

■当ファンドの仕組みは次の通りです。

商 品 分 類	追加型投信／内外／株式／インデックス型	
信 託 期 間	無期限(2023年10月27日設定)	
運 用 方 針	「楽天・日本株式インデックス・マザーファンド」「楽天・先進国株式(除く日本)インデックス・マザーファンド」「楽天・エマーゼンシング株式インデックス・マザーファンド」(以下、総称して「マザーファンド」といいます。)受益証券への投資を通じて、主として全世界の株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資し、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指します。 ※マザーファンドにおいては、ベンチマークとの連動性を維持するため、株価指数との連動をめざすETF(上場投資信託証券)、株価指数を対象とした株価指数先物取引を利用することがあります。 ※マザーファンドの投資信託財産の規模やマザーファンドへの資金流入の規模によっては、ETFや株価指数先物取引への投資割合が相対的に大きくなることがあります。	
主 要 投 資 対 象	楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド	マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
	楽天・日本株式インデックス・マザーファンド	わが国の金融商品取引所に上場している株式を主要投資対象とします。
	楽天・先進国株式(除く日本)インデックス・マザーファンド	日本を除く先進国の株式を主要投資対象とします。
	楽天・エマーゼンシング株式インデックス・マザーファンド	新興国の株式を主要投資対象とします。
主 な 投 資 制 限	楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド	マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合には制限を設けません。 投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的、もしくはベンチマークとの連動性を維持する目的以外には利用しません。 デリバティブ取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
	楽天・日本株式インデックス・マザーファンド	株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けません。 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 外貨建資産への投資は行いません。 デリバティブ取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
	楽天・先進国株式(除く日本)インデックス・マザーファンド	株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けません。 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的、もしくはベンチマークとの連動性を維持する目的以外には利用しません。 デリバティブ取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
	楽天・エマーゼンシング株式インデックス・マザーファンド	株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けません。 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的、もしくはベンチマークとの連動性を維持する目的以外には利用しません。 デリバティブ取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
分 配 方 針	分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利益・配当等収益および配当益(評価損益を含みます)等の金額とします。 収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。 留保金の運用については特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行います。	

運用報告書(全体版)

楽天・プラス・オールカントリー株式
インデックス・ファンド
＜愛称：楽天・プラス・オールカントリー＞

第3期

決算日：2026年7月15日

受益者の皆様へ

平素は当ファンドにご投資いただき、厚く御礼申し上げます。

さて、当ファンドは、このたび上記決算を行いましたので、当期間の運用状況につきまして、ご報告申し上げます。

今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。

楽天投信投資顧問株式会社

<https://www.rakuten-toushin.co.jp/>

東京都港区南青山二丁目6番21号

本資料(運用報告書(全体版))の記載内容のお問い合わせ先

TEL：03－6432－7746

受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで

※お客様のお取引内容等につきましては販売会社にお問い合わせください。

Rakuten 楽天投信投資顧問

■本資料の表記に関する注記

- ・金額等の数値は表記未満切捨または四捨五入により表示しております。このため、各項目の合計の値が合計欄と一致しないことがあります。
- ・－印は、組入・売買が無いことを示します。

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	株式先物 組入比率	投資信託 証 券 組入比率	純資産 総 額
	(分配落)	税 込 期 分 配 金 騰 落 率	中 率		期 騰 落 率				
(設 定 日) 2023年10月27日	円 10,000	円 —	% —	10,000	% —	% —	% —	% —	百万円 1
1期(2024年 7月16日)	13,851	0	38.5	13,868	38.7	78.3	14.3	7.6	185,200
2期(2025年 7月15日)	14,602	0	5.4	14,617	5.4	93.1	6.8	0.3	423,224
3期(2026年 7月15日)	19,758	0	35.3	19,748	35.1	94.3	5.2	0.5	962,520

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。
(注2) 株式先物組入比率＝買建比率－売建比率
(注3) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率」、「株式先物組入比率」、「投資信託証券組入比率」は、実質組入比率を記載しています。
(注4) 設定日の基準価額には当初設定価額を、純資産総額には当初設定元本を用いています。

ベンチマークは、MSC I オール・カンントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース)です。
「MSC I オール・カンントリー・ワールド・インデックス」は、日本を含む世界の先進国、新興国市場における大型および中型の上場株式で構成されており、全世界の株式市場の動きをとらえた株価指数です。
なお、「MSC I オール・カンントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース)」は、委託会社が「MSC I オール・カンントリー・ワールド・インデックス」に日々の為替レートを乗じて算出したものです。

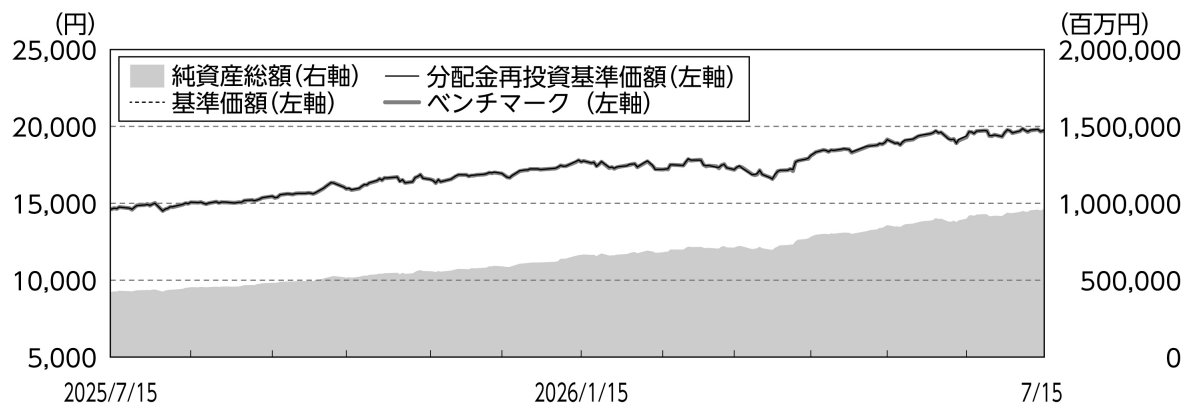
当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額		ベンチマーク		株 式 組入比率	株式先物 組入比率	投資信託 証 券 組入比率
		騰 落 率		騰 落 率			
(期 首) 2025年 7月15日	円 14,602	% —	14,617	% —	% 93.1	% 6.8	% 0.3
7月末	14,940	2.3	14,963	2.4	95.5	4.2	0.4
8月末	15,069	3.2	15,079	3.2	96.1	3.6	0.4
9月末	15,678	7.4	15,687	7.3	96.2	3.3	0.6
10月末	16,654	14.1	16,655	13.9	96.6	2.7	0.8
11月末	16,861	15.5	16,869	15.4	97.8	2.2	0.0
12月末	17,200	17.8	17,214	17.8	96.5	3.3	0.4
2026年 1月末	17,388	19.1	17,392	19.0	96.7	2.8	0.7
2月末	17,803	21.9	17,803	21.8	92.4	7.7	0.0
3月末	16,584	13.6	16,603	13.6	96.8	3.0	0.2
4月末	18,501	26.7	18,530	26.8	96.8	2.9	0.4
5月末	19,453	33.2	19,434	33.0	93.1	7.0	0.0
6月末	19,593	34.2	19,598	34.1	97.0	3.0	0.3
(期 末) 2026年 7月15日	19,758	35.3	19,748	35.1	94.3	5.2	0.5

(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。
(注2) 株式先物組入比率＝買建比率－売建比率
(注3) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率」、「株式先物組入比率」、「投資信託証券組入比率」は、実質組入比率を記載しています。

当期中の運用経過と今後の運用方針

■基準価額等の推移



期 首：14,602円

期 末：19,758円(既払分配金0円)

騰落率：35.3%(分配金再投資ベース)

(注1) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

(注2) 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、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。

(注3) ベンチマークは、MSCIオール・カンントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース)です。

(注4) 分配金再投資基準価額およびベンチマークは、期首の基準価額を起点として指数化しています。

■基準価額の主な変動要因

当ファンドは「楽天・日本株式インデックス・マザーファンド」受益証券、「楽天・先進国株式(除く日本)インデックス・マザーファンド」受益証券および「楽天・エマージング株式インデックス・マザーファンド」受益証券(以下、「マザーファンド」)を通じて主として全世界の株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資し、MSCIオール・カンントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース)(以下、「ベンチマーク」)に連動する投資成果を目標として運用を行っています。

当期は、米国を中心としたグローバル株式市場が上昇したことに加え、米ドルなど多くの主要通貨が対円で上昇し、基準価額は前期末比で大きく上昇しました。

■投資環境

当期のグローバル株式市場は、前期末比で上昇しました。

米国株式市場は、期初から2025年10月にかけて、米国の関税政策を巡る貿易摩擦や景気減速への警戒感が次第に後退したことに加え、AI(人工知能)関連分野の成長期待やFRB(米連邦準備制度理事会)による利下げ観測などを背景に、概ね堅調に推移しました。11月から2026年2月頃にかけては、発表された米経済指標が強弱まちまちとなったほか、AI関連需要の拡大期待と大規模なAI関連投資の採算性への懸念が交錯し、方向感を欠く展開が続きましたが、3月に入ると、中東情勢の緊迫化に伴う原油高を受け、インフレ再燃や世界景気の減速に対する懸念が強まり、売り圧力が強まりました。しかし、4月以降は、停戦・和平交渉への期待から中東情勢を巡る過度な警戒感が一旦和らいだことや、米国の経済指標の底堅さが目立ったことに加え、主要な半導体関連企業から堅調な決算や業績見通しが相次いだことを背景にAI関連株を中心に再び騰勢を強めました。期末にかけては、株価の高値警戒感やFRBによる利上げ観測、中東情勢を巡る不透明感の再燃等が上値を抑える展開となったものの、当期を通じて大幅な上昇となりました。

欧州株式市場は、期初から2025年9月にかけて、米国の対EU(欧州連合)関税政策を巡る不透明感やフランスの政局不安などが重しとなる局面があり、一進一退で推移しました。その後は、一時高まった米中の貿易摩擦の激化懸念が後退していくなかで投資家心理が急速に改善する展開となり、ロシア・ウクライナ間の和平交渉進展への期待や、米国市場からの分散投資先として欧州市場を選好する動きなども背景に、上昇基調を強めました。2026年3月には、中東情勢の緊迫化を受けて調整圧力が強まったものの、4月以降は持ち直し、米国の株高も支えに、期末まで堅調地合いを維持しました。

日本株式市場は、2026年3月に、中東情勢の緊迫化に伴う原油高を受け、インフレ再燃や景気減速懸念から調整する局面がありました。また、期末にかけては、中東情勢を巡る不透明感や、それまでの急ピッチな株価上昇に対する警戒感から、上値の重い推移となりました。一方、米国の利下げ観測や日米関税交渉の合意、国内新政権による拡張的な財政政策への期待に加え、世界的なAI関連投資や半導体需要の拡大期待等が支援材料となり、当期は大幅高となりました。

新興国株式市場では、期を通じて、AI関連需要の拡大を背景に、韓国や台湾の半導体関連株が上昇しました。また、2025年秋にかけての米中通商協議の進展や、同年秋から年末にかけて実施されたFRBの利下げも支援材料となり、堅調な推移が目立ちました。一方、2026年3月には、中東情勢の緊迫化に伴う原油価格の急騰を受けてインフレ再燃への懸念が高まったほか、米国の利下げ期待が後退したことなどから、広く売り圧力が強まりました。しかし、その後は、米国とイランの停戦・和平交渉の進展への期待や、半導体関連企業の良好な決算や業績見通しなどを背景に、再び上昇基調を強めました。期末にかけては、AI・半導体関連株の高値警戒感や、急ピッチな上昇に伴う韓国株式市場の過熱感が意識され、同国株式市場が急落したことなどから、上値の重い展開となりました。ただし、期末の下落後も韓国株式市場は前期末を大幅に上回る水準を維持し、当期の新興国株式市場の上昇に大きく寄与しました。

当期の為替市場では、米ドルなど多くの主要通貨が対円で上昇しました。

米ドル/円相場は、期前半には、米国の関税政策を巡る不透明感などを背景に、日本銀行による金融政策の正常化が遅れるとの見方が燦ぶったほか、自民党総裁選において積極財政や金融緩和を志向する高市氏が選出され、その後、総理大臣に就任したことなどを材料に、2026年1月中旬頃まで円が売られやすい展開が続きました。その後は、米当局によるレートチェックに関する報道や為替介入への警戒感、また4月末から5月にかけて実施された為替介入などを受け、一時的に円高が進行する場面がありました。しかし、衆議院選挙での自民党の圧勝を受けた日本の財政悪化への警戒や、中東情勢の緊迫化に伴う安全資産としての米ドル需要の高まり、原油高による日本の貿易収支悪化への懸念などを背景に、期後半も米ドル高/円安基調が崩れませんでした。

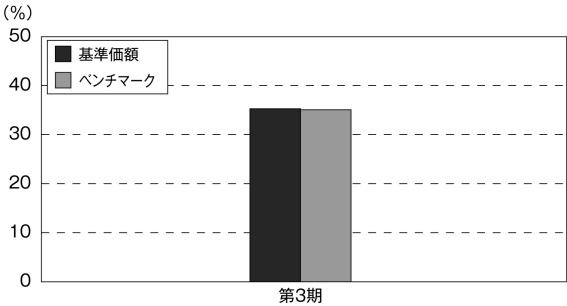
米ドルに対して円安が進むなか、豪ドルや英ポンド、ユーロ等の主要先進国通貨も、総じて対円で堅調に推移しました。新興国通貨についても対円で上昇する通貨が多く、ブラジル・レアルやメキシコ・ペソ、人民元などの上昇が目立ちました。

■当ファンドのポートフォリオ

追加設定・解約による資金フローを鑑みながら、マザーファンドの組入比率を高位に維持しました。

■当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額(分配金込み)とベンチマークの騰落率の対比です。
当期の基準価額の騰落率は+35.3%上昇し、ベンチマーク比では+0.2%となりました。主な差異要因としては、マザーファンドにおける継続的な資金流入に伴う現物株式やETF、株価指数先物取引の売買執行コストの積み重なり、保管費用等のコスト負担、ベンチマークと投資先ETFや株価指数先物取引とのパフォーマンスの差異、ベンチマークとマザーファンドの為替評価タイミングの乖離、ベンチマークとマザーファンドで適用される配当課税の税率の差異、当ファンドにおける信託報酬等の要因が挙げられます。



■分配金

運用の基本方針等を勘案し、収益分配は見送らせていただきました。なお、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います。

●分配原資の内訳

(1万口当たり・税込)

項 目	第3期	
	2025年7月16日～2026年7月15日	
当期分配金 (円)	—	
(対基準価額比率) (%)	(—)	
当期の収益 (円)	—	
当期の収益以外 (円)	—	
翌期繰越分配対象額 (円)	9,758	

(注1) 「対基準価額比率」は「当期分配金」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2) 「当期の収益」は経費控除後の配当等収益および経費控除後の有価証券売買等損益、「当期の収益以外」は収益調整金および分配準備積立金です。
(注3) 「当期の収益」および「当期の収益以外」は、円未満を切捨てて表示しているため、合計した額が「当期分配金」と一致しない場合があります。

■今後の運用方針

引き続きマザーファンドの組入比率を高位に維持することで、ベンチマークに連動する投資成果を目標として運用を行います。

1万口当たりの費用明細

項 目	当期		項 目 の 概 要
	2025年7月16日～2026年7月15日		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	10円	0.056%	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 ※期中の平均基準価額は17,143円です。
(投信会社)	(3)	(0.019)	・ 委託した資金の運用の対価
(販売会社)	(3)	(0.019)	・ 購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
(受託会社)	(3)	(0.019)	・ 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
(b) 売買委託手数料	1	0.008	(b) 売買委託手数料＝ $\frac{\text{期中の売買委託手数料}}{\text{期中の平均受益権口数}}$
(株式)	(1)	(0.005)	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
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(0)	(0.003)	
(c) 有価証券取引税	3	0.018	(c) 有価証券取引税＝ $\frac{\text{期中の有価証券取引税}}{\text{期中の平均受益権口数}}$
(株式)	(3)	(0.018)	有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(d) その他費用	3	0.017	(d) その他費用＝ $\frac{\text{期中のその他費用}}{\text{期中の平均受益権口数}}$
(保管費用)	(2)	(0.010)	・ 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および資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監査費用)	(0)	(0.001)	・ 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(印刷費用)	(0)	(0.000)	・ 印刷費用は、有価証券届出書、目論見書、運用報告書等の作成、印刷および提出等に係る費用
(その他)	(1)	(0.005)	・ その他は、金銭信託への預入金額に対する手数料、その他投資信託財産の運営にかかる費用等
合 計	17	0.099	

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

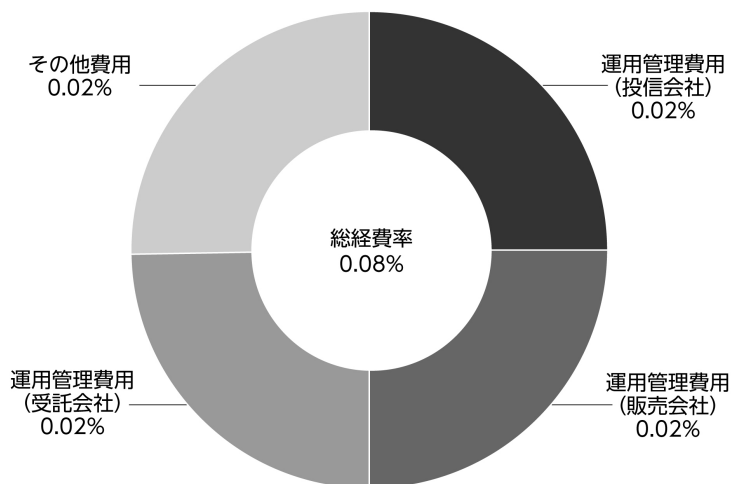
(注2) 各金額は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 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。

(注4) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

■（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、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.08%です。



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

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

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

(注4) 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。

売買および取引の状況

■親投資信託受益証券の設定、解約状況

	当 期			
	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
楽天・先進国株式(除く日本)インデックス・マザーファンド	168,522,499	287,214,359	3,177	5,288
楽天・エマージング株式インデックス・マザーファンド	23,271,361	39,748,429	4,639	8,481
楽天・日本株式インデックス・マザーファンド	10,293,982	16,672,310	1,257	1,936

(注) 単位未満は切捨て。

株式売買比率

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

＜楽天・先進国株式(除く日本)インデックス・マザーファンド＞

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	310,080,368千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	547,168,584千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)/(b)	0.56

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。
(注2) (c)売買高比率は小数点第3位以下を切り捨てています。

＜楽天・エマージング株式インデックス・マザーファンド＞

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	44,753,814千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	65,290,681千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)/(b)	0.68

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。
(注2) (c)売買高比率は小数点第3位以下を切り捨てています。

＜楽天・日本株式インデックス・マザーファンド＞

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	21,655,303千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	31,669,264千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)/(b)	0.68

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。
(注2) (c)売買高比率は小数点第3位以下を切り捨てています。

利害関係人※との取引状況等

■利害関係人の発行する有価証券等

＜楽天・日本株式インデックス・マザーファンド＞

種 類	当 期		
	買 付 額	売 付 額	当期末保有額
株 式	百万円 31	百万円 3	百万円 65

(注1) 買付額および売付額は受渡し代金、当期末保有額は評価額です。
(注2) 単位未満は切捨て。
※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項に規定されている利害関係人であり、当期における当ファンドに係る利害関係人とは、楽天グループ株式会社です。

自社による当ファンドの設定・解約状況

該当事項はありません。

組入資産の明細

■親投資信託残高

	前 期 末	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
楽天・先進国株式(除く日本)インデックス・マザーファンド	247,918,858	416,438,180	800,893,908
楽天・エマージング株式インデックス・マザーファンド	33,591,202	56,857,925	112,607,120
楽天・日本株式インデックス・マザーファンド	15,805,105	26,097,830	49,009,116

(注1) 単位未満は切捨て。
(注2) 親投資信託の当期末現在の受益権口数は、以下の通りです。
楽天・先進国株式(除く日本)インデックス・マザーファンド 432,108,485千口
楽天・エマージング株式インデックス・マザーファンド 57,959,863千口
楽天・日本株式インデックス・マザーファンド 26,189,238千口

投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
楽天・先進国株式(除く日本)インデックス・マザーファンド	800,893,908	83.1
楽天・エマージング株式インデックス・マザーファンド	112,607,120	11.7
楽天・日本株式インデックス・マザーファンド	49,009,116	5.1
短期金融資産、その他	1,066,870	0.1
投資信託財産総額	963,577,014	100.0

- (注1) 評価額の単位未満は切捨て。
- (注2) 楽天・先進国株式(除く日本)インデックス・マザーファンドにおいて、当期末における外貨建資産(797,852,152千円)の投資信託財産総額(831,077,494千円)に対する比率は、96.0%です。
- (注3) 楽天・エマージング株式インデックス・マザーファンドにおいて、当期末における外貨建資産(108,270,588千円)の投資信託財産総額(115,402,231千円)に対する比率は、93.8%です。
- (注4) 外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、当期末における邦貨換算レートは、1米ドル=162.17円、1カナダドル=115.42円、1メキシコペソ=9.3105円、1ブラジルレアル=31.9598円、1チリペソ=0.174915円、1コロンビアペソ=0.049826円、1ユーロ=185.39円、1イギリスポンド=217.36円、1スイスフラン=200.53円、1スウェーデンクローナ=16.82円、1ノルウェークローネ=16.76円、1デンマーククローネ=24.80円、1トルコリラ=3.449円、1チェココロンナ=7.6492円、1ハンガリーフォリント=0.516771円、1ポーランドズロチ=42.8599円、1オーストラリアドル=113.26円、1ニュージーランドドル=94.38円、1香港ドル=20.69円、1シンガポールドル=125.69円、1マレーシアリングギット=39.8571円、1タイバーツ=4.84円、1フィリピンペソ=2.6276円、1インドネシアルピア=0.009円、1韓国ウォン=0.108898円、1台湾ドル=5.0349円、1インドルピー=1.70円、1イスラエルシェケル=54.051円、1カタールリアル=44.58円、1エジプトポンド=3.1933円、1ランド=9.92円、1アラブ首長国連邦ディルハム=44.24円、1クウェートディナール=525.67円、1サウジアラビアリアル=43.26円、1オフショア元=23.9414円です。

資産、負債、元本及び基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2026年7月15日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資 産	963,577,014,293円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	1,066,844,380
楽天・先進国株式(除く日本)インデックス・マザーファンド(評価額)	800,893,908,443
楽天・エマージング株式インデックス・マザーファンド(評価額)	112,607,120,616
楽天・日本株式インデックス・マザーファンド(評価額)	49,009,116,010
未 収 利 息	24,844
(B) 負 債	1,056,863,781
未 払 解 約 金	819,088,412
未 払 信 託 報 酬	218,973,024
そ の 他 未 払 費 用	18,802,345
(C) 純 資 産 総 額 (A－B)	962,520,150,512
元 本	487,143,317,826
次 期 繰 越 損 益 金	475,376,832,686
(D) 受 益 権 総 口 数	487,143,317,826口
1万口当たり基準価額(C／D)	19,758円

(注) 期首元本額 289,835,423,067円
期中追加設定元本額 227,657,182,286円
期中一部解約元本額 30,349,287,527円

■損益の状況

(自2025年7月16日 至2026年7月15日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	5,086,942円
受 取 利 息	5,086,942
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	189,325,872,960
売 買 益	195,774,341,189
売 買 損	△6,448,468,229
(C) 信 託 報 酬 等	△400,933,713
(D) 当 期 繰 越 損 益 金 (A＋B＋C)	188,930,026,189
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	45,827,432,856
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	240,619,373,641
(配 当 等 相 当 額)	(90,459,604,308)
(売 買 損 益 相 当 額)	(150,159,769,333)
(G) 計 (D＋E＋F)	475,376,832,686
(H) 収 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金 (G＋H)	475,376,832,686
追 加 信 託 差 損 益 金	240,619,373,641
(配 当 等 相 当 額)	(90,926,634,528)
(売 買 損 益 相 当 額)	(149,692,739,113)
分 配 準 備 積 立 金	234,757,459,045

(注1) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価替えによるものを含みます。
(注2) 損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
(注3) 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。

<分配金の計算過程>

項 目	当 期
(A)配当等収益額 (費用控除後)	9,969,156,027円
(B)有価証券売買等損益額 (費用控除後・繰越欠損金補填後)	178,960,870,162円
(C)収益調整金額	240,619,373,641円
(D)分配準備積立金額	45,827,432,856円
(E)分配対象収益額 (A＋B＋C＋D)	475,376,832,686円
(F)期末残存口数	487,143,317,826口
(G)収益分配対象額 (1万口当たり) (E／F×10,000)	9,758.42円
(H)分配金額 (1万口当たり)	－円
(I)収益分配金金額 (F×H／10,000)	－円

お知らせ

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

(約款変更実施日：2026年4月1日)

当ファンドは、MSCI Inc. (以下、「MSCI」といいます。)、その関連会社、情報提供者その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与または関係した第三者(以下、総称して「MSCI関係者」といいます。))によって支持、保証、販売または販売促進されるものではありません。MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIまたはその関連会社のサービスマークであり、楽天投信投資顧問株式会社による特定の目的のために使用が許諾されています。MSCI関係者は、当ファンドの受益者または不特定多数の公衆に対して、ファンド全般的または当ファンド自体に対する投資適合性、または対応する株式市場のパフォーマンスをトラックしているMSCI指数の能力につき、明示的か黙示的かを問わず何ら表明または保証をするものではありません。MSCIまたはその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマーク、トレードネームのライセンス所有者であり、MSCI指数は、当ファンドまたは当ファンドの委託会社あるいは受益者に関わらず、MSCIにより決定、作成および計算されています。いずれのMSCI関係者も、MSCI指数の決定、作成あるいは計算において、当ファンドの委託会社または受益者の要求を考慮にいれる義務は一切ありません。いずれのMSCI関係者も、当ファンドの募集等に関する事項の決定について、また、当ファンドを換金するための計算式の決定また計算について責任を負うものではなく、参加もしておりません。いずれのMSCI関係者も、当ファンドの受益者に対し、当ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関連するいかなる義務または責任も負いません。

MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入または使用するための情報を入手しますが、いずれのMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの独創性、正確性および／または完全性について保証するものではありません。いずれのMSCI関係者も、明示的にも黙示的にも、被許諾者、その顧客または相手方、当ファンドの委託会社、当ファンドの受益者その他の個人・法人が、契約にもとづき許諾される権利またはその他使用のために許諾される権利に関連してMSCI指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証を行うものではありません。いずれのMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの、またはそれに関連する誤り、欠落または中断について責任を負いません。また、MSCI指数およびそれに含まれるデータの各々に関し、いずれのMSCI関係者も明示的または黙示的な保証を行なうものではなく、かつMSCI関係者は、特定目的のための市場性または適切性について、何ら保証を行うものではないことを明記します。前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害(逸失利益を含む。)につき、その可能性について知らせを受けていたとしても、MSCI関係者は、いかなる場合においてもかかる損害について責任を負いません。

当ファンドの購入者、販売者、または受益者あるいはいかなる個人・法人は、MSCIの承認が必要か否かの確認を事前にMSCIに求めることなく、当ファンドを支持、保証、販売または販売促進するためにいかなるMSCIの商号、商標またはサービスマークを使用または言及することはできません。いかなる個人または法人は、事前にMSCIの書面による許諾を得ることなくMSCIとの関係を一切主張することはできません。

楽天・日本株式インデックス・マザーファンド

第3期(2026年7月15日)

《運用報告書》

●当マザーファンドの仕組みは次の通りです。

信 託 期 間	無期限(2023年9月26日設定)
運 用 方 針	わが国の株式市場の動きをとらえることを目指して、MSCI ジャパン・インデックスに連動する投資成果を目標として運用を行います。
主 な 投 資 対 象	わが国の金融商品取引所に上場している株式を主要投資対象とします。
主 な 投 資 制 限	株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けません。 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 外貨建資産への投資は行いません。 デリバティブ取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

当マザーファンドはこのたび上記決算を行いましたので、期中の運用状況をご報告申し上げます。

楽天投信投資顧問株式会社

東京都港区南青山二丁目6番21号

URL : <https://www.rakuten-toushin.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	株式先物 組入比率	投資信託 証 券 組入比率	純 資 産 総 額
		期 中 騰 落 率		期 中 騰 落 率				
(設 定 日) 2023年9月26日	円 10,000	% —		% —	% —	% —	% —	百万円 14
1期(2024年7月16日)	12,819	28.2	12,690	26.9	97.1	2.6	0.4	9,622
2期(2025年7月15日)	12,480	△2.6	12,323	△2.9	95.8	4.2	0.2	19,723
3期(2026年7月15日)	18,779	50.5	18,501	50.1	98.1	1.8	0.1	49,179

(注1) 株式先物組入比率＝買建比率－売建比率
(注2) 設定日の基準価額には当初設定価額を、純資産総額には当初設定元本を用いています。

ベンチマークは、MSC I ジャパン・インデックスです。
「MSC I ジャパン・インデックス」は、わが国の株式市場における大型株および中型株のパフォーマンスを測定するために設計されています。

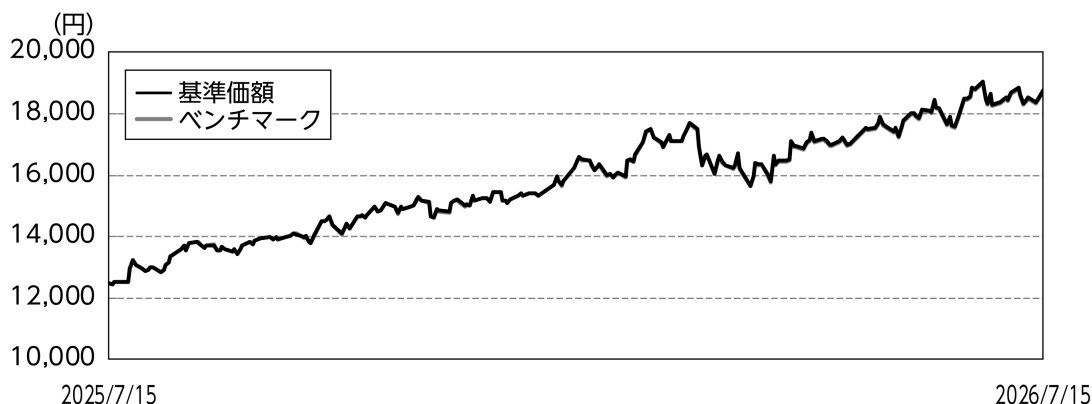
当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額		ベンチマーク		株式組入 比 率	株式先物 組入比率	投資信託 証 券 組入比率
		騰 落 率		騰 落 率			
(期 首) 2025年 7月15日	円 12,480	% —		% —	% 95.8	% 4.2	% 0.2
7月末	13,017	4.3	12,854	4.3	96.5	3.4	0.2
8月末	13,582	8.8	13,413	8.8	96.7	3.2	0.2
9月末	14,013	12.3	13,820	12.1	95.1	4.8	0.2
10月末	15,103	21.0	14,905	21.0	95.0	4.9	0.2
11月末	15,197	21.8	14,994	21.7	95.3	4.5	0.2
12月末	15,349	23.0	15,142	22.9	96.9	3.3	0.2
2026年 1月末	16,101	29.0	15,884	28.9	98.0	2.0	0.1
2月末	17,697	41.8	17,457	41.7	98.0	1.9	0.1
3月末	15,815	26.7	15,579	26.4	98.0	1.9	0.1
4月末	17,002	36.2	16,749	35.9	97.9	2.0	0.1
5月末	18,128	45.3	17,862	44.9	98.0	2.1	0.1
6月末	18,447	47.8	18,177	47.5	98.1	2.0	0.1
(期 末) 2026年 7月15日	円 18,779	% 50.5		% 50.1	% 98.1	% 1.8	% 0.1

(注1) 騰落率は期首比。
(注2) 株式先物組入比率＝買建比率－売建比率

当期中の運用経過と今後の運用方針

■基準価額等の推移



(注1) ベンチマークは、MSC I ジャパン・インデックスです。

(注2) ベンチマークは、期首の基準価額を起点として指数化しています。

■基準価額の主な変動要因

当ファンドは、わが国の株式(DR(預託証券)を含みます。)を主要投資対象とし、MSC I ジャパン・インデックス(以下、「ベンチマーク」)に連動する投資成果を目標として運用を行っています。ベンチマークに連動する投資成果を目標として運用を行った結果、基準価額はベンチマークとほぼ同様の動きとなりました。

当期は日本株式市場が堅調に推移し、基準価額は前期末比で大きく上昇しました。

■投資環境

当期の日本株式市場は、前期末比で大幅に上昇しました。

2026年3月の中東情勢緊迫化に伴う原油高を受け、インフレ再燃や景気減速懸念から調整する局面がありました。また、期末にかけては、中東情勢を巡る不透明感やそれまでの急ピッチな株価上昇に対する警戒感から、上値の重い推移となりました。一方、米国利下げ観測や日米関税交渉の合意、国内新政権による拡張的な財政政策への期待に加え、世界的なAI(人工知能)関連投資や半導体需要の拡大期待等が支援材料となり、前期末を大幅に上回る水準で期末を迎えました。

■当ファンドのポートフォリオ

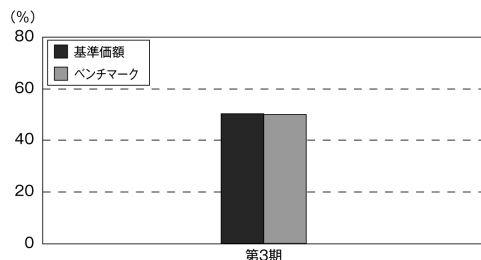
ベンチマークの構成銘柄であるわが国の株式を中心に投資を行いました。

またベンチマークとの連動性を維持するため、わが国の株式の指数を対象とした株価指数先物取引にも一部投資を行いました。

■当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。

当期の基準価額の騰落率は+50.5%上昇し、ベンチマーク比では+0.3%となりました。主な差異要因としては、継続的な資金流入に伴う現物株式や株価指数先物取引の売買執行コストの積み重なり、ベンチマークと株価指数先物取引とのパフォーマンスの差異、売買タイミング等の要因が挙げられます。



■今後の運用方針

引き続きわが国の株式等に投資することで、ベンチマークの動きに連動する成果を目標として運用を行います。

ベンチマークとの連動性を維持するため、わが国の株式の指数との連動をめざすETF(上場投資信託証券)やわが国の株式の指数を対象とした株価指数先物取引にも投資を行います。

1万口当たりの費用明細

項目	当期	
	金額	比率
(a) 売買委託手数料	3円	0.022%
(株式)	(3)	(0.021)
(投資信託証券)	(0)	(0.000)
(先物・オプション)	(0)	(0.001)
合計	3	0.022
期中の平均基準価額は15,787円です。		

(注1) 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。なお、費用項目については5ページ(1万口当たりの費用の明細の項目の概要)をご参照下さい。

(注2) 各金額は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

売買および取引の状況

■株式

		当 期			
		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国 内		千株	千円	千株	千円
	上 場	6,502 (1,390)	19,688,479 (－)	943	1,966,823

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) ()内は増資割当、株式転換・合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(注3) 単位未満は切捨て。

■投資信託証券

		当 期			
		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	口	千円	口	千円
		190	26,355	7	891

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

■先物取引の種類別取引状況

種 類 別		当 期			
		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 6,025	百万円 6,282	百万円 —	百万円 —

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

株式売買比率

■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	21,655,303千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	31,669,264千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)/(b)	0.68

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注2) (c)売買高比率は小数点第3位以下を切り捨てています。

利害関係人※との取引状況等

■利害関係人の発行する有価証券等

種 類	当 期		
	買 付 額	売 付 額	当期末保有額
株 式	百万円 31	百万円 3	百万円 65

(注1) 買付額および売付額は受渡し代金、当期末保有額は評価額です。

(注2) 単位未満は切捨て。

※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項に規定されている利害関係人であり、当期における当ファンドに係る利害関係人とは、楽天グループ株式会社です。

組入資産の明細

■国内株式

銘柄	株数	当期末	
		株数	評価額
	千株	千株	千円
鉱業(0.4%)			
INDEX	28.7	50.7	174,915
建設業(1.5%)			
大成建設	5.06	8.2	115,989
大林組	21.1	35.8	116,063
清水建設	—	27.8	70,389
鹿島建設	13.8	22.8	130,302
大和ハウス工業	18.2	32.3	148,580
積水ハウス	19.4	34.3	120,598
食料品(2.1%)			
ヤクルト本社	8.3	—	—
明治ホールディングス	7.8	—	—
アサヒグループホールディングス	47	81	128,628
キリンホールディングス	25.3	44.6	127,667
サントリービバレッジ&フード	4.5	7.1	33,086
キッコーマン	22.1	39	63,199
味の素	29.4	49.2	275,815
日清食品ホールディングス	6.4	—	—
日本たばこ産業	39	63.3	386,763
繊維製品(0.2%)			
東レ	45.1	73.6	86,259
化学(3.9%)			
旭化成	40	70.7	133,446
レゾナック・ホールディングス	—	10.1	161,095
信越化学工業	58.6	94.2	724,398
日本酸素ホールディングス	5.6	10	61,520
三菱ケミカルグループ	44.1	68.4	83,584
積水化学工業	12.3	—	—
花王	15.2	52.2	171,372
日本ペイントホールディングス	30.8	54.6	59,213
富士フイルムホールディングス	36.4	64.4	233,192
資生堂	13	23	68,643
日東電工	23	39.1	129,929
ユニ・チャーム	36.3	61.6	59,222
医薬品(3.6%)			
協和キリン	7.7	13.6	35,897
武田薬品工業	51.7	91.6	484,380
アステラス製薬	58.8	98.9	211,843
塩野義製薬	24.6	43.5	123,583
中外製薬	21.8	38.6	275,140
エーザイ	8.5	14.7	62,563
小野薬品工業	12.2	—	—
第一三共	55.9	98.1	262,613
大塚ホールディングス	14.4	24.2	265,232
石油・石炭製品(0.5%)			
出光興産	26.5	44.5	56,937
ENEOSホールディングス	88.8	148	189,884

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ゴム製品 (0.5%)			
ブリヂストン	18.6	61.4	225,890
ガラス・土石製品 (0.1%)			
A G C	6.4	10.9	71,024
鉄鋼 (0.4%)			
日本製鉄	31.5	278.3	159,827
J F E ホールディングス	18.7	33.1	55,574
非鉄金属 (2.8%)			
J X 金属	—	31.5	130,221
三井金属	—	3.14	109,837
住友金属鉱山	8	13.8	102,175
古河電気工業	—	37.6	141,601
住友電気工業	23.2	164.5	416,514
フジクラ	8.2	86.8	446,586
機械 (5.5%)			
ディスコ	3	5	367,750
SMC	1.86	3.12	234,000
小松製作所	29.4	49.5	317,790
クボタ	31.8	55.7	154,289
荏原製作所	—	26.3	163,849
ダイキン工業	8.58	15.2	379,848
ダイフク	10.5	18	121,932
ホシザキ	3.5	—	—
マキタ	7.7	12.5	71,362
三菱重工業	104.2	184.4	705,883
I H I	4.78	56.1	157,725
電気機器 (27.1%)			
キオクシアホールディングス	—	18.07	1,320,917
イビデン	—	13.4	259,156
ミネベアミツミ	11.8	19	79,515
日立製作所	148.9	254.4	1,220,102
三菱電機	61.8	109.4	630,581
富士電機	4.4	7.95	102,952
ニデック	27.1	48	126,048
オムロン	5.7	—	—
日本電気	39.9	70.6	301,462
富士通	57.2	97.6	314,076
ルネサスエレクトロニクス	54.7	99.6	444,116
パナソニック ホールディングス	75.8	134.2	579,475
ソニーグループ	200	336.2	1,139,381
TDK	63.2	109.1	354,138
横河電機	7.4	12.6	70,560
アドバンテスト	24.9	42.12	1,327,201
キーエンス	6.33	10.85	831,327
シスメックス	16.4	—	—
レーザーテック	2.6	4.48	222,611
ファナック	30.8	53.7	376,329
京セラ	41.8	67.4	244,325
村田製作所	54.3	93.2	848,120
S C R E E N ホールディングス	2.63	8.8	166,584
キヤノン	30.4	46	203,274
リコー	17.6	—	—

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
東京エレクトロン	14.57	25.78	1,913,907	
輸送用機器(5.7%)				
豊田自動織機	5.32	—	—	
デンソー	61.5	92.1	179,917	
川崎重工業	—	42.3	115,288	
日産自動車	72.4	133.6	42,351	
いすゞ自動車	17.4	29.7	69,661	
トヨタ自動車	308.2	545.3	1,568,010	
アイシン	17.1	26.2	59,303	
本田技研工業	137.3	208.7	315,450	
スズキ	51.1	90.4	183,105	
S U B A R U	19.1	29.9	74,735	
ヤマハ発動機	30	51.3	64,561	
シマノ	2.46	4.1	72,119	
精密機器(1.6%)				
デルモ	43.3	76.7	167,167	
島津製作所	7.7	—	—	
オリンパス	37	60.9	106,392	
H O Y A	11.25	19.47	493,175	
その他製品(1.8%)				
バンダイナムコホールディングス	19.3	29	118,552	
T O P P A Nホールディングス	7.8	12.7	62,064	
大日本印刷	12.8	20.9	67,193	
アシックス	21.5	39.1	191,981	
任天堂	35.9	63	441,882	
電気・ガス業(0.9%)				
中部電力	21	38.2	118,267	
関西電力	30.8	54.5	127,175	
東京瓦斯	10.7	17.1	103,831	
大阪瓦斯	11.8	19.5	105,144	
陸運業(1.1%)				
東急	16.3	—	—	
東日本旅客鉄道	29.5	55.5	198,690	
西日本旅客鉄道	14.6	23.6	70,174	
東海旅客鉄道	25.1	43.2	159,580	
東京地下鉄	9.4	—	—	
西武ホールディングス	—	11.4	40,378	
阪急阪神ホールディングス	7.4	13	61,087	
S Gホールディングス	10.4	—	—	
海運業(0.6%)				
日本郵船	14.2	22.3	125,192	
商船三井	11.2	19.3	108,176	
川崎汽船	11.4	20.2	54,065	
空運業(0.1%)				
日本航空	4.7	—	—	
A N Aホールディングス	5.2	9.3	27,937	
情報・通信業(6.3%)				
T I S I	6.9	—	—	
ネクソン	10.7	17.1	38,090	
野村総合研究所	12.3	21.7	107,111	
オービック	10.5	18.6	77,208	
L I N Eヤフー	93	148.5	66,231	

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
トレンドマイクロ	4.1	—	—
日本オラクル	1.25	—	—
大塚商会	7.4	13.1	38,343
N T T	971.8	1,735	260,250
K D D I	99.8	168.7	481,216
ソフトバンク	931	1,655.7	364,254
光通信	0.58	1.01	38,137
東宝	3.64	30.4	40,888
N T Tデータグループ	9.1	—	—
カプコン	11.3	15.3	49,663
S C S K	5.1	—	—
コナミグループ	3.27	5.57	100,705
ソフトバンクグループ	31.07	213.6	1,358,496
卸売業(6.5%)			
神戸物産	4.9	—	—
伊藤忠商事	38.67	319.2	617,971
丸紅	45.9	81.2	414,932
豊田通商	20.7	36.7	228,384
三井物産	80.3	136	656,064
住友商事	35.4	233.7	371,583
三菱商事	111.2	173.9	797,331
サンリオ	5.8	55.1	64,935
小売業(3.2%)			
M o n o t a R O	8.2	—	—
マツキョコカラ&カンパニー	10.8	—	—
Z O Z O	13.2	—	—
セブン&アイ・ホールディングス	72	108.7	213,486
良品計画	—	29.1	121,230
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	12.4	109.7	94,177
ゼンショーホールディングス	3.14	5.3	47,885
イオン	24.1	124.1	169,582
ニトリホールディングス	2.6	22.2	53,346
ファーストリテイリング	6.21	10.99	866,341
銀行業(12.4%)			
ゆうちょ銀行	58.6	102.9	344,715
横浜フィナンシャルグループ	33.5	56	108,220
三菱U F J フィナンシャル・グループ	372.8	614.6	2,272,176
りそなホールディングス	67.5	119.5	284,350
三井住友トラストグループ	20.9	36.2	244,603
三井住友フィナンシャルグループ	120	209.2	1,489,713
千葉銀行	18.3	31.2	86,954
みずほフィナンシャルグループ	77.7	136.1	1,173,726
証券、商品先物取引業(1.0%)			
S B I ホールディングス	8.9	30.4	86,138
大和証券グループ本社	43.4	72.2	135,663
野村ホールディングス	97.7	168.8	274,468
保険業(4.1%)			
かんぽ生命保険	6.2	30.5	51,011
S O M P O ホールディングス	29	47	311,939
MS & A D インシュアランスグループホールディングス	41.8	68.7	314,233
第一ライフグループ	114.3	198	373,032
東京海上ホールディングス	59.7	102.9	799,738

銘 柄		期首(前期末)	当 期 末	
		株 数	株 数	評 価 額
T & Dホールディングス		千株 15.9	千株 25.3	千円 127,765
その他金融業(1.3%)				
オリックス		37.8	63.1	416,018
三菱HCキャピタル		28.6	50.6	71,548
日本取引所グループ		32.3	54.9	123,387
不動産業(1.5%)				
大東建託		1.9	16.4	52,430
ヒューリック		15	26.5	47,501
三井不動産		86	142.7	221,755
三菱地所		34.6	59.5	253,529
住友不動産		10.1	33.7	130,419
サービス業(3.3%)				
エムスリー		14.3	—	—
電通グループ		6.5	—	—
オリエンタルランド		35.1	62.2	163,088
楽天グループ		49.1	81.2	65,780
リクルートホールディングス		45.75	76.25	959,225
日本郵政		58	96.9	233,286
セコム		13.7	22.8	152,532
合 計	株 数 ・ 金 額	7,862	14,811	48,241,208
	銘 柄 数 <比 率>	182	167	<98.1%>

(注1) ()内は国内株式の評価総額に対する各業種の比率です。

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率です。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

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		口 248	口 431	千円 57,193	% 0.1
合 計	口 数 ・ 金 額	248	431	57,193	
	銘 柄 数 <比 率>	1	1	<0.1%>	

(注1) 比率は純資産総額に対する評価額の比率です。

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率です。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

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			百万円	百万円
	株式先物取引			
	ミニTOPIX		909	—

(注) 単位未満は切捨て。

投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株 式	千円 48,241,208	% 97.5
投 資 証 券	57,193	0.1
短 期 金 融 資 産 、 そ の 他	1,165,097	2.4
投 資 信 託 財 産 総 額	49,463,498	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

資産、負債、元本及び基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2026年7月15日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資 産	49,463,341,712円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	1,058,836,597
株 式(評価額)	48,241,208,750
投 資 証 券(評価額)	57,193,700
未 収 入 金	37,208,140
未 収 配 当 金	42,963,860
未 収 利 息	24,657
差 入 委 託 証 拠 金	25,906,008
(B) 負 債	283,470,244
未 払 金	283,470,244
(C) 純 資 産 総 額(A－B)	49,179,871,468
元 本	26,189,238,692
次 期 繰 越 損 益 金	22,990,632,776
(D) 受 益 権 総 口 数	26,189,238,692口
1万口当たり基準価額(C／D)	18,779円

- (注1) 期首元本額 15,805,105,956円
期中追加設定元本額 10,385,390,375円
期中一部解約元本額 1,257,639円
- (注2) 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額
楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド 26,097,830,561円
楽天・日本株式インデックス・ファンド 90,867,838円
楽天・日本株式インデックス・ファンド (適格機関投資家専用) 540,293円

■損益の状況

(自2025年7月16日 至2026年7月15日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	665,751,822円
受 取 配 当 金	661,842,204
受 取 利 息	3,888,699
そ の 他 収 益 金	20,919
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	11,616,219,769
売 買 益	12,697,059,145
売 買 損	△1,080,839,376
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	333,360,335
取 引 益	348,428,830
取 引 損	△15,068,495
(D) 当 期 損 益 金(A＋B＋C)	12,615,331,926
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	3,918,885,586
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	6,457,093,625
(G) 解 約 差 損 益 金	△678,361
(H) 計 (D＋E＋F＋G)	22,990,632,776
次 期 繰 越 損 益 金(H)	22,990,632,776

- (注1) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益及び(C)先物取引等取引損益は期末の評価替えによるものを含みます。
- (注2) 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3) 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

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

(約款変更実施日：2026年4月1日)

楽天・先進国株式（除く日本）インデックス・マザーファンド

第3期(2026年7月15日)

《運用報告書》

●当マザーファンドの仕組みは次の通りです。

信 託 期 間	無期限(2023年9月26日設定)
運 用 方 針	日本を除く先進国の株式市場の動きをとらえることを目指して、MSCI コクサイ・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。
主 な 投 資 対 象	日本を除く先進国の株式を主要投資対象とします。
主 な 投 資 制 限	株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けません。 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的、もしくはベンチマークとの連動性を維持する目的以外には利用しません。 デリバティブ取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

当マザーファンドはこのたび上記決算を行いましたので、期中の運用状況をご報告申し上げます。

楽天投信投資顧問株式会社

東京都港区南青山二丁目6番21号

URL : <https://www.rakuten-toushin.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	株式先物 組入比率	投資信託 証 券 組入比率	純 資 産 総 額
		期 中 騰 落 率		期 中 騰 落 率				
(設 定 日) 2023年9月26日	円	%		%	%	%	%	百万円
	10,000	—	10,000	—	—	—	—	206
1期(2024年7月16日)	13,662	36.6	13,642	36.4	86.6	13.7	—	162,247
2期(2025年7月15日)	14,495	6.1	14,460	6.0	94.2	6.0	—	372,135
3期(2026年7月15日)	19,232	32.7	19,156	32.5	95.0	5.1	—	831,027

(注1) 株式先物組入比率＝買建比率－売建比率
(注2) 設定日の基準価額には当初設定価額を、純資産総額には当初設定元本を用いています。

ベンチマークは、MSC I コクサイ・インデックス(円換算ベース)です。
「MSC I コクサイ・インデックス」は、日本を除く世界の先進国市場における大型および中型の上場株式で構成されており、先進国の株式市場の動きをとらえた株価指数です。
なお、「MSC I コクサイ・インデックス(円換算ベース)」は、委託会社が「MSC I コクサイ・インデックス」に日々の為替レートを乗じて算出したものです。

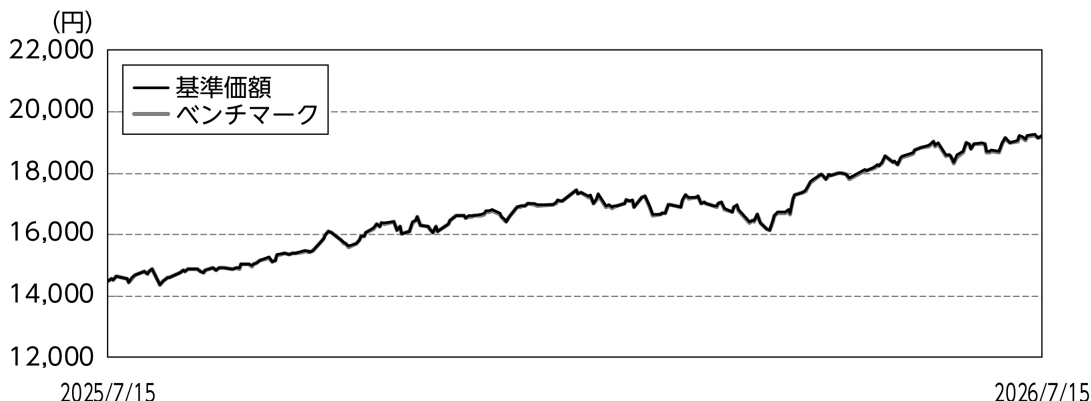
当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額		ベンチマーク		株 式 組入比率	株式先物 組入比率	投資信託 証 券 組入比率
		騰 落 率		騰 落 率			
(期 首) 2025年 7月15日	円	%		%	%	%	%
	14,495	—	14,460	—	94.2	6.0	—
7月末	14,804	2.1	14,777	2.2	97.0	3.0	—
8月末	14,926	3.0	14,883	2.9	96.9	3.2	—
9月末	15,471	6.7	15,428	6.7	97.6	2.5	—
10月末	16,368	12.9	16,317	12.8	98.5	1.6	—
11月末	16,630	14.7	16,577	14.6	98.4	1.6	—
12月末	16,966	17.0	16,909	16.9	97.5	2.8	—
2026年 1月末	16,946	16.9	16,883	16.8	98.5	1.6	—
2月末	17,201	18.7	17,141	18.5	94.0	6.1	—
3月末	16,151	11.4	16,090	11.3	97.7	2.4	—
4月末	17,982	24.1	17,920	23.9	98.2	1.9	—
5月末	18,855	30.1	18,777	29.9	94.3	5.8	—
6月末	18,977	30.9	18,903	30.7	97.8	2.4	—
(期 末) 2026年 7月15日							
	19,232	32.7	19,156	32.5	95.0	5.1	—

(注1) 騰落率は期首比。
(注2) 株式先物組入比率＝買建比率－売建比率

当期中の運用経過と今後の運用方針

■基準価額等の推移



(注1) ベンチマークは、MSCI コクサイ・インデックス (円換算ベース) です。

(注2) ベンチマークは、期首の基準価額を起点として指数化しています。

■基準価額の主な変動要因

当ファンドは、日本を除く先進国の株式 (DR (預託証券) を含みます。) を主要投資対象とし、MSCI コクサイ・インデックス (円換算ベース) (以下、「ベンチマーク」) に連動する投資成果を目標として運用を行っています。ベンチマークに連動する投資成果を目標として運用を行った結果、基準価額はベンチマークとほぼ同様の動きとなりました。

当期は、米国を中心とした先進国株式市場が上昇したことに加え、米ドルなど多くの主要通貨が対円で上昇し、基準価額は前期末比で大きく上昇しました。

■投資環境

当期の先進国株式市場は、前期末比で上昇しました。

米国株式市場は、期初から2025年10月にかけて、米国の関税政策を巡る貿易摩擦や景気減速への警戒感が次第に後退したことに加え、AI (人工知能) 関連分野の成長期待やFRB (米連邦準備制度理事会) による利下げ観測などを背景に、概ね堅調に推移しました。11月から2026年2月頃にかけては、発表された米経済指標が強弱まちまちとなったほか、AI関連需要の拡大期待と大規模なAI関連投資の採算性への懸念が交錯し、方向感を欠く展開が続きましたが、3月に入ると、中東情勢の緊迫化に伴う原油高を受け、インフレ再燃や世界景気の減速に対する懸念が強まり、売り圧力が強まりました。しかし、4月以降は、停戦・和平交渉への期待から中東情勢を巡る過度な警戒感が一旦和らいだことや、米国の経済指標の底堅さが目立ったことに加え、主要な半導体関連企業から堅調な決算や業績見通しが相次いだことを背景にAI関連株を中心に再び騰勢を強めました。期末にかけては、株価の高値警戒感やFRBによる利上げ観測、中東情勢を巡る不透明感の再燃等が上値を抑える展開となったものの、当期を通じて大幅な上昇となりました。

欧州株式市場は、期初から2025年9月にかけて、米国の対EU(欧州連合)関税政策を巡る不透明感やフランスの政局不安などが重しとなる局面があり、一進一退で推移しました。その後は、一時高まった米中の貿易摩擦の激化懸念が後退していくなかで投資家心理が急速に改善する展開となり、ロシア・ウクライナ間の和平交渉進展への期待や、米国市場からの分散投資先として欧州市場を選好する動きなども背景に、上昇基調を強めました。2026年3月には、中東情勢の緊迫化を受けて調整圧力が強まったものの、4月以降は持ち直し、米国の株高も支えに、期末まで堅調地合いを維持しました。

当期の為替市場では、米ドルなど多くの主要通貨が対円で上昇しました。

米ドル／円相場は、期前半には、米国の関税政策を巡る不透明感などを背景に、日本銀行による金融政策の正常化が遅れるとの見方が熾ぶったほか、自民党総裁選において積極財政や金融緩和を志向する高市氏が選出され、その後、総理大臣に就任したことなどを材料に、2026年1月中旬頃まで円が売られやすい展開が続きました。その後は、米当局によるレートチェックに関する報道や為替介入への警戒感、また4月末から5月にかけて実施された為替介入などを受け、一時的に円高が進行する場面がありました。しかし、衆議院選挙での自民党の圧勝を受けた日本の財政悪化への警戒や、中東情勢の緊迫化に伴う安全資産としての米ドル需要の高まり、原油高による日本の貿易収支悪化への懸念などを背景に、期後半も米ドル高／円安基調が崩れませんでした。

米ドルに対して円安が進むなか、豪ドルや英ポンド、ユーロ等の主要先進国通貨も、総じて対円で堅調に推移しました。

■当ファンドのポートフォリオ

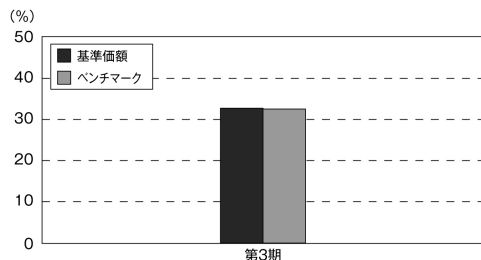
ベンチマークの構成銘柄である日本を除く先進国の株式を中心に投資を行いました。

またベンチマークとの連動性を維持するため、日本を除く先進国の株式の指数を対象とした株価指数先物取引にも一部投資を行いました。

■当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。

当期の基準価額の騰落率は+32.7%上昇し、ベンチマーク比では+0.2%となりました。主な差異要因としては、継続的な資金流出入に伴う現物株式や株価指数先物取引の売買執行コストの積み重なり、保管費用等のコスト負担、ベンチマークと株価指数先物取引とのパフォーマンスの差異、ベンチマークと当ファンドの為替評価タイミングの乖離、ベンチマークと当ファンドで適用される配当課税の税率の差異、売買タイミング等の要因が挙げられます。



■今後の運用方針

引き続き日本を除く先進国の株式等に投資することで、ベンチマークの動きに連動する成果を目標として運用を行います。

ベンチマークとの連動性を維持するため、日本を除く先進国の株式の指数を対象とした株価指数先物取引にも投資を行います。

1万口当たりの費用明細

項目	当期	
	金額	比率
(a) 売買委託手数料 (株式)	1円 (0)	0.003% (0.001)
(先物・オプション)	(0)	(0.002)
(b) 有価証券取引税 (株式)	3 (3)	0.017 (0.017)
(c) その他費用 (保管費用)	1 (1)	0.006 (0.006)
(その他)	(0)	(0.000)
合計	5	0.026
期中の平均基準価額は16,773円です。		

(注1) 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。なお、費用項目については5ページ(1万口当たりの費用の明細の項目の概要)をご参照下さい。

(注2) 各金額は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

売買および取引の状況

■株式

		当 期			
		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国		百株	千米ドル	百株	千米ドル
	ア メ リ カ	95,746 (3,080)	1,485,962 (5,235)	6,048 (283)	26,735 (7,754)
	カ ナ ダ	10,887 (459)	千カナダドル 94,852 (－)	293 (1)	千カナダドル 1,584 (15)
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ド イ ツ	5,621 (19)	40,307 (△246)	258	1,235
	イ タ リ ア	15,728 (△5,369)	13,026 (219)	843 (3,153)	954 (234)
	フ ラ ン ス	5,308 (32)	39,512 (△59)	354 (－)	1,666 (0.00001)
	オ ラ ン ダ	4,743 (△4)	27,718 (△9)	239 (0.01)	866 (18)
	ス ペ イ ン	11,379 (6,626)	15,820 (179)	6,933 (58)	506 (198)
	ベ ル ギ ー	394 (5)	3,618 (1)	28 (－)	161 (1)
	オ ー ス ト リ ア	245 (－)	1,866 (△15)	－	－

		当 期			
		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国		百株	千ユーロ	百株	千ユーロ
	ユーロ				
	ル ク セ ン ブ ル ク	272	841	34	113
	フ ィ ン ラ ン ド	3,386	4,780	—	—
	ア イ ル ラ ン ド	994	1,841	211	531
	ポ ル ト ガ ル	5,712	981	216	24
	そ の 他	494 (—)	638 (△14)	9	28
	イ ギ リ ス	59,586 (75)	千イギリスポンド 53,035 (△18)	5,010 (—)	千イギリスポンド 4,867 (57)
	ス イ ス	3,410 (0.19)	千スイスフラン 37,323 (△153)	340 (—)	千スイスフラン 1,070 (0)
	ス ウ ェ ー デ ン	7,080 (139)	千スウェーデンクローナ 141,055 (—)	177	千スウェーデンクローナ 3,892
	ノ ル ウ ェ ー	1,877 (222)	千ノルウェークローネ 29,846 (—)	282	千ノルウェークローネ 2,730
	デ ン マ ー ク	1,697 (928)	千デンマーククローネ 55,449 (735)	962 (—)	千デンマーククローネ 1,930 (735)
	オ ー ス ト ラ リ ア	22,039 (—)	千オーストラリアドル 50,677 (△48)	474	千オーストラリアドル 1,115
	ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド	1,375	千ニュージランドドル 1,579	—	千ニュージランドドル —
	香 港	15,947	千香港ドル 71,310	955 (334)	千香港ドル 2,559 (4,172)
	シ ン ガ ポ ー ル	9,436 (86)	千シンガポールドル 8,731 (△48)	2,616 (—)	千シンガポールドル 234 (0.00002)
	イ ス ラ エ ル	1,682	千イスラエルシェケル 21,140	44	千イスラエルシェケル 843

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) ()内は増資割当、株式転換・合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(注3) 単位未満は切捨て。ただし、株数、金額が単位未満となる場合は小数で記載。

■先物取引の種類別取引状況

種 類 別		当 期			
		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 407,607	百万円 394,041	百万円 —	百万円 —

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

株式売買比率

■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	310,080,368千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	547,168,584千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)/(b)	0.56

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注2) (c)売買高比率は小数点第3位以下を切り捨てています。

利害関係人※との取引状況等

該当事項はありません。

※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項に規定されている利害関係人です。

組入資産の明細

■外国株式

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額 邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ABBOTT LABORATORIES	572	1,002	8,914	1,445,737	ヘルスケア機器・サービス
INTERNATIONAL BUS MACH CORP	306	539	11,715	1,899,970	ソフトウェア・サービス
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES	51	—	—	—	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	73	121	3,643	590,947	素材
BXP INC	49	—	—	—	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
ALLSTATE CORP	87	148	3,719	603,223	保険
HESS CORPORATION	97	—	—	—	エネルギー
AMERICAN EXPRESS CO	185	305	10,858	1,760,856	金融サービス
AFLAC INC	171	266	3,256	528,053	保険
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC	192	307	2,431	394,284	保険
COMFORT SYSTEMS USA	—	20	3,592	582,644	資本財
VALERO ENERGY CORP	103	172	5,184	840,834	エネルギー
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	158	277	2,281	369,984	食品・飲料・タバコ
AMEREN CORP	89	159	1,797	291,571	公益事業
AUTOZONE INC	5	9	2,874	466,141	一般消費財・サービス流通・小売り
AVERY DENNISON CORP	26	44	695	112,803	素材
BALL CORP	88	145	879	142,640	素材
BERKSHIRE HATHAWAY INC	442	800	39,297	6,372,798	金融サービス
BAXTER INTERNATIONAL INC	169	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
BECTON DICKINSON & CO	94	163	2,470	400,642	ヘルスケア機器・サービス
AMETEK INC	76	131	3,083	500,066	資本財
VERIZON COMMUNICATIONS	1,393	2,405	10,214	1,656,492	電気通信サービス
BERKLEY(W. R.)CORP	100	123	891	144,628	保険
BEST BUY CO INC	66	114	959	155,665	一般消費財・サービス流通・小売り
YUM BRANDS INC	91	159	2,515	407,995	消費者サービス
FIRSTENERGY CORP	181	316	1,556	252,410	公益事業
BOEING CO	248	429	9,326	1,512,426	資本財
BOSTON SCIENTIFIC CORP	488	855	3,645	591,177	ヘルスケア機器・サービス
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC	6	11	1,537	249,261	ヘルスケア機器・サービス
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	672	1,174	6,690	1,084,986	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ONEOK INC	206	362	3,331	540,263	エネルギー
AVALONBAY COMMUNITIES INC	47	80	1,534	248,893	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC OHIO	22	—	—	—	保険
UNITED RENTALS INC	21	36	3,863	626,565	商業・専門サービス
SEMPRA	215	375	3,509	569,150	公益事業
FEDEX CORP	75	126	3,983	645,950	運輸
AMPHENOL CORP	400	707	11,203	1,816,805	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BROWN-FORMAN CORP	60	—	—	—	食品・飲料・タバコ
QUANTA SERVICES	48	86	5,706	925,432	資本財
MASTEC INC	—	35	1,283	208,117	資本財
COTERRA ENERGY INC	252	—	—	—	エネルギー
THE CAMPBELLS COMPANY	64	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CAMDEN PROPERTY TRUST	35	—	—	—	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
CONSTELLATION BRANDS INC	53	79	1,048	169,990	食品・飲料・タバコ

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	
	百株	百株	千米ドル	千円	
CARDINAL HEALTH INC	79	135	3, 115	505, 271	ヘルスケア機器・サービス
CARLISLE COS INC	14	23	795	129, 054	資本財
CATERPILLAR INC	157	267	24, 987	4, 052, 203	資本財
JPMORGAN CHASE & CO.	923	1, 543	52, 918	8, 581, 802	銀行
CHURCH & DWIGHT	81	136	1, 300	210, 876	家庭用品・パーソナル用品
CLOROX CO	40	69	659	106, 898	家庭用品・パーソナル用品
COCA-COLA CO	1, 350	2, 228	18, 517	3, 003, 015	食品・飲料・タバコ
COEUR MINING INC	—	595	952	154, 450	素材
COLGATE-PALMOLIVE CO	254	438	3, 992	647, 402	家庭用品・パーソナル用品
MOLINA HEALTHCARE INC	18	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
NRG ENERGY INC	67	117	1, 622	263, 151	公益事業
CONAGRA BRANDS INC	157	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CONSOLIDATED EDISON INC	118	211	2, 373	384, 882	公益事業
CMS ENERGY CORP	98	177	1, 330	215, 778	公益事業
COOPER COS INC	66	112	769	124, 734	ヘルスケア機器・サービス
CORNING INC	268	457	8, 578	1, 391, 240	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HEICO CORP	24	43	1, 090	176, 917	資本財
CUMMINS INC	45	79	5, 370	870, 940	資本財
CURTISS-WRIGHT CORP	—	21	1, 597	259, 084	資本財
DR HORTON INC	93	150	2, 250	364, 906	資本財
DANAHER CORP	212	366	7, 294	1, 182, 995	ヘルスケア機器・サービス
MOODYS CORP	53	86	4, 289	695, 677	金融サービス
TARGET CORP	150	260	3, 491	566, 238	一般消費財・サービス流通・小売り
DEERE & CO	85	139	8, 174	1, 325, 578	資本財
MORGAN STANLEY	399	681	15, 523	2, 517, 401	金融サービス
REPUBLIC SERVICES INC	72	115	2, 542	412, 308	商業・専門サービス
DECKERS OUTDOOR CORP	50	81	870	141, 202	耐久消費財・アパレル
WALT DISNEY COMPANY (THE)	597	1, 019	9, 772	1, 584, 745	メディア・娯楽
DOVER CORP	45	77	1, 660	269, 355	資本財
OMNICOM GROUP INC	64	163	1, 324	214, 735	メディア・娯楽
DTE ENERGY CO	68	119	1, 784	289, 370	公益事業
DARDEN RESTAURANTS INC	38	65	1, 289	209, 187	消費者サービス
BANK OF AMERICA CORPORATION	2, 386	3, 905	23, 677	3, 839, 859	銀行
CITIGROUP INC	621	981	13, 078	2, 120, 997	銀行
ECOLAB INC	84	146	3, 945	639, 775	素材
REVVITY INC	39	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
SALESFORCE INC	317	458	7, 689	1, 247, 059	ソフトウェア・サービス
EMERSON ELECTRIC CO	186	323	4, 400	713, 668	資本財
ATMOS ENERGY CORP	52	95	1, 698	275, 472	公益事業
ESSEX PROPERTY TRUST INC	21	37	1, 106	179, 370	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
ENTERGY CORP	143	263	3, 040	492, 999	公益事業
EOG RESOURCES INC	182	308	4, 254	689, 874	エネルギー
EQUIFAX INC	41	69	1, 158	187, 900	金融サービス
EQUITY RESIDENTIAL	112	194	1, 333	216, 222	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
EQT CORPORATION	187	341	1, 701	275, 901	エネルギー
ESTEE LAUDER COMPANIES INC	77	142	1, 150	186, 533	耐久消費財・アパレル
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	1, 428	2, 391	34, 700	5, 627, 324	エネルギー
NEXTERA ENERGY INC	679	1, 199	10, 743	1, 742, 280	公益事業

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		
	百株	百株	千米ドル	千円	
FACTSET RESEARCH SYSTEMS	12	—	—	—	金融サービス
FAIR ISAAC CORP	8	13	1,611	261,288	ソフトウェア・サービス
M & T BANK CORP	53	85	2,073	336,240	銀行
FISERV INC	184	307	1,524	247,203	金融サービス
FREEPORT-MCMORAN INC	474	826	5,122	830,789	素材
GALLAGHER(ARTHUR J.)& CO	84	147	3,754	608,933	保険
General Dynamics Corp	75	132	4,894	793,724	資本財
GENERAL MILLS INC	180	307	1,119	181,561	食品・飲料・タバコ
GENUINE PARTS CO	45	80	977	158,584	自動車・自動車部品
GARTNER INC	25	—	—	—	商業・専門サービス
MCKESSON CORPORATION	41	70	5,662	918,231	ヘルスケア機器・サービス
GRACO INC	55	95	704	114,179	資本財
GRAINGER W W INC	15	25	3,453	560,090	商業・専門サービス
HALLIBURTON CO	284	480	1,702	276,025	エネルギー
GOLDMAN SACHS GROUP INC	102	169	19,350	3,138,047	金融サービス
HEICO CORP	14	24	849	137,820	資本財
HERSHEY COMPANY	48	85	1,460	236,904	食品・飲料・タバコ
CROWN HOLDINGS INC	38	—	—	—	素材
HOME DEPOT INC	328	573	19,355	3,138,888	一般消費財・サービス流通・小売り
HORMEL FOODS CORP	99	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CENTERPOINT ENERGY INC	215	375	1,643	266,582	公益事業
LENNOX INTERNATIONAL INC	10	18	1,014	164,458	資本財
HUMANA INC	39	69	2,809	455,692	ヘルスケア機器・サービス
IDEX CORP	24	42	951	154,239	資本財
ILLINOIS TOOL WORKS INC	92	157	4,289	695,628	資本財
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	84	143	1,070	173,525	素材
INTERNATIONAL PAPER CO	165	289	1,056	171,319	素材
JABIL INC	35	60	1,983	321,712	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EMCOR GROUP INC	15	25	1,984	321,888	資本財
JOHNSON & JOHNSON	795	1,385	35,180	5,705,232	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GRP INC	94	158	2,186	354,517	保険
DEVON ENERGY CORP	203	631	2,738	444,123	エネルギー
KELLANOVA	91	—	—	—	食品・飲料・タバコ
KEYCORP	307	524	1,222	198,234	銀行
KIMCO REALTY CORP	224	387	979	158,816	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
KIMBERLY CLARK CORP	109	190	2,040	330,851	家庭用品・パーソナル用品
BLACKROCK FUNDING INC/DE	48	84	8,709	1,412,348	金融サービス
KROGER CO	207	317	1,863	302,179	生活必需品流通・小売り
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	15	26	1,660	269,293	資本財
PACKAGING CORP OF AMERICA	29	51	1,156	187,560	素材
LENNAR CORP	76	117	984	159,726	資本財
ELI LILLY AND COMPANY	266	462	53,257	8,636,804	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNITED PARCEL SERVICE INC	242	428	4,870	789,891	運輸
AGILENT TECHNOLOGIES INC	94	162	2,198	356,528	ヘルスケア機器・サービス
LOCKHEED MARTIN CORP	69	119	6,145	996,679	資本財
LOEWS CORP	59	97	1,118	181,329	保険
CARNIVAL CORP LTD	346	735	1,949	316,133	消費者サービス
LOWE'S COMPANIES INC	184	322	6,692	1,085,320	一般消費財・サービス流通・小売り

銘柄	期首(前期末)	当	期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千米ドル	千円	
DOMINION ENERGY INC	281	505	3,605	584,773	公益事業
MCCORMICK & COMPANY INC	83	146	772	125,234	食品・飲料・タバコ
MCDONALD'S CORPORATION	236	408	10,992	1,782,722	消費者サービス
EVEREST GROUP LTD	14	23	856	138,877	保険
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC	59	—	—	—	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
MARKEL GROUP INC	4	7	1,403	227,525	保険
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	193	331	2,988	484,654	ヘルスケア機器・サービス
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC	162	277	4,935	800,455	保険
MASCO CORP	69	116	908	147,396	資本財
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	20	34	1,989	322,587	素材
METLIFE INC	191	318	2,951	478,594	保険
CVS HEALTH CORPORATION	416	732	7,772	1,260,463	ヘルスケア機器・サービス
LABCORP HOLDINGS INC	27	47	1,306	211,956	ヘルスケア機器・サービス
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	38	66	894	145,118	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
3M COMPANY	178	303	4,745	769,547	資本財
FORD MOTOR CO	1,289	2,254	3,143	509,713	自動車・自動車部品
NEWMONT CORPORATION	372	621	5,887	954,788	素材
NVR INC	0.98	1	969	157,236	資本財
NIKE INC	389	690	2,958	479,716	耐久消費財・アパレル
NORFOLK SOUTHERN CORP	74	129	4,221	684,680	運輸
NISOURCE INC	155	275	1,285	208,529	公益事業
NORTHROP GRUMMAN CORP	45	77	4,104	665,641	資本財
WELLS FARGO & COMPANY	1,077	1,763	15,037	2,438,711	銀行
NUCOR CORP	76	127	2,992	485,228	素材
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	211	344	7,066	1,145,906	金融サービス
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	232	425	2,322	376,648	エネルギー
ORACLE CORP	555	992	12,703	2,060,071	ソフトウェア・サービス
PARKER-HANNIFIN CORP	42	72	7,004	1,135,929	資本財
PPL CORP	244	432	1,562	253,369	公益事業
PFIZER INC	1,873	3,273	7,937	1,287,147	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CONOCOPHILLIPS	417	703	7,868	1,275,960	エネルギー
PG&E CORP	725	1,267	2,209	358,375	公益事業
ALTRIA GROUP INC	556	961	6,746	1,094,150	食品・飲料・タバコ
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	130	231	5,826	944,840	銀行
BROWN & BROWN INC	96	166	1,137	184,481	保険
PPG INDUSTRIES INC	74	128	1,476	239,440	素材
QUEST DIAGNOSTICS INC	36	63	1,302	211,199	ヘルスケア機器・サービス
PROCTER & GAMBLE CO	774	1,337	19,533	3,167,799	家庭用品・パーソナル用品
PROGRESSIVE CORP(OHIO)	193	336	7,626	1,236,745	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	164	286	2,310	374,630	公益事業
PULTE GROUP INC	66	110	1,373	222,683	資本財
GLOBAL PAYMENTS INC	81	134	1,021	165,677	金融サービス
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	64	102	1,708	277,114	金融サービス
REALTY INCOME CORP	294	536	3,421	554,846	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
UDR INC	103	—	—	—	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
RELIANCE INC	17	29	1,142	185,234	素材
RESMED INC	48	83	1,617	262,360	ヘルスケア機器・サービス
US BANCORP	514	893	5,550	900,049	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		
	百株	百株	千米ドル	千円	
ROLLINS INC	96	166	736	119,516	消費者サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	37	64	3,037	492,520	資本財
ROYAL CARIBBEAN GROUP	84	146	4,150	673,021	消費者サービス
RPM INTERNATIONAL INC	42	73	752	121,975	素材
TRAVELERS COMPANIES INC	74	122	4,121	668,321	保険
FIDELITY NATL INFORMATION SERVICES	174	295	1,201	194,780	金融サービス
MERCK & CO INC	831	1,422	17,181	2,786,392	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SLB LTD	449	863	4,106	665,897	エネルギー
SCHWAB (CHARLES) CORP	569	950	9,605	1,557,692	金融サービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	65	111	1,013	164,422	ヘルスケア機器・サービス
BUNGE GLOBAL SA	44	72	845	137,106	食品・飲料・タバコ
CENCORA INC	60	106	3,214	521,237	ヘルスケア機器・サービス
SHERWIN-WILLIAMS CO	78	135	4,441	720,302	素材
CENTENE CORPORATION	163	282	1,944	315,339	ヘルスケア機器・サービス
SIMON PROPERTY GROUP INC	107	186	4,135	670,726	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
SNAP-ON INC	17	29	1,211	196,523	資本財
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	117	200	2,297	372,551	保険
EDISON INTERNATIONAL	127	221	1,696	275,043	公益事業
SOUTHERN CO.	362	648	6,224	1,009,402	公益事業
AT&T INC	2,370	4,017	8,549	1,386,406	電気通信サービス
CHEVRON CORPORATION	548	1,062	19,303	3,130,382	エネルギー
STATE STREET CORPORATION	95	160	2,945	477,652	金融サービス
PUBLIC STORAGE	52	90	2,899	470,142	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
STRYKER CORP	113	198	6,169	1,000,499	ヘルスケア機器・サービス
SUN COMMUNITIES INC	42	70	849	137,721	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
SYSCO CORP	161	275	2,279	369,672	生活必需品流通・小売り
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	390	680	2,164	350,989	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEXTRON INC	59	100	896	145,388	資本財
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	124	213	11,420	1,851,984	ヘルスケア機器・サービス
DAVITA INC	14	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
TYLER TECHNOLOGIES INC	14	24	736	119,365	ソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC	94	162	932	151,288	食品・飲料・タバコ
UNION PACIFIC CORP	197	341	9,848	1,597,056	運輸
UNITEDHEALTH GROUP INC	302	522	22,205	3,601,142	ヘルスケア機器・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC.	19	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
VENTAS INC	144	273	2,527	409,946	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
VULCAN MATERIALS CO	43	75	2,191	355,349	素材
WALMART INC	1,456	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
WASTE MANAGEMENT INC	132	231	5,431	880,758	商業・専門サービス
WATERS CORP	19	56	2,129	345,359	ヘルスケア機器・サービス
WATSCO INC	11	20	794	128,913	資本財
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	23	41	1,482	240,352	ヘルスケア機器・サービス
SMUCKER(J. M.)CO	35	—	—	—	食品・飲料・タバコ
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECH CORP	56	97	2,565	416,037	資本財
WEYERHAEUSER COMPANY	239	414	987	160,128	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
WILLIAMS COMPANIES INC	403	703	5,346	866,977	エネルギー
WILLIAMS-SONOMA INC	40	68	1,508	244,696	一般消費財・サービス流通・小売り
DICKS SPORTING GOODS INC	18	34	736	119,458	一般消費財・サービス流通・小売り

銘柄	期首(前期末)	当	期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千米ドル	千円	
TJX COS INC	368	636	9,574	1,552,656	一般消費財・サービス流通・小売り
REGIONS FINANCIAL CORP	299	491	1,519	246,482	銀行
DOMINOS PIZZA INC	10	17	539	87,482	消費者サービス
CRH	223	385	4,002	649,036	素材
EXTRA SPACE STORAGE INC	70	121	1,768	286,735	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
LAS VEGAS SANDS CORP	116	171	769	124,782	消費者サービス
DIGITAL REALTY TRUST INC	111	197	3,422	555,036	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY	58	—	—	—	食品・飲料・タバコ
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	37	—	—	—	資本財
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	54	88	1,053	170,849	素材
AMERIPRISE FINANCIAL INC	31	52	2,706	438,840	金融サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	53	90	1,638	265,728	メディア・娯楽
CHIPOTLE MEXICAN GRILL	447	749	2,730	442,734	消費者サービス
TRANSDIGM GROUP INC	18	32	3,948	640,350	資本財
MASTERCARD INCORPORATED	268	471	25,348	4,110,729	金融サービス
CIENA CORP	—	81	3,636	589,686	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
OWENS CORNING	28	—	—	—	素材
AERCAP HOLDINGS N.V.	60	92	1,359	220,468	商業・専門サービス
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTION INC	38	67	980	159,082	商業・専門サービス
AECOM	43	—	—	—	資本財
DELTA AIR LINES INC	53	94	808	131,058	運輸
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	237	395	6,106	990,284	金融サービス
MSCI INC	25	41	2,508	406,736	金融サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	514	896	15,778	2,558,798	食品・飲料・タバコ
VISA INC	569	967	34,437	5,584,664	金融サービス
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC	64	112	1,478	239,739	公益事業
CHUBB LIMITED	125	201	6,965	1,129,555	保険
MARATHON PETROLEUM CORP	102	169	5,141	833,734	エネルギー
KINDER MORGAN INC	660	1,088	3,540	574,196	エネルギー
XYLEM INC	80	139	1,700	275,767	資本財
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N V	85	148	868	140,811	素材
GARMIN LTD	50	94	2,272	368,522	耐久消費財・アパレル
PROLOGIS INC	306	536	7,643	1,239,468	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
ACCENTURE PLC	206	353	4,753	770,847	商業・専門サービス
FABRINET	—	20	995	161,360	資本財
HCA HEALTHCARE INC	60	90	3,274	530,979	ヘルスケア機器・サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	22	36	1,287	208,796	金融サービス
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG CORP	41	—	—	—	ソフトウェア・サービス
TARGA RESOURCES CORPORATION	71	120	3,393	550,288	エネルギー
DOLLAR GENERAL CORP	72	126	1,522	246,889	一般消費財・サービス流通・小売り
HYATT HOTELS CORP	13	22	425	68,972	消費者サービス
MOTOROLA SOLUTIONS INC	55	95	3,956	641,594	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TE CONNECTIVITY PUBLIC LIMITED COMPANY	98	168	3,393	550,298	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GENERAL MOTORS CO	319	520	3,998	648,394	自動車・自動車部品
CBRE GROUP INC	99	169	2,260	366,657	不動産管理・開発
XPO INC	—	65	1,382	224,258	運輸
APTIV HOLDINGS LTD	75	122	712	115,472	資本財
PHILLIPS 66	134	230	4,647	753,742	エネルギー

銘 柄	期首(前期末)	当	期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千米ドル	千円	
AMERICAN TOWER CORP	154	268	4, 527	734, 254	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
DUKE ENERGY CORP	256	447	5, 658	917, 654	公益事業
SERVICENOW INC	68	601	6, 310	1, 023, 357	ソフトウェア・サービス
WP CAREY INC	72	126	907	147, 208	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
EATON CORPORATION PLC	129	223	9, 276	1, 504, 300	資本財
ABBVIE INC	584	1, 017	24, 911	4, 039, 938	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZOETIS INC	147	241	1, 792	290, 640	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMERICAN HOMES 4 RENT	109	—	—	—	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
TWILIO INC	48	82	1, 804	292, 565	ソフトウェア・サービス
INVITATION HOMES INC	192	310	938	152, 180	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
SNAP INC	357	—	—	—	メディア・娯楽
BLOOM ENERGY CORPORATION	—	155	3, 781	613, 200	資本財
HUBBELL INC	17	30	1, 476	239, 419	資本財
IQVIA HOLDINGS INC	58	97	2, 029	329, 083	ヘルスケア機器・サービス
TECHNIPFMC PLC	—	230	1, 716	278, 296	エネルギー
LEIDOS HOLDINGS INC	40	68	733	118, 943	資本財
CNH INDUSTRIAL NV	288	499	520	84, 441	資本財
TAPESTRY INC	—	116	1, 576	255, 733	耐久消費財・アパレル
ARES MANAGEMENT CORPORATION	67	120	1, 452	235, 571	金融サービス
BURLINGTON STORES INC	20	36	1, 208	195, 987	一般消費財・サービス流通・小売り
VEEVA SYSTEMS INC	51	84	1, 633	264, 848	ヘルスケア機器・サービス
ALLEGION PLC	28	49	676	109, 737	資本財
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	189	325	4, 484	727, 330	金融サービス
STERIS PLC	32	56	1, 177	191, 014	ヘルスケア機器・サービス
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	52	85	4, 121	668, 419	メディア・娯楽
KKR & CO INC	205	359	3, 490	566, 089	金融サービス
THE CIGNA GROUP	89	151	4, 602	746, 326	ヘルスケア機器・サービス
DELL TECHNOLOGIES INC	106	173	7, 930	1, 286, 021	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DOW INC	232	414	1, 255	203, 525	素材
AMCOR PLC	754	265	1, 137	184, 436	素材
PINTEREST INC	196	—	—	—	メディア・娯楽
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	230	—	—	—	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
AVANTOR INC	225	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
DYNATRACE INC	98	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CLOUDFLARE INC	101	178	5, 029	815, 682	ソフトウェア・サービス
DUPONT DE NEMOURS INC	138	78	1, 054	171, 020	素材
CARRIER GLOBAL CORPORATION	256	432	3, 018	489, 433	資本財
OTIS WORLDWIDE CORP	130	223	1, 622	263, 181	資本財
UBER TECHNOLOGIES INC	621	1, 025	7, 391	1, 198, 693	消費者サービス
CORTEVA INC	225	386	3, 279	531, 915	食品・飲料・タバコ
L3 HARRIS TECHNOLOGIES INC	62	107	3, 116	505, 441	資本財
TRANE TECHNOLOGIES PLC	74	127	6, 158	998, 644	資本財
FERGUSON ENTERPRISES INC	65	111	2, 624	425, 679	商業・専門サービス
BLACKSTONE INC	240	427	5, 319	862, 616	金融サービス
HOWMET AEROSPACE INC	127	230	6, 385	1, 035, 506	資本財
TRUIST FINANCIAL CORPORATION	432	714	3, 709	601, 584	銀行
EQUITABLE HOLDINGS INC	101	—	—	—	保険
VERTIV HOLDINGS CO	119	209	6, 348	1, 029, 579	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘柄	期首(前期末)	当	期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千米ドル	千円	
GE AEROSPACE	352	601	21,265	3,448,632	資本財
INGERSOLL-RAND INC	133	225	1,780	288,716	資本財
CIRCLE INTERNET GROUP INC.	—	85	540	87,616	ソフトウェア・サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	17	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ESSENTIAL UTILITIES INC	86	—	—	—	公益事業
AON PLC (IE)	64	117	4,203	681,652	保険
PENTAIR PLC	54	92	703	114,114	資本財
RTX CORPORATION	440	774	14,977	2,428,865	資本財
TEXAS PACIFIC LAND CORPORATION	6	33	1,402	227,446	不動産管理・開発
ROCKET COMPANIES INC	—	516	738	119,838	金融サービス
SOLVENTUM CORP	48	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
COREBRIDGE FINANCIAL INC	82	137	423	68,645	保険
REDDIT INC	22	66	1,347	218,520	メディア・娯楽
ROBLOX CORPORATION	176	342	1,866	302,658	メディア・娯楽
SNOWFLAKE INC	104	188	5,214	845,625	ソフトウェア・サービス
DOORDASH INC	118	212	3,986	646,536	一般消費財・サービス流通・小売り
ARISTA NETWORKS INC	354	614	11,219	1,819,521	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	131	241	2,892	469,149	金融サービス
PALANTIR TECH INC	707	1,253	16,756	2,717,394	ソフトウェア・サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC	86	148	739	119,935	保険
COHERENT CORP	—	106	3,317	537,943	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JACOBS SOLUTIONS INC	40	67	873	141,661	資本財
LINDE PLC	156	266	13,932	2,259,430	素材
U HAUL HOLDING COMPANY	32	—	—	—	消費者サービス
IONQ INC	—	195	766	124,336	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TOAST INC	146	271	814	132,014	金融サービス
GE VERNOVA INC	90	155	16,531	2,680,943	資本財
SYNCHRONY FINANCIAL	128	200	1,473	238,973	金融サービス
VERALTO CORPORATION	81	141	1,298	210,570	商業・専門サービス
SAMSARA INC	94	201	743	120,513	ソフトウェア・サービス
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	197	413	951	154,242	金融サービス
KENVUE INC	633	1,102	2,068	335,524	家庭用品・パーソナル用品
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	144	244	1,719	278,868	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	57	98	3,214	521,263	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUBSPOT INC	16	—	—	—	ソフトウェア・サービス
SHARKNINJA INC	—	48	734	119,083	耐久消費財・アパレル
ELEVANCE HEALTH INC	74	126	5,394	874,777	ヘルスケア機器・サービス
CROWN CASTLE INC	143	250	1,983	321,655	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
MEDTRONIC PLC	423	738	5,858	950,012	ヘルスケア機器・サービス
AMRIZE AG	—	286	1,425	231,167	素材
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS	—	86	874	141,862	銀行
IRON MOUNTAIN INC	97	171	2,099	340,487	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
FEDEX FREIGHT HOLDING CO INC	—	64	930	150,868	運輸
EVERSOURCE ENERGY	121	216	1,614	261,769	公益事業
QNTITY ELECTRONICS INC.	—	120	1,707	276,867	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GODADDY INC	46	—	—	—	ソフトウェア・サービス
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	58	80	870	141,217	消費者サービス
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	218	352	5,114	829,486	資本財

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額 邦貨換算金額		
	百株	百株	千米ドル	千円	
TRANSUNION	64	111	839	136,075	金融サービス
ALBERTSONS COMPANIES INC	124	—	—	—	生活必需品流通・小売り
BLOCK INC	184	294	2,357	382,258	金融サービス
CARVANA CO	39	370	2,605	422,585	一般消費財・サービス流通・小売り
SMURFIT WESTROCK PLC	172	301	1,294	209,909	素材
FORTIVE CORP	112	163	994	161,236	資本財
S&P GLOBAL INC	103	174	7,654	1,241,374	金融サービス
WASTE CONNECTIONS INC (CA)	85	147	2,494	404,567	商業・専門サービス
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	79	131	4,289	695,700	消費者サービス
WELLTOWER OP LLC	214	405	9,566	1,551,475	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO	433	763	3,783	613,595	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SEA LIMITED	130	220	2,404	389,918	一般消費財・サービス流通・小売り
VICI PROPERTIES INC	349	628	1,651	267,885	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
HP INCORPORATION	311	526	1,296	210,185	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WEC ENERGY GROUP INC	105	187	2,156	349,644	公益事業
EVERPURE INC-A	102	180	1,391	225,654	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
VISTRA CORP	112	194	3,086	500,491	公益事業
CHENIERE ENERGY INC	73	117	3,124	506,690	エネルギー
AMAZON COM INC	3,154	5,569	137,828	22,351,714	一般消費財・サービス流通・小売り
ADVANCED MICRO DEVICES INC	536	938	51,418	8,338,615	半導体・半導体製造装置
ADOBE INC	140	232	5,134	832,691	ソフトウェア・サービス
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	214	182	4,072	660,416	資本財
AMGEN INC	177	310	11,018	1,786,917	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	176	312	4,220	684,419	公益事業
ANALOG DEVICES INC	163	280	11,032	1,789,179	半導体・半導体製造装置
COMCAST CORP	1,245	2,064	4,788	776,483	メディア・娯楽
ANSYS INC	28	—	—	—	ソフトウェア・サービス
APPLE INC	4,961	8,447	265,972	43,132,781	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLIED MATERIALS INC	268	456	27,201	4,411,259	半導体・半導体製造装置
AUTODESK INC	70	121	2,500	405,437	ソフトウェア・サービス
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	134	231	5,709	925,913	商業・専門サービス
CH ROBINSON WORLDWIDE INC	39	67	1,353	219,506	運輸
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	58	101	2,399	389,097	メディア・娯楽
VERISIGN	27	47	1,276	207,053	ソフトウェア・サービス
CSX CORP	625	1,070	5,342	866,399	運輸
CASEY'S GENERAL STORES INC	—	21	1,801	292,225	生活必需品流通・小売り
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	29	45	625	101,481	ソフトウェア・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	51	89	1,612	261,532	保険
CINTAS CORP	120	195	3,606	584,912	商業・専門サービス
CISCO SYSTEMS INC	1,313	2,272	26,611	4,315,551	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COPART INC	303	512	1,410	228,813	商業・専門サービス
MARRIOTT INTERNATIONAL INC	77	125	4,567	740,707	消費者サービス
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP	163	275	1,184	192,025	ソフトウェア・サービス
COSTAR GROUP INC	139	241	668	108,424	不動産管理・開発
DOLLAR TREE INC	67	107	1,343	217,855	一般消費財・サービス流通・小売り
EBAY INC	153	244	2,755	446,920	一般消費財・サービス流通・小売り
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	90	158	5,985	970,724	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ELECTRONIC ARTS INC	81	129	2,677	434,287	メディア・娯楽

銘柄	期首(前期末)	当	期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千米ドル	千円	
ERIE INDEMNITY CO	8	14	348	56,539	保険
EXPEDITORS INTERN OF WASHINGTON INC	45	76	1,363	221,157	運輸
FASTENAL	378	660	3,022	490,106	商業・専門サービス
FIFTH THIRD BANCORP	220	521	2,972	482,064	銀行
FLEX LTD	—	211	2,797	453,676	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC NRTH	3	4	899	145,813	銀行
GILEAD SCIENCES INC	411	714	9,287	1,506,104	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NVIDIA CORP	8,058	13,282	281,329	45,623,238	半導体・半導体製造装置
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR	—	54	533	86,438	電気通信サービス
F5 INC	19	32	1,402	227,436	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNITED THERAPEUTICS CORP	14	22	1,195	193,877	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HOLOGIC INC	74	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL	63	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HUNT(J.B.)TRANSPORT SERVICES INC	26	43	1,223	198,364	運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC	482	1,172	2,092	339,300	銀行
BIOGEN INC	48	84	1,620	262,849	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INTUIT INC	92	159	4,494	728,796	ソフトウェア・サービス
IDEXX LABORATORIES INC	26	45	2,470	400,707	ヘルスケア機器・サービス
INTEL CORP	1,440	2,527	27,240	4,417,598	半導体・半導体製造装置
HENRY JACK & ASSOCIATES INC	24	—	—	—	金融サービス
INCYTE CORPORATION	54	97	1,118	181,326	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KLA CORPORATION	43	754	17,374	2,817,623	半導体・半導体製造装置
LAM RESEARCH CORP	423	718	24,868	4,032,895	半導体・半導体製造装置
AKAMAI TECHNOLOGIES	48	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ON SEMICONDUCTOR CORP	139	226	2,121	344,010	半導体・半導体製造装置
MICROSOFT CORP	2,332	4,058	156,242	25,337,816	ソフトウェア・サービス
MICRON TECHNOLOGY INC	369	648	63,792	10,345,260	半導体・半導体製造装置
MICROCHIP TECHNOLOGY	177	311	2,712	439,846	半導体・半導体製造装置
ENTEGRIS INC	49	87	1,231	199,780	半導体・半導体製造装置
ILLUMINA INC	52	85	1,640	265,977	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INSMED INC	—	121	1,333	216,224	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
XCEL ENERGY INC	190	359	2,879	466,910	公益事業
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	32	54	943	153,057	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NETAPP INC	68	113	1,981	321,395	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NORDSON CORP	17	30	874	141,824	資本財
NORTHERN TRUST CORP	64	101	1,887	306,154	金融サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE INC	63	107	2,467	400,136	運輸
PACCAR INC	173	302	3,752	608,608	資本財
EXELON CORP	333	588	2,761	447,836	公益事業
PAYCHEX INC	107	185	2,032	329,534	商業・専門サービス
ALIGN TECHNOLOGY INC	22	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
PEPSICO INC	452	786	10,652	1,727,444	食品・飲料・タバコ
COSTCO WHOLESALE CORP	146	255	23,529	3,815,781	生活必需品流通・小売り
PRICE T ROWE GROUPS	73	125	1,453	235,683	金融サービス
QUALCOMM INC	365	613	10,934	1,773,210	半導体・半導体製造装置
REGENCY CENTERS CORP	56	94	761	123,510	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
REGENERON PHARMACEUTICALS INC	35	59	3,922	636,077	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARCH CAPITAL GROUP	124	199	2,029	329,088	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	
	百株	百株	千米ドル	千円	
ROSS STORES INC	108	180	3,995	647,917	一般消費財・サービス流通・小売り
ROPER TECHNOLOGIES INC	35	59	2,052	332,912	ソフトウェア・サービス
POOL CORPORATION	12	—	—	—	商業・専門サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	74	124	1,408	228,463	保険
STARBUCKS CORP	375	655	6,959	1,128,681	消費者サービス
STEEL DYNAMICS INC	47	79	1,848	299,711	素材
NETFLIX INC	141	2,422	17,815	2,889,081	メディア・娯楽
SYNOPSYS INC	51	104	4,459	723,213	ソフトウェア・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC	118	204	7,755	1,257,703	ヘルスケア機器・サービス
TERADYNE INC	53	90	3,181	516,008	半導体・半導体製造装置
TEXAS INSTRUMENTS INC	300	523	16,006	2,595,830	半導体・半導体製造装置
TRACTOR SUPPLY CO	175	302	924	149,946	一般消費財・サービス流通・小売り
TRIMBLE INC	81	134	694	112,589	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
VERTEX PHARMACEUTICAL	84	146	6,971	1,130,531	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WALMART INC	—	2,522	28,686	4,652,036	一般消費財・サービス流通・小売り
WESTERN DIGITAL CORP	114	199	11,216	1,818,941	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NASDAQ INC	142	261	2,302	373,456	金融サービス
CME GROUP INC	119	208	5,085	824,692	金融サービス
LKQ CORPORATION	85	—	—	—	自動車・自動車部品
ALLIANT ENERGY CORP	84	148	1,134	183,907	公益事業
STRATEGY	81	150	1,465	237,700	ソフトウェア・サービス
ZEBRA TECHNOLOGIES	16	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	42	76	2,146	348,064	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MONOLITHIC POWER SYSTEM INC	15	26	3,695	599,325	半導体・半導体製造装置
DEXCOM INC	129	221	1,641	266,183	ヘルスケア機器・サービス
FIRST SOLAR INC	33	58	1,295	210,085	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SUPER MICRO COMPUTER INC	166	325	899	145,824	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INTERACTIVE BROKERS GROUP INC	143	243	2,327	377,517	金融サービス
INSULET CORPORATION	23	39	634	102,830	ヘルスケア機器・サービス
LULULEMON ATHLETICA INC	36	57	671	108,846	耐久消費財・アパレル
MERCADOLIBRE INC	15	26	4,918	797,703	一般消費財・サービス流通・小売り
ULTA BEAUTY INC	14	25	1,180	191,486	一般消費財・サービス流通・小売り
ECHOSTAR CORPORATION	—	74	706	114,600	電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	46	75	1,436	232,923	商業・専門サービス
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	26	46	562	91,145	運輸
NXP SEMICONDUCTORS N V	83	145	4,127	669,351	半導体・半導体製造装置
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	73	121	812	131,698	ソフトウェア・サービス
FORTINET INC	215	361	6,037	979,059	ソフトウェア・サービス
NEBIUS GROUP N V	—	116	2,253	365,431	メディア・娯楽
TESLA INC	956	1,619	64,154	10,403,889	自動車・自動車部品
OREILLY AUTOMOTIVE INC NEW	283	481	4,128	669,480	一般消費財・サービス流通・小売り
EXPEDIA GROUP INC	40	67	1,792	290,748	消費者サービス
LPL FINL HLDGS INC	26	46	1,482	240,450	金融サービス
META PLATFORMS INC	723	1,263	83,527	13,545,685	メディア・娯楽
DIAMONDBACK ENERGY INC	63	109	2,083	337,877	エネルギー
PALO ALTO NETWORKS INC	218	466	16,467	2,670,495	ソフトウェア・サービス
MONDELEZ INTL INC	427	737	4,336	703,307	食品・飲料・タバコ
WORKDAY INC	71	121	1,693	274,660	ソフトウェア・サービス

銘 柄	株 数	期首(前期末)	期 末		業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千米ドル	千円	
T-MOBILE US INC	150	285	5,338	865,796	電気通信サービス
PTC INC	39	68	838	136,032	ソフトウェア・サービス
NEWS CORP NEW	124	210	581	94,307	メディア・娯楽
CDW CORP	43	73	1,026	166,427	商業・専門サービス
KEURIG DR PEPPER INC	425	742	2,247	364,447	食品・飲料・タバコ
THE TRADE DESK INC	149	—	—	—	ソフトウェア・サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC	32	54	1,570	254,727	保険
OKTA INC	54	97	1,505	244,127	ソフトウェア・サービス
BAKER HUGHES COMPANY	327	570	3,296	534,653	エネルギー
BOOKING HOLDINGS INC	10	450	7,879	1,277,808	消費者サービス
AXON ENTERPRISE INC	24	43	2,405	390,052	資本財
BROADCOM INC	1,475	2,588	100,703	16,331,105	半導体・半導体製造装置
MONGODB INC	26	45	1,554	252,031	ソフトウェア・サービス
EVERGY INC	75	132	1,145	185,759	公益事業
GAMING & LEISURE P	90	154	678	110,062	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
DOCUSIGN INC	66	—	—	—	ソフトウェア・サービス
WIX.COM LTD	18	—	—	—	ソフトウェア・サービス
FUTU HOLDINGS LIMITED	21	29	284	46,149	金融サービス
ZOOM COMMUNICATIONS INC	82	137	1,255	203,589	ソフトウェア・サービス
FOX CORP	71	115	633	102,757	メディア・娯楽
FOX CORP	46	77	383	62,268	メディア・娯楽
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	81	568	11,973	1,941,771	ソフトウェア・サービス
GEN DIGITAL INC	173	304	810	131,389	ソフトウェア・サービス
TRADEWEB MARKETS INC	38	66	659	107,014	金融サービス
CARLYLE GROUP INC	77	150	685	111,119	金融サービス
DATADOG INC	94	179	4,866	789,135	ソフトウェア・サービス
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC	69	125	11,038	1,790,129	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	151	262	1,618	262,524	ヘルスケア機器・サービス
REVOLUTION MEDICINES INC	—	93	1,721	279,208	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RIVIAN AUTOMOTIVE INC	259	462	809	131,304	自動車・自動車部品
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD	—	95	2,255	365,854	半導体・半導体製造装置
DRAFTKINGS INC	148	—	—	—	消費者サービス
FTAI AVIATION LTD	—	57	1,186	192,462	商業・専門サービス
SOFI TECHNOLOGIES INC	—	733	1,361	220,736	金融サービス
WARNER BROS DISCOVERY INC	776	1,355	3,725	604,100	メディア・娯楽
BENTLEY SYSTEMS INC	52	—	—	—	ソフトウェア・サービス
COINBASE GLOBAL INC	65	121	1,969	319,314	金融サービス
AFFIRM HLDGS INC	—	159	1,349	218,904	金融サービス
AIRBNB INC	143	243	3,571	579,185	消費者サービス
CONSTELLATION ENERGY CORPORATION	103	177	4,543	736,849	公益事業
MONDAY.COM LTD	13	—	—	—	ソフトウェア・サービス
IREN LIMITED	—	186	719	116,657	ソフトウェア・サービス
ASTERA LABS INC	—	78	2,834	459,678	半導体・半導体製造装置
APPOLOVIN CORP	76	132	5,930	961,761	ソフトウェア・サービス
ROYALTY PHARMA PLC	121	236	1,316	213,521	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EXPAND ENERGY CORPORATION	69	138	1,214	196,969	エネルギー
HONEYWELL AEROSPACE INC	—	182	3,794	615,425	資本財
MEDLINE INC	—	212	821	133,270	ヘルスケア機器・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
		百株	百株	千米ドル	千円	
MARVELL TECHNOLOGY INC		286	490	10,912	1,769,637	半導体・半導体製造装置
AST SPACEMOBILE INC		—	136	941	152,754	電気通信サービス
ROBINHOOD MARKETS INC		241	431	4,899	794,544	金融サービス
GRAB HLDGS LTD		808	1,392	528	85,781	消費者サービス
LIBERTY MEDIA CORPORATION		69	122	1,235	200,386	メディア・娯楽
ATLASSIAN CORP		54	97	869	140,979	ソフトウェア・サービス
CYBERARK SOFTWARE LTD		16	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ROCKET LAB CORPORATION		—	299	2,359	382,575	資本財
COREWEAVE INC		—	156	1,251	202,897	ソフトウェア・サービス
EQUINIX INC		32	56	5,808	941,978	エクイティ不動産投資信託（REIT）
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP		—	308	4,193	680,138	資本財
LUMENTUM HLDGS INC		—	41	3,347	542,815	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NUTANIX INC		83	—	—	—	ソフトウェア・サービス
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS		76	115	1,217	197,437	食品・飲料・タバコ
NATERA INC		42	77	2,112	342,551	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KRAFT HEINZ CO		296	493	1,238	200,843	食品・飲料・タバコ
ALPHABET INC		1,926	3,349	120,432	19,530,498	メディア・娯楽
PAYPAL HOLDINGS INC		310	491	2,329	377,785	金融サービス
ZILLOW GROUP INC		54	—	—	—	不動産管理・開発
ALPHABET INC		1,633	2,659	95,035	15,411,962	メディア・娯楽
ZSCALER INC		33	60	914	148,331	ソフトウェア・サービス
MONSTER BEVERAGE CORP		241	407	3,998	648,358	食品・飲料・タバコ
SBA COMMUNICATIONS CORP		35	60	1,139	184,839	エクイティ不動産投資信託（REIT）
CHARTER COMMUNICATIONS INC		30	47	601	97,492	メディア・娯楽
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD		376	565	403	65,512	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS		55	94	574	93,094	資本財
COMPASS GROUP PLC		—	976	3,094	501,895	商業・専門サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP		—	81	1,290	209,212	消費者サービス
CBOE GLOBAL MARKETS INC		34	60	1,657	268,765	金融サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	124,051	216,545	3,759,795	609,726,108	
	銘 柄 数 <比 率>	559	541	—	<73.4%>	
(カナダ)				千カナダドル		
AGNICO EAGLE MINES LTD		165	291	5,916	682,921	素材
BARRICK MINING CORPORATION		565	960	4,924	568,403	素材
BANK OF MONTREAL		238	394	10,046	1,159,590	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA		409	706	8,854	1,021,963	銀行
NATIONAL BANK OF CANADA		128	222	5,109	589,751	銀行
SAPUTO GROUP INC		82	139	565	65,291	食品・飲料・タバコ
DESCARTES SYSTEMS GROUP INC		28	49	497	57,471	ソフトウェア・サービス
CCL INDUSTRIES INC		48	83	739	85,360	素材
CAE INC		99	166	582	67,244	商業・専門サービス
CAMECO CORP		143	249	3,218	371,423	エネルギー
ROGERS COMMUNICATIONS INC		119	209	969	111,859	電気通信サービス
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE		309	526	8,776	1,013,026	銀行
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD		690	1,196	7,176	828,357	エネルギー
CANADIAN TIRE LTD		17	27	526	60,728	一般消費財・サービス流通・小売り
CANADIAN UTILITIES		43	73	394	45,499	公益事業
CANADIAN NATIONAL RAILWAYS CO		175	296	5,209	601,336	運輸

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		
	百株	百株	千カナダドル	千円	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	47	100	731	84,380	耐久消費財・アパレル
OPEN TEXT CO	85	—	—	—	ソフトウェア・サービス
EMPIRE CO	42	65	320	37,020	資本財
FORTIS INC	165	290	2,363	272,791	公益事業
FIRST QUANTUM MINERALS	233	394	1,536	177,373	素材
TELUS CORP	164	295	434	50,094	電気通信サービス
GREAT WEST LIFECO INC	91	142	1,300	150,134	保険
IMPERIAL OIL	58	83	1,431	165,246	エネルギー
ENBRIDGE INC	716	1,251	9,846	1,136,488	エネルギー
IGM FINANCIAL INC	27	46	400	46,219	金融サービス
MANULIFE FINANCIAL CORP	566	961	5,641	651,104	保険
LOBLAWS COMPANIES LIMITED	49	317	2,037	235,207	生活必需品流通・小売り
MAGNA INTERNATIONAL INC	88	149	1,356	156,563	自動車・自動車部品
SUN LIFE FINANCIAL INC	188	317	3,554	410,209	保険
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	6	10	2,515	290,385	保険
METRO INC	68	108	1,019	117,651	生活必需品流通・小売り
EMERA INC	97	173	1,323	152,753	公益事業
PAN AMERICAN SILVER CORP	119	241	1,480	170,920	素材
POWER CORP OF CANADA	183	306	2,764	319,060	保険
QUEBECOR INC	50	—	—	—	電気通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	465	801	24,121	2,784,062	銀行
STANTEC INC	37	65	630	72,733	商業・専門サービス
LUNDIN MINING CORP	227	392	1,386	160,038	素材
TECK RESOURCES LIMITED	154	262	2,218	256,095	素材
TOROMONT INDUSTRIES LTD	26	46	1,064	122,891	商業・専門サービス
TORONTO-DOMINION BANK	576	949	16,412	1,894,285	銀行
WEST FRASER TIMBER CO	17	—	—	—	素材
GEORGE WESTON LTD	19	86	873	100,798	生活必需品流通・小売り
KINROSS GOLD CORP	404	686	2,306	266,166	素材
INTACT FINANCIAL CORPORATION	58	101	3,020	348,671	保険
CONSTELLATION SOFTWARE INC	6	11	3,145	363,071	ソフトウェア・サービス
BCE INC	24	178	530	61,268	電気通信サービス
FRANCO NEVADA CORP	63	110	3,154	364,041	素材
SUNCOR ENERGY INC	406	680	5,846	674,806	エネルギー
TOURMALINE OIL CORP	116	210	1,289	148,851	エネルギー
KEYERA CORPORATION	75	161	948	109,472	エネルギー
WHITECAP RESOURCES INC	405	696	1,081	124,843	エネルギー
ALTAGAS LTD	98	178	974	112,433	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORPORATION	190	333	2,342	270,402	エネルギー
DOLLARAMA INC	91	156	2,909	335,855	一般消費財・サービス流通・小売り
CENOVUS ENERGY INC	449	756	2,929	338,127	エネルギー
ARC RESOURCES LTD	192	324	1,028	118,655	エネルギー
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	132	228	676	78,137	商業・専門サービス
TMX GROUP LIMITED	91	158	787	90,840	金融サービス
IVANHOE MINES LTD	244	449	484	55,957	素材
NUTRIEN LTD	160	275	2,661	307,213	素材
TFI INTERNATIONAL INC	26	44	940	108,524	運輸
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	149	260	3,976	458,915	素材
WSP GLOBAL INC	42	77	1,337	154,361	商業・専門サービス

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
		百株	百株	千カナダドル	千円	
CGI INC		66	107	994	114,753	ソフトウェア・サービス
IA FINANCIAL CORPORATION		30	51	1,050	121,278	保険
FIRSTSERVICE CORP		13	23	483	55,791	不動産管理・開発
TC ENERGY CORPORATION		341	597	5,757	664,547	エネルギー
GFL ENVIRONMENTAL INC.		69	140	762	87,989	商業・専門サービス
EQUINOX GOLD CORP		－	429	573	66,187	素材
ALIMENTATION COUCHE-TARD		249	394	3,575	412,640	生活必需品流通・小売り
CANADIAN PAC KANS CITY LTD		306	511	6,576	759,103	運輸
RB GLOBAL INC		60	106	1,637	188,991	商業・専門サービス
BROOKFIELD RENEWABLE CORP		45	79	385	44,498	公益事業
BOMBARDIER INC		－	47	1,539	177,681	資本財
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD		134	187	1,256	145,030	金融サービス
BROOKFIELD CORPORATION		448	1,145	7,036	812,121	金融サービス
THOMSON REUTERS CORPORATION		51	75	967	111,698	金融サービス
ATKINSREALIS GROUP INC		－	93	828	95,670	資本財
CELESTICA INC		38	65	3,198	369,113	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
RESTAURANT BRANDS INTL INC		102	184	1,932	223,009	消費者サービス
LUNDIN GOLD INC		35	55	426	49,220	素材
SHOPIFY INC		400	703	12,432	1,435,006	ソフトウェア・サービス
HYDRO ONE LTD		108	189	1,112	128,383	公益事業
ALAMOS GOLD INC		138	240	994	114,739	素材
小 計		株 数 ・ 金 額	13,918	24,971	246,168	28,412,815
		銘 柄 数 <比 率>	83	83	－	<3.4%>
(ユーロ・・・ドイツ)				千ユーロ		
ADIDAS AG		56	93	1,682	311,846	耐久消費財・アパレル
FRESENIUS SE&CO KGAA		139	242	996	184,687	ヘルスケア機器・サービス
HANNOVER RUECK SE		19	34	877	162,615	保険
GEA GROUP AG		48	84	494	91,751	資本財
CONTINENTAL AG		36	63	453	84,131	自動車・自動車部品
DEUTSCHE POST AG		316	528	3,026	561,079	運輸
MERCK KGAA		42	74	1,036	192,153	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RWE AG		208	370	2,128	394,570	公益事業
SAP SE		344	600	8,207	1,521,653	ソフトウェア・サービス
E.ON SE		740	1,290	2,511	465,658	公益事業
HENKEL AG&CO. KGAA		34	52	363	67,312	家庭用品・パーソナル用品
BAYER AG		324	564	2,774	514,327	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HENKEL AG&CO. KGAA		55	87	636	118,048	家庭用品・パーソナル用品
BASF SE		294	513	2,535	470,119	素材
BEIERSDORF AG		32	52	408	75,647	家庭用品・パーソナル用品
HOCHTIEF AG		－	8	393	73,031	資本財
HEIDELBERG MATERIALS		44	76	1,281	237,496	素材
FRESENIUS MEDICAL CARE AG		72	109	464	86,190	ヘルスケア機器・サービス
ALLIANZ SE		127	218	9,207	1,707,013	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA AG		197	344	314	58,351	運輸
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG		44	75	3,845	712,941	保険
RHEINMETALL AG		14	26	2,623	486,313	資本財
VOLKSWAGEN AG		68	118	852	157,977	自動車・自動車部品
MERCEDES-BENZ GROUP AG		238	415	1,872	347,221	自動車・自動車部品

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
		百株	百株	千ユーロ	千円	
NEMETSCHEK SE		19	33	186	34,652	ソフトウェア・サービス
SIEMENS AG		250	427	11,655	2,160,824	資本財
DEUTSCHE BANK AG		610	1,043	3,281	608,311	銀行
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG		95	191	1,100	203,976	自動車・自動車部品
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG		18	—	—	—	自動車・自動車部品
DEUTSCHE TELEKOM AG		1,151	1,974	5,248	973,102	電気通信サービス
SARTORIUS AG		8	14	363	67,342	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CTS EVENTIM AG & CO. KGAA		20	33	184	34,282	メディア・娯楽
INFINEON TECHNOLOGIES AG		430	750	5,392	999,655	半導体・半導体製造装置
RATIONAL AG		1	2	186	34,610	資本財
DEUTSCHE BOERSE AG		62	104	2,662	493,687	金融サービス
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE		50	88	238	44,194	自動車・自動車部品
MTU AERO ENGINES AG		17	30	1,087	201,542	資本財
SYMRISE AG		43	76	669	124,090	素材
BRENNTAG SE		40	66	396	73,451	商業・専門サービス
EVONIK INDUSTRIES AG		84	147	251	46,630	素材
TALANX AG		21	34	382	70,907	保険
COMMERZBANK AG		293	372	1,454	269,691	銀行
LEG IMMOBILIEN SE		24	—	—	—	不動産管理・開発
VONOVIA SE		244	414	873	162,026	不動産管理・開発
KNORR BREMSE AG		23	37	371	68,930	資本財
SIEMENS HEALTHINEERS AG		111	194	667	123,675	ヘルスケア機器・サービス
DR. ING. H.C. F. PORSCHE AG		37	62	273	50,685	自動車・自動車部品
SIEMENS ENERGY AG		224	445	6,866	1,273,039	資本財
HENSOLDT AG		—	34	255	47,281	資本財
DAIMLER TRUCK HOLDING AG		156	264	1,130	209,645	資本財
ZALANDO SE		74	121	337	62,511	一般消費財・サービス流通・小売り
SCOUT24 SE		24	40	292	54,137	不動産管理・開発
COVESTRO AG-TEND		59	—	—	—	素材
DELIVERY HERO SE		62	96	375	69,624	一般消費財・サービス流通・小売り
小 計	株 数 ・ 金 額	7,766	13,148	95,175	17,644,650	
	銘 柄 数 <比 率>	52	51	—	<2.1%>	
(ユーロ・・・イタリア)						
GENERALI		284	467	1,962	363,789	保険
INTESA SANPAOLO S.P.A.		4,991	8,008	5,082	942,233	銀行
BPER BANCA SPA		328	899	1,250	231,799	銀行
MEDIOBANCA DI CREDITO FINANZ SPA		164	—	—	—	金融サービス
BUZZI SPA		—	44	196	36,489	素材
ENEL SPA		2,682	4,383	4,506	835,445	公益事業
ENI SPA		726	1,044	2,266	420,194	エネルギー
SNAM SPA		665	1,159	718	133,253	エネルギー
TELECOM ITALIA SPA		3,539	982	782	145,046	電気通信サービス
TRASMISSIONE ELETTRICITA RETE NAZIO		464	808	835	154,908	公益事業
RECORDATI		37	60	308	57,223	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LEONARDO SPA		133	232	1,186	219,986	資本財
PRYSMIAN SPA		92	161	2,231	413,700	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DIASORIN SPA		7	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA		118	206	538	99,869	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
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ITALGAS SPA		—	350	355	65,903	公益事業
MONCLER SPA		77	126	636	118,047	耐久消費財・アパレル
NEXI SPA		162	—	—	—	金融サービス
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA		—	1,091	1,254	232,599	銀行
FINECOBANK SPA		201	351	822	152,410	銀行
BANCO BPM SPA		374	653	1,016	188,521	銀行
UNICREDIT SPA		462	780	6,409	1,188,289	銀行
BANCA MEDIOLANUM		73	117	266	49,420	金融サービス
POSTE ITALIANE SPA		150	262	751	139,297	運輸
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIA SPA		92	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
小 計	株 数 ・ 金 額	15,833	22,194	33,380	6,188,432	
	銘 柄 数 <比 率>	22	21	—	<0.7%>	
(ユーロ・・・フランス)						
BOUYGUES		62	127	602	111,675	資本財
VEOLIA ENVIRONNEMENT		207	341	1,277	236,911	公益事業
L'OREAL		79	138	5,230	969,747	耐久消費財・アパレル
LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE		90	143	6,909	1,280,874	耐久消費財・アパレル
THALES SA		30	53	1,172	217,306	資本財
CAPGEMINI		53	87	792	146,923	ソフトウェア・サービス
PUBLICIS GROUPE SA		75	131	1,144	212,094	メディア・娯楽
BOLLORE SE		233	355	145	27,011	資本財
PERNOD RICARD		66	112	713	132,278	食品・飲料・タバコ
RENAULT SA		63	106	274	50,903	自動車・自動車部品
SCHNEIDER ELECTRIC SE		180	315	8,608	1,595,857	資本財
ORANGE		614	1,070	1,763	326,863	電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL		10	14	2,445	453,347	耐久消費財・アパレル
KERING		24	41	1,001	185,699	耐久消費財・アパレル
CARREFOUR SA		178	338	563	104,469	生活必需品流通・小売り
SANOFI		366	627	4,735	877,888	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ACCOR SA		64	107	507	94,020	消費者サービス
SOCIETE GENERALE		237	367	2,765	512,679	銀行
TELEPERFORMANCE SE		17	—	—	—	ソフトウェア・サービス
EURAZEO		13	—	—	—	金融サービス
SODEXO		29	44	230	42,743	商業・専門サービス
AXA SA		584	901	3,994	740,499	保険
ESSILORLUXOTTICA		98	173	2,859	530,074	耐久消費財・アパレル
CREDIT AGRICOLE SA		349	521	930	172,510	銀行
BNP PARIBAS		335	569	5,832	1,081,220	銀行
COMPAGNIE DE ST-GOBAIN		148	256	1,910	354,186	資本財
KLEPIERRE		70	123	450	83,514	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
GECINA SA		15	25	183	33,984	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
COVIVIO		18	30	164	30,428	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
SAFRAN SA		118	198	6,504	1,205,815	資本財
ENGIE		602	1,023	2,804	519,922	公益事業
ALSTOM		114	199	303	56,323	資本財
IPSEN SA		12	19	305	56,587	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARKEMA SA		18	—	—	—	素材

銘 柄		期首(前期末)	期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
		百株	百株	千ユーロ	千円	
LEGRAND SA		86	147	2,087	386,983	資本財
EIFFAGE		22	39	477	88,545	運輸
TOTALENERGIES SE		673	1,132	8,062	1,494,636	エネルギー
AEROPORTS DE PARIS		11	18	201	37,397	運輸
REXEL		73	127	501	93,018	商業・専門サービス
VINCI		163	267	3,197	592,790	資本財
DANONE		212	362	2,598	481,800	食品・飲料・タバコ
AIR LIQUIDE(L')		190	366	6,540	1,212,465	素材
BUREAU VERITAS		104	182	496	92,069	商業・専門サービス
GETLINK SE		99	142	265	49,144	運輸
EDENRED		79	—	—	—	金融サービス
AYVENS SA		—	191	223	41,402	商業・専門サービス
BIOMERIEUX		13	22	155	28,787	ヘルスケア機器・サービス
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		40	62	637	118,157	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
FDJ UNITED		36	—	—	—	消費者サービス
DASSAULT SYSTEMES		221	385	709	131,504	ソフトウェア・サービス
DASSAULT AVIATION		6	9	279	51,865	資本財
MICHELIN(CIE GLE DES ETABL.)		221	355	1,216	225,444	自動車・自動車部品
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		9	16	316	58,674	ヘルスケア機器・サービス
AMUNDI		20	35	317	58,804	金融サービス
ABIVAX		—	30	365	67,711	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小 計	株 数 ・ 金 額	7,476	12,462	95,774	17,755,571	
	銘 柄 数 <比 率>	53	50	—	<2.1%>	
(ユーロ・・・オランダ)						
AIRBUS SE		196	341	6,693	1,240,945	資本財
ASM INTERNATIONAL NV		15	26	2,498	463,281	半導体・半導体製造装置
RANDSTAD N.V.		35	—	—	—	商業・専門サービス
WOLTERS KLUWERS		78	130	798	148,015	商業・専門サービス
KONINKLIJKE KPN NV		1,282	2,200	956	177,249	電気通信サービス
STMICROELECTRONICS		223	363	2,229	413,284	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE PHILIPS NV		274	442	1,019	188,920	ヘルスケア機器・サービス
HEINEKEN NV		95	165	1,255	232,791	食品・飲料・タバコ
HEINEKEN HOLDING		42	69	478	88,686	食品・飲料・タバコ
ASML HOLDING NV		129	223	34,717	6,436,310	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV		301	508	1,836	340,419	生活必需品流通・小売り
FERRARI N V		41	69	2,261	419,188	自動車・自動車部品
ASR NEDERLAND NV		48	90	623	115,545	保険
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV		26	40	1,027	190,401	半導体・半導体製造装置
AKZO NOBEL NV		56	88	507	94,077	素材
PROSUS N.V.		431	752	2,947	546,520	メディア・娯楽
JDE PEETS N.V.		56	—	—	—	食品・飲料・タバコ
STELLANTIS N.V		665	1,166	582	108,065	自動車・自動車部品
EXOR NV		29	50	343	63,720	金融サービス
DAVIDE CAMPARI MILANO NV		203	336	185	34,446	食品・飲料・タバコ
EURONEXT		25	44	666	123,585	金融サービス
IMCD NV		19	—	—	—	素材
NN GROUP N.V.		88	151	1,171	217,183	保険

銘 柄		期首(前期末)	期 末		業 種 等	
			株 数	評 価 額		
				外貨建金額 邦貨換算金額		
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ARGENX SE		20	35	2,708	502,100	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V		362	581	1,065	197,550	メディア・娯楽
FERROVIAL NV		168	272	1,526	283,040	資本財
MAGNUM ICE CREAM CO NV (THE)		—	281	459	85,123	食品・飲料・タバコ
CSG NV		—	86	121	22,472	商業・専門サービス
ABN AMRO BANK N.V.		151	354	1,359	252,030	銀行
QIAGEN NV		71	118	429	79,583	ヘルスケア機器・サービス
ADYEN NV		8	15	1,276	236,558	金融サービス
ING GROEP N.V.		1,038	1,678	4,826	894,707	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	6,188	10,687	76,572	14,195,808	
	銘 柄 数 <比 率>	30	29	—	<1.7%>	
(ユーロ・・・スペイン)						
INDRA SISTEMAS S.A		—	43	210	39,103	ソフトウェア・サービス
ENDESA SA		104	179	710	131,703	公益事業
BANKINTER SA		222	361	560	103,880	銀行
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA		1,901	3,239	7,310	1,355,296	銀行
ACCIONA SA		8	14	356	66,135	資本財
NATURGY ENERGY GROUP S.A.		—	236	687	127,370	公益事業
REPSOL SA		381	635	1,548	286,993	エネルギー
BANCO SANTANDER SA		4,998	8,233	9,867	1,829,334	銀行
TELEFONICA SA		1,215	2,118	765	142,004	電気通信サービス
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y		58	101	1,216	225,473	資本財
MAPFRE SA		—	531	235	43,700	保険
BANCO DE SABADELL SA		1,777	2,743	872	161,755	銀行
CAIXABANK SA		1,301	2,019	2,523	467,744	銀行
IBERDROLA SA		1,912	3,496	7,426	1,376,862	公益事業
EDP RENEWABLES SA		104	182	255	47,400	公益事業
AMADEUS IT GROUP SA		148	252	1,255	232,762	消費者サービス
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE		409	662	356	66,035	運輸
REDEIA CORPORACION SA		133	233	358	66,477	公益事業
INDITEX (IND.DE DISENO TEXTIL SA)		359	627	3,368	624,568	一般消費財・サービス流通・小売り
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y		58	—	—	—	資本財
AENA SME S.A.		247	431	1,142	211,831	運輸
CELLNEX TELECOM SAU		163	274	686	127,335	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GRIFOLS SA		98	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小 計	株 数 ・ 金 額	15,604	26,619	41,716	7,733,768	
	銘 柄 数 <比 率>	20	21	—	<0.9%>	
(ユーロ・・・ベルギー)						
LOTUS BAKERIES		0.13	0.23	251	46,647	食品・飲料・タバコ
D' IETEREN GROUP		7	12	209	38,831	一般消費財・サービス流通・小売り
KBC GROEP NV		75	132	1,605	297,586	銀行
SOFINA SA		5	8	203	37,715	金融サービス
UCB S.A.		41	69	1,624	301,248	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GROUPE BRUXELLES LAMBERT		27	42	328	60,829	金融サービス
ELIA GROUP		16	25	350	65,001	公益事業
FINANCIERE DE TUBIZE		—	11	234	43,397	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AGEAS		49	85	613	113,704	保険
SYENSQO SA		24	40	274	50,842	素材
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		326	516	3,602	667,930	食品・飲料・タバコ
小 計	株 数 ・ 金 額	572	944	9,297	1,723,733	
	銘 柄 数 <比 率>	10	11	—	<0.2%>	

銘 柄		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・・・オーストリア)		百株	百株	千ユーロ 千円	
OMV AG		48	84	523 97,085	エネルギー
VERBUND AG		22	39	232 43,148	公益事業
ERSTE GROUP BANK AG		101	177	2,062 382,305	銀行
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL		—	75	433 80,281	銀行
BAWAG GROUP AG		—	42	733 135,956	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	172	418	3,984 738,776	
	銘 柄 数 <比 率>	3	5	— <0.1%>	
(ユーロ・・・ルクセンブルク)					
TENARIS S.A.		134	184	452 83,978	素材
INPOST S.A.		74	143	222 41,274	消費者サービス
EUROFINS SCIENTIFIC SE		39	65	453 84,132	商業・専門サービス
ARCELORMITTAL		154	245	1,438 266,763	素材
小 計	株 数 ・ 金 額	402	639	2,568 476,149	
	銘 柄 数 <比 率>	4	4	— <0.1%>	
(ユーロ・・・フィンランド)					
KESKO OYJ		90	157	309 57,292	生活必需品流通・小売り
WARTSILA OYJ ABP		165	280	850 157,650	資本財
UPM-KYMMENE CORP		176	303	706 130,943	素材
STORA ENSO OYJ		192	317	295 54,857	素材
SAMPO PLC		798	1,373	1,325 245,684	保険
FORTUM OYJ		147	257	526 97,544	公益事業
ELISA OYJ		46	81	302 56,028	電気通信サービス
NOKIA OYJ		1,756	2,888	2,968 550,246	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NESTE OYJ		139	243	756 140,231	エネルギー
KONE OYJ		112	188	925 171,519	資本財
ORION CORPORATION		35	63	427 79,329	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
METSO OYJ		205	369	572 106,065	資本財
NORDEA BANK ABP		1,036	1,765	2,993 554,881	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	4,903	8,289	12,957 2,402,275	
	銘 柄 数 <比 率>	13	13	— <0.3%>	
(ユーロ・・・アイルランド)					
KINGSPAN GROUP		51	88	679 126,046	資本財
KERRY GROUP		54	91	756 140,335	食品・飲料・タバコ
BANK OF IRELAND GROUP PLC		324	546	970 179,987	銀行
AIB GROUP PLC		691	1,218	1,274 236,370	銀行
RYANAIR HOLDINGS PLC		280	240	633 117,358	運輸
小 計	株 数 ・ 金 額	1,402	2,185	4,315 800,098	
	銘 柄 数 <比 率>	5	5	— <0.1%>	
(ユーロ・・・ポルトガル)					
PTE) EDP SA		1,035	1,683	768 142,469	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA		137	234	454 84,318	エネルギー
JERONIMO MARTINS SGPS		93	162	267 49,618	生活必需品流通・小売り
BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A.		—	4,681	491 91,037	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	1,266	6,762	1,982 367,444	
	銘 柄 数 <比 率>	3	4	— <0.0%>	

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・・・その他)		百株	百株	千ユーロ	千円	
VERISURE P.L.C.		—	135	136	25,257	商業・専門サービス
DSM FIRMENICH AG		61	94	805	149,250	素材
AEGON LTD		436	700	549	101,822	保険
CVC CAPITAL PARTNERS PLC		70	120	166	30,811	金融サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	567	1,052	1,656	307,141	
	銘 柄 数 <比 率>	3	4	—	<0.0%>	
ユーロ計	株 数 ・ 金 額	62,155	105,405	379,383	70,333,848	
	銘 柄 数 <比 率>	218	218	—	<8.5%>	
(イギリス)				千イギリスポンド		
ANTOFAGASTA		129	198	761	165,484	素材
SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC		142	235	1,272	276,663	商業・専門サービス
BARRATT REDROW PLC		452	—	—	—	資本財
DIAGEO		732	1,278	1,939	421,659	食品・飲料・タバコ
DCC		32	—	—	—	エネルギー
BAE SYSTEMS		991	1,682	3,116	677,488	資本財
BRITISH AMERICAN TOBACCO		652	1,152	5,052	1,098,142	食品・飲料・タバコ
HALMA		125	212	761	165,556	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STANDARD CHARTERED PLC		664	1,021	2,181	474,254	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC		257	425	1,135	246,857	食品・飲料・タバコ
HSBC HOLDINGS PLC		5,819	9,865	14,700	3,195,201	銀行
LEGAL & GENERAL GROUP		1,933	3,007	879	191,253	保険
ASSOCIATED BRITISH FOODS		107	162	321	69,819	生活必需品流通・小売り
PEARSON		196	271	333	72,457	メディア・娯楽
PRUDENTIAL		859	1,449	1,546	336,248	保険
RIO TINTO		371	612	4,259	925,849	素材
SSE PLC		364	695	1,724	374,856	公益事業
BP		5,273	9,014	4,656	1,012,030	エネルギー
LLOYDS BANKING GROUP		19,804	33,623	3,764	818,179	銀行
SMITH & NEPHEW		273	441	491	106,848	ヘルスケア機器・サービス
ASTRAZENECA		510	868	10,734	2,333,288	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BT GROUP		1,967	3,290	654	142,191	電気通信サービス
MARKS & SPENCER GROUP		676	1,185	439	95,528	生活必需品流通・小売り
BARCLAYS PLC		4,708	7,856	4,084	887,807	銀行
INTERTEK GROUP		52	88	513	111,707	商業・専門サービス
NEXT		38	65	964	209,687	耐久消費財・アパレル
KINGFISHER		587	970	273	59,412	一般消費財・サービス流通・小売り
SAINSBURY(J)		578	979	340	73,903	生活必需品流通・小売り
ADMIRAL GROUP		85	149	533	116,057	保険
CENTRICA		1,654	2,652	470	102,207	公益事業
BUNZL		107	186	505	109,968	商業・専門サービス
RENTOKIL INITIAL		831	1,450	635	138,169	商業・専門サービス
HIKMA PHARMACEUTICALS		54	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP		156	255	2,296	499,194	金融サービス
UNILEVER PLC		823	1,254	5,725	1,244,473	家庭用品・パーソナル用品
EXPERIAN PLC		302	517	1,372	298,405	金融サービス
MONDI PLC		145	—	—	—	素材
SEVERN TRENT		88	155	467	101,721	公益事業
WHITBREAD		58	—	—	—	消費者サービス

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
		百株	百株	千イギリスポンド	千円		
SMITHS GROUP PLC		110	174	435	94,725	資本財	
ANGLO AMERICAN		368	608	2,234	485,590	素材	
3I GROUP		320	558	1,476	320,841	金融サービス	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC		224	368	1,833	398,517	家庭用品・パーソナル用品	
RELX PLC		608	1,025	2,505	544,662	商業・専門サービス	
FRESNILLO PLC		—	105	274	59,659	素材	
UNITED UTILITIES GROUP PLC		224	426	582	126,636	公益事業	
GLENCORE PLC		3,376	5,390	2,857	621,190	素材	
ENTAIN PLC		200	—	—	—	消費者サービス	
SEGRO PLC		423	699	602	130,854	エクイティ不動産投資信託 (REIT)	
ROLLS ROYCE HOLDINGS		2,791	4,822	6,761	1,469,708	資本財	
THE SAGE GROUP PLC		323	530	450	97,924	ソフトウェア・サービス	
WPP PLC		355	—	—	—	メディア・娯楽	
COCA-COLA HBC AG		71	115	570	123,929	食品・飲料・タバコ	
COMPASS GROUP PLC		558	—	—	—	商業・専門サービス	
NATIONAL GRID		1,612	2,855	3,566	775,205	公益事業	
STANDARD LIFE PLC		231	404	358	78,030	保険	
VODAFONE GROUP		6,567	10,595	1,236	268,871	電気通信サービス	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP		48	—	—	—	消費者サービス	
CRODA INTERNATIONAL		43	—	—	—	素材	
AIRTEL AFRICA PLC		—	439	153	33,391	電気通信サービス	
M&G PLC		752	1,279	449	97,613	保険	
ENDEAVOUR MINING PLC		—	122	441	95,912	素材	
WISE GROUP PLC		219	412	389	84,743	金融サービス	
TESCO		2,215	3,666	1,746	379,535	生活必需品流通・小売り	
NATWEST GROUP PLC		2,659	4,582	2,977	647,171	銀行	
JD SPORTS FASHION PLC		853	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
INFORMA PLC		434	730	644	140,109	メディア・娯楽	
HALEON PLC		2,971	5,114	1,842	400,509	家庭用品・パーソナル用品	
GSK PLC		1,355	2,329	4,473	972,284	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MELROSE INDUSTRIES PLC		419	716	333	72,395	資本財	
SHELL PLC		1,970	3,224	10,146	2,205,510	エネルギー	
SCHRODERS PLC		238	462	271	58,996	金融サービス	
AVIVA		881	1,739	1,151	250,217	保険	
AUTOTRADER GROUP PLC		289	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
SPIRAX GROUP PLC		24	42	279	60,673	資本財	
LAND SECURITIES GROUP		233	427	287	62,527	エクイティ不動産投資信託 (REIT)	
小 計	株 数 ・ 金 額	86,594	141,246	130,247	28,310,518		
	銘 柄 数 <比 率>	73	64	—	<3.4%>		
(スイス)				千スイスフラン			
BARRY CALLEBAUT AG		1	2	230	46,123	食品・飲料・タバコ	
SWISSCOM AG		8	14	939	188,328	電気通信サービス	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT SPRUNGLI AG		0.31	0.54	503	100,868	食品・飲料・タバコ	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT SPRUNGLI AG		0.04	0.06	571	114,542	食品・飲料・タバコ	
GIVAUDAN SA		3	5	1,792	359,548	素材	
ZURICH INSURANCE GROUP AG		48	85	5,268	1,056,466	保険	
NOVARTIS AG		625	1,051	12,866	2,580,087	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ABB LTD		520	899	7,688	1,541,826	資本財	

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
		百株	百株	千スイスフラン	千円	
ROCHE HOLDINGS AG		10	16	562	112,721	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROCHE HOLDING AG		231	403	13,184	2,643,915	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HOLCIM LTD		171	292	2,180	437,193	素材
NESTLE SA		861	1,478	12,403	2,487,173	食品・飲料・タバコ
BALOISE HOLDING AG		13	—	—	—	保険
TEMENOS AG		18	—	—	—	ソフトウェア・サービス
SONOVA HOLDING AG		16	28	577	115,710	ヘルスケア機器・サービス
SWATCH GROUP		9	16	328	65,905	耐久消費財・アパレル
LONZA GROUP AG		23	40	2,347	470,658	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SWISS LIFE HOLDING AG		9	15	1,504	301,672	保険
EMS-CHEMIE HLDG AG		2	4	307	61,620	素材
SWISS PRIME SITE		26	46	606	121,617	不動産管理・開発
AVOLTA AG(REGD)		28	52	258	51,856	一般消費財・サービス流通・小売り
PARTNERS GROUP HLG AG		7	12	858	172,094	金融サービス
SCHINDLER-HLDG AG		13	22	609	122,247	資本財
SCHINDLER-HLDG AG		7	11	295	59,202	資本財
KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL AG		15	27	581	116,676	運輸
LOGITECH INTERNATIONAL SA		50	83	680	136,429	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GEBERIT AG		11	18	951	190,729	資本財
JULIUS BAER GRUPPE AG		67	118	883	177,136	金融サービス
SWISS RE AG		99	171	2,331	467,607	保険
BKW AG		6	11	154	30,912	公益事業
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA		176	308	5,656	1,134,340	耐久消費財・アパレル
SIG COMBIBLOC GROUP AG		100	—	—	—	素材
SIKA AG		50	87	1,388	278,341	素材
ALCON AG		164	286	1,554	311,693	ヘルスケア機器・サービス
HELVETIA BALOISE HOLDING AG-REG		12	44	943	189,231	保険
SANDOZ GROUP AG		137	239	1,563	313,549	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SGS SA		52	95	897	179,949	商業・専門サービス
BANQUE CANTONALE VAUDOISE		9	17	214	42,958	銀行
BELIMO HOLDING AG		—	5	468	93,925	資本財
STRAUMANN HOLDING AG		36	64	663	133,084	ヘルスケア機器・サービス
GALDERMA GROUP AG		39	105	1,785	358,055	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UBS GROUP AG		1,081	1,821	7,983	1,600,891	金融サービス
AMRIZE AG		171	—	—	—	素材
VAT GROUP AG		8	15	1,081	216,953	素材
小 計	株 数 ・ 金 額	4,953	8,023	95,665	19,183,846	
	銘 柄 数 <比 率>	43	40	—	<2.3%>	
(スウェーデン)				千スウェーデンクローナ		
L E LUNDBERGFÖRETAGEN AB		25	42	2,351	39,552	金融サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN		540	854	17,422	293,038	銀行
SWEDBANK AB		289	479	17,575	295,614	銀行
TRELLEBORG AB		68	112	4,623	77,775	資本財
SAAB AB		109	187	9,812	165,038	資本財
SECURITAS AB		167	279	4,510	75,872	商業・専門サービス
HENNES & MAURITZ		192	247	4,027	67,749	一般消費財・サービス流通・小売り
ERICSSON		946	1,543	15,214	255,905	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TELIA COMPANY AB		803	1,378	6,449	108,484	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
		百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円	
SKANSKA AB		115	192	4,819	81,070	資本財
ALFA LAVAL AB		98	169	9,542	160,501	資本財
INDUTRADE AB		93	159	3,489	58,686	資本財
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB		66	104	4,739	79,715	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SKF AB		116	199	5,159	86,776	素材
VOLVO(AB)		541	906	30,563	514,078	資本財
SANDVIK AB		363	604	23,624	397,359	資本財
INDUSTRIVARDEN AB		40	61	3,309	55,670	金融サービス
INDUSTRIVARDEN AB		52	93	4,989	83,917	金融サービス
SVENSKA CELLULOSA AB-SCA		206	346	3,428	57,670	素材
TELE2 AB		186	320	5,489	92,332	電気通信サービス
SAGAX AB		74	128	2,138	35,970	不動産管理・開発
HOLMEN AB		25	—	—	—	素材
ESSITY AB		205	334	9,313	156,650	家庭用品・パーソナル用品
EQT AB		126	252	7,184	120,838	金融サービス
EVOLUTION AB		50	71	4,943	83,143	消費者サービス
LIFCO AB		79	123	4,124	69,377	金融サービス
ATLAS COPCO AB		914	1,470	27,867	468,734	資本財
ATLAS COPCO AB		531	866	14,374	241,777	資本財
ADDTECH AB		88	151	5,117	86,068	商業・専門サービス
EPIROC AB		224	360	9,264	155,825	資本財
EPIROC AB		132	222	4,864	81,815	資本財
INVESTOR AB		589	1,011	39,921	671,483	金融サービス
OCTAVE INTELLIGENCE PLC		—	121	1,946	32,740	ソフトウェア・サービス
NIBE INDUSTRIER AB		516	833	3,001	50,493	資本財
HEXAGON AB		707	1,212	9,663	162,540	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BEIJER REF AB		131	238	3,349	56,334	資本財
FASTIGHETS AB BALDER		244	403	2,099	35,314	不動産管理・開発
BOLIDEN AB		96	166	8,826	148,455	素材
SVENSKA HANDELSBANKEN AB		496	795	11,439	192,408	銀行
ASSA ABLOY		341	570	18,755	315,469	資本財
INVESTMENT AB LATOUR (PUBL)		50	79	1,532	25,770	金融サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	10,654	17,697	370,869	6,238,020	
	銘 柄 数 <比 率>	40	40	—	<0.8%>	
(ノルウェー)				千ノルウェークローネ		
TELENOR ASA		209	359	5,291	88,677	電気通信サービス
KONGSBERG GRUPPEN ASA		149	244	6,816	114,246	資本財
EQUINOR ASA		285	410	14,403	241,410	エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA		56	93	4,357	73,039	素材
MOWI ASA		158	254	4,787	80,237	食品・飲料・タバコ
NORSK HYDRO ASA		479	751	6,684	112,029	素材
AKER BP ASA		107	184	5,988	100,365	エネルギー
ORKLA ASA		238	424	4,478	75,061	食品・飲料・タバコ
SALMAR ASA		22	39	1,884	31,578	食品・飲料・タバコ
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		68	116	3,299	55,295	保険
DNB BANK ASA		305	474	14,051	235,506	銀行
VAR ENERGI ASA		—	546	2,401	40,253	エネルギー
小 計	株 数 ・ 金 額	2,081	3,899	74,445	1,247,703	
	銘 柄 数 <比 率>	11	12	—	<0.2%>	

銘 柄		期首(前期末)	期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(デンマーク)		百株	百株	千デンマーククローネ	千円	
CARLSBERG AS		32	54	5,040	125,005	食品・飲料・タバコ
A. P. MOLLER - MAERSK		1	1	3,311	82,115	運輸
A. P. MOLLER - MAERSK		1	1	2,343	58,106	運輸
DANSKE BANK A/S		234	365	13,718	340,212	銀行
GENMAB AS		21	35	6,632	164,492	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROCKWOOL A/S-B SHS		32	54	1,103	27,376	素材
DSV A/S		69	112	18,904	468,833	運輸
PANDORA A/S		27	43	3,473	86,136	耐久消費財・アパレル
NOVONESIS (NOVOZYMES) B		120	205	8,723	216,342	素材
COLOPLAST		42	73	2,921	72,441	ヘルスケア機器・サービス
NOVO NORDISK A/S		1,097	1,881	60,145	1,491,607	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VESTAS WIND SYSTEMS		343	560	10,064	249,611	資本財
TRYG A/S		115	178	2,767	68,642	保険
ORSTED A/S		57	270	4,061	100,719	公益事業
DEMANT A/S		29	49	1,368	33,941	ヘルスケア機器・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	2,227	3,890	144,580	3,585,585	
	銘 柄 数 <比 率>	15	15	—	<0.4%>	
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
ANZ GROUP HOLDINGS LIMITED		976	1,728	6,239	706,720	銀行
WESTPAC BANKING CORPORATION		1,125	1,960	7,184	813,710	銀行
FORTESCUE LTD		556	926	1,762	199,628	素材
TELSTRA GROUP LIMITED		1,323	2,254	1,125	127,431	電気通信サービス
LYNAS RARE EARTHS LTD		—	519	843	95,518	素材
ASX LTD		63	112	603	68,340	金融サービス
BHP GROUP LTD		1,668	2,913	17,102	1,937,064	素材
COMPUTERSHARE LTD		172	298	1,173	132,931	商業・専門サービス
CSL LTD		159	278	3,421	387,475	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REA GROUP LIMITED		17	30	451	51,159	不動産管理・開発
TRANSURBAN GROUP		1,021	1,788	2,615	296,193	運輸
COCHLEAR LTD		21	37	461	52,312	ヘルスケア機器・サービス
ORIGIN ENERGY LTD		566	987	1,034	117,116	公益事業
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA		550	959	16,242	1,839,603	銀行
RIO TINTO LIMITED		122	213	3,487	394,995	素材
APA GROUP		428	758	758	85,865	エネルギー
ARISTOCRAT LEISURE		185	311	1,917	217,125	消費者サービス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP		777	1,279	1,062	120,324	保険
PRO MEDICUS		18	32	641	72,690	ソフトウェア・サービス
BLUESCOPE STEEL LTD		144	—	—	—	素材
SUNCORP GROUP LIMITED		356	620	1,175	133,168	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK		1,006	1,758	6,983	790,948	銀行
QANTAS AIRWAYS		243	425	435	49,347	運輸
QBE INSURANCE GROUP		496	860	2,217	251,191	保険
NORTHERN STAR RESOURCES LTD		446	779	1,549	175,494	素材
REECE LIMITED		74	—	—	—	資本財
SANTOS LIMITED		1,067	1,861	1,433	162,377	エネルギー
SONIC HEALTHCARE		150	262	561	63,554	ヘルスケア機器・サービス
WASHINGTON H SOUL PATTINSON & CO LTD		78	196	857	97,085	金融サービス
STOCKLAND		788	1,388	554	62,756	エクイティ不動産投資信託 (REIT)

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
		百株	百株	千オーストラリアドル	千円	
WESFARMERS LTD		373	650	5,938	672,641	一般消費財・サービス流通・小売り
WOOLWORTHS GROUP LIMITED		401	700	2,761	312,756	生活必需品流通・小売り
GOODMAN GROUP		667	1,142	3,327	376,830	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
BRAMBLES LTD		451	774	1,462	165,600	運輸
PILBARA MINERALS LIMITED		—	1,800	815	92,401	素材
MACQUARIE GROUP LIMITED		119	207	5,252	594,909	金融サービス
EVOLUTION MINING LTD		658	1,164	1,371	155,354	素材
SGH LTD		66	116	508	57,647	金融サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC		192	—	—	—	資本財
XERO LIMITED		47	92	657	74,502	ソフトウェア・サービス
SIGMA HEALTHCARE LIMITED		1,517	2,978	869	98,489	生活必需品流通・小売り
SCENTRE GROUP LIMITED		1,712	2,994	1,152	130,565	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD		624	1,089	3,291	372,788	エネルギー
THE LOTTERY CORPORATION LTD		731	1,276	717	81,220	消費者サービス
MEDIBANK PRIVATE LIMITED		905	1,578	797	90,303	保険
CAR GROUP LTD		124	206	525	59,520	一般消費財・サービス流通・小売り
SOUTH32 LTD		1,483	2,572	1,041	117,980	素材
VICINITY CENTRES		1,274	2,261	587	66,587	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
COLES GROUP LTD		440	770	1,761	199,539	生活必需品流通・小売り
WISETECH GLOBAL LTD		65	110	385	43,608	ソフトウェア・サービス
小 計		株 数 ・ 金 額	26,467	48,032	117,123	13,265,383
		銘 柄 数 <比 率>	48	47	—	<1.6%>
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
CONTACT ENERGY LTD		273	547	496	46,895	公益事業
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORP		199	343	1,363	128,702	ヘルスケア機器・サービス
INFRATIL LIMITED		313	525	797	75,269	金融サービス
AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT		575	993	847	79,945	運輸
MERIDIAN ENERGY LIMITED		445	773	431	40,739	公益事業
小 計		株 数 ・ 金 額	1,806	3,182	3,936	371,552
		銘 柄 数 <比 率>	5	5	—	<0.0%>
(香港)				千香港ドル		
CLP HOLDINGS LTD		560	960	7,392	152,940	公益事業
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING		410	704	27,385	566,608	金融サービス
MTR CORPORATION LTD		530	910	2,846	58,893	運輸
HANG SENG BANK		256	—	—	—	銀行
HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO		490	780	2,004	41,475	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD.		470	810	4,685	96,950	公益事業
WHARF (HLDGS)		360	—	—	—	不動産管理・開発
HONGKONG & CHINA GAS CO. LTD.		3,810	6,540	4,375	90,524	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED		750	1,150	3,576	73,997	消費者サービス
BOC HONG KONG (HLDGS) LTD		1,260	2,160	9,974	206,380	銀行
SINO LAND CO		1,220	2,220	2,319	47,998	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD		495	760	8,922	184,604	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC		120	205	1,783	36,900	資本財
TECHTRONIC INDUSTRIES CO		500	800	10,040	207,727	資本財
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		886	1,528	5,803	120,071	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
AIA GROUP LIMITED		3,642	6,138	45,482	941,034	保険
HKT TRUST AND HKT LTD		1,290	1,990	2,397	49,613	電気通信サービス

銘柄		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		
SANDS CHINA LTD		百株 828	百株 1,420	千香港ドル 1,871	千円 38,722	消費者サービス
SITC INTERNATIONAL HLDGS CO LTD		460	790	2,791	57,763	運輸
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT CO LTD		570	890	2,098	43,420	不動産管理・開発
WH GROUP LIMITED		2,840	4,495	3,645	75,424	食品・飲料・タバコ
CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED		915	1,565	11,017	227,954	資本財
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED		215	355	2,165	44,804	公益事業
CK ASSET HOLDINGS LTD		655	1,020	4,645	96,106	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	23,532	38,190	167,226	3,459,916	
	銘 柄 数 <比 率>	24	22	—	<0.4%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING		532	912	970	121,965	資本財
DBS GROUP HLDGS LTD		725	1,204	8,676	1,090,488	銀行
SINGAPORE EXCHANGE		292	469	1,111	139,767	金融サービス
CAPITALAND INTEGRATED COM TRUST		1,993	3,563	865	108,841	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
CAPITALAND ASCENDAS REIT		1,274	2,405	598	75,268	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
SINGAPORE AIRLINES		507	876	667	83,899	運輸
UNITED OVERSEAS BANK LTD		430	705	3,128	393,257	銀行
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		2,531	4,331	1,922	241,697	電気通信サービス
SEMBCORP INDUSTRIES		304	522	287	36,151	公益事業
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP		1,153	1,912	5,330	670,010	銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD		654	935	363	45,715	食品・飲料・タバコ
KEPPEL LTD		496	824	942	118,482	資本財
YANGZIJANG SHIPBUILDING		880	1,509	538	67,710	資本財
GENTING SINGAPORE LTD		2,060	—	—	—	消費者サービス
CAPITALAND INVESTMENT LTD		798	1,368	342	42,985	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	14,630	21,536	25,747	3,236,241	
	銘 柄 数 <比 率>	15	14	—	<0.4%>	
(イスラエル)				千イスラエルシェケル		
BANK HAPOLIM B.M.		427	765	5,320	287,552	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL BM		510	863	5,901	318,957	銀行
ELBIT SYSTEMS LTD		9	16	3,639	196,713	資本財
TOWER SEMICONDUCTOR LTD		—	65	5,024	271,584	半導体・半導体製造装置
HAREL INS INVS & FINL SVCS LTD		—	69	1,142	61,747	保険
ISRAEL DISCOUNT BANK		418	714	2,165	117,048	銀行
ICL GROUP LTD		263	414	622	33,642	素材
PHOENIX FINANCIAL LTD		—	132	2,222	120,142	保険
NOVA LTD		—	17	2,555	138,102	半導体・半導体製造装置
NICE LTD		21	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD		—	81	2,179	117,782	公益事業
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		52	91	1,938	104,780	銀行
AZRIELI GROUP		14	25	1,028	55,574	不動産管理・開発
OPC ENERGY LTD		—	99	980	52,989	公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額	1,718	3,356	34,719	1,876,617	
	銘 柄 数 <比 率>	8	13	—	<0.2%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	374,792	635,976	—	789,248,159	
	銘 柄 数 <比 率>	1,142	1,114	—	<95.0%>	

(注1) 邦貨換算金額は期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) < >内は純資産総額に対する各国別株式評価額の比率です。

(注3) 株数、評価額の単位未満は切捨て。ただし、株数が単位未満となる場合は小数で記載。

■先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別		当 期 末	
		買 建 額	売 建 額
外 国		百万円	百万円
	株式先物取引		
	S&P 500 EMIN	32,746	—
	S&P/TSX 60 I	1,688	—
	SWISS MKT IX	1,140	—
	EURO STOXX 5	4,174	—
	SPI 200 FUTU	868	—
	FTSE 100 IDX	1,716	—

(注) 単位未満は切捨て。

投資信託財産の構成

項 目		当 期 末	
		評 価 額	比 率
		千円	%
株	式	789,248,159	95.0
短 期 金 融 資 産 、 そ の 他		41,829,335	5.0
投 資 信 託 財 産 総 額		831,077,494	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。

(注2) 当期末における外貨建資産(797,852,152千円)の投資信託財産総額(831,077,494千円)に対する比率は、96.0%です。

(注3) 外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、当期末における邦貨換算レートは、1米ドル＝162.17円、1カナダドル＝115.42円、1ユーロ＝185.39円、1イギリスポンド＝217.36円、1スイスフラン＝200.53円、1スウェーデンクローナ＝16.82円、1ノルウェークローネ＝16.76円、1デンマーククローネ＝24.80円、1オーストラリアドル＝113.26円、1ニュージーランドドル＝94.38円、1香港ドル＝20.69円、1シンガポールドル＝125.69円、1イスラエルシェケル＝54.051円です。

資産、負債、元本及び基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2026年7月15日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資 産	864,656,412,204円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	34,375,858,474
株 式 (評価額)	789,248,159,845
未 収 入 金	34,018,879,762
未 収 配 当 金	406,402,593
未 収 利 息	770,876
差 入 委 託 証 拠 金	6,606,340,654
(B) 負 債	33,629,175,244
未 払 金	33,629,173,244
未 払 解 約 金	2,000
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	831,027,236,960
元 本	432,108,485,984
次 期 繰 越 損 益 金	398,918,750,976
(D) 受 益 権 総 口 数	432,108,485,984口
1万口当たり基準価額 (C / D)	19,232円

- (注1) 期首元本額 256,729,092,314円
期中添加設定元本額 175,576,778,424円
期中一部解約元本額 197,384,754円
- (注2) 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額
楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド 416,438,180,347円
楽天・プラス・先進国株式 (除く日本) インデックス・ファンド 12,286,730,643円
楽天・オールカントリー株式 (除く日本) インデックス・ファンド 3,056,795,687円
楽天・MSCIコクサイ・インデックス・ファンド (道格機関投資家専用) 326,779,307円

■損益の状況

(自2025年7月16日 至2026年7月15日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	8,353,109,574円
受 取 配 当 金	8,097,529,038
受 取 利 息	84,496,752
そ の 他 収 益 金	171,083,784
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	146,922,589,898
売 買 益	187,380,856,317
売 買 損	△40,458,266,419
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	4,498,426,765
取 引 益	6,564,767,270
取 引 損	△2,066,340,505
(D) そ の 他 費 用	△35,679,069
(E) 当期損益金 (A + B + C + D)	159,738,447,168
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	115,406,211,478
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	123,907,160,576
(H) 解 約 差 損 益 金	△133,068,246
(I) 計 (E + F + G + H)	398,918,750,976
次 期 繰 越 損 益 金 (I)	398,918,750,976

- (注1) 損益の状況の中で (B) 有価証券売買損益及び (C) 先物取引等取引損益は期末の評価替えによるものを含みます。
- (注2) 損益の状況の中で (G) 追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
- (注3) 損益の状況の中で (H) 解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

お知らせ

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

(約款変更実施日：2026年4月1日)

楽天・エマージング株式インデックス・マザーファンド

第3期(2026年7月15日)

《運用報告書》

●当マザーファンドの仕組みは次の通りです。

信 託 期 間	無期限(2023年9月26日設定)
運 用 方 針	新興国の株式市場の動きをとらえることを目指して、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。
主 な 投 資 対 象	新興国の株式を主要投資対象とします。
主 な 投 資 制 限	株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けません。 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的、もしくはベンチマークとの連動性を維持する目的以外には利用しません。 デリバティブ取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

当マザーファンドはこのたび上記決算を行いましたので、期中の運用状況をご報告申し上げます。

楽天投信投資顧問株式会社

東京都港区南青山二丁目6番21号

URL : <https://www.rakuten-toushin.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	株式先物 組入比率	投資信託 証 券 組入比率	純 資 産 総 額
	期 中 騰 落 率		期 中 騰 落 率					
(設 定 日) 2023年9月26日	円	%		%	%	%	%	百万円
	10,000	—	10,000	—	—	—	—	26
1期(2024年7月16日)	12,570	25.7	12,708	27.1	—	25.4	74.3	18,926
2期(2025年7月15日)	13,140	4.5	13,283	4.5	83.5	13.8	2.9	44,139
3期(2026年7月15日)	19,805	50.7	19,981	50.4	88.2	7.6	4.1	114,787

(注1) 株式先物組入比率＝買建比率－売建比率
(注2) 設定日の基準価額には当初設定価額を、純資産総額には当初設定元本を用いています。

ベンチマークは、MSC I エマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)です。
「MSC I エマージング・マーケット・インデックス」は、世界の新興国市場における大型および中型の株式で構成されています。
なお、「MSC I エマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)」は、委託会社が「MSC I エマージング・マーケット・インデックス」に日々の為替レートを乗じて算出したものです。

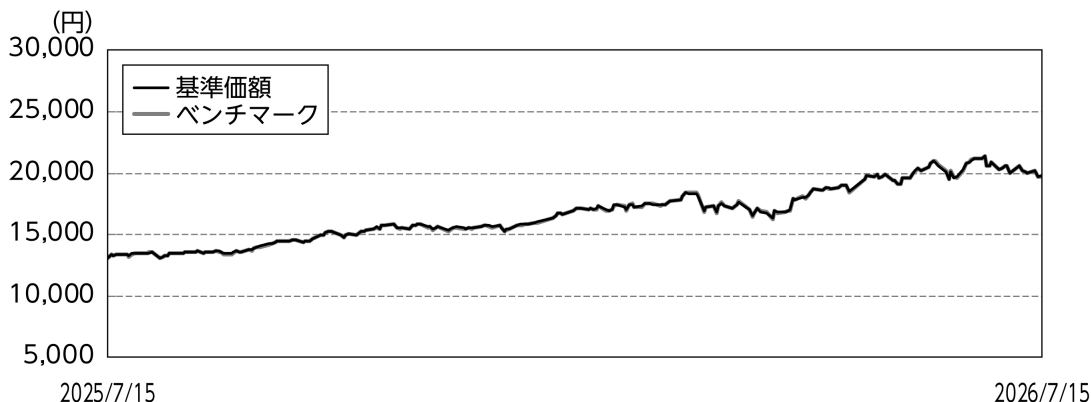
当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額		ベンチマーク		株式組入 比 率	株式先物 組入比率	投資信託 証 券 組入比率
	騰 落 率		騰 落 率				
(期 首) 2025年 7月15日	円	%		%	%	%	%
	13,140	—	13,283	—	83.5	13.8	2.9
7月末	13,522	2.9	13,706	3.2	82.7	13.7	3.7
8月末	13,479	2.6	13,584	2.3	89.3	7.0	3.3
9月末	14,518	10.5	14,647	10.3	86.0	8.6	5.7
10月末	15,812	20.3	15,984	20.3	82.8	9.9	7.4
11月末	15,628	18.9	15,784	18.8	94.1	5.4	0.1
12月末	16,012	21.9	16,175	21.8	89.1	7.5	3.7
2026年 1月末	17,420	32.6	17,619	32.6	83.0	11.5	5.5
2月末	18,377	39.9	18,620	40.2	79.3	20.7	0.0
3月末	16,513	25.7	16,701	25.7	90.5	8.0	1.6
4月末	18,980	44.4	19,231	44.8	86.8	10.1	3.1
5月末	20,231	54.0	20,402	53.6	82.8	17.2	0.0
6月末	20,401	55.3	20,623	55.3	91.0	7.1	2.2
(期 末) 2026年 7月15日							
	19,805	50.7	19,981	50.4	88.2	7.6	4.1

(注1) 騰落率は期首比。
(注2) 株式先物組入比率＝買建比率－売建比率

当期中の運用経過と今後の運用方針

■基準価額等の推移



(注1) 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(円換算ベース)です。

(注2) ベンチマークは、期首の基準価額を起点として指数化しています。

■基準価額の主な変動要因

当ファンドは、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、MSCI エマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)(以下、「ベンチマーク」)に連動する投資成果を目標として運用を行っています。ベンチマークに連動する投資成果を目標として運用を行った結果、基準価額はベンチマークとほぼ同様の動きとなりました。

当期は、新興国の株価が堅調に推移したことに加え、新興国通貨の多くが対円で上昇し、基準価額は前期末比で大きく上昇しました。

■投資環境

当期の新興国株式市場は、前期末比で上昇しました。

新興国株式市場は、期を通じて、AI(人工知能)関連需要の拡大を背景に、韓国や台湾の半導体関連株が上昇しました。また、2025年秋にかけての米中通商協議の進展や、同年秋から年末にかけて実施されたFRB(米連邦準備制度理事会)の利下げも支援材料となり、堅調な推移が目立ちました。一方、2026年3月には、中東情勢の緊迫化に伴う原油価格の急騰を受けてインフレ再燃への懸念が高まったほか、米国の利下げ期待が後退したことなどから、広く売り圧力が強まりました。しかし、その後は、米国とイランの停戦・和平交渉の進展への期待や、半導体関連企業の良好な決算や業績見通しなどを背景に、再び上昇基調を強めました。期末にかけては、AI・半導体関連株の高値警戒感や、急ピッチな上昇に伴う韓国株式市場の過熱感が意識され、同国株式市場が急落したことなどから、上値の重い展開となりました。ただし、期末の下落後も韓国株式市場は前期末を大幅に上回る水準を維持し、当期の新興国株式市場の上昇に大きく寄与しました。

当期の為替市場では、米ドルなどの主要通貨が対円で上昇しました。

米ドル／円相場は、期前半は、米国の関税政策を巡る不透明感などを背景に、日本銀行による金融政策の正常化が遅れるとの見方が熾ぶったほか、自民党総裁選において積極財政や金融緩和を志向する高市氏が選出され、その後、総理大臣に就任したことなどを材料に、2026年1月中旬頃まで円が売られやすい展開が続きました。その後は、米当局によるレートチェックに関する報道や為替介入への警戒感、また4月末から5月にかけて実施された為替介入などを受け、一時的に円高が進行する場面がありました。しかし、衆議院選挙での自民党の圧勝を受けた日本の財政悪化への警戒や、中東情勢の緊迫化に伴う安全資産としての米ドル需要の高まり、原油高による日本の貿易収支悪化への懸念などを背景に、期後半も米ドル高／円安基調が崩れませんでした。

当期は米ドルに対して円安が進むなか、新興国通貨についても対円で上昇する通貨が多く、ブラジル・レアルやメキシコ・ペソ、人民元などの上昇が目立ちました。

■当ファンドのポートフォリオ

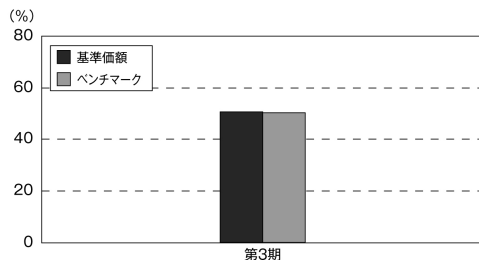
ベンチマークの構成銘柄である新興国の株式を中心に投資を行いました。

またベンチマークとの連動性を維持するため、新興国株式の指数との連動をめざすETF(上場投資信託証券)や新興国株式の指数を対象とした株価指数先物取引にも一部投資を行いました。

■当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。

当期の基準価額の騰落率は+50.7%上昇し、ベンチマーク比では+0.3%となりました。主な差異要因としては、継続的な資金流入に伴う現物株式やETF、株価指数先物取引の売買執行コストの積み重なり、保管費用等のコスト負担、ベンチマークと投資先ETFや株価指数先物取引とのパフォーマンスの差異、投資先ETFからの分配金に対する課税、ベンチマークと当ファンドの為替評価タイミングの乖離、ベンチマークと当ファンドで適用される配当課税の税率の差異、売買タイミング等の要因が挙げられます。



■今後の運用方針

引き続き新興国の株式等に投資することで、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

ベンチマークとの連動性を維持するため、新興国の株式の指数との連動をめざすETF(上場投資信託証券)や新興国の指数を対象とした株価指数先物取引にも投資を行います。

(注1) 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。なお、費用項目については5ページ(1万口当たりの費用の明細の項目の概要)をご参照下さい。

(注2) 各金額は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

[illegible]

– 64 –

		当 期			
		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国		百株	千チェココルナ	百株	千チェココルナ
	チ エ コ	95	5,756	2	365
	ハ ン ガ リ ー	159	千ハンガリーフォリント 248,829	—	千ハンガリーフォリント —
	ポ ー ラ ン ド	1,476 (125)	千ポーランドズロチ 10,716 (—)	20	千ポーランドズロチ 226
	香 港	196,185 (431)	千香港ドル 432,537 (△4)	19,363 (644)	千香港ドル 8,303 (668)
	マ レ ー シ ア	18,187 (122)	千マレーシアリンギット 11,698 (—)	6,819	千マレーシアリンギット 2,166
	タ イ	20,824	千タイバーツ 82,429	3,364	千タイバーツ 3,874
	フ ィ リ ピ ン	4,939	千フィリピンペソ 47,273	258	千フィリピンペソ 4,895
	イ ン ド ネ シ ア	323,179 (10,800)	千インドネシアルピア 44,877,484 (—)	56,750	千インドネシアルピア 9,740,043
	韓 国	3,455 (31)	千韓国ウォン 70,824,821 (20,587)	129 (—)	千韓国ウォン 1,347,801 (68,749)
	台 湾	78,070 (4,766)	千台湾ドル 1,997,020 (4,365)	14,257 (4,270)	千台湾ドル 56,948 (5,038)
	イ ン ド	54,444 (8,767)	千インドルピー 3,282,980 (23,726)	4,191 (—)	千インドルピー 93,678 (23,726)
	カ タ ー ル	6,978	千カタールリアル 5,349	803	千カタールリアル 200
	エ ジ プ ト	1,090 (86)	千エジプトポンド 9,208 (—)	—	千エジプトポンド —
	南 ア フ リ カ	7,956 (266)	千ランド 165,405 (△256)	1,810 (—)	千ランド 4,778 (0)
	ア ラ ブ 首 長 国 連 邦	14,192 (150)	千アラブ首長国連邦ディルハム 13,477 (136)	2,424 (75)	千アラブ首長国連邦ディルハム 504 (58)

		当 期			
		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国		百株	千クウェートディナール	百株	千クウェートディナール
	ク ウ エ ー ト	7,174 (697)	503 (－)	－	－
	サ ウ ジ ア ラ ビ ア	6,853 (770)	千サウジアラビアリアル 27,255 (－)	505	千サウジアラビアリアル 1,094
	中 国 オ フ シ ョ ア	40,247 (192)	千オフショア元 82,153 (－)	3,853	千オフショア元 4,297

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) ()内は増資割当、株式転換・合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
(注3) 単位未満は切捨て。

■投資信託証券

			当 期			
			買 付		売 付	
			単位数又は口数	金 額	単位数又は口数	金 額
外 国			千口	千米ドル	千口	千米ドル
	アメリカ	iシェアーズ・コア MSCI エマージング・マーケット ETF	2,019	143,180	1,798	129,233
		バンガード・FTSE・エマージング・マーケットETF	209	11,236	209	11,198
	小 計		2,228	154,416	2,007	140,431

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 単位未満は切捨て。

■先物取引の種類別取引状況

種 類 別		当 期			
		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外 国		百万円	百万円	百万円	百万円
	株 式 先 物 取 引	66,964	67,945	－	－

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 単位未満は切捨て。

株式売買比率

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	44,753,814千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	65,290,681千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)/(b)	0.68

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。
(注2) (c)売買高比率は小数点第3位以下を切り捨てています。

利害関係人※との取引状況等

該当事項はありません。

※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項に規定されている利害関係人です。

組入資産の明細

■外国株式

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A		46	86	269	43,648	素材
CREDICORP		19	35	1,398	226,831	銀行
SOUTHERN COPPER CORPORATION		25	48	880	142,766	素材
VIPSHOP HLDGS LTD		92	145	201	32,732	メディア・娯楽
TAL EDUCATION GROUP		116	176	181	29,458	消費者サービス
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP		213	301	264	42,920	メディア・娯楽
AUTOHOME INC		18	—	—	—	メディア・娯楽
FULL TRUCK ALLIANC		—	367	317	51,539	ソフトウェア・サービス
NU HOLDINGS LTD		908	1,917	2,682	435,068	銀行
JBS N.V.		109	171	203	32,940	食品・飲料・タバコ
YUM CHINA HOLDINGS INC		106	—	—	—	消費者サービス
H WORLD GROUP LIMITED		57	97	400	64,932	消費者サービス
QFIN HOLDINGS INC		29	—	—	—	金融サービス
STONECO LTD		—	101	114	18,574	金融サービス
AURA MINERALS INC (VG)		—	17	100	16,316	素材
XP INC		105	210	355	57,684	金融サービス
KANZHUN LTD		82	193	275	44,625	商業・専門サービス
LEGEND BIOTECH CORP		18	37	96	15,710	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PDD HOLDINGS INC		196	298	2,506	406,407	一般消費財・サービス流通・小売り
INNER MONGOLIA YITAI COAL		264	454	122	19,849	エネルギー
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE		205	—	—	—	ソフトウェア・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	2,616	4,662	10,371	1,682,007	
	銘 柄 数 <比 率>	18	17	—	<1.5%>	
(メキシコ)				千メキシコペソ		
SIGMA FOODS SAB DE CV-A		1,025	1,900	3,078	28,657	資本財
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE C		495	890	20,671	192,458	食品・飲料・タバコ
GRUPO BIMBO SAB DE CV		368	685	3,860	35,944	食品・飲料・タバコ
GRUMA SAB DE CV		45	80	2,258	21,031	食品・飲料・タバコ
PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRSTRCTR		53	89	2,519	23,455	運輸
GRUPO CARSO S.A.B. DE C.V.		160	284	3,599	33,517	資本財
CEMEX S.A.B. DE C.V.		4,298	7,971	17,695	164,755	素材
GRUPO FINANCIERO BANORTE		718	1,258	23,422	218,077	銀行
INDUSTRIAS PENOLES S.A.B. DE C.V.		56	99	7,765	72,302	素材
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV		431	779	2,994	27,880	家庭用品・パーソナル用品
GPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB		51	91	4,387	40,853	運輸
GRUPO MEXICO SAB DE CV		883	1,535	30,632	285,203	素材
GRUPO FINANCIERO INBURSA SAB DE CV		519	793	3,330	31,009	銀行
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV		145	272	5,369	49,990	食品・飲料・タバコ

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
		百株	百株	千メキシコペソ	千円	
GPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB		109	203	8,035	74,815	運輸
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORT		81	142	3,337	31,071	運輸
GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SAB DE CV		82	—	—	—	生活必需品流通・小売り
BANCO ACTINVER SA		811	1,453	4,379	40,773	金融サービス
COCA-COLA FEMSA S. A. B. DE C. V.		149	276	4,964	46,226	食品・飲料・タバコ
AMERICA MOVIL SAB DE CV		5,167	7,912	18,086	168,397	電気通信サービス
BANCO ACTINVER SA		296	570	4,405	41,015	金融サービス
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV		1,484	2,728	13,440	125,141	生活必需品流通・小売り
QUALITAS CONTROLADORA SAB DE CV		57	—	—	—	保険
小 計	株 数 ・ 金 額	17,485	30,012	188,236	1,752,579	
	銘 柄 数 <比 率>	23	21	—	<1.5%>	
(ブラジル)				千ブラジルレアル		
MBRF GLOBAL FOODS COMPANY SA		143	295	474	15,179	食品・飲料・タバコ
VALE S. A.		1,030	1,868	13,825	441,846	素材
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA-COPEL		310	1,020	1,551	49,583	公益事業
AXIA ENERGIA SA-B(PREF)		67	—	—	—	公益事業
AXIA ENERGIA SA		344	670	3,528	112,781	公益事業
BANCO DO BRASIL SA		488	904	1,861	59,487	銀行
ITAUSA S. A.		1,637	3,097	4,304	137,581	金融サービス
GERDAU SA		378	671	1,564	50,009	素材
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS		1,055	1,957	8,900	284,456	エネルギー
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS		1,313	2,292	9,319	297,842	エネルギー
MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE SA		286	531	804	25,710	運輸
WEG SA		476	773	3,416	109,195	資本財
BANCO BRADESCO SA		1,500	2,781	5,181	165,583	銀行
BANCO BRADESCO SA		451	837	1,361	43,522	銀行
SUZANO SA		197	316	1,299	41,518	素材
CPFL ENERGIA SA		65	100	472	15,085	公益事業
ITAU UNIBANCO HOLDINGS S. A.		1,512	2,845	12,414	396,750	銀行
ITAU UNIBANCO HOLDINGS S. A.		—	266	1,216	38,893	銀行
PORTO SEGURO SA		—	102	553	17,697	保険
LOCALIZA RENT A CAR SA		261	441	1,787	57,138	消費者サービス
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA		206	381	1,147	36,663	エネルギー
TOTVS SA		153	—	—	—	ソフトウェア・サービス
EQUATORIAL ENERGIA SA		338	563	2,305	73,682	公益事業
EMBRAER SA		200	351	2,895	92,536	資本財
CIA ENERGETICA MINAS GERAIS-CEMIG		486	902	1,010	32,287	公益事業
CIA SANEAMENTO BASICO DE SAO PAULO		136	1,251	3,796	121,346	公益事業
ENERGISA SA		79	151	782	25,003	公益事業
TELEFONICA BRASIL SA		231	373	1,324	42,343	電気通信サービス
RAIA DROGASIL SA		365	691	1,286	41,117	生活必需品流通・小売り
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA		199	332	1,340	42,856	保険
ENGIE BRASIL ENERGIA SA		58	128	415	13,283	公益事業
ENEVA SA		219	484	1,315	42,028	公益事業
B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO		1,494	2,654	4,068	130,031	金融サービス
AMBEV SA		1,341	2,280	3,604	115,204	食品・飲料・タバコ
KLABIN SA		234	409	708	22,642	素材
NATURA COSMETICOS SA		256	—	—	—	耐久消費財・アパレル

銘 柄		期首(前期末)	期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
		百株	百株	千ブラジルレアル	千円	
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACOES SA		170	316	698	22,329	保険
TIM S.A.		240	440	1,015	32,469	電気通信サービス
REDE D OR SAO LUIZ SA		227	361	1,301	41,592	ヘルスケア機器・サービス
VIBRA ENERGIA S.A.		286	566	1,887	60,329	エネルギー
AXIA ENERGIA SA-C(PREF)		—	191	981	31,355	公益事業
RUMO SA		368	635	897	28,676	運輸
PRIO S.A.		242	436	2,510	80,220	エネルギー
BANCO BTG PACTUAL SA		334	630	3,650	116,680	金融サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	19,376	36,295	112,783	3,604,545	
	銘 柄 数 <比 率>	41	41	—	<3.1%>	
(チリ)				千チリペソ		
BANCO SANTANDER-CHILE		18,706	34,689	272,796	47,716	銀行
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES		24	40	259,455	45,382	銀行
BANCO DE CHILE		12,893	23,908	453,061	79,247	銀行
EMPRESAS CMPC SA		319	—	—	—	素材
EMPRESAS COPEC SA		110	205	127,367	22,278	エネルギー
ENEL AMERICAS SA		6,085	—	—	—	公益事業
LATAM AIRLINES GROUP SA		60,002	181,203	451,197	78,921	運輸
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE		40	75	509,996	89,206	素材
FALABELLA SA		177	362	213,186	37,289	一般消費財・サービス流通・小売り
CENCOSUD SA		362	651	132,969	23,258	生活必需品流通・小売り
ENEL CHILE SA		7,847	12,732	104,404	18,261	公益事業
PLAZA SA		—	403	158,111	27,656	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	106,569	254,271	2,682,546	469,217	
	銘 柄 数 <比 率>	11	10	—	<0.4%>	
(コロンビア)				千コロンビアペソ		
INTERCONEXION ELECTRICA SA I.S.A		125	233	699,090	34,832	公益事業
GRUPO CIBEST SA		72	120	964,557	48,060	銀行
GRUPO CIBEST SA(PREF)		128	233	1,567,321	78,093	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	326	587	3,230,969	160,986	
	銘 柄 数 <比 率>	3	3	—	<0.1%>	
(ユーロ・・・ギリシャ)				千ユーロ		
GEK TERNA S.A		—	31	140	26,014	資本財
OTE(HELLENIC TELECOM ORGANIZATION)		46	74	147	27,398	電気通信サービス
METLEN ENERGY & METALS S.A		28	—	—	—	資本財
ALLWYN AG		52	86	117	21,703	消費者サービス
JUMBO SA		32	60	133	24,834	一般消費財・サービス流通・小売り
PUBLIC POWER CORP		52	141	324	60,078	公益事業
NATIONAL BANK OF GREECE		246	432	662	122,733	銀行
PIRAEUS BANK SA		301	558	524	97,204	銀行
EUROBANK SA		729	1,289	563	104,447	銀行
ALPHA BANK SA		600	852	347	64,458	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	2,091	3,527	2,960	548,872	
	銘 柄 数 <比 率>	9	9	—	<0.5%>	
(トルコ)				千トルコリラ		
AKBANK TURK ANONIM SIRKETI		884	1,640	11,338	39,108	銀行
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARE		388	599	20,895	72,068	資本財

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
EREGLI DEMIR CELIK		百株 992	百株 1,748	千トルコリラ 7,323	千円 25,259	素材
FORD OTOMOTIV SAN		199	—	—	—	自動車・自動車部品
KOC HOLDING		215	366	7,009	24,174	資本財
SASA POLYESTER SANAYI A.S		3,106	—	—	—	耐久消費財・アパレル
T SISE VE CAM FABRIKALARI AS		347	—	—	—	素材
TURK HAVA YOLLARI		156	290	9,464	32,642	運輸
TURKCELL ILETISIM HIZMET		343	578	6,375	21,989	電気通信サービス
TURKIYE IS BANKASI		2,481	4,602	6,392	22,046	銀行
TURKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.		273	506	13,718	47,315	エネルギー
YAPI VE KREDI BANKASI A.S.		958	1,777	6,034	20,814	銀行
HACI OMER SABANCI HOLDING AS		327	607	5,434	18,744	資本財
COCA COLA ICECEK SANAYI A.S.		238	—	—	—	食品・飲料・タバコ
BIM BIRLESIK MAGAZALAR		129	473	18,200	62,772	生活必需品流通・小売り
PEGASUS HAVE TASIMACILIGI AS		70	—	—	—	運輸
小 計	株 数 ・ 金 額	11,113	13,191	112,188	386,936	
	銘 柄 数<比 率>	16	11	—	<0.3%>	
(チェコ)				千チェココルナ		
KOMERCNI BANKA		21	39	3,924	30,015	銀行
CEZ		45	65	8,473	64,814	公益事業
MONETA MONEY BANK AS		72	127	2,438	18,651	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	139	232	14,835	113,481	
	銘 柄 数<比 率>	3	3	—	<0.1%>	
(ハンガリー)				千ハンガリーフォリント		
OTP BANK PLC		63	114	521,574	269,534	銀行
RICHTER GEDEON CHEMICAL FACTORY PLC		39	71	85,497	44,182	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC		116	193	82,424	42,594	エネルギー
小 計	株 数 ・ 金 額	219	379	689,495	356,311	
	銘 柄 数<比 率>	3	3	—	<0.3%>	
(ポーランド)				千ポーランドズロチ		
BANK MILLENNIUM SA		172	319	663	28,440	銀行
MBANK SA		4	6	970	41,614	銀行
BUDIMEX SA		3	6	486	20,833	資本財
KGHM POLSKA MIEDZ SA		39	73	2,351	100,795	素材
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA		52	93	2,208	94,650	銀行
ORLEN SA		164	305	4,457	191,042	エネルギー
ASSECO POLAND SA		—	28	513	22,002	ソフトウェア・サービス
LPP SA		0.32	0.59	1,159	49,689	耐久消費財・アパレル
ERSTE BANK POLSKA SA		11	21	1,479	63,398	銀行
CD PROJEKT SA		18	34	791	33,908	メディア・娯楽
POWSZECHNA KASA OSZCZED BK POLSKI		248	460	5,085	217,951	銀行
MODIVO SA		15	—	—	—	耐久消費財・アパレル
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA		254	472	448	19,211	公益事業
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA		171	295	2,041	87,480	保険
DINO POLSKA SA		13	257	727	31,161	生活必需品流通・小売り
ALLEGRO. EU SA		179	430	1,892	81,103	一般消費財・サービス流通・小売り
ZABKA GROUP SA		85	211	589	25,258	生活必需品流通・小売り
小 計	株 数 ・ 金 額	1,434	3,016	25,864	1,108,541	
	銘 柄 数<比 率>	16	16	—	<1.0%>	

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	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
JIANGXI COPPER CO	310	550	1,769	36,619	素材
JIANGSU EXPRESSWAY CO	340	—	—	—	公益事業
ANHUI CONCH CEMENT	350	615	1,018	21,071	素材
BEIJING ENTERPRISE HLDGS	145	265	798	16,514	公益事業
HUANENG POWER INTERNATIONAL INC	1,200	2,160	1,222	25,294	公益事業
YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LTD	920	1,720	1,897	39,252	エネルギー
HENGAN INTERNATIONAL	180	335	775	16,052	家庭用品・パーソナル用品
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	2,300	4,240	3,438	71,145	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMNTS	1,085	2,015	2,603	53,863	不動産管理・開発
CHINA RESOURCES LAND	910	1,500	5,016	103,781	不動産管理・開発
CITIC LIMITED	1,160	2,290	2,573	53,255	金融サービス
LENOVO GROUP LIMITED	2,280	3,920	9,078	187,838	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PETROCHINA CO	5,980	11,100	10,622	219,783	エネルギー
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS CO	408	756	1,458	30,172	保険
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP	6,820	11,880	4,977	102,989	エネルギー
TRAVELSKY TECHNOLOGY	260	—	—	—	商業・専門サービス
KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP	860	1,490	1,007	20,839	ソフトウェア・サービス
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	225	387	1,609	33,309	エネルギー
KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED	1,100	2,040	1,379	28,532	エネルギー
HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO LT	100	—	—	—	耐久消費財・アパレル
CHINA MERCHANTS PORT HLDGS LTD	360	660	888	18,380	運輸
ALUMINUM CORP OF CHINA(CHALCO)	1,120	1,980	1,629	33,715	素材
CHINA GAS HOLDINGS	772	1,432	789	16,325	エネルギー
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED	1,720	3,420	6,262	129,561	自動車・自動車部品
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD.	263	487	740	15,315	公益事業
BYD COMPANY LIMITED	1,050	1,937	16,687	345,259	自動車・自動車部品
CHINA OILFIELD SERVICES	520	960	659	13,645	エネルギー
ORIENT OVERSEAS INT	35	70	966	20,001	運輸
PICC PROPERTY & CASUALTY CO	1,960	3,620	5,162	106,804	保険
AVICHINA INDUSTRY & TECHNOLOGY	790	—	—	—	資本財
CHINA RESOURCES POWER HLDGS CO	580	1,080	1,925	39,841	公益事業
GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED	660	1,220	1,061	21,960	自動車・自動車部品
CHINA LIFE INSURANCE CO	2,110	3,910	11,190	231,529	保険
ZIJIN MINING GROUP CO.LTD	1,620	3,140	9,577	198,148	素材
MMG LTD	1,200	2,240	1,695	35,083	素材
SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL	704	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
WEICHAI POWER CO	550	1,020	3,480	72,006	自動車・自動車部品
COSCO SHIPPING ENGY TPT CO LTD	—	640	784	16,220	運輸
TINGYI(CAYMAN ISLANDS)HLDG CORP	560	1,040	1,171	24,228	食品・飲料・タバコ
TSINGTAO BREWERY CO	180	320	1,398	28,932	食品・飲料・タバコ
GUANGDONG INVESTMENT	840	1,460	1,132	23,440	公益事業
CHINA RESOURCES BEER (HOLDINGS) CO	460	855	1,961	40,580	食品・飲料・タバコ
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO	440	—	—	—	公益事業
SINO BIOPHARMACEUTICAL	2,930	5,180	2,646	54,766	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA MENGNIU DAIRY CO	890	1,530	2,639	54,606	食品・飲料・タバコ
PING AN INSURANCE(GROUP)CO.OF CHINA	1,900	3,425	18,392	380,535	保険
LI NING CO LTD	660	1,225	1,825	37,764	耐久消費財・アパレル
BEIJING ENTERPRISES WATER GP LTD	1,140	—	—	—	公益事業

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	
		百株	百株	千香港ドル	千円
CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOP	1,230	1,950	520	10,772	公益事業
ZTE CORPORATION	214	398	986	20,405	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LTD	960	1,775	7,508	155,345	エネルギー
COSCO SHIPPING HOLDINGS	815	1,230	1,804	37,333	運輸
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD	2,480	4,140	2,873	59,445	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION INTL HLDG	520	—	—	—	資本財
BAIDU INC	631	1,098	11,638	240,806	メディア・娯楽
CHINA CONSTRUCTION BANK	27,280	44,260	36,204	749,074	銀行
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HLDGS	234	435	1,864	38,574	耐久消費財・アパレル
CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL CO	1,060	1,860	799	16,547	素材
BANK OF CHINA LTD	20,160	35,180	17,836	369,032	銀行
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	1,105	1,990	9,146	189,231	銀行
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BK OF CHINA	18,460	34,240	23,351	483,146	銀行
ZHAOJIN MINING INDUSTRY COMPANY LTD	490	870	1,613	33,390	素材
KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS LTD	—	535	3,119	64,533	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP	680	—	—	—	電気通信サービス
CHINA COAL ENERGY COMPANY	580	970	993	20,550	エネルギー
HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	180	340	641	13,281	資本財
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD	128	225	766	15,855	資本財
CMOC GROUP LIMITED	1,050	1,920	3,062	63,361	素材
CHINA CITIC BANK CORPORATION LTD	2,320	4,110	2,864	59,270	銀行
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP	202	340	1,897	39,253	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ANTA SPORTS PRODUCTS	358	662	4,892	101,219	耐久消費財・アパレル
FOSUN INTERNATIONAL	695	—	—	—	資本財
BOSIDENG INTERNATIONAL HLDGS	1,300	2,460	1,170	24,227	耐久消費財・アパレル
KINGSOFT CORP	266	508	1,216	25,162	メディア・娯楽
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	6,460	12,670	747	15,466	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SINOTRUK (HONG KONG) LTD	195	435	1,713	35,442	資本財
CHINA RAILWAY GROUP LIMITED	1,190	2,100	709	14,685	資本財
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO. LT	225	415	964	19,954	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	1,340	2,170	722	14,950	食品・飲料・タバコ
CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO.	748	1,386	3,861	79,892	保険
CRRC CORPORATION LIMITED	1,240	2,180	996	20,612	運輸
SINOPHARM GROUP CO. LTD.	380	704	1,197	24,776	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	800	1,695	3,898	80,659	素材
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK	640	1,120	701	14,506	銀行
CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP LTD	890	1,310	690	14,283	公益事業
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	566	830	978	20,246	耐久消費財・アパレル
LONGFOR GROUP HLDGS LTD	595	1,110	712	14,744	不動産管理・開発
NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	264	490	2,274	47,061	保険
CHINA MINSHENG BANKING CORP	1,890	3,500	1,186	24,548	銀行
CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD	900	—	—	—	銀行
CHINA GOLD INTERNATIONAL RESOURC CP	—	125	1,858	38,457	素材
AGRICULTURAL BANK OF CHINA	7,850	14,150	7,839	162,190	銀行
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LIMITED	235	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
FAR EAST HORIZON LIMITED	550	1,260	787	16,293	金融サービス
CITIC SECURITIES CO LTD	445	825	2,189	45,301	金融サービス
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	220	410	1,558	32,235	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数		評 価 額
					外貨建金額
	百株	百株	千香港ドル	千円	
CHINA NONFERROUS MINING CORP LTD	—	720	906	18,755	素材
THE PEOPLE S INSURANCE COMPANY GROU	2,480	4,590	2,308	47,768	保険
CHINA GALAXY SECURITIES CO	995	1,845	1,339	27,713	金融サービス
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO LTD-H	547	1,199	1,748	36,175	金融サービス
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO	2,530	4,440	2,122	43,910	銀行
GENSCRIPT BIOTECH CORPORATION	340	640	913	18,909	ヘルスケア機器・サービス
SHANDONG GOLD MINING CO LTD	220	485	891	18,443	素材
CHINA TOWER CORP LTD	1,259	2,334	2,147	44,427	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
XIAOMI CORPORATION	4,856	9,018	23,482	485,860	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BEONE MEDICINES LTD	237	418	7,766	160,687	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WUXI APPTTEC CO LTD	88	215	3,399	70,328	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MEITUAN	1,412	2,649	20,980	434,077	一般消費財・サービス流通・小売り
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LIMITED	364	680	845	17,488	消費者サービス
HAIDILAO INTL HLDG LTD	470	880	981	20,301	消費者サービス
XINYI SOLAR HOLDINGS LIMITED	1,280	2,400	472	9,782	公益事業
INNOVENT BIOLOGICS INC	350	755	6,798	140,666	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOGY CO	142	268	972	20,128	自動車・自動車部品
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	340	660	2,148	44,461	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA FEIHE LTD	1,030	1,850	551	11,406	食品・飲料・タバコ
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	4,876	8,806	97,570	2,018,733	一般消費財・サービス流通・小売り
JD.COM INC	692	1,204	13,701	283,484	一般消費財・サービス流通・小売り
SMOORE INTL HDGS LTD	530	980	743	15,389	食品・飲料・タバコ
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC	990	1,850	7,067	146,216	ヘルスケア機器・サービス
KUAISHOU TECHNOLOGY	760	1,348	5,904	122,158	メディア・娯楽
HAIER SMART HOME CO LTD	688	1,200	2,443	50,549	耐久消費財・アパレル
BILIBILI INC	66	133	1,832	37,919	メディア・娯楽
AKESO INC	180	340	3,258	67,426	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NETEASE INC	494	923	18,626	385,374	メディア・娯楽
REMEGEN CO LTD	—	100	825	17,069	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PONY AI INC	—	102	545	11,290	ソフトウェア・サービス
CHINA RUYI HOLDINGS LTD	2,440	6,200	880	18,215	メディア・娯楽
GDS HOLDINGS LTD	—	571	1,844	38,159	電気通信サービス
NONGFU SPRING CO LTD	572	926	3,837	79,394	食品・飲料・タバコ
TENCENT HOLDINGS LIMITED	1,827	3,240	147,808	3,058,164	メディア・娯楽
LI AUTO INC	354	640	3,107	64,301	自動車・自動車部品
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	317	549	2,029	41,982	生活必需品流通・小売り
CHINA RESOURCES MIXC LIFEST SVS LTD	194	360	1,370	28,363	不動産管理・開発
ZTO EXPRESS (CAYMAN) INC	119	200	3,802	78,663	運輸
YUM CHINA HOLDINGS INC	—	175	6,132	126,871	消費者サービス
CHINA VANKE CO. LTD	626	—	—	—	不動産管理・開発
NEW ORIENTAL ED & TECHNOLOGY GP INC	348	670	2,606	53,924	消費者サービス
POP MART INTL GRP LTD	152	264	4,092	84,663	一般消費財・サービス流通・小売り
KE HOLDINGS INC	591	1,059	4,460	92,287	不動産管理・開発
JD LOGISTICS INC	565	877	1,139	23,570	運輸
GIANT BIOGENE HLDG CO. LTD	88	224	602	12,466	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TRIP COM GROUP LTD	176	308	10,353	214,208	消費者サービス
XPENG INC	352	659	3,449	71,377	自動車・自動車部品
SENSETIME GRP INC	—	14,730	1,944	40,228	ソフトウェア・サービス

銘 柄		株 数	株 数	期 末		業 種 等
				評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千香港ドル	千円	
NIO INC		446	920	3,742	77,433	自動車・自動車部品
SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOPHARMACEUT		—	29	1,444	29,892	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MIDEA GROUP CO LTD		102	223	1,996	41,317	耐久消費財・アパレル
WUXI XDC CAYMAN INC		—	200	1,170	24,207	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MINISO GROUP HLDG LTD		124	228	518	10,727	一般消費財・サービス流通・小売り
XTALPI HOLDINGS LTD		—	910	677	14,007	ヘルスケア機器・サービス
UBTECH ROBOTICS CORP LTD		—	114	952	19,706	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUA HONG GRACE SEMICONDUCTOR LIMITED		190	380	6,517	134,836	半導体・半導体製造装置
J&T GLOBAL EXPRESS LIMITED		676	1,250	1,143	23,664	運輸
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECH LTD		1,600	2,760	910	18,844	生活必需品流通・小売り
HORIZON ROBOTICS		—	2,634	1,164	24,087	ソフトウェア・サービス
LAOPU GOLD CO LTD		—	21	784	16,241	耐久消費財・アパレル
CGN POWER CO LTD		3,010	5,280	1,436	29,714	公益事業
YANGTZE OPTICAL FIBRE AND CABLE JSC		—	210	3,231	66,868	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZIJIN GOLD INTERNATIONAL COMPANY LI		—	183	1,884	38,998	素材
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO		24	92	5,570	115,255	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HESAI GROUP		—	492	747	15,457	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GF SECURITIES CO LTD		—	530	883	18,279	金融サービス
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO. LTD.		172	320	1,604	33,203	自動車・自動車部品
HUATAI SECURITIES CO LTD		366	678	1,108	22,935	金融サービス
3SBIO INC		—	1,000	1,739	35,979	ヘルスケア機器・サービス
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GR		535	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA LITERATURE LTD		116	—	—	—	消費者サービス
BOC AVIATION LTD		59	110	845	17,501	商業・専門サービス
YADEA GROUP HOLDINGS LTD		360	620	593	12,276	耐久消費財・アパレル
CHINA INTL CAPITAL CORPORATION LTD		460	900	1,900	39,327	金融サービス
GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD		—	254	1,059	21,924	素材
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT GP LTD		200	470	645	13,361	不動産管理・開発
ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD		34	—	—	—	食品・飲料・タバコ
小 計	株 数 ・ 金 額	209,380	385,989	795,306	16,454,898	
	銘 柄 数 <比 率>	152	157	—	<14.3%>	
(マレーシア)				千マレーシアリンギット		
AMMB HOLDINGS BERHAD		705	1,307	858	34,225	銀行
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD		2,286	4,119	3,200	127,561	銀行
CELCOMDIGI BHD		998	1,543	465	18,572	電気通信サービス
RHB BANK BERHAD		495	975	822	32,798	銀行
GAMUDA BERHAD		1,308	2,663	1,105	44,047	公益事業
YTL CORP		945	—	—	—	資本財
HONG LEONG BANK BERHAD		184	342	760	30,315	銀行
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD		142	250	545	21,722	食品・飲料・タバコ
MALAYAN BANKING BERHAD		1,542	3,022	3,324	132,492	銀行
MISC BERHAD		380	704	566	22,587	運輸
NESTLE (MALAYSIA BERHAD)		20	—	—	—	食品・飲料・タバコ
PPB GROUP BERHAD		182	—	—	—	資本財
PETRONAS DAGANGAN BERHAD		85	—	—	—	エネルギー
PETRONAS GAS BERHAD		224	416	743	29,646	公益事業
TELEKOM MALAYSIA BERHAD		327	606	464	18,501	電気通信サービス
TENAGA NASIONAL BERHAD		742	1,380	1,987	79,204	公益事業

銘柄		株数	株数	期 末		業 種 等
				評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千マレーシアリンギット	千円	
QL RESOURCES BHD		466	—	—	—	食品・飲料・タバコ
PUBLIC BANK BERHAD		4,129	7,657	3,866	154,118	銀行
YTL POWER INTERNATIONAL BHD		704	1,601	693	27,630	公益事業
GENTING BERHAD		605	—	—	—	消費者サービス
IOI CORP		713	1,240	559	22,289	食品・飲料・タバコ
SIME DARBY BERHAD		773	—	—	—	資本財
AXIATA GROUP BHD		782	—	—	—	電気通信サービス
MAXIS BHD		667	1,133	404	16,121	電気通信サービス
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD		794	1,262	604	24,093	素材
SUNWAY BHD		706	1,432	751	29,964	資本財
IHH HEALTHCARE BHD		625	906	765	30,513	ヘルスケア機器・サービス
PRESS METAL ALUMINIUM HLDG BHD		1,052	1,950	1,597	63,653	素材
SD GUTHRIE BERHAD		588	1,091	709	28,264	食品・飲料・タバコ
MR D. I. Y. GROUP (M) BHD		940	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
小 計	株 数 ・ 金 額	24,109	35,599	24,796	988,325	
	銘 柄 数 <比 率>	30	21	—	<0.9%>	
(タイ)				千タイバーツ		
KRUNG THAI BANK PUBLIC CO LTD		991	1,838	7,627	36,918	銀行
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED		168	312	7,207	34,882	銀行
TMBTHANACHART BANK PCL		6,908	12,829	3,386	16,392	銀行
CHAROEN POKPHAND FOODS		1,074	1,879	4,133	20,007	食品・飲料・タバコ
ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC CO		295	508	19,405	93,923	電気通信サービス
HOME PRODUCT CENTER PLC		1,679	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
DELTA ELECTRONICS		884	1,640	51,004	246,859	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PTT PUBLIC COMPANY		2,835	5,258	20,111	97,341	エネルギー
SIAM CEMENT CO		221	379	9,475	45,859	素材
AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC CO		1,216	2,066	13,015	62,996	運輸
CENTRAL PATTANA PUBLIC CO		573	1,062	7,062	34,181	不動産管理・開発
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES		3,155	5,642	10,889	52,703	ヘルスケア機器・サービス
BUMRUNGRAD HOSPITAL CO		169	303	5,544	26,837	ヘルスケア機器・サービス
MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY		965	1,491	3,444	16,669	消費者サービス
CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED		1,529	2,717	12,566	60,820	生活必需品流通・小売り
PTT EXPLORATION & PRODUCTION PUBLIC		394	626	9,014	43,629	エネルギー
GULF DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIM		1,271	1,964	12,422	60,126	公益事業
PTT OIL AND RETAIL BUSINESS PCL		851	—	—	—	エネルギー
SCB X PCL		239	443	6,955	33,662	銀行
TRUE CORPORATION PCL		2,940	5,452	7,414	35,887	電気通信サービス
CP AXTRA PUBLIC COMPANY LIMITED		592	—	—	—	生活必需品流通・小売り
小 計	株 数 ・ 金 額	28,949	46,409	210,681	1,019,698	
	銘 柄 数 <比 率>	21	18	—	<0.9%>	
(フィリピン)				千フィリピンペソ		
AYALA LAND INC		1,867	3,011	4,757	12,500	不動産管理・開発
BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS		598	903	9,302	24,444	銀行
INTERNATIONAL CONTAINER TER SER INC		286	504	50,106	131,660	運輸
JOLLIBEE FOODS CORP		142	—	—	—	消費者サービス
METROPOLITAN BANK & TRUST CO		510	946	6,216	16,334	銀行
SM PRIME HOLDINGS INC		2,867	4,936	8,884	23,345	不動産管理・開発
SM INVESTMENTS CORPORATION		62	115	6,785	17,829	資本財

銘柄		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		
AYALA CORP		百株 70	百株 122	千フィリピンペソ 5,686	千円 14,943	資本財
MANILA ELECTRIC CO		79	94	5,356	14,073	公益事業
BDO UNIBANK INC		678	1,192	14,572	38,291	銀行
PLDT INC		21	39	4,690	12,324	電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	7,184	11,865	116,360	305,748	
	銘 柄 数 <比 率>	11	10	—	<0.3%>	
(インドネシア)				千インドネシアルピア		
BARITO PACIFIC TBK		6,638	10,108	1,708,252	15,374	素材
UNITED TRACTORS		423	638	1,754,500	15,790	資本財
PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK		1,243	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CHAROEN POKPHAND INDONESIA		2,090	3,234	1,002,540	9,022	食品・飲料・タバコ
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK		10,574	19,635	8,168,160	73,513	銀行
BANK RAKYAT INDONESIA		19,317	31,885	8,927,800	80,350	銀行
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)		4,225	6,866	2,382,502	21,442	銀行
BANK CENTRAL ASIA		15,712	25,934	15,884,575	142,961	銀行
CHANDRA ASRI PACIFIC TBK		2,450	—	—	—	素材
ALAMTRI RESOURCES INDONESIA TBK PT		3,485	—	—	—	エネルギー
BUMI RESOURCES MINERALS TBK (PT)		—	29,828	1,715,110	15,435	エネルギー
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT		661	—	—	—	食品・飲料・タバコ
KALBE FARMA		5,974	—	—	—	食品・飲料・タバコ
ASTRA INTERNATIONAL		5,733	8,517	4,156,296	37,406	資本財
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK		5,292	—	—	—	生活必需品流通・小売り
TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK		14,029	23,446	6,002,176	54,019	電気通信サービス
GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK		253,025	469,858	2,349,290	21,143	一般消費財・サービス流通・小売り
AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK		1,849	—	—	—	素材
小 計	株 数 ・ 金 額	352,720	629,949	54,051,201	486,460	
	銘 柄 数 <比 率>	17	11	—	<0.4%>	
(韓国)				千韓国ウォン		
SKC CO LTD		5	—	—	—	素材
HYUNDAI MOTOR CO		10	18	367,432	40,012	自動車・自動車部品
SAMSUNG FIRE & MARINE		8	15	958,328	104,360	保険
DB INSURANCE CO LTD		13	22	367,241	39,991	保険
COWAY CO LTD		15	—	—	—	耐久消費財・アパレル
KT&G CORPORATION		27	48	825,075	89,849	食品・飲料・タバコ
KAKAO CORP		88	163	552,093	60,121	ソフトウェア・サービス
HANWHA OCEAN CO LTD		30	68	526,003	57,280	資本財
SK TELECOM		15	55	464,386	50,570	電気通信サービス
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD		64	102	399,008	43,451	金融サービス
LG UPLUS CORP		60	56	80,541	8,770	電気通信サービス
DOOSAN ENERBILITY CO LTD		127	235	1,672,034	182,081	資本財
POSCO INTERNATIONAL CORP		14	23	118,656	12,921	資本財
LG H&H CO LTD		2	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
LG CHEMICAL		14	24	615,315	67,006	素材
LS ELECTRIC CO. LTD		4	39	740,476	80,636	資本財
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD		121	218	2,326,386	253,338	銀行
HMM COMPANY LTD		74	119	235,262	25,619	運輸
S-OIL CORP		12	22	291,708	31,766	エネルギー
POSCO FUTURE M CO LTD		8	17	253,102	27,562	素材

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額 邦貨換算金額		
	百株	百株	千韓国ウォン	千円	
HD KOR SHIPBUILDING&OFF ENG CO LTD	12	22	730,191	79,516	資本財
HYUNDAI MOBIS	17	31	1,445,532	157,415	自動車・自動車部品
SK HYNIX INC	154	290	55,572,650	6,051,750	半導体・半導体製造装置
HYUNDAI ENGINEERING&CONSTRUCTION CO	—	38	373,086	40,628	資本財
HYUNDAI MOTOR CO	6	11	222,883	24,271	自動車・自動車部品
HYUNDAI MOTOR CO	38	70	2,971,500	323,590	自動車・自動車部品
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	79	125	265,480	28,910	公益事業
KIA CORPORATION	67	123	1,719,872	187,290	自動車・自動車部品
KOREA ZINC	1	—	—	—	素材
KOREA ELECTRIC POWER CORP	72	135	458,528	49,932	公益事業
KOREAN AIR LINES CO	52	96	256,599	27,943	運輸
LG ELECTRONICS INC	30	55	1,032,121	112,395	耐久消費財・アパレル
LG CORP	24	44	430,040	46,830	資本財
NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	41	70	209,434	22,806	金融サービス
NAVER CORP	40	74	1,360,260	148,129	メディア・娯楽
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO LTD	11	21	475,867	51,820	金融サービス
DOOSAN CORPORATION	—	3	466,111	50,758	資本財
POSCO HOLDINGS INC	20	37	1,138,428	123,972	素材
SAMSUNG SDI	17	31	1,359,022	147,994	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	15	29	3,711,960	404,225	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG ELECTRONICS CO	1,343	2,459	64,694,318	7,045,081	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMYANG FOODS CO	1	2	233,696	25,449	食品・飲料・タバコ
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO	199	347	737,630	80,326	資本財
HANWHA AEROSPACE CO LTD	9	17	1,537,336	167,412	資本財
SAMSUNG ELECTRONICS CO	231	422	7,688,840	837,299	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YUHAN CORP	15	29	195,564	21,296	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LG DISPLAY CO LTD	85	157	163,302	17,783	半導体・半導体製造装置
CELLTRION INC	46	79	1,376,524	149,900	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	12	21	441,975	48,130	半導体・半導体製造装置
HANA FINANCIAL GROUP INC.	81	142	1,912,448	208,261	銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	10	19	358,312	39,019	運輸
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	22	42	1,333,936	145,262	保険
AMOREPACIFIC CORP	8	15	184,560	20,098	耐久消費財・アパレル
SK INNOVATION CO LTD	19	33	349,736	38,085	エネルギー
CJ CHEILJEDANG	2	—	—	—	食品・飲料・タバコ
LG INNOTEK CO	4	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SK INC.	10	19	1,071,734	116,709	金融サービス
KB FINANCIAL GROUP INC	106	186	3,353,220	365,158	銀行
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	20	37	524,468	57,113	資本財
MERITZ FINANCIAL GROUP INC	23	35	403,848	43,978	保険
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO LTD	21	35	245,435	26,727	自動車・自動車部品
HANJIN KAL CORP	6	—	—	—	運輸
HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	6	12	981,904	106,927	資本財
HD HYUNDAI CO LTD	12	21	414,608	45,149	資本財
HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES CORP	—	2	722,790	78,710	資本財
ORION CORP	6	—	—	—	食品・飲料・タバコ
HYUNDAI ROTEM CO LTD	21	37	617,107	67,201	資本財
WOORI FINANCIAL GROUP INC	189	337	1,037,107	112,938	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	
	百株	百株	千韓国ウォン	千円	
HANWHA S&C CO LTD	21	39	248,772	27,090	ソフトウェア・サービス
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	8	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KRAFTON INC	8	14	344,080	37,469	メディア・娯楽
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD	5	16	771,696	84,036	資本財
SK SQUARE CO LTD	26	48	5,781,020	629,541	金融サービス
HYBE CO LTD	6	12	256,882	27,973	メディア・娯楽
APR CO LTD	—	12	480,000	52,271	家庭用品・パーソナル用品
LG ENERGY SOLUTION LTD	13	24	792,442	86,295	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KAKAOBANK CORP	47	87	202,887	22,094	銀行
SAMSUNG SDS CO LTD	12	20	392,755	42,770	ソフトウェア・サービス
SAMSUNG C&T CORPORATION	24	42	1,509,810	164,415	資本財
SAMSUNG EPIS HOLDINGS	—	3	125,731	13,691	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	5	6	833,112	90,724	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DOOSAN BOBCAT INC	14	—	—	—	資本財
LIG DEFENSE&AEROSPACE CO LTD (079550)	—	6	442,225	48,157	資本財
HLB CO LTD	33	63	168,263	18,323	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ECOPRO CO LTD	28	53	423,659	46,135	素材
ECOPROBM CO. LTD	13	28	318,658	34,701	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ALTEOGEN INC	11	21	590,304	64,282	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小 計	株 数 ・ 金 額	4,225	7,583	189,255,320	20,609,525
	銘 柄 数 <比 率>	81	77	—	<18.0%>
(台湾)			千台湾ドル		
ACCTON TECHNOLOGY CORP	140	270	61,560	309,948	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ACER INC	820	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASUSTEK COMPUTER INC	200	350	24,605	123,883	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	140	260	19,604	98,704	半導体・半導体製造装置
ASIA CEMENT CORP	650	—	—	—	素材
TAIWAN BUSINESS BANK	1,950	3,577	6,313	31,787	銀行
GOLD CIRCUIT ELECTRONICS CO	—	170	17,255	86,877	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO	150	280	9,352	47,086	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	200	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNIMICRON TECHNOLOGY	370	700	61,180	308,035	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QUANTA COMPUTER	770	1,420	53,960	271,683	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EVA AIRWAYS	770	1,420	5,793	29,170	運輸
CATCHER TECHNOLOGY	170	—	—	—	資本財
CHANG HWA COMMERCIAL BANK LTD	1,750	3,717	8,773	44,172	銀行
CHINA AIR LINES	820	—	—	—	運輸
CHENG SHIN RUBBER INDUSTRIES	510	—	—	—	自動車・自動車部品
CHINA STEEL CORP	3,350	6,210	11,488	57,843	素材
ADVANTECH CO LTD	130	250	13,225	66,586	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHROMA ATE INC	—	190	34,580	174,106	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COMPAL ELECTRONICS INC	1,190	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DELTA ELECTRONIC	550	1,020	189,210	952,653	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHUNGHWA TELECOM	1,080	2,000	26,600	133,928	電気通信サービス
AUO CORPORATION	1,850	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAIWAN MOBILE CO	500	910	9,919	49,941	電気通信サービス
ELITE MATERIAL CO	80	150	74,550	375,351	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EVERGREEN MARINE CORP(TAIWAN)	310	570	11,086	55,819	運輸

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	
		百株	百株	千台湾ドル	千円
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	840	—	—	—	資本財
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	140	—	—	—	耐久消費財・アパレル
ECLAT TEXTILE CO	50	—	—	—	耐久消費財・アパレル
NOVATEK MICROELECTRONICS	160	300	14,040	70,689	半導体・半導体製造装置
FORTUNE ELECTRIC CO LTD	40	74	5,120	25,782	資本財
FORMOSA PLASTIC	1,170	2,010	12,783	64,364	素材
FORMOSA CHEMICAL & FIBRE CO	1,000	1,770	11,859	59,708	素材
KING YUAN ELECTRONICS CO	—	580	16,907	85,125	半導体・半導体製造装置
MEDIATEK INC	430	760	278,160	1,400,507	半導体・半導体製造装置
FUBON FINANCIAL HLDG CO LTD	2,330	4,425	55,315	278,508	金融サービス
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS CO	2,540	4,755	18,664	93,976	銀行
HOTAI MOTOR CO	90	150	7,200	36,251	一般消費財・サービス流通・小売り
FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS	500	930	8,844	44,530	電気通信サービス
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO. LTD.	2,940	5,608	37,406	188,338	金融サービス
CATHAY FINANCIAL HLDG CO	2,700	5,010	48,146	242,410	保険
KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD	4,530	8,030	23,691	119,282	保険
E SUN FINANCIAL HOLDINGS	4,080	7,440	25,670	129,250	銀行
HON HAI PRECISION INDUSTRY	3,550	6,430	151,426	762,417	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MEGA FINANCIAL HOLDING CO	3,370	6,050	28,435	143,167	銀行
LARGAN PRECISION CO	30	50	21,325	107,369	耐久消費財・アパレル
TS FINANCIAL HOLDING CO LTD	3,310	11,119	39,418	198,467	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HLDG CO	4,270	—	—	—	保険
INVENTEC CORP	760	1,320	8,408	42,335	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	600	1,040	22,100	111,271	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SINOPAC FINANCIAL HLDGS CO LTD	3,060	6,284	24,916	125,450	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDINGS COMPANY LTD	4,740	8,800	57,200	287,996	銀行
ASIA VITAL COMPONENTS CO LTD	90	170	36,040	181,457	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FIRST FINANCIAL HOLDING CO LTD	3,180	5,859	19,658	98,979	金融サービス
NAN YA PLASTIC	1,460	2,500	52,500	264,332	素材
WISTRON CORPORATION	780	1,590	22,657	114,078	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
POU CHEN	630	—	—	—	耐久消費財・アパレル
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP	1,370	2,540	19,939	100,390	食品・飲料・タバコ
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	160	270	6,534	32,898	生活必需品流通・小売り
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	440	—	—	—	不動産管理・開発
SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL	350	—	—	—	耐久消費財・アパレル
TCC GROUP HOLDINGS CO LTD	1,930	3,360	7,627	38,402	素材
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	6,990	12,960	3,136,320	15,791,057	半導体・半導体製造装置
UNITED MICRO ELECTRONICS	3,210	5,950	89,845	452,360	半導体・半導体製造装置
WAN HAI LINES	200	370	2,937	14,791	運輸
YAGEO CORP	120	820	63,796	321,206	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YANG MING MARINE TRANSPORT CORP	500	920	4,416	22,234	運輸
KING SLIDE WORKS CO	—	30	23,985	120,762	耐久消費財・アパレル
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	560	—	—	—	運輸
GLOBAL UNICHIP CORP.	20	50	20,100	101,201	半導体・半導体製造装置
INNOLUX CORPORATION	2,150	3,890	22,250	112,030	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WPG HOLDINGS LIMITED	450	—	—	—	半導体・半導体製造装置
LOTES CO LTD	20	40	7,700	38,768	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO.	20	50	15,350	77,285	半導体・半導体製造装置

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
			株 数	評 価 額		
				外貨建金額 邦貨換算金額		
		百株	百株	千台湾ドル	千円	
PEGATRON CORPORATION		570	1,060	8,702	43,816	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ALCHIP TECHNOLOGIES LIMITD		20	40	14,900	75,020	半導体・半導体製造装置
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP		40	70	9,030	45,465	資本財
CHAILEASE HOLDING COMPANY LIMITED		430	788	9,305	46,852	金融サービス
BIZLINK HOLDING INC		—	90	15,975	80,432	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD		190	390	24,531	123,511	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HLDGS		3,020	5,770	14,541	73,217	銀行
THE SHANGHAI COMM & SAVINGS BANK		1,100	1,980	8,850	44,561	銀行
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP		20	—	—	—	資本財
WIWYNN CORPORATION		30	50	24,525	123,480	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD		940	1,750	112,175	564,789	半導体・半導体製造装置
SILERGY CORP		90	—	—	—	半導体・半導体製造装置
PHARMAESSENTIA CORP		70	166	19,948	100,440	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CALIWAY BIOPHARMACEUTICALS CO LTD		—	490	5,267	26,521	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HON PRECISION INC		—	40	25,580	128,792	半導体・半導体製造装置
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD		50	—	—	—	耐久消費財・アパレル
VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTO		287	637	11,089	55,833	半導体・半導体製造装置
MPI CORPORATION		—	50	31,700	159,606	半導体・半導体製造装置
E INK HOLDINGS INC.		240	420	8,127	40,918	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INTERNATIONAL GAMES SYSTEM CO		70	120	8,532	42,957	メディア・娯楽
EMEMORY TECHNOLOGY INC.		20	30	7,245	36,477	半導体・半導体製造装置
ASPEED TECHNOLOGY INC		—	22	28,567	143,831	半導体・半導体製造装置
GLOBALWAFERS CO LTD		70	140	21,210	106,790	半導体・半導体製造装置
小 計	株 数 ・ 金 額	97,567	161,876	5,517,555	27,780,338	
	銘 柄 数 <比 率>	88	77	—	<24.2%>	
(インド)				千インドルピー		
RELIANCE INDUSTRIES		1,727	3,202	414,122	704,007	エネルギー
BHARAT PETROLEUM CORP		430	855	26,127	44,417	エネルギー
MAHINDRA & MAHINDRA		264	457	141,617	240,749	資本財
SHREE CEMENT LTD		2	4	11,458	19,478	素材
INDUSIND BANK LIMITED		163	303	30,242	51,412	銀行
HINDUSTAN PETROLEUM CORP LIMITED		271	503	19,438	33,046	エネルギー
TATA COMMUNICATIONS LTD		32	59	11,084	18,843	電気通信サービス
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD		168	286	31,418	53,411	食品・飲料・タバコ
BAJAJ HOLDINGS & INVESTMENT LTD		7	14	14,732	25,045	自動車・自動車部品
GAIL (INDIA) LIMITED		652	1,210	20,758	35,289	エネルギー
KOTAK MAHINDRA BANK LTD.		310	2,877	108,945	185,207	銀行
VEDANTA LIMITED		388	719	19,269	32,758	素材
SUPREME INDUSTRIES		18	33	11,447	19,461	資本財
TITAN COMPANY LTD		100	186	85,422	145,219	耐久消費財・アパレル
OIL & NATURAL GAS CORPORATION		892	1,356	33,760	57,392	エネルギー
NATIONAL ALUMINIUM CO		—	434	15,861	26,965	素材
COLGATE-PALMOLIVE (INDIA)		38	64	12,930	21,981	家庭用品・パーソナル用品
GE VERNOVA T&D INDIA LTD		—	67	30,289	51,491	資本財
LUPIN LIMITED		64	120	29,687	50,468	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NMDC LTD		872	1,618	13,754	23,383	素材
MPHASIS LTD		29	62	14,881	25,298	ソフトウェア・サービス
INFOSYS LTD		942	1,599	174,839	297,227	ソフトウェア・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		
	百株	百株	千インドルピー	千円	
WIPRO LTD	742	1,296	22,963	39,038	ソフトウェア・サービス
TATA ELXSI	9	—	—	—	ソフトウェア・サービス
MRF LTD	0.66	1	16,116	27,397	自動車・自動車部品
INDIAN OIL CORP	801	1,485	20,357	34,607	エネルギー
HINDUSTAN UNILEVER LTD	233	370	78,602	133,623	家庭用品・パーソナル用品
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD	28	52	47,119	80,102	ヘルスケア機器・サービス
CUMMINS INDIA	39	69	38,042	64,672	資本財
HCL TECHNOLOGIES	269	463	54,117	91,999	ソフトウェア・サービス
DABUR INDIA LTD	150	228	9,929	16,879	家庭用品・パーソナル用品
HERO MOTOCORP LTD	34	63	30,801	52,362	自動車・自動車部品
SRF LIMITED	37	70	19,258	32,738	素材
BALKRISHNA INDUSTRIES	21	38	8,255	14,033	自動車・自動車部品
DR REDDYS LABORATORIES	165	263	32,822	55,798	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BHARTI AIRTEL LTD	727	1,442	279,260	474,743	電気通信サービス
ORACLE FINANCIAL SERVICES SOFTWARE	6	11	13,066	22,213	ソフトウェア・サービス
UNION BANK OF INDIA	433	802	13,704	23,297	銀行
SUN PHARMACEUTICALS INDUSTRIES LTD	272	473	91,925	156,273	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DIVI'S LABORATORIES	33	62	45,165	76,781	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	35	62	83,645	142,196	自動車・自動車部品
AUROBINDO PHARMA	74	137	21,344	36,286	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TVS MOTOR COMPANY	67	124	45,083	76,641	自動車・自動車部品
JINDAL STEEL LTD	115	187	19,530	33,202	素材
JINDAL STAINLESS LTD	93	151	10,954	18,621	素材
SAMVARDHANA MOTHERSON INT LTD	898	2,220	31,542	53,621	資本財
SHRIRAM FINANCE LTD	400	742	75,274	127,967	金融サービス
PETRONET LNG	212	394	10,889	18,511	エネルギー
CIPLA LTD	160	265	38,185	64,915	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LARSEN & TOUBRO	191	354	136,444	231,954	資本財
ULTRATECH CEMENT LTD	33	54	62,354	106,002	素材
ASHOK LEYLAND	416	1,467	22,773	38,714	資本財
BOSCH LTD	2	3	14,801	25,162	自動車・自動車部品
TATA CONSULTANCY SERVICES	256	428	94,220	160,175	ソフトウェア・サービス
ADANI ENTERPRISES LTD.	45	95	30,336	51,571	資本財
NTPC LTD	1,237	2,294	79,899	135,828	公益事業
AMBUJA CEMENTS LTD	174	312	13,410	22,797	素材
BHARAT FORGE	74	125	26,648	45,303	資本財
SUZLON ENERGY LIMITED	2,709	5,410	28,387	48,257	資本財
HINDALCO INDUSTRIES	382	679	66,213	112,562	素材
ITC LTD	851	1,581	43,579	74,085	資本財
PIDILITE INDUSTRIES	43	147	22,895	38,922	素材
UPL LIMITED	127	266	15,800	26,861	素材
SUNDARAM FINANCE LTD	18	33	14,864	25,269	金融サービス
PHOENIX MILLS	55	98	21,058	35,799	不動産管理・開発
COROMANDEL INTERNATIONAL LTD	33	62	12,856	21,855	素材
TORRENT PHARMACEUTICAL	33	53	26,558	45,149	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
THERMAX	11	—	—	—	資本財
SIEMENS INDIA LTD	25	41	14,465	24,592	資本財
INFO EDGE (INDIA) LIMITED	101	179	21,269	36,157	メディア・娯楽

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額 邦貨換算金額		
	百株	百株	千インドルピー	千円	
GMR AIRPORTS LTD	748	1,388	15,741	26,760	資本財
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLNS LTD	173	331	30,278	51,473	資本財
GODREJ CONSUMER PRODUCTS	116	201	21,424	36,421	家庭用品・パーソナル用品
VOLTAS LTD	65	104	14,184	24,113	資本財
INDIAN HOTELS CO(THE)	242	449	32,939	55,996	消費者サービス
TORRENT POWER LTD	50	92	13,592	23,106	公益事業
VODAFONE IDEA LTD	7,682	13,675	18,913	32,153	電気通信サービス
MARICO LTD	146	273	23,165	39,381	家庭用品・パーソナル用品
POWER FINANCE CORPORATION	421	694	28,406	48,290	金融サービス
INDIAN BANK	—	141	11,809	20,075	銀行
PAGE INDUSTRIES LTD	1	3	13,091	22,255	一般消費財・サービス流通・小売り
FORTIS HEALTHCARE (INDIA) LTD	—	258	25,028	42,548	ヘルスケア機器・サービス
ABB INDIA LTD	15	23	16,513	28,072	資本財
DLF LIMITED	210	325	21,853	37,151	不動産管理・開発
POWER GRID CORP OF INDIA	1,318	2,201	62,987	107,079	公益事業
NHPC LTD	854	1,320	10,403	17,686	公益事業
ADANI PORT AND SPECIAL ECONOMIC ZON	153	272	49,674	84,445	運輸
REC LTD	373	623	21,965	37,341	金融サービス
BAJAJ AUTO LTD	19	35	35,865	60,971	自動車・自動車部品
ADANI POWER LIMITED	164	1,622	36,703	62,396	公益事業
OIL INDIA LTD	138	213	9,434	16,038	エネルギー
MUTHOOT FINANCE LTD	34	58	17,516	29,777	金融サービス
OBEROI REALTY LTD	36	62	11,911	20,248	保険
PRESTIGE ESTATES PROJECTS	48	90	15,347	26,090	不動産管理・開発
JSW ENERGY LTD	123	198	11,073	18,824	公益事業
COAL INDIA LTD	524	810	34,891	59,316	エネルギー
L&T FINANCE LIMITED	—	428	13,498	22,948	金融サービス
TATA MOTORS PASSENGER VEHICLES LIMITED	574	968	32,280	54,876	自動車・自動車部品
BHARAT HEAVY ELECTRICALS LTD	296	640	25,889	44,011	資本財
TATA POWER COMPANY LTD	453	798	30,150	51,256	公益事業
INDUS TOWERS LTD	374	659	26,709	45,405	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PI INDUSTRIES	21	35	9,108	15,484	素材
ASIAN PAINTS LTD	108	201	53,292	90,597	素材
BAJAJ FINANCE LTD	791	1,309	131,770	224,010	金融サービス
BSE LIMITED	56	104	39,811	67,680	金融サービス
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD	30	53	15,583	26,492	自動車・自動車部品
LTM LTD	21	33	13,622	23,158	ソフトウェア・サービス
TRENT LTD	51	140	40,230	68,391	一般消費財・サービス流通・小売り
HDFC LIFE INSURANCE COMPANY LTD	274	510	28,354	48,201	保険
BHARAT ELECTRONICS	1,036	1,826	74,890	127,314	資本財
AU SMALL FINANCE BANK LTD	103	291	30,238	51,405	銀行
FEDERAL BANK	—	959	31,411	53,400	銀行
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	27	101	26,967	45,845	金融サービス
CONTAINER CORP	86	—	—	—	運輸
GODREJ PROPERTIES LTD	42	71	15,023	25,540	不動産管理・開発
BRITANNIA INDUSTRIES	30	57	30,121	51,206	食品・飲料・タバコ
POLYCAB INDIA LTD	14	27	26,414	44,904	資本財
CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE	119	224	39,692	67,476	金融サービス

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		
	百株	百株	千インドルピー	千円	
RAIL VIKAS NIGAM LTD	147	—	—	—	運輸
HDFC BANK LTD	1,606	5,991	484,918	824,362	銀行
HITACHI ENERGY INDIA LTD	—	6	20,956	35,625	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	80	122	7,833	13,317	金融サービス
INDIAN RAILWAY CATERING & TOURISM	68	—	—	—	消費者サービス
YES BANK	4,001	7,839	18,508	31,465	銀行
ETERNAL LTD	1,368	1,268	36,309	61,725	一般消費財・サービス流通・小売り
PERSISTENT SYSTEMS LTD	30	53	27,661	47,024	ソフトウェア・サービス
LODHA DEVELOPERS LTD	84	144	16,576	28,180	不動産管理・開発
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	220	371	40,556	68,945	ヘルスケア機器・サービス
BAJAJ FINSERV LIMITED	108	202	37,763	64,197	金融サービス
EICHER MOTORS	38	72	52,514	89,274	自動車・自動車部品
KALYAN JEWELLERS INDIA LTD	117	—	—	—	耐久消費財・アパレル
MULTI COMMODITY EXCHANGE OF INDIA L	—	65	18,998	32,297	金融サービス
DIXON TECHNOLOGIES (INDIA) PVT LTD	10	19	25,647	43,600	耐久消費財・アパレル
APL APOLLO TUBES LTD	51	94	17,076	29,029	素材
SONA BLW PRECISION FORGINGS LTD	123	—	—	—	資本財
ONE 97 COMMUNICATIONS LTD	—	202	27,904	47,437	金融サービス
JUBILANT FOODWORKS LTD	102	—	—	—	消費者サービス
FSN E-COMMERCE VENTURES	324	640	20,765	35,300	一般消費財・サービス流通・小売り
PB FINTECH LTD	97	182	28,597	48,615	保険
AXIS BANK	650	1,209	159,397	270,976	銀行
TATA STEEL LTD	2,124	3,939	74,166	126,083	素材
MANKIND PHARMA LIMITED	35	54	13,738	23,355	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NESTLE INDIA	95	304	43,420	73,815	食品・飲料・タバコ
HAVELLS INDIA	71	107	12,730	21,641	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
VARUN BEVERAGES LTD	383	667	31,368	53,325	食品・飲料・タバコ
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	810	1,503	35,481	60,317	金融サービス
ASTRAL LTD	34	52	7,198	12,237	資本財
HYUNDAI MOTOR INDIA LIMITED	46	—	—	—	自動車・自動車部品
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	56	87	39,062	66,405	資本財
CANARA BANK	514	954	11,997	20,395	銀行
SWIGGY LTD	—	725	18,786	31,936	一般消費財・サービス流通・小売り
WAAREE ENERGIES LTD	—	45	12,800	21,760	公益事業
TATA MOTORS LTD / NEW	—	968	40,418	68,712	自動車・自動車部品
STATE BANK OF INDIA	506	970	98,591	167,605	銀行
VISHAL MEGA MART LIMITED	—	1,226	14,016	23,827	一般消費財・サービス流通・小売り
ICICI BANK LIMITED	1,494	2,787	392,328	666,958	銀行
PUNJAB NATIONAL BANK	651	1,208	12,693	21,579	銀行
SIEMENS ENERGY INDIA LIMITED	—	44	14,921	25,365	資本財
VEDANTA ALUMINIUM METAL LTD	—	615	27,976	47,559	素材
BANK OF BARODA	293	543	13,414	22,804	銀行
TECH MAHINDRA	152	283	42,070	71,520	ソフトウェア・サービス
ZYDUS LIFESCIENCES LIMITED	71	97	11,099	18,868	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GRASIM INDUSTRIES	77	143	44,573	75,774	金融サービス
ADITYA BIRLA CAPITAL LTD	—	413	16,507	28,062	保険
AVENUE SUPERMARTS	46	77	30,211	51,358	一般消費財・サービス流通・小売り
UNITED SPIRITS	82	153	21,213	36,062	食品・飲料・タバコ

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
IDFC FIRST BANK LTD		百株 1,017	百株 2,216	千インドルビー 17,573	千円 29,874	銀行
ICICI LOMBARD GEN INSURANCE CO LTD		68	128	22,973	39,054	保険
ICICI PRUDENTIAL LIFE INS CO LTD		102	190	9,603	16,326	保険
ALKEM LABORATORIES LTD		11	22	12,328	20,959	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INTERGLOBE AVIATION LIMITED		53	99	50,901	86,532	運輸
SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD		7	11	21,761	36,994	素材
SBI LIFE INSURANCE COMPANY LTD		127	237	43,690	74,273	保険
JSW STEEL LTD		173	321	40,118	68,201	素材
小 計	株 数 ・ 金 額	56,795	115,815	6,880,390	11,696,663	
	銘 柄 数 <比 率>	158	165	—	<10.2%>	
(カタール)				千カタールリアル		
QATAR NATIONAL BANK		1,309	2,307	3,973	177,137	銀行
COMMERCIAL BANK OF QATAR		918	1,702	687	30,669	銀行
OOREDOO		227	463	609	27,159	電気通信サービス
QATAR FUEL - WOQOD		169	313	439	19,609	エネルギー
NEBRAS ENERGY		124	231	338	15,083	公益事業
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC BANK		279	517	578	25,768	銀行
INDUSTRIES OF QATAR		428	795	863	38,512	資本財
QATAR ISLAMIC BANK		502	869	1,855	82,721	銀行
QATAR GAS TRANSPORT-NAKILAT		785	1,456	621	27,701	運輸
AL RAYAN BANK		1,714	2,934	586	26,166	銀行
BARWA REAL ESTATE COMPANY		607	—	—	—	不動産管理・開発
MESAIEED PETROCHEMICAL HLDG		1,603	2,808	317	14,146	素材
DUKHAN BANK		519	963	322	14,359	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	9,190	15,365	11,194	499,036	
	銘 柄 数 <比 率>	13	12	—	<0.4%>	
(エジプト)				千エジプトポンド		
COMMERCIAL INTL BANK (EGYPT) S. A. E		647	1,243	16,785	53,600	銀行
EASTERN TOBACCO		382	788	2,866	9,154	食品・飲料・タバコ
T M G HOLDING		204	379	3,714	11,859	保険
小 計	株 数 ・ 金 額	1,235	2,411	23,366	74,615	
	銘 柄 数 <比 率>	3	3	—	<0.1%>	
(南アフリカ)				千ランド		
BIDVEST GROUP LTD		91	170	4,039	40,070	資本財
CLICKS GROUP LTD		67	122	2,680	26,594	金融サービス
DISCOVERY LIMITED		154	287	7,412	73,528	保険
GOLD FIELDS LTD		253	470	25,964	257,563	素材
REMGRO LTD		142	257	4,921	48,822	金融サービス
HARMONY GOLD MINING CO		162	301	7,617	75,561	素材
CAPITEC BANK HLDGS		24	45	21,581	214,084	銀行
MTN GROUP LTD		480	916	21,022	208,547	電気通信サービス
FIRSTRAND LIMITED		1,431	2,655	25,835	256,289	銀行
NEDBANK GROUP LIMITED		131	225	6,090	60,418	銀行
VALTERRA PLATINUM LIMITED		26	139	15,657	155,319	素材
SASOL LTD		164	304	5,399	53,558	素材
SHOPRITE HOLDINGS		142	248	7,028	69,726	生活必需品流通・小売り
STANDARD BANK GROUP LIMITED		374	692	22,305	221,270	銀行
WOOLWORTHS HLDGS		266	—	—	—	生活必需品流通・小売り

銘 柄		期首(前期末)	期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
		百株	百株	千ランド	千円	
ASPEN PHARMACARE HLDGS		107	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SANLAM LTD		510	946	8,423	83,562	保険
IMPALA PLATINUM HLDGS		256	475	8,993	89,211	素材
KUMBA IRON ORE LTD		18	—	—	—	素材
VODACOM GROUP LIMITED		176	327	5,089	50,491	電気通信サービス
OLD MUTUAL LTD		1,203	—	—	—	保険
REINET INVESTMENTS SCA		38	72	3,231	32,060	金融サービス
ABSA GROUP LTD		240	446	9,629	95,525	銀行
PEPKOR HOLDINGS LTD		680	1,850	3,965	39,337	一般消費財・サービス流通・小売り
SIBANYE STILLWATER LTD		—	1,488	5,223	51,821	素材
NEPI ROCKCASTLE N.V		161	318	4,713	46,755	不動産管理・開発
NORTHAM PLATINUM HLDGS LTD		—	189	4,643	46,063	素材
NASPERS		46	402	34,160	338,872	メディア・娯楽
OUTSURANCE GROUP LTD		241	447	3,624	35,954	保険
ANGLOGOLD ASHANTI PLC		142	265	35,340	350,580	素材
BID CORPORATION LIMITED		95	177	7,721	76,594	生活必需品流通・小売り
小 計	株 数 ・ 金 額	7,835	14,247	312,317	3,098,185	
	銘 柄 数 <比 率>	29	27	—	<2.7%>	
(アラブ首長国連邦)				アラブ首長国連邦ディルハム		
ABU DHABI ISLAMIC BANK		412	764	1,636	72,406	銀行
DUBAI ISLAMIC BANK		821	1,523	1,145	50,677	銀行
EMIRATES TELECOMM. GROUP CO PJSC		986	1,829	3,779	167,226	電気通信サービス
ABU DHABI COMMERCIAL BANK		830	1,664	2,410	106,630	銀行
FIRST ABU DHABI BANK PJSC		1,253	2,324	4,150	183,639	銀行
EMAAR PROPERTIES PJSC		1,880	3,254	3,742	165,555	不動産管理・開発
ALDAR PROPERTIES		1,092	2,026	1,574	69,653	不動産管理・開発
AIR ARABIA		—	1,202	635	28,092	運輸
EMIRATES NBD BANK PJSC		537	996	2,974	131,571	銀行
EMAAR DEVELOPMENT PJSC		283	441	599	26,502	不動産管理・開発
DUBAI ELECTRICITY & WATER AUTHORITY		1,701	3,155	855	37,833	公益事業
SALIK COMPANY P. J. S. C		531	926	514	22,760	運輸
ADNOC DRILLING COMPANY		907	1,388	795	35,197	エネルギー
TWO POINT ZERO GROUP PJSC		952	—	—	—	金融サービス
AMERICANA RESTAURANTS INTERNATIONAL		836	—	—	—	消費者サービス
ADNOC GAS		1,741	3,633	1,220	54,003	エネルギー
ADNOC LOGISTICS & SERVICES PLC		—	856	524	23,215	運輸
ABU DHABI NATIONAL OIL COMPANY		886	1,512	601	26,624	エネルギー
小 計	株 数 ・ 金 額	15,656	27,499	27,160	1,201,590	
	銘 柄 数 <比 率>	16	16	—	<1.0%>	
(クウェート)				クウェートディナール		
KUWAIT FINANCE HOUSE		3,144	5,978	462	243,265	銀行
MOBILE TELECOMMUNICATIONS		552	967	57	30,455	電気通信サービス
THE GULF BANK		566	1,102	39	20,689	銀行
THE NATIONAL BANK OF KUWAIT		2,355	4,586	368	193,611	銀行
MABANEE CO		188	371	34	18,235	不動産管理・開発
BOUBYAN BANK		437	868	54	28,862	銀行
WARBA BANK K. S. C. P.		—	1,242	34	18,150	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	7,245	15,117	1,052	553,270	
	銘 柄 数 <比 率>	6	7	—	<0.5%>	

銘柄		株数	株数	期 末		業 種 等
				評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(サウジアラビア)		百株	百株	千サウジアラビアル	千円	
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL CO		78	144	455	19,703	素材
JARIR MARKETING CO.		166	309	552	23,880	一般消費財・サービス流通・小売り
THE COMPANY FOR COOPERATIVE INS		20	38	531	23,012	保険
MAKKAH COMPANY FOR REC & DEV		27	51	436	18,884	不動産管理・開発
ETIHAD ETISALAT CO		107	198	1,211	52,408	電気通信サービス
SAUDI AWWAL BANK		285	529	1,680	72,711	銀行
AL RAJHI BANK		555	1,546	9,965	431,119	銀行
ARAB NATIONAL BANK		255	473	970	41,978	銀行
BANK ALBILAD		208	386	927	40,118	銀行
BANK AL JAZIRA		178	330	383	16,569	銀行
BANQUE SAUDI FRANSI		347	644	1,224	52,955	銀行
RIYAD BANK		416	1,030	2,069	89,545	銀行
SAUDI INVESTMENT BANK		173	322	431	18,646	銀行
SAUDI TELECOM (STC SUKUK CO LTD)		567	1,051	4,552	196,944	電気通信サービス
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO		66	122	1,542	66,710	素材
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP(SABIC)		255	473	2,477	107,197	素材
SAUDI ENERGY CO		236	416	734	31,755	公益事業
SAUDI INDUSTRIAL INVESTMENT GROUP		94	—	—	—	素材
ALMARAI CO		138	236	1,102	47,692	食品・飲料・タバコ
SAUDI RESEARCH AND MARKETING GROUP		10	—	—	—	メディア・娯楽
SAHARA INTERNATIONAL PETROCHEMICAL		101	—	—	—	素材
JABAL OMAR DEVELOPMENT COMPANY		164	304	475	20,549	消費者サービス
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL COMPANY		208	—	—	—	素材
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV		150	278	517	22,383	不動産管理・開発
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE INS		23	41	660	28,561	保険
ALINMA BANK		347	773	1,857	80,337	銀行
SAUDI ARABIAN MINING COMPANY		377	613	3,509	151,828	素材
AL-RAJHI COMPANY FOR COOP INS		11	—	—	—	保険
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO		27	47	290	12,564	ヘルスケア機器・サービス
DALLAH HEALTHCARE COMPANY		10	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY		1,715	3,181	8,546	369,733	エネルギー
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL SVCS		24	44	946	40,938	ヘルスケア機器・サービス
ACWA POWER CO		41	120	2,271	98,254	公益事業
SAUDI ARAMCO BASE OIL CO - LUBEREF		14	—	—	—	素材
ARABIAN INTERNET & COMMUNICATIONS S		6	12	256	11,088	ソフトウェア・サービス
AL NAHDI MEDICAL CO		11	—	—	—	生活必需品流通・小売り
SAUDI TADAWUL GROUP HLDG CO		13	25	320	13,872	金融サービス
ELM COMPANY (SAUDI ARABIA)		6	12	813	35,213	ソフトウェア・サービス
ADES HOLDING COMPANY		96	178	332	14,388	エネルギー
SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES CO.		10	18	330	14,298	運輸
THE SAUDI NATIONAL BANK		833	1,546	5,770	249,641	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	8,387	15,505	58,148	2,515,487	
	銘 柄 数 <比 率>	41	33	—	<2.2%>	
(中国オフショア)				千オフショア元		
EVE ENERGY CO LTD		35	66	344	8,257	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SIEYUAN ELECTRIC CO LTD		13	—	—	—	資本財
WUS PRINTED CIRCUIT (KUNSHAN)CO LTD		33	61	836	20,026	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ACCELINK TECHNOLOGIES CO. LTD.		14	25	582	13,942	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘柄	期首(前期末)	当期		業種等	
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額 邦貨換算金額		
	百株	百株	千オフショア元	千円	
JIANGSU HOPERUN SOFTWARE CO LTD	14	—	—	—	ソフトウェア・サービス
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOGY CO LTD	55	103	264	6,332	半導体・半導体製造装置
GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD	27	51	268	6,416	素材
YUNNAN ALUMINIUM	59	109	272	6,518	素材
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO LTD	37	68	186	4,467	自動車・自動車部品
UNISPLENDOUR CO. LTD.	49	90	332	7,968	ソフトウェア・サービス
KINGNET NETWORK CO LTD	—	67	104	2,505	メディア・娯楽
SHANDONG SUNPAPER CO LTD	48	88	119	2,852	素材
SHENZHEN SUNWAY COMMUNICATION CO LD	—	31	278	6,657	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD	6	12	58	1,399	ヘルスケア機器・サービス
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD	31	58	96	2,316	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HGTECH CO LTD-A(SZHK)	17	32	511	12,245	資本財
CHANGCHUN HIGH-TECH INDUSTRY (GROUP	7	13	93	2,228	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTROL	32	59	247	5,924	半導体・半導体製造装置
MANGO EXCELLENT MEDIA CO LTD	32	59	86	2,059	メディア・娯楽
SUZHOU DONGSHAN PRECISION MANUFACTU	29	58	1,510	36,155	素材
SHANJIN INTERNATIONAL GOLD CO LTD	47	88	175	4,192	素材
BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF	20	—	—	—	資本財
SHANDONG HIMILE MECHANICAL SCIENCE	14	36	169	4,054	資本財
GEM CO LTD	87	161	104	2,493	商業・専門サービス
SHENZHEN EVERWIN PRECISION TECHNOLO	—	43	122	2,934	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP CO	—	233	316	7,575	メディア・娯楽
INNER MONGOLIA DIAN TOU ENERGY CORP	38	71	185	4,433	エネルギー
SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD	35	65	703	16,851	資本財
WUHAN GUIDE INFRARED CO LTD	73	135	183	4,395	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZHEJIANG NHU CO LTD	52	97	279	6,688	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YUNNAN TIN	—	52	189	4,535	素材
LEO GROUP CO LTD	—	214	87	2,105	資本財
BEIJING NEW BUILDING MATERIALS	29	54	92	2,226	素材
GUANGDONG HAID GROUP CO LTD	28	53	237	5,696	食品・飲料・タバコ
GOTION HIGH-TECH CO LTD	31	57	142	3,418	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMENT & S	17	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
ZHEJIANG WANFENG AUTO WHEEL CO LTD	36	—	—	—	自動車・自動車部品
MUYUAN FOODS GROUP CO LTD-A(SZHK)	93	172	654	15,681	食品・飲料・タバコ
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICAL PRODUCT	41	76	91	2,194	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHANXI COKING COAL ENERGY GROUP CO	97	179	113	2,721	エネルギー
TIANQI LITHIUM CORPORATION	25	47	222	5,328	素材
CHINAGREATWALL TECHNOLOGY GROUP CO	55	102	171	4,109	ソフトウェア・サービス
BEIJING YANJING BREWERY	48	—	—	—	食品・飲料・タバコ
HAISCO PHARMACEUTICAL GROUP	16	28	189	4,540	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SICHUAN KELUN PHARMACEUTICAL CO LDT	27	50	242	5,805	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEERING INC	31	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RONGSHENG PETRO CHEMICAL CO LTD	172	289	326	7,811	素材
CHINA RESOURCES SANJIU MEDICAL AND	28	52	130	3,133	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNIGROUP GUOXIN MICROELECTRONICS CO	14	27	211	5,056	半導体・半導体製造装置
BLUEFOCUS INTELLIGENT COMMUNICATION	—	113	140	3,360	メディア・娯楽
IEIT SYSTEMS CO LTD	25	46	390	9,355	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GRG BANKING EQUIPMENT CO. LTD.	42	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
OFILM GROUP CO LTD	56	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額 邦貨換算金額		
	百株	百株	千オフショア元	千円	
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD	159	294	246	5,912	ヘルスケア機器・サービス
CHAOZHOU THREE-CIRCLE (GROUP) CO	33	60	731	17,507	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHENZHEN SALUBRIS PHARMA CO LTD	19	35	127	3,044	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
XCMG CONSTRUCTION MACHINERY CO LTD	201	371	304	7,301	資本財
DONG-E-E-JIAO CO LTD	11	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GUANGZHOU HAIGE COMM GRP INC CO	42	78	87	2,106	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUADONG MEDICINE CO	30	55	164	3,942	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES GROU	17	32	463	11,088	エネルギー
TONGLING NONFERROUS METALS GROUP	218	423	261	6,268	素材
SHANGHAI STONEHILL TECH CO LTD	—	179	106	2,554	ソフトウェア・サービス
37 INTERACTIVE ENTERTAINMENT NETWORK	38	70	126	3,031	メディア・娯楽
LUZHOU LAO JIAO CO	25	46	357	8,551	食品・飲料・タバコ
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY COLTD	23	43	259	6,202	資本財
TCL ZHONGHUAN RENEWABLE ENERGY TECH	69	128	129	3,089	半導体・半導体製造装置
KUNLUN TECH CO LTD	21	40	183	4,398	メディア・娯楽
HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION NETW	9	24	522	12,508	ソフトウェア・サービス
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO. LTD	50	93	107	2,562	メディア・娯楽
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD	123	230	1,418	33,958	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY CO LTD	90	167	423	10,135	素材
FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY	246	456	216	5,174	メディア・娯楽
NEW HOPE LIUHE CO LTD	77	142	99	2,379	食品・飲料・タバコ
WANXIANG QIANCHAO CO	—	105	118	2,828	自動車・自動車部品
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY CO. LTD.	56	104	169	4,063	耐久消費財・アパレル
IFLYTEK CO LTD	39	73	300	7,197	ソフトウェア・サービス
GOERTEK INC.	59	112	243	5,826	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUOYUAN SECURITIES CO. LTD.	74	138	100	2,411	金融サービス
BANK OF NINGBO CO. LTD.	112	208	666	15,960	銀行
LENS TECHNOLOGY CO LTD	85	157	633	15,155	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TCL TECHNOLOGY GROUP CORPORATION	320	656	336	8,056	耐久消費財・アパレル
CHANGJIANG SECURITIES COMPANY LIM	94	175	155	3,720	金融サービス
CHONG QING CHANGAN AUTOMOBILE CO LT	141	261	181	4,336	自動車・自動車部品
WESTERN SECURITIES CO LTD	76	—	—	—	金融サービス
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT DEVP CO	59	100	234	5,621	食品・飲料・タバコ
YUNNAN BAIYAO GROUP CO	30	56	280	6,710	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EAST MONEY INFORMATION CO LTD	269	499	978	23,415	金融サービス
JIANGSU YANGHE DISTILLERY CO LTD	26	48	182	4,376	食品・飲料・タバコ
WULIANGYE YIBIN CO. LTD.	66	122	895	21,447	食品・飲料・タバコ
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUCTS CO LTD	113	209	100	2,406	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BOE TECHNOLOGY GROUP	629	1,147	805	19,277	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND ZONE CO	154	285	180	4,319	不動産管理・開発
GREE ELECTRICAL APP INC OF ZHUHAI	48	88	344	8,254	耐久消費財・アパレル
MIDEA GROUP CO LTD	60	110	892	21,379	耐久消費財・アパレル
GUOSEN SECURITIES CO LTD	109	183	184	4,407	金融サービス
PING AN BANK CO LTD	330	612	654	15,663	銀行
WENS FOODSTUFF GROUP CO LTD	113	210	280	6,711	食品・飲料・タバコ
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO LTD	384	711	324	7,779	金融サービス
CHINA VANKE CO. LTD	165	277	84	2,022	不動産管理・開発
ZTE CORPORATION	69	127	506	12,134	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額	
			外貨建金額 邦貨換算金額	
	百株	百株	千オフショア元 千円	
ZOOMLION HEAVY IND SC&TH CO LTD	121	224	159 3,823	資本財
WEICHAI POWER CO	115	214	591 14,166	自動車・自動車部品
GF SECURITIES CO LTD	100	186	411 9,841	金融サービス
GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO LTD	59	109	208 5,002	資本財
BYD COMPANY LIMITED	31	171	1,542 36,919	自動車・自動車部品
CCOOP GROUP CO LTD	307	570	75 1,814	一般消費財・サービス流通・小売り
LINGYI ITECH (GUANGDONG) COMPANY	119	231	299 7,173	資本財
GUANGZHOU TINCI MATERIALS TECH CO	33	64	244 5,848	素材
LB GROUP CO LTD	41	75	115 2,758	素材
JIANGSU EASTERN SHENGHONG CO LTD	113	209	255 6,119	耐久消費財・アパレル
INNER MONGOLIA XINGYE SILVER & TIN	—	56	179 4,286	素材
SINOMA SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD	—	53	383 9,180	素材
HEBEI CHANGSHAN BIOCHEMICAL PHARMA	—	29	73 1,752	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO LTD	12	23	1,792 42,909	半導体・半導体製造装置
TONGFU MICROELECTRONICS CO LTD	26	48	373 8,948	半導体・半導体製造装置
CHINA TUNGSTEN & HIGHTECH MATERIALS	—	72	538 12,892	素材
HUAFON CHEMICAL CO LTD	84	157	155 3,721	耐久消費財・アパレル
HUNAN VALIN STEEL CO LTD	118	216	77 1,846	公益事業
ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD	7	13	104 2,504	食品・飲料・タバコ
GUOCHENG MINING CO LTD	—	37	111 2,660	素材
ZHEJIANG JINGSHENG MECH AND ELECT	22	41	175 4,208	半導体・半導体製造装置
ZHEJIANG SUPOR CO LTD	9	—	—	耐久消費財・アパレル
NINESTAR CORPORATION	24	—	—	半導体・半導体製造装置
CNPC CAPITAL COMPANY LIMITED	143	246	163 3,904	金融サービス
GIANT NETWORK GROUP CO LTD	—	60	161 3,859	メディア・娯楽
HENAN SHENHUO COAL IND & ELEC POWR	38	71	175 4,195	素材
S.F. HOLDING CO LTD	82	151	493 11,810	運輸
INGENIC SEMICONDUCTOR CO LTD	8	15	311 7,458	半導体・半導体製造装置
VICTORY GIANT TECHNOLOGY (HUIZHOU)	15	28	812 19,459	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EOPTOLINK TECHNOLOGY INC LTD	16	43	2,468 59,103	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BANK OF SHANGHAI CO LTD	242	448	404 9,696	銀行
360 SECURITY TECHN	119	221	194 4,666	ソフトウェア・サービス
THE PEOPLE S INSURANCE COMPANY GROU	161	299	214 5,125	保険
ECOVACS ROBOTICS CO LTD	10	18	90 2,177	耐久消費財・アパレル
CHINA SECURITIES CO. LTD.	74	137	369 8,842	金融サービス
YANGTZE OPTICAL FIBRE AND CABLE JSC	—	10	400 9,580	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY TECHNO	36	67	160 3,833	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HENGLI PETROCHEMICAL CO LTD	120	181	283 6,781	素材
BAIYIN NONFERROUS GROUP CO LTD	—	214	102 2,454	素材
ZHESHANG SECURITIES CO. LTD	78	144	136 3,278	金融サービス
SATELLITE CHEMICAL CO LTD	57	106	250 6,006	素材
SHENZHEN KEDALI INDUSTRY CO LTD	—	9	172 4,137	資本財
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CORPORAT	21	39	134 3,227	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL CO LTD	17	31	166 3,985	素材
OPPEIN HOME GROUP INC	9	—	—	耐久消費財・アパレル
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO LTD	29	60	248 5,947	素材
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD	19	35	4,144 99,217	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA MERCHANTS EXPRESSWAY NETWORK	97	161	158 3,800	運輸

銘柄	期首(前期末)	当 期		期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千オフショア元	千円		
JIANGSU YOKE TECHNOLOGY CO LTD	8	—	—	—	素材	
SHENNAN CIRCUITS CO LTD	11	21	862	20,660	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIVE CO LTD	9	19	153	3,675	自動車・自動車部品	
CHINA RARE EARTH RESOURCES AND TECH	18	33	156	3,743	素材	
CAITONG SECURITIES CO. LTD	79	147	128	3,075	金融サービス	
HOSHINE SILICON INDUSTRY CO LTD	13	29	108	2,603	素材	
HUANENG LANCANG RIVER HYDROPOWER IN	92	—	—	—	公益事業	
BANK OF CHENGDU CO LTD	72	134	238	5,707	銀行	
BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY SYSTEMS CO	10	—	—	—	自動車・自動車部品	
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO LTD	225	334	2,191	52,456	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTR	21	38	531	12,733	ヘルスケア機器・サービス	
SHENZHEN MEGMEET ELECTRICAL CO LTD	—	18	309	7,419	資本財	
SANGFOR TECHNOLOGIES INC	—	14	148	3,551	ソフトウェア・サービス	
SG MICRO CORP	10	19	227	5,448	半導体・半導体製造装置	
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO	75	139	5,059	121,137	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR INC	11	21	1,226	29,361	半導体・半導体製造装置	
HEBEI YANGYUAN ZHIHUI BEVERAGE CO L	21	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
NANJING SECURITIES CO. LTD.	63	—	—	—	金融サービス	
WUXI APPTec CO LTD	43	78	994	23,811	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BAIC BLUEPARK NEW ENERGY TECHNOLOGY	95	201	91	2,199	自動車・自動車部品	
FLAT GLASS GROUP CO LTD	32	—	—	—	資本財	
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK	151	279	186	4,468	銀行	
HAINAN AIRPORT INFRASTRUCTURE CO	194	361	98	2,350	不動産管理・開発	
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD	21	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
MAXSCEND MICROELECTRONICS COMPANY	9	18	156	3,736	半導体・半導体製造装置	
CNOOC ENERGY TECHNOLOGY & SERVICES	115	—	—	—	エネルギー	
NINGXIA BAOFENG ENERGY GROUP CO LTD	125	231	508	12,183	素材	
PHARMARON BEIJING CO LTD	25	47	173	4,155	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BANK OF SUZHOU CO LTD	76	141	109	2,619	銀行	
SHANGHAI BOCHU ELECTRONIC TECH CORP	2	10	102	2,452	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
AMLOGIC (SHANGHAI) CO LTD	6	11	111	2,672	半導体・半導体製造装置	
WESTERN SUPERCONDUCTING TECHNOLOGIE	9	20	104	2,499	素材	
ANJI MICROELECTRONICS TECHNOLOGY	—	5	173	4,152	半導体・半導体製造装置	
ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPMEN	8	28	1,136	27,218	半導体・半導体製造装置	
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD	19	36	976	23,387	半導体・半導体製造装置	
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM CORP LTD	122	—	—	—	運輸	
RAYTRON TECHNOLOGY CO LTD	—	14	211	5,075	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
OMNIVISION INTEGRATED CIRCUITS-A(SHHK)	21	38	403	9,657	半導体・半導体製造装置	
BANK OF CHANGSHA CO LTD	68	127	120	2,882	銀行	
TIANFENG SECURITIES CO LTD	147	318	122	2,923	金融サービス	
CHINA ZHESHANG BANK CO. LTD	367	680	191	4,574	銀行	
AVARY HOLDING (SHENZHEN) CO LTD	39	61	641	15,369	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CHINA GREATWALL SECURITIES CO LTD	69	127	102	2,462	金融サービス	
JL MAG RARE-EARTH CO LTD	—	36	98	2,349	素材	
NINGBO ORIENT WIRES AND CABLES CO	12	25	105	2,515	資本財	
HUNAN YUNENG NEW ENGY BATTERY MATER	—	27	167	4,006	素材	
CGN POWER CO LTD	268	—	—	—	公益事業	
CITIC PACIFIC SPECIAL STEEL GROUP	57	85	112	2,702	素材	

銘柄	期首(前期末)	当期末		業種等	
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額 邦貨換算金額		
	百株	百株	千オフショア元 千円		
BEIJING COMPASS TECHNOLOGY DEVELOP	—	19	150	3,598	ソフトウェア・サービス
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPEED RAILWAY	836	1,544	728	17,447	運輸
GONEO GROUP CO LTD	15	—	—	—	資本財
FUZHOU ROCKCHIP ELECTRONICS CO LTD	7	13	281	6,751	半導体・半導体製造装置
SUZHOU TFC OPTICAL COMMUN CO LTD	12	34	941	22,552	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIES CO LTD	—	9	212	5,093	資本財
CSPC INNOVATION PHARMACEUTICAL CO L	24	37	138	3,312	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO	495	949	478	11,451	銀行
BOC INTERNATIONAL (CHINA) CO LTD	47	88	102	2,448	金融サービス
ISOFTSTONE INFORMATION TECHNOLOGY (	16	33	130	3,121	ソフトウェア・サービス
GUOLIAN MINSHENG SECURITIES CO-A(SHHK)	59	165	147	3,531	金融サービス
HENAN SHIJIA PHOTONS TECHNOLOGY CO	—	14	216	5,185	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QUANTUMCTEK CO LTD	—	2	119	2,850	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ACM RESEARCH (SHANGHAI) INC	5	9	382	9,147	半導体・半導体製造装置
VERISILICON MICROELECTRONICS (SHANG	8	16	448	10,743	半導体・半導体製造装置
TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO LTD	79	146	178	4,281	資本財
CANMAX TECHNOLOGIES CO LTD	—	26	168	4,024	素材
EVERPROX TECHNOLOGIES CO LTD	—	9	192	4,608	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDINGS CO LTD	28	—	—	—	公益事業
HUBEI FEILIHUA QUARTZ GLASS CO LTD	—	16	163	3,913	資本財
HANGZHOU CHANG CHUAN TECHNOLOGY CO	—	20	671	16,070	半導体・半導体製造装置
SHENZHEN ENVICOO TECHNOLOGY CO LTD	—	40	282	6,766	資本財
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD	56	104	73	1,762	資本財
ZHONGTAI SECURITIES CO. LTD.	119	229	129	3,092	金融サービス
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL PHARMACY	18	29	82	1,972	ヘルスケア機器・サービス
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BIOMEDICAL	13	25	108	2,606	ヘルスケア機器・サービス
CHINA INTL CAPITAL CORPORATION LTD	50	92	326	7,806	金融サービス
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD	14	22	107	2,582	資本財
DELTON TECHNOLOGY (GUANGZHOU) INC	—	11	204	4,898	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANGHAI UNITED IMAGING HEALTHCARE	14	26	286	6,862	ヘルスケア機器・サービス
SUZHOU EVERBRIGHT PHOTONICS CO LTD	—	5	255	6,109	半導体・半導体製造装置
PIOTECH INC	2	7	647	15,507	半導体・半導体製造装置
DOSILICON CO LTD	—	13	217	5,212	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
RANGE INTELLIGENT COMPUTING TECHNOL	24	52	372	8,913	資本財
ROBOTECHNIK INTELLIGENT TECHNOLOGY	—	5	247	5,931	資本財
JINKO SOLAR CO LTD	170	324	132	3,165	資本財
CAMBRICON TECHNOLOGIES CORPORATION	6	19	2,798	66,988	半導体・半導体製造装置
EVERDISPLAY OPTRONICS (SHANGHAI) CO	235	—	—	—	半導体・半導体製造装置
SHANGHAI ALLIST PHARMACEUTICALS CO	—	14	167	4,016	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BESTECHNIC (SHANGHAI) CO LTD	2	—	—	—	半導体・半導体製造装置
APT MEDICAL INC	—	2	55	1,318	ヘルスケア機器・サービス
GALAXYCORE INC	36	—	—	—	半導体・半導体製造装置
SHANNON SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO	—	15	346	8,291	耐久消費財・アパレル
ADVANCED FIBER RESOURCES (ZHUHAI) L	—	8	230	5,511	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EMPYREAN TECHNOLOGY CO LTD	8	17	198	4,753	半導体・半導体製造装置
SHENZHEN LONGSYS ELECTRONICS CO LTD	—	13	700	16,760	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SINOMINE RESOURCE GROUP CO LTD	—	23	120	2,894	素材
ANKER INNOVATIONS TECHNOLOGY CO LTD	9	17	189	4,530	耐久消費財・アパレル

銘柄	期首(前期末)	当期末		業種等	
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額 邦貨換算金額		
	百株	百株	千オフショア元	千円	
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO LTD	5	10	86	2,069	ヘルスケア機器・サービス
SHENZHEN TRANSSION HOLDINGS CO LTD	19	36	226	5,427	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BEIJING KINGSOFT OFFICE SOFTWARE	7	14	325	7,792	ソフトウェア・サービス
NATIONAL SILICON INDUSTRY GROUP CO	46	104	360	8,634	半導体・半導体製造装置
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOGY CO LTD	3	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
XINJIANG DAQO NEW ENERGY CO LTD	30	62	96	2,321	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LOONGSON TECHNOLOGY CORP LTD	5	12	169	4,053	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HWATSING TECHNOLOGY CO LTD	3	13	412	9,868	半導体・半導体製造装置
CHINA ENERGY ENGINEERING CORP LTD	552	1,104	278	6,660	資本財
SUZHOU CENTEC COMMUNICATIONS CO LTD	—	8	308	7,384	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WINTIME ENERGY GROUP CO LTD	378	689	106	2,556	公益事業
ANHUI JIANGHUAI AUTOMOBILE GROUP CO	37	71	159	3,824	自動車・自動車部品
PETROCHINA CO	367	783	783	18,746	エネルギー
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BK OF CHINA	1,071	1,985	1,488	35,642	銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA	1,449	2,686	1,710	40,963	銀行
BANK OF CHINA LTD	598	1,255	736	17,637	銀行
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP	552	920	462	11,079	エネルギー
CHINA LIFE INSURANCE CO	47	70	271	6,489	保険
CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LTD	112	173	751	17,983	エネルギー
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	351	651	2,420	57,948	銀行
PING AN INSURANCE(GROUP)CO.OF CHINA	183	336	1,666	39,899	保険
INDUSTRIAL BANK CO LTD	354	668	1,165	27,907	銀行
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK	500	1,051	962	23,048	銀行
CHINA MINSHENG BANKING CORP	603	1,119	380	9,108	銀行
SAIC MOTOR CORPORATION LIMITED	131	260	261	6,255	自動車・自動車部品
KWEICHOW MOUTAI	21	40	4,859	116,343	食品・飲料・タバコ
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD	668	1,684	1,141	27,335	銀行
CHINA CITIC BANK CORPORATION LTD	—	386	283	6,792	銀行
CITIC SECURITIES CO LTD	208	385	1,078	25,808	金融サービス
CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO.	116	216	648	15,524	保険
CHINA YANGTZE POWER CO	416	772	2,204	52,768	公益事業
DAQIN RAILWAY CO LTD	343	636	297	7,126	運輸
CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD	790	1,464	456	10,935	銀行
CHINA CONSTRUCTION ENGINEERING CORP	703	1,304	611	14,641	資本財
HUAXIA BANK CO	226	410	284	6,802	銀行
INNER MONGOLIA YILI INDS. GP CO. LT	108	200	505	12,104	食品・飲料・タバコ
BANK OF BEIJING CO. LTD.	360	667	334	8,000	銀行
CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS	532	987	415	9,948	電気通信サービス
BAOSHAN IRON & STEEL CO	373	687	384	9,210	素材
ANHUI CONCH CEMENT	68	126	212	5,089	素材
CHINA MERCHANTS SECURITIES CO LTD	126	234	477	11,428	金融サービス
HUANENG POWER INTERNATIONAL INC	156	278	192	4,599	公益事業
GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED	42	—	—	—	自動車・自動車部品
POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROU	204	378	178	4,271	不動産管理・開発
CRRC CORPORATION LIMITED	414	768	423	10,131	運輸
JIANGSU HENGGUI PHARMACEUTICALS-A(SHK	109	201	1,101	26,380	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA NTHN RARE EARTH (GP) HI-TECH	62	114	454	10,870	素材
HUATAI SECURITIES CO LTD	124	231	463	11,105	金融サービス

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		
	百株	百株	千オフショア元	千円	
CHINA RAILWAY GROUP LIMITED	349	646	279	6,696	資本財
NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	35	66	425	10,193	保険
HAIER SMART HOME CO LTD	106	197	400	9,588	耐久消費財・アパレル
SANY HEAVY INDUSTRY CO	144	267	497	11,908	資本財
GD POWER DEVELOPMENT CO	304	563	267	6,416	公益事業
CHINA CONSTRUCTION BANK	163	668	670	16,056	銀行
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL GROUP	36	67	161	3,857	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GUANGHUI ENERGY CO LTD	112	—	—	—	エネルギー
SANAN OPTOELECTRONICS CO. LTD.	85	157	235	5,626	半導体・半導体製造装置
WANHUA CHEMICAL GROUP CO LTD	53	99	689	16,496	素材
SHANGHAI ELECTRIC HOLDING GROUP CO	215	398	262	6,279	資本財
DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATI	211	326	191	4,589	公益事業
ZIJIN MINING GROUP CO. LTD	350	650	1,888	45,222	素材
FOUNDER SECURITIES CO LTD	140	260	185	4,444	金融サービス
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD	136	232	330	7,903	公益事業
NARI TECHNOLOGY CO LTD	137	253	556	13,319	資本財
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP	33	62	315	7,558	消費者サービス
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP	105	151	74	1,785	自動車・自動車部品
INNER MONGOLIA BAOTOU STEEL UNION	771	1,429	317	7,595	素材
TSINGTAO BREWERY CO	12	22	118	2,835	食品・飲料・タバコ
ALUMINUM CORP OF CHINA(CHALCO)	225	417	369	8,845	素材
UNIVERSAL SCIENTIFIC IND (SHANGHAI)	—	63	182	4,359	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AIR CHINA LTD	219	319	188	4,521	運輸
TEBIAN ELECTRIC APPARATUS STOCK CO.	86	159	306	7,346	資本財
CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING	104	193	145	3,488	資本財
METALLURGICAL CORP OF CHINA LTD	304	563	145	3,477	資本財
POWER CONSTRUCTION CORP OF CHINA	293	544	253	6,069	資本財
CHINA CSSC HOLDINGS LIMITED	76	237	800	19,161	資本財
SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT CO	21	39	88	2,125	運輸
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL	24	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JIANGXI COPPER CO	35	65	285	6,823	素材
SOUTHWEST SECURITIES CO. LTD.	113	—	—	—	金融サービス
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS CO LTD	54	99	159	3,827	自動車・自動車部品
SINOLINK SECURITIES CO. LTD.	63	—	—	—	金融サービス
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP CO	55	103	126	3,028	素材
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO LTD	83	154	235	5,641	公益事業
SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING CO	47	88	146	3,499	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AECC AVIATION POWER CO LTD	45	84	275	6,600	資本財
BANK OF NANJING CO. LTD.	188	390	429	10,280	銀行
COSCO SHIPPING HOLDINGS	215	396	570	13,661	運輸
CMOC GROUP LIMITED	299	551	1,003	24,022	素材
ZHONGJIN GOLD CO	82	153	313	7,498	素材
INDUSTRIAL SECURITIES CO LTD	147	273	167	4,006	金融サービス
BEIJING TONG REN TANG CO	23	43	106	2,547	生活必需品流通・小売り
SHANDONG GOLD MINING CO LTD	62	114	287	6,894	素材
JIANGSU PHOENIX PUBLISHING & MEDIA	43	—	—	—	メディア・娯楽
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO LTD	37	68	162	3,899	資本財
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO. LTD.	55	93	213	5,116	素材

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額 邦貨換算金額		
	百株	百株	千オフショア元	千円	
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD	154	286	88	2,122	生活必需品流通・小売り
HAINAN AIRLINES HOLDING CO LTD	729	1,352	179	4,305	運輸
YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LTD	102	172	330	7,918	エネルギー
YUTONG BUS CO LTD	38	70	200	4,801	資本財
SHENERGY COMPANY LIMITED	83	154	128	3,067	公益事業
CHINA EASTERN AIRLINES CORP	291	537	193	4,628	運輸
DONGFANG ELECTRIC CORPORATION LTD.	52	96	262	6,292	資本財
HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORP	145	312	144	3,451	公益事業
CHINA XD ELECTRIC CO LTD	87	162	201	4,824	資本財
SHANXI LU' AN ENV.ENERGY DEV.CO.LTD	51	94	139	3,344	エネルギー
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC	32	60	123	2,946	ソフトウェア・サービス
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY CO LTD	58	108	99	2,378	ソフトウェア・サービス
XIAMEN TUNGSTEN	27	50	312	7,490	素材
CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LTD	191	354	178	4,271	運輸
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO. LTD.	34	63	319	7,647	自動車・自動車部品
XIAMEN C&D CORPORATION LIMITED	50	—	—	—	運輸
YOUNGOR FASHION CO LTD	79	—	—	—	耐久消費財・アパレル
MEIHUA HOLDINGS GROUP CO LTD	49	—	—	—	素材
AVIC HELICOPTER CO LTD	14	—	—	—	資本財
SICHUAN CHANGHONG	79	146	104	2,499	耐久消費財・アパレル
SOOCHOW SECURITIES CO LTD	85	157	125	2,995	金融サービス
YUNNAN CHIHONG ZINC&GERMANIUM CO	87	—	—	—	素材
HUMANWELL HEALTHCARE (GROUP) CO LTD	28	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG CHINA COMMODITIES CITY GRP	93	173	170	4,079	不動産管理・開発
INNER MONGOLIA JUNZHENG ENERGY & CH	144	266	118	2,827	素材
WESTERN MINING CO. LTD.	41	75	248	5,956	素材
ZHANGZHOU PIENITZHUANG PHARMACEUTIC	10	19	240	5,759	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GUANGDONG HEC TECHNOLOGY HOLDING CO	—	95	368	8,813	素材
SHANXI XINGHUACUN FENWINE FACTORY	21	39	430	10,317	食品・飲料・タバコ
FIBERHOME TELECOMMUNICATIONS TECH	—	43	216	5,182	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA MERCHANTS ENERGY SHIPPING CO	139	255	383	9,182	運輸
KINGFA SCI.&TECH. CO. LTD.	—	83	118	2,843	素材
SHANGHAI ZHANGJIANG HI-TECH PARK	26	49	172	4,123	不動産管理・開発
CHINA NATIONAL SOFTWARE& SERVICE CO	14	29	91	2,187	ソフトウェア・サービス
ZHEJIANG JUHUA CO LTD.	46	85	364	8,720	素材
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM CO LTD	198	362	150	3,605	素材
BEIJING TIAN TAN BIOLOGICAL PRODUCTS	34	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHANGHAI ELECTRIC POWER CO	—	89	120	2,895	公益事業
JIANGSU ZHONG TIAN TECH	58	108	462	11,079	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COSCO SHIPPING ENGY TPT CO LTD	59	132	201	4,828	運輸
LIAONING PORT CO LTD	319	—	—	—	運輸
SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP CO LTD	99	206	173	4,162	公益事業
YUNNAN YUNTIANHUA CO LTD	31	58	160	3,853	素材
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD	41	76	1,127	26,985	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WOLONG ELECTRIC GROUP CO LTD	—	49	154	3,709	資本財
TONGWEI CO	77	142	151	3,630	公益事業
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE	37	68	127	3,044	ソフトウェア・サービス
JCET GROUP CO LTD	30	56	575	13,769	半導体・半導体製造装置

銘柄	期首(前期末)	当期		業種等	
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額		邦貨換算金額
	百株	百株	千オフショア元	千円	
HANGZHOU SILAN MICROELECTRONICS CO	28	53	221	5,303	半導体・半導体製造装置
CHONG QING BREWERY CO.LTD	8	—	—	—	食品・飲料・タバコ
SHANDONG HUALU-HENGSHENG CHEMICAL	36	87	163	3,924	素材
CHONGQING QIANLI TECHNOLOGY CO LTD	—	143	106	2,557	自動車・自動車部品
CHINA JUSHI CO LTD	68	126	686	16,446	素材
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC CO LTD	23	42	452	10,829	資本財
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO.LTD	42	78	580	13,889	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAILUN GROUP CO LTD	56	104	134	3,221	自動車・自動車部品
ANGEL YEAST CO. LTD.	15	27	101	2,421	金融サービス
NINGBO SANXING MEDICAL ELECTRIC CO	24	44	59	1,421	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CNGR ADVANCED MATERIAL CO LTD	16	30	114	2,748	素材
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CORP-A(SHHK)	15	39	339	8,116	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EASTROC BEVERAGE (GROUP) CO LTD	8	21	258	6,186	食品・飲料・タバコ
CHINA RESOURCES MICROELECTRONICS	22	41	318	7,613	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GEOVIS TECHNOLOGY CO LTD	—	25	88	2,117	ソフトウェア・サービス
TRINA SOLAR CO LTD	37	73	89	2,139	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA THREE GORGES RENEWABLES	487	902	340	8,141	公益事業
SICHUAN BIOKIN PHARMACEUTICAL CO LT	3	7	237	5,693	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIWIN STORAGE TECHNOLOGY CO LTD	—	14	532	12,749	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CAPITAL SECURITIES CORPORATION LTD	31	—	—	—	金融サービス
YUANJIE SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO	—	3	604	14,470	半導体・半導体製造装置
ZANGGE MINING CO LTD	27	50	354	8,496	素材
DAZHONG MINING CO LTD	—	48	136	3,267	素材
DAJIN HEAVY INDUSTRY CO LTD	—	20	87	2,092	資本財
REMEGEN CO LTD	—	11	151	3,635	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHANGHAI RURAL COMMERCIAL BK CO LTD	164	304	241	5,786	銀行
SUPCON TECHNOLOGY CO LTD	13	24	245	5,872	資本財
CSI SOLAR CO LTD	62	114	107	2,565	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SICHUAN HUAFENG TECHNOLOGY CO LTD	—	14	262	6,282	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHENGYI ELECTRONICS CO LTD	—	21	277	6,638	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHENZHEN TECHWINSEMI TECHNOLOGY CO	—	7	515	12,334	半導体・半導体製造装置
HYGON INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD	33	73	2,500	59,856	半導体・半導体製造装置
CICT MOBILE COMMUN TECH CO LTD	—	107	178	4,279	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUOBO ELECTRONICS CO LTD	—	13	115	2,768	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHARETRONIC DATA TECHNOLOGY CO LTD	—	15	420	10,077	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LT	129	239	280	6,711	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUAIBEI MINING HOLDINGS CO LTD	46	—	—	—	素材
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIVE LIGHTIN	5	9	81	1,949	自動車・自動車部品
ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC POWER CO	190	303	165	3,968	公益事業
HLA GROUP CORP LTD	82	—	—	—	耐久消費財・アパレル
SHAANXI COAL INDUSTRY	165	306	751	17,985	エネルギー
HUAQIN CO LTD-A(SHHK)	12	37	294	7,039	耐久消費財・アパレル
HUA HONG GRACE SEMICONDUCTOR LTD-A(SHHK)	—	12	453	10,864	半導体・半導体製造装置
SHANDONG HONGQIAO ALUMINUM INDUSTRY	—	96	167	4,019	素材
NEXCHIP SEMICONDUCTOR CORPORATION	34	63	324	7,780	半導体・半導体製造装置
SKYVERSE TECHNOLOGY CO LTD	—	9	369	8,856	半導体・半導体製造装置
UNITED NOVA TECH CO LTD	—	264	224	5,370	半導体・半導体製造装置
CHENGTON MINING GROUP CO. LTD	—	98	102	2,458	素材

銘 柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
		百株	百株	千オフショア元	千円	
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING AND FOOD		79	146	504	12,080	食品・飲料・タバコ
JIANGSU KING'S LUCK BREWERY JSC		21	—	—	—	食品・飲料・タバコ
NANJING IRON & STEEL		105	—	—	—	素材
DONGXING SECURITIES CO LTD		55	102	140	3,372	金融サービス
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD		30	55	298	7,157	自動車・自動車部品
JUNEYAO AIRLINES CO LTD		37	—	—	—	運輸
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO LTD-A(SHHK)		240	445	809	19,391	金融サービス
CHINA NATIONAL NUCLEAR POWER CO		350	649	575	13,766	公益事業
JIANG SU ETERN CO.LTD		—	46	223	5,352	資本財
SERES GROUP CO LTD		28	52	277	6,645	自動車・自動車部品
ANHUI YINGJIA DISTILLERY CO		11	—	—	—	食品・飲料・タバコ
BANK OF JIANGSU		312	579	656	15,705	銀行
BANK OF HANGZHOU CO LTD		107	229	357	8,563	銀行
YTO EXPRESS GROUP CO LTD		59	108	186	4,460	運輸
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY CO LTD		8	—	—	—	半導体・半導体製造装置
SHENZHEN KINWONG ELECTRONIC CO LTD		—	31	214	5,129	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA GALAXY SECURITIES CO		123	210	269	6,460	金融サービス
SDIC CAPITAL CO LTD		109	202	131	3,153	金融サービス
ENN NATURAL GAS CO LTD		44	77	123	2,953	公益事業
HANGZHOU FIRST APPLIED MATERIAL CO		44	82	122	2,927	素材
YIFENG PHARMACY CHAIN CO LTD		21	—	—	—	生活必需品流通・小売り
ZHEJIANG WEIMING ENVIRONMENT PRO CO		29	65	104	2,499	商業・専門サービス
ORIENT SECURITIES COMPANY LIMITED		127	236	215	5,152	金融サービス
FOUNDER TECHNOLOGY GROUP CO		—	135	170	4,082	ソフトウェア・サービス
CHIFENG JILONG GOLD MINING GROUP-A(SHHK)		28	53	185	4,434	素材
SPRING AIRLINES CO LTD		17	31	140	3,359	運輸
EVERBRIGHT SECURITIES COMPANY LTD		66	123	181	4,352	金融サービス
SHANGHAI MG STATIONERY INC		16	—	—	—	商業・専門サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	43,068	79,656	158,037	3,783,645	
	銘 柄 数 <比 率>	393	410	—	<3.3%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	1,034,923	1,911,067	—	101,250,972	
	銘 柄 数 <比 率>	1,202	1,178	—	<88.2%>	

(注1) 邦貨換算金額は期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) < >内は純資産総額に対する各国別株式評価額の比率です。

(注3) 株数、評価額の単位未満は切捨て。ただし、株数が単位未満となる場合は小数で記載。

■外国投資信託証券

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		
		単位数又は口数	単位数又は口数	評 価 額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
アメリカ	iシェアーズ・コア MSCI エマージング・マーケット ETF	千口	千口	千米ドル	千円
		145	366	29,206	4,736,475
合 計	口 数 ・ 金 額	145	366	29,206	4,736,475
	銘 柄 数 <比 率>	1	1	－	<4.1%>

(注1) 邦貨換算金額は期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により、邦貨換算したものです。
(注2) < >内は純資産総額に対する各国別投資信託証券評価額の比率です。
(注3) 単位数又は口数、評価額の単位未満は切捨て。

■先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別		当 期 末	
		買 建 額	売 建 額
外 国		百万円	百万円
	株式先物取引		
	MSCI EMERG M	8,742	－

(注) 単位未満は切捨て。

投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株 式	101,250,972	87.7
投 資 信 託 受 益 証 券	4,736,475	4.1
短 期 金 融 資 産 、 そ の 他	9,414,784	8.2
投 資 信 託 財 産 総 額	115,402,231	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。
(注2) 当期末における外貨建資産(108,270,588千円)の投資信託財産総額(115,402,231千円)に対する比率は、93.8%です。
(注3) 外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、当期末における邦貨換算レートは、1米ドル＝162.17円、1メキシコペソ＝9.3105円、1ブラジルレアル＝31.9598円、1チリペソ＝0.174915円、1コロンビアペソ＝0.049826円、1ユーロ＝185.39円、1トルコリラ＝3.449円、1チェココナ＝7.6492円、1ハンガリーフォリント＝0.516771円、1ポーランドズロチ＝42.8599円、1香港ドル＝20.69円、1マレーシアリンギット＝39.8571円、1タイバーツ＝4.84円、1フィリピンペソ＝2.6276円、1インドネシアルピア＝0.009円、1韓国ウォン＝0.108898円、1台湾ドル＝5.0349円、1インドルピー＝1.70円、1カタールリアル＝44.58円、1エジプトポンド＝3.1933円、1ランド＝9.92円、1アラブ首長国連邦ディルハム＝44.24円、1クウェートディナール＝525.67円、1サウジアラビアリアル＝43.26円、1オフショア元＝23.9414円です。

資産、負債、元本及び基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2026年7月15日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資 産	121,836,498,127円
コール・ローン等	6,897,601,975
株 式(評価額)	101,250,972,434
投資信託受益証券(評価額)	4,736,475,993
未 収 入 金	6,519,767,670
未 収 配 当 金	296,378,592
未 収 利 息	149,932
差 入 委 託 証 拠 金	2,135,151,531
(B) 負 債	7,049,190,682
未 払 金	7,049,190,682
(C) 純 資 産 総 額(A－B)	114,787,307,445
元 本	57,959,863,875
次 期 繰 越 損 益 金	56,827,443,570
(D) 受 益 権 総 口 数	57,959,863,875口
1万口当たり基準価額(C／D)	19,805円

- (注1) 期首元本額 33,591,202,683円
期中追加設定元本額 24,393,523,796円
期中一部解約元本額 24,862,604円
- (注2) 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額
 楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド 56,857,925,078円
 楽天・エマージング株式インデックス・ファンド 684,582,834円
 楽天・オールカントリー株式(除く日本)インデックス・ファンド 417,355,963円

■損益の状況

(自2025年7月16日 至2026年7月15日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	1,515,815,406円
受 取 配 当 金	1,425,533,465
受 取 利 息	30,878,872
そ の 他 収 益 金	59,403,069
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	24,680,074,674
売 買 益	30,411,993,105
売 買 損	△5,731,918,431
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	2,631,949,009
取 引 益	3,664,778,278
取 引 損	△1,032,829,269
(D) そ の 他 費 用	△41,304,629
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	28,786,534,460
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	10,548,712,302
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	17,509,007,204
(H) 解 約 差 損 益 金	△16,810,396
(I) 計 (E+F+G+H)	56,827,443,570
次 期 繰 越 損 益 金(I)	56,827,443,570

- (注1) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益及び(C)先物取引等取引損益は期末の評価替えによるものを含みます。
- (注2) 損益の状況の中で(G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
- (注3) 損益の状況の中で(H)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

お知らせ

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

(約款変更実施日：2026年4月1日)