16,532	銀行
MANILA ELECTRIC COMPANY		100.6	141.4	6,773	17,360	公益事業
SM PRIME HOLDINGS INC		3,664	4,041	10,668	27,344	不動産管理・開発
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN		665.06	750.36	9,649	24,733	銀行
AYALA CORPORATION		96.8	116.4	7,123	18,259	資本財
JOLLIBEE FOODS CORP		128.3	196.5	5,069	12,994	消費者サービス
UNIVERSAL ROBINA CORP		279.9	279.9	2,209	5,664	食品・飲料・タバコ
INTL CONTAINER TERM SVCS INC		384.4	462.8	17,123	43,891	運輸
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC		420.9	—	—	—	資本財
SM INVESTMENTS CORP		90.35	90.35	7,905	20,263	資本財
BDO UNIBANK INC		823.44	1,056.34	16,320	41,832	銀行
JG SUMMIT HOLDINGS INC		825.62	1,162.62	2,563	6,570	資本財
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	10,577.32	11,926.47	103,228	264,595	
		15銘柄	13銘柄	—	< 0.5%>	
(チリ)		百株	百株	千チリ・ペソ	千円	
CIA SUD AMERICANA DE VAPORES		3,740.56	—	—	—	運輸
ENEL CHILE SA		9,713.2	9,713.2	52,062	8,032	公益事業
BANCO DE CREDITO E INVERSION		22.23	37.69	104,665	16,147	銀行
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA		53.81	—	—	—	食品・飲料・タバコ
LATAM AIRLINES GROUP SA		—	63,528.77	85,763	13,231	運輸
BANCO DE CHILE		15,308.52	21,035.08	233,804	36,071	銀行
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B		51.51	64.52	240,014	37,029	素材
ENEL AMERICAS SA		8,433.79	8,433.79	76,317	11,774	公益事業
CENCOSUD SA		400.71	535.44	109,765	16,934	生活必需品流通・小売り
FALABELLA SA		281.82	348.7	115,071	17,753	一般消費財・サービス流通・小売り
EMPRESAS CMPC SA		366.62	489.76	75,178	11,598	素材
EMPRESAS COPEC SA		138.77	172.85	104,591	16,136	一般消費財・サービス流通・小売り
BANCO SANTANDER CHILE		24,089.19	29,036.46	134,729	20,786	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	62,600.73	133,396.26	1,331,963	205,495	
		12銘柄	11銘柄	—	< 0.4%>	
(コロンビア)		百株	百株	千コロンビア・ペソ	千円	
BANCOLOMBIA SA		97.63	113.35	437,304	14,814	銀行
BANCOLOMBIA SA-PREF		152.18	188.53	678,330	22,980	銀行

エマージング株式インデックス・マザーファンド

銘柄	株数・金額 銘柄数〈比率〉	期首(前期末)	期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
INTERCONEXION ELECTRICA SA		146.43	196.31	329,800	11,172	公益事業
小 計		396.24	498.19	1,445,436	48,968	
		3銘柄	3銘柄	—	< 0.1% >	
(インド)		百株	百株	千インド・ルピー	千円	
YES BANK LTD		4,497.3	6,257.69	12,490	22,232	銀行
NMDC LTD		—	437.17	10,057	17,903	素材
INFOSYS LTD		1,160.69	1,431.61	265,971	473,429	ソフトウェア・サービス
BHARAT ELECTRONICS LTD		1,342.02	1,625.74	50,072	89,129	資本財
HAVELLS INDIA LTD		94.25	116.6	20,031	35,656	資本財
INDIAN HOTELS CO LTD		274	368.09	29,202	51,980	消費者サービス
VEDANTA LTD		207.29	584.64	26,513	47,193	素材
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD		336.2	411.29	27,052	48,153	保険
TECH MAHINDRA LTD		194.31	231.91	39,709	70,683	ソフトウェア・サービス
OBEROI REALTY LTD		—	62.15	12,475	22,206	不動産管理・開発
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA		125.02	155.63	10,888	19,381	保険
VARUN BEVERAGES LTD		156.48	484.07	30,070	53,525	食品・飲料・タバコ
SBI LIFE INSURANCE CO LTD		156.55	190.37	27,370	48,719	保険
PERSISTENT SYSTEMS LTD		—	43.85	25,896	46,095	ソフトウェア・サービス
VOLTAS LTD		—	101.09	16,763	29,838	資本財
PRESTIGE ESTATES PROJECTS		—	64.59	10,660	18,976	不動産管理・開発
INDIAN RAILWAY CATERING & TO		68.19	90.83	7,411	13,192	商業・専門サービス
ZOMATO LTD		1,374.93	2,855.61	79,888	142,201	消費者サービス
MPHASIS LTD		23.6	46.55	13,846	24,646	ソフトウェア・サービス
SRF LTD		50.58	58.94	13,349	23,762	素材
GODREJ PROPERTIES LTD		40.22	51.92	14,413	25,656	不動産管理・開発
TATA ELXSI LTD		10.81	12.96	8,645	15,388	ソフトウェア・サービス
AU SMALL FINANCE BANK LTD		66.67	163.62	9,544	16,989	銀行
TVS MOTOR CO LTD		76.37	101.38	24,680	43,931	自動車・自動車部品
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT		34.15	49.81	17,884	31,834	自動車・自動車部品
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU		192.7	263.5	19,294	34,344	資本財
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD		249.69	324.58	31,800	56,605	ヘルスケア機器・サービス
SONA BLW PRECISION FORGINGS		131.73	208.02	13,970	24,867	自動車・自動車部品
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD		53.74	82.23	36,813	65,527	資本財
MANKIND PHARMA LTD		—	45.43	11,635	20,711	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JIO FINANCIAL SERVICES LTD		1,058.12	1,232.18	40,458	72,016	金融サービス
SUPREME INDUSTRIES LTD		24.23	24.23	11,269	20,059	素材
ASTRAL LTD		46.91	66.04	11,824	21,047	資本財
IDFC FIRST BANK LTD		1,128.74	1,310.58	8,398	14,948	銀行
MACROTECH DEVELOPERS LTD		—	118.64	14,867	26,464	不動産管理・開発
APL APOLLO TUBES LTD		—	87.72	13,301	23,677	素材
POLYCAB INDIA LTD		—	22.71	16,573	29,500	資本財
NHPC LTD		—	1,202.74	9,795	17,435	公益事業

エマージング株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
UNION BANK OF INDIA	—	561.09	6,823	12,146	銀行
THERMAX LTD	—	18.83	8,643	15,384	資本財
JINDAL STAINLESS LTD	—	147.95	10,107	17,992	素材
TORRENT POWER LTD	—	66.89	10,105	17,987	公益事業
PB FINTECH LTD	—	126.66	23,988	42,698	保険
JSW ENERGY LTD	—	188.32	12,328	21,944	公益事業
SUNDARAM FINANCE LTD	—	27.18	10,786	19,199	金融サービス
SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD	—	12.12	12,945	23,043	素材
ZYDUS LIFESCIENCES LTD	—	102.29	9,880	17,587	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
OIL INDIA LTD	—	198.43	9,734	17,328	エネルギー
DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	—	14.37	22,715	40,433	耐久消費財・アパレル
RAIL VIKAS NIGAM LTD	—	234.69	10,228	18,207	資本財
KALYAN JEWELLERS INDIA LTD	—	177.78	12,879	22,925	耐久消費財・アパレル
ALKEM LABORATORIES LTD	—	20.57	11,606	20,659	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BSE LTD	—	28.59	13,353	23,769	金融サービス
UPL LTD-RIGHTS	—	24.26	449	800	素材
SHREE CEMENT LTD	3.24	3.24	8,448	15,038	素材
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	187.6	248.49	23,821	42,402	食品・飲料・タバコ
MRF LTD	0.7	0.88	11,022	19,619	自動車・自動車部品
INDIAN OIL CORP LTD	891.26	1,217.2	16,874	30,035	エネルギー
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	24.86	34.66	9,635	17,152	自動車・自動車部品
ORACLE FINANCIAL SERVICES	—	8.82	10,316	18,362	ソフトウェア・サービス
DIVI'S LABORATORIES LTD	39.11	53.82	33,221	59,134	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AUROBINDO PHARMA LTD	84.77	110.43	13,942	24,818	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PETRONET LNG LTD	274.36	274.36	9,138	16,267	エネルギー
BOSCH LTD	—	3.18	11,119	19,792	自動車・自動車部品
BHARAT FORGE LTD	89	109.61	14,602	25,992	自動車・自動車部品
PIDILITE INDUSTRIES LTD	48.12	65.76	20,163	35,890	素材
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	32.64	39.91	13,266	23,615	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INFO EDGE INDIA LTD	22.39	28.65	23,651	42,099	メディア・娯楽
PAGE INDUSTRIES LTD	1.94	2.77	12,366	22,012	耐久消費財・アパレル
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	195.19	218.71	26,027	46,329	運輸
JUBILANT FOODWORKS LTD	143.55	143.55	9,252	16,469	消費者サービス
MUTHOOT FINANCE LTD	41.86	51.91	9,951	17,713	金融サービス
PI INDUSTRIES LTD	26.63	34.59	14,062	25,031	素材
BAJAJ FINANCE LTD	94.76	120.05	78,943	140,519	金融サービス
LTIMINDTREE LTD	32.73	32.73	20,202	35,960	ソフトウェア・サービス
ADANI GREEN ENERGY LTD	120.08	102.03	13,507	24,043	公益事業
INDRAPRASTHA GAS LTD	118.56	—	—	—	公益事業
TRENT LTD	67.71	80.31	54,573	97,141	一般消費財・サービス流通・小売り
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	29.68	41.43	17,418	31,004	金融サービス
BANDHAN BANK LTD	265.91	—	—	—	銀行

エマージング株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	37.67	43.28	21,385	38,065	食品・飲料・タバコ
EICHER MOTORS LTD	47.55	55.71	26,918	47,914	自動車・自動車部品
BERGER PAINTS INDIA LTD	83.19	—	—	—	素材
AVENUE SUPERMARTS LTD	56.54	73.98	27,443	48,849	生活必需品流通・小売り
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	75.94	104.48	19,452	34,625	保険
INTERGLOBE AVIATION LTD	43.38	85	37,220	66,252	運輸
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	140.64	181.11	22,348	39,779	金融サービス
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	100.68	100.68	7,053	12,555	金融サービス
PHOENIX MILLS LTD	—	86.08	14,257	25,377	不動産管理・開発
TATA STEEL LTD	2,627.81	3,228.12	46,659	83,053	素材
CIPLA LTD	190.15	216.93	33,274	59,229	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AXIS BANK LTD	792.08	986.6	112,107	199,551	銀行
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	47.23	55.49	61,450	109,382	自動車・自動車部品
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	8.59	12.17	12,739	22,676	金融サービス
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	47.47	58.65	16,948	30,168	家庭用品・パーソナル用品
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	1,064.77	1,412.72	36,264	64,550	エネルギー
AMBUJA CEMENTS LTD	191.52	244.11	12,974	23,094	素材
ITC LTD	1,059.44	1,324.36	63,138	112,387	食品・飲料・タバコ
TATA POWER CO LTD	538.68	722.67	29,929	53,274	公益事業
BANK OF BARODA	380.09	380.09	9,365	16,670	銀行
GMR AIRPORTS INFRASTRUCTURE	—	1,042.48	8,674	15,440	運輸
DLF LTD	219.45	337.6	27,782	49,453	不動産管理・開発
ASHOK LEYLAND LTD	561.14	561.14	13,022	23,180	資本財
ASIAN PAINTS LTD	136.24	165.36	41,002	72,984	素材
NESTLE INDIA LTD	12.17	151.76	33,913	60,365	食品・飲料・タバコ
HINDUSTAN UNILEVER LTD	289.64	360.3	89,936	160,086	家庭用品・パーソナル用品
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	157.34	421.81	16,159	28,763	エネルギー
STATE BANK OF INDIA	620.35	769.27	64,537	114,877	銀行
TATA COMMUNICATIONS LTD	—	45.33	7,955	14,161	電気通信サービス
ICICI BANK LTD	1,799.56	2,247.37	292,180	520,081	銀行
RELIANCE INDUSTRIES LTD	1,058.96	2,635.92	340,613	606,292	エネルギー
SIEMENS LTD	28.62	40.45	30,583	54,438	資本財
NTPC LTD	1,560.3	1,880.6	68,388	121,730	公益事業
POWER FINANCE CORPORATION	458.76	614.45	30,433	54,172	金融サービス
UNITED SPIRITS LTD	103.02	127.42	19,483	34,681	食品・飲料・タバコ
JSW STEEL LTD	194.29	262.44	25,351	45,126	素材
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	1,668.22	2,046.59	67,414	119,998	公益事業
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	100.64	100.64	8,336	14,838	運輸
TITAN CO LTD	126.54	157.43	51,149	91,045	耐久消費財・アパレル
BAJAJ FINSERV LTD	132.69	163.33	25,805	45,933	金融サービス
BAJAJ AUTO LTD	25.66	30.36	27,426	48,818	自動車・自動車部品
SUZLON ENERGY LTD	—	4,054.57	25,535	45,453	資本財

エマージング株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
ABB INDIA LTD	20.65	20.65	15,324	27,278	資本財	
BHARTI AIRTEL LTD	787.64	1,113.34	181,157	322,459	電気通信サービス	
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	—	395.37	9,927	17,670	資本財	
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	258.59	703.93	20,561	36,599	エネルギー	
DR. REDDY'S LABORATORIES	39.32	263.43	31,672	56,376	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GAIL INDIA LTD	717.54	1,065.73	21,257	37,837	公益事業	
GRASIM INDUSTRIES LTD	88.42	113.52	29,586	52,663	素材	
HCL TECHNOLOGIES LTD	337.62	409.34	75,648	134,653	ソフトウェア・サービス	
HDFC BANK LIMITED	969.28	2,433.69	437,102	778,043	銀行	
HERO MOTOCORP LTD	38.2	51.24	24,398	43,430	自動車・自動車部品	
HINDALCO INDUSTRIES LTD	416.46	578.99	37,993	67,628	素材	
VODAFONE IDEA LTD	—	10,458.79	8,743	15,563	電気通信サービス	
LARSEN & TOUBRO LTD	242.91	294.39	109,654	195,184	資本財	
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	324.14	401.96	119,225	212,221	自動車・自動車部品	
PUNJAB NATIONAL BANK	—	833.49	8,743	15,563	銀行	
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	342.26	421.56	75,075	133,634	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	317.93	393.26	167,955	298,960	ソフトウェア・サービス	
TATA MOTORS LTD	577.26	890.51	70,034	124,660	自動車・自動車部品	
WIPRO LTD	432.86	531.73	30,726	54,692	ソフトウェア・サービス	
JINDAL STEEL & POWER LTD	113.77	175.86	15,940	28,374	素材	
MARICO LTD	180.08	230.47	14,864	26,458	食品・飲料・タバコ	
CANARA BANK	—	826.29	8,428	15,003	銀行	
ULTRATECH CEMENT LTD	41.3	48.14	53,927	95,990	素材	
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	380.79	479.32	84,611	150,609	銀行	
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	32.36	45.41	31,010	55,197	ヘルスケア機器・サービス	
CUMMINS INDIA LTD	53.73	64.02	22,302	39,698	資本財	
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	142.18	163.69	20,373	36,265	家庭用品・パーソナル用品	
LUPIN LTD	65.82	92.98	19,067	33,940	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	746.23	1,450.45	23,564	41,943	自動車・自動車部品	
SHRIRAM FINANCE LTD	102.83	117.34	35,432	63,069	金融サービス	
UPL LTD	153.97	194.1	10,578	18,829	素材	
DABUR INDIA LTD	211.4	211.4	11,143	19,836	家庭用品・パーソナル用品	
REC LTD	451	556.3	29,628	52,738	金融サービス	
ADANI ENTERPRISES LTD	54.98	64.62	15,916	28,332	資本財	
ADANI POWER LTD	248	279.29	15,495	27,581	公益事業	
COAL INDIA LTD	524.68	751.81	31,305	55,723	エネルギー	
INDUSIND BANK LTD	—	107.4	10,695	19,037	銀行	
INDUS TOWERS LTD	—	522.61	18,257	32,498	電気通信サービス	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	42,213.35 122銘柄	81,309.09 157銘柄	5,580,960 —	9,934,109 <18.8%>	
(インドネシア)		百株	百株	千インドネシア・ルピア	千円	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T		711	1,228	1,461,320	13,882	食品・飲料・タバコ

エマージング株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	5,242	7,167	2,042,595	19,404	生活必需品流通・小売り	
UNILEVER INDONESIA TBK PT	2,408	2,408	449,092	4,266	家庭用品・パーソナル用品	
UNITED TRACTORS TBK PT	468	651	1,743,052	16,558	エネルギー	
GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	307,871	392,969	2,790,079	26,505	一般消費財・サービス流通・小売り	
AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	—	2,787	2,508,300	23,828	素材	
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	7,312	8,589	4,380,390	41,613	資本財	
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	912	—	—	—	素材	
KALBE FARMA TBK PT	6,657	9,731	1,459,650	13,866	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	2,603	2,603	1,215,601	11,548	食品・飲料・タバコ	
VALE INDONESIA TBK	1,038	—	—	—	素材	
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	1,439	1,439	1,086,445	10,321	食品・飲料・タバコ	
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	17,686	22,309	6,045,739	57,434	電気通信サービス	
BANK NEGARA INDONESIA PERSER	4,982	5,996	2,986,008	28,367	銀行	
ANEKA TAMBANG TBK	3,038	—	—	—	素材	
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	19,474	23,908	23,908,000	227,126	銀行	
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	13,273	16,518	10,158,570	96,506	銀行	
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	23,924	29,554	12,560,450	119,324	銀行	
ALAMTRI RESOURCES INDONESIA	4,542	6,587	1,370,096	13,015	エネルギー	
BARITO PACIFIC TBK PT	8,912.11	13,491.51	1,153,524	10,958	素材	
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	902	902	653,950	6,212	素材	
CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT	—	3,351	2,328,945	22,124	素材	
SARANA MENARA NUSANTARA PT	8,786	—	—	—	電気通信サービス	
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	3,804.61	3,804.61	700,048	6,650	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額	445,984.72	555,993.12	81,001,855	769,517	
	銘柄数 <比率>	22銘柄	20銘柄	—	<1.5%>	
(ブラジル)	百株	百株	千ブラジル・レアル	千円		
AMBEV SA	1,683	1,990	2,533	63,715	食品・飲料・タバコ	
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	262	331	1,109	27,914	保険	
WEG SA	599.6	728.6	3,930	98,847	資本財	
ATACADAO SA	199	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
VIBRA ENERGIA SA	402.8	440.8	909	22,872	一般消費財・サービス流通・小売り	
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	1,745.19	2,133.19	575	14,486	ヘルスケア機器・サービス	
MAGAZINE LUIZA SA	1,104	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
SENDAS DISTRIBUIDORA SA	437	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
PRIIO SA	278	345	1,384	34,830	エネルギー	
ENEVA SA	322	—	—	—	公益事業	
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO	—	273	396	9,976	保険	
BANCO BRADESCO S. A.	594.81	769.81	856	21,549	銀行	
SUZANO SA	284.15	312.15	1,947	48,990	素材	
LOCALIZA RENT A CAR	322.3	419.3	1,575	39,632	運輸	
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	268	268	480	12,092	エネルギー	
TOTVS SA	184	228	626	15,747	ソフトウェア・サービス	

エマージング株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	331	499	1,527	38,417	公益事業
TELEFONICA BRASIL S. A.	135	168	831	20,924	電気通信サービス
ENGIE BRASIL ENERGIA SA	64.5	64.5	245	6,164	公益事業
NATURA &CO HOLDING SA	284	380	527	13,265	家庭用品・パーソナル用品
TIM SA	294	294	465	11,712	電気通信サービス
RUMO SA	476	567	1,102	27,737	運輸
REDE D'OR SAO LUIZ SA	202	337	911	22,927	ヘルスケア機器・サービス
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	1,673	1,953	7,597	191,080	エネルギー
BANCO BRADESCO SA-PREF	1,846.36	2,215.36	2,797	70,374	銀行
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	209	209	233	5,866	素材
VALE SA	1,191.88	1,483.88	8,722	219,378	素材
GERDAU SA-PREF	424.4	647.28	1,313	33,048	素材
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	1,309	1,627	6,934	174,408	エネルギー
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	438.99	685.08	815	20,504	公益事業
ITAUSA SA	1,884.8	2,432.8	2,371	59,659	銀行
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	80	80	312	7,849	公益事業
BANCO DO BRASIL S. A.	311	712	1,763	44,357	銀行
COSAN SA	425.88	425.88	433	10,915	エネルギー
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	437.05	550.05	1,890	47,549	公益事業
COMPANHIA PARANAENSE -PREF B	—	517	502	12,626	公益事業
EMBRAER SA	—	305	1,772	44,592	資本財
CCR SA	327	465	512	12,900	運輸
BRF SA	—	256	635	15,974	食品・飲料・タバコ
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	108	216	2,008	50,513	公益事業
CPFL ENERGIA SA	73	73	238	5,989	公益事業
LOJAS RENNER S. A.	296.58	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
JBS SA	237	363	1,354	34,073	食品・飲料・タバコ
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	2,022	2,316	2,144	53,940	金融サービス
HYPERA SA	130	130	253	6,382	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RAIA DROGASIL SA	432.8	512.8	1,232	31,006	生活必需品流通・小売り
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	1,684	2,088	6,806	171,203	銀行
小 計	株 数 銘 柄 数	株 数 銘 柄 数	金 額 <比 率>	金 額 <比 率>	
	26,014.09	30,811.48	74,587	1,876,003	
	43銘柄	42銘柄	—	< 3.6% >	
(チェコ)	百株	百株	千チェコ・コルナ	千円	
MONETA MONEY BANK AS	120.93	120.93	1,487	9,320	銀行
CEZ AS	58.78	67.3	6,470	40,545	公益事業
KOMERCNI BANKA AS	22.14	33.7	2,746	17,209	銀行
小 計	株 数 銘 柄 数	株 数 銘 柄 数	金 額 <比 率>	金 額 <比 率>	
	201.85	221.93	10,704	67,075	
	3銘柄	3銘柄	—	< 0.1% >	
(韓国)	百株	百株	千韓国・ウォン	千円	
HANMI PHARM CO LTD	1.74	2.46	67,035	7,199	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YUHAN CORP	19.51	23.42	270,266	29,026	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

エマージング株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	21.14	29.45	110,879	11,908	自動車・自動車部品
KIA CORP	90.82	105.81	982,974	105,571	自動車・自動車部品
NETMARBLE CORP	6.78	15.68	83,104	8,925	メディア・娯楽
HD HYUNDAI	13.4	20.22	157,311	16,895	エネルギー
SK IE TECHNOLOGY CO LTD	9.6	—	—	—	資本財
MERITZ FINANCIAL GROUP INC	39.07	39.07	398,514	42,800	金融サービス
SK HYNIX INC	191.06	236.64	3,783,873	406,388	半導体・半導体製造装置
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	28.16	—	—	—	資本財
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	10.33	13.89	545,182	58,552	保険
KAKAOBANK CORP	53.65	63.17	141,184	15,163	銀行
ECOPRO BM CO LTD	17.48	19.2	259,584	27,879	資本財
SK BIOSCIENCE CO LTD	9.02	9.02	42,484	4,562	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SK SQUARE CO LTD	31.84	39.44	289,884	31,133	資本財
KAKAO GAMES CORP	14.54	—	—	—	メディア・娯楽
KRAFTON INC	10.09	12.34	385,008	41,349	メディア・娯楽
F&F CO LTD / NEW	5.02	—	—	—	耐久消費財・アパレル
LOTTE ENERGY MATERIALS CORP	6.43	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LG ENERGY SOLUTION	16.55	19.56	746,214	80,143	資本財
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	8.3	10.57	232,540	24,974	資本財
KAKAOPAY CORP	8.39	—	—	—	金融サービス
COSMOAM&T CO LTD	8.21	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ECOPRO CO LTD	7.07	39.3	299,073	32,120	資本財
JYP ENTERTAINMENT CORP	11.21	—	—	—	メディア・娯楽
ECOPRO MATERIALS CO LTD	—	6.16	52,360	5,623	資本財
HANJIN KAL CORP	—	12.62	101,338	10,883	消費者サービス
ENCHEM CO LTD	—	5.19	66,016	7,090	素材
HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	—	10.74	375,363	40,313	資本財
HYUNDAI ROTEM COMPANY	—	36.57	185,044	19,873	資本財
POSCO FUTURE M CO LTD	10.37	14.65	252,419	27,109	資本財
HYUNDAI MOTOR CO	47.79	59.75	1,305,537	140,214	自動車・自動車部品
POSCO HOLDINGS INC	25.25	31.04	876,880	94,176	素材
NH INVESTMENT & SECURITIES C	53.91	53.91	71,808	7,712	金融サービス
SAMSUNG SDI CO LTD	19.12	24.57	625,306	67,157	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	84.57	84.57	72,391	7,774	金融サービス
HOTEL SHILLA CO LTD	11.59	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	18.01	23.56	254,448	27,327	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFS	13.65	19.48	398,366	42,784	資本財
LS ELECTRIC CO LTD	—	7.37	106,128	11,398	資本財
KOREA ZINC CO LTD	2.85	2.48	292,640	31,429	素材
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	217.85	272	316,064	33,945	資本財
HD HYUNDAI MIPO	6.68	—	—	—	資本財
S-OIL CORP	17.75	17.75	101,707	10,923	エネルギー

エマージング株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
LG INNOTEK CO LTD	4.95	4.95	80,140	8,607	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LOTTE CHEMICAL CORP	7.23	7.23	46,633	5,008	素材
HMM CO LTD	78.62	106.96	192,100	20,631	運輸
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD	5.31	5.31	52,462	5,634	素材
SKC CO LTD	4.96	8.98	88,812	9,538	素材
HYUNDAI MOBIS CO LTD	21.3	26.97	645,931	69,373	自動車・自動車部品
HANWHA AEROSPACE CO LTD	11.39	14.38	449,375	48,262	資本財
HANON SYSTEMS	81.77	—	—	—	自動車・自動車部品
COWAY CO LTD	19.96	19.96	131,536	14,127	耐久消費財・アパレル
POSCO DX CO LTD	—	18.64	39,144	4,204	ソフトウェア・サービス
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	111.54	111.54	165,971	17,825	銀行
SAMSUNG E&A CO LTD	50.41	70.79	127,068	13,647	資本財
PAN OCEAN CO LTD	104.67	—	—	—	運輸
KT CORP	20.98	—	—	—	電気通信サービス
LG UPLUS CORP	69.42	69.42	80,457	8,641	電気通信サービス
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	25.25	32.01	342,827	36,819	保険
KT&G CORP	34.77	43.83	533,849	57,335	食品・飲料・タバコ
DOOSAN ENERBILITY CO LTD	152.35	203.78	430,994	46,288	資本財
LG DISPLAY CO LTD	72.9	116.01	109,977	11,811	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SK INC	12.19	13.85	189,191	20,319	資本財
KANGWON LAND INC	36.91	—	—	—	消費者サービス
NAVER CORP	46.33	63.58	1,312,927	141,008	メディア・娯楽
KAKAO CORP	111.26	140.25	562,402	60,402	メディア・娯楽
NCSOFT CORP	4.85	4.85	115,187	12,371	メディア・娯楽
LG CORP	34.69	40.97	306,865	32,957	資本財
HANWHA OCEAN CO LTD	19.03	36.32	127,120	13,652	資本財
HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	15.22	18.63	138,979	14,926	半導体・半導体製造装置
POSCO INTERNATIONAL CORP	16.97	25.22	119,038	12,784	資本財
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	22.83	31.06	181,390	19,481	資本財
LG H&H	3.59	3.59	111,469	11,971	家庭用品・パーソナル用品
LG CHEM LTD	17.44	20.74	589,016	63,260	素材
LG CHEM LTD-PREFERENCE	2.27	2.27	43,130	4,632	素材
HYUNDAI STEEL CO	27.67	—	—	—	素材
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	9.13	9.13	143,341	15,394	自動車・自動車部品
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	12.96	15.65	250,713	26,926	自動車・自動車部品
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	153.13	190.8	1,011,240	108,607	銀行
KB FINANCIAL GROUP INC	133.23	163.51	1,572,966	168,936	銀行
DB INSURANCE CO LTD	17.89	17.89	195,358	20,981	保険
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	285.99	359.45	1,660,659	178,354	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HLB INC	40.48	53.97	387,504	41,617	ヘルスケア機器・サービス
CELLTRION PHARM INC	3.64	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BGF RETAIL CO LTD	1.93	—	—	—	生活必需品流通・小売り

エマージング株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	6.94	11.9	122,094	13,112	食品・飲料・タバコ	
WOORI FINANCIAL GROUP INC	224.8	269.7	450,668	48,401	銀行	
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	10.33	14.53	150,240	16,135	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SAMSUNG SDS CO LTD	12.05	18.22	267,287	28,706	ソフトウェア・サービス	
ALTEOGEN INC	—	16.92	473,760	50,881	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SAMSUNG C&T CORP	27.74	37.55	446,845	47,991	資本財	
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	6.39	7.45	726,375	78,012	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PEARL ABYSS CORP	12.09	—	—	—	メディア・娯楽	
DOOSAN BOBCAT INC	22.1	22.1	85,748	9,209	資本財	
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	34.39	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
HYBE CO LTD	5.87	10.96	213,939	22,977	メディア・娯楽	
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	1,662.16	2,059.06	11,160,105	1,198,595	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
LG ELECTRONICS INC	38.52	44.19	396,384	42,571	耐久消費財・アパレル	
L&F CO LTD	8.11	10.68	104,984	11,275	資本財	
CELLTRION INC	39.21	66.81	1,249,347	134,179	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	13.69	21.17	158,139	16,984	金融サービス	
KOREA ELECTRIC POWER CORP	97.85	120.55	288,114	30,943	公益事業	
GS HOLDINGS	11.78	21.31	89,075	9,566	資本財	
KOREAN AIR LINES CO LTD	63.88	88.99	230,929	24,801	運輸	
SK TELECOM	—	22.12	135,816	14,586	電気通信サービス	
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	7.41	14.82	182,286	19,577	運輸	
HANA FINANCIAL GROUP	106.81	119.55	745,992	80,119	銀行	
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	23.79	—	—	—	金融サービス	
AMOREPACIFIC CORP	11.33	11.33	118,058	12,679	家庭用品・パーソナル用品	
SK INNOVATION CO LTD	21.57	26.72	306,211	32,887	エネルギー	
CJ CHEILJEDANG CORP	2.61	2.61	68,773	7,386	食品・飲料・タバコ	
HANWHA SOLUTIONS CORP	35.43	—	—	—	素材	
小 計	株 数 銘 柄 数	金 額 <比 率>	5,583.06 104銘柄	6,493.38 92銘柄	44,955,891 —	4,828,262 < 9.1%>
(マレーシア)	百株	百株	千円	千円		
MISC BHD	428	616	446	15,079	運輸	
SD GUTHRIE BHD	593	804	386	13,057	食品・飲料・タバコ	
YTL POWER INTERNATIONAL BHD	—	1,086	369	12,467	公益事業	
MR DIY GROUP M BHD	1,361.5	1,361.5	246	8,320	一般消費財・サービス流通・小売り	
PETRONAS DAGANGAN BHD	73	104	203	6,882	エネルギー	
SUNWAY BHD	—	926	449	15,164	資本財	
MALAYAN BANKING BHD	1,945	2,271	2,316	78,214	銀行	
GENTING BHD	602	782	292	9,875	消費者サービス	
PUBLIC BANK BERHAD	5,181	6,445	2,880	97,274	銀行	
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	57	—	—	—	銀行	
SIME DARBY BERHAD	938	938	213	7,221	資本財	
AXIATA GROUP BERHAD	895	895	209	7,071	電気通信サービス	

エマージング株式インデックス・マザーファンド

銘柄	株数	期首(前期末)		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
KUALA LUMPUR KEPONG BHD	139	213	444	15,002	食品・飲料・タバコ	
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	1,050	1,050	489	16,521	素材	
GENTING MALAYSIA BHD	1,243	1,243	268	9,065	消費者サービス	
TELEKOM MALAYSIA BHD	340	567	360	12,156	電気通信サービス	
IOI CORP BHD	1,010	1,010	383	12,959	食品・飲料・タバコ	
AMMB HOLDINGS BHD	689	1,085	584	19,746	銀行	
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	2,157	3,325	2,743	92,621	銀行	
TENAGA NASIONAL BHD	849	1,294	1,767	59,683	公益事業	
GAMUDA BHD	578	848	754	25,483	資本財	
YTL CORP BHD	—	1,490	309	10,464	公益事業	
PPB GROUP BERHAD	202.4	301.4	395	13,351	食品・飲料・タバコ	
HONG LEONG BANK BERHAD	227	317	655	22,134	銀行	
RHB BANK BHD	480	731	494	16,685	銀行	
PETRONAS GAS BHD	307	307	547	18,492	公益事業	
CELCOMDIGI BHD	1,238	1,727	618	20,875	電気通信サービス	
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	309	466	493	16,678	運輸	
MAXIS BHD	853	853	295	9,994	電気通信サービス	
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	23	23	222	7,509	食品・飲料・タバコ	
QL RESOURCES BHD	292.5	815.25	397	13,405	食品・飲料・タバコ	
DIALOG GROUP BHD	1,352	—	—	—	エネルギー	
INARI AMERTRON BHD	921	1,252	345	11,667	半導体・半導体製造装置	
IHH HEALTHCARE BHD	857	857	622	21,008	ヘルスケア機器・サービス	
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	1,401	1,757	815	27,526	素材	
小計	株数・金額	28,591.4	37,760.15	22,024	743,664	
	銘柄数<比率>	32銘柄	33銘柄	—	<1.4%>	
(南アフリカ)	百株	百株	千南アフリカ・ランド	千円		
ANGLOGOLD ASHANTI PLC	152.68	223.05	10,086	83,514	素材	
GOLD FIELDS LTD	319.72	396.89	10,165	84,173	素材	
PEPKOR HOLDINGS LTD	700.79	973.92	2,603	21,555	一般消費財・サービス流通・小売り	
OLD MUTUAL LTD	1,709.15	2,298.57	2,916	24,151	保険	
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	140.47	—	—	—	素材	
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	30.26	37.98	12,385	102,555	銀行	
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	23.21	39.13	2,323	19,237	素材	
SIBANYE STILLWATER LTD	893.25	1,198.78	2,143	17,747	素材	
OUTSURANCE GROUP LTD	265.78	343.88	2,223	18,407	保険	
BID CORP LTD	121.98	139.8	6,168	51,071	生活必需品流通・小売り	
VODACOM GROUP LTD	217.5	253.48	2,568	21,265	電気通信サービス	
SHOPRITE HOLDINGS LTD	183.03	210.11	6,214	51,458	生活必需品流通・小売り	
NEDBANK GROUP LTD	145.28	194.33	5,611	46,466	銀行	
BIDVEST GROUP LTD	91.28	145.36	4,013	33,229	資本財	
STANDARD BANK GROUP LTD	465.94	576.86	13,664	113,143	銀行	
SASOL LTD	207.36	249.77	2,194	18,172	素材	

エマージング株式インデックス・マザーファンド

銘柄	株数	期首(前期末)	期末		業種等	
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
REMGRO LTD	167.02	236.84	3,568	29,548	金融サービス	
DISCOVERY LTD	188.55	220.03	4,239	35,105	保険	
EXXARO RESOURCES LTD	77.16	111.92	1,868	15,468	エネルギー	
KUMBA IRON ORE LTD	25.44	25.44	846	7,005	素材	
SANLAM LTD	612.5	775.59	6,832	56,576	保険	
FIRSTRAND LTD	1,754.62	2,175.85	16,740	138,615	金融サービス	
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	328.47	381.94	2,400	19,872	一般消費財・サービス流通・小売り	
ABSA GROUP LTD	294.64	345.51	5,960	49,349	銀行	
NASPERS LTD-N SHS	68.2	72.5	29,493	244,202	一般消費財・サービス流通・小売り	
MTN GROUP LTD	589.39	767.89	6,199	51,335	電気通信サービス	
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	322.32	385.29	3,929	32,536	素材	
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	35.45	—	—	—	素材	
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	119.7	156.81	2,597	21,507	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HARMONY GOLD MINING CO LTD	180.15	234.72	3,872	32,067	素材	
CLICKS GROUP LTD	77	98.67	3,876	32,099	生活必需品流通・小売り	
NEPI ROCKCASTLE N. V.	144.14	282.6	3,949	32,702	不動産管理・開発	
REINET INVESTMENTS SCA	49.18	65.42	3,137	25,977	金融サービス	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	10,701.61 33銘柄	13,618.93 31銘柄	184,797 —	1,530,124 <2.9%>	
(タイ)		百株	百株	千タイ・パーツ	千円	
TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	10,778	10,778	1,896	8,251	銀行	
SIAM CEMENT PCL-NVDR	257	313	5,743	24,984	素材	
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	1,106	1,106	1,559	6,783	一般消費財・サービス流通・小売り	
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	1,263	1,263	3,378	14,696	消費者サービス	
SCB X PCL-NVDR	306	405	4,637	20,172	銀行	
TRUE CORP PCL-NEW-NVDR	3,332.67	4,745.67	5,267	22,914	電気通信サービス	
CP AXTRA PCL-NVDR	—	759.88	2,640	11,486	生活必需品流通・小売り	
KASIKORNBANK PCL-NVDR	237	237	3,566	15,515	銀行	
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	544	—	—	—	素材	
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	393	499	14,221	61,863	電気通信サービス	
KRUNG THAI BANK - NVDR	1,035	1,711	3,422	14,885	銀行	
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	2,534	—	—	—	エネルギー	
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	4,014	5,012	12,655	55,050	ヘルスケア機器・サービス	
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	462	565	7,203	31,336	エネルギー	
RATCH GROUP PCL-NVDR	379	—	—	—	公益事業	
PTT PCL-NVDR	3,590	4,385	14,141	61,516	エネルギー	
THAI OIL PCL-NVDR	339	525	1,981	8,621	エネルギー	
CP ALL PCL-NVDR	2,092	2,604	15,949	69,380	生活必需品流通・小売り	
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	1,546	1,788	10,862	47,250	運輸	
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	762	899	5,394	23,463	不動産管理・開発	
LAND & HOUSES PUB - NVDR	2,332	—	—	—	不動産管理・開発	
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	1,546	1,546	3,694	16,072	食品・飲料・タバコ	

エマージング株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	786	786	1,984	8,633	素材
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	359	359	3,410	14,835	電気通信サービス
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	428	—	—	—	生活必需品流通・小売り
CP AXTRA PCL/OLD-NVDR	771	—	—	—	生活必需品流通・小売り
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR	104	—	—	—	公益事業
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	2,354	2,354	2,224	9,676	一般消費財・サービス流通・小売り
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	1,121	1,384	20,829	90,607	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	271	502	2,346	10,208	金融サービス
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	223	285	5,928	25,786	ヘルスケア機器・サービス
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	2,295	—	—	—	運輸
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	575	—	—	—	公益事業
BANGKOK EXPRESSWAY-NVDR	2,216	3,489	2,546	11,079	運輸
B GRIMM POWER PCL-NVDR	209	—	—	—	公益事業
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	994	1,300	7,865	34,212	公益事業
OSOTSPA PCL-NVDR	385	—	—	—	食品・飲料・タバコ
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	1,845	—	—	—	消費者サービス
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	504.91	633.91	2,123	9,237	一般消費財・サービス流通・小売り
SCG PACKAGING PCL-NVDR	416	—	—	—	素材
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	162	—	—	—	金融サービス
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	274	—	—	—	公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 <比率>	55,140.58 41銘柄	50,234.46 27銘柄	167,476 728,523	< 1.4% >
(ポーランド)		百株	百株	千ポランド・ズロチ	千円
DINO POLSKA SA	16.69	19.69	759	27,972	生活必需品流通・小売り
PEPCO GROUP NV	50.2	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
BUDIMEX	5.46	5.46	257	9,475	資本財
ALIOR BANK SA	—	43.07	393	14,476	銀行
MBANK SA	4.77	7.68	407	14,984	銀行
ORLEN SA	209.38	236.04	1,204	44,333	エネルギー
LPP SA	0.35	0.48	751	27,672	耐久消費財・アパレル
SANTANDER BANK POLSKA SA	11.43	17.62	770	28,359	銀行
CD PROJEKT SA	24.15	24.15	403	14,864	メディア・娯楽
PGE SA	368.13	368.13	247	9,117	公益事業
CYFROWY POLSAT SA	57.42	—	—	—	メディア・娯楽
KGHM POLSKA MIEDZ SA	47.82	59.5	757	27,873	素材
PKO BANK POLSKI SA	290.89	389.9	2,179	80,237	銀行
BANK PEKAO SA	68.31	84.17	1,141	42,032	銀行
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	203.23	265.85	1,175	43,258	保険
ALLEGRO. EU SA	179.96	235.05	676	24,894	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>	1,538.19 15銘柄	1,756.79 14銘柄	11,124 409,553	< 0.8% >

エマージング株式インデックス・マザーファンド

銘柄	株数	期首(前期末)	期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(ハンガリー)		百株	百株	千ハンガリー・フォリント	千円	
OTP BANK PLC	82.72	98.38	208,270	79,807	銀行	
RICHTER GEDEON NYRT	52.83	57.67	59,976	22,982	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	142.32	171.23	45,855	17,571	エネルギー	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 <比 率>	277.87 3銘柄	327.28 3銘柄	314,102 —	120,361 < 0.2%>	
(ユーロ…ギリシャ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
JUMBO SA	36.5	48.34	119	18,880	一般消費財・サービス流通・小売り	
METLEN ENERGY & METALS SA	35.56	44.36	137	21,805	資本財	
MOTOR OIL (HELLAS) SA	27.8	—	—	—	エネルギー	
FF GROUP	1.23	1.23	0	93	耐久消費財・アパレル	
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	703.99	917.47	134	21,286	銀行	
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	62.84	76.49	114	18,085	電気通信サービス	
NATIONAL BANK OF GREECE	207.83	374.52	249	39,510	銀行	
PUBLIC POWER CORP	66.3	85.51	97	15,495	公益事業	
EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	971.48	1,187.54	237	37,588	銀行	
OPAP SA	61.74	73.58	114	18,061	消費者サービス	
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S	271.91	479.86	166	26,314	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 <比 率>	2,447.18 11銘柄	3,288.9 10銘柄	1,371 —	217,119 < 0.4%>	
ユーロ通貨計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 <比 率>	2,447.18 11銘柄	3,288.9 10銘柄	1,371 —	217,119 < 0.4%>	
合 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 <比 率>	1,126,823.13 799銘柄	1,447,241.9 755銘柄	— —	43,984,447 <83.3%>	

※邦貨換算金額は、期末の時価を日本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。

※〈 〉内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

※銘柄コードの変更等、管理上の都合により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります。

エマージング株式インデックス・マザーファンド

(2) 外国投資信託証券

銘 柄	期首 (前期末)		期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		組 入 比 率	
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
(アメリカ)	口	口	千アメリカ・ドル	千円	%	
ISHRS MSCI SAUDI ARABIA ETF	240,096	328,235	13,477	2,024,564	3.8	
ISHARES MSCI UAE ETF	204,010	269,024	4,184	628,580	1.2	
ISHARES MSCI QATAR ETF	118,705	148,949	2,712	407,450	0.8	
ISHARES MSCI KUWAIT ETF	59,959	74,731	2,437	366,183	0.7	
小 計	口 数 ・ 金 額	622,770	820,939	22,811	3,426,779	6.5
	銘 柄 数 <比 率>	4銘柄	4銘柄		< 6.5%>	
(メキシコ)	口	口	千メキシコ・ペソ	千円		
TRUST FIBRA UNO	99,100	117,000	2,483	18,283	0.0	
PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	—	45,560	2,749	20,235	0.0	
CEMEX SAB-CPO	535,300	642,700	7,159	52,700	0.1	
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	16,575	20,875	3,362	24,747	0.0	
GRUPO TELEVISIA SAB-SER CPO	74,700	—	—	—	—	
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	67,700	74,500	13,324	98,077	0.2	
小 計	口 数 ・ 金 額	793,375	900,635	29,079	214,045	0.4
	銘 柄 数 <比 率>	5銘柄	5銘柄		< 0.4%>	
(ブラジル)	口	口	千ブラジル・リアル	千円		
ENERGISA SA-UNITS	6,900	11,000	442	11,124	0.0	
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	42,700	49,300	1,492	37,546	0.1	
KLABIN SA - UNIT	23,300	34,430	764	19,233	0.0	
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	10,500	—	—	—	—	
小 計	口 数 ・ 金 額	83,400	94,730	2,699	67,904	0.1
	銘 柄 数 <比 率>	4銘柄	3銘柄		< 0.1%>	
(香港)	口	口	千オフショア・人民元	千円		
CHINAAMC ETF SERIES - CH-CNY	2,095,800	2,480,000	100,241	2,074,279	3.9	
小 計	口 数 ・ 金 額	2,095,800	2,480,000	100,241	2,074,279	3.9
	銘 柄 数 <比 率>	1銘柄	1銘柄		< 3.9%>	
(南アフリカ)	口	口	千南アフリカ・ランド	千円		
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	137,279	—	—	—	—	
小 計	口 数 ・ 金 額	137,279	—	—	—	—
	銘 柄 数 <比 率>	1銘柄	—		< —>	
合 計	口 数 ・ 金 額	3,732,624	4,296,304	—	5,783,009	11.0
	銘 柄 数 <比 率>	15銘柄	13銘柄		<11.0%>	

※邦貨換算金額は、期末の時価を日本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。

※< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

※銘柄コードの変更等、管理上の都合により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります。

エマージング株式インデックス・マザーファンド

(3) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別		期		末	
		買	建 額	売	建 額
外国	MSCI EmgMkt		百万円 3,940		百万円 —

※邦貨換算金額は、期末の時価を日本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12月2日現在)

項 目	期		末	
	評 価	額	比	率
株 式		千円		%
株	43,984,447		83.1	
投資信託受益証券	2,074,279		3.9	
投資証券	3,708,729		7.0	
コール・ローン等、その他	3,136,700		5.9	
投資信託財産総額	52,904,157		100.0	

※期末における外貨建資産（52,425,750千円）の投資信託財産総額（52,904,157千円）に対する比率は99.1%です。

※外貨建資産は、期末の時価を日本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、1アメリカ・ドル=150.22円、1香港・ドル=19.30円、1台湾・ドル=4.62円、1エジプト・ポンド=3.028円、1トルコ・リラ=4.331円、1メキシコ・ペソ=7.36円、1フィリピン・ペソ=2.563円、100チリ・ペソ=15.428円、100コロンビア・ペソ=3.387円、1インド・ルピー=1.78円、100インドネシア・ルピア=0.95円、1ブラジル・レアル=25.151円、1チェコ・コルナ=6.265円、100韓国・ウォン=10.74円、1オフショア・人民元=20.692円、1マレーシア・リンギット=33.765円、1南アフリカ・ランド=8.28円、1タイ・バーツ=4.35円、1ポーランド・ズロチ=36.813円、100ハンガリー・フォリント=38.319円、1ユーロ=158.26円です。

■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2024年12月2日現在)

項目	期 末
(A) 資 産	54,044,502,766円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	2,228,201,257
株 式 (評価額)	43,984,447,995
投資信託受益証券 (評価額)	2,074,279,380
投 資 証 券 (評価額)	3,708,729,672
未 収 入 金	1,148,563,873
未 収 配 当 金	43,725,090
差 入 委 託 証 拠 金	856,555,499
(B) 負 債	1,250,361,190
未 払 金	1,247,608,502
未 払 解 約 金	2,752,688
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	52,794,141,576
元 本	25,103,281,976
次 期 繰 越 損 益 金	27,690,859,600
(D) 受 益 権 総 口 数	25,103,281,976口
1万口当たり基準価額(C/D)	21,031円

※当期における期首元本額20,155,110,227円、期中追加設定元本額7,329,056,494円、期中一部解約元本額2,380,884,745円です。

※上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の第6第10号に規定する額(元本の欠損)となります。

※期末における元本の内訳は以下の通りです。

三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド	13,060,173,069円
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド	3,600,587,532円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	200,543,312円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	305,210,704円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	205,043,464円
イオン・バランス戦略ファンド	27,416,039円
三井住友D S・DCターゲットイヤーファンド2050	93,332,143円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	129,079,159円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	100,737,280円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	495,929,929円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	339,115,221円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	537,876,809円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	156,796,792円
三井住友D S・DCターゲットイヤーファンド2060	20,701,070円
日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジあり)	618,501,212円
日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジなし)	4,826,116,581円
三井住友D S・新興国株式インデックス・ファンド	72,436,082円
三井住友D S・DCターゲットイヤーファンド2035	46,792,636円
三井住友D S・DCターゲットイヤーファンド2040	31,083,027円
三井住友D S・DCターゲットイヤーファンド2045	30,690,216円
三井住友D S・DCターゲットイヤーファンド2055	20,746,096円
三井住友D S・DCターゲットイヤーファンド2065	17,767,573円
三井住友D S・FW専用ポートフォリオ・レベル1(保守型)	298,679円
三井住友D S・FW専用ポートフォリオ・レベル2(安定型)	8,293,357円
三井住友D S・FW専用ポートフォリオ・レベル3(安定成長型)	39,814,060円
三井住友D S・FW専用ポートフォリオ・レベル4(成長型)	38,748,926円
三井住友D S・FW専用ポートフォリオ・レベル5(積極成長型)	14,945,480円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	64,505,528円

※上記表中の受益権総口数および1万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の第6第7号および第11号に規定する受益権の総数および計算口数当たりの純資産の額となります。

■ 損益の状況

(自2023年12月1日 至2024年12月2日)

項目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	1,099,417,127円
受 取 配 当 金	1,016,784,891
受 取 利 息	40,146,569
そ の 他 収 益	42,495,889
支 払 利 息	△ 10,222
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	4,441,546,401
売 買 益	8,449,596,095
売 買 損	△ 4,008,049,694
(C) 先 物 取 引 等 損 益	136,433,394
取 引 益	333,743,609
取 引 損	△ 197,310,215
(D) そ の 他 費 用 等	△ 44,571,270
(E) 当 期 損 益 金 (A + B + C + D)	5,632,825,652
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	16,900,580,790
(G) 解 約 差 損 益 金	△ 2,564,938,725
(H) 追 加 信 託 差 損 益 金	7,722,391,883
(I) 合 計 (E + F + G + H)	27,690,859,600
(I) 次 期 繰 越 損 益 金 (I)	27,690,859,600

※有価証券売買損益および先物取引等損益は期末の評価換えによるものを含みます。

※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。

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

■ お知らせ

<約款変更について>

該当事項はございません。