

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（2020年3月6日設定）	
運用方針	各マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてMSCI オール・カンントリー・ワールド・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている日本を含む先進国および新興国の株式等に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。 マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。 対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合があります。 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。	
主要運用対象	ベビーフンド	各マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。このほか、当ファンドで直接投資することがあります。
	日本株式インデックスマザーファンド	わが国の株式を主要投資対象とします。
	外国株式インデックスマザーファンド	MSCI コクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式を主要投資対象とします。
	新興国株式インデックスマザーファンド	新興国の株式等（DR（預託証券）を含みます。）を主要投資対象とします。
主な組入制限	ベビーフンド	株式への実質投資割合に制限を設けません。 外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
	日本株式インデックスマザーファンド	株式への投資割合に制限を設けません。 外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
	外国株式インデックスマザーファンド	株式および外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
	新興国株式インデックスマザーファンド	株式および外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
分配方針	経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分配対象額とし、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。 分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とします。（基準価額水準や市況動向等により変更する場合があります。）	

運用報告書（全体版）

つみたて全世界株式



第7期（決算日：2026年6月25日）



受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
ここに謹んで運用経過等をご報告申し上げます。
今後とも一層のお引き立てを賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。



三菱UFJアセットマネジメント

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

当運用報告書に関するお問い合わせ先

お客さま専用 フリーダイヤル	0120-151034
	（受付時間：営業日の9:00～17:00、 土・日・祝日・12月31日～1月3日を除く）
お客さまのお取引内容につきましては、お取扱いの販売会社にお尋ねください。	

本資料の表記にあたって

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)	税込み金騰落率			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	投資信託 証券組入比率	純資産額
		分配	金	騰落率	配当込み、 円換算ベース	騰落率				
	円		円	%		%	%	%	%	百万円
3期(2022年6月27日)	14,795		0	5.0	42,891.05	5.1	94.4	3.2	2.1	471
4期(2023年6月26日)	17,534		0	18.5	50,906.66	18.7	94.2	3.7	1.7	1,588
5期(2024年6月25日)	23,679		0	35.0	68,841.68	35.2	96.1	2.0	1.5	29,803
6期(2025年6月25日)	24,585		0	3.8	71,591.87	4.0	96.7	1.7	1.5	89,210
7期(2026年6月25日)	33,999		0	38.3	98,962.55	38.2	97.3	1.4	1.3	214,454

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

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

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

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

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		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	投 資 信 託 組 入 比 率
		騰 落 率		騰 落 率			
(期 首) 2025年 6 月25 日	円 24,585	% —	71,591.87	% —	% 96.7	% 1.7	% 1.5
6 月末	24,869	1.2	72,414.82	1.1	96.6	1.9	1.4
7 月末	26,202	6.6	76,362.86	6.7	96.9	1.6	1.4
8 月末	26,422	7.5	76,951.40	7.5	96.8	1.9	1.4
9 月末	27,489	11.8	80,054.31	11.8	96.7	1.9	1.3
10月末	29,200	18.8	84,993.25	18.7	97.2	1.4	1.3
11月末	29,556	20.2	86,088.62	20.2	96.9	1.7	1.3
12月末	30,148	22.6	87,850.69	22.7	96.9	2.2	1.3
2026年 1 月末	30,476	24.0	88,757.81	24.0	96.7	2.1	1.2
2 月末	31,204	26.9	90,856.29	26.9	96.7	2.0	1.3
3 月末	29,064	18.2	84,732.20	18.4	96.8	1.9	1.3
4 月末	32,420	31.9	94,564.96	32.1	97.1	1.5	1.3
5 月末	34,076	38.6	99,179.39	38.5	96.2	2.5	1.2
(期 末) 2026年 6 月25 日	33,999	38.3	98,962.55	38.2	97.3	1.4	1.3

(注) 騰落率は期首比。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

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

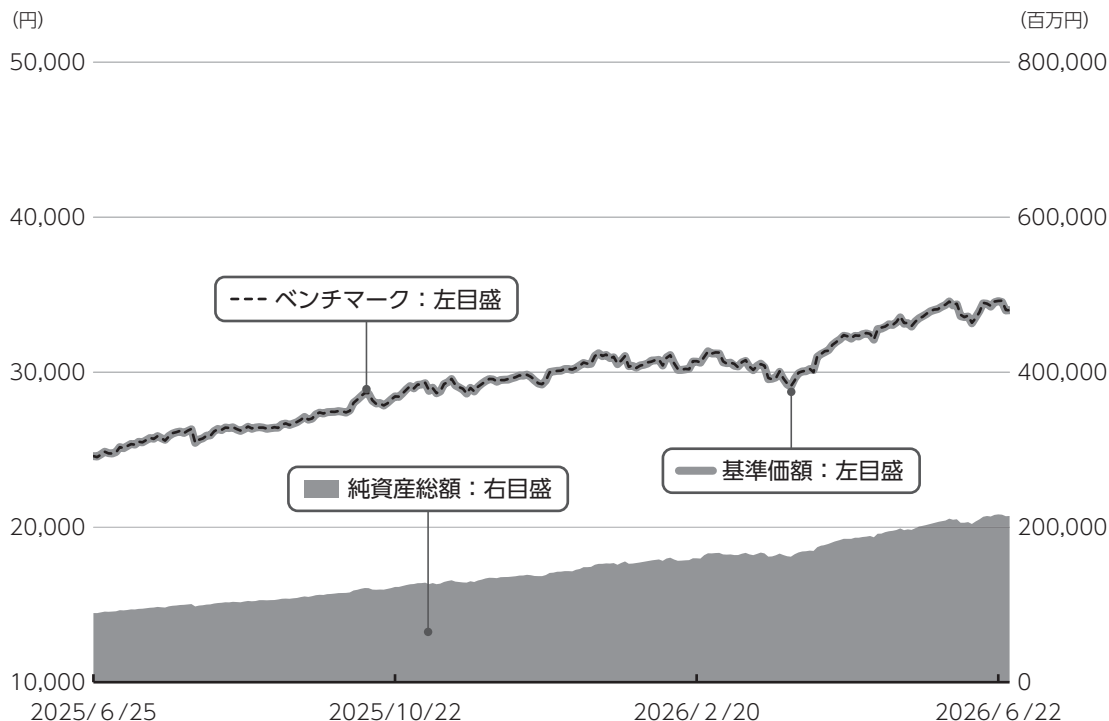
(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

第7期：2025年6月26日～2026年6月25日

▶ 当期中の基準価額等の推移について

基準価額等の推移



第7期首	24,585円
第7期末	33,999円
既払分配金	0円
騰落率	38.3%

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

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

基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ38.3%の上昇となりました。

ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率（38.2%）を0.1%上回りました。

> 基準価額の主な変動要因**上昇要因**

主に先進国株式市況が上昇したことなどが、基準価額の上昇要因となりました。

組入ファンド	騰落率	組入比率（対純資産総額）
新興国株式インデックスマザーファンド	62.1%	12.4%
日本株式インデックスマザーファンド	51.6%	5.2%
外国株式インデックスマザーファンド	34.9%	82.3%

第7期：2025年6月26日～2026年6月25日

▶ 投資環境について

▶ 国内株式市況

国内株式市況は上昇しました。

日米関税合意や高市政権への期待等を背景に国内株式市況は上昇しました。

▶ 外国株式市況

外国株式市況は上昇しました。

主要国での政策金利の引き下げや、堅調な企業決算などを受けて外国株式市況は上昇しました。イラン情勢の緊迫化等を受けて下落する局面もありましたが、米国・イラン間の停戦交渉進展への期待等を背景に反発し、上昇して期間を終えました。

▶ 新興国株式市況

新興国株式市況は上昇しました。

主要国での政策金利の引き下げや、堅調な企業決算などを受けて新興国株式市況は上昇しました。イラン情勢の緊迫化等を受けて下落する局面もありましたが、米国・イラン間の停戦交渉進展への期待等を背景に反発し、上昇して期間を終えました。

▶ 為替市況

米ドル、ユーロ、台湾ドルは円に対して上昇、韓国ウォンは円に対して下落しました。

為替市況は、期間の初めに比べて円安・米ドル高、円安・ユーロ高、円安・台湾ドル高、円高・韓国ウォン安となりました。

▶ 当該投資信託のポートフォリオについて

▶ つみたて全世界株式

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

▶ 日本株式インデックスマザーファンド

資産のほぼ全額を株式（先物・不動産投資信託証券（REIT）を含む）に投資しました。

株式ポートフォリオはベンチマークであるMSCI ジャパン・インデックス（配当込み）の個別銘柄構成比率に合わせて構築しました。

▶ 外国株式インデックスマザーファンド

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

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

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

▶ 新興国株式インデックスマザーファンド

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

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

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

▶ 当該投資信託のベンチマークとの差異について

▶ つみたて全世界株式

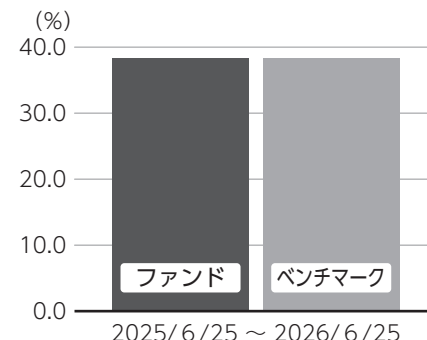
基準価額の騰落率は、38.3%の上昇となり、ベンチマークの38.2%の上昇を0.1%上回りました。

差異の内訳は以下の通りです。

(内訳)

外国株式インデックスマザーファンド	0.3%程度
新興国株式インデックスマザーファンド	0.0%程度
日本株式インデックスマザーファンド	△0.1%程度
その他（信託報酬等）	△0.1%程度

基準価額（ベビーファンド）と
ベンチマークの対比（騰落率）



▶ 日本株式インデックスマザーファンド

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

主なプラス要因：取引要因によるものです。

主なマイナス要因：組入要因によるものです。

▶ 外国株式インデックスマザーファンド

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

主なプラス要因：その他の要因*によるものです。

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

主なマイナス要因：取引要因によるものです。

▶ 新興国株式インデックスマザーファンド

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

主なプラス要因：その他の要因*によるものです。

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

主なマイナス要因：為替評価差異要因*によるものです。

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

▶ 分配金について

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

分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり、税込み)

項 目	第7期 2025年6月26日～2026年6月25日
当期分配金（対基準価額比率）	－（－％）
当期の収益	－
当期の収益以外	－
翌期繰越分配対象額	23,999

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

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

今後の運用方針 (作成対象期間末での見解です。)

▶ つみたて全世界株式

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

▶ 日本株式インデックスマザーファンド

ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

▶ 外国株式インデックスマザーファンド

ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

▶ 新興国株式インデックスマザーファンド

ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

2025年6月26日～2026年6月25日

1 万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
(a)信 託 報 酬	58	0.198	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率×（期中の日数÷年間日数）
（ 投 信 会 社 ）	(26)	(0.088)	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価
（ 販 売 会 社 ）	(26)	(0.088)	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価
（ 受 託 会 社 ）	(6)	(0.022)	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
(b)売買委託手数料	1	0.003	(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
（ 株 式 ）	(1)	(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	3	0.011	(c)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	(3)	(0.011)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(d)そ の 他 費 用	5	0.017	(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 ）	(3)	(0.011)	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
（ 監 査 費 用 ）	(1)	(0.003)	ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用
（ そ の 他 ）	(1)	(0.002)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	67	0.229	

期中の平均基準価額は、29,530円です。

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

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

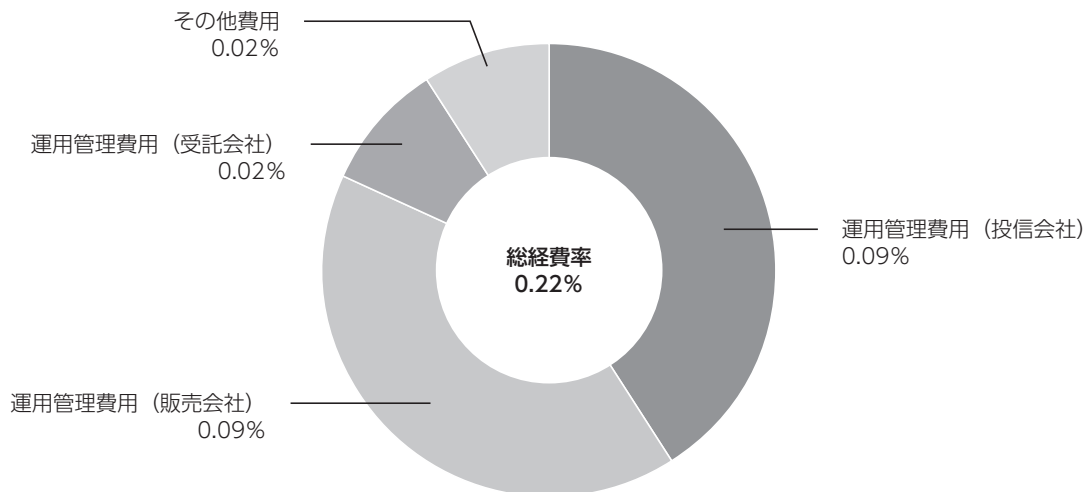
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

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

(参考情報)

■総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した**総経費率（年率）は0.22%**です。



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

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

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

○売買及び取引の状況

(2025年6月26日～2026年6月25日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
新興国株式インデックスマザーファンド	1,633,538	9,190,620	1,987	10,233
日本株式インデックスマザーファンド	1,523,621	3,949,891	14,680	38,983
外国株式インデックスマザーファンド	7,131,548	66,794,012	4,372	36,438

○株式売買比率

(2025年6月26日～2026年6月25日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期		
	新興国株式インデックス マザーファンド	日本株式インデックス マザーファンド	外国株式インデックス マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	697,350,414千円	246,418,033千円	4,221,775,803千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	1,828,228,730千円	451,755,522千円	11,340,531,180千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.38	0.54	0.37

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2025年6月26日～2026年6月25日)

利害関係人との取引状況

<つみたて全世界株式>

該当事項はございません。

<新興国株式インデックスマザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 970,489	百万円 147,474	% 15.2	百万円 437,364	百万円 —	% —

平均保有割合 0.9%

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

<日本株式インデックスマザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
株式	百万円 214,127	百万円 63,200	% 29.5	百万円 32,290	百万円 18,521	% 57.4
投資信託証券	284	79	27.8	18	14	77.8
株式先物取引	31,700	31,700	100.0	32,214	32,214	100.0

平均保有割合 1.5%

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

<外国株式インデックスマザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 3,605,805	百万円 3,357,757	% 93.1	百万円 179,074	百万円 160,648	% 89.7

平均保有割合 1.0%

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

利害関係人の発行する有価証券等

<日本株式インデックスマザーファンド>

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 7,936	百万円 1,373	百万円 28,391

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

<日本株式インデックスマザーファンド>

種 類	買 付 額
株式	百万円 422
投資信託証券	49

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	3,653千円
うち利害関係人への支払額 (B)	15千円
(B) / (A)	0.4%

(注) 売買委託手数料総額は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものです。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、三菱UFJフィナンシャル・グループ、三菱HCキャピタル、モルガン・スタンレーMUF証券です。

○組入資産の明細

(2026年6月25日現在)

親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
新興国株式インデックスマザーファンド	2,181,930	3,813,482	26,570,056
日本株式インデックスマザーファンド	2,120,970	3,629,911	11,101,720
外国株式インデックスマザーファンド	9,708,718	16,835,894	176,564,759

○投資信託財産の構成

(2026年6月25日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
新興国株式インデックスマザーファンド	26,570,056	12.4
日本株式インデックスマザーファンド	11,101,720	5.2
外国株式インデックスマザーファンド	176,564,759	82.2
コール・ローン等、その他	550,281	0.2
投資信託財産総額	214,786,816	100.0

(注) 新興国株式インデックスマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（2,750,629,484千円）の投資信託財産総額（2,754,946,773千円）に対する比率は99.8%です。

(注) 外国株式インデックスマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（15,576,798,794千円）の投資信託財産総額（15,623,153,768千円）に対する比率は99.7%です。

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

1 アメリカドル=161.82円	1 カナダドル=113.64円	1 メキシコペソ=9.1828円	1 ブラジルレアル=31.1292円
100チリペソ=17.5762円	100コロンビアペソ=4.7161円	1 ユーロ=183.71円	1 イギリスポンド=213.02円
1 スイスフラン=199.14円	1 スウェーデンクローネ=16.59円	1 ノルウェークローネ=16.43円	1 デンマーククローネ=24.58円
1 トルコリラ=3.4806円	1 チェココルナ=7.5812円	100ハンガリーフォリント=51.6251円	1 ポーランドズロチ=42.8665円
1 オーストラリアドル=111.57円	1 ニュージーランドドル=91.35円	1 香港ドル=20.64円	1 シンガポールドル=124.72円
1 マレーシアリンギット=39.1742円	1 タイバーツ=4.84円	1 フィリピンペソ=2.6289円	100インドネシアルピア=0.91円
100韓国ウォン=10.4509円	1 ニュー台湾ドル=5.0897円	1 インドルピー=1.72円	1 オフショア元=23.7522円
1 アラブディールハム=44.14円	1 クウェートディナール=524.37円	1 サウジアラビアリヤル=43.19円	1 イスラエルシェケル=54.2009円
1 カタールリアル=44.48円	1 南アフリカランド=9.76円		

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年6月25日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	214,786,816,733
コール・ローン等	550,266,177
新興国株式インデックスマザーファンド(評価額)	26,570,056,068
日本株式インデックスマザーファンド(評価額)	11,101,720,487
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	176,564,759,433
未収利息	14,568
(B) 負債	331,904,185
未払解約金	156,627,595
未払信託報酬	172,309,103
その他未払費用	2,967,487
(C) 純資産総額(A－B)	214,454,912,548
元本	63,075,903,244
次期繰越損益金	151,379,009,304
(D) 受益権総口数	63,075,903,244口
1万口当たり基準価額(C／D)	33,999円

<注記事項>

- ①期首元本額 36,286,683,519円
期中追加設定元本額 30,600,549,668円
期中一部解約元本額 3,811,329,943円
また、1口当たり純資産額は、期末3.3999円です。

②分配金の計算過程

項 目	2025年6月26日～ 2026年6月25日
費用控除後の配当等収益額	2,311,089,129円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	41,199,829,165円
収益調整金額	101,518,106,681円
分配準備積立金額	6,349,984,329円
当ファンドの分配対象収益額	151,379,009,304円
1万口当たり収益分配対象額	23,999円
1万口当たり分配金額	－円
収益分配金金額	－円

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

○損益の状況 (2025年6月26日～2026年6月25日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	2,160,219
受取利息	2,160,219
(B) 有価証券売買損益	43,799,569,181
売買益	45,268,121,712
売買損	△ 1,468,552,531
(C) 信託報酬等	△ 290,811,106
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	43,510,918,294
(E) 前期繰越損益金	6,349,984,329
(F) 追加信託差損益金	101,518,106,681
(配当等相当額)	(45,787,185,952)
(売買損益相当額)	(55,730,920,729)
(G) 計(D＋E＋F)	151,379,009,304
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G＋H)	151,379,009,304
追加信託差損益金	101,518,106,681
(配当等相当額)	(45,838,401,502)
(売買損益相当額)	(55,679,705,179)
分配準備積立金	49,860,902,623

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

【お 知 ら せ】

投資信託約款に記載された「一般社団法人投資信託協会」を、「一般社団法人資産運用業協会」に記載変更を行いました。
一般社団法人資産運用業協会設立準備法人を吸収合併継続法人、一般社団法人日本投資顧問業協会と一般社団法人投資信託協会を吸収合併消滅法人として2026年4月1日付で合併し、「一般社団法人資産運用業協会」に名称を変更することとなったため、投資信託約款に所要の変更を行いました。
(2026年4月1日)

日本株式インデックスマザーファンド

《第8期》決算日2026年4月27日

[計算期間：2025年4月26日～2026年4月27日]

「日本株式インデックスマザーファンド」は、4月27日に第8期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第8期の運用状況をご報告申し上げます。

運 用 方 針	主としてMSCI ジャパン・インデックス（配当込み）に採用されている株式に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。 株式の組入比率は高位を維持することを基本とします。 対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合があります。
主 要 運 用 対 象	わが国の株式を主要投資対象とします。
主 な 組 入 制 限	株式への投資割合に制限を設けません。 外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		MSCI ジャパン・インデックス (配当込み)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率	純 資 産 額
	期 騰 落	中 率	期 騰 落	中 率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
4期(2022年4月25日)	12,787	0.8	2,771.91	0.9	99.0	1.4	1.4	27,397
5期(2023年4月25日)	14,121	10.4	3,060.65	10.4	96.6	1.7	1.1	57,479
6期(2024年4月25日)	19,066	35.0	4,133.25	35.0	97.9	1.3	0.8	170,722
7期(2025年4月25日)	19,074	0.0	4,134.95	0.0	98.2	1.7	0.2	275,789
8期(2026年4月27日)	28,044	47.0	6,081.22	47.1	98.5	1.5	0.1	576,097

(注) MSCI ジャパン・インデックスとは、MSCI Inc. が開発した日本の株価指数です。

MSCI ジャパン・インデックスに対する著作権およびその他知的財産権はすべてMSCI Inc. に帰属します。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		MSCI ジャパン・インデックス		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率
		騰 落 率	(配当込み)	騰 落 率			
(期 首) 2025年 4 月 25 日	円	%		%	%	%	%
	19,074	—	4,134.95	—	98.2	1.7	0.2
4 月 末	19,370	1.6	4,199.04	1.6	98.1	1.7	0.2
5 月 末	20,388	6.9	4,420.04	6.9	98.1	1.7	0.2
6 月 末	20,763	8.9	4,501.14	8.9	98.4	1.5	0.2
7 月 末	21,331	11.8	4,624.02	11.8	98.9	0.9	0.2
8 月 末	22,258	16.7	4,825.06	16.7	99.2	0.6	0.2
9 月 末	22,967	20.4	4,978.45	20.4	98.4	1.4	0.2
10 月 末	24,767	29.8	5,369.49	29.9	98.5	1.4	0.2
11 月 末	24,914	30.6	5,401.64	30.6	98.9	1.0	0.2
12 月 末	25,165	31.9	5,455.90	31.9	99.2	0.7	0.2
2026年 1 月 末	26,399	38.4	5,723.36	38.4	99.2	0.8	0.1
2 月 末	29,014	52.1	6,290.19	52.1	99.1	0.8	0.1
3 月 末	25,929	35.9	5,621.31	35.9	98.4	1.5	0.1
(期 末) 2026年 4 月 27 日	28,044	47.0	6,081.22	47.1	98.5	1.5	0.1

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ47.0%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(47.1%)を0.1%下回りました。

基準価額等の推移



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

●基準価額の主な変動要因
(上昇要因)

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

●投資環境について

◎国内株式市況

- ・国内株式市況は上昇しました。
- ・日米関税合意や高市政権への期待等を背景に国内株式市況は上昇しました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

- ・資産のほぼ全額を株式（先物・不動産投資信託証券（REIT）を含む）に投資しました。
- ・株式ポートフォリオはベンチマークであるMSCI ジャパン・インデックス（配当込み）の個別銘柄構成比率に合わせて構築しました。

●当該投資信託のベンチマークとの差異について
ベンチマークは47.1%の上昇になったため、乖離は△0.1%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・その他の要因※によるものです。

※配当評価差異等が含まれます。

(主なマイナス要因)

- ・組入要因によるものです。

○今後の運用方針

- ・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2025 年 4 月 26 日～2026 年 4 月 27 日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
	円	%	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	0	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 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(株 式)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(0)	(0.000)	
合 計	0	0.000	
期中の平均基準価額は、23,884円です。			

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

○売買及び取引の状況

(2025 年 4 月 26 日～2026 年 4 月 27 日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国 内	上場	千株 62,273 (16,478)	千円 173,449,276 ()	千株 5,558	千円 17,032,999

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

投資信託証券

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
国 内	日本ビルファンド投資法人	千口 1	千円 266,900	千口 0.032	千円 4,681

(注) 金額は受渡代金。

先物取引の種類別取引状況

種 別	類	買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国 内	株式先物取引	百万円 29,380	百万円 27,300	百万円 —	百万円 —

○株式売買比率

(2025年4月26日～2026年4月27日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	190,482,275千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	400,560,701千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.47

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2025年4月26日～2026年4月27日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
株式	百万円 173,449	百万円 55,067	% 31.7	百万円 17,032	百万円 1,363	% 8.0
投資信託証券	266	89	33.5	4	—	—
株式先物取引	29,380	29,380	100.0	27,300	27,300	100.0

利害関係人の発行する有価証券等

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 6,822	百万円 507	百万円 23,811

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	買 付 額
株式	百万円 451
投資信託証券	49

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	1,020千円
うち利害関係人への支払額 (B)	975千円
(B) / (A)	95.5%

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱UFJモルガン・スタンレー証券、三菱UFJフィナンシャル・グループ、三菱HCキャピタル、モルガン・スタンレーMUFJ証券です。

○組入資産の明細

(2026年4月27日現在)

国内株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
鉱業 (0.4%)				
I N P E X	438.8	642.2	2,523,846	
建設業 (1.7%)				
大成建設	82.1	106.8	1,740,840	
大林組	323.3	463.6	1,671,741	
清水建設	—	365.6	1,065,175	
鹿島建設	197.4	308.2	1,835,022	
大和ハウス工業	279.1	408.5	1,947,728	
積水ハウス	297.1	434.9	1,474,311	
食料品 (2.2%)				
ヤクルト本社	127.7	—	—	
明治ホールディングス	119.4	—	—	
アサヒグループホールディングス	719.4	1,108.3	1,697,915	
キリンホールディングス	386.8	566.1	1,407,607	
サントリービバレッジ&フード	69.2	101.3	451,088	
キッコーマン	337.9	494.5	728,893	
味の素	455.5	659.5	3,156,367	
日清食品ホールディングス	97.9	—	—	
日本たばこ産業	597.5	874.4	5,054,906	
繊維製品 (0.2%)				
東レ	690.4	1,010.5	1,131,254	
化学 (3.6%)				
旭化成	624.6	945.4	1,436,535	
信越化学工業	889.5	1,229.4	8,543,100	
日本酸素ホールディングス	86.3	126.2	710,001	
三菱ケミカルグループ	675	892.8	812,269	
積水化学工業	188.1	266.6	647,304	
花王	232	330.5	1,967,466	
日本ペイントホールディングス	472.1	690.9	681,434	
富士フイルムホールディングス	557.4	815.7	2,348,808	
資生堂	199.2	291.5	914,727	
日東電工	351.9	494.5	1,632,839	
ユニ・チャーム	556.4	814.3	764,301	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
医薬品 (4.0%)				
協和キリン	117.8	172.4	399,709	
武田薬品工業	792.1	1,159.3	6,049,227	
アステラス製薬	901	1,318.6	3,145,520	
塩野義製薬	376.5	551	1,694,325	
中外製薬	334.4	489.4	3,643,583	
エーザイ	130.7	191.3	874,241	
小野薬品工業	186.2	—	—	
第一三共	872.4	1,311.3	3,412,658	
大塚ホールディングス	219.9	316.5	3,369,142	
石油・石炭製品 (0.6%)				
出光興産	450.7	563.4	740,871	
E N E O S ホールディングス	1,359	1,972.3	2,532,433	
ゴム製品 (0.5%)				
ブリヂストン	284.3	832.1	2,746,762	
ガラス・土石製品 (0.1%)				
A G C	97.4	142.6	811,251	
鉄鋼 (0.5%)				
日本製鉄	481.6	3,524	2,005,156	
J F E ホールディングス	286.5	419.3	701,908	
非鉄金属 (2.8%)				
J X 金属	—	405.9	1,972,674	
住友金属鉱山	123.1	180.1	1,728,779	
住友電気工業	355.8	520.7	5,238,242	
フジクラ	125.2	1,099.5	6,978,526	
機械 (6.4%)				
ディスコ	45.9	67.2	5,109,216	
SMC	28.5	41.9	3,162,612	
小松製作所	449.8	692.9	4,887,023	
クボタ	487.1	705.3	1,757,254	
荏原製作所	—	336.8	1,834,212	
ダイキン工業	131.3	192.2	4,127,495	
ダイフク	160.7	235.2	1,533,033	
ホシザキ	54.1	—	—	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
マキタ	118.5	163.2	875,894	
三菱重工業	1,595.7	2,335.3	10,950,221	
I H I	—	749.5	2,174,299	
電気機器 (24.4%)				
キオクシアホールディングス	—	138.1	4,898,407	
イビデン	—	174.5	2,210,915	
ミネベアミツミ	180.7	264.5	812,808	
日立製作所	2,308.4	3,338.4	17,880,470	
三菱電機	946.9	1,385.8	8,381,318	
富士電機	66.9	103.3	1,347,032	
安川電機	112.9	—	—	
ニデック	415.6	608.3	1,489,118	
オムロン	87.3	—	—	
日本電気	611.3	944.4	4,367,850	
富士通	876.5	1,282.7	4,906,327	
ルネサスエレクトロニクス	838.2	1,294.9	4,045,267	
セイコーエプソン	143.7	—	—	
パナソニック ホールディングス	1,160.9	1,699.1	5,272,307	
ソニーグループ	3,061.8	4,481.1	14,285,746	
TDK	967.8	1,416.4	3,849,775	
横河電機	113.7	166.4	887,078	
アドバンテスト	381.4	558.2	17,583,300	
キーエンス	96.9	141.8	10,376,924	
シスメックス	250.7	366.9	513,660	
レーザーテック	39.9	58.4	2,672,968	
ファナック	470.8	680	4,934,080	
京セラ	639.2	935.5	2,486,559	
村田製作所	830.7	1,215.8	5,976,872	
SCREENホールディングス	40.5	118.1	1,276,070	
キャノン	464.8	631.7	2,529,958	
リコー	263	—	—	
東京エレクトロン	223.1	326.5	15,378,150	
輸送用機器 (6.4%)				
豊田自動織機	81.1	24.5	501,392	
デンソー	942	1,272.7	2,397,130	
川崎重工業	—	550.6	1,703,005	
日産自動車	1,109.5	1,623.7	569,918	
いすゞ自動車	280.4	389.9	868,502	
トヨタ自動車	4,718.4	6,905.4	21,178,861	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
アイシン	261.8	359.5	793,416	
本田技研工業	2,234.5	2,693.1	3,480,831	
スズキ	782.5	1,145.2	2,033,875	
SUBARU	292	427.3	1,042,612	
ヤマハ発動機	459.9	667.7	720,448	
シマノ	37.7	53.6	872,340	
精密機器 (1.9%)				
テルモ	663.4	970.9	1,966,072	
島津製作所	117.9	172.6	623,776	
オリンパス	557	812.1	1,263,221	
HOYA	173.4	246.6	7,136,604	
その他製品 (2.1%)				
パンダイナムコホールディングス	295.7	426.3	1,569,636	
TOPPANホールディングス	119	171.8	795,434	
大日本印刷	193.2	286.6	840,597	
アシックス	321.4	508.4	2,276,615	
任天堂	549.6	804.3	6,348,339	
電気・ガス業 (1.1%)				
中部電力	320.8	497.1	1,278,789	
関西電力	471.8	690.5	1,695,522	
東京瓦斯	174.3	229.8	1,487,495	
大阪瓦斯	181.1	260.9	1,514,263	
陸運業 (1.3%)				
東急	264.4	364.2	608,031	
東日本旅客鉄道	451.8	702.6	2,407,810	
西日本旅客鉄道	222.8	298.8	879,966	
東海旅客鉄道	384.6	562.9	2,280,870	
東京地下鉄	144.6	—	—	
西武ホールディングス	—	153.2	589,054	
阪急阪神ホールディングス	113.4	174.1	789,543	
SGホールディングス	159.4	—	—	
海運業 (0.7%)				
日本郵船	218	300.5	1,676,790	
商船三井	171.5	251.2	1,450,177	
川崎汽船	184.9	256.2	626,409	
空運業 (0.1%)				
日本航空	71.8	105.1	256,759	
ANAホールディングス	79.6	116.5	310,705	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
情報・通信業 (6.6%)			
T I S	105.9	154.9	546,797
ネクソン	167.8	270.3	712,240
野村総合研究所	188.1	275.3	1,213,797
オービック	161.2	235.9	981,108
L I N Eヤフー	1,424.2	2,006.1	822,701
トレンドマイクロ	63.1	—	—
日本オラクル	19.2	28	250,488
大塚商会	113.5	166.1	482,105
N T T	14,877.3	21,773.3	3,292,122
K D D I	1,527.8	2,136	5,378,448
ソフトバンク	14,247.6	20,952.7	4,567,688
光通信	8.8	12.8	506,880
東宝	55.7	384.7	552,429
N T Tデータグループ	314.2	—	—
カブコン	172.5	252.4	874,566
S C S K	77.9	—	—
コナミグループ	50	73.2	1,449,726
ソフトバンクグループ	475.7	2,705.3	15,809,773
卸売業 (7.8%)			
神戸物産	74.9	—	—
伊藤忠商事	591.8	4,330.6	8,340,735
丸紅	702.8	1,028.6	6,079,026
豊田通商	317.3	503.1	3,121,735
三井物産	1,256.6	1,799.7	10,240,293
住友商事	542.7	794.4	4,522,519
三菱商事	1,702.3	2,348.5	11,296,285
サンリオ	—	651.4	626,255
小売業 (3.7%)			
M o n o t a R O	124.8	182.7	344,937
マツキョコココカラ&カンパニー	165.6	239.2	558,532
Z O Z O	202	325	341,737
セブン&アイ・ホールディングス	1,102.2	1,518.2	2,851,938
ツルハホールディングス	—	165.5	350,115
良品計画	—	368.3	1,332,141
パン・パシフィック・インターナショナルホ	189.7	1,389.1	1,270,470
ゼンショーホールディングス	48	70.3	579,412
イオン	325.6	1,622.6	2,510,162
ニトリホールディングス	39.9	291.9	661,591

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ファーストリテイリング	95.1	139.1	9,997,117
銀行業 (10.5%)			
ゆうちょ銀行	900.6	1,302.8	3,308,460
横浜フィナンシャルグループ	523.2	750.6	1,074,859
三菱UFJフィナンシャル・グループ	5,707.8	8,215	22,903,420
りそなホールディングス	1,041.1	1,513	2,780,894
三井住友トラストグループ	323.2	462.6	2,362,498
三井住友フィナンシャルグループ	1,856.2	2,670.2	14,429,760
千葉銀行	284.2	410.9	835,770
みずほフィナンシャルグループ	1,201	1,814.2	11,970,091
証券、商品先物取引業 (0.9%)			
S B I ホールディングス	135.7	409.3	1,223,397
大和証券グループ本社	664.2	972	1,474,038
野村ホールディングス	1,496.3	2,189.9	2,694,671
保険業 (4.0%)			
かんぽ生命保険	95.4	406.4	605,942
S O M P Oホールディングス	443.8	646.7	3,682,956
MS&ADインシュアランスグループホール	640.6	937.6	3,685,705
ソニーフィナンシャルグループ	—	4,428	586,710
第一ライフグループ	1,802.5	2,561.9	3,582,817
東京海上ホールディングス	886.3	1,338.8	9,591,163
T & Dホールディングス	243.8	336.9	1,231,369
その他金融業 (1.1%)			
オリックス	574.7	847.4	4,127,685
三菱HCキャピタル	438.2	641.3	907,760
日本取引所グループ	494.1	714.2	1,315,913
不動産業 (1.8%)			
大東建託	29.2	213.4	744,766
ヒューリック	229.4	335.7	585,292
三井不動産	1,315.9	1,925.9	3,275,955
三菱地所	529.3	774.7	3,426,498
住友不動産	154.1	443.3	2,072,870
サービス業 (2.6%)			
エムスリー	219.8	321.6	487,224
電通グループ	99.3	—	—
オリエンタルランド	537.8	787.1	1,879,201
楽天グループ	750.6	1,106.5	847,910
リクルートホールディングス	698.2	1,025.6	7,488,931
日本郵政	957.8	1,299.7	2,284,222

銘 柄		期首(前期末)	当 期 末	
		株 数	株 数	評 価 額
セコム		千株 209.1	千株 289	千円 1,639,786
合 計	株 数 ・ 金 額	121,032	194,226	567,573,974
	銘柄数 < 比率 >	182	178	< 98.5% >

(注) 銘柄欄の()内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。
(注) 評価額欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

国内投資信託証券

銘 柄		期首(前期末)	当 期 末		
		口 数	口 数	評 価 額	比 率
日本ビルファンド投資法人		千口 3	千口 5	千円 754,509	% 0.1
合 計	口 数 ・ 金 額	3	5	754,509	
	銘柄数 < 比率 >	1	1	< 0.1% >	

(注) 比率および合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別			当 期 末
			買 建 額 売 建 額
国内	株式先物取引	TOPIX	百万円 8,397 百万円 —

○投資信託財産の構成

(2026年4月27日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 567,573,974	% 98.2
投資証券	754,509	0.1
コール・ローン等、その他	9,362,376	1.7
投資信託財産総額	577,690,859	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年4月27日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	577,427,526,693
コール・ローン等	3,593,898,755
株式(評価額)	567,573,974,030
投資証券(評価額)	754,509,000
未収入金	300,163,250
未収配当金	4,928,159,240
未収利息	70,679
差入委託証拠金	276,751,739
(B) 負債	1,330,299,933
未払金	1,330,299,933
(C) 純資産総額(A－B)	576,097,226,760
元本	205,422,584,062
次期繰越損益金	370,674,642,698
(D) 受益権総口数	205,422,584,062口
1万口当たり基準価額(C／D)	28,044円

<注記事項>

- ①期首元本額 144,591,298,424円
期中追加設定元本額 61,000,948,119円
期中一部解約元本額 169,662,481円
また、1口当たり純資産額は、期末2.8044円です。

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

eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	199,760,746,804円
つみたて全世界株式	3,312,829,779円
MAXIS 全世界株式(オール・カントリー) 上場投信	1,931,754,994円
全世界株式インデックスファンドV(適格機関投資家限定)	254,610,465円
eMAXIS Slim 先進国株式(含む日本)<オール先進国>	162,642,020円
合計	205,422,584,062円

○損益の状況 (2025年4月26日～2026年4月27日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	9,745,760,673
受取配当金	9,724,749,312
受取利息	20,864,888
その他収益金	146,473
(B) 有価証券売買損益	140,456,148,232
売買益	155,821,366,565
売買損	△ 15,365,218,333
(C) 先物取引等取引損益	1,730,128,350
取引益	1,798,258,000
取引損	△ 68,129,650
(D) 当期損益金(A+B+C)	151,932,037,255
(E) 前期繰越損益金	131,198,079,255
(F) 追加信託差損益金	87,783,945,576
(G) 解約差損益金	△ 239,419,388
(H) 計(D+E+F+G)	370,674,642,698
次期繰越損益金(H)	370,674,642,698

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

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

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

[お 知 ら せ]

①今後も資金流入が見込まれ信託金限度額に到達する可能性が高いため、信託金限度額の引き上げを行い、信託約款に所要の変更を行いました。

(2025年10月31日)

②投資信託約款に記載された「一般社団法人投資信託協会」を、「一般社団法人資産運用業協会」に記載変更を行いました。

一般社団法人資産運用業協会設立準備法人を吸収合併存続法人、一般社団法人日本投資顧問業協会と一般社団法人投資信託協会を吸収合併消滅法人として2026年4月1日付で合併し、「一般社団法人資産運用業協会」に名称を変更することとなったため、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(2026年4月1日)

外国株式インデックスマザーファンド

《第25期》決算日2026年5月12日

[計算期間：2025年5月13日～2026年5月12日]

「外国株式インデックスマザーファンド」は、5月12日に第25期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第25期の運用状況をご報告申し上げます。

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

○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		MSCI コクサイ・インデックス (配当込み、円換算ベース)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 入 比 率	純 資 産 総 額
	期 騰 落	中 率	期 騰 落	中 率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
21期(2022年5月12日)	43,788	10.6	1,203,027.98	10.4	94.9	2.9	2.3	1,466,498
22期(2023年5月12日)	49,148	12.2	1,345,185.94	11.8	92.9	5.1	2.0	2,421,812
23期(2024年5月13日)	70,682	43.8	1,930,303.97	43.5	96.6	1.7	1.8	5,475,076
24期(2025年5月12日)	72,896	3.1	1,988,613.05	3.0	96.3	1.9	1.8	7,960,296
25期(2026年5月12日)	102,331	40.4	2,785,684.17	40.1	97.0	1.6	1.5	14,653,840

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

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

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		MSCIコクサイ・インデックス (配当込み、 円換算ベース)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率			
(期 首) 2025年5月12日	円	%		%	%	%	%
	72,896	—	1,988,613.05	—	96.3	1.9	1.8
5月末	74,983	2.9	2,043,506.46	2.8	95.1	3.1	1.7
6月末	78,554	7.8	2,141,215.11	7.7	96.6	1.8	1.7
7月末	82,906	13.7	2,261,199.16	13.7	96.7	1.6	1.6
8月末	83,588	14.7	2,277,492.57	14.5	96.7	1.9	1.6
9月末	86,647	18.9	2,360,848.07	18.7	96.5	2.0	1.6
10月末	91,671	25.8	2,496,863.35	25.6	97.1	1.4	1.5
11月末	93,138	27.8	2,536,652.45	27.6	96.8	1.7	1.5
12月末	95,025	30.4	2,587,481.37	30.1	96.7	2.3	1.5
2026年1月末	94,918	30.2	2,583,506.02	29.9	96.4	2.2	1.5
2月末	96,343	32.2	2,622,962.88	31.9	96.6	1.9	1.6
3月末	90,471	24.1	2,462,214.83	23.8	96.7	1.8	1.6
4月末	100,731	38.2	2,742,117.42	37.9	97.1	1.3	1.5
(期 末) 2026年5月12日	102,331	40.4	2,785,684.17	40.1	97.0	1.6	1.5

(注) 騰落率は期首比。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

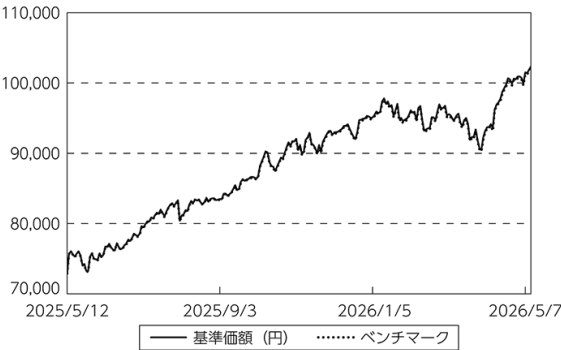
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ40.4%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(40.1%)を0.3%上回りました。

基準価額等の推移



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

●基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

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

●投資環境について

◎外国株式市況

外国株式市況は上昇しました。

- ・主要国での政策金利の引き下げや、堅調な企業決算などを受けて外国株式市況は上昇しました。イラン情勢の緊迫化等を受けて下落する局面もありましたが、米国・イラン間の停戦交渉進展への期待等を背景に反発し、上昇して期間を終えました。

◎為替市況

米ドル、ユーロは円に対して上昇しました。

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

●当該投資信託のポートフォリオについて

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

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

(注) マルチファクターモデル

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

●当該投資信託のベンチマークとの差異について

ベンチマークは40.1%の上昇になったため、カイ離は0.3%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・その他の要因※によるものです。

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

(主なマイナス要因)

- ・組入要因によるものです。

○今後の運用方針

- ・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2025年 5 月13日～2026年 5 月12日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
	円	%	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	1	0.001	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(株 式)	(0)	(0.000)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(1)	(0.001)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	9	0.011	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(9)	(0.010)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	3	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 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用 信託事務の処理等に要するその他諸費用
(保 管 費 用)	(3)	(0.004)	
(そ の 他)	(0)	(0.000)	
合 計	13	0.016	
期中の平均基準価額は、88,612円です。			

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

○売買及び取引の状況

(2025年5月13日～2026年5月12日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 1,126,454 (85,348)	千アメリカドル 16,958,557 (137,571)	百株 145,695 (10,662)	千アメリカドル 1,098,736 (106,272)
	カナダ	135,972 (11,012)	千カナダドル 1,108,010 (—)	8,554 (27)	千カナダドル 45,055 (340)
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	69,581 (519)	496,444 (△ 4,943)	5,287	25,721
	イタリア	270,825 (—)	173,445 (△ 75)	27,657	26,709
	フランス	64,705 (—)	461,311 (△ 612)	7,810 (—)	39,485 (634)
	オランダ	64,335	323,520	8,099 (102)	21,716 (641)
	スペイン	162,250 (120,269)	202,448 (4,503)	57,706 (61,234)	8,507 (1,254)
	ベルギー	6,083 (156)	52,659 (—)	156	32
	オーストリア	3,410 (—)	25,417 (△ 333)	—	—
	ルクセンブルク	3,737	9,076	502	2,790
	フィンランド	41,918	55,521	—	—
	アイルランド	19,962	39,202	—	—
	ポルトガル	97,203	12,634	—	—
	イギリス	2,769	2,615	—	—
	スイス	422 (—)	3,028 (△ 319)	—	—
	バミューダ	5,821	3,781	1,892	1,217
	イギリス	683,115 (2,817)	千イギリスポンド 629,256 (1,194)	42,870 (20,502)	千イギリスポンド 48,771 (60,292)
	スイス	41,139 (4,359)	千スイスフラン 445,897 (△ 3,610)	5,255 (4,713)	千スイスフラン 20,783 (18,127)
	スウェーデン	85,543 (523)	千スウェーデンクローネ 1,744,725 (—)	1,180	千スウェーデンクローネ 39,467
	ノルウェー	15,589 (7,406)	千ノルウェークローネ 321,545 (—)	4,947	千ノルウェークローネ 42,169

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	デンマーク	百株 22,329 (21,776)	千デンマーククローネ 731,822 (—)	百株 22,923	千デンマーククローネ 53,502
	オーストラリア	260,879 (—)	千オーストラリアドル 581,260 (△ 1,159)	18,902	千オーストラリアドル 34,308
	ニュージーランド	16,744	千ニュージーランドドル 19,683	—	千ニュージーランドドル —
	香港	196,664 (—)	千香港ドル 816,965 (△ 465)	8,339	千香港ドル 128,264
	シンガポール	117,537 (—)	千シンガポールドル 101,896 (△ 1,495)	74,524 (—)	千シンガポールドル 5,437 (116)
	イスラエル	20,850	千イスラエルシェケル 224,399	1,945	千イスラエルシェケル 25,886

(注) 金額は受渡代金。

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

投資信託証券

銘柄	買付	口数	金額	口数	金額
外国	アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	186	3,449	—	—
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	47	3,069	168	9,103
	PROLOGIS INC	248	31,007	—	—
	CAMDEN PROPERTY TRUST	11	1,340	92	9,630
	DIGITAL REALTY TRUST INC	105	18,070	—	—
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	29	1,839	181	12,180
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	23	6,210	—	—
	EXTRA SPACE STORAGE INC	66	9,491	—	—
	WELLTOWER INC	242	44,778	—	—
	BXP INC	20	1,462	149	8,591
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	45	6,320	—	—
	REALTY INCOME CORP	288	17,298	—	—
	REGENCY CENTERS CORP	50	3,780	—	—
	SUN COMMUNITIES INC	34	4,350	—	—
	UDR INC	112	4,118	—	—
	VENTAS INC	166	12,535	—	—
	WEYERHAEUSER CO	198	5,105	—	—
	AMERICAN TOWER CORP	128	24,411	—	—
	WP CAREY INC	68	4,579	—	—
	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	43	1,374	325	9,751
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	65	2,895	—	—
	IRON MOUNTAIN INC	82	8,375	—	—
	EQUINIX INC	27	23,690	—	—
	CROWN CASTLE INC	111	9,973	—	—
	EQUITY RESIDENTIAL	123	7,756	—	—
	INVITATION HOMES INC	201	5,917	—	—
	VICI PROPERTIES INC	418	12,553	49	1,503
	SBA COMMUNICATIONS CORP	30	5,917	—	—
	HOST HOTELS & RESORTS INC	—	—	518	8,038
	PUBLIC STORAGE	44	12,764	—	—
	SIMON PROPERTY GROUP INC	93	17,158	—	—
	KIMCO REALTY CORP	157	3,402	—	—
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	39	7,166	—	—
	小計	3,512	322,166	1,484	58,799
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	フランス				
	KLEPIERRE	81	2,831	—	—
	COVIVIO	20	1,143	—	—
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	40	3,811	—	—
	小計	143	7,786	—	—
	ユーロ計	143	7,786	—	—

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	イギリス	千口	千イギリスポンド	千口	千イギリスポンド
	SEGRO PLC	363	2,640	—	—
	小 計	363	2,640	—	—
	オーストラリア		千オーストラリアドル		千オーストラリアドル
	VICINITY CENTRES	500	1,255	—	—
	SCENTRE GROUP	1,788	6,936	—	—
	GPT GROUP	—	—	1,750	8,404
	STOCKLAND	459	2,854	—	—
	GOODMAN GROUP	593	18,497	—	—
	小 計	3,341	29,543	1,750	8,404
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	663	26,502	—	—
	小 計	663	26,502	—	—
	シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル
	KEPPEL REIT	— (184)	— (116)	184	160
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	1,707 (—)	3,957 (△ 19)	— (—)	— (3)
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,861 (108)	4,932 (194)	— (—)	— (22)
	小 計	3,568 (293)	8,890 (291)	184 (—)	160 (26)

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

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外 国	株式先物取引	百万円 3,433,306	百万円 3,404,351	百万円 —	百万円 —

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

○株式売買比率 (2025年5月13日～2026年5月12日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	3,659,689,366千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	10,766,346,961千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.33

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2025年5月13日～2026年5月12日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	3,268,082	3,022,726	92.5	163,457	144,174	88.2

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

○組入資産の明細

(2026年5月12日現在)

外国株式

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
AMERICAN EXPRESS CO		4,600	6,028	188,283	29,639,665	金融サービス
ABBOTT LABORATORIES		14,134	19,055	157,318	24,765,129	ヘルスケア機器・サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC		2,327	3,163	35,258	5,550,336	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AUTOMATIC DATA PROCESSING		3,327	4,468	94,574	14,887,863	商業・専門サービス
AFLAC INC		4,254	5,401	62,376	9,819,348	保険
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP		5,034	5,803	44,141	6,948,826	保険
ADVANCED MICRO DEVICES		13,247	17,803	816,821	128,584,106	半導体・半導体製造装置
ACCENTURE PLC-CL A		5,101	6,761	116,526	18,343,524	ソフトウェア・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC		1,817	2,449	74,601	11,743,829	素材
ELEVANCE HEALTH INC		1,875	2,441	93,195	14,670,832	ヘルスケア機器・サービス
BOSTON SCIENTIFIC CORP		12,040	16,361	87,322	13,746,349	ヘルスケア機器・サービス
BAXTER INTERNATIONAL INC		3,997	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
BOEING CO/THE		6,107	8,572	204,208	32,146,483	資本財
BECTON DICKINSON AND CO		2,342	3,080	44,102	6,942,639	ヘルスケア機器・サービス
BEST BUY CO INC		1,713	2,057	11,855	1,866,318	一般消費財・サービス流通・小売り
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO		16,343	22,298	124,133	19,541,169	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VERIZON COMMUNICATIONS INC		34,296	46,122	217,835	34,291,624	電気通信サービス
BALL CORP		2,462	2,674	15,437	2,430,198	素材
ALLSTATE CORP		2,129	2,805	59,979	9,441,931	保険
AVERY DENNISON CORP		663	834	13,523	2,128,867	素材
CHUBB LTD		3,127	4,087	130,913	20,608,425	保険
ANALOG DEVICES INC		4,060	5,354	226,341	35,630,742	半導体・半導体製造装置
AUTOZONE INC		137	182	62,478	9,835,367	一般消費財・サービス流通・小売り
CVS HEALTH CORP		10,156	13,934	128,507	20,229,586	ヘルスケア機器・サービス
CORNING INC		6,496	8,933	185,271	29,165,430	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JPMORGAN CHASE & CO		22,933	29,755	892,658	140,522,285	銀行
CATERPILLAR INC		3,941	5,118	474,399	74,680,001	資本財
COCA-COLA CO/THE		33,331	44,631	351,068	55,265,235	食品・飲料・タバコ
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP		3,137	6,990	128,567	20,239,172	金融サービス
THE CAMPBELL'S COMPANY		1,461	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CSX CORP		15,596	20,458	91,532	14,408,974	運輸
CHEVRON CORP		13,899	20,917	386,424	60,830,950	エネルギー
TAPESTRY INC		—	2,259	30,124	4,742,189	耐久消費財・アパレル
CONOCOPHILLIPS		10,567	13,552	156,601	24,652,236	エネルギー
CME GROUP INC		2,937	3,961	111,935	17,620,944	金融サービス
CARDINAL HEALTH INC		2,000	2,590	47,276	7,442,315	ヘルスケア機器・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO		6,273	8,429	73,118	11,510,372	家庭用品・パーソナル用品
DOMINION ENERGY INC		6,963	9,304	58,208	9,163,243	公益事業
DEVON ENERGY CORP		5,243	12,332	57,630	9,072,255	エネルギー
DEERE & CO		2,111	2,813	165,629	26,073,417	資本財
DANAHER CORP		5,306	6,978	116,206	18,293,198	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WALT DISNEY CO/THE		14,780	19,546	204,695	32,223,108	メディア・娯楽
DARDEN RESTAURANTS INC		946	1,241	24,308	3,826,685	消費者サービス
DUKE ENERGY CORP		6,326	8,501	106,186	16,715,895	公益事業
DR HORTON INC		2,346	2,869	41,589	6,547,035	耐久消費財・アパレル
DICK'S SPORTING GOODS INC		488	748	16,490	2,595,943	一般消費財・サービス流通・小売り

銘柄	株数	期首(前期末)	当期末		業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
TARGET CORP	3,713	4,938	58,487	9,207,056	生活必需品流通・小売り
DAVITA INC	336	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
DOVER CORP	1,113	1,504	33,084	5,208,175	資本財
DTE ENERGY COMPANY	1,644	2,290	32,625	5,135,874	公益事業
EXXON MOBIL CORP	35,773	46,115	690,258	108,660,414	エネルギー
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	4,765	6,256	48,280	7,600,277	ヘルスケア機器・サービス
EOG RESOURCES INC	4,559	5,919	78,908	12,421,831	エネルギー
EMERSON ELECTRIC CO	4,688	6,098	85,031	13,385,596	資本財
EXELON CORP	8,041	11,200	49,493	7,791,205	公益事業
ECOLAB INC	2,054	2,780	69,817	10,990,607	素材
EQUIFAX INC	1,026	1,322	22,196	3,494,100	商業・専門サービス
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	1,969	2,711	22,440	3,532,527	家庭用品・パーソナル用品
EATON CORP PLC	3,236	4,248	178,012	28,022,738	資本財
EDISON INTERNATIONAL	3,174	4,093	28,889	4,547,710	公益事業
ENTERGY CORP	3,448	4,871	55,038	8,664,094	公益事業
EVEREST GROUP LTD	339	444	15,578	2,452,365	保険
NEXTERA ENERGY INC	16,807	22,535	213,728	33,645,152	公益事業
FEDEX CORP	1,851	2,425	91,893	14,465,931	運輸
FORD MOTOR CO	31,829	42,783	51,553	8,115,560	自動車・自動車部品
FRANKLIN RESOURCES INC	2,721	—	—	—	金融サービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	305	—	—	—	金融サービス
FIRSTENERGY CORP	4,436	6,061	27,035	4,255,955	公益事業
FREEMPORT-MCMORAN INC	11,502	15,811	101,780	16,022,335	素材
GENERAL MILLS INC	4,402	5,757	19,461	3,063,565	食品・飲料・タバコ
GENERAL DYNAMICS CORP	1,915	2,523	86,799	13,663,916	資本財
WW GRAINGER INC	354	486	59,622	9,385,743	資本財
GE AEROSPACE	8,822	11,537	347,016	54,627,320	資本財
GLOBAL PAYMENTS INC	2,024	2,570	17,679	2,783,133	金融サービス
GENUINE PARTS CO	1,091	1,531	15,533	2,445,345	一般消費財・サービス流通・小売り
GRACO INC	1,332	1,710	13,234	2,083,430	資本財
GOLDMAN SACHS GROUP INC	2,563	3,282	310,115	48,818,356	金融サービス
HALLIBURTON CO	7,284	9,326	37,546	5,910,604	エネルギー
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	5,305	6,951	152,314	23,977,388	資本財
HP INC	7,569	10,137	21,967	3,458,165	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	2,401	3,079	40,683	6,404,423	保険
HERSHEY CO/THE	1,232	1,624	30,739	4,838,977	食品・飲料・タバコ
HOME DEPOT INC	8,097	10,885	338,988	53,363,566	一般消費財・サービス流通・小売り
TRANE TECHNOLOGIES PLC	1,839	2,408	114,747	18,063,609	資本財
INTL BUSINESS MACHINES CORP	7,537	10,227	228,626	35,990,328	ソフトウェア・サービス
INTERNATIONAL PAPER CO	3,986	5,494	17,841	2,808,565	素材
ILLINOIS TOOL WORKS	2,396	2,959	74,595	11,742,894	資本財
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	2,973	—	—	—	メディア・娯楽
IDEX CORP	604	858	18,372	2,892,172	資本財
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	2,115	2,746	21,625	3,404,304	素材
JOHNSON & JOHNSON	19,599	26,336	583,159	91,800,983	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JABIL INC	936	1,135	41,458	6,526,380	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KELLANOVA	2,228	—	—	—	食品・飲料・タバコ
KIMBERLY-CLARK CORP	2,702	3,575	34,233	5,389,097	家庭用品・パーソナル用品
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	10,944	14,061	86,350	13,593,315	食品・飲料・タバコ
KROGER CO	5,627	6,697	43,400	6,832,067	生活必需品流通・小売り
ELI LILLY & CO	6,571	8,786	849,620	133,747,278	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SOUTHWEST AIRLINES CO	1,403	—	—	—	運輸

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
LENNAR CORP-A		1,920	2,188	19,056	2,999,807	耐久消費財・アパレル
LOWE'S COS INC		4,610	6,146	138,949	21,873,408	一般消費財・サービス流通・小売り
LAS VEGAS SANDS CORP		2,825	3,356	17,474	2,750,890	消費者サービス
LOCKHEED MARTIN CORP		1,721	2,261	115,853	18,237,582	資本財
LENNOX INTERNATIONAL INC		267	356	18,592	2,926,886	資本財
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A		1,921	2,483	87,738	13,811,801	消費者サービス
MCDONALD'S CORP		5,838	7,784	213,761	33,650,385	消費者サービス
S&P GLOBAL INC		2,593	3,401	143,210	22,544,166	金融サービス
MEDTRONIC PLC		10,473	14,054	104,765	16,492,176	ヘルスケア機器・サービス
MERCK & CO. INC.		20,622	27,162	302,269	47,583,286	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICRON TECHNOLOGY INC		9,106	12,307	978,819	154,085,811	半導体・半導体製造装置
3M CO		4,391	5,818	83,397	13,128,457	資本財
MOTOROLA SOLUTIONS INC		1,350	1,804	70,750	11,137,622	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MGM RESORTS INTERNATIONAL		1,945	—	—	—	消費者サービス
MASCO CORP		1,673	2,361	16,669	2,624,053	資本財
M & T BANK CORP		1,390	1,646	34,251	5,391,919	銀行
MARSH & MCLENNAN COS		4,007	5,322	86,007	13,539,364	保険
MOLINA HEALTHCARE INC		481	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
MORGAN STANLEY		9,873	12,990	248,251	39,079,783	金融サービス
MCKESSON CORP		1,023	1,339	97,148	15,293,171	ヘルスケア機器・サービス
METLIFE INC		4,863	6,112	47,664	7,503,271	保険
MOODY'S CORP		1,317	1,745	78,248	12,317,955	金融サービス
NORFOLK SOUTHERN CORP		1,861	2,468	76,801	12,090,148	運輸
BANK OF AMERICA CORP		55,851	74,918	378,710	59,616,668	銀行
NISOURCE INC		3,751	5,114	24,053	3,786,449	公益事業
NORTHROP GRUMMAN CORP		1,134	1,476	80,939	12,741,561	資本財
NEWMONT CORP		9,134	11,992	144,717	22,781,482	素材
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS		2,100	2,738	12,890	2,029,229	食品・飲料・タバコ
MARKEL GROUP INC		105	135	24,832	3,909,146	保険
NUCOR CORP		1,927	2,501	58,034	9,135,801	素材
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP		5,807	8,037	44,317	6,976,401	エネルギー
OMNICOM GROUP		1,640	3,542	26,618	4,190,344	メディア・娯楽
PEPSICO INC		11,202	14,952	223,406	35,168,697	食品・飲料・タバコ
PACKAGING CORP OF AMERICA		769	975	21,607	3,401,383	素材
ALTRIA GROUP INC		13,806	18,346	125,875	19,815,360	食品・飲料・タバコ
PROCTER & GAMBLE CO/THE		19,188	25,538	366,121	57,634,916	家庭用品・パーソナル用品
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP		3,264	4,273	91,703	14,436,004	銀行
PFIZER INC		46,221	62,251	160,671	25,292,831	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PRUDENTIAL FINANCIAL INC		2,858	3,793	38,364	6,039,391	保険
PULTEGROUP INC		1,701	2,081	24,030	3,782,874	耐久消費財・アパレル
PARKER HANNIFIN CORP		1,057	1,371	119,886	18,872,473	資本財
CITIGROUP INC		15,464	19,585	246,489	38,802,366	銀行
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP		1,821	2,340	23,453	3,691,999	保険
PPG INDUSTRIES INC		1,929	2,541	27,432	4,318,487	素材
PENTAIR PLC		1,290	1,881	14,267	2,245,940	資本財
P G & E CORP		17,597	23,722	38,454	6,053,529	公益事業
PPL CORP		5,914	8,283	30,018	4,725,443	公益事業
PROGRESSIVE CORP		4,780	6,422	126,458	19,907,043	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP		4,003	5,398	41,938	6,601,983	公益事業
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD		2,075	2,820	74,320	11,699,530	消費者サービス
REPUBLIC SERVICES INC		1,797	2,354	46,551	7,328,148	商業・専門サービス
REGIONS FINANCIAL CORP		7,489	9,800	26,295	4,139,474	銀行

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
ROPER TECHNOLOGIES INC		877	1,169	38,440	6,051,226	ソフトウェア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC		5,288	7,182	30,361	4,779,544	公益事業
ROCKWELL AUTOMATION INC		921	1,226	56,029	8,820,154	資本財
SLB LTD		11,602	16,389	90,027	14,172,089	エネルギー
STRYKER CORP		2,802	3,774	106,656	16,789,810	ヘルスケア機器・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP		14,042	18,496	162,458	25,574,278	金融サービス
SEMPRA		5,152	7,178	66,641	10,490,726	公益事業
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE		1,931	2,566	80,255	12,633,803	素材
STANLEY BLACK & DECKER INC		1,199	—	—	—	資本財
TRAVELERS COS INC/THE		1,828	2,420	71,918	11,321,462	保険
SOUTHERN CO/THE		8,962	12,046	112,150	17,654,760	公益事業
AT&T INC		58,483	77,544	192,853	30,358,993	電気通信サービス
WESTERN DIGITAL CORP		2,937	3,747	193,321	30,432,707	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STATE STREET CORP		2,324	3,055	45,882	7,222,821	金融サービス
SYSCO CORP		3,919	5,287	38,372	6,040,560	生活必需品流通・小売り
TEXAS INSTRUMENTS INC		7,445	9,940	295,992	46,595,091	半導体・半導体製造装置
TERADYNE INC		1,371	1,687	61,852	9,736,768	半導体・半導体製造装置
JOHNSON CONTROLS INTERNATION		5,359	6,649	94,278	14,841,269	資本財
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC		3,118	4,116	186,315	29,329,715	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEXTRON INC		1,423	2,001	18,341	2,887,396	資本財
UNION PACIFIC CORP		4,948	6,492	170,972	26,914,467	運輸
RTX CORP		10,863	14,673	262,089	41,258,178	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC		7,509	9,911	381,048	59,984,650	ヘルスケア機器・サービス
US BANCORP		12,669	17,026	92,779	14,605,421	銀行
UNITED PARCEL SERVICE-CL B		5,992	8,100	81,001	12,751,256	運輸
VALERO ENERGY CORP		2,581	3,352	83,192	13,096,129	エネルギー
VULCAN MATERIALS CO		1,075	1,443	40,820	6,425,957	素材
WILLIAMS COS INC		9,823	13,270	98,439	15,496,304	エネルギー
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC		6,148	—	—	—	生活必需品流通・小売り
WEC ENERGY GROUP INC		2,544	3,529	39,806	6,266,332	公益事業
WALMART INC		36,002	47,946	611,745	96,300,966	生活必需品流通・小売り
WELLS FARGO & CO		26,815	34,330	252,605	39,765,124	銀行
WASTE MANAGEMENT INC		3,278	4,412	94,480	14,873,159	商業・専門サービス
WATERS CORP		488	1,093	38,057	5,991,031	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
XCEL ENERGY INC		4,742	6,407	51,644	8,129,869	公益事業
KEYCORP		7,744	10,008	21,328	3,357,578	銀行
CARMAX INC		1,156	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC		1,653	2,097	16,689	2,627,251	ヘルスケア機器・サービス
YUM! BRANDS INC		2,255	2,994	45,002	7,084,346	消費者サービス
TJX COMPANIES INC		9,167	12,134	180,692	28,444,559	一般消費財・サービス流通・小売り
CLOROX COMPANY		1,035	1,289	11,459	1,803,992	家庭用品・パーソナル用品
CADENCE DESIGN SYS INC		2,212	2,986	108,783	17,124,718	ソフトウェア・サービス
CARNIVAL CORP LTD		8,516	14,196	36,114	5,685,172	消費者サービス
FIDELITY NATIONAL INFO SERV		4,404	5,814	24,630	3,877,329	金融サービス
CONAGRA BRANDS INC		4,065	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CONSOLIDATED EDISON INC		2,880	3,908	41,516	6,535,465	公益事業
FIFTH THIRD BANCORP		5,373	9,929	48,306	7,604,467	銀行
INTEL CORP		34,763	49,431	639,844	100,724,312	半導体・半導体製造装置
CISCO SYSTEMS INC		32,438	43,217	426,639	67,161,622	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP		2,936	3,945	64,965	10,226,860	商業・専門サービス
COSTCO WHOLESALE CORP		3,615	4,855	485,249	76,388,004	生活必需品流通・小売り
APPLIED MATERIALS INC		6,667	8,675	384,867	60,585,827	半導体・半導体製造装置

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
ELECTRONIC ARTS INC		1,974	2,549	51,042	8,035,171	メディア・娯楽
TYSON FOODS INC-CL A		2,403	3,101	20,803	3,274,858	食品・飲料・タバコ
GEN DIGITAL INC		4,525	5,793	12,977	2,042,855	ソフトウェア・サービス
ROSS STORES INC		2,679	3,556	76,309	12,012,697	一般消費財・サービス流通・小売り
MICROCHIP TECHNOLOGY INC		4,267	5,846	57,901	9,114,893	半導体・半導体製造装置
NIKE INC -CL B		9,545	13,003	55,122	8,677,366	耐久消費財・アパレル
EXACT SCIENCES CORP		1,349	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMGEN INC		4,386	5,888	194,082	30,552,394	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NORTHERN TRUST CORP		1,558	2,042	32,881	5,176,283	金融サービス
MICROSOFT CORP		57,513	77,181	3,184,958	501,376,178	ソフトウェア・サービス
ANSYS INC		722	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CENTENE CORP		4,110	5,345	30,124	4,742,221	ヘルスケア機器・サービス
STARBUCKS CORP		9,270	12,342	130,511	20,545,103	消費者サービス
ORACLE CORP		13,685	18,865	365,688	57,566,678	ソフトウェア・サービス
NETFLIX INC		3,481	46,350	396,065	62,348,636	メディア・娯楽
O'REILLY AUTOMOTIVE INC		471	9,186	83,915	13,210,003	一般消費財・サービス流通・小売り
MANHATTAN ASSOCIATES INC		467	—	—	—	ソフトウェア・サービス
SKYWORKS SOLUTIONS INC		1,372	—	—	—	半導体・半導体製造装置
TRACTOR SUPPLY COMPANY		4,355	5,693	17,223	2,711,323	一般消費財・サービス流通・小売り
POOL CORP		321	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
LAM RESEARCH CORP		10,385	13,742	406,833	64,043,712	半導体・半導体製造装置
COPART INC		7,008	9,919	33,002	5,195,302	商業・専門サービス
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC		878	1,082	16,305	2,566,777	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WYNN RESORTS LTD		795	—	—	—	消費者サービス
COMCAST CORP-CLASS A		31,146	39,459	98,768	15,548,086	電気通信サービス
PACCAR INC		4,258	5,780	65,299	10,279,495	資本財
ALIGN TECHNOLOGY INC		593	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
GILEAD SCIENCES INC		10,173	13,563	181,100	28,508,843	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INTUITIVE SURGICAL INC		2,909	3,884	163,151	25,683,278	ヘルスケア機器・サービス
INTUIT INC		2,284	3,061	120,421	18,956,685	ソフトウェア・サービス
DECKERS OUTDOOR CORP		1,227	1,617	15,634	2,461,257	耐久消費財・アパレル
PAYCHEX INC		2,627	3,513	32,980	5,191,748	商業・専門サービス
ON SEMICONDUCTOR		3,543	4,399	47,180	7,427,214	半導体・半導体製造装置
CHECK POINT SOFTWARE TECH		706	940	10,854	1,708,760	ソフトウェア・サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE		1,545	2,070	40,405	6,360,656	運輸
AUTODESK INC		1,763	2,352	55,546	8,744,139	ソフトウェア・サービス
SALESFORCE INC		7,811	10,288	182,602	28,745,217	ソフトウェア・サービス
AXON ENTERPRISE INC		587	830	32,765	5,157,867	資本財
ALPHABET INC-CL A		57,228	60,896	2,366,666	372,560,688	メディア・娯楽
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A		393	572	12,423	1,955,649	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNITED THERAPEUTICS CORP		355	438	24,960	3,929,320	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CIENA CORP		—	1,528	88,903	13,995,244	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GARMIN LTD		1,239	1,780	43,155	6,793,541	耐久消費財・アパレル
TRIMBLE INC		1,960	2,600	15,092	2,375,804	ソフトウェア・サービス
QUALCOMM INC		9,056	11,623	276,104	43,464,316	半導体・半導体製造装置
HOLOGIC INC		1,874	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
SYNOPSYS INC		1,248	2,101	108,473	17,075,932	ソフトウェア・サービス
AMAZON.COM INC		77,066	105,169	2,828,946	445,332,728	一般消費財・サービス流通・小売り
T ROWE PRICE GROUP INC		1,831	2,409	25,235	3,972,527	金融サービス
QUEST DIAGNOSTICS INC		885	1,182	22,446	3,533,595	ヘルスケア機器・サービス
KLA CORP		1,077	1,437	265,196	41,747,192	半導体・半導体製造装置
STEEL DYNAMICS INC		1,156	1,515	35,772	5,631,245	素材

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千円		
VERISIGN INC		712	906	25,977	4,089,450	ソフトウェア・サービス
WASTE CONNECTIONS INC		2,076	2,835	42,817	6,740,374	商業・専門サービス
EBAY INC		3,850	4,974	53,792	8,468,085	一般消費財・サービス流通・小売り
NVIDIA CORP		199,415	265,608	5,828,519	917,525,575	半導体・半導体製造装置
DOLLAR TREE INC		1,707	1,976	17,795	2,801,355	生活必需品流通・小売り
BOOKING HOLDINGS INC		269	8,834	139,412	21,946,317	消費者サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B		10,836	15,030	720,782	113,465,633	金融サービス
TRUIST FINANCIAL CORP		10,623	13,853	66,454	10,461,308	銀行
BANK OF NEW YORK MELLON CORP		5,884	7,549	100,017	15,744,712	金融サービス
JM SMUCKER CO/THE		901	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CENCORA INC		1,396	2,012	52,275	8,229,214	ヘルスケア機器・サービス
ASSURANT INC		392	—	—	—	保険
AMEREN CORPORATION		2,127	2,995	32,946	5,186,423	公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER		4,284	5,877	76,813	12,092,012	公益事業
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO		3,900	5,256	41,971	6,607,202	食品・飲料・タバコ
HESS CORP		2,266	—	—	—	エネルギー
JUNIPER NETWORKS INC		2,742	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
F5 INC		450	625	22,393	3,525,224	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AKAMAI TECHNOLOGIES INC		1,283	—	—	—	ソフトウェア・サービス
NETAPP INC		1,722	2,209	26,011	4,094,730	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INCYTE CORP		1,397	1,832	18,382	2,893,826	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ENTEGRIS INC		1,252	1,640	24,465	3,851,385	半導体・半導体製造装置
BIOGEN INC		1,152	1,619	32,051	5,045,604	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ILLUMINA INC		1,191	1,686	24,032	3,783,234	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADOBE INC		3,550	4,600	113,236	17,825,632	ソフトウェア・サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC		2,102	2,777	120,877	19,028,552	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR		9,124	12,505	44,820	7,055,598	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A		4,026	5,153	25,378	3,995,157	ソフトウェア・サービス
EXPEDITORS INTL WASH INC		1,146	1,468	22,842	3,595,809	運輸
FASTENAL CO		4,700	12,539	54,294	8,547,009	資本財
FISERV INC		4,660	5,843	31,783	5,003,282	金融サービス
FLEX LTD		—	4,055	58,829	9,261,010	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STRATEGY INC		1,828	2,849	55,835	8,789,678	ソフトウェア・サービス
APPLE INC		122,450	160,654	4,702,038	740,194,906	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINCINNATI FINANCIAL CORP		1,275	1,667	27,232	4,286,991	保険
HUNTINGTON BANCSHARES INC		11,617	21,746	34,706	5,463,558	銀行
COSTAR GROUP INC		3,425	4,631	15,245	2,399,938	不動産管理・開発
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC		972	1,258	21,396	3,368,194	運輸
ONEOK INC		5,089	6,906	60,635	9,545,226	エネルギー
CONSTELLATION BRANDS INC-A		1,290	1,605	22,858	3,598,409	食品・飲料・タバコ
NVR INC		24	31	18,417	2,899,306	耐久消費財・アパレル
COOPER COS INC/THE		1,548	2,116	12,482	1,964,962	ヘルスケア機器・サービス
EQT CORP		4,512	6,729	37,988	5,980,146	エネルギー
AMPHENOL CORP-CL A		9,758	13,402	164,136	25,838,309	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WR BERKLEY CORP		2,451	2,812	18,675	2,939,853	保険
WILLIAMS-SONOMA INC		1,024	1,302	22,939	3,611,162	一般消費財・サービス流通・小売り
HUBBELL INC		452	568	27,888	4,390,228	資本財
MONSTER BEVERAGE CORP		5,881	8,051	69,573	10,952,224	食品・飲料・タバコ
EXPEDIA GROUP INC		1,022	1,296	28,716	4,520,516	消費者サービス
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC		1,484	1,655	20,612	3,244,861	素材
AMERIPRISE FINANCIAL INC		778	1,030	47,761	7,518,552	金融サービス
CURTISS-WRIGHT CORP		—	404	29,490	4,642,431	資本財

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千円		
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL		2,118	2,906	14,037	2,209,793	保険
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN		4,615	6,275	99,038	15,590,643	金融サービス
NASDAQ INC		3,450	5,092	45,056	7,092,807	金融サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN		1,323	1,736	28,301	4,455,252	メディア・娯楽
CBRE GROUP INC - A		2,521	3,231	47,209	7,431,666	不動産管理・開発
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC		11,001	14,320	45,709	7,195,640	消費者サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B		1,652	—	—	—	食品・飲料・タバコ
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC		392	520	86,417	13,603,774	半導体・半導体製造装置
BROWN & BROWN INC		1,982	3,214	17,790	2,800,604	保険
CUMMINS INC		1,116	1,503	105,650	16,631,509	資本財
MARTIN MARIETTA MATERIALS		493	661	38,733	6,097,392	素材
ALLIANT ENERGY CORP		2,101	2,762	20,019	3,151,500	公益事業
MASTERCARD INC - A		6,672	9,253	460,640	72,514,030	金融サービス
LEIDOS HOLDINGS INC		1,039	1,322	16,890	2,658,887	商業・専門サービス
FIRST SOLAR INC		811	1,077	25,123	3,954,890	半導体・半導体製造装置
AERCAP HOLDINGS NV		1,604	1,798	26,303	4,140,745	資本財
HEICO CORP		324	531	15,414	2,426,475	資本財
TRANSDIGM GROUP INC		454	613	73,530	11,575,094	資本財
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO		925	1,272	18,982	2,988,195	商業・専門サービス
INSULET CORP		584	739	11,407	1,795,720	ヘルスケア機器・サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC		814	1,041	26,001	4,093,171	保険
BLACKSTONE INC		5,923	8,037	97,569	15,359,435	金融サービス
DISCOVER FINANCIAL SERVICES		2,051	—	—	—	金融サービス
LULULEMON ATHLETICA INC		899	1,129	14,265	2,245,643	耐久消費財・アパレル
MERCADOLIBRE INC		372	501	78,026	12,283,003	一般消費財・サービス流通・小売り
LOEWS CORP		1,528	1,877	19,473	3,065,556	保険
AECOM		1,130	1,373	10,920	1,719,032	資本財
ULTA BEAUTY INC		359	488	24,997	3,935,175	一般消費財・サービス流通・小売り
LKQ CORP		2,103	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
HORMEL FOODS CORP		2,612	3,194	6,440	1,013,805	食品・飲料・タバコ
ESSENTIAL UTILITIES INC		2,073	—	—	—	公益事業
EASTMAN CHEMICAL CO		1,033	—	—	—	素材
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC		1,535	2,078	62,851	9,894,052	資本財
HUMANA INC		953	1,318	36,167	5,693,486	ヘルスケア機器・サービス
NRG ENERGY INC		1,587	2,183	29,982	4,719,884	公益事業
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC		1,572	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEI INVESTMENTS COMPANY		931	—	—	—	金融サービス
ECHOSTAR CORP-A		—	1,528	19,735	3,106,751	メディア・娯楽
COEUR MINING INC		—	10,851	21,485	3,382,305	素材
MSCI INC		642	809	47,319	7,449,014	金融サービス
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A		909	4,830	41,017	6,456,970	金融サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B		1,391	—	—	—	食品・飲料・タバコ
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL		12,673	17,022	309,997	48,799,831	食品・飲料・タバコ
VISA INC-CLASS A SHARES		14,080	18,430	596,890	93,962,552	金融サービス
KEURIG DR PEPPER INC		9,813	14,158	40,650	6,399,186	食品・飲料・タバコ
COTERRA ENERGY INC		5,713	—	—	—	エネルギー
T-MOBILE US INC		4,261	5,462	104,244	16,410,178	電気通信サービス
RESMED INC		1,176	1,584	31,484	4,956,270	ヘルスケア機器・サービス
SUPER MICRO COMPUTER INC		4,019	5,748	19,269	3,033,342	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GARTNER INC		637	765	11,772	1,853,294	ソフトウェア・サービス
AMETEK INC		1,884	2,531	58,761	9,250,207	資本財
ARCH CAPITAL GROUP LTD		3,049	3,982	37,369	5,882,763	保険

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
CHURCH & DWIGHT CO INC		1,966	2,573	23,342	3,674,652	家庭用品・パーソナル用品
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC		646	827	19,932	3,137,798	運輸
QUANTA SERVICES INC		1,201	1,633	127,614	20,089,150	資本財
WABTEC CORP		1,406	1,880	50,422	7,937,449	資本財
EVERSOURCE ENERGY		2,931	4,138	27,824	4,380,103	公益事業
CROWN HOLDINGS INC		1,000	—	—	—	素材
DELTA AIR LINES INC		1,195	1,803	12,838	2,020,980	運輸
AMERICAN WATER WORKS CO INC		1,628	2,125	26,780	4,215,790	公益事業
VERISK ANALYTICS INC		1,134	1,561	26,317	4,142,872	商業・専門サービス
DOLLAR GENERAL CORP		1,767	2,333	24,419	3,844,066	生活必需品流通・小売り
FORTINET INC		5,259	6,950	80,236	12,630,786	ソフトウェア・サービス
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC		640	823	7,956	1,252,582	運輸
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL		174	218	23,580	3,712,117	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GENERAL MOTORS CO		9,022	10,134	76,300	12,011,266	自動車・自動車部品
NXP SEMICONDUCTORS NV		2,068	2,766	84,661	13,327,432	半導体・半導体製造装置
LYONDELLBASELL INDU-CL A		2,029	2,778	20,428	3,215,826	素材
NORDSON CORP		471	596	16,812	2,646,689	資本財
NEBIUS GROUP NV		—	2,326	43,292	6,815,125	ソフトウェア・サービス
HCA HEALTHCARE INC		1,527	1,751	74,679	11,756,056	ヘルスケア機器・サービス
MARATHON PETROLEUM CORP		2,651	3,299	83,300	13,113,120	エネルギー
ATMOS ENERGY CORP		1,309	1,809	32,958	5,188,286	公益事業
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I		963	—	—	—	資本財
DEXCOM INC		3,178	4,138	24,554	3,865,321	ヘルスケア機器・サービス
XYLEM INC		1,950	2,713	30,386	4,783,477	資本財
REGENERON PHARMACEUTICALS		873	1,132	80,748	12,711,395	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PHILLIPS 66		3,408	4,423	77,566	12,210,595	エネルギー
META PLATFORMS INC-CLASS A		17,758	23,812	1,426,052	224,489,128	メディア・娯楽
CMS ENERGY CORP		2,421	3,253	23,812	3,748,565	公益事業
ALBEMARLE CORP		1,028	—	—	—	素材
KINDER MORGAN INC		16,153	21,886	70,584	11,111,413	エネルギー
HEICO CORP-CLASS A		662	781	17,004	2,676,888	資本財
ABBVIE INC		14,401	19,316	391,707	61,662,561	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC		383	510	32,296	5,084,094	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TESLA INC		23,534	30,905	1,375,280	216,496,657	自動車・自動車部品
CHENIERE ENERGY INC		1,800	2,355	56,703	8,926,322	エネルギー
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC		1,541	2,101	31,740	4,996,653	金融サービス
ZOETIS INC		3,682	4,761	36,507	5,746,997	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES		605	766	24,712	3,890,218	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEWS CORP - CLASS A		3,208	3,877	10,473	1,648,815	メディア・娯楽
WATSCO INC		285	393	16,722	2,632,441	資本財
SNAP-ON INC		409	569	21,111	3,323,298	資本財
REVVITY INC		940	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CNH INDUSTRIAL NV		6,473	8,970	9,840	1,549,161	資本財
BIO-TECHNE CORP		1,337	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC		604	805	11,573	1,821,869	金融サービス
WORKDAY INC-CLASS A		1,722	2,322	28,196	4,438,733	ソフトウェア・サービス
SERVICENOW INC		1,682	11,279	103,194	16,244,877	ソフトウェア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B		505	567	9,550	1,503,426	ヘルスケア機器・サービス
CORPAY INC		530	706	24,125	3,797,882	金融サービス
ALLEGION PLC		742	930	12,311	1,938,028	資本財
ALPHABET INC-CL C		31,000	55,920	2,162,844	340,474,985	メディア・娯楽
UNITED RENTALS INC		533	700	65,708	10,343,905	資本財

銘 柄	期首(前期末)	当 期		末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
WESTLAKE CORP	254	—	—	—	素材	
IQVIA HOLDINGS INC	1,509	1,823	31,649	4,982,310	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ALLY FINANCIAL INC	2,036	—	—	—	金融サービス	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	2,009	2,511	79,244	12,474,605	消費者サービス	
DIAMONDBACK ENERGY INC	1,522	1,998	39,195	6,170,152	エネルギー	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	1,426	1,860	68,144	10,727,237	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	1,421	1,996	44,215	6,960,349	メディア・娯楽	
OWENS CORNING	675	—	—	—	資本財	
PALO ALTO NETWORKS INC	5,362	8,859	189,294	29,798,796	ソフトウェア・サービス	
SYNCHRONY FINANCIAL	3,167	3,938	27,677	4,356,974	金融サービス	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	2,048	2,844	56,475	8,890,309	保険	
CITIZENS FINANCIAL GROUP	3,485	4,679	29,090	4,579,417	銀行	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	1,018	1,452	41,373	6,513,073	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TARGA RESOURCES CORP	1,683	2,339	59,238	9,325,292	エネルギー	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	394	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
KRAFT HEINZ CO/THE	7,316	9,818	22,837	3,595,153	食品・飲料・タバコ	
PAYPAL HOLDINGS INC	7,783	9,819	44,255	6,966,650	金融サービス	
EPAM SYSTEMS INC	430	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
PAYCOM SOFTWARE INC	448	—	—	—	商業・専門サービス	
ZILLOW GROUP INC - C	1,188	1,891	7,650	1,204,370	不動産管理・開発	
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	10,332	14,436	44,564	7,015,356	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CDW CORP/DE	1,080	1,381	14,165	2,229,867	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ARISTA NETWORKS INC	8,783	11,724	159,955	25,180,271	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TRANSUNION	1,621	2,113	14,792	2,328,584	商業・専門サービス	
GODADDY INC - CLASS A	1,138	1,477	13,015	2,048,843	ソフトウェア・サービス	
BIO-RAD LABORATORIES-A	146	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
DOMINO'S PIZZA INC	278	348	10,912	1,717,908	消費者サービス	
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	757	925	13,673	2,152,417	メディア・娯楽	
IDEXX LABORATORIES INC	674	872	46,431	7,309,309	ヘルスケア機器・サービス	
SMITH (A.O.) CORP	1,036	—	—	—	資本財	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	1,718	2,267	21,189	3,335,637	食品・飲料・タバコ	
FORTIVE CORP	2,840	3,712	22,392	3,525,017	資本財	
ATLASSIAN CORP-CL A	1,315	1,859	16,235	2,555,828	ソフトウェア・サービス	
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	1,745	2,464	16,520	2,600,662	商業・専門サービス	
HOWMET AEROSPACE INC	3,176	4,187	114,570	18,035,669	資本財	
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	1,270	1,743	27,779	4,373,099	ヘルスケア機器・サービス	
TWILIO INC - A	1,172	1,663	33,042	5,201,596	ソフトウェア・サービス	
CBOE GLOBAL MARKETS INC	846	1,148	40,251	6,336,458	金融サービス	
SNAP INC - A	9,397	10,474	6,022	948,124	メディア・娯楽	
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	630	—	—	—	保険	
ROLLINS INC	2,426	3,149	16,654	2,621,801	商業・専門サービス	
FAIR ISAAC CORP	199	256	27,991	4,406,380	ソフトウェア・サービス	
BAKER HUGHES CO	8,103	10,825	69,935	11,009,176	エネルギー	
OKTA INC	1,312	1,928	15,751	2,479,647	ソフトウェア・サービス	
DUPONT DE NEMOURS INC	3,369	4,764	24,097	3,793,448	素材	
SEA LTD-ADR	2,953	4,287	36,387	5,728,160	一般消費財・サービス流通・小売り	
COHERENT CORP	—	1,696	64,401	10,138,143	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
BLOCK INC	4,409	5,928	43,381	6,829,122	金融サービス	
VISTRA CORP	2,797	3,649	55,486	8,734,691	公益事業	
INGERSOLL-RAND INC	3,311	4,398	32,859	5,172,751	資本財	
LUMENTUM HOLDINGS INC	—	780	82,169	12,935,115	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HUBSPOT INC	395	545	10,436	1,642,905	ソフトウェア・サービス	

銘 柄	期首(前期末) 株 数	当 株 数	期 末		業 種 等
			評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
EVERPURE INC-A	2,477	3,371	29,442	4,634,850	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TYLER TECHNOLOGIES INC	340	460	14,394	2,265,966	ソフトウェア・サービス
PTC INC	994	1,281	18,704	2,944,479	ソフトウェア・サービス
ZSCALER INC	814	1,129	16,810	2,646,246	ソフトウェア・サービス
BROADCOM INC	36,268	49,235	2,109,399	332,061,740	半導体・半導体製造装置
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	1,240	1,726	72,441	11,403,784	メディア・娯楽
EVERGY INC	1,875	2,459	20,522	3,230,630	公益事業
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	3,694	4,593	9,885	1,556,136	メディア・娯楽
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	196	274	5,960	938,358	保険
DOCUSIGN INC	1,563	—	—	—	ソフトウェア・サービス
WIX.COM LTD	402	—	—	—	ソフトウェア・サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	2,673	3,035	12,441	1,958,590	金融サービス
BURLINGTON STORES INC	523	678	19,840	3,123,333	一般消費財・サービス流通・小売り
KKR & CO INC	5,036	6,893	68,567	10,793,868	金融サービス
THE CIGNA GROUP	2,281	2,908	84,073	13,234,926	ヘルスケア機器・サービス
DELL TECHNOLOGIES -C	2,570	3,484	86,079	13,550,573	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NUTANIX INC - A	2,078	—	—	—	ソフトウェア・サービス
MONGODB INC	564	894	26,364	4,150,283	ソフトウェア・サービス
FOX CORP - CLASS A	1,517	2,322	15,727	2,475,779	メディア・娯楽
FOX CORP - CLASS B	1,452	1,599	9,785	1,540,461	メディア・娯楽
DOW INC	6,067	7,635	29,596	4,659,144	素材
ZOOM COMMUNICATIONS INC	2,079	2,726	29,207	4,597,920	ソフトウェア・サービス
STERIS PLC	803	1,064	21,480	3,381,392	ヘルスケア機器・サービス
UBER TECHNOLOGIES INC	15,459	21,609	164,555	25,904,387	運輸
CORTEVA INC	5,585	7,424	61,498	9,681,165	素材
AMCOR PLC	18,348	5,128	20,615	3,245,352	素材
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	2,014	2,764	149,922	23,600,787	ソフトウェア・サービス
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	946	1,269	13,959	2,197,542	金融サービス
ROKU INC	925	—	—	—	メディア・娯楽
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	974	—	—	—	商業・専門サービス
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	629	888	25,683	4,043,099	金融サービス
DATADOG INC - CLASS A	2,274	3,420	69,208	10,894,756	ソフトウェア・サービス
PINTEREST INC- CLASS A	4,592	6,524	13,545	2,132,281	メディア・娯楽
CARVANA CO	916	7,186	54,786	8,624,430	一般消費財・サービス流通・小売り
AVANTOR INC	5,821	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MODERNA INC	2,794	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DAYFORCE INC	1,157	—	—	—	商業・専門サービス
DYNATRACE INC	2,476	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CLOUDFLARE INC - CLASS A	2,532	3,478	67,310	10,596,081	ソフトウェア・サービス
RPM INTERNATIONAL INC	1,050	1,357	13,514	2,127,381	素材
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	4,277	7,480	16,786	2,642,582	金融サービス
AON PLC-CLASS A	1,593	2,221	69,334	10,914,631	保険
OTIS WORLDWIDE CORP	3,267	4,225	31,270	4,922,563	資本財
CARRIER GLOBAL CORP	6,479	8,304	54,708	8,612,268	資本財
CARLYLE GROUP INC/THE	2,028	2,625	12,987	2,044,461	金融サービス
VERTIV HOLDINGS CO-A	2,874	3,980	146,436	23,052,103	資本財
SNOWFLAKE INC	2,390	3,479	52,718	8,298,877	ソフトウェア・サービス
ROCKET COS INC-CLASS A	—	9,860	14,622	2,301,876	金融サービス
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	3,027	4,332	22,379	3,523,042	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	17,157	24,989	342,079	53,850,131	ソフトウェア・サービス
VIATRIS INC	10,171	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DOORDASH INC - A	2,831	4,250	66,880	10,528,280	消費者サービス

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
AIRBNB INC-CLASS A		3,553	4,694	64,339	10,128,279	消費者サービス
AFFIRM HOLDINGS INC		—	2,954	19,632	3,090,603	金融サービス
REVOLUTION MEDICINES INC		—	1,732	24,979	3,932,290	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARES MANAGEMENT CORP - A		1,522	2,343	29,203	4,597,171	金融サービス
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B		1,283	—	—	—	ソフトウェア・サービス
BLOOM ENERGY CORP- A		—	2,442	69,348	10,916,766	資本財
ALBERTSONS COS INC - CLASS A		2,996	—	—	—	生活必需品流通・小売り
ROBLOX CORP -CLASS A		3,940	6,364	26,292	4,138,951	メディア・娯楽
MARVELL TECHNOLOGY INC		7,009	9,287	158,661	24,976,520	半導体・半導体製造装置
BUILDERS FIRSTSOURCE INC		975	1,242	9,306	1,465,046	資本財
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS		1,746	2,387	199,153	31,350,704	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FUTU HOLDINGS LTD-ADR		520	588	8,234	1,296,302	金融サービス
MONDAY.COM LTD		276	440	3,387	533,272	ソフトウェア・サービス
APPROVIN CORP-CLASS A		1,686	2,500	119,607	18,828,670	ソフトウェア・サービス
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A		6,375	8,634	12,157	1,913,862	自動車・自動車部品
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A		1,577	2,369	51,317	8,078,472	金融サービス
ROBINHOOD MARKETS INC - A		4,968	8,082	65,289	10,277,867	金融サービス
SOFI TECHNOLOGIES INC		—	13,843	22,509	3,543,376	金融サービス
GRAB HOLDINGS LTD - CL A		20,530	26,260	9,585	1,508,872	運輸
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC		3,225	4,754	62,021	9,763,480	金融サービス
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A		77	93	17,947	2,825,311	銀行
HYATT HOTELS CORP - CL A		377	455	7,529	1,185,348	消費者サービス
CONSTELLATION ENERGY		2,561	3,341	100,143	15,764,591	公益事業
WARNER BROS DISCOVERY INC		18,919	25,568	69,647	10,963,983	メディア・娯楽
EXPAND ENERGY CORP		1,707	2,527	24,444	3,848,099	エネルギー
DRAFTKINGS INC-CL A		3,496	4,894	11,996	1,888,553	消費者サービス
OVINTIV INC		2,049	—	—	—	エネルギー
RELIANCE INC		460	551	20,335	3,201,270	素材
CARLISLE COS INC		380	467	16,718	2,631,884	資本財
TEXAS PACIFIC LAND CORP		157	631	25,425	4,002,447	エネルギー
JACOBS SOLUTIONS INC		967	1,285	15,047	2,368,793	商業・専門サービス
COREBRIDGE FINANCIAL INC		2,096	3,011	7,933	1,248,858	金融サービス
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING		795	—	—	—	運輸
TOAST INC-CLASS A		3,339	4,859	11,754	1,850,450	金融サービス
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY		3,716	4,997	30,832	4,853,687	ヘルスケア機器・サービス
SAMSARA INC-CL A		1,981	3,805	11,062	1,741,458	ソフトウェア・サービス
LINDE PLC		3,870	5,106	257,560	40,545,215	素材
KENVUE INC		15,748	20,760	35,646	5,611,471	家庭用品・パーソナル用品
LIBERTY MEDIA CORP-FORMULA-C		1,768	2,290	21,246	3,344,666	メディア・娯楽
GLOBAL-E ONLINE LTD		656	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
EMCOR GROUP INC		379	493	45,982	7,238,575	資本財
CASEY'S GENERAL STORES INC		—	398	34,970	5,505,061	生活必需品流通・小売り
COMFORT SYSTEMS USA INC		—	388	78,889	12,418,830	資本財
NATERA INC		1,042	1,442	28,720	4,521,223	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FTAI AVIATION LTD		—	1,109	31,096	4,895,152	資本財
INSMED INC		—	2,334	24,256	3,818,400	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
IONQ INC		—	3,251	18,498	2,912,019	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI		—	1,777	37,367	5,882,350	半導体・半導体製造装置
VERALTO CORP		1,977	2,682	23,225	3,656,147	商業・専門サービス
BUNGE GLOBAL SA		1,102	1,515	19,116	3,009,322	食品・飲料・タバコ
SOLVENTUM CORP		1,079	1,752	12,986	2,044,368	ヘルスケア機器・サービス
GE VERNOVA INC		2,254	2,968	318,585	50,151,752	資本財

銘 柄	株 数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
REDDIT INC-CL A	503	1,089	17,373	2,734,912	メディア・娯楽
ASTERA LABS INC	—	1,445	29,966	4,717,250	半導体・半導体製造装置
CRH PLC	5,494	7,264	81,771	12,872,455	素材
LABCORP HOLDINGS INC	692	894	22,820	3,592,359	ヘルスケア機器・サービス
SMURFIT WESTROCK PLC	4,145	5,736	23,462	3,693,465	素材
FERGUSON ENTERPRISES INC	1,647	2,106	51,405	8,092,271	資本財
AST SPACEMOBILE INC	—	2,436	20,116	3,166,756	電気通信サービス
OKLO INC	—	1,130	8,829	1,389,861	公益事業
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	1,443	1,906	17,917	2,820,560	消費者サービス
TE CONNECTIVITY PLC	2,409	3,195	65,858	10,367,499	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BLACKROCK INC	1,200	1,616	174,756	27,510,160	金融サービス
IREN LTD	—	3,385	18,672	2,939,463	ソフトウェア・サービス
APTIV PLC	1,951	2,298	12,736	2,004,977	自動車・自動車部品
ROCKET LAB CORP	—	5,305	62,255	9,800,218	資本財
COREWEAVE INC-CL A	—	2,548	29,233	4,601,951	ソフトウェア・サービス
QNITY ELECTRONICS INC	—	2,284	35,014	5,512,018	半導体・半導体製造装置
AMRIZE LTD	—	5,382	28,007	4,409,008	素材
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS	—	1,701	16,422	2,585,298	銀行
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	—	1,559	23,190	3,650,659	消費者サービス
COMPASS GROUP PLC	—	18,437	55,663	8,762,492	消費者サービス
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	8,572	11,404	9,567	1,506,187	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HOLDINGS	1,218	1,764	12,605	1,984,364	資本財
小計	株数・金額	2,997,114	4,052,559	69,446,616	10,932,286,322
銘柄数<比率>		557	523	—	<74.6%>
(カナダ)			千カナダドル		
ROYAL BANK OF CANADA	11,512	15,283	378,055	43,487,732	銀行
IMPERIAL OIL LTD	1,404	1,845	32,818	3,775,153	エネルギー
THOMSON REUTERS CORP	1,299	1,725	21,051	2,421,568	商業・専門サービス
TC ENERGY CORP	8,480	11,426	102,479	11,788,250	エネルギー
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	3,231	3,963	19,807	2,278,423	電気通信サービス
SUN LIFE FINANCIAL INC	4,627	6,020	58,002	6,672,050	保険
CELESTICA INC	888	1,252	65,353	7,517,572	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TECK RESOURCES LTD-CLS B	3,804	5,037	44,970	5,172,937	素材
BARRICK MINING CORP	13,668	18,354	118,199	13,596,518	素材
BCE INC	452	953	3,166	364,279	電気通信サービス
BOMBARDIER INC-B	—	934	25,590	2,943,694	資本財
BANK OF MONTREAL	5,913	7,760	162,478	18,689,945	銀行
BROOKFIELD CORP	11,265	22,663	143,503	16,507,230	金融サービス
BANK OF NOVA SCOTIA	10,170	13,397	141,244	16,247,363	銀行
CAE INC	2,809	3,171	11,329	1,303,287	資本財
CAMECO CORP	3,645	4,801	78,995	9,086,870	エネルギー
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	7,633	10,070	152,832	17,580,309	銀行
CANADIAN NATURAL RESOURCES	17,246	22,731	140,386	16,148,677	エネルギー
CANADIAN NATL RAILWAY CO	4,391	5,656	85,597	9,846,326	運輸
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	482	581	10,759	1,237,669	一般消費財・サービス流通・小売り
ENBRIDGE INC	17,544	23,657	176,197	20,267,979	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	162	227	51,252	5,895,602	保険
CGI INC	1,622	2,160	19,316	2,222,020	ソフトウェア・サービス
IGM FINANCIAL INC	520	951	7,358	846,487	金融サービス
LOBLAW COMPANIES LTD	1,241	6,327	37,367	4,298,356	生活必需品流通・小売り
MANULIFE FINANCIAL CORP	14,043	18,458	100,891	11,605,540	保険
MAGNA INTERNATIONAL INC	2,052	3,014	25,811	2,969,142	自動車・自動車部品

銘 柄	期首(前期末) 株 数	当 期 末		業 種 等	
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額 千カナダドル		邦貨換算金額 千円
(カナダ)	百株	百株			
NATIONAL BANK OF CANADA	3,172	4,228	87,464	10,061,057	銀行
ONEX CORPORATION	417	—	—	—	金融サービス
POWER CORP OF CANADA	4,399	5,975	46,867	5,391,214	保険
SUNCOR ENERGY INC	10,153	13,048	116,231	13,370,119	エネルギー
WESTON (GEORGE) LTD	513	1,874	17,622	2,027,110	生活必需品流通・小売り
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	7,673	9,756	113,120	13,012,287	運輸
AGNICO EAGLE MINES LTD	4,170	5,551	149,599	17,208,387	素材
KINROSS GOLD CORP	10,097	13,059	56,858	6,540,477	素材
ATKINSREALIS GROUP INC	—	1,863	16,804	1,932,994	資本財
GREAT-WEST LIFECO INC	2,110	3,071	23,318	2,682,281	保険
TMX GROUP LTD	2,156	2,953	15,931	1,832,592	金融サービス
GILDAN ACTIVEWEAR INC	1,194	2,057	16,223	1,866,195	耐久消費財・アパレル
SAPUTO INC	2,092	2,781	11,176	1,285,671	食品・飲料・タバコ
TELUS CORP	5,312	5,312	9,126	1,049,765	電気通信サービス
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	5,639	8,130	28,373	3,263,826	素材
FORTIS INC	4,061	5,411	41,605	4,785,843	公益事業
LUNDIN MINING CORP	6,624	7,633	29,570	3,401,464	素材
PAN AMERICAN SILVER CORP	3,069	4,567	38,924	4,477,489	素材
TORONTO-DOMINION BANK	14,092	18,482	270,631	31,130,790	銀行
FRANCO-NEVADA CORP	1,595	2,081	67,628	7,779,287	素材
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	3,602	4,998	98,335	11,311,549	素材
EMPIRE CO LTD 'A'	1,164	1,471	6,740	775,316	生活必需品流通・小売り
CANADIAN UTILITIES LTD-A	833	1,409	6,836	786,398	公益事業
METRO INC/CN	1,748	2,225	19,611	2,255,870	生活必需品流通・小売り
OPEN TEXT CORP	2,149	2,561	8,546	983,052	ソフトウェア・サービス
INTACT FINANCIAL CORP	1,468	1,953	49,475	5,691,149	保険
RB GLOBAL INC	1,477	2,033	29,041	3,340,632	商業・専門サービス
CENOVUS ENERGY INC	11,518	15,522	61,824	7,111,629	エネルギー
ARC RESOURCES LTD	4,969	6,666	20,624	2,372,448	エネルギー
TOURMALINE OIL CORP	2,931	4,051	26,683	3,069,453	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	4,742	6,220	39,362	4,527,832	エネルギー
DOLLARAMA INC	2,254	3,000	52,131	5,996,628	一般消費財・サービス流通・小売り
KEYERA CORP	1,874	2,354	12,344	1,419,973	エネルギー
ALTAGAS LTD	2,431	3,482	17,935	2,063,153	公益事業
WHITECAP RESOURCES INC	—	12,622	20,195	2,323,053	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC	165	221	53,356	6,137,569	ソフトウェア・サービス
RESTAURANT BRANDS INTERN	2,538	3,644	39,035	4,490,264	消費者サービス
WEST FRASER TIMBER CO LTD	372	—	—	—	素材
CCL INDUSTRIES INC - CL B	1,316	1,524	12,714	1,462,575	素材
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	3,381	4,507	12,101	1,392,011	商業・専門サービス
HYDRO ONE LTD	2,791	3,531	20,737	2,385,441	公益事業
ALAMOS GOLD INC-CLASS A	—	4,634	27,841	3,202,558	素材
EMERA INC	2,275	3,324	23,743	2,731,195	公益事業
IVANHOE MINES LTD-CL A	6,670	7,646	9,213	1,059,820	素材
SHOPIFY INC - CLASS A	9,919	13,404	188,031	21,629,241	ソフトウェア・サービス
NUTRIEN LTD	4,028	5,318	51,877	5,967,471	素材
WSP GLOBAL INC	1,040	1,511	31,924	3,672,264	資本財
IA FINANCIAL CORP INC	721	1,041	17,509	2,014,131	保険
QUEBECOR INC -CL B	980	—	—	—	電気通信サービス
AIR CANADA	1,196	—	—	—	運輸
FIRSTSERVICE CORP	305	459	8,242	948,160	不動産管理・開発
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	2,006	2,469	12,379	1,424,021	商業・専門サービス

銘柄		株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
			株数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)		百株	百株	千カナダドル	千円	
TOROMONT INDUSTRIES LTD		609	896	19,375	2,228,718	資本財
TFI INTERNATIONAL INC		592	905	17,018	1,957,640	運輸
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC		6,166	7,966	62,158	7,150,115	生活必需品流通・小売り
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE		665	847	7,975	917,404	ソフトウェア・サービス
BROOKFIELD ASSET MGMT-A		2,979	4,334	28,965	3,331,920	金融サービス
STANTEC INC		878	1,288	15,118	1,739,086	資本財
BROOKFIELD RENEWABLE CORP		949	1,337	6,830	785,725	公益事業
LUNDIN GOLD INC		—	1,125	10,990	1,264,194	素材
小 計	株 数 ・ 金 額	334,345	472,750	4,518,730	519,789,529	
	銘 柄 数 < 比 率 >	82	83	—	< 3.5% >	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
COMMERZBANK AG		7,686	8,042	28,930	5,358,512	銀行
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED		14,998	20,040	54,309	10,059,287	金融サービス
SIEMENS AG-REG		6,197	8,316	223,429	41,383,560	資本財
RWE AG		5,144	6,863	40,881	7,572,116	公益事業
BASF SE		7,317	9,903	52,943	9,806,258	素材
MERCEDES-BENZ GROUP AG		5,955	7,971	40,063	7,420,571	自動車・自動車部品
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF		1,221	1,785	11,266	2,086,746	家庭用品・パーソナル用品
E.ON SE		18,168	24,869	45,387	8,406,648	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG		2,222	3,085	24,962	4,623,480	自動車・自動車部品
BAYER AG-REG		7,848	10,735	39,805	7,372,766	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALLIANZ SE-REG		3,144	4,161	154,673	28,648,586	保険
CONTINENTAL AG		856	1,201	8,316	1,540,335	自動車・自動車部品
INFINEON TECHNOLOGIES AG		10,677	14,341	88,617	16,413,811	半導体・半導体製造装置
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF		1,061	1,862	5,964	1,104,713	自動車・自動車部品
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG		5,025	5,976	4,967	920,049	運輸
DHL GROUP		7,780	10,022	47,494	8,796,912	運輸
SAP SE		8,512	11,459	165,549	30,663,118	ソフトウェア・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG		1,519	2,056	50,989	9,444,329	金融サービス
FRESENIUS MEDICAL CARE AG		1,747	2,293	8,546	1,582,995	ヘルスケア機器・サービス
ADIDAS AG		1,371	1,903	26,973	4,995,969	耐久消費財・アパレル
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		28,491	40,326	111,301	20,615,171	電気通信サービス
MUECHENER RUECKVER AG-REG		1,094	1,435	71,673	13,275,368	保険
BEIERSDORF AG		781	1,043	7,322	1,356,216	家庭用品・パーソナル用品
HEIDELBERG MATERIALS AG		1,094	1,435	26,589	4,924,879	素材
MERCK KGAA		1,067	1,368	15,449	2,861,528	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VOLKSWAGEN AG-PREF		1,619	2,234	19,664	3,642,320	自動車・自動車部品
PUMA SE		706	—	—	—	耐久消費財・アパレル
FRESENIUS SE & CO KGAA		3,413	4,484	17,882	3,312,176	ヘルスケア機器・サービス
HOCHTIEF AG		—	175	9,476	1,755,191	資本財
GEA GROUP AG		1,274	1,496	8,430	1,561,480	資本財
SYMRISE AG		1,110	1,486	10,820	2,004,237	素材
HENKEL AG & CO KGAA		983	1,118	6,614	1,225,051	家庭用品・パーソナル用品
RHEINMETALL AG		357	507	60,152	11,141,464	資本財
RATIONAL AG		33	47	3,073	569,304	資本財
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF		603	604	4,871	902,374	自動車・自動車部品
HANNOVER RUECK SE		492	655	15,623	2,893,703	保険
BRENNTAG SE		1,064	1,383	8,694	1,610,461	資本財
LEG IMMOBILIEN SE		638	801	4,759	881,496	不動産管理・開発
VONOVIA SE		6,029	8,378	18,827	3,487,150	不動産管理・開発
EVONIK INDUSTRIES AG		1,784	2,819	5,055	936,410	素材
ZALANDO SE		1,851	2,211	4,469	827,867	一般消費財・サービス流通・小売

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(ユーロ…ドイツ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
COVESTRO AG		1,225	—	—	—	素材
MTU AERO ENGINES AG		448	585	17,308	3,205,847	資本財
DELIVERY HERO SE		1,698	2,035	4,804	889,804	消費者サービス
SCOUT24 SE		643	917	6,483	1,200,921	メディア・娯楽
SARTORIUS AG-VORZUG		211	261	5,678	1,051,685	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SIEMENS HEALTHINEERS AG		2,326	3,651	12,258	2,270,548	ヘルスケア機器・サービス
NEMETSCHKE SE		498	588	3,653	676,672	ソフトウェア・サービス
KNORR-BREMSE AG		643	815	8,402	1,556,374	資本財
CTS EVENTIM AG & CO KGAA		566	679	3,757	695,999	メディア・娯楽
SIEMENS ENERGY AG		5,242	8,495	151,639	28,086,634	資本財
DAIMLER TRUCK HOLDING AG		3,776	4,956	20,007	3,705,817	資本財
DR ING HC F PORSCHE AG		879	1,233	5,550	1,028,019	自動車・自動車部品
TALANX AG		572	675	7,196	1,332,967	保険
HENSOLDT AG		—	692	4,931	913,502	資本財
小計	株 数 ・ 金 額	191,681	256,494	1,806,497	334,599,422	
	銘 柄 数 < 比 率 >	53	53	—	<2.3%>	
(ユーロ…イタリア)						
GENERALI		7,645	9,187	36,216	6,708,004	保険
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA		—	21,788	20,328	3,765,290	銀行
INTESA SANPAOLO		122,233	150,722	88,293	16,353,703	銀行
TELECOM ITALIA SPA		67,688	139,832	9,858	1,825,933	電気通信サービス
ENI SPA		17,213	22,342	52,415	9,708,425	エネルギー
UNICREDIT SPA		11,222	15,381	108,795	20,151,149	銀行
ENEL SPA		65,373	89,238	88,193	16,335,284	公益事業
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA		953	1,131	5,648	1,046,214	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MEDIOBANCA SPA		4,141	—	—	—	銀行
SNAM SPA		15,736	22,487	14,535	2,692,313	公益事業
TELECOM ITALIA-RSP		—	60,006	4,920	911,377	電気通信サービス
LEONARDO SPA		3,322	4,348	22,313	4,132,875	資本財
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE		11,562	15,650	15,689	2,905,971	公益事業
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA		3,321	3,991	8,997	1,666,574	保険
PRYSMIAN SPA		2,378	3,083	48,383	8,961,633	資本財
BANCA MEDIOLANUM SPA		—	2,367	4,617	855,257	金融サービス
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL		2,167	—	—	—	電気通信サービス
POSTE ITALIANE SPA		3,992	4,733	11,469	2,124,378	金融サービス
ITALGAS SPA		—	6,331	6,594	1,221,434	公益事業
BANCO BPM SPA		10,454	12,593	16,226	3,005,425	銀行
BPER BANCA SPA		9,004	17,679	22,244	4,120,193	銀行
FINECOBANK SPA		5,114	6,714	14,717	2,725,947	銀行
MONCLER SPA		1,851	2,533	13,117	2,429,696	耐久消費財・アパレル
DIASORIN SPA		145	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
AMPLIFON SPA		802	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
NEXI SPA		3,388	—	—	—	金融サービス
BUZZI SPA		—	736	3,508	649,848	素材
小計	株 数 ・ 金 額	369,715	612,883	617,087	114,296,933	
	銘 柄 数 < 比 率 >	22	22	—	<0.8%>	
(ユーロ…フランス)						
MICHELIN (CGDE)		5,522	7,273	23,164	4,290,570	自動車・自動車部品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI		2,248	2,728	123,314	22,840,337	耐久消費財・アパレル
AXA SA		14,497	18,357	72,513	13,430,944	保険
DANONE		5,207	7,163	44,285	8,202,548	食品・飲料・タバコ
CARREFOUR SA		3,965	6,702	11,458	2,122,391	生活必需品流通・小売り

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(ユーロ…フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円	
SOCIETE GENERALE SA		5,840	7,518	52,172	9,663,435	銀行
AIR LIQUIDE SA		4,654	6,302	110,924	20,545,343	素材
TOTALENERGIES SE		17,557	21,763	167,385	31,003,064	エネルギー
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN		3,614	4,855	37,853	7,011,278	資本財
VINCI SA		3,990	5,432	70,160	12,995,100	資本財
SANOFI		9,270	11,933	87,377	16,184,011	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VEOLIA ENVIRONNEMENT		5,752	6,908	23,924	4,431,305	公益事業
L' OREAL		1,942	2,605	92,144	17,066,961	家庭用品・パーソナル用品
ACCOR SA		1,631	1,991	8,745	1,619,819	消費者サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SE		4,469	6,002	164,853	30,534,154	資本財
BNP PARIBAS		8,339	11,043	102,659	19,014,513	銀行
ESSILORLUXOTTICA		2,433	3,274	54,677	10,127,453	ヘルスケア機器・サービス
CAPGEMINI SE		1,287	1,679	17,087	3,165,001	ソフトウェア・サービス
HERMES INTERNATIONAL		259	341	54,914	10,171,354	耐久消費財・アパレル
SODEXO SA		777	987	4,296	795,840	消費者サービス
KERING		618	798	19,042	3,526,973	耐久消費財・アパレル
DASSAULT SYSTEMES SE		5,440	7,499	14,559	2,696,765	ソフトウェア・サービス
ORANGE		14,625	20,905	38,152	7,066,514	電気通信サービス
SAFRAN SA		2,906	3,910	111,200	20,596,590	資本財
RENAULT SA		1,677	2,349	6,564	1,215,903	自動車・自動車部品
PUBLICIS GROUPE		1,851	2,520	19,818	3,670,700	メディア・娯楽
BOUYGUES SA		1,574	2,026	10,316	1,910,905	資本財
THALES SA		774	1,045	23,533	4,358,944	資本財
PERNOD RICARD SA		1,628	2,138	13,148	2,435,339	食品・飲料・タバコ
CREDIT AGRICOLE SA		8,608	11,621	19,931	3,691,723	銀行
ENGIE		14,669	19,897	54,639	10,120,368	公益事業
ALSTOM		2,842	3,530	6,078	1,125,902	資本財
ARKEMA		555	—	—	—	素材
LEGRAND SA		2,075	2,877	44,896	8,315,762	資本財
ADP		246	411	4,340	803,923	運輸
BUREAU VERITAS SA		2,396	3,833	9,964	1,845,617	商業・専門サービス
EURAZEO SE		301	—	—	—	金融サービス
EIFFAGE		598	765	10,620	1,967,110	資本財
BIOMERIEUX		393	393	2,825	523,365	ヘルスケア機器・サービス
GETLINK SE		2,769	3,219	5,949	1,101,974	運輸
EDENRED		1,989	—	—	—	金融サービス
REXEL SA		1,998	2,481	9,232	1,709,971	資本財
BOLLORE SE		5,723	6,433	3,377	625,627	エネルギー
DASSAULT AVIATION SA		143	198	5,683	1,052,690	資本財
IPSEN		313	410	6,746	1,249,612	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMUNDI SA		425	632	5,422	1,004,338	金融サービス
TELEPERFORMANCE		501	—	—	—	商業・専門サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		236	298	4,897	907,167	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FDJ UNITED		688	—	—	—	消費者サービス
AYVENS SA		—	3,670	4,140	766,879	運輸
小 計	株 数 ・ 金 額	181,840	238,736	1,778,998	329,506,104	
	銘 柄 数 < 比 率 >	49	45	—	< 2.2% >	
(ユーロ…オランダ)						
QIAGEN N.V.		1,673	2,163	6,091	1,128,348	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
STELLANTIS NV		16,256	22,502	14,437	2,674,096	自動車・自動車部品
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV		6,292	6,292	3,454	639,856	食品・飲料・タバコ
FERRARI NV		1,034	1,360	38,246	7,084,010	自動車・自動車部品

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(ユーロ…オランダ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
AIRBUS SE		4,853	6,454	113,264	20,978,872	資本財
STMICROELECTRONICS NV		5,683	7,473	37,589	6,962,390	半導体・半導体製造装置
EURONEXT NV		612	883	12,333	2,284,388	金融サービス
WOLTERS KLUWER		1,954	2,520	15,553	2,880,842	商業・専門サービス
KONINKLIJKE KPN NV		31,720	43,071	19,761	3,660,168	電気通信サービス
AKZO NOBEL N.V.		1,330	1,789	9,036	1,673,800	素材
HEINEKEN NV		2,345	3,095	20,043	3,712,405	食品・飲料・タバコ
KONINKLIJKE PHILIPS NV		6,528	8,484	19,437	3,600,160	ヘルスケア機器・サービス
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N		7,526	9,629	35,534	6,581,627	生活必需品流通・小売り
RANDSTAD NV		720	1,082	2,840	526,029	商業・専門サービス
HEINEKEN HOLDING NV		1,109	1,386	8,294	1,536,218	食品・飲料・タバコ
ING GROEP NV		25,685	32,111	82,590	15,297,435	銀行
ASML HOLDING NV		3,208	4,245	554,351	102,676,935	半導体・半導体製造装置
NN GROUP NV		2,270	2,800	21,336	3,951,980	保険
ABN AMRO BANK NV-CVA		3,626	6,491	19,402	3,593,785	銀行
IMCD NV		498	—	—	—	資本財
ASR NEDERLAND NV		1,187	1,812	12,007	2,224,030	保険
ASM INTERNATIONAL NV		380	506	45,116	8,356,490	半導体・半導体製造装置
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES		702	802	20,961	3,882,486	半導体・半導体製造装置
ADYEN NV		178	286	26,376	4,885,458	金融サービス
PROSUS NV		11,170	14,222	58,403	10,817,512	一般消費財・サービス流通・小売り
JDE PEET'S NV		1,650	—	—	—	食品・飲料・タバコ
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV		6,734	12,116	23,765	4,401,899	メディア・娯楽
EXOR NV		862	948	6,337	1,173,871	金融サービス
MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE		—	5,300	6,664	1,234,353	食品・飲料・タバコ
CSG NV		—	2,050	3,209	594,459	資本財
FERROVIAL NV		3,830	5,686	33,984	6,294,530	資本財
ARGENX SE		489	682	47,201	8,742,635	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	152,119 30	208,253 30	1,317,628 —	244,051,083 <1.7%>	
(ユーロ…スペイン)						
ENDESA SA		2,478	3,451	12,831	2,376,599	公益事業
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV		1,419	1,892	25,736	4,766,864	資本財
IBERDROLA SA		47,745	70,448	138,149	25,588,015	公益事業
TELEFONICA SA		31,500	42,379	16,430	3,043,258	電気通信サービス
BANCO SANTANDER SA		122,342	160,954	167,650	31,052,215	銀行
BANKINTER SA		—	7,662	10,650	1,972,767	銀行
REPSOL SA		8,957	12,152	27,135	5,026,063	エネルギー
ACCIONA SA		212	247	6,629	1,227,893	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA		47,367	62,047	116,400	21,559,726	銀行
NATURGY ENERGY GROUP SA		—	3,051	8,166	1,512,650	公益事業
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL		8,971	11,874	59,277	10,979,351	一般消費財・サービス流通・小売り
MAPFRE SA		—	10,489	4,439	822,211	保険
INDRA SISTEMAS SA		—	818	4,196	777,322	ソフトウェア・サービス
REDEIA CORP SA		3,634	4,416	6,447	1,194,207	公益事業
BANCO DE SABADELL SA		45,056	57,067	18,735	3,470,145	銀行
CAIXABANK SA		33,032	41,675	44,758	8,290,256	銀行
GRIFOLS SA		1,915	3,185	2,812	520,964	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMADEUS IT GROUP SA		3,621	5,122	26,320	4,875,175	消費者サービス
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI		—	12,912	6,107	1,131,255	運輸
AENA SME SA		608	8,144	19,040	3,526,743	運輸
CELLNEX TELECOM SA		4,303	5,288	14,966	2,772,149	電気通信サービス

銘柄	株数	当期		業 種 等
		株 数	価 額	
(ユーロ…スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円
EDP RENOVAVEIS SA	2,088	3,555	5,216	966,108
小 計	株 数 ・ 金 額	365,257	528,837	742,101
	銘柄 数 < 比 率 >	17	22	—
(ユーロ…ベルギー)				
AGEAS	1,234	1,689	11,480	2,126,454
UCB SA	1,016	1,392	32,846	6,083,779
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	738	783	6,347	1,175,746
D' IETEREN GROUP	183	211	3,718	688,712
KBC GROUP NV	1,809	2,465	28,624	5,301,778
SOFINA	156	156	3,380	626,213
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	7,189	10,881	73,801	13,669,429
ELIA GROUP SA/NV	—	518	7,014	1,299,240
LOTUS BAKERIES	2	4	4,286	793,912
SYENQO SA	622	732	4,271	791,245
FINANCIERE DE TUBIZE	—	201	4,054	750,915
小 計	株 数 ・ 金 額	12,954	19,038	179,826
	銘柄 数 < 比 率 >	9	11	—
(ユーロ…オーストリア)				
ERSTE GROUP BANK AG	2,533	3,369	33,695	6,241,061
VERBUND AG	637	747	4,490	831,662
OMV AG	1,309	1,502	9,024	1,671,427
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	—	1,448	6,839	1,266,792
BAWAG GROUP AG	—	823	12,202	2,260,227
小 計	株 数 ・ 金 額	4,480	7,891	66,251
	銘柄 数 < 比 率 >	3	5	—
(ユーロ…ルクセンブルク)				
TENARIS SA	3,012	3,885	10,071	1,865,371
EUROFINS SCIENTIFIC	1,100	1,229	7,194	1,332,631
ARCELORMITTAL	3,805	4,601	24,298	4,500,540
INPOST SA	1,413	2,850	4,361	807,796
小 計	株 数 ・ 金 額	9,332	12,567	45,925
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—
(ユーロ…フィンランド)				
NOKIA OYJ	42,770	57,571	65,573	12,145,600
STORA ENSO OYJ-R SHS	4,150	6,437	6,175	1,143,764
UPM-KYMMENE OYJ	4,463	5,787	14,641	2,711,962
FORTUM OYJ	3,651	5,043	10,298	1,907,571
KESKO OYJ-B SHS	2,356	3,006	6,150	1,139,241
KONE OYJ-B	2,633	3,667	18,675	3,458,985
SAMPO OYJ-A SHS	19,524	26,016	23,081	4,275,186
WARTSILA OYJ ABP	3,724	5,643	19,728	3,654,194
ELISA OYJ	1,150	1,580	6,459	1,196,517
NESTE OYJ	2,699	4,596	13,146	2,435,085
ORION OYJ-CLASS B	955	1,151	7,739	1,433,458
NORDEA BANK ABP	25,633	33,593	52,337	9,694,024
METSO CORP	5,463	6,998	10,526	1,949,667
小 計	株 数 ・ 金 額	119,175	161,094	254,536
	銘柄 数 < 比 率 >	13	13	—
(ユーロ…アイルランド)				
KERRY GROUP PLC-A	1,263	1,745	12,321	2,282,155
RYANAIR HOLDINGS PLC	—	9,131	21,277	3,940,969
KINGSPAN GROUP PLC	1,326	1,692	13,128	2,431,721

銘柄	株数	金額	当 期 末		業 種 等
			株 数	評 価 額	
			株 数	外貨建金額	邦貨換算金額
(ユーロ…アイルランド)	百株	百株	千ユーロ	千円	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	7,654	10,586	17,805	3,297,962	銀行
ATIB GROUP PLC	16,164	23,216	22,426	4,153,886	銀行
小 計	株 数	金 額	26,409	46,372	86,959
	銘柄 数 < 比 率 >		4	5	< 0.1% >
(ユーロ…ポルトガル)					
EDP SA	26,395	34,980	15,646	2,898,108	公益事業
JERONIMO MARTINS	2,279	2,743	5,078	940,625	生活必需品流通・小売り
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	—	87,451	8,101	1,500,553	銀行
GALP ENERGIA SGPS SA	3,530	4,233	8,084	1,497,442	エネルギー
小 計	株 数	金 額	32,205	129,409	36,911
	銘柄 数 < 比 率 >		3	4	< 0.0% >
(ユーロ…イギリス)					
VERISURE PLC	—	2,769	3,217	595,974	商業・専門サービス
小 計	株 数	金 額	—	2,769	3,217
	銘柄 数 < 比 率 >		—	1	< 0.0% >
(ユーロ…スイス)					
DSM-FIRMENICH AG	1,523	1,946	12,609	2,335,542	素材
小 計	株 数	金 額	1,523	1,946	12,609
	銘柄 数 < 比 率 >		1	1	< 0.0% >
(ユーロ…バミューダ)					
AEGON LTD	10,346	14,275	10,295	1,906,877	保険
小 計	株 数	金 額	10,346	14,275	10,295
	銘柄 数 < 比 率 >		1	1	< 0.0% >
(ユーロ…ジャージー)					
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	2,083	2,083	2,774	513,903	金融サービス
小 計	株 数	金 額	2,083	2,083	2,774
	銘柄 数 < 比 率 >		1	1	< 0.0% >
ユ ー ロ 計	株 数	金 額	1,479,126	2,242,651	6,961,620
	銘柄 数 < 比 率 >		210	218	< 8.8% >
(イギリス)			千イギリスポンド		
BARCLAYS PLC	117,050	150,473	64,567	13,822,711	銀行
BP PLC	132,100	173,308	93,413	19,997,906	エネルギー
LLOYDS BANKING GROUP PLC	489,609	639,066	62,845	13,454,035	銀行
ASTRAZENECA PLC	12,643	16,979	229,258	49,079,759	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SMITHS GROUP PLC	2,947	3,336	8,235	1,762,975	資本財
NEXT PLC	955	1,275	16,409	3,512,849	一般消費財・サービス流通・小売り
DIAGEO PLC	18,000	24,750	37,125	7,947,806	食品・飲料・タバコ
BAE SYSTEMS PLC	24,399	32,773	63,040	13,495,636	資本財
UNILEVER PLC	20,248	23,950	100,196	21,450,146	家庭用品・パーソナル用品
TESCO PLC	53,926	68,822	31,968	6,843,733	生活必需品流通・小売り
RELX PLC	15,197	19,802	48,595	10,403,347	商業・専門サービス
MARKS & SPENCER GROUP PLC	16,196	21,948	7,078	1,515,350	生活必需品流通・小売り
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	5,565	7,160	32,457	6,948,405	家庭用品・パーソナル用品
HALMA PLC	3,188	4,179	19,209	4,112,396	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PRUDENTIAL PLC	21,927	28,261	32,302	6,915,374	保険
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	46,473	60,709	15,195	3,253,083	保険
SAGE GROUP PLC/THE	8,366	10,002	8,746	1,872,362	ソフトウェア・サービス
HSBC HOLDINGS PLC	145,869	187,886	249,964	53,512,304	銀行
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	16,023	23,870	104,528	22,377,466	食品・飲料・タバコ
UNITED UTILITIES GROUP PLC	5,338	8,655	12,118	2,594,232	公益事業
SCHRODERS PLC	7,331	7,331	4,259	911,856	金融サービス
NATWEST GROUP PLC	62,813	87,990	51,157	10,951,869	銀行

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(イギリス)		百株	百株	千イギリスポンド	千円	
IMPERIAL BRANDS PLC		6,353	8,061	21,992	4,708,109	食品・飲料・タバコ
WPP PLC		8,034	—	—	—	メディア・娯楽
CENTRICA PLC		40,399	51,739	10,451	2,237,433	公益事業
BT GROUP PLC		54,249	65,088	15,588	3,337,245	電気通信サービス
SSE PLC		8,923	13,115	32,827	7,027,699	公益事業
STANDARD CHARTERED PLC		16,456	20,700	38,627	8,269,364	銀行
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC		68,586	92,216	113,204	24,234,879	資本財
COMPASS GROUP PLC		13,975	—	—	—	消費者サービス
KINGFISHER PLC		16,687	19,744	5,613	1,201,737	一般消費財・サービス流通・小売り
PEARSON PLC		4,731	6,879	7,467	1,598,735	消費者サービス
SEVERN TRENT PLC		2,155	2,837	8,943	1,914,547	公益事業
RIO TINTO PLC		9,334	12,261	97,197	20,808,084	素材
GSK PLC		33,885	44,747	82,536	17,669,403	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
3I GROUP PLC		7,857	10,737	27,014	5,783,230	金融サービス
VODAFONE GROUP PLC		169,464	204,269	24,594	5,265,100	電気通信サービス
SAINSBURY (J) PLC		13,672	17,431	5,379	1,151,603	生活必需品流通・小売り
AVIVA PLC		21,606	33,750	21,262	4,551,923	保険
RENTOKIL INITIAL PLC		19,744	27,337	13,261	2,839,018	商業・専門サービス
WHITBREAD PLC		1,413	1,787	4,170	892,789	消費者サービス
NATIONAL GRID PLC		40,277	54,848	70,096	15,006,313	公益事業
BUNZL PLC		2,988	3,692	8,648	1,851,448	資本財
ANGLO AMERICAN PLC		10,274	12,160	48,641	10,413,176	素材
INTERTEK GROUP PLC		1,282	1,750	8,717	1,866,240	商業・専門サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU		1,336	—	—	—	消費者サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP		3,862	4,992	45,031	9,640,428	金融サービス
BARRATT REDROW PLC		10,850	14,027	3,694	790,990	耐久消費財・アパレル
SMITH & NEPHEW PLC		6,943	9,381	10,071	2,156,068	ヘルスケア機器・サービス
EXPERIAN PLC		7,487	10,063	26,729	5,722,155	商業・専門サービス
MONDI PLC		3,644	—	—	—	素材
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC		2,558	3,618	6,512	1,394,247	食品・飲料・タバコ
ANTOFAGASTA PLC		3,149	4,173	16,868	3,611,108	素材
ADMIRAL GROUP PLC		2,069	2,886	9,196	1,968,783	保険
FRESNILLO PLC		—	2,261	8,362	1,790,293	素材
GLENCORE PLC		84,867	108,661	62,567	13,394,358	素材
SPIRAX GROUP PLC		572	862	6,358	1,361,252	資本財
CRODA INTERNATIONAL PLC		1,153	—	—	—	素材
MELROSE INDUSTRIES PLC		10,335	13,940	6,959	1,489,815	資本財
COCA-COLA HBC AG-DI		1,756	2,261	9,479	2,029,478	食品・飲料・タバコ
ASHTREAD GROUP PLC		3,532	—	—	—	資本財
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC		1,477	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AUTOTRADER GROUP PLC		6,853	8,451	4,310	922,698	メディア・娯楽
DCC PLC		839	—	—	—	エネルギー
ENTAIN PLC		4,063	5,914	3,114	666,822	消費者サービス
INFORMA PLC		10,197	14,569	11,629	2,489,623	メディア・娯楽
STANDARD LIFE PLC		6,336	7,336	5,601	1,199,226	保険
M&G PLC		20,325	25,332	7,751	1,659,473	金融サービス
JD SPORTS FASHION PLC		16,529	30,230	2,165	463,628	一般消費財・サービス流通・小売り
SHELL PLC		49,643	62,374	195,076	41,761,990	エネルギー
WISE PLC - A		5,336	—	—	—	金融サービス
HALEON PLC		73,302	97,422	31,867	6,822,096	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ENDEAVOUR MINING PLC		—	2,288	11,344	2,428,724	素材
AIRTEL AFRICA PLC		—	9,398	3,949	845,488	電気通信サービス

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)		百株	百株	千イギリスポンド	千円	
SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC		—	4,570	24,386	5,220,703	資本財
WISE GROUP PLC-CL A		—	7,397	7,999	1,712,552	ソフトウェア・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	2,137,554	2,760,113	2,479,940	530,905,703	
	銘 柄 数 < 比 率 >	71	67	—	<3.6%>	
(スイス)				千スイスフラン		
NESTLE SA-REG		21,360	28,174	214,406	43,327,311	食品・飲料・タバコ
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG		4,396	5,897	91,000	18,389,335	耐久消費財・アパレル
HOLCIM LTD		4,204	5,658	42,563	8,601,285	素材
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN		5,641	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GIVAUDAN-REG		75	100	27,681	5,593,860	素材
SONOVA HOLDING AG-REG		393	553	9,746	1,969,542	ヘルスケア機器・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG		1,195	1,585	86,621	17,504,550	保険
STRAUMANN HOLDING AG-REG		953	1,183	9,874	1,995,514	ヘルスケア機器・サービス
LONZA GROUP AG-REG		589	779	37,541	7,586,360	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		297	459	12,154	2,456,144	資本財
GEBERIT AG-REG		272	371	19,123	3,864,414	資本財
SWISS RE AG		2,436	3,249	40,331	8,150,115	保険
SWATCH GROUP AG/THE-BR		265	317	6,407	1,294,786	耐久消費財・アパレル
NOVARTIS AG-REG		16,035	20,781	236,284	47,748,444	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SWISSCOM AG-REG		213	288	19,375	3,915,460	電気通信サービス
ABB LTD-REG		12,926	17,138	143,212	28,940,327	資本財
LOGITECH INTERNATIONAL-REG		1,179	1,720	14,523	2,934,949	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ROCHE HOLDING AG-BR		335	332	10,857	2,194,097	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SGS SA-REG		1,180	1,818	15,353	3,102,594	商業・専門サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG		209	257	6,546	1,322,865	資本財
TEMENOS AG - REG		537	—	—	—	ソフトウェア・サービス
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG		405	552	9,567	1,933,339	運輸
BALOISE HOLDING AG - REG		344	—	—	—	保険
SWISS LIFE HOLDING AG-REG		232	308	26,326	5,320,026	保険
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG		0.98	1	10,278	2,077,119	食品・飲料・タバコ
JULIUS BAER GROUP LTD		1,719	2,270	15,246	3,080,996	金融サービス
SIKA AG-REG		1,225	1,674	23,892	4,828,157	素材
SWISS PRIME SITE-REG		611	900	11,772	2,378,968	不動産管理・開発
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC		6	10	9,849	1,990,455	食品・飲料・タバコ
PARTNERS GROUP HOLDING AG		180	248	22,016	4,449,133	金融サービス
BARRY CALLEBAUT AG-REG		24	34	4,076	823,713	食品・飲料・タバコ
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG		289	289	3,305	667,993	銀行
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		70	70	4,689	947,557	素材
UBS GROUP AG-REG		26,908	34,796	121,928	24,639,328	金融サービス
AVOLTA AG		581	1,028	4,597	929,032	一般消費財・サービス流通・小売り
HELVETIA BALOISE HOLDING AG		304	867	18,409	3,720,130	保険
VAT GROUP AG		217	297	17,880	3,613,328	資本財
ALCON INC		4,041	5,487	26,750	5,405,729	ヘルスケア機器・サービス
SIG GROUP AG		2,334	—	—	—	素材
BKW AG		198	198	3,012	608,668	公益事業
SANDOZ GROUP AG		3,406	4,546	30,370	6,137,173	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GALDERMA GROUP AG		759	2,036	33,473	6,764,323	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BELIMO HOLDING AG-REG		—	108	8,219	1,661,095	資本財
ROCHE HOLDING AG		—	7,696	245,834	49,678,303	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小 計	株 数 ・ 金 額	118,564	154,094	1,695,103	342,546,537	
	銘 柄 数 < 比 率 >	42	40	—	<2.3%>	

銘柄		株数	期首(前期末)	期末		業種等
			株数	評価額	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(スウェーデン)		百株	百株	千スウェーデンクローネ	千円	
ERICSSON LM-B SHS		22,899	30,441	349,013	5,947,182	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ATLAS COPCO AB-B SHS		12,735	16,403	260,741	4,443,031	資本財
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A		12,725	16,564	300,309	5,117,273	銀行
INVESTOR AB-B SHS		13,923	19,808	732,204	12,476,759	金融サービス
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS		12,174	16,233	210,473	3,586,462	銀行
ATLAS COPCO AB-A SHS		21,640	30,128	542,456	9,243,460	資本財
SKF AB-B SHARES		2,747	4,093	96,323	1,641,353	資本財
ASSA ABLOY AB-B		8,333	11,098	383,329	6,531,939	資本財
HENNES & MAURITZ AB-B SHS		4,922	5,532	91,265	1,555,164	一般消費財・サービス流通・小売り
SANDVIK AB		8,809	11,643	428,608	7,303,485	資本財
SWEDBANK AB - A SHARES		7,107	9,130	295,175	5,029,795	銀行
SECURITAS AB-B SHS		4,278	5,594	86,717	1,477,658	商業・専門サービス
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B		4,955	6,113	61,534	1,048,544	素材
HOLMEN AB-B SHARES		482	910	28,119	479,158	素材
SKANSKA AB-B SHS		2,678	3,799	95,525	1,627,762	資本財
TELE2 AB-B SHS		4,780	5,852	108,216	1,844,014	電気通信サービス
TELIA CO AB		20,052	26,401	129,211	2,201,757	電気通信サービス
TRELLEBORG AB-B SHS		1,819	2,219	86,126	1,467,598	資本財
VOLVO AB-B SHS		12,804	17,174	556,781	9,487,555	資本財
ALFA LAVAL AB		2,396	3,129	170,268	2,901,369	資本財
BOLIDEN AB		2,189	3,186	168,861	2,877,403	素材
HEXAGON AB-B SHS		17,086	22,672	212,761	3,625,452	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		1,084	1,766	85,507	1,457,052	金融サービス
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS		6,812	6,812	37,181	633,580	不動産管理・開発
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS		12,441	15,651	67,365	1,147,914	資本財
LUNDBERGS AB-B SHS		673	919	48,619	828,482	金融サービス
SAAB AB-B		2,508	3,413	179,507	3,058,809	資本財
ESSITY AKTIEBOLAG-B		4,732	6,977	170,262	2,901,276	家庭用品・パーソナル用品
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS		1,060	1,210	59,529	1,014,381	金融サービス
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB		1,430	2,119	94,105	1,603,555	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EPIROC AB-B		3,582	4,060	96,316	1,641,240	資本財
EPIROC AB-A		4,790	7,409	203,773	3,472,297	資本財
EQT AB		2,942	5,315	165,669	2,823,013	金融サービス
EVOLUTION AB		1,229	1,409	87,246	1,486,685	消費者サービス
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS		1,181	1,378	28,030	477,640	資本財
BEIJER REF AB		3,078	4,425	55,539	946,399	資本財
LIFCO AB-B SHS		1,895	2,465	69,036	1,176,377	資本財
SAGAX AB-B		1,483	2,268	40,558	691,125	不動産管理・開発
INDUTRADE AB		2,474	2,869	55,816	951,115	資本財
ADDTECH AB-B SHARES		2,076	2,776	90,775	1,546,809	資本財
NORTON BANK AB		—	523	2,745	46,776	銀行
小計	株数・金額	257,022	341,908	7,031,614	119,818,719	
	銘柄数<比率>	40	41	—	<0.8%>	
(ノルウェー)				千ノルウェークローネ		
NORSK HYDRO ASA		10,714	14,993	157,509	2,698,133	素材
ORKLA ASA		6,062	7,868	86,083	1,474,615	食品・飲料・タバコ
EQUINOR ASA		6,650	8,467	292,896	5,017,320	エネルギー
TELENOR ASA		5,285	6,314	98,121	1,680,814	電気通信サービス
YARA INTERNATIONAL ASA		1,503	1,859	98,388	1,685,389	素材
MOWI ASA		3,662	5,181	99,839	1,710,245	食品・飲料・タバコ
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		1,775	2,000	50,326	862,085	保険
AKER BP ASA		2,802	3,362	114,532	1,961,936	エネルギー

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ノルウェー)		百株	百株	千ノルウェークローネ	千円	
SALMAR ASA		405	787	41,950	718,618	食品・飲料・タバコ
DNB BANK ASA		7,333	9,460	266,231	4,560,553	銀行
KONGSBERG GRUPPEN ASA		691	4,638	137,637	2,357,732	資本財
小	計	株 数 ・ 金 額	46,888	64,935	1,443,516	24,727,446
	銘柄 数 < 比 率 >		11	11	—	<0.2%>
(デンマーク)				千デンマーククローネ		
NOVO NORDISK A/S-B		26,287	35,355	1,060,671	26,283,442	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NOVONESIS (NOVOZYMES) B		2,867	3,827	143,510	3,556,201	素材
DANSKE BANK A/S		5,785	7,452	239,735	5,940,649	銀行
DEMANT A/S		606	1,240	29,402	728,604	ヘルスケア機器・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		8,265	10,762	212,136	5,256,739	資本財
CARLSBERG AS-B		800	1,065	90,003	2,230,286	食品・飲料・タバコ
COLOPLAST-B		974	1,321	52,928	1,311,567	ヘルスケア機器・サービス
DSV A/S		1,639	2,200	338,910	8,398,189	運輸
AP MOLLER-MAERSK A/S-B		37	43	61,341	1,520,040	運輸
TRYG A/S		2,511	3,436	51,061	1,265,307	保険
AP MOLLER-MAERSK A/S-A		23	29	40,575	1,005,460	運輸
PANDORA A/S		691	804	41,697	1,033,264	耐久消費財・アパレル
GENMAB A/S		505	674	111,874	2,772,254	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ORSTED A/S		1,451	5,741	96,257	2,385,250	公益事業
ROCKWOOL A/S-B SHS		606	846	16,165	400,575	資本財
ZEALAND PHARMA A/S		566	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小	計	株 数 ・ 金 額	53,619	74,801	2,586,272	64,087,834
	銘柄 数 < 比 率 >		16	15	—	<0.4%>
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
BHP GROUP LTD		41,592	55,757	325,235	37,050,779	素材
CSL LTD		3,906	5,298	53,379	6,080,965	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD		15,407	20,531	62,640	7,135,985	エネルギー
RIO TINTO LTD		3,001	4,137	74,394	8,475,031	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD		11,981	16,361	36,567	4,165,767	保険
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL		13,644	18,320	318,799	36,317,644	銀行
WESTPAC BANKING CORP		28,095	37,582	139,505	15,892,521	銀行
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD		25,168	33,231	127,009	14,468,899	銀行
BRAMBLES LTD		11,508	14,551	32,201	3,668,399	商業・専門サービス
QANTAS AIRWAYS LTD		5,257	7,512	6,565	747,984	運輸
WOOLWORTHS GROUP LTD		9,929	13,621	45,633	5,198,522	生活必需品流通・小売り
COMPUTERSHARE LTD		4,340	5,647	17,257	1,965,992	商業・専門サービス
ARISTOCRAT LEISURE LTD		4,685	6,139	28,473	3,243,650	消費者サービス
MACQUARIE GROUP LTD		2,999	3,943	94,377	10,751,540	金融サービス
ASX LTD		1,654	2,138	12,437	1,416,828	金融サービス
COCHLEAR LTD		508	659	6,662	758,955	ヘルスケア機器・サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI		3,607	—	—	—	素材
INSURANCE AUSTRALIA GROUP		19,603	25,061	18,345	2,089,893	保険
ORIGIN ENERGY LTD		14,304	19,171	21,682	2,470,092	公益事業
SONIC HEALTHCARE LTD		3,770	4,990	9,457	1,077,390	ヘルスケア機器・サービス
SANTOS LTD		25,559	35,214	26,481	3,016,762	エネルギー
SUNCORP GROUP LTD		9,172	12,161	20,358	2,319,219	保険
TRANSURBAN GROUP		24,679	34,330	49,711	5,663,106	運輸
WESFARMERS LTD		9,296	12,545	91,116	10,380,026	一般消費財・サービス流通・小売り
BLUESCOPE STEEL LTD		3,959	—	—	—	素材
FORTESCUE LTD		13,055	18,431	39,479	4,497,480	素材
LYNAS RARE EARTHS LTD		—	9,414	18,527	2,110,693	素材

銘	柄	期首(前期末)	当		期		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	千オーストラリアドル	千円						
TREASURY WINE ESTATES LTD		6,043	—	—	—	—	食品・飲料・タバコ				
APA GROUP		11,311	15,157	15,703	1,788,957	—	公益事業				
REA GROUP LTD		394	608	10,806	1,231,074	—	メディア・娯楽				
MEDIBANK PRIVATE LTD		21,630	31,693	14,484	1,650,024	—	保険				
SOUTH32 LTD		32,610	49,537	20,805	2,370,198	—	素材				
EVOLUTION MINING LTD		—	22,195	28,765	3,276,964	—	素材				
CAR GROUP LTD		2,993	3,742	9,870	1,124,390	—	メディア・娯楽				
NORTHERN STAR RESOURCES LTD		11,237	14,602	30,300	3,451,847	—	素材				
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON		1,864	—	—	—	—	金融サービス				
COLES GROUP LTD		10,949	14,212	30,600	3,485,960	—	生活必需品流通・小売り				
WISETECH GLOBAL LTD		1,517	2,025	8,565	975,767	—	ソフトウェア・サービス				
XERO LTD		1,132	1,887	15,678	1,786,143	—	ソフトウェア・サービス				
REECE LTD		1,841	—	—	—	—	資本財				
LOTTERY CORP LTD/THE		19,780	24,480	12,754	1,452,992	—	消費者サービス				
TELSTRA GROUP LTD		32,053	41,335	21,866	2,491,035	—	電気通信サービス				
SIGMA HEALTHCARE LTD		—	56,661	16,091	1,833,189	—	ヘルスケア機器・サービス				
ANZ GROUP HOLDINGS LTD		24,481	33,228	119,288	13,589,376	—	銀行				
SGH LTD		1,726	2,358	9,438	1,075,240	—	資本財				
PRO MEDICUS LTD		450	601	7,798	888,366	—	ヘルスケア機器・サービス				
WASHINGTON H SOUL PATTINSON		—	3,598	15,896	1,810,873	—	金融サービス				
小	計	株数・金額	492,708	734,684	2,065,015	235,246,535					
		銘柄数<比率>	43	42	—	<1.6%>					
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル							
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		14,942	18,670	15,403	1,444,527	—	運輸				
CONTACT ENERGY LTD		6,828	9,513	9,323	874,335	—	公益事業				
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C		4,292	6,093	21,508	2,017,060	—	ヘルスケア機器・サービス				
MERIDIAN ENERGY LTD		9,659	14,936	8,737	819,449	—	公益事業				
INFRATIL LTD		6,565	9,819	15,445	1,448,515	—	金融サービス				
小	計	株数・金額	42,288	59,033	70,418	6,603,888					
		銘柄数<比率>	5	5	—	<0.0%>					
(香港)				千香港ドル							
WHARF HOLDINGS LTD		6,820	10,390	29,237	587,965	—	不動産管理・開発				
SWIRE PACIFIC LTD - CL A		2,615	3,675	33,185	667,355	—	資本財				
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		22,543	29,568	214,816	4,319,959	—	資本財				
SUN HUNG KAI PROPERTIES		12,185	15,720	225,267	4,530,131	—	不動産管理・開発				
MTR CORP		15,010	15,010	51,214	1,029,915	—	運輸				
HONG KONG & CHINA GAS		82,083	125,813	92,221	1,854,569	—	公益事業				
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		10,440	15,220	98,169	1,974,178	—	公益事業				
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR		9,957	13,343	567,611	11,414,661	—	金融サービス				
CLP HOLDINGS LTD		13,665	16,705	126,456	2,543,047	—	公益事業				
HENDERSON LAND DEVELOPMENT		9,656	16,596	56,427	1,134,762	—	不動産管理・開発				
HANG SENG BANK LTD		6,541	—	—	—	—	銀行				
SINO LAND CO		32,194	43,534	56,594	1,138,109	—	不動産管理・開発				
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L		6,495	6,495	43,061	865,973	—	公益事業				
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		31,180	39,795	183,057	3,681,276	—	銀行				
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD		10,400	15,925	194,125	3,903,868	—	資本財				
SANDS CHINA LTD		18,616	24,524	39,434	793,029	—	消費者サービス				
AIA GROUP LTD		87,556	115,578	1,000,905	20,128,209	—	保険				
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		16,260	20,120	64,504	1,297,189	—	消費者サービス				
HKT TRUST AND HKT LTD-SS		27,960	40,720	51,592	1,037,519	—	電気通信サービス				
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS		8,660	15,210	51,531	1,036,298	—	運輸				
WH GROUP LTD		71,635	92,275	90,706	1,824,104	—	食品・飲料・タバコ				

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄		期首(前期末)	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	
CK ASSET HOLDINGS LTD		15,408	21,468	109,919	2,210,483	不動産管理・開発
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT		11,100	19,620	51,012	1,025,851	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	528,981	717,306	3,431,052	68,998,462	
		23	22	—	<0.5%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP		27,568	36,513	82,154	10,184,662	銀行
SEMBCORP INDUSTRIES LTD		8,146	10,493	6,484	803,905	公益事業
DBS GROUP HOLDINGS LTD		16,146	23,305	136,965	16,979,581	銀行
KEPPEL LTD		12,974	16,631	18,144	2,249,363	資本財
UNITED OVERSEAS BANK LTD		10,515	13,454	49,766	6,169,533	銀行
SINGAPORE TECH ENGINEERING		13,539	17,531	18,635	2,310,237	資本財
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		57,864	79,409	37,719	4,676,093	電気通信サービス
SINGAPORE AIRLINES LTD		12,678	16,950	10,610	1,315,439	運輸
SINGAPORE EXCHANGE LTD		7,007	9,568	20,054	2,486,159	金融サービス
WILMAR INTERNATIONAL LTD		13,003	22,136	8,101	1,004,377	食品・飲料・タバコ
GENTING SINGAPORE LTD		39,830	—	—	—	消費者サービス
YANGZIJIANG SHIPBUILDING		17,629	27,528	10,763	1,334,344	資本財
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI		20,594	26,988	7,124	883,265	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	257,494	300,507	406,525	50,396,964	
		13	12	—	<0.3%>	
(イスラエル)				千イスラエルシェケル		
ICL GROUP LTD		5,472	8,249	15,533	842,580	素材
BANK HAPOLIM BM		10,226	13,322	107,258	5,817,874	銀行
NICE LTD		445	596	15,819	858,098	ソフトウェア・サービス
BANK LEUMI LE-ISRAEL		11,476	15,743	118,865	6,447,469	銀行
ELBIT SYSTEMS LTD		216	296	68,152	3,696,675	資本財
ISRAEL DISCOUNT BANK-A		9,599	13,918	45,584	2,472,548	銀行
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		1,403	1,777	42,470	2,303,678	銀行
AZRIELI GROUP LTD		354	414	20,426	1,107,967	不動産管理・開発
TOWER SEMICONDUCTOR LTD		—	1,171	74,739	4,053,963	半導体・半導体製造装置
NOVA LTD		233	323	48,638	2,638,230	半導体・半導体製造装置
PHOENIX FINANCIAL LTD		—	2,517	49,850	2,703,942	保険
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	39,427	58,331	607,339	32,943,029	
		9	11	—	<0.2%>	
合 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	8,785,134	12,033,678	—	14,217,782,389	
		1,122	1,090	—	<97.0%>	

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

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

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカドル	千円	%
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	555	742	14,664	2,308,511	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	120	—	—	—	—
PROLOGIS INC	758	1,007	145,143	22,848,438	0.2
CAMDEN PROPERTY TRUST	80	—	—	—	—
DIGITAL REALTY TRUST INC	272	377	73,998	11,648,793	0.1
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	152	—	—	—	—
ESSEX PROPERTY TRUST INC	50	73	19,770	3,112,264	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC	170	237	34,315	5,401,943	0.0
WELLTOWER INC	509	751	161,522	25,426,806	0.2
BXP INC	128	—	—	—	—
MID-AMERICA APARTMENT COMM	91	136	17,702	2,786,707	0.0
REALTY INCOME CORP	724	1,012	63,142	9,939,910	0.1
REGENCY CENTERS CORP	143	193	15,077	2,373,454	0.0
SUN COMMUNITIES INC	102	136	17,150	2,699,805	0.0
UDR INC	263	376	13,979	2,200,671	0.0
VENTAS INC	340	506	44,449	6,997,176	0.0
WEYERHAEUSER CO	599	798	18,698	2,943,489	0.0
AMERICAN TOWER CORP	381	509	90,503	14,247,031	0.1
WP CAREY INC	174	243	18,043	2,840,355	0.0
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	281	—	—	—	—
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	231	296	14,256	2,244,319	0.0
IRON MOUNTAIN INC	240	323	41,986	6,609,443	0.0
EQUINIX INC	78	106	115,758	18,222,697	0.1
CROWN CASTLE INC	357	468	42,512	6,692,251	0.0
EQUITY RESIDENTIAL	273	396	26,247	4,131,852	0.0
INVITATION HOMES INC	468	670	19,385	3,051,726	0.0
VICI PROPERTIES INC	847	1,216	35,186	5,538,999	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP	86	116	25,344	3,989,657	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC	518	—	—	—	—
PUBLIC STORAGE	129	174	54,272	8,543,499	0.1
SIMON PROPERTY GROUP INC	261	355	71,376	11,236,121	0.1
KIMCO REALTY CORP	574	732	17,187	2,705,627	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	116	155	29,205	4,597,530	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	10,089	12,117	1,240,878	195,339,089
	銘 柄 数 < 比 率 >	33	27	—	<1.3%>
(ユーロ…フランス)			千ユーロ		
GECINA SA	44	44	3,220	596,464	0.0
KLEPIERRE	159	241	8,380	1,552,208	0.0
COVIVIO	34	55	3,074	569,550	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	95	135	13,832	2,562,132	0.0
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	333	476	28,508	5,280,356
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<0.0%>

銘 柄		期首(前期末)		当 期 末		
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)		千口	千口	千イギリスポンド	千円	%
LAND SECURITIES GROUP PLC		693	693	4,041	865,195	0.0
SEGRO PLC		979	1,343	9,593	2,053,714	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	1,672	2,036	13,634	2,918,910	
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.0%>	
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
VICINITY CENTRES		3,460	3,960	9,821	1,118,845	0.0
SCENTRE GROUP		3,975	5,764	21,096	2,403,334	0.0
GPT GROUP		1,750	—	—	—	—
STOCKLAND		1,942	2,402	9,344	1,064,564	0.0
GOODMAN GROUP		1,647	2,241	69,214	7,884,946	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	12,777	14,368	109,477	12,471,692	
	銘 柄 数 < 比 率 >	5	4	—	<0.1%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		2,211	2,874	118,388	2,380,790	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	2,211	2,874	118,388	2,380,790	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND INTEGRATED COMMER		4,568	6,275	14,434	1,789,445	0.0
CAPITALAND ASCENDAS REIT		2,914	4,884	12,113	1,501,707	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	7,482	11,160	26,547	3,291,152	
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.0%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	34,568	43,034	—	221,681,992	
	銘 柄 数 < 比 率 >	47	40	—	<1.5%>	

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

(注) 比率および合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別			当 期 末	
			買 建 額	売 建 額
外 国	株式先物取引		百万円	百万円
		SP EMINI	181,047	—
		SP/TSE60	8,552	—
		SWISS IX	5,288	—
		EURO ST	26,627	—
		SPI 200	7,361	—
		FTSE100	8,770	—

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

○投資信託財産の構成

(2026年5月12日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 14,217,782,389	% 96.0
投資証券	221,681,992	1.5
コール・ローン等、その他	364,352,749	2.5
投資信託財産総額	14,803,817,130	100.0

(注) 期末における外貨建純資産（14,647,513,271千円）の投資信託財産総額（14,803,817,130千円）に対する比率は98.9%です。
(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

1 アメリカドル=157.42円	1 カナダドル=115.03円	1 ユーロ=185.22円	1 イギリスポンド=214.08円
1 スイスフラン=202.08円	1 スウェーデンクローネ=17.04円	1 ノルウェークローネ=17.13円	1 デンマーククローネ=24.78円
1 オーストラリアドル=113.92円	1 ニュージーランドドル=93.78円	1 香港ドル=20.11円	1 シンガポールドル=123.97円
1 イスラエルシェケル=54.2415円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年5月12日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	14,835,737,531,119
コール・ローン等	194,275,022,963
株式(評価額)	14,217,782,389,926
投資証券(評価額)	221,681,992,109
未収入金	35,858,108,283
未収配当金	12,803,302,584
未収利息	208,847
差入委託証拠金	153,336,506,407
(B) 負債	181,896,655,083
未払金	177,552,783,039
未払解約金	4,343,872,044
(C) 純資産総額(A－B)	14,653,840,876,036
元本	1,432,009,174,191
次期繰越損益金	13,221,831,701,845
(D) 受益権総口数	1,432,009,174,191口
1万口当たり基準価額(C／D)	102.331円

<注記事項>

- ①期首元本額 1,092,009,290,029円
期中追加設定元本額 392,941,338,592円
期中一部解約元本額 52,941,454,430円
また、1口当たり純資産額は、期末10.2331円です。

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

eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	944,118,666,700円
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス(除く日本)	124,822,386,229円
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	95,629,613,767円
つみたて先進国株式	55,734,114,223円
三菱UFJ D C海外株式インデックスファンド	32,407,642,045円
海外株式インデックスファンドS	23,480,487,660円
つみたて全世界株式	15,698,419,320円
eMAXIS 先進国株式インデックス(除く日本)	14,243,987,499円
MAXIS 全世界株式(オール・カントリー) 上場投信	9,117,854,615円
三菱UFJ ブライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	8,866,945,204円
eMAXIS 全世界株式インデックス(除く日本)	8,652,460,325円
三菱UFJ <D C>外国株式インデックスファンド	8,175,232,656円
MUKAM 外国株式インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	7,126,911,063円
MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	6,854,703,842円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	6,404,593,492円
三菱UFJ ブライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	6,380,814,992円
三菱UFJ D C年金インデックス(先進国株式)	6,228,190,860円
MUAM グローバルバランス(退職給付信託向け)(適格機関投資家限定)	4,150,547,730円
MAXIS 海外株式(MSC I コクサイ) 上場投信	4,045,881,671円
MUKAM 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド(適格機関投資家限定)	3,735,047,836円
MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	3,629,416,158円
つみたて8資産均等バランス	3,248,727,324円

○損益の状況 (2025年5月13日～2026年5月12日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	174,244,667,394
受取配当金	168,900,023,548
受取利息	5,313,624,657
その他収益金	48,519,525
支払利息	△ 17,500,336
(B) 有価証券売買損益	3,400,964,981,310
売買益	4,105,217,233,003
売買損	△ 704,252,251,693
(C) 先物取引等取引損益	39,707,938,944
取引益	57,819,140,433
取引損	△ 18,111,201,489
(D) 保管費用等	△ 409,874,242
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	3,614,507,713,406
(F) 前期繰越損益金	6,868,287,172,404
(G) 追加信託差損益金	3,158,557,709,270
(H) 解約差損益金	△ 419,520,893,235
(I) 計(E+F+G+H)	13,221,831,701,845
次期繰越損益金(I)	13,221,831,701,845

- (注) (B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(注) (G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
(注) (H)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

ラップ向けインデックス f 先進国株式	3, 197, 531, 401円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	2, 932, 479, 465円
海外株式セクション (ラップ向け)	2, 705, 472, 931円
外国株式インデックスオープンV (適格機関投資家限定)	1, 965, 174, 927円
三菱UFJ DC年金バランス (株式65)	1, 933, 888, 824円
三菱UFJ バランスファンド40VA (適格機関投資家限定)	1, 626, 975, 004円
eMAXIS Slim 全世界株式 (3地域均等型)	1, 616, 362, 903円
三菱UFJ プライムバランス (8資産) (確定拠出年金)	1, 580, 521, 848円
eMAXIS 最適化バランス (マイストライカー)	1, 366, 633, 466円
つみたて4資産均等バランス	1, 356, 411, 107円
全世界株式インデックスファンドV (適格機関投資家限定)	1, 256, 435, 127円
全世界株式 (除く日本) インデックスファンドV (適格機関投資家限定)	1, 227, 080, 292円
MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド (適格機関投資家限定)	939, 448, 456円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (成長型)	895, 063, 146円
三菱UFJ プライムバランス (安定型) (確定拠出年金)	889, 939, 502円
eMAXIS バランス (8資産均等型)	849, 547, 127円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定成長型)	783, 874, 934円
eMAXIS Slim 先進国株式 (含む日本) <オール先進国>	778, 589, 249円
MUKAM バランス・イノベーション (株式抑制型) (適格機関投資家転売制限付)	733, 557, 367円
eMAXIS 最適化バランス (マイミッドフィルダー)	659, 113, 229円
ダイナミックアロケーションファンド (ラップ向け)	638, 076, 841円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス (R3)	602, 553, 694円
eMAXIS 最適化バランス (マイフォワード)	590, 648, 658円
三菱UFJ DC年金バランス (株式40)	579, 333, 933円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス (R4)	496, 703, 552円
三菱UFJ 外国株式ファンドVA (適格機関投資家限定)	496, 124, 762円
三菱UFJ バランス・イノベーション (株式重視型)	493, 156, 910円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション (KAKUSHIN)	450, 025, 276円
eMAXIS バランス (4資産均等型)	433, 500, 147円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型 (適格機関投資家限定)	350, 064, 259円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (積極型)	309, 358, 584円
三菱UFJ バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	279, 704, 353円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (成長型)	278, 864, 695円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050 (確定拠出年金)	278, 027, 627円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040 (確定拠出年金)	258, 728, 598円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045 (確定拠出年金)	247, 027, 720円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (安定成長型)	241, 057, 401円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス (R5)	212, 491, 263円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060 (確定拠出年金)	194, 997, 390円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055 (確定拠出年金)	190, 648, 363円
三菱UFJ バランス・イノベーション (株式抑制型)	176, 043, 537円
三菱UFJ DC年金バランス (株式80)	161, 447, 203円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030 (確定拠出年金)	142, 998, 651円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035 (確定拠出年金)	140, 164, 841円
eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー)	135, 543, 797円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定型)	127, 723, 150円
MUKAM スマート・クオリティ・セクション (適格機関投資家転売制限付)	120, 649, 076円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065 (確定拠出年金)	118, 265, 604円
eMAXIS/PayPay証券 全世界バランス	100, 511, 112円
MUKAM バランス・イノベーション (リスク抑制型) (適格機関投資家転売制限付)	97, 159, 171円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス (R2)	88, 411, 147円
三菱UFJ 6資産バランスファンド (成長型)	85, 153, 139円
三菱UFJ DC年金バランス (株式15)	76, 439, 055円
eMAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー)	74, 118, 212円

MUKAM スマート・クオリティ・セクション2 (適格機関投資家限定)	65,150,686円
世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定)	64,881,530円
三菱UFJ バランス・イノベーション (新興国投資型)	60,127,990円
アクティブアロケーションファンド (ラップ向け)	58,059,773円
三菱UFJ バランス・イノベーション (債券重視型)	57,882,063円
MUKAM バランス・イノベーション (債券重視型) (適格機関投資家転売制限付)	55,413,794円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (安定型)	51,915,071円
三菱UFJ DC年金バランス (株式25)	34,078,481円
三菱UFJ 6資産バランスファンド (2ヵ月分配型)	27,688,663円
eMAXIS バランス (波乗り型)	27,556,022円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	27,463,221円
MUKAM バランス・イノベーション (リスク抑制型) 2 (適格機関投資家転売制限付)	25,359,736円
グローバルバランスオープンV (適格機関投資家限定)	25,261,346円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070 (確定拠出年金)	25,097,008円
パッシブバランスファンド (5%コース) (適格機関投資家転売制限付)	17,192,115円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	14,706,515円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型 (適格機関投資家限定)	12,188,659円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	9,840,518円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス (R1)	8,758,998円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	7,278,374円
三菱UFJ バランスVA60G (適格機関投資家限定)	4,431,012円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	3,501,847円
三菱UFJ バランスファンド45VA (適格機関投資家限定)	2,846,021円
三菱UFJ バランスVA60D (適格機関投資家限定)	2,420,331円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	2,185,113円
パッシブバランスファンド (2%コース) (適格機関投資家転売制限付)	1,373,543円
インデックス・ライフ・バランスファンド (積極型) VA	1,363,945円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定成長型) VA	1,142,159円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定型) VA	452,022円
三菱UFJ バランスVA30G (適格機関投資家限定)	366,447円
三菱UFJ バランスVA30D (適格機関投資家限定)	358,660円
インデックス・ライフ・バランスファンド (成長型) VA	321,759円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型 (適格機関投資家限定)	43,532円
合計	1,432,009,174,191円

【お 知 ら せ】

投資信託約款に記載された「一般社団法人投資信託協会」を、「一般社団法人資産運用業協会」に記載変更を行いました。

一般社団法人資産運用業協会設立準備法人を吸収合併存続法人、一般社団法人日本投資顧問業協会と一般社団法人投資信託協会を吸収合併消滅法人として2026年4月1日付で合併し、「一般社団法人資産運用業協会」に名称を変更することとなったため、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(2026年4月1日)

新興国株式インデックスマザーファンド

《第17期》決算日2026年5月12日

[計算期間：2025年5月13日～2026年5月12日]

「新興国株式インデックスマザーファンド」は、5月12日に第17期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第17期の運用状況をご報告申し上げます。

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

○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		MSCI エマージング・マーケット・インデックス (配当込み、円換算ベース)		株 式 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率	純 資 産 額
	円	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率				
13期(2022年5月12日)	29,503	△ 7.6	65,180.75	△ 7.2	95.3	4.4	0.1	百万円 295,087
14期(2023年5月12日)	30,486	3.3	67,352.97	3.3	98.1	1.5	0.1	419,560
15期(2024年5月13日)	39,657	30.1	87,810.97	30.4	96.3	3.6	0.1	819,032
16期(2025年5月12日)	40,461	2.0	89,413.78	1.8	96.2	4.0	0.1	1,176,097
17期(2026年5月12日)	67,233	66.2	148,927.39	66.6	96.4	3.6	0.1	2,573,555

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

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

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		MSCI 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 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率
		騰 落 率		騰 落 率			
(期 首) 2025年 5 月 12 日	円 40,461	% —	89,413.78	% —	% 96.2	% 4.0	% 0.1
5 月 末	41,121	1.6	90,750.83	1.5	97.0	2.9	0.1
6 月 末	43,468	7.4	96,213.15	7.6	97.2	2.6	0.1
7 月 末	45,787	13.2	101,481.81	13.5	98.0	1.9	0.1
8 月 末	45,584	12.7	100,575.19	12.5	97.9	2.3	0.1
9 月 末	49,116	21.4	108,446.22	21.3	98.1	1.9	0.1
10 月 末	53,568	32.4	118,345.90	32.4	98.5	1.4	0.1
11 月 末	52,900	30.7	116,865.32	30.7	97.6	2.4	0.1
12 月 末	54,192	33.9	119,762.03	33.9	98.0	2.5	0.1
2026年 1 月 末	58,979	45.8	130,449.28	45.9	98.0	1.8	0.1
2 月 末	62,280	53.9	137,866.22	54.2	96.7	3.2	0.1
3 月 末	55,877	38.1	123,651.53	38.3	97.5	2.5	0.1
4 月 末	64,263	58.8	142,388.28	59.2	97.4	2.6	0.1
(期 末) 2026年 5 月 12 日	67,233	66.2	148,927.39	66.6	96.4	3.6	0.1

(注) 騰落率は期首比。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

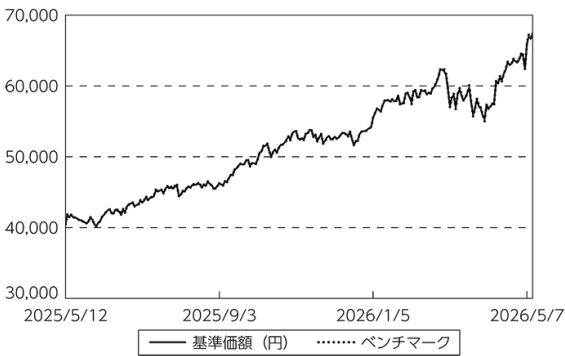
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ66.2%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(66.6%)を0.4%下回りました。

基準価額等の推移



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

●基準価額の主な変動要因
(上昇要因)

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

●投資環境について

◎新興国株式市況

新興国株式市況は上昇しました。

- ・主要国での政策金利の引き下げや、堅調な企業決算などを受けて新興国株式市況は上昇しました。イラン情勢の緊迫化等を受けて下落する局面もありましたが、米国・イラン間の停戦交渉進展への期待等を背景に反発し、上昇して期間を終えました。

◎為替市況

台湾ドル、香港ドルは円に対して上昇しました。

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

●当該投資信託のポートフォリオについて

- ・ベンチマークであるMSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている新興国の株式等（先物・不動産投資信託証券（REIT）を含む）を主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行いました。
- ・株式の国別比率、業種別比率などがベンチマークとほぼ同様になるようにマルチファクターモデルを用いてポートフォリオを構築しました。

(注) マルチファクターモデル

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

●当該投資信託のベンチマークとの差異について
ベンチマークは66.6%の上昇になったため、カイ離は△0.4%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・その他の要因※によるものです。

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

(主なマイナス要因)

- ・為替評価差異要因※によるものです。

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

○今後の運用方針

- ・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2025年 5 月13日～2026年 5 月12日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
	円	%	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	7	0.014	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(株 式)	(6)	(0.012)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(1)	(0.002)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	10	0.020	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(10)	(0.020)	
(c) そ の 他 費 用	42	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)	(33)	(0.063)	
(そ の 他)	(10)	(0.018)	
合 計	59	0.116	
期中の平均基準価額は、51,677円です。			

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

○売買及び取引の状況

(2025年5月13日～2026年5月12日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 29,404 (6,846)	千アメリカドル 79,697 (5,213)	百株 10,333 (10,657)	千アメリカドル 7,631 (30,469)
	メキシコ	190,949	千メキシコペソ 1,039,909	11,089	千メキシコペソ 96,289
	ブラジル	219,564 (43,002)	千ブラジルリアル 659,252 (13,359)	13,952 (15,030)	千ブラジルリアル 21,395 (43,221)
	チリ	2,751,146	千チリペソ 19,575,868	225,458	千チリペソ 2,956,808
	コロンビア	2,149	千コロンビアペソ 13,937,265	—	千コロンビアペソ —
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ギリシャ	33,657 (△ 967)	16,352 (△ 4,277)	13,315	5,756
	イギリス	— (967)	— (4,013)	967	4,088
	スイス	474 (—)	839 (△ 191)	—	—
	トルコ	71,711	千トルコリラ 538,505	87,253	千トルコリラ 232,742
	チェコ	2,319	千チェココルナ 114,796	300	千チェココルナ 37,281
	ハンガリー	1,711	千ハンガリーフォリント 2,998,816	—	千ハンガリーフォリント —
	ポーランド	26,344 (3,890)	千ポーランドズロチ 167,158 (—)	632	千ポーランドズロチ 7,008
	香港	3,071,803 (57,216)	千香港ドル 6,582,553 (244,649)	343,688 (25,740)	千香港ドル 403,630 (24,067)
	マレーシア	258,167 (3,117)	千マレーシアリンギット 158,463 (—)	53,709	千マレーシアリンギット 16,313
	タイ	389,315	千タイバーツ 965,865	237,499	千タイバーツ 228,923
	フィリピン	66,439 (145)	千フィリピンペソ 666,365 (—)	—	千フィリピンペソ —

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	インドネシア	百株 4,490,839 (281,040)	千インドネシアルピア 962,953,762 (—)	百株 493,456	千インドネシアルピア 205,936,620
	韓国	50,236 (898)	千韓国ウォン 674,697,765 (1,932,854)	4,888 (69)	千韓国ウォン 60,053,947 (3,184,025)
	台湾	1,120,630 (177,138)	千ニュー台湾ドル 22,202,007 (179,548)	311,170 (160,218)	千ニュー台湾ドル 1,550,344 (182,991)
	インド	808,069 (234,544)	千インドルピー 46,887,191 (157,249)	103,327 (—)	千インドルピー 3,668,379 (157,249)
	中国オフショア	544,340 (3,548)	千オフショア元 1,169,501 (—)	182,919	千オフショア元 168,103
	アラブ首長国連邦	415,142 (2,867)	千アラブディルハム 270,574 (—)	112,158	千アラブディルハム 22,117
	クウェート	100,683 (19,184)	千クウェートディナール 6,671 (—)	—	千クウェートディナール —
	サウジアラビア	95,713 (21,288)	千サウジアラビアリヤル 395,957 (1,543)	28,568 (69)	千サウジアラビアリヤル 55,810 (447)
	カタール	82,180	千カタールリアル 76,939	31,053	千カタールリアル 8,134
	南アフリカ	142,463 (8,945)	千南アフリカランド 2,243,941 (△ 7,244)	74,470	千南アフリカランド 254,006

(注) 金額は受渡代金。

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

投資信託証券

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	メキシコ	千口	千メキシコペソ	千口	千メキシコペソ
	TRUST FIBRA UNO	1,060 (—)	28,096 (△ 1,251)	—	—
	PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	258 (48)	19,838 (—)	—	—
	小 計	1,318 (48)	47,935 (△ 1,251)	—	—

(注) 金額は受渡代金。

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

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外国	株式先物取引	百万円 614,426	百万円 591,908	百万円 —	百万円 —

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

○株式売買比率

(2025年5月13日～2026年5月12日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	598,608,427千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	1,713,717,844千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.34

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2025年5月13日～2026年5月12日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 882,761	百万円 148,157	% 16.8	百万円 394,381	百万円 —	% —

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

○組入資産の明細

(2026年5月12日現在)

外国株式

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR		1,303	2,168	8,184	1,288,463	素材
MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO		1,728	1,728	—	—	電気通信サービス
SOUTHERN COPPER CORP		932	1,128	20,905	3,291,019	素材
CREDICORP LTD		647	832	26,837	4,224,723	銀行
H WORLD GROUP LTD-ADR		2,139	2,549	12,090	1,903,335	消費者サービス
TAL EDUCATION GROUP- ADR		4,134	5,009	5,691	895,908	消費者サービス
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ		4,251	4,251	—	—	金融サービス
AUTOHOME INC-ADR		846	—	—	—	メディア・娯楽
MMC NORILSK NICKEL PJSC		19,483	19,483	—	—	素材
TATNEFT PJSC		4,557	4,557	—	—	エネルギー
ROSNEFT OIL CO PJSC		3,849	3,849	—	—	エネルギー
VTB BANK PJSC		2,611	2,611	—	—	銀行
SURGUTNEFTGAS PJSC		24,053	24,053	—	—	エネルギー
SURGUTNEFTGAS-PREFERENCE		23,150	23,150	—	—	エネルギー
SEVERSTAL PJSC		628	628	—	—	素材
ALROSA PJSC		7,459	7,459	—	—	素材
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR		2,927	3,595	5,264	828,712	一般消費財・サービス流通・小売り
YUM CHINA HOLDINGS INC		3,637	—	—	—	消費者サービス
INTER RAO UES PJSC		122,390	122,390	—	—	公益事業
NOVOLIPETSK STEEL PJSC		4,390	4,390	—	—	素材
PDD HOLDINGS INC		6,643	8,970	88,627	13,951,733	一般消費財・サービス流通・小売り
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR		6,865	7,539	6,928	1,090,759	メディア・娯楽
STONECO LTD-A		—	2,638	2,749	432,756	金融サービス
XP INC - CLASS A		3,517	5,226	9,755	1,535,708	金融サービス
KE HOLDINGS INC-ADR		6,716	—	—	—	不動産管理・開発
QFIN HOLDINGS INC-ADR		1,020	—	—	—	金融サービス
OZON HOLDINGS PLC - ADR		204	204	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
LEGEND BIOTECH CORP-ADR		669	888	2,271	357,580	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KANZHUN LTD - ADR		2,496	5,074	7,262	1,143,199	商業・専門サービス
UNITED CO RUSAL INTERNATIONAL		10,718	10,718	—	—	素材
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A		30,805	43,049	58,117	9,148,816	銀行
POLYUS PJSC		1,087	1,087	—	—	素材
LUKOIL PJSC		1,226	1,226	—	—	エネルギー
MAGNIT PJSC		235	235	—	—	生活必需品流通・小売り
NOVATEK PJSC		2,827	2,827	—	—	エネルギー
GAZPROM PJSC		35,873	35,873	—	—	エネルギー
VK IPJSC		346	346	—	—	ソフトウェア・サービス
JBS NV-A		—	5,415	8,442	1,329,094	食品・飲料・タバコ
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR		342	342	—	—	生活必需品流通・小売り
SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR		7,966	7,966	—	—	銀行
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG		34,422	37,864	9,901	1,558,698	銀行
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S		539	539	—	—	素材
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S		382	382	—	—	銀行
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B		10,428	10,428	2,884	454,059	エネルギー

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	ソフトウェア・サービス
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B		6,966	—	—	—	
小 計	株 数 ・ 金 額	407,424	422,684	275,915	43,434,569	
	銘 柄 数 < 比 率 >	43	40	—	<1.7%>	
(メキシコ)				千メキシコペソ		
SIGMA FOODS SAB DE CV		24,950	40,211	66,147	605,113	食品・飲料・タバコ
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1		6,258	7,158	101,500	928,526	資本財
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A		19,060	19,060	74,105	677,915	家庭用品・パーソナル用品
WALMART DE MEXICO SAB DE CV		49,257	64,346	368,316	3,369,359	生活必需品流通・小売り
CEMEX SAB-CPO		132,668	191,744	437,753	4,004,565	素材
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A		11,539	14,631	86,791	793,964	食品・飲料・タバコ
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O		25,305	32,973	633,576	5,795,955	銀行
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD		16,576	21,512	455,903	4,170,608	食品・飲料・タバコ
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV		1,882	2,533	263,899	2,414,152	素材
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B		30,545	38,427	792,532	7,250,090	素材
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O		17,409	20,606	89,285	816,786	銀行
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B		3,865	5,015	212,756	1,946,293	運輸
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV		5,357	5,927	129,946	1,188,747	食品・飲料・タバコ
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B		1,752	2,067	111,322	1,018,380	運輸
GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA		2,516	4,095	42,100	385,137	生活必需品流通・小売り
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF		1,064	2,611	77,212	706,343	運輸
GRUMA S. A. B. -B		2,068	2,068	62,722	573,784	食品・飲料・タバコ
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT		3,441	3,441	79,721	729,288	運輸
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV		4,200	7,510	135,420	1,238,825	食品・飲料・タバコ
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER B		170,947	226,585	536,326	4,906,316	電気通信サービス
QUALITAS CONTROLADORA SAB CV		2,000	—	—	—	保険
小 計	株 数 ・ 金 額	532,663	712,524	4,757,340	43,520,153	
	銘 柄 数 < 比 率 >	21	20	—	<1.7%>	
(ブラジル)				千ブラジルレアル		
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF		15,664	21,202	25,019	804,981	公益事業
AXIA ENERGIA-PR B		1,920	2,625	16,440	528,957	公益事業
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR		43,023	55,245	256,502	8,252,789	エネルギー
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP		4,730	31,603	96,137	3,093,148	公益事業
GERDAU SA-PREF		15,036	15,036	35,635	1,146,556	素材
COMPANHIA PARANAENSE -PREF B		11,652	—	—	—	公益事業
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF		50,112	66,536	268,342	8,633,737	銀行
BRF SA		4,930	—	—	—	食品・飲料・タバコ
MBRF GLOBAL FOODS COMPANY SA		—	7,685	12,942	416,431	食品・飲料・タバコ
JBS SA		6,756	—	—	—	食品・飲料・タバコ
VALE SA		34,404	45,477	379,507	12,210,403	素材
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA		5,937	9,113	27,074	871,110	一般消費財・サービス流通・小売り
ENGIE BRASIL ENERGIA SA		965	3,031	10,201	328,231	公益事業
PORTO SEGURO SA		—	1,964	9,984	321,259	保険
PETROBRAS - PETROLEO BRAS		35,965	49,354	250,767	8,068,274	エネルギー
ITAUSA SA		61,737	76,030	100,740	3,241,264	銀行
EMBRAER SA		6,580	8,857	65,869	2,119,305	資本財
AXIA ENERGIA SA		13,196	15,043	85,895	2,763,628	公益事業
CPFL ENERGIA SA		3,052	3,052	14,481	465,939	公益事業
MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOB		12,539	12,539	19,372	623,304	運輸
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO		53,950	63,859	112,328	3,614,088	金融サービス
BANCO BRADESCO SA-PREF		51,196	67,213	121,589	3,912,069	銀行

銘 柄	株 数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ブラジル)	百株	百株	千ブラジルレアル	千円	
BANCO DO BRASIL S.A.	15,247	21,304	45,888	1,476,440	銀行
BANCO BRADESCO S.A.	13,467	19,424	30,651	986,195	銀行
WEG SA	16,108	20,479	90,439	2,909,816	資本財
LOCALIZA RENT A CAR	8,373	11,768	55,333	1,780,324	運輸
ENEVA SA	—	11,944	31,962	1,028,359	公益事業
RAIA DROGASIL SA	16,072	16,393	33,754	1,086,022	生活必需品流通・小売り
TOTVS SA	4,139	6,221	20,840	670,523	ソフトウェア・サービス
TELEFONICA BRASIL S.A.	6,248	9,645	34,744	1,117,869	電気通信サービス
COMPANHIA PARANAENSE DE ENER	—	25,706	38,738	1,246,398	公益事業
EQUATORIAL SA - ORD	10,362	15,734	65,327	2,101,868	公益事業
PRIO SA	8,200	10,653	67,785	2,180,936	エネルギー
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	6,394	8,266	28,352	912,217	保険
AMBEV SA	45,420	58,958	95,806	3,082,515	食品・飲料・タバコ
KLABIN SA - UNIT	9,387	9,481	16,117	518,579	素材
ENERGISA SA-UNITS	1,796	3,863	20,011	643,852	公益事業
RUMO SA	14,474	17,249	27,908	897,948	運輸
SUZANO SA	5,928	9,089	39,201	1,261,290	素材
VIBRA ENERGIA SA	7,776	14,469	48,011	1,544,731	一般消費財・サービス流通・小売り
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	10,235	16,357	93,169	2,997,662	金融サービス
NATURA &CO HOLDING SA	5,259	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
TIM SA	11,756	11,756	26,921	866,172	電気通信サービス
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO	4,809	6,489	11,297	363,484	保険
REDE D'OR SAO LUIZ SA	6,802	9,059	32,585	1,048,406	ヘルスケア機器・サービス
AXIA ENERGIA-PR C	—	5,405	29,778	958,088	公益事業
小計	株数・金額	661,603	895,186	2,893,464	93,095,187
	銘柄数<比率>	41	42	—	<3.6%>
(チリ)			千チリペソ		
BANCO DE CREDITO E INVERSION	516	1,043	6,054,619	1,061,719	銀行
CENCOSUD SA	13,512	19,068	4,033,087	707,230	生活必需品流通・小売り
EMPRESAS CMPC SA	8,767	11,989	1,371,136	240,438	素材
EMPRESAS COPEC SA	3,802	4,263	2,639,106	462,785	一般消費財・サービス流通・小売り
FALABELLA SA	9,066	7,011	3,940,625	691,016	一般消費財・サービス流通・小売り
LATAM AIRLINES GROUP SA	1,776,900	4,052,282	9,036,589	1,584,629	運輸
BANCO SANTANDER CHILE	569,885	788,194	5,261,198	922,587	銀行
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	1,462	1,822	15,224,480	2,669,719	素材
ENEL AMERICAS SA	141,413	—	—	—	公益事業
BANCO DE CHILE	449,663	606,335	9,640,732	1,690,569	銀行
ENEL CHILE SA	308,456	308,456	2,498,495	438,128	公益事業
PLAZA SA Y FILIALES	—	8,666	3,405,738	597,219	不動産管理・開発
小計	株数・金額	3,283,446	5,809,134	63,105,810	11,066,045
	銘柄数<比率>	11	11	—	<0.4%>
(コロンビア)			千コロンビアペソ		
BANCOLOMBIA SA-PREF	4,578	—	—	—	銀行
INTERCONEXION ELECTRICA SA	6,059	6,059	17,244,255	722,741	公益事業
BANCOLOMBIA SA	2,100	—	—	—	銀行
GRUPO CIBEST SA	—	3,061	22,230,797	931,737	銀行
GRUPO CIBEST SA - PREF	—	5,767	34,628,370	1,451,344	銀行
小計	株数・金額	12,738	14,887	74,103,423	3,105,822
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.1%>

銘柄		株数	株数	当期末		業種等
				評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ギリシャ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA		1,758	1,758	3,200	592,733	電気通信サービス
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS		21,603	—	—	—	銀行
NATIONAL BANK OF GREECE		8,646	10,915	15,958	2,955,747	銀行
EUROBANK ERGASIAS SERVICES A		19,077	—	—	—	銀行
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S		8,819	—	—	—	銀行
PUBLIC POWER CORP		2,809	2,417	4,808	890,697	公益事業
ALLWYN AG		1,923	—	—	—	消費者サービス
FF GROUP		58	58	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
JUMBO SA		1,310	1,310	2,895	536,336	一般消費財・サービス流通・小売り
METLEN ENERGY & METALS SA		967	—	—	—	資本財
ALPHA BANK SA		—	21,034	7,719	1,429,844	銀行
EUROBANK SA		—	32,613	12,931	2,395,128	銀行
PIRAEUS BANK SA		—	14,316	12,315	2,281,045	銀行
小計	株数・金額	66,974	84,425	59,829	11,081,534	
	銘柄数<比率>	10	8	—	<0.4%>	
(ユーロ…スイス)						
ALLWYN AG		—	2,398	2,961	548,573	消費者サービス
小計	株数・金額	—	2,398	2,961	548,573	
	銘柄数<比率>	—	1	—	<0.0%>	
ユーロ計	株数・金額	66,974	86,823	62,790	11,630,108	
	銘柄数<比率>	10	9	—	<0.5%>	
(トルコ)				千トルコリラ		
AKBANK T.A.S.		29,451	34,851	264,352	917,593	銀行
TURKIYE IS BANKASI-C		63,251	93,251	137,545	477,433	銀行
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS		6,504	6,504	79,283	275,202	電気通信サービス
YAPI VE KREDI BANKASI		23,928	33,795	134,234	465,941	銀行
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE		12,206	12,206	316,768	1,099,534	エネルギー
HACI OMER SABANCI HOLDING		11,241	17,876	177,606	616,488	銀行
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK		41,635	41,635	170,122	590,510	素材
KOC HOLDING AS		5,754	12,363	262,466	911,047	資本財
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI		14,074	—	—	—	資本財
FORD OTOMOTIV SANAYI AS		8,147	12,402	120,301	417,579	自動車・自動車部品
TURK HAVA YOLLARI AO		4,998	6,786	209,372	726,751	運輸
COCA-COLA ICECEK AS		7,457	—	—	—	食品・飲料・タバコ
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS		4,284	5,284	409,265	1,420,600	生活必需品流通・小売り
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI		13,330	16,398	708,003	2,457,549	資本財
SASA POLYESTER SANAYI		60,463	—	—	—	素材
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS		2,166	—	—	—	運輸
小計	株数・金額	308,897	293,356	2,989,321	10,376,232	
	銘柄数<比率>	16	12	—	<0.4%>	
(チェコ)				千チェココルナ		
CEZ AS		1,447	1,785	221,425	1,686,111	公益事業
KOMERCNI BANKA AS		898	980	97,938	745,785	銀行
MONETA MONEY BANK AS		1,745	3,345	60,180	458,261	銀行
小計	株数・金額	4,091	6,111	379,544	2,890,158	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.1%>	
(ハンガリー)				千ハンガリーフォリント		
RICHTER GEDEON NYRT		1,367	1,622	2,044,438	1,064,688	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
OTP BANK PLC		2,121	2,863	12,192,442	6,349,494	銀行

銘柄		株数	株数	当期		業種等
				期末		
				評価額	金額	
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ハンガリー)		百株	百株	千円		
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL		3,986	4,701	1,930,571	1,005,389	エネルギー
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	7,476 3	9,187 3	16,167,451 —	8,419,572 <0.3%>	
(ポーランド)				千ポーランドズロチ		
ORLEN SA		5,064	7,195	103,512	4,523,150	エネルギー
PKO BANK POLSKI SA		8,099	10,941	105,192	4,596,562	銀行
BANK PEKAO SA		1,852	2,328	54,414	2,377,732	銀行
KGHM POLSKA MIEDZ SA		1,132	1,660	59,204	2,587,034	素材
ERSTE BANK POLSKA SA		347	536	33,309	1,455,506	銀行
MBANK SA		146	193	22,756	994,393	銀行
BUDIMEX		—	160	10,608	463,532	資本財
ASSECO POLAND SA		—	719	13,844	604,937	ソフトウェア・サービス
BANK MILLENNIUM SA		—	8,400	15,204	664,361	銀行
PGE SA		11,583	11,583	12,642	552,448	公益事業
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE		6,388	7,198	45,927	2,006,885	保険
LPP SA		11	13	26,944	1,177,393	耐久消費財・アパレル
CD PROJEKT SA		693	793	20,674	903,416	メディア・娯楽
DINO POLSKA SA		432	6,457	19,113	835,187	生活必需品流通・小売り
ALLEGRO. EU SA		5,399	10,565	31,375	1,371,008	一般消費財・サービス流通・小売り
ZABKA GROUP SA		2,500	4,506	10,305	450,302	生活必需品流通・小売り
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	43,649 13	73,252 16	585,032 —	25,563,854 <1.0%>	
(香港)				千香港ドル		
PETROCHINA CO LTD-H		192,010	264,870	281,821	5,667,433	エネルギー
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H		227,080	279,620	128,625	2,586,652	エネルギー
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H		5,480	—	—	—	消費者サービス
CITIC LTD		55,960	52,770	72,400	1,455,972	資本財
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H		31,373	39,893	58,802	1,182,513	エネルギー
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H		10,340	—	—	—	運輸
CHINA RESOURCES BEER HOLDING		15,220	18,720	50,581	1,017,192	食品・飲料・タバコ
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO		23,220	23,220	28,862	580,424	食品・飲料・タバコ
HISENSE HOME APPLIANCES GR-H		3,490	—	—	—	耐久消費財・アパレル
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING		7,880	15,080	24,188	486,427	運輸
BYD CO LTD-H		11,600	46,059	468,420	9,419,926	自動車・自動車部品
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H		9,600	—	—	—	エネルギー
BEIJING ENTERPRISES HLDGS		7,080	7,080	22,302	448,493	公益事業
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H		8,060	14,900	16,047	322,711	運輸
HUANENG POWER INTL INC-H		31,100	43,280	29,257	588,363	公益事業
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H		16,235	16,235	33,021	664,072	素材
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT		70,538	105,358	86,393	1,737,381	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LENOVO GROUP LTD		78,300	103,360	138,605	2,787,361	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD		19,270	19,270	46,594	937,022	保険
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H		4,560	8,040	42,933	863,394	食品・飲料・タバコ
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H		34,260	47,560	53,029	1,066,421	素材
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H		32,470	32,470	11,624	233,763	資本財
PICC PROPERTY & CASUALTY-H		64,540	83,440	126,495	2,543,815	保険
ORIENT OVERSEAS INTL LTD		1,345	1,945	27,424	551,506	運輸
CHINA LIFE INSURANCE CO-H		68,210	92,350	289,794	5,827,763	保険
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN		19,340	25,060	51,423	1,034,118	公益事業
LI NING CO LTD		24,325	30,220	58,838	1,183,239	耐久消費財・アパレル

銘	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円	
CHINA MENGNIU DAIRY CO		31,410	44,490	78,213	1,572,871	食品・飲料・タバコ
PING AN INSURANCE GROUP CO-H		64,635	84,715	551,071	11,082,039	保険
SINO BIOPHARMACEUTICAL		97,725	147,425	83,442	1,678,029	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA OILFIELD SERVICES-H		19,040	19,040	16,241	326,608	エネルギー
TENCENT HOLDINGS LTD		61,663	80,395	3,733,543	75,081,565	メディア・娯楽
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H		77,989	115,869	84,236	1,694,001	銀行
ZTE CORP-H		6,107	7,195	19,700	396,182	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H		51,620	76,540	289,168	5,815,170	素材
CHINA CONSTRUCTION BANK-H		923,605	1,203,645	1,064,022	21,397,494	銀行
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP		7,923	10,999	50,969	1,024,993	耐久消費財・アパレル
CHINA POWER INTERNATIONAL		35,170	58,220	20,202	406,269	公益事業
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H		30,735	42,070	188,137	3,783,435	エネルギー
JIANGXI COPPER CO LTD-H		9,410	13,960	53,913	1,084,200	素材
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H		20,872	35,912	12,784	257,099	ヘルスケア機器・サービス
BANK OF CHINA LTD-H		694,930	889,490	459,866	9,247,911	銀行
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN		6,900	10,250	40,344	811,317	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA MERCHANTS BANK-H		36,740	49,120	233,125	4,688,161	銀行
IND & COMM BK OF CHINA-H		666,613	823,333	574,686	11,556,951	銀行
ENN ENERGY HOLDINGS LTD		7,156	9,254	56,171	1,129,614	公益事業
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H		21,320	—	—	—	資本財
CHINA COAL ENERGY CO-H		19,930	19,930	25,271	508,204	エネルギー
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST		38,265	52,980	86,728	1,744,105	不動産管理・開発
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H		93,100	107,170	91,630	1,842,686	銀行
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD		12,368	16,122	126,557	2,545,075	耐久消費財・アパレル
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H		53,260	53,260	20,451	411,286	資本財
HENGAN INTL GROUP CO LTD		4,830	6,810	18,754	377,157	家庭用品・パーソナル用品
CHINA RESOURCES LAND LTD		32,400	40,560	155,750	3,132,140	不動産管理・開発
GUANGDONG INVESTMENT LTD		21,540	32,360	27,473	552,494	公益事業
FOSUN INTERNATIONAL LTD		13,245	—	—	—	資本財
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H		46,740	46,740	27,903	561,145	素材
WEICHAI POWER CO LTD-H		19,718	28,498	118,494	2,382,928	資本財
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H		27,166	27,166	39,689	798,156	運輸
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD		34,430	57,900	24,954	501,843	食品・飲料・タバコ
KUNLUN ENERGY CO LTD		34,040	49,000	36,995	743,969	公益事業
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT		9,390	10,810	20,679	415,865	公益事業
BEIJING ENTERPRISES WATER GR		37,400	—	—	—	公益事業
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT		59,620	82,530	185,197	3,724,318	自動車・自動車部品
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H		23,220	33,220	22,788	458,285	公益事業
CHINA MINSHENG BANKING COR-H		84,453	108,103	38,809	780,449	銀行
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H		22,906	34,144	120,118	2,415,584	保険
CRRC CORP LTD-H		25,190	25,190	13,123	263,923	資本財
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H		4,898	4,898	18,279	367,597	資本財
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H		257,340	352,570	211,542	4,254,109	銀行
SINOPHARM GROUP CO-H		12,584	16,060	29,598	595,227	ヘルスケア機器・サービス
CHINA GAS HOLDINGS LTD		19,042	34,262	25,593	514,689	公益事業
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD		17,590	24,756	24,558	493,862	不動産管理・開発
SUNNY OPTICAL TECH		6,276	8,643	56,352	1,133,245	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD		200,650	286,200	25,758	517,993	半導体・半導体製造装置
GREAT WALL MOTOR CO LTD-H		21,745	25,775	30,698	617,337	自動車・自動車部品
ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO-H		15,495	22,495	64,515	1,297,409	素材

銘柄	柄	期首(前期末)	当		期		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			
CHINA STATE CONSTRUCTION INT		5,700		5,700		5,454		109,698	資本財		
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR		31,280		35,860		32,740		658,405	ソフトウェア・サービス		
CITIC SECURITIES CO LTD-H		16,765		19,190		53,156		1,068,973	金融サービス		
FAR EAST HORIZON LTD		12,460		29,630		22,874		460,003	金融サービス		
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H		—		26,900		18,265		367,311	銀行		
MMG LTD		31,200		50,680		50,477		1,015,098	素材		
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS		6,385		—		—		—	一般消費財・サービス流通・小売り		
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H		2,653		—		—		—	ヘルスケア機器・サービス		
BOSIDENG INTL HLDGS LTD		56,120		56,120		24,131		485,286	耐久消費財・アパレル		
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU		22,248		22,248		25,607		514,965	一般消費財・サービス流通・小売り		
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H		9,415		12,337		64,584		1,298,788	保険		
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H		89,610		114,140		63,347		1,273,922	保険		
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H		33,405		46,550		39,334		791,021	金融サービス		
CHINA HONGQIAO GROUP LTD		26,670		36,795		122,085		2,455,145	素材		
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD		7,985		9,230		26,490		532,715	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS		9,270		9,270		21,042		423,172	資本財		
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS		3,720		3,720		—		—	食品・飲料・タバコ		
HANERGY THIN FILM POWER GROU		9,600		9,600		3,753		75,484	半導体・半導体製造装置		
KINGSOFT CORP LTD		10,230		12,830		31,818		639,868	メディア・娯楽		
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD		34,060		50,820		15,906		319,882	半導体・半導体製造装置		
ALIBABA HEALTH INFORMATION T		53,420		63,840		29,366		590,558	生活必需品流通・小売り		
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H		39,640		—		—		—	銀行		
CHINA VANKE CO LTD-H		27,238		—		—		—	不動産管理・開発		
CGN POWER CO LTD-H		112,830		145,020		50,611		1,017,806	公益事業		
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD-H		8,760		9,650		129,310		2,600,424	半導体・半導体製造装置		
GF SECURITIES CO LTD-H		—		11,688		20,524		412,740	金融サービス		
HUATAI SECURITIES CO LTD-H		10,486		15,122		25,420		511,197	金融サービス		
3SBIO INC		—		21,415		46,342		931,938	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H		5,084		6,264		40,089		806,201	自動車・自動車部品		
SINOTRUK HONG KONG LTD		7,440		9,940		38,269		769,589	資本財		
CHINA CITIC FINANCIAL ASSE-H		—		147,070		11,030		221,818	金融サービス		
CHINA RUYI HOLDINGS LTD		64,560		135,640		18,989		381,880	メディア・娯楽		
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC		35,445		44,795		148,092		2,978,135	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
CHINA LITERATURE LTD		4,720		4,720		12,876		258,939	メディア・娯楽		
CMOC GROUP LTD-H		21,540		45,420		89,704		1,803,957	素材		
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC		30,075		—		—		—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
MEITU INC		—		42,710		22,764		457,792	メディア・娯楽		
YADEA GROUP HOLDINGS LTD		9,440		15,920		19,613		394,426	自動車・自動車部品		
GENSCRIPT BIOTECH CORP		11,280		14,320		21,880		440,026	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H		84,670		100,150		51,176		1,029,162	銀行		
BOC AVIATION LTD		1,557		3,257		26,300		528,898	資本財		
GUOTAI HAITONG SECURITIES-H		9,493		25,085		33,865		681,032	金融サービス		
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H		12,460		23,208		50,314		1,011,833	金融サービス		
CHINA TOWER CORP LTD-H		41,848		51,588		57,365		1,153,627	電気通信サービス		
MEITUAN-CLASS B		47,088		62,871		530,318		10,664,706	消費者サービス		
XIAOMI CORP-CLASS B		157,608		218,194		691,674		13,909,583	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
YANGTZE OPTICAL FIBRE AND-H		—		5,010		129,959		2,613,483	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
INNOVENT BIOLOGICS INC		11,670		18,610		164,233		3,302,730	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
WUXI APPTec CO LTD-H		3,388		4,988		68,889		1,385,373	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI		15,670		18,770		29,018		583,560	消費者サービス		

銘	柄	期首(前期末)	当		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						
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP		12,600	19,480	71,452	1,436,912	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス					
ALIBABA GROUP HOLDING LTD		154,535	216,307	2,896,350	58,245,613	一般消費財・サービス流通・小売り					
CHINA FEIHE LTD		27,160	38,980	13,331	268,089	食品・飲料・タバコ					
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT		12,992	14,972	26,680	536,536	消費者サービス					
NONGFU SPRING CO LTD-H		19,792	24,492	112,222	2,256,791	食品・飲料・タバコ					
ZTO EXPRESS CAYMAN INC		4,242	5,344	104,971	2,110,972	運輸					
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H		4,652	9,275	28,121	565,529	素材					
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING		18,170	26,170	26,536	533,646	食品・飲料・タバコ					
HAIER SMART HOME CO LTD-H		20,162	29,824	64,181	1,290,684	耐久消費財・アパレル					
JD HEALTH INTERNATIONAL INC		12,212	13,712	63,379	1,274,555	生活必需品流通・小売り					
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY		8,080	8,080	40,521	814,881	不動産管理・開発					
KUAISHOU TECHNOLOGY		25,691	32,892	169,722	3,413,123	メディア・娯楽					
GDS HOLDINGS LTD-CL A		—	13,069	56,614	1,138,525	ソフトウェア・サービス					
BILIBILI INC-CLASS Z		2,048	3,322	57,343	1,153,183	メディア・娯楽					
BAIDU INC-CLASS A		22,063	27,700	390,303	7,849,001	メディア・娯楽					
JD.COM INC-CLASS A		23,432	29,849	353,714	7,113,199	一般消費財・サービス流通・小売り					
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC		13,225	17,945	74,044	1,489,032	消費者サービス					
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-H		—	6,366	53,856	1,083,051	素材					
AKESO INC		5,920	7,890	103,595	2,083,309	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス					
BEONE MEDICINES LTD-H		7,321	10,663	203,134	4,085,035	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス					
NETEASE INC		18,617	22,058	402,796	8,100,236	メディア・娯楽					
POP MART INTERNATIONAL GROUP		4,966	6,702	112,191	2,256,170	一般消費財・サービス流通・小売り					
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT		4,340	11,320	19,866	399,517	不動産管理・開発					
NIO INC-CLASS A		14,961	24,218	113,441	2,281,310	自動車・自動車部品					
XPENG INC - CLASS A SHARES		12,113	15,965	99,782	2,006,631	自動車・自動車部品					
LI AUTO INC-CLASS A		11,823	15,901	117,432	2,361,560	自動車・自動車部品					
JD LOGISTICS INC		21,202	27,202	41,483	834,224	運輸					
KE HOLDINGS INC-CL A		—	25,507	125,701	2,527,848	不動産管理・開発					
TRIP.COM GROUP LTD		5,957	7,727	309,266	6,219,342	消費者サービス					
SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOP-H		—	680	30,545	614,272	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス					
WUXI XDC CAYMAN INC		—	4,430	24,276	488,198	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス					
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOL-H		5,368	6,088	30,074	604,802	自動車・自動車部品					
MINISO GROUP HOLDING LTD		4,262	5,740	16,394	329,690	一般消費財・サービス流通・小売					
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD		2,864	4,296	13,025	261,942	家庭用品・パーソナル用品					
MIDEA GROUP CO LTD-H		2,955	5,085	44,061	886,077	耐久消費財・アパレル					
HORIZON ROBOTICS INC		—	58,260	40,024	804,895	ソフトウェア・サービス					
J&T GLOBAL EXPRESS LTD		20,000	26,034	24,940	501,554	運輸					
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-H		—	2,203	144,847	2,912,878	資本財					
UBTECH ROBOTICS CORP LTD-H		—	2,852	32,370	650,964	資本財					
LAOPU GOLD CO L-H		—	337	19,967	401,541	耐久消費財・アパレル					
NETEASE CLOUD MUSIC INC		—	923	11,906	239,443	メディア・娯楽					
ZIJIN GOLD INTERNATIONAL CO		—	2,724	44,673	898,386	素材					
YUM CHINA HOLDINGS INC		—	4,428	163,773	3,293,481	消費者サービス					
CHINA NONFERROUS MINING CORP		—	16,050	23,144	465,427	素材					
CHINA GOLD INTERNATIONAL RES		—	2,750	47,602	957,286	素材					
XTALPI HOLDINGS LTD		—	19,640	18,029	362,573	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス					
REMEGEN CO LTD-H		—	2,170	21,341	429,186	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス					
SENSETIME GROUP INC-CLASS B		—	343,960	69,823	1,404,158	ソフトウェア・サービス					
PONY AI INC-CLASS A		—	2,573	18,512	372,291	ソフトウェア・サービス					
HESAI GROUP		—	1,528	26,434	531,595	自動車・自動車部品					

銘柄		株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
			株数	評価額	評価額	
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円	食品・飲料・タバコ
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B		660	—	—	—	
小計	株数・金額	6,983,863	9,743,454	21,742,482	437,241,325	
銘柄数<比率>		153	165	—	<17.0%>	
(マレーシア)				千マレーシアリングギット		
GENTING BHD		28,906	—	—	—	消費者サービス
TELEKOM MALAYSIA BHD		10,530	13,530	10,296	412,703	電気通信サービス
TENAGA NASIONAL BHD		30,450	33,380	49,135	1,969,472	公益事業
KUALA LUMPUR KEPONG BHD		3,371	5,769	12,114	485,596	食品・飲料・タバコ
MALAYAN BANKING BHD		54,208	72,670	81,245	3,256,513	銀行
IOI CORP BHD		14,406	28,872	12,357	495,309	食品・飲料・タバコ
AMMB HOLDINGS BHD		36,746	36,746	23,590	945,585	銀行
YTL CORP BHD		29,723	29,723	6,895	276,399	公益事業
GAMUDA BHD		51,616	55,367	24,970	1,000,883	資本財
MISC BHD		9,327	16,850	13,817	553,821	運輸
CIMB GROUP HOLDINGS BHD		78,511	103,981	82,456	3,305,088	銀行
PETRONAS GAS BHD		8,545	10,969	19,744	791,398	公益事業
SIME DARBY BERHAD		16,973	—	—	—	資本財
PUBLIC BANK BERHAD		143,989	183,821	89,153	3,573,491	銀行
PPB GROUP BERHAD		4,712	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CELCOMDIGI BHD		35,538	39,038	11,711	469,423	電気通信サービス
MAXIS BHD		18,034	26,834	9,687	388,283	電気通信サービス
AXIATA GROUP BERHAD		23,390	35,390	8,104	324,841	電気通信サービス
YTL POWER INTERNATIONAL BHD		20,941	36,265	15,267	611,963	公益事業
HONG LEONG BANK BERHAD		5,034	8,234	18,394	737,309	銀行
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD		31,022	31,022	16,596	665,241	素材
PETRONAS DAGANGAN BHD		5,088	5,088	10,471	419,709	一般消費財・サービス流通・小売り
IHH HEALTHCARE BHD		23,895	29,287	26,182	1,049,465	ヘルスケア機器・サービス
QL RESOURCES BHD		7,818	20,962	7,861	315,090	食品・飲料・タバコ
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD		399	731	7,397	296,519	食品・飲料・タバコ
SUNWAY BHD		19,857	31,176	17,115	686,038	資本財
RHB BANK BHD		10,980	24,824	20,554	823,884	銀行
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN		37,185	52,855	46,512	1,864,337	素材
SD GUTHRIE BHD		13,745	29,531	18,013	722,044	食品・飲料・タバコ
MR DIY GROUP M BHD		19,490	39,090	6,449	258,526	一般消費財・サービス流通・小売り
小計	株数・金額	794,430	1,002,006	666,098	26,698,945	
銘柄数<比率>		30	27	—	<1.0%>	
(タイ)				千タイバーツ		
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR		14,494	24,494	155,536	755,909	不動産管理・開発
KASIKORNBANK PCL-NVDR		5,589	8,284	163,194	793,126	銀行
TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR		120,000	310,989	69,661	338,555	銀行
CP ALL PCL-NVDR		49,051	69,701	306,684	1,490,486	生活必需品流通・小売り
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR		11,510	12,934	452,690	2,200,073	電気通信サービス
SIAM CEMENT PCL-NVDR		8,373	10,613	244,110	1,186,377	素材
PTT PCL-NVDR		95,194	132,574	483,895	2,351,730	エネルギー
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR		11,631	16,829	252,435	1,226,834	エネルギー
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR		40,486	55,665	282,499	1,372,949	運輸
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR		34,964	43,463	82,579	401,337	食品・飲料・タバコ
KRUNG THAI BANK - NVDR		40,281	50,570	164,352	798,753	銀行
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR		108,319	133,728	246,059	1,195,849	ヘルスケア機器・サービス
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR		97,577	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り

銘柄		株数	株数	当期		業種等
				期末		
				評価額	金額	
		株数	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
(タイ)		百株	百株	千タイバート	千円	
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR		4,986	7,187	126,850	616,493	ヘルスケア機器・サービス
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR		30,948	38,504	1,174,372	5,707,447	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR		4,930	—	—	—	金融サービス
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR		23,293	43,293	91,348	443,952	消費者サービス
BANGKOK EXPRESSWAY-NVDR		72,505	—	—	—	運輸
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR		18,591	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR		17,872	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
SCB X PCL-NVDR		8,687	9,718	127,791	621,067	銀行
TRUE CORP PCL/NEW-NVDR		96,181	123,756	175,733	854,066	電気通信サービス
CP AXTRA PCL-NVDR		26,024	—	—	—	生活必需品流通・小売り
GULF DEVELOPMENT PCL-NVDR		53,134	54,134	318,041	1,545,680	公益事業
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	994,621 24	1,146,437 18	4,917,837 —	23,900,689 <0.9%>	
(フィリピン)				千フィリピンペソ		
PLDT INC		508	851	104,983	270,406	電気通信サービス
SM PRIME HOLDINGS INC		91,201	121,176	236,777	609,868	不動産管理・開発
AYALA LAND INC		64,616	75,192	121,360	312,587	不動産管理・開発
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN		24,242	24,242	212,243	546,676	銀行
INTL CONTAINER TERM SVCS INC		9,651	12,951	1,010,178	2,601,915	運輸
JOLLIBEE FOODS CORP		5,455	5,455	87,944	226,518	消費者サービス
SM INVESTMENTS CORP		2,519	2,519	152,654	393,192	資本財
MANILA ELECTRIC COMPANY		2,776	3,476	225,966	582,020	公益事業
AYALA CORPORATION		1,751	2,650	124,822	321,504	資本財
METROPOLITAN BANK & TRUST		13,494	22,666	148,920	383,574	銀行
BDO UNIBANK INC		21,082	32,703	381,648	983,013	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	237,299 11	303,884 11	2,807,499 —	7,231,277 <0.3%>	
(インドネシア)				千インドネシアルピア		
KALBE FARMA TBK PT		111,711	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK		469,875	642,086	190,057,456	1,729,522	電気通信サービス
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P		60,165	—	—	—	食品・飲料・タバコ
BANK CENTRAL ASIA TBK PT		535,633	688,282	423,293,430	3,851,970	銀行
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT		200,303	261,901	158,450,105	1,441,895	資本財
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER		677,084	863,030	276,169,600	2,513,143	銀行
UNITED TRACTORS TBK PT		15,842	15,842	43,050,635	391,760	エネルギー
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT		350,742	475,599	202,129,575	1,839,379	銀行
ALAMTRI RESOURCES INDONESIA		98,458	—	—	—	エネルギー
BANK NEGARA INDONESIA PERSER		137,687	209,585	80,061,470	728,559	銀行
CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT		96,368	96,368	38,836,304	353,410	食品・飲料・タバコ
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T		11,533	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT		73,386	98,805	49,896,525	454,058	素材
BUMI RESOURCES MINERALS TBK		—	678,088	50,856,600	462,795	素材
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P		190,292	224,974	33,408,639	304,018	生活必需品流通・小売り
BARITO PACIFIC TBK PT		206,180	282,003	55,977,649	509,396	素材
GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT		7,892,773	10,108,163	50,540,815	459,921	一般消費財・サービス流通・小売り
AMMAN MINERAL INTERNASIONAL		62,757	200,105	82,643,365	752,054	素材
DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK		—	292,750	33,227,125	302,366	エネルギー
PETRINDO JAYA KREASI TBK PT		—	237,796	24,492,988	222,886	エネルギー

銘柄	株数	当期		業 種 等
		株数	金額	
(インドネシア)	百株	百株	千円	
BARITO RENEWABLES ENERGY TBK	—	93,835	35,563,465	公益事業
小計	11,190,789	15,469,212	1,828,655,746	16,640,767
銘柄数 < 比率 >	17	17	—	< 0.6% >
(韓国)			千韓国ウォン	
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	45,798	59,573	1,700,833,703	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KOREA ELECTRIC POWER CORP	2,874	3,045	13,155,480	公益事業
SK TELECOM	567	1,236	12,143,903	電気通信サービス
HYUNDAI MOTOR CO	1,351	1,666	107,640,396	自動車・自動車部品
POSCO HOLDINGS INC	718	951	48,691,712	素材
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	515	708	63,809,100	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HYUNDAI MOBIS CO LTD	537	778	43,042,202	自動車・自動車部品
KB FINANCIAL GROUP INC	3,704	4,504	71,530,030	銀行
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	277	385	19,468,760	保険
SAMSUNG SDI CO LTD	639	766	52,413,552	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	4,016	5,618	54,609,001	銀行
LG ELECTRONICS INC	1,113	1,329	20,840,786	耐久消費財・アパレル
KT&G CORP	968	1,208	21,787,091	食品・飲料・タバコ
HANWHA OCEAN CO LTD	967	1,756	22,923,630	資本財
NC CORP	106	—	—	メディア・娯楽
LG DISPLAY CO LTD	3,459	3,459	4,362,719	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFS	395	538	25,537,698	資本財
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	6,921	8,633	29,309,985	資本財
AMOREPACIFIC CORP	260	354	4,532,136	家庭用品・パーソナル用品
HANA FINANCIAL GROUP	2,863	3,468	43,911,210	銀行
LG CHEM LTD	451	630	26,692,781	素材
DOOSAN ENERBILITY CO LTD	4,505	5,576	71,376,768	資本財
LG H&H	90	—	—	家庭用品・パーソナル用品
SK INNOVATION CO LTD	577	830	11,019,806	エネルギー
KAKAO CORP	2,915	3,968	17,737,988	メディア・娯楽
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	505	505	13,445,236	金融サービス
COWAY CO LTD	587	—	—	耐久消費財・アパレル
KIA CORP	2,246	2,914	50,924,525	自動車・自動車部品
SK HYNIX INC	5,232	6,865	1,290,657,600	半導体・半導体製造装置
LG CORP	791	1,264	13,292,522	資本財
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	7,702	10,199	198,787,670	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HANWHA AEROSPACE CO LTD	305	415	54,618,525	資本財
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	1,957	3,653	7,800,094	銀行
NAVER CORP	1,373	1,757	37,171,971	メディア・娯楽
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	1,196	2,773	22,023,654	金融サービス
CELLTRION INC	1,513	1,872	35,814,803	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LG UPLUS CORP	1,075	2,564	3,928,706	電気通信サービス
YUHAN CORP	480	630	5,331,576	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DB INSURANCE CO LTD	527	527	8,553,779	保険
S-OIL CORP	323	586	6,507,501	エネルギー
POSCO INTERNATIONAL CORP	386	653	4,920,553	資本財
LS ELECTRIC CO LTD	132	862	26,223,040	資本財
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	300	418	11,391,904	自動車・自動車部品
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	—	975	16,169,976	資本財
KOREAN AIR LINES CO LTD	1,875	2,152	5,543,614	運輸
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	714	1,078	32,288,795	保険

銘柄		期首(前期末)	当 期		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	
NH INVESTMENT & SECURITIES C		600	1,670	6,020,602	639,472	金融サービス
CJ CHEILJEDANG CORP		88	—	—	—	食品・飲料・タバコ
HYUNDAI GLOVIS CO LTD		405	432	10,851,232	1,152,552	運輸
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF		222	337	9,179,728	975,015	自動車・自動車部品
KOREA ZINC CO LTD		41	—	—	—	素材
DOOSAN CO LTD		—	85	14,632,040	1,554,127	資本財
SK INC		344	465	26,586,331	2,823,840	資本財
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES		789	940	15,942,322	1,693,297	資本財
HMM CO LTD		2,353	2,692	5,397,520	573,292	運輸
LG INNOTEK CO LTD		136	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO		732	835	5,106,188	542,348	自動車・自動車部品
HANJIN KAL CORP		247	247	2,749,987	292,087	消費者サービス
SAMSUNG SDS CO LTD		348	550	9,570,696	1,016,541	ソフトウェア・サービス
SAMSUNG C&T CORP		927	1,130	51,104,928	5,428,058	資本財
SKC CO LTD		198	—	—	—	素材
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD		166	149	21,763,566	2,311,595	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD		220	286	39,082,590	4,151,118	資本財
HD HYUNDAI		461	560	16,440,989	1,746,263	エネルギー
DOOSAN BOBCAT INC		505	—	—	—	資本財
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA		304	—	—	—	食品・飲料・タバコ
POSCO FUTURE M CO LTD		298	442	12,380,480	1,314,980	資本財
ECOPRO CO LTD		916	1,290	18,896,287	2,007,050	資本財
HLB INC		1,014	1,405	7,943,278	843,687	ヘルスケア機器・サービス
HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES COR		—	71	30,946,286	3,286,928	資本財
WOORI FINANCIAL GROUP INC		5,849	8,535	27,741,967	2,946,585	銀行
LIG DEFENSE&AEROSPACE CO LTD		—	169	14,854,000	1,577,702	資本財
ALTEOGEN INC		394	507	16,500,250	1,752,557	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD		336	336	3,320,453	352,678	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HYBE CO LTD		253	274	6,625,069	703,675	メディア・娯楽
KAKAOBANK CORP		1,662	1,951	4,516,565	479,722	銀行
ECOPRO BM CO LTD		473	596	13,250,514	1,407,390	資本財
KRAFTON INC		256	330	9,392,767	997,643	メディア・娯楽
SK SQUARE CO LTD		823	1,165	138,351,972	14,694,916	資本財
LG ENERGY SOLUTION		435	572	26,814,996	2,848,127	資本財
MERITZ FINANCIAL GROUP INC		889	1,002	11,232,480	1,193,046	金融サービス
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES		223	461	31,615,490	3,358,007	資本財
HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD		328	549	21,998,000	2,336,495	半導体・半導体製造装置
ECOPRO MATERIALS CO LTD		267	—	—	—	資本財
HD HYUNDAI MARINE SOLUTION C		—	165	4,240,500	450,400	商業・専門サービス
APR CORP/KOREA		—	290	12,702,000	1,349,130	家庭用品・パーソナル用品
HYUNDAI ROTEM COMPANY		654	963	21,159,580	2,247,443	資本財
SAMYANG FOODS CO LTD		—	48	6,331,200	672,462	食品・飲料・タバコ
HANWHA SYSTEMS CO LTD		—	889	10,321,290	1,096,265	資本財
SAMSUNG EPISHOLDINGS CO LTD		—	104	5,356,000	568,882	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小 計	株 数 ・ 金 額	139,996	186,172	5,023,686,640	533,585,852	
	銘 柄 数 < 比 率 >	81	80	—	<20.7%>	
(台湾)				千ニュー台湾ドル		
COMPAL ELECTRONICS		42,787	48,287	148,726	745,267	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DELTA ELECTRONICS INC		18,312	24,532	5,507,478	27,597,976	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP		28,611	35,961	94,758	474,833	資本財

銘 柄	期首(前期末) 株 数	当 期 末			業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(台湾)	百株	百株	千ニュー台湾ドル	千円	
FORMOSA PLASTICS CORP	44,966	44,966	221,457	1,109,723	素材
HON HAI PRECISION INDUSTRY	120,312	158,322	3,989,732	19,992,549	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNITED MICROELECTRONICS CORP	110,280	140,650	1,336,175	6,695,572	半導体・半導体製造装置
NAN YA PLASTICS CORP	45,315	65,875	602,761	3,020,437	素材
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	5,190	7,080	161,070	807,121	生活必需品流通・小売り
TCC GROUP HOLDINGS CO LTD	55,706	93,586	237,710	1,191,169	素材
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	235,210	309,260	69,119,610	346,358,365	半導体・半導体製造装置
ASUSTEK COMPUTER INC	6,527	8,737	599,408	3,003,638	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	4,527	6,017	351,394	1,760,838	半導体・半導体製造装置
YAGEO CORPORATION	3,778	20,194	790,596	3,961,679	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QUANTA COMPUTER INC	25,741	33,521	1,151,463	5,769,983	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	92,463	117,693	922,718	4,623,741	保険
ACER INC	26,951	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	117,229	160,385	490,780	2,459,299	銀行
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	32,474	40,884	195,426	979,284	素材
WAN HAI LINES LTD	7,018	7,018	55,094	276,080	運輸
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	77,120	104,685	999,742	5,009,710	保険
MEDIATEK INC	14,552	19,142	7,427,235	37,217,877	半導体・半導体製造装置
TS FINANCIAL HOLDING CO LTD	127,492	260,959	611,949	3,066,476	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	156,259	206,699	1,143,048	5,727,816	銀行
TAIWAN MOBILE CO LTD	19,454	22,474	247,214	1,238,789	電気通信サービス
CHINA STEEL CORP	114,019	157,919	293,730	1,471,882	素材
NOVATEK MICROELECTRONICS COR	5,630	8,240	409,116	2,050,080	半導体・半導体製造装置
ADVANTECH CO LTD	4,030	6,520	311,991	1,563,389	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	5,260	7,270	151,216	757,743	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AUO CORP	72,728	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INVENTEC CORP	24,194	30,784	154,537	774,385	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	34,530	46,890	635,359	3,183,786	電気通信サービス
WPG HOLDINGS LTD	15,401	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	6,630	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GLOBAL UNICHIP CORP	860	1,140	653,220	3,273,285	半導体・半導体製造装置
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	11,351	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	97,701	138,242	781,070	3,913,946	金融サービス
INNOLUX CORP	68,239	101,659	328,359	1,645,408	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	91,765	114,383	380,324	1,905,806	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	124,998	—	—	—	保険
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	17,610	20,820	200,288	1,003,645	電気通信サービス
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	20,934	—	—	—	自動車・自動車部品
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	116,956	144,536	579,591	2,904,335	銀行
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	98,586	147,936	437,153	2,190,574	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	948	1,288	327,846	1,642,840	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	45,366	63,026	465,763	2,333,942	食品・飲料・タバコ
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	54,898	92,973	194,314	973,710	銀行
KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD	159,832	211,690	482,655	2,418,585	保険
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	19,591	25,291	566,531	2,838,891	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASIA CEMENT CORP	28,672	28,672	99,351	497,849	素材
POU CHEN	22,875	—	—	—	耐久消費財・アパレル
WISTRON CORP	26,930	36,970	513,883	2,575,067	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	12,970	17,153	1,476,891	7,400,702	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
E INK HOLDINGS INC	8,630	11,650	207,370	1,039,131	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(台湾)		百株	百株	千ニュー台湾ドル	千円	
PEGATRON CORP		20,549	22,759	189,816	951,169	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA AIRLINES LTD		25,820	36,820	70,510	353,327	運輸
E. SUN FINANCIAL HOLDING CO		143,539	179,376	579,387	2,903,311	銀行
EVA AIRWAYS CORP		25,690	35,160	126,048	631,629	運輸
EVERGREEN MARINE CORP LTD		11,023	13,023	278,703	1,396,583	運輸
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP		1,290	1,740	269,700	1,351,466	資本財
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL		93,499	144,947	333,378	1,670,561	銀行
HOTAI MOTOR COMPANY LTD		3,068	3,768	179,206	898,003	一般消費財・サービス流通・小売り
TECO ELECTRIC & MACHINERY		—	12,940	93,944	470,755	資本財
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD		12,651	—	—	—	不動産管理・開発
TAIWAN BUSINESS BANK		70,015	86,336	139,433	698,703	銀行
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING		6,910	9,740	401,288	2,010,854	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHAILEASE HOLDING CO LTD		15,822	17,769	199,013	997,255	金融サービス
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI		9,520	12,680	221,266	1,108,763	半導体・半導体製造装置
CHROMA ATE INC		—	4,870	1,149,320	5,759,242	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YANG MING MARINE TRANSPORT		15,020	22,820	115,925	580,903	運輸
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD		2,077	—	—	—	耐久消費財・アパレル
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD		5,350	7,320	237,534	1,190,282	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KING YUAN ELECTRONICS CO LTD		—	14,190	424,990	2,129,627	半導体・半導体製造装置
SILERGY CORP		2,880	—	—	—	半導体・半導体製造装置
INTERNATIONAL GAMES SYSTEM C		2,380	3,010	220,031	1,102,575	メディア・娯楽
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD		3,440	—	—	—	耐久消費財・アパレル
KING SLIDE WORKS CO LTD		—	680	375,360	1,880,928	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EMEMORY TECHNOLOGY INC		590	730	325,580	1,631,481	半導体・半導体製造装置
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY		720	—	—	—	資本財
BIZLINK HOLDING INC		—	2,240	650,720	3,260,757	資本財
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD		1,320	—	—	—	耐久消費財・アパレル
ASPEED TECHNOLOGY INC		—	380	677,350	3,394,200	半導体・半導体製造装置
GLOBALWAFERS CO LTD		2,210	3,430	286,405	1,435,175	半導体・半導体製造装置
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP		10,770	17,770	47,534	238,196	運輸
ELITE MATERIAL CO LTD		3,000	3,860	1,872,100	9,381,093	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT		31,752	41,342	2,220,115	11,125,000	半導体・半導体製造装置
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA		43,420	46,510	185,342	928,750	銀行
ACCTON TECHNOLOGY CORP		4,470	6,440	1,667,960	8,358,147	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WIWYNN CORP		1,030	1,390	742,260	3,719,464	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PHARMAESSENTIA CORP		2,270	3,591	253,551	1,270,546	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD		750	910	489,125	2,451,005	半導体・半導体製造装置
FORTUNE ELECTRIC CO LTD		1,485	1,823	167,944	841,569	資本財
ASIA VITAL COMPONENTS		3,000	4,170	1,065,435	5,338,894	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JENTECH PRECISION INDUSTRIAL		750	1,110	445,665	2,233,227	半導体・半導体製造装置
LOTES CO LTD		750	1,110	315,795	1,582,448	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CALIWAY BIOPHARMACEUTICALS C		—	11,770	121,231	607,488	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD		—	4,120	576,800	2,890,344	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HON PRECISION INC		—	1,000	638,000	3,197,018	半導体・半導体製造装置
小 計	株 数 ・ 金 額	3,309,264	4,135,644	124,409,895	623,417,984	
	銘 柄 数 < 比 率 >	88	83	—	<24.2%>	
(インド)				千インドルピー		
TATA CONSULTANCY SVCS LTD		8,413	11,691	2,797,682	4,644,153	ソフトウェア・サービス
ITC LTD		29,271	35,281	1,079,080	1,791,273	食品・飲料・タバコ
HINDUSTAN UNILEVER LTD		7,649	10,195	2,352,204	3,904,659	家庭用品・パーソナル用品

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(インド)		百株	百株	千インドルピー	千円	
JINDAL STEEL LTD		3,015	4,235	521,851	866,273	素材
BHARAT HEAVY ELECTRICALS		8,274	16,795	674,087	1,118,985	資本財
OIL & NATURAL GAS CORP LTD		29,532	38,471	1,081,042	1,794,530	エネルギー
HINDALCO INDUSTRIES LTD		13,034	17,204	1,760,868	2,923,041	素材
COAL INDIA LTD		16,701	23,186	1,076,893	1,787,642	エネルギー
GAIL INDIA LTD		21,696	25,489	414,231	687,624	公益事業
KOTAK MAHINDRA BANK LTD		10,361	69,457	2,646,674	4,393,479	銀行
AMBUJA CEMENTS LTD		4,917	8,581	374,307	621,349	素材
HERO MOTOCORP LTD		1,161	1,513	791,134	1,313,283	自動車・自動車部品
BAJAJ AUTO LTD		632	966	1,024,139	1,700,072	自動車・自動車部品
SUN PHARMACEUTICAL INDUS		9,305	12,144	2,274,285	3,775,313	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADANI ENTERPRISES LTD		1,521	1,849	462,396	767,579	資本財
ASIAN PAINTS LTD		4,019	4,889	1,254,681	2,082,771	素材
POWER GRID CORP OF INDIA LTD		44,899	58,830	1,829,041	3,036,208	公益事業
SHRIRAM FINANCE LTD		12,964	17,872	1,744,238	2,895,435	金融サービス
VEDANTA LTD		12,398	17,135	511,314	848,781	素材
TATA POWER CO LTD		15,596	18,925	819,861	1,360,969	公益事業
BHARTI AIRTEL LTD		24,449	32,309	5,685,750	9,438,345	電気通信サービス
CIPLA LTD		5,127	7,526	982,129	1,630,334	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NTPC LTD		41,238	55,104	2,165,347	3,594,476	公益事業
INFOSYS LTD		31,880	41,130	4,841,073	8,036,182	ソフトウェア・サービス
ULTRATECH CEMENT LTD		1,110	1,436	1,704,562	2,829,574	素材
HDFC BANK LIMITED		54,105	142,956	10,916,883	18,122,027	銀行
DLF LTD		6,688	9,965	588,201	976,415	不動産管理・開発
DR. REDDY'S LABORATORIES		5,559	6,452	825,918	1,371,024	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ICICI BANK LTD		50,406	66,549	8,427,797	13,990,143	銀行
LUPIN LTD		2,534	3,002	677,239	1,124,217	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MARUTI SUZUKI INDIA LTD		1,193	1,511	2,038,346	3,383,655	自動車・自動車部品
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED		58,284	75,955	10,544,132	17,503,260	エネルギー
STATE BANK OF INDIA		17,494	23,038	2,243,014	3,723,404	銀行
TATA STEEL LTD		75,563	95,371	2,022,640	3,357,583	素材
BHARAT PETROLEUM CORP LTD		15,998	17,744	522,477	867,312	エネルギー
VODAFONE IDEA LTD		194,889	299,126	364,336	604,798	電気通信サービス
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD		4,034	5,732	579,535	962,029	家庭用品・パーソナル用品
REC LTD		12,531	15,418	542,026	899,763	金融サービス
POWER FINANCE CORPORATION		13,951	19,821	889,015	1,475,765	金融サービス
BANK OF BARODA		13,507	13,507	359,296	596,432	銀行
DABUR INDIA LTD		5,910	5,910	279,816	464,495	家庭用品・パーソナル用品
JSW STEEL LTD		5,915	7,817	986,983	1,638,392	素材
LARSEN & TOUBRO LTD		6,520	8,674	3,417,930	5,673,764	資本財
UNITED SPIRITS LTD		2,710	3,420	433,036	718,840	食品・飲料・タバコ
TITAN CO LTD		3,353	4,457	1,874,641	3,111,905	耐久消費財・アパレル
SIEMENS LTD		952	952	343,292	569,866	資本財
WIPRO LTD		24,065	33,466	658,214	1,092,636	ソフトウェア・サービス
AXIS BANK LTD		21,713	28,644	3,644,434	6,049,761	銀行
MAHINDRA & MAHINDRA LTD		8,714	12,009	3,898,257	6,471,107	自動車・自動車部品
TATA MOTORS PASSENGER VEHICL		19,937	26,467	915,769	1,520,176	自動車・自動車部品
HCL TECHNOLOGIES LTD		8,944	11,877	1,419,248	2,355,952	ソフトウェア・サービス
CANARA BANK		23,591	23,591	305,341	506,866	銀行
DIVI'S LABORATORIES LTD		1,110	1,418	952,213	1,580,673	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	株数	期首(前期末)	当期 末		業 種 等
		株数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	4,981	6,813	1,204,167	1,998,918	運輸
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	921	1,370	1,107,500	1,838,451	ヘルスケア機器・サービス
OIL INDIA LTD	3,955	5,549	253,036	420,040	エネルギー
YES BANK LTD	112,989	187,449	425,509	706,345	銀行
NESTLE INDIA LTD	3,368	8,644	1,281,093	2,126,615	食品・飲料・タバコ
TECH MAHINDRA LTD	4,673	7,048	1,027,219	1,705,183	ソフトウェア・サービス
AUROBINDO PHARMA LTD	2,303	3,409	506,799	841,287	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	27,469	56,295	733,527	1,217,655	自動車・自動車部品
BOSCH LTD	60	96	360,276	598,058	自動車・自動車部品
SHREE CEMENT LTD	96	96	242,421	402,420	素材
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	1,815	—	—	—	運輸
MARICO LTD	4,471	7,065	595,269	988,146	食品・飲料・タバコ
INDUS TOWERS LTD	10,806	15,475	635,501	1,054,933	電気通信サービス
EICHER MOTORS LTD	1,376	1,736	1,250,987	2,076,639	自動車・自動車部品
BHARAT FORGE LTD	2,149	3,047	605,619	1,005,328	自動車・自動車部品
UPL LTD	4,089	5,770	386,021	640,796	素材
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	5,246	9,621	825,657	1,370,591	資本財
GMR AIRPORTS LTD	19,258	32,457	318,408	528,557	運輸
GODREJ PROPERTIES LTD	1,607	2,150	385,923	640,632	不動産管理・開発
HAVELLS INDIA LTD	2,210	2,484	305,570	507,246	資本財
INDUSIND BANK LTD	6,228	6,765	623,993	1,035,828	銀行
MRF LTD	21	27	351,666	583,766	自動車・自動車部品
PRESTIGE ESTATES PROJECTS	1,222	1,949	283,781	471,077	不動産管理・開発
PETRONET LNG LTD	8,289	8,289	228,577	379,439	エネルギー
VOLTAS LTD	2,685	2,685	350,890	582,478	資本財
ADANI POWER LTD	5,356	33,983	754,542	1,252,540	公益事業
PIDILITE INDUSTRIES LTD	1,297	3,404	489,268	812,186	素材
ASTRAL LTD	1,619	1,619	254,666	422,745	資本財
ASHOK LEYLAND LTD	12,975	33,892	547,433	908,740	資本財
ZYDUS LIFESCIENCES LTD	2,202	2,202	210,779	349,894	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INTERGLOBE AVIATION LTD	1,769	2,644	1,136,881	1,887,223	運輸
BAJAJ FINANCE LTD	2,591	35,437	3,317,149	5,506,468	金融サービス
BAJAJ FINSERV LTD	3,847	4,547	815,824	1,354,268	金融サービス
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	9,301	10,740	405,774	673,585	エネルギー
IDFC FIRST BANK LTD	28,397	47,329	327,614	543,839	銀行
GRASIM INDUSTRIES LTD	2,550	3,503	1,045,547	1,735,608	素材
AVENUE SUPERMARTS LTD	1,506	1,945	853,865	1,417,416	生活必需品流通・小売り
INDIAN OIL CORP LTD	25,821	33,218	466,287	774,037	エネルギー
ADITYA BIRLA CAPITAL LTD	—	10,788	380,786	632,106	金融サービス
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	1,425	1,425	304,905	506,143	家庭用品・パーソナル用品
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	979	1,279	692,013	1,148,742	食品・飲料・タバコ
L&T FINANCE LTD	—	12,261	361,703	600,427	金融サービス
BHARAT ELECTRONICS LTD	35,395	45,962	1,985,350	3,295,682	資本財
NMDC LTD	25,771	35,636	309,285	513,414	素材
ORACLE FINANCIAL SERVICES	186	286	264,573	439,191	ソフトウェア・サービス
TVS MOTOR CO LTD	2,381	3,075	1,111,378	1,844,889	自動車・自動車部品
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	941	1,424	643,325	1,067,920	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PAGE INDUSTRIES LTD	61	88	320,333	531,753	耐久消費財・アパレル
TATA COMMUNICATIONS LTD	1,309	1,309	205,721	341,498	電気通信サービス
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	729	889	194,016	322,067	自動車・自動車部品

銘柄	株数	期首(前期末)	当期		業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
TRENT LTD	1,765	2,169	907,244	1,506,025	一般消費財・サービス流通・小売り
JUBILANT FOODWORKS LTD	3,256	4,714	217,120	360,420	消費者サービス
MPHASIS LTD	771	1,442	317,595	527,208	ソフトウェア・サービス
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	2,121	2,921	534,159	886,705	保険
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	9,379	12,807	797,500	1,323,851	保険
VARUN BEVERAGES LTD	13,799	17,837	894,178	1,484,336	食品・飲料・タバコ
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	981	2,667	732,771	1,216,400	金融サービス
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	3,526	4,169	235,829	391,476	保険
INFO EDGE INDIA LTD	3,705	4,953	476,109	790,341	メディア・娯楽
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	4,092	5,684	1,071,100	1,778,026	保険
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	5,868	6,932	881,080	1,462,592	食品・飲料・タバコ
LTM LTD	764	944	411,039	682,325	ソフトウェア・サービス
MUTHOOT FINANCE LTD	1,357	1,454	500,110	830,183	金融サービス
PI INDUSTRIES LTD	828	828	256,014	424,983	素材
LODHA DEVELOPERS LTD	3,217	3,625	337,523	560,289	不動産管理・開発
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	4,145	5,628	914,341	1,517,807	金融サービス
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	3,246	3,246	208,264	345,718	金融サービス
INDIAN RAILWAY CATERING & TO	3,764	—	—	—	商業・専門サービス
SRF LTD	1,146	1,864	521,640	865,923	素材
ETERNAL LTD	68,229	30,147	741,239	1,230,457	消費者サービス
AU SMALL FINANCE BANK LTD	3,063	6,921	706,910	1,173,472	銀行
TATA ELXSI LTD	388	—	—	—	ソフトウェア・サービス
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	269	394	411,047	682,338	金融サービス
INDIAN HOTELS CO LTD	7,887	11,556	764,200	1,268,573	消費者サービス
ABB INDIA LTD	467	652	416,465	691,331	資本財
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	964	1,360	407,016	675,648	自動車・自動車部品
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	1,975	2,863	1,361,947	2,260,832	資本財
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	7,011	9,997	1,037,662	1,722,519	ヘルスケア機器・サービス
SONA BLW PRECISION FORGINGS	3,299	—	—	—	自動車・自動車部品
CUMMINS INDIA LTD	1,207	1,603	839,820	1,394,102	資本財
SUPREME INDUSTRIES LTD	595	753	272,382	452,155	資本財
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	26,626	37,578	903,117	1,499,175	金融サービス
APL APOLLO TUBES LTD	1,929	2,144	418,037	693,941	素材
ONE 97 COMMUNICATIONS LTD	—	4,485	536,675	890,880	金融サービス
PERSISTENT SYSTEMS LTD	987	1,295	660,203	1,095,938	ソフトウェア・サービス
POLYCAB INDIA LTD	568	755	684,445	1,136,179	資本財
SUZLON ENERGY LTD	96,862	134,066	714,572	1,186,189	資本財
PB FINTECH LTD	3,254	4,652	764,099	1,268,404	保険
UNION BANK OF INDIA	15,520	18,702	306,357	508,553	銀行
PUNJAB NATIONAL BANK	21,838	28,491	298,072	494,800	銀行
TORRENT POWER LTD	1,790	2,109	354,501	588,473	公益事業
SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD	300	365	593,599	985,375	素材
SUNDARAM FINANCE LTD	600	760	358,255	594,704	金融サービス
MANKIND PHARMA LTD	1,413	1,413	348,841	579,076	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NHPC LTD	31,740	31,740	251,349	417,239	公益事業
JINDAL STAINLESS LTD	4,000	4,000	296,520	492,223	素材
JSW ENERGY LTD	3,845	5,152	286,786	476,064	公益事業
PHOENIX MILLS LTD	2,000	2,296	415,782	690,199	不動産管理・開発
THERMAX LTD	330	—	—	—	資本財
DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	370	422	455,440	756,030	耐久消費財・アパレル

銘柄		株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
				株数	評 価 額	
					外貨建金額	
(インド)		百株	百株	千インドルピー	千円	
RAIL VIKAS NIGAM LTD		4,280	6,399	189,046	313,817	資本財
ALKEM LABORATORIES LTD		300	660	369,567	613,481	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BSE LTD		591	2,555	1,001,154	1,661,916	金融サービス
KALYAN JEWELLERS INDIA LTD		3,663	5,013	193,100	320,547	耐久消費財・アパレル
OBEROI REALTY LTD		1,142	1,443	235,887	391,572	不動産管理・開発
HYUNDAI MOTOR INDIA LTD		1,500	2,001	381,629	633,505	自動車・自動車部品
COROMANDEL INTERNATIONAL LTD		—	1,377	256,975	426,579	素材
FSN E-COMMERCE VENTURES LTD		—	14,916	403,105	669,154	一般消費財・サービス流通・小売り
SIEMENS ENERGY INDIA LTD		—	1,027	324,306	538,348	資本財
HITACHI ENERGY INDIA LTD		—	190	630,021	1,045,835	資本財
SWIGGY LTD		—	18,936	499,355	828,930	消費者サービス
VISHAL MEGA MART LTD		—	25,444	310,416	515,291	一般消費財・サービス流通・小売り
WAAREE ENERGIES LTD		—	911	292,321	485,253	半導体・半導体製造装置
FORTIS HEALTHCARE LTD		—	6,687	651,458	1,081,421	ヘルスケア機器・サービス
GE VERNOVA T&D INDIA LTD		—	1,716	760,685	1,262,738	資本財
TATA MOTORS LTD /NEW		—	25,782	1,059,642	1,759,006	資本財
小 計	株 数 ・ 金 額	1,808,619	2,747,905	166,605,030	276,564,349	
	銘柄 数 < 比 率 >	156	164	—	<10.7%>	
(中国オフショア)				千オフショア元		
SAIC MOTOR CORP LTD-A		9,175	9,175	12,442	288,223	自動車・自動車部品
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A		714	934	127,220	2,946,983	食品・飲料・タバコ
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A		5,002	5,002	18,702	433,231	保険
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A		12,317	18,945	51,171	1,185,358	公益事業
CHINA JUSHI CO LTD -A		1,104	2,738	10,408	241,116	素材
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A		1,839	1,839	3,153	73,057	ヘルスケア機器・サービス
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A		1,594	1,594	9,998	231,620	一般消費財・サービス流通・小売り
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A		3,582	3,582	5,745	133,091	半導体・半導体製造装置
HAIER SMART HOME CO LTD-A		5,256	5,256	11,295	261,659	耐久消費財・アパレル
AVICOPTER PLC-A		374	—	—	—	資本財
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A		5,000	5,000	1,865	43,201	生活必需品流通・小売り
MIDEA GROUP CO LTD-A		1,958	3,457	27,892	646,112	耐久消費財・アパレル
GOERTEK INC -A		5,682	5,682	14,619	338,658	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNISPLENDOR CORP LTD-A		1,106	1,106	3,506	81,224	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WEICHAI POWER CO LTD-A		2,852	3,701	12,411	287,497	資本財
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A		498	1,643	12,735	295,011	資本財
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A		12,191	14,877	26,378	611,035	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION -A		24,875	24,875	12,437	288,116	資本財
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A		2,277	2,277	9,215	213,475	耐久消費財・アパレル
S F HOLDING CO LTD-A		3,896	3,896	14,578	337,709	運輸
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A		2,089	2,884	26,478	613,347	食品・飲料・タバコ
PING AN BANK CO LTD-A		14,450	14,450	16,300	377,586	銀行
CHINA UNITED NETWORK-A		11,858	11,858	5,596	129,650	電気通信サービス
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A		28,467	14,679	9,541	221,030	素材
JIANGSU HENGRIU PHARMACEUT-A		3,741	5,241	28,054	649,860	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A		33,960	33,960	14,229	329,611	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A		2,930	6,930	19,445	450,445	食品・飲料・タバコ
BANK OF BEIJING CO LTD -A		7,511	17,511	9,210	213,362	銀行
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A		6,262	6,262	3,826	88,629	メディア・娯楽
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A		3,570	3,570	2,370	54,910	不動産管理・開発
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A		2,892	2,892	11,033	255,583	食品・飲料・タバコ

銘柄	柄	期首(前期末)	当期		業種等	
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(中国オフショア)		百株	百株	千オフショア元	千円	
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A		26,952	26,952	15,874	367,728	資本財
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A		9,857	17,920	16,468	381,482	公益事業
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A		2,405	2,405	1,363	31,587	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A		2,068	2,068	17,269	400,046	素材
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A		802	802	4,223	97,829	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A		20,121	22,614	20,556	476,181	銀行
YUTONG BUS CO LTD-A		—	2,000	7,132	165,208	資本財
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A		682	682	1,235	28,626	自動車・自動車部品
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A		550	1,986	12,878	298,315	資本財
CMOC GROUP LTD-A		19,536	19,536	39,091	905,532	素材
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A		2,318	2,318	8,641	200,175	資本財
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A		1,025	1,025	8,733	202,308	素材
TIANQI LITHIUM CORP-A		592	1,593	12,330	285,625	素材
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A		842	1,418	8,450	195,747	素材
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A		1,231	3,151	18,233	422,373	素材
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A		25,671	25,671	13,374	309,817	エネルギー
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A		10,456	10,456	5,395	124,978	資本財
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A		468	608	1,567	36,304	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A		4,441	4,441	2,509	58,123	運輸
CHINA VANKE CO LTD -A		4,249	—	—	—	不動産管理・開発
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A		9,510	9,510	8,845	204,892	自動車・自動車部品
CITIC SECURITIES CO-A		6,021	12,215	33,383	773,314	金融サービス
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A		6,272	13,313	18,705	433,294	運輸
CRRC CORP LTD-A		11,390	11,390	6,811	157,777	資本財
DAQIN RAILWAY CO LTD -A		17,932	17,932	9,647	223,476	運輸
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A		1,095	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DONGXING SECURITIES CO LT-A		262	3,996	5,294	122,648	金融サービス
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A		1,016	1,016	1,585	36,738	金融サービス
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A		2,999	2,999	2,183	50,585	金融サービス
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A		2,451	2,451	14,561	337,301	自動車・自動車部品
GF SECURITIES CO LTD-A		2,819	7,819	16,443	380,900	金融サービス
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A		—	1,500	4,924	114,073	メディア・娯楽
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A		3,489	3,489	2,424	56,170	自動車・自動車部品
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A		1,289	1,289	2,949	68,317	ヘルスケア機器・サービス
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A		13,303	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A		2,295	8,145	8,804	203,956	金融サービス
AECC AVIATION POWER CO-A		792	3,678	18,573	430,253	資本財
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A		48,635	58,120	39,579	916,840	銀行
AIR CHINA LTD-A		9,878	9,878	7,052	163,376	運輸
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A		1,739	1,739	3,726	86,326	素材
BANK OF CHINA LTD-A		14,123	35,148	19,964	462,455	銀行
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A		23,894	36,648	24,444	566,240	銀行
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A		1,510	8,476	14,256	330,246	銀行
BANK OF JIANGSU CO LTD-A		11,089	11,089	12,597	291,817	銀行
BANK OF NANJING CO LTD -A		8,229	8,229	9,323	215,972	銀行
BANK OF NINGBO CO LTD -A		5,474	5,474	17,889	414,397	銀行
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A		5,433	11,376	10,500	243,230	銀行
BEIJING TONG REN TANG CO-A		299	299	835	19,344	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BYD CO LTD -A		1,245	4,534	45,539	1,054,899	自動車・自動車部品
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A		3,228	3,228	2,828	65,509	金融サービス

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(中国オフショア)		百株	百株	千オフショア元	千円	
CHINA CITIC BANK CORP LTD-A		—	8,629	7,127	165,105	銀行
CHINA CONSTRUCTION BANK-A		2,571	16,833	16,159	374,329	銀行
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A		5,474	10,578	4,781	110,754	運輸
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A		19,130	35,886	11,304	261,853	銀行
CHINA LIFE INSURANCE CO-A		2,695	2,695	10,227	236,914	保険
CHINA MERCHANTS BANK-A		11,847	14,107	53,568	1,240,871	銀行
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A		6,999	6,999	11,317	262,160	金融サービス
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A		2,426	5,833	5,669	131,339	不動産管理・開発
CHINA MINSHENG BANKING-A		14,261	14,261	5,262	121,900	銀行
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A		980	980	828	19,182	資本財
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO		15,475	15,475	25,024	579,674	金融サービス
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A		17,186	17,186	12,717	294,596	金融サービス
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A		875	2,875	7,805	180,812	食品・飲料・タバコ
HUADIAN POWER INTL CORP-A		3,676	3,676	1,922	44,534	公益事業
HUADONG MEDICINE CO LTD-A		571	571	1,910	44,248	ヘルスケア機器・サービス
HUANENG POWER INTL INC-A		20,428	20,428	15,280	353,955	公益事業
HUATAI SECURITIES CO LTD-A		3,137	6,137	11,888	275,381	金融サービス
HUAXIA BANK CO LTD-A		6,791	6,791	4,509	104,461	銀行
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A		503	3,365	9,428	218,396	ソフトウェア・サービス
IND & COMM BK OF CHINA-A		36,757	43,586	32,558	754,208	銀行
IFLYTEK CO LTD - A		1,710	1,710	8,605	199,342	ソフトウェア・サービス
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A		1,807	1,807	1,107	25,658	金融サービス
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A		22,823	46,884	13,502	312,779	素材
JIANGSU YANGHE DISTILLERY-A		1,051	1,051	5,079	117,656	食品・飲料・タバコ
JIANGXI COPPER CO LTD-A		991	991	4,783	110,808	素材
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A		1,814	1,814	3,852	89,250	素材
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A		3,853	7,693	12,779	296,030	半導体・半導体製造装置
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A		4,544	6,079	46,240	1,071,135	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LUZHOU LAQJIAO CO LTD-A		805	805	7,806	180,834	食品・飲料・タバコ
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A		5,275	5,275	1,566	36,293	資本財
MUYUAN FOODS CO LTD-A		5,035	5,035	22,318	516,998	食品・飲料・タバコ
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A		1,350	1,350	8,896	206,088	保険
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A		2,097	2,097	1,828	42,358	食品・飲料・タバコ
PANTUM TECHNOLOGY CO LTD		397	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ORIENT SECURITIES CO LTD-A		3,418	3,418	3,264	75,613	金融サービス
PETROCHINA CO LTD-A		19,793	19,793	21,990	509,385	エネルギー
PING AN INSURANCE GROUP CO-A		6,472	8,126	48,838	1,131,316	保険
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A		2,116	5,436	20,406	472,709	素材
RONGSHENG PETROCHEMICAL CO-A		3,259	13,769	17,983	416,570	素材
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A		3,406	8,270	18,062	418,396	資本財
SDIC CAPITAL CO LTD-A		3,434	3,434	2,317	53,693	金融サービス
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A		3,905	3,905	5,295	122,659	公益事業
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A		9,064	9,064	21,599	500,339	エネルギー
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A		4,336	4,336	15,341	355,379	素材
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A		4,077	10,916	9,715	225,047	資本財
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A		1,124	1,124	2,853	66,107	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A		381	381	1,037	24,032	運輸
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A		1,009	1,009	1,572	36,414	エネルギー
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A		1,038	1,038	14,578	337,709	食品・飲料・タバコ
SHANXI COKING COAL ENERGY-A		1,429	1,429	993	23,017	エネルギー

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(中国オフショア)		百株	百株	千円	千円	
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A		23,008	23,008	10,974	254,226	金融サービス
SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A		3,008	—	—	—	公益事業
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A		898	898	3,871	89,675	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SICHUAN CHUANYOU ENERGY CO-A		1,804	1,804	2,758	63,894	公益事業
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A		1,068	1,068	3,544	82,110	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A		2,103	2,103	1,945	45,061	金融サービス
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A		2,461	2,461	2,104	48,741	金融サービス
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A		22,897	—	—	—	金融サービス
SPRING AIRLINES CO LTD-A		542	542	2,541	58,883	運輸
TBEA CO LTD-A		2,171	5,707	15,968	369,893	資本財
TONGLING NONFERROUS METALS-A		5,108	13,016	8,955	207,437	素材
TONGWEI CO LTD-A		1,577	3,577	6,159	142,683	半導体・半導体製造装置
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A		1,921	1,921	12,063	279,452	食品・飲料・タバコ
WESTERN SECURITIES CO LTD-A		2,476	2,476	1,802	41,754	金融サービス
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A		753	753	1,655	38,356	メディア・娯楽
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A		3,636	6,211	6,813	157,829	資本財
XIAMEN C & D INC-A		7,055	—	—	—	資本財
GOLDWIND SCIENCE & TECHNOL-A		1,298	2,445	6,885	159,489	資本財
YOUNGOR FASHION CO LTD-A		1,064	—	—	—	不動産管理・開発
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A		—	1,517	5,832	135,114	不動産管理・開発
ZHANGZHOU PIENITZEHUANG PHA-A		551	551	7,763	179,838	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A		—	6,800	10,390	240,687	メディア・娯楽
ZHEJIANG CHINA COMMODITIES-A		3,445	3,445	4,540	105,178	一般消費財・サービス流通・小売り
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A		360	1,665	5,512	127,701	資本財
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A		757	757	1,381	32,002	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A		2,048	2,048	2,570	59,538	素材
ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC-A		8,382	8,382	4,962	114,945	公益事業
ZHONGJIN GOLD CORP-A		3,499	3,499	9,464	219,246	素材
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A		13,574	16,204	55,531	1,286,344	素材
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A		1,439	1,439	1,182	27,400	資本財
ZTE CORP-A		4,367	4,367	17,079	395,632	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A		4,547	4,547	20,540	475,798	エネルギー
GD POWER DEVELOPMENT CO -A		5,704	12,065	5,972	138,341	公益事業
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A		2,571	7,227	16,296	377,507	素材
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A		7,263	7,263	19,501	451,738	資本財
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A		374	—	—	—	自動車・自動車部品
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A		9,183	9,183	3,985	92,319	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A		870	2,542	3,147	72,902	ソフトウェア・サービス
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A		8,038	8,038	8,609	199,438	ヘルスケア機器・サービス
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A		362	362	2,974	68,898	半導体・半導体製造装置
ANGEL YEAST CO LTD-A		78	2,418	9,137	211,667	食品・飲料・タバコ
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A		3,196	3,196	3,732	86,471	ソフトウェア・サービス
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A		1,447	2,912	11,085	256,785	資本財
OPPEIN HOME GROUP INC-A		129	—	—	—	耐久消費財・アパレル
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A		6,503	6,503	7,660	177,451	素材
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A		9,627	9,627	63,393	1,468,479	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUANGHUI ENERGY CO LTD-A		2,350	—	—	—	エネルギー
BANK OF CHENGDU CO LTD-A		1,377	4,377	8,335	193,088	銀行
CAITONG SECURITIES CO LTD-A		4,528	4,528	3,908	90,529	金融サービス
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A		481	1,502	13,259	307,141	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘	柄	期首(前期末)	当		期	末	業	種	等		
		株	数	株	数	評				価	額
						外貨建金額				邦貨換算金額	
(中国オフショア)		百株	百株	千	千	円					
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A		902	902	1,485	34,407		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス				
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A		2,630	3,298	147,160	3,408,875		資本財				
EAST MONEY INFORMATION CO-A		9,308	14,781	31,454	728,629		金融サービス				
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A		70	—	—	—		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス				
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A		317	444	11,330	262,459		金融サービス				
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A		4,829	4,829	2,680	62,084		素材				
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A		7,534	7,534	23,219	537,872		テクノロジー・ハードウェアおよび機器				
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A		807	807	1,633	37,836		メディア・娯楽				
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A		591	1,055	17,851	413,522		ヘルスケア機器・サービス				
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A		722	1,641	35,843	830,284		テクノロジー・ハードウェアおよび機器				
WENS FOODSTUFF GROUP CO L-A		2,611	6,822	10,970	254,123		食品・飲料・タバコ				
YANKUANG ENERGY GROUP CO-A		1,951	6,407	13,717	317,758		エネルギー				
WUXI APPTTEC CO LTD-A		1,207	1,969	21,408	495,907		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス				
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A		421	869	81,734	1,893,339		テクノロジー・ハードウェアおよび機器				
AECC AERO-ENGINE CONTROL-A		789	—	—	—		資本財				
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A		257	257	2,715	62,902		食品・飲料・タバコ				
BAIC BLUEPARK NEW ENERGY -A		2,887	2,887	2,049	47,481		自動車・自動車部品				
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A		—	3,000	4,410	102,155		メディア・娯楽				
BEIJING NEW BUILDING MATER-A		668	668	1,773	41,082		資本財				
BEIJING TIAN TAN BIOLOGICAL-A		3,378	—	—	—		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス				
BEIJING YANJING BREWERY CO-A		2,340	—	—	—		食品・飲料・タバコ				
CHANGCHUN HIGH-TECH INDUST-A		87	87	783	18,137		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス				
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A		201	201	2,795	64,765		自動車・自動車部品				
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A		1,640	1,640	3,837	88,895		テクノロジー・ハードウェアおよび機器				
CHINA MERCHANTS ENERGY -A		1,765	5,567	10,226	236,901		エネルギー				
CHONGQING BREWERY CO-A		160	—	—	—		食品・飲料・タバコ				
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A		1,249	4,496	10,062	233,081		エネルギー				
CSC FINANCIAL CO LTD-A		1,927	1,927	4,451	103,113		金融サービス				
LIAONING PORT CO LTD-A		26,970	—	—	—		運輸				
EVE ENERGY CO LTD-A		672	2,818	19,749	457,475		資本財				
GIGADEVICE SEMICONDUCTO-CL A		355	470	17,040	394,730		半導体・半導体製造装置				
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A		1,665	—	—	—		テクノロジー・ハードウェアおよび機器				
GUANGDONG HAID GROUP CO-A		495	1,618	7,510	173,965		食品・飲料・タバコ				
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A		332	332	1,011	23,433		半導体・半導体製造装置				
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A		541	—	—	—		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス				
HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A		1,852	1,852	872	20,206		素材				
IEIT SYSTEMS CO LTD-A		549	549	4,172	96,651		テクノロジー・ハードウェアおよび機器				
JCET GROUP CO LTD-A		472	3,985	22,248	515,367		半導体・半導体製造装置				
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A		625	912	10,379	240,434		資本財				
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A		325	325	942	21,824		食品・飲料・タバコ				
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A		643	643	1,940	44,952		ヘルスケア機器・サービス				
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A		1,037	4,441	19,478	451,201		資本財				
LINGYI ITECH GUANGDONG CO -A		2,177	6,423	9,788	226,748		テクノロジー・ハードウェアおよび機器				
LB GROUP CO LTD-A		596	596	1,014	23,497		素材				
NANJING SECURITIES CO LTD-A		2,269	—	—	—		金融サービス				
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A		360	735	42,183	977,165		半導体・半導体製造装置				
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A		6,977	—	—	—		素材				
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A		1,991	1,991	6,934	160,631		素材				
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A		3,361	13,375	7,396	171,332		素材				
SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A		2,339	2,339	3,419	79,213		素材				

銘	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(中国オフショア)		百株	百株	千オフショア元	千円	
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A		507	5,702	13,810	319,923	ソフトウェア・サービス
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A		743	—	—	—	商業・専門サービス
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A		1,402	1,402	11,729	271,698	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A		277	478	15,946	369,400	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GEM CO LTD-A		1,317	1,317	1,194	27,670	資本財
SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A		761	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A		376	2,378	6,422	148,784	資本財
TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A		1,645	1,645	1,495	34,637	半導体・半導体製造装置
TONGKUN GROUP CO LTD-A		609	—	—	—	素材
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A		1,454	—	—	—	素材
WESTERN MINING CO -A		1,632	1,632	5,271	122,107	素材
OMNIVISION INTEGRATED CIRCUIT		1,306	1,306	13,241	306,737	半導体・半導体製造装置
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A		1,570	1,570	2,344	54,308	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A		1,320	1,320	14,350	332,411	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A		2,066	2,066	12,276	284,370	素材
YANTAI JEREH OILFIELD-A		91	1,081	15,644	362,389	エネルギー
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A		314	2,245	8,711	201,802	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A		1,019	—	—	—	生活必需品流通・小売り
SHANJIN INTERNATIONAL GOLD-A		1,990	1,990	5,591	129,525	素材
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL-A		346	—	—	—	素材
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A		819	—	—	—	資本財
ZHEJIANG JUHUA CO-A		1,077	1,917	6,855	158,796	素材
ZHEJIANG NHU CO LTD-A		851	4,347	14,217	329,332	素材
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A		1,135	1,135	5,812	134,639	資本財
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A		52	—	—	—	耐久消費財・アパレル
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A		740	740	734	17,021	金融サービス
PICC HOLDING CO-A		6,470	6,470	4,774	110,606	保険
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A		250	250	572	13,261	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HAINAN AIRLINES HOLDING CO-A		23,309	23,309	3,682	85,310	運輸
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A		743	1,869	12,520	290,030	自動車・自動車部品
CHINA GALAXY SECURITIES CO-A		4,822	4,822	6,297	145,878	金融サービス
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY		1,017	1,017	3,429	79,434	素材
TIANFENG SECURITIES CO LTD-A		—	9,546	3,656	84,695	金融サービス
HGTECH CO LTD-A		—	1,324	19,536	452,561	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A		2,013	2,013	2,967	68,732	半導体・半導体製造装置
KUNLUN TECH CO LTD-A		560	560	3,031	70,217	メディア・娯楽
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A		614	614	2,928	67,829	半導体・半導体製造装置
SG MICRO CORP-A		78	462	4,552	105,453	半導体・半導体製造装置
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A		580	580	531	12,320	金融サービス
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A		291	1,290	7,900	183,008	半導体・半導体製造装置
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A		36,980	36,980	18,046	418,030	運輸
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A		107	698	7,501	173,765	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A		8,744	26,031	13,145	304,511	銀行
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A		10,935	10,935	3,291	76,244	銀行
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A		6,506	6,506	4,573	105,947	銀行
FAW JIEFANG GROUP CO LTD-A		737	—	—	—	資本財
GREAT WALL MOTOR CO LTD-A		925	—	—	—	自動車・自動車部品
GUOLIAN MINSHENG SECURITIE-A		516	516	498	11,546	金融サービス
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A		872	872	1,676	38,825	半導体・半導体製造装置
HUMANWELL HEALTHCARE GROUP-A		299	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(中国オフショア)		百株	百株	千オフショア元	千円	
INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A		101	364	5,331	123,497	半導体・半導体製造装置
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A		1,444	1,444	1,592	36,881	半導体・半導体製造装置
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A		2,106	2,106	8,864	205,332	資本財
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A		883	1,576	22,706	525,981	資本財
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A		752	5,098	10,649	246,694	運輸
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL-A		2,435	2,435	8,459	195,969	金融サービス
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A		114	114	753	17,465	耐久消費財・アパレル
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A		237	—	—	—	食品・飲料・タバコ
JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A		2,905	9,673	12,517	289,971	素材
YUNNAN ALUMINIUM CO LTD-A		1,220	4,220	13,201	305,804	素材
HUAFON CHEMICAL CO LTD -A		1,066	3,523	3,910	90,594	素材
SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A		847	2,187	5,875	136,099	素材
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A		120	864	9,026	209,086	自動車・自動車部品
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A		3,045	3,045	24,390	564,990	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A		56	295	8,433	195,356	半導体・半導体製造装置
PHARMARON BEIJING CO LTD-A		281	2,278	6,376	147,715	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A		1,856	5,449	4,359	100,989	資本財
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A		730	730	3,006	69,635	資本財
ENN NATURAL GAS CO LTD-A		736	736	1,497	34,677	公益事業
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A		3,198	4,934	13,982	323,906	素材
SAILUN GROUP CO LTD-A		1,071	1,071	1,449	33,566	自動車・自動車部品
FLAT GLASS GROUP CO LTD-A		1,013	—	—	—	半導体・半導体製造装置
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A		526	1,026	25,569	592,313	半導体・半導体製造装置
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-A		2,969	2,969	1,520	35,224	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A		113	113	1,343	31,125	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NATIONAL SILICON INDUSTRY -A		1,895	1,895	4,584	106,185	半導体・半導体製造装置
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A		1,322	1,322	801	18,557	金融サービス
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A		315	315	8,596	199,136	ソフトウェア・サービス
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A		82	115	1,380	31,978	耐久消費財・アパレル
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A		138	2,645	12,214	282,948	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A		435	435	16,688	386,575	半導体・半導体製造装置
ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A		218	—	—	—	食品・飲料・タバコ
HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A		272	272	1,234	28,586	素材
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A		434	841	4,987	115,543	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A		232	232	1,593	36,908	素材
ZHEJIANG WEIHING ENVIRONME-A		581	581	1,222	28,308	商業・専門サービス
CHINA RARE EARTH RESOURCES-A		325	793	4,611	106,817	素材
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A		493	493	2,433	56,369	ヘルスケア機器・サービス
SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A		601	—	—	—	資本財
TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO-A		1,000	6,465	10,660	246,950	素材
CHINA ENERGY ENGINEERING C-A		12,521	31,956	10,385	240,578	資本財
CHINA RESOURCES MICROELECT-A		510	1,814	10,829	250,860	半導体・半導体製造装置
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A		11,223	11,223	4,679	108,409	公益事業
CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A		760	760	4,700	108,874	資本財
TRINA SOLAR CO LTD-A		562	562	1,010	23,407	半導体・半導体製造装置
HENAN SHENHUO COAL & POWER-A		1,251	1,251	3,893	90,181	素材
INNER MONGOLIA DIAN TON EN-A		3,777	3,777	11,791	273,149	エネルギー
SINOMINE RESOURCE GROUP CO-A		—	978	8,480	196,439	素材
HUAIBEI MINING HOLDINGS CO-A		1,312	—	—	—	素材
NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A		240	240	1,487	34,446	資本財

銘	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(中国オフショア)		百株	百株	千オフショア元	千円	
NINGBO DEYE TECHNOLOGY COR-A		373	523	8,455	195,861	資本財
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-A		452	452	2,227	51,597	資本財
YUNNAN YUNTIANHUA CO-A		400	1,153	4,038	93,560	素材
ZANGGE MINING CO LTD-A		344	1,564	13,545	313,780	素材
SHANGHAI RURAL COMMERCIAL -A		7,494	7,494	6,444	149,290	銀行
SUPCON TECHNOLOGY CO LTD-A		514	514	4,220	97,775	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WINTIME ENERGY GROUP CO L-A		23,078	23,078	4,200	97,295	公益事業
HAINAN AIRPORT INFRASTRUCT-A		4,981	4,981	1,743	40,390	不動産管理・開発
SERES GROUP CO L-A		908	1,131	10,087	233,668	自動車・自動車部品
ROCKCHIP ELECTRONICS CO L-A		413	413	7,546	174,806	半導体・半導体製造装置
JINKO SOLAR CO LTD-A		3,510	3,510	2,590	60,004	半導体・半導体製造装置
CAMBRICON TECHNOLOGIES-A		265	436	52,388	1,213,545	半導体・半導体製造装置
XINJIANG DAQO NEW ENERGY C-A		874	874	2,004	46,423	半導体・半導体製造装置
GALAXYCORE INC-A		1,001	1,001	1,469	34,039	半導体・半導体製造装置
CNPC CAPITAL CO LTD-A		3,611	3,611	3,369	78,042	銀行
SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNI-A		—	601	19,948	462,092	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EOPOTLINK TECHNOLOGY INC L-A		—	776	43,776	1,014,066	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ANKER INNOVATIONS TECHNOLO-A		261	261	3,373	78,142	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ANHUI JIANGHUAI AUTO GROUP-A		1,090	1,090	5,602	129,780	自動車・自動車部品
YUNNAN CHIHONG ZINC & GERM-A		16,143	—	—	—	素材
CHINA XD ELECTRIC CO LTD-A		3,911	3,911	7,078	163,978	資本財
GONEO GROUP CO LTD-A		498	698	3,073	71,191	資本財
EASTROC BEVERAGE GROUP CO -A		227	350	6,931	160,555	食品・飲料・タバコ
PIOTECH INC-A		116	205	10,382	240,494	半導体・半導体製造装置
EVERDISPLAY OPTRONICS SHAN-A		6,964	6,964	1,622	37,586	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CGN POWER CO LTD-A		6,328	—	—	—	公益事業
CSPC INNOVATION PHARMACEUT-A		—	1,108	3,610	83,645	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EMPTYREAN TECHNOLOGY CO LTD-A		176	176	1,661	38,494	ソフトウェア・サービス
HYGON INFORMATION TECHNOLO-A		1,683	1,683	58,766	1,361,302	半導体・半導体製造装置
RANGE INTELLIGENT COMPUTI-A		797	797	7,803	180,761	ソフトウェア・サービス
SHANGHAI UNITED IMAGING HE-A		317	568	6,620	153,362	ヘルスケア機器・サービス
SICHUAN CHANGHONG ELECTRIC-A		3,000	3,000	2,628	60,876	耐久消費財・アパレル
CHINA MERCHANTS EXPRESSWAY-A		—	5,000	4,810	111,420	運輸
CITI PACIFIC SPECIAL STEE-A		2,921	2,921	4,568	105,825	素材
VICTORY GIANT TECHNOLOGY -A		—	593	22,429	519,568	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUAQIN CO LTD-A		—	701	8,050	186,496	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LOONGSON TECHNOLOGY CORP L-A		—	409	7,325	169,683	半導体・半導体製造装置
BESTECHNIC SHANGHAI CO LTD-A		80	112	2,046	47,399	半導体・半導体製造装置
CCOOP GROUP CO LTD-A		10,000	10,000	1,790	41,464	一般消費財・サービス流通・小売り
CSI SOLAR CO LTD-A		2,000	2,000	3,016	69,863	半導体・半導体製造装置
JIANGSU HOPERUN SOFTWARE C-A		500	500	2,399	55,571	ソフトウェア・サービス
NEXCHIP SEMICONDUCTOR CORP-A		1,000	1,000	3,605	83,507	半導体・半導体製造装置
BEIJING COMPASS TECHNOLOGY-A		—	492	5,340	123,701	金融サービス
SHENZHEN LONGSYS ELECTRONI-A		—	338	18,869	437,104	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNITED NOVA TECHNOLOGY CO-A		—	14,001	10,108	234,162	半導体・半導体製造装置
CHINA TUNGSTEN & HIGHTECH-A		—	2,126	12,892	298,636	素材
SHENZHEN TECHWINSEMI TECH-A		—	299	19,137	443,319	半導体・半導体製造装置
SHANDONG HONGQIAO ALUMINUM-A		—	3,287	7,612	176,343	素材
SHENZHEN MEGMEET ELECTRIC-A		—	628	7,850	181,840	資本財
BLUEFOCUS INTELLIGENT COMM-A		—	3,735	7,070	163,780	メディア・娯楽

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(中国オフショア)		百株	百株	千オフショア元	千円	
SHANNON SEMICONDUCTOR TECH-A		—	700	13,550	313,891	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ROBOTECHNIK INTELLIGENT TE-A		—	200	10,246	237,342	資本財
QUANTUMCTEK CO LTD-A		—	109	6,796	157,428	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SKYVERSE TECHNOLOGY CO LTD-A		—	413	8,001	185,358	半導体・半導体製造装置
CICT MOBILE COMMUNICATION -A		—	4,510	10,124	234,538	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YUANJIE SEMICONDUCTOR TECH-A		—	120	19,488	451,427	半導体・半導体製造装置
BIWIN STORAGE TECHNOLOGY C-A		—	515	16,258	376,607	半導体・半導体製造装置
GEOVIS TECHNOLOGY CO LTD-A		—	1,051	6,936	160,682	ソフトウェア・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	1,473,752	1,838,720	3,891,248	90,138,441	
	銘 柄 数 < 比 率 >	357	349	—	<3.5%>	
(アラブ首長国連邦)				千アラブディルハム		
EMAAR PROPERTIES PJSC		61,858	81,318	98,721	4,223,285	不動産管理・開発
ALDAR PROPERTIES PJSC		37,885	53,634	42,371	1,812,639	不動産管理・開発
ABU DHABI COMMERCIAL BANK		32,444	42,264	59,508	2,545,765	銀行
FIRST ABU DHABI BANK PJSC		44,717	57,912	100,304	4,291,046	銀行
DUBAI ISLAMIC BANK		30,863	41,438	29,835	1,276,375	銀行
EMIRATES TELECOM GROUP CO		35,442	46,881	89,074	3,810,593	電気通信サービ ス
EMAAR DEVELOPMENT PJSC		8,779	13,860	20,623	882,285	不動産管理・開発
EMIRATES NBD PJSC		—	6,000	17,412	744,885	銀行
ABU DHABI ISLAMIC BANK		14,470	20,569	42,084	1,800,375	銀行
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO		42,520	52,487	20,365	871,227	一般消費財・サービス流通・小売り
SALIK CO PJSC		—	25,002	14,351	613,955	運輸
TWO POINT ZERO GROUP PJSC		41,001	—	—	—	資本財
AMERICANA RESTAURANTS INTERN		22,233	—	—	—	消費者サービス
ADNOC GAS PLC		—	89,737	30,331	1,297,571	エネルギー
ADNOC LOGISTICS & SERVICES		—	32,019	19,051	815,016	エネルギー
ADNOC DRILLING CO PJSC		36,465	47,089	29,572	1,265,108	エネルギー
DUBAI ELECTRICITY & WATER AU		—	76,316	20,605	881,505	公益事業
AIR ARABIA PJSC		—	28,000	14,196	607,304	運輸
小 計	株 数 ・ 金 額	408,681	714,533	648,409	27,738,941	
	銘 柄 数 < 比 率 >	12	16	—	<1.1%>	
(クウェート)				千クウェートディナール		
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO		18,750	21,750	1,263	648,198	電気通信サービス
KUWAIT FINANCE HOUSE		102,336	143,476	11,219	5,755,114	銀行
MABANEE CO KPSC		10,155	10,765	1,070	548,881	不動産管理・開発
NATIONAL BANK OF KUWAIT		78,309	111,146	9,491	4,868,799	銀行
GULF BANK		17,208	26,784	913	468,488	銀行
BOUBYAN BANK K. S. C		15,378	18,595	1,242	637,150	銀行
WARBA BANK KSCP		—	29,489	840	431,096	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	242,139	362,007	26,041	13,357,729	
	銘 柄 数 < 比 率 >	6	7	—	<0.5%>	
(サウジアラビア)				千サウジアラビリアル		
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP		8,538	10,936	65,835	2,767,066	素材
AL RAJHI BANK		18,757	37,105	248,795	10,456,870	銀行
THE SAUDI NATIONAL BANK		27,670	37,054	145,995	6,136,201	銀行
SAUDI TELECOM CO		18,708	24,737	107,160	4,503,976	電気通信サービ ス
RIYAD BANK		14,043	24,815	51,740	2,174,637	銀行
BANQUE SAUDI FRANSI		12,389	14,952	29,337	1,233,048	銀行
SAUDI ARABIAN MINING CO		12,349	17,098	112,765	4,739,554	素材
SAUDI ENERGY CO		10,903	10,903	18,863	792,846	公益事業

銘 柄	株 数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(サウジアラビア)	百株	百株	千サウジアラビリアル	千円	
ALINMA BANK	11,530	17,682	41,996	1,765,108	銀行
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	2,276	2,958	43,902	1,845,222	素材
ALMARAI CO	4,312	6,143	27,781	1,167,663	食品・飲料・タバコ
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	2,938	3,796	13,068	549,259	素材
SAUDI AWWAL BANK	9,976	12,727	43,147	1,813,478	銀行
BANK ALBILAD	6,727	9,875	24,234	1,018,561	銀行
ETIHAD ETISALAT CO	3,410	4,435	28,497	1,197,750	電気通信サービス
JARIR MARKETING CO	6,136	6,136	9,253	388,910	一般消費財・サービス流通・小売り
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	11,823	—	—	—	素材
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	2,688	—	—	—	素材
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	5,653	7,801	13,809	580,403	不動産管理・開発
BANK AL-JAZIRA	4,476	7,663	8,882	373,321	銀行
SAUDI IND INVESTMENT GROUP	3,709	—	—	—	素材
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	681	1,201	16,818	706,863	保険
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	712	996	17,862	750,759	保険
ARAB NATIONAL BANK	9,422	10,797	22,728	955,259	銀行
SAUDI ARABIAN OIL CO	55,225	75,283	208,082	8,745,710	エネルギー
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	826	1,226	27,537	1,157,383	ヘルスケア機器・サービス
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	854	1,084	7,211	303,103	ヘルスケア機器・サービス
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	238	—	—	—	メディア・娯楽
ACWA POWER CO	1,338	2,048	40,958	1,721,477	公益事業
ELM CO	240	287	20,089	844,364	ソフトウェア・サービス
SAUDI INVESTMENT BANK/THE	8,053	8,053	10,750	451,860	銀行
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	566	566	7,876	331,046	金融サービス
ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	167	311	7,046	296,179	ソフトウェア・サービス
NAHDI MEDICAL CO	334	—	—	—	生活必需品流通・小売り
DALLAH HEALTHCARE CO	481	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
SAUDI ARAMCO BASE OIL CO	926	—	—	—	素材
ADES HOLDING CO	3,029	3,900	7,578	318,513	エネルギー
SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES	205	492	8,279	347,982	運輸
AL RAJHI CO FOR CO-OPERATIVE	348	—	—	—	保険
JABAL OMAR DEVELOPMENT CO	—	6,787	10,044	422,183	消費者サービス
MAKKAH CONSTRUCTION & DEVEPL	—	1,175	9,229	387,921	不動産管理・開発
小計	株数・金額	282,673	371,037	1,457,161	61,244,490
銘柄数<比率>	39	33	—	<2.4%>	
(カタール)			千カタールリアル		
AL RAYAN BANK	51,913	72,884	15,815	684,355	銀行
OOREDOO QPSC	5,916	10,434	14,211	614,942	電気通信サービス
QATAR NATIONAL BANK	41,613	55,215	97,730	4,228,816	銀行
INDUSTRIES QATAR	12,696	18,915	23,360	1,010,814	資本財
NEBRAS ENERGY	2,662	3,686	5,367	232,235	公益事業
QATAR ISLAMIC BANK	15,884	21,854	48,844	2,113,509	銀行
BARWA REAL ESTATE CO	31,053	—	—	—	不動産管理・開発
COMMERCIAL BANK PSQC	28,566	38,143	16,424	710,690	銀行
QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	18,570	36,070	15,867	686,578	エネルギー
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	50,785	50,785	6,094	263,698	素材
QATAR FUEL QSC	4,226	4,726	6,720	290,807	エネルギー
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	7,557	9,857	11,168	483,252	銀行

銘柄		株数	株数	期 末		業 種 等
				評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(カタール)		百株	百株	千カタルリアル	千円	
DUKHAN BANK		16,043	16,043	5,687	246,090	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	287,488 13	338,616 12	267,293 —	11,565,792 <0.4%>	
(南アフリカ)				千南アフリカランド		
VALTERRA PLATINUM LIMITED		875	3,359	497,265	4,758,827	素材
NEDBANK GROUP LTD		4,420	5,311	137,477	1,315,662	銀行
SASOL LTD		4,643	6,845	147,273	1,409,410	素材
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD		8,514	11,348	308,799	2,955,215	素材
GOLD FIELDS LTD		8,501	11,231	841,404	8,052,244	素材
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD		8,105	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
SANLAM LTD		17,915	21,044	183,259	1,753,796	保険
SHOPRITE HOLDINGS LTD		4,586	5,956	171,550	1,641,742	生活必需品流通・小売り
STANDARD BANK GROUP LTD		12,934	16,198	492,248	4,710,821	銀行
REMORO LTD		4,299	5,699	107,318	1,027,037	金融サービス
NASPERS LTD-N SHS		1,583	10,030	893,023	8,546,230	一般消費財・サービス流通・小売り
MTN GROUP LTD		16,262	22,815	492,016	4,708,599	電気通信サービス
KUMBA IRON ORE LTD		350	—	—	—	素材
HARMONY GOLD MINING CO LTD		5,375	7,178	214,635	2,054,063	素材
FIRSTRAND LTD		48,740	62,754	555,563	5,316,744	金融サービス
BIDVEST GROUP LTD		3,945	3,945	91,335	874,083	資本財
ABSA GROUP LTD		7,268	10,798	243,743	2,332,623	銀行
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT		4,479	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DISCOVERY LTD		5,289	7,312	200,127	1,915,215	保険
VODACOM GROUP LTD		7,010	8,230	125,718	1,203,129	電気通信サービス
OUTSURANCE GROUP LTD		10,132	10,132	71,432	683,607	保険
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD		778	1,100	476,670	4,561,732	銀行
CLICKS GROUP LTD		2,374	3,466	91,081	871,646	生活必需品流通・小売り
BID CORP LTD		3,267	4,445	180,646	1,728,783	生活必需品流通・小売り
NEPI ROCKCASTLE N.V.		6,241	6,846	96,433	922,870	不動産管理・開発
REINET INVESTMENTS SCA		1,324	1,588	89,052	852,235	金融サービス
OLD MUTUAL LTD		34,294	—	—	—	保険
PEPKOR HOLDINGS LTD		26,766	48,560	106,105	1,015,425	一般消費財・サービス流通・小売り
SIBANYE STILLWATER LTD		—	34,901	196,357	1,879,136	素材
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT		—	4,663	165,978	1,588,412	素材
ANGLOGOLD ASHANTI PLC		4,950	6,404	1,142,487	10,933,608	素材
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	265,232 29	342,171 27	8,319,008 —	79,612,906 <3.1%>	
合計	株数・金額 銘柄数<比率>	33,747,818 1,180	47,024,953 1,168	— —	2,482,041,199 <96.4%>	

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

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

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(メキシコ)	千口	千口	千メキシコペソ	千円	%
TRUST FIBRA UNO	2,780	3,840	116,609	1,066,745	0.0
PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	981	1,288	105,004	960,576	0.0
合 計	3,762	5,129	221,613	2,027,322	
口 数 ・ 金 額	2	2	二	二	<0.1%>

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

(注) 比率および合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄 別			当 期	末
			買 建 額	売 建 額
外国	株式先物取引	MINI MS	百万円 91,780	百万円 —

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

○投資信託財産の構成

(2026年5月12日現在)

項 目	当 期	末
	評 価 額	比 率
株式	千円 2,482,041,199	% 96.3
投資証券	2,027,322	0.1
コール・ローン等、その他	93,191,725	3.6
投資信託財産総額	2,577,260,246	100.0

(注) 期末における外貨建純資産（2,566,931,084千円）の投資信託財産総額（2,577,260,246千円）に対する比率は99.6%です。

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

1 アメリカドル=157.42円	1 メキシコペソ=9.148円	1 ブラジルレアル=32.1743円	100チリペソ=17.5357円
100コロンビアペソ=4.1912円	1 ユーロ=185.22円	1 イギリスポンド=214.08円	1 トルコリラ=3.4711円
1 チェココルナ=7.6148円	100ハンガリーフォリント=52.0773円	1 ポーランドズロチ=43.6965円	1 香港ドル=20.11円
1 マレーシアリンギット=40.0826円	1 タイバーツ=4.86円	1 フィリピンペソ=2.5757円	100インドネシアルピア=0.91円
100韓国ウォン=10.6214円	1 ニュー台湾ドル=5.011円	1 インドルピー=1.66円	1 オフショア元=23.1644円
1 アラブディルハム=42.78円	1 クウェートディナール=512.94円	1 サウジアラビアリヤル=42.03円	1 カタールリアル=43.27円
1 南アフリカランド=9.57円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年5月12日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	2,591,374,389,483
コール・ローン等	46,414,954,810
株式(評価額)	2,482,041,199,625
投資証券(評価額)	2,027,322,617
未収入金	24,667,121,704
未収配当金	2,396,687,761
未収利息	202,000
差入委託証拠金	33,826,900,966
(B) 負債	17,818,838,747
未払金	14,125,006,155
未払解約金	3,693,832,592
(C) 純資産総額(A－B)	2,573,555,550,736
元本	382,782,433,581
次期繰越損益金	2,190,773,117,155
(D) 受益権総口数	382,782,433,581口
1万口当たり基準価額(C／D)	67,233円

<注記事項>

- ①期首元本額 290,677,165,711円
期中追加設定元本額 100,304,874,095円
期中一部解約元本額 8,199,606,225円
また、1口当たり純資産額は、期末6.7233円です。

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

eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	215,507,649,071円
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス	59,417,716,254円
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	21,828,495,933円
三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド	20,346,361,313円
つみたて新興国株式	12,986,475,462円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	9,796,191,450円
eMAXIS 新興国株式インデックス	9,792,445,038円
新興国株式インデックス・オープン(ラップ向け)	5,513,685,792円
つみたて8資産均等バランス	4,964,279,781円
つみたて全世界株式	3,583,287,622円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型)	3,064,371,527円
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	2,487,453,644円
MAXIS 全世界株式(オール・カントリー)上場投信	2,081,336,444円
eMAXIS 全世界株式インデックス(除く日本)	1,974,993,656円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)	1,850,966,197円
ラップ向けインデックスf 新興国株式	1,609,477,033円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,298,027,775円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	960,604,380円
MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	827,990,565円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	496,399,772円
新興国株式インデックスオープン	348,614,131円
全世界株式インデックスファンドV(適格機関投資家限定)	286,488,145円

○損益の状況 (2025年5月13日～2026年5月12日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	37,388,347,316
受取配当金	36,248,416,213
受取利息	1,139,752,289
その他収益金	178,814
(B) 有価証券売買損益	851,795,528,146
売買益	948,134,747,688
売買損	△ 96,339,219,542
(C) 先物取引等取引損益	20,309,382,253
取引益	25,371,523,428
取引損	△ 5,062,141,175
(D) 保管費用等	△ 1,392,848,417
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	908,100,409,298
(F) 前期繰越損益金	885,420,236,046
(G) 追加信託差損益金	432,931,083,940
(H) 解約差損益金	△ 35,678,612,129
(I) 計(E+F+G+H)	2,190,773,117,155
次期繰越損益金(I)	2,190,773,117,155

- (注) (B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(注) (G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
(注) (H)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

全世界株式（除く日本）インデックスファンドV（適格機関投資家限定）	279,715,514円
e M A X I S 最適化バランス（マイフォワード）	259,818,419円
三菱U F J 資産配分最適化バランス（R 4）	211,497,536円
e M A X I S 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	193,164,075円
三菱U F J 資産配分最適化バランス（R 3）	165,241,794円
e M A X I S バランス（波乗り型）	160,284,580円
三菱U F J 資産配分最適化バランス（R 5）	146,973,505円
三菱U F J バランス・イノベーション（新興国投資型）	146,885,233円
e M A X I S 最適化バランス（マイディフェンダー）	34,189,898円
M U K A M バランスファンド2019-12（適格機関投資家限定）	34,048,980円
M U K A M バランスファンド2020-07（適格機関投資家限定）	33,253,189円
M U F G ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）	22,518,963円
三菱U F J 資産配分最適化バランス（R 2）	21,613,809円
世界8資産バランスファンドV L（適格機関投資家限定）	20,377,565円
e M A X I S / P a y P a y 証券 全世界バランス	20,056,014円
グローバルバランスオープンV（適格機関投資家限定）	5,840,016円
e M A X I S マイマネージャー 1990s	2,270,973円
e M A X I S マイマネージャー 1980s	963,264円
e M A X I S マイマネージャー 1970s	409,269円
合計	382,782,433,581円

〔お 知 ら せ 〕

投資信託約款に記載された「一般社団法人投資信託協会」を、「一般社団法人資産運用業協会」に記載変更を行いました。

一般社団法人資産運用業協会設立準備法人を吸収合併存続法人、一般社団法人日本投資顧問業協会と一般社団法人投資信託協会を吸収合併消滅法人として2026年4月1日付で合併し、「一般社団法人資産運用業協会」に名称を変更することとなったため、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(2026年4月1日)