

Smart-i Select 全世界株式インデックス

運用報告書（全体版）

第4期（決算日 2026年2月16日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。
「Smart-i Select 全世界株式インデックス」は、2026年2月16日に第4期の決算を行いましたので、期中の運用状況ならびに決算のご報告を申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

| | | |
|--------|--|--|
| 商品分類 | 追加型投信／内外／株式／インデックス型 | |
| 信託期間 | 2022年4月27日から無期限です。 | |
| 運用方針 | MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。 | |
| 主要投資対象 | Smart-i Select 全世界株式インデックス | 以下の各マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。 |
| | RM MSCI ジャパン・インデックスマザーファンド | ・MSCI ジャパン・インデックス（配当込み）に採用されている株式 |
| | RM先進国株式マザーファンド | ・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている先進国株式等（日本の株式を除きます。以下同じ。） ・先進国株式の指数を対象指数としたETF |
| | RM新興国株式マザーファンド | ・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている新興国株式等 ・新興国株式の指数を対象指数としたETF |
| 主な投資制限 | Smart-i Select 全世界株式インデックス | ・株式への実質投資割合には、制限を設けません。 ・外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 |
| | RM MSCI ジャパン・インデックスマザーファンド | ・株式への投資割合には、制限を設けません。 ・外貨建資産への投資は行いません。 |
| | RM先進国株式マザーファンド RM新興国株式マザーファンド | ・株式への投資割合には、制限を設けません。 ・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 |
| 分配方針 | 毎決算時に、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等を分配対象額とし、原則として基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。 | |

りそなアセットマネジメント 株式会社

東京都江東区木場1丁目5番65号

ホームページ： <https://www.resona-am.co.jp/>

＜運用報告書に関するお問い合わせ先＞

フリーダイヤル：0120-223351

（委託会社の営業日の午前9時～午後5時）

お客さまのお取引内容につきましては、購入された販売会社にお問い合わせください。

【運用報告書の表記について】

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

○設定以来の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | | MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス (配当込み、円換算ベース) | | 株式組入比率 | 株式先物比率 | 投資信託証券組入比率 | 純資産総額 |
|---------------------|-------------|--------|--------|---|--------|--------|--------|------------|----------|
| | (分配落) | 税込分配金 | 期中騰落率 | (ベンチマーク) | 期中騰落率 | | | | |
| (設定日) 2022年4月27日 | 円 10,000 | 円 — | % — | 183,124.95 | % — | % — | % — | % — | 百万円 1 |
| 1期(2023年2月15日) | 10,526 | 0 | 5.3 | 193,238.66 | 5.5 | 92.3 | 5.7 | 1.9 | 413 |
| 2期(2024年2月15日) | 13,862 | 0 | 31.7 | 255,514.71 | 32.2 | 94.2 | 4.0 | 1.6 | 2,175 |
| 3期(2025年2月17日) | 16,854 | 0 | 21.6 | 312,223.51 | 22.2 | 95.2 | 3.3 | 1.5 | 9,489 |
| 4期(2026年2月16日) | 20,311 | 0 | 20.5 | 377,915.22 | 21.0 | 97.0 | 1.8 | 1.4 | 22,416 |

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額（元本＝10,000円）です。

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

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

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

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

(注) 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。

(注) MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス（配当込み、円換算ベース）は、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス（配当込み、米ドルベース）をもとに、委託会社が円換算して計算したものです。MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス（配当込み、米ドルベース）は、MSCI Inc. が開発した、日本を含む世界の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものであり、指数に関する著作権、知的財産権その他の権利はMSCI Inc. に帰属します。

○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年 月 日 | 基 準 価 額 | | MSCI オール・カントリー・ ワールド・インデックス (配当込み、円換算ベース) (ベンチマーク) | | 株 組 入 比 率 | 株 先 物 比 率 | 投 資 信 託 券 組 入 比 率 |
|---------------------|-------------|--------|---|--------|--------------|--------------|----------------------|
| | 騰 落 率 | 騰 落 率 | 騰 落 率 | 騰 落 率 | | | |
| (期 首) 2025年2月17日 | 円 16,854 | % — | 312,223.51 | % — | % 95.2 | % 3.3 | % 1.5 |
| 2月末 | 16,083 | △ 4.6 | 298,407.26 | △ 4.4 | 95.9 | 2.4 | 1.6 |
| 3月末 | 15,587 | △ 7.5 | 289,341.53 | △ 7.3 | 95.2 | 3.1 | 1.6 |
| 4月末 | 14,941 | △11.4 | 276,916.99 | △11.3 | 93.1 | 2.9 | 1.5 |
| 5月末 | 16,002 | △ 5.1 | 296,754.61 | △ 5.0 | 96.0 | 2.3 | 1.5 |
| 6月末 | 16,753 | △ 0.6 | 310,898.09 | △ 0.4 | 96.0 | 2.4 | 1.4 |
| 7月末 | 17,653 | 4.7 | 327,934.21 | 5.0 | 96.5 | 1.7 | 1.4 |
| 8月末 | 17,800 | 5.6 | 330,608.35 | 5.9 | 95.8 | 2.6 | 1.4 |
| 9月末 | 18,519 | 9.9 | 344,059.89 | 10.2 | 96.1 | 4.8 | 1.4 |
| 10月末 | 19,673 | 16.7 | 365,357.23 | 17.0 | 97.1 | 1.3 | 1.3 |
| 11月末 | 19,914 | 18.2 | 370,171.20 | 18.6 | 95.6 | 2.8 | 1.3 |
| 12月末 | 20,313 | 20.5 | 377,851.92 | 21.0 | 95.6 | 3.1 | 1.3 |
| 2026年1月末 | 20,533 | 21.8 | 381,832.96 | 22.3 | 97.3 | 1.5 | 1.3 |
| (期 末) 2026年2月16日 | 20,311 | 20.5 | 377,915.22 | 21.0 | 97.0 | 1.8 | 1.4 |

(注) 騰落率は期首比です。

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

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

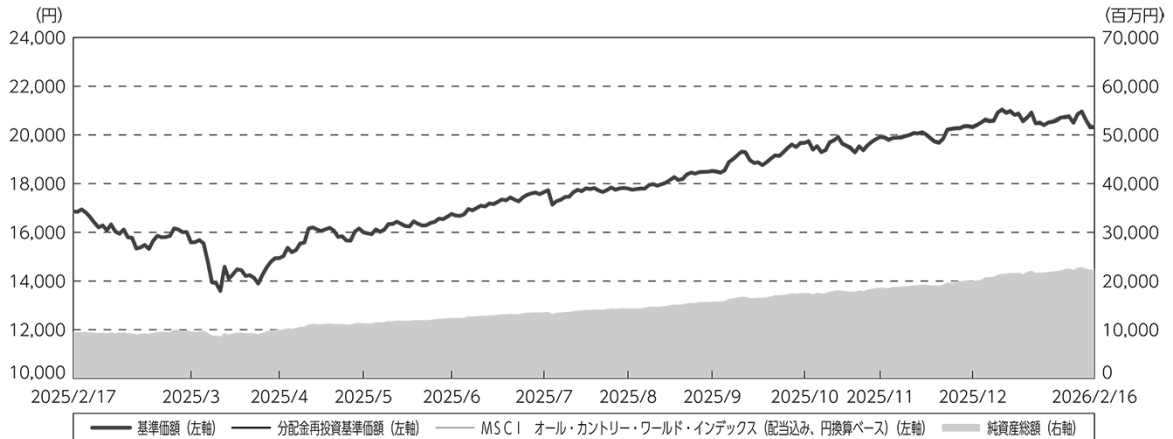
(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注) 株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

○運用経過

(2025年2月18日～2026年2月16日)

期中の基準価額等の推移



期首：16,854円

期末：20,311円 (既払分配金(税引前)：0円)

騰落率：20.5% (分配金再投資ベース)

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注) 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。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) 分配金再投資基準価額およびMSCI オール・カンントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)は、期首(2025年2月17日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) MSCI オール・カンントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)は当ファンドのベンチマークです。
- (注) MSCI オール・カンントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)は、MSCI オール・カンントリー・ワールド・インデックス(配当込み、米ドルベース)をもとに、委託会社が円換算して計算したものです。MSCI オール・カンントリー・ワールド・インデックス(配当込み、米ドルベース)は、MSCI Inc.が開発した、日本を含む世界の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものであり、指数に関する著作権、知的財産権その他の権利はMSCI Inc.に帰属します。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の変動要因

ベンチマークであるMSCI オール・カンントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きを反映して、基準価額は上昇しました。

投資環境

国内株式市況

国内株式市場は、前期末と比較して上昇しました。期前半は、米国政府の相互関税が市場予想よりも厳しい内容であったため大きく下落した場面もみられましたが、関税交渉が合意に達したことや堅調な企業の業績発表で上昇基調となりました。期後半は、高市新政権の積極財政への期待からAI関連銘柄主導で買いが入ったことで上昇基調が続き、2026年2月には衆議院選挙で自民党が勝利したことで、東証株価指数(TOPIX)は一時、史上最高値を更新しました。

先進国株式市況

先進国株式市場は、前期末と比較して上昇しました。期前半は、米国政権の相互関税発表による景気後退懸念の高まりから株式市場は一時下落しましたが、米国政権が相互関税の上乗せ部分を停止したことや各国と関税交渉で合意に至ったことにより上昇に転じ、下落前の水準まで回復しました。期後半には底堅い企業決算や米中通商協議の進展を受けて投資家心理が改善し、複数の主要国株価指数が最高値を更新するなど堅調な展開となった一方で、AIを巡る懸念から不安定な動きになる場面もみられました。

新興国株式市況

新興国株式市場は、前期末と比較して上昇しました。期前半は、米国と中国による関税引き上げの応酬で景気後退懸念が強まり、株式市場は一時下落しましたが、両国が追加関税措置の一時停止に合意し、過度な懸念が後退したことで上昇に転じました。期後半は、中国政府による景気刺激策や、半導体関連銘柄の堅調な決算・AI需要の拡大が追い風となり、さらに上昇しました。

為替市況

前期末と比較して、円は米ドル、ユーロの双方に対して円安となりました。

米ドルに対して、期前半は、日米金利差が縮小するとの観測や、米国の景気悪化懸念の高まりにより、円高米ドル安が進行しました。期中から期後半にかけては、米国が各国との関税交渉の合意でリスク選好が回復したことや、積極財政・金融緩和志向の高市政権の発足を受け、円安米ドル高が進行しました。期末にかけ、日米金融当局によるレートチェック観測が広がり、円安の進行が抑えられました。

ユーロに対して、期前半は、米国政権の関税政策への不安感からユーロが対米ドルの代替通貨として買われたことで円安ユーロ高が進みました。期後半になると、ECB（欧州中央銀行）の利下げ停止観測や高市政権の財政拡張的政策から円が売られたことで、円安ユーロ高がさらに進行しました。

新興国通貨について、期前半は、米国による関税引き上げによる景気後退懸念から、米ドルに対して新興国通貨安となりました。期後半は、FRB（米連邦準備制度理事会）による利下げの実施でリスク選好の動きの強まりや、米ドル離れの思惑に伴う新興国への資金流入もあり、中国元をはじめ多くの新興国通貨は対米ドルで上昇しました。

当ファンドのポートフォリオ

RM MSCI ジャパン・インデックスマザーファンド、RM先進国株式マザーファンドおよびRM新興国株式マザーファンドの各受益証券を、当ファンドのベンチマークであるMSCI オール・カンントリー・ワールド・インデックス（配当込み、円換算ベース）における日本、日本を除く先進国および新興国のそれぞれの構成比率に合わせて組み入れ、また、各マザーファンド受益証券の組入比率の合計は高位を維持しました。

RM MSCI ジャパン・インデックスマザーファンド

国内の株式を主要投資対象とし、MSCI ジャパン・インデックス（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指してファンドの特性値（業種構成比など）をベンチマークに概ね一致させたポートフォリオを構築しました。

RM先進国株式マザーファンド

日本を除く先進国の株式を主要投資対象とし、MSCI-KOKUSA I 指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指してファンドの特性値（国別構成比、業種構成比など）をベンチマークに概ね一致させたポートフォリオを構築しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行っておりません。

RM新興国株式マザーファンド

新興国の株式を主要投資対象とし、MSCI エマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指してファンドの特性値（国別構成比、業種構成比など）をベンチマークに概ね一致させたポートフォリオを構築しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行っておりません。

当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額の騰落率は+20.5%となり、ベンチマークの+21.0%を0.5%下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

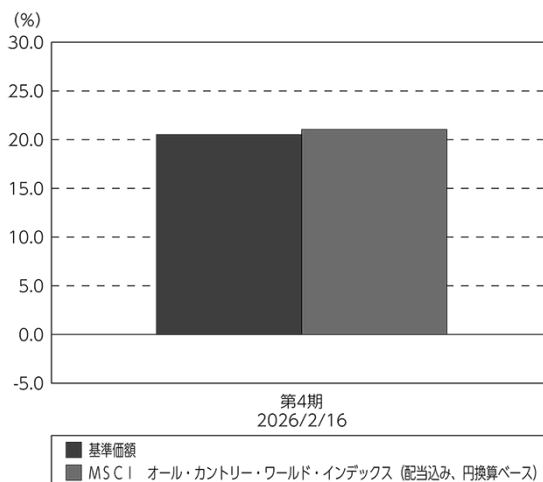
（マイナス要因）

- ・ 信託報酬などの諸費用が生じたこと
- ・ コスト負担（株式等に係る保管費用や取引費用などのコスト）が生じたこと
- ・ 配当金の課税負担が生じたこと

（その他の要因）

- ・ 株式の取引価格と評価に用いる価格が異なったこと
- ・ ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートが異なったこと

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



（注）基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。

分配金

当期の収益分配金につきましては、基準価額の水準、市況動向等を勘案した上で、分配を見送りとさせていただきます。収益分配にあてなかった利益（留保益）につきましては、信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

| 項 目 | 第4期 |
|-----------|---------------------------|
| | 2025年2月18日～ 2026年2月16日 |
| 当期分配金 | — |
| (対基準価額比率) | —% |
| 当期の収益 | — |
| 当期の収益以外 | — |
| 翌期繰越分配対象額 | 10,311 |

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

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

○今後の運用方針

引き続き、RM MSCI ジャパン・インデックスマザーファンド、RM先進国株式マザーファンドおよびRM新興国株式マザーファンド受益証券を、当ファンドのベンチマークであるMSCI オール・カンントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)における日本、日本を除く先進国および新興国のそれぞれの構成比率に合わせて組み入れ、また、各マザーファンド受益証券の組入比率の合計は高位を維持して運用を行う方針です。

RM MSCI ジャパン・インデックスマザーファンド

引き続き、主としてMSCI ジャパン・インデックス(配当込み)に採用されている国内の株式に投資し、MSCI ジャパン・インデックス(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

RM先進国株式マザーファンド

引き続き、主としてMSCI-KOKUSA I 指数(配当込み、円換算ベース)に採用されている日本を除く先進国の株式に投資し、MSCI-KOKUSA I 指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、原則として、為替ヘッジ(為替の売り予約)は行いません。

RM新興国株式マザーファンド

引き続き、主としてMSCI エマージング・マーケット指数(配当込み、円換算ベース)に採用されている新興国の株式に投資し、MSCI エマージング・マーケット指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、原則として、為替ヘッジ(為替の売り予約)は行いません。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2025年2月18日～2026年2月16日)

| 項 目 | 当 期 | | 項 目 の 概 要 |
|-----------------------|-------|---------|---|
| | 金 額 | 比 率 | |
| (a) 信 託 報 酬 | 20 | 0.114 | (a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 |
| （ 投 信 会 社 ） | (8) | (0.046) | ファンドの運用・調査、基準価額の計算、開示資料作成等の対価 |
| （ 販 売 会 社 ） | (8) | (0.046) | 交付運用報告書等各种書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の 情報提供等の対価 |
| （ 受 託 会 社 ） | (4) | (0.022) | 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価 |
| (b) 売 買 委 託 手 数 料 | 1 | 0.006 | (b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 |
| （ 株 式 ） | (1) | (0.003) | |
| （ 投 資 信 託 証 券 ） | (0) | (0.000) | |
| （ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ） | (0) | (0.002) | |
| (c) 有 価 証 券 取 引 税 | 2 | 0.010 | (c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 |
| （ 株 式 ） | (2) | (0.010) | |
| （ 投 資 信 託 証 券 ） | (0) | (0.000) | |
| (d) そ の 他 費 用 | 8 | 0.043 | (d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 |
| （ 保 管 費 用 ） | (5) | (0.031) | 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の 送金・資産の移転等に要する費用 |
| （ 監 査 費 用 ） | (1) | (0.007) | 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 |
| （ そ の 他 ） | (1) | (0.006) | その他は、ファンドの運営管理にかかる費用等 |
| 合 計 | 31 | 0.173 | |
| 期中の平均基準価額は、17,814円です。 | | | |

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

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

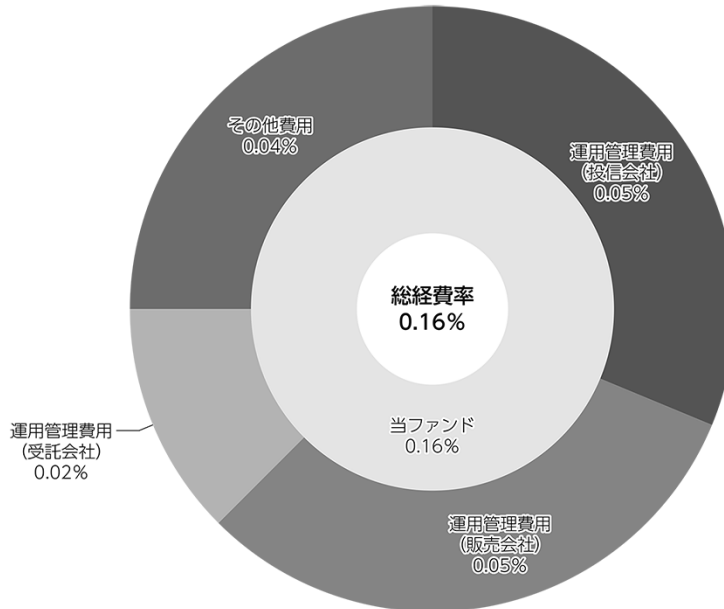
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

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

(参考情報)

○総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の額（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0.16%です。



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

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

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

○売買及び取引の状況

(2025年2月18日～2026年2月16日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

| 銘柄 | 設定 | | 解約 | |
|----------------------------|-----------|-----------|---------|---------|
| | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
| | 千口 | 千円 | 千口 | 千円 |
| RM先進国株式マザーファンド | 2,184,839 | 8,305,046 | 26,322 | 104,637 |
| RM新興国株式マザーファンド | 445,618 | 1,111,090 | 12,949 | 31,717 |
| RM MSCI ジャパン・インデックスマザーファンド | 385,645 | 656,244 | 124,220 | 195,729 |

○株式売買比率

(2025年2月18日～2026年2月16日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

| 項目 | 当期 | | |
|---------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| | RM先進国株式マザーファンド | RM新興国株式マザーファンド | RM MSCI ジャパン・インデックスマザーファンド |
| (a) 期中の株式売買金額 | 202,891,021千円 | 8,350,087千円 | 1,835,778千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 423,182,750千円 | 49,756,973千円 | 1,315,717千円 |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 0.47 | 0.16 | 1.39 |

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

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

○利害関係人との取引状況等

(2025年2月18日～2026年2月16日)

利害関係人との取引状況

該当事項はございません。

利害関係人の発行する有価証券等

<RM MSCI ジャパン・インデックスマザーファンド>

| 種類 | 買付額 | 売付額 | 当期末保有額 |
|----|----------|----------|----------|
| 株式 | 百万円 4 | 百万円 4 | 百万円 9 |

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株式会社りそなホールディングスです。

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2025年2月18日～2026年2月16日)

該当事項はございません。

○自社による当ファンドの設定・解約状況

(2025年2月18日～2026年2月16日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2026年2月16日現在)

親投資信託残高

| 銘 | 柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|----------------------------|---|-----------|-----------|------------|
| | | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 |
| | | 千口 | 千口 | 千円 |
| RM先進国株式マザーファンド | | 2,259,942 | 4,418,460 | 18,553,555 |
| RM新興国株式マザーファンド | | 433,893 | 866,562 | 2,641,628 |
| RM MSCI ジャパン・インデックスマザーファンド | | 288,072 | 549,497 | 1,183,616 |

○投資信託財産の構成

(2026年2月16日現在)

| 項 目 | 当 期 末 | |
|-------------------------------|------------|-------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| | 千円 | % |
| RM先進国株式マザーファンド | 18,553,555 | 82.6 |
| RM新興国株式マザーファンド | 2,641,628 | 11.8 |
| RM M S C I ジャパン・インデックスマザーファンド | 1,183,616 | 5.3 |
| コール・ローン等、その他 | 76,462 | 0.3 |
| 投資信託財産総額 | 22,455,261 | 100.0 |

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

(注) RM先進国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(517,502,054千円)の投資信託財産総額(518,093,816千円)に対する比率は99.9%です。

(注) RM新興国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(64,501,059千円)の投資信託財産総額(64,583,058千円)に対する比率は99.9%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=153.09円、1カナダドル=112.46円、1メキシコペソ=8.9244円、1ブラジルリアル=29.3009円、1チリペソ=0.177625円、1コロンビアペソ=0.041808円、1ユーロ=181.61円、1英ポンド=208.92円、1スイスフラン=199.18円、1スウェーデンクローナ=17.16円、1ノルウェークローネ=16.07円、1デンマーククローネ=24.31円、1トルコリラ=3.5127円、1チェココルナ=7.4854円、1ハンガリーフォリント=0.479498円、1ポーランドズロチ=43.1328円、1オーストラリアドル=108.37円、1ニュージーランドドル=92.37円、1香港ドル=19.58円、1シンガポールドル=121.17円、1マレーシアリンギット=39.2077円、1タイバーツ=4.93円、1フィリピンペソ=2.639円、1インドネシアルピア=0.0091円、1韓国ウォン=0.1062円、1新台幣ドル=4.8659円、1オフショア人民元=22.1721円、1インドルピー=1.70円、1イスラエルシェケル=49.5338円、1クウェートディナール=497.53円、1サウジアラビアリアル=40.89円、1カタールリアル=42.08円、1南アフリカランド=9.61円、1アラブディルハム=41.77円。

○特定資産の価格等の調査

(2025年2月18日~2026年2月16日)

該当事項はございません。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年2月16日現在)

| 項 目 | 当 期 末 |
|---------------------------------|-----------------|
| | 円 |
| (A) 資産 | 22,455,261,274 |
| コール・ローン等 | 76,458,436 |
| RM先進国株式マザーファンド(評価額) | 18,553,555,831 |
| RM新興国株式マザーファンド(評価額) | 2,641,628,862 |
| RM MSCI ジャパン・インデックスマザーファンド(評価額) | 1,183,616,889 |
| 未収利息 | 1,256 |
| (B) 負債 | 38,839,665 |
| 未払解約金 | 27,882,279 |
| 未払信託報酬 | 10,350,383 |
| その他未払費用 | 607,003 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 22,416,421,609 |
| 元本 | 11,036,398,094 |
| 次期繰越損益金 | 11,380,023,515 |
| (D) 受益権総口数 | 11,036,398,094口 |
| 1万円当たり基準価額(C/D) | 20,311円 |

(注) 当ファンドの期首元本額は5,630,486,748円、期中追加設定元本額は6,236,484,287円、期中一部解約元本額は830,572,941円です。

(注) 当期末の1口当たり純資産額は2.0311円です。

○損益の状況 (2025年2月18日～2026年2月16日)

| 項 目 | 当 期 |
|------------------|------------------|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | 195,965 |
| 受取利息 | 195,965 |
| (B) 有価証券売買損益 | 3,034,089,727 |
| 売買益 | 3,192,837,647 |
| 売買損 | △ 158,747,920 |
| (C) 信託報酬等 | △ 17,667,705 |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | 3,016,617,987 |
| (E) 前期繰越損益金 | 1,052,719,895 |
| (F) 追加信託差損益金 | 7,310,685,633 |
| (配当等相当額) | (3,115,384,415) |
| (売買損益相当額) | (4,195,301,218) |
| (G) 計(D+E+F) | 11,380,023,515 |
| (H) 収益分配金 | 0 |
| 次期繰越損益金(G+H) | 11,380,023,515 |
| 追加信託差損益金 | 7,310,685,633 |
| (配当等相当額) | (3,121,312,009) |
| (売買損益相当額) | (4,189,373,624) |
| 分配準備積立金 | 4,069,337,882 |

(注) 損益の状況の中で(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) 損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

(注) 損益の状況の中で(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) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(223,283,872円)、費用控除後の有価証券等損益額(2,793,334,115円)、信託約款に規定する収益調整金(7,310,685,633円)および分配準備積立金(1,052,719,895円)より分配対象収益は11,380,023,515円(1万円当たり10,311円)ですが、当期に分配した金額はありません。

○分配金のお知らせ

| | |
|----------------|----|
| 1万円当たり分配金(税込み) | 0円 |
|----------------|----|

○お知らせ

・投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、約款に所要の変更を行いました。(2025年4月1日)

<当ファンドが投資対象とするRM MSCI ジャパン・インデックスマザーファンド、RM先進国株式マザーファンドおよびRM新興国株式マザーファンドは以下の約款変更を行いました。>

・投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、約款に所要の変更を行いました。(2025年4月1日)

RM MSCI ジャパン・インデックスマザーファンド

運用報告書

第4期（決算日 2026年2月16日）
（2025年2月18日～2026年2月16日）

当ファンドの仕組みは次の通りです。

| | |
|--------|---|
| 信託期間 | 2022年4月22日から無期限です。 |
| 運用方針 | ①主として、国内の金融商品取引所上場株式（上場予定を含みます。）のうち、MSCI ジャパン・インデックス（配当込み）に採用されている株式に投資し、MSCI ジャパン・インデックス（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、MSCI ジャパン・インデックス（配当込み）への連動性を高めるため、国内株式の指数を対象指数としたETF（上場投資信託証券）、国内株式を対象とした株価指数先物取引を活用することがあります。 ②株式（ETF、株価指数先物取引を含みます。）の組入比率は、通常の状態でも高位に維持することを基本とします。 |
| 主要投資対象 | ・MSCI ジャパン・インデックス（配当込み）に採用されている株式 |
| 主な投資制限 | ・株式への投資割合には、制限を設けません。 ・外貨建資産への投資は行いません。 |

りそなアセットマネジメント 株式会社

【運用報告書の表記について】

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

○設定以来の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | MSCI ジャパン・インデックス (配当込み) (ベンチマーク) | | 株式 組入比率 | 株式 先物比率 | 投資信託 組入比率 | 純資産額 |
|---------------------|--------|------|-------------------------------------|------|------------|------------|--------------|-------|
| | 期騰落 | 中率 | 期騰落 | 中率 | | | | |
| (設定日) 2022年4月22日 | 円 | % | | % | % | % | % | 百万円 |
| | 10,000 | — | 2,819.97 | — | — | — | — | 700 |
| 1期(2023年2月15日) | 10,490 | 4.9 | 2,956.73 | 4.8 | 96.0 | 2.6 | 1.1 | 755 |
| 2期(2024年2月15日) | 14,224 | 35.6 | 4,009.97 | 35.6 | 95.0 | 4.6 | 0.9 | 1,117 |
| 3期(2025年2月17日) | 15,429 | 8.5 | 4,355.18 | 8.6 | 97.6 | 1.9 | 0.3 | 1,280 |
| 4期(2026年2月16日) | 21,540 | 39.6 | 6,074.75 | 39.5 | 100.5 | 1.3 | 0.1 | 1,772 |

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額（元本＝10,000円）です。

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

(注) 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。

(注) MSCI ジャパン・インデックス (配当込み) は、国内株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものであり、指数に関する著作権、知的財産権その他の権利はMSCI Inc. に帰属します。

○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年 月 日 | 基 準 価 額 | | M S C I ジャパン・インデックス (配当込み) (ベンチマーク) | | 株 組 入 比 率 | 株 先 物 比 率 | 投 資 信 託 証 組 入 比 率 |
|------------|---------|-------|--|-------|-----------|-----------|-------------------|
| | 騰 落 率 | 騰 落 率 | 騰 落 率 | 騰 落 率 | | | |
| (期 首) | 円 | % | | % | % | % | % |
| 2025年2月17日 | 15,429 | — | 4,355.18 | — | 97.6 | 1.9 | 0.3 |
| 2月末 | 14,913 | △ 3.3 | 4,209.47 | △ 3.3 | 97.5 | 2.1 | 0.2 |
| 3月末 | 14,846 | △ 3.8 | 4,190.20 | △ 3.8 | 96.0 | 4.0 | 0.2 |
| 4月末 | 14,907 | △ 3.4 | 4,205.98 | △ 3.4 | 96.8 | 3.2 | 0.2 |
| 5月末 | 15,690 | 1.7 | 4,427.34 | 1.7 | 97.4 | 2.3 | 0.2 |
| 6月末 | 15,981 | 3.6 | 4,508.57 | 3.5 | 95.8 | 3.9 | 0.2 |
| 7月末 | 16,416 | 6.4 | 4,631.66 | 6.3 | 97.5 | 2.3 | 0.2 |
| 8月末 | 17,131 | 11.0 | 4,833.03 | 11.0 | 96.6 | 3.0 | 0.2 |
| 9月末 | 17,682 | 14.6 | 4,986.67 | 14.5 | 97.3 | 3.1 | 0.2 |
| 10月末 | 19,076 | 23.6 | 5,378.36 | 23.5 | 98.7 | 1.5 | 0.2 |
| 11月末 | 19,186 | 24.4 | 5,410.56 | 24.2 | 98.3 | 1.5 | 0.2 |
| 12月末 | 19,384 | 25.6 | 5,464.92 | 25.5 | 98.0 | 2.4 | 0.2 |
| 2026年1月末 | 20,334 | 31.8 | 5,732.81 | 31.6 | 97.3 | 2.4 | 0.1 |
| (期 末) | | | | | | | |
| 2026年2月16日 | 21,540 | 39.6 | 6,074.75 | 39.5 | 100.5 | 1.3 | 0.1 |

(注) 騰落率は期首比です。

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

○運用経過

(2025年2月18日～2026年2月16日)

期中の基準価額等の推移

○基準価額の変動要因

ベンチマークであるMSCI ジャパン・インデックス（配当込み）の動きを反映して、基準価額は上昇しました。



(注) ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一となるよう指数化しています。

投資環境

国内株式市場

国内株式市場は、前期末と比較して上昇しました。期前半は、米国政府の相互関税が市場予想よりも厳しい内容であったため大きく下落した場面もみられましたが、関税交渉が合意に達したことや堅調な企業の業績発表で上昇基調となりました。期後半は、高市新政権の積極財政への期待からAI関連銘柄主導で買いが入ったことで上昇基調が続き、2026年2月には衆議院選挙で自民党が勝利したことで、東証株価指数（TOPIX）は一時、史上最高値を更新しました。

当ファンドのポートフォリオ

国内の株式を主要投資対象とし、MSCI ジャパン・インデックス（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指してファンドの特性値（業種構成比など）をベンチマークに概ね一致させたポートフォリオを構築しました。

当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額の騰落率は+39.6%となり、ベンチマークの+39.5%を0.1%上回りました。主な差異要因は以下の通りです。

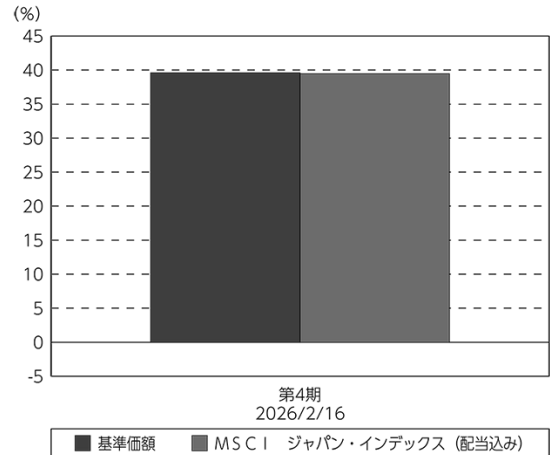
(マイナス要因)

- ・コスト負担(株式等に係る取引費用)が生じたこと

(その他の要因)

- ・株式の取引価格と評価に用いる価格が異なったこと

基準価額とベンチマークの対比 (期別騰落率)



○今後の運用方針

引き続き、主としてMSCI ジャパン・インデックス (配当込み) に採用されている国内の株式に投資し、MSCI ジャパン・インデックス (配当込み) の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

○1万口当たりの費用明細

(2025年2月18日～2026年2月16日)

| 項 目 | 当 期 | | 項 目 の 概 要 |
|-----------------------|-----|---------|---|
| | 金 額 | 比 率 | |
| (a) 売 買 委 託 手 数 料 | 円 | % | (a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 |
| (株 式) | (0) | (0.000) | |
| (先物・オプション) | (1) | (0.004) | |
| 合 計 | 1 | 0.004 | |
| 期中の平均基準価額は、17,128円です。 | | | |

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

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2025年2月18日～2026年2月16日)

株式

| | | 買 付 | | 売 付 | |
|---|----|------|---------|-----|---------|
| | | 株 数 | 金 額 | 株 数 | 金 額 |
| 国 | 上場 | 千株 | 千円 | 千株 | 千円 |
| 内 | | 393 | 969,064 | 366 | 866,714 |
| | | (58) | (-) | | |

(注) 金額は受け渡し代金。

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

投資信託証券

| 銘柄 | | 買付 | | 売付 | |
|----|------------------|----|-------|----|-------|
| | | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
| 国内 | 日本ビルファンド投資法人 | 10 | 1,378 | 8 | 1,088 |
| | ジャパンリアルエステイト投資法人 | — | — | 14 | 1,512 |
| | 合計 | 10 | 1,378 | 22 | 2,600 |

(注) 金額は受け渡し代金。

(注) 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の種類別取引状況

| 種類別 | | 買建 | | 売建 | |
|-----|--------|-------|-----|-------|-----|
| | | 新規買付額 | 決済額 | 新規売付額 | 決済額 |
| 国内 | 株式先物取引 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| | | 764 | 776 | — | — |

○株式売買比率

(2025年2月18日～2026年2月16日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

| 項目 | 当期 |
|---------------------|-------------|
| (a) 期中の株式売買金額 | 1,835,778千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 1,315,717千円 |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 1.39 |

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2025年2月18日～2026年2月16日)

利害関係人との取引状況

該当事項はございません。

利害関係人の発行する有価証券等

| 種 類 | 買 付 額 | 売 付 額 | 当 期 末 保 有 額 |
|-----|-------|-------|-------------|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 株式 | 4 | 4 | 9 |

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株式会社りそなホールディングスです。

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況（2025年2月18日～2026年2月16日）

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2026年2月16日現在)

国内株式

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|--------------------|---------|-------|--------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 鉱業 (0.4%) | | | |
| INPEX | 1.9 | 2 | 7,086 |
| 建設業 (1.7%) | | | |
| 大成建設 | 0.4 | 0.3 | 5,142 |
| 大林組 | 1.4 | 1.5 | 6,007 |
| 鹿島建設 | 0.9 | 1 | 6,837 |
| 大和ハウス工業 | 1.3 | 1.3 | 7,052 |
| 積水ハウス | 1.3 | 1.4 | 5,168 |
| 食料品 (2.2%) | | | |
| ヤクルト本社 | 0.6 | — | — |
| 明治ホールディングス | 0.5 | — | — |
| アサヒグループホールディングス | 3.1 | 3.5 | 5,862 |
| キリンホールディングス | 1.7 | 1.8 | 4,826 |
| サントリー食品インターナショナル | 0.3 | 0.3 | 1,440 |
| キッコーマン | 1.5 | 1.5 | 2,235 |
| 味の素 | 1 | 2.1 | 9,550 |
| 日清食品ホールディングス | 0.4 | — | — |
| 日本たばこ産業 | 2.6 | 2.7 | 16,173 |
| 繊維製品 (0.2%) | | | |
| 東レ | 3 | 3.2 | 3,915 |
| 化学 (3.6%) | | | |
| 旭化成 | 2.7 | 3 | 5,161 |
| 信越化学工業 | 3.9 | 3.9 | 21,910 |
| 日本酸素ホールディングス | 0.4 | 0.4 | 2,156 |
| 三井化学 | 0.4 | — | — |
| 三菱ケミカルグループ | 2.9 | 2.9 | 3,216 |
| 積水化学工業 | 0.8 | 0.9 | 2,607 |
| 花王 | 1 | 1.1 | 7,261 |
| 日本ペイントホールディングス | 2 | 2.2 | 2,657 |
| 富士フイルムホールディングス | 2.4 | 2.6 | 7,953 |
| 資生堂 | 0.9 | 0.9 | 2,947 |
| 日東電工 | 1.5 | 1.5 | 5,319 |
| ユニ・チャーム | 2.4 | 2.6 | 2,652 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|------------------------|---------|-------|--------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 医薬品 (4.3%) | | | |
| 協和キリン | 0.5 | 0.5 | 1,296 |
| 武田薬品工業 | 3.4 | 3.6 | 19,926 |
| アステラス製薬 | 3.9 | 4.1 | 9,969 |
| 塩野義製薬 | 1.6 | 1.7 | 5,865 |
| 中外製薬 | 1.4 | 1.5 | 13,923 |
| エーザイ | 0.5 | 0.6 | 2,998 |
| 小野薬品工業 | 0.8 | — | — |
| 第一三共 | 3.8 | 4.1 | 12,115 |
| 大塚ホールディングス | 1 | 1 | 10,710 |
| 石油・石炭製品 (0.6%) | | | |
| 出光興産 | 1.9 | 1.8 | 2,458 |
| ENEOSホールディングス | 5.9 | 6.2 | 8,676 |
| ゴム製品 (0.5%) | | | |
| ブリヂストン | 1.2 | 2.6 | 9,279 |
| ガラス・土石製品 (0.1%) | | | |
| AGC | 0.4 | 0.4 | 2,544 |
| TOTO | 0.3 | — | — |
| 鉄鋼 (0.6%) | | | |
| 日本製鉄 | 2 | 11 | 7,422 |
| JFEホールディングス | 1.2 | 1.3 | 2,912 |
| 非鉄金属 (2.1%) | | | |
| JX金属 | — | 1.3 | 4,277 |
| 住友金属鉱山 | 0.5 | 0.6 | 5,800 |
| 住友電気工業 | 1.5 | 1.6 | 13,844 |
| フジクラ | 0.5 | 0.6 | 12,867 |
| 機械 (6.6%) | | | |
| ディスコ | 0.2 | 0.2 | 14,452 |
| SMC | 0.1 | 0.1 | 7,450 |
| 小松製作所 | 1.9 | 2.2 | 17,102 |
| 日立建機 | 0.2 | — | — |
| クボタ | 2 | 2.2 | 6,690 |
| 荏原製作所 | — | 1.1 | 6,228 |
| ダイキン工業 | 0.6 | 0.6 | 11,874 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|---------------------|---------|-------|--------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| ダイフク | 0.7 | 0.7 | 4,405 |
| ホシザキ | 0.2 | — | — |
| マキタ | 0.5 | 0.5 | 2,965 |
| 三菱重工業 | 6.9 | 7.3 | 36,208 |
| I H I | — | 2.3 | 9,347 |
| 電気機器 (21.2%) | | | |
| キオクシアホールディングス | — | 0.4 | 8,920 |
| ブラザー工業 | 0.5 | — | — |
| ミネベアミツミ | 0.8 | 0.8 | 2,744 |
| 日立製作所 | 10 | 10.5 | 53,403 |
| 三菱電機 | 4.1 | 4.3 | 23,731 |
| 富士電機 | 0.3 | 0.3 | 3,427 |
| 安川電機 | 0.5 | — | — |
| KOKUSAI ELECTRIC | 0.3 | — | — |
| ニデック | 1.8 | 1.9 | 4,501 |
| オムロン | 0.4 | — | — |
| 日本電気 | 0.5 | 3 | 12,600 |
| 富士通 | 3.6 | 4 | 15,232 |
| ルネサスエレクトロニクス | 3.6 | 4.1 | 11,939 |
| セイコーエプソン | 0.6 | — | — |
| パナソニック ホールディングス | 5 | 5.3 | 12,635 |
| ソニーグループ | 13.4 | 14 | 50,512 |
| TDK | 4.2 | 4.4 | 9,556 |
| 横河電機 | 0.5 | 0.5 | 2,547 |
| アドバンテスト | 1.6 | 1.7 | 46,070 |
| キーエンス | 0.4 | 0.4 | 23,264 |
| シスメックス | 1.1 | 1.1 | 1,457 |
| レーザーテック | 0.2 | 0.2 | 6,142 |
| ファナック | 2 | 2.1 | 13,960 |
| 京セラ | 2.8 | 2.9 | 7,535 |
| 村田製作所 | 3.6 | 3.8 | 12,475 |
| SCREENホールディングス | 0.2 | 0.2 | 4,170 |
| キャノン | 2 | 2 | 9,600 |
| リコー | 1.1 | — | — |
| 東京エレクトロン | 1 | 1 | 41,380 |
| 輸送用機器 (8.0%) | | | |
| 豊田自動織機 | 0.4 | 0.4 | 8,080 |
| デンソー | 4.1 | 4 | 8,854 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|----------------------|---------|-------|--------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 川崎重工業 | — | 0.3 | 5,317 |
| 日産自動車 | 4.8 | 5.1 | 2,230 |
| いすゞ自動車 | 1.2 | 1.2 | 3,341 |
| トヨタ自動車 | 22.1 | 21.6 | 79,185 |
| アイシン | 1.1 | 1.1 | 3,173 |
| 本田技研工業 | 9.7 | 8.4 | 13,066 |
| スズキ | 3.4 | 3.6 | 8,458 |
| SUBARU | 1.3 | 1.3 | 4,022 |
| ヤマハ発動機 | 2 | 2.1 | 2,583 |
| シマノ | 0.2 | 0.2 | 3,410 |
| 精密機器 (1.9%) | | | |
| テルモ | 2.9 | 3 | 5,727 |
| 島津製作所 | 0.5 | 0.5 | 2,086 |
| オリンパス | 2.5 | 2.6 | 4,196 |
| HOYA | 0.7 | 0.8 | 21,944 |
| その他製品 (2.2%) | | | |
| バンダイナムコホールディングス | 1.3 | 1.3 | 5,276 |
| TOPPANホールディングス | 0.5 | 0.5 | 2,298 |
| 大日本印刷 | 0.8 | 0.9 | 2,803 |
| アシックス | 1.5 | 1.6 | 7,156 |
| 任天堂 | 2.2 | 2.5 | 21,122 |
| 電気・ガス業 (1.2%) | | | |
| 東京電力ホールディングス | 3.3 | — | — |
| 中部電力 | 1.4 | 1.6 | 4,146 |
| 関西電力 | 2 | 2.2 | 6,013 |
| 東京瓦斯 | 0.7 | 0.7 | 5,208 |
| 大阪瓦斯 | 0.8 | 0.8 | 5,217 |
| 陸運業 (1.6%) | | | |
| 東急 | 1.1 | 1.1 | 2,162 |
| 東日本旅客鉄道 | 2 | 2.2 | 8,335 |
| 西日本旅客鉄道 | 0.9 | 0.9 | 2,977 |
| 東海旅客鉄道 | 1.7 | 1.8 | 8,202 |
| 東京地下鉄 | — | 0.7 | 1,214 |
| 西武ホールディングス | — | 0.5 | 2,202 |
| 阪急阪神ホールディングス | 0.5 | 0.5 | 2,265 |
| SGホールディングス | 0.7 | 0.7 | 1,057 |
| 海運業 (0.6%) | | | |
| 日本郵船 | 0.9 | 0.9 | 4,539 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|----------------------|---------|-------|--------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 商船三井 | 0.7 | 0.8 | 4,124 |
| 川崎汽船 | 0.8 | 0.8 | 1,844 |
| 空運業 (0.1%) | | | |
| 日本航空 | 0.3 | 0.3 | 938 |
| ANAホールディングス | 0.3 | 0.4 | 1,331 |
| 情報・通信業 (6.1%) | | | |
| T I S | 0.5 | 0.5 | 1,619 |
| ネクソン | 0.7 | 0.8 | 2,476 |
| 野村総合研究所 | 0.8 | 0.9 | 3,695 |
| オービック | 0.7 | 0.7 | 2,673 |
| L I N Eヤフー | 6.2 | 6.3 | 2,451 |
| トレンドマイクロ | 0.3 | 0.3 | 1,703 |
| 日本オラクル | 0.1 | 0.1 | 955 |
| 大塚商会 | 0.5 | 0.5 | 1,513 |
| NTT | 64.3 | 68.2 | 10,516 |
| KDDI | 3.3 | 6.7 | 18,046 |
| ソフトバンク | 61.6 | 65.6 | 14,104 |
| 東宝 | 0.2 | 0.2 | 1,587 |
| NTTデータグループ | 1.4 | — | — |
| カブコン | 0.7 | 0.8 | 2,512 |
| S C S K | 0.3 | — | — |
| コナミグループ | 0.2 | 0.2 | 3,781 |
| ソフトバンクグループ | 2.1 | 8.7 | 40,785 |
| 卸売業 (8.2%) | | | |
| 神戸物産 | 0.3 | 0.3 | 1,126 |
| 伊藤忠商事 | 2.6 | 13.6 | 29,172 |
| 丸紅 | 3.1 | 3.2 | 18,713 |
| 豊田通商 | 1.4 | 1.6 | 10,569 |
| 三井物産 | 5.4 | 5.6 | 31,365 |
| 住友商事 | 2.3 | 2.5 | 16,325 |
| 三菱商事 | 7.2 | 7.4 | 36,467 |
| サンリオ | — | 0.4 | 2,276 |
| 小売業 (3.8%) | | | |
| 日本マクドナルドホールディングス | 0.2 | — | — |
| M o n o t a R O | 0.5 | 0.6 | 1,200 |
| マツキョココカラ&カンパニー | 0.7 | 0.7 | 1,787 |
| Z O Z O | 0.3 | 1 | 1,108 |
| セブン&アイ・ホールディングス | 4.8 | 4.8 | 11,023 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|-----------------------------|---------|-------|--------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| ツルハホールディングス | — | 0.5 | 1,355 |
| 良品計画 | — | 1.2 | 4,200 |
| バン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 0.8 | 4.4 | 4,260 |
| ゼンショーホールディングス | 0.2 | 0.2 | 1,918 |
| イオン | 1.4 | 5.1 | 11,773 |
| ニトリホールディングス | 0.2 | 0.9 | 3,011 |
| ファーストリテイリング | 0.4 | 0.4 | 26,748 |
| 銀行業 (11.4%) | | | |
| しずおかフィナンシャルグループ | 0.9 | — | — |
| ゆうちょ銀行 | 3.1 | 4.1 | 12,525 |
| 横浜フィナンシャルグループ | 2.3 | 2.4 | 3,904 |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 23.9 | 26.2 | 76,268 |
| りそなホールディングス | 4.5 | 4.7 | 9,261 |
| 三井住友トラストグループ | 1.4 | 1.4 | 7,754 |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 8 | 8.4 | 49,190 |
| 千葉銀行 | 1.2 | 1.3 | 2,978 |
| みずほフィナンシャルグループ | 5.2 | 5.7 | 41,467 |
| 証券・商品先物取引業 (1.1%) | | | |
| S B Iホールディングス | 0.6 | 1.3 | 4,535 |
| 大和証券グループ本社 | 2.9 | 3 | 4,828 |
| 野村ホールディングス | 6.5 | 6.9 | 9,849 |
| 保険業 (4.0%) | | | |
| かんぽ生命保険 | 0.4 | 0.4 | 1,956 |
| S O M P Oホールディングス | 1.9 | 2 | 11,868 |
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 2.8 | 2.9 | 12,203 |
| ソニーフィナンシャルグループ | — | 13.9 | 2,247 |
| 第一生命ホールディングス | 1.9 | 8 | 11,880 |
| 東京海上ホールディングス | 4 | 4.2 | 26,258 |
| T & Dホールディングス | 1.1 | 1.1 | 4,376 |
| その他金融業 (1.2%) | | | |
| オリックス | 2.5 | 2.7 | 14,393 |
| 三菱HCキャピタル | 1.9 | 2 | 2,990 |
| 日本取引所グループ | 2.1 | 2.3 | 4,259 |
| 不動産業 (2.0%) | | | |
| 大東建託 | 0.1 | 0.7 | 2,403 |
| ヒューリック | 1 | 1.1 | 2,197 |
| 三井不動産 | 5.7 | 6 | 12,210 |
| 三菱地所 | 2.3 | 2.4 | 11,608 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|---------------|---------|-------|--------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 住友不動産 | 0.7 | 1.4 | 7,035 |
| サービス業 (2.5%) | | | |
| エムスリー | 1 | 1 | 1,638 |
| 電通グループ | 0.4 | — | — |
| オリエンタルランド | 2.3 | 2.5 | 6,890 |
| 楽天グループ | 3.2 | 3.5 | 3,054 |
| リクルートホールディングス | 3 | 3.2 | 20,368 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|------|-----------|-------|-----------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 日本郵政 | 4.1 | 4.1 | 8,161 |
| セコム | 0.9 | 0.9 | 5,304 |
| 合 計 | 株 数 ・ 金 額 | 515 | 601 |
| | 銘柄数<比率> | 188 | 179 |
| | | | 1,781,364 |
| | | | <100.5%> |

(注) 銘柄欄の()内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

(注) 評価額欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

国内投資信託証券

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | | |
|------------------|-----------|-------|-------|--------|
| | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 | 比 率 |
| | 口 | 口 | 千円 | % |
| 日本ビルファンド投資法人 | 16 | 18 | 2,626 | 0.1 |
| ジャパンリアルエステイト投資法人 | 14 | — | — | — |
| 合 計 | 口 数 ・ 金 額 | 30 | 18 | 2,626 |
| | 銘柄数<比率> | 2 | 1 | <0.1%> |

(注) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

(注) 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

| 銘柄 | 別 | 当 期 末 | |
|----|--------|---------|-------|
| | | 買 建 額 | 売 建 額 |
| 国内 | 株式先物取引 | ミニTOPIX | |
| | | 百万円 | 百万円 |
| | | 22 | — |

○投資信託財産の構成

(2026年2月16日現在)

| 項 目 | 当 期 末 | |
|--------------|-----------|-------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| | 千円 | % |
| 株式 | 1,781,364 | 98.1 |
| 投資証券 | 2,626 | 0.1 |
| コール・ローン等、その他 | 32,607 | 1.8 |
| 投資信託財産総額 | 1,816,597 | 100.0 |

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

○特定資産の価格等の調査

(2025年2月18日～2026年2月16日)

該当事項はございません。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年2月16日現在)

| 項 目 | 当 期 末 | 円 |
|-----------------|---------------|---|
| (A) 資産 | 1,816,511,402 | |
| コール・ローン等 | 29,483,480 | |
| 株式(評価額) | 1,781,364,230 | |
| 投資証券(評価額) | 2,626,200 | |
| 未収入金 | 331,340 | |
| 未収配当金 | 1,801,600 | |
| 未収利息 | 484 | |
| 差入委託証拠金 | 904,068 | |
| (B) 負債 | 43,902,080 | |
| 未払金 | 37,509,580 | |
| 未払解約金 | 6,392,500 | |
| (C) 純資産総額(A-B) | 1,772,609,322 | |
| 元本 | 822,954,610 | |
| 次期繰越損益金 | 949,654,712 | |
| (D) 受益権総口数 | 822,954,610口 | |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 21,540円 | |

(注) 当ファンドの期首元本額は829,946,539円、期中追加設定元本額は617,900,459円、期中一部解約元本額は624,892,388円です。

(注) 2026年2月16日現在の元本の内訳は以下の通りです。

| | |
|-----------------------------|--------------|
| ・Smart-i Select 全世界株式インデックス | 549,497,163円 |
| ・Smart-i DC 全世界株式インデックス | 255,700,416円 |
| ・全世界株式・ゴールドアロケーションファンド | 17,757,031円 |

(注) 当期末の1口当たり純資産額は2.1540円です。

○損益の状況 (2025年2月18日～2026年2月16日)

| 項 目 | 当 期 | 円 |
|------------------|--------------|---|
| (A) 配当等収益 | 30,469,024 | |
| 受取配当金 | 30,314,153 | |
| 受取利息 | 154,097 | |
| その他収益金 | 774 | |
| (B) 有価証券売買損益 | 429,090,862 | |
| 売買益 | 507,070,471 | |
| 売買損 | △ 77,979,609 | |
| (C) 先物取引等取引損益 | 10,477,510 | |
| 取引益 | 14,933,530 | |
| 取引損 | △ 4,456,020 | |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | 470,037,396 | |
| (E) 前期繰越損益金 | 450,541,585 | |
| (F) 追加信託差損益金 | 435,641,841 | |
| (G) 解約差損益金 | △406,566,110 | |
| (H) 計(D+E+F+G) | 949,654,712 | |
| 次期繰越損益金(H) | 949,654,712 | |

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

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

○お知らせ

・投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、約款に所要の変更を行いました。(2025年4月1日)

RM先進国株式マザーファンド

運用報告書

第10期（決算日 2026年1月26日）
（2025年1月28日～2026年1月26日）

当ファンドの仕組みは次の通りです。

| | |
|--------|--|
| 信託期間 | 2015年12月11日から無期限です。 |
| 運用方針 | ①主として、先進国株式または先進国株式の指数を対象指数としたETF（上場投資信託証券）に投資し、MSCI-KOKUSAI指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。なお、MSCI-KOKUSAI指数（配当込み、円換算ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する株価指数先物取引を活用することがあります。 ②株式またはETFの組入比率は、通常の状態でも高位に維持することを基本とします。 ③為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。 |
| 主要投資対象 | ・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定および店頭登録予定を含みます。）先進国株式*（日本の株式を除きます。以下同じ。） *DR（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証書等を含みます。 ・先進国株式の指数を対象指数としたETF |
| 主な投資制限 | ・株式への投資割合には、制限を設けません。 ・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 |

りそなアセットマネジメント 株式会社

【運用報告書の表記について】

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

○最近5期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | MSCI-KOKUSAI指数 (配当込み、円換算ベース) | | 株式 組入比率 | 株式 先物比率 | 投資信託 組入比率 | 純資 産額 |
|-----------------|--------|------|---------------------------------|------|------------|------------|--------------|----------|
| | 期騰落 | 中率 | (ベンチマーク) 期騰落 | 中率 | | | | |
| | 円 | % | | % | % | % | % | 百万円 |
| 6期(2022年1月25日) | 19,448 | 23.3 | 1,819,378.42 | 23.2 | 88.6 | 9.3 | 2.1 | 119,710 |
| 7期(2023年1月25日) | 20,809 | 7.0 | 1,953,478.06 | 7.4 | 87.1 | 10.8 | 2.1 | 165,638 |
| 8期(2024年1月25日) | 27,949 | 34.3 | 2,632,682.79 | 34.8 | 97.3 | 0.8 | 2.0 | 241,355 |
| 9期(2025年1月27日) | 36,304 | 29.9 | 3,429,504.91 | 30.3 | 96.0 | 2.2 | 1.7 | 388,966 |
| 10期(2026年1月26日) | 42,695 | 17.6 | 4,032,159.28 | 17.6 | 97.2 | 1.3 | 1.5 | 517,861 |

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

(注) MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)は、MSCI-KOKUSAI指数(米ドルベース)をもとに委託会社が円換算して計算したものです。MSCI-KOKUSAI指数(米ドルベース)は、MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものであり、指数に関する著作権、知的財産権その他の権利はMSCI Inc.に帰属します。

○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年月日 | 基準価額 | | MSCI-KOKUSAI指数 (配当込み、円換算ベース) | | 株式 組入比率 | 株式 先物比率 | 投資信託 組入比率 |
|--------------------|--------|--------|---------------------------------|--------|------------|------------|--------------|
| | 騰落率 | 騰落率 | (ベンチマーク) 騰落率 | 騰落率 | | | |
| (期首) 2025年1月27日 | 円 | % | | % | % | % | % |
| | 36,304 | — | 3,429,504.91 | — | 96.0 | 2.2 | 1.7 |
| 1月末 | 35,952 | △ 1.0 | 3,397,475.44 | △ 0.9 | 95.8 | 2.4 | 1.7 |
| 2月末 | 34,062 | △ 6.2 | 3,216,935.14 | △ 6.2 | 95.9 | 2.4 | 1.8 |
| 3月末 | 32,839 | △ 9.5 | 3,100,682.96 | △ 9.6 | 95.1 | 3.1 | 1.8 |
| 4月末 | 31,452 | △ 13.4 | 2,971,281.41 | △ 13.4 | 92.8 | 2.4 | 1.8 |
| 5月末 | 33,722 | △ 7.1 | 3,186,293.21 | △ 7.1 | 96.0 | 2.3 | 1.8 |
| 6月末 | 35,329 | △ 2.7 | 3,339,728.41 | △ 2.6 | 96.1 | 2.2 | 1.7 |
| 7月末 | 37,287 | 2.7 | 3,527,658.11 | 2.9 | 96.5 | 1.7 | 1.7 |
| 8月末 | 37,590 | 3.5 | 3,554,124.09 | 3.6 | 95.7 | 2.6 | 1.6 |
| 9月末 | 38,963 | 7.3 | 3,685,312.99 | 7.5 | 96.0 | 5.2 | 1.6 |
| 10月末 | 41,224 | 13.6 | 3,898,478.82 | 13.7 | 97.1 | 1.3 | 1.5 |
| 11月末 | 41,885 | 15.4 | 3,961,874.40 | 15.5 | 95.5 | 3.0 | 1.5 |
| 12月末 | 42,731 | 17.7 | 4,042,382.33 | 17.9 | 95.6 | 3.1 | 1.5 |
| (期末) 2026年1月26日 | 42,695 | 17.6 | 4,032,159.28 | 17.6 | 97.2 | 1.3 | 1.5 |

(注) 騰落率は期首比です。

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

○運用経過

(2025年1月28日～2026年1月26日)

期中の基準価額等の推移

○基準価額の主な変動要因

ベンチマークであるMSCI-KOKUSA I 指数（配当込み、円換算ベース）の動きを反映して、基準価額は上昇しました。



(注) ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一となるよう指数化しています。

投資環境

先進国株式市況

先進国株式市場は、前期末と比較して上昇しました。期前半は、米国政権の相互関税発表による景気後退懸念の高まりから株式市場は一時下落しましたが、米国政権が相互関税の上乗せ部分を停止したことや各国と関税交渉で合意に至ったことにより上昇に転じ、下落前の水準まで回復しました。期後半には、底堅い企業決算や米中通商協議の進展を受けて投資家心理が改善し、AI関連銘柄や防衛関連銘柄を牽引役に複数の主要国株価指数が最高値を更新するなど、堅調な展開となりました。

為替市況

前期末と比較して、円は米ドルに対して横ばい、ユーロに対して円安となりました。

米ドルに対して、期初は、日銀による追加利上げを背景に日米金利差が縮小するとの観測や、米国の景気悪化懸念の高まりにより、円高米ドル安が進行しました。期中から期後半にかけては、米国が各国と関税の交渉で合意したことでリスク選好が回復したことや、積極財政・金融緩和志向の高市政権の発足を受け、円安米ドル高が進行しました。

ユーロに対して、期前半は、米国の関税政策への不安感からユーロが対米ドルの代替通貨として買われたことで円安ユーロ高が進みました。期後半になると、ECB（欧州中央銀行）の利下げ停止観測や高市政権の積極財政政策から円が売られたことで、円安ユーロ高がさらに進行しました。

当ファンドのポートフォリオ

日本を除く先進国の株式を主要投資対象とし、MSCI-KOKUSA I 指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指してファンドの特性値（国別構成比、業種構成比など）をベンチマークに概ね一致させたポートフォリオを構築しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行っていません。

当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額の騰落率は+17.6%となり、ベンチマークの+17.6%とほぼ同水準となりました。主な差異要因は以下の通りです。

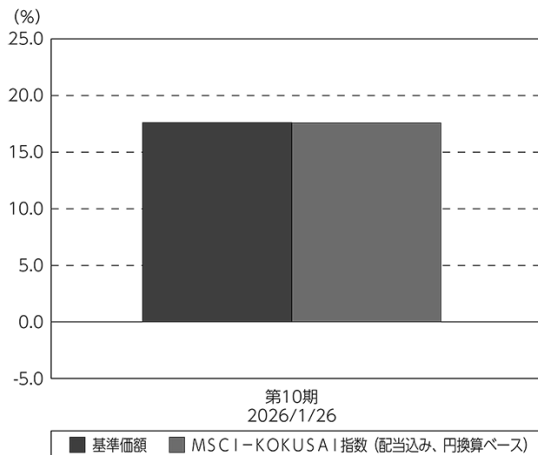
（マイナス要因）

- ・コスト負担（株式等に係る保管費用や取引費用などのコスト）が生じたこと
- ・配当金の課税負担が生じたこと

（その他の要因）

- ・株式の取引価格と評価に用いる価格が異なったこと
- ・ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートが異なったこと

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



○今後の運用方針

引き続き、主としてMSCI-KOKUSA I 指数（配当込み、円換算ベース）に採用されている日本を除く先進国の株式に投資し、MSCI-KOKUSA I 指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、原則として、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いません。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2025年 1月28日～2026年 1月26日)

| 項 目 | 当 期 | | 項 目 の 概 要 |
|-----------------------|-----|---------|--|
| | 金 額 | 比 率 | |
| (a) 売 買 委 託 手 数 料 | 2 | 0.005 | (a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 |
| (株 式) | (1) | (0.003) | |
| (投資信託証券) | (0) | (0.000) | |
| (先物・オプション) | (1) | (0.002) | |
| (b) 有 価 証 券 取 引 税 | 4 | 0.010 | (b)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 |
| (株 式) | (4) | (0.010) | |
| (投資信託証券) | (0) | (0.000) | |
| (c) そ の 他 費 用 | 6 | 0.017 | (c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 その他は、ファンドの運営管理にかかる費用等 |
| (保 管 費 用) | (6) | (0.017) | |
| (そ の 他) | (0) | (0.000) | |
| 合 計 | 12 | 0.032 | |
| 期中の平均基準価額は、36,919円です。 | | | |

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

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

| | | 買 付 | | 売 付 | |
|--------|----------|-----------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| | | 株 数 | 金 額 | 株 数 | 金 額 |
| 外 国 | デンマーク | 百株 808 (1,037) | 千デンマーククローネ 32,068 () | 百株 1,286 | 千デンマーククローネ 16,362 |
| | オーストラリア | 10,079 (362) | 千オーストラリアドル 23,352 (683) | 4,562 (425) | 千オーストラリアドル 12,882 (860) |
| | ニュージーランド | 1,050 | 千ニュージーランドドル 921 | 583 | 千ニュージーランドドル 421 |
| | 香港 | 11,077 () | 千香港ドル 29,061 (△ 22) | 7,366 | 千香港ドル 20,371 |
| | シンガポール | 3,055 () | 千シンガポールドル 3,774 (△ 25) | 3,310 () | 千シンガポールドル 1,858 (5) |
| | イスラエル | 814 | 千イスラエルシケル 6,430 | 417 | 千イスラエルシケル 2,042 |

(注) 金額は受け渡し代金。

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

| 銘柄 | | 買付 | | 売付 | |
|------------------------------|---------------------------|----------------|------------------|----------------|-------------|
| | | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
| 外国 | ユーロ | | 千ユーロ | | 千ユーロ |
| | フランス | | | | |
| | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 962 (-) | 79 (△ 17) | - | - |
| | 小計 | 4,702 (-) | 202 (△ 19) | 3,216 (-) | 108 (0) |
| | ベルギー | | | | |
| | WAREHOUSES DE PAUW SCA | - | - | 6,343 | 131 |
| | 小計 | - | - | 6,343 | 131 |
| | ユーロ計 | 4,702 (-) | 202 (△ 19) | 9,559 (-) | 239 (0) |
| | イギリス | | 千英ポンド | | 千英ポンド |
| | SEGRO PLC | 20,788 | 149 | 10,048 | 69 |
| | LAND SECURITIES GROUP PLC | 10,258 | 54 | - | - |
| | 小計 | 31,046 | 203 | 10,048 | 69 |
| | オーストラリア | | 千オーストラリアドル | | 千オーストラリアドル |
| | MIRVAC GROUP | - | - | 148,939 | 305 |
| | GPT GROUP | - | - | 65,528 | 314 |
| | STOCKLAND | 51,368 | 283 | 22,360 | 125 |
| | GOODMAN GROUP | 54,305 | 1,714 | 31,467 | 1,020 |
| | SCENTRE GROUP | 41,097 | 136 | - | - |
| | 小計 | 146,770 | 2,133 | 268,294 | 1,765 |
| | シンガポール | | 千シンガポールドル | | 千シンガポールドル |
| CAPITALAND INTEGRATED COMMER | - | - | - | - | |
| | (2,567) | (4) | (-) | (0) | |
| CAPITALAND ASCENDAS REIT | 157,700 | 435 | 126,100 | 352 | |
| | (-) | (△ 3) | (-) | (0) | |
| 小計 | 157,700 (2,567) | 435 (1) | 126,100 (-) | 352 (0) | |

(注) 金額は受け渡し代金。

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

(注) 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の種類別取引状況

| 種類別 | | 買建 | | 売建 | |
|-----|--------|----------------|----------------|----------|----------|
| | | 新規買付額 | 決済額 | 新規売付額 | 決済額 |
| 外国 | 株式先物取引 | 百万円 185,078 | 百万円 188,787 | 百万円 - | 百万円 - |

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

○株式売買比率

(2025年1月28日～2026年1月26日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

| 項 目 | 当 期 |
|---------------------|---------------|
| (a) 期中の株式売買金額 | 195,539,660千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 411,710,925千円 |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 0.47 |

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

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

○利害関係人との取引状況等

(2025年1月28日～2026年1月26日)

該当事項はございません。

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

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2025年1月28日～2026年1月26日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2026年1月26日現在)

外国株式

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|------------------------------|---------|-------|--------|-----------|------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| AES CORP | 222 | — | — | — | 公益事業 |
| AT&T INC | 2,558 | 2,983 | 7,037 | 1,089,816 | 電気通信サービス |
| ABBVIE INC | 628 | 733 | 16,087 | 2,491,122 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| AECOM | 51 | 51 | 495 | 76,742 | 資本財 |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 103 | 115 | 1,556 | 241,100 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ALBERTSONS COS INC - CLASS A | 138 | — | — | — | 生活必需品流通・小売り |
| ALLY FINANCIAL INC | 99 | — | — | — | 金融サービス |
| OKLO INC | — | 44 | 386 | 59,909 | 公益事業 |
| ALTRIA GROUP INC | 609 | 691 | 4,279 | 662,656 | 食品・飲料・タバコ |
| AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | 26 | 26 | 343 | 53,171 | 保険 |
| CENCORA INC | 62 | 77 | 2,746 | 425,356 | ヘルスケア機器・サービス |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 34 | 39 | 1,978 | 306,363 | 金融サービス |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 142 | 183 | 2,501 | 387,324 | 金融サービス |
| ARES MANAGEMENT CORP - A | 68 | 88 | 1,380 | 213,731 | 金融サービス |
| ARISTA NETWORKS INC | 381 | 438 | 5,977 | 925,582 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| ASSURANT INC | 17 | — | — | — | 保険 |
| AVANTOR INC | 250 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BAKER HUGHES COMPANY | 344 | 416 | 2,246 | 347,815 | エネルギー |
| BIO-RAD LABORATORIES-A | 7 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BLACKSTONE INC | 256 | 302 | 4,554 | 705,229 | 金融サービス |
| BLACKROCK INC | 52 | 61 | 6,931 | 1,073,419 | 金融サービス |
| BLOOM ENERGY CORP- A | — | 89 | 1,292 | 200,108 | 資本財 |
| BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS | 42 | 50 | 513 | 79,547 | 商業・専門サービス |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 524 | 619 | 5,730 | 887,430 | ヘルスケア機器・サービス |
| AFLAC INC | 191 | 209 | 2,248 | 348,124 | 保険 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 723 | 849 | 4,640 | 718,589 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO | 40 | 50 | 1,050 | 162,616 | 商業・専門サービス |
| BROWN & BROWN INC | 88 | 113 | 902 | 139,763 | 保険 |
| BROWN-FORMAN CORP-CLASS B | 62 | 62 | 173 | 26,883 | 食品・飲料・タバコ |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 41 | 42 | 517 | 80,166 | 資本財 |
| BURLINGTON STORES INC | 21 | 25 | 751 | 116,408 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| CBRE GROUP INC - A | 110 | 124 | 2,099 | 325,102 | 不動産管理・開発 |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 63 | 68 | 632 | 97,960 | 素材 |
| CIGNA GROUP/THE | 99 | 112 | 3,138 | 485,994 | ヘルスケア機器・サービス |
| CMS ENERGY CORP | 101 | 122 | 868 | 134,527 | 公益事業 |
| CSX CORP | 696 | 766 | 2,810 | 435,139 | 運輸 |
| ALBEMARLE CORP | 43 | — | — | — | 素材 |
| CVS HEALTH CORP | 450 | 521 | 4,331 | 670,688 | ヘルスケア機器・サービス |
| COTERRA ENERGY INC | 254 | 315 | 864 | 133,935 | エネルギー |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 136 | 266 | 5,796 | 897,618 | 金融サービス |
| CARDINAL HEALTH INC | 87 | 97 | 2,022 | 313,243 | ヘルスケア機器・サービス |
| CARLISLE COS INC | 16 | 19 | 671 | 103,968 | 資本財 |
| CARMAX INC | 57 | — | — | — | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| CARNIVAL CORP | 356 | 428 | 1,222 | 189,314 | 消費者サービス |
| CARRIER GLOBAL CORP | 291 | 324 | 1,862 | 288,351 | 資本財 |
| CARVANA CO | 38 | 55 | 2,607 | 403,839 | 一般消費財・サービス流通・小売り |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当期 | | 業種等 |
|-----------------------------|---------|-------|--------|-----------|------------------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| CATERPILLAR INC | 172 | 194 | 12,210 | 1,890,864 | 資本財 |
| CELANESE CORP | 37 | — | — | — | 素材 |
| CENTENE CORP | 184 | 201 | 927 | 143,590 | ヘルスケア機器・サービス |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 217 | 266 | 1,035 | 160,281 | 公益事業 |
| CERIDIAN HCM HOLDING INC | 58 | — | — | — | 商業・専門サービス |
| CHARLES RIVER LABORATORIES | 19 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CHEVRON CORP | 617 | 801 | 13,364 | 2,069,561 | エネルギー |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 490 | 555 | 2,270 | 351,604 | 消費者サービス |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 89 | 97 | 902 | 139,750 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| CIENA CORP | — | 57 | 1,311 | 203,029 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CITIGROUP INC | 679 | 766 | 8,707 | 1,348,386 | 銀行 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 152 | 171 | 1,073 | 166,196 | 銀行 |
| ALLIANT ENERGY CORP | 85 | 113 | 759 | 117,622 | 公益事業 |
| CLOROX COMPANY | 42 | 48 | 553 | 85,682 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| CLOUDFLARE INC - CLASS A | 105 | 132 | 2,291 | 354,783 | ソフトウェア・サービス |
| COCA-COLA CO/THE | 1,456 | 1,700 | 12,391 | 1,918,890 | 食品・飲料・タバコ |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 278 | 322 | 2,798 | 433,282 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | — | 14 | 1,587 | 245,895 | 資本財 |
| ALLSTATE CORP | 91 | 108 | 2,109 | 326,585 | 保険 |
| CONAGRA BRANDS INC | 183 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ |
| CONOCOPHILLIPS | 464 | 512 | 5,036 | 779,856 | エネルギー |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 118 | 153 | 1,591 | 246,411 | 公益事業 |
| CONSTELLATION BRANDS INC-A | 56 | 59 | 947 | 146,760 | 食品・飲料・タバコ |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 97 | 97 | 291 | 45,145 | 金融サービス |
| CORNING INC | 293 | 335 | 3,130 | 484,757 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CORPAY INC | 23 | 29 | 930 | 144,083 | 金融サービス |
| CORTEVA INC | 240 | 281 | 2,019 | 312,642 | 素材 |
| CROWN HOLDINGS INC | 41 | — | — | — | 素材 |
| CUMMINS INC | 47 | 56 | 3,247 | 502,819 | 資本財 |
| DR HORTON INC | 102 | 111 | 1,674 | 259,284 | 耐久消費財・アパレル |
| DTE ENERGY COMPANY | 72 | 88 | 1,194 | 184,962 | 公益事業 |
| DANAHER CORP | 231 | 268 | 6,307 | 976,742 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| AMEREN CORPORATION | 97 | 106 | 1,093 | 169,295 | 公益事業 |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 43 | 47 | 972 | 150,656 | 消費者サービス |
| DAVITA INC | 16 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス |
| DECKERS OUTDOOR CORP | 51 | 64 | 644 | 99,811 | 耐久消費財・アパレル |
| DEERE & CO | 92 | 105 | 5,421 | 839,531 | 資本財 |
| DELL TECHNOLOGIES -C | 108 | 129 | 1,492 | 231,150 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| DELTA AIR LINES INC | 55 | 72 | 490 | 75,990 | 運輸 |
| DEVON ENERGY CORP | 216 | 243 | 940 | 145,677 | エネルギー |
| DICK'S SPORTING GOODS INC | 19 | 29 | 598 | 92,738 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| WALT DISNEY CO/THE | 645 | 749 | 8,312 | 1,287,209 | メディア・娯楽 |
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES | 87 | — | — | — | 金融サービス |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 191 | 224 | 2,623 | 406,281 | 公益事業 |
| EVEREST GROUP LTD | 15 | 17 | 558 | 86,480 | 保険 |
| DOLLAR GENERAL CORP | 76 | 94 | 1,381 | 213,923 | 生活必需品流通・小売り |
| DOMINION ENERGY INC | 302 | 345 | 2,057 | 318,587 | 公益事業 |
| DOMINO'S PIZZA INC | 11 | 13 | 538 | 83,410 | 消費者サービス |
| DOORDASH INC - A | 110 | 157 | 3,260 | 504,833 | 消費者サービス |
| AMERICAN EXPRESS CO | 202 | 231 | 8,386 | 1,298,594 | 金融サービス |
| DOVER CORP | 47 | 56 | 1,175 | 182,099 | 資本財 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当期 | | 業種等 |
|---------------------------------|---------|-------|--------|-----------|--------------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| DOW INC | 242 | 303 | 858 | 132,950 | 素材 |
| DUKE ENERGY CORP | 276 | 320 | 3,760 | 582,252 | 公益事業 |
| DUPONT DE NEMOURS INC | 151 | 186 | 821 | 127,255 | 素材 |
| DYNATRACE INC | 109 | 124 | 508 | 78,688 | ソフトウェア・サービス |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 231 | 229 | 1,659 | 256,944 | 保険 |
| EOG RESOURCES INC | 203 | 230 | 2,493 | 386,057 | エネルギー |
| EQT CORP | 191 | 266 | 1,479 | 229,151 | エネルギー |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 87 | 108 | 3,117 | 482,782 | 消費者サービス |
| EASTMAN CHEMICAL CO | 45 | — | — | — | 素材 |
| ECOLAB INC | 91 | 105 | 2,968 | 459,614 | 素材 |
| EDISON INTERNATIONAL | 132 | 151 | 920 | 142,555 | 公益事業 |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 208 | 243 | 2,037 | 315,538 | ヘルスケア機器・サービス |
| ABBOTT LABORATORIES | 619 | 725 | 7,792 | 1,206,729 | ヘルスケア機器・サービス |
| EMCOR GROUP INC | 15 | 18 | 1,250 | 193,604 | 資本財 |
| EMERSON ELECTRIC CO | 205 | 236 | 3,487 | 540,033 | 資本財 |
| ENTERGY CORP | 150 | 189 | 1,762 | 272,966 | 公益事業 |
| EPAM SYSTEMS INC | 18 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| EQUIFAX INC | 43 | 49 | 1,040 | 161,092 | 商業・専門サービス |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | 113 | 132 | 603 | 93,515 | 金融サービス |
| ESSENTIAL UTILITIES INC | 96 | 122 | 480 | 74,352 | 公益事業 |
| EVERGY INC | 80 | 93 | 708 | 109,763 | 公益事業 |
| EVERSOURCE ENERGY | 123 | 150 | 1,047 | 162,144 | 公益事業 |
| EXELON CORP | 343 | 409 | 1,804 | 279,416 | 公益事業 |
| EXXON MOBIL CORP | 1,578 | 1,770 | 23,896 | 3,700,384 | エネルギー |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 13 | — | — | — | 金融サービス |
| FAIR ISAAC CORP | 8 | 9 | 1,490 | 230,823 | ソフトウェア・サービス |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | 71 | 79 | 1,033 | 160,042 | 公益事業 |
| AMETEK INC | 79 | 97 | 2,156 | 333,885 | 資本財 |
| FEDEX CORP | 83 | 92 | 2,807 | 434,702 | 運輸 |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | 72 | 81 | 2,063 | 319,557 | 資本財 |
| FIDELITY NATIONAL INFO SERV | 192 | 207 | 1,255 | 194,469 | 金融サービス |
| FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC | 94 | 116 | 621 | 96,303 | 保険 |
| AMPHENOL CORP-CL A | 430 | 508 | 7,681 | 1,189,498 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| FISERV INC | 205 | — | — | — | 金融サービス |
| FIRSTENERGY CORP | 200 | 220 | 1,024 | 158,644 | 公益事業 |
| FORD MOTOR CO | 1,349 | 1,584 | 2,148 | 332,745 | 自動車・自動車部品 |
| FORTIVE CORP | 123 | 134 | 734 | 113,662 | 資本財 |
| FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I | 46 | — | — | — | 資本財 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 93 | — | — | — | 金融サービス |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 516 | 592 | 3,577 | 553,926 | 素材 |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 89 | 105 | 2,677 | 414,641 | 保険 |
| GARTNER INC | 26 | 30 | 711 | 110,248 | ソフトウェア・サービス |
| ELEVANCE HEALTH INC | 82 | 94 | 3,511 | 543,788 | ヘルスケア機器・サービス |
| GE VERNOVA INC | 98 | 113 | 7,463 | 1,155,672 | 資本財 |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 83 | 95 | 3,484 | 539,628 | 資本財 |
| GE AEROSPACE | 385 | 440 | 12,958 | 2,006,576 | 資本財 |
| GENERAL MILLS INC | 193 | 213 | 950 | 147,110 | 食品・飲料・タバコ |
| GENERAL MOTORS CO | 403 | 392 | 3,123 | 483,716 | 自動車・自動車部品 |
| GENUINE PARTS CO | 51 | 60 | 836 | 129,513 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 88 | 98 | 742 | 115,053 | 金融サービス |
| GODADDY INC - CLASS A | 50 | 56 | 582 | 90,165 | ソフトウェア・サービス |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当期 | | 業種等 |
|------------------------------|---------|-------|--------|-----------|------------------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 112 | 125 | 11,568 | 1,791,413 | 金融サービス |
| GRACO INC | 64 | 64 | 558 | 86,498 | 資本財 |
| WW GRAINGER INC | 15 | 18 | 1,990 | 308,289 | 資本財 |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 170 | 205 | 1,384 | 214,315 | 食品・飲料・タバコ |
| HF SINCLAIR CORP | 63 | — | — | — | エネルギー |
| HCA HEALTHCARE INC | 69 | 68 | 3,245 | 502,608 | ヘルスケア機器・サービス |
| HP INC | 341 | 376 | 732 | 113,408 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| HALLIBURTON CO | 307 | 342 | 1,163 | 180,125 | エネルギー |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC | 106 | 119 | 1,542 | 238,802 | 保険 |
| HEICO CORP | 15 | 18 | 609 | 94,452 | 資本財 |
| HEICO CORP-CLASS A | 26 | 30 | 787 | 122,001 | 資本財 |
| HERSHEY CO/THE | 50 | 60 | 1,159 | 179,538 | 食品・飲料・タバコ |
| HESS CORP | 95 | — | — | — | エネルギー |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRIS | 471 | 531 | 1,119 | 173,367 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | 86 | 99 | 2,962 | 458,668 | 消費者サービス |
| HOME DEPOT INC | 353 | 413 | 15,869 | 2,457,356 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 231 | 265 | 5,871 | 909,178 | 資本財 |
| HORMEL FOODS CORP | 105 | 105 | 258 | 40,054 | 食品・飲料・タバコ |
| HOWMET AEROSPACE INC | 133 | 160 | 3,451 | 534,541 | 資本財 |
| HUBBELL INC | 18 | 20 | 1,017 | 157,511 | 資本財 |
| HUBSPOT INC | 17 | 19 | 632 | 97,965 | ソフトウェア・サービス |
| HUMANA INC | 43 | 51 | 1,375 | 213,064 | ヘルスケア機器・サービス |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | 13 | — | — | — | 資本財 |
| HYATT HOTELS CORP - CL A | 17 | 17 | 285 | 44,179 | 消費者サービス |
| IDEX CORP | 24 | 29 | 572 | 88,626 | 資本財 |
| ILLINOIS TOOL WORKS | 106 | 114 | 2,947 | 456,343 | 資本財 |
| INGERSOLL-RAND INC | 139 | 160 | 1,401 | 217,070 | 資本財 |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 205 | 235 | 4,069 | 630,118 | 金融サービス |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 327 | 387 | 11,336 | 1,755,401 | ソフトウェア・サービス |
| INTL FLAVORS & FRAGRANCES | 93 | 101 | 742 | 114,984 | 素材 |
| INTERNATIONAL PAPER CO | 114 | 217 | 935 | 144,851 | 素材 |
| INTERPUBLIC GROUP OF COS INC | 138 | — | — | — | メディア・娯楽 |
| IONQ INC | — | 120 | 570 | 88,326 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| IQVIA HOLDINGS INC | 63 | 68 | 1,609 | 249,197 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1,010 | 1,141 | 33,976 | 5,261,338 | 銀行 |
| JABIL INC | 38 | 44 | 1,088 | 168,522 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| JACOBS SOLUTIONS INC | 43 | 50 | 691 | 107,060 | 商業・専門サービス |
| JOHNSON & JOHNSON | 855 | 999 | 22,008 | 3,408,015 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| JUNIPER NETWORKS INC | 115 | — | — | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| KKR & CO INC | 222 | 261 | 3,171 | 491,149 | 金融サービス |
| KELLANOVA | 100 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ |
| KENVUE INC | 660 | 817 | 1,455 | 225,401 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| KEURIG DR PEPPER INC | 395 | 537 | 1,493 | 231,223 | 食品・飲料・タバコ |
| KEYCORP | 308 | 362 | 765 | 118,532 | 銀行 |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | 59 | 71 | 1,524 | 236,026 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 116 | 136 | 1,397 | 216,400 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| KINDER MORGAN INC | 716 | 810 | 2,397 | 371,317 | エネルギー |
| ATMOS ENERGY CORP | 53 | 64 | 1,061 | 164,421 | 公益事業 |
| KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION | 62 | — | — | — | 運輸 |
| KROGER CO | 248 | 261 | 1,679 | 260,099 | 生活必需品流通・小売り |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 65 | 76 | 2,697 | 417,632 | 資本財 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当期 | | 業種等 |
|------------------------------|---------|-------|--------|-----------|------------------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| LABCORP HOLDINGS INC | 28 | 32 | 874 | 135,438 | ヘルスケア機器・サービス |
| LAMB WESTON HOLDINGS INC | 52 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 121 | 121 | 727 | 112,633 | 消費者サービス |
| ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 78 | 92 | 1,085 | 168,119 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| LEIDOS HOLDINGS INC | 44 | 50 | 969 | 150,132 | 商業・専門サービス |
| LENNAR CORP-A | 85 | 84 | 942 | 145,873 | 耐久消費財・アパレル |
| LENNOX INTERNATIONAL INC | 11 | 12 | 637 | 98,749 | 資本財 |
| ELI LILLY & CO | 286 | 333 | 35,526 | 5,501,201 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| AUTOZONE INC | 6 | 7 | 2,597 | 402,207 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| VERY DENNISON CORP | 29 | 34 | 647 | 100,218 | 素材 |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | 57 | 63 | 927 | 143,695 | メディア・娯楽 |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 76 | 86 | 5,101 | 789,911 | 資本財 |
| LOEWS CORP | 64 | 74 | 758 | 117,445 | 保険 |
| LOWE'S COS INC | 202 | 233 | 6,466 | 1,001,399 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| M & T BANK CORP | 60 | 62 | 1,344 | 208,195 | 銀行 |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 74 | — | — | — | 消費者サービス |
| MSCI INC | 27 | 31 | 1,857 | 287,580 | 金融サービス |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 120 | 128 | 2,250 | 348,540 | エネルギー |
| MARKEL GROUP INC | 4 | 5 | 1,105 | 171,251 | 保険 |
| MARSH & MCLENNAN COS | 175 | 202 | 3,705 | 573,798 | 保険 |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS | 21 | 24 | 1,589 | 246,099 | 素材 |
| MASCO CORP | 73 | 84 | 581 | 90,049 | 資本財 |
| MASTERCARD INC-CLASS A | 293 | 354 | 18,580 | 2,877,193 | 金融サービス |
| MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | 85 | 112 | 680 | 105,429 | 食品・飲料・タバコ |
| MCDONALD'S CORP | 255 | 297 | 9,203 | 1,425,223 | 消費者サービス |
| MCKESSON CORP | 46 | 51 | 4,197 | 649,923 | ヘルスケア機器・サービス |
| BALL CORP | 101 | 102 | 585 | 90,687 | 素材 |
| MERCK & CO. INC. | 901 | 1,038 | 11,230 | 1,739,058 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| METLIFE INC | 209 | 240 | 1,819 | 281,775 | 保険 |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | 7 | 8 | 1,146 | 177,486 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BANK OF AMERICA CORP | 2,481 | 2,924 | 15,125 | 2,342,233 | 銀行 |
| MOLINA HEALTHCARE INC | 20 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス |
| MOLSON COORS BEVERAGE CO - B | 59 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ |
| MOODY'S CORP | 58 | 66 | 3,482 | 539,306 | 金融サービス |
| MORGAN STANLEY | 432 | 498 | 8,921 | 1,381,472 | 金融サービス |
| MOSAIC CO/THE | 110 | — | — | — | 素材 |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 59 | 70 | 2,814 | 435,876 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| NRG ENERGY INC | 74 | 82 | 1,236 | 191,403 | 公益事業 |
| NVR INC | 1 | 1 | 818 | 126,672 | 耐久消費財・アパレル |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 265 | 295 | 3,475 | 538,107 | 金融サービス |
| NEWMONT CORP | 398 | 451 | 5,609 | 868,687 | 素材 |
| NEXTERA ENERGY INC | 733 | 858 | 7,279 | 1,127,282 | 公益事業 |
| NIKE INC -CL B | 424 | 496 | 3,228 | 499,926 | 耐久消費財・アパレル |
| NISOURCE INC | 157 | 196 | 854 | 132,242 | 公益事業 |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 78 | 92 | 2,653 | 410,963 | 運輸 |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 49 | 56 | 3,769 | 583,659 | 資本財 |
| NUCOR CORP | 84 | 97 | 1,769 | 273,971 | 素材 |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 220 | 303 | 1,336 | 207,003 | エネルギー |
| OMNICOM GROUP | 64 | 127 | 1,020 | 158,100 | メディア・娯楽 |
| ONEOK INC | 209 | 266 | 2,078 | 321,898 | エネルギー |
| ORACLE CORP | 591 | 711 | 12,604 | 1,951,791 | ソフトウェア・サービス |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当期 | | 業種等 |
|------------------------------|---------|-------|--------|-----------|------------------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| | 株数 | 株数 | 千米ドル | 千円 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | | | |
| OTIS WORLDWIDE CORP | 139 | 161 | 1,466 | 227,032 | 資本財 |
| OVINTIV INC | 98 | — | — | — | エネルギー |
| OWENS CORNING | 29 | — | — | — | 資本財 |
| P G & E CORP | 698 | 918 | 1,373 | 212,654 | 公益事業 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 141 | 162 | 3,555 | 550,559 | 銀行 |
| PPG INDUSTRIES INC | 81 | 90 | 1,012 | 156,858 | 素材 |
| PPL CORP | 250 | 300 | 1,087 | 168,331 | 公益事業 |
| PACKAGING CORP OF AMERICA | 31 | 35 | 794 | 123,063 | 素材 |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 725 | 945 | 16,043 | 2,484,306 | ソフトウェア・サービス |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 232 | 277 | 5,004 | 774,890 | ソフトウェア・サービス |
| PARKER HANNIFIN CORP | 45 | 51 | 4,821 | 746,661 | 資本財 |
| PAYCOM SOFTWARE INC | 19 | 19 | 301 | 46,716 | 商業・専門サービス |
| PEPSICO INC | 488 | 569 | 8,233 | 1,274,919 | 食品・飲料・タバコ |
| REVVITY INC | 41 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| PFIZER INC | 2,019 | 2,368 | 6,074 | 940,681 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 171 | 190 | 377 | 58,464 | ヘルスケア機器・サービス |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 553 | 647 | 11,204 | 1,735,086 | 食品・飲料・タバコ |
| PHILLIPS 66 | 150 | 166 | 2,356 | 364,969 | エネルギー |
| PINNACLE FINANCIAL PARTNERS | — | 61 | 597 | 92,493 | 銀行 |
| PINTEREST INC- CLASS A | 200 | 244 | 633 | 98,133 | メディア・娯楽 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 85 | 97 | 886 | 137,284 | 保険 |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 835 | 972 | 14,608 | 2,262,179 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| PROGRESSIVE CORP | 208 | 240 | 4,953 | 767,125 | 保険 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 124 | 141 | 1,521 | 235,562 | 保険 |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 179 | 202 | 1,583 | 245,209 | 公益事業 |
| PULTEGROUP INC | 72 | 82 | 1,028 | 159,273 | 耐久消費財・アパレル |
| PURE STORAGE INC - CLASS A | 114 | 135 | 942 | 145,875 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| QNTITY ELECTRONICS INC | — | 80 | 777 | 120,445 | 半導体・半導体製造装置 |
| QUANTA SERVICES INC | 52 | 62 | 2,937 | 454,833 | 資本財 |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 37 | 46 | 833 | 129,054 | ヘルスケア機器・サービス |
| RPM INTERNATIONAL INC | 47 | 55 | 607 | 94,004 | 素材 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 67 | 75 | 1,274 | 197,354 | 金融サービス |
| RTX CORP | 473 | 557 | 10,913 | 1,689,985 | 資本財 |
| REDDIT INC-CL A | — | 40 | 893 | 138,421 | メディア・娯楽 |
| BECTON DICKINSON AND CO | 103 | 121 | 2,444 | 378,590 | ヘルスケア機器・サービス |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 318 | 367 | 1,009 | 156,283 | 銀行 |
| RELIANCE INC | 19 | 23 | 768 | 118,951 | 素材 |
| REPUBLIC SERVICES INC | 75 | 90 | 1,967 | 304,653 | 商業・専門サービス |
| RESMED INC | 50 | 58 | 1,477 | 228,819 | ヘルスケア機器・サービス |
| ROBLOX CORP -CLASS A | 165 | 246 | 1,824 | 282,575 | メディア・娯楽 |
| ROCKET COS INC-CLASS A | — | 370 | 780 | 120,820 | 金融サービス |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 39 | 45 | 1,919 | 297,308 | 資本財 |
| ROLLINS INC | 106 | 121 | 766 | 118,701 | 商業・専門サービス |
| S&P GLOBAL INC | 114 | 130 | 6,950 | 1,076,331 | 金融サービス |
| SALESFORCE INC | 339 | 396 | 9,044 | 1,400,535 | ソフトウェア・サービス |
| SAMSARA INC-CL A | 68 | 141 | 453 | 70,176 | ソフトウェア・サービス |
| SLB LTD | 508 | 615 | 3,024 | 468,282 | エネルギー |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 571 | 718 | 7,342 | 1,137,025 | 金融サービス |
| SEA LTD-ADR | 128 | 159 | 1,988 | 307,956 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| SEMPRA | 227 | 274 | 2,362 | 365,805 | 公益事業 |
| SERVICENOW INC | 73 | 434 | 5,784 | 895,677 | ソフトウェア・サービス |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当期 | | 業種等 |
|---|---------|-------|--------|-----------|------------------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE SMITH (A. O.) CORP | 85 | 97 | 3,400 | 526,514 | 素材 |
| JM SMUCKER CO/THE SNAP-ON INC | 41 | — | — | — | 資本財 |
| SNAP INC - A | 38 | 39 | 409 | 63,380 | 食品・飲料・タバコ |
| SNOWFLAKE INC | 17 | 22 | 823 | 127,570 | 資本財 |
| SOLVENTUM CORP | 392 | 392 | 299 | 46,334 | メディア・娯楽 |
| SOUTHERN CO/THE WR BERKLEY CORP | 105 | 132 | 2,781 | 430,753 | ソフトウェア・サービス |
| SOUTHWEST AIRLINES CO | 52 | 63 | 497 | 77,005 | ヘルスケア機器・サービス |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 391 | 452 | 3,964 | 613,836 | 公益事業 |
| BLOCK INC | 107 | 121 | 818 | 126,769 | 保険 |
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 42 | — | — | — | 運輸 |
| STATE STREET CORP | 470 | 572 | 27,410 | 4,244,515 | 金融サービス |
| STRYKER CORP | 199 | 227 | 1,517 | 235,048 | 金融サービス |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 59 | — | — | — | 資本財 |
| SYSCO CORP | 106 | 117 | 1,487 | 230,297 | 金融サービス |
| TARGET CORP | 122 | 141 | 5,018 | 777,113 | ヘルスケア機器・サービス |
| TARGA RESOURCES CORP | 67 | 76 | 516 | 79,936 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 141 | 155 | 1,188 | 184,043 | 金融サービス |
| TELEFLEX INC | 172 | 194 | 1,485 | 230,062 | 生活必需品流通・小売り |
| TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | 402 | 463 | 7,101 | 1,099,682 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | — | 87 | 1,138 | 176,276 | 耐久消費財・アマレレル |
| TEXTRON INC | 165 | 185 | 2,009 | 311,099 | 生活必需品流通・小売り |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 74 | 89 | 1,705 | 264,066 | エネルギー |
| THORNTON INDUSTRIES INC | 16 | 19 | 1,173 | 181,651 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| TOAST INC-CLASS A | 15 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス |
| TORO CO | 382 | 478 | 1,522 | 235,772 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| TRANSNIGM GROUP INC | 7 | 23 | 816 | 126,358 | エネルギー |
| TRANSUNION | 71 | 71 | 678 | 105,005 | 資本財 |
| TRAVELERS COS INC/THE TRUIST FINANCIAL CORP | 135 | 157 | 9,828 | 1,521,945 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| TWILIO INC - A | 196 | 219 | 3,563 | 551,808 | 資本財 |
| TYLER TECHNOLOGIES INC | 133 | 181 | 613 | 94,964 | 金融サービス |
| TYSON FOODS INC-CL A | 37 | — | — | — | 資本財 |
| US BANCORP | 20 | 23 | 3,345 | 517,978 | 資本財 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 66 | 76 | 640 | 99,241 | 商業・専門サービス |
| UNION PACIFIC CORP | 79 | 92 | 2,579 | 399,386 | 保険 |
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 463 | 542 | 2,688 | 416,333 | 銀行 |
| UNITED RENTALS INC | 52 | 64 | 830 | 128,660 | ソフトウェア・サービス |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 15 | 17 | 744 | 115,256 | ソフトウェア・サービス |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B | 93 | 124 | 769 | 119,121 | 食品・飲料・タバコ |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 557 | 640 | 3,552 | 550,082 | 銀行 |
| VALERO ENERGY CORP | 675 | 826 | 6,803 | 1,053,457 | 運輸 |
| VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | 217 | 247 | 5,691 | 881,386 | 運輸 |
| VERALTO CORP | 262 | 309 | 3,338 | 517,037 | 運輸 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 23 | 26 | 2,444 | 378,549 | 資本財 |
| VERTIV HOLDINGS CO | 328 | 376 | 13,426 | 2,079,073 | ヘルスケア機器・サービス |
| | 19 | 24 | 495 | 76,791 | ヘルスケア機器・サービス |
| | 79 | 92 | 2,405 | 372,445 | 素材 |
| | 115 | 128 | 2,396 | 371,174 | エネルギー |
| | 55 | 65 | 1,443 | 223,517 | ヘルスケア機器・サービス |
| | 89 | 99 | 1,006 | 155,890 | 商業・専門サービス |
| | 1,502 | 1,759 | 6,953 | 1,076,701 | 電気通信サービス |
| | 128 | 152 | 2,787 | 431,621 | 資本財 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当期 | | 業種等 |
|------------------------------|---------|-------|--------|-----------|------------------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 593 | 705 | 23,007 | 3,562,751 | 金融サービス |
| VISTRA CORP | 123 | 140 | 2,244 | 347,620 | 公益事業 |
| VULCAN MATERIALS CO | 45 | 56 | 1,683 | 260,673 | 素材 |
| WEC ENERGY GROUP INC | 108 | 128 | 1,405 | 217,714 | 公益事業 |
| WABTEC CORP | 60 | 71 | 1,635 | 253,311 | 資本財 |
| WALMART INC | 1,571 | 1,821 | 21,442 | 3,320,428 | 生活必需品流通・小売り |
| WASTE CONNECTIONS INC | 92 | 106 | 1,814 | 280,929 | 商業・専門サービス |
| WASTE MANAGEMENT INC | 143 | 165 | 3,796 | 587,818 | 商業・専門サービス |
| WATERS CORP | 21 | 24 | 958 | 148,349 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| WATSCO INC | 12 | 15 | 582 | 90,190 | 資本財 |
| WELLS FARGO & CO | 1,210 | 1,332 | 11,587 | 1,794,311 | 銀行 |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | 24 | 28 | 668 | 103,453 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| WESTLAKE CORP | 10 | — | — | — | 素材 |
| WILLIAMS COS INC | 435 | 512 | 3,331 | 515,838 | エネルギー |
| WILLIAMS-SONOMA INC | 45 | 50 | 1,039 | 160,994 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| BOEING CO/THE | 259 | 324 | 8,186 | 1,267,609 | 資本財 |
| WORKDAY INC-CLASS A | 76 | 87 | 1,654 | 256,230 | ソフトウェア・サービス |
| XCEL ENERGY INC | 201 | 250 | 1,877 | 290,696 | 公益事業 |
| XYLEM INC | 88 | 99 | 1,399 | 216,660 | 資本財 |
| YUM! BRANDS INC | 96 | 113 | 1,730 | 267,951 | 消費者サービス |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 70 | 78 | 675 | 104,651 | ヘルスケア機器・サービス |
| ZOETIS INC | 162 | 183 | 2,270 | 351,565 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CRH PLC | 237 | 276 | 3,400 | 526,598 | 素材 |
| AERCAP HOLDINGS NV | 68 | 69 | 1,006 | 155,875 | 資本財 |
| CHUBB LTD | 137 | 155 | 4,678 | 724,519 | 保険 |
| LYONDELLBASELL INDU-CL A | 92 | 106 | 541 | 83,829 | 素材 |
| ACCENTURE PLC-CL A | 222 | 258 | 7,269 | 1,125,740 | ソフトウェア・サービス |
| EATON CORP PLC | 141 | 159 | 5,290 | 819,245 | 資本財 |
| CNH INDUSTRIAL NV | 278 | 345 | 375 | 58,153 | 資本財 |
| ALLEGION PLC | 29 | 35 | 590 | 91,460 | 資本財 |
| STERIS PLC | 34 | 42 | 1,107 | 171,476 | ヘルスケア機器・サービス |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 54 | 64 | 3,311 | 512,744 | メディア・娯楽 |
| AMCOR PLC | 556 | — | — | — | 素材 |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | 80 | 91 | 3,535 | 547,405 | 資本財 |
| AON PLC | 70 | 86 | 2,919 | 452,033 | 保険 |
| PENTAIR PLC | 54 | 70 | 755 | 116,995 | 資本財 |
| LINDE PLC | 170 | 195 | 8,819 | 1,365,647 | 素材 |
| BUNGE GLOBAL SA | 46 | 57 | 650 | 100,743 | 食品・飲料・タバコ |
| TE CONNECTIVITY PLC | 104 | 121 | 2,728 | 422,525 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| SMURFIT WESTROCK PLC | 189 | 209 | 919 | 142,397 | 素材 |
| APTIV PLC | 95 | 95 | 730 | 113,179 | 自動車・自動車部品 |
| MEDTRONIC PLC | 457 | 526 | 5,314 | 822,897 | ヘルスケア機器・サービス |
| AMRIZE LTD | — | 213 | 1,158 | 179,345 | 素材 |
| AMCOR PLC | — | 200 | 889 | 137,752 | 素材 |
| FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI | 64 | 72 | 1,262 | 195,552 | 消費者サービス |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATION | 232 | 269 | 3,061 | 474,087 | 資本財 |
| COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE | 74 | 89 | 804 | 124,579 | 食品・飲料・タバコ |
| CHENIERE ENERGY INC | 79 | 90 | 1,884 | 291,798 | エネルギー |
| ADOBE INC | 156 | 175 | 5,268 | 815,862 | ソフトウェア・サービス |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 575 | 673 | 17,496 | 2,709,407 | 半導体・半導体製造装置 |
| AFFIRM HOLDINGS INC | — | 107 | 766 | 118,750 | 金融サービス |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当期 | | 業種等 |
|------------------------------|---------|-------|--------|------------|------------------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| AIRBNB INC-CLASS A | 158 | 177 | 2,345 | 363,143 | 消費者サービス |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 57 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 25 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 46 | 55 | 1,974 | 305,714 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ALPHABET INC-CL C | 1,784 | 2,027 | 66,581 | 10,310,165 | メディア・娯楽 |
| ALPHABET INC-CL A | 2,080 | 2,412 | 79,123 | 12,252,290 | メディア・娯楽 |
| U-HAUL HOLDING CO | 33 | — | — | — | 運輸 |
| ANSYS INC | 30 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| APA CORP | 123 | — | — | — | エネルギー |
| APPROVIN CORP-CLASS A | 72 | 96 | 5,055 | 782,815 | ソフトウェア・サービス |
| ASTERA LABS INC | — | 54 | 917 | 142,025 | 半導体・半導体製造装置 |
| ATLASSIAN CORP-CL A | 57 | 66 | 878 | 136,098 | ソフトウェア・サービス |
| AXON ENTERPRISE INC | 25 | 30 | 1,897 | 293,758 | 資本財 |
| BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B | 53 | 68 | 265 | 41,042 | ソフトウェア・サービス |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 70 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BIOGEN INC | 50 | 62 | 1,072 | 166,120 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BIO-TECHNE CORP | 57 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BOOKING HOLDINGS INC | 11 | 13 | 6,903 | 1,068,986 | 消費者サービス |
| BROADCOM INC | 1,575 | 1,860 | 59,547 | 9,220,986 | 半導体・半導体製造装置 |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 36 | 44 | 1,236 | 191,439 | 金融サービス |
| CDW CORP/DE | 46 | 52 | 655 | 101,457 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC | 42 | 50 | 886 | 137,271 | 運輸 |
| CME GROUP INC | 128 | 148 | 4,187 | 648,360 | 金融サービス |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 97 | 114 | 3,639 | 563,652 | ソフトウェア・サービス |
| THE CAMPBELL'S COMPANY | 67 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ |
| CARLYLE GROUP INC/THE | 75 | 95 | 583 | 90,318 | 金融サービス |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | 32 | 35 | 673 | 104,217 | メディア・娯楽 |
| EXPAND ENERGY CORP | 71 | 99 | 1,086 | 168,171 | エネルギー |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 53 | 67 | 1,059 | 164,133 | 保険 |
| CISCO SYSTEMS INC | 1,420 | 1,644 | 12,264 | 1,899,174 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CINTAS CORP | 129 | 148 | 2,874 | 445,179 | 商業・専門サービス |
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | 171 | 197 | 1,659 | 256,938 | ソフトウェア・サービス |
| COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | 69 | 86 | 1,876 | 290,527 | 金融サービス |
| COMCAST CORP-CLASS A | 1,377 | 1,516 | 4,441 | 687,843 | メディア・娯楽 |
| CONSTELLATION ENERGY | 111 | 128 | 3,712 | 574,864 | 公益事業 |
| COOPER COS INC/THE | 67 | 88 | 716 | 110,973 | ヘルスケア機器・サービス |
| COPART INC | 311 | 381 | 1,581 | 244,821 | 商業・専門サービス |
| CHECK POINT SOFTWARE TECH | 31 | 34 | 631 | 97,801 | ソフトウェア・サービス |
| COREWEAVE INC-CL A | — | 69 | 647 | 100,339 | ソフトウェア・サービス |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 157 | 184 | 18,106 | 2,803,799 | 生活必需品流通・小売り |
| COSTAR GROUP INC | 139 | 176 | 1,157 | 179,291 | 不動産管理・開発 |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | 83 | 102 | 4,659 | 721,561 | ソフトウェア・サービス |
| AMAZON.COM INC | 3,353 | 3,980 | 95,200 | 14,741,798 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| FLEX LTD | — | 152 | 969 | 150,157 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| DATADOG INC - CLASS A | 100 | 123 | 1,609 | 249,263 | ソフトウェア・サービス |
| DEXCOM INC | 145 | 156 | 1,140 | 176,546 | ヘルスケア機器・サービス |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 68 | 76 | 1,173 | 181,689 | エネルギー |
| DOCUSIGN INC | 68 | 78 | 453 | 70,184 | ソフトウェア・サービス |
| DOLLAR TREE INC | 67 | 77 | 1,003 | 155,354 | 生活必需品流通・小売り |
| DRAFTKINGS INC-CL A | 150 | 197 | 592 | 91,786 | 消費者サービス |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 129 | 149 | 1,388 | 215,001 | 保険 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当期 | | 業種等 |
|------------------------------|---------|-------|---------|------------|------------------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| EBAY INC | 166 | 188 | 1,766 | 273,472 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| ECHOSTAR CORP-A | — | 56 | 714 | 110,675 | メディア・娯楽 |
| ELECTRONIC ARTS INC | 86 | 100 | 2,050 | 317,505 | メディア・娯楽 |
| ASPEN TECHNOLOGY INC | 9 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| ENPHASE ENERGY INC | 44 | — | — | — | 半導体・半導体製造装置 |
| ENTEGRIS INC | 50 | 58 | 670 | 103,890 | 半導体・半導体製造装置 |
| ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A | 8 | 10 | 292 | 45,321 | 保険 |
| EXACT SCIENCES CORP | 63 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| EXPEDIA GROUP INC | 42 | 47 | 1,289 | 199,727 | 消費者サービス |
| EXPEDITORS INTL WASH INC | 47 | 55 | 876 | 135,743 | 運輸 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 775 | 900 | 59,302 | 9,182,950 | メディア・娯楽 |
| AMGEN INC | 191 | 224 | 7,724 | 1,196,133 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| FASTENAL CO | 197 | 475 | 2,085 | 322,895 | 資本財 |
| F5 INC | 20 | 23 | 598 | 92,738 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| FIFTH THIRD BANCORP | 244 | 268 | 1,364 | 211,284 | 銀行 |
| FIRST CITIZENS BCSHS -CL A | 3 | 3 | 738 | 114,288 | 銀行 |
| ANALOG DEVICES INC | 176 | 204 | 6,256 | 968,873 | 半導体・半導体製造装置 |
| FIRST SOLAR INC | 34 | 42 | 1,020 | 158,049 | 半導体・半導体製造装置 |
| FISERV INC | — | 216 | 1,465 | 226,892 | 金融サービス |
| FORTINET INC | 232 | 263 | 2,154 | 333,557 | ソフトウェア・サービス |
| FOX CORP - CLASS A | 76 | 92 | 674 | 104,390 | メディア・娯楽 |
| FOX CORP- CLASS B | 41 | 56 | 367 | 56,956 | メディア・娯楽 |
| FUTU HOLDINGS LTD-ADR | 14 | 23 | 375 | 58,223 | 金融サービス |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I | 164 | 187 | 1,493 | 231,199 | ヘルスケア機器・サービス |
| GILEAD SCIENCES INC | 444 | 516 | 7,023 | 1,087,631 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| APPLE INC | 5,396 | 6,154 | 152,644 | 23,637,010 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| APPLIED MATERIALS INC | 293 | 331 | 10,670 | 1,652,369 | 半導体・半導体製造装置 |
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 24 | 28 | 527 | 81,721 | 金融サービス |
| HOLOGIC INC | 79 | 98 | 738 | 114,413 | ヘルスケア機器・サービス |
| HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC | 30 | 30 | 635 | 98,446 | 運輸 |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 525 | 632 | 1,097 | 169,970 | 銀行 |
| IDEXX LABORATORIES INC | 28 | 33 | 2,298 | 355,850 | ヘルスケア機器・サービス |
| ILLUMINA INC | 55 | 65 | 986 | 152,819 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| INCYTE CORP | 56 | 68 | 700 | 108,483 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| INSMED INC | — | 85 | 1,328 | 205,655 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| INSULET CORP | 23 | 29 | 788 | 122,176 | ヘルスケア機器・サービス |
| INTEL CORP | 1,525 | 1,878 | 8,465 | 1,310,959 | 半導体・半導体製造装置 |
| INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A | — | 178 | 1,381 | 213,920 | 金融サービス |
| INTUIT INC | 99 | 116 | 6,563 | 1,016,433 | ソフトウェア・サービス |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 126 | 149 | 7,834 | 1,213,121 | ヘルスケア機器・サービス |
| KLA CORP | 47 | 54 | 8,299 | 1,285,117 | 半導体・半導体製造装置 |
| KRAFT HEINZ CO/THE | 329 | 363 | 843 | 130,677 | 食品・飲料・タバコ |
| LKQ CORP | 97 | — | — | — | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | 25 | 31 | 1,154 | 178,815 | 金融サービス |
| LAM RESEARCH CORP | 462 | 523 | 11,416 | 1,767,855 | 半導体・半導体製造装置 |
| AUTODESK INC | 76 | 89 | 2,429 | 376,160 | ソフトウェア・サービス |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 145 | 166 | 4,288 | 664,055 | 商業・専門サービス |
| LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C | 77 | 86 | 765 | 118,507 | メディア・娯楽 |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 39 | 42 | 813 | 125,923 | 耐久消費財・アパレル |
| MANHATTAN ASSOCIATES INC | 20 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| MARKETAXESS HOLDINGS INC | 12 | — | — | — | 金融サービス |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当期 | | 業種等 |
|------------------------------|---------|--------|---------|------------|------------------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | 83 | 95 | 3,042 | 471,193 | 消費者サービス |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 308 | 353 | 2,833 | 438,739 | 半導体・半導体製造装置 |
| MATCH GROUP INC | 84 | — | — | — | メディア・娯楽 |
| MERCADOLIBRE INC | 16 | 19 | 4,075 | 631,139 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| MICROSOFT CORP | 2,506 | 2,928 | 136,450 | 21,129,384 | ソフトウェア・サービス |
| STRATEGY INC | 65 | 104 | 1,711 | 265,027 | ソフトウェア・サービス |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 193 | 217 | 1,627 | 252,038 | 半導体・半導体製造装置 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 395 | 465 | 18,622 | 2,883,754 | 半導体・半導体製造装置 |
| MODERNA INC | 111 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | 478 | 543 | 3,171 | 491,084 | 食品・飲料・タバコ |
| MONGODB INC | 26 | 33 | 1,350 | 209,165 | ソフトウェア・サービス |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 16 | 19 | 2,057 | 318,568 | 半導体・半導体製造装置 |
| MONSTER BEVERAGE CORP | 254 | 308 | 2,528 | 391,482 | 食品・飲料・タバコ |
| NASDAQ INC | 150 | 184 | 1,805 | 279,595 | 金融サービス |
| NATERA INC | — | 52 | 1,274 | 197,405 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| NETAPP INC | 72 | 82 | 802 | 124,259 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| NETFLIX INC | 152 | 1,766 | 15,210 | 2,355,401 | メディア・娯楽 |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 38 | 38 | 525 | 81,376 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| NEWS CORP - CLASS A | 134 | 167 | 448 | 69,390 | メディア・娯楽 |
| NORDSON CORP | 17 | 22 | 599 | 92,793 | 資本財 |
| NORTHERN TRUST CORP | 70 | 79 | 1,187 | 183,869 | 金融サービス |
| GEN DIGITAL INC | 191 | 231 | 588 | 91,089 | ソフトウェア・サービス |
| NUTANIX INC - A | 85 | 99 | 424 | 65,707 | ソフトウェア・サービス |
| NVIDIA CORP | 8,706 | 10,075 | 189,085 | 29,279,933 | 半導体・半導体製造装置 |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 20 | 349 | 3,465 | 536,664 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| OKTA INC | 55 | 74 | 676 | 104,703 | ソフトウェア・サービス |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | 67 | 78 | 1,361 | 210,794 | 運輸 |
| ON SEMICONDUCTOR CORP | 149 | 172 | 1,066 | 165,222 | 半導体・半導体製造装置 |
| PTC INC | 40 | 52 | 847 | 131,311 | ソフトウェア・サービス |
| PACCAR INC | 187 | 216 | 2,645 | 409,647 | 資本財 |
| PAYCHEX INC | 116 | 138 | 1,477 | 228,835 | 商業・専門サービス |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 347 | 367 | 2,081 | 322,323 | 金融サービス |
| POOL CORP | 13 | — | — | — | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| T ROWE PRICE GROUP INC | 75 | 91 | 963 | 149,141 | 金融サービス |
| QORVO INC | 30 | — | — | — | 半導体・半導体製造装置 |
| QUALCOMM INC | 396 | 446 | 6,957 | 1,077,347 | 半導体・半導体製造装置 |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 38 | 42 | 3,229 | 500,121 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A | 286 | 350 | 559 | 86,630 | 自動車・自動車部品 |
| ROBINHOOD MARKETS INC - A | 180 | 302 | 3,235 | 500,981 | 金融サービス |
| ROCKET LAB CORP | — | 185 | 1,652 | 255,885 | 資本財 |
| ROKU INC | 43 | — | — | — | メディア・娯楽 |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 38 | 44 | 1,816 | 281,255 | ソフトウェア・サービス |
| ROSS STORES INC | 115 | 134 | 2,531 | 392,027 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| SEI INVESTMENTS COMPANY | 39 | — | — | — | 金融サービス |
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS | 74 | 96 | 824 | 127,624 | 商業・専門サービス |
| HENRY SCHEIN INC | 44 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 55 | — | — | — | 半導体・半導体製造装置 |
| SOFI TECHNOLOGIES INC | — | 480 | 1,241 | 192,245 | 金融サービス |
| STARBUCKS CORP | 404 | 467 | 4,563 | 706,588 | 消費者サービス |
| STEEL DYNAMICS INC | 51 | 58 | 1,065 | 165,067 | 素材 |
| SUPER MICRO COMPUTER INC | 181 | 217 | 690 | 106,956 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |

| 銘柄 | 株数 | 当期 | | 期末 | | 業種等 |
|-----------------------------------|-------|-------|---------|-----------|-----------|------------------------|
| | | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | | |
| SYNOPTYS INC | 54 | 77 | 3,902 | 604,351 | | ソフトウェア・サービス |
| T-MOBILE US INC | 187 | 208 | 3,881 | 600,995 | | 電気通信サービス |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE | 63 | 76 | 1,886 | 292,081 | | メディア・娯楽 |
| TERADYNE INC | 54 | 66 | 1,535 | 237,737 | | 半導体・半導体製造装置 |
| TESLA INC | 1,020 | 1,172 | 52,671 | 8,156,126 | | 自動車・自動車部品 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 324 | 378 | 7,309 | 1,131,926 | | 半導体・半導体製造装置 |
| TRADE DESK INC/THE -CLASS A | 161 | 183 | 670 | 103,766 | | メディア・娯楽 |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 186 | 214 | 1,174 | 181,917 | | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A | 43 | 48 | 495 | 76,727 | | 金融サービス |
| TRIMBLE INC | 85 | 96 | 684 | 105,927 | | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| ULTA BEAUTY INC | 16 | 18 | 1,287 | 199,316 | | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | - | 31 | 340 | 52,803 | | 運輸 |
| UNITED THERAPEUTICS CORP | 14 | 18 | 846 | 131,070 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| VERISIGN INC | 30 | 33 | 841 | 130,269 | | ソフトウェア・サービス |
| VERISK ANALYTICS INC | 48 | 57 | 1,247 | 193,194 | | 商業・専門サービス |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 92 | 105 | 4,927 | 763,050 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| VIATRIS INC | 400 | - | - | - | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | 284 | - | - | - | | 生活必需品流通・小売り |
| WARNER BROS DISCOVERY INC | 850 | 989 | 2,827 | 437,834 | | メディア・娯楽 |
| WESTERN DIGITAL CORP | 118 | 143 | 3,387 | 524,512 | | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| WYNN RESORTS LTD | 36 | - | - | - | | 消費者サービス |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A | 18 | 22 | 542 | 83,956 | | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| ZILLOW GROUP INC - C | 56 | 68 | 466 | 72,202 | | 不動産管理・開発 |
| ZSCALER INC | 33 | 40 | 858 | 132,889 | | ソフトウェア・サービス |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 90 | 103 | 886 | 137,280 | | ソフトウェア・サービス |
| GARMIN LTD | 53 | 67 | 1,387 | 214,794 | | 耐久消費財・アパレル |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | 88 | 105 | 2,453 | 379,894 | | 半導体・半導体製造装置 |
| NEBIUS GROUP NV | - | 86 | 815 | 126,256 | | ソフトウェア・サービス |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | 35 | 38 | 1,252 | 194,000 | | 保険 |
| WIX.COM LTD | 18 | 23 | 206 | 32,046 | | ソフトウェア・サービス |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | 77 | 89 | 3,097 | 479,662 | | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI | - | 63 | 841 | 130,276 | | 半導体・半導体製造装置 |
| MONDAY.COM LTD | 13 | 18 | 236 | 36,666 | | ソフトウェア・サービス |
| ROYALTY PHARMA PLC- CL A | 120 | 165 | 669 | 103,617 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| GLOBAL-E ONLINE LTD | 34 | - | - | - | | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| GRAB HOLDINGS LTD - CL A | 715 | 908 | 415 | 64,407 | | 運輸 |
| CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL | 15 | 19 | 869 | 134,631 | | ソフトウェア・サービス |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC | - | 60 | 825 | 127,753 | | 消費者サービス |
| HONGKONG LAND HOLDINGS LTD | 393 | 538 | 439 | 68,063 | | 不動産管理・開発 |
| JARDINE MATHESON HLDGS LTD | 66 | 66 | 493 | 76,415 | | 資本財 |
| 小計 | 株数 | 金額 | 130,814 | 152,426 | 2,465,126 | 381,724,857 |
| | 銘柄数 | <比率> | 569 | 527 | - | <73.7%> |
| (カナダ) | | | 千カナダドル | | | |
| ARC RESOURCES LTD | 201 | 213 | 541 | 61,215 | | エネルギー |
| AIR CANADA | 57 | - | - | - | | 運輸 |
| ALAMOS GOLD INC-CLASS A | - | 172 | 1,029 | 116,431 | | 素材 |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC | 263 | 318 | 2,449 | 277,077 | | 生活必需品流通・小売り |
| ATKINSREALIS GROUP INC | - | 63 | 601 | 67,980 | | 資本財 |
| BCE INC | 12 | 12 | 43 | 4,915 | | 電気通信サービス |
| BARRICK MINING CORP | - | 703 | 4,923 | 556,848 | | 素材 |
| BOMBARDIER INC-B | - | 39 | 1,053 | 119,206 | | 資本財 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当期 | | 業種等 |
|------------------------------|---------|-----|--------|---------|--------------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (カナダ) | 百株 | 百株 | 千カナダドル | 千円 | |
| BROOKFIELD CORP | 490 | 848 | 5,484 | 620,273 | 金融サービス |
| BROOKFIELD RENEWABLE CORP | 36 | 63 | 345 | 39,073 | 公益事業 |
| BROOKFIELD ASSET MGMT-A | 125 | 166 | 1,165 | 131,854 | 金融サービス |
| CAE INC | 118 | 118 | 539 | 61,043 | 資本財 |
| CCL INDUSTRIES INC - CL B | 49 | 51 | 444 | 50,279 | 素材 |
| CGI INC | 70 | 79 | 974 | 110,170 | ソフトウェア・サービス |
| CAMECO CORP | 159 | 181 | 3,076 | 347,956 | エネルギー |
| CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE | 338 | 390 | 4,958 | 560,763 | 銀行 |
| CANADIAN NATL RAILWAY CO | 193 | 217 | 2,979 | 337,009 | 運輸 |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES | 757 | 879 | 4,349 | 491,984 | エネルギー |
| CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | 335 | 374 | 3,734 | 422,370 | 運輸 |
| CANADIAN TIRE CORP-CLASS A | 18 | 18 | 328 | 37,186 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| CANADIAN UTILITIES LTD-A | 44 | 44 | 195 | 22,148 | 公益事業 |
| CELESTICA INC | — | 49 | 2,042 | 230,987 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CENOVUS ENERGY INC | 502 | 568 | 1,462 | 165,410 | エネルギー |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 7 | 8 | 2,261 | 255,723 | ソフトウェア・サービス |
| ALTAGAS LTD | 113 | 113 | 462 | 52,295 | 公益事業 |
| DESCARTES SYSTEMS GRP/THE | 27 | 35 | 394 | 44,569 | ソフトウェア・サービス |
| DOLLARAMA INC | 97 | 112 | 2,163 | 244,728 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR | 139 | 177 | 608 | 68,799 | 商業・専門サービス |
| EMERA INC | 112 | 134 | 920 | 104,145 | 公益事業 |
| EMPIRE CO LTD 'A' | 35 | 61 | 278 | 31,471 | 生活必需品流通・小売り |
| ENBRIDGE INC | 778 | 896 | 5,921 | 669,671 | エネルギー |
| FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD | 7 | 8 | 1,991 | 225,198 | 保険 |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 265 | 309 | 1,261 | 142,673 | 素材 |
| FIRSTSERVICE CORP | 12 | 18 | 393 | 44,545 | 不動産管理・開発 |
| FORTIS INC | 183 | 200 | 1,445 | 163,481 | 公益事業 |
| FRANCO-NEVADA CORP | 67 | 77 | 2,729 | 308,745 | 素材 |
| GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT | 79 | 105 | 640 | 72,415 | 商業・専門サービス |
| GILDAN ACTIVEWEAR INC | 50 | 78 | 720 | 81,540 | 耐久消費財・アパレル |
| GREAT-WEST LIFECO INC | 88 | 110 | 714 | 80,845 | 保険 |
| HYDRO ONE LTD | 114 | 136 | 723 | 81,849 | 公益事業 |
| IGM FINANCIAL INC | 16 | 37 | 245 | 27,752 | 金融サービス |
| IA FINANCIAL CORP INC | 33 | 41 | 697 | 78,927 | 保険 |
| IMPERIAL OIL LTD | 68 | 68 | 942 | 106,603 | エネルギー |
| INTACT FINANCIAL CORP | 61 | 76 | 1,980 | 224,039 | 保険 |
| IVANHOE MINES LTD-CL A | 269 | 353 | 598 | 67,738 | 素材 |
| KEYERA CORP | 85 | 85 | 377 | 42,715 | エネルギー |
| KINROSS GOLD CORP | 441 | 508 | 2,588 | 292,790 | 素材 |
| LOBLAW COMPANIES LTD | 56 | 251 | 1,585 | 179,358 | 生活必需品流通・小売り |
| LUNDIN GOLD INC | — | 45 | 546 | 61,815 | 素材 |
| LUNDIN MINING CORP | 240 | 298 | 1,016 | 115,016 | 素材 |
| MEG ENERGY CORP | 84 | — | — | — | エネルギー |
| MAGNA INTERNATIONAL INC | 106 | 106 | 776 | 87,875 | 自動車・自動車部品 |
| MANULIFE FINANCIAL CORP | 617 | 701 | 3,555 | 402,130 | 保険 |
| METRO INC | 76 | 91 | 909 | 102,811 | 生活必需品流通・小売り |
| NATIONAL BANK OF CANADA | 123 | 162 | 2,703 | 305,730 | 銀行 |
| BANK OF MONTREAL | 261 | 294 | 5,555 | 628,382 | 銀行 |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 443 | 511 | 5,249 | 593,686 | 銀行 |
| NUTRIEN LTD | 169 | 204 | 1,981 | 224,132 | 素材 |
| BARRICK GOLD CORP | 609 | — | — | — | 素材 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 | |
|------------------------------|---------|-------|-----------------|--------------|------------------------|------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | | |
| | | | 外貨建金額 千カナダドル | 邦貨換算金額 千円 | | |
| (カナダ) | 百株 | 百株 | | | | |
| ONEX CORPORATION | 22 | — | — | — | 金融サービス | |
| OPEN TEXT CORP | 98 | 98 | 390 | 44,200 | ソフトウェア・サービス | |
| PAN AMERICAN SILVER CORP | 128 | 182 | 1,613 | 182,490 | 素材 | |
| PARKLAND CORP | 44 | — | — | — | エネルギー | |
| PEMBINA PIPELINE CORP | 206 | 228 | 1,267 | 143,341 | エネルギー | |
| POWER CORP OF CANADA | 200 | 225 | 1,575 | 178,206 | 保険 | |
| QUEBECOR INC -CL B | 47 | — | — | — | 電気通信サービス | |
| RB GLOBAL INC | 65 | 74 | 1,185 | 134,132 | 商業・専門サービス | |
| RESTAURANT BRANDS INTERN | 114 | 131 | 1,229 | 139,013 | 消費者サービス | |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC-B | 128 | 156 | 790 | 89,444 | 電気通信サービス | |
| ROYAL BANK OF CANADA | 504 | 585 | 13,618 | 1,540,269 | 銀行 | |
| SAPUTO INC | 100 | 100 | 422 | 47,751 | 食品・飲料・タバコ | |
| SHOPIFY INC - CLASS A | 432 | 509 | 9,640 | 1,090,337 | ソフトウェア・サービス | |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 181 | 210 | 6,189 | 700,012 | 素材 | |
| STANTEC INC | 38 | 48 | 669 | 75,705 | 資本財 | |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | 202 | 240 | 2,095 | 236,954 | 保険 | |
| SUNCOR ENERGY INC | 441 | 500 | 3,483 | 393,998 | エネルギー | |
| TFI INTERNATIONAL INC | 27 | 38 | 570 | 64,498 | 運輸 | |
| TMX GROUP LTD | 92 | 114 | 576 | 65,249 | 金融サービス | |
| TC ENERGY CORP | 358 | 422 | 3,259 | 368,703 | エネルギー | |
| TECK RESOURCES LTD-CLS B | 168 | 187 | 1,364 | 154,350 | 素材 | |
| TELUS CORP | 143 | 143 | 273 | 30,928 | 電気通信サービス | |
| THOMSON REUTERS CORP | 55 | 61 | 1,038 | 117,447 | 商業・専門サービス | |
| TOROMONT INDUSTRIES LTD | 27 | 35 | 640 | 72,411 | 資本財 | |
| TORONTO-DOMINTON BANK | 624 | 709 | 9,254 | 1,046,707 | 銀行 | |
| TOURMALINE OIL CORP | 130 | 154 | 968 | 109,547 | エネルギー | |
| WSP GLOBAL INC | 47 | 52 | 1,416 | 160,222 | 資本財 | |
| WEST FRASER TIMBER CO LTD | 19 | — | — | — | 素材 | |
| WESTON (GEORGE) LTD | 21 | 65 | 641 | 72,589 | 生活必需品流通・小売り | |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 155 | 184 | 3,704 | 418,923 | 素材 | |
| WHITECAP RESOURCES INC | — | 475 | 570 | 64,574 | エネルギー | |
| 小 計 | 株 数 | 金 額 | 14,548 | 17,938 | 166,122 | 18,788,407 |
| | 銘柄 | 数<比率> | 83 | 83 | — | <3.6%> |
| (ユーロ…ドイツ) | | | | | 千ユーロ | |
| ADIDAS AG | 58 | 68 | 979 | 179,864 | 耐久消費財・アパレル | |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | 160 | 178 | 861 | 158,190 | ヘルスケア機器・サービス | |
| HANNOVER RUECK SE | 21 | 24 | 566 | 104,019 | 保険 | |
| GEA GROUP AG | 52 | 67 | 405 | 74,571 | 資本財 | |
| CONTINENTAL AG | 35 | 47 | 317 | 58,283 | 自動車・自動車部品 | |
| DEUTSCHE GROUP AG | 355 | 391 | 1,800 | 330,780 | 運輸 | |
| MERCK KGAA | 44 | 50 | 645 | 118,616 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| RWE AG | 223 | 270 | 1,395 | 256,291 | 公益事業 | |
| SAP SE | 371 | 435 | 8,615 | 1,582,523 | ソフトウェア・サービス | |
| E.ON SE | 832 | 943 | 1,599 | 293,759 | 公益事業 | |
| HENKEL AG & CO KGAA | 37 | 37 | 250 | 45,979 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| PUMA SE | 46 | — | — | — | 耐久消費財・アパレル | |
| BAYER AG-REG | 331 | 400 | 1,784 | 327,804 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| HENKEL AG & CO KGAA VORZUG | 60 | 60 | 432 | 79,460 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| BASF SE | 325 | 365 | 1,682 | 309,094 | 素材 | |
| BEIERSDORF AG | 33 | 39 | 387 | 71,096 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| HOCHTIEF AG | — | 6 | 238 | 43,841 | 資本財 | |

| 銘 柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 | | |
|------------------------------|---------------|-------|-------|-----------|------------------------|------------|--|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | | |
| (ユーロ…ドイツ) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | | | |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | 47 | 57 | 1,361 | 250,085 | 素材 | | |
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG | 71 | 87 | 327 | 60,093 | ヘルスケア機器・サービス | | |
| ALLIANZ SE-REG | 140 | 161 | 5,871 | 1,078,481 | 保険 | | |
| DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | 159 | 268 | 236 | 43,435 | 運輸 | | |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 48 | 54 | 2,741 | 503,474 | 保険 | | |
| RHEINMETALL AG | 15 | 19 | 3,533 | 649,075 | 資本財 | | |
| VOLKSWAGEN AG-PREF | 70 | 87 | 924 | 169,792 | 自動車・自動車部品 | | |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | 272 | 294 | 1,719 | 315,848 | 自動車・自動車部品 | | |
| NEMETSCHKE SE | 22 | 22 | 172 | 31,732 | ソフトウェア・サービス | | |
| SIEMENS AG-REG | 271 | 316 | 8,061 | 1,480,676 | 資本財 | | |
| DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED | 663 | 780 | 2,566 | 471,344 | 金融サービス | | |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 98 | 118 | 1,037 | 190,585 | 自動車・自動車部品 | | |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF | 16 | 16 | 140 | 25,886 | 自動車・自動車部品 | | |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 1,253 | 1,518 | 4,109 | 754,782 | 電気通信サービス | | |
| SARTORIUS AG-VORZUG | 7 | 10 | 283 | 52,052 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | | |
| CTS EVENTIM AG & CO KGAA | 22 | 22 | 163 | 30,120 | メディア・娯楽 | | |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 472 | 539 | 2,281 | 418,999 | 半導体・半導体製造装置 | | |
| RATIONAL AG | 1 | 1 | 102 | 18,804 | 資本財 | | |
| CARL ZEISS MEDITEC AG - BR | 12 | - | - | - | ヘルスケア機器・サービス | | |
| BECHTLE AG | 21 | - | - | - | ソフトウェア・サービス | | |
| DEUTSCHE BOERSE AG | 65 | 78 | 1,677 | 308,051 | 金融サービス | | |
| PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | 53 | 53 | 197 | 36,286 | 自動車・自動車部品 | | |
| MTU AERO ENGINES AG | 18 | 23 | 870 | 159,969 | 資本財 | | |
| SYMRISE AG | 47 | 55 | 401 | 73,709 | 素材 | | |
| BRENTAG SE | 41 | 52 | 264 | 48,521 | 資本財 | | |
| EVONIK INDUSTRIES AG | 83 | 83 | 110 | 20,354 | 素材 | | |
| TALANX AG | 17 | 26 | 279 | 51,424 | 保険 | | |
| COMMERZBANK AG | 347 | 310 | 1,066 | 195,869 | 銀行 | | |
| LEG IMMOBILIEN SE | 27 | 26 | 162 | 29,760 | 不動産管理・開発 | | |
| VONOVIA SE | 275 | 339 | 822 | 151,074 | 不動産管理・開発 | | |
| KNORR-BREMSE AG | 28 | 28 | 282 | 51,811 | 資本財 | | |
| SIEMENS HEALTHINEERS AG | 100 | 142 | 616 | 113,199 | ヘルスケア機器・サービス | | |
| DR ING HC F PORSCHE AG | 34 | 49 | 208 | 38,369 | 自動車・自動車部品 | | |
| SIEMENS ENERGY AG | 233 | 319 | 4,528 | 831,818 | 資本財 | | |
| HENSOLDT AG | - | 26 | 229 | 42,245 | 資本財 | | |
| DAIMLER TRUCK HOLDING AG | 168 | 208 | 861 | 158,191 | 資本財 | | |
| ZALANDO SE | 80 | 80 | 192 | 35,361 | 一般消費財・サービス流通・小売り | | |
| COVESTRO AG-TEND | 61 | - | - | - | 素材 | | |
| SCOUT24 SE | 24 | 32 | 278 | 51,229 | メディア・娯楽 | | |
| DELIVERY HERO SE | 63 | 63 | 162 | 29,913 | 消費者サービス | | |
| 小 計 | 株 数 | 金 額 | 8,452 | 9,764 | 70,811 | 13,006,615 | |
| | 銘 柄 数 < 比 率 > | | 55 | 53 | - | < 2.5% > | |
| (ユーロ…イタリア) | | | | | | | |
| GENERALI | 321 | 357 | 1,194 | 219,474 | 保険 | | |
| INTESA SANPAOLO | 5,228 | 5,871 | 3,398 | 624,313 | 銀行 | | |
| BPER BANCA SPA | 345 | 648 | 752 | 138,251 | 銀行 | | |
| MEDIOBANCA SPA | 184 | - | - | - | 銀行 | | |
| BUZZI SPA | - | 33 | 165 | 30,347 | 素材 | | |
| ENEL SPA | 2,920 | 3,361 | 3,031 | 556,785 | 公益事業 | | |
| ENI SPA | 804 | 852 | 1,431 | 262,966 | エネルギー | | |
| SNAM SPA | 653 | 841 | 479 | 88,153 | 公益事業 | | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当期 | | 業種等 | |
|------------------------------|---------|--------|--------|-----------|------------------------|--|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (ユーロ…イタリア) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | | |
| TELECOM ITALIA SPA | 2,821 | 5,064 | 288 | 52,968 | 電気通信サービス | |
| TERNA SPA | 461 | 578 | 518 | 95,290 | 公益事業 | |
| RECORDATI SPA | 30 | 47 | 224 | 41,229 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| LEONARDO SPA | 150 | 167 | 971 | 178,448 | 資本財 | |
| AMPLIFON SPA | 47 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス | |
| PRYSMIAN SPA | 102 | 116 | 1,130 | 207,568 | 資本財 | |
| DIASORIN ITALIA SPA | 6 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス | |
| UNIPOL ASSICURAZIONI SPA | 136 | 178 | 337 | 61,977 | 保険 | |
| MONCLER SPA | 88 | 105 | 521 | 95,799 | 耐久消費財・アパレル | |
| NEXI SPA | 253 | 253 | 94 | 17,300 | 金融サービス | |
| BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA | — | 777 | 676 | 124,187 | 銀行 | |
| FINECOBANK SPA | 214 | 253 | 554 | 101,783 | 銀行 | |
| BANCO BPM SPA | 462 | 465 | 577 | 106,034 | 銀行 | |
| UNICREDIT SPA | 526 | 577 | 4,140 | 760,615 | 銀行 | |
| BANCA MEDIOLANUM SPA | — | 94 | 184 | 33,959 | 金融サービス | |
| POSTE ITALIANE SPA | 172 | 172 | 376 | 69,156 | 金融サービス | |
| INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL | 97 | 97 | 72 | 13,232 | 電気通信サービス | |
| 小計 | 株数・金額 | 16,031 | 20,916 | 21,122 | 3,879,845 | |
| | 銘柄数<比率> | 22 | 22 | — | <0.7%> | |
| (ユーロ…フランス) | | | | | | |
| BOUYGUES SA | 58 | 81 | 364 | 66,879 | 資本財 | |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 261 | 277 | 839 | 154,210 | 公益事業 | |
| L'OREAL | 86 | 99 | 3,823 | 702,369 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 97 | 104 | 6,164 | 1,132,233 | 耐久消費財・アパレル | |
| THALES SA | 30 | 38 | 984 | 180,761 | 資本財 | |
| CAPGEMINI SA | 53 | 67 | 922 | 169,502 | ソフトウェア・サービス | |
| PUBLICIS GROUPE | 77 | 94 | 821 | 150,928 | メディア・娯楽 | |
| BOLLORE SE | 211 | 211 | 101 | 18,554 | メディア・娯楽 | |
| PERNOD RICARD SA | 70 | 78 | 596 | 109,571 | 食品・飲料・タバコ | |
| RENAULT SA | 65 | 80 | 260 | 47,765 | 自動車・自動車部品 | |
| SEB SA | 8 | — | — | — | 耐久消費財・アパレル | |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 195 | 229 | 5,319 | 977,055 | 資本財 | |
| ORANGE | 634 | 763 | 1,144 | 210,251 | 電気通信サービス | |
| HERMES INTERNATIONAL | 11 | 13 | 2,828 | 519,564 | 耐久消費財・アパレル | |
| KERING | 24 | 31 | 860 | 158,073 | 耐久消費財・アパレル | |
| CARREFOUR SA | 191 | 259 | 359 | 66,110 | 生活必需品流通・小売り | |
| SANOFI | 408 | 453 | 3,600 | 661,255 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| ACCOR SA | 77 | 77 | 358 | 65,789 | 消費者サービス | |
| SOCIETE GENERALE SA | 263 | 292 | 2,044 | 375,515 | 銀行 | |
| TELEPERFORMANCE | 17 | — | — | — | 商業・専門サービス | |
| EURAZEO | 14 | — | — | — | 金融サービス | |
| SODEXO | 31 | 31 | 132 | 24,277 | 消費者サービス | |
| AXA SA | 633 | 714 | 2,695 | 495,152 | 保険 | |
| ESSILORLUXOTTICA | 106 | 123 | 3,286 | 603,751 | ヘルスケア機器・サービス | |
| CREDIT AGRICOLE SA | 346 | 469 | 819 | 150,476 | 銀行 | |
| BNP PARIBAS | 364 | 413 | 3,647 | 669,907 | 銀行 | |
| COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | 156 | 182 | 1,517 | 278,746 | 資本財 | |
| SAFRAN SA | 130 | 150 | 4,681 | 859,946 | 資本財 | |
| ENGIE | 638 | 760 | 1,831 | 336,459 | 公益事業 | |
| ALSTOM | 126 | 159 | 427 | 78,432 | 資本財 | |
| IPSEN | 11 | 11 | 153 | 28,227 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当期 | | 業種等 | |
|---------------------------------|---------|-------|--------|-----------|------------------------|--|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (ユーロ…フランス) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | | |
| ARKEMA | 18 | — | — | — | 素材 | |
| LEGRAND SA | 95 | 106 | 1,366 | 250,976 | 資本財 | |
| EIFFAGE | 28 | 28 | 349 | 64,145 | 資本財 | |
| TOTALENERGIES SE | 770 | 831 | 4,822 | 885,804 | エネルギー | |
| ADP | 10 | 17 | 187 | 34,422 | 運輸 | |
| REXEL SA | 66 | 94 | 331 | 60,846 | 資本財 | |
| VINCI SA | 180 | 205 | 2,420 | 444,678 | 資本財 | |
| DANONE | 233 | 274 | 1,855 | 340,748 | 食品・飲料・タバコ | |
| AIR LIQUIDE SA | 207 | 237 | 3,750 | 688,846 | 素材 | |
| BUREAU VERITAS SA | 120 | 157 | 430 | 79,161 | 商業・専門サービス | |
| GETLINK | 105 | 149 | 239 | 44,014 | 運輸 | |
| EDENRED | 89 | 117 | 205 | 37,657 | 金融サービス | |
| BIOMERIEUX | 13 | 13 | 144 | 26,571 | ヘルスケア機器・サービス | |
| FDJ UNITED | 36 | 36 | 81 | 15,023 | 消費者サービス | |
| DASSAULT SYSTEMES SE | 244 | 268 | 639 | 117,487 | ソフトウェア・サービス | |
| DASSAULT AVIATION SA | 7 | 7 | 248 | 45,609 | 資本財 | |
| MICHELIN (CGDE) | 240 | 271 | 844 | 155,198 | 自動車・自動車部品 | |
| SANTORIUS STEDIM BIOTECH | 8 | 12 | 254 | 46,805 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| AMUNDI SA | 18 | 18 | 134 | 24,630 | 金融サービス | |
| 小計 | 株数・金額 | 7,902 | 9,122 | 68,893 | 12,654,398 | |
| | 銘柄数<比率> | 50 | 46 | — | <2.4%> | |
| (ユーロ…オランダ) | | | | | | |
| AIRBUS SE | 212 | 248 | 5,142 | 944,649 | 資本財 | |
| ASM INTERNATIONAL NV | 17 | 18 | 1,335 | 245,336 | 半導体・半導体製造装置 | |
| RANDSTAD NV | 30 | 48 | 138 | 25,504 | 商業・専門サービス | |
| WOLTERS KLUWER | 82 | 100 | 849 | 155,981 | 商業・専門サービス | |
| KONINKLIJKE KPN NV | 1,371 | 1,613 | 627 | 115,262 | 電気通信サービス | |
| STMICROELECTRONICS NV | 229 | 262 | 647 | 118,843 | 半導体・半導体製造装置 | |
| KONINKLIJKE PHILIPS NV | 294 | 312 | 775 | 142,526 | ヘルスケア機器・サービス | |
| HEINEKEN NV | 99 | 119 | 807 | 148,383 | 食品・飲料・タバコ | |
| HEINEKEN HOLDING NV | 41 | 53 | 324 | 59,552 | 食品・飲料・タバコ | |
| ASML HOLDING NV | 142 | 161 | 18,976 | 3,485,528 | 半導体・半導体製造装置 | |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V. | 327 | 356 | 1,172 | 215,444 | 生活必需品流通・小売り | |
| FERRARI NV | 45 | 51 | 1,458 | 267,889 | 自動車・自動車部品 | |
| ASR NEDERLAND NV | 56 | 73 | 439 | 80,659 | 保険 | |
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES | 28 | 28 | 500 | 91,990 | 半導体・半導体製造装置 | |
| AKZO NOBEL | 68 | 68 | 408 | 75,046 | 素材 | |
| PROSUS NV | 494 | 547 | 2,748 | 504,831 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| JDE PEET'S BV | 31 | 76 | 242 | 44,534 | 食品・飲料・タバコ | |
| STELLANTIS NV | 701 | 901 | 747 | 137,245 | 自動車・自動車部品 | |
| QIAGEN N.V. | 74 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| EXOR NV | 33 | 45 | 321 | 58,971 | 金融サービス | |
| DAVIDE CAMPARI-MILANO NV | 209 | 209 | 126 | 23,152 | 食品・飲料・タバコ | |
| EURONEXT NV | 28 | 33 | 411 | 75,530 | 金融サービス | |
| IMCD NV | 23 | 23 | 182 | 33,479 | 資本財 | |
| NN GROUP NV | 94 | 114 | 745 | 136,867 | 保険 | |
| ARGENX SE | 20 | 25 | 1,782 | 327,435 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | 284 | 445 | 938 | 172,434 | メディア・娯楽 | |
| FERROVIAL SE | 176 | 218 | 1,239 | 227,726 | 資本財 | |
| MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE | — | 200 | 284 | 52,243 | 食品・飲料・タバコ | |
| QIAGEN N.V. | — | 86 | 397 | 73,004 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |

| 銘柄 | 株数 | 当期 | | | 業種等 | |
|-------------------------------------|------------------|--------|--------|-----------|------------------------|--|
| | | 株数 | 評価額 | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (ユーロ…オランダ) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | | |
| ABN AMRO BANK NV-CVA | 143 | 234 | 715 | 131,409 | 銀行 | |
| ADYEN NV | 7 | 10 | 1,470 | 270,162 | 金融サービス | |
| ING GROEP NV-CVA | 1,186 | 1,264 | 3,052 | 560,767 | 銀行 | |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 6,558 | 7,954 | 49,011 | 9,002,397 | |
| | | 30 | 31 | — | <1.7%> | |
| (ユーロ…スペイン) | | | | | | |
| ENDESA SA | 126 | 126 | 384 | 70,545 | 公益事業 | |
| BANKINTER SA | — | 255 | 357 | 65,600 | 銀行 | |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | 2,057 | 2,403 | 5,067 | 930,772 | 銀行 | |
| ACCIONA SA | 6 | 11 | 211 | 38,931 | 公益事業 | |
| NATURGY ENERGY GROUP SA | — | 83 | 216 | 39,681 | 公益事業 | |
| REPSOL SA | 412 | 482 | 762 | 140,011 | エネルギー | |
| BANCO SANTANDER SA | 5,524 | 6,200 | 6,496 | 1,193,318 | 銀行 | |
| TELEFONICA SA | 1,393 | 1,415 | 477 | 87,622 | 電気通信サービス | |
| ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV | 60 | 73 | 690 | 126,911 | 資本財 | |
| MAPPRE SA | — | 385 | 147 | 27,118 | 保険 | |
| BANCO DE SABADELL SA | 2,068 | 2,068 | 660 | 121,273 | 銀行 | |
| CAIXABANK S.A | 1,387 | 1,600 | 1,683 | 309,166 | 銀行 | |
| IBERDROLA SA | 2,198 | 2,683 | 4,927 | 905,135 | 公益事業 | |
| EDP RENOVAVEIS SA | 126 | 126 | 162 | 29,851 | 公益事業 | |
| AMADEUS IT GROUP SA | 156 | 194 | 1,142 | 209,886 | 消費者サービス | |
| INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI | — | 436 | 210 | 38,683 | 運輸 | |
| REDEIA CORP SA | 134 | 194 | 280 | 51,537 | 公益事業 | |
| (Right)ACS ACTIVIDADES DE CONST-RTS | 60 | — | — | — | 資本財 | |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL | 391 | 449 | 2,469 | 453,617 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| AENA SME SA | — | 292 | 741 | 136,224 | 運輸 | |
| AENA SME SA | 25 | — | — | — | 運輸 | |
| (Right)ACS ACTIVIDADES DE CONST RTS | — | 73 | 3 | 622 | 資本財 | |
| CELLNEX TELECOM SA | 185 | 187 | 484 | 88,983 | 電気通信サービス | |
| GRIFOLS SA | 87 | 154 | 168 | 30,868 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 16,405 | 19,900 | 27,745 | 5,096,364 | |
| | | 18 | 22 | — | <1.0%> | |
| (ユーロ…ベルギー) | | | | | | |
| LOTUS BAKERIES | 0.11 | 0.2 | 186 | 34,311 | 食品・飲料・タバコ | |
| D' IETEREN GROUP | 7 | 7 | 145 | 26,703 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| KBC GROEP NV | 79 | 90 | 1,049 | 192,720 | 銀行 | |
| SOFINA | 5 | 5 | 130 | 24,008 | 金融サービス | |
| UCB SA | 43 | 51 | 1,333 | 244,906 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | 32 | 32 | 258 | 47,521 | 金融サービス | |
| ELIA GROUP SA/NV | 12 | 13 | 156 | 28,773 | 公益事業 | |
| FINANCIERE DE TUBIZE | — | 7 | 173 | 31,865 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| AGEAS | 66 | 66 | 384 | 70,688 | 保険 | |
| SYENSQO SA | 25 | 39 | 284 | 52,219 | 素材 | |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | 325 | 415 | 2,444 | 449,052 | 食品・飲料・タバコ | |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 598 | 730 | 6,548 | 1,202,771 | |
| | | 10 | 11 | — | <0.2%> | |
| (ユーロ…オーストリア) | | | | | | |
| OMV AG | 41 | 64 | 322 | 59,263 | エネルギー | |
| VERBUND AG | 25 | 25 | 155 | 28,533 | 公益事業 | |
| ERSTE GROUP BANK AG | 122 | 126 | 1,362 | 250,221 | 銀行 | |

| 銘柄 | 株数 | 当期 | | 業種等 | |
|------------------------------|------------------|---------------|---------------|--------------|------------------------|
| | | 株数 | 評価額 | | |
| (ユーロ…オーストリア) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA | — | 65 | 253 | 46,617 | 銀行 |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 190 3 | 281 4 | 2,094 — | 384,635 <0.1%> |
| (ユーロ…ルクセンブルク) | | | | | |
| TENARIS SA | 140 | 140 | 266 | 48,909 | エネルギー |
| INPOST SA | 70 | 136 | 182 | 33,479 | 運輸 |
| EUROFINS SCIENTIFIC | 43 | 42 | 303 | 55,674 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ARCELORMITTAL | 157 | 185 | 854 | 156,919 | 素材 |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 411 4 | 505 4 | 1,605 — | 294,982 <0.1%> |
| (ユーロ…フィンランド) | | | | | |
| KESKO OYJ-B SHS | 111 | 111 | 229 | 42,133 | 生活必需品流通・小売り |
| WARTSILA OYJ ABP | 197 | 197 | 646 | 118,758 | 資本財 |
| UPM-KYMMENE OYJ | 202 | 202 | 489 | 89,969 | 素材 |
| STORA ENSO OYJ-R SHS | 207 | 207 | 215 | 39,571 | 素材 |
| FORTUM OYJ | 155 | 190 | 380 | 69,879 | 公益事業 |
| ELISA OYJ | 44 | 63 | 236 | 43,457 | 電気通信サービス |
| NOKIA OYJ | 1,873 | 2,199 | 1,254 | 230,400 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| NESTE OYJ | 131 | 191 | 396 | 72,901 | エネルギー |
| KONE OYJ-B | 113 | 146 | 909 | 166,994 | 資本財 |
| ORION OYJ-CLASS B | 44 | 50 | 351 | 64,598 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| METSO CORPORATION | 205 | 282 | 465 | 85,531 | 資本財 |
| NORDEA BANK ABP | 1,089 | 1,279 | 2,127 | 390,820 | 銀行 |
| SAMPO OYJ-A SHS | 180 | 991 | 917 | 168,503 | 保険 |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 4,556 13 | 6,113 13 | 8,621 — | 1,583,521 <0.3%> |
| (ユーロ…アイルランド) | | | | | |
| KINGSPAN GROUP PLC | 54 | 65 | 472 | 86,830 | 資本財 |
| KERRY GROUP PLC-A | 58 | 68 | 497 | 91,309 | 食品・飲料・タバコ |
| BANK OF IRELAND GROUP PLC | 332 | 401 | 667 | 122,519 | 銀行 |
| AIB GROUP PLC | 627 | 883 | 811 | 149,055 | 銀行 |
| RYANAIR HOLDINGS PLC | — | 341 | 981 | 180,251 | 運輸 |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 1,073 4 | 1,761 5 | 3,429 — | 629,966 <0.1%> |
| (ユーロ…ポルトガル) | | | | | |
| EDP SA | 1,078 | 1,286 | 541 | 99,550 | 公益事業 |
| GALP ENERGIA SGPS SA | 151 | 205 | 327 | 60,113 | エネルギー |
| JERONIMO MARTINS | 123 | 100 | 202 | 37,195 | 生活必需品流通・小売り |
| BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R | — | 3,061 | 272 | 50,030 | 銀行 |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 1,353 3 | 4,653 4 | 1,344 — | 246,890 <0.0%> |
| (ユーロ…その他) | | | | | |
| DSM-FIRMENICH AG | 63 | 70 | 461 | 84,758 | 素材 |
| AEGON LTD | 553 | 553 | 360 | 66,301 | 保険 |
| CVC CAPITAL PARTNERS PLC | 76 | 76 | 116 | 21,310 | 金融サービス |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 693 3 | 700 3 | 938 — | 172,370 <0.0%> |
| ユーロ計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 64,227 215 | 82,403 218 | 262,166 — | 48,154,760 <9.3%> |
| (イギリス) | | | 千英ポンド | | |
| ANTOFAGASTA PLC | 123 | 158 | 568 | 120,189 | 素材 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当期 | | 業種等 |
|------------------------------|---------|--------|-------|-----------|------------------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (イギリス) | 百株 | 百株 | 千英ポンド | 千円 | |
| ASHTAD GROUP PLC | 159 | 175 | 917 | 194,118 | 資本財 |
| BARRATT REDROW PLC | 526 | 526 | 201 | 42,585 | 耐久消費財・アパレル |
| DIAGEO PLC | 798 | 921 | 1,543 | 326,500 | 食品・飲料・タバコ |
| DCC PLC | 35 | 35 | 161 | 34,187 | 資本財 |
| BAE SYSTEMS PLC | 1,045 | 1,236 | 2,507 | 530,305 | 資本財 |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 714 | 897 | 3,883 | 821,374 | 食品・飲料・タバコ |
| HALMA PLC | 147 | 169 | 616 | 130,348 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| STANDARD CHARTERED PLC | 768 | 804 | 1,471 | 311,288 | 銀行 |
| IMPERIAL BRANDS PLC | 292 | 319 | 965 | 204,117 | 食品・飲料・タバコ |
| HSBC HOLDINGS PLC | 6,479 | 7,162 | 8,817 | 1,864,935 | 銀行 |
| LEGAL & GENERAL GROUP PLC | 2,041 | 2,289 | 591 | 125,059 | 保険 |
| ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 103 | 136 | 256 | 54,255 | 食品・飲料・タバコ |
| PEARSON PLC | 233 | 233 | 226 | 47,885 | 消費者サービス |
| PERSIMMON PLC | 119 | — | — | — | 耐久消費財・アパレル |
| PRUDENTIAL PLC | 932 | 1,092 | 1,255 | 265,622 | 保険 |
| RIO TINTO PLC | 404 | 464 | 3,051 | 645,386 | 素材 |
| SSE PLC | 406 | 513 | 1,192 | 252,316 | 公益事業 |
| BP PLC | 5,779 | 6,452 | 2,862 | 605,434 | エネルギー |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 21,550 | 24,353 | 2,475 | 523,606 | 銀行 |
| TAYLOR WIMPEY PLC | 1,388 | — | — | — | 耐久消費財・アパレル |
| SMITH & NEPHEW PLC | 298 | 309 | 379 | 80,255 | ヘルスケア機器・サービス |
| ASTRAZENECA PLC | 551 | 644 | 8,755 | 1,851,804 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BT GROUP PLC | 2,244 | 2,667 | 502 | 106,200 | 電気通信サービス |
| MARKS & SPENCER GROUP PLC | 689 | 855 | 308 | 65,284 | 生活必需品流通・小売り |
| BARCLAYS PLC | 5,216 | 5,739 | 2,756 | 583,014 | 銀行 |
| INTERTEK GROUP PLC | 51 | 65 | 295 | 62,545 | 商業・専門サービス |
| NEXT PLC | 42 | 47 | 641 | 135,596 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| KINGFISHER PLC | 684 | 684 | 218 | 46,243 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| SAINSBURY (J) PLC | 523 | 801 | 250 | 53,075 | 生活必需品流通・小売り |
| ADMIRAL GROUP PLC | 98 | 98 | 261 | 55,360 | 保険 |
| CENTRICA PLC | 2,013 | 2,013 | 370 | 78,407 | 公益事業 |
| BUNZL PLC | 119 | 157 | 324 | 68,566 | 資本財 |
| RENTOKIL INITIAL PLC | 927 | 1,105 | 531 | 112,443 | 商業・専門サービス |
| HIKMA PHARMACEUTICALS PLC | 44 | 73 | 113 | 24,053 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP | 171 | 197 | 1,728 | 365,618 | 金融サービス |
| UNILEVER PLC | 885 | — | — | — | 家庭用品・パーソナル用品 |
| EXPERIAN PLC | 331 | 374 | 1,133 | 239,800 | 商業・専門サービス |
| SEVERN TRENT PLC | 83 | 112 | 316 | 66,839 | 公益事業 |
| WHITBREAD PLC | 60 | 63 | 174 | 36,831 | 消費者サービス |
| HARGREAVES LANSDOWN PLC | 114 | — | — | — | 金融サービス |
| SMITHS GROUP PLC | 117 | 120 | 314 | 66,603 | 資本財 |
| ANGLO AMERICAN PLC | 439 | — | — | — | 素材 |
| 3I GROUP PLC | 336 | 421 | 1,386 | 293,184 | 金融サービス |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 240 | 279 | 1,683 | 356,071 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| RELX PLC | 666 | 750 | 2,191 | 463,507 | 商業・専門サービス |
| FRESNILLO PLC | — | 84 | 351 | 74,404 | 素材 |
| UNITED UTILITIES GROUP PLC | 225 | 291 | 347 | 73,463 | 公益事業 |
| GLENCORE PLC | 3,739 | 4,234 | 2,121 | 448,721 | 素材 |
| ENTAIN PLC | 226 | 226 | 152 | 32,223 | 消費者サービス |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 3,051 | 3,515 | 4,405 | 931,724 | 資本財 |
| NMC HEALTH PLC | 4 | 4 | — | — | ヘルスケア機器・サービス |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当期 | | 業 種 等 |
|-----------------------------------|------------|--------|---------|-----------|------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (イギリス) | 百株 | 百株 | 千英ポンド | 千円 | |
| THE SAGE GROUP PLC | 326 | 384 | 396 | 83,766 | ソフトウェア・サービス |
| WPP PLC | 405 | — | — | — | メディア・娯楽 |
| COCA-COLA HBC AG-DI | 84 | 84 | 329 | 69,795 | 食品・飲料・タバコ |
| COMPASS GROUP PLC | 610 | 701 | 1,569 | 332,006 | 消費者サービス |
| NATIONAL GRID PLC | 1,758 | 2,043 | 2,435 | 515,094 | 公益事業 |
| PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC | 255 | 255 | 184 | 38,993 | 保険 |
| VODAFONE GROUP PLC | 7,585 | 8,301 | 863 | 182,697 | 電気通信サービス |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC | 54 | — | — | — | 消費者サービス |
| CRODA INTERNATIONAL PLC | 43 | — | — | — | 素材 |
| M&G PLC | 717 | 1,008 | 304 | 64,330 | 金融サービス |
| ENDEAVOUR MINING PLC | 50 | 74 | 325 | 68,751 | 素材 |
| WISE PLC - A | 219 | 282 | 275 | 58,352 | 金融サービス |
| TESCO PLC | 2,380 | 2,605 | 1,076 | 227,723 | 生活必需品流通・小売り |
| NATWEST GROUP PLC | 2,545 | 3,308 | 2,139 | 452,507 | 銀行 |
| JD SPORTS FASHION PLC | 673 | 673 | 55 | 11,775 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| INFORMA PLC | 514 | 514 | 470 | 99,503 | メディア・娯楽 |
| MONDI PLC | 155 | — | — | — | 素材 |
| HALEON PLC | 3,060 | 3,576 | 1,358 | 287,299 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| GSK PLC | 1,485 | 1,667 | 3,003 | 635,222 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| MELROSE INDUSTRIES PLC | 452 | 571 | 362 | 76,723 | 資本財 |
| BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE | 38 | — | — | — | 耐久消費財・アパレル |
| SHELL PLC-NEW | 2,207 | 2,413 | 6,486 | 1,371,947 | エネルギー |
| SCHROEDERS PLC | 193 | 354 | 161 | 34,244 | 金融サービス |
| AVIVA PLC | 908 | 1,257 | 778 | 164,723 | 保険 |
| ANGLO AMERICAN PLC | — | 473 | 1,601 | 338,635 | 素材 |
| AUTOTRADER GROUP PLC | 286 | 361 | 205 | 43,477 | メディア・娯楽 |
| UNILEVER PLC | — | 910 | 4,427 | 936,502 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| SPIRAX GROUP PLC | 23 | 32 | 229 | 48,585 | 資本財 |
| 小 計 | 株 数 | 金額 | 株 数 | 金額 | |
| | 77 | 95,290 | 70 | 105,742 | |
| | 銘柄数 < 比率 > | | | | < 3.9% > |
| (スイス) | | | 千スイスフラン | | |
| BARRY CALLEBAUT AG-REG | 1 | 1 | 176 | 35,276 | 食品・飲料・タバコ |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC | 0.44 | 0.38 | 414 | 82,634 | 食品・飲料・タバコ |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | 0.03 | 0.04 | 454 | 90,571 | 食品・飲料・タバコ |
| ROCHE HOLDING AG-BR | 11 | 13 | 488 | 97,321 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| HOLCIM LTD | 188 | 212 | 1,657 | 330,341 | 素材 |
| CLARIANT AG-REG | 92 | — | — | — | 素材 |
| TEMENOS GROUP AG-REG | 25 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG | 1 | 2 | 181 | 36,102 | 素材 |
| SWISS PRIME SITE-REG | 27 | 34 | 437 | 87,297 | 不動産管理・開発 |
| AVOLTA AG | 30 | 30 | 147 | 29,388 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | 7 | 9 | 1,025 | 204,337 | 金融サービス |
| SCHINDLER HOLDING AG-REG | 8 | 8 | 246 | 49,109 | 資本財 |
| LOGITECH INTERNATIONAL-REG | 51 | 60 | 437 | 87,219 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| BKW AG | 5 | 9 | 147 | 29,477 | 公益事業 |
| SIG GROUP AG | 88 | — | — | — | 素材 |
| SIKA AG-REG | 52 | 60 | 897 | 178,864 | 素材 |
| ALCON INC | 173 | 209 | 1,323 | 263,887 | ヘルスケア機器・サービス |
| HELVETIA BALOISE HOLDING AG-REG | 10 | 35 | 675 | 134,593 | 保険 |
| SANDOZ GROUP AG | 142 | 178 | 1,137 | 226,704 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG | 7 | 7 | 76 | 15,174 | 銀行 |

| 銘柄 | 株数 | 期首(前期末) | | 当期 | | 業種等 |
|------------------------------|---------|---------|--------|-------------|------------------------|------------------------|
| | | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (スイス) | 百株 | 百株 | | 千スイスフラン | 千円 | |
| BACHEM HOLDING AG-REG B | 12 | — | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BELIMO HOLDING AG-REG | — | 3 | 335 | 66,889 | 資本財 | |
| STRAUMANN HOLDING AG-REG | 42 | 51 | 498 | 99,276 | ヘルスケア機器・サービス | |
| GALDERMA GROUP AG | 29 | 66 | 992 | 197,750 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| VAT GROUP AG | 9 | 11 | 577 | 115,036 | 資本財 | |
| SWISSCOM AG-REG | 8 | 11 | 699 | 139,357 | 電気通信サービス | |
| GIVAUDAN-REG | 3 | 3 | 1,221 | 243,521 | 素材 | |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | 52 | 60 | 3,288 | 655,430 | 保険 | |
| NOVARTIS AG-REG | 702 | 791 | 9,147 | 1,823,273 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| ABB LTD-REG | 566 | 645 | 3,854 | 768,318 | 資本財 | |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 250 | 292 | 10,171 | 2,027,449 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| ADECCO SA-REG | 59 | — | — | — | 商業・専門サービス | |
| NESTLE SA-REG | 933 | 1,073 | 7,780 | 1,550,770 | 食品・飲料・タバコ | |
| BALOISE HOLDING AG - REG | 15 | — | — | — | 保険 | |
| SONOVA HOLDING AG-REG | 18 | 20 | 455 | 90,842 | ヘルスケア機器・サービス | |
| SWATCH GROUP AG/THE-BR | 8 | 13 | 218 | 43,469 | 耐久消費財・アパレル | |
| LONZA GROUP AG-REG | 25 | 28 | 1,588 | 316,608 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| SWISS LIFE HOLDING AG-REG | 10 | 11 | 949 | 189,343 | 保険 | |
| SCHINDLER HOLDING-PART CERT | 14 | 16 | 502 | 100,253 | 資本財 | |
| KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG | 17 | 17 | 314 | 62,732 | 運輸 | |
| GEBERIT AG-REG | 11 | 14 | 855 | 170,584 | 資本財 | |
| JULIUS BAER GROUP LTD | 74 | 88 | 595 | 118,703 | 金融サービス | |
| SWISS RE AG | 104 | 121 | 1,498 | 298,733 | 保険 | |
| CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG | 192 | 221 | 3,419 | 681,527 | 耐久消費財・アパレル | |
| SGS SA-REG | 56 | 67 | 636 | 126,912 | 商業・専門サービス | |
| UBS GROUP AG-REG | 1,177 | 1,326 | 4,930 | 982,651 | 金融サービス | |
| 小計 | 株数・金額 | 5,325 | 5,834 | 64,457 | 12,847,739 | |
| | 銘柄数<比率> | 45 | 40 | — | <2.5%> | |
| (スウェーデン) | | | | 千スウェーデンクローナ | | |
| LUNDBERGS AB-B SHS | 27 | 27 | 1,406 | 24,470 | 金融サービス | |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | 556 | 598 | 12,001 | 208,827 | 銀行 | |
| SWEDBANK AB - A SHARES | 294 | 361 | 12,377 | 215,364 | 銀行 | |
| TRELLEBORG AB-B SHS | 77 | 77 | 2,927 | 50,936 | 資本財 | |
| SECURITAS AB-B SHS | 228 | 211 | 3,112 | 54,156 | 商業・専門サービス | |
| HENNES & MAURITZ AB-B SHS | 180 | 188 | 3,309 | 57,578 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| ERICSSON LM-B SHS | 983 | 1,180 | 11,188 | 194,676 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| TELIA CO AB | 1,027 | 1,027 | 4,146 | 72,153 | 電気通信サービス | |
| SKANSKA AB-B SHS | 142 | 142 | 3,835 | 66,739 | 資本財 | |
| ALFA LAVAL AB | 94 | 111 | 5,635 | 98,052 | 資本財 | |
| GETINGE AB-B SHS | 65 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス | |
| INDUTRADE AB | 94 | 122 | 2,789 | 48,534 | 資本財 | |
| SWEDISH ORPHAN BIVITRUM AB | 60 | 89 | 3,048 | 53,035 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| SKF AB-B SHARES | 119 | 126 | 3,175 | 55,260 | 資本財 | |
| VOLVO AB-A SHS | 52 | — | — | — | 資本財 | |
| VOLVO AB-B SHS | 552 | 659 | 20,775 | 361,493 | 資本財 | |
| SANDVIK AB | 392 | 441 | 14,712 | 256,000 | 資本財 | |
| INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | 35 | 35 | 1,542 | 26,837 | 金融サービス | |
| INDUSTRIVARDEN AB-C SHS | 53 | 75 | 3,267 | 56,849 | 金融サービス | |
| SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B | 210 | 224 | 2,622 | 45,632 | 素材 | |
| TELE2 AB-B SHS | 192 | 255 | 4,145 | 72,131 | 電気通信サービス | |
| SAGAX AB-B | 78 | 79 | 1,538 | 26,766 | 不動産管理・開発 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 | |
|-----------------------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------------------|--|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (スウェーデン) | 百株 | 百株 | 千スウェーデンクローナ | 千円 | | |
| HOLMEN AB-B SHARES | 28 | 28 | 970 | 16,892 | 素材 | |
| ESSITY AKTIEBOLAG-B | 227 | 261 | 6,692 | 116,457 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| EQT AB | 122 | 208 | 7,619 | 132,581 | 金融サービス | |
| EVOLUTION AB | 59 | 59 | 3,521 | 61,267 | 消費者サービス | |
| LIFCO AB-B SHS | 80 | 101 | 3,229 | 56,197 | 資本財 | |
| ATLAS COPCO AB-A SHS | 969 | 1,115 | 21,151 | 368,034 | 資本財 | |
| ATLAS COPCO AB-B SHS | 546 | 668 | 11,120 | 193,497 | 資本財 | |
| ADDTECH AB-B SHARES | 101 | 101 | 3,028 | 52,694 | 資本財 | |
| EPIROC AB-A | 230 | 274 | 6,242 | 108,621 | 資本財 | |
| EPIROC AB-B | 134 | 178 | 3,614 | 62,897 | 資本財 | |
| INVESTOR AB-B SHS | 625 | 741 | 25,133 | 437,317 | 金融サービス | |
| NIBE INDUSTRIER AB-B SHS | 590 | 590 | 2,100 | 36,549 | 資本財 | |
| HEXAGON AB-B SHS | 730 | 807 | 8,291 | 144,268 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| BEIJER REF AB | 111 | 222 | 3,051 | 53,096 | 資本財 | |
| FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS | 181 | 287 | 1,902 | 33,102 | 不動産管理・開発 | |
| SAAB AB-B | 126 | 126 | 9,077 | 157,952 | 資本財 | |
| BOLIDEN AB | 112 | 112 | 6,836 | 118,949 | 素材 | |
| SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS | 485 | 620 | 8,678 | 150,997 | 銀行 | |
| ASSA ABLOY AB-B | 349 | 418 | 15,304 | 266,303 | 資本財 | |
| INVESTMENT AB LATOUR-B SHS | 48 | 48 | 1,084 | 18,878 | 資本財 | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 11,381 | 13,006 | 266,210 | 4,632,056 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 42 | 40 | — | < 0.9% > | |
| (ノルウェー) | | | 千ノルウェークローネ | | | |
| TELENOR ASA | 228 | 229 | 3,558 | 56,644 | 電気通信サービス | |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | 31 | — | — | — | 資本財 | |
| EQUINOR ASA | 291 | 293 | 7,337 | 116,811 | エネルギー | |
| YARA INTERNATIONAL ASA | 49 | 74 | 3,267 | 52,010 | 素材 | |
| MOWI ASA | 181 | 181 | 3,834 | 61,042 | 食品・飲料・タバコ | |
| NORSK HYDRO ASA | 528 | 656 | 5,640 | 89,795 | 素材 | |
| AKER BP ASA | 107 | 153 | 4,298 | 68,426 | エネルギー | |
| ORKLA ASA | 201 | 293 | 3,279 | 52,214 | 食品・飲料・タバコ | |
| SALMAR ASA | 22 | 22 | 1,184 | 18,862 | 食品・飲料・タバコ | |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | 86 | 86 | 2,307 | 36,737 | 保険 | |
| DNB BANK ASA | 303 | 369 | 10,262 | 163,376 | 銀行 | |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | — | 164 | 5,277 | 84,025 | 資本財 | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 2,032 | 2,526 | 50,248 | 799,949 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 11 | 11 | — | < 0.2% > | |
| (デンマーク) | | | 千デンマーククローネ | | | |
| CARLSBERG AS-B | 30 | 37 | 3,207 | 78,901 | 食品・飲料・タバコ | |
| AP MOELLER-MAERSK A/S-B | 1 | 1 | 2,219 | 54,590 | 運輸 | |
| AP MOELLER-MAERSK A/S-A | 0.78 | 1 | 1,747 | 42,982 | 運輸 | |
| DANSKE BANK A/S | 239 | 286 | 9,141 | 224,874 | 銀行 | |
| GENMAB A/S | 22 | 26 | 5,559 | 136,758 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| ROCKWOOL A/S-B SHS | 4 | — | — | — | 資本財 | |
| ZEALAND PHARMA A/S | 24 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| DSV A/S | 73 | 85 | 14,914 | 366,901 | 運輸 | |
| PANDORA A/S | 29 | 30 | 1,550 | 38,151 | 耐久消費財・アパレル | |
| NOVONESIS (NOVOZYMES) B | 129 | 142 | 5,762 | 141,756 | 素材 | |
| COLOPLAST-B | 42 | 49 | 2,677 | 65,855 | ヘルスケア機器・サービス | |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 350 | 435 | 7,819 | 192,354 | 資本財 | |
| NOVO NORDISK A/S-B | 1,145 | 1,341 | 53,826 | 1,324,125 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |

| 銘柄 | 株数 | 期首(前期末) | | 当期 | | 業種等 |
|------------------------------|------------------|---------|------------|-----------|------------------------|-----|
| | | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (デンマーク) | 百株 | 百株 | 千デンマーククローネ | 千円 | | |
| ROCKWOOL A/S-B SHS | — | 40 | 853 | 21,002 | 資本財 | |
| TRYG A/S | 105 | 139 | 2,131 | 52,440 | 保険 | |
| ORSTED A/S | 66 | 208 | 2,878 | 70,805 | 公益事業 | |
| DEMANT A/S | 32 | 32 | 736 | 18,105 | ヘルスケア機器・サービス | |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 2,299 | 2,858 | 115,024 | 2,829,606 | |
| (オーストラリア) | | 16 | 15 | — | <0.5%> | |
| | | | 千オーストラリアドル | | | |
| RAMSAY HEALTH CARE LTD | 59 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス | |
| ANZ GROUP HOLDINGS LTD | 1,037 | 1,256 | 4,550 | 487,356 | 銀行 | |
| WESTPAC BANKING CORP | 1,195 | 1,409 | 5,459 | 584,679 | 銀行 | |
| FORTESCUE LTD | 622 | 703 | 1,512 | 161,998 | 素材 | |
| TELSTRA GROUP LTD | 1,439 | 1,734 | 818 | 87,651 | 電気通信サービス | |
| LYNAS RARE EARTHS LTD | — | 372 | 628 | 67,341 | 素材 | |
| ASX LTD | 75 | 75 | 404 | 43,267 | 金融サービス | |
| BHP GROUP LTD | 1,810 | 2,121 | 10,272 | 1,100,132 | 素材 | |
| COMPUTERSHARE LTD | 198 | 198 | 682 | 73,070 | 商業・専門サービス | |
| CSL LTD | 173 | 204 | 3,672 | 393,327 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| REA GROUP LTD | 19 | 19 | 369 | 39,538 | メディア・娯楽 | |
| TRANSURBAN GROUP | 1,135 | 1,250 | 1,727 | 184,954 | 運輸 | |
| COCHLEAR LTD | 25 | 25 | 689 | 73,870 | ヘルスケア機器・サービス | |
| ORIGIN ENERGY LTD | 666 | 666 | 782 | 83,774 | 公益事業 | |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | 595 | 698 | 10,443 | 1,118,401 | 銀行 | |
| RIO TINTO LTD | 126 | 149 | 2,218 | 237,526 | 素材 | |
| APA GROUP | 398 | 629 | 565 | 60,571 | 公益事業 | |
| ARISTOCRAT LEISURE LTD | 207 | 228 | 1,310 | 140,383 | 消費者サービス | |
| INSURANCE AUSTRALIA GROUP | 822 | 1,031 | 756 | 81,005 | 保険 | |
| PRO MEDICUS LTD | 19 | 21 | 382 | 40,938 | ヘルスケア機器・サービス | |
| ORICA LTD | 189 | — | — | — | 素材 | |
| BLUESCOPE STEEL LTD | 138 | — | — | — | 素材 | |
| SUNCORP GROUP LTD | 425 | 426 | 705 | 75,602 | 保険 | |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 1,098 | 1,262 | 5,346 | 572,545 | 銀行 | |
| QANTAS AIRWAYS LTD | 298 | 298 | 308 | 33,029 | 運輸 | |
| QBE INSURANCE GROUP LTD | 512 | 666 | 1,306 | 139,954 | 保険 | |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD | 444 | 548 | 1,515 | 162,258 | 素材 | |
| REECE LTD | 84 | — | — | — | 資本財 | |
| SANTOS LTD | 1,233 | 1,407 | 909 | 97,357 | エネルギー | |
| SONIC HEALTHCARE LTD | 155 | 199 | 465 | 49,859 | ヘルスケア機器・サービス | |
| WASHINGTON H SOUL PATTINSON | 67 | 147 | 566 | 60,675 | 金融サービス | |
| WESFARMERS LTD | 408 | 478 | 3,958 | 423,924 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| WOOLWORTHS GROUP LTD | 447 | 487 | 1,482 | 158,720 | 生活必需品流通・小売り | |
| SEEK LTD | 135 | — | — | — | メディア・娯楽 | |
| MINERAL RESOURCES LTD | 61 | — | — | — | 素材 | |
| BRAMBLES LTD | 511 | 577 | 1,325 | 141,950 | 商業・専門サービス | |
| MACQUARIE GROUP LTD | 125 | 150 | 3,162 | 338,690 | 金融サービス | |
| EVOLUTION MINING LTD | — | 811 | 1,205 | 129,138 | 素材 | |
| JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI | 144 | — | — | — | 素材 | |
| TREASURY WINE ESTATES LTD | 289 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ | |
| XERO LTD | 50 | 70 | 711 | 76,159 | ソフトウェア・サービス | |
| SIGMA HEALTHCARE LTD | — | 1,913 | 585 | 62,705 | ヘルスケア機器・サービス | |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 650 | 793 | 1,910 | 204,588 | エネルギー | |
| LOTTERY CORP LTD/THE | 761 | 1,009 | 510 | 54,619 | 消費者サービス | |

| 銘柄 | 株数 | 当期 | | 業種等 | | |
|--------------------------------------|------------------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|
| | | 株数 | 評価額 | | | |
| | | 株数 | 株数 | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (オーストラリア) | | 百株 | 百株 | 千オーストラリアドル | 千円 | |
| ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI | 571 | — | — | — | — | |
| SGH LTD | 77 | 77 | 360 | 38,607 | 生活必需品流通・小売り | |
| MEDIBANK PRIVATE LTD | 874 | 1,173 | 533 | 57,156 | 資本財 | |
| CAR GROUP LTD | 134 | 153 | 454 | 48,720 | 保険 | |
| SOUTH32 LTD | 1,612 | 2,050 | 900 | 96,401 | メディア・娯楽 | |
| COLES GROUP LTD | 452 | 524 | 1,101 | 118,001 | 素材 | |
| WISETECH GLOBAL LTD | 65 | 82 | 507 | 54,347 | 生活必需品流通・小売り | |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 22,652 | 28,106 | 77,082 | 8,254,809 | ソフトウェア・サービス |
| (ニュージーランド) | | | | 千ニュージーランドドル | | |
| CONTACT ENERGY LTD | — | 322 | 298 | 27,515 | 公益事業 | |
| FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C | 202 | 250 | 967 | 89,338 | ヘルスケア機器・サービス | |
| INFRATIL LTD | 356 | 356 | 385 | 35,600 | 金融サービス | |
| MERCURY NZ LTD | 210 | — | — | — | 公益事業 | |
| AUCKLAND INTL AIRPORT LTD | 654 | 660 | 547 | 50,578 | 運輸 | |
| MERIDIAN ENERGY LTD | 389 | 690 | 393 | 36,354 | 公益事業 | |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 1,813 | 2,280 | 2,593 | 239,387 | |
| (香港) | | | | 千香港ドル | | |
| CLP HOLDINGS LTD | 590 | 685 | 5,041 | 100,126 | 公益事業 | |
| HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | 434 | 497 | 20,973 | 416,531 | 金融サービス | |
| MTR CORP | 445 | 670 | 2,264 | 44,974 | 運輸 | |
| HANG SENG BANK LTD | 274 | — | — | — | 銀行 | |
| HENDERSON LAND DEVELOPMENT | 529 | 529 | 1,598 | 31,737 | 不動産管理・開発 | |
| POWER ASSETS HOLDINGS LTD | 530 | 530 | 3,150 | 62,575 | 公益事業 | |
| WHARF HOLDINGS LTD | 320 | 320 | 801 | 15,926 | 不動産管理・開発 | |
| HONG KONG & CHINA GAS | 3,957 | 5,027 | 3,659 | 72,683 | 公益事業 | |
| GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L | 740 | 780 | 3,260 | 64,751 | 消費者サービス | |
| BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 1,185 | 1,630 | 6,409 | 127,285 | 銀行 | |
| SINO LAND CO | 1,700 | 1,700 | 1,922 | 38,184 | 不動産管理・開発 | |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES | 497 | 582 | 6,663 | 132,345 | 不動産管理・開発 | |
| SWIRE PACIFIC LTD - CL A | 137 | 137 | 1,020 | 20,270 | 資本財 | |
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD | 455 | 620 | 6,330 | 125,717 | 資本財 | |
| ATA GROUP LTD | 3,914 | 4,316 | 35,844 | 711,869 | 保険 | |
| HKT TRUST AND HKT LTD-SS | 1,350 | 1,350 | 1,545 | 30,698 | 電気通信サービス | |
| SANDS CHINA LTD | 702 | 1,102 | 2,067 | 41,057 | 消費者サービス | |
| SITC INTERNATIONAL HOLDINGS | 550 | 550 | 1,496 | 29,710 | 運輸 | |
| WHARF REAL ESTATE INVESTMENT | 610 | 610 | 1,603 | 31,837 | 不動産管理・開発 | |
| WH GROUP LTD | 3,100 | 3,935 | 3,458 | 68,693 | 食品・飲料・タバコ | |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | 950 | 1,110 | 6,970 | 138,440 | 資本財 | |
| CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD (CKI) | 214 | 214 | 1,357 | 26,966 | 公益事業 | |
| CK ASSET HOLDINGS LTD | 780 | 780 | 3,430 | 68,128 | 不動産管理・開発 | |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 23,963 | 27,674 | 120,871 | 2,400,512 | |
| (シンガポール) | | | | 千シンガポールドル | | |
| SINGAPORE TECH ENGINEERING | 543 | 684 | 640 | 78,030 | 資本財 | |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 713 | 886 | 5,198 | 633,621 | 銀行 | |
| SINGAPORE EXCHANGE LTD | 352 | 352 | 616 | 75,163 | 金融サービス | |
| SINGAPORE AIRLINES LTD | 500 | 760 | 487 | 59,467 | 運輸 | |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | 444 | 492 | 1,943 | 236,861 | 銀行 | |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | 2,737 | 3,084 | 1,369 | 166,889 | 電気通信サービス | |

| 銘柄 | 株数 | 金額 | 期首(前期末) | 当期 | | 業種等 | |
|------------------------------|---------|---------|---------|------------|-------------|-------------|--------|
| | | | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | | | 外貨建金額 | | 邦貨換算金額 |
| (シンガポール) | 百株 | | 百株 | 千シンガポールドル | 千円 | | |
| SEMBCORP INDUSTRIES LTD | 257 | | 417 | 249 | 30,443 | 公益事業 | |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | 1,166 | | 1,414 | 3,010 | 366,908 | 銀行 | |
| WILMAR INTERNATIONAL LTD | 685 | | 685 | 221 | 27,050 | 食品・飲料・タバコ | |
| KEPPEL LTD | 470 | | 624 | 687 | 83,810 | 資本財 | |
| YANGZIJIANG SHIPBUILDING | 949 | | 949 | 316 | 38,631 | 資本財 | |
| GENTING SINGAPORE LTD | 1,786 | | — | — | — | 消費者サービス | |
| CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI | 826 | | 826 | 251 | 30,705 | 不動産管理・開発 | |
| 小計 | 株数・金額 | 11,428 | 11,173 | 14,994 | 1,827,584 | | |
| | 銘柄数<比率> | 13 | 12 | — | <0.4%> | | |
| (イスラエル) | | | | 千イスラエルシェケル | | | |
| BANK HAPOALIM BM | 405 | | 524 | 4,041 | 199,471 | 銀行 | |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL | 547 | | 600 | 4,517 | 222,919 | 銀行 | |
| ELBIT SYSTEMS LTD | 10 | | 12 | 2,754 | 135,915 | 資本財 | |
| ISRAEL DISCOUNT BANK-A | 467 | | 552 | 2,004 | 98,920 | 銀行 | |
| ICL GROUP LTD | 241 | | 274 | 458 | 22,637 | 素材 | |
| PHOENIX FINANCIAL LTD | — | | 87 | 1,310 | 64,660 | 保険 | |
| NOVA LTD | — | | 14 | 2,076 | 102,469 | 半導体・半導体製造装置 | |
| NICE SYSTEMS LTD | 21 | | 26 | 916 | 45,232 | ソフトウェア・サービス | |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 62 | | 62 | 1,505 | 74,301 | 銀行 | |
| AZRIELI GROUP | 14 | | 14 | 645 | 31,857 | 不動産管理・開発 | |
| 小計 | 株数・金額 | 1,770 | 2,168 | 20,230 | 998,385 | | |
| | 銘柄数<比率> | 8 | 10 | — | <0.2%> | | |
| 合計 | 株数・金額 | 387,550 | 454,139 | — | 503,512,083 | | |
| | 銘柄数<比率> | 1,155 | 1,095 | — | <97.2%> | | |

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

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

(注) 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国新株予約権証券

| 銘柄 | 株数 | 金額 | 期首(前期末) | 当期 | | 業種等 | |
|----------------------------------|---------|-----|---------|-----|--------|------|--------|
| | | | 証券数 | 証券数 | 評価額 | | |
| | | | | | 外貨建金額 | | 邦貨換算金額 |
| (カナダ) | | | 証券 | 証券 | 千カナダドル | 千円 | |
| (WRT) CONSTELLATION SOFTWARE INC | 497 | | 497 | 497 | — | — | |
| 合計 | 証券数・金額 | 497 | 497 | 497 | — | — | |
| | 銘柄数<比率> | 1 | 1 | — | — | <-%> | |

(注) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

外国投資信託証券

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | | |
|------------------------------|--------------|---------|---------|---------|-----------|--|
| | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 | | 比 率 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (アメリカ) | 口 | 口 | 千米ドル | 千円 | % | |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 5,471 | 6,381 | 380 | 58,979 | 0.0 | |
| AMERICAN HOMES 4 RENT- A | 11,425 | 13,553 | 433 | 67,136 | 0.0 | |
| AMERICAN TOWER CORP | 16,740 | 19,264 | 3,443 | 533,216 | 0.1 | |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | 18,553 | 25,731 | 614 | 95,148 | 0.0 | |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 5,182 | 5,665 | 1,012 | 156,821 | 0.0 | |
| BXP INC | 5,051 | 6,448 | 422 | 65,389 | 0.0 | |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 3,585 | — | — | — | — | |
| CROWN CASTLE INC | 15,033 | 18,079 | 1,565 | 242,439 | 0.0 | |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 11,788 | 14,420 | 2,295 | 355,394 | 0.1 | |
| EQUINIX INC | 3,402 | 4,031 | 3,189 | 493,911 | 0.1 | |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 6,492 | 7,844 | 501 | 77,712 | 0.0 | |
| EQUITY RESIDENTIAL | 11,811 | 14,915 | 926 | 143,402 | 0.0 | |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 2,201 | 2,900 | 736 | 114,098 | 0.0 | |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 7,314 | 8,442 | 1,194 | 185,001 | 0.0 | |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIE | 10,703 | 10,703 | 486 | 75,260 | 0.0 | |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 23,802 | 28,408 | 513 | 79,533 | 0.0 | |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 27,400 | — | — | — | — | |
| INVITATION HOMES INC | 20,003 | 26,301 | 715 | 110,736 | 0.0 | |
| IRON MOUNTAIN INC | 10,256 | 12,729 | 1,191 | 184,473 | 0.0 | |
| KIMCO REALTY CORP | 22,653 | 26,272 | 550 | 85,269 | 0.0 | |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 4,140 | 4,693 | 637 | 98,680 | 0.0 | |
| PROLOGIS INC | 33,130 | 38,114 | 4,846 | 750,433 | 0.1 | |
| PUBLIC STORAGE | 5,474 | 6,546 | 1,850 | 286,487 | 0.1 | |
| REALTY INCOME CORP | 31,458 | 37,797 | 2,295 | 355,503 | 0.1 | |
| REGENCY CENTERS CORP | 5,791 | 7,039 | 500 | 77,536 | 0.0 | |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 3,664 | 4,431 | 829 | 128,418 | 0.0 | |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 11,739 | 13,778 | 2,545 | 394,125 | 0.1 | |
| SUN COMMUNITIES INC | 4,431 | 5,139 | 649 | 100,633 | 0.0 | |
| UDR INC | 12,222 | 12,222 | 461 | 71,387 | 0.0 | |
| VENTAS INC | 14,365 | 19,414 | 1,494 | 231,451 | 0.0 | |
| VICI PROPERTIES INC | 36,025 | 43,036 | 1,228 | 190,194 | 0.0 | |
| WP CAREY INC | 7,385 | 9,516 | 660 | 102,220 | 0.0 | |
| WELLTOWER INC | 22,180 | 27,966 | 5,136 | 795,432 | 0.2 | |
| WEYERHAEUSER CO | 24,863 | 31,691 | 845 | 130,879 | 0.0 | |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 455,732 | 513,468 | 44,154 | 6,837,311 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 34 | 32 | — | < 1.3% > | |
| (カナダ) | | | 千カナダドル | | | |
| CAN APARTMENT PROP REAL ESTA | 1,821 | — | — | — | — | |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 1,821 | — | — | — | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 1 | — | — | < -% > | |
| (ユーロ…フランス) | | | 千ユーロ | | | |
| KLEPIERRE | 7,298 | 7,822 | 253 | 46,636 | 0.0 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | | |
|------------------------------|--------------|-----------|------------|---------|-----------|--|
| | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 | | 比 率 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (ユーロ…フランス) | | | 千ユーロ | 千円 | % | |
| GECINA SA | 1,560 | 1,560 | 120 | 22,077 | 0.0 | |
| COVIVIO | 2,175 | 2,175 | 115 | 21,253 | 0.0 | |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 3,947 | 4,909 | 446 | 82,017 | 0.0 | |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 14,980 | 16,466 | 936 | 171,985 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 4 | 4 | — | < 0.0% > | |
| (ユーロ…ベルギー) | | | | | | |
| WAREHOUSES DE PAUW SCA | 6,343 | — | — | — | — | |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 6,343 | — | — | — | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 1 | — | — | < —% > | |
| ユ ー ロ 計 | 口 数 ・ 金 額 | 21,323 | 16,466 | 936 | 171,985 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 5 | 4 | — | < 0.0% > | |
| (イギリス) | | | 千英ポンド | | | |
| SEGRO PLC | 45,179 | 55,919 | 407 | 86,292 | 0.0 | |
| LAND SECURITIES GROUP PLC | 22,152 | 32,410 | 206 | 43,700 | 0.0 | |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 67,331 | 88,329 | 614 | 129,993 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 2 | 2 | — | < 0.0% > | |
| (オーストラリア) | | | 千オーストラリアドル | | | |
| MIRVAC GROUP | 148,939 | — | — | — | — | |
| GPT GROUP | 65,528 | — | — | — | — | |
| STOCKLAND | 75,930 | 104,938 | 567 | 60,796 | 0.0 | |
| GOODMAN GROUP | 62,357 | 85,195 | 2,641 | 282,829 | 0.1 | |
| SCENTRE GROUP | 174,680 | 215,777 | 886 | 94,972 | 0.0 | |
| VICINITY CENTRES | 146,054 | 146,054 | 363 | 38,945 | 0.0 | |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 673,488 | 551,964 | 4,459 | 477,544 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 6 | 4 | — | < 0.1% > | |
| (香港) | | | 千香港ドル | | | |
| LINK REIT | 103,200 | 103,200 | 3,661 | 72,718 | 0.0 | |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 103,200 | 103,200 | 3,661 | 72,718 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 1 | 1 | — | < 0.0% > | |
| (シンガポール) | | | 千シンガポールドル | | | |
| CAPITALAND INTEGRATED COMMER | 241,463 | 244,030 | 575 | 70,192 | 0.0 | |
| CAPITALAND ASCENDAS REIT | 158,600 | 190,200 | 547 | 66,762 | 0.0 | |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 400,063 | 434,230 | 1,123 | 136,954 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 2 | 2 | — | < 0.0% > | |
| 合 計 | 口 数 ・ 金 額 | 1,722,958 | 1,707,657 | — | 7,826,507 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 51 | 45 | — | < 1.5% > | |

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

(注) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

(注) 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

| 銘柄別 | | | 当期 | |
|-----|--------|--------------|-------|-----|
| | | | 買建額 | 売建額 |
| 外国 | 株式先物取引 | | 百万円 | 百万円 |
| | | SP500MIN1603 | 5,377 | — |
| | | STX E6002603 | 1,161 | — |

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

○投資信託財産の構成

(2026年1月26日現在)

| 項目 | 期末 | |
|--------------|-------------|-------|
| | 評価額 | 比率 |
| | 千円 | % |
| 株式 | 503,512,083 | 96.9 |
| 投資証券 | 7,826,507 | 1.5 |
| コール・ローン等、その他 | 8,400,127 | 1.6 |
| 投資信託財産総額 | 519,738,717 | 100.0 |

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

(注) 当期末における外貨建純資産（517,826,581千円）の投資信託財産総額（519,738,717千円）に対する比率は99.6%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=154.85円、1カナダドル=113.10円、1ユーロ=183.68円、1英ポンド=211.51円、1スイスフラン=199.32円、1スウェーデンクローナ=17.40円、1ノルウェークローネ=15.92円、1デンマーククローネ=24.60円、1オーストラリアドル=107.09円、1ニュージーランドドル=92.31円、1香港ドル=19.86円、1シンガポールドル=121.88円、1イスラエルシェケル=49.3501円。

○特定資産の価格等の調査

(2025年1月28日～2026年1月26日)

該当事項はございません。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年1月26日現在)

| 項 目 | 当 期 末 | 円 |
|-----------------|------------------|---|
| (A) 資産 | 519,912,020,832 | |
| コール・ローン等 | 6,157,546,729 | |
| 株式(評価額) | 503,512,083,491 | |
| 投資証券(評価額) | 7,826,507,801 | |
| 未収入金 | 339,920,343 | |
| 未収配当金 | 259,681,903 | |
| 未収利息 | 4,140 | |
| 差入委託証拠金 | 1,816,276,425 | |
| (B) 負債 | 2,050,162,706 | |
| 未払金 | 1,833,558,506 | |
| 未払解約金 | 216,604,200 | |
| (C) 純資産総額(A-B) | 517,861,858,126 | |
| 元本 | 121,294,742,788 | |
| 次期繰越損益金 | 396,567,115,338 | |
| (D) 受益権総口数 | 121,294,742,788口 | |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 42,695円 | |

(注) 当ファンドの期首元本額は107,140,400,576円、期中追加設定元本額は49,709,136,319円、期中一部解約元本額は35,554,794,107円です。

(注) 2026年1月26日現在の元本の内訳は以下の通りです。

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| ・Smart-i 先進国株式インデックス | 35,323,573,789円 |
| ・FWりそな先進国株式インデックスファンド | 31,593,912,736円 |
| ・りそなラップ型ファンド(成長型) | 11,964,798,222円 |
| ・りそなラップ型ファンド(安定成長型) | 9,672,777,629円 |
| ・Smart-i Select 全世界株式インデックス | 4,238,836,366円 |
| ・つみたてバランスファンド | 4,207,371,078円 |
| ・Smart-i 8資産バランス 成長型 | 3,473,353,124円 |
| ・Smart-i 8資産バランス 安定成長型 | 2,144,012,599円 |
| ・Smart-i DC 全世界株式インデックス | 1,963,247,042円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 | 1,656,204,638円 |
| ・りそなラップ型ファンド(安定型) | 1,603,565,638円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 | 1,521,519,794円 |
| ・Smart-i Select 全世界株式インデックス(除く日本) | 1,333,838,302円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 | 1,207,057,062円 |
| ・りそなFT パッシブバランス202307(適格機関投資家専用) | 908,331,125円 |
| ・りそなFT パッシブバランスI(適格機関投資家専用) | 887,066,344円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 | 824,734,519円 |
| ・りそなFT RCバランスファンド(適格機関投資家専用) | 690,200,233円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 | 657,288,694円 |
| ・りそな つみたてラップ型ファンド(成長型) | 650,564,960円 |
| ・りそなFT 先進国株式インデックス(適格機関投資家専用) | 650,331,946円 |
| ・りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型) | 626,263,321円 |
| ・Smart-i 8資産バランス 安定型 | 617,672,197円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 | 489,002,283円 |
| ・りそな つみたてラップ型ファンド(安定型) | 348,042,266円 |

○損益の状況 (2025年1月28日～2026年1月26日)

| 項 目 | 当 期 | 円 |
|--------------------|------------------|---|
| (A) 配当等収益 | 6,853,007,387 | |
| 受取配当金 | 6,514,257,923 | |
| 受取利息 | 186,475,107 | |
| その他収益金 | 152,274,357 | |
| (B) 有価証券売買損益 | 71,663,073,766 | |
| 売買益 | 96,654,314,875 | |
| 売買損 | △ 24,991,241,109 | |
| (C) 先物取引等取引損益 | 1,282,110,913 | |
| 取引益 | 3,249,548,054 | |
| 取引損 | △ 1,967,437,141 | |
| (D) 保管費用等 | △ 73,270,459 | |
| (E) 当期損益金(A+B+C+D) | 79,724,921,607 | |
| (F) 前期繰越損益金 | 281,826,111,047 | |
| (G) 追加信託差損益金 | 130,624,170,381 | |
| (H) 解約差損益金 | △ 95,608,087,697 | |
| (I) 計(E+F+G+H) | 396,567,115,338 | |
| 次期繰越損益金(I) | 396,567,115,338 | |

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

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

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

| | |
|---|--------------|
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 | 290,155,467円 |
| ・りそなFTマルチアセットファンドII (適格機関投資家専用) | 247,128,439円 |
| ・りそなDAAファンドII (適格機関投資家専用) | 239,471,963円 |
| ・りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型) (適格機関投資家専用) | 219,444,071円 |
| ・りそな先進国株式インデックス | 200,761,259円 |
| ・全世界株式・ゴールドアロケーションファンド | 115,627,092円 |
| ・りそなマルチアセットファンド (適格機関投資家専用) | 102,381,022円 |
| ・ターゲットリターンバランスファンド (目標6%) | 72,755,755円 |
| ・ターゲットリターンバランスファンド (目標4%) | 67,593,408円 |
| ・りそなDAAファンド (適格機関投資家専用) | 67,186,528円 |
| ・FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド | 64,764,419円 |
| ・DCりそな グローバルバランス | 57,632,894円 |
| ・りそな つみたてリスクコントロールファンド | 55,160,725円 |
| ・りそなFT パッシブバランスII (適格機関投資家専用) | 51,400,376円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2065 | 40,576,449円 |
| ・ターゲットリターンバランスファンド (目標5%) | 35,564,590円 |
| ・FWりそな先進国株式アクティブファンド | 32,097,617円 |
| ・りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型) (適格機関投資家専用) | 23,315,247円 |
| ・Smart-i DC 全世界株式インデックス (除く日本) | 17,034,763円 |
| ・ターゲットリターンバランスファンド (目標3%) | 14,971,320円 |
| ・ターゲットリターンバランスファンド (目標2%) | 11,719,775円 |
| ・りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型) (適格機関投資家専用) | 4,692,983円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 (運用継続型) | 1,749,488円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 (運用継続型) | 1,749,389円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2065 (運用継続型) | 1,045,753円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 (運用継続型) | 821,922円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 (運用継続型) | 805,870円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 (運用継続型) | 734,365円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 (運用継続型) | 713,227円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2075 (運用継続型) | 675,403円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2070 (運用継続型) | 606,906円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2075 | 533,195円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2070 | 305,201円 |

(注) 当期末の1口当たり純資産額は4,2695円です。

〇お知らせ

・投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、約款に所要の変更を行いました。(2025年4月1日)

RM新興国株式マザーファンド

運用報告書

第10期（決算日 2026年1月26日）
（2025年1月28日～2026年1月26日）

当ファンドの仕組みは次の通りです。

| | |
|--------|---|
| 信託期間 | 2015年12月11日から無期限です。 |
| 運用方針 | ①主として、新興国の株式または新興国株式の指数を対象指数としたETF（上場投資信託証券）に投資し、MSCIエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。なお、MSCIエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する株価指数先物取引を活用することがあります。 ②株式またはETFの組入比率は、通常の状態でも高位に維持することを基本とします。 ③為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。 |
| 主要投資対象 | ・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定および店頭登録予定を含みます。）新興国株式* *DR（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証書等を含みます。 ・新興国株式の指数を対象指数としたETF |
| 主な投資制限 | ・株式への投資割合には、制限を設けません。 ・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 |

りそなアセットマネジメント 株式会社

【運用報告書の表記について】

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

○最近5期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | MSCIエマージング・マーケット指数 (配当込み、円換算ベース) | | 株式 組入比率 | 株式 先物比率 | 投資信託 組入比率 | 純資 産額 |
|-----------------|--------|-------|-------------------------------------|-------|------------|------------|--------------|----------|
| | 騰落 | 率 | (ベンチマーク) 騰落 | 率 | | | | |
| | 円 | % | | % | % | % | % | 百万円 |
| 6期(2022年1月25日) | 16,253 | △ 2.0 | 337,577.45 | △ 1.3 | 91.0 | 8.8 | 0.1 | 18,736 |
| 7期(2023年1月25日) | 16,233 | △ 0.1 | 339,483.75 | 0.6 | 93.4 | 6.5 | 0.1 | 21,277 |
| 8期(2024年1月25日) | 17,757 | 9.4 | 374,852.45 | 10.4 | 95.2 | 4.7 | 0.1 | 31,900 |
| 9期(2025年1月27日) | 21,212 | 19.5 | 450,568.59 | 20.2 | 97.9 | 2.1 | 0.1 | 42,971 |
| 10期(2026年1月26日) | 29,832 | 40.6 | 634,810.83 | 40.9 | 97.4 | 2.3 | 0.1 | 62,860 |

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

(注) MSCIエマージング・マーケット指数(配当込み、円換算ベース)は、MSCIエマージング・マーケット指数(米ドルベース)をもとに委託会社が円換算して計算したものです。MSCIエマージング・マーケット指数(米ドルベース)は、MSCI Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものであり、指数に関する著作権、知的財産権その他の権利はMSCI Inc.に帰属します。

○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年月日 | 基準価額 | | MSCIエマージング・マーケット指数 (配当込み、円換算ベース) | | 株式 組入比率 | 株式 先物比率 | 投資信託 組入比率 |
|------------|--------|-------|-------------------------------------|-------|------------|------------|--------------|
| | 騰落 | 率 | (ベンチマーク) 騰落 | 率 | | | |
| (期首) | 円 | % | | % | % | % | % |
| 2025年1月27日 | 21,212 | — | 450,568.59 | — | 97.9 | 2.1 | 0.1 |
| 1月末 | 21,134 | △ 0.4 | 449,556.39 | △ 0.2 | 97.6 | 2.3 | 0.1 |
| 2月末 | 21,034 | △ 0.8 | 447,621.21 | △ 0.7 | 97.3 | 2.6 | 0.1 |
| 3月末 | 21,034 | △ 0.8 | 447,154.96 | △ 0.8 | 97.4 | 2.4 | 0.1 |
| 4月末 | 19,868 | △ 6.3 | 421,823.71 | △ 6.4 | 95.2 | 6.5 | 0.1 |
| 5月末 | 21,306 | 0.4 | 451,844.60 | 0.3 | 97.3 | 2.6 | 0.1 |
| 6月末 | 22,517 | 6.2 | 479,591.75 | 6.4 | 96.4 | 3.4 | 0.1 |
| 7月末 | 23,724 | 11.8 | 506,206.22 | 12.3 | 98.1 | 1.8 | 0.1 |
| 8月末 | 23,612 | 11.3 | 502,609.65 | 11.6 | 97.3 | 2.6 | 0.1 |
| 9月末 | 25,447 | 20.0 | 542,087.12 | 20.3 | 97.7 | 2.5 | 0.1 |
| 10月末 | 27,752 | 30.8 | 591,631.51 | 31.3 | 98.2 | 1.7 | 0.1 |
| 11月末 | 27,395 | 29.1 | 584,295.21 | 29.7 | 97.3 | 2.6 | 0.1 |
| 12月末 | 28,063 | 32.3 | 598,959.11 | 32.9 | 95.8 | 4.2 | 0.1 |
| (期末) | | | | | | | |
| 2026年1月26日 | 29,832 | 40.6 | 634,810.83 | 40.9 | 97.4 | 2.3 | 0.1 |

(注) 騰落率は期首比です。

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

○運用経過

(2025年1月28日～2026年1月26日)

期中の基準価額等の推移

○基準価額の変動要因

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



投資環境

新興国株式市況

新興国株式市場は、前期末と比較して上昇しました。期前半は、米国と中国による関税引き上げの応酬で景気後退懸念が強まり、株式市場は一時下落しましたが、両国が追加関税措置の一時停止に合意し、過度な懸念が後退したことで上昇に転じました。期後半は、中国政府による景気刺激策や、半導体関連銘柄の堅調な決算・AI需要の拡大が追い風となり、さらに上昇しました。

為替市況

前期末と比較して、円は米ドルに対して横ばい、ユーロに対して円安となりました。

米ドルに対して、期初は、日銀による追加利上げを背景に日米金利差が縮小するとの観測や、米国の景気悪化懸念の高まりにより、円高米ドル安が進行しました。期中から期後半にかけては、米国が各国と関税の交渉で合意したことでリスク選好が回復したことや、積極財政・金融緩和志向の高市政権の発足を受け、円安米ドル高が進行しました。

ユーロに対して、期前半は、米国の関税政策への不安感からユーロが対米ドルの代替通貨として買われたことで円安ユーロ高が進みました。期後半になると、ECB（欧州中央銀行）の利下げ停止観測や高市政権の積極財政政策から円が売られたことで、円安ユーロ高がさらに進行しました。

新興国通貨について、米国との金利差が縮小したことや、米国の関税政策を受けて米ドル離れが進行したことを背景に、中国元をはじめ多くの新興国通貨は対米ドルで上昇しました。

当ファンドのポートフォリオ

新興国の株式を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指してファンドの特性値（国別構成比、業種構成比など）をベンチマークに概ね一致させたポートフォリオを構築しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行っておりません。

当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額の騰落率は+40.6%となり、ベンチマークの+40.9%を0.3%下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

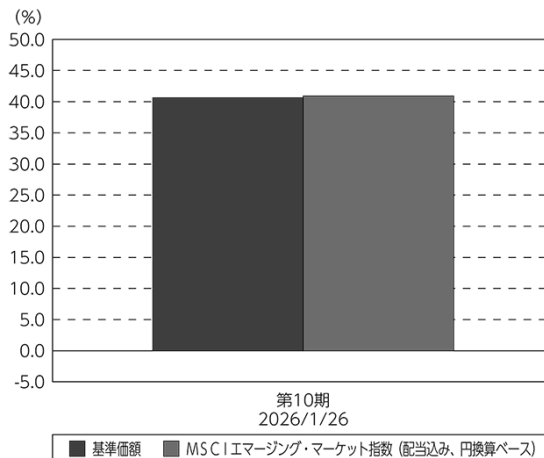
（マイナス要因）

- ・コスト負担（株式等に係る保管費用や取引費用などのコスト）が生じたこと
- ・配当金の課税負担が生じたこと

（その他の要因）

- ・株式の取引価格と評価に用いる価格が異なったこと
- ・ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートが異なったこと

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



○今後の運用方針

引き続き、主としてMSCIエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）に採用されている新興国の株式に投資し、MSCIエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、原則として、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いません。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2025年 1 月28日～2026年 1 月26日)

| 項 目 | 当 期 | | 項 目 の 概 要 |
|-----------------------|------|---------|--|
| | 金 額 | 比 率 | |
| (a) 売 買 委 託 手 数 料 | 3 | 0.012 | (a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 |
| (株 式) | (2) | (0.008) | |
| (投資信託証券) | (0) | (0.000) | |
| (先物・オプション) | (1) | (0.004) | |
| (b) 有 価 証 券 取 引 税 | 3 | 0.013 | (b)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 |
| (株 式) | (3) | (0.013) | |
| (c) そ の 他 費 用 | 46 | 0.196 | (c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 その他は、ファンドの運営管理にかかる費用等 |
| (保 管 費 用) | (34) | (0.143) | |
| (そ の 他) | (13) | (0.053) | |
| 合 計 | 52 | 0.221 | |
| 期中の平均基準価額は、23,573円です。 | | | |

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

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

| | | 買 付 | | 売 付 | |
|-----|----------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| | | 株 数 | 金 額 | 株 数 | 金 額 |
| 外 国 | インドネシア | 百株 38,103 | 千インドネシアルピア 14,835,614 | 百株 20,561 | 千インドネシアルピア 4,962,374 |
| | 韓国 | 441 (9) | 千韓国ウォン 4,540,019 (△ 15,685) | 358 (2) | 千韓国ウォン 3,251,319 (ー) |
| | 台湾 | 10,030 (6,013) | 千新台幣ドル 186,553 (6,294) | 11,374 (5,360) | 千新台幣ドル 92,399 (6,593) |
| | 中国オフショア | 7,789 (30) | 千オフショア人民元 12,421 (ー) | 6,237 | 千オフショア人民元 8,681 |
| | インド | 11,424 (7,909) | 千インドルピー 499,433 (ー) | 6,740 | 千インドルピー 243,067 |
| | クウェート | 1,317 (493) | 千クウェートディナール 66 (ー) | 404 | 千クウェートディナール 24 |
| | サウジアラビア | 1,139 (88) | 千サウジアラビリアル 3,920 (ー) | 1,017 (10) | 千サウジアラビリアル 2,434 (10) |
| | カタール | 255 | 千カタールリアル 427 | ー | 千カタールリアル ー |
| | 南アフリカ | 2,130 (302) | 千南アフリカランド 24,302 (△ 253) | 3,599 (ー) | 千南アフリカランド 16,744 (0.001) |
| | アラブ首長国連邦 | 6,783 (87) | 千アラブディルハム 3,466 (ー) | 250 | 千アラブディルハム 312 |

(注) 金額は受け渡し代金。

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

投資信託証券

| 銘 柄 | | 買 付 | | 売 付 | |
|-----|-----------------------------|-----------------|---------------|----------------|-------------|
| | | 口 数 | 金 額 | 口 数 | 金 額 |
| 外 国 | メキシコ | 口 | 千メキシコペソ | 口 | 千メキシコペソ |
| | FIBRA UNO ADMINISTRACION SA | ー (ー) | ー (△ 53) | ー (ー) | ー (0) |
| | OPERADORA DE SITES MEX- A-1 | ー | ー | 42,600 | 427 |
| | PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA | 6,800 (857) | 470 (△ 23) | ー (ー) | ー (0) |
| 小 計 | | 6,800 (857) | 470 (△ 76) | 42,600 (ー) | 427 (0) |

(注) 金額は受け渡し代金。

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

(注) 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の種類別取引状況

| 種 類 別 | | 買 建 | | 売 建 | |
|-------|--------|---------------|---------------|----------|----------|
| | | 新規買付額 | 決 済 額 | 新規売付額 | 決 済 額 |
| 外国 | 株式先物取引 | 百万円 15,614 | 百万円 15,697 | 百万円 — | 百万円 — |

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

○株式売買比率

(2025年1月28日～2026年1月26日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

| 項 目 | 当 期 |
|---------------------|--------------|
| (a) 期中の株式売買金額 | 8,352,747千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 48,024,383千円 |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 0.17 |

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

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

○利害関係人との取引状況等

(2025年1月28日～2026年1月26日)

該当事項はございません。

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

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2025年1月28日～2026年1月26日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2026年1月26日現在)

外国株式

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | | 業 種 等 | | |
|------------------------------|---------------|-------|---------|---------|------------------------|--|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | | |
| AUTOHOME INC-ADR | 24 | 24 | 57 | 8,886 | メディア・娯楽 | |
| CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR | 69 | 57 | 214 | 33,240 | 素材 | |
| CREDECORP LTD | 222 | 24 | 839 | 130,046 | 銀行 | |
| KE HOLDINGS INC | 222 | — | — | — | 不動産管理・開発 | |
| SOUTHERN COPPER CORP | 29 | 33 | 608 | 94,235 | 素材 | |
| TAL EDUCATION GROUP- ADR | 145 | 156 | 175 | 27,112 | 消費者サービス | |
| TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR | 254 | 208 | 350 | 54,329 | メディア・娯楽 | |
| VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR | 121 | 109 | 190 | 29,567 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| YUM CHINA HOLDINGS INC | 132 | — | — | — | 消費者サービス | |
| NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A | 1,035 | 1,217 | 2,196 | 340,102 | 銀行 | |
| JBS NV-A | — | 128 | 201 | 31,139 | 食品・飲料・タバコ | |
| H WORLD GROUP LTD | 69 | 73 | 368 | 57,062 | 消費者サービス | |
| KANZHUN LTD | 90 | 137 | 264 | 40,918 | 商業・専門サービス | |
| LEGEND BIOTECH CORP-ADR | 25 | 25 | 49 | 7,618 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| PDD HOLDINGS INC | 241 | 255 | 2,718 | 420,883 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| QFIN HOLDINGS INC-ADR | 39 | 38 | 62 | 9,669 | 金融サービス | |
| STONECO LTD-A | 82 | 77 | 124 | 19,224 | 金融サービス | |
| XP INC - CLASS A | 142 | 142 | 288 | 44,607 | 金融サービス | |
| INTER & CO INC - CL A | 83 | — | — | — | 銀行 | |
| INNER MONGOLIA YITAI COAL-B | 360 | 360 | 68 | 10,602 | エネルギー | |
| SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B | 247 | — | — | — | ソフトウェア・サービス | |
| COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG | 985 | 1,239 | 327 | 50,784 | 銀行 | |
| MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR | 111 | 111 | — | — | 素材 | |
| VK CO LTD | 22 | 22 | — | — | メディア・娯楽 | |
| NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S | 16 | 16 | — | — | エネルギー | |
| NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR | 27 | 27 | — | — | 素材 | |
| PHOSAGRO PJSC-GDR REG S | 23 | 23 | — | — | 素材 | |
| PHOSAGRO PJSC(BLOCKED)-GDR | 0.15 | 0.15 | — | — | 素材 | |
| POLYUS PJSC-REG S-GDR | 12 | 12 | — | — | 素材 | |
| SEVERSTAL - GDR REG S | 38 | 38 | — | — | 素材 | |
| SURGUTNEFTEGAS-SP ADR | 137 | 137 | — | — | エネルギー | |
| TCS GROUP HOLDING-GDR REG S | 21 | 21 | — | — | 銀行 | |
| TATNEFT PAO-SPONSORED ADR | 40 | 40 | — | — | エネルギー | |
| X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR | 22 | 22 | — | — | 生活必需品流通・小売り | |
| SOLIDCORE RESOURCES PLC | 59 | 59 | — | — | 素材 | |
| 小 計 | 株 数 | 4,961 | 4,845 | 9,105 | 1,410,031 | |
| | 銘 柄 数 < 比 率 > | 34 | 31 | — | < 2.2% > | |
| (メキシコ) | | | 千メキシコペソ | | | |
| SIGMA FOODS SAB DE CV-A | 1,245 | 1,245 | 2,130 | 19,017 | 食品・飲料・タバコ | |
| FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD | 611 | 635 | 11,797 | 105,317 | 食品・飲料・タバコ | |
| GRUPO BIMBO SAB- SERIES A | 425 | 425 | 2,620 | 23,397 | 食品・飲料・タバコ | |
| GRUMA S. A. B. -B | 61 | 61 | 1,916 | 17,109 | 食品・飲料・タバコ | |
| PROMOTORA Y OPERADORA DE INF | 59 | 59 | 1,620 | 14,468 | 運輸 | |
| GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1 | 177 | 223 | 2,803 | 25,023 | 資本財 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 | |
|------------------------------|--------------|--------|----------|---------|------------------------|--|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (メキシコ) | 百株 | 百株 | 千メキシコペソ | 千円 | | |
| CEMEX SAB-CPO | 5,244 | 5,448 | 12,241 | 109,281 | 素材 | |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE-O | 917 | 917 | 17,080 | 152,481 | 銀行 | |
| INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV | 64 | 70 | 7,575 | 67,622 | 素材 | |
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A | 649 | 510 | 2,037 | 18,192 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B | 58 | 69 | 4,054 | 36,192 | 運輸 | |
| GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B | 1,087 | 1,119 | 21,588 | 192,723 | 素材 | |
| GRUPO FINANCIERO INBURSA-O | 681 | 514 | 2,308 | 20,611 | 銀行 | |
| ARCA CONTINENTAL SAB DE CV | 194 | 194 | 3,866 | 34,518 | 食品・飲料・タバコ | |
| GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B | 136 | 136 | 6,592 | 58,854 | 運輸 | |
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT | 118 | 96 | 2,405 | 21,474 | 運輸 | |
| GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA | 93 | 93 | 1,163 | 10,382 | 生活必需品流通・小売り | |
| COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | 168 | 201 | 3,730 | 33,301 | 食品・飲料・タバコ | |
| AMERICA MOVIL SAB DE CV | 6,484 | 6,491 | 11,716 | 104,591 | 電気通信サービス | |
| WALMART DE MEXICO SAB DE CV | 1,832 | 1,917 | 11,122 | 99,289 | 生活必需品流通・小売り | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 20,306 | 20,426 | 130,374 | 1,163,852 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 20 | 20 | — | < 1.9% > | |
| (ブラジル) | | | 千ブラジルレアル | | | |
| BRF SA | 199 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ | |
| COMPANHIA PARANAENSE DE ENER | — | 352 | 475 | 13,945 | 公益事業 | |
| VALE SA | 1,201 | 1,317 | 11,197 | 328,128 | 素材 | |
| COMPANHIA PARANAENSE DE ENER | 352 | — | — | — | 公益事業 | |
| CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B | 71 | — | — | — | 公益事業 | |
| CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER | 421 | — | — | — | 公益事業 | |
| BANCO DO BRASIL S. A. | 623 | 623 | 1,512 | 44,326 | 銀行 | |
| ITAUSA SA | 1,922 | 2,138 | 2,857 | 83,732 | 銀行 | |
| GERDAU SA-PREF | 452 | 452 | 1,051 | 30,818 | 素材 | |
| PETROBRAS - PETROLEO BRAS | 1,313 | 1,333 | 5,028 | 147,341 | エネルギー | |
| PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR | 1,542 | 1,682 | 5,893 | 172,708 | エネルギー | |
| CCR SA | 323 | — | — | — | 運輸 | |
| WEG SA | 597 | 597 | 2,977 | 87,244 | 資本財 | |
| BANCO BRADESCO SA-PREF | 1,786 | 1,923 | 3,998 | 117,176 | 銀行 | |
| BANCO BRADESCO S. A. | 511 | 612 | 1,093 | 32,055 | 銀行 | |
| CIA SIDERURGICA NACIONAL SA | 192 | — | — | — | 素材 | |
| SUZANO SA | 250 | 250 | 1,306 | 38,288 | 素材 | |
| CPFL ENERGIA SA | 72 | 72 | 397 | 11,638 | 公益事業 | |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF | 1,670 | 1,989 | 8,670 | 254,071 | 銀行 | |
| PORTO SEGURO SA | — | 65 | 314 | 9,203 | 保険 | |
| LOCALIZA RENT A CAR | 339 | 339 | 1,517 | 44,467 | 運輸 | |
| ULTRAPAR PARTICIPACOES SA | 229 | 229 | 562 | 16,474 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| COSAN SA | 384 | — | — | — | エネルギー | |
| TOTVS SA | 211 | 211 | 985 | 28,881 | ソフトウェア・サービス | |
| EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD | 436 | 436 | 1,783 | 52,268 | 公益事業 | |
| EMBRAER SA | 257 | — | — | — | 資本財 | |
| JBS SA | 297 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ | |
| CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF | 573 | 573 | 671 | 19,687 | 公益事業 | |
| CIA SANEAMENTO BASICO DE SP | 172 | 177 | 2,464 | 72,210 | 公益事業 | |
| HYPERA SA | 114 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| ENERGISA SA-UNITS | 98 | 107 | 558 | 16,363 | 公益事業 | |
| TELEFONICA BRASIL S. A. | 130 | 310 | 1,147 | 33,620 | 電気通信サービス | |

| 銘柄 | 株数 | 当期 | | 業種等 | | |
|------------------------------|---------|---------|-----------|-----------|------------------|--|
| | | 株数 | 評価額 | | | |
| (ブラジル) | 百株 | 百株 | 千ブラジルレアル | 千円 | | |
| RAIA DROGASIL SA | 496 | 506 | 1,254 | 36,748 | 生活必需品流通・小売り | |
| BB SEGURIDADE PARTICIPACOES | 264 | 264 | 976 | 28,616 | 保険 | |
| ENGIE BRASIL ENERGIA SA | 62 | 87 | 291 | 8,554 | 公益事業 | |
| HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE | 1,508 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス | |
| ENEVA SA | — | 298 | 670 | 19,639 | 公益事業 | |
| B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO | 1,967 | 1,875 | 2,966 | 86,922 | 金融サービス | |
| AMBEV SA | 1,604 | 1,720 | 2,562 | 75,099 | 食品・飲料・タバコ | |
| KLABIN SA - UNIT | 308 | 311 | 604 | 17,720 | 素材 | |
| NATURA & CO HOLDING SA | 288 | — | — | — | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO | 190 | 190 | 323 | 9,487 | 保険 | |
| TIM SA | 285 | 285 | 699 | 20,511 | 電気通信サービス | |
| REDE D'OR SAO LUIZ SA | 256 | 310 | 1,362 | 39,924 | ヘルスケア機器・サービス | |
| VIBRA ENERGIA SA | 361 | 386 | 1,098 | 32,178 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| EMBRAER SA | — | 257 | 2,671 | 78,293 | 資本財 | |
| MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOB | — | 345 | 587 | 17,206 | 運輸 | |
| MBRF GLOBAL FOODS COMPANY SA | — | 222 | 455 | 13,350 | 食品・飲料・タバコ | |
| AXIA ENERGIA | — | 436 | 2,370 | 69,465 | 公益事業 | |
| AXIA ENERGIA-PR B | — | 71 | 407 | 11,936 | 公益事業 | |
| AXIA ENERGIA-PR C | — | 133 | 703 | 20,616 | 公益事業 | |
| RUMO SA | 423 | 500 | 740 | 21,699 | 運輸 | |
| PRIO SA | 283 | 321 | 1,557 | 45,640 | エネルギー | |
| BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT | 402 | 445 | 2,629 | 77,054 | 金融サービス | |
| 小計 | 株数・金額 | 25,439 | 24,756 | 81,399 | 2,385,321 | |
| | 銘柄数<比率> | 45 | 42 | — | <3.8%> | |
| (チリ) | | | | 千チリペソ | | |
| BANCO SANTANDER CHILE | 21,468 | 21,468 | 167,434 | 29,925 | 銀行 | |
| BANCO DE CREDITO E INVERSION | 35 | 30 | 197,366 | 35,275 | 銀行 | |
| BANCO DE CHILE | 15,842 | 15,842 | 296,166 | 52,934 | 銀行 | |
| EMPRESAS CMPC SA | 338 | 338 | 44,707 | 7,990 | 素材 | |
| EMPRESAS COPEC SA | 121 | 154 | 120,478 | 21,533 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| ENEL AMERICAS SA | 7,213 | 7,213 | 61,751 | 11,036 | 公益事業 | |
| LATAM AIRLINES GROUP SA | 55,274 | 115,768 | 319,172 | 57,046 | 運輸 | |
| SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B | 53 | 53 | 393,465 | 70,324 | 素材 | |
| FALABELLA SA | 298 | 225 | 146,149 | 26,121 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| CENCOSUD SA | 419 | 496 | 151,389 | 27,058 | 生活必需品流通・小売り | |
| ENEL CHILE SA | 8,276 | 12,137 | 92,211 | 16,481 | 公益事業 | |
| PLAZA SA Y FILIALES | — | 266 | 101,277 | 18,101 | 不動産管理・開発 | |
| 小計 | 株数・金額 | 109,342 | 173,997 | 2,091,571 | 373,830 | |
| | 銘柄数<比率> | 11 | 12 | — | <0.6%> | |
| (コロンビア) | | | | 千コロンビアペソ | | |
| INTERCONEXION ELECTRICA SA | 156 | 156 | 511,591 | 21,694 | 公益事業 | |
| BANCOLOMBIA SA | 74 | — | — | — | 銀行 | |
| BANCOLOMBIA SA-PREF | 164 | — | — | — | 銀行 | |
| GRUPO CIBEST SA | — | 82 | 708,795 | 30,057 | 銀行 | |
| GRUPO CIBEST SA | — | 164 | 1,241,621 | 52,652 | 銀行 | |
| 小計 | 株数・金額 | 396 | 404 | 2,462,008 | 104,403 | |
| | 銘柄数<比率> | 3 | 3 | — | <0.2%> | |
| (ユーロ…ギリシャ) | | | | 千ユーロ | | |
| HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA | 62 | 62 | 101 | 18,694 | 電気通信サービス | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 | |
|------------------------------|--------------|--------|-------------|---------|------------------------|--|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (ユーロ…ギリシャ) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | | |
| METLEN ENERGY & METALS SA | 35 | — | — | — | 資本財 | |
| OPAP SA | 57 | 70 | 124 | 22,845 | 消費者サービス | |
| JUMBO SA | 37 | 37 | 97 | 17,832 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| PUBLIC POWER CORP | 65 | 65 | 125 | 23,092 | 公益事業 | |
| NATIONAL BANK OF GREECE | 303 | 311 | 460 | 84,644 | 銀行 | |
| PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S | 397 | — | — | — | 銀行 | |
| ALPHA BANK SA | — | 749 | 291 | 53,539 | 銀行 | |
| PIRAEUS BANK SA | — | 397 | 328 | 60,281 | 銀行 | |
| EUROBANK SA | — | 918 | 368 | 67,734 | 銀行 | |
| EUROBANK ERGASIAS SERVICES A | 918 | — | — | — | 銀行 | |
| ALPHA SERVICES AND HOLDINGS | 726 | — | — | — | 銀行 | |
| ユ ー ロ 計 | 株 数 ・ 金 額 | 2,602 | 2,611 | 1,898 | 348,665 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 9 | 8 | — | < 0.6% > | |
| (トルコ) | | | 千トルコリラ | | | |
| AKBANK T. A. S. | 1,108 | 1,108 | 8,737 | 31,259 | 銀行 | |
| ANADOLU EFES BIRACILIK VE | 71 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ | |
| ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI | 455 | 476 | 14,331 | 51,272 | 資本財 | |
| EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK | 864 | 1,167 | 3,159 | 11,303 | 素材 | |
| FORD OTOMOTIV SANAYI AS | 21 | 214 | 2,258 | 8,080 | 自動車・自動車部品 | |
| KOC HOLDING AS | 244 | 255 | 5,071 | 18,142 | 資本財 | |
| SASA POLYESTER SANAYI | 3,473 | — | — | — | 素材 | |
| TURK SISE VE CAM FABRIKALARI | 425 | — | — | — | 資本財 | |
| TURK HAVA YOLLARI AO | 197 | 197 | 5,930 | 21,218 | 運輸 | |
| TURKCELL ILETISIM HIZMET AS | 465 | 465 | 5,251 | 18,787 | 電気通信サービス | |
| TURKIYE IS BANKASI-C | 3,184 | 3,184 | 4,840 | 17,316 | 銀行 | |
| TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE | 375 | 375 | 8,487 | 30,366 | エネルギー | |
| YAPI VE KREDI BANKASI | 1,358 | 1,358 | 5,252 | 18,792 | 銀行 | |
| HACI OMER SABANCI HOLDING | 345 | 467 | 4,555 | 16,297 | 銀行 | |
| COCA-COLA ICECEK AS | 271 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ | |
| BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS | 160 | 160 | 10,094 | 36,113 | 生活必需品流通・小売り | |
| PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS | 79 | — | — | — | 運輸 | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 13,102 | 9,433 | 77,971 | 278,950 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 17 | 12 | — | < 0.4% > | |
| (チェコ) | | | 千チェココルナ | | | |
| KOMERCNI BANKA AS | 24 | 30 | 3,694 | 27,970 | 銀行 | |
| CEZ AS | 58 | 47 | 5,655 | 42,817 | 公益事業 | |
| MONETA MONEY BANK AS | 96 | 96 | 1,933 | 14,637 | 銀行 | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 179 | 173 | 11,283 | 85,424 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 3 | 3 | — | < 0.1% > | |
| (ハンガリー) | | | 千ハンガリーフォリント | | | |
| OTP BANK PLC | 80 | 80 | 315,530 | 151,806 | 銀行 | |
| RICHTER GEDEON NYRT | 46 | 55 | 58,028 | 27,918 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL | 133 | 133 | 50,438 | 24,266 | エネルギー | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 260 | 269 | 423,998 | 203,992 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 3 | 3 | — | < 0.3% > | |
| (ポーランド) | | | 千ポーランドズロチ | | | |
| BANK MILLENNIUM SA | — | 240 | 400 | 17,486 | 銀行 | |
| MBANK SA | 4 | 5 | 509 | 22,220 | 銀行 | |
| BUDIMEX | 3 | 4 | 342 | 14,932 | 資本財 | |

| 銘柄 | 株数 | 期首(前期末) | | 当期 | | 業種等 |
|--------------------------------|------------------|---------|-----------|---------|------------------------|------------------|
| | | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (ポーランド) | 百株 | 百株 | 千ポーランドズロチ | 千円 | | |
| KGHM POLSKA MIEDZ SA | 49 | 49 | 1,634 | 71,335 | 素材 | |
| BANK PEKAO SA | 66 | 66 | 1,381 | 60,260 | 銀行 | |
| ORLEN SA | 201 | 206 | 2,135 | 93,163 | エネルギー | |
| LPP SA | 0.41 | 0.41 | 806 | 35,197 | 耐久消費財・アパレル | |
| SANTANDER BANK POLSKA SA | 14 | 14 | 790 | 34,498 | 銀行 | |
| CD PROJEKT SA | 20 | 25 | 688 | 30,031 | メディア・娯楽 | |
| PKO BANK POLSKI SA | 294 | 315 | 2,785 | 121,522 | 銀行 | |
| CCC SA | — | 20 | 270 | 11,809 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| PGE SA | 290 | 290 | 269 | 11,750 | 公益事業 | |
| POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE | 219 | 223 | 1,537 | 67,083 | 保険 | |
| ALIOR BANK SA | 30 | — | — | — | 銀行 | |
| DINO POLSKA SA | 18 | 183 | 707 | 30,863 | 生活必需品流通・小売り | |
| ALLEGRO. EU SA | 203 | 263 | 793 | 34,640 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| ZABKA GROUP SA | — | 106 | 236 | 10,324 | 生活必需品流通・小売り | |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 1,418 | 2,016 | 15,289 | 667,121 | |
| (ロシア) | | 14 | 16 | — | <1.1%> | |
| SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 1,906 | 1,906 | 千ロシアルーブル | — | — | 銀行 |
| MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO | 167 | 167 | — | — | — | 電気通信サービス |
| MAGNIT PJSC | 13 | 13 | — | — | — | 生活必需品流通・小売り |
| GAZPROM PJSC | 2,094 | 2,094 | — | — | — | エネルギー |
| LUKOIL PJSC | 73 | 73 | — | — | — | エネルギー |
| ROSNEFT OIL CO PJSC | 201 | 201 | — | — | — | エネルギー |
| VTB BANK PJSC | 131 | 131 | — | — | — | 銀行 |
| INTER RAO UES PJSC | 7,250 | 7,250 | — | — | — | 公益事業 |
| SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE | 1,316 | 1,316 | — | — | — | エネルギー |
| ALROSA PJSC | 462 | 462 | — | — | — | 素材 |
| MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ | 229 | 229 | — | — | — | 金融サービス |
| OZON HOLDINGS PLC - ADR | 9 | 9 | — | — | — | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| UNITED CO RUSAL INTERNATIONALA | 550 | 550 | — | — | — | 素材 |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 14,406 | 14,406 | — | — | |
| (香港) | | 13 | 13 | — | <—%> | |
| JIANGXI COPPER CO LTD-H | 440 | 390 | 千香港ドル | 1,763 | 35,024 | 素材 |
| JIANGSU EXPRESS CO LTD-H | 420 | 420 | 407 | 8,090 | 運輸 | |
| ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H | 435 | 435 | 1,038 | 20,630 | 素材 | |
| BEIJING ENTERPRISES HLDGS | 165 | 200 | 677 | 13,449 | 公益事業 | |
| HUANENG POWER INTL INC-H | 1,500 | 1,500 | 867 | 17,218 | 公益事業 | |
| YANKUANG ENERGY GROUP CO-H | 1,155 | 1,155 | 1,284 | 25,507 | エネルギー | |
| HENGAN INTL GROUP CO LTD | 220 | 255 | 699 | 13,896 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT | 2,940 | 2,940 | 2,884 | 57,279 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| CHINA OVERSEAS LAND & INVEST | 1,310 | 1,405 | 1,898 | 37,697 | 不動産管理・開発 | |
| CHINA RESOURCES LAND LTD | 1,130 | 1,180 | 3,329 | 66,133 | 不動産管理・開発 | |
| CITIC LTD | 1,960 | 1,470 | 1,756 | 34,887 | 資本財 | |
| LENOVO GROUP LTD | 2,820 | 2,900 | 2,563 | 50,913 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| PETROCHINA CO LTD-H | 7,360 | 7,660 | 6,449 | 128,091 | エネルギー | |
| CHINA TAIPING INSURANCE HOLD | 522 | 522 | 1,216 | 24,154 | 保険 | |
| CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H | 8,480 | 8,320 | 4,251 | 84,435 | エネルギー | |
| TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H | 340 | — | — | — | — | 消費者サービス |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当期 | | 業種等 |
|------------------------------|---------|--------|--------|---------|------------------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (香港) | 百株 | 百株 | 千香港ドル | 千円 | |
| KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR | 1,100 | 1,100 | 1,574 | 31,261 | ソフトウェア・サービス |
| ENN ENERGY HOLDINGS LTD | 277 | 288 | 1,965 | 39,036 | 公益事業 |
| KUNLUN ENERGY CO LTD | 1,320 | 1,480 | 1,154 | 22,926 | 公益事業 |
| HISENSE HOME APPLIANCES GR-H | 130 | — | — | — | 耐久消費財・アパレル |
| CHINA MERCHANTS PORT HOLDING | 460 | 460 | 689 | 13,685 | 運輸 |
| ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H | 1,460 | 1,360 | 1,793 | 35,625 | 素材 |
| CHINA GAS HOLDINGS LTD | 1,000 | 1,000 | 785 | 15,590 | 公益事業 |
| GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT | 2,080 | 2,190 | 3,698 | 73,460 | 自動車・自動車部品 |
| CHINA RESOURCES GAS GROUP LT | 341 | 341 | 739 | 14,682 | 公益事業 |
| BYD CO LTD-H | 365 | 1,323 | 13,177 | 261,696 | 自動車・自動車部品 |
| CHINA OILFIELD SERVICES-H | 680 | 680 | 567 | 11,276 | エネルギー |
| ORIENT OVERSEAS INTL LTD | 45 | 45 | 558 | 11,081 | 運輸 |
| PICC PROPERTY & CASUALTY-H | 2,400 | 2,500 | 3,957 | 78,595 | 保険 |
| AVICHINA INDUSTRY & TECH-H | 830 | 1,170 | 513 | 10,200 | 資本財 |
| CHINA RESOURCES POWER HOLDIN | 680 | 760 | 1,364 | 27,108 | 公益事業 |
| GREAT WALL MOTOR COMPANY-H | 760 | 860 | 1,192 | 23,689 | 自動車・自動車部品 |
| CHINA LIFE INSURANCE CO-H | 2,550 | 2,670 | 8,421 | 167,244 | 保険 |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H | 1,960 | 2,160 | 8,730 | 173,392 | 素材 |
| MMG LTD | 1,640 | 1,640 | 1,720 | 34,166 | 素材 |
| SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H | 1,000 | 916 | 469 | 9,332 | ヘルスケア機器・サービス |
| WEICHAI POWER CO LTD-H | 720 | 700 | 1,793 | 35,616 | 資本財 |
| COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H | 520 | — | — | — | エネルギー |
| TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO | 680 | 780 | 951 | 18,898 | 食品・飲料・タバコ |
| TSINGTAO BREWERY CO LTD-H | 220 | 220 | 1,085 | 21,548 | 食品・飲料・タバコ |
| GUANGDONG INVESTMENT LTD | 1,020 | 1,020 | 719 | 14,281 | 公益事業 |
| CHINA RESOURCES BEER HOLDIN | 560 | 590 | 1,510 | 29,996 | 食品・飲料・タバコ |
| ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H | 620 | 620 | 422 | 8,385 | 運輸 |
| SINO BIOPHARMACEUTICAL | 3,592 | 3,682 | 2,441 | 48,488 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CHINA MENGNIU DAIRY CO | 1,130 | 1,130 | 1,787 | 35,502 | 食品・飲料・タバコ |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 2,335 | 2,410 | 16,147 | 320,679 | 保険 |
| LI NING CO LTD | 830 | 830 | 1,766 | 35,077 | 耐久消費財・アパレル |
| BEIJING ENTERPRISES WATER GR | 1,460 | — | — | — | 公益事業 |
| CHINA POWER INTERNATIONAL | 1,420 | 1,400 | 456 | 9,064 | 公益事業 |
| ZTE CORP-H | 266 | 266 | 775 | 15,393 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CHINA SHENHUA ENERGY CO-H | 1,175 | 1,225 | 4,985 | 99,016 | エネルギー |
| COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H | 1,012 | 957 | 1,272 | 25,278 | 運輸 |
| BANK OF COMMUNICATIONS CO-H | 3,040 | 3,170 | 2,063 | 40,984 | 銀行 |
| CHINA STATE CONSTRUCTION INT | 720 | 500 | 451 | 8,966 | 資本財 |
| BAIDU INC-CLASS A | 794 | 806 | 12,949 | 257,169 | メディア・娯楽 |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 33,490 | 34,630 | 26,353 | 523,379 | 銀行 |
| SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP | 283 | 304 | 1,860 | 36,949 | 耐久消費財・アパレル |
| DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H | — | 800 | 750 | 14,902 | 自動車・自動車部品 |
| CHINA NATIONAL BUILDING MA-H | 1,720 | 1,460 | 753 | 14,961 | 素材 |
| BANK OF CHINA LTD-H | 24,740 | 25,510 | 11,377 | 225,956 | 銀行 |
| CHINA MERCHANTS BANK-H | 1,360 | 1,390 | 6,449 | 128,089 | 銀行 |
| IND & COMM BK OF CHINA-H | 24,180 | 23,400 | 14,391 | 285,805 | 銀行 |
| ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H | 565 | 620 | 2,393 | 47,528 | 素材 |
| CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H | 820 | 820 | 375 | 7,458 | 資本財 |
| CHINA COAL ENERGY CO-H | 720 | 600 | 660 | 13,107 | エネルギー |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当期 | | 業種等 |
|------------------------------|---------|--------|--------|---------|------------------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (香港) | 百株 | 百株 | 千香港ドル | 千円 | |
| HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS | 210 | 260 | 639 | 12,692 | 資本財 |
| ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H | 181 | 181 | 749 | 14,889 | 資本財 |
| CMOC GROUP LTD-H | 1,320 | 1,320 | 2,824 | 56,100 | 素材 |
| CHINA CITIC BANK CORP LTD-H | 3,100 | 2,960 | 2,051 | 40,738 | 銀行 |
| SUNNY OPTICAL TECH | 252 | 262 | 1,675 | 33,275 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | 438 | 464 | 3,575 | 71,001 | 耐久消費財・アパレル |
| FOSUN INTERNATIONAL LTD | 835 | 835 | 346 | 6,881 | 資本財 |
| BOSIDENG INTL HLDGS LTD | 1,440 | 1,660 | 768 | 15,263 | 耐久消費財・アパレル |
| KINGSOFT CORP LTD | 336 | 356 | 1,083 | 21,521 | メディア・娯楽 |
| GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD | 8,130 | 8,130 | 951 | 18,891 | 半導体・半導体製造装置 |
| SINOTRUK HONG KONG LTD | 255 | 255 | 823 | 16,347 | 資本財 |
| CHINA RAILWAY GROUP LTD-H | 1,330 | 1,490 | 604 | 12,014 | 資本財 |
| BYD ELECTRONIC INTL CO LTD | 280 | 280 | 963 | 19,129 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD | 1,750 | 1,750 | 806 | 16,022 | 食品・飲料・タバコ |
| CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H | 914 | 966 | 3,574 | 70,983 | 保険 |
| CRRC CORP LTD - H | 1,510 | 1,510 | 877 | 17,423 | 資本財 |
| SINOPHARM GROUP CO-H | 484 | 484 | 1,006 | 19,993 | ヘルスケア機器・サービス |
| CHINA HONGQIAO GROUP LTD | 1,015 | 1,015 | 3,639 | 72,286 | 素材 |
| CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H | - | 840 | 478 | 9,508 | 銀行 |
| CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H | 1,070 | 900 | 642 | 12,762 | 公益事業 |
| SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H | 215 | - | - | - | ヘルスケア機器・サービス |
| CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU | 738 | 738 | 1,033 | 20,534 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD | 720 | 825 | 782 | 15,548 | 不動産管理・開発 |
| NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H | 332 | 332 | 1,938 | 38,506 | 保険 |
| CHINA MINSHENG BANKING-H | 2,296 | 2,461 | 940 | 18,670 | 銀行 |
| CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H | 1,010 | - | - | - | 銀行 |
| CHINA GOLD INTERNATIONAL RES | - | 88 | 1,916 | 38,064 | 素材 |
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H | 9,500 | 10,050 | 5,346 | 106,183 | 銀行 |
| ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS | 285 | - | - | - | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| FAR EAST HORIZON LTD | 640 | 760 | 563 | 11,199 | 金融サービス |
| CITIC SECURITIES CO LTD-H | 560 | 560 | 1,591 | 31,607 | 金融サービス |
| HAITONG SECURITIES CO LTD-H | 864 | - | - | - | 金融サービス |
| AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN | 285 | 285 | 1,097 | 21,791 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CHINA NONFERROUS MINING CORP | - | 510 | 759 | 15,081 | 素材 |
| PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H | 3,010 | 3,230 | 2,076 | 41,247 | 保険 |
| CHINA GALAXY SECURITIES CO-H | 1,155 | 1,265 | 1,316 | 26,152 | 金融サービス |
| GUOTAI HAITONE SECURITIES-H | - | 693 | 1,134 | 22,524 | 金融サービス |
| POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H | 2,750 | 3,200 | 1,603 | 31,839 | 銀行 |
| GENSCRIPT BIOTECH CORP | 460 | 460 | 611 | 12,150 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SHANDONG GOLD MINING CO LT-H | 250 | 340 | 1,568 | 31,155 | 素材 |
| CHINA TOWER CORP LTD-H | 14,500 | - | - | - | 電気通信サービス |
| XIAOMI CORP-CLASS B | 5,342 | 6,204 | 22,483 | 446,518 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| BEONE MEDICINES LTD | 242 | - | - | - | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| WUXI APPTec CO LTD-H | 101 | 125 | 1,434 | 28,479 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| MEITUAN | 1,723 | 1,793 | 17,491 | 347,384 | 消費者サービス |
| TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT | 452 | 452 | 1,051 | 20,879 | 消費者サービス |
| HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI | 580 | 580 | 925 | 18,372 | 消費者サービス |
| XINYI SOLAR HOLDINGS LTD | 1,680 | 1,680 | 603 | 11,977 | 半導体・半導体製造装置 |
| INNOVENT BIOLOGICS INC | 440 | 530 | 4,436 | 88,100 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当期 | | 業種等 |
|---------------------------------|---------|-------|---------|-----------|------------------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (香港) | 百株 | 百株 | 千香港ドル | 千円 | |
| ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG | 172 | 192 | 851 | 16,915 | 自動車・自動車部品 |
| HANSHO PHARMACEUTICAL GROUP | 440 | 540 | 2,158 | 42,876 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CHINA FEIHE LTD | 1,240 | 1,340 | 523 | 10,405 | 食品・飲料・タバコ |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 5,673 | 6,192 | 104,341 | 2,072,230 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| JD.COM INC - CL A | 860 | 858 | 9,850 | 195,640 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| SMOORE INTERNATIONAL HOLDING | 670 | 670 | 729 | 14,490 | 食品・飲料・タバコ |
| WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC. | 1,250 | 1,265 | 4,973 | 98,783 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| KUAISHOU TECHNOLOGY | 932 | 906 | 7,361 | 146,194 | メディア・娯楽 |
| HAIER SMART HOME CO LTD-H | 844 | 876 | 2,268 | 45,059 | 耐久消費財・アパレル |
| BILIBILI INC-CLASS Z | 83 | 83 | 2,189 | 43,479 | メディア・娯楽 |
| AKESO INC | 220 | 230 | 2,679 | 53,214 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| NETEASE INC | 673 | 632 | 13,082 | 259,816 | メディア・娯楽 |
| REMEGEN CO LTD-H | - | 60 | 541 | 10,748 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CHINA RUYI HOLDINGS LIMITED | 2,080 | 4,080 | 966 | 19,203 | メディア・娯楽 |
| GDS HOLDINGS LTD-CL A | - | 384 | 1,585 | 31,496 | ソフトウェア・サービス |
| NONGFU SPRING CO LTD-H | 694 | 738 | 3,712 | 73,723 | 食品・飲料・タバコ |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 2,263 | 2,310 | 137,445 | 2,729,657 | メディア・娯楽 |
| LI AUTO INC-CLASS A | 429 | 442 | 2,916 | 57,919 | 自動車・自動車部品 |
| JD HEALTH INTERNATIONAL INC | 396 | 404 | 2,577 | 51,189 | 生活必需品流通・小売り |
| CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY | 256 | 256 | 1,070 | 21,261 | 不動産管理・開発 |
| ZTO EXPRESS CAYMAN INC | 148 | 154 | 2,638 | 52,397 | 運輸 |
| YUM CHINA HOLDINGS INC | - | 134 | 5,138 | 102,047 | 消費者サービス |
| NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC | 509 | 484 | 2,168 | 43,071 | 消費者サービス |
| POP MART INTERNATIONAL GROUP | 180 | 194 | 4,260 | 84,608 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| KE HOLDINGS INC | - | 753 | 3,590 | 71,315 | 不動産管理・開発 |
| JD LOGISTICS INC | 667 | 728 | 828 | 16,453 | 運輸 |
| GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD | 106 | 140 | 476 | 9,464 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| TRIP.COM GROUP LTD | 215 | 225 | 10,950 | 217,479 | 消費者サービス |
| NETEASE CLOUD MUSIC INC | - | 32 | 568 | 11,299 | メディア・娯楽 |
| XPENG INC-CLASS A SHARES | 433 | 453 | 3,483 | 69,191 | 自動車・自動車部品 |
| NIO INC-CLASS A | 511 | 674 | 2,525 | 50,156 | 自動車・自動車部品 |
| SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOP-H | - | 18 | 773 | 15,357 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| MIDEA GROUP CO LTD | 95 | 151 | 1,288 | 25,580 | 耐久消費財・アパレル |
| WUXI XDC CAYMAN INC | - | 130 | 892 | 17,724 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| MINISO GROUP HOLDING LTD | 124 | 182 | 709 | 14,095 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| XTALPI HOLDINGS LTD | - | 600 | 808 | 16,062 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| UBTECH ROBOTICS CORP LTD-H | - | 70 | 1,008 | 20,018 | 資本財 |
| HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD | 220 | 270 | 2,964 | 58,876 | 半導体・半導体製造装置 |
| J&T GLOBAL EXPRESS LTD | - | 882 | 949 | 18,847 | 運輸 |
| ALIBABA HEALTH INFORMATION T | 2,120 | 1,980 | 1,314 | 26,110 | 生活必需品流通・小売り |
| HORIZON ROBOTICS INC | - | 1,836 | 1,661 | 32,998 | ソフトウェア・サービス |
| LAOPU GOLD CO L-H | - | 10 | 788 | 15,649 | 耐久消費財・アパレル |
| CGN POWER CO LTD-H | 3,680 | 3,680 | 1,148 | 22,802 | 公益事業 |
| ZIJIN GOLD INTERNATIONAL CO | - | 79 | 1,625 | 32,288 | 素材 |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-H | - | 26 | 1,225 | 24,341 | 資本財 |
| CHINA TOWER CORPORATION LIMITED | - | 1,566 | 1,782 | 35,392 | 電気通信サービス |
| BEIGENE LTD | - | 312 | 6,390 | 126,918 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| GF SECURITIES CO LTD-H | - | 298 | 542 | 10,771 | 金融サービス |
| FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H | 200 | 220 | 1,448 | 28,771 | 自動車・自動車部品 |

| 銘柄 | 株数 | 当期 | | 業種等 | | |
|--|------------------|----------------|----------------|--------------|------------------------|--|
| | | 株数 | 評価額 | | | |
| | | | 外貨建金額 | | 邦貨換算金額 | |
| (香港) | 百株 | 百株 | 千円 | | | |
| HUATAI SECURITIES CO LTD-H | 412 | 466 | 857 | 17,028 | 金融サービス | |
| 3SBIO INC | — | 660 | 1,607 | 31,930 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC | 790 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| CHINA CITIC FINANCIAL ASSET MANAGEMENT C | — | 5,330 | 442 | 8,785 | 金融サービス | |
| CHINA LITERATURE LTD | 146 | 146 | 541 | 10,751 | メディア・娯楽 | |
| MEITU INC | — | 1,245 | 1,030 | 20,472 | メディア・娯楽 | |
| BOC AVIATION LTD | 70 | 70 | 574 | 11,399 | 資本財 | |
| YADEA GROUP HOLDINGS LTD | 420 | 400 | 469 | 9,318 | 自動車・自動車部品 | |
| CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H | 540 | 580 | 1,231 | 24,465 | 金融サービス | |
| GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD-H | — | 158 | 1,106 | 21,965 | 素材 | |
| C&D INTERNATIONAL INVESTMENT | 270 | 330 | 496 | 9,863 | 不動産管理・開発 | |
| ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B | 38 | 44 | 361 | 7,176 | 食品・飲料・タバコ | |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 268,323 149 | 274,791 164 | 676,395 — | 13,433,206 <21.4%> | |
| (マレーシア) | | | 千マレーシアリンギット | | | |
| AMMB HOLDINGS BHD | 820 | 820 | 530 | 20,658 | 銀行 | |
| CIMB GROUP HOLDINGS BHD | 2,625 | 2,884 | 2,393 | 93,207 | 銀行 | |
| CELCOMDIGI BHD | 1,135 | 1,420 | 477 | 18,578 | 電気通信サービス | |
| RHB BANK BHD | 502 | 699 | 569 | 22,182 | 銀行 | |
| GAMUDA BHD | 1,522 | 1,812 | 824 | 32,103 | 資本財 | |
| YTL CORP BHD | 1,068 | 1,068 | 243 | 9,487 | 公益事業 | |
| HONG LEONG BANK BERHAD | 206 | 213 | 511 | 19,905 | 銀行 | |
| KUALA LUMPUR KEPONG BHD | 165 | 165 | 330 | 12,875 | 食品・飲料・タバコ | |
| MALAYAN BANKING BHD | 1,836 | 2,173 | 2,468 | 96,120 | 銀行 | |
| MISC BHD | 447 | 447 | 352 | 13,715 | 運輸 | |
| NESTLE (MALAYSIA) BERHAD | 22 | 22 | 253 | 9,868 | 食品・飲料・タバコ | |
| PPB GROUP BERHAD | 196 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ | |
| PETRONAS DAGANGAN BHD | 109 | 109 | 229 | 8,921 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| PETRONAS GAS BHD | 263 | 263 | 488 | 19,027 | 公益事業 | |
| TELEKOM MALAYSIA BHD | 366 | 366 | 291 | 11,344 | 電気通信サービス | |
| TENAGA NASIONAL BHD | 967 | 989 | 1,364 | 53,144 | 公益事業 | |
| QL RESOURCES BHD | 657 | 657 | 264 | 10,313 | 食品・飲料・タバコ | |
| PUBLIC BANK BERHAD | 5,189 | 5,186 | 2,478 | 96,524 | 銀行 | |
| YTL POWER INTERNATIONAL BHD | 787 | 1,019 | 351 | 13,694 | 公益事業 | |
| GENTING BHD | 811 | — | — | — | 消費者サービス | |
| GENTING MALAYSIA BHD | 914 | — | — | — | 消費者サービス | |
| IOI CORP BHD | 851 | 851 | 342 | 13,354 | 食品・飲料・タバコ | |
| SIME DARBY BERHAD | 997 | — | — | — | 資本財 | |
| AXIATA GROUP BERHAD | 951 | 951 | 232 | 9,072 | 電気通信サービス | |
| MAXIS BHD | 936 | 936 | 365 | 14,250 | 電気通信サービス | |
| INARI AMERTRON BHD | 927 | — | — | — | 半導体・半導体製造装置 | |
| PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD | 882 | 806 | 272 | 10,607 | 素材 | |
| SUNWAY BHD | 767 | 854 | 479 | 18,655 | 資本財 | |
| IHH HEALTHCARE BHD | 857 | 857 | 737 | 28,698 | ヘルスケア機器・サービス | |
| PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN | 1,406 | 1,406 | 1,041 | 40,567 | 素材 | |
| SD GUTHRIE BHD | 897 | 667 | 380 | 14,804 | 食品・飲料・タバコ | |
| MR DIY GROUP M BHD | 1,568 | 1,568 | 283 | 11,054 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 31,646 32 | 29,209 27 | 18,561 — | 722,738 <1.1%> | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|------------------------------|-------------|--------|------------|---------|--------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | 評 価 額 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (タイ) | 百株 | 百株 | 千タイパーツ | 千円 | |
| KRUNG THAI BANK - NVDR | 1,340 | 1,340 | 3,852 | 19,185 | 銀行 |
| KASIKORN BANK PCL-NVDR | 191 | 199 | 3,781 | 18,829 | 銀行 |
| TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR | 6,854 | 7,579 | 1,508 | 7,510 | 銀行 |
| INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR | 361 | — | — | — | 電気通信サービス |
| CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR | 1,300 | 1,300 | 2,730 | 13,595 | 食品・飲料・タバコ |
| ADVANCED INFO SERVICE-NVDR | 419 | 387 | 13,583 | 67,646 | 電気通信サービス |
| HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR | 2,041 | — | — | — | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR | 1,054 | 1,148 | 22,730 | 113,197 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| PTT PCL-NVDR | 3,531 | 3,531 | 11,917 | 59,347 | エネルギー |
| KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR | 294 | — | — | — | 金融サービス |
| SIAM CEMENT PCL-NVDR | 255 | 277 | 5,817 | 28,968 | 素材 |
| AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR | 1,459 | 1,459 | 7,550 | 37,600 | 運輸 |
| CENTRAL PATTANA PCL-NVDR | 753 | 753 | 4,367 | 21,749 | 不動産管理・開発 |
| BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR | 3,838 | 4,259 | 8,518 | 42,419 | ヘルスケア機器・サービス |
| BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR | 238 | 195 | 3,246 | 16,168 | ヘルスケア機器・サービス |
| MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR | 1,140 | 1,140 | 2,610 | 13,000 | 消費者サービス |
| THAI OIL PCL-NVDR | 391 | — | — | — | エネルギー |
| CP ALL PCL-NVDR | 1,979 | 2,013 | 8,605 | 42,855 | 生活必需品流通・小売り |
| PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR | 493 | 493 | 5,842 | 29,093 | エネルギー |
| PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR | 790 | — | — | — | 素材 |
| BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO | 2,346 | — | — | — | 運輸 |
| GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR | 1,091 | — | — | — | 公益事業 |
| CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR | 790 | — | — | — | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| GULF DEVELOPMENT PCL-NVDR | — | 1,537 | 7,188 | 35,801 | 公益事業 |
| PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR | 853 | — | — | — | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| SCB X PCL-NVDR | 266 | 272 | 3,740 | 18,625 | 銀行 |
| TRUE CORP PCL/NEW-NVDR | 3,273 | 4,032 | 4,314 | 21,485 | 電気通信サービス |
| CP AXTRA PCL-NVDR | 728 | 728 | 1,077 | 5,368 | 生活必需品流通・小売り |
| 小 計 | 株 数 | 金 額 | | | |
| | 銘柄 数 < 比率 > | | | | |
| | 27 | 32,643 | 122,981 | 612,450 | |
| | | 19 | — | <1.0%> | |
| (フィリピン) | | | 千フィリピンペソ | | |
| AYALA LAND INC | 2,222 | 2,765 | 6,096 | 15,980 | 不動産管理・開発 |
| BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN | 601 | 727 | 8,434 | 22,107 | 銀行 |
| INTL CONTAINER TERM SVCS INC | 368 | 368 | 22,938 | 60,127 | 運輸 |
| JG SUMMIT HOLDINGS INC | 727 | — | — | — | 資本財 |
| JOLLIBEE FOODS CORP | 158 | 140 | 2,846 | 7,460 | 消費者サービス |
| METROPOLITAN BANK & TRUST | 577 | 577 | 4,159 | 10,903 | 銀行 |
| SM PRIME HOLDINGS INC | 3,862 | 3,568 | 8,135 | 21,323 | 不動産管理・開発 |
| UNIVERSAL ROBINA CORP | 245 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ |
| SM INVESTMENTS CORP | 77 | 77 | 5,484 | 14,377 | 資本財 |
| AYALA CORPORATION | 93 | 93 | 4,898 | 12,839 | 資本財 |
| MANILA ELECTRIC COMPANY | 96 | 96 | 5,614 | 14,716 | 公益事業 |
| BDO UNIBANK INC | 828 | 833 | 11,508 | 30,166 | 銀行 |
| PLDT INC | 32 | 33 | 4,515 | 11,835 | 電気通信サービス |
| 小 計 | 株 数 | 金 額 | | | |
| | 銘柄 数 < 比率 > | | | | |
| | 13 | 9,280 | 84,632 | 221,837 | |
| | | 11 | — | <0.4%> | |
| (インドネシア) | | | 千インドネシアルピア | | |
| BARITO PACIFIC TBK PT | 9,103 | 9,103 | 2,357,798 | 21,691 | 素材 |
| UNITED TRACTORS TBK PT | 455 | 481 | 1,311,927 | 12,069 | エネルギー |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | | 業 種 等 | | |
|-------------------------------|--------------|---------|------------|------------|------------------------|--|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (インドネシア) | 百株 | 百株 | 千インドネシアピア | 千円 | | |
| INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P | 1,542 | 1,542 | 1,052,415 | 9,682 | 食品・飲料・タバコ | |
| CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT | 2,194 | 3,266 | 1,423,976 | 13,100 | 食品・飲料・タバコ | |
| INDAH KIAT PULP & PAPER TBK | 702 | — | — | — | 素材 | |
| BANK MANDIRI PERSERO TBK PT | 13,259 | 13,259 | 6,616,241 | 60,869 | 銀行 | |
| UNILEVER INDONESIA TBK PT | 2,764 | — | — | — | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| BANK RAKYAT INDONESIA PERSER | 24,117 | 25,017 | 9,631,718 | 88,611 | 銀行 | |
| BANK NEGARA INDONESIA PERSER | 5,515 | 5,515 | 2,536,900 | 23,339 | 銀行 | |
| BANK CENTRAL ASIA TBK PT | 19,479 | 20,015 | 15,311,475 | 140,865 | 銀行 | |
| CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT | 2,594 | 3,318 | 2,206,470 | 20,299 | 素材 | |
| ALAMTRI RESOURCES INDONESIA | 4,839 | — | — | — | エネルギー | |
| BUMI RESOURCES MINERALS TBK | — | 19,683 | 2,460,375 | 22,635 | 素材 | |
| INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T | 754 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ | |
| DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK | — | 357 | 3,730,650 | 34,321 | エネルギー | |
| KALBE FARMA TBK PT | 7,307 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| ASTRA INTERNATIONAL TBK PT | 7,073 | 7,073 | 4,827,322 | 44,411 | 資本財 | |
| SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P | 6,764 | 6,764 | 1,308,834 | 12,041 | 生活必需品流通・小売り | |
| TELKOM INDONESIA PERSERO TBK | 17,474 | 17,474 | 6,587,698 | 60,606 | 電気通信サービス | |
| GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT | 321,267 | 321,267 | 1,927,602 | 17,733 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| PETRINDO JAYA KREASI TBK PT | — | 7,636 | 1,324,846 | 12,188 | エネルギー | |
| BARITO RENEWABLES ENERGY TBK | — | 2,802 | 2,605,860 | 23,973 | 公益事業 | |
| AMMAN MINERAL INTERNASIONAL | 2,099 | 5,193 | 3,738,960 | 34,398 | 素材 | |
| MERDEKA COPPER GOLD TBK PT | 2,922 | — | — | — | 素材 | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 452,224 | 469,765 | 70,961,068 | 652,841 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 20 | 18 | — | < 1.0% > | |
| (韓国) | | | 千韓国ウォン | | | |
| SKC CO LTD | 6 | — | — | — | 素材 | |
| HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF | 11 | 13 | 395,887 | 42,399 | 自動車・自動車部品 | |
| SAMSUNG FIRE & MARINE INS | 10 | 10 | 528,900 | 56,645 | 保険 | |
| DB INSURANCE CO LTD | 14 | 15 | 204,490 | 21,900 | 保険 | |
| COWAY CO LTD | 20 | 20 | 160,218 | 17,159 | 耐久消費財・アパレル | |
| KT&G CORP | 37 | 33 | 489,906 | 52,469 | 食品・飲料・タバコ | |
| HANWHA OCEAN CO LTD | 31 | 49 | 688,873 | 73,778 | 資本財 | |
| SK TELECOM | 20 | 35 | 225,093 | 24,107 | 電気通信サービス | |
| MIRAE ASSET SECURITIES CO LT | 79 | 79 | 276,277 | 29,589 | 金融サービス | |
| NCSOFT CORP | 4 | — | — | — | メディア・娯楽 | |
| LG UPLUS CORP | 64 | 64 | 99,479 | 10,654 | 電気通信サービス | |
| DOOSAN ENERBILITY | 166 | 163 | 1,524,428 | 163,266 | 資本財 | |
| POSCO INTERNATIONAL CORP | 17 | 17 | 112,167 | 12,013 | 資本財 | |
| LG H&H | 3 | 3 | 86,310 | 9,243 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| LG CHEM LTD | 16 | 17 | 628,648 | 67,328 | 素材 | |
| LG CHEM LTD-PREFERENCE | 2 | — | — | — | 素材 | |
| LS ELECTRIC CO LTD | 5 | 5 | 259,590 | 27,802 | 資本財 | |
| SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD | 153 | 154 | 1,298,268 | 139,044 | 銀行 | |
| HMM CO LTD | 95 | 95 | 195,298 | 20,916 | 運輸 | |
| S-OIL CORP | 14 | 14 | 145,568 | 15,590 | エネルギー | |
| POSCO FUTURE M CO LTD | 11 | 13 | 297,032 | 31,812 | 資本財 | |
| LOTTE CHEMICAL CORP | 5 | — | — | — | 素材 | |
| HD KOREA SHIPBUILDING & OFFS | 15 | 15 | 677,980 | 72,611 | 資本財 | |
| HYUNDAI MOBIS CO LTD | 21 | 21 | 980,880 | 105,052 | 自動車・自動車部品 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当期 | | 業種等 |
|--------------------------------------|---------|-------|------------|-----------|------------------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (韓国) | 百株 | 百株 | 千韓国ウォン | 千円 | |
| SK HYNIX INC | 190 | 196 | 15,089,958 | 1,616,134 | 半導体・半導体製造装置 |
| HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF | 7 | 7 | 200,634 | 21,487 | 自動車・自動車部品 |
| HYUNDAI MOTOR CO | 48 | 48 | 2,462,790 | 263,764 | 自動車・自動車部品 |
| INDUSTRIAL BANK OF KOREA | 86 | 113 | 238,243 | 25,515 | 銀行 |
| KIA CORP | 85 | 86 | 1,374,396 | 147,197 | 自動車・自動車部品 |
| KOREA ZINC CO LTD | 1 | — | — | — | 素材 |
| KOREA ELECTRIC POWER CORP | 80 | 91 | 557,164 | 59,672 | 公益事業 |
| KOREAN AIR LINES CO LTD | 68 | 68 | 165,133 | 17,685 | 運輸 |
| KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD | 5 | — | — | — | 素材 |
| LG ELECTRONICS INC | 36 | 37 | 392,620 | 42,049 | 耐久消費財・アパレル |
| LG CORP | 33 | 33 | 314,141 | 33,644 | 資本財 |
| NH INVESTMENT & SECURITIES C | 38 | 48 | 117,264 | 12,558 | 金融サービス |
| NAVER CORP | 49 | 51 | 1,380,008 | 147,798 | メディア・娯楽 |
| KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO | 13 | 13 | 272,553 | 29,190 | 金融サービス |
| DOOSAN CO LTD | — | 2 | 246,906 | 26,443 | 資本財 |
| POSCO HOLDINGS INC | 24 | 26 | 980,352 | 104,995 | 素材 |
| SAMSUNG E&A CO LTD | 51 | — | — | — | 資本財 |
| SAMSUNG SDI CO LTD | 18 | 21 | 814,632 | 87,247 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO | 21 | 19 | 519,792 | 55,669 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 1,667 | 1,706 | 25,957,081 | 2,780,003 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| SAMYANG FOODS CO LTD | — | 1 | 197,600 | 21,162 | 食品・飲料・タバコ |
| SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES | 246 | 246 | 749,755 | 80,298 | 資本財 |
| HANWHA AEROSPACE CO LTD | 11 | 11 | 1,503,490 | 161,023 | 資本財 |
| SAMSUNG ELECTRONICS-PREF | 283 | 295 | 3,287,134 | 352,052 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| YUHAN CORP | 21 | 21 | 230,790 | 24,717 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| GS HOLDINGS | 14 | — | — | — | 資本財 |
| LG DISPLAY CO LTD | 97 | 97 | 121,829 | 13,047 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD | 13 | 13 | 239,026 | 25,599 | 半導体・半導体製造装置 |
| HANA FINANCIAL GROUP | 101 | 102 | 1,035,971 | 110,952 | 銀行 |
| HYUNDAI GLOVIS CO LTD | 12 | 12 | 321,920 | 34,477 | 運輸 |
| SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT | 28 | 28 | 520,131 | 55,706 | 保険 |
| AMOREPACIFIC CORP | 9 | 11 | 156,894 | 16,803 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| SK INNOVATION CO LTD | 22 | 26 | 290,419 | 31,103 | エネルギー |
| CJ CHEILJEDANG CORP | 2 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ |
| LG INNOTEK CO LTD | 4 | — | — | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| SK | 14 | 14 | 419,547 | 44,933 | 資本財 |
| KB FINANCIAL GROUP INC | 129 | 131 | 1,789,242 | 191,627 | 銀行 |
| KOREA AEROSPACE INDUSTRIES | 23 | 28 | 464,102 | 49,705 | 資本財 |
| MERITZ FINANCIAL GROUP INC | 34 | 27 | 293,953 | 31,482 | 金融サービス |
| HANMI PHARM CO LTD | 2 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO | 23 | 23 | 157,113 | 16,826 | 自動車・自動車部品 |
| HANJIN KAL CORP | 8 | 8 | 112,580 | 12,057 | 消費者サービス |
| HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD | 7 | 8 | 748,748 | 80,190 | 資本財 |
| HD HYUNDAI | 14 | 15 | 382,234 | 40,937 | エネルギー |
| HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES CORPORATION | — | 2 | 471,747 | 50,524 | 資本財 |
| ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA | 7 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ |
| NETMARBLE CORPORATION | 9 | — | — | — | メディア・娯楽 |
| HYUNDAI ROTEM COMPANY | 24 | 27 | 569,380 | 60,980 | 資本財 |
| WOORI FINANCIAL GROUP INC | 227 | 246 | 728,555 | 78,028 | 銀行 |

| 銘柄 | 株数 | 期首(前期末) | | 当期 | | 業種等 |
|------------------------------|---------|---------|-----------|------------|------------------------|-----|
| | | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (韓国) | 百株 | 百株 | 千韓国ウォン | 千円 | | |
| HANWHA SYSTEMS CO LTD | — | 28 | 254,024 | 27,205 | 資本財 | |
| SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD | 9 | 9 | 114,861 | 12,301 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| KRAFTON INC | 10 | 10 | 252,094 | 26,999 | メディア・娯楽 | |
| ECOPRO MATERIALS CO LTD | 7 | — | — | — | 資本財 | |
| HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES | 7 | 13 | 833,910 | 89,311 | 資本財 | |
| SK SQUARE CO LTD | 35 | 33 | 1,495,098 | 160,124 | 資本財 | |
| SK BIOSCIENCE CO LTD | 7 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| HYBE CO LTD | 8 | 8 | 321,480 | 34,430 | メディア・娯楽 | |
| APR CORP/KOREA | — | 8 | 240,002 | 25,704 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| LG ENERGY SOLUTION | 15 | 16 | 697,104 | 74,659 | 資本財 | |
| KAKAOBANK CORP | 51 | 65 | 153,737 | 16,465 | 銀行 | |
| HD HYUNDAI MARINE SOLUTION C | — | 5 | 103,189 | 11,051 | 資本財 | |
| SAMSUNG SDS CO LTD | 13 | 14 | 256,689 | 27,491 | ソフトウェア・サービス | |
| SAMSUNG C&T CORP | 31 | 31 | 976,683 | 104,602 | 資本財 | |
| SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD | 5 | 4 | 742,424 | 79,513 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| DOOSAN BOBCAT INC | 18 | 18 | 114,018 | 12,211 | 資本財 | |
| LIG NEX1 CO LTD | — | 4 | 248,688 | 26,634 | 資本財 | |
| KAKAO CORP | 109 | 109 | 667,157 | 71,452 | メディア・娯楽 | |
| HLB INC | 41 | 41 | 238,883 | 25,584 | ヘルスケア機器・サービス | |
| L&F CO LTD | 8 | — | — | — | 資本財 | |
| CELLTRION INC | 56 | 53 | 1,136,108 | 121,677 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| POSCO DX CO LTD | 15 | — | — | — | ソフトウェア・サービス | |
| ECOPRO CO LTD | 38 | 39 | 413,751 | 44,312 | 資本財 | |
| ECOPRO BM CO LTD | 17 | 17 | 300,667 | 32,201 | 資本財 | |
| ENCHEM CO LTD | 4 | — | — | — | 素材 | |
| ALTEOGEN INC | 13 | 14 | 579,700 | 62,085 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| 小計 | 株数・金額 | 5,283 | 5,373 | 85,291,406 | 9,134,709 | |
| | 銘柄数<比率> | 92 | 81 | — | <14.5%> | |
| (台湾) | | | 千新台幣ドル | | | |
| ACCTON TECHNOLOGY CORP | 170 | 185 | 21,737 | 106,615 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| ACER INC | 1,040 | — | — | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| ASUSTEK COMPUTER INC | 240 | 260 | 13,390 | 65,673 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| REALTEK SEMICONDUCTOR CORP | 180 | 180 | 9,126 | 44,760 | 半導体・半導体製造装置 | |
| ASIA CEMENT CORP | 850 | 850 | 3,000 | 14,716 | 素材 | |
| TAIWAN BUSINESS BANK | 2,231 | 2,916 | 4,578 | 22,458 | 銀行 | |
| GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD | — | 110 | 7,106 | 34,852 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| VANGUARD INTERNATIONAL SEMI | 360 | 360 | 5,274 | 25,867 | 半導体・半導体製造装置 | |
| GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD | 190 | 190 | 4,531 | 22,225 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| MICRO-STAR INTERNATIONAL CO | 230 | — | — | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | 510 | 460 | 15,594 | 76,483 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| QUANTA COMPUTER INC | 930 | 970 | 27,160 | 133,211 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| EVA AIRWAYS CORP | 860 | 1,070 | 4,151 | 20,362 | 運輸 | |
| CATCHER TECHNOLOGY CO LTD | 200 | 190 | 3,847 | 18,870 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| CHANG HWA COMMERCIAL BANK | 2,237 | 2,348 | 4,756 | 23,329 | 銀行 | |
| CHINA AIRLINES LTD | 950 | 950 | 2,123 | 10,413 | 運輸 | |
| CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD | 700 | 700 | 2,163 | 10,608 | 自動車・自動車部品 | |
| CHINA STEEL CORP | 4,080 | 4,500 | 8,617 | 42,266 | 素材 | |
| ADVANTECH CO LTD | 164 | 164 | 4,730 | 23,204 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| CHROMA ATE INC | — | 140 | 14,350 | 70,382 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当期 | | 業種等 |
|-------------------------------|---------|-------|-----------|-----------|--------------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (台湾) | 百株 | 百株 | 千新台幣ドル | 千円 | |
| COMPAL ELECTRONICS | 1,560 | 1,560 | 5,202 | 25,517 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| DELTA ELECTRONICS INC | 670 | 700 | 88,200 | 432,594 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| NANYA TECHNOLOGY CORP | 390 | — | — | — | 半導体・半導体製造装置 |
| CHUNGHWA TELECOM CO LTD | 1,280 | 1,370 | 18,358 | 90,040 | 電気通信サービス |
| AUO CORP | 2,382 | — | — | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| TAIWAN MOBILE CO LTD | 670 | 670 | 7,202 | 35,326 | 電気通信サービス |
| ELITE MATERIAL CO LTD | — | 110 | 19,800 | 97,113 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| EVERGREEN MARINE CORP LTD | 384 | 384 | 7,280 | 35,709 | 運輸 |
| FAR EASTERN NEW CENTURY CORP | 920 | 1,170 | 3,287 | 16,125 | 資本財 |
| FENG TAY ENTERPRISE CO LTD | 202 | 152 | 1,510 | 7,408 | 耐久消費財・アパレル |
| ECLAT TEXTILE COMPANY LTD | 64 | 64 | 2,616 | 12,831 | 耐久消費財・アパレル |
| NOVATEK MICROELECTRONICS CORP | 194 | 214 | 8,410 | 41,249 | 半導体・半導体製造装置 |
| FORTUNE ELECTRIC CO LTD | 44 | 54 | 5,654 | 27,734 | 資本財 |
| FORMOSA PLASTICS CORP | 1,480 | 1,480 | 6,571 | 32,229 | 素材 |
| FORMOSA CHEMICALS & FIBRE | 1,100 | 1,190 | 4,218 | 20,690 | 素材 |
| KING YUAN ELECTRONICS CO LTD | — | 390 | 11,173 | 54,802 | 半導体・半導体製造装置 |
| MEDIATEK INC | 528 | 549 | 89,487 | 438,906 | 半導体・半導体製造装置 |
| FUBON FINANCIAL HOLDING CO | 2,881 | 3,055 | 28,569 | 140,124 | 保険 |
| HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C | 3,212 | 3,244 | 10,707 | 52,516 | 銀行 |
| HOTAI MOTOR COMPANY LTD | 101 | 111 | 5,881 | 28,846 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| FAR EASTONE TELECOMM CO LTD | 630 | 630 | 5,632 | 27,624 | 電気通信サービス |
| YUANTA FINANCIAL HOLDING CO | 3,545 | 3,909 | 16,242 | 79,665 | 金融サービス |
| CATHAY FINANCIAL HOLDING CO | 3,360 | 3,410 | 26,120 | 128,113 | 保険 |
| KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD | 5,660 | 5,716 | 10,204 | 50,048 | 保険 |
| E. SUN FINANCIAL HOLDING CO | 4,891 | 5,304 | 17,636 | 86,500 | 銀行 |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY | 4,368 | 4,518 | 100,073 | 490,831 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT | 3,984 | 4,294 | 17,047 | 83,612 | 銀行 |
| LARGAN PRECISTON CO LTD | 36 | 36 | 8,856 | 43,436 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| TS FINANCIAL HOLDING CO LTD | 4,254 | 7,426 | 16,449 | 80,681 | 銀行 |
| SHIN KONG FINANCIAL HOLDING | 5,360 | — | — | — | 保険 |
| INVENTEC CORP | 870 | 1,070 | 5,136 | 25,190 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| LITE-ON TECHNOLOGY CORP | 780 | 690 | 11,868 | 58,208 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS | 3,837 | 4,507 | 13,071 | 64,113 | 銀行 |
| CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT | 5,760 | 6,000 | 30,300 | 148,612 | 銀行 |
| ASIA VITAL COMPONENTS | 110 | 120 | 16,500 | 80,927 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| FIRST FINANCIAL HOLDING CO | 3,850 | 4,234 | 12,363 | 60,641 | 銀行 |
| NAN YA PLASTICS CORP | 1,690 | 1,800 | 13,878 | 68,067 | 素材 |
| WISTRON CORP | 980 | 1,070 | 14,605 | 71,635 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| POU CHEN | 730 | — | — | — | 耐久消費財・アパレル |
| UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO | 1,650 | 1,770 | 13,027 | 63,894 | 食品・飲料・タバコ |
| PRESIDENT CHAIN STORE CORP | 210 | 210 | 4,441 | 21,784 | 生活必需品流通・小売り |
| E INK HOLDINGS INC | 310 | 310 | 5,595 | 27,444 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| INTERNATIONAL GAMES SYSTEM C | 80 | 80 | 5,904 | 28,957 | メディア・娯楽 |
| RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD | 536 | — | — | — | 不動産管理・開発 |
| SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP | 400 | — | — | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| TCC GROUP HOLDINGS | 2,379 | 2,379 | 6,114 | 29,989 | 素材 |
| TECO ELECTRIC & MACHINERY | — | 410 | 3,665 | 17,977 | 資本財 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 8,586 | 8,880 | 1,571,760 | 7,709,011 | 半導体・半導体製造装置 |
| UNITED MICROELECTRONICS CORP | 3,780 | 4,040 | 26,179 | 128,401 | 半導体・半導体製造装置 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 | |
|-------------------------------|---------|-------|-----------|----------|------------------------|------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (台湾) | 百株 | 百株 | 千新台幣ドル | 千円 | | |
| WAN HAI LINES LTD | 236 | 236 | 1,790 | 8,780 | 運輸 | |
| WALSIN LIHWA CORP | 1,060 | — | — | — | 資本財 | |
| YAGEO CORPORATION | 135 | 590 | 17,226 | 84,490 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| YANG MING MARINE TRANSPORT | 640 | 640 | 3,475 | 17,044 | 運輸 | |
| KING SLIDE WORKS CO LTD | — | 20 | 7,140 | 35,019 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP | 550 | 870 | 2,344 | 11,499 | 運輸 | |
| GLOBAL UNICHIP CORP | 28 | 35 | 9,537 | 46,778 | 半導体・半導体製造装置 | |
| INNOLUX CORP | 2,409 | 2,979 | 7,149 | 35,066 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| WPG HOLDINGS LTD | 579 | — | — | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| LOTES CO LTD | — | 30 | 4,350 | 21,335 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| JENTECH PRECISION INDUSTRIAL | 30 | 30 | 8,385 | 41,125 | 半導体・半導体製造装置 | |
| PEGATRON CORP | 740 | 740 | 5,194 | 25,478 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| ALCHIP TECHNOLOGIES LTD | 29 | 29 | 9,947 | 48,787 | 半導体・半導体製造装置 | |
| AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 52 | 52 | 5,304 | 26,014 | 資本財 | |
| CHAILLEASE HOLDING CO LTD | 519 | 590 | 6,263 | 30,719 | 金融サービス | |
| BIZLINK HOLDING INC | — | 60 | 8,340 | 40,905 | 資本財 | |
| ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING | 220 | 220 | 3,751 | 18,397 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL | 3,851 | 3,966 | 9,420 | 46,205 | 銀行 | |
| THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA | 1,450 | 1,460 | 5,774 | 28,321 | 銀行 | |
| ASPEED TECHNOLOGY INC | — | 10 | 8,870 | 43,504 | 半導体・半導体製造装置 | |
| VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY | 25 | — | — | — | 資本財 | |
| WIWYNN CORP | 38 | 42 | 15,519 | 76,116 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | 1,170 | 1,180 | 36,285 | 177,967 | 半導体・半導体製造装置 | |
| SILERGY CORP | 106 | — | — | — | 半導体・半導体製造装置 | |
| CALIWAY BIOPHARMACEUTICALS C | — | 350 | 5,897 | 28,925 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| GLOBALWAFERS CO LTD | 100 | 100 | 5,280 | 25,896 | 半導体・半導体製造装置 | |
| NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD | 60 | 60 | 2,523 | 12,374 | 耐久消費財・アパレル | |
| PHARMAESSENTIA CORP | 80 | 110 | 6,658 | 32,656 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| EMEMORY TECHNOLOGY INC | 23 | 23 | 3,496 | 17,146 | 半導体・半導体製造装置 | |
| 小 計 | 株 数 | 金 額 | 120,949 | 120,257 | 2,652,966 | 13,012,002 |
| 銘 柄 数 < 比 率 > | 88 | 86 | — | <20.7% > | | |
| (中国オフショア) | | | 千オフショア人民元 | | | |
| BANK OF SHANGHAI CO LTD-A | 390 | 242 | 226 | 5,045 | 銀行 | |
| 360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A | 117 | 148 | 185 | 4,129 | ソフトウェア・サービス | |
| PICC HOLDING CO-A | 155 | 238 | 213 | 4,747 | 保険 | |
| ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A | 6 | 14 | 116 | 2,585 | 耐久消費財・アパレル | |
| CSC FINANCIAL CO LTD-A | 75 | 106 | 261 | 5,837 | 金融サービス | |
| SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A | 44 | 44 | 132 | 2,948 | 素材 | |
| HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A | 145 | 145 | 379 | 8,462 | 素材 | |
| ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A | 60 | 107 | 116 | 2,594 | 金融サービス | |
| OPPEIN HOME GROUP INC-A | 10 | — | — | — | 耐久消費財・アパレル | |
| ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A | 27 | 38 | 299 | 6,675 | 資本財 | |
| HEILONGJIANG AGRICULTURE-A | 25 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ | |
| CAITONG SECURITIES CO LTD-A | 88 | 88 | 79 | 1,778 | 金融サービス | |
| HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A | 14 | 23 | 124 | 2,764 | 素材 | |
| HUANENG LANCANG RIVER HYDR-A | 112 | — | — | — | 公益事業 | |
| BANK OF CHENGDU CO LTD-A | 90 | 90 | 141 | 3,145 | 銀行 | |
| BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY S-A | 12 | — | — | — | 自動車・自動車部品 | |
| FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A | 300 | 282 | 1,695 | 37,780 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当期 | | 業種等 |
|-------------------------------|---------|-------|-------|--------|------------------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (中国オフショア) | 百株 | 百株 | 千円 | 千円 | |
| GIGADEVICE SEMICONDUCTOR I-A | 13 | 13 | 403 | 8,983 | 半導体・半導体製造装置 |
| HEBEI YANGYUAN ZHIHUI BEVERA | 26 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ |
| NANJING SECURITIES CO LTD | 76 | — | — | — | 金融サービス |
| WUXI APPTTEC CO LTD-A | 47 | 52 | 510 | 11,372 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BAIC BLUEPARK NEW ENERGY -A | 109 | 109 | 92 | 2,052 | 自動車・自動車部品 |
| FLAT GLASS GROUP CO LTD-A | 23 | 46 | 82 | 1,834 | 半導体・半導体製造装置 |
| CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A | 263 | 192 | 117 | 2,618 | 銀行 |
| HAINAN AIRPORT INFRASTRUCT-A | 218 | 218 | 102 | 2,283 | 不動産管理・開発 |
| WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A | 27 | 27 | 108 | 2,428 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CNOOC ENERGY TECHNOLOGY & -A | 137 | — | — | — | エネルギー |
| NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A | 154 | 154 | 345 | 7,709 | 素材 |
| SHANGHAI BOCHU ELECTRONIC-A | 3 | 5 | 90 | 2,011 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| AMLOGIC SHANGHAI INC-A | 6 | 6 | 54 | 1,219 | 半導体・半導体製造装置 |
| WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A | 5 | 15 | 147 | 3,276 | 素材 |
| ADVANCED MICRO-FABRICATION-A | 13 | 13 | 478 | 10,657 | 半導体・半導体製造装置 |
| MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A | 22 | 22 | 362 | 8,074 | 半導体・半導体製造装置 |
| CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-A | 110 | 176 | 99 | 2,208 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| SHANGHAI LINGANG HOLDINGS-A | 72 | — | — | — | 不動産管理・開発 |
| OMNIVISION INTEGRATED CIRCUI | 21 | 27 | 360 | 8,032 | 半導体・半導体製造装置 |
| BANK OF CHANGSHA CO LTD-A | 75 | 75 | 70 | 1,566 | 銀行 |
| TIANFENG SECURITIES CO LTD-A | 227 | 227 | 96 | 2,155 | 金融サービス |
| CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A | 422 | 422 | 124 | 2,779 | 銀行 |
| NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A | 10 | 10 | 59 | 1,327 | 資本財 |
| BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A | 983 | 1,083 | 529 | 11,803 | 運輸 |
| GONEO GROUP CO LTD | 11 | 16 | 68 | 1,532 | 資本財 |
| ROCKCHIP ELECTRONICS CO L-A | 9 | 9 | 172 | 3,841 | 半導体・半導体製造装置 |
| POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A | 537 | 657 | 331 | 7,394 | 銀行 |
| BOC INTERNATIONAL CHINA CO-A | 30 | 65 | 92 | 2,052 | 金融サービス |
| GUOLIAN MINSHENG SECURITIE-A | 22 | 81 | 80 | 1,794 | 金融サービス |
| CATHAY BIOTECH INC-A | 12 | — | — | — | 素材 |
| ACM RESEARCH SHANGHAI I-A | 6 | 6 | 123 | 2,762 | 半導体・半導体製造装置 |
| VERISILICON MICROELECTRONI-A | — | 12 | 247 | 5,525 | 半導体・半導体製造装置 |
| ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A | 105 | 162 | 105 | 2,361 | 金融サービス |
| BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A | 31 | 22 | 98 | 2,187 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ANJOY FOODS GROUP CO LTD | 4 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ |
| CHINA INTERNATIONAL CAPITAL-A | 85 | 63 | 221 | 4,927 | 金融サービス |
| ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-A | 16 | 16 | 95 | 2,123 | 資本財 |
| SHANGHAI UNITED IMAGING HE-A | 18 | 18 | 240 | 5,356 | ヘルスケア機器・サービス |
| PIOTECH INC-A | 4 | 6 | 239 | 5,347 | 半導体・半導体製造装置 |
| JINKO SOLAR CO LTD-A | 200 | 200 | 138 | 3,075 | 半導体・半導体製造装置 |
| CAMBRICON TECHNOLOGIES-A | 10 | 10 | 1,334 | 29,754 | 半導体・半導体製造装置 |
| EVERDISPLAY OPTRONICS SHAN-A | 237 | 237 | 66 | 1,485 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| SHANGHAI ALLIST PHARMACEUT-A | — | 10 | 100 | 2,234 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BESTTECHNIC SHANGHAI CO LTD-A | — | 2 | 68 | 1,536 | 半導体・半導体製造装置 |
| APT MEDICAL INC-A | — | 3 | 92 | 2,053 | ヘルスケア機器・サービス |
| GALAXYCORE INC-A | 37 | 37 | 64 | 1,431 | 半導体・半導体製造装置 |
| SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A | 25 | 25 | 160 | 3,567 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A | 12 | 10 | 353 | 7,874 | ソフトウェア・サービス |
| NATIONAL SILICON INDUSTRY -A | 56 | 56 | 130 | 2,918 | 半導体・半導体製造装置 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当期 | | 業種等 |
|------------------------------|---------|-------|-----------|--------|------------------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (中国オフショア) | 百株 | 百株 | 千オフショア人民元 | 千円 | |
| BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A | 3 | 5 | 82 | 1,847 | 耐久消費財・アパレル |
| XINJIANG DAQO NEW ENERGY C-A | 36 | 36 | 96 | 2,152 | 半導体・半導体製造装置 |
| LOONGSON TECHNOLOGY CORP L-A | 8 | 8 | 154 | 3,441 | 半導体・半導体製造装置 |
| HWATSING TECHNOLOGY CO LTD-A | 5 | 7 | 151 | 3,369 | 半導体・半導体製造装置 |
| CHINA ENERGY ENGINEERING COR | 963 | 717 | 179 | 4,011 | 資本財 |
| WINTIME ENERGY GROUP CO LTD | 478 | 478 | 80 | 1,800 | 公益事業 |
| ANHUI JIANGHUAI AUTO GROUP-A | 43 | 43 | 223 | 4,979 | 自動車・自動車部品 |
| PETROCHINA CO LTD-A | 470 | 470 | 462 | 10,297 | エネルギー |
| IND & COMM BK OF CHINA-A | 1,329 | 1,303 | 939 | 20,939 | 銀行 |
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A | 1,798 | 1,870 | 1,262 | 28,133 | 銀行 |
| BANK OF CHINA LTD-A | 648 | 924 | 486 | 10,853 | 銀行 |
| CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A | 740 | 740 | 455 | 10,143 | エネルギー |
| CHINA LIFE INSURANCE CO-A | 71 | 61 | 278 | 6,217 | 保険 |
| CHINA SHENHUA ENERGY CO-A | 131 | 125 | 500 | 11,144 | エネルギー |
| CHINA MERCHANTS BANK-A | 425 | 430 | 1,612 | 35,939 | 銀行 |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-A | 231 | 231 | 1,476 | 32,899 | 保険 |
| INDUSTRIAL BANK CO LTD -A | 439 | 469 | 896 | 19,986 | 銀行 |
| SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A | 571 | 642 | 674 | 15,038 | 銀行 |
| CHINA MINSHENG BANKING-A | 678 | 832 | 312 | 6,972 | 銀行 |
| SAIC MOTOR CORP LTD-A | 143 | 178 | 263 | 5,882 | 自動車・自動車部品 |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 26 | 27 | 3,609 | 80,458 | 食品・飲料・タバコ |
| BANK OF COMMUNICATIONS CO-A | 779 | 1,152 | 764 | 17,048 | 銀行 |
| CHINA CITIC BANK CORP LTD-A | — | 268 | 197 | 4,408 | 銀行 |
| CITIC SECURITIES CO-A | 248 | 262 | 727 | 16,216 | 金融サービス |
| CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A | 128 | 148 | 621 | 13,851 | 保険 |
| CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A | 511 | 529 | 1,375 | 30,655 | 公益事業 |
| DAQIN RAILWAY CO LTD -A | 349 | 379 | 189 | 4,223 | 運輸 |
| CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A | 918 | 1,084 | 365 | 8,142 | 銀行 |
| CHINA STATE CONSTRUCTION -A | 848 | 915 | 462 | 10,319 | 資本財 |
| HAITONG SECURITIES CO LTD-A | 264 | — | — | — | 金融サービス |
| HUAXIA BANK CO LTD-A | 243 | 298 | 188 | 4,204 | 銀行 |
| INNER MONGOLIA YILI INDUS-A | 142 | 142 | 380 | 8,488 | 食品・飲料・タバコ |
| BANK OF BEIJING CO LTD -A | 406 | 406 | 213 | 4,759 | 銀行 |
| CHINA UNITED NETWORK-A | 597 | 679 | 347 | 7,748 | 電気通信サービス |
| BAOSHAN IRON & STEEL CO-A | 423 | 485 | 351 | 7,826 | 素材 |
| ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A | 78 | 78 | 185 | 4,125 | 素材 |
| CHINA MERCHANTS SECURITIES-A | 171 | 171 | 285 | 6,372 | 金融サービス |
| HUANENG POWER INTL INC-A | 182 | 182 | 133 | 2,981 | 公益事業 |
| GREAT WALL MOTOR CO LTD-A | 64 | 64 | 138 | 3,079 | 自動車・自動車部品 |
| POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A | 266 | 266 | 178 | 3,978 | 不動産管理・開発 |
| CRRC CORP LTD-A | 468 | 570 | 376 | 8,384 | 資本財 |
| JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A | 137 | 137 | 809 | 18,033 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CHINA NORTHERN RARE EARTH -A | 95 | 79 | 398 | 8,884 | 素材 |
| HUATAI SECURITIES CO LTD-A | 131 | 159 | 361 | 8,058 | 金融サービス |
| CHINA RAILWAY GROUP LTD-A | 383 | 447 | 237 | 5,290 | 資本財 |
| NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A | 60 | 45 | 345 | 7,697 | 保険 |
| HAIER SMART HOME CO LTD-A | 116 | 135 | 346 | 7,726 | 耐久消費財・アパレル |
| SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A | 159 | 199 | 457 | 10,192 | 資本財 |
| GD POWER DEVELOPMENT CO -A | 405 | 405 | 193 | 4,305 | 公益事業 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当期 | | 業種等 |
|------------------------------|---------|-------|-------|--------|------------------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (中国オフショア) | 百株 | 百株 | 千円 | 千円 | |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-A | 204 | 459 | 397 | 8,849 | 銀行 |
| SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A | 36 | 36 | 99 | 2,212 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| GUANGHUI ENERGY CO LTD-A | 97 | 97 | 50 | 1,132 | エネルギー |
| SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A | 99 | 99 | 163 | 3,649 | 半導体・半導体製造装置 |
| WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A | 63 | 69 | 581 | 12,956 | 素材 |
| SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A | 240 | 240 | 222 | 4,958 | 資本財 |
| DATANG INTL POWER GEN CO-A | 200 | 200 | 78 | 1,747 | 公益事業 |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A | 448 | 448 | 1,682 | 37,504 | 素材 |
| FOUNDER SECURITIES CO LTD-A | 170 | 170 | 134 | 2,993 | 金融サービス |
| SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A | 201 | 175 | 230 | 5,136 | 公益事業 |
| NARI TECHNOLOGY CO LTD-A | 188 | 188 | 479 | 10,697 | 資本財 |
| CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A | 49 | 41 | 382 | 8,527 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A | 69 | 144 | 120 | 2,679 | 自動車・自動車部品 |
| INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A | 1,362 | 1,001 | 258 | 5,756 | 素材 |
| TSINGTAO BREWERY CO LTD-A | 15 | 15 | 92 | 2,065 | 食品・飲料・タバコ |
| ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A | 311 | 311 | 411 | 9,170 | 素材 |
| UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A | 38 | - | - | - | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| AIR CHINA LTD-A | 239 | 230 | 201 | 4,495 | 運輸 |
| TBEA CO LTD-A | 109 | 109 | 311 | 6,948 | 資本財 |
| CHINA NATIONAL CHEMICAL-A | 97 | 144 | 128 | 2,866 | 資本財 |
| METALLURGICAL CORP OF CHIN-A | 397 | 397 | 124 | 2,778 | 資本財 |
| POWER CONSTRUCTION CORP OF-A | 339 | 339 | 202 | 4,510 | 資本財 |
| CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A | 86 | 166 | 589 | 13,145 | 資本財 |
| SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A | 21 | 21 | 65 | 1,467 | 運輸 |
| GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A | 33 | 33 | 83 | 1,862 | ヘルスケア機器・サービス |
| JIANGXI COPPER CO LTD-A | 43 | 43 | 256 | 5,713 | 素材 |
| SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A | 174 | - | - | - | 金融サービス |
| HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A | 71 | 71 | 145 | 3,250 | 自動車・自動車部品 |
| SINOLINK SECURITIES CO LTD-A | 77 | 77 | 72 | 1,614 | 金融サービス |
| ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A | 67 | 67 | 87 | 1,959 | 素材 |
| SICHUAN CHUANYOU ENERGY CO-A | 147 | 107 | 150 | 3,345 | 公益事業 |
| SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A | 44 | 63 | 110 | 2,454 | ヘルスケア機器・サービス |
| AECC AVIATION POWER CO-A | 77 | 59 | 281 | 6,272 | 資本財 |
| BANK OF NANJING CO LTD -A | 200 | 260 | 269 | 5,997 | 銀行 |
| JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A | 107 | - | - | - | ヘルスケア機器・サービス |
| COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A | 279 | 279 | 403 | 8,989 | 運輸 |
| CMOC GROUP LTD-A | 364 | 364 | 828 | 18,465 | 素材 |
| ZHONGJIN GOLD CORP-A | 100 | 100 | 300 | 6,686 | 素材 |
| INDUSTRIAL SECURITIES CO-A | 163 | 163 | 111 | 2,495 | 金融サービス |
| BEIJING TONGRENTANG CO-A | 23 | 23 | 69 | 1,558 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SHANDONG GOLD MINING CO LT-A | 82 | 82 | 419 | 9,342 | 素材 |
| JIANGSU PHOENIX PUBLISH-A | 55 | - | - | - | メディア・娯楽 |
| ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A | 41 | 41 | 130 | 2,915 | 資本財 |
| JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A | 67 | 67 | 133 | 2,976 | 素材 |
| YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A | - | 162 | 76 | 1,700 | 生活必需品流通・小売り |
| HAINAN AIRLINES HOLDING CO-A | 817 | 789 | 137 | 3,059 | 運輸 |
| YANKUANG ENERGY GROUP CO-A | 87 | 132 | 183 | 4,092 | エネルギー |
| YUTONG BUS CO LTD-A | 49 | 49 | 151 | 3,377 | 資本財 |
| SHENERGY COMPANY LIMITED | 99 | 99 | 82 | 1,829 | 公益事業 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当期 | | 業種等 |
|--------------------------------|---------|-----|-------|--------|------------------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (中国オフショア) | 百株 | 百株 | 千円 | 千円 | |
| CHINA EASTERN AIRLINES CO-A | 333 | 333 | 195 | 4,364 | 運輸 |
| DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A | 44 | 72 | 198 | 4,425 | 資本財 |
| HUADIAN POWER INTL CORP-A | 125 | 214 | 107 | 2,384 | 公益事業 |
| CHINA XD ELECTRIC CO LTD-A | 113 | 113 | 180 | 4,014 | 資本財 |
| SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A | 65 | 65 | 84 | 1,876 | エネルギー |
| HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A | 30 | 49 | 162 | 3,624 | ソフトウェア・サービス |
| YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A | 59 | 59 | 93 | 2,092 | ソフトウェア・サービス |
| XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A | 44 | 44 | 262 | 5,841 | 素材 |
| CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A | 276 | 276 | 211 | 4,724 | 運輸 |
| FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A | 44 | 44 | 269 | 6,010 | 自動車・自動車部品 |
| XIAMEN C & D INC-A | 44 | - | - | - | 資本財 |
| YOUNGOR FASHION CO LTD | 140 | 140 | 104 | 2,321 | 不動産管理・開発 |
| MEIHUA HOLDINGS GROUP CO -A | 54 | - | - | - | 素材 |
| AVICOPTER PLC-A | 21 | - | - | - | 資本財 |
| SICHUAN CHANGHONG ELECTRIC-A | - | 109 | 120 | 2,677 | 耐久消費財・アパレル |
| SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A | 97 | 97 | 90 | 2,025 | 金融サービス |
| YUNNAN CHIHONG ZINC & GERM-A | 110 | - | - | - | 素材 |
| HUMANWELL HEALTHCARE GROUP-A | 38 | - | - | - | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ZHEJIANG CHINA COMMODITIES-A | 130 | 130 | 222 | 4,948 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| SHAN XI HUA YANG GROUP NEW-A | 51 | - | - | - | エネルギー |
| INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A | 157 | 157 | 91 | 2,040 | 素材 |
| WESTERN MINING CO -A | 33 | 56 | 177 | 3,960 | 素材 |
| ZHANGZHOU PIENZEHUANG PHA-A | 11 | 13 | 210 | 4,701 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| GUANGDONG HEC TECHNOLOGY H-A | - | 73 | 209 | 4,667 | 素材 |
| SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A | 27 | 27 | 448 | 9,988 | 食品・飲料・タバコ |
| CHINA MERCHANTS ENERGY -A | 189 | 189 | 204 | 4,553 | エネルギー |
| TIAN DI SCIENCE & TECHNOLO-A | 90 | - | - | - | 資本財 |
| SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A | 39 | 39 | 176 | 3,923 | 不動産管理・開発 |
| CHINA NATIONAL SOFTWARE -A | 11 | 20 | 103 | 2,302 | ソフトウェア・サービス |
| ZHEJIANG JUHUA CO-A | 57 | 57 | 223 | 4,972 | 素材 |
| CHINA NATIONAL MEDICINES-A | 14 | - | - | - | ヘルスケア機器・サービス |
| PINGDINGSHAN TIANAN COAL -A | 50 | - | - | - | エネルギー |
| SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A | 239 | 239 | 162 | 3,611 | 素材 |
| BEIJING TIANANTAN BIOLOGICAL-A | 39 | 39 | 66 | 1,478 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SHANGHAI ELECTRIC POWER CO-A | 71 | 66 | 157 | 3,501 | 公益事業 |
| JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A | 53 | 80 | 158 | 3,528 | 資本財 |
| COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A | 81 | 81 | 115 | 2,578 | エネルギー |
| LIAONING PORT CO LTD-A | 219 | - | - | - | 運輸 |
| SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A | 138 | 138 | 138 | 3,082 | 資本財 |
| YUNNAN YUNTIANHUA CO-A | 44 | 44 | 165 | 3,693 | 素材 |
| ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A | 12 | - | - | - | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SINOMA INTERNATIONAL ENGIN-A | 55 | - | - | - | 資本財 |
| SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A | 45 | 56 | 396 | 8,829 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| WOLONG ELECTRIC GROUP CO L-A | - | 35 | 164 | 3,666 | 資本財 |
| SHANXI COAL INTERNATIONAL -A | 45 | - | - | - | 資本財 |
| TONGWEI CO LTD-A | 87 | 87 | 176 | 3,932 | 半導体・半導体製造装置 |
| SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A | 35 | 35 | 85 | 1,911 | ソフトウェア・サービス |
| JCET GROUP CO LTD-A | 38 | 38 | 186 | 4,151 | 半導体・半導体製造装置 |
| HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A | 20 | 40 | 126 | 2,822 | 半導体・半導体製造装置 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当期 | | 業種等 |
|-------------------------------|---------|-----|-----------|--------|------------------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (中国オフショア) | 百株 | 百株 | 千オフショア人民元 | 千円 | |
| CHONGQING BREWERY CO-A | 8 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ |
| SHANDONG HUALU HENGSHENG-A | 35 | 35 | 132 | 2,964 | 素材 |
| CHINA JUSHI CO LTD -A | 74 | 74 | 153 | 3,430 | 素材 |
| JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A | 24 | 28 | 333 | 7,438 | 資本財 |
| HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A | 37 | 60 | 170 | 3,799 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| SAILUN GROUP CO LTD-A | 61 | 61 | 96 | 2,160 | 自動車・自動車部品 |
| TONGKUN GROUP CO LTD-A | 76 | — | — | — | 素材 |
| ANGEL YEAST CO LTD-A | 37 | 20 | 90 | 2,010 | 食品・飲料・タバコ |
| NINGBO SANXING MEDICAL CO -A | 31 | 31 | 80 | 1,800 | 資本財 |
| NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A | 19 | 27 | 242 | 5,401 | 資本財 |
| EASTROC BEVERAGE GROUP CO -A | 12 | 11 | 298 | 6,663 | 食品・飲料・タバコ |
| BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY COR-A | 8 | — | — | — | 家庭用品・パーソナル用品 |
| CHINA RESOURCES MICROELECT-A | 22 | 32 | 208 | 4,635 | 半導体・半導体製造装置 |
| TRINA SOLAR CO LTD-A | 32 | 32 | 66 | 1,489 | 半導体・半導体製造装置 |
| CHINA THREE GORGES RENEWAB-A | 533 | 625 | 260 | 5,794 | 公益事業 |
| SICHUAN BIKIN PHARMACEUTI-A | — | 4 | 116 | 2,590 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CAPITAL SECURITIES CO LTD-A | 48 | 48 | 90 | 2,005 | 金融サービス |
| SHANGHAI RURAL COMMERCIAL -A | 189 | 189 | 160 | 3,576 | 銀行 |
| SUPCON TECHNOLOGY CO LTD-A | 20 | 20 | 154 | 3,451 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CSI SOLAR CO LTD-A | — | 120 | 216 | 4,827 | 半導体・半導体製造装置 |
| SHENGYI ELECTRONICS CO LTD-A | — | 16 | 148 | 3,302 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| HYGON INFORMATION TECHNOLO-A | 46 | 52 | 1,435 | 31,988 | 半導体・半導体製造装置 |
| LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A | 197 | 172 | 333 | 7,433 | 半導体・半導体製造装置 |
| HUAI BEI MINING HOLDINGS CO-A | 37 | 37 | 43 | 975 | 素材 |
| CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A | 7 | 7 | 86 | 1,936 | 自動車・自動車部品 |
| ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC-A | 213 | 213 | 105 | 2,349 | 公益事業 |
| HUBEI JUMPCAN PHARMACEUT-A | 13 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| HLA GROUP CORP L-A | 93 | — | — | — | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A | 219 | 219 | 468 | 10,450 | エネルギー |
| HUAQIN TECHNOLOGY CO LTD-A | 20 | 20 | 178 | 3,987 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD-A | — | 10 | 139 | 3,115 | 半導体・半導体製造装置 |
| NEXCHIP SEMICONDUCTOR CORP-A | — | 44 | 165 | 3,690 | 半導体・半導体製造装置 |
| UNITED NOVA TECHNOLOGY CO-A | — | 206 | 147 | 3,292 | 半導体・半導体製造装置 |
| FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A | 108 | 108 | 389 | 8,683 | 食品・飲料・タバコ |
| JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A | 34 | 34 | 114 | 2,554 | 食品・飲料・タバコ |
| NANJING IRON & STEEL CO-A | 130 | — | — | — | 素材 |
| DONGXING SECURITIES CO LT-A | 62 | 62 | 86 | 1,920 | 金融サービス |
| NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A | 47 | 36 | 303 | 6,772 | 自動車・自動車部品 |
| JUNEYAO AIRLINES CO LTD-A | 35 | — | — | — | 運輸 |
| GUOTAI HAITONG SECURITIES CO | 147 | 310 | 616 | 13,745 | 金融サービス |
| CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A | 443 | 443 | 393 | 8,777 | 公益事業 |
| SERES GROUP CO L-A | 31 | 30 | 354 | 7,890 | 自動車・自動車部品 |
| ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A | 16 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ |
| BANK OF JIANGSU CO LTD-A | 339 | 406 | 395 | 8,804 | 銀行 |
| BANK OF HANGZHOU CO LTD-A | 130 | 157 | 239 | 5,346 | 銀行 |
| SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A | 13 | — | — | — | 自動車・自動車部品 |
| AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A | 10 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス |
| YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A | 74 | 74 | 129 | 2,892 | 運輸 |
| SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A | 10 | 10 | 84 | 1,886 | 半導体・半導体製造装置 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当期 | | 業種等 |
|---|---------|-----|-------|--------|------------------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (中国オフショア) | 百株 | 百株 | 千円 | 千円 | |
| SHENZHEN KINWONG ELECTRONI-A | — | 23 | 152 | 3,402 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CHINA GALAXY SECURITIES CO-A | 121 | 160 | 245 | 5,463 | 金融サービス |
| SDIC CAPITAL CO LTD-A | 110 | 110 | 83 | 1,870 | 金融サービス |
| ENN NATURAL GAS CO LTD-A | 48 | 48 | 94 | 2,102 | 公益事業 |
| HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A | 79 | 79 | 136 | 3,052 | 半導体・半導体製造装置 |
| YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A | 25 | — | — | — | 生活必需品流通・小売り |
| ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A | 13 | — | — | — | 資本財 |
| ZHEJIANG WEIMING ENVIRONME-A | 23 | 40 | 113 | 2,520 | 商業・専門サービス |
| ORIENT SECURITIES CO LTD-A | 151 | 151 | 157 | 3,516 | 金融サービス |
| CHIFENG JILONG GOLD MINING-A | 34 | 34 | 131 | 2,941 | 素材 |
| SPRING AIRLINES CO LTD-A | 19 | 19 | 110 | 2,460 | 運輸 |
| EVERBRIGHT SECURITIE CO -A | 66 | 66 | 112 | 2,518 | 金融サービス |
| SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A | 18 | — | — | — | 商業・専門サービス |
| JCHX MINING MANAGEMENT CO -A | 13 | — | — | — | 素材 |
| EVE ENERGY CO LTD-A | 40 | 40 | 268 | 5,980 | 資本財 |
| SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A | 15 | — | — | — | 資本財 |
| WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A | 38 | 38 | 278 | 6,202 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| ACCELINK TECHNOLOGIES CO -A | 19 | 19 | 135 | 3,017 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| JIANGSU HOPERUN SOFTWARE C-A | — | 19 | 104 | 2,337 | ソフトウェア・サービス |
| TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A | 64 | 64 | 91 | 2,036 | 半導体・半導体製造装置 |
| GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A | 44 | 34 | 254 | 5,663 | 素材 |
| YUNNAN ALUMINIUM CO LTD-A | 73 | 73 | 238 | 5,310 | 素材 |
| KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A | 49 | 49 | 246 | 5,484 | 資本財 |
| UNISPLENDOR CORP LTD-A | 48 | 78 | 209 | 4,662 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| SHANDONG SUN PAPERIndustr-A | 88 | 88 | 142 | 3,169 | 素材 |
| HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A | 3 | 3 | 18 | 403 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A | 56 | 56 | 142 | 3,165 | 資本財 |
| HGTECH CO LTD-A | 27 | 27 | 211 | 4,707 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CHANGCHUN HIGH-TECH INDUST-A | 7 | 7 | 69 | 1,541 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A | 38 | 38 | 205 | 4,576 | 資本財 |
| MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A | 31 | 31 | 82 | 1,841 | メディア・娯楽 |
| SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A | 33 | 42 | 307 | 6,842 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| SHANJIN INTERNATIONAL GOLD C | 55 | 55 | 192 | 4,296 | 素材 |
| SHANDONG HIMILE MECHANICAL-A | 18 | 18 | 151 | 3,385 | 資本財 |
| GEM CO LTD-A | 108 | 108 | 104 | 2,325 | 資本財 |
| HANGZHOU GREATSTAR INDUSTRIAL CO., LTD. | 27 | — | — | — | 耐久消費財・アパレル |
| INNER MONGOLIA DIAN TOU EN-A | 53 | 53 | 154 | 3,435 | エネルギー |
| SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A | 39 | 49 | 802 | 17,878 | 資本財 |
| WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A | 34 | 104 | 193 | 4,314 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| ZHEJIANG NHU CO LTD-A | 54 | 71 | 200 | 4,462 | 素材 |
| YUNNAN TIN CO LTD-A | 35 | — | — | — | 素材 |
| SHIJIAZHANG YILING PHARMA-A | 26 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BEIJING NEW BUILDING MATER-A | 37 | 37 | 101 | 2,263 | 資本財 |
| GUANGDONG HAI GROUP CO-A | 42 | 42 | 214 | 4,776 | 食品・飲料・タバコ |
| GOTION HIGH-TECH CO LTD-A | 39 | 39 | 161 | 3,608 | 資本財 |
| JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A | 30 | 30 | 123 | 2,751 | ヘルスケア機器・サービス |
| ZHEJIANG WANFENG AUTO -A | 45 | 45 | 75 | 1,685 | 自動車・自動車部品 |
| MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A | 110 | 120 | 552 | 12,322 | 食品・飲料・タバコ |
| CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A | 40 | 40 | 69 | 1,559 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当期 | | 業種等 |
|------------------------------|---------|-----|-------|--------|------------------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (中国オフショア) | 百株 | 百株 | 千円 | 千円 | |
| SHANXI COKING COAL ENERGY-A | 124 | 124 | 85 | 1,910 | エネルギー |
| TIANQI LITHIUM CORP-A | 29 | 29 | 182 | 4,059 | 素材 |
| CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A | 67 | 67 | 122 | 2,731 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| BEIJING YANJING BREWERY CO-A | 39 | 39 | 48 | 1,077 | 食品・飲料・タバコ |
| HAISCO PHARMACEUTICAL GROU-A | — | 18 | 91 | 2,030 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A | 24 | 36 | 115 | 2,582 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A | 46 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A | 303 | 222 | 305 | 6,803 | 素材 |
| CHINA RESOURCES SANJIU MED-A | 34 | 44 | 127 | 2,832 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A | 18 | 18 | 159 | 3,564 | 半導体・半導体製造装置 |
| INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A | 37 | 37 | 240 | 5,350 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| GRG BANKING EQUIPMENT CO -A | 22 | — | — | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| OFILM GROUP CO LTD-A | 77 | 77 | 83 | 1,862 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| FAW JIEFANG GROUP CO LTD-A | 32 | — | — | — | 資本財 |
| ATER EYE HOSPITAL GROUP CO-A | 173 | 173 | 196 | 4,374 | ヘルスケア機器・サービス |
| CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A | 45 | 45 | 235 | 5,251 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A | 17 | 25 | 122 | 2,738 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A | 354 | 250 | 272 | 6,079 | 資本財 |
| DONG-E-E-JIAOCO LTD-A | 12 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A | 76 | — | — | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| HUADONG MEDICINE CO LTD-A | 29 | 37 | 140 | 3,140 | ヘルスケア機器・サービス |
| YANTAI JEREH OILFIELD-A | 27 | 27 | 232 | 5,185 | エネルギー |
| TONGLING NONFERROUS METALS-A | 273 | 273 | 187 | 4,174 | 素材 |
| 37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A | 39 | 39 | 107 | 2,389 | メディア・娯楽 |
| AECC AERO-ENGINE CONTROL-A | 10 | — | — | — | 資本財 |
| LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A | 28 | 33 | 369 | 8,240 | 食品・飲料・タバコ |
| SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A | 24 | 30 | 238 | 5,307 | 資本財 |
| TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A | 80 | 80 | 78 | 1,754 | 半導体・半導体製造装置 |
| KUNLUN TECH CO LTD-A | 25 | 25 | 139 | 3,105 | メディア・娯楽 |
| HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A | 12 | 12 | 438 | 9,767 | 金融サービス |
| SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A | 116 | — | — | — | 公益事業 |
| BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A | — | 56 | 97 | 2,179 | メディア・娯楽 |
| LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A | 142 | 151 | 839 | 18,719 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A | 163 | 102 | 363 | 8,093 | 素材 |
| FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A | 326 | 274 | 203 | 4,543 | メディア・娯楽 |
| NEW HOPE LIUHE CO LTD-A | 76 | 76 | 65 | 1,470 | 食品・飲料・タバコ |
| ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A | 63 | 63 | 131 | 2,941 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| IFLYTEK CO LTD - A | 69 | 49 | 287 | 6,416 | ソフトウェア・サービス |
| GOERTEK INC -A | 86 | 86 | 252 | 5,620 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A | 95 | 95 | 80 | 1,795 | 金融サービス |
| BANK OF NINGBO CO LTD -A | 157 | 117 | 339 | 7,557 | 銀行 |
| LENS TECHNOLOGY CO LTD-A | 121 | 121 | 515 | 11,488 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A | 545 | 545 | 275 | 6,144 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CHANGJIANG SECURITIES CO L-A | 68 | 129 | 112 | 2,498 | 金融サービス |
| CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A | 171 | 171 | 200 | 4,466 | 自動車・自動車部品 |
| WESTERN SECURITIES CO LTD-A | 100 | 100 | 81 | 1,807 | 金融サービス |
| HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A | 74 | 74 | 188 | 4,209 | 食品・飲料・タバコ |
| YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A | 41 | 41 | 233 | 5,206 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| EAST MONEY INFORMATION CO-A | 342 | 342 | 797 | 17,766 | 金融サービス |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当期 | | 業種等 |
|------------------------------|---------|-----|-------|--------|------------------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (中国オフショア) | 百株 | 百株 | 千円 | 千円 | |
| JIANGSU YANGHE DISTILLERY-A | 35 | 35 | 218 | 4,879 | 食品・飲料・タバコ |
| WULIANGYE YIBIN CO LTD-A | 83 | 83 | 854 | 19,052 | 食品・飲料・タバコ |
| SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A | 105 | 105 | 66 | 1,483 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A | 696 | 896 | 398 | 8,886 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A | 198 | 198 | 195 | 4,355 | 不動産管理・開発 |
| GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A | 60 | 60 | 236 | 5,272 | 耐久消費財・アパレル |
| MIDEA GROUP CO LTD-A | 67 | 78 | 598 | 13,348 | 耐久消費財・アパレル |
| GUOSEN SECURITIES CO LTD-A | 113 | 140 | 175 | 3,919 | 金融サービス |
| PING AN BANK CO LTD-A | 380 | 430 | 472 | 10,532 | 銀行 |
| WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A | 165 | 165 | 258 | 5,772 | 食品・飲料・タバコ |
| SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A | 456 | 456 | 232 | 5,183 | 金融サービス |
| ZTE CORP-A | 85 | 85 | 340 | 7,598 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A | 155 | 155 | 137 | 3,064 | 資本財 |
| WEICHAI POWER CO LTD-A | 132 | 132 | 310 | 6,913 | 資本財 |
| GF SECURITIES CO LTD-A | 174 | 127 | 283 | 6,315 | 金融サービス |
| GOLDWIND SCIENCE & TECHNOL-A | 34 | 81 | 239 | 5,340 | 資本財 |
| BYD CO LTD -A | 39 | 117 | 1,095 | 24,421 | 自動車・自動車部品 |
| CCOOP GROUP CO LTD-A | - | 363 | 89 | 1,990 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| GUANGDONG LY INTELLIGENT M-A | 135 | 171 | 271 | 6,056 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A | 41 | 41 | 184 | 4,122 | 素材 |
| SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A | 10 | - | - | - | 素材 |
| LB GROUP CO LTD-A | 45 | 45 | 98 | 2,186 | 素材 |
| JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A | 139 | 139 | 167 | 3,742 | 素材 |
| INNER MONGOLIA XINGYE SILV-A | - | 43 | 248 | 5,547 | 素材 |
| SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A | - | 40 | 158 | 3,536 | 素材 |
| NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A | 12 | 16 | 826 | 18,427 | 半導体・半導体製造装置 |
| TONGFU MICROELECTRONIC CO-A | 32 | 32 | 180 | 4,018 | 半導体・半導体製造装置 |
| HUAFON CHEMICAL CO LTD -A | 156 | 156 | 199 | 4,443 | 素材 |
| HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A | 146 | 146 | 89 | 2,004 | 素材 |
| JIANGSU NHWA PHARMACEUTICA-A | 22 | - | - | - | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A | 8 | 8 | 100 | 2,247 | 食品・飲料・タバコ |
| ZHEJIANG JINGSHENG MECHAN-A | 39 | 39 | 202 | 4,509 | 半導体・半導体製造装置 |
| ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A | 17 | - | - | - | 耐久消費財・アパレル |
| NINESTAR CORP-A | 18 | - | - | - | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| HISENSE HOME APPLIANCES G-A | 18 | - | - | - | 耐久消費財・アパレル |
| CNPC CAPITAL CO LTD-A | 199 | 199 | 184 | 4,120 | 銀行 |
| GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A | - | 43 | 214 | 4,773 | メディア・娯楽 |
| HENAN SHENHUO COAL & POWER-A | 35 | 35 | 111 | 2,490 | 素材 |
| ASYMCHAM LABORATORIES TIAN-A | 6 | - | - | - | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| S F HOLDING CO LTD-A | 109 | 109 | 426 | 9,511 | 運輸 |
| INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A | 12 | 12 | 154 | 3,438 | 半導体・半導体製造装置 |
| VICTORY GIANT TECHNOLOGY -A | 18 | 18 | 475 | 10,603 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| EOPOLINK TECHNOLOGY INC L-A | 14 | 22 | 865 | 19,293 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A | 80 | 80 | 179 | 3,999 | 素材 |
| YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A | 22 | 22 | 82 | 1,838 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C | 14 | - | - | - | 素材 |
| ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A | 23 | 23 | 1,392 | 31,032 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CHINA MERCHANTS EXPRESSWAY-A | 107 | 107 | 100 | 2,246 | 運輸 |
| JIANGSU YOKE TECHNOLOGY-A | 5 | - | - | - | 素材 |

| 銘柄 | 株数 | 当期 | | 期末 | | 業種等 |
|-------------------------------|---------|--------|---------|---------|------------------------|-----|
| | | 株数 | 株数 | 評価 | 価額 | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (中国オフショア) | 百株 | 百株 | 千円 | 千円 | | |
| SHENNAI CIRCUITS CO LTD-A | 13 | 14 | 369 | 8,240 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A | 10 | 10 | 134 | 3,005 | 自動車・自動車部品 | |
| WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A | 6 | — | — | — | 素材 | |
| CHINA RARE EARTH RESOURCES-A | 19 | 19 | 105 | 2,349 | 素材 | |
| SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A | 27 | 27 | 527 | 11,765 | ヘルスケア機器・サービス | |
| SG MICRO CORP-A | 10 | 13 | 99 | 2,217 | 半導体・半導体製造装置 | |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 90 | 96 | 3,352 | 74,710 | 資本財 | |
| MAXSCEND MICROELECTRONICS -A | 10 | 10 | 87 | 1,959 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| PHARMARON BEIJING CO LTD-A | 36 | 36 | 114 | 2,548 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| BANK OF SUZHOU CO LTD-A | 51 | 103 | 83 | 1,850 | 銀行 | |
| PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A | 181 | — | — | — | 素材 | |
| AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A | 45 | 53 | 308 | 6,885 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| CHINA GREAT WALL SECURITIE-A | 129 | 94 | 94 | 2,099 | 金融サービス | |
| CGN POWER CO LTD-A | 406 | 406 | 157 | 3,511 | 公益事業 | |
| CITI PACIFIC SPECIAL STEEL-A | 71 | 71 | 114 | 2,546 | 素材 | |
| BEIJING COMPASS TECHNOLOGY-A | — | 14 | 180 | 4,033 | 金融サービス | |
| SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNI-A | 11 | 15 | 296 | 6,610 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A | 4 | — | — | — | 半導体・半導体製造装置 | |
| CSPC INNOVATION PHARMACEUT-A | 34 | 34 | 137 | 3,061 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| ISOFTSTONE INFORMATION TEC-A | 19 | 19 | 99 | 2,208 | ソフトウェア・サービス | |
| TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO-A | 75 | 75 | 144 | 3,209 | 素材 | |
| GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A | 6 | — | — | — | 資本財 | |
| YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A | 22 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ | |
| HANGZHOU CHANG CHUAN TECHN-A | — | 15 | 210 | 4,683 | 半導体・半導体製造装置 | |
| SHENZHEN ENVIPOOL TECHNOLO-A | — | 20 | 194 | 4,339 | 資本財 | |
| JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A | 66 | 66 | 82 | 1,828 | 半導体・半導体製造装置 | |
| SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A | 15 | 15 | 83 | 1,870 | ヘルスケア機器・サービス | |
| RANGE INTELLIGENT COMPUTI-A | 32 | 32 | 250 | 5,585 | ソフトウェア・サービス | |
| EMPHYREAN TECHNOLOGY CO LTD-A | 7 | 10 | 115 | 2,577 | ソフトウェア・サービス | |
| SHENZHEN LONGSYS ELECTRONI-A | — | 8 | 299 | 6,668 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| ANKER INNOVATIONS TECHNOLO-A | 10 | 13 | 140 | 3,137 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A | 5 | 5 | 80 | 1,783 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A | 28 | 28 | 164 | 3,664 | 資本財 | |
| ZANGGE MINING CO LTD-A | 33 | 33 | 308 | 6,876 | 素材 | |
| SHARETRONIC DATA TECHNOLOG-A | — | 8 | 170 | 3,801 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| 小計 | 株数・金額 | 52,800 | 54,381 | 103,107 | 2,298,085 | |
| | 銘柄数<比率> | 416 | 378 | — | <3.7%> | |
| (インド) | | | | 千インドルピー | | |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 2,129 | 2,190 | 303,652 | 516,209 | エネルギー | |
| BHARAT PETROLEUM CORP LTD | 572 | 572 | 20,003 | 34,005 | エネルギー | |
| MAHINDRA & MAHINDRA LTD | 320 | 339 | 120,266 | 204,453 | 自動車・自動車部品 | |
| SHREE CEMENT LTD | 2 | 2 | 8,019 | 13,632 | 素材 | |
| INDUSIND BANK LTD | 92 | 213 | 19,064 | 32,409 | 銀行 | |
| HINDUSTAN PETROLEUM CORP | 309 | 372 | 15,438 | 26,245 | エネルギー | |
| TATA COMMUNICATIONS LTD | 44 | 44 | 6,894 | 11,720 | 電気通信サービス | |
| TATA CONSUMER PRODUCTS LTD | 206 | 207 | 23,968 | 40,746 | 食品・飲料・タバコ | |
| BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN | 10 | 10 | 10,849 | 18,443 | 金融サービス | |
| GAIL INDIA LTD | 842 | 842 | 13,547 | 23,031 | 公益事業 | |
| KOTAK MAHINDRA BANK LTD | 385 | — | — | — | 銀行 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当期 | | 業種等 |
|------------------------------|---------|-------|---------|---------|------------------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (インド) | 百株 | 百株 | 千インドルピー | 千円 | |
| VEDANTA LTD | 487 | 487 | 33,348 | 56,693 | 素材 |
| SUPREME INDUSTRIES LTD | 25 | 25 | 8,954 | 15,223 | 素材 |
| TITAN CO LTD | 126 | 126 | 50,883 | 86,502 | 耐久消費財・アパレル |
| OIL & NATURAL GAS CORP LTD | 1,066 | 1,162 | 28,530 | 48,502 | エネルギー |
| COLGATE PALMOLIVE (INDIA) | 52 | 42 | 9,117 | 15,500 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| GE VERNOVA T&D INDIA LTD | — | 45 | 12,323 | 20,950 | 資本財 |
| LUPIN LTD | 83 | 83 | 17,890 | 30,413 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| NMDC LTD | 974 | 974 | 7,439 | 12,647 | 素材 |
| MPHASIS LTD | 32 | 34 | 9,461 | 16,084 | ソフトウェア・サービス |
| INFOSYS LTD | 1,161 | 1,204 | 201,286 | 342,186 | ソフトウェア・サービス |
| WIPRO LTD | 912 | 912 | 21,743 | 36,963 | ソフトウェア・サービス |
| TATA ELXSI LTD | 10 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| MRF LTD | 0.93 | 0.93 | 12,785 | 21,734 | 自動車・自動車部品 |
| INDIAN OIL CORP LTD | 1,034 | 1,034 | 16,142 | 27,441 | エネルギー |
| HINDUSTAN UNILEVER LTD | 283 | 297 | 71,663 | 121,827 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE | 34 | 38 | 25,865 | 43,970 | ヘルスケア機器・サービス |
| CUMMINS INDIA LTD | 44 | 48 | 19,054 | 32,392 | 資本財 |
| HCL TECHNOLOGIES LTD | 335 | 337 | 57,623 | 97,959 | ソフトウェア・サービス |
| DABUR INDIA LTD | 176 | 176 | 9,143 | 15,544 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| HERO MOTOCORP LTD | 41 | 41 | 22,505 | 38,258 | 自動車・自動車部品 |
| SRF LTD | 46 | 46 | 12,662 | 21,525 | 素材 |
| BALKRISHNA INDUSTRIES LTD | 31 | 31 | 7,540 | 12,819 | 自動車・自動車部品 |
| BHARTI AIRTEL LTD | 898 | 921 | 182,907 | 310,943 | 電気通信サービス |
| ORACLE FINANCIAL SERVICES | 7 | 7 | 5,791 | 9,846 | ソフトウェア・サービス |
| UNION BANK OF INDIA | 469 | 619 | 10,705 | 18,198 | 銀行 |
| CANARA BANK | 531 | 711 | 10,800 | 18,360 | 銀行 |
| SUN PHARMACEUTICAL INDUS | 339 | 342 | 55,925 | 95,072 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| DIVI'S LABORATORIES LTD | 42 | 42 | 25,506 | 43,361 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| MARUTI SUZUKI INDIA LTD | 44 | 45 | 69,796 | 118,653 | 自動車・自動車部品 |
| AUROBINDO PHARMA LTD | 83 | 104 | 11,850 | 20,145 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| TVS MOTOR CO LTD | 85 | 85 | 30,453 | 51,771 | 自動車・自動車部品 |
| JINDAL STEEL LTD | 133 | 123 | 13,174 | 22,397 | 素材 |
| JINDAL STAINLESS LTD | 105 | 105 | 7,895 | 13,421 | 素材 |
| SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN | 1,034 | 1,430 | 15,506 | 26,360 | 自動車・自動車部品 |
| PETRONET LNG LTD | 237 | 237 | 6,612 | 11,241 | エネルギー |
| CIPLA LTD | 180 | 207 | 27,300 | 46,411 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| LARSEN & TOUBRO LTD | 237 | 244 | 91,359 | 155,311 | 資本財 |
| ULTRATECH CEMENT LTD | 41 | 41 | 51,937 | 88,293 | 素材 |
| ASHOK LEYLAND LTD | 480 | 1,160 | 22,396 | 38,074 | 資本財 |
| BOSCH LTD | 2 | 2 | 8,745 | 14,867 | 自動車・自動車部品 |
| TATA CONSULTANCY SVCS LTD | 317 | 326 | 103,382 | 175,749 | ソフトウェア・サービス |
| ADANI ENTERPRISES LTD | 47 | 53 | 9,979 | 16,964 | 資本財 |
| NTPC LTD | 1,548 | 1,552 | 52,272 | 88,862 | 公益事業 |
| AMBUJA CEMENTS LTD | 231 | 231 | 11,994 | 20,390 | 素材 |
| BHARAT FORGE LTD | 92 | 92 | 13,017 | 22,129 | 自動車・自動車部品 |
| SUZLON ENERGY LTD | 3,434 | 3,434 | 15,694 | 26,680 | 資本財 |
| HINDALCO INDUSTRIES LTD | 456 | 496 | 47,171 | 80,192 | 素材 |
| ITC LTD | 1,070 | 1,068 | 34,560 | 58,752 | 食品・飲料・タバコ |
| PIDILITE INDUSTRIES LTD | 55 | 110 | 15,970 | 27,149 | 素材 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当期 | | 業種等 |
|-------------------------------|---------|-------|---------|--------|------------------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (インド) | 百株 | 百株 | 千インドルピー | 千円 | |
| UPL LTD | 184 | 179 | 12,587 | 21,398 | 素材 |
| SUNDARAM FINANCE LTD | 24 | 24 | 12,116 | 20,597 | 金融サービス |
| PHOENIX MILLS LTD | 64 | 68 | 11,755 | 19,984 | 不動産管理・開発 |
| COROMANDEL INTERNATIONAL LTD | — | 45 | 10,284 | 17,483 | 素材 |
| TORRENT PHARMACEUTICALS LTD | 33 | 45 | 18,044 | 30,676 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| THERMAX LTD | 15 | — | — | — | 資本財 |
| SIEMENS LTD | 31 | 31 | 9,176 | 15,600 | 資本財 |
| INFO EDGE INDIA LTD | 26 | — | — | — | メディア・娯楽 |
| GMR AIRPORTS LTD | 771 | 828 | 7,559 | 12,851 | 運輸 |
| CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU | 197 | 228 | 12,561 | 21,354 | 資本財 |
| GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD | 142 | 142 | 17,693 | 30,078 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| VOLTAS LTD | 69 | 73 | 9,726 | 16,534 | 資本財 |
| INDIAN HOTELS CO LTD | 303 | 303 | 19,602 | 33,324 | 消費者サービス |
| TORRENT POWER LTD | 61 | 61 | 7,779 | 13,224 | 公益事業 |
| VODAFONE IDEA LTD | 7,815 | 8,931 | 8,868 | 15,076 | 電気通信サービス |
| MARICO LTD | 187 | 187 | 13,858 | 23,559 | 食品・飲料・タバコ |
| POWER FINANCE CORPORATION | 523 | 523 | 18,779 | 31,924 | 金融サービス |
| PAGE INDUSTRIES LTD | 1 | 2 | 8,187 | 13,918 | 耐久消費財・アパレル |
| FORTIS HEALTHCARE LTD | — | 170 | 14,348 | 24,391 | ヘルスケア機器・サービス |
| ABB INDIA LTD | 18 | 18 | 8,581 | 14,588 | 資本財 |
| DLF LTD | 257 | 283 | 16,696 | 28,384 | 不動産管理・開発 |
| POWER GRID CORP OF INDIA LTD | 1,651 | 1,734 | 44,088 | 74,950 | 公益事業 |
| NHPC LTD | 1,122 | 1,122 | 8,445 | 14,358 | 公益事業 |
| ADANI PORTS AND SPECIAL ECON | 191 | 191 | 25,034 | 42,559 | 運輸 |
| REC LTD | 465 | 465 | 16,810 | 28,578 | 金融サービス |
| BAJAJ AUTO LTD | 23 | 23 | 22,573 | 38,375 | 自動車・自動車部品 |
| ADANI POWER LTD | 184 | — | — | — | 公益事業 |
| OIL INDIA LTD | 159 | 159 | 6,968 | 11,846 | エネルギー |
| MUTHOOT FINANCE LTD | 37 | 41 | 15,648 | 26,602 | 金融サービス |
| OBEROI REALTY LTD | 43 | 43 | 6,251 | 10,628 | 不動産管理・開発 |
| PRESTIGE ESTATES PROJECTS | 64 | 64 | 8,956 | 15,225 | 不動産管理・開発 |
| JSW ENERGY LTD | 167 | 167 | 7,998 | 13,597 | 公益事業 |
| COAL INDIA LTD | 653 | 653 | 27,334 | 46,468 | エネルギー |
| TATA MOTORS PASSENGER VEHICLE | 717 | 756 | 26,067 | 44,315 | 自動車・自動車部品 |
| BHARAT HEAVY ELECTRICALS | 331 | 331 | 8,041 | 13,671 | 資本財 |
| TATA POWER CO LTD | 587 | 587 | 20,266 | 34,453 | 公益事業 |
| INDUS TOWERS LTD | 383 | 492 | 20,328 | 34,557 | 電気通信サービス |
| PI INDUSTRIES LTD | 25 | 30 | 9,653 | 16,410 | 素材 |
| ASIAN PAINTS LTD | 129 | 136 | 36,840 | 62,629 | 素材 |
| BAJAJ FINANCE LTD | 98 | — | — | — | 金融サービス |
| BSE LTD | 25 | 76 | 20,446 | 34,759 | 金融サービス |
| TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT | 34 | 40 | 9,052 | 15,389 | 自動車・自動車部品 |
| LTIMINDTREE LTD | 24 | 28 | 16,784 | 28,533 | ソフトウェア・サービス |
| ADANI GREEN ENERGY LTD | 65 | — | — | — | 公益事業 |
| TRENT LTD | 64 | 64 | 24,259 | 41,240 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| HDFC LIFE INSURANCE CO LTD | 328 | 356 | 25,415 | 43,206 | 保険 |
| BHARAT ELECTRONICS LTD | 1,236 | 1,327 | 54,533 | 92,706 | 資本財 |
| AU SMALL FINANCE BANK LTD | 135 | 135 | 13,044 | 22,175 | 銀行 |
| HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD | 31 | 74 | 18,023 | 30,639 | 金融サービス |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当期 | | 業種等 |
|------------------------------|---------|-------|---------|---------|------------------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (インド) | 百株 | 百株 | 千インドルピー | 千円 | |
| CONTAINER CORP OF INDIA LTD | 78 | — | — | — | 運輸 |
| GODREJ PROPERTIES LTD | 51 | 51 | 7,867 | 13,375 | 不動産管理・開発 |
| BRITANNIA INDUSTRIES LTD | 37 | 41 | 24,244 | 41,215 | 食品・飲料・タバコ |
| POLYCAB INDIA LTD | 18 | 18 | 12,711 | 21,609 | 資本財 |
| CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND | 146 | 146 | 24,026 | 40,845 | 金融サービス |
| RAIL VIKAS NIGAM LTD | 170 | 170 | 5,545 | 9,427 | 資本財 |
| HDFC BANK LIMITED | 1,972 | 4,091 | 374,853 | 637,250 | 銀行 |
| HITACHI ENERGY INDIA LTD | — | 4 | 7,722 | 13,128 | 資本財 |
| SBI CARDS & PAYMENT SERVICES | 94 | 94 | 7,308 | 12,424 | 金融サービス |
| INDIAN RAILWAY CATERING & TO | 76 | 76 | 4,714 | 8,014 | 商業・専門サービス |
| YES BANK LTD | 4,637 | 5,502 | 11,510 | 19,568 | 銀行 |
| ETERNAL LTD | 2,338 | 860 | 22,266 | 37,853 | 消費者サービス |
| PERSISTENT SYSTEMS LTD | 39 | 39 | 24,398 | 41,477 | ソフトウェア・サービス |
| LODHA DEVELOPERS LTD | 112 | 112 | 10,168 | 17,287 | 不動産管理・開発 |
| MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD | 269 | 286 | 28,435 | 48,340 | ヘルスケア機器・サービス |
| BAJAJ FINSERV LTD | 136 | 136 | 26,529 | 45,100 | 金融サービス |
| EICHER MOTORS LTD | 47 | 48 | 33,805 | 57,468 | 自動車・自動車部品 |
| KALYAN JEWELLERS INDIA LTD | 133 | 133 | 4,888 | 8,309 | 耐久消費財・アパレル |
| KOTAK MAHINDRA BANK LTD | — | 1,969 | 83,264 | 141,549 | 銀行 |
| DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD | 12 | 13 | 13,975 | 23,758 | 耐久消費財・アパレル |
| APL APOLLO TUBES LTD | 62 | 62 | 12,478 | 21,213 | 素材 |
| SONA BLW PRECISION FORGINGS | 137 | — | — | — | 自動車・自動車部品 |
| ONE 97 COMMUNICATIONS LTD | — | 133 | 15,149 | 25,754 | 金融サービス |
| JUBILANT FOODWORKS LTD | 143 | 143 | 7,047 | 11,980 | 消費者サービス |
| FSN E-COMMERCE VENTURES LTD | — | 434 | 10,205 | 17,348 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| PB FINTECH LTD | 104 | 131 | 22,033 | 37,457 | 保険 |
| AXIS BANK LTD | 787 | 828 | 104,185 | 177,114 | 銀行 |
| TATA STEEL LTD | 2,531 | 2,734 | 51,298 | 87,208 | 素材 |
| DR. REDDY'S LABORATORIES | 200 | 189 | 23,405 | 39,790 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| MANKIND PHARMA LTD | 36 | 49 | 10,384 | 17,653 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| VARUN BEVERAGES LTD | 388 | 504 | 23,912 | 40,650 | 食品・飲料・タバコ |
| NESTLE INDIA LTD | 119 | 238 | 30,836 | 52,421 | 食品・飲料・タバコ |
| HAVELLS INDIA LTD | 92 | 76 | 9,787 | 16,638 | 資本財 |
| JTO FINANCIAL SERVICES LTD | 967 | 1,052 | 26,615 | 45,246 | 金融サービス |
| ASTRAL LTD | 42 | 42 | 5,924 | 10,071 | 資本財 |
| HYUNDAI MOTOR INDIA LTD | — | 63 | 14,366 | 24,423 | 自動車・自動車部品 |
| HINDUSTAN AERONAUTICS LTD | 68 | 73 | 31,612 | 53,741 | 資本財 |
| SHRIRAM FINANCE LTD | 483 | 517 | 51,904 | 88,237 | 金融サービス |
| SWIGGY LTD | — | 498 | 15,554 | 26,442 | 消費者サービス |
| WAAREE ENERGIES LTD | — | 30 | 7,935 | 13,490 | 半導体・半導体製造装置 |
| TATA MOTORS LTD / NEW | — | 756 | 33,995 | 57,792 | 資本財 |
| STATE BANK OF INDIA | 633 | 660 | 68,010 | 115,618 | 銀行 |
| VISHAL MEGA MART LTD | — | 728 | 9,069 | 15,418 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| ICICI BANK LTD | 1,823 | 1,900 | 255,349 | 434,094 | 銀行 |
| PUNJAB NATIONAL BANK | 694 | 894 | 10,747 | 18,270 | 銀行 |
| BAJAJ FINANCE LTD | — | 1,012 | 93,925 | 159,673 | 金融サービス |
| INFO EDGE INDIA LTD | — | 132 | 17,264 | 29,349 | メディア・娯楽 |
| SIEMENS ENERGY INDIA LTD | — | 31 | 6,678 | 11,352 | 資本財 |
| ADANI POWER LTD | — | 1,122 | 14,922 | 25,367 | 公益事業 |

| 銘柄 | 株数 | 期首(前期末) | | 当期 | | 業種等 |
|------------------------------|------------------|---------|-------------|-----------|------------------------|-----|
| | | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (インド) | 百株 | 百株 | 千円 | 千円 | | |
| BANK OF BARODA | 326 | 326 | 9,655 | 16,415 | 銀行 | |
| TECH MAHINDRA LTD | 186 | 201 | 34,275 | 58,268 | ソフトウェア・サービス | |
| ZYDUS LIFESCIENCES LTD | 83 | 83 | 7,393 | 12,569 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| GRASIM INDUSTRIES LTD | 89 | 100 | 27,794 | 47,250 | 素材 | |
| AVENUE SUPERMARTS LTD | 55 | 57 | 20,901 | 35,532 | 生活必需品流通・小売り | |
| UNITED SPIRITS LTD | 94 | 111 | 14,882 | 25,301 | 食品・飲料・タバコ | |
| IDFC FIRST BANK LTD | 1,099 | 1,229 | 10,205 | 17,349 | 銀行 | |
| ICICI LOMBARD GENERAL INSURA | 78 | 90 | 16,297 | 27,706 | 保険 | |
| ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA | 113 | 147 | 9,401 | 15,982 | 保険 | |
| ALKEM LABORATORIES LTD | 13 | 16 | 9,361 | 15,915 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| INTERGLOBE AVIATION LTD | 64 | 69 | 32,545 | 55,327 | 運輸 | |
| SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD | 9 | 9 | 12,569 | 21,367 | 素材 | |
| SBI LIFE INSURANCE CO LTD | 152 | 165 | 33,215 | 56,465 | 保険 | |
| JSW STEEL LTD | 218 | 218 | 25,543 | 43,423 | 素材 | |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 66,080 | 78,674 | 4,858,343 | 8,259,183 | |
| | | 156 | 163 | — | <13.1%> | |
| (クウェート) | | | 千クウェートディナール | | | |
| KUWAIT FINANCE HOUSE | 3,552 | 3,976 | 326 | 165,899 | 銀行 | |
| MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO | 649 | 649 | 33 | 16,779 | 電気通信サービス | |
| GULF BANK | 830 | 651 | 22 | 11,614 | 銀行 | |
| NATIONAL BANK OF KUWAIT | 2,743 | 3,052 | 304 | 154,952 | 銀行 | |
| MABANEE CO KPSC | 294 | 216 | 22 | 11,420 | 不動産管理・開発 | |
| BOUBYAN BANK K. S. C | 465 | 598 | 41 | 21,304 | 銀行 | |
| WARBA BANK KSCP | — | 799 | 23 | 11,776 | 銀行 | |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 8,536 | 9,943 | 774 | 393,746 | |
| | | 6 | 7 | — | <0.6%> | |
| (サウジアラビア) | | | 千サウジアラビアリアル | | | |
| YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL | 87 | 120 | 322 | 13,351 | 素材 | |
| JARIR MARKETING CO | 198 | 198 | 272 | 11,263 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| CO FOR COOPERATIVE INSURANCE | 27 | 27 | 368 | 15,228 | 保険 | |
| MAKKAH CONSTRUCTION & DEVEPL | — | 40 | 350 | 14,504 | 不動産管理・開発 | |
| ETIHAD ETISALAT CO | 135 | 135 | 954 | 39,488 | 電気通信サービス | |
| SAUDI AWWAL BANK | 355 | 355 | 1,235 | 51,121 | 銀行 | |
| AL RAJHI BANK | 686 | 703 | 7,580 | 313,596 | 銀行 | |
| ARAB NATIONAL BANK | 332 | 332 | 764 | 31,622 | 銀行 | |
| BANK ALBILAD | 222 | 266 | 693 | 28,691 | 銀行 | |
| BANK AL-JAZIRA | 167 | 209 | 249 | 10,334 | 銀行 | |
| BANQUE SAUDI FRANSI | 450 | 450 | 803 | 33,221 | 銀行 | |
| RIYAD BANK | 514 | 516 | 1,434 | 59,335 | 銀行 | |
| SAUDI INVESTMENT BANK/THE | 205 | 205 | 281 | 11,637 | 銀行 | |
| SAUDI TELECOM CO | 704 | 722 | 3,193 | 132,111 | 電気通信サービス | |
| SABIC AGRI-NUTRIENTS CO | 81 | 81 | 1,003 | 41,512 | 素材 | |
| SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP | 319 | 319 | 1,786 | 73,901 | 素材 | |
| SAUDI ELECTRICITY CO | 262 | 332 | 477 | 19,769 | 公益事業 | |
| SAUDI IND INVESTMENT GROUP | 109 | — | — | — | 素材 | |
| ALMARAI CO | 166 | 187 | 849 | 35,131 | 食品・飲料・タバコ | |
| SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP | 14 | 14 | 180 | 7,477 | メディア・娯楽 | |
| SAHARA INTERNATIONAL PETROCH | 119 | 119 | 180 | 7,458 | 素材 | |
| ADVANCED PETROCHEMICALS CO | 35 | — | — | — | 素材 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 | |
|------------------------------|--------------|--------|-----------|---------|--------------|--|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (サウジアラビア) | 百株 | 百株 | 千円 | 千円 | | |
| JABAL OMAR DEVELOPMENT CO | — | 230 | 378 | 15,652 | 消費者サービス | |
| SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO | 215 | — | — | — | 素材 | |
| DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV | 189 | 189 | 360 | 14,896 | 不動産管理・開発 | |
| MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO | 134 | — | — | — | 電気通信サービス | |
| BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE | 29 | 29 | 453 | 18,765 | 保険 | |
| ALINMA BANK | 430 | 426 | 1,168 | 48,338 | 銀行 | |
| SAUDI ARABIAN MINING CO | 447 | 483 | 3,756 | 155,421 | 素材 | |
| AL RAJHI CO FOR CO-OPERATIVE | 13 | — | — | — | 保険 | |
| MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO | 30 | 30 | 213 | 8,817 | ヘルスケア機器・サービス | |
| DALLAH HEALTHCARE CO | 10 | 10 | 136 | 5,632 | ヘルスケア機器・サービス | |
| SAUDI ARABIAN OIL CO | 2,036 | 2,190 | 5,545 | 229,410 | エネルギー | |
| DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL | 31 | 31 | 830 | 34,359 | ヘルスケア機器・サービス | |
| ACWA POWER CO | 49 | 58 | 1,056 | 43,691 | 公益事業 | |
| SAUDI ARAMCO BASE OIL CO | 16 | — | — | — | 素材 | |
| ARABIAN INTERNET & COMMUNICA | 7 | 7 | 185 | 7,677 | ソフトウェア・サービス | |
| NAHDI MEDICAL CO | 11 | — | — | — | 生活必需品流通・小売り | |
| SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING | 15 | 15 | 256 | 10,623 | 金融サービス | |
| ELM CO | 8 | 8 | 667 | 27,616 | ソフトウェア・サービス | |
| POWER & WATER UTILITY CO FOR | 20 | — | — | — | 公益事業 | |
| ADES HOLDING CO | 108 | 108 | 192 | 7,979 | エネルギー | |
| SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES | 8 | 16 | 286 | 11,870 | 運輸 | |
| THE SAUDI NATIONAL BANK | 1,033 | 1,071 | 4,606 | 190,558 | 銀行 | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 10,045 | 10,245 | 43,076 | 1,782,070 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 42 | 36 | — | < 2.8% > | |
| (カタール) | | | 千カタールリアル | | | |
| QATAR NATIONAL BANK | 1,634 | 1,710 | 3,412 | 145,236 | 銀行 | |
| COMMERCIAL BANK PQSC | 1,268 | 1,268 | 587 | 25,003 | 銀行 | |
| OOREDOO QPSC | 309 | 309 | 424 | 18,085 | 電気通信サービス | |
| QATAR FUEL QSC | 186 | 256 | 394 | 16,789 | エネルギー | |
| QATAR ELECTRICITY & WATER CO | 130 | 201 | 307 | 13,104 | 公益事業 | |
| QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC | 335 | 335 | 387 | 16,474 | 銀行 | |
| INDUSTRIES QATAR | 555 | 555 | 692 | 29,452 | 資本財 | |
| QATAR ISLAMIC BANK | 609 | 648 | 1,594 | 67,867 | 銀行 | |
| QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT) | 907 | 907 | 419 | 17,860 | エネルギー | |
| MASRAF AL RAYAN | 1,960 | 1,960 | 444 | 18,923 | 銀行 | |
| BARWA REAL ESTATE CO | 762 | 762 | 204 | 8,699 | 不動産管理・開発 | |
| MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI | 1,877 | 1,877 | 206 | 8,807 | 素材 | |
| DUKHAN BANK | 579 | 579 | 206 | 8,790 | 銀行 | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 11,117 | 11,373 | 9,283 | 395,095 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 13 | 13 | — | < 0.6% > | |
| (南アフリカ) | | | 千南アフリカランド | | | |
| BIDVEST GROUP LTD | 110 | 112 | 2,743 | 26,444 | 資本財 | |
| CLICKS GROUP LTD | 76 | 92 | 2,905 | 28,007 | 生活必需品流通・小売り | |
| DISCOVERY LTD | 188 | 190 | 4,382 | 42,243 | 保険 | |
| GOLD FIELDS LTD | 303 | 323 | 27,526 | 265,358 | 素材 | |
| REMGRO LTD | 177 | 177 | 3,217 | 31,016 | 金融サービス | |
| HARMONY GOLD MINING CO LTD | 198 | 218 | 8,327 | 80,277 | 素材 | |
| EXXARO RESOURCES LTD | 77 | — | — | — | エネルギー | |
| CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 30 | 31 | 13,603 | 131,134 | 銀行 | |

| 銘柄 | 株数 | 当期 | | 業種等 | | |
|---|------------------|--------------------|--------------------|--------------|------------------------|--------|
| | | 株数 | 株数 | | 評価額 | |
| | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 |
| (南アフリカ) | 百株 | 百株 | 千南アフリカランド | 千円 | | |
| MTN GROUP LTD | 604 | 604 | 10,652 | 102,685 | 電気通信サービス | |
| FIRSTSTRAND LTD | 1,780 | 1,821 | 16,660 | 160,605 | 金融サービス | |
| NEDBANK GROUP LTD | 165 | 165 | 4,526 | 43,634 | 銀行 | |
| VALTERRA PLATINUM LIMITED | 28 | 97 | 16,424 | 158,330 | 素材 | |
| SASOL LTD | 187 | 203 | 2,381 | 22,955 | 素材 | |
| SHOPRITE HOLDINGS LTD | 172 | 165 | 4,450 | 42,899 | 生活必需品流通・小売り | |
| STANDARD BANK GROUP LTD | 473 | 479 | 14,197 | 136,868 | 銀行 | |
| WOOLWORTHS HOLDINGS LTD | 307 | — | — | — | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT | 147 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| SANLAM LTD | 633 | 633 | 6,497 | 62,636 | 保険 | |
| IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD | 317 | 317 | 11,102 | 107,031 | 素材 | |
| KUMBA IRON ORE LTD | 22 | — | — | — | 素材 | |
| VODACOM GROUP LTD | 197 | 236 | 3,478 | 33,531 | 電気通信サービス | |
| OLD MUTUAL LTD | 1,584 | — | — | — | 保険 | |
| REINET INVESTMENTS SCA | 48 | 48 | 2,789 | 26,890 | 金融サービス | |
| ABSA GROUP LTD | 291 | 317 | 7,929 | 76,438 | 銀行 | |
| PEPKOR HOLDINGS LTD | 793 | 1,299 | 3,450 | 33,262 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| SIBANYE STILLWATER LTD | 1,159 | 1,014 | 7,893 | 76,088 | 素材 | |
| NEPI ROCKCASTLE N.V. | 227 | 227 | 3,356 | 32,359 | 不動産管理・開発 | |
| NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT | — | 127 | 5,272 | 50,823 | 素材 | |
| NASPERS LTD-N SHS | 59 | — | — | — | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| OUTSURANCE GROUP LTD | 284 | 284 | 2,003 | 19,313 | 保険 | |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 175 | 184 | 30,577 | 294,770 | 素材 | |
| NASPERS LTD-N SHS | — | 284 | 29,151 | 281,020 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| BID CORP LTD | 119 | 119 | 4,838 | 46,643 | 生活必需品流通・小売り | |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 10,948 31 | 9,781 27 | 250,339 — | 2,413,272 <3.8%> | |
| (アラブ首長国連邦) | | | 千アラブディルハム | | | |
| DUBAI ISLAMIC BANK | 931 | 1,091 | 1,074 | 45,396 | 銀行 | |
| EMAAR PROPERTIES PJSC | 2,338 | 2,458 | 3,687 | 155,740 | 不動産管理・開発 | |
| EMIRATES NBD PJSC | 633 | 690 | 2,147 | 90,711 | 銀行 | |
| EMAAR DEVELOPMENT PJSC | — | 379 | 650 | 27,476 | 不動産管理・開発 | |
| DUBAI ELECTRICITY & WATER AU | — | 2,200 | 673 | 28,438 | 公益事業 | |
| SALIK CO PJSC | — | 703 | 464 | 19,634 | 運輸 | |
| ABU DHABI ISLAMIC BANK | 533 | 537 | 1,224 | 51,719 | 銀行 | |
| EMIRATES TELECOM GROUP CO | 1,226 | 1,231 | 2,421 | 102,266 | 電気通信サービス | |
| ABU DHABI COMMERCIAL BANK | 1,002 | 1,075 | 1,695 | 71,622 | 銀行 | |
| FIRST ABU DHABI BANK PJSC | 1,554 | 1,587 | 2,999 | 126,707 | 銀行 | |
| ALDAR PROPERTIES PJSC | 1,397 | 1,397 | 1,309 | 55,328 | 不動産管理・開発 | |
| ADNOC DRILLING CO PJSC | 1,168 | 1,168 | 616 | 26,057 | エネルギー | |
| TWO POINT ZERO GROUP PJSC | 1,328 | 1,328 | 324 | 13,690 | 資本財 | |
| AMERICANA RESTAURANTS INTERNATIONAL PLC | 967 | 967 | 157 | 6,664 | 消費者サービス | |
| ADNOC GAS PLC | — | 2,251 | 801 | 33,854 | エネルギー | |
| ADNOC LOGISTICS & SERVICES | — | 635 | 361 | 15,288 | エネルギー | |
| ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO | 994 | 994 | 398 | 16,852 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 14,077 12 | 20,697 17 | 21,009 — | 887,451 <1.4%> | |
| 合計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 1,292,408 1,269 | 1,389,763 1,210 | — | 61,240,288 <97.4%> | |

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

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

(注) 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国投資信託証券

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | |
|------------------------------|---------------|---------|---------|--------|----------|
| | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 | | 比 率 |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (メキシコ) | 口 | 口 | 千メキシコペソ | 千円 | % |
| FIBRA UNO ADMINISTRACION SA | 108,200 | 108,200 | 3,101 | 27,682 | 0.0 |
| OPERADORA DE SITIOS MEX- A-1 | 42,600 | — | — | — | — |
| PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA | 32,279 | 39,936 | 3,223 | 28,773 | 0.0 |
| 合 計 | 口 数 ・ 金 額 | 183,079 | 148,136 | 6,324 | 56,456 |
| | 銘 柄 数 < 比 率 > | 3 | 2 | — | < 0.1% > |

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

(注) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

(注) 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

| 銘柄 別 | | | 当 期 末 | |
|------|--------|--------------|--------------|----------|
| | | | 買 建 額 | 売 建 額 |
| 外国 | 株式先物取引 | MSCIEMG 1603 | 百万円 1,470 | 百万円 — |

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

○投資信託財産の構成

(2026年1月26日現在)

| 項 目 | 当 期 末 | |
|--------------|------------------|-----------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| 株式 | 千円 61,240,288 | % 97.4 |
| 投資証券 | 56,456 | 0.1 |
| コール・ローン等、その他 | 1,569,699 | 2.5 |
| 投資信託財産総額 | 62,866,443 | 100.0 |

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

(注) 当期末における外貨建純資産(62,832,586千円)の投資信託財産総額(62,866,443千円)に対する比率は99.9%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=154.85円、1メキシコペソ=8.927円、1ブラジルレアル=29.3038円、1チリペソ=0.178732円、1コロンビアペソ=0.042406円、1ユーロ=183.68円、1トルコリラ=3.5776円、1チェココルナ=7.571円、1ハンガリーフォリント=0.481116円、1ポーランドズロチ=43.6322円、1香港ドル=19.86円、1マレーシアリンギット=38.9385円、1タイバーツ=4.98円、1フィリピンペソ=2.6212円、1インドネシアルピア=0.0092円、1韓国ウォン=0.1071円、1新台幣ドル=4.9047円、1オフショア人民元=22.2883円、1インドルピー=1.70円、1クウェートディナール=508.20円、1サウジアラビアリアル=41.37円、1カタールリアル=42.56円、1南アフリカランド=9.64円、1アラブディルハム=42.24円。

○特定資産の価格等の調査

(2025年1月28日~2026年1月26日)

該当事項はございません。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年1月26日現在)

| 項 目 | 当 期 末 | 円 |
|-----------------|-----------------|---|
| (A) 資産 | 62,929,751,868 | |
| コール・ローン等 | 1,089,088,822 | |
| 株式(評価額) | 61,240,288,925 | |
| 投資証券(評価額) | 56,456,549 | |
| 未収入金 | 188,064,738 | |
| 未収配当金 | 68,432,076 | |
| 未収利息 | 556 | |
| 差入委託証拠金 | 287,420,202 | |
| (B) 負債 | 69,572,465 | |
| 未払金 | 63,317,165 | |
| 未払解約金 | 6,255,300 | |
| (C) 純資産総額(A-B) | 62,860,179,403 | |
| 元本 | 21,071,382,791 | |
| 次期繰越損益金 | 41,788,796,612 | |
| (D) 受益権総口数 | 21,071,382,791口 | |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 29,832円 | |

(注) 当ファンドの期首元本額は20,258,473,920円、期中追加設定元本額は4,930,097,793円、期中一部解約元本額は4,117,188,922円です。

(注) 2026年1月26日現在の元本の内訳は以下の通りです。

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| ・Smart-i 新興国株式インデックス | 4,883,990,393円 |
| ・FWりそな新興国株式インデックスファンド | 3,311,390,653円 |
| ・りそなラップ型ファンド(安定成長型) | 2,451,841,589円 |
| ・りそなラップ型ファンド(成長型) | 2,306,454,069円 |
| ・つみたてバランスファンド | 1,590,149,824円 |
| ・Smart-i 8資産バランス 成長型 | 870,856,391円 |
| ・Smart-i Select 全世界株式インデックス | 829,975,173円 |
| ・Smart-i 8資産バランス 安定成長型 | 544,876,336円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 | 433,706,323円 |
| ・ラップ型ファンド・プラスESG(成長型) | 398,309,217円 |
| ・Smart-i DC 全世界株式インデックス | 384,308,149円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 | 369,332,594円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 | 302,706,547円 |
| ・りそなラップ型ファンド(安定型) | 286,003,812円 |
| ・Smart-i Select 全世界株式インデックス(除く日本) | 260,918,543円 |
| ・ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型) | 236,905,892円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 | 201,178,511円 |
| ・りそな つみたてラップ型ファンド(成長型) | 184,304,159円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 | 165,978,265円 |
| ・Smart-i 8資産バランス 安定型 | 161,380,674円 |
| ・りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型) | 154,088,658円 |
| ・FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド | 138,877,237円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 | 121,975,945円 |
| ・埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG | 106,867,297円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 | 73,114,532円 |

○損益の状況 (2025年1月28日～2026年1月26日)

| 項 目 | 当 期 | 円 |
|--------------------|-----------------|---|
| (A) 配当等収益 | 1,228,180,409 | |
| 受取配当金 | 1,182,518,594 | |
| 受取利息 | 28,797,417 | |
| その他収益金 | 16,864,398 | |
| (B) 有価証券売買損益 | 16,769,310,020 | |
| 売買益 | 19,228,266,992 | |
| 売買損 | △ 2,458,956,972 | |
| (C) 先物取引等取引損益 | 625,777,046 | |
| 取引益 | 685,461,281 | |
| 取引損 | △ 59,684,235 | |
| (D) 保管費用等 | △ 96,491,575 | |
| (E) 当期損益金(A+B+C+D) | 18,526,775,900 | |
| (F) 前期繰越損益金 | 22,713,357,083 | |
| (G) 追加信託差損益金 | 6,382,763,507 | |
| (H) 解約差損益金 | △ 5,834,099,878 | |
| (I) 計(E+F+G+H) | 41,788,796,612 | |
| 次期繰越損益金(I) | 41,788,796,612 | |

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

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

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

| | |
|--|-------------|
| ・リそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投資家専用) | 65,429,163円 |
| ・リそな つみたてラップ型ファンド(安定型) | 62,056,987円 |
| ・九州SDGs・グローバルバランス | 38,760,161円 |
| ・全世界株式・ゴールドアロケーションファンド | 22,486,780円 |
| ・ターゲットリターンバランスファンド(目標6%) | 21,876,544円 |
| ・ターゲットリターンバランスファンド(目標4%) | 18,905,524円 |
| ・リそな新興国株式インデックス | 11,866,257円 |
| ・DCりそな グローバルバランス | 11,734,747円 |
| ・ターゲットリターンバランスファンド(目標5%) | 10,320,019円 |
| ・リそなターゲット・イヤー・ファンド2065 | 9,683,966円 |
| ・リそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機関投資家専用) | 6,034,760円 |
| ・ラップ型ファンド・プラスESG(安定型) | 5,755,468円 |
| ・リそな つみたてリスクコントロールファンド | 4,222,745円 |
| ・ターゲットリターンバランスファンド(目標3%) | 3,750,176円 |
| ・Smart-i DC 全世界株式インデックス(除く日本) | 3,336,592円 |
| ・ターゲットリターンバランスファンド(目標2%) | 2,579,428円 |
| ・リそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投資家専用) | 743,863円 |
| ・リそなターゲット・イヤー・ファンド2035(運用継続型) | 425,311円 |
| ・リそなターゲット・イヤー・ファンド2040(運用継続型) | 419,881円 |
| ・リそなターゲット・イヤー・ファンド2065(運用継続型) | 253,836円 |
| ・リそなターゲット・イヤー・ファンド2045(運用継続型) | 199,939円 |
| ・リそなターゲット・イヤー・ファンド2055(運用継続型) | 195,689円 |
| ・リそなターゲット・イヤー・ファンド2050(運用継続型) | 176,200円 |
| ・リそなターゲット・イヤー・ファンド2060(運用継続型) | 170,616円 |
| ・リそなターゲット・イヤー・ファンド2075(運用継続型) | 161,626円 |
| ・リそなターゲット・イヤー・ファンド2070(運用継続型) | 145,242円 |
| ・リそなターゲット・イヤー・ファンド2075 | 127,634円 |
| ・リそなターゲット・イヤー・ファンド2070 | 72,854円 |

(注) 当期末の1口当たり純資産額は2.9832円です。

○お知らせ

- ・投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、約款に所要の変更を行いました。(2025年4月1日)