

受益者のみなさまへ

毎々、格別のお引き立てにあずかり、厚くお礼申し上げます。
さて、「フィデリティ・ターゲット・デット・ファンド(ベーシック)2055」は、第4期の決算を行いました。当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等の資産クラスを主要な投資対象とし、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行いました。ここに、運用状況をご報告申し上げます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。

運用報告書
(全体版)

第4期(決算日 2024年9月25日)
計算期間(2023年9月26日～2024年9月25日)

■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／資産複合 |
|--------|---|
| 信託期間 | 2020年9月28日(設定日)から2056年9月25日まで |
| 運用方針 | <ul style="list-style-type: none">●投資信託証券への投資を通じて、主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等の資産クラスを主要な投資対象とし、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。なお、世界債券の配分で組入れる投資対象ファンドに対しては、為替ヘッジを行うことを基本とします。市況および資産規模によっては、取引コスト等を考慮し一部為替ヘッジを行わない場合もあります。●投資信託証券は、主として、市場指数と連動する投資成果を目指す、国内外の投資信託証券の中から選定を行います。●基本資産配分は、時間の経過により西暦2055年(ターゲット・イヤー)までの残存期間が短くなるにしたがい、株式への配分を漸減し、リスクを減少させていく運用を目指します。●基本資産配分に関する運用(設計・見直しを含む)にあたっては、FILインベストメンツ・インターナショナルおよびFILインベストメント・マネジメント(香港)・リミテッドに、運用の指図に関する権限を委託します。●ファンドの運用にあたっては、FILインベストメンツ・インターナショナルに、上記以外のファンドの運用の指図に関する権限を委託することがあります。 |
| 主要運用対象 | 主として投資信託証券に投資を行います。投資信託証券には国内投資信託および外国投資信託の受益証券、投資法人ならびに外国投資法人の投資証券、ETF(上場投資信託証券)が含まれます。 |
| 組入制限 | 投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外への直接投資は行いません。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 |
| 分配方針 | 毎決算時(原則9月25日。同日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の収益分配方針に基づき分配を行います。 <ul style="list-style-type: none">●分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。●収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。●留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。 |

フィデリティ・ターゲット・デット・
ファンド(ベーシック)2055

愛称: 将来設計(ベーシック)

(お問合せ先)

フィデリティ投信株式会社 カスタマー・コミュニケーション部
東京都港区六本木七丁目7番7号 TRI-SEVEN ROPPONGI



0570-051-104

受付時間: 営業日の午前9時～午後5時
固定電話、携帯電話からお問い合わせいただけます。
国際電話、一部のIP電話からはご利用いただけません。



<https://www.fidelity.co.jp/>

お客様の口座内容などに関するご照会は、お申し込みされた販売会社にお尋ねください。

フィデリティ投信株式会社



■設定以来の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | | 投資組 資産入 信証比 託券率 | 投資組 資産入 証比 券率 | 純資産 総額 |
|---------------------|-------------|---------------------|--------|--------------------------|------------------------|-----------|
| | (分配落) | 税金 込配 金騰 落 | 中率 | | | |
| (設定日) 2020年9月28日 | 円 10,000 | 円 — | % — | % — | % — | 百万円 89 |
| 1期(2021年9月27日) | 13,468 | 0 | 34.7 | 4.7 | 95.1 | 144 |
| 2期(2022年9月26日) | 13,268 | 0 | △1.5 | 6.0 | 92.8 | 208 |
| 3期(2023年9月25日) | 16,314 | 0 | 23.0 | 6.7 | 91.6 | 310 |
| 4期(2024年9月25日) | 20,122 | 0 | 23.3 | 8.5 | 90.3 | 321 |

(注1) 当ファンドの運用方針に対し、適切に比較できる指数がないためベンチマークは設定しておりません。

(注2) 設定日の基準価額は当初設定価額を、純資産総額は当初設定元本を記載しています。

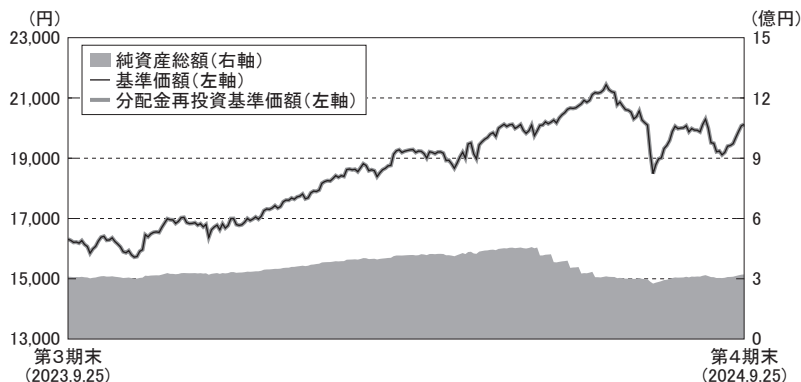
■当期中の基準価額と市況等の推移

| 年月日 | 基準価額 | | 投資組 資産入 信証比 託券率 | 投資組 資産入 証比 券率 |
|--------------------|-------------|--------|--------------------------|------------------------|
| | 騰落率 | 騰落率 | | |
| (期首) 2023年9月25日 | 円 16,314 | % — | % 6.7 | % 91.6 |
| 9月末 | 16,184 | △0.8 | 6.7 | 91.5 |
| 10月末 | 15,738 | △3.5 | 8.1 | 91.6 |
| 11月末 | 16,838 | 3.2 | 7.7 | 91.3 |
| 12月末 | 16,932 | 3.8 | 7.3 | 90.5 |
| 2024年1月末 | 17,811 | 9.2 | 7.4 | 90.8 |
| 2月末 | 18,632 | 14.2 | 7.4 | 91.0 |
| 3月末 | 19,277 | 18.2 | 7.6 | 90.8 |
| 4月末 | 19,472 | 19.4 | 7.4 | 91.5 |
| 5月末 | 19,827 | 21.5 | 7.7 | 91.1 |
| 6月末 | 20,805 | 27.5 | 8.5 | 91.8 |
| 7月末 | 20,267 | 24.2 | 8.9 | 90.4 |
| 8月末 | 19,875 | 21.8 | 8.3 | 89.9 |
| (期末) 2024年9月25日 | 20,122 | 23.3 | 8.5 | 90.3 |

(注) 騰落率は期首比です。

■ 運用経過の説明

● 基準価額等の推移



第4期首: 16,314円

第4期末: 20,122円(既払分配金0円)

騰落率: 23.3%(分配金再投資ベース)

(注) 分配金再投資基準価額は、2023年9月25日の値をファンドの基準価額と同一になるように指数化しています。

* 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

* 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、お客様の損益の状況を示すものではありません。

※当ファンドは、運用方針に対し、適切に比較できる指数がないためベンチマーク及び参考指数は設定しておりません。

● 基準価額の主な変動要因

当期の当ファンドの騰落率は、+23.3%でした。

プラス要因

- ・投資対象ファンドの米国株が堅調に推移したこと
- ・投資対象ファンドの欧州株、新興国株式、日本株が上昇したこと

マイナス要因

- ・特になし

●投資環境

【株式】

<国内>

当期の日本株式市場は上昇し、2024年7月には史上最高値を更新した場面がありました。2023年末にかけて、高止まりする米長期金利を背景に景気後退が警戒されたほか、中東情勢の緊迫化や日銀の政策再修正への思惑などから、上値の重い推移が続きました。2024年初旬には、円安進行や日本企業のガバナンス改革に対する期待、さらに日米企業による好調な決算発表などが手掛かりとなって、半導体関連株をはじめとする主力株が力強く上昇し、上値を追う展開となりました。3月には、日銀のマイナス金利政策が解除されてデフレ脱却期待が高まり、株価は上昇しました。その後、米国で早期の利下げ観測が後退し、金融政策を巡る先行き不透明感の高まりなどが重石となって軟調な値動きとなりましたが、円安が進んだことや政策保有株の解消に伴う資本効率の改善が期待されたことなどから7月前半には史上最高値を更新する展開となりました。7月末に日銀が利上げを決定し、追加利上げにも前向きな姿勢を示したことで、円高が急速に進む中、米雇用統計で失業率が市場予想以上に上昇したことが引き金となって米景気の後退懸念が一気に高まり、8月初めに急落に見舞われました。その後は、米国で堅調な景気やインフレの鈍化を示す経済指標が相次いで米景気の軟着陸期待が高まる中で戻り足を速めていきました。9月は、米国景気の減速懸念が高まる中で始まり、米連邦公開市場委員会(FOMC)での利下げ決定を受けて持ち直しましたが、その後は自民党総裁選に対する思惑含みの値動きとなりました。

<海外>

当期の海外株式市場は、特に米国の景気、雇用・物価統計、金融政策などの動向に注目が集まり、ボラティリティが高まる局面がありました。期初は米国における高水準のインフレを受けて、金融引き締め長期化が投資家心理を悪化させ軟調に推移しました。欧州では、中東情勢の不透明感の高まりや欧州企業のさえない決算発表を背景に下落しました。その後、期中盤にかけて米国のインフレが落ち着いていくとの観測や、米国企業の業績がAI関連など幅広い業種で良好な決算の発表が相次ぎ、株価は上昇しました。4月には、米国の雇用が強い勢いを維持し、消費の底堅さも確認され、市場では利下げ観測が後退し、米国株は下落しました。欧州では、中東情勢の緊迫化を受けた投資家のリスク回避姿勢や欧米の長期金利上昇を背景に株価は下落しました。その後、米国のインフレ鈍化が確認され、年内の利下げが意識されるなか、米国の景気について楽観的な見通しが広がりました。企業の業績は総じて堅調な決算が発表され、今後の増益基調が期待され、米国株は上昇しました。8月初旬、米国の景気後退への警戒感が強まり、株価は急落しましたが、その後、堅調な個人消費や鈍化するインフレ指標が好感され、米国株は上昇しました。9月には欧州中央銀行(ECB)による利下げや、米国政策金利の大幅な利下げ、さらに中国の景気刺激策などが好感され投資家心理が改善しました。

こうした状況の下、特に米国、アジア太平洋(除く日本)市場の株価が上昇しました。新興国市場の株価は先進国より劣後しましたが上昇して期を終えました。

【債券】

<国内>

当期の国内債券市場は下落しました。期初、国内長期金利は、米国の金融引き締め長期化が観測された中、日銀が長短金利操作の再修正を行うとの見方が広がり上昇しました。その後、米雇用統計において労働市場の減速が示されたことなどを背景に、米国の利上げ局面は終了したとの見方が広がり、日米の長期金利は低下しました。2024年に入ると、米国において早期の利下げ観測が後退したことに加え、日銀による金融政策正常化が改めて意識され、金利は上昇に転じました。5月には、日銀の追加利上げに対する思惑から国内長期金利が1%を上回る水準まで上昇しました。7月末の日銀の金融政策決定会合では、追加利上げと国債買い入れの減額計画を決定し目先の不透明感が低下しました。8月初旬には、日銀が利上げを決定し円高が急速に進む中、米景気に対する懸念から株式相場が急落し、投資家のリスク回避姿勢が高まり、国内長期金利は急低下しましたが、その後は緩やかに上昇しました。9月には米国政策金利の利下げが開始され、日銀が利上げを急がない姿勢を示したことから国内長期金利は低下傾向となりました。

<海外>

当期の世界の債券市場は上昇しました。期初、米国債券市場では、インフレ抑制を強く意識した米連邦準備制度理事会(FRB)の利上げ継続姿勢や、米労働市場の堅調さなど、底堅い景況感が金利上昇につながりました。欧州債券市場においては、インフレ抑制の金融政策姿勢を背景に、総じて金利上昇基調が続きました。2023年終盤には、地政学リスクなど不確実性要因は意識されたものの、利上げ観測の後退や早期利下げ観測などが投資家心理の改善につながり、投資適格社債のスプレッド(上乘せ利回り)は、総じて縮小しました。その後、米国景気の底堅さやインフレ率の再上昇懸念などを背景に、米連邦準備制度理事会(FRB)の早期利下げ観測が後退したことが長期金利の利回りに上昇圧力となりました。欧州債券市場は、米国に連動する形で、長期金利は上昇圧力を受けやすい環境となりました。投資適格社債のスプレッドは、米国の早期利下げ期待は後退したものの、米景気の底堅さなどが投資家心理の改善につながり、縮小が進みました。7月には、軟調な米景気指標や物価上昇圧力の緩和が意識され長期金利は低下しました。8月初旬、雇用統計が市場予想を大幅に下回り、景気後退への懸念が高まり長期金利は大幅に低下しました。9月中旬に、米国政策金利の大幅な利下げが決定されたものの、今後の利下げペースへの過度な期待をけん制する姿勢も見られたことから、長期金利は小幅に上昇しました。欧州では、欧州中央銀行(ECB)の追加利下げなどが、投資家心理を下支えしました。

●ポートフォリオ

当ファンドは、主として、市場指数と連動する投資信託証券(以下「投資対象ファンド」ということがあります。)への投資を通じて、主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等の資産クラスへ実質的に分散投資を行います。(世界債券の配分で組入れる投資対象ファンドに対しては、為替ヘッジを行うことを基本とします。)

西暦2055年(以下「ターゲット・イヤー」といいます。)に向けて、上記資産クラスへの配分を変更します。時間の経過によりターゲット・イヤーまでの残存期間が短くなるにしたがい、株式への配分を漸減し、リスクを減少させることを目指し、当期もそのように運用を行いました。

投資信託証券の組入れにあたっては、定性、定量評価等を考慮して選定したものに分散投資することを基本とします。定期的にモニターを実施し、組入れ比率の調整や入れ替えを行う場合もあります。

当期末時点での各ファンドへの組入投資比率は以下の通りです。

| 組入投資信託証券 | 組入比率 (2024年9月25日現在) |
|---------------------------------|------------------------|
| 【株式】 | |
| フィデリティ・インデックス・US・ファンド | 50.6% |
| フィデリティ・インデックス・ジャパン・ファンド | 13.8% |
| フィデリティ・インデックス・エマージング・マーケット・ファンド | 12.9% |
| フィデリティ・インデックス・ヨーロッパ(除くUK)・ファンド | 8.8% |
| フィデリティ・インデックス・UK・ファンド | 2.5% |
| フィデリティ・インデックス・パシフィック(除く日本)・ファンド | 1.7% |
| 【債券・短期金融資産等】 | |
| バンガード®・トータル・インターナショナル債券市場ETF | 4.5% |
| バンガード®・米国トータル債券市場ETF | 4.0% |

※株式部分は為替ヘッジを行わず、債券部分は為替ヘッジを行うことを基本とします。なお、市況および資産規模によっては、取引コスト等を考慮し一部が為替ヘッジを行わない場合もあります。

※組入比率は、対純資産総額比率です。

●ベンチマークとの差異

当ファンドは、運用方針に対し、適切に比較できる指数がないためベンチマーク及び参考指数は設定しておりません。

■分配金

当期の分配金は、長期的な投資信託財産の成長を追求する観点から無分配とさせていただきました。また、収益分配に充てなかった利益につきましては投資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

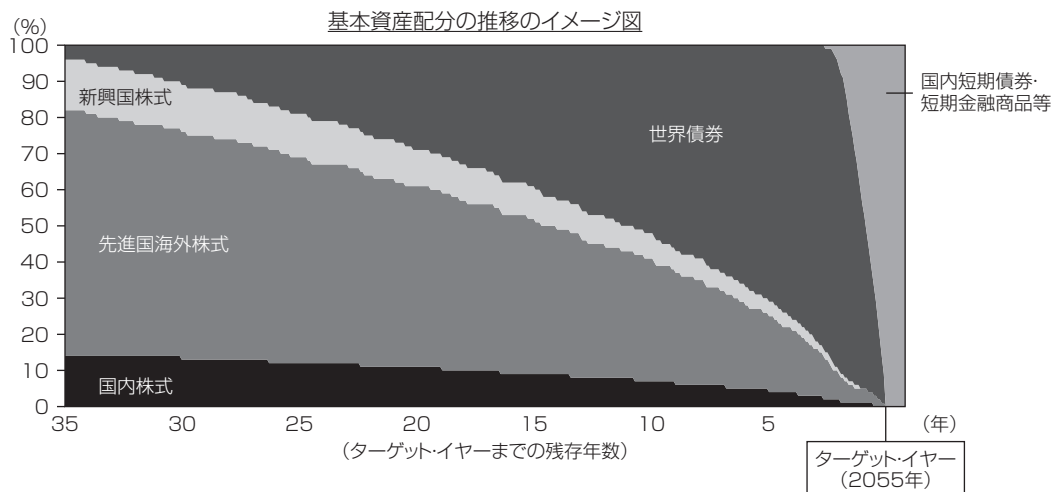
(単位:円、1万口当たり・税引前)

| 項目 | 第4期 | |
|-----------|-----------------------|----|
| | 2023年9月26日～2024年9月25日 | |
| 当期分配金 | 0 | |
| | (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 | 10,122 | |

- *「当期の収益」および「当期の収益以外」は円未満切捨てのため、合計額が「当期分配金」と一致しない場合があります。
- *当期分配金の「対基準価額比率」は当期分配金(税引前)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
- *投資信託の計理上、「翌期繰越分配対象額」が当該決算期末日時点の基準価額を上回ることがありますが、実際には基準価額を超えて分配金が支払われることはありません。

■今後の運用方針

今後も当ファンドのターゲット・イヤーである西暦2055年に向けて、設計した下記の基本資産配分をもとに投資信託証券の組入れを調整してまいります。



※上図は、当初設定時における基本資産配分の推移を示したイメージ図であり、将来、実際に上記通りの運用を行なうことを保証するものではありません。また、市場の環境等によっては、リスク管理のために、基本資産配分から乖離した運用が行なわれる場合があります。

■ 1万口（元本10,000円）当たりの費用明細

| 項目 | 第4期 | | 項目の概要 |
|---------------------------|-----------------------|------------------|--|
| | 2023年9月26日～2024年9月25日 | | |
| | 金額 | 比率 | |
| (a) 信託報酬 | 54円 | 0.293% | (a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 期中の平均基準価額は18,580円です。 |
| （投信会社） | (20) | (0.110) | 委託した資金の運用の対価 |
| （販売会社） | (31) | (0.165) | 購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理及び事務手続き等の対価 |
| （受託会社） | (3) | (0.018) | 運用財産の保管・管理、投信会社からの指図の実行の対価 |
| (b) 売買委託手数料 （投資信託受益証券） | 0 (0) | 0.001 (0.001) | (b) 売買委託手数料＝ $\frac{\text{期中の売買委託手数料}}{\text{期中の平均受益権口数}}$ 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 |
| (c) 有価証券取引税 | — | — | (c) 有価証券取引税＝ $\frac{\text{期中の有価証券取引税}}{\text{期中の平均受益権口数}}$ 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 |
| (d) その他費用 | 24 | 0.129 | (d) その他費用＝ $\frac{\text{期中のその他費用}}{\text{期中の平均受益権口数}}$ |
| （保管費用） | (6) | (0.030) | 保管費用は、有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等のために、海外における保管銀行等に支払う費用。また、信託事務の諸費用等が含まれます。 |
| （監査費用） | (1) | (0.006) | 監査費用は、ファンドの監査人等に対する報酬及び費用 |
| （その他） | (17) | (0.093) | その他には、法定書類等（有価証券届出書、目論見書、運用報告書等）の作成、印刷、提出等に係る費用や法律顧問、税務顧問に対する報酬及び費用等が含まれます。 |
| 合計 | 78 | 0.422 | |

(注1) 期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は、追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注2) 「金額」欄は、各項目毎に円未満を四捨五入しています。

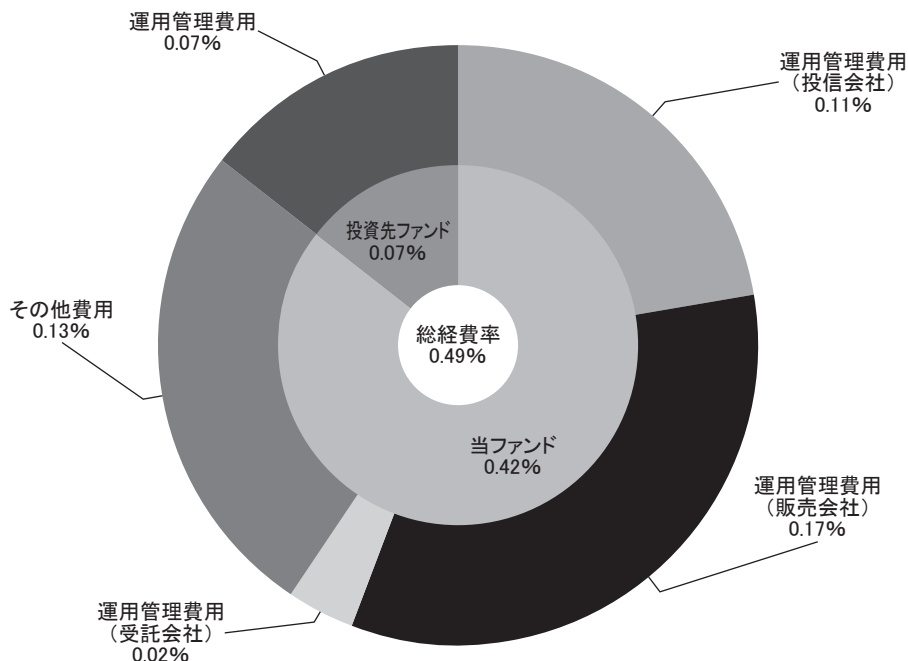
(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

(注4) 各項目の費用は、当ファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

(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0.49%です。



| | |
|--------------------|-------|
| 総経費率 (①+②) | 0.49% |
| ①当ファンドの費用の比率 | 0.42% |
| ②投資先ファンドの運用管理費用の比率 | 0.07% |

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

(注2)各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

(注3)その他費用には、保管費用、監査費用以外に法定書類等(有価証券届出書、目論見書、運用報告書等)の作成、印刷、提出に係る費用や法律顧問、税務顧問に対する報酬及び費用等が含まれます。

(注4)各比率は、年率換算した値です。

(注5)投資先ファンドとは、当ファンドが実質的に組入れている投資信託証券(マザーファンドを除く。)です。

(注6)①の費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。

(注7)①の費用と②の費用は、計上された期間が異なる場合があります。

(注8)上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率と異なります。

(注9)投資先ファンドの運用管理費用と運用管理費用以外の費用を明確に区別できない場合は、運用管理費用としてまとめて表示しています。

■売買及び取引の状況 (2023年9月26日から2024年9月25日まで)

●投資信託受益証券、投資証券

| | 買 付 | | 売 付 | |
|--------------------------------|----------------------|------------|----------------|------------|
| | 単位数又は口数 | 金 額 | 単位数又は口数 | 金 額 |
| 外国 | 千口 | 千アメリカ・ドル | 千口 | 千アメリカ・ドル |
| VANGUARD BOND MARKET ETF | 0.694 (-) | 50 (-) | 0.4 (-) | 29 (-) |
| VANGUARD TOTAL INTERN BOND ETF | 0.839 (-) | 40 (-) | 0.435 (-) | 21 (-) |
| | | 千イギリス・ポンド | | 千イギリス・ポンド |
| FID INDEX UK FUND F-ACC | 0.61548 (0.04495) | 11 (-) | 1.1679 (-) | 20 (-) |
| FID INDEX US FUND F-ACC | 4.76509 (0.29018) | 273 (-) | 8.11477 (-) | 480 (-) |
| FID INDX EUR EX UK F-ACC | 1.67688 (0.09069) | 37 (-) | 3.32244 (-) | 75 (-) |
| FID INDEX JAPAN F ACC | 3.55139 (0.19354) | 80 (-) | 5.28902 (-) | 119 (-) |
| FID IND PAC EX JPN F ACC | - (0.0134) | - (-) | 0.44523 (-) | 8 (-) |
| FID INDEX EMERG MKT F-ACC | 4.47322 (0.31102) | 78 (-) | 7.30321 (-) | 133 (-) |

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 買付(-)内は分割割当、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。

(注3) 売付(-)内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

(注4) 金額の単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況等 (2023年9月26日から2024年9月25日まで)

(1) 期中の利害関係人との取引状況

| 区 分 | 当 期 | | | 期 | | |
|----------|-----------|-------------------------|--------|-----------|-------------------------|--------|
| | 買付額等 A | うち利害 関係人との 取引状況 B | B A | 売付額等 C | うち利害 関係人との 取引状況 D | D C |
| 投資信託受益証券 | 百万円 13 | 百万円 - | % - | 百万円 8 | 百万円 - | % - |
| 投資証券 | 92 | 92 | 100.0 | 169 | 169 | 100.0 |
| 為替 | 222 | - | - | 300 | - | - |

(2) 利害関係人の発行する有価証券等

| 種 類 | 当 期 | | 期 |
|---------------|-----------|------------|------------|
| | 買 付 額 | 売 付 額 | 期 末 保 有 額 |
| そ の 他 有 価 証 券 | 百万円 92 | 百万円 169 | 百万円 290 |

(3) 期中の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) | 2千円 |
| う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 (B) | - |
| (B) / (A) | - |

*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、FIL INVESTMENT SERVICES UK LIMITED です。

■組入資産の明細 (2024年9月25日現在)

●ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細

| ファンド名 | 当 期 | | | 末 | |
|--------------------------------|-------------|-----------------|--------------|----------|-----|
| | 単位数又は口数 | 評 価 額 | | | 比 率 |
| | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| VANGUARD BOND MARKET ETF | 千口 1.204 | 千アメリカ・ドル 90 | 千円 13,001 | % 4.0 | |
| VANGUARD TOTAL INTERN BOND ETF | 1.984 | 99 | 14,309 | 4.5 | |
| FID INDEX UK FUND F-ACC | 2.27971 | 千イギリス・ポンド 41 | 8,057 | 2.5 | |
| FID INDEX US FUND F-ACC | 14.22517 | 845 | 162,745 | 50.6 | |
| FID INDX EUR EX UK F-ACC | 6.53826 | 146 | 28,137 | 8.8 | |
| FID INDEX JAPAN F ACC | 10.26388 | 230 | 44,318 | 13.8 | |
| FID IND PAC EX JPN F ACC | 1.38998 | 28 | 5,490 | 1.7 | |
| FID INDEX EMERG MKT F-ACC | 11.81014 | 215 | 41,557 | 12.9 | |
| 合 計 | 49.69514 | — | 317,616 | 98.8 | |

(注1) 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2) 比率欄は、純資産総額に対する評価額(邦貨換算金額)の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成 (2024年9月25日現在)

| 項 目 | 当 期 | |
|-------------------------|--------------|----------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| 投 資 信 託 受 益 証 券 | 千円 27,310 | % 8.4 |
| 投 資 証 券 | 290,305 | 89.2 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他 | 7,801 | 2.4 |
| 投 資 信 託 財 産 総 額 | 325,418 | 100.0 |

(注1) 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、9月25日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=143.33円、1イギリス・ポンド=192.41円です。

(注2) 当期末における外貨建資産(316,024千円)の投資信託財産総額(325,418千円)に対する比率は、97.1%です。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2024年9月25日現在)

| 項 目 | 当 期 末 |
|------------------------|--------------|
| (A) 資 産 | 353,987,786 |
| コール・ローン等 | 7,292,641 |
| 投資信託受益証券(評価額) | 27,310,706 |
| 投資証券(評価額) | 290,305,972 |
| 未 収 入 金 | 29,078,467 |
| (B) 負 債 | 32,513,637 |
| 未 払 金 | 31,781,113 |
| 未 払 解 約 金 | 8,604 |
| 未 払 信 託 報 酬 | 539,553 |
| そ の 他 未 払 費 用 | 184,367 |
| (C) 純 資 産 総 額(A-B) | 321,474,149 |
| 元 本 | 159,760,654 |
| 次 期 繰 越 損 益 金 | 161,713,495 |
| (D) 受 益 権 総 口 数 | 159,760,654口 |
| 1 万 口 当 り 基 準 価 額(C/D) | 20,122円 |

(注1) 当期における期首元本額190,192,144円、期中追加設定元本額77,127,352円、期中一部解約元本額107,558,842円です。

(注2) 上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額(元本の欠損)となります。

■損益の状況

当期 自2023年9月26日 至2024年9月25日

| 項 目 | 当 期 |
|----------------------|--------------|
| (A) 配 当 等 収 益 | 642,874 |
| 受 取 配 当 金 | 641,503 |
| 受 取 利 息 | 1,371 |
| (B) 有 価 証 券 売 買 損 益 | 47,763,590 |
| 売 買 益 | 70,638,324 |
| 売 買 損 | △22,874,734 |
| (C) 信 託 報 酬 等 | △1,499,087 |
| (D) 当 期 損 益 金(A+B+C) | 46,907,377 |
| (E) 前 期 繰 越 損 益 金 | 38,394,672 |
| (F) 追 加 信 託 差 損 益 金 | 76,411,446 |
| (配 当 等 相 当 額) | (43,910,007) |
| (売 買 損 益 相 当 額) | (32,501,439) |
| (G) 合 計(D+E+F) | 161,713,495 |
| 次 期 繰 越 損 益 金(G) | 161,713,495 |
| 追 加 信 託 差 損 益 金 | 76,411,446 |
| (配 当 等 相 当 額) | (43,910,007) |
| (売 買 損 益 相 当 額) | (32,501,439) |
| 分 配 準 備 積 立 金 | 85,302,049 |

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示していません。

(注3) (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注4) 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、純資産総額に対して年0.05%以内の率を乗じて得た額を委託報酬の中から支弁しております。

(注5) 分配金の計算過程は以下の通りです。

| | 当 期 |
|------------------------------|--------------|
| (a) 費用控除後の配当等収益 | 622,936円 |
| (b) 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益 | 46,284,441円 |
| (c) 収益調整金 | 76,411,446円 |
| (d) 分配準備積立金 | 38,394,672円 |
| (e) 分配可能額(a+b+c+d) | 161,713,495円 |
| 1 万 口 当 たり 分 配 可 能 額 | 10,122.24円 |
| (f) 分配金額 | 0円 |
| 1 万 口 当 たり 分 配 金 額(税引前) | 0円 |

<お知らせ>

●2023年12月22日付で当ファンドの運用の実態に合わせて、デリバティブ取引の使用目的をヘッジ等に限定することをより明確にするため、投資信託約款に所要の整備を行いました。

ご参考として以下に、フィデリティ・ターゲット・デット・ファンド(ベーシック)2055が組入れている各投資信託証券の直前の作成期における運用内容を掲載いたします。

<補足情報>

フィデリティ・インデックス・US・ファンドの運用状況

■当ファンドの仕組みは次の通りです。

| | |
|---------|--|
| 設 定 形 態 | 英国籍証券投資法人／英ポンド建て |
| 投 資 目 的 | 主として米国の株式に投資し、S&P500指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行うことにより、長期的な元本の成長を目指します。 |
| 決 算 日 | 2月末日 |

総利益計算書

期末 2024年2月29日

2024年2月29日

2023年2月28日

千英ポンド

千英ポンド

千英ポンド

千英ポンド

| | 千英ポンド | 千英ポンド | 千英ポンド | 千英ポンド |
|-----------------|----------|-----------|---------|----------|
| 収益 | | | | |
| 売買損益 | | 959,480 | | 33,587 |
| 配当等収益 | 77,314 | | 59,354 | |
| 費用 | (3,156) | | (2,397) | |
| 支払利息および類似費用 | (5,761) | | (1,528) | |
| 税引前純利益／（損失） | 68,397 | | 55,429 | |
| 税額 | (10,238) | | (8,090) | |
| 税引後純利益／（損失） | | 58,159 | | 47,339 |
| 総利益 | | 1,017,639 | | 80,926 |
| 分配金 | | (58,162) | | (47,339) |
| 受益者に帰属する純資産の変動額 | | 959,477 | | 33,587 |

ポートフォリオ計算書

2024年2月29日現在

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド） | 純資産 比率（％） |
|----------------|---------------------------------|---------------------------|--------------|
| | 情報技術 - (23.58%) | | |
| 1,167,336 | Microsoft | 376,218 | 7.10 |
| 2,296,198 | Apple | 329,278 | 6.21 |
| 387,944 | NVIDIA | 238,213 | 4.49 |
| 68,942 | Broadcom | 70,286 | 1.33 |
| 152,826 | Salesforce.com | 36,259 | 0.68 |
| 253,763 | Advanced Micro Devices | 35,411 | 0.67 |
| 71,512 | Adobe | 31,193 | 0.59 |
| 98,582 | Accenture (A) | 29,468 | 0.56 |
| 636,322 | Cisco Systems | 24,174 | 0.46 |
| 44,025 | Intuit | 22,940 | 0.43 |
| 249,552 | Oracle | 22,033 | 0.42 |
| 662,179 | Intel | 21,990 | 0.41 |
| 174,817 | Qualcomm | 21,545 | 0.41 |
| 143,424 | International Business Machines | 21,011 | 0.40 |
| 131,396 | Applied Materials | 20,521 | 0.39 |
| 32,200 | ServiceNow | 19,331 | 0.36 |
| 142,577 | Texas Instruments | 18,377 | 0.35 |
| 20,701 | Lam Research | 15,099 | 0.28 |
| 172,501 | Micron Technology | 12,237 | 0.23 |
| 48,820 | Palo Alto Networks | 12,201 | 0.23 |
| 78,274 | Analog Devices | 11,617 | 0.22 |
| 21,352 | KLA | 11,359 | 0.21 |
| 23,875 | Synopsys | 10,763 | 0.20 |
| 42,725 | Cadence Design Systems | 10,151 | 0.19 |

| 保有数量/ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価/ 未実現(損)益 (千英ポンド) | 純資産 比率(%) |
|----------------|--|---------------------------|--------------|
| 39,583 | Arista Networks | 8,548 | 0.16 |
| 94,028 | Amphenol (A) | 8,053 | 0.15 |
| 40,527 | NXP Semiconductors | 7,819 | 0.15 |
| 16,775 | Roper Technologies | 7,205 | 0.14 |
| 26,078 | Motorola Solutions | 6,829 | 0.13 |
| 33,598 | Autodesk | 6,776 | 0.13 |
| 84,993 | Microchip Technology | 5,522 | 0.10 |
| 48,813 | TE Connectivity | 5,522 | 0.10 |
| 100,123 | Fortinet | 5,502 | 0.10 |
| 78,766 | Cognizant Technology Solutions (A) | 4,887 | 0.09 |
| 12,244 | Gartner | 4,507 | 0.09 |
| 7,511 | Monolithic Power Systems | 4,219 | 0.08 |
| 67,525 | ON Semiconductor | 4,082 | 0.08 |
| 21,072 | CDW | 4,080 | 0.08 |
| 3,882 | Fair Isaac | 3,911 | 0.07 |
| 13,643 | ANSYS | 3,587 | 0.07 |
| 27,873 | Keysight Technologies | 3,388 | 0.06 |
| 136,401 | HP | 3,097 | 0.06 |
| 120,681 | Corning | 3,061 | 0.06 |
| 18,681 | PTC | 2,721 | 0.05 |
| 7,401 | Teledyne Technologies | 2,489 | 0.05 |
| 201,483 | Hewlett Packard Enterprise | 2,368 | 0.04 |
| 50,924 | Western Digital | 2,314 | 0.04 |
| 6,614 | Tyler Technologies | 2,293 | 0.04 |
| 32,787 | NetApp | 2,282 | 0.04 |
| 20,091 | Jabil Inc | 2,258 | 0.04 |
| 30,618 | Seagate Technology Holdings | 2,217 | 0.04 |
| 9,021 | EPAM Systems | 2,179 | 0.04 |
| 13,955 | VeriSign | 2,145 | 0.04 |
| 23,678 | Akamai Technologies | 2,024 | 0.04 |
| 21,436 | Enphase Energy | 2,018 | 0.04 |
| 25,061 | Skyworks Solutions | 2,017 | 0.04 |
| 16,794 | First Solar | 1,980 | 0.04 |
| 23,957 | Teradyne | 1,900 | 0.04 |
| 39,040 | Trimble | 1,880 | 0.04 |
| 8,071 | Zebra Technologies (A) | 1,741 | 0.03 |
| 88,409 | Nortonlifelock | 1,496 | 0.03 |
| 49,664 | Juniper Networks | 1,455 | 0.03 |
| 9,325 | F5 Networks | 1,369 | 0.03 |
| 15,394 | Qorvo | 1,363 | 0.03 |
| | | <hr/> | |
| | | 1,564,779 | 29.52 |
| | 金融 - (15.28%) | | |
| 7,044 | Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD A Accumulation | 109,027 | 2.06 |
| 285,767 | Berkshire Hathaway | 93,082 | 1.76 |
| 454,058 | JPMorgan Chase | 66,179 | 1.25 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド） | 純資産 比率（％） |
|----------------|--|---------------------------|--------------|
| 250,365 | Visa (A) | 56,537 | 1.07 |
| 130,066 | MasterCard (A) | 49,262 | 0.93 |
| 1,081,277 | Bank of America | 29,334 | 0.55 |
| 570,349 | Wells Fargo | 24,671 | 0.47 |
| 50,895 | S&P Global | 17,282 | 0.33 |
| 51,224 | Goldman Sachs Group | 15,912 | 0.30 |
| 90,432 | American Express | 15,586 | 0.29 |
| 21,968 | BlackRock | 14,060 | 0.27 |
| 91,855 | Progressive Ohio | 13,941 | 0.26 |
| 198,517 | Morgan Stanley | 13,503 | 0.25 |
| 300,544 | Citigroup | 13,079 | 0.25 |
| 64,091 | Chubb | 12,850 | 0.24 |
| 77,446 | Marsh & McLennan | 12,621 | 0.24 |
| 233,752 | Charles Schwab | 12,133 | 0.23 |
| 111,571 | Blackstone | 11,143 | 0.21 |
| 94,261 | Fiserv | 11,025 | 0.21 |
| 89,967 | Intercontinental Exchange | 9,875 | 0.19 |
| 56,550 | CME Group (A) | 9,872 | 0.19 |
| 169,346 | Paypal Holdings | 8,065 | 0.15 |
| 244,750 | U. S. Bancorp | 7,973 | 0.15 |
| 31,449 | AON | 7,895 | 0.15 |
| 24,725 | Moodys | 7,425 | 0.14 |
| 62,604 | PNC Financial Services Group | 7,211 | 0.14 |
| 33,877 | Arthur J. Gallagher | 6,578 | 0.12 |
| 59,759 | Capital One Financial | 6,500 | 0.12 |
| 110,264 | American International Group | 6,312 | 0.12 |
| 35,853 | The Travelers Companies | 6,247 | 0.12 |
| 209,388 | BB&T | 5,763 | 0.11 |
| 12,433 | MSCI | 5,581 | 0.11 |
| 97,663 | MetLife | 5,354 | 0.10 |
| 83,518 | Aflac | 5,319 | 0.10 |
| 120,825 | Bank of New York Mellon | 5,315 | 0.10 |
| 41,119 | Allstate | 5,219 | 0.10 |
| 15,898 | Ameriprise Financial | 5,161 | 0.10 |
| 93,135 | Fidelity National Information Services | 4,923 | 0.09 |
| 56,692 | Prudential Financial | 4,841 | 0.09 |
| 40,871 | Global Payments | 4,204 | 0.08 |
| 58,627 | Arch Capital Group | 4,091 | 0.08 |
| 39,292 | Discover Financial Services | 3,828 | 0.07 |
| 47,235 | Hartford Financial Services Group | 3,570 | 0.07 |
| 16,220 | Willis Towers Watson | 3,528 | 0.07 |
| 35,013 | T. Rowe Price Group | 3,108 | 0.06 |
| 26,078 | M&T Bank | 2,848 | 0.05 |
| 107,036 | Fifth Third Bank | 2,840 | 0.05 |
| 29,546 | Raymond James Financial | 2,812 | 0.05 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド） | 純資産 比率（%） |
|----------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
| 48,483 | State Street | 2,812 | 0.05 |
| 16,586 | Cboe Global Markets | 2,566 | 0.05 |
| 37,005 | Brown & Brown | 2,481 | 0.05 |
| 11,336 | FLEETCOR Technologies | 2,469 | 0.05 |
| 53,294 | Nasdaq | 2,372 | 0.04 |
| 227,624 | Huntington Bancshares | 2,321 | 0.04 |
| 24,658 | Cincinnati Financial | 2,216 | 0.04 |
| 34,450 | Principal Financial Group | 2,194 | 0.04 |
| 5,941 | FactSet Research Systems | 2,188 | 0.04 |
| 145,935 | Regions Financial | 2,142 | 0.04 |
| 31,984 | W.R. Berkley | 2,138 | 0.04 |
| 64,999 | Synchrony Financial | 2,100 | 0.04 |
| 32,541 | Northern Trust | 2,095 | 0.04 |
| 6,823 | Everest Reinsurance Group | 1,997 | 0.04 |
| 73,159 | Citizens Financial Group | 1,778 | 0.03 |
| 28,706 | Loews | 1,703 | 0.03 |
| 147,137 | KeyCorp | 1,619 | 0.03 |
| 11,457 | Jack Henry & Associates | 1,570 | 0.03 |
| 13,442 | Torchmark | 1,365 | 0.03 |
| 8,335 | Assurant | 1,200 | 0.02 |
| 5,924 | MarketAxess Holdings | 996 | 0.02 |
| 43,797 | Franklin Resources | 935 | 0.02 |
| 70,839 | Invesco | 856 | 0.02 |
| 20,641 | Comerica | 792 | 0.01 |
| 23,368 | Zions Bancorporation | 704 | 0.01 |
| | | 799,094 | 15.07 |
| | ヘルスケア - (14.11%) | | |
| 125,246 | Eli Lilly | 75,049 | 1.42 |
| 145,273 | UnitedHealth Group | 57,211 | 1.08 |
| 378,106 | Johnson & Johnson | 48,288 | 0.91 |
| 398,021 | Merck | 40,335 | 0.76 |
| 277,299 | AbbVie | 39,026 | 0.74 |
| 60,672 | Thermo Fisher Scientific | 27,439 | 0.52 |
| 272,502 | Abbott Laboratories | 25,862 | 0.49 |
| 103,303 | Danaher | 20,881 | 0.39 |
| 886,592 | Pfizer | 18,958 | 0.36 |
| 84,086 | Amgen | 18,438 | 0.35 |
| 55,310 | Intuitive Surgical | 16,902 | 0.32 |
| 53,133 | Stryker | 14,776 | 0.28 |
| 36,904 | Elevance Health | 14,675 | 0.28 |
| 208,884 | Medtronic | 13,766 | 0.26 |
| 40,475 | Vertex Pharmaceuticals | 13,660 | 0.26 |
| 16,827 | Regeneron Pharmaceuticals | 13,137 | 0.25 |
| 319,604 | Bristol-Myers Squibb | 12,865 | 0.24 |
| 230,170 | Boston Scientific | 12,189 | 0.23 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド） | 純資産 比率（%） |
|----------------|--|---------------------------|--------------|
| 45,959 | Cigna Group | 12,175 | 0.23 |
| 201,570 | CVS Health | 11,984 | 0.23 |
| 72,111 | Zoetis (A) | 11,399 | 0.22 |
| 195,569 | Gilead Sciences | 11,237 | 0.21 |
| 20,899 | McKesson | 8,651 | 0.16 |
| 45,604 | Becton Dickinson | 8,621 | 0.16 |
| 31,107 | HCA Healthcare | 7,678 | 0.14 |
| 95,212 | Edwards Lifesciences | 6,473 | 0.12 |
| 13,049 | IDEXX Laboratories | 5,896 | 0.11 |
| 28,787 | IQVIA Holdings | 5,696 | 0.11 |
| 60,677 | Dexcom | 5,477 | 0.10 |
| 19,337 | Humana | 5,368 | 0.10 |
| 83,907 | Centene | 5,200 | 0.10 |
| 46,014 | Agilent Technologies | 4,984 | 0.09 |
| 26,205 | AmerisourceBergen | 4,891 | 0.09 |
| 63,631 | GE Healthcare Technologies | 4,680 | 0.09 |
| 52,053 | Moderna | 4,011 | 0.08 |
| 22,767 | Biogen | 3,991 | 0.08 |
| 38,706 | Cardinal Health | 3,416 | 0.06 |
| 3,412 | Mettler-Toledo International | 3,354 | 0.06 |
| 11,611 | West Pharmaceutical Services | 3,279 | 0.06 |
| 32,849 | Zimmer Biomet | 3,223 | 0.06 |
| 23,098 | ResMed | 3,176 | 0.06 |
| 9,165 | Molina Healthcare | 2,911 | 0.05 |
| 15,507 | Steris | 2,836 | 0.05 |
| 24,887 | Illumina | 2,772 | 0.05 |
| 11,189 | Align Technology | 2,675 | 0.05 |
| 79,610 | Baxter International | 2,614 | 0.05 |
| 9,292 | Waters | 2,481 | 0.05 |
| 31,128 | Cooper Companies | 2,327 | 0.04 |
| 13,326 | Laboratory Corporation of America Holdings | 2,262 | 0.04 |
| 38,505 | Hologic | 2,255 | 0.04 |
| 188,587 | Viatis | 1,832 | 0.03 |
| 17,645 | Quest Diagnostics | 1,753 | 0.03 |
| 8,058 | Charles River Laboratories International | 1,635 | 0.03 |
| 19,262 | PerkinElmer | 1,634 | 0.03 |
| 24,754 | Bio Techne | 1,456 | 0.03 |
| 10,976 | Insulet | 1,419 | 0.03 |
| 29,217 | Incyte | 1,385 | 0.03 |
| 7,388 | Teleflex | 1,313 | 0.02 |
| 28,313 | Catalent | 1,297 | 0.02 |
| 20,530 | Henry Schein | 1,242 | 0.02 |
| 9,560 | Universal Health Services (B) | 1,222 | 0.02 |
| 33,285 | Dentsply Sirona | 877 | 0.02 |
| 8,515 | DaVita | 855 | 0.02 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド） | 純資産 比率（％） |
|----------------|-----------------------------|---------------------------|--------------|
| 3,272 | Bio-Rad Laboratories (A) | 854 | 0.02 |
| | | 670,224 | 12.64 |
| | 一般消費財・サービス - (9.95%) | | |
| 1,428,319 | Amazon.com | 195,520 | 3.69 |
| 434,380 | Tesla | 69,409 | 1.31 |
| 157,067 | Home Depot | 46,892 | 0.88 |
| 113,923 | McDonalds | 26,588 | 0.50 |
| 90,635 | Lowes | 17,115 | 0.32 |
| 192,246 | NIKE (B) | 15,856 | 0.30 |
| 5,480 | Booking Holdings | 15,143 | 0.29 |
| 179,669 | TJX | 14,357 | 0.27 |
| 179,462 | Starbucks | 13,189 | 0.25 |
| 4,311 | Chipotle Mexican Grill | 9,097 | 0.17 |
| 68,286 | Airbnb (A) | 8,280 | 0.16 |
| 9,290 | O'Reilly Automotive | 8,026 | 0.15 |
| 38,748 | Marriott International | 7,623 | 0.14 |
| 215,046 | General Motors | 6,908 | 0.13 |
| 18,085 | Lululemon Athletica | 6,635 | 0.13 |
| 2,770 | AutoZone | 6,594 | 0.12 |
| 40,276 | Hilton Worldwide Holdings | 6,494 | 0.12 |
| 53,176 | Ross Stores | 6,324 | 0.12 |
| 618,013 | Ford Motor Company | 6,009 | 0.11 |
| 47,312 | D.R. Horton | 5,460 | 0.10 |
| 44,050 | Yum! Brands | 4,826 | 0.09 |
| 39,251 | Lennar (A) | 4,773 | 0.09 |
| 37,048 | Royal Caribbean Cruises | 3,576 | 0.07 |
| 7,732 | Ulta Beauty | 3,416 | 0.06 |
| 16,974 | Tractor Supply | 3,388 | 0.06 |
| 81,496 | eBay | 3,084 | 0.06 |
| 498 | NVR | 2,986 | 0.06 |
| 33,818 | Pulte Group | 2,845 | 0.05 |
| 44,466 | Aptiv | 2,769 | 0.05 |
| 22,080 | Genuine Parts | 2,649 | 0.05 |
| 24,074 | Garmin | 2,613 | 0.05 |
| 18,846 | Darden Restaurants | 2,540 | 0.05 |
| 58,029 | Las Vegas Sands | 2,460 | 0.05 |
| 20,941 | Expedia | 2,243 | 0.04 |
| 158,356 | Carnival Corporation | 1,935 | 0.04 |
| 5,454 | Dominos Pizza | 1,924 | 0.04 |
| 30,457 | Best Buy | 1,918 | 0.04 |
| 6,070 | Pool | 1,886 | 0.04 |
| 42,027 | LKQ Corporation | 1,753 | 0.03 |
| 24,875 | CarMax | 1,508 | 0.03 |
| 42,908 | MGM Resorts International | 1,431 | 0.03 |
| 35,985 | Bath & Body Works | 1,374 | 0.03 |

| 保有数量/ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価/ 未実現(損)益 (千英ポンド) | 純資産 比率(%) |
|----------------|---------------------------------|---------------------------|--------------|
| 35,727 | Tapestry | 1,347 | 0.03 |
| 14,938 | Wynn Resorts | 1,214 | 0.02 |
| 33,847 | Caesars Entertainment | 1,109 | 0.02 |
| 18,807 | Etsy | 1,056 | 0.02 |
| 66,775 | Norwegian Cruise Line Holdings | 986 | 0.02 |
| 6,317 | Ralph Lauren (A) | 917 | 0.02 |
| 36,880 | BorgWarner | 897 | 0.02 |
| 20,505 | Hasbro | 817 | 0.02 |
| 8,352 | Mohawk Industries | 767 | 0.01 |
| 8,614 | Whirlpool | 733 | 0.01 |
| 51,973 | VF | 664 | 0.01 |
| | | 559,923 | 10.56 |
| | コミュニケーション・サービス - (7.47%) | | |
| 348,616 | Meta Platforms (A) | 133,337 | 2.52 |
| 929,453 | Alphabet (A) | 100,193 | 1.89 |
| 782,344 | Alphabet (C) | 84,997 | 1.60 |
| 68,742 | Netflix | 32,404 | 0.61 |
| 287,365 | Walt Disney | 25,171 | 0.47 |
| 630,659 | Comcast (A) | 21,018 | 0.40 |
| 660,188 | Verizon Communications | 20,927 | 0.39 |
| 1,122,285 | AT&T | 15,046 | 0.28 |
| 79,959 | T-Mobile US | 10,353 | 0.20 |
| 38,451 | Electronic Arts | 4,257 | 0.08 |
| 15,796 | Charter Communications (A) | 3,599 | 0.07 |
| 24,829 | Take-Two Interactive Software | 2,894 | 0.05 |
| 348,670 | Warner Bros Discovery | 2,403 | 0.05 |
| 31,060 | Omnicom Group | 2,164 | 0.04 |
| 22,288 | Live Nation Entertainment | 1,661 | 0.03 |
| 60,510 | Interpublic Group of Companies | 1,518 | 0.03 |
| 60,305 | News Corporation (A) | 1,255 | 0.02 |
| 42,698 | Match Group | 1,212 | 0.02 |
| 45,470 | Fox (A) | 1,059 | 0.02 |
| 75,560 | CBS (B) | 661 | 0.01 |
| 18,001 | News Corporation | 391 | 0.01 |
| 13,464 | Fox (B) | 287 | 0.01 |
| | | 466,807 | 8.81 |
| | 資本財 - (8.75%) | | |
| 170,881 | General Electric | 21,020 | 0.40 |
| 80,098 | Caterpillar | 20,867 | 0.39 |
| 323,221 | Uber Technologies | 19,860 | 0.37 |
| 95,699 | Union Pacific | 19,214 | 0.36 |
| 103,543 | Honeywell International | 16,165 | 0.30 |
| 225,847 | Raytheon Technologies | 16,053 | 0.30 |
| 89,319 | Boeing | 14,618 | 0.28 |
| 62,722 | Eaton | 14,230 | 0.27 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド） | 純資産 比率（％） |
|----------------|--------------------------------|---------------------------|--------------|
| 113,539 | United Parcel Service (B) | 13,263 | 0.25 |
| 64,606 | Automatic Data Processing | 12,846 | 0.24 |
| 42,067 | Deere | 12,130 | 0.23 |
| 34,680 | Lockheed Martin | 11,860 | 0.22 |
| 57,566 | Waste Management | 9,430 | 0.18 |
| 310,478 | CSX | 9,248 | 0.17 |
| 42,986 | Illinois Tool Works | 8,922 | 0.17 |
| 20,169 | Parker-Hannifin | 8,465 | 0.16 |
| 22,262 | Northrop Grumman | 8,082 | 0.15 |
| 8,700 | TransDigm Group | 8,056 | 0.15 |
| 35,902 | Trane Technologies plc | 8,049 | 0.15 |
| 35,526 | General Dynamics | 7,706 | 0.15 |
| 89,561 | Emerson Electric | 7,474 | 0.14 |
| 82,184 | PACCAR | 7,235 | 0.14 |
| 35,531 | Norfolk Southern | 7,121 | 0.13 |
| 36,373 | Fedex | 7,029 | 0.13 |
| 13,595 | Cintas | 6,773 | 0.13 |
| 86,774 | 3M | 6,275 | 0.12 |
| 10,643 | United Rentals | 5,773 | 0.11 |
| 137,227 | Copart | 5,756 | 0.11 |
| 131,673 | Carrier Global | 5,700 | 0.11 |
| 6,934 | W. W. Grainger | 5,336 | 0.10 |
| 89,812 | Fastenal | 5,222 | 0.10 |
| 36,267 | AMETEK | 5,124 | 0.10 |
| 106,942 | Johnson Controls International | 5,031 | 0.09 |
| 29,732 | Harris | 5,011 | 0.09 |
| 50,444 | Paychex | 4,881 | 0.09 |
| 64,195 | Otis Worldwide | 4,817 | 0.09 |
| 14,019 | Old Dominion Freight Lines | 4,797 | 0.09 |
| 22,267 | Cummins | 4,759 | 0.09 |
| 32,110 | Republic Services | 4,721 | 0.09 |
| 63,573 | Ingersoll-Rand | 4,515 | 0.09 |
| 22,797 | Verisk Analytics | 4,360 | 0.08 |
| 22,826 | Quanta Services | 4,306 | 0.08 |
| 19,397 | Equifax | 4,099 | 0.08 |
| 17,970 | Rockwell Automation | 4,068 | 0.08 |
| 55,336 | Fortive | 3,775 | 0.07 |
| 37,860 | Xylem | 3,760 | 0.07 |
| 101,177 | Delta Airlines | 3,360 | 0.06 |
| 61,556 | Howmet Aerospace | 3,250 | 0.06 |
| 28,160 | Wabtec | 3,106 | 0.06 |
| 19,370 | Builders FirstSource | 2,959 | 0.06 |
| 18,435 | Broadridge Financial Solutions | 2,935 | 0.06 |
| 21,989 | Dover | 2,857 | 0.05 |
| 11,048 | Taser International | 2,700 | 0.05 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド） | 純資産 比率（%） |
|----------------|--|---------------------------|--------------|
| 93,517 | Southwest Airlines | 2,548 | 0.05 |
| 8,431 | Hubbell (B) | 2,471 | 0.05 |
| 34,729 | Veralto | 2,404 | 0.05 |
| 19,794 | Jacobs Solutions | 2,302 | 0.04 |
| 11,876 | IDEX | 2,222 | 0.04 |
| 21,593 | Leidos Holdings | 2,161 | 0.04 |
| 22,840 | Expeditors International of Washington | 2,144 | 0.04 |
| 35,357 | Masco | 2,143 | 0.04 |
| 30,762 | Textron | 2,132 | 0.04 |
| 12,834 | JB Hunt Transport Services | 2,082 | 0.04 |
| 51,573 | United Airlines Holdings | 1,825 | 0.03 |
| 8,319 | Snap-on Incorporated | 1,810 | 0.03 |
| 8,512 | Nordson | 1,796 | 0.03 |
| 24,089 | Stanley Black & Decker | 1,675 | 0.03 |
| 25,957 | Pentair | 1,573 | 0.03 |
| 44,139 | Rollins | 1,516 | 0.03 |
| 6,267 | Huntington Ingalls Industries | 1,446 | 0.03 |
| 13,799 | Allegion | 1,399 | 0.03 |
| 24,465 | Dayforce | 1,374 | 0.03 |
| 19,241 | A. O. Smith | 1,261 | 0.02 |
| 102,768 | American Airlines Group | 1,256 | 0.02 |
| 7,743 | Paycom Software | 1,123 | 0.02 |
| 18,306 | C.H. Robinson Worldwide | 1,076 | 0.02 |
| 16,533 | Robert Half | 1,048 | 0.02 |
| 9,583 | Generac Holdings | 841 | 0.02 |
| | | 462,597 | 8.73 |
| | 生活必需品 - (7.07%) | | |
| 370,169 | Procter & Gamble | 46,836 | 0.88 |
| 69,536 | Costco Wholesale | 41,113 | 0.78 |
| 672,135 | Walmart | 31,677 | 0.60 |
| 611,149 | Coca-Cola | 29,189 | 0.55 |
| 215,942 | PepsiCo | 28,513 | 0.54 |
| 243,758 | Philip Morris International | 17,423 | 0.33 |
| 213,513 | Mondelez International | 12,353 | 0.23 |
| 277,708 | Altria Group | 8,996 | 0.17 |
| 129,248 | Colgate-Palmolive | 8,870 | 0.17 |
| 72,558 | Target | 8,690 | 0.16 |
| 116,028 | Monster Beverage | 5,124 | 0.10 |
| 53,161 | Kimberly-Clark | 5,095 | 0.10 |
| 79,070 | Sysco | 5,042 | 0.10 |
| 25,357 | Constellation Brands (A) | 4,958 | 0.09 |
| 91,304 | General Mills | 4,642 | 0.09 |
| 36,453 | Estee Lauder Companies (A) | 4,248 | 0.08 |
| 270,933 | Kenvue | 4,101 | 0.08 |
| 103,809 | Kroger | 3,984 | 0.08 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド） | 純資産 比率（%） |
|----------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
| 34,482 | Dollar General | 3,905 | 0.07 |
| 32,911 | Dollar Tree | 3,801 | 0.07 |
| 158,150 | Keurig Dr Pepper | 3,753 | 0.07 |
| 125,508 | Kraft Heinz | 3,525 | 0.07 |
| 83,781 | Archer Daniels Midland | 3,511 | 0.07 |
| 23,558 | Hershey | 3,469 | 0.07 |
| 38,680 | Church & Dwight | 3,062 | 0.06 |
| 19,466 | Clorox | 2,362 | 0.04 |
| 39,475 | McCormick | 2,113 | 0.04 |
| 44,889 | Tyson Foods (A) | 1,912 | 0.04 |
| 112,640 | Walgreens Boots Alliance | 1,884 | 0.04 |
| 41,446 | Kellogg | 1,838 | 0.03 |
| 22,682 | Lamb Weston Holdings | 1,811 | 0.03 |
| 22,816 | Bunge Global | 1,690 | 0.03 |
| 75,133 | Conagra Brands | 1,671 | 0.03 |
| 16,623 | J.M. Smucker | 1,601 | 0.03 |
| 29,177 | Molson Coors Brewing (B) | 1,451 | 0.03 |
| 28,763 | Brown Forman (B) | 1,330 | 0.03 |
| 45,518 | Hormel Foods | 1,108 | 0.02 |
| 30,828 | Campbell Soup | 1,027 | 0.02 |
| | | 317,678 | 5.99 |
| | エネルギー - (4.75%) | | |
| 629,171 | Exxon Mobil | 51,903 | 0.98 |
| 275,755 | Chevron | 33,209 | 0.63 |
| 186,523 | ConocoPhillips | 16,518 | 0.31 |
| 224,432 | Schlumberger | 8,546 | 0.16 |
| 91,533 | EOG Resources | 8,264 | 0.16 |
| 59,638 | Marathon Petroleum | 7,882 | 0.15 |
| 69,104 | Phillips 66 | 7,715 | 0.15 |
| 36,650 | Pioneer Natural Resources | 6,802 | 0.13 |
| 53,478 | Valero Energy | 5,885 | 0.11 |
| 91,565 | ONEOK | 5,383 | 0.10 |
| 191,219 | Williams Companies | 5,328 | 0.10 |
| 43,441 | Hess | 4,994 | 0.09 |
| 103,722 | Occidental Petroleum | 4,941 | 0.09 |
| 303,285 | Kinder Morgan | 4,112 | 0.08 |
| 28,111 | Diamondback Energy | 3,994 | 0.08 |
| 140,513 | Halliburton | 3,882 | 0.07 |
| 157,932 | Baker Hughes (A) | 3,678 | 0.07 |
| 100,720 | Devon Energy | 3,506 | 0.07 |
| 34,871 | Targa Resources | 2,684 | 0.05 |
| 118,039 | Cabot Oil & Gas | 2,382 | 0.04 |
| 64,608 | EQT | 1,869 | 0.04 |
| 91,935 | Marathon Oil | 1,754 | 0.03 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド） | 純資産 比率（%） |
|----------------|------------------------------------|---------------------------|--------------|
| 48,250 | APA | 1,142 | 0.02 |
| | | 196,373 | 3.70 |
| | 不動産 - (2.63%) | | |
| 145,034 | Prologis | 15,366 | 0.29 |
| 73,159 | American Tower | 11,205 | 0.21 |
| 14,745 | Equinix | 10,380 | 0.20 |
| 87,003 | Welltower | 6,318 | 0.12 |
| 51,220 | Simon Property Group | 6,068 | 0.11 |
| 68,175 | Crown Castle | 5,853 | 0.11 |
| 24,876 | Public Storage | 5,512 | 0.10 |
| 47,585 | Digital Realty Trust | 5,372 | 0.10 |
| 130,616 | Realty Income | 5,370 | 0.10 |
| 64,189 | Costa Rica Group | 4,381 | 0.08 |
| 162,428 | Vici Properties | 3,795 | 0.07 |
| 33,213 | Extra Space Storage | 3,629 | 0.07 |
| 47,848 | CBRE Group (A) | 3,449 | 0.07 |
| 22,324 | AvalonBay Communities | 3,113 | 0.06 |
| 114,869 | Weyerhaeuser | 3,108 | 0.06 |
| 16,935 | SBA Communications (A) | 2,746 | 0.05 |
| 45,878 | Iron | 2,733 | 0.05 |
| 54,222 | Equity Residential | 2,561 | 0.05 |
| 90,424 | Invitation Homes | 2,404 | 0.05 |
| 24,483 | Alexandria Real Estate Equities | 2,349 | 0.04 |
| 63,253 | Ventas | 2,125 | 0.04 |
| 10,072 | Essex Property Trust | 1,828 | 0.03 |
| 18,344 | Mid-America Apartment Communities | 1,825 | 0.03 |
| 110,517 | Host Hotels & Resorts | 1,802 | 0.03 |
| 104,553 | Kimco Realty | 1,623 | 0.03 |
| 47,638 | UDR | 1,333 | 0.03 |
| 25,834 | Regency Centers Corporation (REIT) | 1,245 | 0.02 |
| 16,787 | Camden Property Trust | 1,245 | 0.02 |
| 22,747 | Boston Properties | 1,148 | 0.02 |
| 86,008 | HCP | 1,125 | 0.02 |
| 11,518 | Federal Realty Investment Trust | 898 | 0.02 |
| | | 121,909 | 2.30 |
| | 素材 - (2.70%) | | |
| 76,150 | Linde | 27,129 | 0.51 |
| 36,976 | Sherwin Williams | 9,633 | 0.18 |
| 39,877 | Ecolab | 7,093 | 0.13 |
| 225,364 | Freeport McMoran | 6,663 | 0.13 |
| 34,921 | Air Products & Chemicals | 6,414 | 0.12 |
| 38,591 | Nucor | 5,863 | 0.11 |
| 110,033 | Dow | 4,792 | 0.09 |
| 110,664 | Corteva | 4,771 | 0.09 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド） | 純資産 比率（％） |
|----------------|------------------------------------|---------------------------|--------------|
| 9,715 | Martin Marietta Materials | 4,347 | 0.08 |
| 20,886 | Vulcan Materials | 4,329 | 0.08 |
| 181,157 | Newmont Goldcorp | 4,277 | 0.08 |
| 37,022 | PPG Industries | 4,111 | 0.08 |
| 67,482 | DuPont de Nemours | 3,714 | 0.07 |
| 40,259 | LyondellBasell Industries | 3,144 | 0.06 |
| 23,868 | Steel Dynamics | 2,500 | 0.05 |
| 49,534 | Ball | 2,460 | 0.05 |
| 40,125 | International Flavors & Fragrances | 2,321 | 0.04 |
| 12,664 | Avery Dennison | 2,144 | 0.04 |
| 14,137 | Packaging of America | 1,970 | 0.04 |
| 18,447 | Albemarle | 1,926 | 0.04 |
| 29,996 | CF Industries Holdings | 1,894 | 0.04 |
| 15,734 | Celanese | 1,858 | 0.04 |
| 226,229 | Amcor | 1,586 | 0.03 |
| 54,405 | International Paper | 1,489 | 0.03 |
| 40,297 | WestRock | 1,434 | 0.03 |
| 18,699 | Eastman Chemical | 1,278 | 0.02 |
| 51,308 | Mosaic | 1,253 | 0.02 |
| 19,610 | FMC | 795 | 0.01 |
| | | 121,188 | 2.29 |
| | 公益事業 - (2.81%) | | |
| 322,264 | NextEra Energy | 14,021 | 0.26 |
| 171,081 | Southern Company | 9,034 | 0.17 |
| 120,893 | Duke Energy | 8,671 | 0.16 |
| 50,158 | Constellation Energy | 6,776 | 0.13 |
| 98,921 | Sempra Energy | 5,526 | 0.10 |
| 82,571 | American Electric Power | 5,438 | 0.10 |
| 131,539 | Dominion Energy | 5,022 | 0.09 |
| 156,442 | Exelon | 4,427 | 0.08 |
| 335,053 | Pacific Gas and Electric | 4,394 | 0.08 |
| 86,701 | Xcel Energy | 3,950 | 0.07 |
| 78,062 | Public SVC Enterprise Group | 3,865 | 0.07 |
| 54,219 | Consolidated Edison | 3,713 | 0.07 |
| 60,250 | Edison International | 3,231 | 0.06 |
| 49,584 | WEC Energy Group | 3,027 | 0.06 |
| 30,601 | American Water Works | 2,852 | 0.05 |
| 32,411 | DTE Energy | 2,769 | 0.05 |
| 33,241 | Entergy | 2,642 | 0.05 |
| 54,878 | Eversource Energy | 2,542 | 0.05 |
| 115,870 | PPL | 2,402 | 0.05 |
| 81,119 | FirstEnergy | 2,362 | 0.04 |
| 41,304 | Ameren | 2,334 | 0.04 |
| 99,219 | CenterPoint Energy | 2,154 | 0.04 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド） | 純資産 比率（％） |
|----------------|--|---------------------------|--------------|
| 23,336 | Atmos Energy | 2,075 | 0.04 |
| 45,866 | CMS Energy | 2,067 | 0.04 |
| 35,431 | NRG Energy | 1,532 | 0.03 |
| 40,210 | Alliant Energy | 1,512 | 0.03 |
| 36,114 | Evergy | 1,421 | 0.03 |
| 64,975 | NiSource | 1,327 | 0.03 |
| 105,270 | AES | 1,252 | 0.02 |
| 17,815 | Pinnacle West Capital | 942 | 0.02 |
| | | 113,280 | 2.14 |
| | 先物取引 - ((0.06)%) | | |
| 32,150 | E-Mini S&P 500 Index Future 15/03/2024 | 4,506 | 0.08 |
| | | 4,506 | 0.08 |
| | 外国為替先物取引 - (0.03%) | | |
| (679,606,393) | Bought GBP sold USD @ 1.264214 for settlement 15/03/2024 | 395 | 0.01 |
| (11,081,195) | Bought GBP sold USD @ 1.261061 for settlement 15/03/2024 | 28 | 0.00 |
| (47,980,070) | Bought GBP sold USD @ 1.264214 for settlement 15/03/2024 | 28 | 0.00 |
| (975,729) | Bought GBP sold USD @ 1.267839 for settlement 15/03/2024 | (2) | 0.00 |
| (14,615,809) | Bought GBP sold USD @ 1.268106 for settlement 15/03/2024 | (27) | 0.00 |
| | | 422 | 0.01 |
| | 組入投資資産 | 5,398,780 | 101.84 |
| | 現金その他純資産（負債控除後） | (97,294) | (1.84) |
| | 純資産額 | 5,301,486 | 100.00 |

カッコ内の数字は2023年2月28日現在の割合を示す。当期中に有価証券の分類の変更があった場合、割合は修正されている。

純資産比率は端数処理されている。

特に記載のない限り、すべての保有資産は証券取引所に上場されているか、認可された集団投資スキームである。

保有数量／保有相当量がゼロの場合、単元未満株によるものである。

<補足情報>

フィデリティ・インデックス・ジャパン・ファンドの運用状況

■当ファンドの仕組みは次の通りです。

| | |
|---------|--|
| 設 定 形 態 | 英国籍証券投資法人／英ポンド建て |
| 投 資 目 的 | 主として日本の株式に投資し、MSCI ジャパン・インデックスの動きに連動する投資成果を目指して運用を行うことにより、長期的な元本の成長を目指します。 |
| 決 算 日 | 2月末日 |

総利益計算書

期末 2024年 2月29日

2024年 2月29日

2023年 2月28日

千英ポンド

千英ポンド

千英ポンド

千英ポンド

| 収益 | 千英ポンド | 千英ポンド | 千英ポンド | 千英ポンド |
|-----------------|---------|----------|---------|----------|
| 売買損益 | | 222,794 | | (11,039) |
| 配当等収益 | 28,909 | | 21,368 | |
| 費用 | (1,240) | | (862) | |
| 支払利息および類似費用 | (79) | | (69) | |
| 税引前純利益／（損失） | 27,590 | | 20,437 | |
| 税額 | (2,779) | | (2,071) | |
| 税引後純利益／（損失） | | 24,811 | | 18,366 |
| 総利益 | | 247,605 | | 7,327 |
| 分配金 | | (24,811) | | (18,366) |
| 受益者に帰属する純資産の変動額 | | 222,794 | | (11,039) |

ポートフォリオ計算書

2024年 2月29日現在

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド） | 純資産 比率（%） |
|----------------|-------------------------------|---------------------------|--------------|
| | 資本財 - (20.99%) | | |
| 417,370 | Hitachi | 27,850 | 2.00 |
| 1,544,130 | Mitsubishi | 26,068 | 1.87 |
| 638,800 | Recruit Holdings | 20,346 | 1.46 |
| 579,890 | Mitsui | 20,025 | 1.44 |
| 532,480 | ITOCHU | 18,284 | 1.31 |
| 115,210 | Daikin Industries | 12,855 | 0.92 |
| 25,400 | SMC | 12,033 | 0.86 |
| 866,820 | Mitsubishi Electric | 10,860 | 0.78 |
| 410,850 | FANUC | 9,467 | 0.68 |
| 413,040 | Komatsu | 9,450 | 0.68 |
| 143,970 | Mitsubishi Heavy Industries | 8,931 | 0.64 |
| 464,200 | Sumitomo | 8,578 | 0.62 |
| 641,500 | Marubeni | 8,356 | 0.60 |
| 323,900 | Central Japan Railway | 6,422 | 0.46 |
| 136,300 | East Japan Railway | 6,354 | 0.46 |
| 184,800 | Nidec | 5,530 | 0.40 |
| 217,700 | Nippon Yusen Kabushiki Kaisha | 5,465 | 0.39 |
| 90,800 | Secom | 5,224 | 0.38 |
| 66,050 | Toyota Industries | 5,182 | 0.37 |
| 448,600 | Kubota | 5,182 | 0.37 |
| 91,940 | Toyota Tsusho | 4,684 | 0.34 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド） | 純資産 比率（%） |
|----------------|--------------------------------|---------------------------|--------------|
| 153,500 | Mitsui OSK Lines | 4,151 | 0.30 |
| 104,230 | Yaskawa Electric | 3,355 | 0.24 |
| 98,200 | West Japan Railway | 3,222 | 0.23 |
| 187,700 | Kajima | 2,744 | 0.20 |
| 56,210 | Fuji Electric | 2,694 | 0.19 |
| 159,460 | Minebea Mitsumi | 2,596 | 0.19 |
| 136,390 | Daifuku | 2,548 | 0.18 |
| 85,900 | AGC Inc | 2,421 | 0.17 |
| 103,000 | Hankyu Hanshin Holdings | 2,321 | 0.17 |
| 60,700 | Kawasaki Kisen Kaisha | 2,288 | 0.16 |
| 223,660 | Tokyu Corporation | 2,195 | 0.16 |
| 286,430 | Obayashi | 2,184 | 0.16 |
| 56,300 | Keisei Electric Railway | 2,075 | 0.15 |
| 100,730 | Makita | 2,074 | 0.15 |
| 89,700 | Dai Nippon Printing | 2,063 | 0.15 |
| 108,720 | Toppan Printing | 2,035 | 0.15 |
| 80,800 | Kintetsu Group Holdings | 1,960 | 0.14 |
| 75,500 | Taisei | 1,869 | 0.13 |
| 83,700 | Tobu Railway | 1,684 | 0.12 |
| 127,990 | MISUMI Group | 1,541 | 0.11 |
| 138,300 | Odakyu Electric Railway | 1,534 | 0.11 |
| 144,980 | SG Holdings | 1,435 | 0.10 |
| 115,500 | Yamato Holdings | 1,385 | 0.10 |
| 31,870 | Nippon Express Holdings | 1,330 | 0.10 |
| 48,740 | Hoshizaki | 1,311 | 0.09 |
| 9,065 | Hikari Tsushin | 1,293 | 0.09 |
| 57,300 | TOTO | 1,223 | 0.09 |
| 71,010 | ANA Holdings | 1,218 | 0.09 |
| 59,400 | Baycurrent Consulting | 1,050 | 0.08 |
| 226,670 | Shimizu | 1,037 | 0.07 |
| 43,700 | Hitachi Construction Machinery | 995 | 0.07 |
| 38,200 | Toshiba | 923 | 0.07 |
| 59,960 | Japan Airlines | 883 | 0.06 |
| 112,780 | MonotaRO | 851 | 0.06 |
| | | <hr/> | |
| | | 301,634 | 21.67 |
| | 一般消費財・サービス - (17.04%) | | |
| 4,762,800 | Toyota Motor | 90,772 | 6.52 |
| 564,940 | Sony | 38,530 | 2.77 |
| 2,059,920 | Honda Motor | 19,342 | 1.39 |
| 66,300 | Fast Retailing | 15,110 | 1.09 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド） | 純資産 比率（%） |
|----------------|------------------------------------|---------------------------|--------------|
| 488,850 | Oriental Land | 13,818 | 0.99 |
| 837,640 | Denso | 12,159 | 0.87 |
| 253,470 | Bridgestone | 8,610 | 0.62 |
| 991,670 | Panasonic | 7,411 | 0.53 |
| 162,090 | Suzuki Motor | 5,618 | 0.40 |
| 272,860 | Subaru | 4,880 | 0.35 |
| 264,250 | Sekisui House | 4,650 | 0.33 |
| 35,000 | Nitori Holdings | 4,053 | 0.29 |
| 259,200 | Bandai Namco Holdings | 3,951 | 0.28 |
| 34,700 | Shimano | 3,814 | 0.27 |
| 317,400 | Sumitomo Electric Industries | 3,714 | 0.27 |
| 1,037,260 | Nissan Motor | 3,219 | 0.23 |
| 171,190 | Pan Pacific International Holdings | 3,173 | 0.23 |
| 259,600 | Isuzu Motors | 2,916 | 0.21 |
| 669,540 | Rakuten | 2,886 | 0.21 |
| 389,100 | Yamaha Motor | 2,746 | 0.20 |
| 253,840 | Mazda Motor | 2,351 | 0.17 |
| 65,920 | Aisin Seiki | 1,960 | 0.14 |
| 172,020 | Sekisui Chemical | 1,908 | 0.14 |
| 41,800 | Zensho Holdings | 1,443 | 0.10 |
| 38,800 | McDonalds Holdings Company (Japan) | 1,421 | 0.10 |
| 92,660 | USS | 1,272 | 0.09 |
| 63,700 | Zozo | 1,137 | 0.08 |
| 54,700 | Yamaha | 941 | 0.07 |
| 34,900 | Open House Group | 868 | 0.06 |
| 85,780 | Koito Manufacturing | 855 | 0.06 |
| 68,200 | Iida Group Holdings | 694 | 0.05 |
| 112,030 | Sharp | 481 | 0.03 |
| | 情報技術 - (12.63%) | 266,703 | 19.16 |
| 201,300 | Tokyo Electron | 39,097 | 2.81 |
| 87,410 | Keyence | 32,263 | 2.32 |
| 768,160 | Murata Manufacturing | 12,223 | 0.88 |
| 313,000 | Advantest | 11,399 | 0.82 |
| 41,447 | Disco | 10,523 | 0.76 |
| 445,370 | Canon | 10,263 | 0.74 |
| 78,960 | Fujitsu | 9,730 | 0.70 |
| 657,980 | Renesas Electronics | 8,507 | 0.61 |
| 164,400 | Fujifilm Holdings | 8,245 | 0.59 |
| 32,400 | Lasertec | 6,817 | 0.49 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド） | 純資産 比率（%） |
|----------------|---------------------------------|---------------------------|--------------|
| 163,600 | TDK | 6,713 | 0.48 |
| 548,000 | Kyocera | 6,360 | 0.46 |
| 110,220 | NEC | 5,859 | 0.42 |
| 31,500 | OBIC | 3,887 | 0.28 |
| 174,236 | Nomura Research Institute | 3,853 | 0.28 |
| 265,620 | NTT Data | 3,408 | 0.24 |
| 106,510 | Shimadzu | 2,292 | 0.16 |
| 56,400 | Trend Micro | 2,205 | 0.16 |
| 75,050 | Omron | 2,196 | 0.16 |
| 147,700 | Rohm | 1,976 | 0.14 |
| 155,380 | Sumco | 1,917 | 0.14 |
| 50,600 | Ibiden | 1,837 | 0.13 |
| 62,890 | Hamamatsu Photonics K.K. | 1,779 | 0.13 |
| 51,210 | Otsuka | 1,775 | 0.13 |
| 99,000 | IT Holdings | 1,761 | 0.13 |
| 98,500 | Yokogawa Electric | 1,637 | 0.12 |
| 242,080 | Ricoh | 1,587 | 0.11 |
| 121,600 | Seiko Epson | 1,550 | 0.11 |
| 103,410 | Brother Industries | 1,367 | 0.10 |
| 51,400 | Azbil | 1,189 | 0.09 |
| 13,672 | Hirose Electric | 1,142 | 0.08 |
| 17,450 | Oracle Corporation Japan | 1,051 | 0.08 |
| 69,500 | SCSK | 1,011 | 0.07 |
| | | <hr/> | |
| | | 207,419 | 14.90 |
| | 金融 - (12.02%) | | |
| 5,145,680 | Mitsubishi UFJ Financial Group | 41,752 | 3.00 |
| 572,600 | Sumitomo Mitsui Financial Group | 25,152 | 1.81 |
| 807,230 | Tokio Marine Holdings | 18,618 | 1.34 |
| 1,087,145 | Mizuho Financial Group | 16,018 | 1.15 |
| 525,410 | ORIX | 8,684 | 0.62 |
| 423,540 | Dai-ichi Life Holdings | 7,605 | 0.55 |
| 192,210 | MS&AD Insurance Group Holdings | 7,498 | 0.54 |
| 932,070 | Japan Post Holdings | 7,104 | 0.51 |
| 132,330 | Sompo Holdings | 6,123 | 0.44 |
| 1,350,320 | Nomura Holdings | 6,054 | 0.43 |
| 652,900 | Japan Post Bank | 5,485 | 0.39 |
| 294,220 | Sumitomo Mitsui Trust Holdings | 4,706 | 0.34 |
| 222,800 | Japan Exchange Group | 4,595 | 0.33 |
| 957,500 | Resona Holdings | 4,106 | 0.30 |
| 596,000 | Daiwa Securities Group | 3,457 | 0.25 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド） | 純資産 比率（%） |
|----------------|---------------------------------|---------------------------|--------------|
| 224,510 | T&D Holdings | 3,074 | 0.22 |
| 110,260 | SBI Holdings | 2,336 | 0.17 |
| 358,280 | Mitsubishi UFJ Lease & Finance | 1,951 | 0.14 |
| 466,600 | Concordia Financial Group | 1,861 | 0.13 |
| 205,000 | Shizuoka Financial Group | 1,582 | 0.11 |
| 232,600 | Chiba Bank | 1,493 | 0.11 |
| 85,378 | Japan Post Insurance | 1,240 | 0.09 |
| | | 180,494 | 12.97 |
| | ヘルスケア - (8.68%) | | |
| 822,660 | Daiichi Sankyo | 21,562 | 1.55 |
| 709,740 | Takeda Pharmaceutical | 16,396 | 1.18 |
| 157,920 | Hoya | 16,214 | 1.16 |
| 291,790 | Chugai Pharmaceutical | 9,221 | 0.66 |
| 288,500 | Terumo | 8,871 | 0.64 |
| 796,710 | Astellas Pharma | 6,933 | 0.50 |
| 527,740 | Olympus | 5,929 | 0.43 |
| 184,700 | Otsuka Holdings | 5,915 | 0.42 |
| 113,870 | Shionogi | 4,483 | 0.32 |
| 109,700 | Eisai | 3,612 | 0.26 |
| 75,800 | Systemex | 3,362 | 0.24 |
| 174,180 | Ono Pharmaceutical | 2,276 | 0.16 |
| 190,000 | M3 | 2,148 | 0.15 |
| 117,780 | Kyowa Hakko Kirin | 1,844 | 0.13 |
| 97,860 | Asahi Intecc | 1,599 | 0.11 |
| | | 110,365 | 7.93 |
| | コミュニケーション・サービス - (7.55%) | | |
| 464,710 | Nintendo | 20,574 | 1.48 |
| 441,200 | SoftBank Group | 20,384 | 1.46 |
| 652,510 | KDDI | 15,658 | 1.13 |
| 1,292,080 | SoftBank | 13,402 | 0.96 |
| 13,450,900 | Nippon Telegraph & Telephone | 12,917 | 0.93 |
| 1,201,900 | Z Holdings Corporation | 2,613 | 0.19 |
| 78,000 | CapCom | 2,474 | 0.18 |
| 41,133 | Konami Holdings | 2,184 | 0.16 |
| 87,200 | Dentsu | 1,906 | 0.14 |
| 146,800 | Nexon | 1,875 | 0.13 |
| 38,500 | Square Enix Holdings | 1,284 | 0.09 |
| 49,730 | Toho | 1,274 | 0.09 |
| 52,080 | Koei Tecmo Holdings | 513 | 0.04 |
| | | 97,058 | 6.97 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド） | 純資産 比率（％） |
|----------------|-------------------------------|---------------------------|--------------|
| | 生活必需品 - (6.27%) | | |
| 1,008,720 | Seven & I Holdings | 11,853 | 0.85 |
| 537,030 | Japan Tobacco | 11,013 | 0.79 |
| 206,200 | Kao | 6,185 | 0.44 |
| 213,100 | Asahi Group Holdings | 5,763 | 0.41 |
| 195,900 | Ajinomoto | 5,676 | 0.41 |
| 292,100 | Aeon | 5,502 | 0.40 |
| 182,190 | Unicharm | 4,776 | 0.34 |
| 345,570 | Kirin Holdings | 3,791 | 0.27 |
| 176,490 | Shiseido | 3,759 | 0.27 |
| 57,200 | Kikkoman | 2,952 | 0.21 |
| 90,040 | Nissin Food Holdings | 2,073 | 0.15 |
| 154,600 | MatsumotoKiyoshi Holdings | 2,021 | 0.15 |
| 115,240 | Yakult Honsha | 1,952 | 0.14 |
| 103,300 | Meiji Holdings | 1,837 | 0.13 |
| 62,600 | Suntory Beverage & Food | 1,623 | 0.12 |
| 67,600 | Kobe Bussan | 1,435 | 0.10 |
| 14,820 | Kose | 653 | 0.05 |
| | | 72,864 | 5.24 |
| | 素材 - (4.57%) | | |
| 802,600 | Shin-Etsu Chemical | 27,014 | 1.94 |
| 384,000 | Nippon Steel & Sumitomo Metal | 7,513 | 0.54 |
| 60,900 | Nitto Denko | 4,399 | 0.32 |
| 257,300 | JFE Holdings | 3,329 | 0.24 |
| 559,900 | Asahi Kasei | 3,066 | 0.22 |
| 572,620 | Mitsubishi Chemical Holdings | 2,591 | 0.19 |
| 428,150 | Nippon Paint Holdings | 2,505 | 0.18 |
| 619,150 | Toray Industries | 2,253 | 0.16 |
| 109,100 | Sumitomo Metal Mining | 2,243 | 0.16 |
| 77,910 | Nippon Sanso Holdings | 1,781 | 0.13 |
| 52,600 | Nissan Chemical Corporation | 1,727 | 0.12 |
| 79,120 | JSR | 1,676 | 0.12 |
| 75,390 | Mitsui Chemicals | 1,648 | 0.12 |
| 113,060 | Tosoh | 1,214 | 0.09 |
| 377,970 | Oji Holdings | 1,140 | 0.08 |
| 620,200 | Sumitomo Chemical | 993 | 0.07 |
| | | 65,092 | 4.68 |
| | 不動産 - (2.98%) | | |
| 397,240 | Mitsui Fudosan | 8,500 | 0.61 |
| 503,620 | Mitsubishi Estate | 6,105 | 0.44 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド） | 純資産 比率（%） |
|----------------|--|---------------------------|---------------|
| 263,620 | Daiwa House Industry | 6,013 | 0.43 |
| 124,870 | Sumitomo Realty & Development | 2,920 | 0.21 |
| 27,900 | Daito Trust Construction | 2,604 | 0.19 |
| 691 | Nippon Building Fund | 2,098 | 0.15 |
| 576 | Japan Real Estate Investment | 1,636 | 0.12 |
| 1,913 | Nomura Real Estate Master Fund | 1,498 | 0.11 |
| 3,142 | Japan Retail Fund Investment | 1,461 | 0.10 |
| 1,838 | Kenedix Office Investment | 1,446 | 0.10 |
| 1,025 | Nippon Prologis | 1,354 | 0.10 |
| 170,160 | Hulic | 1,338 | 0.10 |
| 1,036 | Daiwa House REIT Investment Corporation | 1,334 | 0.10 |
| 2,102 | GLP J (REIT) | 1,316 | 0.09 |
| 48,300 | Nomura Real Estate Holding | 947 | 0.07 |
| | | 40,570 | 2.91 |
| | 公益事業 - (0.96%) | | |
| 316,620 | Kansai Electric Power | 3,201 | 0.23 |
| 685,100 | Tokyo Electric Power Company | 2,920 | 0.21 |
| 166,100 | Tokyo Gas | 2,867 | 0.21 |
| 289,500 | Chubu Electric Power | 2,847 | 0.20 |
| 168,300 | Osaka Gas | 2,652 | 0.19 |
| | | 14,487 | 1.04 |
| | エネルギー - (0.78%) | | |
| 435,400 | INPEX | 4,614 | 0.33 |
| 1,291,000 | JXTG Holdings | 4,386 | 0.32 |
| 425,725 | Idemitsu Kosan | 2,126 | 0.15 |
| | | 11,126 | 0.80 |
| | 先物取引 - (0.02%) | | |
| 113,500 | Yen Denominated NIKKEI Commodity Future 07/03/2024 | 326 | 0.02 |
| | | 326 | 0.02 |
| | 組入投資資産 | 1,368,138 | 98.29 |
| | 現金その他純資産（負債控除後） | 23,668 | 1.71 |
| | 純資産額 | 1,391,806 | 100.00 |

カッコ内の数字は2023年2月28日現在の割合を示す。当期中に有価証券の分類の変更があった場合、割合は修正されている。

純資産比率は端数処理されている。

特に記載のない限り、すべての保有資産は証券取引所に上場されているか、認可された集団投資スキームである。

保有数量／保有相当量がゼロの場合、単元未満株によるものである。

<補足情報>

フィデリティ・インデックス・エマージング・マーケット・ファンドの運用状況

■当ファンドの仕組みは次の通りです。

| | |
|---------|---|
| 設 定 形 態 | 英国籍証券投資法人／英ポンド建て |
| 投 資 目 的 | 主として新興国の株式に投資し、MSCI エマージング・マーケット・インデックスの動きに連動する投資成果を目指して運用を行うことにより、長期的な元本の成長を目指します。 |
| 決 算 日 | 2月末日 |

総利益計算書

期末 2024年2月29日

2024年2月29日

2023年2月28日

千英ポンド

千英ポンド

千英ポンド

千英ポンド

| | 千英ポンド | 千英ポンド | 千英ポンド | 千英ポンド |
|-----------------|---------|----------|---------|----------|
| 収益 | | | | |
| 売買損益 | | 14,422 | | (53,224) |
| 配当等収益 | 26,773 | | 23,760 | |
| 費用 | (1,702) | | (1,391) | |
| 支払利息および類似費用 | (1,232) | | (80) | |
| 税引前純利益／(損失) | 23,839 | | 22,289 | |
| 税額 | (6,494) | | (1,652) | |
| 税引後純利益／(損失) | | 17,345 | | 20,637 |
| 総利益 | | 31,767 | | (32,587) |
| 分配金 | | (21,265) | | (20,202) |
| 受益者に帰属する純資産の変動額 | | 10,502 | | (52,789) |

ポートフォリオ計算書

2024年2月29日現在

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現(損)益 (千英ポンド) | 純資産 比率(%) |
|----------------|---|---------------------------|--------------|
| | 中国 - (27.80%) | | |
| 1,118,000 | Tencent Holdings | 31,277 | 3.22 |
| 2,729,312 | Alibaba Group Holding (China) | 20,081 | 2.07 |
| 16,021,000 | China Construction Bank (H) | 7,880 | 0.81 |
| 851,060 | Meituan | 6,855 | 0.71 |
| 324,270 | NetEase (ADR) | 5,770 | 0.59 |
| 13,280,000 | Bank of China (H) | 4,131 | 0.42 |
| 9,612,000 | Industrial & Commercial Bank of China (H) | 3,922 | 0.40 |
| 377,820 | Baidu (A) | 3,797 | 0.39 |
| 1,063,000 | Ping An Insurance Company of China | 3,768 | 0.39 |
| 393,534 | JD.Com (A) | 3,539 | 0.36 |
| 192,432 | Li Auto | 3,444 | 0.35 |
| 2,571,400 | Xiaomi (B) | 3,428 | 0.35 |
| 92,099 | Trip.com Group | 3,317 | 0.34 |
| 169,500 | BYD (H) | 3,309 | 0.34 |
| 69,478 | Yum China Holdings (US) | 2,402 | 0.25 |
| 12,400 | Kweichow Moutai (A) (CN) | 2,304 | 0.24 |
| 3,552,000 | PetroChina (H) | 2,210 | 0.23 |
| 681,000 | China Merchants Bank (H) | 2,101 | 0.22 |
| 249,490 | New Oriental Education & Technology Group | 1,871 | 0.19 |
| 602,500 | China Shenhua Energy (H) | 1,841 | 0.19 |
| 4,074,000 | China Petroleum & Chemical (H) | 1,782 | 0.18 |
| 214,000 | ANTA Sports Products | 1,659 | 0.17 |
| 337,000 | Nongfu Spring (H) | 1,509 | 0.16 |
| 4,474,000 | Agricultural Bank of China (H) | 1,455 | 0.15 |
| 535,909 | China Resources Land | 1,304 | 0.13 |
| 1,158,050 | PICC Property & Casualty (H) | 1,251 | 0.13 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現(損)益 (千英ポンド) | 純資産 比率(%) |
|----------------|--|---------------------------|--------------|
| 641,500 | WuXi Biologics (Cayman) | 1,232 | 0.13 |
| 1,242,000 | China Life Insurance (H) | 1,210 | 0.12 |
| 938,000 | Zijin Mining Group (H) | 1,199 | 0.12 |
| 1,220,000 | Lenovo Group | 1,066 | 0.11 |
| 528,000 | China Mengniu Dairy | 1,049 | 0.11 |
| 270,813 | China Resources Beer (Holdings) | 927 | 0.10 |
| 1,495,920 | CSPC Pharmaceutical Group | 925 | 0.10 |
| 382,000 | Haier Smart Home (H) | 922 | 0.09 |
| 138,900 | Shenzhen International Group Holdings | 905 | 0.09 |
| 1,011,000 | Geely Automobile Holdings | 874 | 0.09 |
| 202,500 | Innovent Biologics | 865 | 0.09 |
| 132,900 | ENN Energy Holdings | 864 | 0.09 |
| 1,472,000 | Industrial & Commercial Bank of China (A) (CN) | 860 | 0.09 |
| 1,605,000 | Bank of Communications (H) | 831 | 0.09 |
| 398,500 | Li Ning | 786 | 0.08 |
| 977,000 | CITIC | 780 | 0.08 |
| 43,480 | Contemporary Amperex Technology (A) (CN) | 779 | 0.08 |
| 639,000 | China Overseas Land & Investment | 751 | 0.08 |
| 398,000 | Yanzhou Coal Mining (H) | 726 | 0.07 |
| 7,412,000 | China Tower (H) | 711 | 0.07 |
| 150,399 | Ping An Insurance Company of China (A) (CN) | 707 | 0.07 |
| 460,400 | China Pacific Insurance Group (H) | 695 | 0.07 |
| 242,400 | China Yangtze Power (A) (CN) | 666 | 0.07 |
| 185,600 | China Merchants Bank (A) (CN) | 652 | 0.07 |
| 1,517,000 | Postal Savings Bank of China (H) | 633 | 0.07 |
| 119,600 | Sunny Optical Technology Group | 613 | 0.06 |
| 38,400 | Wuliangye Yibin (A) (CN) | 599 | 0.06 |
| 1,346,000 | China CITIC Bank (H) | 567 | 0.06 |
| 324,155 | China Resources Power Holdings | 553 | 0.06 |
| 353,000 | Weichai Power (H) | 549 | 0.06 |
| 1,732,000 | Sino Biopharmaceutical | 547 | 0.06 |
| 104,000 | Tsingtao Brewery (H) | 528 | 0.05 |
| 586,400 | China Shipping Holdings (H) | 500 | 0.05 |
| 339,775 | CITIC Securities (H) | 498 | 0.05 |
| 225,200 | Sinopharm Group (H) | 498 | 0.05 |
| 23,600 | BYD (A) (CN) | 495 | 0.05 |
| 967,900 | Agricultural Bank of China (A) (CN) | 443 | 0.05 |
| 1,849,000 | CGN Power (H) | 443 | 0.05 |
| 656,000 | Kunlun Energy Company | 443 | 0.05 |
| 104,800 | Fuyao Glass Industry Group (H) | 415 | 0.04 |
| 282,000 | Haidilao International Holding | 408 | 0.04 |
| 3,629,000 | GCL Poly Energy Holdings | 399 | 0.04 |
| 466,000 | Kingdee International Software Group | 398 | 0.04 |
| 823,906 | Xinyi Solar Holdings | 396 | 0.04 |
| 132,000 | BYD Electronics International | 394 | 0.04 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現(損)益 (千英ポンド) | 純資産 比率(%) |
|----------------|---|---------------------------|--------------|
| 34,379 | Anhui Gujing Distillery (B) | 385 | 0.04 |
| 12,000 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A) (CN) | 380 | 0.04 |
| 220,000 | Anhui Conch Cement (H) | 379 | 0.04 |
| 207,600 | Industrial Bank (A) (CN) | 379 | 0.04 |
| 1,428,000 | Peoples Insurance Company Group of China (H) | 375 | 0.04 |
| 155,700 | China Resource Gas Group | 372 | 0.04 |
| 227,100 | Inner Mongolia Yitai Coal (B) | 362 | 0.04 |
| 201,004 | Shanghai Baosight Software (B) | 357 | 0.04 |
| 396,000 | Great Wall Motor (H) | 354 | 0.04 |
| 156,800 | Kingsoft | 346 | 0.04 |
| 795,000 | Want Want China Holdings | 345 | 0.04 |
| 1,239,100 | China Minsheng Banking (H) | 344 | 0.04 |
| 687,000 | China Molybdenum (H) | 336 | 0.03 |
| 458,800 | China Gas Holdings | 331 | 0.03 |
| 331,685 | Longfor Group Holdings | 331 | 0.03 |
| 65,131 | WuXi AppTec Group (H) | 320 | 0.03 |
| 908,000 | Alibaba Health Information Technology | 314 | 0.03 |
| 564,000 | China Longyuan Power Group (H) | 314 | 0.03 |
| 704,000 | Huaneng Power International (H) | 313 | 0.03 |
| 12,040 | Shanxi Xinghuacun Fen Wine (A) (CN) | 308 | 0.03 |
| 192,000 | Genscript Biotech | 307 | 0.03 |
| 340,000 | China State Construction International Holdings | 299 | 0.03 |
| 63,169 | Jiangsu Hengrui Medicine (A) (CN) | 295 | 0.03 |
| 227,000 | China Medical System Holdings | 294 | 0.03 |
| 734,000 | Aluminum China (H) | 291 | 0.03 |
| 292,000 | China International Capital (H) | 290 | 0.03 |
| 338,000 | China Coal Energy (H) | 288 | 0.03 |
| 322,000 | Tingyi Cayman Islands Holding | 284 | 0.03 |
| 679,500 | China Galaxy Securities (H) | 281 | 0.03 |
| 14,600 | Luzhou Laojiao (A) (CN) | 281 | 0.03 |
| 156,760 | ZTE (H) | 280 | 0.03 |
| 200,000 | Hansoh Pharmaceutical Group | 278 | 0.03 |
| 717,000 | China Railway Group (H) | 275 | 0.03 |
| 31,300 | Wanhua Chemical Group (A) (CN) | 273 | 0.03 |
| 96,600 | Shaanxi Coal Industry (A) (CN) | 273 | 0.03 |
| 157,630 | Zai Lab | 271 | 0.03 |
| 486,900 | Beijing-Shanghai High Speed Railway (A) (CN) | 269 | 0.03 |
| 836,156 | China Power International Development | 268 | 0.03 |
| 130,899 | Foxconn Industrial Internet (A) (CN) | 268 | 0.03 |
| 284,400 | Huatai Securities (H) | 266 | 0.03 |
| 183,500 | Zijin Mining Group (A) (CN) | 263 | 0.03 |
| 108,000 | Hengan International Group | 263 | 0.03 |
| 648,000 | Bosideng International Holding | 258 | 0.03 |
| 86,500 | Beijing Enterprises Holdings | 257 | 0.03 |
| 206,000 | Yadea Group Holdings | 255 | 0.03 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現(損)益 (千英ポンド) | 純資産 比率(%) |
|----------------|---|---------------------------|--------------|
| 26,300 | China International Travel Services (A) (CN) | 251 | 0.03 |
| 401,000 | China Hongqiao Group | 246 | 0.03 |
| 418,900 | China State Construction Engineering (A) (CN) | 245 | 0.03 |
| 160,000 | New China Life Insurance (H) | 243 | 0.02 |
| 157,619 | East Money Information (A) (CN) | 243 | 0.02 |
| 122,000 | AAC Technologies Holdings | 239 | 0.02 |
| 113,000 | Sinotruk Hong Kong | 236 | 0.02 |
| 450,000 | Chinasoft International | 232 | 0.02 |
| 296,400 | Shanghai Pudong Development Bank (A) (CN) | 232 | 0.02 |
| 99,025 | CITIC Securities (A) (CN) | 231 | 0.02 |
| 331,400 | CRRC (A) (CN) | 231 | 0.02 |
| 234,959 | China Merchants Port Holdings | 230 | 0.02 |
| 83,400 | Zhejiang Leapmotor Technologies (H) | 230 | 0.02 |
| 334,900 | China Petroleum & Chemical (A) (CN) | 229 | 0.02 |
| 486,000 | Guangdong Investment | 229 | 0.02 |
| 86,800 | Haier Smart Home (A) (CN) | 229 | 0.02 |
| 54,119 | Muyuan Foodstuff (A) (CN) | 228 | 0.02 |
| 194,000 | Jiangxi Copper (H) | 228 | 0.02 |
| 498,000 | Brilliance China Automotive Holdings | 228 | 0.02 |
| 561,000 | CRRC (H) | 228 | 0.02 |
| 195,300 | Ping AN Bank (A) (CN) | 227 | 0.02 |
| 369,200 | China Vanke (H) | 226 | 0.02 |
| 514,000 | China Traditional Chinese Medicine | 224 | 0.02 |
| 370,000 | Country Garden Services Holdings | 224 | 0.02 |
| 93,600 | Zhuzhou CRRC Times Electric (H) | 217 | 0.02 |
| 70,810 | Luxshare Precision Industry (A) (CN) | 214 | 0.02 |
| 167,300 | Shanghai Pharmaceuticals Holding (H) | 213 | 0.02 |
| 350,960 | Zhejiang Expressway (H) | 212 | 0.02 |
| 73,343 | iQIYI (A) (ADR) | 212 | 0.02 |
| 105,000 | Haitian International Holdings | 210 | 0.02 |
| 407,600 | Shandong Weigao Medical Polymer (H) | 209 | 0.02 |
| 331,000 | Far East Horizon | 207 | 0.02 |
| 142,500 | Zhongsheng Group Holdings | 207 | 0.02 |
| 48,700 | SF Holding (A) (CN) | 205 | 0.02 |
| 46,030 | Foshan Haitian Flavouring (A) (HK) | 205 | 0.02 |
| 294,000 | China Oilfield Services (H) | 205 | 0.02 |
| 80,085 | Nari Technology Development (A) (CN) | 204 | 0.02 |
| 297,700 | Bank of Communications (A) (CN) | 204 | 0.02 |
| 63,900 | Inner Mongolia Yili Industrial Group (A) (CN) | 198 | 0.02 |
| 662,000 | China National Building Material (H) | 197 | 0.02 |
| 199,400 | PetroChina (A) (CN) | 193 | 0.02 |
| 420,500 | Fosun International | 192 | 0.02 |
| 769,000 | China Everbright Bank (H) | 189 | 0.02 |
| 32,300 | BOC Aviation | 188 | 0.02 |
| 635,925 | China Everbright International | 187 | 0.02 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現(損)益 (千英ポンド) | 純資産 比率(%) |
|----------------|---|---------------------------|--------------|
| 474,400 | Haitong Securities (H) | 186 | 0.02 |
| 376,700 | Bank of China (A) (CN) | 184 | 0.02 |
| 222,000 | Zhaojin Mining Industry (H) | 183 | 0.02 |
| 214,000 | GF Securities (H) | 182 | 0.02 |
| 19,153 | Hygon Information Technology (A) (CN) | 179 | 0.02 |
| 519,600 | Guangzhou Automobile Group (H) | 177 | 0.02 |
| 75,073 | Longi Green Energy Technology (A) (CN) | 175 | 0.02 |
| 113,500 | Kingboard Holdings | 175 | 0.02 |
| 44,700 | China CSSC Holdings (A) (CN) | 174 | 0.02 |
| 182,500 | China National Nuclear Power (A) (CN) | 173 | 0.02 |
| 249,081 | China Taiping Insurance Holdings | 172 | 0.02 |
| 228,000 | COSCO Shipping Energy Transportation (H) | 171 | 0.02 |
| 69,400 | China Literature | 169 | 0.02 |
| 59,900 | China Pacific Insurance Group (A) (CN) | 168 | 0.02 |
| 124,000 | Minth Group | 167 | 0.02 |
| 15,000 | Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock (A) (CN) | 166 | 0.02 |
| 98,000 | Hua Hong Semiconductor | 166 | 0.02 |
| 315,900 | China United Network Communication (A) (CN) | 166 | 0.02 |
| 5,300 | Naura Technology Group (A) (CN) | 165 | 0.02 |
| 222,400 | Baoshan Iron & Steel (A) (CN) | 163 | 0.02 |
| 200,000 | Jiangsu Expressway (H) | 163 | 0.02 |
| 310,500 | 3SBio | 162 | 0.02 |
| 65,730 | Bank of Ningbo (A) (CN) | 161 | 0.02 |
| 367,100 | BOE Technology Group (A) (CN) | 160 | 0.02 |
| 37,500 | China Shenhua Energy (A) (CN) | 159 | 0.02 |
| 127,000 | Shandong Gold Mining (H) | 159 | 0.02 |
| 120,910 | C&D International Investment Group | 155 | 0.02 |
| 183,150 | Bank of Jiangsu (A) (CN) | 154 | 0.02 |
| 15,100 | Seres Group (A) (CN) | 152 | 0.02 |
| 121,100 | Zhongan Online P&C Insurance (H) | 152 | 0.02 |
| 980,000 | China Ruyi Holdings | 151 | 0.02 |
| 6,100 | Zhangzhou Pientzehng PH (A) (CN) | 149 | 0.02 |
| 92,400 | Aier Eye Hospital Group (A) (CN) | 148 | 0.02 |
| 100,500 | Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co (H) | 144 | 0.01 |
| 152,000 | TravelSky Technology (H) | 144 | 0.01 |
| 215,000 | China Overseas Property Holdings | 143 | 0.01 |
| 203,600 | China Railway Group (A) (CN) | 142 | 0.01 |
| 416,000 | Dongfeng Motor Group (H) | 141 | 0.01 |
| 8,090 | Shenzhen Transsion Holdings (A) (CN) | 141 | 0.01 |
| 278,300 | China Three Gorges Renewables Group (A) (CN) | 141 | 0.01 |
| 14,800 | Sungrow Power Supply (A) (CN) | 141 | 0.01 |
| 23,950 | Chongqing Zhifei Biological Products (A) (CN) | 140 | 0.01 |
| 66,080 | Guangdong Wens Foodstuffs Group (A) (CN) | 139 | 0.01 |
| 414,000 | China Communications Services (H) | 139 | 0.01 |
| 261,160 | Yuexiu Property Company | 138 | 0.01 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現(損)益 (千英ポンド) | 純資産 比率(%) |
|----------------|---|---------------------------|--------------|
| 322,000 | Air China (H) | 137 | 0.01 |
| 256,000 | China Resources Pharmaceutical Group | 137 | 0.01 |
| 82,044 | Chongqing Changan Automobile (A) (CN) | 134 | 0.01 |
| 2,092,802 | Country Garden Holdings | 133 | 0.01 |
| 403,000 | AviChina Industry & Technology (H) | 131 | 0.01 |
| 7,700 | Zhongji Innolight (A) (CN) | 131 | 0.01 |
| 45,200 | Tongwei (A) (CN) | 131 | 0.01 |
| 4,411 | Beijing Kingsoft Office Software (A) (CN) | 130 | 0.01 |
| 291,400 | China Minsheng Banking (A) (CN) | 129 | 0.01 |
| 119,400 | Poly Real Estate Group (A) | 128 | 0.01 |
| 21,336 | WuXi AppTec (A) (CN) | 127 | 0.01 |
| 8,164 | Shanghai United Imaging Healthcare (A) (CN) | 127 | 0.01 |
| 83,000 | Sany Heavy Industry (A) (CN) | 127 | 0.01 |
| 23,200 | Iflytek (A) (CN) | 126 | 0.01 |
| 11,810 | Will Semiconductor (A) (CN) | 124 | 0.01 |
| 75,500 | SAIC Motor (A) (CN) | 124 | 0.01 |
| 668,000 | Beijing Enterprises Water Group | 124 | 0.01 |
| 73,700 | Ningxia Baofeng Energy Group (A) (CN) | 123 | 0.01 |
| 159,500 | China Construction Bank (A) (CN) | 122 | 0.01 |
| 147,200 | Daqin Railway (A) (CN) | 120 | 0.01 |
| 207,200 | Bank of Beijing (A) (CN) | 118 | 0.01 |
| 27,500 | Gree Electric Appliances of Zhuhai (A) (CN) | 118 | 0.01 |
| 186,500 | Greentown China Holdings | 118 | 0.01 |
| 1,548,000 | China Cinda Asset Management (H) | 117 | 0.01 |
| 49,000 | Vinda International Holdings | 115 | 0.01 |
| 72,300 | SDIC Power Holdings (A) (CN) | 114 | 0.01 |
| 101,700 | Rongsheng Petro Chemical (A) (CN) | 114 | 0.01 |
| 73,110 | China Merchants Securities (A) (CN) | 113 | 0.01 |
| 43,700 | CSC Financial (A) (CN) | 112 | 0.01 |
| 77,000 | Flat Glass Group (H) | 112 | 0.01 |
| 183,000 | Sany Heavy Equipment International Holdings | 112 | 0.01 |
| 221,000 | Shenwan Hongyuan Group (A) (CN) | 111 | 0.01 |
| 34,400 | Henan Shuanghui Investment & Development (A) (CN) | 110 | 0.01 |
| 309,500 | China Everbright Bank (A) (CN) | 109 | 0.01 |
| 226,799 | COSCO Shipping Ports | 107 | 0.01 |
| 364,000 | China Southern Airlines (H) | 107 | 0.01 |
| 223,000 | Uni-President China Holdings | 106 | 0.01 |
| 135,200 | Microport Scientific | 105 | 0.01 |
| 240,500 | Xtep International Holdings | 105 | 0.01 |
| 27,000 | AECC Aviation Power (A) (CN) | 102 | 0.01 |
| 141,926 | Bank of Shanghai (A) (CN) | 101 | 0.01 |
| 91,500 | China Vanke (A) (CN) | 101 | 0.01 |
| 30,100 | China Life Insurance (A) (CN) | 100 | 0.01 |
| 104,200 | Bank of Nanjing (A) (CN) | 100 | 0.01 |
| 145,480 | Focus Media Information Technology (A) (CN) | 100 | 0.01 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現(損)益 (千英ポンド) | 純資産 比率(%) |
|----------------|---|---------------------------|--------------|
| 18,200 | Yunnan Baiyao Group (A) (CN) | 99 | 0.01 |
| 271,000 | Nine Dragons Paper Holdings | 99 | 0.01 |
| 6,128 | Advanced Micro-Fabrication Equipment China (A) (CN) | 99 | 0.01 |
| 68,000 | Hengli Petrochemical (A) (CN) | 95 | 0.01 |
| 53,200 | Qinghai Salt Lake Industry (A) (CN) | 94 | 0.01 |
| 166,800 | Power Construction of China (A) (CN) | 93 | 0.01 |
| 90,100 | China Merchants Shekou Industrial Zone (A) (CN) | 93 | 0.01 |
| 185,040 | TCL Technology Group (A) (CN) | 92 | 0.01 |
| 111,300 | Air China (A) (CN) | 91 | 0.01 |
| 130,200 | Huaxia Bank (A) (CN) | 90 | 0.01 |
| 12,950 | Shenzhen Inovance Technology (A) (CN) | 90 | 0.01 |
| 174,300 | GD Power Development (A) (CN) | 89 | 0.01 |
| 92,100 | Huaneng Power International (A) (CN) | 89 | 0.01 |
| 167,700 | Postal Savings Bank of China (A) (CN) | 89 | 0.01 |
| 130,400 | CMOC Group (A) (CN) | 88 | 0.01 |
| 87,500 | Haitong Securities (A) (CN) | 88 | 0.01 |
| 52,020 | Tebian Electric Apparatus Stock Ltd (A) (CN) | 85 | 0.01 |
| 45,700 | Weichai Power (A) (CN) | 84 | 0.01 |
| 14,300 | Tianqi Lithium (A) (CN) | 84 | 0.01 |
| 35,328 | Shandong Gold Mining (A) (CN) | 84 | 0.01 |
| 10,800 | China Tourism Group Duty Free (H) | 84 | 0.01 |
| 19,784 | EVE Energy (A) (CN) | 83 | 0.01 |
| 29,300 | Shanxi Luan Environmental Energy (A) (CN) | 83 | 0.01 |
| 31,400 | Anhui Conch Cement (A) (CN) | 82 | 0.01 |
| 13,056 | Jiangsu Hengli Hydraulic (A) (CN) | 81 | 0.01 |
| 70,300 | COSCO Shipping Holdings (A) (CN) | 81 | 0.01 |
| 5,400 | Hithink RoyalFlush Information Network (A) (CN) | 81 | 0.01 |
| 24,000 | ZTE (A) (CN) | 79 | 0.01 |
| 467,600 | Inner Mongolia Baotou ST Uni (A) (CN) | 78 | 0.01 |
| 156,000 | Kingboard Laminates Holdings | 77 | 0.01 |
| 16,300 | Guangdong Haid Group (A) (CN) | 77 | 0.01 |
| 26,850 | Yankuang Energy Group (A) (CN) | 76 | 0.01 |
| 44,000 | Sichuan Chuantou Energy (A) (CN) | 75 | 0.01 |
| 115,800 | XCMG Construction Machinery (A) (CN) | 75 | 0.01 |
| 314,500 | China Energy Engineering (A) (CN) | 75 | 0.01 |
| 2,100 | Imeik Technology Development (A) (CN) | 75 | 0.01 |
| 64,300 | Jiangsu Eastern Shenghong (A) (CN) | 74 | 0.01 |
| 3,990 | Cambricon Technologies (A) (CN) | 74 | 0.01 |
| 35,200 | China Northern Rare Earth Group High-Tech (A) (CN) | 73 | 0.01 |
| 175,200 | China Eastern Airlines (A) (CN) | 73 | 0.01 |
| 59,300 | Bank of Hangzhou (A) (CN) | 72 | 0.01 |
| 56,430 | Shanxi Xishan Coal & Electricity (A) (CN) | 72 | 0.01 |
| 12,200 | Jiangsu Kings Luck Brewery (A) (CN) | 72 | 0.01 |
| 38,400 | Everbright Securities (A) (CN) | 71 | 0.01 |
| 73,784 | Orient Securities Ltd China (A) (CN) | 71 | 0.01 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現(損)益 (千英ポンド) | 純資産 比率(%) |
|----------------|---|---------------------------|--------------|
| 11,000 | Ningbo Tuopu Group (A) (CN) | 71 | 0.01 |
| 8,707 | Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise (A) (CN) | 70 | 0.01 |
| 42,400 | Guotai Junan Securities (A) (CN) | 70 | 0.01 |
| 28,648 | Unisplendour (A) (CN) | 69 | 0.01 |
| 82,000 | Founder Securities (A) (CN) | 68 | 0.01 |
| 14,400 | Fuyao Glass Industry Group (A) (CN) | 68 | 0.01 |
| 33,300 | Zhejiang Dahua Technology (A) (CN) | 68 | 0.01 |
| 7,500 | Shenzhen New Industries Biomedical Engineering (A) (CN) | 67 | 0.01 |
| 95,400 | Shanghai Rural Commercial Bank (A) (CN) | 67 | 0.01 |
| 13,800 | Beijing Tongrentang (A) (CN) | 67 | 0.01 |
| 48,200 | Sanan Optoelectronics (A) (CN) | 66 | 0.01 |
| 83,900 | China Merchants Energy Shipping Company (A) (CN) | 66 | 0.01 |
| 68,600 | SJEC (A) (CN) | 66 | 0.01 |
| 181,600 | Metallurgical China (A) (CN) | 66 | 0.01 |
| 50,000 | Lens Technology (A) (CN) | 66 | 0.01 |
| 421,200 | Hainan Airlines Company (A) (CN) | 66 | 0.01 |
| 114,400 | Peoples Insurance Company Group of China (A) (CN) | 66 | 0.01 |
| 215,110 | China Zheshang Bank (A) (CN) | 65 | 0.01 |
| 11,352 | Montage Technology (A) (CN) | 65 | 0.01 |
| 31,812 | JA Solar Technology (A) (CN) | 65 | 0.01 |
| 100,000 | China Southern Airlines (A) (CN) | 65 | 0.01 |
| 21,410 | Shandong Hualu Hengsheng Chemical (A) (CN) | 65 | 0.01 |
| 8,239 | Unigroup Guoxin Microelectronics (A) (CN) | 65 | 0.01 |
| 35,000 | GoerTek (A) (CN) | 64 | 0.01 |
| 108,300 | Zhejiang Zheneng Electric Power (A) (CN) | 64 | 0.01 |
| 71,780 | Sichuan Road & Bridge Group (A) (CN) | 64 | 0.01 |
| 89,200 | China CITIC Bank (A) (CN) | 63 | 0.01 |
| 17,040 | Huadong Medicine (A) (CN) | 63 | 0.01 |
| 66,000 | Guosen Securities (A) (CN) | 62 | 0.01 |
| 392,000 | Shanghai Electric Group (H) | 62 | 0.01 |
| 27,700 | Zhejiang Juhua (A) (CN) | 62 | 0.01 |
| 64,199 | Jinko Solar (A) (CN) | 62 | 0.01 |
| 34,186 | Satellite Chemical (A) (CN) | 62 | 0.01 |
| 5,500 | Huizhou Desay SV Automotive (A) (CN) | 62 | 0.01 |
| 10,200 | China Resource Sanjiu Medical & Pharmaceutical (A) (CN) | 61 | 0.01 |
| 14,820 | Inspur Electronics Information (A) (CN) | 61 | 0.01 |
| 13,940 | Ganfeng Lithium Group (A) (CN) | 61 | 0.01 |
| 31,200 | Huayu Automotive Systems (A) (CN) | 60 | 0.01 |
| 40,250 | TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology (A) (CN) | 60 | 0.01 |
| 21,678 | Trina Solar (A) (CN) | 60 | 0.01 |
| 5,132 | Maxscend Microelectronics (A) (CN) | 60 | 0.01 |
| 6,800 | Tsingtao Brewery (A) (CN) | 60 | 0.01 |
| 86,500 | Cnpc Capital (A) (CN) | 59 | 0.01 |
| 9,400 | Spring Airlines (A) (CN) | 59 | 0.01 |
| 4,100 | Changchun High & New Technology Industries (A) (CN) | 58 | 0.01 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現(損)益 (千英ポンド) | 純資産 比率(%) |
|----------------|--|---------------------------|--------------|
| 29,596 | Zhejiang NHU (A) (CN) | 58 | 0.01 |
| 87,000 | Aluminum China (A) (CN) | 58 | 0.01 |
| 15,200 | China International Capital (A) (CN) | 58 | 0.01 |
| 16,400 | Yihai Kerry Arawana Holdings (A) (CN) | 58 | 0.01 |
| 3,800 | Suzhou Tfc Optical Comm (A) (CN) | 57 | 0.01 |
| 89,010 | Industrial Securities (A) (CN) | 57 | 0.01 |
| 49,000 | Zhongjin Gold (A) (CN) | 56 | 0.01 |
| 21,800 | Great Wall Motor (A) (CN) | 56 | 0.01 |
| 18,004 | Hangzhou First PV Material (A) (CN) | 55 | 0.01 |
| 38,000 | Bank of Chengdu (A) (CN) | 55 | 0.01 |
| 72,400 | Zhongtai Securities (A) (CN) | 55 | 0.01 |
| 17,242 | Xinjiang Daqo New Energy (A) (CN) | 55 | 0.01 |
| 6,764 | Gigadevice Semiconductor (A) (CN) | 54 | 0.01 |
| 126,600 | CGN Power (A) (CN) | 54 | 0.01 |
| 66,300 | Guanghai Energy (A) (CN) | 54 | 0.01 |
| 12,100 | Kunlun Technology (A) (CN) | 54 | 0.01 |
| 26,200 | ENN Natural Gas (A) (CN) | 54 | 0.01 |
| 66,700 | Shanghai RAAS Blood Products (A) (CN) | 53 | 0.01 |
| 18,900 | Chaozhou Three-Circle Group (A) (CN) | 53 | 0.01 |
| 18,100 | JCET Group (A) (CN) | 52 | 0.01 |
| 17,920 | WUS Printed Crcuit Kunshan (A) (CN) | 52 | 0.01 |
| 16,800 | Beijing Tiantan Bio (A) (CN) | 52 | 0.01 |
| 16,200 | Zangge Mining (A) (CN) | 52 | 0.01 |
| 12,700 | Zhejiang Jinsheng Mechanical & Electrical (A) (CN) | 52 | 0.01 |
| 12,100 | Wingtech Technology (A) (CN) | 51 | 0.01 |
| 18,700 | Zhejiang Sanhua (A) (CN) | 51 | 0.01 |
| 31,700 | Huatai Securities (A) (CN) | 51 | 0.01 |
| 16,600 | Beijing New Building Materials (A) (CN) | 51 | 0.01 |
| 2,600 | Eastroc Beverage Group (A) (CN) | 51 | 0.01 |
| 67,200 | SDIC Capital (A) (CN) | 51 | 0.01 |
| 22,200 | Zhejiang Chint Electrics (A) (CN) | 50 | 0.01 |
| 54,800 | Zhejiang China Commodities City Group (A) (CN) | 49 | 0.01 |
| 18,281 | Hundsun Technologies (A) (CN) | 49 | 0.01 |
| 4,400 | Gongniu Group (A) (CN) | 49 | 0.01 |
| 23,800 | LB Group (A) (CN) | 49 | 0.01 |
| 54,400 | Guotai Junan Securities (H) | 49 | 0.01 |
| 23,700 | Huaibei Mining Holdings (A) (CN) | 49 | 0.01 |
| 7,800 | Siyuan Electric (A) (CN) | 49 | 0.01 |
| 18,030 | Mango Excellent Media (A) (CN) | 49 | 0.01 |
| 34,600 | YTO Express Group (A) (CN) | 48 | 0.00 |
| 9,650 | Isoftstone Information Technology Group (A) (CN) | 48 | 0.00 |
| 116,800 | Hainan Airport Infrastructure (A) (CN) | 48 | 0.00 |
| 33,400 | Jiangsu Zhongtian Technology (A) (CN) | 48 | 0.00 |
| 31,100 | GF Securities (A) (CN) | 48 | 0.00 |
| 34,830 | Yonyou Network Technology (A) (CN) | 48 | 0.00 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現(損)益 (千英ポンド) | 純資産 比率(%) |
|----------------|--|---------------------------|--------------|
| 133,900 | Tongling Nonferrous Metals Group (A) (CN) | 48 | 0.00 |
| 22,100 | 37 Interactive Entertainment Network Technology Group (A) (CN) | 47 | 0.00 |
| 15,439 | Zhejiang Huayou Cobalt (A) (CN) | 47 | 0.00 |
| 12,300 | Shanghai International Airport (A) (CN) | 47 | 0.00 |
| 9,400 | Yunnan Energy New Material (A) (CN) | 47 | 0.00 |
| 29,700 | Sailun Group (A) (CN) | 47 | 0.00 |
| 27,693 | National Silicon Industry Group (A) (CN) | 47 | 0.00 |
| 22,600 | Henan Shenhuo Coal & Power (A) (CN) | 46 | 0.00 |
| 6,600 | Anhui Yingjia Distillery (A) (CN) | 46 | 0.00 |
| 12,700 | New China Life Insurance (A) (CN) | 46 | 0.00 |
| 47,100 | New Hope Liuhe (A) (CN) | 46 | 0.00 |
| 14,300 | Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings A (A) (CN) | 46 | 0.00 |
| 22,200 | Yutong Bus (A) (CN) | 45 | 0.00 |
| 6,800 | Eoptolink Technology (A) (CN) | 45 | 0.00 |
| 7,800 | Hoshine Silicon Industry (A) (CN) | 45 | 0.00 |
| 40,500 | Zheshang Securities (A) (CN) | 45 | 0.00 |
| 28,800 | Shan Dong Sun Paper Industry (A) (CN) | 45 | 0.00 |
| 10,389 | Yifeng Pharmacy Chain (A) (CN) | 45 | 0.00 |
| 19,760 | Guangzhou Tinci Materials Technology (A) (CN) | 45 | 0.00 |
| 140,000 | Chongqing Rural Commercial Bank (H) | 45 | 0.00 |
| 21,588 | Shanghai Putailai New Energy Technology (A) (CN) | 44 | 0.00 |
| 34,900 | Yunnan Aluminium (A) (CN) | 44 | 0.00 |
| 24,100 | Western Mining (A) (CN) | 44 | 0.00 |
| 27,080 | Yintai Gold (A) (CN) | 44 | 0.00 |
| 14,600 | Sichuan Kelun Pharmaceutical (A) (CN) | 44 | 0.00 |
| 57,600 | China National Chemical Engineering (A) (CN) | 44 | 0.00 |
| 5,900 | Autobio Diagnostics (A) (CN) | 43 | 0.00 |
| 68,900 | Hunan Valin Steel (A) (CN) | 43 | 0.00 |
| 23,000 | Shengyi Technology (A) (CN) | 43 | 0.00 |
| 2,800 | Changzhou Xingyu Automotiv (A) (CN) | 43 | 0.00 |
| 1,395 | Shanghai Bochu Electronics Technology (A) (CN) | 43 | 0.00 |
| 23,800 | Inner Mongolia Dian Tou Energy (A) (CN) | 43 | 0.00 |
| 11,600 | Cspc Innovation Pharmaceutical (A) (CN) | 43 | 0.00 |
| 18,600 | Avary Holding Shenzhen (A) (CN) | 43 | 0.00 |
| 1,804 | Piotech (A) (CN) | 42 | 0.00 |
| 4,560 | Ningbo Deye Technology (A) (CN) | 42 | 0.00 |
| 27,500 | COSCO Shipping Energy Transn (A) (CN) | 42 | 0.00 |
| 38,703 | China Jushi (A) (CN) | 42 | 0.00 |
| 8,114 | Shanghai Baosight Software (A) (CN) | 42 | 0.00 |
| 77,436 | Zhejiang Century Huatong Group (A) (CN) | 42 | 0.00 |
| 43,900 | Hla (A) (CN) | 41 | 0.00 |
| 51,548 | Soochow Securities (A) (CN) | 41 | 0.00 |
| 12,730 | Yealink Network Technology (A) (CN) | 41 | 0.00 |
| 37,200 | Shan XI Hua Yang Group New Energy (A) (CN) | 41 | 0.00 |
| 20,300 | Shanxi Coal International Energy (A) (CN) | 41 | 0.00 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド） | 純資産 比率（%） |
|----------------|---|---------------------------|--------------|
| 14,400 | Range Intelligent Computing Technology Group (A) (CN) | 41 | 0.00 |
| 46,400 | Dongfang Electric (H) | 41 | 0.00 |
| 1,162 | Beijing Roborock Technology (A) (CN) | 41 | 0.00 |
| 41,700 | Guangzhou Automobile Group (A) (CN) | 41 | 0.00 |
| 16,600 | Humanwell Healthcare Group (A) (CN) | 40 | 0.00 |
| 7,965 | Supcon Technology (A) (CN) | 40 | 0.00 |
| 16,840 | Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical (A) (CN) | 40 | 0.00 |
| 5,240 | Shennan Circuits (A) | 40 | 0.00 |
| 66,500 | Lingyi Itech Guangdong (A) (CN) | 40 | 0.00 |
| 48,400 | Shenergy (A) (CN) | 40 | 0.00 |
| 6,200 | Dong-E-E-Jiao (A) (CN) | 39 | 0.00 |
| 18,250 | Hualan Biological Engineer (A) (CN) | 39 | 0.00 |
| 10,000 | Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply (A) (CN) | 39 | 0.00 |
| 17,900 | Gotion High-Tech (A) (CN) | 39 | 0.00 |
| 45,120 | Caitong Securities (A) (CN) | 39 | 0.00 |
| 9,300 | Hubei Jumpcan Pharmaceutical (A) (CN) | 38 | 0.00 |
| 110,800 | Shandong Nanshan Aluminium (A) (CN) | 38 | 0.00 |
| 14,900 | Ninestar (A) (CN) | 38 | 0.00 |
| 38,400 | Sinolink Securities (A) (CN) | 38 | 0.00 |
| 42,100 | Western Securities (A) (CN) | 37 | 0.00 |
| 62,500 | Shanghai International Port Group (A) (CN) | 37 | 0.00 |
| 33,500 | Jinduicheng Molybdenum (A) (CN) | 37 | 0.00 |
| 96,000 | Huadian Power International (H) | 37 | 0.00 |
| 40,300 | Nanjing Securities (A) (CN) | 37 | 0.00 |
| 24,500 | Tongkun Group (A) (CN) | 37 | 0.00 |
| 3,360 | Asymchem Laboratories Tianjin (A) (CN) | 37 | 0.00 |
| 9,500 | Shanghai M&G Stationery (A) (CN) | 37 | 0.00 |
| 18,600 | Yunnan Yuntian Hua (A) (CN) | 37 | 0.00 |
| 17,100 | Jiangxi Copper (A) (CN) | 37 | 0.00 |
| 4,800 | Oppein Home Group (A) (CN) | 37 | 0.00 |
| 4,100 | Anker Innovations Technology (A) (CN) | 37 | 0.00 |
| 3,700 | Empyrean Technology (A) (CN) | 37 | 0.00 |
| 13,100 | Hisense Visual Technology (A) (CN) | 37 | 0.00 |
| 21,600 | Anhui Jianghuai Automob (A) (CN) | 37 | 0.00 |
| 43,200 | China Great Wall Securities (A) (CN) | 37 | 0.00 |
| 10,500 | Huagong Technology (A) (CN) | 37 | 0.00 |
| 69,709 | China Railway Signal & Communication (A) (CN) | 37 | 0.00 |
| 15,300 | Flat Glass Group (A) (CN) | 37 | 0.00 |
| 71,600 | Zoomlion Heavy Industry Science & Technology (H) | 37 | 0.00 |
| 2,668 | Suzhou Maxwell Technologies (A) (CN) | 36 | 0.00 |
| 4,635 | SG Micro (A) (CN) | 36 | 0.00 |
| 42,300 | Bank of Changsha (A) (CN) | 36 | 0.00 |
| 27,600 | China Baoan Group (A) (CN) | 36 | 0.00 |
| 5,700 | China Zhenhua Science & Technology (A) (CN) | 36 | 0.00 |
| 30,500 | Meihua Holdings Group (A) (CN) | 36 | 0.00 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現(損)益 (千英ポンド) | 純資産 比率(%) |
|----------------|--|---------------------------|--------------|
| 55,500 | Beijing Qianfeng Electronics (A) (CN) | 36 | 0.00 |
| 11,300 | Shenzhen Salubris Pharmaceutical (A) (CN) | 36 | 0.00 |
| 48,520 | Shenzhen Energy Group (A) (CN) | 35 | 0.00 |
| 31,000 | Xiamen C & D (A) (CN) | 35 | 0.00 |
| 39,684 | Jointown Pharmaceutical Group (A) (CN) | 35 | 0.00 |
| 10,600 | Yantai Jereh Oilfield Services Group (A) (CN) | 35 | 0.00 |
| 30,800 | China Greatwall Technology Group (A) (CN) | 35 | 0.00 |
| 28,100 | China Sinoma International Engg (A) (CN) | 35 | 0.00 |
| 43,998 | Youngor Group (A) (CN) | 35 | 0.00 |
| 232,300 | Wintime Energy Group (A) (CN) | 35 | 0.00 |
| 1,590 | Hwatsing Technology (A) (CN) | 35 | 0.00 |
| 47,000 | Huafon Chemical (A) (CN) | 35 | 0.00 |
| 14,100 | Tongfu Microelectronics (A) (CN) | 34 | 0.00 |
| 20,700 | Kuang Chi Technologies (A) (CN) | 34 | 0.00 |
| 8,290 | Jason Furniture Hangzhou (A) (CN) | 34 | 0.00 |
| 17,340 | Zhejiang Weiming Environment Protection (A) (CN) | 34 | 0.00 |
| 78,900 | Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical (A) (CN) | 34 | 0.00 |
| 14,000 | Shandong Linglong Tyre (A) (CN) | 34 | 0.00 |
| 6,600 | CNGR Advanced Material (A) (CN) | 34 | 0.00 |
| 4,780 | Bloomage Biotechnology (A) (CN) | 34 | 0.00 |
| 97,700 | Pangang Group Vanadium Titanium & Resources (A) (CN) | 34 | 0.00 |
| 14,900 | Hangzhou Silan Microele (A) (CN) | 34 | 0.00 |
| 9,100 | Angel Yeast (A) (CN) | 34 | 0.00 |
| 15,400 | Shanghai Zhangjiang High (A) (CN) | 34 | 0.00 |
| 24,400 | Hengtong Optic Electric (A) (CN) | 33 | 0.00 |
| 17,700 | By-Health (A) (CN) | 33 | 0.00 |
| 25,800 | GRG Banking Equipment (A) (CN) | 33 | 0.00 |
| 5,520 | Yongxing Special Materials Technology (A) (CN) | 33 | 0.00 |
| 4,600 | Ingenic Semiconductor (A) (CN) | 33 | 0.00 |
| 26,400 | BOC International China (A) (CN) | 32 | 0.00 |
| 11,900 | Shanghai Fosun Pharmaceutical Group (A) (CN) | 32 | 0.00 |
| 4,400 | Yunnan Botanee Bio-Technology Group (A) (CN) | 32 | 0.00 |
| 3,700 | Jiangsu Pacific Quartz (A) (CN) | 32 | 0.00 |
| 42,300 | Shanxi Meijin Energy (A) (CN) | 32 | 0.00 |
| 4,500 | Chongqing Brewery (A) (CN) | 32 | 0.00 |
| 88,400 | AVIC Industry-Finance Holdings (A) (CN) | 32 | 0.00 |
| 4,600 | Shenzhen Goodix Technology (A) (CN) | 32 | 0.00 |
| 15,400 | Walvax Biotechnology (A) (CN) | 31 | 0.00 |
| 5,923 | Cathay Biotech (A) (CN) | 31 | 0.00 |
| 118,383 | Everdisplay Optronics Shanghai (A) (CN) | 31 | 0.00 |
| 10,600 | People CN (A) (CN) | 31 | 0.00 |
| 2,902 | Acm Research Shanghai (A) (CN) | 31 | 0.00 |
| 19,700 | Universal Scientific Industrial (Shanghai) (A) (CN) | 31 | 0.00 |
| 44,628 | Wuhan Guide Infrared (A) (CN) | 31 | 0.00 |
| 11,300 | Hebei Yangyuan Zhihui Beverage (A) (CN) | 31 | 0.00 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現(損)益 (千英ポンド) | 純資産 比率(%) |
|----------------|--|---------------------------|--------------|
| 195,200 | Liaoning Port (A) (CN) | 31 | 0.00 |
| 21,400 | Juneyao Airlines (A) (CN) | 31 | 0.00 |
| 18,660 | Shanghai Aiko Solar Energy (A) (CN) | 31 | 0.00 |
| 24,200 | Guangzhou Haige Communications Group (A) (CN) | 31 | 0.00 |
| 52,300 | Changjiang Securities (A) (CN) | 31 | 0.00 |
| 41,170 | Guoyuan Securities (A) (CN) | 31 | 0.00 |
| 26,340 | Songcheng Performance Development (A) (CN) | 31 | 0.00 |
| 6,960 | Shenzhen Capchem Technology (A) (CN) | 31 | 0.00 |
| 32,600 | Faw Jiefang Group (A) (CN) | 31 | 0.00 |
| 11,716 | Dashenlin Pharmaceutical Group (A) (CN) | 31 | 0.00 |
| 7,200 | Guangzhou Shiyuan Electronics Technology (A) (CN) | 31 | 0.00 |
| 103,526 | Goldwind Science & Technology (H) | 31 | 0.00 |
| 33,000 | Tianshui Huatian Technology (A) (CN) | 30 | 0.00 |
| 88,200 | Tianfeng Securities (A) (CN) | 30 | 0.00 |
| 8,400 | Shandong Himile Mechanical Science & Technology (A) (CN) | 30 | 0.00 |
| 64,100 | Southwest Securities (A) (CN) | 30 | 0.00 |
| 3,400 | Shede Spirits (A) (CN) | 30 | 0.00 |
| 8,400 | Aima Technology Group (A) (CN) | 30 | 0.00 |
| 48,800 | Tianshan Aluminum Group (A) (CN) | 30 | 0.00 |
| 4,560 | Zhejiang Dingli Machinery (A) (CN) | 30 | 0.00 |
| 4,900 | Zhejiang Supor Cookware (A) (CN) | 30 | 0.00 |
| 50,400 | Gem (A) (CN) | 30 | 0.00 |
| 11,200 | Shenzhen Kangtai Biological Products (A) (CN) | 30 | 0.00 |
| 17,900 | Lepu Medical Te(Beijing)Co (A) (CN) | 30 | 0.00 |
| 106,600 | COSCO Shipping Development (A) (CN) | 29 | 0.00 |
| 15,200 | CSSC Science & Technology (A) (CN) | 29 | 0.00 |
| 51,100 | Yunnan Chihong Zn & Gem (A) (CN) | 29 | 0.00 |
| 6,200 | Anhui Kouzi Distillery (A) (CN) | 29 | 0.00 |
| 21,900 | Wanda Cinema Line (A) (CN) | 29 | 0.00 |
| 40,200 | Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group (A) (CN) | 29 | 0.00 |
| 8,320 | China National Software & Service (A) (CN) | 29 | 0.00 |
| 4,000 | Ginlong Technologies (A) (CN) | 29 | 0.00 |
| 32,200 | Jizhong Energy Resources (A) (CN) | 29 | 0.00 |
| 9,800 | Shenzhen Yuto Packaging Technology (A) (CN) | 29 | 0.00 |
| 32,400 | Ofilm Group A (A) (CN) | 29 | 0.00 |
| 119,600 | Greenland Holdings (A) (CN) | 29 | 0.00 |
| 3,000 | Fu Jian Anjoy Foods (A) (CN) | 29 | 0.00 |
| 12,300 | Hang Zhou Great Str Ind (A) (CN) | 29 | 0.00 |
| 4,400 | Thunder Software Technology (A) (CN) | 29 | 0.00 |
| 11,025 | Pharmaron Beijing (A) (CN) | 28 | 0.00 |
| 9,200 | Hangzhou Oxygen Plant Group (A) (CN) | 28 | 0.00 |
| 4,300 | Guangzhou Kingmed Diagnostics Group (A) (CN) | 28 | 0.00 |
| 36,400 | Hengyi Petrochemical (A) (CN) | 28 | 0.00 |
| 83,700 | Shenzhen Overseas CH TW (A) (CN) | 28 | 0.00 |
| 30,400 | Zhejiang Longsheng Group (A) (CN) | 28 | 0.00 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド） | 純資産 比率（%） |
|----------------|--|---------------------------|--------------|
| 30,200 | Dongxing Securities (A) (CN) | 28 | 0.00 |
| 6,500 | Ningbo Orient Wires & Cables (A) (CN) | 28 | 0.00 |
| 6,720 | Sinomine Resource Group (A) (CN) | 28 | 0.00 |
| 21,500 | Keda Industrial Group (A) (CN) | 28 | 0.00 |
| 101,400 | Datang International Power Gen (A) (CN) | 28 | 0.00 |
| 22,000 | Ningbo Shanshan (A) (CN) | 28 | 0.00 |
| 9,300 | China Rare Earth Resources & Technology (A) (CN) | 28 | 0.00 |
| 8,900 | Shanghai Jin Jiang International Hotels Development (A) (CN) | 28 | 0.00 |
| 4,000 | Sangfor Technologies (A) (CN) | 28 | 0.00 |
| 16,000 | Zhejiang Weixing New Building Materials (A) (CN) | 28 | 0.00 |
| 28,300 | Beijing Enlight Media (A) (CN) | 28 | 0.00 |
| 17,721 | Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical (A) (CN) | 28 | 0.00 |
| 20,800 | Kingnet Network (A) (CN) | 28 | 0.00 |
| 24,700 | Jiangsu Phoenix Publishing & Media (A) (CN) | 28 | 0.00 |
| 10,000 | Jiangsu Nhwa Pharma (A) (CN) | 28 | 0.00 |
| 47,700 | China Xd Electric (A) (CN) | 28 | 0.00 |
| 4,200 | Shanghai Moons' Electric (A) (CN) | 27 | 0.00 |
| 6,500 | Livzon Pharmaceutical Group (A) (CN) | 27 | 0.00 |
| 7,900 | China National Medicine (A) (CN) | 27 | 0.00 |
| 28,500 | Beijing Yanjing Brewery (A) (CN) | 27 | 0.00 |
| 9,700 | Hangzhou Robam Appliances (A) (CN) | 27 | 0.00 |
| 7,789 | Shanghai Junshi Bioscience (A) (CN) | 27 | 0.00 |
| 988 | Iray Technology (A) (CN) | 27 | 0.00 |
| 34,500 | Bank of Suzhou (A) (CN) | 27 | 0.00 |
| 17,300 | Hengdian Group DMEGC Magnetics (A) (CN) | 27 | 0.00 |
| 3,900 | Bethel Automotive Safety Systems (A) (CN) | 27 | 0.00 |
| 7,093 | Qi AN Xin Technology Group (A) (CN) | 27 | 0.00 |
| 21,600 | Giant Network Group (A) (CN) | 27 | 0.00 |
| 33,800 | Oriental Pearl Group (A) (CN) | 27 | 0.00 |
| 39,300 | Offshore Oil Engineering (A) (CN) | 27 | 0.00 |
| 24,300 | Guangzhou Baiyun International Airport (A) (CN) | 27 | 0.00 |
| 16,200 | Suzhou Dongshan Precision Manufacturing (A) (CN) | 27 | 0.00 |
| 1,600 | Starpower Semiconductor (A) (CN) | 27 | 0.00 |
| 6,060 | Western Superconducting Technologies (A) (CN) | 27 | 0.00 |
| 16,000 | Sinoma Science & Technology (A) (CN) | 27 | 0.00 |
| 20,300 | China Galaxy Securities (A) (CN) | 27 | 0.00 |
| 16,700 | Shenzhen Kaifa Technology (A) (CN) | 26 | 0.00 |
| 21,800 | Guolian Securities (A) (CN) | 26 | 0.00 |
| 38,857 | Guangzhou Yuexiu Capital Holdings Group A (A) (CN) | 26 | 0.00 |
| 25,900 | Tianma Microelectronics (A) (CN) | 26 | 0.00 |
| 19,100 | Heilongjiang Agriculture (A) (CN) | 26 | 0.00 |
| 31,800 | Guangdong HEC Technology Holding (A) (CN) | 26 | 0.00 |
| 14,100 | Ningbo Joyson Electronics (A) (CN) | 26 | 0.00 |
| 7,900 | Accelink Technologies (A) (CN) | 26 | 0.00 |
| 21,860 | Shanghai Lingang Holdings (A) (CN) | 26 | 0.00 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現(損)益 (千英ポンド) | 純資産 比率(%) |
|----------------|---|---------------------------|--------------|
| 50,600 | Wuchan Zhongda Group (A) (CN) | 26 | 0.00 |
| 28,500 | Shanghai Electric Power (A) (CN) | 26 | 0.00 |
| 16,900 | Sunwoda Electronics (A) (CN) | 26 | 0.00 |
| 46,000 | Sichuan Changhong Electric (A) (CN) | 26 | 0.00 |
| 79,500 | Beiqi Foton Motor (A) (CN) | 25 | 0.00 |
| 4,500 | Sunresin New Materials (A) (CN) | 25 | 0.00 |
| 33,500 | Tsinghua Tongfang (A) (CN) | 25 | 0.00 |
| 228,000 | Sinopec Shanghai Petrochemical (H) | 25 | 0.00 |
| 11,120 | Shanghai Bairun Investment Holding Group (A) (CN) | 25 | 0.00 |
| 4,120 | Jiangsu Yangnong Chemical (A) (CN) | 25 | 0.00 |
| 16,800 | Yunnan Tin (A) (CN) | 25 | 0.00 |
| 13,800 | Xiamen Tungsten (A) (CN) | 25 | 0.00 |
| 12,900 | AECC Aero-Engine Control (A) (CN) | 25 | 0.00 |
| 91,500 | Sichuan Hebang Biotechnology (A) (CN) | 25 | 0.00 |
| 4,600 | Sichuan Swellfun (A) (CN) | 25 | 0.00 |
| 4,367 | ASR Microelectronics (A) (CN) | 25 | 0.00 |
| 6,700 | Haohua Chemical Science & Technology (A) (CN) | 25 | 0.00 |
| 30,100 | Hangzhou Binjiang Real Estate (A) (CN) | 25 | 0.00 |
| 88,100 | Yonghui Superstores (A) (CN) | 25 | 0.00 |
| 40,400 | First Capital Securities (A) (CN) | 25 | 0.00 |
| 18,000 | Chifeng Jilong Gold Mining (A) (CN) | 25 | 0.00 |
| 2,200 | Xiamen Faratronic (A) (CN) | 25 | 0.00 |
| 4,500 | Jiangsu Yoke Technology (A) (CN) | 25 | 0.00 |
| 22,800 | Ming Yang Smart Energy Group (A) (CN) | 25 | 0.00 |
| 63,300 | Offcn Education Technology (A) (CN) | 24 | 0.00 |
| 7,600 | Tianjin 712 Communication & Broadcasting (A) (CN) | 24 | 0.00 |
| 18,850 | Perfect World (A) (CN) | 24 | 0.00 |
| 41,800 | Beijing Dabeinong Technology (A) (CN) | 24 | 0.00 |
| 21,200 | Seazen Holdings (A) (CN) | 24 | 0.00 |
| 18,200 | China Film (A) (CN) | 24 | 0.00 |
| 36,200 | Inner Mongolia Yuan XING (A) (CN) | 24 | 0.00 |
| 3,876 | Amlogic Shanghai (A) (CN) | 24 | 0.00 |
| 8,080 | Weihai Guangwei Composites (A) (CN) | 24 | 0.00 |
| 13,400 | Fujian Sunner Development (A) (CN) | 24 | 0.00 |
| 6,000 | Avicopter (A) (CN) | 24 | 0.00 |
| 11,000 | Shenzhen Sed Industry (A) (CN) | 24 | 0.00 |
| 5,600 | Chongqing Taiji Industry Group (A) (CN) | 23 | 0.00 |
| 96,600 | Hesteel (A) (CN) | 23 | 0.00 |
| 12,400 | Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A) (CN) | 23 | 0.00 |
| 17,700 | Joincare Pharmaceutical Group Industry (A) (CN) | 23 | 0.00 |
| 3,200 | Topchoice Medical (A) (CN) | 23 | 0.00 |
| 54,600 | Shanxi Taigang Stainless Steel (A) (CN) | 23 | 0.00 |
| 9,300 | Asia-Potash International Investment (Guangzhou) (A) (CN) | 23 | 0.00 |
| 5,300 | Yangzhou Yangjie Electronics Technology (A) (CN) | 23 | 0.00 |
| 5,269 | Verisilicon Microelectronics Shanghai (A) (CN) | 23 | 0.00 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド） | 純資産 比率（％） |
|----------------|---|---------------------------|--------------|
| 41,723 | Fangda Carbon New Material (A) (CN) | 23 | 0.00 |
| 37,808 | Meinian Onehealth Healthcare Holdings (A) (CN) | 23 | 0.00 |
| 5,532 | Skshu Paint (A) (CN) | 23 | 0.00 |
| 5,500 | Ecovacs Robotics (A) (CN) | 23 | 0.00 |
| 3,300 | Shenzhen SC New Energy Technology (A) (CN) | 23 | 0.00 |
| 13,100 | Dongfang Electric (A) (CN) | 23 | 0.00 |
| 9,000 | Chengxin Lithium Group (A) (CN) | 22 | 0.00 |
| 2,600 | Shenzhen Kedali Industry (A) (CN) | 21 | 0.00 |
| 78,699 | Shanghai Construction Group Company (A) (CN) | 21 | 0.00 |
| 35,200 | CECEP Solar Energy (A) (CN) | 21 | 0.00 |
| 8,250 | Canmax Technologies (A) (CN) | 21 | 0.00 |
| 13,510 | Zhejiang Huahai Pharmaceutical (A) (CN) | 21 | 0.00 |
| 7,700 | Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial (A) (CN) | 21 | 0.00 |
| 1,710 | Jiangsu GoodWe Power Supply Technology (A) (CN) | 20 | 0.00 |
| 25,370 | Yunda Holding (A) (CN) | 20 | 0.00 |
| 3,000 | Jiuguijiu (A) (CN) | 20 | 0.00 |
| 739 | Hoy miles Power Electronics (A) (CN) | 19 | 0.00 |
| 6,000 | Hangzhou Chang Chuan Technology (A) (CN) | 19 | 0.00 |
| 10,200 | Risen Energy (A) (CN) | 18 | 0.00 |
| 3,100 | Rockchip Electronics (A) (CN) | 18 | 0.00 |
| 20,900 | Zoomlion Heavy Industry Science & Technology (A) (CN) | 18 | 0.00 |
| 15,600 | Jiangxi Special Electric Motor (A) (CN) | 18 | 0.00 |
| 24,200 | Huadian Power Int (A) (CN) | 16 | 0.00 |
| 3,100 | Hangzhou Tigermed Consulting (A) (CN) | 15 | 0.00 |
| 3,317 | Zhuzhou CRRC Times Electric (A) (CN) | 14 | 0.00 |
| 4,680 | Hongfa Technology (A) (CN) | 13 | 0.00 |
| 7,625 | Pharmaron Beijing (H) | 8 | 0.00 |
| 3,800 | Shanghai Pharmaceuticals Holding (A) (CN) | 8 | 0.00 |
| 8,900 | Goldwind Science & Technology (A) (CN) | 7 | 0.00 |
| 900 | Hangzhou Tigermed Consulting (H) | 2 | 0.00 |
| 3,077 | Kangmei Pharmaceutical | 0 | 0.00 |
| 400 | Shanghai Electric Group (A) (CN) | 0 | 0.00 |
| | | 212,059 | 21.81 |
| | インド - (12.96%) | | |
| 510,199 | Reliance Industries | 14,242 | 1.46 |
| 556,760 | Infosys | 8,891 | 0.91 |
| 869,013 | ICICI Bank | 8,740 | 0.90 |
| 470,362 | HDFC Bank | 6,313 | 0.65 |
| 153,386 | Tata Consultancy Services | 6,014 | 0.62 |
| 377,065 | Bharti Airtel | 4,036 | 0.42 |
| 382,401 | Axis Bank | 3,914 | 0.40 |
| 112,956 | Larsen & Toubro | 3,749 | 0.39 |
| 138,076 | Hindustan Unilever | 3,163 | 0.33 |
| 183,263 | Kotak Mahindra Bank | 2,961 | 0.30 |
| 156,373 | Mahindra & Mahindra | 2,880 | 0.30 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド） | 純資産 比率（％） |
|----------------|---------------------------------|---------------------------|--------------|
| 45,711 | Bajaj Finance | 2,839 | 0.29 |
| 158,883 | HCL Technologies | 2,530 | 0.26 |
| 277,231 | Tata Motors | 2,521 | 0.26 |
| 22,778 | Maruti Suzuki India | 2,454 | 0.25 |
| 160,665 | Sun Pharmaceutical Industries | 2,409 | 0.25 |
| 732,769 | NTPC | 2,344 | 0.24 |
| 299,264 | State Bank of India | 2,148 | 0.22 |
| 779,252 | Power Grid Corporation of India | 2,102 | 0.22 |
| 59,721 | Titan | 2,071 | 0.21 |
| 498,918 | ITC | 1,935 | 0.20 |
| 19,359 | UltraTech Cement | 1,825 | 0.19 |
| 64,320 | Asian Paints | 1,736 | 0.18 |
| 1,233,296 | Tata Steel | 1,663 | 0.17 |
| 532,974 | Jio Financial Services | 1,578 | 0.16 |
| 56,600 | Nestle India | 1,399 | 0.14 |
| 865,988 | Zomato | 1,381 | 0.14 |
| 524,221 | Oil & Natural Gas | 1,325 | 0.14 |
| 87,893 | Cipla | 1,236 | 0.13 |
| 610,866 | Bharat Electronics | 1,195 | 0.12 |
| 30,384 | Trent | 1,126 | 0.12 |
| 75,720 | SBI Life Insurance | 1,123 | 0.12 |
| 88,444 | Adani Ports & Special Eco Zone | 1,119 | 0.12 |
| 18,137 | Dr Reddys Laboratories | 1,108 | 0.11 |
| 47,224 | Shriram Finance | 1,098 | 0.11 |
| 89,976 | Tech Mahindra | 1,095 | 0.11 |
| 218,990 | Wipro | 1,087 | 0.11 |
| 256,680 | Coal India | 1,073 | 0.11 |
| 93,445 | Tata Global Beverages | 1,062 | 0.11 |
| 76,200 | Varun Beverages | 1,024 | 0.11 |
| 27,251 | Avenue Supermarts | 1,017 | 0.10 |
| 207,068 | Hindalco Industries | 1,000 | 0.10 |
| 33,521 | Hindustan Aeronautics | 989 | 0.10 |
| 16,902 | Apollo Hospitals Enterprise | 986 | 0.10 |
| 130,349 | Max Healthcare Institute | 978 | 0.10 |
| 64,234 | Bajaj Finserv | 976 | 0.10 |
| 53,150 | Adani Green Energy | 973 | 0.10 |
| 249,037 | Power Finance | 953 | 0.10 |
| 220,776 | Rural Electrification | 933 | 0.10 |
| 44,161 | Grasim Industries | 928 | 0.10 |
| 162,690 | HDFC Life | 906 | 0.09 |
| 28,665 | Adani Enterprises | 902 | 0.09 |
| 102,876 | DLF | 888 | 0.09 |
| 18,175 | Britannia Industries | 859 | 0.09 |
| 11,374 | Bajaj Auto | 859 | 0.09 |
| 241,112 | Tata Power | 857 | 0.09 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現(損)益 (千英ポンド) | 純資産 比率(%) |
|----------------|---|---------------------------|--------------|
| 22,946 | Eicher Motors | 831 | 0.09 |
| 68,971 | Godrej Consumer Products | 824 | 0.08 |
| 39,753 | TVS Motor | 810 | 0.08 |
| 142,995 | Indian Hotels | 798 | 0.08 |
| 102,884 | JSW Steel | 786 | 0.08 |
| 18,438 | Hero MotoCorp | 776 | 0.08 |
| 14,863 | Ltimindtree | 754 | 0.08 |
| 472,397 | Indian Oil | 752 | 0.08 |
| 126,767 | Bharat Petroleum | 734 | 0.08 |
| 70,290 | Cholamandalam Investment & Finance | 732 | 0.08 |
| 8,379 | Persistent Systems | 688 | 0.07 |
| 22,736 | Interglobe Aviation | 682 | 0.07 |
| 48,223 | Indusind Bank | 680 | 0.07 |
| 129,457 | Adani Power | 679 | 0.07 |
| 387,868 | GAIL India | 675 | 0.07 |
| 20,036 | Divi'S Laboratories | 667 | 0.07 |
| 25,581 | Pidilite Industries | 666 | 0.07 |
| 40,566 | ICICI Lombard General Insurance | 665 | 0.07 |
| 14,888 | Siemens India | 664 | 0.07 |
| 1,481,653 | Suzlon Energy | 640 | 0.07 |
| 42,512 | Havells India | 620 | 0.06 |
| 23,243 | Cummins India | 607 | 0.06 |
| 11,795 | Info Edge India | 591 | 0.06 |
| 17,817 | Tube Investments of India | 588 | 0.06 |
| 100,065 | Ambuja Cem | 577 | 0.06 |
| 24,825 | SRF | 564 | 0.06 |
| 22,905 | Colgate-Palmolive (India) | 551 | 0.06 |
| 48,760 | United Spirits | 544 | 0.06 |
| 104,952 | Dabur India | 538 | 0.06 |
| 34,246 | Lupin | 528 | 0.05 |
| 14,383 | HDFC Asset Management | 513 | 0.05 |
| 2,172,421 | Yes Bank | 512 | 0.05 |
| 13,986 | PI Industries | 491 | 0.05 |
| 20,973 | Godrej Properties | 479 | 0.05 |
| 78,024 | Tata Motors | 471 | 0.05 |
| 42,860 | Bharat Forge | 469 | 0.05 |
| 8,989 | ABB India | 468 | 0.05 |
| 93,788 | Hindustan Petroleum | 459 | 0.05 |
| 398,593 | Motherson Sumi Systems | 452 | 0.05 |
| 68,502 | Sona BLW Precision Forgings | 448 | 0.05 |
| 578,321 | Infrastructure Development Finance First Bank | 447 | 0.05 |
| 40,552 | Macrotech Developers | 445 | 0.05 |
| 60,039 | Jindal Steel & Power | 444 | 0.05 |
| 174,347 | Bank of Baroda | 443 | 0.05 |
| 319 | MRF | 441 | 0.05 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現(損)益 (千英ポンド) | 純資産 比率(%) |
|----------------|--|---------------------------|--------------|
| 102,858 | CG Power & Industrial Solutions | 439 | 0.05 |
| 46,130 | Container Corporation of India | 433 | 0.04 |
| 17,054 | Torrent Pharmaceuticals | 433 | 0.04 |
| 44,170 | Aurobindo Pharmaceuticals | 432 | 0.04 |
| 86,803 | Marico | 432 | 0.04 |
| 5,729 | Tata Elxsi | 432 | 0.04 |
| 10,688 | Supreme Industries | 422 | 0.04 |
| 27,915 | APL Apollo Tubes | 412 | 0.04 |
| 20,369 | Astral | 402 | 0.04 |
| 156,614 | Vedanta | 401 | 0.04 |
| 246,695 | Ashok Leyland | 400 | 0.04 |
| 4,495 | Bajaj Holdings & Investment | 399 | 0.04 |
| 1,515 | Shree Cement | 368 | 0.04 |
| 40,366 | Indian Railway Catering & Tourism | 358 | 0.04 |
| 19,220 | Tata Communications | 350 | 0.04 |
| 7,610 | Polycab India | 346 | 0.04 |
| 1,043 | Page Industries | 342 | 0.04 |
| 75,745 | UPL | 340 | 0.03 |
| 47,548 | SBI Cards and Payment Services Limited | 327 | 0.03 |
| 123,361 | Petronet LNG | 322 | 0.03 |
| 12,650 | Mphasis | 315 | 0.03 |
| 60,858 | ICICI Prudential Life Insurance | 309 | 0.03 |
| 66,999 | Jubilant Foodworks | 297 | 0.03 |
| 47,524 | Berger Paints India | 281 | 0.03 |
| 12,758 | Balkrishna Industries | 269 | 0.03 |
| 20,377 | Muthoot Finance | 252 | 0.03 |
| 120,331 | Bandhan Bank | 226 | 0.02 |
| 53,548 | Indraprastha Gas | 217 | 0.02 |
| 27,757 | AU Small Finance Bank | 151 | 0.02 |
| 37,876 | One97 Communications | 149 | 0.02 |
| | | <hr/> | |
| | | 164,962 | 16.97 |
| | 台湾 - (14.85%) | | |
| 4,131,000 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company | 71,282 | 7.33 |
| 254,500 | MediaTek | 7,224 | 0.74 |
| 2,092,837 | Hon Hai Precision Industry | 5,391 | 0.55 |
| 453,000 | Quanta Computer | 2,628 | 0.27 |
| 326,575 | Delta Electronics | 2,405 | 0.25 |
| 1,888,000 | United Microelectronics | 2,304 | 0.24 |
| 1,310,260 | Fubon Financial Holding | 2,228 | 0.23 |
| 2,954,548 | CTBC Financial Holding | 2,165 | 0.22 |
| 637,000 | Chunghwa Telecom | 1,920 | 0.20 |
| 1,960,174 | Mega Financial Holding | 1,895 | 0.19 |
| 1,600,661 | Cathay Financial Holding | 1,801 | 0.19 |
| 513,748 | ASE Technology Holding | 1,779 | 0.18 |
| 810,068 | Uni-President Enterprises | 1,550 | 0.16 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現(損)益 (千英ポンド) | 純資産 比率(%) |
|----------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------|
| 2,359,051 | E. SUN Financial Holding Company | 1,487 | 0.15 |
| 97,000 | Novatek Microelectronics | 1,458 | 0.15 |
| 118,000 | Asustek Computer | 1,343 | 0.14 |
| 438,000 | Wistron | 1,260 | 0.13 |
| 1,823,532 | First Financial Holding | 1,236 | 0.13 |
| 1,983,940 | China Steel | 1,221 | 0.13 |
| 798,000 | Nan Ya Plastics | 1,189 | 0.12 |
| 1,703,622 | Yuanta Financial Holding | 1,167 | 0.12 |
| 82,000 | Realtek Semiconductor | 1,165 | 0.12 |
| 640,000 | Formosa Plastics | 1,148 | 0.12 |
| 257,195 | Chailease Holding | 1,122 | 0.12 |
| 1,722,591 | Taiwan Cooperative Financial Holding | 1,116 | 0.11 |
| 17,000 | Largan Precision | 1,099 | 0.11 |
| 84,000 | Accton Technology | 1,084 | 0.11 |
| 230,000 | Unimicron Technology | 1,030 | 0.11 |
| 337,425 | Lite-On Technology | 924 | 0.10 |
| 15,783 | Wiwynn | 920 | 0.09 |
| 1,139,190 | Taiwan Cement | 914 | 0.09 |
| 1,759,883 | SinoPac Holdings | 882 | 0.09 |
| 143,000 | E Ink Holdings | 878 | 0.09 |
| 51,940 | Hotai Motor | 869 | 0.09 |
| 590,000 | Formosa Chemicals & Fibre | 842 | 0.09 |
| 2,689,387 | China Development Finance Holding | 841 | 0.09 |
| 1,877,668 | Taishin Financial Holdings | 815 | 0.08 |
| 1,482,812 | Hua Nan Financial Holdings | 814 | 0.08 |
| 57,075 | Yageo | 795 | 0.08 |
| 79,148 | Advantech | 772 | 0.08 |
| 11,000 | eMemory Technology | 745 | 0.08 |
| 84,000 | Giga-Byte Technology | 725 | 0.07 |
| 643,749 | Shanghai Commercial & Savings Bank | 724 | 0.07 |
| 23,743 | AirTAC International Group | 718 | 0.07 |
| 290,000 | Taiwan Mobile | 717 | 0.07 |
| 335,000 | Pegatron | 715 | 0.07 |
| 170,372 | Evergreen Marine Corp(Tai) | 703 | 0.07 |
| 96,000 | President Chain Store | 647 | 0.07 |
| 702,000 | Compal Electronics | 639 | 0.07 |
| 267,840 | WPG Holdings | 621 | 0.06 |
| 445,000 | Inventec | 612 | 0.06 |
| 15,000 | Global Unichip | 595 | 0.06 |
| 297,000 | Far EasTone Telecommunications | 582 | 0.06 |
| 120,000 | Micro-Star International | 572 | 0.06 |
| 55,000 | Silergy | 572 | 0.06 |
| 485,752 | Acer | 548 | 0.06 |
| 1,450,981 | Innolux | 548 | 0.06 |
| 37,000 | Globalwafers | 515 | 0.05 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現(損)益 (千英ポンド) | 純資産 比率(%) |
|----------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------|
| 1,100,800 | AU Optronics | 482 | 0.05 |
| 97,000 | Catcher Technology | 477 | 0.05 |
| 2,213,247 | Shin Kong Financial Holding | 458 | 0.05 |
| 478,913 | Walsin Lihwa | 443 | 0.05 |
| 11,000 | Voltronic Power Technology | 440 | 0.05 |
| 212,300 | SYNNEX Technology International | 412 | 0.04 |
| 30,211 | Eclat Textile | 407 | 0.04 |
| 910,740 | Chang Hwa Commercial Bank | 404 | 0.04 |
| 491,550 | Far Eastern New Century | 400 | 0.04 |
| 387,340 | Asia Cement | 391 | 0.04 |
| 327,000 | Cheng Shin Rubber Industry | 384 | 0.04 |
| 91,274 | Feng TAY Enterprise | 377 | 0.04 |
| 528,055 | Winbond Electronics | 368 | 0.04 |
| 294,000 | Yang Ming Marine Transport | 366 | 0.04 |
| 1,036,424 | Taiwan Business Bank | 362 | 0.04 |
| 455,000 | EVA Airways | 357 | 0.04 |
| 514,000 | Powerchip Semiconductor Manufacturing | 354 | 0.04 |
| 209,000 | Nanya Technology | 351 | 0.04 |
| 188,000 | Formosa Petrochemical | 346 | 0.04 |
| 13,000 | Parade Technologies | 328 | 0.03 |
| 40,000 | Pharmaessentia | 327 | 0.03 |
| 381,000 | Pou Chen | 290 | 0.03 |
| 112,000 | Zhen Ding Technology Holding | 280 | 0.03 |
| 30,000 | Nien Made Enterprise | 277 | 0.03 |
| 152,000 | Vanguard International Semiconductor | 274 | 0.03 |
| 488,000 | China Airlines | 244 | 0.03 |
| 321,000 | Taiwan High Speed Rail | 242 | 0.02 |
| 256,460 | Ruentex Development | 233 | 0.02 |
| 37,000 | Nan Ya Printed Circuit Board | 195 | 0.02 |
| 14,640 | Momo.Com | 163 | 0.02 |
| 120,975 | Wan Hai Lines | 152 | 0.02 |
| | | <hr/> | |
| | | 155,045 | 15.95 |
| | 韓国 - (11.47%) | | |
| 801,224 | Samsung Electronics | 34,864 | 3.59 |
| 91,556 | SK Hynix | 8,490 | 0.87 |
| 137,371 | Samsung Electronics Preferred | 5,178 | 0.53 |
| 21,861 | Hyundai Motor | 3,244 | 0.33 |
| 43,803 | Kia Motors | 3,237 | 0.33 |
| 12,055 | POSCO | 3,088 | 0.32 |
| 25,943 | Celltrion | 2,767 | 0.28 |
| 21,966 | Naver | 2,543 | 0.26 |
| 64,290 | KB Financial Group | 2,423 | 0.25 |
| 8,259 | LG Chemical | 2,221 | 0.23 |
| 9,225 | Samsung SDI | 2,065 | 0.21 |
| 73,503 | Shinhan Financial Group | 1,900 | 0.20 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現(損)益 (千英ポンド) | 純資産 比率(%) |
|----------------|--|---------------------------|--------------|
| 7,855 | LG Energy Solution | 1,872 | 0.19 |
| 49,071 | Hana Financial Group | 1,649 | 0.17 |
| 51,986 | Kakao | 1,645 | 0.17 |
| 10,268 | Hyundai Mobis | 1,478 | 0.15 |
| 2,981 | Samsung Biologics | 1,370 | 0.14 |
| 13,983 | Samsung C&T | 1,301 | 0.13 |
| 8,201 | Ecopro BM | 1,295 | 0.13 |
| 3,349 | Ecopro | 1,227 | 0.13 |
| 17,860 | LG Electronics | 1,006 | 0.10 |
| 5,199 | POSCO Chemtech | 978 | 0.10 |
| 17,077 | KT & G | 942 | 0.10 |
| 19,471 | HLB | 941 | 0.10 |
| 5,169 | Samsung Fire & Marine Insurance | 913 | 0.09 |
| 102,220 | Woori Financial Group | 904 | 0.09 |
| 15,811 | LG | 879 | 0.09 |
| 17,442 | Meritz Financial Holdings | 860 | 0.09 |
| 9,395 | Samsung Electro-Mechanics | 781 | 0.08 |
| 13,446 | Samsung Life Insurance | 773 | 0.08 |
| 75,806 | Doosan Heavy Industries & Construction | 730 | 0.08 |
| 10,110 | SK Innovation | 703 | 0.07 |
| 6,133 | SK | 698 | 0.07 |
| 16,284 | SK Square | 676 | 0.07 |
| 5,929 | Hanwha Aerospace | 660 | 0.07 |
| 4,853 | Krafton | 651 | 0.07 |
| 43,188 | Korea Electric Power | 635 | 0.07 |
| 6,483 | Samsung SDS | 616 | 0.06 |
| 6,138 | Hyundai Motor 2nd Preferred | 582 | 0.06 |
| 5,778 | Hyundai Motor Preferred | 547 | 0.06 |
| 110,628 | Samsung Heavy Industries | 518 | 0.05 |
| 7,114 | Hyundai Heavy Industries | 473 | 0.05 |
| 27,968 | Kakaobank | 472 | 0.05 |
| 7,745 | DB Insurance | 454 | 0.05 |
| 41,019 | HMM | 445 | 0.05 |
| 4,261 | L&F | 429 | 0.04 |
| 4,071 | Cosmo Advanced Materials & Technology | 428 | 0.04 |
| 31,050 | Korean Air Lines | 423 | 0.04 |
| 3,487 | HYBE | 412 | 0.04 |
| 12,444 | Hankook Tire | 400 | 0.04 |
| 47,018 | Industrial Bank of Korea | 390 | 0.04 |
| 26,300 | Samsung Engineering | 384 | 0.04 |
| 9,436 | Yuhan | 378 | 0.04 |
| 12,286 | Korea Aerospace Industries | 374 | 0.04 |
| 1,404 | Korea Zinc | 373 | 0.04 |
| 7,371 | Hanmi Semiconductor | 371 | 0.04 |
| 3,155 | Hyundai Glovis | 357 | 0.04 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現(損)益 (千英ポンド) | 純資産 比率(%) |
|----------------|--|---------------------------|--------------|
| 4,911 | AmorePacific | 349 | 0.04 |
| 7,408 | S-Oil | 336 | 0.03 |
| 14,621 | Hyundai Steel | 312 | 0.03 |
| 18,753 | Hanwha Chemical | 308 | 0.03 |
| 5,377 | Kum Yang | 307 | 0.03 |
| 9,378 | Coway | 302 | 0.03 |
| 5,256 | SK Biopharmaceuticals | 302 | 0.03 |
| 7,177 | Hyundai Heavy Industries Holdings | 301 | 0.03 |
| 8,955 | POSCO International | 298 | 0.03 |
| 9,263 | SK Telecom | 289 | 0.03 |
| 6,896 | Korea Investment Holdings | 289 | 0.03 |
| 2,394 | LG InnoTek | 287 | 0.03 |
| 8,935 | POSCO DX | 286 | 0.03 |
| 2,404 | NCSOft | 277 | 0.03 |
| 13,126 | Hyundai Sino-Thai Engineering & Construction | 268 | 0.03 |
| 39,185 | LG Display | 264 | 0.03 |
| 3,676 | Hd Hyundai Heavy Industries | 257 | 0.03 |
| 9,132 | Doosan Bobcat | 254 | 0.03 |
| 10,310 | Samsung Securities | 254 | 0.03 |
| 10,937 | KT | 253 | 0.03 |
| 1,399 | CJ Cheiljedang | 249 | 0.03 |
| 2,747 | Kumho Petro Chemical | 241 | 0.02 |
| 1,249 | LG Household & Healthcare | 237 | 0.02 |
| 1,326 | LG Chemical Preferred | 236 | 0.02 |
| 3,245 | Lotte Chemical | 236 | 0.02 |
| 1,185 | Hanmi Pharmaceuticals | 235 | 0.02 |
| 3,982 | Orion Corporation | 219 | 0.02 |
| 7,649 | GS Holdings | 218 | 0.02 |
| 35,377 | LG Uplus | 216 | 0.02 |
| 39,897 | Mirae Asset Securities | 213 | 0.02 |
| 4,862 | SK IE Technology | 211 | 0.02 |
| 3,187 | Celltrion Pharmaceuticals | 210 | 0.02 |
| 4,705 | JYP Entertainment | 206 | 0.02 |
| 5,333 | Hotel Shilla | 190 | 0.02 |
| 16,688 | Kangwon Land | 172 | 0.02 |
| 24,565 | NH Investment & Securities | 171 | 0.02 |
| 4,412 | SK Bioscience | 161 | 0.02 |
| 4,255 | Netmarble | 155 | 0.02 |
| 3,113 | SKC | 153 | 0.02 |
| 3,983 | Hyundai Mipo Dockyard | 148 | 0.02 |
| 9,500 | Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering | 133 | 0.01 |
| 4,451 | Kakao Pay | 116 | 0.01 |
| 30,765 | Hanon Systems | 113 | 0.01 |
| 2,521 | F&F | 108 | 0.01 |
| 5,364 | Pearlabyss | 96 | 0.01 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現(損)益 (千英ポンド) | 純資産 比率(%) |
|----------------|--|---------------------------|--------------|
| 766 | LG Household & Health Preferred | 70 | 0.01 |
| 12,456 | LG Display (Rights 07/03/2024) | 14 | 0.00 |
| | | 116,933 | 12.03 |
| | ブラジル - (4.99%) | | |
| 570,978 | Vale | 6,061 | 0.62 |
| 843,300 | Petroleo Brasileiro-Petrobras (Preference) | 5,422 | 0.56 |
| 812,554 | Itau Unibanco Holding | 4,497 | 0.46 |
| 579,041 | Petroleo Brasileiro-Petrobras | 3,832 | 0.39 |
| 886,938 | Banco Bradesco | 1,968 | 0.20 |
| 974,954 | B3 SA Brasil | 1,949 | 0.20 |
| 792,329 | Ambev | 1,695 | 0.17 |
| 282,224 | WEG | 1,656 | 0.17 |
| 908,793 | Itausa Investimentos Itau | 1,524 | 0.16 |
| 193,377 | Centrais Eletricas Brasile | 1,350 | 0.14 |
| 144,100 | Banco do Brasil | 1,346 | 0.14 |
| 152,153 | Localiza Rent A Car | 1,304 | 0.13 |
| 133,054 | Suzano | 1,214 | 0.12 |
| 197,300 | Banco BTG Pactual | 1,141 | 0.12 |
| 133,400 | Prio | 942 | 0.10 |
| 172,251 | Equatorial Energia | 936 | 0.10 |
| 215,792 | Raia Drogasil | 914 | 0.09 |
| 195,688 | Vibra Energia | 811 | 0.08 |
| 217,700 | Rumo | 790 | 0.08 |
| 57,000 | Saneamento Basico de SP (Cia) | 719 | 0.07 |
| 194,745 | Gerdau | 667 | 0.07 |
| 118,000 | BB Seguridade Participacoes | 629 | 0.06 |
| 69,700 | Telefonica Brasil | 618 | 0.06 |
| 119,600 | Ultrapar Participacoes | 581 | 0.06 |
| 203,012 | Cosan Industria E Comercio | 566 | 0.06 |
| 272,845 | Banco Bradesco | 541 | 0.06 |
| 226,700 | Sendas Distribuidora | 505 | 0.05 |
| 823,662 | Hapvida Participacoes E Investimentos | 495 | 0.05 |
| 130,300 | JBS | 465 | 0.05 |
| 127,000 | Klabin | 457 | 0.05 |
| 233,642 | Energetica de Minas Gerais Cia | 440 | 0.05 |
| 87,600 | TOTVS | 429 | 0.04 |
| 142,700 | TIM SA | 428 | 0.04 |
| 162,403 | Lojas Renner | 406 | 0.04 |
| 151,741 | Natura &Co Holding | 399 | 0.04 |
| 51,141 | Centrais Eletricas Brasile | 393 | 0.04 |
| 96,177 | Rede D'Or Sao Luiz | 387 | 0.04 |
| 166,200 | CCR | 367 | 0.04 |
| 64,300 | Hypera | 348 | 0.04 |
| 43,100 | Energisa | 347 | 0.04 |
| 111,900 | Siderurgica Nacional Cia | 304 | 0.03 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現(損)益 (千英ポンド) | 純資産 比率(%) |
|----------------|---|---------------------------|--------------|
| 147,400 | Eneva | 300 | 0.03 |
| 62,900 | Banco Santander Brasil | 289 | 0.03 |
| 161,400 | Paranaense de Energ Copel Cia | 265 | 0.03 |
| 35,050 | Engie Brasil | 232 | 0.02 |
| 38,000 | CPFL Energia | 213 | 0.02 |
| 108,100 | Atacadao | 210 | 0.02 |
| 504,324 | Magazine Luiza | 173 | 0.02 |
| 535 | Localiza Rent A Car | 5 | 0.00 |
| 48,309 | Magazine Luiza (Rights 01/03/2024) | 1 | 0.00 |
| | | 51,531 | 5.30 |
| | サウジアラビア - (3.77%) | | |
| 328,542 | Al Rajhi Bank | 6,142 | 0.63 |
| 492,880 | The Saudi National Bank | 4,400 | 0.45 |
| 335,197 | Saudi Telecom | 2,985 | 0.31 |
| 444,382 | Saudi Arabian Oil Company | 2,969 | 0.31 |
| 150,902 | Saudi Basic Industries | 2,497 | 0.26 |
| 216,700 | Saudi Arabian Mining Company | 2,284 | 0.23 |
| 246,368 | Riyad Bank | 1,628 | 0.17 |
| 164,191 | Alinma Bank | 1,533 | 0.16 |
| 168,762 | Saudi Awwal Bank | 1,469 | 0.15 |
| 39,053 | SABIC Agri-Nutrients | 1,039 | 0.11 |
| 14,670 | Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group | 1,015 | 0.10 |
| 4,018 | Elm | 890 | 0.09 |
| 15,950 | International for Water &Power Projects | 885 | 0.09 |
| 82,083 | Bank Albilad | 854 | 0.09 |
| 98,942 | Banque Saudi Fransi | 797 | 0.08 |
| 63,284 | Ettihad Etisalat | 739 | 0.08 |
| 13,837 | BUPA Aarabia for Cooperative Insurance | 665 | 0.07 |
| 113,021 | Arab National Bank | 663 | 0.07 |
| 139,847 | Saudi Electricity Company | 583 | 0.06 |
| 41,948 | Almarai | 520 | 0.05 |
| 44,260 | Savola Group | 495 | 0.05 |
| 16,438 | Mouwasat Medical Services | 428 | 0.04 |
| 12,458 | National Company for Cooperative Insurance | 414 | 0.04 |
| 7,908 | Saudi Tadawul Group Holding | 401 | 0.04 |
| 60,188 | Sahara International Petrochemical | 391 | 0.04 |
| 46,121 | Yanbu National Petrochemical | 365 | 0.04 |
| 99,109 | Jarir Marketing Company | 322 | 0.03 |
| 6,074 | Saudi Resarch & Media Group | 316 | 0.03 |
| 3,978 | Arabian Internet & Communications Services | 307 | 0.03 |
| 8,400 | Luberef | 297 | 0.03 |
| 83,012 | The Saudi Investment Bank | 285 | 0.03 |
| 66,817 | Bank Al Jazira | 274 | 0.03 |
| 62,053 | Saudi Industrial Investment Group | 273 | 0.03 |
| 86,871 | Dar AL Arkan Real Estate Development | 255 | 0.03 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現(損)益 (千英ポンド) | 純資産 比率(%) |
|----------------|--|---------------------------|--------------|
| 124,304 | Saudi Kayan Petrochemical | 254 | 0.03 |
| 75,102 | Mobile Telecommunications | 236 | 0.02 |
| 5,819 | Dallah Healthcare | 227 | 0.02 |
| 6,636 | Nahdi Medical | 198 | 0.02 |
| 12,333 | Power & Water Utility for Jubail & Yanbu | 196 | 0.02 |
| 21,647 | Advanced Petrochemicals | 175 | 0.02 |
| 56,246 | National Industrialization | 156 | 0.02 |
| 68,874 | Rabigh Refining & Petrochemical | 126 | 0.01 |
| | | 40,948 | 4.21 |
| | アメリカ - (1.44%) | | |
| 2,215 | Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD A Accumulation | 34,281 | 3.53 |
| 12,395 | Legend Biotech (A) (ADR) | 664 | 0.07 |
| 19,229 | Qifu Technology (A) (ADR) | 236 | 0.02 |
| 36,382 | Yandex | 0 | 0.00 |
| | | 35,181 | 3.62 |
| | ケイマン諸島 - (3.20%) | | |
| 100,241 | Pinduoduo (A) (ADR) | 9,906 | 1.02 |
| 390,600 | Kuaishou Technology (B) | 1,755 | 0.18 |
| 12,000 | Alchip Technologies | 1,241 | 0.13 |
| 110,710 | KE Holdings (A) (ADR) | 1,193 | 0.12 |
| 71,489 | ZTO Express Cayman (ADR) | 1,082 | 0.11 |
| 34,761 | H World Group (ADR) | 1,032 | 0.11 |
| 125,867 | Tencent Music Entertainment Group (A) (ADR) | 1,020 | 0.10 |
| 232,332 | NIO (A) (ADR) | 997 | 0.10 |
| 58,300 | Vipshop Holdings (ADR) | 901 | 0.09 |
| 73,839 | TAL Education Group (A) (ADR) | 853 | 0.09 |
| 180,400 | Xpeng (A) | 654 | 0.07 |
| 186,500 | JD Health International | 561 | 0.06 |
| 36,938 | Kanzhun (ADR) | 449 | 0.05 |
| 208,800 | Tongcheng Travel Holdings | 417 | 0.04 |
| 85,000 | Akeso | 403 | 0.04 |
| 112,600 | China Resources Mixc Lifestyle Services | 270 | 0.03 |
| 332,900 | JD Logistics | 261 | 0.03 |
| 33,088 | Bilibili (Z) | 256 | 0.03 |
| 612,000 | China Feihe | 241 | 0.02 |
| 11,103 | Autohome (A) (ADR) | 231 | 0.02 |
| 78,000 | Koolearn Technology Holding | 191 | 0.02 |
| 59,200 | Hygeia Healthcare Holdings | 176 | 0.02 |
| 302,000 | Smoores International Holdings | 167 | 0.02 |
| 305,000 | Topsports International Holdings | 164 | 0.02 |
| 9,894 | Daqo New Energy (ADR) | 163 | 0.02 |
| 6,325 | JOYY Inc (A) (ADR) | 157 | 0.02 |
| 77,400 | Pop Mart International Group | 153 | 0.02 |
| 95,900 | Ping AN Healthcare & Technology | 118 | 0.01 |
| 157,412 | GDS Holdings (A) | 106 | 0.01 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現(損)益 (千英ポンド) | 純資産 比率(%) |
|----------------|---|---------------------------|--------------|
| 13,469 | Weibo (A) (ADR) | 97 | 0.10 |
| 32,871 | Lufax Holding (ADR) | 78 | 0.10 |
| 12,903 | China Resources Microelectronics (A) (CN) | 61 | 0.10 |
| 17,509 | Galaxycore (A) (CN) | 38 | 0.00 |
| 111,000 | China Huishan Dairy Holdings | 0 | 0.00 |
| | | <hr/> | |
| | 南アフリカ - (3.42%) | 25,392 | 2.61 |
| 31,238 | Naspers (N) | 4,063 | 0.42 |
| 846,211 | FirstRand | 2,275 | 0.23 |
| 224,409 | Standard Bank Group | 1,885 | 0.19 |
| 149,814 | Gold Fields | 1,492 | 0.15 |
| 14,579 | Capitec Bank Holdings | 1,212 | 0.12 |
| 56,124 | Bid | 1,044 | 0.11 |
| 284,448 | MTN Group | 974 | 0.10 |
| 142,279 | Absa Group | 965 | 0.10 |
| 84,037 | Shoprite Holdings | 894 | 0.09 |
| 295,596 | Sanlam | 888 | 0.09 |
| 73,379 | Nedbank Group | 667 | 0.07 |
| 96,350 | Sasol | 574 | 0.06 |
| 94,129 | Nepi Rockcastle N.V. | 519 | 0.05 |
| 63,621 | Aspen Pharmacare Holdings | 512 | 0.05 |
| 84,174 | Remgro | 511 | 0.05 |
| 90,447 | Discovery | 504 | 0.05 |
| 40,039 | Clicks Group | 493 | 0.05 |
| 48,405 | Bidvest Group | 467 | 0.05 |
| 23,153 | Reinet Investments SCA (ZA) | 464 | 0.05 |
| 93,410 | Harmony Gold Mining | 416 | 0.04 |
| 156,609 | Woolworths Holdings | 407 | 0.04 |
| 104,591 | Vodacom Group | 405 | 0.04 |
| 151,709 | Impala Platinum Holdings | 404 | 0.04 |
| 810,637 | Old Mutual | 398 | 0.04 |
| 475,158 | Sibanye Stillwater | 386 | 0.04 |
| 11,125 | Anglo American Platinum | 340 | 0.03 |
| 40,316 | Exxaro Resources | 299 | 0.03 |
| 59,874 | Northam Platinum Holdings | 270 | 0.03 |
| 341,750 | Pepkor Holdings | 261 | 0.03 |
| 10,898 | Kumba Iron Ore | 243 | 0.02 |
| 142,354 | Rand Merchant Insurance Holdings | 243 | 0.02 |
| | | <hr/> | |
| | メキシコ - (2.61%) | 24,475 | 2.52 |
| 435,200 | Grupo Financiero Banorte | 3,552 | 0.37 |
| 326,100 | Fomento Econom Mexica | 3,203 | 0.33 |
| 878,400 | Walmart de Mexico | 2,754 | 0.28 |
| 3,162,400 | America Movil | 2,368 | 0.24 |
| 522,600 | Grupo Mexico | 1,989 | 0.20 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド） | 純資産 比率（%） |
|----------------|--|---------------------------|--------------|
| 2,541,854 | Cemex | 1,552 | 0.16 |
| 65,650 | Grupo Aeroportuario Pacifico (B) | 756 | 0.08 |
| 221,700 | Grupo Bimbo | 741 | 0.08 |
| 86,500 | Arca Continental | 735 | 0.08 |
| 307,400 | Grupo Finance Inbursa | 732 | 0.08 |
| 32,490 | Grupo Aeroportuario Sureste SAB CV (B) | 720 | 0.07 |
| 486,600 | Fibra Uno Administracion | 679 | 0.07 |
| 88,190 | Coca Cola Femsa | 672 | 0.07 |
| 94,500 | Grupo Carso | 641 | 0.07 |
| 31,000 | Gruma (B) | 439 | 0.05 |
| 254,200 | Kimberly Clark de Mexico Sab D (A) | 432 | 0.04 |
| 118,876 | Prologis Property Mexico | 400 | 0.04 |
| 131,100 | Banco Bajio | 375 | 0.04 |
| 33,470 | Industrias Penoles | 332 | 0.03 |
| 48,000 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte (B) | 327 | 0.03 |
| 520,000 | Alfa (A) | 297 | 0.03 |
| 32,000 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB | 263 | 0.03 |
| 170,960 | Orbia Advance | 253 | 0.03 |
| 215,400 | Operadora de Sites Mexicanos | 202 | 0.02 |
| | | 24,414 | 2.51 |
| | インドネシア - (1.89%) | | |
| 9,306,000 | Bank Central Asia | 4,623 | 0.48 |
| 11,442,905 | Bank Rakyat Indonesia | 3,525 | 0.36 |
| 6,266,100 | Bank Mandiri Persero | 2,206 | 0.23 |
| 8,319,600 | PT Telekomunikasi Indonesia Persero TBK | 1,670 | 0.17 |
| 3,400,500 | Astra International | 894 | 0.09 |
| 2,511,900 | Bank Negara Indonesia Persero PT | 755 | 0.08 |
| 141,108,000 | Goto Gojek Tokopedia (A) | 497 | 0.05 |
| 1,095,800 | Amman Mineral Internasional PT | 467 | 0.05 |
| 3,141,200 | Sumber Alfaria Trijaya | 433 | 0.04 |
| 1,244,900 | Charoen Pokphand Indonesia | 303 | 0.03 |
| 245,500 | United Tractors | 291 | 0.03 |
| 2,365,200 | Adaro Energy | 287 | 0.03 |
| 3,565,900 | Kalbe Farma PT | 265 | 0.03 |
| 749,300 | Indofood Sukses Makmur | 249 | 0.03 |
| 4,718,472 | Barito Pacific | 231 | 0.02 |
| 398,000 | Indofood CBP Sukses Makmur | 230 | 0.02 |
| 1,646,674 | Merdeka Copper Gold | 187 | 0.02 |
| 582,353 | Semen Indonesia Persero | 178 | 0.02 |
| 405,100 | Indah Kiat Pulp & Paper PT | 177 | 0.02 |
| 1,258,700 | Unilever Indonesia | 170 | 0.02 |
| 3,359,800 | Sarana Menara Nusantara PT | 155 | 0.02 |
| 1,481,000 | Aneka Tambang | 109 | 0.01 |
| | | 17,902 | 1.84 |
| | タイ - (2.05%) | | |
| 1,352,000 | PTT (F) | 1,013 | 0.10 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現(損)益 (千英ポンド) | 純資産 比率(%) |
|----------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------|
| 799,500 | CP ALL Public (F) | 1,009 | 0.10 |
| 1,373,900 | Bangkok Dusit Medical Services (F) | 855 | 0.09 |
| 538,400 | Airports of Thailand (F) | 751 | 0.08 |
| 162,400 | Advanced Info Service (F) | 716 | 0.07 |
| 410,000 | Delta Electronics Thai (F) | 642 | 0.07 |
| 190,200 | PTT Exploration & Production (F) | 633 | 0.07 |
| 99,800 | Siam Cement (F) | 590 | 0.06 |
| 74,300 | Bumrungrad Hospital (F) | 367 | 0.04 |
| 256,200 | Central Pattana (F) | 364 | 0.04 |
| 363,430 | Gulf Energy Development | 344 | 0.04 |
| 447,234 | Minor International (F) | 313 | 0.03 |
| 494,400 | Bangkok Dusit Medical Services (NVDR) | 308 | 0.03 |
| 108,050 | SCB X | 267 | 0.03 |
| 350,100 | CP Aextra (NVDR) | 255 | 0.03 |
| 177,600 | Airports of Thailand (NVDR) | 248 | 0.03 |
| 293,700 | PTT Global Chemical (F) | 244 | 0.03 |
| 314,100 | PTT (NVDR) | 235 | 0.02 |
| 179,700 | CP ALL (NVDR) | 227 | 0.02 |
| 82,100 | Kasikornbank (F) | 223 | 0.02 |
| 903,006 | Home Product Center (F) | 221 | 0.02 |
| 36,200 | Siam Cement (NVDR) | 214 | 0.02 |
| 513,020 | Charoen Pokphand Foods (F) | 213 | 0.02 |
| 271,866 | Central Retail | 208 | 0.02 |
| 168,155 | Thai Oil (F) | 208 | 0.02 |
| 1,488,900 | Banpu (NVDR) | 182 | 0.02 |
| 1,019,800 | Bangkok Expressway & Metro (F) | 180 | 0.02 |
| 118,700 | Intouch Holdings (F) | 177 | 0.02 |
| 112,900 | Delta Electronics Thai (NVDR) | 177 | 0.02 |
| 429,800 | PTT | 171 | 0.02 |
| 221,600 | Energy Absolute (F) | 171 | 0.02 |
| 1,100,375 | True | 171 | 0.02 |
| 478,800 | Krung Thai Bank (F) | 170 | 0.02 |
| 37,500 | Advanced Info Service (NVDR) | 165 | 0.02 |
| 4,009,300 | Tmbthanachart Bank (NVDR) | 163 | 0.02 |
| 41,000 | PTT Exploration & Production (NVDR) | 136 | 0.01 |
| 256,635 | Indorama Ventures (F) | 132 | 0.01 |
| 789,400 | Land & Houses (F) | 131 | 0.01 |
| 23,900 | Bumrungrad Hospital (NVDR) | 118 | 0.01 |
| 124,300 | Krungthai Card (F) | 117 | 0.01 |
| 1,039,000 | BTS Group Holdings (F) | 117 | 0.01 |
| 75,800 | Central Pattana (NVDR) | 108 | 0.01 |
| 638,800 | Land & Houses (NVDR) | 106 | 0.01 |
| 675,100 | True Pcl/New (NVDR) | 105 | 0.01 |
| 94,200 | Global Power Synergy | 105 | 0.01 |
| 103,300 | Muangthai Leasing (F) | 104 | 0.01 |
| 1,041,500 | Asset World | 89 | 0.01 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現(損)益 (千英ポンド) | 純資産 比率(%) |
|----------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------|
| 117,900 | Minor International (NVDR) | 83 | 0.01 |
| 33,800 | SCB X (NVDR) | 83 | 0.01 |
| 153,500 | Berli Jucker (F) | 82 | 0.01 |
| 50,850 | Siam Commercial Bank (F) | 80 | 0.01 |
| 80,100 | Gulf Energy Development (NVDR) | 76 | 0.01 |
| 85,800 | PTT Global Chemical (NVDR) | 71 | 0.01 |
| 46,600 | Intouch Holdings (NVDR) | 70 | 0.01 |
| 110,400 | SCG Packaging | 68 | 0.01 |
| 141,200 | Charoen Pokphand Foods (NVDR) | 59 | 0.01 |
| 131,900 | Osotspa | 59 | 0.01 |
| 61,800 | Energy Absolute (NVDR) | 48 | 0.00 |
| 17,500 | Kasikornbank (NVDR) | 47 | 0.00 |
| 47,600 | Krungthai Card (NVDR) | 45 | 0.00 |
| 34,500 | Thai Oil (NVDR) | 43 | 0.00 |
| 221,500 | Bangkok Expressway & Metro (NVDR) | 39 | 0.00 |
| 57,000 | SCG Packaging (NVDR) | 35 | 0.00 |
| 95,300 | Krung Thai Bank (NVDR) | 34 | 0.00 |
| 80,000 | PTT Oil & Retail Business (NVDR) | 32 | 0.00 |
| 256,500 | BTS Group Holdings (NVDR) | 29 | 0.00 |
| 328,400 | Asset World (NVDR) | 28 | 0.00 |
| 33,800 | Central Retail (NVDR) | 26 | 0.00 |
| 24,800 | Muangthai Capital (NVDR) | 25 | 0.00 |
| 22,100 | Global Power Synergy (NVDR) | 25 | 0.00 |
| 97,600 | Home Product Center (NVDR) | 24 | 0.00 |
| 25,900 | Osotspa (NVDR) | 12 | 0.00 |
| 23,400 | Indorama Ventures (NVDR) | 12 | 0.00 |
| 14,100 | Berli Jucker BJC (NVDR) | 7 | 0.00 |
| | | 15,005 | 1.54 |
| | マレーシア - (1.46%) | | |
| 2,439,695 | Public Bank | 1,784 | 0.18 |
| 909,045 | Malayan Banking | 1,442 | 0.15 |
| 1,073,196 | CIMB Group Holdings Berhad | 1,153 | 0.12 |
| 435,300 | Tenaga Nasional | 816 | 0.08 |
| 470,300 | Petronas Chemicals Group | 546 | 0.06 |
| 624,200 | Press Metal | 487 | 0.05 |
| 593,700 | Digi.com | 429 | 0.04 |
| 134,500 | Petronas Gas | 401 | 0.04 |
| 371,100 | IHH Healthcare | 380 | 0.04 |
| 107,400 | Hong Leong Bank | 352 | 0.04 |
| 80,630 | Kuala Lumpur Kepong | 301 | 0.03 |
| 362,800 | Genting | 288 | 0.03 |
| 225,600 | MISC | 285 | 0.03 |
| 424,200 | IOI | 281 | 0.03 |
| 107,940 | PPB Group | 280 | 0.03 |
| 322,717 | Gamuda | 279 | 0.03 |
| 351,648 | Sime Darby Plantation | 254 | 0.03 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド） | 純資産 比率（％） |
|----------------|---|---------------------------|--------------|
| 12,000 | Nestle (Malaysia) | 248 | 0.03 |
| 400,200 | Maxis | 248 | 0.03 |
| 495,800 | Genting Malaysia | 235 | 0.02 |
| 447,600 | Inari Amertron | 235 | 0.02 |
| 247,717 | RHB Bank | 231 | 0.02 |
| 301,800 | AMMB Holdings | 218 | 0.02 |
| 471,879 | Axiata Group | 218 | 0.02 |
| 151,216 | Malaysia Airports Holdings | 212 | 0.02 |
| 446,279 | Sime Darby | 201 | 0.02 |
| 556,660 | Dialog Group | 195 | 0.02 |
| 189,338 | Telekom Malaysia | 191 | 0.02 |
| 49,200 | Petronas Dagangan | 187 | 0.02 |
| 187,800 | QL Resources | 182 | 0.02 |
| 546,450 | Mr DIY Group M Sdn | 141 | 0.01 |
| | | <hr/> | |
| | | 12,700 | 1.31 |
| | アラブ首長国連邦 - (1.26%) | | |
| 584,146 | Emirates Telecommunications Group | 2,276 | 0.23 |
| 742,718 | First Abu Dhabi Bank | 2,168 | 0.22 |
| 1,110,848 | Emaar Properties | 1,934 | 0.20 |
| 318,446 | Emirates NBD Bank | 1,244 | 0.13 |
| 493,395 | Abu Dhabi Commercial Bank | 908 | 0.09 |
| 643,856 | Aldar Properties | 764 | 0.08 |
| 489,233 | Dubai Islamic Bank | 673 | 0.07 |
| 243,008 | Abu Dhabi Islamic Bank | 581 | 0.06 |
| 530,798 | Abu Dhabi National Oil for Distribution | 399 | 0.04 |
| 654,246 | Multiply Group | 313 | 0.03 |
| 419,469 | Americana Restaurants International | 308 | 0.03 |
| | | <hr/> | |
| | | 11,568 | 1.19 |
| | ポーランド - (0.63%) | | |
| 146,759 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank | 1,628 | 0.17 |
| 97,070 | Polski Koncern Naftowy Orlen | 1,208 | 0.12 |
| 30,819 | Bank Polska Kasa Opieki Spolka Akcyjna | 1,064 | 0.11 |
| 101,705 | Powszechny Zaklad Ubezpieczenia | 1,002 | 0.10 |
| 8,216 | Dino Polska | 762 | 0.08 |
| 187 | LPP | 682 | 0.07 |
| 5,998 | Santander Bank Polska | 651 | 0.07 |
| 23,643 | KGHM Polska Miedz | 507 | 0.05 |
| 2,466 | mBank | 330 | 0.03 |
| 2,143 | Budimex | 307 | 0.03 |
| 11,034 | CD Projekt | 243 | 0.02 |
| 149,091 | Polska Grupa Energetyczna | 236 | 0.02 |
| 42,449 | Cyfrowy Polsat | 100 | 0.01 |
| | | <hr/> | |
| | | 8,720 | 0.90 |
| | カタール - (0.96%) | | |
| 776,472 | Qatar National Bank | 2,535 | 0.26 |
| 278,746 | Qatar Islamic Bank | 1,215 | 0.12 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現(損)益 (千英ポンド) | 純資産 比率(%) |
|----------------|---|---------------------------|--------------|
| 254,614 | Industries of Qatar | 711 | 0.07 |
| 548,425 | Commercial Bank Qatar | 601 | 0.06 |
| 941,679 | Masraf Al Rayan | 511 | 0.05 |
| 167,548 | Qatar International Islamic Bank | 413 | 0.04 |
| 411,345 | Qatar Gas Transport | 357 | 0.04 |
| 136,313 | Ooredoo QSC | 336 | 0.03 |
| 97,805 | Qatar Fuel Company | 318 | 0.03 |
| 753,337 | Mesaieed Petrochemical Holding | 309 | 0.03 |
| 310,551 | Dukhan Bank | 278 | 0.03 |
| 72,329 | Qatar Electricity & Water | 272 | 0.03 |
| 357,797 | Barwa Real Estate | 238 | 0.02 |
| | | 8,094 | 0.83 |
| | クウェート - (0.88%) | | |
| 1,260,247 | National Bank of Kuwait | 3,163 | 0.33 |
| 1,446,752 | Kuwait Finance House | 2,999 | 0.31 |
| 329,199 | Mobile Telecommunication | 425 | 0.04 |
| 271,561 | Agility | 419 | 0.04 |
| 228,643 | Boubyan Bank KSCP | 375 | 0.04 |
| 328,801 | Gulf Bank | 249 | 0.03 |
| 108,070 | Mabaneer Sakc | 223 | 0.02 |
| | | 7,853 | 0.81 |
| | トルコ - (0.63%) | | |
| 76,309 | BIM Birlesik Magazalar | 752 | 0.08 |
| 160,973 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 664 | 0.07 |
| 92,907 | Turk Hava Yollari AO | 661 | 0.07 |
| 523,421 | Akbank Turk Anonim Sirketi | 546 | 0.06 |
| 127,638 | KOC Holding | 545 | 0.06 |
| 1,476,080 | Turkiye Is Bank | 413 | 0.04 |
| 173,214 | Haci Omer Sabanci Holding | 350 | 0.04 |
| 204,813 | Turkcell Iletisim Hizmet A S | 346 | 0.04 |
| 225,947 | Aselsan | 343 | 0.04 |
| 567,155 | Yapi Ve Kredi Bankasi | 334 | 0.03 |
| 227,396 | Turk Sise Ve Cam Fabrikalari | 296 | 0.03 |
| 11,514 | Ford Otomotive Sanayi | 296 | 0.03 |
| 237,398 | Eregli Demir Ve Celik Fabrikal | 276 | 0.03 |
| 218,088 | Sasa Polyester Sanayi | 219 | 0.02 |
| 7,940 | Pegasus Hava Tasimaciligi | 174 | 0.02 |
| 20,334 | Tofas Turk Otomobil Fabrikas | 136 | 0.01 |
| 187,634 | Hektas Ticaret | 94 | 0.01 |
| 158,727 | Koza Altin Isletmeleri | 93 | 0.01 |
| | | 6,538 | 0.67 |
| | フィリピン - (0.72%) | | |
| 396,786 | BDO Unibank | 845 | 0.09 |
| 1,681,800 | SM Prime Holdings | 747 | 0.08 |
| 169,270 | International Container Terminal Services | 687 | 0.07 |
| 330,720 | Bank of The Philippine Islands | 580 | 0.06 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現(損)益 (千英ポンド) | 純資産 比率(%) |
|----------------|--|---------------------------|--------------|
| 1,126,800 | Ayala Land | 554 | 0.06 |
| 40,835 | SM Investments | 530 | 0.05 |
| 41,560 | Ayala | 396 | 0.04 |
| 76,080 | Jollibee Food | 285 | 0.03 |
| 306,601 | Metropolitan Bank & Trust | 267 | 0.03 |
| 443,903 | JG Summit Holdings | 250 | 0.03 |
| 46,380 | Manila Electric | 248 | 0.03 |
| 148,030 | Universal Robina | 243 | 0.02 |
| 12,900 | PLDT | 233 | 0.02 |
| 275,353 | Aboitiz Equity Ventures | 201 | 0.02 |
| | | 6,066 | 0.62 |
| | ギリシャ - (0.38%) | | |
| 130,310 | National Bank of Greece | 804 | 0.08 |
| 435,828 | Eurobank Ergasias Services & Holdings | 712 | 0.07 |
| 374,989 | Alpha Bank | 554 | 0.06 |
| 16,711 | Mytilineos Holdings | 518 | 0.05 |
| 19,495 | Jumbo | 452 | 0.05 |
| 31,140 | Greek Organization of Football Prognostics | 447 | 0.05 |
| 32,443 | Hellenic Telecommunications Organisation | 386 | 0.04 |
| 113,739 | Piraeus Financial Holdings | 385 | 0.04 |
| 35,336 | Public Power of Greece | 364 | 0.04 |
| 10,911 | Motor Oil (Hellas) | 245 | 0.03 |
| 438 | FF Group | 2 | 0.00 |
| | | 4,869 | 0.50 |
| | チリ - (0.57%) | | |
| 24,009 | Soc Quimica Y Minera de Chile | 876 | 0.09 |
| 7,611,265 | Banco de Chile | 681 | 0.07 |
| 11,097,858 | Banco Santander Chile | 422 | 0.04 |
| 64,467 | Empresas Copec | 324 | 0.03 |
| 215,012 | Cencosud | 297 | 0.03 |
| 30,851,079 | Latam Airls Group | 294 | 0.03 |
| 3,612,238 | Enel Americas | 290 | 0.03 |
| 148,027 | Falabella | 284 | 0.03 |
| 12,644 | Banco de Credito e Inversiones | 277 | 0.03 |
| 185,590 | Empresas CMPC | 253 | 0.03 |
| 4,652,906 | Enel Chile | 216 | 0.02 |
| 2,512,205 | Sudamericana de Vapores | 129 | 0.01 |
| | | 4,343 | 0.45 |
| | ペルー - (0.27%) | | |
| 11,353 | Credicorp | 1,511 | 0.16 |
| 14,310 | Southern Copper | 892 | 0.09 |
| 36,258 | Buenaventura Minas (ADR) | 430 | 0.04 |
| | | 2,833 | 0.29 |
| | ハンガリー - (0.19%) | | |
| 39,908 | OTP Bank | 1,516 | 0.16 |
| 23,366 | Richter Gedeon | 501 | 0.05 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現(損)益 (千英ポンド) | 純資産 比率(%) |
|----------------|---|---------------------------|--------------|
| 74,282 | MOL Hungarian Oil & Gas | 472 | 0.05 |
| | 香港 - (0.30%) | 2,489 | 0.26 |
| 115,847 | Beigene (H) | 1,239 | 0.13 |
| 335,600 | Chow Tai Fook Jewellery Group | 397 | 0.04 |
| 22,500 | Orient Overseas International | 276 | 0.03 |
| 61,972 | Miniso Group Holding (A) | 227 | 0.02 |
| 72,360 | Ganfeng Lithium Group (H) | 190 | 0.02 |
| | チェコ - (0.18%) | 2,329 | 0.24 |
| 27,200 | CEZ | 747 | 0.08 |
| 13,165 | Komerčni Banka | 364 | 0.04 |
| 58,109 | Moneta Money Bank | 201 | 0.02 |
| | コロンビア - (0.10%) | 1,312 | 0.13 |
| 76,343 | Bancolumbia Preferred | 490 | 0.05 |
| 43,073 | Bancolumbia | 290 | 0.03 |
| 73,893 | Interconexion Electrica Saesp | 255 | 0.03 |
| | イギリス - (0.00%) | 1,035 | 0.11 |
| 70,387 | AngloGold Ashanti (ZA) | 1,011 | 0.10 |
| | エジプト - (0.07%) | 1,011 | 0.10 |
| 339,776 | Commercial International Bank Egypt | 642 | 0.07 |
| 161,798 | Eastern Tobacco | 141 | 0.01 |
| 111,066 | Commercial International Bank Egypt (GDR) | 120 | 0.01 |
| 142,721 | EFG Hermes Holding | 69 | 0.01 |
| | 先物取引 - ((0.09)%) | 972 | 0.10 |
| 46,350 | Mini MSCI Em MK Index Future 15/03/2024 | 715 | 0.07 |
| | ルクセンブルグ - (0.04%) | 715 | 0.07 |
| 88,814 | Allegro. Eu | 570 | 0.06 |
| | オランダ - (0.03%) | 570 | 0.06 |
| 30,133 | Pepco Group | 120 | 0.01 |
| | バミューダ - (0.00%) | 120 | 0.01 |
| 154,000 | Hanergy Thin Film Power Group | 3 | 0.00 |
| | キプロス - (0.00%) | 3 | 0.00 |
| 14,520 | TCS Group Holding (A) (GDR) | 0 | 0.00 |
| 5,800 | Ozon Holdings (ADR) | 0 | 0.00 |
| | ロシア - (0.00%) | 0 | 0.00 |
| 57,224 | Mobile Telesystems Public Joint Stock (ADR) | 0 | 0.00 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド） | 純資産 比率（％） |
|----------------|----------------------------------|---------------------------|---------------|
| 79,832 | Rosneft Oil Company | 0 | 0.00 |
| 16,087 | PhosAgro (GDR) | 0 | 0.00 |
| 1,298,884 | Sberbank Russia | 0 | 0.00 |
| 899,620 | Gazprom | 0 | 0.00 |
| 785,392 | Surgutneftegas Preferred | 0 | 0.00 |
| 35,736 | MMC Norilsk Nickel (ADR) | 0 | 0.00 |
| 110,890 | Novolipetsk Steel | 0 | 0.00 |
| 188,357 | Moscow Exchange MICEX-RTS | 0 | 0.00 |
| 9,573 | Novatek (GDR) | 0 | 0.00 |
| 308,571 | ALROSA | 0 | 0.00 |
| 7,114 | Novolipetsk Steel (GDR) | 0 | 0.00 |
| 361,290 | United Rusal International (RUB) | 0 | 0.00 |
| 4,632,556 | Inter Rao | 0 | 0.00 |
| 3,145 | Polyus Gold (GDR) | 0 | 0.00 |
| 267,649 | Gazprom (ADR) | 0 | 0.00 |
| 15,593 | X5 Retail Group (GDR) | 0 | 0.00 |
| 63,776 | Rosneft OC (GDR) | 0 | 0.00 |
| 10,101 | Severstal PAO (GDR) | 0 | 0.00 |
| 3,371 | Sberbank Russia (ADR) | 0 | 0.00 |
| 395,550,000 | VTB Bank | 0 | 0.00 |
| 109,225 | Tatneft | 0 | 0.00 |
| 713,100 | Surgutneftegas | 0 | 0.00 |
| 20,890 | Surgutneftegas (ADR) | 0 | 0.00 |
| 11,670 | Mail.Ru Group (GDR) | 0 | 0.00 |
| 28,878 | Lukoil PJSC | 0 | 0.00 |
| 3,993 | MMC Norilsk Nickel | 0 | 0.00 |
| 14,858 | Novatek Joint Stock | 0 | 0.00 |
| 104 | Phosagro PJSC (GDR) | 0 | 0.00 |
| 2,559 | Polyus Gold PJSC | 0 | 0.00 |
| 15,448 | Severstal PAO | 0 | 0.00 |
| | | 0 | 0.00 |
| | 組入投資資産 | 967,987 | 99.56 |
| | 現金その他純資産（負債控除後） | 4,216 | 0.44 |
| | 純資産額 | 972,203 | 100.00 |

カッコ内の数字は2023年2月28日現在の割合を示す。当期中に有価証券の分類の変更があった場合、割合は修正されている。

純資産比率は端数処理されている。

特に記載のない限り、すべての保有資産は証券取引所に上場されているか、認可された集団投資スキームである。

保有数量／保有相当量がゼロの場合、単元未満株によるものである。

<補足情報>

フィデリティ・インデックス・ヨーロッパ（除くUK）・ファンドの運用状況

■当ファンドの仕組みは次の通りです。

| | |
|---------|---|
| 設 定 形 態 | 英国籍証券投資法人／英ポンド建て |
| 投 資 目 的 | 主として欧州(除く英国)の株式に投資し、MSCI ヨーロッパ(除く英国)・インデックスの動きに連動する投資成果を目指して運用を行うことにより、長期的な元本の成長を目指します。 |
| 決 算 日 | 2月末日 |

総利益計算書

期末 2024年 2月29日

2024年 2月29日

2023年 2月28日

千英ポンド

千英ポンド

千英ポンド

千英ポンド

| 収益 | | | | |
|-----------------|---------|----------|---------|----------|
| 売買損益 | | 37,122 | | 42,463 |
| 配当等収益 | 16,633 | | 14,196 | |
| 費用 | (516) | | (455) | |
| 支払利息および類似費用 | (25) | | (14) | |
| 税引前純利益／（損失） | 16,092 | | 13,727 | |
| 税額 | (2,096) | | (1,619) | |
| 税引後純利益／（損失） | | 13,996 | | 12,108 |
| 総利益 | | 51,118 | | 54,571 |
| 分配金 | | (13,614) | | (11,733) |
| 受益者に帰属する純資産の変動額 | | 37,504 | | 42,838 |

ポートフォリオ計算書

2024年 2月29日現在

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド） | 純資産 比率（％） |
|----------------|--|---------------------------|--------------|
| | フランス - (23.79%) | | |
| 23,792 | LVMH Moet Hennessy | 17,234 | 2.95 |
| 197,452 | Totalenergies SE | 10,045 | 1.72 |
| 46,889 | Schneider Electric | 8,379 | 1.43 |
| 20,782 | L'oreal | 7,881 | 1.35 |
| 98,077 | Sanofi | 7,458 | 1.28 |
| 45,127 | Air Liquide | 7,296 | 1.25 |
| 51,076 | Airbus | 6,680 | 1.14 |
| 2,729 | Hermes International | 5,429 | 0.93 |
| 29,451 | Safran | 4,924 | 0.84 |
| 43,741 | Vinci SA | 4,439 | 0.76 |
| 155,431 | AXA | 4,376 | 0.75 |
| 25,404 | EssilorLuxottica | 4,310 | 0.74 |
| 90,508 | BNP Paribas | 4,306 | 0.74 |
| 55,477 | Danone | 2,818 | 0.48 |
| 13,460 | Capgemini | 2,594 | 0.44 |
| 39,268 | Compagnie de Saint-Gobain | 2,398 | 0.41 |
| 17,621 | Pernod Ricard | 2,349 | 0.40 |
| 6,414 | Kering | 2,342 | 0.40 |
| 57,573 | Dassault Systemes | 2,143 | 0.37 |
| 58,886 | STMicroelectronics | 2,092 | 0.36 |
| 157,369 | ENGIE | 2,009 | 0.34 |
| 22,837 | Legrand | 1,822 | 0.31 |
| 58,450 | Michelin Compagnie Generale des Etablissements (B) | 1,721 | 0.29 |
| 19,720 | Publicis Groupe | 1,662 | 0.28 |
| 160,423 | Orange | 1,471 | 0.25 |
| 58,556 | Veolia Environnement | 1,470 | 0.25 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現(損)益 (千英ポンド) | 純資産 比率(%) |
|----------------|---------------------------------|---------------------------|--------------|
| 63,643 | Societe Generale France (A) | 1,228 | 0.21 |
| 9,055 | Thales | 1,062 | 0.18 |
| 92,048 | Credit Agricole | 993 | 0.17 |
| 21,502 | Edenred | 840 | 0.14 |
| 49,623 | Carrefour | 662 | 0.11 |
| 10,183 | Unibail-Rodamco-Westfield | 596 | 0.10 |
| 25,407 | Bureau Veritas | 588 | 0.10 |
| 17,116 | Accor | 583 | 0.10 |
| 6,331 | Eiffage | 550 | 0.09 |
| 16,560 | Renault | 549 | 0.09 |
| 2,516 | Sartorius Stedim Biotech | 547 | 0.09 |
| 11,627 | Eurofins Scientific | 546 | 0.09 |
| 7,383 | Euronext | 539 | 0.09 |
| 57,676 | Vivendi SA | 517 | 0.09 |
| 16,431 | Bouygues | 514 | 0.09 |
| 5,129 | Teleperformance | 513 | 0.09 |
| 7,622 | Sodexo | 474 | 0.08 |
| 30,796 | Getlink (A) | 424 | 0.07 |
| 5,171 | Arkema | 423 | 0.07 |
| 18,531 | Klepierre | 378 | 0.06 |
| 63,555 | Bolloré SE | 344 | 0.06 |
| 2,984 | Aéroports de Paris | 324 | 0.06 |
| 3,568 | BioMérieux | 313 | 0.05 |
| 3,959 | Gecina | 306 | 0.05 |
| 9,049 | La Française Des Jeux | 301 | 0.05 |
| 3,249 | Ipsen | 282 | 0.05 |
| 5,287 | Amundi | 277 | 0.05 |
| 1,740 | Dassault Aviation | 273 | 0.05 |
| 24,830 | Alstom | 263 | 0.05 |
| 3,752 | Eurazeo | 250 | 0.04 |
| 2,145 | SEB | 200 | 0.03 |
| 20,715 | Worldline | 190 | 0.03 |
| 1,987 | Remy Cointreau | 168 | 0.03 |
| 4,349 | Covivio | 156 | 0.03 |
| 374 | Pluxee France | 8 | 0.00 |
| | | 135,829 | 23.26 |
| | スイス - (19.09%) | | |
| 230,055 | Nestle | 18,893 | 3.24 |
| 176,610 | Novartis | 14,285 | 2.45 |
| 60,534 | Roche Holdings | 12,618 | 2.16 |
| 283,387 | UBS Group | 6,447 | 1.10 |
| 44,977 | Compagnie Finance Richemont (A) | 5,637 | 0.97 |
| 12,611 | Zurich Insurance Group | 5,362 | 0.92 |
| 137,836 | ABB | 5,020 | 0.86 |
| 13,136 | Sika | 2,994 | 0.51 |
| 43,056 | Alcon | 2,936 | 0.50 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド） | 純資産 比率（％） |
|----------------|---|---------------------------|--------------|
| 44,911 | Holcim | 2,906 | 0.50 |
| 6,417 | Lonza Group | 2,680 | 0.46 |
| 796 | Givaudan | 2,641 | 0.45 |
| 25,988 | Swiss Re Group | 2,485 | 0.43 |
| 1,956 | Partners Group Holding | 2,227 | 0.38 |
| 2,544 | Swiss Life Holding | 1,469 | 0.25 |
| 2,881 | Geberit | 1,332 | 0.23 |
| 4,682 | Kuehne & Nagel International | 1,242 | 0.21 |
| 9,618 | Straumann Holding | 1,198 | 0.21 |
| 4,367 | Sonova Holding | 1,069 | 0.18 |
| 2,232 | Swisscom | 1,008 | 0.17 |
| 14,169 | Logitech International | 999 | 0.17 |
| 12,916 | SGS | 981 | 0.17 |
| 2,326 | VAT Group | 917 | 0.16 |
| 35,278 | Sandoz Group | 872 | 0.15 |
| 9 | Lindt & Spruengli Chocolad | 868 | 0.15 |
| 83 | Lindt & Spruengli Chocoladefabriken (Participation Certificate) | 813 | 0.14 |
| 17,749 | Julius Baer Group | 749 | 0.13 |
| 3,508 | Schindler Holding | 739 | 0.13 |
| 2,758 | Roche Holdings | 609 | 0.10 |
| 3,946 | Baloise Holdings | 507 | 0.09 |
| 6,611 | Swiss Prime Site | 503 | 0.09 |
| 2,487 | Swatch Group | 466 | 0.08 |
| 13,785 | Adecco Group | 442 | 0.08 |
| 26,346 | SIG Group | 417 | 0.07 |
| 2,023 | Schindler Holding | 411 | 0.07 |
| 3,198 | Helvetia Holding | 359 | 0.06 |
| 308 | Barry Callebaut | 344 | 0.06 |
| 605 | EMS-Chemie Holding | 336 | 0.06 |
| 5,504 | Temenos | 325 | 0.06 |
| 8,430 | Dufry Group | 265 | 0.05 |
| 2,595 | Banque Cantonale Vaudoise | 247 | 0.04 |
| 1,820 | BKW | 204 | 0.03 |
| 18,588 | Clariant | 183 | 0.03 |
| 2,908 | Bachem Holding | 182 | 0.03 |
| 4,566 | Swatch Group | 166 | 0.03 |
| | | <hr/> | |
| | | 107,353 | 18.38 |
| | ドイツ - (16.38%) | | |
| 89,973 | SAP | 13,312 | 2.28 |
| 65,484 | Siemens | 10,234 | 1.75 |
| 34,751 | Allianz SE | 7,510 | 1.29 |
| 279,274 | Deutsche Telekom | 5,278 | 0.90 |
| 69,136 | Daimler | 4,378 | 0.75 |
| 11,759 | Munich RE Group | 4,351 | 0.75 |
| 112,520 | Infineon Technologies | 3,184 | 0.55 |
| 85,408 | Deutsche Post | 3,152 | 0.54 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現(損)益 (千英ポンド) | 純資産 比率(%) |
|----------------|--|---------------------------|--------------|
| 76,903 | BASF SE | 3,096 | 0.53 |
| 16,371 | Deutsche Boerse | 2,712 | 0.46 |
| 27,469 | BMW | 2,583 | 0.44 |
| 13,958 | adidas | 2,254 | 0.39 |
| 84,647 | Bayer | 2,053 | 0.35 |
| 193,450 | E.ON SE | 1,971 | 0.34 |
| 17,771 | Volkswagen Preferred | 1,910 | 0.33 |
| 167,004 | Deutsche Bank | 1,780 | 0.30 |
| 11,136 | Merck | 1,521 | 0.26 |
| 46,091 | Daimler Truck Holding | 1,492 | 0.26 |
| 54,474 | RWE | 1,453 | 0.25 |
| 63,172 | Vonovia SE | 1,402 | 0.24 |
| 3,753 | Rheinmetall | 1,367 | 0.23 |
| 24,300 | Siemens Healthineers | 1,163 | 0.20 |
| 5,196 | Hannover Rueck | 1,062 | 0.18 |
| 8,686 | Beiersdorf | 995 | 0.17 |
| 12,031 | HeidelbergCement | 923 | 0.16 |
| 11,441 | Symrise | 907 | 0.16 |
| 4,638 | MTU Aero Engines | 867 | 0.15 |
| 11,981 | Brenntag SE | 864 | 0.15 |
| 14,585 | Henkel Preferred | 864 | 0.15 |
| 90,828 | Commerzbank | 844 | 0.14 |
| 36,395 | Fresenius SE | 821 | 0.14 |
| 9,811 | Dr. Ing. H.c. F. Porsche Preferred | 729 | 0.12 |
| 16,666 | Covestro | 707 | 0.12 |
| 2,258 | Sartorius Non-Voting Preferred | 682 | 0.12 |
| 19,056 | QIAGEN | 656 | 0.11 |
| 9,477 | Continental | 602 | 0.10 |
| 13,193 | Porsche Automobil Holding Non Voting Preferred | 561 | 0.10 |
| 44,764 | Siemens Energy | 545 | 0.09 |
| 17,696 | Fresenius Medical Care | 541 | 0.09 |
| 8,952 | Henkel | 480 | 0.08 |
| 14,104 | GEA Group | 449 | 0.08 |
| 5,085 | Bayerische Motoren Werke Non Voting Preferred | 447 | 0.08 |
| 6,461 | Scout24 SE | 377 | 0.06 |
| 4,975 | Nemetschek SE | 376 | 0.06 |
| 6,385 | LEG Immobilien | 376 | 0.06 |
| 6,250 | Knorr-Bremse | 342 | 0.06 |
| 3,468 | Carl Zeiss Meditech | 337 | 0.06 |
| 9,096 | Puma | 333 | 0.06 |
| 19,314 | Zalando SE | 320 | 0.05 |
| 2,539 | Volkswagen | 317 | 0.05 |
| 51,535 | Deutsche Lufthansa | 316 | 0.05 |
| 5,562 | Talanx | 315 | 0.05 |
| 20,075 | Evonik Industries | 290 | 0.05 |
| 7,054 | Bechtle | 289 | 0.05 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現(損)益 (千英ポンド) | 純資産 比率(%) |
|----------------|-----------------------------|---------------------------|--------------|
| 441 | Rational | 284 | 0.05 |
| 15,158 | Delivery Hero SE | 277 | 0.05 |
| 13,392 | Hellofresh | 151 | 0.03 |
| 1,572 | Wacker Chemie | 135 | 0.02 |
| | オランダ - (8.85%) | 97,537 | 16.70 |
| 34,736 | ASML Holding | 25,623 | 4.39 |
| 311,867 | ING Group | 3,386 | 0.58 |
| 126,033 | Prosus (N) | 2,909 | 0.50 |
| 21,412 | Wolters Kluwer | 2,678 | 0.46 |
| 1,871 | Adyen | 2,312 | 0.40 |
| 82,783 | Ahold Delhai (Koninklijke) | 1,952 | 0.33 |
| 4,046 | ASM International | 1,936 | 0.33 |
| 24,815 | Heineken | 1,811 | 0.31 |
| 70,630 | Universal Music Group | 1,741 | 0.30 |
| 16,024 | DSM-Firmenich AG | 1,354 | 0.23 |
| 44,178 | Ferrovial SE | 1,301 | 0.22 |
| 68,010 | Koninklijke Philips | 1,081 | 0.19 |
| 17,251 | AerCap Holdings | 1,040 | 0.18 |
| 17,790 | Coca-Cola European Partners | 979 | 0.17 |
| 6,642 | BE Semiconductor Industries | 947 | 0.16 |
| 44,087 | ArcelorMittal | 907 | 0.16 |
| 14,698 | Akzo Nobel | 845 | 0.14 |
| 289,120 | KPN | 841 | 0.14 |
| 23,328 | NN Group | 822 | 0.14 |
| 11,168 | Heineken Holding | 683 | 0.12 |
| 4,910 | IMCD | 591 | 0.10 |
| 41,022 | ABN AMRO Bank | 522 | 0.09 |
| 13,656 | ASR Nederland | 497 | 0.09 |
| 53,043 | Davide Campari-Milano | 427 | 0.07 |
| 9,507 | Randstad Holding | 413 | 0.07 |
| 9,089 | OCI | 190 | 0.03 |
| 8,401 | JDE Peets | 155 | 0.03 |
| | デンマーク - (5.66%) | 57,943 | 9.92 |
| 281,181 | Novo Nordisk (B) | 26,805 | 4.59 |
| 16,039 | DSV | 2,036 | 0.35 |
| 87,011 | Vestas Wind Systems | 1,917 | 0.33 |
| 32,147 | Novozymes | 1,429 | 0.24 |
| 59,430 | Danske Bank | 1,355 | 0.23 |
| 5,693 | Genmab | 1,261 | 0.22 |
| 11,773 | Coloplast (B) | 1,237 | 0.21 |
| 7,285 | Pandora | 948 | 0.16 |
| 8,485 | Carlsberg (B) | 935 | 0.16 |
| 16,300 | Orsted | 729 | 0.12 |
| 30,081 | Tryg | 505 | 0.09 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現(損)益 (千英ポンド) | 純資産 比率(%) |
|----------------|------------------------------|---------------------------|--------------|
| 417 | AP Moller Maersk (B) | 476 | 0.08 |
| 8,683 | William Demant Holding | 347 | 0.06 |
| 262 | AP Moller Maersk (A) | 293 | 0.05 |
| 794 | Rockwool International (B) | 202 | 0.03 |
| | スウェーデン - (6.11%) | 40,475 | 6.93 |
| 231,468 | Atlas Copco (A) | 3,161 | 0.54 |
| 149,141 | Investor | 2,940 | 0.50 |
| 130,004 | Volvo B | 2,827 | 0.48 |
| 86,363 | Assa Abloy | 1,952 | 0.33 |
| 178,889 | Hexagon | 1,644 | 0.28 |
| 15,791 | Evolution | 1,625 | 0.28 |
| 91,869 | Sandvik | 1,622 | 0.28 |
| 136,733 | SEB (A) | 1,593 | 0.27 |
| 134,457 | Atlas Copco | 1,585 | 0.27 |
| 73,156 | Swedbank | 1,242 | 0.21 |
| 125,682 | Svenska Handelsbanken | 1,182 | 0.20 |
| 252,295 | Ericsson (B) | 1,086 | 0.19 |
| 52,485 | Essity (B) | 966 | 0.17 |
| 56,783 | Epiroc (A) | 815 | 0.14 |
| 24,928 | Alfa-Laval | 736 | 0.13 |
| 30,641 | EQT | 711 | 0.12 |
| 55,645 | Hennes & Mauritz (H&M) | 597 | 0.10 |
| 52,202 | Svenska Cellulosa SCA (B) | 584 | 0.10 |
| 130,570 | Nibe Industrier (B) | 575 | 0.10 |
| 29,361 | SKF | 506 | 0.09 |
| 23,544 | Indutrade | 490 | 0.08 |
| 23,567 | Boliden | 470 | 0.08 |
| 33,600 | Epiroc (B) | 435 | 0.07 |
| 6,900 | Saab (B) | 430 | 0.07 |
| 29,317 | Skanska | 427 | 0.07 |
| 20,088 | Lifco (B) | 421 | 0.07 |
| 203,266 | Telia | 383 | 0.07 |
| 17,279 | Volvo A | 381 | 0.07 |
| 33,165 | Beijer Ref | 367 | 0.06 |
| 42,356 | Securitas | 359 | 0.06 |
| 12,608 | Industrivarden | 337 | 0.06 |
| 16,764 | Swedish Orphan Biovitrum (B) | 329 | 0.06 |
| 17,013 | Sagax (B) | 317 | 0.05 |
| 19,707 | Getinge | 309 | 0.05 |
| 46,019 | Tele2 | 303 | 0.05 |
| 11,189 | Industrivarden | 299 | 0.05 |
| 6,548 | Lundbergfoeretag | 279 | 0.05 |
| 56,174 | Fastighets Balder (B) | 279 | 0.05 |
| 12,759 | Latour Investment (B) | 256 | 0.04 |
| 6,566 | Holmen | 206 | 0.04 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現(損)益 (千英ポンド) | 純資産 比率(%) |
|----------------|---|---------------------------|--------------|
| 30,123 | Husqvarna | 185 | 0.03 |
| 51,345 | Volvo Car | 148 | 0.03 |
| | | 35,359 | 6.06 |
| | イタリア - (4.91%) | | |
| 190,629 | Stellantis (IT) | 3,962 | 0.68 |
| 138,395 | UniCredit | 3,693 | 0.63 |
| 10,861 | Ferrari (IT) | 3,692 | 0.63 |
| 700,798 | Enel | 3,554 | 0.61 |
| 1,339,007 | Intesa Sanpaolo | 3,380 | 0.58 |
| 203,620 | ENI | 2,497 | 0.43 |
| 87,332 | Assicurazioni Generali | 1,639 | 0.28 |
| 17,748 | Moncler | 1,000 | 0.17 |
| 22,627 | Prysmian | 897 | 0.15 |
| 121,233 | Terna | 755 | 0.13 |
| 8,066 | EXOR | 694 | 0.12 |
| 173,774 | Snam | 649 | 0.11 |
| 34,869 | Leonardo | 588 | 0.10 |
| 52,604 | FinecoBank | 579 | 0.10 |
| 40,690 | Tenaris | 577 | 0.10 |
| 47,561 | Mediobanca | 515 | 0.09 |
| 104,430 | Banco BPM | 485 | 0.08 |
| 45,014 | Poste Italiane | 417 | 0.07 |
| 9,009 | Recordati | 396 | 0.07 |
| 50,878 | Nexi | 295 | 0.05 |
| 10,727 | Amplifon | 288 | 0.05 |
| 28,949 | Infrastrutture Wireless Italiane | 256 | 0.04 |
| 858,439 | Telecom Italia | 208 | 0.04 |
| 1,928 | DiaSorin | 157 | 0.03 |
| | | 31,173 | 5.34 |
| | スペイン - (5.05%) | | |
| 528,771 | Iberdrola | 4,830 | 0.83 |
| 1,394,478 | Banco Santander | 4,613 | 0.79 |
| 514,011 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 4,083 | 0.70 |
| 93,986 | Industria de Diseno Textil | 3,318 | 0.57 |
| 38,815 | Amadeus IT Group (A) | 1,824 | 0.31 |
| 110,067 | Repsol YPF | 1,387 | 0.24 |
| 48,696 | Cellnex Telecom SAU | 1,377 | 0.24 |
| 421,141 | Telefonica | 1,376 | 0.24 |
| 355,527 | CaixaBank | 1,284 | 0.22 |
| 6,463 | Aena SME | 967 | 0.17 |
| 18,182 | ACS Actividades de Construccion y Servicios | 591 | 0.10 |
| 34,970 | Red Electrica | 440 | 0.08 |
| 27,364 | Endesa | 384 | 0.07 |
| 21,448 | Enagas | 247 | 0.04 |
| 25,701 | Grifols (A) | 230 | 0.04 |
| 10,862 | Naturgy Energy Group | 207 | 0.04 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現(損)益 (千英ポンド) | 純資産 比率(%) |
|----------------|---|---------------------------|--------------|
| 2,126 | Acciona | 188 | 0.03 |
| 5,669 | Acciona Energias Renovables | 97 | 0.02 |
| | | 27,443 | 4.70 |
| | フィンランド - (2.40%) | | |
| 275,875 | Nordea Bank Abp | 2,663 | 0.46 |
| 38,900 | Sampo | 1,370 | 0.23 |
| 465,889 | Nokia | 1,305 | 0.22 |
| 45,985 | UPM Kymmene | 1,211 | 0.21 |
| 29,286 | Kone | 1,132 | 0.19 |
| 36,452 | Neste | 795 | 0.14 |
| 40,787 | Wartsila | 495 | 0.08 |
| 50,123 | Stora Enso | 495 | 0.08 |
| 57,139 | Metso | 482 | 0.08 |
| 12,256 | Elisa (A) | 435 | 0.07 |
| 38,654 | Fortum | 383 | 0.07 |
| 23,535 | Kesko | 354 | 0.06 |
| 9,277 | Orion | 292 | 0.05 |
| | | 11,412 | 1.95 |
| | ベルギー - (1.95%) | | |
| 74,842 | Anheuser-Busch InBev | 3,633 | 0.62 |
| 5,091 | Argenx SE | 1,520 | 0.26 |
| 21,567 | KBC Group | 1,215 | 0.21 |
| 10,894 | UCB | 986 | 0.17 |
| 13,767 | Ageas | 459 | 0.08 |
| 7,585 | Groupe Bruxelles Lambert | 450 | 0.08 |
| 6,386 | Syensqo | 449 | 0.08 |
| 15,124 | Warehouses De Pauw CVA | 323 | 0.06 |
| 18,043 | Umicore | 298 | 0.05 |
| 1,851 | D'leteren | 281 | 0.05 |
| 35 | Lotus Bakeries | 262 | 0.04 |
| 1,328 | Sofina | 240 | 0.04 |
| 2,534 | Elia System Operadora KBC Groep | 222 | 0.04 |
| | | 10,338 | 1.77 |
| | アイルランド - (1.77%) | | |
| 512 | Fidelity Institutional Liquidity Fund - Euro Accumulation | 6,229 | 1.07 |
| 13,329 | Kingspan Group | 955 | 0.16 |
| 13,735 | Kerry Group (A) | 950 | 0.16 |
| 22,432 | Smurfit Kappa Group | 751 | 0.13 |
| 91,042 | Bank of Ireland Group | 641 | 0.11 |
| 135,381 | AIB Group | 503 | 0.09 |
| | | 10,029 | 1.72 |
| | ノルウェー - (1.37%) | | |
| 77,626 | Equinor | 1,516 | 0.26 |
| 79,752 | DNB Bank | 1,259 | 0.22 |
| 40,102 | Marine Harvest | 620 | 0.11 |
| 27,225 | Aker BP | 523 | 0.09 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現(損)益 (千英ポンド) | 純資産 比率(%) |
|----------------|---|---------------------------|---------------|
| 54,263 | Telenor | 472 | 0.08 |
| 114,319 | Norsk Hydro | 464 | 0.08 |
| 7,580 | Kongsberg Gruppen | 381 | 0.07 |
| 14,265 | Yara International ASA | 352 | 0.06 |
| 60,397 | Orkla | 342 | 0.06 |
| 6,253 | Salmar | 312 | 0.05 |
| 30,135 | Adevinta (A) | 254 | 0.04 |
| 17,230 | Gjensidige Forsikring | 217 | 0.04 |
| | | 6,712 | 1.15 |
| | ポルトガル - (0.41%) | | |
| 270,369 | Energias de Portugal | 853 | 0.15 |
| 39,135 | Galp Energia | 493 | 0.08 |
| 24,400 | Jeronimo Martins | 465 | 0.08 |
| 26,464 | EDP Renovaveis | 288 | 0.05 |
| | | 2,099 | 0.36 |
| | オーストリア - (0.39%) | | |
| 29,624 | Erste Group Bank | 945 | 0.16 |
| 12,689 | OMV | 445 | 0.08 |
| 5,866 | Verbund (A) | 332 | 0.06 |
| 10,000 | Voestalpine | 215 | 0.04 |
| | | 1,937 | 0.33 |
| | バミューダ - (0.00%) | | |
| 139,891 | Aegon | 658 | 0.11 |
| | | 658 | 0.11 |
| | 先物取引 - (0.01%) | | |
| 2,960 | Euro-STOXX 50 Commodity Future 15/03/2024 | 291 | 0.05 |
| | | 291 | 0.05 |
| | 組入投資資産 | 576,588 | 98.73 |
| | 現金その他純資産(負債控除後) | 7,345 | 1.27 |
| | 純資産額 | 583,933 | 100.00 |

カッコ内の数字は2023年2月28日現在の割合を示す。当期中に有価証券の分類の変更があった場合、割合は修正されている。

純資産比率は端数処理されている。

特に記載のない限り、すべての保有資産は証券取引所に上場されているか、認可された集団投資スキームである。

保有数量／保有相当量がゼロの場合、単元未満株によるものである。

<補足情報>

フィデリティ・インデックス・UK・ファンドの運用状況

■当ファンドの仕組みは次の通りです。

| | |
|---------|--|
| 設 定 形 態 | 英国籍証券投資法人／英ポンド建て |
| 投 資 目 的 | 主として英国の株式に投資し、FTSEオールシェア指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行うことにより、長期的な元本の成長を目指します。 |
| 決 算 日 | 2月末日 |

総利益計算書

期末 2024年 2月29日

2024年 2月29日

2023年 2月28日

千英ポンド

千英ポンド

千英ポンド

千英ポンド

| 収益 | 千英ポンド | 千英ポンド | 千英ポンド | 千英ポンド |
|-----------------|---------|------------------|---------|----------------|
| 売買損益 | | (113,406) | | 156,525 |
| 配当等収益 | 125,487 | | 121,737 | |
| 費用 | (2,075) | | (2,214) | |
| 支払利息および類似費用 | (875) | | (46) | |
| 税引前純利益／（損失） | 122,537 | | 119,477 | |
| 税額 | (280) | | (493) | |
| 税引後純利益／（損失） | | 122,257 | | 118,984 |
| 総利益 | | 8,851 | | 275,509 |
| 分配金 | | (120,270) | | (116,219) |
| 受益者に帰属する純資産の変動額 | | <u>(111,419)</u> | | <u>159,290</u> |

ポートフォリオ計算書

2024年 2月29日現在

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド） | 純資産 比率（%） |
|----------------|---|---------------------------|--------------|
| | 金融 - (23.45%) | | |
| 26,038,877 | HSBC Holdings | 159,333 | 5.13 |
| 603,263 | London Stock Exchange | 53,111 | 1.71 |
| 1,863 | Fidelity Institutional Liquidity Fund - Sterling A Accumulation | 41,854 | 1.35 |
| 84,784,919 | Lloyds Banking Group | 40,197 | 1.29 |
| 20,083,568 | Barclays | 33,119 | 1.07 |
| 1,273,242 | 3i Group | 31,424 | 1.01 |
| 3,680,033 | Prudential | 28,977 | 0.93 |
| 2,936,868 | Standard Chartered | 19,554 | 0.63 |
| 7,926,583 | Legal & General Group | 19,222 | 0.62 |
| 7,350,736 | NatWest Group | 17,745 | 0.57 |
| 3,644,813 | Aviva | 16,296 | 0.52 |
| 1,883,853 | Scottish Mortgage Investment Trust | 15,044 | 0.48 |
| 409,044 | Admiral Group | 10,864 | 0.35 |
| 203,445 | Pershing Square Holdings | 8,024 | 0.26 |
| 372,936 | Intermediate Capital Group | 7,132 | 0.23 |
| 681,668 | Foreign & Colonial Investment Trust | 6,674 | 0.21 |
| 2,914,626 | M&G | 6,509 | 0.21 |
| 884,750 | Beazley | 5,813 | 0.19 |
| 447,563 | Hiscox | 5,031 | 0.16 |
| 982,175 | Phoenix Group Holdings | 4,873 | 0.16 |
| 164,500 | Polar Capital Technology Trust | 4,721 | 0.15 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド） | 純資産 比率（%） |
|----------------|---|---------------------------|--------------|
| 380,152 | Alliance Trust | 4,486 | 0.14 |
| 1,133,430 | Schroders | 4,412 | 0.14 |
| 3,081,964 | Greencoat UK Wind | 4,164 | 0.13 |
| 824,811 | Investec | 4,074 | 0.13 |
| 2,512,053 | abrdn PLC | 3,937 | 0.13 |
| 1,580,447 | Man Group | 3,912 | 0.13 |
| 508,076 | Hargreaves Lansdown | 3,729 | 0.12 |
| 723,584 | St James Place | 3,719 | 0.12 |
| 1,755,396 | Direct Line Insurance Group | 3,582 | 0.12 |
| 483,524 | IG Group Holdings | 3,390 | 0.11 |
| 2,724,547 | HICL Infrastructure | 3,351 | 0.11 |
| 3,304,012 | The Renewables Infrastruct Group | 3,337 | 0.11 |
| 2,555,865 | International Public Partnerships | 3,246 | 0.10 |
| 289,263 | Monks Investment Trust | 3,141 | 0.10 |
| 540,024 | JPMorgan Global Growth & Income | 2,932 | 0.09 |
| 161,083 | RIT Capital Partners Fund | 2,842 | 0.09 |
| 206,857 | Smithson Investment Trust | 2,836 | 0.09 |
| 824,515 | 3i Infrastructure Fund | 2,733 | 0.09 |
| 668,410 | City of London Investment Trust | 2,613 | 0.08 |
| 761,401 | Worldwide Healthcare Trust | 2,524 | 0.08 |
| 567,668 | HgCapital Trust | 2,523 | 0.08 |
| 1,548,027 | CYBG | 2,407 | 0.08 |
| 104,573 | HarbourVest Global Private Equity (UK) | 2,327 | 0.07 |
| 489,954 | Personal Assets Trust | 2,313 | 0.07 |
| 268,997 | Finsbury Growth & Income Trust | 2,305 | 0.07 |
| 1,062,974 | Mercantile Investment Trust | 2,301 | 0.07 |
| 244,068 | JPMorgan American Investment Trust | 2,292 | 0.07 |
| 1,503,849 | Templeton Emerging Markets Investment Trust | 2,247 | 0.07 |
| 526,116 | OSB Group | 2,212 | 0.07 |
| 47,138 | Bank of Georgia Group | 2,201 | 0.07 |
| 325,843 | Lancashire Holdings | 2,131 | 0.07 |
| 837,498 | Witan Investment Trust | 2,014 | 0.06 |
| 544,371 | Fidelity European Values | 2,011 | 0.06 |
| 635,826 | Pantheon International Participations | 2,006 | 0.06 |
| 67,482 | TBC Bank Group | 1,967 | 0.06 |
| 803,813 | Murray International Trust | 1,965 | 0.06 |
| 1,060,630 | TP ICAP Group | 1,911 | 0.06 |
| 289,308 | Paragon Banking Group | 1,867 | 0.06 |
| 534,105 | Allianz Technology Trust | 1,824 | 0.06 |
| 2,237,313 | Sequoia Economic Infrastructure Fund | 1,812 | 0.06 |
| 103,865 | Plus500 | 1,782 | 0.06 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド） | 純資産 比率（%） |
|----------------|--|---------------------------|--------------|
| 1,645,711 | Bankers Investment Trust | 1,761 | 0.06 |
| 1,841,491 | Quilter | 1,756 | 0.06 |
| 497,255 | BH Macro GBP | 1,743 | 0.06 |
| 1,524,682 | JPMorgan Emerging Markets Investment Trust | 1,567 | 0.05 |
| 74,907 | Herald Investment Trust | 1,543 | 0.05 |
| 198,793 | JTC | 1,535 | 0.05 |
| 382,988 | Impax Environmental Markets | 1,478 | 0.05 |
| 112,717 | Aberforth Smaller Companies Trust | 1,456 | 0.05 |
| 42,971 | Caledonia Investments Fund | 1,435 | 0.05 |
| 240,424 | Vietnam Enterprise Investment | 1,416 | 0.05 |
| 210,413 | Edinburgh Investment Trust | 1,397 | 0.04 |
| 609,754 | British Empire Trust | 1,387 | 0.04 |
| 171,649 | Law Debenture Fund | 1,342 | 0.04 |
| 506,385 | Ruffer Investment | 1,334 | 0.04 |
| 421,912 | TR Property Investment Trust - Ordinary Shares | 1,310 | 0.04 |
| 613,984 | Ashmore Group | 1,282 | 0.04 |
| 80,859 | Rathbone Brothers | 1,273 | 0.04 |
| 256,147 | BlackRock World Mining Trust | 1,263 | 0.04 |
| 146,363 | Murray Income Trust | 1,200 | 0.04 |
| 390,155 | AJ Bell | 1,195 | 0.04 |
| 956,866 | BBGI Global Infrastructure | 1,167 | 0.04 |
| 1,383,444 | Just Group | 1,151 | 0.04 |
| 230,242 | Scottish American Investment Fund | 1,148 | 0.04 |
| 91,095 | ICG Graphite Enterprise Trust | 1,106 | 0.04 |
| 737,783 | BB Healthcare Trust | 1,099 | 0.04 |
| 386,071 | Integrafin Holdings | 1,055 | 0.03 |
| 199,795 | JPMorgan Japanese Investment Trust | 1,043 | 0.03 |
| 997,107 | TwentyFour Income Fund | 1,033 | 0.03 |
| 62,655 | Neuberger Berman Private Equity Partners | 1,026 | 0.03 |
| 1,624,587 | Hipgnosis Songs Fund | 1,023 | 0.03 |
| 195,198 | Merchants Trust | 1,023 | 0.03 |
| 22,004 | Capital Gearing Trust Fund | 1,021 | 0.03 |
| 686,703 | F&C Global Smaller Companies | 1,015 | 0.03 |
| 204,997 | Schroder Asia Pacific Fund | 985 | 0.03 |
| 1,469,306 | SDCL Energy Efficiency Income Trust Plc | 970 | 0.03 |
| 208,888 | VinaCapital Vietnam Opportunity Fund | 965 | 0.03 |
| 488,720 | Fidelity China Special Situations | 952 | 0.03 |
| 124,521 | Baillie Gifford Japan Trust | 920 | 0.03 |
| 210,709 | JPMorgan European Smaller Companies Trust | 919 | 0.03 |
| 391,520 | Temple Bar Investment Trust | 912 | 0.03 |
| 97,548 | JPMorgan Indian Investment Trust | 903 | 0.03 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド） | 純資産 比率（%） |
|----------------|---|---------------------------|--------------|
| 577,288 | Apax Global Alpha | 883 | 0.03 |
| 331,179 | Bridgepoint Group | 878 | 0.03 |
| 865,203 | John Laing Environmental Assets Group | 869 | 0.03 |
| 534,777 | TR European Growth Trust | 866 | 0.03 |
| 64,570 | BlackRock Smaller Companies Trust | 856 | 0.03 |
| 815,650 | Bluefield Solar Income Fund | 856 | 0.03 |
| 134,898 | BlackRock Greater Europe Investment Trust | 842 | 0.03 |
| 336,533 | Schroder Oriental Income Fund S2 | 841 | 0.03 |
| 1,155,155 | GCP Infrastructure Investments | 828 | 0.03 |
| 297,618 | Fidelity Special Values | 815 | 0.03 |
| 92,789 | Jupiter European Opportunities Trust | 804 | 0.03 |
| 635,593 | Syncona | 782 | 0.03 |
| 220,702 | Asia Dragon Trust | 770 | 0.02 |
| 100,844 | Henderson Smaller Companies Investment Trust | 770 | 0.02 |
| 406,794 | Baillie Gifford US Growth Trust | 769 | 0.02 |
| 121,301 | Genesis Emerging Markets Fund | 765 | 0.02 |
| 522,260 | Edinburgh Worldwide Investment Trust | 755 | 0.02 |
| 130,024 | BlackRock Throgmorton Trust | 752 | 0.02 |
| 460,438 | Ninety One | 750 | 0.02 |
| 806,650 | Merian Chrysalis Investment | 714 | 0.02 |
| 200,943 | Close Brothers Group | 714 | 0.02 |
| 793,867 | Foresight Solar Fund | 714 | 0.02 |
| 425,734 | Polar Capital Global Financials Trust | 668 | 0.02 |
| 384,264 | Petershill Partners | 666 | 0.02 |
| 112,277 | Pacific Horizon Investment Trust | 652 | 0.02 |
| 1,324,766 | IP Group | 642 | 0.02 |
| 751,130 | Octopus Renew Infra Trust | 632 | 0.02 |
| 162,126 | Polar Capital Global Healthcare Growth & Income | 598 | 0.02 |
| 786,878 | NextEnergy Solar Fund | 589 | 0.02 |
| 160,692 | Pacific Assets Trust | 580 | 0.02 |
| 569,108 | JPMorgan Europ Invtmt Trust | 578 | 0.02 |
| 131,828 | Schroder Asian Total Return Investment | 566 | 0.02 |
| 73,058 | Mid Wynd International Investment Trust | 564 | 0.02 |
| 85,106 | Liontrust Asset Management | 551 | 0.02 |
| 239,183 | XPS Pensions Group | 545 | 0.02 |
| 241,369 | Utilico Emerging Markets | 543 | 0.02 |
| 198,243 | Dunedin Income Growth Investment Trust | 541 | 0.02 |
| 207,976 | abrdn Asia Focus plc | 539 | 0.02 |
| 206,051 | Molten Ventures | 534 | 0.02 |
| 186,737 | North American Income Trust | 528 | 0.02 |
| 419,113 | Baillie Gifford Shin Nippon | 518 | 0.02 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド） | 純資産 比率（%） |
|----------------|---|---------------------------|--------------|
| 56,096 | Riverstone Energy | 513 | 0.02 |
| 396,722 | JPMorgan Global Emerging Markets Income Trust | 512 | 0.02 |
| 77,773 | JPMorgan Claverhouse Investment Trust | 509 | 0.02 |
| 200,098 | Chesnara | 506 | 0.02 |
| 631,490 | Pantheon Infrastructure | 501 | 0.02 |
| 282,956 | Henderson European Focus Trust | 497 | 0.02 |
| 112,796 | Standard Life UK Smaller Co Trust | 490 | 0.02 |
| 39,636 | Brunner Investment Trust | 488 | 0.02 |
| 306,368 | Sabre Insurance Group | 481 | 0.02 |
| 583,018 | Jupiter Fund Management | 479 | 0.02 |
| 47,037 | Biotech Growth Trust | 473 | 0.02 |
| 95,738 | Fidelity Asian Values | 469 | 0.02 |
| 70,947 | abrdrn New India Investment Trust | 467 | 0.02 |
| 88,983 | Standard Life Private Equity Trust | 464 | 0.01 |
| 481,365 | European Investment Trust | 463 | 0.01 |
| 12,687 | North Atlantic Smaller Companies Investment Trust | 461 | 0.01 |
| 108,440 | Foresight Group Holdings | 460 | 0.01 |
| 97,043 | F&C Private Equity Trust | 445 | 0.01 |
| 216,045 | abrdrn Asian Income Fund Limited | 436 | 0.01 |
| 275,910 | Henderson High Income Trust | 429 | 0.01 |
| 349,290 | Provident Financial | 428 | 0.01 |
| 252,344 | Nippon Active Value Fund | 426 | 0.01 |
| 138,681 | F&C Capital & Income Investment Trust | 424 | 0.01 |
| 32,024 | Scottish Oriental Smaller Companies Trust | 421 | 0.01 |
| 484,579 | European Assets Trust PLC Fund | 417 | 0.01 |
| 284,251 | Henderson EuroTrust | 415 | 0.01 |
| 631,038 | Gore Street Energy Storage | 413 | 0.01 |
| 564,497 | VH Global Sustainable Energy Opportunities | 413 | 0.01 |
| 189,668 | Henderson Far East Income | 410 | 0.01 |
| 239,672 | City Merchants High Yield Trust | 409 | 0.01 |
| 158,887 | Ashoka India Equity IT | 404 | 0.01 |
| 585,145 | GCP Asset Backed Income Fund | 404 | 0.01 |
| 258,914 | Henderson International Income Trust Fund | 403 | 0.01 |
| 120,315 | JPMorgan Asian Investment Trust | 403 | 0.01 |
| 354,423 | Lowland Investment | 402 | 0.01 |
| 159,961 | Schroder Japan Growth Fund | 398 | 0.01 |
| 252,380 | BlackRock Frontiers Investment Trust | 389 | 0.01 |
| 98,075 | Martin Currie Portfolio Investment Trust | 374 | 0.01 |
| 304,889 | Real Estate Credit Investment | 366 | 0.01 |
| 386,230 | Starwood European Real Estate Finance | 360 | 0.01 |
| 51,910 | International Biotechnology Trust | 355 | 0.01 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド） | 純資産 比率（%） |
|----------------|---|---------------------------|--------------|
| 179,691 | CC Japan & Growth Trust | 352 | 0.01 |
| 689,588 | CQS New City High Yield Fund | 344 | 0.01 |
| 252,162 | Montanaro European Smaller Companies Trust | 342 | 0.01 |
| 85,762 | JPMorgan US Smaller Companies | 334 | 0.01 |
| 292,643 | International Personal Finance | 332 | 0.01 |
| 199,858 | Baillie Gifford UK Growth Fund | 324 | 0.01 |
| 383,433 | Diverse Income Trust | 314 | 0.01 |
| 171,707 | Fidelity Japan Trust | 310 | 0.01 |
| 401,921 | abrnd Diversified Income & Growth Trust | 307 | 0.01 |
| 103,976 | JPMorgan Smaller Companies Investment Trust | 290 | 0.01 |
| 124,025 | Securities Trust of Scotland | 277 | 0.01 |
| 88,623 | Invesco Asia Trust | 268 | 0.01 |
| 28,909 | JPMorgan Mid Cap Investment Trust | 264 | 0.01 |
| 329,125 | TwentyFour Select Monthly Income Fund | 263 | 0.01 |
| 46,589 | Schroder UK Mid Cap Fund | 252 | 0.01 |
| 150,793 | CMC Markets | 252 | 0.01 |
| 46,184 | Pollen Street Group | 249 | 0.01 |
| 92,633 | Schroder Income Growth Fund | 245 | 0.01 |
| 128,286 | India Capital Growth Fund | 239 | 0.01 |
| 358,355 | Taylor Maritime Investments | 237 | 0.01 |
| 115,782 | JPMorgan Chinese Investment Trust | 236 | 0.01 |
| 57,262 | abrnd China Investment Company Limited | 233 | 0.01 |
| 153,920 | Ecofin Global Utilities & Infrastructure Trust | 232 | 0.01 |
| 187,349 | AVI Japan Opportunity Trust | 230 | 0.01 |
| 229,988 | Augmentum Fintech Plc/Fund | 230 | 0.01 |
| 94,377 | Aurora Investment Trust | 229 | 0.01 |
| 72,890 | JPMorgan Japan Smaller Companies Trust | 227 | 0.01 |
| 310,274 | Troy Income & Growth Trust | 214 | 0.01 |
| 1,184,350 | Digital 9 Infrastructure | 212 | 0.01 |
| 15,820 | Jupiter US Smaller Companies | 207 | 0.01 |
| 211,750 | Montanaro UK Smaller Companies Investment Trust | 202 | 0.01 |
| 108,266 | BlackRock North American Income Trust | 201 | 0.01 |
| 64,087 | Strategic Equity Capital | 201 | 0.01 |
| 46,000 | Invesco Perpetual UK Smaller Companies Investment Trust | 190 | 0.01 |
| 283,846 | JPMorgan Global CR Assets | 187 | 0.01 |
| 176,082 | BlackRock Commodities Income Investment Trust | 184 | 0.01 |
| 82,271 | Keystone Investment Trust | 181 | 0.01 |
| 117,540 | Odyssean Investment Trust | 180 | 0.01 |
| 230 | Lindsell Train Investment Trust | 180 | 0.01 |
| 253,801 | Aberforth Split Level Income Trust | 180 | 0.01 |
| 190,972 | M&G Credit Income Investment Trust | 178 | 0.01 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド） | 純資産 比率（%） |
|----------------|---|---------------------------|--------------|
| 169,620 | CVC Credit Partners European Opportunities | 178 | 0.01 |
| 24,802 | Secure Trust Bank | 176 | 0.01 |
| 63,866 | Standard Life Equity Income Trust | 174 | 0.01 |
| 203,334 | Downing Renewables & Infrastruc | 173 | 0.01 |
| 298,770 | VPC Specialty Lending Investments Fund | 158 | 0.01 |
| 38,907 | BlackRock Latin American Investment Trust | 156 | 0.01 |
| 80,272 | Witan Pacific Investment Trust | 152 | 0.00 |
| 1,190,874 | Woodford Patient Capital Trust | 152 | 0.00 |
| 108,315 | Mobius Investment Trust | 147 | 0.00 |
| 23,125 | Manchester & London Investment Trust | 145 | 0.00 |
| 90,816 | Invesco Select Trust | 143 | 0.00 |
| 273,736 | Seraphim Space Investment Trust | 142 | 0.00 |
| 161,589 | Pensionbee Group | 141 | 0.00 |
| 142,795 | Middlefield Canadian Income PCC | 139 | 0.00 |
| 199,733 | Atrato Onsite Energy | 137 | 0.00 |
| 6,417 | Rights & Issues Investment Trust | 135 | 0.00 |
| 88,917 | City Natural Resources High Yield Trust | 135 | 0.00 |
| 37,321 | Artemis Alpha Trust | 124 | 0.00 |
| 36,135 | City of London Investments Group | 123 | 0.00 |
| 128,546 | Cab Payments Holdings | 121 | 0.00 |
| 160,075 | Foresight Sustainable Forestry | 108 | 0.00 |
| 151,277 | Record | 102 | 0.00 |
| 34,023 | EP Global Opportunities Trust | 97 | 0.00 |
| 5,125 | S & U | 96 | 0.00 |
| 111,016 | CT UK High Income Trust | 91 | 0.00 |
| 7,765 | Oryx International Growth Fund | 88 | 0.00 |
| 37,867 | Majedie Investments | 87 | 0.00 |
| 268,747 | Funding Circle Holdings | 76 | 0.00 |
| 40,988 | Value & Income Trust | 74 | 0.00 |
| 205,067 | Metro Bank Holdings | 72 | 0.00 |
| 56,587 | NB Global Floating Rate Income Fund | 42 | 0.00 |
| 34,851 | EF Realisation (delisted) | 2 | 0.00 |
| 6,111 | Alcentra European Floating Rate Income Fund | 0 | 0.00 |
| 313,450 | JPMorgan Global Convertibles Income Fund | 0 | 0.00 |
| | | 759,603 | 24.45 |
| | 生活必需品 - (15.08%) | | |
| 3,350,006 | Unilever | 130,047 | 4.19 |
| 2,954,586 | Diageo | 87,042 | 2.80 |
| 2,972,817 | British American Tobacco | 69,787 | 2.25 |
| 956,884 | Reckitt Benckiser Group | 47,787 | 1.54 |
| 9,439,731 | Tesco | 26,431 | 0.85 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド） | 純資産 比率（％） |
|----------------|---|---------------------------|--------------|
| 1,188,660 | Imperial Brands | 20,284 | 0.65 |
| 448,525 | Associated British Foods | 10,186 | 0.33 |
| 262,004 | Coca-Cola HBC | 6,469 | 0.21 |
| 2,624,501 | Marks & Spencer Group | 6,317 | 0.20 |
| 2,311,423 | Sainsbury (J) | 5,853 | 0.19 |
| 810,218 | Ocado Group | 4,031 | 0.13 |
| 134,343 | Greggs | 3,603 | 0.12 |
| 533,521 | Tate & Lyle | 3,182 | 0.10 |
| 337,205 | Britvic | 2,859 | 0.09 |
| 70,826 | Cranswick | 2,714 | 0.09 |
| 867,673 | Premier Foods | 1,211 | 0.04 |
| 107,031 | Hilton Food Group | 868 | 0.03 |
| 529,268 | C&C Group | 754 | 0.02 |
| 645,514 | Greencore Group | 655 | 0.02 |
| 113,000 | A. G. Barr | 588 | 0.02 |
| 307,745 | PZ Cussons | 306 | 0.01 |
| 192,114 | Bakkavor Group | 183 | 0.01 |
| 25,789 | Anglo Eastern Plantations | 176 | 0.01 |
| | | 431,333 | 13.88 |
| | 一般消費財・サービス - (11.11%) | | |
| 2,533,840 | RELX | 87,798 | 2.83 |
| 2,286,266 | Compass Group | 49,612 | 1.60 |
| 235,860 | Flutter Entertainment | 40,344 | 1.30 |
| 220,537 | InterContinental Hotels Group | 18,256 | 0.59 |
| 1,857,670 | Informa | 15,266 | 0.49 |
| 162,135 | Next | 13,567 | 0.44 |
| 1,391,021 | WPP | 9,937 | 0.32 |
| 952,722 | Pearson | 9,057 | 0.29 |
| 256,880 | Whitbread | 8,408 | 0.27 |
| 848,353 | Entain | 7,856 | 0.25 |
| 4,974,005 | International Consolidated Airlines Group | 7,558 | 0.24 |
| 1,246,767 | B&M European Value Retail SA | 6,583 | 0.21 |
| 4,679,872 | Taylor Wimpey | 6,400 | 0.21 |
| 139,196 | Berkeley Group Holdings | 6,375 | 0.21 |
| 477,548 | Burberry Group | 6,094 | 0.20 |
| 1,306,635 | Barratt Developments | 6,081 | 0.20 |
| 2,540,396 | Kingfisher | 5,965 | 0.19 |
| 703,948 | Howden Joinery Group | 5,892 | 0.19 |
| 425,246 | Persimmon | 5,771 | 0.19 |
| 855,474 | easyJet | 4,688 | 0.15 |
| 461,171 | Vistry Group | 4,685 | 0.15 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド） | 純資産 比率（%） |
|----------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------|
| 161,287 | Bellway | 4,287 | 0.14 |
| 43,886 | Games Workshop Group | 4,147 | 0.13 |
| 3,295,479 | JD Sports Fashion | 3,890 | 0.13 |
| 598,653 | TUI | 3,317 | 0.11 |
| 4,979,017 | ITV | 2,777 | 0.09 |
| 1,053,062 | SSP Group | 2,300 | 0.07 |
| 357,131 | Redrow | 2,286 | 0.07 |
| 103,442 | Wizz Air Holdings | 2,245 | 0.07 |
| 195,585 | Carnival | 2,155 | 0.07 |
| 167,505 | WHSmith | 2,109 | 0.07 |
| 37,163 | 4imprint Group | 2,085 | 0.07 |
| 617,847 | Trainline | 1,930 | 0.06 |
| 412,158 | Playtech | 1,865 | 0.06 |
| 535,902 | Dominos Pizza UK & Ireland | 1,828 | 0.06 |
| 637,267 | Pets at Home Group | 1,768 | 0.06 |
| 150,476 | Dunelm Group | 1,735 | 0.06 |
| 1,790,273 | Dowlais Group | 1,629 | 0.05 |
| 166,289 | Fraser Group | 1,364 | 0.04 |
| 310,170 | Watches of Switzerland Group | 1,283 | 0.04 |
| 158,288 | Future | 1,001 | 0.03 |
| 125,135 | JD Weatherspoon | 957 | 0.03 |
| 1,307,343 | Currys | 878 | 0.03 |
| 342,656 | Mitchells & Butlers | 816 | 0.03 |
| 793,524 | Dr. Martens | 738 | 0.02 |
| 333,339 | Crest Nicholson Holdings | 701 | 0.02 |
| 391,205 | Aston Martin Lagonda Global Holdings | 683 | 0.02 |
| 213,483 | Hollywood Bowl Group | 679 | 0.02 |
| 424,338 | Ti Fluid Systems | 643 | 0.02 |
| 375,350 | Moonpig Group | 636 | 0.02 |
| 728,701 | National Express Group | 575 | 0.02 |
| 103,776 | Bloomsbury Publishing | 572 | 0.02 |
| 345,802 | Wickes Group | 548 | 0.02 |
| 328,539 | ME Group International | 530 | 0.02 |
| 1,357,362 | Pendragon | 495 | 0.02 |
| 294,058 | Halfords Group | 454 | 0.01 |
| 488,815 | 888 Holdings | 432 | 0.01 |
| 432,976 | AO World | 400 | 0.01 |
| 423,381 | Card Factory | 382 | 0.01 |
| 299,904 | DFS Furniture | 375 | 0.01 |
| 26,360 | PPHE Hotel Group | 345 | 0.01 |
| 89,598 | ASOS | 336 | 0.01 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド） | 純資産 比率（%） |
|----------------|--------------------------------|---------------------------|--------------|
| 215,908 | On the Beach Group | 317 | 0.01 |
| 60,177 | MJ Gleeson | 314 | 0.01 |
| 48,400 | Fuller Smith & Turner (A) | 284 | 0.01 |
| 864,668 | Marstons | 256 | 0.01 |
| 221,997 | The Gym Group | 237 | 0.01 |
| 139,800 | Hostelworld Group | 222 | 0.01 |
| 376,603 | Trinity Mirror | 222 | 0.01 |
| 104,793 | Headlam Group | 205 | 0.01 |
| 272,028 | Rank Group | 196 | 0.01 |
| 145,477 | Saga | 178 | 0.01 |
| 60,117 | STV Group | 121 | 0.00 |
| 93,732 | Motorpoint Group | 116 | 0.00 |
| 61,323 | Up Global Sourcing Holdings PL | 89 | 0.00 |
| 151,964 | Topps Tiles | 66 | 0.00 |
| 97,002 | Superdry | 37 | 0.00 |
| | | 387,229 | 12.46 |
| | 資本財 - (11.14%) | | |
| 4,074,369 | BAE Systems | 50,543 | 1.63 |
| 1,225,052 | Experian | 41,591 | 1.34 |
| 11,189,529 | Rolls-Royce Holdings | 41,200 | 1.33 |
| 583,317 | Ashtead Group | 32,701 | 1.05 |
| 3,369,630 | Rentokil Initial | 14,735 | 0.47 |
| 450,380 | Bunzl | 14,182 | 0.46 |
| 506,293 | Halma | 11,736 | 0.38 |
| 348,072 | Smurfit Kappa Group (GB) | 11,646 | 0.37 |
| 1,786,994 | Melrose Industries | 11,397 | 0.37 |
| 98,382 | Spirax-Sarco Engineering | 10,124 | 0.33 |
| 215,353 | Intertek Group | 9,979 | 0.32 |
| 587,923 | Mondi Group | 8,278 | 0.27 |
| 462,717 | Smiths Group | 7,450 | 0.24 |
| 132,075 | DCC | 7,449 | 0.24 |
| 346,001 | Weir Group | 6,226 | 0.20 |
| 174,686 | Diploma | 6,072 | 0.20 |
| 342,866 | IMI | 5,966 | 0.19 |
| 1,707,734 | DS Smith | 5,490 | 0.18 |
| 632,238 | Electrocomponents | 4,786 | 0.15 |
| 136,420 | Spectris | 4,786 | 0.15 |
| 1,147,153 | Rotork | 3,522 | 0.11 |
| 501,035 | Inchcape | 3,392 | 0.11 |
| 672,104 | Babcock International Group | 3,320 | 0.11 |
| 1,450,417 | Serco Group | 2,757 | 0.09 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド） | 純資産 比率（％） |
|----------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------|
| 277,952 | Grafton Group | 2,733 | 0.09 |
| 687,760 | QinetiQ Group | 2,538 | 0.08 |
| 727,641 | Balfour Beatty | 2,473 | 0.08 |
| 596,781 | Network International Holdings | 2,281 | 0.07 |
| 902,537 | International Distributions Services | 2,209 | 0.07 |
| 284,030 | Travis Perkins | 2,106 | 0.07 |
| 2,127,011 | Hays | 1,998 | 0.06 |
| 45,899 | Renishaw | 1,976 | 0.06 |
| 417,058 | PageGroup | 1,898 | 0.06 |
| 1,782,386 | Mitie Group | 1,882 | 0.06 |
| 962,875 | IWG | 1,811 | 0.06 |
| 71,762 | Oxford Instruments Group | 1,564 | 0.05 |
| 251,111 | Bodycote | 1,558 | 0.05 |
| 397,546 | Breedon Group | 1,463 | 0.05 |
| 2,121,951 | Coats Group | 1,445 | 0.05 |
| 886,036 | FirstGroup | 1,412 | 0.05 |
| 282,775 | Vesuvius | 1,349 | 0.04 |
| 56,525 | Morgan Sindall Group | 1,331 | 0.04 |
| 374,922 | Chemring Group | 1,295 | 0.04 |
| 315,250 | Genuit Group | 1,283 | 0.04 |
| 33,253 | Clarkson | 1,197 | 0.04 |
| 303,986 | Redde Northgate | 1,050 | 0.03 |
| 251,775 | Volution Group | 1,038 | 0.03 |
| 375,662 | Morgan Advanced Materials | 992 | 0.03 |
| 309,820 | Marshalls | 929 | 0.03 |
| 146,991 | Wincanton | 894 | 0.03 |
| 556,311 | Senior | 887 | 0.03 |
| 129,603 | Discoverie Group | 884 | 0.03 |
| 96,681 | Keller Group | 837 | 0.03 |
| 503,541 | Ibstock | 818 | 0.03 |
| 263,694 | Tyman | 784 | 0.03 |
| 569,778 | Kier Group | 771 | 0.02 |
| 173,147 | SThree | 725 | 0.02 |
| 392,789 | Essentra | 661 | 0.02 |
| 291,096 | Forterra | 503 | 0.02 |
| 136,388 | Mears Group | 483 | 0.02 |
| 94,804 | PayPoint | 469 | 0.02 |
| 2,285,254 | Capita | 467 | 0.02 |
| 115,740 | FDM Group Holdings | 461 | 0.01 |
| 40,829 | Avon Rubber | 393 | 0.01 |
| 86,122 | Robert Walters | 369 | 0.01 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド） | 純資産 比率（%） |
|----------------|----------------------------|---------------------------|--------------|
| 82,406 | Ricardo Group | 349 | 0.01 |
| 52,373 | Porvair | 333 | 0.01 |
| 132,875 | Galliford Try Holdings | 320 | 0.01 |
| 22,864 | Ocean Wilsons Holdings | 308 | 0.01 |
| 948,016 | SIG | 300 | 0.01 |
| 89,390 | Vitec Group | 290 | 0.01 |
| 25,079 | XP Power | 261 | 0.01 |
| 203,976 | Macfarlane Group Clansman | 250 | 0.01 |
| 259,665 | De La Rue | 221 | 0.01 |
| 406,804 | Severfield | 212 | 0.01 |
| 310,507 | Costain Group | 199 | 0.01 |
| 111,042 | Norcros | 198 | 0.01 |
| 594,896 | Speedy Hire | 160 | 0.01 |
| 115,040 | Luceco | 157 | 0.01 |
| 311,242 | Smiths News | 150 | 0.00 |
| 176,731 | Trifast | 133 | 0.00 |
| 51,622 | James Fisher & Sons | 132 | 0.00 |
| 175,924 | Wag Payment Solutions | 126 | 0.00 |
| 102,663 | Xaar | 106 | 0.00 |
| 207,742 | Finablr (Unlisted) | 0 | 0.00 |
| | | 375,750 | 12.09 |
| | ヘルスケア - (10.71%) | | |
| 1,975,114 | AstraZeneca | 200,514 | 6.45 |
| 5,377,149 | GSK plc | 90,906 | 2.93 |
| 7,759,455 | Haleon | 25,385 | 0.82 |
| 1,166,132 | Smith & Nephew | 12,169 | 0.39 |
| 2,178,470 | Convatec Group | 5,394 | 0.17 |
| 215,534 | Hikma Pharmaceuticals | 4,250 | 0.14 |
| 167,054 | Indivior | 2,913 | 0.09 |
| 88,255 | Genus | 1,607 | 0.05 |
| 375,790 | Spire Healthcare Group | 851 | 0.03 |
| 338,497 | PureTech Health | 680 | 0.02 |
| 119,620 | Oxford BioMedica | 202 | 0.01 |
| 137,196 | NMC Health (GB) (Unlisted) | 0 | 0.00 |
| | | 344,871 | 11.10 |
| | エネルギー - (11.77%) | | |
| 8,836,128 | Shell | 217,413 | 7.00 |
| 22,295,173 | BP | 102,903 | 3.31 |
| 856,073 | Harbour Energy | 2,155 | 0.07 |
| 183,081 | Energcan | 1,891 | 0.06 |
| 894,413 | John Wood Group | 1,330 | 0.04 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド） | 純資産 比率（%） |
|----------------|------------------------|---------------------------|--------------|
| 62,687 | Diversified Energy | 583 | 0.02 |
| 184,763 | Hunting | 583 | 0.02 |
| 1,531,008 | Tullow Oil | 437 | 0.01 |
| 2,318,257 | EnQuest | 304 | 0.01 |
| 165,950 | Ceres Power | 271 | 0.01 |
| 139,380 | Ithaca Energy | 191 | 0.01 |
| 593,264 | Petrofac | 163 | 0.01 |
| 124,942 | Cairn Energy | 146 | 0.00 |
| 594,099 | Gulf Marine Services | 102 | 0.00 |
| 487,254 | SOCO International | 95 | 0.00 |
| | | 328,567 | 10.58 |
| | 素材 - (7.79%) | | |
| 1,455,204 | Rio Tinto | 74,405 | 2.39 |
| 16,463,531 | Glencore | 61,623 | 1.98 |
| 1,612,829 | Anglo American | 27,847 | 0.90 |
| 186,465 | Croda International | 8,756 | 0.28 |
| 461,733 | Antofagasta | 8,221 | 0.26 |
| 241,051 | Johnson Matthey | 3,713 | 0.12 |
| 243,382 | Endeavour Mining (GB) | 3,089 | 0.10 |
| 106,206 | Hill & Smith Holdings | 1,914 | 0.06 |
| 115,489 | Victrex | 1,412 | 0.05 |
| 1,536,839 | Centamin | 1,398 | 0.04 |
| 244,946 | Fresnillo | 1,118 | 0.04 |
| 770,290 | Elementis | 1,098 | 0.04 |
| 27,642 | RHI Magnesita | 1,023 | 0.03 |
| 418,500 | Hochschild Mining | 385 | 0.01 |
| 80,209 | Treant | 321 | 0.01 |
| 98,836 | Kenmare Resources (GB) | 297 | 0.01 |
| 394,324 | Ferrexpo | 290 | 0.01 |
| 164,134 | Synthomer | 235 | 0.01 |
| 63,632 | Zotefoams | 197 | 0.01 |
| 208,283 | Capital | 184 | 0.01 |
| 210,873 | Petra Diamonds | 82 | 0.00 |
| 379,247 | EVRAZ (Unlisted) | 0 | 0.00 |
| | | 197,608 | 6.36 |
| | 公益事業 - (3.39%) | | |
| 4,910,095 | National Grid | 51,237 | 1.65 |
| 1,456,201 | SSE | 23,882 | 0.77 |
| 911,103 | United Utilities Group | 9,494 | 0.31 |
| 7,307,125 | Centrica | 9,233 | 0.30 |
| 352,562 | Severn Trent | 8,966 | 0.29 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド） | 純資産 比率（%） |
|----------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------|
| 515,625 | Drax Group | 2,386 | 0.08 |
| 349,302 | Pennon Group | 2,353 | 0.08 |
| 107,125 | Renewi | 589 | 0.02 |
| | | 108,140 | 3.48 |
| | 不動産 - (2.57%) | | |
| 1,632,977 | Segro | 13,949 | 0.45 |
| 1,088,948 | Rightmove | 6,192 | 0.20 |
| 982,241 | Land Securities Group | 6,088 | 0.20 |
| 461,098 | Unite Group | 4,433 | 0.14 |
| 1,234,141 | British Land | 4,337 | 0.14 |
| 2,538,934 | Tritax Big Box (REIT) | 3,740 | 0.12 |
| 148,506 | Derwent London | 2,866 | 0.09 |
| 1,426,902 | Londonmetric Prosperity | 2,598 | 0.08 |
| 249,274 | Big Yellow Group | 2,515 | 0.08 |
| 976,552 | Grainger | 2,457 | 0.08 |
| 1,816,879 | Shaftesbury Capital | 2,237 | 0.07 |
| 282,676 | Safestore Holdings | 2,177 | 0.07 |
| 2,011,509 | LXI (REIT) | 2,011 | 0.06 |
| 3,941,959 | Assura | 1,658 | 0.05 |
| 178,576 | Savills | 1,641 | 0.05 |
| 1,753,427 | Primary Health Properties | 1,581 | 0.05 |
| 1,533,208 | Sirius Real Estate | 1,329 | 0.04 |
| 5,191,966 | Hammerson | 1,297 | 0.04 |
| 1,652,308 | Supermarket Income (REIT) | 1,254 | 0.04 |
| 288,107 | Great Portland Estates | 1,050 | 0.03 |
| 190,159 | Workspace Group | 925 | 0.03 |
| 779,677 | Empiric Student Property | 709 | 0.02 |
| 612,185 | Urban Logistics (REIT) | 708 | 0.02 |
| 823,617 | Target Healthcare (REIT) | 642 | 0.02 |
| 978,723 | UK Commercial Property Trust | 621 | 0.02 |
| 1,094,595 | Tritax Eurobox | 590 | 0.02 |
| 718,418 | F&C Commercial Property Trust | 550 | 0.02 |
| 685,773 | PRS REIT | 508 | 0.02 |
| 727,820 | Picton Property Income | 467 | 0.02 |
| 1,126,035 | Home (REIT) | 428 | 0.01 |
| 527,026 | Warehouse (REIT) | 402 | 0.01 |
| 540,561 | Custodian Property Income (REIT) | 394 | 0.01 |
| 424,976 | Impact Healthcare (REIT) | 345 | 0.01 |
| 536,443 | abrdn European Logistics Income PLC | 341 | 0.01 |
| 256,767 | Harworth Group | 331 | 0.01 |
| 407,530 | Newriver (REIT) | 304 | 0.01 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド） | 純資産 比率（%） |
|----------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------|
| 128,854 | LSL Property Services | 298 | 0.01 |
| 507,743 | Standard Life Property Income Trust | 274 | 0.01 |
| 650,597 | Schroder Real Estate Investment Trust | 273 | 0.01 |
| 473,192 | Triple Point Social Housing RE | 271 | 0.01 |
| 136,368 | Helical Bar | 259 | 0.01 |
| 130,665 | Henry Boot | 237 | 0.01 |
| 367,068 | Foxtons Group | 218 | 0.01 |
| 465,803 | Life Science (REIT) | 206 | 0.01 |
| 221,371 | CLS Holdings | 203 | 0.01 |
| 122,301 | Phoenix Spree Deutschland | 189 | 0.01 |
| 211,864 | Aew UK (REIT) | 178 | 0.01 |
| 584,395 | Regional (REIT) | 123 | 0.00 |
| 246,066 | Residential Secure Income | 120 | 0.00 |
| 160,005 | Schroder European (REIT) | 102 | 0.00 |
| 43,965 | Palace Capital | 98 | 0.00 |
| 100,258 | Capital & Regional | 51 | 0.00 |
| 504,605 | Raven Property Group (Unlisted) | 0 | 0.00 |
| | | <hr/> | |
| | | 76,775 | 2.47 |
| | テクノロジー - (1.01%) | | |
| 1,369,997 | SAGE Group | 16,974 | 0.55 |
| 1,199,340 | Auto Trader Group | 8,918 | 0.29 |
| 93,139 | Computacenter | 2,699 | 0.09 |
| 166,969 | Softcat | 2,434 | 0.08 |
| 542,882 | Darktrace | 1,959 | 0.06 |
| 576,852 | Ascential | 1,724 | 0.06 |
| 694,764 | Moneysupermarket.com Group | 1,716 | 0.06 |
| 272,074 | Bytes Technology Group | 1,505 | 0.05 |
| 125,161 | Kainos Group | 1,391 | 0.04 |
| 386,552 | Baltic Classifieds Group | 912 | 0.03 |
| 453,925 | Trustpilot Group | 863 | 0.03 |
| 118,845 | Auction Technology Group | 715 | 0.02 |
| 399,472 | NCC Group | 496 | 0.02 |
| 232,883 | TT Electronics | 318 | 0.01 |
| 236,221 | Kin and Carta | 302 | 0.01 |
| 157,940 | Alfa Financial Software Holdings | 280 | 0.01 |
| 75,088 | Aptitude Software Group | 241 | 0.01 |
| | | <hr/> | |
| | | 43,447 | 1.40 |
| | 通信 - (1.62%) | | |
| 29,199,721 | Vodafone Group | 20,586 | 0.66 |
| 8,416,191 | BT Group | 8,862 | 0.29 |
| 1,450,633 | Airtel Africa | 1,385 | 0.04 |

| 保有数量／ 保有相当量 | | 時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド） | 純資産 比率（％） |
|----------------|----------------------------------|---------------------------|---------------|
| | 組入投資資産 | | |
| 92,175 | Telecom Plus | 1,364 | 0.04 |
| 769,754 | Spirent Communications | 804 | 0.03 |
| 1,038,720 | Helios Towers | 784 | 0.03 |
| | | 33,785 | 1.09 |
| | 先物取引 - (0.01%) | | |
| 7,770 | FTSE 100 Index Future 15/03/2024 | 296 | 0.01 |
| | | 296 | 0.01 |
| | 組入投資資産 | 3,087,404 | 99.37 |
| | 現金その他純資産（負債控除後） | 19,360 | 0.63 |
| | 純資産額 | 3,106,764 | 100.00 |

カッコ内の数字は2023年2月28日現在の割合を示す。当期中に有価証券の分類の変更があった場合、割合は修正されている。

純資産比率は端数処理されている。

特に記載のない限り、すべての保有資産は証券取引所に上場されているか、認可された集団投資スキームである。

保有数量／保有相当量がゼロの場合、単元未満株によるものである。

<補足情報>

バンガード®・トータル・インターナショナル債券市場ETFの運用状況

| | |
|------|---|
| 運用方針 | ファンドは、米ドル以外の通貨建ての投資適格債券の投資収益を測るベンチマーク・インデックスのパフォーマンスへ的一致を目指して運用を行います。 |
|------|---|

損益計算書

| | 2023年10月31日に 終了した年度 | |
|-------------------------------|------------------------|------------------|
| | (千米ドル) | (百万円) |
| 投資収益 | | |
| 収益 | | |
| 利息 ^{1, 2} | 1,563,188 | 233,712 |
| 収益総額 | 1,563,188 | 233,712 |
| 費用 | | |
| バンガード・グループ費用 | | |
| 投資顧問サービス | 5,384 | 805 |
| マネジメントおよび管理—インバスター受益証券 | 37 | 6 |
| マネジメントおよび管理—ETF 受益証券 | 25,439 | 3,803 |
| マネジメントおよび管理—アドミラル受益証券 | 22,449 | 3,356 |
| マネジメントおよび管理—インスティテューショナル受益証券 | 6,558 | 980 |
| マーケティングおよび販売—インバスター受益証券 | 3 | 0 |
| マーケティングおよび販売—ETF 受益証券 | 1,840 | 275 |
| マーケティングおよび販売—アドミラル受益証券 | 1,047 | 157 |
| マーケティングおよび販売—インスティテューショナル受益証券 | 456 | 68 |
| カストディー報酬 | 2,921 | 437 |
| 監査報酬 | 86 | 13 |
| 受益者報告—インバスター受益証券 | — | — |
| 受益者報告—ETF 受益証券 | 1,830 | 274 |
| 受益者報告—アドミラル受益証券 | 279 | 42 |
| 受益者報告—インスティテューショナル受益証券 | 17 | 3 |
| 受託者報酬および費用 | 47 | 7 |
| その他費用 | 76 | 11 |
| 費用総額 | 68,469 | 10,237 |
| 間接支払費用 | (109) | (16) |
| 費用純額 | 68,360 | 10,221 |
| 純投資収益 | 1,494,828 | 223,492 |
| 純実現利益(損失) | | |
| 売却投資有価証券 ¹ | (3,760,284) | (562,200) |
| 先物契約 | (46,195) | (6,907) |
| 先渡為替契約 | (3,264,844) | (488,127) |
| 非米国通貨 | 720,995 | 107,796 |
| 純実現利益(損失) | (6,350,328) | (949,438) |
| 未実現評価益(評価損)の変動 | | |
| 投資有価証券 ¹ | 5,129,669 | 766,937 |
| 先物契約 | 909 | 136 |
| 先渡為替契約 | 976,145 | 145,943 |
| 非米国通貨 | 5,200 | 777 |
| 未実現評価益(評価損)の変動 | 6,111,923 | 913,794 |
| 運用による純資産の純増加(減少)額 | 1,256,423 | 187,848 |

1 当ファンドの関連会社からの利息収益、純実現利益(損失)、キャピタルゲイン分配金受取額および未実現評価益(評価損)の変動は、それぞれ27,521,000米ドル、54,000米ドル、2,000米ドルおよび9,000米ドルであった。購入および売却は、短期現物投資目的による。

2 利息収益は外国の源泉徴収税14,055,000米ドル控除後である。

組入上位10銘柄（2023年10月31日現在）

| | 銘柄名 | 比率 |
|----|---|---------|
| 1 | Bundesschatzanweisungen, 3.1%, 09/18/2025 | 0.4% |
| 2 | United Kingdom Gilt, 4.125%, 01/29/2027 | 0.4 |
| 3 | Spain Government Bond, 0.0%, 01/31/2027 | 0.4 |
| 4 | Spain Government Bond, 0.0%, 01/31/2026 | 0.3 |
| 5 | French Republic Government Bond OAT, 0.0%, 02/25/2027 | 0.3 |
| 6 | United Kingdom Gilt, 0.25%, 01/31/2025 | 0.3 |
| 7 | French Republic Government Bond OAT, 0.0%, 02/25/2025 | 0.3 |
| 8 | Spain Government Bond, 0.0%, 01/31/2028 | 0.3 |
| 9 | French Republic Government Bond OAT, 1.0%, 11/25/2025 | 0.3 |
| 10 | French Republic Government Bond OAT, 0.0%, 11/25/2030 | 0.3 |
| | 組入銘柄数 | 7,143銘柄 |

* バンガード社の資料に基づき作成しております。

<補足情報>

フィデリティ・インデックス・パシフィック（除く日本）・ファンドの運用状況

■当ファンドの仕組みは次の通りです。

| | |
|---------|---|
| 設 定 形 態 | 英国籍証券投資法人／英ポンド建て |
| 投 資 目 的 | 主として太平洋地域(除く日本)の株式に投資し、MSCI パシフィック(除く日本)・インデックスの動きに連動する投資成果を目指して運用を行うことにより、長期的な元本の成長を目指します。 |
| 決 算 日 | 2月末日 |

総利益計算書

期末 2024年 2月29日

2024年 2月29日

2023年 2月28日

千英ポンド

千英ポンド

千英ポンド

千英ポンド

| 収益 | 千英ポンド | 千英ポンド | 千英ポンド | 千英ポンド |
|-----------------|---------|------------------|---------|----------------|
| 売買損益 | | (35, 441) | | 27, 623 |
| 配当等収益 | 21, 681 | | 22, 066 | |
| 費用 | (641) | | (732) | |
| 支払利息および類似費用 | (5) | | (1) | |
| 税引前純利益／（損失） | 21, 035 | | 21, 333 | |
| 税額 | (360) | | (317) | |
| 税引後純利益／（損失） | | 20, 675 | | 21, 016 |
| 総利益 | | (14, 766) | | 48, 639 |
| 分配金 | | (20, 416) | | (20, 075) |
| 受益者に帰属する純資産の変動額 | | (35, 182) | | 28, 564 |

ポートフォリオ計算書

2024年 2月29日現在

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド） | 純資産 比率（%） |
|----------------|-----------------------------|---------------------------|--------------|
| | オーストラリア - (61.09%) | | |
| 1, 793, 338 | BHP Group | 40, 470 | 7. 85 |
| 593, 178 | Commonwealth Bank Australia | 35, 469 | 6. 88 |
| 170, 972 | CSL Group | 25, 138 | 4. 88 |
| 1, 105, 590 | National Australia Bank | 19, 219 | 3. 73 |
| 1, 238, 962 | Westpac Banking | 16, 764 | 3. 25 |
| 1, 060, 925 | ANZ Group Holdings | 15, 500 | 3. 01 |
| 401, 210 | Wesfarmers | 13, 732 | 2. 67 |
| 129, 874 | Macquarie Group | 12, 996 | 2. 52 |
| 669, 919 | Woodside Petroleum | 10, 448 | 2. 03 |
| 604, 426 | Goodman Group | 9, 274 | 1. 80 |
| 130, 791 | Rio Tinto | 8, 316 | 1. 61 |
| 598, 079 | Fortescue | 7, 967 | 1. 55 |
| 1, 086, 906 | Transurban Group | 7, 554 | 1. 47 |
| 432, 414 | Woolworths Group | 7, 246 | 1. 41 |
| 204, 251 | Aristocrat Leisure | 4, 885 | 0. 95 |
| 155, 349 | James Hardie Industries | 4, 846 | 0. 94 |
| 526, 679 | QBE Insurance Group | 4, 675 | 0. 91 |
| 23, 038 | Cochlear | 4, 142 | 0. 80 |
| 1, 138, 679 | Santos | 4, 141 | 0. 80 |
| 473, 354 | Coles Group | 4, 107 | 0. 80 |
| 489, 722 | Brambles | 3, 789 | 0. 74 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド） | 純資産 比率（%） |
|----------------|---|---------------------------|--------------|
| 447,591 | Suncorp Group | 3,513 | 0.68 |
| 1,811,846 | Scentre Group | 2,885 | 0.56 |
| 58,116 | WiseTech Global | 2,820 | 0.55 |
| 606,067 | Origin Energy | 2,796 | 0.54 |
| 857,351 | Insurance Australia Group | 2,731 | 0.53 |
| 403,012 | Northern Star Resources | 2,671 | 0.52 |
| 1,354,161 | Telstra Group | 2,650 | 0.51 |
| 190,659 | Computershare | 2,539 | 0.49 |
| 157,672 | Sonic Healthcare | 2,417 | 0.47 |
| 1,581,563 | South32 | 2,397 | 0.47 |
| 125,313 | carsales.com | 2,364 | 0.46 |
| 67,735 | ASX | 2,286 | 0.44 |
| 1,000,228 | Pilbara Minerals | 2,158 | 0.42 |
| 61,125 | Mineral Resources | 2,094 | 0.41 |
| 778,798 | The Lottery Corporation | 2,032 | 0.39 |
| 828,206 | Stockland | 1,906 | 0.37 |
| 157,022 | BlueScope Steel | 1,842 | 0.36 |
| 18,417 | REA Group | 1,836 | 0.36 |
| 64,482 | Ramsay Healthcare | 1,817 | 0.35 |
| 449,197 | APA Group | 1,809 | 0.35 |
| 966,290 | Medibank Private | 1,782 | 0.35 |
| 278,754 | Treasury Wine Estates | 1,768 | 0.34 |
| 123,959 | SEEK | 1,670 | 0.32 |
| 82,486 | Caltex Australia | 1,670 | 0.32 |
| 1,372,912 | Mirvac Group | 1,537 | 0.30 |
| 656,580 | GPT Group | 1,464 | 0.28 |
| 80,173 | Washington H. Soul Pattison and Company | 1,422 | 0.28 |
| 500,979 | Endeavour Group Ltd | 1,408 | 0.27 |
| 372,462 | Dexus | 1,406 | 0.27 |
| 153,639 | Orica | 1,350 | 0.26 |
| 1,320,117 | Vicinity Centres | 1,316 | 0.26 |
| 640,764 | Aurizon Holdings | 1,254 | 0.24 |
| 75,327 | Reece | 1,039 | 0.20 |
| 234,673 | IGO | 956 | 0.19 |
| 91,806 | IDP Education | 899 | 0.17 |
| 279,440 | Qantas Airways | 736 | 0.14 |
| 1,894 | Orica | 15 | 0.00 |
| | | 329,933 | 64.03 |
| | 香港 - (21.75%) | | |
| 4,172,797 | AIA Group | 26,803 | 5.20 |
| 437,685 | Hong Kong Exchanges and Clearing | 10,733 | 2.08 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド） | 純資産 比率（%） |
|----------------|--|---------------------------|--------------|
| 499,162 | Techtronic Industries | 4,270 | 0.83 |
| 527,002 | Sun Hung Kai Properties | 4,200 | 0.81 |
| 600,859 | CLP Holdings | 3,957 | 0.77 |
| 976,913 | CK Hutchison Holdings | 3,922 | 0.76 |
| 927,876 | Link Real Estate Investment Trust | 3,645 | 0.71 |
| 792,371 | Galaxy Entertainment Group | 3,421 | 0.66 |
| 1,345,876 | Bank of China (Hong Kong) | 2,807 | 0.54 |
| 714,603 | CK Asset Holdings | 2,605 | 0.51 |
| 4,080,460 | Hong Kong & China Gas | 2,497 | 0.48 |
| 275,518 | Hang Seng Bank | 2,488 | 0.48 |
| 509,520 | Power Assets Holdings | 2,421 | 0.47 |
| 879,070 | Sands China | 1,980 | 0.38 |
| 603,570 | Wharf Real Estate Investment | 1,591 | 0.31 |
| 560,972 | MTR Corporation Limited | 1,473 | 0.29 |
| 3,049,253 | WH Group | 1,454 | 0.28 |
| 1,405,064 | HKT Trust & HKT | 1,351 | 0.26 |
| 1,417,263 | Sino Land | 1,208 | 0.23 |
| 524,414 | Henderson Land Development | 1,194 | 0.23 |
| 388,000 | Wharf Holdings | 1,127 | 0.22 |
| 235,083 | CK Infrastructure Holdings | 1,092 | 0.21 |
| 399,625 | Hongkong Land Holdings (SG) | 1,065 | 0.21 |
| 155,303 | Swire Pacific (A) | 1,018 | 0.20 |
| 423,388 | Swire Properties | 690 | 0.13 |
| 481,000 | SITC International Holdings | 624 | 0.12 |
| 645,874 | Hang Lung Properties | 551 | 0.11 |
| 538,654 | New World Development | 537 | 0.10 |
| 591,890 | Xinyi Glass Holdings | 478 | 0.09 |
| | | 91,202 | 17.70 |
| | シンガポール - (10.91%) | | |
| 659,554 | DBS Group Holdings | 12,916 | 2.51 |
| 1,233,538 | Oversea-Chinese Banking | 9,401 | 1.82 |
| 459,713 | United Overseas Bank | 7,550 | 1.47 |
| 2,990,281 | Singapore Telecommunications | 4,111 | 0.80 |
| 525,698 | Keppel | 2,233 | 0.43 |
| 1,926,367 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 2,218 | 0.43 |
| 1,349,764 | Ascendas (REIT) | 2,173 | 0.42 |
| 541,575 | Singapore Airlines | 2,059 | 0.40 |
| 57,895 | Jardine Matheson Holdings | 1,912 | 0.37 |
| 314,511 | Singapore Exchange | 1,746 | 0.34 |
| 942,243 | CapitaLand Singapore Limited | 1,534 | 0.30 |
| 700,749 | Wilmar International | 1,367 | 0.27 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド） | 純資産 比率（％） |
|----------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------|
| 567,104 | Singapore Technologies Engineering | 1,323 | 0.26 |
| 2,179,383 | Genting Singapore | 1,159 | 0.22 |
| 1,245,897 | Mapletree Logistics Trust (REIT) | 1,083 | 0.21 |
| 326,100 | Sembcorp Industries | 975 | 0.19 |
| 15,855,670 | Sembcorp Marine | 829 | 0.16 |
| 837,317 | Mapletree Pan Asia Commercial Trust | 664 | 0.13 |
| 178,555 | City Developments | 595 | 0.12 |
| 163,497 | UOL Group | 566 | 0.11 |
| 34,400 | Jardine Cycle & Carriage | 514 | 0.10 |
| | | 56,928 | 11.05 |
| | ニュージーランド - (1.90%) | | |
| 50,576 | Xero | 3,307 | 0.64 |
| 208,701 | Fisher & Paykel Healthcare | 2,459 | 0.48 |
| 474,950 | Auckland International Airport | 1,845 | 0.36 |
| 664,344 | Spark New Zealand | 1,602 | 0.31 |
| 458,036 | Meridian Energy | 1,266 | 0.25 |
| 55,300 | EBOS Group | 965 | 0.19 |
| 249,391 | Mercury NZ | 797 | 0.15 |
| | | 12,241 | 2.38 |
| | ケイマン諸島 - (2.02%) | | |
| 132,776 | Sea (A) (ADR) | 5,011 | 0.97 |
| 684,661 | Grab Holdings (A) | 1,667 | 0.32 |
| 790,841 | ESR Group | 834 | 0.16 |
| 19,899 | Futu Holdings (A) (ADR) | 821 | 0.16 |
| 618,530 | Budweiser Brewing APAC | 792 | 0.15 |
| | | 9,125 | 1.77 |
| | 先物取引 - ((0.02)%) | | |
| 3,900 | ASX SPI 200 Index Futures 21/03/2024 | 217 | 0.04 |
| | | 217 | 0.04 |
| | 組入投資資産 | 499,646 | 96.97 |
| | 現金その他純資産（負債控除後） | 15,614 | 3.03 |
| | 純資産額 | 515,260 | 100.00 |

カッコ内の数字は2023年2月28日現在の割合を示す。当期中に有価証券の分類の変更があった場合、割合は修正されている。

純資産比率は端数処理されている。

特に記載のない限り、すべての保有資産は証券取引所に上場されているか、認可された集団投資スキームである。

保有数量／保有相当量がゼロの場合、単元未満株によるものである。

<補足情報>

バンガード®・米国トータル債券市場ETFの運用状況

運用方針 ファンドは、広範かつ市場加重型債券インデックスのパフォーマンスへの一致を目指して運用を行います。

損益計算書

2023年12月31日に
終了した年度

(千米ドル) (百万円)

| | (千米ドル) | (百万円) |
|------------------------------------|------------------|------------------|
| 投資収益 | | |
| 収益 | | |
| 利息 ¹ | 9,436,281 | 1,338,348 |
| 収益総額 | 9,436,281 | 1,338,348 |
| 費用 | | |
| バンガード・グループ | | |
| 投資顧問サービス | 5,639 | 800 |
| マネジメントおよび管理—インベスター受益証券 | 1,031 | 146 |
| マネジメントおよび管理—ETF 受益証券 | 19,940 | 2,828 |
| マネジメントおよび管理—アドミラル受益証券 | 40,507 | 5,745 |
| マネジメントおよび管理—インスティテューショナル受益証券 | 11,793 | 1,673 |
| マネジメントおよび管理—インスティテューショナル・プラス受益証券 | 7,372 | 1,046 |
| マネジメントおよび管理—インスティテューショナル・セレクト受益証券 | 2,329 | 330 |
| マーケティングおよび販売—インベスター受益証券 | 36 | 5 |
| マーケティングおよび販売—ETF 受益証券 | 4,182 | 593 |
| マーケティングおよび販売—アドミラル受益証券 | 4,808 | 682 |
| マーケティングおよび販売—インスティテューショナル受益証券 | 1,517 | 215 |
| マーケティングおよび販売—インスティテューショナル・プラス受益証券 | 1,060 | 150 |
| マーケティングおよび販売—インスティテューショナル・セレクト受益証券 | 78 | 11 |
| カストディー報酬 | 693 | 98 |
| 監査報酬 | 66 | 9 |
| 受益者報告—インベスター受益証券 | 2 | 0 |
| 受益者報告—ETF 受益証券 | 1,774 | 252 |
| 受益者報告—アドミラル受益証券 | 729 | 103 |
| 受益者報告—インスティテューショナル受益証券 | 375 | 53 |
| 受益者報告—インスティテューショナル・プラス受益証券 | 175 | 25 |
| 受益者報告—インスティテューショナル・セレクト受益証券 | — | — |
| 受託者報酬および費用 | 176 | 25 |
| その他費用 | 35 | 5 |
| 費用総額 | 104,317 | 14,795 |
| 間接支払費用 | (65) | (9) |
| 費用純額 | 104,252 | 14,786 |
| 純投資収益 | 9,332,029 | 1,323,562 |
| 投資有価証券売却の純実現利益(損失) ^{1,2} | (3,722,907) | (528,020) |
| 投資有価証券の未実現評価益(評価損)の変動 ¹ | 10,982,017 | 1,557,579 |
| 運用による純資産の純増加(減少)額 | 16,591,139 | 2,353,121 |

1 当ファンドの関連会社からの利息収益、純実現利益(損失)、受取キャピタルゲイン分配金および未実現評価益(評価損)の変動は、それぞれ71,482,000米ドル、65,000米ドル、13,000米ドルおよび(114,000)米ドルであった。購入および売却は、短期現物投資目的である。

2 現物償還による純利益(損失)(40,144,000)米ドルを含む。

組入上位10銘柄（2023年12月31日現在）

| | 銘柄名 | 比率 |
|-------|--|----------|
| 1 | United States Treasury Note/Bond, 1.875%, 02/15/2032 | 0.5% |
| 2 | United States Treasury Note/Bond, 1.375%, 11/15/2031 | 0.5 |
| 3 | United States Treasury Note/Bond, 0.75%, 04/30/2026 | 0.5 |
| 4 | United States Treasury Note/Bond, 2.0%, 08/15/2025 | 0.5 |
| 5 | United States Treasury Note/Bond, 4.125%, 11/15/2032 | 0.4 |
| 6 | United States Treasury Note/Bond, 2.75%, 08/15/2032 | 0.4 |
| 7 | United States Treasury Note/Bond, 3.875%, 08/15/2033 | 0.4 |
| 8 | United States Treasury Note/Bond, 3.5%, 02/15/2033 | 0.4 |
| 9 | United States Treasury Note/Bond, 2.875%, 05/15/2032 | 0.4 |
| 10 | United States Treasury Note/Bond, 1.25%, 08/15/2031 | 0.4 |
| 組入銘柄数 | | 10,720銘柄 |

* バンガード社の資料に基づき作成しております。