

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
信 託 期 間	信託期間は2015年7月24日から無期限です。
運 用 方 針	投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
主要運用対象	以下の投資信託証券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 外国株式ESGリーダーズインデックスマザーファンド 新興国株式インデックス マザーファンド ブランディワイン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用) ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) 世界エクイティ・ファンド(適格機関投資家向け) GIMグローバル・セレクト株式ファンドFB(適格機関投資家専用) Capital Group New Economy Fund (LUX) Class ZL FI Institutional Global Developed Concentrated Equity Selection Fund JPY Class Shares (unhedged) マネープールマザーファンド
組 入 制 限	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 株式への直接投資は行いません。 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 デリバティブの直接利用は行いません。
分 配 方 針	原則として毎年6月25日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、収益の分配を行います。 分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 分配金額については、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。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。

外国株式SMTBセレクション (SMA専用)

運 用 報 告 書 (全 体 版)

第11期（決算日 2026年6月25日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申しあげます。
さて、当ファンドはこのたび上記の決算を行いましたので、ここに期中の運用状況をご報告申しあげます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申しあげます。

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号

ホームページ <https://www.smtam.jp/>

- 口座残高など、お客さまのお取引内容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
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時～午後5時です。)

【本運用報告書の記載について】

- ・基準価額および税込分配金は1万口当たりで表記しています。
- ・原則として、数量、額面、金額の表記未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。
- ・一印は、組入、異動等の該当がないことを示します。
- ・指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します。

最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			株 式 組 入 率	株 式 先 物 率	債 券 組 入 率	投 資 信 託 証 券 組 入 率	純 資 産 額
	(分配落)	税 込 分 配 金	期 中 騰 落 率					
第 7 期 (2022年6月27日)	円 16,144	円 0	% 3.5	% 54.8	% 1.5	% —	% 41.7	百万円 115,276
第 8 期 (2023年6月26日)	18,993	0	17.6	47.0	1.0	—	51.1	153,441
第 9 期 (2024年6月25日)	24,957	0	31.4	23.1	0.9	0.0	74.6	227,942
第10期 (2025年6月25日)	25,752	0	3.2	14.0	0.4	0.0	84.0	323,386
第11期 (2026年6月25日)	35,586	0	38.2	14.0	0.3	0.0	84.6	548,382

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込みです。
(注2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
(注3) 株式先物比率は「買建比率－売建比率」です。

当期中の基準価額の推移

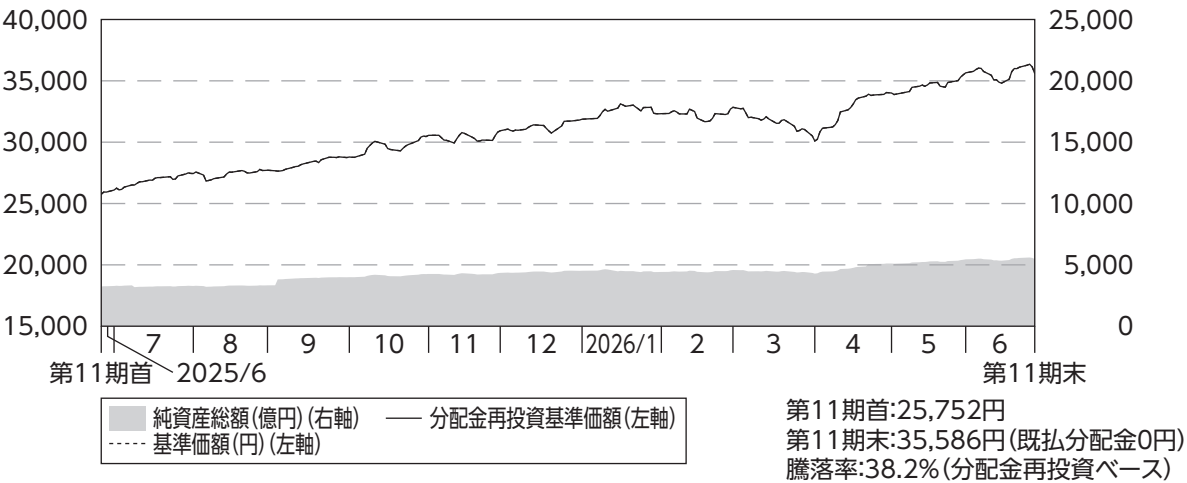
年 月 日	基 準 価 額		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 率	債 券 組 入 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率
		騰 落 率				
(当 期 首) 2025年 6月25日	円 25,752	% —	% 14.0	% 0.4	% 0.0	% 84.0
6月末	26,097	1.3	13.9	0.4	0.0	84.1
7月末	27,443	6.6	14.3	0.2	0.0	84.4
8月末	27,713	7.6	14.0	0.3	0.0	84.4
9月末	28,791	11.8	14.0	0.4	0.0	84.4
10月末	30,558	18.7	14.2	0.2	0.0	84.2
11月末	30,929	20.1	14.0	0.3	0.0	84.6
12月末	31,872	23.8	14.2	0.4	0.0	84.6
2026年 1月末	32,323	25.5	14.3	0.4	0.0	84.0
2月末	32,842	27.5	14.2	0.5	0.0	84.3
3月末	30,097	16.9	14.1	0.4	0.0	83.1
4月末	34,007	32.1	14.0	0.4	0.0	84.3
5月末	35,651	38.4	13.9	0.5	0.0	84.4
(当 期 末) 2026年 6月25日	35,586	38.2	14.0	0.3	0.0	84.6

(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
(注2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
(注3) 株式先物比率は「買建比率－売建比率」です。

当ファンドの運用の基本方針に適した指数が存在しないため、ベンチマーク及び参考指数を特定しておりません。

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移



- (注1) 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ものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注3) 分配金再投資基準価額は、2025年6月25日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

当ファンドの投資対象ファンドの騰落率は以下の通りです。

組入ファンド	投資資産	当作成対象 期間末組入比率	騰落率
外国株式インデックス マザーファンド	MSCIコクサイ・インデックスを構成している国の株式	4.8%	34.9%
外国株式ESGリーダーズインデックスマザーファンド	わが国を除く世界主要国の金融商品取引所等に上場している株式	4.8%	35.6%
新興国株式インデックス マザーファンド	取引所に上場されている新興国の株式	5.0%	61.7%
ブランディワイン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用)	日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場している株式及び不動産投資信託を含む投資信託証券	4.7%	27.2%
ニッセイ／サンダース・グローバルバリュー株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	日本を除く世界各国の株式等	24.9%	52.6%
世界エクイティ・ファンド(適格機関投資家向け)	日本を含む世界の金融商品取引所上場株式	14.8%	7.5%
GIMグローバル・セレクト株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	日本を除く世界各国の株式	9.6%	25.7%
Capital Group New Economy Fund (LUX) Class ZL	世界各国の株式	20.5%	59.4%
FI Institutional Global Developed Concentrated Equity Selection Fund JPY Class Shares (unhedged)	世界各国の株式	9.9%	44.3%
マネープールマザーファンド	わが国の公社債等	0.0%	0.6%

(注1) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

(注2) 期中に組み入れたファンドの騰落率は当ファンドへの組入日からのものです。

○先進国株式市場

日米の関税交渉合意を受けて米国と主要貿易相手国との通商交渉合意への期待が高まったことなどから上昇しました。その後も、米国の2025年7-9月期のGDP(国内総生産)成長率が市場予想を大幅に上回ったことなどから堅調に推移しました。2026年3月には中東紛争を受けたリスク回避姿勢から下落しましたが、期末にかけては米国とイランの一時停戦合意を受けて軍事衝突の終結期待が高まったことや、良好な企業決算を受けて上昇しました。

○新興国株式市場

中国の経済対策への期待や米中関税政策を巡る懸念の後退を背景に2025年10月にかけて上昇しました。その後も中国政府による政策期待を背景にAI(人工知能)関連株などが物色されたほか、中国政府の景気対策や投資資金の流入期待から幅広い銘柄が買われたことなどから、2026年2月にかけて堅調に推移しました。3月以降は、中東紛争の緊迫化を受けて下落する場面もありましたが、中東情勢の緊張緩和期待が高まると上昇しました。

○外国為替市場

期初には米国の関税政策に伴う世界経済の悪化や貿易摩擦に対する懸念から円高・米ドル安となる場面がありました。その後は、日本の財政拡張政策が懸念されたことなどから円安・米ドル高基調となりました。2026年2月中旬にかけては、日米当局による為替介入への警戒感などから一時的に円高・米ドル安に振れましたが、その後は米国金利の高止まりや地政学リスクの高まりを背景に再び円安・米ドル高が進行しました。

○当ファンド

主として世界の株式および株式代替資産※を実質的な投資対象とし運用を行いました。各投資対象ファンドの投資割合は各ファンドのリターン・リスク特性や相関係数などにに基づき決定しますが、市場環境等に応じて投資対象ファンドならびに投資割合の見直しを実施しました。

※「株式代替資産」とは、委託会社が株式と一定程度の類似性があると判断する資産等をいいます。

・外国株式インデックス マザーファンド

前期末より投資割合を維持し、当期末時点における組入比率は4.8%となりました。

・外国株式ESGリーダーズインデックスマザーファンド

前期末より投資割合を維持し、当期末時点における組入比率は4.8%となりました。

・新興国株式インデックス マザーファンド

前期末より投資割合を維持し、当期末時点における組入比率は5.0%となりました。

・ブランディワイン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用)

前期末より投資割合の引き下げを行い、当期末時点における組入比率は4.7%となりました。

・ニッセイ／サンダース・グローバルバリュー株式ファンド(FOFs用) (適格機関投資家専用)

前期末より投資割合の引き上げを行い、当期末時点における組入比率は24.9%となりました。

・世界エクイティ・ファンド(適格機関投資家向け)

前期末より投資割合を維持し、当期末時点における組入比率は14.8%となりました。

・GIMグローバル・セレクト株式ファンドFB(適格機関投資家専用)

前期末より投資割合を維持し、当期末時点における組入比率は9.6%となりました。

・Capital Group New Economy Fund (LUX) Class ZL

前期末より投資割合を維持し、当期末時点における組入比率は20.5%となりました。

・FI Institutional Global Developed Concentrated Equity Selection Fund JPY Class Shares (unhedged)

前期末より投資割合の引き上げを行い、当期末時点における組入比率は9.9%となりました。

当ファンドのポートフォリオ

組入ファンド	当期首(前期末)	当期末
外国株式インデックス マザーファンド	4.9%	4.8%
外国株式ESGリーダーズインデックスマザーファンド	4.8%	4.8%
新興国株式インデックス マザーファンド	4.9%	5.0%
ブランディワイン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用)	14.6%	4.7%
ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	19.7%	24.9%
世界エクイティ・ファンド(適格機関投資家向け)	14.6%	14.8%
GIMグローバル・セレクト株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	9.8%	9.6%
Capital Group New Economy Fund (LUX) Class ZL	20.4%	20.5%
FI Institutional Global Developed Concentrated Equity Selection Fund JPY Class Shares (unhedged)	4.8%	9.9%
マネープールマザーファンド	0.0%	0.0%

(注) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

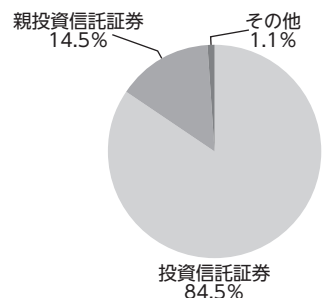
当ファンドの組入資産の内容

○組入ファンド

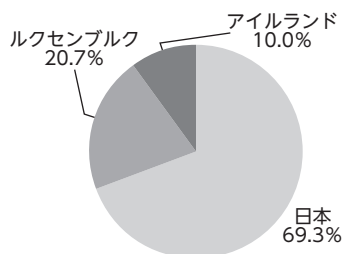
	当期末 2026年6月25日
ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	24.9%
Capital Group New Economy Fund (LUX) Class ZL	20.5%
世界エクイティ・ファンド(適格機関投資家向け)	14.8%
FI Institutional Global Developed Concentrated Equity Selection Fund JPY Class Shares (unhedged)	9.9%
GIMグローバル・セレクト株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	9.6%
新興国株式インデックス マザーファンド	5.0%
外国株式ESGリーダーズインデックスマザーファンド	4.8%
外国株式インデックス マザーファンド	4.8%
ブランディワイン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用)	4.7%
マネーパールマザーファンド	0.0%
その他	1.1%
組入ファンド数	10

(注) 組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

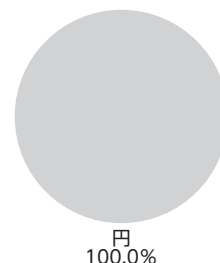
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分



(注) 資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドの運用の基本方針に適した指数が存在しないため、ベンチマーク及び参考指数を特定しておりません。

分配金

基準価額水準、市況動向等を考慮して、収益分配は見送りとさせていただきます。

なお、収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

(1万口当たり・税引前)

項目		第11期
		2025年6月26日～2026年6月25日
当期分配金	(円)	—
(対基準価額比率)	(%)	(—)
当期の収益	(円)	—
当期の収益以外	(円)	—
翌期繰越分配対象額	(円)	25,585

(注1)「当期の収益」及び「当期の収益以外」は、円未満を切り捨てて表示していることから、合計した額が「当期分配金」と一致しない場合があります。

(注2)当期分配金の対基準価額比率は当期分配金(税引前)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(注3)―印は該当がないことを示します。

今後の運用方針

主として、世界の株式及び株式代替資産を実質的な投資対象とする投資信託証券に投資します。

各投資対象ファンドへの投資割合は、各投資対象ファンドのリターン・リスク特性及び相関係数等を基に決定します。各投資対象ファンドへの投資割合は定期的な見直しを行うほか、市場環境等に応じて変更を行います。また適宜リバランスを行います。なお、全ての投資対象ファンドに投資するとは限りません。

投資対象ファンドについては、定性・定量評価等により適宜見直しを行います。この際、投資対象ファンドとして定められていた投資信託証券が投資対象ファンドから除外されること、もしくは新たな投資信託証券が投資対象ファンドとして定められることがあります。

1万口当たりの費用明細

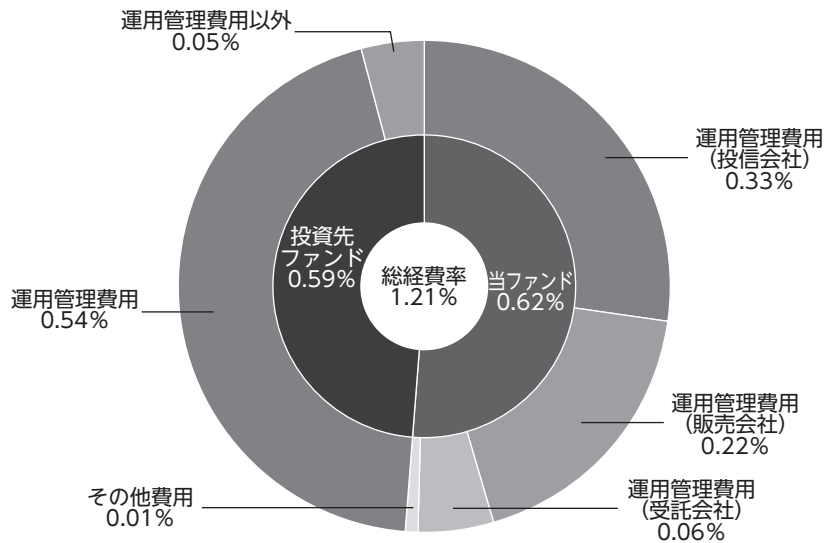
項目	当期		項目の概要
	(2025年6月26日～2026年6月25日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	186円	0.605%	(a) 信託報酬＝〔期中の平均基準価額〕×信託報酬率 期中の平均基準価額は30,693円です。 信託報酬に係る消費税は当(作成)期末の税率を採用しています。 委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、 購入後の情報提供等の対価 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(投信会社)	(101)	(0.330)	(b) 売買委託手数料＝ $\frac{〔期中の売買委託手数料〕}{〔期中の平均受益権口数〕} \times 10,000$ 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(販売会社)	(68)	(0.220)	
(受託会社)	(17)	(0.055)	
(b) 売買委託手数料	0	0.001	
(株式)	(0)	(0.001)	
(新株予約権証券)	(－)	(－)	(c) 有価証券取引税＝ $\frac{〔期中の有価証券取引税〕}{〔期中の平均受益権口数〕} \times 10,000$ 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(オプション証券等)	(－)	(－)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(－)	(－)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(商品)	(－)	(－)	
(先物・オプション)	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	0	0.002	
(株式)	(0)	(0.002)	(d) その他費用＝ $\frac{〔期中のその他費用〕}{〔期中の平均受益権口数〕} \times 10,000$ 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用
(新株予約権証券)	(－)	(－)	
(オプション証券等)	(－)	(－)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(－)	(－)	
(公社債)	(－)	(－)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	4	0.013	
(保管費用)	(4)	(0.012)	
(監査費用)	(0)	(0.001)	
(その他)	(0)	(0.000)	
合計	190	0.621	

- (注1) 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た結果です。
なお、売買委託手数料、有価証券取引税及びその他費用は、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。
- (注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
- (注3) 「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。
- (注4) 各項目の費用は、当ファンドが組み入れている投資信託証券が支払った費用を含みません(マザーファンドを除く)。

<参考情報>

総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。)を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した総経費率(年率)は1.21%です。



総経費率(①+②+③)	1.21%
①当ファンドの費用の比率	0.62%
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.54%
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.05%

- (注1) 当ファンドの費用は1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
- (注2) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。
- (注3) 各比率は、年率換算した値です。
- (注4) 投資先ファンドとは、当ファンドが組み入れている投資信託証券(マザーファンドを除く。)です。
- (注5) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。
- (注6) 当ファンドの費用と投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なる場合があります。
- (注7) 投資先ファンドの費用は投資先運用会社等から提供された入手可能なデータや情報を基に三井住友トラスト・アセットマネジメントが作成しています。
- (注8) 投資先ファンドの運用管理費用の比率は、各月末の投資先ファンドの保有比率に当該投資先ファンドの運用管理費率を乗じて算出した概算値を使用している場合があります。
- (注9) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

売買および取引の状況

＜投資信託受益証券、投資証券＞

		当 期			
		買 付		売 付	
		口 数	買 付 額	口 数	売 付 額
国内	FI Institutional Global Developed Concentrated Equity Selection Fund JPY Class Shares (unhedged)	千口 2,191	千円 29,900,000	千口 148	千円 1,900,000
	世界エクイティ・ファンド(適格機関投資家向け)	20,097,242	36,000,000	3,113,304	5,703,210
	GIMグローバル・セレクト株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	1,380	16,190,784	352	4,068,274
	Capital Group New Economy Fund (LUX) Class ZL	6,725	21,700,000	5,076	16,900,000
	ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	17,959,955	44,050,000	4,274,679	9,788,107
	ブランディワイン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用)	9,173,564	16,350,000	26,158,672	51,206,687

(注) 金額は受渡代金です。

＜親投資信託受益証券の設定、解約状況＞

		当 期			
		設 定		解 約	
		口 数	金 額	口 数	金 額
新興国株式インデックス マザーファンド		千口 587,015	千円 3,300,000	千口 420,297	千円 2,450,000
外国株式インデックス マザーファンド		762,725	6,450,000	257,502	2,150,000
外国株式ESGリーダーズインデックスマザーファンド		2,803,541	6,100,000	751,150	1,650,000

株式売買比率

■ 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

<新興国株式インデックス マザーファンド>

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	49,629,380千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	305,668,213千円
(c) 売 買 高 比 率(a)／(b)	0.16

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。
(注2) (c)売買高比率は小数点第3位以下を切り捨てています。

<外国株式インデックス マザーファンド>

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	77,949,821千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	947,382,679千円
(c) 売 買 高 比 率(a)／(b)	0.08

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。
(注2) (c)売買高比率は小数点第3位以下を切り捨てています。

<外国株式ESGリーダーズインデックスマザーファンド>

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	12,749,355千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	26,759,327千円
(c) 売 買 高 比 率(a)／(b)	0.47

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。
(注2) (c)売買高比率は小数点第3位以下を切り捨てています。

利害関係人※との取引状況等

■ 利害関係人との取引状況

区 分	当			期		
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	B A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	D C
投 資 信 託 証 券	百万円 164,190	百万円 112,590	% 68.6	百万円 89,566	百万円 70,766	% 79.0
金 銭 信 託	4	4	100.0	4	4	100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	2,145,972	186,402	8.7	2,143,037	186,268	8.7

(注) 当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

<新興国株式インデックス マザーファンド>

区 分	当			期		
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	B A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	D C
為 替 直 物 取 引	百万円 57,516	百万円 20,137	% 35.0	百万円 73,893	百万円 33,373	% 45.2
金 銭 信 託	0.020953	0.020953	100.0	0.020953	0.020953	100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	105,936	9,282	8.8	105,879	9,280	8.8

<平均保有割合 6.7%>

(注1) 平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当ファンドの親投資信託所有口数の割合です。

(注2) 当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

<外国株式インデックス マザーファンド>

区 分	当			期		
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	B A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	D C
為 替 直 物 取 引	百万円 66,291	百万円 63,170	% 95.3	百万円 58,312	百万円 53,287	% 91.4
金 銭 信 託	0.081044	0.081044	100.0	0.081044	0.081044	100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	256,515	22,378	8.7	256,410	22,376	8.7

<平均保有割合 2.1%>

(注1) 平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当ファンドの親投資信託所有口数の割合です。

(注2) 当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

※ 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。

<外国株式ESGリーダーズインデックスマザーファンド>

区 分	当			期		
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為 替 直 物 取 引	百万円 8,295	百万円 6,983	% 84.2	百万円 3,920	百万円 3,621	% 92.4
金 銭 信 託	0.000480	0.000480	100.0	0.000480	0.000480	100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	9,612	834	8.7	9,607	834	8.7

<平均保有割合 73.1%>
(注1) 平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当ファンドの親投資信託所有口数の割合です。
(注2) 当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

<マネープールマザーファンド>

区 分	当			期		
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
金 銭 信 託	百万円 4	百万円 4	% 100.0	百万円 4	百万円 4	% 100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	7,710,549	678,109	8.8	7,731,598	680,617	8.8

<平均保有割合 0.0%>
(注1) 平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当ファンドの親投資信託所有口数の割合です。
(注2) 当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

■利害関係人の発行する有価証券等

種 類	当		期
	買 付 額	売 付 額	当期末保有額
投 資 信 託 受 益 証 券	36,000百万円	5,703百万円	81,199百万円

(注1) 買付額および売付額は受渡代金、当期末保有額は評価額です。
(注2) 当該投資信託受益証券の発行者は、アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社です。

組入資産の明細

<当ファンドが組み入れた邦貨建ファンドの明細>

フ ァ ン ド 名	当 期 末		
	口 数	評 価 額	比 率
株式ファンド	千口	千円	%
世界エクイティ・ファンド(適格機関投資家向け)	45,266,696	81,199,400	14.8
GIMグローバル・セレクト株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	4,164	52,748,820	9.6
ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	47,240,618	136,761,589	24.9
ブランディワイン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用)	12,872,356	25,870,862	4.7
FI Institutional Global Developed Concentrated Equity Selection Fund JPY Class Shares (unhedged)	3,486	54,378,326	9.9
Capital Group New Economy Fund (LUX) Class ZL	25,880	112,191,365	20.5
合 計	105,413,202	463,150,365	84.5

(注) 比率は、純資産総額に対する評価額の比率です。

<親投資信託残高>

種 類	当 期 首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
新興国株式インデックス マザーファンド	3,211,483	3,378,201	27,187,087
外国株式インデックス マザーファンド	2,190,794	2,696,017	26,097,445
外国株式ESGリーダーズインデックスマザーファンド	8,358,358	10,410,749	26,112,241
マネープールマザーファンド	9	9	10

(注) 親投資信託の当期末現在の受益権総口数は、以下の通りです。

新興国株式インデックス マザーファンド	48,357,975千口
外国株式インデックス マザーファンド	118,079,446千口
外国株式ESGリーダーズインデックスマザーファンド	13,862,918千口
マネープールマザーファンド	65,989,607千口

投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投 資 信 託 受 益 証 券	296,580,673	53.7
投 資 証 券	166,569,691	30.2
新興国株式インデックス マザーファンド	27,187,087	4.9
外国株式インデックス マザーファンド	26,097,445	4.7
外国株式ESGリーダーズインデックスマザーファンド	26,112,241	4.7
マ ネ ー プ ール マ ザ ー フ ァ ン ド	10	0.0
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	9,348,955	1.8
投 資 信 託 財 産 総 額	551,896,102	100.0

(注1) 新興国株式インデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(389,617,328千円)の投資信託財産総額(390,158,408千円)に対する比率は99.9%です。

(注2) 外国株式インデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(1,142,960,047千円)の投資信託財産総額(1,143,838,924千円)に対する比率は99.9%です。

(注3) 外国株式ESGリーダーズインデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(34,762,730千円)の投資信託財産総額(34,782,193千円)に対する比率は99.9%です。

(注4) 外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

1米ドル＝161.82円

1ブラジルレアル＝31.1292円

1ユーロ＝183.71円

1スウェーデンクローナ＝16.59円

1トルコリラ＝3.4806円

1ポーランドズロチ＝42.8665円

1ニュージーランドドル＝91.35円

1マレーシアリンギット＝39.1742円

1インドネシアルピア＝0.0091円

1オフショア人民元＝23.7522円

1カタールリアル＝44.48円

1サウジアラビアリアル＝43.19円

1カナダドル＝113.64円

1チリペソ＝0.175762円

1イギリスポンド＝213.02円

1ノルウェークローネ＝16.43円

1チェココルナ＝7.5812円

1ロシアルーブル＝2.17円

1香港ドル＝20.64円

1タイバーツ＝4.84円

1韓国ウォン＝0.104509円

1インドルピー＝1.72円

1南アフリカランド＝9.76円

1クウェート・ディナール＝524.37円

1メキシコペソ＝9.1828円

1コロンビアペソ＝0.047161円

1スイスフラン＝199.14円

1デンマーククローネ＝24.58円

1ハンガリーフォリント＝0.516251円

1オーストラリアドル＝111.57円

1シンガポールドル＝124.72円

1フィリピンペソ＝2.6289円

1新台幣ドル＝5.0897円

1イスラエルシェケル＝54.2009円

1アラブ首長国連邦ディルハム＝44.14円

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	当 期 末 2026年6月25日現在
(A)資 産	551,896,102,861円
コー ル ・ ロ ー ン 等	9,348,705,967
投資信託受益証券(評価額)	296,580,673,638
投 資 証 券(評価額)	166,569,691,675
新興国株式インデックス マザーファンド(評価額)	27,187,087,601
外国株式インデックス マザーファンド(評価額)	26,097,445,740
外国株式ESGリーダーズインデックス マザーファンド(評価額)	26,112,241,015
マネープールマザーファンド(評価額)	10,041
未 収 利 息	247,184
(B)負 債	3,514,081,630
未 払 解 約 金	2,066,366,546
未 払 信 託 報 酬	1,445,660,505
そ の 他 未 払 費 用	2,054,579
(C)純 資 産 総 額(A-B)	548,382,021,231
元 本	154,100,823,489
次 期 繰 越 損 益 金	394,281,197,742
(D)受 益 権 総 口 数	154,100,823,489口
1万口当たり基準価額(C/D)	35,586円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2025年6月26日 至 2026年6月25日
(A)配 当 等 収 益	51,072,981円
受 取 利 息	50,773,227
そ の 他 収 益 金	299,754
(B)有 価 証 券 売 買 損 益	124,767,003,148
売 買 益	139,299,317,035
売 買 損	△14,532,313,887
(C)信 託 報 酬 等	△2,611,888,809
(D)当 期 損 益 金(A+B+C)	122,206,187,320
(E)前 期 繰 越 損 益 金	63,106,415,227
(F)追 加 信 託 差 損 益 金	208,968,595,195
(配 当 等 相 当 額)	(176,885,414,626)
(売 買 損 益 相 当 額)	(32,083,180,569)
(G) 計 (D+E+F)	394,281,197,742
(H)収 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金(G+H)	394,281,197,742
追 加 信 託 差 損 益 金	208,968,595,195
(配 当 等 相 当 額)	(176,912,083,616)
(売 買 損 益 相 当 額)	(32,056,511,579)
分 配 準 備 積 立 金	185,312,602,547

(注1) (B) 有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(注2) (C) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
(注3) (F) 追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

<注記事項>
※当ファンドの期首元本額は125,576,626,684円、期中追加設定元本額は65,752,596,177円、期中一部解約元本額は37,228,399,372円です。
※分配金の計算過程

項 目	当 期
(A) 配当等収益額(費用控除後)	1,074,281,703円
(B) 有価証券売買等損益額(費用控除後・繰越欠損金補填後)	121,131,905,617円
(C) 収益調整金額	208,968,595,195円
(D) 分配準備積立金額	63,106,415,227円
(E) 分配対象収益額(A+B+C+D)	394,281,197,742円
(F) 期末残存口数	154,100,823,489口
(G) 収益分配対象額(1万口当たり) (E/F×10,000)	25,585円
(H) 分配金額(1万口当たり)	－円
(I) 収益分配金金額(F×H/10,000)	－円

お知らせ

投資対象ファンドの名称変更に伴い、投資信託約款に所要の変更を行いました。
(変更日:2025年9月26日)

当ファンドの追加信託金限度額を引き上げるため、投資信託約款に所要の変更を行いました。
(変更日:2026年3月26日)

「一般社団法人投資信託協会」を、「一般社団法人資産運用業協会」に変更するため、投資信託約款に所要の変更を行いました。
(変更日:2026年4月1日)

組入投資信託証券の内容

■ブランディワイン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用)

●ファンドの概要

運 用 会 社	フランクリン・テンプレートン・ジャパン株式会社
主な投資対象・投資地域	日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場している株式及び不動産投資信託を含む投資信託証券
運用の基本方針等	この投資信託は、MSCIオール・カンントリー・ワールド・インデックス(税引き後配当込み、円換算ベース)をベンチマークとし、これを中長期的に上回る投資成果を目指します。

●損益の状況

項 目	第 4 期 自 2024年9月18日 至 2025年9月16日
(A)有 価 証 券 売 買 損 益	9,351,376,680円
売 買 益	9,843,132,932
売 買 損	△491,756,252
(B)信 託 報 酬 等	△340,983,852
(C)当 期 損 益 金 (A+B)	9,010,392,828
(D)前 期 繰 越 損 益 金	5,371,297,426
(E)追 加 信 託 差 損 益 金	13,100,144,917
(配 当 等 相 当 額)	(7,440,358,600)
(売 買 損 益 相 当 額)	(5,659,786,317)
(F)計 (C+D+E)	27,481,835,171
(G)収 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金 (F+G)	27,481,835,171
追 加 信 託 差 損 益 金	13,100,144,917
(配 当 等 相 当 額)	(7,481,058,625)
(売 買 損 益 相 当 額)	(5,619,086,292)
分 配 準 備 積 立 金	14,381,690,254

●組入資産の明細

<親投資信託残高>

種 類	第 3 期 末	第 4 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
ブランディワイン・グローバル・オポ チュニスティック株式・マザーファンド	24,360,531	36,687,699	65,223,391

下記は、ブランディワイン・グローバル・オポチュニスティック株式・マザーファンド全体の内容です。

<国内株式(上場株式)>

銘柄	第 3 期 末	第 4 期 末	
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)
化学 (20. 5%)			
関西ペイント	—	274. 1	696, 488
情報・通信業 (17. 4%)			
ビジョナル	—	50. 2	592, 862
N T T	2, 808. 2	—	—
卸売業 (—%)			
メディアホールディングス	127. 2	—	—
小売業 (32. 6%)			
ネクステージ	161. 6	—	—
しまむら	74. 8	99. 9	1, 106, 392
不動産業 (29. 5%)			
オープンハウスグループ	70. 7	128. 4	1, 003, 189
合 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数<比率>	3, 242 552 4	3, 398, 931 <5. 2%>

(注1) 銘柄欄の()内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率です。

(注2) 合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

<外国株式>

銘 柄	第 3 期 末	第	4 期 末		業 種 等
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額	邦貨換算金額 (千円)	
			外 貨 建 金 額		
(アメリカ)			千ドル		
ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A	—	1, 010	8, 849	1, 305, 584	一般消費財・サービス流通・小売り
ADOBE INC	—	182	6, 331	934, 027	ソフトウェア・サービス
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	814	402	6, 362	938, 664	一般消費財・サービス流通・小売り
ALLSTATE CORP	248	—	—	—	保険
ALPHABET INC-CL A	200	602	15, 167	2, 237, 595	メディア・娯楽
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	1, 845	2, 378	5, 248	774, 371	金融サービス
BAIDU INC - SPON ADR	673	1, 642	18, 861	2, 782, 600	メディア・娯楽
BANCO DE CHILE-ADR	512	—	—	—	銀行
BAXTER INTERNATIONAL INC	847	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
CVS HEALTH CORP	1, 017	1, 542	11, 331	1, 671, 768	ヘルスケア機器・サービス
CITIGROUP INC	973	1, 048	10, 457	1, 542, 867	銀行
COMCAST CORP-CLASS A	—	1, 206	3, 933	580, 378	メディア・娯楽
CONAGRA BRANDS INC	—	2, 308	4, 309	635, 712	食品・飲料・タバコ
CONOCOPHILLIPS	236	786	7, 262	1, 071, 394	エネルギー
CROWN HOLDINGS INC	285	—	—	—	素材
DELTA AIR LINES INC	1, 474	2, 173	12, 694	1, 872, 844	運輸
DENTSPLY SIRONA INC	1, 354	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
WALT DISNEY CO/THE	388	426	4, 936	728, 249	メディア・娯楽

銘 柄		第 3 期 末	第 4 期 末		業 種 等	
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額		邦貨換算金額 (千円)
DOLLAR GENERAL CORP		471	1,110	11,603	1,711,910	生活必需品流通・小売り
FMC CORP		971	1,659	6,244	921,247	素材
META PLATFORMS INC-A		—	80	6,186	912,682	メディア・娯楽
FEDEX CORP		122	278	6,274	925,630	運輸
GENMAB A/S -SP ADR		—	1,376	3,851	568,200	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GLOBAL PAYMENTS INC		592	813	6,848	1,010,349	金融サービス
HEALTHPEAK PROPERTIES INC		—	3,119	5,693	839,901	エクイティ不動産投資信託（REIT）
KROGER CO		1,065	911	6,143	906,387	生活必需品流通・小売り
M & T BANK CORP		—	211	4,147	611,899	銀行
ON SEMICONDUCTOR		593	1,205	5,797	855,269	半導体・半導体製造装置
SALESFORCE INC		—	291	7,076	1,044,030	ソフトウェア・サービス
SIRIUS XM HOLDINGS INC		1,224	—	—	—	メディア・娯楽
T-MOBILE US INC		211	—	—	—	電気通信サービス
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR		214	364	9,520	1,404,560	半導体・半導体製造装置
TARGET CORP		166	—	—	—	生活必需品流通・小売り
TYSON FOODS INC-CL A		409	—	—	—	食品・飲料・タバコ
VIATRIS INC		1,481	3,004	2,883	425,452	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WELLS FARGO & CO		409	863	7,029	1,037,087	銀行
XCEL ENERGY INC		504	—	—	—	公益事業
ICON PLC		—	352	6,000	885,208	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MEDTRONIC PLC		409	419	3,919	578,310	ヘルスケア機器・サービス
ROYALTY PHARMA PLC- CL A		676	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WILLIS TOWERS WATSON PLC		126	85	2,839	418,904	保険
AERCAP HOLDINGS NV		761	1,126	13,531	1,996,304	資本財
COPA HOLDINGS SA-CLASS A		179	564	6,552	966,712	運輸
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	21,462 33	33,545 32	237,891 —	35,096,108 <53.8%>	
(カナダ)				千カナダドル		
CANADIAN NATURAL RESOURCES		1,300	2,327	10,276	1,100,494	エネルギー
MAGNA INTERNATIONAL INC		1,184	1,022	6,600	706,859	自動車・自動車部品
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	2,485 2	3,350 2	16,876 —	1,807,354 <2.8%>	
(メキシコ)				千メキシカンペソ		
TRUST FIBRA UNO		12,491	18,477	54,120	434,773	エクイティ不動産投資信託（REIT）
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	12,491 1	18,477 1	54,120 —	434,773 <0.7%>	
(ブラジル)				千ブラジルリアル		
CYRELA BRAZIL REALTY SA EMP		5,581	—	—	—	耐久消費財・アパレル
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF		5,592	7,746	29,434	816,481	銀行
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS		7,588	8,938	25,411	704,887	不動産管理・開発
AMBEV SA		19,649	15,386	19,432	539,035	食品・飲料・タバコ
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	38,411 4	32,070 3	74,279 —	2,060,404 <3.2%>	

銘		柄	第 3 期 末	第 4 期 末		業 種 等	
			株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
					外 貨 建 金 額		邦 貨 換 算 金 額 (千円)
(チリ)					千チリアンペソ		
BANCO DE CHILE			117,275	150,067	2,153,464	333,662	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	117,275 1	150,067 1	2,153,464 —	333,662 <0.5%>		
(ドイツ)					千ユーロ		
DHL GROUP			688	1,234	4,739	821,975	運輸
VOLKSWAGEN AG-PREF			239	272	2,749	476,891	自動車・自動車部品
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG			892	—	—	—	電気通信サービス
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	1,819 3	1,506 2	7,489 —	1,298,866 <2.0%>		
(フランス)							
SEB SA			170	—	—	—	耐久消費財・アパレル
SANOFI			291	651	5,179	898,190	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TELEPERFORMANCE			379	634	3,993	692,563	商業・専門サービス
BNP PARIBAS			1,134	1,291	10,374	1,799,152	銀行
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	1,975 4	2,576 3	19,547 —	3,389,907 <5.2%>		
(オランダ)							
RANDSTAD NV			—	1,324	4,872	844,957	商業・専門サービス
HEINEKEN NV			—	430	2,853	494,793	食品・飲料・タバコ
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	— —	1,754 2	7,725 —	1,339,751 <2.1%>		
(スペイン)							
BANCO SANTANDER SA			10,553	11,477	9,882	1,713,786	銀行
PUIG BRANDS SA-B			—	2,527	3,765	652,966	家庭用品・パーソナル用品
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	10,553 1	14,004 2	13,647 —	2,366,753 <3.6%>		
ユーロ計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	14,349 8	19,841 9	48,410 —	8,395,277 <12.9%>		
(イギリス)					千ポンド		
BARRATT REDROW PLC			7,553	13,884	5,085	1,020,426	耐久消費財・アパレル
BELLWAY PLC			568	823	1,902	381,772	耐久消費財・アパレル
BP PLC			9,022	16,066	6,732	1,350,800	エネルギー
RECKITT BENCKISER GROUP PLC			808	570	3,261	654,395	家庭用品・パーソナル用品
GREGGS PLC			—	954	1,500	301,088	消費者サービス
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA			—	15,877	3,875	777,629	一般消費財・サービス流通・小売り
GSK PLC			2,146	3,281	4,852	973,640	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	20,097 5	51,456 7	27,211 —	5,459,754 <8.4%>		
(スイス)					千スイスフラン		
BARRY CALLEBAUT AG-REG			—	49	5,636	1,046,179	食品・飲料・タバコ
NESTLE SA-REG			306	469	3,381	627,722	食品・飲料・タバコ
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	306 1	519 2	9,017 —	1,673,901 <2.6%>		

銘 柄		第 3 期 末		第 4 期 末		業 種 等
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額	邦貨換算金額 (千円)	
(スウェーデン) AUTOLIV INC-SWED DEP RECEIPT		282	385	45,267	719,294	自動車・自動車部品
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	282 1	385 1	45,267 —	719,294 <1.1%>	
(ノルウェー) MOWI ASA DNB BANK ASA		1,581 2,401	1,524 1,694	33,284 45,744	499,595 686,620	食品・飲料・タバコ 銀行
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	3,982 2	3,218 2	79,028 —	1,186,215 <1.8%>	
(オーストラリア) QANTAS AIRWAYS LTD		5,087	3,908	4,416	434,361	運輸
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	5,087 1	3,908 1	4,416 —	434,361 <0.7%>	
(インドネシア) BANK RAKYAT INDONESIA PERSER TELKOM INDONESIA PERSERO TBK		— —	312,573 239,552	129,405,429 78,094,180	1,164,648 702,847	銀行 電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	— —	552,126 2	207,499,609 —	1,867,496 <2.9%>	
(韓国) HYUNDAI MOTOR CO LG CORP		135 342	— —	— —	— —	自動車・自動車部品 資本財
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	477 2	— —	— —	— <—%>	
合 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	236,707 61	868,966 63	— —	59,468,603 <91.2%>	

(注1) 邦貨換算金額は、当該日の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

組入投資信託証券の内容

■ニッセイ／サンダース・グローバルバリュー株式ファンド(FOFs用) (適格機関投資家専用)

●ファンドの概要

運 用 会 社	ニッセイアセットマネジメント株式会社
主な投資対象・投資地域	日本を除く世界各国の株式等
運用の基本方針等	MSCI KOKUSAI Index(円換算ベース・配当込・税引後)をベンチマークとし、実質的に日本を除く世界各国の株式等に投資することにより、信託財産の中長期的な成長をめざします。

●損益の状況

項 目	第 4 期 自 2025年3月6日 至 2026年3月5日
(A)配 当 等 収 益	981,478円
受 取 利 息	981,478
(B)有 価 証 券 売 買 損 益	38,284,341,895
売 買 益	41,525,567,776
売 買 損	△3,241,225,881
(C)信 託 報 酬 等	△866,631,703
(D)当 期 損 益 金 (A+B+C)	37,418,691,670
(E)前 期 繰 越 損 益 金	19,620,746,969
(分 配 準 備 積 立 金)	(19,620,746,969)
(F)追 加 信 託 差 損 益 金	31,882,369,846
(配 当 等 相 当 額)	(20,433,446,947)
(売 買 損 益 相 当 額)	(11,448,922,899)
(G)合 計 (D+E+F)	88,921,808,485
次 期 繰 越 損 益 金 (G)	88,921,808,485
追 加 信 託 差 損 益 金	31,882,369,846
(配 当 等 相 当 額)	(20,433,446,947)
(売 買 損 益 相 当 額)	(11,448,922,899)
分 配 準 備 積 立 金	57,039,438,639

●組入資産の明細

<親投資信託残高>

種 類	第 3 期 末	第 4 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
ニッセイ／サンダース・グローバルバ リュース株式マザーファンド	67,691,006	54,959,543	145,532,871

下記は、ニッセイ／サンダース・グローバルバリュー株式マザーファンド全体の内容です。

<外国株式>

銘 柄		第 3 期 末	第 4 期 末		業 種 等	
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額		邦 貨 換 算 金 額 (千円)
(アメリカ)				千米ドル		
ACCENTURE PLC		—	877	18,423	2,885,187	ソフトウェア・サービス
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR		760	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
ALPHABET INC-CL C		2,809	2,261	68,630	10,747,611	メディア・娯楽
AMAZON.COM INC		1,041	2,275	49,342	7,726,982	一般消費財・サービス流通・小売り
APPLE INC		1,226	800	21,021	3,291,974	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLIED MATERIALS INC		—	492	17,616	2,758,681	半導体・半導体製造装置
ASTRAZENECA PLC		—	601	12,125	1,898,909	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR		1,409	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BANK OF AMERICA CORP		1,529	4,044	20,341	3,185,450	銀行
BOOKING HOLDINGS INC		24	24	10,523	1,647,957	消費者サービス
CITIGROUP INC		1,091	—	—	—	銀行
CME GROUP INC		—	349	11,171	1,749,409	金融サービス
DELTA AIR LINES INC		2,369	2,034	12,984	2,033,321	運輸
ELEVANCE HEALTH, INC		469	504	14,703	2,302,591	ヘルスケア機器・サービス
FISERV INC		190	—	—	—	金融サービス
GENERAL DYNAMICS CORP		435	341	12,496	1,956,880	資本財
HALLIBURTON CO		2,142	—	—	—	エネルギー
HCA HEALTHCARE INC		910	669	36,471	5,711,376	ヘルスケア機器・サービス
HUMANA INC		110	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
JPMORGAN CHASE & CO		647	285	8,549	1,338,879	銀行
LOCKHEED MARTIN CORP		—	92	6,173	966,798	資本財
MASTERCARD INC-CLASS A		123	186	9,726	1,523,140	金融サービス
META PLATFORMS INC-A		952	803	53,623	8,397,423	メディア・娯楽
MICROSOFT CORP		1,097	933	37,833	5,924,729	ソフトウェア・サービス
NORTHROP GRUMMAN CORP		170	149	11,270	1,764,985	資本財
NVIDIA CORP		—	511	9,366	1,466,854	半導体・半導体製造装置
PDD HOLDINGS INC(ADR)		525	713	7,220	1,130,716	一般消費財・サービス流通・小売り
PEPSICO INC		345	254	4,173	653,503	食品・飲料・タバコ
PROCTER & GAMBLE CO		583	496	7,856	1,230,267	家庭用品・パーソナル用品
RTX CORPORATION		822	707	14,782	2,314,918	資本財
SALESFORCE INC		—	717	13,857	2,170,151	ソフトウェア・サービス
SAMSUNG ELECTRONICS-GDR 144A		272	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SEAGATE TECHNOLOGY		1,390	1,017	38,151	5,974,488	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SLB LTD		803	—	—	—	エネルギー
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR		2,993	2,073	74,108	11,605,430	半導体・半導体製造装置
THE CIGNA GROUP		659	740	21,081	3,301,420	ヘルスケア機器・サービス
TRIP.COM GROUP LTD		908	865	4,401	689,294	消費者サービス
ULTA BEAUTY INC		103	104	6,905	1,081,434	一般消費財・サービス流通・小売り
UNITED AIRLINES HOLDINGS, INC.		1,155	1,236	12,425	1,945,810	運輸
UNITEDHEALTH GROUP INC		445	465	13,595	2,129,132	ヘルスケア機器・サービス
VISA INC-CLASS A SHARES		265	383	12,280	1,923,112	金融サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	30,786 34	28,016 33	673,236 —	105,428,831 <67.7%>	

銘 柄		第 3 期 末	第 4 期 末		業 種 等	
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額		邦 貨 換 算 金 額 (千円)
(カナダ)				千カナダ・ドル		
AIR CANADA		1,389	1,323	2,500	287,153	運輸
SUNCOR ENERGY INC		2,200	—	—	—	エネルギー
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	3,589 2	1,323 1	2,500 —	287,153 <0.2%>	
(香港)				千香港ドル		
KUAISHOU TECHNOLOGY		7,160	6,636	39,517	791,539	メディア・娯楽
TENCENT HOLDINGS LTD		—	617	31,220	625,340	メディア・娯楽
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	7,160 1	7,253 2	70,737 —	1,416,879 <0.9%>	
(シンガポール)				千シンガポール・ドル		
DBS GROUP HOLDINGS LTD		3,234	—	—	—	銀行
UNITED OVERSEAS BANK LTD		3,532	2,085	7,470	918,355	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	6,766 2	2,085 1	7,470 —	918,355 <0.6%>	
(イギリス)				千イギリス・ポンド		
BAE SYSTEMS PLC		1,917	1,634	3,708	777,354	資本財
COMPASS GROUP PLC		3,949	4,576	10,229	2,144,499	消費者サービス
HSBC HOLDINGS PLC		8,592	7,336	9,473	1,986,068	銀行
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI		—	1,966	759	159,240	運輸
LLOYDS BANKING GROUP PLC		128,479	117,618	11,550	2,421,374	銀行
NATWEST GROUP PLC		19,589	17,607	10,473	2,195,583	銀行
UNILEVER PLC		1,895	1,923	9,837	2,062,306	家庭用品・パーソナル用品
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	164,422 6	152,663 7	56,031 —	11,746,427 <7.5%>	
(スイス)				千スイス・フラン		
NESTLE SA		1,100	959	7,731	1,554,416	食品・飲料・タバコ
NOVARTIS AG		739	510	6,513	1,309,481	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROCHE HOLDING AG		723	615	22,070	4,437,347	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SONOVA HOLDING AG-REG		69	64	1,316	264,607	ヘルスケア機器・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	2,632 4	2,149 4	37,631 —	7,565,851 <4.9%>	
(デンマーク)				千デンマーク・クローネ		
DEMANT A/S		432	442	8,514	207,753	ヘルスケア機器・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	432 1	442 1	8,514 —	207,753 <0.1%>	
(ブラジル)				千ブラジル・レアル		
BM&FBOVESPA SA		—	4,990	9,063	271,354	金融サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	— —	4,990 1	9,063 —	271,354 <0.2%>	
(韓国)				千韓国ウォン		
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD		24	3,153	54,310,158	5,838,341	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>	24 1	3,153 1	54,310,158 —	5,838,341 <3.8%>	
(タイ)				千タイ・バーツ		
KASIKORNBANK PCL-FOREIGN		8,729	570	10,835	53,852	銀行

銘 柄		第 3 期 末	第 4 期 末		業 種 等	
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額		邦貨換算金額 (千円)
SCB X PCL-FOREIGN		10,901	—	—	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	19,630 2	570 1	10,835 —	53,852 <0.0%>	
(オランダ)				千ユーロ		
AIRBUS SE		509	540	9,579	1,746,714	資本財
HEINEKEN HOLDING NV		—	123	846	154,359	食品・飲料・タバコ
HEINEKEN NV		867	1,181	8,620	1,571,858	食品・飲料・タバコ
ING GROEP NV-CVA		14,718	7,028	16,379	2,986,440	銀行
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	16,094 3	8,873 4	35,426 —	6,459,372 <4.1%>	
(フランス)						
BNP PARIBAS		3,290	936	8,360	1,524,359	銀行
ESSILORLUXOTTICA		193	72	1,597	291,250	ヘルスケア機器・サービス
LEGRAND SA		379	319	4,517	823,591	資本財
PERNOD-RICARD		493	—	—	—	食品・飲料・タバコ
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	4,355 4	1,327 3	14,474 —	2,639,201 <1.7%>	
(ドイツ)						
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG		862	—	—	—	自動車・自動車部品
DAIMLER TRUCK HOLDING AG		2,553	—	—	—	資本財
SIEMENS AG		447	389	9,073	1,654,338	資本財
SIEMENS HEALTHINEERS AG		—	2,360	9,773	1,782,025	ヘルスケア機器・サービス
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	3,863 3	2,749 2	18,846 —	3,436,363 <2.2%>	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	24,313 10	12,951 9	68,748 —	12,534,938 <8.1%>	
合 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	259,757 63	215,599 61	— —	146,269,739 <94.0%>	

(注1) 邦貨換算金額は、当該日の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

<外国投資信託証券>

銘柄		第 3 期 末	第 4 期 末			
		口 数 (千口)	口 数 (千口)	評 価 額		邦貨換算金額 (千円)
				外 貨 建 金 額		
(アメリカ)				千米ドル		
STATE STREET SPDR S&P 500 ETF TRUST		25	52	35,702	5,590,952	
合 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	25 1	52 1	— —	5,590,952 <3.6%>	

(注1) 邦貨換算金額は、当該日の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

組入投資信託証券の内容

■世界エクイティ・ファンド(適格機関投資家向け)

●ファンドの概要

運 用 会 社	アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社
主な投資対象・投資地域	日本を含む世界の金融商品取引所上場株式(預託証券を含みます。)
運用の基本方針等	主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている株式(預託証券を含みます。)に分散投資を行ない、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ないます。

●損益の状況

項 目	第 3 期 自 2024年5月21日 至 2025年5月20日
(A)配 当 等 収 益	895,990円
受 取 利 息	895,990
(B)有 価 証 券 売 買 損 益	4,487,257,554
売 買 益	4,960,892,477
売 買 損	△473,634,923
(C)信 託 報 酬 等	△281,984,252
(D)当 期 損 益 金 (A+B+C)	4,206,169,292
(E)前 期 繰 越 損 益 金	8,758,799,635
(F)追 加 信 託 差 損 益 金	7,111,319,629
(配 当 等 相 当 額)	(4,941,710,264)
(売 買 損 益 相 当 額)	(2,169,609,365)
(G) 計 (D+E+F)	20,076,288,556
(H)収 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金 (G+H)	20,076,288,556
追 加 信 託 差 損 益 金	7,111,319,629
(配 当 等 相 当 額)	(4,952,790,613)
(売 買 損 益 相 当 額)	(2,158,529,016)
分 配 準 備 積 立 金	12,964,968,927

●組入資産の明細

<親投資信託残高>

種 類	第 2 期 末	第 3 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
世界エクイティ・マザーファンド	24,507,862	30,645,924	51,178,694

下記は、世界エクイティ・マザーファンド全体の内容です。

＜外国株式＞

銘柄	第 2 期 末 株 数 (百株)	第 3 期 末 株 数 (百株)	評 価 額		業 種 等
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
(アメリカ)			千ドル		
ABBOTT LABORATORIES	504	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
AMPHENOL CORP-CL A	407	683	5,904	858,014	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CENCORA INC	239	324	9,503	1,381,084	ヘルスケア機器・サービス
COCA-COLA CO/THE	895	—	—	—	食品・飲料・タバコ
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	—	1,092	9,692	1,408,537	食品・飲料・タバコ
CURTISS-WRIGHT CORP	105	137	5,755	836,319	資本財
DANAHER CORP	192	339	6,658	967,612	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ENCOMPASS HEALTH CORP	743	585	7,097	1,031,340	ヘルスケア機器・サービス
GENPACT LTD	—	1,614	7,120	1,034,734	商業・専門サービス
HDFC BANK LTD-ADR	776	1,378	10,167	1,477,494	銀行
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	391	552	9,760	1,418,419	金融サービス
MASTERCARD INC - A	—	140	8,257	1,200,027	金融サービス
ORACLE CORP	—	506	8,080	1,174,281	ソフトウェア・サービス
PROGRESSIVE CORP	247	204	5,900	857,511	保険
RYAN SPECIALTY HOLDINGS INC	864	945	6,650	966,487	保険
SCHLUMBERGER LTD	942	—	—	—	エネルギー
SONY GROUP CORP - SP ADR	609	3,446	8,628	1,253,949	耐久消費財・アパレル
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	572	—	—	—	半導体・半導体製造装置
TRANSUNION	386	—	—	—	商業・専門サービス
UBER TECHNOLOGIES INC	—	1,052	9,729	1,413,900	運輸
ELEVANCE HEALTH INC	100	201	8,142	1,183,257	ヘルスケア機器・サービス
AMAZON.COM INC	651	765	15,791	2,294,812	一般消費財・サービス流通・小売り
BROADCOM INC	50	425	9,807	1,425,231	半導体・半導体製造装置
META PLATFORMS INC-CLASS A	182	227	14,551	2,114,674	メディア・娯楽
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	—	30	5,883	854,936	銀行
LINDE PLC	123	169	7,821	1,136,615	素材
MASIMO CORP	224	324	5,029	730,882	ヘルスケア機器・サービス
MICROSOFT CORP	398	437	20,058	2,914,913	ソフトウェア・サービス
NETFLIX INC	140	96	11,461	1,665,540	メディア・娯楽
NVIDIA CORP	145	1,290	17,498	2,542,930	半導体・半導体製造装置
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	34	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
PALOMAR HOLDINGS INC	398	317	5,110	742,663	保険
BOOKING HOLDINGS INC	13	15	8,083	1,174,641	消費者サービス
SYNOPSYS INC	86	106	5,482	796,732	ソフトウェア・サービス
BIO-TECHNE CORP	697	1,423	7,012	1,019,070	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HITACHI LTD -ADR	—	2,369	6,281	912,777	資本財
HOYA CORP-SPONSORED-ADR	446	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
小 計	株 数 銘 柄 数<比 率>	11,577 30	21,203 30	266,923 —	38,789,394 <75.8%>
(ドイツ)			千ユーロ		
SIEMENS HEALTHINEERS AG	—	1,185	5,834	951,689	ヘルスケア機器・サービス
国 小 計	株 数 銘 柄 数<比 率>	— 1	1,185 1	5,834 —	951,689 <1.9%>
(イタリア)					
INTESA SANPAOLO	—	12,500	6,076	991,179	銀行
国 小 計	株 数 銘 柄 数<比 率>	— 1	12,500 1	6,076 —	991,179 <1.9%>

銘柄		第 2 期 末		第 3 期 末		業 種 等
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
(フランス) L'OREAL SCHNEIDER ELECTRIC SE		— 214	187 —	千ユーロ 7,100 —	1,158,165 —	家庭用品・パーソナル用品 資本財
国 小 計	株 数 銘 柄 数<比 率>	214 1	187 1	7,100 —	1,158,165 <2.3%>	
(スペイン) AMADEUS IT GROUP SA		617	767	5,576	909,684	消費者サービス
国 小 計	株 数 銘 柄 数<比 率>	617 1	767 1	5,576 —	909,684 <1.8%>	
(アイルランド) KERRY GROUP PLC-A		—	715	6,861	1,119,329	食品・飲料・タバコ
国 小 計	株 数 銘 柄 数<比 率>	— —	715 1	6,861 —	1,119,329 <2.2%>	
ユ ー ロ 計	株 数 銘 柄 数<比 率>	831 2	15,357 5	31,449 —	5,130,048 <10.0%>	
(イギリス) COMPASS GROUP PLC DIAGEO PLC HALEON PLC		2,207 971 14,264	2,744 — 17,332	千ポンド 7,210 — 7,033	1,399,554 — 1,365,150	消費者サービス 食品・飲料・タバコ 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小 計	株 数 銘 柄 数<比 率>	17,443 3	20,077 2	14,244 —	2,764,704 <5.4%>	
(スウェーデン) HEXAGON AB-B SHS		3,213	—	千スウェーデンクローナ —	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
小 計	株 数 銘 柄 数<比 率>	3,213 1	— —	— —	— <—%>	
(オーストラリア) WORLEY LTD		4,421	3,879	千オーストラリアドル 5,008	469,350	資本財
小 計	株 数 銘 柄 数<比 率>	4,421 1	3,879 1	5,008 —	469,350 <0.9%>	
(香港) SAMSONITE GROUP SA TRIP.COM GROUP LTD		13,908 —	20,451 965	千ホンコンドル 28,426 49,916	527,887 926,946	耐久消費財・アパレル 消費者サービス
小 計	株 数 銘 柄 数<比 率>	13,908 1	21,416 2	78,343 —	1,454,833 <2.8%>	
(シンガポール) DBS GROUP HOLDINGS LTD		1,666	2,070	千シンガポールドル 9,170	1,028,335	銀行
小 計	株 数 銘 柄 数<比 率>	1,666 1	2,070 1	9,170 —	1,028,335 <2.0%>	
(インドネシア) BANK MANDIRI PERSERO TBK PT		132,539	—	千インドネシアルピア —	—	銀行
小 計	株 数 銘 柄 数<比 率>	132,539 1	— —	— —	— <—%>	
合 計	株 数 銘 柄 数<比 率>	185,601 40	84,003 41	— —	49,636,667 <97.0%>	

(注1) 邦貨換算金額は、当該日の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

組入投資信託証券の内容

■GIMグローバル・セレクト株式ファンドFB(適格機関投資家専用)

●ファンドの概要

運用会社	JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
主な投資対象・投資地域	日本を除く世界各国の株式
運用の基本方針等	この投資信託は、MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)をベンチマークとし、信託財産の中長期的な成長をはかることを目的として運用を行います。

●損益の状況

項目	第 1 期 自 2024年10月10日 至 2025年10月 9日
(A)有価証券売買損益	12,901,864,841円
売 買 益	13,424,657,042
売 買 損	△522,792,201
(B)信託報酬等	△288,018,578
(C)当期損益金(A+B)	12,613,846,263
(D)追加信託差損益金	△1,162,107,644
(売買損益相当額)	(△1,162,107,644)
(E)計(C+D)	11,451,738,619
次期繰越損益金(E)	11,451,738,619
追加信託差損益金	△1,162,107,644
(配当等相当額)	(129,712,149)
(売買損益相当額)	(△1,291,819,793)
分配準備積立金	12,613,846,263

●組入資産の明細

<親投資信託残高>

種類	第 1 期 末	
	口数	評価額
GIMグローバル・セレクト株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	千口 76,709,792	千円 88,615,152

下記は、G I Mグローバル・セレクト株式マザーファンド(適格機関投資家専用)全体の内容です。

<外国株式>

銘	柄	第 1 期 末			業 種 等
		株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
(アメリカ)			千米ドル		
AMERICAN EXPRESS COMPANY		291	9,435	1,441,123	金融サービス
ACCENTURE PLC-CL A		283	7,183	1,097,148	ソフトウェア・サービス
BANK OF AMERICA CORP		2,371	11,819	1,805,326	銀行
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY		733	3,267	499,132	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CARNIVAL CORPORATION		2,112	6,108	932,956	消費者サービス
DOVER CORPORATION		298	4,909	749,884	資本財
DANAHER CORPORATION		421	8,632	1,318,560	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EXXON MOBIL CORPORATION		1,034	11,790	1,800,945	エネルギー
EMERSON ELECTRIC CO		330	4,395	671,433	資本財
EATON CORP PLC		112	4,221	644,818	資本財
NEXTERA ENERGY INC		470	3,950	603,343	公益事業
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES		933	6,358	971,135	金融サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC		621	9,912	1,513,961	金融サービス
JOHNSON & JOHNSON		933	17,703	2,703,957	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LOWE'S COMPANIES INC		495	11,777	1,798,834	一般消費財・サービス流通・小売り
MASTERCARD INC-CLASS A		196	11,323	1,729,564	金融サービス
MORGAN STANLEY		215	3,348	511,402	金融サービス
MEDTRONIC PLC		725	7,102	1,084,824	ヘルスケア機器・サービス
PPG INDUSTRIES INC		458	4,662	712,192	素材
REGIONS FINANCIAL CORPORATION		3,035	7,676	1,172,524	銀行
SALESFORCE INC		231	5,574	851,392	ソフトウェア・サービス
THE CHARLES SCHWAB CORPORATION		477	4,483	684,743	金融サービス
THE WALT DISNEY CO.		897	10,036	1,533,048	メディア・娯楽
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR		405	12,341	1,885,007	半導体・半導体製造装置
3M CO		223	3,484	532,209	資本財
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC		165	8,890	1,357,863	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNITEDHEALTH GROUP INC		121	4,491	685,985	ヘルスケア機器・サービス
WELLS FARGO COMPANY		1,511	12,047	1,840,187	銀行
YUM! BRANDS INC		282	4,118	629,057	消費者サービス
ARTHUR J GALLAGHER & CO		269	8,263	1,262,157	保険
AMERIPRISE FINANCIAL INC		69	3,414	521,459	金融サービス
BURLINGTON STORES INC		270	7,295	1,114,373	一般消費財・サービス流通・小売り
INGERSOLL-RAND INC		880	7,130	1,089,054	資本財
SEMPRA		819	7,649	1,168,391	公益事業
THE SOUTHERN COMPANY		552	5,314	811,798	公益事業
ABBVIE INC		456	10,565	1,613,823	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HOWMET AEROSPACE INC		264	5,066	773,909	資本財
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC		170	2,130	325,463	金融サービス
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC		1,118	4,585	700,363	消費者サービス
THE CIGNA GROUP		166	5,117	781,673	ヘルスケア機器・サービス
AMAZON.COM INC		1,332	30,016	4,584,776	一般消費財・サービス流通・小売り
APPLE INC		1,619	41,800	6,384,617	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ANALOG DEVICES INC		276	6,572	1,003,859	半導体・半導体製造装置

銘 柄		第 1 期 末			業 種 等
		株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
KEURIG DR PEPPER INC		1,150	2,941	449,330	食品・飲料・タバコ
EXPEDIA GROUP INC		310	6,590	1,006,624	消費者サービス
META PLATFORMS INC-A		328	23,573	3,600,562	メディア・娯楽
MICROSOFT CORP		929	48,782	7,450,990	ソフトウェア・サービス
NVIDIA CORPORATION		1,771	33,495	5,116,080	半導体・半導体製造装置
NXP SEMICONDUCTORS NV		243	5,493	839,066	半導体・半導体製造装置
BAKER HUGHES COMPANY		1,894	9,062	1,384,257	エネルギー
BROADCOM INC		116	4,014	613,101	半導体・半導体製造装置
SYNOPSYS INC		54	2,672	408,256	ソフトウェア・サービス
ALPHABET INC-CL C		387	9,517	1,453,697	メディア・娯楽
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A		136	3,753	573,375	メディア・娯楽
小 計		株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	35,981	515,867	78,793,633
			54	—	<74.2%>
(ドイツ)			千ユーロ		
ALLIANZ SE-REG		160	5,968	1,060,823	保険
MERCEDES-BENZ GROUP AG		436	2,336	415,299	自動車・自動車部品
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELL-REG		92	5,315	944,690	保険
MTU AERO ENGINES AG		111	4,423	786,192	資本財
SIEMENS AG-REG		238	5,837	1,037,633	資本財
国 小 計		株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	1,039	23,881	4,244,639
			5	—	<4.0%>
(フランス)					
AIR LIQUIDE SA		198	3,363	597,900	素材
CAPGEMINI SA		238	2,911	517,512	ソフトウェア・サービス
AIRBUS SE		274	5,641	1,002,782	資本財
ENGIE SA		2,270	4,206	747,675	公益事業
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE		81	4,661	828,543	耐久消費財・アパレル
国 小 計		株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	3,062	20,785	3,694,415
			5	—	<3.5%>
(オランダ)					
ASML HOLDING NV		114	9,761	1,735,031	半導体・半導体製造装置
国 小 計		株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	114	9,761	1,735,031
			1	—	<1.6%>
(スペイン)					
FERROVIAL SE		1,473	7,652	1,360,116	資本財
国 小 計		株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	1,473	7,652	1,360,116
			1	—	<1.3%>
(アイルランド)					
KINGSPAN GROUP PLC		772	5,526	982,194	資本財
国 小 計		株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	772	5,526	982,194
			1	—	<0.9%>
ユーロ計		株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	6,463	67,606	12,016,397
			13	—	<11.3%>
(イギリス)			千英ポンド		
ASTRAZENECA PLC		436	5,583	1,143,867	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BAE SYSTEMS PLC		2,055	4,170	854,349	資本財
BARCLAYS PLC		8,790	3,365	689,342	銀行

銘 柄		株 数 (百株)	第 1 期 末		業 種 等
			評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
SSE PLC		1,478	2,638	540,469	公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	12,760 4	15,758 —	3,228,029 <3.0%>	
(スイス) UBS GROUP AG		1,356	4,453	849,093	金融サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	1,356 1	4,453 —	849,093 <0.8%>	
(スウェーデン) SWEDBANK AB-A SHARES AB VOLVO-B SHS		1,365 3,356	千スウェーデンクローネ 38,968 90,461	631,675 1,466,380	銀行 資本財
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	4,722 2	129,429 —	2,098,055 <2.0%>	
(デンマーク) NOVO NORDISK A/S-B NOVONESIS (NOVOZYMES) B		480 962	千デンマーククローネ 18,465 39,467	439,670 939,724	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 素材
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	1,443 2	57,933 —	1,379,395 <1.3%>	
(香港) AIA GROUP LTD TENCENT HOLDINGS LIMITED		5,490 1,207	千香港ドル 40,982 81,472	804,493 1,599,305	保険 メディア・娯楽
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	6,697 2	122,455 —	2,403,798 <2.3%>	
(シンガポール) UNITED OVERSEAS BANK		1,717	千シンガポールドル 6,095	718,946	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	1,717 1	6,095 —	718,946 <0.7%>	
合 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	71,141 79	— —	101,487,348 <95.5%>	

(注1) 邦貨換算金額は、当該日の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

<外国投資信託証券>

銘柄	口数 (口)	第 1 期 末	
		評 価 額	
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)
(アメリカ) AMERICAN TOWER CORP-REIT VENTAS INC-REIT	61,807 80,451	千米ドル 11,470 5,470	1,752,044 835,589
合 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	142,258 2	16,941 — <2.4%>

(注1) 邦貨換算金額は、当該日の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

組入投資信託証券の内容

■Capital Group New Economy Fund (LUX) Class ZL

●ファンドの概要

投 資 顧 問 会 社	キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー
主な投資対象・投資地域	世界各国の株式
運用の基本方針等	主として世界各国の金融商品取引所(これに準ずるものを含みます。)に上場され、またはその他の規制ある市場で取引されている株式に投資を行い、投資信託財産の長期的な成長を目標とします。

以下の「損益の状況」および「投資明細表」は「Capital International Fund Audited Annual Report 2025 For the year ended 31 December 2025」の情報を基に掲載しています。

Capital Group New Economy Fund (LUX)

●損益の状況 (2025年12月31日までの会計期間)

	Capital Group New Economy Fund (LUX)
Income	
Interest on bonds and convertible bonds (net of withholding taxes)	US\$(3,698)
Dividend income (net of withholding taxes)	5,897,182
Other income	4,295
Securities lending income	5,636
Interest on bank accounts	1,931,141
Interest on swap contracts	—
	7,834,556
Expenses	
Management fees	6,861,036
Annual administration charge	1,059,671
Taxe d'abonnement	461,398
Independent director fee	3,537
Interest on swap contracts	—
Overdraft interest	—
	8,385,642
Reimbursement of expenses	11,933
Net investment income/(loss) for the year (a)	(539,153)
Net realised gain/(loss) on:	
Sale of investments	74,542,199
Options contracts	—
Financial futures contracts	—
Foreign currency transaction	736,645
Swap contracts	—
Net realised gain/(loss) for the year (b)	75,278,844
Net change in unrealised appreciation/(depreciation) on:	
Investments	208,611,224
Options contracts	—
Capital gain tax on investments	—
Financial futures contracts	—
Swap contracts	—
Foreign currency transactions	815,761
Net change in unrealised appreciation/(depreciation) for the year (c)	209,426,985
Result of operations for the year (a+b+c)	284,166,676
Dividend distributions	(11,115)
Net subscriptions/(redemptions) of shares for the year	99,025,607
Total net assets at the beginning of the year	919,094,059
Translation difference	—
Total net assets at the end of the year	US\$1,302,275,227

●投資明細表(2025年12月31日現在)

銘柄	通貨	数量/額面	時価 USD	純資産比率 (%)
Transferable securities and money market instruments admitted to an official exchange listing				
Convertible Bonds				
<i>United States of America</i>				
Strategy, Inc. 8% Perpetual	USD	11,189	881,245	0.07
			881,245	0.07
Total Convertible Bonds			881,245	0.07
Equities				
<i>Belgium</i>				
Argenx SE, ADR	USD	13,832	11,632,021	0.89
			11,632,021	0.89
<i>Brazil</i>				
NU Holdings Ltd. 'A'	USD	791,979	13,257,728	1.02
XP, Inc. 'A'	USD	83,737	1,370,775	0.10
			14,628,503	1.12
<i>Canada</i>				
Brookfield Corp.	USD	55,322	2,538,726	0.20
Constellation Software, Inc.	CAD	993	2,388,467	0.18
Shopify, Inc. 'A'	USD	69,112	11,124,959	0.85
			16,052,152	1.23
<i>China</i>				
Tencent Holdings Ltd.	HKD	113,250	8,678,034	0.66
Trip.com Group Ltd., ADR	USD	50,624	3,640,372	0.28
Trip.com Group Ltd.	HKD	19,333	1,386,828	0.11
Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	138,500	557,774	0.04
WuXi XDC Cayman, Inc.	HKD	180,446	1,405,071	0.11
			15,668,079	1.20
<i>Denmark</i>				
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	68,098	3,471,146	0.27
			3,471,146	0.27
<i>France</i>				
BioMerieux	EUR	34,031	4,406,101	0.34
EssilorLuxottica SA	EUR	13,809	4,366,047	0.33
Hermes International SCA	EUR	980	2,421,286	0.19
			11,193,434	0.86
<i>Germany</i>				
Infineon Technologies AG	EUR	39,133	1,733,939	0.13
SAP SE	EUR	32,220	7,883,536	0.61
Siemens AG	EUR	24,651	6,922,889	0.53
Siemens Energy AG	EUR	29,990	4,238,417	0.33
			20,778,781	1.60
<i>Hong Kong</i>				
ASMP T Ltd.	HKD	410,700	4,087,105	0.32
Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	48,500	557,206	0.04
			4,644,311	0.36
<i>India</i>				
HDFC Bank Ltd.	INR	280,858	3,103,494	0.24
			3,103,494	0.24
<i>Ireland</i>				
ICON plc	USD	4,679	852,607	0.07
			852,607	0.07
<i>Israel</i>				
Check Point Software Technologies Ltd.	USD	4,052	751,889	0.06
Monday.com Ltd.	USD	2,300	339,388	0.02
			1,091,277	0.08
<i>Italy</i>				
Technoprobe SpA	EUR	231,203	3,273,811	0.25
			3,273,811	0.25
<i>Japan</i>				
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	52,500	2,759,821	0.21
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	82,702	1,761,359	0.14
Hitachi Ltd.	JPY	43,600	1,352,631	0.10
NEC Corp.	JPY	148,325	5,001,382	0.38
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	125,400	7,153,700	0.55
Resonac Holdings Corp.	JPY	54,600	2,280,320	0.18
SoftBank Group Corp.	JPY	98,768	2,784,495	0.21

銘柄	通貨	数量/額面	時価 USD	純資産比率 (%)
Transferable securities and money market instruments admitted to an official exchange listing				
Equities (continued)				
Sony Group Corp.	JPY	85,300	2,180,281	0.17
Tokyo Electron Ltd.	JPY	20,800	4,568,045	0.35
			29,842,034	2.29
<i>Korea, Republic Of</i>				
SK Hynix, Inc.	KRW	158,265	71,666,411	5.50
			71,666,411	5.50
<i>Netherlands</i>				
Adyen NV, Reg. S	EUR	3,060	4,909,685	0.38
ASML Holding NV, ADR	USD	1,664	1,780,247	0.14
ASML Holding NV	EUR	4,074	4,354,764	0.33
Universal Music Group NV	EUR	85,526	2,234,410	0.17
			13,279,106	1.02
<i>Peru</i>				
Credicorp Ltd.	USD	12,838	3,684,506	0.28
			3,684,506	0.28
<i>Singapore</i>				
Sea Ltd., ADR	USD	11,990	1,529,564	0.12
			1,529,564	0.12
<i>Spain</i>				
Amadeus IT Group SA	EUR	70,750	5,189,422	0.40
			5,189,422	0.40
<i>Sweden</i>				
Spotify Technology SA	USD	6,898	4,005,738	0.31
			4,005,738	0.31
<i>Switzerland</i>				
Cie Financiere Richemont SA	CHF	16,791	3,623,770	0.28
			3,623,770	0.28
<i>Taiwan, Province Of China</i>				
Jentech Precision Industrial Co. Ltd.	TWD	9,000	775,355	0.06
MediaTek, Inc.	TWD	87,000	3,942,107	0.30
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	99,964	30,378,060	2.33
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	889,000	43,430,653	3.34
			78,526,175	6.03
<i>United Kingdom</i>				
3i Group plc	GBP	141,849	6,171,475	0.47
BAE Systems plc	GBP	256,727	5,901,901	0.45
ICG plc	GBP	69,673	1,921,290	0.15
Melrose Industries plc	GBP	899,351	7,075,728	0.54
Next plc	GBP	14,725	2,709,174	0.21
Ocado Group plc	GBP	202,340	642,216	0.05
Rolls-Royce Holdings plc	GBP	645,593	10,034,542	0.77
Sage Group plc (The)	GBP	383,808	5,588,886	0.43
Weir Group plc (The)	GBP	76,913	2,935,512	0.23
			42,980,724	3.30
<i>United States of America</i>				
Abbott Laboratories	USD	6,547	820,274	0.06
ADMA Biologics, Inc.	USD	20,332	370,856	0.03
Adobe, Inc.	USD	5,936	2,077,541	0.16
Affirm Holdings, Inc. 'A'	USD	158,570	11,802,365	0.91
Air Products and Chemicals, Inc.	USD	3,458	854,195	0.07
Align Technology, Inc.	USD	13,454	2,100,842	0.16
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	USD	42,150	16,760,947	1.29
Alphabet, Inc. 'A'	USD	74,007	23,164,191	1.78
Alphabet, Inc. 'C'	USD	79,566	24,967,811	1.92
Amazon.com, Inc.	USD	181,448	41,881,827	3.22
Amphenol Corp. 'A'	USD	17,887	2,417,249	0.19
Aon plc 'A'	USD	9,150	3,228,852	0.25
Apollo Global Management, Inc.	USD	29,517	4,272,881	0.33
Apple, Inc.	USD	45,837	12,461,247	0.96
AppLovin Corp. 'A'	USD	13,526	9,114,089	0.70

銘柄	通貨	数量/額面	時価 USD	純資産比率 (%)
Transferable securities and money market instruments admitted to an official exchange listing				
Equities (continued)				
Ares Management Corp. 'A'	USD	13,220	2,136,749	0.16
Arista Networks, Inc.	USD	24,955	3,269,854	0.25
Arthur J Gallagher & Co.	USD	15,039	3,891,943	0.30
AutoZone, Inc.	USD	325	1,102,237	0.08
Baker Hughes Co. 'A'	USD	72,730	3,312,124	0.25
Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	USD	6,339	3,186,298	0.24
BlackRock, Inc.	USD	1,700	1,819,578	0.14
Blue Owl Capital, Inc. 'A'	USD	161,979	2,419,966	0.19
Booking Holdings, Inc.	USD	296	1,585,178	0.12
Boston Scientific Corp.	USD	24,592	2,344,847	0.18
Bridgebio Pharma, Inc.	USD	32,301	2,470,703	0.19
Broadcom, Inc.	USD	230,609	79,813,775	6.13
Brown & Brown, Inc.	USD	53,380	4,254,386	0.33
Carrier Global Corp.	USD	12,666	669,271	0.05
Carvana Co. 'A'	USD	24,754	10,446,683	0.80
Cava Group, Inc.	USD	9,546	560,255	0.04
Cencora, Inc.	USD	8,291	2,800,285	0.22
Chipotle Mexican Grill, Inc. 'A'	USD	267,251	9,888,287	0.76
Ciena Corp.	USD	50,455	11,799,911	0.91
Cloudflare, Inc. 'A'	USD	16,804	3,312,909	0.25
Constellation Energy Corp.	USD	3,560	1,257,641	0.10
Cooper Cos., Inc. (The)	USD	5,472	448,485	0.03
Copart, Inc.	USD	31,166	1,220,149	0.09
Corning, Inc.	USD	22,620	1,980,607	0.15
Credo Technology Group Holding Ltd.	USD	4,636	667,074	0.05
Deere & Co.	USD	6,454	3,004,789	0.23
Denali Therapeutics, Inc.	USD	29,377	485,014	0.04
DoorDash, Inc. 'A'	USD	3,518	796,757	0.06
DraftKings, Inc. 'A'	USD	45,902	1,581,783	0.12
Eli Lilly & Co.	USD	35,172	37,798,645	2.90
Entegris, Inc.	USD	41,853	3,526,115	0.27
EPAM Systems, Inc.	USD	35,129	7,197,230	0.55
Fabrinet	USD	6,470	2,945,662	0.23
Fair Isaac Corp.	USD	1,071	1,810,654	0.14
Flutter Entertainment plc	USD	15,785	3,394,406	0.26
Fortinet, Inc.	USD	11,346	900,986	0.07
FTAI Aviation Ltd.	USD	8,109	1,596,257	0.12
GE Aerospace	USD	19,203	5,915,100	0.45
GE HealthCare Technologies, Inc.	USD	8,702	713,738	0.06
GE Vernova, Inc.	USD	6,113	3,995,273	0.31
Guidewire Software, Inc.	USD	13,576	2,728,912	0.21
Herc Holdings, Inc.	USD	12,690	1,882,942	0.14
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	3,613	1,037,834	0.08
HubSpot, Inc.	USD	1,527	612,785	0.05
Illumina, Inc.	USD	77,435	10,156,375	0.78
Ingersoll Rand, Inc.	USD	18,076	1,431,981	0.11
Insulet Corp.	USD	25,303	7,192,125	0.55
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	25,485	4,127,551	0.32
Intuit, Inc.	USD	1,626	1,077,095	0.08
Intuitive Surgical, Inc.	USD	1,018	576,554	0.04
Ionis Pharmaceuticals, Inc.	USD	119,309	9,438,535	0.73
IQVIA Holdings, Inc.	USD	5,869	1,322,931	0.10
iRhythm Technologies, Inc.	USD	19,011	3,373,312	0.26
JPMorgan Chase & Co.	USD	6,567	2,116,019	0.16
Kinsale Capital Group, Inc.	USD	4,868	1,903,972	0.15
KKR & Co., Inc.	USD	52,351	6,673,705	0.51
KLA Corp.	USD	4,776	5,803,222	0.45
Krystal Biotech, Inc.	USD	1,626	400,874	0.03
Light & Wonder, Inc.	USD	15,500	1,597,895	0.12
Linde plc	USD	5,700	2,430,423	0.19
Live Nation Entertainment, Inc.	USD	15,555	2,216,587	0.17
Lumentum Holdings, Inc.	USD	41,040	15,126,934	1.16

銘柄	通貨	数量/額面	時価 USD	純資産比率 (%)
Transferable securities and money market instruments admitted to an official exchange listing				
Equities (continued)				
MARA Holdings, Inc.	USD	75,953	682,058	0.05
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	7,292	1,352,812	0.10
Mastercard, Inc. 'A'	USD	20,311	11,595,144	0.89
MercadoLibre, Inc.	USD	12,463	25,103,722	1.93
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	38,556	25,450,430	1.95
Micron Technology, Inc.	USD	201,415	57,485,855	4.41
Microsoft Corp.	USD	133,726	64,672,568	4.97
Molina Healthcare, Inc.	USD	12,592	2,185,216	0.17
MongoDB, Inc. 'A'	USD	4,661	1,956,175	0.15
Monster Beverage Corp.	USD	34,717	2,661,752	0.20
Morgan Stanley	USD	8,422	1,495,158	0.12
MSCI, Inc. 'A'	USD	2,902	1,664,964	0.13
Netflix, Inc.	USD	22,725	2,130,696	0.16
Newsterdam Pharma Co. NV	USD	19,821	695,321	0.05
Noble Corp. plc	USD	34,789	982,441	0.08
NVIDIA Corp.	USD	308,061	57,453,376	4.41
Oracle Corp.	USD	22,602	4,405,356	0.34
Palo Alto Networks, Inc.	USD	1,422	261,932	0.02
PayPal Holdings, Inc.	USD	14,805	864,316	0.07
Performance Food Group Co.	USD	54,102	4,864,852	0.37
Procore Technologies, Inc.	USD	15,848	1,152,784	0.09
Progressive Corp. (The)	USD	26,623	6,062,590	0.47
Quanta Services, Inc.	USD	7,553	3,187,819	0.25
Republic Services, Inc. 'A'	USD	26,843	5,688,837	0.44
RingCentral, Inc. 'A'	USD	44,638	1,289,145	0.10
ROBLOX Corp. 'A'	USD	37,498	3,038,463	0.23
Rocket Lab Corp.	USD	31,017	2,163,746	0.17
Salesforce, Inc.	USD	36,019	9,541,793	0.73
Seagate Technology Holdings plc	USD	4,372	1,204,005	0.09
Starbucks Corp.	USD	51,751	4,357,952	0.33
Strategy, Inc. 'A'	USD	14,001	2,127,452	0.16
Stryker Corp.	USD	9,872	3,469,712	0.27
Synopsys, Inc.	USD	3,040	1,427,949	0.11
Tesla, Inc.	USD	16,333	7,345,277	0.56
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	8,554	4,956,615	0.38
TransDigm Group, Inc.	USD	14,921	19,842,692	1.52
Transocean Ltd.	USD	70,076	289,414	0.02
Uber Technologies, Inc.	USD	121,034	9,889,688	0.76
Union Pacific Corp.	USD	12,527	2,897,746	0.22
UnitedHealth Group, Inc.	USD	20,953	6,916,795	0.53
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	46,977	21,297,493	1.64
Viking Holdings Ltd.	USD	205,353	14,664,258	1.13
Viper Energy, Inc. 'A'	USD	98,331	3,798,527	0.29
Visa, Inc. 'A'	USD	47,603	16,694,848	1.28
Wolfspeed, Inc.	USD	2,452	42,889	—
XPO, Inc.	USD	28,617	3,889,336	0.30
Zeta Global Holdings Corp. 'A'	USD	133,459	2,715,891	0.21
			899,762,994	69.09
Total Equities			1,260,480,060	96.79
Total Transferable securities and money market instruments admitted to an official exchange listing				
			1,261,361,305	96.86
Transferable securities and money market instruments dealt in on another regulated market				
Bonds				
<i>United States of America</i>				
Wolfspeed, Inc. 7% 15/06/2031	USD	38,030	30,614	—

銘柄	通貨	数量/額面	時価 USD	純資産比率 (%)
Transferable securities and money market instruments dealt in on another regulated market				
Bonds (continued)			30,614	-
Total Bonds			30,614	-
Total Transferable securities and money market instruments dealt in on another regulated market			30,614	-
Recently issued securities				
Convertible Bonds				
<i>United States of America</i>				
Wolfspeed, Inc., 144A 2.5% 15/06/2031	USD	34,000	50,533	0.01
			50,533	0.01
Total Convertible Bonds			50,533	0.01
Total Recently issued securities			50,533	0.01
Units of authorised UCITS or other collective investment undertakings				
Collective Investment Schemes - UCITS				
<i>Luxembourg</i>				
JPMorgan USD Treasury CNAV Fund - JPM USD Treasury CNAV Institutional (dist.)	USD	2,263,066	2,263,066	0.17
			2,263,066	0.17
Total Collective Investment Schemes - UCITS			2,263,066	0.17
Total Units of authorised UCITS or other collective investment undertakings			2,263,066	0.17
Total Investments			1,263,705,518	97.04
Cash			39,520,247	3.03
Other assets/(liabilities)			(950,538)	(0.07)
Total net assets			1,302,275,227	100.00

組入投資信託証券の内容

■FI Institutional Global Developed Concentrated Equity Selection Fund JPY Class Shares (unhedged)

●ファンドの概要

投資顧問会社	Fisher Asset Management, LLC
主な投資対象・投資地域	世界各国の株式
運用の基本方針等	主として世界各国の株式に投資することで、ベンチマークであるMSCIワールド・インデックスを上回る投資成果を目指します。

以下の「損益の状況」および「投資明細表」は「FISHER INVESTMENTS INSTITUTIONAL FUNDS PLC Annual report and audited financial statements for the financial year ended 30 September 2025」の情報を基に掲載しています。

FI Institutional Global Developed Concentrated Equity Selection Fund

●損益の状況(2025年9月30日までの会計期間)

	FII Global Developed Concentrated Equity Selection Fund US\$
Income	
Interest income	9,054
Dividend income	1,637,800
Net realised gain/(loss) on financial assets held at fair value through profit or loss	3,315,205
Net change in unrealised gain on financial assets held at fair value through profit or loss	25,238,787
Net foreign currency gain/(loss)	147,699
Other income	-
Net investment gain	30,348,545
Expenses	
Investment Management fees	(393,068)
Manager fees	(14,155)
Company secretary, governance and directors support service fees	(6,380)
Administration fees	(60,809)
Depositary fees	(11,654)
Depositary transaction fees	(6,192)
Legal and Professional fees	(11,169)
Organisational costs	-
Directors' fees	(5,609)
Audit fees	(10,667)
Compliance, marketing and registration fees	(57,828)
Other expenses	(13,083)
Expense cap reimbursement	92,887
Total operating expenses	(497,727)
Finance Costs	
Distributions	-
Net gain from operations before taxation	29,850,818
Withholding tax	(189,056)
Capital gains tax	-
Increase in net assets attributable to holders of Redeemable Participating Shares	29,661,762

●投資明細表(2025年9月30日現在)

Financial assets at fair value through profit or loss

Transferable securities

Equities

	株数	時価 US \$	純資産比率 (%)
Australia			
<i>Materials</i>			
Fortescue Ltd.	236,726	2,930,707	1.88
Denmark			
<i>Health Care</i>			
Novo Nordisk AS	40,906	2,219,219	1.42
<i>Industrials</i>			
Vestas Wind Systems AS	92,673	1,747,611	1.12
		3,966,830	2.54
France			
<i>Consumer Staples</i>			
Danone SA	29,024	2,529,093	1.62
L'Oreal SA	3,992	1,728,486	1.11
<i>Energy</i>			
TotalEnergies SE	46,315	2,815,152	1.80
<i>Financials</i>			
BNP Paribas SA	32,902	2,989,566	1.92
<i>Industrials</i>			
Legrand SA	23,072	3,811,609	2.44
Schneider Electric SE	9,499	2,651,930	1.70
		16,525,836	10.59
Germany			
<i>Financials</i>			
Deutsche Boerse AG	7,977	2,137,975	1.37
<i>Industrials</i>			
Siemens AG	11,797	3,177,049	2.04
<i>Information Technology</i>			
SAP SE	7,430	1,989,624	1.27
		7,304,648	4.68
Hong Kong			
<i>Financials</i>			
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	54,295	3,084,468	1.98
Italy			
<i>Consumer Discretionary</i>			
Moncler SpA	43,919	2,573,532	1.65

Transferable securities admitted to an official stock exchange listing or traded on a regulated market.

Financial assets at fair value through profit or loss (continued)
Transferable securities (continued)
Equities (continued)

	株数	時価 US \$	純資産比率 (%)
Italy (continued)			
<i>Financials</i>			
Intesa Sanpaolo SpA	514,419	3,393,339	2.18
		5,966,871	3.83
Japan			
<i>Financials</i>			
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	81,100	2,293,216	1.47
<i>Industrials</i>			
FANUC Corp.	57,600	1,662,262	1.07
Hitachi Ltd.	87,600	2,331,097	1.49
Mitsubishi Corp.	121,200	2,897,770	1.86
		9,184,345	5.89
Netherlands			
<i>Information Technology</i>			
ASML Holding NV	5,328	5,184,236	3.32
Norway			
<i>Energy</i>			
Equinor ASA	113,078	2,758,442	1.77
United Kingdom			
<i>Energy</i>			
Shell PLC	95,977	3,435,628	2.20
<i>Health Care</i>			
AstraZeneca PLC	19,018	2,862,926	1.84
		6,298,554	4.04
United States			
<i>Communication Services</i>			
Alphabet, Inc.	16,384	3,982,950	2.56
Meta Platforms, Inc.	3,230	2,372,047	1.52
Netflix, Inc.	1,694	2,030,971	1.30
<i>Consumer Discretionary</i>			
Amazon.com, Inc.	14,913	3,274,447	2.10
Home Depot, Inc.	11,150	4,517,869	2.90
<i>Consumer Staples</i>			
Procter & Gamble Co.	7,995	1,228,432	0.79
Walmart, Inc.	41,986	4,327,077	2.77

Transferable securities admitted to an official stock exchange listing or traded on a regulated market.

Financial assets at fair value through profit or loss (continued)

Transferable securities (continued)

Equities (continued)

	株数	時価 US \$	純資産比率 (%)
United States (continued)			
<i>Financials</i>			
Bank of America Corp.	86,048	4,439,216	2.85
Blackrock, Inc.	2,400	2,798,088	1.79
Citigroup, Inc.	50,420	5,117,630	3.28
Goldman Sachs Group, Inc.	5,849	4,657,851	2.99
JPMorgan Chase & Co.	13,378	4,219,823	2.70
Morgan Stanley	33,456	5,318,166	3.41
Visa, Inc.	8,182	2,793,171	1.79
<i>Health Care</i>			
Intuitive Surgical, Inc.	3,208	1,434,714	0.92
Johnson & Johnson	13,540	2,510,587	1.61
Merck & Co., Inc.	28,700	2,408,791	1.54
<i>Industrials</i>			
Cummins, Inc.	8,258	3,487,932	2.24
IDEX Corp.	9,020	1,468,095	0.94
Lennox International, Inc.	5,200	2,752,672	1.76
<i>Information Technology</i>			
Apple, Inc.	25,395	6,466,329	4.14
Microsoft Corp.	12,015	6,223,169	3.99
NVIDIA Corp.	42,592	7,946,815	5.09
Oracle Corp.	14,009	3,939,891	2.53
Salesforce, Inc.	9,484	2,247,708	1.44
		91,964,441	58.95
Total Equities (30 September 2024: 100.45%)		155,169,378	99.47
		時価 US \$	純資産比率 (%)
Total financial assets at fair value through profit or loss (30 September 2024: 100.45%)		155,169,378	99.47
Cash and cash equivalents (30 September 2024: 0.44%)		967,792	0.62
Other assets and liabilities (30 September 2024: (0.89%))		(134,356)	(0.09)
Net assets attributable to holders of redeemable participating shares		156,002,814	100.00

Transferable securities admitted to an official stock exchange listing or traded on a regulated market.

外国株式インデックス マザーファンド

運用報告書

第26期（決算日 2026年5月29日）

当親投資信託の仕組みは次の通りです。

信託期間	信託期間は2000年5月30日から無期限です。
運用方針	日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることをめざして、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行います。
主要運用対象	原則として、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）を構成している国の株式を主要投資対象とします。
組入制限	株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

当親投資信託はこのたび上記の決算を行いましたので、期中の運用状況をご報告申し上げます。

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

【本運用報告書の記載について】

- ・基準価額は1万口当たりで表記しています。
- ・原則として、数量、額面、金額の表記未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。
- ・一印は、組入、異動等の該当がないことを示します。
- ・指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します。

最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 円	価 額	ベンチマーク	期 中	株 式	株 式	投資信託	純 資 産
		騰 落 率		騰 落 率			証 券 組 入 比 率	
第22期(2022年5月30日)	円	%		%	%	%	%	百万円
	41,948	11.6	45,606	11.8	94.1	3.7	2.3	523,424
第23期(2023年5月29日)	47,791	13.9	52,071	14.2	95.6	2.5	2.0	581,354
第24期(2024年5月29日)	66,749	39.7	72,993	40.2	95.4	2.9	1.7	770,315
第25期(2025年5月29日)	69,937	4.8	76,727	5.1	95.1	3.2	1.7	815,996
第26期(2026年5月29日)	97,491	39.4	107,056	39.5	95.4	3.1	1.5	1,147,815

(注) 株式先物比率は「買建比率－売建比率」です。

当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 円	価 額	ベンチマーク	期 中	株 式	株 式	投資信託
		騰 落 率		騰 落 率			証 券 組 入 比 率
(当 期 首) 2025年 5月29日	円	%		%	%	%	%
	69,937	－	76,727	－	95.1	3.2	1.7
5月末	69,220	△1.0	75,841	△1.2	95.0	3.2	1.7
6月末	72,515	3.7	79,493	3.6	95.9	2.4	1.7
7月末	76,537	9.4	83,966	9.4	96.8	1.5	1.7
8月末	77,166	10.3	84,596	10.3	97.2	1.2	1.6
9月末	79,985	14.4	87,719	14.3	96.5	2.0	1.6
10月末	84,623	21.0	92,792	20.9	97.1	1.3	1.5
11月末	85,973	22.9	94,301	22.9	96.7	1.7	1.5
12月末	87,713	25.4	96,218	25.4	96.6	1.9	1.5
2026年 1月末	87,611	25.3	96,092	25.2	96.4	2.1	1.5
2月末	88,920	27.1	97,586	27.2	95.5	3.0	1.6
3月末	83,501	19.4	91,651	19.5	95.6	2.9	1.5
4月末	92,974	32.9	102,113	33.1	95.0	3.4	1.5
(当 期 末) 2026年 5月29日	97,491	39.4	107,056	39.5	95.4	3.1	1.5

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 株式先物比率は「買建比率－売建比率」です。

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。

MSCIコクサイ・インデックスとは、MSCI Inc. が開発した日本を除く世界の主要国の株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。

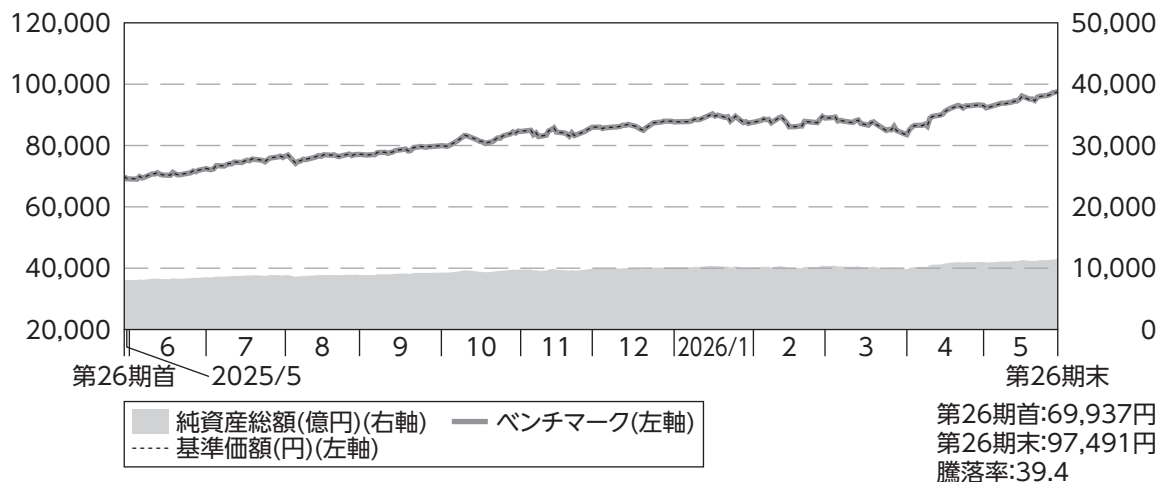
「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。

「円換算ベース」は、米ドルベース指数をもとに、当社が独自に円換算した指数です。

MSCIコクサイ・インデックスに関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc. に帰属します。また、MSCI Inc. はMSCIコクサイ・インデックスの内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。設定日を10,000として指数化したものを掲載しています。

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移



(注)ベンチマークは、2025年5月29日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きを反映して、基準価額は上昇しました。

投資環境

先進国株式市場は、日米の関税交渉合意を受けて米国と主要な貿易相手国との通商合意が進展するとの期待が高まったことや、ジャクソンホール会議でFRB(米連邦準備理事会)議長が利下げの可能性を示唆したことなどから上昇しました。その後も、米国の7-9月期のGDP(国内総生産)成長率が市場予想を大幅に上回ったことなどから堅調に推移しました。2026年3月には中東紛争の緊迫化懸念からリスク回避姿勢が強まったことや、インフレ再加速への警戒からFRBによる利下げ期待が後退したことなどから下落しましたが、期末にかけては米国とイランの一時停戦合意を受けて軍事衝突の終結期待が高まったことや、決算内容が良好な銘柄に買いが集中したことなどから上昇しました。

当ファンドのポートフォリオ

ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行いました。

(1)組入比率

取引コストに留意しながらリバランスを実施し、先物を含む外国株式を高位に組み入れ運用を行いました。なお、先物はヘッジ目的で利用しました。

(2)ポートフォリオ構成

ポートフォリオの構築に際しては、個別銘柄の構成比を極力ベンチマークに近づけることで連動を目指しました。

当ファンドの組入資産の内容

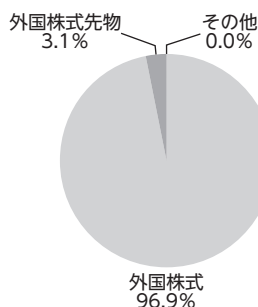
○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	NVIDIA CORP	アメリカ	5.9%
2	APPLE INC	アメリカ	5.2%
3	MICROSOFT CORP	アメリカ	3.4%
4	AMAZON.COM	アメリカ	3.0%
5	ALPHABET INC-CL A	アメリカ	2.6%
6	S&P 500 EMIN 2606	アメリカ	2.4%

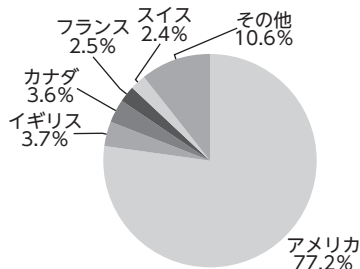
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	BROADCOM INC	アメリカ	2.2%
8	ALPHABET INC-CL C	アメリカ	2.1%
9	META PLATFORMS INC-CLASS A	アメリカ	1.6%
10	TESLA INC	アメリカ	1.4%
組入銘柄数			1,137

(注)組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

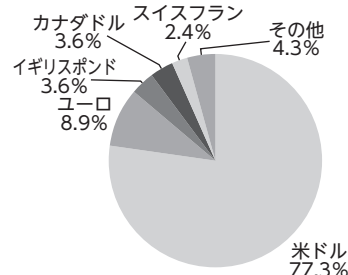
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分

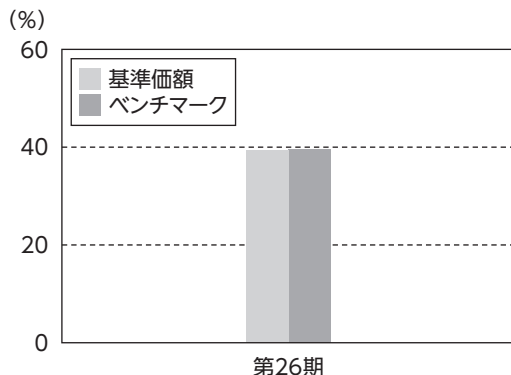


(注1) 資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

(注2) 国別配分においては、上記の他、オフバランスで外国株式先物を想定元本ベースで純資産総額に対して3.1%買建てております。

当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。



当期の基準価額騰落率はベンチマーク騰落率に概ね連動しました。

差異の主な要因は、プラスの影響としては為替評価差要因^{※1}、マイナスの影響としては配当課税要因^{※2}などです。

※1 ファンドとベンチマークとで外貨建資産の評価に使用する為替レートが異なることによる差異要因です。

※2 ベンチマークの計算に用いられる配当金は税引前である一方、当ファンドには税引後の配当金が計上されることによる差異要因です。

今後の運用方針

日本を除く世界の主要国の株式に分散投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）と連動する投資成果を目標として運用を行います。

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	(2025年5月30日～2026年5月29日)		
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料 (株式) (新株予約権証券) (オプション証券等) (新株予約権付社債(転換社債)) (投資信託証券) (商品) (先物・オプション)	1円 (1) (－) (－) (－) (0) (－) (0)	0.002% (0.001) (－) (－) (－) (0.000) (－) (0.000)	(a) 売買委託手数料＝ $\frac{[\text{期中の売買委託手数料}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]}\times 10,000$ 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有価証券取引税 (株式) (新株予約権証券) (オプション証券等) (新株予約権付社債(転換社債)) (公社債) (投資信託証券)	1 (1) (－) (－) (－) (－) (0)	0.002 (0.002) (－) (－) (－) (－) (0.000)	(b) 有価証券取引税＝ $\frac{[\text{期中の有価証券取引税}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]}\times 10,000$ 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) その他費用 (保管費用) (監査費用) (その他)	21 (20) (－) (0)	0.025 (0.025) (－) (0.000)	(c) その他費用＝ $\frac{[\text{期中のその他費用}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]}\times 10,000$ 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	23	0.029	

(注1) 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た結果です。

(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 「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(82,228円)で除して100を乗じたものです。

売買および取引の状況

<株 式>

		当 期			
		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	ア メ リ カ	百株 17,321 (7,018)	千米ドル 209,872 (10,726)	百株 13,411 (298)	千米ドル 107,576 (5,025)
	カ ナ ダ	1,624 (1,181)	千カナダドル 13,784 (3,637)	818 (134)	千カナダドル 6,274 (3,663)
	ド イ ツ	1,534 (40)	千ユーロ 8,244 (△486)	1,207	千ユーロ 4,100
	イ タ リ ア	9,914 (6,379)	4,640 (441)	2,073 (6,379)	2,618 (473)
	フ ラ ン ス	635 (4)	3,203 (44)	771	3,957
	オ ラ ン ダ	1,354 (20)	5,746 (56)	816 (－)	3,626 (52)
	ス ペ イ ン	2,855 (5,849)	3,620 (192)	498 (4,936)	447 (209)
	ベ ル ギ ー	176 (12)	1,689 (－)	12	2
	オ ー ス ト リ ア	124 (－)	1,133 (△29)	－	－
	ル ク セ ン ブ ル ク	121	325	50	277
	フ ィ ン ラ ン ド	785	359	－	－
	ア イ ル ラ ン ド	829	2,141	150	383
	ポ ル ト ガ ル	6,703	501	－	－
	そ の 他	105 (－)	100 (△26)	－	－
	イ ギ リ ス	3,709 (134)	千イギリスポンド 6,590 (261)	3,790 (1,565)	千イギリスポンド 4,273 (5,268)
	ス イ ス	671 (423)	千スイスフラン 6,147 (△248)	677 (422)	千スイスフラン 2,495 (1,658)
国	ス ウ ェ ー デ ン	1,161 (215)	千スウェーデンクローナ 25,580 (－)	287	千スウェーデンクローナ 4,385
	ノ ル ウ ェ ー	23 (719)	千ノルウェークローネ 4,294 (－)	599	千ノルウェークローネ 4,544

		当期			
		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外国	デンマーク	366 (1,767)	千デンマーククローネ 5,595 (－)	1,767	千デンマーククローネ 1,231
	オーストラリア	6,789 (－)	千オーストラリアドル 9,100 (△99)	1,553	千オーストラリアドル 2,637
	香港	1,780	千香港ドル 7,280	1,649	千香港ドル 13,383
	シンガポール	484 (－)	千シンガポールドル 1,447 (△78)	2,928 (－)	千シンガポールドル 213 (6)
	イスラエル	315	千イスラエルシェケル 8,694	23	千イスラエルシェケル 1,732

(注1) 金額は受渡代金です。
(注2) ()内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

<投資信託受益証券、投資証券>

	当期			
	買付		売却	
	口数	金額	口数	金額
外国				
アメリカ	千口	千米ドル	千口	千米ドル
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	—	—	12	675
BXP INC	—	—	11	656
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	20	385	—	—
PROLOGIS INC	3	529	—	—
CAMDEN PROPERTY TRUST	—	—	7	811
EQUITY RESIDENTIAL PPTY	8	552	—	—
WELLTOWER INC	6	1,189	—	—
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	—	—	14	949
HOST HOTELS AND RESORTS INC	—	—	56	880
REALTY INCOME CORP	15	905	9	546
VENTAS INC	5	382	—	—
DIGITAL REALTY TRUST INC	2	389	—	—
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	—	—	24	750
EQUINIX INC	0.442	392	—	—
小計	63	4,727	136	5,269
フランス	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	— (—)	— (△47)	—	—
小計	— (—)	— (△47)	—	—
ユーロ計	— (—)	— (△47)	—	—
オーストラリア	千口	千オーストラリアドル	千口	千オーストラリアドル
GPT GROUP	—	—	167	805
GOODMAN GROUP	18	602	—	—
小計	18	602	167	805
香港	千口	千香港ドル	千口	千香港ドル
LINK REIT	73	3,049	—	—
小計	73	3,049	—	—
シンガポール	千口	千シンガポールドル	千口	千シンガポールドル
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	— (—)	— (△2)	—	—
CAPITALAND ASCENDAS REIT	— (—)	— (△6)	—	—
KEPPEL REIT	— (12)	— (6)	12	10
小計	— (12)	— (△2)	12	10

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) ()内は合併・分割・減資・償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

＜先物取引の種類別取引状況＞

種 別		当 期			
		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 151,495	百万円 149,121	百万円 －	百万円 －

(注) 金額は受渡代金です。

株式売買比率

＜株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合＞

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	65,709,880千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	933,556,580千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	0.07

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注2) (c)売買高比率は小数点第3位以下を切り捨てています。

利害関係人※との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区 分	当 期					
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	B A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D C
為 替 直 物 取 引	百万円 63,832	百万円 61,798	% 96.8	百万円 54,314	百万円 50,190	% 92.4
金 銭 信 託	0.081044	0.081044	100.0	0.081044	0.081044	100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	249,605	22,092	8.9	250,604	22,200	8.9

(注) 当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

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

組入資産の明細

＜外国株式＞

銘 柄	当期首(前期末)	期 末			業 種 等
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦貨換算金額 (千円)	
(アメリカ)			千米ドル		
AMAZON.COM	7,510	7,850	215,090	34,283,326	一般消費財・サービス流通・小売り
ABBOTT LABORATORIES	1,381	1,410	12,170	1,939,890	ヘルスケア機器・サービス
INTL BUSINESS MACHINES CORP	729	773	20,440	3,258,025	ソフトウェア・サービス
ADVANCED MICRO DEVICES	1,272	1,328	68,848	10,973,756	半導体・半導体製造装置
ADOBE INC	347	351	8,476	1,351,065	ソフトウェア・サービス
CHUBB LTD	299	309	9,786	1,559,800	保険
AIR PRODUCTS&CHEMICALS	174	174	4,957	790,242	素材
ALLSTATE CORP	207	207	4,295	684,620	保険
HONEYWELL INTL INC	510	520	12,136	1,934,363	資本財
AMGEN	429	442	14,893	2,373,893	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HESS CORP	216	—	—	—	エネルギー
AMERICAN EXPRESS	450	450	14,206	2,264,382	金融サービス
AMERICAN ELECTRIC POWER	413	450	5,752	916,914	公益事業
AFLAC	431	383	4,318	688,301	保険
AMERICAN INT'L GROUP	507	460	3,428	546,456	保険
ANALOG DEVICES	393	393	16,490	2,628,496	半導体・半導体製造装置
COMFORT SYSTEMS USA INC	—	28	5,261	838,583	資本財
VALERO ENERGY CORP	239	232	5,698	908,267	エネルギー
COMCAST CORP-CL A	3,008	3,008	7,570	1,206,680	電気通信サービス
ANSYS INC	67	—	—	—	ソフトウェア・サービス
APPLE INC	11,934	11,997	374,924	59,759,265	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLIED MATERIALS	645	652	29,325	4,674,180	半導体・半導体製造装置
ALBEMARLE CORP	84	—	—	—	素材
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	406	406	3,251	518,187	食品・飲料・タバコ
AMEREN CORPORATION	208	208	2,276	362,838	公益事業
AUTODESK INC	170	170	4,103	654,037	ソフトウェア・サービス
AUTOMATIC DATA PROCESS	320	331	7,297	1,163,093	商業・専門サービス
AUTOZONE INC	12	12	3,821	609,188	一般消費財・サービス流通・小売り
AVERY DENNISON CORP	66	66	1,069	170,533	素材
BALL CORP	258	206	1,159	184,785	素材
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	1,056	1,121	53,559	8,536,902	金融サービス
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	567	567	7,977	1,271,463	金融サービス
BAXTER INTERNATIONAL	415	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
BECTON DICKINSON & CO	235	235	3,494	557,053	ヘルスケア機器・サービス
AMETEK INC	177	177	4,002	637,944	資本財
VERIZON COMMUNICATIONS	3,340	3,428	16,462	2,623,924	電気通信サービス
WR BERKLEY CORP	224	224	1,445	230,443	保険
BEST BUY COMPANY INC	152	152	1,142	182,087	一般消費財・サービス流通・小売り

銘柄	当 期 首 (前期末)	当 期 末			業 種 等
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額	
				外 貨 建 金 額 邦貨換算金額 (千円)	
BIO-RAD LABORATORIES-A	18	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YUM BRANDS INC	221	221	3,324	529,966	消費者サービス
FIRSTENERGY CORP	470	470	2,174	346,620	公益事業
BOEING CO	602	649	14,849	2,366,886	資本財
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,166	1,203	5,910	942,056	ヘルスケア機器・サービス
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	83	83	1,467	233,929	運輸
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	146	146	3,190	508,531	メディア・娯楽
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	16	16	1,893	301,727	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,621	1,621	9,228	1,470,980	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ONEOK INC	496	496	4,323	689,164	エネルギー
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	63	—	—	—	保険
UNITED RENTALS INC	53	53	5,301	845,067	資本財
SEMPRA	497	546	4,920	784,350	公益事業
FEDEX CORP	188	188	7,752	1,235,592	運輸
VERISIGN INC	67	67	1,990	317,337	ソフトウェア・サービス
AMPHENOL CORPORATION	967	1,001	14,789	2,357,308	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	140	—	—	—	食品・飲料・タバコ
QUANTA SERVICES INC	115	124	9,118	1,453,469	資本財
CSX CORP	1,525	1,525	6,988	1,113,874	運輸
COTERRA ENERGY INC	545	—	—	—	エネルギー
THE CAMPBELL'S COMPANY	158	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CONSTELLATION BRANDS INC-A	131	131	1,865	297,357	食品・飲料・タバコ
CARDINAL HEALTH	191	191	3,827	610,037	ヘルスケア機器・サービス
CARLISLE COS INC	34	34	1,184	188,771	資本財
CASEY'S GENERAL STORES INC	—	30	2,363	376,672	生活必需品流通・小売り
CATERPILLAR	386	382	33,987	5,417,346	資本財
CHECK POINT SOFTWARE TECH	70	70	926	147,742	ソフトウェア・サービス
JPMORGAN CHASE & CO	2,234	2,210	65,582	10,453,269	銀行
CHURCH & DWIGHT CO INC	193	193	1,888	301,047	家庭用品・パーソナル用品
THE CIGNA GROUP	219	219	6,230	993,037	ヘルスケア機器・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	114	106	1,698	270,758	保険
CINTAS CORP	285	302	5,230	833,727	商業・専門サービス
CISCO SYSTEMS	3,144	3,225	38,262	6,098,654	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CLOROX COMPANY	95	95	920	146,739	家庭用品・パーソナル用品
COCA-COLA CO	3,247	3,310	26,621	4,243,264	食品・飲料・タバコ
COPART INC	691	762	2,536	404,277	商業・専門サービス
COEUR MINING INC	—	845	1,570	250,378	素材
COLGATE-PALMOLIVE CO	619	619	5,677	904,894	家庭用品・パーソナル用品
MARRIOTT INTL A	182	182	7,029	1,120,464	消費者サービス
MOLINA HEALTHCARE INC	45	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
NRG ENERGY INC	170	165	2,275	362,689	公益事業
CONAGRA BRANDS INC	333	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CONSOLIDATED EDISON INC	276	276	2,941	468,901	公益事業

銘 柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦貨換算金額 (千円)	
CMS ENERGY CORP	236	236	1,733	276,367	公益事業
CORNING	666	666	12,186	1,942,411	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HEICO CORP-CLASS A	57	57	1,466	233,817	資本財
MANHATTAN ASSOCIATES INC	46	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CUMMINS INC	114	114	7,631	1,216,407	資本財
CURTISS-WRIGHT CORP	—	30	2,250	358,733	資本財
DR HORTON INC	226	226	3,333	531,274	耐久消費財・アパレル
DANAHER CORP	520	520	9,399	1,498,206	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOODY'S CORP	132	132	5,977	952,749	金融サービス
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	372	421	2,268	361,530	ソフトウェア・サービス
TARGET (DAYTON HUDSON)	373	373	4,805	766,004	生活必需品流通・小売り
DEERE&CO	204	209	11,314	1,803,448	資本財
MORGAN STANLEY	970	970	19,783	3,153,231	金融サービス
REPUBLIC SERVICES INC	180	180	3,679	586,403	商業・専門サービス
COSTAR GROUP INC	330	330	1,066	170,032	不動産管理・開発
DECKERS OUTDOOR CORP	126	126	1,442	229,898	耐久消費財・アパレル
THE WALT DISNEY CO	1,431	1,465	15,205	2,423,665	メディア・娯楽
DOLLAR TREE INC	163	163	1,843	293,904	生活必需品流通・小売り
DOVER CORP	106	106	2,264	360,973	資本財
OMNICOM GROUP	171	257	1,907	303,957	メディア・娯楽
DTE ENERGY COMPANY	158	158	2,272	362,248	公益事業
DUKE ENERGY CORP	604	637	7,887	1,257,203	公益事業
DARDEN RESTAURANTS INC	92	92	1,882	300,060	消費者サービス
EBAY	367	367	4,118	656,489	一般消費財・サービス流通・小売り
BANK OF AMERICA CORP	5,433	5,655	28,714	4,576,844	銀行
CITIGROUP	1,520	1,481	18,474	2,944,703	銀行
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	88	—	—	—	素材
EATON CORP	309	319	12,837	2,046,178	資本財
CADENCE DESIGN SYSTEMS	212	224	8,382	1,336,021	ソフトウェア・サービス
ECOLAB INC	203	203	5,294	843,935	素材
REVVITY INC	85	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ELECTRONIC ARTS INC	197	197	3,969	632,665	メディア・娯楽
SALESFORCE INC	754	755	13,308	2,121,255	ソフトウェア・サービス
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	21	21	472	75,327	保険
EMERSON ELECTRIC CO	440	441	6,254	996,949	資本財
ATMOS ENERGY CORP	118	118	2,044	325,821	公益事業
ENTERGY CORP	325	371	4,075	649,621	公益事業
EOG RESOURCES INC	433	433	5,832	929,695	エネルギー
EQUIFAX INC	102	102	1,681	267,960	商業・専門サービス
EQT CORPORATION	435	528	2,922	465,884	エネルギー
ESTEE LAUDER CO-CL A	188	188	1,708	272,294	家庭用品・パーソナル用品
EXPEDITORS INTL WASH INC	122	122	1,952	311,133	運輸
EXXON MOBIL	3,491	3,426	50,358	8,026,686	エネルギー

銘柄	当 期 首 (前期末)	期 末				業 種 等
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
NEXTERA ENERGY INC	1,647	1,707	14,897	2,374,540	公益事業	
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	31	—	—	—	金融サービス	
FAIR ISAAC CORP	18	20	2,701	430,610	ソフトウェア・サービス	
ASSURANT INC	47	—	—	—	保険	
FASTENAL CO	880	1,008	4,515	719,650	資本財	
FIFTH THIRD BANCORP	544	724	3,612	575,766	銀行	
M & T BANK CORP	137	137	2,955	471,084	銀行	
FISERV INC	449	449	2,506	399,562	金融サービス	
FRANKLIN RESOURCES INC	260	—	—	—	金融サービス	
FREEPORT-MCMORAN INC	1,173	1,173	7,731	1,232,353	素材	
FLEX LTD	—	300	4,353	693,968	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	7	7	1,538	245,287	銀行	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	199	210	4,272	680,956	保険	
GENERAL DYNAMICS CORP	180	180	6,301	1,004,454	資本財	
GENERAL MILLS INC	435	435	1,475	235,142	食品・飲料・タバコ	
GENUINE PARTS CO	96	126	1,253	199,835	一般消費財・サービス流通・小売り	
GILEAD SCIENCES INC	978	1,014	13,813	2,201,694	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GARTNER INC	57	66	1,074	171,227	ソフトウェア・サービス	
MCKESSON CORP	101	101	7,705	1,228,147	ヘルスケア機器・サービス	
NVIDIA CORP	19,435	19,834	424,963	67,734,878	半導体・半導体製造装置	
GRACO INC	133	133	1,014	161,672	資本財	
GE AEROSPACE	856	859	27,589	4,397,448	資本財	
GRAINGER (WW) INC	33	37	4,622	736,844	資本財	
HALLIBURTON CO	703	703	2,764	440,709	エネルギー	
GOLDMAN SACHS GROUP INC	251	243	24,535	3,910,738	金融サービス	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	146	146	4,621	736,636	資本財	
HEICO CORP	36	36	1,256	200,202	資本財	
HERSHEY FOODS CORPORATION	108	128	2,539	404,825	食品・飲料・タバコ	
HP INC	770	770	1,926	307,044	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
F5 INC	48	48	1,860	296,468	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CROWN HOLDINGS INC	99	—	—	—	素材	
UNITED THERAPEUTICS CORP	36	36	2,033	324,142	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
JUNIPER NETWORKS INC	253	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HOLOGIC INC	188	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
HOME DEPOT	787	804	25,853	4,120,797	一般消費財・サービス流通・小売り	
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	147	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HORMEL FOODS CORP	233	233	550	87,751	食品・飲料・タバコ	
CENTERPOINT ENERGY INC	474	576	2,433	387,811	公益事業	
LENNOX INTERNATIONAL INC	25	25	1,255	200,109	資本財	
HUMANA INC	99	99	3,073	489,822	ヘルスケア機器・サービス	
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	57	57	1,566	249,675	運輸	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,141	1,627	2,622	418,066	銀行	
BIOGEN INC	125	125	2,458	391,908	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	

銘柄	株数 (百株)	当期首(前期末)	当	期	末	業 種 等
		株数 (百株)	当	評 価 額	邦貨換算金額 (千円)	
				外 貨 建 金 額		
IDEX CORP	59	59	1,242	198,048	資本財	
ILLINOIS TOOL WORKS	229	229	5,718	911,392	資本財	
INTUIT INC	221	226	7,088	1,129,887	ソフトウェア・サービス	
IDEXX LABORATORIES INC	66	66	3,773	601,536	ヘルスケア機器・サービス	
INTEL CORP	3,447	3,632	43,913	6,999,436	半導体・半導体製造装置	
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	193	193	1,506	240,125	素材	
INT'L PAPER CO	398	398	1,329	211,856	素材	
INTERPUBLIC GROUP OF COS	285	—	—	—	メディア・娯楽	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	52	52	710	113,185	金融サービス	
JABIL INC	93	93	3,396	541,366	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
INCYTE CORP	111	111	1,091	174,022	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
EMCOR GROUP INC	36	36	3,088	492,253	資本財	
JOHNSON & JOHNSON	1,913	1,966	45,388	7,234,536	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	220	220	2,846	453,641	保険	
KLA CORP	107	107	20,644	3,290,593	半導体・半導体製造装置	
DEVON ENERGY CORPORATION	502	884	3,901	621,780	エネルギー	
KELLANOVA	234	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
KEY CORP	712	712	1,519	242,256	銀行	
KIMBERLY-CLARK CORP	268	268	2,691	428,992	家庭用品・パーソナル用品	
KROGER CO	569	508	3,236	515,902	生活必需品流通・小売り	
LAM RESEARCH CORP	1,023	1,023	32,560	5,189,792	半導体・半導体製造装置	
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	34	34	2,183	348,060	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
PACKAGING CORP OF AMERICA	78	78	1,711	272,834	素材	
AKAMAI TECHNOLOGIES, INC	114	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
LENNAR CORP-CL A	188	188	1,693	269,854	耐久消費財・アパレル	
ELI LILLY & CO	640	655	73,909	11,780,365	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
UNITED PARCEL SERVICE B	581	581	6,201	988,486	運輸	
AGILENT TECHNOLOGIES	215	215	2,914	464,579	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
LOCKHEED MARTIN CORP	166	170	9,160	1,460,092	資本財	
LOEWS CORP	164	164	1,719	274,032	保険	
CARNIVAL CORPORATION	868	—	—	—	消費者サービス	
LOWES COMPANIES	443	457	9,978	1,590,412	一般消費財・サービス流通・小売り	
DOMINION ENERGY INC	645	713	4,804	765,783	公益事業	
MGM RESORTS INTERNATIONAL	154	—	—	—	消費者サービス	
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	173	212	994	158,473	食品・飲料・タバコ	
MCDONALD'S CORP	570	581	16,158	2,575,486	消費者サービス	
S&P GLOBAL INC	253	253	10,604	1,690,247	金融サービス	
EVEREST GROUP LTD	32	32	1,095	174,637	保険	
MARKEL GROUP INC	10	10	1,859	296,352	保険	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	442	492	4,237	675,371	ヘルスケア機器・サービス	
MARSH & MCLENNAN COS	384	401	6,398	1,019,820	保険	
MASCO CORP	189	189	1,338	213,334	資本財	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	50	50	2,885	459,916	素材	

銘 柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額	邦貨換算金額 (千円)	
			外 貨 建 金 額		
METLIFE INC	450	450	3,692	588,580	保険
MEDTRONIC PLC	1,026	1,026	7,755	1,236,212	ヘルスケア機器・サービス
CVS HEALTH CORP	990	1,050	9,762	1,556,030	ヘルスケア機器・サービス
MERCK & CO	2,004	2,032	24,369	3,884,226	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ON SEMICONDUCTOR CORP	364	364	4,511	719,153	半導体・半導体製造装置
MICROSOFT CORP	5,605	5,763	246,089	39,224,238	ソフトウェア・サービス
MICRON TECHNOLOGY	886	918	84,843	13,523,250	半導体・半導体製造装置
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	449	449	4,319	688,499	半導体・半導体製造装置
3 M COMPANY	436	436	6,673	1,063,751	資本財
ENTEGRIS INC	123	123	1,715	273,375	半導体・半導体製造装置
TPG INC-CVR-RTS	—	188	—	—	ヘルスケア機器・サービス
MOTOROLA SOLUTIONS INC	131	131	5,415	863,169	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ILLUMINA INC	136	136	2,162	344,722	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INSMED INC	—	169	1,841	293,469	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
XCEL ENERGY INC	466	466	3,694	588,835	公益事業
FORD MOTOR COMPANY	3,209	3,209	5,343	851,652	自動車・自動車部品
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	89	89	1,395	222,473	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NETAPP INC	150	150	2,142	341,523	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NEWMONT CORPORATION	925	914	9,901	1,578,222	素材
NVR INC	2	2	1,521	242,536	耐久消費財・アパレル
NIKE B	941	941	4,460	710,883	耐久消費財・アパレル
NORDSON CORP	41	41	1,187	189,250	資本財
NORFOLK SOUTHERN CORP	179	179	5,536	882,430	運輸
EVERSOURCE ENERGY	274	274	1,896	302,286	公益事業
NISOURCE INC	407	407	1,904	303,509	公益事業
TAPESTRY INC	—	167	2,435	388,136	耐久消費財・アパレル
NORTHERN TRUST CORP	159	159	2,677	426,703	金融サービス
NORTHROP GRUMMAN CORP	107	107	6,010	958,043	資本財
WELLS FARGO & CO	2,601	2,594	19,890	3,170,313	銀行
NUCOR CORP	187	187	4,668	744,134	素材
CHENIERE ENERGY INC	180	180	4,154	662,263	エネルギー
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	513	513	9,600	1,530,221	金融サービス
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	537	637	3,656	582,864	エネルギー
OLD DOMINION FREIGHT LINE	149	149	3,301	526,282	運輸
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	45	687	6,130	977,076	一般消費財・サービス流通・小売り
ORACLE CORP	1,328	1,407	28,663	4,568,601	ソフトウェア・サービス
PACCAR INC	433	433	4,859	774,513	資本財
EXELON CORP	815	815	3,718	592,627	公益事業
PARKER HANNIFIN CORP	104	104	8,905	1,419,510	資本財
PAYCHEX INC	266	266	2,547	406,021	商業・専門サービス
ALIGN TECHNOLOGY INC	52	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
PPL CORPORATION	584	584	2,065	329,197	公益事業
PEPSICO INC	1,088	1,116	16,327	2,602,405	食品・飲料・タバコ

銘柄	株数 (百株)	当期首(前期末)	当	期		業種等
		株数 (百株)	株数 (百株)	評	価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
PENTAIR PLC	143	143	1,025	163,524	資本財	
PFIZER	4,494	4,658	12,178	1,941,055	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ESSENTIAL UTILITIES INC	203	—	—	—	公益事業	
CONOCOPHILLIPS	1,030	1,030	11,845	1,888,048	エネルギー	
PG&E CORP	1,675	1,899	3,094	493,221	公益事業	
ALTRIA GROUP INC	1,339	1,339	9,637	1,536,098	食品・飲料・タバコ	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	315	315	6,930	1,104,624	銀行	
BROWN & BROWN INC	201	237	1,350	215,213	保険	
GARMIN LTD	116	137	3,239	516,405	耐久消費財・アパレル	
PPG INDUSTRIES INC	171	171	1,933	308,111	素材	
COSTCO WHOLESALE CORP	352	362	36,057	5,747,139	生活必需品流通・小売り	
PRICE T ROWE GROUP INC	182	182	1,892	301,625	金融サービス	
QUEST DIAGNOSTICS	86	86	1,702	271,412	ヘルスケア機器・サービス	
PROCTER & GAMBLE CO	1,868	1,898	27,706	4,416,101	家庭用品・パーソナル用品	
PROGRESSIVE CORP	466	479	9,333	1,487,645	保険	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	402	402	3,187	507,984	公益事業	
PULTE GROUP INC	167	167	1,976	315,004	耐久消費財・アパレル	
GLOBAL PAYMENTS INC	207	207	1,534	244,566	金融サービス	
QUALCOMM	883	852	20,729	3,304,078	半導体・半導体製造装置	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	154	154	2,199	350,500	金融サービス	
EXACT SCIENCES CORP	168	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
RELIANCE INC	41	41	1,559	248,503	素材	
REGENERON PHARMACEUTICALS	86	86	5,347	852,347	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
RESMED INC	122	122	2,492	397,312	ヘルスケア機器・サービス	
US BANCORP	1,246	1,246	6,784	1,081,411	銀行	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	297	297	2,696	429,755	保険	
ROSS STORES INC	251	268	6,093	971,207	一般消費財・サービス流通・小売り	
ROLLINS INC	254	254	1,258	200,597	商業・専門サービス	
ROPER TECHNOLOGIES INC	84	84	2,703	430,959	ソフトウェア・サービス	
ROCKWELL AUTOMATION INC	84	99	4,505	718,164	資本財	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	205	205	5,777	920,817	消費者サービス	
RPM INTERNATIONAL INC	104	104	1,117	178,174	素材	
ACCENTURE PLC-CL A	495	507	9,053	1,442,971	ソフトウェア・サービス	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	1,050	1,050	6,551	1,044,285	食品・飲料・タバコ	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	77	77	1,949	310,778	保険	
TRAVELERS COS INC/THE	174	188	5,555	885,521	保険	
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	418	418	1,766	281,526	金融サービス	
BOOKING HOLDINGS INC	26	660	11,216	1,787,815	消費者サービス	
SLB LTD	1,104	1,214	6,692	1,066,762	エネルギー	
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,378	1,378	11,764	1,875,193	金融サービス	
POOL CORP	26	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	152	152	1,263	201,363	ヘルスケア機器・サービス	
SEI INVESTMENTS COMPANY	95	—	—	—	金融サービス	

銘柄	株数 (百株)	当期首(前期末)	当	期	末	業 種 等
		株 (百株)	数 (百株)	評 価 額	邦貨換算金額 (千円)	
				外 貨 建 金 額		
ELEVANCE HEALTH INC	183	183	7,207	1,148,780	ヘルスケア機器・サービス	
CENCORA INC	133	149	3,993	636,555	ヘルスケア機器・サービス	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	185	185	1,915	305,254	保険	
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	193	193	5,903	941,014	素材	
CENTENE CORP	409	409	2,411	384,356	ヘルスケア機器・サービス	
SMITH (A. O.) CORP	90	—	—	—	資本財	
SNAP-ON INC	40	40	1,497	238,740	資本財	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	294	294	2,964	472,523	保険	
EDISON INTL	309	309	2,171	346,139	公益事業	
SOUTHERN CO	870	925	8,561	1,364,576	公益事業	
TRUIST FINANCIAL CORP	1,063	1,063	5,083	810,202	銀行	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	180	180	8,140	1,297,542	資本財	
SOUTHWEST AIRLINES CO	135	—	—	—	運輸	
AT&T INC	5,694	5,833	14,514	2,313,389	電気通信サービス	
CHEVRON CORP	1,356	1,545	28,293	4,509,644	エネルギー	
STANLEY BLACK&DECKER	125	—	—	—	資本財	
STATE STREET CORP	223	223	3,520	561,087	金融サービス	
STARBUCKS CORP	884	929	9,367	1,493,123	消費者サービス	
STEEL DYNAMICS INC	116	116	3,029	482,855	素材	
STRYKER CORP	273	286	8,823	1,406,417	ヘルスケア機器・サービス	
NETFLIX INC	339	3,500	30,229	4,818,341	メディア・娯楽	
GEN DIGITAL INC	435	435	1,069	170,431	ソフトウェア・サービス	
SYNOPSYS INC	125	160	7,699	1,227,279	ソフトウェア・サービス	
SYSCO CORP	400	400	3,043	485,124	生活必需品流通・小売り	
INTUITIVE SURGICAL INC	284	291	12,336	1,966,251	ヘルスケア機器・サービス	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	921	921	3,180	506,972	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TERADYNE INC	123	123	4,713	751,282	半導体・半導体製造装置	
TEXAS INSTRUMENTS	726	748	23,634	3,767,125	半導体・半導体製造装置	
TEXTRON	138	138	1,275	203,299	資本財	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	302	302	14,714	2,345,349	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
DAVITA INC	25	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	395	395	1,241	197,957	一般消費財・サービス流通・小売り	
TRIMBLE IMS HOLDINGS	177	177	973	155,098	ソフトウェア・サービス	
TYLER TECHNOLOGIES INC	33	33	1,021	162,875	ソフトウェア・サービス	
TYSON FOODS INC	233	233	1,444	230,314	食品・飲料・タバコ	
UNION PACIFIC CORP	483	483	12,920	2,059,424	運輸	
RTX CORP	1,056	1,085	19,420	3,095,357	資本財	
UNITEDHEALTH GROUP INC	730	740	28,334	4,516,216	ヘルスケア機器・サービス	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	46	46	701	111,789	ヘルスケア機器・サービス	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	205	205	9,212	1,468,380	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
VULCAN MATERIALS CO	101	117	3,238	516,189	素材	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	515	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
WALMART INC	3,506	3,578	42,543	6,781,044	生活必需品流通・小売り	

銘柄	柄	当期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額		邦 貨 換 算 金 額 (千円)
WASTE MANAGEMENT INC		322	322	6,914	1,102,154	商業・専門サービス
WATERS CORP		47	79	2,909	463,807	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WATSCO INC		26	26	970	154,696	資本財
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES		57	57	1,855	295,799	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JM SMUCKER CO		78	—	—	—	食品・飲料・タバコ
WESTERN DIGITAL CORP		257	293	15,567	2,481,355	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WABTEC CORP		133	133	3,475	553,881	資本財
WEYERHAEUSER CO		633	633	1,554	247,838	エクイティ不動産投資信託(REIT)
SKYWORKS SOLUTIONS INC		143	—	—	—	半導体・半導体製造装置
WYNN RESORTS LTD		67	—	—	—	消費者サービス
NASDAQ INC		342	342	3,120	497,445	金融サービス
CME GROUP INC		282	295	8,206	1,308,056	金融サービス
WILLIAMS COS		976	976	7,141	1,138,285	エネルギー
WILLIAMS-SONOMA INC		104	104	2,150	342,780	一般消費財・サービス流通・小売り
DICK’S SPORTING GOODS INC		49	49	1,120	178,554	一般消費財・サービス流通・小売り
LKQ CORP		192	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
ALLIANT ENERGY CORPORATION		207	207	1,499	239,012	公益事業
WEC ENERGY GROUP INC		266	266	2,978	474,665	公益事業
STRATEGY INC		182	200	3,039	484,413	ソフトウェア・サービス
CARMAX INC		106	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
TJX COMPANIES INC		888	908	14,079	2,244,082	一般消費財・サービス流通・小売り
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A		41	41	1,031	164,452	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD		987	987	750	119,561	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD		127	127	815	129,957	資本財
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC		97	110	3,367	536,754	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CBRE GROUP INC-A		232	232	2,935	467,864	不動産管理・開発
REGIONS FINL CORP		708	708	1,970	314,100	銀行
DOMINO’S PIZZA INC		28	28	883	140,881	消費者サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC		39	39	6,387	1,018,076	半導体・半導体製造装置
CRH PLC		523	563	6,018	959,303	素材
WESTLAKE CORP		22	—	—	—	素材
LAS VEGAS SANDS CORP		305	201	1,028	163,946	消費者サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B		146	—	—	—	食品・飲料・タバコ
DEXCOM INC		287	332	2,407	383,692	ヘルスケア機器・サービス
BUILDERS FIRSTSOURCE INC		95	95	730	116,438	資本財
EXPEDIA GROUP INC		96	96	2,190	349,199	消費者サービス
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC		128	128	1,501	239,260	素材
AMERIPRISE FINANCIAL INC		78	78	3,437	547,961	金融サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC		461	461	6,850	1,091,959	金融サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT		141	141	2,364	376,900	メディア・娯楽
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC		1,105	1,105	3,583	571,114	消費者サービス
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC		66	66	760	121,241	運輸
TRANSDIGM GROUP INC		44	44	5,686	906,362	資本財

銘	柄	当期首(前期末)	期		業	種	等	
		株数 (百株)	株 (百株)	価額				
				外貨建金額				邦貨換算金額 (千円)
MASTERCARD INC-CLASS A		650	690	34,105	5,436,120	金融サービス		
CIENA CORP		—	113	6,464	1,030,408	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
OWENS CORNING		64	—	—	—	資本財		
LEIDOS HOLDINGS		109	109	1,444	230,212	商業・専門サービス		
AERCAP HOLDINGS NV		146	146	2,040	325,169	資本財		
FIRST SOLAR INC		79	79	2,403	383,025	半導体・半導体製造装置		
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC		96	96	1,443	230,047	商業・専門サービス		
SUPER MICRO COMPUTER INC		421	421	1,741	277,531	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
AECOM		104	104	741	118,110	資本財		
DELTA AIR LINES INC		151	151	1,253	199,758	運輸		
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A		87	350	2,910	463,853	金融サービス		
INSULET CORP		52	52	748	119,278	ヘルスケア機器・サービス		
LULULEMON ATHLETICA INC		87	87	1,143	182,323	耐久消費財・アパレル		
MERCADOLIBRE INC		35	37	6,320	1,007,493	一般消費財・サービス流通・小売り		
ULTA BEAUTY INC		39	39	2,038	324,994	一般消費財・サービス流通・小売り		
MSCI INC		59	59	3,747	597,268	金融サービス		
ECHOSTAR CORP-A		—	131	1,719	274,009	メディア・娯楽		
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL		1,233	1,260	22,507	3,587,498	食品・飲料・タバコ		
VISA INC-CLASS A SHARES		1,372	1,365	44,367	7,071,767	金融サービス		
AMERICAN WATER WORKS CO INC		144	178	2,186	348,469	公益事業		
MARATHON PETROLEUM CORP		254	254	6,395	1,019,433	エネルギー		
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC		103	—	—	—	資本財		
KINDER MORGAN INC		1,600	1,600	5,106	813,974	エネルギー		
XYLEM INC		196	196	2,148	342,485	資本財		
LYONDELLBASELL INDU-CL A		197	197	1,349	215,108	素材		
EPAM SYSTEMS INC		47	—	—	—	ソフトウェア・サービス		
HCA HEALTHCARE INC		154	135	5,190	827,300	ヘルスケア機器・サービス		
VERISK ANALYTICS INC		108	108	1,882	300,028	商業・専門サービス		
CORPAY INC		49	49	1,757	280,147	金融サービス		
NXP SEMICONDUCTORS NV		206	206	6,817	1,086,610	半導体・半導体製造装置		
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS		112	—	—	—	商業・専門サービス		
TARGA RESOURCES CORP		157	177	4,656	742,195	エネルギー		
CBOE GLOBAL MARKETS INC		88	88	3,030	483,006	金融サービス		
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS		193	193	1,277	203,696	商業・専門サービス		
DOLLAR GENERAL CORP		162	162	1,789	285,298	生活必需品流通・小売り		
FORTINET INC		501	538	6,983	1,113,131	ソフトウェア・サービス		
HYATT HOTELS CORP - CL A		37	37	702	111,945	消費者サービス		
NEBIUS GROUP NV		—	170	3,859	615,101	ソフトウェア・サービス		
TESLA INC		2,295	2,307	102,014	16,260,103	自動車・自動車部品		
GENERAL MOTORS CO		892	782	6,600	1,052,035	自動車・自動車部品		
ALLY FINANCIAL INC		215	—	—	—	金融サービス		
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC		63	63	1,692	269,719	金融サービス		
PHILLIPS 66		321	321	5,676	904,742	エネルギー		

銘柄	株数 (百株)	当期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦貨換算金額 (千円)	
META PLATFORMS INC-CLASS A	1,730	1,778	112,954	18,003,827	メディア・娯楽
IQVIA HOLDINGS INC	134	134	2,443	389,461	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DIAMONDBACK ENERGY INC	152	152	2,965	472,638	エネルギー
SERVICENOW INC	163	838	9,113	1,452,553	ソフトウェア・サービス
PALO ALTO NETWORKS INC	525	673	17,359	2,766,933	ソフトウェア・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	176	176	2,288	364,733	ソフトウェア・サービス
ABBVIE INC	1,402	1,442	31,540	5,027,195	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
T-MOBILE US INC	418	412	7,787	1,241,324	電気通信サービス
PTC INC	97	97	1,351	215,487	ソフトウェア・サービス
ZOETIS INC	359	359	2,817	449,041	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEWS CORP-CLASS A	334	334	887	141,516	メディア・娯楽
CDW CORP/DE	112	112	1,309	208,716	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HOWMET AEROSPACE INC	316	316	8,224	1,310,982	資本財
KEURIG DR PEPPER INC	903	1,043	3,135	499,760	食品・飲料・タバコ
COMPASS GROUP PLC	—	1,426	4,554	725,881	消費者サービス
TWILIO INC - A	128	128	2,370	377,855	ソフトウェア・サービス
SNAP INC - A	692	692	409	65,204	メディア・娯楽
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	367	367	777	123,989	メディア・娯楽
BLOOM ENERGY CORP- A	—	178	5,181	825,942	資本財
HUBBELL INC	44	44	2,112	336,755	資本財
OKTA INC	115	145	1,382	220,286	ソフトウェア・サービス
BAKER HUGHES CO	773	773	5,004	797,612	エネルギー
AXON ENTERPRISE INC	55	60	2,664	424,690	資本財
CNH INDUSTRIAL NV	579	579	606	96,633	資本財
BROADCOM INC	3,533	3,676	156,835	24,997,950	半導体・半導体製造装置
ARES MANAGEMENT CORP - A	147	171	2,157	343,883	金融サービス
MONGODB INC	63	63	2,084	332,172	ソフトウェア・サービス
BURLINGTON STORES INC	51	51	1,535	244,672	一般消費財・サービス流通・小売り
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	124	124	2,053	327,270	ヘルスケア機器・サービス
EVERGY INC	184	184	1,530	243,970	公益事業
ALLEGION PLC	77	77	1,014	161,670	資本財
DAYFORCE INC	106	—	—	—	商業・専門サービス
STERIS PLC	81	81	1,760	280,566	ヘルスケア機器・サービス
DOCUSIGN INC	149	—	—	—	ソフトウェア・サービス
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	124	124	6,428	1,024,703	メディア・娯楽
WIX.COM LTD	34	—	—	—	ソフトウェア・サービス
KKR & CO INC	501	501	4,720	752,324	金融サービス
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	43	43	452	72,170	金融サービス
ZOOM COMMUNICATIONS INC	208	208	2,096	334,161	ソフトウェア・サービス
MODERNA INC	258	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	196	196	6,627	1,056,404	消費者サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	—	138	2,181	347,703	消費者サービス
DELL TECHNOLOGIES -C	257	257	8,151	1,299,244	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘柄	当 期 首 (前期末)	当 期 末			業 種 等
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額	
				外 貨 建 金 額 邦貨換算金額 (千円)	
DOW INC	569	569	1,980	315,710	素材
OVINTIV INC	203	—	—	—	エネルギー
AMCOR PLC	1,812	362	1,423	226,832	素材
PINTEREST INC- CLASS A	457	457	945	150,637	メディア・娯楽
FOX CORP - CLASS A	137	206	1,358	216,557	メディア・娯楽
FOX CORP- CLASS B	103	103	612	97,663	メディア・娯楽
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	198	212	14,287	2,277,301	ソフトウェア・サービス
AVANTOR INC	496	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DYNATRACE INC	220	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CLOUDFLARE INC - CLASS A	251	251	5,738	914,596	ソフトウェア・サービス
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	90	90	902	143,917	金融サービス
CARRIER GLOBAL CORP	667	613	3,912	623,676	資本財
OTIS WORLDWIDE CORP	305	305	2,174	346,565	資本財
UBER TECHNOLOGIES INC	1,490	1,602	11,361	1,810,947	運輸
CORTEVA INC	527	582	4,694	748,186	素材
BLACKSTONE INC	576	615	7,147	1,139,219	金融サービス
CARLYLE GROUP INC/THE	156	156	706	112,611	金融サービス
DATADOG INC - CLASS A	233	233	5,253	837,390	ソフトウェア・サービス
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	178	178	15,708	2,503,781	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
VERTIV HOLDINGS CO-A	290	290	9,112	1,452,487	資本財
INGERSOLL-RAND INC	315	315	2,240	357,127	資本財
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	368	368	2,315	369,069	ヘルスケア機器・サービス
REVOLUTION MEDICINES INC	—	118	1,830	291,691	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PAYCOM SOFTWARE INC	42	—	—	—	商業・専門サービス
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	513	757	1,151	183,555	自動車・自動車部品
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI	—	125	2,782	443,500	半導体・半導体製造装置
DRAFTKINGS INC	326	326	801	127,671	消費者サービス
FTAI AVIATION LTD	—	83	2,200	350,698	資本財
AON PLC	152	163	5,194	827,976	保険
SOFI TECHNOLOGIES INC	—	891	1,512	241,107	金融サービス
WARNER BROS DISCOVERY INC	1,774	1,952	5,280	841,668	メディア・娯楽
TEXAS PACIFIC LAND CORP	15	47	1,925	306,846	エネルギー
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	148	—	—	—	ソフトウェア・サービス
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	158	158	2,891	460,888	金融サービス
ROCKET COS INC-CLASS A	—	734	1,056	168,468	金融サービス
OKLO INC	—	92	627	100,041	公益事業
AFFIRM HOLDINGS INC	—	215	1,576	251,221	金融サービス
AIRBNB INC-CLASS A	348	348	4,684	746,619	消費者サービス
CONSTELLATION ENERGY	255	255	7,311	1,165,379	公益事業
MONDAY.COM LTD	28	28	219	35,052	ソフトウェア・サービス
IREN LTD	—	268	1,716	273,609	ソフトウェア・サービス
ASTERA LABS INC	—	106	3,731	594,832	半導体・半導体製造装置
SOLVENTUM CORP	109	109	828	132,115	ヘルスケア機器・サービス

銘柄	株数 (百株)	当期首(前期末)	期 末		業 種 等
		株数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
COREBRIDGE FINANCIAL INC	192	192	511	81,580	金融サービス
APPROVIN CORP-CLASS A	168	187	11,267	1,795,964	ソフトウェア・サービス
REDDIT INC-CL A	53	83	1,404	223,928	メディア・娯楽
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	300	300	1,638	261,227	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROBLOX CORP -CLASS A	411	472	2,213	352,782	メディア・娯楽
VIATRIS INC	897	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EXPAND ENERGY CORP	161	212	1,987	316,724	エネルギー
BLACKROCK INC	116	120	12,635	2,013,943	金融サービス
AMENTUM HOLDINGS INC	6	—	—	—	商業・専門サービス
SNOWFLAKE INC	235	257	6,148	979,954	ソフトウェア・サービス
DOORDASH INC - A	282	308	4,839	771,421	消費者サービス
ARISTA NETWORKS INC	859	859	13,347	2,127,478	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	324	351	4,486	715,154	金融サービス
GLOBAL-E ONLINE LTD	70	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	1,656	1,866	26,752	4,264,134	ソフトウェア・サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	204	204	973	155,106	保険
COHERENT CORP	—	127	4,794	764,123	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JACOBS SOLUTIONS INC	110	110	1,311	209,064	商業・専門サービス
MARVELL TECHNOLOGY INC	707	707	14,495	2,310,455	半導体・半導体製造装置
AST SPACEMOBILE INC	—	183	2,443	389,517	電気通信サービス
LINDE PLC	380	380	19,093	3,043,282	素材
ROBINHOOD MARKETS INC - A	466	592	5,023	800,743	金融サービス
U-HAUL HOLDING CO	66	—	—	—	運輸
IONQ INC	—	237	1,664	265,370	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TOAST INC-CLASS A	315	404	1,010	161,048	金融サービス
GE VERNOVA INC	220	220	21,937	3,496,681	資本財
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	1,903	1,903	673	107,411	運輸
SYNCHRONY FINANCIAL	291	291	2,086	332,589	金融サービス
VERALTO CORP	206	206	1,726	275,232	商業・専門サービス
SAMSARA INC-CL A	193	193	612	97,594	ソフトウェア・サービス
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	153	153	1,397	222,703	メディア・娯楽
ATLASSIAN CORP-CL A	132	132	1,238	197,422	ソフトウェア・サービス
BUNGE GLOBAL SA	116	116	1,435	228,790	食品・飲料・タバコ
KENVUE INC	1,480	1,641	2,896	461,623	家庭用品・パーソナル用品
COOPER COS INC/THE	164	164	1,003	159,976	ヘルスケア機器・サービス
CITIZENS FINANCIAL GROUP	325	325	2,032	323,911	銀行
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	41	—	—	—	ソフトウェア・サービス
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	138	138	4,692	747,998	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUBSPOT INC	41	41	816	130,137	ソフトウェア・サービス
TE CONNECTIVITY PLC	232	232	4,890	779,511	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SMURFIT WESTROCK PLC	408	408	1,676	267,149	素材
FERGUSON ENTERPRISES INC	162	162	3,682	586,989	資本財
LABCORP HOLDINGS INC	65	65	1,720	274,228	ヘルスケア機器・サービス

銘 柄		当期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額		邦 貨 換 算 金 額 (千円)
BIO-TECHNE CORP		129	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROCKET LAB CORP		—	422	6,252	996,537	資本財
APTIV PLC		152	135	865	137,966	自動車・自動車部品
COREWEAVE INC-CL A		—	198	2,122	338,263	ソフトウェア・サービス
AMRIZE LTD		—	422	2,234	356,114	素材
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS		—	121	1,173	187,056	銀行
CARNIVAL CORP LTD		—	1,056	2,952	470,532	消費者サービス
QNITY ELECTRONICS INC		—	170	2,711	432,217	半導体・半導体製造装置
GODADDY INC - CLASS A		113	113	978	155,919	ソフトウェア・サービス
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI		144	144	1,379	219,864	消費者サービス
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL		541	499	6,799	1,083,767	資本財
LUMENTUM HOLDINGS INC		—	57	4,980	793,827	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TRANSUNION		157	157	1,128	179,791	商業・専門サービス
ALBERTSONS COS INC - CLASS A		250	—	—	—	生活必需品流通・小売り
BLOCK INC		429	429	3,191	508,641	金融サービス
DUPONT DE NEMOURS INC		341	341	1,627	259,457	素材
NUTANIX INC - A		201	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CARVANA CO		94	525	3,858	614,962	一般消費財・サービス流通・小売り
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE		153	181	1,672	266,650	食品・飲料・タバコ
NATERA INC		100	100	2,157	343,863	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KRAFT HEINZ CO/THE		689	689	1,687	268,978	食品・飲料・タバコ
FORTIVE CORP		260	260	1,538	245,255	資本財
WASTE CONNECTIONS INC		201	201	3,041	484,767	商業・専門サービス
ALPHABET INC-CL A		4,645	4,750	185,349	29,542,809	メディア・娯楽
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS		1,127	1,127	4,309	686,863	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PAYPAL HOLDINGS INC		750	750	3,334	531,535	金融サービス
SEA LTD-ADR		283	309	2,848	453,961	一般消費財・サービス流通・小売り
EQUITABLE HOLDINGS INC		279	279	1,149	183,225	金融サービス
ZILLOW GROUP INC-C		118	118	418	66,706	不動産管理・開発
ALPHABET INC-CL C		3,952	3,972	153,371	24,445,944	メディア・娯楽
EVERPURE INC-A		238	238	1,743	277,949	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZSCALER INC		72	87	1,142	182,170	ソフトウェア・サービス
MONSTER BEVERAGE CORP		583	583	5,134	818,314	食品・飲料・タバコ
ROKU INC		91	—	—	—	メディア・娯楽
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A		71	71	1,059	168,808	メディア・娯楽
VISTRA CORP		265	265	4,252	677,788	公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額	292,367	302,998	5,301,196	844,957,704	
	銘 柄 数 <比 率>	557	524	—	<73.6%>	
(カナダ)				千カナダドル		
AGNICO EAGLE MINES		403	403	9,895	1,143,876	素材
BARRICK MINING CORP		1,337	1,442	8,303	959,929	素材
BANK MONTREAL		558	595	13,281	1,535,360	銀行
BANK NOVA SCOTIA		972	1,052	11,580	1,338,727	銀行

銘 柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦貨換算金額 (千円)	
NATIONAL BANK OF CANADA	314	314	6,378	737,355	銀行
BCE INC	62	62	213	24,631	電気通信サービス
BROOKFIELD CORP	1,114	1,672	10,627	1,228,571	金融サービス
BOMBARDIER INC-B	—	70	2,113	244,308	資本財
SAPUTO INC	208	208	866	100,135	食品・飲料・タバコ
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	69	69	690	79,846	ソフトウェア・サービス
CGI INC - CL A	160	160	1,500	173,417	ソフトウェア・サービス
CCL INDUSTRIES INC - CL B	93	93	823	95,143	素材
CAE INC	259	259	919	106,303	資本財
CAMECO CORP	378	378	5,782	668,451	エネルギー
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	278	278	1,470	170,015	電気通信サービス
CANADIAN IMPERIAL BANK	771	771	11,647	1,346,482	銀行
CANADIAN NATURAL RESOURCES	1,639	1,639	10,359	1,197,571	エネルギー
CANADIAN TIRE CORP -CL A	45	45	798	92,289	一般消費財・サービス流通・小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A	103	103	521	60,329	公益事業
CANADIAN NATL RAILWAY CO	422	422	6,919	799,867	運輸
GILDAN ACTIVEWEAR INC	98	188	1,593	184,164	耐久消費財・アパレル
OPEN TEXT CORP	204	204	656	75,933	ソフトウェア・サービス
CELESTICA INC	93	93	4,526	523,244	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EMPIRE CO LTD 'A'	69	69	334	38,685	生活必需品流通・小売り
RB GLOBAL INC	144	144	2,107	243,680	商業・専門サービス
FORTIS INC	377	377	2,919	337,518	公益事業
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	652	652	2,707	313,036	素材
TELUS CORP	329	329	568	65,735	電気通信サービス
GREAT-WEST LIFE CO INC	237	237	1,896	219,193	保険
IMPERIAL OIL	162	162	2,733	316,023	エネルギー
ENBRIDGE	1,753	1,753	13,424	1,551,895	エネルギー
IGM FINANCIAL INC	76	76	596	68,938	金融サービス
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,399	1,399	7,387	853,987	保険
LOBLAW COMPANIES LTD	129	516	3,186	368,349	生活必需品流通・小売り
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	635	635	4,942	571,393	生活必需品流通・小売り
MAGNA INTERNATIONAL INC	202	202	1,846	213,415	自動車・自動車部品
SUN LIFE FINANCIAL INC	436	436	4,325	499,993	保険
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	15	15	3,320	383,813	保険
METRO INC	188	188	1,666	192,700	生活必需品流通・小売り
EMERA INC	254	254	1,852	214,170	公益事業
ONEX CORP	66	—	—	—	金融サービス
TC ENERGY CORP	825	825	7,693	889,388	エネルギー
PAN AMERICAN SILVER CORP	221	376	2,866	331,342	素材
POWER CORP OF CANADA	435	435	3,551	410,505	保険
QUEBECOR INC -CL B	152	—	—	—	電気通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	1,122	1,140	29,720	3,435,698	銀行
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	731	724	9,043	1,045,426	運輸

銘 柄		当期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額		邦貨換算金額 (千円)
STANTEC INC		90	90	937	108,400	資本財
SUNCOR ENERGY		989	989	8,636	998,365	エネルギー
LUNDIN MINING CORP		545	545	2,271	262,531	素材
TECK RESOURCES LTD-CL B		353	353	3,228	373,269	素材
TOROMONT INDUSTRIES LTD		52	52	1,182	136,692	資本財
TORONTO-DOMINION BANK		1,369	1,403	21,925	2,534,531	銀行
WEST FRASER TIMBER CO LTD		35	—	—	—	素材
WESTON (GEORGE) LTD		52	156	1,517	175,365	生活必需品流通・小売り
KINROSS GOLD CORP		1,084	1,084	4,374	505,739	素材
INTACT FINANCIAL CORP		149	149	4,056	468,970	保険
WHEATON PRECIOUS METALS CORP		369	369	6,639	767,485	素材
CONSTELLATION SOFTWARE INC		15	16	4,574	528,808	ソフトウェア・サービス
FRANCO-NEVADA CORP		156	156	4,866	562,608	素材
TFI INTERNATIONAL INC		58	58	1,228	142,036	運輸
TOURMALINE OIL CORP		250	250	1,603	185,315	エネルギー
KEYERA CORP		186	186	1,050	121,443	エネルギー
WHITECAP RESOURCES INC		980	980	1,569	181,487	エネルギー
ALTAGAS INCOME LTD		243	243	1,321	152,762	公益事業
PEMBINA PIPELINE CORP		459	459	2,991	345,784	エネルギー
DOLLARAMA INC		220	220	3,855	445,695	一般消費財・サービス流通・小売り
CENOVUS ENERGY INC		1,112	1,112	4,295	496,607	エネルギー
ARC RESOURCES LTD		404	404	1,250	144,575	エネルギー
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION		325	325	897	103,719	商業・専門サービス
TMX GROUP LTD		234	234	1,222	141,272	金融サービス
IVANHOE MINES LTD-CL A		518	518	631	73,000	素材
NUTRIEN LTD		371	371	3,569	412,598	素材
WSP GLOBAL INC		99	99	1,905	220,312	資本財
IA FINANCIAL CORP INC		69	69	1,193	137,934	保険
FIRSTSERVICE CORP		26	26	514	59,499	不動産管理・開発
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT		203	217	1,028	118,940	商業・専門サービス
BROOKFIELD ASSET MGMT-A		290	285	1,927	222,869	金融サービス
THOMSON REUTERS CORP		134	—	—	—	商業・専門サービス
ATKINSREALIS GROUP INC		—	136	1,125	130,104	資本財
AIR CANADA		138	—	—	—	運輸
BROOKFIELD RENEWABLE CORP		112	112	620	71,722	公益事業
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC		230	230	2,362	273,098	消費者サービス
LUNDIN GOLD INC		—	87	756	87,420	素材
THOMSON REUTERS CORP		—	132	1,545	178,679	商業・専門サービス
SHOPIFY INC - CLASS A		948	986	15,622	1,805,912	ソフトウェア・サービス
HYDRO ONE LTD		295	295	1,716	198,458	公益事業
ALAMOS GOLD INC-CLASS A		—	340	1,857	214,737	素材
小 計	株 数 ・ 金 額	33,389	35,242	342,038	39,539,613	
	銘 柄 数 <比 率>	83	83	—	<3.4%>	

銘 柄	当期首(前期末)	当	期 末		業 種 等
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額	邦貨換算金額 (千円)	
			外 貨 建 金 額		
(ドイツ)			千ユーロ		
ADIDAS AG	140	140	2,351	436,511	耐久消費財・アパレル
COMMERZBANK AG	818	566	2,083	386,752	銀行
FRESENIUS SE&CO KGAA	336	336	1,236	229,610	ヘルスケア機器・サービス
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	44	44	1,046	194,206	保険
GEA GROUP AG	133	133	731	135,902	資本財
CONTINENTAL AG	81	81	583	108,397	自動車・自動車部品
DHL GROUP	737	754	3,867	718,047	運輸
MERCK KGAA	107	107	1,390	258,226	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RWE STAMM	525	525	2,860	531,095	公益事業
SAP SE	828	845	12,819	2,380,086	ソフトウェア・サービス
E.ON SE	1,719	1,972	3,548	658,889	公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	87	87	550	102,288	家庭用品・パーソナル用品
PUMA SE	92	—	—	—	耐久消費財・アパレル
BAYER	784	784	2,969	551,224	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HENKEL AG & CO KGAA -PPD	115	115	777	144,413	家庭用品・パーソナル用品
BASF SE	704	704	3,570	662,990	素材
BEIERSDORF AG	74	74	532	98,934	家庭用品・パーソナル用品
HOCHTIEF AG	—	16	809	150,269	資本財
HEIDELBERG MATERIALS AG	107	107	2,013	373,843	素材
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	169	169	632	117,433	ヘルスケア機器・サービス
ALLIANZ SE-REG	304	313	11,942	2,217,218	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	453	453	377	70,158	運輸
MUENCHENER RUECKVERSICH.	106	106	4,849	900,337	保険
RHEINMETALL AG	35	38	4,916	912,785	資本財
VOLKSWAGEN AG-PPD	153	153	1,418	263,406	自動車・自動車部品
MERCEDES-BENZ GROUP AG	586	586	3,092	574,084	自動車・自動車部品
NEMETSCHEK SE	54	54	330	61,323	ソフトウェア・サービス
SIEMENS	603	618	16,801	3,119,325	資本財
DEUTSCHE BANK NAMEN	1,425	1,410	4,004	743,509	金融サービス
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	246	246	1,869	347,075	自動車・自動車部品
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PPD	49	49	379	70,516	自動車・自動車部品
DEUTSCHE TELEKOM	2,768	2,999	8,683	1,612,236	電気通信サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	18	18	437	81,274	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	48	48	271	50,320	メディア・娯楽
INFINEON TECHNOLOGIES	1,058	1,058	8,476	1,573,839	半導体・半導体製造装置
RATIONAL AG	4	4	314	58,377	資本財
DEUTSCHE BOERSE	145	157	3,907	725,450	金融サービス
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	117	117	383	71,239	自動車・自動車部品
MTU AERO ENGINES AG	39	39	1,249	232,003	資本財
SYMRISE AG	100	100	812	150,804	素材
BRENNTAG SE	95	95	530	98,488	資本財
EVONIK INDUSTRIES AG	160	160	272	50,646	素材

銘 柄		当期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額		邦貨換算金額 (千円)
TALANX AG		50	50	529	98,223	保険
LEG IMMOBILIEN SE		52	52	297	55,186	不動産管理・開発
VONOVIA SE		618	618	1,338	248,562	不動産管理・開発
KNORR-BREMSE AG		50	50	514	95,476	資本財
SIEMENS HEALTHINEERS AG		215	286	998	185,448	ヘルスケア機器・サービス
DR ING HC F PORSCH E AG		102	102	488	90,714	自動車・自動車部品
SIEMENS ENERGY AG		489	643	10,724	1,991,049	資本財
HENSOLDT AG		—	75	676	125,604	資本財
DAIMLER TRUCK HOLDING AG		392	392	1,668	309,852	資本財
ZALANDO SE		176	176	402	74,739	一般消費財・サービス流通・小売り
COVESTRO AG-TEND		144	—	—	—	素材
SCOUT24 SE		75	75	525	97,519	メディア・娯楽
DELIVERY HERO SE		134	134	523	97,127	消費者サービス
国 小 計	株 数 ・ 金 額	18,688	19,056	138,387	25,693,051	
	銘 柄 数 <比 率>	53	53	—	<2.2%>	
(イタリア)						
GENERALI		721	721	2,765	513,451	保険
INTESA SANPAOLO		11,986	11,986	6,891	1,279,423	銀行
BPER BANCA SPA		796	1,176	1,373	254,991	銀行
UNICREDIT SPA		1,095	1,154	8,419	1,563,123	銀行
MEDIOBANCA		338	—	—	—	銀行
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA		315	315	664	123,348	保険
BUZZI SPA		—	30	142	26,386	素材
LEONARDO SPA		313	313	1,705	316,647	資本財
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA		—	1,595	1,454	270,068	銀行
ENEL		6,403	6,403	6,145	1,141,004	公益事業
ENI		1,625	1,756	3,976	738,207	エネルギー
SNAM SPA		1,475	1,475	924	171,716	公益事業
TELECOM ITALIA ORD		8,525	14,905	1,073	199,247	電気通信サービス
TERNA SPA		958	958	944	175,264	公益事業
RECORDATI SPA		115	85	439	81,641	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMPLIFON SPA		116	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
PRYSMIAN SPA		211	211	3,179	590,323	資本財
DIASORIN ITALIA SPA		20	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
ITALGAS SPA		—	497	504	93,645	公益事業
MONCLER SPA		189	189	1,047	194,409	耐久消費財・アパレル
NEXI SPA		484	—	—	—	金融サービス
FINECOBANK SPA		415	415	856	159,045	銀行
BANCO BPM SPA		1,181	840	1,126	209,125	銀行
BANCA MEDIOLANUM SPA		—	226	440	81,725	金融サービス
POSTE ITALIANE SPA		250	426	1,067	198,243	金融サービス
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL		303	—	—	—	電気通信サービス
国 小 計	株 数 ・ 金 額	37,847	45,688	45,141	8,381,044	
	銘 柄 数 <比 率>	22	21	—	<0.7%>	

銘柄	当 期 首 (前期末)	期 末			業 種 等
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額	
				外 貨 建 金 額	
(フランス)					
BOUYGUES ORD	166	166	832	154,585	資本財
AIR LIQUIDE	464	464	8,448	1,568,469	素材
VEOLIA ENVIRONNEMENT	598	508	1,758	326,473	公益事業
LOREAL	192	192	7,461	1,385,315	家庭用品・パーソナル用品
LVMH	218	207	9,959	1,849,172	耐久消費財・アパレル
DASSAULT AVIATION SA	12	12	368	68,338	資本財
THALES SA	66	79	1,902	353,293	資本財
CAPGEMINI SA	122	122	1,238	229,994	ソフトウェア・サービス
PUBLICIS GROUPE	172	172	1,422	264,159	メディア・娯楽
BOLLORE SE	818	818	441	81,943	エネルギー
MICHELIN	573	573	1,778	330,277	自動車・自動車部品
PERNOD-RICARD	153	153	988	183,457	食品・飲料・タバコ
RENAULT SA	170	170	506	94,091	自動車・自動車部品
VINCI S.A.	393	393	4,890	907,935	資本財
SCHNEIDER ELECTRIC SE	434	452	12,080	2,242,865	資本財
TOTALENERGIES SE	1,723	1,600	12,072	2,241,320	エネルギー
ORANGE	1,532	1,532	2,772	514,807	電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	25	25	4,176	775,409	耐久消費財・アパレル
DASSAULT SYSTEMES SA	497	497	928	172,310	ソフトウェア・サービス
KERING	55	55	1,388	257,836	耐久消費財・アパレル
CARREFOUR	397	397	638	118,584	生活必需品流通・小売り
SANOFI	901	901	6,882	1,277,843	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ACCOR	144	144	673	125,084	消費者サービス
SOCIETE GENERALE	548	535	3,749	696,087	銀行
TELEPERFORMANCE	47	—	—	—	商業・専門サービス
EURAZEO SA	33	—	—	—	金融サービス
SODEXO	61	61	288	53,498	消費者サービス
AXA SA	1,380	1,411	5,606	1,040,883	保険
ESSILORLUXOTTICA	231	254	4,456	827,431	ヘルスケア機器・サービス
CREDIT AGRICOLE SA	871	871	1,427	264,988	銀行
BNP PARIBAS	816	816	7,488	1,390,406	銀行
SAINT-GOBAIN	361	361	2,810	521,881	資本財
DANONE (GROUPE)	518	518	3,204	595,034	食品・飲料・タバコ
SAFRAN SA	282	295	8,959	1,663,459	資本財
ENGIE	1,463	1,463	3,892	722,698	公益事業
ALSTOM	243	243	417	77,471	資本財
IPSEN	35	35	550	102,166	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARKEMA	43	—	—	—	素材
LEGRAND SA	221	221	3,294	611,628	資本財
EIFFAGE	59	59	732	136,051	資本財
ADP	23	23	269	49,973	運輸
REXEL SA	174	174	643	119,474	資本財
BUREAU VERITAS SA	250	250	645	119,867	商業・専門サービス

銘 柄		当 期 首 (前 期 末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数 (百 株)	株 数 (百 株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額		邦 貨 換 算 金 額 (千 円)
GETLINK		211	211	396	73,621	運輸
EDENRED		201	—	—	—	金融サービス
AYVENS SA		—	414	467	86,779	運輸
BIOMERIEUX		30	30	222	41,397	ヘルスケア機器・サービス
FDJ UNITED		81	—	—	—	消費者サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		25	25	451	83,746	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMUNDI SA		46	46	389	72,230	金融サービス
国 小 計	株 数 ・ 金 額	18,101	17,968	133,977	24,874,349	
	銘 柄 数 <比 率>	49	45	—	<2.2%>	
(オランダ)						
AIRBUS SE		464	474	8,425	1,564,338	資本財
ASM INTERNATIONAL NV		38	38	3,447	640,019	半導体・半導体製造装置
RANDSTAD NV		106	106	283	52,704	商業・専門サービス
KONINKLIJKE AHOLD NV		710	710	2,587	480,367	生活必需品流通・小売り
AKZO NOBEL		123	123	812	150,820	素材
WOLTERS KLUWER		191	191	1,160	215,512	商業・専門サービス
QIAGEN N.V.		160	152	480	89,284	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ASML HOLDING NV		312	316	44,071	8,182,231	半導体・半導体製造装置
KPN (KON.)		2,908	2,908	1,311	243,510	電気通信サービス
STMICROELECTRONICS NV		502	502	3,007	558,298	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE PHILIPS		666	694	1,583	293,919	ヘルスケア機器・サービス
ING GROEP NV-CVA		2,565	2,317	6,137	1,139,577	銀行
HEINEKEN NV		231	231	1,589	295,058	食品・飲料・タバコ
HEINEKEN HOLDING NV		95	95	595	110,639	食品・飲料・タバコ
FERRARI NV		100	100	2,944	546,608	自動車・自動車部品
ASR NEDERLAND NV		119	119	773	143,520	保険
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES		63	63	1,828	339,437	半導体・半導体製造装置
PROSUS		1,059	1,059	4,094	760,095	一般消費財・サービス流通・小売り
JDE PEET'S BV		70	—	—	—	食品・飲料・タバコ
EXOR NV		78	78	521	96,901	金融サービス
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV		781	781	442	82,180	食品・飲料・タバコ
EURONEXT NV		64	64	905	168,190	金融サービス
IMCD NV		46	—	—	—	資本財
NN GROUP NV		229	229	1,660	308,282	保険
ARGENX SE		49	49	3,548	658,770	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV		658	890	1,729	321,154	メディア・娯楽
STELLANTIS NV		1,664	1,664	1,164	216,204	自動車・自動車部品
FERROVIAL NV		366	453	2,646	491,270	資本財
MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE		—	393	553	102,837	食品・飲料・タバコ
CSG NV		—	161	292	54,246	資本財
ABN AMRO BANK NV-CVA		458	470	1,580	293,350	銀行
ADYEN NV		18	20	1,895	351,938	金融サービス
国 小 計	株 数 ・ 金 額	14,907	15,465	102,075	18,951,269	
	銘 柄 数 <比 率>	30	30	—	<1.7%>	

銘 柄		当期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額		邦貨換算金額 (千円)
(スペイン)						
IBERDROLA SA		4,688	5,208	10,180	1,890,053	公益事業
INDRA SISTEMAS SA		—	87	485	90,161	ソフトウェア・サービス
ENDESA		259	259	925	171,902	公益事業
BANKINTER SA		—	518	737	136,844	銀行
BANCO BILBAO VIZCAYA		4,542	4,511	8,950	1,661,760	銀行
ACCIONA SA		21	21	546	101,555	公益事業
NATURGY ENERGY GROUP SA		—	252	723	134,329	公益事業
REPSOL SA		895	895	1,947	361,555	エネルギー
BANCO SANTANDER SA		12,230	12,230	13,054	2,423,723	銀行
REDEIA CORP SA		306	306	456	84,751	公益事業
TELEFONICA		2,976	2,976	1,179	218,896	電気通信サービス
INDITEX		872	872	4,690	870,919	一般消費財・サービス流通・小売り
ACS ACTIV. CONST. Y SVCS		122	166	2,083	386,744	資本財
GRIFOLS SA		276	276	264	49,148	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MAPFRE SA		—	371	148	27,518	保険
BANCO DE SABADELL SA		4,208	4,208	1,211	224,845	銀行
CAIXABANK		3,305	3,305	3,774	700,825	銀行
EDP RENEWABLES SA		217	217	306	56,942	公益事業
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS		367	367	1,953	362,654	消費者サービス
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI		—	1,006	494	91,860	運輸
AENA SME SA		55	557	1,359	252,417	運輸
CELLNEX TELECOM SA		429	429	1,235	229,418	電気通信サービス
国 小 計	株 数 ・ 金 額	35,775	39,047	56,710	10,528,830	
	銘 柄 数 <比 率>	17	22	—	<0.9%>	
(ベルギー)						
LOTUS BAKERIES		0.38	0.38	421	78,170	食品・飲料・タバコ
D' IETEREN GROUP		22	22	380	70,714	一般消費財・サービス流通・小売り
KBC GROEP NV		180	180	2,042	379,163	銀行
SOFINA		12	12	274	50,934	金融サービス
UCB (GROUPE)		93	110	2,691	499,762	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA		44	91	736	136,827	金融サー ビス
AGEAS		110	110	739	137,386	保険
ELIA GROUP SA/NV		—	39	541	100,515	公益事業
FINANCIERE DE TUBIZE		—	8	170	31,744	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SYENSQO SA		53	53	362	67,320	素材
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		735	800	5,686	1,055,736	食品・飲料・タバコ
国 小 計	株 数 ・ 金 額	1,253	1,429	14,048	2,608,276	
	銘 柄 数 <比 率>	9	11	—	<0.2%>	
(オーストリア)						
OMV AG		125	125	764	142,004	エネルギー
VERBUND AG		64	64	370	68,762	公益事業
ERSTE GROUP BANK AG		253	253	2,560	475,370	銀行

銘 柄		当期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額 邦貨換算金額 (千円)		
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA		—	52	251	46,614	銀行
BAWAG GROUP AG		—	71	1,086	201,687	銀行
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	443 3	568 5	5,033 —	934,440 <0.1%>	
(ルクセンブルク)						
EUROFINS SCIENTIFIC		102	102	631	117,186	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TENARIS SA		406	406	1,051	195,308	エネルギー
ARCELORMITTAL		315	387	2,294	425,972	素材
INPOST SA		154	154	237	44,116	運輸
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	978 4	1,050 4	4,215 —	782,584 <0.1%>	
(フィンランド)						
KESKO OYJ-B SHS		200	200	420	78,151	生活必需品流通・小売り
WARTSILA OYJ		419	419	1,487	276,194	資本財
UPM KYMMENE OYJ		423	423	1,072	199,197	素材
STORA ENSO OYJ R		421	421	423	78,604	素材
SAMPO OYJ-A SHS		2,015	2,015	1,830	339,822	保険
FORTUM OYJ		325	325	654	121,589	公益事業
ELISA A		102	102	424	78,759	電気通信サービス
NOKIA OYJ		4,007	4,792	6,386	1,185,680	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NESTE OIL OYJ		327	327	910	169,055	エネルギー
KONE OYJ-B		263	263	1,330	247,035	資本財
ORION OYJ-CLASS B		101	101	718	133,462	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
METSO CORPORATION		519	519	832	154,476	資本財
NORDEA BANK ABP		2,472	2,472	4,064	754,635	銀行
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	11,600 13	12,386 13	20,557 —	3,816,665 <0.3%>	
(アイルランド)						
KINGSPAN GROUP PLC		123	123	968	179,771	資本財
KERRY GROUP PLC-A		109	134	985	182,909	食品・飲料・タバコ
BANK OF IRELAND GROUP PLC		883	883	1,528	283,780	銀行
AIB GROUP PLC		1,504	1,504	1,496	277,798	銀行
RYANAIR HOLDINGS PLC		—	654	1,636	303,871	運輸
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	2,621 4	3,300 5	6,614 —	1,228,131 <0.1%>	
(ポルトガル)						
EDP SA		2,356	2,356	1,041	193,296	公益事業
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R		—	6,703	651	120,998	銀行
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS		396	396	734	136,374	エネルギー
JERONIMO MARTINS		218	218	400	74,315	生活必需品流通・小売り
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	2,971 3	9,675 4	2,827 —	524,984 <0.0%>	
(その他)						
VERISURE PLC		—	105	119	22,153	商業・専門サービス

銘 柄		当期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額		邦貨換算金額 (千円)
DSM-FIRMENICH AG		161	161	1,182	219,480	素材
AEGON LTD		1,018	1,018	742	137,920	保険
CVC CAPITAL PARTNERS PLC		152	152	207	38,584	金融サービス
国 小 計	株 数 ・ 金 額	1,333	1,438	2,252	418,137	
	銘 柄 数 <比 率>	3	4	—	<0.0%>	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	146,523	167,075	531,841	98,741,763	
	銘 柄 数 <比 率>	210	217	—	<8.6%>	
(イギリス)				千イギリスポンド		
ANTOFAGASTA PLC		298	298	1,243	266,546	素材
ASHTAD GROUP PLC		333	—	—	—	資本財
SEVERN TRENT PLC		174	174	524	112,451	公益事業
BARRATT REDROW PLC		1,188	1,188	313	67,076	耐久消費財・アパレル
BUNZL PLC		293	293	689	147,742	資本財
AVIVA PLC		1,933	2,473	1,549	332,015	保険
CRODA INTERNATIONAL PLC		109	—	—	—	素材
DIAGEO		1,746	1,746	2,763	592,211	食品・飲料・タバコ
SCHRODERS PLC		399	399	232	49,804	金融サービス
DCC PLC		66	—	—	—	エネルギー
BAE SYSTEMS PLC		2,400	2,400	4,846	1,038,615	資本財
BRITISH AMERICAN TOBACCO		1,579	1,830	8,618	1,846,857	食品・飲料・タバコ
HALMA PLC		310	310	1,443	309,334	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STANDARD CHARTERED PLC		1,613	1,613	3,167	678,786	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC		684	684	1,896	406,346	食品・飲料・タバコ
ANGLO AMERICAN PLC		1,017	896	3,578	766,972	素材
COMPASS GROUP PLC		1,310	—	—	—	消費者サービス
HSBC HOLDINGS PLC (GB)		14,184	14,205	19,618	4,204,208	銀行
LEGAL & GENERAL GROUP		4,982	4,982	1,343	287,836	保険
UNILEVER PLC		1,985	1,746	7,448	1,596,141	家庭用品・パーソナル用品
UNITED UTILITIES GROUP PLC		505	505	681	146,005	公益事業
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC		257	257	467	100,254	食品・飲料・タバコ
PEARSON		553	553	621	133,155	消費者サービス
PRUDENTIAL		2,122	2,122	2,306	494,367	保険
RIO TINTO PLC REG		863	933	7,395	1,584,896	素材
VODAFONE GROUP PLC		15,705	15,705	1,749	374,937	電気通信サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC		566	543	2,545	545,498	家庭用品・パーソナル用品
RELX PLC		1,462	1,462	3,577	766,666	商業・専門サービス
RENTOKIL INITIAL PLC		1,818	1,818	825	176,832	商業・専門サービス
NATWEST GROUP PLC		6,319	6,319	3,729	799,279	銀行
SSE PLC		816	1,077	2,591	555,329	公益事業
BP PLC		12,608	12,608	6,493	1,391,539	エネルギー
THE SAGE GROUP PLC		766	766	641	137,570	ソフトウェア・サービス
SMITHS GROUP PLC		264	264	652	139,859	資本財
LLOYDS BANKING GROUP PLC		48,284	48,284	4,884	1,046,641	銀行

銘 柄		当期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額	邦貨換算金額 (千円)	
TESCO PLC		5,255	5,255	2,312	495,471	生活必需品流通・小売り
3I GROUP PLC		759	759	1,722	369,158	金融サービス
SMITH & NEPHEW PLC		685	685	762	163,315	ヘルスケア機器・サービス
GSK PLC		3,351	3,351	6,427	1,377,467	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WPP PLC		858	—	—	—	メディア・娯楽
ASTRAZENECA		1,229	1,263	17,359	3,720,211	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BT GROUP PLC		4,648	4,648	973	208,704	電気通信サービス
NATIONAL GRID PLC		3,977	3,977	4,863	1,042,343	公益事業
MARKS & SPENCER GROUP PLC		1,793	1,793	645	138,279	生活必需品流通・小売り
BARCLAYS		11,341	11,341	5,131	1,099,682	銀行
INTERTEK GROUP PLC		138	138	747	160,142	商業・専門サービス
NEXT PLC		84	84	1,115	239,154	一般消費財・サービス流通・小売り
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC		6,863	6,863	9,023	1,933,650	資本財
KINGFISHER PLC		1,537	1,537	445	95,431	一般消費財・サービス流通・小売り
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP		379	379	3,394	727,539	金融サービス
SAINSBURY (J) PLC		1,483	1,483	449	96,413	生活必需品流通・小売り
ADMIRAL GROUP PLC		164	248	825	176,830	保険
CENTRICA PLC		4,536	4,536	869	186,260	公益事業
INTERCONTINENTAL HOTELS		138	—	—	—	消費者サービス
WHITBREAD PLC		174	174	413	88,583	消費者サービス
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC		179	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EXPERIAN PLC		708	708	1,825	391,153	商業・専門サービス
MONDI PLC		379	—	—	—	素材
FRESNILLO PLC		—	139	450	96,609	素材
GLENCORE PLC		8,546	8,546	4,902	1,050,513	素材
ENTAIN PLC		496	496	264	56,773	消費者サービス
COCA-COLA HBC AG-CDI		179	179	768	164,729	食品・飲料・タバコ
STANDARD LIFE PLC		510	510	401	86,069	保険
AIRTEL AFRICA PLC		—	372	128	27,470	電気通信サービス
M&G PLC		1,315	1,315	410	87,949	金融サービス
ENDEAVOUR MINING PLC		—	127	562	120,608	素材
WISE PLC - A		490	—	—	—	金融サービス
INFORMA PLC		1,105	1,105	892	191,268	メディア・娯楽
HALEON PLC		6,883	6,994	2,389	512,023	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHELL PLC-NEW		4,855	4,755	14,940	3,201,747	エネルギー
WISE GROUP PLC-CL A		—	490	450	96,490	金融サービス
AUTOTRADER GROUP PLC		724	724	309	66,338	メディア・娯楽
SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC		—	333	1,919	411,254	資本財
SPIRAX GROUP PLC		55	55	385	82,597	資本財
MELROSE INDUSTRIES PLC		1,011	1,011	481	103,145	資本財
JD SPORTS FASHION PLC		2,068	2,068	176	37,895	一般消費財・サービス流通・小売り
小 計	株 数 ・ 金 額	208,437	206,925	187,583	40,199,063	
	銘 柄 数 <比 率>	71	67	—	<3.5%>	

銘柄	当期首(前期末)	株数 (百株)	当期	期末		業種等
				評価額	外貨建金額 邦貨換算金額 (千円)	
(スイス)				千スイスフラン		
SIKA AG-BR		122	122	1,867	379,757	素材
SGS SA		129	129	1,147	233,264	商業・専門サービス
BARRY CALLEBAUT AG-REG		2	2	340	69,162	食品・飲料・タバコ
SWISSCOM		19	19	1,284	261,107	電気通信サービス
GEBERIT AG-REG		25	25	1,277	259,746	資本財
LINDT & SPRUENGLI AG-PC		0.82	0.82	761	154,786	食品・飲料・タバコ
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG		0.08	0.08	759	154,345	食品・飲料・タバコ
GIVAUDAN-REG		7	7	2,171	441,533	素材
ZURICH INSURANCE GROUP AG		115	120	6,700	1,362,293	保険
NOVARTIS		1,563	1,561	18,462	3,753,501	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABB LTD		1,248	1,309	10,925	2,221,198	資本財
ROCHE HOLDING AG-BR		22	32	1,097	223,039	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROCHE HOLDING GENUSS		557	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HOLCIM LTD		422	422	3,225	655,684	素材
NESTLE SA - REGISTERED		2,065	2,130	17,011	3,458,379	食品・飲料・タバコ
BALOISE HOLDING AG - REG		42	—	—	—	保険
TEMENOS AG - REG		51	—	—	—	ソフトウェア・サービス
SONOVA HOLDING AG-REG		38	38	799	162,470	ヘルスケア機器・サービス
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG		37	37	677	137,670	運輸
STRAUMANN HOLDING AG-REG		85	85	767	155,943	ヘルスケア機器・サービス
SWATCH GROUP AG(BEARER)		24	24	531	108,076	耐久消費財・アパレル
HELVETIA BALOISE HOLDING AG		29	72	1,472	299,399	保険
LONZA GROUP AG-REG		56	56	2,842	577,972	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SWISS LIFE HOLDING AG-REG		25	25	2,135	434,125	保険
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		5	5	404	82,211	素材
SWISS PRIME SITE-REG		56	56	742	151,013	不動産管理・開発
AVOLTA AG		78	78	374	76,119	一般消費財・サービス流通・小売り
PARTNERS GROUP HOLDING AG		18	18	1,520	309,061	金融サービス
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		30	30	801	162,934	資本財
SCHINDLER HOLDING AG-REG		20	20	513	104,297	資本財
LOGITECH INTERNATIONAL-REG		120	120	1,053	214,108	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)		430	430	7,121	1,447,726	耐久消費財・アパレル
JULIUS BAER GROUP LTD		152	152	960	195,260	金融サービス
SWISS RE LTD		243	243	2,875	584,651	保険
BKW AG		17	17	255	51,871	公益事業
SIG GROUP AG		262	—	—	—	素材
ALCON INC		389	389	2,014	409,473	ヘルスケア機器・サービス
SANDOZ GROUP AG		304	373	2,438	495,818	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG		24	24	294	59,863	銀行
BELIMO HOLDING AG-REG		—	7	602	122,426	資本財
GALDERMA GROUP AG		66	149	2,430	494,212	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UBS GROUP AG		2,616	2,613	9,589	1,949,564	金融サービス

銘 柄		当期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額		邦貨換算金額 (千円)
ROCHE HOLDING AG		—	569	18,730	3,807,915	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 資本財
VAT GROUP AG		19	19	1,173	238,672	
小 計	株 数 ・ 金 額	11,553	11,548	130,155	26,460,663	
	銘 柄 数 <比 率>	42	40	—	<2.3%>	
(スウェーデン)				キスウェーデンクローナ		
ATLAS COPCO A		2,070	2,311	40,935	704,911	資本財
LUNDBERGS AB-B SHS		72	72	3,934	67,757	金融サービス
SKF AB-B		210	210	5,163	88,916	資本財
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A		1,076	1,147	21,118	363,659	銀行
SWEDBANK AB-A		714	714	24,140	415,695	銀行
SCA SV CELLULOSA B		594	594	6,121	105,412	素材
TRELLEBORG AB-B SHS		166	166	6,571	113,157	資本財
VOLVO B		1,248	1,248	40,383	695,405	資本財
HOLMEN AB-B SHARES		53	53	1,693	29,161	素材
TELE2 AB-B SHS		467	467	8,148	140,313	電気通信サービス
SAAB AB-B		255	255	14,723	253,531	資本財
SECURITAS B		297	297	4,530	78,021	商業・専門サービス
INVESTOR AB-B SHS		1,399	1,526	57,696	993,536	金融サービス
HENNES & MAURITZ B		409	409	6,750	116,241	一般消費財・サービス流通・小売り
ASSA ABLOY AB-B		759	819	27,044	465,701	資本財
SVENSKA HANDELSBK A		1,207	1,207	16,383	282,130	銀行
ERICSSON (LM) B		2,146	2,146	25,547	439,936	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SANDVIK AB		875	875	32,952	567,448	資本財
TELIA CO AB		1,469	1,469	7,265	125,109	電気通信サービス
SKANSKA B		255	255	6,351	109,368	資本財
BOLIDEN AB		222	222	12,750	219,561	素材
ALFA LAVAL AB		251	251	13,039	224,540	資本財
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS		567	567	3,020	52,021	不動産管理・開発
INDUTRADE AB		226	226	4,334	74,632	資本財
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB		143	143	6,272	108,020	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ATLAS COPCO B		1,354	1,354	21,196	365,012	資本財
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS		118	118	5,968	102,770	金融サービス
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		111	111	5,550	95,579	金融サービス
HEXAGON AB-B SHS		1,720	1,720	14,580	251,071	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAGAX AB-B		174	174	2,900	49,953	不動産管理・開発
EPIROC AB-A		534	534	14,455	248,921	資本財
EPIROC AB-B		288	288	6,699	115,370	資本財
ESSITY AKTIEBOLAG-B		494	494	12,863	221,504	家庭用品・パーソナル用品
EQT AB		314	471	14,937	257,221	金融サービス
EVOLUTION AB		131	131	9,071	156,219	消費者サービス
LIFCO AB-B SHS		179	179	5,254	90,481	資本財
ADDTech AB-B SHARES		206	206	6,831	117,643	資本財
OCTAVE INTELLIGENCE PLC-SDR		—	172	2,639	45,458	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘 柄		当期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額		邦 貨 換 算 金 額 (千円)
BEIJER REF AB		268	529	6,744	116,139	資本財
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS		1,228	1,228	4,459	76,790	資本財
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS		140	140	2,732	47,053	資本財
小 計	株 数 ・ 金 額	24,430	25,519	533,762	9,191,385	
	銘 柄 数 <比 率>	40	41	—	<0.8%>	
(ノルウェー)				千ノルウェークローネ		
NORSK HYDRO		1,005	1,005	11,433	196,890	素材
TELENOR ASA		511	511	7,806	134,435	電気通信サービス
KONGSBERG GRUPPEN ASA		56	399	13,314	229,267	資本財
ORKLA		733	533	5,498	94,689	食品・飲料・タバコ
EQUINOR ASA		664	664	22,535	388,054	エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA		124	124	6,356	109,458	素材
MOWI ASA		319	319	6,483	111,639	食品・飲料・タバコ
AKER BP ASA		293	293	9,830	169,289	エネルギー
SALMAR ASA		54	54	3,134	53,975	食品・飲料・タバコ
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		185	185	4,780	82,327	保険
DNB BANK ASA		717	717	20,712	356,675	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	4,666	4,810	111,887	1,926,703	
	銘 柄 数 <比 率>	11	11	—	<0.2%>	
(デンマーク)				千デンマーククロネ		
CARLSBERG AS-B		68	68	5,978	148,506	食品・飲料・タバコ
A P MOLLER-MAERSK A/S-B		3	3	4,746	117,892	運輸
A P MOLLER - MAERSK A/S - A		2	2	3,313	82,306	運輸
DANSKE BANK A/S		536	536	17,720	440,175	銀行
GENMAB A/S		48	48	8,290	205,927	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NOVONESTIS (NOVOZYMES) B		301	301	11,385	282,812	素材
ROCKWOOL A/S-B SHS		75	75	1,488	36,983	資本財
DSV A/S		161	161	25,528	634,122	運輸
DEMANT A/S		85	85	2,071	51,464	ヘルスケア機器・サービス
VESTAS WIND SYSYEMS A/S		834	834	14,701	365,195	資本財
NOVO NORDISK A/S-B		2,540	2,597	76,253	1,894,136	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COLOPLAST-B		97	97	3,872	96,190	ヘルスケア機器・サービス
TRYG A/S		297	297	4,465	110,930	保険
PANDORA A/S		65	65	3,904	96,990	耐久消費財・アパレル
ORSTED A/S		117	427	6,979	173,372	公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額	5,234	5,601	190,700	4,737,004	
	銘 柄 数 <比 率>	15	15	—	<0.4%>	
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
WESTPAC BANKING		2,761	2,761	9,918	1,131,856	銀行
FORTESCUE LTD		1,373	1,373	2,990	341,293	素材
BRAMBLES LTD		1,080	1,080	1,787	203,991	商業・専門サービス
LYNAS RARE EARTHS LTD		—	598	1,133	129,328	素材
ASX LTD		145	145	659	75,229	金融サービス

銘 柄		当期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額		邦貨換算金額 (千円)
BHP GROUP LTD		4,022	4,174	25,276	2,884,606	素材
COMPUTERSHARE LIMITED		443	443	1,517	173,195	商業・専門サービス
CSL LIMITED		392	392	3,827	436,836	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REA GROUP LTD		35	35	533	60,881	メディア・娯楽
TRANSURBAN GROUP		2,611	2,611	3,797	433,378	運輸
COCHLEAR LIMITED		47	47	465	53,164	ヘルスケア機器・サービス
ORIGIN ENERGY LIMITED		1,555	1,555	1,693	193,293	公益事業
COMMONWEALTH BANK OF AUST		1,301	1,355	21,873	2,496,237	銀行
RIO TINTO LTD		282	329	6,037	688,997	素材
ARISTOCRAT LEISURE LTD		462	462	2,301	262,672	消費者サービス
INSURANCE AUSTRALIA GRP.		1,666	1,666	1,261	143,977	保険
PRO MEDICUS LTD		54	54	714	81,485	ヘルスケア機器・サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC		397	—	—	—	素材
BLUESCOPE STEEL LTD		347	—	—	—	素材
MACQUARIE GROUP LIMITED		280	316	7,465	852,005	金融サービス
SUNCORP GROUP LTD		807	807	1,395	159,306	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK		2,387	2,544	9,439	1,077,286	銀行
QANTAS AIRWAYS LIMITED		850	850	777	88,756	運輸
QBE INSURANCE GROUP		1,278	1,278	2,869	327,471	保険
NORTHERN STAR RESOURCES LTD		1,076	1,076	1,959	223,653	素材
REECE LTD		168	—	—	—	資本財
SANTOS		2,920	2,920	2,292	261,647	エネルギー
SONIC HEALTHCARE LTD		418	418	787	89,837	ヘルスケア機器・サービス
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON		138	—	—	—	金融サービス
WESFARMERS LTD		900	900	7,063	806,097	一般消費財・サービス流通・小売り
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD		1,597	1,597	4,895	558,661	エネルギー
WOOLWORTHS GROUP LTD		920	920	3,216	367,119	生活必需品流通・小売り
EVOLUTION MINING LTD		—	1,621	1,889	215,580	素材
SGH LTD		126	126	523	59,714	資本財
TREASURY WINE ESTATES LTD		639	—	—	—	食品・飲料・タバコ
XERO LTD		113	113	844	96,399	ソフトウェア・サービス
SIGMA HEALTHCARE LTD		—	3,739	1,069	122,042	ヘルスケア機器・サービス
TELSTRA GROUP LTD		3,084	3,084	1,613	184,107	電気通信サービス
LOTTERY CORP LTD/THE		1,820	1,820	975	111,334	消費者サービス
ANZ GROUP HOLDINGS LTD		2,384	2,571	8,971	1,023,804	銀行
MEDIBANK PRIVATE LTD		2,321	2,321	1,116	127,449	保険
WASHINGTON H SOUL PATTINSON		—	278	1,187	135,462	金融サービス
CAR GROUP LTD		293	293	713	81,380	メディア・娯楽
SOUTH32 LTD		3,467	3,467	1,619	184,809	素材
COLES GROUP LTD		1,084	1,084	2,334	266,426	生活必需品流通・小売り
WISETECH GLOBAL LTD		138	196	713	81,454	ソフトウェア・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	48,200	53,435	151,526	17,292,237	
	銘 柄 数 <比 率>	42	41	—	<1.5%>	

銘柄		当期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数 (百株)	株 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額	邦貨換算金額 (千円)	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		1,576	1,576	1,294	122,705	運輸
CONTACT ENERGY LTD		689	689	653	61,983	公益事業
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C		396	396	1,498	142,084	ヘルスケア機器・サービス
INFRATIL LTD		735	735	1,166	110,583	金融サービス
MERIDIAN ENERGY LTD		1,105	1,105	645	61,194	公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額	4,503	4,503	5,259	498,550	
	銘 柄 数 <比 率>	5	5	—	<0.0%>	
(香港)				千香港ドル		
CLP HOLDINGS		1,365	1,365	10,374	211,007	公益事業
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L		375	375	2,238	45,536	公益事業
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR		963	963	38,154	776,053	金融サービス
MTR CORP		1,250	1,250	4,055	82,478	運輸
HANG SENG BANK		594	—	—	—	銀行
HENDERSON LAND DEVELOPMEN		1,252	1,252	3,887	79,063	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED		1,120	1,120	6,798	138,279	公益事業
WHARF HOLDINGS		840	840	1,883	38,305	不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS		9,046	9,046	6,432	130,829	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		1,740	1,740	5,404	109,926	消費者サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS -R		2,815	2,815	13,275	270,024	銀行
SINO LAND CO		3,154	3,154	3,683	74,929	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES		1,050	1,050	13,692	278,495	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC A		445	445	3,662	74,492	資本財
TECHTRONIC INDUSTRIES CO		1,070	1,070	12,198	248,107	資本財
AIA GROUP LTD		8,618	8,618	70,796	1,440,008	保険
SANDS CHINA LTD		1,980	1,980	2,950	60,007	消費者サービス
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS		1,200	1,200	4,111	83,621	運輸
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT		1,230	1,230	2,947	59,943	不動産管理・開発
WH GROUP LTD		6,583	6,583	5,786	117,696	食品・飲料・タバコ
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		2,374	2,374	16,422	334,040	資本財
CK ASSET HOLDINGS LTD		1,219	1,944	8,958	182,215	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	50,285	50,416	237,712	4,835,062	
	銘 柄 数 <比 率>	22	21	—	<0.4%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING		1,474	1,474	1,627	203,200	資本財
DBS GROUP		1,557	1,733	10,736	1,340,627	銀行
SINGAPORE EXCHANGE LTD		660	660	1,415	176,778	金融サービス
GENTING SINGAPORE LTD		2,928	—	—	—	消費者サービス
KEPPEL LTD		1,128	1,128	1,209	150,994	資本財
OCBC BANK		2,586	2,894	6,702	836,941	銀行
SINGAPORE AIRLINES		1,083	1,083	726	90,768	運輸
UNITED OVERSEAS BANK		954	954	3,595	448,985	銀行
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		6,221	6,221	2,712	338,715	電気通信サービス

銘 柄		当期首(前期末)	当	期 末		業 種 等
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額	邦貨換算金額 (千円)	
SEMBCORP INDUSTRIES LTD		841	841	530	66,264	公益事業
WILMAR INTERNATIONAL LTD		1,786	1,786	605	75,603	食品・飲料・タバコ
YANGZIJIANG SHIPBUILDING		2,068	2,068	752	93,996	資本財
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI		2,601	2,601	671	83,795	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	25,888	23,444	31,285	3,906,671	
	銘 柄 数 <比 率>	13	12	—	<0.3%>	
(イスラエル)				千イスラエルシェケル		
BANK HAPOALIM BM		983	983	7,176	404,640	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL		1,125	1,125	8,086	455,927	銀行
ELBIT SYSTEMS LTD		21	21	5,300	298,865	資本財
TOWER SEMICONDUCTOR LTD		—	109	8,654	487,949	半導体・半導体製造装置
ISRAEL DISCOUNT BANK-A		995	995	3,115	175,652	銀行
ICL LTD		594	594	1,129	63,662	素材
PHOENIX FINANCIAL LTD		—	182	3,325	187,502	保険
NOVA LTD		23	24	3,452	194,668	半導体・半導体製造装置
NICE LTD		49	49	1,287	72,575	ソフトウェア・サービス
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		125	125	2,695	151,988	銀行
AZRIELI GROUP		57	57	2,673	150,721	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	3,974	4,266	46,896	2,644,155	
	銘 柄 数 <比 率>	9	11	—	<0.2%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	859,455	895,789	—	1,094,930,581	
	銘 柄 数 <比 率>	1,120	1,088	—	<95.4%>	

(注1) 邦貨換算金額は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

<外国新株予約権証券>

銘 柄		当期首(前期末)	当 期 末			
		証 券 数 (証券)	証 券 数 (証券)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
(カナダ)				千カナダドル		
CONSTELLATION SOFTWA WRT		1,490	1,490	—	—	
合 計	証 券 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	1,490 1	1,490 1	— —	— <—%>	

(注1) 邦貨換算金額は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

＜外国投資信託受益証券、投資証券＞

銘 柄	当期首(前期末)		当 期 末	
	口 数 (千口)	口 数 (千口)	評 価 額	
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)
(アメリカ)			千米ドル	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	12	—	—	—
BXP INC	11	—	—	—
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	38	58	1,262	201,205
PROLOGIS INC	73	77	11,298	1,800,931
AVALONBAY COMMUNITIES INC	11	11	2,157	343,887
CAMDEN PROPERTY TRUST	7	—	—	—
CROWN CASTLE INC	33	33	3,072	489,792
ESSEX PROPERTY TRUST	5	5	1,438	229,341
EQUITY RESIDENTIAL PTY	25	34	2,294	365,702
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	54	54	1,068	170,302
WELLTOWER INC	50	56	11,954	1,905,371
KIMCO REALTY CORP	48	48	1,164	185,646
IRON MOUNTAIN INC	23	23	2,958	471,545
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	14	—	—	—
HOST HOTELS AND RESORTS INC	56	—	—	—
MID-AMERICA APARTMENT COMM	9	9	1,202	191,728
REALTY INCOME CORP	69	75	4,663	743,327
REGENCY CENTERS CORP	12	12	982	156,578
UDR INC	23	23	902	143,787
SIMON PROPERTY GROUP	25	25	5,371	856,191
PUBLIC STORAGE	12	12	3,966	632,210
SUN COMMUNITIES INC	10	10	1,361	216,969
VENTAS INC	32	38	3,265	520,558
EXTRA SPACE STORAGE INC	17	17	2,561	408,198
DIGITAL REALTY TRUST INC	25	27	5,327	849,119
AMERICAN TOWER CORPORATION	37	37	7,049	1,123,694
WP CAREY INC	16	16	1,189	189,537
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	24	—	—	—
INVITATION HOMES INC	45	45	1,322	210,766
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	24	24	1,167	186,048
EQUINIX INC	7	8	8,704	1,387,358
VICI PROPERTIES INC	83	83	2,372	378,228
SBA COMMUNICATIONS CORP	8	8	1,827	291,344
小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	956 882	91,908 —	14,649,375 <1.3%>
(フランス)			千ユーロ	
KLEPIERRE	17	17	604	112,313
GECINA SA	3	3	228	42,368
COVIVIO(FP)	4	4	271	50,438
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	10	10	1,032	191,778
ユーロ計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	35 4	2,137 —	396,898 <0.0%>

銘 柄	当期首(前期末)		当 期 末	
	口 数 (千口)	口 数 (千口)	評 価 額	
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)
(イギリス)			千イギリスポンド	
SEGRO PLC	103	103	740	158,732
LAND SECURITIES GROUP PLC	51	51	331	70,958
小 計	口 数 ・ 金 額	154	1,071	229,690
	銘 柄 数 <比 率>	2	—	<0.0%>
(オーストラリア)			千オーストラリアドル	
APA GROUP	83	83	841	96,001
GPT GROUP	167	—	—	—
STOCKLAND	207	207	835	95,389
GOODMAN GROUP	154	172	5,303	605,216
VICINITY CENTERS	305	305	768	87,755
SCENTRE GROUP	381	381	1,418	161,864
小 計	口 数 ・ 金 額	1,299	9,167	1,046,227
	銘 柄 数 <比 率>	6	—	<0.1%>
(香港)			千香港ドル	
LINK REIT	172	246	9,913	201,646
HKT TRUST AND HKT LTD	315	315	3,754	76,372
小 計	口 数 ・ 金 額	487	13,668	278,019
	銘 柄 数 <比 率>	2	—	<0.0%>
(シンガポール)			千シンガポールドル	
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	549	549	1,253	156,561
CAPITALAND ASCENDAS REIT	284	284	713	89,055
小 計	口 数 ・ 金 額	834	1,966	245,617
	銘 柄 数 <比 率>	2	—	<0.0%>
合 計	口 数 ・ 金 額	3,767	—	16,845,828
	銘 柄 数 <比 率>	49	—	<1.5%>

(注1) 邦貨換算金額は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

<先物取引の銘柄別期末残高>

銘 柄 別	当 期 末	
	買 建 額 (百万円)	売 建 額 (百万円)
外 国		
S&P 500 EMIN	27,794	—
S&P/TSE 60	790	—
SWISS MKT IX	1,591	—
DJ EURO STOXX	3,285	—
SPI 200 FUTU	934	—
FTSE 100	1,522	—

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

投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株 式	1, 094, 930, 581	95. 4
投 資 信 託 受 益 証 券	172, 373	0. 0
投 資 証 券	16, 673, 454	1. 5
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	36, 252, 243	3. 1
投 資 信 託 財 産 総 額	1, 148, 028, 651	100. 0

(注1) 当期末における外貨建純資産(1, 147, 115, 280千円)の投資信託財産総額(1, 148, 028, 651千円)に対する比率は99. 9%です。

(注2) 外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

1米ドル=159. 39円	1カナダドル=115. 60円	1ユーロ=185. 66円
1イギリスポンド=214. 30円	1スイスフラン=203. 30円	1スウェーデンクローナ=17. 22円
1ノルウェークローネ=17. 22円	1デンマーククローネ=24. 84円	1オーストラリアドル=114. 12円
1ニュージーランドドル=94. 79円	1香港ドル=20. 34円	1シンガポールドル=124. 87円
1イスラエルシケル=56. 3831円		

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	当 期 末 2026年5月29日現在
(A) 資 産	1, 150, 091, 978, 749円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	23, 244, 791, 978
株 式(評価額)	1, 094, 930, 581, 600
投資信託受益証券(評価額)	172, 373, 685
投 資 証 券(評価額)	16, 673, 454, 997
未 収 入 金	5, 182, 071, 597
未 収 配 当 金	1, 214, 797, 734
未 収 利 息	17, 597
差 入 委 託 証 拠 金	8, 673, 889, 561
(B) 負 債	2, 276, 629, 737
未 払 金	2, 078, 945, 364
未 払 解 約 金	197, 684, 373
(C) 純 資 産 総 額 (A-B)	1, 147, 815, 349, 012
元 本	117, 735, 153, 402
次 期 繰 越 損 益 金	1, 030, 080, 195, 610
(D) 受 益 権 総 口 数	117, 735, 153, 402口
1万口当たり基準価額(C/D)	97, 491円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2025年5月30日 至 2026年5月29日
(A) 配 当 等 収 益	14, 873, 065, 334円
受 取 配 当 金	14, 353, 207, 666
受 取 利 息	291, 382, 148
そ の 他 収 益 金	228, 698, 630
支 払 利 息	△223, 110
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	302, 022, 443, 214
売 買 益	360, 497, 138, 254
売 買 損	△58, 474, 695, 040
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	5, 784, 739, 831
取 引 益	6, 490, 426, 438
取 引 損	△705, 686, 607
(D) そ の 他 費 用	△248, 118, 697
(E) 当 期 損 益 金 (A+B+C+D)	322, 432, 129, 682
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	699, 320, 855, 576
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	90, 362, 750, 606
(H) 解 約 差 損 益 金	△82, 035, 540, 254
(I) 計 (E+F+G+H)	1, 030, 080, 195, 610
次 期 繰 越 損 益 金 (I)	1, 030, 080, 195, 610

(注1) (B) 有価証券売買損益および(C) 先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) (G) 追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注3) (H) 解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

〈注記事項〉

※当ファンドの期首元本額は116,675,600,388円、期中追加設定元本額は12,385,271,557円、期中一部解約元本額は11,325,718,543円です。

※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです。

SMT グローバル株式インデックス・オープン	32,321,241,255円
世界経済インデックスファンド	16,184,991,268円
DC外国株式インデックス・オープン	14,269,519,968円
DC世界経済インデックスファンド	8,535,881,766円
My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード)	5,798,861,260円
分散投資コア戦略ファンドS	5,201,402,294円
DCマイセレクション75	3,558,960,226円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	2,696,017,122円
DCマイセレクションS75	2,488,870,849円
DC全世界株式インデックスファンド(オール・カンントリー)	2,377,145,285円
DCマイセレクション50	2,368,881,131円
グローバル経済コア	2,002,313,057円
DCマイセレクションS50	1,844,307,182円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	1,751,437,090円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	1,646,704,984円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	1,645,556,183円
外国株式ファンド・シリーズ1	1,257,975,910円
外国株式インデックスファンドT(一般投資家私募/適格機関投資家転売制限付)	1,130,116,735円
SBI資産設計オープン(資産成長型)	1,050,585,709円
分散投資コア戦略ファンドA	1,038,883,010円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	827,220,508円
外国株式インデックス・オープン	786,278,835円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	581,816,000円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	563,719,420円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用)	494,720,241円
FOFs用 外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	464,885,597円
外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	454,663,496円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	374,740,619円
DCマイセレクション25	371,784,899円
DCマイセレクションS25	325,216,896円
SMT 世界経済インデックス・オープン	315,834,675円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	254,860,139円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	228,874,939円
DCマイセレクションS50(2024-2026リスク抑制型)	204,924,845円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	196,979,890円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	187,036,415円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	134,963,763円
外株インデックス・ファンド2(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	131,042,929円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用)	120,117,202円
コア投資戦略ファンド(成長型)	110,959,784円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2035	105,858,864円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	103,612,914円
FOFs用 世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	88,244,648円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	82,217,170円
SMT インデックスバランス・オープン	79,431,943円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	77,943,697円
私募世界経済バンプファンド(適格機関投資家専用)	70,475,704円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	68,681,052円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	68,356,963円
DC世界経済インデックスファンド(株式特化型)	64,222,582円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	54,683,057円
10資産分散投資ファンド	47,354,405円

バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	41,928,108円
コア投資戦略ファンド(安定型)	40,702,056円
コア投資戦略ファンド(切替型)	38,140,465円
DCターゲット・イヤーフンド(ライフステージ対応型)2040	37,471,989円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	37,129,202円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	36,434,293円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用)	34,526,129円
グローバル10資産バランスファンド	31,301,470円
DCターゲット・イヤーフンド(ライフステージ対応型)2045	30,290,346円
DCターゲット・イヤーフンド(ライフステージ対応型)2050	27,854,021円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	21,072,231円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	17,626,102円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	17,498,433円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	15,935,445円
DCターゲット・イヤーフンド(ライフステージ対応型)2055	13,040,354円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	12,814,316円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	12,096,387円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	11,602,032円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	7,310,004円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	6,627,767円
DCターゲット・イヤーフンド2055	6,427,406円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	5,903,484円
SBI資産設計オープン(分配型)	4,259,035円
DCターゲット・イヤーフンド(ライフステージ対応型)2060	3,843,742円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	2,987,376円
DCターゲット・イヤーフンド(ライフステージ対応型)2065	2,971,207円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	2,557,436円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	2,143,935円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	1,120,605円
DCターゲット・イヤーフンド2065	28,643円
DCターゲット・イヤーフンド(6資産・運用継続型)2070	28,215円
DCターゲット・イヤーフンド(ライフステージ対応型)2075	17,803円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN4(適格機関投資家専用)	15,616円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1(適格機関投資家専用)	14,081円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN3(適格機関投資家専用)	12,878円
DCターゲット・イヤーフンド(ライフステージ対応型)2070	12,734円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN5(適格機関投資家専用)	12,529円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN2(適格機関投資家専用)	10,551円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN6(適格機関投資家専用)	8,601円

お知らせ

「一般社団法人投資信託協会」を、「一般社団法人資産運用業協会」に変更するため、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(変更日:2026年4月1日)

外国株式ESGリーダーズインデックスマザーファンド

運用報告書

第5期（決算日 2026年6月25日）

当親投資信託の仕組みは次の通りです。

信託期間	信託期間は2021年7月8日から無期限です。
運用方針	投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
主要運用対象	わが国を除く世界主要国の金融商品取引所等に上場している株式(預託証券(DR)を含みます。)を主要投資対象とします。
組入制限	株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

当親投資信託はこのたび上記の決算を行いましたので、期中の運用状況をご報告申し上げます。

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

【本運用報告書の記載について】

- ・基準価額は1万口当たりで表記しています。
- ・原則として、数量、額面、金額の表記未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。
- ・一印は、組入、異動等の該当がないことを示します。
- ・設定日の基準価額は当初設定価額を、純資産総額は当初設定元本を記載しています。
- ・指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します。

設定以来の運用実績

決 算 期	基 準 価 額 期 騰 落 率	ベンチマーク 期 騰 落 率	株 式 組 比	式 入 率	株 先 比	式 物 率	投資信託 証券組入比率	純 資 産 額
設定日(2021年7月 8日)	円 10,000	% ー	10,000	% ー	% ー	% ー	% ー	百万円 1,499
第1期(2022年6月27日)	11,016	10.2	11,082	10.8	91.0	6.4	2.4	1,721
第2期(2023年6月26日)	13,134	19.2	13,261	19.7	95.2	2.6	2.0	11,945
第3期(2024年6月25日)	18,360	39.8	18,618	40.4	93.7	4.6	1.7	17,584
第4期(2025年6月25日)	18,492	0.7	18,802	1.0	94.6	3.4	1.8	21,923
第5期(2026年6月25日)	25,082	35.6	25,564	36.0	95.4	2.9	1.6	34,770

(注)株式先物比率は「買建比率ー売建比率」です。

当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額 騰 落 率	ベンチマーク 騰 落 率	株 式 組 比	式 入 率	株 先 比	式 物 率	投資信託 証券組入比率
(当 期 首) 2025年 6月25日	円 18,492	% ー	18,802	% 94.6	% 3.4	% 1.8	% 1.8
6月末	18,707	1.2	19,025	94.5	3.6	1.7	1.7
7月末	19,810	7.1	20,164	96.8	1.2	1.7	1.7
8月末	19,845	7.3	20,185	95.8	2.4	1.7	1.7
9月末	20,589	11.3	20,949	96.5	1.8	1.7	1.7
10月末	22,053	19.3	22,440	96.6	1.6	1.6	1.6
11月末	22,312	20.7	22,710	96.1	2.1	1.7	1.7
12月末	22,830	23.5	23,241	96.3	2.1	1.6	1.6
2026年 1月末	22,818	23.4	23,231	94.4	3.9	1.6	1.6
2月末	22,990	24.3	23,414	94.2	4.1	1.7	1.7
3月末	21,415	15.8	21,807	95.6	2.5	1.7	1.7
4月末	24,056	30.1	24,517	95.9	2.1	1.7	1.7
5月末	25,206	36.3	25,685	94.6	3.6	1.7	1.7
(当 期 末) 2026年 6月25日	25,082	35.6	25,564	95.4	2.9	1.6	1.6

(注1)騰落率は期首比です。

(注2)株式先物比率は「買建比率ー売建比率」です。

ベンチマークは、MSCIコクサイセクション指数（配当込み、円換算ベース）です。

MSCIコクサイセクション指数は、MSCI Inc. が開発した株価指数で、日本を除く世界主要国の株式の中から、相対的にESG評価の高い銘柄を選定することで構築される指数です。

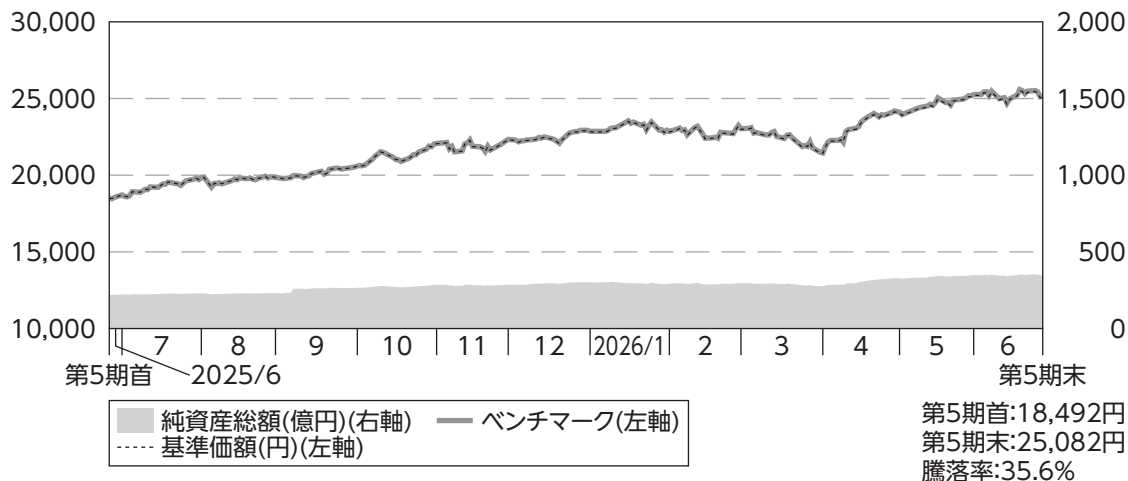
「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。

「円換算ベース」は、米ドルベース指数をもとに、当社が独自に円換算した指数です。

MSCIコクサイセクション指数に関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc. に帰属します。また、MSCI Inc. はMSCIコクサイセクション指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。設定日を10,000として指数化したものを掲載しています。

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移



(注)ベンチマークは、2025年6月25日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

ベンチマークであるMSCIコクサイセクション指数(配当込み、円換算ベース)の動きを反映して、基準価額は上昇しました。

投資環境

先進国株式市場は、日米の関税交渉合意を受けて米国と主要な貿易相手国との通商合意が進展するとの期待が高まったことや、米国の7-9月期のGDP(国内総生産)成長率が市場予想を大幅に上回ったことなどから2026年1月にかけて堅調に推移しました。3月には中東紛争の緊迫化懸念からリスク回避姿勢が強まったことや、インフレ再加速への警戒からFRB(米連邦準備理事会)による利下げ期待が後退したことなどから下落しましたが、その後は米国とイランの一時停戦合意を受けて軍事衝突の終結期待が高まったことや、決算内容が良好なAI(人工知能)・半導体関連銘柄に買いが集中したことなどから大きく上昇しました。期末にかけては、原油価格の下落を受けて米長期金利が低下に転じたことなどが好感されて高値圏で推移しました。

当ファンドのポートフォリオ

ベンチマークであるMSCIコクサイセクション指数(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行いました。

(1)組入比率

取引コストに留意しながらリバランスを実施し、先物を含む外国株式を高位に組み入れ運用を行いました。なお、先物はヘッジ目的で利用しました。

(2)ポートフォリオ構成

ポートフォリオの構築に際しては、個別銘柄の構成比を極力ベンチマークに近づけることで連動を目指しました。

<当社のスチュワードシップ活動>

当社は「責任ある機関投資家」として、エンゲージメント、議決権行使、投資の意思決定におけるESGの考慮を3つの柱としてスチュワードシップ活動を推進しています。投資先企業の企業価値向上に資するスチュワードシップ活動を行うことを通じ、お客さまからお預かりしている資産の中長期的な投資リターンの最大化を目指します。そして、その全ての基盤がフィデューシャリー・デューティーの実践です。当社は、スチュワードシップ活動に関する利益相反の適切な管理がフィデューシャリー・デューティーの向上につながると考え、利益相反管理を適切に行っております。

投資リターンの最大化

投資先の企業価値向上

企業価値向上の支援

3

投資意思決定におけるESGの考慮

投資の意思決定においてESGを考慮することにより、お客さまの資産の中長期的な投資リターンの最大化を目指します。

1

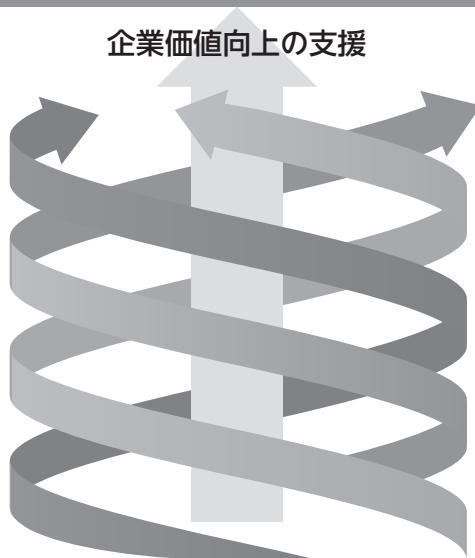
エンゲージメント

「企業にベストプラクティスを求める機会」と位置付けて、中長期的な企業価値向上に資する意見表明を行います。

2

議決権行使

「ガバナンスのミニマム・スタンダードを求める機会」と位置付けて、透明性の高い判断プロセスに則り、適切に行使をしています。



1 2 3 を支える基盤

「フィデューシャリー・デューティーの実践」[利益相反管理]

「三井住友トラストグループのフィデューシャリー・デューティーに関する取組方針」に基づき、お客さま本位の商品・サービスの提供に向けた取り組みを進めます。



当社の責任ある機関投資家としての取り組みはスマートフォンで左記コードを読み取るかアドレスを入力することでご確認ください。
https://www.smtam.jp/institutional/stewardship_initiatives/

当ファンドの組入資産の内容

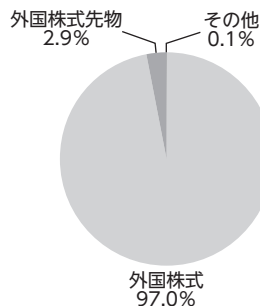
○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	NVIDIA CORP	アメリカ	10.3%
2	MICROSOFT CORP	アメリカ	5.8%
3	ALPHABET INC-CL A	アメリカ	4.5%
4	ALPHABET INC-CL C	アメリカ	3.6%
5	S&P 500 EMIN 2609	アメリカ	2.4%
6	TESLA INC	アメリカ	2.4%

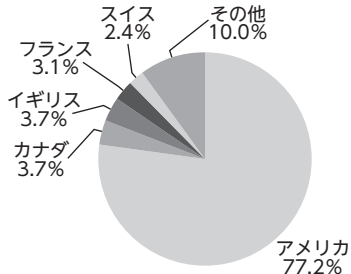
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	ELI LILLY & CO	アメリカ	2.0%
8	ADVANCED MICRO DEVICES	アメリカ	1.9%
9	ASML HOLDING NV	オランダ	1.5%
10	JOHNSON & JOHNSON	アメリカ	1.3%
組入銘柄数			571

(注)組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

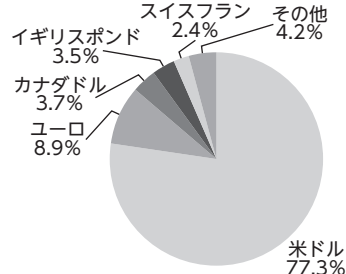
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分

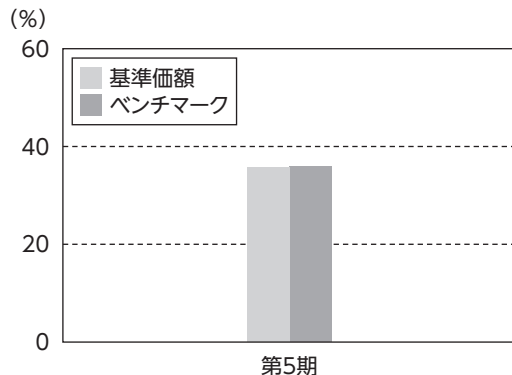


(注1) 資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。
 その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

(注2) 国別配分においては、上記の他、オフバランスで外国株式先物を想定元本ベースで純資産総額に対して2.9%買建てております。

当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。



当期の基準価額騰落率はベンチマーク騰落率に概ね連動しました。

差異の主な要因は、配当課税要因*および取引コスト要因(いずれもマイナス要因)です。

*ベンチマークの計算に用いられる配当金は税引前である一方、当ファンドには税引後の配当金が計上されることによる差異要因です。

今後の運用方針

日本を除く世界主要国の金融商品取引所等に上場している株式に分散投資を行い、MSCIコクサイセクション指数(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行います。

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	(2025年6月26日～2026年6月25日)		
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料 (株式) (新株予約権証券) (オプション証券等) (新株予約権付社債(転換社債)) (投資信託証券) (商品) (先物・オプション)	2円 (2) (－) (－) (－) (0) (－) (0)	0.011% (0.010) (－) (－) (－) (0.000) (－) (0.001)	(a) 売買委託手数料＝ $\frac{[\text{期中の売買委託手数料}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]}\times 10,000$ 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有価証券取引税 (株式) (新株予約権証券) (オプション証券等) (新株予約権付社債(転換社債)) (公社債) (投資信託証券)	3 (3) (－) (－) (－) (－) (0)	0.014 (0.014) (－) (－) (－) (－) (0.000)	(b) 有価証券取引税＝ $\frac{[\text{期中の有価証券取引税}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]}\times 10,000$ 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) その他費用 (保管費用) (監査費用) (その他)	13 (13) (－) (0)	0.061 (0.061) (－) (0.000)	(c) その他費用＝ $\frac{[\text{期中のその他費用}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]}\times 10,000$ 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	18	0.086	

(注1) 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た結果です。

(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 「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(21,885円)で除して100を乗じたものです。

売買および取引の状況

＜株 式＞

		当		期	
		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	ア メ リ カ	百株 2,702 (97)	千米ドル 39,622 (44)	百株 1,275 (12)	千米ドル 17,269 (180)
	カ ナ ダ	320 (62)	千カナダドル 3,359 (186)	225 (8)	千カナダドル 1,456 (187)
	ド イ ツ	96 (－)	千ユーロ 1,233 (△5)	175	千ユーロ 991
	イ タ リ ア	366 (－)	367 (△0.3448)	613	682
	フ ラ ン ス	166 (2)	1,610 (－)	51	464
	オ ラ ン ダ	160 (△0.51)	771 (－)	84 (－)	508 (3)
	ス ペ イ ン	420 (253)	634 (9)	70 (243)	164 (10)
	ベ ル ギ ー	13	222	2	26
	オ ー ス ト リ ア	5	64	－	－
	ル ク セ ン ブ ル ク	2	13	7	21
	フ ィ ン ラ ン ド	143	208	66	96
	ア イ ル ラ ン ド	152	213	2	18
	ポ ル ト ガ ル	43	32	64	28
	そ の 他	72 (－)	59 (△1)	－	－
	イ ギ リ ス	2,042 (8)	千イギリスポンド 1,565 (－)	1,511	千イギリスポンド 898
	ス イ ス	81 (0.01)	千スイスフラン 1,162 (△2)	55	千スイスフラン 495
	ス ウ ェ ー デ ン	348	千スウェーデンクローナ 6,433	241	千スウェーデンクローナ 4,078
	ノ ル ウ ェ ー	93	千ノルウェークローネ 2,091	50	千ノルウェークローネ 1,610
	デ ン マ ー ク	93 (128)	千デンマーククローネ 2,454 (－)	174	千デンマーククローネ 1,210
国	オ ー ス ト ラ リ ア	915	千オーストラリアドル 2,664	373	千オーストラリアドル 1,016

		当 期			
		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド	183	千ニューージーランドドル 158	93	千ニューージーランドドル 64
	香 港	809	千香港ドル 3,650	482	千香港ドル 1,267
	シ ン ガ ポ ー ル	140	千シンガポールドル 102	152 (－)	千シンガポールドル 245 (0.43276)
	イ ス ラ エ ル	65	千イスラエルシェケル 530	4	千イスラエルシェケル 119

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) (－)内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

<投資信託受益証券、投資証券>

		当 期			
		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	ア メ リ カ	千口	千米ドル	千口	千米ドル
	BXP INC	0.278	19	0.8	46
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	0.82	18	－	－
	PROLOGIS INC	0.894	113	0.188	24
	CROWN CASTLE INC	0.414	38	－	－
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	－	－	3	59
	WELLTOWER INC	0.991	189	0.216	40
	IRON MOUNTAIN INC	0.39	39	0.148	12
	DIGITAL REALTY TRUST INC	0.245	43	－	－
	AMERICAN TOWER CORPORATION	0.626	116	0.228	39
	EQUINIX INC	0.13	114	0.04	31
	SBA COMMUNICATIONS CORP	0.081	16	－	－
	小 計	4	709	4	253
	フ ラ ン ス	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
	GECINA SA	－	－	0.233	17
	COVIVIO (FP)	－	－	0.195	10
	小 計	－	－	0.428	27
	ユ ー ロ 計	－	－	0.428	27

		当期			
		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
	イギリス	千口	千イギリスポンド	千口	千イギリスポンド
	SEGRO PLC	2	14	1	14
	LAND SECURITIES GROUP PLC	2	13	—	—
	小計	4	28	1	14
	オーストラリア	千口	千オーストラリアドル	千口	千オーストラリアドル
	APA GROUP	2	26	—	—
	STOCKLAND	11	48	—	—
	GOODMAN GROUP	2	82	10	332
	VICINITY CENTERS	19	48	—	—
	小計	36	205	10	332
	香港	千口	千香港ドル	千口	千香港ドル
	HKT TRUST AND HKT LTD	—	—	14	169
	小計	—	—	14	169
	シンガポール	千口	千シンガポールドル	千口	千シンガポールドル
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	7 (—)	20 (△0.29554)	—	—
	KEPPEL REIT	— (0.722)	— (0.43276)	0.722	0.63141
	小計	7 (0.722)	20 (0.13722)	0.722	0.63141

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) ()内は合併・分割・減資・償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

＜先物取引の種類別取引状況＞

種 別		当 期			
		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 8,167	百万円 8,083	百万円 ー	百万円 ー

(注) 金額は受渡代金です。

株式売買比率

＜株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合＞

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	12,749,355千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	26,759,327千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	0.47

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注2) (c)売買高比率は小数点第3位以下を切り捨てています。

利害関係人※との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区 分	当			期		
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	B A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D C
為 替 直 物 取 引	百万円 8,295	百万円 6,983	% 84.2	百万円 3,920	百万円 3,621	% 92.4
金 銭 信 託	0.000480	0.000480	100.0	0.000480	0.000480	100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	9,612	834	8.7	9,607	834	8.7

(注) 当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

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

組入資産の明細

＜外国株式＞

銘柄	株数 (百株)	当期首(前期末)	期 末		業 種 等
		株数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦貨換算金額 (千円)	
(アメリカ)			千米ドル		
INTL BUSINESS MACHINES CORP	37	45	1,196	193,655	ソフトウェア・サービス
ADVANCED MICRO DEVICES	65	78	4,099	663,414	半導体・半導体製造装置
ADOBE INC	17	19	382	61,963	ソフトウェア・サービス
ALLSTATE CORP	10	12	297	48,146	保険
AMGEN	21	26	926	149,848	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMERICAN EXPRESS	22	25	880	142,518	金融サービス
AFLAC	20	23	271	43,977	保険
ANALOG DEVICES	20	23	968	156,714	半導体・半導体製造装置
COMFORT SYSTEMS USA INC	—	1	332	53,766	資本財
VALERO ENERGY CORP	12	14	343	55,549	エネルギー
COMCAST CORP-CL A	149	175	398	64,424	電気通信サービス
ANSYS INC	3	—	—	—	ソフトウェア・サービス
APPLIED MATERIALS	33	38	2,261	365,979	半導体・半導体製造装置
AUTODESK INC	8	10	199	32,259	ソフトウェア・サービス
AUTOMATIC DATA PROCESS	16	19	434	70,335	商業・専門サービス
AUTOZONE INC	0.67	0.81	250	40,472	一般消費財・サービス流通・小売り
AVERY DENNISON CORP	3	4	68	11,114	素材
BALL CORP	11	11	68	11,081	素材
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	29	33	480	77,684	金融サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	172	201	922	149,198	電気通信サービス
BEST BUY COMPANY INC	8	10	83	13,516	一般消費財・サービス流通・小売り
YUM BRANDS INC	11	13	208	33,750	消費者サービス
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	4	6	107	17,441	運輸
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	7	—	—	—	メディア・娯楽
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	0.87	0.97	116	18,885	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	82	98	539	87,274	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ONEOK INC	24	30	264	42,766	エネルギー
UNITED RENTALS INC	2	3	325	52,610	資本財
SEMPRA	26	32	297	48,077	公益事業
QUANTA SERVICES INC	5	7	510	82,684	資本財
CSX CORP	76	91	419	67,878	運輸
THE CAMPBELL'S COMPANY	6	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CARLISLE COS INC	—	1	74	12,128	資本財
CATERPILLAR	19	22	2,248	363,844	資本財
CHURCH & DWIGHT CO INC	10	12	118	19,239	家庭用品・パーソナル用品
THE CIGNA GROUP	10	12	354	57,432	ヘルスケア機器・サービス
CINTAS CORP	14	—	—	—	商業・専門サービス
CLOROX COMPANY	4	5	53	8,674	家庭用品・パーソナル用品
COCA-COLA CO	164	187	1,510	244,433	食品・飲料・タバコ

銘柄	当期首(前期末)	期 末			業 種 等
		株 数 (百株)	株 当 (百株)	評 価 額	
				外 貨 建 金 額	
COLGATE-PALMOLIVE CO	30	37	341	55,249	家庭用品・パーソナル用品
MOLINA HEALTHCARE INC	2	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
NRG ENERGY INC	8	9	133	21,654	公益事業
CONAGRA BRANDS INC	17	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CONSOLIDATED EDISON INC	13	17	194	31,443	公益事業
CMS ENERGY CORP	12	14	111	17,984	公益事業
CUMMINS INC	5	6	474	76,799	資本財
DR HORTON INC	11	12	215	34,866	耐久消費財・アパレル
DANAHER CORP	25	30	578	93,553	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOODY'S CORP	6	7	326	52,841	金融サービス
TARGET (DAYTON HUDSON)	18	22	314	50,953	生活必需品流通・小売り
DEERE&CO	10	11	706	114,322	資本財
MORGAN STANLEY	48	57	1,270	205,532	金融サービス
DECKERS OUTDOOR CORP	5	7	79	12,930	耐久消費財・アパレル
THE WALT DISNEY CO	72	85	864	139,840	メディア・娯楽
DOVER CORP	5	6	146	23,775	資本財
OMNICOM GROUP	7	—	—	—	メディア・娯楽
DARDEN RESTAURANTS INC	4	5	112	18,168	消費者サービス
EBAY	18	20	225	36,467	一般消費財・サービス流通・小売り
EATON CORP	15	18	752	121,710	資本財
CADENCE DESIGN SYSTEMS	11	13	498	80,690	ソフトウェア・サービス
ECOLAB INC	10	12	338	54,813	素材
REVVITY INC	5	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ELECTRONIC ARTS INC	9	11	226	36,702	メディア・娯楽
SALESFORCE INC	38	38	589	95,393	ソフトウェア・サービス
ATMOS ENERGY CORP	6	8	142	23,041	公益事業
ESTEE LAUDER CO-CL A	9	11	91	14,835	家庭用品・パーソナル用品
EXPEDITORS INTL WASH INC	5	6	102	16,612	運輸
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	1	—	—	—	金融サービス
FAIR ISAAC CORP	0.98	1	125	20,298	ソフトウェア・サービス
FIFTH THIRD BANCORP	—	43	240	38,962	銀行
FISERV INC	22	24	119	19,409	金融サービス
GENERAL MILLS INC	20	23	81	13,115	食品・飲料・タバコ
GENUINE PARTS CO	6	6	66	10,786	一般消費財・サービス流通・小売り
GILEAD SCIENCES INC	50	59	743	120,284	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GARTNER INC	2	—	—	—	ソフトウェア・サービス
NVIDIA CORP	981	1,116	22,225	3,596,532	半導体・半導体製造装置
GRACO INC	6	8	64	10,449	資本財
GE AEROSPACE	42	50	1,847	298,993	資本財
GRAINGER (WW) INC	1	2	277	44,971	資本財
HALLIBURTON CO	36	41	142	22,996	エネルギー
HERSHEY FOODS CORPORATION	—	7	131	21,207	食品・飲料・タバコ
HP INC	35	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
F5 INC	—	2	105	16,998	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘 柄	当期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額		邦貨換算金額 (千円)
JUNIPER NETWORKS INC	11	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HOLOGIC INC	9	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
HOME DEPOT	40	48	1,654	267,809	一般消費財・サービス流通・小売り
HORMEL FOODS CORP	11	—	—	—	食品・飲料・タバコ
LENNOX INTERNATIONAL INC	1	1	82	13,303	資本財
HUMANA INC	4	6	220	35,756	ヘルスケア機器・サービス
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	3	3	104	16,980	運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC	53	100	176	28,521	銀行
BIOMER INC	6	7	144	23,448	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
IDEX CORP	2	3	85	13,840	資本財
ILLINOIS TOOL WORKS	11	—	—	—	資本財
INTUIT INC	11	13	352	57,032	ソフトウェア・サービス
IDEXX LABORATORIES INC	3	3	205	33,235	ヘルスケア機器・サービス
INTEL CORP	172	—	—	—	半導体・半導体製造装置
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	10	13	101	16,381	素材
INT'L PAPER CO	18	23	90	14,632	素材
INCYTE CORP	8	9	99	16,024	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EMCOR GROUP INC	1	2	175	28,377	資本財
JOHNSON & JOHNSON	96	116	2,808	454,450	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	10	12	168	27,321	保険
KELLANOVA	10	—	—	—	食品・飲料・タバコ
KEY CORP	34	41	96	15,657	銀行
KIMBERLY-CLARK CORP	13	15	162	26,338	家庭用品・パーソナル用品
KROGER CO	25	26	152	24,642	生活必需品流通・小売り
LAM RESEARCH CORP	51	60	2,253	364,689	半導体・半導体製造装置
AKAMAI TECHNOLOGIES, INC	5	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ELI LILLY & CO	32	38	4,340	702,388	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNITED PARCEL SERVICE B	29	—	—	—	運輸
AGILENT TECHNOLOGIES	11	14	188	30,480	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LOWES COMPANIES	22	26	597	96,682	一般消費財・サービス流通・小売り
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	9	12	57	9,281	食品・飲料・タバコ
MCDONALD'S CORP	28	34	933	151,084	消費者サービス
S&P GLOBAL INC	12	14	598	96,816	金融サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	24	28	258	41,756	ヘルスケア機器・サービス
MARSH & MCLENNAN COS	19	23	385	62,305	保険
MARTIN MARIETTA MATERIALS	2	2	170	27,539	素材
METLIFE INC	—	26	226	36,702	保険
MERCK & CO	102	118	1,432	231,883	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICROSOFT CORP	284	341	12,472	2,018,345	ソフトウェア・サービス
3 M COMPANY	21	26	431	69,857	資本財
TPG INC-CVR-RTS	—	9	—	—	ヘルスケア機器・サービス
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	3	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NETAPP INC	8	10	159	25,877	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NEWMONT CORPORATION	45	52	498	80,607	素材

銘柄	株数 (百株)	当期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株数 (百株)	評 価 額	外 貨 建 金 額		邦貨換算金額 (千円)
NVR INC	0.12	0.12	81	13,136	耐久消費財・アパレル	
EVERSOURCE ENERGY	15	19	139	22,604	公益事業	
NISOURCE INC	19	23	111	18,050	公益事業	
NORTHERN TRUST CORP	7	8	152	24,599	金融サービス	
NUCOR CORP	10	10	253	41,022	素材	
CHENIERE ENERGY INC	8	9	229	37,208	エネルギー	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	26	28	580	93,886	金融サービス	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	7	8	190	30,801	運輸	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	34	41	362	58,734	一般消費財・サービス流通・小売り	
EXELON CORP	39	50	235	38,045	公益事業	
PAYCHEX INC	12	14	140	22,813	商業・専門サービス	
ALIGN TECHNOLOGY INC	2	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
PEPSICO INC	55	66	949	153,695	食品・飲料・タバコ	
PENTAIR PLC	6	7	58	9,490	資本財	
ESSENTIAL UTILITIES INC	10	—	—	—	公益事業	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	16	19	467	75,628	銀行	
GARMIN LTD	6	8	192	31,227	耐久消費財・アパレル	
PPG INDUSTRIES INC	8	11	141	22,846	素材	
COSTCO WHOLESALE CORP	—	21	2,062	333,753	生活必需品流通・小売り	
PRICE T ROWE GROUP INC	9	11	117	19,049	金融サービス	
QUEST DIAGNOSTICS	4	5	104	16,860	ヘルスケア機器・サービス	
PROCTER & GAMBLE CO	94	111	1,700	275,210	家庭用品・パーソナル用品	
PROGRESSIVE CORP	23	28	630	102,048	保険	
PULTE GROUP INC	8	9	122	19,852	耐久消費財・アパレル	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	8	8	132	21,516	金融サービス	
US BANCORP	64	76	461	74,654	銀行	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	15	16	159	25,866	保険	
ROSS STORES INC	—	15	347	56,262	一般消費財・サービス流通・小売り	
ROCKWELL AUTOMATION INC	4	5	257	41,718	資本財	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	—	12	395	64,037	消費者サービス	
ACCENTURE PLC-CL A	25	29	382	61,965	ソフトウェア・サービス	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	4	4	123	19,973	保険	
TRAVELERS COS INC/THE	9	10	325	52,628	保険	
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	20	23	91	14,764	金融サービス	
BOOKING HOLDINGS INC	1	37	678	109,752	消費者サービス	
SLB LTD	56	72	335	54,335	エネルギー	
SCHWAB (CHARLES) CORP	69	80	738	119,507	金融サービス	
POOL CORP	1	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	7	9	81	13,247	ヘルスケア機器・サービス	
ELEVANCE HEALTH INC	9	10	412	66,799	ヘルスケア機器・サービス	
CENCORA INC	7	8	252	40,877	ヘルスケア機器・サービス	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	8	10	109	17,646	保険	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	14	15	168	27,340	保険	
EDISON INTL	14	18	138	22,423	公益事業	

銘 柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額	邦貨換算金額 (千円)	
			外 貨 建 金 額		
TRUIST FINANCIAL CORP	53	59	297	48,092	銀行
TRANE TECHNOLOGIES PLC	9	10	524	84,907	資本財
AT&T INC	—	337	755	122,280	電気通信サービス
STATE STREET CORP	10	14	236	38,257	金融サービス
STEEL DYNAMICS INC	5	6	168	27,191	素材
STRYKER CORP	—	16	523	84,667	ヘルスケア機器・サービス
SYNOPSYS INC	6	8	408	66,064	ソフトウェア・サービス
SYSCO CORP	18	22	178	28,885	生活必需品流通・小売り
TEXAS INSTRUMENTS	37	—	—	—	半導体・半導体製造装置
DAVITA INC	1	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	20	23	71	11,586	一般消費財・サービス流通・小売り
TRIMBLE IMS HOLDINGS	9	10	54	8,787	ソフトウェア・サービス
UNION PACIFIC CORP	24	28	739	119,595	運輸
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	10	12	587	95,044	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WATERS CORP	2	4	180	29,272	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	2	3	112	18,233	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JM SMUCKER CO	3	—	—	—	食品・飲料・タバコ
WESTERN DIGITAL CORP	12	16	1,077	174,404	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WEYERHAEUSER CO	26	32	82	13,338	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
NASDAQ INC	17	21	175	28,472	金融サービス
WILLIAMS COS	49	60	456	73,933	エネルギー
WILLIAMS-SONOMA INC	4	5	130	21,088	一般消費財・サービス流通・小売り
DICK’S SPORTING GOODS INC	2	3	80	12,958	一般消費財・サービス流通・小売り
LKQ CORP	10	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
TJX COMPANIES INC	45	53	878	142,085	一般消費財・サービス流通・小売り
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	5	6	189	30,739	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CBRE GROUP INC-A	11	14	195	31,644	不動産管理・開発
REGIONS FINL CORP	38	44	131	21,259	銀行
DOMINO’S PIZZA INC	—	1	41	6,795	消費者サービス
CRH PLC	26	32	367	59,511	素材
DEXCOM INC	14	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
EXPEDIA GROUP INC	—	5	148	24,010	消費者サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	3	4	196	31,850	金融サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	23	26	348	56,449	金融サービス
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	—	63	199	32,312	消費者サービス
MASTERCARD INC-CLASS A	32	39	1,958	316,981	金融サービス
OWENS CORNING	3	—	—	—	資本財
AERCAP HOLDINGS NV	7	7	114	18,451	資本財
FIRST SOLAR INC	3	4	114	18,607	半導体・半導体製造装置
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	4	5	75	12,196	商業・専門サービス
DELTA AIR LINES INC	5	8	79	12,850	運輸
INSULET CORP	2	3	48	7,781	ヘルスケア機器・サービス
LULULEMON ATHLETICA INC	4	4	55	8,948	耐久消費財・アパレル
MERCADOLIBRE INC	1	2	370	59,887	一般消費財・サービス流通・小売り

銘 柄	当期首(前期末)	期 末			業 種 等
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦貨換算金額 (千円)	
ULTA BEAUTY INC	1	2	98	15,965	一般消費財・サービス流通・小売り
VISA INC-CLASS A SHARES	69	81	2,702	437,241	金融サービス
AMERICAN WATER WORKS CO INC	7	9	117	18,943	公益事業
MARATHON PETROLEUM CORP	12	14	345	55,966	エネルギー
XYLEM INC	9	11	123	19,997	資本財
LYONDELLBASELL INDU-CL A	9	—	—	—	素材
HCA HEALTHCARE INC	7	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
VERISK ANALYTICS INC	—	6	114	18,473	商業・専門サービス
NXP SEMICONDUCTORS NV	10	12	359	58,148	半導体・半導体製造装置
TARGA RESOURCES CORP	8	9	261	42,363	エネルギー
CBOE GLOBAL MARKETS INC	4	4	122	19,871	金融サービス
DOLLAR GENERAL CORP	8	10	122	19,843	生活必需品流通・小売り
HYATT HOTELS CORP - CL A	—	1	37	6,002	消費者サービス
TESLA INC	116	136	5,113	827,420	自動車・自動車部品
XPO INC	—	5	109	17,645	運輸
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	3	3	101	16,482	金融サービス
PHILLIPS 66	16	19	328	53,077	エネルギー
IQVIA HOLDINGS INC	6	7	144	23,398	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SERVICENOW INC	8	50	471	76,242	ソフトウェア・サービス
PALO ALTO NETWORKS INC	27	39	1,126	182,288	ソフトウェア・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	8	9	115	18,708	ソフトウェア・サービス
PTC INC	5	6	72	11,677	ソフトウェア・サービス
ZOETIS INC	17	21	168	27,335	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KEURIG DR PEPPER INC	55	59	187	30,349	食品・飲料・タバコ
COMPASS GROUP PLC	—	82	266	43,200	消費者サービス
TWILIO INC - A	5	6	131	21,303	ソフトウェア・サービス
HUBBELL INC	2	2	137	22,304	資本財
BAKER HUGHES CO	39	47	268	43,427	エネルギー
TECHNIPFMC PLC	—	19	124	20,130	エネルギー
AXON ENTERPRISE INC	2	3	176	28,528	資本財
CNH INDUSTRIAL NV	37	37	39	6,331	資本財
ARES MANAGEMENT CORP - A	—	10	115	18,702	金融サービス
BURLINGTON STORES INC	2	2	95	15,469	一般消費財・サービス流通・小売り
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	6	6	112	18,146	ヘルスケア機器・サービス
ALLEGION PLC	3	4	54	8,847	資本財
STERIS PLC	4	4	101	16,426	ヘルスケア機器・サービス
DOCUSIGN INC	7	—	—	—	ソフトウェア・サービス
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	6	7	319	51,761	メディア・娯楽
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	9	11	384	62,240	消費者サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	—	7	125	20,310	消費者サービス
FOX CORP - CLASS A	7	8	43	6,962	メディア・娯楽
FOX CORP- CLASS B	4	7	33	5,447	メディア・娯楽
AVANTOR INC	26	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CARRIER GLOBAL CORP	31	37	278	45,133	資本財

銘 柄		当期首(前期末)	期 末		業 種 等	
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額		邦貨換算金額 (千円)
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS		8	10	1,042	168,764	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INGERSOLL-RAND INC		16	18	147	23,877	資本財
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A		28	42	61	9,987	自動車・自動車部品
SOLVENTUM CORP		6	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
ROYALTY PHARMA PLC- CL A		16	20	108	17,637	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACKROCK INC		5	7	693	112,257	金融サービス
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC		—	20	248	40,233	金融サービス
JACOBS SOLUTIONS INC		—	5	69	11,217	商業・専門サービス
MARVELL TECHNOLOGY INC		33	41	1,141	184,699	半導体・半導体製造装置
LINDE PLC		19	22	1,152	186,522	素材
GE VERNOVA INC		—	13	1,379	223,178	資本財
GRAB HOLDINGS LTD - CL A		94	85	29	4,822	運輸
SYNCHRONY FINANCIAL		14	17	130	21,118	金融サービス
VERALTO CORP		10	12	105	17,041	商業・専門サービス
ATLASSIAN CORP-CL A		6	7	61	9,989	ソフトウェア・サービス
BUNGE GLOBAL SA		5	5	61	9,911	食品・飲料・タバコ
KENVUE INC		73	88	166	26,917	家庭用品・パーソナル用品
COOPER COS INC/THE		7	9	63	10,258	ヘルスケア機器・サービス
CITIZENS FINANCIAL GROUP		17	20	143	23,210	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC		7	8	290	46,955	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUBSPOT INC		2	—	—	—	ソフトウェア・サービス
SMURFIT WESTROCK PLC		19	24	112	18,263	素材
FERGUSON ENTERPRISES INC		8	9	226	36,652	資本財
LABCORP HOLDINGS INC		3	3	102	16,520	ヘルスケア機器・サービス
APTIV PLC		9	9	59	9,571	自動車・自動車部品
CARNIVAL CORP LTD		—	61	178	28,934	消費者サービス
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL		26	29	420	68,011	資本財
TRANSUNION		7	10	69	11,190	商業・専門サービス
ALBERTSONS COS INC - CLASS A		17	—	—	—	生活必需品流通・小売り
CARVANA CO		—	31	211	34,209	一般消費財・サービス流通・小売り
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE		9	9	93	15,140	食品・飲料・タバコ
FORTIIVE CORP		13	13	81	13,261	資本財
ALPHABET INC-CL A		234	281	9,725	1,573,826	メディア・娯楽
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS		53	66	323	52,302	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PAYPAL HOLDINGS INC		38	42	180	29,173	金融サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC		11	—	—	—	金融サービス
ALPHABET INC-CL C		199	223	7,716	1,248,624	メディア・娯楽
ZSCALER INC		4	4	58	9,514	ソフトウェア・サービス
MONSTER BEVERAGE CORP		29	34	323	52,393	食品・飲料・タバコ
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A		3	—	—	—	メディア・娯楽
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	7,099 272	8,611 261	158,025 —	25,571,610 <73.5%>	
(カナダ)				千カナダドル		
AGNICO EAGLE MINES		19	23	519	58,981	素材

銘 柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦貨換算金額 (千円)	
BANK MONTREAL	28	33	811	92,216	銀行
BANK NOVA SCOTIA	49	59	718	81,684	銀行
NATIONAL BANK OF CANADA	16	19	432	49,097	銀行
BCE INC	—	15	49	5,646	電気通信サービス
BROOKFIELD CORP	54	—	—	—	金融サービス
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	—	4	40	4,568	ソフトウェア・サービス
CGI INC - CL A	7	9	82	9,398	ソフトウェア・サービス
CAE INC	11	11	41	4,713	資本財
CAMECO CORP	17	21	321	36,588	エネルギー
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	13	—	—	—	電気通信サービス
CANADIAN IMPERIAL BANK	—	44	720	81,880	銀行
CANADIAN TIRE CORP -CL A	2	2	50	5,778	一般消費財・サービス流通・小売り
CANADIAN NATL RAILWAY CO	21	24	402	45,770	運輸
GILDAN ACTIVEWEAR INC	—	8	65	7,448	耐久消費財・アパレル
OPEN TEXT CORP	10	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CELESTICA INC	—	5	286	32,588	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
RB GLOBAL INC	7	8	139	15,849	商業・専門サービス
FORTIS INC	18	23	192	21,838	公益事業
TELUS CORP	17	17	27	3,094	電気通信サービス
IMPERIAL OIL	6	6	111	12,631	エネルギー
ENBRIDGE	85	106	838	95,243	エネルギー
LOBLAW COMPANIES LTD	6	29	192	21,921	生活必需品流通・小売り
SUN LIFE FINANCIAL INC	23	26	287	32,631	保険
METRO INC	9	9	85	9,720	生活必需品流通・小売り
LUNDIN MINING CORP	30	36	120	13,722	素材
TORONTO-DOMINION BANK	72	80	1,369	155,597	銀行
WEST FRASER TIMBER CO LTD	2	—	—	—	素材
WESTON (GEORGE) LTD	2	7	78	8,931	生活必需品流通・小売り
KINROSS GOLD CORP	44	58	197	22,430	素材
INTACT FINANCIAL CORP	7	9	266	30,259	保険
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	18	21	352	40,076	素材
KEYERA CORP	8	13	75	8,594	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	24	27	184	20,958	エネルギー
DOLLARAMA INC	11	13	260	29,547	一般消費財・サービス流通・小売り
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION	18	18	56	6,407	商業・専門サービス
TMX GROUP LTD	—	13	62	7,120	金融サービス
IVANHOE MINES LTD-CL A	26	—	—	—	素材
NUTRIEN LTD	18	22	193	22,013	素材
WSP GLOBAL INC	5	6	113	12,867	資本財
FIRSTSERVICE CORP	1	1	34	3,947	不動産管理・開発
THOMSON REUTERS CORP	6	—	—	—	商業・専門サービス
ATKINSREALIS GROUP INC	—	7	71	8,083	資本財
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	—	6	35	4,075	公益事業
THOMSON REUTERS CORP	—	5	69	7,845	商業・専門サービス

銘 柄		当期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額 邦貨換算金額 (千円)		
SHOPIFY INC - CLASS A		49	58	951	108,144	ソフトウェア・サービス
HYDRO ONE LTD		13	17	101	11,586	公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額	789	938	11,012	1,251,501	
	銘 柄 数 <比 率>	38	41	—	<3.6%>	
(ドイツ)				千ユーロ		
ADIDAS AG		6	6	121	22,277	耐久消費財・アパレル
COMMERZBANK AG		35	—	—	—	銀行
GEA GROUP AG		6	8	53	9,804	資本財
MERCK KGAA		5	5	73	13,589	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HENKEL AG & CO KGAA		3	3	25	4,716	家庭用品・パーソナル用品
HENKEL AG & CO KGAA -PPD		6	9	65	12,030	家庭用品・パーソナル用品
BEIERSDORF AG		4	5	44	8,138	家庭用品・パーソナル用品
HOCHTIEF AG		—	0.71	36	6,645	資本財
HEIDELBERG MATERIALS AG		5	6	117	21,583	素材
ALLIANZ SE-REG		—	18	744	136,731	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG		30	10	9	1,770	運輸
MUENCHENER RUECKVERSICH.		5	6	317	58,314	保険
SARTORIUS AG-VORZUG		0.83	0.63	13	2,539	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INFINEON TECHNOLOGIES		51	—	—	—	半導体・半導体製造装置
DEUTSCHE BOERSE		7	8	209	38,451	金融サービス
MTU AERO ENGINES AG		2	3	109	20,119	資本財
SYMRISE AG		4	6	56	10,417	素材
EVONIK INDUSTRIES AG		10	19	31	5,873	素材
LEG IMMOBILIEN SE		3	—	—	—	不動産管理・開発
VONOVIA SE		28	27	57	10,518	不動産管理・開発
KNORR-BREMSE AG		3	2	22	4,094	資本財
ZALANDO SE		8	7	19	3,531	一般消費財・サービス流通・小売り
COVESTRO AG-TEND		8	—	—	—	素材
SCOUT24 SE		2	5	38	7,064	メディア・娯楽
国 小 計	株 数 ・ 金 額	241	162	2,167	398,213	
	銘 柄 数 <比 率>	22	20	—	<1.1%>	
(イタリア)						
GENERALI		38	38	163	29,971	保険
INTESA SANPAOLO		606	695	424	77,896	銀行
MEDIOBANCA		18	—	—	—	銀行
ENEL		318	—	—	—	公益事業
TERNA SPA		—	68	69	12,711	公益事業
PRYSMIAN SPA		11	14	210	38,636	資本財
MONCLER SPA		9	7	40	7,398	耐久消費財・アパレル
NEXI SPA		14	—	—	—	金融サービス
FINECOBANK SPA		22	—	—	—	銀行
POSTE ITALIANE SPA		16	—	—	—	金融サービス
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL		16	—	—	—	電気通信サービス
国 小 計	株 数 ・ 金 額	1,071	824	906	166,614	
	銘 柄 数 <比 率>	10	5	—	<0.5%>	

銘 柄		当期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額		邦貨換算金額 (千円)
(フランス)						
BOUYGUES ORD		8	9	48	8,882	資本財
AIR LIQUIDE		—	30	520	95,586	素材
LOREAL		9	11	453	83,319	家庭用品・パーソナル用品
LVMH		11	11	588	108,048	耐久消費財・アパレル
PUBLICIS GROUPE		8	10	94	17,330	メディア・娯楽
MICHELIN		26	30	103	19,000	自動車・自動車部品
SCHNEIDER ELECTRIC SE		21	26	736	135,267	資本財
TOTALENERGIES SE		82	95	660	121,401	エネルギー
HERMES INTERNATIONAL		1	1	203	37,407	耐久消費財・アパレル
DASSAULT SYSTEMES SA		27	35	62	11,469	ソフトウェア・サービス
KERING		2	3	89	16,476	耐久消費財・アパレル
CARREFOUR		21	30	49	9,086	生活必需品流通・小売り
SOCIETE GENERALE		30	29	227	41,882	銀行
EURAZEO SA		1	—	—	—	金融サービス
AXA SA		71	74	318	58,538	保険
ESSILORLUXOTTICA		11	14	243	44,663	ヘルスケア機器・サービス
CREDIT AGRICOLE SA		44	43	76	14,091	銀行
BNP PARIBAS		39	48	492	90,549	銀行
DANONE (GROUPE)		26	31	220	40,446	食品・飲料・タバコ
IPSEN		—	1	26	4,865	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LEGRAND SA		11	11	171	31,568	資本財
EIFFAGE		2	2	38	7,046	資本財
ADP		0.92	2	24	4,430	運輸
REXEL SA		7	12	45	8,299	資本財
BUREAU VERITAS SA		16	16	42	7,727	商業・専門サービス
GETLINK		13	13	25	4,717	運輸
AYVENS SA		—	16	18	3,405	運輸
国 小 計		株 数 ・ 金 額	499	617	5,582	1,025,512
銘 柄 数 <比 率>		24	26	—	<2.9%>	
(オランダ)						
RANDSTAD NV		7	—	—	—	商業・専門サービス
KONINKLIJKE AHOLD NV		36	41	146	26,940	生活必需品流通・小売り
AKZO NOBEL		6	8	50	9,240	素材
WOLTERS KLUWER		9	10	60	11,110	商業・専門サービス
QIAGEN N.V.		8	14	50	9,345	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ASML HOLDING NV		15	18	2,918	536,072	半導体・半導体製造装置
KPN (KON.)		142	177	79	14,519	電気通信サービス
STMICROELECTRONICS NV		25	—	—	—	半導体・半導体製造装置
ING GROEP NV-CVA		123	143	393	72,293	銀行
ASR NEDERLAND NV		6	—	—	—	保険
PROSUS		53	64	248	45,644	一般消費財・サービス流通・小売り
NN GROUP NV		9	12	92	17,011	保険
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV		44	48	89	16,491	メディア・娯楽

銘 柄		当期首(前期末)	期 末		業 種 等	
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額		邦貨換算金額 (千円)
FERROVIAL NV		22	21	133	24,584	資本財
MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE		—	23	35	6,530	食品・飲料・タバコ
国 小 計	株 数 ・ 金 額	511	586	4,299	789,785	
	銘 柄 数 <比 率>	14	12	—	<2.3%>	
(スペイン)						
IBERDROLA SA		229	294	622	114,329	公益事業
ENDESA		16	11	44	8,240	公益事業
ACCIONA SA		—	1	32	5,946	公益事業
NATURGY ENERGY GROUP SA		—	19	54	10,068	公益事業
REPSOL SA		42	46	97	17,875	エネルギー
REDEIA CORP SA		14	11	17	3,246	公益事業
ACS ACTIV. CONST. Y SVCS		6	7	95	17,516	資本財
BANCO DE SABADELL SA		198	279	86	15,834	銀行
CAIXABANK		—	169	210	38,614	銀行
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS		18	24	126	23,188	消費者サービス
AENA SME SA		31	42	116	21,367	運輸
CELLNEX TELECOM SA		20	28	82	15,210	電気通信サービス
国 小 計	株 数 ・ 金 額	577	936	1,586	291,438	
	銘 柄 数 <比 率>	9	12	—	<0.8%>	
(ベルギー)						
LOTUS BAKERIES		0.02	0.02	22	4,151	食品・飲料・タバコ
D' IETEREN GROUP		—	1	17	3,196	一般消費財・サービス流通・小売り
KBC GROEP NV		8	10	127	23,388	銀行
UCB (GROUPE)		—	5	149	27,545	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AGEAS		5	7	48	8,961	保険
ELIA GROUP SA/NV		2	2	34	6,290	公益事業
SYENSQO SA		4	2	19	3,509	素材
国 小 計	株 数 ・ 金 額	20	30	419	77,043	
	銘 柄 数 <比 率>	5	7	—	<0.2%>	
(オーストリア)						
OMV AG		4	6	36	6,718	エネルギー
VERBUND AG		3	3	16	3,027	公益事業
BAWAG GROUP AG		—	3	60	11,075	銀行
国 小 計	株 数 ・ 金 額	7	13	113	20,821	
	銘 柄 数 <比 率>	2	3	—	<0.1%>	
(ルクセンブルク)						
EUROFINS SCIENTIFIC		6	6	42	7,769	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INPOST SA		15	9	14	2,732	運輸
国 小 計	株 数 ・ 金 額	21	15	57	10,501	
	銘 柄 数 <比 率>	2	2	—	<0.0%>	
(フィンランド)						
KESKO OYJ-B SHS		10	18	36	6,645	生活必需品流通・小売り
UPM KYMMENE OYJ		24	24	58	10,786	素材
STORA ENSO OYJ R		20	37	34	6,429	素材

銘柄		当期首(前期末)	期 末		業 種 等	
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額		邦貨換算金額 (千円)
SAMPO OYJ-A SHS		95	131	118	21,748	保険
ELISA A		5	9	33	6,213	電気通信サービス
NOKIA OYJ		229	243	299	54,994	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NESTE OIL OYJ		15	17	44	8,266	エネルギー
KONE OYJ-B		13	13	64	11,777	資本財
ORION OYJ-CLASS B		—	5	36	6,771	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
METSO CORPORATION		30	24	36	6,710	資本財
国 小 計	株 数 ・ 金 額	446	523	763	140,343	
	銘 柄 数 <比 率>	9	10	—	<0.4%>	
(アイルランド)						
KINGSPAN GROUP PLC		5	5	45	8,353	資本財
KERRY GROUP PLC-A		6	8	70	13,034	食品・飲料・タバコ
BANK OF IRELAND GROUP PLC		—	45	81	14,988	銀行
AIB GROUP PLC		—	102	106	19,561	銀行
国 小 計	株 数 ・ 金 額	12	162	304	55,937	
	銘 柄 数 <比 率>	2	4	—	<0.2%>	
(ポルトガル)						
EDP SA		154	126	55	10,226	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS		19	21	40	7,386	エネルギー
JERONIMO MARTINS		8	13	23	4,253	生活必需品流通・小売り
国 小 計	株 数 ・ 金 額	183	162	119	21,866	
	銘 柄 数 <比 率>	3	3	—	<0.1%>	
(その他)						
VERISURE PLC		—	13	14	2,637	商業・専門サービス
DSM-FIRMENICH AG		7	7	63	11,648	素材
AEGON LTD		—	58	43	8,046	保険
国 小 計	株 数 ・ 金 額	7	80	121	22,332	
	銘 柄 数 <比 率>	1	3	—	<0.1%>	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	3,600	4,116	16,441	3,020,410	
	銘 柄 数 <比 率>	103	107	—	<8.7%>	
(イギリス)				千イギリスポンド		
ANTOFAGASTA PLC		14	15	58	12,362	素材
ASHTAD GROUP PLC		16	—	—	—	資本財
BARRATT REDROW PLC		54	—	—	—	耐久消費財・アパレル
BUNZL PLC		13	13	35	7,547	資本財
AVIVA PLC		101	129	83	17,747	保険
CRODA INTERNATIONAL PLC		4	—	—	—	素材
SCHRODERS PLC		23	47	27	5,901	金融サービス
DCC PLC		3	—	—	—	エネルギー
ANGLO AMERICAN PLC		46	48	175	37,424	素材
HSBC HOLDINGS PLC (GB)		720	832	1,189	253,430	銀行
LEGAL & GENERAL GROUP		236	228	65	13,909	保険
UNILEVER PLC		100	108	491	104,791	家庭用品・パーソナル用品
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC		13	20	40	8,614	食品・飲料・タバコ

銘 柄		当期首(前期末)	期 末		業 種 等	
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額		邦 貨 換 算 金 額 (千円)
PEARSON		30	10	11	2,546	消費者サービス
PRUDENTIAL		106	—	—	—	保険
VODAFONE GROUP PLC		844	971	102	21,858	電気通信サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC		27	32	156	33,414	家庭用品・パーソナル用品
RELX PLC		75	91	216	46,223	商業・専門サービス
RENTOKIL INITIAL PLC		92	138	60	12,944	商業・専門サービス
SSE PLC		46	62	145	31,025	公益事業
THE SAGE GROUP PLC		37	—	—	—	ソフトウェア・サービス
SMITHS GROUP PLC		16	10	27	5,864	資本財
LLOYDS BANKING GROUP PLC		2,338	2,743	295	62,966	銀行
TESCO PLC		263	334	152	32,466	生活必需品流通・小売り
3I GROUP PLC		38	43	98	21,009	金融サービス
WPP PLC		40	—	—	—	メディア・娯楽
ASTRAZENECA		62	73	1,017	216,780	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BT GROUP PLC		275	218	42	9,105	電気通信サービス
NATIONAL GRID PLC		192	250	310	66,248	公益事業
INTERTEK GROUP PLC		6	6	36	7,870	商業・専門サービス
KINGFISHER PLC		64	112	32	6,881	一般消費財・サービス流通・小売り
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP		—	21	178	38,045	金融サービス
SAINSBURY (J) PLC		86	41	12	2,737	生活必需品流通・小売り
ADMIRAL GROUP PLC		10	10	35	7,488	保険
WHITBREAD PLC		5	—	—	—	消費者サービス
MONDI PLC		14	—	—	—	素材
COCA-COLA HBC AG-CDI		9	12	61	13,172	食品・飲料・タバコ
STANDARD LIFE PLC		23	22	18	4,021	保険
AIRTEL AFRICA PLC		—	41	14	3,021	電気通信サービス
M&G PLC		115	—	—	—	金融サービス
ENDEAVOUR MINING PLC		—	10	38	8,252	素材
INFORMA PLC		48	45	39	8,500	メディア・娯楽
AUTOTRADER GROUP PLC		39	—	—	—	メディア・娯楽
SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC		—	22	122	26,142	資本財
SPIRAX GROUP PLC		2	1	12	2,627	資本財
MELROSE INDUSTRIES PLC		54	83	39	8,451	資本財
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	6,316 42	6,854 35	5,452 —	1,161,398 <3.3%>	
(スイス)				千スイスフラン		
SIKA AG-BR		6	8	132	26,377	素材
SGS SA		6	9	88	17,557	商業・専門サービス
BARRY CALLEBAUT AG-REG		—	0.17	20	4,001	食品・飲料・タバコ
SWISSCOM		1	1	87	17,446	電気通信サービス
GEBERIT AG-REG		1	1	78	15,589	資本財
LINDT & SPRUENGLI AG-PC		0.08	0.09	87	17,429	食品・飲料・タバコ
GIVAUDAN-REG		0.38	0.41	140	27,947	素材
ZURICH INSURANCE GROUP AG		5	7	431	86,004	保険

銘 柄		当期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額		邦 貨 換 算 金 額 (千円)
NOVARTIS		77	88	1,101	219,383	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABB LTD		63	76	664	132,415	資本財
BALOISE HOLDING AG - REG		1	—	—	—	保険
TEMENOS AG - REG		2	—	—	—	ソフトウェア・サービス
SONOVA HOLDING AG-REG		1	1	32	6,448	ヘルスケア機器・サービス
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG		2	2	54	10,844	運輸
STRAUMANN HOLDING AG-REG		—	5	56	11,280	ヘルスケア機器・サービス
HELVETIA BALOISE HOLDING AG		—	3	78	15,583	保険
LONZA GROUP AG-REG		2	3	178	35,461	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SWISS LIFE HOLDING AG-REG		1	1	109	21,744	保険
SWISS PRIME SITE-REG		3	4	60	12,145	不動産管理・開発
LOGITECH INTERNATIONAL-REG		6	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JULIUS BAER GROUP LTD		8	—	—	—	金融サービス
SWISS RE LTD		12	13	169	33,796	保険
SIG GROUP AG		10	—	—	—	素材
ALCON INC		19	21	118	23,677	ヘルスケア機器・サービス
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG		1	—	—	—	銀行
BELIMO HOLDING AG-REG		—	0.48	44	8,870	資本財
GALDERMA GROUP AG		—	8	163	32,604	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VAT GROUP AG		1	1	95	19,086	資本財
小 計	株 数 ・ 金 額	236	262	3,995	795,697	
	銘 柄 数 <比 率>	23	22	—	<2.3%>	
(スウェーデン)				千スウェーデンクローナ		
ATLAS COPCO A		106	121	2,314	38,397	資本財
SKF AB-B		16	23	585	9,708	資本財
SCA SV CELLULOSA B		25	14	150	2,505	素材
VOLVO B		64	71	2,287	37,945	資本財
HOLMEN AB-B SHARES		2	—	—	—	素材
TELE2 AB-B SHS		24	34	603	10,016	電気通信サービス
SECURITAS B		—	26	415	6,901	商業・専門サービス
HENNES & MAURITZ B		18	30	520	8,634	一般消費財・サービス流通・小売り
ASSA ABLOY AB-B		38	47	1,608	26,685	資本財
SVENSKA HANDELSBK A		56	—	—	—	銀行
SANDVIK AB		41	54	2,097	34,802	資本財
TELIA CO AB		79	115	562	9,335	電気通信サービス
SKANSKA B		18	20	533	8,854	資本財
BOLIDEN AB		9	15	836	13,876	素材
ALFA LAVAL AB		10	11	665	11,037	資本財
INDUTRADE AB		15	6	119	1,978	資本財
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB		—	8	407	6,761	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ATLAS COPCO B		57	61	1,029	17,084	資本財
EPIROC AB-A		23	36	932	15,469	資本財
EPIROC AB-B		17	24	537	8,916	資本財
ESSITY AKTIEBOLAG-B		24	21	586	9,731	家庭用品・パーソナル用品

銘 柄		当期首(前期末)	期 末		業 種 等	
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額 邦貨換算金額 (千円)		
EQT AB		13	16	430	7,143	金融サービス
EVOLUTION AB		6	3	250	4,157	消費者サービス
ADDTech AB-B SHARES		13	9	309	5,140	資本財
BEIJER REF AB		—	19	268	4,455	資本財
NIBE INDUSTRIES AB-B SHS		53	48	173	2,883	資本財
小 計	株 数 ・ 金 額	739	846	18,229	302,420	
	銘 柄 数 <比 率>	23	24	—	<0.9%>	
(ノルウェー)				千ノルウェークローネ		
NORSK HYDRO		59	74	678	11,145	素材
TELENOR ASA		29	40	587	9,659	電気通信サービス
ORKLA		26	42	446	7,331	食品・飲料・タバコ
EQUINOR ASA		33	33	1,041	17,117	エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA		5	—	—	—	素材
MOWI ASA		20	15	308	5,064	食品・飲料・タバコ
AKER BP ASA		12	11	344	5,666	エネルギー
SALMAR ASA		—	3	178	2,931	食品・飲料・タバコ
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		6	15	414	6,810	保険
DNB BANK ASA		33	33	984	16,168	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	227	270	4,984	81,896	
	銘 柄 数 <比 率>	9	9	—	<0.2%>	
(デンマーク)				千デンマーククローネ		
A P MOLLER-MAERSK A/S-B		0.18	0.18	289	7,105	運輸
A P MOLLER - MAERSK A/S - A		0.16	0.12	187	4,601	運輸
GENMAB A/S		2	2	489	12,034	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NOVONESIS (NOVOZYMES) B		15	15	621	15,264	素材
ROCKWOOL A/S-B SHS		5	5	110	2,706	資本財
DSV A/S		8	9	1,479	36,358	運輸
DEMANT A/S		—	4	129	3,186	ヘルスケア機器・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		36	46	795	19,548	資本財
NOVO NORDISK A/S-B		130	154	4,827	118,666	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COLOPLAST-B		4	5	226	5,570	ヘルスケア機器・サービス
TRYG A/S		11	—	—	—	保険
PANDORA A/S		2	3	259	6,381	耐久消費財・アパレル
ORSTED A/S		6	21	315	7,751	公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額	222	270	9,730	239,176	
	銘 柄 数 <比 率>	12	12	—	<0.7%>	
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
FORTESCUE LTD		71	66	128	14,363	素材
BRAMBLES LTD		53	77	147	16,436	商業・専門サービス
LYNAS RARE EARTHS LTD		—	33	64	7,241	素材
ASX LTD		6	5	29	3,266	金融サービス
COMPUTERSHARE LIMITED		19	31	116	13,017	商業・専門サービス
CSL LIMITED		18	21	248	27,750	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REA GROUP LTD		2	1	15	1,776	メディア・娯楽

銘 柄		当期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額		邦 貨 換 算 金 額 (千円)
TRANSURBAN GROUP		123	140	213	23,847	運輸
COCHLEAR LIMITED		2	5	63	7,126	ヘルスケア機器・サービス
COMMONWEALTH BANK OF AUST		—	80	1,334	148,849	銀行
ARISTOCRAT LEISURE LTD		21	30	175	19,616	消費者サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC		17	—	—	—	素材
BLUESCOPE STEEL LTD		16	—	—	—	素材
MACQUARIE GROUP LIMITED		14	17	435	48,612	金融サービス
SUNCORP GROUP LTD		37	65	123	13,753	保険
QBE INSURANCE GROUP		62	72	177	19,814	保険
NORTHERN STAR RESOURCES LTD		53	75	155	17,387	素材
SONIC HEALTHCARE LTD		—	22	43	4,901	ヘルスケア機器・サービス
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD		72	85	242	27,086	エネルギー
PLS GROUP LTD		—	151	86	9,597	素材
EVOLUTION MINING LTD		100	77	96	10,742	素材
XERO LTD		6	7	53	5,922	ソフトウェア・サービス
SIGMA HEALTHCARE LTD		—	251	68	7,654	ヘルスケア機器・サービス
ANZ GROUP HOLDINGS LTD		118	—	—	—	銀行
CAR GROUP LTD		20	9	24	2,714	メディア・娯楽
SOUTH32 LTD		238	255	103	11,561	素材
COLES GROUP LTD		48	73	175	19,590	生活必需品流通・小売り
WISETECH GLOBAL LTD		8	15	50	5,620	ソフトウェア・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	1,134 23	1,676 25	4,376 —	488,251 <1.4%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		—	51	43	3,964	運輸
CONTACT ENERGY LTD		30	88	83	7,594	公益事業
MERIDIAN ENERGY LTD		40	21	12	1,128	公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	70 2	161 3	138 —	12,686 <0.0%>	
(香港)				千香港ドル		
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L		30	30	177	3,662	公益事業
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR		48	59	2,190	45,203	金融サービス
MTR CORP		70	70	217	4,481	運輸
HANG SENG BANK		34	—	—	—	銀行
HONG KONG & CHINA GAS		400	530	356	7,351	公益事業
BOC HONG KONG HOLDINGS -R		—	180	837	17,283	銀行
SINO LAND CO		100	160	168	3,487	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES		—	65	739	15,253	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC A		15	15	122	2,521	資本財
AIA GROUP LTD		426	516	3,800	78,439	保険
WH GROUP LTD		450	275	235	4,870	食品・飲料・タバコ
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	1,573 9	1,900 10	8,844 —	182,553 <0.5%>	

銘 柄		当期首(前期末)	当	期 末		業 種 等
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額	邦貨換算金額 (千円)	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
SINGAPORE EXCHANGE LTD		37	49	116	14,532	金融サービス
KEPPEL LTD		65	65	72	9,079	資本財
UNITED OVERSEAS BANK		51	—	—	—	銀行
SEMBCORP INDUSTRIES LTD		33	72	46	5,809	公益事業
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI		78	66	16	2,066	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	264	252	252	31,488	
	銘 柄 数 <比 率>	5	4	—	<0.1%>	
(イスラエル)				千イスラエルシェケル		
BANK HAPOALIM BM		—	63	436	23,682	銀行
NICE LTD		2	—	—	—	ソフトウェア・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	2	63	436	23,682	
	銘 柄 数 <比 率>	1	1	—	<0.1%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	22,276	26,224	—	33,162,775	
	銘 柄 数 <比 率>	562	554	—	<95.4%>	

(注1) 邦貨換算金額は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

<外国投資信託受益証券、投資証券>

銘 柄		当期首(前期末)	当	期	末
		口 数 (千口)	口 数 (千口)	評 価 額	
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)
(アメリカ)				千米ドル	
BXP INC		0.522	—	—	—
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC		2	3	74	12,058
PROLOGIS INC		3	4	632	102,352
CROWN CASTLE INC		1	2	178	28,843
HEALTHPEAK PROPERTIES INC		3	—	—	—
WELLTOWER INC		2	3	754	122,150
IRON MOUNTAIN INC		1	1	191	30,916
DIGITAL REALTY TRUST INC		1	1	312	50,599
AMERICAN TOWER CORPORATION		1	2	399	64,621
EQUINIX INC		0.386	0.476	521	84,343
SBA COMMUNICATIONS CORP		0.402	0.483	89	14,495
小 計	口 数 ・ 金 額	19	19	3,154	510,380
	銘 柄 数 <比 率>	11	9	—	<1.5%>
(フランス)				千ユーロ	
GECINA SA		0.233	—	—	—
COVIVIO(FP)		0.195	—	—	—
ユーロ計	口 数 ・ 金 額	0.428	—	—	—
	銘 柄 数 <比 率>	2	—	—	<—%>
(イギリス)				千イギリスポンド	
SEGRO PLC		4	5	43	9,322
LAND SECURITIES GROUP PLC		2	4	28	6,158
小 計	口 数 ・ 金 額	7	9	72	15,480
	銘 柄 数 <比 率>	2	2	—	<0.0%>
(オーストラリア)				千オーストラリアドル	
APA GROUP		5	7	82	9,236
STOCKLAND		—	11	48	5,452
GOODMAN GROUP		7	—	—	—
VICINITY CENTERS		—	19	49	5,493
小 計	口 数 ・ 金 額	13	38	180	20,182
	銘 柄 数 <比 率>	2	3	—	<0.1%>
(香港)				千香港ドル	
HKT TRUST AND HKT LTD		14	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	14	—	—	—
	銘 柄 数 <比 率>	1	—	—	<—%>

銘 柄		当期首(前期末)	当 期 末		
		口 数 (千口)	口 数 (千口)	評 価 額	
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)
(シンガポール)				千シンガポールドル	
CAPITALAND ASCENDAS REIT		11	19	48	6,089
小 計	口 数 ・ 金 額	11	19	48	6,089
	銘 柄 数 <比 率>	1	1	—	<0.0%>
合 計	口 数 ・ 金 額	66	87	—	552,133
	銘 柄 数 <比 率>	19	15	—	<1.6%>

(注1) 邦貨換算金額は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

<先物取引の銘柄別期末残高>

銘 柄 別		当 期 末	
		買 建 額 (百万円)	売 建 額 (百万円)
外国	S&P 500 EMIN	841	—
	DJ EURO STOXX	183	—

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

投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株 式	33,162,775	95.3
投 資 信 託 受 益 証 券	9,236	0.0
投 資 証 券	542,896	1.6
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	1,067,286	3.1
投 資 信 託 財 産 総 額	34,782,193	100.0

(注1) 当期末における外貨建純資産(34,762,730千円)の投資信託財産総額(34,782,193千円)に対する比率は99.9%です。

(注2) 外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

1米ドル=161.82円	1カナダドル=113.64円	1ユーロ=183.71円
1イギリスポンド=213.02円	1スイスフラン=199.14円	1スウェーデンクローナ=16.59円
1ノルウェークローネ=16.43円	1デンマーククローネ=24.58円	1オーストラリアドル=111.57円
1ニュージーランドドル=91.35円	1香港ドル=20.64円	1シンガポールドル=124.72円
1イスラエルシェケル=54.2009円		

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	当 期 末 2026年6月25日現在
(A)資 産	34,791,898,762円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	769,839,977
株 式(評価額)	33,162,775,821
投資信託受益証券(評価額)	9,236,791
投 資 証 券(評価額)	542,896,565
未 収 入 金	10,011,100
未 収 配 当 金	30,005,814
未 収 利 息	238
差 入 委 託 証 拠 金	267,132,456
(B)負 債	20,980,618
未 払 金	20,150,447
未 払 解 約 金	830,171
(C)純 資 産 総 額(A-B)	34,770,918,144
元 本	13,862,918,972
次 期 繰 越 損 益 金	20,907,999,172
(D)受 益 権 総 口 数	13,862,918,972口
1万口当たり基準価額(C/D)	25.082円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2025年6月26日 至 2026年6月25日
(A)配 当 等 収 益	417,038,284円
受 取 配 当 金	398,661,185
受 取 利 息	11,998,301
そ の 他 収 益 金	6,378,798
(B)有 価 証 券 売 買 損 益	7,970,460,362
売 買 益	10,376,083,615
売 買 損	△2,405,623,253
(C)先 物 取 引 等 取 引 損 益	111,235,487
取 引 益	170,774,417
取 引 損	△59,538,930
(D)そ の 他 費 用	△17,500,471
(E)当 期 損 益 金(A+B+C+D)	8,481,233,662
(F)前 期 繰 越 損 益 金	10,067,647,056
(G)追 加 信 託 差 損 益 金	4,283,220,309
(H)解 約 差 損 益 金	△1,924,101,855
(I)計 (E+F+G+H)	20,907,999,172
次 期 繰 越 損 益 金(I)	20,907,999,172

(注1) (B) 有価証券売買損益および(C) 先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) (G) 追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注3) (H) 解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

<注記事項>

※当ファンドの期首元本額は11,855,926,096円、期中追加設定元本額は3,647,367,283円、期中一部解約元本額は1,640,374,407円です。

※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです。

外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	10,410,749,149円
DC外国株式ESGリーダーズインデックスファンド	2,394,472,542円
コア投資戦略ファンド(成長型)	409,257,178円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	156,604,457円
コア投資戦略ファンド(安定型)	153,874,553円
コア投資戦略ファンド(切替型)	147,081,388円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	81,354,041円
POFs用 外国株式ESGリーダーズ・インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	59,800,324円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	49,725,340円

お知らせ

「一般社団法人投資信託協会」を、「一般社団法人資産運用業協会」に変更するため、投資信託約款に
所要の変更を行いました。

(変更日:2026年4月1日)

新興国株式インデックス マザーファンド

運用報告書

第17期（決算日 2025年11月10日）

当親投資信託の仕組みは次の通りです。

信託期間	信託期間は2008年12月12日から無期限です。
運用方針	主として取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)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）に連動する投資成果を目標として運用を行います。
主要運用対象	取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)を主要投資対象とします。
組入制限	株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)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。

当親投資信託はこのたび上記の決算を行いましたので、期中の運用状況をご報告申し上げます。

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

【本運用報告書の記載について】

- ・基準価額は1万口当たりで表記しています。
- ・原則として、数量、額面、金額の表記未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。
- ・一印は、組入、異動等の該当がないことを示します。
- ・指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します。

最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		ベンチマーク		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 率 比	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率	純 資 産 額
	円	騰 落 率	円	騰 落 率				
第13期(2021年11月10日)	37,038	17.0	40,526	17.3	93.6	6.2	0.3	104,132
第14期(2022年11月10日)	34,922	△5.7	38,407	△5.2	95.8	3.8	0.4	114,243
第15期(2023年11月10日)	39,228	12.3	43,509	13.3	94.4	5.2	0.4	164,504
第16期(2024年11月11日)	48,298	23.1	53,797	23.6	94.5	5.2	0.3	232,310
第17期(2025年11月10日)	60,631	25.5	67,627	25.7	97.6	2.0	0.3	302,022

(注) 株式先物比率は「買建比率－売建比率」です。

当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額		ベンチマーク		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 率 比	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率
	円	騰 落 率	円	騰 落 率			
(当 期 首) 2024年11月11日	48,298	—	53,797	—	94.5	5.2	0.3
11月末	45,279	△6.3	50,368	△6.4	97.2	2.5	0.3
12月末	47,725	△1.2	53,113	△1.3	96.7	3.2	0.3
2025年 1月末	47,146	△2.4	52,544	△2.3	95.8	3.9	0.3
2月末	46,944	△2.8	52,318	△2.7	95.7	4.1	0.3
3月末	46,951	△2.8	52,264	△2.8	96.6	3.1	0.3
4月末	44,335	△8.2	49,303	△8.4	95.5	4.4	0.3
5月末	47,565	△1.5	52,812	△1.8	95.2	4.4	0.3
6月末	50,315	4.2	56,055	4.2	96.8	2.8	0.3
7月末	53,002	9.7	59,166	10.0	98.0	1.7	0.3
8月末	52,737	9.2	58,745	9.2	97.4	2.2	0.3
9月末	56,821	17.6	63,360	17.8	96.1	3.7	0.3
10月末	61,939	28.2	69,150	28.5	97.6	1.9	0.3
(当 期 末) 2025年11月10日	60,631	25.5	67,627	25.7	97.6	2.0	0.3

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 株式先物比率は「買建比率－売建比率」です。

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。

MSCIエマージング・マーケット・インデックスとは、MSCI Inc. が開発した世界の新興国株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。

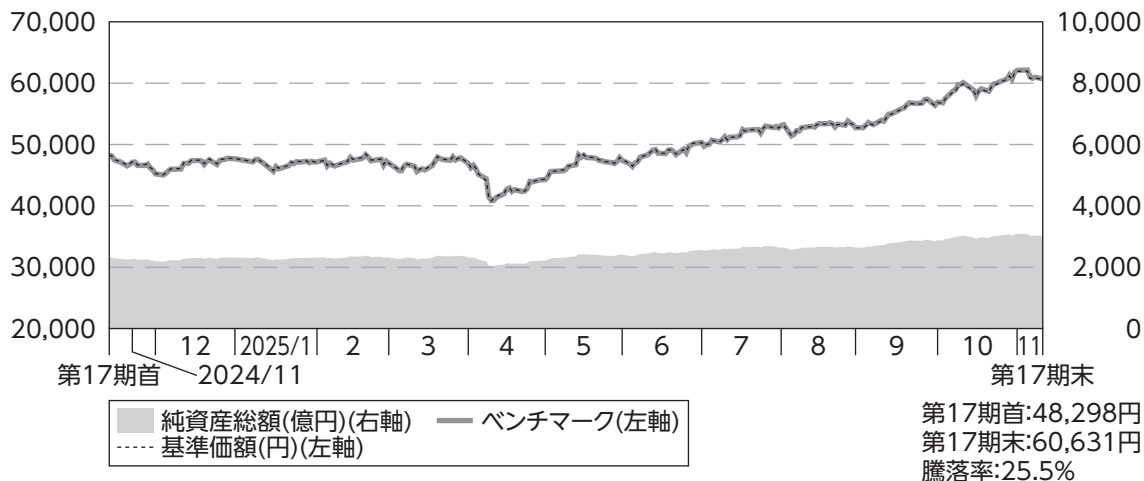
「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。

「円換算ベース」は、米ドルベース指数をもとに、当社が独自に円換算した指数です。

MSCIエマージング・マーケット・インデックスに関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc. に帰属します。また、MSCI Inc. はMSCIエマージング・マーケット・インデックスの内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。設定日を10,000として指数化したものを掲載しています。

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移



(注)ベンチマークは、2024年11月11日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

ベンチマークであるMSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きを反映して、基準価額は上昇しました。

投資環境



新興国株式市場は、習近平国家主席がアリババグループの創業者ら財界要人を招いた座談会を開催するといった中国民間部門への支援姿勢が好感されたことなどをを受けて2025年2月にかけて底堅く推移しました。4月以降は、米中の関税報復合戦の激化懸念が株式市場の重石となり大幅に下落しましたが、米財務長官やトランプ米大統領の米中貿易摩擦の緩和を見込む発言などをを受けて過度な警戒感が後退し、反発しました。その後は、半導体受託生産最大手の台湾セミコンダクターの4-6月期決算が好調だったほか、中国当局の景気刺激策への期待や、AI(人工知能)分野の成長期待を背景に堅調に推移し、高値圏で期末を迎えました。

当ファンドのポートフォリオ

ベンチマークであるMSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行いました。

(1) 組入比率

資金の流出入などには、ヘッジ目的で海外の株価指数先物を利用し、DR(預託証券)および先物を含む株式の組入比率は期を通じて高位を維持しました。

(2) ポートフォリオ構成

DRを含むベンチマーク構成銘柄に分散投資し、ベンチマークとの連動を目指しました。

当ファンドの組入資産の内容

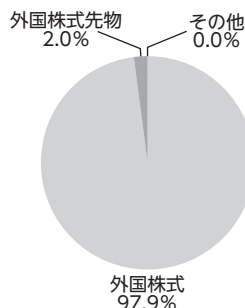
○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	台湾	11.4%
2	TENCENT HOLDINGS LTD	ケイマン諸島	5.1%
3	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	ケイマン諸島	3.5%
4	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	韓国	3.1%
5	SK HYNIX INC	韓国	2.1%
6	MSCI EMERG M 2512	ー	2.0%

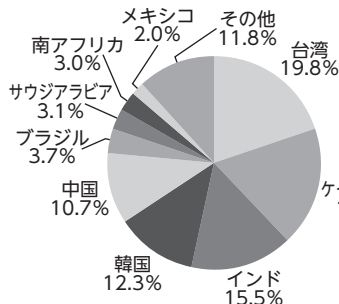
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	HDFC BANK LTD	インド	1.3%
8	RELIANCE INDUSTRIES LTD	インド	1.0%
9	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	中国	1.0%
10	HON HAI PRECISION INDUSTRY	台湾	1.0%
組入銘柄数			1,072

(注)組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

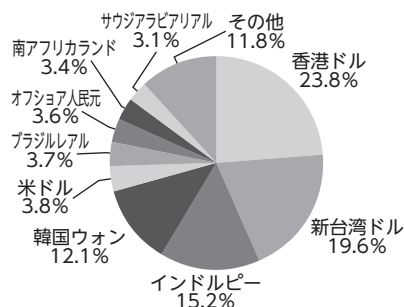
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分

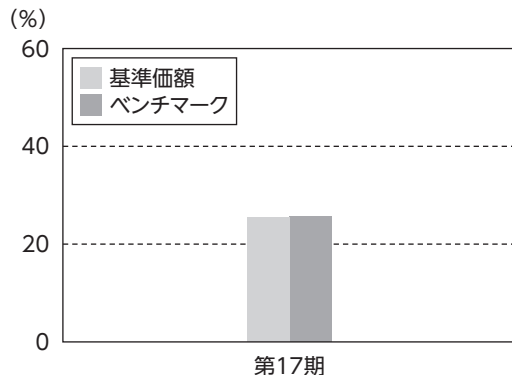


(注1) 資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。
 その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

(注2) 国別配分においては、上記の他、オフバランスで外国株式先物を想定元本ベースで純資産総額に対して2.0%買建てております。

当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。



当期の基準価額騰落率は概ねベンチマーク騰落率に連動しました。

差異の主な要因は、プラスの影響としては為替評価差要因※1、ポートフォリオ要因、マイナスの影響としては配当課税要因※2、コスト要因などです。

※1 ファンドとベンチマークとで外貨建資産の評価に使用する為替レートが異なることによる差異要因です。

※2 ベンチマークの計算に用いられる配当金は税引前である一方、当ファンドには税引後の配当金が計上されることによる差異です。

今後の運用方針

主として金融商品取引所等に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)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)に連動する投資成果を目指します。

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	(2024年11月12日~2025年11月10日)		
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料 (株式) (新株予約権証券) (オプション証券等) (新株予約権付社債(転換社債)) (投資信託証券) (商品) (先物・オプション)	6円 (5) (-) (-) (-) (0) (-) (2)	0.012% (0.009) (-) (-) (-) (0.000) (-) (0.003)	(a) 売買委託手数料= $\frac{[\text{期中の売買委託手数料}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]}\times 10,000$ 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有価証券取引税 (株式) (新株予約権証券) (オプション証券等) (新株予約権付社債(転換社債)) (公社債) (投資信託証券)	5 (5) (-) (-) (-) (-) (0)	0.011 (0.011) (-) (-) (-) (-) (0.000)	(b) 有価証券取引税= $\frac{[\text{期中の有価証券取引税}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]}\times 10,000$ 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) その他費用 (保管費用) (監査費用) (その他)	83 (83) (-) (0)	0.165 (0.165) (-) (0.000)	(c) その他費用= $\frac{[\text{期中のその他費用}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]}\times 10,000$ 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	94	0.188	

(注1) 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た結果です。

(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 「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(50,063円)で除して100を乗じたものです。

売買および取引の状況

＜株 式＞

		当 期			
		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ア メ リ カ	百株 3,265 (884)	千米ドル 5,042 (1,121)	百株 3,245 (1,975)	千米ドル 2,133 (6,049)
	メ キ シ コ	8,333 (6,916)	千メキシコペソ 55,651 (△415)	12,639	千メキシコペソ 18,211
	ブ ラ ジ ル	11,663 (1,524)	千ブラジルリアル 27,336 (29)	21,995 (1,022)	千ブラジルリアル 17,919 (6,191)
	チ リ	58,579	千チリペソ 927,093	14,098	千チリペソ 778,888
	コ ロ ン ビ ア	580	千コロンビアペソ 1,435,156	—	千コロンビアペソ —
	ギ リ シ ャ	2,172 (△202)	千ユーロ 1,105 (△718)	1,200	千ユーロ 606
	そ の 他	— (202)	— (661)	—	—
	ト ル コ	5,170 (4,061)	千トルコリラ 46,399 (—)	35,822	千トルコリラ 62,452
	チ ェ コ	50	千チェココルナ 4,827	44	千チェココルナ 5,567
	ハ ン ガ リ ー	41	千ハンガリーフォリント 112,790	180	千ハンガリーフォリント 52,960
	ポ ー ラ ン ド	3,366 (852)	千ポーランドズロチ 13,032 (—)	327	千ポーランドズロチ 4,627
	ロ シ ア	— (357)	千ロシアルーブル — (—)	—	千ロシアルーブル —
	香 港	182,344 (△54,754)	千香港ドル 363,851 (47,331)	51,956	千香港ドル 89,969

		当期			
		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外国	マレーシア	百株 18,413 (6,854)	千マレーシアリンギット 10,664 (529)	百株 24,776	千マレーシアリンギット 9,111
	タイ	11,300 (1,051)	千タイバーツ 33,153 (－)	43,256	千タイバーツ 52,490
	フィリピン	6,100 (36)	千フィリピンペソ 42,351 (－)	6,816 (9)	千フィリピンペソ 15,539 (－)
	インドネシア	597,640	千インドネシアルピア 63,483,487	56,969	千インドネシアルピア 10,780,704
	韓国	3,093 (78)	千韓国ウォン 21,845,026 (683,105)	1,654 (24)	千韓国ウォン 9,962,849 (179,070)
	台湾	57,930 (34,616)	千新台幣ドル 973,046 (35,682)	37,688 (31,571)	千新台幣ドル 179,183 (36,149)
	中国オフショア	26,687 (526)	千オフショア人民元 42,440 (16)	8,538	千オフショア人民元 17,515
	インド	40,584 (35,572)	千インドルピー 3,353,078 (－)	16,388	千インドルピー 745,833
	カタール	5,500	千カタールリアル 4,484	－	千カタールリアル －
	南アフリカ	11,134 (1,601)	千南アフリカランド 115,372 (△1,279)	12,981 (－)	千南アフリカランド 68,706 (0.00714)
	アラブ首長国連邦	39,334	千アラブ首長国連邦ディルハム 18,652	－	千アラブ首長国連邦ディルハム －
	サウジアラビア	8,127 (1,143)	千サウジアラビアリアル 31,320 (1,270)	3,451 (7)	千サウジアラビアリアル 6,616 (1,396)
	クウェート	5,340 (2,737)	千クウェート・ディナール 319 (－)	－	千クウェート・ディナール －

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) ()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。

<新株予約権証券>

		当期			
		買付		売付	
		証券数	金額	証券数	金額
外国	マレーシア	証券 — (262, 420)	千マレーシアリングgit — (—)	証券 — (262, 420)	千マレーシアリングgit — (—)

(注1) 金額は受渡代金です。
(注2) ()内は権利付与、権利行使および権利行使期間満了等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

<投資信託受益証券、投資証券>

		当期			
		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国					
	メキシコ	口	千メキシコペソ	口	千メキシコペソ
	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	— (—)	— (△301)	—	—
	PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	— (—)	— (△156)	—	—
	小計	— (—)	— (△457)	—	—
	ブラジル	口	千ブラジルリアル	口	千ブラジルリアル
	KLABIN SA-UNIT	—	—	56, 000	1, 022
	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	46, 100	1, 824	—	—
	小計	46, 100	1, 824	56, 000	1, 022

(注1) 金額は受渡代金です。
(注2) ()内は合併・分割・減資・償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

<先物取引の種類別取引状況>

種類別		当期			
		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 56, 828	百万円 64, 177	百万円 —	百万円 —

(注) 金額は受渡代金です。

株式売買比率

＜株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合＞

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	36,384,815千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	240,584,150千円
(c) 売 買 高 比 率(a)／(b)	0.15

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。
(注2) (c)売買高比率は小数点第3位以下を切り捨てています。

利害関係人[※]との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区 分	当			期		
	買付額等A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為 替 直 物 取 引	百万円 54,313	百万円 27,837	% 51.3	百万円 47,545	百万円 21,256	% 44.7
金 銭 信 託	0.026602	0.026602	100.0	0.026602	0.026602	100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	78,996	8,740	11.1	78,970	8,749	11.1

(注) 当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

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

組入資産の明細

＜外国株式＞

銘 柄		当期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額		邦貨換算金額 (千円)
(アメリカ)				千米ドル		
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR		369	369	826	127,165	素材
CREDICORP LTD		108	133	3,457	532,146	銀行
SOUTHERN COPPER CORP		161	165	2,259	347,851	素材
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG		4,887	4,887	1,058	162,873	銀行
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B		1,394	2,394	455	70,053	エネルギー
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B		1,689	—	—	—	ソフトウェア・サービス
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR		0.04	0.04	—	—	素材
SEVERSTAL - GDR REG S		387	387	—	—	素材
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR		546	546	1,020	157,047	一般消費財・サービス流通・小売り
TAL EDUCATION GROUP- ADR		792	792	930	143,248	消費者サービス
VK CO LTD		193	193	—	—	メディア・娯楽
H WORLD GROUP LTD-ADR		408	408	1,676	258,098	消費者サービス
QFIN HOLDINGS INC-ADR		207	207	462	71,173	金融サービス
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR		1,585	1,103	2,348	361,455	メディア・娯楽
STONECO LTD-A		300	—	—	—	金融サービス
AUTOHOME INC-ADR		122	122	298	46,020	メディア・娯楽
XP INC - CLASS A		500	600	1,116	171,878	金融サービス
KANZHUN LTD		388	751	1,583	243,713	商業・専門サービス
KE HOLDINGS INC		1,140	—	—	—	不動産管理・開発
LEGEND BIOTECH CORP-ADR		147	147	470	72,386	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A		5,000	6,480	10,283	1,582,979	銀行
JBS NV-A		—	700	907	139,753	食品・飲料・タバコ
PDD HOLDINGS INC-ADR		1,243	1,371	18,626	2,867,167	一般消費財・サービス流通・小売り
YUM CHINA HOLDINGS INC		664	—	—	—	消費者サービス
IQIYI INC-ADR		594	—	—	—	メディア・娯楽
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	22,833 24	21,762 20	47,781 —	7,355,012 <2.4%>	
(メキシコ)				千メキシコペソ		
ALFA S. A. B. -A		3,616	6,916	9,993	83,434	食品・飲料・タバコ
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD		3,131	3,481	61,565	513,976	食品・飲料・タバコ
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A		2,796	2,796	18,255	152,402	食品・飲料・タバコ
GRUMA S. A. B. -B		259	259	8,329	69,539	食品・飲料・タバコ
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF		426	426	10,720	89,502	運輸
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1		1,020	1,020	13,720	114,541	資本財
CEMEX SAB-SPONS		26,642	28,242	53,124	443,508	素材
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O		4,516	4,833	85,974	717,755	銀行
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV		1,785	—	—	—	素材
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV		350	350	25,432	212,322	素材
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A		1,818	1,818	6,546	54,654	家庭用品・パーソナル用品

銘 柄		当期首(前期末)	当	期 末		業 種 等
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価	額	
				外 貨 建 金 額	邦貨換算金額 (千円)	
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B		335	335	19,148	159,864	運輸
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B		5,640	6,040	96,497	805,610	素材
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O		3,717	3,717	16,395	136,879	銀行
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV-NOM		818	1,068	19,753	164,913	食品・飲料・タバコ
WALMART DE MEXICO-SER V		9,410	10,609	66,417	554,485	生活必需品流通・小売り
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B		599	749	29,872	249,386	運輸
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT		531	531	12,801	106,876	運輸
GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA		543	543	7,373	61,561	生活必需品流通・小売り
OPERADORA DE SITES MEX- A-1		2,211	—	—	—	電気通信サービス
AMERICA MOVIL SAB DE CV		35,213	35,213	75,427	629,703	電気通信サービス
QUALITAS CONTROLADORA SAB CV		—	467	8,401	70,138	保険
BANCO DEL BAJIO SA		1,427	—	—	—	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	106,810	109,420	645,751	5,391,056	
	銘 柄 数 <比 率>	22	20	—	<1.8%>	
(ブラジル)				千ブラジルレアル		
BRF SA		1,193	—	—	—	食品・飲料・タバコ
VALE SA		6,215	6,945	44,995	1,297,283	素材
COMPANHIA PARANAENSE DE ENER		2,046	2,046	2,917	84,118	公益事業
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B		370	370	2,291	66,075	公益事業
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER		2,666	2,216	13,003	374,910	公益事業
BANCO DO BRASIL S. A.		3,130	3,130	7,164	206,565	銀行
ITAUSA SA		8,247	10,492	12,391	357,275	銀行
GERDAU SA-PREF		3,124	3,124	5,945	171,406	素材
PETROBRAS - PETROLEO BRAS		6,341	7,161	24,547	707,753	エネルギー
VIBRA ENERGIA SA		1,730	1,730	4,292	123,748	一般消費財・サービス流通・小売り
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR		8,418	8,418	27,090	781,057	エネルギー
MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOB		2,486	2,486	3,952	113,963	運輸
WEG SA		3,141	3,141	14,136	407,575	資本財
BANCO BRADESCO SA-PREF		8,281	10,464	19,600	565,114	銀行
BANCO BRADESCO S. A.		3,260	3,260	5,213	150,301	銀行
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA		994	—	—	—	素材
SUZANO SA		1,627	1,337	6,370	183,672	素材
CPFL ENERGIA SA		272	272	1,165	33,595	公益事業
ITAU UNIBANCO HOLDING SA		8,414	10,546	42,364	1,221,430	銀行
PORTO SEGURO SA		—	450	2,231	64,338	保険
ENGIE BRASIL SA		462	462	1,966	56,685	公益事業
LOCALIZA RENT A CAR		1,920	1,920	7,852	226,399	運輸
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA		1,519	1,519	3,404	98,144	一般消費財・サービス流通・小売り
COSAN SA		1,621	—	—	—	エネルギー
TOTVS SA		1,245	1,245	5,623	162,138	ソフトウェア・サービス
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD		1,651	2,251	8,506	245,255	公益事業
EMBRAER SA		1,562	1,352	11,667	336,399	資本財
JBS SA		1,760	—	—	—	食品・飲料・タバコ

銘 柄		当期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額		邦貨換算金額 (千円)
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF		2,753	2,753	3,186	91,859	公益事業
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP		855	855	11,722	337,988	公益事業
ENEVA SA		—	1,540	2,936	84,671	公益事業
HYPERA SA		545	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO		10,558	10,558	13,704	395,118	金融サービス
TELEFONICA BRASIL S.A.		894	1,788	6,013	173,365	電気通信サービス
RAIA DROGASIL SA		2,592	2,592	5,574	160,721	生活必需品流通・小売り
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES		1,089	1,089	3,682	106,186	保険
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE		10,451	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC		1,326	—	—	—	生活必需品流通・小売り
AMBEV SA		7,562	9,062	11,889	342,787	食品・飲料・タバコ
NATURA &CO HOLDING SA		2,003	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO		1,420	1,420	2,189	63,130	保険
SENDAS DISTRIBUIDORA SA		2,997	—	—	—	生活必需品流通・小売り
TIM SA		2,228	1,628	3,995	115,185	電気通信サービス
REDE D'OR SAO LUIZ SA		957	1,457	6,893	198,737	ヘルスケア機器・サービス
MBRF GLOBAL FOODS COMPANY SA		—	1,016	1,855	53,488	食品・飲料・タバコ
RUMO SA		2,443	2,443	3,820	110,160	運輸
PRIO SA		1,788	1,788	6,946	200,274	エネルギー
小 計	株 数 ・ 金 額	136,163	126,333	363,105	10,468,888	
	銘 柄 数 <比 率>	44	38	—	<3.5%>	
(チリ)				千チリペソ		
BANCO SANTANDER CHILE		115,501	115,501	808,511	131,475	銀行
BANCO DE CREDITO E INVERSION		69	147	749,704	121,912	銀行
BANCO DE CHILE		75,832	86,832	1,493,424	242,851	銀行
EMPRESAS CMPC SA		1,359	2,169	298,977	48,617	素材
EMPRESAS COPEC SA		904	904	631,152	102,634	一般消費財・サービス流通・小売り
ENEL AMERICAS SA		34,913	41,112	370,012	60,169	公益事業
LATAM AIRLINES GROUP SA		423,666	423,666	866,397	140,888	運輸
SOC QUÍMICA Y MINERA CHILE-B		306	306	1,400,445	227,732	素材
FALABELLA SA		2,145	1,145	690,404	112,269	一般消費財・サービス流通・小売り
CENCOSUD SA		3,064	2,458	719,550	117,008	生活必需品流通・小売り
ENEL CHILE SA		25,612	53,612	386,012	62,770	公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額	683,375	727,856	8,414,593	1,368,330	
	銘 柄 数 <比 率>	11	11	—	<0.5%>	
(コロンビア)				千コロンビアペソ		
INTERCONEXION ELECTRICA SA		505	855	2,213,024	89,937	公益事業
BANCOLOMBIA SA		506	—	—	—	銀行
BANCOLOMBIA SA-PREF		615	—	—	—	銀行
GRUPO CIBEST SA		—	506	3,361,277	136,602	銀行
GRUPO CIBEST SA-PREF		—	845	5,073,900	206,203	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	1,627	2,207	10,648,202	432,742	
	銘 柄 数 <比 率>	3	3	—	<0.1%>	

銘 柄		当期首(前期末)	当	期 末		業 種 等
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額	邦貨換算金額 (千円)	
(ギリシャ)				千ユーロ		
ALPHA SERVICES AND HLD		5,118	—	—	—	銀行
NATIONAL BANK OF GREECE		1,339	1,615	2,026	360,337	銀行
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA		262	318	519	92,320	電気通信サービス
EUROBANK ERGASIAS SERVICES A		4,276	5,076	1,637	291,267	銀行
METLEN ENERGY & METALS SA		202	—	—	—	資本財
OPAP SA		446	446	769	136,881	消費者サービス
JUMBO SA		193	193	539	95,970	一般消費財・サービス流通・小売り
PUBLIC POWER CORP		558	358	578	102,964	公益事業
ALPHA BANK SA		—	4,118	1,408	250,479	銀行
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS		1,130	2,170	1,436	255,558	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	13,528	14,297	8,916	1,585,778	
	銘 柄 数 <比 率>	9	8	—	<0.5%>	
(その他)						
METLEN ENERGY & METALS PLC		—	202	856	152,391	資本財
小 計	株 数 ・ 金 額	—	202	856	152,391	
	銘 柄 数 <比 率>	—	1	—	<0.1%>	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	13,528	14,500	9,773	1,738,170	
	銘 柄 数 <比 率>	9	9	—	<0.6%>	
(トルコ)				千トルコリラ		
AKBANK T. A. S.		5,861	5,861	35,698	130,438	銀行
ANADOLU EFES BIRACILIK VE		427	—	—	—	食品・飲料・タバコ
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI		1,991	2,912	53,906	196,968	資本財
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK		2,588	5,177	13,523	49,412	素材
FORD OTOMOTIV SANAYI AS		163	1,637	15,895	58,079	自動車・自動車部品
KOC HOLDING AS		898	1,398	24,032	87,810	資本財
SASA POLYESTER SANAYI		29,510	—	—	—	素材
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI		2,987	—	—	—	資本財
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA		316	—	—	—	自動車・自動車部品
TURK HAVA YOLLARI AO		866	1,036	29,996	109,604	運輸
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS		1,430	2,230	21,617	78,988	電気通信サービス
TURKIYE IS BANKASI-C		18,767	18,767	24,172	88,323	銀行
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE		1,425	1,805	35,756	130,651	エネルギー
YAPI VE KREDI BANKASI		3,711	6,111	20,497	74,894	銀行
HACI OMER SABANCI HOLDING		2,113	2,113	16,846	61,554	銀行
COCA-COLA ICECEK AS		2,230	—	—	—	食品・飲料・タバコ
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS		812	812	45,162	165,020	生活必需品流通・小売り
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS		350	—	—	—	運輸
小 計	株 数 ・ 金 額	76,454	49,864	337,105	1,231,748	
	銘 柄 数 <比 率>	18	12	—	<0.4%>	
(チェコ)				千チェココロナ		
KOMERCNI BANKA AS		133	133	15,258	111,608	銀行
CEZ AS		252	258	33,440	244,602	公益事業

銘 柄		当期首(前期末)	当 期 末	業 種 等		
		株 数 (百株)	株 数 (百株)			評 価 額
						外 貨 建 金 額
MONETA MONEY BANK AS		607	607	11,037	80,730	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	992	998	59,736	436,942	
	銘 柄 数 <比 率>	3	3	—	<0.1%>	
(ハンガリー)				千ハンガリーフォリント		
RICHTER GEDEON NYRT		287	287	283,098	130,935	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 NY		960	780	227,812	105,364	エネルギー
OTP BANK NYRT		400	441	1,435,141	663,763	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	1,647	1,509	1,946,052	900,063	
	銘 柄 数 <比 率>	3	3	—	<0.3%>	
(ポーランド)				千ポーランドズロチ		
BANK MILLENNIUM SA		—	1,300	2,051	86,039	銀行
M BANK SA		14	29	2,994	125,599	銀行
BUDIMEX		26	28	1,596	66,938	資本財
KGHM POLSKA MIEDZ SA		201	271	5,155	216,244	素材
BANK PEKAO SA		336	336	6,497	272,522	銀行
ORLEN SA		1,029	1,149	11,374	477,081	エネルギー
LPP SA		2	2	3,966	166,355	耐久消費財・アパレル
SANTANDER BANK POLSKA SA		73	73	3,705	155,405	銀行
CD PROJEKT SA		154	124	3,034	127,263	メディア・娯楽
PKO BANK POLSKI SA		1,599	1,682	12,667	531,315	銀行
CCC SA		—	120	1,704	71,468	一般消費財・サービス流通・小売り
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA		998	1,698	1,854	77,768	公益事業
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE		1,165	1,165	7,043	295,395	保険
ALIOR BANK SA		190	—	—	—	銀行
DINO POLSKA SA		94	947	3,930	164,850	生活必需品流通・小売り
ALLEGRO. EU SA		837	1,137	3,945	165,495	一般消費財・サービス流通・小売り
ZABKA GROUP SA		—	550	1,178	49,411	生活必需品流通・小売り
小 計	株 数 ・ 金 額	6,725	10,617	72,699	3,049,156	
	銘 柄 数 <比 率>	14	16	—	<1.0%>	
(ロシア)				千ロシアルーブル		
SBERBANK OF RUSSIA PJSC		11,414	11,414	0.00011	—	銀行
PHOSAGRO PJSC		88	88	—	—	素材
POLYUS PJSC		39	396	—	—	素材
TATNEFT PJSC		1,794	1,794	0.00001	—	エネルギー
NOVOLIPETSK STEEL PJSC		1,959	1,959	0.00001	—	素材
MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO		797	797	—	—	電気通信サービス
MAGNIT PJSC		79	79	—	—	生活必需品流通・小売り
NOVATEK PJSC		1,059	1,059	0.00001	—	エネルギー
GAZPROM PJSC		13,106	13,106	0.00013	—	エネルギー
LUKOIL PJSC		440	440	—	—	エネルギー
ROSNEFT OIL CO PJSC		1,340	1,340	0.00001	—	エネルギー
VTB BANK PJSC		1,512	1,512	0.00001	—	銀行
MMC NORILSK NICKEL PJSC		7,220	7,220	0.00007	—	素材

銘 柄		当期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額		邦貨換算金額 (千円)
SURGUTNEFTEGAS PJSC		12,320	12,320	0.00012	—	エネルギー
小 計	株 数 ・ 金 額	53,173	53,530	0.00048	—	
	銘 柄 数 < 比 率 >	14	14	—	<—%>	
(香港)				千香港ドル		
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H		2,340	2,340	7,408	146,613	素材
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H		3,220	3,220	3,152	62,385	運輸
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B		152	152	1,484	29,382	食品・飲料・タバコ
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H		2,375	2,375	5,538	109,606	素材
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED-R		595	1,195	4,160	82,345	公益事業
HUANENG POWER INTL INC-H		7,040	7,040	4,618	91,394	公益事業
ALIBABA HEALTH INFORMATION T		7,840	11,840	6,642	131,449	生活必需品流通・小売り
YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED-H		5,577	5,577	6,435	127,365	エネルギー
HENGAN INTL GROUP CO LTD		875	875	2,443	48,346	家庭用品・パーソナル用品
CHINA PHARMACEUTICAL GROUP		13,881	15,581	11,499	227,569	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD-R		8,845	8,845	11,490	227,390	不動産管理・開発
CHINA RESOURCES LAND LTD-R		5,411	6,211	17,291	342,203	不動産管理・開発
CITIC LTD		10,380	7,030	8,829	174,739	資本財
LENOVO GROUP LTD		15,880	15,880	17,658	349,462	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PETROCHINA CO LTD-H		38,000	40,500	34,465	682,072	エネルギー
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY		1,840	1,840	3,356	66,427	保険
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H		48,694	48,694	20,889	413,407	エネルギー
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H		790	1,790	1,918	37,974	消費者サービス
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR		4,930	5,280	7,719	152,766	ソフトウェア・サービス
ENN ENERGY HOLDINGDS LIMITED		1,170	1,570	10,785	213,452	公益事業
KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED		5,480	7,480	5,512	109,097	公益事業
HISENSE HOME APPLIANCES GR-H		990	—	—	—	耐久消費財・アパレル
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING		3,855	3,855	5,925	117,272	運輸
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H		11,200	11,200	12,252	242,482	素材
CHINA GAS HOLDINGS LTD		4,664	4,664	3,983	78,824	公益事業
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT		9,480	11,180	19,777	391,395	自動車・自動車部品
CHINA RESOURCES GAS GROUP LIMITED		1,968	1,968	4,384	86,773	公益事業
BYD CO LTD-H		1,870	7,200	70,488	1,394,957	自動車・自動車部品
CHINA OILFIELD SERVICES-H		2,420	4,420	3,460	68,490	エネルギー
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD		325	325	4,368	86,442	運輸
PICC PROPERTY & CASUALTY-H		11,972	13,372	25,782	510,243	保険
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H		2,750	8,750	3,430	67,879	資本財
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS-R		4,074	4,074	7,854	155,443	公益事業
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H		4,937	4,937	7,593	150,282	自動車・自動車部品
CHINA LIFE INSURANCE CO-H		13,200	14,600	37,492	741,982	保険
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H		11,850	11,850	38,678	765,445	素材
MMG LIMITED		11,760	11,760	8,055	159,420	素材
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H		3,992	3,992	2,163	42,818	ヘルスケア機器・サービス
WEICHAI POWER CO LTD-H		4,088	4,088	8,314	164,553	資本財

銘柄	株数 (百株)	当期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦貨換算金額 (千円)	
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H	2,720	—	—	—	エネルギー
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	4,160	4,160	4,942	97,803	食品・飲料・タバコ
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	1,160	1,160	6,095	120,635	食品・飲料・タバコ
GUANGDONG INVESTMENT LTD-R	4,460	6,460	4,877	96,521	公益事業
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	3,960	3,960	10,573	209,243	食品・飲料・タバコ
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	3,100	3,100	2,356	46,625	運輸
SINO BIOPHARMACEUTICAL	19,710	19,710	13,481	266,801	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA MENGNIU DAIRY CO	5,770	5,770	8,308	164,431	食品・飲料・タバコ
TENCENT HOLDINGS LTD	11,688	12,353	783,180	15,499,136	メディア・娯楽
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	11,780	13,180	76,378	1,511,522	保険
LI NING CO LTD	3,800	4,300	7,353	145,515	耐久消費財・アパレル
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	6,100	6,100	1,579	31,266	公益事業
CHINA POWER INTERNATIONAL	6,660	6,660	2,331	46,130	公益事業
ZTE CORP-H	2,829	1,329	4,186	82,852	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA SHENHUA ENERGY CO -H	5,755	6,255	26,771	529,806	エネルギー
COSCO SHIPPING HOLDONGS CO-H	5,180	5,180	7,356	145,581	運輸
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	13,714	17,714	12,648	250,310	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION INT-R	4,420	4,420	4,044	80,036	資本財
BAIDU INC-CLASS A	4,045	4,295	53,429	1,057,375	メディア・娯楽
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	166,016	183,606	149,271	2,954,089	銀行
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	1,588	1,588	10,306	203,958	耐久消費財・アパレル
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	7,280	7,280	4,033	79,815	素材
BANK OF CHINA LTD-H	143,492	134,742	61,711	1,221,277	銀行
CHINA MERCHANTS BANK-H	7,254	7,254	37,177	735,751	銀行
IND&COMM BK OF CHINA-H	120,915	125,685	79,558	1,574,466	銀行
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	3,210	3,210	9,463	187,274	素材
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	5,460	5,460	2,626	51,973	資本財
CHINA COAL ENERGY CO - H	3,290	3,290	3,944	78,065	エネルギー
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	1,780	1,780	3,958	78,343	資本財
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC	623	1,323	5,450	107,870	資本財
CMOC GROUP LTD-H	8,100	8,100	13,446	266,096	素材
CHINA CITIC BANK-H	15,652	15,652	11,551	228,597	銀行
SUNNY OPTICAL TECH	1,195	1,325	9,076	179,618	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	2,402	2,402	19,336	382,661	耐久消費財・アパレル
FOSUN INTERNATIONAL	2,880	2,880	1,402	27,756	資本財
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	4,380	7,380	3,645	72,148	耐久消費財・アパレル
KINGSOFT CORP LTD	1,712	1,712	5,447	107,807	メディア・娯楽
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	31,490	39,990	5,878	116,336	半導体・半導体製造装置
SINOTRUK HONG KONG LTD	1,665	1,665	4,791	94,831	資本財
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	7,060	7,060	2,809	55,607	資本財
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	1,605	1,605	5,643	111,678	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	9,760	9,760	4,977	98,506	食品・飲料・タバコ
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	5,066	5,066	16,312	322,824	保険

銘 柄	当期首(前期末)	当	期 末		業 種 等
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額	邦貨換算金額 (千円)	
			外 貨 建 金 額		
CRRC CORP LTD-H	9,360	9,360	6,009	118,920	資本財
SINOPHARM GROUP CO-H	1,912	2,912	5,812	115,026	ヘルスケア機器・サービス
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	3,583	—	—	—	自動車・自動車部品
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	5,555	5,555	17,953	355,304	素材
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	—	4,000	2,592	51,295	銀行
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	4,520	7,020	5,243	103,777	公益事業
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	1,284	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	2,520	3,820	5,283	104,551	一般消費財・サービス流通・小売り
LONGFOR PROPERTIES	3,435	3,435	3,428	67,842	不動産管理・開発
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	3,096	2,239	11,096	219,599	保険
CHINA MINSHENG BANKING-H	18,359	18,359	7,637	151,143	銀行
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	3,750	3,750	1,263	25,009	銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	51,350	51,350	31,272	618,875	銀行
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	920	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
FAR EAST HORIZON LTD	2,400	2,400	1,795	35,527	金融サービス
CITIC SECURITIES CO LTD-H	2,857	2,857	8,316	164,574	金融サービス
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	3,572	—	—	—	金融サービス
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	2,215	1,180	4,587	90,793	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PEOPLE’S INSURANCE CO GROU-H	18,780	18,780	13,521	267,592	保険
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	4,830	7,330	8,136	161,017	金融サービス
GUOTAI HAITONG SECURITIES-H	—	3,714	5,906	116,885	金融サービス
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	18,500	18,500	10,397	205,756	銀行
GENSCRIPT BIOTECH CORP	2,220	2,220	3,554	70,338	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	2,450	1,782	5,839	115,563	素材
CHINA TOWER CORP LTD-H	70,820	7,082	8,186	162,016	電気通信サービス
XIAOMI CORP-CLASS B	27,042	32,984	139,324	2,757,230	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BEONE MEDICINES LTD	1,389	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WUXI APPTEC CO LTD-H	636	636	6,553	129,693	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MEITUAN-CLASS B	9,040	9,640	98,333	1,946,012	消費者サービス
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	1,668	2,368	5,114	101,223	消費者サービス
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	2,340	3,140	4,100	81,155	消費者サービス
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	8,959	8,959	3,566	70,571	半導体・半導体製造装置
INNOVENT BIOLOGICS INC	2,030	2,810	23,941	473,796	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG	867	867	5,011	99,172	自動車・自動車部品
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	4,100	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	2,720	2,720	10,015	198,197	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA FEIHE LTD	5,640	5,640	2,459	48,664	食品・飲料・タバコ
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	27,352	33,158	530,873	10,505,989	一般消費財・サービス流通・小売り
JD.COM INC - CL A	4,449	4,683	58,070	1,149,216	一般消費財・サービス流通・小売り
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	5,950	4,500	5,737	113,545	食品・飲料・タバコ
KUAISHOU TECHNOLOGY	4,524	5,443	37,148	735,168	メディア・娯楽
HAIER SMART HOME CO LTD-H	4,606	4,606	11,892	235,356	耐久消費財・アパレル
BILIBILI INC-CLASS Z	416	416	9,018	178,483	メディア・娯楽

銘柄	当期首(前期末)	期末				業種等
		株数 (百株)	株数 (百株)	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
AKESO INC	1,320	1,320	14,810	293,097	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NETEASE INC	3,386	3,434	75,211	1,488,429	メディア・娯楽	
CHINA RUYI HOLDINGS LTD	12,680	12,680	3,220	63,738	メディア・娯楽	
GDS HOLDINGS LTD-CL A	—	2,020	6,552	129,681	ソフトウェア・サービス	
NONGFU SPRING CO LTD-H	3,486	4,036	21,229	420,129	食品・飲料・タバコ	
LI AUTO INC-CLASS A	2,348	2,348	18,200	360,183	自動車・自動車部品	
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	1,934	1,934	11,510	227,788	生活必需品流通・小売り	
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	1,190	1,190	4,733	93,682	不動産管理・開発	
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	728	908	12,997	257,228	運輸	
YUM CHINA HOLDINGS INC	—	664	22,447	444,235	消費者サービス	
CHINA VANKE CO LTD-H	3,155	3,155	1,356	26,848	不動産管理・開発	
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	2,445	2,745	11,490	227,398	消費者サービス	
POP MART INTERNATIONAL GROUP	1,328	1,068	21,872	432,859	一般消費財・サービス流通・小売り	
KE HOLDINGS INC-CL A	—	3,931	16,071	318,059	不動産管理・開発	
JD LOGISTICS INC	3,262	3,262	4,015	79,467	運輸	
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	906	906	3,488	69,029	家庭用品・パーソナル用品	
TRIP.COM GROUP LTD	966	1,198	65,501	1,296,281	消費者サービス	
NETEASE CLOUD MUSIC INC	—	170	3,648	72,197	メディア・娯楽	
XPENG INC - CLASS A SHARES	2,871	2,571	23,376	462,611	自動車・自動車部品	
NIO INC-CLASS A	2,312	3,552	19,682	389,507	自動車・自動車部品	
SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOP-H	—	95	3,885	76,894	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MIDEA GROUP CO LTD	670	670	5,772	114,228	耐久消費財・アパレル	
WUXI XDC CAYMAN INC	—	580	3,946	78,109	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MINISO GROUP HOLDING LTD	429	729	2,951	58,403	一般消費財・サービス流通・小売り	
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	900	1,250	9,931	196,539	半導体・半導体製造装置	
J&T GLOBAL EXPRESS LTD	—	4,500	4,459	88,253	運輸	
HORIZON ROBOTICS INC	—	8,040	6,713	132,858	ソフトウェア・サービス	
LAOPU GOLD CO L-H	—	55	3,355	66,395	耐久消費財・アパレル	
CGN POWER CO LTD-H	14,280	20,280	6,428	127,225	公益事業	
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-H	—	170	9,494	187,896	資本財	
BEONE MEDICINES LTD	—	1,608	30,617	605,915	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	1,440	1,440	10,288	203,615	自動車・自動車部品	
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	2,660	2,660	5,237	103,650	金融サービス	
3SBIO INC	—	3,700	10,663	211,028	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	3,390	3,390	1,657	32,806	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CHINA CITIC FINANCIAL ASSE-H	—	27,300	2,811	55,647	金融サービス	
CHINA LITERATURE LTD	516	516	2,002	39,621	メディア・娯楽	
MEITU INC	—	7,000	5,901	116,780	メディア・娯楽	
BOC AVIATION LTD	688	688	4,819	95,376	資本財	
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	2,340	2,340	2,887	57,144	自動車・自動車部品	
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	3,512	3,512	7,115	140,812	金融サービス	
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	6,280	7,280	24,591	486,672	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT	914	998	1,580	31,278	不動産管理・開発	

銘 柄		当期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額		邦 貨 換 算 金 額 (千円)
HUISHAN DAIRY UNTRADE		4,350	4,350	—	—	食品・飲料・タバコ
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY-SPV		6,500	6,500	—	—	半導体・半導体製造装置
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	1,410,811 154	1,486,444 162	3,606,549 —	71,373,620 <23.6%>	
(マレーシア)				千マレーシアリンギット		
AMMB HOLDINGS BHD		6,626	4,776	2,746	101,263	銀行
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD		12,332	15,032	11,319	417,382	銀行
CELCOMDIGI BHD		4,980	6,380	2,360	87,045	電気通信サービス
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD		1,072	—	—	—	運輸
RHB BANK BHD		2,193	2,193	1,484	54,757	銀行
GAMUDA BHD		4,141	8,370	4,244	156,495	資本財
YTL CORPORATION BERHAD		8,127	9,752	2,496	92,060	公益事業
HONG LEONG BANK BERHAD		1,212	1,212	2,515	92,760	銀行
KUALA LUMPUR KEPONG BHD		1,165	1,165	2,457	90,604	食品・飲料・タバコ
MALAYAN BANKING BHD		8,815	9,915	9,825	362,318	銀行
MISC BHD		2,175	2,175	1,664	61,365	運輸
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD		182	182	2,045	75,432	食品・飲料・タバコ
PPB GROUP BERHAD		1,634	—	—	—	食品・飲料・タバコ
PETRONAS DAGANGAN BHD		884	884	1,985	73,212	エネルギー
PETRONAS GAS BHD		1,484	1,484	2,745	101,234	公益事業
TELECOM MALAYSIA BHD		2,715	2,715	1,960	72,295	電気通信サービス
TENAGA NATIONAL BHD		4,417	5,047	6,673	246,065	公益事業
QL RESOURCES BHD		1,872	1,872	791	29,198	食品・飲料・タバコ
PUBLIC BANK BERHAD		25,441	29,662	12,665	467,035	銀行
YTL POWER INTERNATIONAL BHD		4,994	5,992	2,343	86,402	公益事業
GENTING BHD		2,716	—	—	—	消費者サービス
GENTING MALAYSIA BERHAD		3,697	—	—	—	消費者サービス
IOI CORPORATION BHD		2,703	5,703	2,326	85,805	食品・飲料・タバコ
SIME DARBY BERHAD		3,363	—	—	—	資本財
AXIATA GROUP BERHAD		5,410	5,410	1,406	51,875	電気通信サービス
MAXIS BHD		2,679	4,279	1,690	62,324	電気通信サービス
INARI AMERTRON BHD		8,202	—	—	—	半導体・半導体製造装置
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD		4,164	4,164	1,478	54,508	素材
SUNWAY BHD		4,546	4,546	2,486	91,693	資本財
IHH HEALTHCARE BHD		4,714	4,714	3,903	143,926	ヘルスケア機器・サービス
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN		7,576	7,576	4,780	176,275	素材
SD GUTHRIE BHD		2,470	3,992	2,155	79,497	食品・飲料・タバコ
MR DIY GROUP M BHD		3,034	3,034	491	18,126	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>	151,743 33	152,234 27	93,045 —	3,430,962 <1.1%>	
(タイ)				千タイバーツ		
KRUNG THAI BANK - NVDR		4,386	6,586	18,112	86,036	銀行
KASIKORNBANK PCL-NVDR		1,332	1,332	23,976	113,886	銀行
TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR		87,272	87,272	15,970	75,861	銀行

銘 柄		当期首(前期末)	当	期 末		業 種 等
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額	邦貨換算金額 (千円)	
				外 貨 建 金 額		
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR		1,218	—	—	—	電気通信サービス
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR		5,564	5,564	11,517	54,708	食品・飲料・タバコ
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR		2,038	2,038	64,197	304,935	電気通信サービス
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR		8,401	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR		6,363	6,363	142,531	677,023	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PTT PCL-NVDR		16,846	16,846	51,380	244,056	エネルギー
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR		1,015	—	—	—	金融サービス
SIAM CEMENT PCL-NVDR		1,304	1,304	25,167	119,544	素材
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR		6,549	8,049	33,000	156,754	運輸
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR		3,784	3,784	20,055	95,262	不動産管理・開発
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR		18,881	18,881	34,929	165,916	ヘルスケア機器・サービス
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR		827	1,127	19,778	93,949	ヘルスケア機器・サービス
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR		8,489	8,489	18,676	88,714	消費者サービス
THAI OIL PCL-NVDR		2,936	—	—	—	エネルギー
CP ALL PCL-NVDR		9,564	10,764	48,438	230,080	生活必需品流通・小売り
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR		3,081	3,081	32,658	155,128	エネルギー
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR		4,861	—	—	—	素材
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO		8,170	—	—	—	運輸
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR		6,941	—	—	—	公益事業
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR		1,822	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
SCG PACKAGING PCL-NVDR		2,027	—	—	—	素材
GULF DEVELOPMENT PCL-NVDR		—	9,210	40,527	192,505	公益事業
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR		7,924	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
SCB X PCL-NVDR		1,512	1,512	19,580	93,006	銀行
TRUE CORP PCL/NEW-NVDR		20,156	20,156	23,784	112,975	電気通信サービス
CP AXTRA PCL-NVDR		2,344	2,344	4,712	22,386	生活必需品流通・小売り
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	245,610 28	214,704 19	648,995 —	3,082,730 <1.0%>	
(フィリピン)				千フィリピンペソ		
AYALA LAND INC		12,809	12,809	25,233	65,796	不動産管理・開発
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS		2,348	3,348	34,819	90,791	銀行
INTL CONTAINER TERM SVCS INC		1,851	1,851	99,970	260,672	運輸
JG SUMMIT HOLDINGS INC		5,861	—	—	—	資本財
JOLLIBEE FOODS CORPORATION		610	1,010	19,191	50,042	消費者サービス
METROPOLITAN BANK & TRUST		5,450	5,450	35,975	93,805	銀行
BDO UNIBANK INC		3,947	4,674	61,709	160,908	銀行
PLDT INC		204	204	23,119	60,284	電気通信サービス
SM PRIME HOLDINGS INC		15,533	19,533	40,434	105,432	不動産管理・開発
UNIVERSAL ROBINA CORP		955	—	—	—	食品・飲料・タバコ
SM INVESTMENTS CORP		362	362	25,472	66,418	資本財
AYALA CORPORATION		544	544	23,875	62,254	資本財
MANILA ELECTRIC COMPANY		531	531	28,983	75,573	公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	51,010 13	50,321 11	418,784 —	1,091,980 <0.4%>	

銘 柄		当期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額		邦貨換算金額 (千円)
(インドネシア)				千インドネシアルピア		
BARITO PACIFIC TBK PT		28,959	28,959	10,396,320	96,685	素材
UNITED TRACTORS TBK PT		2,009	3,009	8,274,750	76,955	エネルギー
INDOFOOD SUKSES MAK TBK PT		14,038	14,038	10,002,075	93,019	食品・飲料・タバコ
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT		32,773	38,773	24,911,652	231,678	資本財
CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT		15,533	15,533	7,176,246	66,739	食品・飲料・タバコ
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK		7,540	—	—	—	素材
BANK MANDIRI		61,017	69,517	33,021,012	307,095	銀行
UNILEVER INDONESIA TBK PT		11,574	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
PT BANK RAKYAT INDONESIA		120,305	132,305	52,657,397	489,713	銀行
BANK NEGARA INDONESIA PT		25,846	25,846	11,630,700	108,165	銀行
KALBE FARMA TBK PT		41,885	41,885	5,298,452	49,275	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BANK CENTRAL ASIA PT		101,950	106,780	92,631,650	861,474	銀行
TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK		88,985	88,985	30,877,795	287,163	電気通信サービス
CHANDRA ASRI PACIFIC TBK		12,709	16,709	11,779,845	109,552	素材
ALAMTRI RESOURCES INDONESIA		21,623	—	—	—	エネルギー
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T		5,994	5,994	5,154,840	47,940	食品・飲料・タバコ
DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK		—	2,000	20,000,000	186,000	エネルギー
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P		31,387	31,387	5,994,917	55,752	生活必需品流通・小売り
GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT		1,346,399	1,846,399	11,263,034	104,746	一般消費財・サービス流通・小売り
PETRINDO JAYA KREASI TBK PT		—	43,310	9,917,990	92,237	エネルギー
AMMAN MINERAL INTERNASIONAL		11,036	27,036	18,992,790	176,632	素材
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT		16,232	—	—	—	素材
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	1,997,796 20	2,538,466 18	369,981,467 —	3,440,827 <1.1%>	
(韓国)				千韓国ウォン		
SKC CO LTD		58	—	—	—	素材
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD		60	60	1,183,023	125,282	自動車・自動車部品
SAMSUNG FIRE & MARINE INS		61	61	2,998,272	317,517	保険
DB INSURANCE CO LTD		100	100	1,398,271	148,076	保険
COWAY CO LTD		90	90	806,011	85,356	耐久消費財・アパレル
KT&G CORP		194	194	2,642,124	279,801	食品・飲料・タバコ
KAKAO CORP		520	570	3,580,856	379,212	メディア・娯楽
KUM YANG CO LTD		53	—	—	—	素材
HANWHA OCEAN CO LTD		148	208	2,643,653	279,962	資本財
SK TELECOM		95	95	510,664	54,079	電気通信サービス
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD		310	310	716,446	75,871	金融サービス
NCSOFT CORPORATION		27	—	—	—	メディア・娯楽
LG UPLUS CORP		221	441	693,203	73,410	電気通信サービス
DOOSAN ENERBILITY CO LTD		820	820	6,388,033	676,492	資本財
POSCO INTERNATIONAL CORP		86	86	446,185	47,251	資本財
LG H&H CO LTD		13	13	381,769	40,429	家庭用品・パーソナル用品
LG CHEM LTD		92	92	3,541,904	375,087	素材

銘 柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦貨換算金額 (千円)	
LG CHEM LTD-PREFERENCE	8	—	—	—	素材
LS ELECTRIC CO LTD	32	32	1,444,960	153,021	資本財
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	805	805	6,234,028	660,183	銀行
HMM CO LTD	355	495	981,981	103,991	運輸
S-OIL CORPORATION	63	63	475,192	50,322	エネルギー
HANWHA SOLUTIONS CORPORATION	182	—	—	—	素材
POSCO FUTURE M CO LTD	47	53	1,101,654	116,665	資本財
LOTTE CHEMICAL CORPORATION	23	—	—	—	素材
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR	92	80	3,330,232	352,671	資本財
HYUNDAI MOBIS	101	119	3,470,720	367,549	自動車・自動車部品
SK HYNIX INC	977	1,048	60,795,020	6,438,192	半導体・半導体製造装置
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	97	—	—	—	資本財
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	34	34	669,106	70,858	自動車・自動車部品
HYUNDAI MOTOR CO	234	256	6,758,928	715,770	自動車・自動車部品
HYUNDAI STEEL CO	111	—	—	—	素材
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	283	513	1,011,201	107,086	銀行
KIA CORP	452	452	4,976,960	527,060	自動車・自動車部品
KOREA ZINC CO LTD	9	9	940,032	99,549	素材
KOREA ELECTRIC POWER CORP	442	442	1,950,984	206,609	公益事業
KOREAN AIR LINES CO LTD	268	268	582,037	61,637	運輸
KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD	18	—	—	—	素材
HLB INC	239	239	1,137,782	120,491	ヘルスケア機器・サービス
LG ELECTRONICS INC	172	236	2,085,822	220,888	耐久消費財・アパレル
LG CORP	166	166	1,367,621	144,831	資本財
NH INVESTMENT & SECURITIES C	121	276	550,207	58,266	金融サービス
NAVER CORP	249	291	7,569,380	801,597	メディア・娯楽
L&F CO LTD	43	—	—	—	資本財
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	120	71	1,166,102	123,490	金融サービス
DOOSAN CO LTD	—	15	1,377,000	145,824	資本財
POSCO HOLDINGS INC	133	152	4,560,348	482,940	素材
SAMSUNG E&A CO LTD	303	—	—	—	資本財
COSMOAM&T CO LTD	39	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG SDI CO LTD	102	117	3,584,484	379,596	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	112	112	2,499,342	264,680	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	8,577	9,115	89,245,052	9,451,051	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMYANG FOODS CO LTD	—	8	1,036,800	109,797	食品・飲料・タバコ
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	951	1,221	3,213,044	340,261	資本財
HANWHA AEROSPACE CO LTD	52	66	6,180,408	654,505	資本財
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	1,418	1,569	11,821,271	1,251,872	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YUHAN CORPORATION	138	138	1,597,366	169,161	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GS HOLDINGS CORP	65	—	—	—	資本財
LG DISPLAY CO LTD	518	518	695,254	73,627	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CELLTRION INC	277	303	5,247,860	555,748	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	72	72	920,673	97,499	半導体・半導体製造装置

銘 柄		当期首(前期末) 株 数 (百株)	当 期 株 数 (百株)	期 末		業 種 等
				評 価 額		
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
HANA FINANCIAL GROUP		512	578	5,325,972	564,020	銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD		55	55	893,760	94,649	運輸
CELLTRION PHARM INC		21	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
POSCO DX CO LTD		90	—	—	—	ソフトウェア・サービス
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO		121	151	2,299,912	243,560	保険
AMOREPACIFIC CORP		37	73	928,889	98,369	家庭用品・パーソナル用品
SK INNOVATION CO LTD		100	140	1,627,699	172,373	エネルギー
ECOPRO CO LTD		156	159	1,393,281	147,548	資本財
CJ CHEILJEDANG CORP		18	—	—	—	食品・飲料・タバコ
LG INNOTEK CO LTD		26	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SK INC		63	63	1,582,515	167,588	資本財
KB FINANCIAL GROUP INC		710	710	8,787,895	930,638	銀行
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES		134	134	1,301,352	137,813	資本財
MERITZ FINANCIAL GROUP INC		169	169	1,955,520	207,089	金融サービス
HANMI PHARM CO LTD		12	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HANKOOK TIRE & TECHONLOGY CO		181	181	895,702	94,854	自動車・自動車部品
HANJIN KAL CORP		78	78	793,699	84,052	消費者サービス
HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD		35	47	3,899,406	412,947	資本財
HD HYUNDAI		51	81	1,697,350	179,749	エネルギー
HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES COR		—	11	2,406,800	254,880	資本財
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA		31	31	325,511	34,471	食品・飲料・タバコ
NETMARBLE CORP		24	—	—	—	メディア・娯楽
HYUNDAI ROTEM COMPANY		—	145	2,881,150	305,113	資本財
WOORI FINANCIAL GROUP INC		1,138	1,308	3,361,919	356,027	銀行
ECOPRO BM CO LTD		82	82	1,243,855	131,724	資本財
HANWHA SYSTEMS CO LTD		—	150	787,500	83,396	資本財
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD		83	83	967,092	102,415	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ENCHEM CO LTD		19	—	—	—	素材
KRAFTON INC		62	62	1,616,370	171,173	メディア・娯楽
ECOPRO MATERIALS CO LTD		27	—	—	—	資本財
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO		49	39	2,051,177	217,219	資本財
SK SQUARE CO LTD		197	197	5,504,949	582,974	資本財
SK BIOSCIENCE CO LTD		21	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HYBE CO LTD		49	49	1,519,862	160,953	メディア・娯楽
LG ENERGY SOLUTION		87	87	4,060,260	429,981	資本財
KAKAOBANK CORP		354	354	764,141	80,922	銀行
SAMSUNG SDS CO LTD		72	72	1,229,539	130,208	ソフトウェア・サービス
ALTEOGEN INC		68	78	4,131,072	437,480	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SAMSUNG C&T CORP		154	154	3,296,884	349,140	資本財
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD		33	33	4,105,002	434,719	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DOOSAN BOBCAT INC		120	120	695,635	73,667	資本財
LIG NEX1 CO LTD		—	26	1,043,900	110,549	資本財
小 計	株 数 ・ 金 額	26,735	28,228	343,884,855	36,417,406	
	銘 柄 数 <比 率>	97	81	—	<12.1%>	

銘 柄	当期首(前期末)	当	期 末		業 種 等
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額	邦貨換算金額 (千円)	
			外 貨 建 金 額		
(台湾)			千新台湾ドル		
ACCTON TECHNOLOGY CORP	860	980	98,490	488,953	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ACER INC	6,178	6,178	18,626	92,472	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASUSTEK COMPUTER INC	1,270	1,420	94,349	468,396	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	859	859	43,487	215,894	半導体・半導体製造装置
ASIA CEMENT CORP	4,541	4,541	16,395	81,396	素材
TAIWAN BUSINESS BANK	17,325	12,365	19,351	96,071	銀行
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	2,052	2,052	19,084	94,742	半導体・半導体製造装置
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	750	990	26,829	133,192	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	1,000	1,330	15,095	74,941	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	2,110	2,520	40,698	202,045	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QUANTA COMPUTER INC	4,632	5,332	153,048	759,809	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EVA AIRWAYS CORP	3,860	5,660	20,432	101,437	運輸
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	1,187	1,187	23,502	116,678	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	6,278	12,892	26,364	130,888	銀行
CHINA AIRLINES LTD	4,650	4,650	9,207	45,708	運輸
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	4,630	4,630	14,563	72,299	自動車・自動車部品
CHINA STEEL	23,732	23,732	43,193	214,433	素材
ADVANTECH CO LTD	762	982	29,822	148,052	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COMPAL ELECTRONICS	8,057	8,057	25,502	126,606	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DELTA ELECTRONICS INC	3,479	3,779	364,676	1,810,435	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NANYA TECHNOLOGY CORP	2,590	—	—	—	半導体・半導体製造装置
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	7,343	7,343	97,296	483,029	電気通信サービス
AUO CORP	12,680	12,680	15,216	75,544	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAIWAN MOBILE CO LTD	2,452	3,452	38,317	190,225	電気通信サービス
ELITE MATERIAL CO LTD	—	600	82,200	408,081	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EVERGREEN MARINE	1,832	2,202	41,180	204,439	運輸
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	3,620	6,670	17,676	87,753	資本財
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	789	789	9,704	48,179	耐久消費財・アパレル
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	399	399	17,871	88,724	耐久消費財・アパレル
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	960	1,060	40,350	200,318	半導体・半導体製造装置
FORTUNE ELECTRIC CO LTD	220	242	18,053	89,625	資本財
FORMOSA PLASTICS CORP	5,978	7,978	30,796	152,886	素材
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	5,420	5,420	15,773	78,309	素材
MEDIATEK INC	2,778	2,928	368,933	1,831,568	半導体・半導体製造装置
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	15,786	16,180	146,436	726,986	保険
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	20,525	17,498	52,058	258,444	銀行
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	540	540	31,516	156,466	一般消費財・サービス流通・小売り
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	2,160	3,360	32,088	159,300	電気通信サービス
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD	19,582	20,169	70,291	348,960	金融サービス
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	17,310	18,820	119,510	593,310	保険
KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD	25,762	32,079	50,525	250,835	保険
E. SUN FINANCIAL HOLDING CO	25,241	29,463	87,211	432,959	銀行

銘 柄	当期首(前期末)	期 末			業 種 等
	株 数 (百株)	株 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦貨換算金額 (千円)	
HON HAI PRECISION INDUSTRY	22,592	24,062	587,124	2,914,779	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	21,280	22,410	90,315	448,369	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	200	200	44,188	219,372	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TS FINANCIAL HOLDING CO LTD	20,806	42,022	79,633	395,339	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	31,571	—	—	—	保険
INVENTEC CO LTD	4,555	4,555	19,290	95,769	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	3,534	4,234	70,504	350,020	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	23,812	21,521	57,248	284,209	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD	30,902	33,172	138,992	690,026	銀行
ASIA VITAL COMPONENTS	550	550	80,575	400,014	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	22,406	22,966	65,339	324,376	銀行
NAN YA PLASTICS CORP	7,707	9,507	40,454	200,836	素材
WISTRON CORP	4,270	5,070	69,712	346,087	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
POU CHEN	2,737	—	—	—	耐久消費財・アパレル
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	7,763	8,963	68,484	339,991	食品・飲料・タバコ
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	885	1,285	30,336	150,604	生活必需品流通・小売り
E INK HOLDINGS INC	1,440	1,740	35,061	174,060	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INTERNATIONAL GAMES SYSTEM C	—	440	31,944	158,585	メディア・娯楽
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	2,790	—	—	—	不動産管理・開発
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	2,021	2,021	11,600	57,590	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TCC GROUP HOLDINGS	12,684	12,684	27,588	136,961	素材
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	44,083	47,413	6,922,427	34,366,393	半導体・半導体製造装置
UNITED MICROELECTRONICS CORP	19,760	21,960	98,820	490,591	半導体・半導体製造装置
WAN HAI LINES LIMITED	746	1,516	12,525	62,180	運輸
WALSIN LIHWA CORP	5,022	—	—	—	資本財
WINBOND ELECTRONICS CORP	3,852	—	—	—	半導体・半導体製造装置
YAGEO CORPORATION	771	3,086	72,387	359,366	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YANG MING MARINE TRANSPORT	2,170	3,370	18,299	90,845	運輸
KING SLIDE WORKS CO LTD	—	110	44,880	222,806	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	4,720	4,720	13,216	65,610	運輸
GLOBAL UNICHIP CORP	130	130	22,360	111,006	半導体・半導体製造装置
INNOLUX CORP	11,621	15,621	21,635	107,407	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WPG HOLDINGS LTD	2,606	2,606	15,902	78,946	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LOTES CO LTD	—	170	22,865	113,513	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EMEMORY TECHNOLOGY INC	120	120	25,140	124,807	半導体・半導体製造装置
JENTECH PRECISION INDUSTRIAL	—	170	37,060	183,984	半導体・半導体製造装置
PEGATRON CORP	3,404	3,404	24,718	122,714	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	170	150	53,475	265,476	半導体・半導体製造装置
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	315	315	30,610	151,964	資本財
CHAILEASE HOLDING CO LTD	2,972	3,031	31,532	156,543	金融サービス
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	1,379	1,379	21,308	105,788	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	21,392	22,034	52,552	260,895	銀行
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	6,899	6,899	27,219	135,133	銀行

銘 柄		当期首(前期末)	期 末		業 種 等	
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額 邦貨換算金額 (千円)		
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY		160	160	19,600	97,304	資本財
WIWYNN CORP		160	210	85,575	424,837	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT		5,943	6,383	145,854	724,097	半導体・半導体製造装置
SILERGY CORP		530	530	11,660	57,886	半導体・半導体製造装置
PHARMAESSENTIA CORP		440	488	24,462	121,445	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CALIWAY BIOPHARMACEUTICALS C		—	1,950	26,715	132,626	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GLOBALWAFERS CO LTD		420	420	16,905	83,924	半導体・半導体製造装置
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD		310	310	11,470	56,942	耐久消費財・アパレル
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	636,806 87	660,092 87	11,945,301 —	59,302,448 <19.6%>	
(中国オフショア)				千オフショア人民元		
EVE ENERGY CO LTD-A		394	394	3,448	74,498	資本財
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A		327	327	399	8,630	半導体・半導体製造装置
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A		112	112	783	16,933	素材
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A		481	481	2,118	45,769	資本財
UNISPLENDOUR CORP LTD-A		183	183	482	10,415	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A		80	80	466	10,078	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A		407	407	1,486	32,116	資本財
CHANGCHUN HIGH -TECH INDUST -A		22	22	229	4,966	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A		73	73	353	7,635	資本財
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A		163	163	444	9,612	メディア・娯楽
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A		285	285	2,081	44,966	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GEM CO LTD-A		2,898	2,898	2,471	53,399	資本財
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A		615	—	—	—	メディア・娯楽
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A		140	140	2,814	60,787	資本財
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A		537	537	695	15,024	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZHEJIANG NHU CO LTD-A		348	348	894	19,323	素材
SHIJIAZHANG YILING PHARMA-A		94	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BEIJING NEW BUILDING MATER-A		84	84	204	4,409	資本財
GUANGDONG HAID GROUP CO-A		170	170	982	21,225	食品・飲料・タバコ
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A		58	58	256	5,549	資本財
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A		935	935	4,650	100,464	食品・飲料・タバコ
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A		148	148	313	6,768	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHANXI COKING COAL ENERGY-A		796	796	595	12,861	エネルギー
TIANQI LITHIUM CORP-A		114	114	649	14,034	素材
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A		348	348	564	12,200	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BY-HEALTH CO LTD-A		297	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A		112	112	363	7,856	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A		188	188	310	6,702	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A		484	3,284	3,547	76,626	素材
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A		132	172	514	11,122	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A		68	68	543	11,731	半導体・半導体製造装置
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A		197	197	1,230	26,570	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘	柄	当期首(前期末)	期 末			業 種 等
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額	邦貨換算金額 (千円)	
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A		917	917	1,106	23,902	ヘルスケア機器・サービス
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A		280	280	1,457	31,494	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A		70	70	408	8,832	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A		148	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A		1,994	1,994	2,139	46,218	資本財
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A		221	221	1,072	23,164	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HUADONG MEDICINE CO LTD-A		97	97	391	8,461	ヘルスケア機器・サービス
YANTAI JEREH OILFIELD-A		280	280	1,549	33,478	エネルギー
TONGLING NONFERROUS METALS-A		3,316	3,316	1,727	37,319	素材
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A		245	245	539	11,643	メディア・娯楽
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A		184	184	2,422	52,327	食品・飲料・タバコ
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A		283	283	2,089	45,129	資本財
TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A		368	368	370	8,013	半導体・半導体製造装置
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A		54	54	1,890	40,836	金融サービス
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A		536	—	—	—	メディア・娯楽
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A		1,250	1,250	7,490	161,807	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A		476	476	1,208	26,096	素材
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A		1,394	1,394	1,044	22,554	メディア・娯楽
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A		268	268	262	5,679	食品・飲料・タバコ
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A		303	303	615	13,293	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
IFLYTEK CO LTD - A		108	258	1,355	29,270	ソフトウェア・サービス
GOERTEK INC -A		269	269	840	18,158	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A		1,520	1,520	1,310	28,312	金融サービス
BANK OF NINGBO CO LTD -A		583	583	1,708	36,912	銀行
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A		168	568	1,767	38,183	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A		1,122	7,122	3,062	66,154	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A		199	199	176	3,804	金融サービス
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A		433	433	531	11,481	自動車・自動車部品
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A		785	785	2,058	44,456	食品・飲料・タバコ
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A		99	99	556	12,030	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EAST MONEY INFORMATION CO-A		1,174	1,774	4,460	96,354	金融サービス
JIANGSU YANGHE BREWERY -A		91	91	632	13,654	食品・飲料・タバコ
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A		415	415	4,845	104,662	食品・飲料・タバコ
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A		641	641	441	9,526	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A		6,146	6,146	2,464	53,238	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A		547	547	509	11,012	不動産管理・開発
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A		435	435	1,740	37,605	耐久消費財・アパレル
MIDEA GROUP CO LTD-A		508	508	3,870	83,619	耐久消費財・アパレル
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A		2,251	2,251	3,187	68,853	金融サービス
PING AN BANK CO LTD-A		1,194	2,694	3,111	67,215	銀行
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A		381	381	684	14,780	食品・飲料・タバコ
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A		2,072	2,072	1,133	24,483	金融サービス
CHINA VANKE CO LTD -A		4,148	4,148	2,563	55,375	不動産管理・開発

銘柄	株数 (百株)	当期首(前期末)	期末		業種等
		株数 (百株)	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
ZTE CORP-A	764	764	3,187	68,853	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	801	801	691	14,932	資本財
WEICHAI POWER CO LTD-A	432	432	789	17,049	資本財
GF SECURITIES CO LTD-A	606	606	1,378	29,781	金融サービス
GOLDWIND SCIENCE & TECHNOL-A	201	201	335	7,237	資本財
BYD CO LTD -A	170	609	5,919	127,870	自動車・自動車部品
GUANGDONG LY INTELLIGENT M-A	500	500	739	15,963	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	248	248	1,085	23,440	素材
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A	108	—	—	—	素材
LB GROUP CO LTD-A	153	153	283	6,130	素材
JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A	223	223	210	4,557	素材
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	31	82	3,407	73,601	半導体・半導体製造装置
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A	224	224	902	19,499	半導体・半導体製造装置
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	16	16	243	5,262	食品・飲料・タバコ
HENGYI PETROCHEMICAL CO -A	1,475	—	—	—	素材
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	170	170	677	14,634	半導体・半導体製造装置
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A	80	—	—	—	耐久消費財・アパレル
NINESTAR CORP-A	185	185	391	8,451	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASYMCHAM LABORATORIES TIAN-A	187	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
S F HOLDING CO LTD-A	531	531	2,122	45,859	運輸
INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A	75	75	650	14,046	半導体・半導体製造装置
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	455	1,955	1,955	42,231	銀行
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	269	869	1,075	23,239	ソフトウェア・サービス
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A	28	28	231	4,994	耐久消費財・アパレル
CSC FINANCIAL CO LTD-A	241	1,238	3,170	68,488	金融サービス
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	162	162	488	10,541	素材
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	371	2,071	4,015	86,745	素材
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A	437	437	501	10,827	金融サービス
SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	554	554	998	21,570	素材
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	157	157	565	12,207	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C	41	—	—	—	素材
OPPEIN HOME GROUP INC-A	77	77	396	8,569	耐久消費財・アパレル
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	74	74	476	10,298	資本財
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	121	121	5,968	128,936	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	47	61	1,378	29,776	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	84	84	967	20,903	自動車・自動車部品
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A	147	—	—	—	素材
CAITONG SECURITIES CO LTD-A	573	573	492	10,638	金融サービス
HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A	224	224	1,228	26,540	素材
BANK OF CHENGDU CO LTD-A	1,574	1,574	2,672	57,733	銀行
BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY S-A	151	151	718	15,517	自動車・自動車部品
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	1,651	1,651	12,002	259,280	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	149	149	3,066	66,236	ヘルスケア機器・サービス

銘	柄	当期首(前期末)	期		業	種	等	
		株数 (百株)	株数 (百株)	評価額				
				外貨建金額				邦貨換算金額 (千円)
SG MICRO CORP-A		40	53	378	8,185	半導体・半導体製造装置		
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A		547	547	21,658	467,857	資本財		
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR I-A		62	62	1,385	29,935	半導体・半導体製造装置		
WUXI APPTEC CO LTD-A		164	364	3,458	74,703	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
HAINAN AIRPORT INFRASTRUCT-A		5,228	5,228	2,891	62,452	不動産管理・開発		
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A		42	42	189	4,082	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A		17	17	123	2,661	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A		792	792	1,531	33,087	素材		
AMLOGIC SHANGHAI INC-A		101	101	862	18,623	半導体・半導体製造装置		
WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A		164	164	1,242	26,846	素材		
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A		70	70	2,193	47,393	半導体・半導体製造装置		
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A		210	210	2,738	59,163	半導体・半導体製造装置		
OMNIVISION INTEGRATED CIRCUITS-A		72	152	1,923	41,540	半導体・半導体製造装置		
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A		4,011	4,011	1,239	26,778	銀行		
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A		379	379	1,902	41,098	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A		467	467	495	10,693	金融サービス		
NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A		125	125	805	17,401	資本財		
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A		8,171	8,171	4,257	91,960	運輸		
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A		40	—	—	—	半導体・半導体製造装置		
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A		1,415	1,415	820	17,728	銀行		
BOC INTERNATIONAL CHINA CO-A		794	794	1,079	23,326	金融サービス		
GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A		24	—	—	—	資本財		
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A		101	101	317	6,868	食品・飲料・タバコ		
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A		342	342	501	10,838	半導体・半導体製造装置		
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A		3,148	3,148	2,168	46,853	金融サービス		
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A		104	104	577	12,484	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
ANJOY FOODS GROUP CO LTD-A		30	—	—	—	食品・飲料・タバコ		
JINKO SOLAR CO LTD-A		229	1,229	776	16,763	半導体・半導体製造装置		
CAMBRICON TECHNOLOGIES-A		114	44	6,334	136,836	半導体・半導体製造装置		
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A		29	29	434	9,382	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A		90	90	608	13,151	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A		48	48	1,591	34,380	ソフトウェア・サービス		
CHINA ENERGY ENGINEERING COR		6,031	6,031	1,483	32,048	資本財		
PETROCHINA CO LTD-A		4,000	4,000	3,884	83,901	エネルギー		
IND & COMM BK OF CHINA-A		6,786	6,786	5,462	118,004	銀行		
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A		10,321	10,321	8,339	180,144	銀行		
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A		890	890	3,891	84,073	エネルギー		
CHINA MERCHANTS BANK-A		1,860	2,804	11,919	257,488	銀行		
PING AN INSURANCE GROUP CO-A		1,048	1,482	8,727	188,528	保険		
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A		2,055	2,055	4,350	93,976	銀行		
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A		4,373	4,373	5,116	110,523	銀行		
CHINA MINSHENG BANKING-A		2,736	2,736	1,102	23,818	銀行		
SAIC MOTOR CORP LTD-A		426	875	1,397	30,198	自動車・自動車部品		

銘 柄	当期首(前期末) 株数 (百株)	当 期 株数 (百株)	期 末		業 種 等
			評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	130	150	21,499	464,435	食品・飲料・タバコ
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	5,119	5,119	3,741	80,833	銀行
CITIC SECURITIES CO-A	1,410	1,410	4,091	88,379	金融サービス
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	1,002	1,002	3,568	77,077	保険
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A	444	—	—	—	運輸
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	3,298	3,298	9,408	203,232	公益事業
DAQIN RAILWAY CO LTD -A	1,605	1,605	921	19,900	運輸
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	8,353	8,353	2,881	62,251	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION -A	5,624	5,624	3,042	65,724	資本財
HUAXIA BANK CO LTD-A	1,194	1,194	828	17,899	銀行
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	343	943	2,573	55,592	食品・飲料・タバコ
BANK OF BEIJING CO LTD -A	580	3,080	1,746	37,724	銀行
CHINA UNITED NETWORK-A	4,228	4,228	2,329	50,323	電気通信サービス
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	3,695	3,695	2,826	61,060	素材
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	294	294	686	14,830	素材
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	286	1,186	2,046	44,205	金融サービス
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	818	818	587	12,687	不動産管理・開発
CRRC CORP LTD-A	1,858	1,858	1,477	31,908	資本財
JIANGSU HENGGUI MEDICINE C-A	1,191	1,191	7,334	158,433	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	208	208	1,004	21,688	素材
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	315	315	700	15,140	金融サービス
QINGDAO HAIER CO LTD-A	1,011	1,011	2,689	58,092	耐久消費財・アパレル
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	1,919	1,919	4,246	91,736	資本財
GD POWER DEVELOPMENT CO -A	3,157	3,157	1,720	37,167	公益事業
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	1,249	1,249	1,172	25,334	銀行
GUANGHUI ENERGY CO LTD-A	895	895	485	10,498	エネルギー
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	403	403	2,630	56,820	素材
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	4,867	4,867	4,628	99,983	資本財
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	2,691	2,691	8,118	175,378	素材
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	1,769	1,769	2,605	56,288	公益事業
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	839	839	2,112	45,624	資本財
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	207	207	1,636	35,354	一般消費財・サービス流通・小売り
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	4,610	4,610	1,244	26,887	素材
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	1,643	1,643	1,766	38,153	素材
AIR CHINA LTD-A	2,259	2,259	1,874	40,502	運輸
TBEA CO LTD-A	292	292	775	16,757	資本財
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	2,301	2,301	1,863	40,261	資本財
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	3,309	3,309	1,154	24,946	資本財
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	1,632	1,632	954	20,623	資本財
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	552	552	1,977	42,711	資本財
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	53	53	171	3,703	運輸
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	160	160	428	9,262	ヘルスケア機器・サービス
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A	1,140	1,140	538	11,623	金融サービス

銘柄	株数 (百株)	当期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株数 (百株)	株数 (百株)	評 価 額	
				外 貨 建 金 額	
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	343	343	707	15,285	自動車・自動車部品
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A	923	923	1,392	30,086	公益事業
AECC AVIATION POWER CO-A	114	114	446	9,648	資本財
BANK OF NANJING CO LTD -A	1,475	1,475	1,712	36,992	銀行
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A	279	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	1,835	1,835	2,833	61,202	運輸
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	1,142	1,142	786	16,982	金融サービス
BEIJING TONGRENTANG CO-A	284	284	960	20,748	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	772	772	2,720	58,757	素材
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	316	316	1,111	24,014	資本財
YANKUANG ENERGY GROUP CO-A	403	403	623	13,462	エネルギー
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	400	400	196	4,233	運輸
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	432	432	973	21,034	資本財
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A	99	99	154	3,329	エネルギー
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	165	165	490	10,597	ソフトウェア・サービス
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	131	131	193	4,170	ソフトウェア・サービス
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	185	185	1,258	27,186	自動車・自動車部品
AVICOPTER PLC-A	155	155	557	12,043	資本財
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	3,076	3,076	2,912	62,925	金融サービス
SHAN XI HUA YANG GROUP NEW-A	2,377	—	—	—	エネルギー
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	600	600	318	6,882	素材
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A	39	39	685	14,799	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	93	93	1,754	37,910	食品・飲料・タバコ
CHINA MERCHANTS ENERGY -A	1,467	1,467	1,271	27,474	エネルギー
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A	322	322	1,589	34,327	ソフトウェア・サービス
ZHEJIANG JUHUA CO-A	1,294	1,294	4,529	97,834	素材
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	2,866	2,866	1,490	32,193	素材
BEIJING TIAN TAN BIOLOGICAL-A	998	998	1,838	39,717	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	411	411	725	15,661	資本財
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	640	640	811	17,530	エネルギー
SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A	250	250	246	5,332	資本財
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A	90	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	243	243	1,519	32,833	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TONGWEI CO LTD-A	666	666	1,774	38,340	半導体・半導体製造装置
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	114	114	260	5,632	ソフトウェア・サービス
JCET GROUP CO LTD-A	298	298	1,159	25,053	半導体・半導体製造装置
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	75	1,025	3,032	65,517	半導体・半導体製造装置
CHONGQING BREWERY CO-A	79	—	—	—	食品・飲料・タバコ
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	179	179	476	10,296	素材
CHINA JUSHI CO LTD -A	922	922	1,493	32,265	素材
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	114	114	1,079	23,316	資本財
TONGKUN GROUP CO LTD-A	98	—	—	—	素材
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A	101	—	—	—	素材

銘 柄		当期首(前期末)	当	期 末		業 種 等
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額	邦貨換算金額 (千円)	
				外 貨 建 金 額		
ANGEL YEAST CO LTD-A		107	107	410	8,875	食品・飲料・タバコ
CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A		144	144	711	15,372	資本財
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A		83	116	1,022	22,083	資本財
BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY COR-A		90	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
CHINA RESOURCES MICROELECT-A		210	210	1,030	22,271	半導体・半導体製造装置
TRINA SOLAR CO LTD-A		254	254	564	12,194	半導体・半導体製造装置
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A		2,413	2,413	1,042	22,517	公益事業
ZANGGE MINING CO LTD-A		374	374	2,154	46,551	素材
HYGON INFORMATION TECHNOLO-A		411	411	9,568	206,697	半導体・半導体製造装置
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A		1,003	1,003	2,250	48,617	半導体・半導体製造装置
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A		90	90	1,111	24,010	自動車・自動車部品
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A		962	962	2,321	50,144	エネルギー
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A		540	540	2,052	44,338	食品・飲料・タバコ
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A		173	173	653	14,122	食品・飲料・タバコ
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A		293	—	—	—	自動車・自動車部品
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A		662	662	4,512	97,480	自動車・自動車部品
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO		723	1,823	3,591	77,578	金融サービス
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A		1,738	2,938	2,670	57,690	公益事業
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A		22	—	—	—	食品・飲料・タバコ
ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A		183	—	—	—	食品・飲料・タバコ
BANK OF JIANGSU CO LTD-A		2,297	2,297	2,540	54,888	銀行
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A		1,127	1,127	1,793	38,733	銀行
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A		392	—	—	—	自動車・自動車部品
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A		557	557	919	19,853	運輸
ENN NATURAL GAS CO LTD-A		556	556	1,117	24,141	公益事業
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A		296	296	484	10,466	半導体・半導体製造装置
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A		170	170	403	8,713	生活必需品流通・小売り
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A		82	—	—	—	資本財
ORIENT SECURITIES CO LTD-A		405	405	435	9,413	金融サービス
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A		36	36	66	1,434	金融サービス
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A		110	—	—	—	商業・専門サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	254,098 278	272,773 250	497,867 —	10,754,782 <3.6%>	
(インド)				千インドルピー		
RELIANCE INDUSTRIES LTD		11,057	11,721	1,732,769	3,032,346	エネルギー
BHARAT PETROLEUM CORP LTD		2,999	2,999	110,079	192,639	エネルギー
ASIAN PAINTS LTD		672	647	169,428	296,499	素材
BANK OF BARODA		2,483	2,483	71,787	125,627	銀行
EICHER MOTORS LTD		262	262	180,799	316,398	自動車・自動車部品
MAHINDRA & MAHINDRA LTD		1,652	1,795	662,675	1,159,681	自動車・自動車部品
SHREE CEMENT LTD		13	13	37,963	66,435	素材
ICICI BANK LTD		9,313	10,238	1,374,798	2,405,897	銀行
INDUSIND BANK LTD		483	1,083	86,350	151,113	銀行

銘 柄	当期首(前期末)	期 末			業 種 等
	株 数 (百株)	株 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦貨換算金額 (千円)	
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	1,882	1,882	90,265	157,964	エネルギー
STATE BANK OF INDIA	3,147	3,497	334,377	585,161	銀行
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	264	330	17,256	30,198	運輸
TATA STEEL LTD	13,567	15,296	277,550	485,712	素材
JSW STEEL LTD	993	1,133	132,796	232,394	素材
TATA COMMUNICATIONS LIMITED	198	198	36,670	64,173	電気通信サービス
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	932	1,102	128,494	224,865	食品・飲料・タバコ
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMENT	65	51	64,807	113,412	金融サービス
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	221	221	136,493	238,863	食品・飲料・タバコ
NESTLE INDIA LIMITED	574	1,385	174,680	305,690	食品・飲料・タバコ
GAIL INDIA LTD	5,045	5,045	91,070	159,374	公益事業
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	1,863	2,148	448,841	785,472	銀行
VEDANTA LTD	1,847	2,527	130,165	227,790	素材
SUPREME INDUSTRIES LTD	100	100	38,369	67,147	素材
TITAN CO LTD	565	685	258,279	451,989	耐久消費財・アパレル
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	5,397	4,689	118,153	206,768	エネルギー
COLGATE-PALMOLIVE (INDIA)	260	260	56,366	98,641	家庭用品・パーソナル用品
LUPIN LTD	481	481	94,896	166,068	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NMDC LTD	1,462	4,387	32,592	57,037	素材
MPHASIS LTD	193	193	52,915	92,601	ソフトウェア・サービス
BAJAJ FINANCE LTD	493	5,247	559,735	979,536	金融サービス
INFOSYS LTD	5,987	6,517	962,821	1,684,937	ソフトウェア・サービス
WIPRO LTD	2,470	4,940	116,834	204,460	ソフトウェア・サービス
TATA ELXSI LTD	76	76	39,785	69,624	ソフトウェア・サービス
MRF LTD	4	4	68,636	120,113	自動車・自動車部品
INDIAN OIL CORP LTD	5,970	5,970	100,928	176,625	エネルギー
HINDUSTAN UNILEVER LTD	1,440	1,590	384,050	672,088	家庭用品・パーソナル用品
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	145	195	149,418	261,482	ヘルスケア機器・サービス
CUMMINS INDIA LTD	209	269	115,801	202,653	資本財
HCL TECHNOLOGIES LTD	1,633	1,873	283,290	495,757	ソフトウェア・サービス
DABUR INDIA LTD	1,448	1,028	53,351	93,365	家庭用品・パーソナル用品
HERO MOTOCORP LTD	214	214	113,494	198,615	自動車・自動車部品
SRF LTD	337	257	74,699	130,723	素材
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	88	148	34,406	60,211	自動車・自動車部品
DR. REDDY’S LABORATORIES	916	1,076	129,696	226,968	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BHARTI AIRTEL LTD	4,571	5,023	1,005,324	1,759,318	電気通信サービス
ORACLE FINANCIAL SERVICES	41	41	33,883	59,296	ソフトウェア・サービス
UNITED SPIRITS LTD	585	585	83,690	146,458	食品・飲料・タバコ
UNION BANK OF INDIA	2,388	2,388	36,621	64,087	銀行
CANARA BANK	3,050	3,050	42,898	75,071	銀行
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	1,674	1,864	315,664	552,412	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DIVI’S LABORATORIES LTD	219	219	145,989	255,481	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	243	243	376,891	659,560	自動車・自動車部品

銘 柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦貨換算金額 (千円)	
AUROBINDO PHARMA LTD	354	474	53,244	93,178	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TVS MOTOR CO LTD	412	412	142,681	249,691	自動車・自動車部品
JINDAL STEEL LTD	697	697	74,626	130,596	素材
JINDAL STAINLESS LTD	543	543	39,848	69,734	素材
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	5,212	10,641	110,400	193,200	自動車・自動車部品
SHRIRAM FINANCE LTD	546	2,734	223,251	390,689	金融サービス
PETRONET LNG LTD	837	1,708	47,591	83,285	エネルギー
CIPLA LTD	885	1,095	164,806	288,411	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LARSEN & TOUBRO LTD	1,186	1,286	499,471	874,074	資本財
ULTRATECH CEMENT LTD	198	237	281,333	492,333	素材
ASHOK LEYLAND LIMITED	2,419	4,839	68,381	119,667	資本財
BOSCH LTD	12	12	45,476	79,584	自動車・自動車部品
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	1,611	1,741	521,010	911,767	ソフトウェア・サービス
ADANI ENTERPRISES LTD	336	336	79,753	139,569	資本財
NTPC LTD	7,666	8,483	276,692	484,212	公益事業
YES BANK LTD	23,524	23,524	53,801	94,152	銀行
AMBUJA CEMENTS LTD	735	1,155	64,554	112,969	素材
BHARAT FORGE LTD	519	519	68,403	119,706	自動車・自動車部品
SUZLON ENERGY LTD	15,000	18,500	106,171	185,800	資本財
HINDALCO INDUSTRIES LTD	2,468	2,468	195,141	341,498	素材
ITC LTD	5,154	5,554	224,400	392,701	食品・飲料・タバコ
PIDILITE INDUSTRIES LTD	291	583	84,899	148,573	素材
UNITED PHOSPHORUS LTD	696	846	63,310	110,793	素材
SUNDARAM FINANCE LTD	111	111	53,725	94,019	金融サービス
PHOENIX MILLS LTD	345	345	61,245	107,179	不動産管理・開発
COROMANDEL INTERNATIONAL LTD	—	250	53,660	93,905	素材
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	122	222	79,536	139,188	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
THERMAX LTD	76	—	—	—	資本財
SIEMENS INDIA LTD	162	162	49,355	86,371	資本財
INFO EDGE INDIA LTD	143	717	96,587	169,027	メディア・娯楽
GMR AIRPORTS LTD	3,944	3,944	37,745	66,054	運輸
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	1,171	1,171	85,840	150,221	資本財
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	633	854	95,913	167,849	家庭用品・パーソナル用品
TECH MAHINDRA LTD	947	1,097	152,304	266,533	ソフトウェア・サービス
VOLTAS LTD	—	400	52,840	92,470	資本財
INDIAN HOTELS CO LIMITED	1,644	1,644	113,856	199,249	消費者サービス
TORRENT POWER LTD	289	289	37,152	65,016	公益事業
VODAFONE IDEA LTD	43,267	43,267	41,579	72,764	電気通信サービス
MARICO LTD	817	817	58,108	101,690	食品・飲料・タバコ
POWER FINANCE CORPORATION	2,657	2,657	101,106	176,936	金融サービス
PAGE INDUSTRIES LTD	8	8	35,203	61,605	耐久消費財・アパレル
ABB LTD INDIA	117	117	58,761	102,833	資本財
DLF LTD	1,267	1,626	123,617	216,331	不動産管理・開発

銘 柄	当期首(前期末)	期 末			業 種 等
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦貨換算金額 (千円)	
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	8,009	9,009	245,066	428,866	公益事業
NHPC LTD	5,463	5,463	44,508	77,889	公益事業
PERSISTENT SYSTEMS LTD	231	231	133,865	234,265	ソフトウェア・サービス
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	1,045	1,045	151,518	265,157	運輸
REC LTD	2,463	2,463	89,809	157,166	金融サービス
BAJAJ FINSERV LTD	765	765	161,103	281,931	金融サービス
BAJAJ AUTO LTD	130	130	113,519	198,658	自動車・自動車部品
JUBILANT FOODWORKS LTD	439	689	39,745	69,553	消費者サービス
ADANI POWER LTD	1,677	4,494	68,084	119,148	公益事業
OIL INDIA LTD	929	929	40,307	70,537	エネルギー
MUTHOOT FINANCE LTD	124	224	72,427	126,747	金融サービス
OBEROI REALTY LTD	—	250	44,850	78,487	不動産管理・開発
PRESTIGE ESTATES PROJECTS	288	288	50,273	87,978	不動産管理・開発
JSW ENERGY LTD	631	631	32,828	57,450	公益事業
COAL INDIA LTD	2,954	3,454	129,951	227,415	エネルギー
HDFC BANK LTD	7,626	22,029	2,165,257	3,789,201	銀行
TATA MOTORS PASSENGER VEHICL	3,260	3,897	257,602	450,804	自動車・自動車部品
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	1,518	1,518	40,030	70,053	資本財
TATA POWER CO LTD	2,858	2,858	112,461	196,807	公益事業
INDUS TOWERS LTD	2,204	2,204	88,413	154,723	電気通信サービス
PI INDUSTRIES LTD	127	127	48,070	84,122	素材
VARUN BEVERAGES LTD	2,008	2,608	122,738	214,791	食品・飲料・タバコ
BSE LTD	—	390	104,453	182,793	金融サービス
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	211	211	63,096	110,418	自動車・自動車部品
LTIMINDTREE LTD	156	156	87,421	152,987	ソフトウェア・サービス
ADANI GREEN ENERGY LTD	607	—	—	—	公益事業
TRENT LTD	379	379	175,513	307,147	一般消費財・サービス流通・小売り
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	2,075	1,865	139,750	244,562	保険
BHARAT ELECTRONICS LTD	6,465	7,192	297,959	521,429	資本財
AU SMALL FINANCE BANK LTD	921	921	83,679	146,438	銀行
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	363	418	193,633	338,858	資本財
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	141	200	108,651	190,140	金融サービス
GODREJ PROPERTIES LTD	297	297	63,800	111,651	不動産管理・開発
POLYCAB INDIA LTD	73	93	70,557	123,475	資本財
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	839	839	142,930	250,129	金融サービス
RAIL VIKAS NIGAM LTD	1,200	1,200	38,166	66,790	資本財
HITACHI ENERGY INDIA LTD	—	26	54,286	95,000	資本財
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	606	606	52,944	92,652	金融サービス
INDIAN RAILWAY CATERING & TO	529	529	37,309	65,292	商業・専門サービス
ETERNAL LTD	12,147	4,647	142,187	248,828	消費者サービス
LODHA DEVELOPERS LTD	419	549	67,482	118,094	不動産管理・開発
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	1,612	1,612	183,200	320,600	ヘルスケア機器・サービス
KALYAN JEWELLERS INDIA LTD	—	820	42,045	73,579	耐久消費財・アパレル

銘 柄		当期首(前期末)	期 末		業 種 等	
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額		邦 貨 換 算 金 額 (千円)
DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD		60	78	117,079	204,888	耐久消費財・アパレル
APL APOLLO TUBES LTD		264	354	63,779	111,613	素材
SONA BLW PRECISION FORGINGS		592	—	—	—	自動車・自動車部品
FSN E-COMMERCE VENTURES LTD		—	2,200	54,109	94,690	一般消費財・サービス流通・小売り
PB FINTECH LTD		489	747	133,642	233,873	保険
AXIS BANK LTD		4,216	4,466	546,343	956,101	銀行
MANKIND PHARMA LTD		182	182	41,407	72,462	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HAVELLS INDIA LTD		356	456	66,179	115,813	資本財
JIO FINANCIAL SERVICES LTD		5,783	5,783	173,060	302,856	金融サービス
ASTRAL LTD		199	199	31,005	54,259	資本財
HYUNDAI MOTOR INDIA LTD		—	300	69,871	122,275	自動車・自動車部品
SWIGGY LTD		—	1,700	68,272	119,476	消費者サービス
WAAREE ENERGIES LTD		—	166	54,425	95,244	半導体・半導体製造装置
VISHAL MEGA MART LTD		—	4,040	57,812	101,171	一般消費財・サービス流通・小売り
PUNJAB NATIONAL BANK		5,738	5,738	70,267	122,967	銀行
ZYDUS LIFESCIENCES LTD		700	230	21,768	38,095	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GRASIM INDUSTRIES LTD		468	533	145,292	254,262	素材
AVENUE SUPERMARTS LTD		285	313	125,645	219,878	生活必需品流通・小売り
IDFC FIRST BANK LTD		5,310	5,310	43,289	75,756	銀行
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA		336	456	92,174	161,305	保険
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA		453	673	41,436	72,513	保険
ALKEM LABORATORIES LTD		—	80	45,394	79,440	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INTERGLOBE AVIATION LTD		338	389	217,471	380,574	運輸
SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD		42	61	83,277	145,736	素材
SBI LIFE INSURANCE CO LTD		727	847	169,391	296,435	保険
小 計	株 数 ・ 金 額	331,614	391,382	26,180,906	45,816,586	
	銘 柄 数 <比 率>	151	160	—	<15.2%>	
(カタール)				千カタールリアル		
QATAR NATIONAL BANK		8,394	9,194	17,148	725,547	銀行
COMMERCIAL BANK QSC		5,313	5,313	2,206	93,372	銀行
OOREDOO QSC		728	1,928	2,703	114,366	電気通信サービス
QATAR FUEL QSC		599	1,099	1,639	69,384	エネルギー
QATAR ELECTRICITY & WATER CO		965	965	1,479	62,598	公益事業
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC		2,145	2,145	2,443	103,385	銀行
INDUSTRIES QATAR		2,829	2,829	3,590	151,903	資本財
QATAR ISLAMIC BANK		3,353	3,353	8,315	351,827	銀行
QATAR GAS TRANSPORT (NAKILAT)		4,697	4,697	2,189	92,634	エネルギー
MASRAF AL RAYAN		11,431	11,431	2,663	112,689	銀行
BARWA REAL ESTATE CO		2,074	5,074	1,336	56,556	不動産管理・開発
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI		13,072	13,072	1,584	67,037	素材
DUKHAN BANK		3,197	3,197	1,126	47,675	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	58,801	64,302	48,427	2,048,978	
	銘 柄 数 <比 率>	13	13	—	<0.7%>	

銘 柄		当期首(前期末)	期 末		業 種 等	
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額		邦貨換算金額 (千円)
(南アフリカ)				千南アフリカランド		
BIDVEST GROUP LTD		503	683	15,365	136,598	資本財
CLICKS GROUP LTD		354	354	12,681	112,737	生活必需品流通・小売り
DISCOVERY LIMITED		987	987	21,591	191,945	保険
GOLD FIELDS LTD		1,622	1,769	119,017	1,058,061	素材
REMGRO LTD		746	946	16,387	145,689	金融サービス
HARMONY GOLD MINING CO LTD		998	998	28,404	252,515	素材
EXXARO RESOURCES LTD		342	—	—	—	エネルギー
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD		172	172	67,822	602,938	銀行
MTN GROUP LTD		3,504	3,504	57,741	513,317	電気通信サービス
FIRSTRAND LTD		9,039	9,841	79,122	703,399	金融サービ ス
NEDBANK GROUP LTD		881	881	21,652	192,489	銀行
VALTERRA PLATINUM LIMITED		99	510	54,466	484,207	素材
SASOL LTD		881	881	9,862	87,679	素材
SHOPRITE HOLDINGS LTD		852	1,060	30,673	272,690	生活必需品流通・小売り
STANDARD BANK GROUP LTD		2,429	2,429	62,680	557,232	銀行
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD		1,763	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT		561	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABSA GROUP LTD		1,401	1,651	32,487	288,809	銀行
SANLAM LTD		3,074	3,474	31,767	282,413	保険
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD		1,508	1,743	32,738	291,048	素材
KUMBA IRON ORE LTD		176	—	—	—	素材
VODACOM GROUP		1,664	1,164	15,859	140,994	電気通信サービス
NEPI ROCKCASTLE N.V.		698	1,148	16,349	145,350	不動産管理・開発
OLD MUTUAL LTD		9,746	9,746	13,118	116,626	保険
REINET INVESTMENTS SCA		171	261	14,387	127,903	金融サービス
PEPKOR HOLDINGS LTD		4,755	6,845	18,045	160,424	一般消費財・サービス流通・小売り
SIBANYE STILLWATER LTD		7,994	5,452	24,915	221,500	素材
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT		480	—	—	—	素材
NASPERS LTD-N SHS		325	1,504	183,153	1,628,237	一般消費財・サービス流通・小売り
OUTSURANCE GROUP LTD		2,378	1,638	11,557	102,744	保険
ANGLOGOLD ASHANTI PLC		754	974	115,551	1,027,255	素材
BID CORP LTD		580	580	24,913	221,483	生活必需品流通・小売り
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	61,453 32	61,208 27	1,132,316 —	10,066,296 <3.3%>	
(アラブ首長国連邦)				千アラブ首長国連邦ディルハム		
ABU DHABI ISLAMIC BANK		2,507	2,807	5,975	250,891	銀行
DUBAI ISLAMIC BANK		5,251	5,251	4,973	208,821	銀行
EMIRATES TELECOM GROUP CO		6,421	6,921	13,261	556,844	電気通信サービス
ABU DHABI COMMERCIAL BANK		4,714	5,314	7,397	310,621	銀行
FIRST ABU DHABI BANK PJSC		8,392	8,392	14,652	615,260	銀行
EMAAR PROPERTIES PJSC		11,086	13,162	17,900	751,646	不動産管理・開発
ALDAR PROPERTIES PJSC		7,258	7,258	6,772	284,356	不動産管理・開発

銘 柄		当期首(前期末)	当	期 末		業 種 等
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額	邦貨換算金額 (千円)	
				外 貨 建 金 額		
EMIRATES NBD PJSC		3,576	3,576	9,944	417,549	銀行
EMAAR DEVELOPMENT PJSC		—	2,300	3,404	142,933	不動産管理・開発
DUBAI ELECTRICITY & WATER AU		—	12,959	3,615	151,819	公益事業
SALIK CO PJSC		—	4,500	2,758	115,829	運輸
ADNOC DRILLING CO PJSC		6,500	6,500	3,672	154,208	エネルギー
MULTIPLY GROUP		5,196	5,196	1,496	62,841	資本財
AMERICANA RESTAURANTS INTL-FOREIGN CO		4,314	4,314	798	33,515	消費者サービス
ADNOC GAS PLC		—	13,400	4,582	192,431	エネルギー
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO		4,440	7,140	2,613	109,733	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>	69,660 12	108,994 16	103,817 —	4,359,304 <1.4%>	
(サウジアラビア)				千サウジアラビリアル		
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL		510	510	1,630	67,043	素材
JARIR MARKETING CO		1,250	1,250	1,745	71,754	一般消費財・サービス流通・小売り
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE		166	166	2,181	89,715	保険
MAKKAH CONSTRUCTION & DEVEPL		—	168	1,449	59,620	不動産管理・開発
ETIHAD ETISALAT CO		488	718	4,698	193,206	電気通信サービス
SAUDI AWWAL BANK		1,911	1,911	6,146	252,756	銀行
AL RAJHI BANK		3,546	3,823	39,228	1,613,092	銀行
ARAB NATIONAL BANK		1,959	1,959	4,567	187,805	銀行
BANK ALBILAD		1,121	1,345	3,875	159,344	銀行
BANK AL-JAZIRA		1,223	1,529	1,852	76,167	銀行
BANQUE SAUDI FRANSI		948	1,966	3,491	143,563	銀行
RIYAD BANK		2,939	2,939	7,819	321,532	銀行
SAUDI INVESTMENT BANK/THE		883	883	1,192	49,053	銀行
SAUDI TELECOM CO		3,391	3,847	16,934	696,366	電気通信サービス
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO		374	464	5,518	226,920	素材
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP		1,638	1,732	9,952	409,245	素材
SAUDI ELECTRICITY CO		1,621	1,621	2,358	96,989	公益事業
SAUDI IND INVESTMENT GROUP		853	—	—	—	素材
SAVOLA		770	—	—	—	食品・飲料・タバコ
ALMARAI CO		564	1,028	4,889	201,046	食品・飲料・タバコ
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP		42	42	640	26,329	メディア・娯楽
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH		472	802	1,443	59,358	素材
ADVANCED PETROCHEMICALS CO		117	—	—	—	素材
JABAL OMAR DEVELOPMENT CO		—	1,027	1,666	68,512	消費者サービス
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO		1,034	—	—	—	素材
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV		1,009	1,009	1,629	67,025	不動産管理・開発
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO		905	—	—	—	電気通信サービス
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE		142	142	2,279	93,751	保険
ALINMA BANK		2,501	2,501	6,324	260,062	銀行
SAUDI ARABIAN MINING CO		2,108	2,578	15,315	629,791	素材
AL RAJHI CO FOR CO-OPERATIVE		75	75	805	33,108	保険

銘 柄		当期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額		邦 貨 換 算 金 額 (千円)
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO		159	159	1,171	48,160	ヘルスケア機器・サービス
DALLAH HEALTHCARE CO		68	68	970	39,926	ヘルスケア機器・サービス
SAUDI ARABIAN OIL CO		7,654	11,824	30,389	1,249,601	エネルギー
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL		163	163	4,273	175,729	ヘルスケア機器・サービス
ACWA POWER CO		246	271	6,027	247,869	公益事業
SAUDI ARAMCO BASE OIL CO		93	93	843	34,694	素材
ARABIAN INTERNET & COMMUNICA		44	44	1,042	42,863	ソフトウェア・サービス
NAHDI MEDICAL CO		64	64	720	29,617	生活必需品流通・小売り
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING		109	109	2,073	85,244	金融サービス
ELM CO		40	46	3,847	158,204	ソフトウェア・サービス
POWER & WATER UTILITY CO FOR		160	—	—	—	公益事業
ADES HOLDING CO		801	801	1,353	55,637	エネルギー
SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES		61	61	1,036	42,623	運輸
THE SAUDI NATIONAL BANK		5,332	5,632	22,101	908,829	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	49,574	55,387	225,490	9,272,166	
	銘 柄 数 <比 率>	43	39	—	<3.1%>	
(クウェート)				千クウェート・ディナール		
KUWAIT FINANCE HOUSE		19,719	22,637	1,808	908,378	銀行
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO		2,968	2,968	159	79,903	電気通信サービス
GULF BANK		1,629	3,810	132	66,602	銀行
NATIONAL BANK OF KUWAIT		14,044	15,692	1,597	802,269	銀行
MABANEE CO KPSC		1,503	1,593	159	79,950	不動産管理・開発
BOUBYAN BANK K.S.C		1,717	2,958	209	105,198	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	41,583	49,660	4,066	2,042,302	
	銘 柄 数 <比 率>	6	6	—	<0.7%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	6,490,634	7,252,804	—	294,872,506	
	銘 柄 数 <比 率>	1,132	1,065	—	<97.6%>	

(注1) 邦貨換算金額は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

＜外国投資信託受益証券、投資証券＞

銘 柄		当期首(前期末)	当 期 末		
		口 数 (口)	口 数 (口)	評 価 額	
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)
(メキシコ)				千メキシコペソ	
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA		613,700	613,700	17,214	143,713
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV		97,360	97,360	16,267	135,812
PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA		216,346	216,346	16,736	139,724
小 計	口 数 ・ 金 額	927,406	927,406	50,218	419,250
	銘 柄 数 <比 率>	3	3	—	<0.1%>
(ブラジル)				千ブラジルレアル	
ENERGISA SA-UNITS		37,400	37,400	1,970	56,826
KLABIN SA-UNIT		213,800	157,800	2,883	83,121
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT		200,300	246,400	12,465	359,395
小 計	口 数 ・ 金 額	451,500	441,600	17,319	499,343
	銘 柄 数 <比 率>	3	3	—	<0.2%>
合 計	口 数 ・ 金 額	1,378,906	1,369,006	—	918,593
	銘 柄 数 <比 率>	6	6	—	<0.3%>

(注1) 邦貨換算金額は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

＜先物取引の銘柄別期末残高＞

銘 柄 別		当 期 末	
		買 建 額 (百万円)	売 建 額 (百万円)
外国	MSCI EMERG M	6,178	—

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

投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株 式	294,872,506	97.6
投 資 信 託 受 益 証 券	635,155	0.2
投 資 証 券	283,438	0.1
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	6,331,279	2.1
投 資 信 託 財 産 総 額	302,122,378	100.0

(注1) 当期末における外貨建純資産(302,011,649千円)の投資信託財産総額(302,122,378千円)に対する比率は100.0%です。

(注2) 外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

1米ドル=153.93円	1メキシコペソ=8.3485円	1ブラジルレアル=28.8315円
1チリペソ=0.162614円	1コロンビアペソ=0.04064円	1ユーロ=177.85円
1イギリスポンド=202.37円	1トルコリラ=3.6539円	1チェココルナ=7.3145円
1ハンガリーフォリント=0.462507円	1ポーランドズロチ=41.9417円	1ロシアルーブル=1.91円
1香港ドル=19.79円	1マレーシアリンギット=36.8741円	1タイバーツ=4.75円
1フィリピンペソ=2.6075円	1インドネシアルピア=0.0093円	1韓国ウォン=0.1059円
1新台湾ドル=4.9645円	1オフショア人民元=21.6017円	1インドルピー=1.75円
1カタールリアル=42.31円	1南アフリカランド=8.89円	1アラブ首長国連邦ディルハム=41.99円
1サウジアラビアリアル=41.12円	1クウェート・ディナール=502.22円	

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	当 期 末 2025年11月10日現在
(A) 資 産	302,113,496,959円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	4,117,155,066
株 式(評価額)	294,872,506,158
投資信託受益証券(評価額)	635,155,601
投資証券(評価額)	283,438,350
未 収 入 金	107,198,391
未 収 配 当 金	273,854,966
未 収 利 息	1,305
差 入 委 託 証 拠 金	1,824,187,122
(B) 負 債	91,068,207
未 払 解 約 金	91,068,207
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	302,022,428,752
元 本	49,813,016,016
次 期 繰 越 損 益 金	252,209,412,736
(D) 受 益 権 総 口 数	49,813,016,016口
1万口当たり基準価額(C/D)	60.631円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2024年11月12日 至 2025年11月10日
(A) 配 当 等 収 益	6,287,768,875円
受 取 配 当 金	6,048,318,862
受 取 利 息	175,735,749
そ の 他 収 益 金	63,714,264
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	55,483,302,779
売 買 益 損	70,721,515,883
売 買 損	△15,238,213,104
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	1,592,476,272
取 引 益 損	2,110,762,640
取 引 損	△518,286,368
(D) そ の 他 費 用	△423,516,122
(E) 当 期 損 益 金(A+B+C+D)	62,940,031,804
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	184,210,825,399
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	26,096,205,526
(H) 解 約 差 損 益 金	△21,037,649,993
(I) 計 (E+F+G+H)	252,209,412,736
次 期 繰 越 損 益 金(I)	252,209,412,736

(注1) (B) 有価証券売買損益および(C) 先物取引等取引損益は期末の時価換えによるものを含みます。

(注2) (G) 追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注3) (H) 解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

<注記事項>

※当ファンドの期首元本額は48,099,364,746円、期中追加設定元本額は6,617,972,321円、期中一部解約元本額は4,904,321,051円です。

※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです。

世界経済インデックスファンド	14,442,919,447円
DC世界経済インデックスファンド	7,314,385,429円
DC新興国株式インデックス・オープン	6,885,664,088円
SMT 新興国株式インデックス・オープン	6,325,581,245円
外国株式SMTBセクション(SMA専用)	3,433,397,495円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	1,638,665,368円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	1,576,645,454円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	1,476,758,239円
分散投資コア戦略ファンドS	1,152,911,948円
グローバル経済コア	1,115,432,279円
My SMT 新興国株式インデックス(ノーロード)	943,962,444円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	776,506,571円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	339,389,974円
SMT 世界経済インデックス・オープン	337,430,007円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	250,903,198円
分散投資コア戦略ファンドA	234,906,255円
DC全世界株式インデックスファンド(オール・カンントリー)	184,012,497円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	170,332,702円
コア投資戦略ファンド(成長型)	160,191,142円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	139,582,700円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	114,187,783円
FOFs用 世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	112,495,894円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	85,635,013円
新興国株式インデックス・オープン(SMA専用)	83,430,615円
私募世界経済バシップファンド(適格機関投資家専用)	74,986,665円
SMT インデックスバランス・オープン	72,933,993円
コア投資戦略ファンド(安定型)	63,601,521円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	59,177,351円
コア投資戦略ファンド(切替型)	53,202,755円
グローバル10資産バランスファンド	38,082,473円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	30,221,646円
DC世界経済インデックスファンド(株式特化型)	25,747,974円
FOFs用 新興国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	22,242,303円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	18,491,262円
10資産分散投資ファンド	17,648,195円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	16,811,710円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	15,430,408円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	9,025,948円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN4(適格機関投資家専用)	15,924円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN6(適格機関投資家専用)	15,419円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN2(適格機関投資家専用)	14,703円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN3(適格機関投資家専用)	13,282円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1(適格機関投資家専用)	12,437円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN5(適格機関投資家専用)	12,260円

お知らせ

「投資信託及び投資法人に関する法律」第14条の改正に伴い、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(変更日:2025年4月1日)

2023年11月に「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正が行われ、交付運用報告書については書面交付を原則としていた規定が変更されました。

本件により、デジタル化の推進を通じて顧客の利便性向上を図るとともに、ペーパーレス化による地球環境の保全など、サステナビリティへの貢献に繋がるものと捉えております。

今後も顧客本位の業務運営を確保しつつ、電磁的方法での情報提供を進めてまいります。

マネープールマザーファンド

運用報告書

第16期（決算日 2025年11月20日）

当親投資信託の仕組みは次の通りです。

信託期間	信託期間は2010年2月26日から無期限です。
運用方針	安定した収益の確保を目指して運用を行います。
主要運用対象	わが国の公社債を主要投資対象とします。また、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等にも投資します。
組入制限	外貨建資産への投資は行いません。

当親投資信託はこのたび上記の決算を行いましたので、期中の運用状況をご報告申し上げます。

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

【本運用報告書の記載について】

- ・基準価額は1万口当たりで表記しています。
- ・原則として、数量、額面、金額の表記未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。
- ・一印は、組入、異動等の該当がないことを示します。
- ・指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します。

最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		債 券 組 入 率 比	債 券 先 物 率 比	純 資 産 額 総
		期 騰 落 中 率			
第12期(2021年11月22日)	円 10,015	% △0.0	% —	% —	百万円 358,814
第13期(2022年11月21日)	10,011	△0.0	—	—	371,933
第14期(2023年11月20日)	10,006	△0.0	—	—	236,294
第15期(2024年11月20日)	10,012	0.1	53.1	—	178,757
第16期(2025年11月20日)	10,049	0.4	50.9	—	68,788

(注) 債券先物比率は「買建比率－売建比率」です。

当期中の基準価額の推移

年 月 日	基 準 価 額		債 券 組 入 率 比	債 券 先 物 率 比
		騰 落 率		
(当 期 首) 2024年11月20日	円 10,012	% —	% 53.1	% —
11月末	10,012	0.0	53.1	—
12月末	10,014	0.0	51.1	—
2025年 1月末	10,015	0.0	51.1	—
2月末	10,018	0.1	51.0	—
3月末	10,020	0.1	51.5	—
4月末	10,024	0.1	51.0	—
5月末	10,027	0.1	51.0	—
6月末	10,031	0.2	50.3	—
7月末	10,034	0.2	50.9	—
8月末	10,038	0.3	50.9	—
9月末	10,042	0.3	50.8	—
10月末	10,046	0.3	50.9	—
(当 期 末) 2025年11月20日	10,049	0.4	50.9	—

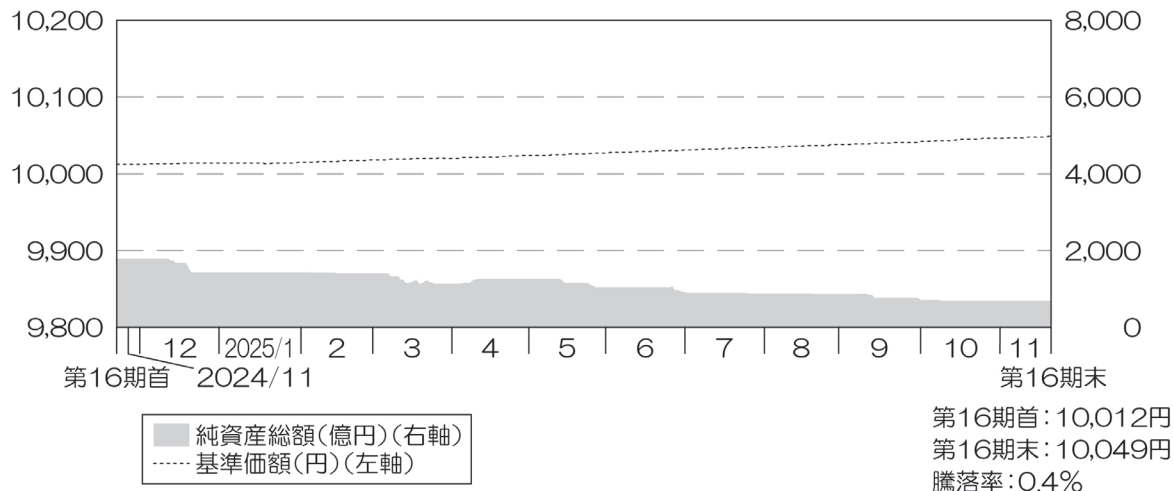
(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 債券先物比率は「買建比率－売建比率」です。

当ファンドの運用の基本方針に適した指数が存在しないため、ベンチマーク及び参考指数を特定しておりません。

当期中の運用経過と今後の運用方針

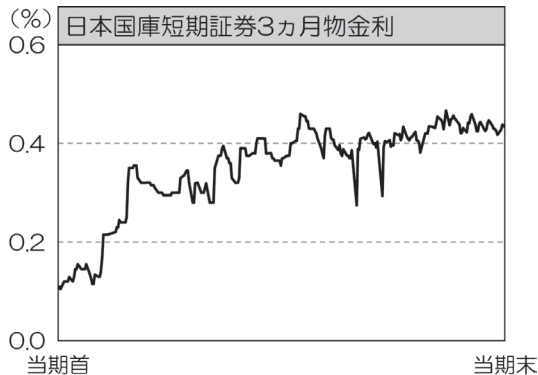
基準価額等の推移



基準価額の主な変動要因

日銀は、2025年1月下旬に開催した金融政策決定会合において、金融市場調節については無担保コール翌日物レートを0.5%程度で推移するよう促すとし、0.25%の利上げを決定しました。残存1年未満の短期国債利回りは、米長期金利の上昇と外国為替市場での円安・米ドル高進行の影響などから日銀の利上げに先駆けて上昇（債券価格は下落）し、利上げ実施後も先行きの追加利上げ観測により、緩やかながらも上昇推移が続きました。無担保コール翌日物金利は、1月下旬の日銀利上げまで概ね0.2%台前半で推移し、利上げ後期末にかけては、概ね0.4%台後半で推移しました。このような中、当ファンドは、債券組入比率を純資産総額の概ね50%台前半程度とし、残りはコールローン等にて運用を行いました。基準価額は、保有国債と無担保コールのプラス利回りなどを取り込んで、前期末比で上昇しました。

投資環境



3ヵ月国債利回りは、2024年12月中旬まで0.1%台で推移した後、12月下旬から2025年1月中旬にかけて、日銀の利上げ観測の高まりなどから0.3%台に上昇しました。1月下旬の利上げ実施後も先行きの追加利上げ観測により、緩やかながらも上昇推移が続き、期末には0.4%台になりました。

無担保コール翌日物金利は、2025年1月下旬の日銀の利上げにかけて概ね0.2%台前半で推移し、利上げ後期末にかけては、概ね0.4%台後半で推移しました。

当ファンドのポートフォリオ

追加投資では償還期間3ヵ月程度の流動性が高い国債を組み入れました。また、債券組入比率は純資産総額の概ね50%台前半程度に維持し、残りはコールローン等にて運用を行いました。

当ファンドの組入資産の内容

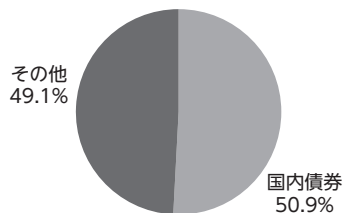
○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	第1333回国庫短期証券	日本	50.9%
2	—	—	—
3	—	—	—
4	—	—	—
5	—	—	—
6	—	—	—

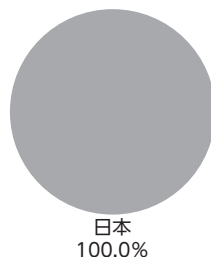
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	—	—	—
8	—	—	—
9	—	—	—
10	—	—	—
組入銘柄数			1

(注)組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

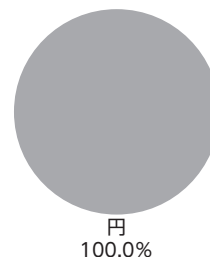
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分



(注)資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドの運用の基本方針に適した指数が存在しないため、ベンチマーク及び参考指数を特定しておりません。

今後の運用方針

主としてわが国の公社債に投資を行い、安定した収益の確保を目指します。

現状の運用環境下、ポートフォリオについては、追加投資では償還期間3カ月程度の流動性が高い国債を組み入れ、債券組入比率については、3カ月国債利回りとコールローンの利回り状況を見ながら調整する方針といたします。

1万口当たりの費用明細

当期中における該当事項はありません。

売買および取引の状況

＜公社債＞

		当 期	
		買 付 額	売 付 額
国 内	国 債 証 券	千円 151, 863, 128	千円 61, 855, 690 (150, 100, 000)

(注1)金額は受渡代金です。(経過利子分は含まれておりません。)
(注2)()内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

利害関係人※との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区 分	当 期					
	買付額等A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
金 銭 信 託	百万円 5	百万円 5	% 100.0	百万円 5	百万円 5	% 100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	13, 608, 391	1, 701, 456	12. 5	13, 658, 425	1, 716, 791	12. 6

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

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

組入資産の明細

<国内(邦貨建)公社債>

(A) 債券種類別開示

区 分	当 期 末						
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちBB格以下 組 入 比 率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
					5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
国 債 証 券	千円	千円	%	%	%	%	%
	35,000,000	34,987,190	50.9	—	—	—	50.9
	(35,000,000)	(34,987,190)	(50.9)	(—)	(—)	(—)	(50.9)
合 計	35,000,000	34,987,190	50.9	—	—	—	50.9
	(35,000,000)	(34,987,190)	(50.9)	(—)	(—)	(—)	(50.9)

(注1) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の比率です。

(注2) ()内は非上場債で内書きです。

(注3) 評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(B) 個別銘柄開示

当 期 末					
銘 柄		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
第1333回国庫短期証券		—	35,000,000	34,987,190	2025/12/22
合 計			35,000,000	34,987,190	

投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公 社 債	千円 34,987,190	% 50.9
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	33,801,566	49.1
投 資 信 託 財 産 総 額	68,788,756	100.0

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	当 期 末 2025年11月20日現在
(A) 資 産	68,788,756,783円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	33,801,134,786
公 社 債(評価額)	34,987,190,000
未 収 利 息	431,997
(B) 負 債	322
未 払 解 約 金	322
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	68,788,756,461
元 本	68,455,555,279
次 期 繰 越 損 益 金	333,201,182
(D) 受 益 権 総 口 数	68,455,555,279口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,049円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2024年11月21日 至 2025年11月20日
(A) 配 当 等 収 益	227,219,675円
受 取 利 息	227,219,675
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	157,602,200
売 買 益	162,520,400
売 買 損	△4,918,200
(C) 当 期 損 益 金(A+B)	384,821,875
(D) 前 期 繰 越 損 益 金	207,489,146
(E) 追 加 信 託 差 損 益 金	68,504,147
(F) 解 約 差 損 益 金	△327,613,986
(G) 計 (C+D+E+F)	333,201,182
次 期 繰 越 損 益 金(G)	333,201,182

(注1) (B) 有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) (E) 追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注3) (F) 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。

〈注記事項〉

※当ファンドの期首元本額は178,550,371,643円、期中追加設定元本額は31,901,516,118円、期中一部解約元本額は141,996,332,482円です。
※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです。

ダイナミック・マルチエクスポート・コントロールファンド (適格機関投資家専用)	19,433,791,167円
ダイナミック・為替エクスポート・コントロール債券ファンド (適格機関投資家専用)	16,195,488,575円
TOPIXベアファンドF16 (建玉数量固定型／リセットありZ) (適格機関投資家専用)	7,842,461,762円
TOPIXベアファンドF14 (建玉数量固定型／リセットありZ) (適格機関投資家専用)	6,686,804,419円
TOPIXベアファンドF11 (建玉数量固定型／リセットありZ) (適格機関投資家専用)	5,054,513,881円
TOPIXベアファンドF12 (建玉数量固定型／リセットありZ) (適格機関投資家専用)	4,212,454,621円
リスクプレミアムαファンド (適格機関投資家専用)	2,995,805,872円
TOPIXベアファンドF9 (建玉数量固定型／リセットありZ) (適格機関投資家専用)	1,249,669,564円
TOPIXベアファンドF6 (建玉数量固定型／リセットありZ) (適格機関投資家専用)	1,235,964,285円
TOPIXベアファンドF8 (建玉数量固定型／リセットありZ) (適格機関投資家専用)	1,190,341,219円
TOPIXベアファンドF7 (建玉数量固定型／リセットありZ) (適格機関投資家専用)	1,159,927,749円
TOPIXベアファンドF13 (建玉数量固定型／リセットありZ) (適格機関投資家専用)	1,009,507,645円
私募マネープールファンドAL (適格機関投資家専用)	164,795,219円
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド (ブラジル・リアルコース)	5,182,333円
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド (ブラジル・リアルコース)	4,087,676円
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド (円コース)	4,005,348円
国内債券SMTBセクション (SMA専用)	1,992,033円
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド (豪ドルコース)	1,991,876円
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド (円コース)	1,015,647円
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド (米ドルコース)	1,005,802円
オーストラリア公社債ファンド	999,601円
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド (豪ドルコース)	812,319円
MLP関連証券ファンド (為替ヘッジなし)	796,655円
バンクローン・オープン (為替ヘッジなし)	696,865円
米国国債ベアファンド (建玉比率非調整型Z) (適格機関投資家専用)	299,821円
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド (アジア通貨コース)	298,995円
債券総合型ファンド (為替ヘッジなし)	210,100円
債券総合型ファンド (為替ヘッジあり)	105,486円
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド (米ドルコース)	99,941円

MLP関連証券ファンド（為替ヘッジあり）	49,791円
バンクローン・オープン（為替ヘッジあり）	19,911円
スマート・コントロール 世界株式戦略ファンド	9,996円
NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし（奇数月決算型）	9,995円
オーストラリア公社債ファンド（奇数月決算型）	9,995円
イノベーション・インサイト 世界株式戦略ファンド（予想分配金提示型・奇数月決算型）	9,995円
NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジあり（奇数月決算型）	9,995円
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり（奇数月決算型）	9,994円
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし（奇数月決算型）	9,994円
半導体関連 世界株式戦略ファンド	9,993円
リアルアセット関連証券ファンド（年2回決算型）	9,990円
リアルアセット関連証券ファンド（毎月決算型）	9,990円
イノベーション・インサイト 世界株式戦略ファンド（予想分配金提示型）	9,990円
イノベーション・インサイト 世界株式戦略ファンド（資産成長型）	9,990円
DC脱炭素関連 世界株式戦略ファンド	9,987円
DC次世代通信関連 世界株式戦略ファンド	9,987円
インド中小型成長株式ファンド	9,986円
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド（予想分配金提示型）	9,983円
脱炭素関連 世界株式戦略ファンド（資産成長型）	9,983円
脱炭素関連 世界株式戦略ファンド（予想分配金提示型）	9,983円
世界スタートアップ&イノベーション株式ファンド	9,972円
NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型）	9,970円
NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジあり（年1回決算型）	9,970円
NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし（年1回決算型）	9,970円
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド	9,962円
債券総合型ファンド（為替ヘッジあり）（年2回決算型）	9,961円
バンクローン・オープン（米ドルコース）（SMA専用）	9,961円
債券総合型ファンド（為替ヘッジなし）（年2回決算型）	9,961円
債券コア・セクション	9,956円
債券コア戦略ファンド	9,953円
国内株式SMTBセクション（SMA専用）	9,953円
外国債券SMTBセクション（SMA専用）	9,952円
外国株式SMTBセクション（SMA専用）	9,951円
オーストラリアREIT・リサーチ・オープン（毎月決算型）	9,951円
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型）	9,950円
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり（毎月決算型）	9,950円
次世代通信関連 アジア株式戦略ファンド	4,989円
NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジあり（毎月決算型）	4,985円
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし（年2回決算型）	1,990円
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり（年2回決算型）	1,990円
オーストラリアREIT・リサーチ・オープン（年2回決算型）	1,990円
PIMCO 世界不動産関連債券ファンド（為替ヘッジなし）（毎月決算型）	997円
PIMCO 世界不動産関連債券ファンド（為替ヘッジあり）（毎月決算型）	997円
PIMCO 世界不動産関連債券ファンド（為替ヘッジあり）（年2回決算型）	997円
PIMCO 世界不動産関連債券ファンド（為替ヘッジなし）（年2回決算型）	997円

お知らせ

「投資信託及び投資法人に関する法律」第14条の改正に伴い、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(変更日：2025年4月1日)

2023年11月に「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正が行われ、交付運用報告書については書面交付を原則としていた規定が変更されました。

本件により、デジタル化の推進を通じて顧客の利便性向上を図るとともに、ペーパーレス化による地球環境の保全など、サステナビリティへの貢献に繋がるものと捉えております。

今後も顧客本位の業務運営を確保しつつ、電磁的方法での情報提供を進めてまいります。