

## 日興五大陸株式ファンド

## 運用報告書(全体版)

第67期(決算日 2023年2月16日) 第68期(決算日 2023年5月16日)

## 受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。  
「日興五大陸株式ファンド」は、2023年5月16日に第68期の決算を行ないましたので、第67期と第68期の運用状況をまとめてご報告申し上げます。  
今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

## 当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信/海外/株式/インデックス型	
信託期間	2006年6月12日から原則無期限です。	
運用方針	主として「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド」受益証券および「海外新興国株式インデックスMSCIエマージング(ヘッジなし)マザーファンド」受益証券に投資を行ない、「MSCI-KOKUSAIインデックス(円ヘッジなし・円ベース)」と「MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ヘッジなし・円ベース)」をそれぞれ80%と20%の配分で合成した指数に連動する投資成果をめざします。	
主要運用対象	日興五大陸株式ファンド	「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド」受益証券および「海外新興国株式インデックスMSCIエマージング(ヘッジなし)マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。
	海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド	日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
	海外新興国株式インデックスMSCIエマージング(ヘッジなし)マザーファンド	新興国の株式を主要投資対象とします。
組入制限	日興五大陸株式ファンド	株式への実質投資割合には、制限を設けません。 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
	海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド	株式への投資割合には、制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
	海外新興国株式インデックスMSCIエマージング(ヘッジなし)マザーファンド	株式への投資割合には、制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
分配方針	毎決算時、原則として分配対象額のなかから、基準価額水準、市況動向などを勘案して分配を行なう方針です。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。	

&lt;940755&gt;

## 日興アセットマネジメント株式会社

東京都港区赤坂九丁目7番1号  
www.nikkoam.com/

当運用報告書に関するお問い合わせ先

コールセンター 電話番号: 0120-86-2514  
午前9時~午後5時 土、日、祝・休日は除きます。

●お取引状況等についてはご購入された販売会社にお問い合わせください。

## 【運用報告書の表記について】

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

## ○最近10期の運用実績

決算期	基準価額			合成指数		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率	純資産額
	(分配落)	税込み分配金	期中騰落率	(ベンチマーク)	期中騰落率				
	円	円	%		%	%	%	%	百万円
59期(2021年2月16日)	12,368	300	14.2	313.91	14.8	96.1	2.0	1.7	18,227
60期(2021年5月17日)	12,656	450	6.0	334.06	6.4	96.5	1.6	1.8	18,559
61期(2021年8月16日)	12,845	450	5.0	352.15	5.4	95.7	2.3	1.8	19,064
62期(2021年11月16日)	13,241	540	7.3	379.28	7.7	95.8	2.3	1.8	19,897
63期(2022年2月16日)	12,398	360	△ 3.6	366.49	△ 3.4	95.2	1.6	1.8	19,172
64期(2022年5月16日)	11,790	360	△ 2.0	360.67	△ 1.6	95.1	2.8	2.0	18,543
65期(2022年8月16日)	12,380	300	7.5	390.28	8.2	95.1	2.8	2.0	19,952
66期(2022年11月16日)	11,957	300	△ 1.0	388.21	△ 0.5	94.6	3.6	1.8	19,594
67期(2023年2月16日)	11,854	240	1.1	394.04	1.5	95.4	2.7	1.8	19,858
68期(2023年5月16日)	11,749	240	1.1	400.11	1.5	96.6	2.5	1.7	19,962

(注) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

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

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

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

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

(注) 合成指数は、投資先の親投資信託のそれぞれのベンチマークを標準組入比率で合成して算出しています。なお、設定時を100として2023年5月16日現在知りえた情報に基づいて指数化しています。

## ○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決算期	年 月 日	基準価額		合成 指数 (ベンチマーク)	株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率	
		騰 落 率	騰 落 率					
第67期	(期 首) 2022年11月16日	円 11,957	% —	388.21	% —	% 94.6	% 3.6	% 1.8
	11月末	11,819	△1.2	383.88	△1.1	94.6	3.4	1.8
	12月末	11,137	△6.9	362.24	△6.7	95.0	3.2	1.8
	2023年1月末	11,619	△2.8	378.68	△2.5	95.2	3.1	1.9
	(期 末) 2023年2月16日	12,094	1.1	394.04	1.5	95.4	2.7	1.8
第68期	(期 首) 2023年2月16日	11,854	—	394.04	—	95.4	2.7	1.8
	2月末	11,630	△1.9	386.65	△1.9	95.3	3.0	1.8
	3月末	11,576	△2.3	385.50	△2.2	95.0	3.3	1.7
	4月末	11,797	△0.5	393.25	△0.2	96.2	2.2	1.7
	(期 末) 2023年5月16日	11,989	1.1	400.11	1.5	96.6	2.5	1.7

(注) 期末の基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

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

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

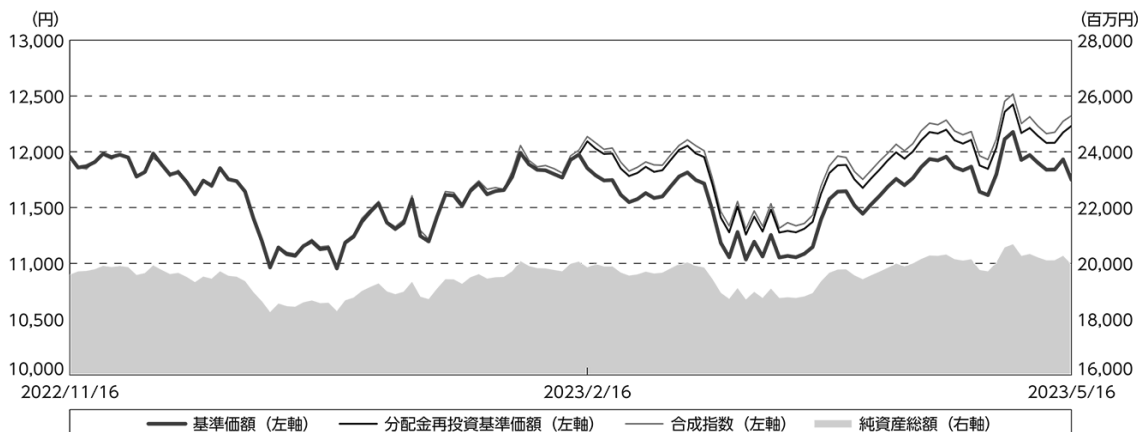
(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

## ○運用経過

(2022年11月17日～2023年5月16日)

## 作成期間中の基準価額等の推移



第67期首：11,957円

第68期末：11,749円 (既払分配金 (税込み)：480円)

騰落率： 2.3% (分配金再投資ベース)

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

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

(注) 分配金再投資基準価額および合成指数は、作成期首 (2022年11月16日) の値が基準価額と同一となるように指数化しております。

(注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

(注) 合成指数は当ファンドのベンチマークです。

## ○基準価額の主な変動要因

当ファンドは、先進国株式および新興国株式に投資を行ない、先進国株式「MSCI-KOKUSAI インデックス (円ヘッジなし・円ベース)」80%と新興国株式「MSCI エマージング・マーケット・インデックス (円ヘッジなし・円ベース)」20%を合成した指数の動きに連動する投資成果をめざして運用を行なっております。当作成期間中における基準価額の主な変動要因は、以下の通りです。

## &lt;値上がり要因&gt;

以下の要因による「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド」の基準価額の値上がり。

- ・米国の消費者物価指数（CPI）などのインフレ指標が市場予想を下回り、米国連邦準備制度理事会（FRB）の利上げペース鈍化への期待が強まったこと。
- ・米国連邦公開市場委員会（FOMC）における利上げ幅の縮小観測が強まったこと。
- ・ユーロ圏の製造業・サービス業の購買担当者景気指数（PMI）速報値が市場予想を上回り、ユーロ圏の景気悪化に対する過度な懸念が和らいだこと。
- ・円安／ユーロ高、円安／イギリスポンド高となったこと。

以下の要因による「海外新興国株式インデックスMSCIエマージング（ヘッジなし）マザーファンド」の基準価額の値上がり。

- ・中国において新型コロナウイルスを抑え込むゼロコロナ政策が解除され、中国景気の回復が期待されたこと。
- ・米国のCPIなどのインフレ指標が市場予想を下回り、FRBの利上げペース鈍化への期待が強まったこと。

## &lt;値下がり要因&gt;

以下の要因による「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド」の基準価額の値下がり。

- ・インフレ抑制のため欧米の主要中央銀行が利上げを継続したこと。
- ・米国の地方銀行の経営破綻やスイスの大手金融グループの経営悪化から、金融システムに対する不安が高まったこと。
- ・円高／アメリカドル安となったこと。

以下の要因による「海外新興国株式インデックスMSCIエマージング（ヘッジなし）マザーファンド」の基準価額の値下がり。

- ・インフレ抑制のため欧米の主要中央銀行が利上げを継続したこと。
- ・米国の政権による米国企業の対中投資制限の観測から、米中対立の激化が懸念されたこと。

## 投資環境

## (先進国株式市況)

海外株式市場では、期間の初めと比べて、米国や欧州各国などの株価は概して上昇しました。

米国の市場予想を下回る景況感に関する指標などを受けて景気悪化の可能性が懸念されたことや、インフレ抑制のため欧米の主要中央銀行が利上げを継続したこと、米国の地方銀行の経営破綻やスイスの大手金融グループの経営悪化から金融システムに対する不安が高まったことなどが株価の重しとなったものの、米国のCPIなどのインフレ指標が市場予想を下回り、FRBの利上げペース鈍化への期待が強まったことや、FOMCにおける利上げ幅の縮小観測が強まったこと、ユーロ圏のPMI速報値が市場予想を上回り、ユーロ圏の景気悪化に対する過度な懸念が和らいだことなどを背景に、米国や欧州各国などの株価は概して上昇しました。

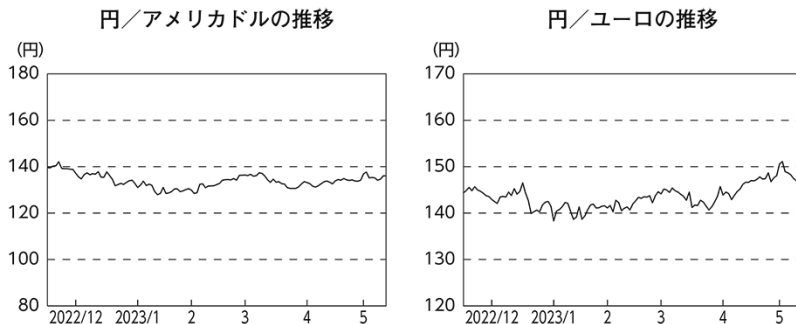
## (新興国株式市況)

新興国株式市場では、期間の初めと比べて、新興国各国の株価はまちまちの動きとなりました。

インフレ抑制のため欧米の主要中央銀行が利上げを継続したことや、米国の地方銀行の経営破綻やスイスの大手金融グループの経営悪化から金融システムに対する不安が高まったこと、米国政権による米国企業の対中投資制限の観測から米中対立の激化が懸念されたことなどが株価の重しとなった一方、中国において新型コロナウイルスを抑え込むゼロコロナ政策が解除され中国景気の回復が期待されたことや、中国当局による不動産市場への支援やハイテク企業に対する規制緩和などを受けて、新興国株式市場への投資家心理が上向いたこと、米国のCPIなどのインフレ指標が市場予想を下回り、FRBの利上げペース鈍化への期待が強まったことなどが株価の支援材料となり、新興国各国の株価はまちまちの動きとなりました。

## (為替市況)

期間中における主要通貨（対円）は、右記の推移となりました。



## 当ファンドのポートフォリオ

(当ファンド)

当ファンドは、信託財産の純資産総額の80%程度を「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド」受益証券、20%程度を「海外新興国株式インデックスMSCIエマージング（ヘッジなし）マザーファンド」受益証券に投資し、運用を行ないました。

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

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

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

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

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

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

## 当ファンドのベンチマークとの差異

期間中における基準価額は、2.3%（分配金再投資ベース）の値上がりとなり、ベンチマークである「合成指数」の上昇率3.1%を概ね0.8%下回りました。

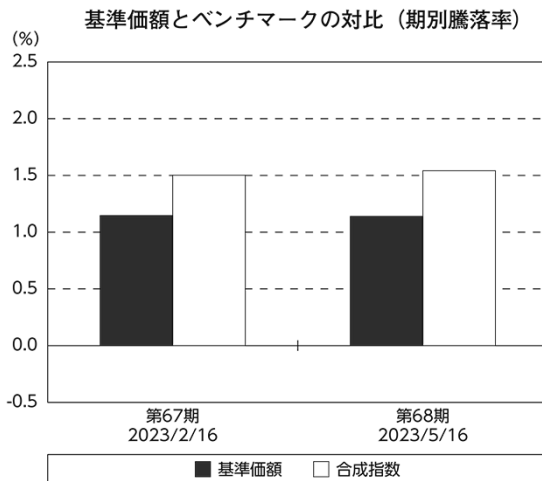
ベンチマークとの差異における主な要因は以下の通りです。

<プラス要因>

- ・ 現物株式の組入れに基づく要因。
- ・ 配当金の受取り。

<マイナス要因>

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



(注) 基準価額の騰落率は分配金（税込み）込みです。

(注) 合成指数は当ファンドのベンチマークです。

## 分配金

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

## ○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり、税込み)

項 目	第67期	第68期
	2022年11月17日～ 2023年2月16日	2023年2月17日～ 2023年5月16日
当期分配金	240	240
(対基準価額比率)	1.984%	2.002%
当期の収益	37	118
当期の収益以外	202	121
翌期繰越分配対象額	3,686	3,566

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

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



## ○今後の運用方針

---

(当ファンド)

引き続き、原則として信託財産の純資産総額の80%程度を「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド」受益証券、20%程度を「海外新興国株式インデックスMSCIエマージング（ヘッジなし）マザーファンド」受益証券に投資を行ない、「MSCI-KOKUSAIインデックス（円ヘッジなし・円ベース）」と「MSCI エマージング・マーケット・インデックス（円ヘッジなし・円ベース）」をそれぞれ80%と20%の割合で合成した指数に連動する投資成果をめざします。

なお、当ファンドが連動をめざす合成指数は、2023年8月17日付けの約款変更により変更となる予定です。

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

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

将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。

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

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

将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

## ○ 1 万口当たりの費用明細

(2022年11月17日～2023年5月16日)

項 目	第67期～第68期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 70	% 0.600	(a) 信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(30)	(0.262)	委託した資金の運用の対価
（ 販 売 会 社 ）	(35)	(0.300)	運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供などの対価
（ 受 託 会 社 ）	(4)	(0.038)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) 売 買 委 託 手 数 料	1	0.005	(b) 売買委託手数料＝作成期間の売買委託手数料÷作成期間の平均受益権口数
（ 株 式 ）	(0)	(0.003)	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)	(0.002)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.004	(c) 有価証券取引税＝作成期間の有価証券取引税÷作成期間の平均受益権口数
（ 株 式 ）	(0)	(0.004)	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
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	4	0.033	(d) その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(3)	(0.024)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	(0)	(0.002)	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 ）	(1)	(0.004)	印刷費用は、法定開示資料の印刷に係る費用
（ そ の 他 ）	(0)	(0.003)	その他は、信託事務の処理等に要するその他の諸費用
合 計	75	0.642	
作成期間の平均基準価額は、11,596円です。			

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

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

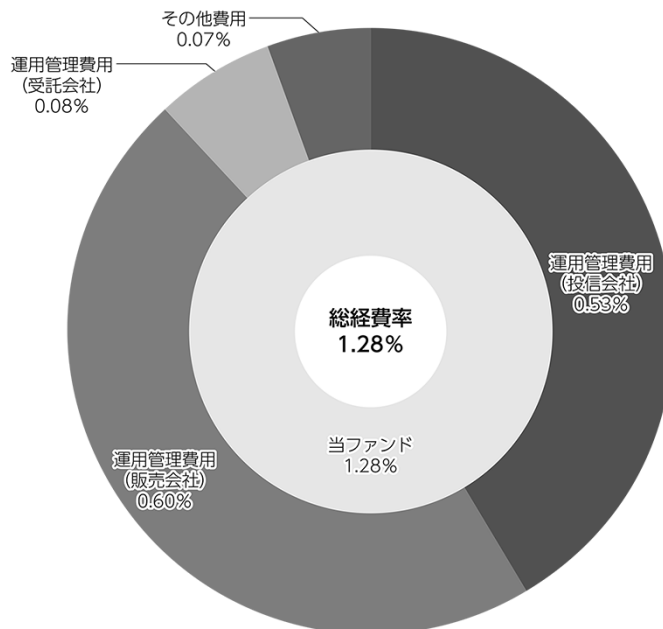
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

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

## (参考情報)

## ○総経費率

作成期間の運用・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。）を作成期間の平均受益権口数に作成期間の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.28%です。



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

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、親投資信託が支払った費用を含みます。

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

## ○売買及び取引の状況

(2022年11月17日～2023年5月16日)

## 親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	第67期～第68期				
	設定		解約		
	口数	金額	口数	金額	
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI (ヘッジなし) マザーファンド	千口	千円	千口	千円	
	176,135	752,608	211,368	936,575	
海外新興国株式インデックスMSCIエマージング (ヘッジなし) マザーファンド	148,251	329,527	164,851	364,141	

## ○株式売買比率

(2022年11月17日～2023年5月16日)

## 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	第67期～第68期	
	海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI (ヘッジなし) マザーファンド	海外新興国株式インデックス MSCIエマージング (ヘッジなし) マザーファンド
(a) 当作成期中の株式売買金額	19,770,426千円	11,167,762千円
(b) 当作成期中の平均組入株式時価総額	251,113,158千円	88,793,968千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.07	0.12

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

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

## ○利害関係人との取引状況等

(2022年11月17日～2023年5月16日)

該当事項はございません。

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

## ○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2022年11月17日～2023年5月16日)

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

## ○自社による当ファンドの設定・解約状況

(2022年11月17日～2023年5月16日)

該当事項はございません。

## ○組入資産の明細

(2023年5月16日現在)

## 親投資信託残高

銘柄	第66期末		第68期末	
	口	数	口	数
		千口		千口
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI (ヘッジなし) マザーファンド	3,553,944		3,518,711	15,965,803
海外新興国株式インデックスMSCIエマージング (ヘッジなし) マザーファンド	1,793,451		1,776,851	3,979,614

(注) 各親投資信託の2023年5月16日現在の受益権総口数は、以下の通りです。

・海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI (ヘッジなし) マザーファンド 60,924,294千口 ・海外新興国株式インデックスMSCIエマージング (ヘッジなし) マザーファンド 44,148,290千口

## ○投資信託財産の構成

(2023年5月16日現在)

項目	第68期末	
	評価額	比率
	千円	%
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI (ヘッジなし) マザーファンド	15,965,803	78.1
海外新興国株式インデックスMSCIエマージング (ヘッジなし) マザーファンド	3,979,614	19.5
コール・ローン等、その他	486,095	2.4
投資信託財産総額	20,431,512	100.0

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

(注) 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI (ヘッジなし) マザーファンドにおいて、当作成期末における外貨建純資産 (274,416,272千円) の投資信託財産総額 (278,505,176千円) に対する比率は98.5%です。

(注) 海外新興国株式インデックスMSCIエマージング (ヘッジなし) マザーファンドにおいて、当作成期末における外貨建純資産 (98,938,195千円) の投資信託財産総額 (98,959,852千円) に対する比率は100.0%です。

(注) 外貨建資産は、当作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1アメリカドル=136.05円、1カナダドル=101.05円、1メキシコペソ=7.7979円、1ブラジルレアル=27.8053円、1チリペソ=0.17294円、1コロンビアペソ=0.030264円、1ユーロ=148.04円、1イギリスポンド=170.48円、1スイスフラン=151.99円、1スウェーデンクローナ=13.15円、1ノルウェークローネ=12.85円、1デンマーククローネ=19.87円、1トルコリラ=6.9334円、1チェココルナ=6.2681円、1ハンガリーフォリント=0.40108円、1ポーランドズロチ=32.8469円、1オーストラリアドル=91.25円、1ニュージーランドドル=85.10円、1香港ドル=17.36円、1シンガポールドル=101.86円、1マレーシアリンギット=30.2812円、1タイバーツ=4.01円、1フィリピンペソ=2.4264円、1インドネシアルピア=0.0092円、1韓国ウォン=0.102円、1新台幣ドル=4.4128円、1インドルピー=1.66円、1サウジアラビアリヤル=36.34円、1イスラエルシェケル=37.1413円、1カタールリアル=37.37円、1クウェートディナール=444.03円、1エジプトポンド=4.4009円、1南アフリカランド=7.16円、1アラブディルハム=37.11円、1香港・オフショア人民元=19.5456円。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第67期末	第68期末
	2023年2月16日現在	2023年5月16日現在
	円	円
(A) 資産	20,330,728,061	20,431,512,580
コール・ローン等	68,351,434	62,918,457
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI (ヘッジなし) マザーファンド(評価額)	15,926,305,278	15,965,803,797
海外新興国株式インデックスMSCIエマージング (ヘッジなし) マザーファンド(評価額)	3,909,515,349	3,979,614,326
未収入金	426,556,000	423,176,000
(B) 負債	472,609,710	468,835,846
未払収益分配金	402,056,690	407,779,362
未払解約金	11,021,399	1,749,838
未払信託報酬	58,890,203	58,244,927
未払利息	15	47
その他未払費用	641,403	1,061,672
(C) 純資産総額(A-B)	19,858,118,351	19,962,676,734
元本	16,752,362,115	16,990,806,775
次期繰越損益金	3,105,756,236	2,971,869,959
(D) 受益権総口数	16,752,362,115口	16,990,806,775口
1万口当たり基準価額(C/D)	11,854円	11,749円

(注) 当ファンドの第67期首元本額は16,387,990,891円、第67～68期中追加設定元本額は986,618,775円、第67～68期中一部解約元本額は383,802,891円です。

(注) 1口当たり純資産額は、第67期1.1854円、第68期1.1749円です。

## ○損益の状況

項 目	第67期		第68期	
	2022年11月17日～ 2023年2月16日		2023年2月17日～ 2023年5月16日	
	円		円	
(A) 配当等収益	△	6,595	△	2,442
支払利息	△	6,595	△	2,442
(B) 有価証券売買損益		301,790,986		295,596,784
売買益		307,848,944		322,093,091
売買損	△	6,057,958	△	26,496,307
(C) 信託報酬等	△	59,531,606	△	58,879,372
(D) 当期損益金(A+B+C)		242,252,785		236,714,970
(E) 前期繰越損益金		2,814,798,367		2,621,504,692
(F) 追加信託差損益金		450,761,774		521,429,659
(配当等相当額)	(	3,485,989,507)	(	3,608,792,983)
(売買損益相当額)	(△)	3,035,227,733)	(△)	3,087,363,324)
(G) 計(D+E+F)		3,507,812,926		3,379,649,321
(H) 収益分配金	△	402,056,690	△	407,779,362
次期繰越損益金(G+H)		3,105,756,236		2,971,869,959
追加信託差損益金		450,761,774		521,429,659
(配当等相当額)	(	3,486,198,747)	(	3,609,110,334)
(売買損益相当額)	(△)	3,035,436,973)	(△)	3,087,680,675)
分配準備積立金		2,689,991,461		2,450,440,300
繰越損益金	△	34,996,999		—

(注) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。

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

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

(注) 分配金の計算過程(2022年11月17日～2023年5月16日)は以下の通りです。

項 目	2022年11月17日～ 2023年2月16日	2023年2月17日～ 2023年5月16日
a. 配当等収益(経費控除後)	63,242,504円	101,840,441円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	0円	100,328,714円
c. 信託約款に定める収益調整金	3,486,198,747円	3,609,110,334円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	3,028,805,647円	2,656,050,507円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	6,578,246,898円	6,467,329,996円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	3,926円	3,806円
g. 分配金	402,056,690円	407,779,362円
h. 分配金(1万口当たり)	240円	240円

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

## ○分配金のお知らせ

---

	第67期	第68期
1 万口当たり分配金 (税込み)	240円	240円

## ○お知らせ

---

### 約款変更について

2022年11月17日から2023年5月16日までの期間に実施いたしました約款変更はございません。

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

---



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

## 運用報告書

第23期（決算日 2022年10月26日）  
（2021年10月27日～2022年10月26日）

当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

## ファンド概要

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

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

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

日興アセットマネジメント

<935026>

## 【運用報告書の表記について】

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

## ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		MSCI-KOKUSAIインデックス (円ヘッジなし・円ベース)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 組入比率	純資産 総額
	騰落	中率	(ベンチマーク) 騰落	中率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
19期(2018年10月26日)	23,897	1.0	161.04	△ 1.2	95.9	1.7	2.4	90,718
20期(2019年10月28日)	26,268	9.9	173.01	7.4	95.7	2.0	2.8	185,690
21期(2020年10月26日)	28,388	8.1	183.11	5.8	96.4	1.3	2.3	231,675
22期(2021年10月26日)	41,177	45.1	261.23	42.7	96.5	1.3	2.3	254,055
23期(2022年10月26日)	44,171	7.3	274.85	5.2	96.2	1.9	2.2	258,049

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

(注) 「MSCI-KOKUSAIインデックス」は、「MSCI Inc.」が発表している、日本を除く世界の主要国の株式市場の合成パフォーマンスを表す指数です。同指数の(円ヘッジなし・円ベース)とは、現地通貨ベースの指数をヘッジを行わずに円換算したものです。なお、設定時を100として2022年10月26日現在知りえた情報に基づいて指数化しています。

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		MSCI-KOKUSAIインデックス (円ヘッジなし・円ベース)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 組入比率
	騰落	率	(ベンチマーク) 騰落	率			
(期首)	円	%		%	%	%	%
2021年10月26日	41,177	—	261.23	—	96.5	1.3	2.3
10月末	41,392	0.5	262.51	0.5	96.2	1.7	2.3
11月末	41,241	0.2	261.00	△0.1	94.8	1.8	2.3
12月末	42,928	4.3	271.51	3.9	95.3	1.3	2.3
2022年1月末	39,927	△3.0	252.31	△3.4	96.2	1.5	2.3
2月末	39,660	△3.7	250.44	△4.1	96.5	1.1	2.3
3月末	43,894	6.6	276.37	5.8	96.7	0.9	2.4
4月末	42,017	2.0	263.96	1.0	96.1	1.4	2.6
5月末	41,897	1.7	262.71	0.6	95.8	1.8	2.4
6月末	40,924	△0.6	256.16	△1.9	95.8	1.8	2.4
7月末	42,542	3.3	265.63	1.7	96.6	1.4	2.5
8月末	42,839	4.0	267.03	2.2	96.0	1.6	2.4
9月末	40,741	△1.1	253.24	△3.1	95.4	1.3	2.3
(期末)							
2022年10月26日	44,171	7.3	274.85	5.2	96.2	1.9	2.2

(注) 騰落率は期首比です。

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

## ○運用経過

(2021年10月27日～2022年10月26日)

## 基準価額の推移

期間の初め41,177円の基準価額は、期間末に44,171円となり、騰落率は+7.3%となりました。

## 基準価額の変動要因

期間中、基準価額に影響した主な要因は以下の通りです。

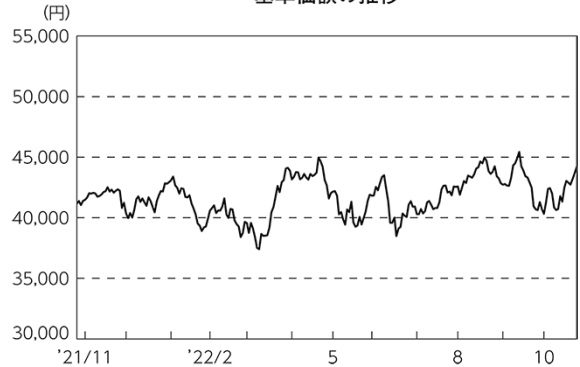
## &lt;値上がり要因&gt;

- ・新型コロナウイルスの新たな変異株は重症化しにくいとの見解から景気への悪影響は限定的との見方が強まったこと。
- ・円安/アメリカドル高、円安/ユーロ高、円安/イギリスポンド高となったこと。

## &lt;値下がり要因&gt;

- ・ロシアによるウクライナ侵攻を受けたサプライチェーン（供給網）の混乱などからインフレ高進が警戒されたこと。
- ・米国連邦準備制度理事会（FRB）が大幅な利上げを実施し、急激な金融引き締めによる景気後退への警戒感が強まったことや、欧州中央銀行（ECB）が政策金利の引き上げ開始や大幅な利上げの可能性を示唆したこと。
- ・経済政策シンポジウム（ジャクソンホール会議）においてFRB議長がインフレ抑制を優先し利上げを継続する姿勢を強調したことを受けて、金融引き締めの長期化観測が強まったこと。

基準価額の推移



期首	期中高値	期中安値	期末
2021/10/26	2022/09/13	2022/03/09	2022/10/26
41,177円	45,424円	37,417円	44,171円

MSCI-KOKUSAIインデックス  
(円ヘッジなし・円ベース) (指数化) の推移

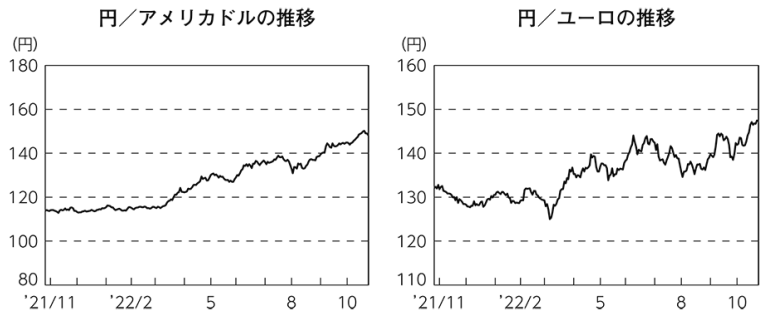
### （海外株式市況）

海外株式市場では、期間の初めと比べて欧米各国の株価は総じて下落しました。

期間の初めから、2021年12月下旬にかけては、米国や欧州の主要企業の業績が概ね堅調となったことや、新型コロナウイルスの新たな変異株は重症化しにくいとの見解から景気への悪影響は限定的との見方が強まったことなどから欧米各国の株価は概して上昇しました。2022年1月上旬から期間末にかけては、FRBがインフレ抑制のため早期利上げを開始し金融政策の正常化を加速させるとの見方が広がったことや、ロシアによるウクライナ侵攻を受けたサプライチェーンの混乱などからインフレ高進が警戒されたこと、FRBが大幅な利上げを実施し、急激な金融引き締めによる景気後退への警戒感が強まったこと、ECBが政策金利の引き上げ開始や大幅な利上げの可能性を示唆したこと、ジャクソンホール会議においてFRB議長がインフレ抑制を優先し利上げを継続する姿勢を強調したことを受けて、金融引き締めの長期化観測が強まったことなどを背景に、欧米各国の株価は総じて下落しました。

### （為替市況）

期間中における主要通貨（対円）は、右記の推移となりました。



## ポートフォリオ

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

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

## 当ファンドのベンチマークとの差異

期間中における基準価額は、7.3%の値上がりとなり、ベンチマークである「MSCI-KOKUSAIインデックス（円ヘッジなし・円ベース）」の上昇率5.2%を概ね2.1%上回りました。

ベンチマークとの差異における主な要因は以下の通りです。

### <プラス要因>

- ・現物株式、株式先物の組入れに基づく要因が寄与したこと。
- ・株式配当金を受け取ったこと。

### <マイナス要因>

- ・海外カストディ・フィーや売買手数料などの諸費用を支払ったこと。

## ○今後の運用方針

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

将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。

基準価額とベンチマーク（指数化）の推移



## ○ 1 万口当たりの費用明細

(2021年10月27日～2022年10月26日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	2	0.004	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	( 1)	( 0.003)	
(投資信託証券)	( 0)	( 0.000)	
(先物・オプション)	( 0)	( 0.001)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	1	0.003	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	( 1)	( 0.002)	
(投資信託証券)	( 0)	( 0.000)	
(c) そ の 他 費 用	7	0.016	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数  保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他の諸費用
(保 管 費 用)	( 9)	( 0.021)	
(そ の 他)	(△ 2)	(△0.005)	
合 計	10	0.023	
期中の平均基準価額は、41,666円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

## ○売買及び取引の状況

(2021年10月27日～2022年10月26日)

## 株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 11,448 (10,035)	千アメリカドル 117,616 ( 3,786)	百株 16,022 ( 443)	千アメリカドル 169,685 ( 6,585)
	カナダ	1,293 ( 662)	千カナダドル 7,336 ( 947)	2,428	千カナダドル 10,600
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	624 ( 465)	3,122 ( 808)	1,148 ( 221)	5,430 ( 633)
	イタリア	1,587 ( ー)	687 (△ 1)	3,263	1,010
	フランス	618 ( 477)	3,601 ( 862)	1,279 ( 230)	6,844 ( 864)
	オランダ	477 ( 80)	2,959 ( 64)	805 ( ー)	3,616 ( 78)
	スペイン	762 ( 9,017)	873 ( 55)	10,639 ( ー)	1,471 ( 56)
	ベルギー	74 ( 10)	608 ( 8)	73 ( 9)	395 ( 0.64)
	オーストリア	ー	ー	53	66
	ルクセンブルク	150	139	269	452
	フィンランド	104	191	218	463
	アイルランド	25	105	40	194
	ポルトガル	32	32	137	94
	スイス	ー	ー	8	27
	イギリス	5,962 ( 7,551)	千イギリスポンド 4,433 ( 8,710)	13,706 ( 6,270)	千イギリスポンド 8,344 ( 10,595)
	スイス	535 ( 84)	千スイスフラン 4,723 ( 138)	859 ( 6)	千スイスフラン 6,860 ( 253)
	スウェーデン	1,775 ( 3,184)	千スウェーデンクローナ 35,090 ( 27,810)	2,066 ( 1,193)	千スウェーデンクローナ 28,645 ( 27,426)
	ノルウェー	378	千ノルウェークローネ 9,157	340	千ノルウェークローネ 5,687
	デンマーク	174	千デンマーククローネ 7,712	277	千デンマーククローネ 13,930

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	オーストラリア	百株 3,044 ( 1,599)	千オーストラリアドル 5,133 ( 3,280)	百株 6,005 ( 159)	千オーストラリアドル 7,936 ( 484)
	ニュージーランド	19	千ニュージーランドドル 54	632	千ニュージーランドドル 469
	香港	1,608	千香港ドル 6,546	4,063	千香港ドル 11,602
	シンガポール	217	千シンガポールドル 237	1,107 ( -)	千シンガポールドル 767 ( 3)
	イスラエル	864	千イスラエルシェケル 1,456	47	千イスラエルシェケル 377

(注) 金額は受け渡し代金。

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





銘	柄	買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
ユーロ		口	千ユーロ	口	千ユーロ
	フランス				
	KLEPIERRE	3,260 ( - )	63 (△ 14)	1,500	34
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	-	-	1,200	58
	小計	3,260 ( - )	63 (△ 14)	2,700	92
ベルギー					
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	5,160	177	-	-
	小計	5,160	177	-	-
ユーロ計		8,420 ( - )	240 (△ 14)	2,700	92
イギリス			千イギリスポンド		千イギリスポンド
	BRITISH LAND COMPANY PLC	-	-	6,380	29
	小計	-	-	6,380	29
オーストラリア			千オーストラリアドル		千オーストラリアドル
	VICINITY CENTRES	-	-	23,900	43
	DEXUS/AU	6,480	61	-	-
	LENDLEASE GROUP	-	-	5,560	50
	STOCKLAND	-	-	14,600	47
	小計	6,480	61	44,060	141
香港			千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	-	-	10,200	628
	小計	-	-	10,200	628
シンガポール			千シンガポールドル		千シンガポールドル
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	22,000 ( - )	65 (△ 4)	-	-
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	-	-	-	-
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	-	-	2,750	3
	CDL HOSPITALITY TRUSTS (N)	-	-	-	-
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	33,800 ( - )	63 (△0.454)	-	-
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	-	-	-	-
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST (N)	( - )	(△ 3)	( - )	( 0.11)
	MAPLETREE LOGISTICS TRUS-RTS	-	-	-	-
	MAPLETREE LOGISTICS TRUS-RTS (N)	( 5,157)	( 9)	( 5,157)	( 0.11)
	小計	55,800 ( 13,064)	128 ( 4)	2,750 ( 5,157)	3 ( 0.22)

(注) 金額は受け渡し代金。

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

## 先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外国	株式先物取引	百万円 36,461	百万円 35,295	百万円 —	百万円 —

(注) 金額は受け渡し代金。

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

## ○株式売買比率

(2021年10月27日～2022年10月26日)

## 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	50,090,526千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	242,660,473千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.20

(注) (b) は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

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

## ○利害関係人との取引状況等

(2021年10月27日～2022年10月26日)

該当事項はございません。

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

## ○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2021年10月27日～2022年10月26日)

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

## ○組入資産の明細

(2022年10月26日現在)

## 外国株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
3M CO	224	207	2,456	364,057	資本財
ABBVIE INC	682	657	9,857	1,461,185	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABBOTT LABORATORIES	687	653	6,405	949,492	ヘルスケア機器・サービス
ACCENTURE PLC-CL A	245	236	6,647	985,298	ソフトウェア・サービス
CHUBB LTD	173	158	3,197	473,995	保険
ADVANCE AUTO PARTS INC	24	21	391	58,026	小売
AES CORP	277	251	633	93,863	公益事業
AERCAP HOLDINGS NV	—	48	248	36,887	資本財
AFLAC INC	257	229	1,420	210,599	保険
AGILENT TECHNOLOGIES INC	117	112	1,511	224,091	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	87	82	2,067	306,513	素材
ALLEGHANY CORP	5	—	—	—	保険
ALLSTATE CORP	116	102	1,276	189,258	保険
ALTRIA GROUP INC	717	677	3,098	459,334	食品・飲料・タバコ
ALLIANT ENERGY CORP	82	88	446	66,160	公益事業
ALBEMARLE CORP	46	43	1,228	182,091	素材
ALLEGION PLC	38	33	325	48,290	資本財
ALLY FINANCIAL INC	140	122	331	49,204	各種金融
ALCOA CORP	—	67	277	41,205	素材
ALTICE USA INC- A	106	—	—	—	メディア・娯楽
AMPHENOL CORP-CL A	231	220	1,602	237,565	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AMERIPRISE FINANCIAL INC	41	41	1,150	170,554	各種金融
AMEREN CORPORATION	109	95	761	112,827	公益事業
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	329	295	1,602	237,599	保険
AMERICAN EXPRESS CO	265	238	3,512	520,716	各種金融
AMETEK INC	89	85	1,049	155,626	資本財
AMERICAN ELECTRIC POWER	198	189	1,659	246,051	公益事業
AMERICAN WATER WORKS CO INC	67	67	935	138,696	公益事業
AMERISOURCEBERGEN CORP	57	57	882	130,752	ヘルスケア機器・サービス
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	29	26	354	52,543	保険
AMCOR PLC	632	546	626	92,830	素材
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	181	194	131	19,420	メディア・娯楽
AON PLC	87	79	2,218	328,797	保険
APOLLO ASSET MANAGEMENT INC	72	—	—	—	各種金融
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	—	150	819	121,480	各種金融
ESSENTIAL UTILITIES INC	91	91	389	57,717	公益事業
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	213	210	1,920	284,689	食品・飲料・タバコ
ARROW ELECTRONICS INC	27	25	252	37,380	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ARTHUR J GALLAGHER & CO	81	79	1,392	206,459	保険
ARAMARK	78	88	311	46,122	消費者サービス
HOWMET AEROSPACE INC	146	137	489	72,565	資本財
ARISTA NETWORKS INC	21	87	982	145,581	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASSURANT INC	23	19	299	44,375	保険
AT&T INC	2,756	2,670	4,723	700,195	電気通信サービス
ATMOS ENERGY CORP	48	47	489	72,593	公益事業
ATHENE HOLDING LTD-CLASS-A	55	—	—	—	保険
AUTOLIV INC	25	—	—	—	自動車・自動車部品
AUTOZONE INC	8	7	1,785	264,738	小売
EVERY DENNISON CORP	32	30	538	79,764	素材
AVALARA INC	33	—	—	—	ソフトウェア・サービス
AVANTOR INC	210	227	466	69,110	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	株数	当 期 末				業 種 等
		株数	評 価 額		業 種 等	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
EQUITABLE HOLDINGS INC	171	144	423	62,756	各種金融	
BALL CORP	126	117	570	84,548	素材	
BANK OF AMERICA CORP	2,983	2,703	9,567	1,418,160	銀行	
BAXTER INTERNATIONAL INC	196	187	1,070	158,633	ヘルスケア機器・サービス	
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	329	286	1,191	176,555	各種金融	
BAKER HUGHES CO	281	371	969	143,745	エネルギー	
TRUIST FINANCIAL CORP	518	497	2,179	323,044	銀行	
BECTON DICKINSON AND CO	112	106	2,397	355,364	ヘルスケア機器・サービス	
BEST BUY CO INC	90	73	485	71,997	小売	
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	512	480	13,887	2,058,597	各種金融	
BIO-RAD LABORATORIES-A	8	8	334	49,588	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BILL.COM HOLDINGS INC	—	36	485	71,994	ソフトウェア・サービス	
BLACKROCK INC	59	56	3,602	534,013	各種金融	
BLACK KNIGHT INC	65	58	375	55,635	ソフトウェア・サービス	
BLACKSTONE INC	265	262	2,401	355,953	各種金融	
BORGWARNER INC	98	91	331	49,153	自動車・自動車部品	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	529	532	2,200	326,162	ヘルスケア機器・サービス	
BOEING CO/THE	214	209	3,071	455,235	資本財	
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	55	50	514	76,264	商業・専門サービス	
BOSTON BEER COMPANY INC-A	3	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	861	793	5,775	856,086	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	46	44	635	94,172	ソフトウェア・サービス	
BROWN & BROWN INC	96	90	500	74,242	保険	
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	116	116	780	115,687	食品・飲料・タバコ	
BUNGE LTD	54	55	512	76,029	食品・飲料・タバコ	
BURLINGTON STORES INC	24	25	363	53,824	小売	
CARMAX INC	62	59	367	54,540	小売	
CARDINAL HEALTH INC	113	103	759	112,608	ヘルスケア機器・サービス	
CATERPILLAR INC	212	198	3,876	574,619	資本財	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	174	146	1,488	220,663	各種金融	
CARNIVAL CORP	310	350	302	44,819	消費者サービス	
COTERRA ENERGY INC	268	301	909	134,833	エネルギー	
CAMPBELL SOUP CO	68	78	403	59,795	食品・飲料・タバコ	
CARLISLE COS INC	—	19	538	79,842	資本財	
CATALENT INC	65	65	465	68,966	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CABLE ONE INC	2	2	168	24,933	メディア・娯楽	
CARRIER GLOBAL CORP	318	316	1,178	174,713	資本財	
CARVANA CO	29	—	—	—	小売	
CBRE GROUP INC - A	132	120	869	128,959	不動産	
CENTENE CORP	229	218	1,827	270,825	ヘルスケア機器・サービス	
CELANESE CORP	39	40	392	58,213	素材	
CENTERPOINT ENERGY INC	222	222	613	90,996	公益事業	
LUMEN TECHNOLOGIES INC	343	343	237	35,271	電気通信サービス	
CERIDIAN HCM HOLDING INC	55	52	335	49,667	ソフトウェア・サービス	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	80	78	842	124,841	素材	
CHURCH & DWIGHT CO INC	96	90	687	101,891	家庭用品・パーソナル用品	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	11	10	1,639	243,017	消費者サービス	
CHEVRON CORP	746	696	12,182	1,805,782	エネルギー	
CHARLES RIVER LABORATORIES	19	19	418	62,037	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CHEWY INC - CLASS A	34	34	135	20,112	小売	
CITIGROUP INC	796	719	3,261	483,458	銀行	
CITIZENS FINANCIAL GROUP	155	176	715	106,041	銀行	
CIGNA CORP	131	118	3,682	545,908	ヘルスケア機器・サービス	
CLEVELAND-CLIFFS INC	—	191	273	40,486	素材	
CLOROX COMPANY	49	46	652	96,731	家庭用品・パーソナル用品	
CLOUDFLARE INC-CLASS A	88	97	561	83,173	ソフトウェア・サービス	
CLARIVATE PLC	124	108	109	16,292	商業・専門サービス	
CMS ENERGY CORP	122	105	586	86,935	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	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
COLGATE-PALMOLIVE CO	299	294	2,139	317,193	家庭用品・パーソナル用品
CONOCOPHILLIPS	523	482	5,983	886,908	エネルギー
CONAGRA BRANDS INC	194	180	632	93,699	食品・飲料・タバコ
COCA-COLA CO/THE	1,580	1,538	9,071	1,344,732	食品・飲料・タバコ
CONSOLIDATED EDISON INC	128	128	1,107	164,108	公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	66	61	1,459	216,409	食品・飲料・タバコ
CORNING INC	328	298	948	140,526	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	82	77	360	53,508	食品・飲料・タバコ
CORTEVA INC	290	272	1,771	262,602	素材
CROWN HOLDINGS INC	52	45	322	47,833	素材
CSX CORP	881	805	2,315	343,217	運輸
CUMMINS INC	56	51	1,219	180,716	資本財
CVS HEALTH CORP	510	489	4,515	669,381	ヘルスケア機器・サービス
DAVITA INC	26	21	201	29,822	ヘルスケア機器・サービス
DARDEN RESTAURANTS INC	50	45	624	92,571	消費者サービス
DANAHER CORP	249	257	6,487	961,704	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DEVON ENERGY CORPORATION	262	235	1,775	263,143	エネルギー
DEERE & CO	115	108	4,245	629,276	資本財
DELL TECHNOLOGIES -C	101	101	383	56,904	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DELTA AIR LINES INC	51	55	186	27,712	運輸
APTIV PLC	101	101	912	135,190	自動車・自動車部品
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	121	104	1,041	154,409	各種金融
DOMINO'S PIZZA INC	15	13	452	67,031	消費者サービス
DOMINION ENERGY INC	315	302	2,025	300,274	公益事業
DOLLAR GENERAL CORP/OLD	91	84	2,105	312,041	小売
DOVER CORP	53	53	681	100,944	資本財
DUPONT DE NEMOURS INC	203	191	1,091	161,788	素材
DOW INC	288	273	1,307	193,810	素材
DOORDASH INC - A	25	69	330	48,963	小売
DR HORTON INC	133	124	942	139,680	耐久消費財・アパレル
DTE ENERGY COMPANY	80	71	784	116,275	公益事業
DUKE ENERGY CORP	297	287	2,594	384,514	公益事業
DYNATRACE INC	66	75	266	39,513	ソフトウェア・サービス
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	50	48	363	53,850	素材
EATON CORP PLC	158	149	2,177	322,699	資本財
ECOLAB INC	100	95	1,462	216,798	素材
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	240	231	1,987	294,589	ヘルスケア機器・サービス
EDISON INTERNATIONAL	148	144	820	121,675	公益事業
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	165	165	219	32,604	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EMERSON ELECTRIC CO	232	220	1,863	276,223	資本財
ENTERGY CORP	71	75	786	116,561	公益事業
EOG RESOURCES INC	226	218	2,883	427,368	エネルギー
EPAM SYSTEMS INC	22	21	746	110,689	ソフトウェア・サービス
EQUIFAX INC	46	45	738	109,484	商業・専門サービス
EQT CORP	—	126	501	74,313	エネルギー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	91	85	1,759	260,874	家庭用品・パーソナル用品
EVEREST RE GROUP LTD	13	14	415	61,636	保険
EVERGY INC	87	87	518	76,855	公益事業
EXXON MOBIL CORP	1,638	1,571	16,641	2,466,734	エネルギー
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	14	14	586	87,005	各種金融
FAIR ISAAC CORP	10	9	419	62,222	ソフトウェア・サービス
FEDEX CORP	98	92	1,434	212,651	運輸
FIRST REPUBLIC BANK/CA	67	67	792	117,464	銀行
FIRSTENERGY CORP	223	202	759	112,551	公益事業
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	240	226	1,807	267,927	ソフトウェア・サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	30	26	478	70,971	ソフトウェア・サービス
FMC CORP	51	48	574	85,123	素材
FNF GROUP	115	95	365	54,151	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	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
FORD MOTOR COMPANY	1,475	1,479	1,898	281,360	自動車・自動車部品
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	55	50	297	44,037	資本財
FORTIVE CORP	132	126	809	120,065	資本財
NEXTERA ENERGY INC	758	734	5,574	826,262	公益事業
FRANKLIN RESOURCES INC	124	103	241	35,854	各種金融
FREEPORT-MCMORAN INC	574	535	1,696	251,471	素材
INGERSOLL-RAND INC	152	151	741	109,849	資本財
GENERAL MOTORS CORP	515	518	1,919	284,530	自動車・自動車部品
GENUINE PARTS CO	56	53	913	135,385	小売
GENERAL ELECTRIC CO	425	407	2,973	440,698	資本財
GENERAL DYNAMICS CORP	94	88	2,165	320,999	資本財
GENERAL MILLS INC	234	225	1,767	262,061	食品・飲料・タバコ
GENERAC HOLDINGS INC	25	24	295	43,868	資本財
GLOBAL PAYMENTS INC	117	105	1,251	185,496	ソフトウェア・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	131	127	4,254	630,578	各種金融
GODADDY INC-CLASS A	70	60	479	71,075	ソフトウェア・サービス
WW GRAINGER INC	16	16	884	131,160	資本財
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	28	28	168	24,997	ソフトウェア・サービス
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	138	123	860	127,540	保険
HALLIBURTON CO	346	338	1,183	175,395	エネルギー
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	82	72	1,792	265,660	資本財
HCA HEALTHCARE INC	104	88	1,893	280,621	ヘルスケア機器・サービス
HERSHEY CO/THE	57	53	1,263	187,225	食品・飲料・タバコ
HESS CORP	109	102	1,395	206,856	エネルギー
HP INC	473	393	1,085	160,931	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	506	482	668	99,128	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HEICO CORP	20	18	286	42,426	資本財
HEICO CORP-CLASS A	24	24	311	46,109	資本財
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	109	104	1,359	201,587	消費者サービス
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	269	254	4,833	716,457	資本財
HOME DEPOT INC	410	383	11,135	1,650,663	小売
HORMEL FOODS CORP	115	115	519	76,981	食品・飲料・タバコ
HUMANA INC	49	47	2,496	370,041	ヘルスケア機器・サービス
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	18	15	386	57,312	資本財
HUBSPOT INC	17	17	501	74,300	ソフトウェア・サービス
INTL BUSINESS MACHINES CORP	346	336	4,470	662,692	ソフトウェア・サービス
IDEX CORP	28	28	611	90,648	資本財
ILLINOIS TOOL WORKS	121	114	2,366	350,782	資本財
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	96	96	927	137,477	素材
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	135	150	453	67,287	メディア・娯楽
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	216	206	1,966	291,562	各種金融
INVESCO LTD	135	135	203	30,176	各種金融
INTERNATIONAL PAPER CO	145	127	426	63,248	素材
TRANE TECHNOLOGIES PLC	92	86	1,338	198,455	資本財
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	50	—	—	—	商業・専門サービス
JACOBS SOLUTIONS INC	—	48	549	81,443	商業・専門サービス
JM SMUCKER CO/THE	47	41	598	88,730	食品・飲料・タバコ
JOHNSON & JOHNSON	1,017	982	16,770	2,485,923	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JPMORGAN CHASE & CO	1,170	1,095	13,436	1,991,748	銀行
JUNIPER NETWORKS INC	126	119	348	51,622	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KANSAS CITY SOUTHERN	36	—	—	—	運輸
KEYCORP	394	346	615	91,264	銀行
KELLOGG CO	105	93	693	102,772	食品・飲料・タバコ
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	72	67	1,174	174,063	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KIMBERLY-CLARK CORP	130	125	1,496	221,807	家庭用品・パーソナル用品
KINDER MORGAN INC	803	754	1,320	195,727	エネルギー
KKR & CO INC -A	200	210	993	147,213	各種金融
KROGER CO	282	259	1,159	171,945	食品・生活必需品小売り

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	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
LAS VEGAS SANDS CORP	149	129	448	66,486	消費者サービス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	38	34	779	115,521	ヘルスケア機器・サービス
LAMB WESTON HOLDING INC	59	—	—	—	食品・飲料・タバコ
LENNAR CORP-CL A	104	94	741	109,984	耐久消費財・アパレル
LENNOX INTERNATIONAL INC	14	11	269	39,978	資本財
LEAR CORP	27	22	311	46,229	自動車・自動車部品
ELI LILLY & CO	315	301	10,577	1,567,916	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	60	64	524	77,758	メディア・娯楽
LINCOLN NATIONAL CORP	75	64	340	50,447	保険
BATH & BODY WORKS INC	106	92	321	47,680	小売
LINDE PLC	202	187	5,406	801,369	素材
LOCKHEED MARTIN CORP	96	89	4,123	611,212	資本財
LOWE'S COS INC	274	239	4,633	686,809	小売
LOEWS CORP	70	71	396	58,724	保険
LYONDELLBASELL INDU-CL A	100	97	798	118,365	素材
M & T BANK CORP	52	67	1,100	163,178	銀行
MARATHON OIL CORP	—	266	788	116,907	エネルギー
MASTERCARD INC	341	324	10,094	1,496,286	ソフトウェア・サービス
MARSH & MCLENNAN COS	196	187	2,869	425,381	保険
MARTIN MARIETTA MATERIALS	24	23	785	116,417	素材
MASCO CORP	89	84	410	60,827	資本財
MARKEL CORP	5	5	576	85,488	保険
MARATHON PETROLEUM CORP	257	202	2,260	335,033	エネルギー
IHS MARKIT LTD	146	—	—	—	商業・専門サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	104	92	704	104,383	食品・飲料・タバコ
MCDONALD'S CORP	287	276	7,071	1,048,162	消費者サービス
S&P GLOBAL INC	92	129	4,051	600,584	各種金融
MCKESSON CORP	62	54	2,083	308,890	ヘルスケア機器・サービス
METLIFE INC	292	257	1,823	270,366	保険
MERCK & CO. INC.	976	942	9,211	1,365,408	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MEDTRONIC PLC	519	497	4,204	623,240	ヘルスケア機器・サービス
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	9	8	1,027	152,349	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MGM RESORTS INTERNATIONAL	128	129	441	65,376	消費者サービス
MICRON TECHNOLOGY INC	433	417	2,330	345,483	半導体・半導体製造装置
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	83	66	334	49,548	食品・飲料・タバコ
MOHAWK INDUSTRIES INC	24	18	188	27,904	耐久消費財・アパレル
MOSAIC CO/THE	148	135	728	107,955	素材
MORGAN STANLEY	542	490	3,952	585,875	各種金融
MOODY'S CORP	64	61	1,582	234,544	各種金融
MOTOROLA SOLUTIONS INC	66	62	1,490	220,982	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MOLINA HEALTHCARE INC	23	21	785	116,450	ヘルスケア機器・サービス
MSCI INC	32	30	1,360	201,734	各種金融
NEWMONT CORP	310	295	1,264	187,387	素材
NEWELL BRANDS INC	161	146	230	34,174	耐久消費財・アパレル
NIKE INC -CL B	492	474	4,349	644,678	耐久消費財・アパレル
NISOURCE INC	150	156	392	58,147	公益事業
NORTHROP GRUMMAN CORP	58	55	2,915	432,095	資本財
NORFOLK SOUTHERN CORP	98	88	1,904	282,255	運輸
EVERSOURCE ENERGY	134	126	940	139,369	公益事業
NRG ENERGY INC	100	87	382	56,666	公益事業
NUCOR CORP	117	99	1,363	202,126	素材
OAK STREET HEALTH INC	34	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	362	351	2,496	369,988	エネルギー
OMNICOM GROUP	83	78	559	82,985	メディア・娯楽
ONEOK INC	170	168	969	143,755	エネルギー
ORACLE CORP	728	598	4,375	648,573	ソフトウェア・サービス
OTIS WORLDWIDE CORP	160	156	1,077	159,656	資本財
OWENS CORNING	40	35	317	47,038	資本財



銘柄	株数	当期首(前期末)	当 期 末		業 種 等		
			株数	株数		評 価 額	
						外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円			
P G & E CORP	604	558	844	125,143	公益事業		
PARKER HANNIFIN CORP	48	47	1,345	199,500	資本財		
PACKAGING CORP OF AMERICA	35	35	415	61,519	素材		
PALO ALTO NETWORKS INC	37	—	—	—	ソフトウェア・サービス		
PAYCOM SOFTWARE INC	19	19	655	97,205	ソフトウェア・サービス		
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	594	610	528	78,368	ソフトウェア・サービス		
PEPSICO INC	533	516	9,211	1,365,404	食品・飲料・タバコ		
PENTAIR PLC	55	59	253	37,545	資本財		
PERKINELMER INC	45	47	641	95,048	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
PFIZER INC	2,165	2,091	9,535	1,413,395	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	600	579	5,127	760,051	食品・飲料・タバコ		
PHILLIPS 66	168	178	1,784	264,504	エネルギー		
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	85	85	2,274	337,206	エネルギー		
PINNACLE WEST CAPITAL	44	—	—	—	公益事業		
PINTEREST INC- CLASS A	209	209	473	70,151	メディア・娯楽		
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	164	154	2,526	374,524	銀行		
PPL CORP	298	269	699	103,697	公益事業		
PPG INDUSTRIES INC	91	87	991	146,912	素材		
PROCTER & GAMBLE CO	946	895	11,722	1,737,597	家庭用品・パーソナル用品		
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	108	95	762	113,089	保険		
PROGRESSIVE CORP	225	218	2,668	395,492	保険		
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	152	139	1,416	210,006	保険		
PULTE GROUP INC	100	88	350	51,883	耐久消費財・アパレル		
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	188	187	1,051	155,847	公益事業		
QUANTA SERVICES INC	—	53	754	111,832	資本財		
QUEST DIAGNOSTICS	52	43	631	93,652	ヘルスケア機器・サービス		
IQVIA HOLDINGS INC	74	70	1,385	205,317	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	76	70	734	108,876	各種金融		
REGIONS FINANCIAL CORP	370	351	746	110,658	銀行		
RENAISSANCE HOLDINGS LTD	18	—	—	—	保険		
REPUBLIC SERVICES INC	81	81	1,098	162,846	商業・専門サービス		
RESMED INC	56	53	1,237	183,403	ヘルスケア機器・サービス		
RINGCENTRAL INC-CLASS A	32	29	105	15,565	ソフトウェア・サービス		
ROCKWELL AUTOMATION INC	43	43	1,039	154,132	資本財		
ROBERT HALF INTL INC	44	39	297	44,043	商業・専門サービス		
ROPER TECHNOLOGIES INC	40	39	1,496	221,882	ソフトウェア・サービス		
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	87	87	445	66,002	消費者サービス		
WESTROCK CO	105	99	334	49,572	素材		
ROLLINS INC	90	82	297	44,030	商業・専門サービス		
ROBLOX CORP -CLASS A	—	126	579	85,846	メディア・娯楽		
RPM INTERNATIONAL INC	55	49	460	68,279	素材		
SALESFORCE INC	375	370	6,120	907,306	ソフトウェア・サービス		
LEIDOS HOLDINGS INC	48	49	482	71,544	商業・専門サービス		
SCHLUMBERGER LTD	545	523	2,748	407,477	エネルギー		
SCHWAB (CHARLES) CORP	560	539	3,910	579,602	各種金融		
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	64	56	223	33,164	資本財		
SEALED AIR CORP	63	57	273	40,559	素材		
SEMPRA ENERGY	122	117	1,719	254,931	公益事業		
SERVICENOW INC	77	74	2,798	414,834	ソフトウェア・サービス		
SEA LTD-ADR	25	133	668	99,111	メディア・娯楽		
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	98	91	2,015	298,690	素材		
SMITH (A.O.) CORP	47	50	261	38,768	資本財		
SNAP-ON INC	18	19	431	63,890	資本財		
SNAP INC - A	368	404	388	57,574	メディア・娯楽		
SNOWFLAKE INC-CLASS A	72	83	1,510	223,964	ソフトウェア・サービス		
SOUTHWEST AIRLINES CO	54	54	189	28,070	運輸		
SOUTHERN CO	409	394	2,591	384,065	公益事業		
BLOCK INC	152	194	1,157	171,561	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	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
STANLEY BLACK & DECKER INC	61	58	458	67,894	資本財
STRYKER CORP	130	127	2,862	424,283	ヘルスケア機器・サービス
STATE STREET CORP	136	137	988	146,497	各種金融
STERIS PLC	36	37	637	94,533	ヘルスケア機器・サービス
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	61	56	270	40,141	運輸
SYSCO CORP	198	192	1,587	235,293	食品・生活必需品小売り
SYNCHRONY FINANCIAL	228	190	664	98,483	各種金融
TARGET CORP	192	173	2,868	425,174	小売
TARGA RESOURCES CORP	—	81	545	80,899	エネルギー
TEXTRON INC	92	79	512	75,912	資本財
TERADYNE INC	65	61	493	73,082	半導体・半導体製造装置
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	435	435	373	55,373	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TELADOC HEALTH INC	51	66	176	26,209	ヘルスケア機器・サービス
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	17	17	630	93,486	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TELEFLEX INC	17	17	359	53,322	ヘルスケア機器・サービス
TEXAS PACIFIC LAND CORP	—	2	475	70,467	エネルギー
THE WALT DISNEY CO.	703	677	7,074	1,048,693	メディア・娯楽
COOPER COS INC/THE	18	17	454	67,432	ヘルスケア機器・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	152	145	7,507	1,112,879	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TJX COMPANIES INC	467	436	3,078	456,269	小売
GLOBE LIFE INC	32	35	411	60,937	保険
TRAVELERS COS INC/THE	98	88	1,565	232,019	保険
TRANSIDGM GROUP INC	20	19	1,076	159,610	資本財
TRANSUNION	71	72	417	61,845	商業・専門サービス
TWITTER INC	308	240	1,270	188,313	メディア・娯楽
TWILIO INC - A	62	64	492	73,075	ソフトウェア・サービス
TYLER TECHNOLOGIES INC	15	15	543	80,535	ソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	112	109	731	108,360	食品・飲料・タバコ
TE CONNECTIVITY LTD	125	119	1,406	208,508	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	278	258	1,480	219,472	資本財
UBER TECHNOLOGIES INC	469	543	1,540	228,308	運輸
UGI CORP	77	77	263	38,987	公益事業
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	279	274	4,580	678,939	運輸
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	588	555	4,905	727,126	資本財
UNION PACIFIC CORP	256	234	4,567	677,068	運輸
UNITEDHEALTH GROUP INC	364	350	18,913	2,803,489	ヘルスケア機器・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	30	24	237	35,253	ヘルスケア機器・サービス
UNITED RENTALS INC	28	26	786	116,511	資本財
UNITY SOFTWARE INC	19	67	200	29,774	ソフトウェア・サービス
US BANCORP	548	526	2,211	327,865	銀行
VF CORP	136	121	348	51,647	耐久消費財・アパレル
VALERO ENERGY CORP	156	152	1,939	287,421	エネルギー
VAIL RESORTS INC	15	15	333	49,365	消費者サービス
VERIZON COMMUNICATIONS INC	1,594	1,566	5,707	846,058	電気通信サービス
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS-A	53	52	873	129,464	ヘルスケア機器・サービス
VISA INC-CLASS A SHARES	653	614	11,941	1,770,036	ソフトウェア・サービス
VISTRA CORP	182	147	323	47,980	公益事業
VMWARE INC-CLASS A	32	76	857	127,122	ソフトウェア・サービス
VOYA FINANCIAL INC	55	—	—	—	各種金融
VULCAN MATERIALS CO	53	49	798	118,421	素材
WALMART INC	598	565	7,921	1,174,165	食品・生活必需品小売り
WATERS CORP	23	22	666	98,815	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WASTE MANAGEMENT INC	167	155	2,572	381,268	商業・専門サービス
WABTEC CORP	57	64	582	86,295	資本財
WASTE CONNECTIONS INC	106	95	1,268	187,994	商業・専門サービス
WAYFAIR INC- CLASS A	—	28	98	14,531	小売
WESTLAKE CORP	—	13	132	19,637	素材
WESTERN UNION CO	145	145	202	30,044	ソフトウェア・サービス

銘柄	株数	期末				業種等
		株数	評価額		業種等	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
WELLS FARGO & CO	1,607	1,412	6,408	950,001	銀行	
ELEVANCE HEALTH INC	94	90	4,716	699,063	ヘルスケア機器・サービス	
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	29	27	692	102,694	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WEBSTER FINANCIAL CORP	—	63	336	49,921	銀行	
WHIRLPOOL CORP	26	20	284	42,219	耐久消費財・アパレル	
WILLIAMS COS INC	483	449	1,430	211,997	エネルギー	
WEC ENERGY GROUP INC	120	117	1,033	153,129	公益事業	
WORKDAY INC-CLASS A	74	73	1,147	170,156	ソフトウェア・サービス	
WR BERKLEY CORP	53	80	558	82,837	保険	
XCEL ENERGY INC	200	203	1,266	187,802	公益事業	
XYLEM INC	63	66	655	97,226	資本財	
YUM! BRANDS INC	116	105	1,174	174,026	消費者サービス	
ZENDESK INC	45	47	364	54,096	ソフトウェア・サービス	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	79	76	846	125,432	ヘルスケア機器・サービス	
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	—	29	71	10,569	運輸	
ZOETIS INC	183	175	2,670	395,860	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CHENIERE ENERGY INC	97	86	1,455	215,794	エネルギー	
NVR INC	1	1	504	74,828	耐久消費財・アパレル	
10X GENOMICS INC-CLASS A	27	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ABIOMED INC	17	16	436	64,639	ヘルスケア機器・サービス	
ACTIVISION BLIZZARD INC	302	289	2,099	311,223	メディア・娯楽	
ADOBE INC	184	176	5,708	846,110	ソフトウェア・サービス	
ADVANCED MICRO DEVICES	471	601	3,695	547,831	半導体・半導体製造装置	
AFFIRM HOLDINGS INC	—	66	137	20,386	ソフトウェア・サービス	
AIRBNB INC-CLASS A	45	140	1,658	245,809	消費者サービス	
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	63	60	533	79,058	ソフトウェア・サービス	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	47	45	897	133,035	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ALIGEN TECHNOLOGY INC	28	28	619	91,763	ヘルスケア機器・サービス	
AMAZON.COM INC	175	3,415	41,186	6,105,016	小売	
AMGEN INC	221	199	5,185	768,685	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMERCO	3	3	216	32,117	運輸	
ANALOG DEVICES INC	208	194	2,842	421,279	半導体・半導体製造装置	
ANSYS INC	34	32	723	107,207	ソフトウェア・サービス	
APA CORP	—	127	576	85,424	エネルギー	
APPLE INC	6,456	6,037	91,980	13,634,262	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
APPLIED MATERIALS INC	352	323	2,830	419,636	半導体・半導体製造装置	
APPROVIN CORP-CLASS A	—	39	74	11,035	ソフトウェア・サービス	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	152	140	691	102,543	保険	
AUTOMATIC DATA PROCESSING	164	157	3,741	554,586	ソフトウェア・サービス	
AUTODESK INC	85	81	1,753	259,966	ソフトウェア・サービス	
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	63	75	267	39,691	ソフトウェア・サービス	
BIOGEN INC	58	55	1,516	224,767	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	75	71	653	96,808	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BROADCOM INC	157	150	6,942	1,029,080	半導体・半導体製造装置	
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	51	49	467	69,277	運輸	
CADENCE DESIGN SYS INC	109	102	1,548	229,460	ソフトウェア・サービス	
CARLYLE GROUP INC/THE	68	76	213	31,580	各種金融	
CAESARS ENTERTAINMENT INC	79	79	338	50,197	消費者サービス	
PARAMOUNT GLOBAL	228	228	448	66,544	メディア・娯楽	
CDW CORP/DE	55	50	849	125,927	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CERNER CORP	111	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
CHECK POINT SOFTWARE TECH	43	38	448	66,443	ソフトウェア・サービス	
CHARTER COMMUNICATION-A	51	43	1,520	225,408	メディア・娯楽	
CINTAS CORP	35	34	1,418	210,296	商業・専門サービス	
CISCO SYSTEMS INC	1,628	1,548	6,869	1,018,213	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	62	56	555	82,283	保険	
CITRIX SYSTEMS INC	50	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
CME GROUP INC	138	134	2,359	349,709	各種金融	

銘柄	株数	期末				業種等
		株数	評価額		額	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
COMCAST CORP-CLASS A	1,776	1,663	5,250	778,227	メディア・娯楽	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	208	192	1,185	175,683	ソフトウェア・サービス	
CONSTELLATION ENERGY	-	122	1,080	160,168	公益事業	
COSTCO WHOLESALE CORP	171	165	8,261	1,224,593	食品・生活必需品小売り	
COPART INC	81	78	891	132,220	商業・専門サービス	
COSTAR GROUP INC	149	149	1,110	164,653	商業・専門サービス	
COGNEX CORP	70	64	298	44,174	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
COUPA SOFTWARE INC	28	28	151	22,524	ソフトウェア・サービス	
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	-	42	320	47,502	各種金融	
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	71	74	1,214	179,981	ソフトウェア・サービス	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	14	16	257	38,200	ソフトウェア・サービス	
DATADOG INC-CLASS A	72	82	729	108,137	ソフトウェア・サービス	
DEXCOM INC	37	146	1,477	219,070	ヘルスケア機器・サービス	
DENTSPLY SIRONA INC	93	82	249	36,940	ヘルスケア機器・サービス	
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	57	-	-	-	メディア・娯楽	
DISH NETWORK CORP-A	92	92	138	20,562	メディア・娯楽	
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	124	-	-	-	メディア・娯楽	
DIAMONDBACK ENERGY INC	-	63	967	143,442	エネルギー	
DOLLAR TREE INC	92	84	1,302	193,131	小売	
DOCUSIGN INC	73	74	375	55,693	ソフトウェア・サービス	
KEURIG DR PEPPER INC	270	291	1,122	166,399	食品・飲料・タバコ	
DROPBOX INC-CLASS A	107	116	257	38,231	ソフトウェア・サービス	
DRAFTKINGS INC - CL A	114	-	-	-	消費者サービス	
EBAY INC	263	207	810	120,076	小売	
PAYPAL HOLDINGS INC	431	407	3,638	539,267	ソフトウェア・サービス	
ELECTRONIC ARTS INC	110	104	1,340	198,702	メディア・娯楽	
ENPHASE ENERGY INC	49	50	1,345	199,400	半導体・半導体製造装置	
ENTEGRIS INC	-	50	402	59,690	半導体・半導体製造装置	
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	11	9	221	32,822	保険	
ETSY INC	49	48	495	73,455	小売	
EXPEDIA GROUP INC	54	56	558	82,845	消費者サービス	
EXPEDITORS INTL WASH INC	65	61	590	87,499	運輸	
EXELON CORP	383	367	1,386	205,505	公益事業	
EXACT SCIENCES CORP	69	65	217	32,210	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
F5 INC	23	23	366	54,256	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
META PLATFORMS INC-CLASS A	926	855	11,759	1,743,163	メディア・娯楽	
FASTENAL CO	216	216	1,020	151,235	資本財	
FISERV INC	236	229	2,295	340,222	ソフトウェア・サービス	
FIFTH THIRD BANCORP	271	255	903	133,874	銀行	
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	-	4	381	56,559	銀行	
FORTINET INC	54	255	1,427	211,577	ソフトウェア・サービス	
FOX CORP- CLASS B	54	54	153	22,686	メディア・娯楽	
FOX CORP - CLASS A	144	114	341	50,618	メディア・娯楽	
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	18	25	82	12,206	各種金融	
GARMIN LTD	58	58	497	73,800	耐久消費財・アパレル	
GARTNER INC	32	30	911	135,146	ソフトウェア・サービス	
GILEAD SCIENCES INC	484	467	3,256	482,764	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ALPHABET INC-CL A	116	2,244	23,454	3,476,692	メディア・娯楽	
ALPHABET INC-CL C	112	2,103	22,068	3,271,269	メディア・娯楽	
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	-	381	91	13,554	運輸	
HASBRO INC	52	47	317	47,133	耐久消費財・アパレル	
HENRY SCHEIN INC	50	52	367	54,527	ヘルスケア機器・サービス	
HOLOGIC INC	102	92	601	89,128	ヘルスケア機器・サービス	
HORIZON THERAPEUTICS PLC	82	79	528	78,321	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	32	31	525	77,835	運輸	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	563	537	797	118,169	銀行	
IAC INC	33	30	155	23,029	メディア・娯楽	
IDEXX LABORATORIES INC	32	31	1,109	164,520	ヘルスケア機器・サービス	

銘柄	株数	期末				業種等
		株数	評価額		業種等	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
ILLUMINA INC	56	59	1,361	201,764	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
INTUIT INC	106	100	4,323	640,856	ソフトウェア・サービス	
INTEL CORP	1,560	1,524	4,179	619,491	半導体・半導体製造装置	
INTUITIVE SURGICAL INC	138	133	3,186	472,300	ヘルスケア機器・サービス	
INCYTE CORP	71	71	514	76,324	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
INSULET CORP	27	26	618	91,736	ヘルスケア機器・サービス	
IPG PHOTONICS CORP	13	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	22	24	337	49,978	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	28	26	518	76,824	ソフトウェア・サービス	
KLA CORP	60	55	1,706	253,023	半導体・半導体製造装置	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	539	519	3,079	456,411	食品・飲料・タバコ	
KRAFT HEINZ CO/THE	268	271	1,006	149,151	食品・飲料・タバコ	
LAM RESEARCH CORP	55	51	1,972	292,344	半導体・半導体製造装置	
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	152	111	198	29,418	電気通信サービス	
LIBERTY GLOBAL PLC-A	52	54	91	13,607	電気通信サービス	
LIBERTY BROADBAND-A	7	—	—	—	メディア・娯楽	
LIBERTY BROADBAND-C	58	48	385	57,089	メディア・娯楽	
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	33	33	141	20,922	メディア・娯楽	
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	66	57	242	35,911	メディア・娯楽	
LIBERTY MEDIA COR-LIBERTY-C	69	71	420	62,366	メディア・娯楽	
LKQ CORP	108	102	553	81,973	小売	
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	—	30	736	109,121	各種金融	
LULULEMON ATHLETICA INC	46	43	1,404	208,168	耐久消費財・アパレル	
LUCID GROUP INC	—	165	229	34,066	自動車・自動車部品	
LYFT INC-A	96	105	156	23,204	運輸	
MASIMO CORP	20	20	272	40,416	ヘルスケア機器・サービス	
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	106	104	1,618	239,909	消費者サービス	
MARKETAXESS HOLDINGS INC	14	14	350	51,941	各種金融	
MATCH GROUP INC	98	98	449	66,613	メディア・娯楽	
MARVELL TECHNOLOGY INC	309	320	1,302	193,133	半導体・半導体製造装置	
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	80	—	—	—	消費者サービス	
T-MOBILE US INC	241	234	3,299	489,016	電気通信サービス	
MERCADOLIBRE INC	17	16	1,462	216,821	小売	
MICROSOFT CORP	2,768	2,650	66,445	9,849,283	ソフトウェア・サービス	
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	206	207	1,337	198,306	半導体・半導体製造装置	
MONSTER BEVERAGE CORP	156	148	1,357	201,219	食品・飲料・タバコ	
MONGODB INC	22	25	505	74,965	ソフトウェア・サービス	
MODERNA INC	132	125	1,713	253,958	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	18	17	583	86,474	半導体・半導体製造装置	
NASDAQ INC	44	129	784	116,275	各種金融	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	36	36	408	60,581	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NETAPP INC	81	82	559	82,933	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
NETFLIX INC	171	165	4,812	713,285	メディア・娯楽	
NEWS CORP - CLASS A	165	147	253	37,540	メディア・娯楽	
NORTHERN TRUST CORP	79	73	602	89,238	各種金融	
NOVAVAX INC	26	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NORDSON CORP	20	18	423	62,768	資本財	
NOVOCURE LTD	34	34	229	34,018	ヘルスケア機器・サービス	
NVIDIA CORP	964	933	12,379	1,834,960	半導体・半導体製造装置	
NXP SEMICONDUCTORS NV	106	98	1,464	217,103	半導体・半導体製造装置	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	26	24	1,900	281,716	小売	
OKTA INC	49	56	330	49,007	ソフトウェア・サービス	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	39	36	1,001	148,464	運輸	
ON SEMICONDUCTOR CORP	166	161	1,077	159,706	半導体・半導体製造装置	
PACCAR INC	140	129	1,185	175,748	資本財	
PAYCHEX INC	125	120	1,401	207,742	ソフトウェア・サービス	
PALO ALTO NETWORKS INC	—	110	1,842	273,071	ソフトウェア・サービス	
PELTON INTERACTIVE INC-A	102	—	—	—	耐久消費財・アパレル	

銘柄	株数	当期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
			株数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
PLUG POWER INC	190	192	319	47,354	資本財	
POOL CORP	14	15	459	68,148	小売	
PPD INC	55	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BOOKING HOLDINGS INC	15	15	2,826	419,033	消費者サービス	
PTC INC	46	41	479	71,135	ソフトウェア・サービス	
QORVO INC	46	38	327	48,591	半導体・半導体製造装置	
QUALCOMM INC	438	418	4,983	738,767	半導体・半導体製造装置	
REGENERON PHARMACEUTICALS	40	40	3,015	446,984	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	—	107	371	55,061	自動車・自動車部品	
ROSS STORES INC	137	131	1,224	181,579	小売	
ROKU INC	43	47	260	38,554	メディア・娯楽	
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	64	130	538	79,877	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SEI INVESTMENTS COMPANY	46	41	204	30,317	各種金融	
SEAGEN INC	51	53	685	101,545	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	79	77	452	67,007	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SIRIUS XM HOLDINGS INC	472	302	190	28,187	メディア・娯楽	
SIGNATURE BANK	—	23	364	54,043	銀行	
SKYWORKS SOLUTIONS INC	62	59	516	76,577	半導体・半導体製造装置	
SOLAREDEGE TECHNOLOGIES INC	20	20	432	64,079	半導体・半導体製造装置	
SPLUNK INC	63	61	507	75,176	ソフトウェア・サービス	
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	84	84	419	62,248	ソフトウェア・サービス	
STEEL DYNAMICS INC	75	71	697	103,412	素材	
STARBUCKS CORP	453	428	3,653	541,527	消費者サービス	
SUNRUN INC	71	—	—	—	資本財	
SVB FINANCIAL GROUP	22	21	516	76,504	銀行	
NORTONLIFELOCK INC	222	222	494	73,234	ソフトウェア・サービス	
SYNOPSIS INC	58	57	1,686	249,981	ソフトウェア・サービス	
T ROWE PRICE GROUP INC	90	81	883	130,902	各種金融	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	44	59	747	110,828	メディア・娯楽	
TESLA INC	316	985	21,913	3,248,228	自動車・自動車部品	
TEXAS INSTRUMENTS INC	359	344	5,593	829,083	半導体・半導体製造装置	
BIO-TECHNE CORP	14	14	438	65,068	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TRIMBLE INC	89	95	553	82,058	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	44	42	906	134,362	小売	
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	43	42	229	33,960	各種金融	
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	171	165	954	141,550	メディア・娯楽	
ULTA BEAUTY INC	20	19	778	115,461	小売	
VERISIGN INC	39	36	693	102,731	ソフトウェア・サービス	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	99	95	2,957	438,404	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
VERISK ANALYTICS INC	59	58	1,008	149,438	商業・専門サービス	
VIATRIS INC	484	458	448	66,423	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	286	270	961	142,590	食品・生活必需品小売り	
WARNER BROS DISCOVERY INC	—	867	1,177	174,516	メディア・娯楽	
WESTERN DIGITAL CORP	124	118	417	61,820	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WIX.COM LTD	22	22	196	29,054	ソフトウェア・サービス	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	49	41	887	131,591	保険	
WYNN RESORTS LTD	35	41	240	35,589	消費者サービス	
XILINX INC	94	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	21	19	525	77,942	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ZILLOW GROUP INC - A	27	—	—	—	不動産	
ZILLOW GROUP INC - C	57	63	198	29,469	不動産	
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	81	85	717	106,323	ソフトウェア・サービス	
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	—	98	459	68,086	メディア・娯楽	
ZSCALER INC	31	31	501	74,280	ソフトウェア・サービス	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	492	405	157	23,292	不動産	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	93	57	260	38,547	資本財	

銘柄	株数	期 末		業 種 等		
		期首(前期末)	当 期		評 価 額	
	株 数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
COBE GLOBAL MARKETS INC	39	39	490	72,658	各種金融	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	121,991	127,008	1,248,313	185,037,456	
		598	598	<71.7%>		
(カナダ)			千カナダドル			
AGNICO EAGLE MINES LTD	97	168	982	106,822	素材	
AIR CANADA	71	71	134	14,644	運輸	
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	326	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
ALTAGAS LTD	90	111	282	30,667	公益事業	
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	270	270	396	43,119	公益事業	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	—	310	1,852	201,331	食品・生活必需品小売り	
ARC RESOURCES LTD	—	255	477	51,876	エネルギー	
ATCO LTD -CLASS I	23	—	—	—	公益事業	
B2GOLD CORP	420	—	—	—	素材	
BARRICK GOLD CORP	667	667	1,385	150,628	素材	
BANK OF MONTREAL	241	252	3,143	341,670	銀行	
BANK OF NOVA SCOTIA	469	444	2,903	315,597	銀行	
BALLARD POWER SYSTEMS INC	83	—	—	—	資本財	
BCE INC	30	30	179	19,492	電気通信サービス	
BAUSCH HEALTH COS INC	126	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	496	528	2,820	306,566	各種金融	
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	54	54	228	24,868	公益事業	
CAE INC	102	123	307	33,435	資本財	
CAMECO CORP	142	149	498	54,206	エネルギー	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	179	337	2,027	220,362	銀行	
CANADIAN NATURAL RESOURCES	470	427	3,454	375,472	エネルギー	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	275	218	3,430	372,902	運輸	
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	19	19	296	32,263	小売	
CANADIAN UTILITIES LTD-A	45	45	161	17,505	公益事業	
CANOPY GROWTH CORP	91	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CCL INDUSTRIES INC - CL B	57	57	380	41,366	素材	
CENOVUS ENERGY INC	551	498	1,323	143,811	エネルギー	
CGI INC	89	80	871	94,714	ソフトウェア・サービス	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	7	7	1,442	156,792	ソフトウェア・サービス	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	258	348	3,409	370,553	運輸	
DOLLARAMA INC	117	103	849	92,334	小売	
EMPIRE CO LTD 'A'	69	69	239	26,053	食品・生活必需品小売り	
EMERA INC	75	104	537	58,413	公益事業	
ENBRIDGE INC	784	759	3,942	428,560	エネルギー	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	11	9	582	63,279	保険	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	226	226	565	61,471	素材	
FIRSTSERVICE CORP	17	15	261	28,430	不動産	
FORTIS INC	196	171	891	96,885	公益事業	
FRANCO-NEVADA CORP	76	71	1,194	129,829	素材	
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	57	74	269	29,251	商業・専門サービス	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	64	70	304	33,109	耐久消費財・アパレル	
GREAT-WEST LIFE CO INC	89	89	270	29,352	保険	
HYDRO ONE LTD	117	132	433	47,165	公益事業	
IA FINANCIAL CORP INC	38	40	301	32,731	保険	
IGM FINANCIAL INC	33	33	122	13,310	各種金融	
IMPERIAL OIL LTD	96	89	587	63,808	エネルギー	
INTACT FINANCIAL CORP	69	65	1,320	143,478	保険	
IVANHOE MINES LTD-CL A	210	245	225	24,562	素材	
KEYERA CORP	84	84	242	26,353	エネルギー	
KINROSS GOLD CORP	460	460	225	24,512	素材	
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	106	—	—	—	素材	
LIGHTSPEED COMMERCE INC	43	43	110	12,038	ソフトウェア・サービス	
LOBLAW COMPANIES LTD	55	55	613	66,679	食品・生活必需品小売り	
LUNDIN MINING CORP	211	250	176	19,191	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			
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円			
MANULIFE FINANCIAL CORP	795	719	1,602	174,164	保険		
MAGNA INTERNATIONAL INC	118	106	782	85,014	自動車・自動車部品		
METRO INC	77	87	620	67,400	食品・生活必需品小売り		
NATIONAL BANK OF CANADA	126	126	1,143	124,295	銀行		
NORTHLAND POWER INC	86	86	335	36,426	公益事業		
NUTRIEN LTD	216	204	2,316	251,821	素材		
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTC	22	22	89	9,733	ソフトウェア・サービス		
ONEX CORPORATION	27	27	187	20,393	各種金融		
OPEN TEXT CORP	109	96	373	40,558	ソフトウェア・サービス		
PAN AMERICAN SILVER CORP	87	76	167	18,166	素材		
PARKLAND CORP	61	61	166	18,106	エネルギー		
PEMBINA PIPELINE CORP	224	204	891	96,907	エネルギー		
POWER CORP OF CANADA	232	204	669	72,718	保険		
QUEBECOR INC -CL B	61	61	149	16,290	メディア・娯楽		
BLACKBERRY LTD	222	222	137	14,989	ソフトウェア・サービス		
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	123	109	859	93,442	消費者サービス		
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	40	40	352	38,338	商業・専門サービス		
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	115	138	744	80,877	電気通信サービス		
ROYAL BANK OF CANADA	554	527	6,530	709,835	銀行		
SAPUTO INC	96	96	314	34,159	食品・飲料・タバコ		
SHOPIFY INC - CLASS-A	43	423	1,719	186,932	ソフトウェア・サービス		
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	174	174	594	64,655	メディア・娯楽		
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	185	168	756	82,249	素材		
SUN LIFE FINANCIAL INC	232	215	1,226	133,308	保険		
SUNCOR ENERGY INC	599	534	2,432	264,349	エネルギー		
TELUS CORP	126	126	358	39,016	電気通信サービス		
TECK RESOURCES LTD-CLS B	179	179	842	91,530	素材		
TFI INTERNATIONAL INC	—	32	426	46,315	運輸		
THOMSON REUTERS CORP	65	65	932	101,400	商業・専門サービス		
TMX GROUP LTD	18	21	283	30,772	各種金融		
TOURMALINE OIL CORP	—	112	846	91,988	エネルギー		
TORONTO-DOMINION BANK	705	680	5,937	645,343	銀行		
TOROMONT INDUSTRIES LTD	37	32	325	35,376	資本財		
TC ENERGY CORP	387	366	2,131	231,635	エネルギー		
WEST FRASER TIMBER CO LTD	37	24	246	26,756	素材		
WESTON (GEORGE) LTD	33	28	416	45,267	食品・生活必需品小売り		
WSP GLOBAL INC	40	45	740	80,465	資本財		
YAMAHA GOLD INC	328	—	—	—	素材		
小 計	株 数	金 額	15,668	15,196	85,311	9,272,480	
	銘柄 数 < 比 率 >		88	84	—	< 3.6% >	
(ユーロ…ドイツ)					千ユーロ		
ADIDAS AG	73	64	648	95,537	耐久消費財・アパレル		
ALLIANZ SE-REG	158	151	2,688	396,165	保険		
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	132	123	968	142,755	自動車・自動車部品		
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	17	22	162	23,887	自動車・自動車部品		
BASF SE	353	334	1,538	226,640	素材		
BAYER AG-REG	363	367	1,867	275,140	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
BEIERSDORF AG	38	38	387	57,107	家庭用品・パーソナル用品		
BECHTLE AG	36	30	112	16,512	ソフトウェア・サービス		
BRENNTAG SE	60	56	341	50,284	資本財		
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	16	16	195	28,837	ヘルスケア機器・サービス		
COMMERZBANK AG	388	404	333	49,205	銀行		
CONTINENTAL AG	43	43	226	33,433	自動車・自動車部品		
COVESTRO AG	74	74	254	37,529	素材		
MERCEDES-BENZ GROUP AG	332	299	1,744	257,062	自動車・自動車部品		
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	—	167	441	65,065	資本財		
DEUTSCHE BOERSE AG	72	70	1,138	167,828	各種金融		
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	818	757	702	103,466	各種金融		



銘柄	株数	当 株数	期 末		業 種 等	
			評 価 額	額		
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
DEUTSCHE POST AG-REG	383	367	1,307	192,647	運輸	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	1,293	1,199	2,221	327,326	電気通信サービス	
DEUTSCHE WOHNEN SE	123	—	—	—	不動産	
VONOVIA SE	221	271	604	89,036	不動産	
DELIVERY HERO SE	60	66	238	35,178	小売	
DR ING HC F PORSCHE AG-PRF	—	35	343	50,544	自動車・自動車部品	
E.ON SE	863	826	686	101,221	公益事業	
EVONIK INDUSTRIES AG	85	82	154	22,733	素材	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	82	76	214	31,681	ヘルスケア機器・サービス	
FRESENIUS SE & CO KGAA	166	156	347	51,228	ヘルスケア機器・サービス	
FUCHS PETROLUB SE-PRF	29	—	—	—	素材	
GEA GROUP AG	66	60	214	31,634	資本財	
HANNOVER RUECK SE-REG	22	22	365	53,823	保険	
HEIDELBERGCEMENT AG	57	57	255	37,577	素材	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	64	67	429	63,284	家庭用品・パーソナル用品	
HENKEL AG & CO KGAA	44	34	203	30,020	家庭用品・パーソナル用品	
HELLOFRESH SE	60	60	136	20,054	食品・生活必需品小売り	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	505	475	1,249	184,166	半導体・半導体製造装置	
KION GROUP AG	22	28	61	9,109	資本財	
KNORR-BREMSE AG	29	29	133	19,725	資本財	
LANXESS AG	31	—	—	—	素材	
LEG IMMOBILIEN SE	24	24	162	23,935	不動産	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	238	238	158	23,334	運輸	
MERCK KGAA	51	48	805	118,724	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MTU AERO ENGINES AG	20	20	351	51,868	資本財	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	55	51	1,355	199,684	保険	
NEMETSCHKE SE	17	23	122	18,014	ソフトウェア・サービス	
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	56	56	325	48,026	自動車・自動車部品	
PUMA SE	45	42	196	28,977	耐久消費財・アパレル	
QIAGEN N.V.	96	83	365	53,891	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
RATIONAL AG	2	2	130	19,234	資本財	
RHEINMETALL AG	—	17	285	42,127	資本財	
RWE AG	246	236	926	136,584	公益事業	
SAP SE	402	388	3,774	556,205	ソフトウェア・サービス	
SARTORIUS AG-VORZUG-PRF	10	9	338	49,894	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SCOUT24 SE	38	29	156	23,047	メディア・娯楽	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	112	106	493	72,766	ヘルスケア機器・サービス	
SIEMENS AG-REG	295	284	3,166	466,623	資本財	
SIEMENS ENERGY AG	158	158	178	26,252	資本財	
SYMRISE AG	53	49	506	74,705	素材	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	324	464	98	14,469	電気通信サービス	
TEAMVIEWER AG	70	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	40	40	74	11,007	電気通信サービス	
UNIPER SE	35	—	—	—	公益事業	
VOLKSWAGEN AG	12	11	195	28,800	自動車・自動車部品	
VOLKSWAGEN AG-PFD	71	67	887	130,733	自動車・自動車部品	
ZALANDO SE	82	82	199	29,358	小売	
小 計	株数 銘柄数	9,759 61	9,478 59	38,176 —	5,625,721 <2.2%>	
(ユーロ…イタリア)						
AMPLIFON SPA	56	48	126	18,683	ヘルスケア機器・サービス	
ATLANTIA SPA	187	187	425	62,631	運輸	
DIASORIN ITALIA SPA	9	9	126	18,672	ヘルスケア機器・サービス	
ENEL SPA	3,155	3,009	1,317	194,191	公益事業	
ENI SPA	968	924	1,139	167,860	エネルギー	
FINECOBANK SPA	261	235	318	46,968	銀行	
ASSICURAZIONI GENERALI	387	422	627	92,482	保険	
INTESA SANPAOLO	6,438	6,137	1,144	168,650	銀行	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額	額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	151	151	132	19,591	電気通信サービス
MEDIOBANCA SPA	200	205	181	26,705	銀行
MONCLER SPA	88	80	395	58,259	耐久消費財・アパレル
NEXI SPA	171	212	186	27,480	ソフトウェア・サービス
POSTE ITALIANE SPA	195	195	166	24,528	保険
PRYSMIAN SPA	95	95	320	47,232	資本財
RECORDATI SPA	39	37	141	20,792	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SNAM SPA	793	724	321	47,329	公益事業
TELECOM ITALIA SPA	3,177	4,005	78	11,620	電気通信サービス
TELECOM ITALIA-RSP	1,980	—	—	—	電気通信サービス
TERNA SPA	490	536	352	51,935	公益事業
UNICREDIT SPA	838	793	913	134,645	銀行
小 計	株 数	金 額			
銘 柄 数 < 比 率 >	19,688	18,012	8,416	1,240,262	
	20	19	—	<0.5%>	
(ユーロ…フランス)					
ACCOR SA	76	60	139	20,489	消費者サービス
ADP	10	10	141	20,832	運輸
AIR LIQUIDE SA	183	195	2,586	381,112	素材
ALSTOM	116	116	223	33,004	資本財
AMUNDI SA	21	21	101	14,903	各種金融
ARKEMA	22	22	175	25,857	素材
ATOS SE	38	—	—	—	ソフトウェア・サービス
AXA SA	742	695	1,736	255,958	保険
BIOMERIEUX	13	16	155	22,986	ヘルスケア機器・サービス
BNP PARIBAS	434	411	1,946	286,837	銀行
BOLLORE SE	335	335	171	25,223	メディア・娯楽
BOUYGUES SA	94	84	237	35,068	資本財
BUREAU VERITAS SA	109	109	267	39,489	商業・専門サービス
CAP GEMINI SA	61	61	1,056	155,738	ソフトウェア・サービス
CARREFOUR SA	247	226	351	51,828	食品・生活必需品小売り
CNP ASSURANCES	60	—	—	—	保険
CREDIT AGRICOLE SA	407	440	400	59,047	銀行
DANONE	252	236	1,147	169,064	食品・飲料・タバコ
DASSAULT SYSTEMES SE	258	246	904	133,219	ソフトウェア・サービス
DASSAULT AVIATION SA	9	9	133	19,721	資本財
EDENRED	96	96	480	70,782	ソフトウェア・サービス
EIFFAGE	32	32	285	42,077	資本財
EDF	169	213	254	37,534	公益事業
ESSILORLUXOTTICA	111	107	1,774	261,501	ヘルスケア機器・サービス
EURAZEO SE	18	14	84	12,490	各種金融
FAURECIA	42	—	—	—	自動車・自動車部品
ORANGE S. A.	769	743	699	103,062	電気通信サービス
ENGIE	701	683	891	131,309	公益事業
GETLINK	147	173	267	39,384	運輸
HERMES INTERNATIONAL	12	11	1,587	233,930	耐久消費財・アパレル
IPSEN	13	13	132	19,485	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	107	103	6,822	1,005,408	耐久消費財・アパレル
L'OREAL	99	90	2,898	427,106	家庭用品・パーソナル用品
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	39	39	126	18,591	消費者サービス
LEGRAND SA	105	100	768	113,295	資本財
MICHELIN (CGDE)	66	252	645	95,053	自動車・自動車部品
ORPEA	17	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
PERNOD-RICARD SA	80	77	1,371	202,141	食品・飲料・タバコ
KERING	29	27	1,314	193,662	耐久消費財・アパレル
PUBLICIS GROUPE	86	86	506	74,601	メディア・娯楽
RENAULT SA	68	68	217	32,078	自動車・自動車部品
REMY COINTREAU	8	8	127	18,739	食品・飲料・タバコ
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	11	10	344	50,816	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	株数	当 期 末		業 種 等
		株数	額	
		株数	外貨建金額	邦貨換算金額
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円
SAFRAN SA	135	127	1,411	207,961
SANOFI	437	421	3,470	511,436
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	195	184	764	112,655
SCHNEIDER ELECTRIC SE	208	200	2,629	387,509
SCOR SE	74	—	—	—
SEB SA	8	9	65	9,613
SODEXO	40	32	282	41,604
SOCIETE GENERALE	313	298	694	102,388
SUEZ	132	—	—	—
TELEPERFORMANCE	24	22	615	90,707
THALES SA	37	40	488	71,944
TOTALENERGIES SE	964	926	4,933	727,072
UBISOFT ENTERTAINMENT	35	35	95	14,094
VALEO SA	80	74	126	18,598
VEOLIA ENVIRONNEMENT	246	247	563	83,033
VINCI SA	204	198	1,793	264,346
VIVENDI SE	277	260	216	31,962
WENDEL	10	10	80	11,825
WORLDLINE SA	89	89	391	57,727
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	9,848 62	9,433 56	52,103 — <3.0%>
(ユーロ…オランダ)				
ABN AMRO BANK NV-CVA	133	151	148	21,911
ADYEN NV	7	8	1,160	170,997
AEGON NV	779	696	305	44,993
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	422	384	1,082	159,557
AKZO NOBEL	68	69	436	64,278
ARGENX SE	18	19	773	114,049
ASM INTERNATIONAL NV	18	17	490	72,344
ASML HOLDING NV	162	151	7,527	1,109,295
CNH INDUSTRIAL NV	422	395	504	74,407
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	229	198	181	26,682
AIRBUS GROUP SE	226	218	2,269	334,410
EURONEXT NV	—	34	223	32,981
EXOR NV	34	—	—	—
EXOR NV	—	41	281	41,467
FERRARI NV	49	44	890	131,231
STELLANTIS NV	753	832	1,125	165,914
HEINEKEN NV	104	96	852	125,692
HEINEKEN HOLDING NV	40	36	257	38,016
IMCD NV	—	21	274	40,456
ING GROEP NV-CVA	1,516	1,469	1,452	214,105
JDE PEET'S NV	24	40	112	16,533
KONINKLIJKE DSM NV	65	63	809	119,294
KONINKLIJKE KPN NV	1,316	1,240	335	49,413
NN GROUP NV	99	102	435	64,152
OCI NV	—	35	147	21,733
KONINKLIJKE PHILIPS NV	360	325	423	62,403
PROSUS	361	307	1,283	189,088
RANDSTAD NV	49	46	227	33,494
JUST EAT TAKEAWAY	65	64	108	16,026
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	277	277	584	86,200
VOPAK	25	—	—	—
WOLTERS KLUWER	103	96	1,032	152,115
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	7,736 28	7,488 30	25,741 — <1.5%>
(ユーロ…スペイン)				
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	104	80	198	29,297

銘柄	株数	当期		業種等		
		株数	金額			
(ユーロ…スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円		
ACCIONA SA	—	8	145	21,514	公益事業	
AENA SA	28	28	313	46,162	運輸	
AMADEUS IT GROUP SA	170	170	881	129,898	ソフトウェア・サービス	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	2,608	2,505	1,310	193,122	銀行	
BANCO SANTANDER SA	6,827	6,315	1,729	254,874	銀行	
CELLNEX TELECOM SA	203	197	605	89,183	電気通信サービス	
CAIXABANK S.A	1,630	1,630	575	84,791	銀行	
EDP RENOVAVEIS SA	104	110	227	33,551	公益事業	
ENDESA SA	107	120	187	27,638	公益事業	
ENAGAS SA	82	86	133	19,678	公益事業	
FERROVIAL SA	184	184	436	64,339	資本財	
NATURGY ENERGY GROUP SA	90	62	154	22,792	公益事業	
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	102	88	158	23,429	資本財	
GRIFOLS SA	99	120	100	14,869	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
IBERDROLA SA	2,280	2,204	2,174	320,375	公益事業	
INDITEX	421	401	947	139,601	小売	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	192	155	244	36,079	公益事業	
REPSOL SA	576	548	718	105,840	エネルギー	
TELEFONICA SA	2,021	1,956	635	93,719	電気通信サービス	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	17,837	16,977	11,880	1,750,761	
(ユーロ…ベルギー)		19	20	—	<0.7%>	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	295	324	1,538	226,643	食品・飲料・タバコ	
PROXIMUS	56	56	53	7,936	電気通信サービス	
COLRUYT SA	23	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
ELIA GROUP SA/NV	9	13	169	24,917	公益事業	
AGEAS	67	59	226	33,312	保険	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	40	34	258	38,059	各種金融	
KBC GROEP NV	97	97	496	73,156	銀行	
D'IETTEREN GROUP	—	8	136	20,144	小売	
SOLVAY SA	32	28	257	37,901	素材	
SOFINA	4	6	128	18,975	各種金融	
UCB SA	49	49	367	54,144	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
UMICORE	79	79	264	39,025	素材	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	755	756	3,896	574,218	
(ユーロ…オーストリア)		11	11	—	<0.2%>	
ERSTE GROUP BANK AG	114	114	284	41,890	銀行	
VERBUND AG	27	27	227	33,469	公益事業	
OMV AG	54	54	225	33,270	エネルギー	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	53	—	—	—	銀行	
VOESTALPINE AG	42	42	93	13,825	素材	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	293	239	830	122,455	
(ユーロ…ルクセンブルク)		5	4	—	<0.0%>	
AROUNDTOWN SA	335	359	72	10,630	不動産	
ARCELORMITTAL	288	191	437	64,440	素材	
EUROFINS SCIENTIFIC	54	50	328	48,356	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TENARIS SA	199	156	235	34,641	エネルギー	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	877	757	1,072	158,068	
(ユーロ…フィンランド)		4	4	—	<0.1%>	
ELISA OYJ	54	54	257	37,987	電気通信サービス	
FORTUM OYJ	164	167	234	34,516	公益事業	
KESKO OYJ-B SHS	109	109	207	30,578	食品・生活必需品小売り	
KONE OYJ-B	136	122	481	70,907	資本財	
NESTE OYJ	163	155	742	109,347	エネルギー	
NOKIA OYJ	2,080	2,038	912	134,520	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	

銘柄	株数	期首(前期末)		当期		業種等
		株数	株数	評価額	期末	
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フィンランド)	百株	百株		千ユーロ	千円	
ORION OYJ-CLASS B	40	36		160	23,722	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SAMPO OYJ-A SHS	202	177		819	120,808	保険
STORA ENSO OYJ-R SHS	193	197		278	41,065	素材
UPM-KYMMENE OYJ	195	195		688	101,500	素材
WARTSILA OYJ ABP	211	181		122	18,115	資本財
小計	株数・金額	3,552	3,438	4,906	723,070	
	銘柄数<比率>	11	11	—	<0.3%>	
(ユーロ…アイルランド)						
CRH PLC	298	284		1,007	148,515	素材
KERRY GROUP PLC-A	58	59		555	81,881	食品・飲料・タバコ
KINGSPAN GROUP PLC	62	59		305	44,966	資本財
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	67	63		834	122,931	消費者サービス
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	84	90		305	44,995	素材
小計	株数・金額	571	556	3,008	443,291	
	銘柄数<比率>	5	5	—	<0.2%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	1,137	1,058		465	68,556	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	212	187		182	26,835	エネルギー
JERONIMO MARTINS	90	90		194	28,625	食品・生活必需品小売り
小計	株数・金額	1,441	1,336	841	124,017	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.0%>	
(ユーロ…スイス)						
STMICROELECTRONICS NV	260	252		887	130,811	半導体・半導体製造装置
小計	株数・金額	260	252	887	130,811	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.1%>	
ユーロ計	株数・金額	72,621	68,728	151,763	22,363,851	
	銘柄数<比率>	230	223	—	<8.7%>	
(イギリス)				千イギリスポンド		
3I GROUP PLC	368	368		421	71,528	各種金融
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	149	131		177	30,159	食品・飲料・タバコ
ADMIRAL GROUP PLC	65	67		136	23,141	保険
ANGLO AMERICAN PLC	506	466		1,240	210,210	素材
ANTOFAGASTA PLC	143	143		164	27,851	素材
ASTRAZENECA PLC	597	577		5,629	954,334	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ASHTED GROUP PLC	173	161		717	121,610	資本財
AUTO TRADER GROUP PLC	364	364		187	31,712	メディア・娯楽
AVEVA GROUP PLC	45	45		141	24,002	ソフトウェア・サービス
AVIVA PLC	1,585	1,016		423	71,734	保険
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	844	801		2,713	460,054	食品・飲料・タバコ
BAE SYSTEMS PLC ORD	1,210	1,173		944	160,185	資本財
BARCLAYS PLC	6,684	6,134		921	156,217	銀行
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	407	407		151	25,740	耐久消費財・アパレル
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	45	45		158	26,941	耐久消費財・アパレル
BHP GROUP PLC	810	—		—	—	素材
BP PLC	7,785	7,209		3,356	569,072	エネルギー
BT GROUP PLC	3,558	2,677		336	57,054	電気通信サービス
BUNZL PLC	138	128		363	61,539	資本財
BURBERRY GROUP PLC	141	155		291	49,345	耐久消費財・アパレル
COCA-COLA HBC AG-CDI	76	76		150	25,465	食品・飲料・タバコ
COMPASS GROUP PLC	693	666		1,213	205,724	消費者サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	55	50		347	58,867	素材
DCC PLC	38	38		186	31,640	資本財
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	510	—		—	—	保険
DIAGEO PLC	900	850		3,085	522,994	食品・飲料・タバコ
EVRAZ PLC	217	—		—	—	素材
EXPERIAN PLC	354	339		931	157,869	商業・専門サービス
GLENCORE PLC	3,852	3,676		1,847	313,271	素材
GSK PLC	1,935	1,513		2,093	354,917	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	株数	期 末				業 種 等
		株数	当 期		額	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円		
ENTAIN PLC	214	214	265	45,056	消費者サービス	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	130	130	101	17,149	各種金融	
HALMA PLC	146	146	318	54,038	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HALEON PLC	—	1,946	531	90,115	家庭用品・パーソナル用品	
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	76	57	68	11,584	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HSBC HOLDINGS PLC	7,870	7,492	3,316	562,245	銀行	
IMPERIAL BRANDS PLC	374	331	696	118,033	食品・飲料・タバコ	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	78	64	297	50,378	消費者サービス	
INTERTEK GROUP PLC	60	60	229	38,985	商業・専門サービス	
INFORMA PLC	565	565	319	54,095	メディア・娯楽	
JD SPORTS FASHION PLC	194	973	95	16,222	小売	
JOHNSON MATTHEY PLC	65	73	142	24,123	素材	
KINGFISHER PLC	883	781	166	28,240	小売	
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	2,375	2,256	530	89,893	保険	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	27,374	25,535	1,097	186,028	銀行	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	127	124	927	157,237	各種金融	
M&G PLC	995	995	180	30,561	各種金融	
MELROSE INDUSTRIES PLC	1,629	1,629	177	30,168	資本財	
MONDI PLC	183	183	276	46,835	素材	
NATIONAL GRID PLC	1,408	1,349	1,268	215,022	公益事業	
NEXT PLC	54	46	233	39,554	小売	
NMC HEALTH PLC	80	80	0	0	ヘルスケア機器・サービス	
OCADO GROUP PLC	200	226	114	19,399	食品・生活必需品小売り	
PERSIMMON PLC	135	124	162	27,467	耐久消費財・アパレル	
PEARSON PLC	262	260	249	42,342	メディア・娯楽	
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	248	302	165	28,123	保険	
PRUDENTIAL PLC	1,022	1,017	831	140,931	保険	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	283	265	1,583	268,464	家庭用品・パーソナル用品	
RELX PLC	740	715	1,653	280,249	商業・専門サービス	
RENTOKIL INITIAL PLC	789	859	448	76,018	商業・専門サービス	
RIO TINTO PLC	431	420	1,981	335,829	素材	
NATWEST GROUP PLC	2,078	1,929	471	79,955	銀行	
SHELL PLC-A SHS	1,592	—	—	—	エネルギー	
SHELL PLC-B SHS	1,441	—	—	—	エネルギー	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	3,210	3,210	236	40,102	資本財	
SAINSBURY (J) PLC	595	706	134	22,751	食品・生活必需品小売り	
SAGE GROUP PLC/THE	428	388	289	49,130	ソフトウェア・サービス	
SCHRODERS PLC	41	302	120	20,365	各種金融	
SSE PLC	398	398	606	102,850	公益事業	
SEVERN TRENT PLC	115	90	222	37,673	公益事業	
SHELL PLC-NEW	—	2,780	6,364	1,078,989	エネルギー	
SMITHS GROUP PLC	154	136	210	35,708	資本財	
SMITH & NEPHEW PLC	350	315	316	53,641	ヘルスケア機器・サービス	
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	26	28	316	53,620	資本財	
ST JAMES'S PLACE PLC	192	205	217	36,838	各種金融	
ABRDN PLC	885	885	137	23,340	各種金融	
STANDARD CHARTERED PLC	1,097	954	529	89,677	銀行	
TAYLOR WIMPEY PLC	1,240	1,240	117	20,000	耐久消費財・アパレル	
TESCO PLC	3,045	2,778	586	99,371	食品・生活必需品小売り	
UNILEVER PLC	1,009	953	3,743	634,549	家庭用品・パーソナル用品	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	261	261	242	41,137	公益事業	
VODAFONE GROUP PLC	10,974	9,965	983	166,684	電気通信サービス	
WHITBREAD PLC	82	69	181	30,758	消費者サービス	
FERGUSON PLC	87	79	755	128,062	資本財	
WPP PLC	501	411	316	53,677	メディア・娯楽	
小 計	株数・金額	113,073	106,610	63,865	10,826,472	
	銘柄数<比率>	83	80	—	<4.2%>	

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円		
ABB LTD-REG	674	612	1,704	253,580		資本財
ADECCO GROUP AG-REG	54	55	166	24,810		商業・専門サービス
ALCON INC	188	186	1,112	165,577		ヘルスケア機器・サービス
BALOISE HOLDING AG - REG	16	17	234	34,877		保険
CLARIANT AG-REG	75	79	137	20,510		素材
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	1,046	987	473	70,393		各種金融
VIFOR PHARMA AG	19	—	—	—		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GEBERIT AG-REG	14	13	592	88,210		資本財
GIVAUDAN-REG	3	3	1,071	159,396		素材
HOLCIM LTD	216	206	882	131,330		素材
JULIUS BAER GROUP LTD	81	84	394	58,702		各種金融
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	19	19	444	66,185		運輸
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.04	0.04	401	59,702		食品・飲料・タバコ
LONZA GROUP AG-REG	28	27	1,447	215,460		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NESTLE SA-REG	1,111	1,051	11,367	1,691,614		食品・飲料・タバコ
NOVARTIS AG-REG	856	806	6,280	934,581		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PARTNERS GROUP HOLDING AG	8	8	762	113,460		各種金融
CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	202	195	2,015	299,926		耐久消費財・アパレル
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	271	261	8,668	1,289,894		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	14	13	212	31,619		資本財
SGS SA-REG	2	2	528	78,589		商業・専門サービス
SIKA AG-REG	55	55	1,257	187,186		素材
SONOVA HOLDING AG-REG	22	20	492	73,219		ヘルスケア機器・サービス
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	11	11	548	81,564		保険
SWISSCOM AG-REG	10	9	439	65,457		電気通信サービス
SWISS RE AG	122	113	869	129,334		保険
SWATCH GROUP AG/THE-BR	10	11	259	38,638		耐久消費財・アパレル
UBS GROUP AG-REG	1,423	1,301	2,121	315,769		各種金融
ZURICH INSURANCE GROUP AG	56	56	2,375	353,525		保険
BARRY CALLEBAUT AG-REG	1	1	244	36,311		食品・飲料・タバコ
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	8	—	—	—		銀行
BACHEM HOLDING AG-REG B	—	14	107	15,989		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	2	2	178	26,578		素材
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.44	0.4	394	58,631		食品・飲料・タバコ
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	66	66	340	50,723		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ROCHE HOLDING AG-BR	12	10	413	61,473		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SCHINDLER HOLDING AG-REG	5	10	166	24,775		資本財
SIG GROUP AG	—	109	217	32,408		素材
STRAUMANN HOLDING AG-REG	4	40	408	60,750		ヘルスケア機器・サービス
SWISS PRIME SITE-REG	25	27	221	32,919		不動産
TEMENOS AG	26	22	133	19,848		ソフトウェア・サービス
SWATCH GROUP AG/THE-REG	18	18	79	11,859		耐久消費財・アパレル
VAT GROUP AG	—	10	239	35,645		資本財
小計	株数 銘柄数	6,793 40	6,547 41	50,406 —	7,501,036 <2.9%>	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ			
ALFA LAVAL AB	105	107	2,777	37,463		資本財
ASSA ABLOY AB-B	385	374	8,262	111,465		資本財
ATLAS COPCO AB-A SHS	257	1,029	12,171	164,186		資本財
ATLAS COPCO AB-B SHS	153	534	5,705	76,963		資本財
BOLIDEN AB	108	102	3,380	45,606		素材
ELECTROLUX AB-B	80	80	1,029	13,888		耐久消費財・アパレル
EMBRACER GROUP AB	186	239	1,302	17,568		メディア・娯楽
EPIROC AB-A	275	249	4,353	58,727		資本財
EPIROC AB-B	154	154	2,355	31,773		資本財
EQT AB	106	106	2,392	32,272		各種金融
ERICSSON LM-B SHS	1,154	1,076	6,520	87,960		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ESSITY AKTIEBOLAG-B	210	236	5,378	72,559		家庭用品・パーソナル用品

銘柄	株数	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円		
EVOLUTION AB	68	67	6,850	92,413		消費者サービス
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	45	232	916	12,360		不動産
GETINGE AB-B SHS	—	76	1,682	22,699		ヘルスケア機器・サービス
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	301	278	3,249	43,833		小売
HEXAGON AB-B SHS	788	719	8,100	109,272		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HOLMEN AB-B SHARES	—	35	1,502	20,271		素材
HUSQVARNA AB-B SHS	150	150	958	12,926		資本財
ICA GRUPPEN AB	42	—	—	—		食品・生活必需品小売り
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	59	59	1,483	20,006		各種金融
INVESTOR AB-B SHS	693	693	12,568	169,555		各種金融
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	42	49	1,243	16,768		各種金融
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS(N)	7	—	—	—		各種金融
INVESTOR AB-A SHS	—	191	3,593	48,474		各種金融
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	68	68	1,306	17,621		資本財
INDUTRADE AB	—	101	2,006	27,067		資本財
KINNEVIK AB - B	102	82	1,190	16,060		各種金融
LIFCO AB-B SHS	—	84	1,395	18,824		資本財
LUNDBERGS AB-B SHS	23	22	988	13,329		各種金融
LUNDIN ENERGY AB	85	—	—	—		エネルギー
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	561	564	5,001	67,464		資本財
NORDEA BANK ABP	1,284	1,260	13,533	182,569		銀行
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	624	624	7,478	100,883		銀行
SANDVIK AB	457	389	6,744	90,979		資本財
SAGAX AB-B	—	79	1,550	20,919		不動産
SECURITAS AB-B SHS	146	94	834	11,254		商業・専門サービス
SECURITAS AB-B SHS(N)	—	83	739	9,977		商業・専門サービス
SINCH AB	188	—	—	—		ソフトウェア・サービス
SKANSKA AB-B SHS	114	143	2,224	30,011		資本財
SKF AB-B SHARES-B	140	140	2,222	29,979		資本財
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	223	226	3,270	44,118		素材
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	477	534	5,531	74,621		銀行
SWEDBANK AB - A SHARES	362	345	5,569	75,132		銀行
SWEDISH MATCH AB	632	567	6,421	86,622		食品・飲料・タバコ
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	—	71	1,457	19,659		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TELE2 AB-B SHS	187	232	2,058	27,770		電気通信サービス
TELIA CO AB	942	942	2,736	36,914		電気通信サービス
VOLVO AB-B SHS-B	576	566	9,976	134,578		資本財
VOLVO AB-A SHS	71	71	1,300	17,548		資本財
VOLVO CAR AB-B	—	204	929	12,539		自動車・自動車部品
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額		
銘 柄 数 < 比 率 >	12,647	14,348	184,244	2,485,464		
	42	47	—	< 1.0% >		
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ			
ADEVINTA ASA	114	114	790	11,226		メディア・娯楽
AKER BP ASA	—	121	3,862	54,844		エネルギー
DNB BANK ASA	397	358	6,453	91,645		銀行
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	68	74	1,407	19,981		保険
MOWI ASA	153	163	2,305	32,732		食品・飲料・タバコ
NORSK HYDRO A S	538	506	3,274	46,500		素材
ORKLA ASA	226	259	2,021	28,701		食品・飲料・タバコ
SALMAR ASA	—	21	661	9,393		食品・飲料・タバコ
SCHIBSTED ASA-CL A	24	—	—	—		メディア・娯楽
SCHIBSTED ASA-B SHS	38	—	—	—		メディア・娯楽
EQUINOR ASA	374	364	13,063	185,501		エネルギー
TELENOR ASA	239	239	2,161	30,692		電気通信サービス
YARA INTERNATIONAL ASA	76	66	3,050	43,322		素材
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額		
銘 柄 数 < 比 率 >	2,250	2,288	39,052	554,542		
	11	11	—	< 0.2% >		



銘柄	株数	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		
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーククローネ	千円			
AP MOELLER - MAERSK A/S - B	2	1	3,115	61,710	運輸		
AP MOELLER - MAERSK A/S - A	1	1	1,674	33,165	運輸		
AMBU A/S-B	67	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス		
CARLSBERG AS-B	39	36	3,248	64,359	食品・飲料・タバコ		
CHR HANSEN HOLDING A/S	38	38	1,656	32,816	素材		
COLOPLAST-B	42	44	3,785	74,987	ヘルスケア機器・サービス		
DANSKE BANK A/S	207	266	2,706	53,608	銀行		
ORSTED A/S	73	70	4,405	87,276	公益事業		
DSV A/S	76	69	7,040	139,474	運輸		
GENMAB A/S	25	24	6,972	138,116	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
GN STORE NORD A/S	49	49	788	15,619	ヘルスケア機器・サービス		
NOVO NORDISK A/S-B	652	617	49,826	987,059	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
NOVOZYMES A/S-B SHARES	79	72	2,854	56,540	素材		
PANDORA A/S	40	33	1,337	26,503	耐久消費財・アパレル		
ROCKWOOL A/S-B SHS	3	3	463	9,173	資本財		
TRYG A/S	154	139	2,181	43,219	保険		
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	391	382	5,475	108,469	資本財		
DEMANT A/S	44	36	764	15,142	ヘルスケア機器・サービス		
小 計	株 数	金 額	1,991	1,888	98,296	1,947,244	
	銘柄 数 < 比 率 >		18	17	—	< 0.8% >	
(オーストラリア)			千オーストラリアドル				
AFTERPAY LTD	82	—	—	—	ソフトウェア・サービス		
AGL ENERGY LTD	212	—	—	—	公益事業		
AUST AND NZ BANKING GROUP	1,057	1,103	2,835	268,003	銀行		
APA GROUP	458	458	452	42,782	公益事業		
ARISTOCRAT LEISURE LTD	252	220	795	75,205	消費者サービス		
ARISTOCRAT LEISURE LTD-RTS(N)	12	—	—	—	消費者サービス		
ASX LTD	79	71	470	44,506	各種金融		
BHP GROUP LTD	1,141	1,892	7,284	688,455	素材		
BLUESCOPE STEEL LTD	183	183	287	27,168	素材		
BRAMBLES LTD	624	547	612	57,848	商業・専門サービス		
AMPOL LTD	87	87	239	22,682	エネルギー		
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	689	639	6,505	614,832	銀行		
COCHLEAR LTD	29	25	495	46,829	ヘルスケア機器・サービス		
COMPUTERSHARE LTD	158	209	516	48,772	ソフトウェア・サービス		
COLES GROUP LTD	520	492	817	77,274	食品・生活必需品小売り		
CROWN RESORTS LTD	113	—	—	—	消費者サービス		
CSL LTD	175	179	4,951	468,012	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	21	21	124	11,784	消費者サービス		
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	504	504	369	34,910	食品・生活必需品小売り		
EVOLUTION MINING LTD	690	690	133	12,618	素材		
FORTESCUE METALS GROUP LTD	660	640	1,041	98,435	素材		
IDP EDUCATION LTD	—	72	208	19,658	消費者サービス		
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	951	951	461	43,602	保険		
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI	178	169	562	53,184	素材		
LOTTERY CORP LTD/THE	—	855	360	34,040	消費者サービス		
SYDNEY AIRPORT	470	—	—	—	運輸		
MACQUARIE GROUP LTD	133	136	2,246	212,298	各種金融		
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	48	—	—	—	各種金融		
MEDIBANK PRIVATE LTD	925	1,084	380	35,918	保険		
MINERAL RESOURCES LTD	—	62	466	44,083	素材		
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	1,295	1,194	3,815	360,639	銀行		
NEWCREST MINING LTD	302	323	552	52,215	素材		
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	421	421	348	32,975	素材		
OIL SEARCH LTD	776	—	—	—	エネルギー		
ORIGIN ENERGY LTD	535	683	366	34,673	公益事業		
ORICA LIMITED	121	176	241	22,785	素材		
QANTAS AIRWAYS LTD	440	350	208	19,665	運輸		

銘柄	株数	期 末				業 種 等
		株数	評 価		額	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円		
QBE INSURANCE GROUP LTD	450	552	663	62,666	保険	
AURIZON HOLDINGS LTD	735	735	260	24,613	運輸	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	63	71	406	38,416	ヘルスケア機器・サービス	
REA GROUP LTD	18	18	217	20,563	メディア・娯楽	
REECE LTD	102	102	149	14,103	資本財	
RIO TINTO LTD	141	140	1,287	121,674	素材	
SANTOS LTD	654	1,216	931	88,075	エネルギー	
SEEK LTD	107	128	271	25,644	メディア・娯楽	
SONIC HEALTHCARE LTD	176	176	557	52,725	ヘルスケア機器・サービス	
SOUTH32 LTD	2,057	1,698	611	57,801	素材	
AUSNET SERVICES	728	—	—	—	公益事業	
SUNCORP GROUP LTD	572	442	488	46,144	保険	
TABCORP HOLDINGS LTD	709	—	—	—	消費者サービス	
TELSTRA CORPORATION LTD	1,820	—	—	—	電気通信サービス	
TELSTRA GROUP LTD	—	1,449	561	53,028	電気通信サービス	
TRANSURBAN GROUP	1,270	1,136	1,433	135,499	運輸	
TREASURY WINE ESTATES LTD	257	279	355	33,574	食品・飲料・タバコ	
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	66	83	230	21,817	エネルギー	
WESTPAC BANKING CORP	1,445	1,313	3,139	296,739	銀行	
WESFARMERS LTD	454	409	1,824	172,466	小売	
WISETECH GLOBAL LTD	51	59	336	31,790	ソフトウェア・サービス	
WOOLWORTHS GROUP LTD	504	439	1,467	138,657	食品・生活必需品小売り	
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	383	712	2,512	237,423	エネルギー	
XERO LTD	54	49	376	35,597	ソフトウェア・サービス	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	27,182	25,662	56,236	5,314,888	
		57	51	—	<2.1%>	
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル			
A2 MILK CO LTD	351	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	565	471	347	29,518	運輸	
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	212	231	442	37,555	ヘルスケア機器・サービス	
MERIDIAN ENERGY LTD	459	459	209	17,805	公益事業	
MERCURY NZ LTD	204	204	108	9,233	公益事業	
RYMAN HEALTHCARE LTD	188	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
SPARK NEW ZEALAND LTD	765	765	390	33,164	電気通信サービス	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,745	2,132	1,498	127,277	
		7	5	—	<0.0%>	
(香港)			千香港ドル			
AIA GROUP LTD	4,661	4,491	26,097	492,729	保険	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,500	1,345	3,328	62,849	銀行	
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	679	679	1,117	21,100	食品・飲料・タバコ	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	250	250	893	16,874	公益事業	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	1,112	977	3,937	74,342	資本財	
CK ASSET HOLDINGS LTD	770	730	3,228	60,949	不動産	
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	—	570	779	14,721	小売	
CLP HOLDINGS LTD	595	595	3,085	58,246	公益事業	
ESR GROUP LTD	758	758	1,155	21,810	不動産	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	920	810	2,980	56,277	消費者サービス	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	780	780	884	16,699	不動産	
HANG SENG BANK LTD	291	291	3,256	61,478	銀行	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	579	579	1,172	22,136	不動産	
HKT TRUST AND HKT LTD	1,500	1,500	1,344	25,374	電気通信サービス	
POWER ASSETS HOLDINGS	550	495	1,767	33,363	公益事業	
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	950	950	447	8,447	公益事業	
HONG KONG & CHINA GAS	3,842	4,032	2,459	46,439	公益事業	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	463	446	9,990	188,618	各種金融	
MTR CORP	575	575	1,946	36,747	運輸	
NEW WORLD DEVELOPMENT	726	616	1,084	20,467	不動産	
SANDS CHINA LTD	1,114	966	1,325	25,022	消費者サービス	

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			評価額	価額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
SINO LAND CO	1,430	1,230	1,133	21,396	不動産
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	520	520	750	14,176	運輸
SJM HOLDINGS LTD	910	—	—	—	消費者サービス
SUN HUNG KAI PROPERTIES	529	524	4,510	85,161	不動産
SWIRE PACIFIC LTD 'A'	175	175	956	18,057	不動産
SWIRE PROPERTIES LTD	416	416	643	12,158	不動産
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	550	525	4,016	75,826	資本財
WH GROUP LTD	3,393	2,998	1,349	25,478	食品・飲料・タバコ
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	638	638	2,089	39,448	不動産
WYNN MACAU LTD	630	—	—	—	消費者サービス
XINYI GLASS HOLDING CO LTD	820	710	782	14,772	資本財
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	32,630 31	30,175 30	88,515 —	1,671,175 <0.6%>
(シンガポール)			千シンガポールドル		
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	1,185	1,050	322	33,685	不動産
CITY DEVELOPMENTS LTD	173	173	126	13,215	不動産
DBS GROUP HOLDINGS LTD	717	673	2,207	230,721	銀行
GENTING SINGAPORE LTD	2,111	2,111	166	17,427	消費者サービス
KEPPEL CORP LTD	533	533	351	36,746	資本財
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	1,377	1,240	1,451	151,657	銀行
SINGAPORE AIRLINES LTD	539	539	271	28,331	運輸
SINGAPORE EXCHANGE LTD	297	252	210	21,988	各種金融
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	3,691	3,047	740	77,394	電気通信サービス
SINGAPORE TECH ENGINEERING	519	633	201	21,101	資本財
UNITED OVERSEAS BANK LTD	418	418	1,092	114,138	銀行
UOL GROUP LTD	155	155	93	9,733	不動産
VENTURE CORP LTD	99	99	157	16,438	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WILMAR INTERNATIONAL LTD	739	739	257	26,896	食品・飲料・タバコ
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	12,556 14	11,665 14	7,650 —	799,477 <0.3%>
(イスラエル)			千イスラエルシケル		
AZRIELI GROUP LTD	13	17	462	19,450	不動産
BANK LEUMI LE-ISRAEL	570	625	2,114	88,988	銀行
BANK HAPOALIM BM	455	411	1,396	58,801	銀行
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	—	687	420	17,715	電気通信サービス
ELBIT SYSTEMS LTD	12	10	719	30,274	資本財
ICL GROUP LTD	260	260	812	34,209	素材
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	403	483	964	40,585	銀行
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	49	49	645	27,184	銀行
NICE LTD	25	24	1,692	71,258	ソフトウェア・サービス
TOWER SEMICONDUCTOR LTD	—	37	555	23,393	半導体・半導体製造装置
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,789 8	2,606 10	9,784 —	411,861 <0.2%>
合計	株数・金額 銘柄数<比率>	423,944 1,227	414,859 1,211	— —	248,313,230 <96.2%>

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

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

## 外国投資信託証券

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	口	口	千アメリカドル	千円	%	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	5,240	5,690	797	118,257	0.0	
PROLOGIS INC	28,678	34,365	3,722	551,824	0.2	
AMERICAN TOWER CORP	17,649	17,089	3,341	495,297	0.2	
AGNC INVESTMENT CORP	19,130	—	—	—	—	
VEREIT INC	8,272	—	—	—	—	
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	—	11,180	366	54,339	0.0	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	60,900	15,557	275	40,770	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	5,375	5,220	933	138,348	0.1	
BOSTON PROPERTIES INC	5,977	5,717	430	63,836	0.0	
CAMDEN PROPERTY TRUST	4,040	3,700	432	64,042	0.0	
CROWN CASTLE INC	16,670	16,040	2,027	300,601	0.1	
DIGITAL REALTY TRUST INC	11,095	10,635	1,079	160,086	0.1	
DUKE REALTY CORPORATION	14,585	—	—	—	—	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	6,300	6,550	396	58,778	0.0	
EQUITY RESIDENTIAL-REIT	14,290	13,340	883	130,922	0.1	
EQUINIX INC	3,463	3,368	1,868	277,022	0.1	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,480	2,480	586	86,921	0.0	
EXTRA SPACE STORAGE INC	5,110	4,960	859	127,465	0.0	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	—	9,370	446	66,181	0.0	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	20,375	20,375	469	69,585	0.0	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	—	11,000	215	31,974	0.0	
WELLTOWER INC	16,720	16,750	1,011	149,864	0.1	
HOST HOTELS & RESORTS INC	27,179	27,179	489	72,517	0.0	
INVITATION HOMES INC	22,810	22,810	774	114,823	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	11,725	10,895	539	79,956	0.0	
KIMCO REALTY CORP	—	21,830	447	66,335	0.0	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	20,100	23,470	254	37,677	0.0	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	4,250	4,300	661	98,126	0.0	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	11,160	—	—	—	—	
PUBLIC STORAGE	6,119	5,919	1,776	263,308	0.1	
REALTY INCOME CORP	15,030	22,221	1,344	199,243	0.1	
REGENCY CENTERS CORP	6,695	6,005	349	51,751	0.0	
SBA COMMUNICATIONS CORP	4,250	4,030	1,034	153,284	0.1	
SIMON PROPERTY GROUP INC	12,974	12,114	1,282	190,052	0.1	
SUN COMMUNITIES INC	4,380	4,640	600	89,047	0.0	
UDR INC	9,590	12,100	490	72,765	0.0	
VENTAS INC	14,825	14,895	582	86,372	0.0	
VICI PROPERTIES INC	21,340	35,610	1,094	162,260	0.1	
VORNADO REALTY TRUST	6,851	6,851	162	24,118	0.0	
WEYERHAEUSER CO	28,918	27,758	857	127,181	0.0	
WP CAREY INC	6,460	7,310	537	79,641	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	501,005	483,323	33,424	4,954,585	
	銘 柄 数 < 比 率 >	37	37	—	< 1.9% >	
(カナダ)			千カナダドル			
CANADIAN APARTMENT PROPERTIES RE INVST	2,800	2,800	116	12,657	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	2,800	2,800	116	12,657	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 0.0% >	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…フランス)			千ユーロ	千円	%	
COVIVIO	1,925	1,925	103	15,318	0.0	
GECINA SA	1,950	1,950	175	25,832	0.0	
KLEPIERRE	6,642	8,402	166	24,465	0.0	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	5,360	4,160	195	28,845	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	15,877	16,437	641	94,461	
銘 柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<0.0%>		
(ユーロ…ベルギー)						
WAREHOUSES DE PAUW SCA	—	5,160	136	20,089	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	—	5,160	136	20,089	
銘 柄 数 < 比 率 >	—	1	—	<0.0%>		
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	15,877	21,597	777	114,550	
銘 柄 数 < 比 率 >	4	5	—	<0.0%>		
(イギリス)			千イギリスポンド			
BRITISH LAND COMPANY PLC	36,981	30,601	111	18,835	0.0	
LAND SECURITIES GROUP PLC	26,624	26,624	151	25,671	0.0	
SEGRO PLC	45,033	45,033	359	60,919	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	108,638	102,258	621	105,426	
銘 柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.0%>		
(オーストラリア)			千オーストラリアドル			
VICINITY CENTRES	178,802	154,902	281	26,571	0.0	
DEXUS/AU	35,587	42,067	322	30,494	0.0	
GOODMAN GROUP	63,582	63,582	1,052	99,511	0.0	
GPT GROUP	71,335	71,335	287	27,169	0.0	
LENLEASE GROUP	28,927	23,367	191	18,086	0.0	
MIRVAC GROUP	135,075	135,075	264	25,021	0.0	
SCENTRE GROUP	198,271	198,271	531	50,219	0.0	
STOCKLAND	96,900	82,300	278	26,290	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	808,479	770,899	3,209	303,364	
銘 柄 数 < 比 率 >	8	8	—	<0.1%>		
(香港)			千香港ドル			
LINK REIT	87,500	77,300	3,644	68,811	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	87,500	77,300	3,644	68,811	
銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>		
(シンガポール)			千シンガポールドル			
CAPITALAND ASCENDAS REIT	116,243	138,243	346	36,260	0.0	
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	209,556	209,556	381	39,855	0.0	
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	72,200	106,000	167	17,501	0.0	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	139,399	144,556	211	22,054	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	537,398	598,355	1,106	115,672	
銘 柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<0.0%>		
合 計	口 数 ・ 金 額	2,061,697	2,056,532	—	5,675,069	
銘 柄 数 < 比 率 >	58	59	—	<2.2%>		

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

(注) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

## 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期	
			買建額	売建額
外国	株式先物取引		百万円	百万円
		DJSTX5	745	—
		SP EMINI	4,159	—

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

## ○投資信託財産の構成

(2022年10月26日現在)

項目	当期	
	評価額	比率
	千円	%
株式	248,313,230	96.2
投資証券	5,675,069	2.2
コール・ローン等、その他	4,249,676	1.6
投資信託財産総額	258,237,975	100.0

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

(注) 当期末における外貨建純資産 (256,547,480千円) の投資信託財産総額 (258,237,975千円) に対する比率は99.3%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1アメリカドル=148.23円、1カナダドル=108.69円、1ユーロ=147.36円、1イギリスポンド=169.52円、1スイスフラン=148.81円、1スウェーデンクローナ=13.49円、1ノルウェークローネ=14.20円、1デンマーククローネ=19.81円、1オーストラリアドル=94.51円、1ニュージーランドドル=84.92円、1香港ドル=18.88円、1シンガポールドル=104.50円、1イスラエルシェケル=42.0932円。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2022年10月26日現在）

項目	当期末	円
(A) 資産	260,726,731,092	
コール・ローン等	1,722,516,775	
株式(評価額)	248,313,230,169	
投資証券(評価額)	5,675,069,108	
未収入金	2,695,285,827	
未収配当金	187,388,237	
差入委託証拠金	2,133,240,976	
(B) 負債	2,677,329,468	
未払金	2,561,360,392	
未払解約金	115,966,485	
未払利息	2,591	
(C) 純資産総額(A-B)	258,049,401,624	
元本	58,419,890,528	
次期繰越損益金	199,629,511,096	
(D) 受益権総口数	58,419,890,528口	
1万口当たり基準価額(C/D)	44,171円	

(注) 当ファンドの期首元本額は61,697,952,086円、期中追加設定元本額は10,737,486,481円、期中一部解約元本額は14,015,548,039円です。

(注) 2022年10月26日現在の元本の内訳は以下の通りです。

・インデックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用)	29,264,146,292円
・グローバル3倍3分法ファンド(適格機関投資家向け)	10,069,193,942円
・インデックスファンド先進国株式(適格機関投資家向け)	5,927,380,507円
・インデックスファンド海外株式(ヘッジなし)	4,109,823,145円
・日興五大陸株式ファンド	3,657,320,915円
・国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け)	1,821,226,129円
・世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	1,452,645,742円
・DCインデックスバランス(株式80)	699,491,289円
・DCインデックスバランス(株式60)	642,259,230円
・DCインデックスバランス(株式40)	324,451,133円
・DCインデックスバランス(株式20)	122,426,648円
・インデックス・アセットバランス・オープン(適格機関投資家向け)	90,192,400円
・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)	78,434,511円
・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)	76,968,989円
・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)	51,457,152円
・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)	18,154,493円
・インデックスファンド海外先進国株式(適格機関投資家向け)	14,318,011円

(注) 1口当たり純資産額は4,4171円です。

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

## ○損益の状況（2021年10月27日～2022年10月26日）

項目	当期	円
(A) 配当等収益	5,015,504,071	
受取配当金	5,012,222,996	
受取利息	791	
その他収益金	4,495,501	
支払利息	△ 1,215,217	
(B) 有価証券売買損益	13,458,860,888	
売買益	76,738,919,962	
売買損	△ 63,280,059,074	
(C) 先物取引等取引損益	△ 368,222,175	
取引益	782,590,689	
取引損	△ 1,150,812,864	
(D) 保管費用等	△ 39,197,432	
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	18,066,945,352	
(F) 前期繰越損益金	192,357,632,211	
(G) 追加信託差損益金	33,693,950,995	
(H) 解約差損益金	△ 44,489,017,462	
(I) 計(E+F+G+H)	199,629,511,096	
次期繰越損益金(I)	199,629,511,096	

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

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

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

## ○お知らせ

---

### 約款変更について

2021年10月27日から2022年10月26日までの期間に実施いたしました約款変更はございません。



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

## 運用報告書

第17期（決算日 2023年5月16日）  
 (2022年5月17日～2023年5月16日)

当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

## ファンド概要

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

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

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

日興アセットマネジメント

<936561>

## 【運用報告書の表記について】

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

## ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		MSCI エマージング・マーケット・インデックス (税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 証券組入比率	純資産 総額
	騰落	中率	(ベンチマーク)	騰落率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
13期(2019年5月16日)	17,087	△10.5	166.39	△10.2	90.4	9.7	1.1	36,469
14期(2020年5月18日)	15,171	△11.2	148.32	△10.9	91.2	8.7	0.1	133,915
15期(2021年5月17日)	22,962	51.4	224.29	51.2	96.8	3.1	0.1	111,602
16期(2022年5月16日)	21,388	△6.9	208.69	△7.0	93.0	6.9	0.1	95,921
17期(2023年5月16日)	22,397	4.7	219.50	5.2	95.2	7.0	0.1	98,878

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

(注) 「MSCI エマージング・マーケット・インデックス」は、「MSCI Inc.」が発表している、世界の新興国の株式市場の合成パフォーマンスを表す指数です。(税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース)とは、現地通貨ベースの税引後配当込み指数をヘッジを行わずに円換算したものです。なお、設定時を100として2023年5月16日現在知りえた情報に基づいて指数化しています。

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		MSCI エマージング・マーケット・インデックス (税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 証券組入比率
	騰落	騰落率	(ベンチマーク)	騰落率			
(期首) 2022年5月16日	円	%		%	%	%	%
5月末	21,388	—	208.69	—	93.0	6.9	0.1
6月末	22,392	4.7	219.30	5.1	93.8	6.0	0.1
7月末	22,839	6.8	223.63	7.2	91.3	8.8	0.1
8月末	22,287	4.2	217.84	4.4	93.5	9.0	0.1
9月末	22,838	6.8	224.13	7.4	93.1	6.8	0.1
10月末	21,089	△1.4	206.38	△1.1	92.5	5.0	0.1
11月末	20,891	△2.3	204.69	△1.9	92.3	7.7	0.1
12月末	22,088	3.3	216.44	3.7	89.8	10.2	0.1
2023年1月末	21,228	△0.7	208.29	△0.2	93.1	6.8	0.1
2月末	22,743	6.3	223.40	7.0	92.5	7.5	0.1
3月末	22,076	3.2	216.39	3.7	92.1	8.0	0.1
4月末	22,121	3.4	216.65	3.8	91.6	8.4	0.1
(期末) 2023年5月16日	21,913	2.5	214.87	3.0	94.3	5.8	0.1
	22,397	4.7	219.50	5.2	95.2	7.0	0.1

(注) 騰落率は期首比です。

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

## ○運用経過

(2022年5月17日～2023年5月16日)

## 基準価額の推移

期間の初め21,388円の基準価額は、期間末に22,397円となり、騰落率は+4.7%となりました。

## 基準価額の変動要因

期間中、基準価額に影響した主な要因は以下の通りです。

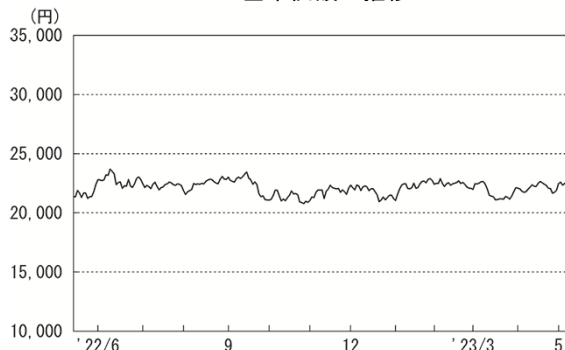
## &lt;値上がり要因&gt;

- ・ 中国人民銀行（PBOC）が景気を下支えするため主要な政策金利を引き下げたこと。
- ・ 中国において新型コロナウイルスを抑え込むゼロコロナ政策が解除され、中国景気の回復が期待されたこと。
- ・ 米国の消費者物価指数（CPI）などのインフレ指標が市場予想を下回り、米国連邦準備制度理事会（FRB）の利上げペース鈍化への期待が強まったこと。
- ・ 新興国の通貨が対円で概して上昇したこと。

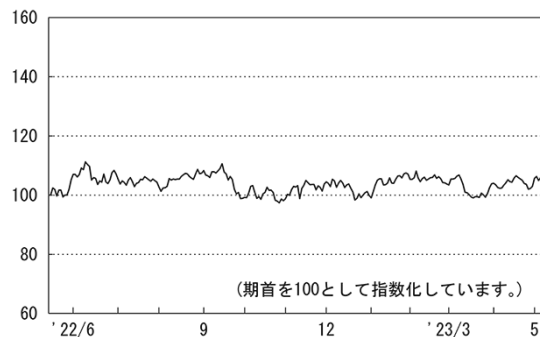
## &lt;値下がり要因&gt;

- ・ 世界的なインフレ懸念を背景に複数の新興国が政策金利を引き上げたこと。
- ・ FRBや欧州中央銀行（ECB）による金融引き締め長期化観測から世界的な景気の悪化が懸念されたこと。
- ・ 米国政権による米国企業の対中投資制限の観測から、米中対立の激化が懸念されたこと。

## 基準価額の推移



期首	期中高値	期中安値	期末
2022/05/16	2022/06/09	2022/10/27	2023/05/16
21,388円	23,702円	20,786円	22,397円

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

## （新興国株式市況）

新興国株式市場では、期間の初めと比べて、新興国各国の株価はまちまちの動きとなりました。

期間の始めから2022年10月下旬にかけては、中国景気の減速懸念を背景に当局による景気対策への期待が高まったことや、PBOCが景気を下支えするため主要な政策金利を引き下げたことなどが支援材料となったものの、世界的なインフレ懸念を背景に複数の新興国が政策金利を引き上げたことや、FRBやECBによる金融引き締め長期化観測から世界的な景気の悪化が懸念されたことなどが株価の重しとなり、新興国各国の株価は概して下落しました。11月上旬から期間末にかけては、インフレ抑制のため欧米の主要中央銀行が利上げを継続したことや、米国の地方銀行の経営破綻やスイスの大手金融グループの経営悪化から金融システムに対する不安が高まったこと、米國政権による米國企業の対中投資制限の観測から米中対立の激化が懸念されたことなどが株価の重しとなる一方、中国において新型コロナウイルスを抑え込むゼロコロナ政策が解除され中国景気の回復が期待されたことや、中国当局による不動産市場への支援やハイテク企業に対する規制緩和などを受けて、新興国株式市場への投資家心理が上向いたこと、米国のCPIなどのインフレ指標が市場予想を下回り、FRBの利上げペース鈍化への期待が強まったことなどが株価の支援材料となり、新興国各国の株価はまちまちの動きとなりました。

## （為替市況）

新興国通貨は、期間の初めと比べて対円で概して上昇しました。

期間の前半は、中国景気の鈍化懸念などを受けた投資家のリスク回避姿勢などが新興国通貨の重しとなったものの、複数の新興国における政策金利の引き上げなどが新興国通貨の支援材料となったことや、日銀による金融緩和政策の維持などが円売りの要因となったことなどから、新興国通貨は対円で総じて上昇しました。期間の後半は、一部の新興国における政策金利の引き上げや引き上げ見通し、中国経済の回復期待などが新興国通貨の支援要因となった一方、日銀が金融政策を修正し長期金利の許容変動幅の拡大を決定したことや、欧米の金融機関の経営破綻や経営不安を受けて投資家のリスク回避姿勢が強まり、相対的に低リスク通貨とみられる円を買う動きが先行したことが円の上昇要因となり、新興国通貨は対円でまちまちの動きとなりました。

## ポートフォリオ

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

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

## 当ファンドのベンチマークとの差異

期間中における基準価額は、4.7%の値上がりとなり、ベンチマークである「MSCI エマージング・マーケット・インデックス（税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース）」の上昇率5.2%を概ね0.5%下回りました。

ベンチマークとの差異における主な要因は以下の通りです。

### <プラス要因>

- ・ 現物株式および株式先物の組入れに基づく要因。
- ・ 株式配当金の受取り。

### <マイナス要因>

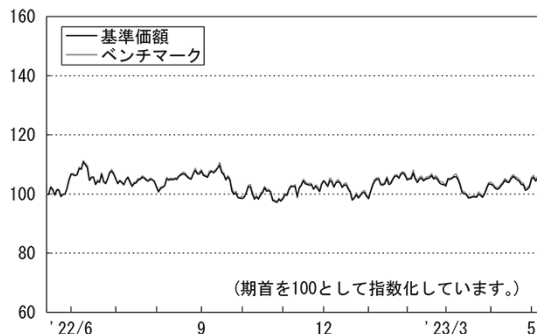
- ・ 海外カストディ・フィーや売買手数料などの諸費用。

## ○今後の運用方針

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

将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。

基準価額とベンチマーク（指数化）の推移



## ○ 1 万口当たりの費用明細

(2022年5月17日～2023年5月16日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 ( 株 式 ) ( 投 資 信 託 証 券 ) ( 先 物 ・ オ プ シ ョ ン )	円 10 ( 6 ) ( 0 ) ( 3 )	% 0.044 (0.029) (0.000) (0.015)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有 価 証 券 取 引 税 ( 株 式 )	8 ( 8 )	0.035 (0.035)	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 ( 保 管 費 用 ) ( そ の 他 )	60 (42) (18)	0.271 (0.188) (0.082)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他の諸費用
合 計	78	0.350	
期中の平均基準価額は、22,042円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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



		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外           国	インドネシア	百株 78,941 ( 20,135)	千インドネシアルピア 36,174,357 ( 317,523)	百株 74,147 ( 460)	千インドネシアルピア 36,871,683 ( 31,003)
	韓国	2,875 (△ 37)	千韓国ウォン 18,798,587 ( 78,219)	3,059 ( 13)	千韓国ウォン 17,426,941 ( 52,638)
	台湾	77,741 ( 7,571)	千新台幣ドル 562,327 (△ 232)	56,666 ( 4,938)	千新台幣ドル 514,856 ( 4,665)
	インド	20,416 ( 13,142)	千インドルピー 1,554,719 ( 114,409)	18,086 ( 966)	千インドルピー 1,353,258 ( 114,409)
	サウジアラビア	4,835 ( 3,680)	千サウジアラビアリアル 24,848 ( 4,886)	3,826 ( 1,009)	千サウジアラビアリアル 18,007 ( 4,665)
	カタール	8,030	千カタールリアル 7,130	3,130	千カタールリアル 3,197
	クウェート	7,553 ( 1,771)	千クウェートディナール 540 ( 6)	3,233 ( -)	千クウェートディナール 283 ( 6)
	エジプト	600 ( 899)	千エジプトポンド 591 ( -)	-	千エジプトポンド -
	南アフリカ	7,540 ( 162)	千南アフリカランド 78,054 (△ 107)	4,759 ( 162)	千南アフリカランド 63,211 ( 295)
	アラブ首長国連邦	13,486 ( 288)	千アラブディルハム 9,546 ( 126)	4,166 ( 144)	千アラブディルハム 5,864 ( 126)
	中国オフショア	18,568 ( 2,033)	千香港・オフショア人民元 30,897 ( 82)	18,186	千香港・オフショア人民元 23,827

(注) 金額は受け渡し代金。

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

## 公社債

			買 付 額	売 付 額
外 国	インド	社債券（投資法人債券を含む）	千インドルピー -	千インドルピー - (158)

(注) 金額は受け渡し代金。（経過利子は含まれておりません。）

(注) ( )内は償還による減少分です。



## 投資信託証券

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	メキシコ OPERADORA DE SITES MEX- A-1	63,400	1,094	36,400	664

(注) 金額は受け渡し代金。

## 先物取引の種類別取引状況

種類別		買建		売建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
外国	株式先物取引	百万円 54,172	百万円 53,895	百万円 -	百万円 -

(注) 金額は受け渡し代金。

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

## ○株式売買比率

(2022年5月17日～2023年5月16日)

## 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	34,195,222千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	88,473,166千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.38

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

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

## ○利害関係人との取引状況等

(2022年5月17日～2023年5月16日)

該当事項はございません。

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

## ○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2022年5月17日～2023年5月16日)

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

## ○組入資産の明細

(2023年5月16日現在)

## 外国株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
AMBEV SA-ADR	—	528	156	21,262	食品・飲料・タバコ
AMERICA MOVIL SAB DE CV-ADR	—	147	336	45,773	電気通信サービス
AUTOHOME INC-ADR	86	77	254	34,656	メディア・娯楽
BANCO DE CHILE-ADR	—	49	111	15,213	銀行
BANCO BRADESCO-ADR	—	531	172	23,406	銀行
BRF SA-ADR	88	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	69	69	118	16,086	食品・飲料・タバコ
CENTRAIS ELETRICAS BR-SP ADR	—	894	649	88,424	公益事業
CEMEX SAB-SPONS ADR PART CER	—	122	80	10,921	素材
CIA SIDERURGICA NACL-SP ADR	126	—	—	—	素材
COCA-COLA FEMSA SAB-SP ADR	16	18	159	21,756	食品・飲料・タバコ
COSAN SA -ADR	—	30	39	5,375	エネルギー
CREDICORP LTD	72	73	1,014	137,965	銀行
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	68	63	270	36,863	半導体・半導体製造装置
ENEL CHILE SA-ADR	—	123	37	5,120	公益事業
FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR	—	22	223	30,406	食品・飲料・タバコ
GERDAU SA -SPON ADR	232	189	94	12,788	素材
GRUPO AEROPORTUARIO PAC-ADR	—	3	55	7,588	運輸
GRUPO AEROPORTUARIO SUR-ADR	—	1	43	5,942	運輸
ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR-ADR	—	519	285	38,802	銀行
KE HOLDINGS INC-ADR	386	713	1,220	166,039	不動産管理・開発
LUFAX HOLDING LTD-ADR	652	692	113	15,451	金融サービス
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	227	227	159	21,696	素材
MINISO GROUP HOLDING LTD-ADR	—	91	157	21,455	一般消費財・サービス流通・小売り
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	608	608	0.006	0.827	電気通信サービス
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP-ADR	105	—	—	—	消費者サービス
NIO INC - ADR	1,412	1,476	1,217	165,668	自動車・自動車部品
NOAH HOLDINGS LTD-SPON-ADR	45	—	—	—	金融サービス
PETROLEO BRASILEIRO S. A. -ADR	—	192	224	30,536	エネルギー
PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR	—	251	263	35,890	エネルギー
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	53	59	436	59,402	素材
RLX TECHNOLOGY INC-ADR	668	—	—	—	食品・飲料・タバコ
BANCO SANTANDER BRASIL-ADS	—	119	73	9,940	銀行
CIA SANEAMENTO BASICO DE-ADR	—	42	45	6,171	公益事業
BANCO SANTANDER-CHILE-ADR	—	23	45	6,211	銀行
SENDAS DISTRIBUDORA-ADR	—	89	107	14,611	生活必需品流通・小売り
SOUTHERN COPPER CORP (US)	81	95	691	94,085	素材
SUZANO SA - SPON ADR	—	92	80	10,952	素材
TAL EDUCATION GROUP- ADR	270	475	287	39,097	消費者サービス
GRUPO TELEVISIA SA-SPONS ADR	—	115	55	7,588	メディア・娯楽
TELEFONICA BRASIL-ADR	180	192	163	22,303	電気通信サービス
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	700	745	593	80,680	メディア・娯楽
TIM SA-ADR	75	55	78	10,706	電気通信サービス
VALE SA-SP ADR	—	239	336	45,782	素材
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	489	453	717	97,648	一般消費財・サービス流通・小売り
XPENG INC - ADR	422	—	—	—	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	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
YUM CHINA HOLDINGS INC	459	451	2,792	379,870	消費者サービス
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	471	458	1,335	181,698	運輸
QIFU TECHNOLOGY INC-ADR	108	119	214	29,239	金融サービス
BAIDU INC - SPON ADR	296	—	—	—	メディア・娯楽
BEIGENE LTD-ADR	51	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BILIBILI INC-SPONSORED-ADR	180	—	—	—	メディア・娯楽
H WORLD GROUP LTD-ADR	196	207	908	123,554	消費者サービス
CHINDATA GROUP HOLDINGS-ADR	99	—	—	—	ソフトウェア・サービス
TRIP.COM GROUP LTD-ADR	549	588	2,014	274,097	消費者サービス
DADA NEXUS LTD-ADR	68	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
GDS HOLDINGS LTD - ADR	95	—	—	—	ソフトウェア・サービス
HUTCHMED CHINA-ADR	96	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
I-MAB-SPONSORED ADR	48	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
IQIYI INC-ADR	347	448	267	36,387	メディア・娯楽
KANZHUN LTD-ADR	102	186	345	46,966	メディア・娯楽
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR	157	—	—	—	ソフトウェア・サービス
LEGEND BIOTECH CORP-ADR	47	62	453	61,694	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LI AUTO INC - ADR	602	—	—	—	自動車・自動車部品
HELLO GROUP INC -SPN ADR	195	—	—	—	メディア・娯楽
OZON HOLDINGS PLC - ADR	64	64	0	0.087	一般消費財・サービス流通・小売り
PDD HOLDINGS INC-ADR	468	542	3,582	487,374	一般消費財・サービス流通・小売り
WEIBO CORP-SPON-ADR	77	77	131	17,851	メディア・娯楽
YANDEX NV-A	350	350	0.003	0.476	メディア・娯楽
JOYY INC-ADR	65	47	143	19,478	メディア・娯楽
ZAI LAB LTD-ADR	83	100	338	46,032	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GAZPROM PAO-SPON ADR	6,493	6,493	0.064	8	エネルギー
LUKOIL PJSC-SPON-ADR	459	26	0	0.035	エネルギー
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	438	438	0.004	0.595	生活必需品流通・小売り
NOVOLIPET STEEL-GDR REG S	185	185	0.001	0.251	素材
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	102	102	0.001	0.138	エネルギー
ROSNEFT OIL CO PJSC-REGS GDR	1,263	1,263	0.012	1	エネルギー
SEVERSTAL - GDR REG S	263	263	0.002	0.357	素材
SURGUTNEFTGAS-SP ADR	1,747	1,747	0.017	2	エネルギー
TATNEFT-SPONSORED-ADR	274	274	0.002	0.372	エネルギー
VTB BANK JSC-GDR-REG S	1,682	—	—	—	銀行
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	154	154	0.001	0.209	生活必需品流通・小売り
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	—	1,296	193	26,307	エネルギー
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	1,413	1,346	98	13,412	不動産管理・開発
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B	417	452	151	20,668	ソフトウェア・サービス
LUKOIL PJSC	—	433	0.004	0.589	エネルギー
VK CO LTD -GDR	152	152	0.001	0.206	メディア・娯楽
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	720	720	0.007	0.979	素材
PHOSAGRO PJSC REG S-GDR	177	176	0.001	0.239	素材
POLYUS PJSC-REG S-GDR	78	78	0	0.106	素材
SBERBANK PJSC-SPONSORED ADR	1,958	517	0.005	0.703	銀行
TCS GROUP HOLDING -REG S-GDR	134	134	0.001	0.182	銀行
SBERBANK OF RUSSIA PJSC	—	5,763	0.057	7	銀行
VTB BANK PJSC	—	3,364,600	33	4,577	銀行

銘柄	株数	当期		業種等	
		期首(前期末)	期末		
		株数	評価額		
(アメリカ…非上場)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
PHOSAGRO PJSC REG S-GDR (FUKA)	—	1	0	0.001	素材
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	30,537 68	3,400,836 77	24,178 —	3,289,512 <3.3%>
(メキシコ)			千メキシコペソ		
ALFA S. A. B. -A	3,225	3,225	3,595	28,040	資本財
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	33,095	—	—	—	電気通信サービス
AMERICA MOVIL SAB DE CV	—	26,606	52,920	412,667	電気通信サービス
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	440	440	7,810	60,905	食品・飲料・タバコ
BANCO DEL BAJIO SA	—	808	4,816	37,558	銀行
BECLE SAB DE CV	411	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CEMEX SAB-CPO	16,300	14,756	16,866	131,520	素材
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	401	401	6,214	48,458	食品・飲料・タバコ
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	2,139	1,831	32,471	253,208	食品・飲料・タバコ
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	2,807	2,756	41,994	327,471	銀行
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	380	358	11,646	90,815	運輸
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	2,273	2,262	9,543	74,418	銀行
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	406	496	5,118	39,915	資本財
GRUPO MEXICO SA-SER B	3,377	3,397	28,685	223,686	素材
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	1,629	1,424	13,676	106,644	食品・飲料・タバコ
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	214	186	9,491	74,012	運輸
GRUMA S. A. B. -B	238	217	6,032	47,043	食品・飲料・タバコ
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	153	153	4,330	33,771	素材
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	1,834	1,644	6,466	50,428	家庭用品・パーソナル用品
MEGACABLE HOLDINGS-CPO	312	—	—	—	メディア・娯楽
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	1,175	1,016	4,094	31,924	素材
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	216	236	4,245	33,103	運輸
GRUPO TELEVIS SA	2,578	2,249	3,825	29,831	メディア・娯楽
WALMART DE MEXICO -SER V	5,615	5,617	40,858	318,607	生活必需品流通・小売り
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	79,223 22	70,083 21	314,704 —	2,454,033 <2.5%>
(ブラジル)			千ブラジルリアル		
ALPARGATAS SA -PRF	281	—	—	—	耐久消費財・アパレル
AMBEV SA	4,960	4,461	6,521	181,345	食品・飲料・タバコ
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	508	675	684	19,031	生活必需品流通・小売り
AMERICANAS SA	689	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
BANCO BRADESCO S. A.	1,511	1,471	1,990	55,354	銀行
BANCO DO BRASIL S. A.	883	929	4,128	114,793	銀行
BANCO BRADESCO SA-PRF	5,785	5,309	8,341	231,942	銀行
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	411	241	722	20,097	銀行
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	1,215	1,336	3,430	95,395	金融サービス
BANCO INTER SA-UNITS	394	—	—	—	銀行
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	694	774	2,487	69,169	保険
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	6,554	6,546	8,510	236,635	金融サービス
BRASKEM SA-PREF A	208	—	—	—	素材
BRF SA	624	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CCR SA	1,270	1,298	1,772	49,272	運輸
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	1,464	1,464	1,810	50,345	公益事業
CIA SIDERURGICA NACIONAL	648	648	842	23,423	素材
COSAN SA	1,112	1,112	1,802	50,120	エネルギー
CPFL ENERGIA SA	—	233	749	20,835	公益事業
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	336	427	1,519	42,255	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		
(ブラジル)	百株	百株	千ブラジルレアル	千円		
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	258	287	1,142	31,768	公益事業	
ENERGISA SA-UNITS	210	210	949	26,398	公益事業	
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	1,054	1,057	3,061	85,114	公益事業	
EQUATORIAL ENERGIA SA-RTS	—	14	6	170	公益事業	
GERDAU SA-PREF	1,015	1,065	2,602	72,365	素材	
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	4,522	5,877	1,851	51,480	ヘルスケア機器・サービス	
HYPERMARCAS SA	431	446	1,697	47,198	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	5,178	4,647	12,551	349,010	銀行	
ITAUSA SA-PRF	5,001	5,671	5,104	141,932	銀行	
JBS SA	756	878	1,419	39,475	食品・飲料・タバコ	
KLABIN SA - UNIT	811	811	1,699	47,265	素材	
LOJAS RENNER S. A.	1,067	986	1,710	47,569	一般消費財・サービス流通・小売り	
LOCALIZA RENT A CAR	668	817	5,009	139,298	運輸	
LOCALIZA RENT A CAR SA-RTS	—	3	5	160	運輸	
MAGAZINE LUIZA SA	3,320	2,927	1,282	35,647	一般消費財・サービス流通・小売り	
ENEVA SA	—	845	1,010	28,100	公益事業	
NATURA &CO HOLDING SA	945	945	1,255	34,906	家庭用品・パーソナル用品	
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	3,934	3,561	10,171	282,833	エネルギー	
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	5,138	4,649	11,930	331,741	エネルギー	
VIBRA ENERGIA SA	1,288	1,202	1,748	48,628	一般消費財・サービス流通・小売り	
PETRO RIO SA	757	757	2,609	72,554	エネルギー	
RAIA DROGASIL SA	1,084	1,179	3,317	92,249	生活必需品流通・小売り	
REDE D'OR SAO LUIZ SA	418	596	1,552	43,169	ヘルスケア機器・サービス	
RUMO SA	1,422	1,455	3,054	84,918	運輸	
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	369	314	1,647	45,810	公益事業	
SENDAS DISTRIBUIDORA SA	—	779	913	25,407	生活必需品流通・小売り	
SUZANO SA	815	715	3,070	85,364	素材	
TELEFONICA BRASIL S. A.	3633	3633	1,523	42,358	電気通信サービス	
TIM SA	567	567	786	21,880	電気通信サービス	
TOTVS SA	578	530	1,515	42,132	ソフトウェア・サービス	
ENGIE BRASIL ENERGIA SA	155	210	924	25,718	公益事業	
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	774	774	1,314	36,559	エネルギー	
VALE SA	4,366	3,862	26,671	741,605	素材	
WEG SA	1,768	1,779	7,054	196,161	資本財	
小 計	株 数	金 額	78,590	77,715	167,485	4,656,977
	銘柄 数 < 比 率 >		49	49	—	< 4.7% >
(チリ)					千チリペソ	
BANCO DE CHILE	46,882	42,380	375,489	64,937	銀行	
BANCO DE CREDITO E INVERSION	61	58	140,285	24,261	銀行	
BANCO SANTANDER CHILE SA	70,219	63,729	248,224	42,927	銀行	
CENCOSUD SA	1,210	1,431	215,727	37,307	生活必需品流通・小売り	
EMPRESAS CMPC SA	1,425	1,090	149,776	25,902	素材	
EMPRESAS COPEC SA	429	391	212,586	36,764	エネルギー	
ENEL AMERICAS SA	19,566	22,776	248,624	42,997	公益事業	
ENEL CHILE SA	32,245	24,873	117,528	20,325	公益事業	
S. A. C. I. FALABELLA	879	765	142,022	24,561	一般消費財・サービス流通・小売り	
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B-PRF	94	94	543,866	94,056	素材	
CIA SUD AMERICANA DE VAPORES	—	18,750	155,850	26,952	運輸	
小 計	株 数	金 額	173,013	176,339	2,549,982	440,993
	銘柄 数 < 比 率 >		10	11	—	< 0.4% >

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			評価額	価額	
	株数	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
(コロンビア)	百株	百株	千コロンビアペソ	千円	
GRUPO DE INV SURAMERICANA	120	—	—	—	金融サービス
INTERCONEXION ELECTRICA SA	504	442	775,001	23,454	公益事業
BANCOLOMBIA SA-PRF	472	472	1,315,936	39,825	銀行
BANCOLOMBIA SA	313	287	926,255	28,032	銀行
ECOPETROL SA	4,677	—	—	—	エネルギー
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	6,087 5	1,201 3	3,017,192 —	91,312 <0.1%>
(ユーロ…ギリシャ)			千ユーロ		
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	2,400	2,463	291	43,207	銀行
EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	2,582	2,582	352	52,175	銀行
JUMBO SA	126	126	282	41,840	一般消費財・サービス流通・小売り
MOTOR OIL (HELLAS) SA	—	58	125	18,564	エネルギー
MYTILINEOS S.A.	—	106	280	41,487	資本財
NATIONAL BANK OF GREECE	—	534	274	40,601	銀行
OPAP SA	213	201	320	47,459	消費者サービス
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	238	225	304	45,013	電気通信サービス
PUBLIC POWER CORP	213	213	177	26,203	公益事業
TERNA ENERGY SA	—	71	139	20,611	公益事業
ユーロ計	株数・金額 銘柄数<比率>	5,773 6	6,582 10	2,547 —	377,165 <0.4%>
(トルコ)			千トルコリラ		
AKBANK T. A. S.	3,364	3,364	5,844	40,524	銀行
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	748	766	3,103	21,520	資本財
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	519	507	8,098	56,147	生活必需品流通・小売り
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	1,516	1,516	4,595	31,862	素材
FORD OTOMOTIV SANAYI AS	81	74	3,879	26,901	自動車・自動車部品
HACI OMER SABANCI HOLDING	—	957	3,646	25,280	銀行
HEKTAS TICARET T. A. S	—	1,443	3,408	23,631	素材
KOC HOLDING AS	736	736	6,425	44,548	資本財
KOZA ALTIN ISLETMELERI AS	—	912	1,595	11,059	素材
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	—	43	1,764	12,233	運輸
SASA POLYESTER SANAYI	—	538	5,059	35,082	素材
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	1,032	1,526	5,585	38,724	資本財
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	1,167	1,167	3,628	25,159	電気通信サービス
TURK HAVA YOLLARI AO	—	570	7,090	49,163	運輸
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	154	983	6,314	43,777	エネルギー
TURKIYE IS BANKASI-C	1,733	3,834	4,823	33,442	銀行
TURKIYE GARANTI BANKASI	2,393	—	—	—	銀行
YAPI VE KREDI BANKASI	—	2,740	2,868	19,890	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	13,447 11	21,681 17	77,732 —	538,948 <0.5%>
(チェコ)			千チェココルナ		
CEZ AS	167	175	20,194	126,578	公益事業
KOMERCNI BANKA AS	79	81	5,385	33,757	銀行
MONETA MONEY BANK AS	390	390	3,045	19,092	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	636 3	647 3	28,625 —	179,427 <0.2%>
(ハンガリー)			千ハンガリーフォリント		
RICHTER GEDEON NYRT	154	162	133,409	53,507	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	444	412	113,217	45,409	エネルギー

銘柄	株数	当期		業種等	
		株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額		
(ハンガリー)	百株	百株	千円		
OTP BANK PLC	235	236	257,158	103,140	銀行
小計	834	811	503,784	202,058	
	銘柄数 < 比率 >	3	3	—	< 0.2% >
(ポーランド)			千ポーランドズロチ		
ALLEGRO. EU SA	396	401	1,437	47,210	一般消費財・サービス流通・小売り
BANK PEKAO SA	190	190	1,819	59,750	銀行
SANTANDER BANK POLSKA SA	34	34	1,129	37,084	銀行
MBANK SA	16	16	543	17,863	銀行
CD PROJEKT SA	78	66	760	24,988	メディア・娯楽
CYFROWY POLSAT SA	265	250	443	14,568	メディア・娯楽
DINO POLSKA SA	49	54	2,268	74,496	生活必需品流通・小売り
KGHM POLSKA MIEDZ SA	149	142	1,659	54,504	素材
LPP SA	1	1	1,477	48,529	耐久消費財・アパレル
PEPCO GROUP NV	—	179	718	23,599	一般消費財・サービス流通・小売り
PKO BANK POLSKI SA	922	978	3,069	100,830	銀行
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	1,850	—	—	—	エネルギー
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	316	697	4,449	146,149	エネルギー
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	866	866	641	21,056	公益事業
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA	638	640	2,513	82,572	保険
ORANGE POLSKA SA	780	—	—	—	電気通信サービス
小計	6,554	4,519	22,930	753,205	
	銘柄数 < 比率 >	15	14	—	< 0.8% >
(香港)			千香港ドル		
3SBIO INC	1,495	1,495	1,163	20,191	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
A-LIVING SMART CITY SERVICES	757	—	—	—	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	870	745	1,248	21,676	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD	1,400	—	—	—	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
AGRICULTURAL BANK OF CHINA	25,730	29,820	9,333	162,032	銀行
AIR CHINA LTD-H	2,140	1,740	1,117	19,392	運輸
AKESO INC - B	390	540	2,268	39,372	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	15,300	—	—	—	メディア・娯楽
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD	4,110	4,550	1,851	32,148	素材
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	16,167	15,858	135,506	2,352,394	一般消費財・サービス流通・小売り
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	1,174	1,300	11,979	207,964	耐久消費財・アパレル
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	1,110	1,325	3,186	55,319	素材
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	3,040	2,480	1,073	18,641	資本財
BANK OF CHINA LTD - H	85,010	84,740	27,794	482,516	銀行
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	7,792	8,672	4,605	79,944	銀行
BAIDU INC-CLASS A	—	2,381	28,793	499,855	メディア・娯楽
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	6,180	5,040	1,068	18,548	公益事業
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	2,540	2,040	1,189	20,646	運輸
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H	—	64	937	16,276	一般消費財・サービス流通・小売り
BEIJING ENTERPRISES HLDGS	655	565	1,895	32,907	公益事業
BEIGENE LTD	—	658	9,526	165,378	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BILIBILI INC-CLASS Z	—	195	2,855	49,568	メディア・娯楽
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	4,300	3,740	1,383	24,022	耐久消費財・アパレル
BOC AVIATION LTD	250	215	1,320	22,916	資本財
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	4,120	—	—	—	自動車・自動車部品
BYD CO LTD-H	850	885	21,717	377,022	自動車・自動車部品
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	800	665	1,569	27,244	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT	—	730	1,595	27,690	不動産管理・開発

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
CANSINO BIOLOGICS INC-H	90	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CGN POWER CO LTD-H	10,780	10,780	2,285	39,673	公益事業
CMOC GROUP LTD-H	3,510	3,510	1,530	26,567	素材
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	2,360	2,140	2,037	35,367	資本財
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	4,560	3,920	2,206	38,312	素材
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT	3,965	3,965	1,340	23,266	商業・専門サービス
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	102,219	102,119	55,042	955,533	銀行
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	2,150	2,170	3,962	68,787	公益事業
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	26,173	26,953	13,907	241,438	エネルギー
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	1,550	1,770	10,009	173,762	食品・飲料・タバコ
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	7,760	7,950	12,099	210,054	保険
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	1,750	1,390	1,718	29,825	運輸
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	4,148	4,013	7,825	135,854	不動産管理・開発
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	3,440	2,900	1,174	20,389	資本財
CHINA COSCO HOLDINGS-H	3,023	3,333	3,233	56,133	運輸
CHINA OILFIELD SERVICES-H	1,920	1,920	1,662	28,864	エネルギー
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	9,801	9,961	7,780	135,060	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA RESOURCES LAND LTD	3,577	3,357	11,500	199,646	不動産管理・開発
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	2,200	1,980	990	17,186	運輸
CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	3,625	3,595	9,940	172,561	エネルギー
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	3,610	3,790	3,168	55,004	公益事業
CRRC CORP LTD - H	4,760	4,010	1,908	33,136	資本財
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	1,891	1,547	1,460	25,358	保険
CHINA MENGNIU DAIRY CO	3,390	3,490	11,220	194,785	食品・飲料・タバコ
CHINA COAL ENERGY CO - H	2,160	2,160	1,524	26,473	エネルギー
CHINA MERCHANTS BANK - H	4,071	4,126	16,444	285,469	銀行
CHINA CITIC BANK - H	8,510	9,290	4,013	69,670	銀行
CHINA MINSHENG BANKING-H	6,141	7,276	2,379	41,306	銀行
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	4,270	3,760	2,079	36,096	資本財
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD	2,690	2,664	6,673	115,848	保険
CHINA GAS HOLDINGS LTD	3,384	3,188	3,296	57,225	公益事業
CHINA RESOURCES CEMENT	2,920	2,460	833	14,477	素材
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TE-H	1,590	—	—	—	資本財
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	960	960	2,731	47,413	公益事業
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	1,730	1,540	2,008	34,861	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	10,930	9,010	891	15,484	金融サービス
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	2,680	2,450	1,668	28,964	素材
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS	900	900	0	0	食品・飲料・タバコ
CHINA VANKE CO LTD-H	1,771	2,429	2,803	48,666	不動産管理・開発
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	1,930	3,500	896	15,554	銀行
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME	3,160	3,160	1,301	22,601	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA POWER INTERNATIONAL	6,060	5,380	1,737	30,167	公益事業
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	4,290	3,775	1,755	30,473	金融サービス
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	1,840	1,690	1,980	34,384	資本財
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	1,350	1,350	1,121	19,475	不動産管理・開発
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	—	1,935	1,441	25,025	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	—	2,168	3,386	58,788	一般消費財・サービス流通・小売り
CHINA LITERATURE LTD	484	394	1,319	22,913	メディア・娯楽
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	1,700	1,772	3,030	52,602	金融サービス
CHINA TOWER CORP LTD-H	42,200	49,740	4,824	83,758	電気通信サービス
CHINA FEIHE LTD	3,750	3,790	1,967	34,147	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	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN	890	—	—	—	消費者サービス
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L	1,350	1,130	656	11,397	資本財
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS	680	740	905	15,723	一般消費財・サービス流通・小売り
CHINA BOHAI BANK CO LTD-H	2,650	—	—	—	銀行
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	604	774	2,983	51,798	不動産管理・開発
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD	3,040	3,040	1,526	26,492	ソフトウェア・サービス
CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY-H	1,860	—	—	—	エネルギー
CITIC SECURITIES CO LTD-H	2,461	1,991	3,350	58,158	金融サービス
CITIC LTD	6,000	6,290	6,403	111,159	資本財
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	4,660	5,500	2,810	48,790	生活必需品流通・小売り
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	4,218	—	—	—	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
KUNLUN ENERGY CO LTD	4,280	3,980	2,981	51,750	公益事業
COSCO SHIPPING PORTS LTD	2,100	2,100	1,188	20,634	運輸
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	8,717	12,537	2,256	39,176	不動産管理・開発
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	2,200	2,260	2,513	43,627	不動産管理・開発
DALI FOODS GROUP CO LTD	1,920	1,920	612	10,632	食品・飲料・タバコ
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	3,120	3,120	1,173	20,365	自動車・自動車部品
DONGYUE GROUP	1,840	1,610	1,267	21,996	素材
CIFI EVER SUNSHINE SERVICES	720	—	—	—	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
FAR EAST HORIZON LTD	1,930	1,650	1,163	20,194	金融サービス
FLAT GLASS GROUP CO LTD-H	470	570	1,279	22,214	半導体・半導体製造装置
FOSUN INTERNATIONAL LTD	2,755	2,410	1,274	22,132	資本財
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	4,700	7,020	1,024	17,792	不動産管理・開発
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	760	784	2,500	43,416	自動車・自動車部品
SEAZEN GROUP LTD	2,580	—	—	—	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-H	244	345	2,014	34,977	素材
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	—	21,260	3,890	67,540	半導体・半導体製造装置
GDS HOLDINGS LTD-CL A	—	868	972	16,887	ソフトウェア・サービス
GENSCRIPT BIOTECH CORP	1,360	1,220	2,357	40,918	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	6,370	6,550	6,438	111,774	自動車・自動車部品
GF SECURITIES CO LTD-H	1,118	1,174	1,382	24,008	金融サービス
GOME RETAIL HOLDINGS LTD	13,631	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	3,510	3,695	3,687	64,016	自動車・自動車部品
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	970	830	785	13,630	不動産管理・開発
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L	1,980	1,660	771	13,400	不動産管理・開発
GUANGDONG INVEST	3,160	3,160	2,303	39,991	公益事業
YUEXIU PROPERTY CO LTD	1,292	1,592	1,504	26,117	不動産管理・開発
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	3,328	3,328	1,630	28,313	自動車・自動車部品
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	2,936	2,372	1,304	22,647	金融サービス
HANERGY THIN FILM POWER GROU	2,400	2,400	0	0	半導体・半導体製造装置
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	810	690	1,277	22,183	資本財
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	1,180	1,180	2,216	38,470	消費者サービス
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	1,300	1,420	1,860	32,293	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H	139	108	734	12,749	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HAIER SMART HOME CO LTD-H	2,126	2,468	5,812	100,898	耐久消費財・アパレル
CHINA RUYI HOLDINGS LTD	3,200	6,440	1,146	19,900	メディア・娯楽
HENGAN INTL GROUP CO LTD	705	645	2,276	39,526	家庭用品・パーソナル用品
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS	907	—	—	—	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
HUANENG POWER INTL INC-H	4,640	5,460	2,588	44,928	公益事業
HUABAO INTERNATIONAL HOLDING	1,090	—	—	—	素材
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	1,680	1,270	1,333	23,149	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	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	600	600	1,590	27,602	半導体・半導体製造装置
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C	374	374	1,970	34,216	ヘルスケア機器・サービス
IND & COMM BK OF CHINA - H	60,535	60,205	26,610	461,965	銀行
INNOVENT BIOLOGICS INC	1,285	1,120	4,485	77,870	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JD.COM INC - CL A	2,147	2,326	32,823	569,809	一般消費財・サービス流通・小売り
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	411	1,208	6,541	113,557	生活必需品流通・小売り
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	1,220	1,580	1,335	23,177	運輸
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	1,190	1,190	1,511	26,236	素材
JIU MAOJIU INTERNATIONAL HOLD	740	740	1,124	19,526	消費者サービス
JINXIN FERTILITY GROUP LTD	1,660	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
KINGSOFT CORP LTD	1,050	972	3,086	53,574	メディア・娯楽
KINGBOARD HOLDINGS LTD	770	705	1,660	28,822	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KINGBOARD LAMINATES HOLDING	1,050	1,050	832	14,454	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	2,880	2,710	3,149	54,666	ソフトウェア・サービス
EAST BUY HOLDING LTD	—	455	1,121	19,470	消費者サービス
KUAI SHOU TECHNOLOGY	511	1,922	10,119	175,671	メディア・娯楽
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	1,210	—	—	—	素材
LENOVO GROUP LTD	7,900	7,660	5,967	103,589	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LI NING CO LTD	2,575	2,515	12,952	224,851	耐久消費財・アパレル
LI AUTO INC-CLASS A	—	1,223	13,991	242,885	自動車・自動車部品
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	1,945	2,030	4,110	71,362	不動産管理・開発
MEITUAN-CLASS B	4,352	5,315	72,455	1,257,819	消費者サービス
MIN TH GROUP LTD	860	740	1,594	27,683	自動車・自動車部品
MMG LTD	3,720	—	—	—	素材
MICROPORT SCIENTIFIC CORP	764	615	984	17,082	ヘルスケア機器・サービス
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDIN	710	—	—	—	ソフトウェア・サービス
NEW CHINA LIFE INSURANCE CO-H	925	810	1,863	32,341	保険
NETEASE INC	2,220	2,126	29,242	507,655	メディア・娯楽
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	—	1,636	4,957	86,054	消費者サービス
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	2,110	1,830	951	16,519	素材
NONGFU SPRING CO LTD-H	1,894	1,852	7,769	134,872	食品・飲料・タバコ
ORIENT OVERSEAS INTL LTD	—	135	2,147	37,286	運輸
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	8,150	8,670	2,817	48,916	保険
PETROCHINA CO LTD-H	23,470	22,510	12,200	211,799	エネルギー
PHARMARON BEIJING CO LTD-H	147	220	734	12,746	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	7,600	7,240	7,218	125,309	保険
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	6,645	6,735	39,096	678,718	保険
PING AN HEALTHCARE AND TECHN	604	482	912	15,848	生活必需品流通・小売り
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	8,170	7,980	4,117	71,482	銀行
POWERLONG REAL ESTATE HOLDIN	1,670	—	—	—	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
POP MART INTERNATIONAL GROUP	—	552	1,080	18,762	一般消費財・サービス流通・小売り
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	1,260	1,260	1,421	24,673	資本財
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	826	826	1,281	22,254	ヘルスケア機器・サービス
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	907	892	6,065	105,298	耐久消費財・アパレル
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	2,960	2,636	3,379	58,665	ヘルスケア機器・サービス
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	425	425	920	15,973	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHENZHEN INTL HOLDINGS	1,580	1,580	1,177	20,434	運輸
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	565	772	1,226	21,296	素材
SHANGHAI FUDAN MICROELECT-H	—	370	777	13,488	半導体・半導体製造装置
SINOPHARM GROUP CO-H	1,476	1,548	4,133	71,751	ヘルスケア機器・サービス
SINO BIOPHARMACEUTICAL	11,307	11,697	4,784	83,055	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価	価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
SINOTRUK HONG KONG LTD	885	—	—	—	—	資本財
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	1,950	1,840	1,633	28,364	—	食品・飲料・タバコ
SUN ART RETAIL GROUP	2,615	—	—	—	—	生活必需品流通・小売り
SUNNY OPTICAL TECH	781	780	6,552	113,742	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SUNAC SERVICES HOLDINGS LTD	1,090	—	—	—	—	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
TENCENT HOLDINGS LTD	6,151	6,654	226,918	3,939,304	—	メディア・娯楽
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	2,180	2,020	2,658	46,148	—	食品・飲料・タバコ
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	1,530	2,120	1,481	25,725	—	一般消費財・サービス流通・小売り
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	1,096	1,256	1,934	33,578	—	消費者サービス
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	1,100	940	1,372	23,824	—	消費者サービス
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	580	620	4,764	82,715	—	食品・飲料・タバコ
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	1,580	1,260	908	15,770	—	食品・飲料・タバコ
VENUS MEDTECH HANGZHOU INC-H	250	—	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	490	370	751	13,039	—	家庭用品・パーソナル用品
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	5,040	5,170	2,647	45,952	—	食品・飲料・タバコ
WEICHAJ POWER CO LTD-H	2,134	1,964	2,403	41,732	—	資本財
WEIMOB INC	2,350	—	—	—	—	ソフトウェア・サービス
WHARF HOLDINGS LTD	1,530	—	—	—	—	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	3,850	3,915	18,106	314,335	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WUXI APPTec CO LTD-H	361	372	2,641	45,854	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	864	849	9,517	165,220	—	公益事業
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-H	614	—	—	—	—	資本財
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	5,360	5,220	4,113	71,407	—	半導体・半導体製造装置
XIAOMI CORP-CLASS B	15,318	16,206	18,021	312,845	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
XPENG INC - CLASS A SHARES	—	896	3,476	60,351	—	自動車・自動車部品
XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS	—	1,485	1,346	23,382	—	耐久消費財・アパレル
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	1,880	1,700	4,760	82,633	—	エネルギー
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	1,320	1,320	2,275	39,505	—	自動車・自動車部品
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING	550	550	1,188	20,623	—	食品・飲料・タバコ
YUEXIU PROPERTY CO LT-RIGHTS	—	477	19	335	—	不動産管理・開発
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H	478	707	1,778	30,867	—	保険
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	—	1,180	1,385	24,049	—	素材
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	1,330	1,330	848	14,730	—	運輸
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC	659	704	2,288	39,719	—	資本財
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	640	725	2,523	43,799	—	一般消費財・サービス流通・小売り
ZIJIN MINING GROUP CO LTD	6,437	6,257	7,246	125,793	—	素材
ZTE CORP-H	714	712	1,598	27,748	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	105	102	1,473	25,574	—	食品・飲料・タバコ
小計	株数・金額	905,678	893,188	1,290,187	22,397,653	
	銘柄数<比率>	200	192	—	<22.7%>	
(マレーシア)				千マレーシアリンギット		
AMMB HOLDINGS BHD	1,958	1,958	687	20,810	—	銀行
AXIATA GROUP BERHAD	2,869	2,964	901	27,285	—	電気通信サービス
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	7,276	7,853	3,910	118,423	—	銀行
DIALOG GROUP BHD	4,250	3,577	783	23,721	—	エネルギー
CELCOMDIGI BHD	3,533	3,361	1,485	44,984	—	電気通信サービス
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	122	—	—	—	—	食品・飲料・タバコ
GAMUDA BHD	—	2,287	949	28,740	—	資本財
GENTING BHD	2,189	2,189	987	29,894	—	消費者サービス
GENTING MALAYSIA BHD	3,535	3,154	845	25,595	—	消費者サービス
HARTALEGA HOLDINGS BHD	1,882	—	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス

銘柄	株数	当期		業種等		
		株数	評価額			
			外貨建金額		邦貨換算金額	
(マレーシア)	百株	百株	千マレーシアリングギット	千円		
HAP SENG CONSOLIDATED	449	637	288	8,737	資本財	
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	—	271	1,292	14,607	銀行	
HONG LEONG BANK BERHAD	704	648	484	39,205	銀行	
IHH HEALTHCARE BHD	1,911	1,664	983	29,779	ヘルスケア機器・サービス	
INARI AMERTRON BHD	3,249	3,249	701	21,250	半導体・半導体製造装置	
IOI CORPORATION BERHAD	2,568	2,568	988	29,947	食品・飲料・タバコ	
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	528	451	1,002	30,345	食品・飲料・タバコ	
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	1,250	657	475	14,383	運輸	
MAXIS BHD	2,354	2,354	1,028	31,150	電気通信サービス	
MALAYAN BANKING BHD	4,863	4,896	4,255	128,848	銀行	
MISC BHD	1,513	1,359	985	29,835	運輸	
MR DIY GROUP M BHD	—	2,209	351	10,638	一般消費財・サービス流通・小売り	
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	65	65	877	26,571	食品・飲料・タバコ	
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	2,633	2,495	1,741	52,735	素材	
PETRONAS DAGANGAN BHD	367	306	664	20,125	エネルギー	
PETRONAS GAS BERHAD	796	796	1,337	40,494	公益事業	
PPB GROUP BERHAD	709	639	1,049	31,773	食品・飲料・タバコ	
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	3,550	4,359	2,087	63,225	素材	
PUBLIC BANK BERHAD	15,694	15,686	6,180	187,152	銀行	
QL RESOURCES BHD	1,145	1,145	660	20,005	食品・飲料・タバコ	
RHB BANK BHD	2,225	1,548	851	25,791	銀行	
SIME DARBY BERHAD	3,511	2,790	591	17,912	資本財	
SIME DARBY PLANTATION BHD	1,849	2,441	1,069	32,378	食品・飲料・タバコ	
TENAGA NASIONAL BERHAD	2,296	2,929	2,788	84,443	公益事業	
TELEKOM MALAYSIA BHD	1,380	1,102	553	16,751	電気通信サービス	
TOP GLOVE CORP BHD	6,083	6,083	638	19,341	ヘルスケア機器・サービス	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	89,309	90,694	44,479	1,346,886	
		33	34	—	<1.4%>	
(タイ)				千タイバーツ		
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	1,311	1,216	25,657	102,886	電気通信サービス	
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	4,422	4,291	31,431	126,040	運輸	
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	9,433	9,119	4,969	19,929	消費者サービス	
B GRIMM POWER PCL-NVDR	783	835	3,089	12,388	公益事業	
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	10,279	11,447	33,768	135,412	ヘルスケア機器・サービス	
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	—	8,837	7,202	28,880	エネルギー	
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO-NVDR	7,593	7,838	6,779	27,187	運輸	
BANGKOK COMMERCIAL ASSE-NVDR	2,499	—	—	—	金融サービス	
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	1,237	1,237	4,669	18,725	生活必需品流通・小売り	
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	8,026	8,026	6,059	24,299	運輸	
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	504	615	15,313	61,407	ヘルスケア機器・サービス	
CARABAO GROUP PCL-NVDR	345	345	2,432	9,753	食品・飲料・タバコ	
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	2,191	1,970	13,790	55,297	不動産管理・開発	
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	2,048	2,301	10,412	41,755	一般消費財・サービス流通・小売り	
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	4,069	3,533	7,066	28,334	食品・飲料・タバコ	
CP ALL PCL-NVDR	6,258	5,984	38,746	155,373	生活必需品流通・小売り	
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	328	3,320	27,141	108,835	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR	221	221	3,226	12,938	公益事業	
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	1,543	1,772	11,872	47,608	公益事業	
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	798	649	3,829	15,354	公益事業	
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	2,903	3,149	15,119	60,629	公益事業	
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	6,384	7,571	10,977	44,021	一般消費財・サービス流通・小売り	

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(タイ)	百株	百株	千タイバーツ	千円		
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	1,772	1,968	6,592	26,437		素材
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	1,257	1,203	8,721	34,974		電気通信サービス
JMT NETWORK SERVICES-NVDR	—	799	3,215	12,896		金融サービス
KASIKORN BANK PCL-NVDR	—	600	8,220	32,962		銀行
KRUNG THAI BANK - NVDR	3,942	3,942	7,411	29,719		銀行
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	878	878	4,960	19,892		金融サービス
LAND & HOUSES PUB - NVDR	9,177	9,177	8,075	32,383		不動産管理・開発
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	3,489	3,240	10,613	42,559		消費者サービス
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	967	769	2,960	11,872		金融サービス
OSOTSPA PCL-NVDR	1,223	1,638	4,995	20,033		食品・飲料・タバコ
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	1,512	1,567	22,644	90,804		エネルギー
PTT PCL-NVDR	10,541	10,133	32,678	131,042		エネルギー
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	2,385	2,211	8,679	34,806		素材
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	2,744	4,154	9,388	37,646		一般消費財・サービス流通・小売り
RATCH GROUP PCL-NVDR	679	1,018	3,819	15,315		公益事業
SCG PACKAGING PCL-NVDR	1,479	1,309	5,759	23,095		素材
SCB X PCL-NVDR	968	851	9,020	36,172		銀行
SIAM CEMENT PCL-NVDR	852	899	29,936	120,046		素材
SRI SAWAD CORP PCL-NVDR	891	656	3,903	15,651		金融サービス
SRI TRANG GLOVES THAILA-NVDR	880	—	—	—		ヘルスケア機器・サービス
THAI OIL PCL-NVDR	1,381	1,381	6,456	25,889		エネルギー
THAI UNION GROUP PCL-NVDR	3,192	3,192	4,756	19,071		食品・飲料・タバコ
TRUE CORP PCL-NVDR	12,235	—	—	—		電気通信サービス
TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	—	15,027	10,594	42,482		電気通信サービス
(タイ…非上場)						
RATCH GROUP PCL-RTS	339	—	—	—		公益事業
小計	株数・金額	135,961	150,891	496,961	1,992,815	
	銘柄数<比率>	43	43	—	<2.0%>	
(フィリピン)				千フィリピンペソ		
ACEN CORP	8,290	—	—	—		公益事業
MONDE NISSIN CORP	4,825	6,429	5,426	13,165		食品・飲料・タバコ
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	2,172	2,100	11,550	28,024		資本財
ACEN CORP (N)	—	682	409	993		公益事業
AYALA CORPORATION	303	243	15,942	38,681		資本財
AYALA LAND INC	8,718	7,530	19,730	47,873		不動産管理・開発
BDO UNIBANK INC	2,118	2,696	36,615	88,842		銀行
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	1,929	1,827	18,764	45,528		銀行
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN (N)	—	163	1,681	4,081		銀行
GLOBE TELECOM INC	26	—	—	—		電気通信サービス
GT CAPITAL HOLDINGS INC	103	—	—	—		資本財
INTL CONTAINER TERM SVCS INC	1,045	1,120	22,406	54,365		運輸
JG SUMMIT HOLDINGS INC	3,307	3,003	14,596	35,417		資本財
JOLLIBEE FOODS CORPORATION	475	475	10,582	25,677		消費者サービス
MANILA ELECTRIC COMPANY	209	316	10,229	24,819		公益事業
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	12,930	—	—	—		金融サービス
METROPOLITAN BANK & TRUST	1,882	1,882	11,068	26,856		銀行
PLDT INC	83	95	11,544	28,012		電気通信サービス
SM INVESTMENTS CORP	239	239	22,181	53,821		資本財
SM PRIME HOLDINGS INC	10,693	12,425	41,002	99,489		不動産管理・開発

銘柄	株数	当期		業種等		
		株数	評価額			
		外貨建金額	邦貨換算金額			
(フィリピン)	百株	百株	千フィリピンペソ	千円		
UNIVERSAL ROBINA CORP	837	1,046	15,855	38,472	食品・飲料・タバコ	
小計	株数・金額	60,191	42,277	269,586	654,125	
	銘柄数<比率>	19	17	—	<0.7%>	
(インドネシア)			千インドネシアルピア			
ADARO ENERGY INDONESIA TBKPT	16,122	14,852	3,950,632	36,345	エネルギー	
ANEKA TAMBANG TBK	8,993	8,993	1,789,607	16,464	素材	
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	21,300	22,399	14,223,365	130,854	資本財	
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	59,473	58,805	51,601,387	474,732	銀行	
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	72,705	73,542	37,874,130	348,441	銀行	
PT BANK NEGARA INDONESIA	7,651	8,297	7,384,330	67,935	銀行	
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	19,151	40,110	20,255,550	186,351	銀行	
BARITO PACIFIC TBK PT	30,864	30,967	2,477,436	22,792	素材	
BANK JAGO TBK PT	4,476	—	—	—	銀行	
CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	8,083	7,281	3,658,702	33,660	食品・飲料・タバコ	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	2,660	2,123	2,335,300	21,484	食品・飲料・タバコ	
PT INDOFOOD SUKSES MAK TBK	4,526	4,526	3,043,735	28,002	食品・飲料・タバコ	
VALE INDONESIA TBK PT	—	2,362	1,582,540	14,559	素材	
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	3,434	2,830	2,051,750	18,876	素材	
KALBE FARMA TBK PT	21,877	21,877	4,681,678	43,071	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	13,258	13,568	4,396,268	40,445	素材	
GUDANG GARAM TBK PT	351	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
INDOCEMENT TUNGAL PRAKARSA	1,772	—	—	—	素材	
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	53,910	53,554	21,314,492	196,093	電気通信サービス	
SARANA MENARA NUSANTARA PT	23,142	23,142	2,302,629	21,184	電気通信サービス	
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	3,742	3,477	2,034,115	18,713	素材	
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	—	18,362	5,398,428	49,665	生活必需品流通・小売り	
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	9,109	—	—	—	電気通信サービス	
UNILEVER INDONESIA TBK PT	7,530	7,530	3,388,500	31,174	家庭用品・パーソナル用品	
UNITED TRACTORS TBK PT	1,756	1,756	4,302,200	39,580	エネルギー	
小計	株数・金額	395,885	420,354	200,046,776	1,840,430	
	銘柄数<比率>	23	21	—	<1.9%>	
(韓国)			千韓国ウォン			
AMOREPACIFIC GROUP	30	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品	
AMOREPACIFIC CORP	34	29	347,438	35,438	家庭用品・パーソナル用品	
BGF RETAIL CO LTD/NEW	7	7	138,980	14,176	生活必需品流通・小売り	
CELLTRION INC	106	108	1,831,501	186,813	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CHEIL WORLDWIDE INC	63	80	149,859	15,285	メディア・娯楽	
SAMSUNG C&T CORP	85	92	1,019,764	104,016	資本財	
CJ LOGISTICS	11	—	—	—	運輸	
CJ CORP	11	16	144,219	14,710	資本財	
CJ CHEILJEDANG CORP	8	8	277,058	28,259	食品・飲料・タバコ	
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	206	340	236,425	24,115	金融サービス	
KAKAO CORP	332	330	1,875,820	191,333	メディア・娯楽	
DONGBU INSURANCE CO LTD	49	49	379,476	38,706	保険	
DOOSAN ENERBILITY	384	444	683,333	69,700	資本財	
DOOSAN BOBCAT INC	57	62	317,440	32,378	資本財	
E-MART CO LTD	21	21	186,782	19,051	生活必需品流通・小売り	
F&F CO LTD / NEW	19	19	274,008	27,948	耐久消費財・アパレル	
GREEN CROSS CORP	6	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	70	—	—	—	資本財	
GS HOLDINGS	41	43	173,822	17,729	資本財	

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円	
HANA FINANCIAL GROUP	313	312	1,286,678	131,241	銀行
HANWHA SOLUTIONS CORP	140	107	503,934	51,401	素材
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	79	79	294,224	30,010	自動車・自動車部品
HANON SYSTEMS	225	189	179,928	18,352	自動車・自動車部品
HANMI PHARM CO LTD	8	7	217,968	22,232	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HOTEL SHILLA CO LTD	33	33	273,573	27,904	一般消費財・サービス流通・小売り
LOTTE CHEMICAL CORP	19	20	361,465	36,869	素材
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	18	18	304,436	31,052	運輸
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	38	35	386,535	39,426	自動車・自動車部品
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	83	75	297,108	30,305	資本財
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFS	41	50	440,492	44,930	資本財
HMM CO LTD	297	293	563,700	57,497	運輸
HYUNDAI MIPO DOCKYARD	—	28	198,645	20,261	資本財
HYUNDAI MOBIS	68	65	1,480,500	151,011	自動車・自動車部品
HYUNDAI MOTOR CO	150	147	3,065,920	312,723	自動車・自動車部品
HYUNDAI STEEL CO	93	96	339,150	34,593	素材
SK HYNIX INC	584	586	5,065,632	516,694	半導体・半導体製造装置
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	24	24	258,240	26,340	自動車・自動車部品
HD HYUNDAI	49	49	287,595	29,334	エネルギー
HYBE CO LTD	18	20	557,000	56,814	メディア・娯楽
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	—	17	194,532	19,842	資本財
LOTTE ENERGY MATERIALS CORP	25	25	148,250	15,121	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	283	239	242,576	24,742	銀行
KANGWON LAND INC	108	108	198,363	20,233	消費者サービス
KAKAOBANK CORP	99	161	398,344	40,631	銀行
KAKAOPAY CORP	—	25	140,208	14,301	金融サービス
KB FINANCIAL GROUP INC	418	413	2,015,440	205,574	銀行
KIA CORP	283	283	2,555,100	260,620	自動車・自動車部品
KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD	22	19	254,327	25,941	素材
KOREAN AIR LINES CO LTD	179	207	469,944	47,934	運輸
KOREA ELECTRIC POWER CORP	272	267	515,547	52,585	公益事業
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	39	39	217,979	22,233	金融サービス
KOREA ZINC CO LTD	9	9	453,712	46,278	素材
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	79	79	409,704	41,789	資本財
KRAFTON INC	23	32	642,000	65,484	メディア・娯楽
KT&G CORP	130	123	1,047,315	106,826	食品・飲料・タバコ
LG INNOTEK CO LTD	15	14	412,830	42,108	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LG CHEM LTD	48	52	3,646,407	371,933	素材
LG CORP	91	100	883,088	90,075	資本財
LG ELECTRONICS INC	111	112	1,249,357	127,434	耐久消費財・アパレル
LG H&H	10	9	542,440	55,328	家庭用品・パーソナル用品
LG DISPLAY CO LTD	235	258	387,382	39,513	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LG UPLUS CORP.	255	219	246,594	25,152	電気通信サービス
LG CHEM LTD-PRF	8	8	311,460	31,768	素材
LG H&H-PRF	0.7	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
LG ENERGY SOLUTION	22	37	2,051,925	209,296	資本財
LOTTE SHOPPING CO	8	12	98,414	10,038	一般消費財・サービス流通・小売り
MERITZ SECURITIES CO LTD	288	—	—	—	金融サービス
MERITZ FIRE & MARINE INSURAN	43	—	—	—	保険
MERITZ FINANCIAL GROUP INC	34	119	536,821	54,755	金融サービス
NCSOFT CORP	17	18	664,300	67,758	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	
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円	
NETMARBLE CORP	22	22	128,843	13,141	メディア・娯楽
NAVER CORP	130	138	2,933,020	299,168	メディア・娯楽
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	22	26	379,057	38,663	食品・飲料・タバコ
POSCO FUTURE M CO LTD	—	28	871,955	88,939	素材
POSCO HOLDINGS INC	79	76	2,818,880	287,525	素材
S-OIL CORPORATION	47	48	348,120	35,508	エネルギー
S1 CORPORATION	15	15	87,763	8,951	商業・専門サービス
SAMSUNG SDS CO LTD	38	39	466,456	47,578	ソフトウェア・サービス
SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	868	870	4,734,976	482,967	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	58	58	794,121	81,000	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	47	68	238,925	24,370	金融サービス
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	184	169	494,617	50,450	資本財
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	32	32	737,100	75,184	保険
SAMSUNG SDI CO LTD	58	59	3,992,102	407,194	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	689	630	348,771	35,574	資本財
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	5,098	5,113	32,981,430	3,364,105	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD	74	83	560,112	57,131	保険
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	18	18	1,483,320	151,298	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SD BIOSENSOR INC	38	38	73,370	7,483	ヘルスケア機器・サービス
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	465	478	1,663,065	169,632	銀行
SK INC	45	40	665,475	67,878	資本財
SK INNOVATION CO LTD	54	60	1,067,792	108,914	エネルギー
SK TELECOM	30	—	—	—	電気通信サービス
SKC CO LTD	23	21	200,291	20,429	素材
SK CHEMICALS CO LTD/NEW	14	—	—	—	素材
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	29	29	208,446	21,261	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SK IE TECHNOLOGY CO LTD	28	28	233,662	23,833	素材
SK BIOSCIENCE CO LTD	27	24	184,365	18,805	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SK SQUARE CO LTD	104	110	471,452	48,088	半導体・半導体製造装置
PAN OCEAN CO LTD	354	305	155,957	15,907	運輸
COWAY CO LTD	62	56	274,104	27,958	耐久消費財・アパレル
NH INVESTMENT & SECURITIES C	134	117	110,638	11,285	金融サービス
WOORI FINANCIAL GROUP INC	540	559	661,253	67,447	銀行
YUHAN CORP	58	54	313,747	32,002	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALTEGEN INC	32	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	92	99	728,748	74,332	ヘルスケア機器・サービス
CELLTRION PHARM INC	21	17	145,380	14,828	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CJ ENM CO LTD	13	—	—	—	メディア・娯楽
ECOPRO BM CO LTD	11	52	1,172,034	119,547	資本財
ECOPRO BM CO LTD-RTS(N)	0.66	—	—	—	資本財
HLB INC	114	117	412,755	42,101	ヘルスケア機器・サービス
KAKAO GAMES CORP	31	39	153,069	15,613	メディア・娯楽
L&F CO LTD	24	25	629,760	64,235	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PEARL ABYSS CORP	32	32	144,545	14,743	メディア・娯楽
POSCO FUTURE M CO LTD	32	—	—	—	素材
SEEGENE INC	46	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額	
	銘柄	銘柄	数 < 比 率 >	数 < 比 率 >	
(台湾)			千新台幣ドル		
ACER INC	3,178	3,248	9,614	42,426	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ACCTON TECHNOLOGY CORP	560	530	15,237	67,240	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	
(台湾)	百株	百株	千新台幣ドル	千円	
ADVANTECH CO LTD	406	436	16,840	74,311	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	146	146	14,842	65,499	資本財
ASIA CEMENT CORP	2,249	2,279	10,088	44,516	素材
ASUSTEK COMPUTER INC	787	797	24,218	106,870	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASE INDUSTRIAL HOLDING CO LT	3,563	3,633	37,428	165,166	半導体・半導体製造装置
ASMEDIA TECHNOLOGY INC	30	—	—	—	半導体・半導体製造装置
AUO CORP	8,739	6,647	11,334	50,018	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	8,237	9,100	39,450	174,086	保険
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	734	664	12,417	54,796	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD	19,427	19,117	44,639	196,984	銀行
CHINA STEEL CORP	12,761	12,801	37,317	164,673	素材
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	4,537	5,213	9,383	41,408	銀行
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	16,337	15,447	19,772	87,251	保険
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	4,033	4,023	50,497	222,835	電気通信サービス
CHEUNG SHIN RUBBER IND CO LTD	1,859	2,049	7,972	35,180	自動車・自動車部品
CHAILEASE HOLDING CO LTD	1,400	1,543	32,267	142,391	金融サービス
CHINA AIRLINES LTD	—	3,380	6,388	28,189	運輸
COMPAL ELECTRONICS	4,809	4,379	11,343	50,054	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DELTA ELECTRONICS INC	2,085	2,055	61,765	272,556	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
E. SUN FINANCIAL HOLDING CO	12,930	14,744	37,302	164,609	銀行
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	202	202	9,651	42,588	耐久消費財・アパレル
EMEMORY TECHNOLOGY INC	73	71	13,064	57,648	半導体・半導体製造装置
EVA AIRWAYS CORP	—	2,520	7,005	30,914	運輸
EVERGREEN MARINE CORP LTD	2,720	1,092	16,653	73,486	運輸
FAR EASTONE TELECOM CO LTD	1,790	1,920	14,899	65,747	電気通信サービス
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	2,569	3,229	10,253	45,248	資本財
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	449	449	8,627	38,071	耐久消費財・アパレル
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	10,717	11,211	30,718	135,555	銀行
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	1,020	1,180	10,072	44,446	エネルギー
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	3,640	3,760	25,495	112,508	素材
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	1,007	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FORMOSA PLASTICS CORP	4,144	4,524	42,030	185,470	素材
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	7,990	7,771	46,160	203,697	保険
GIANT MANUFACTURING	330	389	7,717	34,057	耐久消費財・アパレル
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	286	—	—	—	資本財
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	310	310	21,855	96,441	一般消費財・サービス流通・小売り
HON HAI PRECISION INDUSTRY	13,332	13,392	136,599	602,786	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	8,826	9,280	20,369	89,887	銀行
INVENTEC CORP	3,001	2,891	8,949	39,492	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INNOLUX CORP	10,372	9,387	12,297	54,266	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LARGAN PRECISION CO LTD	106	102	21,703	95,773	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	2,217	2,097	16,027	70,727	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	11,703	12,231	42,197	186,208	銀行
MEDIATEK INC	1,624	1,624	110,453	487,410	半導体・半導体製造装置
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	660	680	10,336	45,610	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MOMO.COM INC	50	70	5,012	22,116	一般消費財・サービス流通・小売り
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD	240	230	6,463	28,519	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NANYA TECHNOLOGY CORP	1,360	1,490	9,521	42,014	半導体・半導体製造装置
NAN YA PLASTICS CORP	5,481	5,191	40,337	178,001	素材
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	180	180	6,012	26,529	耐久消費財・アパレル
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	635	635	25,440	112,264	半導体・半導体製造装置

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(台湾)	百株	百株	千新台幣ドル	千円	
ONENESS BIOTECH CO LTD	270	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PEGATRON CORP	2,088	1,998	14,029	61,910	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PHARMAESSENTIA CORP	—	200	6,700	29,565	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
POU CHEN	2,261	2,261	7,100	31,335	耐久消費財・アパレル
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU	—	3,130	9,264	40,883	半導体・半導体製造装置
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	604	564	16,200	71,489	生活必需品流通・小売り
QUANTA COMPUTER INC	2,864	2,974	29,027	128,093	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	498	538	19,803	87,390	半導体・半導体製造装置
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	1,269	1,839	6,347	28,009	不動産管理・開発
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	12,549	14,479	11,945	52,713	保険
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	11,390	11,943	20,184	89,070	銀行
SILERGY CORP	87	338	13,198	58,244	半導体・半導体製造装置
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	1,421	1,421	9,038	39,886	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAIWAN CEMENT	5,603	6,714	25,077	110,662	素材
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	26,303	26,343	1,305,322	5,760,128	半導体・半導体製造装置
TAIWAN MOBILE CO LTD	1,771	1,951	20,201	89,147	電気通信サービス
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	11,254	11,597	21,049	92,886	銀行
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	9,851	10,648	29,069	128,278	銀行
TAIWAN BUSINESS BANK	—	6,890	9,577	42,261	銀行
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	2,180	1,670	5,310	23,434	運輸
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	3,861	3,946	18,309	80,797	銀行
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	4,917	5,107	38,098	168,120	食品・飲料・タバコ
UNITED MICROELECTRONICS CORP	12,725	12,995	62,510	275,845	半導体・半導体製造装置
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	1,310	1,320	20,592	90,868	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	70	70	11,970	52,821	資本財
WAN HAI LINES LTD	665	695	4,188	18,482	運輸
WALSIN LIHWA CORP	—	2,697	12,383	54,644	資本財
WINBOND ELECTRONICS CORP	3,300	3,260	7,661	33,806	半導体・半導体製造装置
WIWYNN CORP	90	90	9,135	40,310	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WPG HOLDINGS LTD	1,705	1,755	8,740	38,571	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YANG MING MARINE TRANSPORT	1,910	2,010	12,301	54,282	運輸
YAGEO CORPORATION	448	378	18,487	81,581	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	10,165	10,874	24,793	109,407	金融サービス
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	690	690	7,245	31,970	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GLOBALWAFERS CO LTD	232	232	10,788	47,605	半導体・半導体製造装置
WIN SEMICONDUCTORS CORP	380	350	5,040	22,240	半導体・半導体製造装置
E INK HOLDINGS INC	920	940	17,954	79,227	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PARADE TECHNOLOGIES LTD	85	80	7,320	32,301	半導体・半導体製造装置
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	940	1,000	9,000	39,715	半導体・半導体製造装置
小 計	株 数	株 数	3,131,018	13,816,557	
	銘柄 数 < 比 率 >	銘柄 数 < 比 率 >	—	< 14.0% >	
(インド)			千インドルピー		
NESTLE INDIA LIMITED	34	35	77,233	128,207	食品・飲料・タバコ
ABB INDIA LTD	—	60	23,248	38,592	資本財
ADANI ENTERPRISES LTD	291	191	36,692	60,909	資本財
ADANI GREEN ENERGY LTD	424	326	28,319	47,010	公益事業
ADANI TRANSMISSION LTD	292	282	23,746	39,419	公益事業
ADANI TOTAL GAS LTD	299	302	23,533	39,065	公益事業
ADANI POWER LTD	—	765	18,042	29,950	公益事業
AMBUJA CEMENTS LIMITED	770	637	25,937	43,055	素材
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	107	109	50,514	83,853	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	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
ASIAN PAINTS LTD	413	409	128,286	212,955	素材
ACC LTD	86	77	13,967	23,185	素材
AUROBINDO PHARMA LTD	317	272	16,697	27,717	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AU SMALL FINANCE BANK LTD	—	210	15,055	24,992	銀行
AVENUE SUPERMARTS LTD	173	166	58,629	97,324	生活必需品流通・小売り
AXIS BANK LTD	2,420	2,425	222,081	368,655	銀行
BANK OF BARODA	—	1,005	18,476	30,671	銀行
BAJAJ AUTO LTD	74	66	30,536	50,691	自動車・自動車部品
BAJAJ FINSERV LTD	40	406	57,735	95,840	金融サービス
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	—	28	19,297	32,034	金融サービス
BAJAJ FINANCE LTD	288	291	195,730	324,912	金融サービス
BANDHAN BANK LTD	740	742	18,188	30,193	銀行
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	89	79	17,506	29,061	自動車・自動車部品
BERGER PAINTS INDIA LTD	265	284	17,900	29,715	素材
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	911	952	33,986	56,417	エネルギー
BHARAT FORGE LTD	228	250	19,230	31,921	自動車・自動車部品
BHARTI AIRTEL LTD	2,642	2,369	188,896	313,568	電気通信サービス
INDUS TOWERS LTD	746	645	9,714	16,125	電気通信サービス
BHARAT ELECTRONICS LTD	1,311	4,160	44,782	74,338	資本財
BIOCON LTD	462	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	111	112	52,050	86,404	食品・飲料・タバコ
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	437	455	45,689	75,844	金融サービス
CIPLA LTD	527	508	46,961	77,955	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COAL INDIA LTD	1,629	1,686	40,083	66,538	エネルギー
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	263	299	19,367	32,150	運輸
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	129	129	21,590	35,839	家庭用品・パーソナル用品
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	—	693	23,034	38,237	資本財
DABUR INDIA LTD	615	720	38,384	63,718	家庭用品・パーソナル用品
DIVI'S LABORATORIES LTD	141	138	45,412	75,384	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DLF LTD	698	588	27,527	45,695	不動産管理・開発
DR. REDDY'S LABORATORIES	122	122	55,171	91,584	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EICHER MOTORS LTD	149	151	55,353	91,886	自動車・自動車部品
GAIL INDIA LTD	1,709	2,678	29,933	49,689	公益事業
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	373	415	41,968	69,667	家庭用品・パーソナル用品
GODREJ PROPERTIES LTD	139	124	17,217	28,580	不動産管理・開発
GRASIM INDUSTRIES LTD	269	297	51,601	85,659	素材
HAVELLS INDIA LTD	255	255	33,171	55,064	資本財
HCL TECHNOLOGIES LTD	1,158	1,020	112,240	186,319	ソフトウェア・サービス
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	942	1,042	58,312	96,798	保険
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	61	—	—	—	金融サービス
HERO MOTOCORP LTD	131	126	34,160	56,705	自動車・自動車部品
HINDUSTAN UNILEVER LTD	874	874	232,680	386,249	家庭用品・パーソナル用品
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	1,701	1,517	62,303	103,423	素材
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	717	613	15,934	26,450	エネルギー
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	1,833	1,840	512,362	850,521	金融サービス
ICICI BANK LTD	5,465	5,487	518,949	861,455	銀行
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	233	274	30,755	51,054	保険
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	355	355	15,591	25,881	保険
INDIAN HOTELS CO LTD	—	909	32,130	53,335	消費者サービス
INFOSYS LTD	3,577	3,605	453,708	753,155	ソフトウェア・サービス
INDIAN OIL CORP LTD	2,008	2,705	22,778	37,812	エネルギー

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
INTERGLOBE AVIATION LTD	109	93	20,983	34,831	運輸
INFO EDGE INDIA LTD	79	72	28,740	47,708	メディア・娯楽
INDRAPRASTHA GAS LTD	368	302	14,917	24,762	公益事業
INDIAN RAILWAY CATERING & TO ITC LTD	269 3,156	260 3,141	16,441 134,374	27,292 223,061	商業・専門サービス 食品・飲料・タバコ
JINDAL STEEL & POWER LTD	—	457	26,331	43,710	素材
JSW STEEL LTD	906	773	54,595	90,628	素材
JUBILANT FOODWORKS LTD	450	461	21,623	35,894	消費者サービス
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	591	594	117,235	194,611	銀行
LTIMINDTREE LTD	55	97	45,946	76,271	ソフトウェア・サービス
LARSEN & TOUBRO LTD	727	734	165,098	274,063	資本財
LUPIN LTD	258	208	16,445	27,299	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED	931	919	118,254	196,301	自動車・自動車部品
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	149	127	116,932	194,108	自動車・自動車部品
MARICO LTD	545	630	33,830	56,157	食品・飲料・タバコ
MINDTREE LTD	70	—	—	—	ソフトウェア・サービス
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	1,218	2,151	16,922	28,091	自動車・自動車部品
MPHASIS LTD	92	91	17,027	28,266	ソフトウェア・サービス
MRF LTD	2	2	19,380	32,171	自動車・自動車部品
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	530	584	40,576	67,356	運輸
MUTHOOT FINANCE LTD	135	146	15,677	26,023	金融サービス
NTPC LIMITED	5,199	4,037	71,034	117,917	公益事業
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	2,693	2,747	45,503	75,535	エネルギー
PAGE INDUSTRIES LTD	5	6	27,876	46,275	耐久消費財・アパレル
PETRONET LNG LTD	887	789	18,129	30,095	エネルギー
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	123	—	—	—	金融サービス
PIDILITE INDUSTRIES LTD	161	161	41,111	68,245	素材
PI INDUSTRIES LTD	85	77	26,190	43,475	素材
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	3,458	3,490	84,897	140,929	公益事業
RELIANCE INDUSTRIES LTD	3,036	3,249	808,787	1,342,586	エネルギー
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	454	492	58,532	97,164	保険
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	238	238	21,266	35,303	金融サービス
VEDANTA LTD	1,225	754	20,913	34,716	素材
SHRIRAM FINANCE LTD	227	249	33,480	55,577	金融サービス
SHREE CEMENT LTD	10	10	26,436	43,884	素材
SIEMENS LTD	77	77	29,862	49,571	資本財
SRF LTD	158	166	42,065	69,828	素材
STATE BANK OF INDIA	1,858	1,875	109,135	181,164	銀行
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	901	1,002	95,513	158,552	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TATA STEEL LTD	778	7,911	85,203	141,438	素材
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	982	970	315,922	524,430	ソフトウェア・サービス
TATA POWER CO LTD	1,560	1,501	31,259	51,891	公益事業
TATA MOTORS LTD	1,790	1,768	93,890	155,858	自動車・自動車部品
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	622	626	49,310	81,855	食品・飲料・タバコ
TATA ELXSI LTD	—	34	24,469	40,620	ソフトウェア・サービス
TECH MAHINDRA LTD	680	605	64,463	107,008	ソフトウェア・サービス
TITAN CO LTD	381	384	106,929	177,502	耐久消費財・アパレル
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	60	104	17,360	28,818	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TRENT LTD	207	190	28,729	47,691	一般消費財・サービス流通・小売り
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	—	113	30,006	49,811	自動車・自動車部品
TVS MOTOR CO LTD	—	231	28,541	47,379	自動車・自動車部品

銘柄	株数	当期		業種等	
		株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額		
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
ULTRATECH CEMENT LTD	106	104	80,869	134,242	素材
UNITED SPIRITS LTD	299	296	23,911	39,693	食品・飲料・タバコ
UPL LTD	546	572	38,687	64,222	素材
VARUN BEVERAGES LTD	—	243	37,873	62,870	食品・飲料・タバコ
WIPRO LTD	1,452	1,459	56,311	93,476	ソフトウェア・サービス
YES BANK LTD	13,098	11,466	18,173	30,168	銀行
ZOMATO LTD	1,735	3,158	20,116	33,393	消費者サービス
小計	95,817	110,324	7,934,498	13,171,267	
株数・金額 銘柄数<比率>	106	114	—	<13.3%>	
(サウジアラビア)			千サウジアラビアリヤル		
ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS	45	—	—	—	生活必需品流通・小売り
ACWA POWER CO	—	80	1,243	45,176	公益事業
ADVANCED PETROCHEMICALS CO	153	148	692	25,170	素材
AL RAJHI BANK	2,085	2,103	15,712	570,993	銀行
ALMARAI CO	228	266	1,514	55,043	食品・飲料・タバコ
ALINMA BANK	1,056	1,045	3,261	118,539	銀行
ARAB NATIONAL BANK	574	611	1,643	59,728	銀行
ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	—	28	808	29,390	ソフトウェア・サービス
BANK AL-JAZIRA	414	424	746	27,113	銀行
BANK ALBILAD	528	523	2,019	73,373	銀行
BANQUE SAUDI FRANSI	639	650	2,447	88,924	銀行
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	60	85	1,590	57,783	保険
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	54	—	—	—	保険
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	607	615	927	33,702	不動産管理・開発
DALLAH HEALTHCARE CO	—	44	737	26,791	ヘルスケア機器・サービス
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	51	92	2,584	93,919	ヘルスケア機器・サービス
ELM CO	—	27	1,273	46,270	ソフトウェア・サービス
EMAAR ECONOMIC CITY	389	420	386	14,058	不動産管理・開発
ETIHAD ETISALAT CO	383	389	1,745	63,428	電気通信サービス
JARIR MARKETING CO	61	69	1,165	42,360	一般消費財・サービス流通・小売り
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	452	472	665	24,176	電気通信サービス
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	50	50	1,180	42,882	ヘルスケア機器・サービス
THE SAUDI NATIONAL BANK	2,326	3,107	11,061	401,986	銀行
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	364	382	547	19,897	素材
NAHDI MEDICAL CO	—	39	697	25,342	生活必需品流通・小売り
RABIGH REFINING AND PETROCHE	244	381	417	15,155	エネルギー
RIYAD BANK	1,433	1,423	4,703	170,907	銀行
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	230	234	3,085	112,118	素材
SAUDI ARABIAN MINING CO	464	909	6,374	231,663	素材
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	955	965	8,788	319,384	素材
SAUDI BRITISH BANK	884	982	3,707	134,727	銀行
SAUDI ELECTRICITY CO	841	897	2,031	73,816	公益事業
SAUDI IND INVESTMENT GROUP	425	380	961	34,951	素材
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	821	805	1,044	37,941	素材
SAUDI TELECOM CO	632	1,575	7,083	257,428	電気通信サービス
SAVOLA	268	329	1,079	39,239	食品・飲料・タバコ
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	402	383	1,449	52,664	素材
SAUDI ARABIAN OIL CO	2,334	2,844	9,414	342,114	エネルギー
SAUDI ARABIAN OIL CO(N)	233	—	—	—	エネルギー
SAUDI RESEARCH AND MARKETING	38	39	830	30,188	メディア・娯楽
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	—	48	823	29,918	金融サービス

銘柄	株数	当期		業種等	
		株数	評価額		
(サウジアラビア)	百株	百株	千円		
SAUDI INVESTMENT BANK/THE	—	527	879	銀行	
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	262	274	1,169	素材	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	21,000 36	24,681 40	108,495 — <4.0%>	
(カタール)			千カタールリアル		
BARWA REAL ESTATE CO	1,986	2,147	579	21,663	不動産管理・開発
COMMERCIAL BANK PQSC	2,165	3,531	2,083	77,870	銀行
INDUSTRIES QATAR	1,594	1,572	2,046	76,491	資本財
MASRAF AL RAYAN	4,707	5,752	1,541	57,607	銀行
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	4,255	4,738	952	35,606	素材
OOREDOO QPSC	776	776	852	31,841	電気通信サービス
QATAR NATIONAL BANK	4,790	4,964	8,042	300,541	銀行
QATAR ISLAMIC BANK	1,193	1,821	3,261	121,899	銀行
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	502	440	749	27,998	公益事業
QATAR GAS TRANSPORT (NAKILAT)	1,786	2,486	994	37,160	エネルギー
QATAR FUEL QSC	506	676	1,127	42,117	エネルギー
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	753	1,009	998	37,310	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	25,015 12	29,914 12	23,230 — <0.9%>	
(クウェート)			千クウェートディナール		
AGILITY	1,334	1,505	92	41,179	運輸
BOUBAYAN BANK K. S. C	1,343	1,423	85	38,000	銀行
GULF BANK	—	1,947	51	22,745	銀行
KUWAIT FINANCE HOUSE	5,497	8,621	618	274,487	銀行
MABANEE CO KPSC	668	676	48	21,338	不動産管理・開発
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	2,033	2,547	131	58,356	電気通信サービス
NATIONAL BANK OF KUWAIT	7,746	7,991	751	333,576	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	18,623 6	24,714 7	1,778 — <0.8%>	
(エジプト)			千エジプトポンド		
COMMERCIAL INTERNATIONAL BAN	1,782	2,682	13,947	61,379	銀行
EASTERN CO	725	1,325	2,120	9,331	食品・飲料・タバコ
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,508 2	4,007 2	16,067 — <0.1%>	
(南アフリカ)			千南アフリカランド		
ABSA GROUP LTD	824	891	14,200	101,677	銀行
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	132	132	3,044	21,798	素材
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	55	52	6,008	43,023	素材
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	451	452	22,178	158,796	素材
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	401	422	7,330	52,489	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIDVEST GROUP LTD	282	345	8,382	60,017	資本財
BID CORP LTD	353	347	14,244	101,993	生活必需品流通・小売り
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	85	92	13,676	97,922	銀行
CLICKS GROUP LTD	253	239	6,147	44,019	生活必需品流通・小売り
DISCOVERY LTD	545	518	6,961	49,843	保険
EXXARO RESOURCES LTD	269	304	5,266	37,709	エネルギー
FIRSTSTRAND LTD	5,421	5,294	32,548	233,048	金融サービス
THE FOSCHINI GROUP LTD	—	330	2,831	20,272	一般消費財・サービス流通・小売り
GOLD FIELDS LTD	959	952	28,686	205,393	素材
HARMONY GOLD MINING CO LTD	622	613	6,112	43,769	素材
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	874	940	16,656	119,261	素材

銘柄	株数	当期		業種等		
		株数	評価額			
			外貨建金額		邦貨換算金額	
(南アフリカ)	百株	百株	千南アフリカランド	千円		
KUMBA IRON ORE LTD	70	70	3,281	23,496	素材	
MR PRICE GROUP LTD	275	275	3,826	27,400	一般消費財・サービス流通・小売り	
MTN GROUP LTD	1,820	1,822	21,036	150,623	電気通信サービス	
MULTICHOICE GROUP LTD	412	445	4,703	33,679	メディア・娯楽	
NASPERS LTD-N SHS	231	232	75,962	543,888	一般消費財・サービス流通・小売り	
NEDBANK GROUP LTD	485	493	10,314	73,853	銀行	
NEPI ROCKCASTLE PLC	419	—	—	—	エクイティ不動産投資信託 (REIT)	
NEPI ROCKCASTLE N.V.	—	472	5,246	37,566	不動産管理・開発	
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	363	338	5,616	40,212	素材	
OLD MUTUAL LTD	4,671	5,528	6,175	44,217	保険	
PEPKOR HOLDINGS LTD	1,410	2,356	3,690	26,422	一般消費財・サービス流通・小売り	
REINET INVESTMENTS SCA	145	150	6,270	44,893	金融サービス	
REMGRO LTD	571	622	8,481	60,726	金融サービス	
OUTSURANCE GROUP LTD	—	1,008	3,311	23,708	保険	
SANLAM LTD	2,025	1,817	9,589	68,662	保険	
SASOL LTD	609	623	14,614	104,642	素材	
SHOPRITE HOLDINGS LTD	543	530	10,803	77,351	生活必需品流通・小売り	
SIBANYE STILLWATER LTD	2,876	2,928	10,913	78,142	素材	
SPAR GROUP LIMITED/THE	191	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
STANDARD BANK GROUP LTD	1,429	1,403	21,929	157,014	銀行	
TIGER BRANDS LTD	177	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
VODACOM GROUP LTD	639	710	8,005	57,317	電気通信サービス	
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	1,099	1,021	6,336	45,367	一般消費財・サービス流通・小売り	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	32,002	34,783	434,389	3,110,227	
(アラブ首長国連邦)		36	36	—	<3.1%>	
DUBAI ISLAMIC BANK	2,728	2,947	1,565	58,078	銀行	
EMAAR PROPERTIES PJSC	4,087	7,209	4,289	159,189	不動産管理・開発	
EMIRATES NBD PJSC	2,699	1,979	2,701	100,256	銀行	
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	3,063	3,091	2,491	92,455	銀行	
ABU DHABI ISLAMIC BANK	1,455	1,630	1,695	62,928	銀行	
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	2,511	3,229	1,359	50,447	一般消費財・サービス流通・小売り	
ALDAR PROPERTIES PJSC	4,076	4,020	2,034	75,495	不動産管理・開発	
EMIRATES TELECOM GROUP CO	3,722	3,724	8,425	312,671	電気通信サービス	
MULTIPLY GROUP	—	3,558	1,060	39,347	資本財	
FIRST ABU DHABI BANK PJSC	4,761	4,768	6,360	236,039	銀行	
Q HOLDING PJSC	—	2,410	559	20,748	資本財	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	29,103	38,567	32,542	1,207,656	
(中国オフショア)		9	11	—	<1.2%>	
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	213	645	974	19,049	ソフトウェア・サービス	
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	41	41	657	12,847	半導体・半導体製造装置	
AECC AVIATION POWER CO-A	241	241	1,024	20,019	資本財	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	6,726	6,726	2,407	47,064	銀行	
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	391	509	1,494	29,211	ヘルスケア機器・サービス	
AIR CHINA LTD-A	377	615	595	11,647	運輸	
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	1,172	1,172	676	13,217	素材	
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	467	342	932	18,235	素材	
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A	89	89	513	10,033	食品・飲料・タバコ	
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	23	32	908	17,748	食品・飲料・タバコ	
ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A	—	50	301	5,889	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	
(中国オフショア)	百株	百株	千香港・オフショア人民元	千円	
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A	14	19	264	5,162	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A	28	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
OVCTEK CHINA INC-A	67	67	203	3,978	ヘルスケア機器・サービス
AVIC ELECTROMECHANICAL SY-A	359	—	—	—	資本財
AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A	1,414	1,414	641	12,547	金融サービス
AVICOPTER PLC-A	94	94	387	7,578	資本財
BANK OF NINGBO CO LTD -A	576	454	1,249	24,424	銀行
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	1,230	2,062	1,321	25,834	素材
BANK OF NANJING CO LTD -A	791	791	730	14,287	銀行
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	—	557	708	13,841	銀行
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	3,135	3,135	1,849	36,152	銀行
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	1,400	1,400	1,069	20,907	銀行
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	714	714	459	8,990	銀行
BANK OF BEIJING CO LTD -A	860	2,009	990	19,360	銀行
BANK OF CHINA LTD-A	1,808	1,808	755	14,771	銀行
BANK OF CHENGDU CO LTD-A	380	380	511	9,997	銀行
BBMG CORPORATION-A	1,314	1,314	315	6,163	素材
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A	96	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BEIJING SHIJI INFORMATION -A	196	274	513	10,040	ソフトウェア・サービス
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A	227	227	208	4,077	メディア・娯楽
BEIJING SINNET TECHNOLOGY-A	310	—	—	—	ソフトウェア・サービス
BEIJING DABEINONG TECHNOLOGY-A	520	520	357	6,992	食品・飲料・タバコ
BEIJING SHUNXIN AGRICULT-A	87	—	—	—	食品・飲料・タバコ
BEIJING NEW BUILDING MATER-A	122	122	316	6,180	資本財
BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A	499	—	—	—	商業・専門サービス
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	2,531	—	—	—	運輸
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	27	42	1,749	34,189	ソフトウェア・サービス
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A	40	40	404	7,911	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BGI GENOMICS CO LTD-A	33	33	196	3,833	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	3,207	3,207	1,276	24,948	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BYD CO LTD -A	146	128	3,390	66,273	自動車・自動車部品
BY-HEALTH CO LTD-A	255	255	589	11,513	家庭用品・パーソナル用品
CAITONG SECURITIES CO LTD-A	735	735	580	11,347	金融サービス
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	692	692	1,022	19,985	金融サービス
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	3,871	3,871	1,292	25,270	銀行
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	477	477	315	6,171	銀行
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	812	610	826	16,151	不動産管理・開発
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	2,147	2,147	1,369	26,775	エネルギー
CHINA VANKE CO LTD -A	752	752	1,132	22,135	不動産管理・開発
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	533	533	1,788	34,959	保険
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	332	654	809	15,819	自動車・自動車部品
CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A	33	33	555	10,859	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA STATE CONSTRUCTION-A	3,940	3,240	2,102	41,099	資本財
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A	1,392	1,392	760	14,855	素材
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	1,249	1,249	876	17,137	公益事業
CHINA NORTHERN RARE EARTH-A	381	381	953	18,639	素材
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A	1,850	1,850	1,476	28,855	資本財
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	1,552	1,359	3,125	61,097	公益事業
CHINA MERCHANTS BANK-A	1,445	1,538	5,337	104,318	銀行
CHINA MINSHENG BANKING-A	2,566	1,283	524	10,256	銀行
CHINA TRANSINFO TECHNOLOGY-A	241	—	—	—	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	
(中国オフショア)	百株	百株	千鎊・オフショア円	千円	
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A	379	714	494	9,657	運輸
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	871	871	532	10,401	金融サービス
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	1,137	1,137	561	10,978	運輸
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	488	488	459	8,975	資本財
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	23	23	256	5,012	自動車・自動車部品
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	128	128	966	18,886	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	142	125	1,775	34,693	一般消費財・サービス流通・小売り
CHINA LIFE INSURANCE CO-A	228	228	977	19,107	保険
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	494	494	1,523	29,787	エネルギー
CHINA UNITED NETWORK-A	2,170	2,170	1,119	21,885	電気通信サービス
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	97	97	595	11,640	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	231	231	255	4,993	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA MERCHANTS ENERGY -A	—	577	350	6,845	エネルギー
CHINA JUSHI CO LTD -A	262	262	383	7,501	素材
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	235	409	1,170	22,871	資本財
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	1,800	1,800	991	19,385	公益事業
CHINA ENERGY ENGINEERING COR	1,937	3,082	788	15,421	資本財
CITIC SECURITIES CO-A	1,193	949	2,072	40,503	金融サービス
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	1,322	1,037	1,180	23,068	運輸
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	156	297	7,077	138,328	資本財
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	—	236	287	5,627	エネルギー
CRRC CORP LTD-A	1,702	2,312	1,523	29,779	資本財
CSC FINANCIAL CO LTD-A	298	298	821	16,052	金融サービス
DAQIN RAILWAY CO LTD-A	901	1,358	1,049	20,517	運輸
DHC SOFTWARE CO LTD -A	482	482	355	6,943	ソフトウェア・サービス
DONGXING SECURITIES CO LT-A	435	435	379	7,414	金融サービス
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	217	217	396	7,740	資本財
EAST MONEY INFORMATION CO-A	1,159	1,238	1,991	38,930	金融サービス
EVE ENERGY CO LTD-A	173	173	1,223	23,905	資本財
EVERBRIGHT SECURITIE CO-A	308	308	539	10,547	金融サービス
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A	600	600	392	7,677	資本財
FIBERHOME TELECOM TECH CO-A	176	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A	552	552	337	6,592	金融サービス
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	1,432	1,432	993	19,424	メディア・娯楽
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING-A	286	257	1,733	33,892	食品・飲料・タバコ
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A	649	—	—	—	金融サービス
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	295	671	1,014	19,830	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A	150	150	233	4,559	不動産管理・開発
GCL SYSTEM INTEGRATION TEC-A	746	—	—	—	半導体・半導体製造装置
GD POWER DEVELOPMENT CO -A	—	1,119	456	8,923	公益事業
GEM CO LTD-A	554	554	387	7,568	素材
GEMDALE CORP-A	561	561	455	8,903	不動産管理・開発
GF SECURITIES CO LTD-A	467	467	742	14,513	金融サービス
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A	143	—	—	—	メディア・娯楽
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR I-A	35	53	548	10,726	半導体・半導体製造装置
GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A	—	35	390	7,629	資本財
GOERTEK INC -A	357	357	658	12,874	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	181	181	623	12,194	耐久消費財・アパレル
GREENLAND HOLDINGS CORP LT-A	1,136	—	—	—	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A	478	478	558	10,910	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	689	689	490	9,588	金融サービス

銘柄	株数	当期		業種等	
		株数	評価額		
			外貨建金額		邦貨換算金額
(中国オフショア)	百株	百株	千ドル・オフショア人民元	千円	
GUOXUAN HIGH-TECH CO LTD-A	141	141	409	7,994	資本財
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	323	593	568	11,118	金融サービス
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A	385	691	1,065	20,825	金融サービス
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A	37	37	281	5,510	ヘルスケア機器・サービス
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	131	131	439	8,582	ヘルスケア機器・サービス
GUANGDONG HAID GROUP CO-A	146	146	752	14,716	食品・飲料・タバコ
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A	363	363	345	6,754	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	59	166	778	15,213	素材
GUANGHUI ENERGY CO LTD-A	—	465	415	8,116	エネルギー
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A	94	94	231	4,527	耐久消費財・アパレル
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	174	174	542	10,600	メディア・娯楽
HAITONG SECURITIES CO LTD-A	604	882	875	17,118	金融サービス
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	34	34	314	6,155	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	51	105	494	9,666	半導体・半導体製造装置
HEFEI MEIYA OPTOELECTRONIC-A	139	—	—	—	資本財
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	151	316	801	15,658	食品・飲料・タバコ
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	509	509	772	15,098	素材
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A	93	130	412	8,067	資本財
HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A	—	74	527	10,314	素材
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	492	681	993	19,420	金融サービス
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	135	176	779	15,236	ソフトウェア・サービス
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A	209	209	459	8,979	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HUAXIA BANK CO LTD-A	522	1,260	765	14,953	銀行
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS-A	182	182	323	6,313	自動車・自動車部品
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	—	52	558	10,917	自動車・自動車部品
HUADIAN POWER INTL CORP-A	719	719	465	9,106	公益事業
HUAXI SECURITIES CO LTD-A	414	414	358	7,007	金融サービス
IFLYTEK CO LTD-A	174	174	1,111	21,731	ソフトウェア・サービス
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	13	13	665	13,011	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	543	543	1,643	32,115	食品・飲料・タバコ
IND & COMM BK OF CHINA-A	3,841	3,841	1,935	37,837	銀行
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	1,528	1,528	2,620	51,226	銀行
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	528	686	460	9,002	金融サービス
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	4,387	4,387	816	15,952	素材
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A	145	145	521	10,202	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	665	665	293	5,732	素材
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A	58	58	171	3,361	ヘルスケア機器・サービス
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	168	256	964	18,844	半導体・半導体製造装置
JIANGSU YANGHE BREWERY -A	126	103	1,500	29,323	食品・飲料・タバコ
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	476	476	2,261	44,204	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	118	118	682	13,331	資本財
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A	100	100	325	6,354	ヘルスケア機器・サービス
GANFENG LITHIUM CO LTD-A	115	161	1,130	22,090	素材
JIANGXI COPPER CO LTD-A	206	206	394	7,718	素材
JIANGXI ZHENGANG TECH -A	348	—	—	—	食品・飲料・タバコ
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	75	116	677	13,245	食品・飲料・タバコ
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	308	308	472	9,234	資本財
JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A	—	326	391	7,658	素材
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A	56	56	205	4,015	食品・飲料・タバコ
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A	196	196	306	5,992	ヘルスケア機器・サービス
LINGYI ITECH GUANGDONG CO-A	450	450	267	5,233	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	
(中国オフショア)	百株	百株	千ドル・オフショア人民元	千円	
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	80	82	14,176	277,090	食品・飲料・タバコ
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	411	411	471	9,214	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A	160	160	376	7,357	ヘルスケア機器・サービス
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	421	542	1,834	35,861	半導体・半導体製造装置
LB GROUP CO LTD-A	148	148	257	5,033	素材
LUXSHARE PRECISIONIndustr-A	572	515	1,381	27,008	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	118	96	2,072	40,507	食品・飲料・タバコ
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	18	48	480	9,386	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A	232	232	160	3,142	ヘルスケア機器・サービス
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	1,575	1,575	655	12,806	資本財
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A	386	344	1,591	31,103	食品・飲料・タバコ
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	53	44	1,270	24,830	半導体・半導体製造装置
NAVINFO CO LTD-A	303	303	346	6,763	ソフトウェア・サービス
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	451	542	1,486	29,055	資本財
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A	162	210	299	5,853	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NANJING SECURITIES CO LTD-A	441	—	—	—	金融サービス
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	150	150	613	11,991	保険
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	250	417	527	10,312	食品・飲料・タバコ
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	—	77	421	8,239	自動車・自動車部品
NINESTAR CORP-A	168	168	659	12,881	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NINGBO JOYSON ELECTRONIC-A	118	118	178	3,491	自動車・自動車部品
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A	421	675	883	17,270	素材
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A	—	13	328	6,422	資本財
OPPEIN HOME GROUP INC-A	37	37	406	7,950	耐久消費財・アパレル
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	601	601	637	12,464	金融サービス
PERFECT WORLD CO LTD-A	153	153	281	5,496	メディア・娯楽
PETROCHINA CO LTD-A	804	1,662	1,241	24,270	エネルギー
PHARMARON BEIJING CO LTD-A	46	69	345	6,743	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PING AN BANK CO LTD-A	1,627	1,476	1,894	37,024	銀行
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	884	766	4,117	80,474	保険
PICC HOLDING CO-A	779	779	512	10,018	保険
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	1,359	847	1,193	23,324	不動産管理・開発
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	1,227	1,227	881	17,219	資本財
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	1,516	2,797	1,518	29,685	銀行
PYLON TECHNOLOGIES CO LTD-A	—	10	247	4,838	資本財
HAIER SMART HOME CO LTD-A	688	531	1,192	23,300	耐久消費財・アパレル
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A	—	500	1,040	20,327	素材
RONGSHENG PETROCHEMICAL CO-A	778	778	981	19,175	素材
S F HOLDING CO LTD-A	282	322	1,619	31,663	運輸
SAIC MOTOR CORP LTD-A	796	642	903	17,655	自動車・自動車部品
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	691	691	1,113	21,771	資本財
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A	19	38	454	8,880	ソフトウェア・サービス
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	633	—	—	—	公益事業
SDIC CAPITAL CO LTD-A	422	—	—	—	金融サービス
SEALAND SECURITIES CO LTD -A	703	703	253	4,946	金融サービス
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	2,699	1,855	1,426	27,884	銀行
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	179	179	390	7,627	ヘルスケア機器・サービス
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	96	84	1,990	38,913	食品・飲料・タバコ
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	239	239	1,375	26,894	資本財
SHENZHEN SUNWAY COMMUNICAT-A	77	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	2,200	2,200	1,047	20,468	金融サービス

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千鎊・オフショア人民元	千円	
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A	764	764	377	7,371	消費者サービス
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	737	737	1,510	29,516	エネルギー
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	272	272	657	12,849	素材
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	207	207	649	12,704	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	52	113	566	11,071	運輸
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A	25	—	—	—	半導体・半導体製造装置
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	146	190	1,003	19,614	ソフトウェア・サービス
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	42	175	672	13,140	素材
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A	58	92	277	5,426	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	77	77	2,403	46,979	ヘルスケア機器・サービス
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A	70	70	345	6,746	消費者サービス
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A	244	—	—	—	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A	877	877	242	4,748	資本財
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	735	1,217	570	11,156	資本財
SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A	240	240	507	9,921	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A	125	125	262	5,130	自動車・自動車部品
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A	54	54	246	4,824	商業・専門サービス
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A	307	307	244	4,782	素材
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	153	153	474	9,279	素材
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	1,450	1,450	468	9,154	素材
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A	322	322	247	4,839	一般消費財・サービス流通・小売り
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	655	655	424	8,295	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A	41	74	864	16,891	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANXI COKING COAL ENERGY-A	—	306	330	6,465	エネルギー
SHANGHAI AIKO SOLAR ENERGY-A	—	122	375	7,342	半導体・半導体製造装置
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A	437	437	647	12,659	公益事業
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A	238	—	—	—	金融サービス
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A	63	63	397	7,766	食品・飲料・タバコ
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A	173	173	227	4,438	消費者サービス
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A	889	889	352	6,880	金融サービス
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	799	799	585	11,436	金融サービス
STARPOWER SEMICONDUCTOR LT-A	—	13	297	5,807	半導体・半導体製造装置
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	131	131	1,526	29,826	資本財
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	253	253	618	12,095	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	122	122	203	3,982	資本財
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A	—	16	446	8,731	資本財
TBEA CO LTD-A	395	395	932	18,220	資本財
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	1,068	1,729	627	12,268	耐久消費財・アナパレル
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A	275	275	259	5,074	半導体・半導体製造装置
TIANQI LITHIUM CORP-A	—	135	1,109	21,684	素材
TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A	187	244	972	19,000	半導体・半導体製造装置
TIANMA MICROELECTRONICS-A	323	323	293	5,732	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TONGWEI CO LTD-A	382	334	1,307	25,564	半導体・半導体製造装置
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A	34	34	399	7,815	ヘルスケア機器・サービス
TONGKUN GROUP CO LTD-A	146	146	186	3,649	素材
TRINA SOLAR CO LTD-A	105	162	756	14,794	半導体・半導体製造装置
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A	66	66	703	13,750	食品・飲料・タバコ
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A	119	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	47	65	606	11,856	半導体・半導体製造装置
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	258	225	1,992	38,942	素材
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A	82	148	448	8,767	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)		百株	百株	千鎊・オフショア人民元	千円	
WEICHAI POWER CO LTD-A		385	575	720	14,082	資本財
WESTERN SECURITIES CO LTD-A		552	552	375	7,347	金融サービス
WENS FOODSTUFFS GROUP CO-A		430	430	802	15,686	食品・飲料・タバコ
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A		52	83	260	5,083	素材
WINNING HEALTH TECHNOLOGY-A		336	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
WILL SEMICONDUCTOR LTD-A		75	101	919	17,971	半導体・半導体製造装置
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A		123	123	667	13,054	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A		279	255	4,397	85,946	食品・飲料・タバコ
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A		173	173	484	9,467	メディア・娯楽
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A		112	—	—	—	資本財
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A		298	298	582	11,393	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WUXI APTEC CO LTD-A		194	194	1,345	26,293	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A		139	195	211	4,135	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A		679	679	369	7,219	一般消費財・サービス流通・小売り
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A		439	439	493	9,653	資本財
YANTAI JEREH OILFIELD-A		149	149	365	7,140	エネルギー
YANKUANG ENERGY GROUP CO-A		—	241	855	16,717	エネルギー
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A		54	54	303	5,922	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A		51	51	257	5,033	生活必需品流通・小売り
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A		79	133	565	11,055	食品・飲料・タバコ
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A		1,128	—	—	—	生活必需品流通・小売り
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A		213	315	648	12,668	ソフトウェア・サービス
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A		127	127	735	14,375	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C-A		83	83	888	17,368	素材
YUNDA HOLDING CO LTD-A		245	245	294	5,753	運輸
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A		116	116	212	4,158	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A		280	280	598	11,689	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A		212	—	—	—	資本財
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A		135	135	957	18,708	半導体・半導体製造装置
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A		201	201	555	10,862	資本財
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A		72	72	573	11,201	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A		85	151	815	15,945	素材
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A		349	—	—	—	素材
ZHEJIANG NHU CO LTD-A		204	244	405	7,923	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A		64	64	327	6,396	耐久消費財・アパレル
ZHANGZHOU PIENZEHUANG PHA-A		49	49	1,497	29,277	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A		438	438	465	9,100	金融サービス
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A		582	582	317	6,211	メディア・娯楽
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A		1,100	1,546	1,717	33,571	素材
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A		490	490	315	6,167	資本財
ZTE CORP-A		361	361	1,132	22,127	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
小 計	株 数	158,005	160,420	246,072	4,809,629	
	銘柄 数 < 比率 >	287	279	—	< 4.9% >	
合 計	株 数	2,723,411	6,168,321	—	94,161,186	
	銘柄 数 < 比率 >	1,202	1,206	—	< 95.2% >	

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

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

## 外国公社債

## (A) 外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
インド	千インドルピー 368	千インドルピー 0	千円 0	% 0.0	% —	% —	% —	% 0.0
合 計	368	0	0	0.0	—	—	—	0.0

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

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

## (B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘 柄	当 期 末					償還年月日
	利 率	額面金額	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
インド	%	千インドルピー	千インドルピー	千円		
普通社債券 (含む投資法人債券) BRITANNIA INDUSTRIES LTD	5.5	368	0	0		2024/6/3
合 計				0		

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

## 外国投資信託証券

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末				比 率
		口 数	口 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(メキシコ)		口	口	千メキシコペソ	千円	%
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	317,500	317,500	7,629	59,494		0.1
OPERADORA DE SITES MEX- A-1	153,500	180,500	2,915	22,731		0.0
小 計	口 数・金 額	471,000	498,000	10,544	82,225	
	銘 柄 数<比 率>	2	2	—	<0.1%>	
(南アフリカ)				千南アフリカランド		
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	329,830	329,830	3,961	28,362		0.0
小 計	口 数・金 額	329,830	329,830	3,961	28,362	
	銘 柄 数<比 率>	1	1	—	<0.0%>	
合 計	口 数・金 額	800,830	827,830	—	110,588	
	銘 柄 数<比 率>	3	3	—	<0.1%>	

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

(注) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

## 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期	
			買建額	売建額
外国	株式先物取引	MINMSCIE	百万円 6,961	百万円 -

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

## ○投資信託財産の構成

(2023年5月16日現在)

項目	当期	
	評価額	比率
株式	千円 94,161,186	% 95.2
投資証券	110,588	0.1
コール・ローン等、その他	4,688,078	4.7
投資信託財産総額	98,959,852	100.0

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

(注) 当期末における外貨建純資産（98,938,195千円）の投資信託財産総額（98,959,852千円）に対する比率は100.0%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1アメリカドル=136.05円、1メキシコペソ=7.7979円、1ブラジルレアル=27.8053円、1チリペソ=0.17294円、1コロンビアペソ=0.030264円、1ユーロ=148.04円、1イギリスポンド=170.48円、1トルコリラ=6.9334円、1チェココルナ=6.2681円、1ハンガリーフォリント=0.40108円、1ポーランドズロチ=32.8469円、1香港ドル=17.36円、1マレーシアリングギット=30.2812円、1タイバーツ=4.01円、1フィリピンペソ=2.4264円、1インドネシアルピア=0.0092円、1韓国ウォン=0.102円、1新台湾ドル=4.4128円、1インドルピー=1.66円、1サウジアラビアリヤル=36.34円、1カタールリアル=37.37円、1クウェートディナール=444.03円、1エジプトポンド=4.4009円、1南アフリカランド=7.16円、1アラブディルハム=37.11円、1香港・オブショア人民元=19.5456円。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2023年5月16日現在）

項目	当期末
	円
(A) 資産	101,471,377,653
コール・ローン等	877,692,149
株式(評価額)	94,161,186,916
投資証券(評価額)	110,588,345
未収入金	2,640,070,736
未収配当金	172,408,883
未収利息	30,351
差入委託証拠金	3,509,400,273
(B) 負債	2,593,035,292
未払金	2,516,035,280
未払解約金	77,000,000
未払利息	12
(C) 純資産総額(A-B)	98,878,342,361
元本	44,148,290,863
次期繰越損益金	54,730,051,498
(D) 受益権総口数	44,148,290,863口
1万口当たり基準価額(C/D)	22,397円

(注) 当ファンドの期首元本額は44,848,029,957円、期中追加設定元本額は14,588,842,083円、期中一部解約元本額は15,288,581,177円です。

(注) 2023年5月16日現在の元本の内訳は以下の通りです。

- ・グローバル3倍3分法ファンド（適格機関投資家向け） 21,134,129,198円
- ・インデックスファンド海外新興国（エマージング）株式 18,063,251,385円
- ・インデックスファンド新興国株式（適格機関投資家向け） 3,159,573,892円
- ・日興五大陸株式ファンド 1,776,851,510円
- ・Tracers MSCIオール・カンントリー・インデックス（全世界株式） 13,362,727円
- ・Tracers グローバル3分法（おとなのバランス） 629,129円
- ・インデックスファンドMSCIオール・カンントリー（全世界株式） 493,022円

(注) 1口当たり純資産額は2,2397円です。

## ○損益の状況（2022年5月17日～2023年5月16日）

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	2,854,548,484
受取配当金	2,709,004,662
受取利息	37,359
その他収益金	145,602,110
支払利息	△ 95,647
(B) 有価証券売買損益	2,103,657,692
売買益	11,840,871,822
売買損	△ 9,737,214,130
(C) 先物取引等取引損益	△ 90,846,595
取引益	1,375,717,561
取引損	△ 1,466,564,156
(D) 保管費用等	△ 255,510,696
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	4,611,848,885
(F) 前期繰越損益金	51,073,414,626
(G) 追加信託差損益金	17,332,202,075
(H) 解約差損益金	△18,287,414,088
(I) 計(E+F+G+H)	54,730,051,498
次期繰越損益金(I)	54,730,051,498

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

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

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

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



## ○お知らせ

---

### 約款変更について

2022年5月17日から2023年5月16日までの期間に実施いたしました約款変更は以下の通りです。

- 当ファンドについて、2023年4月26日付けにて運用目標とするベンチマークを「MSCI エマージング・マーケット・インデックス（円ヘッジなし・円ベース）」から「MSCI エマージング・マーケット・インデックス（税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース）」に変更いたしました。

当ファンドに関して、実際の運用においては保有資産から配当を受け取るため、当ファンドの基準価額は「配当込み」の値動きとなる一方で、運用目標とするベンチマークを構成する指数については、一般に広く認知されている指数が配当を含まないものであったことなどを理由として、「配当抜き」の値動きとなる指数を採用して参りました。こうしたことが要因の一つとなって、当ファンドの基準価額とベンチマークの値動きに乖離が生じておりました。このたび、当該乖離を是正することが受益者にとってより適切な投資判断につながるとの考えから、運用実態に則して当ファンドのベンチマークを「配当込み」の指数へ変更いたしました。

なお、投資する海外資産から配当を受け取る際に税金が控除されることから、運用実態に則して「税引後配当込み」の指数へ変更いたしました。（付表）