

インデックスファンドMSCIオール・カンントリー (全世界株式)

運用報告書（全体版）

第2期（決算日 2025年5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。
「インデックスファンドMSCIオール・カンントリー（全世界株式）」は、2025年5月16日に第2期の決算を行ないましたので、期中の運用状況をご報告申し上げます。
今後とも一層のお引き立てを賜りますよう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	2023年4月26日から原則無期限です。	
運用方針	主として、投資信託の受益証券に投資を行ない、全世界（先進国、新興国および日本を指します。）の株式市場の動きをとらえる指数（MSCIオール・カンントリー・ワールド・インデックス（税引後配当込み、円換算ベース））に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。	
主要運用対象	インデックスファンドMSCIオール・カンントリー（全世界株式）	投資信託の受益証券を主要投資対象とします。
	海外株式インデックスMSCI-KOKUSA1（ヘッジなし）マザーファンド	日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
	海外新興国株式インデックスMSCIエマージング（ヘッジなし）マザーファンド	新興国の株式を主要投資対象とします。
	日本株式インデックスMSCIジャパン・マザーファンド	わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
組入制限	インデックスファンドMSCIオール・カンントリー（全世界株式）	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。
	海外株式インデックスMSCI-KOKUSA1（ヘッジなし）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。
	海外新興国株式インデックスMSCIエマージング（ヘッジなし）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。
	日本株式インデックスMSCIジャパン・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は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
分配方針	毎決算時、原則として分配対象額のなかから、基準価額水準、市況動向などを勘案して分配を行なう方針です。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。	

日興アセットマネジメント株式会社

東京都港区赤坂九丁目7番1号
www.nikkoam.com/

2025年9月1日、日興アセットマネジメント株式会社は「アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社」に社名変更します。
社名変更後URL：www.amova-am.com

<945083>

当運用報告書に関するお問い合わせ先

コールセンター 電話番号：0120-25-1404
午前9時～午後5時 土、日、祝・休日は除きます。

●お取引状況等についてはご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・カンントリー・ワールド・インデックス (税引後配当込み、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 総 額
	(分配落)	税 込 分 配	み 金 期 騰	中 落 率	(ベンチマーク)	期 中 騰 落 率				
(設定日)	円	円		%		%	%	%	%	百万円
2023年4月26日	10,000	—	—	—	100.00	—	—	—	—	10
1期(2024年5月16日)	14,426	0	44.3	144.31	44.3	96.6	1.7	1.6	20,112	
2期(2025年5月16日)	15,175	0	5.2	152.44	5.6	96.9	1.6	1.5	44,232	

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額です。
(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・カンントリー・ワールド・インデックス」とは、「MSCI Inc.」が発表している、先進国（含む日本）・新興国市場における大型および中型の上場株式で構成されており、全世界の株式市場の動きをとらえた株価指数です。同指数の（円換算ベース）とは、現地通貨ベースの指数を円換算したものです。なお、設定時を100として2025年5月16日現在知りえた情報に基づいて指数化しています。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス (税引後配当込み、円換算ベース)		株 組 入 比 率	株 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	%		%	%	%	%
2024年5月16日	14,426	—	144.31	—	96.6	1.7	1.6
5月末	14,450	0.2	144.73	0.3	96.3	2.3	1.6
6月末	15,284	5.9	153.23	6.2	96.2	2.5	1.5
7月末	14,459	0.2	144.75	0.3	96.1	2.3	1.6
8月末	14,181	△ 1.7	142.14	△ 1.5	96.0	2.3	1.7
9月末	14,383	△ 0.3	144.64	0.2	96.3	2.1	1.7
10月末	15,368	6.5	154.32	6.9	96.7	1.6	1.7
11月末	15,343	6.4	153.97	6.7	96.5	1.8	1.7
12月末	15,974	10.7	160.45	11.2	96.8	1.4	1.5
2025年1月末	15,979	10.8	160.62	11.3	96.7	1.9	1.5
2月末	15,214	5.5	153.07	6.1	96.3	2.2	1.6
3月末	14,738	2.2	148.34	2.8	96.3	2.1	1.6
4月末	14,122	△ 2.1	141.90	△ 1.7	96.6	2.1	1.6
(期 末)							
2025年5月16日	15,175	5.2	152.44	5.6	96.9	1.6	1.5

(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。

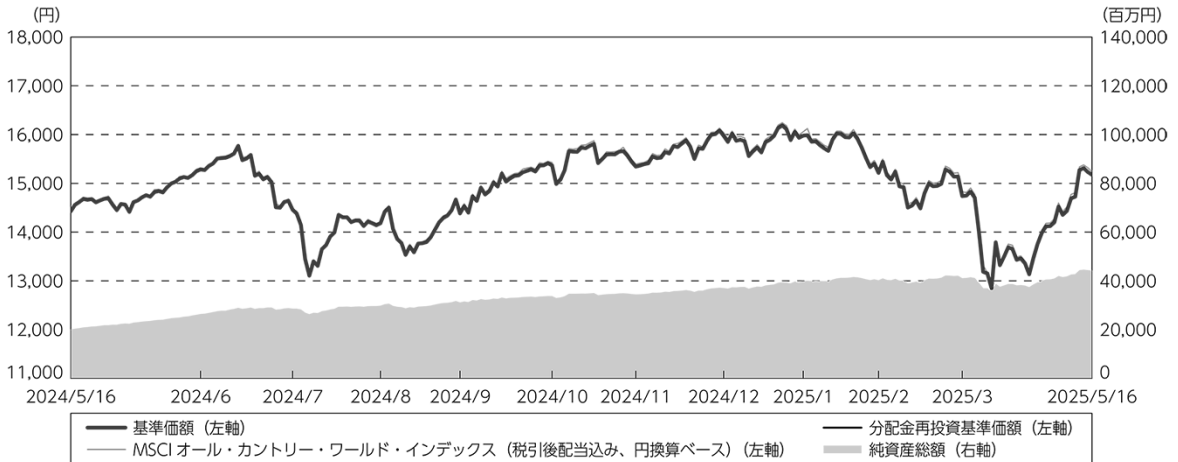
(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

○運用経過

(2024年5月17日～2025年5月16日)

期中の基準価額等の推移



期 首：14,426円

期 末：15,175円 (既払分配金 (税込み)：0円)

騰落率： 5.2% (分配金再投資ベース)

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド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・カントリー・ワールド・インデックス（税引後配当込み、円換算ベース）は、期首（2024年5月16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) 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。
- (注) MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス（税引後配当込み、円換算ベース）は当ファンドのベンチマークです。

○基準価額の変動要因

当ファンドは、海外先進国株式「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド」受益証券と新興国株式「海外新興国株式インデックスMSCIエマージング（ヘッジなし）マザーファンド」受益証券および日本株式「日本株式インデックスMSCIジャパン・マザーファンド」受益証券に投資を行ない、全世界の株式市場の動きをとらえる指数（MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス（税引後配当込み、円換算ベース））に連動する投資成果をめざして運用を行なっております。

当作成期間中において、基準価額の変動要因となった、各マザーファンドの騰落率および当期間末における組入比率は以下の通りです。

詳しくは「投資環境」をご参照ください。

マザーファンド	騰落率	組入比率
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド	6.2%	84.7%
海外新興国株式インデックスMSCIエマージング（ヘッジなし）マザーファンド	4.1%	10.4%
日本株式インデックスMSCIジャパン・マザーファンド	1.3%	4.9%

投資環境

（海外先進国株式市況）

海外株式市場では、期間の初めと比べて、欧米諸国などの株価は総じて上昇しました。

期間の初めから2025年2月下旬にかけては、欧米のインフレ指標が市場予想を下回ったことや、生成A I（人工知能）の活用の広がりからA I関連の大手ハイテク企業などへの業績期待が高まったこと、米国連邦準備制度理事会（F R B）が金融緩和に転じ政策金利を引き下げたこと、米国の大統領選挙で共和党候補が当選し新政権が減税や規制緩和を進めると期待されたこと、公表された欧米主要企業の決算が概ね良好となったことなどが支援材料となり、欧米諸国などの株価は総じて上昇しました。3月上旬から期間末にかけては、米国の関税政策の不透明感からハイテク株やエネルギー関連株を中心に売られたことや、米国の政権が発表した相互関税の内容が予想以上に広範な国・地域を対象とし、総じて高い税率となり、世界的な景気後退への不安感から投資家のリスク回避の動きが強まり、また中国政府が相互関税の対抗措置を発表するなど貿易摩擦の激化が懸念されたことが株価の重しとなったものの、欧州中央銀行（E C B）が追加利下げを実施し金融緩和を強化したことや、金融・資本市場の混乱を受け、米国が相互関税の上乗せ部分について一部の国・地域に対して90日間停止すると発表し世界景気の悪化に対する警戒感が後退したこと、その後米国と中国が互いに課した追加関税の引き下げなどで合意したことなどが支援材料となり欧米諸国などの株価は概して上昇しました。

（新興国株式市況）

新興国株式市場では、期間の初めと比べて、新興国各国の株価は概して上昇しました。

中東情勢の先行きが懸念されたことや、市場予想を下回る経済指標を受けて米国の景気後退への警戒感が高まったこと、米国において新政権が発足しメキシコなどからの輸入品に対して追加関税を発動し関税政策への警戒感が高まったこと、米国が発表した相互関税の内容が予想以上に広範な国・地域を対象とし総じて高い税率となり、世界的な景気後退への不安感から投資家のリスク回避の動きが強まり、また中国政府が相互関税の対抗措置を発表するなど貿易摩擦の激化が懸念されたことが株価の下落要因となったものの、一部の新興国において利下げが行なわれたことや、E C Bが追加利下げを実施し金融緩和を強化したこと、金融・資本市場の混乱を受け、米国が相互関税の上乗せ部分について一部の国・地域に対して90日間停止すると発表し世界景気の悪化に対する警戒感が後退したこと、中国においてA I分野において中国企業が台頭し同分野の関連株が上昇したことに加え、米国との貿易交渉に備えるなか中国当局による景気刺激策の強化が期待されたこと、その後米国と中国が互いに課した追加関税の引き下げなどで合意したことなどが支援材料となり、新興国各国の株価は概して上昇しました。

（国内株式市況）

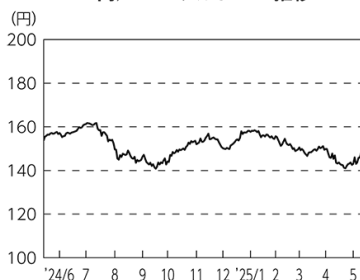
国内株式市場では、株価は期間の初めと比べて下落しました。

年金積立金管理運用独立行政法人（ＧＰＩＦ）が利回りの目標を引き上げる方針を明らかにし、ＧＰＩＦの運用資産に占める国内株式の比率が高まると観測されたことや、国内景気が緩やかな回復基調にあるなか、米国の関税政策の影響を受けにくいという観点からその他製品株などが上昇したこと、米国と中国の貿易協議をきっかけに両国の貿易摩擦が緩和されるとの期待感から投資家のリスク回避姿勢が後退したことなどが株価の支援材料となったものの、中東情勢の悪化などの地政学的リスクが警戒されたことや、米国大統領がテレビ番組のインタビューで関税政策の影響による景気後退の可能性を否定しなかったこと、米国政権による相互関税の詳細発表を受け、世界的な景気減速への不安感から投資家のリスク回避の動きが強まり、また中国政府が対抗措置を発表するなど貿易摩擦の激化が懸念されたことなどが株価の重しとなり、株価は下落しました。

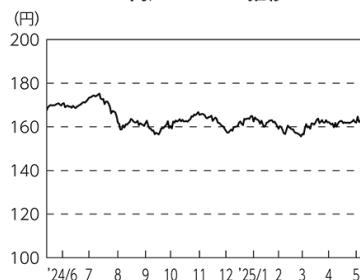
（為替市況）

期間中における主要通貨（対円）は、右記の推移となりました。

円／アメリカドルの推移



円／ユーロの推移



当ファンドのポートフォリオ

（当ファンド）

当ファンドは、海外先進国株式「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド」受益証券、新興国株式「海外新興国株式インデックスMSCIエマージング（ヘッジなし）マザーファンド」受益証券および日本株式「日本株式インデックスMSCIジャパン・マザーファンド」受益証券に投資し、運用を行ないました。

（海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド）

ベンチマークが採用している国の株式の中からリスクコントロールモデルを使用して構築したポートフォリオで、運用を行ないました。また、ベンチマーク採用銘柄の入替などに対応するために、随時ポートフォリオの見直しを行ない、現物株式と株式先物取引を合計した実質の株式組入比率を高位に保ちました。

なお、外貨建資産は、為替ヘッジを行わず、高水準の外貨エクスポージャーを維持しました。

（海外新興国株式インデックスMSCIエマージング（ヘッジなし）マザーファンド）

ベンチマークが採用している国の株式の中からリスクコントロールモデルを使用して構築したポートフォリオで運用を行ない、期間を通じて株式組入比率を高位に維持しました。また、ベンチマーク採用銘柄の入替えなどに対応するために、随時ポートフォリオの見直しを行ないました。

なお、外貨建資産は、為替ヘッジを行わず、高位の外貨エクスポージャーを維持しました。

（日本株式インデックスMSCIジャパン・マザーファンド）

株式の運用は、MSCIジャパン・インデックス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）」との連動性を維持するよう努めました。株式ポートフォリオにおける業種構成比や主な保有銘柄の構成比は、MSCIジャパン・インデックスのそれらに準ずるものとなりました。

また、株式先物取引を含めた実質株式組入率を高位に保ち、「MSCIジャパン・インデックス（配当込み）」との連動性を維持するように努めました。

当ファンドのベンチマークとの差異

期間中における基準価額は、5.2%の値上がりとなり、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（税引後配当込み、円換算ベース）」の上昇率5.6%を概ね0.4%下回りました。

ベンチマークとの差異における主な要因は以下の通りです。

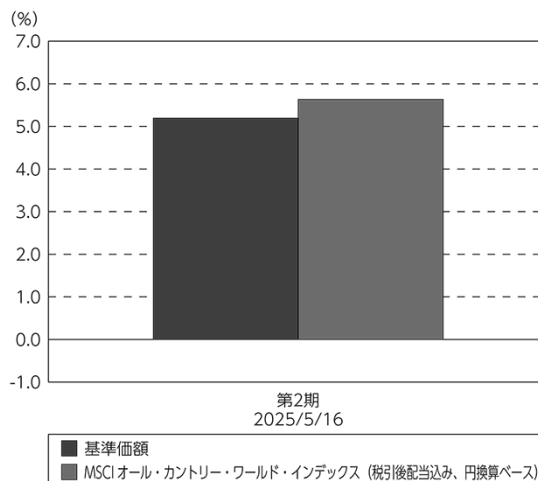
<プラス要因>

- ・現物株式の組入れに基づく要因。
- ・株式先物証拠金金利の受取り。

<マイナス要因>

- ・株式先物の組入れに基づく要因。
- ・海外カストディ・フィーや売買手数料などの諸費用。

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（税込み）込みです。

（注）MSCIオール・カンントリー・ワールド・インデックス（税引後配当込み、円換算ベース）は当ファンドのベンチマークです。

分配金

分配金は、基準価額水準、市況動向などを勘案し、以下のとおりといたしました。なお、分配金に充当しなかった収益につきましては、信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。

○分配原資の内訳

（単位：円、1万口当たり、税込み）

項 目	第 2 期
	2024年 5 月17日～ 2025年 5 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	5,174

（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

（当ファンド）

引き続き、ファンドの基本方針に則り、海外先進国株式「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド」受益証券と新興国株式「海外新興国株式インデックスMSCIエマージング（ヘッジなし）マザーファンド」受益証券および日本株式「日本株式インデックスMSCIジャパン・マザーファンド」受益証券に投資を行ない、全世界の株式市場の動きをとらえる指数（MSCIオール・カンントリー・ワールド・インデックス（税引後配当込み、円換算ベース））に連動する投資成果をめざします。

（海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド）

引き続き、ベンチマークに連動する投資成果をめざして、原則としてリスクコントロールモデルにより構築した現物株式ポートフォリオへの投資を継続するとともに、現物株式と株式先物取引を合計した実質的な株式組入比率を高位に維持する方針です。また、外貨建資産は、原則として為替ヘッジを行わず、高水準の外貨エクスポージャーを維持する方針です。

将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。

（海外新興国株式インデックスMSCIエマージング（ヘッジなし）マザーファンド）

引き続き、ベンチマークである「MSCI エマージング・マーケット・インデックス（税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース）」に連動する投資成果をめざし、原則としてリスクコントロールモデルにより構築した現物株式ポートフォリオへの投資を継続するとともに、現物株式と株式先物取引を合計した実質的な株式組入比率を高位に維持する方針です。また、外貨建資産は、原則として為替ヘッジを行わず、高位の外貨エクスポージャーを維持する方針です。

将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。

（日本株式インデックスMSCIジャパン・マザーファンド）

引き続き、株式ポートフォリオに関しては、株式先物取引を含めた実質株式組入比率を高位に保ち、「MSCI ジャパン・インデックス（配当込み）」との連動性を維持するように努めます。

将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2024年 5 月17日～2025年 5 月16日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 72	% 0.478	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(34)	(0.225)	委託した資金の運用の対価
（ 販 売 会 社 ）	(34)	(0.225)	運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供などの対価
（ 受 託 会 社 ）	(4)	(0.027)	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	0.004	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（ 株 式 ）	(0)	(0.002)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(0)	(0.002)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	1	0.004	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	(1)	(0.004)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	10	0.064	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(3)	(0.023)	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)	(0.004)	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
（ 印 刷 費 用 等 ）	(4)	(0.029)	印刷費用等は、法定開示資料の印刷に係る費用、運用において利用する指数の標準使用料など
（ そ の 他 ）	(1)	(0.007)	その他は、信託事務の処理等に要するその他の諸費用
合 計	84	0.550	
期中の平均基準価額は、14,957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。

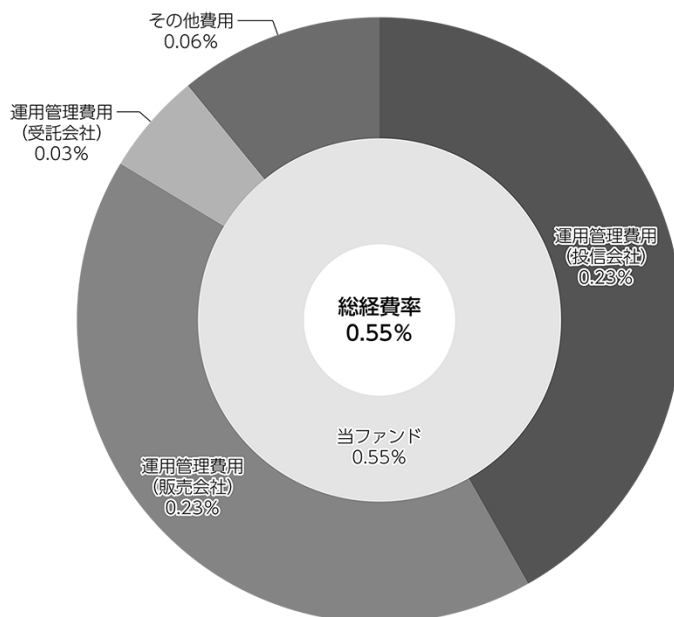
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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

期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料およ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0.55%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、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。

（注）「その他費用」には保管費用が含まれる場合があります。なお、「その他費用」の内訳は「1万口当たりの費用明細」にてご確認ください。ただし、期中の費用の総額と年率換算した値は一致しないことがあります。

（注）各比率は、年率換算した値です。

（注）当ファンドの費用は、親投資信託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

(2024年5月17日～2025年5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
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド	2,881,898	19,596,081	53,714	372,192
海外新興国株式インデックスMSCIエマージング（ヘッジなし）マザーファンド	833,033	2,435,142	19,540	58,260
日本株式インデックスMSCIジャパン・マザーファンド	779,987	1,094,523	19,388	26,871

○株式売買比率

(2024年5月17日～2025年5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		
	海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI（ヘッジなし） マザーファンド	海外新興国株式インデックス MSCIエマージング（ヘッジなし） マザーファンド	日本株式インデックス MSCIジャパン・ マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	54,856,989千円	22,493,665千円	1,692,102千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	424,835,217千円	118,465,658千円	2,151,325千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.12	0.18	0.78

(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

(2024年5月17日～2025年5月16日)

利害関係人の発行する有価証券等

<インデックスファンドMSCIオール・カンントリー（全世界株式）>

該当事項はございません。

<海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド>

該当事項はございません。

<海外新興国株式インデックスMSCIエマージング（ヘッジなし）マザーファンド>

該当事項はございません。

<日本株式インデックスMSCIジャパン・マザーファンド>

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	5	1	10

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三井住友トラストグループ株式会社です。

○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（2024年5月17日～2025年5月16日）

該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

○自社による当ファンドの設定・解約状況（2024年5月17日～2025年5月16日）

該当事項はございません。

○組入資産の明細（2025年5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
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド	2,623,918	5,452,102	37,478,844
海外新興国株式インデックスMSCIエマージング（ヘッジなし）マザーファンド	713,307	1,526,800	4,597,806
日本株式インデックスMSCIジャパン・マザーファンド	759,459	1,520,058	2,153,010

（注）各親投資信託の2025年5月16日現在の受益権総口数は、以下の通りです。

- ・海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド 66,090,008千口
- ・海外新興国株式インデックスMSCIエマージング（ヘッジなし）マザーファンド 42,052,450千口
- ・日本株式インデックスMSCIジャパン・マザーファンド 1,734,491千口

○投資信託財産の構成

(2025年5月16日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド	37,478,844	84.4
海外新興国株式インデックスMSCIエマージング（ヘッジなし）マザーファンド	4,597,806	10.4
日本株式インデックスMSCIジャパン・マザーファンド	2,153,010	4.9
コール・ローン等、その他	156,389	0.3
投資信託財産総額	44,386,049	100.0

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

(注) 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（453,584,183千円）の投資信託財産総額（457,178,524千円）に対する比率は99.2%です。

(注) 海外新興国株式インデックスMSCIエマージング（ヘッジなし）マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（129,066,789千円）の投資信託財産総額（129,195,594千円）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アメリカドル=145.08円、1カナダドル=103.97円、1メキシコペソ=7.448円、1ブラジルレアル=25.5204円、1チリペソ=0.154445円、1コロンビアペソ=0.034528円、1ユーロ=162.58円、1イギリスポンド=193.16円、1スイスフラン=174.10円、1スウェーデンクローナ=14.94円、1ノルウェークローネ=13.95円、1デンマーククローネ=21.79円、1トルコリラ=3.7419円、1チェココルナ=6.52円、1ハンガリーフォリント=0.40円、1ポーランドズロチ=38.27円、1オーストラリアドル=92.85円、1ニュージーランドドル=85.15円、1香港ドル=18.58円、1シンガポールドル=111.93円、1マレーシアリンギット=33.947円、1タイバーツ=4.38円、1フィリピンペソ=2.6027円、1インドネシアルピア=0.0088円、1韓国ウォン=0.1041円、1新台湾ドル=4.8059円、1インドルピー=1.71円、1サウジアラビアリヤル=38.76円、1イスラエルシェケル=40.8364円、1カタールリアル=39.92円、1クウェートディナール=474.74円、1エジプトポンド=2.8915円、1南アフリカランド=8.05円、1アラブディルハム=39.56円、1香港・オフショア人民元=20.1409円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2025年5月16日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	44,386,049,310
コール・ローン等	156,384,649
海外株式インデックスMSCI-EUROPE（ヘッジなし）マザーファンド（評価額）	37,478,844,765
海外新興国株式インデックスMSCI-EMERGING（ヘッジなし）マザーファンド（評価額）	4,597,806,863
日本株式インデックスMSCI-ジャパン・マザーファンド（評価額）	2,153,010,955
未収利息	2,078
(B) 負債	153,350,779
未払解約金	51,574,992
未払信託報酬	90,992,496
その他未払費用	10,783,291
(C) 純資産総額（A－B）	44,232,698,531
元本	29,149,294,618
次期繰越損益金	15,083,403,913
(D) 受益権総口数	29,149,294,618口
1万口当たり基準価額（C／D）	15,175円

(注) 当ファンドの期首元本額は13,941,964,259円、期中追加設定元本額は20,178,449,857円、期中一部解約元本額は4,971,119,498円です。

(注) 1口当たり純資産額は1.5175円です。

○損益の状況（2024年5月17日～2025年5月16日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	387,299
受取利息	387,299
(B) 有価証券売買損益	1,185,573,890
売買益	1,511,943,442
売買損	△ 326,369,552
(C) 信託報酬等	△ 172,280,448
(D) 当期損益金（A＋B＋C）	1,013,680,741
(E) 前期繰越損益金	1,492,492,618
(F) 追加信託差損益金	12,577,230,554
（配当等相当額）	(2,472,208,583)
（売買損益相当額）	(10,105,021,971)
(G) 計（D＋E＋F）	15,083,403,913
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金（G＋H）	15,083,403,913
追加信託差損益金	12,577,230,554
（配当等相当額）	(2,489,127,512)
（売買損益相当額）	(10,088,103,042)
分配準備積立金	2,506,173,359

(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) 分配金の計算過程（2024年5月17日～2025年5月16日）は以下の通りです。

項 目	2024年5月17日～ 2025年5月16日
a. 配当等収益（経費控除後）	507,390,364円
b. 有価証券売買等損益（経費控除後・繰越欠損金補填後）	506,290,377円
c. 信託約款に定める収益調整金	12,577,230,554円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	1,492,492,618円
e. 分配対象収益（a＋b＋c＋d）	15,083,403,913円
f. 分配対象収益（1万口当たり）	5,174円
g. 分配金	0円

上記各資産の評価基準及び評価方法、また収益及び費用の計上区分等については、法律及び諸規則に基づき、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して評価計上し処理しています。

○分配金のお知らせ

1 万口当たり分配金（税込み）	0円
-----------------	----

○お知らせ

約款変更について

2024年5月17日から2025年5月16日までの期間に実施いたしました約款変更は以下の通りです。

- 当ファンドについて、運用報告書（全体版）は電磁的方法により提供する旨を定めている規定につき、投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に即した記載に変更するべく、2025年4月1日付けにて信託約款の一部に所要の変更を行ないました。（第58条）

その他の変更について

日興アセットマネジメント株式会社は、2025年9月1日よりアモーヴァ・アセットマネジメント株式会社に社名変更します。また、ホームページアドレスも「www.amova-am.com」へ変更となります。

当ファンドの主要投資対象先の直近の運用状況について、法令および諸規則に基づき、次ページ以降にご報告申し上げます。

海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド

運用報告書

第25期（決算日 2024年10月28日）
（2023年10月27日～2024年10月28日）

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信 託 期 間	2000年5月17日から原則無期限です。
運 用 方 針	世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に、「MSCI-KOKUSAIインデックス（税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース）」に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
主 要 運 用 対 象	日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
組 入 制 限	株式への投資割合には、制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

フ ァ ン ド 概 要

主として日本を除く世界各国の株式に投資し、「MSCI-KOKUSAIインデックス（税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース）」の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。

投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、株価指数等先物取引や外国為替予約取引などを活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数等先物取引などの買建玉の時価総額の合計額および外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引などの買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。

ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

日興アセットマネジメント

<935026>

【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インデックス (税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース)		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率	純 資 産 総 額
	期 騰 落	中 率	(ベンチマーク)	期 騰 落 中 率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
21期(2020年10月26日)	28,388	8.1	269.16	7.6	96.4	1.3	2.3	231,675
22期(2021年10月26日)	41,177	45.1	389.33	44.6	96.5	1.3	2.3	254,055
23期(2022年10月26日)	44,171	7.3	415.95	6.8	96.2	1.9	2.2	258,049
24期(2023年10月26日)	49,637	12.4	466.22	12.1	97.1	1.0	1.9	300,888
25期(2024年10月28日)	69,568	40.2	651.47	39.7	97.1	0.9	1.9	451,051

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

(注) 「MSCI-KOKUSAIインデックス」は、「MSCI Inc.」が発表している、日本を除く世界の主要国の株式市場の合成パフォーマンスを表す指数です。同指数の（円ヘッジなし・円ベース）とは、現地通貨ベースの指数をヘッジを行わずに円換算したものです。なお、設定時を100として2024年10月28日現在知りえた情報に基づいて指数化しています。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		MSCI-KOKUSAIインデックス (税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース)		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	%		%	%	%	%
2023年10月26日	49,637	—	466.22	—	97.1	1.0	1.9
10月末	49,164	△ 1.0	461.45	△ 1.0	96.8	1.4	1.9
11月末	53,024	6.8	497.41	6.7	96.5	1.5	2.0
12月末	53,966	8.7	506.68	8.7	96.6	1.5	2.1
2024年 1 月末	57,277	15.4	536.97	15.2	96.6	1.5	1.9
2 月末	60,044	21.0	562.91	20.7	96.7	1.6	1.9
3 月末	62,553	26.0	586.43	25.8	96.4	1.9	1.9
4 月末	63,396	27.7	594.05	27.4	96.6	1.4	1.8
5 月末	64,905	30.8	608.04	30.4	96.4	1.8	1.8
6 月末	68,878	38.8	645.18	38.4	96.2	2.1	1.8
7 月末	65,046	31.0	608.86	30.6	96.2	1.9	1.9
8 月末	63,918	28.8	598.27	28.3	96.3	1.8	1.9
9 月末	64,659	30.3	605.46	29.9	96.4	1.7	2.0
(期 末)							
2024年10月28日	69,568	40.2	651.47	39.7	97.1	0.9	1.9

(注) 騰落率は期首比です。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

○運用経過

(2023年10月27日～2024年10月28日)

基準価額の推移

期間の初め49,637円の基準価額は、期間末に69,568円となり、騰落率は+40.2%となりました。

基準価額の変動要因

期間中、基準価額に影響した主な要因は以下の通りです。

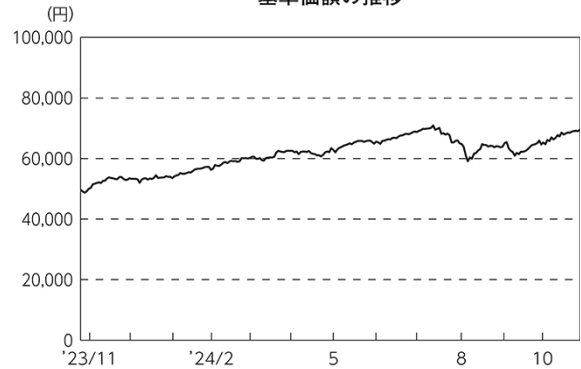
<値上がり要因>

- ・欧米の消費者物価指数（CPI）が市場予想を下回り欧米の長期金利が低下したこと。
- ・生成AI（人工知能）の活用の広がりからAI関連の大手ハイテク企業などへの業績期待が高まったこと。
- ・欧州中央銀行（ECB）が政策金利を引き下げたことや米国連邦準備制度理事会（FRB）の金融政策が緩和に転じたこと。
- ・アメリカドルやユーロ、イギリスポンドが円に対して上昇したこと。

<値下がり要因>

- ・イスラエルとイスラム組織ハマスとの間の戦闘激化により地政学的リスクが高まったこと。
- ・ユーロ圏の景気悪化への懸念が強まったこと。
- ・米国の雇用統計の内容を受けて米国景気の悪化が懸念されたこと。

基準価額の推移



期 首	期中高値	期中安値	期 末
2023/10/26	2024/07/11	2023/10/30	2024/10/28
49,637円	70,965円	48,761円	69,568円

MSCI-KOKUSAIインデックス（税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース）（指数化）の推移



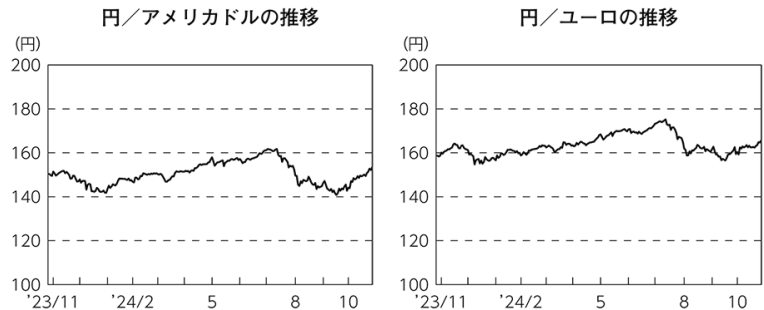
（海外株式市況）

海外株式市場では、期間の初めと比べて欧米諸国などの株価は総じて上昇しました。

イスラエルとイスラム組織ハマスとの間の戦闘激化により地政学的リスクが高まったことや、フランス議会下院選挙において左派連合が極右政党を抑えて最大勢力となりフランス政治の不透明感が続いたこと、ユーロ圏の景気悪化への懸念が強まったこと、米国の雇用統計の内容を受けて米国景気の悪化が懸念されたことなどが株価の重しとなったものの、米国連邦公開市場委員会（FOMC）後のFRB議長の記者会見を受けて米国の利上げサイクル終了への期待が強まったことや、欧米のCPIが市場予想を下回り欧米の長期金利が低下したこと、生成AIの活用の広がりからAI関連の大手ハイテク企業などへの業績期待が高まったこと、ECBが政策金利を引き下げたこと、FRBの金融政策が緩和に転じたことなどが支援材料となり、欧米諸国などの株価は総じて上昇しました。

（為替市況）

期間中における主要通貨（対円）は、右記の推移となりました。



ポートフォリオ

ベンチマークが採用している国の株式の中からリスクコントロールモデルを使用して構築したポートフォリオで、運用を行ないました。また、ベンチマーク採用銘柄の入替などに対応するために、随時ポートフォリオの見直しを行ない、現物株式と株式先物取引を合計した実質の株式組入比率を高位に保ちました。

なお、外貨建資産は、為替ヘッジを行わず、高水準の外貨エクスポージャーを維持しました。

当ファンドのベンチマークとの差異

期間中における基準価額は、40.2%の値上がりとなり、ベンチマークである「MSCI-KOKUSAIインデックス（税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース）」の上昇率39.7%を概ね0.4%上回りました。

ベンチマークとの差異における主な要因は以下の通りです。

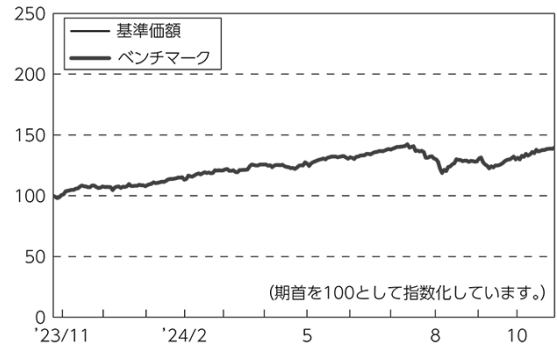
<プラス要因>

- ・現物株式の組入れに基づく要因が寄与したこと。

<マイナス要因>

- ・株式先物の組入れに基づく要因が影響したこと。
- ・海外カストディ・フィーや売買手数料などの諸費用を支払ったこと。

基準価額とベンチマーク（指数化）の推移



○今後の運用方針

引き続き、ベンチマークに連動する投資成果をめざして、原則としてリスクコントロールモデルにより構築した現物株式ポートフォリオへの投資を継続するとともに、現物株式と株式先物取引を合計した実質的な株式組入比率を高位に維持する方針です。また、外貨建資産は、原則として為替ヘッジを行わず、高水準の外貨エクスポージャーを維持する方針です。

将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年10月27日～2024年10月28日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
	円	%	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	1	0.002	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(1)	(0.001)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	2	0.003	(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)	(2)	(0.003)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	11	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、信託事務の処理等に要するその他の諸費用
(保 管 費 用)	(10)	(0.017)	
(そ の 他)	(0)	(0.000)	
合 計	14	0.022	
期中の平均基準価額は、60,569円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2023年10月27日～2024年10月28日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 16,057 (24,823)	千アメリカドル 192,447 (44,864)	百株 4,859 (10,130)	千アメリカドル 29,241 (48,715)
	カナダ	1,874 (549)	千カナダドル 10,793 (192)	495 (—)	千カナダドル 936 (192)
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	1,317 (—)	6,010 (△ 166)	546 (—)	560 (2)
	イタリア	1,420	1,470	452 (—)	354 (1)
	フランス	1,002 (162)	6,584 (△ 6)	231 (116)	637 (107)
	オランダ	1,330 (246)	3,773 (789)	475 (204)	588 (715)
	スペイン	3,370 (5,388)	1,896 (138)	5,588 (111)	575 (139)
	ベルギー	99 (28)	741 (223)	107 (—)	150 (223)
	オーストリア	23	90	—	—
	ルクセンブルク	55	88	—	—
	フィンランド	518 (1,311)	457 (1,359)	—	—
	アイルランド	252	439	132 (73)	547 (1,095)
	スイス	12 (—)	143 (△ 11)	—	—
	イギリス	10,181 (1,442)	千イギリスポンド 7,201 (1,524)	2,270 (924)	千イギリスポンド 4,091 (343)
	スイス	633 (—)	千スイスフラン 5,761 (△ 147)	22	千スイスフラン 205
	スウェーデン	1,352 (505)	千スウェーデンクローナ 30,882 (1,676)	394 (1,339)	千スウェーデンクローナ 85 (17,084)
	ノルウェー	95	千ノルウェークローネ 2,061	— (114)	千ノルウェークローネ — (1,087)

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	デンマーク	百株 312 (26)	千デンマーククローネ 18,986 (157)	百株 14 (ー)	千デンマーククローネ 831 (157)
	オーストラリア	3,013 (29)	千オーストラリアドル 7,919 (1)	1,109 (ー)	千オーストラリアドル 603 (1)
	ニュージーランド	—	千ニュージーランドドル —	56	千ニュージーランドドル 186
	香港	3,868	千香港ドル 8,902	3,959	千香港ドル 4,021
	シンガポール	8,091 (△21,471)	千シンガポールドル 689 (ー)	1,462	千シンガポールドル 388
	イスラエル	140	千イスラエルシェケル 686	—	千イスラエルシェケル —

(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。

新株予約権証券

		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
外 国	カナダ	証券 — (810)	千カナダドル — (ー)	証券 —	千カナダドル —

(注) 金額は受け渡し代金。

(注) ()内は権利行使および権利行使期間満了等による増減分です。

投資信託証券

銘柄		買付		売付	
		口数	金 額	口数	金 額
外 国	アメリカ	口	千アメリカドル	口	千アメリカドル
	PROLOGIS INC	3,740	457	—	—
	AMERICAN TOWER CORP	2,280	464	—	—
	CROWN CASTLE INC	2,260	218	—	—
	DIGITAL REALTY TRUST INC	2,700	397	—	—
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	3,030	193	—	—
	EQUINIX INC	480	396	—	—
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	540	121	—	—
	EXTRA SPACE STORAGE INC	1,080	166	—	—
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	16,500	276	—	—
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	—	—	14,810	226
	WELLTOWER INC	7,300	772	—	—
	HOST HOTELS & RESORTS INC	6,400	128	—	—
	KIMCO REALTY CORP	6,150	118	—	—
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	1,330	169	—	—
	NET LEASE OFFICE PROPERTY	—	—	574	6
	NET LEASE OFFICE PROPERTY(N)	—	—	—	—
		(574)	(5)	—	—
	PUBLIC STORAGE	530	150	—	—
	REALTY INCOME CORP	11,010	623	—	—
	REGENCY CENTERS CORP	1,560	93	—	—
	SBA COMMUNICATIONS CORP	560	140	—	—
	SIMON PROPERTY GROUP INC	1,660	251	—	—
	SUN COMMUNITIES INC	1,280	150	—	—
	VICI PROPERTIES INC	6,490	195	—	—
	WP CAREY INC	—	—	—	—
				(—)	(5)
	小 計	76,880 (574)	5,485 (5)	15,384 (—)	232 (5)
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	フランス				
	KLEPIERRE	—	—	—	—
		(—)	(△0.854)	—	—
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	—	—	—	—
		(—)	(△ 12)	—	—
	小 計	—	—	—	—
		(—)	(△ 13)	—	—
ユ ー ロ 計	—	—	—	—	
	(—)	(△ 13)	—	—	
イギリス		千イギリスポンド		千イギリスポンド	
SEGRO PLC	20,700	190	—	—	
小 計	20,700	190	—	—	
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	
LENLEASE GROUP	—	—	23,367	154	
SCENTRE GROUP	82,600	258	—	—	
小 計	82,600	258	23,367	154	
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 ASCENDAS REIT	—	—	—	—	
	(—)	(△ 2)	—	—	

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	シンガポール	口	千シンガポールドル	口	千シンガポールドル
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	—	—	—	—
		(—)	(△0.544)	(—)	(— 1)
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER (N)	—	—	—	—
		(11,735)	(24)	—	—
	CAPITALAND INTEGRATED-RIGHTS	—	—	—	—
		—	—	(11,735)	(0.969)
	CAPITALAND INTEGRATED-RIGHTS (N)	—	—	—	—
		(11,735)	(0.969)	—	—
小 計	KEPPEL REIT	—	—	13,712	10
	MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	—	—	106,000	129
		(—)	(△0.975)	—	—
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	—	—	144,556	192
		(—)	(△ 3)	—	—
		—	—	264,268	332
		(23,470)	(17)	(11,735)	(2)

(注) 金額は受け渡し代金。
(注) ()内は分割・償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外 国	株式先物取引	百万円 67,355	百万円 67,668	百万円 —	百万円 —

(注) 金額は受け渡し代金。
(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 (2023年10月27日～2024年10月28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	44,079,693千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	370,394,013千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.11

(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

（2023年10月27日～2024年10月28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（2023年10月27日～2024年10月28日）

該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

○組入資産の明細

(2024年10月28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	千アメリカドル	千円	
3M CO	215	235	2,941	451,312	資本財
ABBVIE INC	703	778	14,627	2,244,532	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABBOTT LABORATORIES	695	771	8,815	1,352,668	ヘルスケア機器・サービス
ACCENTURE PLC-CL A	253	277	10,002	1,534,877	ソフトウェア・サービス
CHUBB LTD	166	169	4,894	751,044	保険
AES CORP	279	279	474	72,761	公益事業
AECOM	49	71	749	114,963	資本財
AERCAP HOLDINGS NV	69	97	931	142,907	資本財
AFLAC INC	234	234	2,570	394,486	保険
AGILENT TECHNOLOGIES INC	127	127	1,659	254,715	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	91	101	3,219	494,101	素材
ALLSTATE CORP	105	119	2,254	345,913	保険
ALTRIA GROUP INC	710	760	3,778	579,865	食品・飲料・タバコ
ALLIANT ENERGY CORP	121	121	737	113,244	公益事業
ALBEMARLE CORP	47	47	444	68,158	素材
ALLEGION PLC	33	33	476	73,085	資本財
ALLY FINANCIAL INC	122	122	421	64,648	金融サービス
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	102	175	323	49,635	生活必需品流通・小売り
AMPHENOL CORP-CL A	233	535	3,715	570,146	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AMERIPRISE FINANCIAL INC	42	42	2,131	327,067	金融サービス
AMEREN CORPORATION	101	128	1,131	173,692	公益事業
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	303	303	2,331	357,707	保険
AMERICAN EXPRESS CO	253	254	6,799	1,043,426	金融サービス
AMETEK INC	90	102	1,708	262,169	資本財
AMERICAN ELECTRIC POWER	203	223	2,194	336,723	公益事業
AMERICAN WATER WORKS CO INC	77	92	1,279	196,346	公益事業
CENCORA INC	70	83	1,947	298,773	ヘルスケア機器・サービス
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	26	26	344	52,822	保険
AMCOR PLC	656	656	721	110,729	素材
U-HAUL HOLDING CO	33	33	221	33,953	運輸
AON PLC	80	85	3,216	493,555	保険
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	158	169	2,423	371,954	金融サービス
ESSENTIAL UTILITIES INC	112	112	435	66,811	公益事業
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	221	221	1,252	192,182	食品・飲料・タバコ
ARROW ELECTRONICS INC	25	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ARTHUR J GALLAGHER & CO	86	99	2,815	432,046	保険
ARAMARK	88	—	—	—	消費者サービス
HOWMET AEROSPACE INC	179	179	1,819	279,162	資本財
ARISTA NETWORKS INC	104	118	4,673	717,211	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ARES MANAGEMENT CORP-A	71	85	1,442	221,304	金融サービス
ASSURANT INC	19	24	473	72,684	保険
AT&T INC	2,872	3,164	6,908	1,060,038	電気通信サービス
ATMOS ENERGY CORP	53	67	951	145,971	公益事業
AUTOZONE INC	7	7	2,260	346,881	一般消費財・サービス流通・小売り
AVERY DENNISON CORP	30	30	629	96,637	素材
AVANTOR INC	271	271	608	93,309	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EQUITABLE HOLDINGS INC	144	144	648	99,507	金融サービス
BALL CORP	125	143	920	141,289	素材
BANK OF AMERICA CORP	2,878	3,113	13,042	2,001,357	銀行
BAXTER INTERNATIONAL INC	194	235	848	130,256	ヘルスケア機器・サービス
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	306	327	2,462	377,824	金融サービス

銘柄	株数	当期末	期末		業種等
			評価額	外貨建金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
BAKER HUGHES CO	406	471	1,770	271,607	エネルギー
TRUIST FINANCIAL CORP	532	613	2,615	401,325	銀行
BECTON DICKINSON AND CO	113	122	2,923	448,614	ヘルスケア機器・サービス
BEST BUY CO INC	78	78	724	111,128	一般消費財・サービス流通・小売り
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	518	585	26,575	4,078,006	金融サービス
BIO-RAD LABORATORIES-A	9	9	304	46,682	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BILL HOLDINGS INC	39	—	—	—	ソフトウェア・サービス
BLACKROCK INC	60	66	6,448	989,498	金融サービス
BLACKSTONE INC	284	316	5,296	812,724	金融サービス
BORGWARNER INC	91	—	—	—	自動車・自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	577	655	5,551	851,853	ヘルスケア機器・サービス
BOEING CO/THE	229	260	4,032	618,728	資本財
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	50	59	1,075	164,990	商業・専門サービス
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	835	902	4,683	718,754	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTION	44	52	1,119	171,768	商業・専門サービス
BROWN & BROWN INC	90	109	1,137	174,555	保険
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	127	105	512	78,602	食品・飲料・タバコ
BUNGE LTD	58	—	—	—	食品・飲料・タバコ
BURLINGTON STORES INC	25	29	738	113,337	一般消費財・サービス流通・小売り
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	52	52	947	145,377	資本財
BUNGE GLOBAL SA	—	58	524	80,552	食品・飲料・タバコ
CARMAX INC	59	80	582	89,370	一般消費財・サービス流通・小売り
CARDINAL HEALTH INC	103	103	1,142	175,350	ヘルスケア機器・サービス
CATERPILLAR INC	205	216	8,354	1,282,029	資本財
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	154	173	2,803	430,224	金融サービス
CARNIVAL CORP	387	438	916	140,592	消費者サービス
COTERRA ENERGY INC	324	324	774	118,796	エネルギー
CAMPBELL SOUP CO	78	78	371	56,952	食品・飲料・タバコ
CARLISLE COS INC	22	22	938	144,043	資本財
CATALENT INC	65	78	464	71,269	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CARRIER GLOBAL CORP	330	374	2,759	423,398	資本財
CBRE GROUP INC - A	125	144	1,919	294,498	不動産管理・開発
CENTENE CORP	223	223	1,436	220,416	ヘルスケア機器・サービス
CELANESE CORP	40	40	527	80,880	素材
CENTERPOINT ENERGY INC	239	312	916	140,649	公益事業
DAYFORCE INC	52	70	454	69,747	商業・専門サービス
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	78	78	650	99,826	素材
CHURCH & DWIGHT CO INC	103	103	1,039	159,535	家庭用品・パーソナル用品
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	10	601	3,572	548,176	消費者サービス
CHEVRON CORP	723	778	11,733	1,800,454	エネルギー
CHARLES RIVER LABORATORIES	19	24	440	67,630	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHEWY INC - CLASS A	48	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
CITIGROUP INC	784	850	5,250	805,617	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	193	193	801	122,999	銀行
CIGNA GROUP/THE	117	125	3,970	609,216	ヘルスケア機器・サービス
CLEVELAND-CLIFFS INC	211	—	—	—	素材
CLOROX COMPANY	52	52	825	126,616	家庭用品・パーソナル用品
CLOUDFLARE INC-CLASS A	107	130	1,158	177,743	ソフトウェア・サービス
CLARIVATE PLC	142	—	—	—	商業・専門サービス
CMS ENERGY CORP	110	152	1,075	165,043	公益事業
CNH INDUSTRIAL NV	—	404	452	69,433	資本財
COLGATE-PALMOLIVE CO	304	348	3,329	510,856	家庭用品・パーソナル用品
CONOCOPHILLIPS	481	516	5,398	828,325	エネルギー
CONAGRA BRANDS INC	206	206	607	93,210	食品・飲料・タバコ
COCA-COLA CO/THE	1,648	1,807	12,093	1,855,708	食品・飲料・タバコ
CONSOLIDATED EDISON INC	142	165	1,726	264,935	公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	65	68	1,644	252,354	食品・飲料・タバコ
CORNING INC	335	382	1,769	271,519	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘柄	株数	当期末	期末		業種等
			評価額	価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	77	101	791	121,455	食品・飲料・タバコ
CORTEVA INC	281	298	1,800	276,265	素材
COREBRIDGE FINANCIAL INC	—	121	383	58,822	金融サービス
CROWN HOLDINGS INC	45	65	612	93,961	素材
CRH PLC	—	293	2,707	415,393	素材
CSX CORP	816	849	2,826	433,739	運輸
CUMMINS INC	55	63	2,091	320,998	資本財
CVS HEALTH CORP	516	548	3,096	475,097	ヘルスケア機器・サービス
DAVITA INC	21	21	330	50,781	ヘルスケア機器・サービス
DARDEN RESTAURANTS INC	48	48	776	119,091	消費者サービス
DANAHER CORP	280	295	7,255	1,113,423	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DARLING INGREDIENTS INC	58	—	—	—	食品・飲料・タバコ
DEVON ENERGY CORPORATION	252	252	989	151,906	エネルギー
DEERE & CO	110	116	4,742	727,688	資本財
DELL TECHNOLOGIES -C	110	125	1,537	235,856	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DELTA AIR LINES INC	57	83	451	69,302	運輸
APTIV PLC	110	122	851	130,711	自動車・自動車部品
DECKERS OUTDOOR CORP	9	73	1,230	188,830	耐久消費財・アパレル
DICK'S SPORTING GOODS INC	22	26	531	81,537	一般消費財・サービス流通・小売り
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	107	107	1,600	245,623	金融サービス
DOMINO'S PIZZA INC	13	13	568	87,311	消費者サービス
DOMINION ENERGY INC	333	363	2,165	332,249	公益事業
DOLLAR GENERAL CORP	87	98	792	121,554	生活必需品流通・小売り
DOVER CORP	53	66	1,249	191,663	資本財
DUPONT DE NEMOURS INC	191	191	1,596	244,936	素材
DOW INC	280	312	1,550	237,983	素材
DOORDASH INC - A	100	127	1,963	301,300	消費者サービス
DR HORTON INC	128	128	2,311	354,696	耐久消費財・アパレル
DTE ENERGY COMPANY	83	83	1,052	161,553	公益事業
DUKE ENERGY CORP	307	344	4,038	619,721	公益事業
DYNATRACE INC	98	129	701	107,695	ソフトウェア・サービス
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	48	48	507	77,898	素材
EATON CORP PLC	159	176	6,089	934,388	資本財
ECOLAB INC	102	110	2,803	430,212	素材
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	241	261	1,811	277,976	ヘルスケア機器・サービス
EDISON INTERNATIONAL	163	163	1,370	210,252	公益事業
EMERSON ELECTRIC CO	224	247	2,670	409,835	資本財
EMCOR GROUP INC	—	20	861	132,188	資本財
ENTERGY CORP	79	92	1,251	192,097	公益事業
EOG RESOURCES INC	234	262	3,237	496,741	エネルギー
EPAM SYSTEMS INC	22	25	478	73,471	ソフトウェア・サービス
EQUIFAX INC	50	50	1,355	208,067	商業・専門サービス
EQT CORP	126	232	871	133,717	エネルギー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	92	100	879	134,956	家庭用品・パーソナル用品
EVEREST GROUP LTD	14	19	755	115,861	保険
EVERGY INC	87	87	529	81,315	公益事業
EXXON MOBIL CORP	1,615	1,985	23,719	3,639,809	エネルギー
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	15	15	723	110,998	金融サービス
FAIR ISAAC CORP	9	11	2,239	343,722	ソフトウェア・サービス
FEDEX CORP	94	102	2,802	430,011	運輸
FERGUSON PLC	84	—	—	—	資本財
FERGUSON ENTERPRISES INC	—	84	1,656	254,141	資本財
FISERV INC	248	258	5,158	791,554	金融サービス
FIRSTENERGY CORP	232	232	1,011	155,174	公益事業
FIRST HORIZON CORP	198	—	—	—	銀行
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	241	261	2,345	359,993	金融サービス
CORPAY INC	28	28	981	150,576	金融サービス
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	—	78	1,758	269,899	消費者サービス

銘	柄	期首(前期末)	当		期		業	種	等
		株	数	株	数	評			
					外貨建金額	邦貨換算金額			
(アメリカ)		百株	百株		千アメリカドル	千円			
FMC CORP		48	—			—	素材		
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL		110	110		663	101,862	保険		
FORD MOTOR COMPANY		1,592	1,779		1,969	302,205	自動車・自動車部品		
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I		50	50		431	66,248	資本財		
FORTIVE CORP		148	148		1,113	170,882	資本財		
NEXTERA ENERGY INC		809	914		7,444	1,142,332	公益事業		
FRANKLIN RESOURCES INC		117	117		239	36,743	金融サービス		
FREEPORT-MCMORAN INC		563	613		2,857	438,542	素材		
INGERSOLL-RAND INC		163	163		1,576	241,864	資本財		
GENERAL MOTORS CORP		527	523		2,726	418,323	自動車・自動車部品		
GENUINE PARTS CO		57	57		656	100,815	一般消費財・サービス流通・小売り		
GENERAL ELECTRIC CO		433	481		8,632	1,324,593	資本財		
GENERAL DYNAMICS CORP		93	102		3,108	477,075	資本財		
GENERAL MILLS INC		230	251		1,720	263,996	食品・飲料・タバコ		
GENERAC HOLDINGS INC		24	—		—	—	資本財		
GE VERNOVA INC		—	119		3,512	538,993	資本財		
GLOBAL PAYMENTS INC		109	109		1,089	167,159	金融サービス		
GOLDMAN SACHS GROUP INC		133	141		7,275	1,116,399	金融サービス		
GODADDY INC-CLASS A		60	60		966	148,292	ソフトウェア・サービス		
WW GRAINGER INC		18	18		2,014	309,196	資本財		
GRACO INC		63	81		666	102,347	資本財		
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP		123	123		1,390	213,296	保険		
HALLIBURTON CO		376	376		1,062	163,024	エネルギー		
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC		77	85		2,166	332,461	資本財		
HCA HEALTHCARE INC		81	85		3,119	478,650	ヘルスケア機器・サービス		
HERSHEY CO/THE		59	62		1,131	173,700	食品・飲料・タバコ		
HESS CORP		108	127		1,752	268,975	エネルギー		
HP INC		344	456		1,685	258,598	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS		501	575		1,119	171,837	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
HEICO CORP		18	18		456	70,102	資本財		
HEICO CORP-CLASS A		31	31		616	94,651	資本財		
HF SINCLAIR CORP		59	59		255	39,203	エネルギー		
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN		106	106		2,514	385,860	消費者サービス		
HONEYWELL INTERNATIONAL INC		267	290		6,033	925,801	資本財		
HOME DEPOT INC		401	439		17,522	2,688,769	一般消費財・サービス流通・小売り		
HORMEL FOODS CORP		115	152		474	72,874	食品・飲料・タバコ		
HUBBELL INC		23	23		1,031	158,250	資本財		
HUMANA INC		50	50		1,317	202,245	ヘルスケア機器・サービス		
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE		15	15		388	59,593	資本財		
HUBSPOT INC		18	20		1,173	180,114	ソフトウェア・サービス		
HYATT HOTELS CORP - CL A		16	16		259	39,844	消費者サービス		
INTL BUSINESS MACHINES CORP		363	406		8,735	1,340,439	ソフトウェア・サービス		
IDEX CORP		28	36		738	113,286	資本財		
ILLINOIS TOOL WORKS		121	128		3,261	500,418	資本財		
INTL FLAVORS & FRAGRANCES		106	117		1,192	182,995	素材		
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC		150	150		449	69,031	メディア・娯楽		
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC		227	255		4,222	647,868	金融サービス		
INVESCO LTD		135	—		—	—	金融サービス		
INTERNATIONAL PAPER CO		136	136		663	101,883	素材		
TRANE TECHNOLOGIES PLC		90	100		3,951	606,374	資本財		
JABIL INC		49	55		697	106,983	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
JACOBS SOLUTIONS INC		48	62		871	133,689	商業・専門サービス		
JM SMUCKER CO/THE		41	41		475	73,024	食品・飲料・タバコ		
JOHNSON & JOHNSON		965	1,064		17,132	2,628,947	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
JPMORGAN CHASE & CO		1,168	1,267		28,184	4,324,905	銀行		
JUNIPER NETWORKS INC		134	134		525	80,675	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
KEYCORP		361	361		615	94,414	銀行		
KELLANOVA		110	110		897	137,737	食品・飲料・タバコ		

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			期首(前期末)	当 期 末	
			外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	71	71	1,116	171,375	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KENVUE INC	600	892	2,019	309,890	家庭用品・パーソナル用品
KIMBERLY-CLARK CORP	136	147	1,999	306,796	家庭用品・パーソナル用品
KINDER MORGAN INC	814	917	2,290	351,425	エネルギー
KKR & CO INC -A	247	279	3,905	599,291	金融サービス
KROGER CO	268	305	1,754	269,208	生活必需品流通・小売り
LAS VEGAS SANDS CORP	143	163	860	132,046	消費者サービス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	34	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
LAMB WESTON HOLDING INC	61	61	473	72,590	食品・飲料・タバコ
LABCORP HOLDINGS INC	—	40	915	140,508	ヘルスケア機器・サービス
LENNAR CORP-CL A	100	100	1,739	266,961	耐久消費財・アパレル
LENNOX INTERNATIONAL INC	13	13	843	129,467	資本財
LEAR CORP	22	—	—	—	自動車・自動車部品
ELI LILLY & CO	322	356	31,832	4,884,741	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	64	64	746	114,592	メディア・娯楽
BATH & BODY WORKS INC	92	92	281	43,214	一般消費財・サービス流通・小売り
LINDE PLC	195	—	—	—	素材
LOCKHEED MARTIN CORP	91	94	5,333	818,484	資本財
LOWE'S COS INC	234	252	6,763	1,037,904	一般消費財・サービス流通・小売り
LOEWS CORP	71	97	777	119,230	保険
LYONDELLBASELL INDU-CL A	105	128	1,125	172,669	素材
M & T BANK CORP	69	80	1,552	238,260	銀行
MARATHON OIL CORP	283	283	750	115,230	エネルギー
MASTERCARD INC - A	338	366	18,574	2,850,249	金融サービス
MARSH & MCLENNAN COS	199	218	4,844	743,316	保険
MARTIN MARIETTA MATERIALS	27	27	1,550	237,996	素材
MASCO CORP	98	98	800	122,810	資本財
MARKEL GROUP INC	5	5	821	126,042	保険
MARATHON PETROLEUM CORP	176	157	2,398	368,042	エネルギー
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	104	104	811	124,494	食品・飲料・タバコ
MCDONALD'S CORP	292	317	9,302	1,427,447	消費者サービス
S&P GLOBAL INC	131	142	6,974	1,070,163	金融サービス
MCKESSON CORP	54	59	3,008	461,644	ヘルスケア機器・サービス
METLIFE INC	263	263	2,169	332,946	保険
MERCK & CO. INC.	1,011	1,120	11,654	1,788,366	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MEDTRONIC PLC	535	583	5,285	811,097	ヘルスケア機器・サービス
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	8	9	1,247	191,432	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MGM RESORTS INTERNATIONAL	129	129	520	79,892	消費者サービス
MICRON TECHNOLOGY INC	441	489	5,282	810,668	半導体・半導体製造装置
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	75	75	422	64,783	食品・飲料・タバコ
MOHAWK INDUSTRIES INC	18	—	—	—	耐久消費財・アパレル
MOSAIC CO/THE	135	135	365	56,138	素材
MORGAN STANLEY	504	541	6,334	971,964	金融サービス
MOODY'S CORP	65	70	3,272	502,229	金融サービス
MOTOROLA SOLUTIONS INC	66	72	3,370	517,174	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MOLINA HEALTHCARE INC	26	26	864	132,628	ヘルスケア機器・サービス
MSCI INC	31	37	2,187	335,609	金融サービス
NEWMONT CORP	458	490	2,372	364,087	素材
NIKE INC -CL B	492	540	4,260	653,834	耐久消費財・アパレル
NISOURCE INC	156	230	801	122,945	公益事業
NORTHROP GRUMMAN CORP	57	61	3,196	490,438	資本財
NORFOLK SOUTHERN CORP	89	97	2,446	375,472	運輸
EVERSOURCE ENERGY	143	143	942	144,576	公益事業
NRG ENERGY INC	87	97	855	131,225	公益事業
NUCOR CORP	99	99	1,408	216,195	素材
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	283	283	1,462	224,396	エネルギー
OMNICOM GROUP	74	93	944	144,946	メディア・娯楽
ONEOK INC	224	263	2,549	391,280	エネルギー

銘柄	株数	当 期 末 株数	期 末 価 額		業 種 等
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
ORACLE CORP	651	729	12,662	1,943,026	ソフトウェア・サービス
OTIS WORLDWIDE CORP	171	171	1,733	266,078	資本財
OVINTIV INC	94	132	536	82,307	エネルギー
OWENS CORNING	35	35	645	99,089	資本財
P G & E CORP	732	850	1,732	265,779	公益事業
PARKER HANNIFIN CORP	52	57	3,590	550,969	資本財
PACKAGING CORP OF AMERICA	35	35	808	124,076	素材
PAYCOM SOFTWARE INC	19	27	455	69,850	商業・専門サービス
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	728	900	4,041	620,158	ソフトウェア・サービス
PEPSICO INC	552	610	10,487	1,609,376	食品・飲料・タバコ
PENTAIR PLC	69	69	684	105,052	資本財
REVVITY INC	49	49	571	87,647	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PFIZER INC	2,260	2,515	7,155	1,098,048	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	623	684	8,884	1,363,366	食品・飲料・タバコ
PHILLIPS 66	188	188	2,416	370,834	エネルギー
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	91	—	—	—	エネルギー
PINTEREST INC- CLASS A	221	273	884	135,669	メディア・娯楽
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	162	179	3,335	511,827	銀行
PPL CORP	303	303	983	150,973	公益事業
PPG INDUSTRIES INC	93	103	1,306	200,518	素材
PROCTER & GAMBLE CO	944	1,045	17,583	2,698,244	家庭用品・パーソナル用品
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	95	95	796	122,287	保険
PROGRESSIVE CORP	233	257	6,277	963,257	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	149	149	1,847	283,454	保険
PULTE GROUP INC	88	88	1,172	179,898	耐久消費財・アパレル
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	198	220	1,977	303,379	公益事業
PURE STORAGE INC - CLASS A	—	132	713	109,480	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QUANTA SERVICES INC	57	67	2,064	316,834	資本財
QUEST DIAGNOSTICS	43	52	817	125,520	ヘルスケア機器・サービス
IQVIA HOLDINGS INC	74	82	1,761	270,330	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	84	84	1,227	188,342	金融サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	358	408	960	147,430	銀行
REPUBLIC SERVICES INC	89	95	1,910	293,147	商業・専門サービス
RELIANCE INC	22	27	785	120,520	素材
RESMED INC	58	65	1,667	255,803	ヘルスケア機器・サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	46	51	1,397	214,421	資本財
ROBERT HALF INC	44	—	—	—	商業・専門サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	42	49	2,704	415,017	ソフトウェア・サービス
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	93	110	2,213	339,680	消費者サービス
WESTROCK CO	99	—	—	—	素材
ROLLINS INC	82	143	669	102,731	商業・専門サービス
ROBLOX CORP -CLASS A	191	211	889	136,505	メディア・娯楽
RPM INTERNATIONAL INC	49	49	637	97,764	素材
SALESFORCE INC	390	429	12,476	1,914,595	ソフトウェア・サービス
LEIDOS HOLDINGS INC	49	59	1,003	154,036	商業・専門サービス
SAMSARA INC-CL A	—	98	469	72,009	ソフトウェア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	569	609	2,544	390,455	エネルギー
SCHWAB (CHARLES) CORP	605	674	4,840	742,833	金融サービス
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	64	—	—	—	資本財
SEALED AIR CORP	57	—	—	—	素材
SEMPRA	248	270	2,286	350,816	公益事業
SERVICENOW INC	81	90	8,595	1,319,007	ソフトウェア・サービス
SEA LTD-ADR	144	164	1,633	250,583	メディア・娯楽
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	96	106	3,815	585,436	素材
SMITH (A.O.) CORP	50	50	385	59,214	資本財
SMURFIT WESTROCK PLC	—	229	1,053	161,708	素材
SNAP-ON INC	19	25	824	126,537	資本財
SNAP INC - A	453	453	473	72,640	メディア・娯楽

銘柄	株数	株数	期末(前期末)		業種等
			当	期	
			株数	金額	
			株数	金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
SNOWFLAKE INC-CLASS A	104	139	1,612	247,508	ソフトウェア・サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO	54	54	160	24,702	運輸
SOUTHERN CO	434	482	4,435	680,628	公益事業
SOLVENTUM CORP	—	58	431	66,195	ヘルスケア機器・サービス
BLOCK INC	214	251	1,828	280,555	金融サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	58	72	736	113,078	資本財
STRYKER CORP	136	152	5,378	825,259	ヘルスケア機器・サービス
STATE STREET CORP	129	129	1,170	179,559	金融サービス
STERIS PLC	42	42	950	145,818	ヘルスケア機器・サービス
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	61	61	322	49,511	運輸
SYSCO CORP	199	206	1,525	234,074	生活必需品流通・小売り
SYNCHRONY FINANCIAL	190	190	1,048	160,877	金融サービス
TARGET CORP	179	198	3,003	460,894	生活必需品流通・小売り
TARGA RESOURCES CORP	81	95	1,578	242,187	エネルギー
TEXTRON INC	79	79	655	100,536	資本財
TERADYNE INC	61	68	768	117,978	半導体・半導体製造装置
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	435	490	877	134,645	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	20	20	947	145,434	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TELEFLEX INC	18	22	535	82,097	ヘルスケア機器・サービス
TEXAS PACIFIC LAND CORP	2	7	807	123,839	エネルギー
TE CONNECTIVITY PLC	—	141	2,109	323,694	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
THE WALT DISNEY CO.	734	811	7,709	1,182,949	メディア・娯楽
COOPER COS INC/THE	20	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	154	169	9,385	1,440,143	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TJX COMPANIES INC	458	503	5,729	879,152	一般消費財・サービス流通・小売り
GLOBE LIFE INC	35	—	—	—	保険
TORO CO	38	49	404	62,057	資本財
TOAST INC-CLASS A	127	181	535	82,223	金融サービス
TRAVELERS COS INC/THE	88	101	2,552	391,657	保険
TRANSDIGM GROUP INC	21	25	3,468	532,220	資本財
TRANSUNION	79	79	822	126,213	商業・専門サービス
TWILLO INC - A	72	72	509	78,128	ソフトウェア・サービス
TYLER TECHNOLOGIES INC	18	18	1,108	170,133	ソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	109	123	723	111,059	食品・飲料・タバコ
TE CONNECTIVITY LTD	129	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	274	298	2,289	351,317	資本財
UBER TECHNOLOGIES INC	725	835	6,483	994,908	運輸
UIPATH INC - CLASS A	179	—	—	—	ソフトウェア・サービス
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	291	325	4,474	686,582	運輸
RTX CORP	587	584	7,318	1,123,078	資本財
UNION PACIFIC CORP	244	269	6,205	952,259	運輸
UNITEDHEALTH GROUP INC	371	406	22,949	3,521,579	ヘルスケア機器・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	19	27	551	84,624	ヘルスケア機器・サービス
UNITED RENTALS INC	28	30	2,441	374,657	資本財
UNITY SOFTWARE INC	96	—	—	—	ソフトウェア・サービス
US BANCORP	597	707	3,378	518,374	銀行
VF CORP	121	—	—	—	耐久消費財・アパレル
VALERO ENERGY CORP	146	146	1,943	298,290	エネルギー
VAIL RESORTS INC	15	—	—	—	消費者サービス
VERIZON COMMUNICATIONS INC	1,681	1,861	7,704	1,182,306	電気通信サービス
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS-A	57	68	1,458	223,733	ヘルスケア機器・サービス
VERALTO CORP	93	113	1,182	181,427	商業・専門サービス
VERTIV HOLDINGS CO	—	162	1,823	279,875	資本財
VISA INC-CLASS A SHARES	647	697	19,651	3,015,481	金融サービス
VISTRA CORP	147	147	1,825	280,156	公益事業
VMWARE INC-CLASS A	95	—	—	—	ソフトウェア・サービス
VULCAN MATERIALS CO	55	55	1,427	218,993	素材
WALMART INC	591	1,952	16,110	2,472,167	生活必需品流通・小売り

銘柄	株数	当期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
			株 数	価 額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
WATERS CORP	23	26	863	132,523	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WASTE MANAGEMENT INC	165	178	3,696	567,203	商業・専門サービス
WABTEC CORP	71	81	1,538	236,066	資本財
WASTE CONNECTIONS INC	106	119	2,094	321,452	商業・専門サービス
WATSCO INC	12	15	732	112,461	資本財
WESTLAKE CORP	13	13	180	27,699	素材
WELLS FARGO & CO	1,482	1,542	9,956	1,527,799	銀行
ELEVANCE HEALTH INC	94	103	4,391	673,850	ヘルスケア機器・サービス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	29	35	1,093	167,738	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEBSTER FINANCIAL CORP	63	—	—	—	銀行
WHIRLPOOL CORP	20	—	—	—	耐久消費財・アパレル
WILLIAMS COS INC	473	553	2,906	445,938	エネルギー
WILLIAMS-SONOMA INC	—	60	808	124,073	一般消費財・サービス流通・小売り
WEC ENERGY GROUP INC	122	142	1,386	212,820	公益事業
WORKDAY INC-CLASS A	79	91	2,179	334,490	ソフトウェア・サービス
WOLFSPEED INC	50	—	—	—	半導体・半導体製造装置
WR BERKLEY CORP	80	121	705	108,309	保険
XCEL ENERGY INC	221	269	1,736	266,414	公益事業
XYLEM INC	94	108	1,421	218,101	資本財
YUM! BRANDS INC	113	133	1,776	272,621	消費者サービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	84	99	1,013	155,516	ヘルスケア機器・サービス
ZOETIS INC	185	203	3,669	563,085	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHENIERE ENERGY INC	95	98	1,827	280,369	エネルギー
NVR INC	1	1	1,380	211,883	耐久消費財・アパレル
ADOBE INC	181	195	9,475	1,454,029	ソフトウェア・サービス
ADVANCED MICRO DEVICES	643	716	11,192	1,717,556	半導体・半導体製造装置
AIRBNB INC-CLASS A	163	185	2,496	383,081	消費者サービス
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	60	60	614	94,353	ソフトウェア・サービス
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	50	57	1,640	251,779	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALIGN TECHNOLOGY INC	30	30	671	102,973	ヘルスケア機器・サービス
AMAZON.COM INC	3,697	4,139	77,746	11,930,214	一般消費財・サービス流通・小売り
AMGEN INC	212	236	7,493	1,149,911	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ANALOG DEVICES INC	200	220	5,079	779,397	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	35	39	1,270	194,920	ソフトウェア・サービス
APA CORP	127	188	468	71,945	エネルギー
APPLE INC	6,297	6,436	148,945	22,855,711	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLIED MATERIALS INC	337	367	6,853	1,051,639	半導体・半導体製造装置
APPROVIN CORP-CLASS A	—	92	1,486	228,179	ソフトウェア・サービス
ARCH CAPITAL GROUP LTD	145	162	1,706	261,845	保険
ASPEN TECHNOLOGY INC	13	13	307	47,232	ソフトウェア・サービス
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	60	68	1,292	198,380	ソフトウェア・サービス
AUTOMATIC DATA PROCESSING	165	180	5,197	797,627	商業・専門サービス
AUTODESK INC	87	93	2,685	412,153	ソフトウェア・サービス
AXON ENTERPRISE INC	25	33	1,475	226,462	資本財
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	75	94	465	71,498	ソフトウェア・サービス
BIOGEN INC	56	66	1,210	185,766	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	83	83	584	89,666	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BROADCOM INC	165	1,951	33,762	5,180,883	半導体・半導体製造装置
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	49	49	533	81,793	運輸
CADENCE DESIGN SYS INC	105	118	3,041	466,685	ソフトウェア・サービス
CARLYLE GROUP INC/THE	76	128	643	98,717	金融サービス
CAESARS ENTERTAINMENT INC	79	—	—	—	消費者サービス
PARAMOUNT GLOBAL	228	228	234	35,967	メディア・娯楽
CDW CORP/DE	58	58	1,279	196,304	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CELSIUS HOLDINGS INC	—	60	191	29,392	食品・飲料・タバコ
CHECK POINT SOFTWARE TECH	—	38	795	122,068	ソフトウェア・サービス
EXPAND ENERGY CORP	37	82	696	106,950	エネルギー
CHARTER COMMUNICATION-A	39	43	1,450	222,529	メディア・娯楽

銘柄	株数	当期末	期末		業種等
			評価額	外貨建金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
CHORD ENERGY CORP	—	26	335	51,407	エネルギー
CINTAS CORP	35	155	3,220	494,210	商業・専門サービス
CISCO SYSTEMS INC	1,624	1,774	9,888	1,517,355	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINCINNATI FINANCIAL CORP	58	73	1,038	159,309	保険
CME GROUP INC	145	153	3,471	532,663	金融サービス
COMCAST CORP-CLASS A	1,665	1,738	7,240	1,111,081	メディア・娯楽
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	203	217	1,627	249,806	ソフトウェア・サービス
CONSTELLATION ENERGY	131	143	3,791	581,745	公益事業
COSTCO WHOLESALE CORP	176	195	17,453	2,678,262	生活必需品流通・小売り
COPART INC	351	375	1,942	298,034	商業・専門サービス
COSTAR GROUP INC	168	187	1,395	214,064	不動産管理・開発
COGNEX CORP	64	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	69	85	1,757	269,641	金融サービス
CONFLUENT INC-CLASS A	68	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	89	99	3,000	460,378	ソフトウェア・サービス
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	16	19	556	85,452	ソフトウェア・サービス
DATADOG INC-CLASS A	99	119	1,510	231,761	ソフトウェア・サービス
DEXCOM INC	155	165	1,213	186,169	ヘルスケア機器・サービス
DENTSPLY SIRONA INC	82	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	65	75	1,397	214,461	エネルギー
DOLLAR TREE INC	89	89	597	91,628	生活必需品流通・小売り
DOCUSIGN INC	83	83	573	88,079	ソフトウェア・サービス
KEURIG DR PEPPER INC	397	464	1,607	246,636	食品・飲料・タバコ
DROPBOX INC-CLASS A	116	—	—	—	ソフトウェア・サービス
EBAY INC	218	218	1,381	212,021	一般消費財・サービス流通・小売り
PAYPAL HOLDINGS INC	422	422	3,453	529,895	金融サービス
ELECTRONIC ARTS INC	108	108	1,573	241,391	メディア・娯楽
ENPHASE ENERGY INC	54	64	539	82,713	半導体・半導体製造装置
ENTEGRIS INC	56	66	698	107,156	半導体・半導体製造装置
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	9	10	483	74,267	保険
ETSY INC	48	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
EXPEDIA GROUP INC	60	60	955	146,607	消費者サービス
EXPEDITORS INTL WASH INC	64	64	775	118,924	運輸
EXELON CORP	397	430	1,725	264,740	公益事業
EXACT SCIENCES CORP	73	73	509	78,158	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
F5 INC	23	23	517	79,369	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
META PLATFORMS INC-CLASS A	885	967	55,484	8,514,152	メディア・娯楽
FASTENAL CO	227	243	1,845	283,134	資本財
FIRST SOLAR INC	42	45	905	138,875	半導体・半導体製造装置
FIFTH THIRD BANCORP	264	293	1,267	194,446	銀行
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	4	4	846	129,945	銀行
FORTINET INC	269	280	2,252	345,620	ソフトウェア・サービス
FOX CORP- CLASS B	54	54	209	32,166	メディア・娯楽
FOX CORP - CLASS A	130	130	545	83,742	メディア・娯楽
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	25	25	231	35,516	金融サービス
GARMIN LTD	58	70	1,140	174,957	耐久消費財・アパレル
GARTNER INC	30	34	1,791	274,925	ソフトウェア・サービス
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	167	191	1,691	259,488	ヘルスケア機器・サービス
GILEAD SCIENCES INC	499	555	4,946	759,113	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GLOBAL-E ONLINE LTD	30	51	196	30,223	一般消費財・サービス流通・小売り
ALPHABET INC-CL A	2,380	2,597	42,935	6,588,451	メディア・娯楽
ALPHABET INC-CL C	2,115	2,231	37,257	5,717,107	メディア・娯楽
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	770	770	313	48,089	運輸
HASBRO INC	51	—	—	—	耐久消費財・アパレル
HENRY SCHEIN INC	52	52	369	56,715	ヘルスケア機器・サービス
HOLOGIC INC	98	98	796	122,272	ヘルスケア機器・サービス
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	31	37	655	100,603	運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC	537	686	1,055	161,947	銀行

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		外貨建金額
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
IDEXX LABORATORIES INC		33	37	1,679	257,680	ヘルスケア機器・サービス
ILLUMINA INC		62	68	973	149,317	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INTUIT INC		112	124	7,555	1,159,400	ソフトウェア・サービス
INTEL CORP		1,674	1,895	4,298	659,652	半導体・半導体製造装置
INTUITIVE SURGICAL INC		140	157	8,049	1,235,264	ヘルスケア機器・サービス
INCYTE CORP		76	76	499	76,584	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INSULET CORP		27	27	641	98,409	ヘルスケア機器・サービス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC		24	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC		32	32	583	89,585	金融サービス
KLA CORP		54	59	3,977	610,296	半導体・半導体製造装置
MONDELEZ INTERNATIONAL INC		542	598	4,143	635,860	食品・飲料・タバコ
KRAFT HEINZ CO/THE		329	381	1,324	203,217	食品・飲料・タバコ
LAM RESEARCH CORP		54	577	4,487	688,618	半導体・半導体製造装置
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP		51	—	—	—	半導体・半導体製造装置
LIBERTY GLOBAL PLC~ C		103	—	—	—	電気通信サービス
LIBERTY BROADBAND~C		48	—	—	—	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP~LIBER~NEW C		57	—	—	—	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP~LIB~NEW~C		77	102	813	124,856	メディア・娯楽
LINDE PLC		—	212	10,072	1,545,569	素材
LKQ CORP		102	102	385	59,118	一般消費財・サービス流通・小売り
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC		31	31	831	127,526	金融サービス
LULULEMON ATHLETICA INC		47	53	1,630	250,160	耐久消費財・アパレル
LUCID GROUP INC		363	—	—	—	自動車・自動車部品
MARRIOTT INTERNATIONAL~CL A		106	106	2,797	429,292	消費者サービス
MARKETAXESS HOLDINGS INC		15	15	442	67,911	金融サービス
MATCH GROUP INC		109	109	406	62,306	メディア・娯楽
MARVELL TECHNOLOGY INC		336	402	3,285	504,103	半導体・半導体製造装置
MANHATTAN ASSOCIATES INC		23	32	887	136,225	ソフトウェア・サービス
T~MOBILE US INC		219	233	5,278	809,984	電気通信サービス
MERCADOLIBRE INC		17	20	4,135	634,615	一般消費財・サービス流通・小売り
MICROSOFT CORP		2,828	3,118	133,533	20,490,659	ソフトウェア・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC		220	234	1,786	274,147	半導体・半導体製造装置
MICROSTRATEGY INC~CL A		—	71	1,677	257,469	ソフトウェア・サービス
MONSTER BEVERAGE CORP		318	318	1,701	261,085	食品・飲料・タバコ
MONGODB INC		28	34	919	141,034	ソフトウェア・サービス
MODERNA INC		128	144	765	117,515	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC		18	22	1,982	304,266	半導体・半導体製造装置
MONDAY.COM LTD		9	19	590	90,571	ソフトウェア・サービス
NASDAQ INC		117	196	1,471	225,727	金融サービス
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC		36	41	478	73,387	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NETAPP INC		82	94	1,124	172,533	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NETFLIX INC		178	190	14,387	2,207,834	メディア・娯楽
NEWS CORP ~ CLASS A		147	147	383	58,825	メディア・娯楽
DRAFTKINGS INC~CL A		158	204	744	114,276	消費者サービス
NORTHERN TRUST CORP		76	99	994	152,665	金融サービス
NORDSON CORP		23	23	581	89,276	資本財
NVIDIA CORP		988	10,864	153,771	23,596,296	半導体・半導体製造装置
NXP SEMICONDUCTORS NV		104	108	2,647	406,225	半導体・半導体製造装置
O'REILLY AUTOMOTIVE INC		24	26	3,119	478,690	一般消費財・サービス流通・小売り
OKTA INC		63	76	549	84,358	ソフトウェア・サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE		39	84	1,671	256,464	運輸
ON SEMICONDUCTOR CORP		173	209	1,489	228,615	半導体・半導体製造装置
PACCAR INC		207	218	2,318	355,817	資本財
PAYCHEX INC		130	140	1,964	301,514	商業・専門サービス
PALO ALTO NETWORKS INC		122	143	5,274	809,433	ソフトウェア・サービス
PAYLOCITY HOLDING CORP		17	—	—	—	商業・専門サービス
POOL CORP		15	15	563	86,490	一般消費財・サービス流通・小売り
BOOKING HOLDINGS INC		14	14	6,513	999,425	消費者サービス

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			評価額	外貨建金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
PTC INC	41	52	981	150,657	ソフトウェア・サービス
QORVO INC	42	42	419	64,418	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	448	495	8,428	1,293,384	半導体・半導体製造装置
REGENERON PHARMACEUTICALS	43	48	4,492	689,372	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REPLIGEN CORP	22	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	272	391	408	62,714	自動車・自動車部品
ROSS STORES INC	137	147	2,126	326,248	一般消費財・サービス流通・小売り
ROKU INC	47	66	498	76,462	メディア・娯楽
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	143	188	506	77,746	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROBINHOOD MARKETS INC - A	178	233	632	97,082	金融サービス
SEI INVESTMENTS COMPANY	43	43	328	50,417	金融サービス
SEAGEN INC	56	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	77	91	943	144,854	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SIRIUS XM HOLDINGS INC	302	—	—	—	メディア・娯楽
SKYWORKS SOLUTIONS INC	64	64	613	94,078	半導体・半導体製造装置
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	23	—	—	—	半導体・半導体製造装置
SPLUNK INC	61	—	—	—	ソフトウェア・サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	84	84	593	91,032	商業・専門サービス
STEEL DYNAMICS INC	60	70	918	140,977	素材
STARBUCKS CORP	461	500	4,870	747,417	消費者サービス
SUPER MICRO COMPUTER INC	17	228	1,077	165,381	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GEN DIGITAL INC	243	243	657	100,835	ソフトウェア・サービス
SYNOPSIS INC	60	67	3,376	518,144	ソフトウェア・サービス
T ROWE PRICE GROUP INC	86	103	1,148	176,217	金融サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	72	72	1,171	179,745	メディア・娯楽
TESLA INC	1,142	1,269	34,164	5,242,503	自動車・自動車部品
TEXAS INSTRUMENTS INC	364	401	8,314	1,275,915	半導体・半導体製造装置
BIO-TECHNE CORP	67	67	462	70,927	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COOPER COS INC/THE	—	92	996	152,875	ヘルスケア機器・サービス
TRIMBLE INC	95	114	694	106,627	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TRACTOR SUPPLY COMPANY	45	45	1,235	189,610	一般消費財・サービス流通・小売り
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	42	42	556	85,394	金融サービス
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	175	193	2,314	355,103	メディア・娯楽
ULTA BEAUTY INC	21	21	783	120,294	一般消費財・サービス流通・小売り
UNITED THERAPEUTICS CORP	19	19	662	101,650	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VERISIGN INC	36	45	821	125,998	ソフトウェア・サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	103	114	5,476	840,419	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VERISK ANALYTICS INC	58	63	1,669	256,252	商業・専門サービス
VIATRIS INC	458	538	616	94,617	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	307	307	285	43,739	生活必需品流通・小売り
WARNER BROS DISCOVERY INC	948	948	721	110,662	メディア・娯楽
WESTERN DIGITAL CORP	116	140	974	149,497	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WIX.COM LTD	22	22	374	57,472	ソフトウェア・サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC	41	48	1,408	216,073	保険
WYNN RESORTS LTD	41	41	409	62,852	消費者サービス
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	20	20	747	114,655	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZILLOW GROUP INC - C	63	63	379	58,306	不動産管理・開発
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	96	121	882	135,412	ソフトウェア・サービス
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	98	—	—	—	メディア・娯楽
ZSCALER INC	36	36	671	103,027	ソフトウェア・サービス
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	405	405	159	24,423	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	65	65	243	37,352	資本財
CBOE GLOBAL MARKETS INC	39	45	972	149,243	金融サービス
小計	株数・金額	株数	2,199,318	337,485,489	
(カナダ)	銘柄数 < 比率 >	572	—	< 74.8% >	
AGNICO EAGLE MINES LTD	214	214	2,596	286,861	素材
AIR CANADA	71	71	136	15,029	運輸

銘柄	株数	当期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
			株 数	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	
ALTAGAS LTD	111	111	376	41,600	公益事業
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	270	—	—	—	公益事業
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	308	346	2,471	273,048	生活必需品流通・小売り
ARC RESOURCES LTD	255	255	612	67,696	エネルギー
BARRICK GOLD CORP	696	843	2,298	253,957	素材
BANK OF MONTREAL	276	306	3,956	437,093	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA	475	523	3,767	416,275	銀行
BCE INC	30	30	136	15,103	電気通信サービス
BROOKFIELD CORP	572	572	4,253	469,925	金融サービス
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	54	54	252	27,876	公益事業
BRP INC/CA- SUB VOTING	15	15	110	12,223	耐久消費財・アパレル
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	138	138	1,010	111,635	金融サービス
CAE INC	123	123	317	35,087	資本財
CAMECO CORP	163	192	1,441	159,259	エネルギー
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	377	423	3,693	408,072	銀行
CANADIAN NATURAL RESOURCES	440	939	4,638	512,473	エネルギー
CANADIAN NATL RAILWAY CO	224	234	3,612	399,078	運輸
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	22	22	353	39,007	一般消費財・サービス流通・小売り
CANADIAN UTILITIES LTD-A	45	45	163	18,116	公益事業
CCL INDUSTRIES INC - CL B	57	57	475	52,555	素材
CENOVUS ENERGY INC	572	686	1,611	177,986	エネルギー
CGI INC	80	95	1,495	165,217	ソフトウェア・サービス
CONSTELLATION SOFTWARE INC	8	8	3,725	411,551	ソフトウェア・サービス
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	375	414	4,439	490,476	運輸
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	37	37	540	59,756	ソフトウェア・サービス
DOLLARAMA INC	129	129	1,840	203,301	一般消費財・サービス流通・小売り
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	138	210	601	66,434	商業・専門サービス
EMPIRE CO LTD 'A'	69	69	277	30,644	生活必需品流通・小売り
EMERA INC	104	155	826	91,275	公益事業
ENBRIDGE INC	810	959	5,464	603,722	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	9	9	1,563	172,683	保険
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	226	226	428	47,319	素材
FIRSTSERVICE CORP	15	15	395	43,683	不動産管理・開発
FORTIS INC	190	226	1,378	152,268	公益事業
FRANCO-NEVADA CORP	81	81	1,531	169,207	素材
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	74	117	652	72,034	商業・専門サービス
GILDAN ACTIVEWEAR INC	70	70	470	51,963	耐久消費財・アパレル
GREAT-WEST LIFE CO INC	113	113	532	58,813	保険
HYDRO ONE LTD	132	132	600	66,344	公益事業
IA FINANCIAL CORP INC	40	40	460	50,846	保険
IGM FINANCIAL INC	33	33	138	15,342	金融サービス
IMPERIAL OIL LTD	89	89	943	104,208	エネルギー
INTACT FINANCIAL CORP	72	72	1,929	213,132	保険
IVANHOE MINES LTD-CL A	245	245	471	52,126	素材
KEYERA CORP	84	84	363	40,134	エネルギー
KINROSS GOLD CORP	460	559	817	90,331	素材
LOBLAW COMPANIES LTD	63	63	1,096	121,157	生活必需品流通・小売り
LUNDIN MINING CORP	250	250	354	39,153	素材
MANULIFE FINANCIAL CORP	719	845	3,501	386,864	保険
MAGNA INTERNATIONAL INC	106	106	622	68,771	自動車・自動車部品
MEG ENERGY CORP	—	115	299	33,122	エネルギー
METRO INC	95	95	781	86,391	生活必需品流通・小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	137	165	2,179	240,751	銀行
NORTHLAND POWER INC	86	—	—	—	公益事業
NUTRIEN LTD	209	246	1,644	181,653	素材
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	22	—	—	—	金融サービス
ONEX CORPORATION	27	27	267	29,594	金融サービス
OPEN TEXT CORP	111	111	517	57,152	ソフトウェア・サービス

銘柄	株数	金額	当 期 末		業 種 等
			株 数	価 額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
PAN AMERICAN SILVER CORP	128	164	564	62,312	素材
PARKLAND CORP	61	61	212	23,476	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	235	290	1,717	189,725	エネルギー
POWER CORP OF CANADA	204	279	1,233	136,229	保険
QUEBECOR INC -CL B	61	61	216	23,875	電気通信サービス
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	109	128	1,260	139,299	消費者サービス
RB GLOBAL INC	75	75	892	98,556	商業・専門サービス
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	138	166	859	94,946	電気通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	549	617	10,517	1,161,998	銀行
SAPUTO INC	96	96	262	28,961	食品・飲料・タバコ
SHOPIFY INC - CLASS-A	477	538	5,914	653,476	ソフトウェア・サービス
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	191	191	1,761	194,605	素材
STANTEC INC	41	57	650	71,814	資本財
SUN LIFE FINANCIAL INC	247	247	1,942	214,583	保険
SUNCOR ENERGY INC	534	534	2,896	320,056	エネルギー
TELUS CORP	126	126	278	30,775	電気通信サービス
TECK RESOURCES LTD-CLS B	179	217	1,429	157,931	素材
TFI INTERNATIONAL INC	32	32	596	65,920	運輸
THOMSON REUTERS CORP	63	73	1,683	185,970	商業・専門サービス
TMX GROUP LTD	108	108	464	51,364	金融サービス
TOURMALINE OIL CORP	120	159	1,035	114,420	エネルギー
TORONTO-DOMINION BANK	731	777	6,083	672,150	銀行
TOROMONT INDUSTRIES LTD	32	32	411	45,413	資本財
TC ENERGY CORP	416	450	2,957	326,774	エネルギー
WEST FRASER TIMBER CO LTD	24	24	331	36,665	素材
WESTON (GEORGE) LTD	28	28	613	67,732	生活必需品流通・小売り
WSP GLOBAL INC	45	58	1,440	159,132	資本財
小 計	株 数	金 額	16,104	18,032	129,666
銘柄 数 < 比 率 >	86	84	—	<3.2%>	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ		
ADIDAS AG	65	74	1,623	268,912	耐久消費財・アパレル
ALLIANZ SE-REG	162	172	5,054	837,235	保険
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	133	133	1,014	168,131	自動車・自動車部品
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	22	31	225	37,386	自動車・自動車部品
BASF SE	370	413	1,907	316,056	素材
BAYER AG-REG	390	438	1,128	186,930	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BEIERSDORF AG	43	43	564	93,488	家庭用品・パーソナル用品
BECHTLE AG	30	30	104	17,249	ソフトウェア・サービス
BRENTAG SE	68	68	423	70,073	資本財
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	16	16	101	16,748	ヘルスケア機器・サービス
COMMERZBANK AG	404	507	820	135,833	銀行
CONTINENTAL AG	43	43	257	42,638	自動車・自動車部品
COVESTRO AG	74	74	431	71,438	素材
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	—	26	259	42,983	メディア・娯楽
MERCEDES-BENZ GROUP AG	342	342	1,976	327,412	自動車・自動車部品
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	181	231	906	150,118	資本財
DEUTSCHE BOERSE AG	76	82	1,782	295,188	金融サービス
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	809	809	1,268	210,166	金融サービス
DEUTSCHE POST AG-REG	398	460	1,735	287,566	運輸
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	1,287	1,516	4,261	705,969	電気通信サービス
VONOVIA SE	271	339	1,052	174,323	不動産管理・開発
DELIVERY HERO SE	66	96	394	65,267	消費者サービス
DR ING HC F PORSCHE AG-PRF	43	43	307	50,991	自動車・自動車部品
E.ON SE	909	1,087	1,387	229,787	公益事業
EVONIK INDUSTRIES AG	82	162	334	55,383	素材
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	76	95	373	61,941	ヘルスケア機器・サービス
FRESENIUS SE & CO KGAA	156	209	707	117,254	ヘルスケア機器・サービス
GEA GROUP AG	60	60	280	46,390	資本財

銘柄	株数	当期				業種等
		株数	株数	評価額	金額	
				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	
HANNOVER RUECK SE-REG	22	27		680	112,805	保険
HEIDELBERG MATERIALS AG	57	57		565	93,741	素材
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	67	67		556	92,248	家庭用品・パーソナル用品
HENKEL AG & CO KGAA	45	45		335	55,556	家庭用品・パーソナル用品
HELLOFRESH SE	60	—		—	—	生活必需品流通・小売り
INFINEON TECHNOLOGIES AG	517	564		1,734	287,302	半導体・半導体製造装置
KNORR-BREMSE AG	29	29		236	39,210	資本財
LEG IMMOBILIEN SE	30	30		267	44,336	不動産管理・開発
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	238	238		160	26,598	運輸
MERCK KGAA	51	59		928	153,793	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MTU AERO ENGINES AG	20	25		784	130,012	資本財
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	56	60		2,838	470,213	保険
NEMETSCHEK SE	23	23		239	39,667	ソフトウェア・サービス
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	56	56		228	37,916	自動車・自動車部品
PUMA SE	42	42		178	29,596	耐久消費財・アパレル
QIAGEN N.V.	103	—		—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RATIONAL AG	2	2		212	35,222	資本財
RHEINMETALL AG	17	20		1,015	168,188	資本財
RWE AG	258	258		793	131,425	公益事業
SAP SE	419	460		10,177	1,685,916	ソフトウェア・サービス
SARTORIUS AG-VORZUG-PRF	12	12		300	49,837	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SCOUT24 SE	29	29		239	39,653	メディア・娯楽
SIEMENS HEALTHINEERS AG	106	134		689	114,170	ヘルスケア機器・サービス
SIEMENS AG-REG	305	335		6,055	1,003,172	資本財
SIEMENS ENERGY AG	213	316		1,213	201,017	資本財
SYMRISE AG	57	57		657	108,955	素材
TALANX AG	25	25		178	29,485	保険
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	464	—		—	—	電気通信サービス
VOLKSWAGEN AG	11	—		—	—	自動車・自動車部品
VOLKSWAGEN AG-PFD	80	90		838	138,844	自動車・自動車部品
ZALANDO SE	82	82		240	39,857	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>	10,100	10,767	63,034	10,441,614	
(ユーロ…イタリア)		58	55	—	<2.3%>	
AMPLIFON SPA	48	48		132	21,970	ヘルスケア機器・サービス
BANCO BPM SPA	—	490		298	49,415	銀行
DIASORIN ITALIA SPA	9	9		94	15,713	ヘルスケア機器・サービス
ENEL SPA	3,097	3,442		2,474	409,880	公益事業
ENI SPA	894	1,006		1,452	240,663	エネルギー
FINECOBANK SPA	235	235		353	58,549	銀行
LEONARDO SPA	—	163		355	58,835	資本財
GENERALI	422	503		1,308	216,725	保険
INTESA SANPAOLO	6,580	6,217		2,410	399,228	銀行
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	151	151		159	26,460	電気通信サービス
MEDIOBANCA SPA	195	195		299	49,617	銀行
MONCLER SPA	80	103		557	92,416	耐久消費財・アパレル
NEXI SPA	212	212		124	20,617	金融サービス
POSTE ITALIANE SPA	195	195		255	42,267	保険
PRYSMIAN SPA	95	120		818	135,564	資本財
RECORDATI SPA	37	37		199	33,121	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SNAM SPA	911	911		409	67,817	公益事業
TELECOM ITALIA SPA	4,005	4,005		96	15,936	電気通信サービス
TERNA SPA	536	718		581	96,255	公益事業
UNICREDIT SPA	732	642		2,581	427,543	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	18,442	19,410	14,962	2,478,599	
(ユーロ…フランス)		18	20	—	<0.5%>	
ACCOR SA	60	101		422	69,958	消費者サービス

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			評価額	外貨建金額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ADP	10	16	178	29,512	運輸
AIR LIQUIDE SA	208	255	4,275	708,222	素材
ALSTOM	116	139	286	47,528	資本財
AMUNDI SA	21	21	146	24,335	金融サービス
ARKEMA	22	22	178	29,646	素材
AXA SA	757	836	2,920	483,700	保険
BIOMERIEUX	16	16	177	29,366	ヘルスケア機器・サービス
BNP PARIBAS	442	442	2,890	478,783	銀行
BOLLORE SE	335	335	194	32,270	メディア・娯楽
BOUYGUES SA	84	84	248	41,173	資本財
BUREAU VERITAS SA	109	169	494	81,961	商業・専門サービス
CAP GEMINI SA	65	65	1,139	188,741	ソフトウェア・サービス
CARREFOUR SA	226	226	330	54,737	生活必需品流通・小売り
CREDIT AGRICOLE SA	496	496	695	115,171	銀行
DANONE	257	302	1,990	329,661	食品・飲料・タバコ
DASSAULT SYSTEMES SE	274	303	957	158,674	ソフトウェア・サービス
DASSAULT AVIATION SA	9	9	173	28,743	資本財
EDENRED	96	96	278	46,130	金融サービス
EIFFAGE	32	32	277	45,965	資本財
ESSILORLUXOTTICA	115	126	2,782	460,865	ヘルスケア機器・サービス
EURAZEO SE	14	24	176	29,284	金融サービス
ORANGE S. A.	728	836	844	139,944	電気通信サービス
ENGIE	718	822	1,286	213,133	公益事業
GETLINK	173	173	268	44,530	運輸
HERMES INTERNATIONAL	12	13	2,888	478,407	耐久消費財・アパレル
IPSEN	16	16	184	30,559	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	110	121	7,626	1,263,384	耐久消費財・アパレル
L'OREAL	96	106	3,786	627,192	家庭用品・パーソナル用品
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	39	39	145	24,071	消費者サービス
LEGRAND SA	111	111	1,162	192,630	資本財
MICHELIN (CGDE)	247	309	965	159,939	自動車・自動車部品
PERNOD-RICARD SA	82	99	1,223	202,612	食品・飲料・タバコ
KERING	30	35	831	137,658	耐久消費財・アパレル
PUBLICIS GROUPE	93	93	924	153,181	メディア・娯楽
REXEL SA	—	111	287	47,652	資本財
RENAULT SA	82	82	355	58,879	自動車・自動車部品
REMY COINTREAU	8	—	—	—	食品・飲料・タバコ
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	10	10	203	33,776	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SAFRAN SA	130	148	3,132	518,867	資本財
SANOFI	456	506	5,068	839,622	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	191	191	1,564	259,142	資本財
SCHNEIDER ELECTRIC SE	219	243	5,900	977,457	資本財
SEB SA	9	9	97	16,112	耐久消費財・アパレル
SODEXO SA	32	32	259	42,990	消費者サービス
SOCIETE GENERALE	309	309	733	121,448	銀行
TELEPERFORMANCE	22	22	215	35,643	商業・専門サービス
THALES SA	40	49	748	124,046	資本財
TOTALENERGIES SE	904	942	5,679	940,736	エネルギー
VALEO SA	74	—	—	—	自動車・自動車部品
VEOLIA ENVIRONNEMENT	255	311	906	150,207	公益事業
VINCI SA	206	230	2,318	384,019	資本財
VIVENDI SE	260	260	266	44,156	メディア・娯楽
WENDEL	10	—	—	—	金融サービス
WORLDLINE SA	89	—	—	—	金融サービス
小計	株数・金額	株数	71,092	11,776,438	
銘柄数<比率>	54	51	—	<2.6%>	
(ユーロ…オランダ)					
ABN AMRO BANK NV-CVA	151	235	358	59,413	銀行

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			評価額	外貨建金額	
(ユーロ…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ADYEN NV	8	9	1,325	219,561	金融サービス
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	400	400	1,229	203,626	生活必需品流通・小売り
AKZO NOBEL	69	69	412	68,326	素材
ARGENX SE	23	24	1,299	215,327	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ASM INTERNATIONAL NV	19	21	1,096	181,669	半導体・半導体製造装置
ASML HOLDING NV	161	176	11,752	1,946,814	半導体・半導体製造装置
ASR NEDERLAND NV	58	58	259	42,915	保険
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	28	32	347	57,578	半導体・半導体製造装置
CNH INDUSTRIAL NV	395	—	—	—	資本財
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	198	306	237	39,266	食品・飲料・タバコ
AIRBUS GROUP SE	235	265	3,726	617,320	資本財
EURONEXT NV	34	34	357	59,204	金融サービス
EXOR NV	41	41	415	68,838	金融サービス
FERRARI NV	50	54	2,457	407,017	自動車・自動車部品
FERROVIAL SE	178	241	898	148,847	資本財
STELLANTIS NV	907	982	1,244	206,145	自動車・自動車部品
HEINEKEN NV	113	127	1,013	167,936	食品・飲料・タバコ
HEINEKEN HOLDING NV	48	70	470	77,919	食品・飲料・タバコ
IMCD NV	21	21	317	52,588	資本財
ING GROEP NV-CVA	1,469	1,469	2,303	381,573	銀行
JDE PEET'S NV	62	62	135	22,485	食品・飲料・タバコ
KONINKLIJKE KPN NV	1,229	2,049	769	127,519	電気通信サービス
NN GROUP NV	102	102	472	78,273	保険
OCI NV	48	—	—	—	素材
KONINKLIJKE PHILIPS NV	367	380	1,121	185,704	ヘルスケア機器・サービス
PROSUS NV	627	627	2,493	413,004	一般消費財・サービス流通・小売り
QIAGEN N.V.	—	100	389	64,601	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RANDSTAD NV	46	46	202	33,578	商業・専門サービス
STMICROELECTRONICS NV	272	295	774	128,287	半導体・半導体製造装置
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	314	364	859	142,399	メディア・娯楽
WOLTERS KLUWER	100	116	1,851	306,709	商業・専門サービス
小計	株数・金額	7,790	8,790	40,594	6,724,456
	銘柄数<比率>	31	30	—	<1.5%>
(ユーロ…スペイン)					
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	78	78	344	57,091	資本財
ACCIONA SA	8	8	102	16,938	公益事業
AENA SA	28	37	768	127,219	運輸
AMADEUS IT GROUP SA	183	211	1,418	235,018	消費者サービス
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	2,417	2,675	2,419	400,757	銀行
BANCO SANTANDER SA	6,623	6,941	3,176	526,147	銀行
BANCO DE SABADELL SA	—	2,320	418	69,367	銀行
CELLNEX TELECOM SA	216	246	867	143,637	電気通信サービス
CAIXABANK S.A	1,630	1,630	874	144,823	銀行
EDP RENOVAVEIS SA	111	113	148	24,555	公益事業
ENDESA SA	120	120	237	39,282	公益事業
ENAGAS SA	86	—	—	—	公益事業
NATURGY ENERGY GROUP SA	45	—	—	—	公益事業
GRIFOLS SA	120	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
IBERDROLA SA	2,445	2,720	3,795	628,685	公益事業
INDITEX	439	458	2,504	414,792	一般消費財・サービス流通・小売り
REDEIA CORP SA	155	206	347	57,638	公益事業
REPSOL SA	548	548	656	108,710	エネルギー
TELEFONICA SA	1,956	1,956	847	140,414	電気通信サービス
小計	株数・金額	17,216	20,275	18,925	3,135,082
	銘柄数<比率>	18	16	—	<0.7%>
(ユーロ…ベルギー)					
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	332	411	2,448	405,666	食品・飲料・タバコ
ELIA GROUP SA/NV	13	13	124	20,665	公益事業

銘柄		柄	期首(前期末)		当期		業種等
			株数	株数	評価価額	未償額	
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(ユーロ…ベルギー)			百株	百株	千ユーロ	千円	
AGEAS			59	59	286	47,397	保険
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA			34	34	234	38,826	金融サービス
KBC GROEP NV			97	112	758	125,592	銀行
LOTUS BAKERIES			—	0.2	244	40,484	食品・飲料・タバコ
D' IETEREN GROUP			10	10	200	33,151	一般消費財・サービス流通・小売り
SOLVAY SA			28	—	—	—	素材
SOFINA			6	6	150	24,933	金融サービス
SYENSQO SA			—	28	205	34,024	素材
UCB SA			49	53	964	159,834	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UMICORE			79	—	—	—	素材
小計	株数・金額	銘柄数<比率>	710	730	5,617	930,577	
			10	10	—	<0.2%>	
(ユーロ…オーストリア)							
ERSTE GROUP BANK AG			130	153	748	124,008	銀行
VERBUND AG			27	27	219	36,287	公益事業
OMV AG			54	54	213	35,384	エネルギー
VOESTALPINE AG			42	42	85	14,161	素材
小計	株数・金額	銘柄数<比率>	255	278	1,266	209,842	
			4	4	—	<0.0%>	
(ユーロ…ルクセンブルク)							
ARCELORMITTAL			205	205	456	75,680	素材
EUROFINS SCIENTIFIC			50	50	235	39,091	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TENARIS SA			178	234	347	57,561	エネルギー
小計	株数・金額	銘柄数<比率>	434	490	1,040	172,332	
			3	3	—	<0.0%>	
(ユーロ…フィンランド)							
ELISA OYJ			60	60	262	43,409	電気通信サービス
FORTUM OYJ			167	167	238	39,467	公益事業
KESKO OYJ-B SHS			109	109	195	32,390	生活必需品流通・小売り
KONE OYJ-B			136	136	697	115,509	資本財
METSO CORPORATION			242	242	218	36,206	資本財
NESTE OYJ			163	187	276	45,838	エネルギー
NORDEA BANK ABP			—	1,311	1,421	235,466	銀行
NOKIA OYJ			2,133	2,513	1,109	183,792	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ORION OYJ-CLASS B			45	45	199	33,037	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SAMPO OYJ-A SHS			196	196	797	132,144	保険
STORA ENSO OYJ-R SHS			253	253	271	44,958	素材
UPM-KYMMENE OYJ			210	250	726	120,400	素材
WARTSILA OYJ ABP			181	256	514	85,233	資本財
小計	株数・金額	銘柄数<比率>	3,900	5,729	6,929	1,147,856	
			12	13	—	<0.3%>	
(ユーロ…アイルランド)							
AIB GROUP PLC			510	701	339	56,318	銀行
BANK OF IRELAND GROUP PLC			447	447	396	65,721	銀行
KERRY GROUP PLC-A			64	64	612	101,391	食品・飲料・タバコ
KINGSPAN GROUP PLC			59	73	576	95,469	資本財
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC			68	—	—	—	消費者サービス
SMURFIT KAPPA GROUP PLC			90	—	—	—	素材
小計	株数・金額	銘柄数<比率>	1,240	1,286	1,925	318,901	
			6	4	—	<0.1%>	
(ユーロ…ポルトガル)							
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA			1,261	1,261	474	78,601	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS			187	187	311	51,587	エネルギー
JERONIMO MARTINS			105	105	177	29,457	生活必需品流通・小売り
小計	株数・金額	銘柄数<比率>	1,554	1,554	963	159,646	
			3	3	—	<0.0%>	

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(ユーロ…スイス)		百株	百株	千ユーロ	千円	素材
DSM-FIRMENICH AG		75	87	1,004	166,360	
小 計	株 数 ・ 金 額	75	87	1,004	166,360	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>	
(ユーロ…バミューダ)						保険
AEGON LTD		696	696	410	67,961	
小 計	株 数 ・ 金 額	696	696	410	67,961	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	71,963	80,461	227,767	37,729,672	
	銘柄 数 < 比 率 >	219	211	—	<8.4%>	
(イギリス)				千イギリスポンド		
3I GROUP PLC		406	406	1,332	265,055	金融サービス
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC		131	182	422	84,066	食品・飲料・タバコ
ADMIRAL GROUP PLC		67	128	330	65,717	保険
ANGLO AMERICAN PLC		540	540	1,314	261,525	素材
ANTOFAGASTA PLC		143	170	309	61,529	素材
ASTRAZENECA PLC		617	683	7,932	1,578,019	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ASHTED GROUP PLC		177	205	1,200	238,881	資本財
AUTO TRADER GROUP PLC		364	364	321	63,887	メディア・娯楽
AVIVA PLC		945	1,343	621	123,605	保険
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		846	846	2,250	447,712	食品・飲料・タバコ
BAE SYSTEMS PLC ORD		1,242	1,345	1,738	345,761	資本財
BARCLAYS PLC		6,397	6,397	1,544	307,203	銀行
BARRATT REDROW PLC		407	762	360	71,638	耐久消費財・アパレル
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE		45	43	202	40,326	耐久消費財・アパレル
BP PLC		7,036	7,394	2,993	595,547	エネルギー
BT GROUP PLC		2,677	2,677	386	76,909	電気通信サービス
BUNZL PLC		128	173	601	119,592	資本財
BURBERRY GROUP PLC		155	—	—	—	耐久消費財・アパレル
CENTRICA PLC		2,092	2,092	257	51,289	公益事業
COCA-COLA HBC AG-CDI		76	112	311	62,012	食品・飲料・タバコ
COMPASS GROUP PLC		722	722	1,814	360,970	消費者サービス
CRH PLC		300	—	—	—	素材
CRODA INTERNATIONAL PLC		61	61	227	45,343	素材
DCC PLC		38	38	193	38,411	資本財
DIAGEO PLC		904	952	2,444	486,302	食品・飲料・タバコ
ENDEAVOUR MINING PLC		64	64	119	23,831	素材
EXPERIAN PLC		374	436	1,687	335,606	商業・専門サービス
GLENCORE PLC		4,178	4,536	1,833	364,712	素材
GSK PLC		1,632	1,824	2,642	525,588	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ENTAIN PLC		248	248	177	35,377	消費者サービス
HARGREAVES LANSDOWN PLC		130	—	—	—	金融サービス
HALMA PLC		146	146	362	72,147	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HALEON PLC		2,182	2,985	1,118	222,466	家庭用品・パーソナル用品
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC		57	57	111	22,173	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HSBC HOLDINGS PLC		7,890	8,332	5,683	1,130,596	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC		387	387	887	176,630	食品・飲料・タバコ
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC		74	74	635	126,444	消費者サービス
INTERTEK GROUP PLC		60	60	288	57,335	商業・専門サービス
INFORMA PLC		565	565	463	92,290	メディア・娯楽
JD SPORTS FASHION PLC		973	973	128	25,551	一般消費財・サービス流通・小売り
JOHNSON MATTHEY PLC		73	—	—	—	素材
KINGFISHER PLC		781	781	242	48,229	一般消費財・サービス流通・小売り
LEGAL & GENERAL GROUP PLC		2,256	2,940	648	128,976	保険
LLOYDS BANKING GROUP PLC		26,499	29,726	1,714	340,953	銀行
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP		162	207	2,195	436,823	金融サービス
M&G PLC		995	995	199	39,692	金融サービス
MELROSE INDUSTRIES PLC		504	634	280	55,869	資本財
MONDI PLC		183	167	212	42,255	素材

銘柄	株数	株数	評価額		業種等
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円	
NATIONAL GRID PLC	1,405	2,047	2,044	406,748	公益事業
NEXT PLC	56	56	566	112,727	一般消費財・サービス流通・小売り
NMC HEALTH PLC	80	80	0	0	ヘルスケア機器・サービス
OCADO GROUP PLC	226	—	—	—	生活必需品流通・小売り
PERSIMMON PLC	124	124	195	38,949	耐久消費財・アパレル
PEARSON PLC	260	260	272	54,127	消費者サービス
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	302	302	153	30,457	保険
PRUDENTIAL PLC	1,107	1,210	783	155,779	保険
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	286	306	1,488	296,072	家庭用品・パーソナル用品
RELX PLC	764	831	3,029	602,543	商業・専門サービス
RENTOKIL INITIAL PLC	1,153	1,153	434	86,420	商業・専門サービス
RIO TINTO PLC	447	494	2,485	494,343	素材
NATWEST GROUP PLC	2,040	2,758	1,003	199,668	銀行
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	3,530	3,803	2,115	420,795	資本財
SAINSBURY (J) PLC	706	706	192	38,311	生活必需品流通・小売り
SAGE GROUP PLC/THE	388	495	502	100,023	ソフトウェア・サービス
SCHRODERS PLC	303	303	108	21,505	金融サービス
SSE PLC	436	534	977	194,453	公益事業
SEVERN TRENT PLC	90	135	357	71,089	公益事業
SHELL PLC-NEW	2,709	2,823	7,202	1,432,626	エネルギー
SMITHS GROUP PLC	136	136	216	42,969	資本財
SMITH & NEPHEW PLC	339	339	368	73,381	ヘルスケア機器・サービス
SPIRAX GROUP PLC	28	28	195	38,919	資本財
ST JAMES'S PLACE PLC	205	—	—	—	金融サービス
ABRDN PLC	885	—	—	—	金融サービス
STANDARD CHARTERED PLC	954	954	813	161,907	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC	1,240	1,240	192	38,235	耐久消費財・アパレル
TESCO PLC	2,880	3,381	1,193	237,315	生活必需品流通・小売り
UNILEVER PLC	1,007	1,098	5,232	1,040,770	家庭用品・パーソナル用品
UNITED UTILITIES GROUP PLC	261	261	274	54,524	公益事業
VODAFONE GROUP PLC	9,965	9,965	734	146,055	電気通信サービス
WHITBREAD PLC	81	81	267	53,124	消費者サービス
WISE PLC - A	214	292	214	42,692	金融サービス
WPP PLC	411	411	338	67,324	メディア・娯楽
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	111,982	120,410	84,701	16,848,730
(スイス)		82	75	—	<3.7%>
ABB LTD-REG	612	700	3,412	602,281	資本財
ADECCO GROUP AG-REG	68	68	190	33,685	商業・専門サービス
ALCON INC	195	227	1,861	328,542	ヘルスケア機器・サービス
BALOISE HOLDING AG - REG	17	17	303	53,492	保険
CLARIANT AG-REG	79	79	100	17,696	素材
AVOLTA AG	34	34	119	21,054	一般消費財・サービス流通・小売り
GEBERIT AG-REG	14	14	770	136,000	資本財
GIVAUDAN-REG	3	4	1,774	313,086	素材
HOLCIM LTD	222	222	1,845	325,617	素材
JULIUS BAER GROUP LTD	84	84	457	80,717	金融サービス
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	21	28	618	109,099	運輸
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.05	0.05	518	91,416	食品・飲料・タバコ
LONZA GROUP AG-REG	29	33	1,853	327,161	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NESTLE SA-REG	1,071	1,176	9,949	1,755,889	食品・飲料・タバコ
NOVARTIS AG-REG	822	869	8,575	1,513,461	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PARTNERS GROUP HOLDING AG	9	9	1,254	221,340	金融サービス
CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	205	238	3,059	539,949	耐久消費財・アパレル
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	282	309	8,715	1,538,064	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SANDOZ GROUP AG	164	212	816	144,017	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	14	14	374	66,028	資本財
SGS SA-REG	59	59	544	96,143	商業・専門サービス

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			当	末	
銘柄	株数	株数	評価	価額	業種等
			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	
SIKA AG-REG	56	66	1,632	288,032	素材
SONOVA HOLDING AG-REG	20	20	640	113,004	ヘルスケア機器・サービス
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	12	12	914	161,374	保険
SWISSCOM AG-REG	10	10	572	101,019	電気通信サービス
SWISS RE AG	122	144	1,611	284,366	保険
SWATCH GROUP AG/THE-BR	11	15	280	49,493	耐久消費財・アパレル
UBS GROUP AG-REG	1,325	1,467	4,089	721,651	金融サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG	60	65	3,383	597,048	保険
BARRY CALLEBAUT AG-REG	1	1	204	36,019	食品・飲料・タバコ
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	15	15	133	23,637	銀行
BACHEM HOLDING AG	14	14	97	17,220	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BKW AG	8	8	131	23,244	公益事業
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	2	2	183	32,354	素材
GALDERMA GROUP AG	—	20	169	29,902	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HELVETIA HOLDING AG-REG	13	13	198	35,106	保険
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.4	0.4	421	74,403	食品・飲料・タバコ
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	66	66	468	82,604	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ROCHE HOLDING AG-BR	12	16	503	88,912	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SCHINDLER HOLDING AG-REG	10	10	264	46,641	資本財
SIG GROUP AG	109	109	206	36,529	素材
STRAUMANN HOLDING AG-REG	43	55	699	123,427	ヘルスケア機器・サービス
SWISS PRIME SITE-REG	34	34	325	57,417	不動産管理・開発
TEMENOS AG	22	22	144	25,530	ソフトウェア・サービス
SWATCH GROUP AG/THE-REG	19	19	70	12,474	耐久消費財・アパレル
VAT GROUP AG	10	12	476	84,103	資本財
小計	株数・金額	6,018	6,630	64,938	11,460,266
銘柄数<比率>	45	46	—	<2.5%>	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ		
ADDTech AB-B SHARES	—	114	3,374	48,726	資本財
ALFA LAVAL AB	107	152	7,332	105,888	資本財
ASSA ABLOY AB-B	429	429	14,367	207,469	資本財
ATLAS COPCO AB-A SHS	1,113	1,225	22,011	317,839	資本財
ATLAS COPCO AB-B SHS	568	671	10,663	153,977	資本財
BEIJER REF AB	154	154	2,453	35,429	資本財
BOLIDEN AB	102	102	3,453	49,865	素材
EPIROC AB-A	315	315	6,751	97,495	資本財
EPIROC AB-B	154	154	2,906	41,964	資本財
EQT AB	144	179	5,747	82,989	金融サービス
ERICSSON LM-B SHS	1,149	1,149	10,335	149,243	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ESSITY AKTIEBOLAG-B	236	290	8,844	127,708	家庭用品・パーソナル用品
EVOLUTION AB	71	81	8,512	122,923	消費者サービス
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	232	232	1,927	27,829	不動産管理・開発
GETINGE AB-B SHS	94	94	1,879	27,144	ヘルスケア機器・サービス
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	278	278	4,799	69,306	一般消費財・サービス流通・小売り
HEXAGON AB-B SHS	809	949	10,007	144,503	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HOLMEN AB-B SHARES	35	35	1,540	22,242	素材
HUSQVARNA AB-B SHS	150	150	1,055	15,235	資本財
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	59	59	2,204	31,837	金融サービス
INVESTOR AB-B SHS	693	798	24,434	352,828	金融サービス
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	49	49	1,841	26,585	金融サービス
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	68	68	2,027	29,280	資本財
INDUTRADE AB	101	101	3,003	43,364	資本財
LIFCO AB-B SHS	84	84	2,723	39,333	資本財
LUNDBERGS AB-B SHS	35	35	1,933	27,915	金融サービス
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	630	630	3,262	47,105	資本財
NORDEA BANK ABP	1,311	—	—	—	銀行
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	624	724	10,831	156,400	銀行
SANDVIK AB	408	498	10,512	151,793	資本財

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			当	末	
			評価額	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	
SAAB AB-B	27	111	2,565	37,044	資本財
SAGAX AB-B	79	118	3,124	45,116	不動産管理・開発
SECURITAS AB-B SHS	177	177	2,292	33,109	商業・専門サービス
SKANSKA AB-B SHS	143	143	3,121	45,069	資本財
SKF AB-B SHARES-B	140	140	2,835	40,944	資本財
SVENSKA CELLULOSEA AB-B SHS	226	226	3,383	48,862	素材
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	601	601	6,721	97,057	銀行
SWEDBANK AB - A SHARES	345	345	7,424	107,214	銀行
SWEDISH ORPHAN BIVITRUM AB	81	81	2,822	40,756	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TELE2 AB-B SHS	232	232	2,625	37,912	電気通信サービス
TELIA CO AB	1,185	1,185	3,804	54,941	電気通信サービス
TRELLEBORG AB-B SHS	—	91	3,354	48,436	資本財
VOLVO AB-B SHS-B	584	708	19,650	283,756	資本財
VOLVO AB-A SHS	95	95	2,666	38,504	資本財
VOLVO CAR AB-B	204	394	930	13,429	自動車・自動車部品
小計	株数・金額	株数	258,059	3,726,386	
銘柄数<比率>	43	44	—	<0.8%>	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ		
ADEVINTA ASA	114	—	—	—	メディア・娯楽
AKER BP ASA	121	121	2,825	39,413	エネルギー
DNB BANK ASA	358	454	10,468	146,031	銀行
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	74	74	1,496	20,880	保険
KONGSBERG GRUPPEN ASA	39	39	4,457	62,184	資本財
MOWI ASA	163	163	3,227	45,028	食品・飲料・タバコ
NORSK HYDRO A S	506	506	3,471	48,423	素材
ORKLA ASA	322	322	3,204	44,706	食品・飲料・タバコ
SALMAR ASA	35	35	2,100	29,297	食品・飲料・タバコ
EQUINOR ASA	390	390	11,025	153,803	エネルギー
TELENOR ASA	239	239	3,142	43,836	電気通信サービス
YARA INTERNATIONAL ASA	66	66	2,265	31,598	素材
小計	株数・金額	株数	47,684	665,205	
銘柄数<比率>	12	11	—	<0.1%>	
(デンマーク)			千デンマーククローネ		
AP MOELLER - MAERSK A/S - B	1	1	2,074	46,060	運輸
AP MOELLER - MAERSK A/S - A	1	1	1,184	26,295	運輸
CARLSBERG AS-B	39	39	3,069	68,139	食品・飲料・タバコ
CHR HANSEN HOLDING A/S	38	—	—	—	素材
COLOPLAST-B	50	64	5,722	127,041	ヘルスケア機器・サービス
DANSKE BANK A/S	266	311	6,199	137,630	銀行
ORSTED A/S	75	75	3,282	72,868	公益事業
DSV A/S	78	88	13,335	296,037	運輸
GENMAB A/S	25	29	4,653	103,297	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NOVO NORDISK A/S-B	1,311	1,425	111,778	2,481,481	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NOVONESIS (NOVOZYMES) B	81	166	7,383	163,917	素材
PANDORA A/S	33	33	3,444	76,458	耐久消費財・アパレル
ROCKWOOL A/S-B SHS	3	3	926	20,573	資本財
TRYG A/S	139	139	2,250	49,966	保険
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	414	476	6,302	139,909	資本財
DEMANT A/S	36	36	982	21,801	ヘルスケア機器・サービス
ZEALAND PHARMA A/S	—	28	2,364	52,494	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	株数	174,953	3,883,972	
銘柄数<比率>	16	16	—	<0.9%>	
(オーストラリア)			千オーストラリアドル		
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	1,207	1,261	4,000	405,418	銀行
APA GROUP	458	694	498	50,514	公益事業
ARISTOCRAT LEISURE LTD	235	290	1,714	173,768	消費者サービス
ASX LTD	71	71	479	48,584	金融サービス
BHP GROUP LTD	2,035	2,252	9,549	967,798	素材

銘柄	株数	期首(前期末)	当期		業種等
			株数	価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円	
BLUESCOPE STEEL LTD	183	183	379	38,413	素材
BRAMBLES LTD	547	547	995	100,856	商業・専門サービス
CAR GROUP LTD	—	145	537	54,506	メディア・娯楽
AMPOL LTD	87	87	246	25,008	エネルギー
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	671	743	10,701	1,084,616	銀行
COCHLEAR LTD	29	29	836	84,806	ヘルスケア機器・サービス
COMPUTERSHARE LTD	209	209	548	55,587	商業・専門サービス
COLES GROUP LTD	579	579	1,051	106,611	生活必需品流通・小売り
CSL LTD	192	213	6,279	636,445	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	504	826	390	39,626	生活必需品流通・小売り
FORTESCUE LTD	659	737	1,400	141,932	素材
IDP EDUCATION LTD	101	—	—	—	消費者サービス
IGO LTD	243	—	—	—	素材
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	951	951	712	72,210	保険
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI	169	203	1,012	102,601	素材
LOTTERY CORP LTD/THE	855	855	425	43,094	消費者サービス
MACQUARIE GROUP LTD	146	160	3,751	380,175	金融サービス
MEDIBANK PRIVATE LTD	1,084	1,084	400	40,550	保険
MINERAL RESOURCES LTD	73	73	249	25,313	素材
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	1,241	1,353	5,271	534,238	銀行
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	421	530	971	98,412	素材
ORIGIN ENERGY LTD	683	931	899	91,168	公益事業
ORICA LIMITED	176	176	307	31,205	素材
PILBARA MINERALS LTD	1,145	1,145	313	31,804	素材
PRO MEDICUS LTD	—	24	453	46,011	ヘルスケア機器・サービス
QANTAS AIRWAYS LTD	350	350	281	28,508	運輸
QBE INSURANCE GROUP LTD	552	704	1,213	122,954	保険
AURIZON HOLDINGS LTD	735	—	—	—	運輸
RAMSAY HEALTH CARE LTD	71	71	296	30,027	ヘルスケア機器・サービス
REA GROUP LTD	18	18	417	42,303	メディア・娯楽
REECE LTD	102	102	241	24,510	資本財
RIO TINTO LTD	148	166	1,971	199,831	素材
SANTOS LTD	1,216	1,517	1,051	106,589	エネルギー
SEVEN GROUP HOLDINGS LTD	—	84	351	35,619	資本財
SEEK LTD	128	128	328	33,300	メディア・娯楽
SONIC HEALTHCARE LTD	176	176	488	49,524	ヘルスケア機器・サービス
SOUTH32 LTD	2,077	2,077	770	78,129	素材
SUNCORP GROUP LTD	440	555	1,001	101,539	保険
TELSTRA GROUP LTD	1,642	1,642	635	64,436	電気通信サービス
TRANSURBAN GROUP	1,299	1,517	1,965	199,229	運輸
TREASURY WINE ESTATES LTD	279	432	508	51,539	食品・飲料・タバコ
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	83	83	282	28,681	金融サービス
WESTPAC BANKING CORP	1,406	1,481	4,759	482,422	銀行
WESFARMERS LTD	478	478	3,254	329,855	一般消費財・サービス流通・小売り
WISETECH GLOBAL LTD	59	74	834	84,566	ソフトウェア・サービス
WOOLWORTHS GROUP LTD	491	546	1,787	181,201	生活必需品流通・小売り
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	759	843	2,048	207,568	エネルギー
XERO LTD	59	59	878	89,036	ソフトウェア・サービス
小計	株数・金額	27,543	29,476	79,749	8,082,661
銘柄数<比率>		50	50	—	<1.8%>
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル		
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	471	471	342	31,396	運輸
EBOS GROUP LTD	56	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	231	231	852	78,129	ヘルスケア機器・サービス
MERIDIAN ENERGY LTD	578	578	342	31,390	公益事業
MERCURY NZ LTD	341	341	225	20,667	公益事業

銘柄	株数	当期		業種等
		株数	価額	
(ニュージーランド)	百株	百株	千ニュージーランドドル	千円
SPARK NEW ZEALAND LTD	765	765	229	21,028
小計	2,444	2,388	1,991	182,612
銘柄数 < 比率 >	6	5	< 0.0% >	
(香港)			千香港ドル	
AIA GROUP LTD	4,603	4,823	30,318	598,481
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,480	2,035	5,219	103,038
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	679	—	—	—
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	250	250	1,372	27,093
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	1,032	1,257	5,248	103,601
CK ASSET HOLDINGS LTD	805	805	2,601	51,351
CLP HOLDINGS LTD	630	715	4,776	94,282
ESR GROUP LTD	758	—	—	—
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	910	910	3,121	61,614
HANG LUNG PROPERTIES LTD	780	—	—	—
HANG SENG BANK LTD	291	369	3,523	69,562
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	579	579	1,479	29,202
HKT TRUST AND HKT LTD	1,500	1,500	1,461	28,840
POWER ASSETS HOLDINGS	580	580	2,998	59,192
HONG KONG & CHINA GAS	4,562	4,562	2,792	55,117
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	483	528	16,515	326,022
MTR CORP	625	625	1,781	35,161
NEW WORLD DEVELOPMENT	616	—	—	—
SANDS CHINA LTD	966	966	1,918	37,870
SINO LAND CO	1,230	1,890	1,484	29,294
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	520	520	1,203	23,763
SUN HUNG KAI PROPERTIES	604	604	5,146	101,598
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	175	175	1,136	22,441
SWIRE PROPERTIES LTD	416	—	—	—
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	525	585	6,715	132,569
WHARF HOLDINGS LTD	—	430	939	18,546
WH GROUP LTD	2,998	4,508	2,831	55,896
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	638	638	1,537	30,351
XINYI GLASS HOLDING CO LTD	710	—	—	—
小計	29,949	29,858	106,124	2,094,896
銘柄数 < 比率 >	28	23	—	< 0.5% >
(シンガポール)			千シンガポールドル	
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	1,050	1,050	301	34,935
CITY DEVELOPMENTS LTD	173	—	—	—
DBS GROUP HOLDINGS LTD	711	840	3,289	381,401
GENTING SINGAPORE LTD	2,111	2,111	174	20,190
KEPPEL LTD	685	685	446	51,742
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	1,342	1,507	2,309	267,721
SEATRUM LTD	14,881	—	—	—
SEMPCORP INDUSTRIES LTD	302	302	159	18,450
SINGAPORE AIRLINES LTD	539	539	348	40,428
SINGAPORE EXCHANGE LTD	425	425	495	57,399
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	3,544	3,544	1,137	131,914
SINGAPORE TECH ENGINEERING	633	633	298	34,637
UNITED OVERSEAS BANK LTD	499	573	1,861	215,824
UOL GROUP LTD	155	—	—	—
WILMAR INTERNATIONAL LTD	739	739	240	27,866
小計	27,793	12,950	11,062	1,282,512
銘柄数 < 比率 >	15	12	—	< 0.3% >
(イスラエル)			千イスラエルシェケル	
AZRIELI GROUP LTD	17	17	487	19,731
BANK LEUMI LE-ISRAEL	625	625	2,321	93,908
BANK HAPOLIM BM	504	504	1,929	78,079
ELBIT SYSTEMS LTD	10	10	816	33,032

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	
(イスラエル)		百株	百株	千イスラエルシェケル	千円	
ICL GROUP LTD		260	394	618	25,035	素材
ISRAEL DISCOUNT BANK-A		483	483	1,025	41,491	銀行
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		69	69	1,034	41,845	銀行
NICE LTD		24	30	2,014	81,506	ソフトウェア・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	1,996	2,136	10,248	414,632	
	銘 柄 数 < 比 率 >	8	8	—	<0.1%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	451,878	484,749	—	438,182,602	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1,214	1,157	—	<97.1%>	

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

外国新株予約権証券

銘 柄		期首(前期末)	当 期 末			
		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	
CONSTELLATION SOFTWARE IN-40		—	810	—	—	
合 計	証 券 数 ・ 金 額	—	810	—	—	
	銘 柄 数 < 比 率 >	—	1	—	<0.0%>	

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

(注) < >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	千アメリカドル	千円	%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	6,910	6,910	780	119,839	0.0
PROLOGIS INC	37,145	40,885	4,805	737,422	0.2
AMERICAN TOWER CORP	18,549	20,829	4,640	712,115	0.2
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	12,110	12,110	463	71,116	0.0
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	18,847	18,847	367	56,366	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	5,790	5,790	1,310	201,106	0.0
BXP INC	5,717	5,717	497	76,314	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	4,810	4,810	568	87,309	0.0
CROWN CASTLE INC	16,330	18,590	2,024	310,680	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC	11,695	14,395	2,605	399,835	0.1
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	6,550	9,580	664	102,006	0.0
EQUITY RESIDENTIAL-REIT	15,450	15,450	1,153	177,027	0.0
EQUINIX INC	3,728	4,208	3,847	590,398	0.1
ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,480	3,020	892	137,009	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC	8,800	9,880	1,644	252,276	0.1
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	11,340	11,340	564	86,605	0.0
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	20,375	36,875	821	126,127	0.0
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	14,810	—	—	—	—
WELLTOWER INC	20,360	27,660	3,601	552,624	0.1
HOST HOTELS & RESORTS INC	27,179	33,579	590	90,584	0.0
INVITATION HOMES INC	25,700	25,700	863	132,507	0.0
IRON MOUNTAIN INC	13,365	13,365	1,706	261,894	0.1
KIMCO REALTY CORP	23,760	29,910	704	108,087	0.0
MID-AMERICA APARTMENT COMM	4,300	5,630	863	132,456	0.0
PUBLIC STORAGE	6,319	6,849	2,303	353,486	0.1
REALTY INCOME CORP	28,201	39,211	2,404	368,897	0.1
REGENCY CENTERS CORP	6,005	7,565	537	82,431	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP	4,175	4,735	1,144	175,681	0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC	13,394	15,054	2,567	393,907	0.1
SUN COMMUNITIES INC	4,640	5,920	792	121,628	0.0
UDR INC	12,100	12,100	530	81,455	0.0
VENTAS INC	17,025	17,025	1,106	169,733	0.0
VICI PROPERTIES INC	39,120	45,610	1,464	224,663	0.0
WEYERHAEUSER CO	29,998	29,998	953	146,381	0.0
WP CAREY INC	8,610	8,610	493	75,678	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	505,687 35	567,757 34	50,281 —	7,715,659 <1.7%>
(カナダ)			千カナダドル		
CANADIAN APARTMENT PROPERTIES RE INVST	2,800	2,800	135	15,003	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	2,800 1	2,800 1	135 —	15,003 <0.0%>
(ユーロ…フランス)			千ユーロ		
COVIVIO	1,925	1,925	103	17,123	0.0
GECINA SA	1,950	1,950	195	32,430	0.0
KLEPIERRE	8,402	8,402	248	41,113	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)		口	口	千ユーロ	千円	%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		4,990	4,990	384	63,763	0.0
小計	口数・金額	17,267	17,267	932	154,431	
	銘柄数<比率>	4	4	—	<0.0%>	
(ユーロ…ベルギー)						
WAREHOUSES DE PAUW SCA		7,730	7,730	172	28,580	0.0
小計	口数・金額	7,730	7,730	172	28,580	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.0%>	
ユーロ計	口数・金額	24,997	24,997	1,104	183,011	
	銘柄数<比率>	5	5	—	<0.0%>	
(イギリス)				千イギリスポンド		
LAND SECURITIES GROUP PLC		26,624	26,624	164	32,756	0.0
SEGRO PLC		45,033	65,733	530	105,572	0.0
小計	口数・金額	71,657	92,357	695	138,328	
	銘柄数<比率>	2	2	—	<0.0%>	
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
VICINITY CENTRES		154,902	154,902	339	34,381	0.0
DEXUS/AU		42,067	42,067	303	30,739	0.0
GOODMAN GROUP		70,642	70,642	2,545	258,030	0.1
GPT GROUP		71,335	71,335	345	34,992	0.0
LENDLEASE GROUP		23,367	—	—	—	—
MIRVAC GROUP		159,875	159,875	353	35,809	0.0
SCENTRE GROUP		198,271	280,871	991	100,485	0.0
STOCKLAND		102,400	102,400	528	53,551	0.0
小計	口数・金額	822,859	882,092	5,406	547,991	
	銘柄数<比率>	8	7	—	<0.1%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		104,160	104,160	3,838	75,767	0.0
小計	口数・金額	104,160	104,160	3,838	75,767	
	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 ASCENDAS REIT		138,243	138,243	380	44,072	0.0
CAPITALAND INTEGRATED COMMER		209,556	221,291	449	52,078	0.0
KEPPEL REIT(N)		13,712	—	—	—	—
MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST		106,000	—	—	—	—
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		144,556	—	—	—	—
小計	口数・金額	612,067	359,534	829	96,151	
	銘柄数<比率>	5	2	—	<0.0%>	
合計	口数・金額	2,144,227	2,033,697	—	8,771,913	
	銘柄数<比率>	57	52	—	<1.9%>	

(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。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当 期	未
			買 建 額	売 建 額
外国	株式先物取引		百万円	百万円
		DJSTX5	589	—
		SP EMINI	3,588	—

(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

(2024年10月28日現在)

項 目	当 期	未
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	438,182,602	96.5
投資証券	8,771,913	1.9
コール・ローン等、その他	6,948,395	1.6
投資信託財産総額	453,902,910	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（448,273,174千円）の投資信託財産総額（453,902,910千円）に対する比率は98.8%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アメリカドル=153.45円、1カナダドル=110.48円、1ユーロ=165.65円、1イギリスポンド=198.92円、1スイスフラン=176.48円、1スウェーデンクローナ=14.44円、1ノルウェークローネ=13.95円、1デンマーククローネ=22.20円、1オーストラリアドル=101.35円、1ニュージーランドドル=91.69円、1香港ドル=19.74円、1シンガポールドル=115.93円、1イスラエルシェケル=40.4576円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2024年10月28日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	457,488,063,916
コール・ローン等	5,606,387,356
株式(評価額)	438,182,602,948
投資証券(評価額)	8,771,913,614
未収入金	3,859,656,186
未収配当金	252,361,121
未収利息	34,698
差入委託証拠金	815,107,993
(B) 負債	6,436,998,793
未払金	3,591,413,294
未払解約金	2,845,585,499
(C) 純資産総額(A－B)	451,051,065,123
元本	64,836,376,772
次期繰越損益金	386,214,688,351
(D) 受益権総口数	64,836,376,772口
1万口当たり基準価額(C／D)	69,568円

(注) 当ファンドの期首元本額は60,617,205,489円、期中追加設定元本額は10,662,451,336円、期中一部解約元本額は6,443,280,053円です。

(注) 2024年10月28日現在の元本の内訳は以下の通りです。

・インデックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用)	36,022,586,256円
・グローバル3倍3分法ファンド(適格機関投資家向け)	6,883,396,555円
・インデックスファンド先進国株式(適格機関投資家向け)	5,592,442,193円
・インデックスファンド海外株式(ヘッジなし)	4,125,570,500円
・インデックスファンドMSCIオール・カンントリー(全世界株式)	4,097,981,363円
・日興五大陸株式ファンド	3,418,980,544円
・世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	969,197,889円
・国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け)	968,780,337円
・DCインデックスバランス(株式80)	835,188,038円
・DCインデックスバランス(株式60)	650,033,342円
・Tracers MSCIオール・カンントリー・インデックス(全世界株式)	613,069,842円
・DCインデックスバランス(株式40)	290,891,069円
・DCインデックスバランス(株式20)	100,356,958円
・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)	68,162,879円
・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)	64,723,731円
・インデックス・アセットバランス・オープン(適格機関投資家向け)	62,045,402円
・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)	39,937,025円
・Tracers グローバル3分法(おとなのバランス)	19,839,881円
・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)	12,378,193円
・Niつみインデックススラップ世界10指数(均等型)	574,085円
・Niつみインデックススラップ世界10指数(安定成長型)	240,690円

(注) 1口当たり純資産額は6.9568円です。

○損益の状況（2023年10月27日～2024年10月28日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	6,582,820,429
受取配当金	6,541,980,983
受取利息	4,843,774
その他収益金	36,083,193
支払利息	△ 87,521
(B) 有価証券売買損益	117,171,122,992
売買益	123,703,865,800
売買損	△ 6,532,742,808
(C) 先物取引等取引損益	1,444,918,487
取引益	1,685,993,260
取引損	△ 241,074,773
(D) 保管費用等	△ 66,442,646
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	125,132,419,262
(F) 前期繰越損益金	240,271,078,634
(G) 追加信託差損益金	54,229,523,136
(H) 解約差損益金	△ 33,418,332,681
(I) 計(E+F+G+H)	386,214,688,351
次期繰越損益金(I)	386,214,688,351

(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。

上記各資産の評価基準及び評価方法、また収益及び費用の計上区分等については、法律及び諸規則に基づき、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して評価計上処理しています。

○お知らせ

約款変更について

2023年10月27日から2024年10月28日までの期間に実施いたしました約款変更はございません。

海外新興国株式インデックスMSCIエマージング（ヘッジなし）マザーファンド

運用報告書

第19期（決算日 2025年5月16日）
（2024年5月17日～2025年5月16日）

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	2006年5月17日から原則無期限です。
運用方針	主として金融商品取引所に上場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・インデックス（税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース）」の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
主要運用対象	新興国の株式を主要投資対象とします。
組入制限	株式への投資割合には、制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

ファンド概要

主として、新興国の株式に投資し、「MSCI エマージング・マーケット・インデックス（税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース）」の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。

投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、株価指数等先物取引や外国為替予約取引などを活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数等先物取引などの買建玉の時価総額の合計額および外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引などの買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。

ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。

日興アセットマネジメント

<936561>

【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・インデックス (税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース)		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率	純 資 産 総 額
	期 騰 落 率	中 率	(ベンチマーク)	期 騰 落 率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
15期(2021年5月17日)	22,962	51.4	224.29	51.2	96.8	3.1	0.1	111,602
16期(2022年5月16日)	21,388	△ 6.9	208.69	△ 7.0	93.0	6.9	0.1	95,921
17期(2023年5月16日)	22,397	4.7	219.50	5.2	95.2	7.0	0.1	98,878
18期(2024年5月16日)	28,923	29.1	283.01	28.9	96.8	3.1	0.1	124,141
19期(2025年5月16日)	30,114	4.1	295.68	4.5	94.3	5.7	0.1	126,638

(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・インデックス」は、「MSCI Inc.」が発表している、世界の新興国の株式市場の合成パフォーマンスを表す指数です。(税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース)とは、現地通貨ベースの税引後配当込み指数をヘッジを行わずに円換算したものです。なお、設定時を100として2025年5月16日現在知りえた情報に基づいて指数化しています。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		MSCI エマージング・マーケット・インデックス (税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース)		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率
	騰 落 率	率	(ベンチマーク)	騰 落 率			
(期 首)	円	%		%	%	%	%
2024年5月16日	28,923	—	283.01	—	96.8	3.1	0.1
5月末	28,655	△0.9	281.47	△0.5	93.9	6.1	0.1
6月末	30,211	4.5	296.89	4.9	94.2	5.9	0.1
7月末	28,465	△1.6	279.53	△1.2	93.9	6.1	0.1
8月末	27,687	△4.3	271.91	△3.9	92.5	7.5	0.1
9月末	29,337	1.4	288.12	1.8	94.5	5.5	0.1
10月末	30,305	4.8	297.25	5.0	95.4	4.5	0.1
11月末	28,480	△1.5	279.71	△1.2	94.8	5.1	0.1
12月末	30,003	3.7	294.83	4.2	95.1	4.1	0.1
2025年1月末	29,634	2.5	291.62	3.0	95.7	4.3	0.1
2月末	29,492	2.0	290.30	2.6	95.3	4.8	0.1
3月末	29,490	2.0	289.89	2.4	94.0	5.3	0.1
4月末	27,856	△3.7	273.40	△3.4	92.9	7.2	0.1
(期 末)							
2025年5月16日	30,114	4.1	295.68	4.5	94.3	5.7	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

(2024年5月17日～2025年5月16日)

基準価額の推移

期間の初め28,923円の基準価額は、期間末に30,114円となり、騰落率は+4.1%となりました。

基準価額の変動要因

期間中、基準価額に影響した主要因は以下の通りです。

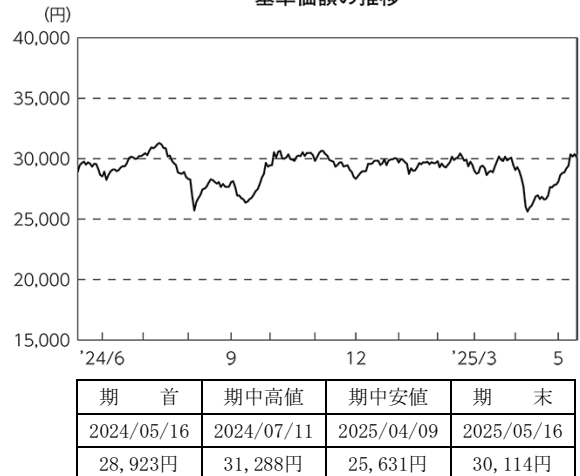
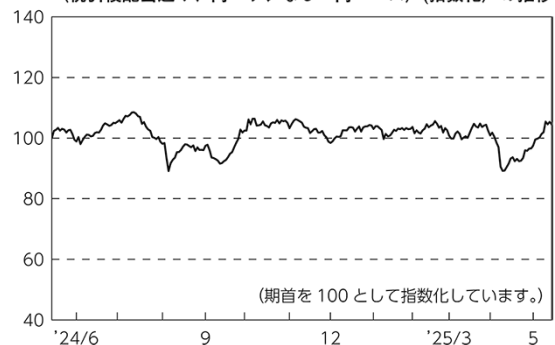
<値上がり要因>

- ・一部の新興国において利下げが行なわれたことや、欧州中央銀行（ECB）が追加利下げを実施し金融緩和を強化したこと。
- ・金融・資本市場の混乱を受け、米国が相互関税の上乗せ部分について一部の国・地域に対して90日間停止すると発表し世界景気の悪化に対する警戒感が後退したこと。
- ・米国との貿易交渉に備えるなか中国当局による景気刺激策の強化が期待されたことや、米国と中国が互いに課した追加関税の引き下げなどで合意したこと。

<値下がり要因>

- ・市場予想を下回る経済指標を受けて米国の景気後退への警戒感が高まったこと。
- ・米国の新政権が発足しメキシコなどからの輸入品に対して追加関税を発動し関税政策への警戒感が高まったこと。
- ・米国が発表した相互関税の内容が予想以上に広範な国・地域を対象とし総じて高い税率となり、世界的な景気後退への不安感から投資家のリスク回避の動きが強まり、また中国政府が相互関税の対抗措置を発表するなど貿易摩擦の激化が懸念されたこと。

基準価額の推移

MSCI エマージング・マーケット・インデックス
(税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース) (指数化) の推移

（新興国株式市況）

新興国株式市場では、期間の初めと比べて、新興国各国の株価は概して上昇しました。

中東情勢の先行きが懸念されたことや、市場予想を下回る経済指標を受けて米国の景気後退への警戒感が高まったこと、米国の新政権が発足しメキシコなどからの輸入品に対して追加関税を発動し関税政策への警戒感が高まったこと、米国が発表した相互関税の内容が予想以上に広範な国・地域を対象とし総じて高い税率となり、世界的な景気後退への不安感から投資家のリスク回避の動きが強まり、また中国政府が相互関税の対抗措置を発表するなど貿易摩擦の激化が懸念されたことが株価の下落要因となったものの、一部の新興国において利下げが行なわれたことや、ECBが追加利下げを実施し金融緩和を強化したこと、金融・資本市場の混乱を受け、米国が相互関税の上乗せ部分について一部の国・地域に対して90日間停止すると発表し世界景気の悪化に対する警戒感が後退したこと、中国において人工知能（AI）分野において中国企業が台頭し同分野の関連株が上昇したことに加え、米国との貿易交渉に備えるなか中国当局による景気刺激策の強化が期待されたこと、その後米国と中国が互いに課した追加関税の引き下げなどで合意したことなどが支援材料となり、新興国各国の株価は概して上昇しました。

（為替市況）

新興国通貨は、期間の初めと比べて、対円で総じて下落しました。欧米の金融政策が緩和に転じたことや、日銀の利上げ観測が後退したことなどが新興国通貨の支援材料となったものの、米国連邦準備制度理事会（FRB）が米国の関税政策により景気の先行き不透明感が強いとして政策金利を据え置き欧米の長期金利が上昇したことや、対米輸出依存度が高く負の影響が大きいと考えられるアジアの国々の通貨を中心に下落したことなどが重しとなり、新興国通貨は対円で総じて下落しました。

ポートフォリオ

ベンチマークが採用している国の株式の中からリスクコントロールモデルを使用して構築したポートフォリオで運用を行ない、期間を通じて株式組入比率を高位に維持しました。また、ベンチマーク採用銘柄の入替えなどに対応するために、随時ポートフォリオの見直しを行ないました。

なお、外貨建資産は、為替ヘッジを行わず、高位の外貨エクスポージャーを維持しました。

当ファンドのベンチマークとの差異

期間中における基準価額は、4.1%の値上がりとなり、ベンチマークである「MSCI エマージング・マーケット・インデックス（税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース）」の上昇率4.5%を概ね0.4%下回りました。

ベンチマークとの差異における主な要因は以下の通りです。

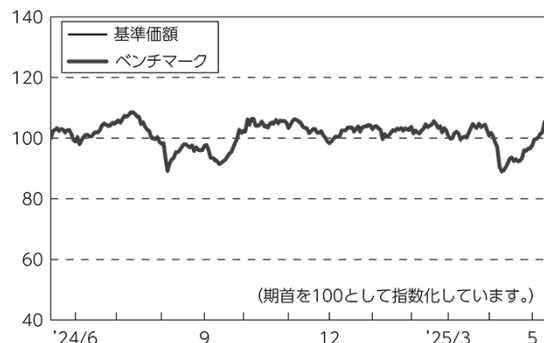
<プラス要因>

- ・株式先物証拠金金利の受取り。

<マイナス要因>

- ・株式先物の組入れに基づく要因。
- ・海外カストディ・フィーや売買手数料などの諸費用。

基準価額とベンチマーク（指数化）の推移



○今後の運用方針

引き続き、ベンチマークである「MSCI エマージング・マーケット・インデックス（税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース）」に連動する投資成果をめざし、原則としてリスクコントロールモデルにより構築した現物株式ポートフォリオへの投資を継続するとともに、現物株式と株式先物取引を合計した実質的な株式組入比率を高位に維持する方針です。また、外貨建資産は、原則として為替ヘッジを行わず、高位の外貨エクスポージャーを維持する方針です。

将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2024年 5 月17日～2025年 5 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 6	% 0.020	(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)	(3)	(0.010)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(3)	(0.009)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	5	0.017	(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)	(5)	(0.017)	
(c) そ の 他 費 用	50	0.170	(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、信託事務の処理等に要するその他の諸費用
(保 管 費 用)	(30)	(0.101)	
(そ の 他)	(20)	(0.069)	
合 計	61	0.207	
期中の平均基準価額は、29,134円です。			

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

○売買及び取引の状況

(2024年5月17日～2025年5月16日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 5,907 (△3,363,805)	千アメリカドル 8,719 (△ 16)	百株 5,263 (1,756)	千アメリカドル 5,831 (1,643)
	メキシコ	743 (4,710)	千メキシコペソ 12,352 (1,210)	11,452 (495)	千メキシコペソ 29,191 (1,156)
	ブラジル	2,542 (△ 1,065)	千ブラジルリアル 8,548 (1,175)	14,057 (298)	千ブラジルリアル 15,575 (934)
	チリ	37	千チリペソ 106,975	65,943	千チリペソ 325,435
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ギリシャ	128 (ー)	167 (△ 4)	257	300
	トルコ	632 (14,105)	千トルコリラ 8,760 (ー)	2,465	千トルコリラ 15,600
	チェコ	ー	千チェココルナ ー	167	千チェココルナ 1,705
	ハンガリー	ー	千ハンガリーフォリント ー	143	千ハンガリーフォリント 73,522
	ポーランド	467	千ポーランドズロチ 2,503	552	千ポーランドズロチ 4,299
	香港	25,463 (△ 34,007)	千香港ドル 72,546 (14,257)	91,983 (3,604)	千香港ドル 143,055 (1,166)
	マレーシア	5,118 (4,246)	千マレーシアリンギット 3,265 (499)	12,270 (1,837)	千マレーシアリンギット 5,069 (499)
	タイ	2,099 (4,758)	千タイバーツ 12,656 (20,292)	57,454 (4,006)	千タイバーツ 69,987 (20,292)
	フィリピン	1,840	千フィリピンペソ 5,938	8,472	千フィリピンペソ 32,023
	インドネシア	15,230 (89)	千インドネシアルピア 11,676,096 (5,094)	92,410 (49)	千インドネシアルピア 21,784,525 (5,094)
	韓国	705 (71)	千韓国ウォン 6,295,723 (125,799)	2,701 (3)	千韓国ウォン 13,812,107 (142,025)

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	台湾	百株 11,703 (6,624)	千新台幣ドル 260,492 (1,453)	百株 42,392 (2,469)	千新台幣ドル 459,322 (1,082)
	インド	44,724 (10,996)	千インドルピー 1,830,840 (141,919)	12,879 (512)	千インドルピー 1,062,651 (140,061)
	サウジアラビア	4,061 (2,047)	千サウジ・アラビ・リアル 15,816 (3,477)	2,796 (893)	千サウジ・アラビ・リアル 10,584 (3,185)
	カタール	2,682	千カタールリアル 787	1,784	千カタールリアル 2,118
	クウェート	1,532 (1,415)	千クウェートディナール 119 (ー)	2,289	千クウェートディナール 176
	南アフリカ	2,155 (ー)	千南アフリカランド 22,316 (△ 640)	6,294	千南アフリカランド 58,125
	アラブ首長国連邦	4,565	千アラブディルハム 3,408	2,576	千アラブディルハム 3,088
	中国オフショア	92 (806)	千香港・オフショア人民元 679 (363)	27,369 (441)	千香港・オフショア人民元 27,755 (363)

(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。

公社債

			買 付 額	売 付 額
外 国	インド	社債券（投資法人債券を含む）	千インドルピー ー	千インドルピー ー (368)

(注) 金額は受け渡し代金。（経過利子分は含まれておりません。）

(注) ()内は償還による減少分です。

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	— (—)	— (△ 289)	—	—
	PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	39,700 (—)	2,748 (△ 153)	10,000	677
	小計	39,700 (—)	2,748 (△ 442)	10,000	677

(注) 金額は受け渡し代金。

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

先物取引の種類別取引状況

種類別		買建		売建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
外国	株式先物取引	百万円 52,499	百万円 49,341	百万円 —	百万円 —

(注) 金額は受け渡し代金。

(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

(2024年5月17日～2025年5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	22,493,665千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	118,465,658千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.18

(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

（2024年5月17日～2025年5月16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（2024年5月17日～2025年5月16日）

該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

○組入資産の明細

(2025年5月16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	千アメリカドル	千円	
AMBEV SA-ADR	341	—	—	—	食品・飲料・タバコ
AUTOHOME INC-ADR	77	77	200	29,101	メディア・娯楽
BANCO DE CHILE-ADR	22	9	28	4,109	銀行
BANCO BRADESCO-ADR	364	364	99	14,416	銀行
CENTRAIS ELETRICAS BR-SP ADR	826	723	530	76,991	公益事業
CEMEX SAB-SPONS ADR PART CER	98	41	28	4,074	素材
COCA-COLA FEMSA SAB-SP ADR	16	10	91	13,270	食品・飲料・タバコ
COSAN SA -ADR	30	—	—	—	エネルギー
CREDICORP LTD	69	64	1,339	194,369	銀行
ENEL CHILE SA-ADR	123	123	48	7,048	公益事業
FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR	16	—	—	—	食品・飲料・タバコ
GERDAU SA -SPON ADR	138	138	38	5,570	素材
GRUPO AEROPORTUARIO PAC-ADR	5	5	112	16,372	運輸
ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR-ADR	367	117	77	11,285	銀行
KE HOLDINGS INC-ADR	721	674	1,292	187,548	不動産管理・開発
LATAM AIRLINES GROUP SA-ADR	—	29	107	15,595	運輸
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	227	173	250	36,393	素材
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	608	608	0	0	電気通信サービス
NIO INC - ADR	1,430	—	—	—	自動車・自動車部品
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	—	3,119	4,095	594,233	銀行
PETROLEO BRASILEIRO S.A. -ADR	91	—	—	—	エネルギー
PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR	195	—	—	—	エネルギー
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	54	44	156	22,652	素材
BANCO SANTANDER BRASIL-ADS	119	—	—	—	銀行
CIA SANEAMENTO BASICO DE-ADR	42	45	91	13,285	公益事業
BANCO SANTANDER-CHILE-ADR	25	25	62	9,136	銀行
SENDAS DISTRIBUIDORA-ADR	141	—	—	—	生活必需品流通・小売り
SOUTHERN COPPER CORP	89	87	804	116,668	素材
SOUTHERN COPPER CORP(N)	0.93	0.86	7	1,150	素材
SUZANO SA - SPON ADR	93	—	—	—	素材
TAL EDUCATION GROUP- ADR	475	412	418	60,729	消費者サービス
TELEFONICA BRASIL-ADR	56	56	56	8,176	電気通信サービス
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	819	712	1,165	169,112	メディア・娯楽
TIM SA-ADR	63	63	109	15,821	電気通信サービス
VALE SA-SP ADR	61	156	153	22,202	素材
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	364	306	445	64,578	一般消費財・サービス流通・小売り
YUM CHINA HOLDINGS INC	435	364	1,621	235,264	消費者サービス
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	440	—	—	—	運輸
QIFU TECHNOLOGY INC-ADR	119	106	470	68,308	金融サービス
H WORLD GROUP LTD-ADR	228	202	754	109,460	消費者サービス
IQIYI INC-ADR	448	—	—	—	メディア・娯楽
KANZHUN LTD-ADR	246	246	446	64,729	メディア・娯楽
LEGEND BIOTECH CORP-ADR	81	81	224	32,539	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
OZON HOLDINGS PLC - ADR	64	64	0	0	一般消費財・サービス流通・小売り
PDD HOLDINGS INC-ADR	619	682	8,039	1,166,304	一般消費財・サービス流通・小売り
XP INC - CLASS A	—	369	685	99,520	金融サービス

銘柄	期首(前期末)	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	千アメリカドル	千円	
NEBIUS GROUP NV		350	—	—	—	メディア・娯楽
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG		2,922	2,922	464	67,403	銀行
GAZPROM PAO-SPON ADR		6,493	6,493	0	0	エネルギー
LUKOIL PJSC-SPON-ADR		26	26	0	0	エネルギー
NOVOLIPET STEEL-GDR REG S		185	185	0	0	素材
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S		102	102	0	0	エネルギー
ROSNEFT OIL CO PJSC-REGS GDR		1,263	1,263	0	0	エネルギー
SEVERSTAL - GDR REG S		263	263	0	0	素材
SURGUTNEFTGAS-SP ADR		1,747	1,747	0	0	エネルギー
TATNEFT-SPONSORED-ADR		274	274	0.002	0.397	エネルギー
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR		154	154	0	0	生活必需品流通・小売り
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B		1,296	1,101	224	32,585	エネルギー
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B		542	651	97	14,205	ソフトウェア・サービス
LUKOIL PJSC		433	433	0.004	0.628	エネルギー
VK IPJSC -GDR		152	152	0	0	メディア・娯楽
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR		720	720	0	0	素材
PHOSAGRO PJSC REG S-GDR		176	176	0.001	0.255	素材
POLYUS PJSC-REG S-GDR		78	78	0	0	素材
SBERBANK PJSC-SPONSORED ADR		517	517	0	0	銀行
TCS GROUP HOLDING -REG S-GDR		134	134	0	0	銀行
SBERBANK OF RUSSIA PJSC		5,763	5,763	0.057	8	銀行
VTB BANK PJSC		3,364,600	672	0.006	0.974	銀行
(アメリカ…非上場)						
PHOSAGRO PJSC REG S-GDR (FUKA)		1	1	0	0.001	素材
小 計	株 数 ・ 金 額	3,399,056	34,138	24,843	3,604,230	
	銘柄 数 < 比 率 >	66	57	—	< 2.8% >	
(メキシコ)				千メキシコペソ		
ALFA S.A.B.-A		3,225	3,720	5,319	39,620	食品・飲料・タバコ
AMERICA MOVIL SAB DE CV		19,907	17,267	29,182	217,347	電気通信サービス
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV		528	440	9,022	67,200	食品・飲料・タバコ
BANCO DEL BAJIO SA		808	—	—	—	銀行
CEMEX SAB-CPO		14,756	14,251	19,139	142,554	素材
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV		401	401	7,162	53,344	食品・飲料・タバコ
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD		1,831	1,666	33,327	248,222	食品・飲料・タバコ
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O		2,698	2,561	44,666	332,679	銀行
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B		345	345	15,131	112,700	運輸
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O		1,841	1,841	9,378	69,847	銀行
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1		563	563	7,127	53,082	資本財
GRUPO MEXICO SA-SER B		3,260	3,086	32,322	240,736	素材
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A		1,402	1,260	7,273	54,176	食品・飲料・タバコ
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B		186	186	12,568	93,612	運輸
GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA		—	280	3,859	28,745	生活必需品流通・小売り
GRUMA S.A.B.-B		196	171	6,122	45,597	食品・飲料・タバコ
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT		293	293	7,153	53,275	運輸
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV		198	198	7,895	58,807	素材
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A		1,644	1,644	5,738	42,739	家庭用品・パーソナル用品
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV		1,016	—	—	—	素材
OPERADORA DE SITES MEX- A-1		1,452	—	—	—	電気通信サービス
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF		210	210	4,489	33,434	運輸
QUALITAS CONTROLADORA SAB CV		—	196	4,328	32,239	保険

銘柄		株数	期首(前期末)	当期		業種等	
			株数	評価額			
(メキシコ)			百株	百株	千円		
WALMART DE MEXICO -SER V			5,375	5,061	32,339	240,866	生活必需品流通・小売り
小計	株数・金額	62,140	55,646	303,549	2,260,833		
銘柄数<比率>		22	21	—	<1.8%>		
(ブラジル)			千ブラジルレアル				
AMBEV SA			4,461	4,286	6,176	157,617	食品・飲料・タバコ
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC			675	—	—	—	生活必需品流通・小売り
BANCO BRADESCO S.A.			1,352	1,180	1,581	40,366	銀行
BANCO DO BRASIL S.A.			1,790	1,711	5,030	128,376	銀行
BANCO BRADESCO SA-PRF			5,309	5,309	8,150	208,004	銀行
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT			241	—	—	—	銀行
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT			1,172	1,172	4,747	121,165	金融サービス
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES			739	687	2,645	67,517	保険
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO			5,807	5,621	8,302	211,894	金融サービス
BRF SA			—	595	1,226	31,310	食品・飲料・タバコ
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO			582	582	895	22,843	保険
MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOB			1,102	1,102	1,459	37,242	運輸
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF			1,904	1,904	2,005	51,176	公益事業
CIA SIDERURGICA NACIONAL			648	—	—	—	素材
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PRF-B			975	975	1,210	30,903	公益事業
COSAN SA			1,112	—	—	—	エネルギー
CPFL ENERGIA SA			233	233	927	23,666	公益事業
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER			427	427	1,784	45,539	公益事業
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B			287	287	1,324	33,794	公益事業
EMBRAER SA			—	697	4,868	124,247	資本財
ENERGISA SA-UNITS			238	238	1,106	28,243	公益事業
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD			1,072	1,187	4,391	112,065	公益事業
EQUATORIAL ENERGIA SA-RTS			16	—	—	—	公益事業
GERDAU SA-PREF			1,278	1,278	2,009	51,274	素材
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE			5,361	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
HYPERMARCAS SA			446	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF			4,647	5,111	19,261	491,560	銀行
ITAUSA SA			—	6	6	168	銀行
ITAUSA SA-PRF			5,776	5,726	6,379	162,794	銀行
ITAUSA SA-PRF(N)			—	78	87	2,241	銀行
JBS SA			805	805	3,153	80,491	食品・飲料・タバコ
KLABIN SA - UNIT			892	892	1,752	44,713	素材
LOJAS RENNER S.A.			986	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
LOCALIZA RENT A CAR SA			942	828	3,376	86,164	運輸
MAGAZINE LUIZA SA			2,927	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
ENEVA SA			729	—	—	—	公益事業
NATURA &CO HOLDING SA			945	945	979	24,993	家庭用品・パーソナル用品
PETROBRAS - PETROLEO BRAS			3,561	3,561	12,177	310,764	エネルギー
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR			4,649	4,439	14,149	361,088	エネルギー
VIBRA ENERGIA SA			1,202	1,051	1,991	50,827	一般消費財・サービス流通・小売り
PRIO SA			881	836	3,260	83,206	エネルギー
RAIA DROGASIL SA			1,319	1,319	2,018	51,508	生活必需品流通・小売り
REDE D'OR SAO LUIZ SA			596	801	2,821	72,016	ヘルスケア機器・サービス
RUMO SA			1,344	1,344	2,404	61,361	運輸
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP			314	411	4,774	121,848	公益事業
SENDAS DISTRIBUIDORA SA			779	—	—	—	生活必需品流通・小売り
SUZANO SA			715	551	2,968	75,744	素材

銘柄	株数	金額	当期		業種等
			株数	金額	
(ブラジル)	株数	金額	株数	金額	
TELEFONICA BRASIL S.A.	363		727	2,047	電気通信サービス
TIM SA	567		567	1,124	電気通信サービス
TOTVS SA	627		627	2,550	ソフトウェア・サービス
ENGIE BRASIL ENERGIA SA	210		210	857	公益事業
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	774		774	1,345	エネルギー
VALE SA	3,481		3,391	18,803	素材
WEG SA	1,742		1,651	7,295	資本財
小計	79,013	66,133	175,429	4,477,033	
銘柄数 < 比率 >	50	43	—	< 3.5% >	
(チリ)	株数	金額	株数	金額	
BANCO DE CHILE	42,380		42,380	627,227	銀行
BANCO DE CREDITO E INVERSION	77		87	342,538	銀行
BANCO SANTANDER CHILE SA	60,205		60,205	355,209	銀行
CENCOSUD SA	1,301		1,301	415,699	生活必需品流通・小売り
EMPRESAS CMPC SA	1,090		1,090	164,590	素材
EMPRESAS COPEC SA	391		391	267,835	一般消費財・サービス流通・小売り
ENEL AMERICAS SA	22,776		22,776	225,233	公益事業
ENEL CHILE SA	24,873		24,873	180,334	公益事業
LATAM AIRLINES GROUP SA	185,800		138,850	238,683	運輸
S.A.C.I. FALABELLA	893		678	322,050	一般消費財・サービス流通・小売り
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B-PRF	94		94	310,706	素材
CIA SUD AMERICANA DE VAPORES	18,750		—	—	運輸
小計	358,633	292,727	3,450,108	532,851	
銘柄数 < 比率 >	12	11	—	< 0.4% >	
(コロンビア)	株数	金額	株数	金額	
INTERCONEXION ELECTRICA SA	442		442	937,252	公益事業
BANCOLOMBIA SA-PRF	472		472	2,100,400	銀行
BANCOLOMBIA SA	253		253	1,337,424	銀行
小計	1,167	1,167	4,375,076	151,062	
銘柄数 < 比率 >	3	3	—	< 0.1% >	
(ユーロ…ギリシャ)	株数	金額	株数	金額	
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	2,274		2,274	581	銀行
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S	1,105		1,105	598	銀行
EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	2,815		2,678	693	銀行
JUMBO SA	126		126	356	一般消費財・サービス流通・小売り
MOTOR OIL (HELLAS) SA	74		—	—	エネルギー
METLEN ENERGY & METALS SA	106		110	467	資本財
NATIONAL BANK OF GREECE	758		861	874	銀行
OPAP SA	201		177	357	消費者サービス
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	202		202	341	電気通信サービス
PUBLIC POWER CORP	213		213	292	公益事業
ユーロ計	7,876	7,748	4,564	742,121	
銘柄数 < 比率 >	10	9	—	< 0.6% >	
(トルコ)	株数	金額	株数	金額	
AKBANK T.A.S.	3,364		3,137	15,909	銀行
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	1,532		1,532	21,065	資本財
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	461		461	22,872	生活必需品流通・小売り
COCA-COLA ICECEK AS	73		808	4,248	食品・飲料・タバコ
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	1,516		3,033	7,486	素材
FORD OTOMOTIV SANAYI AS	74		747	6,984	自動車・自動車部品
HACI OMER SABANCI HOLDING	957		1,101	8,549	銀行

銘柄	株数	金額	当期		業種等
			株数	金額	
(トルコ)	株数	金額	株数	金額	
KOC HOLDING AS	736		736		資本財
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	43		212		運輸
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS(N)	169		—		運輸
SASA POLYESTER SANAYI	1,597		12,779		素材
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	120		—		自動車・自動車部品
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	1,526		685		資本財
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	1,167		1,167		電気通信サービス
TURK HAVA YOLLARI AO	570		536		運輸
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	977		977		エネルギー
TURKIYE IS BANKASI-C	9,585		8,829		銀行
YAPI VE KREDI BANKASI	3,610		3,610		銀行
小計	株数・金額	28,083	40,355	168,893	631,982
銘柄数<比率>	18	16	—	<0.5%>	
(チェコ)	株数	金額	株数	金額	
CEZ AS	166		166		公益事業
KOMERCNI BANKA AS	81		81		銀行
MONETA MONEY BANK AS	390		223		銀行
小計	株数・金額	638	471	31,978	208,500
銘柄数<比率>	3	3	—	<0.2%>	
(ハンガリー)	株数	金額	株数	金額	
RICHTER GEDEON NYRT	150		150		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	492		367		エネルギー
OTP BANK PLC	227		209		銀行
小計	株数・金額	871	727	856,739	342,695
銘柄数<比率>	3	3	—	<0.3%>	
(ポーランド)	株数	金額	株数	金額	
ALLEGRO. EU SA	579		579		一般消費財・サービス流通・小売り
BANK PEKAO SA	190		190		銀行
SANTANDER BANK POLSKA SA	36		41		銀行
MBANK SA	16		13		銀行
BUDIMEX	12		—		資本財
CD PROJEKT SA	66		66		メディア・娯楽
DINO POLSKA SA	50		50		生活必需品流通・小売り
KGHM POLSKA MIEDZ SA	159		143		素材
LPP SA	1		0.98		耐久消費財・アパレル
PEPCO GROUP NV	179		—		一般消費財・サービス流通・小売り
PKO BANK POLSKI SA	928		838		銀行
ORLEN SA	603		521		エネルギー
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	866		866		公益事業
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA	574		574		保険
ZABKA GROUP SA	—		293		生活必需品流通・小売り
小計	株数・金額	4,265	4,179	31,685	1,212,585
銘柄数<比率>	14	13	—	<1.0%>	
(香港)	株数	金額	株数	金額	
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	745		745		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AGRICULTURAL BANK OF CHINA	27,190		27,190		銀行
ATR CHINA LTD-H	1,740		—		運輸
AKESO INC - B	530		610		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD	4,150		4,150		素材
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	16,884		15,930		一般消費財・サービス流通・小売り
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	1,318		1,272		耐久消費財・アパレル

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円	
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H		1,220	1,220	2,580	47,941	素材
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H		2,480	2,480	972	18,062	資本財
BANK OF CHINA LTD - H		81,820	68,380	32,001	594,594	銀行
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H		8,372	8,372	6,003	111,536	銀行
BAIDU INC-CLASS A		2,333	2,163	19,364	359,787	メディア・娯楽
BEIJING ENTERPRISES WATER GR		5,040	5,040	1,214	22,568	公益事業
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H		90	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
BEIJING ENTERPRISES HLDGS		565	565	1,830	34,012	公益事業
BEIGENE LTD		748	738	9,863	183,256	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BILIBILI INC-CLASS Z		195	236	3,302	61,368	メディア・娯楽
BOSIDENG INTL HLDGS LTD		4,460	4,460	2,020	37,538	耐久消費財・アパレル
BOC AVIATION LTD		215	215	1,309	24,327	資本財
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE		3,100	—	—	—	自動車・自動車部品
BYD CO LTD-H		1,065	1,195	50,237	933,418	自動車・自動車部品
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD		820	820	2,865	53,248	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT		730	730	1,118	20,779	不動産管理・開発
CGN POWER CO LTD-H		12,280	10,290	2,623	48,752	公益事業
CMOC GROUP LTD-H		3,510	3,510	2,235	41,542	素材
CHINA STATE CONSTRUCTION INT		2,140	2,140	2,358	43,816	資本財
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H		3,920	3,920	1,450	26,948	素材
CHINA CONSTRUCTION BANK-H		98,619	94,479	65,474	1,216,508	銀行
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN		2,090	2,090	4,154	77,198	公益事業
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H		24,973	24,973	10,188	189,311	エネルギー
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN		1,685	1,685	4,574	84,999	食品・飲料・タバコ
CHINA LIFE INSURANCE CO-H		8,010	7,330	11,698	217,361	保険
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING		1,250	1,250	1,772	32,933	運輸
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST		4,098	3,763	5,072	94,252	不動産管理・開発
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H		2,900	2,900	1,203	22,361	資本財
CHINA COSCO HOLDINGS-H		3,333	2,623	3,678	68,339	運輸
CHINA OILFIELD SERVICES-H		1,920	1,920	1,176	21,867	エネルギー
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT		9,461	8,681	4,957	92,104	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA RESOURCES LAND LTD		3,377	3,052	7,860	146,055	不動産管理・開発
CHINA SHENHUA ENERGY CO - H		3,460	3,290	10,577	196,527	エネルギー
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H		3,750	3,270	2,154	40,038	公益事業
CRRC CORP LTD - H		4,010	4,010	1,988	36,954	資本財
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD		1,547	1,547	1,875	34,845	保険
CHINA MENGNIU DAIRY CO		3,350	3,100	5,685	105,634	食品・飲料・タバコ
CHINA COAL ENERGY CO - H		2,160	2,160	1,792	33,310	エネルギー
CHINA MERCHANTS BANK - H		3,821	3,681	18,020	334,829	銀行
CHINA CITIC BANK - H		9,290	9,290	6,103	113,403	銀行
CHINA MINSHENG BANKING-H		6,626	6,626	2,590	48,139	銀行
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H		3,760	3,760	1,319	24,521	資本財
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H		1,240	1,240	773	14,376	エネルギー
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD		2,664	2,520	6,148	114,244	保険
CHINA GAS HOLDINGS LTD		2,878	2,878	2,069	38,447	公益事業
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD		960	960	2,160	40,132	公益事業
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING		1,540	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H		9,010	—	—	—	金融サービス
CHINA HONGQIAO GROUP LTD		2,450	3,260	4,831	89,765	素材
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS		900	900	0	0	食品・飲料・タバコ
CHINA VANKE CO LTD-H		2,095	2,095	1,135	21,100	不動産管理・開発

銘柄	柄	期首(前期末)	当		期		業	種	等		
		株	数	株	数	評				価	額
						外貨建金額				邦貨換算金額	
(香港)		百株		百株		千香港ドル		千円			
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H		1,820		1,820		644		11,970	銀行		
CHINA POWER INTERNATIONAL		5,380		5,380		1,705		31,687	公益事業		
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H		4,400		3,505		2,695		50,079	金融サービス		
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD		1,350		—		—		—	不動産管理・開発		
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC		1,935		1,935		957		17,796	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU		2,168		2,168		2,328		43,262	一般消費財・サービス流通・小売		
CHINA LITERATURE LTD		394		394		1,046		19,435	メディア・娯楽		
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H		1,772		1,288		1,919		35,657	金融サービス		
CHINA TOWER CORP LTD-H		46,060		4,606		5,342		99,272	電気通信サービス		
CHINA FEIHE LTD		3,790		3,790		2,228		41,405	食品・飲料・タバコ		
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY		720		720		2,710		50,366	不動産管理・開発		
CITIC SECURITIES CO LTD-H		1,786		1,341		2,710		50,358	金融サービス		
CITIC LTD		5,770		4,210		4,130		76,735	資本財		
ALIBABA HEALTH INFORMATION T		6,420		6,420		3,364		62,504	生活必需品流通・小売り		
KUNLUN ENERGY CO LTD		3,980		3,980		3,136		58,271	公益事業		
COSCO SHIPPING PORTS LTD		1,060		—		—		—	運輸		
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD		2,260		—		—		—	不動産管理・開発		
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H		3,120		—		—		—	自動車・自動車部品		
FAR EAST HORIZON LTD		2,460		2,460		1,554		28,886	金融サービス		
FLAT GLASS GROUP CO LTD-H		570		—		—		—	半導体・半導体製造装置		
FOSUN INTERNATIONAL LTD		2,410		2,410		1,031		19,164	資本財		
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H		588		588		3,157		58,667	自動車・自動車部品		
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-H		429		—		—		—	素材		
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD		24,870		21,440		1,865		34,656	半導体・半導体製造装置		
GENSCRIPT BIOTECH CORP		1,220		1,220		1,241		23,075	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT		6,270		6,270		12,276		228,100	自動車・自動車部品		
GF SECURITIES CO LTD-H		1,010		—		—		—	金融サービス		
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD		282		282		2,384		44,300	家庭用品・パーソナル用品		
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H		2,735		2,735		3,336		61,995	自動車・自動車部品		
GUOTAI HAITONG SECURITIES-H		—		2,080		2,317		43,065	金融サービス		
GUANGDONG INVEST		3,160		3,160		1,956		36,343	公益事業		
YUEXIU PROPERTY CO LTD		1,892		—		—		—	不動産管理・開発		
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H		3,908		—		—		—	自動車・自動車部品		
HAITONG SECURITIES CO LTD-H		2,372		—		—		—	金融サービス		
HANERGY THIN FILM POWER GROU		2,400		2,400		0		0	半導体・半導体製造装置		
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS		690		690		1,351		25,101	資本財		
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI		1,680		1,680		2,812		52,252	消費者サービス		
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP		1,420		1,220		2,757		51,228	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
HAIER SMART HOME CO LTD-H		2,368		2,368		5,624		104,493	耐久消費財・アパレル		
CHINA RUYI HOLDINGS LTD		6,440		6,440		1,307		24,290	メディア・娯楽		
HENGAN INTL GROUP CO LTD		845		705		1,568		29,145	家庭用品・パーソナル用品		
HISENSE HOME APPLIANCES GR-H		—		350		934		17,363	耐久消費財・アパレル		
HUANENG POWER INTL INC-H		4,040		4,040		2,011		37,381	公益事業		
HUATAI SECURITIES CO LTD-H		1,270		1,270		1,617		30,062	金融サービス		
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD		600		600		1,818		33,778	半導体・半導体製造装置		
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C		374		—		—		—	ヘルスケア機器・サービス		
IND & COMM BK OF CHINA - H		66,995		67,115		37,853		703,313	銀行		
INNOVENT BIOLOGICS INC		1,310		1,230		6,143		114,152	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
J&T GLOBAL EXPRESS LTD		—		2,316		1,445		26,851	運輸		
JD.COM INC - CL A		2,422		2,384		32,289		599,934	一般消費財・サービス流通・小売り		
JD HEALTH INTERNATIONAL INC		1,167		1,167		4,545		84,454	生活必需品流通・小売り		

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円	
JD LOGISTICS INC		1,964	1,964	2,282	42,402	運輸
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H		1,580	1,580	1,526	28,358	運輸
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H		1,190	1,190	1,599	29,716	素材
KINGSOFT CORP LTD		972	972	3,912	72,690	メディア・娯楽
KINGBOARD HOLDINGS LTD		705	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR		3,000	3,000	4,032	74,914	ソフトウェア・サービス
EAST BUY HOLDING LTD		455	—	—	—	生活必需品流通・小売り
KUAISHOU TECHNOLOGY		2,523	2,639	13,709	254,724	メディア・娯楽
LENOVO GROUP LTD		8,200	8,200	8,011	148,851	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LI NING CO LTD		2,525	2,305	3,549	65,953	耐久消費財・アパレル
LI AUTO INC-CLASS A		1,220	1,171	13,033	242,157	自動車・自動車部品
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD		2,030	2,030	2,078	38,622	不動産管理・開発
MEITUAN-CLASS B		5,257	4,863	65,856	1,223,614	消費者サービス
MMG LTD		—	4,312	1,082	20,109	素材
MINISO GROUP HOLDING LTD		420	346	1,366	25,393	一般消費財・サービス流通・小売り
MIDEA GROUP CO LTD		—	248	1,939	36,033	耐久消費財・アパレル
NEW CHINA LIFE INSURANCE CO-H		810	810	2,620	48,686	保険
NETEASE INC		2,007	1,860	31,279	581,167	メディア・娯楽
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC		1,589	1,410	5,421	100,730	消費者サービス
NIO INC-CLASS A		—	1,401	4,415	82,043	自動車・自動車部品
NONGFU SPRING CO LTD-H		2,048	1,978	7,605	141,308	食品・飲料・タバコ
ORIENT OVERSEAS INTL LTD		135	135	1,807	33,586	運輸
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H		8,670	8,670	4,534	84,249	保険
PETROCHINA CO LTD-H		21,450	20,530	12,851	238,786	エネルギー
PICC PROPERTY & CASUALTY -H		7,240	7,240	11,019	204,738	保険
PING AN INSURANCE GROUP CO-H		6,805	6,540	30,509	566,859	保険
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H		7,980	7,980	4,005	74,430	銀行
POP MART INTERNATIONAL GROUP		552	552	10,863	201,841	一般消費財・サービス流通・小売り
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL		1,260	—	—	—	資本財
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H		826	826	908	16,881	ヘルスケア機器・サービス
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP		863	863	4,983	92,599	耐久消費財・アパレル
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H		2,636	2,636	1,555	28,896	ヘルスケア機器・サービス
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H		425	—	—	—	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		772	772	1,734	32,222	素材
SINOPHARM GROUP CO-H		1,380	1,380	2,541	47,229	ヘルスケア機器・サービス
SINO BIOPHARMACEUTICAL		11,027	11,027	4,300	79,907	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SINOTRUK HONG KONG LTD		670	670	1,310	24,349	資本財
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING		1,840	1,840	3,153	58,596	食品・飲料・タバコ
SUNNY OPTICAL TECH		780	702	4,647	86,345	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TENCENT HOLDINGS LTD		6,866	6,357	330,590	6,142,362	メディア・娯楽
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO		2,020	2,020	2,662	49,466	食品・飲料・タバコ
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD		2,120	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT		1,256	1,256	2,618	48,656	消費者サービス
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H		1,310	1,310	1,475	27,406	消費者サービス
TRIP.COM GROUP LTD		567	594	30,667	569,794	消費者サービス
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H		620	620	3,363	62,493	食品・飲料・タバコ
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD		5,170	5,170	2,729	50,718	食品・飲料・タバコ
WEICHAI POWER CO LTD-H		1,964	1,964	2,902	53,933	資本財
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC		4,150	3,525	8,407	156,204	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WUXI APPTTEC CO LTD-H		346	346	2,209	41,049	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ENN ENERGY HOLDINGS LTD		816	816	5,104	94,833	公益事業

銘柄		株数	株数	当期		業種等
				期末		
				評価額	金額	
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円	
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD		5,220	5,220	1,341	24,925	半導体・半導体製造装置
XIAOMI CORP-CLASS B		16,258	16,132	80,901	1,503,158	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
XPENG INC - CLASS A SHARES		1,183	1,183	9,570	177,819	自動車・自動車部品
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H		2,300	2,990	2,616	48,609	エネルギー
YADEA GROUP HOLDINGS LTD		1,320	1,320	1,787	33,207	自動車・自動車部品
ZAI LAB LTD		1,005	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H		707	—	—	—	保険
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H		1,370	1,620	2,831	52,614	素材
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H		1,835	1,835	1,191	22,132	運輸
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC		636	636	2,121	39,409	資本財
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS		815	815	991	18,413	一般消費財・サービス流通・小売り
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG		520	520	3,361	62,462	自動車・自動車部品
ZIJIN MINING GROUP CO LTD		5,437	5,597	9,694	180,130	素材
ZTE CORP-H		712	712	1,619	30,095	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZTO EXPRESS CAYMAN INC		—	383	5,488	101,974	運輸
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B		102	102	1,225	22,760	食品・飲料・タバコ
小計		株数・金額	837,713	733,581	1,538,658	28,588,267
銘柄数<比率>			169	153	—	<22.6%>
(マレーシア)				千マレーシアリンギット		
AMMB HOLDINGS BHD		1,958	2,881	1,584	53,790	銀行
AXIATA GROUP BERHAD		2,964	2,964	655	22,236	電気通信サービス
CIMB GROUP HOLDINGS BHD		6,673	7,813	5,594	189,903	銀行
CELCOMDIGI BHD		3,396	3,396	1,351	45,883	電気通信サービス
GAMUDA BHD		2,287	3,674	1,693	57,496	資本財
GENTING BHD		2,189	1,459	469	15,948	消費者サービス
GENTING MALAYSIA BHD		3,154	—	—	—	消費者サービス
HONG LEONG BANK BERHAD		648	648	1,314	44,611	銀行
IHH HEALTHCARE BHD		2,029	2,029	1,426	48,421	ヘルスケア機器・サービス
INARI AMERTRON BHD		3,249	—	—	—	半導体・半導体製造装置
IOI CORPORATION BERHAD		2,568	2,568	963	32,700	食品・飲料・タバコ
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD		525	525	1,086	36,891	食品・飲料・タバコ
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD		992	—	—	—	運輸
MAXIS BHD		2,354	2,354	889	30,206	電気通信サービス
MALAYAN BANKING BHD		5,506	5,506	5,561	188,798	銀行
MISC BHD		1,359	1,359	1,040	35,338	運輸
MR DIY GROUP M BHD		4,197	2,977	494	16,778	一般消費財・サービス流通・小売り
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD		65	65	546	18,535	食品・飲料・タバコ
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD		3,064	2,599	1,005	34,144	素材
PETRONAS DAGANGAN BHD		306	153	305	10,377	エネルギー
PETRONAS GAS BERHAD		796	796	1,405	47,720	公益事業
PPB GROUP BERHAD		639	639	786	26,714	食品・飲料・タバコ
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN		4,014	4,014	2,031	68,949	素材
PUBLIC BANK BERHAD		15,223	13,945	6,289	213,506	銀行
QL RESOURCES BHD		1,145	1,717	815	27,694	食品・飲料・タバコ
RHB BANK BHD		1,548	1,548	1,036	35,169	銀行
SIME DARBY BERHAD		2,790	2,790	594	20,175	資本財
SD GUTHRIE BHD		2,131	2,131	988	33,569	食品・飲料・タバコ
SUNWAY BHD		—	2,205	1,065	36,154	資本財
TENAGA NASIONAL BERHAD		2,569	2,840	4,033	136,913	公益事業
TELEKOM MALAYSIA BHD		1,283	1,283	887	30,139	電気通信サービス
YTL POWER INTERNATIONAL BHD		2,416	2,416	901	30,591	公益事業

銘柄		期首(前期末)		当期		業種等
		株数	株数	評価額	評価額	
(マレーシア)		百株	百株	千円	千円	
YTL CORP BHD		3,197	3,197	703	23,876	公益事業
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	87,238	82,495	47,522	1,613,237	
(タイ)		32	30	—	<1.3%>	
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR		1,180	1,180	34,928	152,984	電気通信サービス
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR		4,233	4,233	14,815	64,891	運輸
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR		9,119	—	—	—	消費者サービス
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR		11,447	10,617	25,056	109,745	ヘルスケア機器・サービス
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO-NVDR		7,838	7,838	4,663	20,426	運輸
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR		8,026	—	—	—	運輸
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR		615	615	10,147	44,446	ヘルスケア機器・サービス
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR		2,148	1,886	9,335	40,890	不動産管理・開発
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR		2,064	2,064	3,942	17,268	一般消費財・サービス流通・小売り
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR		4,066	2,936	7,633	33,435	食品・飲料・タバコ
CP ALL PCL-NVDR		5,984	5,491	28,415	124,461	生活必需品流通・小売り
CP AXTRA PCL-NVDR		—	2,056	4,854	21,261	生活必需品流通・小売り
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR		3,195	3,195	35,624	156,034	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR		1,772	—	—	—	公益事業
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR		649	—	—	—	公益事業
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR		3,149	—	—	—	公益事業
GULF DEVELOPMENT PCL-NVDR		—	4,789	22,867	100,159	公益事業
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR		6,654	5,035	3,977	17,422	一般消費財・サービス流通・小売り
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR		1,968	—	—	—	素材
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR		999	—	—	—	電気通信サービス
KASIKORNBANK PCL-NVDR		600	600	9,720	42,573	銀行
KRUNG THAI BANK - NVDR		3,942	3,942	8,751	38,332	銀行
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR		1,304	652	2,575	11,280	金融サービス
LAND & HOUSES PUB - NVDR		9,177	—	—	—	不動産管理・開発
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR		3,240	3,240	8,004	35,059	消費者サービス
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR		769	—	—	—	金融サービス
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR		1,466	1,281	12,811	56,112	エネルギー
PTT PCL-NVDR		10,133	9,834	30,485	133,526	エネルギー
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR		2,102	—	—	—	素材
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR		3,500	1,750	2,310	10,117	一般消費財・サービス流通・小売り
SCG PACKAGING PCL-NVDR		1,309	—	—	—	素材
SCB X PCL-NVDR		851	851	10,169	44,542	銀行
CP AXTRA PCL-NVDR		2,087	—	—	—	生活必需品流通・小売り
SIAM CEMENT PCL-NVDR		812	801	13,456	58,940	素材
THAI OIL PCL-NVDR		1,381	—	—	—	エネルギー
TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR		23,420	11,710	2,224	9,745	銀行
TRUE CORP PCL/NEW-NVDR		10,027	10,027	12,534	54,898	電気通信サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	151,228	96,625	319,305	1,398,557	
(フィリピン)		35	24	—	<1.1%>	
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC		1,904	—	—	—	資本財
AYALA CORPORATION		304	230	13,485	35,098	資本財
AYALA LAND INC		6,825	6,825	15,630	40,681	不動産管理・開発
BDO UNIBANK INC		2,421	2,421	39,054	101,647	銀行
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN		1,824	1,824	24,636	64,120	銀行
INTL CONTAINER TERM SVCS INC		1,018	1,018	41,444	107,868	運輸
JG SUMMIT HOLDINGS INC		3,003	—	—	—	資本財

銘柄	株数	金額	期首(前期末)		当期		業種等
			株数	金額	株数	金額	
(フィリピン)	株数	金額	株数	金額	株数	金額	
JOLLIBEE FOODS CORPORATION	475	475	475	475	475	475	消費者サービス
MANILA ELECTRIC COMPANY	316	316	316	316	316	316	公益事業
METROPOLITAN BANK & TRUST	1,882	1,882	1,882	1,882	1,882	1,882	銀行
PLDT INC	83	83	83	83	83	83	電気通信サービス
SM INVESTMENTS CORP	239	239	239	239	239	239	資本財
SM PRIME HOLDINGS INC	10,742	10,742	10,742	10,742	10,742	10,742	不動産管理・開発
UNIVERSAL ROBINA CORP	904	904	904	904	904	904	食品・飲料・タバコ
小計	株数	金額	株数	金額	株数	金額	
銘柄数 < 比率 >	14	14	11	11	—	< 0.5% >	
(インドネシア)	株数	金額	株数	金額	株数	金額	
ALAMTRI RESOURCES INDONESIA	14,852	14,852	14,852	14,852	14,852	14,852	エネルギー
AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	6,680	6,680	6,680	6,680	6,680	6,680	素材
ANEKA TAMBANG TBK	8,993	—	—	—	—	—	素材
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	20,919	20,919	20,919	20,919	20,919	20,919	資本財
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	57,399	54,949	54,949	54,949	54,949	54,949	銀行
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	70,133	66,743	66,743	66,743	66,743	66,743	銀行
BANK NEGARA INDONESIA PERSER	15,704	15,704	15,704	15,704	15,704	15,704	銀行
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	38,317	37,097	37,097	37,097	37,097	37,097	銀行
BARITO PACIFIC TBK PT	30,967	21,787	21,787	21,787	21,787	21,787	素材
CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	7,281	7,281	7,281	7,281	7,281	7,281	食品・飲料・タバコ
CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT	—	7,850	7,850	7,850	7,850	7,850	素材
GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	885,290	885,290	885,290	885,290	885,290	885,290	一般消費財・サービス流通・小売り
INDOFOOD CBP SUKSES MAKUR T	1,894	1,894	1,894	1,894	1,894	1,894	食品・飲料・タバコ
PT INDOFOOD SUKSES MAK TBK	4,526	4,526	4,526	4,526	4,526	4,526	食品・飲料・タバコ
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	2,830	—	—	—	—	—	素材
KALBE FARMA TBK PT	21,877	21,877	21,877	21,877	21,877	21,877	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	13,568	—	—	—	—	—	素材
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	51,729	47,549	47,549	47,549	47,549	47,549	電気通信サービス
SARANA MENARA NUSANTARA PT	23,142	—	—	—	—	—	電気通信サービス
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	3,477	—	—	—	—	—	素材
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	21,772	17,562	17,562	17,562	17,562	17,562	生活必需品流通・小売り
UNILEVER INDONESIA TBK PT	7,530	—	—	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
UNITED TRACTORS TBK PT	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	エネルギー
小計	株数	金額	株数	金額	株数	金額	
銘柄数 < 比率 >	22	22	17	17	—	< 1.2% >	
(韓国)	株数	金額	株数	金額	株数	金額	
AMOREPACIFIC CORP	29	29	29	29	29	29	家庭用品・パーソナル用品
CELLTRION INC	156	155	155	155	155	155	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SAMSUNG C&T CORP	84	88	88	88	88	88	資本財
CJ CHEILJEDANG CORP	8	8	8	8	8	8	食品・飲料・タバコ
COSMOAM&T CO LTD	27	—	—	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
POSCO INTERNATIONAL CORP	55	55	55	55	55	55	資本財
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	248	124	124	124	124	124	金融サービス
HANWHA OCEAN CO LTD	55	102	102	102	102	102	資本財
KAKAO CORP	324	316	316	316	316	316	メディア・娯楽
DONGBU INSURANCE CO LTD	48	48	48	48	48	48	保険
DOOSAN ENERBILITY	499	419	419	419	419	419	資本財
DOOSAN BOBCAT INC	56	56	56	56	56	56	資本財
ECOPRO MATERIALS CO LTD	13	13	13	13	13	13	資本財
GS HOLDINGS	43	—	—	—	—	—	資本財
HANA FINANCIAL GROUP	309	283	283	283	283	283	銀行

銘柄	期首(前期末)	当期 期末				業 種 等
		株 数	株 数	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 SOLUTIONS CORP		140	—	—	—	素材
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO		79	79	316,887	32,987	自動車・自動車部品
HANON SYSTEMS		189	—	—	—	自動車・自動車部品
HANJIN KAL CORP		25	25	321,250	33,442	消費者サービス
HANMI PHARM CO LTD		7	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD		50	45	372,645	38,792	半導体・半導体製造装置
LOTTE CHEMICAL CORP		20	—	—	—	素材
HYUNDAI GLOVIS CO LTD		18	37	423,368	44,072	運輸
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD		35	35	542,208	56,443	自動車・自動車部品
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR		75	—	—	—	資本財
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFS		44	40	1,175,363	122,355	資本財
HMM CO LTD		259	228	506,792	52,757	運輸
HYUNDAI MOBIS		63	59	1,507,050	156,883	自動車・自動車部品
HYUNDAI MOTOR CO		141	134	2,601,256	270,790	自動車・自動車部品
HYUNDAI STEEL CO		96	—	—	—	素材
SK HYNIX INC		567	536	10,756,825	1,119,785	半導体・半導体製造装置
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF		24	22	337,218	35,104	自動車・自動車部品
HD HYUNDAI		49	49	407,880	42,460	エネルギー
HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD		—	24	879,670	91,573	資本財
HYBE CO LTD		24	21	585,290	60,928	メディア・娯楽
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES		21	21	912,135	94,953	資本財
HYUNDAI ROTEM COMPANY		—	72	802,473	83,537	資本財
INDUSTRIAL BANK OF KOREA		276	276	426,972	44,447	銀行
KANGWON LAND INC		108	—	—	—	消費者サービス
KAKAOBANK CORP		168	168	390,540	40,655	銀行
KAKAOPAY CORP		25	—	—	—	金融サービス
KB FINANCIAL GROUP INC		402	358	3,356,496	349,411	銀行
KIA CORP		272	233	2,129,520	221,683	自動車・自動車部品
KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD		19	—	—	—	素材
KOREAN AIR LINES CO LTD		148	148	336,216	35,000	運輸
KOREA ELECTRIC POWER CORP		267	267	708,610	73,766	公益事業
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO		39	39	372,597	38,787	金融サービス
KOREA ZINC CO LTD		8	4	399,350	41,572	素材
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES		79	79	705,072	73,397	資本財
KRAFTON INC		29	29	1,102,500	114,770	メディア・娯楽
KT CORP		63	—	—	—	電気通信サービス
KT&G CORP		108	98	1,143,353	119,023	食品・飲料・タバコ
KUM YANG CO LTD		32	—	—	—	素材
LG INNOTEK CO LTD		14	14	221,413	23,049	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LG CHEM LTD		50	49	1,009,867	105,127	素材
LG CORP		96	96	662,197	68,934	資本財
LG ELECTRONICS INC		109	109	780,798	81,281	耐久消費財・アパレル
LG H&H		9	9	305,600	31,812	家庭用品・パーソナル用品
LG DISPLAY CO LTD		308	308	267,169	27,812	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LG UPLUS CORP.		219	219	284,700	29,637	電気通信サービス
LG CHEM LTD-PRF		7	—	—	—	素材
LG ENERGY SOLUTION		47	45	1,395,315	145,252	資本財
LS ELECTRIC CO LTD		—	14	346,550	36,075	資本財
MERITZ FINANCIAL GROUP INC		107	92	1,055,397	109,866	金融サービス
NCSOFT CORP		14	14	222,365	23,148	メディア・娯楽
NETMARBLE CORP		22	—	—	—	メディア・娯楽

銘 柄	株 数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円	
NAVER CORP	133	142	2,698,938	280,959	メディア・娯楽
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	23	23	286,795	29,855	食品・飲料・タバコ
POSCO FUTURE M CO LTD	32	32	367,888	38,297	資本財
POSCO HOLDINGS INC	74	69	1,748,750	182,044	素材
S-OIL CORPORATION	48	48	250,453	26,072	エネルギー
SAMSUNG SDS CO LTD	39	40	527,136	54,874	ソフトウェア・サービス
SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	855	812	3,825,933	398,279	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	58	58	716,703	74,608	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	68	—	—	—	金融サービス
SAMSUNG E&A CO LTD	165	—	—	—	資本財
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	32	29	1,073,000	111,699	保険
SAMSUNG SDI CO LTD	56	53	910,101	94,741	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	675	675	973,623	101,354	資本財
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	4,961	4,689	26,871,408	2,797,313	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HANWHA AEROSPACE CO LTD	40	32	2,671,500	278,103	資本財
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD	80	80	668,417	69,582	保険
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	17	16	1,666,660	173,499	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SAMSUNG SDI CO LTD-RIGHTS	—	7	24,066	2,505	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	447	422	2,185,255	227,485	銀行
SK INC	37	37	515,883	53,703	資本財
SK INNOVATION CO LTD	61	61	547,638	57,009	エネルギー
SK TELECOM	56	56	286,671	29,842	電気通信サービス
SKC CO LTD	21	21	219,170	22,815	素材
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	33	33	303,845	31,630	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SK IE TECHNOLOGY CO LTD	28	—	—	—	資本財
SK BIOSCIENCE CO LTD	29	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SK SQUARE CO LTD	105	89	905,486	94,261	資本財
COWAY CO LTD	56	56	545,952	56,833	耐久消費財・アパレル
NH INVESTMENT & SECURITIES C	117	58	94,181	9,804	金融サービス
WOORI FINANCIAL GROUP INC	625	630	1,138,881	118,557	銀行
YUHAN CORP	69	55	591,603	61,585	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALTEOGEN INC	—	40	1,330,620	138,517	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CELLTRION PHARM INC	18	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ECOPRO BM CO LTD	50	47	461,116	48,002	資本財
ECOPRO CO LTD	107	102	466,999	48,614	資本財
HLB INC	123	114	651,609	67,832	ヘルスケア機器・サービス
L&F CO LTD	25	—	—	—	資本財
POSCO DX CO LTD	54	—	—	—	ソフトウェア・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	16,386	14,458	106,089,182	11,043,883
	銘 柄 数 < 比 率 >	99	82	—	< 8.7% >
(台湾)			千新台幣ドル		
ACER INC	3,248	2,978	10,512	50,523	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ACCTON TECHNOLOGY CORP	530	500	36,200	173,973	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ADVANTECH CO LTD	469	469	16,162	77,675	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	146	146	13,770	66,177	資本財
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	80	80	21,760	104,576	半導体・半導体製造装置
ASIA CEMENT CORP	2,099	2,099	9,291	44,654	素材
ASUSTEK COMPUTER INC	737	689	43,330	208,240	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASE INDUSTRIAL HOLDING CO LT	3,153	3,253	48,970	235,348	半導体・半導体製造装置
ASIA VITAL COMPONENTS	—	330	19,965	95,949	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AUO CORP	6,647	6,647	9,074	43,610	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘 柄	期首(前期末) 株 数	当 株 数	期 末		業 種 等
			評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(台湾)	百株	百株	千新台幣ドル	千円	
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	9,470	8,910	53,106	255,223	保険
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	664	664	14,741	70,848	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD	17,897	15,947	65,623	315,381	銀行
CHINA STEEL CORP	12,311	11,661	24,839	119,376	素材
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	5,343	5,514	10,256	49,293	銀行
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	16,407	15,047	25,203	121,127	保険
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	3,933	3,463	45,374	218,065	電気通信サービス
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	2,119	1,769	9,112	43,795	自動車・自動車部品
CHAILEASE HOLDING CO LTD	1,534	1,482	18,381	88,341	金融サービス
CHINA AIRLINES LTD	3,190	3,190	7,225	34,724	運輸
COMPAL ELECTRONICS	4,379	4,379	11,780	56,618	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DELTA ELECTRONICS INC	1,985	1,925	71,336	342,835	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
E. SUN FINANCIAL HOLDING CO	14,472	14,072	42,146	202,550	銀行
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	202	202	9,286	44,629	耐久消費財・アパレル
ELITE MATERIAL CO LTD	—	290	19,865	95,469	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EMEMORY TECHNOLOGY INC	71	65	16,542	79,501	半導体・半導体製造装置
EVA AIRWAYS CORP	2,810	2,810	12,139	58,339	運輸
EVERGREEN MARINE CORP LTD	1,092	1,022	25,090	120,580	運輸
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	1,780	1,780	16,020	76,990	電気通信サービス
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	3,229	2,659	8,590	41,284	資本財
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	639	479	5,990	28,791	耐久消費財・アパレル
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	11,259	10,146	26,838	128,983	銀行
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	1,170	—	—	—	エネルギー
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	3,600	3,270	8,405	40,394	素材
FORMOSA PLASTICS CORP	3,964	3,714	13,631	65,510	素材
FORTUNE ELECTRIC CO LTD	—	132	6,534	31,401	資本財
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	7,826	7,728	62,210	298,977	保険
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	570	540	14,337	68,902	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GLOBAL UNICHIP CORP	90	90	10,305	49,524	半導体・半導体製造装置
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	316	283	17,671	84,928	一般消費財・サービス流通・小売り
HON HAI PRECISION INDUSTRY	12,902	12,262	195,580	939,941	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	9,280	8,202	22,721	109,199	銀行
INVENTEC CORP	2,891	2,891	12,072	58,019	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INNOLUX CORP	8,918	7,847	10,987	52,802	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INTERNATIONAL GAMES SYSTEM C	—	230	19,803	95,171	メディア・娯楽
JENTECH PRECISION INDUSTRIAL	—	80	10,400	49,981	半導体・半導体製造装置
LARGAN PRECISION CO LTD	107	99	22,718	109,181	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	2,097	2,097	21,608	103,846	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LOTES CO LTD	—	80	10,600	50,942	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	11,634	11,134	45,315	217,781	銀行
MEDIATEK INC	1,574	1,495	204,858	984,531	半導体・半導体製造装置
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	840	740	10,471	50,322	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD	230	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NANYA TECHNOLOGY CORP	1,400	—	—	—	半導体・半導体製造装置
NAN YA PLASTICS CORP	4,901	5,151	16,201	77,861	素材
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	180	180	7,893	37,932	耐久消費財・アパレル
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	605	569	30,168	144,987	半導体・半導体製造装置
PEGATRON CORP	1,998	1,998	17,607	84,618	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PHARMAESSENTIA CORP	270	250	12,600	60,554	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
POU CHEN	2,261	2,261	7,451	35,811	耐久消費財・アパレル
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU	3,130	—	—	—	半導体・半導体製造装置

銘柄		株数	株数	当期		業種等
				期末		
				評価	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	
PRESIDENT CHAIN STORE CORP		564	564	14,507	69,719	生活必需品流通・小売り
QUANTA COMPUTER INC		2,854	2,644	73,375	352,635	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP		508	508	26,271	126,257	半導体・半導体製造装置
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD		1,655	1,655	5,141	24,708	不動産管理・開発
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS		13,629	14,711	16,770	80,597	保険
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS		11,192	10,219	23,403	112,474	銀行
SILERGY CORP		338	338	13,317	64,001	半導体・半導体製造装置
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP		1,421	1,421	10,246	49,245	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TCC GROUP HOLDINGS		6,624	6,624	19,938	95,824	素材
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC		25,593	24,203	2,403,412	11,550,560	半導体・半導体製造装置
TAIWAN MOBILE CO LTD		1,801	1,921	22,005	105,756	電気通信サービス
TAISHIN FINANCIAL HOLDING		11,771	11,252	18,735	90,043	銀行
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL		10,582	10,232	25,530	122,695	銀行
TAIWAN BUSINESS BANK		6,369	7,101	10,368	49,830	銀行
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP		2,030	2,030	5,633	27,072	運輸
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA		3,946	3,946	18,349	88,185	銀行
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO		4,727	4,677	37,182	178,694	食品・飲料・タバコ
UNITED MICROELECTRONICS CORP		11,915	10,905	51,803	248,960	半導体・半導体製造装置
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP		1,450	1,340	13,534	65,043	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY		70	70	10,710	51,471	資本財
WAN HAI LINES LTD		695	695	7,027	33,771	運輸
WALSIN LIHWA CORP		3,017	—	—	—	資本財
WINBOND ELECTRONICS CORP		3,391	—	—	—	半導体・半導体製造装置
WISTRON CORP		2,710	2,710	30,216	145,217	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WIWYNN CORP		105	113	26,894	129,249	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WPG HOLDINGS LTD		1,755	1,755	11,847	56,938	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YANG MING MARINE TRANSPORT		1,940	1,740	13,833	66,480	運輸
YAGEO CORPORATION		368	416	20,381	97,951	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO		10,499	9,813	32,973	158,467	金融サービス
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING		690	690	7,107	34,155	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GLOBALWAFERS CO LTD		232	262	8,672	41,677	半導体・半導体製造装置
E INK HOLDINGS INC		890	890	20,514	98,590	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PARADE TECHNOLOGIES LTD		80	—	—	—	半導体・半導体製造装置
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI		1,000	1,091	9,638	46,319	半導体・半導体製造装置
小計	株数・金額	361,090	334,556	4,590,025	22,059,204	
	銘柄数<比率>	89	88	—	<17.4%>	
(インド)				千インドルピー		
ABB INDIA LTD		54	54	31,427	53,741	資本財
ADANI ENTERPRISES LTD		180	150	37,875	64,767	資本財
ADANI GREEN ENERGY LTD		326	—	—	—	公益事業
ADANI POWER LTD		829	555	30,147	51,552	公益事業
ALKEM LABORATORIES LTD		—	39	20,633	35,282	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMBUJA CEMENTS LIMITED		637	637	34,928	59,727	素材
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE		102	96	68,461	117,069	ヘルスケア機器・サービス
APL APOLLO TUBES LTD		170	170	30,190	51,625	素材
ASIAN PAINTS LTD		401	388	90,563	154,863	素材
ASHOK LEYLAND LTD		1,453	1,453	34,779	59,472	資本財
ASTRAL LTD		121	121	16,262	27,808	資本財
AUROBINDO PHARMA LTD		272	272	33,111	56,621	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AU SMALL FINANCE BANK LTD		178	351	24,229	41,432	銀行
AVENUE SUPERMARTS LTD		166	166	67,783	115,908	生活必需品流通・小売り

銘柄	株数	期首(前期末)	当期		業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
AXIS BANK LTD	2,361	2,214	267,803	457,944	銀行
BANK OF BARODA	1,005	1,005	23,555	40,279	銀行
BAJAJ AUTO LTD	69	68	57,116	97,668	自動車・自動車部品
BAJAJ FINSERV LTD	385	360	73,692	126,013	金融サービス
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	28	28	36,374	62,200	金融サービス
BAJAJ FINANCE LTD	292	268	246,986	422,347	金融サービス
BANDHAN BANK LTD	742	—	—	—	銀行
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	79	79	21,428	36,642	自動車・自動車部品
BERGER PAINTS INDIA LTD	341	—	—	—	素材
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	784	1,437	45,552	77,895	エネルギー
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	1,050	1,050	25,796	44,111	資本財
BHARAT FORGE LTD	277	246	30,743	52,572	自動車・自動車部品
BHARTI AIRTEL LTD	2,311	2,492	465,464	795,945	電気通信サービス
INDUS TOWERS LTD	—	1,188	47,181	80,680	電気通信サービス
BHARAT ELECTRONICS LTD	3,909	3,593	125,898	215,286	資本財
BOSCH LTD	—	7	23,797	40,693	自動車・自動車部品
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	112	105	57,765	98,778	食品・飲料・タバコ
BSE LTD	—	62	44,960	76,883	金融サービス
ZYDUS LIFESCIENCES LTD	—	247	22,346	38,211	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CANARA BANK	—	1,835	19,296	32,997	銀行
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	471	420	67,682	115,737	金融サービス
CIPLA LTD	550	519	78,084	133,524	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COAL INDIA LTD	1,666	1,710	69,227	118,379	エネルギー
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	299	238	16,491	28,200	運輸
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	159	145	38,662	66,113	家庭用品・パーソナル用品
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	633	633	42,963	73,468	資本財
CUMMINS INDIA LTD	143	141	41,701	71,309	資本財
DABUR INDIA LTD	659	558	26,184	44,775	家庭用品・パーソナル用品
DIVI'S LABORATORIES LTD	128	120	74,636	127,627	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	—	32	53,407	91,326	耐久消費財・アパレル
DLF LTD	750	750	53,214	90,996	不動産管理・開発
DR. REDDY'S LABORATORIES	121	557	68,898	117,817	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EICHER MOTORS LTD	145	139	76,141	130,201	自動車・自動車部品
GAIL INDIA LTD	2,348	2,348	43,454	74,306	公益事業
GMR AIRPORTS LTD	2,410	2,410	21,482	36,735	運輸
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	415	415	53,635	91,716	家庭用品・パーソナル用品
GODREJ PROPERTIES LTD	127	150	32,319	55,266	不動産管理・開発
GRASIM INDUSTRIES LTD	272	256	72,569	124,093	素材
HAVELLS INDIA LTD	255	255	40,706	69,607	資本財
HCL TECHNOLOGIES LTD	972	940	159,491	272,731	ソフトウェア・サービス
HDFC BANK LIMITED	2,901	5,546	1,072,491	1,833,960	銀行
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	997	922	69,260	118,435	保険
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	85	106	49,939	85,396	金融サービス
HERO MOTOCORP LTD	118	118	51,121	87,417	自動車・自動車部品
HINDUSTAN UNILEVER LTD	835	782	184,365	315,264	家庭用品・パーソナル用品
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	1,378	1,378	91,180	155,918	素材
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	613	920	37,076	63,400	エネルギー
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	220	197	96,079	164,296	資本財
HYUNDAI MOTOR INDIA LTD	—	159	29,192	49,919	自動車・自動車部品
ICICI BANK LTD	5,359	5,176	750,958	1,284,139	銀行
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	253	246	46,153	78,921	保険

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(インド)		百株	百株	千インドルピー	千円	
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA		355	355	21,786	37,254	保険
VODAFONE IDEA LTD		—	23,450	16,954	28,991	電気通信サービス
IDFC FIRST BANK LTD		3,905	3,435	23,866	40,811	銀行
INDUSIND BANK LTD		295	553	43,161	73,806	銀行
INDIAN HOTELS CO LTD		909	820	62,737	107,281	消費者サービス
INFOSYS LTD		3,432	3,263	526,447	900,225	ソフトウェア・サービス
INDIAN OIL CORP LTD		3,119	2,851	41,343	70,697	エネルギー
INTERGLOBE AVIATION LTD		172	187	105,017	179,579	運輸
INFO EDGE INDIA LTD		72	361	54,369	92,972	メディア・娯楽
INDRAPRASTHA GAS LTD		302	—	—	—	公益事業
INDIAN RAILWAY CATERING & TO		260	260	20,428	34,932	商業・専門サービス
ITC LTD		3,174	2,881	124,648	213,149	食品・飲料・タバコ
JINDAL STEEL & POWER LTD		382	382	37,018	63,300	素材
JINDAL STAINLESS LTD		—	333	21,616	36,964	素材
JSW STEEL LTD		635	577	59,992	102,587	素材
JSW ENERGY LTD		—	353	17,205	29,420	公益事業
JUBILANT FOODWORKS LTD		444	368	25,209	43,108	消費者サービス
KALYAN JEWELLERS INDIA LTD		—	389	21,468	36,711	耐久消費財・アパレル
KOTAK MAHINDRA BANK LTD		1,124	1,046	220,371	376,835	銀行
LTIMINDTREE LTD		98	76	38,413	65,687	ソフトウェア・サービス
LARSEN & TOUBRO LTD		694	663	240,212	410,763	資本財
LUPIN LTD		208	227	47,075	80,499	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED		959	909	285,879	488,854	自動車・自動車部品
MARUTI SUZUKI INDIA LTD		147	119	154,517	264,224	自動車・自動車部品
MARICO LTD		557	487	35,114	60,046	食品・飲料・タバコ
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD		798	798	94,765	162,049	ヘルスケア機器・サービス
MACROTECH DEVELOPERS LTD		247	293	40,252	68,831	不動産管理・開発
MANKIND PHARMA LTD		—	101	25,854	44,212	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN		2,408	3,073	44,164	75,521	自動車・自動車部品
MPHASIS LTD		78	100	26,347	45,055	ソフトウェア・サービス
MRF LTD		2	2	32,462	55,510	自動車・自動車部品
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON		541	541	76,164	130,240	運輸
MUTHOOT FINANCE LTD		130	130	27,458	46,954	金融サービス
NESTLE INDIA LTD		338	329	78,897	134,914	食品・飲料・タバコ
NHPC LTD		—	3,050	26,519	45,348	公益事業
NMDC LTD		1,030	3,090	21,648	37,019	素材
NTPC LIMITED		4,469	4,282	146,430	250,396	公益事業
OBEROI REALTY LTD		—	119	19,438	33,240	不動産管理・開発
OIL INDIA LTD		—	481	20,322	34,751	エネルギー
OIL & NATURAL GAS CORP LTD		3,179	2,993	74,129	126,761	エネルギー
ONE 97 COMMUNICATIONS LTD		228	—	—	—	金融サービス
ORACLE FINANCIAL SERVICES		—	21	18,128	30,999	ソフトウェア・サービス
PAGE INDUSTRIES LTD		6	6	30,980	52,976	耐久消費財・アパレル
PB FINTECH LTD		—	297	52,797	90,284	保険
PETRONET LNG LTD		789	789	25,257	43,190	エネルギー
PERSISTENT SYSTEMS LTD		115	104	59,192	101,218	ソフトウェア・サービス
PHOENIX MILLS LTD		—	198	30,915	52,865	不動産管理・開発
PIDILITE INDUSTRIES LTD		161	143	44,681	76,404	素材
PI INDUSTRIES LTD		86	79	29,198	49,928	素材
POWER GRID CORP OF INDIA LTD		4,775	4,541	136,096	232,724	公益事業
POWER FINANCE CORPORATION		1,574	1,449	59,009	100,905	金融サービス

銘柄		期首(前期末)	当		期		業	種	等	
		株	数	株	数	評				
						価				
				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		
POLYCAB INDIA LTD		46		57		34,560		59,098		資本財
PRESTIGE ESTATES PROJECTS		—		172		24,405		41,732		不動産管理・開発
PUNJAB NATIONAL BANK		2,230		2,230		21,925		37,492		銀行
RAIL VIKAS NIGAM LTD		—		512		19,264		32,941		資本財
RELIANCE INDUSTRIES LTD		3,145		5,982		869,980		1,487,667		エネルギー
JTO FINANCIAL SERVICES LTD		2,958		2,830		77,457		132,452		金融サービス
REC LTD		1,397		1,294		51,028		87,259		金融サービス
SBI LIFE INSURANCE CO LTD		470		429		76,702		131,160		保険
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES		319		271		24,743		42,310		金融サービス
VEDANTA LTD		976		1,360		60,361		103,217		素材
SHRIRAM FINANCE LTD		293		1,395		94,181		161,050		金融サービス
SHREE CEMENT LTD		9		9		29,987		51,277		素材
SIEMENS LTD		89		89		26,904		46,007		資本財
SONA BLW PRECISION FORGINGS		405		405		21,616		36,964		自動車・自動車部品
SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD		—		27		38,031		65,033		素材
SRF LTD		156		138		39,725		67,931		素材
STATE BANK OF INDIA		1,833		1,702		137,487		235,102		銀行
SUN PHARMACEUTICAL INDUS		995		920		160,130		273,823		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SUPREME INDUSTRIES LTD		71		63		23,276		39,803		素材
SUZLON ENERGY LTD		9,040		10,017		61,324		104,864		資本財
SUNDARAM FINANCE LTD		—		67		34,242		58,554		金融サービス
TATA STEEL LTD		7,683		7,352		115,694		197,837		素材
TATA CONSULTANCY SVCS LTD		929		881		315,421		539,370		ソフトウェア・サービス
TATA POWER CO LTD		1,501		1,558		62,012		106,041		公益事業
TATA MOTORS LTD		1,717		1,986		144,602		247,269		自動車・自動車部品
TATA COMMUNICATIONS LTD		117		117		18,896		32,313		電気通信サービス
TATA MOTORS LTD-A-DVR		469		—		—		—		自動車・自動車部品
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD		590		567		65,058		111,250		食品・飲料・タバコ
TATA ELXSI LTD		34		34		21,508		36,778		ソフトウェア・サービス
TECH MAHINDRA LTD		559		559		91,082		155,751		ソフトウェア・サービス
THERMAX LTD		—		42		14,473		24,750		資本財
TITAN CO LTD		362		349		127,178		217,475		耐久消費財・アパレル
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD		104		104		34,021		58,176		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TORRENT POWER LTD		—		170		24,355		41,648		公益事業
TRENT LTD		190		179		99,948		170,912		一般消費財・サービス流通・小売り
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT		113		113		33,001		56,432		自動車・自動車部品
TVS MOTOR CO LTD		255		243		67,987		116,258		自動車・自動車部品
ULTRATECH CEMENT LTD		123		116		138,089		236,132		素材
UNITED SPIRITS LTD		296		296		45,662		78,083		食品・飲料・タバコ
UNION BANK OF INDIA		1,480		1,480		19,561		33,449		銀行
UPL LTD		534		462		29,792		50,945		素材
VARUN BEVERAGES LTD		484		1,297		65,744		112,422		食品・飲料・タバコ
VOLTAS LTD		—		205		25,879		44,253		資本財
WIPRO LTD		1,406		2,499		64,131		109,665		ソフトウェア・サービス
YES BANK LTD		13,776		13,776		29,632		50,671		銀行
ETERNAL LTD		6,273		7,042		170,831		292,122		消費者サービス
(インド…非上場)										
SIEMENS ENERGY INDIA LTD		—		89		22,154		37,884		資本財
小計		株数・金額		149,590		191,918		13,024,964		22,272,689
銘柄数<比率>		136		157		—		<17.6%>		

銘 柄	株 数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(サウジアラビア)	百株	百株	千サウジアラビリアル	千円	
ACWA POWER CO	100	143	4,195	162,630	公益事業
ADVANCED PETROCHEMICALS CO	148	—	—	—	素材
ADES HOLDING CO	329	329	482	18,719	エネルギー
AL RAJHI BANK	2,005	1,908	18,669	723,619	銀行
ALMARAI CO	243	486	2,559	99,194	食品・飲料・タバコ
ALINMA BANK	1,270	1,192	3,322	128,774	銀行
AL RAJHI CO FOR CO-OPERATIVE	—	38	479	18,570	保険
ARAB NATIONAL BANK	709	945	2,065	80,046	銀行
ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	25	25	718	27,860	ソフトウェア・サービス
BANK AL-JAZIRA	530	663	880	34,132	銀行
BANK ALBILAD	624	749	2,026	78,533	銀行
BANQUE SAUDI FRANSI	611	1,176	2,065	80,069	銀行
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	92	80	1,442	55,892	保険
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	85	71	1,031	39,963	保険
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	579	579	1,183	45,889	不動産管理・開発
DALLAH HEALTHCARE CO	45	33	396	15,373	ヘルスケア機器・サービス
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	89	82	2,213	85,802	ヘルスケア機器・サービス
ELM CO	25	23	2,485	96,350	ソフトウェア・サービス
ETIHAD ETISALAT CO	389	389	2,279	88,340	電気通信サービス
JARIR MARKETING CO	628	628	785	30,445	一般消費財・サービス流通・小売り
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	472	—	—	—	電気通信サービス
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	100	100	771	29,907	ヘルスケア機器・サービス
THE SAUDI NATIONAL BANK	3,024	2,875	10,208	395,669	銀行
NAHDI MEDICAL CO	39	19	240	9,330	生活必需品流通・小売り
POWER & WATER UTILITY CO FOR	73	—	—	—	公益事業
RIYAD BANK	1,530	1,383	3,998	154,985	銀行
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	240	240	2,376	92,093	素材
SAUDI ARABIAN MINING CO	1,331	1,274	6,535	253,320	素材
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	932	909	5,485	212,617	素材
SAUDI AWWAL BANK	1,039	975	3,404	131,971	銀行
SAUDI ELECTRICITY CO	832	666	956	37,080	公益事業
SAUDI IND INVESTMENT GROUP	380	380	555	21,513	素材
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	805	805	439	17,048	素材
SAUDI TELECOM CO	2,019	1,971	8,528	330,571	電気通信サービス
SAVOLA	268	—	—	—	食品・飲料・タバコ
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	383	383	734	28,480	素材
SAUDI ARABIAN OIL CO	2,758	5,639	14,747	571,593	エネルギー
SAUDI RESEARCH AND MARKETING	39	39	608	23,599	メディア・娯楽
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	48	48	869	33,718	金融サービス
SAUDI INVESTMENT BANK/THE	658	658	985	38,204	銀行
SAUDI ARAMCO BASE OIL CO	62	50	506	19,612	素材
SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES	—	24	434	16,840	運輸
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	281	281	869	33,708	素材
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	25,860 41	28,279 39	112,540 —	4,362,082 <3.4%>
(カタール)			千カタールリアル		
BARWA REAL ESTATE CO	2,147	2,147	592	23,655	不動産管理・開発
COMMERCIAL BANK PQSC	3,424	3,424	1,493	59,609	銀行
DUKHAN BANK	1,790	1,790	639	25,510	銀行
INDUSTRIES QATAR	1,572	1,383	1,680	67,084	資本財
MASRAF AL RAYAN	5,752	5,752	1,322	52,812	銀行

銘柄	株数	期末(前期末)	当期		業種等
			株数	評価額	
(カタール)	百株	百株	千カタールリアル	千円	
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	4,738	7,194	996	39,775	素材
OOREDOO QPSC	776	776	977	39,032	電気通信サービス
QATAR NATIONAL BANK	4,921	4,364	7,506	299,670	銀行
QATAR ISLAMIC BANK	1,815	1,692	3,629	144,883	銀行
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	440	440	677	27,062	公益事業
QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	3,097	2,608	1,254	50,077	エネルギー
QATAR FUEL QSC	676	676	1,011	40,397	エネルギー
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	1,161	961	1,010	40,319	銀行
小計	株数・金額	32,311	33,209	22,792	909,889
	銘柄数<比率>	13	13	—	<0.7%>
(クウェート)			千クウェートディナール		
BOUBAYAN BANK K.S.C	1,658	1,741	118	56,063	銀行
GULF BANK	2,431	2,553	87	41,694	銀行
KUWAIT FINANCE HOUSE	9,543	10,636	787	373,680	銀行
MABANEE CO KPSC	717	760	62	29,641	不動産管理・開発
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	2,184	1,744	85	40,569	電気通信サービス
NATIONAL BANK OF KUWAIT	8,217	7,975	763	362,334	銀行
小計	株数・金額	24,753	25,411	1,904	903,984
	銘柄数<比率>	6	6	—	<0.7%>
(南アフリカ)			千南アフリカランド		
ABSA GROUP LTD	891	804	13,679	110,115	銀行
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	66	91	5,654	45,520	素材
ANGLOGOLD ASHANTI PLC	436	482	35,253	283,787	素材
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	396	372	4,482	36,087	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIDVEST GROUP LTD	302	346	8,344	67,176	資本財
BID CORP LTD	347	329	15,660	126,065	生活必需品流通・小売り
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	91	85	30,082	242,165	銀行
CLICKS GROUP LTD	260	228	8,654	69,664	生活必需品流通・小売り
DISCOVERY LTD	550	503	10,473	84,314	保険
EXXARO RESOURCES LTD	249	—	—	—	エネルギー
FIRSTRAND LTD	5,234	4,952	37,190	299,387	金融サービス
GOLD FIELDS LTD	936	849	31,492	253,517	素材
HARMONY GOLD MINING CO LTD	575	575	14,955	120,392	素材
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	933	806	8,976	72,258	素材
KUMBA IRON ORE LTD	70	35	1,129	9,089	素材
MTN GROUP LTD	1,774	1,693	20,348	163,802	電気通信サービス
NASPERS LTD-N SHS	188	165	87,828	707,022	一般消費財・サービス流通・小売り
NEDBANK GROUP LTD	487	435	11,300	90,970	銀行
NEPI ROCKCASTLE N.V.	496	554	7,725	62,188	不動産管理・開発
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	364	—	—	—	素材
OLD MUTUAL LTD	5,083	5,083	5,932	47,758	保険
PEPKOR HOLDINGS LTD	1,938	2,501	6,939	55,860	一般消費財・サービス流通・小売り
REINET INVESTMENTS SCA	131	131	6,346	51,086	金融サービス
REMGRO LTD	553	488	7,805	62,835	金融サービス
OUTSURANCE GROUP LTD	972	863	6,472	52,103	保険
SANLAM LTD	1,817	1,621	14,310	115,201	保険
SASOL LTD	600	600	4,007	32,257	素材
SHOPRITE HOLDINGS LTD	504	504	14,174	114,104	生活必需品流通・小売り
SIBANYE STILLWATER LTD	2,928	—	—	—	素材
STANDARD BANK GROUP LTD	1,369	1,308	30,644	246,688	銀行
VODACOM GROUP LTD	628	628	8,294	66,771	電気通信サービス

銘柄	株数	金額	期首(前期末)	株数	金額	業種等
(南アフリカ)	百株	千円		百株	千円	
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	955	5,500		955	44,277	一般消費財・サービス流通・小売り
小計	株数・金額	32,141	28,002	463,661	3,732,473	
	銘柄数<比率>	32	29	—	<2.9%>	
(アラブ首長国連邦)						
DUBAI ISLAMIC BANK	3,166	2,747		2,153	85,208	銀行
EMAAR PROPERTIES PJSC	6,764	6,473		8,480	335,480	不動産管理・開発
EMAAR DEVELOPMENT PJSC	—	828		1,076	42,582	不動産管理・開発
EMIRATES NBD PJSC	2,010	1,835		4,020	159,047	銀行
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	2,915	2,915		3,556	140,689	銀行
ABU DHABI ISLAMIC BANK	1,500	1,500		2,838	112,308	銀行
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	3,229	3,229		1,139	45,091	一般消費財・サービス流通・小売り
ADNOC DRILLING CO PJSC	—	3,160		1,681	66,505	エネルギー
ALDAR PROPERTIES PJSC	4,189	3,753		3,066	121,315	不動産管理・開発
AMERICANA RESTAURANTS INTERN	2,500	2,500		542	21,461	消費者サービス
EMIRATES TELECOM GROUP CO	3,637	3,332		5,679	224,665	電気通信サービス
MULTIPLY GROUP	4,021	4,021		888	35,154	資本財
FIRST ABU DHABI BANK PJSC	4,578	4,204		6,642	262,770	銀行
小計	株数・金額	38,511	40,500	41,766	1,652,280	
	銘柄数<比率>	11	13	—	<1.3%>	
(中国オフショア)						
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	645	645		666	13,432	ソフトウェア・サービス
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	58	29		537	10,833	半導体・半導体製造装置
AECC AVIATION POWER CO-A	241	121		412	8,312	資本財
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	6,726	6,726		3,806	76,674	銀行
ATER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	661	661		851	17,153	ヘルスケア機器・サービス
AIR CHINA LTD-A	1,100	550		415	8,374	運輸
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	1,172	1,172		784	15,791	素材
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	342	342		814	16,414	素材
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A	45	—		—	—	食品・飲料・タバコ
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	32	32		524	10,564	食品・飲料・タバコ
ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A	50	50		225	4,531	食品・飲料・タバコ
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A	32	—		—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A	707	—		—	—	金融サービス
AVICOPTER PLC-A	94	94		354	7,145	資本財
BANK OF NINGBO CO LTD -A	454	454		1,190	23,970	銀行
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	2,062	1,031		718	14,473	素材
BANK OF NANJING CO LTD -A	791	791		842	16,969	銀行
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	557	278		427	8,602	銀行
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	3,135	3,135		2,407	48,492	銀行
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	1,699	849		915	18,435	銀行
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	1,343	671		741	14,926	銀行
BANK OF BEIJING CO LTD -A	1,999	999		626	12,618	銀行
BANK OF CHINA LTD-A	1,808	1,808		1,025	20,647	銀行
BANK OF CHENGDU CO LTD-A	380	190		349	7,041	銀行
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A	227	—		—	—	メディア・娯楽
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A	520	—		—	—	食品・飲料・タバコ
BEIJING TONGRENTANG CO-A	130	130		483	9,734	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	122	122		351	7,084	資本財
KUNLUN TECH CO LTD-A	64	64		202	4,083	メディア・娯楽
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	4,641	4,641		2,793	56,271	運輸
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	42	21		613	12,354	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	未評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)		百株	百株	千円・オフショア人民元	千円	
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A		56	56	375	7,572	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LTD-A		3,207	3,207	1,247	25,127	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BYD CO LTD -A		128	128	4,823	97,140	自動車・自動車部品
BY-HEALTH CO LTD-A		255	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
CAITONG SECURITIES CO LTD-A		735	735	547	11,025	金融サービス
CAMBRICON TECHNOLOGIES-A		39	19	1,299	26,179	半導体・半導体製造装置
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A		692	346	585	11,801	金融サービス
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A		4,399	2,200	880	17,723	銀行
CHINA CONSTRUCTION BANK-A		907	454	419	8,439	銀行
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A		610	610	549	11,071	不動産管理・開発
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A		2,147	2,147	1,241	24,996	エネルギー
CHINA VANKE CO LTD -A		752	752	510	10,284	不動産管理・開発
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A		533	533	1,814	36,550	保険
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A		654	654	802	16,156	自動車・自動車部品
CHANGCHUN HIGH-TECH INDUST-A		33	33	322	6,490	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA STATE CONSTRUCTION-A		3,240	3,240	1,875	37,783	資本財
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A		1,392	1,392	1,017	20,494	素材
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A		1,785	1,785	1,702	34,297	公益事業
CHINA NORTHERN RARE EARTH-A		381	381	939	18,923	素材
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A		1,850	925	527	10,619	資本財
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A		1,695	1,695	5,144	103,616	公益事業
CHINA MERCHANTS BANK-A		1,544	1,544	6,936	139,699	銀行
CHINA MINSHENG BANKING-A		3,352	1,676	695	14,008	銀行
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A		714	714	421	8,484	運輸
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A		871	871	588	11,858	金融サービス
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A		1,617	1,617	609	12,278	運輸
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A		488	488	391	7,882	資本財
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A		23	23	319	6,437	自動車・自動車部品
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A		192	192	371	7,486	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A		185	93	574	11,562	一般消費財・サービス流通・小売り
CHINA LIFE INSURANCE CO-A		228	228	899	18,109	保険
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A		494	494	1,978	39,858	エネルギー
CHINA UNITED NETWORK-A		2,170	2,170	1,180	23,775	電気通信サービス
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A		97	126	527	10,628	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A		231	231	336	6,778	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA MERCHANTS ENERGY -A		577	577	356	7,181	エネルギー
CHINA JUSHI CO LTD -A		262	262	320	6,459	素材
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A		409	205	643	12,956	資本財
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A		2,707	1,354	586	11,808	公益事業
CHINA ENERGY ENGINEERING COR		3,082	3,082	690	13,904	資本財
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL-A		229	229	783	15,783	金融サービス
CITIC SECURITIES CO-A		949	949	2,524	50,841	金融サービス
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A		1,037	1,037	1,665	33,546	運輸
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A		297	297	7,727	155,635	資本財
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A		236	236	253	5,100	エネルギー
CRRC CORP LTD-A		2,312	2,312	1,699	34,225	資本財
CSC FINANCIAL CO LTD-A		410	205	488	9,835	金融サービス
DAQIN RAILWAY CO LTD-A		1,358	1,358	911	18,352	運輸
DONGXING SECURITIES CO LT-A		435	435	461	9,286	金融サービス
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A		217	217	353	7,124	資本財
EAST MONEY INFORMATION CO-A		1,238	1,238	2,702	54,435	金融サービス

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(中国オフショア)		百株	百株	千円・オフショア人民元	千円	
EVE ENERGY CO LTD-A		173	173	797	16,059	資本財
EVERBRIGHT SECURITIE CO-A		308	308	513	10,347	金融サービス
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A		600	—	—	—	資本財
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A		552	—	—	—	金融サービス
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A		1,281	1,281	949	19,118	メディア・娯楽
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING-A		308	308	1,332	26,830	食品・飲料・タバコ
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A		1,049	1,049	2,003	40,354	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A		150	—	—	—	不動産管理・開発
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A		189	95	538	10,843	自動車・自動車部品
GD POWER DEVELOPMENT CO -A		1,686	843	386	7,776	公益事業
GEM CO LTD-A		554	554	345	6,962	資本財
GF SECURITIES CO LTD-A		467	467	790	15,924	金融サービス
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR I-A		53	53	655	13,209	半導体・半導体製造装置
GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A		35	—	—	—	資本財
GOERTEK INC -A		357	179	394	7,945	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A		181	181	836	16,842	耐久消費財・アパレル
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A		478	478	575	11,590	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A		689	689	533	10,740	金融サービス
GUOXUAN HIGH-TECH CO LTD-A		141	141	324	6,543	資本財
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A		593	593	663	13,356	金融サービス
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO-A		691	619	1,107	22,314	金融サービス
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A		37	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A		131	131	350	7,057	ヘルスケア機器・サービス
GUANGDONG HAID GROUP CO-A		146	146	838	16,887	食品・飲料・タバコ
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A		363	363	378	7,632	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A		166	166	296	5,981	素材
GUANGHUI ENERGY CO LTD-A		465	465	275	5,544	エネルギー
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A		94	—	—	—	耐久消費財・アパレル
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A		174	174	410	8,267	メディア・娯楽
HAINAN AIRLINES HOLDING CO-A		4,084	4,084	555	11,186	運輸
HAITONG SECURITIES CO LTD-A		882	—	—	—	金融サービス
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A		34	34	148	2,997	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A		147	206	259	5,230	半導体・半導体製造装置
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A		316	316	781	15,733	食品・飲料・タバコ
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A		665	332	525	10,588	素材
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A		44	44	1,166	23,502	金融サービス
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A		130	—	—	—	資本財
HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A		74	74	377	7,598	素材
HUATAI SECURITIES CO LTD-A		681	341	585	11,799	金融サービス
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A		176	176	468	9,439	ソフトウェア・サービス
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A		209	209	338	6,820	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HUAXIA BANK CO LTD-A		1,254	1,254	954	19,226	銀行
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS-A		294	294	548	11,040	自動車・自動車部品
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A		52	52	542	10,934	自動車・自動車部品
HUANENG POWER INTL INC-A		869	869	651	13,126	公益事業
HUADIAN POWER INTL CORP-A		719	719	428	8,630	公益事業
HYGON INFORMATION TECHNOLO-A		91	183	2,609	52,550	半導体・半導体製造装置
IFLYTEK CO LTD-A		174	174	817	16,471	ソフトウェア・サービス
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A		18	18	319	6,438	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INNER MONGOLIA YILINDUS-A		543	543	1,632	32,886	食品・飲料・タバコ
IND & COMM BK OF CHINA-A		3,841	3,841	2,792	56,241	銀行

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(中国オフショア)		百株	百株	千円		
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A		1,528	1,528	3,498	70,454	銀行
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A		686	686	404	8,156	金融サービス
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A		4,387	4,387	794	15,996	素材
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A		133	133	667	13,443	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A		665	665	363	7,326	素材
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A		256	256	248	4,995	半導体・半導体製造装置
JIANGSU YANGHE DISTILLERY-A		103	103	715	14,404	食品・飲料・タバコ
JIANGSU HENGRIUI MEDICINE C-A		476	476	2,559	51,551	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A		118	118	871	17,551	資本財
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A		100	100	358	7,210	ヘルスケア機器・サービス
GANFENG LITHIUM CO LTD-A		161	161	502	10,113	素材
JIANGXI COPPER CO LTD-A		206	206	448	9,040	素材
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A		116	116	553	11,139	食品・飲料・タバコ
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A		308	308	422	8,511	資本財
JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A		588	588	541	10,907	素材
JINKO SOLAR CO LTD-A		630	630	354	7,131	半導体・半導体製造装置
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A		56	—	—	—	食品・飲料・タバコ
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A		410	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
LINGYI ITECH GUANGDONG CO-A		450	450	371	7,486	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A		81	78	12,827	258,359	食品・飲料・タバコ
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A		411	411	890	17,929	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A		160	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A		542	542	818	16,483	半導体・半導体製造装置
LB GROUP CO LTD-A		148	148	248	5,007	素材
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A		515	515	1,683	33,916	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A		96	96	1,231	24,805	食品・飲料・タバコ
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A		48	48	358	7,214	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A		232	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A		1,575	1,575	470	9,484	資本財
MIDEA GROUP CO LTD-A		205	205	1,568	31,585	耐久消費財・アパレル
MUYUAN FOODS CO LTD-A		344	344	1,369	27,575	食品・飲料・タバコ
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A		44	44	1,887	38,009	半導体・半導体製造装置
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A		650	650	1,485	29,924	資本財
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A		210	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A		150	150	777	15,664	保険
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A		417	417	401	8,077	食品・飲料・タバコ
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A		77	111	574	11,567	自動車・自動車部品
NINESTAR CORP-A		168	168	366	7,373	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NINGBO JOYSON ELECTRONIC-A		118	—	—	—	自動車・自動車部品
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A		675	338	540	10,885	素材
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A		23	32	295	5,947	資本財
OPPEIN HOME GROUP INC-A		37	37	239	4,819	耐久消費財・アパレル
ORIENT SECURITIES CO LTD-A		601	601	569	11,462	金融サービス
PERFECT WORLD CO LTD-A		153	—	—	—	メディア・娯楽
PETROCHINA CO LTD-A		1,662	1,662	1,376	27,722	エネルギー
PHARMARON BEIJING CO LTD-A		103	103	239	4,823	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PING AN BANK CO LTD-A		1,476	1,476	1,681	33,870	銀行
PING AN INSURANCE GROUP CO-A		766	766	4,158	83,758	保険
PICC HOLDING CO-A		779	779	645	12,991	保険
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A		847	847	699	14,082	不動産管理・開発
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A		1,227	1,227	595	11,985	資本財

銘柄	期首(前期末)	当期				業種等
		株数	株数	評価額	未評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)		百株	百株	千円・オフショア人民元	千円	
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A		1,725	1,725	922	18,587	銀行
HAIER SMART HOME CO LTD-A		531	531	1,381	27,827	耐久消費財・アパレル
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A		500	500	800	16,112	素材
RONGSHENG PETROCHEMICAL CO-A		778	778	678	13,663	素材
S F HOLDING CO LTD-A		322	322	1,409	28,392	運輸
SAIC MOTOR CORP LTD-A		642	642	1,073	21,619	自動車・自動車部品
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A		472	472	587	11,835	半導体・半導体製造装置
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A		691	691	1,326	26,721	資本財
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A		38	—	—	—	ソフトウェア・サービス
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A		705	562	869	17,522	公益事業
SERES GROUP CO L-A		144	72	925	18,634	自動車・自動車部品
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A		1,855	1,855	2,280	45,922	銀行
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A		179	179	326	6,583	ヘルスケア機器・サービス
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A		84	84	1,772	35,697	食品・飲料・タバコ
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A		125	62	429	8,657	資本財
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A		2,200	1,100	532	10,723	金融サービス
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A		764	—	—	—	不動産管理・開発
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A		737	737	1,470	29,613	エネルギー
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A		272	272	794	15,995	素材
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A		207	207	492	9,910	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A		113	113	369	7,444	運輸
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A		229	137	371	7,484	ソフトウェア・サービス
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A		175	175	300	6,053	素材
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A		92	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A		77	77	1,772	35,702	ヘルスケア機器・サービス
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A		70	—	—	—	消費者サービス
SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A		877	—	—	—	資本財
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A		1,217	1,217	876	17,648	資本財
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A		125	125	184	3,721	自動車・自動車部品
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A		54	54	158	3,196	商業・専門サービス
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A		307	—	—	—	素材
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A		153	153	319	6,426	素材
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A		1,450	1,450	537	10,834	素材
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A		322	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A		655	655	442	8,917	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A		68	95	752	15,162	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANXI COKING COAL ENERGY-A		537	537	345	6,965	エネルギー
SHANGHAI AIKO SOLAR ENERGY-A		170	—	—	—	半導体・半導体製造装置
SHANGHAI UNITED IMAGING HE-A		39	39	536	10,808	ヘルスケア機器・サービス
SICHUAN CHUANYOU ENERGY CO-A		421	421	728	14,675	公益事業
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A		63	—	—	—	食品・飲料・タバコ
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A		173	—	—	—	消費者サービス
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A		889	889	374	7,538	金融サービス
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A		799	799	643	12,960	金融サービス
STARPOWER SEMICONDUCTOR LT-A		13	—	—	—	半導体・半導体製造装置
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A		131	183	1,181	23,788	資本財
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A		253	253	698	14,063	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A		122	122	238	4,803	資本財
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A		25	25	191	3,857	半導体・半導体製造装置
TBEA CO LTD-A		513	513	609	12,276	資本財
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A		1,729	1,729	741	14,941	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(中国オフショア)		百株	百株	千円・オフショア円	千円	
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A		275	275	253	5,112	半導体・半導体製造装置
TIANQI LITHIUM CORP-A		135	135	396	7,991	素材
TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A		305	305	241	4,859	半導体・半導体製造装置
TIANMA MICROELECTRONICS-A		323	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TONGWEI CO LTD-A		334	334	574	11,570	半導体・半導体製造装置
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A		34	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
TONGKUN GROUP CO LTD-A		146	146	164	3,305	素材
TRINA SOLAR CO LTD-A		162	162	224	4,519	半導体・半導体製造装置
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A		66	66	482	9,713	食品・飲料・タバコ
UNISPLENDOR CORP LTD-A		270	270	664	13,378	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A		65	65	423	8,521	半導体・半導体製造装置
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A		225	225	1,292	26,025	素材
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A		148	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEICHAI POWER CO LTD-A		575	575	858	17,290	資本財
WESTERN SECURITIES CO LTD-A		552	552	420	8,471	金融サービス
WENS FOODSTUFFS GROUP CO-A		430	430	717	14,446	食品・飲料・タバコ
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A		83	83	255	5,152	素材
WILL SEMICONDUCTOR LTD-A		101	101	1,300	26,201	半導体・半導体製造装置
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A		123	123	420	8,462	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A		255	255	3,408	68,651	食品・飲料・タバコ
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A		173	173	256	5,160	メディア・娯楽
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A		149	149	461	9,302	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WUXI APPTEC CO LTD-A		194	194	1,196	24,095	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A		253	253	215	4,350	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A		679	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	1,117	559	472	9,524	資本財	
GOLDWIND SCIENCE & TECHNOL-A		439	403	8,125	資本財	
XINJIANG DAQO NEW ENERGY C-A		168	168	340	6,854	半導体・半導体製造装置
YANTAI JEREH OILFIELD-A		149	149	496	9,993	エネルギー
YANKUANG ENERGY GROUP CO-A		361	469	604	12,181	エネルギー
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A		76	76	264	5,320	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A		71	86	234	4,730	生活必需品流通・小売り
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A		133	133	417	8,405	食品・飲料・タバコ
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A		315	315	425	8,565	ソフトウェア・サービス
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A		127	127	725	14,618	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C-A		83	83	237	4,784	素材
YUNDA HOLDING CO LTD-A		245	—	—	—	運輸
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A		116	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A		280	280	436	8,786	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZHEJIANG JINGSHENG MECHAN-A		135	135	378	7,624	半導体・半導体製造装置
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A		201	201	459	9,250	資本財
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A		72	50	478	9,629	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A		151	151	526	10,612	資本財
ZHEJIANG NHU CO LTD-A		244	244	557	11,221	素材
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A		64	—	—	—	耐久消費財・アパレル
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A		49	49	1,024	20,624	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A		438	438	473	9,545	金融サービス
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A		582	—	—	—	メディア・娯楽
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	1,546	1,546	2,703	54,460	素材	
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A		490	490	363	7,312	資本財

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	
(中国オフショア)		百株	百株	千円・オフショア人民元	千円
ZTE CORP-A		361	181	582	11,727
					テクノロジー・ハードウェアおよび機器
小 計	株 数 ・ 金 額	177,612	150,700	228,473	4,601,658
	銘柄数 < 比率 >	286	246	—	< 3.6% >
合 計	株 数 ・ 金 額	7,218,613	3,521,689	—	119,419,703
	銘柄数 < 比率 >	1,186	1,087	—	< 94.3% >

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

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

外国投資信託証券

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		比 率
		口 数	口 数	評 価 額	
(メキシコ)		口	口	千メキシコペソ	千円
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA		299,900	299,900	7,350	54,746
PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA		72,738	102,438	6,794	50,607
					0.0
合 計	口 数 ・ 金 額	372,638	402,338	14,145	105,353
	銘柄数 < 比率 >	2	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。

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	MINMSCIE	百万円	百万円
			7,165	—

(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

(2025年5月16日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	119,419,703	92.4
投資証券	105,353	0.1
コール・ローン等、その他	9,670,538	7.5
投資信託財産総額	129,195,594	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（129,066,789千円）の投資信託財産総額（129,195,594千円）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アメリカドル=145.08円、1メキシコペソ=7.448円、1ブラジルレアル=25.5204円、1チリペソ=0.154445円、1コロンビアペソ=0.034528円、1ユーロ=162.58円、1イギリスポンド=193.16円、1トルコリラ=3.7419円、1チェココルナ=6.52円、1ハンガリーフォリント=0.40円、1ポーランドズロチ=38.27円、1香港ドル=18.58円、1マレーシアリングgit=33.947円、1タイバーツ=4.38円、1フィリピンペソ=2.6027円、1インドネシアルピア=0.0088円、1韓国ウォン=0.1041円、1新台湾ドル=4.8059円、1インドルピー=1.71円、1サウジアラビリアルヤル=38.76円、1カタールリアル=39.92円、1クウェートディナール=474.74円、1エジプトポンド=2.8915円、1南アフリカランド=8.05円、1アラブディルハム=39.56円、1香港・オフショア人民元=20.1409円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2025年5月16日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	131,675,632,561
コール・ローン等	324,747,749
株式(評価額)	119,419,703,470
投資証券(評価額)	105,353,907
未収入金	2,932,575,643
未収配当金	224,803,792
未収利息	1,441
差入委託証拠金	8,668,446,559
(B) 負債	5,037,330,863
未払金	2,480,040,360
未払解約金	2,557,290,503
(C) 純資産総額(A－B)	126,638,301,698
元本	42,052,450,334
次期繰越損益金	84,585,851,364
(D) 受益権総口数	42,052,450,334口
1万口当たり基準価額(C/D)	30,114円

(注) 当ファンドの期首元本額は42,921,270,031円、期中追加設定元本額は7,918,250,770円、期中一部解約元本額は8,787,070,467円です。

(注) 2025年5月16日現在の元本の内訳は以下の通りです。

・インデックスファンド海外新興国（エマージング）株式	22,247,716,086円
・グローバル3倍3分法ファンド（適格機関投資家向け）	12,822,386,949円
・インデックスファンド新興国株式（適格機関投資家向け）	3,243,643,979円
・日興五大陸株式ファンド	1,985,262,840円
・インデックスファンドMSCIオール・カンントリー（全世界株式）	1,526,800,446円
・Tracers MSCIオール・カンントリー・インデックス（全世界株式）	215,208,999円
・Tracers グローバル3分法（おとなのバランス）	8,954,916円
・Niつみインデックスラップ世界10指数（均等型）	1,734,344円
・Niつみインデックスラップ世界10指数（安定成長型）	741,775円

(注) 1口当たり純資産額は3.0114円です。

上記各資産の評価基準及び評価方法、また収益及び費用の計上区分等については、法律及び諸規則に基づき、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して評価計上し処理しています。

○損益の状況（2024年5月17日～2025年5月16日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	3,286,351,607
受取配当金	3,045,821,440
受取利息	699,367
その他収益金	239,830,800
(B) 有価証券売買損益	2,232,989,683
売買益	18,394,748,411
売買損	△16,161,758,728
(C) 先物取引等取引損益	503,849,043
取引益	1,045,183,885
取引損	△ 541,334,842
(D) 保管費用等	△ 209,101,030
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	5,814,089,303
(F) 前期繰越損益金	81,219,819,934
(G) 追加信託差損益金	14,750,421,637
(H) 解約差損益金	△17,198,479,510
(I) 計(E+F+G+H)	84,585,851,364
次期繰越損益金(I)	84,585,851,364

(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。

○お知らせ

約款変更について

2024年5月17日から2025年5月16日までの期間に実施いたしました約款変更はございません。

その他の変更について

日興アセットマネジメント株式会社は、2025年9月1日よりアモーヴァ・アセットマネジメント株式会社に社名変更します。また、ホームページアドレスも「www.amova-am.com」へ変更となります。

日本株式インデックスMSCIジャパン・マザーファンド

運用報告書

第2期（決算日 2025年5月16日）
（2024年5月17日～2025年5月16日）

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	2023年4月25日から原則無期限です。
運用方針	主として、わが国の金融商品取引所上場株式に投資し、日本の株式市場の動きをとらえる指数（MSCIジャパン・インデックス（配当込み））に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
主要運用対象	わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
組入制限	株式への投資割合には、制限を設けません。 外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

ファンド概要

主として、わが国の金融商品取引所上場株式（これに準ずるものを含みます。）に投資し、日本の株式市場の動きをとらえる指数（MSCIジャパン・インデックス（配当込み））に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。対象指数の選定および変更にあたっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性を勘案し委託者の判断により決定するものとします。

株式の組入比率は、高位を維持することを基本とします。

投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、株価指数先物取引などを活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引などの買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。

株式以外の資産への投資割合は、原則として、信託財産の総額の50%以下とします。

ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。

日興アセットマネジメント

<939188>

【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 円	騰 落 率 %	MSCIジャパン・インデックス (配当込み)		株 式 組 入 比 率 %	株 式 先 物 比 率 %	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率 %	純 資 産 額 百万円
			(ベンチマーク)	騰 落 率 %				
(設定日) 2023年4月25日	10,000	—	100.00	—	—	—	—	199
1期(2024年5月16日)	13,977	39.8	139.30	39.3	96.9	1.1	0.8	1,537
2期(2025年5月16日)	14,164	1.3	141.15	1.3	98.3	1.6	0.2	2,456

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額です。

(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」とは、「MSCI Inc.」が発表している、国内市場における大型および中型の上場株式で構成されており、国内の株式市場の動きをとらえた株価指数です。なお、設定時を100として2025年5月16日現在知りえた情報に基づいて指数化しています。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額 円	騰 落 率 %	MSCIジャパン・インデックス (配当込み)		株 式 組 入 比 率 %	株 式 先 物 比 率 %	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率 %
			(ベンチマーク)	騰 落 率 %			
(期 首) 2024年5月16日	13,977	—	139.30	—	96.9	1.1	0.8
5月末	14,138	1.2	140.97	1.2	98.5	1.7	0.5
6月末	14,371	2.8	143.29	2.9	99.1	0.9	0.5
7月末	14,219	1.7	141.80	1.8	98.6	0.8	0.4
8月末	13,835	△1.0	137.93	△1.0	98.8	0.9	0.4
9月末	13,532	△3.2	134.91	△3.2	98.1	1.7	0.4
10月末	13,849	△0.9	138.07	△0.9	98.1	1.6	0.4
11月末	13,744	△1.7	137.03	△1.6	98.8	0.9	0.3
12月末	14,337	2.6	142.92	2.6	99.0	0.8	0.3
2025年1月末	14,351	2.7	143.03	2.7	99.5	0.6	0.3
2月末	13,779	△1.4	137.31	△1.4	99.5	0.5	0.2
3月末	13,713	△1.9	136.68	△1.9	98.6	1.4	0.2
4月末	13,766	△1.5	137.19	△1.5	97.7	1.4	0.2
(期 末) 2025年5月16日	14,164	1.3	141.15	1.3	98.3	1.6	0.2

(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

(2024年5月17日～2025年5月16日)

基準価額の推移

期間の初め13,977円の基準価額は、期間末に14,164円となり、騰落率は+1.3%となりました。

基準価額の変動要因

期間中、基準価額に影響した主な要因は以下の通りです。

<値上がり要因>

- ・年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）が利回りの目標を引き上げる方針を明らかにし、GPIFの運用資産に占める国内株式の比率が高まると観測されたこと。
- ・国内景気が緩やかな回復基調にあるなか、米国の関税政策の影響を受けにくいという観点からその他製品株などが上昇したこと。

<値下がり要因>

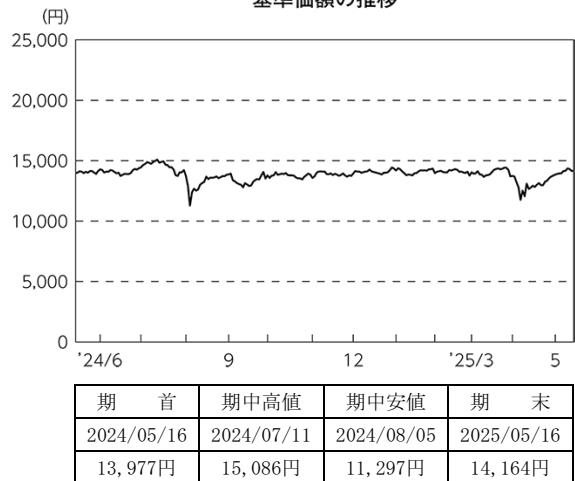
- ・米国大統領がテレビ番組のインタビューで関税政策の影響による景気後退の可能性を否定しなかったこと。
- ・米国政権による相互関税の詳細発表を受け、世界的な景気減速への不安感から投資家のリスク回避の動きが強まり、また中国政府が対抗措置を発表するなど貿易摩擦の激化が懸念されたこと。

(国内株式市況)

国内株式市場では、株価は期間の初めと比べて下落しました。

GPIFが利回りの目標を引き上げる方針を明らかにし、GPIFの運用資産に占める国内株式の比率が高まると観測されたことや、国内景気が緩やかな回復基調にあるなか、米国の関税政策の影響を受けにくいという観点からその他製品株などが上昇したこと、米国と中国の貿易協議をきっかけに両国の貿易摩擦が緩和されるとの期待感から投資家のリスク回避姿勢が後退したことなどが株価の支援材料となったものの、中東情勢の悪化などの地政学的リスクが警戒されたことや、米国大統領がテレビ番組のインタビューで関税政策の影響による景気後退の可能性を否定しなかったこと、米国政権による相互関税の詳細発表を受け、世界的な景気減速への不安感から投資家のリスク回避の動きが強まり、また中国政府が対抗措置を発表するなど貿易摩擦の激化が懸念されたことなどが株価の重しとなり、株価は下落しました。

基準価額の推移



ポートフォリオ

株式の運用は、MSCIジャパン・インデックス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）」との連動性を維持するよう努めました。株式ポートフォリオにおける業種構成比や主な保有銘柄の構成比は、MSCIジャパン・インデックスのそれらに準ずるものとなりました。

また、株式先物取引を含めた実質株式組入率を高位に保ち、「MSCIジャパン・インデックス（配当込み）」との連動性を維持するよう努めました。

当ファンドのベンチマークとの差異

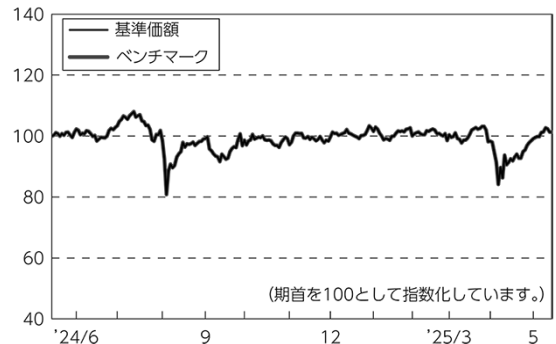
期間中における基準価額は、1.3%の値上がりとなり、ベンチマークである「MSCIジャパン・インデックス（配当込み）」の上昇率1.3%と概ね同水準となりました。

ベンチマークとの差異における主な要因は以下の通りです。

<マイナス要因>

- ・売買委託手数料などの諸費用を支払ったこと。

基準価額とベンチマーク（指数化）の推移



○今後の運用方針

引き続き、株式ポートフォリオに関しては、株式先物取引を含めた実質株式組入比率を高位に保ち、「MSCIジャパン・インデックス（配当込み）」との連動性を維持するよう努めます。

将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2024年 5 月17日～2025年 5 月16日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	円 1 (1)	% 0.004 (0.004)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
合 計	1	0.004	
期中の平均基準価額は、13,969円です。			

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

○売買及び取引の状況

(2024年5月17日～2025年5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		491	1,329,248	148	362,853
		(189)	()		

(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	G L P投資法人 投資証券	1	131	13	1,696
	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	2	507	8	1,972
	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	4	577	14	2,067
	日本ビルファンド投資法人 投資証券	8 (24)	2,006 ()	4	522
	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	5 (20)	1,345 ()	28	3,024
	日本都市ファンド投資法人 投資証券	2	187	19	1,757
	K D X不動産投資法人 投資証券	1	157	11	1,666
	合 計	23 (44)	4,912 ()	97	12,706

(注) 金額は受け渡し代金。

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

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国	株式先物取引	百万円	百万円	百万円	百万円
内		579	558	—	—

(注) 金額は受け渡し代金。

○株式売買比率

(2024年5月17日～2025年5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	1,692,102千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	2,151,325千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.78

(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

(2024年5月17日～2025年5月16日)

利害関係人の発行する有価証券等

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 5	百万円 1	百万円 10

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三井住友トラストグループ株式会社です。

○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 (2024年5月17日～2025年5月16日)

該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

○組入資産の明細

(2025年5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 (0.3%)			
I N P E X	2.4	3.8	7,180
建設業 (1.6%)			
大成建設	0.4	0.7	5,512
大林組	1.6	2.8	6,020
清水建設	1.3	—	—
鹿島建設	1.1	1.7	6,057
大和ハウス工業	1.5	2.4	12,026
積水ハウス	1.5	2.5	8,322
食料品 (2.9%)			
ヤクルト本社	0.7	1.1	3,263
明治ホールディングス	0.6	1	3,210
アサヒグループホールディングス	1.2	6.2	11,978
キリンホールディングス	1.9	3.3	6,897
サントリー食品インターナショナル	0.3	0.6	2,849
キッコーマン	1.7	2.9	4,096
味の素	1.2	3.9	12,932
日清食品ホールディングス	0.5	0.8	2,506
日本たばこ産業	3	5.1	22,608
繊維製品 (0.2%)			
東レ	3.5	5.9	5,876
化学 (4.3%)			
旭化成	3.1	5.3	5,244
日産化学	0.3	—	—
信越化学工業	4.5	7.6	35,636
日本酸素ホールディングス	0.4	0.7	3,514
三井化学	0.4	—	—
三菱ケミカルグループ	3.2	5.7	4,272
積水化学工業	0.9	1.6	3,971
花王	1.2	2	12,654
日本ペイントホールディングス	2.4	4	4,252
富士フイルムホールディングス	2.8	4.8	15,532
資生堂	1	1.7	4,015
日東電工	0.4	3	8,037

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ユニ・チャーム	1	4.7	5,437
医薬品 (4.7%)			
協和キリン	0.7	1	2,211
武田薬品工業	4	6.8	27,730
アステラス製薬	4.6	7.7	10,518
塩野義製薬	0.6	3.2	7,104
中外製薬	1.7	2.9	21,828
エーザイ	0.6	1.1	4,104
小野薬品工業	0.9	1.6	2,426
第一三共	4.6	7.4	25,559
大塚ホールディングス	1.1	1.9	12,562
石油・石炭製品 (0.5%)			
出光興産	2.4	3.8	3,296
E N E O S ホールディングス	7.2	11.6	7,905
ゴム製品 (0.6%)			
ブリヂストン	1.4	2.4	14,772
ガラス・土石製品 (0.1%)			
A G C	0.5	0.8	3,480
T O T O	0.3	—	—
鉄鋼 (0.7%)			
日本製鉄	2.2	4.1	11,857
J F E ホールディングス	1.4	2.4	4,081
非鉄金属 (0.7%)			
住友金属鉱山	0.6	1	3,225
住友電気工業	1.8	3.1	8,230
フジクラ	—	1.1	6,363
金属製品 (—%)			
S U M C O	0.9	—	—
機械 (4.8%)			
ディスコ	0.2	0.4	14,060
S M C	0.2	0.2	10,650
小松製作所	2.3	3.9	16,910
日立建機	0.3	—	—
クボタ	2.5	4.2	6,999

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ダイキン工業	0.7	1.1	17,633
ダイフク	0.7	1.4	5,019
ホシザキ	0.3	0.5	2,701
マキタ	0.5	1	4,502
三菱重工業	8	13.6	38,488
電気機器 (20.9%)			
イビデン	0.3	—	—
ブラザー工業	0.6	—	—
ミネベアミツミ	0.9	1.6	3,280
日立製作所	2.3	19.7	75,175
三菱電機	4.8	8.1	23,773
富士電機	0.3	0.6	3,811
安川電機	0.6	1	3,364
ニデック	1	3.6	10,069
オムロン	0.4	0.8	3,115
日本電気	0.6	5.2	19,115
富士通	4.4	7.5	24,862
ルネサスエレクトロニクス	3.7	7.2	13,129
セイコーエプソン	0.7	1.2	2,320
パナソニック ホールディングス	5.5	9.9	16,033
シャープ	0.6	—	—
ソニーグループ	3.2	26.1	94,038
TDK	1	8.3	12,948
ヒロセ電機	0.1	—	—
横河電機	0.6	1	3,335
アズビル	0.3	—	—
アドバンテスト	1.9	3.3	24,000
キーエンス	0.5	0.8	51,160
シスメックス	1.2	2.2	5,420
レーザーテック	0.2	0.4	5,928
ファナック	2.4	4	15,664
ローム	0.8	—	—
浜松ホトニクス	0.4	—	—
京セラ	3.2	5.5	9,878
村田製作所	4.3	7.1	14,377
小糸製作所	0.5	—	—
SCREENホールディングス	0.2	0.3	3,178
キャノン	2.5	4	18,044

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
リコー	1.4	2.3	3,553
東京エレクトロン	1.2	1.9	44,583
輸送用機器 (8.3%)			
豊田自動織機	0.4	0.7	11,438
デンソー	4.7	8.1	15,568
日産自動車	6	9.5	3,392
いすゞ自動車	1.4	2.4	4,546
トヨタ自動車	26.7	40.3	106,492
アイシン	0.4	2.2	4,007
マツダ	1.4	—	—
本田技研工業	11.6	19.1	26,854
スズキ	3.9	6.7	11,855
S U B A R U	1.5	2.5	6,535
ヤマハ発動機	2.2	3.9	4,182
シマノ	0.2	0.3	5,920
精密機器 (2.2%)			
テルモ	3.4	5.6	15,223
島津製作所	0.6	1	3,444
オリンパス	3	4.7	8,798
HOYA	0.9	1.5	26,722
朝日インテック	0.5	—	—
その他製品 (3.5%)			
パンダイナムコホールディングス	1.5	2.5	11,737
TOPPANホールディングス	0.6	1	4,063
大日本印刷	0.5	1.7	3,682
アシックス	—	2.8	9,228
ヤマハ	0.3	—	—
任天堂	2.6	4.7	54,708
電気・ガス業 (1.0%)			
東京電力ホールディングス	3.8	—	—
中部電力	1.6	2.7	4,738
関西電力	1.8	4	6,746
東京瓦斯	0.9	1.5	6,948
大阪瓦斯	1	1.6	5,798
陸運業 (1.7%)			
東武鉄道	0.5	—	—
東急	1.3	2.3	4,004
小田急電鉄	0.8	—	—

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
京成電鉄	0.3	—	—
東日本旅客鉄道	2.3	3.9	12,207
西日本旅客鉄道	1.1	1.9	6,017
東海旅客鉄道	1.9	3.3	10,206
東京地下鉄	—	1.2	2,226
近鉄グループホールディングス	0.5	—	—
阪急阪神ホールディングス	0.6	0.9	3,591
ヤマトホールディングス	0.6	—	—
S Gホールディングス	0.8	1.4	2,026
NIPPON EXPRESSホールディングス	0.2	—	—
海運業 (0.9%)			
日本郵船	1.2	1.9	10,020
商船三井	0.9	1.5	7,819
川崎汽船	1	1.6	3,491
空運業 (0.2%)			
日本航空	0.4	0.6	1,680
ANAホールディングス	0.4	0.7	2,012
情報・通信業 (7.8%)			
T I S	0.6	0.9	4,086
ネクソン	0.9	1.4	3,626
野村総合研究所	1	1.6	9,595
オービック	0.2	1.4	7,358
L I N Eヤフー	6.7	12.2	6,354
トレンドマイクロ	0.3	0.6	6,375
日本オラクル	0.1	0.1	1,723
大塚商会	0.6	1	2,918
日本電信電話	75.4	127	19,583
KDD I	3.7	13.1	33,994
ソフトバンク	7.3	121.6	26,569
光通信	0.1	0.1	3,886
東宝	0.3	0.5	3,826
N T Tデータグループ	1.6	2.7	10,748
スクウェア・エニックス・ホールディングス	0.2	—	—
カブコン	0.9	1.5	6,186
S C S K	0.4	0.7	2,999
コナミグループ	0.2	0.4	7,842
ソフトバンクグループ	2.6	4	30,916

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
卸売業 (6.5%)			
神戸物産	0.4	0.6	2,698
伊藤忠商事	3	5	38,050
丸紅	3.6	6	16,860
豊田通商	0.6	2.7	8,164
三井物産	3.2	10.7	31,468
住友商事	2.6	4.7	17,446
三菱商事	8.7	14.6	42,048
ミスミグループ本社	0.7	—	—
小売業 (4.1%)			
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	0.7	1.1	3,363
マツキヨココカラ&カンパニー	0.9	1.4	4,065
Z O Z O	0.4	1.7	2,700
セブン&アイ・ホールディングス	5.7	9.4	21,056
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	1	1.6	7,428
ゼンショーホールディングス	0.3	0.4	3,311
イオン	1.7	2.8	12,297
ニトリホールディングス	0.2	0.4	6,216
ファーストリテイリング	0.4	0.8	39,200
銀行業 (9.4%)			
しずおかフィナンシャルグループ	1.2	—	—
ゆうちょ銀行	3.6	7.7	11,503
コンソルディア・フィナンシャルグループ	2.7	4.4	4,031
三菱UFJフィナンシャル・グループ	28	48.7	94,818
りそなホールディングス	5.3	8.9	10,617
三井住友トラストグループ	1.6	2.8	10,220
三井住友フィナンシャルグループ	3.2	15.9	55,029
千葉銀行	1.3	2.4	3,082
みずほフィナンシャルグループ	6.1	10.2	37,638
証券、商品先物取引業 (0.9%)			
S B Iホールディングス	0.6	1.2	4,677
大和証券グループ本社	3.3	5.6	5,365
野村ホールディングス	7.5	12.8	11,214
保険業 (4.4%)			
かんぽ生命保険	0.5	0.8	2,419
S O M P Oホールディングス	2.2	3.8	18,019
M S & A Dインシュアランスグループホールディングス	3.3	5.4	18,235

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
第一生命ホールディングス	2.4	15.4	16,054
東京海上ホールディングス	4.5	7.6	44,961
T&Dホールディングス	1.2	2.1	6,411
その他金融業 (1.0%)			
オリックス	2.9	4.9	14,538
三菱HCキャピタル	2	3.7	3,744
日本取引所グループ	1.3	4.2	6,720
不動産業 (1.7%)			
大東建託	0.2	0.3	4,842
ヒューリック	1	2	2,978
野村不動産ホールディングス	0.3	—	—
飯田グループホールディングス	0.4	—	—
三井不動産	6.7	11.3	15,622
三菱地所	2.8	4.5	11,385

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	1.3	7,095
サービス業 (4.1%)				
エムスリー		1.1	1.9	3,747
電通グループ		0.5	0.8	2,537
オリエンタルランド		2.8	4.6	15,580
ユー・エス・エス		1.1	—	—
楽天グループ		3.8	6.4	5,020
リクルートホールディングス		3.6	6	50,340
日本郵政		5.2	8.2	11,098
セコム		0.5	1.8	9,639
合 計	株 数 ・ 金 額	502	1,034	2,414,378
	銘柄数<比率>	210	182	<98.3%>

(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	柄	期首(前期末)	当 期 末		
		口 数	口 数	評 価 額	比 率
		口	口	千円	%
GLP投資法人 投資証券		12	—	—	—
日本プロロジスリート投資法人 投資証券		6	—	—	—
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券		10	—	—	—
日本ビルファンド投資法人 投資証券		4	32	4,240	0.2
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券		3	—	—	—
日本都市ファンド投資法人 投資証券		17	—	—	—
KDX不動産投資法人 投資証券		10	—	—	—
合 計	口 数 ・ 金 額	62	32	4,240	
	銘柄数<比率>	7	1	<0.2%>	

(注) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

(注) 上記投資証券の「日本プロロジスリート投資法人 投資証券」、「日本ビルファンド投資法人 投資証券」、「KDX不動産投資法人 投資証券」につきましては、委託会社の利害関係人等（投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される法人等）である三井住友信託銀行株式会社が投資法人の一般事務受託会社等になっています。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当 期	未
			買 建 額	売 建 額
国内	株式先物取引	ミニTOPIX	百万円 38	百万円 －

○投資信託財産の構成 (2025年5月16日現在)

項 目	当 期	未
	評 価 額	比 率
株式	千円 2,414,378	% 98.3
投資証券	4,240	0.2
コール・ローン等、その他	38,122	1.5
投資信託財産総額	2,456,740	100.0

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年5月16日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	2,494,320,530
コール・ローン等	8,404,977
株式(評価額)	2,414,378,060
投資証券(評価額)	4,240,000
未収入金	1,147,670
未収配当金	29,550,162
未収利息	111
差入委託証拠金	36,599,550
(B) 負債	37,603,300
差入委託証拠金代用有価証券	37,603,300
(C) 純資産総額(A－B)	2,456,717,230
元本	1,734,491,643
次期繰越損益金	722,225,587
(D) 受益権総口数	1,734,491,643口
1万口当たり基準価額(C／D)	14,164円

(注) 当ファンドの期首元本額は1,100,217,104円、期中追加設定元本額は861,460,319円、期中一部解約元本額は227,185,780円です。

(注) 2025年5月16日現在の元本の内訳は以下の通りです。

・インデックスファンドMSCIオール・カントリー(全世界株式) 1,520,058,568円
・Tracers MSCIオール・カントリー・インデックス(全世界株式) 214,433,075円

(注) 1口当たり純資産額は1.4164円です。

(注) 有価証券として担保に供している資産は以下の通りです。

・株式 45,678,100円

上記各資産の評価基準及び評価方法、また収益及び費用の計上区分等については、法律及び諸規則に基づき、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して評価計上し処理しています。

○お知らせ

約款変更について

2024年5月17日から2025年5月16日までの期間に実施いたしました約款変更はございません。

その他の変更について

日興アセットマネジメント株式会社は、2025年9月1日よりアモーヴァ・アセットマネジメント株式会社に社名変更します。また、ホームページアドレスも「www.amova-am.com」へ変更となります。

○損益の状況 (2024年5月17日～2025年5月16日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	56,009,623
受取配当金	55,943,362
受取利息	58,746
その他収益金	7,515
(B) 有価証券売買損益	△ 42,704,212
売買益	204,645,116
売買損	△ 247,349,328
(C) 先物取引等取引損益	1,090,640
取引益	7,055,150
取引損	△ 5,964,510
(D) 当期損益金(A+B+C)	14,396,051
(E) 前期繰越損益金	437,536,314
(F) 追加信託差損益金	346,218,181
(G) 解約差損益金	△ 75,924,959
(H) 計(D+E+F+G)	722,225,587
次期繰越損益金(H)	722,225,587

(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。