

はじめてのNISA・ 全世界株式インデックス（オール・カンントリー）

愛称：Funds-i Basic 全世界株式（オール・カンントリー）

運用報告書(全体版)

第3期（決算日2026年6月3日）

作成対象期間（2025年6月4日～2026年6月3日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／内外／株式／インデックス型	
信託期間	2023年7月10日以降、無期限とします。	
運用方針	外国の株式（新興国の株式を含みます。）およびわが国の株式を実質的な主要投資対象とし、MSCI ACWI（配当込み、円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。	
主な投資対象	はじめてのNISA・全世界株式インデックス（オール・カンントリー）	「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、 「MSCIジャパンマザーファンド」 および「新興国株式マザーファンド」 受益証券を主要投資対象とします。なお、株式等に直接投資する場合があります。
	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	外国の株式を主要投資対象とします。
	MSCIジャパンマザーファンド	わが国の株式を主要投資対象とします。
	新興国株式マザーファンド	新興国の株式（DR（預託証券）を含みます。）を主要投資対象とします。
主な投資制限	はじめてのNISA・全世界株式インデックス（オール・カンントリー）	株式への実質投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
	外国株式MSCI-KOKUSAI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。
	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。
	新興国株式マザーファンド	株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
分配方針	毎決算時に、原則として経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等から、基準価額水準等を勘案して分配します。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。	

野村アセットマネジメント株式会社

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

●サポートダイヤル

0120-753104 〈受付時間〉 営業日の午前9時～午後5時

●ホームページ

<https://www.nomura-am.co.jp/>

○設定以来の運用実績

決 算 期	基 準 (分配落)	価 額		ベンチマーク		株 式 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率	純 資 産 額
		税 込 分	騰 落 率	期 騰 落 率	中 率				
(設定日)	円	円	%		%	%	%	%	百万円
2023年7月10日	10,000	—	—	100.00	—	—	—	—	1
1期(2024年6月3日)	13,076	0	30.8	131.17	31.2	96.3	1.7	1.9	15,415
2期(2025年6月3日)	13,555	0	3.7	136.49	4.1	96.6	1.4	1.9	64,233
3期(2026年6月3日)	19,848	0	46.4	200.47	46.9	96.7	1.6	1.6	162,422

* 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。
* 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
* 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

* ベンチマーク（＝「MSCI ACWI（配当込み、円換算ベース）」は、MSCIが算出する先進国と新興国の大型株および中型株から構成される指数です。MSCI ACWI（配当込み、円換算ベース）は、MSCI ACWIをもとに、委託会社が独自に円換算したものです。設定時を100として指数化しています。
* MSCI ACWIは、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
(出所) MSCI

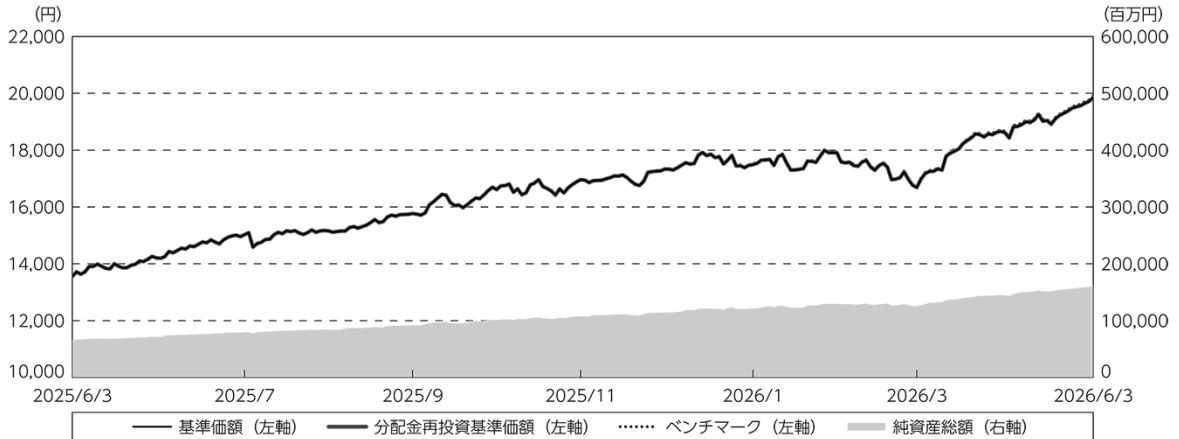
○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準	価 額	ベンチマーク		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	投 資 信 託 証 券 入 比 率
		騰 落 率		騰 落 率			
(期 首)	円	%		%	%	%	%
2025年6月3日	13,555	—	136.49	—	96.6	1.4	1.9
6月末	14,260	5.2	143.64	5.2	96.3	1.8	1.8
7月末	15,026	10.9	151.51	11.0	96.1	2.0	1.8
8月末	15,156	11.8	152.67	11.9	96.4	1.7	1.8
9月末	15,770	16.3	158.93	16.4	96.7	1.5	1.8
10月末	16,753	23.6	168.85	23.7	96.2	2.0	1.7
11月末	16,959	25.1	170.98	25.3	96.7	1.4	1.7
12月末	17,301	27.6	174.46	27.8	96.7	1.5	1.7
2026年1月末	17,491	29.0	176.38	29.2	96.3	2.0	1.7
2月末	17,911	32.1	180.72	32.4	96.1	2.1	1.7
3月末	16,686	23.1	168.36	23.4	96.1	2.1	1.7
4月末	18,614	37.3	187.99	37.7	96.7	1.4	1.7
5月末	19,568	44.4	197.55	44.7	96.1	2.1	1.7
(期 末)							
2026年6月3日	19,848	46.4	200.47	46.9	96.7	1.6	1.6

* 騰落率は期首比です。
* 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
* 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



- （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。作成期首（2025年6月3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）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、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- （注）ベンチマークは、MSCI ACWI（配当込み、円換算ベース）です。ベンチマークは、作成期首（2025年6月3日）の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- （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。

○基準価額の主な変動要因

世界各国の株式の株価および為替の変動

○投資環境

主要投資国の株式市場は上昇しました。

米中間における貿易協議進展への期待が高まったことやFRB（米連邦準備制度理事会）による利下げ期待が高まったこと、大手半導体企業が市場予想を上回る決算を発表したことなどを背景に上昇しました。その後、中東情勢の緊迫化などを受けて下落する場面もありましたが、米国とイランが停戦合意を発表したことなどから再び上昇しました。

為替市場では主要投資通貨である米ドルは上昇（円安）しました。

日銀の利上げ期待が一時後退したことや財政拡張的な政策に積極的とみられる新内閣が発したことなどをを受けて上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

当ファンド

当運用期間を通じて、各マザーファンドへの投資比率を合計した組入比率は高位に保ちました。各マザーファンドへの投資配分比率は、ベンチマークにおける先進国（除く日本）、日本および新興国の割合をもとに決定しました。

各マザーファンド

ポートフォリオの特性値等を各指数に近似させることで、各指数の動きに実質的に連動する投資成果を目指して運用を行ないました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

当運用期間の基準価額の騰落率は+46.4%となり、ベンチマークの+46.9%を0.5ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

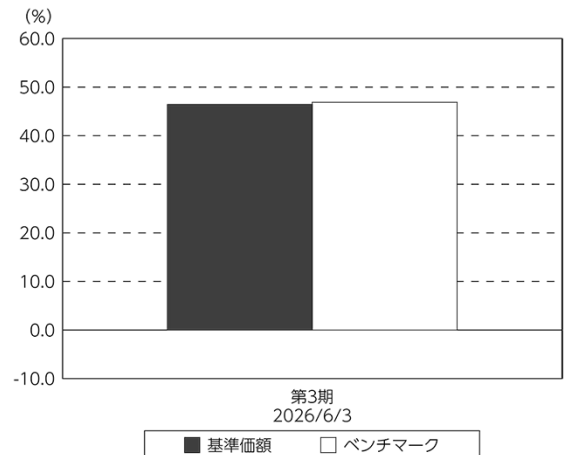
（マイナス要因）

- ①コスト負担（当ファンドの信託報酬や、マザーファンドにおける売買コストや保管費用など）
- ②配当金に対する課税（ファンドでは税引き後の配当金が計上される一方、ベンチマークは税引き前で計算されるため）

（その他、差異を生じた要因）

為替の評価時価による差異（ファンド評価に使用される為替レートとベンチマークの為替レートに時間差があり異なるため）

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込みです。

（注）ベンチマークは、MSCI ACWI（配当込み、円換算ベース）です。

◎分配金

収益分配金は、当ファンドの分配方針に基づき、次表の通りとさせていただきます。

○分配原資の内訳

（単位：円、1万口当たり・税込み）

項 目	第3期
	2025年6月4日～ 2026年6月3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	9,848

（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

各マザーファンドへの投資比率を合計した組入比率は高位に保ちます。各マザーファンドへの投資配分比率は、ベンチマークにおける先進国（除く日本）、日本および新興国の割合をもとに決定します。

各マザーファンド

ポートフォリオの特性値等を各指数に近似させることで、各指数の動きに実質的に連動する投資成果を目指して運用を行なってまいります。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2025年6月4日～2026年6月3日)

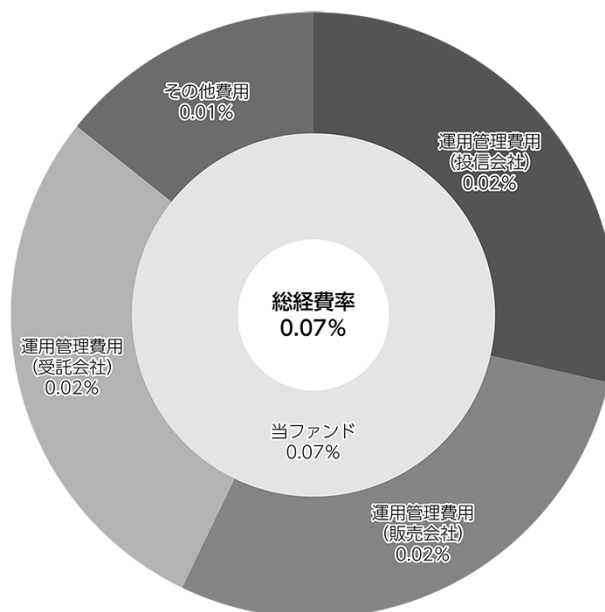
項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 10	% 0.058	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(3)	(0.019)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
(販 売 会 社)	(3)	(0.019)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
(受 託 会 社)	(3)	(0.019)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.002	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(0)	(0.001)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(0)	(0.001)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	1	0.004	(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	2	0.014	(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)	(1)	(0.008)	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)	(0.003)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(そ の 他)	(0)	(0.002)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	13	0.078	
期中の平均基準価額は、16,791円です。			

* 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。
 * 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
 * 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マザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
 * 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

（参考情報）

○総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.07%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）各比率は、年率換算した値です。

（注）当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

（注）当ファンドのその他費用には、外貨建資産の保管等に要する費用、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用、信託事務の処理に要するその他の諸費用等が含まれます。

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

○売買及び取引の状況

(2025年6月4日～2026年6月3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
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	5,369,750	47,951,960	16,623	142,139
新興国株式マザーファンド	2,380,819	6,553,762	10,726	26,994
MSCIジャパンマザーファンド	1,749,162	2,753,364	1,444	2,042

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2025年6月4日～2026年6月3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		
	外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド	新興国株式 マザーファンド	MSCIジャパン マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	476,322,388千円	48,473,834千円	4,528,706千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	3,537,803,246千円	213,098,409千円	6,200,040千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.13	0.22	0.73

*(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2025年6月4日～2026年6月3日)

利害関係人との取引状況

<はじめてのNISA・全世界株式インデックス（オール・カントリー）>
該当事項はございません。

<外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド>
該当事項はございません。

<新興国株式マザーファンド>

区 分	買付額等			売付額等	うち利害関係人 との取引状況	
	A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$		C	D
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	80,129	10,154	12.7	43,916	10,154	23.1

平均保有割合 5.4%

※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該子ファンドのマザーファンド所有口数の割合。

<MSCI ジャパンマザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
株式	百万円 4,065	百万円 202	% 5.0	百万円 463	百万円 —	% —
投資信託証券	5	0.283235	5.7	0.254732	—	—

平均保有割合 87.2%

利害関係人の発行する有価証券等

<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
株式	百万円 18	百万円 0.3523	百万円 45

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	2,387千円
うち利害関係人への支払額 (B)	28千円
(B) / (A)	1.2%

* 売買委託手数料総額は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものです。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは野村證券株式会社、野村信託銀行です。

○自社による当ファンドの設定、解約状況

(2025年6月4日～2026年6月3日)

期首残高 (元 本)	当期設定 元 本	当期解約 元 本	期末残高 (元 本)	取 引 の 理 由
百万円 1	百万円 —	百万円 1	百万円 —	当初設定時における取得とその処分

○組入資産の明細

(2026年6月3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
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	7,391,039	12,744,165	133,979,408
新興国株式マザーファンド	3,158,986	5,529,079	20,270,710
MSCIジャパンマザーファンド	2,491,676	4,239,395	8,138,367

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

親投資信託における組入資産の明細につきましては、後述の親投資信託の「運用報告書」をご参照ください。

○投資信託財産の構成

(2026年6月3日現在)

項 目	当 期	末
	評 価 額	比 率
	千円	%
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	133,979,408	82.4
新興国株式マザーファンド	20,270,710	12.5
MSCIジャパンマザーファンド	8,138,367	5.0
コール・ローン等、その他	194,867	0.1
投資信託財産総額	162,583,352	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

*外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（4,391,554,110千円）の投資信託財産総額（4,398,641,614千円）に対する比率は99.8%です。

*新興国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（324,014,025千円）の投資信託財産総額（325,453,574千円）に対する比率は99.6%です。

*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カターリヤル＝43.98円、1米ドル＝159.99円、1カナダドル＝115.60円、1英ポンド＝215.43円、1スイスフラン＝203.06円、1スウェーデンクローナ＝17.17円、1ノルウェークローネ＝17.23円、1デンマーククローネ＝24.89円、1トルコリラ＝3,4839円、1ユーロ＝186.04円、1チェココルナ＝7.6862円、1フォリント＝0.524162円、1ズロチ＝43.9075円、1香港ドル＝20.41円、1シンガポールドル＝125.04円、1リンギ＝40.2336円、1バーツ＝4.89円、1フィリピンペソ＝2.5938円、1ルピア＝0.009円、1ウォン＝0.105375円、1新台湾ドル＝5.0846円、1豪ドル＝114.90円、1ニュージーランドドル＝94.87円、1インドルピー＝1.69円、1新シェケル＝56.1343円、1メキシコペソ＝9.2549円、1レアル＝31.9507円、1チリペソ＝0.179844円、1コロンビアペソ＝0.044684円、1UAEディルハム＝43.64円、1エジプトポンド＝3.0836円、1ランド＝9.85円、1クウェートディナール＝519.28円、1サウジアラビアリヤル＝42.71円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2026年6月3日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	162,583,352,462
コール・ローン等	194,862,616
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	133,979,408,348
新興国株式マザーファンド(評価額)	20,270,710,405
MSCIジャパンマザーファンド(評価額)	8,138,367,145
未収利息	3,948
(B) 負債	161,048,381
未払解約金	121,606,703
未払信託報酬	37,309,745
その他未払費用	2,131,933
(C) 純資産総額(A－B)	162,422,304,081
元本	81,832,074,993
次期繰越損益金	80,590,229,088
(D) 受益権総口数	81,832,074,993口
1万口当たり基準価額(C／D)	19,848円

(注) 期首元本額は47,388,325,502円、期中追加設定元本額は38,997,177,173円、期中一部解約元本額は4,553,427,682円、1口当たり純資産額は1.9848円です。

○損益の状況（2025年6月4日～2026年6月3日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	1,081,755
受取利息	1,081,755
(B) 有価証券売買損益	39,920,323,173
売買益	41,088,541,948
売買損	△ 1,168,218,775
(C) 信託報酬等	△ 65,925,200
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	39,855,479,728
(E) 前期繰越損益金	1,958,127,018
(F) 追加信託差損益金	38,776,622,342
(配当等相当額)	(9,221,877,949)
(売買損益相当額)	(29,554,744,393)
(G) 計(D＋E＋F)	80,590,229,088
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G＋H)	80,590,229,088
追加信託差損益金	38,776,622,342
(配当等相当額)	(9,297,562,645)
(売買損益相当額)	(29,479,059,697)
分配準備積立金	41,813,606,746

* 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。
* 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。
* 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（2025年6月4日～2026年6月3日）は以下の通りです。

項 目	当 期
	2025年6月4日～ 2026年6月3日
a. 配当等収益(経費控除後)	1,727,087,566円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	38,128,392,162円
c. 信託約款に定める収益調整金	38,776,622,342円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	1,958,127,018円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	80,590,229,088円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	9,848円
g. 分配金	0円
h. 分配金(1万口当たり)	0円

○分配金のお知らせ

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

※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合、分配金は全額普通分配金となります。

※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合、分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回る部分が元本払戻金（特別分配金）となります。

※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合、分配金は全額元本払戻金（特別分配金）となります。

○お知らせ

「一般社団法人投資信託協会」と「一般社団法人日本投資顧問業協会」が2026年4月1日で合併し、「一般社団法人資産運用業協会」に名称変更されたことに伴い、投資信託約款に記載された「一般社団法人投資信託協会」を、「一般社団法人資産運用業協会」に改める所要の約款変更を行ないました。

＜変更適用日：2026年4月1日＞

外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド

運用報告書

第24期（決算日2026年3月31日）

作成対象期間（2025年4月1日～2026年3月31日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
主な投資対象	外国の株式を主要投資対象とします。
主な投資制限	株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

野村アセットマネジメント株式会社

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

<https://www.nomura-am.co.jp/>

○最近 5 期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額	期 騰 落 中 率	ベ ン チ マ ー ク		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率	純 資 産 額
			MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・ 為替ヘッジなし)	期 騰 落 中 率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
20期(2022年3月31日)	47,511	25.8	514.47	26.0	95.8	1.4	2.4	1,315,344
21期(2023年3月31日)	47,014	△ 1.0	510.32	△ 0.8	96.4	1.4	2.1	1,490,636
22期(2024年4月1日)	67,598	43.8	735.93	44.2	96.7	1.3	1.9	2,290,136
23期(2025年3月31日)	71,952	6.4	785.28	6.7	96.6	1.5	1.9	2,734,365
24期(2026年3月31日)	89,144	23.9	975.18	24.2	96.5	1.9	1.6	3,696,489

*株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

*MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）は、基準価額への反映を考慮して、営業日前日のMSCI-KOKUSAI指数（米ドルベース）をもとに、営業日当日の米ドル為替レート（対顧客電信売買相場仲値）で当社が円換算しています。なお、設定時を100として再指数化しています。（以下同じ）

*MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的のためにその使用を許諾されています。

ここに記載されたいかなるファンドも、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者のいかなる者がその合法性および適合性に関して判断したものではなく、また、これを発行、後援、推奨、販売、運用または宣伝するものでもなく、ここに記載されたいかなるファンドに関していかなる保証も行わず、いかなる責任も負いません。

請求目論見書には、MSCIが野村アセットマネジメント株式会社およびその関連するファンドと有する限定的な関係について、より詳細な記述があります。

(出所) MSCI

○当期中の基準価額と市況等の推移

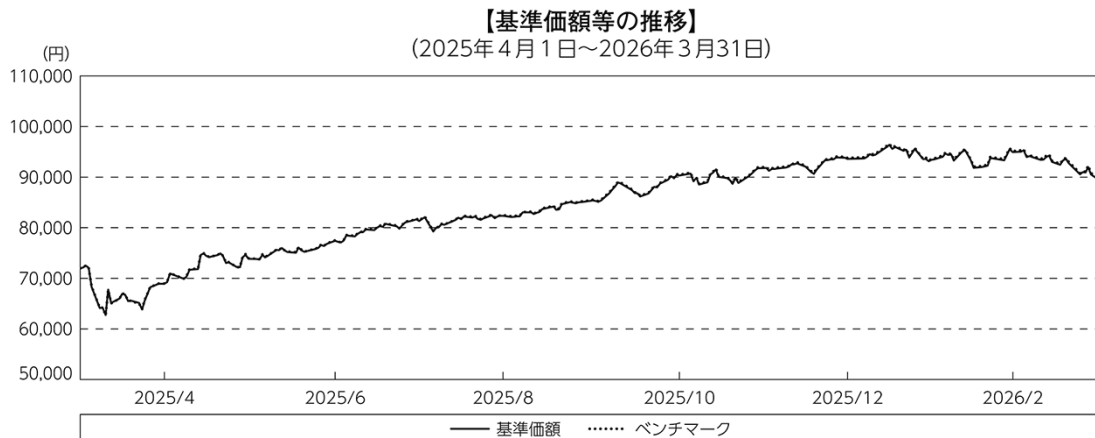
年 月 日	基 準 価 額	騰 落 率	ベ ン チ マ ー ク		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率
			MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・ 為替ヘッジなし)	騰 落 率			
(期 首)	円	%		%	%	%	%
2025年3月31日	71,952	—	785.28	—	96.6	1.5	1.9
4月末	68,916	△ 4.2	752.51	△ 4.2	97.2	1.2	1.9
5月末	73,880	2.7	806.96	2.8	96.9	1.2	1.8
6月末	77,401	7.6	845.82	7.7	96.8	1.5	1.7
7月末	81,691	13.5	893.42	13.8	96.6	1.7	1.7
8月末	82,365	14.5	900.12	14.6	96.9	1.4	1.6
9月末	85,376	18.7	933.34	18.9	97.2	1.1	1.6
10月末	90,325	25.5	987.33	25.7	96.7	1.7	1.5
11月末	91,768	27.5	1,003.39	27.8	97.3	1.0	1.6
12月末	93,626	30.1	1,023.78	30.4	97.3	1.1	1.5
2026年1月末	93,523	30.0	1,022.44	30.2	96.8	1.7	1.5
2月末	94,929	31.9	1,038.34	32.2	96.5	1.8	1.6
(期 末)							
2026年3月31日	89,144	23.9	975.18	24.2	96.5	1.9	1.6

*騰落率は期首比です。

*株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



(注) ベンチマークは、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）です。作成期首の値が基準価額と同一となるように計算しております。

○基準価額の主な変動要因

外国株式の株価および為替の変動

○当ファンドのポートフォリオ

ポートフォリオの特性値等をベンチマークに近似させることで、ベンチマークの動きに実質的に連動する投資成果を目指して運用を行ないました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

当運用期間の基準価額の騰落率は+23.9%となり、ベンチマークの+24.2%を0.3ポイント下回りました。

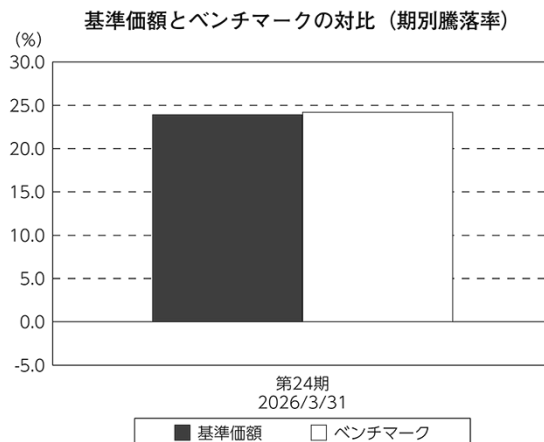
主な差異要因は以下の通りです。

(マイナス要因)

- ①コスト負担（売買コストや保管費用など）
- ②配当金に対する課税（ファンドでは税引き後の配当金が計上される一方、ベンチマークは税引き前で計算されるため）

(その他、差異を生じた要因)

為替の評価時価による差異（ファンド評価に使用される為替レートとベンチマークの為替レートに時間差があり異なるため）



(注) ベンチマークは、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)です。

◎今後の運用方針

ポートフォリオの特性値等をベンチマークに近似させることで、ベンチマークの動きに実質的に連動する投資成果を目指して運用を行なってまいります。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2025年 4 月 1 日～2026年 3 月31日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円	%	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	1	0.001	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(0)	(0.000)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	3	0.004	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(3)	(0.004)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	4	0.004	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 信託事務の処理に要するその他の諸費用
(保 管 費 用)	(3)	(0.004)	
(そ の 他)	(0)	(0.000)	
合 計	8	0.009	
期中の平均基準価額は、83,812円です。			

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2025年4月1日～2026年3月31日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 138,684 (16,091)	千米ドル 1,809,446 (13,248)	百株 41,314 (2,299)	千米ドル 238,396 (24,407)
	カナダ	18,301 (3,671)	千カナダドル 119,141 (ー)	1,739	千カナダドル 10,049
	イギリス	70,129 (4,189)	千英ポンド 65,482 (7,857)	16,493 (4,128)	千英ポンド 13,999 (12,080)
	スイス	4,727 (1,537)	千スイスフラン 52,279 (△ 1,081)	3,321	千スイスフラン 12,679
	スウェーデン	9,982	千スウェーデンクローナ 194,182	360	千スウェーデンクローナ 10,452
	ノルウェー	1,565 (1,064)	千ノルウェークローネ 33,930 (△ 292)	130	千ノルウェークローネ 3,255
	デンマーク	1,969 (8,634)	千デンマーククローネ 73,618 (13,585)	170 (7,350)	千デンマーククローネ 11,145 (6,592)
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	7,837 (155)	56,943 (△ 1,258)	1,425	6,491
	イタリア	50,694 (83,004)	27,821 (3,253)	9,150 (27,000)	9,486 (422)
	フランス	7,587 (ー)	51,911 (△ 219)	2,458	12,953
	イギリス	800	755	ー	ー
	スイス	34 (ー)	315 (△ 75)	40	284
	オランダ	6,820 (695)	30,782 (2,334)	777 (608)	3,863 (2,229)
	スペイン	20,989 (39,827)	25,535 (1,044)	2,311 (37,132)	1,982 (1,101)
	ベルギー	917 (52)	8,042 (88)	ー (49)	ー (10)
	オーストリア	851	5,714	ー	ー
	ルクセンブルグ	390	610	60	352
	フィンランド	4,360	5,532	ー	ー
	アイルランド	3,805	8,095	ー	ー

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ユーロ	百株	千ユーロ	百株	千ユーロ
	ポルトガル	26,000 (889)	2,496 (349)	0.11 (879)	0.00092 (349)
	香港	17,350 (—)	千香港ドル 86,577 (△ 130)	1,500 (2,350)	千香港ドル 7,953 (25,707)
	シンガポール	14,210 (—)	千シンガポールドル 11,533 (△ 276)	20,000 (—)	千シンガポールドル 1,459 (50)
	オーストラリア	44,864 (—)	千豪ドル 74,256 (△ 367)	6,130	千豪ドル 10,602
	ニュージーランド	1,350	千ニュージーランドドル 1,660	—	千ニュージーランドドル —
	イスラエル	2,639	千新シェケル 40,702	86	千新シェケル 6,347

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

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

投資信託証券

銘 柄	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ		アメリカ	
		口 数		口 数
		千米ドル		千米ドル
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	—	—	45,400
	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	14,000	440	106,000
	AMERICAN TOWER CORP	12,900	2,527	—
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	48,000	999	—
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	4,600	856	—
	BXP INC	—	—	43,000
	CAMDEN PROPERTY TRUST	—	—	30,700
	CROWN CASTLE INC	14,000	1,376	—
	DIGITAL REALTY TRUST INC	14,800	2,442	—
	EQUINIX INC	3,300	2,691	—
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	7,000	422	57,000
	EQUITY RESIDENTIAL	15,000	992	—
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,300	361	—
	EXTRA SPACE STORAGE INC	6,000	853	—
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	17,000	815	—
	HOST HOTELS & RESORTS INC	—	—	192,000
	INVITATION HOMES INC	11,000	361	—
	IRON MOUNTAIN INC	11,200	986	—
	KIMCO REALTY CORP	21,000	438	—
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	3,400	464	—
	PROLOGIS INC	31,700	3,765	—
	PUBLIC STORAGE	4,900	1,419	—
	REALTY INCOME CORP	43,000	2,561	—
	REGENCY CENTERS CORP	5,000	354	—
	SBA COMMUNICATIONS CORP	1,500	340	—
	SIMON PROPERTY GROUP INC	11,100	1,964	—
	UDR INC	13,000	477	—
	VENTAS INC	33,000	2,441	—
	VICI PROPERTIES INC	28,000	853	—
	WP CAREY INC	6,000	406	—
	WELLTOWER INC	40,300	7,181	—
	WEYERHAEUSER CO	18,000	479	—
	小 計	440,000	39,275	474,100
	イギリス		イギリス	
		千英ポンド		千英ポンド
	SEGRO PLC	39,000	265	—
	LAND SECURITIES GROUP PLC	40,000	232	—
	小 計	79,000	497	—
	ユーロ		ユーロ	
		千ユーロ		千ユーロ
	フランス		フランス	
	KLEPIERRE	10,000	329	—
	GECCINA SA	3,300	278	—
	COVIVIO	—	—	—
		(—)	(△ 17)	—
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	4,000	369	—
		(—)	(△ 122)	—
	小 計	17,300	977	—
		(—)	(△ 139)	—
	ユ ー ロ 計	17,300	977	—
		(—)	(△ 139)	—

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 COMMERCIAL TRUST	223,600 (22,375)	514 (45)	—	—
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	210,000 (—)	594 (△ 20)	—	—
	小計	433,600 (22,375)	1,108 (24)	—	—
	オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル
	GPT GROUP	—	—	530,000	2,543
	STOCKLAND TRUST GROUP	100,000	502	—	—
	GOODMAN GROUP	60,000	1,856	—	—
	SCENTRE GROUP	170,000	649	—	—
	VICINITY CENTRES	220,000	495	—	—
	小計	550,000	3,504	530,000	2,543

*金額は受け渡し代金。
*金額の単位未満は切り捨て。
*（ ）内は分割、合併、有償増資などによる増減分で、上段の数字には含まれておりません。
*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の種類別取引状況

種類別		買建		売建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外国	株式先物取引	百万円 589,917	百万円 569,756	百万円 —	百万円 —

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

○株式売買比率

(2025年4月1日～2026年3月31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	416,358,614千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	3,302,282,710千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.12

* (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2025年4月1日～2026年3月31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。

○組入資産の明細

(2026年3月31日現在)

外国株式

銘柄	株数	当期末	期末		業 種 等
			評価額	価額	
	株数	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千円ドル	千円	
AFLAC INC	1,489	1,570	16,982	2,715,192	保険
AT & T INC	20,060	21,850	62,884	10,053,941	各種電気通信サービス
AST SPACEMOBILE INC	—	700	5,167	826,163	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	4,848	5,382	54,831	8,766,510	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	4,939	5,472	116,619	18,645,087	バイオテクノロジー
ADOBE INC	1,217	1,286	31,009	4,957,769	ソフトウェア
AECOM	377	420	3,494	558,751	建設・土木
ADVANCED MICRO DEVICES	4,536	5,041	98,823	15,799,943	半導体・半導体製造装置
AFFIRM HOLDINGS INC	—	850	3,657	584,769	金融サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	796	866	9,700	1,550,846	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIRBNB INC-CLASS A	1,222	1,347	16,581	2,651,061	ホテル・レストラン・レジャー
AIR PRODUCTS	620	681	19,855	3,174,455	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	416	—	—	—	情報技術サービス
ALBEMARLE CORP	333	—	—	—	化学
ALBERTSONS COS INC-CLASS A	1,050	—	—	—	生活必需品流通・小売り
ALIGN TECHNOLOGY INC	191	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
ALLIANT ENERGY CORP	720	790	5,647	902,955	電力
ALLSTATE CORP	747	801	16,602	2,654,380	保険
ALLY FINANCIAL INC	730	—	—	—	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	354	415	13,117	2,097,263	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C	13,922	15,067	411,540	65,797,021	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALPHABET INC-CL A	16,332	18,019	492,819	78,792,005	インタラクティブ・メディアおよびサービス
OKLO INC	—	350	1,595	255,056	電力
ALTRIA GROUP INC	4,760	5,160	34,582	5,529,021	タバコ
AMAZON.COM INC	26,452	29,788	598,589	95,702,546	大規模小売り
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	240	—	—	—	陸上運輸
AMEREN CORPORATION	730	830	9,103	1,455,457	総合公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER	1,486	1,650	21,634	3,458,971	電力
AMERICAN EXPRESS CO	1,575	1,701	50,603	8,090,415	消費者金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	200	—	—	—	保険
AMERICAN INTL GROUP	1,760	1,720	12,736	2,036,327	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	555	619	8,592	1,373,842	水道
CENCORA INC	492	576	17,851	2,854,172	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	271	289	12,670	2,025,779	資本市場
AMETEK INC	655	709	14,773	2,361,976	電気設備
AMGEN INC	1,502	1,667	58,178	9,301,546	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	3,360	3,790	45,157	7,219,837	電子装置・機器・部品
ANALOG DEVICES INC	1,378	1,516	45,949	7,346,479	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	240	—	—	—	ソフトウェア
ELEVANCE HEALTH INC	652	694	19,764	3,159,936	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	1,099	1,324	14,557	2,327,433	金融サービス
APPLE INC	42,033	45,506	1,122,314	179,435,638	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS	2,284	2,455	79,325	12,682,634	半導体・半導体製造装置
APPLOVIN CORP-CLASS A	583	719	26,752	4,277,198	ソフトウェア
ARCHER DANIELS MIDLAND	1,300	1,450	10,403	1,663,351	食品
ARES MANAGEMENT CORP - A	518	660	7,105	1,136,036	資本市場
ARISTA NETWORKS INC	2,980	3,329	38,659	6,180,909	通信機器
ASSURANT INC	146	—	—	—	保険

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
ASTERA LABS INC		—	410	4,111	657,277	半導体・半導体製造装置
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A		458	511	3,417	546,400	ソフトウェア
ATMOS ENERGY CORP		440	489	9,047	1,446,510	ガス
AUTODESK INC.		600	652	15,366	2,456,769	ソフトウェア
AUTOMATIC DATA PROCESS		1,144	1,261	25,909	4,142,453	専門サービス
AUTOZONE		47	50	16,979	2,714,754	専門小売り
AVANTOR INC		1,850	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
AVERY DENNISON CORP		221	244	4,102	655,965	容器・包装
AXON ENTERPRISE INC		205	229	9,505	1,519,675	航空宇宙・防衛
BAKER HUGHES CO		2,800	3,030	18,386	2,939,560	エネルギー設備・サービス
BALL CORP		840	770	4,468	714,393	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP		19,150	21,210	100,174	16,015,951	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP		2,020	2,152	24,786	3,962,903	資本市場
BAXTER INTERNATIONAL INC.		1,430	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
BECTON, DICKINSON		808	871	13,473	2,154,143	ヘルスケア機器・用品
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B		480	—	—	—	ソフトウェア
WR BERKLEY CORP		830	790	5,233	836,771	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B		3,720	4,259	202,157	32,320,972	金融サービス
BEST BUY COMPANY INC		551	610	3,898	623,293	専門小売り
BIO-RAD LABORATORIES-A		51	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC		550	—	—	—	バイオテクノロジー
BIOGEN INC		418	448	8,403	1,343,493	バイオテクノロジー
BIO TECHNE CORP		420	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
BLACKSTONE INC		2,005	2,300	25,668	4,103,799	資本市場
BLACKROCK INC		411	458	42,779	6,839,658	資本市場
BLOOM ENERGY CORP- A		—	680	8,126	1,299,293	電気設備
BOEING CO		2,100	2,424	45,864	7,332,816	航空宇宙・防衛
BOOKING HOLDINGS INC		92	100	41,298	6,602,824	ホテル・レストラン・レジャー
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS		351	—	—	—	専門サービス
BOSTON SCIENTIFIC CORP		4,120	4,620	29,073	4,648,296	ヘルスケア機器・用品
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO		5,690	6,340	37,868	6,054,466	医薬品
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC		329	348	5,687	909,351	専門サービス
BROADCOM INC		12,447	13,946	409,189	65,421,231	半導体・半導体製造装置
BROWN & BROWN INC		665	859	5,605	896,260	保険
BROWN-FORMAN CORP-CL B		550	—	—	—	飲料
BUILDERS FIRSTSOURCE INC		311	341	2,688	429,882	建設関連製品
BURLINGTON STORES INC		172	187	5,843	934,298	専門小売り
CBOE GLOBAL MARKETS INC		297	331	9,344	1,493,939	資本市場
CBRE GROUP INC		857	921	12,262	1,960,479	不動産管理・開発
CDW CORPORATION		377	398	4,716	754,105	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC		500	500	6,880	1,099,974	化学
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC		325	364	5,893	942,314	航空貨物・物流サービス
THE CIGNA GROUP		782	823	21,239	3,395,848	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CME GROUP INC		1,002	1,123	33,418	5,342,907	資本市場
CMS ENERGY CORP		830	940	7,257	1,160,367	総合公益事業
CSX CORP		5,440	5,700	22,668	3,624,303	陸上運輸
CVS HEALTH CORP		3,500	3,960	27,775	4,440,737	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
COTERRA ENERGY INC		2,000	2,420	8,690	1,389,392	石油・ガス・消耗燃料
CADENCE DESIGN SYS INC		764	849	22,997	3,676,874	ソフトウェア
THE CAMPBELL'S COMPANY		520	—	—	—	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP		1,074	1,963	34,966	5,590,511	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC		673	729	15,039	2,404,595	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARLISLE COS INC		123	133	4,333	692,910	建設関連製品
CARMAX INC		450	—	—	—	専門小売り

銘柄	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
CARLYLE GROUP INC/THE	650	720	3,342	534,357	資本市場
CARNIVAL CORP	2,930	3,510	8,409	1,344,584	ホテル・レストラン・レジャー
CARRIER GLOBAL CORP	2,280	2,370	12,883	2,059,785	建設関連製品
CARVANA CO	326	423	12,300	1,966,658	専門小売り
CASEY S GENERAL STORES INC	—	115	8,105	1,295,859	生活必需品流通・小売り
CATERPILLAR INC DEL	1,350	1,449	96,710	15,462,091	機械
CENTENE CORP	1,400	1,460	4,642	742,290	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	1,860	1,970	8,469	1,354,028	総合公益事業
DAYFORCE INC	440	—	—	—	専門サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	258	268	5,921	946,680	メディア
CHENIERE ENERGY INC	634	681	19,996	3,197,101	石油・ガス・消耗燃料
EXPAND ENERGY CORP	595	726	8,091	1,293,632	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	4,772	5,922	124,795	19,952,308	石油・ガス・消耗燃料
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	3,840	4,150	12,931	2,067,472	ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC	698	750	7,043	1,126,074	家庭用品
CIENA CORPORATION	—	431	15,731	2,515,152	通信機器
CINCINNATI FINANCIAL CORP	442	467	7,304	1,167,893	保険
CISCO SYSTEMS	11,130	12,230	94,219	15,063,880	通信機器
CINTAS CORP	1,011	1,106	18,653	2,982,368	商業サービス・用品
CITIGROUP	5,290	5,540	59,427	9,501,281	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	1,250	1,330	7,640	1,221,619	銀行
CLOROX CO	352	393	4,025	643,533	家庭用品
CLOUDFLARE INC - CLASS A	840	990	19,268	3,080,626	情報技術サービス
COCA COLA CO	11,440	12,650	96,481	15,425,470	飲料
COEUR MINING INC	—	3,200	5,280	844,166	金属・鉱業
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	1,390	1,500	9,159	1,464,340	情報技術サービス
COHERENT CORP	—	482	10,587	1,692,670	電子装置・機器・部品
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	545	684	10,998	1,758,365	資本市場
COLGATE PALMOLIVE CO.	2,160	2,370	20,318	3,248,443	家庭用品
COMFORT SYSTEMS USA INC	—	110	14,081	2,251,329	建設・土木
COMCAST CORP-CL A	10,670	11,220	32,425	5,184,236	各種電気通信サービス
CONAGRA BRANDS INC	1,350	—	—	—	食品
CONOCOPHILLIPS	3,630	3,800	50,498	8,073,652	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	973	1,110	12,586	2,012,296	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	451	467	7,051	1,127,425	飲料
CONSTELLATION ENERGY	871	952	28,427	4,545,016	電力
COOPER COS INC/THE	535	580	4,019	642,714	ヘルスケア機器・用品
COPART INC	2,450	2,810	9,163	1,465,045	商業サービス・用品
COREBRIDGE FINANCIAL INC	760	920	2,091	334,334	金融サービス
COREWEAVE INC-CL A	—	750	5,186	829,177	情報技術サービス
CORNING INC	2,250	2,535	32,587	5,210,077	電子装置・機器・部品
CORPAY INC	181	208	6,039	965,593	金融サービス
CORTEVA INC	1,940	2,090	17,336	2,771,767	化学
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	1,240	1,374	136,930	21,892,383	生活必需品流通・小売り
COSTAR GROUP INC	1,200	1,330	5,437	869,273	不動産管理・開発
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	685	786	29,872	4,776,049	ソフトウェア
CROWN HOLDINGS INC	337	—	—	—	容器・包装
CUMMINS INC	383	431	22,054	3,526,036	機械
CURTISS-WRIGHT CORP	—	114	7,205	1,152,012	航空宇宙・防衛
DR HORTON INC	819	810	10,734	1,716,300	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	578	643	9,391	1,501,538	総合公益事業
DANAHER CORP	1,817	1,978	36,373	5,815,385	ライフサイエンス・ツール/サービス
DARDEN RESTAURANTS INC	318	362	7,060	1,128,882	ホテル・レストラン・レジャー
DATADOG INC - CLASS A	802	970	11,233	1,796,023	ソフトウェア

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
DAVITA INC		123	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DECKERS OUTDOOR CORP		415	447	4,245	678,716	繊維・アパレル・贅沢品
DEERE & COMPANY		726	799	44,384	7,096,185	機械
DELL TECHNOLOGIES-C		917	1,000	16,466	2,632,584	コンピュータ・周辺機器
DELTA AIR LINES INC		420	500	3,159	505,140	旅客航空輸送
DEVON ENERGY CORP		1,790	1,790	9,222	1,474,426	石油・ガス・消耗燃料
DEXCOM INC		1,100	1,230	7,613	1,217,278	ヘルスケア機器・用品
DIAMONDBACK ENERGY INC		540	564	11,203	1,791,273	石油・ガス・消耗燃料
DICK S SPORTING GOODS INC		154	205	3,907	624,764	専門小売り
DISNEY (WALT) CO		5,062	5,530	52,158	8,339,174	娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES		694	—	—	—	消費者金融
DOCUSIGN INC		560	—	—	—	ソフトウェア
DOLLAR GENERAL CORP		630	675	7,954	1,271,717	生活必需品流通・小売り
DOLLAR TREE INC		551	600	6,344	1,014,342	生活必需品流通・小売り
DOMINION ENERGY INC		2,320	2,640	16,325	2,610,162	総合公益事業
DOMINOS PIZZA INC		93	101	3,564	569,923	ホテル・レストラン・レジャー
DOORDASH INC-A		977	1,206	17,850	2,853,858	ホテル・レストラン・レジャー
DOVER CORP		387	433	8,781	1,404,013	機械
DOW INC		1,930	2,220	9,295	1,486,106	化学
DRAFTKINGS INC		1,200	1,300	2,720	435,017	ホテル・レストラン・レジャー
DUKE ENERGY CORP		2,171	2,390	31,478	5,032,812	電力
DUPONT DE NEMOURS INC		1,190	1,240	5,483	876,666	化学
DYNATRACE INC		840	—	—	—	ソフトウェア
EOG RESOURCES INC		1,551	1,700	25,481	4,073,950	石油・ガス・消耗燃料
EQT CORP		1,550	1,890	12,179	1,947,204	石油・ガス・消耗燃料
EASTMAN CHEMICAL CO.		340	—	—	—	化学
EBAY INC		1,320	1,420	12,497	1,998,087	大規模小売り
ECHOSTAR CORP-A		—	450	5,050	807,449	メディア
ECOLAB INC		705	780	20,474	3,273,418	化学
EDISON INTERNATIONAL		1,060	1,210	8,692	1,389,779	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP		1,650	1,770	14,071	2,249,751	ヘルスケア機器・用品
ELECTRONIC ARTS		700	724	14,666	2,344,810	娯楽
EMCOR GROUP INC		126	135	9,464	1,513,240	建設・土木
EMERSON ELEC		1,577	1,733	21,367	3,416,298	電気設備
ENTEGRIS INC		411	460	4,997	798,990	半導体・半導体製造装置
ENTERGY CORP		1,180	1,400	15,548	2,485,878	電力
EPAM SYSTEMS INC		154	—	—	—	情報技術サービス
EQUIFAX INC		349	384	6,812	1,089,128	専門サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC		840	910	3,244	518,674	金融サービス
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A		69	85	2,107	337,013	保険
ESSENTIAL UTILITIES INC		760	—	—	—	水道
EVERGY INC		630	680	5,548	887,033	電力
EVERSOURCE ENERGY		1,050	1,190	8,140	1,301,549	電力
EXACT SCIENCES CORP		490	—	—	—	バイオテクノロジー
EXELON CORPORATION		2,840	3,130	15,371	2,457,584	電力
EXPEDIA GROUP INC		338	360	8,154	1,303,719	ホテル・レストラン・レジャー
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC		404	404	5,715	913,840	航空貨物・物流サービス
EXXON MOBIL CORP		12,285	13,057	223,888	35,795,274	石油・ガス・消耗燃料
META PLATFORMS INC-CLASS A		6,094	6,744	361,734	57,834,139	インタラクティブ・メディアおよびサービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC		105	—	—	—	資本市場
FAIR ISAAC CORP		67	71	7,524	1,202,970	ソフトウェア
FASTENAL CO		1,620	3,550	16,017	2,560,893	商社・流通業
FEDEX CORPORATION		634	691	23,615	3,775,664	航空貨物・物流サービス
FERGUSON ENTERPRISES INC		552	613	13,709	2,191,914	商社・流通業

銘柄	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
F5 INC	167	183	5,119	818,435	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	1,480	1,630	7,734	1,236,567	金融サービス
FNF GROUP	750	750	3,427	547,988	保険
FIFTH THIRD BANCORP	1,870	2,730	12,197	1,950,158	銀行
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	26	27	4,986	797,305	銀行
FIRST SOLAR INC	275	326	6,021	962,672	半導体・半導体製造装置
FISERV INC	1,597	1,636	8,921	1,426,306	金融サービス
FIRSTENERGY CORP	1,490	1,690	8,520	1,362,334	電力
FORD MOTOR COMPANY	11,060	12,250	13,732	2,195,512	自動車
FORTINET INC	1,836	1,980	15,651	2,502,425	ソフトウェア
FORTIVE CORP	960	1,010	5,415	865,849	機械
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	350	—	—	—	建設関連製品
FOX CORP-CLASS A	610	660	3,902	623,944	メディア
FOX CORP-CLASS B	390	480	2,581	412,720	メディア
FRANKLIN RESOURCES INC	750	—	—	—	資本市場
FREEPORT-MCMORAN INC	4,010	4,470	24,428	3,905,636	金属・鉱業
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	170	170	2,233	357,058	資本市場
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	1,290	1,420	9,765	1,561,282	ヘルスケア機器・用品
ARTHUR J GALLAGHER & CO	695	791	17,081	2,731,013	保険
GARTNER INC	212	221	3,516	562,297	情報技術サービス
GE VERNOVA INC	767	840	68,657	10,976,945	電気設備
GENERAL DYNAMICS	652	704	23,991	3,835,779	航空宇宙・防衛
GENERAL ELECTRIC CO	3,025	3,266	89,243	14,268,242	航空宇宙・防衛
GENERAL MILLS	1,550	1,610	5,974	955,236	食品
GENERAL MOTORS CO	3,040	2,930	21,318	3,408,430	自動車
GENUINE PARTS CO	381	409	4,267	682,354	販売
GILEAD SCIENCES INC	3,484	3,841	52,368	8,372,626	バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC	695	734	4,866	778,043	金融サービス
GODADDY INC - CLASS A	401	433	3,539	565,869	情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP	877	929	75,026	11,995,163	資本市場
GRACO INC	470	520	4,312	689,543	機械
GRAINGER(W.W.) INC	124	140	14,801	2,366,396	商社・流通業
HCA HEALTHCARE INC	529	500	23,391	3,739,833	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HP INC	2,570	2,890	5,505	880,211	コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO	2,390	2,540	9,972	1,594,329	エネルギー設備・サービス
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	807	873	11,736	1,876,449	保険
HEICO CORP	120	134	3,551	567,776	航空宇宙・防衛
HEICO CORP-CLASS A	206	223	4,568	730,463	航空宇宙・防衛
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	194	214	3,347	535,214	金融サービス
HERSHEY CO/THE	417	467	9,972	1,594,448	食品
HESS CORP	785	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	3,770	4,230	9,564	1,529,097	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	679	719	21,273	3,401,135	ホテル・レストラン・レジャー
HOLOGIC INC	624	690	5,212	833,446	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	2,777	3,082	99,702	15,940,467	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	1,818	1,974	44,114	7,053,098	コングロマリット
HORMEL FOODS CORP	860	860	1,979	316,517	食品
HOWMET AEROSPACE INC	1,090	1,180	26,312	4,206,893	航空宇宙・防衛
HUBBELL INC	146	166	7,836	1,252,877	電気設備
HUBSPOT INC	135	146	3,472	555,107	ソフトウェア
HUMANA INC	335	369	6,125	979,328	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	224	246	5,037	805,370	陸上運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC	4,110	6,130	9,207	1,472,056	銀行
HYATT HOTELS CORP-CL A	129	129	1,805	288,640	ホテル・レストラン・レジャー

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
			株 数			
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
IDEX CORP	220	220	4,036	645,400	機械	
IDEXX LABORATORIES INC	230	248	13,815	2,208,875	ヘルスケア機器・用品	
ILLINOIS TOOL WORKS INC	831	860	22,032	3,522,530	機械	
ILLUMINA INC	460	460	5,557	888,494	ライフサイエンス・ツール/サービス	
INCYTE CORP	470	520	4,697	750,981	バイオテクノロジー	
INGERSOLL-RAND INC	1,130	1,240	9,540	1,525,344	機械	
INSMED INC	—	674	10,333	1,652,162	バイオテクノロジー	
INSULET CORP	199	213	4,430	708,366	ヘルスケア機器・用品	
INTEL CORP	11,990	13,990	57,624	9,213,054	半導体・半導体製造装置	
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	308	1,380	8,789	1,405,220	資本市場	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	1,596	1,760	27,621	4,416,115	資本市場	
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	2,585	2,894	68,660	10,977,384	情報技術サービス	
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	730	800	5,676	907,606	化学	
INTERNATIONAL PAPER CO	1,360	1,560	5,460	872,944	容器・包装	
INTERPUBLIC GROUP	1,040	—	—	—	メディア	
INTUIT INC	782	856	36,724	5,871,587	ソフトウェア	
INTUITIVE SURGICAL INC	996	1,095	49,578	7,926,668	ヘルスケア機器・用品	
IONQ INC	—	920	2,446	391,111	コンピュータ・周辺機器	
IQVIA HOLDINGS INC	515	516	8,573	1,370,788	ライフサイエンス・ツール/サービス	
JPMORGAN CHASE & CO	7,869	8,428	239,161	38,237,117	銀行	
JABIL INC	310	333	8,241	1,317,584	電子装置・機器・部品	
JACOBS SOLUTIONS INC	335	366	4,567	730,280	専門サービス	
JOHNSON & JOHNSON	6,730	7,459	180,873	28,918,021	医薬品	
JUNIPER NETWORKS INC	890	—	—	—	通信機器	
KLA CORP	372	406	56,243	8,992,187	半導体・半導体製造装置	
KKR & CO INC-A	1,751	1,920	17,349	2,773,777	資本市場	
KELLANOVA	780	—	—	—	食品	
KENVUE INC	5,300	5,980	10,309	1,648,286	パーソナルケア用品	
KEURIG DR PEPPER INC	3,420	3,980	10,527	1,683,072	飲料	
KEYCORP	2,600	2,850	5,529	883,976	銀行	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	488	538	14,494	2,317,341	電子装置・機器・部品	
KIMBERLY-CLARK CORP	932	1,010	9,731	1,555,848	家庭用品	
KINDER MORGAN INC	5,580	6,260	21,064	3,367,856	石油・ガス・消耗燃料	
KRAFT HEINZ CO/THE	2,580	2,800	6,255	1,000,081	食品	
KROGER CO	1,940	1,920	14,154	2,262,979	生活必需品流通・小売り	
LKQ CORP	760	—	—	—	販売	
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	214	246	7,384	1,180,622	資本市場	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	537	572	19,443	3,108,706	航空宇宙・防衛	
LABCORP HOLDINGS INC	227	261	6,880	1,100,009	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
LAM RESEARCH CORP	3,620	3,889	77,752	12,431,113	半導体・半導体製造装置	
LAS VEGAS SANDS CORP	990	920	4,749	759,276	ホテル・レストラン・レジャー	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	626	780	5,302	847,754	パーソナルケア用品	
LEIDOS HOLDINGS INC	345	372	5,735	917,050	専門サービス	
LENNAR CORP-A	673	634	5,381	860,376	家庭用耐久財	
LENNOX INTERNATIONAL INC	88	94	4,173	667,260	建設関連製品	
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	600	640	5,297	846,929	娯楽	
ELI LILLY & CO.	2,255	2,488	220,593	35,268,495	医薬品	
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	442	504	7,493	1,198,136	娯楽	
LOCKHEED MARTIN	593	648	38,787	6,201,319	航空宇宙・防衛	
LOEWS CORP	530	530	5,608	896,765	保険	
LOWES COS INC	1,585	1,744	40,561	6,485,044	専門小売り	
LULULEMON ATHLETICA INC	309	322	4,695	750,752	繊維・アパレル・贅沢品	
LUMENTUM HOLDINGS INC	—	220	14,405	2,303,132	通信機器	
M & T BANK CORP	460	483	9,714	1,553,166	銀行	

銘柄	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
MGM RESORTS INTERNATIONAL	650	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC	219	236	12,552	2,006,872	資本市場
MANHATTAN ASSOCIATES, INC.	165	—	—	—	ソフトウェア
MARATHON PETROLEUM CORP	889	940	23,045	3,684,440	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL GROUP INC	35	39	7,395	1,182,312	保険
MARSH & MCLENNAN COS	1,379	1,514	26,452	4,229,242	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	654	700	22,351	3,573,589	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	174	190	10,897	1,742,345	建設資材
MARVELL TECHNOLOGY INC	2,440	2,660	23,357	3,734,390	半導体・半導体製造装置
MASCO CORP	580	630	3,691	590,244	建設関連製品
MASTERCARD INC	2,291	2,621	129,477	20,700,846	金融サービス
MCCORMICK & CO INC.	710	760	4,082	652,745	食品
MCDONALD'S CORP	2,003	2,205	68,030	10,876,774	ホテル・レストラン・レジャー
MCKESSON CORP	357	384	33,031	5,281,043	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MERCADOLIBRE INC	128	140	22,717	3,632,054	大規模小売り
MERCK & CO INC	7,071	7,680	90,700	14,501,243	医薬品
METLIFE INC	1,630	1,700	11,605	1,855,551	保険
METTLER-TOLEDO INTL	60	63	7,949	1,270,936	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP	19,743	21,861	784,722	125,461,426	ソフトウェア
STRATEGY INC	633	796	9,666	1,545,499	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	1,480	1,650	9,909	1,584,394	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	3,100	3,485	112,147	17,930,110	半導体・半導体製造装置
MODERNA INC	890	—	—	—	バイオテクノロジー
MOLINA HEALTHCARE INC	156	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	520	—	—	—	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	3,720	3,950	23,008	3,678,638	食品
MONGODB INC	207	254	5,974	955,176	情報技術サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	135	147	14,734	2,355,735	半導体・半導体製造装置
MONSTER BEVERAGE CORP	2,050	2,260	16,118	2,576,997	飲料
MOODYS CORP	459	501	21,645	3,460,715	資本市場
MORGAN STANLEY	3,377	3,676	58,216	9,307,703	資本市場
MOTOROLA SOLUTIONS INC	471	520	22,192	3,548,146	通信機器
NRG ENERGY INC	550	587	8,290	1,325,437	電力
NVR INC	8	8	5,264	841,682	家庭用耐久財
NASDAQ INC	1,210	1,390	11,609	1,856,091	資本市場
NATERA INC	356	400	7,473	1,194,879	バイオテクノロジー
NETAPP INC	584	630	6,374	1,019,129	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	1,194	13,120	121,976	19,501,625	娯楽
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	277	308	3,964	633,856	バイオテクノロジー
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	3,400	3,400	2,662	425,632	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	460	520	3,833	612,890	コングロマリット
NEWMONT CORP	3,210	3,370	34,751	5,556,060	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	1,090	1,090	2,701	431,839	メディア
NEXTERA ENERGY INC	5,750	6,380	58,727	9,389,416	電力
NIKE INC-B	3,320	3,670	18,805	3,006,556	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	1,340	1,450	6,742	1,077,990	総合公益事業
NORDSON CORP	149	167	4,277	683,946	機械
NORFOLK SOUTHERN CORP	632	701	19,791	3,164,238	陸上運輸
NORTHERN TRUST CORP	556	588	8,010	1,280,690	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	383	419	28,139	4,498,962	航空宇宙・防衛
GEN DIGITAL INC	1,540	1,530	2,802	448,137	ソフトウェア
NUCOR CORP	660	707	11,647	1,862,254	金属・鉱業
NUTANIX INC - A	720	—	—	—	ソフトウェア
NVIDIA CORP	68,454	75,235	1,242,656	198,675,920	半導体・半導体製造装置

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
			株数			
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	162	2,640	24,317	3,887,808	専門小売り	
OCCIDENTAL PETE CORP	1,980	2,330	15,433	2,467,575	石油・ガス・消耗燃料	
OKTA INC	470	530	3,999	639,505	情報技術サービス	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	534	584	11,081	1,771,694	陸上運輸	
OMNICOM GROUP	570	950	7,155	1,144,005	メディア	
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	1,150	1,240	6,901	1,103,466	半導体・半導体製造装置	
ONEOK INC	1,732	1,970	18,313	2,927,901	石油・ガス・消耗燃料	
ORACLE CORPORATION	4,691	5,337	74,077	11,843,520	ソフトウェア	
OTIS WORLDWIDE CORP	1,110	1,210	9,235	1,476,640	機械	
OVINTIV INC	750	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
OWENS CORNING INC	228	—	—	—	建設関連製品	
PG&E CORP	6,160	6,730	11,764	1,880,834	電力	
PNC FINANCIAL	1,105	1,202	24,239	3,875,416	銀行	
PPG INDUSTRIES	654	710	7,371	1,178,510	化学	
PPL CORPORATION	2,060	2,310	8,782	1,404,165	電力	
PTC INC	346	374	5,223	835,098	ソフトウェア	
PACCAR	1,480	1,640	18,445	2,948,999	機械	
PACKAGING CORP OF AMERICA	255	274	5,727	915,744	容器・包装	
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	5,884	7,073	97,289	15,554,583	ソフトウェア	
PALO ALTO NETWORKS INC	1,842	2,515	38,819	6,206,385	ソフトウェア	
PARKER HANNIFIN CORP	358	393	33,856	5,412,923	機械	
PAYCHEX INC	895	1,000	9,312	1,488,802	専門サービス	
PAYCOM SOFTWARE INC	140	—	—	—	専門サービス	
PAYPAL HOLDINGS INC	2,647	2,810	12,552	2,006,856	金融サービス	
PEPSICO INC	3,835	4,233	66,381	10,613,139	飲料	
REVVITY INC	325	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス	
PFIZER INC	15,840	17,680	49,097	7,849,685	医薬品	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	4,346	4,820	79,448	12,702,155	タバコ	
PHILLIPS 66	1,156	1,229	22,713	3,631,378	石油・ガス・消耗燃料	
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS	—	460	3,847	615,202	銀行	
PINTEREST INC- CLASS A	1,640	1,790	3,223	515,419	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
POOL CORP	105	—	—	—	販売	
T ROWE PRICE GROUP INC	608	651	5,795	926,640	資本市場	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	650	700	6,176	987,434	保険	
PROCTER & GAMBLE CO	6,583	7,235	104,704	16,740,222	家庭用品	
PROGRESSIVE CO	1,637	1,824	36,733	5,872,957	保険	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	989	1,070	10,109	1,616,284	保険	
PUBLIC SVC ENTERPRISE	1,400	1,570	12,778	2,042,983	総合公益事業	
PULTEGROUP INC	560	593	6,743	1,078,166	家庭用耐久財	
EVERPURE INC	900	970	5,528	883,821	コンピュータ・周辺機器	
QNITY ELECTRONICS INC	—	664	7,112	1,137,083	半導体・半導体製造装置	
QUALCOMM INC	3,105	3,280	41,678	6,663,632	半導体・半導体製造装置	
QUANTA SERVICES INC	418	465	24,820	3,968,344	建設・土木	
QUEST DIAGNOSTICS INC	317	339	6,683	1,068,593	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
RPM INTERNATIONAL INC	358	394	3,863	617,706	化学	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	544	572	8,058	1,288,458	資本市場	
RTX CORP	3,720	4,151	77,685	12,420,432	航空宇宙・防衛	
REDDIT INC-CL A	192	304	3,773	603,315	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
REGENERON PHARMACEUTICALS	301	321	24,052	3,845,467	バイオテック/ロジック	
REGIONS FINANCIAL CORP	2,520	2,690	6,789	1,085,514	銀行	
RELANCE INC	147	160	4,807	768,677	金属・鉱業	
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	619	660	14,630	2,339,185	商業サービス・用品	
RESMED INC	407	446	9,813	1,568,956	ヘルスケア機器・用品	
REVOLUTION MEDICINES INC	—	450	4,171	667,011	バイオテック/ロジック	

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A		2,060	2,340	3,390	542,098	自動車
ROBINHOOD MARKETS INC -A		1,720	2,350	15,312	2,448,178	資本市場
ROBLOX CORP -CLASS A		1,380	1,850	9,603	1,535,383	娯楽
ROCKET COS INC-CLASS A		—	2,700	3,642	582,330	金融サービス
ROCKET LAB CORP		—	1,520	8,721	1,394,434	航空宇宙・防衛
ROCKWELL AUTOMATION INC		309	353	12,302	1,966,908	電気設備
ROKU INC		350	—	—	—	娯楽
ROLLINS INC		810	880	4,667	746,243	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC		299	334	11,755	1,879,436	ソフトウェア
ROSS STORES INC		909	1,004	20,962	3,351,487	専門小売り
S&P GLOBAL INC		887	955	39,879	6,375,989	資本市場
SEI INVESTMENTS COMPANY		320	—	—	—	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS		630	680	4,532	724,608	専門サービス
SALESFORCE INC		2,675	2,909	53,825	8,605,577	ソフトウェア
SAMSARA INC-CL A		750	1,090	3,339	533,960	ソフトウェア
SLB LTD		3,920	4,660	24,012	3,839,195	エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP		4,810	5,270	49,042	7,840,934	資本市場
SEA LTD-ADR		1,002	1,240	9,710	1,552,505	大規模小売り
SEMPRA		1,790	2,040	19,702	3,150,006	総合公益事業
SERVICENOW INC		575	3,230	33,905	5,420,780	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS		666	723	22,839	3,651,590	化学
SKYWORKS SOLUTIONS INC		442	—	—	—	半導体・半導体製造装置
SMITH (A.O.) CORP		312	—	—	—	建設関連製品
SMITHFIELD FOODS INC		2	—	—	—	食品
JM SMUCKER CO/THE-NEW		293	—	—	—	食品
SNAP-ON INC		145	156	5,562	889,406	機械
SNAP INC-A		2,950	2,950	1,185	189,601	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SNOWFLAKE INC		840	994	15,274	2,442,134	情報技術サービス
SOFI TECHNOLOGIES INC		—	4,020	6,090	973,717	消費者金融
SOLVENTUM CORP		390	500	3,172	507,219	ヘルスケア機器・用品
SOUTHERN CO.		3,050	3,380	32,762	5,238,042	電力
SOUTHWEST AIRLINES		440	—	—	—	旅客航空輸送
BLOCK INC		1,560	1,710	9,752	1,559,170	金融サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC		420	—	—	—	機械
STARBUCKS CORP		3,184	3,540	30,698	4,908,136	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP		826	874	10,786	1,724,610	資本市場
STEEL DYNAMICS		416	416	7,146	1,142,510	金属・鉱業
STRYKER CORP		963	1,071	34,925	5,583,858	ヘルスケア機器・用品
SUPER MICRO COMPUTER INC		1,510	1,670	3,517	562,301	コンピュータ・周辺機器
SYNOPSYS INC		431	597	22,873	3,657,008	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL		1,120	1,120	7,393	1,182,012	消費者金融
SYSCO CORP		1,380	1,500	10,395	1,661,952	生活必需品流通・小売り
TJX COS INC		3,155	3,438	53,560	8,563,269	専門小売り
T-MOBILE US INC		1,460	1,568	33,545	5,363,301	無線通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC		486	567	10,947	1,750,308	娯楽
TAPESTRY INC		—	648	8,872	1,418,521	繊維・アパレル・贅沢品
TARGET CORP		1,295	1,390	16,510	2,639,685	生活必需品流通・小売り
TARGA RESOURCES CORP		576	667	16,547	2,645,630	石油・ガス・消耗燃料
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC		133	142	8,293	1,326,011	電子装置・機器・部品
TERADYNE INC		449	490	13,541	2,164,959	半導体・半導体製造装置
TESLA INC		8,075	8,753	310,976	49,718,936	自動車
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR		3,110	3,500	9,922	1,586,409	医薬品
TEXAS INSTRUMENTS INC		2,550	2,813	52,439	8,384,098	半導体・半導体製造装置
TEXAS PACIFIC LAND CORP		55	185	8,646	1,382,377	石油・ガス・消耗燃料

銘柄	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
TEXTRON INC	496	540	4,641	742,051	航空宇宙・防衛
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	1,280	1,330	2,927	468,021	メディア
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	1,069	1,163	55,829	8,926,070	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	1,532	1,657	23,615	3,775,656	コングロマリット
TOAST INC-CLASS A	1,090	1,460	3,804	608,305	金融サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	1,480	1,640	7,447	1,190,664	専門小売り
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	333	380	4,441	710,036	資本市場
TRANSDIGM GROUP INC	156	175	19,927	3,185,986	航空宇宙・防衛
TRUNSONIC	531	580	3,856	616,564	専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	629	695	20,281	3,242,604	保険
TRIMBLE INC	680	700	4,377	699,922	ソフトウェア
TRUIST FINANCIAL CORP	3,750	3,980	17,766	2,840,543	銀行
TWILIO INC - A	407	470	5,686	909,087	情報技術サービス
TYLER TECHNOLOGIES INC	118	135	4,605	736,331	ソフトウェア
TYSON FOODS INC-CL A	780	840	5,355	856,291	食品
US BANCORP	4,350	4,850	24,676	3,945,326	銀行
UBER TECHNOLOGIES INC	5,300	6,080	42,505	6,795,744	陸上運輸
ULTA BEAUTY INC	130	140	7,141	1,141,744	専門小売り
UNION PAC CORP	1,695	1,844	44,114	7,052,948	陸上運輸
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	240	240	2,045	326,960	旅客航空輸送
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	2,035	2,270	21,553	3,445,997	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	186	196	13,991	2,236,985	商社・流通業
UNITED THERAPEUTICS CORP	123	133	7,825	1,251,091	バイオテクノロジー
UNITEDHEALTH GROUP INC	2,572	2,805	73,432	11,740,323	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	159	180	3,277	524,054	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
VALERO ENERGY CORP	878	938	23,475	3,753,235	石油・ガス・消耗燃料
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	433	471	8,287	1,325,040	ヘルスケア・テクノロジー
VERALTO CORP	684	770	6,622	1,058,848	商業サービス・用品
VERISIGN INC	237	253	6,316	1,009,906	情報技術サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	11,770	13,050	65,641	10,494,763	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	395	429	8,037	1,285,074	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	720	781	34,610	5,533,574	バイオテクノロジー
VERTIV HOLDINGS CO	1,000	1,132	26,513	4,239,010	電気設備
VIATRIS INC	3,240	—	—	—	医薬品
VISA INC-CLASS A SHARES	4,834	5,219	156,329	24,994,028	金融サービス
VISTRA CORP	939	1,038	15,314	2,448,506	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
VULCAN MATERIALS CO	367	400	10,677	1,707,134	建設資材
WEC ENERGY GROUP INC	898	990	11,417	1,825,457	総合公益事業
WABTEC CORP	478	523	12,414	1,984,822	機械
WALMART INC	12,355	13,572	167,614	26,798,158	生活必需品流通・小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	2,010	—	—	—	生活必需品流通・小売り
WARNER BROS DISCOVERY INC	6,650	7,190	19,477	3,114,096	娯楽
WASTE CONNECTIONS INC	713	792	12,819	2,049,551	商業サービス・用品
WASTE MANAGEMENT INC	1,128	1,240	28,515	4,558,984	商業サービス・用品
WATERS CORP	168	299	8,797	1,406,557	ライフサイエンス・ツール/サービス
WATSCO INC	94	113	3,942	630,356	商社・流通業
WELLS FARGO CO	9,190	9,720	74,649	11,934,978	銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	209	228	5,589	893,600	ライフサイエンス・ツール/サービス
WESTERN DIGITAL CORP	950	1,067	26,853	4,293,287	コンピュータ・周辺機器
WESTLAKE CORPORATION	94	—	—	—	化学
WILLIAMS COS	3,400	3,810	27,611	4,414,457	石油・ガス・消耗燃料
WILLIAMS SONOMA INC	347	365	6,454	1,031,971	専門小売り
WORKDAY INC-CLASS A	597	656	8,447	1,350,556	ソフトウェア
WYNN RESORTS LTD	284	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー

銘柄	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千円ドル	千円	
XCEL ENERGY INC	1,610	1,860	14,724	2,354,183	電力
XYLEM INC	675	739	8,585	1,372,682	機械
YUM BRANDS INC	779	872	13,480	2,155,222	ホテル・レストラン・レジャー
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	149	149	2,969	474,774	電子装置・機器・部品
ZILLOW GROUP INC - C	460	530	2,161	345,639	不動産管理・開発
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	570	620	5,494	878,451	ヘルスケア機器・用品
ZOETIS INC	1,270	1,348	15,681	2,507,123	医薬品
ZSCALER INC	283	313	4,296	686,882	ソフトウェア
ZOOM COMMUNICATIONS INC	680	780	6,137	981,189	ソフトウェア
ALLEGION PLC	243	272	3,886	621,390	建設関連製品
AMCOR PLC	4,030	—	—	—	容器・包装
AMCOR PLC	—	1,440	5,487	877,395	容器・包装
AON PLC	542	632	20,480	3,274,437	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD	1,034	1,130	10,805	1,727,512	保険
ACCENTURE PLC-CL A	1,748	1,895	37,435	5,985,223	情報技術サービス
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING	—	520	4,566	730,031	半導体・半導体製造装置
CRH PLC	1,914	2,090	21,299	3,405,314	建設資材
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	580	620	5,650	903,331	飲料
EATON CORP PLC	1,110	1,195	41,051	6,563,367	電気設備
EVEREST GROUP LTD	124	124	4,009	641,005	保険
APTIV PLC	650	640	4,264	681,881	自動車用部品
FLUTTER ENTERTAINMENT PUBLIC LIMITED COM	497	499	4,965	793,812	ホテル・レストラン・レジャー
FTAI AVIATION LTD	—	318	7,274	1,163,057	商社・流通業
GRAB HOLDINGS LTD-CL A	6,700	6,700	2,365	378,132	陸上運輸
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	—	448	5,799	927,201	ホテル・レストラン・レジャー
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	1,830	1,909	24,164	3,863,359	建設関連製品
LINDE PLC	1,331	1,446	72,192	11,542,216	化学
MEDTRONIC PLC	3,600	3,940	33,781	5,400,995	ヘルスケア機器・用品
ROYALTY PHARMA PLC-CL A	1,080	1,270	5,888	941,531	医薬品
SEAGATE TECHNOLOGY	580	679	24,608	3,934,486	コンピュータ・周辺機器
PENTAIR PLC	451	490	4,115	657,987	機械
SMURFIT WESTROCK PLC	1,420	1,620	6,196	990,696	容器・包装
STERIS PLC	280	298	6,537	1,045,219	ヘルスケア機器・用品
TE CONNECTIVITY PLC	846	919	18,255	2,918,611	電子装置・機器・部品
TRANE TECHNOLOGIES PLC	633	691	27,911	4,462,500	建設関連製品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	277	304	8,807	1,408,141	保険
BUNGE GLOBAL SA	410	410	5,177	827,775	食品
CHUBB LTD	1,075	1,164	37,870	6,054,773	保険
GARMIN LTD	431	501	11,322	1,810,257	家庭用耐久財
AMRIZE LTD	—	1,520	8,180	1,307,920	建設資材
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	433	482	22,895	3,660,452	娯楽
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	247	261	3,685	589,208	ソフトウェア
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	134	—	—	—	ソフトウェア
GLOBAL-E ONLINE LTD	280	—	—	—	大規模小売り
MONDAY.COM LTD	101	143	970	155,192	ソフトウェア
WIX.COM LTD	141	—	—	—	情報技術サービス
AERCAP HOLDINGS NV	524	553	7,298	1,166,883	商社・流通業
CNH INDUSTRIAL NV	2,470	2,470	2,568	410,699	機械
LYONDELLBASELL INDU-CL A	709	770	6,343	1,014,160	化学
NXP SEMICONDUCTORS NV	709	779	14,597	2,333,877	半導体・半導体製造装置
NEBIUS GROUP NV	—	650	5,996	958,784	ソフトウェア
IREN LTD	—	1,020	3,225	515,651	ソフトウェア
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	712	808	21,118	3,376,457	ホテル・レストラン・レジャー

銘柄	株数	当期		業種等
		株数	金額	
(アメリカ)	百株	百株	千円	
FLEX LTD	—	1,150	6,965	電子装置・機器・部品
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,025,711	1,136,874	16,823,871
(カナダ)	557	523	—	<72.8%>
ARC RESOURCES LTD	1,620	1,850	5,477	石油・ガス・消耗燃料
AGNICO EAGLE MINES LTD	1,416	1,562	41,681	金属・鉱業
AIR CANADA	430	—	—	旅客航空輸送
ALAMOS GOLD INC-CLASS A	—	1,300	7,567	金属・鉱業
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	2,130	2,270	17,585	生活必需品流通・小売り
ALTAGAS LTD	840	980	4,775	ガス
ATKINSREALIS GROUP INC	—	490	4,206	建設・土木
BCE INC	200	200	702	各種電気通信サービス
BANK OF MONTREAL	2,055	2,180	39,970	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	3,470	3,850	36,143	銀行
BARRICK GOLD	4,900	—	—	金属・鉱業
BARRICK MINING CORP	—	5,200	27,820	金属・鉱業
BOMBARDIER INC-B	—	282	6,544	航空宇宙・防衛
BROOKFIELD CORP	3,860	6,430	34,702	資本市場
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	380	380	2,063	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	1,000	1,290	7,752	資本市場
CAE INC	920	920	3,266	航空宇宙・防衛
CCL INDUSTRIES INC - CL B	420	420	3,616	容器・包装
CGI INC	569	608	6,140	情報技術サービス
CAMECO CORP	1,190	1,330	19,038	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	2,660	2,890	36,954	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO	1,509	1,600	22,592	陸上運輸
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	5,830	6,440	44,326	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	2,600	2,770	29,935	陸上運輸
CANADIAN TIRE CORP LTD A	142	142	2,561	大規模小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A	390	390	1,902	総合公益事業
CELESTICA INC	335	352	12,614	電子装置・機器・部品
CENOVUS ENERGY INC	3,690	4,330	16,033	石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION SOFTWARE INC	56	61	14,630	ソフトウェア
DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)	239	239	2,362	ソフトウェア
DOLLARAMA INC	791	861	14,466	大規模小売り
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	1,120	1,280	3,833	商業サービス・用品
EMERA INC	860	950	6,852	電力
EMPIRE CO LTD A	390	390	1,949	生活必需品流通・小売り
ENBRIDGE INC	6,060	6,790	51,379	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	57	63	14,645	保険
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	1,850	2,260	7,017	金属・鉱業
FIRSTSERVICE CORP	118	118	2,237	不動産管理・開発
FORTIS INC	1,410	1,520	11,865	電力
FRANCO-NEVADA CORP	533	597	19,400	金属・鉱業
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	620	720	4,053	商業サービス・用品
GILDAN ACTIVEWEAR INC	430	560	4,187	繊維・アパレル・贅沢品
GREAT-WEST LIFE CO INC	730	830	5,298	保険
HYDRO ONE LTD	880	980	5,643	電力
IGM FINANCIAL INC	210	210	1,338	資本市場
IA FINANCIAL CORP INC	241	279	4,206	保険
IMPERIAL OIL	480	540	9,754	石油・ガス・消耗燃料
INTACT FINANCIAL CORP	495	562	14,020	保険
IVANHOE MINES LTD-CL A	1,890	2,300	2,562	金属・鉱業
KEYERA CORP	680	680	3,684	石油・ガス・消耗燃料

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
(カナダ)		百株	百株	千カナダドル	千円	
KINROSS GOLD CORP		3,320	3,770	15,015	1,724,427	金属・鉱業
LOBLAW COMPANIES LTD		407	1,840	11,715	1,345,382	生活必需品流通・小売り
LUNDIN GOLD INC		—	350	3,470	398,563	金属・鉱業
LUNDIN MINING CORP		2,200	2,200	6,892	791,546	金属・鉱業
MAGNA INTERNATIONAL INC		780	860	6,406	735,681	自動車用部品
MANULIFE FINANCIAL CORP		4,810	5,230	24,497	2,813,272	保険
METRO INC/CN		580	630	6,003	689,487	生活必需品流通・小売り
NATIONAL BANK OF CANADA		1,120	1,210	21,208	2,435,627	銀行
NUTRIEN LTD		1,380	1,510	16,095	1,848,360	化学
ONEX CORPORATION		169	—	—	—	資本市場
OPEN TEXT CORP		700	700	2,109	242,209	ソフトウェア
PAN AMERICAN SILVER CORP		960	1,290	9,200	1,056,560	金属・鉱業
PEMBINA PIPELINE CORP		1,630	1,840	11,582	1,330,168	石油・ガス・消耗燃料
POWER CORPORATION OF CANADA		1,520	1,710	11,335	1,301,779	保険
QUEBECOR INC-CL B		470	—	—	—	各種電気通信サービス
RB GLOBAL INC		511	580	7,624	875,618	商業サービス・用品
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC		850	1,050	10,795	1,239,703	ホテル・レストラン・レジャー
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B		1,030	1,150	6,084	698,761	無線通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA		3,954	4,327	95,103	10,921,643	銀行
SAPUTO INC		700	700	3,010	345,748	食品
SHOPIFY INC - CLASS A		3,405	3,801	59,211	6,799,903	情報技術サービス
STANTEC INC		340	340	4,006	460,152	建設・土木
SUN LIFE FINANCIAL INC		1,640	1,690	14,586	1,675,101	保険
SUNCOR ENERGY INC		3,550	3,760	34,569	3,969,954	石油・ガス・消耗燃料
TFI INTERNATIONAL INC		209	250	3,657	419,969	陸上運輸
TMX GROUP LTD		760	870	4,192	481,470	資本市場
TC ENERGY CORP		2,870	3,210	28,170	3,235,153	石油・ガス・消耗燃料
TECK RESOURCES LTD-CLS B		1,350	1,430	9,622	1,105,044	金属・鉱業
TELUS CORP		1,486	1,486	2,670	306,662	各種電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP		444	462	5,862	673,228	専門サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD		227	260	4,938	567,190	商社・流通業
TORONTO DOMINION BANK		4,860	5,220	66,565	7,644,375	銀行
TOURMALINE OIL CORP		980	1,160	7,995	918,246	石油・ガス・消耗燃料
WSP GLOBAL INC		369	429	9,225	1,059,473	建設・土木
WEST FRASER TIMBER		142	—	—	—	紙製品・林産品
WESTON(GEORGE)LTD		152	522	5,150	591,431	生活必需品流通・小売り
WHEATON PRECIOUS METALS CORP		1,280	1,402	24,156	2,774,127	金属・鉱業
WHITECAP RESOURCES INC		—	3,600	5,648	648,662	石油・ガス・消耗燃料
小 計	株 数	113,852	134,085	1,199,751	137,779,413	
	銘 柄 数 < 比 率 >	82	83	—	< 3.7% >	
(イギリス)				千英ポンド		
ANTOFAGASTA PLC		1,160	1,260	3,982	840,502	金属・鉱業
ASHTREAD GROUP PLC		1,210	—	—	—	商社・流通業
BARRATT REDROW PLC		3,600	4,200	1,078	227,697	家庭用耐久財
DIAGEO PLC		6,270	6,780	9,620	2,030,281	飲料
DCC PLC		300	—	—	—	コングロマリット
BAE SYSTEMS PLC		8,410	9,360	19,955	4,211,213	航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		5,590	6,780	30,008	6,332,647	タバコ
HALMA PLC		1,100	1,200	4,488	947,102	電子装置・機器・部品
STANDARD CHARTERED PLC		5,850	5,910	9,107	1,921,915	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC		2,260	2,320	7,185	1,516,258	タバコ
HSBC HOLDINGS PLC		49,960	53,180	64,454	13,601,761	銀行
LEGAL & GENERAL		16,200	17,300	4,221	890,799	保険
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC		880	1,000	1,849	390,299	食品

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
			株 数			
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円		
PEARSON	1,640	1,640	1,602	338,267	各種消費者サービス	
PRUDENTIAL PLC	7,350	7,710	7,945	1,676,666	保険	
RIO TINTO PLC-REG	3,170	3,470	23,498	4,958,960	金属・鉱業	
SSE PLC	3,070	3,790	9,755	2,058,694	電力	
BP PLC	44,800	48,400	29,136	6,148,738	石油・ガス・消耗燃料	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	168,000	180,800	16,503	3,482,717	銀行	
SMITH & NEPHEW PLC	2,400	2,400	2,881	608,019	ヘルスケア機器・用品	
ASTRAZENECA PLC	4,334	4,802	70,599	14,898,507	医薬品	
BT GROUP PLC	18,600	19,200	4,003	844,795	各種電気通信サービス	
MARKS & SPENCER GROUP PLC	5,800	6,700	2,234	471,535	生活必需品流通・小売り	
BARCLAYS PLC	40,700	43,000	16,550	3,492,694	銀行	
INTERTEK GROUP PLC	430	480	1,750	369,319	専門サービス	
NEXT PLC	338	363	4,528	955,633	大規模小売り	
KINGFISHER PLC	5,200	5,200	1,444	304,735	専門小売り	
SAINSBURY	5,200	5,200	1,742	367,614	生活必需品流通・小売り	
ADMIRAL GROUP PLC	690	770	2,428	512,503	保険	
CENTRICA PLC	14,300	14,300	3,010	635,231	総合公益事業	
BUNZLE	910	910	2,012	424,786	商社・流通業	
RENTOKIL INITIAL PLC	6,800	7,500	3,457	729,636	商業サービス・用品	
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	480	—	—	—	医薬品	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	1,332	1,430	12,300	2,595,850	資本市場	
UNILEVER PLC	6,930	—	—	—	パーソナルケア用品	
EXPERIAN PLC	2,540	2,820	7,289	1,538,345	専門サービス	
SEVERN TRENT PLC	750	870	2,686	566,944	水道	
WHITBREAD PLC	460	560	1,283	270,861	ホテル・レストラン・レジャー	
SMITHS GROUP PLC	930	930	2,105	444,327	コングロマリット	
ANGLO AMERICAN PLC	3,560	—	—	—	金属・鉱業	
3I GROUP PLC	2,750	3,030	7,144	1,507,754	資本市場	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	1,900	—	—	—	家庭用品	
RELX PLC	5,230	5,570	13,752	2,902,154	専門サービス	
FRESNILLO PLC	—	710	2,253	475,564	金属・鉱業	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	1,900	2,190	2,900	612,125	水道	
GLENCORE PLC	28,700	30,600	16,937	3,574,236	金属・鉱業	
ENTAIN PLC	1,620	1,620	890	187,959	ホテル・レストラン・レジャー	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	23,670	26,110	28,890	6,096,807	航空宇宙・防衛	
NMC HEALTH PLC	133	133	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
SAGE GROUP PLC (THE)	2,790	3,030	2,515	530,847	ソフトウェア	
WPP PLC	2,870	—	—	—	メディア	
COCA-COLA HBC AG-DI	630	710	3,024	638,281	飲料	
COMPASS GROUP PLC	4,790	5,330	11,086	2,339,562	ホテル・レストラン・レジャー	
NATIONAL GRID PLC	13,650	15,280	19,443	4,103,225	総合公益事業	
STANDARD LIFE PLC	2,200	2,200	1,483	313,147	保険	
VODAFONE GROUP PLC	56,400	59,000	6,643	1,401,956	無線通信サービス	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	456	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
CRODA INTERNATIONAL PLC	350	—	—	—	化学	
AIRTEL AFRICA PLC	—	2,800	973	205,509	無線通信サービス	
M&G PLC	5,900	7,100	1,928	406,941	金融サービス	
ENDEAVOUR MINING PLC	—	620	2,652	559,727	金属・鉱業	
WISE PLC - A	1,890	1,890	1,715	361,953	金融サービス	
TESCO PLC	19,000	19,700	9,184	1,938,129	生活必需品流通・小売り	
NATWEST GROUP PLC	21,400	24,800	13,525	2,854,374	銀行	
JD SPORTS FASHION PLC	6,100	6,100	415	87,663	専門小売り	
INFORMA PLC	3,600	3,950	2,945	621,675	メディア	
MONDI PLC	1,157	—	—	—	紙製品・林産品	

銘柄		株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(イギリス)		百株	百株	千英ポンド	千円		
HALEON PLC		24,100	27,600	10,383	2,191,149	医薬品	
GSK PLC		11,540	12,690	26,179	5,524,653	医薬品	
MELROSE INDUSTRIES PLC		3,400	4,000	1,970	415,897	航空宇宙・防衛	
SHELL PLC-NEW		17,040	17,700	62,896	13,273,143	石油・ガス・消耗燃料	
SCHRODERS PLC		2,491	2,491	1,429	301,567	資本市場	
AVIVA PLC		7,600	9,400	5,608	1,183,464	保険	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC		—	2,020	10,306	2,174,883	家庭用品	
ANGLO AMERICAN PLC		—	3,500	10,825	2,284,505	金属・鉱業	
AUTOTRADER GROUP PLC		2,510	2,510	1,149	242,648	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
UNILEVER PLC		—	6,780	30,703	6,479,302	パーソナルケア用品	
SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC		—	1,270	6,108	1,289,118	商社・流通業	
SPIRAX GROUP PLC		220	220	1,452	306,415	機械	
小計	株数・金額	731,492	785,189	706,023	148,992,218		
	銘柄数<比率>	72	69	—	<4.0%>		
(スイス)				千スイスフラン			
BARRY CALLEBAUT AG		9	12	1,669	334,056	食品	
SWISSCOM AG-REG		70	82	5,514	1,103,616	各種電気通信サービス	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC		2	3	3,351	670,671	食品	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG		0.31	0.34	3,848	770,260	食品	
GIVAUDAN-REG		25	28	7,700	1,541,141	化学	
ZURICH INSURANCE GROUP AG		411	456	25,399	5,083,141	保険	
NOVARTIS AG-REG		5,509	5,886	70,526	14,114,378	医薬品	
ABB LTD		4,450	4,870	30,281	6,060,268	電気設備	
ROCHE HOLDINGS AG-BEARER		93	103	3,337	667,873	医薬品	
ROCHE HOLDING (GENUSSSCHEINE)		1,964	—	—	—	医薬品	
HOLCIM LTD		1,455	1,580	10,285	2,058,497	建設資材	
NESTLE SA-REG		7,323	7,980	62,307	12,469,668	食品	
BALOISE HOLDING AG		113	—	—	—	保険	
TEMENOS AG-REG		164	—	—	—	ソフトウェア	
SONOVA HOLDING AG-REG		145	160	2,819	564,206	ヘルスケア機器・用品	
THE SWATCH GROUP AG-B		84	84	1,432	286,626	繊維・アパレル・贅沢品	
LONZA AG-REG		202	220	10,964	2,194,385	ライフサイエンス・ツール/サービス	
SWISS LIFE HOLDING AG		82	86	7,316	1,464,327	保険	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		19	19	1,266	253,506	化学	
SWISS PRIME SITE-REG		228	254	3,421	684,720	不動産管理・開発	
AVOLTA AG		220	290	1,374	274,982	専門小売り	
PARTNERS GROUP HOLDING AG		62	68	5,713	1,143,538	資本市場	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		113	123	3,188	638,046	機械	
SCHINDLER HOLDING AG-REG		70	70	1,736	347,425	機械	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG		130	146	2,576	515,568	海上運輸	
LOGITECH INTERNATIONAL-REG		405	450	3,249	650,222	コンピュータ・周辺機器	
GEBERIT AG-REG		93	104	5,564	1,113,523	建設関連製品	
JULIUS BAER GROUP LTD		590	640	3,692	739,040	資本市場	
SWISS RE LTD		834	917	12,026	2,406,854	保険	
BKW AG		62	62	961	192,324	電力	
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A		1,494	1,674	22,967	4,596,441	繊維・アパレル・贅沢品	
SIG GROUP AG		880	—	—	—	容器・包装	
SIKA AG-REG		419	467	6,073	1,215,456	化学	
ALCON INC		1,410	1,570	9,325	1,866,372	ヘルスケア機器・用品	
HELVETIA BALOISE HOLDING AG		99	246	4,980	996,846	保険	
SANDOZ GROUP AG		1,150	1,300	7,859	1,572,981	医薬品	
SGS SA-REG		415	510	4,302	861,031	専門サービス	
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG		90	90	1,147	229,649	銀行	
BELIMO HOLDING AG - REG		—	28	1,801	360,522	建設関連製品	

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(スイス)		百株	百株	千スイスフラン	千円	
STRAUMANN HOLDING AG-REG		313	348	2,828	566,076	ヘルスケア機器・用品
GALDERMA GROUP AG		280	571	8,547	1,710,685	医薬品
UBS GROUP AG		9,140	9,880	29,205	5,844,852	資本市場
ROCHE HOLDING AG		—	2,175	68,316	13,672,231	医薬品
VAT GROUP AG		72	81	3,813	763,191	機械
小 計	株 数 ・ 金 額	40,692	43,636	462,695	92,599,214	
	銘 柄 数 < 比 率 >	42	40	—	<2.5%>	
(スウェーデン)				千スウェーデンクローナ		
LUNDBERGS AB-B SHS		200	200	10,480	175,330	金融サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB		4,480	4,640	79,204	1,325,096	銀行
SWEDBANK AB		2,410	2,570	81,391	1,361,686	銀行
TRELLEBORG AB-B SHS		630	630	21,596	361,307	機械
SECURITAS AB-B SHS		1,388	1,388	21,918	366,697	商業サービス・用品
HENNES&MAURITZ AB-B		1,550	1,550	26,675	446,281	専門小売り
ERICSSON LM-B		7,600	8,500	90,950	1,521,593	通信機器
TELIA CO AB		6,800	7,700	36,929	617,825	各種電気通信サービス
SKANSKA AB-B SHS		930	1,090	26,923	450,421	建設・土木
ALFA LAVAL AB		830	910	45,791	766,086	機械
INDUTRADE AB		740	920	19,375	324,147	機械
SWEDISH ORPHAN BIVITRUM AB		501	591	22,687	379,557	バイオテクノロジー
SKF AB-B SHARES		1,020	1,020	22,236	372,008	機械
VOLVO AB-B SHS		4,440	4,910	147,398	2,465,971	機械
SANDVIK AB		2,970	3,290	113,735	1,902,791	機械
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS		310	400	18,200	304,486	金融サービス
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		400	510	23,062	385,830	金融サービス
SVENSKA CELLULOSEA AB-B		1,800	1,800	19,485	325,984	紙製品・林産品
TELE 2 AB-B SHS		1,460	1,700	32,742	547,773	無線通信サービス
SAGAX AB-B		620	620	10,688	178,823	不動産管理・開発
HOLMEN AB-B SHARES		240	240	8,107	135,633	紙製品・林産品
ESSITY AKTIEBOLAG-B		1,760	1,930	47,072	787,526	家庭用品
EQT AB		1,010	1,530	43,390	725,928	資本市場
EVOLUTION AB		438	420	24,099	403,186	ホテル・レストラン・レジャー
LIFCO AB-B SHS		620	700	19,726	330,015	コングロマリット
ATLAS COPCO AB-A SHS		7,430	8,410	135,443	2,265,962	機械
ATLAS COPCO AB-B SHS		4,330	4,810	68,999	1,154,360	機械
ADDTECH AB-B SHARES		680	780	24,616	411,839	商社・流通業
EPIROC AB - A		1,810	1,970	43,852	733,647	機械
EPIROC AB - B		1,030	1,220	23,887	399,639	機械
INVESTOR AB-B SHS		4,890	5,620	196,306	3,284,209	金融サービス
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS		4,500	4,500	16,956	283,673	建設関連製品
HEXAGON AB-B SHS		5,870	6,600	58,872	984,928	電子装置・機器・部品
BEIJER REF AB		1,130	1,130	14,492	242,455	商社・流通業
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS		1,800	2,300	12,571	210,326	不動産管理・開発
SAAB AB-B		930	1,000	60,460	1,011,495	航空宇宙・防衛
BOLIDEN AB		760	880	40,832	683,119	金属・鉱業
SVENSKA HANDELSBANKEN-A		3,990	4,580	55,876	934,805	銀行
ASSA ABLOY AB-B		2,790	3,150	104,958	1,755,947	建設関連製品
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS		430	430	8,483	141,935	コングロマリット
小 計	株 数 ・ 金 額	87,518	97,140	1,880,474	31,460,338	
	銘 柄 数 < 比 率 >	40	40	—	<0.9%>	
(ノルウェー)				千ノルウェークローネ		
TELENOR ASA		1,650	1,880	31,602	519,550	各種電気通信サービス
KONGSBERG GRUPPEN ASA		241	—	—	—	航空宇宙・防衛
EQUINOR ASA		2,380	2,400	100,848	1,657,941	石油・ガス・消耗燃料

銘柄	株数	金額	期首(前期末)	株数	金額	期末	業種等
(ノルウェー)	百株	百株	千ノルウェークローネ	千円			
YARA INTERNATIONAL ASA	470	550	30,789	506,171	化学		
MOWI ASA	1,240	1,410	30,512	501,623	食品		
NORSK HYDRO	4,000	4,500	45,652	750,527	金属・鉱業		
AKER BP ASA	820	950	34,428	565,996	石油・ガス・消耗燃料		
ORKLA ASA	2,100	2,100	25,200	414,288	食品		
SALMAR ASA	210	210	11,728	192,816	食品		
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	520	650	16,107	264,799	保険		
DNB BANK ASA	2,560	2,710	79,619	1,308,949	銀行		
KONGSBERG GRUPPEN ASA	—	1,330	52,907	869,797	航空宇宙・防衛		
小計	株数・金額	16,191	18,690	459,395	7,552,460		
銘柄数<比率>	11	11	—	<0.2%>			
(デンマーク)	株数	株数	千デンマーククローネ	千円			
CARLSBERG B	274	301	24,019	589,445	飲料		
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	12	11	19,070	467,987	海上運輸		
A P MOLLER - MAERSK A/S-A	8	8	14,409	353,599	海上運輸		
DANSKE BANK AS	1,890	2,110	64,355	1,579,271	銀行		
GENMAB A/S	169	185	31,237	766,562	バイオテクノロジー		
ROCKWOOL A/S-B SHS	26	—	—	—	建設関連製品		
ZEALAND PHARMA A/S	168	—	—	—	バイオテクノロジー		
DSV A/S	578	640	96,896	2,377,827	航空貨物・物流サービス		
PANDORA A/S	220	241	11,119	272,878	繊維・アパレル・贅沢品		
NOVONESIS (NOVOZYMES) B	1,000	1,070	41,682	1,022,894	化学		
COLOPLAST-B	343	374	16,310	400,250	ヘルスケア機器・用品		
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	2,910	3,090	56,593	1,388,800	電気設備		
NOVO NORDISK A/S-B	9,000	10,020	231,612	5,683,765	医薬品		
ROCKWOOL A/S-B SHS	—	260	4,596	112,805	建設関連製品		
TRYG A/S	940	1,100	16,753	411,118	保険		
ORSTED A/S	490	1,700	26,010	638,285	独立系発電事業者・エネルギー販売業者		
DEMANT A/S	250	250	4,672	114,663	ヘルスケア機器・用品		
小計	株数・金額	18,279	21,361	659,338	16,180,157		
銘柄数<比率>	16	15	—	<0.4%>			
(ユーロ…ドイツ)	株数	株数	千ユーロ	千円			
ADIDAS AG	479	540	7,217	1,323,688	繊維・アパレル・贅沢品		
FRESENIUS SE & CO KGAA	1,180	1,340	5,975	1,095,885	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		
HANNOVER RUECK SE	163	191	5,072	930,431	保険		
GEA GROUP AG	410	470	2,838	520,664	機械		
CONTINENTAL AG	310	360	2,139	392,335	自動車用部品		
DHL GROUP	2,650	2,920	13,055	2,394,476	航空貨物・物流サービス		
MERCK KGAA	352	408	4,381	803,687	医薬品		
RWE AG	1,760	1,950	11,009	2,019,289	独立系発電事業者・エネルギー販売業者		
SAP SE	2,919	3,233	47,531	8,717,764	ソフトウェア		
E.ON SE	6,210	6,900	13,096	2,401,974	総合公益事業		
HENKEL AG & CO KGAA	310	310	1,922	352,514	家庭用品		
PUMA SE	300	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品		
BAYER AG-REG	2,750	3,000	11,719	2,149,473	医薬品		
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	480	480	3,199	586,853	家庭用品		
BASF SE	2,470	2,740	14,522	2,663,480	化学		
BEIERSDORF AG	287	287	2,193	402,264	パーソナルケア用品		
HOCHTIEF AG	—	52	1,936	355,169	建設・土木		
HEIDELBERG MATERIALS AG	389	407	7,313	1,341,422	建設資材		
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	580	670	2,605	477,898	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		
ALLIANZ SE-REG	1,079	1,180	42,161	7,732,822	保険		
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	1,900	1,900	1,376	252,438	旅客航空輸送		
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	376	402	21,498	3,943,124	保険		

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価	額	
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
RHEINMETALL AG		122	141	19,944	3,658,006	航空宇宙・防衛
VOLKSWAGEN AG-PREF		569	640	5,525	1,013,479	自動車
MERCEDES-BENZ GROUP AG		2,040	2,260	11,670	2,140,512	自動車
NEMETSCHEK SE		169	169	1,059	194,346	ソフトウェア
SIEMENS AG		2,124	2,353	48,330	8,864,319	コングロマリット
DEUTSCHE BANK AG-REG		5,130	5,610	14,030	2,573,354	資本市場
BAYER MOTOREN WERK		810	850	6,635	1,216,943	自動車
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD		150	150	1,173	215,277	自動車
DEUTSCHE TELEKOM-REG		9,800	11,440	36,905	6,768,826	各種電気通信サービス
SARTORIUS AG-VORZUG		72	87	1,818	333,494	ライフサイエンス・ツール/サービス
CTS EVENTIM AG & CO KGAA		187	187	934	171,419	娯楽
INFINEON TECHNOLOGIES AG		3,650	4,000	14,928	2,737,944	半導体・半導体製造装置
RATIONAL AG		13	13	842	154,526	機械
DEUTSCHE BOERSE AG		526	590	14,496	2,658,766	資本市場
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE		410	500	1,548	284,010	自動車
MTU AERO ENGINES AG		146	165	4,923	903,037	航空宇宙・防衛
SYMRISE AG		361	392	2,908	533,473	化学
BRENNTAG SE		341	410	2,355	431,937	商社・流通業
EVONIK INDUSTRIES AG		740	740	1,237	226,929	化学
TALANX AG		177	208	2,184	400,567	保険
COMMERZBANK AG		2,700	2,260	6,822	1,251,395	銀行
LEG IMMOBILIEN SE		200	250	1,400	256,774	不動産管理・開発
VONOVIA SE		2,090	2,380	5,152	945,056	不動産管理・開発
KNORR-BREMSE AG		186	220	2,131	390,993	機械
SIEMENS HEALTHINEERS AG		770	1,020	3,666	672,546	ヘルスケア機器・用品
DR ING HC F PORSCHE AG		320	320	1,216	223,143	自動車
SIEMENS ENERGY AG		1,790	2,410	34,222	6,276,657	電気設備
HENSOLDT AG		—	190	1,347	247,071	航空宇宙・防衛
DAIMLER TRUCK HOLDING AG		1,330	1,430	5,860	1,074,808	機械
ZALANDO SE		600	720	1,457	267,279	専門小売り
COVESTRO AG TEND		520	—	—	—	化学
SCOUT24 SE		220	220	1,438	263,890	インタラクティブ・メディアおよびサービス
DELIVERY HERO SE		470	590	962	176,547	ホテル・レストラン・レジャー
小 計	株 数 ・ 金 額	66,088	72,656	481,898	88,384,997	
	銘 柄 数 < 比 率 >	53	53	—	<2.4%>	
(ユーロ…イタリア)						
GENERALI		2,620	2,650	9,060	1,661,758	保険
INTESA SANPAOLO		42,100	43,400	22,151	4,062,780	銀行
BPER BANCA		2,900	4,640	5,078	931,444	銀行
MEDIOBANCA S. P. A.		1,410	—	—	—	銀行
BUZZI SPA		—	260	1,130	207,341	建設資材
ENEL SPA		22,900	25,300	23,792	4,363,712	電力
ENI SPA		5,900	6,300	15,469	2,837,288	石油・ガス・消耗燃料
SNAM SPA		5,900	5,900	3,850	706,190	ガス
TELECOM ITALIA SPA		27,000	37,002	2,206	404,617	各種電気通信サービス
TELECOM ITALIA SPA/MILAN-RTS		—	37,002	—	—	各種電気通信サービス
TELECOM ITALIA-RSP		—	19,000	1,339	245,677	各種電気通信サービス
TELECOM ITALIA SPA/MILAN-RTS		—	19,000	0.019	3	各種電気通信サービス
TERNA SPA		3,650	4,400	4,351	798,126	電力
RECORDATI SPA		290	360	1,760	322,874	医薬品
LEONARDO SPA		1,150	1,250	6,957	1,276,075	航空宇宙・防衛
AMPLIFON SPA		300	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PRYSMIAN SPA		790	850	8,071	1,480,412	電気設備
DIASORIN ITALIA SPA		60	—	—	—	ヘルスケア機器・用品

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(ユーロ…イタリア)		百株	百株	千ユーロ	千円	
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA		1,170	1,170	2,301	422,097	保険
ITALGAS SPA		—	1,890	1,881	345,084	ガス
FERRARI NV		352	396	11,480	2,105,554	自動車
MONCLER SPA		650	710	3,611	662,304	繊維・アパレル・贅沢品
NEXI SPA		1,800	—	—	—	金融サービス
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA		—	5,830	4,331	794,475	銀行
STELLANTIS NV		5,720	6,200	3,715	681,489	自動車
TENARIS SA		1,090	1,120	2,840	520,943	エネルギー設備・サービス
FINECOBANK BANCA FINECO SPA		1,780	1,940	3,643	668,221	銀行
BANCO BPM SPA		3,400	3,600	4,203	770,872	銀行
UNICREDIT SPA		3,930	4,360	26,090	4,785,210	銀行
BANCA MEDIOLANUM SPA		—	660	1,137	208,570	金融サービス
POSTE ITALIANE SPA		1,200	1,390	2,768	507,840	金融サービス
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL		970	—	—	—	各種電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	139,032	236,580	173,223	31,770,969	
		25	27	—	<0.9%>	
(ユーロ…フランス)						
BOUYGUES		490	570	2,790	511,845	建設・土木
AIRBUS SE		1,669	1,849	29,432	5,398,193	航空宇宙・防衛
VEOLIA ENVIRONNEMENT		1,940	1,970	6,394	1,172,837	総合公益事業
LOREAL-ORD		669	748	26,273	4,818,822	パーソナルケア用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE		769	767	35,561	6,522,418	繊維・アパレル・贅沢品
THALES SA		264	280	6,890	1,263,841	航空宇宙・防衛
CAPGEMINI SA		430	460	4,502	825,799	情報技術サービス
PUBLICIS GROUPE		654	690	4,823	884,604	メディア
BOLLORE SE		2,100	2,100	1,015	186,340	石油・ガス・消耗燃料
PERNOD RICARD SA		562	595	3,929	720,687	飲料
RENAULT SA		520	590	1,680	308,295	自動車
SCHNEIDER ELECTRIC SE		1,529	1,697	38,615	7,082,420	電気設備
ORANGE SA		5,150	5,670	9,922	1,819,885	各種電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL		88	98	16,041	2,942,186	繊維・アパレル・贅沢品
KERING SA		209	221	5,668	1,039,687	繊維・アパレル・贅沢品
CARREFOUR SUPERMARCHE		1,430	1,880	2,937	538,766	生活必需品流通・小売り
SANOFI		3,178	3,370	27,600	5,062,171	医薬品
ACCOR SA		540	620	2,483	455,425	ホテル・レストラン・レジャー
STMICROELECTRONICS NV		1,930	2,080	5,806	1,064,937	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE		2,050	2,180	13,411	2,459,777	銀行
TELEPERFORMANCE		165	—	—	—	専門サービス
EURAZEO SE		107	—	—	—	金融サービス
SODEXO		235	235	1,038	190,507	ホテル・レストラン・レジャー
AXA SA		4,940	5,220	20,258	3,715,670	保険
ESSILORLUXOTTICA		836	939	18,564	3,404,828	ヘルスケア機器・用品
CREDIT AGRICOLE SA		2,890	3,330	5,278	968,047	銀行
BNP PARIBAS		2,830	3,130	25,327	4,645,401	銀行
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)		1,250	1,370	9,502	1,742,820	建設関連製品
SAFRAN SA		1,012	1,106	30,348	5,566,244	航空宇宙・防衛
ENGIE		5,180	5,710	15,908	2,917,697	総合公益事業
ALSTOM		990	1,120	2,578	472,874	機械
IPSEN		118	118	1,840	337,621	医薬品
ARKEMA		168	—	—	—	化学
LEGRAND SA		738	801	10,392	1,906,175	電気設備
EIFFAGE SA		190	219	2,821	517,549	建設・土木
TOTAENERGIES SE		6,030	6,170	49,989	9,168,544	石油・ガス・消耗燃料
ADP		90	121	1,257	230,581	運送インフラ

銘柄		期首(前期末)		当		期		業	種	等
		株	数	株	数	価				
						評	額			
						外貨建金額	邦貨換算金額			
(ユーロ…フランス)		百株		百株		千ユーロ	千円			
REXEL SA		650		650		2,113	387,692	商社・流通業		
VINCI		1,369		1,538		19,463	3,569,780	建設・土木		
DANONE		1,790		2,000		13,860	2,542,062	食品		
AIR LIQUIDE SA		1,607		1,803		31,801	5,832,679	化学		
BUREAU VERITAS SA		940		1,060		2,802	514,032	専門サービス		
GETLINK		870		870		1,560	286,262	運送インフラ		
EDENRED		680		—		—	—	金融サービス		
AYVENS SA		—		1,090		1,078	197,717	陸上運輸		
BIOMERIEUX		110		110		1,005	184,501	ヘルスケア機器・用品		
FDJ UNITED		240		—		—	—	ホテル・レストラン・レジャー		
DASSAULT SYSTEMES SE		1,900		1,980		3,354	615,179	ソフトウェア		
DASSAULT AVIATION SA		59		59		1,847	338,919	航空宇宙・防衛		
MICHELIN (CGDE)		1,900		2,000		5,794	1,062,677	自動車用部品		
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		85		85		1,446	265,339	ライフサイエンス・ツール/サービス		
AMUNDI SA		170		170		1,241	227,767	資本市場		
小	計	株数・金額 銘柄数<比率>		66,310	71,439	528,259	96,888,119			
(ユーロ…イギリス)				51	47	—	<2.6%>			
VERISURE PLC		—		800	699	128,328	商業サービス・用品			
小	計	株数・金額 銘柄数<比率>		—	800	699	128,328			
(ユーロ…スイス)				—	1	—	<0.0%>			
DSM-FIRMENICH AG		523		517	3,242	594,729	化学			
小	計	株数・金額 銘柄数<比率>		523	517	3,242	594,729			
(ユーロ…オランダ)				1	1	—	<0.0%>			
ASM INTERNATIONAL NV		131		145	9,137	1,675,982	半導体・半導体製造装置			
RANDSTAD NV		320		320	765	140,389	専門サービス			
WOLTERS KLUWER		676		705	4,499	825,218	専門サービス			
KONINKLIJKE KPN NV		10,800		11,500	5,532	1,014,743	各種電気通信サービス			
KONINKLIJKE PHILIPS NV		2,283		2,380	5,569	1,021,502	ヘルスケア機器・用品			
HEINEKEN NV		790		880	5,783	1,060,726	飲料			
HEINEKEN HOLDING NV		350		400	2,440	447,520	飲料			
ASML HOLDING NV		1,101		1,201	133,629	24,508,902	半導体・半導体製造装置			
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV		2,580		2,790	11,296	2,071,929	生活必需品流通・小売り			
ASR NEDERLAND NV		430		490	2,878	527,901	保険			
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES		217		214	3,727	683,730	半導体・半導体製造装置			
AKZO NOBEL		480		550	2,728	500,443	化学			
PROSUS NV		3,850		4,090	15,775	2,893,316	大規模小売り			
JDE PEET'S BV		550		550	1,750	320,985	食品			
EXOR NV		275		275	1,801	330,367	金融サービス			
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV		1,580		1,580	973	178,567	飲料			
EURONEXT NV		212		232	3,136	575,291	資本市場			
IMCD NV		173		—	—	—	商社・流通業			
NN GROUP NV		730		850	5,638	1,034,230	保険			
ARGENX SE		169		190	11,647	2,136,176	バイオテクノロジー			
QIAGEN N.V.		640		—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス			
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV		2,350		3,410	5,519	1,012,255	娯楽			
AEGON LTD		3,900		3,900	2,393	439,050	保険			
FERROVIAL SE		1,337		1,580	8,661	1,588,656	建設・土木			
MAGNUM ICE CREAM CO		—		1,470	1,917	351,628	食品			
CSG NV		—		610	1,424	261,240	航空宇宙・防衛			
QIAGEN N.V.		—		608	2,100	385,166	ライフサイエンス・ツール/サービス			
ARCELORMITTAL		1,280		1,400	6,041	1,107,979	金属・鉱業			

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…オランダ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
ABN AMRO BANK NV-CVA		1,200	1,830	4,851	889,782	銀行
ADYEN NV		61	76	6,604	1,211,242	金融サービス
ING GROEP NV		8,780	9,150	19,974	3,663,513	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	47,246	53,377	288,198	52,858,442	
	銘 柄 数 < 比 率 >	28	29	—	<1.4%>	
(ユーロ…スペイン)						
INDRA SISTEMAS SA		—	250	1,133	207,895	情報技術サービス
ENDESA S.A.		910	1,030	3,702	679,139	電力
BANKINTER S.A.		—	1,980	2,650	486,078	銀行
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.		16,210	17,690	31,824	5,836,896	銀行
ACCIONA S.A.		58	82	1,812	332,375	電力
NATURGY ENERGY GROUP SA		—	790	2,066	379,042	ガス
REPSOL SA		3,140	3,380	8,189	1,502,080	石油・ガス・消耗燃料
BANCO SANTANDER SA		42,300	45,490	43,170	7,917,811	銀行
TELEFONICA SA		11,400	10,800	4,067	745,979	各種電気通信サービス
ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV		477	556	5,704	1,046,273	建設・土木
MAPFRE SA		—	2,800	1,057	194,018	保険
BANCO DE SABADELL SA		15,300	15,300	4,642	851,392	銀行
CAIXABANK		11,200	12,120	12,319	2,259,607	銀行
IBERDROLA SA		16,210	19,995	39,430	7,231,997	電力
AMADEUS IT GROUP SA		1,280	1,390	6,811	1,249,205	ホテル・レストラン・レジャー
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP		—	3,600	1,450	266,091	旅客航空輸送
REDEIA CORP SA		1,070	1,230	1,773	325,306	電力
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA		3,080	3,410	16,859	3,092,116	専門小売り
AENA SME SA		—	2,350	5,999	1,100,377	運送インフラ
AENA SME SA		205	—	—	—	運送インフラ
CELLNEX TELECOM SA		1,480	1,450	3,936	722,039	各種電気通信サービス
GRIFOLS SA		890	890	785	144,005	バイオテクノロジー
小 計	株 数 ・ 金 額	125,210	146,583	199,387	36,569,732	
	銘 柄 数 < 比 率 >	16	21	—	<1.0%>	
(ユーロ…ベルギー)						
LOTUS BAKERIES		1	1	1,060	194,487	食品
D' IETEREN GROUP		54	70	1,090	200,026	販売
KBC GROEP NV		640	705	7,303	1,339,589	銀行
SOFINA SA		49	52	1,096	201,054	金融サービス
UCB SA		353	398	10,085	1,849,748	医薬品
GROUPE BRUXELLES LAM		250	250	1,925	353,064	金融サービス
ELIA GROUP SA/NV		—	144	1,883	345,456	電力
FINANCIERE DE TUBIZE		—	67	1,383	253,756	医薬品
AGEAS		430	430	2,674	490,548	保険
SYENSQO SA		193	193	947	173,698	化学
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		2,510	3,090	18,484	3,390,220	飲料
小 計	株 数 ・ 金 額	4,480	5,400	47,934	8,791,652	
	銘 柄 数 < 比 率 >	9	11	—	<0.2%>	
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG		380	470	2,946	540,490	石油・ガス・消耗燃料
VERBUND AG		210	210	1,393	255,554	電力
ERSTE GROUP BANK AG		850	933	8,532	1,564,906	銀行
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG		—	440	1,589	291,489	銀行
BAWAG GROUP AG		—	238	3,020	553,938	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	1,440	2,291	17,482	3,206,380	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	5	—	<0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルグ)						
INPOST SA		570	900	1,354	248,428	航空貨物・物流サービス

銘柄		株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等			
			株数	評価額	外貨建金額		邦貨換算金額		
(ユーロ…ルクセンブルグ)			百株	百株	千ユーロ	千円	ライフサイエンス・ツール/サービス		
EUROFINS SCIENTIFIC SE			350	350	2,195	402,621			
小	計	株数・金額	920	1,250	3,549	651,050			
銘柄数<比率>			2	2	—	<0.0%>			
(ユーロ…フィンランド)									
KESKO OYJ-B SHS			700	850	1,627	298,545	生活必需品流通・小売り		
WARTSILA OYJ			1,320	1,600	4,998	916,756	機械		
UPM-KYMMENE OYJ			1,500	1,650	4,323	792,881	紙製品・林産品		
STORA ENSO OYJ-R			1,630	1,630	1,615	296,267	紙製品・林産品		
FORTUM OYJ			1,190	1,400	3,032	556,172	電力		
ELISA OYJ			420	420	1,774	325,538	各種電気通信サービス		
NOKIA OYJ			15,200	16,700	11,589	2,125,685	通信機器		
NESTE OYJ			1,160	1,340	3,705	679,552	石油・ガス・消耗燃料		
KONE OYJ			980	1,040	5,761	1,056,735	機械		
ORION OYJ			300	360	2,448	448,987	医薬品		
METSO CORPORATION			1,630	1,940	2,801	513,797	機械		
NORDEA BANK ABP			8,830	9,590	13,943	2,557,443	銀行		
SAMPO OYJ-A SHS			6,800	7,500	6,903	1,266,079	保険		
小	計	株数・金額	41,660	46,020	64,524	11,834,442			
銘柄数<比率>			13	13	—	<0.3%>			
(ユーロ…アイルランド)									
KINGSPAN GROUP PLC			450	490	3,562	653,361	建設関連製品		
KERRY GROUP PLC-A			419	484	3,286	602,751	食品		
BANK OF IRELAND GROUP PLC			2,650	2,960	4,505	826,284	銀行		
AIB GROUP PLC			5,800	6,600	5,722	1,049,508	銀行		
RYANAIR HOLDINGS PLC			—	2,590	6,190	1,135,326	旅客航空輸送		
小	計	株数・金額	9,319	13,124	23,266	4,267,231			
銘柄数<比率>			4	5	—	<0.1%>			
(ユーロ…ポルトガル)									
EDP SA			8,000	10,000	4,500	825,345	電力		
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS			1,210	1,210	2,549	467,598	石油・ガス・消耗燃料		
JERONIMO MARTINS			820	820	1,666	305,605	生活必需品流通・小売り		
EDP RENOVAVEIS SA			879	889	1,209	221,794	独立系発電事業者・エネルギー販売業者		
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R			—	24,000	1,948	357,341	銀行		
小	計	株数・金額	10,909	36,919	11,873	2,177,684			
銘柄数<比率>			4	5	—	<0.1%>			
(ユーロ…ジャージー)									
CVC CAPITAL PARTNERS PLC			570	570	634	116,357	資本市場		
小	計	株数・金額	570	570	634	116,357			
銘柄数<比率>			1	1	—	<0.0%>			
ユ	ー	ロ	計	株数・金額	513,709	687,529	1,844,174	338,240,118	
銘柄数<比率>			210	221	—	<9.2%>			
(香港)					千香港ドル				
CLP HLDGS			4,700	5,100	37,230	759,492	電力		
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD			3,330	3,770	144,164	2,940,961	資本市場		
MTR CORP			3,900	4,800	15,417	314,519	陸上運輸		
HANG SENG BANK			2,160	—	—	—	銀行		
HENDERSON LAND			3,904	4,804	13,980	285,210	不動産管理・開発		
POWER ASSETS HOLDINGS LTD			3,900	4,400	26,994	550,677	電力		
THE WHARF HOLDINGS LIMITED			2,500	3,700	8,088	164,999	不動産管理・開発		
HONG KONG & CHINA GAS			29,303	33,003	23,366	476,680	ガス		
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L			5,900	5,900	20,437	416,927	ホテル・レストラン・レジャー		
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD			10,200	11,000	44,594	909,717	銀行		
SINO LAND CO. LTD			11,700	11,700	13,396	273,288	不動産管理・開発		
SUN HUNG KAI PROPERTIES			3,960	4,600	58,926	1,202,090	不動産管理・開発		

銘柄		株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
			株数	評 価 額	業 種 等	
				外貨建金額		
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円	
SWIRE PACIFIC-A		1,040	1,040	8,871	180,972	コングロマリット
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED		3,900	4,620	47,308	965,099	機械
AIA GROUP LTD		30,400	32,700	277,786	5,666,844	保険
HKT TRUST AND HKT LTD		10,696	10,696	12,942	264,020	各種電気通信サービス
SANDS CHINA LTD		6,640	8,000	13,080	266,832	ホテル・レストラン・レジャー
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS		3,800	3,800	13,018	265,583	海上運輸
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT		4,800	4,800	10,924	222,865	不動産管理・開発
WH GROUP LIMITED		24,998	24,998	25,498	520,159	食品
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		7,300	8,400	49,604	1,011,928	コングロマリット
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD		1,700	1,700	10,667	217,617	電力
CK ASSET HOLDINGS LTD		5,500	6,200	27,145	553,765	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	186,233	199,733	903,443	18,430,253	
	銘 柄 数 < 比 率 >	23	22	—	<0.5%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
SINGAPORE TECH ENGINEERING		4,700	4,700	5,155	637,991	航空宇宙・防衛
DBS GROUP HLDGS		5,550	6,630	37,771	4,673,797	銀行
SINGAPORE EXCHANGE LTD		2,300	2,670	5,262	651,190	資本市場
SINGAPORE AIRLINES LTD		4,200	5,100	3,366	416,508	旅客航空輸送
UNITED OVERSEAS BANK		3,590	3,900	14,250	1,763,369	銀行
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED		20,100	23,200	11,623	1,438,254	各種電気通信サービス
SEMBCORP INDUSTRIES LTD		2,800	2,800	1,870	231,443	総合公益事業
OCBC-ORD		9,580	10,530	22,776	2,818,350	銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD		5,200	5,200	2,002	247,727	食品
KEPPEL LTD		4,300	4,300	5,074	627,856	コングロマリット
YANGZIJANG SHIPBUILDING		6,900	8,500	3,238	400,731	機械
GENTING SINGAPORE LTD		14,100	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI		7,200	7,200	1,951	241,441	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	90,520	84,730	114,341	14,148,662	
	銘 柄 数 < 比 率 >	13	12	—	<0.4%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
ANZ GROUP HOLDINGS LTD		8,410	9,400	33,746	3,701,261	銀行
WESTPAC BANKING CORP		9,570	10,520	41,122	4,510,335	銀行
FORTESCUE LTD		4,710	5,090	10,459	1,147,247	金属・鉱業
TELSTRA GROUP LTD		11,300	12,600	6,728	737,970	各種電気通信サービス
LYNAS RARE EARTHS LTD		—	2,900	5,718	627,237	金属・鉱業
ASX LTD		530	600	3,052	334,831	資本市場
BHP GROUP LIMITED		14,240	15,720	79,275	8,694,987	金属・鉱業
COMPUTERSHARE LTD		1,510	1,510	4,187	459,255	専門サービス
CSL LIMITED		1,348	1,520	21,404	2,347,660	バイオテクノロジー
REA GROUP LTD		145	175	2,642	289,829	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRANSURBAN GROUP		8,600	9,500	13,319	1,460,827	運送インフラ
COCHLEAR LTD		183	202	3,371	369,817	ヘルスケア機器・用品
ORIGIN ENERGY LTD		5,000	5,600	7,028	770,831	電力
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA		4,678	5,181	87,413	9,587,549	銀行
RIO TINTO LTD		1,030	1,170	18,811	2,063,218	金属・鉱業
APA GROUP		3,500	3,800	3,735	409,698	ガス
ARISTOCRAT LEISURE LTD		1,610	1,680	7,529	825,864	ホテル・レストラン・レジャー
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD		6,600	7,200	5,313	582,795	保険
PRO MEDICUS LTD		163	163	1,867	204,880	ヘルスケア・テクノロジー
BLUESCOPE STEEL LTD		1,220	—	—	—	金属・鉱業
SUNCORP GROUP LTD		2,893	3,210	5,174	567,541	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK		8,570	9,550	39,393	4,320,706	銀行
QANTAS AIRWAYS LIMITED		2,200	2,200	1,821	199,793	旅客航空輸送
QBE INSURANCE		4,320	4,650	9,923	1,088,365	保険

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	
(オーストラリア)		百株	百株	千豪ドル	千円	
NORTHERN STAR RESOURCES LTD		3,170	4,260	8,311	911,578	金属・鉱業
REECE LTD		650	—	—	—	商社・流通業
SANTOS LTD.		8,900	9,900	7,969	874,094	石油・ガス・消耗燃料
SONIC HEALTHCARE LTD		1,280	1,550	3,177	348,508	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WASHINGTON H SOUL PATTINSON		730	1,030	4,139	454,028	金融サービス
WESFARMERS LIMITED		3,170	3,500	25,522	2,799,252	大規模小売り
WOOLWORTHS GROUP LTD		3,500	3,710	13,608	1,492,556	生活必需品流通・小売り
BRAMBLES LTD		3,980	4,250	9,545	1,046,950	商業サービス・用品
MACQUARIE GROUP LIMITED		1,000	1,134	22,624	2,481,447	資本市場
EVOLUTION MINING LTD		—	6,100	7,637	837,648	金属・鉱業
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC		1,160	—	—	—	建設資材
TREASURY WINE ESTATES LTD		2,020	—	—	—	飲料
XERO LIMITED		410	560	3,948	433,016	ソフトウェア
SIGMA HEALTHCARE LTD		—	16,600	4,415	484,303	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD		5,280	5,780	20,357	2,232,773	石油・ガス・消耗燃料
LOTTERY CORP LTD/THE		6,300	7,400	3,973	435,846	ホテル・レストラン・レジャー
SGH LTD		550	670	2,725	298,939	商社・流通業
MEDIBANK PRIVATE LTD		8,200	8,200	3,591	393,926	保険
CAR GROUP LTD		1,080	1,080	2,380	261,073	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SOUTH32 LTD		12,500	14,400	6,350	696,511	金属・鉱業
COLES GROUP LTD		3,720	4,280	9,497	1,041,666	生活必需品流通・小売り
WISETECH GLOBAL LTD		490	610	2,228	244,403	ソフトウェア
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	170,420 43	209,155 42	575,045 —	63,071,032 < 1.7 % >	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
CONTACT ENERGY LTD		2,500	2,500	2,292	209,809	電力
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L		1,600	1,750	6,321	578,497	ヘルスケア機器・用品
INFRATIL LTD		2,400	2,900	3,329	304,688	金融サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		4,800	5,500	4,345	397,654	運送インフラ
MERIDIAN ENERGY LTD		3,600	3,600	1,965	179,891	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	14,900 5	16,250 5	18,253 —	1,670,542 < 0.0 % >	
(イスラエル)				千新シェケル		
BANK HAPOLIM BM		3,510	3,900	27,604	1,390,810	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL		4,300	4,510	30,528	1,538,132	銀行
ELBIT SYSTEMS LTD		73	88	23,328	1,175,398	航空宇宙・防衛
TOWER SEMICONDUCTOR LTD		—	348	17,946	904,209	半導体・半導体製造装置
ISRAEL DISCOUNT BANK-A		3,500	3,900	11,926	600,889	銀行
ICL GROUP LTD		1,900	2,400	3,943	198,674	化学
PHOENIX FINANCE LTD		—	660	10,335	520,748	保険
NOVA LTD		86	96	13,047	657,378	半導体・半導体製造装置
NICE LTD		179	199	6,809	343,103	ソフトウェア
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		460	460	10,087	508,263	銀行
AZRIELI GROUP		120	120	4,947	249,279	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	14,128 9	16,681 11	160,505 —	8,086,888 < 0.2 % >	
合 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	3,023,647 1,123	3,451,055 1,094	—	3,568,011,902 < 96.5 % >	

* 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。

* 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。

* 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国新株予約権証券

銘 柄		期首(前期末)	当 期 末		
			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 WARRANT		4,480	4,480	—	—
合 計	証 券 数 ・ 金 額	4,480	4,480	—	—
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< - % >

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	
					外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ)		口	口	口	千米ドル	千円
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT		45,400	—	—	—	—
AMERICAN HOMES 4 RENT-A		92,000	—	—	—	—
AMERICAN TOWER CORP		131,300	144,200	24,565	3,927,598	0.1
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT		152,000	200,000	4,252	679,809	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC		40,000	44,600	7,205	1,152,027	0.0
BXP INC		43,000	—	—	—	—
CAMDEN PROPERTY TRUST		30,700	—	—	—	—
CROWN CASTLE INC		120,000	134,000	10,677	1,707,057	0.0
DIGITAL REALTY TRUST INC		92,700	107,500	18,831	3,010,836	0.1
EQUINIX INC		26,800	30,100	29,017	4,639,382	0.1
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES		50,000	—	—	—	—
EQUITY RESIDENTIAL		94,000	109,000	6,385	1,020,868	0.0
ESSEX PROPERTY TRUST INC		17,800	19,100	4,633	740,860	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC		60,300	66,300	8,504	1,359,773	0.0
GAMING AND LEISURE PROPERTIE		73,000	90,000	3,955	632,405	0.0
HEALTHPEAK PROPERTIES INC		203,000	203,000	3,359	537,140	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC		192,000	—	—	—	—
INVITATION HOMES INC		160,000	171,000	4,235	677,198	0.0
IRON MOUNTAIN INC		80,800	92,000	8,979	1,435,594	0.0
KIMCO REALTY CORP		195,000	216,000	4,821	770,800	0.0
MID-AMERICA APARTMENT COMM		33,200	36,600	4,454	712,257	0.0
PROLOGIS INC		257,300	289,000	37,217	5,950,321	0.2
PUBLIC STORAGE		44,600	49,500	13,123	2,098,254	0.1
REALTY INCOME CORP		245,000	288,000	17,611	2,815,678	0.1
REGENCY CENTERS CORP		46,000	51,000	3,819	610,644	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP		30,100	31,600	5,366	858,016	0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC		91,000	102,100	18,617	2,976,635	0.1
SUN COMMUNITIES INC		36,700	36,700	4,631	740,490	0.0
UDR INC		88,000	101,000	3,399	543,537	0.0
VENTAS INC		115,000	148,000	12,079	1,931,312	0.1
VICI PROPERTIES INC		296,000	324,000	8,783	1,404,328	0.0
WP CAREY INC		61,000	67,000	4,549	727,449	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	
(アメリカ)		口	口	千米ドル	千円	%
WELLTOWER INC	173,100		213,400	41,677	6,663,321	0.2
WEYERHAEUSER CO	208,000		226,000	5,487	877,306	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	3,624,800	3,590,700	320,245	51,200,909	
	銘 柄 数 < 比 率 >	34	28	—	<1.4%>	
(イギリス)				千英ポンド		
SEGRO PLC	351,000		390,000	2,526	533,150	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC	180,000		220,000	1,214	256,274	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	531,000	610,000	3,740	789,425	
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.0%>	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
KLEPIERRE	59,000		69,000	2,216	406,487	0.0
GECINA SA	11,700		15,000	1,011	185,565	0.0
COVIVIO	17,000		17,000	861	158,081	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	35,000		39,000	3,686	676,100	0.0
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	122,700	140,000	7,776	1,426,234	
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<0.0%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT	760,000		760,000	27,238	555,663	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	760,000	760,000	27,238	555,663	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	1,584,022		1,829,997	4,190	518,556	0.0
CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,030,040		1,240,040	3,124	386,675	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	2,614,062	3,070,037	7,315	905,231	
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.0%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
GPT GROUP	530,000		—	—	—	—
STOCKLAND TRUST GROUP	620,000		720,000	3,088	338,779	0.0
GOODMAN GROUP	569,000		629,000	15,775	1,730,237	0.0
SCENTRE GROUP	1,520,000		1,690,000	5,610	615,392	0.0
VICINITY CENTRES	980,000		1,200,000	2,844	311,929	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	4,219,000	4,239,000	27,318	2,996,339	
	銘 柄 数 < 比 率 >	5	4	—	<0.1%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	11,871,562	12,409,737	—	57,873,803	
	銘 柄 数 < 比 率 >	48	41	—	<1.6%>	

* 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。

* 比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

* 金額の単位未満は切り捨て。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期		期末
			買建額	売建額	額
外国	株式先物取引	CAN60	百万円 2,698		百万円 —
		EUR050	6,599		—
		FT100	2,905		—
		SPI200	1,280		—
		SPEMINI	53,416		—
		SWISSMKT	1,804		—

* 単位未満は切り捨て。
* 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

○投資信託財産の構成

(2026年3月31日現在)

項目	当期		期末
	評価額	比率	
株式	千円 3,568,011,902	% 96.5	
投資証券	57,873,803	1.6	
コール・ローン等、その他	73,294,438	1.9	
投資信託財産総額	3,699,180,143	100.0	

* 金額の単位未満は切り捨て。
* 当期末における外貨建純資産（3,683,468,589千円）の投資信託財産総額（3,699,180,143千円）に対する比率は99.6%です。
* 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル＝159.88円、1カナダドル＝114.84円、1英ポンド＝211.03円、1スイスフラン＝200.13円、1スウェーデンクローナ＝16.73円、1ノルウェークローネ＝16.44円、1デンマーククローネ＝24.54円、1ユーロ＝183.41円、1香港ドル＝20.40円、1シンガポールドル＝123.74円、1豪ドル＝109.68円、1ニュージーランドドル＝91.52円、1新シェケル＝50.384円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年3月31日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	3,711,737,188,648
コール・ローン等	25,956,377,545
株式(評価額)	3,568,011,902,575
投資証券(評価額)	57,873,803,392
未収入金	12,744,212,002
未収配当金	4,029,905,493
未収利息	268,444
差入委託証拠金	43,120,719,197
(B) 負債	15,247,611,655
未払金	15,015,974,049
未払解約金	217,656,306
その他未払費用	13,981,300
(C) 純資産総額(A-B)	3,696,489,576,993
元本	414,665,993,812
次期繰越損益金	3,281,823,583,181
(D) 受益権総口数	414,665,993,812口
1口当たり基準価額(C/D)	89,144円

(注) 期首元本額は380,027,645,142円、期中追加設定元本額は63,314,448,656円、期中一部解約元本額は28,676,099,986円、1口当たり純資産額は8.9144円です。

○損益の状況 (2025年4月1日～2026年3月31日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	52,685,452,812
受取配当金	51,543,764,002
受取利息	75,209,226
その他収益金	1,068,786,597
支払利息	△ 2,307,013
(B) 有価証券売買損益	619,922,828,939
売買益	836,069,387,604
売買損	△ 216,146,558,665
(C) 先物取引等取引損益	3,661,472,487
取引益	9,950,956,142
取引損	△ 6,289,483,655
(D) 保管費用等	△ 147,498,167
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	676,122,256,071
(F) 前期繰越損益金	2,354,337,468,846
(G) 追加信託差損益金	459,951,194,354
(H) 解約差損益金	△ 208,587,336,090
(I) 計(E+F+G+H)	3,281,823,583,181
次期繰越損益金(I)	3,281,823,583,181

* 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。

* 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。

* 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。

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け)	130,434,805,179
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI のむらっ・ファンド(積極型)	56,573,255,594
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	34,393,663,007
のむらっ・ファンド(普通型)	28,509,904,389
野村つみたて外国株投信	28,025,728,300
はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カンントリー)	22,788,157,800
野村ForS用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	11,658,686,890
野村インデックスファンド・外国株式	11,269,125,890
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信	10,561,454,709
ファンドラップ(ウェルス・スクエア)外国株式	8,417,267,851
マイバランス70(確定拠出年金向け)	7,434,229,866
野村スリーゼロ先進国株式投信	7,181,362,060
野村世界6資産分散投信(成長コース)	6,189,048,437
のむらっ・ファンド(やや積極型)	6,141,631,132
マイバランス50(確定拠出年金向け)	5,784,764,590
野村外国株インデックス Bコース(野村SMA・EW向け)	5,506,915,005
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	5,032,162,651
	4,793,090,832

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村6資産均等バランス	2,673,833,365
野村世界6資産分散投信(分配コース)	2,381,910,333
マイバランスDC70	1,835,786,649
マイバランスDC50	1,586,710,659
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,410,550,595
マイ・ロード	1,345,692,673
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	1,329,131,822
のむらっ・ファンド(保守型)	1,294,818,481
野村DC全世界株式(オール・カンントリー)インデックスファンド	1,273,536,723
マイバランス30(確定拠出年金向け)	1,257,478,673
ノムラFofS用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用)	793,261,232
のむらっ・ファンド(やや保守型)	702,496,350
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	666,132,939
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	642,333,903
マイバランスDC30	572,081,971
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	412,375,971
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	378,824,509
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	370,953,750

ファンド名	当期末
	元本額
	円
マイターゲット2045（確定拠出年金向け）	335,371,906
野村外国株式インデックスファンド（適格機関投資家専用）	269,018,510
野村外国株式インデックスファンド	266,113,884
マイターゲット2055（確定拠出年金向け）	257,699,929
野村DC運用戦略ファンド	158,715,293
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	158,102,995
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	157,261,067
マイターゲット2065（確定拠出年金向け）	155,711,189
グローバル・インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	155,237,232
野村DCバランスファンド（年金運用戦略タイプ）	146,280,866
グローバル・インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	132,677,182
野村世界6資産分散投信（DC）成長コース	112,128,790
多資産分散投資ファンド（バランス10）（確定拠出年金向け）	90,966,260
バランスセレクト70	56,610,051
みらいバランス・株式10（富士通企業年金基金DC向け）	54,115,608
世界6資産分散ファンド	41,304,261
グローバル・インデックス・バランス25VA（適格機関投資家専用）	40,654,465
インデックス・ブレンド（タイプV）	40,009,361
野村グローバル・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用）	34,879,676
バランスセレクト50	33,632,414
グローバル・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用）	30,109,010
野村資産設計ファンド2040	25,613,470
野村世界6資産分散投信（DC）安定コース	24,531,021
マイターゲット2070（確定拠出年金向け）	21,359,633
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040	20,978,979
インデックス・ブレンド（タイプIII）	20,643,680
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2060	19,034,698
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2050	17,128,837
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2030	16,131,860
野村グローバル・インデックス・バランス25VA（適格機関投資家専用）	14,825,058

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村世界6資産分散投信（DC）インカムコース	13,625,137
野村資産設計ファンド2035	13,614,162
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	13,484,944
野村資産設計ファンド2030	11,920,895
インデックス・ブレンド（タイプIV）	10,300,423
バランスセレクト30	8,201,428
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	7,522,196
野村資産設計ファンド2050	7,152,933
野村資産設計ファンド2060	7,099,043
野村資産設計ファンド2045	5,952,274
野村資産設計ファンド2025	5,523,000
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	5,290,614
野村資産設計ファンド2020	4,215,023
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	4,117,933
野村資産設計ファンド2015	3,929,833
インデックス・ブレンド（タイプII）	1,963,712
野村世界インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	1,928,328
ネクストコア	1,814,426
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型（適格機関投資家専用）	1,491,157
インデックス・ブレンド（タイプI）	1,422,255
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	979,554
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	901,207
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	807,803
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	790,391
バランスセレクト30（確定拠出年金向け）	767,664
野村ワールド・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用）	561,981
野村PFI用・ターゲット・リターン・8資産バランス（2%コース向け）（適格機関投資家専用）	279,714
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型（適格機関投資家専用）	188,739
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型（適格機関投資家専用）	135,078

〇お知らせ

「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正に伴い、運用報告書の電子交付に関する
 条文を変更する所要の約款変更を行ないました。
 ＜変更適用日：2025年4月1日＞

MSCIジャパンマザーファンド

運用報告書

第3期（決算日2026年6月3日）

作成対象期間（2025年6月4日～2026年6月3日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	わが国の株式を主要投資対象とし、MSCIジャパン指数（配当込み、円建て）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
主な投資対象	わが国の株式を主要投資対象とします。また、上場投資信託証券に投資する場合があります。なお、株価指数先物取引等のデリバティブ取引を活用する場合があります。
主な投資制限	株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

野村アセットマネジメント株式会社

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

<https://www.nomura-am.co.jp/>

○設定以来の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		ベ ン チ マ ー ク		株 式 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率	純 資 産 額
	期 騰 落 率	中 率	MSCIジャパン指数 (配当込み、円建て)	期 騰 落 率				
(設定日)	円	%		%	%	%	%	百万円
2023年7月10日	10,000	—	3,415.43	—	—	—	—	200
1期(2024年6月3日)	12,787	27.9	4,359.89	27.7	98.6	0.8	0.4	1,079
2期(2025年6月3日)	12,782	△ 0.0	4,362.64	0.1	98.3	1.5	0.2	3,589
3期(2026年6月3日)	19,197	50.2	6,557.37	50.3	98.4	1.4	0.1	9,634

* 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

* MSCIジャパン指数は、MSCIが算出するわが国の大型株および中型株から構成される指数です。
* MSCIジャパン指数は、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
(出所) MSCI

○当期中の基準価額と市況等の推移

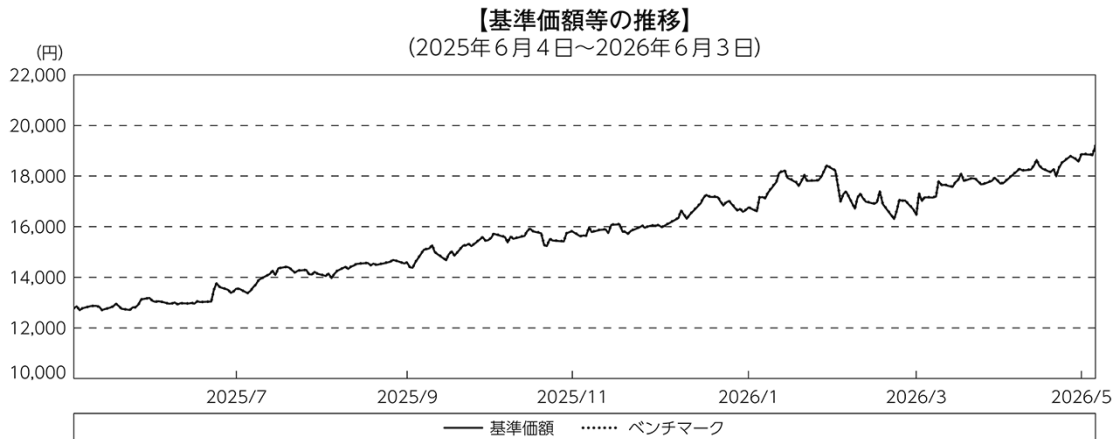
年 月 日	基 準 価 額		ベ ン チ マ ー ク		株 式 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率
	期 騰 落 率	中 率	MSCIジャパン指数 (配当込み、円建て)	期 騰 落 率			
(期 首)	円	%		%	%	%	%
2025年6月3日	12,782	—	4,362.64	—	98.3	1.5	0.2
6月末	13,186	3.2	4,501.14	3.2	98.2	1.5	0.2
7月末	13,546	6.0	4,624.02	6.0	98.3	1.4	0.2
8月末	14,134	10.6	4,825.06	10.6	98.5	1.3	0.2
9月末	14,582	14.1	4,978.45	14.1	97.7	2.1	0.2
10月末	15,722	23.0	5,369.49	23.1	97.7	2.0	0.2
11月末	15,816	23.7	5,401.64	23.8	97.8	1.9	0.2
12月末	15,976	25.0	5,455.90	25.1	97.9	1.8	0.2
2026年1月末	16,756	31.1	5,723.36	31.2	98.0	1.8	0.1
2月末	18,417	44.1	6,290.19	44.2	98.0	1.7	0.1
3月末	16,463	28.8	5,621.31	28.9	98.3	1.6	0.1
4月末	17,699	38.5	6,043.92	38.5	98.3	1.5	0.1
5月末	18,869	47.6	6,445.75	47.7	98.4	1.4	0.1
(期 末)							
2026年6月3日	19,197	50.2	6,557.37	50.3	98.4	1.4	0.1

* 騰落率は期首比です。

* 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



(注) ベンチマークは、MSCIジャパン指数（配当込み、円建て）です。作成期首の値が基準価額と同一となるように計算しております。

○基準価額の主な変動要因

国内株式の株価の変動

○当ファンドのポートフォリオ

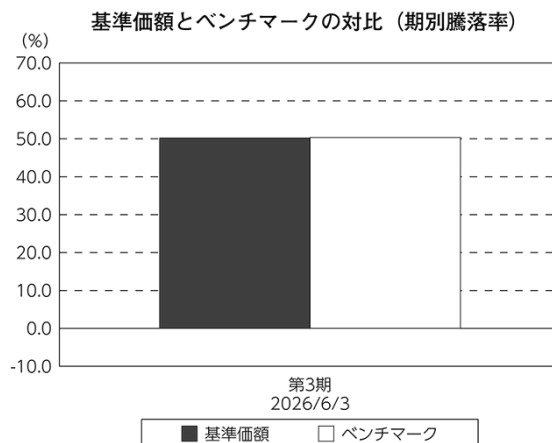
ポートフォリオの特性値等をベンチマークに近似させることで、ベンチマークの動きに実質的に連動する投資成果を目指して運用を行ないました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

当運用期間の基準価額の騰落率は+50.2%となり、ベンチマークの+50.3%を0.1ポイント下回りました。

(マイナス要因)

投資対象の先物とベンチマークのリターン差



(注) ベンチマークは、MSCI ジャパン指数（配当込み、円建て）です。

◎今後の運用方針

ポートフォリオの特性値等をベンチマークに近似させることで、ベンチマークの動きに実質的に連動する投資成果を目指して運用を行なってまいります。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2025年 6 月 4 日～2026年 6 月 3 日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
	円	%	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	1	0.004	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(1)	(0.004)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(0)	(0.000)	
合 計	1	0.004	
期中の平均基準価額は、15,930円です。			

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

○売買及び取引の状況

(2025年 6 月 4 日～2026年 6 月 3 日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国 内	上場	千株 1,394 (221)	千円 4,065,397 (-)	千株 214	千円 463,309

*金額は受け渡し代金。
*単位未満は切り捨て。
*（ ）内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

投資信託証券

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
国 内	日本ビルファンド投資法人 投資証券	口 41	千円 5,703	口 2	千円 254

*金額は受け渡し代金。
*金額の単位未満は切り捨て。

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国 内	株式先物取引	百万円 403	百万円 360	百万円 —	百万円 —

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2025年6月4日～2026年6月3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	4,528,706千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	6,200,040千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.73

* (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2025年6月4日～2026年6月3日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	4,065	202	5.0	463	—	—
投資信託証券	5	0.283235	5.7	0.254732	—	—

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 18	百万円 0.3523	百万円 45

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	254千円
うち利害関係人への支払額 (B)	32千円
(B) / (A)	12.9%

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは野村證券株式会社です。

○組入資産の明細

(2026年6月3日現在)

国内株式

銘柄	期首(前期末)	当 期	末
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
鉱業 (0.4%)			
I N P E X	5.4	10.1	37,440
建設業 (1.4%)			
大成建設	1	1.6	20,544
大林組	4	7.2	22,413
清水建設	—	5.6	13,882
鹿島建設	2.6	4.6	25,461
大和ハウス工業	3.4	6.4	27,296
積水ハウス	3.7	6.9	22,638
食料品 (2.0%)			
ヤクルト本社	1.6	—	—
明治ホールディングス	1.5	—	—
アサヒグループホールディングス	8.9	16.2	24,138
キリンホールディングス	4.8	8.9	23,473
サントリービバレッジ&フード	0.9	1.4	6,024
キッコーマン	4.2	7.8	11,540
味の素	5.6	9.8	51,224
日清食品ホールディングス	1.2	—	—
日本たばこ産業	7.4	12.6	77,011
繊維製品 (0.2%)			
東レ	8.5	14.7	16,934
化学 (3.9%)			
旭化成	7.5	14.1	24,780
レゾナック・ホールディングス	—	2	37,400
信越化学工業	11.1	18.8	146,752
日本酸素ホールディングス	1.1	2	11,358
三菱ケミカルグループ	8.3	13.7	15,056
積水化学工業	2.3	—	—
花王	2.9	5.2	31,200
日本ペイントホールディングス	5.8	10.9	10,880
富士フイルムホールディングス	6.9	12.9	44,879
資生堂	2.5	4.6	11,861
日東電工	4.3	7.8	24,250
ユニ・チャーム	6.9	12.3	11,247

銘柄	期首(前期末)	当 期	末
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
医薬品 (3.5%)			
協和キリン	1.5	2.7	6,249
武田薬品工業	9.8	18.3	86,888
アステラス製薬	11.1	19.8	42,768
塩野義製薬	4.6	8.7	24,507
中外製薬	4.1	7.7	57,157
エーザイ	1.6	2.9	10,901
小野薬品工業	2.3	—	—
第一三共	10.5	19.6	49,333
大塚ホールディングス	2.7	4.8	53,256
石油・石炭製品 (0.5%)			
出光興産	5	8.9	12,526
E N E O S ホールディングス	16.8	29.6	39,294
ゴム製品 (0.4%)			
ブリヂストン	3.5	12.3	42,521
ガラス・土石製品 (0.2%)			
A G C	1.2	2.2	18,086
鉄鋼 (0.4%)			
日本製鉄	5.9	55.6	30,396
J F E ホールディングス	3.5	6.6	10,523
非鉄金属 (3.4%)			
J X 金属	—	6.3	24,374
三井金属	—	0.6	28,560
住友金属鉱山	1.5	2.8	25,477
古河電気工業	—	0.8	42,480
住友電気工業	4.4	8.2	114,513
フジクラ	1.5	17.3	86,517
機械 (5.4%)			
ディスコ	0.6	1	68,710
SMC	0.4	0.6	38,400
小松製作所	5.5	9.9	70,408
クボタ	6	11.1	32,911
荏原製作所	—	5.3	29,817
ダイキン工業	1.6	3	71,385
ダイフク	2	3.6	25,473

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ホシザキ	0.7	—	—
マキタ	1.5	2.5	13,545
三菱重工業	19.7	36.8	131,486
I H I	0.9	11.2	27,848
電気機器 (27.9%)			
キオクシアホールディングス	—	3.6	281,088
イビデン	—	2.7	59,238
ミネベアミツミ	2.2	3.8	18,544
日立製作所	28.1	50.8	267,716
三菱電機	11.7	21.9	133,261
富士電機	0.8	1.6	23,600
ニデック	5.1	9.6	27,446
オムロン	1.1	—	—
日本電気	7.5	14.1	60,249
富士通	10.8	19.5	69,732
ルネサスエレクトロニクス	10.3	19.9	95,997
パナソニック ホールディングス	14.3	26.8	104,948
ソニーグループ	37.7	67.2	243,196
TDK	11.9	21.8	86,110
横河電機	1.4	2.5	13,375
アドバンテスト	4.7	8.4	232,344
キーエンス	1.2	2.2	177,386
シスメックス	3.1	—	—
レーザーテック	0.5	0.9	37,593
ファナック	5.8	10.7	85,332
京セラ	7.9	13.5	51,475
村田製作所	10.2	18.6	193,812
SCREENホールディングス	0.5	1.8	24,021
キヤノン	5.7	9.2	40,783
リコー	3.3	—	—
東京エレクトロン	2.7	5.2	316,680
輸送用機器 (5.8%)			
豊田自動織機	1	—	—
デンソー	11.6	19.2	36,979
川崎重工業	—	8.4	23,826
日産自動車	13.7	26.7	9,545
いすゞ自動車	3.3	5.9	12,808
トヨタ自動車	58.2	108.9	313,740
アイシン	3.2	5.2	12,638
本田技研工業	25.9	41.7	62,404

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
スズキ	9.6	18.1	34,218
S U B A R U	3.6	6	14,826
ヤマハ発動機	5.7	10.2	13,071
シマノ	0.5	0.8	12,880
精密機器 (1.7%)			
テルモ	8.2	15.3	34,868
島津製作所	1.5	—	—
オリンパス	7	12.2	22,594
HOYA	2.1	3.9	107,230
その他製品 (1.8%)			
パンダイナムコホールディングス	3.6	5.8	21,587
T O P P A Nホールディングス	1.5	2.5	11,412
大日本印刷	2.4	4.2	11,426
アシックス	4.1	7.8	35,115
任天堂	6.8	12.6	93,958
電気・ガス業 (1.0%)			
中部電力	4	7.6	21,473
関西電力	5.8	10.9	25,696
東京瓦斯	2	3.4	21,392
大阪瓦斯	2.2	3.9	21,719
陸運業 (1.0%)			
東急	3.1	—	—
東日本旅客鉄道	5.6	11.1	36,774
西日本旅客鉄道	2.7	4.7	11,731
東海旅客鉄道	4.7	8.6	28,595
東京地下鉄	1.8	—	—
西武ホールディングス	—	2.3	6,259
阪急阪神ホールディングス	1.4	2.6	11,650
S Gホールディングス	2	—	—
海運業 (0.6%)			
日本郵船	2.7	4.5	24,129
商船三井	2.1	3.9	21,290
川崎汽船	2.2	4	10,304
空運業 (0.1%)			
日本航空	0.9	—	—
ANAホールディングス	1	1.9	5,377
情報・通信業 (7.2%)			
T I S	1.3	—	—
ネクソン	2	3.4	7,964
野村総合研究所	2.3	4.3	21,044

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
オービック	2	3.7	15,188
L I N E ヤフー	17.6	29.7	12,159
トレンドマイクロ	0.8	—	—
日本オラクル	0.2	—	—
大塚商会	1.4	2.6	7,893
N T T	183.4	346.6	51,227
K D D I	18.8	33.7	91,209
ソフトバンク	175.7	330.7	72,324
光通信	0.1	0.2	6,926
東宝	0.7	6.1	7,429
N T T データグループ	3.9	—	—
カプコン	2.1	3.1	9,154
S C S K	1	—	—
コナミグループ	0.6	1.1	21,873
ソフトバンクグループ	5.9	42.7	355,050
卸売業 (6.8%)			
神戸物産	0.9	—	—
伊藤忠商事	7.3	63.8	118,572
丸紅	8.7	16.2	80,886
豊田通商	3.9	7.3	47,450
三井物産	15.2	27.2	137,604
住友商事	6.7	11.7	80,051
三菱商事	21	34.7	172,771
サンリオ	1.1	11	9,999
小売業 (3.2%)			
M o n o t a R O	1.5	—	—
マツキヨココカラ&カンパニー	2	—	—
Z O Z O	2.5	—	—
セブン&アイ・ホールディングス	13.6	21.7	40,958
良品計画	—	5.8	21,338
パン・パシフィック・インターナショナルホ	2.3	21.9	18,058
ゼンショーホールディングス	0.6	1.1	8,632
イオン	4	24.8	33,504
ニトリホールディングス	0.5	4.4	11,653
ファーストリテイリング	1.2	2.2	172,524
銀行業 (11.0%)			
ゆうちょ銀行	11.1	20.6	65,157
横浜フィナンシャルグループ	6.3	11.2	18,099
三菱UFJフィナンシャル・グループ	70.4	122.8	385,223

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
りそなホールディングス	12.7	23.9	49,054
三井住友トラストグループ	3.9	7.2	41,176
三井住友フィナンシャルグループ	22.6	41.8	256,986
千葉銀行	3.5	6.2	14,498
みずほフィナンシャルグループ	14.7	27.2	207,617
証券、商品先物取引業 (0.9%)			
S B I ホールディングス	1.7	6.1	17,598
大和証券グループ本社	8.2	14.4	22,068
野村ホールディングス	18.4	33.7	45,511
保険業 (3.8%)			
かんぽ生命保険	1.2	6.1	8,719
S O M P O ホールディングス	5.5	9.4	55,460
MS&ADインシュアランスグループホール	7.9	13.7	58,827
第一ライフグループ	21.6	39.5	65,175
東京海上ホールディングス	11.3	20.6	146,218
T & D ホールディングス	3	5	21,155
その他金融業 (1.2%)			
オリックス	7.1	12.6	79,380
三菱HCキャピタル	5.4	10.1	12,776
日本取引所グループ	6.1	11	23,463
不動産業 (1.4%)			
大東建託	0.4	3.3	9,949
ヒューリック	2.8	5.3	8,745
三井不動産	16.2	28.5	42,137
三菱地所	6.5	11.9	47,088
住友不動産	1.9	6.7	24,394
サービス業 (2.9%)			
エムスリー	2.7	—	—
電通グループ	1.2	—	—
オリエンタルランド	6.6	12.4	27,466
楽天グループ	9.3	16.2	12,838
リクルートホールディングス	8.6	15.2	165,984
日本郵政	10.9	19.4	41,225
セコム	2.6	4.6	29,633
合 計	株 数 ・ 金 額	1,486	2,888
	銘柄数<比率>	182	167
			<98.4%>

*各銘柄の業種分類は、期首、期末の各時点での分類に基づいてい
ます。

*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。

*評価額欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

*評価額の単位未満は切り捨て。

国内投資信託証券

銘 柄		期首(前期末)	当 期 末		
		口 数	口 数	評 価 額	比 率
日本ビルファンド投資法人 投資証券		口 47	口 86	千円 10,474	% 0.1
合 計	口 数 ・ 金 額	47	86	10,474	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	< 0.1% >	

* 評価額の単位未満は切り捨て。
* 比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別			当 期 末
			買 建 額 売 建 額
国内	株式先物取引	ミニTOPIX	百万円 136 百万円 —

* 単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成 (2026年6月3日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 9,478,544	% 97.5
投資証券	10,474	0.1
コール・ローン等、その他	235,819	2.4
投資信託財産総額	9,724,837	100.0

* 金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年6月3日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	9,724,837,608
コール・ローン等	168,100,819
株式(評価額)	9,478,544,860
投資証券(評価額)	10,474,800
未収入金	10,146,512
未収配当金	57,314,222
未収利息	3,406
差入委託証拠金	252,989
(B) 負債	90,161,394
未払金	90,154,658
未払解約金	6,736
(C) 純資産総額(A－B)	9,634,676,214
元本	5,018,922,841
次期繰越損益金	4,615,753,373
(D) 受益権総口数	5,018,922,841口
1万口当たり基準価額(C／D)	19,197円

(注) 期首元本額は2,808,178,732円、期中追加設定元本額は2,215,647,534円、期中一部解約元本額は4,903,425円、1口当たり純資産額は1.9197円です。

(注) 当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

- ・ はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー) 4,239,395,294円
- ・ 野村DC全世界株式(オール・カントリー)インデックスファンド 581,380,896円
- ・ 野村MSCIジャパンファンドS(適格機関投資家専用) 198,146,651円

○損益の状況 (2025年6月4日～2026年6月3日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	135,858,391
受取配当金	135,190,281
受取利息	656,583
その他収益金	11,527
(B) 有価証券売買損益	2,348,282,481
売買益	2,597,947,036
売買損	△ 249,664,555
(C) 先物取引等取引損益	37,915,159
取引益	37,915,159
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	2,522,056,031
(E) 前期繰越損益金	781,166,243
(F) 追加信託差損益金	1,314,563,210
(G) 解約差損益金	△ 2,032,111
(H) 計(D＋E＋F＋G)	4,615,753,373
次期繰越損益金(H)	4,615,753,373

* 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。

* 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。

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

○お知らせ

「一般社団法人投資信託協会」と「一般社団法人日本投資顧問業協会」が2026年4月1日で合併し、「一般社団法人資産運用業協会」に名称変更されたことに伴い、投資信託約款に記載された「一般社団法人投資信託協会」を、「一般社団法人資産運用業協会」に改める必要の約款変更を行ないました。

＜変更適用日：2026年4月1日＞

新興国株式マザーファンド

運用報告書

第18期（決算日2026年5月11日）

作成対象期間（2025年5月13日～2026年5月11日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
主な投資対象	新興国の株式（DR（預託証書）を含みます。）を主要投資対象とします。
主な投資制限	株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

野村アセットマネジメント株式会社

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

<https://www.nomura-am.co.jp/>

○最近 5 期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		ベンチマーク		株 式 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 書 組 入 比 率	純 資 産 額
	騰 落 率	中 率	騰 落 率	中 率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
14期(2022年5月10日)	15,191	△ 8.2	157.63	△ 7.7	90.8	5.1	4.0	69,608
15期(2023年5月10日)	15,772	3.8	164.10	4.1	90.8	5.0	4.2	89,912
16期(2024年5月10日)	20,254	28.4	211.03	28.6	91.1	5.1	3.8	127,107
17期(2025年5月12日)	20,822	2.8	218.08	3.3	92.2	4.1	3.6	157,054
18期(2026年5月11日)	34,342	64.9	361.63	65.8	92.8	3.7	3.4	300,446

* 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

* 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

*ベンチマーク（＝「MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）」）は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・ドルベース）をもとに当社が円換算したものです。なお指数算出にあたっては、基準価額への反映を考慮して、営業日前日の指数値を営業日当日の為替レート（対顧客電信売買相場仲値）で円換算しております。（設定時を100として指数化しています。）

*MSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCIが開発した、新興国で構成された浮動株数ベースの時価総額株価指数です。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれますので、変動することがあります。MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的のためにその使用を許諾されています。ここに記載されたいかなるファンドも、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者のいかなる者がその合法性および適合性に関して判断したのではなく、また、これを発行、後援、推奨、販売、運用または宣伝するものでもなく、ここに記載されたいかなるファンドに関していかなる保証も行なわず、いかなる責任も負いません。

請求目論見書には、MSCIが野村アセットマネジメント株式会社およびその関連するファンドと有する限定的な関係について、より詳細な記述があります。

(出所) MSCI

○当期中の基準価額と市況等の推移

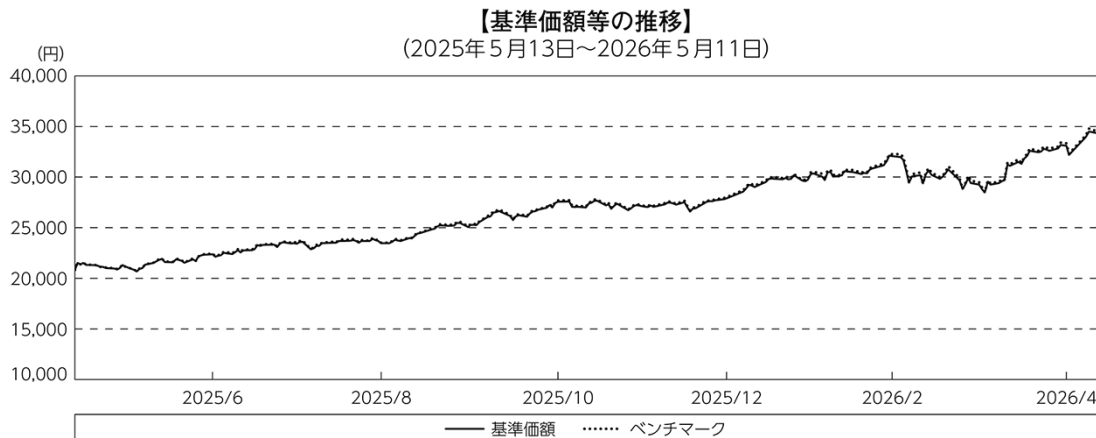
年 月 日	基 準 価 額		ベンチマーク		株 式 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 書 組 入 比 率
	騰 落 率	中 率	騰 落 率	中 率			
(期 首)	円	%		%	%	%	%
2025年5月12日	20,822	－	218.08	－	92.2	4.1	3.6
5月末	21,152	1.6	221.39	1.5	91.8	4.6	3.5
6月末	22,361	7.4	234.99	7.8	92.0	4.5	3.4
7月末	23,553	13.1	248.03	13.7	91.6	4.7	3.5
8月末	23,465	12.7	246.27	12.9	91.7	4.4	3.8
9月末	25,283	21.4	265.61	21.8	92.2	4.0	3.7
10月末	27,570	32.4	289.89	32.9	92.1	4.3	3.6
11月末	27,229	30.8	286.29	31.3	91.9	4.5	3.5
12月末	27,890	33.9	293.48	34.6	92.1	4.2	3.6
2026年1月末	30,352	45.8	319.70	46.6	91.9	4.6	3.4
2月末	32,058	54.0	337.93	55.0	92.0	4.5	3.4
3月末	28,778	38.2	303.20	39.0	92.1	4.1	3.8
4月末	33,087	58.9	349.20	60.1	92.9	3.5	3.5
(期 末)							
2026年5月11日	34,342	64.9	361.63	65.8	92.8	3.7	3.4

* 騰落率は期首比です。

* 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



(注) ベンチマークは、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）です。作成期首の値が基準価額と同一となるように計算しております。

○基準価額の主な変動要因

新興国株式の株価および為替の変動

○当ファンドのポートフォリオ

ポートフォリオの特性値等をベンチマークに近似させることで、ベンチマークの動きに実質的に連動する投資成果を目指して運用を行ないました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

当運用期間の基準価額の騰落率は+64.9%となり、ベンチマークの+65.8%を0.9ポイント下回りました。

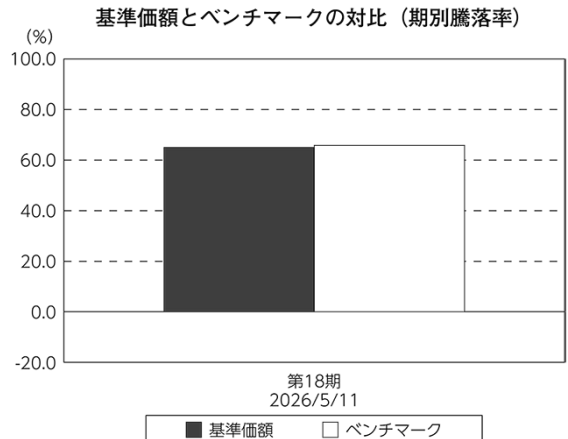
主な差異要因は以下の通りです。

(マイナス要因)

- ①コスト負担（売買コストや保管費用など）
- ②配当金に対する課税（ファンドでは税引き後の配当金が計上される一方、ベンチマークは税引き前で計算されるため）

(その他、差異を生じた要因)

為替の評価時価による差異（ファンド評価に使用される為替レートとベンチマークの為替レートに時間差があり異なるため）



(注) ベンチマークは、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)です。

◎今後の運用方針

ポートフォリオの特性値等をベンチマークに近似させることで、ベンチマークの動きに実質的に連動する投資成果を目指して運用を行なってまいります。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2025年 5 月13日～2026年 5 月11日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
	円	%	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	3	0.012	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(2)	(0.008)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(1)	(0.004)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	3	0.012	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(3)	(0.012)	
(c) そ の 他 費 用	14	0.053	(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)	(12)	(0.046)	
(そ の 他)	(2)	(0.007)	
合 計	20	0.077	
期中の平均基準価額は、26,898円です。			

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

○売買及び取引の状況

(2025年5月13日～2026年5月11日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	カタール	百株 7,930	千カタールリヤル 5,343	百株 3,690	千カタールリヤル 992
	アメリカ	3,121 (1,035)	千米ドル 7,497 (764)	1,014 (1,358)	千米ドル 1,171 (3,876)
	トルコ	6,780 (0.01)	千トルコリラ 58,983 (ー)	18,695	千トルコリラ 42,383
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	イギリス	ー (152)	ー (630)	152	642
	ギリシャ	1,472 (△ 152)	970 (△ 666)	560	205
	ハンガリー	99	千フォリント 175,929	ー	千フォリント ー
	ポーランド	3,162 (598)	千ズロチ 15,797 (ー)	68	千ズロチ 781
	香港	255,130 (7,258)	千香港ドル 487,136 (30,242)	34,108 (3,020)	千香港ドル 28,887 (2,284)
	マレーシア	15,780 (1,818)	千リンギ 11,205 (466)	9,205 (ー)	千リンギ 2,727 (199)
	タイ	13,426	千バーツ 69,863	22,910	千バーツ 36,646
	フィリピン	1,482 (30)	千フィリピンペソ 28,599 (ー)	ー (10)	千フィリピンペソ ー (ー)
	インドネシア	851,058 (31,872)	千ルピア 79,315,693 (ー)	51,390	千ルピア 12,024,837
	韓国	3,661 (136)	千ウォン 50,999,677 (809,115)	352 (20)	千ウォン 4,465,796 (372,320)
	台湾	80,010 (2,387)	千新台幣ドル 1,654,196 (360)	28,552 (46)	千新台幣ドル 129,343 (161)
	インド	79,443 (29,312)	千インドルピー 3,352,657 (91,336)	10,141 (ー)	千インドルピー 331,977 (91,336)
	メキシコ	10,967	千メキシコペソ 65,340	310	千メキシコペソ 5,450
	ブラジル	16,918 (5,420)	千レアル 49,241 (2,038)	1,139 (2,291)	千レアル 1,548 (6,358)

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	チリ	百株 1,880	千チリペソ 608,337	百株 23,250	千チリペソ 183,688
	コロンビア	128	千コロンビアペソ 1,062,885	—	千コロンビアペソ —
	アラブ首長国連邦	32,579 (343)	千UAEディルハム 20,341 (354)	7,273	千UAEディルハム 1,546
	エジプト	— (1,703)	千エジプトポンド — (7,785)	— (1,703)	千エジプトポンド — (7,785)
	南アフリカ	11,681 (1,124)	千ランド 175,349 (△ 808)	9,110 (—)	千ランド 33,173 (0.00646)
	クウェート	8,285 (2,247)	千クウェートディナール 501 (—)	—	千クウェートディナール —
	サウジアラビア	6,853 (2,455)	千サウジアラビアリヤル 26,662 (332)	1,770 (8)	千サウジアラビアリヤル 3,966 (40)

*金額は受け渡し代金。
*単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。
*（ ）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	マレーシア	証券 — (140,000)	千リンギ — (78)	証券 — (140,000)	千リンギ — (78)

*金額は受け渡し代金。
*単位未満は切り捨て。
*（ ）内は権利割当、権利行使および権利行使期間満了などによる増減分です。

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	千米ドル	口	千米ドル
	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	1,962,600	11,172	—	—
	小 計	1,962,600	11,172	—	—
	メキシコ		千メキシコペソ		千メキシコペソ
	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	172,000	5,034	—	—
		(—)	(△ 103)		
	PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	—	—	—	—
		(5,144)	(—)		
	小 計	172,000	5,034	—	—
		(5,144)	(△ 103)		

*金額は受け渡し代金。
*金額の単位未満は切り捨て。
*（ ）内は分割、合併、有償増資などによる増減分で、上段の数字には含まれておりません。
*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外 国	株式先物取引	百万円 71,168	百万円 70,804	百万円 —	百万円 —

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

○株式売買比率

(2025年5月13日～2026年5月11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	42,756,545千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	201,552,822千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.21

* (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2025年5月13日～2026年5月11日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$		うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$	
為替直物取引	百万円 75,459	百万円 10,370	% 13.7	百万円 42,638	百万円 10,370	% 24.3

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野村信託銀行です。

○組入資産の明細

(2026年5月11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		
(カタル)		百株	百株	千カタルリヤル 千円		
QATAR NATIONAL BANK		6,060	7,080	12,687	547,586	銀行
COMMERCIAL BANK OF QATAR		4,410	4,410	1,899	81,977	銀行
OOREDOO QSC		1,000	1,690	2,279	98,396	各種電気通信サービス
QATAR FUEL CO		640	640	914	39,472	石油・ガス・消耗燃料
NEBRAS ENERGY		594	594	866	37,378	総合公益事業
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC		1,520	1,520	1,725	74,459	銀行
INDUSTRIES QATAR		1,920	2,570	3,189	137,653	コングロマリット
QATAR ISLAMIC BANK		2,290	2,510	5,637	243,312	銀行
QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT		3,690	3,690	1,628	70,281	石油・ガス・消耗燃料
AL RAYAN BANK		5,850	9,460	2,070	89,375	銀行
BARWA REAL ESTATE CO		1,950	—	—	—	不動産管理・開発
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING		7,050	7,050	841	36,300	化学
DUKHAN BANK		2,330	2,330	829	35,800	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	39,304	43,544	34,568	1,491,995	
(アメリカ)				千米ドル		
AUTOHOME INC-ADR		75	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
BANCO DE CHILE-ADR		277	336	1,212	190,394	銀行
BANCO SANTANDER CHILE-ADR		196	269	812	127,636	銀行
BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR		156	—	—	—	銀行
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR		216	266	940	147,679	金属・鉱業
ENEL CHILE SA-ADR		730	730	337	52,953	電力
GRUPO CIBEST SA-ADR		—	156	1,020	160,176	銀行
H WORLD GROUP LTD-ADR		278	278	1,308	205,498	ホテル・レストラン・レジャー
PJSC LUKOIL		320	320	—	—	石油・ガス・消耗燃料
NOVOLIPETSK STEEL PJSC		1,030	1,030	—	—	金属・鉱業
KE HOLDINGS INC ADR		854	—	—	—	不動産管理・開発
KANZHUN LTD		327	538	754	118,428	専門サービス
STATE BANK OF INDIA-GDR		232	283	3,023	474,668	銀行
PJSC GAZPROM-ADR		4,563	4,563	—	—	石油・ガス・消耗燃料
LATAM AIRLINES GROUP-SA ADR		135	259	1,328	208,551	旅客航空輸送
LEGEND BIOTECH CORP-ADR		111	111	312	49,007	バイオテクノロジー
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG		2,600	3,630	942	147,916	銀行
INNER MONGOLIA YITAI COAL CO LTD		1,550	1,550	416	65,416	石油・ガス・消耗燃料
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR		286	286	—	—	無線通信サービス
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD		542	—	—	—	ソフトウェア
OZON HOLDINGS PLC - ADR		53	53	—	—	大規模小売り
PDD HOLDINGS INC ADR		881	1,045	10,328	1,621,667	大規模小売り
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR		198	198	1,809	284,113	化学
SOUTHERN COPPER CORP		110	125	2,322	364,673	金属・鉱業
TAL EDUCATION GROUP-ADR		500	700	776	121,886	各種消費者サービス
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR		966	752	694	109,098	娯楽
QFIN HOLDINGS INC-ADR		134	—	—	—	消費者金融
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS		394	394	569	89,452	大規模小売り
YUM CHINA HOLDINGS INC		503	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S		0.01	0.01	—	—	化学

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
PHOSAGRO PJSC-GDR		0.78	0.78	—	—	化学
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR		1,030	1,030	—	—	石油・ガス・消耗燃料
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR		115	115	—	—	生活必需品流通・小売り
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S		70	70	—	—	石油・ガス・消耗燃料
POLYUS PJSC		23	235	—	—	金属・鉱業
ROSNEFT OJSC - GDR		839	839	—	—	石油・ガス・消耗燃料
PJSC ALROSA		1,760	1,760	—	—	金属・鉱業
SEVERSTAL-GDR REG S		158	158	—	—	金属・鉱業
VTB BANK JSC		351	351	—	—	銀行
INTER RAO UES PJSC		36,600	36,600	—	—	電力
VK CO LTD GDR		70	70	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
PJSC SBERBANK OF RUSSIA		8,110	8,110	—	—	銀行
PHOSAGRO PJSC		40	40	—	—	化学
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC		1,330	1,330	—	—	資本市場
TCS GROUP HOLDING-REG S		93	93	—	—	銀行
PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR		486	486	—	—	金属・鉱業
TATNEFT-SPONSORED ADR		191	191	—	—	石油・ガス・消耗燃料
CREDICORP LTD		83	101	3,357	527,220	銀行
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A		4,037	4,922	6,792	1,066,468	銀行
STONECO LTD-A		—	374	402	63,243	金融サービス
XP INC - CLASS A		530	530	1,016	159,523	資本市場
JBS NV-A		—	641	1,033	162,263	食品
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	74,140 49	75,924 46	41,512 —	6,517,940 <2.2%>	
(トルコ)				千トルコリラ		
AKBANK T. A. S		4,110	4,110	30,927	107,294	銀行
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI		2,009	2,009	86,094	298,678	航空宇宙・防衛
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK		4,180	4,180	17,246	59,832	金属・鉱業
FORD OTOMOTIVE SANAYI AS		1,150	1,150	11,212	38,898	自動車
KOC HLDGS		850	850	18,105	62,809	コングロマリット
SASA POLYESTER SANAYI		15,335	—	—	—	化学
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS		1,500	—	—	—	コングロマリット
TURK HAVA YOLLARI AO		830	830	25,813	89,550	旅客航空輸送
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS		1,790	1,790	21,480	74,518	無線通信サービス
TURKIYE IS BANKASI AS-C		9,599	15,029	21,868	75,865	銀行
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE		1,167	1,629	42,109	146,086	石油・ガス・消耗燃料
YAPI VE KREDI BANKASI A. S.		4,170	4,170	16,388	56,853	銀行
HACI OMER SABANCI HOLDING		1,320	1,320	13,200	45,793	銀行
COCA-COLA ICECEK AS		836	—	—	—	飲料
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS		555	713	56,327	195,409	生活必需品流通・小売り
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS		293	—	—	—	旅客航空輸送
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	49,696 16	37,781 12	360,772 —	1,251,591 <0.4%>	
(ユーロ…ギリシャ)				千ユーロ		
HELLENIC TELECOM		180	180	326	60,291	各種電気通信サービス
METLEN ENERGY & METALS SA		152	—	—	—	コングロマリット
ALLWYN AG		202	354	435	80,541	ホテル・レストラン・レジャー
JUMBO SA		159	159	350	64,755	専門小売り
PUBLIC POWER CORP		316	316	603	111,507	電力
FF GROUP		20	20	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
NATIONAL BANK OF GREECE		1,120	1,279	1,827	337,547	銀行
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S. A.		1,210	—	—	—	銀行

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ギリシャ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
ALPHA BANK SA		—	2,270	833	153,997	銀行
PIRAEUS BANK SA		—	1,661	1,418	262,128	銀行
EUROBANK SA		—	3,660	1,460	269,797	銀行
EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS		2,950	—	—	—	銀行
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS		2,830	—	—	—	銀行
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	9,139	9,899	7,256	1,340,567	
	銘 柄 数 < 比 率 >	10	9	—	<0.4%>	
(チェコ)				千チェコルナ		
KOMERCNI BANKA AS		90	90	9,149	69,513	銀行
CEZ AS		216	216	26,568	201,850	電力
MONETA MONEY BANK AS		420	420	7,635	58,011	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	726	726	43,353	329,375	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.1%>	
(ハンガリー)				千フォリント		
OTP BANK NYRT		291	317	1,337,106	695,598	銀行
RICHTER GEDEON NYRT		162	235	297,510	154,772	医薬品
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC		598	598	249,007	129,540	石油・ガス・消耗燃料
小 計	株 数 ・ 金 額	1,051	1,150	1,883,623	979,911	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.3%>	
(ポーランド)				千ズロチ		
BANK MILLENNIUM SA		—	770	1,389	60,563	銀行
MBANK		20	20	2,342	102,094	銀行
BUDIMEX		—	21	1,386	60,395	建設・土木
KGHM POLSKA MIEDZ S. A.		181	210	7,111	309,893	金属・鉱業
BANK PEKAO SA		206	265	6,121	266,747	銀行
ORLEN SA		773	841	11,811	514,689	石油・ガス・消耗燃料
ASSECO POLAND SA		—	98	1,886	82,183	ソフトウェア
LPP SA		1	1	3,622	157,860	繊維・アパレル・贅沢品
ERSTE BANK POLSKA SA		56	56	3,470	151,238	銀行
CD PROJEKT RED SA		80	80	2,086	90,915	娯楽
PKO BANK POLSKI SA		1,106	1,248	11,812	514,727	銀行
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA		730	1,480	1,559	67,974	電力
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE		769	929	5,873	255,924	保険
DINO POLSKA SA		66	665	2,020	88,063	生活必需品流通・小売り
ALLEGRO. EU SA		622	1,299	3,875	168,879	大規模小売り
ZABKA GROUP SA		470	790	1,815	79,107	生活必需品流通・小売り
小 計	株 数 ・ 金 額	5,082	8,775	68,186	2,971,259	
	銘 柄 数 < 比 率 >	13	16	—	<1.0%>	
(香港)				千香港ドル		
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H		1,830	1,830	7,199	144,416	金属・鉱業
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H		1,480	1,480	1,579	31,677	運送インフラ
ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD		123	—	—	—	飲料
ANHUI CONCH CEMENT CO. LTD-H		1,380	2,190	4,358	87,423	建設資材
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD		490	490	1,548	31,060	ガス
HUANENG POWER INTL INC-H		6,800	6,800	4,474	89,756	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H		4,847	4,847	7,212	144,679	石油・ガス・消耗燃料
HENGAN INTL GROUP CO LTD		600	1,110	3,059	61,366	パーソナルケア用品
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED		10,475	12,495	10,246	205,536	医薬品
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT		4,510	5,630	8,962	179,796	不動産管理・開発
CHINA RESOURCES LAND LTD		4,204	4,844	17,808	357,231	不動産管理・開発
CITIC LTD		6,880	6,840	9,309	186,743	コングロマリット
LENOVO GROUP LTD		9,920	12,720	15,950	319,974	コンピュータ・周辺機器

銘柄	株数	期首(前期末)	当期		業種等
		株数	期末		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
PETROCHINA CO LTD-H	28,000	30,400	32,193	645,803	石油・ガス・消耗燃料
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	2,150	2,150	5,088	102,077	保険
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	30,409	33,809	15,585	312,654	石油・ガス・消耗燃料
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	1,090	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD	3,660	3,660	3,418	68,573	ソフトウェア
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	1,121	1,121	6,826	136,947	ガス
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	4,480	6,700	4,991	100,129	ガス
HISENSE HOME APPLIANCES CO LTD	380	—	—	—	家庭用耐久財
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	1,820	1,820	2,893	58,049	運送インフラ
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	4,900	4,900	5,654	113,431	金属・鉱業
CHINA GAS HOLDINGS LTD	3,180	3,180	2,337	46,886	ガス
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	7,690	9,900	22,512	451,602	自動車
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	1,240	1,240	2,368	47,510	ガス
BYD CO LTD-H	1,560	5,430	54,164	1,086,534	自動車
CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	2,040	2,040	1,734	34,784	エネルギー設備・サービス
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD	135	135	1,899	38,102	海上運輸
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	8,324	10,924	16,255	326,079	保険
AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	4,020	4,020	1,415	28,385	航空宇宙・防衛
CHINA RESOURCES POWER HOLDING	2,380	3,300	6,626	132,925	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	2,730	4,130	5,001	100,328	自動車
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	8,850	11,360	35,511	712,357	保険
ZIJIN MINING GROUP CO-H	7,030	8,970	34,534	692,762	金属・鉱業
MMG LTD	4,648	6,928	6,928	138,975	金属・鉱業
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	2,480	2,480	870	17,461	ヘルスケア機器・用品
WEICHAI POWER CO LTD-H	2,148	3,228	13,363	268,080	機械
COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION-H	1,260	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	2,780	2,780	3,463	69,485	食品
TSING TAO BREWERY CO-H	780	780	4,137	83,006	飲料
GUANGDONG INVESTMENT	3,380	3,380	2,771	55,598	水道
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	2,093	2,793	7,419	148,826	飲料
ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	1,573	—	—	—	運送インフラ
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY	3,670	3,670	—	—	半導体・半導体製造装置
SINO BIOPHARMACEUTICAL	13,465	16,675	9,054	181,633	医薬品
CHINA MENGNIU DAIRY CO	4,350	4,350	7,582	152,095	食品
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	8,410	9,875	64,780	1,299,486	保険
LI NING CO LTD	2,760	3,740	7,270	145,847	繊維・アパレル・贅沢品
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	4,050	—	—	—	水道
CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	4,900	4,900	1,656	33,223	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ZTE CORP-H	1,110	1,110	3,042	61,039	通信機器
CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	4,130	5,020	22,630	453,961	石油・ガス・消耗燃料
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - H	3,680	3,680	5,416	108,664	海上運輸
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	11,737	11,737	8,486	170,239	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	2,272	2,272	2,131	42,759	建設・土木
BAIDU INC-CLASS A	2,904	3,368	48,912	981,176	インタラクティブ・メディアおよびサービス
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	122,080	141,660	124,094	2,489,328	銀行
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	961	1,234	5,740	115,155	繊維・アパレル・贅沢品
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	3,930	3,930	2,279	45,724	建設資材
BANK OF CHINA LTD-H	89,200	103,200	52,735	1,057,868	銀行
CHINA MERCHANTS BANK-H	4,936	5,771	27,266	546,966	銀行
IND & COMM BK OF CHINA-H	87,100	95,900	66,362	1,331,237	銀行
ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H	2,540	2,540	7,594	152,347	金属・鉱業
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	3,704	—	—	—	建設・土木

銘 柄	期首(前期末) 株 数	当 期 末				業 種 等
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
CHINA COAL ENERGY CO-H	2,700	2,700	3,469	69,598	石油・ガス・消耗燃料	
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	1,030	1,030	2,284	45,827	機械	
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	552	552	2,056	41,258	機械	
CMOC GROUP LTD-H	4,050	5,820	11,733	235,366	金属・鉱業	
CHINA CITIC BANK-H	10,300	13,000	10,842	217,490	銀行	
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	953	953	6,432	129,040	電子装置・機器・部品	
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	1,598	1,796	14,053	281,917	繊維・アパレル・贅沢品	
FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	2,259	—	—	—	コングロマリット	
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	7,300	7,300	3,204	64,286	繊維・アパレル・贅沢品	
KINGSOFT CORP LTD	1,110	1,580	3,994	80,124	娯楽	
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	27,050	43,490	3,957	79,389	半導体・半導体製造装置	
SINOTRUK HONG KONG LTD	680	1,220	4,687	94,026	機械	
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	4,200	7,800	3,026	60,709	建設・土木	
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	1,080	1,080	3,080	61,788	通信機器	
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	5,530	5,530	2,416	48,477	食品	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	3,150	3,730	13,219	265,175	保険	
CRRC CORP LTD-H	5,500	5,500	2,849	57,150	機械	
SINOPHARM GROUP CO-H	1,900	1,900	3,501	70,244	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	3,570	4,330	14,722	295,323	金属・鉱業	
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	—	2,870	1,954	39,206	銀行	
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	3,660	3,660	2,455	49,264	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	990	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	3,260	2,590	2,988	59,956	専門小売り	
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	2,720	2,720	2,488	49,925	不動産管理・開発	
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	1,330	1,330	7,042	141,269	保険	
CHINA MINSHENG BANKING-H	9,798	9,798	3,497	70,167	銀行	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	2,570	—	—	—	銀行	
CHINA GOLD INTERNATIONAL RESOURCES CORP	—	320	5,488	110,089	金属・鉱業	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	33,400	40,600	24,116	483,774	銀行	
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	720	—	—	—	専門小売り	
FAR EAST HORIZON LTD	1,540	3,700	2,871	57,596	金融サービス	
CITIC SECURITIES CO LTD-H	1,900	2,570	6,971	139,842	資本市場	
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	920	1,410	5,501	110,366	電子装置・機器・部品	
CHINA NONFERROUS MINING CORP	—	1,840	2,714	54,442	金属・鉱業	
PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	12,100	12,100	6,739	135,198	保険	
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	4,600	4,600	3,850	77,235	資本市場	
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	1,440	1,440	—	—	食品	
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO-H	3,159	2,529	3,402	68,250	資本市場	
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H	12,190	12,190	6,216	124,711	銀行	
GENSCRIPT BIOTECH CORP	1,120	1,980	3,011	60,412	ライフサイエンス・ツール/サービス	
SHANDONG GOLD MINING CO LTD	1,262	1,262	3,989	80,029	金属・鉱業	
XIAOMI CORPORATION	20,910	25,380	80,403	1,612,901	コンピュータ・周辺機器	
BEONE MEDICINES LTD	966	—	—	—	バイオテクノロジー	
WUXI APPTTEC CO LTD	362	540	7,295	146,345	ライフサイエンス・ツール/サービス	
MEITUAN-CLASS B	6,245	7,334	61,645	1,236,611	ホテル・レストラン・レジャー	
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	1,832	1,832	3,279	65,782	ホテル・レストラン・レジャー	
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.	1,900	2,960	4,360	87,463	ホテル・レストラン・レジャー	
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	4,680	4,680	1,464	29,384	半導体・半導体製造装置	
INNOVENT BIOLOGICS INC	1,510	2,125	19,125	383,647	バイオテクノロジー	
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG	760	760	3,632	72,873	自動車	
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	1,300	2,280	8,262	165,750	医薬品	
CHINA FEIHE LTD	4,050	4,050	1,368	27,460	食品	

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	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	20,532	25,320	351,959	7,060,299	大規模小売り
JD.COM, INC.	3,115	3,486	41,311	828,700	大規模小売り
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	2,660	2,660	2,665	53,466	タバコ
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	4,590	5,155	16,836	337,734	ライフサイエンス・ツール/サービス
KUAISHOU TECHNOLOGY	3,542	3,542	18,754	376,223	インタラクティブ・メディアおよびサービス
HAIER SMART HOME CO LTD-H	3,270	3,270	7,076	141,950	家庭用耐久財
BILIBILI INC	301	390	6,941	139,242	インタラクティブ・メディアおよびサービス
AKESO INC	860	1,010	13,534	271,492	バイオテク ノ ロ ジ ー
NETEASE, INC.	2,417	2,526	46,361	930,007	娯楽
REMEGEN CO LTD	—	250	2,442	48,996	バイオテク ノ ロ ジ ー
PONY AI INC	—	271	2,035	40,826	ソフトウェア
CHINA RUYI HOLDINGS LTD	7,760	14,240	2,036	40,848	娯楽
GDS HOLDINGS LIMITED	—	1,860	8,198	164,469	情報技術サービス
NONGFU SPRING LTD	2,584	2,882	13,303	266,864	飲料
TENCENT HOLDINGS LTD	8,197	9,407	443,445	8,895,526	インタラクティブ・メディアおよびサービス
LI AUTO INC	1,560	1,722	12,062	241,975	自動車
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	1,529	1,529	6,963	139,679	生活必需品流通・小売り
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	1,040	1,040	5,220	104,729	不動産管理・開発
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	538	648	12,636	253,478	航空貨物・物流サービス
YUM CHINA HOLDINGS INC	—	504	18,748	376,100	ホテル・レストラン・レジャー
CHINA VANKE CO LTD-H	2,430	—	—	—	不動産管理・開発
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY	1,860	1,860	8,076	162,006	各種消費者サービス
POP MART INTERNATIONAL GROUP	698	798	13,414	269,092	専門小売り
KE HOLDINGS INC-CL A	—	2,872	14,245	285,757	不動産管理・開発
JD LOGISTICS INC	2,794	2,794	4,076	81,773	航空貨物・物流サービス
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	400	400	1,244	24,954	パーソナルケア用品
TRIP.COM GROUP LTD	800	924	38,530	772,927	ホテル・レストラン・レジャー
NETEASE CLOUD MUSIC INC	—	114	1,425	28,585	娯楽
XPENG INC	1,523	1,744	10,690	214,455	自動車
SENSETIME GROUP INC	—	39,110	8,056	161,616	ソフトウェア
NIO INC.	2,190	2,890	13,507	270,967	自動車
SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOP-H	—	64	2,862	57,413	バイオテク ノ ロ ジ ー
MIDEA GROUP CO LTD	429	685	5,843	117,211	家庭用耐久財
WUXI XDC CAYMAN INC	—	690	3,864	77,511	ライフサイエンス・ツール/サービス
MINISO GROUP HOLDING LTD	688	688	1,989	39,913	大規模小売り
XTALPI HOLDINGS LTD	—	2,320	2,120	42,536	ライフサイエンス・ツール/サービス
UBTECH ROBOTICS CORP LTD	—	344	3,900	78,253	機械
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	700	1,070	13,995	280,751	半導体・半導体製造装置
J&T GLOBAL EXPRESS LTD	3,730	3,730	3,610	72,429	航空貨物・物流サービス
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	8,700	8,700	4,002	80,280	生活必需品流通・小売り
HORIZON ROBOTICS INC	—	7,902	5,547	111,276	ソフトウェア
LAOPU GOLD CO LTD	—	37	2,192	43,976	繊維・アパレル・贅沢品
CGN POWER CO LTD-H	12,900	18,800	6,504	130,486	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
YANGTZE OPTICAL FIBRE AND CABLE	—	560	13,776	276,346	通信機器
ZIJIN GOLD INTERNATIONAL CO	—	288	4,968	99,658	金属・鉱業
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD	—	257	16,730	335,617	電気設備
CHINA TOWER CORP LTD-H	5,380	6,800	7,534	151,140	各種電気通信サービス
BEONE MEDICINES LTD	—	1,318	25,124	504,005	バイオテク ノ ロ ジ ー
HESAI GROUP	—	164	2,843	57,045	自動車用部品
GF SECURITIES CO LTD-H	—	1,150	2,002	40,163	資本市場
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	832	832	5,366	107,649	自動車用部品
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	1,260	1,850	3,034	60,862	資本市場

銘 柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円	
3SBIO, INC		—	3,130	6,986	140,142	バイオテクノロジー
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD		1,795	—	—	—	医薬品
CHINA CITIC FINANCIAL ASSET MANAGEMENT		—	18,570	1,355	27,193	資本市場
CHINA LITERATURE LTD		498	498	1,374	27,572	メディア
MEITU INC		—	4,500	2,362	47,391	インタラクティブ・メディアおよびサービス
BOC AVIATION LTD		281	281	2,302	46,194	商社・流通業
YADEA GROUP HOLDINGS LTD		1,340	1,340	1,630	32,713	自動車
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H		1,724	2,520	5,407	108,482	資本市場
GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD		—	850	7,072	141,864	化学
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP LTD		730	1,520	2,567	51,499	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	929,651	1,154,912	2,569,056	51,535,270	
	銘 柄 数 < 比 率 >	153	165	—	<17.2%>	
(マレーシア)				千リンギ		
AMMB HOLDING		3,130	4,530	2,917	116,814	銀行
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD		10,380	11,650	9,238	369,923	銀行
CELCOMDIGI BHD		4,290	4,290	1,299	52,049	無線通信サービス
RHB BANK BHD		2,280	2,280	1,892	75,782	銀行
GAMUDA BERHAD		5,320	6,850	3,082	123,428	建設・土木
YTL CORPORATION BERHAD		4,000	4,800	1,084	43,437	総合公益事業
HONG LEONG BANK		929	929	2,102	84,197	銀行
KUALA LUMPUR KEPONG		730	730	1,547	61,968	食品
MALAYAN BANKING		6,940	9,390	10,498	420,358	銀行
MISC BHD		2,109	2,109	1,744	69,858	海上運輸
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD		73	133	1,364	54,640	食品
PPB GROUP BERHAD		907	—	—	—	食品
PETRONAS DAGANGAN BHD		300	300	631	25,298	専門小売り
PETRONAS GAS BERHAD		910	1,400	2,520	100,905	ガス
TELEKOM MALAYSIA		1,290	1,290	984	39,411	各種電気通信サービス
TENAGA NASIONAL		3,680	3,680	5,453	218,377	電力
QL RESOURCES BHD		1,785	1,785	669	26,802	食品
PUBLIC BANK BHD		19,150	21,660	10,570	423,243	銀行
YTL POWER INTERNATIONAL BHD		3,000	3,600	1,497	59,966	総合公益事業
GENTING BHD		3,480	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
IOI CORP		2,470	4,400	1,883	75,406	食品
SIME DARBY BERHAD		4,400	—	—	—	コングロマリット
AXIATA GROUP BERHAD		3,460	3,460	806	32,280	無線通信サービス
MAXIS BHD		2,650	2,650	951	38,093	無線通信サービス
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD		3,300	3,300	1,772	70,957	化学
SUNWAY BHD		2,560	4,180	2,265	90,716	コングロマリット
IHH HEALTHCARE BHD		2,600	3,680	3,271	130,997	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS		5,510	5,510	4,782	191,506	金属・鉱業
SD GUTHRIE BHD		2,380	3,820	2,314	92,693	食品
MR DIY GROUP M BHD		3,615	3,615	600	24,028	専門小売り
小 計	株 数 ・ 金 額	107,629	116,022	77,747	3,113,146	
	銘 柄 数 < 比 率 >	30	27	—	<1.0%>	
(タイ)				千バーツ		
KRUNG THAI BANK-NVDR		5,040	5,040	16,507	80,062	銀行
KASIKORNBANK PCL-NVDR		830	830	16,185	78,497	銀行
TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR		23,730	23,730	5,362	26,010	銀行
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR		4,260	7,260	13,794	66,900	食品
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR		1,570	1,472	51,520	249,872	無線通信サービス
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR		5,799	—	—	—	専門小売り

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(タイ)		百株	百株	千バーツ	千円	
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR		3,842	4,692	145,921	707,717	電子装置・機器・部品
PTT PCL-NVDR		13,520	16,010	58,436	283,417	石油・ガス・消耗燃料
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR		1,340	—	—	—	消費者金融
SIAM CEMENT PCL-NVDR		1,007	1,007	23,261	112,819	建設資材
AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR		5,440	6,730	34,491	167,282	運送インフラ
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR		2,610	2,610	16,899	81,963	不動産管理・開発
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR		14,380	17,614	32,409	157,187	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR		590	1,010	18,028	87,438	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR		4,149	4,149	8,797	42,668	ホテル・レストラン・レジャー
CP ALL PCL-NVDR		7,440	7,620	33,337	161,686	生活必需品流通・小売り
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR		1,640	2,200	32,670	158,449	石油・ガス・消耗燃料
BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR		8,100	—	—	—	運送インフラ
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR		1,550	—	—	—	大規模小売り
GULF DEVELOPMENT PCL-NVDR		6,081	6,081	36,487	176,962	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR		2,580	—	—	—	専門小売り
SCB X PCL-NVDR		1,250	1,250	16,500	80,025	銀行
TRUE CORP PCL/NEW-NVDR		15,599	15,599	22,463	108,948	各種電気通信サービス
CP AXTRA PCL-NVDR		2,040	—	—	—	生活必需品流通・小売り
小 計	株 数 ・ 金 額	134,390	124,906	583,073	2,827,908	
	銘 柄 数 < 比 率 >	24	18	—	<0.9%>	
(フィリピン)				千フィリピンペソ		
AYALA LAND INC		7,680	7,680	11,980	31,027	不動産管理・開発
BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS		2,979	2,979	26,233	67,939	銀行
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS		1,420	1,420	109,340	283,168	運送インフラ
JOLLIBEE FOODS CORPORATION		430	850	13,982	36,211	ホテル・レストラン・レジャー
METROPOLITAN BANK & TRUST		2,050	2,050	13,331	34,525	銀行
SM PRIME HOLDINGS INC		13,889	13,889	26,529	68,705	不動産管理・開発
SM INVESTMENTS CORP		305	305	18,605	48,183	コングロマリット
AYALA CORPORATION		283	283	13,301	34,449	コングロマリット
MANILA ELECTRIC COMPANY		373	373	24,077	62,355	電力
BDO UNIBANK INC		3,009	4,030	47,119	122,029	銀行
PLDT INC		70	132	16,249	42,082	無線通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	32,491	33,993	320,750	830,679	
	銘 柄 数 < 比 率 >	11	11	—	<0.3%>	
(インドネシア)				千ルピア		
BARITO PACIFIC TBK PT		28,933	28,933	5,931,467	53,383	化学
UNITED TRACTORS TBK PT		2,290	2,290	6,275,970	56,483	石油・ガス・消耗燃料
INDOFOOD SUKSES MAK TBK		4,200	—	—	—	食品
PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA		11,400	11,400	4,617,000	41,553	食品
BANK MANDIRI		49,900	58,900	27,270,700	245,436	銀行
BANK RAKYAT INDONESIA		88,500	102,300	33,349,891	300,149	銀行
BANK NEGARA INDONESIA PT		16,200	23,900	9,225,400	83,028	銀行
BANK CENTRAL ASIA		69,700	79,300	48,967,750	440,709	銀行
CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT		9,840	12,900	7,095,000	63,855	化学
ALAMTRI RESOURCES INDONESIA TB		21,100	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
BUMI RESOURCES MINERALS TBK		—	76,400	5,730,000	51,570	金属・鉱業
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T		3,090	—	—	—	食品
DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK		—	33,200	4,349,200	39,142	石油・ガス・消耗燃料
KALBE FARMA PT		23,000	—	—	—	医薬品
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK		23,600	30,000	17,475,000	157,275	コングロマリット
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P		19,700	19,700	2,915,600	26,240	生活必需品流通・小売り
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK		62,100	73,300	21,696,800	195,271	各種電気通信サービス

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(インドネシア)		百株	百株	千ルピア	千円	
GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT		1,051,200	1,710,800	8,554,000	76,986	大規模小売り
PETRINDO JAYA KREASI TBK PT		—	29,810	3,338,720	30,048	石油・ガス・消耗燃料
BARITO RENEWABLES ENERGY TBK		—	10,810	4,432,100	39,888	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AMMAN MINERAL INTERNASIONAL		9,000	21,350	8,988,350	80,895	金属・鉱業
小 計	株 数 ・ 金 額	1,493,754	2,325,294	220,212,949	1,981,916	
	銘 柄 数 < 比 率 >	17	17	—	<0.7%>	
(韓国)				千ウォン		
SKC CO LTD		26	—	—	—	化学
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD		41	56	1,536,690	164,246	自動車
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE		36	43	2,190,610	234,138	保険
DB INSURANCE CO LTD		56	56	921,760	98,520	保険
COWAY CO LTD		79	—	—	—	家庭用耐久財
KT & G CORP		130	130	2,353,000	251,495	タバコ
KAKAO CORP		401	498	2,293,100	245,093	インタラクティブ・メディアおよびサービス
HANWHA OCEAN CO LTD		131	204	2,572,440	274,950	機械
SK TELECOM CO LTD		55	177	1,654,950	176,886	無線通信サービス
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD		247	311	2,482,007	265,284	資本市場
NCSOFT CORPORATION		16	—	—	—	娯楽
LG UPLUS CORP		174	357	537,285	57,426	各種電気通信サービス
DOOSAN ENERBILITY CO LTD		598	650	8,424,000	900,382	電気設備
POSCO INTERNATIONAL CORP		52	98	764,400	81,701	商社・流通業
LG H&H		10	—	—	—	パーソナルケア用品
LG CHEMICALS LTD		63	75	3,230,699	345,306	化学
LS ELECTRIC CO., LTD.		16	123	3,849,900	411,488	電気設備
SHINHAN FINANCIAL GROUP		563	654	6,409,200	685,034	銀行
HMM COMPANY LIMITED		383	383	788,980	84,328	海上運輸
S-OIL CORPORATION		39	79	932,064	99,621	石油・ガス・消耗燃料
POSCO FUTURE M CO LTD		34	56	1,647,200	176,057	電気設備
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEE		49	58	2,648,720	283,103	機械
HYUNDAI MOBIS		80	91	4,652,260	497,247	自動車用部品
SK HYNIX INC		692	804	135,604,980	14,493,867	半導体・半導体製造装置
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION		—	109	1,787,600	191,064	建設・土木
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD		29	29	780,100	83,379	自動車
HYUNDAI MOTOR CO LTD		167	191	11,757,340	1,256,659	自動車
INDUSTRIAL BK OF KOREA		261	428	933,040	99,726	銀行
KIA CORP		298	331	5,448,240	582,324	自動車
KOREA ZINC CO LTD		7	—	—	—	金属・鉱業
KOREA ELECTRIC POWER		367	367	1,616,635	172,790	電力
KOREAN AIR LINES CO LTD		265	265	716,825	76,616	旅客航空輸送
HLB INC		157	157	913,740	97,663	ヘルスケア機器・用品
LG ELECTRONICS INC		120	164	2,530,322	270,448	家庭用耐久財
LG CORP		117	117	1,279,575	136,764	コングロマリット
NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD		187	187	684,420	73,152	資本市場
NAVER CORP		183	217	4,676,250	499,811	インタラクティブ・メディアおよびサービス
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO		53	53	1,433,790	153,247	資本市場
DOOSAN CORP		—	10	1,735,000	185,442	コングロマリット
POSCO HOLDINGS INC		86	111	5,832,750	623,421	金属・鉱業
SAMSUNG SDI CO,LTD		64	88	6,001,656	641,474	電子装置・機器・部品
SAMSUNG SDI CO LTD-RIGHTS		9	—	—	—	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS		70	84	7,705,020	823,535	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRONICS		6,062	6,976	187,305,600	20,019,784	コンピュータ・周辺機器
SAMYANG FOODS CO LTD		—	5	720,800	77,041	食品

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(韓国)		百株	百株	千ウォン	千円	
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES		810	996	3,182,220	340,125	機械
HANWHA AEROSPACE CO LTD		39	47	6,260,530	669,144	航空宇宙・防衛
SAMSUNG ELECTRONICS PFD		1,045	1,202	21,960,540	2,347,208	コンピュータ・周辺機器
YUHAN CORPORATION		71	71	614,860	65,718	医薬品
LG.DISPLAY CO LTD		309	575	708,975	75,777	電子装置・機器・部品
CELLTRION INC		207	216	4,287,622	458,273	バイオテクノロジー
HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD		54	67	2,613,000	279,285	半導体・半導体製造装置
HANA FINANCIAL HOLDINGS		384	420	5,313,000	567,869	銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD		53	53	1,342,850	143,527	航空貨物・物流サービス
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO		106	124	3,658,000	390,978	保険
AMOREPACIFIC CORP		37	37	482,662	51,588	パーソナルケア用品
SK INNOVATION CO LTD		93	93	1,258,098	134,469	石油・ガス・消耗燃料
ECOPRO CO., LTD.		123	154	2,395,835	256,074	電気設備
CJ CHEILJEDANG CORP		8	—	—	—	食品
LG INNOTEK CO LTD		19	—	—	—	電子装置・機器・部品
SK INC		45	56	3,096,500	330,963	コングロマリット
KB FINANCIAL GROUP INC		488	526	8,505,420	909,084	銀行
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES		108	108	1,801,440	192,543	航空宇宙・防衛
MERITZ FINANCIAL GROUP INC		125	125	1,405,000	150,170	金融サービス
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO		93	93	577,530	61,728	自動車用部品
HANJIN KAL CORP		19	45	513,450	54,879	ホテル・レストラン・レジャー
HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD		30	35	4,924,530	526,348	電気設備
HD HYUNDAI CO LTD		51	68	1,965,200	210,046	石油・ガス・消耗燃料
HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES CORP		—	8	3,870,240	413,662	電気設備
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA		28	—	—	—	食品
HYUNDAI ROTEM CO LTD		114	114	2,542,200	271,717	機械
WOORI FINANCIAL GROUP INC		864	1,001	3,288,285	351,461	銀行
ECOPRO BM CO LTD		55	77	1,843,000	196,985	電気設備
HANWHA SYSTEMS CO LTD		—	96	1,112,640	118,922	航空宇宙・防衛
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD		33	33	330,008	35,272	医薬品
KRAFTON INC		36	36	990,990	105,919	娯楽
ECOPRO MATERIALS CO LTD		25	—	—	—	電気設備
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD		27	57	3,770,340	402,985	機械
SK SQUARE CO LTD		111	137	15,097,500	1,613,666	コングロマリット
HYBE CO LTD		33	33	824,175	88,090	娯楽
APR CORP OF KOREA		—	32	1,423,520	152,150	パーソナルケア用品
LG ENERGY SOLUTION		56	67	3,225,905	344,794	電気設備
KAKAOBANK CORP		193	193	456,445	48,786	銀行
HD HYUNDAI MARINE SOLUTION CO LTD		—	21	507,455	54,238	機械
SAMSUNG SDS CO LTD		46	67	1,180,442	126,169	情報技術サービス
ALTEOGEN INC		50	57	1,957,875	209,263	バイオテクノロジー
SAMSUNG C&T CORP		122	122	5,167,175	552,283	コングロマリット
SAMSUNG EPISHOLDINGS CO LTD		—	10	556,500	59,480	バイオテクノロジー
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD		21	16	2,368,448	253,146	ライフサイエンス・ツール/サービス
DOOSAN BOBCAT INC		65	—	—	—	機械
LIG DEFENSE&AEROSPACE CO LTD		—	17	1,428,000	152,628	航空宇宙・防衛
小 計	株 数 ・ 金 額	18,691	22,116	558,161,354	59,657,959	
	銘 柄 数 < 比 率 >	82	80	—	<19.9%>	
(台湾)				千新台幣ドル		
ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION		650	730	173,375	866,233	通信機器
ACER INC		3,487	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
ASUSTEK COMPUTER INC		888	1,018	66,173	330,621	コンピュータ・周辺機器

銘 柄	期首(前期末) 株 数	当 期 末			業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(台湾)	百株	百株	千新台幣ドル	千円	
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	584	674	39,910	199,406	半導体・半導体製造装置
ASIA CEMENT	3,149	3,149	11,008	55,002	建設資材
TAIWAN BUSINESS BANK	7,410	12,144	19,735	98,602	銀行
GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD	—	510	67,830	338,899	電子装置・機器・部品
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	1,113	1,853	31,043	155,103	半導体・半導体製造装置
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	730	730	23,141	115,619	コンピュータ・周辺機器
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	1,010	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	1,580	2,034	166,453	831,650	電子装置・機器・部品
QUANTA COMPUTER INC	3,366	4,106	139,837	698,672	コンピュータ・周辺機器
EVA AIRWAYS CORP	3,030	4,920	17,539	87,634	旅客航空輸送
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	768	768	15,752	78,702	コンピュータ・周辺機器
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	8,951	9,399	19,692	98,387	銀行
CHINA AIRLINES LTD	3,750	3,750	6,956	34,755	旅客航空輸送
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	2,220	—	—	—	自動車用部品
CHINA STEEL	14,785	18,545	34,772	173,734	金属・鉱業
ADVANTECH CO.,LTD.	606	606	28,885	144,320	コンピュータ・周辺機器
CHROMA ATE INC	—	570	127,110	635,079	電子装置・機器・部品
COMPAL ELECTRONICS	5,715	5,715	16,947	84,675	コンピュータ・周辺機器
DELTA ELECTRONICS INC	2,436	2,866	630,698	3,151,157	電子装置・機器・部品
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	5,000	5,680	77,540	387,417	各種電気通信サービス
AUO CORP	8,026	—	—	—	電子装置・機器・部品
TAIWAN MOBILE CO LTD	2,412	2,412	26,532	132,561	無線通信サービス
ELITE MATERIAL CO LTD	360	450	213,750	1,067,959	電子装置・機器・部品
EVERGREEN MARINE	1,479	1,479	31,291	156,341	海上運輸
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	4,554	4,554	11,887	59,392	コングロマリット
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	695	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	244	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	730	910	45,346	226,566	半導体・半導体製造装置
FORTUNE ELECTRIC CO LTD	143	207	18,574	92,801	電気設備
FORMOSA PLASTIC	4,924	4,924	23,907	119,447	化学
FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	4,119	5,839	27,418	136,992	化学
KING YUAN ELECTRONICS CO LTD	—	1,480	46,028	229,969	半導体・半導体製造装置
MEDIATEK INC	1,935	2,245	815,072	4,072,348	半導体・半導体製造装置
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	10,768	12,037	116,402	581,582	保険
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	10,369	14,346	47,772	238,685	銀行
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	425	425	20,736	103,605	専門小売り
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	2,020	2,740	26,276	131,285	無線通信サービス
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	12,730	15,171	85,721	428,290	金融サービス
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	11,962	14,172	113,383	566,497	保険
KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD	20,827	25,346	58,042	289,998	保険
E. SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	18,117	22,759	73,968	369,567	銀行
HON HAI PRECISION INDUSTRY	15,896	18,516	462,912	2,312,848	電子装置・機器・部品
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	15,796	17,806	71,581	357,640	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	120	140	36,082	180,280	電子装置・機器・部品
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	15,241	31,400	74,732	373,383	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	18,896	—	—	—	保険
INVENTEC CO.,LTD	3,319	3,319	16,446	82,170	コンピュータ・周辺機器
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	2,858	2,858	58,322	291,399	コンピュータ・周辺機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	12,406	18,199	56,418	281,882	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING	21,722	25,012	141,068	704,819	銀行
ASIA VITAL COMPONENTS CO LTD	450	490	119,805	598,581	コンピュータ・周辺機器
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	14,820	18,140	53,514	267,376	銀行

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(台湾)		百株	百株	千新台幣ドル	千円	
NAN YA PLASTICS CORP		6,337	7,657	67,843	338,965	化学
WISTRON CORP		3,480	4,140	60,651	303,030	コンピュータ・周辺機器
POU CHEN CORP		2,674	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO		6,278	7,218	52,838	263,996	食品
PRESIDENT CHAIN STORE CORP		648	848	19,677	98,313	生活必需品流通・小売り
E INK HOLDINGS INC		1,160	1,160	18,792	93,890	電子装置・機器・部品
INTERNATIONAL GAMES SYSTEM CO LTD		330	330	24,255	121,185	娯楽
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD		1,527	—	—	—	不動産管理・開発
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP		1,945	—	—	—	電子装置・機器・部品
TCC GROUP HOLDINGS		9,298	9,298	23,247	116,149	建設資材
TECO ELECTRIC & MACHINERY		—	1,600	11,648	58,196	電気設備
TAIWAN SEMICONDUCTOR		31,270	36,290	8,310,410	41,521,301	半導体・半導体製造装置
UNITED MICROELECTRONICS CORP		14,965	16,355	149,321	746,053	半導体・半導体製造装置
WAN HAI LINES LIMITED		863	863	6,604	32,998	海上運輸
YAGEO CORPORATION		479	2,359	91,775	458,540	電子装置・機器・部品
YANG MING MARINE TRANSPORT		2,590	2,590	12,924	64,572	海上運輸
KING SLIDE WORKS CO LTD		—	80	42,560	212,642	コンピュータ・周辺機器
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP		2,470	2,470	6,557	32,764	運送インフラ
GLOBAL UNICHIP CORP		100	120	62,520	312,368	半導体・半導体製造装置
INNOLUX CORP		8,667	12,657	37,212	185,926	電子装置・機器・部品
WPG HOLDINGS CO LTD		2,203	—	—	—	電子装置・機器・部品
LOTES CO LTD		100	140	37,800	188,860	電子装置・機器・部品
EMEMORY TECHNOLOGY INC		80	100	43,350	216,589	半導体・半導体製造装置
JENTECH PRECISION INDUSTRIAL COMPANY LTD		100	130	47,450	237,074	半導体・半導体製造装置
PEGATRON CORP		2,426	3,476	29,345	146,617	コンピュータ・周辺機器
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD		100	120	58,680	293,182	半導体・半導体製造装置
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP		154	234	35,313	176,435	機械
CHAILEASE HOLDING CO LTD		1,866	2,634	29,634	148,065	金融サービス
BIZLINK HOLDING INC		—	240	66,000	329,755	電気設備
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING		644	1,274	51,091	255,268	電子装置・機器・部品
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL		13,274	16,262	37,485	187,288	銀行
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK		4,669	4,669	18,162	90,746	銀行
ASPEED TECHNOLOGY INC		—	40	67,820	338,849	半導体・半導体製造装置
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY		80	—	—	—	電気設備
WIWYNN CORP		150	170	88,400	441,672	コンピュータ・周辺機器
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD		4,096	4,906	253,179	1,264,960	半導体・半導体製造装置
SILERGY CORP		470	—	—	—	半導体・半導体製造装置
PHARMAESSENTIA CORPORATION		320	445	32,225	161,010	バイオテクノロジー
CALIWAY BIOPHARMACEUTICALS C		—	1,320	13,728	68,589	医薬品
GLOBALWAFERS CO LTD		310	310	24,862	124,218	半導体・半導体製造装置
HON PRECISION INC		—	110	63,800	318,763	半導体・半導体製造装置
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD		240	—	—	—	家庭用耐久財
小 計	株 数 ・ 金 額	435,983	489,782	14,604,567	72,968,800	
	銘 柄 数 < 比 率 >	88	83	—	<24.3%>	
(インド)				千インドルピー		
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED		7,730	8,970	1,287,374	2,149,915	石油・ガス・消耗燃料
BHARAT PETROLEUM CORP LTD		2,180	2,180	65,999	110,219	石油・ガス・消耗燃料
MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED		1,187	1,357	451,935	754,731	自動車
SHREE CEMENT LIMITED		10	10	27,469	45,874	建設資材
INDUSIND BANK LTD		772	772	73,397	122,574	銀行
HINDUSTAN PETROLEUM CORP		1,310	1,310	50,697	84,663	石油・ガス・消耗燃料
TATA COMMUNICATIONS LTD		114	114	18,152	30,314	各種電気通信サービス

銘柄	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株数	評 価 額	外貨建金額		邦貨換算金額
			千インドルピー			
(インド)	百株	百株				
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	808	808	95,036	158,711	食品	
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	37	37	40,188	67,115	金融サービス	
GAIL INDIA LTD	2,730	3,960	65,930	110,103	ガス	
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	1,354	—	—	—	銀行	
VEDANTA LTD	1,690	2,080	160,908	268,717	金属・鉱業	
SUPREME INDUSTRIES LTD	79	79	28,873	48,219	建設関連製品	
TITAN CO LTD	442	542	244,387	408,127	繊維・アパレル・贅沢品	
OIL&NATURAL GAS CORP LTD	3,920	4,670	130,386	217,745	石油・ガス・消耗燃料	
COLGATE-PALMOLIVE(INDIA)	159	159	34,938	58,347	パーソナルケア用品	
GE VERNOVA T&D INDIA LTD	—	172	79,558	132,862	電気設備	
LUPIN LTD	257	348	82,806	138,287	医薬品	
NMDC LTD	3,750	3,750	33,300	55,611	金属・鉱業	
MPHASIS LTD	151	151	33,434	55,835	情報技術サービス	
INFOSYS LTD	4,268	4,796	565,544	944,459	情報技術サービス	
WIPRO LTD	3,592	3,592	71,089	118,719	情報技術サービス	
TATA ELXSI LTD	40	—	—	—	ソフトウェア	
MRF LTD	3	3	39,127	65,342	自動車用部品	
INDIAN OIL CORPORATION LTD	3,430	4,610	66,702	111,392	石油・ガス・消耗燃料	
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	1,044	1,184	270,863	452,342	パーソナルケア用品	
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	127	162	131,738	220,002	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
CUMMINS INDIA LTD	161	212	114,501	191,217	機械	
HCL TECHNOLOGIES LTD	1,229	1,361	163,102	272,380	情報技術サービス	
DABUR INDIA LTD	598	988	48,184	80,468	パーソナルケア用品	
HERO MOTOCORP LTD	149	190	101,118	168,867	自動車	
SRF LTD	192	192	53,391	89,163	化学	
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	123	123	27,828	46,474	自動車用部品	
BHARTI AIRTEL LIMITED	3,295	3,788	694,908	1,160,497	無線通信サービス	
ORACLE FINANCIAL SERVICES	24	24	22,803	38,081	ソフトウェア	
UNION BANK OF INDIA	1,840	1,840	30,588	51,082	銀行	
SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	1,237	1,491	275,521	460,121	医薬品	
DIVIS LABORATORIES LTD	151	187	125,888	210,234	ライフサイエンス・ツール/サービス	
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	159	188	258,872	432,316	自動車	
AUROBINDO PHARMA LTD	356	356	52,947	88,422	医薬品	
TVS MOTOR CO LTD	329	329	121,572	203,025	自動車	
JINDAL STEEL LTD	460	610	76,152	127,174	金属・鉱業	
JINDAL STAINLESS LTD	359	622	46,963	78,429	金属・鉱業	
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LTD	4,500	6,750	89,120	148,830	自動車用部品	
PETRONET LNG LTD	770	1,290	36,610	61,139	石油・ガス・消耗燃料	
CIPLA LIMITED	666	772	103,988	173,660	医薬品	
LARSEN&TOUBRO LIMITED	839	1,008	400,629	669,051	建設・土木	
ULTRATECH CEMENT LTD	146	181	216,773	362,010	建設資材	
ASHOK LEYLAND LIMITED	1,842	5,047	85,077	142,079	機械	
BOSCH LTD	8	13	51,877	86,634	自動車用部品	
TATA CONSULTANCY SVS LTD	1,135	1,326	317,497	530,220	情報技術サービス	
ADANI ENTERPRISES LTD	165	283	70,916	118,431	商社・流通業	
NTPC LIMITED	5,650	6,370	256,169	427,803	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
AMBUJA CEMENTS LTD	570	850	37,765	63,068	建設資材	
BHARAT FORGE LIMITED	304	304	60,486	101,013	自動車用部品	
SUZLON ENERGY LIMITED	11,740	16,110	88,556	147,889	電気設備	
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	1,771	2,017	210,655	351,794	金属・鉱業	
ITC LTD	3,770	4,160	127,899	213,591	タバコ	
PIDILITE INDUSTRIES LTD	197	394	58,154	97,117	化学	

銘柄	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
UPL LTD	655	655	42,313	70,662	化学
SUNDARAM FINANCE LTD	73	108	51,261	85,606	消費者金融
PHOENIX MILLS LTD	214	329	60,183	100,507	不動産管理・開発
COROMANDEL INTERNATIONAL LTD	—	183	35,275	58,909	化学
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	171	171	74,911	125,102	医薬品
THERMAX LTD	45	—	—	—	機械
SIEMENS LIMITED	102	165	63,072	105,331	コングロマリット
GMR AIRPORTS LTD	3,010	3,010	30,497	50,930	運送インフラ
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LTD	780	1,080	94,343	157,553	電気設備
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	558	558	58,165	97,137	パーソナルケア用品
VOLTAS LIMITED	291	291	38,551	64,381	建設・土木
INDIAN HOTELS CO LIMITED	1,150	1,150	77,400	129,259	ホテル・レストラン・レジャー
TORRENT POWER LTD	183	286	49,317	82,360	電力
VODAFONE IDEA LTD	26,700	47,440	53,322	89,048	無線通信サービス
MARICO LIMITED	678	678	56,362	94,124	食品
POWER FINANCE CORPORATION	1,776	2,211	102,004	170,347	金融サービス
PAGE INDUSTRIES LTD	8	8	31,386	52,415	繊維・アパレル・贅沢品
FORTIS HEALTHCARE LTD	—	661	62,950	105,127	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ABB INDIA LTD	66	66	46,282	77,291	電気設備
DLF LIMITED	950	950	57,783	96,498	不動産管理・開発
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	5,850	7,150	224,474	374,871	電力
NHPC LTD	3,286	3,286	26,541	44,323	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	630	736	129,565	216,374	運送インフラ
REC LTD	1,591	1,591	57,180	95,491	金融サービス
BAJAJ AUTO LIMITED	80	104	111,399	186,037	自動車
ADANI POWER LIMITED	660	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
OIL INDIA LTD	548	548	24,890	41,566	石油・ガス・消耗燃料
MUTHOOT FINANCE LTD	135	197	69,519	116,097	消費者金融
OBEROI REALTY LTD	182	182	30,994	51,760	不動産管理・開発
PRESTIGE ESTATES PROJECTS	236	236	35,572	59,405	不動産管理・開発
JSW ENERGY LTD	614	614	35,071	58,569	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
COAL INDIA LTD	2,450	2,880	131,443	219,510	石油・ガス・消耗燃料
L&T FINANCE LTD	—	1,227	37,227	62,169	消費者金融
TATA MOTORS PASSENGER VEHICLE	2,495	3,340	118,720	198,262	自動車
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	1,270	2,180	88,202	147,298	電気設備
TATA POWER COMPANY LIMITED	2,080	2,650	115,540	192,951	電力
INDUS TOWERS LTD	1,485	1,914	77,383	129,229	各種電気通信サービス
PI INDUSTRIES LTD	101	101	31,419	52,469	化学
ASIAN PAINTS LTD	479	616	160,153	267,456	化学
BAJAJ FINANCE LTD	349	—	—	—	消費者金融
BSE LTD	90	270	105,499	176,184	資本市場
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD	122	198	60,386	100,844	自動車用部品
LTM LIMITED	96	96	42,106	70,317	情報技術サービス
TRENT LTD	221	252	106,905	178,532	専門小売り
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	1,129	1,373	85,359	142,550	保険
BHARAT ELECTRONICS LTD	4,500	5,430	238,757	398,724	航空宇宙・防衛
AU SMALL FINANCE BANK LTD	494	774	81,300	135,772	銀行
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	137	274	78,199	130,593	資本市場
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	224	—	—	—	陸上運輸
GODREJ PROPERTIES LTD	200	200	37,472	62,578	不動産管理・開発
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	132	161	88,872	148,416	食品
POLYCAB INDIA LTD	66	66	60,220	100,567	電気設備

銘柄	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	502	622	104,129	173,895	消費者金融
RAIL VIKAS NIGAM LTD	586	586	17,873	29,847	建設・土木
HDFC BANK LIMITED	7,185	16,770	1,309,485	2,186,840	銀行
HITACHI ENERGY INDIA LTD	—	17	59,848	99,947	電気設備
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	425	425	27,429	45,807	消費者金融
INDIAN RAILWAY CATERING & TO	387	—	—	—	商業サービス・用品
YES BANK LTD	18,400	28,000	64,232	107,267	銀行
ETERNAL LTD	9,100	3,170	81,275	135,730	ホテル・レストラン・レジャー
PERSISTENT SYSTEMS LTD	152	152	78,084	130,401	情報技術サービス
LODHA DEVELOPERS LTD	371	371	35,693	59,608	不動産管理・開発
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	1,050	1,260	127,575	213,050	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
BAJAJ FINSERV LTD	452	541	98,442	164,399	金融サービス
EICHER MOTORS LTD	174	205	149,701	250,001	自動車
KALYAN JEWELLERS INDIA LTD	575	575	24,411	40,767	繊維・アパレル・贅沢品
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	—	7,944	302,507	505,187	銀行
DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	49	49	52,934	88,400	家庭用耐久財
APL APOLLO TUBES LTD	258	258	50,273	83,957	金属・鉱業
SONA BLW PRECISION FORGINGS	590	—	—	—	自動車用部品
ONE 97 COMMUNICATIONS LTD	—	517	61,373	102,493	金融サービス
JUBILANT FOODWORKS LIMITED	571	571	27,025	45,132	ホテル・レストラン・レジャー
FSN E-COMMERCE VENTURES LTD	—	1,452	39,610	66,149	専門小売り
PB FINTECH LTD	407	503	82,748	138,190	保険
AXIS BANK LIMITED	2,875	3,341	423,739	707,644	銀行
TATA STEEL LIMITED	9,714	11,120	238,512	398,316	金属・鉱業
DR. REDDY'S LABORATORIES	796	796	103,007	172,022	医薬品
MANKIND PHARMA LTD	183	183	44,483	74,287	医薬品
VARUN BEVERAGES LTD	1,787	2,253	114,643	191,455	飲料
NESTLE INDIA LTD	454	1,077	159,773	266,821	食品
HAVELLS INDIA LTD	316	316	39,664	66,239	電気設備
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	3,482	3,988	99,436	166,059	金融サービス
ASTRAL LTD	163	163	25,587	42,731	建設関連製品
HYUNDAI MOTOR INDIA LTD	240	240	44,467	74,260	自動車
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	261	315	150,825	251,878	航空宇宙・防衛
SHRIRAM FINANCE LTD	1,765	2,054	206,991	345,676	消費者金融
CANARA BANK	1,980	3,250	43,660	72,913	銀行
SWIGGY LTD	—	1,950	54,697	91,344	ホテル・レストラン・レジャー
WAAREE ENERGIES LTD	—	110	35,531	59,336	半導体・半導体製造装置
TATA MOTORS LTD/NEW	—	3,214	138,523	231,334	機械
VISHAL MEGA MART LTD	—	2,750	34,080	56,914	大規模小売り
ICICI BANK LTD	6,684	7,795	985,911	1,646,472	銀行
PUNJAB NATIONAL BANK	2,610	4,170	44,719	74,680	銀行
BAJAJ FINANCE LTD	—	4,049	386,849	646,039	消費者金融
INFO EDGE INDIA LTD	437	437	42,753	71,399	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SIEMENS ENERGY INDIA LTD	102	153	48,702	81,333	電気設備
ADANI POWER LTD	—	4,960	111,763	186,645	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BANK OF BARODA	1,000	1,710	45,126	75,361	銀行
TECH MAHINDRA LTD	673	792	115,869	193,502	情報技術サービス
ZYDUS LIFESCIENCES LTD	283	283	26,603	44,427	医薬品
GRASIM INDUSTRIES LIMITED	358	438	130,024	217,141	建設資材
ADITYA BIRLA CAPITAL LTD	—	1,099	39,888	66,613	金融サービス
AVENUE SUPERMARTS LTD	222	222	97,814	163,350	生活必需品流通・小売り
UNITED SPIRITS LTD	418	418	53,537	89,407	飲料

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)		百株	百株	千インドルピー	千円	
IDFC FIRST BANK LTD		4,253	4,253	30,311	50,619	銀行
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY		278	367	67,087	112,036	保険
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD		590	590	33,467	55,891	保険
ALKEM LABORATORIES LTD		62	62	34,630	57,832	医薬品
INTERGLOBE AVIATION LTD		238	267	120,756	201,662	旅客航空輸送
SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD		29	40	64,420	107,581	化学
SBI LIFE INSURANCE CO LTD		612	733	137,224	229,165	保険
JSW STEEL LTD		813	1,003	128,163	214,032	金属・鉱業
小計	株 数 ・ 金 額	240,182	338,796	19,650,039	32,815,565	
	銘 柄 数 < 比 率 >	156	163	—	<10.9%>	
(メキシコ)				千メキシコペソ		
SIGMA FOODS SAB DE CV		5,379	5,379	8,725	79,599	食品
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD		2,280	2,519	52,498	478,906	飲料
GRUPO BIMBO SAB-SERIES A		1,570	2,090	12,234	111,610	食品
GRUMA S. A. B. -B		219	219	6,630	60,482	食品
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF		186	269	7,944	72,468	運送インフラ
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1		650	650	9,126	83,250	コングロマリット
CEMEX SAB - CPO		18,719	21,669	48,952	446,556	建設資材
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O		3,307	3,853	74,362	678,360	銀行
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV		263	263	26,732	243,857	金属・鉱業
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A		2,450	2,450	9,604	87,610	家庭用品
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B		246	246	13,078	119,306	運送インフラ
GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B		3,809	4,709	96,965	884,552	金属・鉱業
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O		2,090	2,090	9,032	82,401	銀行
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV		580	764	16,914	154,296	飲料
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH		453	558	23,682	216,040	運送インフラ
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT		430	430	9,960	90,862	運送インフラ
GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA		430	430	4,391	40,057	生活必需品流通・小売り
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV		670	890	16,139	147,227	飲料
AMERICA MOVIL SAB DE CV		22,810	27,230	63,718	581,256	無線通信サービス
WALMART DE MEXICO-SER V		6,850	7,650	43,620	397,917	生活必需品流通・小売り
QUALITAS CONTROLADORA SAB CV		310	—	—	—	保険
小計	株 数 ・ 金 額	73,703	84,360	554,314	5,056,622	
	銘 柄 数 < 比 率 >	21	20	—	<1.7%>	
(ブラジル)				千リアル		
BRF SA		770	—	—	—	食品
COMPANHIA PARANAENSE DE ENER		—	3,240	5,012	160,941	電力
VALE SA		4,608	5,348	43,585	1,399,491	金属・鉱業
COMPANHIA PARANAENSE-PREF B		1,800	—	—	—	電力
CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B		290	—	—	—	電力
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER		1,621	—	—	—	電力
BANCO DO BRASIL SA		2,080	2,650	5,777	185,496	銀行
ITAUSA SA		6,982	9,150	12,352	396,643	銀行
GERDAU SA PFD NPV		1,940	1,940	4,633	148,769	金属・鉱業
PETROBRAS - PETROLEO BRAS		4,600	5,380	26,959	865,643	石油・ガス・消耗燃料
PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR		5,690	6,760	30,872	991,310	石油・ガス・消耗燃料
WEG SA		2,216	2,486	11,318	363,428	電気設備
BANCO BRADESCO SA - PREF		6,520	8,130	15,114	485,315	銀行
BANCO BRADESCO S.A.		2,099	2,099	3,390	108,874	銀行
SUZANO SA		879	1,115	4,875	156,538	紙製品・林産品
CPFL ENERGIA SA		184	404	1,977	63,485	電力
ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF		6,839	7,970	32,885	1,055,930	銀行

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
(ブラジル)		百株	百株	千レアル	千円	
PORTO SEGURO SA		—	255	1,312	42,159	保険
LOCALIZA RENT A CAR		1,065	1,491	7,441	238,953	陸上運輸
ULTRAPAR PARTICIPACOES		860	860	2,593	83,284	専門小売り
TOTVS SA		610	860	3,028	97,229	ソフトウェア
EQUATORIAL SA - ORD		1,480	1,790	7,573	243,180	電力
EMBRAER SA		930	—	—	—	航空宇宙・防衛
JBS SA		981	—	—	—	食品
CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF		2,569	2,569	3,024	97,120	電力
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP		645	3,790	11,801	378,930	水道
ENERGISA SA-UNITS		357	392	2,070	66,489	電力
TELEFONICA BRASIL S. A.		1,184	1,184	4,541	145,835	各種電気通信サービス
RAIA DROGASIL SA		1,539	2,070	4,341	139,406	生活必需品流通・小売り
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES		870	870	3,003	96,432	保険
ENGIE BRASIL SA		166	232	796	25,587	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ENEVA SA		—	1,305	3,558	114,268	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO		6,799	7,759	13,913	446,759	資本市場
AMBEV SA		5,939	6,859	11,194	359,458	飲料
KLABIN SA-UNIT		836	844	1,451	46,605	容器・包装
NATURA &CO HOLDING SA		925	—	—	—	パーソナルケア用品
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO		810	810	1,434	46,061	保険
TIM SA		829	1,359	3,170	101,804	無線通信サービス
REDE D'OR SAO LUIZ SA		1,065	1,065	4,080	131,006	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
VIBRA ENERGIA SA		1,380	1,478	4,996	160,420	専門小売り
EMBRAER SA		—	1,099	8,108	260,356	航空宇宙・防衛
MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOB		1,210	1,210	1,920	61,658	運送インフラ
MBRF GLOBAL FOODS COMPANY SA		—	1,192	2,057	66,067	食品
AXIA ENERGIA		—	1,837	10,792	346,536	電力
AXIA ENERGIA-PR B		—	290	1,872	60,125	電力
AXIA ENERGIA-PR C		—	502	2,848	91,477	電力
RUMO SA		1,640	1,640	2,776	89,152	陸上運輸
PRIO SA		1,087	1,307	8,269	265,525	石油・ガス・消耗燃料
BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT		1,580	1,790	10,498	337,095	資本市場
小	計	株 数 ・ 金 額	86,482	105,390	343,228	11,020,859
		銘 柄 数 < 比 率 >	41	42	—	< 3.7% >
(チリ)				千チリペソ		
BANCO DE CREDITO E INVERSION		131	131	774,906	136,594	銀行
EMPRESAS CMPC SA		1,190	1,190	137,540	24,244	紙製品・林産品
EMPRESAS COPEC SA		570	570	353,970	62,394	専門小売り
ENEL AMERICAS SA		23,250	—	—	—	電力
S. A. C. I. FALABELLA		940	940	540,500	95,275	大規模小売り
CENCOSUD SA		1,260	2,040	454,920	80,189	生活必需品流通・小売り
PLAZA SA Y FILIALES		—	1,100	440,990	77,734	不動産管理・開発
小	計	株 数 ・ 金 額	27,341	5,971	2,702,826	476,432
		銘 柄 数 < 比 率 >	6	6	—	< 0.2% >
(コロンビア)				千コロンビアペソ		
INTERCONEXION ELECTRICA SA		600	600	1,710,000	71,775	電力
BANCOLOMBIA SA		289	—	—	—	銀行
GRUPO CIBEST SA		—	417	3,085,800	129,523	銀行
小	計	株 数 ・ 金 額	889	1,017	4,795,800	201,298
		銘 柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 0.1% >
(アラブ首長国連邦)				千UAEディルハム		
ABU DHABI ISLAMIC BANK		1,730	2,150	4,433	189,922	銀行

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	
(アラブ首長国連邦)		百株	百株	千UAEディルハム	千円	
DUBAI ISLAMIC BANK		3,860	3,860	2,814	120,558	銀行
EMIRATES TELECOM GROUP CO		4,505	5,062	9,789	419,399	各種電気通信サービス
ABU DHABI COMMERCIAL BANK		3,598	4,888	6,853	293,612	銀行
FIRST ABU DHABI BANK PJSC		5,529	6,439	11,384	487,716	銀行
EMAAR PROPERTIES PJSC		8,670	10,170	12,570	538,503	不動産管理・開発
ALDAR PROPERTIES PJSC		5,090	6,210	5,023	215,223	不動産管理・開発
AIR ARABIA PJSC		—	3,200	1,657	71,011	旅客航空輸送
EMIRATES NBD PJSC		2,270	2,930	8,637	370,036	銀行
EMAAR DEVELOPMENT PJSC		1,460	1,460	2,219	95,070	不動産管理・開発
DUBAI ELECTRICITY & WATER AU		—	7,620	2,057	88,139	総合公益事業
SALIK CO PJSC		—	2,990	1,746	74,805	運送インフラ
ADNOC DRILLING COMPANY P. J. S. C.		4,240	4,240	2,671	114,434	エネルギー設備・サービス
TWO POINT ZERO GROUP PJSC		3,910	—	—	—	コングロマリット
AMERICANA RESTAURANTS INTERN		3,020	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
ADNOC GAS PLC		—	7,800	2,636	112,943	石油・ガス・消耗燃料
ADNOC LOGISTICS & SERVICES		—	2,492	1,482	63,520	石油・ガス・消耗燃料
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO		2,980	5,000	1,940	83,109	専門小売り
小 計	株 数 ・ 金 額	50,863	76,512	77,918	3,338,007	
	銘 柄 数 < 比 率 >	13	16	—	<1.1%>	
(エジプト)				千エジプトポンド		
EASTERN CO SAE		693	693	2,771	8,251	タバコ
T M G HOLDING		1,010	1,010	10,100	30,073	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	1,703	1,703	12,871	38,325	
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.0%>	
(南アフリカ)				千ランド		
BIDVEST GROUP LTD		470	470	11,007	105,230	コングロマリット
CLICKS GROUP LTD		310	310	8,192	78,324	生活必需品流通・小売り
DISCOVERY LTD		683	786	21,499	205,530	保険
GOLD FIELDS LTD		1,144	1,294	95,097	909,130	金属・鉱業
REMGRO LTD		672	672	12,633	120,777	金融サービス
HARMONY GOLD MINING CO LTD		680	830	24,258	231,910	金属・鉱業
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD		115	128	55,723	532,716	銀行
MTN GROUP LTD		2,063	2,636	55,408	529,707	無線通信サービス
FIRSTRAND LTD		6,200	7,290	65,267	623,956	金融サービス
NEDBANK GROUP LTD		562	752	19,615	187,523	銀行
VALTERRA PLATINUM LIMITED		134	378	55,209	527,801	金属・鉱業
SASOL LTD		579	953	20,296	194,039	化学
SHOPRITE HOLDINGS LTD		584	731	20,935	200,146	生活必需品流通・小売り
STANDARD BANK GROUP LTD		1,738	1,912	58,598	560,206	銀行
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD		940	—	—	—	大規模小売り
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT		428	—	—	—	医薬品
SANLAM LIMITED		2,270	2,800	24,236	231,703	保険
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD		1,117	1,322	35,491	339,300	金属・鉱業
KUMBA IRON ORE LTD		76	—	—	—	金属・鉱業
VODACOM GROUP		911	911	13,315	127,293	無線通信サービス
OLD MUTUAL LTD		6,920	—	—	—	保険
REINET INVESTMENTS SCA		207	207	11,658	111,452	資本市場
ABSA GROUP LTD		1,071	1,262	29,081	278,019	銀行
PEPKOR HOLDINGS LTD		3,340	5,300	11,914	113,901	専門小売り
SIBANYE STILLWATER LTD		—	3,717	20,369	194,729	金属・鉱業
NEPI ROCKCASTLE N.V.		729	1,050	14,831	141,786	不動産管理・開発
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT		—	560	19,988	191,086	金属・鉱業

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			評価額	外貨換算金額	
(南アフリカ)	百株	百株	千ランド	千円	
NASPERS LTD-N SHS	215	—	—	—	大規模小売り
OUTSURANCE GROUP LTD	1,310	1,530	10,840	103,630	保険
ANGLOGOLD ASHANTI PLC	630	755	131,252	1,254,778	金属・鉱業
NASPERS LTD-N SHS	—	1,160	103,650	990,898	大規模小売り
BID CORP LTD	394	471	19,233	183,874	生活必需品流通・小売り
小計	株数・金額	株数	969,608	9,269,458	
	銘柄数<比率>	29	27	—	<3.1%>
(クウェート)			千クウェートディナール		
KUWAIT FINANCE HOUSE	14,094	17,429	1,369	701,120	銀行
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	1,890	3,380	198	101,365	無線通信サービス
GULF BANK	2,851	2,993	103	53,167	銀行
NATIONAL BANK OF KUWAIT	10,268	12,514	1,072	548,875	銀行
MABANEE CO SAKC	904	958	95	48,627	不動産管理・開発
BOUBYAN BANK K.S.C	2,379	2,546	171	87,823	銀行
WARBA BANK KSCP	—	3,097	88	45,495	銀行
小計	株数・金額	32,388	42,920	3,099	1,586,474
	銘柄数<比率>	6	7	—	<0.5%>
(サウジアラビア)			千サウジアラビアリヤル		
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	289	289	981	41,161	化学
JARIR MARKETING CO	610	1,084	1,629	68,330	専門小売り
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	114	114	1,630	68,370	保険
MAKKAH CONSTRUCTION & DEVEPL	—	164	1,300	54,543	不動産管理・開発
ETIHAD ETISALAT CO	449	559	3,644	152,857	無線通信サービス
SAUDI AWWAL BANK	1,245	1,513	5,231	219,428	銀行
AL RAJHI BANK	2,494	4,344	29,430	1,234,319	銀行
ARAB NATIONAL BANK	1,045	1,465	3,102	130,102	銀行
BANK ALBILAD	1,007	1,007	2,504	105,031	銀行
BANK AL - JAZIRA	907	907	1,057	44,355	銀行
BANQUE SAUDI FRANSI	1,694	1,694	3,307	138,712	銀行
RIYAD BANK	1,985	3,124	6,524	273,628	銀行
SAUDI INVESTMENT BANK/THE	862	862	1,156	48,508	銀行
SAUDI TELECOM CO	2,560	2,970	12,771	535,615	各種電気通信サービス
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	295	368	5,365	225,026	化学
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	1,106	1,238	7,304	306,338	化学
SAUDI ENERGY CO	1,050	1,050	1,739	72,969	電力
SAUDI IND INVESTMENT GROUP	521	—	—	—	化学
ALMARAI CO	632	632	2,598	108,993	食品
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	50	—	—	—	メディア
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	406	—	—	—	化学
JABAL OMAR DEVELOPMENT CO	—	734	1,084	45,467	ホテル・レストラン・レジャー
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	670	—	—	—	化学
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	830	830	1,466	61,509	不動産管理・開発
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	97	150	2,694	112,986	保険
ALINMA BANK	1,576	2,291	5,449	228,558	銀行
SAUDI ARABIAN MINING CO	1,757	2,054	13,659	572,862	金属・鉱業
AL RAJHI COMPANY FOR CO-OPERATIVE INSURA	45	—	—	—	保険
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	100	100	667	27,994	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DALLAH HEALTHCARE CO	32	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SAUDI ARABIAN OIL CO	7,149	9,101	24,956	1,046,656	石油・ガス・消耗燃料
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	116	116	2,645	110,971	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ACWA POWER CO	177	221	4,098	171,882	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SAUDI ARAMCO BASE OIL CO	64	—	—	—	化学

銘 柄		期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	評 価 額	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(サウジアラビア)		百株	百株	千サウジアラビリアル	千円	
ARABIAN INTERNET & COMMUNICA		38	38	870	36,496	情報技術サービス
NAHDI MEDICAL CO		34	—	—	—	生活必需品流通・小売り
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING		55	55	754	31,647	資本市場
ELM CO		33	33	2,286	95,912	情報技術サービス
ADES HOLDING CO		338	338	650	27,302	エネルギー設備・サービス
SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES		26	60	993	41,671	航空貨物・物流サービス
THE SAUDI NATIONAL BANK		3,831	4,314	17,293	725,305	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	36,294	43,824	170,851	7,165,521	
	銘 柄 数 < 比 率 >	39	33	—	<2.4%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	3,918,077	5,185,516	—	278,766,889	
	銘 柄 数 < 比 率 >	827	820	—	<92.8%>	

* 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。

* 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。

* 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国投資信託証券

銘 柄		期首(前期末)	当 期 末			
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		口	口	千米ドル	千円	%
ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF		8,253,100	10,215,700	64,231	10,084,942	3.4
小 計	口 数 ・ 金 額	8,253,100	10,215,700	64,231	10,084,942	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<3.4%>	
(メキシコ)				千メキシコペソ		
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA		319,000	491,000	14,828	135,267	0.0
PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA		131,990	137,134	11,095	101,216	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	450,990	628,134	25,923	236,483	
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.1%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	8,704,090	10,843,834	—	10,321,426	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<3.4%>	

* 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。

* 比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

* 金額の単位未満は切り捨て。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄	銘柄	別	当 期 末	
			買 建 額	売 建 額
外 国	株式先物取引	MSCICHA	百万円	百万円
			385	—
		MSCIN	10,794	—

* 単位未満は切り捨て。

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

○投資信託財産の構成

(2026年 5月11日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	278,766,889	92.5
投資信託受益証券	10,084,942	3.3
投資証券	236,483	0.1
コール・ローン等、その他	12,160,960	4.1
投資信託財産総額	301,249,274	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

*当期末における外貨建純資産（299,864,544千円）の投資信託財産総額（301,249,274千円）に対する比率は99.5%です。

*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カタールリヤル=43.16円、1米ドル=157.01円、1トルコリラ=3.4692円、1ユーロ=184.75円、1チェココルナ=7.5975円、1フォリント=0.520227円、1ズロチ=43.5755円、1香港ドル=20.06円、1リンギ=40.0417円、1バーツ=4.85円、1フィリピンペソ=2.5898円、1ルビア=0.009円、1ウォン=0.106883円、1新台幣ドル=4.9963円、1インドルピー=1.67円、1メキシコペソ=9.1223円、1レアル=32.1094円、1チリペソ=0.176272円、1コロンビアペソ=0.041974円、1UAEディルハム=42.84円、1エジプトポンド=2.9776円、1ランド=9.56円、1クウェートディナール=511.77円、1サウジアラビアリヤル=41.94円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年 5月11日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	301,766,576,455
コール・ローン等	3,479,400,509
株式(評価額)	278,766,889,772
投資信託受益証券(評価額)	10,084,942,870
投資証券(評価額)	236,483,877
未収入金	1,911,845,275
未収配当金	293,082,119
未収利息	24,982
差入委託証拠金	6,993,907,051
(B) 負債	1,320,156,923
未払金	668,925,261
未払解約金	638,871,562
その他未払費用	12,360,100
(C) 純資産総額(A－B)	300,446,419,532
元本	87,487,277,837
次期繰越損益金	212,959,141,695
(D) 受益権総口数	87,487,277,837口
1万口当たり基準価額(C／D)	34,342円

(注) 期首元本額は75,427,034,093円、期中追加設定元本額は17,420,818,672円、期中一部解約元本額は5,360,574,928円、1口当たり純資産額は3.4342円です。

○損益の状況 (2025年 5月13日～2026年 5月11日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	4,529,316,693
受取配当金	4,279,858,761
受取利息	30,152,777
その他収益金	219,305,155
(B) 有価証券売買損益	102,280,174,117
売買益	112,197,926,640
売買損	△ 9,917,752,523
(C) 先物取引等取引損益	3,760,271,626
取引益	4,072,989,385
取引損	△ 312,717,759
(D) 保管費用等	△ 115,043,658
(E) 当期損益金(A＋B＋C＋D)	110,454,718,778
(F) 前期繰越損益金	81,627,181,212
(G) 追加信託差損益金	29,620,671,711
(H) 解約差損益金	△ 8,743,430,006
(I) 計(E＋F＋G＋H)	212,959,141,695
次期繰越損益金(I)	212,959,141,695

*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。

*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。

*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。

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	53,281,943,293
野村つみたて外国株投信	10,050,023,279
はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)	5,365,782,666
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	5,220,321,414
野村インデックスファンド・新興国株式	3,922,665,320
はじめてのNISA・新興国株式インデックス	2,620,486,907
野村外国株(含む新興国)インデックスBコース(野村投資一任口座向け)	1,923,066,287
NET FUND 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし) 運用型上場投信	1,320,441,803
ノムラPOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用)	1,068,999,442
野村DC全世界株式(オール・カントリー)インデックスファンド	671,214,953
野村DC運用戦略ファンド	517,012,297
野村外国株(含む新興国)インデックスAコース(野村投資一任口座向け)	488,522,938
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	467,988,566
世界6資産分散ファンド	119,151,558
野村資産設計ファンド2040	50,283,191
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	49,657,870
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	42,012,614
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	38,462,306
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	34,174,012
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	31,871,022
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	30,000,283

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村資産設計ファンド2035	26,827,750
インデックス・ブレンド(タイプV)	25,272,793
野村資産設計ファンド2030	23,198,776
野村資産設計ファンド2060	13,958,956
野村資産設計ファンド2050	13,884,259
野村資産設計ファンド2045	11,592,068
野村資産設計ファンド2025	10,789,998
インデックス・ブレンド(タイプIII)	9,760,712
野村資産設計ファンド2020	8,228,106
野村資産設計ファンド2015	7,711,741
インデックス・ブレンド(タイプIV)	5,908,210
ネクストコア	5,796,009
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	1,834,527
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	1,827,425
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	1,738,531
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	1,583,740
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	1,553,257
インデックス・ブレンド(タイプII)	786,294
インデックス・ブレンド(タイプI)	749,984
野村POFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	192,680

○お知らせ

「一般社団法人投資信託協会」と「一般社団法人日本投資顧問業協会」が2026年4月1日で合併し、「一般社団法人資産運用業協会」に名称変更されたことに伴い、投資信託約款に記載された「一般社団法人投資信託協会」を、「一般社団法人資産運用業協会」に改める必要の約款変更を行ないました。

＜変更適用日：2026年4月1日＞