

○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／内外／株式／インデックス型
信託期間	無期限
運用方針	<ul style="list-style-type: none">日本を含む先進国および新興国の株式を投資対象としたマザーファンド受益証券に投資することにより、中長期的にMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動した投資成果の獲得を目指して運用を行います。マザーファンド受益証券の基本配分比率は、原則としてMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックスの国別構成比率に基づいて決定し、株式の実質組入比率は原則として高位を維持します。外貨建資産およびマザーファンド受益証券組入れに伴う実質的な組入外貨建資産については、ベンチマークとの連動性を維持することを目的とする場合を除き、原則として為替ヘッジを行いません。
主要運用対象	ベビーファンド
	外国株式インデックス・オープン・マザーファンド、ジャパンエクイティ・インデックス・マザーファンドおよびエマーリング株式インデックス・マザーファンド(以下総称し、「マザーファンド」といいます)の受益証券
	外貨株式インデックス・オープン・マザーファンド
	日本を除く世界の証券取引所に上場されている株式(これに準ずるものを含みます)
組入制限	ジャパンエクイティ・インデックス・マザーファンド
	日本の取引所に上場されている株式等
	エマーリング株式インデックス・マザーファンド
分配方針	新興国の取引所上場株式(これに準ずるものを含みます)
	<ul style="list-style-type: none">マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。株式への実質投資割合には制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
	外国株式インデックス・オープン・マザーファンド
	株式および外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

STATE STREET GLOBAL
ADVISORS

全世界株式 インデックス・ファンド

第8期運用報告書(全体版) (決算日2024年12月2日)

受益者のみなさまへ

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申しあげます。

この度、「全世界株式インデックス・ファンド」は、2024年12月2日に第8期の決算を行いましたので、運用状況をご報告させていただきます。

今後とも、ご愛顧のほどよろしくお願ひ申しあげます。

〈ファンドに関する照会先〉

電話番号 03(4530)7333

お問い合わせ時間 (営業日) 9:00~17:00

ホームページアドレス www.ssga.com/jp

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社

〒105-6325 東京都港区虎ノ門一丁目 23 番 1 号 虎ノ門ヒルズ森タワー25 階

◎最近5期の運用実績

決算期	基準価額			<ベンチマーク> MSCIオール・カントリー・ ワールド・インデックス (配当込み、円換算ベース)	株式組入比率	株式先物比率	純資産額
	(分配落)	税込み分配金	期中騰落率				
4期('20年11月30日)	円 13,129	円 0	% 9.5	13,441	% 10.3	93.4	% 6.3
5期('21年11月30日)	17,237	0	31.3	17,771	32.2	97.5	2.4
6期('22年11月30日)	17,867	0	3.7	18,545	4.4	95.1	4.8
7期('23年11月30日)	21,539	0	20.6	22,541	21.5	96.5	3.3
8期('24年12月2日)	27,726	0	28.7	29,254	29.8	96.8	3.1

(注1) ベンチマークは、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)で、ファンド設定日を10,000として委託会社が投資信託の会計基準に合わせて指数化したものです。

(注2) 株式組入比率には、新株予約権証券および投資証券を含みます。

(注3) 先物比率 = 買建比率 - 売建比率

(注4) 当ファンドはマザーファンドを組み入れるため、「株式組入比率」、「株式先物比率」は実質比率を記載しています。

◎当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		<ベンチマーク> MSCIオール・カントリー・ ワールド・インデックス (配当込み、円換算ベース)	株式組入比率	株式先物比率
		騰落率			
(期首) '23年11月30日	円 21,539	% -	22,541	% -	% 96.5
12月末 '24年1月末	21,858 23,069	1.5 7.1	22,891 24,170	1.6 7.2	96.8 96.8
2月末	24,209	12.4	25,380	12.6	96.7
3月末	25,177	16.9	26,416	17.2	97.0
4月末	25,559	18.7	26,836	19.1	96.8
5月末	26,096	21.2	27,422	21.7	96.9
6月末	27,596	28.1	29,019	28.7	96.7
7月末	26,107	21.2	27,473	21.9	96.6
8月末	25,601	18.9	26,959	19.6	96.3
9月末	25,968	20.6	27,367	21.4	96.4
10月末	27,737	28.8	29,248	29.8	96.6
11月末	27,689	28.6	29,215	29.6	96.8
(期末) '24年12月2日	27,726	28.7	29,254	29.8	96.8

(注1) 謄落率は期首比です。

(注2) ベンチマークは、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)で、ファンド設定日を10,000として委託会社が投資信託の会計基準に合わせて指数化したものです。

(注3) 株式組入比率には、新株予約権証券および投資証券を含みます。

(注4) 先物比率 = 買建比率 - 売建比率

(注5) 当ファンドはマザーファンドを組み入れるため、「株式組入比率」、「株式先物比率」は実質比率を記載しています。

当期の運用実績

(2023年12月1日から2024年12月2日まで)



(注) ベンチマークは、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)で、前期末の基準価額にあわせて委託会社が独自に指數化したものです。

決算期	期首基準価額 (分配落ち)	期末基準価額 (分配落ち)	分配金	基準価額 騰落率	ベンチマーク 騰落率
第8期	21,539円	27,726円	0円	+28.7%	+29.8%

当期末の基準価額は27,726円となり、前期末の21,539円に比べて6,187円の上昇となりました。

基準価額の変動要因

当ファンドが投資対象とする以下のマザーファンドの基準価額が上昇したことがプラスに寄与しました。

投資対象マザーファンド	前期末基準価額	当期末基準価額	騰落率
外国株式インデックス・オープン・マザーファンド	56,239円	74,306円	+ 32.1%
エマージング株式インデックス・マザーファンド	36,630円	41,991円	+ 14.6%
ジャパンエクイティ・インデックス・マザーファンド	34,118円	39,987円	+ 17.2%

収益分配金

当期の収益分配金は基準価額の水準、市況動向などを勘案した結果、見送りとしております。また収益分配に充てず信託財産に留保した収益は、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。

運用の概況

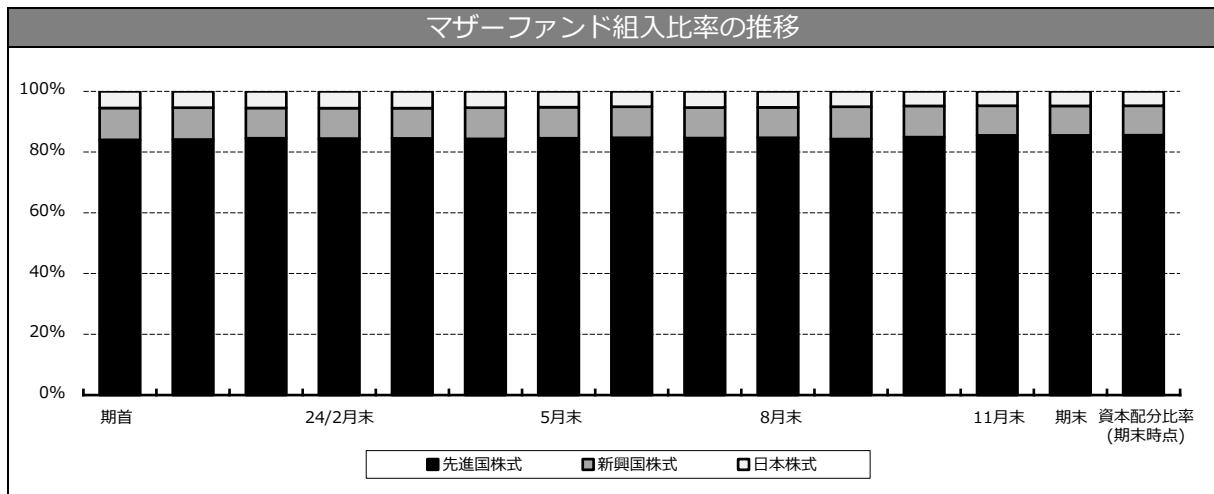
(2023年12月1日から2024年12月2日まで)

当ファンドは、日本を含む先進国および新興国の株式を投資対象としたマザーファンド受益証券に投資することにより、中長期的にMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動した投資成果の獲得を目指します。

マザーファンド受益証券の基本配分比率は、原則としてMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックスの国別構成比率に基づいて決定し、株式の実質組入比率は原則として高位を維持します。また実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

マザーファンドの組入状況

当期も、設定・解約に伴う一時的な増減を除き、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックスの国別構成比に基づき、マザーファンドを高位に組み入れました。



今後の運用方針

今後も引き続き、中長期的に「MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)」に連動した投資成果を目指して運用を行ってまいります。

◎1万口(元本10,000円)当たりの費用の明細

項目	当期 (2023年12月1日~2024年12月2日)		項目の概要
	金額	比率	
平均基準価額	25,246円	—	期中の平均基準価額です。
(a)信託報酬	134円	0.531%	(a)信託報酬 = 期中の平均基準価額×信託報酬率 消費税は報告日の税率を採用しています。 委託した資金の運用の対価 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)	(56)	(0.221)	
(販売会社)	(70)	(0.277)	
(受託会社)	(8)	(0.033)	
(b)売買委託手数料	1	0.002	(b)売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株式)	(0)	(0.002)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
(c)有価証券取引税	1	0.003	(c)有価証券取引税 = 期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株式)	(1)	(0.003)	
(d)その他費用	17	0.066	(d)その他費用 = 期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保管費用)	(11)	(0.042)	・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)	(3)	(0.011)	・監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(その他)	(3)	(0.012)	・その他は、コーポレートアクションに伴う税金、株式配当に伴う源泉税、LEI支払手数料、金銭信託手数料、預託証券に伴う発行費用、税理士費用及び信託事務の処理等に要するその他の諸費用
合計	153円	0.602%	

(注1) 期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含みます)は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注2) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含みます)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、各項目ごとに小数第3位未満は四捨五入しています。

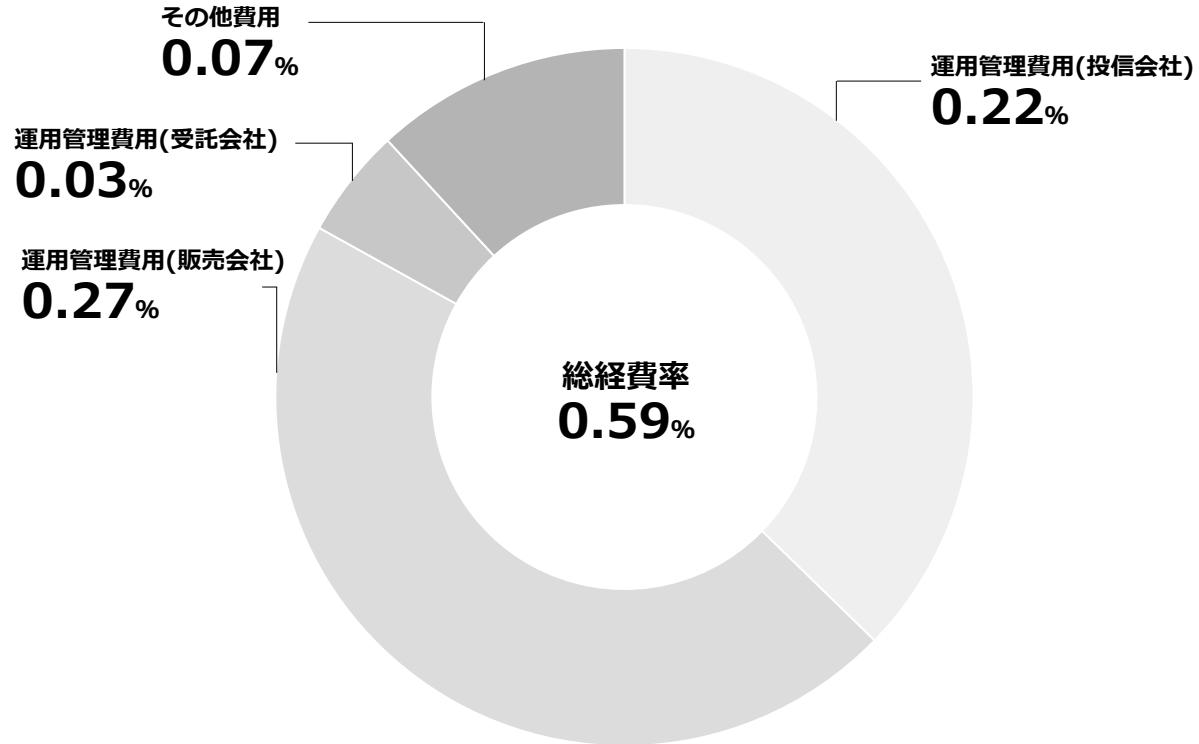
(注3) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(注4) 各項目ごとに円未満は四捨五入しています。

(参考情報)

○総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。)を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した総経費率(年率)は0.59%です。



(注1) 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) 費用はマザーファンドが支払った費用を含みます。

(注5) 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('23年12月1日から'24年12月2日まで)

○親投資信託受益証券の設定、解約状況

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
外国株式インデックス・オープン・マザーファンド	千口 546,496	千円 3,676,900	千口 34,340	千円 223,600
ジャパンエクイティ・インデックス・マザーファンド	52,756	205,200	6,480	24,600
エマージング株式インデックス・マザーファンド	130,546	539,000	8,304	33,500

(注) 単位未満は切り捨てています。

◎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		
	外国株式インデックス・ オープン・マザーファンド	ジャパンエクイティ・ インデックス・マザーファンド	エマージング 株式 インデックス・マザーファンド
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	19,961,635千円	1,857,964千円	4,915,062千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 價 総 額	279,936,108千円	14,130,803千円	22,389,372千円
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	0.07	0.13	0.21

(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) 外国株式の(a)は各月末(決算日の属する月については決算日)、(b)は各月末の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金額の合計です。

(注3) 単位未満は切り捨てています。

○主要な売買銘柄('23年12月1日から'24年12月2日まで)

○外国株式(外国株式インデックス・オープン・マザーファンドにおける主要な売買銘柄)

買 付				売 付			
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柏	株 数	金 額	平均単価
APPLE INC(アメリカ)	千株 18	千円 641,147	円 35,035	APPLE INC(アメリカ)	千株 38	千円 1,062,573	円 27,671
SPOTIFY TECHNOLOGY SA(アメリカ)	4	333,792	72,563	NVIDIA CORP(アメリカ)	12	359,562	27,829
AMAZON COM INC(アメリカ)	10	268,817	26,098	MICROSOFT CORP(アメリカ)	5	323,598	59,925
NVIDIA CORP(アメリカ)	1	246,595	149,452	ALPHABET INC-CL C(アメリカ)	9	214,092	23,020
MICROSOFT CORP(アメリカ)	3	206,752	60,809	META PLATFORMS INC-A(アメリカ)	2	183,012	66,550
MICROSTRATEGY INC-CL A(アメリカ)	1	164,061	129,182	AMAZON COM INC(アメリカ)	6	152,604	23,477
VISA INC-CLASS A SHARES(アメリカ)	2	135,801	46,828	ALPHABET INC-CL A(アメリカ)	5	123,674	23,334
CARVANA CO(アメリカ)	3	133,665	39,313	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC(ヨーロ・アイルランド)	5	122,636	22,995
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI(イギリス)	5	125,630	23,269	JPMORGAN CHASE & CO(アメリカ)	3	108,524	29,330
BOEING CO(アメリカ)	4	113,632	23,190	EXXON MOBIL CORPORATION(アメリカ)	5	95,622	16,775

(注1) 金額は受渡代金で、外国株式は各月末(決算日の属する月については決算日)の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金額の合計です。

(注2) 単位未満は切り捨てています。ただし、株数が単位未満の場合は、小数で記載しています。

○国内株式(ジャパンエクイティ・インデックス・マザーファンドにおける主要な売買銘柄)

買付				売付			
銘柄	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	平均単価
トヨタ自動車	千株 16	千円 52,194	円 3,262	ミスミグループ本社	千株 6	千円 18,605	円 2,696
アシックス	5	38,997	6,963	J S R	4	18,270	4,350
S C R E E Nホールディングス	2	38,567	18,365	日産化学	3	15,465	4,988
ファーストリテイリング	0.8	36,753	45,941	近鉄グループホールディングス	4	15,260	3,391
フジクラ	6	36,668	5,641	京成電鉄	3	14,417	4,369
日立製作所	5	30,594	5,883	マツダ	14	14,411	1,000
ソニーグループ	4	30,310	7,216	リクルートホールディングス	1	14,353	10,252
東京海上ホールディングス	5	30,051	5,366	イビデン	3	14,213	4,737
三菱UFJフィナンシャル・グループ	18	29,928	1,662	ローム	8	13,451	1,511
キーエンス	0.4	27,707	69,267	NIPPON EXPRESSホールディングス	1	13,378	7,432

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) 単位未満は切り捨てています。ただし、株数が単位未満の場合は、小数で記載しています。

○エマージング株式(エマージング株式インデックス・マザーファンドにおける主要な売買銘柄)

買付				売付			
銘柄	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	平均単価
HDFC BANK LIMITED(インド)	千株 60	千円 181,225	円 2,986	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC(台湾)	千株 31	千円 126,625	円 4,084
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A(アメリカ)	58	124,802	2,137	TENCENT HOLDINGS LIMITED(香港)	10	74,157	7,199
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC(台湾)	31	102,471	3,305	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD(韓国)	6	54,098	8,952
SAUDI ARABIAN OIL CO(サウジアラビア)	67	77,987	1,151	ALIBABA GROUP HOLDING LTD(香港)	35	52,676	1,500
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD(韓国)	5	48,464	8,137	ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR(アメリカ)	8	32,787	3,683
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD(台湾)	3	48,179	16,059	NIO INC - ADR(アメリカ)	28	30,293	1,081
ALIBABA GROUP HOLDING LTD(香港)	31	46,999	1,506	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED(インド)	4	23,585	5,506
PDD HOLDINGS INC-ADR(アメリカ)	2	38,647	14,864	BANK OF CHINA LTD - H(香港)	315	22,186	70
TENCENT HOLDINGS LIMITED(香港)	5	33,991	6,069	NASPERS LTD-N SHS(南アフリカ)	0.679	21,135	31,127
NIO INC-CLASS A(香港)	28	30,358	1,084	MEITUAN-CLASS B(香港)	7	16,986	2,295

(注1) 金額は受渡代金で、外国株式は各月末(決算日の属する月については決算日)の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金額の合計です。

(注2) 単位未満は切り捨てています。ただし、株数が単位未満の場合は、小数で記載しています。

○利害関係人との取引状況等('23年12月1日から'24年12月2日まで)

○当期中の利害関係人との取引状況

当期中における利害関係人との取引はありません。

○利害関係人の発行する有価証券等

外国株式インデックス・オープン・マザーファンド

種類	買付額	売付額	期末保有額
株式	百万円 -	百万円 15	百万円 130

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) 単位未満は切り捨てています。

※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あり、当期における当ファンドに係る利害関係人とは、STATE STREET CORPです。

◎組入資産の明細('24年12月2日現在)

○親投資信託残高

種 類	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評価額
外国株式インデックス・オープン・マザーファンド	千口 2,477,765	千口 2,989,921	千円 22,216,912
ジャパンエクイティ・インデックス・マザーファンド	267,426	313,702	1,254,401
エマージング株式インデックス・マザーファンド	475,076	597,318	2,508,200

(注1) 単位未満は切り捨てています。

(注2) 当期末におけるマザーファンド全体の口数は、外国株式インデックス・オープン・マザーファンド全体の口数は42,566,344千口、ジャパンエクイティ・インデックス・マザーファンド全体の口数は3,776,456千口、エマージング株式インデックス・マザーファンド全体の口数は5,625,371千口です。

当期末における株式および新株予約権証券の残高はありません。

○投資信託財産の構成('24年12月2日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
外国株式インデックス・オープン・マザーファンド	千円 22,216,912	% 85.1
ジャパンエクイティ・インデックス・マザーファンド	1,254,401	4.8
エマージング株式インデックス・マザーファンド	2,508,200	9.6
コ ー ル・ 口 ー ン 等 、 そ の 他	117,976	0.5
投 資 信 託 財 産 総 額	26,097,489	100.0

(注1) 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。なお、当期末における邦貨換算レートは、1米ドル=150.22円、1カナダドル=107.05円、1メキシコペソ=7.3608円、1ブラジルレアル=25.1516円、100チリペソ=15.428円、100コロンビアペソ=3.3878円、1ユーロ=158.26円、1英ポンド=190.70円、1スイスフラン=170.09円、1スウェーデンクローナ=13.74円、1ノルウェークローネ=13.56円、1デンマーククローネ=21.21円、1トルコリラ=4.3319円、1チェコクロナ=6.2659円、100ハンガリーフォリント=38.3193円、1ポーランドズロチ=36.8138円、1ロシアルーブル=1.41円、1オーストラリアドル=97.57円、1ニュージーランドドル=88.61円、1香港ドル=19.30円、1シンガポールドル=111.89円、1マレーシアリンギット=33.7651円、1タイバーツ=4.35円、1フィリピンペソ=2,5632円、100インドネシアルピア=0.95円、100韓国ウォン=10.74円、1新台湾ドル=4,6203円、1人民元=20.7239円、1インドルピー=1.78円、1イスラエルシェケル=41.3831円、1カタールリアル=41.28円、1エジプトポンド=3,0282円、1南アフリカランド=8.28円、1アラブ首長国連邦ディルハム=40.97円、1サウジアラビアリヤル=40.05円、1クウェートディナール=489.79円、1オフショア人民元=20.6928円です。

(注2) 外国株式インデックス・オープン・マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(312,676,065千円)の投資信託財産総額(316,465,935千円)に対する比率は98.8%です。

エマージング株式インデックス・マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(23,612,870千円)の投資信託財産総額(23,641,008千円)に対する比率は99.9%です。

(注3) 評価額の単位未満は切り捨てています。

◎資産、負債、元本および基準価額の状況
('24年12月2日現在)

項目	当期末
(A) 資産	円
コール・ローン等	26,097,489,936
外国株式インデックス・オープン・マザーファンド(評価額)	117,974,672
ジャパンエクイティ・インデックス・マザーファンド(評価額)	22,216,912,711
エマージング株式インデックス・マザーファンド(評価額)	1,254,401,434
未収利息	2,508,200,764
(B) 負債	355
未払金	106,518,430
未払解約金	22,500,000
未払信託報酬	19,059,534
その他未払費用	63,633,267
(C) 純資産総額(A-B)	1,325,629
元本	25,990,971,506
次期繰越損益金	9,374,265,998
(D) 受益権総口数	16,616,705,508
1万口当たり基準価額(C/D×10,000)	9,374,265,998円
	27,726円

(注) 期首元本額
期中追加設定元本額
期中一部解約元本額

7,706,734,169円
2,581,628,769円
914,096,940円

◎損益の状況

当期(自'23年12月1日 至'24年12月2日)

項目	当期
(A) 配当等収益	円 17,933
受取利息	47,326
支払利息	△ 29,393
(B) 有価証券売買損益	4,983,515,113
売買益	5,254,766,247
売買損	△ 271,251,134
(C) 信託報酬等	△ 116,769,465
(D) 当期損益金(A+B+C)	4,866,763,581
(E) 前期繰越損益金	3,337,954,635
(F) 追加信託差損益金	8,411,987,292
(配当等相当額)	(5,122,784,404)
(売買損益相当額)	(3,289,202,888)
(G) 計(D+E+F)	16,616,705,508
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	16,616,705,508
追加信託差損益金	8,411,987,292
(配当等相当額)	(5,133,324,127)
(売買損益相当額)	(3,278,663,165)
分配準備積立金	8,204,718,216

(注1) (B)有価証券売買損益は、期末の評価換算による損益を含みます。

(注2) (C)信託報酬等は、信託報酬に対する消費税等相当額を含みます。

(注3) (E)前期繰越損益金とは、分配準備積立金と繰越損益金の合計で、前期末の金額に、期中一部解約により変動した金額を調整して算出しています。

(注4) (F)追加信託差損益金とは、追加設定した価額と元本との差額をいい、配当等相当額と売買損益相当額に区分します。

(注5) 分配金の計算過程

A	費用控除後の配当等収益	403,701,729円
B	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益	4,463,061,852円
C	収益調整金	8,411,987,292円
D	分配準備積立金	3,337,954,635円
E	分配対象収益(A+B+C+D)	16,616,705,508円
F	分配対象収益(1万口当たり)	17,725円
G	分配金	0円
H	分配金(1万口当たり)	0円

◎1万口当たり分配原資の内訳(税込み)

項目	第8期 (2023年12月1日～ 2024年12月2日)
当期分配金 (対基準価額比率)	－円 －%
当期の収益	－円
当期の収益以外	－円
翌期繰越分配対象額	17,725円

(注1) 対基準価額比率は当期分配金(税込み)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(注2) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

外国株式インデックス・オープン・マザーファンド

第23期 運用報告書 (決算日2024年12月2日)

外国株式インデックス・オープン・マザーファンドの第23期の運用状況をご報告させていただきます。

○当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	<ul style="list-style-type: none">MSCI Inc.が発表するMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとし、中長期的な観点から、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きに連動した投資成果を目指して運用を行います。株式の組入比率は原則として高位を維持します。外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。
主要運用対象	日本を除く世界の証券取引所に上場されている株式(それらに類するものを含みます)
組入制限	<ul style="list-style-type: none">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。

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社

〒105-6325 東京都港区虎ノ門一丁目 23 番 1 号 虎ノ門ヒルズ森タワー25階

◎最近5期の運用実績

決算期	基準価額		<ベンチマーク> MSCIコクサイ・インデックス (配当込み、円換算ベース)		株式組入比率	株式先物比率	純資産総額
	期中	騰落率	期中	騰落率			
19期('20年11月30日)	円 31,940	% 9.7	33,592	% 9.9	93.2	% 6.5	百万円 163,872
20期('21年11月30日)	43,776	37.1	46,098	37.2	98.4	1.6	206,998
21期('22年11月30日)	45,985	5.0	48,471	5.1	95.2	4.7	208,453
22期('23年11月30日)	56,239	22.3	59,447	22.6	96.9	3.0	248,135
23期('24年12月 2日)	74,306	32.1	78,754	32.5	96.9	3.1	316,293

(注1) 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、MSCI Inc.が公表する通貨別指数(現地通貨ベース)をもとに、ファンド設定日を10,000として委託会社が独自に円換算および合成して指数化したものです。なお円換算にあたっては、対顧客電信売買相場の仲値を使用しています。

(注2) 株式組入比率には、新株予約権証券および投資証券を含みます。

(注3) 先物比率 = 買建比率 - 売建比率

◎当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		<ベンチマーク> MSCIコクサイ・インデックス (配当込み、円換算ベース)		株式組入比率	株式先物比率
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率		
(期首) '23年11月30日	円 56,239	% -	59,447	% -	96.9	% 3.0
12月末 '24年 1月末	57,239 60,743	1.8 8.0	60,522 64,225	1.8 8.0	96.9 97.0	3.1 2.8
2月末	63,675	13.2	67,336	13.3	96.8	3.1
3月末	66,329	17.9	70,162	18.0	97.1	2.8
4月末	67,214	19.5	71,124	19.6	97.0	3.0
5月末	68,809	22.4	72,842	22.5	97.0	2.9
6月末	73,006	29.8	77,295	30.0	96.8	3.1
7月末	68,951	22.6	73,013	22.8	96.8	3.2
8月末	67,752	20.5	71,764	20.7	96.6	3.4
9月末	68,546	21.9	72,617	22.2	96.6	3.4
10月末	73,745	31.1	78,138	31.4	96.8	3.1
11月末	74,196	31.9	78,639	32.3	96.9	3.1
(期末) '24年12月 2日	74,306	32.1	78,754	32.5	96.9	3.1

(注1) 謄落率は期首比です。

(注2) 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、MSCI Inc.が公表する通貨別指数(現地通貨ベース)をもとに、ファンド設定日を10,000として委託会社が独自に円換算および合成して指数化したものです。なお円換算にあたっては、対顧客電信売買相場の仲値を使用しています。

(注3) 株式組入比率には、新株予約権証券および投資証券を含みます。

(注4) 先物比率 = 買建比率 - 売建比率

当期の運用実績

(2023年12月1日から2024年12月2日まで)



(注) 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、前期末の基準価額にあわせて指数化しています。

当期末の基準価額は74,306円となり、前期末の56,239円に比べて18,067円の上昇となりました。

基準価額の変動要因

ベンチマーク(MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース))の動きをほぼ反映して、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境」をご参照ください。

ベンチマークとの比較

基準価額の騰落率は+32.1%となり、ベンチマークの騰落率(+32.5%)を0.4%下回りました。主な要因は以下の通りです。

【ベンチマークとの差異の要因】

ベンチマーク騰落率との差異は運用管理コストや売買コスト等が理由として挙げられます。

投資環境

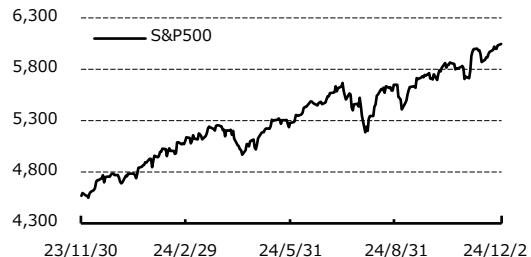
(2023年12月1日から2024年12月2日まで)

米国株式市場

米国株式市場は上昇しました。

当期は、米利下げ先送り観測や米景気の減速懸念から調整する場面がありました。米国の労働需給の緩和やインフレ鈍化を受けた米利下げ観測や米経済のソフトランディング(軟着陸)期待を背景に上昇基調で推移しました。

米国株式指数の推移

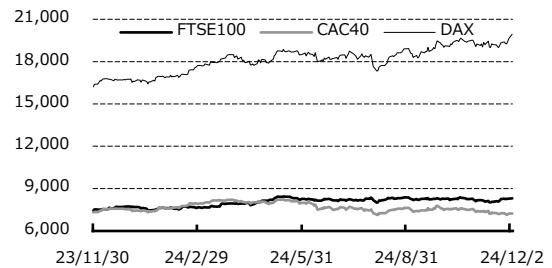


欧州株式市場

欧州株式市場は上昇しました。

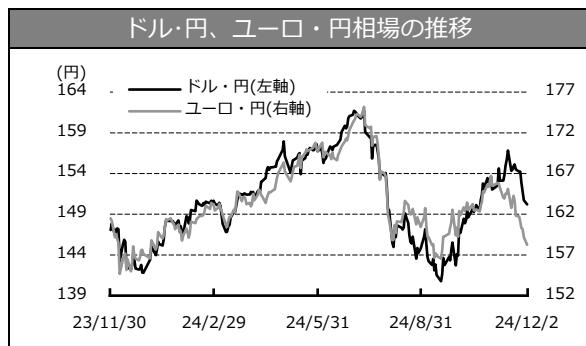
当期は、ユーロ圏のインフレ鈍化を受けた欧州の利下げ観測や中国当局が株式市場の支援策を打ち出したことなどを受けて、期の半ばまで上昇基調で推移しました。その後も米利下げ観測や欧州の追加利下げ観測、中国が景気浮揚策を発表したことなどが相場を支えましたが、欧州やフランスの政治情勢の不透明感に加えて、米次期政権の通商政策への警戒感やウクライナとロシアを巡る地政学リスクの高まりなどが重荷となる中、上値の重い展開となりました。

欧州株式指数の推移



為替市況

ドル・円相場は円安・ドル高となりました。当期は、米利下げ先送り観測などから日米金利差の拡大が意識される中、円が売られる展開となりましたが、期の後半に入ると米利下げ観測や日銀の追加利上げ観測などから円高・ドル安が急速に進みました。その後は米経済の底堅さや米大統領選を受けて米長期金利が上昇する中、円が売られましたが、期末にかけて米利下げ観測や日銀の追加利上げ観測などを受けて円高が進みました。



運用の概況

(2023年12月1日から2024年12月2日まで)

当マザーファンドは、当期につきましても、日本を除く世界各国の証券取引所上場株式(それらに類するものも含みます)を主たる投資対象とし、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動した投資成果となるように現物株式ポートフォリオを構築しました。株式の組入比率は原則として高位を維持し、また外貨建資産の為替リスクは原則としてヘッジを行っておりません。

インデックスの銘柄入れ替え・比率変更時には適宜ポートフォリオの見直しを行いました。日次でキャッシュ比率のモニターを行い、未収配当金の積み上がりなどによるキャッシュ比率の増加には先物を買い建てるにより対応しました。

その他、コーポレートアクションなどによるインデックス構成銘柄の異動には、個別銘柄の取引で対応しました。

今後の運用方針

今後も引き続き、主として日本を除く世界各国の証券取引所上場株式などに投資することにより、株式組入比率を高水準に保ちつつ広く分散投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に対する連動性を最大限高める運用を継続してまいります。

◎1万口(元本10,000円)当たりの費用の明細

項目	当 期 (2023年12月1日~2024年12月2日)		項目の概要
	金額	比率	
平均基準価額	66,649円	-	期中の平均基準価額です。
(a) 売買委託手数料 (株 式) (先物・オプション)	1円 (0) (0)	0.001% (0.000) (0.000)	(a) 売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料 ÷ 期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有価証券取引税 (株 式)	1 (1)	0.001 (0.001)	(b) 有価証券取引税 = 期中の有価証券取引税 ÷ 期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) その他費用 (保管費用) (そ の 他)	25 (22) (3)	0.037 (0.033) (0.004)	(c) その他費用 = 期中のその他費用 ÷ 期中の平均受益権口数 ・ 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 ・ その他は、コーポレートアクションに伴う税金、株式配当に伴う源泉税、LEI支払手数料、金銭信託手数料及び信託事務の処理等に要するその他の諸費用
合 計	27円	0.039%	

(注1) 期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含みます)は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注2) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含みます)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、各項目ごとに小数第3位未満は四捨五入しています。

(注3) 各項目ごとに円未満は四捨五入しています。

◎売買および取引の状況('23年12月1日から'24年12月2日まで)

○株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	ア メ リ カ	百株 3,309 (10,602)	千米ドル 36,246 (3,352)	百株 6,817 (414)	千米ドル 59,470 (5,096)
	カ ナ ダ	百株 303 (426)	千カナダドル 1,542 (249)	百株 760 (-)	千カナダドル 3,315 (-)
国 口	ユ ド イ ツ	百株 251 (67)	千ユーロ 1,069 (251)	百株 546 (69)	千ユーロ 1,520 (371)
	イ タ リ ア	1,079 (-)	920 (-)	803 (-)	903 (1)
	フ ラ ン ス	177 (145)	1,052 (143)	542 (84)	2,157 (121)

			買付		売付	
			株数	金額	株数	金額
外 国	ユ ロ ッ パ ー ン 	オランダ	百株 366 (7)	千ユーロ 556 (-)	百株 443 (-)	千ユーロ 1,143 (13)
		スペイン	1,833 (3,793)	554 (101)	1,391 (3,707)	1,214 (102)
		ベルギー	14 (21)	135 (188)	99 (-)	256 (188)
		オーストリア	-	-	35	65
		フィンランド	28	85	21	41
		アイルランド	156	86	153	1,059
		ポルトガル	5 (88)	10 (-)	14 (88)	21 (1)
	イ ギ リ ス	アメリカ	-	-	307	297
		イギリス	-	-	37	165
		イギリス	百株 2,215 (933)	千英ポンド 2,150 (847)	百株 5,645 (544)	千英ポンド 3,223 (596)
		スイス	百株 87 (1)	千スイスフラン 840 (14)	百株 173 (-)	千スイスフラン 1,501 (104)
		スウェーデン	百株 357 (329)	千スウェーデンクローナ 8,484 (1,366)	百株 918 (24)	千スウェーデンクローナ 6,109 (1,366)
		ノルウェー	百株 79	千ノルウェークローネ 901	百株 216	千ノルウェークローネ 2,948
		デンマーク	百株 42 (51)	千デンマーククローネ 4,207 (1,747)	百株 72 (30)	千デンマーククローネ 5,050 (1,747)
	オ ー ス ト ラ リ ア	オーストラリア	百株 521 (96)	千オーストラリアドル 1,733 (176)	百株 2,534 (-)	千オーストラリアドル 2,309 (-)
		ニュージーランド	百株 359 (29)	千ニュージーランドドル 437 (13)	百株 645 (-)	千ニュージーランドドル 348 (-)
		香港	百株 501	千香港ドル 1,195	百株 3,505	千香港ドル 5,295
		シンガポール	百株 801 (749)	千シンガポールドル 261 (148)	百株 1,516 (13,904)	千シンガポールドル 551 (148)

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外 国	イスラエル	百株 -	千イスラエルシェケル -	百株 1	千イスラエルシェケル 37

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) ()内は株式分割、合併等による増減分で、上段の数字には含まれていません。

(注3) 地域は発行通貨によって区分しています。ただし、ユーロ建ての株式は発行体の国籍によって区分しています。

(注4) 単位未満は切り捨てています。ただし、株数が単位未満の場合は、小数で記載しています。

○投資証券

		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外 国	アメリカ	百口 222	千米ドル 1,366	百口 160	千米ドル 609
	カナダ	百口 -	千カナダドル -	百口 54	千カナダドル 111
	ユーロ フランス	百口 (1)	千ユーロ (4)	百口 (-)	千ユーロ (9)
	ベルギー	3	8	-	-
	イギリス	百口 19 (6)	千英ポンド 18 (5)	百口 (-)	千英ポンド (-)
	オーストラリア	百口 21	千オーストラリアドル 58	百口 383	千オーストラリアドル 262
	シンガポール	百口 81 (90)	千シンガポールドル 17 (18)	百口 1,727 (-)	千シンガポールドル 221 (4)

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) ()内は分割、合併等による増減分で、上段の数字には含まれていません。

(注3) 地域は発行通貨によって区分しています。ただし、ユーロ建ての投資証券は発行体の国籍によって区分しています。

(注4) 単位未満は切り捨てています。ただし、口数が単位未満の場合は、小数で記載しています。

○先物取引の種類別取引状況

種類別	買 建		売 建	
	新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
外国 株式先物取引	百万円 50,434	百万円 50,001	百万円 -	百万円 -

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) 外国の取引金額は、各月末(決算日の属する月については決算日)の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金額の合計です。

(注3) 単位未満は切り捨てています。

○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	19,961,635千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	279,936,108千円
(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) 外国株式の(a)は各月末(決算日の属する月については決算日)、(b)は各月末の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金額の合計です。

(注3) 単位未満は切り捨てています。

◎主要な売買銘柄('23年12月1日から'24年12月2日まで)

○外国株式

買付				売付			
銘柄	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	平均単価
APPLE INC(アメリカ)	千株 18	千円 641,147	円 35,035	APPLE INC(アメリカ)	千株 38	千円 1,062,573	円 27,671
SPOTIFY TECHNOLOGY SA(アメリカ)	4	333,792	72,563	NVIDIA CORP(アメリカ)	12	359,562	27,829
AMAZON COM INC(アメリカ)	10	268,817	26,098	MICROSOFT CORP(アメリカ)	5	323,598	59,925
NVIDIA CORP(アメリカ)	1	246,595	149,452	ALPHABET INC-CL C(アメリカ)	9	214,092	23,020
MICROSOFT CORP(アメリカ)	3	206,752	60,809	META PLATFORMS INC-A(アメリカ)	2	183,012	66,550
MICROSTRATEGY INC-CL A(アメリカ)	1	164,061	129,182	AMAZON COM INC(アメリカ)	6	152,604	23,477
VISA INC-CLASS A SHARES(アメリカ)	2	135,801	46,828	ALPHABET INC-CL A(アメリカ)	5	123,674	23,334
CARVANA CO(アメリカ)	3	133,665	39,313	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC(ヨーロ・アイルランド)	5	122,636	22,995
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-D(イギリス)	5	125,630	23,269	JPMORGAN CHASE & CO(アメリカ)	3	108,524	29,330
BOEING CO(アメリカ)	4	113,632	23,190	EXXON MOBIL CORPORATION(アメリカ)	5	95,622	16,775

(注1) 金額は受渡代金で、外国株式は各月末(決算日の属する月については決算日)の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金額の合計です。

(注2) 単位未満は切り捨てています。ただし、株数が単位未満の場合は、小数で記載しています。

◎利害関係人との取引状況等('23年12月1日から'24年12月2日まで)

○当期中の利害関係人との取引状況

当期中における利害関係人との取引はありません。

○利害関係人の発行する有価証券等

種類	買付額	売付額	期末保有額
株式	百万円 -	百万円 15	百万円 130

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) 単位未満は切り捨てています。

※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あり、当期における当ファンドに係る利害関係人とは、STATE STREET CORPです。

◎組入資産の明細('24年12月2日現在)

(1) 外国株式

銘 柏	前期末(期首)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
001 LYONDELLBASELL INDU CL A	77	77	645	96,962	素材	
002 AFLAC	174	160	1,825	274,172	保険	
003 AES CORPORATION	200	212	277	41,649	公益事業	
004 AT & T INC	2,154	2,156	4,995	750,381	電気通信サービス	
005 ABBOTT LABORATORIES	526	521	6,197	930,922	ヘルスケア機器・サービス	
006 ABBVIE INC	533	529	9,687	1,455,244	医薬・バイオクロージ・ライフサイエンス	
007 ADOBE INC	138	132	6,829	1,025,984	ソフトウェア・サービス	
008 AECOM	40	40	467	70,284	資本財	
009 ADVANCED MICRO DEVICES	487	486	6,672	1,002,337	半導体・半導体製造装置	
010 AGILENT TECHNOLOGIES INC	90	87	1,203	180,729	医薬・バイオクロージ・ライフサイエンス	
011 AIRBNB INC-CLASS A	125	132	1,796	269,893	消費者サービス	
012 AIR PRODUCTS & CHEMICALS	67	66	2,222	333,832	素材	
013 AKAMAI TECHNOLOGIES	47	44	420	63,161	ソフトウェア・サービス	
014 GARMIN LTD	45	46	977	146,909	耐久消費財・アパレル	
015 ALBEMARLE CORP	35	35	376	56,625	素材	
016 ALBERTSONS COS INC - CLASS A	96	113	224	33,695	生活必需品流通・小売り	
017 ALIGN TECHNOLOGY	22	21	488	73,430	ヘルスケア機器・サービス	
018 ALLIANT ENERGY CORP	75	75	479	72,058	公益事業	
019 ALLSTATE CORP	79	79	1,644	246,989	保険	
020 ALLY FINANCIAL INC.	81	81	326	49,097	金融サービス	
021 ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	38	38	961	144,461	医薬・バイオクロージ・ライフサイエンス	
022 ALPHABET INC-CL C	1,601	1,508	25,713	3,862,652	メディア・娯楽	
023 ALPHABET INC-CL A	1,800	1,758	29,708	4,462,760	メディア・娯楽	
024 ALTRIA GROUP INC	539	512	2,958	444,371	食品・飲料・タバコ	
025 AMAZON COM INC	2,796	2,834	58,928	8,852,239	一般消費財・サービス流通・小売り	
026 U-HAUL HOLDING CO	27	29	181	27,201	運輸	
027 AMEREN CORPORATION	79	79	752	113,108	公益事業	
028 AMERICAN ELECTRIC POWER	155	158	1,586	238,290	公益事業	
029 AMERICAN EXPRESS	191	171	5,214	783,336	金融サービス	
030 AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	21	21	308	46,328	保険	
031 AMERICAN INT'L GROUP	222	193	1,485	223,090	保険	
032 AMERICAN WATER WORKS CO INC	58	58	794	119,312	公益事業	
033 CENCORA INC	52	53	1,343	201,862	ヘルスケア機器・サービス	
034 AMERIPRISE FINANCIAL INC	31	29	1,690	254,009	金融サービス	
035 AMETEK INC	70	70	1,360	204,398	資本財	
036 AMGEN INC	161	161	4,558	684,727	医薬・バイオクロージ・ライフサイエンス	
037 AMPHENOL CORP-CL A	180	361	2,622	393,976	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
038 ANALOG DEVICES	152	149	3,263	490,218	半導体・半導体製造装置	
039 ANSYS INC	26	26	912	137,129	ソフトウェア・サービス	
040 ELEVANCE HEALTH INC	71	69	2,846	427,629	ヘルスケア機器・サービス	
041 APA CORPORATION	98	111	251	37,767	エネルギー	
042 APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	120	119	2,094	314,622	金融サービス	
043 APPLE INC	4,763	4,562	108,286	16,266,735	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
044 APPLIED MATERIALS	255	247	4,322	649,325	半導体・半導体製造装置	
045 APPLOVIN CORP-CLASS A	—	62	2,087	313,636	ソフトウェア・サービス	
046 ARAMARK	73	—	—	—	消費者サービス	

銘柄	前期末(期首)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円
047 ARCHER-DANIELS-MIDLAND	166	143	785	117,977	食品・飲料・タバコ
048 ARES MANAGEMENT CORP - A	49	56	989	148,670	金融サービス
049 ARISTA NETWORKS	79	80	3,246	487,698	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
050 ARROW ELECTRONICS INC	17	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
051 ASSURANT INC	16	16	363	54,583	保険
052 ATlassian CORP-CL A	46	48	1,265	190,055	ソフトウェア・サービス
053 ATMOS ENERGY CORP	43	45	689	103,609	公益事業
054 AUTODESK INC	65	64	1,878	282,257	ソフトウェア・サービス
055 AUTOMATIC DATA PROCESS	124	122	3,763	565,410	商業・専門サービス
056 AUTOZONE INC	5	5	1,619	243,301	一般消費財・サービス流通・小売り
057 AVANTOR INC	202	202	425	63,905	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
058 AVERY DENNISON CORP	24	24	506	76,014	素材
059 AXON ENTERPRISE INC	21	21	1,390	208,950	資本財
060 BAKER HUGHES COMPANY	303	299	1,316	197,728	エネルギー
061 BALL CORPORATION	95	91	565	85,010	素材
062 BANK OF AMERICA CORP	2,175	2,095	9,957	1,495,812	銀行
063 BANK NEW YORK MELLO CORP	235	221	1,813	272,498	金融サービス
064 BATH & BODY WORKS INC	68	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
065 BAXTER INTERNATIONAL	152	152	513	77,189	ヘルスケア機器・サービス
066 BECTON DICKINSON	86	87	1,932	290,304	ヘルスケア機器・サービス
067 BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	68	47	232	34,948	ソフトウェア・サービス
068 WR BERKLEY CORP	62	93	602	90,499	保険
069 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	392	397	19,192	2,883,069	金融サービス
070 BEST BUY COMPANY INC	60	61	556	83,633	一般消費財・サービス流通・小売り
071 BILL HOLDINGS INC	28	—	—	—	ソフトウェア・サービス
072 BIO-RAD LABORATORIES-A	7	6	204	30,692	医薬・バイオテクノロジー・ライフケイエンス
073 BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	57	56	371	55,754	医薬・バイオテクノロジー・ライフケイエンス
074 BIOGEN INC	44	44	706	106,195	医薬・バイオテクノロジー・ライフケイエンス
075 BIO-TECHNE CORP	48	48	361	54,338	医薬・バイオテクノロジー・ライフケイエンス
076 BLACKROCK INC	45	—	—	—	金融サービス
077 BLACKSTONE INC	214	215	4,108	617,169	金融サービス
078 BLACKROCK FUNDING INC/DE	—	44	4,541	682,183	金融サービス
079 BOEING CO	172	218	3,399	510,668	資本財
080 BOOKING HOLDINGS INC	11	10	5,217	783,785	消費者サービス
081 BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	40	39	577	86,812	商業・専門サービス
082 BORGWARNER INC	74	—	—	—	自動車・自動車部品
083 BOSTON SCIENTIFIC CORP	434	442	4,011	602,611	ヘルスケア機器・サービス
084 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	639	607	3,599	540,665	医薬・バイオテクノロジー・ライフケイエンス
085 BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	35	35	826	124,092	商業・専門サービス
086 BROADCOM INC	134	1,330	21,566	3,239,699	半導体・半導体製造装置
087 BROWN & BROWN INC	72	72	814	122,327	保険
088 BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	93	54	230	34,640	食品・飲料・タバコ
089 BUILDERS FIRSTSOURCE INC	39	35	652	98,040	資本財
090 BURLINGTON STORES INC	20	19	535	80,453	一般消費財・サービス流通・小売り
091 CBOE GLOBAL MARKETS INC	32	31	669	100,517	金融サービス
092 CBRE GROUP INC-A	94	91	1,285	193,133	不動産管理・開発
093 CDW CORP/DE	40	40	703	105,712	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
094 CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	62	54	484	72,731	素材
095 C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	38	34	358	53,924	運輸

銘柄	前期末(期首)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
096 THE CIGNA GROUP	90	84	2,846	427,673	ヘルスケア機器・サービス
097 CME GROUP INC	108	107	2,567	385,732	金融サービス
098 CMS ENERGY CORP	87	90	627	94,246	公益事業
099 CSX CORP	619	582	2,127	319,631	運輸
100 CVS HEALTH CORPORATION	387	376	2,251	338,237	ヘルスケア機器・サービス
101 COTERRA ENERGY INC	229	224	598	89,910	エネルギー
102 CADENCE DESIGN SYS INC	82	82	2,515	377,929	ソフトウェア・サービス
103 CAESARS ENTERTAINMENT INC	65	—	—	—	消費者サービス
104 THE CAMPBELLS COMPANY	63	57	263	39,628	食品・飲料・タバコ
105 CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	72	66	506	76,119	運輸
106 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	116	114	2,207	331,674	金融サービス
107 CARDINAL HEALTH INC	78	72	888	133,516	ヘルスケア機器・サービス
108 CARLISLE COS INC	15	14	639	96,047	資本財
109 CARMAX INC	49	46	390	58,654	一般消費財・サービス流通・小売り
110 CARLYLE GROUP INC/THE	66	70	372	55,973	金融サービス
111 CARNIVAL CORP	304	304	774	116,383	消費者サービス
112 CARRIER GLOBAL CORP	251	243	1,884	283,078	資本財
113 CARVANA CO	—	34	885	133,008	一般消費財・サービス流通・小売り
114 CATALENT INC	52	54	329	49,571	医薬・バイオクロジ・ライラインス
115 CATERPILLAR	156	145	5,917	888,916	資本財
116 CELANESE CORPORATION	32	33	246	37,083	素材
117 CENTENE CORP	166	160	961	144,409	ヘルスケア機器・サービス
118 CENTERPOINT ENERGY INC	190	190	621	93,377	公益事業
119 DAYFORCE INC	42	48	383	57,677	商業・専門サービス
120 CHARLES RIVER LABORATORIES	15	15	298	44,854	医薬・バイオクロジ・ライラインス
121 CHARTER COMMUNICATION-A	29	28	1,121	168,460	メディア・娯楽
122 CHENIERE ENERGY INC	73	68	1,525	229,195	エネルギー
123 EXPAND ENERGY CORPORATION	35	61	603	90,681	エネルギー
124 CHEVRON CORPORATION	549	520	8,435	1,267,217	エネルギー
125 CHEWY INC - CLASS A	35	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
126 CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	8	413	2,543	382,137	消費者サービス
127 CHURCH & DWIGHT CO INC	72	74	814	122,423	家庭用品・パーソナル用品
128 CINCINNATI FINANCIAL CORP	46	46	741	111,332	保険
129 CISCO SYSTEMS	1,233	1,197	7,092	1,065,404	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
130 CINTAS CORP	27	108	2,460	369,572	商業・専門サービス
131 CITIGROUP INC	588	572	4,057	609,499	銀行
132 CITIZENS FINANCIAL GROUP	146	135	649	97,626	銀行
133 CLEVELAND-CLIFFS INC	157	—	—	—	素材
134 CLOROX CO	36	36	615	92,488	家庭用品・パーソナル用品
135 CLOUDFLARE INC - CLASS A	82	89	888	133,468	ソフトウェア・サービス
136 COCA-COLA CO	1,242	1,231	7,888	1,185,039	食品・飲料・タバコ
137 COGNEX CORP	52	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
138 COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	155	149	1,203	180,824	ソフトウェア・サービス
139 COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	50	58	1,717	258,071	金融サービス
140 COLGATE-PALMOLIVE CO	236	232	2,247	337,665	家庭用品・パーソナル用品
141 COMCAST CORP-CL A	1,260	1,159	5,006	752,037	メディア・娯楽
142 CONAGRA BRANDS INC	145	145	400	60,120	食品・飲料・タバコ
143 CONFLUENT INC-CLASS A	50	—	—	—	ソフトウェア・サービス
144 CONOCOPHILLIPS	365	394	4,274	642,074	エネルギー

銘柄	前期末(期首)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
145 CONSOLIDATED EDISON	105	103	1,042	156,531	公益事業
146 CONSTELLATION BRANDS INC-A	50	49	1,184	177,937	食品・飲料・タバコ
147 CONSTELLATION ENERGY	99	93	2,395	359,813	公益事業
148 THE COOPER COS INC	15	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
149 COOPER COS INC/THE	—	60	629	94,528	ヘルスケア機器・サービス
150 COPART INC	260	259	1,641	246,631	商業・専門サービス
151 COREBRIDGE FINANCIAL INC	—	82	265	39,873	金融サービス
152 CORNING	244	244	1,188	178,598	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
153 CORPAY INC	—	19	755	113,433	金融サービス
154 CORTEVA INC	215	207	1,292	194,174	素材
155 COSTCO WHOLESALE CORP	134	132	12,923	1,941,306	生活必需品流通・小売り
156 COSTAR GROUP	122	122	992	149,070	不動産管理・開発
157 CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	67	70	2,421	363,801	ソフトウェア・サービス
158 CROWN HOLDINGS INC	37	37	340	51,184	素材
159 CUMMINS ENGINE CO	42	41	1,542	231,663	資本財
160 DR HORTON INC	93	87	1,479	222,254	耐久消費財・アパレル
161 DTE ENERGY	62	62	788	118,394	公益事業
162 DANAHER CORP	212	194	4,666	701,005	医療・バイオ・クロジ・ライフサイエンス
163 DARDEN RESTAURANTS	38	35	620	93,180	消費者サービス
164 DARLING INGREDIENTS INC	48	—	—	—	食品・飲料・タバコ
165 DATADOG INC - CLASS A	76	84	1,283	192,747	ソフトウェア・サービス
166 DAVITA INC	17	14	232	34,946	ヘルスケア機器・サービス
167 DECKERS OUTDOOR CORP	8	46	905	135,999	耐久消費財・アパレル
168 DEERE & CO	83	77	3,631	545,552	資本財
169 DELL TECHNOLOGIES INC-C	79	94	1,209	181,641	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
170 DELTA AIR LINES INC	49	49	312	46,976	運輸
171 DENTSPLY SIRONA INC	68	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
172 DEVON ENERGY CORPORATION	198	190	721	108,316	エネルギー
173 DEXCOM INC	118	120	935	140,587	ヘルスケア機器・サービス
174 DIAMONDBACK ENERGY	52	57	1,012	152,062	エネルギー
175 DICK'S SPORTING GOODS INC	19	18	373	56,036	一般消費財・サービス流通・小売り
176 DISNEY (WALT) CO NEW	552	544	6,397	961,090	メディア・娯楽
177 DISCOVER FINANCIAL SERVICES	78	75	1,374	206,411	金融サービス
178 DOCUSIGN INC	59	62	494	74,220	ソフトウェア・サービス
179 DOLLAR GENERAL CORP	66	65	502	75,553	生活必需品流通・小売り
180 DOLLAR TREE INC	63	62	442	66,410	生活必需品流通・小売り
181 DOMINION ENERGY INC	249	252	1,484	222,930	公益事業
182 DOMINO'S PIZZA INC	11	10	499	75,109	消費者サービス
183 DOORDASH INC - A	77	92	1,660	249,427	消費者サービス
184 DOVER CORP	42	41	847	127,247	資本財
185 DOW INC	211	211	934	140,362	素材
186 DRAFTKINGS INC-CL A	126	131	571	85,898	消費者サービス
187 DROPBOX INC-CLASS A	84	—	—	—	ソフトウェア・サービス
188 DUKE ENERGY CORP	233	232	2,723	409,074	公益事業
189 DUPONT DE NEMOURS INC	138	125	1,050	157,827	素材
190 DYNATRACE INC	75	85	477	71,747	ソフトウェア・サービス
191 EOG RESOURCES INC	176	171	2,279	342,433	エネルギー
192 EQT CORP	109	168	763	114,676	エネルギー
193 EASTMAN CHEMICAL CO	38	35	372	55,923	素材

銘柄	前期末(期首)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円
194 EBAY INC		166	147	931	139,968
195 ECOLAB INC		77	77	1,921	288,722
196 EDISON INTERNATIONAL		114	114	1,001	150,483
197 EDWARDS LIFESCIENCES CORP		185	180	1,284	192,927
198 ELECTRONIC ARTS		78	76	1,247	187,447
199 EMCOR GROUP INC		—	14	714	107,282
200 EMERSON ELECTRIC CO		175	172	2,287	343,585
201 ASPEN TECHNOLOGY INC		9	9	225	33,799
202 ENPHASE ENERGY INC		41	41	292	43,944
203 ENTEGRIS INC		45	45	475	71,404
204 ENTERGY CORP		64	64	1,002	150,612
205 EPAM SYSTEMS INC		17	17	414	62,290
206 EQUIFAX INC		37	37	968	145,496
207 EQUITABLE HOLDINGS INC		112	95	458	68,828
208 ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A		8	8	352	52,944
209 ESSENTIAL UTILITIES INC		74	78	312	46,903
210 ETSY INC		37	—	—	—
211 EVERGY INC		67	67	433	65,048
212 EVERSOURCE ENERGY		103	105	681	102,408
213 EXACT SCIENCES CORP		54	54	335	50,358
214 EXELON CORP		297	301	1,191	178,928
215 EXPEDIA GROUP INC		45	38	706	106,136
216 EXPEDITORS INTL WASH INC		47	42	521	78,280
217 EXXON MOBIL CORPORATION	1,215	1,333	15,728	2,362,742	エネルギー
218 FMC CORP		37	—	—	素材
219 META PLATFORMS INC-A		669	655	37,665	5,658,044
220 FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC		12	11	564	84,764
221 FAIR ISAAC CORP		7	7	1,757	264,014
222 FASTENAL CO		170	172	1,437	215,900
223 FEDEX CORP		72	69	2,100	315,541
224 F5 INC		19	18	450	67,693
225 FIDELITY NATIONAL INFORMATION		180	163	1,398	210,094
226 FIDELITY NATIONAL FINANCIAL		79	79	500	75,246
227 FIFTH THIRD BANCORP		202	206	990	148,867
228 FIRST CITIZENS BCSHS -CL A		3	3	688	103,426
229 FIRST HORIZON CORP		161	—	—	銀行
230 FIRST SOLAR INC		31	30	597	89,803
231 FISERV INC		188	173	3,823	574,298
232 FIRSTENERGY CORP		163	163	694	104,289
233 FLEETCOR TECHNOLOGIES INC		21	—	—	金融サービス
234 FORD MOTOR COMPANY	1,184	1,180	1,313	197,331	自動車・自動車部品
235 FORTINET INC		199	195	1,853	278,429
236 FORTIVE CORPORATION		106	104	827	124,341
237 FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC		40	38	297	44,696
238 FOX CORPORATION-CLASS A		81	66	314	47,205
239 FOX CORP		43	43	194	29,148
240 FRANKLIN RESOURCES INC		92	92	209	31,471
241 FREEPORT MCMORAN INC		430	432	1,912	287,274
242 FUTU HOLDINGS LTD-ADR		18	16	139	20,965

銘柄	前期末(期首)	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円		
243 GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	123	136	1,137	170,842	ヘルスケア機器・サービス		
244 ARTHUR J GALLAGHER & CO	65	66	2,060	309,570	保険		
245 GARTNER INC	24	23	1,191	178,947	ソフトウェア・サービス		
246 GE VEROVA INC	—	82	2,748	412,825	資本財		
247 GENERAC HOLDINGS INC	19	—	—	—	資本財		
248 GENERAL DYNAMICS CORP	70	70	2,005	301,207	資本財		
249 GE AEROSPACE	329	325	5,920	889,332	資本財		
250 GENERAL MILLS	178	167	1,110	166,831	食品・飲料・タバコ		
251 GENERAL MOTORS CO	426	336	1,873	281,411	自動車・自動車部品		
252 GENUINE PARTS CO	43	42	532	79,956	一般消費財・サービス流通・小売り		
253 GILEAD SCIENCES INC	376	375	3,472	521,665	医薬・バイオ・クロージ・ライフサイエンス		
254 GLOBAL PAYMENTS INC	80	76	913	137,207	金融サービス		
255 GLOBE LIFE INC	28	—	—	—	保険		
256 GODADDY INC-CLASS A	47	42	829	124,651	ソフトウェア・サービス		
257 GOLDMAN SACHS GROUP INC	100	94	5,765	866,107	金融サービス		
258 GRACO INC	51	51	464	69,778	資本財		
259 GRAINGER (WW)	13	13	1,587	238,464	資本財		
260 HF SINCLAIR CORP	49	49	200	30,127	エネルギー		
261 HCA HEALTHCARE INC	63	58	1,908	286,721	ヘルスケア機器・サービス		
262 HEWLETT-PACKARD CO	268	292	1,034	155,426	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
263 HALLIBURTON CO	270	266	847	127,374	エネルギー		
264 HARTFORD FINANCIAL SVCS	95	88	1,086	163,174	保険		
265 HASBRO INC	40	—	—	—	耐久消費財・アパレル		
266 HEICO CORP	14	13	355	53,385	資本財		
267 HEICO CORP-CLASS A	23	23	485	72,946	資本財		
268 JACK HENRY & ASSOCIATES, INC.	22	22	387	58,224	金融サービス		
269 THE HERSHEY COMPANY	44	44	774	116,416	食品・飲料・タバコ		
270 HESS CORP	84	83	1,221	183,507	エネルギー		
271 HP ENTERPRISE CO	390	390	829	124,561	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
272 HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	80	74	1,879	282,378	消費者サービス		
273 HOLOGIC INC	75	70	557	83,788	ヘルスケア機器・サービス		
274 HOME DEPOT	304	298	12,804	1,923,538	一般消費財・サービス流通・小売り		
275 HONEYWELL INTERNATIONAL INC	202	195	4,546	682,914	資本財		
276 HORMEL FOODS CORP	90	90	291	43,844	食品・飲料・タバコ		
277 HOWMET AEROSPACE INC	119	116	1,376	206,799	資本財		
278 HUBBELL INC	16	16	736	110,583	資本財		
279 HUBSPOT INC	14	14	1,038	155,975	ソフトウェア・サービス		
280 HUMANA	37	36	1,081	162,461	ヘルスケア機器・サービス		
281 HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	24	24	464	69,798	運輸		
282 HUNTINGTON BANCSHARES INC	424	436	785	117,998	銀行		
283 HUNTINGTON INGALLS IND	12	12	237	35,677	資本財		
284 HYATT HOTELS CORP - CL A	14	14	221	33,216	消費者サービス		
285 IDEX CORP	23	23	530	79,684	資本財		
286 IDEXX LABORATORIES	25	24	1,037	155,854	ヘルスケア機器・サービス		
287 ILLINOIS TOOL WORKS	93	89	2,474	371,782	資本財		
288 ILLUMINA INC	47	47	677	101,774	医薬・バイオ・クロージ・ライフサイエンス		
289 INCYTE CORP	56	50	373	56,114	医薬・バイオ・クロージ・ライフサイエンス		
290 INGERSOLL-RAND INC	124	120	1,252	188,203	資本財		
291 INSULET CORP	21	21	560	84,158	ヘルスケア機器・サービス		

銘柄	前期末(期首)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
292 INTEL CORP	1,260	1,280	3,079	462,538	半導体・半導体製造装置
293 INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	172	172	2,772	416,490	金融サービス
294 IBM CORP	274	276	6,290	944,942	ソフトウェア・サービス
295 INT'L FLAVORS FRAGRANCES	75	76	697	104,838	素材
296 INT'L PAPER CO	107	96	570	85,634	素材
297 INTERPUBLIC GROUP OF COS	115	115	355	53,405	メディア・娯楽
298 INTUIT CORP	85	84	5,394	810,344	ソフトウェア・サービス
299 INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW	106	106	5,779	868,254	ヘルスケア機器・サービス
300 IQVIA HOLDINGS INC	56	54	1,090	163,884	医薬・バイオクロージ・ライフサイエンス
301 JPMORGAN CHASE & CO	885	853	21,323	3,203,229	銀行
302 JABIL INC	40	34	461	69,374	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
303 JACOBS SOLUTIONS INC	39	37	522	78,497	商業・専門サービス
304 JOHNSON & JOHNSON	730	722	11,201	1,682,757	医薬・バイオクロージ・ライサイエンス
305 JUNIPER NETWORKS INC	100	95	341	51,304	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
306 KLA CORPORATION	41	40	2,599	390,536	半導体・半導体製造装置
307 KKR & CO INC	182	187	3,045	457,520	金融サービス
308 KELLOGG CO	82	82	673	101,195	食品・飲料・タバコ
309 KENVUE INC	464	571	1,376	206,721	家庭用品・パーソナル用品
310 KEURIG DR PEPPER INC	276	347	1,132	170,192	食品・飲料・タバコ
311 KEYCORP	278	278	543	81,617	銀行
312 KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	54	53	905	136,016	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
313 KIMBERLY-CLARK CORP	101	100	1,401	210,524	家庭用品・パーソナル用品
314 KINDER MORGAN INC	603	594	1,681	252,560	エネルギー
315 KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	49	49	290	43,693	運輸
316 THE KRAFT HEINZ CO/THE	260	271	868	130,412	食品・飲料・タバコ
317 KROGER CO	206	205	1,257	188,940	生活必需品流通・小売り
318 LKQ CORP	79	79	312	47,010	一般消費財・サービス流通・小売り
319 LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	24	22	715	107,456	金融サービス
320 L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	56	56	1,396	209,742	資本財
321 LABCORP HOLDINGS INC	—	25	613	92,161	ヘルスケア機器・サービス
322 LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	27	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
323 LAM RESEARCH CORP	41	389	2,873	431,722	半導体・半導体製造装置
324 LAMB WESTON HOLDINGS INC	43	43	332	49,892	食品・飲料・タバコ
325 LAS VEGAS SANDS CORP	103	110	583	87,677	消費者サービス
326 LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	42	—	—	—	半導体・半導体製造装置
327 ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	69	69	498	74,894	家庭用品・パーソナル用品
328 LEAR CORP	17	—	—	—	自動車・自動車部品
329 LEIDOS HOLDINGS INC	41	39	645	96,900	商業・専門サービス
330 LENNAR CORP-CL A	78	72	1,257	188,931	耐久消費財・アパレル
331 LENNOX INTERNATIONAL	10	9	640	96,207	資本財
332 LIBERTY BROADBAND CORP-C	38	—	—	—	メディア・娯楽
333 LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	59	63	556	83,622	メディア・娯楽
334 LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW	48	—	—	—	メディア・娯楽
335 ELI LILLY AND COMPANY	244	242	19,278	2,896,014	医薬・バイオクロージ・ライフサイエンス
336 LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	50	48	663	99,685	メディア・娯楽
337 LOCKHEED MARTIN CORPORATION	68	64	3,408	512,001	資本財
338 LOEWS CORP	63	57	494	74,328	保険
339 LOWE'S COMPANIES	177	170	4,632	695,960	一般消費財・サービス流通・小売り
340 LUCID GROUP INC	273	—	—	—	自動車・自動車部品

銘柄	前期末(期首)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円
341 LULULEMON ATHLETICA INC	35	34	1,090	163,776	耐久消費財・アパレル
342 M & T BANK CORP	51	49	1,097	164,937	銀行
343 MGM RESORTS INTERNATIONAL	94	71	272	40,891	消費者サービス
344 MSCI INC	24	23	1,450	217,957	金融サービス
345 MANHATTAN ASSOCIATES INC	19	18	513	77,181	ソフトウェア・サービス
346 MARATHON OIL CORP	191	—	—	—	エネルギー
347 MARATHON PETROLEUM CORP	128	100	1,566	235,272	エネルギー
348 MARKEL GROUP INC	3	3	704	105,792	保険
349 MARKETAXESS HOLDINGS INC	11	11	284	42,746	金融サービス
350 MARSH & MCLENNAN COS	149	147	3,445	517,654	保険
351 MARRIOTT INT'L A	79	71	2,065	310,243	消費者サービス
352 MARTIN MARIETTA MATERIALS	19	18	1,098	164,941	素材
353 MARVELL TECHNOLOGY INC	260	259	2,400	360,628	半導体・半導体製造装置
354 MASCO CORP	70	66	538	80,960	資本財
355 MASTERCARD INC-CLASS A	256	247	13,192	1,981,761	金融サービス
356 MATCH GROUP INC	85	73	242	36,365	メディア・娯楽
357 MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	75	75	595	89,494	食品・飲料・タバコ
358 MCDONALD'S CORP	221	215	6,372	957,277	消費者サービス
359 MCKESSON CORP	41	38	2,449	368,022	ヘルスケア機器・サービス
360 MERCADOLIBRE	13	13	2,719	408,550	一般消費財・サービス流通・小売り
361 MERCK & CO	768	761	7,740	1,162,838	医薬・バイオクロジ・ライフサイエンス
362 METLIFE INC	196	178	1,576	236,860	保険
363 METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	6	6	809	121,607	医薬・バイオクロジ・ライフサイエンス
364 MICROSOFT CORP	2,139	2,119	89,744	13,481,452	ソフトウェア・サービス
365 MICROSTRATEGY INC-CL A	—	55	2,131	320,131	ソフトウェア・サービス
366 MICROCHIP TECHNOLOGY INC	164	161	1,098	165,076	半導体・半導体製造装置
367 MICRON TECHNOLOGY	330	333	3,264	490,419	半導体・半導体製造装置
368 MODERNA INC	98	98	421	63,391	医薬・バイオクロジ・ライフサイエンス
369 MOHAWK INDUSTRIES INC	16	—	—	—	耐久消費財・アパレル
370 MOLINA HEALTHCARE INC	18	18	536	80,550	ヘルスケア機器・サービス
371 MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY-B	57	57	353	53,139	食品・飲料・タバコ
372 MONDELEZ INTERNATIONAL INC	411	400	2,601	390,866	食品・飲料・タバコ
373 MONGODB INC	21	22	709	106,577	ソフトウェア・サービス
374 MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	14	14	828	124,495	半導体・半導体製造装置
375 MONSTER BEVERAGE CORP	234	220	1,217	182,858	食品・飲料・タバコ
376 MOODY'S CORPORATION	49	49	2,474	371,704	金融サービス
377 MORGAN STANLEY	380	363	4,790	719,624	金融サービス
378 MOSAIC CO/THE	104	98	259	38,957	素材
379 MOTOROLA SOLUTIONS INC	50	50	2,499	375,549	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
380 NRG ENERGY INC	73	62	629	94,635	公益事業
381 NVR INC	1	0.92	849	127,637	耐久消費財・アパレル
382 NASDAQ INC	103	129	1,072	161,070	金融サービス
383 NETAPP INC	65	61	753	113,264	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
384 NETFLIX INC	135	128	11,419	1,715,430	メディア・娯楽
385 NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	29	30	380	57,121	医薬・バイオクロジ・ライフサイエンス
386 HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	347	347	157	23,717	不動産管理・開発
387 JARDINE MATHESON HLDGS LTD	47	47	205	30,825	資本財
388 NEWMONT CORPORATION	219	222	933	140,161	素材
389 NEWS CORP - CLASS A	121	112	330	49,627	メディア・娯楽

銘柄	前期末(期首)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
390 NEXTERA ENERGY INC	611	618	4,866	731,049	公益事業
391 NIKE B	372	357	2,812	422,479	耐久消費財・アパレル
392 NISOURCE INC	119	135	514	77,245	公益事業
393 NORDSON CORP	16	16	417	62,729	資本財
394 NORFOLK SOUTHERN CORP	68	67	1,867	280,495	運輸
395 NORTHERN TRUST CORP	63	61	678	101,944	金融サービス
396 NORTHROP GRUMMAN CORP	43	41	2,027	304,518	資本財
397 GEN DIGITAL INC	175	166	512	76,929	ソフトウェア・サービス
398 NUCOR CORP	75	71	1,109	166,636	素材
399 NUTANIX INC - A	—	76	496	74,528	ソフトウェア・サービス
400 NVIDIA CORP	748	7,361	101,765	15,287,262	半導体・半導体製造装置
401 O'REILLY AUTOMOTIVE INC	18	17	2,160	324,582	一般消費財・サービス流通・小売り
402 OCCIDENTAL PETROLEUM	202	190	962	144,546	エネルギー
403 OKTA INC	45	48	372	55,925	ソフトウェア・サービス
404 OLD DOMINION FREIGHT LINE	29	58	1,305	196,159	運輸
405 OMNICOM GROUP	61	58	617	92,712	メディア・娯楽
406 ON SEMICONDUCTOR CORP	130	128	910	136,750	半導体・半導体製造装置
407 ONEOK INC NEW	176	176	1,999	300,343	エネルギー
408 ORACLE CORP	493	498	9,215	1,384,418	ソフトウェア・サービス
409 OTIS WORLDWIDE CORP	126	119	1,233	185,295	資本財
410 OVINTIV INC	76	80	363	54,583	エネルギー
411 OWENS CORNING	27	26	534	80,309	資本財
412 P G & E CORP	574	611	1,321	198,529	公益事業
413 PNC BANK CORP	120	119	2,573	386,643	銀行
414 PPG INDUSTRIES	71	69	863	129,789	素材
415 PPL CORPORATION	221	221	774	116,309	公益事業
416 PTC INC	33	36	720	108,190	ソフトウェア・サービス
417 PACCAR INC	158	156	1,832	275,218	資本財
418 PACKAGING CORP OF AMERICA	28	27	671	100,932	素材
419 PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	543	609	4,085	613,674	ソフトウェア・サービス
420 PALO ALTO NETWORKS INC	92	97	3,769	566,270	ソフトウェア・サービス
421 PARKER HANNIFIN CORP	39	38	2,718	408,420	資本財
422 PAYCHEX INC	98	96	1,411	212,058	商業・専門サービス
423 PAYCOM SOFTWARE INC	16	16	371	55,742	商業・専門サービス
424 PAYLOCITY HOLDING CORP	14	—	—	—	商業・専門サービス
425 PAYPAL HOLDINGS INC	322	291	2,526	379,593	金融サービス
426 PEPSICO INC	416	411	6,723	1,010,031	食品・飲料・タバコ
427 REVVTY INC	38	37	429	64,552	医療・バイオ・クロージ・ライ・サイエンス
428 PFIZER	1,705	1,704	4,468	671,256	医療・バイオ・クロージ・ライ・サイエンス
429 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC-W/I	469	467	6,220	934,471	食品・飲料・タバコ
430 PHILLIPS 66	138	125	1,685	253,251	エネルギー
431 PINTEREST INC- CLASS A	180	178	539	81,073	メディア・娯楽
432 PIONEER NATURAL RESOURCES CO	70	—	—	—	エネルギー
433 POOL CORP	12	11	414	62,311	一般消費財・サービス流通・小売り
434 T ROWE PRICE GROUP INC	68	66	828	124,511	金融サービス
435 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	76	69	608	91,395	保険
436 PROCTER & GAMBLE CO	713	705	12,644	1,899,505	家庭用品・パーソナル用品
437 PROGRESSIVE CORP	176	175	4,729	710,440	保険
438 PRUDENTIAL FINANCIAL INC	111	107	1,389	208,688	保険

銘柄	前期末(期首)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
439 PUBLIC SV ENTERPRISE CO	151	150	1,414	212,514	公益事業
440 PULTE GROUP INC	67	62	847	127,265	耐久消費財・アパレル
441 PURE STORAGE INC - CLASS A	—	92	487	73,233	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
442 QORVO INC	30	29	201	30,340	半導体・半導体製造装置
443 QUALCOMM	337	334	5,297	795,828	半導体・半導体製造装置
444 QUANTA SERVICES INC	44	44	1,515	227,716	資本財
445 QUEST DIAGNOSTICS INC	35	33	544	81,758	ヘルスケア機器・サービス
446 RPM INTERNATIONAL INC	39	39	541	81,305	素材
447 RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	61	58	994	149,320	金融サービス
448 RTX CORP	442	399	4,868	731,374	資本財
449 REGENERON PHARMACEUTICALS	32	32	2,443	367,057	医薬・バイオテクノロジー・ライセンス
450 REGIONS FINANCIAL CORP	276	276	753	113,206	銀行
451 RELIANCE INC	18	17	546	82,036	素材
452 REPLIGEN CORP	16	—	—	—	医薬・バイオテクノロジー・ライセンス
453 REPUBLIC SERVICES INC	67	66	1,441	216,499	商業・専門サービス
454 RESMED INC	44	44	1,103	165,828	ヘルスケア機器・サービス
455 RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	194	217	265	39,867	自動車・自動車部品
456 ROBERT HALF INC	32	—	—	—	商業・専門サービス
457 ROBINHOOD MARKETS INC - A	129	157	589	88,536	金融サービス
458 ROBLOX CORP -CLASS A	127	141	706	106,180	メディア・娯楽
459 ROCKWELL AUTOMATION INC	35	34	1,009	151,717	資本財
460 ROKU INC	35	38	262	39,404	メディア・娯楽
461 ROLLINS	88	88	444	66,722	商業・専門サービス
462 ROPER TECHNOLOGIES INC	32	32	1,812	272,289	ソフトウェア・サービス
463 ROSS STORES INC	103	100	1,550	232,924	一般消費財・サービス流通・小売り
464 S&P GLOBAL INC	99	96	5,022	754,459	金融サービス
465 SEI INVESTMENTS CO COM	36	33	272	40,961	金融サービス
466 SS&C TECHNOLOGIES HLDGS	68	68	525	79,002	商業・専門サービス
467 SALESFORCE INC	295	287	9,479	1,424,028	ソフトウェア・サービス
468 SAMSARA INC-CL A	—	61	326	49,015	ソフトウェア・サービス
469 HENRY SCHEIN INC	41	39	300	45,140	ヘルスケア機器・サービス
470 SCHLUMBERGER LTD	429	429	1,887	283,577	エネルギー
471 SCHWAB (CHARLES) CORP	454	480	3,975	597,181	金融サービス
472 SEA LTD-ADR	109	111	1,263	189,754	メディア・娯楽
473 SEAGEN INC/WA	42	—	—	—	医薬・バイオテクノロジー・ライセンス
474 SEALED AIR CORP	46	—	—	—	素材
475 SEMPRA	190	190	1,787	268,504	公益事業
476 SERVICENOW INC	61	61	6,468	971,735	ソフトウェア・サービス
477 SHERWIN-WILLIAMS CO	73	71	2,856	429,164	素材
478 SIRIUS XM HOLDINGS INC	233	—	—	—	メディア・娯楽
479 SKYWORKS SOLUTIONS INC.	48	47	416	62,512	半導体・半導体製造装置
480 SMITH (A.O.) CORP	39	37	275	41,402	資本財
481 JM SMUCKER CO	30	31	375	56,409	食品・飲料・タバコ
482 SNAP-ON	16	16	592	89,077	資本財
483 SNAP INC - A	323	304	359	53,932	メディア・娯楽
484 SNOWFLAKE INC-CLASS A	79	90	1,573	236,326	ソフトウェア・サービス
485 SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	17	—	—	—	半導体・半導体製造装置
486 SOLVENTUM CORP	—	43	314	47,212	ヘルスケア機器・サービス
487 SOUTHERN CO	330	329	2,935	441,023	公益事業

銘柄	前期末(期首)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円
488 SOUTHWEST AIRLINES CO	43	43	139	20,951	運輸
489 SPLUNK INC	48	—	—	—	ソフトウェア・サービス
490 BLOCK INC-A	139	143	1,266	190,218	金融サービス
491 STARBUCKS CORP	347	339	3,478	522,573	消費者サービス
492 STATE STREET CORP	101	88	869	130,682	金融サービス
493 STEEL DYNAMICS INC	49	44	639	96,018	素材
494 STRYKER CORP	103	102	4,026	604,816	ヘルスケア機器・サービス
495 SUPER MICRO COMPUTER INC	14	158	515	77,470	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
496 SYNOPSYS INC	46	46	2,571	386,342	ソフトウェア・サービス
497 SYNCHRONY FINANCIAL	135	118	797	119,837	金融サービス
498 SYSCO CORP	153	149	1,149	172,628	生活必需品流通・小売り
499 TJX COMPANIES INC	348	339	4,263	640,486	一般消費財・サービス流通・小売り
500 T MOBILE US INC	163	157	3,899	585,735	電気通信サービス
501 TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	51	53	998	149,981	メディア・娯楽
502 TARGET CORP	140	139	1,839	276,370	生活必需品流通・小売り
503 TARGA RESOURCES CORP	65	63	1,287	193,346	エネルギー
504 TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	14	14	679	102,054	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
505 TELEFLEX	14	14	269	40,557	ヘルスケア機器・サービス
506 TERADYNE INC	48	49	539	80,968	半導体・半導体製造装置
507 TESLA INC	864	863	29,787	4,474,649	自動車・自動車部品
508 TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	102	102	171	25,711	医薬・バイオ・クロジ・ライ・サイエンス
509 TEXAS INSTRUMENTS	273	273	5,505	827,022	半導体・半導体製造装置
510 TEXAS PACIFIC LAND CORP	2	5	928	139,412	エネルギー
511 TEXTRON	63	56	483	72,703	資本財
512 TRADE DESK INC/THE -CLASS A	134	134	1,722	258,764	メディア・娯楽
513 THERMO ELECTRON CORP	116	114	6,080	913,440	医薬・バイオ・クロジ・ライ・サイエンス
514 3M CO	166	165	2,214	332,616	資本財
515 TOAST INC-CLASS A	92	118	513	77,178	金融サービス
516 TORO CO	31	31	269	40,551	資本財
517 TRACTOR SUPPLY COMPANY	33	32	920	138,236	一般消費財・サービス流通・小売り
518 TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	32	35	474	71,241	金融サービス
519 TRANSDIGM GROUP INC	16	16	2,104	316,211	資本財
520 TRANSUNION	59	59	598	89,959	商業・専門サービス
521 TRAVELERS COS INC/THE ST.PAUL TRAVELERS	70	68	1,818	273,117	保険
522 TRIMBLE INC	74	74	543	81,586	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
523 TRUIST FINANCIAL CORPORATION	401	402	1,918	288,204	銀行
524 TWILIO INC - A	54	46	480	72,238	ソフトウェア・サービス
525 TYLER TECHNOLOGIES INC	13	13	817	122,868	ソフトウェア・サービス
526 TYSOON FOODS INC-CL A	86	86	556	83,578	食品・飲料・タバコ
527 US BANCORP	463	469	2,501	375,725	銀行
528 UBER TECHNOLOGIES INC	548	566	4,072	611,836	運輸
529 UIPATH INC - CLASS A	108	—	—	—	ソフトウェア・サービス
530 ULTA BEAUTY INC	15	14	562	84,566	一般消費財・サービス流通・小売り
531 UNION PACIFIC CORP	184	182	4,468	671,327	運輸
532 UNITED PARCEL SERVICE -CL B	218	218	2,971	446,432	運輸
533 UNITED RENTALS INC	20	19	1,719	258,359	資本財
534 UNITED THERAPEUTICS CORP	14	13	481	72,351	医薬・バイオ・クロジ・ライ・サイエンス
535 UNITED HEALTH GROUP INC	281	276	16,897	2,538,274	ヘルスケア機器・サービス
536 UNITY SOFTWARE INC	74	—	—	—	ソフトウェア・サービス

銘柄	前期末(期首)	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円		
537 UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	20	18	373	56,047	ヘルスケア機器・サービス		
538 VF CORP	98	—	—	—	耐久消費財・アパレル		
539 VAIL RESORTS	12	—	—	—	消費者サービス		
540 VALERO ENERGY CORP	111	96	1,335	200,631	エネルギー		
541 VEEVA SYSTEMS A	44	46	1,048	157,447	ヘルスケア機器・サービス		
542 VERALTO CORP	70	73	799	120,088	商業・専門サービス		
543 VERISIGN INC	27	25	486	73,079	ソフトウェア・サービス		
544 VERIZON COMMUNICATIONS	1,269	1,266	5,617	843,811	電気通信サービス		
545 VERISK ANALYTICS INC	44	43	1,265	190,043	商業・専門サービス		
546 VERTEX PHARMACEUTICALS INC	78	77	3,609	542,186	医薬・バイオクロジー・ライフサイエンス		
547 VERTIV HOLDINGS CO	—	107	1,365	205,098	資本財		
548 PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	148	—	—	—	メディア・娯楽		
549 VIATRIS INC	366	354	464	69,749	医薬・バイオクロジー・ライフサイエンス		
550 VISA INC-CLASS A SHARES	490	500	15,783	2,371,062	金融サービス		
551 VISTRA CORP	102	104	1,662	249,716	公益事業		
552 VULCAN MATERIALS CO	39	39	1,139	171,227	素材		
553 WEC ENERGY GROUP INC	95	93	948	142,476	公益事業		
554 WABTEC CORPORATION	54	53	1,064	159,907	資本財		
555 WALMART INC	448	1,326	12,269	1,843,190	生活必需品流通・小売り		
556 WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	217	217	195	29,442	生活必需品流通・小売り		
557 DISCOVERY INC-W/T	686	686	719	108,080	メディア・娯楽		
558 WASTE CONNECTIONS INC	77	77	1,494	224,450	商業・専門サービス		
559 WASTE MANAGEMENT (NEW)	123	120	2,743	412,084	商業・専門サービス		
560 WATERS CORPORATION	18	17	683	102,697	医薬・バイオクロジー・ライフサイエンス		
561 WATSCO INC	10	10	551	82,861	資本財		
562 WEBSTER FINANCIAL CORP	55	—	—	—	銀行		
563 WELLS FARGO COMPANY	1,110	1,020	7,776	1,168,220	銀行		
564 WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	22	21	700	105,185	医薬・バイオクロジー・ライフサイエンス		
565 WESTERN DIGITAL CORP	94	103	758	113,943	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
566 WESTLAKE CORP	11	11	141	21,217	素材		
567 WESTROCK COMPANY	81	—	—	—	素材		
568 WHIRLPOOL CORP	17	—	—	—	耐久消費財・アパレル		
569 WILLIAMS COS	365	366	2,144	322,106	エネルギー		
570 WILLIAMS-SONOMA INC	—	39	670	100,779	一般消費財・サービス流通・小売り		
571 WOLFSPEED INC	37	—	—	—	半導体・半導体製造装置		
572 WORKDAY INC CLASS A	62	63	1,592	239,290	ソフトウェア・サービス		
573 WYNN RESORTS LTD	30	30	283	42,533	消費者サービス		
574 XCEL ENERGY INC	164	167	1,214	182,508	公益事業		
575 XYLEM INC	71	72	919	138,118	資本財		
576 YUM! BRANDS INC	86	84	1,175	176,531	消費者サービス		
577 ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	16	15	610	91,709	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
578 ZILLOW GROUP INC-C	48	45	381	57,263	不動産管理・開発		
579 ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	63	62	698	104,927	ヘルスケア機器・サービス		
580 ZOETIS INC	139	135	2,382	357,902	医薬・バイオクロジー・ライフサイエンス		
581 ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	78	—	—	—	メディア・娯楽		
582 ZSCALER INC	27	27	557	83,791	ソフトウェア・サービス		
583 ZOOM COMMUNICATIONS INC	72	75	620	93,162	ソフトウェア・サービス		
584 STANLEY BLACK & DECKER INC	44	46	416	62,617	資本財		
585 CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	12	13	420	63,176	ソフトウェア・サービス		

銘柄	前期末(期首)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千円	
586 ALLEGION PLC W/I	26	26	366	55,008	資本財
587 AMCOR PLC	211	211	224	33,724	素材
588 AON PLC	62	58	2,284	343,139	保険
589 ARCH CAPITAL GROUP LTD	113	112	1,133	170,214	保険
590 ACCENTURE PLC-CL A	190	187	6,793	1,020,497	ソフトウェア・サービス
591 CLARIVATE PLC	89	—	—	—	商業・専門サービス
592 COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC	15	15	116	17,481	食品・飲料・タバコ
593 EATON CORP PLC	120	119	4,490	674,547	資本財
594 EVEREST GROUP LTD	13	13	503	75,685	保険
595 GRAB HOLDINGS LTD - CL A	565	628	314	47,169	運輸
596 INVESCO LTD	103	—	—	—	金融サービス
597 JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	19	—	—	—	医薬・バイオクロジー・ライフサイエンス
598 JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	206	201	1,687	253,511	資本財
599 LINDE PLC	148	143	6,598	991,243	素材
600 MEDTRONIC PLC	402	386	3,340	501,866	ヘルスケア機器・サービス
601 APTIV PLC	86	80	444	66,833	自動車・自動車部品
602 LIBERTY GLOBAL LTD-C	78	—	—	—	電気通信サービス
603 ROYALTY PHARMA PLC- CL A	114	114	303	45,655	医薬・バイオクロジー・ライフサイエンス
604 SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	55	62	636	95,562	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
605 PENTAIR PLC	48	50	548	82,419	資本財
606 SENSSATA TECHNOLOGIES HOLDING	49	—	—	—	資本財
607 SMURFIT WESTROCK PLC	—	76	419	63,021	素材
608 STERIS PLC	30	30	657	98,721	ヘルスケア機器・サービス
609 TE CONNECTIVITY PLC	—	91	1,384	207,988	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
610 TRANE TECHNOLOGIES PLC	70	67	2,801	420,852	資本財
611 WILLIS TOWERS WATSON PLC	33	30	975	146,466	保険
612 BUNGE GLOBAL SA	45	43	392	58,978	食品・飲料・タバコ
613 CHUBB LTD	124	114	3,315	498,095	保険
614 TE CONNECTIVITY LTD	96	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
615 SPOTIFY TECHNOLOGY SA	—	46	2,194	329,585	メディア・娯楽
616 CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	30	26	473	71,166	ソフトウェア・サービス
617 GLOBAL-E ONLINE LTD	27	27	141	21,204	一般消費財・サービス流通・小売り
618 MONDAY.COM LTD	5	10	307	46,167	ソフトウェア・サービス
619 WIX.COM LTD	18	16	357	53,776	ソフトウェア・サービス
620 AERCAP HOLDINGS NV	61	58	576	86,569	資本財
621 CNH INDUSTRIAL NV	—	260	326	49,086	資本財
622 NXP SEMICONDUCTORS NV	77	76	1,764	265,000	半導体・半導体製造装置
623 ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	70	74	1,806	271,303	消費者サービス
小計	株数・金額	102,627	109,307	1,558,542	234,124,201
	銘柄数<比率>	603	568	—	<74.0%>
(カナダ)		百株	百株	千カナダドル	千円
001 AGNICO EAGLE MINES LTD	148	149	1,766	189,145	素材
002 BARRICK GOLD CORP	525	525	1,289	138,015	素材
003 BANK OF MONTREAL	214	218	2,922	312,890	銀行
004 BANK OF NOVA SCOTIA	367	371	2,966	317,564	銀行
005 NATIONAL BANK OF CANADA	102	102	1,421	152,141	銀行
006 SAPUTO INC	74	74	193	20,695	食品・飲料・タバコ
007 DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	25	25	412	44,184	ソフトウェア・サービス

銘柄	前期末(期首)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(カナダ)		百株	百株	千カナダドル	千円
008 CCL INDUSTRIES INC		47	44	341	36,555
009 CAE Inc.		95	95	314	33,644
010 CAMECO CORP		129	129	1,083	115,989
011 ROGERS COMMUNICATIONS-CL B		107	109	545	58,369
012 CANADIAN IMPERIAL BANK		271	283	2,574	275,594
013 CANADIAN NATURAL RESOURCES		335	634	3,016	322,923
014 CANADIAN TIRE CORP.		17	15	236	25,300
015 CANADIAN UTILITIES LTD A		38	38	136	14,620
016 CANADIAN NATL RAILWAY CO		172	160	2,505	268,197
017 GILDAN ACTIVEWEAR INC		60	42	293	31,404
018 OPEN TEXT CORP		80	80	344	36,900
019 EMPIRE CO LTD 'A'		52	42	179	19,171
020 FORTIS INC		146	148	930	99,619
021 FIRST QUANTUM MINERALS LTD		176	211	404	43,267
022 TELUS CORP		140	148	322	34,545
023 GREAT-WEST LIFECO INC		86	82	415	44,498
024 IMPERIAL OIL LTD		63	54	568	60,883
025 ENBRIDGE INC		643	654	3,965	424,515
026 IGM FINANCIAL INC		28	24	115	12,322
027 MANULIFE FINANCIAL CORP		574	528	2,380	254,842
028 LOBLAW COMPANIES LTD		50	45	830	88,929
029 MAGNA INTERNATIONAL INC		85	80	511	54,751
030 SUN LIFE FINANCIAL INC		176	173	1,498	160,423
031 FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD		6	6	1,235	132,257
032 METRO INC		71	63	576	61,702
033 EMERA		82	86	459	49,180
034 ONEX CORPORATION		23	20	228	24,493
035 PAN AMERICAN SILVER CORP		109	109	338	36,242
036 POWER CORP OF CANADA		175	170	803	85,990
037 QUEBECOR INC -CL B		48	48	158	16,987
038 ROYAL BANK OF CANADA		419	425	7,494	802,253
039 STANTEC INC		34	33	400	42,840
040 LUNDIN MINING CORP		206	206	283	30,299
041 TECK RESOURCES LTD		136	136	889	95,226
042 TOROMONT INDUSTRIES LTD		25	25	287	30,776
043 TRONTO-DOMINION BANK		556	524	4,156	444,960
044 WEST FRASER TIMBER CO LTD		18	17	233	25,026
045 WESTON (GEORGE)		18	17	402	43,123
046 KINROSS GOLD CORP		369	369	506	54,248
047 INTACT FINANCIAL CORP		52	54	1,440	154,153
048 CONSTELLATION SOFTWARE		6	6	2,864	306,609
049 BCE INC		21	21	80	8,580
050 FRANCO NEV CORP		57	57	987	105,747
051 SUNCOR ENERGY INC		409	378	2,107	225,608
052 TOURMALINE OIL CORP		94	106	700	74,982
053 KEYERA CORP		68	68	315	33,816
054 ALTAGAS LTD		83	89	305	32,669
055 PEMBINA PIPELINE CORP		165	173	1,000	107,123
056 DOLLARAMA INC		85	84	1,237	132,469

銘柄	前期末(期首)	当期末		業種等
		株数	株数	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千円	
057 MEG ENERGY CORP	—	80	201	21,581 エネルギー
058 ALGONQUIN POWER & UTILITIES	200	—	—	公益事業
059 CENOVUS ENERGY INC	432	411	912	97,700 エネルギー
060 ARC RESOURCES LTD	206	179	461	49,456 エネルギー
061 NORTHLAND POWER INC	71	—	—	公益事業
062 ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	118	118	350	37,516 商業・専門サービス
063 TMX GROUP LTD	80	80	354	37,912 金融サービス
064 BRP INC/CA- SUB VOTING	11	—	—	耐久消費財・アパレル
065 IVANHOE MINES LTD-CL A	179	223	420	44,999 素材
066 NUTRIEN LTD	151	146	958	102,586 素材
067 TFI INTERNATIONAL INC	25	24	511	54,767 運輸
068 WHEATON PRECIOUS METALS CORP	136	136	1,188	127,274 素材
069 WSP GLOBAL INC	37	39	970	103,943 資本財
070 CGI INC	65	61	980	104,913 ソフトウェア・サービス
071 IA FINANCIAL CORP INC	32	27	373	40,013 保険
072 FIRSTSERVICE CORP	11	12	327	35,084 不動産管理・開発
073 TC ENERGY CORP	308	310	2,117	226,728 エネルギー
074 NEWMONT CORPORATION	16	16	99	10,645 素材
075 GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	65	70	464	49,764 商業・専門サービス
076 ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	238	229	1,875	200,797 生活必需品流通・小売り
077 PARKLAND CORPORATION	46	42	151	16,253 エネルギー
078 CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	209	214	2,299	246,120 運輸
079 NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	15	—	—	金融サービス
080 RB GLOBAL INC	54	54	747	79,970 商業・専門サービス
081 BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	40	40	180	19,345 公益事業
082 BROOKFIELD ASSET MGMT-A	105	105	846	90,579 金融サービス
083 BROOKFIELD CORP	421	409	3,522	377,127 金融サービス
084 THOMSON REUTERS CORP	48	46	1,068	114,422 商業・専門サービス
085 AIR CANADA	48	48	119	12,825 運輸
086 RESTAURANT BRANDS INTERN	89	92	900	96,378 消費者サービス
087 SHOPIFY INC - CLASS A	362	364	5,890	630,628 ソフトウェア・サービス
088 HYDRO ONE	98	98	448	48,037 公益事業
小計	株数・金額	12,303	12,272	9,926,662
	銘柄数<比率>	87	84	<3.1%>
(ユーロ・・・ドイツ)	百株	百株	千円	
001 ADIDAS AG	48	48	1,087	172,090 耐久消費財・アパレル
002 FRESENIUS SE & CO KGaA	127	127	422	66,906 ヘルスケア機器・サービス
003 HANNOVER RUECK SE	18	17	441	69,843 保険
004 GEA GROUP AG NPV	47	47	223	35,444 資本財
005 CONTINENTAL	32	32	203	32,243 自動車・自動車部品
006 DHL GROUP-REG	304	306	1,066	168,861 運輸
007 MERCK KGAA	38	38	550	87,128 医薬・バイオクロジー・ライフケア
008 RWE AG	192	190	606	95,942 公益事業
009 SAP SE	315	313	7,047	1,115,260 ソフトウェア・サービス
010 E.ON SE	674	675	823	130,255 公益事業
011 HENKEL KGAA	32	30	220	34,920 家庭用品・パーソナル用品
012 PUMA SE	30	30	135	21,488 耐久消費財・アパレル
013 BAYER AG	296	295	573	90,691 医薬・バイオクロジー・ライフケア
014 HENKEL AG & CO KGAA (PREF)	53	50	404	64,045 家庭用品・パーソナル用品

銘柄	前期末(期首)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(ユーロ・・・ドイツ)		百株	百株	千ユーロ	千円
015 BASF SE	275	268	1,139	180,267	素材
016 BEIERSDORF	30	30	369	58,542	家庭用品・パーソナル用品
017 HEIDELBERG MATERIALS AG	43	41	493	78,117	素材
018 FRESENIUS MEDICAL CARE AG	63	60	252	39,975	ヘルスケア機器・サービス
019 ALLIANZ	122	117	3,443	544,980	保険
020 LUFTHANSA	186	186	117	18,662	運輸
021 MUENCHENER RUECK AG-REG	42	40	1,989	314,789	保険
022 RHEINMETALL AG	13	13	810	128,248	資本財
023 VOLKSWAGEN STAMM	8	—	—	—	自動車・自動車部品
024 VOLKSWAGEN VORZUG	62	62	500	79,254	自動車・自動車部品
025 MERCEDES-BENZ GROUP AG	243	225	1,193	188,842	自動車・自動車部品
026 NEMETSCHEK SE	18	17	167	26,482	ソフトウェア・サービス
027 SIEMENS AG	229	228	4,176	661,046	資本財
028 DEUTSCHE BANK AG-REG	585	574	923	146,127	金融サービス
029 BAYER MOTOREN WERKEUR1	91	86	609	96,396	自動車・自動車部品
030 BAYER MOTOREN WERKNON-VTG PRF EUR1	17	17	116	18,363	自動車・自動車部品
031 DEUTSCHE TELEKOM	979	1,050	3,179	503,238	電気通信サービス
032 SARTORIUS AG-VORZUG	7	7	172	27,299	医薬・バイオクロジー・ライラインス
033 CTS EVENTIM AG & CO KGAA	—	18	155	24,660	メディア・娯楽
034 INFINEON TECHNOLOGIES AG	391	390	1,202	190,370	半導体・半導体製造装置
035 RATIONAL AG	1	1	133	21,149	資本財
036 CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	12	12	68	10,846	ヘルスケア機器・サービス
037 BECHTLE AG	24	24	75	11,960	ソフトウェア・サービス
038 DEUTSCHE BOERSE AG	56	56	1,251	198,058	金融サービス
039 PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE (PREF)	46	46	160	25,411	自動車・自動車部品
040 MTU AERO ENGINES AG	16	16	515	81,586	資本財
041 WACKER CHEMIE AG	5	—	—	—	素材
042 SYMRISE AG	39	39	417	66,069	素材
043 BRENNITAG SE	46	38	237	37,640	資本財
044 EVONIK INDUSTRIES AG	62	77	133	21,191	素材
045 TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	276	—	—	—	電気通信サービス
046 TALANX AG	19	19	153	24,293	保険
047 COMMERZBANK AG	311	284	413	65,373	銀行
048 LEG IMMOBILIEN SE	22	22	197	31,298	不動産管理・開発
049 VONOVIA SE	222	222	699	110,717	不動産管理・開発
050 KNORR-BREMSE AG	21	21	157	24,915	資本財
051 SIEMENS HEALTHINEERS AG	83	84	435	68,906	ヘルスケア機器・サービス
052 DR ING HC F PORSCHE AG	33	33	200	31,705	自動車・自動車部品
053 QIAGEN N.V.	69	67	277	43,895	医薬・バイオクロジー・ライラインス
054 SIEMENS ENERGY AG	156	192	981	155,335	資本財
055 DAIMLER TRUCK HOLDING AG	149	148	531	84,164	資本財
056 ZALANDO SE	67	67	197	31,325	一般消費財・サービス流通・小売り
057 SCOUT24 SE	23	22	188	29,800	メディア・娯楽
058 COVESTRO	58	53	310	49,218	素材
059 HELLOFRESH SE	46	—	—	—	生活必需品流通・小売り
060 DELIVERY HERO SE	52	57	222	35,167	消費者サービス
小計	株数・金額	7,550	7,253	42,782	6,770,819
	銘柄数＜比率＞	59	56	—	＜2.1%＞

銘柄	前期末(期首)	当期末		業種等
		株数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ・イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円
001 GENERALI	306	282	765	121,096 保険
002 BANCA INTESA SPA	4,707	4,400	1,596	252,586 銀行
003 BPER BANCA SPA	—	298	172	27,305 銀行
004 MEDIOBANCA	185	149	207	32,765 銀行
005 ENEL SPA	2,463	2,446	1,666	263,722 公益事業
006 ENI SPA	715	691	927	146,755 エネルギー
007 SNAM SPA	617	596	263	41,658 公益事業
008 TELECOM ITALIA SPA	2,993	2,993	68	10,767 電気通信サービス
009 TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA	412	412	330	52,276 公益事業
010 RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	32	32	168	26,620 医療・バイオクロジー・ライザインス
011 LEONARDO SPA	—	122	313	49,547 資本財
012 AMPLIFON SPA	37	37	89	14,192 ヘルスケア機器・サービス
013 PRYSMIAN SPA EURO0.10	79	84	526	83,276 資本財
014 DIASORIN ITALIA SPA	8	6	69	10,967 ヘルスケア機器・サービス
015 UNIPOL GRUPPO SPA	—	118	135	21,400 保険
016 FERRARI NV	37	37	1,561	247,070 自動車・自動車部品
017 CNH INDUSTRIAL NV	307	—	—	— 資本財
018 MONCLER SPA	61	70	324	51,413 耐久消費財・アパレル
019 NEXI SPA	176	154	86	13,709 金融サービス
020 STELLANTIS NV	240	148	186	29,456 自動車・自動車部品
021 STELLANTIS NV	434	441	552	87,507 自動車・自動車部品
022 TENARIS SA	142	122	221	35,097 エネルギー
023 DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	158	187	106	16,805 食品・飲料・タバコ
024 FINECOBANK SPA	177	177	270	42,771 銀行
025 BANCO BPM SPA	—	387	279	44,175 銀行
026 UNICREDIT SPA	557	443	1,612	255,230 銀行
027 POSTE ITALIANE	161	139	185	29,329 保険
028 INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	98	98	96	15,243 電気通信サービス
小計	株数・金額	15,114	15,083	12,781 2,022,751
	銘柄数<比率>	24	27	<0.6%>
(ユーロ・フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円
001 BOUYGUES SA	57	57	162	25,736 資本財
002 AIRBUS SE	179	178	2,637	417,478 資本財
003 VEOLIA ENVIRONNEMENT	201	205	567	89,878 公益事業
004 L'OREAL	72	72	2,368	374,799 家庭用品・パーソナル用品
005 LVMH	83	82	4,890	773,969 耐久消費財・アパレル
006 THALES SA	32	27	393	62,321 資本財
007 CAPGEMINI SA	49	46	703	111,327 ソフトウェア・サービス
008 PUBLICIS GROUPE	69	68	707	111,920 メディア・娯楽
009 BOLLORE SE	260	217	126	20,088 メディア・娯楽
010 PERNOD RICARD	62	60	641	101,597 食品・飲料・タバコ
011 RENAULT SA	59	56	230	36,439 自動車・自動車部品
012 REMY COINTREAU	6	—	—	— 食品・飲料・タバコ
013 SEB	8	8	72	11,426 耐久消費財・アパレル
014 SCHNEIDER ELECTRIC SE	163	164	4,005	633,922 資本財
015 VIVENDI SE	222	215	187	29,637 メディア・娯楽
016 ORANGE S.A.	562	551	556	88,068 電気通信サービス
017 HERMES INTERNATIONAL	9	9	1,967	311,446 耐久消費財・アパレル
018 KERING	22	22	487	77,103 耐久消費財・アパレル

銘柄	前期末(期首)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(ユーロ・・・フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円
019 CARREFOUR	182	162	234	37,089	生活必需品流通・小売り
020 SANOFI	344	342	3,157	499,733	医薬・バイオクロジー・ライフサイエンス
021 ACCOR SA	55	58	256	40,536	消費者サービス
022 STMICROELECTRONICS NV	204	204	497	78,713	半導体・半導体製造装置
023 SOCIETE GENERALE-A	219	216	542	85,896	銀行
024 TELEPERFORMANCE	17	16	145	23,104	商業・専門サービス
025 EURAZEO	12	12	88	13,945	金融サービス
026 SODEXO	27	26	205	32,553	消費者サービス
027 AXA SA	554	528	1,742	275,799	保険
028 ESSILORLUXOTTICA	88	89	2,053	324,949	ヘルスケア機器・サービス
029 CREDIT AGRICOLE SA	360	316	400	63,449	銀行
030 BNP PARIBAS	317	306	1,734	274,464	銀行
031 CIE DE SAINT-GOBAIN	140	136	1,178	186,474	資本財
032 WENDEL	7	—	—	—	金融サービス
033 SAFRAN SA	103	108	2,403	380,300	資本財
034 ENGIE	548	549	828	131,184	公益事業
035 ALSTOM	95	101	216	34,310	資本財
036 IPSEN	11	11	127	20,135	医薬・バイオクロジー・ライフサイエンス
037 ARKEMA	17	17	129	20,522	素材
038 LEGRAND PROMESSES EUR4	80	78	745	117,963	資本財
039 EIFFAGE EUR4 (POST SUBDIV ISIO	22	22	189	30,031	資本財
040 TOTAL SE	681	649	3,568	564,792	エネルギー
041 ADP	9	10	115	18,351	運輸
042 REXEL SA	—	68	167	26,545	資本財
043 VINCI SA	161	150	1,503	237,958	資本財
044 DANONE	195	194	1,255	198,757	食品・飲料・タバコ
045 AIR LIQUIDE	158	173	2,735	432,931	素材
046 BUREAU VERITAS	85	94	273	43,272	商業・専門サービス
047 GETLINK SE	108	91	140	22,274	運輸
048 EDENRED	74	74	233	37,017	金融サービス
049 VALEO SA	60	—	—	—	自動車・自動車部品
050 BIOMERIEUX	12	12	120	19,132	ヘルスケア機器・サービス
051 LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	31	31	117	18,644	消費者サービス
052 DASSAULT SYSTEMES SE	200	200	653	103,462	ソフトウェア・サービス
053 DASSAULT AVIATION SA	7	5	112	17,740	資本財
054 EURONEXT NV	25	23	247	39,244	金融サービス
055 EUROFINS SCIENTIFIC	39	39	184	29,234	医薬・バイオクロジー・ライフサイエンス
056 WORLDLINE SA	69	—	—	—	金融サービス
057 MICHELIN (CGDE)	203	200	616	97,558	自動車・自動車部品
058 NLG) ARCELORMITTAL	156	140	335	53,103	素材
059 SARTORIUS STEDIM BIOTECH	8	8	158	25,060	医薬・バイオクロジー・ライフサイエンス
060 AMUNDI SA	18	18	115	18,215	金融サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	7,847 59	7,543 56	50,244 —	7,951,621 <2.5%>
(ユーロ・・・オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
001 ASM INTERNATIONAL NV	14	13	711	112,660	半導体・半導体製造装置
002 RANDSTAD NV	36	32	135	21,467	商業・専門サービス
003 WOLTERS KLUWER CVA	79	71	1,130	178,904	商業・専門サービス
004 KPN (KON. PTT NEDERLAND	968	1,179	433	68,551	電気通信サービス

銘柄	前期末(期首)	当期末		業種等
		株数	株数	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ・・・オランダ)				
005 KONINKLIJKE PHILIPS NV	百株 277	百株 241	千ユーロ 623	98,699 ヘルスケア機器・サービス
006 HEINEKEN NV	87	85	598	94,655 食品・飲料・タバコ
007 HEINEKEN HOLDING EUR1.6	39	39	235	37,279 食品・飲料・タバコ
008 ASML HOLDING NV	121	119	7,894	1,249,338 半導体・半導体製造装置
009 KONINKLIJKE AHOOLD DELHAIZE NV	294	279	911	144,190 生活必需品流通・小売り
010 COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC	47	47	344	54,522 食品・飲料・タバコ
011 OCI NV	30	—	—	— 素材
012 ASR NEDERLAND NV	48	48	219	34,713 保険
013 BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	23	23	263	41,757 半導体・半導体製造装置
014 AKZO NOBEL	54	50	279	44,196 素材
015 PROSUS NV	463	410	1,582	250,442 一般消費財・サービス流通・小売り
016 JDE PEET'S BV	37	36	68	10,879 食品・飲料・タバコ
017 EXOR NV	30	29	278	44,048 金融サービス
018 INPOST SA	—	59	99	15,685 運輸
019 IMCD NV	17	17	245	38,815 資本財
020 NN GROUP NV	79	79	351	55,655 保険
021 UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	247	242	554	87,699 メディア・娯楽
022 DSM-FIRMENICH AG	56	56	585	92,669 素材
023 AEGON LTD	558	405	247	39,126 保険
024 CVC CAPITAL PARTNERS PLC	—	63	147	23,391 金融サービス
025 ABN AMRO BANK NV-CVA	125	137	202	32,039 銀行
026 ADYEN NV	6	6	895	141,794 金融サービス
027 ING GROUP N.V.	1,094	993	1,456	230,543 銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	4,841 25	4,772 26	20,496 — <1.0%>
(ユーロ・・・スペイン)				
001 ENDESA SA	百株 94	百株 94	千ユーロ 196	31,050 公益事業
002 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT	1,819	1,730	1,546	244,734 銀行
003 ACCIONA SA	7	7	87	13,898 公益事業
004 NATURGY ENERGY GROUP SA	42	—	—	— 公益事業
005 REPSOL SA	386	353	418	66,162 エネルギー
006 BANCO SANTANDER SA	4,902	4,661	2,039	322,796 銀行
007 TELEFONICA S.A.	1,616	1,194	511	80,998 電気通信サービス
008 ENAGAS	71	—	—	— 公益事業
009 ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	72	53	233	36,886 資本財
010 BANCO DE SABADELL SA	—	1,626	290	45,950 銀行
011 CAIXABANK	1,304	1,199	617	97,689 銀行
012 IBERDROLA SA	1,844	1,814	2,447	387,327 公益事業
013 AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	136	135	900	142,474 消費者サービス
014 REDEIA CORPORACION SA	121	121	204	32,397 公益事業
015 CORP ACCIONA ENERGIAS RENOV	19	—	—	— 公益事業
016 INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	327	326	1,701	269,260 一般消費財・サービス流通・小売り
017 FERROVIAL SE	153	142	557	88,189 資本財
018 AENA SME SA	22	22	460	72,893 運輸
019 CELLNEX TELECOM SA	169	159	541	85,725 電気通信サービス
020 GRIFOLS SA	94	94	81	12,861 医薬・バイオクロジー・ライフサイエンス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	13,208 19	13,736 17	12,835 — <0.6%>

銘柄	前期末(期首)	当期末		業種等	
		株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ・・・ベルギー)					
001 LOTUS BAKERIES	百株 0.12	百株 0.12	千ユーロ 136	千円 21,611	食品・飲料・タバコ
002 D'IETEREN GROUP	7	6	127	20,216	一般消費財・サービス流通・小売り
003 KBC BANCASSURANCE HOLDING NV	75	69	471	74,571	銀行
004 SOFINA	4	4	99	15,778	金融サービス
005 SOLVAY	21	-	-	-	素材
006 UCB SA	38	38	707	111,965	医薬・バイオクロジー・ライフサイエンス
007 GROUPE BRUXELLES LAMBERT	30	26	170	26,931	金融サービス
008 ELIA GROUP SA/NV	9	8	76	12,149	公益事業
009 AGEAS	48	48	231	36,628	保険
010 UMICORE	62	-	-	-	素材
011 ARGENX SE	16	17	1,048	165,932	医薬・バイオクロジー・ライフサイエンス
012 SYENSQO SA	-	21	151	23,973	素材
013 ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	260	270	1,377	217,949	食品・飲料・タバコ
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	575 12	511 11	4,598 <0.2%>	
(ユーロ・・・オーストリア)					
001 OMV AG	百株 42	百株 42	千ユーロ 162	千円 25,787	エネルギー
002 VERBUND AG	21	21	158	25,092	公益事業
003 VOESTALPINE AG	35	-	-	-	素材
004 ERSTE GROUP BANK AG	100	100	522	82,736	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	200 4	164 3	844 <0.0%>	
(ユーロ・・・フィンランド)					
001 KESKO OYJ-B SHS	百株 83	百株 83	千ユーロ 157	千円 24,937	生活必需品流通・小売り
002 WARTSILA OYJ	135	150	258	40,935	資本財
003 UPM-KYMMENE	161	158	393	62,313	素材
004 STORA ENSO OYJ-R SHS	175	175	161	25,579	素材
005 FORTUM OYJ	129	129	184	29,233	公益事業
006 ELISA CORP-A SHARES	41	41	177	28,135	電気通信サービス
007 NOKIA OYJ	1,598	1,598	636	100,665	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
008 NESTE OYJ	124	124	179	28,430	エネルギー
009 KONE OYJ	102	102	503	79,761	資本財
010 ORION OYJ	32	32	146	23,150	医薬・バイオクロジー・ライフサイエンス
011 METSO CORPORATION	199	186	155	24,599	資本財
012 SAMPO OYJ-A SHS	139	147	598	94,787	保険
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,924 12	2,931 12	3,554 <0.2%>	
(ユーロ・・・アイルランド)					
001 KINGSPAN GROUP PLC	百株 45	百株 46	千ユーロ 331	千円 52,464	資本財
002 KERRY GROUP A	47	45	420	66,546	食品・飲料・タバコ
003 SMURFIT KAPPA GROUP PLC	78	-	-	-	素材
004 BANK OF IRELAND GROUP PLC	320	301	249	39,551	銀行
005 AIB GROUP PLC	404	559	287	45,562	銀行
006 FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	53	-	-	-	消費者サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	949 6	953 4	1,289 <0.1%>	
(ユーロ・・・ポルトガル)					
001 EDP ELERGIAS DE PORTUGAL	百株 950	百株 950	千ユーロ 325	千円 51,475	公益事業
002 GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	149	139	217	34,375	エネルギー

銘柄	前期末(期首)	当期末		業種等
		株数	株数	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ・・・ポルトガル)				
003 JERONIMO MARTINS	百株 82	百株 82	千ユーロ 152	24,175
004 EDP RENOVAVEIS SA	88	88	98	15,544
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,271	1,261	793 125,571
(ユーロ・・・イギリス)				
001 UNILEVER PLC	百株 363	百株 337	千ユーロ 1,910	302,289
002 RELX PLC	83	70	316	50,042
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	446	408	2,226 352,332
ユーロ計	株数・金額 銘柄数<比率>	54,929	54,620	152,446 24,126,104
(イギリス)				
001 ANTOFAGASTA PLC	百株 122	百株 116	千英ポンド 198	37,852
002 ASHTEAD GROUP PLC	131	131	825	157,434
003 BARRATT REDROW PLC	318	411	176	33,596
004 BHP GROUP LTD	601	566	1,177	224,523
005 CRH PLC	223	205	1,659	316,401
006 DIAGEO	686	666	1,568	299,109
007 DCC (GB)	28	28	164	31,289
008 BAE SYSTEMS PLC	930	911	1,118	213,313
009 BRITISH AMERICAN TOBACCO	638	598	1,787	340,878
010 HALMA PLC	113	113	307	58,690
011 STANDARD CHARTERED PLC	739	630	613	116,927
012 IMPERIAL BRANDS PLC	271	240	618	117,930
013 HSBC HOLDINGS PLC	5,987	5,462	4,002	763,289
014 LEGAL & GENERAL GROUP	1,759	1,759	389	74,254
015 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	106	101	224	42,741
016 PEARSON	202	180	221	42,333
017 PERSIMMON PLC	95	95	119	22,879
018 PRUDENTIAL PLC	832	816	523	99,879
019 RIO TINTO PLC REG	340	339	1,674	319,282
020 ST JAMES'S PLACE PLC	163	—	—	—
021 SSE PLC	327	327	580	110,769
022 BP PLC	5,255	4,853	1,866	356,002
023 LLOYDS BANKING GROUP PLC	19,507	18,404	976	186,227
024 TAYLOR WIMPEY PLC	1,084	1,084	142	27,082
025 SMITH&NEOHEW PLC	269	258	257	49,155
026 ASTRazeneca PLC	468	465	4,939	942,056
027 BT GROUP PLC	2,086	1,911	304	58,080
028 MARKS & SPENCER GROUP PLC	—	615	235	44,916
029 BARCLAYS PLC	4,763	4,361	1,150	219,388
030 INTERTEK GROUP PLC	47	47	222	42,412
031 BURBERRY GROUP PLC	119	—	—	—
032 NEXT PLC	39	35	359	68,547
033 KINGFISHER PLC	610	558	138	26,354
034 SAINSBURY (J) PLC	504	504	131	25,123
035 ADMIRAL GROUP PLC	64	79	202	38,651
036 CENTRICA PLC	1,718	1,548	197	37,617
037 BUNZL PLC	101	101	359	68,590

銘柄	前期末(期首)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(イギリス)		百株	百株	千英ポンド	千円
038 RENTOKIL INITIAL PLC		747	747	294	56,108
039 HIKMA PHARMACEUTICALS PLC		51	51	98	18,723
040 LONDON STOCK EXCAHNGE GROUP		128	143	1,621	309,160
041 UNILEVER PLC		400	407	1,914	365,163
042 EXPERIAN PLC		277	276	1,037	197,763
043 MONDI PLC		141	129	153	29,288
044 SEVERN TRENT PLC		74	81	219	41,870
045 WHITBREAD PLC		63	53	153	29,283
046 HARGREAVES LANSDOWN PLC		104	104	114	21,870
047 SMITHS GROUP PLC		112	102	181	34,688
048 ANGLO AMERICAN PLC		381	381	960	183,131
049 3I GROUP PLC		292	292	1,086	207,134
050 RECKITT BENCKISER GROUP PLC		217	207	1,008	192,246
051 RELX PLC		489	489	1,813	345,817
052 UNITED UTILITIES GROUP PLC		199	199	222	42,503
053 OCADO GROUP PLC		173	—	—	—
054 GLENCORE PLC	3,226	3,104	1,179	224,912	生活必需品流通・小売り
055 ENTAIN PLC	193	182	146	28,015	素材
056 ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC	2,535	2,558	1,429	272,570	消費者サービス
057 SAGE GROUP PLC/THE	303	303	398	76,052	資本財
058 WPP PLC	321	321	276	52,713	ソフトウェア・サービス
059 COCA COLA HBC AG CDI	62	62	174	33,206	メディア・娯楽
060 COMPASS GROUP PLC	527	508	1,367	260,815	食品・飲料・タバコ
061 NATIONAL GRID PLC	1,111	1,447	1,436	274,022	消費者サービス
062 ABRDN PLC	649	—	—	—	公益事業
063 PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	224	224	115	22,043	金融サービス
064 VODAFONE GROUP PLC	6,934	6,671	472	90,173	保険
065 INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	54	47	468	89,350	電気通信サービス
066 CRODA INTERNATIONAL PLC	40	40	141	26,921	消費者サービス
067 FERGUSON PLC	62	—	—	—	素材
068 M&G PLC	670	670	132	25,325	ソフトウェア・サービス
069 ENDEAVOUR MINING PLC	56	56	86	16,521	メディア・娯楽
070 WISE PLC - A	185	200	176	33,706	生活必需品流通・小売り
071 TESCO PLC	2,171	2,056	753	143,665	耐久消費財・アパレル
072 BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	33	30	125	23,983	銀行
073 NATWEST GROUP PLC	1,733	2,118	853	162,683	一般消費財・サービス流通・小売り
074 JD SPORTS FASHION PLC	787	787	80	15,278	家庭用品・パーソナル用品
075 INFORMA PLC	447	399	342	65,248	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
076 HALEON PLC	1,678	2,310	864	164,934	エネルギー
077 GSK PLC	1,237	1,247	1,664	317,482	資源・エネルギー
078 MELROSE INDUSTRIES PLC	409	387	222	42,416	資本財
079 SHELL PLC	2,030	1,861	4,712	898,729	一般消費財・サービス流通・小売り
080 SCHRODERS PLC	226	226	71	13,591	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
081 AVIVA PLC	849	810	392	74,806	金融サービス
082 WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	106	—	—	—	資源・エネルギー
083 FERGUSON ENTERPRISES INC/DE	—	60	1,029	196,392	家庭用品・パーソナル用品
084 SMURFIT WESTROCK PLC	—	78	339	64,837	資源・エネルギー
085 AUTO TRADER GROUP PLC	294	270	226	43,287	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
086 SPIRAX GROUP PLC	22	22	157	30,108	資源・エネルギー

銘柄	前期末(期首)	当期末		業種等
		株数	株数	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)				
087 FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	百株 - 59	百株 53 -	千英ポンド 1,146 -	千円 218,579 -
088 JOHNSON MATTHEY PLC				消費者サービス 素材
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	84,361	81,320	61,304 11,690,714 <3.7%>
(スイス)				
001 BARRY CALLEBAUT AG REG	百株 1	百株 1	千円 143	食品・飲料・タバコ
002 SWISSCOM	7	7	67,635	電気通信サービス
003 LINDT SPRUENGLI PTG CERT CHF10	0.29	0.29	50,213	食品・飲料・タバコ
004 LINDT & SPRUENGLI AG-REG	0.03	0.03	51,027	食品・飲料・タバコ
005 GIVAUDAN-REG	2	2	1,078	素材
006 ZURICH INSURANCE GROUP AG	45	44	2,459	保険
007 NOVARTIS AG-REG SHS	619	591	5,516	医薬・バイオクロジー・ライフサイエンス
008 ABB LTD	484	474	2,386	資本財
009 ROCHE HOLDING AG-BR	9	9	261	医薬・バイオクロジー・ライフサイエンス
010 ROCHE HOLDING AG GENUSS	212	210	5,386	医薬・バイオクロジー・ライフサイエンス
011 ADECCO GROUP AG-REG	46	50	118	商業・専門サービス
012 HOLCIM LTD	157	156	1,407	素材
013 CLARIANT AG-REG	71	63	67	素材
014 NESTLE SA-REG	808	786	6,012	食品・飲料・タバコ
015 BALOISE HOLDING AG REG	13	13	218	保険
016 TEMENOS GROUP AG-REG	18	16	97	ソフトウェア・サービス
017 SONOVA HOLDING AG-REG	15	15	458	ヘルスケア機器・サービス
018 THE SWATCH GROUP AG-B	9	8	136	耐久消費財・アパレル
019 THE SWATCH GROUP	18	-	-	耐久消費財・アパレル
020 LOMZA AG-REG	22	21	1,143	医薬・バイオクロジー・ライフサイエンス
021 SWISS LIFE HOLDING AG	8	8	622	保険
022 EMS CHEMIE HOLDING AG RE	2	2	132	素材
023 SWISS PRIME SITE REG	23	22	220	不動産管理・開発
024 AVOLTA AG(REQD)	27	27	89	一般消費財・サービス流通・小売り
025 PARTNERS GROUP HOLDING AG	6	6	874	金融サービス
026 SCHINDLER HOLDING-PART CERT	12	12	306	資本財
027 SCHINDLER HLDG AG	7	7	175	資本財
028 KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	16	14	304	運輸
029 LOGITECH INTERNATIONAL-REG	53	45	326	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
030 GEBERIT AG-REG	10	10	533	資本財
031 JULIUS BAER GROUP LTD	67	60	355	金融サービス
032 SWISS RE LTD	90	90	1,173	保険
033 BKW AG	6	6	95	公益事業
034 CIE FINANCIERE RICHEMON REG	157	161	1,984	耐久消費財・アパレル
035 SIG GROUP AG	91	91	158	素材
036 SIIKA AG-BEARER	43	45	1,046	素材
037 ALCON INC	151	150	1,178	ヘルスケア機器・サービス
038 HELVETIA HOLDING AG-REG	11	11	173	保険
039 SANDOZ GROUP AG	123	123	497	医薬・バイオクロジー・ライフサイエンス
040 SGS SA-REG	47	46	404	商業・専門サービス
041 BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	9	9	78	銀行
042 BACHEM HOLDING AG-REG B	9	10	69	医薬・バイオクロジー・ライフサイエンス
043 STRAUMANN HOLDING AG-REG	33	33	383	ヘルスケア機器・サービス
044 GALDERMA GROUP AG	-	24	225	医薬・バイオクロジー・ライフサイエンス

銘柄	前期末(期首)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(スイス)	百株	百株	千円		
045 UBS GROUP AG	993	989	2,818	479,334	金融サービス
046 VAT GROUP AG	8	8	287	48,891	資本財
小計	株数・金額	4,579	4,494	42,403	7,212,489
	銘柄数<比率>	45	45	—	<2.3%>
(スウェーデン)	百株	百株	千円		
001 LUNDBERGFORETAGEN B	24	22	1,183	16,266	金融サービス
002 SKAND. ENSKILDA BANKEN A	479	478	7,254	99,671	銀行
003 SWEDBANK AB	275	256	5,482	75,332	銀行
004 TRELLEBORG AB-B SHS	—	64	2,320	31,883	資本財
005 SAAB AB-B	24	96	2,312	31,767	資本財
006 SECURITAS B	151	151	2,094	28,778	商業・専門サービス
007 HENNES & MAURITZ B	213	171	2,595	35,663	一般消費財・サービス流通・小売り
008 "ERICSSON (LM) TEL,SEK1 SER B"	861	834	7,401	101,695	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
009 TELIA COMPANY AB	778	696	2,226	30,585	電気通信サービス
010 SKANSKA AB-B	106	100	2,284	31,392	資本財
011 ALFA LAVAL AB	87	87	4,065	55,865	資本財
012 GETINGE AB-B SHS	69	69	1,177	16,176	ヘルスケア機器・サービス
013 INDUTRADE AB	81	81	2,260	31,056	資本財
014 HUSQVARNA AB-B SHS	125	—	—	—	資本財
015 SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	56	56	1,713	23,542	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
016 SKF AB-B SHARES	111	100	2,108	28,975	資本財
017 VOLVO AB-A SHS	60	60	1,639	22,521	資本財
018 VOLVO AB-B SHS	454	478	13,002	178,647	資本財
019 SANDVIK AB	320	321	6,490	89,182	資本財
020 INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	37	37	1,326	18,224	金融サービス
021 INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	44	48	1,742	23,941	金融サービス
022 SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	182	182	2,579	35,440	素材
023 TELE2 AB-B SHS	156	156	1,795	24,663	電気通信サービス
024 SAGAX AB-B	57	66	1,616	22,208	不動産管理・開発
025 HOLMEN AB-B SHARES	27	22	920	12,643	素材
026 ESSITY AKTIEBOLAG-B	182	182	5,488	75,412	家庭用品・パーソナル用品
027 EQT AB	106	112	3,720	51,118	金融サービス
028 EVOLUTION AB	54	50	4,840	66,514	消費者サービス
029 LIFCO AB-B SHS	70	70	2,317	31,840	資本財
030 ATLAS COPCO AB-A SHS	805	809	14,093	193,651	資本財
031 ATLAS COPCO AB-B SHS	474	470	7,257	99,713	資本財
032 ADDTECH AB-B SHARES	—	78	2,365	32,506	資本財
033 EPIROC AB-A	197	197	3,926	53,952	資本財
034 EPIROC AB-B	121	115	2,072	28,472	資本財
035 INVESTOR AB-B SHS	523	521	15,604	214,404	金融サービス
036 VOLVO CAR AB-B	176	—	—	—	自動車・自動車部品
037 NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	454	454	2,100	28,866	資本財
038 HEXAGON AB-B SHS	627	626	5,825	80,035	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
039 BEIJER REF AB	116	116	2,005	27,553	資本財
040 FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	188	202	1,695	23,299	不動産管理・開発
041 BOLIDEN AB	80	80	2,609	35,848	素材
042 SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	428	438	4,971	68,310	銀行
043 ASSA ABLOY AB-B	302	302	10,121	139,071	資本財
044 NORDEA BANK ABP	980	949	11,709	160,883	銀行

銘柄		前期末(期首)	当期末		業種等
		株数	株数	評価額	
(スウェーデン)		百株	百株	千円	
045	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	45	45	1,273	17,492
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	10,724	10,468	181,592	2,495,075
		43	43	—	<0.8%>
(ノルウェー)		百株	百株	千円	
001	TELENOR ASA	204	186	2,419	32,809
002	KONGSBERG GRUPPEN ASA	26	26	3,400	46,114
003	EQUINOR ASA	272	252	6,735	91,330
004	YARA INTERNATIONAL ASA	49	49	1,549	21,012
005	MOWI ASA	133	133	2,668	36,179
006	NORSK HYDRO	411	423	2,889	39,185
007	AKER BP ASA	94	94	2,128	28,863
008	ORKLA ASA	235	206	2,108	28,591
009	SALMAR ASA	21	19	1,137	15,426
010	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	61	61	1,207	16,378
011	ADEVINTA ASA	73	—	—	—
012	DNB BANK ASA	274	269	6,215	84,282
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,859	1,722	32,461	440,175
		12	11	—	<0.1%>
(デンマーク)		百株	百株	千円	
001	CARLSBERG B	30	29	2,118	44,935
002	A P MOLLER MAERSK A/S	1	1	1,604	34,034
003	A.P. MOLLER-MAERSK A DKK1000	0.95	0.88	1,018	21,595
004	DANSKE BANK A/S	202	202	4,096	86,896
005	GENMAB A/S	19	18	2,881	61,107
006	ROCKWOOL A/S-B SHS	2	2	733	15,559
007	ZEALAND PHARMA A/S	—	19	1,403	29,758
008	DSV A/S	56	61	9,265	196,511
009	PANDORA A/S	27	25	2,844	60,335
010	CHR HANSEN HOLDING A/S	30	—	—	—
011	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	60	106	4,385	93,019
012	COLOPLAST B	41	37	3,369	71,457
013	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	303	299	3,283	69,646
014	NOVO NORDISK A/S-B	988	966	73,186	1,552,295
015	TRYG A/S	110	103	1,678	35,591
016	ORSTED A/S	55	50	1,977	41,932
017	DEMANT A/S	28	28	762	16,175
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,961	1,952	114,608	2,430,853
		16	16	—	<0.8%>
(オーストラリア)		百株	百株	千円	
001	RAMSAY HEALTH CARE LTD	53	53	212	20,692
002	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	907	893	2,785	271,794
003	AMCOR PLC-CDI	244	217	359	35,036
004	WESTPAC BANKING	1,060	1,031	3,441	335,814
005	FORTESCUE LTD	508	511	970	94,703
006	TELSTRA GROUP LTD	1,259	1,196	471	46,003
007	AUSTRALIAN STOCK EXCHANGE	56	58	388	37,899
008	BHP GROUP LIMITED	929	960	3,896	380,201
009	COMPUTERSHARE LIMITED	173	160	512	50,008

銘柄	前期末(期首)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(オーストラリア)		百株	百株	千円	
010 CSL LIMITED		145	145	4,106	400,624 医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
011 REA GROUP LTD		15	15	398	38,874 メディア・娯楽
012 TRANSURBAN GROUP		923	932	1,193	116,457 運輸
013 COCHLEAR LIMITED		19	19	590	57,588 ヘルスケア機器・サービス
014 ORIGIN ENERGY LIMITED		545	509	553	54,044 公益事業
015 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA		510	502	7,968	777,531 銀行
016 RIO TINTO LTD		111	111	1,323	129,153 素材
017 APA GROUP		380	395	285	27,826 公益事業
018 ARISTOCRAT LEISURE LIMITED		180	170	1,152	112,435 消費者サービス
019 INSURANCE AUSTRALIA GROUP		735	711	607	59,233 保険
020 PRO MEDICUS LTD		—	17	432	42,198 ヘルスケア機器・サービス
021 IGO LTD		204	—	—	— 素材
022 ORICA		134	146	266	25,960 素材
023 LENDLEASE GROUP		204	—	—	— 不動産管理・開発
024 BLUESCOPE STEEL LTD		153	133	295	28,817 素材
025 SUNCORP GROUP LTD		377	377	744	72,650 保険
026 NATIONAL AUSTRALIA BANK		947	923	3,609	352,138 銀行
027 QANTAS AIRWAYS LTD		260	230	201	19,686 運輸
028 QBE INSURANCE GROUP		447	452	904	88,209 保険
029 NORTHERN STAR RESOURCES LTD		339	339	594	57,993 素材
030 REECE LTD		65	65	168	16,487 資本財
031 SANTOS		997	981	648	63,276 エネルギー
032 SONIC HEALTHCARE LIMITED		136	136	390	38,064 ヘルスケア機器・サービス
033 WASHINGTON H. SOUL PATTINSON		70	70	246	24,080 金融サービス
034 WESFARMERS LIMITED		340	341	2,455	239,548 一般消費財・サービス流通・小売り
035 WOOLWORTHS GROUP LTD		365	368	1,111	108,463 生活必需品流通・小売り
036 SEEK LTD		103	103	271	26,469 メディア・娯楽
037 MINERAL RESOURCES LTD		52	52	174	17,065 素材
038 BRAMBLES LTD		438	420	800	78,100 商業・専門サービス
039 PILBARA MINERALS LTD		815	—	—	— 素材
040 MACQUARIE GROUP LIMITED		110	108	2,516	245,495 金融サービス
041 JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC		133	130	732	71,494 素材
042 TREASURY WINE ESTATES LTD		237	237	268	26,219 食品・飲料・タバコ
043 AURIZON HOLDINGS LTD		578	—	—	— 運輸
044 XERO LTD		43	43	754	73,583 ソフトウェア・サービス
045 IDP EDUCATION LTD		75	—	—	— 消費者サービス
046 AMPOL LIMITED		70	—	—	— エネルギー
047 WOODSIDE ENERGY GROUP LTD		464	562	1,379	134,626 エネルギー
048 BLOCK INC - CDI		24	24	341	33,318 金融サービス
049 LOTTERY CORP LTD/THE		690	657	340	33,244 消費者サービス
050 ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI		430	463	202	19,756 生活必需品流通・小売り
051 SGH LTD		—	59	294	28,771 資本財
052 NEWMONT CORP-CDI		107	107	699	68,201 素材
053 MEDIBANK PRIVATE LTD.		818	818	312	30,517 保険
054 CAR GROUP LTD		—	108	451	44,038 メディア・娯楽
055 SOUTH32 LTD	1,368	1,368	—	509	49,678 素材
056 COLES GROUP LTD	401	401	—	746	72,788 生活必需品流通・小売り
057 WISETECH GLOBAL LTD	50	55	707	68,992	ソフトウェア・サービス
小計	株数・金額	20,823	18,907	54,790	5,345,863
	銘柄数<比率>	54	51	—	<1.7%>

銘柄	前期末(期首)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(ニュージーランド)		百株	百株	千円	
001 EBOS GROUP LTD	48	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
002 FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	168	178	677	60,065	ヘルスケア機器・サービス
003 INFRATIL LTD	—	275	354	31,372	金融サービス
004 SPARK NEW ZEALAND LIMITED	540	—	—	—	電気通信サービス
005 MERCURY NZ LTD	232	204	135	11,982	公益事業
006 AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	378	454	352	31,228	運輸
007 MERIDIAN ENERGY LTD	394	394	245	21,731	公益事業
小計	株数・金額	1,763	1,507	1,764	156,380
	銘柄数<比率>	6	5	—	<0.0%>
(香港)		百株	百株	千円	
001 HANG LUNG PROPERTIES LTD	650	—	—	—	不動産管理・開発
002 CLP HOLDINGS	493	493	3,220	62,153	公益事業
003 HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	361	363	10,531	203,260	金融サービス
004 MTR CORP	452	472	1,287	24,847	運輸
005 HANG SENG BANK	225	225	2,080	40,146	銀行
006 HENDERSON LAND DEVELOPMENT	433	433	1,056	20,394	不動産管理・開発
007 POWER ASSETS HOLDINGS LTD	430	410	2,091	40,356	公益事業
008 WHARF HOLDINGS LTD	—	320	683	13,185	不動産管理・開発
009 HONGKONG CHINA GAS	3,351	3,351	1,977	38,168	公益事業
010 GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	650	650	2,245	43,342	消費者サービス
011 BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,119	1,119	2,676	51,657	銀行
012 SINO LAND	1,049	1,169	891	17,206	不動産管理・開発
013 SUN HUNG KAI PROPERTIES	431	431	3,330	64,270	不動産管理・開発
014 SWIRE PACIFIC A	145	125	800	15,452	資本財
015 TECHTRONIC INDUSTRIES CO	405	415	4,548	87,784	資本財
016 XINYI GLASS HOLDINGS LTD	560	—	—	—	資本財
017 AIA GROUP LTD	3,520	3,280	19,078	368,207	保険
018 HKT TRUST AND HKT LTD	1,120	1,120	1,083	20,902	電気通信サービス
019 SANDS CHINA LTD	769	717	1,423	27,471	消費者サービス
020 SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	400	400	810	15,633	運輸
021 SWIRE PROPERTIES LTD	356	—	—	—	不動産管理・開発
022 WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	491	491	1,024	19,768	不動産管理・開発
023 ESR GROUP LTD	578	—	—	—	不動産管理・開発
024 BUDWEISER BREWING CO APAC LT	537	—	—	—	食品・飲料・タバコ
025 WH GROUP LIMITED	2,495	2,495	1,539	29,710	食品・飲料・タバコ
026 NEW WORLD DEVELOPMENT COMPANY LIMITED	452	—	—	—	不動産管理・開発
027 CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED	811	816	3,305	63,800	資本財
028 CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED	200	185	991	19,137	公益事業
029 CK ASSET HOLDINGS LIMITED	586	586	1,864	35,985	不動産管理・開発
小計	株数・金額	23,076	20,072	68,541	1,322,844
	銘柄数<比率>	28	23	—	<0.4%>
(シンガポール)		百株	百株	千円	
001 SINGAPORE TECH ENGR.	477	477	214	24,017	資本財
002 DBS GROUP HOLDING	543	596	2,529	283,050	銀行
003 CITY DEVELOPMENTS	151	—	—	—	不動産管理・開発
004 SEATRIUM LTD	13,904	—	—	—	資本財
005 JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	30	—	—	—	資本財
006 SINGAPORE EXCHANGE LTD	266	253	321	36,007	金融サービス
007 SINGAPORE AIRLINES LTD	451	451	284	31,841	運輸

銘柄	前期末(期首)		当期末		業種等
	株数	株数	評価額	外貨建金額 邦貨換算金額	
(シンガポール)	百株	百株	千円		
008 UNITED OVERSEAS BANK	382	380	1,383	154,771	銀行
009 UOL GROUP LIMITED	130	—	—	—	不動産管理・開発
010 SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	2,478	2,235	693	77,548	電気通信サービス
011 SEMBCORP INDUSTRIES LTD	271	271	141	15,828	公益事業
012 OVERSEA-CHINESE BANKING	1,017	1,019	1,659	185,661	銀行
013 WILMAR INTERL LTD SGD0.5	598	566	174	19,505	食品・飲料・タバコ
014 KEPPEL LTD	434	434	292	32,681	資本財
015 YANGZIJIANG SHIPBUILDING	—	775	186	20,898	資本財
016 GENTING SINGAPORE LTD	1,905	1,783	136	15,261	消費者サービス
017 CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	775	702	191	21,466	不動産管理・開発
小計	株数・金額	23,815	9,944	8,209	918,539
	銘柄数<比率>	16	13	—	<0.3%>
(イスラエル)	百株	百株	千円		
001 BANK HAPOALIM BM	380	380	1,632	67,558	銀行
002 BANK LEUMI LE-ISRAEL	459	459	1,949	80,667	銀行
003 ELBIT SYSTEMS LTD	7	7	710	29,401	資本財
004 ISRAEL DISCOUNT BANK-A	350	350	854	35,351	銀行
005 ICL GROUP LIMITED	233	233	386	15,994	素材
006 NICE LTD	18	18	1,235	51,147	ソフトウェア・サービス
007 TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	228	228	1,392	57,629	医薬・バイオクロジー・ライフサイエンス
008 MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	46	46	738	30,578	銀行
009 AZRIELI GROUP	14	12	373	15,452	不動産管理・開発
小計	株数・金額	1,739	1,738	9,273	383,780
	銘柄数<比率>	9	9	—	<0.1%>
合計	株数・金額	344,564	328,327	—	300,573,686
	銘柄数<比率>	1,229	1,167	—	<95.0%>

(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) 邦貨換算金額欄の<>内は、当期末の純資産総額に対する各別評価額の比率です。

(注3) 株数および評価額の単位未満は切り捨てています。ただし、株数が単位未満の場合は、小数で記載しています。

(2) 外国投資証券

銘柄	前期末(期首)		当期末		
	口数	口数	評価額		業種等
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百口	百口	千円	千円	
001 AVALONBAY COMMUNITIES INC	43	42	992	149,018	
002 EQUITY RESIDENTIAL PPTY	107	102	785	117,957	
003 HOST HOTELS AND RESORTS INC	210	210	387	58,240	
004 KIMCO REALTY CORP	189	203	519	77,974	
005 PUBLIC STORAGE	47	47	1,646	247,303	
006 REGENCY CENTERS CORP	50	53	400	60,182	
007 SIMON PPTY (SIMON DEBART	98	97	1,795	269,736	
008 VENTAS INC COM	121	121	775	116,457	
009 ALEXANDRIA REAL ESTATE	50	47	518	77,826	
010 AMERICAN HOMES 4 RENT-A	94	99	379	56,944	

銘柄	前期末(期首)		当期末		
	口数	口数	評価額		邦貨換算金額
			外貨建金額	千円	
(アメリカ)					
011 AMERICAN TOWER CORP	百口 140	百口 139	千米ドル 2,924	439,292	千円
012 ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	140	150	299	45,057	
013 BXP INC	45	45	373	56,040	
014 CAMDEN PROPERTY TRUST	32	32	403	60,585	
015 CROWN CASTLE INC	129	129	1,377	206,948	
016 DIGITAL REALTY TRUST INC	88	98	1,917	288,086	
017 EQUINIX INC	28	28	2,804	421,230	
018 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	53	53	378	56,790	
019 ESSEX PROPERTY TRUST INC	19	19	601	90,336	
020 EXTRA SPACE STORAGE INC	64	63	1,077	161,794	
021 GAMING AND LEISURE PROPERTIE	76	81	418	62,798	
022 HEALTHCARE REALTY TRUST INC	113	—	—	—	
023 HEALTHPEAK PROPERTIES INC	159	210	461	69,370	
024 INVITATION HOMES INC	183	175	599	90,038	
025 IRON MOUNTAIN INC	87	87	1,082	162,684	
026 MID AMERICA APARTMENT COMM	34	34	564	84,756	
027 PROLOGIS INC	279	278	3,249	488,178	
028 REALTY INCOME CORP	204	262	1,518	228,171	
029 SBA COMMUNICATIONS CORP	32	32	724	108,759	
030 SUN COMMUNITIES INC	37	37	467	70,215	
031 UDR INC	97	93	426	64,068	
032 VICI PROPERTIES INC	304	312	1,017	152,838	
033 WP CAREY INC	62	66	376	56,572	
034 WELLTOWER INC	149	185	2,568	385,900	
035 WEYERHAEUSER CO	220	216	698	104,966	
小計	口数・金額	3,791	3,853	34,530	5,187,123
	銘柄数＜比率＞	35	34	—	<1.6%>
(カナダ)					
001 RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	百口 50	百口 —	千カナダドル —	—	千円
002 CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	28	24	110	11,779	
小計	口数・金額	78	24	110	11,779
	銘柄数＜比率＞	2	1	—	<0.0%>
(ユーロ・フランス)					
001 GECINA SA	百口 13	百口 13	千ユーロ 130	20,597	千円
002 KLEPIERRE	64	64	184	29,223	
003 COVIVIO	14	15	82	13,068	
004 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	35	35	272	43,169	
小計	口数・金額	127	129	670	106,060
	銘柄数＜比率＞	4	4	—	<0.0%>
(ユーロ・ベルギー)					
001 WAREHOUSES DE PAUW SCA	百口 50	百口 53	千ユーロ 112	17,831	千円
小計	口数・金額	50	53	112	17,831
	銘柄数＜比率＞	1	1	—	<0.0%>
ユーロ計	口数・金額	178	183	782	123,892
	銘柄数＜比率＞	5	5	—	<0.0%>

銘柄		前期末(期首)		当期末	
		口数	口数	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(イギリス)		百口	百口	千英ポンド	千円
001 SEGRO PLC		353	380	296	56,524
002 LAND SECURITIES GROUP PLC		214	214	129	24,692
小計	口数・金額	568	594	425	81,217
	銘柄数<比率>	2	2	—	<0.0%>
(オーストラリア)		百口	百口	千オーストラリアドル	千円
001 GOODMAN GROUP		506	515	1,952	190,547
002 GPT GROUP		555	555	264	25,809
003 MIRVAC GROUP		1,222	1,164	251	24,543
004 STOCKLAND		718	718	374	36,579
005 DEXUS/AU		313	—	—	—
006 SCENTRE GROUP		1,553	1,553	571	55,787
007 VINCINITY CENTERS		1,177	1,177	254	24,822
小計	口数・金額	6,047	5,685	3,670	358,090
	銘柄数<比率>	7	6	—	<0.1%>
(香港)		百口	百口	千香港ドル	千円
001 LINK REIT		764	764	2,586	49,928
小計	口数・金額	764	764	2,586	49,928
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.0%>
(シンガポール)		百口	百口	千シンガポールドル	千円
001 CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST		1,540	1,711	335	37,544
002 CAPITALAND ASCENDAS REIT		1,130	1,130	296	33,151
003 MAPLETREE LOGISTICS TRUST		1,011	—	—	—
004 MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST		716	—	—	—
小計	口数・金額	4,398	2,842	631	70,695
	銘柄数<比率>	4	2	—	<0.0%>
合計	口数・金額	15,826	13,947	—	5,882,727
	銘柄数<比率>	56	51	—	<1.9%>

(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) 邦貨換算金額欄の<>内は、当期末の純資産総額に対する投資証券評価額の比率です。

(注3) 口数および評価額の単位未満は切り捨てています。ただし、口数が単位未満の場合は、小数で記載しています。

(3) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別		当期末評価額	
		買建額	売建額
外 国	F S M I I N D E X	百万円 239	百万円 —
	F T S E 1 0 0 I X	459	—
	M I N I S & P 5 0 0	7,590	—
	S P I 2 0 0	288	—
	S & P 6 0	428	—
	E U R O S T O X X 5 0	785	—

(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) 単位未満は切り捨てています。

◎投資信託財産の構成('24年12月2日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株 式	千円 300,573,686	% 95.0
投 資 証 券	5,882,727	1.9
コ ー ル ・ ポ ー ン 等 、 そ の 他	10,009,522	3.1
投 資 信 託 財 産 総 額	316,465,935	100.0

(注1) 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。なお、当期末における邦貨換算レートは、1米ドル=150.22円、1カナダドル=107.05円、1ユーロ=158.26円、1英ポンド=190.70円、1イスラエル=170.09円、1スウェーデンクローナ=13.74円、1ノルウェーコローネ=13.56円、1デンマーククローネ=21.21円、1オーストラリアドル=97.57円、1ニュージーランドドル=88.61円、1香港ドル=19.30円、1シンガポールドル=111.89円、1イスラエルシェケル=41.3831円です。

(注2) 当期末における外貨建純資産(312,676,065千円)の投資信託財産総額(316,465,935千円)に対する比率は98.8%です。

(注3) 評価額の単位未満は切り捨てています。

◎資産、負債、元本および基準価額の状況
('24年12月2日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	320,257,877,215
コール・ローン等	8,065,342,211
株式(評価額)	300,573,686,739
投資証券(評価額)	5,882,727,249
未収入金	4,262,216,665
未収配当金	342,213,338
未収利息	11,266
差入委託証拠金	1,131,679,747
(B) 負債	3,964,383,694
未払金	3,888,128,694
未払解約金	76,255,000
(C) 純資産総額(A-B)	316,293,493,521
元本	42,566,344,713
次期繰越損益金	273,727,148,808
(D) 受益権総口数	42,566,344,713口
1万口当たり基準価額(C/D×10,000)	74,306円

(注1) 期首元本額 44,121,532,706円
期中追加設定元本額 3,264,214,175円
期中一部解約元本額 4,819,402,168円

(注2) 当マザーファンドの当期末元本額におけるベーファンド別内訳は、次の通りです。

◎損益の状況

当期(自'23年12月1日 至'24年12月2日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	4,665,163,391
受取配当金	4,551,854,346
受取利息	55,453,212
その他の収益金	58,753,036
支払利息	△ 897,203
(B) 有価証券売買損益	71,321,453,463
売買益	78,582,567,149
売買損	△ 7,261,113,686
(C) 先物取引等取引損益	1,739,339,405
取引益	1,889,926,525
取引損	△ 150,587,120
(D) その他の費用	△ 106,928,758
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	77,619,027,501
(F) 前期繰越損益金	204,014,180,020
(G) 追加信託差損益金	18,448,010,359
(H) 解約差損益金	△ 26,354,069,072
(I) 計(E+F+G+H)	273,727,148,808
次期繰越損益金(I)	273,727,148,808

(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損益を含みます。

(注2) (G)追加信託差損益金とは、追加設定をした価額と元本との差額をいい、元本を上回る場合は利益として、下回る場合は損失として処理されます。

(注3) (H)解約差損益金とは、一部解約をした価額と元本との差額をいい、元本を下回る場合は利益として、上回る場合は損失として処理されます。

ワールドエクイティ・ファンドVL <適格機関投資家限定> 23,095,371,688円
ステート・ストリートDC外国株式インデックス・オープン 5,950,160,925円
ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン 4,678,883,330円
全世界株式インデックス・ファンド 2,989,912,771円
バランスファンドVA50B <適格機関投資家限定> 2,003,541,516円
ステート・ストリート先進国株式インデックス・オープン(為替ヘッジあり) 1,280,517,989円
4資産バランス40VA <適格機関投資家限定> 683,614,489円
グローバルバランス40VA2 <適格機関投資家限定> 382,022,648円
バランスファンドVA35A <適格機関投資家限定> 303,530,533円
ステート・ストリート先進国株式インデックス・オープン 199,670,717円
バランスファンドVA37.5A <適格機関投資家限定> 180,464,069円
バランスファンドVA25A <適格機関投資家限定> 130,486,349円
外国株式インデックス・ファンドVA3 <適格機関投資家限定> 122,563,180円
ステート・ストリートDCグローバル株式インデックス・オープン 85,903,749円
4資産バランス30VA <適格機関投資家限定> 69,898,941円
バランスファンドVA25B <適格機関投資家限定> 61,667,862円
4資産インデックス・バランスVA20 <適格機関投資家限定> 61,022,136円
外国株式インデックス・ファンドVA1 <適格機関投資家専用> 57,813,845円
AMC/ステート・ストリート・リスクリッジ型(ラス・オープン) 41,989,511円
4資産バランス20VA <適格機関投資家限定> 35,892,032円
4資産インデックス・バランスVA50 <適格機関投資家限定> 22,831,234円
バランスファンドVA75A <適格機関投資家限定> 15,889,169円

外国株式インデックス・ファンドVA2 <適格機関投資家専用> 14,832,281円
バランスファンドVA40C <適格機関投資家限定> 14,769,755円
グローバル4資産45VA <適格機関投資家限定> 14,631,530円
Takumiクレジット型リバースロットアンド(テクノ)純益(適格機関投資家限定) 13,409,659円
グローバル4資産30VA <適格機関投資家限定> 9,466,848円
グローバルバランス40VA3 <適格機関投資家限定> 8,822,246円
バランスファンドVA30B <適格機関投資家限定> 7,337,386円
グローバルバランス50VA <適格機関投資家限定> 7,031,413円
世界バランス60VA <適格機関投資家限定> 5,315,649円
Takumiクレジット型リバースロットアンド(テクノ)純益(適格機関投資家限定) 4,609,652円
4資産バランス30VA2 <適格機関投資家限定> 4,235,248円
ステート・ストリート・グローバル株式インデックス・オープン 2,519,775円
ステート・ストリート全世界株式インデックス・オープン 1,579,235円
世界バランス40VA <適格機関投資家限定> 1,386,650円
バランスファンドVA50A <適格機関投資家限定> 1,088,389円
バランスファンドVA40B <適格機関投資家限定> 543,253円
バランスファンドVA50C <適格機関投資家限定> 363,924円
バランスファンドVA30A <適格機関投資家限定> 280,825円
グローバルバランス40VA <適格機関投資家限定> 209,767円
バランスファンドVA20A <適格機関投資家限定> 133,332円
バランスファンドVA35B <適格機関投資家限定> 87,345円
バランスファンドVA40A <適格機関投資家限定> 32,868円

ジャパンエクイティ・インデックス・マザーファンド

第16期 運用報告書 (決算日2024年11月20日)

ジャパンエクイティ・インデックス・マザーファンドの第16期の運用状況をご報告させていただきます。

○当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	・中長期的な観点から、MSCIジャパン・インデックス(配当込み)に連動した投資成果を目指して運用を行います。 ・株式の組入比率は、原則として信託財産総額の50%超を基本とします。
主要運用対象	日本の取引所に上場株式されている株式等
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は行いません。

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社

〒105-6325 東京都港区虎ノ門一丁目 23 番 1 号 虎ノ門ヒルズ森タワー 25 階

◎最近5期の運用実績

決算期	基準価額	<ベンチマーク> MSCIジャパン・インデックス(配当込み)		株式組入比率	株式先物比率	純資産総額
		期中騰落率	期中騰落率			
12期('20年11月20日)	円 22,941	% 5.7	% 5.7	% 95.1	% 3.6	百万円 7,241
13期('21年11月22日)	28,101	22.5	22.6	95.5	3.2	8,890
14期('22年11月21日)	27,589	△ 1.8	△ 1.8	92.0	6.8	9,817
15期('23年11月20日)	34,154	23.8	23.8	95.4	3.5	12,503
16期('24年11月20日)	39,746	16.4	16.4	96.2	3.4	15,007

(注1) ベンチマークは、MSCIジャパン・インデックス(配当込み)で、ファンド設定日を10,000として委託会社が独自に指数化したものです。

(注2) 先物比率=買建比率-売建比率

◎当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額	<ベンチマーク> MSCIジャパン・インデックス(配当込み)		株式組入比率	株式先物比率
		騰落率	騰落率		
(期首) '23年11月20日	円 34,154	% -	% -	% 95.4	% 3.5
11月末	34,118	△ 0.1	34,111	△ 0.1	96.7
12月末	33,969	△ 0.5	33,956	△ 0.6	96.6
'24年 1月末	36,843	7.9	36,834	7.9	96.0
2月末	38,850	13.7	38,848	13.7	97.2
3月末	40,523	18.6	40,522	18.7	96.0
4月末	40,097	17.4	40,088	17.4	95.8
5月末	40,574	18.8	40,574	18.8	96.8
6月末	41,242	20.8	41,244	20.8	96.6
7月末	40,820	19.5	40,815	19.5	96.1
8月末	39,700	16.2	39,700	16.2	97.4
9月末	38,836	13.7	38,830	13.7	96.3
10月末	39,742	16.4	39,740	16.4	96.8
(期末) '24年11月20日	39,746	16.4	39,739	16.4	96.2
					3.4

(注1) 謄落率は期首比です。

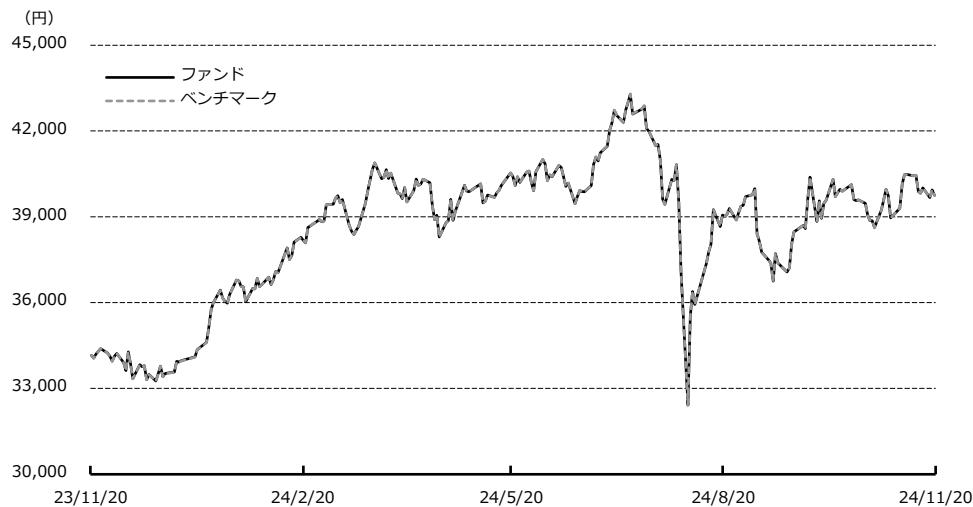
(注2) ベンチマークは、MSCIジャパン・インデックス(配当込み)で、ファンド設定日を10,000として委託会社が独自に指数化したものです。

(注3) 先物比率=買建比率-売建比率

当期の運用実績

(2023年11月21日から2024年11月20日まで)

基準価額とベンチマークの推移



(注) ベンチマークはMSCIジャパン・インデックス(配当込み)で、前期末の基準価額にあわせて指数化しています。

当期末の基準価額は39,746円となり、前期末の34,154円に比べて5,592円の上昇となりました。

基準価額の変動要因

ベンチマーク(MSCIジャパン・インデックス(配当込み))の動きをほぼ反映して、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境」をご参照ください。

ベンチマークとの比較

基準価額の騰落率は+16.4%となり、ベンチマークの騰落率(+16.4%)と同水準となりました。

投資環境

(2023年11月21日から2024年11月20日まで)

国内株式市場

国内株式市場は上昇しました。
当期は、序盤に円高・ドル安や国内政治情勢を巡る不透明感から調整しましたが、その後は米経済のソフトランディング(軟着陸)期待や米利下げ観測を背景とした米株高や日銀による金融緩和の長期化観測とそれに伴う円安進行などを受けて、上昇基調で推移しました。期の後半に入ると、米景気の減速懸念や円高進行を受けて大幅下落しましたが、その後は米景気に対する過度な懸念が後退する中、為替相場が円安にふれたことや米株高が相場を支えました。



運用の概況

(2023年11月21日から2024年11月20日まで)

当マザーファンドは、日本の取引所に上場されている株式等を主たる投資対象とし、中長期的な観点から MSCI ジャパン・インデックス(配当込み)の動きに連動した投資成果の獲得を目指して運用を行うことを基本とします。株式の組入比率は、原則として信託財産総額の 50%超を基本とします。

インデックスの銘柄入れ替え・比率変更時には適宜ポートフォリオの見直しを行いました。日次でキャッシュ比率のモニターを行い、未収配当金の積み上がりなどによるキャッシュ比率の増加には先物を買い建てるにより対応しました。

その他、コーポレートアクションなどによるインデックス構成銘柄の異動には、個別銘柄の取引で対応しました。

今後の運用方針

今後も引き続き、主として日本の取引所に上場されている株式等に投資することにより、中長期的な観点から MSCI ジャパン・インデックス(配当込み)に連動した投資成果を目指して運用を行います。

◎1万口(元本10,000円)当たりの費用の明細

項目	当 期 (2023年11月21日~2024年11月20日)		項目の概要
	金額	比 率	
平均基準価額	38,776円	—	期中の平均基準価額です。
(a) 売買委託手数料	2円	0.004%	(a) 売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料 ÷ 期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株式) (投資信託証券) (先物・オプション)	(1) (0) (1)	(0.003) (0.000) (0.002)	
(b) その他の費用 (その他の)	0 (0)	0.000 (0.000)	(b) その他の費用 = 期中のその他の費用 ÷ 期中の平均受益権口数 ・その他は、金銭信託手数料
合 計	2円	0.004%	

(注1) 期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含みます)は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注2) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含みます)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、各項目ごとに小数第3位未満は四捨五入しています。

(注3) 各項目ごとに円未満は四捨五入しています。

◎売買および取引の状況('23年11月21日から'24年11月20日まで)

○株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国 内	上 場	千株 413 (1,592)	千円 1,285,453 (-)	千株 262	千円 454,947

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) ()内は株式分割、合併等による増減分で、上段の数字には含まれていません。

(注3) 単位未満は切り捨てています。

○投資信託証券

		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
国 内	G L P投資法人	口 4	千円 475	口 113	千円 14,743
	日本プロロジスリート投資法人	5	1,275	—	—
	野村不動産マスタートファンド投資法人	—	—	99	14,619
	日本ビルファンド投資法人	3 (156)	1,820 (-)	—	—
	ジャパンリアルエステート投資法人	2	1,058	—	—
	日本都市ファンド投資法人	4	394	166	15,351
	ケネディクス・オフィス投資法人	2	339	98	14,843
	大和ハウスリート投資法人	4	1,055	55	13,439

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) ()内は分割、合併等による増減分で、上段の数字には含まれていません。

(注3) 単位未満は切り捨てています。

○先物取引の種類別取引状況

種類別	買 建		売 建	
	新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
国内先物取引	百万円 3,056	百万円 3,040	百万円 -	百万円 -

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) 単位未満は切り捨てています。

○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	1,740,400千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	13,929,177千円
(c) 売買高比率 (a)/(b)	0.12

(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) 単位未満は切り捨てています。

○主要な売買銘柄('23年11月21日から'24年11月20日まで)

○株式

買 付				売 付			
銘柄	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	平均単価
トヨタ自動車	千株 16	千円 54,880	円 3,266	ミスミグループ本社	千株 6	千円 18,605	円 2,696
S C R E E Nホールディングス	2	38,567	18,365	J S R	4	18,270	4,350
アシックス	5	38,091	7,187	日産化学	3	15,465	4,988
ソニーグループ	2	31,841	13,267	近鉄グループホールディングス	4	15,260	3,391
ファーストリテイリング	0.7	31,678	45,255	NIPPON EXPRESSホールデイン	1	13,378	7,432
リクルートホールディングス	4	30,456	7,428	東ソー	6	12,639	2,038
東京海上ホールディングス	5	28,680	5,031	アズビル	2	12,571	4,335
三菱UFJフィナンシャル・グループ	18	28,317	1,498	栗田工業	2	12,568	5,236
キーエンス	0.4	27,375	68,437	東武鉄道	4	12,480	2,773
日立製作所	3	25,021	7,359	小田急電鉄	7	12,346	1,646

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) 単位未満は切り捨てています。ただし、株数が単位未満の場合は、小数で記載しています。

○利害関係人との取引状況等('23年11月21日から'24年11月20日まで)

当期中における利害関係人との取引はありません。

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

◎組入資産の明細('24年11月20日現在)

(1) 国内株式

上場株式

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
鉱業(0.3%)	千株	千株	千円
I N P E X	22	23	48,278
建設業(1.5%)			
大成建設	3	4	28,707
大林組	15	16	33,980
清水建設	13	—	—
鹿島建設	9	10	26,950
大和ハウス工業	13	14	66,328
積水ハウス	13	15	53,559
食料品(2.8%)			
ヤクルト本社	6	6	19,623
明治ホールディングス	5	5	19,570
アサヒグループホールディングス	11	36	59,237
キリンホールディングス	18	19	41,379
サントリー食品インターナショナル	3	3	17,766
キッコーマン	3	17	28,844
味の素	10	11	73,183
日清食品ホールディングス	1	5	19,400
日本たばこ産業	27	30	127,138
織維製品(0.2%)			
東レ	32	35	32,355
パレプ・紙(-%)			
王子ホールディングス	19	—	—
化学(4.7%)			
旭化成	29	31	34,806
住友化学	32	—	—
日産化学	2	—	—
東ソー	6	—	—
信越化学工業	42	45	255,710
日本酸素ホールディングス	4	4	19,294
三井化学	3	4	14,654
J S R	4	—	—
三菱ケミカルグループ	29	34	29,021
積水化学工業	8	9	22,497
花王	10	11	73,667
日本ペイントホールディングス	22	24	23,968
富士フィルムホールディングス	8	28	92,569
資生堂	9	10	27,679

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
コーセー	千株	千株	千円
	0.8	—	—
小林製薬	1	—	—
日東電工	3	18	44,343
ユニ・チャーム	9	10	38,576
医薬品(5.2%)			
協和キリン	6	6	15,673
武田薬品工業	36	40	168,116
アステラス製薬	42	45	72,020
塙野義製薬	6	19	39,542
中外製薬	15	17	108,528
エーザイ	5	6	29,728
小野薬品工業	9	9	16,577
第一三共	42	46	210,693
大塚ホールディングス	9	10	95,400
石油・石炭製品(0.6%)			
出光興産	4	24	24,934
E N E O Sホールディングス	66	72	57,627
ゴム製品(0.5%)			
ブリヂストン	13	14	77,716
ガラス・土石製品(0.3%)			
A G C	4	5	23,205
T O T O	3	3	14,554
日本碍子	5	—	—
鉄鋼(0.7%)			
日本製鉄	19	21	68,218
J F Eホールディングス	11	14	25,513
非鉄金属(0.5%)			
住友金属鉱山	5	6	24,336
住友電気工業	16	18	52,236
金属製品(0.1%)			
S U M C O	8	8	11,187
L I X I L	6	—	—
機械(5.1%)			
ディスコ	2	2	97,313
S M C	1	1	93,100
小松製作所	21	23	95,355
日立建機	2	2	9,101
クボタ	23	25	48,601

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
		株数	評価額
ダイキン工業	千株	千株	千円
栗田工業	6	6	122,643
ダイワク	2	—	—
ホシザキ	7	8	26,469
マキタ	2	2	16,828
三菱重工業	5	6	28,032
電気機器(20.9%)	7	81	193,104
イビデン	2	3	14,034
プラザー工業	5	5	15,968
ミネベアミツミ	8	9	23,087
日立製作所	21	117	447,235
三菱電機	44	48	126,070
富士電機	2	3	28,937
安川電機	5	6	25,437
KOKUSAI ELECTRIC	—	3	8,197
ニデック	9	21	61,829
オムロン	4	4	22,435
日本電気	5	6	76,632
富士通	4	41	117,026
ルネサスエレクトロニクス	34	42	86,414
セイコーエプソン	6	7	19,564
パナソニック ホールディングス	51	59	89,945
シャープ	6	—	—
ソニーグループ	29	158	476,844
T D K	9	49	94,006
ヒロセ電機	0.7	—	—
横河電機	5	5	19,720
アズビル	2	—	—
アドバンテスト	17	19	185,095
キーエンス	4	4	317,912
シスメックス	3	12	39,014
レーザーテック	1	2	34,840
ファナック	22	23	97,320
ローム	8	8	12,601
浜松ホトニクス	3	7	12,564
京セラ	7	32	47,872
村田製作所	39	42	109,610
小糸製作所	4	—	—
SCREENホールディングス	—	2	19,376
キヤノン	23	23	117,858
リコー	12	13	22,754

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
		株数	評価額
東京エレクトロン	千株	千株	千円
輸送用機器(8.8%)	10	11	247,131
豊田自動織機	3	3	42,753
デンソー	40	47	109,653
日産自動車	53	59	24,912
いすゞ自動車	13	15	29,989
トヨタ自動車	245	259	700,260
アイシン	3	13	21,978
マツダ	13	14	14,486
本田技研工業	107	113	154,870
スズキ	8	39	65,763
S U B A R U	14	15	38,043
ヤマハ発動機	6	21	28,925
シマノ	1	1	39,244
精密機器(2.6%)			
テルモ	15	33	103,835
島津製作所	5	6	25,620
オリンパス	29	29	75,021
H O Y A	8	8	177,288
朝日インテック	5	—	—
その他製品(2.5%)			
パンダイナムコホールディングス	13	15	46,965
T O P P A Nホールディングス	5	6	24,875
大日本印刷	5	9	23,471
アシックス	—	17	50,187
ヤマハ	3	—	—
任天堂	24	26	216,343
電気・ガス業(1.1%)			
東京電力ホールディングス	35	38	22,083
中部電力	15	16	27,049
関西電力	16	17	33,570
東京瓦斯	9	9	39,266
大阪瓦斯	8	9	29,378
陸運業(1.6%)			
東武鉄道	4	—	—
東急	11	12	24,085
小田急電鉄	7	—	—
京王電鉄	2	—	—
京成電鉄	3	3	12,866
東日本旅客鉄道	7	23	66,079
西日本旅客鉄道	5	11	31,018

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
		株数	評価額
東海旅客鉄道	千株	千株	千円
近鉄グループホールディングス	16	19	61,932
阪急阪神ホールディングス	4	—	—
ヤマトホールディングス	5	5	23,113
S Gホールディングス	6	—	—
NIPPON EXPRESSホールディングス	7	8	11,684
海運業(0.9%)	1	—	—
日本郵船	11	11	58,827
商船三井	8	8	47,676
川崎汽船	3	10	21,755
空運業(0.1%)			
日本航空	3	3	8,889
A N Aホールディングス	3	4	11,676
情報・通信業(7.2%)			
T I S	5	5	20,790
コーエーテクモホールディングス	2	—	—
ネクソン	7	8	18,232
GMOペイメントゲートウェイ	1	—	—
野村総合研究所	9	9	43,180
オービック	1	8	38,920
L I N Eヤフー	62	67	28,034
トレンドマイクロ	3	3	25,712
日本オラクル	0.9	1	15,080
大塚商会	2	5	21,059
日本電信電話	693	755	117,782
K D D I	34	38	193,379
ソフトバンク	66	722	139,851
光通信	0.5	0.4	13,136
東宝	2	2	17,116
N T Tデータグループ	14	16	45,312
スクウェア・エックス・ホールディングス	2	—	—
カブコン	4	8	29,761
S C S K	3	4	11,510
コナミグループ	2	2	36,250
ソフトバンクグループ	23	26	224,796
卸売業(6.2%)			
神戸物産	3	3	13,410
伊藤忠商事	27	30	230,910
丸紅	33	36	86,346
豊田通商	4	16	43,510
三井物産	30	65	212,940

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
		株数	評価額
住友商事	千株	千株	千円
三菱商事	24	26	85,685
ミスミグループ本社	26	84	224,896
小売業(4.2%)	6	—	—
日本マクドナルドホールディングス	2	2	13,838
M o n o t a R O	5	6	15,884
マツキヨココカラ&カンパニー	8	8	18,096
Z O Z O	3	3	15,895
ウエルシアホールディングス	2	—	—
セブン&アイ・ホールディングス	17	56	145,432
パル・パラフィック・イターナショナルホールディングス	8	9	35,836
ゼンショーホールディングス	2	2	21,820
イオン	15	16	61,611
ニトリホールディングス	1	2	34,800
ファーストリテイリング	4	4	238,368
銀行業(9.1%)			
しづおかフィナンシャルグループ	10	11	14,465
ゆうちょ銀行	33	36	53,161
コンクルディア・フィナンシャルグループ	24	26	23,088
三菱UFJフィナンシャル・グループ	264	280	509,751
りそなホールディングス	49	52	64,564
三井住友トラストグループ	7	16	59,778
三井住友フィナンシャルグループ	29	94	342,702
千葉銀行	12	13	15,939
みずほフィナンシャルグループ	55	61	231,678
証券・商品先物取引業(0.9%)			
S B I ホールディングス	5	6	24,515
大和証券グループ本社	31	33	34,138
野村ホールディングス	69	76	70,900
保険業(4.2%)			
かんぽ生命保険	4	4	15,067
S O M P O ホールディングス	6	23	94,509
MS&ADイシュー・アシガループホールディングス	9	32	114,335
第一生命ホールディングス	21	22	87,936
東京海上ホールディングス	41	47	267,472
T & D ホールディングス	11	12	30,101
その他金融業(1.1%)			
オリックス	27	29	96,798
三菱 H C キャピタル	18	20	20,848

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
		株数	評価額
日本取引所グループ	千株	千株	千円
不動産業(1.6%)	11	25	45,612
大東建託	1	1	25,890
ヒューリック	8	9	13,895
野村不動産ホールディングス	2	2	10,609
オーブンハウスグループ	1	—	—
飯田グループホールディングス	3	—	—
三井不動産	20	67	84,948
三菱地所	26	28	60,834
住友不動産	6	7	33,717
サービス業(4.5%)			
パーソルホールディングス	43	—	—
エムスリー	10	11	15,416
博報堂DYホールディングス	5	—	—
電通グループ	4	5	18,829
オリエンタルランド	25	27	96,876

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
		株数	評価額
ユ・エス・エス	千株	千株	千円
サイバーエージェント	4	—	—
楽天グループ	10	—	—
リクルートホールディングス	34	38	33,387
日本郵政	33	37	358,687
ベイカレント	52	48	71,563
セコム	3	—	—
合計	株数・金額	4,348	6,092
	銘柄数 <比率>	227	<96.2%>

(注1) 銘柄欄の()内は、当期末における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、当期末の純資産総額に対する評価額の比率です。

(注3) 株数および評価額の単位未満は切り捨てています。ただし、株数が単位未満の場合は、小数で記載しています。

(2) 投資信託証券

銘柄	期首 (前期末)	当期末		
		口数	口数	評価額
G L P投資法人	109	口 —	千円 —	% —
日本プロロジスリート投資法人	53	58	14,436	0.1
野村不動産マスタークアンド投資法人	99	—	—	—
日本ビルファンド投資法人	36	195	25,369	0.2
ジャパンリアルエスティート投資法人	30	32	17,984	0.1
日本都市ファンド投資法人	162	—	—	—
ケネディクス・オフィス投資法人	96	—	—	—
大和ハウスリート投資法人	51	—	—	—
合計	636	285	57,789	
	銘柄数 <比率>	8	3	<0.4%>

(注1) 合計欄の< >内は、当期末の純資産総額に対する評価額の比率です。

(注2) 口数および評価額の単位未満は切り捨てています。

(3) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別	当期末	
	買建額	売建額
国内 T O P I X 三 二 T O P I X	百万円 432 78	百万円 — —

(注) 単位未満は切り捨てています。

◎投資信託財産の構成('24年11月20日現在)

項目	当期末	
	評価額	比率
株式	千円 14,437,970	% 96.1
投資信託証券	57,789	0.4
コール・ローン等、その他	524,435	3.5
投資信託財産総額	15,020,194	100.0

(注) 評価額の単位未満は切り捨てています。

◎資産、負債、元本および基準価額の状況
('24年11月20日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	15,017,521,119
コール・ローン等	347,803,430
株式(評価額)	14,437,970,280
投資信託証券(評価額)	57,789,700
未収入金	8,335,005
未収配当金	141,149,821
未収利息	1,038
差入委託証拠金	24,471,845
(B) 負債	10,000,000
未払解約金	10,000,000
(C) 純資産総額(A-B)	15,007,521,119
元本	3,775,903,081
次期繰越損益金	11,231,618,038
(D) 受益権総口数	3,775,903,081口
1万口当たり基準価額(C/口×10,000)	39,746円

- (注1) 期首元本額 3,660,946,479円
 期中追加設定元本額 391,073,214円
 期中一部解約元本額 276,116,612円
 (注2) 当マザーファンドの当期末元本額におけるベビーファンド別内訳は、次の通りです。
 ワールドエクイティ・ファンドVL <適格機関投資家限定> 3,457,242,927円
 全世界株式インデックス・ファンド 313,096,055円
 全世界株式インデックス・ファンド(年金) <適格機関投資家限定> 2,884,905円
 4資産インデックスバランスVA50 <適格機関投資家限定> 2,515,582円
 ステート・ストリート全世界株式インデックス・オープン 163,612円

◎損益の状況

当期(自'23年11月21日 至'24年11月20日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	324,782,816
受取配当金	324,744,202
受取利息	123,538
その他収益金	23,987
支払利息	△ 108,911
(B) 有価証券売買損益	1,675,130,202
売買益	2,305,386,816
売買損	△ 630,256,614
(C) 先物取引等取引損益	59,113,855
取引益	99,112,525
取引損	△ 39,998,670
(D) その他費用	△ 1,244
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	2,059,025,629
(F) 前期繰越損益金	8,842,675,811
(G) 追加信託差損益金	1,107,015,686
(H) 解約差損益金	△ 777,099,088
(I) 計 (E+F+G+H)	11,231,618,038
次期繰越損益金(I)	11,231,618,038

(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、期末の評価換算による損益を含みます。

(注2) (G)追加信託差損益金とは、追加設定をした価額と元本との差額をいい、元本を上回る場合は利益として、下回る場合は損失として処理されます。

(注3) (H)解約差損益金とは、一部解約をした価額と元本との差額をいい、元本を下回る場合は利益として、上回る場合は損失として処理されます。



エマージング株式インデックス・マザーファンド

第 16 期 運用報告書 (決算日 2024 年 11 月 15 日)

エマージング株式インデックス・マザーファンドの第 16 期の運用状況をご報告させていただきます。

○当ファンドの仕組みは次の通りです。

運 用 方 針	<ul style="list-style-type: none">・ MSCI エマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動した投資成果を目指して運用を行います。・ 株式の組入比率は原則として高位を維持します。・ 外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。
主 要 運 用 対 象	新興国の取引所上場株式(これに準ずるものを含みます)
組 入 制 限	<ul style="list-style-type: none">・ 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。

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
〒105-6325 東京都港区虎ノ門一丁目 23 番地 1 号 虎ノ門ヒルズ森タワー 25 階

◎最近5期の運用実績

決算期	基準価額	<ベンチマーク> MSCI エマージング・マーケット・インデックス (配当込み、円換算ベース)		株式組入比率	株式先物比率	純資産総額
		期中騰落率	期中騰落率			
12期('20年11月16日)	円 29,311	% 12.4	% 32,196	% 12.9	% 90.9	% 10,514 百万円
13期('21年11月15日)	35,132	19.9	38,724	20.3	91.8	7.0 14,781
14期('22年11月15日)	32,543	△ 7.4	36,095	△ 6.8	93.1	5.3 15,786
15期('23年11月15日)	36,760	13.0	40,907	13.3	93.3	5.0 21,038
16期('24年11月15日)	44,122	20.0	49,345	20.6	95.1	3.2 24,986

(注1) 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、MSCI Inc.が公表する通貨別指数(現地通貨ベース)をもとに、ファンド設定日の翌営業日を10,000として委託会社が独自に円換算および合成して指数化したものです。なお円換算にあたっては、対顧客電信売買相場の仲値を使用しています。

(注2) 株式組入比率には、新株予約権証券および投資証券を含みます。

(注3) 先物比率 = 買建比率 - 売建比率

◎当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額	<ベンチマーク> MSCI エマージング・マーケット・インデックス (配当込み、円換算ベース)		株式組入比率	株式先物比率
		騰落率	騰落率		
(期首) '23年11月15日	円 36,760	% -	% 40,907	% -	% 93.3 5.0
11月末	36,630	△ 0.4	40,804	△ 0.3	94.2 5.8
12月末	36,814	0.1	41,043	0.3	96.6 3.3
'24年1月末	36,771	0.0	40,980	0.2	96.1 4.0
2月末	39,011	6.1	43,498	6.3	96.1 3.9
3月末	40,138	9.2	44,789	9.5	97.8 2.2
4月末	42,137	14.6	46,991	14.9	95.9 3.1
5月末	42,492	15.6	47,373	15.8	96.5 3.4
6月末	44,805	21.9	50,017	22.3	96.6 3.4
7月末	42,185	14.8	47,163	15.3	96.2 5.9
8月末	41,029	11.6	45,872	12.1	93.8 6.2
9月末	43,466	18.2	48,659	19.0	95.3 4.7
10月末	44,906	22.2	50,231	22.8	95.6 4.4
(期末) '24年11月15日	44,122	20.0	49,345	20.6	95.1 3.2

(注1) 謄落率は期首比です。

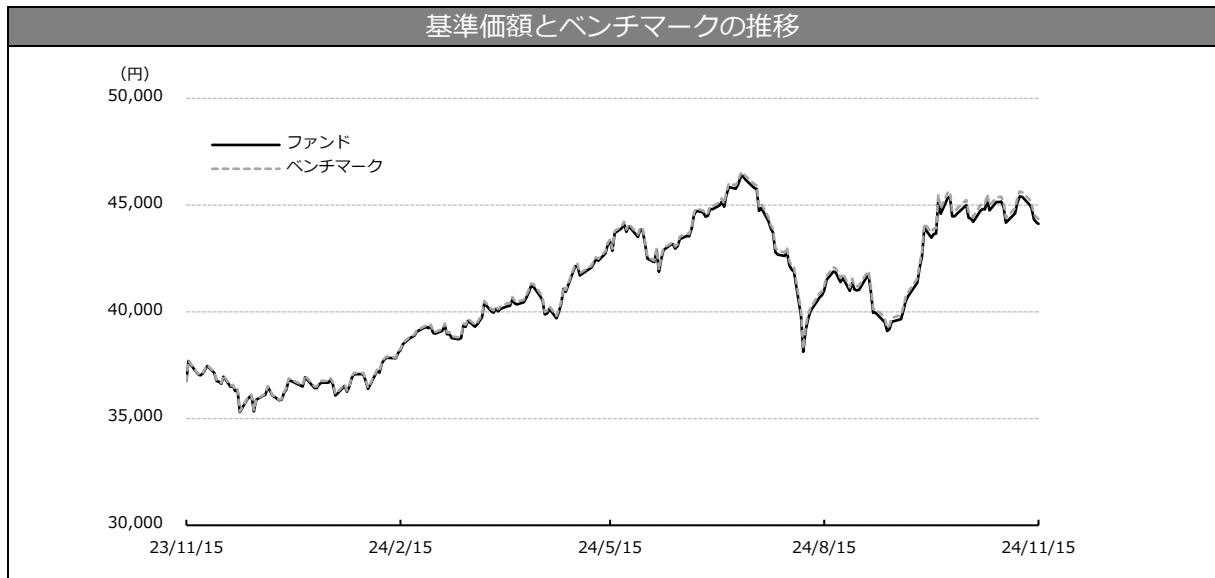
(注2) ベンチマークは、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)で、MSCI Inc.が公表する通貨別指数(現地通貨ベース)をもとに、ファンド設定日の翌営業日を10,000として委託会社が独自に円換算および合成して指数化したものです。なお円換算にあたっては、対顧客電信売買相場の仲値を使用しています。

(注3) 株式組入比率には、新株予約権証券および投資証券を含みます。

(注4) 先物比率 = 買建比率 - 売建比率

当期の運用実績

(2023年11月16日から2024年11月15日まで)



(注) 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、前期末の基準価額にあわせて指数化しています。

当期末の基準価額は44,122円となり、前期末の36,760円に比べて7,362円の上昇となりました。

基準価額の変動要因

ベンチマーク(MSCI エマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース))の動きをほぼ反映して、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境」をご参照ください。

ベンチマークとの比較

基準価額の騰落率は+20.0%となり、ベンチマークの騰落率(+20.6%)を0.6%下回りました。主な要因は以下の通りです。

【ベンチマークとの差異の要因】

ベンチマーク騰落率との差異は運用管理コストや売買コスト等が理由として挙げられます。

投資環境

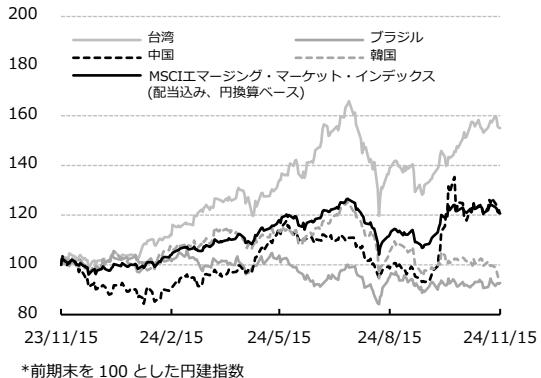
(2023年11月16日から2024年11月15日まで)

新興国株式市場

新興国株式市場は上昇しました。

当期は、米利上げ終了や利下げ観測に加えて、中国当局による市場支援策への期待や米半導体株高が相場を支える中、上昇基調で推移しました。期の後半に入ると、中国景気の先行き懸念や米国の新たな対中半導体規制、台湾情勢を巡る不透明感などから調整しましたが、中国当局による景気浮揚策の発表を受けて大幅上昇しました。期末にかけては中東情勢の悪化懸念や米大統領選を巡る不透明感、米半導体株安などが重荷となる中、軟調な展開となりました。

新興国株式指数の推移

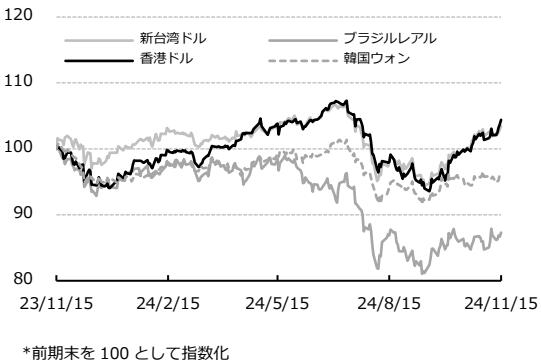


為替市況

為替相場は円安・新興国通貨高となりました。

当期は、日銀の追加利上げ観測などから円高が進む場面がありました。日米の金利差拡大観測から円安・ドル高が進む中、新興国通貨に対しても円安となりました。

新興国通貨相場の推移



運用の概況

(2023年11月16日から2024年11月15日まで)

当マザーファンドは、新興国の取引所上場株式(これに準ずるものを含みます)を主要投資対象とし、MSCI エマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動した投資成果の獲得を目指して運用を行う事を基本とします。株式の組入比率は原則として高位を維持し、また外貨建資産については、ベンチマークとの連動性を維持することを目的とする場合を除き、原則として為替ヘッジを行いません。

インデックスの銘柄入れ替え・比率変更時には適宜ポートフォリオの見直しを行いました。日次でキャッシュ比率のモニターを行い、未収配当金の積み上がりなどによるキャッシュ比率の増加には先物を買い建てるにより対応しました。

その他、コーポレートアクションなどによるインデックス構成銘柄の異動には、個別銘柄の取引で対応しました。

今後の運用方針

今後も引き続き、主として新興国の取引所上場株式(これに準ずるものを含みます)に投資することにより、実質株式組入比率を高水準に保ちつつ広く分散投資を行い、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)に対する連動性を最大限高める運用を継続してまいります。

◎1万口(元本10,000円)当たりの費用の明細

項目	当期 (2023年11月16日～2024年11月15日)		項目の概要
	金額	比率	
平均基準価額	40,865円	－	期中の平均基準価額です。
(a) 売買委託手数料 (株式) (先物・オプション)	5円 (4) (1)	0.011% (0.009) (0.002)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有価証券取引税 (株式)	6 (6)	0.015 (0.015)	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) その他費用 (保管費用) (その他)	88 (54) (33)	0.215 (0.133) (0.082)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 ・保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 ・その他は、コーポレートアクションに伴う税金、株式配当に伴う源泉税、LEI支払手数料、金銭信託手数料、預託証券に伴う発行費用、税理士費用及び信託事務の処理等に要するその他の諸費用
合計	99円	0.241%	

(注1) 期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含みます)は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注2) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含みます)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、各項目ごとに小数第3位未満は四捨五入しています。

(注3) 各項目ごとに円未満は四捨五入しています。

◎売買および取引の状況('23年11月16日から'24年11月15日まで)

○株式

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外 国	アメリカ	百株 882 (285)	千米ドル 1,565 (12)	百株 1,100 (253)	千米ドル 1,227 (13)
	メキシコ	百株 704 (76)	千メキシコペソ 4,441 (82)	百株 1,315 (-)	千メキシコペソ 4,114 (58)
	ブラジル	百株 1,497 (459)	千ブラジルレアル 3,837 (179)	百株 998 (625)	千ブラジルレアル 1,872 (108)
	チリ	百株 39,638	千チリペソ 33,716	百株 3,033	千チリペソ 26,797
	ユーロ ギリシャ	百株 155 (-)	千ユーロ 116 (-)	百株 45 (-)	千ユーロ 76 (1)
	イギリス	百株 -	千英ポンド -	百株 348	千英ポンド 15
	トルコ	百株 756 (3,231)	千トルコリラ 3,619 (-)	百株 532 (-)	千トルコリラ 2,274 (-)
	チエコ	百株 4	千チエココルナ 279	百株 86	千チエココルナ 846
	ハンガリー	百株 -	千ハンガリーフォント -	百株 4	千ハンガリーフォント 8,052
	ポーランド	百株 91	千ポーランドズロチ 551	百株 144	千ポーランドズロチ 546
	ロシア	百株 (918)	千ロシアルーブル (-)	百株 (334,886)	千ロシアルーブル (-)
外 国	香港	百株 15,590 (866)	千香港ドル 18,755 (179)	百株 26,517 (380)	千香港ドル 21,949 (236)
	マレーシア	百株 2,849 (125)	千マレーシアリンギット 1,169 (6)	百株 1,975 (-)	千マレーシアリンギット 665 (-)
	タイ	百株 3,820 (371)	千タイバーツ 5,778 (1,046)	百株 14,973 (377)	千タイバーツ 14,613 (1,046)

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外 国	フィリピン	百株 381	千フィリピンペソ 4,559	百株 839	千フィリピンペソ 5,156
	インドネシア	百株 28,082 (9)	千インドネシアルピア 5,030,938 (-)	百株 10,709 (1)	千インドネシアルピア 3,422,646 (-)
	韓国	百株 252 (67)	千韓国ウォン 2,039,091 (189,304)	百株 323 (37)	千韓国ウォン 1,933,876 (183,187)
	台湾	百株 4,570 (1,012)	千新台湾ドル 62,830 (583)	百株 4,185 (221)	千新台湾ドル 59,831 (422)
	中国	百株 1,650 (89)	千人民元 3,280 (-)	百株 3,388 (-)	千人民元 4,060 (-)
	インド	百株 13,220 (1,218)	千インドルピー ¹ 423,016 (28,705)	百株 1,841 (124)	千インドルピー ¹ 162,683 (29,313)
	カタール	百株 1,279	千カタールリアル 473	百株 711	千カタールリアル 349
	エジプト	百株 169 (70)	千エジプトポンド 919 (-)	百株 78 (-)	千エジプトポンド 629 (-)
	南アフリカ	百株 467 (4)	千南アフリカランド 4,958 (62)	百株 269 (-)	千南アフリカランド 5,045 (62)
	アラブ首長国連邦	百株 979 (805)	千アラブ首長国連邦ディルハム 633 (-)	百株 1,145 (-)	千アラブ首長国連邦ディルハム 480 (-)
サウジアラビア	サウジアラビア	百株 732 (286)	千サウジアラビアリヤル 3,262 (200)	百株 444 (55)	千サウジアラビアリヤル 1,611 (145)
	クウェート	百株 356 (308)	千クウェートディナール 28 (0.68135)	百株 533 (28)	千クウェートディナール 22 (0.03298)

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) ()内は株式分割、合併等による増減分で、上段の数字には含まれていません。

(注3) 地域は発行通貨によって区分しています。ただし、ユーロ建ての株式は発行体の国籍によって区分しています。

(注4) 単位未満は切り捨てています。ただし、株数が単位未満の場合は、小数で記載しています。

○投資証券

		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外 国	メリキシコ	百口 184 (3)	千メキシコペソ 1,344 (-)	百口 - (-)	千メキシコペソ - (42)
	南アフリカ	百口 -	千南アフリカランド - -	百口 606	千南アフリカランド 642

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) ()内は分割、合併等による増減分で、上段の数字には含まれていません。

(注3) 地域は発行通貨によって区分しています。

(注4) 単位未満は切り捨てています。ただし、口数が単位未満の場合は、小数で記載しています。

○先物取引の種類別取引状況

種類別		買建		売建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
外 国	株式先物取引	百万円 6,315	百万円 6,605	百万円 -	百万円 -

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) 外国の取引金額は、各月末(決算日の属する月については決算日)の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金額の合計です。

(注3) 単位未満は切り捨てています。

○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	4,437,593千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	22,109,454千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.20

(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) 外国株式の(a)は各月末(決算日の属する月については決算日)、(b)は各月末の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金額の合計です。

(注3) 単位未満は切り捨てています。

◎主要な売買銘柄('23年11月16日から'24年11月15日まで)

○外国株式

買付				売付			
銘柄	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	平均単価
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A(アメリカ)	58	124,802	2,137	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC(台湾)	31	126,625	4,084
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC(台湾)	31	102,471	3,305	TENCENT HOLDINGS LIMITED(香港)	8	61,925	7,117
HDFC BANK LIMITED(インド)	33	93,807	2,812	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD(韓国)	6	54,098	8,952
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD(韓国)	5	48,464	8,137	ALIBABA GROUP HOLDING LTD(香港)	35	52,676	1,500
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD(台湾)	3	48,179	16,059	ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR(アメリカ)	8	32,787	3,683
SAUDI ARABIAN OIL CO(サウジアラビア)	39	46,509	1,168	NIO INC - ADR(アメリカ)	28	30,293	1,081
PDD HOLDINGS INC-ADR(アメリカ)	2	38,647	14,864	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED(インド)	4	23,585	5,506
TENCENT HOLDINGS LIMITED(香港)	5	33,991	6,069	MEITUAN-CLASS B(香港)	7	16,986	2,295
NIO INC-CLASS A(香港)	28	30,358	1,084	ICICI BANK LIMITED(インド)	7	16,484	2,225
ZTO EXPRESS CAYMAN INC(香港)	8	29,962	3,745	PDD HOLDINGS INC-ADR(アメリカ)	0.8	16,144	20,180

(注1) 金額は受渡代金で、外国株式は各月末(決算日の属する月については決算日)の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金額の合計です。

(注2) 単位未満は切り捨てています。ただし、株数が単位未満の場合は、小数で記載しています。

◎利害関係人との取引状況等('23年11月16日から'24年11月15日まで)

当期中における利害関係人との取引はありません。

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

◎組入資産の明細('24年11月15日現在)

(1) 外国株式

銘柄	前期末(期首)		当期末		業種等	
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
001 AMBEV SA ADR	660	565	125	19,609	食品・飲料・タバコ	
002 AUTOHOME ADR	13	13	35	5,513	メディア・娯楽	
003 BANCO BRADESCO-ADR	698	579	136	21,366	銀行	
004 BANCO SANTANDER BRASIL ADS	65	—	—	—	銀行	
005 BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	24	24	77	12,210	銀行	
006 CEMIG SA SPONS ADR	270	351	72	11,398	公益事業	
007 CIA SIDERURGICA NACL-SP ADR	106	106	19	3,108	素材	
008 CIA SANEAMENTO BASICO DE ADR	43	43	71	11,235	公益事業	
009 CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	33	38	46	7,360	素材	
010 DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	10	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
011 GERDAU SA SPON ADR	181	171	58	9,197	素材	
012 H WORLD GROUP LTD-SPON ADR	43	43	152	23,847	消費者サービス	
013 IQIYI INC-ADR	83	83	18	2,850	メディア・娯楽	
014 ITAU UNIBANCO HLDNG-PREF ADR	676	627	370	58,181	銀行	
015 JOYY INC-ADR	8	—	—	—	メディア・娯楽	
016 KE HOLDINGS INC	123	125	242	37,955	不動産管理・開発	
017 KANZHUN LTD	47	51	68	10,790	メディア・娯楽	
018 LEGEND BIOTECH CORP-ADR	11	16	63	10,010	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
019 LUFAX HOLDING LTD-ADR	145	—	—	—	金融サービス	
020 MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	0.01	0.01	—	—	素材	
021 INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	206	206	45	7,091	エネルギー	
022 NIO INC - ADR	280	—	—	—	自動車・自動車部品	
023 MINISO GROUP HOLDING LTD-ADR	19	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
024 SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B	115	138	22	3,552	ソフトウェア・サービス	
025 OZON HOLDINGS PLC - ADR	8	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
026 PETROLEO BRASILEIRO SPON ADR	326	295	379	59,474	エネルギー	
027 PETROLEO BRASILEIRO S.A.-ADR	207	179	251	39,409	エネルギー	
028 PDD HOLDINGS INC-ADR	119	137	1,538	241,364	一般消費財・サービス流通・小売り	
029 SOUTHERN COPPER CORP	17	17	176	27,694	素材	
030 SUZANO SA-SP ADR	13	13	14	2,273	素材	
031 TCS GROUP HOLDING-GDR REG S	18	—	—	—	銀行	
032 TAL EDUCATION GROUP-ADR	81	92	86	13,635	消費者サービス	
033 TELEFONICA BRASIL-ADR-W/I	67	67	60	9,480	電気通信サービス	
034 TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	158	145	156	24,583	メディア・娯楽	
035 QIFU TECHNOLOGY INC-ADR	20	29	85	13,358	金融サービス	
036 TIM SA-ADR-W/I	21	21	29	4,690	電気通信サービス	
037 ULTRAPAR PARTICIPACOES S A	80	80	27	4,254	エネルギー	
038 VALE SA-SP ADR	419	371	365	57,275	素材	
039 VIPSHOP HOLDINGS LTD-ADR	80	69	96	15,107	一般消費財・サービス流通・小売り	
040 WEIBO CORP ADR	14	—	—	—	メディア・娯楽	
041 YUM CHINA HOLDINGS INC	84	78	368	57,778	消費者サービス	

銘柄	前期末(期首)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ)					
042 ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	89	百株	百株	千米ドル	千円
043 X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	17		—	—	—
044 SEVERSTAL - GDR REG S	28		28	—	—
045 VK CO LTD-GDR REGS	15		15	—	—
046 PHOSAGRO PJSC-GDR REGS	0.13		0.13	—	—
047 TATNEFT-SPONSORED ADR	4		—	—	—
048 CREDICORP LTD	12		12	241	37,854
049 INTER & CO INC - CL A	—		47	28	4,400
050 NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	—		584	887	139,132
051 PAGSEGURO DIGITAL LTD-CL A	—		38	29	4,660
052 STONECO LTD-A	—		48	47	7,430
053 XP INC - CLASS A	—		72	120	18,835
054 YANDEX NV-A	45		—	—	—
小計	5,812	株数・金額	5,626	6,618	1,037,975
	49	銘柄数<比率>	41	—	<4.2%>
(メキシコ)					
001 ALFA S.A.B.-A	501	百株	百株	千メキシコペソ	千円
002 FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	386		379	7,075	6,862
003 GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO	498		—	—	54,173
004 GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	261		261	1,630	12,487
005 GRUMA S.A.B. DE C.V.	38		38	1,369	10,485
006 PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	40		40	696	5,332
007 GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	119		119	1,385	10,610
008 CEMEX SAB-CPO	2,881		2,946	3,229	24,726
009 GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	516		510	7,346	56,250
010 INDUSTRIAS PENOLE SAB DE CV	38		38	1,082	8,286
011 KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	293		293	825	6,317
012 GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE-B	35		35	1,895	14,515
013 GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	629		614	6,292	48,181
014 GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	398		398	1,759	13,472
015 ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	93		94	1,576	12,067
016 GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	84		74	2,781	21,300
017 GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	—		65	1,091	8,355
018 GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA	—		52	666	5,101
019 ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	164		164	293	2,250
020 COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	101		101	1,596	12,227
021 OPERADORA DE SITES MEX- A-1	255		255	382	2,928
022 AMERICA MOVIL SAB DE CV	3,823		3,549	5,473	41,911
023 WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV-SER V	1,037		1,012	5,570	42,652
024 BANCO DEL BAJIO SA	135		175	733	5,614
小計	12,330	株数・金額	11,795	55,652	426,113
	22	銘柄数<比率>	23	—	<1.7%>

銘柄	前期末(期首)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(ブラジル)		百株	百株	千円	
001 BRF SA	—	110	274	7,420	食品・飲料・タバコ
002 VALE SA	259	305	1,733	46,873	素材
003 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA(PREF B)	—	246	235	6,378	公益事業
004 CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	62	33	133	3,620	公益事業
005 CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	216	246	877	23,731	公益事業
006 BANCO DO BRASIL SA	169	339	860	23,274	銀行
007 ITAUSA SA(PREF)	1,018	1,081	1,127	30,481	銀行
008 GERDAU SA-PREF	36	83	167	4,532	素材
009 PETROBRAS - PETROLEO BRAS	317	358	1,450	39,211	エネルギー
010 PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	292	331	1,236	33,435	エネルギー
011 CCR SA	240	185	221	5,982	運輸
012 WEG SA	315	329	1,789	48,376	資本財
013 BANCO BRADESCO SA-PREF	392	459	621	16,791	銀行
014 BANCO BRADESCO S.A.	275	309	371	10,042	銀行
015 CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	—	45	47	1,294	素材
016 SUZANO SA	148	148	896	24,229	素材
017 CPFL ENERGIA SA	48	48	155	4,199	公益事業
018 ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	290	321	1,104	29,873	銀行
019 LOCALIZA RENT A CAR	176	179	804	21,757	運輸
020 LOJAS RENNER S.A.	169	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
021 ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	63	63	121	3,285	エネルギー
022 COSAN SA	225	225	254	6,874	エネルギー
023 TOTVS SA	127	92	276	7,462	ソフトウェア・サービス
024 EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	190	225	737	19,937	公益事業
025 EMBRAER SA	—	140	775	20,978	資本財
026 JBS SA	140	160	563	15,227	食品・飲料・タバコ
027 CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	23	43	414	11,197	公益事業
028 HYPERA SA	85	85	175	4,734	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
029 MAGAZINE LUIZA SA	489	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
030 ENERGISA SA-UNITS	44	52	217	5,879	公益事業
031 TELEFONICA BRASIL S.A.	15	15	77	2,092	電気通信サービス
032 RAI A DROGASIL SA	276	250	636	17,219	生活必需品流通・小売り
033 BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	120	141	471	12,736	保険
034 ENGIE BRASIL ENERGIA SA	37	37	147	3,996	公益事業
035 HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	984	984	311	8,435	ヘルスケア機器・サービス
036 ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	135	135	89	2,412	生活必需品流通・小売り
037 ENEVA SA	212	—	—	—	公益事業
038 B3 SA- BRASIL BOLSA BALCAO	1,146	1,071	1,099	29,739	金融サービス
039 AMBEV SA	293	355	448	12,132	食品・飲料・タバコ
040 KLABIN SA	167	184	377	10,211	素材
041 NATURA &CO HOLDING SA	170	170	245	6,633	家庭用品・パーソナル用品
042 CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO	—	105	147	3,997	保険
043 SENDAS DISTRIBUIDORA SA	301	301	212	5,745	生活必需品流通・小売り
044 TIM SA	70	70	115	3,119	電気通信サービス

銘柄		前期末(期首)	当期末			業種等	
			株数	株数	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
(ブラジル)			百株	百株	千円		
045	REDE D'OR SAO LUIZ SA	100	155	457	12,363	ヘルスケア機器・サービス	
046	VIBRA ENERGIA SA	255	183	406	10,989	一般消費財・サービス流通・小売り	
047	ITAUSA SA	12	—	—	—	銀行	
048	LOCALIZA RENT A CAR SA RTS	1	—	—	—	運輸	
049	RUMO SA	240	274	552	14,928	運輸	
050	PRIO SA	164	164	651	17,603	エネルギー	
051	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	216	221	754	20,405	金融サービス	
小計		10,729	11,062	24,848	671,849		
銘柄数<比率>		46	46	—	<2.7%>		
(チリ)			百株	百株	千円		
001	BANCO SANTANDER CHILE	15,528	15,528	72,050	11,575	銀行	
002	BANCO DE CREDITO E INVERSION	14	14	39,845	6,401	銀行	
003	BANCO DE CHILE	9,019	9,019	100,679	16,175	銀行	
004	EMPRESAS CMPC SA	201	201	30,697	4,931	素材	
005	EMPRESAS COPEC SA	76	76	45,573	7,322	一般消費財・サービス流通・小売り	
006	CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	18	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
007	CIA SUD AMERICANA DE VAPORES	3,014	—	—	—	運輸	
008	ENER AMERICAS SA	4,157	4,157	36,547	5,871	公益事業	
009	LATAM AIRLINES GROUP SA	—	39,638	54,106	8,693	運輸	
010	SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	29	29	108,522	17,435	素材	
011	FALABELLA SA	161	161	53,476	8,591	一般消費財・サービス流通・小売り	
012	CENCOSUD SA	242	242	47,042	7,558	生活必需品流通・小売り	
013	ENEL CHILE SA	4,299	4,299	22,569	3,626	公益事業	
小計		36,762	73,368	611,110	98,184		
銘柄数<比率>		12	11	—	<0.4%>		
(コロンビア)			百株	百株	千円		
001	INTERCONEXION ELECTRICA SA	88	88	150,786	5,269	公益事業	
002	BANCOCOLOMBIA SA	43	43	165,376	5,779	銀行	
小計		132	132	316,162	11,049		
銘柄数<比率>		2	2	—	<0.0%>		
(ユーロ・・・ギリシャ)			百株	百株	千円		
001	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	46	36	54	8,952	電気通信サービス	
002	METLEN ENERGY & METALS SA	23	23	76	12,619	資本財	
003	MOTOR OIL (HELLAS) SA	12	—	—	—	エネルギー	
004	OPAP SA	27	35	52	8,738	消費者サービス	
005	JUMBO SA	20	20	50	8,289	一般消費財・サービス流通・小売り	
006	PUBLIC POWER CORP	30	40	49	8,209	公益事業	
007	FOLLI FOLLIE GROUP	2	2	—	—	耐久消費財・アパレル	
008	NATIONAL BANK OF GREECE	105	158	114	18,906	銀行	
009	PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S	157	219	82	13,604	銀行	
010	EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	507	507	100	16,515	銀行	
011	ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	469	469	75	12,465	銀行	
ユーロ計		1,402	1,513	655	108,302		
銘柄数<比率>		11	10	—	<0.4%>		

銘柄		前期末(期首)	当期末			業種等
			株数	株数	評価額	
					外貨建金額	
(イギリス)		百株	百株	千英ポンド	千円	
001 OLD MUTUAL LTD		348	—	—	—	保険
小計	株数・金額	348	—	—	—	
	銘柄数<比率>	1	—	—	<-%>	
(トルコ)		百株	百株	千トルコリラ	千円	
001 AKBANK T.A.S.		646	646	3,581	16,338	銀行
002 ANADOLU EFES BIRACILIK VE		—	41	905	4,131	食品・飲料・タバコ
003 ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI		291	223	1,526	6,963	資本財
004 EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK		288	288	1,476	6,733	素材
005 FORD OTOMOTIV SANAYI AS		12	12	1,440	6,572	自動車・自動車部品
006 HEKTAS TICARET T.A.S		179	—	—	—	素材
007 KOC HOLDING AS		161	131	2,436	11,114	資本財
008 SASA POLYESTER SANAYI		180	2,453	941	4,296	素材
009 TURK SISE VE CAM FABRIKALARI		269	269	1,108	5,058	資本財
010 TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA		22	22	442	2,019	自動車・自動車部品
011 TURK HAVA YOLLARI AO		103	103	2,975	13,573	運輸
012 TURKCELL ILETISIM HIZMET AS		232	232	2,233	10,189	電気通信サービス
013 TURKIYE IS BANKASI-C		595	1,836	2,323	10,598	銀行
014 TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE		200	200	2,959	13,501	エネルギー
015 YAPI VE KREDI BANKASI		539	703	1,938	8,841	銀行
016 HACI OMER SABANCI HOLDING		233	233	2,028	9,254	銀行
017 COCA-COLA ICECEK AS		—	169	797	3,637	食品・飲料・タバコ
018 BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS		87	87	4,157	18,966	生活必需品流通・小売り
019 KOZA ALTIN ISLETMELERI AS		194	—	—	—	素材
020 PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS		9	47	1,114	5,082	運輸
小計	株数・金額	4,249	7,705	34,390	156,874	
	銘柄数<比率>	18	18	—	<0.6%>	
(チェコ)		百株	百株	千チェコクロナ	千円	
001 KOMERCNI BANKA AS		13	17	1,479	9,657	銀行
002 CEZ AS		28	28	2,599	16,968	公益事業
003 MONETA MONEY BANK		124	37	452	2,952	銀行
小計	株数・金額	167	84	4,530	29,577	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.1%>	
(ハンガリー)		百株	百株	千ハンガリーフロント	千円	
001 OTP BANK NYRT		48	43	90,916	36,939	銀行
002 RICHTER GEDEON NYRT		29	29	31,617	12,846	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
003 MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC		79	79	21,335	8,668	エネルギー
小計	株数・金額	157	152	143,870	58,454	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.2%>	
(ポーランド)		百株	百株	千ポーランドズロチ	千円	
001 MBANK SA		2	3	173	6,644	銀行
002 BUDIMEX		2	2	140	5,377	資本財
003 KGHM POLSKA MIEDZ SA		32	25	339	12,962	素材
004 BANK PEKAO SA		38	35	528	20,201	銀行
005 ORLEN SA		112	117	622	23,784	エネルギー

銘柄	前期末(期首)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(ポーランド)		百株	百株	千円	
006 LPP SA	0.2	0.23	336	12,832	耐久消費財・アパレル
007 BANK ZACHODNI WBK SA	6	6	324	12,391	銀行
008 CD PROJEKT SA	14	14	232	8,875	メディア・娯楽
009 PKO BANK POLSKI SA	178	169	1,004	38,349	銀行
010 CYFROWY POLSAT SA	65	—	—	—	メディア・娯楽
011 POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	134	175	123	4,703	公益事業
012 POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	125	115	481	18,386	保険
013 ALIOR BANK SA	—	17	159	6,099	銀行
014 DINO POLSKA SA	9	9	398	15,225	生活必需品流通・小売り
015 ALLEGRO.EU SA	101	106	332	12,706	一般消費財・サービス流通・小売り
016 PEPCO GROUP NV	30	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
小計	株数・金額	855	802	5,198	198,541
	銘柄数<比率>	15	14	—	<0.8%>
(ロシア)		百株	百株	千円	
001 SBERBANK OF RUSSIA PJSC	1,632	1,632	—	—	銀行
002 PHOSAGRO PJSC	6	6	—	—	素材
003 POLYUS PJSC	5	5	—	—	素材
004 TATNEFT PJSC	174	174	—	—	エネルギー
005 NOVOLIPETSK STEEL PJSC	298	298	—	—	素材
006 MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO	172	172	—	—	電気通信サービス
007 MAGNIT PJSC	13	—	—	—	生活必需品流通・小売り
008 NOVATEK PJSC	134	134	—	—	エネルギー
009 GAZPROM PJSC	1,812	1,812	—	—	エネルギー
010 LUKOIL PJSC	64	64	—	—	エネルギー
011 ROSNEFT OIL CO PJSC	160	160	—	—	エネルギー
012 VTB BANK PJSC	334,940	66	—	—	銀行
013 MMC NORILSK NICKEL PJSC	9	928	—	—	素材
014 INTER RAO UES PJSC	5,890	5,890	—	—	公益事業
015 SURGUTNEFTEGAS PJSC	800	800	—	—	エネルギー
016 SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE	1,265	1,265	—	—	エネルギー
017 ALROSA PJSC	440	440	—	—	素材
018 MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ	229	229	—	—	金融サービス
019 UNITED CO RUSAL INTERNATIONA	491	491	—	—	素材
小計	株数・金額	348,540	14,573	—	—
	銘柄数<比率>	19	18	—	<-%>
(香港)		百株	百株	千円	
001 JIANGXI COPPER CO LTD-H	310	210	261	5,263	素材
002 JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	240	240	184	3,709	運輸
003 CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	460	—	—	—	運輸
004 ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	17	17	202	4,076	食品・飲料・タバコ
005 ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	205	205	431	8,695	素材
006 BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	155	85	207	4,187	公益事業
007 HUANENG POWER INTL INC-H	800	800	326	6,576	公益事業
008 YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED-H	420	546	518	10,451	エネルギー

銘柄	前期末(期首)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円
009	HENGAN INTL GROUP CO LTD	127	127	284	5,741
010	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	1,943	1,563	811	16,347
011	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	731	726	1,004	20,239
012	CHINA RESOURCES LAND LTD	673	608	1,463	29,486
013	CITIC LIMITED	1,250	1,250	1,087	21,913
014	BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	340	—	—	—
015	LENOVO GROUP LTD	1,375	1,535	1,433	28,889
016	PETROCHINA CO LTD-H	4,167	4,127	2,253	45,408
017	CHINA TAIPING INSURANCE HOLDININGS COMPA	286	286	351	7,088
018	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	4,640	4,640	1,944	39,183
019	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD H	170	170	174	3,507
020	KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	530	530	453	9,130
021	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	169	148	774	15,611
022	KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	720	720	547	11,026
023	COSCO SHIPPING PORTS LIMITED	480	—	—	—
024	HISENSE HOME APPLIANCES GR-H	—	80	190	3,844
025	CHINA MERCHANTS PORT HLDGS COMPANY LTD	265	265	330	6,661
026	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	300	980	477	9,616
027	CHINA GAS HOLDINGS LTD	550	550	356	7,192
028	KINGBOARD HOLDINGS LIMITED	105	—	—	—
029	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	1,150	1,180	1,640	33,050
030	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	193	193	550	11,083
031	BYD COMPANY LIMITED	205	205	5,448	109,795
032	CHINA OILFIELD SERVICES-H	320	320	225	4,545
033	CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP LTD	709	—	—	—
034	ORIENT OVERSEAS INTL LTD	25	25	263	5,304
035	PICC PROPERTY & CASUALTY -H	1,310	1,450	1,749	35,248
036	AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	390	390	155	3,127
037	CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	360	360	636	12,825
038	GREAT WALL MORTOR COMPANY-H	505	505	670	13,513
039	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	1,375	1,475	2,325	46,849
040	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	1,040	1,040	1,499	30,218
041	MMG LTD	—	784	199	4,028
042	SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	512	512	237	4,776
043	WEICHAI POWER CO LTD-H	350	350	386	7,785
044	COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H	240	240	162	3,273
045	TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	380	380	408	8,238
046	TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	100	100	494	9,954
047	GUANGDONG INVESTMENT LTD	600	600	285	5,754
048	CHINA TRADITINAL CHINESE ME	560	—	—	—
049	CHINA RESOURCES ENTERPRISE	340	340	926	18,668
050	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	200	276	143	2,886
051	SINO BIOPHARMACEUTICAL	2,387	1,857	611	12,314
052	CHINA MENGNIU DAIRY CO	660	660	1,095	22,076

銘柄	前期末(期首)	当期末			業種等	
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円	
053	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	1,344	1,344	6,162	124,174	保険
054	LI NING CO LTD	495	495	800	16,138	耐久消費財・アパレル
055	BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP	600	600	130	2,623	公益事業
056	CHINA POWER INTERNATIONAL	970	970	297	6,000	公益事業
057	AIR CHINA LTD-H	420	—	—	—	運輸
058	ZTE CORP-H	108	108	216	4,363	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
059	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	710	705	2,232	44,986	エネルギー
060	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	476	476	550	11,087	運輸
061	BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	1,592	1,842	1,061	21,384	銀行
062	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	420	420	458	9,241	資本財
063	BAIDU INC-CLASS A	450	450	3,649	73,528	メディア・娯楽
064	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	18,867	18,917	11,047	222,615	銀行
065	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	158	154	874	17,625	耐久消費財・アパレル
066	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	780	—	—	—	自動車・自動車部品
067	MINTH GROUP LTD	180	—	—	—	自動車・自動車部品
068	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	350	—	—	—	素材
069	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	740	740	236	4,771	素材
070	BANK OF CHINA LTD - H	15,777	15,887	5,703	114,927	銀行
071	GREENTOWN CHINA HOLDINGS	160	—	—	—	不動産管理・開発
072	CHINA MERCHANTS BANK - H	764	749	2,804	56,517	銀行
073	IND & COMM BK OF CHINA - H	12,727	13,537	6,240	125,748	銀行
074	ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	295	295	325	6,562	素材
075	KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD	140	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
076	CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	400	400	159	3,207	資本財
077	CHINA COAL ENERGY CO-H	520	520	467	9,419	エネルギー
078	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	100	120	244	4,920	資本財
079	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	111	111	310	6,262	資本財
080	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	2,139	—	—	—	不動産管理・開発
081	CMOC GROUP LIMITED-H	510	510	298	6,022	素材
082	CHINA CITIC BANK - H	1,653	1,763	860	17,337	銀行
083	SUNNY OPTICAL TECH	136	136	727	14,661	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
084	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	264	256	2,078	41,886	耐久消費財・アパレル
085	VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	80	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
086	FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	355	355	152	3,068	資本財
087	FRANSHION PROPERTIES	840	—	—	—	不動産管理・開発
088	BOSIDENG INTL HLDGS LTD	720	720	300	6,064	耐久消費財・アパレル
089	KINGSOFT CORPORATION LTD	180	180	511	10,300	メディア・娯楽
090	GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	3,510	4,770	686	13,840	半導体・半導体製造装置
091	SINOTRUK HONG KONG LTD	170	170	338	6,830	資本財
092	CHINA RAILWAY GROUP LTD - H	870	870	331	6,679	資本財
093	UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	190	—	—	—	食品・飲料・タバコ
094	DONGYUE GROUP	240	—	—	—	素材
095	BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	150	150	424	8,553	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
096	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	881	881	405	8,174	食品・飲料・タバコ

銘柄	前期末(期首)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(香港)					
097	CHINA PACIFIC INSURANCE GR H	百株	百株	千香港ドル	千円
098	CRRC CORP LTD - H	521	509	1,267	25,534
099	XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS	860	860	410	8,265
100	SINOPHARM GROUP CO H	245	—	—	—
101	CHINA RESOURCES CEMENT	272	272	550	11,098
102	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP H	420	—	—	—
103	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	416	416	126	2,556
104	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	600	565	650	13,115
105	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	590	590	384	7,751
106	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	124	124	157	3,178
107	SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	354	354	252	5,078
108	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	190	—	—	—
109	NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LTD	372	372	422	8,520
110	CHINA MINSHENG BANKING H	177	177	441	8,898
111	CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	1,134	1,134	331	6,676
112	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	1,120	320	85	1,715
113	ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	6,025	5,555	2,111	42,536
114	FAR EAST HORIZON LTD	210	210	358	7,218
115	MICROPORT SCIENTIFIC CORP	200	510	271	5,477
116	CITIC SECURITIES CO LTD-H	160	—	—	—
117	CHINA MEDICAL SYSTEM HLD LTD	362	202	466	9,393
118	CHINA MEDICAL SYSTEM HLD LTD	310	—	—	—
119	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	348	348	243	4,901
120	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	115	135	397	8,011
121	PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP OF CHINA LTD	1,790	2,180	845	17,043
122	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	80	—	—	—
123	CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	730	730	556	11,223
124	CHINASOFT INTERNATIONAL LTD	730	—	—	—
125	POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	500	—	—	—
126	YIHAI INTERNATIONAL HOLDING	1,610	1,640	734	14,804
127	EAST BUY HOLDING LTD	90	—	—	—
128	YIHAO INTERNATIONAL HOLDING	200	260	281	5,668
129	EAST BUY HOLDING LTD	70	—	—	—
130	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	380	—	—	—
131	PING AN HEALTHCARE AND TECHN	84	—	—	—
132	SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	152	152	201	4,062
133	CHINA TOWER CORP LTD-H	152	152	201	4,062
134	XIAOMI CORP-CLASS B	7,840	8,400	865	17,433
135	BEIGENE LTD	3,116	3,048	8,488	171,046
136	WUXI APPTEC CO LTD-H	143	138	1,589	32,033
137	MEITUAN-CLASS B	59	59	299	6,044
138	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LIMITED	1,006	979	16,586	334,228
139	HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	244	244	417	8,417
140	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	310	310	473	9,544
	INNOVENT BIOLOGICS INC	920	920	299	6,043
	CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT COMPANY LTD	215	255	961	19,371
		1,522	—	—	—

銘柄	前期末(期首)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円
141	CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS	160	—	—	—
142	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LIMITED	280	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
143	ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG	—	111	357	資本財
144	TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	380	380	92	自動車・自動車部品
145	SHENZHEN INTL HOLDINGS	205	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
146	HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	340	240	413	運輸
147	CHINA FEIHE LTD	750	940	536	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
148	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	3,246	3,012	26,490	食品・飲料・タバコ
149	JD.COM INC - CL A	467	487	6,585	一般消費財・サービス流通・小売り
150	SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	320	320	309	一般消費財・サービス流通・小売り
151	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	775	775	1,176	食品・飲料・タバコ
152	CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H	25	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
153	JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD	160	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
154	KUAISHOU TECHNOLOGY	469	469	2,345	消費者サービス
155	HAIER SMART HOME CO LTD-H	526	478	1,324	メディア・娯楽
156	BILIBILI INC-CLASS Z	38	43	708	耐久消費財・アパレル
157	AKESO INC - B	90	110	748	メディア・娯楽
158	NETEASE INC	387	383	4,576	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
159	CHINA RUYI HOLDINGS LIMITED	1,240	1,240	249	メディア・娯楽
160	GDS HOLDINGS LTD-CL A	136	—	—	ソフトウェア・サービス
161	NONGFU SPRING CO LTD-H	372	392	1,185	食品・飲料・タバコ
162	TECENT HOLDINGS LIMITED	1,325	1,294	52,216	メディア・娯楽
163	LI AUTO INC-CLASS A	225	246	2,110	自動車・自動車部品
164	JD HEALTH INTERNATIONAL INC	208	243	643	生活必需品流通・小売り
165	HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C	58	—	—	ヘルスケア機器・サービス
166	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	124	124	377	不動産管理・開発
167	ZTO EXPRESS CAYMAN INC	—	80	1,301	運輸
168	CHINA VANKE CO LTD-H	547	547	359	不動産管理・開発
169	NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	290	286	1,202	消費者サービス
170	POP MART INTERNATIONAL GROUP	106	106	758	一般消費財・サービス流通・小売り
171	JD LOGISTICS INC	378	378	563	運輸
172	GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	—	72	360	家庭用品・パーソナル用品
173	YUEXIU PROPERTY CO LTD	374	—	—	不動産管理・開発
174	TRIP.COM GROUP LTD	110	110	5,244	消費者サービス
175	XPENG INC - CLASS A SHARES	195	246	1,243	自動車・自動車部品
176	ZAI LAB LTD	160	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
177	NIO INC-CLASS A	—	280	982	自動車・自動車部品
178	MIDEA GROUP CO LTD	—	73	518	耐久消費財・アパレル
179	MINISO GROUP HOLDING LTD	—	76	256	一般消費財・サービス流通・小売り
180	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	110	110	233	半導体・半導体製造装置
181	HANERGY THIN FILM POWER GROUP LIMITED	340	340	—	半導体・半導体製造装置
182	ALIBABA HEALTH INFORMATION T	1,180	1,180	476	生活必需品流通・小売り
183	CGN POWER CO LTD	2,117	2,447	658	公益事業
184	GF SECURITIES CO LTD	108	—	—	金融サービス

銘柄	前期末(期首)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(香港)					
185	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	百株	百株	千香港ドル	千円
186	HUATAI SECURITIES CO LTD	120	120	639	12,887
187	3SBIO INC	228	228	319	6,431
188	CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	365	—	—	—
189	CHINA LITERATURE LTD	270	270	146	2,948
190	FLAT GLASS GROUP CO LTD-H	92	92	241	4,856
191	CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	60	—	—	—
192	BOC AVIATION LTD	250	—	—	—
193	ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H	40	40	236	4,771
194	YADEA GROUP HOLDINGS LTD	136	—	—	—
195	CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	300	300	412	8,317
196	GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD-H	280	280	411	8,282
197	C&D INTERNATIONAL INVESTMENT	86	—	—	—
		118	129	178	3,593
小計	株数・金額	164,751	154,312	248,009	4,997,391
	銘柄数<比率>	189	153	—	<20.0%>
(マレーシア)					
001	AMBANK HOLDINGS BHD	百株	百株	千マレーシアリンギット	千円
002	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	444	444	226	7,921
003	CELCOMDIGI BHD	1,274	1,317	1,080	37,709
004	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	573	703	233	8,148
005	RHB BANK BHD	227	227	233	8,147
006	GAMUDA BHD	394	327	209	7,319
007	YTL CORP BHD	399	405	353	12,341
008	HONG LEONG FINANCIAL GROUP	—	660	133	4,654
009	HONG LEONG BANK BERHAD	26	—	—	—
010	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	121	121	246	8,609
011	MALAYAN BANKING BHD	108	108	241	8,446
012	MISC BERHAD	997	1,078	1,110	38,779
013	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	304	304	241	8,437
014	PPB GROUP BERHAD	14	14	139	4,878
015	PETRONAS DAGANGAN BHD	132	132	188	6,564
016	PETRONAS GAS BHD	57	57	102	3,582
017	TELEKOM MALAYSIA BHD	147	147	259	9,073
018	TENAGA NASIONAL BHD	212	212	133	4,670
019	QL RESOURCES BHD	473	514	735	25,662
020	DIALOG GROUP BHD	223	335	163	5,711
021	PUBLIC BANK BERHAD	583	—	—	—
022	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	2,744	2,756	1,231	43,011
023	GENTING BHD	—	488	156	5,452
024	GENTING MALAYSIA BHD	474	474	178	6,222
025	IOI CORPORATION BHD	720	339	72	2,521
026	SIME DARBY BERHAD	576	576	228	7,963
027	AXIATA GROUP BERHAD	638	638	142	4,989
028	MAXIS BHD	628	628	138	4,845
		526	526	185	6,464

銘柄	前期末(期首)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(マレーシア)		百株	百株	千円	
029 INARI AMERTRON BHD	459	459	136	4,775	半導体・半導体製造装置
030 PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	600	600	272	9,510	素材
031 SUNWAY BHD	—	484	222	7,756	資本財
032 IHH HEALTHCARE BHD	411	411	295	10,331	ヘルスケア機器・サービス
033 PRESS METAL ALUMINUM HOLDIN	665	665	292	10,215	素材
034 SD GUTHRIE BHD	431	431	209	7,298	食品・飲料・タバコ
035 MR DIY GROUP M BHD	532	532	111	3,904	一般消費財・サービス流通・小売り
小計	16,115	17,114	9,907	345,921	
銘柄数<比率>	32	33	—	<1.4%>	
(タイ)		百株	百株	千円	
001 BERLI JUCKER PUBLIC CO NVDR	125	—	—	—	生活必需品流通・小売り
002 KRUNG THAI BNK LTD	659	659	1,344	6,036	銀行
003 RATCH GROUP PCL-NVDR	252	—	—	—	公益事業
004 KASIKORN BANK PCL-NVDR	110	110	1,606	7,210	銀行
005 TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	7,389	5,046	872	3,919	銀行
006 BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	1,699	—	—	—	エネルギー
007 ELECTRICITY GENERATING	73	—	—	—	公益事業
008 INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	215	215	2,193	9,846	電気通信サービス
009 CHAROEN POKPHAND FOODS NVDR	990	654	1,608	7,223	食品・飲料・タバコ
010 ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	216	237	6,777	30,430	電気通信サービス
011 HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	1,254	1,254	1,185	5,320	一般消費財・サービス流通・小売り
012 DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	579	645	10,642	47,784	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
013 PTT PCL-NVDR	2,082	1,920	6,240	28,020	エネルギー
014 KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	210	210	976	4,384	金融サービス
015 LAND & HOUSES PUB-NVDR	1,569	—	—	—	不動産管理・開発
016 SIAM CEMENT PCL-NVDR	137	135	2,628	11,801	素材
017 AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	743	857	5,015	22,518	運輸
018 CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	417	417	2,502	11,233	不動産管理・開発
019 BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	2,049	2,085	5,629	25,276	ヘルスケア機器・サービス
020 BUMRUNGAD HOSPITAL PUBLIC COMPANY LTD	104	120	2,520	11,314	ヘルスケア機器・サービス
021 MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	691	691	1,745	7,838	消費者サービス
022 THAI OIL PCL-NVDR	329	207	855	3,841	エネルギー
023 CP ALL PCL-NVDR	1,083	1,156	7,460	33,499	生活必需品流通・小売り
024 BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	1,176	—	—	—	運輸
025 PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	303	265	3,193	14,337	エネルギー
026 INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	332	—	—	—	素材
027 PTT GLOBAL CHEMICAL PCL NVDR	369	369	891	4,003	素材
028 ENERGY ABSOLUTE PCL	297	—	—	—	公益事業
029 BANGKOK EXPRESSWAY PUB-NVDR	1,942	1,942	1,485	6,670	運輸
030 B GRIMM POWER PCL-NVDR	306	—	—	—	公益事業
031 GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	609	609	3,928	17,636	公益事業
032 OSOTSPA PCL-NVDR	420	—	—	—	食品・飲料・タバコ
033 ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	2,033	—	—	—	消費者サービス
034 CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	302	302	989	4,440	一般消費財・サービス流通・小売り

銘柄	前期末(期首)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(タイ)					
035	SCG PACKAGING PCL-NVDR	百株	百株	千円	
248	248	567	2,549	素材	
036	PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	467	467	658	一般消費財・サービス流通・小売り
037	SCB X PCL-NVDR	172	172	1,962	銀行
038	TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	2,203	2,203	2,599	電気通信サービス
039	CP AXTRA PCL-NVDR	377	371	1,272	生活必需品流通・小売り
040	MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	111	—	—	金融サービス
041	GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	83	—	—	公益事業
小計	株数・金額	34,729	23,571	79,353	356,295
	銘柄数<比率>	41	28	—	<1.4%>
(フィリピン)					
001	AYALA LAND INC	百株	百株	千円	
		1,250	1,250	3,600	不動産管理・開発
002	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	307	—	—	資本財
003	BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	401	401	5,420	銀行
004	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	174	208	7,923	運輸
005	JG SUMMIT HOLDINGS INC	567	567	1,239	資本財
006	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	69	82	2,115	消費者サービス
007	METROPOLITAN BANK & TRUST	357	357	2,535	銀行
008	SM PRIME HOLDINGS INC	2,168	1,975	5,154	不動産管理・開発
009	UNIVERSAL ROBINA CORP	173	173	1,376	食品・飲料・タバコ
010	SM INVESTMENTS CORP	40	35	3,105	資本財
011	AYALA CORPORATION	48	48	2,998	資本財
012	MANILA ELECTRIC COMPANY	62	62	2,817	公益事業
013	BDO UNIBANK INC	481	481	6,650	銀行
014	PLDT INC	17	17	2,242	電気通信サービス
小計	株数・金額	6,118	5,660	47,178	125,856
	銘柄数<比率>	14	13	—	<0.5%>
(インドネシア)					
001	ANEKA TAMBANG TBK	百株	百株	千円	
		1,166	—	—	素材
002	BARITO PACIFIC TBK PT	4,068	6,128	542,370	素材
003	UNITED TRACTORS TBK PT	309	309	802,627	エネルギー
004	INDOFOOD SUKSES MAK TBK PT	824	824	634,480	食品・飲料・タバコ
005	CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	1,211	1,655	807,640	食品・飲料・タバコ
006	INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	405	405	287,550	素材
007	BANK MANDIRI	7,549	7,341	4,680,448	銀行
008	UNILEVER INDONESIA TBK PT	1,334	1,334	236,118	家庭用品・パーソナル用品
009	BANK RAKYAT INDONESIA	13,632	13,274	5,973,633	銀行
010	BANK NEGARA INDONESIA PT	3,274	2,923	1,446,885	銀行
011	SEMENT INDONESIA PERSERO TBK	605	—	—	素材
012	BANK CENTRAL ASIA PT	10,975	10,917	11,026,725	銀行
013	VALE INDONESIA TBK	564	—	—	素材
014	CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT	—	1,550	1,057,875	素材
015	ADARO ENERGY INDONESIA TBK PT	3,013	3,013	1,153,979	エネルギー
016	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	488	488	558,760	食品・飲料・タバコ
017	KALBE FARMA TBK PT	4,247	4,247	615,815	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	前期末(期首)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(インドネシア)					
018 ASTRA INTERNATIONAL TBK	3,774	3,628	1,795,909	17,779	資本財
019 SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	3,125	4,085	1,205,075	11,930	生活必需品流通・小売り
020 SARANA MENARA NUSANTARA PT	3,856	—	—	—	電気通信サービス
021 TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	10,264	9,270	2,345,347	23,218	電気通信サービス
022 GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	155,392	174,720	1,135,680	11,243	一般消費財・サービス流通・小売り
023 AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	—	1,345	1,257,575	12,449	素材
024 MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	2,255	2,255	491,770	4,868	素材
小計	232,334	249,714	38,056,265	376,757	
銘柄数<比率>	22	20	—	<1.5%>	
(韓国)					
001 SKC CO LTD	3	3	38,362	4,281	素材
002 HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	6	7	117,756	13,141	自動車・自動車部品
003 SAMSUNG FIRE & MARINE INS	6	5	195,596	21,828	保険
004 DB INSURANCE CO LTD	8	8	94,422	10,537	保険
005 COWAY CO LTD	9	9	61,638	6,878	耐久消費財・アパレル
006 KT&G CORP	20	20	244,861	27,326	食品・飲料・タバコ
007 KAKAO CORPORATION	64	61	201,162	22,449	メディア・娯楽
008 KUM YANG CO LTD	—	7	24,595	2,744	素材
009 HANWHA OCEAN CO LTD	13	17	66,640	7,437	資本財
010 SK TELECOM	—	12	72,361	8,075	電気通信サービス
011 DAEWOO SECURITIES CO LTD	52	52	47,583	5,310	金融サービス
012 NC SOFT CORPORATION	2	2	58,896	6,572	メディア・娯楽
013 LG UPLUS CORP	42	42	42,770	4,773	電気通信サービス
014 DOOSAN ENERBILITY CO LTD	84	84	188,602	21,048	資本財
015 POSCO INTERNATIONAL CORP	10	10	47,347	5,283	資本財
016 LG H&H CO LTD	1	1	59,976	6,693	家庭用品・パーソナル用品
017 LG CHEM LTD	9	9	279,737	31,218	素材
018 LG CHEM LTD PREFERENCE	1	1	30,880	3,446	素材
019 LS ELECTRIC CO LTD	—	2	43,299	4,832	資本財
020 SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	84	85	483,244	53,930	銀行
021 HMM CO LTD	45	45	80,030	8,931	運輸
022 S-OIL CORPORATION	9	9	49,645	5,540	エネルギー
023 HANWHA SOLUTIONS CORPORATION	19	25	44,590	4,976	素材
024 SAMSUNG SECURITIES CO LTD	9	—	—	—	金融サービス
025 POSCO FUTURE M CO LTD	5	6	118,342	13,207	資本財
026 LOTTE CHEMICAL CORPORATION	4	4	34,037	3,798	素材
027 HOTEL SHILLA CO LTD	6	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
028 HD KOREA SHIPBUILDING&OFFSHORE EN	8	8	154,512	17,243	資本財
029 HYUNDAI MOBIS	12	11	287,437	32,078	自動車・自動車部品
030 SK HYNIX INC	108	107	1,864,421	208,069	半導体・半導体製造装置
031 HYUNDAI ENGINEERING & CONST	13	13	39,715	4,432	資本財
032 HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	4	4	62,073	6,927	自動車・自動車部品
033 HYUNDAI MOTOR CO	28	26	538,408	60,086	自動車・自動車部品
034 HYUNDAI MIPO DOCKYARD	4	—	—	—	資本財

銘柄	前期末(期首)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(韓国)		百株	百株	千韓国ウォン	千円
035 HYUNDAI STEEL CO	13	20	43,638	4,870	素材
036 INDUSTRIAL BANK OF KOREA	49	49	70,274	7,842	銀行
037 KIA CORP	53	49	460,650	51,408	自動車・自動車部品
038 KOREA ZINC CO LTD	1	1	141,450	15,785	素材
039 KOREA ELECTRIC POWER CORP	46	56	131,069	14,627	公益事業
040 KOREAN AIR LINES CO LTD	30	30	71,763	8,008	運輸
041 KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD	2	2	26,728	2,982	素材
042 KT CORP	13	—	—	—	電気通信サービス
043 HLB INC	20	23	139,610	15,580	ヘルスケア機器・サービス
044 LG ELECTRONICS INC	20	22	198,595	22,163	耐久消費財・アパレル
045 LG CORP	20	20	148,539	16,576	資本財
046 WOORI INVESTMENT & SECURITIES CO	18	18	24,523	2,736	金融サービス
047 NAVER CORP	26	25	480,675	53,643	メディア・娯楽
048 L&F CO LTD	4	4	52,060	5,809	資本財
049 KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	6	6	44,134	4,925	金融サービス
050 KANGWON LAND INC	23	—	—	—	消費者サービス
051 POSCO	14	14	442,680	49,403	素材
052 SAMSUNG E&A CO LTD	33	33	55,887	6,237	資本財
053 COSMOAM&T CO LTD	4	4	31,826	3,551	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
054 SAMSUNG SDI CO LTD	11	10	285,924	31,909	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
055 SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	12	10	108,528	12,111	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
056 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	943	942	4,702,975	524,852	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
057 SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	127	127	149,512	16,685	資本財
058 HANWHA AEROSPACE CO LTD	6	6	250,977	28,009	資本財
059 SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	162	162	696,992	77,784	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
060 YUHAN CORPORATION	10	10	130,723	14,588	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
061 HANON SYSTEMS	25	—	—	—	自動車・自動車部品
062 GS HOLDINGS CORP	13	6	27,459	3,064	資本財
063 LG DISPLAY CO LTD	46	60	60,271	6,726	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
064 CELLTRION INC	22	29	490,547	54,745	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
065 HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	9	8	68,205	7,611	半導体・半導体製造装置
066 HANA FINANCIAL GROUP	54	57	345,763	38,587	銀行
067 HYUNDAI GLOVIS CO LTD	3	7	86,541	9,657	運輸
068 CELLTRION PHARM INC	2	4	22,737	2,537	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
069 POSCO DX CO LTD	—	11	25,469	2,842	ソフトウェア・サービス
070 SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	14	17	162,806	18,169	保険
071 AMOREPACIFIC CORP	5	5	59,599	6,651	家庭用品・パーソナル用品
072 JYP ENTERTAINMENT CORP	6	—	—	—	メディア・娯楽
073 SK INNOVATION CO LTD	12	12	124,472	13,891	エネルギー
074 ECOPRO CO LTD	3	20	142,345	15,885	資本財
075 CJ CHEILJEDANG CORP	1	1	42,809	4,777	食品・飲料・タバコ
076 PAN OCEAN CO LTD	33	—	—	—	運輸
077 LG INNOTEK CO LTD	2	2	42,172	4,706	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
078 SK HOLDINGS CO LTD	8	6	92,036	10,271	資本財

銘柄	前期末(期首)	当期末			業種等	
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(韓国)						
079	KB FINANCIAL GROUP INC	百株 76	百株 76	千韓国ウォン 683,419	千円 76,269	銀行
080	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	15	15	107,128	11,955	資本財
081	LOTTE ENERGY MATERIALS CORP	3	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
082	MERITZ FINANCIAL GROUP INC	23	19	203,264	22,684	金融サービス
083	HANMI PHARM CO LTD	1	1	52,688	5,879	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
084	HANKOOK TIRE AND TECHNOLOGY CO LTD	15	15	57,643	6,433	自動車・自動車部品
085	HANJIN KAL CORP	—	6	46,233	5,159	消費者サービス
086	HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	—	4	176,235	19,667	資本財
087	HD HYUNDAI	9	9	73,958	8,253	エネルギー
088	BGF RETAIL CO LTD/NEW	1	—	—	—	生活必需品流通・小売り
089	ORION CORP	4	4	42,826	4,779	食品・飲料・タバコ
090	NETMARBLE CORPORATION	3	6	30,397	3,392	メディア・娯楽
091	WOORI FINANCIAL GROUP INC	113	125	199,818	22,299	銀行
092	ECOPRO BM CO LTD	9	9	131,992	14,730	資本財
093	SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	6	6	65,412	7,299	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
094	ENCHEM CO LTD	—	2	28,666	3,199	素材
095	KRAFTON INC	5	5	158,490	17,687	メディア・娯楽
096	ECOPRO MATERIALS CO LTD	—	2	30,412	3,394	資本財
097	HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO	3	4	96,135	10,728	資本財
098	SK IE TECHNOLOGY CO LTD	4	—	—	—	資本財
099	SK SQUARE CO LTD	22	18	147,987	16,515	資本財
100	SK BIOSCIENCE CO LTD	5	5	24,777	2,765	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
101	KAKAO GAMES CORP	4	—	—	—	メディア・娯楽
102	HYBE CO LTD	3	4	89,478	9,985	メディア・娯楽
103	LG ENERGY SOLUTION	9	9	397,946	44,410	資本財
104	KAKAOBANK CORP	31	31	64,119	7,155	銀行
105	F&F CO LTD / NEW	2	—	—	—	耐久消費財・アパレル
106	KAKAOPAY CORP	5	—	—	—	金融サービス
107	SAMSUNG SDS CO., LTD.	6	8	118,211	13,192	ソフトウェア・サービス
108	ALTEOGEN INC	—	7	342,162	38,185	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
109	SAMSUNG C&T CORP	18	17	204,618	22,835	資本財
110	SAMSUNG BIOLOGICS	3	3	335,907	37,487	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
111	PEARL ABYSS CORP	4	—	—	—	メディア・娯楽
112	DOOSAN BOBCAT	9	9	35,113	3,918	資本財
113	CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	20	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
小計	株数・金額	3,092	3,051	20,300,961	2,265,587	
	銘柄数<比率>	104	97	—	<9.1%>	
(台湾)						
001	ACCTON TECHNOLOGY CORP	百株 100	百株 100	千新台湾ドル 5,940	千円 28,602	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
002	ACER INC	490	530	1,990	9,582	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
003	ASUSTEK COMPUTER INC	138	138	8,597	41,398	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
004	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	90	100	4,870	23,450	半導体・半導体製造装置
005	ASIA CEMENT CORP	480	480	2,188	10,539	素材
006	TAIWAN BUSINESS BANK	1,085	1,210	1,785	8,595	銀行

銘柄	前期末(期首)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(台湾)		百株	百株	千新台湾ドル	千円
007	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	170	185	1,668	8,032
008	GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	110	110	3,201	15,413
009	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	140	140	2,394	11,527
010	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	260	250	4,150	19,983
011	QUANTA COMPUTER INC	542	532	16,738	80,598
012	EVA AIRWAYS CORP	460	590	2,389	11,505
013	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	121	121	2,589	12,468
014	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	944	975	1,711	8,239
015	CHINA AIRLINES LTD	520	520	1,219	5,871
016	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	310	310	1,405	6,769
017	CHINA STEEL CORP	2,244	2,434	5,417	26,084
018	ADVANTECH CO LTD	93	93	3,069	14,778
019	COMPAL ELECTRONICS	790	790	3,009	14,493
020	DELTA ELECTRONICS INC	393	383	14,906	71,775
021	NANYA TECHNOLOGY CORPORATION	230	230	847	4,081
022	CHUNG HWA TELECOM CO LTD	772	722	8,853	42,631
023	AU OPTRONICS CORP	1,314	1,314	2,043	9,838
024	TAIWAN MOBILE CO LTD	385	385	4,391	21,143
025	EVERGREEN MARINE	172	192	4,224	20,339
026	FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	720	590	2,076	10,000
027	FENG TAY ENTERPRISE CO	87	117	1,589	7,655
028	ECLAT TEXTILE CO LTD	40	40	2,182	10,510
029	NOVATEK MICROELECTRONICS CORPORATION	110	110	5,263	25,344
030	FORTUNE ELECTRIC CO LTD	—	32	2,016	9,707
031	FORMOSA PLASTICS CORP	730	810	3,508	16,894
032	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	767	767	2,670	12,860
033	GIANT MANUFACTURING CO., LTD.	51	—	—	—
034	MEDIATEK INC	301	301	37,246	179,348
035	FUBON FINANCIAL HOLDING CO	1,569	1,606	14,503	69,838
036	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	1,660	1,677	4,235	20,393
037	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	61	61	3,837	18,477
038	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	290	360	3,200	15,410
039	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	1,852	1,919	6,277	30,228
040	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	1,942	1,862	12,329	59,368
041	KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD	2,924	3,354	5,652	27,219
042	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	2,846	2,903	7,752	37,330
043	HON HAI PRECISION INDUSTRY	2,498	2,458	51,988	250,333
044	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	2,266	2,383	9,295	44,758
045	LARGAN PRECISION CO LTD	20	20	4,630	22,294
046	TAISHIN FINANCIAL HOLDING	2,302	2,394	4,035	19,429
047	SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	2,380	2,569	2,877	13,856
048	INVENTEC CO LTD	490	560	2,800	13,482
049	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	411	411	4,316	20,782
050	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	2,243	2,111	4,793	23,081

銘柄	前期末(期首)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(台湾)		百株	百株	千新台湾ドル	千円
051	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD	3,543	3,343	12,255	59,011
052	ASIA VITAL COMPONENTS	—	60	4,110	19,790
053	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	2,172	2,238	5,863	28,235
054	NAN YA PLASTICS CORP	1,007	997	3,948	19,013
055	WISTRON CORP	530	530	6,280	30,241
056	POU CHEN	490	490	2,111	10,169
057	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	997	907	7,801	37,566
058	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	110	110	2,948	14,195
059	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	190	—	—	—
060	E INK HOLDINGS INC	180	180	4,950	23,835
061	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	245	245	1,125	5,418
062	SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	283	283	2,083	10,033
063	TCC GROUP HOLDINGS	1,192	1,392	4,503	21,684
064	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	4,860	4,860	503,099	2,422,522
065	UNITED MICROELECTRONICS CORP	2,214	2,224	10,011	48,209
066	WAN HAI LINES LTD	123	123	1,104	5,320
067	WALSIN LIHWA CORP	470	610	1,664	8,014
068	WINBOND ELECTRONICS CORP	707	750	1,328	6,397
069	YAGEO CORPORATION	65	77	4,162	20,043
070	YANG MING MARINE TRANSPORT	330	330	2,336	11,250
071	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	350	240	681	3,282
072	GLOBAL UNICHIP CORP	20	20	2,460	11,845
073	INNOLUX CORPORATION	1,538	1,627	2,416	11,634
074	WPG HOLDINGS	313	313	2,380	11,461
075	NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD	40	—	—	—
076	EMEMORY TECHNOLOGY INC	10	10	2,980	14,349
077	PEGATRON CORP	350	390	3,681	17,727
078	ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	—	20	4,610	22,198
079	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	30	30	2,577	12,408
080	CHAILEASE HOLDING CO LTD	314	273	3,381	16,281
081	PARADE TECHNOLOGIES LTD	20	—	—	—
082	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD	170	130	1,501	7,230
083	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDINGS CO	1,922	2,227	5,590	26,919
084	THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	735	735	2,919	14,058
085	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	20	10	1,885	9,076
086	WIWYNN CORP	20	20	4,520	21,764
087	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	567	637	9,820	47,286
088	SILERGY CORP	60	70	3,143	15,134
089	POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU	480	—	—	—
090	PHARMAESSENTIA CORP	40	50	3,110	14,975
091	MOMO.COM INC	13	—	—	—
092	GLOBALWAFERS CO LTD	40	50	2,120	10,208
093	NIEN MADE ENTERPRISE CO	30	30	1,227	5,908
小計	株数・金額	67,725	68,900	951,374	4,581,058
	銘柄数<比率>	90	87	—	<18.3%>

銘柄	前期末(期首)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(中国)		百株	百株	千人民元	千円
001	EVE ENERGY CO LTD-A	26	26	134	2,919
002	WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A	—	19	77	1,689
003	CHINA ZHENHUA GROUP SCIENCE-A	9	—	—	—
004	GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD-A	12	12	52	1,137
005	UNISPLENDOUR CORP LTD-A	65	65	180	3,912
006	HANGZHOU TIGERMED CONSULT-A	5	5	32	702
007	SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	22	22	53	1,157
008	CHANGCHUN HIGH-TECH INDUSTRY GROUP CO-A	4	4	44	971
009	MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	34	34	94	2,042
010	SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	38	38	116	2,525
011	ZHEFU HOLDING GROUP CO LTD-A	295	—	—	—
012	GEM CO LTD-A	150	229	165	3,596
013	THUNDER SOFTWARE TECHNOLOGY-A	6	—	—	—
014	WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A	59	—	—	—
015	SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	18	25	225	4,880
016	ZHEJIANG NHU CO LTD-A	58	58	134	2,913
017	SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A	23	23	40	884
018	GUANGDONG HAID GROUP CO-A	14	14	66	1,446
019	GOTION HIGH-TECH CO LTD-A	17	17	41	893
020	MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A	70	70	304	6,594
021	CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	21	21	64	1,406
022	SHANXI COKING COAL ENERGY-A	57	57	47	1,029
023	CHINA BAOAN GROUP-A	33	—	—	—
024	TIANQI LITHIUM CORP-A	19	19	75	1,646
025	TIANMA MICROELECTRONICS-A	142	—	—	—
026	HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A	66	66	113	2,460
027	RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A	144	144	144	3,139
028	CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	14	18	88	1,912
029	UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	11	11	79	1,727
030	INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A	33	33	172	3,750
031	AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	99	99	155	3,368
032	CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	44	44	159	3,460
033	SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT-A	11	—	—	—
034	XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	292	292	232	5,035
035	GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A	121	121	148	3,215
036	HUADONG MEDICINE CO LTD-A	15	15	52	1,148
037	TONGLING NONFERROUS METALS-A	383	383	128	2,791
038	WUHU SANQI INTERACTIVE ENT-A	32	32	54	1,173
039	LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	16	16	231	5,018
040	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	37	17	104	2,266
041	TCL ZHONGHUAN RENEWABLE ENERGY TECHNOL-A	45	45	50	1,101
042	KUNLUN TECH CO LTD-A	15	15	68	1,485
043	HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	6	6	190	4,138
044	LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	81	81	328	7,122

銘柄	前期末(期首)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(中国)		百株	百株	千人民元	千円
045	QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A	90	90	170	3,699
046	FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	190	190	138	3,004
047	NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	43	43	42	925
048	ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	54	54	94	2,047
049	IFLYTEK CO LTD - A	47	47	247	5,371
050	GOERTEK INC -A	39	39	99	2,158
051	BANK OF NINGBO CO LTD -A	69	69	178	3,863
052	LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	48	48	107	2,332
053	TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	284	462	228	4,949
054	SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A	195	—	—	—
055	CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	67	67	97	2,120
056	HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	37	37	92	2,000
057	YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	25	25	149	3,249
058	EAST MONEY INFORMATION CO-A	215	215	591	12,821
059	JIANGSU YANGHE DISTILLERY CO LTD-A	17	17	152	3,317
060	WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	45	45	690	14,981
061	SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	214	214	161	3,499
062	BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	511	703	309	6,709
063	CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	96	96	108	2,355
064	GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	49	49	214	4,646
065	MIDEA GROUP CO LTD-A	—	42	309	6,708
066	GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	175	175	214	4,661
067	PING AN BANK CO LTD-A	190	190	219	4,755
068	WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A	99	99	182	3,963
069	SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	375	375	212	4,603
070	CHINA VANKE CO LTD -A	92	92	82	1,785
071	ZTE CORP-A	102	102	338	7,347
072	ZOOLION HEAVY INDUSTRY S-A	223	223	159	3,468
073	WEICHAI POWER CO LTD-A	111	111	150	3,259
074	GF SECURITIES CO LTD-A	120	120	208	4,518
075	GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD-A	188	188	201	4,371
076	BYD CO LTD -A	25	25	736	15,983
077	LINGYI ITECH GUANGDONG CO -A	246	—	—	—
078	GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	22	22	49	1,064
079	LB GROUP CO LTD-A	34	85	161	3,508
080	JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A	36	36	35	760
081	NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	8	8	359	7,796
082	HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A	208	208	94	2,043
083	ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	8	8	162	3,520
084	ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	29	29	113	2,465
085	NINESTAR CORP-A	29	29	83	1,810
086	CNPC CAPITAL CO LTD-A	—	222	184	4,011
087	ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A	2	2	24	520
088	JIUGUI LIQUOR CO LTD-A	4	—	—	—

銘柄	前期末(期首)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(中国)		百株	百株	千人民元	千円
089	S F HOLDING CO LTD-A	67	67	294	6,394
090	INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A	6	6	46	1,016
091	EOPTOLINK TECHNOLOGY INC L-A	—	8	108	2,361
092	BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	307	307	241	5,240
093	360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	120	120	137	2,990
094	ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A	6	6	29	639
095	CSC FINANCIAL CO LTD-A	55	55	161	3,495
096	SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	23	23	46	1,003
097	HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	98	98	147	3,197
098	SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A	7	—	—	—
099	SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A	98	—	—	—
100	CHENGXIN LITHIUM GROUP CO-A	15	—	—	—
101	SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	66	66	126	2,735
102	YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	22	22	91	1,975
103	YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL-A	7	—	—	—
104	GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A	8	—	—	—
105	OPPEIN HOME GROUP INC-A	7	7	49	1,084
106	ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	11	11	40	883
107	ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	11	15	229	4,970
108	SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	7	7	76	1,660
109	HUIZHOU DESY SV AUTOMOTIV-A	8	8	104	2,265
110	SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A	12	—	—	—
111	HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A	9	9	53	1,163
112	BANK OF CHENGDU CO LTD-A	75	75	118	2,571
113	GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A	14	—	—	—
114	FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	129	151	375	8,145
115	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	18	13	359	7,799
116	SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A	4	—	—	—
117	OVCTEK CHINA INC-A	7	—	—	—
118	SG MICRO CORP-A	5	5	53	1,165
119	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	50	50	1,386	30,063
120	GIGADEVICE SEMICONDUCTOR INC-A	9	9	90	1,960
121	WUXI APPTEC CO LTD-A	41	41	223	4,842
122	FLAT GLASS GROUP CO LTD-A	29	29	73	1,591
123	WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD A	13	13	59	1,285
124	MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	2	—	—	—
125	NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A	52	52	80	1,743
126	PHARMARON BEIJING CO LTD-A	15	15	46	1,005
127	SHENZHEN DYNANONIC CO LTD-A	4	—	—	—
128	ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	7	7	164	3,578
129	MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A	20	20	143	3,110
130	SHANGHAI LINGANG HOLDINGS-A	107	107	119	2,601
131	WILL SEMICONDUCTOR LTD-A	10	10	119	2,584
132	HOYUAN GREEN ENERGY CO LTD-A	7	—	—	—

銘柄	前期末(期首)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(中国)		百株	百株	千人民元	千円
133	MING YANG SMART ENERGY GRO-A	34	—	—	—
134	PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A	147	147	44	969
135	AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A	46	46	157	3,417
136	SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A	4	—	—	—
137	NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A	9	9	49	1,063
138	BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	487	487	269	5,841
139	GONEO GROUP CO LTD-A	14	20	151	3,276
140	STARPOWER SEMICONDUCTOR LT-A	3	—	—	—
141	SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNI-A	—	4	50	1,088
142	SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A	2	2	33	724
143	POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	208	208	107	2,341
144	SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCE-A	10	—	—	—
145	CANMAX TECHNOLOGIES CO LTD-A	13	—	—	—
146	GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A	5	5	38	831
147	YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	10	10	35	767
148	YONGXING SPECIAL MATERIALS-A	9	—	—	—
149	JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	37	37	65	1,422
150	ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A	207	207	146	3,187
151	BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A	8	8	59	1,298
152	SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A	14	14	96	2,084
153	FU JIAN ANJOY FOODS CO LTD-A	6	6	53	1,165
154	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL-A	41	41	160	3,476
155	SHANGHAI UNITED IMAGING HE-A	—	4	61	1,339
156	PIOTECH INC-A	—	5	114	2,478
157	JINKO SOLAR CO LTD-A	97	97	85	1,844
158	CAMBRICON TECHNOLOGIES-A	4	4	232	5,035
159	IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	2	2	62	1,364
160	SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A	10	14	135	2,949
161	BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	5	5	162	3,529
162	NATIONAL SILICON INDUSTRY -A	52	52	121	2,636
163	XINJIANG DAQO NEW ENERGY C-A	33	33	94	2,038
164	CHINA ENERGY ENGINEERING COR	597	597	145	3,146
165	PETROCHINA CO LTD-A	324	324	260	5,643
166	IND & COMM BK OF CHINA-A	919	919	557	12,099
167	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	920	920	431	9,359
168	BANK OF CHINA LTD-A	415	415	200	4,356
169	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	695	445	279	6,051
170	CHINA LIFE INSURANCE CO-A	40	40	183	3,969
171	CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	61	61	241	5,240
172	CHINA MERCHANTS BANK-A	275	275	1,046	22,702
173	PING AN INSURANCE GROUP CO-A	109	109	621	13,476
174	INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	257	257	467	10,139
175	SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	241	241	232	5,044
176	CHINA MINSHENG BANKING-A	427	427	160	3,491

銘柄	前期末(期首)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(中国)		百株	百株	千人民元	千円
177	SAIC MOTOR CORP LTD-A	96	96	160	3,481
178	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	15	15	2,360	51,204
179	BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	460	460	327	7,114
180	CITIC SECURITIES CO-A	170	170	556	12,060
181	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	68	68	242	5,265
182	CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	252	276	756	16,415
183	DAQIN RAILWAY CO LTD-A	278	278	187	4,058
184	CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	587	587	203	4,405
185	CHINA STATE CONSTRUCTION -A	432	432	263	5,706
186	HAITONG SECURITIES CO LTD-A	169	215	258	5,600
187	HUAXIA BANK CO LTD-A	113	113	80	1,735
188	INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	70	70	207	4,495
189	BANK OF BEIJING CO LTD-A	158	158	87	1,905
190	CHINA UNITED NETWORK-A	685	352	192	4,176
191	BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	216	216	141	3,068
192	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	58	91	237	5,161
193	CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	133	133	275	5,980
194	HUANENG POWER INTL INC-A	124	124	89	1,939
195	GREAT WALL MOTOR CO LTD-A	38	38	104	2,265
196	POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	142	142	147	3,197
197	CRRC CORP LTD-A	340	340	280	6,091
198	JIANGSU HENGRI MEDICINE C-A	100	100	484	10,513
199	CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	46	46	110	2,407
200	HUATAI SECURITIES CO LTD-A	151	151	288	6,265
201	CHINA RAILWAY GROUP LTD-A	277	277	183	3,983
202	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	30	30	156	3,405
203	HAIER SMART HOME CO LTD-A	80	80	239	5,193
204	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	107	107	197	4,293
205	GD POWER DEVELOPMENT CO-A	250	250	120	2,602
206	CHINA CONSTRUCTION BANK-A	220	220	174	3,779
207	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	33	33	89	1,936
208	GUANGHUI ENERGY CO LTD-A	110	110	84	1,839
209	GEMDALE CORP-A	80	-	-	-
210	SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A	88	88	123	2,674
211	WANHUA CHEMICAL GROUP CO-A	41	41	320	6,942
212	SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	287	287	277	6,019
213	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	317	317	494	10,733
214	FOUNDER SECURITIES CO LTD-A	225	225	202	4,387
215	SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	135	135	208	4,515
216	NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	112	112	296	6,436
217	CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CO-A	20	20	144	3,127
218	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A	105	159	140	3,055
219	INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	537	537	105	2,282
220	TSINGTAO BREWERY CO LTD-A	21	21	153	3,325

銘柄	前期末(期首)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(中国)		百株	百株	千人民元	千円
221	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	412	60	47	1,034
222	AIR CHINA LTD-A	248	248	183	3,980
223	TBEA CO LTD-A	107	107	154	3,346
224	CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	112	112	95	2,064
225	METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	334	334	114	2,492
226	POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	202	202	117	2,558
227	CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	63	63	237	5,154
228	SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	20	20	72	1,562
229	GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	48	48	140	3,038
230	JIANGXI COPPER CO LTD-A	29	29	63	1,384
231	HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS-A	55	55	92	2,008
232	SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO A	117	117	197	4,273
233	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	61	61	128	2,790
234	AECC AVIATION POWER CO-A	40	59	257	5,593
235	BANK OF NANJING CO LTD -A	176	176	182	3,962
236	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	191	257	369	8,019
237	CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A	428	428	318	6,906
238	ZHONGJIN GOLD CORP-A	—	16	20	435
239	SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A	390	—	—	—
240	INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	241	241	160	3,486
241	BEIJING TONGRENTANG CO-A	24	24	100	2,186
242	SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	43	43	106	2,308
243	ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	30	68	156	3,393
244	HAINAN AIRLINES HOLDING CO-A	779	779	134	2,923
245	YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED-A	49	125	193	4,193
246	CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	179	179	69	1,510
247	DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	40	40	63	1,376
248	HUADIAN POWER INTL CORP-A	172	172	97	2,122
249	SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A	43	43	64	1,407
250	HUNDSEN TECHNOLOGIES INC-A	47	47	149	3,249
251	YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	61	61	80	1,736
252	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	19	19	108	2,359
253	XIAMEN C & D INC-A	109	109	103	2,246
254	SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	169	169	140	3,057
255	ZHEJIANG CHINA COMMODITIES-A	94	94	111	2,407
256	SHAN XI HUA YANG GP NEW ENERGY-A(NORTH)	49	49	38	825
257	INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	108	108	57	1,253
258	ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A	6	6	148	3,227
259	SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	16	16	371	8,060
260	CHINA MERCHANTS ENERGY -A	110	110	74	1,612
261	CHINA NATIONAL SOFTWARE -A	11	11	73	1,593
262	ZHEJIANG JUHUA CO-A	65	65	143	3,108
263	JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	66	66	109	2,367
264	COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	40	40	51	1,118

銘柄	前期末(期首)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(中国)		百株	百株	千人民元	千円
265	SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A	133	133	101	2,195
266	YUNNAN YUNTIANHUA CO-A	32	32	72	1,569
267	JOINCARE PHARMACEUTICAL GR-A	126	—	—	—
268	SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD-A	37	—	—	—
269	TONGWEI CO LTD-A	52	52	150	3,259
270	SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	40	48	141	3,061
271	JCET GROUP CO LTD-A	38	38	163	3,551
272	HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	16	16	49	1,082
273	CHONGQING BREWERY CO-A	5	5	31	690
274	SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A	14	—	—	—
275	SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	33	33	76	1,655
276	CHINA JUSHI CO LTD-A	80	80	90	1,959
277	NINGBO SHANSHAN CO LTD-A	44	—	—	—
278	JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	16	16	90	1,966
279	SHEDE SPIRITS CO LTD-A	6	—	—	—
280	YUNNAN BOTANEE BIO-TECHNOL-A	9	—	—	—
281	NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO-A	5	7	72	1,572
282	EASTROC BEVERAGE GROUP CO-A	—	3	84	1,823
283	BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY COR-A	10	10	62	1,361
284	CHINA RESOURCES MICROELECT-A	23	23	123	2,677
285	TRINA SOLAR CO LTD-A	28	28	68	1,494
286	CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	390	390	182	3,967
287	ZANGGE MINING CO LTD-A	32	32	93	2,035
288	PYLON TECHNOLOGIES CO LTD-A	2	—	—	—
289	HYGON INFORMATION TECHNOLO-A	—	28	362	7,857
290	LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	95	95	183	3,979
291	SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	158	87	203	4,423
292	FOSHAN HAITIAN FLAVOURING-A	59	59	273	5,938
293	JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	28	28	131	2,853
294	DONGXING SECURITIES CO LT-A	127	127	154	3,357
295	NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	19	27	147	3,206
296	GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A	117	117	237	5,146
297	CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	313	313	308	6,694
298	SERES GROUP CO L-A	31	18	252	5,478
299	ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A	—	21	139	3,020
300	SKSHU PAINT CO LTD-A	9	—	—	—
301	BANK OF JIANGSU CO LTD-A	231	231	208	4,524
302	BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	98	98	138	2,999
303	YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A	54	54	88	1,911
304	CHINA GALAXY SECURITIES CO-A	—	113	186	4,044
305	TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A	3	—	—	—
306	ENN NATURAL GAS CO LTD-A	47	47	90	1,956
307	HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	17	24	43	943
308	YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	19	23	58	1,276

銘柄	前期末(期首)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(中国)					
309	ORIENT SECURITIES CO LTD-A	百株	百株	千人民元	千円
310	SPRING AIRLINES CO LTD-A	120	120	135	2,943
311	EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	19	19	104	2,276
312	SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A	87	87	165	3,594
		43	—	—	—
小計	株数・金額	32,185	30,536	48,169	1,044,818
	銘柄数<比率>	300	272	—	<4.2%>
(インド)					
001	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	百株	百株	千インドルピー	千円
002	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	600	1,200	152,180	284,577
003	MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED	146	293	8,756	16,374
004	SHREE CEMENT LTD	188	183	51,486	96,280
005	INDUSIND BANK LTD	2	1	3,372	6,307
006	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	—	59	6,063	11,338
007	TATA COMMUNICATIONS LTD	83	186	6,958	13,012
008	TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	—	26	4,600	8,602
009	BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	104	120	11,116	20,788
010	GAIL INDIA LTD	4	4	5,359	10,023
011	GAIL INDIA LTD	502	438	8,282	15,487
012	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	217	214	36,690	68,611
013	VEDANTA LIMITED	179	265	11,489	21,484
014	SUPREME INDUSTRIES LTD	13	13	6,246	11,681
015	TITAN INDUSTRIES LTD	66	71	22,671	42,395
016	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	566	622	15,621	29,212
017	COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	27	27	7,525	14,072
018	LUPIN LTD	37	44	8,980	16,793
019	NMDC LTD	—	213	4,661	8,717
020	MPHASIS LTD	17	17	5,096	9,530
021	INFOSYS LIMITED	662	654	122,118	228,361
022	WIPRO LTD	245	255	14,458	27,037
023	TATA ELXSI LTD	5	7	4,596	8,594
024	MRF LTD	0.35	0.46	5,545	10,369
025	INDIAN OIL CORP	676	542	7,313	13,675
026	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	163	159	38,110	71,265
027	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	19	20	14,119	26,402
028	CUMMINS INDIA LTD	30	26	8,774	16,407
029	HCL TECHNOLOGIES LTD	180	183	34,022	63,622
030	DABUR INDIA LTD	127	93	4,745	8,873
031	HERO MOTOCORP LTD	21	24	11,321	21,170
032	SRF LTD	33	26	5,934	11,097
033	BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	18	18	5,003	9,356
034	BHARTI AIRTEL LTD	447	505	78,430	146,665
035	ORACLE FINANCIAL SERVICES	—	4	5,225	9,771
036	UNION BANK OF INDIA	—	311	3,551	6,641
037	SUN PHARMACEUTICAL INDUS	180	190	33,640	62,906
	DIVI'S LABORATORIES LTD	23	23	13,397	25,053

銘柄	前期末(期首)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(インド)		百株	百株	千円	
038 MARUTI SUZUKI INDIA LTD	27	24	26,964	50,424	自動車・自動車部品
039 AUROBINDO PHARMA LTD	45	55	6,889	12,883	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
040 TVS MOTOR CO LTD	42	46	11,055	20,674	自動車・自動車部品
041 JINDAL STEEL & POWER LTD	85	66	5,794	10,835	素材
042 JINDAL STAINLESS LTD	—	66	4,652	8,699	素材
043 SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LTD	441	500	8,284	15,491	自動車・自動車部品
044 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	51	54	15,521	29,025	金融サービス
045 PETRONET LNG LTD	129	169	5,326	9,959	エネルギー
046 CIPLA LTD	96	104	15,616	29,203	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
047 LARSEN & TOUBRO LIMITED	133	132	46,662	87,259	資本財
048 ULTRATECH CEMENT LTD	22	22	24,482	45,782	素材
049 ASHOK LEYLAND LTD	329	286	6,223	11,638	資本財
050 BOSCH LTD	—	1	4,469	8,358	自動車・自動車部品
051 TATA CONSULTANCY SVS LTD	183	178	73,879	138,155	ソフトウェア・サービス
052 ADANI ENTERPRISES LTD	32	29	8,200	15,335	資本財
053 NTPC LIMITED	892	860	32,059	59,952	公益事業
054 AMBUJA CEMENTS LIMITED	100	128	6,997	13,086	素材
055 BHARAT FORGE LTD	48	48	6,431	12,026	自動車・自動車部品
056 SUZLON ENERGY LTD	—	1,841	10,448	19,537	資本財
057 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	267	267	16,806	31,427	素材
058 ITC LTD	595	594	27,677	51,756	食品・飲料・タバコ
059 PIDILITE INDUSTRIES LTD	30	30	9,291	17,375	素材
060 UNITED PHOSPHOROUS LTD	91	91	4,820	9,013	素材
061 SUNDARAM FINANCE LTD	—	12	5,419	10,133	金融サービス
062 PHOENIX MILLS LTD	—	37	5,303	9,918	不動産管理・開発
063 TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	19	19	5,996	11,214	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
064 THERMAX LTD	—	8	4,138	7,738	資本財
065 SIEMENS LTD	16	17	11,607	21,706	資本財
066 INFO EDGE INDIA LTD	12	14	10,992	20,555	メディア・娯楽
067 GMR AIRPORTS INFRASTRUCTURE	—	489	3,757	7,025	運輸
068 CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	121	121	8,443	15,789	資本財
069 GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	72	76	8,930	16,700	家庭用品・パーソナル用品
070 INDIAN HOTELS CO LTD	148	180	13,362	24,987	消費者サービス
071 TORRENT POWER LTD	—	35	5,596	10,466	公益事業
072 VODAFONE IDEA LTD	—	4,667	3,425	6,405	電気通信サービス
073 MARICO LTD	91	109	6,483	12,123	食品・飲料・タバコ
074 POWER FINANCE CORPORATION	281	298	13,585	25,404	金融サービス
075 PAGE INDUSTRIES LTD	1	1	5,127	9,588	耐久消費財・アパレル
076 ABB INDIA LTD	8	10	6,900	12,904	資本財
077 DLF LTD	112	150	11,497	21,500	不動産管理・開発
078 POWER GRID CORP OF INDIA LTD	947	922	28,798	53,853	公益事業
079 NHPC LTD	—	621	4,873	9,113	公益事業
080 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	109	106	13,496	25,238	運輸
081 REC LTD	253	262	13,179	24,645	金融サービス

銘柄	前期末(期首)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(インド)		百株	百株	千円	
082 BAJAJ AUTO LTD	13	12	12,289	22,982	自動車・自動車部品
083 ADANI POWER LTD	132	161	8,841	16,532	公益事業
084 OIL INDIA LTD	—	97	4,652	8,700	エネルギー
085 MUTHOOT FINANCE LTD	23	23	4,189	7,833	金融サービス
086 PRESTIGE ESTATES PROJECTS	—	28	4,443	8,309	不動産管理・開発
087 JSW ENERGY LTD	—	73	5,365	10,033	公益事業
088 COAL INDIA LTD	289	369	15,135	28,303	エネルギー
089 TATA MOTORS LTD	340	388	30,048	56,190	自動車・自動車部品
090 BHARAT HEAVY ELECTRICALS	—	214	4,793	8,963	資本財
091 TATA POWER CO LTD	267	294	11,899	22,252	公益事業
092 INDUS TOWERS LTD	—	226	7,195	13,456	電気通信サービス
093 PI INDUSTRIES LTD	15	15	6,687	12,506	素材
094 ASIAN PAINTS LTD	77	75	18,814	35,183	素材
095 BAJAJ FINANCE LTD	55	54	35,712	66,782	金融サービス
096 TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD	18	22	7,668	14,340	自動車・自動車部品
097 LTIMINDTREE LTD	17	17	10,232	19,135	ソフトウェア・サービス
098 ADANI GREEN ENERGY LTD	62	65	9,768	18,267	公益事業
099 INDRAPRASTHA GAS LTD	45	—	—	—	公益事業
100 TRENT LTD	38	36	23,667	44,258	一般消費財・サービス流通・小売り
101 HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	201	201	13,953	26,093	保険
102 BHARAT ELECTRONICS LTD	802	729	20,493	38,323	資本財
103 AU SMALL FINANCE BANK LTD	34	66	3,800	7,106	銀行
104 HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	19	19	8,531	15,954	金融サービス
105 CONTAINER CORPORATION OF INDIA LIMITED	51	51	4,059	7,591	運輸
106 BANDHAN BANK LTD	140	—	—	—	銀行
107 GODREJ PROPERTIES LTD	30	23	6,080	11,371	不動産管理・開発
108 BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED	20	20	9,919	18,549	食品・飲料・タバコ
109 POLYCAP INDIA LTD	—	9	6,043	11,301	資本財
110 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	76	85	10,365	19,383	金融サービス
111 RAIL VIKAS NIGAM LTD	—	103	4,335	8,106	資本財
112 HDFC BANK LIMITED	549	838	141,893	265,340	銀行
113 SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	52	66	4,523	8,458	金融サービス
114 INDIAN RAILWAY CATERING & TO	61	40	3,241	6,061	商業・専門サービス
115 YES BANK LTD	2,474	2,772	5,354	10,012	銀行
116 ZOMATO LTD	795	1,319	35,575	66,526	消費者サービス
117 PERSISTENT SYSTEMS LTD	—	21	12,176	22,769	ソフトウェア・サービス
118 MACROTECH DEVELOPERS LTD	—	57	7,087	13,253	不動産管理・開発
119 MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	142	146	14,785	27,649	ヘルスケア機器・サービス
120 BAJAJ FINSERV LTD	71	77	12,723	23,792	金融サービス
121 EICHER MOTORS LTD	29	26	12,717	23,781	自動車・自動車部品
122 DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	—	6	9,796	18,319	耐久消費財・アパレル
123 APL APOLLO TUBES LTD	—	35	5,229	9,778	素材
124 SONA BLW PRECISION FORGINGS	77	77	5,204	9,732	自動車・自動車部品
125 JUBILANT FOODWORKS LTD	79	79	4,855	9,079	消費者サービス

銘柄	前期末(期首)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(インド)		百株	百株	千円	
126 PB FINTECH LTD		—	57	9,867	18,452 保険
127 AXIS BANK LTD		452	449	51,264	95,864 銀行
128 TATA STEEL LTD	1,523	1,517	20,932	39,143 素材	
129 DR. REDDY'S LABORATORIES	20	115	14,217	26,586 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
130 MANKIND PHARMA LTD	—	19	5,171	9,671 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
131 VARUN BEVERAGES LTD	93	215	12,386	23,162 食品・飲料・タバコ	
132 NESTLE INDIA LTD	6	63	13,856	25,911 食品・飲料・タバコ	
133 HAVELLS INDIA	47	47	7,734	14,464 資本財	
134 JIO FINANCIAL SERVICES LTD	564	566	18,047	33,749 金融サービス	
135 ASTRAL LTD	27	27	4,762	8,905 資本財	
136 HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	29	38	15,690	29,340 資本財	
137 CANARA BANK	—	343	3,344	6,255 銀行	
138 STATE BANK OF INDIA	352	348	28,039	52,433 銀行	
139 ICICI BANK LIMITED	1,018	1,025	128,847	240,944 銀行	
140 PUNJAB NATIONAL BANK	—	460	4,580	8,564 銀行	
141 BERGER PAINTS INDIA LTD	69	—	—	— 素材	
142 BANK OF BARODA	207	207	5,020	9,388 銀行	
143 TECH MAHINDRA LTD	106	106	18,034	33,724 ソフトウェア・サービス	
144 ZYDUS LIFESCIENCES LTD	—	51	4,907	9,177 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
145 GRASIM INDUSTRIES LTD	57	47	12,061	22,555 素材	
146 AVENUE SUPERMARTS LTD	30	32	12,251	22,910 生活必需品流通・小売り	
147 UNITED SPIRITS LIMITED	54	54	7,836	14,653 食品・飲料・タバコ	
148 IDFC FIRST BANK LTD	702	702	4,455	8,332 銀行	
149 ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	42	47	8,830	16,513 保険	
150 ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	63	63	4,432	8,289 保険	
151 INTERGLOBE AVIATION LTD	23	37	14,521	27,156 運輸	
152 SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD	—	5	5,424	10,144 素材	
153 SBI LIFE INSURANCE CO LTD	85	92	14,502	27,120 保険	
154 JSW STEEL LTD	130	112	10,553	19,735 素材	
小計	株数・金額	24,260	36,733	2,402,674	4,493,002
	銘柄数<比率>	122	151	—	<18.0%>
(カタール)		百株	百株	千円	
001 QATAR NATIONAL BANK	920	888	1,514	65,241 銀行	
002 THE COMMERCIAL BANK QSC	620	620	255	11,002 銀行	
003 OOREDOO QSC	125	171	202	8,708 電気通信サービス	
004 QATAR FUEL QSC	135	135	203	8,767 エネルギー	
005 QATAR ELECTRICITY & WATER COMPANY	96	96	154	6,674 公益事業	
006 QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	209	209	219	9,474 銀行	
007 INDUSTRIES QATAR QSC	326	266	347	14,980 資本財	
008 QATAR ISLAMIC BANK	315	333	702	30,274 銀行	
009 QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	442	521	220	9,500 エネルギー	
010 MASRAF AL RAYAN	995	1,211	285	12,302 銀行	
011 BARWA REAL ESTATE CO	532	532	152	6,558 不動産管理・開発	
012 MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	864	1,165	179	7,737 素材	

銘柄		前期末(期首)	当期末			業種等
			株数	株数	評価額	
					外貨建金額	邦貨換算金額
(カタール) 013 DUKHAN BANK		百株 346	百株 346	千カタールリアル 127	千円 5,483	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	5,931	6,499	4,565	196,707	
(エジプト) 001 COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK-EGYPT(CIB) 002 EASTERN TOBACCO 003 T M G HOLDING		百株 515 204 —	百株 437 274 169	千エジプトポンド 3,615 752 1,034	千円 11,478 2,389 3,284	銀行 食品・飲料・タバコ 不動産管理・開発
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	720	881	5,402	17,152	
(南アフリカ) 001 AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD 002 BIDVEST GROUP LTD 003 CLICKS GROUP LTD 004 DISCOVERY LIMITED 005 GOLD FIELDS LTD 006 REMGRO LTD 007 HARMONY GOLD MINING CO LTD 008 EXXARO RESOURCES LTD 009 CAPITEC BANK HOLDINGS LTD 010 MTN GROUP LTD 011 FIRSTRAND LTD 012 NEDBANK GROUP LTD 013 ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD 014 SASOL LTD 015 SHOPRITE HOLDINGS LTD 016 STANDARD BANK GROUP LTD 017 WOOLWORTHS HOLDINGS LTD 018 ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LTD 019 SANLAM LTD 020 IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD 021 KUMBA IRON ORE LTD 022 VODACOM GROUP PTY LTD 023 OLD MUTUAL LTD 024 REINET INVESTMENTS SCA 025 ABSA GROUP LTD 026 PEPKOR HOLDINGS LTD 027 SIBANYE STILLWATER LTD 028 NEPI ROCKCASTLE N.V. 029 NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LTD 030 NASPERS LTD-N SHS 031 OUTSURANCE GROUP LTD 032 ANGLOGOLD ASHANTI PLC 033 BID CORP LTD		百株 23 66 56 91 170 112 103 49 16 326 971 98 12 110 91 277 187 70 300 149 12 102 789 24 180 547 503 86 67 39 234 77 61	百株 — 66 50 91 172 112 115 49 16 350 997 98 12 110 98 257 187 187 70 341 195 12 102 789 24 180 547 605 121 67 35 186 81 67	千南アフリカランド — 1,851 1,966 1,749 4,224 1,659 1,850 787 5,482 2,858 7,643 2,873 785 1,029 3,016 6,214 1,263 1,212 3,011 2,066 405 1,050 1,002 1,191 3,011 1,208 1,096 1,670 776 14,602 1,165 3,463 3,099	千円 — 15,869 16,852 14,991 36,207 14,221 15,856 6,749 46,983 24,495 65,507 24,627 6,728 8,819 25,853 53,262 10,831 10,387 25,804 17,713 3,473 9,002 8,594 10,211 25,807 10,353 9,396 14,318 6,656 125,147 9,988 29,683 26,561	素材 資本財 生活必需品流通・小売り 保険 素材 金融サービス 素材 エネルギー 銀行 電気通信サービス 金融サービス 銀行 素材 素材 生活必需品流通・小売り 銀行 一般消費財・サービス流通・小売り 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 保険 素材 素材 電気通信サービス 保険 金融サービス 銀行 一般消費財・サービス流通・小売り 素材 素材 不動産管理・開発 素材 素材 一般消費財・サービス流通・小売り 保険 素材 生活必需品流通・小売り
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	6,014	6,217	85,292	730,959	
		33	32	—	<2.9%>	

銘柄	前期末(期首)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(アラブ首長国連邦)		百株	百株	千円	
001 DUBAI ISLAMIC BANK	629	629	412	17,621	銀行
002 EMAAR PROPERTIES PJSC	1,378	1,279	1,197	51,229	不動産管理・開発
003 EMIRATES NBD PJSC	365	375	724	31,002	銀行
004 ABU DHABI ISLAMIC BANK	276	276	353	15,104	銀行
005 EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP	704	693	1,208	51,681	電気通信サービス
006 ABU DHABI COMMERCIAL BANK	559	579	542	23,210	銀行
007 FIRST ABU DHABI BANK PJSC	892	892	1,184	50,678	銀行
008 ALDAR PROPERTIES PJSC	732	732	577	24,708	不動産管理・開発
009 ADNOC DRILLING CO PJSC	—	640	335	14,360	エネルギー
010 MULTIPLY GROUP	698	698	155	6,666	資本財
011 AMERICANA RESTAURANTS INTL-FOREIGN CO	450	529	120	5,159	消費者サービス
012 ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	628	628	224	9,621	一般消費財・サービス流通・小売り
小計	7,317	7,956	7,038	301,045	
銘柄数<比率>	11	12	—	<1.2%>	
(サウジアラビア)		百株	百株	千円	
001 YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	65	56	224	9,391	素材
002 JARIR MARKETING CO	107	107	140	5,870	一般消費財・サービス流通・小売り
003 CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	13	13	166	6,986	保険
004 ETIHAD ETISALAT CO	72	72	374	15,673	電気通信サービス
005 SAUDI AWWAL BANK	202	202	643	26,913	銀行
006 AL RAJHI BANK	385	385	3,479	145,599	銀行
007 ARAB NATIONAL BANK	124	193	379	15,899	銀行
008 BANK ALBILAD	101	126	465	19,476	銀行
009 BANK AL-JAZIRA	113	98	163	6,846	銀行
010 BANQUE SAUDI FRANSI	107	114	358	15,016	銀行
011 RIYAD BANK	294	294	771	32,266	銀行
012 SAUDI INVESTMENT BANK/THE	87	109	150	6,295	銀行
013 SAUDI TELECOM CO	400	386	1,554	65,074	電気通信サービス
014 SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	44	44	498	20,863	素材
015 SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	178	175	1,227	51,388	素材
016 SAUDI ELECTRICITY CO	157	157	265	11,091	公益事業
017 SAUDI IND INVESTMENT GROUP	76	76	135	5,656	素材
018 SAVOLA	49	104	257	10,764	食品・飲料・タバコ
019 NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	62	—	—	—	素材
020 ALMARAI CO	47	47	251	10,528	食品・飲料・タバコ
021 SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	6	6	160	6,718	メディア・娯楽
022 SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	64	64	169	7,099	素材
023 ADVANCED PETROCHEMICALS CO	31	31	109	4,590	素材
024 SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	156	156	115	4,821	素材
025 DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	91	91	154	6,447	不動産管理・開発
026 RABIGH REFINING AND PETROCHE	56	—	—	—	エネルギー
027 MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	95	95	99	4,152	電気通信サービス
028 BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	14	17	324	13,571	保険
029 ALINMA BANK	185	239	655	27,429	銀行

銘柄	前期末(期首)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(サウジアラビア)					
030 SAUDI ARABIAN MINING CO	260	255	1,343	56,206	素材
031 AL RAJHI CO FOR CO-OPERATIVE	—	8	135	5,678	保険
032 MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	20	20	179	7,511	ヘルスケア機器・サービス
033 DALLAH HEALTHCARE CO	5	5	87	3,673	ヘルスケア機器・サービス
034 SAUDI ARABIAN OIL CO	506	855	2,396	100,293	エネルギー
035 DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	15	17	472	19,774	ヘルスケア機器・サービス
036 ACWA POWER CO	20	28	1,131	47,363	公益事業
037 SAUDI ARAMCO BASE OIL CO	12	12	137	5,753	素材
038 ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	4	4	109	4,582	ソフトウェア・サービス
039 NAHDI MEDICAL CO	7	7	93	3,904	生活必需品流通・小売り
040 SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	9	9	211	8,868	金融サービス
041 ELM CO	4	5	568	23,805	ソフトウェア・サービス
042 POWER & WATER UTILITY CO FOR	18	18	103	4,311	公益事業
043 ADES HOLDING CO	—	81	160	6,698	エネルギー
044 SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES	—	4	121	5,076	運輸
045 THE SAUDI NATIONAL BANK	581	577	1,904	79,707	銀行
小計	株数・金額	4,861	5,381	22,452	939,643
	銘柄数<比率>	42	43	—	<3.8%>
(クウェート)					
001 KUWAIT FINANCE HOUSE	1,604	1,988	147	75,465	銀行
002 MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	391	391	18	9,446	電気通信サービス
003 GULF BANK	363	410	13	6,757	銀行
004 NATIONAL BANK OF KUWAIT	1,495	1,534	133	68,160	銀行
005 AGILITY	363	—	—	—	運輸
006 MABANEE CO KPSC	126	133	10	5,575	不動産管理・開発
007 BOUBYAN BANK K.S.C	276	293	16	8,533	銀行
008 GULF BANK KSCP-RTS	28	—	—	—	銀行
小計	株数・金額	4,650	4,752	340	173,938
	銘柄数<比率>	8	6	—	<0.7%>
合計	株数・金額	1,032,298	748,101	—	23,743,058
	銘柄数<比率>	1,224	1,152	—	<95.0%>

(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) 邦貨換算金額欄の< >内は、当期末の純資産総額に対する各別評価額の比率です。

(注3) 株数および評価額の単位未満は切り捨てています。ただし、株数が単位未満の場合は、小数で記載しています。

(2) 外国投資証券

銘柄	前期末(期首)		当期末		
	口数	口数	評価額		邦貨換算金額
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(メキシコ) 001 FIBRA UNO ADMINISTRACION SA 002 PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	百口 615 -	百口 615 187	千メキシコペソ 1,380 1,204	千円 10,567 9,226	
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	615 1	803 2	2,585 -	19,793 <0.1%>
(南アフリカ) 001 GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	百口 606	百口 -	千南アフリカランド	千円 -	
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	606 1	803 -	2,585 -	19,793 <-%>
合計	口数・金額 銘柄数<比率>	1,222 2	803 2	2,585 -	19,793 <0.1%>

(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) 邦貨換算金額欄の<->内は、当期末の純資産総額に対する投資証券評価額の比率です。

(注3) 口数および評価額の単位未満は切り捨てています。ただし、口数が単位未満の場合は、小数で記載しています。

(3) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別	当期末評価額	
	買建額	売建額
外国 株式先物取引 MINI MSCI NY	百万円 792	百万円 -

(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) 単位未満は切り捨てています。

◎投資信託財産の構成('24年11月15日現在)

項目	当期末	
	評価額	比率
株式	千円 23,743,058	% 94.9
投資証券	19,793	0.1
コール・ローン等、その他	1,250,359	5.0
投資信託財産総額	25,013,210	100.0

(注1) 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。なお、当期末における邦貨換算レートは、1米ドル=156.84円、1メキシコペソ=7,6567円、1ブラジルレアル=27,0378円、100チリペソ=16,0665円、100コロンビアペソ=3,4948円、1ユーロ=165.12円、1英ポンド=198.61円、1トルコリラ=4,5616円、1チェコクロナ=6,5287円、100ハンガリーフォリント=40,6301円、1ポーランドズロチ=38,1887円、1ロシアルーブル=1,58円、1香港ドル=20.15円、1マレーシアリンギット=34,9138円、1タイバーツ=4,49円、1フィリピンペソ=2,6677円、100インドネシアルピア=0.99円、100韓国ウォン=11.16円、1新台湾ドル=4,8152円、1人民元=21,6905円、1インドルピー=1.87円、1カタールリアル=43.09円、1エジプトポンド=3,1747円、1南アフリカランド=8,57円、1アラブ首長国連邦ディルハム=42.77円、1サウジアラビアリヤル=41.85円、1クウェートディナール=510.71円、1オフショア人民元=21,6203円です。

(注2) 当期末における外貨建純資産(24,980,383千円)の投資信託財産総額(25,013,210千円)に対する比率は99.9%です。

(注3) 評価額の単位未満は切り捨てています。

◎資産、負債、元本および基準価額の状況
('24年11月15日現在)

項目	当期末	円
(A)資産	25,444,210,185	
コール・ローン等	1,153,827,628	
株式(評価額)	23,743,058,967	
投資証券(評価額)	19,793,775	
未収入金	435,412,900	
未収配当金	21,361,816	
未収利息	13	
差入委託証拠金	70,755,086	
(B)負債	457,532,857	
未払金	454,952,857	
未払解約金	2,580,000	
(C)純資産総額(A - B)	24,986,677,328	
元本	5,663,076,732	
次期繰越損益金	19,323,600,596	
(D)受益権総口数	5,663,076,732口	
1万口当たり基準価額(C/D×10,000)	44,122円	

(注1) 期首元本額 5,723,267,467円
期中追加設定元本額 718,930,768円

期中一部解約元本額 779,121,503円

(注2) 当マザーファンドの当期末元本額におけるベビーファンド別内訳は、次の通りです。

エマージング株式インデックス・ファンド＜適格機関投資家限定＞ 4,219,544,006円

ステート・ストリート新興国株式インデックス・オープン 807,984,278円

全世界株式インデックス・ファンド 590,408,656円

4資産インデックス(ラヌスVA 50 <適格機関投資家限定> 39,451,041円

全世界株式インデックス・ファンド(年金) <適格機関投資家限定> 5,379,664円

ステート・ストリート全世界株式インデックス・オープン 309,087円

◎損益の状況

当期(自'23年11月16日至'24年11月15日)

項目	当期
(A)配当等収益	636,208,573
受取配当金	620,171,458
受取利息	11,796,033
その他の収益金	4,252,573
支払利息	△ 11,491
(B)有価証券売買損益	3,593,219,201
売買益	5,437,157,831
売買損	△ 1,843,938,630
(C)先物取引等取引損益	46,771,037
取引益	98,745,037
取引損	△ 51,974,000
(D)その他の費用	△ 50,187,781
(E)当期損益金(A + B + C + D)	4,226,011,030
(F)前期繰越損益金	15,315,532,831
(G)追加信託差損益金	2,184,824,632
(H)解約差損益金	△ 2,402,767,897
(I)計(E + F + G + H)	19,323,600,596
次期繰越損益金(I)	19,323,600,596

(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損益を含みます。

(注2) (G)追加信託差損益金とは、追加設定をした価額と元本との差額をいい、元本を上回る場合は利益として、下回る場合は損失として処理されます。

(注3) (H)解約差損益金とは、一部解約をした価額と元本との差額をいい、元本を下回る場合は利益として、上回る場合は損失として処理されます。